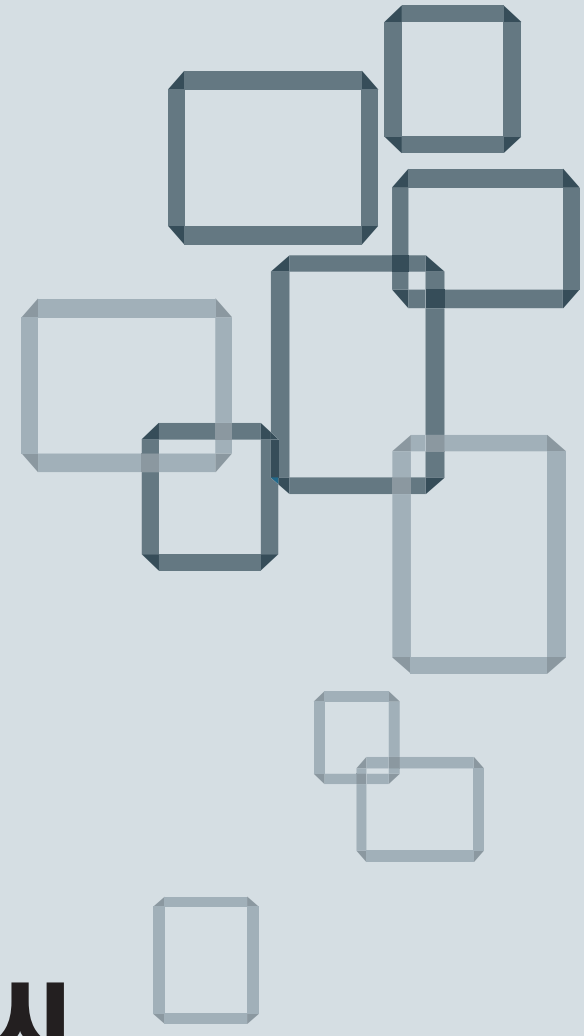
예 산 서
발 간 등 록 번 호
71-4050000-000027-10

용인특례시 YONGIN SPECIAL CITY

2025년도 일반 및 기타특별회계

예 산 서

(2024년 12월 13일 의결)



용 인 시

2025년도 일반 및 기타특별회계

예 산 서

(2024년 12월 13일 의결)

용 인 시

목 차

Ⅰ. 세입·세출예산서 ····· 7

Ⅰ-1. 예 산 총 칙 ····· 9

Ⅰ-2. 예 산 규 모 ····· 13

가. 회계별 예산규모 ····· 15

나. 세입총괄표 ····· 19

다. 세출총괄표(기능별) ····· 27

라. 세출총괄표(조직별) ····· 35

마. 세출총괄표(성질별) ····· 53

Ⅰ-3. 세입 예산서 · 사업명세서 ····· 67

Ⅰ-4. 세출 예산서 ····· 145

Ⅰ-5. 세출예산 사업명세서(일반회계) ····· 187

1 시 민 소 통 관 ····· 189

2 감 사 관 ····· 193

3 공 보 관 ····· 199

4 법 무 담 당 관 ····· 205

5 청 년 담 당 관 ····· 209

6 도 시 기 획 단 ····· 219

7 시 민 안 전 관 ····· 225

8 행 정 과 ····· 241

9 정 책 기 획 과 ····· 253

10 자 치 분 권 과 ····· 261

11 인 사 관 리 과 ····· 275

12 정보통신과 ····· 285
13 민원여권과 ····· 293
14 예산과 ····· 301
15 회계과 ····· 309
16 재산관리과 ····· 325
17 세정과 ····· 335
18 징수과 ····· 341
19 교육청소년과 ····· 347
20 평생교육과 ····· 361
21 문화예술과 ····· 373
22 체육진흥과 ····· 401
23 관광과 ····· 415
24 복지정책과 ····· 423
25 노인복지과 ····· 449
26 장애인복지과 ····· 465
27 여성가족과 ····· 493
28 아동보육과 ····· 517
29 일자리정책과 ····· 561
30 민생경제과 ····· 573
31 기업지원과 ····· 583
32 농업정책과 ····· 593
33 축산과 ····· 621

34 산 림 과 ····· 645
35 동 물 보 호 과 ····· 679
36 도 시 정 책 과 ····· 689
37 도 시 개 발 과 ····· 693
38 도 시 정 비 과 ····· 697
39 토 지 정 보 과 ····· 705
40 주 택 정 책 과 ····· 711
41 공 동 주 택 과 ····· 715
42 주 택 정 비 과 ····· 725
43 건 축 과 ····· 729
44 공 공 건 축 과 ····· 735
45 교 통 정 책 과 ····· 739
46 대 중 교 통 과 ····· 745
47 도 시 철 도 과 ····· 757
48 물 류 화 물 과 ····· 761
49 건 설 정 책 과 ····· 765
50 도 로 관 리 과 ····· 769
51 도로구조물과 ····· 777
52 생 태 하 천 과 ····· 783
53 반도체정책과 ····· 789
54 반도체국가산단과 ····· 795
55 반도체일반산단과 ····· 799
56 미래성장전략과 ····· 803

57 미 래 도 시 과 ····· 811
58 기업산단입지과 ····· 815
59 4차산업융합과 ····· 819
60 환 경 정 책 과 ····· 825
61 기 후 대 기 과 ····· 835
62 자 원 순 환 과 ····· 849
63 위 생 과 ····· 859
64 의 정 담 당 관 ····· 867
65 농업기술센터 자원육성과 ····· 877
66 농업기술센터 기술지원과 ····· 895
67 농업기술센터 농촌테마과 ····· 919
68 처인구보건소 보건정책과 ····· 933
69 처인구보건소 건강증진과 ····· 953
70 기흥구보건소 보건행정과 ····· 977
71 기흥구보건소 건강증진과 ····· 995
72 수지구보건소 보건행정과 ····· 1021
73 수지구보건소 건강증진과 ····· 1039
74 도서관사업소 도서관정책과 ····· 1061
75 도서관사업소 동부도서관 ····· 1071
76 도서관사업소 중부도서관 ····· 1083
77 도서관사업소 서부도서관 ····· 1093
78 푸른공원사업소 공원조성과 ····· 1103
79 푸른공원사업소 동부공원관리과 ····· 1111

80 푸른공원사업소 서부공원관리과 ····· 1121
81 상수도사업소 수도행정과 ····· 1129
82 상수도사업소 수도시설과 ····· 1133
83 하수도사업소 하수행정과 ····· 1137
84 하수도사업소 하수시설과 ····· 1141
85 하수도사업소 하수운영과 ····· 1147
86 차량등록사업소 ····· 1151
87 처 인 구 ····· 1157
88 처인구 읍면동 ····· 1243
89 기 흥 구 ····· 1291
90 기 흥 구 동 ····· 1375
91 수 지 구 ····· 1419
92 수 지 구 동 ····· 1489
Ⅰ- 6. 세입·세출예산 사업명세서(특별회계) ····· 1523
1 의료급여기금 특별회계 ····· 1525
2 교통사업 특별회계 ····· 1533
3 수질개선사업 특별회계 ····· 1555
4 장기미집행도시계획시설대지보상 특별회계 ····· 1565
5 경량전철사업 특별회계 ····· 1569
6 발전소주변지역지원사업 특별회계 ····· 1573
7 폐기물처리시설 특별회계 ····· 1579
Ⅰ- 7. 계속비 사업조서 ····· 1583

세 입 · 세 출 예 산 서

예 산 총 칙

예 산 총 칙

2025년도 본예산

제 1 조 2025년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	3,331,796,121	99,953,883
일반회계	2,932,199,314	87,965,979
특별회계	399,596,807	11,987,904
공기업특별회계	278,905,350	8,367,160
수도사업특별회계	93,908,059	2,817,242
하수도사업특별회계	184,997,291	5,549,918
기타특별회계	120,691,457	3,620,744
의료급여기금특별회계	4,938,288	148,149
교통사업특별회계	38,555,941	1,156,678
수질개선사업특별회계	23,258,775	697,763
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	2,900	87
경량전철사업특별회계	48,959,559	1,468,787
발전소주변지역지원사업특별회계	111,400	3,342
성복기반시설사업특별회계	0	0
폐기물처리시설특별회계	4,864,594	145,938

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 "계속비사업조서"와 같다

제 5 조 명시이월사업은 “해당없음”

제 6 조 일반회계 예비비는 10,662,854천원으로 한다.

제 7 조 일반회계 및 특별회계(공기업특별회계 포함) 지방채차입한도액은 185,200,000천원으로 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

2025년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,331,796,121	100.00%	3,237,738,796	100.00%	94,057,325	2.91%
일반회계	2,932,199,314	88.01%	2,810,731,574	86.81%	121,467,740	4.32%
특별회계	399,596,807	11.99%	427,007,222	13.19%	△27,410,415	△6.42%
공기업특별회계	278,905,350	8.37%	282,036,649	8.71%	△3,131,299	△1.11%
수도사업특별회계	93,908,059	2.82%	95,672,648	2.95%	△1,764,589	△1.84%
하수도사업특별회계	184,997,291	5.55%	186,364,001	5.76%	△1,366,710	△0.73%
기타특별회계	120,691,457	3.62%	144,970,573	4.48%	△24,279,116	△16.75%
의료급여기금특별회계	4,938,288	0.15%	4,877,982	0.15%	60,306	1.24%
교통사업특별회계	38,555,941	1.15%	39,347,791	1.22%	△791,850	△2.01%
수질개선사업특별회계	23,258,775	0.69%	28,920,205	0.89%	△5,661,430	△19.58%
장기미집행도시계획시설 대지보상특별회계	2,900	0.01%	267,300	0.01%	△264,400	△98.92%
경량전철사업특별회계	48,959,559	1.47%	55,196,955	1.70%	△6,237,396	△11.30%
발전소주변지역지원사업 특별회계	111,400	0.01%	106,600	0.01%	4,800	4.50%
성복기반시설사업특별회계	0	0.00%	0	0.00%	0	0%
폐기물처리시설특별회계	4,864,594	0.14%	16,253,740	0.50%	△11,389,146	△70.07%

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	3,052,890,771	100.00%	2,955,702,147	100.00%	97,188,624	3.29%
100 지방세수입	1,177,400,000	38.57%	1,169,500,000	39.57%	7,900,000	0.68%
110 지방세	1,177,400,000	38.57%	1,169,500,000	39.57%	7,900,000	0.68%
111 보통세	1,149,900,000	37.67%	1,150,000,000	38.91%	△100,000	△0.01%
113 지난연도 수입	27,500,000	0.90%	19,500,000	0.66%	8,000,000	41.03%
200 세외수입	244,547,864	8.01%	247,675,693	8.38%	△3,127,829	△1.26%
210 경상적세외수입	107,446,395	3.52%	105,023,469	3.55%	2,422,926	2.31%
211 재산임대수입	3,496,296	0.11%	3,544,000	0.12%	△47,704	△1.35%
212 사용료수입	25,158,939	0.82%	22,917,102	0.78%	2,241,837	9.78%
213 수수료수입	37,074,741	1.21%	35,505,004	1.20%	1,569,737	4.42%
214 사업수입	3,833,480	0.13%	3,608,740	0.12%	224,740	6.23%
215 징수교부금수입	25,182,000	0.82%	26,655,583	0.90%	△1,473,583	△5.53%
216 이자수입	12,700,939	0.42%	12,793,040	0.43%	△92,101	△0.72%
220 임시적세외수입	87,908,684	2.88%	96,579,180	3.27%	△8,670,496	△8.98%
221 재산매각수입	24,015,900	0.79%	24,037,500	0.81%	△21,600	△0.09%
223 보조금반환수입	1,801,701	0.06%	1,898,989	0.06%	△97,288	△5.12%
224 기타수입	62,091,083	2.03%	70,642,691	2.39%	△8,551,608	△12.11%
230 지방행정제재·부과금	26,994,585	0.88%	27,273,844	0.92%	△279,259	△1.02%
231 과징금	474,064	0.02%	463,464	0.02%	10,600	2.29%
232 이행강제금	1,094,000	0.04%	1,086,851	0.04%	7,149	0.66%
233 변상금	836,573	0.03%	652,519	0.02%	184,054	28.21%
234 과태료	9,858,425	0.32%	9,502,366	0.32%	356,059	3.75%
235 환수금	198,647	0.01%	179,000	0.01%	19,647	10.98%
236 부담금	14,444,876	0.47%	15,303,444	0.52%	△858,568	△5.61%
237 범칙금	88,000	0.00%	86,200	0.00%	1,800	2.09%
240 지난연도 수입	22,198,200	0.73%	18,799,200	0.64%	3,399,000	18.08%
241 지난연도 수입	22,198,200	0.73%	18,799,200	0.64%	3,399,000	18.08%
300 지방교부세 등	15,000,000	0.49%	15,000,000	0.51%	0	0.00%
310 지방교부세	15,000,000	0.49%	15,000,000	0.51%	0	0.00%
311 지방교부세	15,000,000	0.49%	15,000,000	0.51%	0	0.00%
400 조정교부금등	258,686,000	8.47%	235,675,000	7.97%	23,011,000	9.76%
420 시·군조정교부금등	258,686,000	8.47%	235,675,000	7.97%	23,011,000	9.76%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
421 시·군조정교부금등	258,686,000	8.47%	235,675,000	7.97%	23,011,000	9.76%
500 보조금	1,063,363,730	34.83%	1,022,483,981	34.59%	40,879,749	4.00%
510 국고보조금등	808,641,315	26.49%	780,977,104	26.42%	27,664,211	3.54%
511 국고보조금등	808,641,315	26.49%	780,977,104	26.42%	27,664,211	3.54%
520 시·도비보조금등	254,722,415	8.34%	241,506,877	8.17%	13,215,538	5.47%
521 시·도비보조금등	254,722,415	8.34%	241,506,877	8.17%	13,215,538	5.47%
600 지방채	39,900,000	1.31%	1,000,000	0.03%	38,900,000	3890.00%
610 국내차입금	39,900,000	1.31%	1,000,000	0.03%	38,900,000	3890.00%
611 차입금	39,900,000	1.31%	1,000,000	0.03%	38,900,000	3890.00%
700 보전수입등및내부거래	253,993,177	8.32%	264,367,473	8.94%	△10,374,296	△3.92%
710 보전수입등	128,780,444	4.22%	143,308,475	4.85%	△14,528,031	△10.14%
711 잉여금	128,314,006	4.20%	143,142,487	4.84%	△14,828,481	△10.36%
715 보조금등반환금	466,438	0.02%	165,988	0.01%	300,450	181.01%
720 내부거래	125,212,733	4.10%	121,058,998	4.10%	4,153,735	3.43%
721 전입금	90,812,154	2.97%	80,041,928	2.71%	10,770,226	13.46%
722 예탁금및예수금	34,400,579	1.13%	41,017,070	1.39%	△6,616,491	△16.13%

세 입 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	2,932,199,314	100.00%	2,810,731,574	100.00%	121,467,740	4.32%
100 지방세수입	1,177,400,000	40.15%	1,169,500,000	41.61%	7,900,000	0.68%
110 지방세	1,177,400,000	40.15%	1,169,500,000	41.61%	7,900,000	0.68%
111 보통세	1,149,900,000	39.22%	1,150,000,000	40.91%	△100,000	△0.01%
113 지난연도 수입	27,500,000	0.94%	19,500,000	0.69%	8,000,000	41.03%
200 세외수입	226,165,723	7.71%	228,347,732	8.12%	△2,182,009	△0.96%
210 경상적세외수입	103,628,454	3.53%	101,099,027	3.60%	2,529,427	2.50%
211 재산임대수입	3,150,386	0.11%	2,813,667	0.10%	336,719	11.97%
212 사용료수입	22,556,247	0.77%	20,414,888	0.73%	2,141,359	10.49%
213 수수료수입	37,073,258	1.26%	35,503,521	1.26%	1,569,737	4.42%
214 사업수입	3,418,480	0.12%	3,223,740	0.11%	194,740	6.04%
215 징수교부금수입	25,182,000	0.86%	26,588,891	0.95%	△1,406,891	△5.29%
216 이자수입	12,248,083	0.42%	12,554,320	0.45%	△306,237	△2.44%
220 임시적세외수입	87,903,684	3.00%	96,574,180	3.44%	△8,670,496	△8.98%
221 재산매각수입	24,015,900	0.82%	24,037,500	0.86%	△21,600	△0.09%
223 보조금반환수입	1,801,701	0.06%	1,898,989	0.07%	△97,288	△5.12%
224 기타수입	62,086,083	2.12%	70,637,691	2.51%	△8,551,608	△12.11%
230 지방행정제재·부과금	15,033,585	0.51%	14,474,525	0.51%	559,060	3.86%
231 과징금	349,064	0.01%	358,464	0.01%	△9,400	△2.62%
232 이행강제금	1,094,000	0.04%	1,086,851	0.04%	7,149	0.66%
233 변상금	836,573	0.03%	652,519	0.02%	184,054	28.21%
234 과태료	4,667,425	0.16%	4,310,366	0.15%	357,059	8.28%
235 환수금	183,647	0.01%	164,000	0.01%	19,647	11.98%
236 부담금	7,844,876	0.27%	7,846,125	0.28%	△1,249	△0.02%
237 범칙금	58,000	0.00%	56,200	0.00%	1,800	3.20%
240 지난연도 수입	19,600,000	0.67%	16,200,000	0.58%	3,400,000	20.99%
241 지난연도 수입	19,600,000	0.67%	16,200,000	0.58%	3,400,000	20.99%
300 지방교부세 등	15,000,000	0.51%	15,000,000	0.53%	0	0.00%
310 지방교부세	15,000,000	0.51%	15,000,000	0.53%	0	0.00%
311 지방교부세	15,000,000	0.51%	15,000,000	0.53%	0	0.00%
400 조정교부금등	258,686,000	8.82%	235,675,000	8.38%	23,011,000	9.76%
420 시·군조정교부금등	258,686,000	8.82%	235,675,000	8.38%	23,011,000	9.76%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
421 시·군조정교부금등	258,686,000	8.82%	235,675,000	8.38%	23,011,000	9.76%
500 보조금	1,038,581,153	35.42%	990,042,854	35.22%	48,538,299	4.90%
510 국고보조금등	788,264,137	26.88%	756,338,087	26.91%	31,926,050	4.22%
511 국고보조금등	788,264,137	26.88%	756,338,087	26.91%	31,926,050	4.22%
520 시·도비보조금등	250,317,016	8.54%	233,704,767	8.31%	16,612,249	7.11%
521 시·도비보조금등	250,317,016	8.54%	233,704,767	8.31%	16,612,249	7.11%
600 지방채	39,900,000	1.36%	1,000,000	0.04%	38,900,000	3890.00%
610 국내차입금	39,900,000	1.36%	1,000,000	0.04%	38,900,000	3890.00%
611 차입금	39,900,000	1.36%	1,000,000	0.04%	38,900,000	3890.00%
700 보전수입등및내부거래	176,466,438	6.02%	171,165,988	6.09%	5,300,450	3.10%
710 보전수입등	125,466,438	4.28%	130,165,988	4.63%	△4,699,550	△3.61%
711 잉여금	125,000,000	4.26%	130,000,000	4.63%	△5,000,000	△3.85%
715 보조금등반환금	466,438	0.02%	165,988	0.01%	300,450	181.01%
720 내부거래	51,000,000	1.74%	41,000,000	1.46%	10,000,000	24.39%
721 전입금	21,000,000	0.72%	0	0.00%	21,000,000	순증
722 예탁금및예수금	30,000,000	1.02%	41,000,000	1.46%	△11,000,000	△26.83%

세 입 총 괄 표

2025년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	120,691,457	100.00%	144,970,573	100.00%	△24,279,116	△16.75%
200 세외수입	18,382,141	15.23%	19,327,961	13.33%	△945,820	△4.89%
210 경상적세외수입	3,817,941	3.16%	3,924,442	2.71%	△106,501	△2.71%
211 재산임대수입	345,910	0.29%	730,333	0.50%	△384,423	△52.64%
212 사용료수입	2,602,692	2.16%	2,502,214	1.73%	100,478	4.02%
213 수수료수입	1,483	0.00%	1,483	0.00%	0	0.00%
214 사업수입	415,000	0.34%	385,000	0.27%	30,000	7.79%
216 이자수입	452,856	0.38%	238,720	0.16%	214,136	89.70%
220 임시적세외수입	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
224 기타수입	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	11,961,000	9.91%	12,799,319	8.83%	△838,319	△6.55%
231 과징금	125,000	0.10%	105,000	0.07%	20,000	19.05%
234 과태료	5,191,000	4.30%	5,192,000	3.58%	△1,000	△0.02%
235 환수금	15,000	0.01%	15,000	0.01%	0	0.00%
236 부담금	6,600,000	5.47%	7,457,319	5.14%	△857,319	△11.50%
237 범칙금	30,000	0.02%	30,000	0.02%	0	0.00%
240 지난연도 수입	2,598,200	2.15%	2,599,200	1.79%	△1,000	△0.04%
241 지난연도 수입	2,598,200	2.15%	2,599,200	1.79%	△1,000	△0.04%
500 보조금	24,782,577	20.53%	32,441,127	22.38%	△7,658,550	△23.61%
510 국고보조금등	20,377,178	16.88%	24,639,017	17.00%	△4,261,839	△17.30%
511 국고보조금등	20,377,178	16.88%	24,639,017	17.00%	△4,261,839	△17.30%
520 시·도비보조금등	4,405,399	3.65%	7,802,110	5.38%	△3,396,711	△43.54%
521 시·도비보조금등	4,405,399	3.65%	7,802,110	5.38%	△3,396,711	△43.54%
700 보전수입등및내부거래	77,526,739	64.24%	93,201,485	64.29%	△15,674,746	△16.82%
710 보전수입등	3,314,006	2.75%	13,142,487	9.07%	△9,828,481	△74.78%
711 잉여금	3,314,006	2.75%	13,142,487	9.07%	△9,828,481	△74.78%
720 내부거래	74,212,733	61.49%	80,058,998	55.22%	△5,846,265	△7.30%
721 전입금	69,812,154	57.84%	80,041,928	55.21%	△10,229,774	△12.78%
722 예탁금및예수금	4,400,579	3.65%	17,070	0.01%	4,383,509	25679.61%

세 출 총 괄 표 (기 능 별)

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,052,890,771	100.00 %	2,955,702,147	100.00 %	97,188,624	3.29 %
010 일반공공행정	202,332,146	6.63 %	173,362,745	5.87 %	28,969,401	16.71 %
011 입법및선거관리	5,223,666	0.17 %	4,463,855	0.15 %	759,811	17.02 %
013 지방행정・재정지원	49,949,995	1.64 %	51,598,145	1.75 %	△1,648,150	△3.19 %
016 일반행정	147,158,485	4.82 %	117,300,745	3.97 %	29,857,740	25.45 %
020 공공질서및안전	25,372,965	0.83 %	28,903,424	0.98 %	△3,530,459	△12.21 %
025 재난방재・민방위	25,372,965	0.83 %	28,903,424	0.98 %	△3,530,459	△12.21 %
050 교육	80,932,224	2.65 %	86,266,218	2.92 %	△5,333,994	△6.18 %
051 유아및초중등교육	75,802,571	2.48 %	82,276,706	2.78 %	△6,474,135	△7.87 %
053 평생・직업교육	5,129,653	0.17 %	3,989,512	0.13 %	1,140,141	28.58 %
060 문화및관광	108,728,035	3.56 %	103,016,605	3.49 %	5,711,430	5.54 %
061 문화예술	47,623,550	1.56 %	54,702,795	1.85 %	△7,079,245	△12.94 %
062 관광	1,091,777	0.04 %	6,509,895	0.22 %	△5,418,118	△83.23 %
063 체육	46,654,099	1.53 %	36,399,985	1.23 %	10,254,114	28.17 %
064 문화재	13,358,609	0.44 %	5,403,930	0.18 %	7,954,679	147.20 %
070 환경	225,289,880	7.38 %	240,945,662	8.15 %	△15,655,782	△6.50 %
071 상하수도・수질	32,361,778	1.06 %	35,335,928	1.20 %	△2,974,150	△8.42 %
072 폐기물	143,002,386	4.68 %	145,300,425	4.92 %	△2,298,039	△1.58 %
073 대기	37,837,891	1.24 %	47,143,969	1.60 %	△9,306,078	△19.74 %
074 자연	272,184	0.01 %	254,012	0.01 %	18,172	7.15 %
076 환경보호일반	11,815,641	0.39 %	12,911,328	0.44 %	△1,095,687	△8.49 %
080 사회복지	1,224,978,125	40.13 %	1,164,855,289	39.41 %	60,122,836	5.16 %
081 기초생활보장	122,782,203	4.02 %	107,239,175	3.63 %	15,543,028	14.49 %
082 취약계층지원	134,588,015	4.41 %	121,658,787	4.12 %	12,929,228	10.63 %
086 노동	13,377,874	0.44 %	12,905,038	0.44 %	472,836	3.66 %
087 보훈	19,129,418	0.63 %	18,342,413	0.62 %	787,005	4.29 %
088 주택	2,459,000	0.08 %	346,000	0.01 %	2,113,000	610.69 %
089 사회복지일반	28,859,141	0.95 %	26,629,383	0.90 %	2,229,758	8.37 %
08A 보육	418,855,465	13.72 %	435,401,095	14.73 %	△16,545,630	△3.80 %
08B 가족・여성	41,398,533	1.36 %	35,247,504	1.19 %	6,151,029	17.45 %
08C 노인	425,314,529	13.93 %	392,461,891	13.28 %	32,852,638	8.37 %
08D 청소년	18,213,947	0.60 %	14,624,003	0.49 %	3,589,944	24.55 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
090 보건	63,335,417	2.07 %	56,247,049	1.90 %	7,088,368	12.60 %
091 보건의료	61,140,789	2.00 %	54,066,229	1.83 %	7,074,560	13.08 %
093 식품의약안전	2,194,628	0.07 %	2,180,820	0.07 %	13,808	0.63 %
100 농림해양수산	87,034,833	2.85 %	71,893,607	2.43 %	15,141,226	21.06 %
101 농업・농촌	63,328,579	2.07 %	50,988,799	1.73 %	12,339,780	24.20 %
102 임업・산촌	23,706,254	0.78 %	20,904,808	0.71 %	2,801,446	13.40 %
110 산업・중소기업및에너지	43,118,796	1.41 %	34,111,199	1.15 %	9,007,597	26.41 %
113 무역및투자유치	1,028,910	0.03 %	991,460	0.03 %	37,450	3.78 %
114 산업진흥・고도화	32,826,895	1.08 %	32,342,856	1.09 %	484,039	1.50 %
115 에너지및자원개발	9,062,357	0.30 %	601,758	0.02 %	8,460,599	1405.98 %
116 산업・중소기업일반	200,634	0.01 %	175,125	0.01 %	25,509	14.57 %
120 교통및물류	539,711,549	17.68 %	523,599,497	17.71 %	16,112,052	3.08 %
121 도로	201,414,379	6.60 %	225,916,981	7.64 %	△24,502,602	△10.85 %
123 도시철도	97,266,583	3.19 %	109,299,196	3.70 %	△12,032,613	△11.01 %
126 대중교통・물류등기타	241,030,587	7.90 %	188,383,320	6.37 %	52,647,267	27.95 %
140 국토및지역개발	109,337,825	3.58 %	133,184,226	4.51 %	△23,846,401	△17.90 %
141 수자원	22,140,198	0.73 %	31,848,745	1.08 %	△9,708,547	△30.48 %
142 지역및도시	83,351,177	2.73 %	99,970,631	3.38 %	△16,619,454	△16.62 %
143 산업단지	3,846,450	0.13 %	1,364,850	0.05 %	2,481,600	181.82 %
160 예비비	12,072,145	0.40 %	26,140,713	0.88 %	△14,068,568	△53.82 %
161 예비비	12,072,145	0.40 %	26,140,713	0.88 %	△14,068,568	△53.82 %
900 기타	330,646,831	10.83 %	313,175,913	10.60 %	17,470,918	5.58 %
901 기타	330,646,831	10.83 %	313,175,913	10.60 %	17,470,918	5.58 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,932,199,314	100.00 %	2,810,731,574	100.00 %	121,467,740	4.32 %
010 일반공공행정	202,332,146	6.90 %	173,362,745	6.17 %	28,969,401	16.71 %
011 입법및선거관리	5,223,666	0.18 %	4,463,855	0.16 %	759,811	17.02 %
013 지방행정・재정지원	49,949,995	1.70 %	51,598,145	1.84 %	△1,648,150	△3.19 %
016 일반행정	147,158,485	5.02 %	117,300,745	4.17 %	29,857,740	25.45 %
020 공공질서및안전	25,372,965	0.87 %	28,903,424	1.03 %	△3,530,459	△12.21 %
025 재난방재・민방위	25,372,965	0.87 %	28,903,424	1.03 %	△3,530,459	△12.21 %
050 교육	80,932,224	2.76 %	86,266,218	3.07 %	△5,333,994	△6.18 %
051 유아및초중등교육	75,802,571	2.59 %	82,276,706	2.93 %	△6,474,135	△7.87 %
053 평생・직업교육	5,129,653	0.17 %	3,989,512	0.14 %	1,140,141	28.58 %
060 문화및관광	108,728,035	3.71 %	103,016,605	3.67 %	5,711,430	5.54 %
061 문화예술	47,623,550	1.62 %	54,702,795	1.95 %	△7,079,245	△12.94 %
062 관광	1,091,777	0.04 %	6,509,895	0.23 %	△5,418,118	△83.23 %
063 체육	46,654,099	1.59 %	36,399,985	1.30 %	10,254,114	28.17 %
064 문화재	13,358,609	0.46 %	5,403,930	0.19 %	7,954,679	147.20 %
070 환경	200,982,872	6.85 %	203,153,387	7.23 %	△2,170,515	△1.07 %
071 상하수도・수질	21,231,319	0.72 %	24,798,139	0.88 %	△3,566,820	△14.38 %
072 폐기물	138,602,386	4.73 %	129,123,425	4.59 %	9,478,961	7.34 %
073 대기	37,837,891	1.29 %	47,143,969	1.68 %	△9,306,078	△19.74 %
074 자연	272,184	0.01 %	254,012	0.01 %	18,172	7.15 %
076 환경보호일반	3,039,092	0.10 %	1,833,842	0.07 %	1,205,250	65.72 %
080 사회복지	1,220,048,837	41.61 %	1,160,017,307	41.27 %	60,031,530	5.18 %
081 기초생활보장	117,852,915	4.02 %	102,401,193	3.64 %	15,451,722	15.09 %
082 취약계층지원	134,588,015	4.59 %	121,658,787	4.33 %	12,929,228	10.63 %
086 노동	13,377,874	0.46 %	12,905,038	0.46 %	472,836	3.66 %
087 보훈	19,129,418	0.65 %	18,342,413	0.65 %	787,005	4.29 %
088 주택	2,459,000	0.08 %	346,000	0.01 %	2,113,000	610.69 %
089 사회복지일반	28,859,141	0.98 %	26,629,383	0.95 %	2,229,758	8.37 %
08A 보육	418,855,465	14.28 %	435,401,095	15.49 %	△16,545,630	△3.80 %
08B 가족・여성	41,398,533	1.41 %	35,247,504	1.25 %	6,151,029	17.45 %
08C 노인	425,314,529	14.50 %	392,461,891	13.96 %	32,852,638	8.37 %
08D 청소년	18,213,947	0.62 %	14,624,003	0.52 %	3,589,944	24.55 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
090 보건	63,335,417	2.16 %	56,247,049	2.00 %	7,088,368	12.60 %
091 보건의료	61,140,789	2.09 %	54,066,229	1.92 %	7,074,560	13.08 %
093 식품의약안전	2,194,628	0.07 %	2,180,820	0.08 %	13,808	0.63 %
100 농림해양수산	83,931,833	2.86 %	67,939,607	2.42 %	15,992,226	23.54 %
101 농업・농촌	60,225,579	2.05 %	47,034,799	1.67 %	13,190,780	28.04 %
102 임업・산촌	23,706,254	0.81 %	20,904,808	0.74 %	2,801,446	13.40 %
110 산업・중소기업및에너지	43,007,396	1.47 %	34,004,599	1.21 %	9,002,797	26.48 %
113 무역및투자유치	1,028,910	0.04 %	991,460	0.04 %	37,450	3.78 %
114 산업진흥・고도화	32,826,895	1.12 %	32,342,856	1.15 %	484,039	1.50 %
115 에너지및자원개발	8,950,957	0.31 %	495,158	0.02 %	8,455,799	1707.70 %
116 산업・중소기업일반	200,634	0.01 %	175,125	0.01 %	25,509	14.57 %
120 교통및물류	452,196,049	15.42 %	429,054,751	15.26 %	23,141,298	5.39 %
121 도로	196,954,394	6.72 %	221,270,185	7.87 %	△24,315,791	△10.99 %
123 도시철도	48,307,024	1.65 %	54,102,241	1.92 %	△5,795,217	△10.71 %
126 대중교통・물류등기타	206,934,631	7.06 %	153,682,325	5.47 %	53,252,306	34.65 %
140 국토및지역개발	109,334,925	3.73 %	130,344,926	4.64 %	△21,010,001	△16.12 %
141 수자원	22,140,198	0.76 %	31,848,745	1.13 %	△9,708,547	△30.48 %
142 지역및도시	83,348,277	2.84 %	97,131,331	3.46 %	△13,783,054	△14.19 %
143 산업단지	3,846,450	0.13 %	1,364,850	0.05 %	2,481,600	181.82 %
160 예비비	11,421,454	0.39 %	25,315,485	0.90 %	△13,894,031	△54.88 %
161 예비비	11,421,454	0.39 %	25,315,485	0.90 %	△13,894,031	△54.88 %
900 기타	330,575,161	11.27 %	313,105,471	11.14 %	17,469,690	5.58 %
901 기타	330,575,161	11.27 %	313,105,471	11.14 %	17,469,690	5.58 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	120,691,457	100.00 %	144,970,573	100.00 %	△24,279,116	△16.75 %
070 환경	24,307,008	20.14 %	37,792,275	26.07 %	△13,485,267	△35.68 %
071 상하수도・수질	11,130,459	9.22 %	10,537,789	7.27 %	592,670	5.62 %
072 폐기물	4,400,000	3.65 %	16,177,000	11.16 %	△11,777,000	△72.80 %
076 환경보호일반	8,776,549	7.27 %	11,077,486	7.64 %	△2,300,937	△20.77 %
080 사회복지	4,929,288	4.08 %	4,837,982	3.34 %	91,306	1.89 %
081 기초생활보장	4,929,288	4.08 %	4,837,982	3.34 %	91,306	1.89 %
100 농림해양수산	3,103,000	2.57 %	3,954,000	2.73 %	△851,000	△21.52 %
101 농업・농촌	3,103,000	2.57 %	3,954,000	2.73 %	△851,000	△21.52 %
110 산업・중소기업및에너지	111,400	0.09 %	106,600	0.07 %	4,800	4.50 %
115 에너지및자원개발	111,400	0.09 %	106,600	0.07 %	4,800	4.50 %
120 교통및물류	87,515,500	72.51 %	94,544,746	65.22 %	△7,029,246	△7.43 %
121 도로	4,459,985	3.70 %	4,646,796	3.21 %	△186,811	△4.02 %
123 도시철도	48,959,559	40.57 %	55,196,955	38.07 %	△6,237,396	△11.30 %
126 대중교통・물류등기타	34,095,956	28.25 %	34,700,995	23.94 %	△605,039	△1.74 %
140 국토및지역개발	2,900	0.00 %	2,839,300	1.96 %	△2,836,400	△99.90 %
142 지역및도시	2,900	0.00 %	2,839,300	1.96 %	△2,836,400	△99.90 %
160 예비비	650,691	0.54 %	825,228	0.57 %	△174,537	△21.15 %
161 예비비	650,691	0.54 %	825,228	0.57 %	△174,537	△21.15 %
900 기타	71,670	0.06 %	70,442	0.05 %	1,228	1.74 %
901 기타	71,670	0.06 %	70,442	0.05 %	1,228	1.74 %

세 출 총 괄 표 (조 직 별)

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,052,890,771	100.00 %	2,955,702,147	100.00 %	97,188,624	3.29 %
시민소통관	129,338	0.00 %	130,500	0.00 %	△1,162	△0.89 %
시민소통관	129,338	0.00 %	130,500	0.00 %	△1,162	△0.89 %
감사관	166,490	0.01 %	171,933	0.01 %	△5,443	△3.17 %
감사관	166,490	0.01 %	171,933	0.01 %	△5,443	△3.17 %
공보관	6,199,242	0.20 %	5,869,145	0.20 %	330,097	5.62 %
공보관	6,199,242	0.20 %	5,869,145	0.20 %	330,097	5.62 %
법무담당관	1,246,300	0.04 %	1,220,402	0.04 %	25,898	2.12 %
법무담당관	1,246,300	0.04 %	1,220,402	0.04 %	25,898	2.12 %
청년담당관	17,429,204	0.57 %	14,285,101	0.48 %	3,144,103	22.01 %
청년담당관	17,429,204	0.57 %	14,285,101	0.48 %	3,144,103	22.01 %
도시기획단	1,444,373	0.05 %	1,363,509	0.05 %	80,864	5.93 %
도시기획단	1,444,373	0.05 %	1,363,509	0.05 %	80,864	5.93 %
시민안전관	21,914,657	0.72 %	25,702,275	0.87 %	△3,787,618	△14.74 %
시민안전관	21,914,657	0.72 %	25,702,275	0.87 %	△3,787,618	△14.74 %
기획조정실	110,732,527	3.63 %	106,540,316	3.60 %	4,192,211	3.93 %
행정과	24,630,553	0.81 %	24,704,630	0.84 %	△74,077	△0.30 %
정책기획과	4,174,845	0.14 %	4,233,340	0.14 %	△58,495	△1.38 %
자치분권과	4,408,175	0.14 %	4,031,465	0.14 %	376,710	9.34 %
인사관리과	69,710,366	2.28 %	66,782,752	2.26 %	2,927,614	4.38 %
정보통신과	6,373,384	0.21 %	5,220,659	0.18 %	1,152,725	22.08 %
민원여권과	1,435,204	0.05 %	1,567,470	0.05 %	△132,266	△8.44 %
재정국	303,217,009	9.93 %	299,533,622	10.13 %	3,683,387	1.23 %
예산과	50,509,087	1.65 %	66,761,098	2.26 %	△16,252,011	△24.34 %
회계과	236,240,753	7.74 %	221,749,513	7.50 %	14,491,240	6.53 %
재산관리과	14,263,952	0.47 %	8,713,331	0.29 %	5,550,621	63.70 %
세정과	1,083,534	0.04 %	1,078,532	0.04 %	5,002	0.46 %
징수과	1,119,683	0.04 %	1,231,148	0.04 %	△111,465	△9.05 %
교육문화체육관광국	131,480,894	4.31 %	117,575,125	3.98 %	13,905,769	11.83 %
교육청소년과	37,985,291	1.24 %	37,330,416	1.26 %	654,875	1.75 %
평생교육과	5,180,233	0.17 %	4,039,312	0.14 %	1,140,921	28.25 %
문화예술과	45,029,597	1.47 %	35,746,455	1.21 %	9,283,142	25.97 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
체육진흥과	42,085,876	1.38 %	33,843,567	1.15 %	8,242,309	24.35 %
관광과	1,199,897	0.04 %	6,615,375	0.22 %	△5,415,478	△81.86 %
복지여성국	1,164,558,438	38.15 %	1,112,101,351	37.63 %	52,457,087	4.72 %
복지정책과	155,676,064	5.10 %	138,347,080	4.68 %	17,328,984	12.53 %
노인복지과	415,666,350	13.62 %	383,155,334	12.96 %	32,511,016	8.49 %
장애인복지과	134,632,131	4.41 %	121,700,879	4.12 %	12,931,252	10.63 %
여성가족과	41,732,027	1.37 %	35,562,747	1.20 %	6,169,280	17.35 %
아동보육과	416,851,866	13.65 %	433,335,311	14.66 %	△16,483,445	△3.80 %
경제산업국	46,586,685	1.53 %	43,951,001	1.49 %	2,635,684	6.00 %
일자리정책과	10,560,989	0.35 %	10,639,431	0.36 %	△78,442	△0.74 %
민생경제과	21,532,926	0.71 %	19,796,930	0.67 %	1,735,996	8.77 %
기업지원과	14,492,770	0.47 %	13,514,640	0.46 %	978,130	7.24 %
농림축산국	123,234,096	4.04 %	110,617,153	3.74 %	12,616,943	11.41 %
농업정책과	89,188,073	2.92 %	80,696,679	2.73 %	8,491,394	10.52 %
축산과	12,020,044	0.39 %	12,215,652	0.41 %	△195,608	△1.60 %
산림과	19,835,559	0.65 %	15,556,601	0.53 %	4,278,958	27.51 %
동물보호과	2,190,420	0.07 %	2,148,221	0.07 %	42,199	1.96 %
도시정책실	7,994,058	0.26 %	14,259,270	0.48 %	△6,265,212	△43.94 %
도시정책과	200,504	0.01 %	1,489,902	0.05 %	△1,289,398	△86.54 %
도시개발과	85,910	0.00 %	246,590	0.01 %	△160,680	△65.16 %
도시정비과	5,567,166	0.18 %	8,064,036	0.27 %	△2,496,870	△30.96 %
토지정보과	2,140,478	0.07 %	4,458,742	0.15 %	△2,318,264	△51.99 %
주택국	70,267,949	2.30 %	44,777,816	1.51 %	25,490,133	56.93 %
주택정책과	12,746,529	0.42 %	14,016,491	0.47 %	△1,269,962	△9.06 %
공동주택과	5,235,918	0.17 %	3,861,018	0.13 %	1,374,900	35.61 %
주택정비과	43,390	0.00 %	47,280	0.00 %	△3,890	△8.23 %
건축과	445,230	0.01 %	375,677	0.01 %	69,553	18.51 %
공공건축과	51,796,882	1.70 %	26,477,350	0.90 %	25,319,532	95.63 %
교통정책국	327,020,184	10.71 %	286,736,970	9.70 %	40,283,214	14.05 %
교통정책과	52,689,059	1.73 %	51,872,469	1.75 %	816,590	1.57 %
대중교통과	114,213,824	3.74 %	93,769,501	3.17 %	20,444,323	21.80 %
도시철도과	138,178,935	4.53 %	119,319,132	4.04 %	18,859,803	15.81 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
물류화물과	21,938,366	0.72 %	21,775,868	0.74 %	162,498	0.75 %
건설국	113,468,268	3.72 %	131,861,623	4.46 %	△18,393,355	△13.95 %
건설정책과	20,768,562	0.68 %	731,912	0.02 %	20,036,650	2737.58 %
도로관리과	73,225,799	2.40 %	91,212,375	3.09 %	△17,986,576	△19.72 %
도로구조물과	10,478,595	0.34 %	26,010,400	0.88 %	△15,531,805	△59.71 %
생태하천과	8,995,312	0.29 %	13,906,936	0.47 %	△4,911,624	△35.32 %
반도체경쟁력강화국	3,644,808	0.12 %	2,963,438	0.10 %	681,370	22.99 %
반도체정책과	972,968	0.03 %	2,573,498	0.09 %	△1,600,530	△62.19 %
반도체국가산단과	66,500	0.00 %	35,130	0.00 %	31,370	89.30 %
반도체일반산단과	2,605,340	0.09 %	354,810	0.01 %	2,250,530	634.29 %
미래도시기획국	18,206,680	0.60 %	9,973,676	0.34 %	8,233,004	82.55 %
미래성장전략과	9,146,379	0.30 %	699,908	0.02 %	8,446,471	1206.80 %
미래도시과	289,954	0.01 %	47,132	0.00 %	242,822	515.20 %
기업산단입지과	1,317,898	0.04 %	1,095,678	0.04 %	222,220	20.28 %
4차산업융합과	7,452,449	0.24 %	8,130,958	0.28 %	△678,509	△8.34 %
환경국	208,574,784	6.83 %	219,387,334	7.42 %	△10,812,550	△4.93 %
환경정책과	26,471,419	0.87 %	26,084,995	0.88 %	386,424	1.48 %
기후대기과	37,686,177	1.23 %	46,982,799	1.59 %	△9,296,622	△19.79 %
자원순환과	142,166,418	4.66 %	144,084,192	4.87 %	△1,917,774	△1.33 %
위생과	2,250,770	0.07 %	2,235,348	0.08 %	15,422	0.69 %
의회사무국	5,147,333	0.17 %	4,754,685	0.16 %	392,648	8.26 %
의정담당관	5,147,333	0.17 %	4,754,685	0.16 %	392,648	8.26 %
농업기술센터	16,281,391	0.53 %	17,123,043	0.58 %	△841,652	△4.92 %
자원육성과	2,439,488	0.08 %	1,614,834	0.05 %	824,654	51.07 %
기술지원과	9,353,420	0.31 %	11,309,042	0.38 %	△1,955,622	△17.29 %
농촌테마과	4,488,483	0.15 %	4,199,167	0.14 %	289,316	6.89 %
처인구보건소	21,638,863	0.71 %	19,220,805	0.65 %	2,418,058	12.58 %
처인구 보건소 보건정책과	9,078,770	0.30 %	7,396,874	0.25 %	1,681,896	22.74 %
처인구 보건소 건강증진과	12,560,093	0.41 %	11,823,931	0.40 %	736,162	6.23 %
기흥구보건소	24,251,687	0.79 %	20,075,720	0.68 %	4,175,967	20.80 %
기흥구 보건소 보건행정과	12,674,416	0.42 %	10,526,886	0.36 %	2,147,530	20.40 %
기흥구 보건소 건강증진과	11,577,271	0.38 %	9,548,834	0.32 %	2,028,437	21.24 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
수지구보건소	16,154,963	0.53 %	15,881,999	0.54 %	272,964	1.72 %
수지구 보건소 보건행정과	10,929,965	0.36 %	9,019,611	0.31 %	1,910,354	21.18 %
수지구 보건소 건강증진과	5,224,998	0.17 %	6,862,388	0.23 %	△1,637,390	△23.86 %
도서관사업소	17,797,731	0.58 %	26,142,388	0.88 %	△8,344,657	△31.92 %
도서관정책과	6,067,996	0.20 %	15,546,381	0.53 %	△9,478,385	△60.97 %
동부도서관	5,292,481	0.17 %	3,107,089	0.11 %	2,185,392	70.34 %
중부도서관	3,428,281	0.11 %	4,779,050	0.16 %	△1,350,769	△28.26 %
서부도서관	3,008,973	0.10 %	2,709,868	0.09 %	299,105	11.04 %
푸른공원사업소	34,603,465	1.13 %	49,520,664	1.68 %	△14,917,199	△30.12 %
공원조성과	6,875,112	0.23 %	20,403,066	0.69 %	△13,527,954	△66.30 %
동부공원관리과	16,313,290	0.53 %	18,421,695	0.62 %	△2,108,405	△11.45 %
서부공원관리과	11,415,063	0.37 %	10,695,903	0.36 %	719,160	6.72 %
상수도사업소	1,236,935	0.04 %	9,676,464	0.33 %	△8,439,529	△87.22 %
수도행정과	998,669	0.03 %	807,135	0.03 %	191,534	23.73 %
수도시설과	238,266	0.01 %	5,229,329	0.18 %	△4,991,063	△95.44 %
하수도사업소	15,523,468	0.51 %	15,760,774	0.53 %	△237,306	△1.51 %
하수행정과	1,626,144	0.05 %	1,329,465	0.04 %	296,679	22.32 %
하수시설과	10,925,954	0.36 %	11,549,939	0.39 %	△623,985	△5.40 %
하수운영과	2,971,370	0.10 %	2,881,370	0.10 %	90,000	3.12 %
차량등록사업소	1,838,445	0.06 %	1,881,315	0.06 %	△42,870	△2.28 %
차량등록사업소	1,838,445	0.06 %	1,881,315	0.06 %	△42,870	△2.28 %
처인구 본청	77,590,208	2.54 %	91,525,247	3.10 %	△13,935,039	△15.23 %
처인구 자치행정과	7,841,609	0.26 %	7,327,493	0.25 %	514,116	7.02 %
처인구 민원지적과	1,738,788	0.06 %	610,943	0.02 %	1,127,845	184.61 %
처인구 세무1과	483,796	0.02 %	497,312	0.02 %	△13,516	△2.72 %
처인구 세무2과	315,218	0.01 %	303,266	0.01 %	11,952	3.94 %
처인구 사회복지과	6,173,674	0.20 %	5,871,201	0.20 %	302,473	5.15 %
처인구 산업과	726,490	0.02 %	743,030	0.03 %	△16,540	△2.23 %
처인구 환경위생과	343,670	0.01 %	328,505	0.01 %	15,165	4.62 %
처인구 교통과	4,613,298	0.15 %	5,144,060	0.17 %	△530,762	△10.32 %
처인구 도시미관과	9,938,997	0.33 %	9,394,452	0.32 %	544,545	5.80 %
처인구 건설과	7,692,962	0.25 %	8,509,339	0.29 %	△816,377	△9.59 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
처인구 도로과	37,161,202	1.22 %	52,199,398	1.77 %	△15,038,196	△28.81 %
처인구 도시건축1과	298,910	0.01 %	317,850	0.01 %	△18,940	△5.96 %
처인구 도시건축2과	261,594	0.01 %	278,398	0.01 %	△16,804	△6.04 %
처인구 읍면동주민센터	17,633,995	0.58 %	17,476,973	0.59 %	157,022	0.90 %
포곡읍	1,700,406	0.06 %	1,745,363	0.06 %	△44,957	△2.58 %
모현읍	2,097,618	0.07 %	1,819,644	0.06 %	277,974	15.28 %
이동읍	2,162,399	0.07 %	2,261,971	0.08 %	△99,572	△4.40 %
남사읍	2,318,422	0.08 %	2,588,391	0.09 %	△269,969	△10.43 %
원삼면	2,130,863	0.07 %	2,228,018	0.08 %	△97,155	△4.36 %
백암면	2,526,644	0.08 %	2,443,661	0.08 %	82,983	3.40 %
양지면	2,143,114	0.07 %	2,128,634	0.07 %	14,480	0.68 %
중앙동	528,892	0.02 %	552,174	0.02 %	△23,282	△4.22 %
역북동	494,765	0.02 %	487,731	0.02 %	7,034	1.44 %
삼가동	227,562	0.01 %	228,600	0.01 %	△1,038	△0.45 %
유림동	828,469	0.03 %	569,625	0.02 %	258,844	45.44 %
동부동	474,841	0.02 %	423,161	0.01 %	51,680	12.21 %
기흥구 본청	66,697,405	2.18 %	64,118,012	2.17 %	2,579,393	4.02 %
기흥구 자치행정과	9,414,810	0.31 %	7,365,625	0.25 %	2,049,185	27.82 %
기흥구 민원지적과	558,011	0.02 %	741,904	0.03 %	△183,893	△24.79 %
기흥구 세무1과	587,326	0.02 %	936,507	0.03 %	△349,181	△37.29 %
기흥구 세무2과	334,794	0.01 %	11,216	0.00 %	323,578	2884.97 %
기흥구 사회복지과	108,726	0.00 %	108,182	0.00 %	544	0.50 %
기흥구 가정복지과	3,835,675	0.13 %	3,792,245	0.13 %	43,430	1.15 %
기흥구 산업환경과	237,193	0.01 %	238,050	0.01 %	△857	△0.36 %
기흥구 교통과	6,263,853	0.21 %	5,764,080	0.20 %	499,773	8.67 %
기흥구 도시미관과	6,656,361	0.22 %	7,115,680	0.24 %	△459,319	△6.46 %
기흥구 건설과	6,169,631	0.20 %	5,321,577	0.18 %	848,054	15.94 %
기흥구 도로과	32,321,474	1.06 %	32,509,574	1.10 %	△188,100	△0.58 %
기흥구 도시건축1과	116,206	0.00 %	118,362	0.00 %	△2,156	△1.82 %
기흥구 도시건축2과	93,345	0.00 %	95,010	0.00 %	△1,665	△1.75 %
기흥구 동주민센터	7,287,980	0.24 %	6,710,179	0.23 %	577,801	8.61 %
신갈동	504,936	0.02 %	504,399	0.02 %	537	0.11 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
영덕1동	521,792	0.02 %	476,526	0.02 %	45,266	9.50 %
영덕2동	280,688	0.01 %	289,694	0.01 %	△9,006	△3.11 %
구갈동	900,962	0.03 %	592,341	0.02 %	308,621	52.10 %
상갈동	470,468	0.02 %	444,446	0.02 %	26,022	5.85 %
보라동	387,954	0.01 %	397,168	0.01 %	△9,214	△2.32 %
기흥동	431,652	0.01 %	413,378	0.01 %	18,274	4.42 %
서농동	481,811	0.02 %	446,500	0.02 %	35,311	7.91 %
구성동	564,368	0.02 %	533,414	0.02 %	30,954	5.80 %
마북동	563,125	0.02 %	495,634	0.02 %	67,491	13.62 %
동백1동	381,552	0.01 %	392,128	0.01 %	△10,576	△2.70 %
동백2동	448,730	0.01 %	424,064	0.01 %	24,666	5.82 %
동백3동	339,531	0.01 %	335,524	0.01 %	4,007	1.19 %
상하동	389,224	0.01 %	412,185	0.01 %	△22,961	△5.57 %
보정동	621,187	0.02 %	552,778	0.02 %	68,409	12.38 %
수지구 본청	46,213,388	1.51 %	41,332,429	1.40 %	4,880,959	11.81 %
수지구 자치행정과	6,836,380	0.22 %	6,546,145	0.22 %	290,235	4.43 %
수지구 민원지적과	678,755	0.02 %	366,628	0.01 %	312,127	85.13 %
수지구 세무과	812,162	0.03 %	843,435	0.03 %	△31,273	△3.71 %
수지구 사회복지과	72,626	0.00 %	95,558	0.00 %	△22,932	△24.00 %
수지구 가정복지과	2,935,696	0.10 %	2,889,673	0.10 %	46,023	1.59 %
수지구 산업환경과	129,729	0.00 %	133,537	0.00 %	△3,808	△2.85 %
수지구 교통과	3,306,687	0.11 %	3,093,827	0.10 %	212,860	6.88 %
수지구 도시미관과	4,789,210	0.16 %	4,693,301	0.16 %	95,909	2.04 %
수지구 건설도로과	26,507,465	0.87 %	22,524,039	0.76 %	3,983,426	17.69 %
수지구 도시건축과	144,678	0.00 %	146,286	0.00 %	△1,608	△1.10 %
수지구 동주민센터	5,477,530	0.18 %	5,479,890	0.19 %	△2,360	△0.04 %
풍덕천1동	531,487	0.02 %	482,961	0.02 %	48,526	10.05 %
풍덕천2동	540,600	0.02 %	583,636	0.02 %	△43,036	△7.37 %
신봉동	468,805	0.02 %	474,933	0.02 %	△6,128	△1.29 %
죽전1동	496,802	0.02 %	525,346	0.02 %	△28,544	△5.43 %
죽전2동	479,617	0.02 %	491,761	0.02 %	△12,144	△2.47 %
죽전3동	373,595	0.01 %	385,503	0.01 %	△11,908	△3.09 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
동천동	644,258	0.02 %	657,722	0.02 %	△13,464	△2.05 %
상현1동	443,044	0.01 %	401,387	0.01 %	41,657	10.38 %
상현2동	485,621	0.02 %	525,895	0.02 %	△40,274	△7.66 %
상현3동	369,693	0.01 %	372,870	0.01 %	△3,177	△0.85 %
성복동	644,008	0.02 %	577,876	0.02 %	66,132	11.44 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,932,199,314	100.00 %	2,810,731,574	100.00 %	121,467,740	4.32 %
시민소통관	129,338	0.00 %	130,500	0.00 %	△1,162	△0.89 %
시민소통관	129,338	0.00 %	130,500	0.00 %	△1,162	△0.89 %
감사관	166,490	0.01 %	171,933	0.01 %	△5,443	△3.17 %
감사관	166,490	0.01 %	171,933	0.01 %	△5,443	△3.17 %
공보관	6,199,242	0.21 %	5,869,145	0.21 %	330,097	5.62 %
공보관	6,199,242	0.21 %	5,869,145	0.21 %	330,097	5.62 %
법무담당관	1,246,300	0.04 %	1,220,402	0.04 %	25,898	2.12 %
법무담당관	1,246,300	0.04 %	1,220,402	0.04 %	25,898	2.12 %
청년담당관	17,429,204	0.59 %	14,285,101	0.51 %	3,144,103	22.01 %
청년담당관	17,429,204	0.59 %	14,285,101	0.51 %	3,144,103	22.01 %
도시기획단	1,444,373	0.05 %	1,363,509	0.05 %	80,864	5.93 %
도시기획단	1,444,373	0.05 %	1,363,509	0.05 %	80,864	5.93 %
시민안전관	21,914,657	0.75 %	25,702,275	0.91 %	△3,787,618	△14.74 %
시민안전관	21,914,657	0.75 %	25,702,275	0.91 %	△3,787,618	△14.74 %
기획조정실	110,732,527	3.78 %	106,540,316	3.79 %	4,192,211	3.93 %
행정과	24,630,553	0.84 %	24,704,630	0.88 %	△74,077	△0.30 %
정책기획과	4,174,845	0.14 %	4,233,340	0.15 %	△58,495	△1.38 %
자치분권과	4,408,175	0.15 %	4,031,465	0.14 %	376,710	9.34 %
인사관리과	69,710,366	2.38 %	66,782,752	2.38 %	2,927,614	4.38 %
정보통신과	6,373,384	0.22 %	5,220,659	0.19 %	1,152,725	22.08 %
민원여권과	1,435,204	0.05 %	1,567,470	0.06 %	△132,266	△8.44 %
재정국	303,037,209	10.33 %	299,356,922	10.65 %	3,680,287	1.23 %
예산과	50,509,087	1.72 %	66,761,098	2.38 %	△16,252,011	△24.34 %
회계과	236,240,753	8.06 %	221,749,513	7.89 %	14,491,240	6.53 %
재산관리과	14,263,952	0.49 %	8,713,331	0.31 %	5,550,621	63.70 %
세정과	1,083,534	0.04 %	1,078,532	0.04 %	5,002	0.46 %
징수과	939,883	0.03 %	1,054,448	0.04 %	△114,565	△10.86 %
교육문화체육관광국	131,480,894	4.48 %	117,575,125	4.18 %	13,905,769	11.83 %
교육청소년과	37,985,291	1.30 %	37,330,416	1.33 %	654,875	1.75 %
평생교육과	5,180,233	0.18 %	4,039,312	0.14 %	1,140,921	28.25 %
문화예술과	45,029,597	1.54 %	35,746,455	1.27 %	9,283,142	25.97 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
체육진흥과	42,085,876	1.44 %	33,843,567	1.20 %	8,242,309	24.35 %
관광과	1,199,897	0.04 %	6,615,375	0.24 %	△5,415,478	△81.86 %
복지여성국	1,159,620,150	39.55 %	1,107,223,369	39.39 %	52,396,781	4.73 %
복지정책과	150,737,776	5.14 %	133,469,098	4.75 %	17,268,678	12.94 %
노인복지과	415,666,350	14.18 %	383,155,334	13.63 %	32,511,016	8.49 %
장애인복지과	134,632,131	4.59 %	121,700,879	4.33 %	12,931,252	10.63 %
여성가족과	41,732,027	1.42 %	35,562,747	1.27 %	6,169,280	17.35 %
아동보육과	416,851,866	14.22 %	433,335,311	15.42 %	△16,483,445	△3.80 %
경제산업국	46,586,685	1.59 %	43,951,001	1.56 %	2,635,684	6.00 %
일자리정책과	10,560,989	0.36 %	10,639,431	0.38 %	△78,442	△0.74 %
민생경제과	21,532,926	0.73 %	19,796,930	0.70 %	1,735,996	8.77 %
기업지원과	14,492,770	0.49 %	13,514,640	0.48 %	978,130	7.24 %
농림축산국	123,234,096	4.20 %	110,617,153	3.94 %	12,616,943	11.41 %
농업정책과	89,188,073	3.04 %	80,696,679	2.87 %	8,491,394	10.52 %
축산과	12,020,044	0.41 %	12,215,652	0.43 %	△195,608	△1.60 %
산림과	19,835,559	0.68 %	15,556,601	0.55 %	4,278,958	27.51 %
동물보호과	2,190,420	0.07 %	2,148,221	0.08 %	42,199	1.96 %
도시정책실	7,991,158	0.27 %	13,991,970	0.50 %	△6,000,812	△42.89 %
도시정책과	197,604	0.01 %	1,222,602	0.04 %	△1,024,998	△83.84 %
도시개발과	85,910	0.00 %	246,590	0.01 %	△160,680	△65.16 %
도시정비과	5,567,166	0.19 %	8,064,036	0.29 %	△2,496,870	△30.96 %
토지정보과	2,140,478	0.07 %	4,458,742	0.16 %	△2,318,264	△51.99 %
주택국	70,267,949	2.40 %	44,777,816	1.59 %	25,490,133	56.93 %
주택정책과	12,746,529	0.43 %	14,016,491	0.50 %	△1,269,962	△9.06 %
공동주택과	5,235,918	0.18 %	3,861,018	0.14 %	1,374,900	35.61 %
주택정비과	43,390	0.00 %	47,280	0.00 %	△3,890	△8.23 %
건축과	445,230	0.02 %	375,677	0.01 %	69,553	18.51 %
공공건축과	51,796,882	1.77 %	26,477,350	0.94 %	25,319,532	95.63 %
교통정책국	253,686,636	8.65 %	206,186,637	7.34 %	47,499,999	23.04 %
교통정책과	28,584,202	0.97 %	26,667,146	0.95 %	1,917,056	7.19 %
대중교통과	114,158,944	3.89 %	93,675,141	3.33 %	20,483,803	21.87 %
도시철도과	89,219,376	3.04 %	64,122,177	2.28 %	25,097,199	39.14 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
물류화물과	21,724,114	0.74 %	21,722,173	0.77 %	1,941	0.01 %
건설국	113,468,268	3.87 %	131,861,623	4.69 %	△18,393,355	△13.95 %
건설정책과	20,768,562	0.71 %	731,912	0.03 %	20,036,650	2737.58 %
도로관리과	73,225,799	2.50 %	91,212,375	3.25 %	△17,986,576	△19.72 %
도로구조물과	10,478,595	0.36 %	26,010,400	0.93 %	△15,531,805	△59.71 %
생태하천과	8,995,312	0.31 %	13,906,936	0.49 %	△4,911,624	△35.32 %
반도체경쟁력강화국	3,644,808	0.12 %	2,963,438	0.11 %	681,370	22.99 %
반도체정책과	972,968	0.03 %	2,573,498	0.09 %	△1,600,530	△62.19 %
반도체국가산단과	66,500	0.00 %	35,130	0.00 %	31,370	89.30 %
반도체일반산단과	2,605,340	0.09 %	354,810	0.01 %	2,250,530	634.29 %
미래도시기획국	18,095,280	0.62 %	9,867,076	0.35 %	8,228,204	83.39 %
미래성장전략과	9,034,979	0.31 %	593,308	0.02 %	8,441,671	1422.81 %
미래도시과	289,954	0.01 %	47,132	0.00 %	242,822	515.20 %
기업산단입지과	1,317,898	0.04 %	1,095,678	0.04 %	222,220	20.28 %
4차산업융합과	7,452,449	0.25 %	8,130,958	0.29 %	△678,509	△8.34 %
환경국	183,554,415	6.26 %	180,739,389	6.43 %	2,815,026	1.56 %
환경정책과	6,315,644	0.22 %	3,690,790	0.13 %	2,624,854	71.12 %
기후대기과	37,686,177	1.29 %	46,982,799	1.67 %	△9,296,622	△19.79 %
자원순환과	137,301,824	4.68 %	127,830,452	4.55 %	9,471,372	7.41 %
위생과	2,250,770	0.08 %	2,235,348	0.08 %	15,422	0.69 %
의회사무국	5,147,333	0.18 %	4,754,685	0.17 %	392,648	8.26 %
의정담당관	5,147,333	0.18 %	4,754,685	0.17 %	392,648	8.26 %
농업기술센터	13,178,391	0.45 %	13,169,043	0.47 %	9,348	0.07 %
자원육성과	2,439,488	0.08 %	1,614,834	0.06 %	824,654	51.07 %
기술지원과	6,250,420	0.21 %	7,355,042	0.26 %	△1,104,622	△15.02 %
농촌테마과	4,488,483	0.15 %	4,199,167	0.15 %	289,316	6.89 %
처인구보건소	21,638,863	0.74 %	19,220,805	0.68 %	2,418,058	12.58 %
처인구 보건소 보건정책과	9,078,770	0.31 %	7,396,874	0.26 %	1,681,896	22.74 %
처인구 보건소 건강증진과	12,560,093	0.43 %	11,823,931	0.42 %	736,162	6.23 %
기흥구보건소	24,251,687	0.83 %	20,075,720	0.71 %	4,175,967	20.80 %
기흥구 보건소 보건행정과	12,674,416	0.43 %	10,526,886	0.37 %	2,147,530	20.40 %
기흥구 보건소 건강증진과	11,577,271	0.39 %	9,548,834	0.34 %	2,028,437	21.24 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
수지구보건소	16,154,963	0.55 %	15,881,999	0.57 %	272,964	1.72 %
수지구 보건소 보건행정과	10,929,965	0.37 %	9,019,611	0.32 %	1,910,354	21.18 %
수지구 보건소 건강증진과	5,224,998	0.18 %	6,862,388	0.24 %	△1,637,390	△23.86 %
도서관사업소	17,797,731	0.61 %	26,142,388	0.93 %	△8,344,657	△31.92 %
도서관정책과	6,067,996	0.21 %	15,546,381	0.55 %	△9,478,385	△60.97 %
동부도서관	5,292,481	0.18 %	3,107,089	0.11 %	2,185,392	70.34 %
중부도서관	3,428,281	0.12 %	4,779,050	0.17 %	△1,350,769	△28.26 %
서부도서관	3,008,973	0.10 %	2,709,868	0.10 %	299,105	11.04 %
푸른공원사업소	34,603,465	1.18 %	46,948,664	1.67 %	△12,345,199	△26.30 %
공원조성과	6,875,112	0.23 %	20,403,066	0.73 %	△13,527,954	△66.30 %
동부공원관리과	16,313,290	0.56 %	15,849,695	0.56 %	463,595	2.92 %
서부공원관리과	11,415,063	0.39 %	10,695,903	0.38 %	719,160	6.72 %
상수도사업소	1,236,935	0.04 %	9,676,464	0.34 %	△8,439,529	△87.22 %
수도행정과	998,669	0.03 %	807,135	0.03 %	191,534	23.73 %
수도시설과	238,266	0.01 %	5,229,329	0.19 %	△4,991,063	△95.44 %
하수도사업소	15,523,468	0.53 %	15,760,774	0.56 %	△237,306	△1.51 %
하수행정과	1,626,144	0.06 %	1,329,465	0.05 %	296,679	22.32 %
하수시설과	10,925,954	0.37 %	11,549,939	0.41 %	△623,985	△5.40 %
하수운영과	2,971,370	0.10 %	2,881,370	0.10 %	90,000	3.12 %
차량등록사업소	1,838,445	0.06 %	1,881,315	0.07 %	△42,870	△2.28 %
차량등록사업소	1,838,445	0.06 %	1,881,315	0.07 %	△42,870	△2.28 %
처인구 본청	73,033,880	2.49 %	86,437,437	3.08 %	△13,403,557	△15.51 %
처인구 자치행정과	7,841,609	0.27 %	7,327,493	0.26 %	514,116	7.02 %
처인구 민원지적과	1,738,788	0.06 %	610,943	0.02 %	1,127,845	184.61 %
처인구 세무1과	483,796	0.02 %	497,312	0.02 %	△13,516	△2.72 %
처인구 세무2과	315,218	0.01 %	303,266	0.01 %	11,952	3.94 %
처인구 사회복지과	6,173,674	0.21 %	5,871,201	0.21 %	302,473	5.15 %
처인구 산업과	726,490	0.02 %	743,030	0.03 %	△16,540	△2.23 %
처인구 환경위생과	343,670	0.01 %	328,505	0.01 %	15,165	4.62 %
처인구 교통과	56,970	0.00 %	56,250	0.00 %	720	1.28 %
처인구 도시미관과	9,938,997	0.34 %	9,394,452	0.33 %	544,545	5.80 %
처인구 건설과	7,692,962	0.26 %	8,509,339	0.30 %	△816,377	△9.59 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
처인구 도로과	37,161,202	1.27 %	52,199,398	1.86 %	△15,038,196	△28.81 %
처인구 도시건축1과	298,910	0.01 %	317,850	0.01 %	△18,940	△5.96 %
처인구 도시건축2과	261,594	0.01 %	278,398	0.01 %	△16,804	△6.04 %
처인구 읍면동주민센터	17,633,995	0.60 %	17,476,973	0.62 %	157,022	0.90 %
포곡읍	1,700,406	0.06 %	1,745,363	0.06 %	△44,957	△2.58 %
모현읍	2,097,618	0.07 %	1,819,644	0.06 %	277,974	15.28 %
이동읍	2,162,399	0.07 %	2,261,971	0.08 %	△99,572	△4.40 %
남사읍	2,318,422	0.08 %	2,588,391	0.09 %	△269,969	△10.43 %
원삼면	2,130,863	0.07 %	2,228,018	0.08 %	△97,155	△4.36 %
백암면	2,526,644	0.09 %	2,443,661	0.09 %	82,983	3.40 %
양지면	2,143,114	0.07 %	2,128,634	0.08 %	14,480	0.68 %
중앙동	528,892	0.02 %	552,174	0.02 %	△23,282	△4.22 %
역북동	494,765	0.02 %	487,731	0.02 %	7,034	1.44 %
삼가동	227,562	0.01 %	228,600	0.01 %	△1,038	△0.45 %
유림동	828,469	0.03 %	569,625	0.02 %	258,844	45.44 %
동부동	474,841	0.02 %	423,161	0.02 %	51,680	12.21 %
기흥구 본청	60,504,094	2.06 %	58,421,282	2.08 %	2,082,812	3.57 %
기흥구 자치행정과	9,414,810	0.32 %	7,365,625	0.26 %	2,049,185	27.82 %
기흥구 민원지적과	558,011	0.02 %	741,904	0.03 %	△183,893	△24.79 %
기흥구 세무1과	587,326	0.02 %	936,507	0.03 %	△349,181	△37.29 %
기흥구 세무2과	334,794	0.01 %	11,216	0.00 %	323,578	2884.97 %
기흥구 사회복지과	108,726	0.00 %	108,182	0.00 %	544	0.50 %
기흥구 가정복지과	3,835,675	0.13 %	3,792,245	0.13 %	43,430	1.15 %
기흥구 산업환경과	237,193	0.01 %	238,050	0.01 %	△857	△0.36 %
기흥구 교통과	70,542	0.00 %	67,350	0.00 %	3,192	4.74 %
기흥구 도시미관과	6,656,361	0.23 %	7,115,680	0.25 %	△459,319	△6.46 %
기흥구 건설과	6,169,631	0.21 %	5,321,577	0.19 %	848,054	15.94 %
기흥구 도로과	32,321,474	1.10 %	32,509,574	1.16 %	△188,100	△0.58 %
기흥구 도시건축1과	116,206	0.00 %	118,362	0.00 %	△2,156	△1.82 %
기흥구 도시건축2과	93,345	0.00 %	95,010	0.00 %	△1,665	△1.75 %
기흥구 동주민센터	7,287,980	0.25 %	6,710,179	0.24 %	577,801	8.61 %
신갈동	504,936	0.02 %	504,399	0.02 %	537	0.11 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
영덕1동	521,792	0.02 %	476,526	0.02 %	45,266	9.50 %
영덕2동	280,688	0.01 %	289,694	0.01 %	△9,006	△3.11 %
구갈동	900,962	0.03 %	592,341	0.02 %	308,621	52.10 %
상갈동	470,468	0.02 %	444,446	0.02 %	26,022	5.85 %
보라동	387,954	0.01 %	397,168	0.01 %	△9,214	△2.32 %
기흥동	431,652	0.01 %	413,378	0.01 %	18,274	4.42 %
서농동	481,811	0.02 %	446,500	0.02 %	35,311	7.91 %
구성동	564,368	0.02 %	533,414	0.02 %	30,954	5.80 %
마북동	563,125	0.02 %	495,634	0.02 %	67,491	13.62 %
동백1동	381,552	0.01 %	392,128	0.01 %	△10,576	△2.70 %
동백2동	448,730	0.02 %	424,064	0.02 %	24,666	5.82 %
동백3동	339,531	0.01 %	335,524	0.01 %	4,007	1.19 %
상하동	389,224	0.01 %	412,185	0.01 %	△22,961	△5.57 %
보정동	621,187	0.02 %	552,778	0.02 %	68,409	12.38 %
수지구 본청	42,960,875	1.47 %	38,299,256	1.36 %	4,661,619	12.17 %
수지구 자치행정과	6,836,380	0.23 %	6,546,145	0.23 %	290,235	4.43 %
수지구 민원지적과	678,755	0.02 %	366,628	0.01 %	312,127	85.13 %
수지구 세무과	812,162	0.03 %	843,435	0.03 %	△31,273	△3.71 %
수지구 사회복지과	72,626	0.00 %	95,558	0.00 %	△22,932	△24.00 %
수지구 가정복지과	2,935,696	0.10 %	2,889,673	0.10 %	46,023	1.59 %
수지구 산업환경과	129,729	0.00 %	133,537	0.00 %	△3,808	△2.85 %
수지구 교통과	54,174	0.00 %	60,654	0.00 %	△6,480	△10.68 %
수지구 도시미관과	4,789,210	0.16 %	4,693,301	0.17 %	95,909	2.04 %
수지구 건설도로과	26,507,465	0.90 %	22,524,039	0.80 %	3,983,426	17.69 %
수지구 도시건축과	144,678	0.00 %	146,286	0.01 %	△1,608	△1.10 %
수지구 동주민센터	5,477,530	0.19 %	5,479,890	0.19 %	△2,360	△0.04 %
풍덕천1동	531,487	0.02 %	482,961	0.02 %	48,526	10.05 %
풍덕천2동	540,600	0.02 %	583,636	0.02 %	△43,036	△7.37 %
신봉동	468,805	0.02 %	474,933	0.02 %	△6,128	△1.29 %
죽전1동	496,802	0.02 %	525,346	0.02 %	△28,544	△5.43 %
죽전2동	479,617	0.02 %	491,761	0.02 %	△12,144	△2.47 %
죽전3동	373,595	0.01 %	385,503	0.01 %	△11,908	△3.09 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
동천동	644,258	0.02 %	657,722	0.02 %	△13,464	△2.05 %
상현1동	443,044	0.02 %	401,387	0.01 %	41,657	10.38 %
상현2동	485,621	0.02 %	525,895	0.02 %	△40,274	△7.66 %
상현3동	369,693	0.01 %	372,870	0.01 %	△3,177	△0.85 %
성복동	644,008	0.02 %	577,876	0.02 %	66,132	11.44 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	120,691,457	100.00 %	144,970,573	100.00 %	△24,279,116	△16.75 %
재정국	179,800	0.15 %	176,700	0.12 %	3,100	1.75 %
징수과	179,800	0.15 %	176,700	0.12 %	3,100	1.75 %
복지여성국	4,938,288	4.09 %	4,877,982	3.36 %	60,306	1.24 %
복지정책과	4,938,288	4.09 %	4,877,982	3.36 %	60,306	1.24 %
도시정책실	2,900	0.00 %	267,300	0.18 %	△264,400	△98.92 %
도시정책과	2,900	0.00 %	267,300	0.18 %	△264,400	△98.92 %
교통정책국	73,333,548	60.76 %	80,550,333	55.56 %	△7,216,785	△8.96 %
교통정책과	24,104,857	19.97 %	25,205,323	17.39 %	△1,100,466	△4.37 %
대중교통과	54,880	0.05 %	94,360	0.07 %	△39,480	△41.84 %
도시철도과	48,959,559	40.57 %	55,196,955	38.07 %	△6,237,396	△11.30 %
물류화물과	214,252	0.18 %	53,695	0.04 %	160,557	299.02 %
미래도시기획국	111,400	0.09 %	106,600	0.07 %	4,800	4.50 %
미래성장전략과	111,400	0.09 %	106,600	0.07 %	4,800	4.50 %
환경국	25,020,369	20.73 %	38,647,945	26.66 %	△13,627,576	△35.26 %
환경정책과	20,155,775	16.70 %	22,394,205	15.45 %	△2,238,430	△10.00 %
자원순환과	4,864,594	4.03 %	16,253,740	11.21 %	△11,389,146	△70.07 %
농업기술센터	3,103,000	2.57 %	3,954,000	2.73 %	△851,000	△21.52 %
기술지원과	3,103,000	2.57 %	3,954,000	2.73 %	△851,000	△21.52 %
처인구 본청	4,556,328	3.78 %	5,087,810	3.51 %	△531,482	△10.45 %
처인구 교통과	4,556,328	3.78 %	5,087,810	3.51 %	△531,482	△10.45 %
기흥구 본청	6,193,311	5.13 %	5,696,730	3.93 %	496,581	8.72 %
기흥구 교통과	6,193,311	5.13 %	5,696,730	3.93 %	496,581	8.72 %
수지구 본청	3,252,513	2.69 %	3,033,173	2.09 %	219,340	7.23 %
수지구 교통과	3,252,513	2.69 %	3,033,173	2.09 %	219,340	7.23 %

세 출 총 괄 표 (성 질 별)

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,052,890,771	100.00%	2,955,702,147	100.00%	97,188,624	3.29%
100 인건비	297,657,845	9.75%	281,539,832	9.53%	16,118,013	5.72%
101 인건비	297,657,845	9.75%	281,539,832	9.53%	16,118,013	5.72%
101-01 보수	211,166,380	6.92%	195,185,470	6.60%	15,980,910	8.19%
101-02 기타직보수	17,692,303	0.58%	19,522,842	0.66%	△1,830,539	△9.38%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	28,226,801	0.92%	27,399,988	0.93%	826,813	3.02%
101-04 기간제근로자등보수	40,572,361	1.33%	39,431,532	1.33%	1,140,829	2.89%
200 물건비	136,182,484	4.46%	132,719,236	4.49%	3,463,248	2.61%
201 일반운영비	119,355,055	3.91%	113,571,767	3.84%	5,783,288	5.09%
201-01 사무관리비	59,286,090	1.94%	56,035,137	1.90%	3,250,953	5.80%
201-02 공공운영비	46,350,989	1.52%	44,600,398	1.51%	1,750,591	3.93%
201-03 행사운영비	5,497,876	0.18%	5,076,232	0.17%	421,644	8.31%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	8,220,100	0.27%	7,860,000	0.27%	360,100	4.58%
202 여비	3,306,445	0.11%	3,226,051	0.11%	80,394	2.49%
202-01 국내여비	1,992,493	0.07%	2,039,436	0.07%	△46,943	△2.30%
202-03 국외업무여비	183,000	0.01%	100,500	0.00%	82,500	82.09%
202-04 국제화여비	721,700	0.02%	562,500	0.02%	159,200	28.30%
202-05 공무원 교육여비	409,252	0.01%	523,615	0.02%	△114,363	△21.84%
203 업무추진비	2,550,555	0.08%	2,488,870	0.08%	61,685	2.48%
203-01 기관운영업무추진비	773,190	0.03%	759,690	0.03%	13,500	1.78%
203-02 정원가산업무추진비	147,555	0.00%	149,470	0.01%	△1,915	△1.28%
203-03 시책추진업무추진비	968,550	0.03%	929,250	0.03%	39,300	4.23%
203-04 부서운영업무추진비	661,260	0.02%	650,460	0.02%	10,800	1.66%
204 직무수행경비	2,425,425	0.08%	2,283,825	0.08%	141,600	6.20%
204-01 직책급업무수행경비	374,400	0.01%	360,600	0.01%	13,800	3.83%
204-02 특정업무경비	2,051,025	0.07%	1,923,225	0.07%	127,800	6.65%
205 의회비	2,628,458	0.09%	2,467,384	0.08%	161,074	6.53%
205-01 의정활동비	558,000	0.02%	422,400	0.01%	135,600	32.10%
205-02 월정수당	1,200,210	0.04%	1,208,710	0.04%	△8,500	△0.70%
205-03 의원국내여비	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	132,000	0.00%	100,800	0.00%	31,200	30.95%
205-05 의정운영공통경비	261,937	0.01%	246,258	0.01%	15,679	6.37%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-06 의회운영업무추진비	148,256	0.00%	148,256	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	19,375	0.00%	20,000	0.00%	△625	△3.13%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	24,800	0.00%	25,600	0.00%	△800	△3.13%
205-09 의원정책개발비	155,000	0.01%	160,000	0.01%	△5,000	△3.13%
205-10 의장협의체부담금	13,600	0.00%	13,600	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	43,200	0.00%	48,000	0.00%	△4,800	△10.00%
205-12 의원국민건강부담금	52,080	0.00%	53,760	0.00%	△1,680	△3.13%
206 재료비	3,525,715	0.12%	3,858,883	0.13%	△333,168	△8.63%
206-01 재료비	3,525,715	0.12%	3,858,883	0.13%	△333,168	△8.63%
207 연구개발비	2,390,831	0.08%	4,822,456	0.16%	△2,431,625	△50.42%
207-01 연구용역비	1,705,231	0.06%	3,308,446	0.11%	△1,603,215	△48.46%
207-02 전산개발비	685,600	0.02%	1,514,010	0.05%	△828,410	△54.72%
300 경상이전	1,895,809,315	62.10%	1,768,086,019	59.82%	127,723,296	7.22%
301 일반보전금	957,320,713	31.36%	920,106,472	31.13%	37,214,241	4.04%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	728,224,996	23.85%	707,969,331	23.95%	20,255,665	2.86%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	172,865,997	5.66%	160,385,920	5.43%	12,480,077	7.78%
301-04 장학금및학자금	585,300	0.02%	512,500	0.02%	72,800	14.20%
301-05 의용소방대지원경비	18,000	0.00%	15,000	0.00%	3,000	20.00%
301-06 자율방범대실비지원	437,740	0.01%	451,500	0.02%	△13,760	△3.05%
301-07 통장・이장・반장활동보상금	8,184,510	0.27%	8,283,650	0.28%	△99,140	△1.20%
301-08 민간인국외여비	115,000	0.00%	0	0.00%	115,000	순증
301-09 외빈초청여비	25,000	0.00%	25,000	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	11,848,526	0.39%	10,440,848	0.35%	1,407,678	13.48%
301-11 행사실비지원금	724,949	0.02%	725,702	0.02%	△753	△0.10%
301-12 예술단원・운동부등보상금	8,523,262	0.28%	6,895,510	0.23%	1,627,752	23.61%
301-14 기타보상금	25,767,433	0.84%	24,401,511	0.83%	1,365,922	5.60%
302 이주및재해보상금	8,944	0.00%	13,079	0.00%	△4,135	△31.62%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	8,944	0.00%	13,079	0.00%	△4,135	△31.62%
303 포상금	1,482,000	0.05%	1,904,950	0.06%	△422,950	△22.20%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
303-01 포상금	1,482,000	0.05%	1,904,950	0.06%	△422,950	△22.20%
304 연금부담금등	63,718,495	2.09%	61,101,870	2.07%	2,616,625	4.28%
304-01 연금부담금	49,794,806	1.63%	47,269,631	1.60%	2,525,175	5.34%
304-02 국민건강보험금	8,050,064	0.26%	7,750,716	0.26%	299,348	3.86%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,873,625	0.19%	6,081,523	0.21%	△207,898	△3.42%
305 배상금등	338,924	0.01%	333,624	0.01%	5,300	1.59%
305-01 배상금등	338,924	0.01%	333,624	0.01%	5,300	1.59%
306 출연금	50,191,161	1.64%	45,767,304	1.55%	4,423,857	9.67%
306-01 출연금	50,191,161	1.64%	45,767,304	1.55%	4,423,857	9.67%
307 민간이전	471,800,955	15.45%	455,861,706	15.42%	15,939,249	3.50%
307-01 의료 및 회복비	41,819,176	1.37%	35,178,761	1.19%	6,640,415	18.88%
307-02 민간경상사업보조	32,345,400	1.06%	31,287,341	1.06%	1,058,059	3.38%
307-03 민간단체법정운영비보조	6,052,167	0.20%	5,748,682	0.19%	303,485	5.28%
307-04 민간행사사업보조	4,180,366	0.14%	4,589,116	0.16%	△408,750	△8.91%
307-05 민간위탁금	151,878,201	4.97%	146,149,345	4.94%	5,728,856	3.92%
307-06 보험금	515,817	0.02%	394,920	0.01%	120,897	30.61%
307-07 연금지급금	503,616	0.02%	481,888	0.02%	21,728	4.51%
307-08 이차보전금	1,300,000	0.04%	1,260,000	0.04%	40,000	3.17%
307-09 운수업계보조금	69,787,008	2.29%	75,034,993	2.54%	△5,247,985	△6.99%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	95,711,325	3.14%	92,633,325	3.13%	3,078,000	3.32%
307-11 사회복지사업보조	67,690,485	2.22%	63,091,377	2.13%	4,599,108	7.29%
307-12 민간인위탁교육비	17,394	0.00%	11,958	0.00%	5,436	45.46%
308 자치단체등이전	344,591,967	11.29%	277,170,493	9.38%	67,421,474	24.32%
308-07 자치단체간부담금	51,936,758	1.70%	31,236,036	1.06%	20,700,722	66.27%
308-08 교육기관에대한보조	66,900,322	2.19%	71,701,630	2.43%	△4,801,308	△6.70%
308-09 지역대학에 대한 경상보조	100,000	0.00%	150,000	0.01%	△50,000	△33.33%
308-12 예비군육성지원경상보조	288,400	0.01%	420,000	0.01%	△131,600	△31.33%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	184,105,617	6.03%	162,963,174	5.51%	21,142,443	12.97%
308-14 기타부담금	41,260,870	1.35%	9,983,000	0.34%	31,277,870	313.31%
309 전출금	6,331,156	0.21%	5,817,521	0.20%	513,635	8.83%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309-01 공사・공단경상전출금	6,329,756	0.21%	5,816,121	0.20%	513,635	8.83%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,400	0.00%	1,400	0.00%	0	0.00%
311 차입금이자상환	25,000	0.00%	9,000	0.00%	16,000	177.78%
311-03 중앙정부차입금이자상환	25,000	0.00%	9,000	0.00%	16,000	177.78%
400 자본지출	532,730,181	17.45%	539,695,052	18.26%	△6,964,871	△1.29%
401 시설비및부대비	320,758,376	10.51%	316,294,192	10.70%	4,464,184	1.41%
401-01 시설비	315,835,030	10.35%	308,840,779	10.45%	6,994,251	2.26%
401-02 감리비	4,923,346	0.16%	7,445,413	0.25%	△2,522,067	△33.87%
402 민간자본이전	68,247,891	2.24%	68,284,809	2.31%	△36,918	△0.05%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	4,651,356	0.15%	4,837,007	0.16%	△185,651	△3.84%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	61,942,005	2.03%	60,822,568	2.06%	1,119,437	1.84%
402-03 민간위탁사업비	1,654,530	0.05%	2,625,234	0.09%	△970,704	△36.98%
403 자치단체등자본이전	129,074,375	4.23%	142,034,689	4.81%	△12,960,314	△9.12%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	128,892,775	4.22%	142,034,689	4.81%	△13,141,914	△9.25%
403-03 예비군육성지원자본보조	131,600	0.00%	0	0.00%	131,600	순증
403-04 지역대학에 대한 자본보조	50,000	0.00%	0	0.00%	50,000	순증
404 공사공단자본전출금	118,164	0.00%	183,435	0.01%	△65,271	△35.58%
404-01 공사・공단자본전출금	118,164	0.00%	183,435	0.01%	△65,271	△35.58%
405 자산취득비	13,902,700	0.46%	12,416,184	0.42%	1,486,516	11.97%
405-01 자산및물품취득비	11,908,540	0.39%	10,098,184	0.34%	1,810,356	17.93%
405-02 도서구입비	1,994,160	0.07%	2,318,000	0.08%	△323,840	△13.97%
406 기타자본이전	628,675	0.02%	481,743	0.02%	146,932	30.50%
406-01 기타자본이전	628,675	0.02%	481,743	0.02%	146,932	30.50%
500 융자및출자	16,874,571	0.55%	17,758,382	0.60%	△883,811	△4.98%
501 융자금	16,874,571	0.55%	17,758,382	0.60%	△883,811	△4.98%
501-01 민간융자금	16,874,571	0.55%	17,758,382	0.60%	△883,811	△4.98%
700 내부거래	161,534,230	5.29%	189,757,913	6.42%	△28,223,683	△14.87%
701 기타회계등전출금	96,474,886	3.16%	118,157,384	4.00%	△21,682,498	△18.35%
701-01 기타회계전출금	69,812,154	2.29%	80,041,928	2.71%	△10,229,774	△12.78%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
701-02 공기업특별회계경상전출금	13,883,438	0.45%	15,933,456	0.54%	△2,050,018	△12.87%
701-03 공기업특별회계자본전출금	12,779,294	0.42%	22,182,000	0.75%	△9,402,706	△42.39%
702 기금전출금	39,951,476	1.31%	45,368,794	1.53%	△5,417,318	△11.94%
702-01 기금전출금	39,951,476	1.31%	45,368,794	1.53%	△5,417,318	△11.94%
705 예수금원리금상환	25,107,868	0.82%	21,831,735	0.74%	3,276,133	15.01%
705-01 예수금원금상환	21,900,001	0.72%	19,233,334	0.65%	2,666,667	13.86%
705-02 예수금이자상환	3,207,867	0.11%	2,598,401	0.09%	609,466	23.46%
800 예비비및기타	12,102,145	0.40%	26,145,713	0.88%	△14,043,568	△53.71%
801 예비비	12,072,145	0.40%	26,140,713	0.88%	△14,068,568	△53.82%
801-01 일반예비비	9,313,545	0.31%	13,334,077	0.45%	△4,020,532	△30.15%
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.07%	4,000,000	0.14%	△2,000,000	△50.00%
801-03 내부유보금	758,600	0.02%	8,806,636	0.30%	△8,048,036	△91.39%
802 반환금기타	30,000	0.00%	5,000	0.00%	25,000	500.00%
802-03 기타반환금등	30,000	0.00%	5,000	0.00%	25,000	500.00%

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,932,199,314	100.00%	2,810,731,574	100.00%	121,467,740	4.32%
100 인건비	297,487,450	10.15%	281,371,887	10.01%	16,115,563	5.73%
101 인건비	297,487,450	10.15%	281,371,887	10.01%	16,115,563	5.73%
101-01 보수	211,166,380	7.20%	195,185,470	6.94%	15,980,910	8.19%
101-02 기타직보수	17,692,303	0.60%	19,522,842	0.69%	△1,830,539	△9.38%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	28,164,131	0.96%	27,338,546	0.97%	825,585	3.02%
101-04 기간제근로자등보수	40,464,636	1.38%	39,325,029	1.40%	1,139,607	2.90%
200 물건비	132,020,583	4.50%	128,846,885	4.58%	3,173,698	2.46%
201 일반운영비	115,448,758	3.94%	110,031,312	3.91%	5,417,446	4.92%
201-01 사무관리비	58,248,040	1.99%	55,206,531	1.96%	3,041,509	5.51%
201-02 공공운영비	43,482,742	1.48%	41,888,549	1.49%	1,594,193	3.81%
201-03 행사운영비	5,497,876	0.19%	5,076,232	0.18%	421,644	8.31%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	8,220,100	0.28%	7,860,000	0.28%	360,100	4.58%
202 여비	3,296,572	0.11%	3,215,401	0.11%	81,171	2.52%
202-01 국내여비	1,982,620	0.07%	2,028,786	0.07%	△46,166	△2.28%
202-03 국외업무여비	183,000	0.01%	100,500	0.00%	82,500	82.09%
202-04 국제화여비	721,700	0.02%	562,500	0.02%	159,200	28.30%
202-05 공무원 교육여비	409,252	0.01%	523,615	0.02%	△114,363	△21.84%
203 업무추진비	2,550,555	0.09%	2,488,870	0.09%	61,685	2.48%
203-01 기관운영업무추진비	773,190	0.03%	759,690	0.03%	13,500	1.78%
203-02 정원가산업무추진비	147,555	0.01%	149,470	0.01%	△1,915	△1.28%
203-03 시책추진업무추진비	968,550	0.03%	929,250	0.03%	39,300	4.23%
203-04 부서운영업무추진비	661,260	0.02%	650,460	0.02%	10,800	1.66%
204 직무수행경비	2,425,425	0.08%	2,283,825	0.08%	141,600	6.20%
204-01 직책급업무수행경비	374,400	0.01%	360,600	0.01%	13,800	3.83%
204-02 특정업무경비	2,051,025	0.07%	1,923,225	0.07%	127,800	6.65%
205 의회비	2,628,458	0.09%	2,467,384	0.09%	161,074	6.53%
205-01 의정활동비	558,000	0.02%	422,400	0.02%	135,600	32.10%
205-02 월정수당	1,200,210	0.04%	1,208,710	0.04%	△8,500	△0.70%
205-03 의원국내여비	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	132,000	0.00%	100,800	0.00%	31,200	30.95%
205-05 의정운영공통경비	261,937	0.01%	246,258	0.01%	15,679	6.37%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-06 의회운영업무추진비	148,256	0.01%	148,256	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	19,375	0.00%	20,000	0.00%	△625	△3.13%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	24,800	0.00%	25,600	0.00%	△800	△3.13%
205-09 의원정책개발비	155,000	0.01%	160,000	0.01%	△5,000	△3.13%
205-10 의장협의체부담금	13,600	0.00%	13,600	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	43,200	0.00%	48,000	0.00%	△4,800	△10.00%
205-12 의원국민건강부담금	52,080	0.00%	53,760	0.00%	△1,680	△3.13%
206 재료비	3,525,715	0.12%	3,858,883	0.14%	△333,168	△8.63%
206-01 재료비	3,525,715	0.12%	3,858,883	0.14%	△333,168	△8.63%
207 연구개발비	2,145,100	0.07%	4,501,210	0.16%	△2,356,110	△52.34%
207-01 연구용역비	1,459,500	0.05%	2,987,200	0.11%	△1,527,700	△51.14%
207-02 전산개발비	685,600	0.02%	1,514,010	0.05%	△828,410	△54.72%
300 경상이전	1,855,507,927	63.28%	1,722,784,207	61.29%	132,723,720	7.70%
301 일반보전금	956,396,573	32.62%	919,380,552	32.71%	37,016,021	4.03%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	727,372,496	24.81%	707,307,731	25.16%	20,064,765	2.84%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	172,865,997	5.90%	160,385,920	5.71%	12,480,077	7.78%
301-04 장학금및학자금	585,300	0.02%	512,500	0.02%	72,800	14.20%
301-05 의용소방대지원경비	18,000	0.00%	15,000	0.00%	3,000	20.00%
301-06 자율방범대실비지원	437,740	0.01%	451,500	0.02%	△13,760	△3.05%
301-07 통장・이장・반장활동보상금	8,184,510	0.28%	8,283,650	0.29%	△99,140	△1.20%
301-08 민간인국외여비	115,000	0.00%	0	0.00%	115,000	순증
301-09 외빈초청여비	25,000	0.00%	25,000	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	11,848,526	0.40%	10,440,848	0.37%	1,407,678	13.48%
301-11 행사실비지원금	653,309	0.02%	661,382	0.02%	△8,073	△1.22%
301-12 예술단원・운동부등보상금	8,523,262	0.29%	6,895,510	0.25%	1,627,752	23.61%
301-14 기타보상금	25,767,433	0.88%	24,401,511	0.87%	1,365,922	5.60%
302 이주및재해보상금	8,944	0.00%	13,079	0.00%	△4,135	△31.62%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	8,944	0.00%	13,079	0.00%	△4,135	△31.62%
303 포상금	1,471,000	0.05%	1,893,950	0.07%	△422,950	△22.33%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
303-01 포상금	1,471,000	0.05%	1,893,950	0.07%	△422,950	△22.33%
304 연금부담금등	63,718,495	2.17%	61,101,870	2.17%	2,616,625	4.28%
304-01 연금부담금	49,794,806	1.70%	47,269,631	1.68%	2,525,175	5.34%
304-02 국민건강보험금	8,050,064	0.27%	7,750,716	0.28%	299,348	3.86%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,873,625	0.20%	6,081,523	0.22%	△207,898	△3.42%
305 배상금등	338,924	0.01%	333,624	0.01%	5,300	1.59%
305-01 배상금등	338,924	0.01%	333,624	0.01%	5,300	1.59%
306 출연금	50,191,161	1.71%	45,767,304	1.63%	4,423,857	9.67%
306-01 출연금	50,191,161	1.71%	45,767,304	1.63%	4,423,857	9.67%
307 민간이전	439,686,967	15.00%	418,394,133	14.89%	21,292,834	5.09%
307-01 의료 및 회복비	41,819,176	1.43%	35,178,761	1.25%	6,640,415	18.88%
307-02 민간경상사업보조	32,305,400	1.10%	31,247,341	1.11%	1,058,059	3.39%
307-03 민간단체법정운영비보조	6,052,167	0.21%	5,748,682	0.20%	303,485	5.28%
307-04 민간행사사업보조	4,180,366	0.14%	4,589,116	0.16%	△408,750	△8.91%
307-05 민간위탁금	151,878,201	5.18%	146,149,345	5.20%	5,728,856	3.92%
307-06 보험금	515,817	0.02%	394,920	0.01%	120,897	30.61%
307-07 연금지급금	503,616	0.02%	481,888	0.02%	21,728	4.51%
307-08 이차보전금	1,300,000	0.04%	1,260,000	0.04%	40,000	3.17%
307-09 운수업계보조금	37,713,020	1.29%	37,607,420	1.34%	105,600	0.28%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	95,711,325	3.26%	92,633,325	3.30%	3,078,000	3.32%
307-11 사회복지사업보조	67,690,485	2.31%	63,091,377	2.24%	4,599,108	7.29%
307-12 민간인위탁교육비	17,394	0.00%	11,958	0.00%	5,436	45.46%
308 자치단체등이전	337,339,707	11.50%	270,073,174	9.61%	67,266,533	24.91%
308-07 자치단체간부담금	47,866,370	1.63%	27,065,454	0.96%	20,800,916	76.85%
308-08 교육기관에대한보조	66,900,322	2.28%	71,701,630	2.55%	△4,801,308	△6.70%
308-09 지역대학에 대한 경상보조	100,000	0.00%	150,000	0.01%	△50,000	△33.33%
308-12 예비군육성지원경상보조	288,400	0.01%	420,000	0.01%	△131,600	△31.33%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	180,923,745	6.17%	160,036,437	5.69%	20,887,308	13.05%
308-14 기타부담금	41,260,870	1.41%	9,983,000	0.36%	31,277,870	313.31%
309 전출금	6,331,156	0.22%	5,817,521	0.21%	513,635	8.83%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309-01 공사・공단경상전출금	6,329,756	0.22%	5,816,121	0.21%	513,635	8.83%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,400	0.00%	1,400	0.00%	0	0.00%
311 차입금이자상환	25,000	0.00%	9,000	0.00%	16,000	177.78%
311-03 중앙정부차입금이자상환	25,000	0.00%	9,000	0.00%	16,000	177.78%
400 자본지출	486,374,219	16.59%	481,894,683	17.14%	4,479,536	0.93%
401 시설비및부대비	276,021,399	9.41%	260,503,223	9.27%	15,518,176	5.96%
401-01 시설비	271,868,053	9.27%	255,457,810	9.09%	16,410,243	6.42%
401-02 감리비	4,153,346	0.14%	5,037,413	0.18%	△884,067	△17.55%
402 민간자본이전	68,073,991	2.32%	68,105,209	2.42%	△31,218	△0.05%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	4,588,856	0.16%	4,764,007	0.17%	△175,151	△3.68%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	61,830,605	2.11%	60,715,968	2.16%	1,114,637	1.84%
402-03 민간위탁사업비	1,654,530	0.06%	2,625,234	0.09%	△970,704	△36.98%
403 자치단체등자본이전	128,932,175	4.40%	141,992,689	5.05%	△13,060,514	△9.20%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	128,750,575	4.39%	141,992,689	5.05%	△13,242,114	△9.33%
403-03 예비군육성지원자본보조	131,600	0.00%	0	0.00%	131,600	순증
403-04 지역대학에 대한 자본보조	50,000	0.00%	0	0.00%	50,000	순증
404 공사공단자본전출금	118,164	0.00%	183,435	0.01%	△65,271	△35.58%
404-01 공사・공단자본전출금	118,164	0.00%	183,435	0.01%	△65,271	△35.58%
405 자산취득비	12,599,815	0.43%	10,628,384	0.38%	1,971,431	18.55%
405-01 자산및물품취득비	10,605,655	0.36%	8,310,384	0.30%	2,295,271	27.62%
405-02 도서구입비	1,994,160	0.07%	2,318,000	0.08%	△323,840	△13.97%
406 기타자본이전	628,675	0.02%	481,743	0.02%	146,932	30.50%
406-01 기타자본이전	628,675	0.02%	481,743	0.02%	146,932	30.50%
700 내부거래	149,357,681	5.09%	170,513,427	6.07%	△21,155,746	△12.41%
701 기타회계등전출금	84,298,337	2.87%	103,312,898	3.68%	△19,014,561	△18.40%
701-01 기타회계전출금	69,812,154	2.38%	80,041,928	2.85%	△10,229,774	△12.78%
701-02 공기업특별회계경상전출금	5,486,183	0.19%	5,017,970	0.18%	468,213	9.33%
701-03 공기업특별회계자본전출금	9,000,000	0.31%	18,253,000	0.65%	△9,253,000	△50.69%
702 기금전출금	39,951,476	1.36%	45,368,794	1.61%	△5,417,318	△11.94%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
702-01 기금전출금	39,951,476	1.36%	45,368,794	1.61%	△5,417,318	△11.94%
705 예수금원리금상환	25,107,868	0.86%	21,831,735	0.78%	3,276,133	15.01%
705-01 예수금원금상환	21,900,001	0.75%	19,233,334	0.68%	2,666,667	13.86%
705-02 예수금이자상환	3,207,867	0.11%	2,598,401	0.09%	609,466	23.46%
800 예비비및기타	11,451,454	0.39%	25,320,485	0.90%	△13,869,031	△54.77%
801 예비비	11,421,454	0.39%	25,315,485	0.90%	△13,894,031	△54.88%
801-01 일반예비비	8,662,854	0.30%	12,508,849	0.45%	△3,845,995	△30.75%
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.07%	4,000,000	0.14%	△2,000,000	△50.00%
801-03 내부유보금	758,600	0.03%	8,806,636	0.31%	△8,048,036	△91.39%
802 반환금기타	30,000	0.00%	5,000	0.00%	25,000	500.00%
802-03 기타반환금등	30,000	0.00%	5,000	0.00%	25,000	500.00%

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	120,691,457	100.00%	144,970,573	100.00%	△24,279,116	△16.75%
100 인건비	170,395	0.14%	167,945	0.12%	2,450	1.46%
101 인건비	170,395	0.14%	167,945	0.12%	2,450	1.46%
101-03 공무직(무기계약)근로자보수	62,670	0.05%	61,442	0.04%	1,228	2.00%
101-04 기간제근로자등보수	107,725	0.09%	106,503	0.07%	1,222	1.15%
200 물건비	4,161,901	3.45%	3,872,351	2.67%	289,550	7.48%
201 일반운영비	3,906,297	3.24%	3,540,455	2.44%	365,842	10.33%
201-01 사무관리비	1,038,050	0.86%	828,606	0.57%	209,444	25.28%
201-02 공공운영비	2,868,247	2.38%	2,711,849	1.87%	156,398	5.77%
202 여비	9,873	0.01%	10,650	0.01%	△777	△7.30%
202-01 국내여비	9,873	0.01%	10,650	0.01%	△777	△7.30%
207 연구개발비	245,731	0.20%	321,246	0.22%	△75,515	△23.51%
207-01 연구용역비	245,731	0.20%	321,246	0.22%	△75,515	△23.51%
300 경상이전	40,301,388	33.39%	45,301,812	31.25%	△5,000,424	△11.04%
301 일반보전금	924,140	0.77%	725,920	0.50%	198,220	27.31%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	852,500	0.71%	661,600	0.46%	190,900	28.85%
301-11 행사실비지원금	71,640	0.06%	64,320	0.04%	7,320	11.38%
303 포상금	11,000	0.01%	11,000	0.01%	0	0.00%
303-01 포상금	11,000	0.01%	11,000	0.01%	0	0.00%
307 민간이전	32,113,988	26.61%	37,467,573	25.84%	△5,353,585	△14.29%
307-02 민간경상사업보조	40,000	0.03%	40,000	0.03%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	32,073,988	26.58%	37,427,573	25.82%	△5,353,585	△14.30%
308 자치단체등이전	7,252,260	6.01%	7,097,319	4.90%	154,941	2.18%
308-07 자치단체간부담금	4,070,388	3.37%	4,170,582	2.88%	△100,194	△2.40%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,181,872	2.64%	2,926,737	2.02%	255,135	8.72%
400 자본지출	46,355,962	38.41%	57,800,369	39.87%	△11,444,407	△19.80%
401 시설비및부대비	44,736,977	37.07%	55,790,969	38.48%	△11,053,992	△19.81%
401-01 시설비	43,966,977	36.43%	53,382,969	36.82%	△9,415,992	△17.64%
401-02 감리비	770,000	0.64%	2,408,000	1.66%	△1,638,000	△68.02%
402 민간자본이전	173,900	0.14%	179,600	0.12%	△5,700	△3.17%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	62,500	0.05%	73,000	0.05%	△10,500	△14.38%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	111,400	0.09%	106,600	0.07%	4,800	4.50%
403 자치단체등자본이전	142,200	0.12%	42,000	0.03%	100,200	238.57%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	142,200	0.12%	42,000	0.03%	100,200	238.57%
405 자산취득비	1,302,885	1.08%	1,787,800	1.23%	△484,915	△27.12%
405-01 자산및물품취득비	1,302,885	1.08%	1,787,800	1.23%	△484,915	△27.12%
500 융자및출자	16,874,571	13.98%	17,758,382	12.25%	△883,811	△4.98%
501 융자금	16,874,571	13.98%	17,758,382	12.25%	△883,811	△4.98%
501-01 민간융자금	16,874,571	13.98%	17,758,382	12.25%	△883,811	△4.98%
700 내부거래	12,176,549	10.09%	19,244,486	13.27%	△7,067,937	△36.73%
701 기타회계등전출금	12,176,549	10.09%	14,844,486	10.24%	△2,667,937	△17.97%
701-02 공기업특별회계경상전출금	8,397,255	6.96%	10,915,486	7.53%	△2,518,231	△23.07%
701-03 공기업특별회계자본전출금	3,779,294	3.13%	3,929,000	2.71%	△149,706	△3.81%
800 예비비및기타	650,691	0.54%	825,228	0.57%	△174,537	△21.15%
801 예비비	650,691	0.54%	825,228	0.57%	△174,537	△21.15%
801-01 일반예비비	650,691	0.54%	825,228	0.57%	△174,537	△21.15%

세입예산서 · 사업명세서

세 입 예 산 서

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	2,932,199,314	2,810,731,574	121,467,740	4.32%
100 지방세수입	1,177,400,000	1,169,500,000	7,900,000	0.68%
110 지방세	1,177,400,000	1,169,500,000	7,900,000	0.68%
111 보통세	1,149,900,000	1,150,000,000	△100,000	△0.01%
113 지난연도 수입	27,500,000	19,500,000	8,000,000	41.03%
200 세외수입	226,165,723	228,347,732	△2,182,009	△0.96%
210 경상적세외수입	103,628,454	101,099,027	2,529,427	2.50%
211 재산임대수입	3,150,386	2,813,667	336,719	11.97%
212 사용료수입	22,556,247	20,414,888	2,141,359	10.49%
213 수수료수입	37,073,258	35,503,521	1,569,737	4.42%
214 사업수입	3,418,480	3,223,740	194,740	6.04%
215 징수교부금수입	25,182,000	26,588,891	△1,406,891	△5.29%
216 이자수입	12,248,083	12,554,320	△306,237	△2.44%
220 임시적세외수입	87,903,684	96,574,180	△8,670,496	△8.98%
221 재산매각수입	24,015,900	24,037,500	△21,600	△0.09%
223 보조금반환수입	1,801,701	1,898,989	△97,288	△5.12%
224 기타수입	62,086,083	70,637,691	△8,551,608	△12.11%
230 지방행정제재·부과금	15,033,585	14,474,525	559,060	3.86%
231 과징금	349,064	358,464	△9,400	△2.62%
232 이행강제금	1,094,000	1,086,851	7,149	0.66%
233 변상금	836,573	652,519	184,054	28.21%
234 과태료	4,667,425	4,310,366	357,059	8.28%
235 환수금	183,647	164,000	19,647	11.98%
236 부담금	7,844,876	7,846,125	△1,249	△0.02%
237 범칙금	58,000	56,200	1,800	3.20%
240 지난연도 수입	19,600,000	16,200,000	3,400,000	20.99%
241 지난연도 수입	19,600,000	16,200,000	3,400,000	20.99%
300 지방교부세 등	15,000,000	15,000,000	0	0.00%
310 지방교부세	15,000,000	15,000,000	0	0.00%
311 지방교부세	15,000,000	15,000,000	0	0.00%
400 조정교부금등	258,686,000	235,675,000	23,011,000	9.76%
420 시·군조정교부금등	258,686,000	235,675,000	23,011,000	9.76%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
421 시·군조정교부금등	258,686,000	235,675,000	23,011,000	9.76%
500 보조금	1,038,581,153	990,042,854	48,538,299	4.90%
510 국고보조금등	788,264,137	756,338,087	31,926,050	4.22%
511 국고보조금등	788,264,137	756,338,087	31,926,050	4.22%
520 시·도비보조금등	250,317,016	233,704,767	16,612,249	7.11%
521 시·도비보조금등	250,317,016	233,704,767	16,612,249	7.11%
600 지방채	39,900,000	1,000,000	38,900,000	3890.00%
610 국내차입금	39,900,000	1,000,000	38,900,000	3890.00%
611 차입금	39,900,000	1,000,000	38,900,000	3890.00%
700 보전수입등및내부거래	176,466,438	171,165,988	5,300,450	3.10%
710 보전수입등	125,466,438	130,165,988	△4,699,550	△3.61%
711 잉여금	125,000,000	130,000,000	△5,000,000	△3.85%
715 보조금등반환금	466,438	165,988	300,450	181.01%
720 내부거래	51,000,000	41,000,000	10,000,000	24.39%
721 전입금	21,000,000	0	21,000,000	순증
722 예탁금및예수금	30,000,000	41,000,000	△11,000,000	△26.83%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		2,932,199,314	2,810,731,574	121,467,740
100 지방세수입		1,177,400,000	1,169,500,000	7,900,000
110 지방세		1,177,400,000	1,169,500,000	7,900,000
111 보통세		1,149,900,000	1,150,000,000	△100,000
111-03 주민세		59,400,000	56,000,000	3,400,000
[일반회계]		59,400,000	56,000,000	3,400,000
< 세정과 >		59,400,000	56,000,000	3,400,000
○주민세	59,400,000,000원	59,400,000		
111-04 재산세		390,500,000	385,500,000	5,000,000
[일반회계]		390,500,000	385,500,000	5,000,000
< 세정과 >		390,500,000	385,500,000	5,000,000
○재산세	390,500,000,000원	390,500,000		
111-05 자동차세		153,000,000	152,000,000	1,000,000
[일반회계]		153,000,000	152,000,000	1,000,000
< 세정과 >		153,000,000	152,000,000	1,000,000
○자동차세		153,000,000		
ㅇ소유분	106,000,000,000원	106,000,000		
ㅇ보전분	22,000,000,000원	22,000,000		
ㅇ유류세보조금	25,000,000,000원	25,000,000		
111-07 담배소비세		54,000,000	54,000,000	0
[일반회계]		54,000,000	54,000,000	0
< 세정과 >		54,000,000	54,000,000	0
○담배소비세	54,000,000,000원	54,000,000		
111-08 지방소비세		26,000,000	26,000,000	0
[일반회계]		26,000,000	26,000,000	0
< 세정과 >		26,000,000	26,000,000	0
○지방소비세	26,000,000,000원	26,000,000		
111-09 지방소득세		467,000,000	476,500,000	△9,500,000
[일반회계]		467,000,000	476,500,000	△9,500,000
< 세정과 >		467,000,000	476,500,000	△9,500,000
○지방소득세	467,000,000,000원	467,000,000		
113 지난연도 수입		27,500,000	19,500,000	8,000,000
113-01 지난연도 수입		27,500,000	19,500,000	8,000,000
[일반회계]		27,500,000	19,500,000	8,000,000
< 징수과 >		27,500,000	19,500,000	8,000,000
○지난연도수입	27,500,000,000원	27,500,000		
200 세외수입		226,165,723	228,347,732	△2,182,009

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
210 경상적세외수입		103,628,454	101,099,027	2,529,427
211 재산임대수입		3,150,386	2,813,667	336,719
211-01 국유재산임대료		875,000	875,000	0
[일반회계]		875,000	875,000	0
< 처인구 건설과 >		700,000	600,000	100,000
○국유재산 임대료	700,000,000원	700,000		
< 기흥구 건설과 >		100,000	200,000	△100,000
○국유재산 임대료	100,000,000원	100,000		
< 수지구 건설도로과 >		75,000	75,000	0
○국유재산 임대료	75,000,000원	75,000		
211-02 공유재산임대료		2,275,386	1,938,667	336,719
[일반회계]		2,275,386	1,938,667	336,719
< 재산관리과 >		280,000	280,000	0
○공유재산 임대료	280,000,000원	280,000		
< 교육청소년과 >		3,037	2,849	188
○공유재산 임대료	3,037,000원	3,037		
< 평생교육과 >		228,000	228,000	0
○평생학습관 체육시설 임대료	228,000,000원	228,000		
< 문화예술과 >		2	2	0
○공유재산 임대료	2,310원	2		
< 체육진흥과 >		427,565	409,100	18,465
○용인미르스타디움 임대료(용인도시공사)	200,000,000원	200,000		
○용인실내체육관 시설 임대료(용인도시공사)		76,100		
o실내체육관 사무실 임대료	76,000,000원	76,000		
o실내체육관 전기차 충전시설 부지 임대료	100,000원	100		
○용인아르피아 시설 임대료(용인도시공사)	140,000,000원	140,000		
○남사스포츠센터 시설 임대료(용인도시공사)	11,465,000원	11,465		
< 노인복지과 >		242,024	236,836	5,188
○용인평온의 숲 등 공유재산 임대료	228,157,900원	228,157		
○구갈다목적복지회관 공유재산 임대료	13,867,000원	13,867		
< 민생경제과 >		107	101	6
○전기차 충전시설 임대료	107,820원	107		
< 농업정책과 >		62,000	2,000	60,000

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○로컬푸드 행복장터(죽전휴게소) 공유재산 사용료	2,000,000원	2,000		
○지곡저수지 공유재산 사용료	60,000,000원	60,000		
< 산림과 >		230,789	249,261	△18,472
○공유재산 임대료(공유림)	1,200,000원	1,200		
○용인자연휴양림 숲속체험관 임대료	56,200,000원	56,200		
○용인자연휴양림 짚라인 임대료	68,417,000원	68,417		
○용인자연휴양림 에코어드벤처 임대료	10,000,000원	10,000		
○용인자연휴양림 패러글라이딩장 임대료	77,916,370원	77,916		
○용인자연휴양림 충전시설 임대료	12,000원	12		
○용인자연휴양림 이동통신중계기 임대료	11,000원	11		
○산림교육센터 시설(식당)임대료	46,666원*365일	17,033		
< 대중교통과 >		3,245	6,977	△3,732
○처인 택시쉼터 임대료	1,477,150원	1,477		
○기흥 택시쉼터 임대료	1,603,470원	1,603		
○전기차 충전시설 임대료	165,720원	165		
< 도시철도과 >		100	50	50
○공유재산 임대료	100,000원	100		
< 기후대기과 >		8	8	0
○전기차 충전시설 임대료	8,280원	8		
< 자원순환과 >		26,284	28,642	△2,358
○용인시민체육센터 임대료(용인도시공사)	20,000,000원	20,000		
○구성적환장 임대료	5,904,800원	5,904		
○공유재산 사용료(한국전력공사)	280,000원	280		
○공유재산 사용료((주)삼천리)	100,000원	100		
< 자원육성과 >		19	18	1
○전기차 충전시설 임대료	19,000원	19		
< 농촌테마과 >		2,200	2,000	200
○농경문화전시관 2층 사무실 사용료	2,200,000원	2,200		
< 기흥구 보건소 보건행정과 >		100	260	△160
○전기차 충전시설 임대료	50,000원*2회	100		
< 동부도서관 >		8,000	12,100	△4,100
○사물함 등 임대료	8,000,000원	8,000		
< 중부도서관 >		11,075	0	11,075
○사물함 등 임대료	11,000,000원	11,000		
○전기차 충전시설 임대료	75,000원	75		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 서부도서관 >		13,821	20,532	△6,711
○사물함 등 임대료	13,760,000원	13,760		
○전기차 충전시설 임대료	61,000원	61		
< 동부공원관리과 >		13,000	12,400	600
○공유재산 임대료	13,000,000원	13,000		
< 서부공원관리과 >		440	4,500	△4,060
○공유재산 임대료	440,000원	440		
< 차량등록사업소 >		2,700	2,600	100
○공유재산 임대료(농협은행 용인시지부)	2,700,000원	2,700		
< 처인구 자치행정과 >		23,890	23,890	0
○처인구청 임대수입		23,890		
ㅇ농협 처인구청출장소	23,600,000원	23,600		
ㅇ전기차 충전시설	145,000원*2개소	290		
< 처인구 도시미관과 >		500	500	0
○공공공지 사용료	500,000원	500		
< 처인구 건설과 >		300,000	125,000	175,000
○공유재산 임대료(도로, 하천)	300,000,000원	300,000		
< 포곡읍 >		1,057	988	69
○공유재산 임대료(도시가스 정압기 등)	1,057,320원	1,057		
< 모현읍 >		28	24	4
○전기차 충전시설 임대료	28,470원	28		
< 이동읍 >		17	15	2
○전기차 충전시설 임대료	17,410원	17		
< 남사읍 >		30	22	8
○전기차 충전시설 임대료	30,000원	30		
< 원삼면 >		620	569	51
○도시가스 정압기 임대료	615,340원	615		
○전기차 충전시설 임대료	5,720원	5		
< 백암면 >		28	30	△2
○전기차 충전시설 임대료	28,000원	28		
< 양지면 >		35	35	0
○전기차 충전시설 임대료	35,000원	35		
< 중앙동 >		110	99	11
○전기차 충전시설 임대료	110,000원	110		
< 유림동 >		25	23	2
○전기차 충전시설 임대료	25,100원	25		
< 동부동 >		40	43	△3

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○전기차 충전시설 임대료	40,800원	40		
< 기흥구 자치행정과 >		20,930	23,510	△2,580
○기흥구청 임대수입		20,930		
o농협 기흥구청 출장소	20,081,000원	20,081		
o자판기	225,000원	225		
o전기차 충전시설	77,000원*4대	308		
o한전 전기설비	316,000원	316		
< 기흥구 도시미관과 >		1,000	1,000	0
○공유재산(공공공지) 사용료	1,000,000원	1,000		
< 기흥구 건설과 >		200,000	100,000	100,000
○공유재산 임대료(도로, 하천)	200,000,000원	200,000		
< 영덕1동 >		48	44	4
○전기차 충전시설 임대료	48,000원	48		
< 기흥동 >		356	349	7
○공유재산 임대료(ATM기)	356,610원	356		
< 서농동 >		66	132	△66
○전기차 충전시설 임대료	66,000원	66		
< 마북동 >		64	62	2
○전기차 충전시설 임대료	64,400원	64		
< 동백2동 >		517	88	429
○전기차 충전시설 임대료	85,000원	85		
○자동판매기 시설 임대료	432,790원	432		
< 보정동 >		180	204	△24
○전기차 충전시설 임대료	180,000원	180		
< 수지구 자치행정과 >		96,889	89,064	7,825
○수지구청 임대수입		96,889		
o농협 수지구청출장소	90,773,800원	90,773		
o전기차 충전시설	823,000원	823		
o경기복지재단	5,293,000원	5,293		
< 수지구 도시미관과 >		7,000	7,000	0
○공공공지 등 사용료	7,000,000원	7,000		
< 수지구 건설도로과 >		60,000	60,000	0
○공유재산 임대료	60,000,000원	60,000		
< 죽전1동 >		40	40	0
○전기차 충전시설 임대료	40,000원	40		
< 상현1동 >		7,000	7,300	△300
○공유재산 임대료(도시가스 정압기 및 배관 매설용)	7,000,000원	7,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 상현2동 >		400	400	0
○전기차 충전시설 임대료	400,000원	400		
212 사용료수입		22,556,247	20,414,888	2,141,359
212-01 도로사용료		4,700,000	4,550,000	150,000
[일반회계]		4,700,000	4,550,000	150,000
< 처인구 건설과 >		1,600,000	1,600,000	0
○도로사용료	1,600,000,000원	1,600,000		
< 기흥구 건설과 >		2,100,000	2,100,000	0
○도로사용료	2,100,000,000원	2,100,000		
< 수지구 건설도로과 >		1,000,000	850,000	150,000
○도로사용료	1,000,000,000원	1,000,000		
212-02 하천사용료		147,000	138,000	9,000
[일반회계]		147,000	138,000	9,000
< 처인구 건설과 >		120,000	110,000	10,000
○하천사용료	120,000,000원	120,000		
< 기흥구 건설과 >		12,000	13,000	△1,000
○하천사용료	12,000,000원	12,000		
< 수지구 건설도로과 >		15,000	15,000	0
○하천사용료	15,000,000원	15,000		
212-05 공유수면사용료		122,750	155,300	△32,550
[일반회계]		122,750	155,300	△32,550
< 농업정책과 >		450	0	450
○지곡저수지 공유수면 사용료	450,000원	450		
< 처인구 건설과 >		110,000	150,000	△40,000
○공유수면사용료	110,000,000원	110,000		
< 기흥구 건설과 >		6,300	2,800	3,500
○공유수면 사용료	6,300,000원	6,300		
< 수지구 건설도로과 >		6,000	2,500	3,500
○공유수면 사용료	6,000,000원	6,000		
212-07 입장료수입		305,075	368,849	△63,774
[일반회계]		305,075	368,849	△63,774
< 산림과 >		204,000	198,264	5,736
○용인자연휴양림 입장료	17,000,000원*12월	204,000		
< 농촌테마과 >		101,075	170,585	△69,510
○용인농촌테마파크 입장료	325,000원*311일	101,075		
212-09 기타사용료		17,281,422	15,202,739	2,078,683
[일반회계]		17,281,422	15,202,739	2,078,683

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 민원여권과 >		4,000	7,000	△3,000
○주민등록 전산 정보사용료	4,000,000원	4,000		
< 교육청소년과 >		16,200	15,000	1,200
○처인성 어울림센터 사용료	16,200,000원	16,200		
< 평생교육과 >		252,500	252,500	0
○평생학습관 수강료 수입 등	190,000,000원	190,000		
○평생학습관 수강료 수입 등(기흥)	62,500,000원	62,500		
< 문화예술과 >		1,000	1,000	0
○용인시박물관 교육프로그램 체험료 수입	1,000,000원	1,000		
< 체육진흥과 >		3,132,600	2,784,560	348,040
○용인미르스타디움 사용료(용인도시공사)		230,000		
o주경기장 대관 사용료	180,000,000원	180,000		
o보조경기장 대관 사용료	50,000,000원	50,000		
○실내체육관 사용료(용인도시공사)		367,000		
o체육관 사용료	154,000,000원	154,000		
o생활체육실 사용료	213,000,000원	213,000		
○남사스포츠센터 사용료(용인도시공사)	1,200,000,000원	1,200,000		
○용인아르피아 사용료(용인도시공사)		1,335,600		
o아르피아스포츠센터 사용료	1,299,600,000원	1,299,600		
o축구장, 리틀야구장 사용료	36,000,000원	36,000		
< 노인복지과 >		7,450,000	6,685,000	765,000
○모현다목적복지회관 시설사용료 및 이용료	150,000,000원	150,000		
○용인평온의 숲 시설사용료	7,300,000,000원	7,300,000		
< 여성가족과 >		4,303	4,268	35
○동부지역 여성복지회관 부지 사용료	1,303,000원	1,303		
○여성안심 무인택배 보관함 초과 사용료	3,000,000원	3,000		
< 농업정책과 >		1,100,000	800,000	300,000
○농업생산기반시설 사용료	1,100,000,000원	1,100,000		
< 산림과 >		1,158,000	1,063,344	94,656
○용인자연휴양림 사용료	80,000,000원*12월	960,000		
○목재문화체험관 체험료	4,500,000원*12월	54,000		
○산림교육센터 시설사용료 및 수강료	12,000,000원*12월	144,000		
< 교통정책과 >		165,000	165,000	0

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○교통약자이동지원차량 사용료(용인도시공사)	1,650원*100,000건	165,000		
< 환경정책과 >		1,065,600	795,267	270,333
○공공폐수처리시설 운영관리비	1,065,600,000원	1,065,600		
< 자원순환과 >		1,647,000	1,647,000	0
○용인시민체육센터 사용료(용인도시공사)	137,250,000원*12월	1,647,000		
< 기술지원과 >		80,000	70,000	10,000
○임대 농업기계 사용료	80,000,000원	80,000		
< 공원조성과 >		2,500	2,500	0
○도시공원 점용료	2,500,000원	2,500		
< 동부공원관리과 >		15,700	15,700	0
○도시공원 점용료	12,200,000원	12,200		
○녹지점용료	3,500,000원	3,500		
< 서부공원관리과 >		30,000	40,000	△10,000
○도시공원 점용료	30,000,000원	30,000		
< 하수운영과 >		778,000	735,600	42,400
○용인 가축분뇨처리 수수료	1,200원*9,027.78kg*12월	130,000		
○백암 가축분뇨처리 수수료	1,200원*45,000kg*12월	648,000		
< 처인구 자치행정과 >		88,000	0	88,000
○공공테니스장 사용료	88,000,000원	88,000		
< 처인구 도시미관과 >		19,000	19,000	0
○녹지점용료	19,000,000원	19,000		
< 기흥구 자치행정과 >		121,593	0	121,593
○공공체육시설 사용료	121,593,000원	121,593		
< 기흥구 도시미관과 >		60,000	60,000	0
○녹지점용료	60,000,000원	60,000		
< 수지구 자치행정과 >		50,426	0	50,426
○공공테니스장 사용료	50,426,000원	50,426		
< 수지구 도시미관과 >		40,000	40,000	0
○녹지점용료	40,000,000원	40,000		
213 수수료수입		37,073,258	35,503,521	1,569,737
213-01 증지수입		2,776,468	2,897,171	△120,703
[일반회계]		2,776,468	2,897,171	△120,703
< 민원여권과 >		1,980,000	1,980,000	0
○인증기용 증지수입	165,000,000원*12월	1,980,000		
< 징수과 >		100	200	△100
○인증기용 증지수입	800원*125건	100		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 처인구 보건소 보건정책과 >		3,000	3,000	0
○인증기용 증지수입	250,000원*12월	3,000		
< 기흥구 보건소 보건행정과 >		3,600	3,600	0
○인증기용 증지수입	300,000원*12월	3,600		
< 수지구 보건소 보건행정과 >		3,360	3,360	0
○인증기용 증지수입	280,000원*12월	3,360		
< 차량등록사업소 >		156,000	235,800	△79,800
○인증기용 증지수입	13,000,000원*12월	156,000		
< 처인구 민원지적과 >		300,000	300,000	0
○인증기용 증지수입(과,읍,면,동)	25,000,000원*12월	300,000		
< 처인구 세무1과 >		1,000	2,000	△1,000
○인증기용 증지수입	83,334원*12월	1,000		
< 처인구 도시건축1과 >		1,386	2,013	△627
○인증기용 증지수입	115,500원*12월	1,386		
< 기흥구 민원지적과 >		204,000	240,000	△36,000
○인증기용 증지수입(과,동)	17,000,000원*12월	204,000		
< 기흥구 세무1과 >		840	1,296	△456
○인증기용 증지수입	70,000원*12월	840		
< 기흥구 산업환경과 >		480	480	0
○인증기용 증지수입	500원*960건	480		
< 기흥구 도시건축1과 >		1,000	3,600	△2,600
○인증기용 증지수입	1,000,000원	1,000		
< 수지구 민원지적과 >		120,000	120,000	0
○인증기용 증지수입(과,동)	10,000,000원*12월	120,000		
< 수지구 세무과 >		600	720	△120
○인증기용 증지수입	50,000원*12월	600		
< 수지구 산업환경과 >		400	400	0
○인증기용 증지수입	500원*800건	400		
< 수지구 도시건축과 >		702	702	0
○인증기용 증지수입	58,500원*12월	702		
213-02 폐기물처리수수료		27,327,480	26,762,710	564,770
[일반회계]		27,327,480	26,762,710	564,770
< 자원순환과 >		27,267,480	26,682,710	584,770
○쓰레기처리봉투 판매수입(용인도시공사)	1,680,000,000원*12월	20,160,000		
○다량폐기물 처리수수료	5,800,000원*12월	69,600		
○음식물류 폐기물 처리수수료	259,000,000원*12월	3,108,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○음식물류 폐기물 납부필증 판매수입(용인도시공사) 30,000,000원*12월	360,000		
○대형폐기물 스티커 판매수입 123,490,000원*12월	1,481,880		
○대형폐기물 스티커 판매수입(용인도시공사) 174,000,000원*12월	2,088,000		
< 처인구 도시미관과 >	30,000	40,000	△10,000
○대형폐기물 스티커 판매수입 30,000,000원	30,000		
< 기흥구 도시미관과 >	20,000	20,000	0
○대형폐기물 스티커 판매수입 20,000,000원	20,000		
< 수지구 도시미관과 >	10,000	20,000	△10,000
○대형폐기물 스티커 판매수입 10,000,000원	10,000		
213-03 재활용품수거판매수입	4,584,500	3,644,740	939,760
[일반회계]	4,584,500	3,644,740	939,760
< 자원순환과 >	4,584,500	3,644,740	939,760
○재활용품 판매수입(용인도시공사) 265,000,000원*12월	3,180,000		
○재활용품 판매수입(공동주택) 117,000,000원*12월	1,404,000		
○재활용품 판매수입(대형폐기물) 250,000원*2분기	500		
213-04 보건의료수수료	492,000	540,000	△48,000
[일반회계]	492,000	540,000	△48,000
< 처인구 보건소 보건정책과 >	180,000	180,000	0
○제증명 수수료 수입 15,000,000원*12월	180,000		
< 기흥구 보건소 보건행정과 >	132,000	180,000	△48,000
○제증명 수수료 수입 11,000,000원*12월	132,000		
< 수지구 보건소 보건행정과 >	180,000	180,000	0
○제증명 수수료 수입 15,000,000원*12월	180,000		
213-05 기타수수료	1,892,810	1,658,900	233,910
[일반회계]	1,892,810	1,658,900	233,910
< 행정과 >	200	200	0
○정보공개청구 수수료 1,000원*200건	200		
< 민원여권과 >	1,014,600	780,000	234,600
○여권발급수수료 84,550,000원*12월	1,014,600		
< 도서관정책과 >	1,500	3,750	△2,250
○희망도서 바로대출 통합관리시스템 경상기술료 1,500,000원	1,500		
< 차량등록사업소 >	876,360	874,800	1,560
○포털민원 수수료 530,000원*12월	6,360		
○등록번호판 교부수수료(용인도시공사) 72,500,000원*12월	870,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 처인구 자치행정과 >		50	50	0
○정보공개청구 수수료	50,000원	50		
< 기흥구 자치행정과 >		50	50	0
○정보공개청구 수수료	50,000원	50		
< 수지구 자치행정과 >		50	50	0
○정보공개청구 수수료	50,000원	50		
214 사업수입		3,418,480	3,223,740	194,740
214-01 사업장생산수입		2,834,680	2,461,500	373,180
[일반회계]		2,834,680	2,461,500	373,180
< 미래성장전략과 >		5,000	5,000	0
○태양광발전소 전력판매 수수료	5,000,000원	5,000		
< 자원순환과 >		2,818,200	2,448,000	370,200
○폐열 및 전력판매 수수료	234,850,000원*12월	2,818,200		
< 기술지원과 >		11,480	8,500	2,980
○과학영농시설 수확물 수입료	100,000원*50회	5,000		
○농작물 병해충 예찰포 수확물	1,200원*5,400kg	6,480		
214-05 기타사업수입		583,800	762,240	△178,440
[일반회계]		583,800	762,240	△178,440
< 처인구 보건소 보건정책과 >		312,000	385,440	△73,440
○보건(지)소, 보건진료소 진료수입	26,000,000원*12월	312,000		
< 기흥구 보건소 보건행정과 >		135,000	204,000	△69,000
○보건소, 보건진료소 진료수입	11,250,000원*12월	135,000		
< 수지구 보건소 보건행정과 >		132,000	168,000	△36,000
○보건소 진료수입	11,000,000원*12월	132,000		
< 차량등록사업소 >		4,800	4,800	0
○폐번호판 매각대금	400,000원*12월	4,800		
215 징수교부금수입		25,182,000	26,588,891	△1,406,891
215-01 징수교부금수입		25,182,000	26,588,891	△1,406,891
[일반회계]		25,182,000	26,588,891	△1,406,891
< 세정과 >		20,000,000	21,000,000	△1,000,000
○도세 징수교부금	20,000,000,000원	20,000,000		
< 교육청소년과 >		330,000	220,000	110,000
○학교용지부담금 징수교부금	330,000,000원	330,000		
< 농업정책과 >		3,200,000	3,500,000	△300,000
○농지보전부담금 징수교부금	3,200,000,000원	3,200,000		
< 토지정보과 >		1,000,000	750,000	250,000

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 215 징수교부금수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○개발부담금 징수교부금	1,000,000,000원	1,000,000		
< 생태하천과 >		350,000	350,000	0
○하천점용료 징수교부금	350,000,000원	350,000		
< 환경정책과 >		2,000	3,000	△1,000
○배출부과금 징수교부금	2,000,000원	2,000		
< 기후대기과 >		300,000	400,000	△100,000
○환경개선부담금 징수교부금	300,000,000원	300,000		
216 이자수입		12,248,083	12,554,320	△306,237
216-01 공공예금이자수입		11,278,700	12,091,000	△812,300
[일반회계]		11,278,700	12,091,000	△812,300
< 회계과 >		11,274,000	12,085,000	△811,000
○공공예금 이자수입	11,274,000,000원	11,274,000		
< 세정과 >		3,000	3,000	0
○본청 및 직속기관(사업소 포함)	3,000,000원	3,000		
< 처인구 자치행정과 >		500	1,000	△500
○과, 읍·면·동	500,000원	500		
< 기흥구 자치행정과 >		700	1,000	△300
○과,동	700,000원	700		
< 수지구 자치행정과 >		500	1,000	△500
○과,동	500,000원	500		
216-03 기타이자수입		969,383	463,320	506,063
[일반회계]		969,383	463,320	506,063
< 세정과 >		450,000	450,000	0
○본청 및 직속기관(사업소 포함)	450,000,000원	450,000		
< 민생경제과 >		500,000	0	500,000
○용인와이페이 이자수입	500,000,000원	500,000		
< 처인구 자치행정과 >		1,000	1,000	0
○과, 읍·면·동	1,000,000원	1,000		
< 처인구 사회복지과 >		4,800	3,000	1,800
○보육료 예탁금 등 이자수입	4,800,000원	4,800		
< 기흥구 자치행정과 >		500	500	0
○과,동	500,000원	500		
< 기흥구 가정복지과 >		4,310	4,310	0
○보육료 예탁금 이자수입	4,310,000원	4,310		
< 수지구 자치행정과 >		1,000	1,000	0
○과,동	1,000,000원	1,000		
< 수지구 가정복지과 >		7,773	3,510	4,263

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○보육료 예탁금 이자수입 7,773,130원	7,773		
220 임시적세외수입	87,903,684	96,574,180	△8,670,496
221 재산매각수입	24,015,900	24,037,500	△21,600
221-03 공유재산매각수입금	24,000,000	24,000,000	0
[일반회계]	24,000,000	24,000,000	0
< 재산관리과 >	24,000,000	24,000,000	0
○공유재산 매각수입 24,000,000,000원	24,000,000		
221-04 불용품매각대금	15,900	37,500	△21,600
[일반회계]	15,900	37,500	△21,600
< 회계과 >	15,000	36,000	△21,000
○불용품 매각대금 15,000,000원	15,000		
< 도서관정책과 >	500	500	0
○불용품 매각대금 500,000원	500		
< 기흥구 자치행정과 >	200	500	△300
○불용품 매각대금 200,000원	200		
< 수지구 자치행정과 >	200	200	0
○불용품 매각대금 200,000원	200		
223 보조금반환수입	1,801,701	1,898,989	△97,288
223-02 자체보조금등반환수입	1,507,701	1,559,989	△52,288
[일반회계]	1,507,701	1,559,989	△52,288
< 교육청소년과 >	990,000	990,000	0
○교육경비보조사업 정산 반환금 950,000,000원	950,000		
○청소년사업 정산 반환금 40,000,000원	40,000		
< 장애인복지과 >	319,000	287,000	32,000
○장애인복지일자리 사업 등 정산 반환금 319,000,000원	319,000		
< 처인구 사회복지과 >	49,500	165,200	△115,700
○경로당 보조금 등 정산 반환금 49,500,000원	49,500		
< 기흥구 가정복지과 >	55,300	55,300	0
○경로당 보조금 등 정산 반환금 55,300,000원	55,300		
< 수지구 가정복지과 >	93,901	62,489	31,412
○보육료 예탁금 등 정산 반환금 93,901,000원	93,901		
223-03 위탁비반환수입	294,000	339,000	△45,000
[일반회계]	294,000	339,000	△45,000
< 장애인복지과 >	294,000	339,000	△45,000
○발달재활서비스 바우처 지원 사업 등 정산 반환금 294,000,000원	294,000		
224 기타수입	62,086,083	70,637,691	△8,551,608

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
224-01 체납처분수입		2,000	2,000	0
[일반회계]		2,000	2,000	0
< 징수과 >		2,000	2,000	0
○유체동산 체납처분수입	2,000,000원	2,000		
224-04 지적재조사조정금		492,640	806,685	△314,045
[일반회계]		492,640	806,685	△314,045
< 처인구 민원지적과 >		180,000	428,145	△248,145
○지적재조사사업 조정금	180,000,000원	180,000		
< 기흥구 민원지적과 >		106,540	153,540	△47,000
○지적재조사사업 조정금	106,540,000원	106,540		
< 수지구 민원지적과 >		206,100	225,000	△18,900
○지적재조사사업 조정금	206,100,000원	206,100		
224-07 그외수입		61,591,443	69,829,006	△8,237,563
[일반회계]		61,591,443	69,829,006	△8,237,563
< 법무담당관 >		2,000	2,000	0
○소송사건 인지대 및 송달료 환급금	2,000,000원	2,000		
< 행정과 >		80,000	0	80,000
○직원 복지카드 기금	80,000,000원	80,000		
< 회계과 >		210,250	195,360	14,890
○법인카드 이용기금	210,000,000원	210,000		
○법인카드 적립금	250,000원	250		
< 재산관리과 >		547,440	457,440	90,000
○재활용쓰레기 매각대금	120,000원*12월	1,440		
○행정타운 대부사용자 공공요금	45,500,000원*12월	546,000		
< 세정과 >		950,000	950,000	0
○시금고 협력사업비	950,000,000원	950,000		
< 징수과 >		10,000	10,000	0
○자동차세 징수촉탁 수수료	10,000,000원	10,000		
< 평생교육과 >		159,500	143,500	16,000
○평생학습관 체육시설 영조물배상공제회비	3,500,000원	3,500		
○평생학습관 입주기관 공공요금(전기,난방요금)	13,000,000원*12월	156,000		
< 체육진흥과 >		52,700	52,200	500
○남사스포츠센터 임대매점 동력비	2,000,000원	2,000		
○용인아르피아 임대사무실 공공요금(용인도시공사)	50,700,000원	50,700		
< 노인복지과 >		280,000	222,000	58,000

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○용인평온의 숲 공공요금 등 280,000,000원	280,000		
< 산림과 >	120	120	0
○자연휴양림 공공요금 10,000원*12월	120		
< 토지정보과 >	15,000	10,000	5,000
○개발부담금 조기납부 환급금(국고), 소송비용회수 15,000,000원	15,000		
< 건설정책과 >	18,000,000	0	18,000,000
○통삼지구 구역 외 기반시설(국지도82호선) 조성 공사 18,000,000,000원	18,000,000		
< 도로관리과 >	40,789,569	50,614,232	△9,824,663
○협약에 의한 부담금(용인 대3-18호 개설공사) 3,500,000,000원	3,500,000		
○협약에 의한 부담금(용인 중1-164호, 중1-50호(금어교) 개설공사) 14,684,782,500원	14,684,782		
○협약에 의한 부담금(반도체클러스터 일반산업단지 조성사업 지구 외 변속차로 조성 공사) 2,182,068,000원	2,182,068		
○협약에 의한 부담금(용인도시계획도로 중1-69호 개설공사(남곡2지구)) 2,500,000,000원	2,500,000		
○협약에 의한 부담금(용인도시계획도로 중1-A호 확포장 공사(천리지구)) 5,731,781,160원	5,731,781		
○협약에 의한 부담금(용인 중1-62호 확포장) 5,977,074,000원	5,977,074		
○협약에 의한 부담금(용인 중3-67호 확포장) 6,213,864,405원	6,213,864		
< 자원순환과 >	53,480	57,960	△4,480
○용인시민체육센터 임대업체 공공요금(용인도시공사) 40,000원*12월	480		
○수지환경센터 테니스코트 운용수익금 22,000,000원*1년	22,000		
○용인수지 소각고철 판매대금 31,000,000원*1년	31,000		
< 기술지원과 >	3,000	3,000	0
○농산물우수관리(GAP) 인증수수료 50,000원*60건	3,000		
< 농촌테마과 >	23,312	15,920	7,392
○용인농촌테마파크 직거래장터 임차료 8,000원*50일	400		
○농업농촌 체험교육비 10,000원*20명*30회	6,000		
○용인시민농장 체험료 20,000원*814명	16,280		
○농경문화전시관 2층 사무실 전기요금 50,000원*12월	600		
○농경문화전시관 2층 사무실 공제회비 32,000원	32		
< 동부도서관 >	3,500	5,000	△1,500

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○임대사용자 공공요금	2,500,000원	2,500		
○폐기도서 매각금	1,000,000원	1,000		
< 중부도서관 >		9,500	0	9,500
○임대사용자 공공요금	8,000,000원	8,000		
○폐기도서 매각금	1,500,000원	1,500		
< 서부도서관 >		2,572	5,680	△3,108
○임대사용자 공공요금	1,272,000원	1,272		
○폐기도서 매각금	1,300,000원	1,300		
< 차량등록사업소 >		1,000	0	1,000
○건설기계 재새김 수수료 등	1,000,000원	1,000		
< 처인구 자치행정과 >		11,600	11,600	0
○관리요금(농협 등)	875,000원*12월	10,500		
○유류구매카드 및 법인카드 포인트	600,000원	600		
○파지 및 재활용품 매각대금	250,000원*2회	500		
< 처인구 세무1과 >		10,000	10,000	0
○자동차세 징수촉탁 수수료 등	833,340원*12월	10,000		
< 처인구 도시미관과 >		70,000	70,000	0
○가로수 가지치기사업 한전 부담금	70,000,000원	70,000		
< 기흥구 자치행정과 >		13,600	13,600	0
○유류구매카드 및 법인카드 포인트	400,000원	400		
○관리요금(농협, 휴카페, 매점 등)	1,100,000원*12월	13,200		
< 기흥구 세무1과 >		8,000	12,000	△4,000
○자동차세 징수촉탁 수수료 등	8,000,000원	8,000		
< 기흥구 도시미관과 >		250	250	0
○유류구매카드 포인트	250,000원	250		
< 동백2동 >		770	0	770
○자동판매기 시설 전기료	770,000원	770		
< 수지구 자치행정과 >		275,280	258,674	16,606
○청사 대부사용자 공공요금		274,980		
o통신중계기 사용 전기요금	160원*1,458.5kw*12월	2,800		
o입주기관 공공요금	22,131,220원*12월	265,574		
o청사 공유재산 사용허가 사용자 공공요금	550,500원*12월	6,606		
○유류구매카드 및 법인카드 포인트	300,000원	300		
< 수지구 세무과 >		9,000	21,000	△12,000
○자동차세 징수촉탁 수수료 등	9,000,000원	9,000		
230 지방행정제재·부과금		15,033,585	14,474,525	559,060
231 과징금		349,064	358,464	△9,400

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
231-01 과징금	349,064	358,464	△9,400
[일반회계]	349,064	358,464	△9,400
< 교육청소년과 >	10,000	10,000	0
○청소년보호법 위반 과징금 10,000,000원	10,000		
< 미래성장전략과 >	90,000	90,000	0
○석유 및 석유대체연료사업법 등 위반 과징금 90,000,000원	90,000		
< 위생과 >	4,000	4,000	0
○공중위생관리법 위반 과징금 2,000,000원*2건	4,000		
< 처인구 보건소 보건정책과 >	5,000	5,000	0
○의료법 및 약사법 등 위반 과징금 500,000원*10건	5,000		
< 기흥구 보건소 보건행정과 >	1,000	1,000	0
○의료법 및 약사법 등 위반 과징금 500,000원*2건	1,000		
< 수지구 보건소 보건행정과 >	1,000	1,000	0
○의료법 및 약사법 등 위반 과징금 500,000원*2건	1,000		
< 처인구 자치행정과 >	7,000	7,000	0
○음악산업진흥에관한법률 위반 과징금 500,000원*7건	3,500		
○게임산업진흥에관한법률 위반 과징금 500,000원*7건	3,500		
< 처인구 민원지적과 >	100,000	100,000	0
○부동산실권리자명의등기에관한법률 위반 과징금 100,000,000원	100,000		
< 처인구 환경위생과 >	1,000	1,000	0
○공중위생관리법 위반 과징금 1,000,000원	1,000		
< 기흥구 자치행정과 >	7,500	7,500	0
○음악산업진흥에관한법률 위반 과징금 500,000원*5건	2,500		
○게임산업진흥에관한법률 위반 과징금 500,000원*10건	5,000		
< 기흥구 민원지적과 >	50,000	50,000	0
○부동산실권리자명의등기에관한법률 위반 과징금 50,000,000원	50,000		
< 기흥구 산업환경과 >	1,000	1,000	0
○공중위생관리법 위반 과징금 1,000,000원	1,000		
< 수지구 자치행정과 >	3,000	3,000	0
○음악산업진흥에관한법률 위반 과징금 500,000원*3건	1,500		
○게임산업진흥에관한법률 위반 과징금 500,000원*3건	1,500		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 수지구 민원지적과 >	50,000	50,000	0
○부동산실권리자명의등기에관한법률 위반 과징금 10,000,000원*5건	50,000		
< 수지구 가정복지과 >	18,000	18,000	0
○영유아보육법 위반 과징금 18,000,000원	18,000		
< 수지구 산업환경과 >	564	564	0
○공중위생관리법 위반 과징금 564,000원*1건	564		
232 이행강제금	1,094,000	1,086,851	7,149
232-01 이행강제금	1,094,000	1,086,851	7,149
[일반회계]	1,094,000	1,086,851	7,149
< 처인구 민원지적과 >	100,000	100,000	0
○부동산거래신고등에관한법률 위반 이행강제금 100,000,000원	100,000		
< 처인구 사회복지과 >	5,000	5,000	0
○장사등에관한법률 위반 이행강제금 5,000,000원	5,000		
< 처인구 도시건축1과 >	150,000	142,851	7,149
○건축법 위반 이행강제금 150,000,000원	150,000		
< 처인구 도시건축2과 >	200,000	200,000	0
○건축법 위반 이행강제금 200,000,000원	200,000		
< 기흥구 도시건축1과 >	180,000	180,000	0
○건축법 위반 이행강제금 180,000,000원	180,000		
< 기흥구 도시건축2과 >	159,000	159,000	0
○건축법 위반 이행강제금 159,000,000원	159,000		
< 수지구 도시건축과 >	300,000	300,000	0
○건축법 위반 이행강제금 300,000,000원	300,000		
233 변상금	836,573	652,519	184,054
233-01 변상금	836,573	652,519	184,054
[일반회계]	836,573	652,519	184,054
< 재산관리과 >	45,000	40,000	5,000
○공유재산 무단점유 변상금 45,000,000원	45,000		
< 교육청소년과 >	8,573	9,519	△946
○공유재산 무단점용 변상금 8,573,000원	8,573		
< 농업정책과 >	150,000	100,000	50,000
○국·공유재산 무단점용 변상금 150,000,000원	150,000		
< 처인구 건설과 >	400,000	270,000	130,000
○국공유재산 무단점용 변상금 400,000,000원	400,000		
< 양지면 >	3,000	3,000	0
○공유재산 무단점유 변상금 3,000,000원	3,000		

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 233 변상금 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 기흥구 건설과 >		100,000	100,000	0
○국공유재산 무단점용 변상금	100,000,000원	100,000		
< 수지구 건설도로과 >		130,000	130,000	0
○도로사용 무단점용 변상금	80,000,000원	80,000		
○국공유재산 무단점용 변상금	50,000,000원	50,000		
234 과태료		4,667,425	4,310,366	357,059
234-01 차량관련과태료		1,511,100	1,335,500	175,600
[일반회계]		1,511,100	1,335,500	175,600
< 기후대기과 >		10,000	0	10,000
○이륜자동차배출가스 정기검사 과태료	10,000,000원	10,000		
< 차량등록사업소 >		1,467,600	1,304,000	163,600
○자동차손해배상보장법 위반 과태료	200,000원*2,450건	490,000		
○자동차검사 위반 과태료	200,000원*4,450건	890,000		
○자동차관리법 위반 과태료	7,300,000원*12월	87,600		
< 처인구 교통과 >		15,000	15,000	0
○이륜차 법규 위반 과태료	15,000,000원	15,000		
< 기흥구 교통과 >		10,000	8,000	2,000
○이륜차 법규 위반 과태료	10,000,000원	10,000		
< 수지구 교통과 >		8,500	8,500	0
○이륜차 법규 위반 과태료	8,500,000원	8,500		
234-02 기타과태료		3,156,325	2,974,866	181,459
[일반회계]		3,156,325	2,974,866	181,459
< 장애인복지과 >		200,000	200,000	0
○장애인자동차표지 위반 과태료	200,000,000원	200,000		
< 민생경제과 >		3,000	10,000	△7,000
○대부업 등 위반 과태료	3,000,000원	3,000		
< 산림과 >		15,000	15,000	0
○산지관리법 위반 과태료	500,000원*30건	15,000		
< 토지정보과 >		10,000	10,000	0
○개발부담금 과태료	2,000,000원*5건	10,000		
< 공동주택과 >		16,000	16,000	0
○공동주택관리법 위반 과태료	16,000,000원	16,000		
< 주택정비과 >		240,000	240,000	0
○민간임대주택에 관한 특별법 위반 과태료	240,000,000원	240,000		
< 물류화물과 >		1,000	2,000	△1,000

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 234 과태료 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○재난및안전관리기본법 위반 과태료	1,000,000원	1,000		
< 건설정책과 >		30,000	30,000	0
○건설산업기본법 등 위반 과태료	30,000,000원	30,000		
< 미래성장전략과 >		50,000	20,000	30,000
○고압가스안전관리법 등 위반 과태료	50,000,000원	50,000		
< 환경정책과 >		3,000	3,000	0
○물환경보전법 위반 과태료	500,000원*6건	3,000		
< 기후대기과 >		234,000	95,000	139,000
○대기환경보전법 위반 과태료	9,000,000원	9,000		
○소음진동관리법 위반 과태료	1,000,000원	1,000		
○친환경자동차법 위반 과태료	200,000,000원	200,000		
○승강기안전관리법 위반 과태료	10,000,000원	10,000		
○미세먼지법 운행제한 위반 과태료	10,000,000원	10,000		
○대기관리권역법 운행제한 위반 과태료	4,000,000원	4,000		
< 자원순환과 >		30,000	10,000	20,000
○폐기물관련법 위반 과태료	30,000,000원	30,000		
< 위생과 >		8,500	8,500	0
○식품위생법 위반 과태료	500,000원*10건	5,000		
○식품등의표시광고에관한법률 위반 과태료	500,000원*4건	2,000		
○공중위생관리법 위반 과태료	600,000원*2건	1,200		
○재난및안전관리기본법 위반 과태료	100,000원*3건	300		
< 처인구 보건소 보건정책과 >		1,000	1,000	0
○의료법 및 약사법 등 위반 과태료	250,000원*2건	500		
○마약류관리법 위반 과태료	500,000원*1건	500		
< 처인구 보건소 건강증진과 >		1,500	2,000	△500
○국민건강증진법 위반 과태료	100,000원*15건	1,500		
< 기흥구 보건소 보건행정과 >		1,000	1,000	0
○의료법 및 약사법 등 위반 과태료	500,000원*2건	1,000		
< 기흥구 보건소 건강증진과 >		1,500	2,000	△500
○국민건강증진법 위반 과태료	100,000원*15건	1,500		
< 수지구 보건소 보건행정과 >		1,500	1,500	0
○의료법 및 약사법 등 위반 과태료	375,000원*4건	1,500		
< 수지구 보건소 건강증진과 >		1,500	2,000	△500
○국민건강증진법 위반 과태료	100,000원*15건	1,500		
< 서부공원관리과 >		5,000	0	5,000

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 234 과태료 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○도시공원 및 녹지등에 관한 법률 위반 과태료	50,000원*100건	5,000		
< 하수시설과 >		30,000	30,000	0
○하수도법 위반 과태료	30,000,000원	30,000		
< 차량등록사업소 >		72,000	80,000	△8,000
○건설기계검사 위반 과태료	400,000원*180건	72,000		
< 처인구 민원지적과 >		144,700	134,700	10,000
○공인중개사법 위반 과태료	20,000,000원	20,000		
○부동산거래신고등에관한법률 위반 과태료	100,000,000원	100,000		
○부동산등기특별조치법 위반 과태료	12,000,000원	12,000		
○주민등록법 위반 과태료(읍.면.동)	100,000원*100건	10,000		
○가족관계등록법 위반 과태료(과 및 읍.면.동)	2,700,000원	2,700		
< 처인구 사회복지과 >		262,800	228,000	34,800
○장애인주차구역 위반 과태료 등	262,800,000원	262,800		
< 처인구 산업과 >		26,080	25,920	160
○농약관리법 위반 과태료	400,000원*5건	2,000		
○가축분뇨의관리및이용에관한법률 위반 과태료	500,000원*10건	5,000		
○축산법 위반 과태료	500,000원*2건	1,000		
○축산물위생관리법 위반 과태료	160,000원*1건	160		
○동물보호법 위반 과태료	160,000원*2건	320		
○고압가스안전관리법 위반 과태료	6,400,000원*2건	12,800		
○액화석유가스의안전관리및사업법 위반 과태료	2,400,000원*2건	4,800		
< 처인구 환경위생과 >		170,700	220,900	△50,200
○하수도법 위반 과태료	500,000원*70건	35,000		
○대기환경보전법 위반 과태료	500,000원*80건	40,000		
○물환경보전법 위반 과태료	500,000원*20건	10,000		
○소음진동관리법 위반 과태료	500,000원*120건	60,000		
○실내공기질관리법 위반 과태료	2,000,000원*2건	4,000		
○식품위생법 위반 과태료	200,000원*80건	16,000		
○공중위생관리법 위반 과태료	600,000원*3건	1,800		
○재난및안전관리기본법 위반 과태료	100,000원*10건	1,000		
○위생용품 관리법 위반 과태료	300,000원*3건	900		
○건강기능식품에관한법률 위반 과태료	200,000원*5건	1,000		
○토양환경보전법 위반 과태료	500,000원*1건	500		

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 234 과태료 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○석면안전관리법 위반 과태료	500,000원*1건	500		
< 처인구 도시미관과 >		159,500	159,500	0
○건설폐기물법 위반 과태료	500,000원*100건	50,000		
○자원재활용법 위반 과태료	300,000원*3건	900		
○산림보호법 위반 과태료	300,000원*12건	3,600		
○폐기물관리법 위반 과태료	200,000원*125회	25,000		
○옥외광고물법 위반 과태료	320,000원*250건	80,000		
< 처인구 건설과 >		5,000	2,500	2,500
○민방위기본법 위반 과태료 등	5,000,000원	5,000		
< 처인구 도시건축1과 >		37,550	35,758	1,792
○산지관리법 위반 과태료	7,550,000원	7,550		
○건축물관리법 위반 과태료	30,000,000원	30,000		
< 처인구 도시건축2과 >		10,000	10,000	0
○산지관리법 위반 과태료	10,000,000원	10,000		
< 기흥구 민원지적과 >		135,000	120,000	15,000
○주민등록법 위반 과태료(동)	15,000,000원	15,000		
○가족관계등록법 위반 과태료(과,동)	5,000,000원	5,000		
○부동산등기특별조치법 위반 과태료	500,000원*40건	20,000		
○부동산거래신고등에관한법률 위반 과태료	500,000원*130건	65,000		
○공인중개사법 위반 과태료	1,000,000원*30건	30,000		
< 기흥구 사회복지과 >		400,000	320,000	80,000
○장애인주차구역 위반 과태료	400,000,000원	400,000		
< 기흥구 산업환경과 >		68,800	71,800	△3,000
○식품위생법 위반 과태료	300,000원*40건	12,000		
○공중위생관리법 위반 과태료	200,000원*4건	800		
○재난및안전관리기본법 위반 과태료	100,000원*5건	500		
○건강기능식품에관한법률 위반 과태료	200,000원*7건	1,400		
○대기환경보전법 위반 과태료	600,000원*18건	10,800		
○소음진동관리법 위반 과태료	600,000원*35건	21,000		
○하수도법 위반 과태료	500,000원*16건	8,000		
○물환경보전법 위반 과태료	600,000원*10건	6,000		
○토양환경보전법 위반 과태료	500,000원*1건	500		
○실내공기질관리법 위반 과태료	500,000원*10건	5,000		
○석면안전관리법 위반 과태료	500,000원*4건	2,000		
○동물보호법 위반 과태료	200,000원*4건	800		

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 234 과태료 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 기흥구 도시미관과 >	139,100	139,100	0
○건설폐기물법 위반 과태료 1,000,000원*18건	18,000		
○폐기물관리법 위반 과태료 200,000원*100건	20,000		
○산림보호법 위반 과태료 300,000원*2건	600		
○옥외광고물관리법 위반 과태료 100,000,000원	100,000		
○공원녹지법 위반 과태료 500,000원	500		
< 기흥구 건설과 >	18,000	18,000	0
○민방위기본법 위반 과태료 등 18,000,000원	18,000		
< 기흥구 도시건축1과 >	30,000	30,000	0
○건축법,건축물관리법,공동주택관리법 위반 과태료 30,000,000원	30,000		
< 기흥구 도시건축2과 >	10,000	12,000	△2,000
○산지관리법 위반 과태료 10,000,000원	10,000		
< 수지구 민원지적과 >	127,000	127,000	0
○주민등록법 위반 과태료(동) 100,000원*70건	7,000		
○가족관계등록법 위반 과태료(과,동) 5,000,000원	5,000		
○부동산등기특별조치법 위반 과태료 250,000원*60건	15,000		
○부동산거래신고등에관한법률 위반 과태료 500,000원*100건	50,000		
○공인중개사법 위반 과태료 2,000,000원*25건	50,000		
< 수지구 사회복지과 >	228,695	317,188	△88,493
○장애인주차구역 위반 과태료 228,695,000원	228,695		
< 수지구 가정복지과 >	2,000	0	2,000
○어린이집 폐쇄회로텔레비전 설치 관리 의무 위반 과태료 2,000,000원	2,000		
< 수지구 산업환경과 >	80,900	72,600	8,300
○식품위생법 위반 과태료 200,000원*50건	10,000		
○공중위생관리법 위반 과태료 200,000원*1건	200		
○재난및안전관리기본법 위반 과태료 50,000원*10건	500		
○건강기능식품에관한법률 위반 과태료 200,000원*2건	400		
○물환경보전법 위반 과태료 5,000,000원*3건	15,000		
○대기환경보전법 위반 과태료 600,000원*12건	7,200		
○소음진동관리법 위반 과태료 600,000원*55건	33,000		
○하수도법 위반 과태료 500,000원*14건	7,000		
○실내공기질관리법 위반 과태료 1,000,000원*7건	7,000		
○동물보호법 위반 과태료 200,000원*3건	600		
< 수지구 도시미관과 >	120,000	120,900	△900

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 234 과태료 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○폐기물관리법 위반 과태료	50,000원*200건	10,000		
○옥외광고물관리법 위반 과태료	250,000원*400건	100,000		
○건설폐기물법 위반 과태료	2,000,000원*5건	10,000		
< 수지구 건설도로과 >		20,000	20,000	0
○도로법 위반 과태료	10,000,000원	10,000		
○민방위기본법 위반 과태료	10,000,000원	10,000		
< 수지구 도시건축과 >		5,000	5,000	0
○산지관리법 위반 과태료	5,000,000원	5,000		
235 환수금		183,647	164,000	19,647
235-01 부정이익환수금		183,647	164,000	19,647
[일반회계]		183,647	164,000	19,647
< 복지정책과 >		10,000	7,000	3,000
○기초생활 보장비용 징수금	10,000,000원	10,000		
< 장애인복지과 >		40,000	40,000	0
○장애인활동지원 부당지급급여 환수금	40,000,000원	40,000		
< 물류화물과 >		5,000	10,000	△5,000
○화물유가보조금 환수금	5,000,000원	5,000		
< 처인구 사회복지과 >		35,000	35,000	0
○복지급여 부정이익 환수금	35,000,000원	35,000		
< 기흥구 사회복지과 >		40,000	40,000	0
○복지급여 부정이익 환수금	40,000,000원	40,000		
< 기흥구 가정복지과 >		20,000	5,000	15,000
○아동 및 양육수당 등 환수금	20,000,000원	20,000		
< 수지구 사회복지과 >		15,647	27,000	△11,353
○복지급여 부정이익 환수금	15,647,000원	15,647		
< 수지구 가정복지과 >		18,000	0	18,000
○복지급여 부정이익 환수금	18,000,000원	18,000		
236 부담금		7,844,876	7,846,125	△1,249
236-01 부담금		7,844,876	7,846,125	△1,249
[일반회계]		7,844,876	7,846,125	△1,249
< 산림과 >		1,000,000	1,000,000	0
○대체산림자원조성비	10,000,000원*100건	1,000,000		
< 토지정보과 >		6,000,000	6,000,000	0
○개발부담금	6,000,000,000원	6,000,000		
< 환경정책과 >		145,326	126,000	19,326
○공공폐수처리시설 시설개선충당금	145,326,000원	145,326		
< 수도시설과 >		220,000	220,000	0

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 236 부담금 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○지하수이용부담금	220,000,000원	220,000		
< 처인구 도시미관과 >		300,000	300,000	0
○가로수 원인자부담금	300,000,000원	300,000		
< 처인구 도시건축1과 >		34,550	35,125	△575
○대체산림자원조성비	34,550,000원	34,550		
< 처인구 도시건축2과 >		40,000	40,000	0
○대체산림자원조성비	40,000,000원	40,000		
< 기흥구 도시미관과 >		50,000	60,000	△10,000
○가로수 원인자부담금	50,000,000원	50,000		
< 기흥구 도시건축2과 >		15,000	25,000	△10,000
○대체산림자원조성비	15,000,000원	15,000		
< 수지구 도시미관과 >		30,000	30,000	0
○가로수 원인자부담금	30,000,000원	30,000		
< 수지구 도시건축과 >		10,000	10,000	0
○대체산림자원조성비	10,000,000원	10,000		
237 범칙금		58,000	56,200	1,800
237-01 범칙금		58,000	56,200	1,800
[일반회계]		58,000	56,200	1,800
< 차량등록사업소 >		58,000	56,200	1,800
○무보험 운행자 범칙금	400,000원*100건	40,000		
○자동차 이전등록 지연 범칙금	1,500,000원*12월	18,000		
240 지난연도 수입		19,600,000	16,200,000	3,400,000
241 지난연도 수입		19,600,000	16,200,000	3,400,000
241-01 지난연도 수입		19,600,000	16,200,000	3,400,000
[일반회계]		19,600,000	16,200,000	3,400,000
< 징수과 >		19,600,000	16,200,000	3,400,000
○지난연도수입	19,600,000,000원	19,600,000		
300 지방교부세 등		15,000,000	15,000,000	0
310 지방교부세		15,000,000	15,000,000	0
311 지방교부세		15,000,000	15,000,000	0
311-03 부동산교부세		15,000,000	15,000,000	0
[일반회계]		15,000,000	15,000,000	0
< 세정과 >		15,000,000	15,000,000	0
○부동산교부세	15,000,000,000원	15,000,000		
400 조정교부금등		258,686,000	235,675,000	23,011,000
420 시·군조정교부금등		258,686,000	235,675,000	23,011,000
421 시·군조정교부금등		258,686,000	235,675,000	23,011,000

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
421-01 시·군일반조정교부금	258,686,000	235,675,000	23,011,000
[일반회계]	258,686,000	235,675,000	23,011,000
< 예산과 >	258,686,000	235,675,000	23,011,000
○조정교부금 258,686,000,000원	258,686,000		
500 보조금	1,038,581,153	990,042,854	48,538,299
510 국고보조금등	788,264,137	756,338,087	31,926,050
511 국고보조금등	788,264,137	756,338,087	31,926,050
511-01 국고보조금	731,599,206	698,216,815	33,382,391
[일반회계]	731,599,206	698,216,815	33,382,391
< 청년담당관 >	980,000	0	980,000
○청년월세 한시 특별지원 사업(국가사업) 980,000,000원	980,000		
< 시민안전관 >	132,196	38,340	93,856
○기술지원대 등 전문교육 지원 3,054,000원	3,054		
○민방위대원 화생방 방독면 보급 16,380,000원	16,380		
○민방위 리더양성 377,700원	377		
○마을단위 소집단 훈련경비 129,000원	129		
○국민참여 민방위의 날 훈련경비 570,000원	570		
○민방위 교육 강사수당 4,407,900원	4,407		
○지원민방위대 육성 1,583,100원	1,583		
○민방위대원 사이버교육 경비 6,300,000원	6,300		
○민방위경보 사각지역 해소 36,000,000원	36,000		
○지진안전 시설물 인증 지원사업 60,912,000원	60,912		
○기초단위 현장종합훈련 지원 2,484,000원	2,484		
< 자치분권과 >	53,629	53,753	△124
○전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원 18,329,000원	18,329		
○자원봉사 코디네이터 지원 육성 33,300,000원	33,300		
○북한이탈주민 지역협의회운영지원 2,000,000원	2,000		
< 민원여권과 >	242,563	293,493	△50,930
○가족관계등록사무처리 경비 지원 159,691,000원	159,691		
○여권사무대행 경비 지원 82,872,000원	82,872		
< 세정과 >	121,435	126,586	△5,151
○주택 공시가격 조사 121,435,000원	121,435		
< 교육청소년과 >	162,190	129,824	32,366
○디지털미디어 피해 청소년 지원 전담상담사 배치사업 19,111,000원	19,111		
○여성청소년 생리용품 지원 143,079,000원	143,079		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 평생교육과 >		500,535	0	500,535
○평생교육바우처(장애인)	37,044,000원	37,044		
○평생교육바우처(일반)	463,491,000원	463,491		
< 문화예술과 >		4,606,300	691,520	3,914,780
○서봉사지 현오국사탑비 정비사업	350,000,000원	350,000		
○용인 보정동 고분군 예초	13,300,000원	13,300		
○대방광원각수다라요의경 보호각 해체 및 보수(2차)	815,500,000원	815,500		
○용인 고초골 공소 지붕교체	11,000,000원	11,000		
○제2로 직봉-용인 석성산 봉수 유적 정비	224,000,000원	224,000		
○용인 심곡서원 보호구역 정비	1,400,000,000원	1,400,000		
○서봉사지 7차 발굴조사	105,000,000원	105,000		
○국가유산 재난방지시설 유지관리	17,920,000원	17,920		
○국가유산 재난방지시설 구축(장욱진가옥)	20,000,000원	20,000		
○전통사찰 방재시스템 유지보수	20,580,000원	20,580		
○생생국가유산사업	39,000,000원	39,000		
○고택종갓집 활용사업	40,000,000원	40,000		
○향교 · 서원 문화유산 활용사업	75,000,000원	75,000		
○대덕사 전통복합문화체험관 건립	1,475,000,000원	1,475,000		
< 복지정책과 >		99,417,616	85,039,678	14,377,938
○생계급여	58,176,000,000원	58,176,000		
○해산장제급여	407,500,000원	407,500		
○주거급여	31,380,000,000원	31,380,000		
○자활근로,지역자활센터 및 광역자활센터 운영(자활근로사업)	2,230,000,000원	2,230,000		
○근로능력있는수급자의탈수급지원(청년)	2,549,292,000원	2,549,292		
○근로능력있는수급자의탈수급지원	415,880,000원	415,880		
○자활성공지원금	6,300,000원	6,300		
○자활근로,지역자활센터 및 광역자활센터 운영(지역자활센터)	333,526,000원	333,526		
○자활사례관리	11,110,000원	11,110		
○통장사례관리 운영	27,508,000원	27,508		
○긴급복지	3,860,500,000원	3,860,500		
○고독사 예방 및 관리체계 구축사업	20,000,000원	20,000		
< 노인복지과 >		273,104,046	251,670,255	21,433,791
○화장로 개보수	420,000,000원	420,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○봉안담 설치	1,226,000,000원	1,226,000		
○노인일자리 및 사회활동 지원	13,601,712,000원	13,601,712		
○노인일자리 수행기관 전담인력 인건비	706,645,000원	706,645		
○기초연금(국비)	256,391,939,000원	256,391,939		
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	757,750,000원	757,750		
< 장애인복지과 >		66,230,932	59,599,181	6,631,751
○장애인연금 급여 지급	9,496,573,000원	9,496,573		
○장애수당(기초) 지급	1,100,452,000원	1,100,452		
○장애수당(차상위 등) 지급	766,832,000원	766,832		
○장애인의료비 지원	86,265,000원	86,265		
○저소득 장애인 진단비 및 검사비 지원	6,700,000원	6,700		
○장애인 보조기기 지원(교부사업)	16,000,000원	16,000		
○여성장애인 출산비용 지원	10,080,000원	10,080		
○장애인일자리 지원(일반형일자리)	917,257,000원	917,257		
○장애인일자리 지원(시간제일자리)	353,372,000원	353,372		
○장애인일자리 지원(복지일자리)	547,906,000원	547,906		
○장애인 활동지원급여 지원	35,916,582,000원	35,916,582		
○장애인 활동보조 가산급여	830,324,000원	830,324		
○발달재활서비스 바우처 지원	2,287,849,000원	2,287,849		
○언어발달지원 바우처 지원	5,317,000원	5,317		
○발달장애인 부모상담 지원	16,070,000원	16,070		
○발달장애인 주간활동지원 서비스 지원	3,224,068,000원	3,224,068		
○청소년 발달장애학생 방과후활동 서비스 지원	1,632,540,000원	1,632,540		
○최중증 발달장애인 주간 그룹 일대일 지원	516,660,000원	516,660		
○최중증 발달장애인 주간 개별 일대일 지원	144,000,000원	144,000		
○장애인거주시설 운영 지원	8,319,940,000원	8,319,940		
○장애인거주시설 공기 청정기 렌탈 지원	1,830,000원	1,830		
○장애인거주시설 기능보강	18,035,000원	18,035		
○장애인 직업재활시설 기능보강	16,280,000원	16,280		
< 여성가족과 >		12,912,532	13,675,425	△762,893
○첫만남이용권 지원	8,274,750,000원	8,274,750		
○아이돌봄 지원	4,618,462,000원	4,618,462		
○청소년부모 아동양육비 지원	19,320,000원	19,320		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 아동보육과 >		220,277,144	236,192,955	△15,915,811
○국공립법인 교직원 인건비	8,722,648,000원	8,722,648		
○시간제보육서비스 제공 지원	250,994,000원	250,994		
○가정양육수당 지원	2,743,116,000원	2,743,116		
○영아전담등 교직원 인건비	3,139,372,000원	3,139,372		
○보조교사 인건비	10,597,359,000원	10,597,359		
○부모급여 지원	50,749,389,000원	50,749,389		
○농어촌소재 법인 어린이집 지원	5,914,000원	5,914		
○영유아보육료 지원	83,061,915,000원	83,061,915		
○대체교사 인건비	1,844,529,000원	1,844,529		
○교재교구비 지원	191,018,000원	191,018		
○어린이집 교원 보수교육	29,076,000원	29,076		
○차량운영비 지원	214,063,000원	214,063		
○급식위생관리 지원	306,720,000원	306,720		
○교사근무환경개선비	5,241,697,000원	5,241,697		
○교사겸직원장지원비	183,577,000원	183,577		
○농촌보육교사 특별근무수당	696,594,000원	696,594		
○아동학대 예방 · 조기지원 시범사업	5,000,000원	5,000		
○학대피해아동쉼터 운영비,인건비,사업비	206,958,000원	206,958		
○지역아동보호전문기관 운영	468,886,000원	468,886		
○아동수당 급여	49,156,334,000원	49,156,334		
○요보호아동 그룹홈 운영	581,712,000원	581,712		
○요보호아동 자립 지원(경계선 지능아동 자립 지원)	2,450,000원	2,450		
○보호종료아동 자립수당	302,400,000원	302,400		
○아동발달지원계좌 지원	1,503,883,000원	1,503,883		
○입양대상아동 보호비 지원	42,000,000원	42,000		
○입양가정위탁아동 심리치료 지원	1,540,000원	1,540		
○전문아동보호비	28,000,000원	28,000		
< 일자리정책과 >		43,640	140,224	△96,584
○새일센터 지정운영(집단상담 프로그램)	43,640,000원	43,640		
< 민생경제과 >		329,070	6,688	322,382
○구갈상점가 공영주차장 건립	300,000,000원	300,000		
○착한가격업소 활성화 지원사업	29,070,000원	29,070		
< 농업정책과 >		1,487,846	1,146,918	340,928
○농업환경보전프로그램 도입	75,000,000원	75,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○특용작물(버섯 등)생산시설현대화 지원	25,000,000원	25,000		
○농촌체험휴양마을 보험비 지원	2,520,000원	2,520		
○농촌체험휴양마을 리더 및 사무장 역량교육	457,000원	457		
○청년농업인 영농정착 지원	826,340,000원	826,340		
○토양개량제	231,467,000원	231,467		
○유기농업자재	8,348,000원	8,348		
○정부양곡관리비(지자체) 지원	2,500,000원	2,500		
○여성농업인 특수건강검진	47,300,000원	47,300		
○GAP 안전성 분석지원	12,500,000원	12,500		
○비대면 인프라서비스 지원	3,914,000원	3,914		
○농촌 돌봄서비스 활성화 지원	38,500,000원	38,500		
○농식품 바우처 지원	214,000,000원	214,000		
< 축산과 >		1,115,193	1,417,932	△302,739
○닭진드기 공동방제사업	16,000,000원	16,000		
○가축전염병 예방접종	301,553,000원	301,553		
○소브루셀라병, 결핵병 채혈비 지원	13,500,000원	13,500		
○차량무선인식장치(GPS) 통신료	17,820,000원	17,820		
○공동방제단 활동 지원	53,577,000원	53,577		
○축산관련차량 GPS 단말기 상시 전원공급 체계구축	2,400,000원	2,400		
○가금농가 질병관리 지원	21,000,000원	21,000		
○통제초소운영 및 소독비용 지원	130,200,000원	130,200		
○살처분 보상금 지원	200,000,000원	200,000		
○꿀벌질병 예방 및 구제약품 지원	23,660,000원	23,660		
○럼피스킨 예방접종 시술비 등 지원	17,583,000원	17,583		
○구제역 예방백신	188,020,000원	188,020		
○구제역 예방백신 접종시술비	34,800,000원	34,800		
○구제역 백신접종 완화제	19,800,000원	19,800		
○구제역 채혈비	5,280,000원	5,280		
○방역차량 구입지원	20,000,000원	20,000		
○새싹기업 도약지원	50,000,000원	50,000		
< 산림과 >		2,122,902	1,819,007	303,895
○임산물 생산기반 조성	2,285,000원	2,285		
○사방사업(자본)	727,126,000원	727,126		
○사방사업(경상)	5,418,000원	5,418		
○산사태 발생 우려지역 실태조사	35,700,000원	35,700		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	24,807,000원	24,807		
○산불진화체계 구축 운영(경상)	8,320,000원	8,320		
○소나무재선충병 방제(경상)	119,955,000원	119,955		
○산불진화체계 구축 운영(자본)	25,984,000원	25,984		
○일반병해충 방제	155,085,000원	155,085		
○산불예방체계 구축 운영(경상)	4,000,000원	4,000		
○산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)(경상)	189,308,000원	189,308		
○산림재해일자리(산림병해충예찰방제단)	50,723,000원	50,723		
○경제림조성	71,589,000원	71,589		
○산림재해일자리(방제단 방제자재)	1,364,000원	1,364		
○큰나무조림	20,262,000원	20,262		
○산림서비스도우미 운영지원(수목원코디네이터)	11,860,000원	11,860		
○목재수확 점검관리	4,002,000원	4,002		
○현장입간판	431,000원	431		
○친환경목재생산	7,800,000원	7,800		
○정책숲가꾸기	347,740,000원	347,740		
○목재제품 품질관리	338,000원	338		
○숲해설 프로그램 운영	30,000,000원	30,000		
○유아숲교육 프로그램 운영	150,000,000원	150,000		
○공공산림가꾸기	46,755,000원	46,755		
○사회복무요원	82,050,000원	82,050		
< 동물보호과 >		108,000	125,850	△17,850
○농촌지역 실외사육견 중성화수술 지원	9,600,000원	9,600		
○길고양이 중성화사업	72,000,000원	72,000		
○유실유기동물 관리수준 개선(유실유기동물 입양비 지원)	10,650,000원	10,650		
○유실유기동물 관리수준 개선(유실유기동물 구조보호비 지원)	15,750,000원	15,750		
< 토지정보과 >		325,400	323,508	1,892
○지적재조사사업	247,489,000원	247,489		
○개별공시지가 조사	77,911,000원	77,911		
< 공동주택과 >		191,300	179,900	11,400
○장애인 주택개조사업	22,800,000원	22,800		
○주거취약계층 주거상향지원	60,000,000원	60,000		
○전세보증금 반환보증 보증료 지원	96,500,000원	96,500		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○주거취약계층 이사비 지원	12,000,000원	12,000		
< 교통정책과 >		1,313,600	906,000	407,600
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원	63,600,000원	63,600		
○특별교통수단 운영지원	760,000,000원	760,000		
○특별교통수단 도입지원	490,000,000원	490,000		
< 대중교통과 >		11,845,000	8,668,126	3,176,874
○The 경기패스(국비지원)	10,460,000,000원	10,460,000		
○저상버스 구입비 지원	1,385,000,000원	1,385,000		
< 생태하천과 >		105,000	105,000	0
○소하천 스마트계측관리시스템 설치	105,000,000원	105,000		
< 반도체일반산단과 >		2,566,000	300,000	2,266,000
○용인 반도체클러스터 일반산업단지 공공폐수처리시설 설치사업	2,566,000,000원	2,566,000		
< 미래성장전략과 >		1,171,550	123,550	1,048,000
○LPG용기 사용가구 시설개선사업	10,440,000원	10,440		
○취약계층 에너지복지사업	107,830,000원	107,830		
○신재생에너지 융복합지원	1,053,280,000원	1,053,280		
< 기업산단입지과 >		1,265,000	1,048,000	217,000
○공공폐수처리시설(제2용인테크노밸리)	300,000,000원	300,000		
○공공폐수처리시설(용인테크노밸리)	965,000,000원	965,000		
< 환경정책과 >		95,000	97,180	△2,180
○진위천수계 수질오염총량관리 시행계획 이행평가 배출·삭감시설 모니터링	23,000,000원	23,000		
○생태계교란 생물 퇴치사업	10,000,000원	10,000		
○멧돼지 폐사체 처리비(ASF)	7,000,000원	7,000		
○진위천수계 수질오염총량관리 시행계획 이행평가	47,000,000원	47,000		
○야생동물피해예방사업	8,000,000원	8,000		
< 기후대기과 >		20,402,669	26,223,456	△5,820,787
○어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업	7,500,000원	7,500		
○보증기간 경과장치 성능유지관리	85,226,000원	85,226		
○운행차 저공해화 사업	2,767,610,000원	2,767,610		
○탄소중립 지원센터 운영 지원	100,000,000원	100,000		
○기후위기 취약계층 지역 지원	50,000,000원	50,000		
○탄소중립포인트제 에너지 인센티브 지급	89,100,000원	89,100		
○탄소중립포인트제 자동차 인센티브 지급	33,200,000원	33,200		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○전기자동차 보급사업	11,490,000,000원	11,490,000		
○수소전기차 보급사업	4,795,000,000원	4,795,000		
○전기이륜차 보급사업	80,000,000원	80,000		
○가정용 저녹스보일러 보급사업	41,400,000원	41,400		
○소규모 사업장 방지시설 지원	144,000,000원	144,000		
○가스열펌프 냉난방기 개조지원사업	667,203,000원	667,203		
○군소음보상 업무지원	52,430,000원	52,430		
< 자원순환과 >		109,900	359,000	△249,100
○다회용기 재사용 촉진 지원사업	100,000,000원	100,000		
○농촌폐비닐 수거보상금	8,400,000원	8,400		
○농촌폐비닐 공동집하장 확충지원사업	1,500,000원	1,500		
< 위생과 >		1,042,356	1,020,706	21,650
○어린이기호식품 전담관리원 운영	17,100,000원	17,100		
○식품접객업소 간판 등 지원	1,250,000원	1,250		
○기초위생관리 지원	8,786,000원	8,786		
○지역급식관리지원센터 운영	1,014,000,000원	1,014,000		
○합동단속 등 사후관리 강화(수거비, 여비)	1,020,000원	1,020		
○위생용품 안전관리 기반강화	200,000원	200		
< 자원육성과 >		397,305	448,070	△50,765
○농작물 병해충 방제비	25,250,000원	25,250		
○농작물 병해충 진단실 운영	5,400,000원	5,400		
○농작물 병해충 관찰포 운영	270,000원	270		
○영농부산물 안전처리 지원	42,000,000원	42,000		
○농업기계 안전교육 지원	3,000,000원	3,000		
○노후농기계 대체 지원	100,000,000원	100,000		
○노후 농업기계 미세먼지 저감 대책 지원	3,435,000원	3,435		
○병해충예찰방제단 운영	47,000,000원	47,000		
○농업현안해결 종합기술지원	80,000,000원	80,000		
○농산물소득조사분석	5,500,000원	5,500		
○종합분석관리실 운영	10,750,000원	10,750		
○농업인대학 운영	14,000,000원	14,000		
○농업기술 전문교육	8,000,000원	8,000		
○신규농업인 기초영농 기술교육	3,500,000원	3,500		
○우리쌀·밀 이용 소비촉진 기술교육	1,200,000원	1,200		
○농업인 안전실천 역량강화 지원	3,000,000원	3,000		
○농작업 안전재해예방 지원체계구축	45,000,000원	45,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 처인구 보건소 보건정책과 >		150,145	108,070	42,075
○공공야간·심야약국 운영(국비)	87,600,000원	87,600		
○결핵진단검사지원	5,545,000원	5,545		
○한센인피해사건 피해자 위로 지원	57,000,000원	57,000		
< 처인구 보건소 건강증진과 >		3,132,031	2,893,827	238,204
○저소득층 기저귀, 조제분유 지원	530,000,000원	530,000		
○정신요양시설 운영 지원	2,485,000,000원	2,485,000		
○정신요양시설 기능보강	100,698,000원	100,698		
○장애인건강보건 전달체계(보건소 QBR 인건비)	16,333,000원	16,333		
< 기흥구 보건소 건강증진과 >		839,181	23,202	815,979
○정신질환자 치료비 지원	31,734,000원	31,734		
○전국민 마음투자 지원사업	807,447,000원	807,447		
< 하수시설과 >		2,700,000	2,791,000	△91,000
○에코타운 조성사업(음식물처리시설)	2,700,000,000원	2,700,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금		23,232,796	25,827,364	△2,594,568
[일반회계]		23,232,796	25,827,364	△2,594,568
< 시민안전관 >		1,548,000	4,600,000	△3,052,000
○백암지구 풍수해 생활권 종합정비사업	1,498,000,000원	1,498,000		
○일산 자연재해위험개선지구 정비사업	50,000,000원	50,000		
< 자치분권과 >		8,000	9,000	△1,000
○마을기업 육성사업	8,000,000원	8,000		
< 관광과 >		52,000	0	52,000
○야영장 안전위생시설 개보수 지원	33,000,000원	33,000		
○캠핑카 인프라 구축	19,000,000원	19,000		
< 복지정책과 >		2,568,760	2,757,676	△188,916
○가사간병방문지원사업	37,000,000원	37,000		
○시군구 통합사례관리 지원	10,000,000원	10,000		
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	263,000,000원	263,000		
○현장슈퍼바이저 운영	2,400,000원	2,400		
○지역사회서비스투자사업	1,826,000,000원	1,826,000		
○일상돌봄서비스사업	136,500,000원	136,500		
○지역자율형 사회서비스 공급 취약 지원	23,000,000원	23,000		
○통합사례관리사 인건비 지원	178,860,000원	178,860		
○의료급여관리사 인건비	92,000,000원	92,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 노인복지과 >		5,024,538	4,847,969	176,569
○노인맞춤돌봄서비스 사업	4,588,290,000원	4,588,290		
○독거노인 응급안전안심서비스	315,268,000원	315,268		
○장기요양기관 환기시설 설치 사업	30,072,000원	30,072		
○노인요양시설확충(기능보강)사업	90,908,000원	90,908		
< 장애인복지과 >		9,060	8,040	1,020
○장애인 응급안전알림서비스사업 지원	9,060,000원	9,060		
< 아동보육과 >		4,537,137	3,920,256	616,881
○지역아동센터 운영비 지원	291,962,000원	291,962		
○다함께돌봄센터 인건비 지원	1,065,736,000원	1,065,736		
○다함께돌봄센터 설치비 지원	270,000,000원	270,000		
○지역아동센터 인건비 지원	1,774,332,000원	1,774,332		
○지역아동센터 특성별 추가지원	27,600,000원	27,600		
○다함께돌봄센터 운영비 지원	140,000,000원	140,000		
○아동복지교사 파견 사업	154,296,000원	154,296		
○아동보호전담요원 지원(국비/지원)	188,784,000원	188,784		
○드림스타트사업지원	439,507,000원	439,507		
○드림스타트 슈퍼비전 구축사업	1,920,000원	1,920		
○보육시설 환경개선(개보수)	45,000,000원	45,000		
○보육시설 환경개선(장비비)	1,000,000원	1,000		
○보육시설 환경개선(장애아장비비)	2,000,000원	2,000		
○국공립 어린이집 신설	125,000,000원	125,000		
○국공립 어린이집 신설(기자재)	10,000,000원	10,000		
< 일자리정책과 >		358,804	664,074	△305,270
○용인청년 일자리창출 프로젝트1(지역혁신형)	10,730,000원	10,730		
○용인청년 일자리창출 프로젝트2(지역혁신형)	42,430,000원	42,430		
○용인 강소기업 청년인턴(지역혁신형)	8,310,000원	8,310		
○새일센터 지정운영(새일센터 운영)	93,570,000원	93,570		
○새일센터 지정운영(새일센터 사후관리)	6,850,000원	6,850		
○새일센터 지정운영(새일센터 성과운영)	7,314,000원	7,314		
○새일센터 지정운영(새일여성 인턴제)	92,000,000원	92,000		
○새일센터 지정운영(직업교육훈련)	97,600,000원	97,600		
< 농업정책과 >		2,982,000	651,000	2,331,000
○친환경농업 기반구축	300,000,000원	300,000		
○시군역량강화	162,000,000원	162,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○기초생활거점육성	2,520,000,000원	2,520,000		
< 산림과 >		390,600	0	390,600
○임도시설(균특)	390,600,000원	390,600		
< 도시정비과 >		1,994,000	5,145,000	△3,151,000
○중앙동 도시재생사업	1,994,000,000원	1,994,000		
< 대중교통과 >		130,000	33,000	97,000
○공공형 택시 지원(균특/지원)	130,000,000원	130,000		
< 4차산업융합과 >		939,000	0	939,000
○건강한 여가로 함께하는 스마트 경로당	939,000,000원	939,000		
< 기후대기과 >		359,450	399,100	△39,650
○미세먼지 배출원 조사 및 감시사업	189,370,000원	189,370		
○슬레이트 처리 및 개량 지원	170,080,000원	170,080		
< 자원순환과 >		300,000	281,600	18,400
○깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영	300,000,000원	300,000		
< 자원육성과 >		890,000	294,000	596,000
○농업기술원, 농업기술센터 농촌지도 기반조성	50,000,000원	50,000		
○농업신기술시범	115,000,000원	115,000		
○농업신기술시범(기반)	200,000,000원	200,000		
○농산물 상품개발 기반조성	125,000,000원	125,000		
○농업기술원, 농업기술센터 농촌지도 기반조성	400,000,000원	400,000		
< 처인구 보건소 건강증진과 >		319,447	321,868	△2,421
○방문건강관리사업	319,447,000원	319,447		
< 도서관정책과 >		719,000	768,000	△49,000
○공공도서관 개관시간 연장	719,000,000원	719,000		
< 공원조성과 >		100,000	100,000	0
○자녀안심 그린숲 조성	100,000,000원	100,000		
< 수지구 도시건축과 >		3,000	3,000	0
○개발제한구역관리	3,000,000원	3,000		
511-03 기금		33,432,135	32,293,908	1,138,227
[일반회계]		33,432,135	32,293,908	1,138,227
< 교육청소년과 >		1,604,255	1,500,979	103,276
○청소년쉼터 운영 지원	328,733,000원	328,733		
○사회복무요원 배치 지원	47,704,000원	47,704		
○청소년 방과후 아카데미 운영	131,087,000원	131,087		
○청소년지도사 배치 지원	34,996,000원	34,996		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○청소년 안전망 구축	92,492,000원	92,492		
○청소년동반자 프로그램 운영	163,528,000원	163,528		
○학교 밖 청소년 지원	164,605,000원	164,605		
○학교 밖 청소년 급식 지원	14,010,000원	14,010		
○위기청소년 특별지원	44,800,000원	44,800		
○경기도 청소년 생활장학금 지원	582,300,000원	582,300		
< 문화예술과 >		2,126,930	1,837,240	289,690
○통합문화이용권 사업	2,126,930,000원	2,126,930		
< 체육진흥과 >		1,627,267	1,428,930	198,337
○일반생활체육지도자 배치지원	113,386,000원	113,386		
○어르신생활체육지도자 배치지원	97,188,000원	97,188		
○장애인생활체육지도자 배치지원	145,773,000원	145,773		
○스포츠강좌이용권지원	892,584,000원	892,584		
○장애인스포츠강좌이용권지원	336,336,000원	336,336		
○신나는 주말체육 프로그램 지원	42,000,000원	42,000		
< 여성가족과 >		6,281,529	5,930,867	350,662
○공동육아나눔터 운영	29,122,000원	29,122		
○취약위기가족지원(온가족보듬사업)	94,570,000원	94,570		
○성폭력상담소 운영지원	74,943,000원	74,943		
○성폭력 피해자 치료회복 프로그램	4,418,000원	4,418		
○성폭력 피해자 의료비, 간병비 지원	14,000,000원	14,000		
○가정폭력상담소 운영 지원	94,891,000원	94,891		
○가정폭력피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원(치료회복프로그램)	15,540,000원	15,540		
○가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원(의료비 지원)	7,700,000원	7,700		
○가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원	144,222,000원	144,222		
○가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(생계비 등)	3,718,000원	3,718		
○가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(퇴소시 자립지원금)	10,500,000원	10,500		
○가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(가정폭력 피해자 직업훈련비)	1,284,000원	1,284		
○시설 입소자 상담치료 지원(한부모가족복지시설)	8,200,000원	8,200		
○시설 아이돌봄 사업(한부모가족복지시설)	7,000,000원	7,000		
○저소득 한부모가족 지원(국비)	5,137,560,000원	5,137,560		
○청소년한부모 자립 지원	26,400,000원	26,400		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○청소년 성문화센터 운영	86,526,000원	86,526		
○가족센터 운영(다문화가족지원센터 운영 지원)	129,750,000원	129,750		
○다문화가족 특성화사업	209,065,000원	209,065		
○다문화가족 자녀 지원	169,870,000원	169,870		
○결혼이민자 역량강화지원	12,250,000원	12,250		
< 아동보육과 >		577,427	579,184	△1,757
○입양아동 양육수당 지원	539,280,000원	539,280		
○장애아동 입양양육보조금	20,220,000원	20,220		
○입양비용 지원	9,527,000원	9,527		
○입양축하금 지원	8,400,000원	8,400		
< 농업정책과 >		786,754	1,071,152	△284,398
○공익형직불금 행정경비	27,600,000원	27,600		
○저탄소 농업 프로그램 시범사업	60,000,000원	60,000		
○고추비가림재배시설 지원사업	6,600,000원	6,600		
○시설원예현대화	97,107,000원	97,107		
○에너지절감시설 지원	92,069,000원	92,069		
○전략작물직불사업	217,000,000원	217,000		
○친환경농업직불	124,900,000원	124,900		
○농지이용실태조사 지원	161,478,000원	161,478		
< 축산과 >		930,535	952,278	△21,743
○조사료생산용 사일리지 제조운송비 지원	101,269,000원	101,269		
○조사료생산용 종자구입 지원	4,960,000원	4,960		
○비육용 암소시장 육성사업	1,170,000원	1,170		
○축산ICT융복합 확산	278,623,000원	278,623		
○학생승마체험 지원	108,192,000원	108,192		
○사회공익 학생승마체험 지원	19,854,000원	19,854		
○유소년 승마단 운영 지원	30,000,000원	30,000		
○승용마 조련 지원	10,000,000원	10,000		
○학교 우유급식 지원	321,975,000원	321,975		
○가축분뇨 퇴액비 살포비 지원	37,500,000원	37,500		
○축산물이력관리 지원(소귀표부착비지원)	16,992,000원	16,992		
< 산림과 >		339,000	0	339,000
○공익숲가꾸기	339,000,000원	339,000		
< 자원육성과 >		6,050	0	6,050
○직불제이행점검	6,050,000원	6,050		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 처인구 보건소 보건정책과 >		12,715,585	9,964,589	2,750,996
○신속대응반 운영지원	4,179,000원	4,179		
○지역응급의료센터 평가결과 보조금	308,000,000원	308,000		
○지역응급의료기관 평가결과 보조금	42,000,000원	42,000		
○자동 심장충격기 보급	5,000,000원	5,000		
○심폐소생술등 응급처치 교육비	15,000,000원	15,000		
○표본감시 운영경비	8,400,000원	8,400		
○의료관련감염병 표본감시체계	9,000,000원	9,000		
○생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원	3,200,000원	3,200		
○보건소 결핵관리사업	82,321,000원	82,321		
○보건소 등 결핵환자 관리지원	116,538,000원	116,538		
○에이즈 및 성병예방(HIV 검진비(진단시약) 지원)	5,636,000원	5,636		
○에이즈 및 성병예방(성매개감염병 검진 및 치료 지원)	1,074,000원	1,074		
○에이즈 및 성병예방(AIDS, HIV 진료비)	112,430,000원	112,430		
○국가예방접종사업	8,105,595,000원	8,105,595		
○코로나19 예방접종실시	3,854,840,000원	3,854,840		
○예방접종등록센터 운영	42,372,000원	42,372		
< 처인구 보건소 건강증진과 >		4,707,515	4,276,000	431,515
○만성질환사업기획 및 건강조사 FMTP	1,395,000원	1,395		
○지역보건사업 우수사례발굴 역량강화 교육	2,865,000원	2,865		
○지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	104,286,000원	104,286		
○지역사회중심 금연지원서비스	282,310,000원	282,310		
○치매관리체계 구축(치매안심센터 운영)	2,254,550,000원	2,254,550		
○치매관리체계 구축(치매공공후견 지원)	9,280,000원	9,280		
○청소년산모 의료비 지원	2,000,000원	2,000		
○냉동난자 사용 보조생식술 지원	14,000,000원	14,000		
○영구적 불임예상 생식세포 동결보존 등 지원	15,300,000원	15,300		
○영유아건강검진 지원	6,560,000원	6,560		
○영유아 발달 정밀검사비 지원	6,000,000원	6,000		
○의료급여수급자 건강검진 사업운영비	1,760,000원	1,760		
○선천성 난청검사 및 보청기 지원	8,000,000원	8,000		
○고위험 임산부 의료비 지원	103,500,000원	103,500		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○임신 사전건강관리 지원	208,884,000원	208,884		
○지역사회 통합건강증진	432,062,000원	432,062		
○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원	85,000,000원	85,000		
○선천성 대사이상 검사 및 환아관리	75,000,000원	75,000		
○희귀질환자 의료비 지원	570,453,000원	570,453		
○국가암관리(암검진사업)	474,150,000원	474,150		
○일반건강검진 지원	50,160,000원	50,160		
< 기흥구 보건소 보건행정과 >		77,624	75,368	2,256
○의료기관 결핵환자 관리지원	77,624,000원	77,624		
< 기흥구 보건소 건강증진과 >		1,210,633	1,170,748	39,885
○기초정신건강복지센터 지원	31,532,000원	31,532		
○기초정신건강복지센터 인력지원	844,188,000원	844,188		
○아동청소년 정신건강증진사업	18,350,000원	18,350		
○통합정신건강증진사업	118,945,000원	118,945		
○정신질환자 회복지원	113,000,000원	113,000		
○기초자살예방센터(정신건강복지센터) 자살예방사업 인력 지원	57,225,000원	57,225		
○자살예방 및 정신건강증진사업	27,393,000원	27,393		
< 공원조성과 >		350,000	575,000	△225,000
○미세먼지 차단숲 조성	350,000,000원	350,000		
< 하수시설과 >		91,031	186,300	△95,269
○개인하수처리시설 공동관리비 지원	91,031,000원	91,031		
520 시·도비보조금등		250,317,016	233,704,767	16,612,249
521 시·도비보조금등		250,317,016	233,704,767	16,612,249
521-01 시·도비보조금등		250,317,016	233,704,767	16,612,249
[일반회계]		250,317,016	233,704,767	16,612,249
< 청년담당관 >		10,031,870	8,809,300	1,222,570
○청년월세 한시 특별지원 사업(국가사업)	294,000,000원	294,000		
○청년기본소득	9,539,600,000원	9,539,600		
○경기 청년공간 프로그램 운영 지원	27,000,000원	27,000		
○미취업청년 자격시험 응시료 지원사업	171,270,000원	171,270		
< 시민안전관 >		1,533,922	2,574,756	△1,040,834
○기술지원대 등 전문교육지원	2,137,800원	2,137		
○주민대피시설 운영관리비	6,003,000원	6,003		
○국민참여 민방위의 날 훈련경비	399,000원	399		
○민방위리더양성	264,390원	264		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○민방위 교육 강사수당	3,085,000원	3,085		
○2025년 민방위대원 화생방 방독면 보급	11,466,000원	11,466		
○지원민방위대 육성	1,108,170원	1,108		
○민간전문가 참여 민방위 훈련추진	1,350,000원	1,350		
○민방위대원 사이버교육 경비	4,410,000원	4,410		
○민방위경보 사각지역 해소	25,200,000원	25,200		
○노후 민방위 경보단말 교체	39,000,000원	39,000		
○지역자율방재단 역량강화 지원	15,000,000원	15,000		
○지역자율방재단 재해구호 교육	10,000,000원	10,000		
○백암지구 풍수해 생활권 종합정비사업	749,000,000원	749,000		
○일산 자연재해위험개선지구 정비사업	25,000,000원	25,000		
○풍수해 보험	6,500,000원	6,500		
○생애주기별 시민 안전교육	22,000,000원	22,000		
○폭염저감시설(쿨링포그)설치	360,000,000원	360,000		
○안전환경 조성사업	250,000,000원	250,000		
○안전문화운동 홍보활동 지원	2,000,000원	2,000		
< 정책기획과 >		24,872	24,432	440
○사회조사 도비보조금	24,872,000원	24,872		
< 자치분권과 >		213,340	341,345	△128,005
○대일항쟁기 강제동원 피해여성 근로자 지원	7,200,000원	7,200		
○민주화운동 관련자 지원	37,200,000원	37,200		
○행복마을관리소 운영 지원	58,140,000원	58,140		
○마을공동체 공동체활동 지원	60,000,000원	60,000		
○마을공동체 공간조성 지원	4,800,000원	4,800		
○시군 공동체 기반조성	36,000,000원	36,000		
○예비마을기업 지정 사업	5,000,000원	5,000		
○북한이탈주민과 함께하는 사랑의 김장나눔	5,000,000원	5,000		
< 재산관리과 >		14,260	38,145	△23,885
○도유재산 위임관리	14,260,000원	14,260		
< 징수과 >		11,290	12,903	△1,613
○도세 체납징수활동비	11,290,000원	11,290		
< 교육청소년과 >		1,007,581	1,065,037	△57,456
○경기도 대안교육기관 등 학생 교복 지원	53,400,000원	53,400		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○청소년복지시설 종사자 처우개선	9,600,000원	9,600		
○청소년복지시설 종사자 특수근무수당	9,900,000원	9,900		
○청소년쉼터 야간근무자 배치 지원	45,461,000원	45,461		
○기능특화형 청소년복지시설 운영지원	100,000,000원	100,000		
○청소년 종합예술제(예선)	7,086,000원	7,086		
○청소년 어울림마당 지원	7,200,000원	7,200		
○청소년 동아리 지원	6,000,000원	6,000		
○청소년 방과후 아카데미 운영	65,543,000원	65,543		
○청소년공부방 운영 지원	1,700,000원	1,700		
○청소년 상담복지센터 종사자 처우개선비	10,800,000원	10,800		
○학교 밖 청소년 프로그램 운영지원	63,697,000원	63,697		
○학교 밖 청소년지원센터 종사자 처우개선비	4,800,000원	4,800		
○대안교육기관 이용 청소년 급식 지원	550,855,000원	550,855		
○여성청소년 생리용품 지원	71,539,000원	71,539		
< 평생교육과 >		281,855	223,221	58,634
○5060 신중년 평생교육 지원 사업	21,000,000원	21,000		
○평생학습 마을공동체 지원 사업	3,300,000원	3,300		
○평생교육바우처(장애인)	4,763,000원	4,763		
○평생교육바우처(일반)	59,592,000원	59,592		
○경계선 지능인 평생교육 운영지원	6,300,000원	6,300		
○장애인 평생교육 공모사업	8,100,000원	8,100		
○장애인 평생교육시설 지원	178,800,000원	178,800		
< 문화예술과 >		5,708,860	2,074,930	3,633,930
○통합문화이용권 사업	131,070,000원	131,070		
○전통문화 특화 프로그램 운영	10,500,000원	10,500		
○청년 문화예술패스	63,855,000원	63,855		
○장애인 문화예술 지원	90,000,000원	90,000		
○경기도 민속예술제 참가지원	3,000,000원	3,000		
○대덕사 전통복합문화체험관 건립	1,475,000,000원	1,475,000		
○처인성 3차 발굴조사	166,233,000원	166,233		
○충렬서원 보수정비사업	154,080,000원	154,080		
○용인향교 보수정비공사	83,400,000원	83,400		
○한산이씨음애공파 고택 방충·방염 공사	19,450,000원	19,450		
○문화유산 상시보존관리사업	16,500,000원	16,500		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○정조 어제 채제공 뇌문비 토지 매입	287,544,000원	287,544		
○용덕사 대웅전~극락전 계단 보수정비사업	81,000,000원	81,000		
○서봉사지 현오국사탑비 정비사업	75,000,000원	75,000		
○용인 보정동 고분군 예초	2,850,000원	2,850		
○대방광원각수다라요의경 보호각 해체 및 보수(2차)	174,750,000원	174,750		
○용인 고초골 공소 지붕교체	5,500,000원	5,500		
○제2로 직봉-용인 석성산 봉수 유적 정비	48,000,000원	48,000		
○용인 심곡서원 보호구역 정비	300,000,000원	300,000		
○서봉사지 7차 발굴조사	22,500,000원	22,500		
○국가유산 재난방지시설 유지관리	2,304,000원	2,304		
○국가유산 재난방지시설 구축(장욱진가옥)	6,000,000원	6,000		
○전통사찰 방재시스템 유지보수	10,290,000원	10,290		
○도지정유산 방재시설 유지관리	9,290,000원	9,290		
○도지정유산 방재시설 구축(용인향교)	10,500,000원	10,500		
○도지정유산 방재시설 구축(용인한산이씨음애공파고택)	9,900,000원	9,900		
○(전환)문화유산관광자원화(심곡서원 역사공원 조성사업)	2,292,000,000원	2,292,000		
○박물관·미술관 지원사업	140,344,000원	140,344		
○향교·서원 활성화	18,000,000원	18,000		
< 체육진흥과 >		449,354	455,543	△6,189
○일반생활체육지도자 배치지원	56,693,000원	56,693		
○일반생활체육지도자 처우개선	2,495,000원	2,495		
○어르신생활체육지도자 배치지원	48,594,000원	48,594		
○어르신생활체육지도자 처우개선	2,138,000원	2,138		
○장애인생활체육지도자 배치지원	72,886,000원	72,886		
○장애인생활체육지도자 처우개선	3,208,000원	3,208		
○스포츠강좌이용권지원	191,268,000원	191,268		
○장애인스포츠강좌이용권지원	72,072,000원	72,072		
< 관광과 >		39,500	45,000	△5,500
○관광안내체계 구축(관광안내표지판 신설 및 개보수)	7,500,000원	7,500		
○전통한옥체험숙박시설 운영지원	20,000,000원	20,000		
○관광안내소 신설 및 개보수	12,000,000원	12,000		
< 복지정책과 >		11,807,494	9,796,487	2,011,007
○경기도 참전명예수당	2,416,200,000원	2,416,200		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○독립유공자 의료비 지원 15,268,000원	15,268		
○국가유공자 생활보조보훈수당 433,200,000원	433,200		
○독립유공자 묘지관리 등 지원 6,800,000원	6,800		
○5.18민주유공자 생활지원보훈수당 4,800,000원	4,800		
○생계급여 4,525,000,000원	4,525,000		
○해산장제급여 13,600,000원	13,600		
○주거급여 2,440,667,000원	2,440,667		
○자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영(자활근로사업) 74,334,000원	74,334		
○가사간병방문지원사업 7,929,000원	7,929		
○근로능력있는수급자의탈수급지원(청년) 84,977,000원	84,977		
○근로능력있는수급자의탈수급지원 13,863,000원	13,863		
○자활성공지원금 210,000원	210		
○자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영(지역자활센터) 42,882,000원	42,882		
○자활사례관리 1,428,000원	1,428		
○통장사례관리 운영 3,537,000원	3,537		
○긴급복지 482,563,000원	482,563		
○시군구 통합사례관리 지원 1,500,000원	1,500		
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 16,907,000원	16,907		
○지역사회서비스투자사업 391,286,000원	391,286		
○일상돌봄서비스사업 29,250,000원	29,250		
○지역자율형 사회서비스 공급 취약 지원 4,929,000원	4,929		
○고독사 예방 및 관리체계 구축사업 12,000,000원	12,000		
○의료급여관리사 인건비 16,100,000원	16,100		
○탈수급 유지지원사업 13,228,000원	13,228		
○자활교육훈련 지원 3,000,000원	3,000		
○깔끄미사업 13,710,000원	13,710		
○지역자활센터지원 특수근무수당 4,860,000원	4,860		
○지역자활센터종사자 처우개선비 6,600,000원	6,600		
○경기도형 긴급복지 120,000,000원	120,000		
○종합사회복지관 종사자 처우개선비 9,000,000원	9,000		
○종합사회복지관 종사자 특수근무수당 2,700,000원	2,700		
○사회복지협의회 사회복지자원봉사 사업 운영 15,000,000원	15,000		
○사회복지시설 종사자 보수교육비 지원 41,776,000원	41,776		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○사회복지시설 종사자 상해보험비 지원	25,460,000원	25,460		
○읍면동 지역사회보장협의체 활성화	11,400,000원	11,400		
○기부식품등 제공사업장 운영지원(인건비)	65,376,000원	65,376		
○기부식품등 제공사업장 운영지원(운영비)	3,000,000원	3,000		
○기부식품등 제공사업장 운영지원(홍보비)	1,800,000원	1,800		
○기부식품등 제공사업장 종사자 처우개선비	6,000,000원	6,000		
○기부식품등 제공사업장 기능보강 지원	6,000,000원	6,000		
○누구나 돌봄사업	229,000,000원	229,000		
○지역사회보장협의체 운영	15,000,000원	15,000		
○경기도 지역사회 보장조사 지원	33,066,000원	33,066		
○학교사회복지사업	90,000,000원	90,000		
○위기이웃발굴지원사업	24,900,000원	24,900		
○무한돌봄센터 운영	27,388,000원	27,388		
< 노인복지과 >		31,087,128	28,111,602	2,975,526
○노인장기요양 재가급여	1,256,737,000원	1,256,737		
○노인장기요양 시설급여	12,432,976,000원	12,432,976		
○저소득 재가노인 식사배달	28,350,000원	28,350		
○노인맞춤돌봄서비스 사업	294,962,000원	294,962		
○응급안전안심서비스 모니터링 지원	9,000,000원	9,000		
○독거노인 응급안전안심서비스 종사자 처우개선비	5,400,000원	5,400		
○재가노인복지시설 종사자 처우개선비	15,000,000원	15,000		
○노인맞춤돌봄 종사자 처우개선비	13,800,000원	13,800		
○화장로 개보수	210,000,000원	210,000		
○어르신 인생노트 사업	12,000,000원	12,000		
○노인복지관 운영	171,000,000원	171,000		
○봉안담 설치	262,500,000원	262,500		
○무연고 사망자 장례비 지원	21,120,000원	21,120		
○노인주거복지시설 종사자 처우개선비	12,000,000원	12,000		
○노인복지관 등 종사자 처우개선비	48,000,000원	48,000		
○노인요양시설확충(기능보강)사업	60,494,000원	60,494		
○노인복지관 등 종사자 특수근무수당	10,020,000원	10,020		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○장기요양기관 환기시설 설치 사업	21,050,000원	21,050		
○노인일자리 및 사회활동 지원	2,040,256,000원	2,040,256		
○노인상담센터 지원	47,180,000원	47,180		
○경로식당 취사원 인건비	27,072,000원	27,072		
○시니어클럽 운영	78,680,000원	78,680		
○노인일자리 수행기관 전담인력 인건비	105,997,000원	105,997		
○노인일자리 수행기관 부대경비 지원	7,500,000원	7,500		
○시니어클럽 종사자 특수근무수당	1,620,000원	1,620		
○노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비	23,400,000원	23,400		
○경로식당 무료급식	32,208,000원	32,208		
○기초연금(도비)	12,819,197,000원	12,819,197		
○노인월동난방비 등 지원	238,230,000원	238,230		
○독거노인 공동생활 카네이션하우스 운영비	3,000,000원	3,000		
○노인복지신문 보급	17,424,000원	17,424		
○경로당 서포터즈 지원	20,250,000원	20,250		
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	227,325,000원	227,325		
○경로당 활성화 지원	313,380,000원	313,380		
○재가노인복지시설 운영	125,000,000원	125,000		
○노인일자리 초기투자비 지원	75,000,000원	75,000		
< 장애인복지과 >		8,576,563	7,956,499	620,064
○장애인연금 급여 지급	813,992,000원	813,992		
○장애수당(기초) 지급	330,136,000원	330,136		
○장애수당(차상위등) 지급	230,050,000원	230,050		
○장애수당(도비)	84,852,000원	84,852		
○장애인가구 냉난방비	38,184,000원	38,184		
○저소득장애인 무료신문 보급	9,331,000원	9,331		
○장애인의료비 지원	15,096,000원	15,096		
○저소득장애인 의료비 지원	2,550,000원	2,550		
○저소득장애인 보조기기 지원	2,100,000원	2,100		
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	1,005,000원	1,005		
○뇌병변 장애인 대소변흡수용품 구입 지원	25,200,000원	25,200		
○여성장애인 출산비용 지원	648,000원	648		
○장애인일자리 지원(일반형일자리)	137,590,000원	137,590		
○장애인일자리 지원(시간제일자리)	53,007,000원	53,007		
○장애인일자리 지원(복지일자리)	82,186,000원	82,186		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○장애인 복지일자리 직무지도원 파견	16,143,000원	16,143		
○시군 발달장애인 보조기기 관리사 운영	7,970,000원	7,970		
○장애인 활동지원급여 지원	2,308,923,000원	2,308,923		
○장애인 활동보조 가산급여	53,378,000원	53,378		
○장애인 활동지원 도 추가 지원사업	441,066,000원	441,066		
○장애인 활동지원 급여 24시간 지원	454,398,000원	454,398		
○장애인 맞춤형지원사 운영	23,716,000원	23,716		
○장애인자립생활지원센터 운영	63,000,000원	63,000		
○장애인자립생활지원센터 체험홈 운영지원	54,000,000원	54,000		
○장애인자립생활지원센터 종사자 처우개선비 지원	15,600,000원	15,600		
○장애인자립생활 정착금 지원	12,000,000원	12,000		
○발달재활서비스 바우처 지원	147,076,000원	147,076		
○언어발달지원 바우처 지원	342,000원	342		
○발달장애인 부모상담 지원	1,033,000원	1,033		
○발달장애인 주간활동지원 서비스 지원	207,262,000원	207,262		
○청소년 발달장애학생 방과후활동 서비스 지원	104,949,000원	104,949		
○경기도 장애인누림통장	121,890,000원	121,890		
○최중증 발달장애인 주간 그룹 일대일 지원	33,214,000원	33,214		
○최중증 발달장애인 주간 개별 일대일 지원	21,600,000원	21,600		
○장애인편의시설 시군지원센터 운영	27,192,000원	27,192		
○장애인편의시설 현장조사	18,324,000원	18,324		
○장애어르신 쉼마루	22,200,000원	22,200		
○장애인복지관 운영	210,000,000원	210,000		
○장애인주간이용시설 운영	394,542,000원	394,542		
○장애아동 발달재활지원센터 운영	8,000,000원	8,000		
○시각장애인 등 생활지원센터 운영	56,943,000원	56,943		
○수어통역센터 운영	41,027,000원	41,027		
○생활지원센터 및 수어통역센터 종사자 특수근무수당	2,460,000원	2,460		
○시군 장애인복지시설 종사자 처우개선비 지원	288,600,000원	288,600		
○장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당	33,780,000원	33,780		
○장애인거주시설 운영 지원	534,852,000원	534,852		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○장애인거주시설 공기 청정기 렌탈 지원	183,000원	183		
○장애인거주시설 종사자 운영, 야간 근로수당 지원	63,315,000원	63,315		
○장애인거주시설 입소자 지원(4종)	28,571,000원	28,571		
○장애인거주시설 운영 지원(6종)	195,066,000원	195,066		
○장애인 365쉼터 운영 지원	18,957,000원	18,957		
○장애인거주시설 기능보강	12,625,000원	12,625		
○개인운영 장애인거주시설 지원	19,257,000원	19,257		
○장애인 공동생활가정 운영	119,610,000원	119,610		
○장애인직업재활시설 입소자 지원(4종)	10,322,000원	10,322		
○장애인직업재활시설 입소자 지원(7종)	30,442,000원	30,442		
○장애인복지시설 재활프로그램 지원	24,670,000원	24,670		
○장애인지역사회재활시설 운영 지원(2종)	7,460,000원	7,460		
○장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당 지원	24,192,000원	24,192		
○장애인직업재활시설 운영	421,890,000원	421,890		
○장애인직업재활시설 기능보강	11,396,000원	11,396		
○장애인직업재활시설 종사자 처우개선비 지원	37,200,000원	37,200		
< 여성가족과 >		3,418,946	3,324,745	94,201
○여성1인가구 여성안심 패키지 지원	9,000,000원	9,000		
○건강가정지원센터 운영지원	72,510,000원	72,510		
○건강가정 및 가족센터 종사자 처우개선비	20,400,000원	20,400		
○건강가정 및 가족센터 종사자 특수근무수당	15,120,000원	15,120		
○공동육아나눔터 운영	20,385,000원	20,385		
○육아나눔터 등 운영지원	15,394,000원	15,394		
○1인가구 지원사업	18,076,000원	18,076		
○아이돌봄 지원	989,670,000원	989,670		
○아이돌보미 건강검진비	3,750,000원	3,750		
○아이돌보미 영아돌봄수당	40,788,000원	40,788		
○아이돌봄서비스 본인부담금 지원	168,000,000원	168,000		
○성폭력상담소 운영지원	37,472,000원	37,472		
○성폭력피해자 치료회복 프로그램 운영	964,000원	964		
○성폭력피해자 의료비, 간병비 지원	3,000,000원	3,000		
○가정폭력상담소 운영 지원	47,446,000원	47,446		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원 30,904,000원	30,904		
○가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(생계비 등) 796,000원	796		
○가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(퇴소시 자립지원금) 2,250,000원	2,250		
○가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(가정폭력 피해자 직업훈련비) 276,000원	276		
○가정폭력피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원(치료회복프로그램) 3,330,000원	3,330		
○가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원(의료비 지원) 1,650,000원	1,650		
○가정폭력피해자 보호지원 12,896,000원	12,896		
○여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원 54,822,000원	54,822		
○여성권익시설 종사자 특수근무수당 7,020,000원	7,020		
○여성권익시설 종사자 처우개선비 9,000,000원	9,000		
○도민대상 폭력예방교육 12,000,000원	12,000		
○첫만남이용권 지원 827,475,000원	827,475		
○한부모가족 복지시설 운영 70,994,000원	70,994		
○한부모가족 복지시설 지원 2,986,000원	2,986		
○한부모가족 복지시설 종사자 처우개선비 6,600,000원	6,600		
○한부모가족 복지시설 종사자 특수근무수당 2,460,000원	2,460		
○시설 입소자 상담치료 지원(한부모가족 복지시설) 5,740,000원	5,740		
○시설 아이돌봄 사업(한부모가족 복지시설) 2,100,000원	2,100		
○저소득 한부모가족 지원(국비) 642,195,000원	642,195		
○저소득 한부모가족 지원(도비) 131,940,000원	131,940		
○한부모가족복지시설 퇴소자 자립지원금 지원 18,000,000원	18,000		
○청소년한부모 자립 지원 3,300,000원	3,300		
○청소년부모 아동양육비 지원 2,898,000원	2,898		
○청소년 성문화센터 종사자 처우개선비 3,000,000원	3,000		
○다문화가족 특성화사업 31,358,000원	31,358		
○다문화가족 자녀 방문학습지 지원 1,820,000원	1,820		
○다문화가족 동아리모임 활성화 지원 1,800,000원	1,800		
○다문화신문 구독 지원 2,916,000원	2,916		
○다문화가족 캠프지원 4,080,000원	4,080		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○다문화가족 서포터즈 운영 1,000,000원	1,000		
○결혼이민자 역량강화 교육(한국어교육) 2,450,000원	2,450		
○내외국인이 참여하는 문화 소통 프로그램지원 6,260,000원	6,260		
○지역주민 인식개선을 위한 문화다양성 이해교육 4,000,000원	4,000		
○외국인주민 상담지원 11,160,000원	11,160		
○외국인복지센터 지원 9,580,000원	9,580		
○외국인복지센터 통역지원 12,205,000원	12,205		
○경기도 통역서포터즈 운영 9,000,000원	9,000		
○외국인주민 긴급지원 1,700,000원	1,700		
○외국인주민 한국어 교육 3,010,000원	3,010		
< 아동보육과 >	117,059,010	115,927,685	1,131,325
○가정민간 어린이집 조리원 인건비 지원 224,160,000원	224,160		
○어린이집 운영지원 1,185,498,000원	1,185,498		
○선도교육청 어린이집 급식비 지원 5,390,803,000원	5,390,803		
○장애아보육 어린이집 지원 4,600,000원	4,600		
○육아종합지원센터 경기도형 보육 컨설턴트 인건비 지원 56,400,000원	56,400		
○장애아전문 어린이집 간호사 인건비 지원 10,609,000원	10,609		
○야간연장 어린이집 운영 지원 37,920,000원	37,920		
○국공립법인 교직원 인건비 4,070,569,000원	4,070,569		
○영아전담등 교직원 인건비 1,465,041,000원	1,465,041		
○외국인 자녀 보육 지원 38,520,000원	38,520		
○시간제보육서비스 제공 지원 125,497,000원	125,497		
○0세아전용 어린이집 운영 지원 254,057,000원	254,057		
○영유아보육료 지원 19,381,114,000원	19,381,114		
○보조교사 인건비 4,945,434,000원	4,945,434		
○부모급여 지원 11,841,524,000원	11,841,524		
○장애영유아보육교사 전문성 강화 교육 3,000,000원	3,000		
○가정양육수당 지원 640,060,000원	640,060		
○농어촌소재 법인 어린이집 지원 2,760,000원	2,760		
○교재교구비 지원 89,161,000원	89,161		
○공공형어린이집 운영비 1,112,549,000원	1,112,549		
○공공형어린이집 운영 활성화 지원 54,576,000원	54,576		
○대체교사 인건비 860,780,000원	860,780		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○공공형어린이집 조리원 인건비 지원	30,240,000원	30,240		
○대체인력 인건비(도비)	18,630,000원	18,630		
○영아표준보육과정 프로그램 지원	60,000,000원	60,000		
○차량운영비 지원	99,896,000원	99,896		
○급식위생관리 지원	143,136,000원	143,136		
○누리과정 운영 지원	42,587,964,000원	42,587,964		
○누리과정 차액보육료 지원	753,973,000원	753,973		
○누리과정 4~5세 추가 지원	3,583,800,000원	3,583,800		
○어린이집 공기청정기 지원	118,800,000원	118,800		
○교사근무환경개선비	2,446,125,000원	2,446,125		
○어린이집 교원 보수교육	13,583,000원	13,583		
○어린이집 교직원 처우개선비 지원	797,026,000원	797,026		
○보육교사 처우개선비 추가 지원	1,184,436,000원	1,184,436		
○교사겸직원장지원비	85,669,000원	85,669		
○영아반교사 등 특수근무수당 지원	164,700,000원	164,700		
○농촌보육교사 특별근무수당	325,077,000원	325,077		
○다함께돌봄센터 인건비 지원	532,868,000원	532,868		
○다함께돌봄센터 아동돌봄 프로그램 지원	18,720,000원	18,720		
○다함께돌봄센터 설치비 지원	75,000,000원	75,000		
○다함께돌봄센터 인건비 추가 지원	199,748,000원	199,748		
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비	24,600,000원	24,600		
○다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당	30,870,000원	30,870		
○다함께돌봄센터 돌봄인력 지원	143,464,000원	143,464		
○방학 중 어린이 행복밥상 지원	61,560,000원	61,560		
○지역아동센터 운영비 지원	145,981,000원	145,981		
○다함께돌봄센터 운영비 지원	70,000,000원	70,000		
○지역아동센터 인건비 지원	887,166,000원	887,166		
○지역아동센터 특성별 추가지원	13,800,000원	13,800		
○아동복지교사 파견 사업	77,148,000원	77,148		
○지역아동센터 인건비 추가 지원	336,676,000원	336,676		
○지역아동센터 돌봄교사 지원	293,016,000원	293,016		
○지역아동센터 특기적성 교육강사 지원	14,400,000원	14,400		
○지역아동센터 종사자 특수근무수당	16,320,000원	16,320		
○지역아동센터 종사자 처우개선비	62,400,000원	62,400		
○지역아동센터 체험활동비 지원	13,695,000원	13,695		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○지역아동센터 문자알림서비스	3,976,000원	3,976		
○아동보호전담요원 지원(국비/지원)	7,080,000원	7,080		
○학대피해아동쉼터 운영비,인건비,사업비	155,221,000원	155,221		
○지역아동보호전문기관 운영	234,443,000원	234,443		
○학대피해아동쉼터 인건비 추가 지원	24,774,000원	24,774		
○학대피해아동쉼터 지원	16,224,000원	16,224		
○학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당	2,220,000원	2,220		
○학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비	6,000,000원	6,000		
○드림스타트사업 지원	32,964,000원	32,964		
○드림스타트 슈퍼비전 구축사업	144,000원	144		
○아동수당 급여	5,530,087,000원	5,530,087		
○아동복지생활시설 종사자 특수근무수당	14,460,000원	14,460		
○아동복지생활시설 학습활동 지원	41,820,000원	41,820		
○아동양육시설 운영	253,120,000원	253,120		
○시설보호아동 마음건강 돌봄사업	9,960,000원	9,960		
○가정위탁 양육 지원	51,800,000원	51,800		
○요보호아동 그룹홈 운영	436,284,000원	436,284		
○아동 그룹홈 운영 인건비 추가	90,360,000원	90,360		
○요보호아동 자립지원(경계선 지능아동 자립지원)	157,000원	157		
○가정위탁 학습활동 지원	17,466,000원	17,466		
○퇴소 및 보호종결아동 자립지원 정착금	31,500,000원	31,500		
○보호종료아동 자립수당	19,440,000원	19,440		
○아동복지생활시설 종사자 처우개선비	40,800,000원	40,800		
○아동발달지원계좌 지원	96,678,000원	96,678		
○입양아동 양육수당 지원	34,668,000원	34,668		
○장애아동 입양양육 보조금	1,300,000원	1,300		
○입양비용 지원	613,000원	613		
○입양축하금 지원	540,000원	540		
○입양대상아동 보호비 지원	2,700,000원	2,700		
○입양가정위탁아동 심리치료 지원	99,000원	99		
○입양가정위탁 가족 심리상담 지원	2,760,000원	2,760		
○전문아동보호비	1,800,000원	1,800		
○결식아동 급식 지원	1,059,801,000원	1,059,801		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○결식아동 급식 지원(토공)	1,324,300,000원	1,324,300		
○아동급식 플랫폼 배달비 지원	6,394,000원	6,394		
○시군 아동보호전문기관 운영	44,249,000원	44,249		
○시군 아동보호전문기관 종사자 특수근무수당	9,540,000원	9,540		
○시군 아동보호전문기관 종사자 처우개선비	12,600,000원	12,600		
○육아종합지원센터 운영(부모교육)	17,000,000원	17,000		
○육아종합지원센터 영유아발달지원 상담원 배치	27,937,000원	27,937		
○육아종합지원센터 놀이지도사 배치	44,112,000원	44,112		
○보육시설 환경개선(장비비)	500,000원	500		
○국공립어린이집 신규 개원 안착지원(운영비)	10,000,000원	10,000		
○국공립어린이집 신규 개원 안착지원	10,000,000원	10,000		
○보육시설 환경개선(장애아장비비)	1,000,000원	1,000		
○보육시설 환경개선(개보수)	22,500,000원	22,500		
○국공립 어린이집 신설	62,500,000원	62,500		
○국공립 어린이집 신설(기자재)	5,000,000원	5,000		
○지역기반형 유아교육·보육 혁신 지원 사업	15,000,000원	15,000		
< 일자리정책과 >		558,506	513,447	45,059
○시군 일자리센터 운영지원	278,695,000원	278,695		
○미래기술학교 운영 지원	90,000,000원	90,000		
○지역공동체 일자리사업(전환사업)	107,000,000원	107,000		
○용인청년 일자리창출 프로젝트1(지역혁신형)	3,219,000원	3,219		
○용인청년 일자리창출 프로젝트2(지역혁신형)	12,729,000원	12,729		
○용인 강소기업 청년인턴(지역혁신형)	1,496,000원	1,496		
○새일센터 지정운영(새일센터 운영)	46,785,000원	46,785		
○새일센터 지정운영(새일센터 사후관리)	3,425,000원	3,425		
○새일센터 지정운영(새일센터 성과운영)	3,657,000원	3,657		
○새일센터 지정운영(새일여성 인턴제)	11,500,000원	11,500		
< 민생경제과 >		6,514,999	6,222,081	292,918
○지역화폐 발행지원(자체/지원)(10%)	1,718,000,000원	1,718,000		
○지역화폐 발행지원(자체/지원)(6%)	4,249,000,000원	4,249,000		
○사회적경제 창업지원 사업	10,500,000원	10,500		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○시군 사회적경제 중간지원조직 인력 지원	20,000,000원	20,000		
○사회적경제 시·군 판로지원 사업	12,000,000원	12,000		
○사회적경제 지역활성화 사업	15,000,000원	15,000		
○사회적기업 사회보험료 지원	61,250,000원	61,250		
○공정무역 활성화 지원	3,000,000원	3,000		
○(예비)사회적기업 일자리창출사업(자체/지원)	405,900,000원	405,900		
○착한가격업소 활성화 지원사업	20,349,000원	20,349		
< 기업지원과 >		737,513	800,720	△63,207
○지역산업마케팅 지원	40,500,000원	40,500		
○기술닥터사업	96,915,000원	96,915		
○소공인 집적지구 공동장비 활용 활성화 지원	30,000,000원	30,000		
○스마트공장 구축 및 컨설팅 지원사업	135,150,000원	135,150		
○노동안전지킴이 운영	71,862,000원	71,862		
○현장노동자 휴게시설 개선사업	18,000,000원	18,000		
○간이 이동노동자 쉼터 위탁운영	10,919,000원	10,919		
○간이 이동노동자 쉼터 설치	15,000,000원	15,000		
○소규모 기업환경 개선사업	281,267,000원	281,267		
○중소기업 노동자 기숙사 임차비 지원사업	15,300,000원	15,300		
○뿌리산업 경쟁력 강화 지원	22,600,000원	22,600		
< 농업정책과 >		9,549,087	7,676,684	1,872,403
○경축순환농업 단지조성 지원	2,760,000원	2,760		
○농업소식 및 정보제공	21,770,000원	21,770		
○선택형맞춤농정사업	184,416,000원	184,416		
○농업소득333프로젝트 시설장비 지원	110,000,000원	110,000		
○농업환경보전프로그램 도입	22,500,000원	22,500		
○친환경 벼 복합생태농업 실천단지 조성	118,467,000원	118,467		
○친환경농업 기반구축	250,000,000원	250,000		
○친환경농산물 인증 확대	4,882,000원	4,882		
○농촌민박 안전관리	1,695,000원	1,695		
○여성농업인 행복바우처	17,328,000원	17,328		
○에너지절감시설	33,145,000원	33,145		
○수리시설 정비	100,000,000원	100,000		
○영농 한해 특별대책 지원	62,000,000원	62,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○토양개량제	73,715,000원	73,715		
○시설원예현대화	34,958,000원	34,958		
○환경친화형 농자재 지원	46,792,000원	46,792		
○저수지 재해예방 기능보강	138,000,000원	138,000		
○농작물재해보험가입 지원	149,430,000원	149,430		
○유기농업자재	3,757,000원	3,757		
○외국인 계절근로자 도입운영 지원	3,000,000원	3,000		
○친환경 생태보전 재배장려금	21,704,000원	21,704		
○경기 임산부 친환경농산물 지원	264,960,000원	264,960		
○지역농산물 먹거리 지원	22,500,000원	22,500		
○경기도 어린이 건강과일 공급	1,039,000,000원	1,039,000		
○여성농업인센터 운영	11,148,000원	11,148		
○수출농산물 포장재 지원	1,398,000원	1,398		
○로컬푸드 직매장 개설 지원	24,308,000원	24,308		
○로컬푸드 포장재 지원	16,158,000원	16,158		
○고품질 수출농산물 생산지원	4,784,000원	4,784		
○로컬푸드 연중생산체계 구축	10,500,000원	10,500		
○로컬푸드 안전성 검사 지원	6,720,000원	6,720		
○도매시장 출하용 포장재 지원	43,200,000원	43,200		
○비대면 인프라서비스 지원	1,174,000원	1,174		
○농촌체험휴양마을 육성 지원	21,168,000원	21,168		
○경기미 구매차액 지원	24,230,000원	24,230		
○푸드테크 기업 등 시설개선 지원	63,000,000원	63,000		
○전통주 소비활성화 지원	21,870,000원	21,870		
○GI마크 등 경쟁력 제고	3,010,000원	3,010		
○친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 지원	46,540,000원	46,540		
○친환경 등 우수농산물 학교급식 지원	765,000,000원	765,000		
○농식품 바우처 지원	64,200,000원	64,200		
○시설원예 농업난방시설 지원	36,200,000원	36,200		
○농어민 기회소득 지원	5,657,700,000원	5,657,700		
< 축산과 >		2,408,184	2,430,005	△21,821
○조사료 생산용 볏짚비닐 지원	32,400,000원	32,400		
○양봉산업 육성(양봉산업 경쟁력 강화)	34,940,000원	34,940		
○가축분뇨 수거운반비 지원	11,772,000원	11,772		
○경축순환농업 활성화 지원	900,000원	900		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○양봉산업 육성(양봉산업 현대화 지원)	14,955,000원	14,955		
○가축분뇨 퇴액비살포비 지원	18,750,000원	18,750		
○이상기후대응 꿀벌 저온저장고 보급	64,455,000원	64,455		
○축산환경 개선사업	188,622,000원	188,622		
○가축재해보험 가입 지원	91,880,000원	91,880		
○축산농가 폐기자재 수거지원	9,600,000원	9,600		
○축산재해 긴급 지원	6,000,000원	6,000		
○축산악취저감 시설지원	67,500,000원	67,500		
○축사전기안전 강화	7,000,000원	7,000		
○폭염대비 등 면역증강제 지원	20,400,000원	20,400		
○축산분야 이주노동자 주거환경 개선	9,000,000원	9,000		
○가축행복농장 지원	10,070,000원	10,070		
○경기한우 명품화사업	62,910,000원	62,910		
○가금 및 기타 가축 경쟁력 강화	27,300,000원	27,300		
○양돈산업 경쟁력 강화	15,225,000원	15,225		
○낙농육우산업 경쟁력 강화	36,645,000원	36,645		
○축산농가 폐의약품 처리	5,400,000원	5,400		
○살처분 보상금 지원	25,000,000원	25,000		
○선제적 거점소독.통제초소 운영비 지원	43,926,000원	43,926		
○가축전염병 차단방역시설 설치	12,000,000원	12,000		
○공수의사 위촉지원	20,466,000원	20,466		
○구제역 예방백신 접종시술비(도비)	33,000,000원	33,000		
○구제역 백신접종 완화제(도비)	14,999,000원	14,999		
○양돈농가 환경개선제 지원	105,750,000원	105,750		
○깨끗한 축산농장 환경개선제 지원	27,405,000원	27,405		
○친환경 과학순환농업퇴비살포비 지원	13,500,000원	13,500		
○맘튼튼 축산물 꾸러미 지원	223,050,000원	223,050		
○사회공익 승마사업	17,710,000원	17,710		
○말산업 청년인턴 취업 지원	42,000,000원	42,000		
○승마장 육성지원(경상)	43,754,000원	43,754		
○학교폭력 피해 청소년 심리치유를 위한 승마체험	2,300,000원	2,300		
○축산물 전문판매점 지원	6,400,000원	6,400		
○낚시터 환경개선사업	9,000,000원	9,000		
○고품질 안전축산물 육성	19,200,000원	19,200		
○G마크 우수축산물 학교급식 지원	1,013,000,000원	1,013,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 산림과 >		2,353,985	1,946,067	407,918
○채석장환경 NGO 모니터링	1,190,000원	1,190		
○산사태 발생 우려지역 실태조사	10,710,000원	10,710		
○임도시설(전환)	241,998,000원	241,998		
○사방사업(경상)	1,625,000원	1,625		
○임산물 생산기반 조성	1,713,000원	1,713		
○사방사업(자본)	218,137,000원	218,137		
○산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	26,048,000원	26,048		
○숲길조성관리(전환)	588,860,000원	588,860		
○소나무재선충병 방제(경상)	12,312,000원	12,312		
○소나무재선충병 예방사업(도비)	140,427,000원	140,427		
○돌발해충방제사업(도비)	4,050,000원	4,050		
○보호수 관리지원	24,000,000원	24,000		
○일반병해충 방제	36,887,000원	36,887		
○산불방지대책(도비)	192,690,000원	192,690		
○지자체 자연휴양림(전환)	100,000,000원	100,000		
○산림재해일자리(산림병해충예찰방제단)	14,406,000원	14,406		
○산불예방체계 구축 운영(경상)	1,800,000원	1,800		
○산림서비스도우미 운영지원(수목원코디네이터)	8,302,000원	8,302		
○산불진화체계 구축 운영(경상)	3,744,000원	3,744		
○산불진화체계 구축 운영(자본)	11,693,000원	11,693		
○산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)(경상)	85,187,000원	85,187		
○산림재해일자리(방제단 방제자재)	409,000원	409		
○경기도 무장애관광 환경조성(전환)	60,000,000원	60,000		
○정책숲가꾸기	104,322,000원	104,322		
○공익숲가꾸기	101,700,000원	101,700		
○경제림조성	13,675,000원	13,675		
○큰나무조림	11,354,000원	11,354		
○목재수확 점검관리	1,201,000원	1,201		
○산림경영기술지원	15,000,000원	15,000		
○현장입간판	129,000원	129		
○친환경목재생산	2,340,000원	2,340		
○유아숲체험원 보완(전환)	72,000,000원	72,000		
○경기숲 나눔목공소 조성 운영	7,500,000원	7,500		
○산림치유지도사	27,000,000원	27,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○숲길등산지도사(전환)	24,000,000원	24,000		
○숲해설 프로그램 운영	21,000,000원	21,000		
○유아숲교육 프로그램 운영	105,000,000원	105,000		
○숲생태관리인(전환)	48,000,000원	48,000		
○공공산림가꾸기	13,576,000원	13,576		
< 동물보호과 >		159,975	187,740	△27,765
○돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 등 지원	4,200,000원	4,200		
○반려동물 문화교실 운영	15,000,000원	15,000		
○길고양이 중성화사업	43,200,000원	43,200		
○돌봄 취약가구 반려동물 미용비 지원	600,000원	600		
○길고양이 급식소 설치 지원	450,000원	450		
○동물등록제 비용 지원	6,600,000원	6,600		
○위기동물 인수제 정착 지원	8,400,000원	8,400		
○동물 구조 등 인건비 지원	26,400,000원	26,400		
○유기동물 임시보호제도 운영	1,125,000원	1,125		
○동물보호관리(유기동물 보호관리)	45,000,000원	45,000		
○동물보호관리(동물보호소 환경개선 지원)	9,000,000원	9,000		
< 도시정비과 >		460,000	1,029,000	△569,000
○중앙동 도시재생사업	398,800,000원	398,800		
○노후주택 집수리 지원사업	61,200,000원	61,200		
< 토지정보과 >		27,850	43,618	△15,768
○공인중개사 연수교육	15,850,000원	15,850		
○광역도로 주소정보시설 설치	12,000,000원	12,000		
< 공동주택과 >		488,230	188,500	299,730
○주거취약계층 주거상향지원	24,000,000원	24,000		
○전세보증금 반환보증 보증료 지원	28,950,000원	28,950		
○주거취약계층 이사비 지원	3,600,000원	3,600		
○소규모 공동주택 안전점검	4,900,000원	4,900		
○경비·청소 노동자 휴게시설 개선 지원	54,000,000원	54,000		
○노후 공동주택 주거환경 개선 지원(의무관리대상)	108,000,000원	108,000		
○노후 공동주택 주거환경 개선 지원(비의무/사업승인대상)	36,000,000원	36,000		
○경비실 에어컨 설치비용 지원	3,780,000원	3,780		
○노후 공동주택 주거환경 개선 지원(소방 등 안전관리시설 비용지원)	225,000,000원	225,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 건축과 >		100,000	0	100,000
○주택 패시브 리모델링 지원사업(20개*5,000천원)	100,000,000원	100,000		
< 교통정책과 >		2,823,583	2,421,060	402,523
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원	74,200,000원	74,200		
○특별교통수단 운영지원	2,749,383,000원	2,749,383		
< 대중교통과 >		6,112,141	4,706,059	1,406,082
○The 경기패스(국비지원)	3,138,000,000원	3,138,000		
○경기프리미엄버스 운영지원	228,000,000원	228,000		
○택시 카드단말기 통신료 지원	15,145,000원	15,145		
○교통소외지역 맞춤형버스 사업	35,910,000원	35,910		
○택시 카드 결제수수료 지원	95,203,000원	95,203		
○공영버스 구입지원	10,125,000원	10,125		
○법인택시 운수종사자 처우개선	362,040,000원	362,040		
○시내버스 공공관리제 운영 지원	588,234,000원	588,234		
○광역버스 공공와이파이 통신비 지원	44,795,000원	44,795		
○저상버스 구입비 지원	207,750,000원	207,750		
○수요응답형 버스(DRT) 운영지원(똑버스)	657,000,000원	657,000		
○버스인프라 시설개선사업(정류장)	94,650,000원	94,650		
○공영버스 운영손실 보상	297,789,000원	297,789		
○버스인프라 시설개선사업(차고지)	180,000,000원	180,000		
○저상버스 운영비 지원	7,500,000원	7,500		
○광역버스환승정류소 시설개선사업	120,000,000원	120,000		
○밀폐형 버스정류소 설치	30,000,000원	30,000		
< 도로관리과 >		816,000	63,800	752,200
○지방도 도로보수원 인건비	289,000,000원	289,000		
○지방도 기전시설 정비	390,000,000원	390,000		
○지방도 접도구역 관리	5,200,000원	5,200		
○지방도 도로표지 정비	68,000,000원	68,000		
○지방도 제설제 지원	63,800,000원	63,800		
< 도로구조물과 >		116,117	1,269,490	△1,153,373
○보행자우선도로 정비	100,000,000원	100,000		
○지방도 터널 환경정비	8,058,500원 * 2회	16,117		
< 생태하천과 >		473,441	203,008	270,433
○하천 출입차단시설 설치사업	440,000,000원	440,000		
○하천계곡지킴이 운영	33,441,000원	33,441		
< 반도체정책과 >		500,000	1,250,000	△750,000

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○경기도 지역협력연구센터(GRRC) 지원	500,000,000원	500,000		
< 미래성장전략과 >		2,822,837	89,365	2,733,472
○도시가스 배관망 지원	123,540,000원	123,540		
○사회복지시설 에너지자립	11,167,000원	11,167		
○미니태양광 보급지원사업	73,080,000원	73,080		
○미니 수소도시 조성사업	2,500,000,000원	2,500,000		
○LPG 소형저장탱크 보급사업	75,000,000원	75,000		
○기후격차 해소 복지시설 냉·난방기 지원사업	25,200,000원	25,200		
○폭염대비 에너지복지 지원사업	14,850,000원	14,850		
< 환경정책과 >		628,999	216,360	412,639
○중점관리저수지 녹조 예방 지원사업	30,000,000원	30,000		
○팔당수계 하천 정화활동 지원	10,000,000원	10,000		
○진위천수계 수질오염총량관리 시행계획 이행평가 배출·삭감시설 모니터링	4,928,000원	4,928		
○진위천수계 수질오염총량관리 시행계획 이행평가	10,071,000원	10,071		
○경기도 생태마당 조성(반딧불이 서식처 조성)	574,000,000원	574,000		
< 기후대기과 >		1,305,253	1,704,040	△398,787
○미세먼지 배출원 조사 및 감시사업	94,685,000원	94,685		
○운행차 저공해화 사업	276,761,000원	276,761		
○미세먼지 제거용 살수차 임차용역 지원(전환)	67,400,000원	67,400		
○보증기간 경과장치 성능유지관리	12,784,000원	12,784		
○대기오염측정망 설치운영	69,300,000원	69,300		
○미세먼지 취약지역 집중관리사업	30,000,000원	30,000		
○전기자동차 보급사업	147,000,000원	147,000		
○수소전기차 보급사업	54,000,000원	54,000		
○소규모 사업장 방지시설 설치 지원	57,600,000원	57,600		
○슬레이트 처리 및 개량 지원	25,512,000원	25,512		
○석면피해 구제급여	15,222,000원	15,222		
○취약계층 이용시설 맑은 숨터 조성 및 돌봄사업	41,528,000원	41,528		
○사업장 대기방지시설 유지관리	24,180,000원	24,180		
○가스열펌프 냉난방기 개조지원사업	266,881,000원	266,881		
○소규모 세탁소 VOCs저감지원사업	105,000,000원	105,000		
○유해화학물질 안전시설 설치 개선 지원사업	17,400,000원	17,400		
< 자원순환과 >		182,442	250,557	△68,115

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영	150,000,000원	150,000		
○농촌폐비닐 수거장려금	2,442,000원	2,442		
○다회용기 재사용 촉진 지원사업	30,000,000원	30,000		
< 위생과 >		173,848	179,690	△5,842
○먹을거리 안전성검사 시료수거비	7,348,000원	7,348		
○지역급식관리지원센터 운영	152,100,000원	152,100		
○농수산물 원산지표시 감시원 운영 지원	14,400,000원	14,400		
< 자원육성과 >		1,019,289	801,063	218,226
○농작물 병해충 방제비	7,575,000원	7,575		
○농작물 병해충 진단실 운영	3,780,000원	3,780		
○농작물병해충 관찰포 운영	189,000원	189		
○농업기계 안전교육 지원	900,000원	900		
○노후농기계 대체 지원	50,000,000원	50,000		
○노후 농업기계 미세먼지 저감 대책 지원	1,030,000원	1,030		
○병해충예찰방제단 운영	14,100,000원	14,100		
○농업인대학 운영	7,000,000원	7,000		
○농업기술 전문교육	4,000,000원	4,000		
○신규농업인 기초영농 기술교육	1,750,000원	1,750		
○우리쌀·밀 이용 소비촉진 기술교육	600,000원	600		
○경기명품쌀 생산 새기술보급	1,500,000원	1,500		
○친환경농업 새기술보급	18,600,000원	18,600		
○농업인 안전재해보험 가입지원	154,745,000원	154,745		
○농업용 관리기 등 소형농기계 지원	23,400,000원	23,400		
○농업용 무인공동방제기 지원	4,500,000원	4,500		
○원예 새기술 보급	15,000,000원	15,000		
○과수 새기술 보급	48,000,000원	48,000		
○ICT융합 원예스마트팜 기술보급	6,000,000원	6,000		
○농촌지도기반조성(장비)(기술)	32,500,000원	32,500		
○농업인 학습단체 능력개발	600,000원	600		
○유용미생물 이용 새기술 보급	32,100,000원	32,100		
○곤충산업 육성 지원	24,000,000원	24,000		
○농업경영체 육성	37,200,000원	37,200		
○친환경농업관리실 기능강화	9,000,000원	9,000		
○과학영농시설 운영 활성화지원	15,000,000원	15,000		
○가축분뇨 검사 분석기반 조성사업	90,000,000원	90,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○농촌지도기반조성(장비)(전환사업)(기술)	109,550,000원	109,550		
○지역특화 활력화 지원	3,000,000원	3,000		
○4-H회육성 지원	41,850,000원	41,850		
○농업인학습단체 능력개발	7,500,000원	7,500		
○농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원	420,000원	420		
○농업기술 평생교육	3,000,000원	3,000		
○식문화 확산 역량강화 지원	4,500,000원	4,500		
○농촌융복합산업화 기술보급 지원	15,000,000원	15,000		
○농촌생활 활력화	9,300,000원	9,300		
○농업인학습단체 능력개발(생활)	3,000,000원	3,000		
○농업인 소득향상 마케팅 기술지원	4,500,000원	4,500		
○농촌지도기반조성(장비)(전환사업)(자원)	58,000,000원	58,000		
○농작업 안전재해예방 지원	30,600,000원	30,600		
○농업인 가공사업장 시설장비 개선	25,000,000원	25,000		
○농촌지도기반조성(장비)(전환사업)(테마)	11,000,000원	11,000		
○치유농업 활성화 지원	33,000,000원	33,000		
○도시농업 활성화 지원	45,000,000원	45,000		
○학교 교육과정 연계 품질인증 교육농장 지원	12,000,000원	12,000		
< 처인구 보건소 보건정책과 >		4,162,458	3,199,855	962,603
○신속대응반 운영지원	1,791,000원	1,791		
○취약지 소아 야간·휴일 진료기관 운영 지원	66,300,000원	66,300		
○지역응급의료센터 평가결과 보조금	132,000,000원	132,000		
○공공심야약국 운영(도비)	13,140,000원	13,140		
○초등학생 치과주치의	252,840,000원	252,840		
○표본감시 운영경비	2,520,000원	2,520		
○생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원	960,000원	960		
○보건소 결핵관리사업	24,696,000원	24,696		
○보건소 등 결핵환자 관리지원	34,961,000원	34,961		
○결핵진단검사지원	1,663,000원	1,663		
○한센인 의료지원	2,200,000원	2,200		
○국가예방접종사업	2,431,679,000원	2,431,679		
○감염취약시설 종사자 인플루엔자 예방접종	28,544,000원	28,544		
○코로나19 예방접종실시	1,156,452,000원	1,156,452		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○예방접종등록센터 운영	12,712,000원	12,712		
< 처인구 보건소 건강증진과 >		9,161,748	8,630,443	531,305
○치매관리체계 구축(치매안심센터 운영)	84,545,000원	84,545		
○치매관리체계 구축(치매공공후견 지원)	348,000원	348		
○청소년산모 의료비 지원	1,000,000원	1,000		
○냉동난자 사용 보조생식술 지원	7,000,000원	7,000		
○영구적 불임예상 생식세포 동결보존 등 지원	7,650,000원	7,650		
○영유아건강검진 지원	820,000원	820		
○영유아 발달 정밀검사비 지원	750,000원	750		
○의료급여수급자 건강검진 사업운영비	220,000원	220		
○선천성 난청검사 및 보청기 지원	4,000,000원	4,000		
○고위험 임산부 의료비 지원	51,750,000원	51,750		
○저소득층 기저귀, 조제분유 지원	265,000,000원	265,000		
○임신 사전건강관리 지원	104,442,000원	104,442		
○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원	42,500,000원	42,500		
○선천성 대사이상 검사 및 환아관리	37,500,000원	37,500		
○국가암관리(암검진사업)	71,123,000원	71,123		
○일반건강검진 지원	1,881,000원	1,881		
○정신요양시설 운영지원	1,066,000,000원	1,066,000		
○정신요양시설 기능보강	70,489,000원	70,489		
○암환자지원(재가암환자관리)	7,774,000원	7,774		
○치매치료관리비 지원(전환)	239,038,000원	239,038		
○치매감별검사비 지원	6,760,000원	6,760		
○산모신생아 건강관리 지원(전환)	1,906,800,000원	1,906,800		
○산모신생아 건강관리 지원(추가형)	735,000,000원	735,000		
○난임부부 시술비 지원(전환)	1,321,200,000원	1,321,200		
○난임부부 시술비 지원(경기형)	1,075,275,000원	1,075,275		
○난임시술 중단 의료비 지원	71,250,000원	71,250		
○경기도 난자동결 시술비 지원	15,000,000원	15,000		
○경기도 산후조리비 지원	1,706,950,000원	1,706,950		
○암환자지원사업(암환자의료비 지원)	167,848,000원	167,848		
○정신재활시설 운영지원	32,339,000원	32,339		
○정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당	22,939,000원	22,939		
○정신질환자사회복지시설 종사자 처우개선비	31,800,000원	31,800		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○정신재활시설 공동캠프 지원	2,757,000원	2,757		
○정신요양시설 합동체육비 지원	2,000,000원	2,000		
< 기흥구 보건소 건강증진과 >		458,407	398,726	59,681
○기초정신건강복지센터 지원	32,271,000원	32,271		
○기초정신건강복지센터 인력지원	126,628,000원	126,628		
○통합정신건강증진사업	17,842,000원	17,842		
○정신질환자 치료 지원(도비)	69,689,000원	69,689		
○기초자살예방센터 운영	126,470,000원	126,470		
○기초정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원	33,600,000원	33,600		
○전국민 마음투자 지원사업	51,907,000원	51,907		
< 수지구 보건소 보건행정과 >		10,049	9,722	327
○보건소 연명의료등록 지원	10,049,000원	10,049		
< 도서관정책과 >		1,068,605	3,026,773	△1,958,168
○신봉동 도서관 건립	500,000,000원	500,000		
○공공도서관 개관시간 연장	359,500,000원	359,500		
○우수 작은도서관 육성	31,428,000원	31,428		
○독서환경 조성	46,977,000원	46,977		
○작은도서관 냉난방비 지원	6,450,000원	6,450		
○작은도서관 냉난방기기 지원	450,000원	450		
○작은도서관 아이돌봄 독서문화프로그램 지원	64,800,000원	64,800		
○작은도서관 조성	35,000,000원	35,000		
○사립공공도서관 운영지원(운영비)	15,000,000원	15,000		
○어린이 천권 읽기	9,000,000원	9,000		
< 동부도서관 >		809,030	9,510	799,520
○경기은빛독서나눔이 사업	4,800,000원	4,800		
○공공도서관 독서프로그램	4,230,000원	4,230		
○공공도서관 건립 지원	800,000,000원	800,000		
< 공원조성과 >		696,250	1,119,248	△422,998
○미세먼지 차단숲 조성	105,000,000원	105,000		
○산림서비스도우미(도시녹지관리원)	23,750,000원	23,750		
○학교숲 조성	90,000,000원	90,000		
○도시숲 조성	315,000,000원	315,000		
○쌈지공원	37,500,000원	37,500		
○가로숲길 조성	125,000,000원	125,000		
< 동부공원관리과 >		225,000	0	225,000
○경기 아이누리놀이터 조성사업	75,000,000원	75,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○도시숲 리모델링	150,000,000원	150,000		
< 수도시설과 >		87,000	87,000	0
○소화전 확대설치 사업	87,000,000원	87,000		
< 하수시설과 >		2,018,425	2,175,978	△157,553
○공중화장실 안심비상벨 설치사업	17,024,000원	17,024		
○개인하수처리시설 공동관리비 지원	9,104,000원	9,104		
○소규모 개인하수처리시설 관리지원사업	102,297,000원	102,297		
○에코타운 조성사업(음식물처리시설)	1,890,000,000원	1,890,000		
< 처인구 사회복지과 >		21,920	28,528	△6,608
○노인요양시설 운영	13,552,000원	13,552		
○노인생활시설 수급자 및 환경개선비 지원	2,068,000원	2,068		
○노인생활시설 종사자 특수근무수당	6,300,000원	6,300		
600 지방채		39,900,000	1,000,000	38,900,000
610 국내차입금		39,900,000	1,000,000	38,900,000
611 차입금		39,900,000	1,000,000	38,900,000
611-01 정부자금채		39,900,000	1,000,000	38,900,000
[일반회계]		39,900,000	1,000,000	38,900,000
< 도시철도과 >		39,900,000	0	39,900,000
○인덕원~동탄 복선전철사업	39,900,000,000원	39,900,000		
700 보전수입등및내부거래		176,466,438	171,165,988	5,300,450
710 보전수입등		125,466,438	130,165,988	△4,699,550
711 잉여금		125,000,000	130,000,000	△5,000,000
711-01 순세계잉여금		125,000,000	130,000,000	△5,000,000
[일반회계]		125,000,000	130,000,000	△5,000,000
< 예산과 >		125,000,000	130,000,000	△5,000,000
○일반회계 순세계잉여금	125,000,000,000원	125,000,000		
715 보조금등반환금		466,438	165,988	300,450
715-01 국고보조금등반환금		211,514	102,896	108,618
[일반회계]		211,514	102,896	108,618
< 처인구 사회복지과 >		55,500	31,600	23,900
○경로당 보조금 등 정산 반환금	55,500,000원	55,500		
< 기흥구 가정복지과 >		38,794	38,794	0
○경로당 보조금 등 정산 반환금	38,794,000원	38,794		
< 수지구 가정복지과 >		117,220	32,502	84,718

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 715 보조금등반환금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○보육료 예탁금 이자수입 등 정산 반환금 117,220,000원	117,220		
715-02 시·도비보조금등반환금	254,924	63,092	191,832
[일반회계]	254,924	63,092	191,832
< 처인구 사회복지과 >	20,500	18,100	2,400
○경로당 보조금 등 정산 반환금 20,500,000원	20,500		
< 기흥구 가정복지과 >	22,700	22,700	0
○경로당 보조금 등 정산 반환금 22,700,000원	22,700		
< 수지구 가정복지과 >	211,724	22,292	189,432
○보육료 예탁금 이자수입 등 정산 반환금 211,724,000원	211,724		
720 내부거래	51,000,000	41,000,000	10,000,000
721 전입금	21,000,000	0	21,000,000
721-04 기금전입금	21,000,000	0	21,000,000
[일반회계]	21,000,000	0	21,000,000
< 예산과 >	21,000,000	0	21,000,000
○재정안정화계정 전입금 21,000,000,000원	21,000,000		
722 예탁금및예수금	30,000,000	41,000,000	△11,000,000
722-01 예수금수입	30,000,000	41,000,000	△11,000,000
[일반회계]	30,000,000	41,000,000	△11,000,000
< 예산과 >	30,000,000	41,000,000	△11,000,000
○통합계정 예수금 30,000,000,000원	30,000,000		

세 입 예 산 서

2025년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	120,691,457	144,970,573	△24,279,116	△16.75%
200 세외수입	18,382,141	19,327,961	△945,820	△4.89%
210 경상적세외수입	3,817,941	3,924,442	△106,501	△2.71%
211 재산임대수입	345,910	730,333	△384,423	△52.64%
212 사용료수입	2,602,692	2,502,214	100,478	4.02%
213 수수료수입	1,483	1,483	0	0.00%
214 사업수입	415,000	385,000	30,000	7.79%
216 이자수입	452,856	238,720	214,136	89.70%
220 임시적세외수입	5,000	5,000	0	0.00%
224 기타수입	5,000	5,000	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	11,961,000	12,799,319	△838,319	△6.55%
231 과징금	125,000	105,000	20,000	19.05%
234 과태료	5,191,000	5,192,000	△1,000	△0.02%
235 환수금	15,000	15,000	0	0.00%
236 부담금	6,600,000	7,457,319	△857,319	△11.50%
237 범칙금	30,000	30,000	0	0.00%
240 지난연도 수입	2,598,200	2,599,200	△1,000	△0.04%
241 지난연도 수입	2,598,200	2,599,200	△1,000	△0.04%
500 보조금	24,782,577	32,441,127	△7,658,550	△23.61%
510 국고보조금등	20,377,178	24,639,017	△4,261,839	△17.30%
511 국고보조금등	20,377,178	24,639,017	△4,261,839	△17.30%
520 시·도비보조금등	4,405,399	7,802,110	△3,396,711	△43.54%
521 시·도비보조금등	4,405,399	7,802,110	△3,396,711	△43.54%
700 보전수입등및내부거래	77,526,739	93,201,485	△15,674,746	△16.82%
710 보전수입등	3,314,006	13,142,487	△9,828,481	△74.78%
711 잉여금	3,314,006	13,142,487	△9,828,481	△74.78%
720 내부거래	74,212,733	80,058,998	△5,846,265	△7.30%
721 전입금	69,812,154	80,041,928	△10,229,774	△12.78%
722 예탁금및예수금	4,400,579	17,070	4,383,509	25679.61%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 기타특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		120,691,457	144,970,573	△24,279,116
200 세외수입		18,382,141	19,327,961	△945,820
210 경상적세외수입		3,817,941	3,924,442	△106,501
211 재산임대수입		345,910	730,333	△384,423
211-02 공유재산임대료		345,910	730,333	△384,423
[교통사업특별회계]		344,910	729,459	△384,549
< 교통정책과 >		1,600	1,500	100
○공영주차장 부지 임대료	1,600,000원	1,600		
< 대중교통과 >		343,310	727,959	△384,649
○보정(단국대) 버스공영차고지 임대료	73,070,000원	73,070		
○남동 버스공영차고지 임대료	56,900,000원	56,900		
○기흥 버스공영차고지 임대료	213,340,000원	213,340		
[수질개선사업특별회계]		1,000	874	126
< 환경정책과 >		1,000	874	126
○공유재산 사용수익허가	1,000,000원	1,000		
212 사용료수입		2,602,692	2,502,214	100,478
212-08 주차요금수입		2,500,000	2,400,000	100,000
[교통사업특별회계]		2,500,000	2,400,000	100,000
< 교통정책과 >		2,500,000	2,400,000	100,000
○주차요금(용인도시공사)	2,500,000,000원	2,500,000		
212-09 기타사용료		102,692	102,214	478
[경량전철사업특별회계]		102,692	102,214	478
< 도시철도과 >		102,692	102,214	478
○경미한 수익사업 사용료	102,692,640원	102,692		
213 수수료수입		1,483	1,483	0
213-05 기타수수료		1,483	1,483	0
[교통사업특별회계]		1,483	1,483	0
< 교통정책과 >		1,483	1,483	0
○견인료 및 견인보관료(용인도시공사)	1,483,000원	1,483		
214 사업수입		415,000	385,000	30,000
214-01 사업장생산수입		230,000	200,000	30,000
[수질개선사업특별회계]		230,000	200,000	30,000
< 환경정책과 >		230,000	200,000	30,000
○전력판매 수수료	230,000,000원	230,000		
214-05 기타사업수입		185,000	185,000	0
[교통사업특별회계]		185,000	185,000	0
< 교통정책과 >		185,000	185,000	0

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○노상주차장 위탁사업(용인도시공사)	185,000,000원	185,000		
216 이자수입		452,856	238,720	214,136
216-01 공공예금이자수입		452,856	238,720	214,136
[의료급여기금특별회계]		2,000	2,000	0
< 복지정책과 >		2,000	2,000	0
○공공예금 이자수입	2,000,000원	2,000		
[교통사업특별회계]		250,000	150,000	100,000
< 교통정책과 >		250,000	150,000	100,000
○공공예금 이자수입	250,000,000원	250,000		
[수질개선사업특별회계]		30,000	30,000	0
< 환경정책과 >		30,000	30,000	0
○공공예금 이자수입	30,000,000원	30,000		
[경량전철사업특별회계]		5,000	5,000	0
< 도시철도과 >		5,000	5,000	0
○공공예금 이자수입	5,000,000원	5,000		
[폐기물처리시설특별회계]		165,856	51,720	114,136
< 자원순환과 >		165,856	51,720	114,136
○공공예금 이자수입	165,856,000원	165,856		
220 임시적세외수입		5,000	5,000	0
224 기타수입		5,000	5,000	0
224-07 그외수입		5,000	5,000	0
[의료급여기금특별회계]		5,000	5,000	0
< 복지정책과 >		5,000	5,000	0
○진료비정산금	5,000,000원	5,000		
230 지방행정제재·부과금		11,961,000	12,799,319	△838,319
231 과징금		125,000	105,000	20,000
231-01 과징금		125,000	105,000	20,000
[교통사업특별회계]		125,000	105,000	20,000
< 대중교통과 >		45,000	45,000	0
○여객자동차운수사업법 위반 과징금	45,000,000원	45,000		
< 물류화물과 >		80,000	60,000	20,000
○화물자동차운수사업법 위반 과징금	80,000,000원	80,000		
234 과태료		5,191,000	5,192,000	△1,000
234-01 차량관련과태료		5,150,000	5,150,000	0
[교통사업특별회계]		5,150,000	5,150,000	0
< 처인구 교통과 >		1,250,000	1,250,000	0
○주정차위반 과태료	1,250,000,000원	1,250,000		

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 234 과태료 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 기흥구 교통과 >	2,400,000	2,400,000	0
○주정차위반 과태료 2,400,000,000원	2,400,000		
< 수지구 교통과 >	1,500,000	1,500,000	0
○주정차위반 과태료 1,500,000,000원	1,500,000		
234-02 기타과태료	41,000	42,000	△1,000
[교통사업특별회계]	41,000	42,000	△1,000
< 대중교통과 >	41,000	41,000	0
○여객자동차운수사업법 위반 과태료 40,000,000원	40,000		
○택시운송사업의발전에관한법률 위반 과태료 1,000,000원	1,000		
235 환수금	15,000	15,000	0
235-01 부정이익환수금	15,000	15,000	0
[의료급여기금특별회계]	15,000	15,000	0
< 복지정책과 >	15,000	15,000	0
○부정이득환수금 15,000,000원	15,000		
236 부담금	6,600,000	7,457,319	△857,319
236-01 부담금	6,600,000	7,457,319	△857,319
[교통사업특별회계]	6,600,000	6,800,000	△200,000
< 처인구 교통과 >	1,400,000	1,600,000	△200,000
○교통유발부담금 1,400,000,000원	1,400,000		
< 기흥구 교통과 >	3,200,000	3,200,000	0
○교통유발부담금 3,200,000,000원	3,200,000		
< 수지구 교통과 >	2,000,000	2,000,000	0
○교통유발부담금 2,000,000,000원	2,000,000		
237 범칙금	30,000	30,000	0
237-01 범칙금	30,000	30,000	0
[교통사업특별회계]	30,000	30,000	0
< 처인구 교통과 >	12,000	12,000	0
○무단방치차량 범칙금 12,000,000원	12,000		
< 기흥구 교통과 >	10,000	10,000	0
○무단방치차량 범칙금 10,000,000원	10,000		
< 수지구 교통과 >	8,000	8,000	0
○무단방치차량 범칙금 8,000,000원	8,000		
240 지난연도 수입	2,598,200	2,599,200	△1,000
241 지난연도 수입	2,598,200	2,599,200	△1,000
241-01 지난연도 수입	2,598,200	2,599,200	△1,000
[의료급여기금특별회계]	3,000	3,000	0

장: 200 세외수입
관: 240 지난연도 수입
항: 241 지난연도 수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 복지정책과 >		3,000	3,000	0
○지난년도수입	3,000,000원	3,000		
[교통사업특별회계]		2,595,200	2,596,200	△1,000
< 징수과 >		2,400,000	2,400,000	0
○주정차위반 과태료	200,000,000원*12월	2,400,000		
< 교통정책과 >		1,200	1,200	0
○주차요금(용인도시공사)	1,200,000원	1,200		
< 대중교통과 >		7,000	7,000	0
○여객자동차운수사업법 위반 과징금	5,000,000원	5,000		
○여객자동차운수사업법 위반 과태료	2,000,000원	2,000		
< 물류화물과 >		22,000	23,000	△1,000
○화물자동차운수사업법 위반 과징금	22,000,000원	22,000		
< 처인구 교통과 >		25,000	25,000	0
○교통유발부담금	25,000,000원	25,000		
< 기흥구 교통과 >		110,000	110,000	0
○교통유발부담금	110,000,000원	110,000		
< 수지구 교통과 >		30,000	30,000	0
○교통유발부담금	30,000,000원	30,000		
500 보조금		24,782,577	32,441,127	△7,658,550
510 국고보조금등		20,377,178	24,639,017	△4,261,839
511 국고보조금등		20,377,178	24,639,017	△4,261,839
511-01 국고보조금		805,720	2,330,720	△1,525,000
[의료급여기금특별회계]		694,320	541,120	153,200
< 복지정책과 >		694,320	541,120	153,200
○의료급여관리사 여비	7,200,000원	7,200		
○의료급여사업 행정비 지원	5,120,000원	5,120		
○의료급여수급자 본인부담금 지원	668,560,000원	668,560		
○재가의료급여 사업	13,440,000원	13,440		
[발전소주변지역지원사업특별회계]		111,400	106,600	4,800
< 미래성장전략과 >		111,400	106,600	4,800
○발전소주변지역 지원사업 지원금	111,400,000원	111,400		
511-03 기금		19,571,458	22,308,297	△2,736,839
[수질개선사업특별회계]		19,571,458	22,308,297	△2,736,839
< 환경정책과 >		19,571,458	22,308,297	△2,736,839
○한강수계관리기금		19,571,458		
o비점오염 유지관리	277,000,000원	277,000		
o주민지원사업	6,965,696,000원	6,965,696		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
o 주민지원사업 평가 및 DB 지원	91,482,000원	91,482		
o 특별지원사업	1,500,000,000원	1,500,000		
o 환경기초시설 운영	8,636,549,000원	8,636,549		
o 친환경청정사업	1,737,000,000원	1,737,000		
o 수질자동측정감시장치 설치	140,000,000원	140,000		
o 한강수계 수질오염총량관리 시행계획	223,731,000원	223,731		
520 시·도비보조금등		4,405,399	7,802,110	△3,396,711
521 시·도비보조금등		4,405,399	7,802,110	△3,396,711
521-01 시·도비보조금등		4,405,399	7,802,110	△3,396,711
[의료급여기금특별회계]		121,506	94,910	26,596
< 복지정책과 >		121,506	94,910	26,596
○의료급여관리사 여비	1,260,000원	1,260		
○의료급여사업 행정비 지원	896,000원	896		
○의료급여수급자 본인부담금 지원	116,998,000원	116,998		
○재가의료급여 사업	2,352,000원	2,352		
[교통사업특별회계]		3,651,000	4,000,000	△349,000
< 교통정책과 >		3,651,000	4,000,000	△349,000
○어린이보호구역 개선(전환사업)	3,116,000,000원	3,116,000		
○노인보호구역 개선	535,000,000원	535,000		
[수질개선사업특별회계]		83,100	1,537,100	△1,454,000
< 환경정책과 >		83,100	1,537,100	△1,454,000
○비점오염 유지관리	83,100,000원	83,100		
[경량전철사업특별회계]		549,793	992,000	△442,207
< 도시철도과 >		549,793	992,000	△442,207
○경전철 환승할인 지원	549,793,000원	549,793		
700 보전수입등및내부거래		77,526,739	93,201,485	△15,674,746
710 보전수입등		3,314,006	13,142,487	△9,828,481
711 잉여금		3,314,006	13,142,487	△9,828,481
711-01 순세계잉여금		3,314,006	13,142,487	△9,828,481
[의료급여기금특별회계]		6,000	6,000	0
< 복지정책과 >		6,000	6,000	0
○순세계잉여금	6,000,000원	6,000		
[교통사업특별회계]		2,500,000	2,500,000	0
< 교통정책과 >		2,500,000	2,500,000	0
○순세계잉여금	2,500,000,000원	2,500,000		
[수질개선사업특별회계]		506,947	716,834	△209,887

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 711 잉여금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 환경정책과 >	506,947	716,834	△209,887
○순세계잉여금 506,947,000원	506,947		
[장기미집행도시계획시설대지보상특별회계]	2,900	2,022	878
< 도시정책과 >	2,900	2,022	878
○순세계잉여금 2,900,000원	2,900		
[폐기물처리시설특별회계]	298,159	9,917,631	△9,619,472
< 자원순환과 >	298,159	9,917,631	△9,619,472
○순세계잉여금 298,159,000원	298,159		
720 내부거래	74,212,733	80,058,998	△5,846,265
721 전입금	69,812,154	80,041,928	△10,229,774
721-03 기타회계전입금	69,812,154	80,041,928	△10,229,774
[의료급여기금특별회계]	4,091,462	4,210,952	△119,490
< 복지정책과 >	4,091,462	4,210,952	△119,490
○일반회계 전입금 4,091,462,000원	4,091,462		
[교통사업특별회계]	14,582,348	14,591,957	△9,609
< 교통정책과 >	14,582,348	14,591,957	△9,609
○일반회계 전입금 14,582,348,000원	14,582,348		
[수질개선사업특별회계]	2,836,270	4,127,100	△1,290,830
< 환경정책과 >	2,836,270	4,127,100	△1,290,830
○일반회계 전입금 2,836,270,000원	2,836,270		
[경량전철사업특별회계]	48,302,074	54,097,741	△5,795,667
< 도시철도과 >	48,302,074	54,097,741	△5,795,667
○일반회계 전입금 48,302,074,000원	48,302,074		
722 예탁금및예수금	4,400,579	17,070	4,383,509
722-03 예탁금원금회수수입	4,400,000	0	4,400,000
[폐기물처리시설특별회계]	4,400,000	0	4,400,000
< 자원순환과 >	4,400,000	0	4,400,000
○통합계정 예탁금 원금회수 4,400,000,000원	4,400,000		
722-04 예탁금이자수입	579	17,070	△16,491
[폐기물처리시설특별회계]	579	17,070	△16,491
< 자원순환과 >	579	17,070	△16,491
○통합계정 예탁금 이자수입 579,000원	579		

세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	2,932,199,314	2,810,731,574	121,467,740	4.32%
정책사업	2,452,236,472	2,327,107,676	125,128,796	5.38%
재무활동	149,387,681	170,518,427	△21,130,746	△12.39%
행정운영경비	330,575,161	313,105,471	17,469,690	5.58%
일반공공행정	202,332,146	173,362,745	28,969,401	16.71%
입법및선거관리	5,223,666	4,463,855	759,811	17.02%
의회 협력 체제 구축	37,320	37,320	0	0.00%
효율적인 대의회 행정구축	37,320	37,320	0	0.00%
공정 선거관리	380,870	0	380,870	순증
공정 선거관리	380,870	0	380,870	순증
지방의회 운영지원	4,805,476	4,426,535	378,941	8.56%
효율적인 의정활동 지원체제 구축	4,805,476	4,426,535	378,941	8.56%
지방행정·재정지원	49,949,995	51,598,145	△1,648,150	△3.19%
재원관리	7,625,783	7,162,264	463,519	6.47%
건전재정 운영	780,863	822,708	△41,845	△5.09%
신축적 예산운영	330,000	340,000	△10,000	△2.94%
공기업 지원 및 관리	6,514,920	5,999,556	515,364	8.59%
회계운영	1,773,685	1,839,517	△65,832	△3.58%
회계운영의 투명성 제고	1,773,685	1,839,517	△65,832	△3.58%
수입 관리	1,042,854	1,037,564	5,290	0.51%
자주재원 확보	1,042,854	1,037,564	5,290	0.51%
수입 관리	887,755	1,002,476	△114,721	△11.44%
자주재원 확보	887,755	1,002,476	△114,721	△11.44%
재정운영(처인구 자치행정과)	875,444	940,575	△65,131	△6.92%
투명한 재무관리	128,110	118,110	10,000	8.47%
공유재산 관리	747,334	822,465	△75,131	△9.13%
수입관리(처인구 세무1과)	433,966	447,032	△13,066	△2.92%
자주재원 확보	433,966	447,032	△13,066	△2.92%
수입관리(처인구 세무2과)	267,526	257,282	10,244	3.98%
자주재원 확보	267,526	257,282	10,244	3.98%
재정운영(기흥구 자치행정과)	2,458,395	1,355,975	1,102,420	81.30%
투명한 재무관리	125,290	116,460	8,830	7.58%
공유재산 관리	2,333,105	1,239,515	1,093,590	88.23%
수입 관리(기흥구 세무1과)	540,406	863,127	△322,721	△37.39%
자주재원 확보	540,406	863,127	△322,721	△37.39%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
수입관리(기흥구 세무2과)	294,150	11,216	282,934	2522.59%
자주재원 확보	294,150	11,216	282,934	2522.59%
재정운영(수지구 자치행정과)	1,591,765	1,672,691	△80,926	△4.84%
투명한 재무관리	122,750	114,190	8,560	7.50%
공유재산 관리	1,469,015	1,558,501	△89,486	△5.74%
수입관리(수지구 세무과)	750,398	776,691	△26,293	△3.39%
자주재원 확보	750,398	776,691	△26,293	△3.39%
재무활동(예산과)	31,407,868	34,231,735	△2,823,867	△8.25%
내부거래지출(예산과)	31,407,868	34,231,735	△2,823,867	△8.25%
일반행정	147,158,485	117,300,745	29,857,740	25.45%
시민소통강화	98,546	100,356	△1,810	△1.80%
시민소통활성화 및 조정 추진	98,546	100,356	△1,810	△1.80%
깨끗한 공직풍토 조성	101,906	105,489	△3,583	△3.40%
감사활동수행	101,906	105,489	△3,583	△3.40%
시정 인지도 강화	6,136,506	5,807,993	328,513	5.66%
대중매체 활용 시정홍보	485,240	335,240	150,000	44.74%
자체 홍보매체 제작 및 관리	1,026,815	830,417	196,398	23.65%
On-Off line 홍보활동 지원강화	4,624,451	4,642,336	△17,885	△0.39%
법제운영	11,700	11,500	200	1.74%
법제행정 운영 지원	11,700	11,500	200	1.74%
송무운영	1,202,020	1,176,982	25,038	2.13%
송무행정 운영 · 지원	1,202,020	1,176,982	25,038	2.13%
청년참여 활성화	168,900	444,200	△275,300	△61.98%
청년참여 활성화	168,900	444,200	△275,300	△61.98%
경관기획 행정	57,620	51,380	6,240	12.14%
경관행정	57,620	51,380	6,240	12.14%
디자인 기획 행정	381,160	23,120	358,040	1548.62%
디자인 행정	381,160	23,120	358,040	1548.62%
공공디자인 기반구축	232,700	645,500	△412,800	△63.95%
공공디자인 개선 및 관리	52,700	45,500	7,200	15.82%
공공디자인 진흥	180,000	600,000	△420,000	△70.00%
지방행정 역량 강화	1,766,628	2,093,516	△326,888	△15.61%
조직역량 제고	864,055	1,118,519	△254,464	△22.75%
행정지원	902,573	974,997	△72,424	△7.43%
행정지원기능강화 및 활기찬 직장분위기 조성	17,426,793	16,994,303	432,490	2.54%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
직원 후생복지	16,089,587	15,721,546	368,041	2.34%
공무직 및 기간제근로자 관리	1,290,950	1,241,701	49,249	3.97%
청원경찰 운용	46,256	31,056	15,200	48.94%
시정발전 정책기능 강화	4,097,805	4,150,842	△53,037	△1.28%
시정운영 종합관리	3,592,117	3,536,830	55,287	1.56%
공직자 창의실용마인드 확립	56,100	56,100	0	0.00%
통계역량 강화	110,088	129,912	△19,824	△15.26%
인구정책 활성화	29,700	28,200	1,500	5.32%
데이터 활용 기반 조성	309,800	399,800	△90,000	△22.51%
지방공무원 육성	1,440	8,910	△7,470	△83.84%
성과중심의 투명한 조직운영	1,440	8,910	△7,470	△83.84%
규제개혁 정책운영	21,600	24,100	△2,500	△10.37%
규제개혁 운영 지원	21,600	24,100	△2,500	△10.37%
지방자치 역량 강화	382,000	357,211	24,789	6.94%
자치행정 추진	382,000	357,211	24,789	6.94%
대외협력 역량 강화	794,883	447,247	347,636	77.73%
자치분권 활성화 지원	107,540	110,780	△3,240	△2.92%
대외협력 체계강화	687,343	336,467	350,876	104.28%
지역공동체 역량강화	888,009	1,317,154	△429,145	△32.58%
지역공동체 활성화	888,009	1,317,154	△429,145	△32.58%
시민참여 행정구현	1,903,205	1,852,157	51,048	2.76%
자원봉사도시 기반조성	1,445,308	1,403,506	41,802	2.98%
민간단체 활성화 지원	457,897	448,651	9,246	2.06%
지방공무원 육성	2,154,714	2,298,241	△143,527	△6.25%
인력충원 및 인사관리	405,323	451,582	△46,259	△10.24%
공무원 교육훈련	1,749,391	1,846,659	△97,268	△5.27%
성과관리	140,140	113,926	26,214	23.01%
성과관리체계 확립	140,140	113,926	26,214	23.01%
선진정보화 도시건설	240,060	227,520	12,540	5.51%
지능 정보화 확산	240,060	227,520	12,540	5.51%
지식기반 전자시정 구현	6,084,844	4,943,939	1,140,905	23.08%
정보통신인프라 안정적 관리	3,454,965	3,238,889	216,076	6.67%
정보통신기반 구축	1,255,150	681,100	574,050	84.28%
시민편의 정보시스템 구축	914,000	410,850	503,150	122.47%
정보보호 강화	460,729	613,100	△152,371	△24.85%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
고객감동의 민원처리	181,313	169,768	11,545	6.80%
민원행정서비스 개선	181,313	169,768	11,545	6.80%
주민행정 편의도모	920,719	850,492	70,227	8.26%
고객만족 민원서비스 제공	920,719	850,492	70,227	8.26%
지식기반 전자시정 구현	288,544	500,758	△212,214	△42.38%
시민편의 정보시스템 구축	288,544	500,758	△212,214	△42.38%
재산관리	3,797,610	3,374,891	422,719	12.53%
효율적 재산관리	3,793,890	1,801,171	1,992,719	110.63%
공공시설물 관리	3,720	1,573,720	△1,570,000	△99.76%
시민중심 문화복지행정타운 조성	10,404,398	5,274,180	5,130,218	97.27%
행정타운 운영 및 유지관리	10,404,398	5,274,180	5,130,218	97.27%
선진정보화 도시건설	378,870	2,683,390	△2,304,520	△85.88%
디지털도시 기반조성	378,870	2,683,390	△2,304,520	△85.88%
공공청사신축	51,756,730	26,436,430	25,320,300	95.78%
공공청사 신축	51,756,730	26,436,430	25,320,300	95.78%
건설행정 운영지원	1,600	1,600	0	0.00%
건설행정 운영지원	1,600	1,600	0	0.00%
스마트혁신 도시건설	7,408,361	7,930,606	△522,245	△6.59%
용인 스마트시티 구현	2,842,574	3,098,836	△256,262	△8.27%
디지털도시 기반조성	4,565,787	4,831,770	△265,983	△5.50%
지방행정 역량강화(처인구 자치행정과)	2,400,289	2,267,276	133,013	5.87%
지방공무원 육성	232,214	222,974	9,240	4.14%
행정기관 운영지원	1,561,144	1,502,208	58,936	3.92%
구정업무 기획홍보 및 평가	109,259	111,525	△2,266	△2.03%
정보통신 기반구축	497,672	430,569	67,103	15.58%
주민자치 기반강화(처인구 자치행정과)	510,750	1,070,640	△559,890	△52.29%
주민자치 활성화	510,750	1,070,640	△559,890	△52.29%
민원행정 운영(처인구 민원지적과)	81,469	73,469	8,000	10.89%
민원행정 운영	81,469	73,469	8,000	10.89%
주민 불편 해소(처인구 교통과)	6,450	6,450	0	0.00%
생활민원 해소	6,450	6,450	0	0.00%
주민행정 편의도모(포곡읍)	507,266	564,063	△56,797	△10.07%
주민만족 서비스지원	507,266	564,063	△56,797	△10.07%
주민행정 편의도모(모현읍)	914,834	490,924	423,910	86.35%
주민만족 서비스지원	914,834	490,924	423,910	86.35%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민행정 편의도모(이동읍)	593,079	633,783	△40,704	△6.42%
주민만족 서비스지원	593,079	633,783	△40,704	△6.42%
주민행정 편의도모(남사읍)	747,642	964,379	△216,737	△22.47%
주민만족 서비스지원	747,642	964,379	△216,737	△22.47%
주민행정 편의도모(원삼면)	564,635	606,662	△42,027	△6.93%
주민만족 서비스지원	564,635	606,662	△42,027	△6.93%
주민행정 편의도모(백암면)	880,044	826,221	53,823	6.51%
주민만족 서비스지원	880,044	826,221	53,823	6.51%
주민행정 편의도모(양지면)	965,298	804,434	160,864	20.00%
주민만족 서비스지원	965,298	804,434	160,864	20.00%
주민행정 편의도모(중앙동)	479,698	500,028	△20,330	△4.07%
주민만족 서비스지원	479,698	500,028	△20,330	△4.07%
주민행정 편의도모(역북동)	442,189	422,243	19,946	4.72%
주민만족 서비스지원	442,189	422,243	19,946	4.72%
주민행정 편의도모(삼가동)	187,256	184,358	2,898	1.57%
주민만족 서비스지원	187,256	184,358	2,898	1.57%
주민행정 편의도모(유림동)	770,449	508,257	262,192	51.59%
주민만족 서비스지원	770,449	508,257	262,192	51.59%
주민행정 편의도모(동부동)	430,463	375,119	55,344	14.75%
주민만족 서비스지원	430,463	375,119	55,344	14.75%
지방행정 역량강화(기흥구 자치행정과)	2,766,650	2,520,970	245,680	9.75%
지방공무원 육성	152,095	135,820	16,275	11.98%
행정기관 운영지원	1,756,636	1,686,345	70,291	4.17%
구정업무 기획홍보 및 평가	167,979	129,247	38,732	29.97%
정보통신 기반구축	689,940	569,558	120,382	21.14%
주민자치 기반강화(기흥구 자치행정과)	470,750	470,640	110	0.02%
주민자치 활성화	470,750	470,640	110	0.02%
주민 행정 편의 도모	78,726	80,726	△2,000	△2.48%
민원행정 운영	78,726	80,726	△2,000	△2.48%
주민 불편 해소(기흥구 교통과)	8,550	8,550	0	0.00%
생활민원 해소	8,550	8,550	0	0.00%
주민 행정 편의 도모(신갈동)	449,084	444,167	4,917	1.11%
주민만족 서비스지원	449,084	444,167	4,917	1.11%
주민 행정 편의 도모(영덕1동)	470,876	423,018	47,858	11.31%
주민만족 서비스지원	470,876	423,018	47,858	11.31%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민행정 편의도모(영덕2동)	239,182	246,100	△6,918	△2.81%
주민만족 서비스지원	239,182	246,100	△6,918	△2.81%
주민행정 편의도모(구갈동)	851,950	536,201	315,749	58.89%
주민만족 서비스지원	851,950	536,201	315,749	58.89%
주민행정 편의도모(상갈동)	427,762	397,908	29,854	7.50%
주민만족 서비스지원	427,762	397,908	29,854	7.50%
주민 행정 편의 도모(보라동)	339,670	344,684	△5,014	△1.45%
주민만족 서비스 지원	339,670	344,684	△5,014	△1.45%
주민행정 편의도모(기흥동)	382,130	361,791	20,339	5.62%
주민만족 서비스지원	382,130	361,791	20,339	5.62%
주민행정 편의도모(서농동)	432,289	395,034	37,255	9.43%
주민만족 서비스지원	432,289	395,034	37,255	9.43%
주민행정 편의도모(구성동)	508,556	473,914	34,642	7.31%
주민만족 서비스지원	508,556	473,914	34,642	7.31%
주민행정 편의도모(마북동)	514,353	443,694	70,659	15.93%
주민만족 서비스지원	514,353	443,694	70,659	15.93%
주민행정 편의도모(동백1동)	332,388	341,408	△9,020	△2.64%
주민만족 서비스지원	332,388	341,408	△9,020	△2.64%
주민행정 편의도모(동백2동)	404,976	374,838	30,138	8.04%
주민만족 서비스지원	404,976	374,838	30,138	8.04%
주민행정 편의도모(동백3동)	296,353	288,682	7,671	2.66%
주민만족 서비스지원	296,353	288,682	7,671	2.66%
주민행정 편의도모(상하동)	341,866	364,455	△22,589	△6.20%
주민만족 서비스지원	341,866	364,455	△22,589	△6.20%
주민행정 편의도모(보정동)	570,863	499,343	71,520	14.32%
주민만족 서비스 지원	570,863	499,343	71,520	14.32%
지방행정 역량강화(수지구 자치행정과)	1,968,178	2,080,668	△112,490	△5.41%
지방공무원 육성	117,337	100,149	17,188	17.16%
행정기관 운영지원	1,420,432	1,444,208	△23,776	△1.65%
구정업무 기획홍보 및 평가	89,838	94,004	△4,166	△4.43%
정보통신 기반구축	340,571	442,307	△101,736	△23.00%
주민자치 기반강화(수지구 자치행정과)	385,850	385,760	90	0.02%
주민자치 활성화	385,850	385,760	90	0.02%
민원행정 운영(수지구 민원지적과)	40,210	40,210	0	0.00%
민원행정 운영	40,210	40,210	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민 불편 해소(수지구 교통과)	6,270	6,270	0	0.00%
생활민원 해소	6,270	6,270	0	0.00%
주민행정 편의도모(풍덕천1동)	479,611	428,062	51,549	12.04%
주민만족 서비스지원	479,611	428,062	51,549	12.04%
주민행정 편의도모(풍덕천2동)	493,028	531,464	△38,436	△7.23%
주민만족 서비스지원	493,028	531,464	△38,436	△7.23%
주민행정 편의도모(신봉동)	422,921	422,791	130	0.03%
주민만족 서비스지원	422,921	422,791	130	0.03%
주민행정 편의도모(죽전1동)	451,772	475,768	△23,996	△5.04%
주민만족 서비스지원	451,772	475,768	△23,996	△5.04%
주민행정 편의도모(죽전2동)	439,671	447,879	△8,208	△1.83%
주민만족 서비스지원	439,671	447,879	△8,208	△1.83%
주민행정 편의도모(죽전3동)	325,145	330,461	△5,316	△1.61%
주민만족 서비스지원	325,145	330,461	△5,316	△1.61%
주민행정 편의도모(동천동)	589,278	597,924	△8,646	△1.45%
주민만족 서비스지원	589,278	597,924	△8,646	△1.45%
주민행정 편의도모(상현1동)	400,698	355,825	44,873	12.61%
주민만족 서비스지원	400,698	355,825	44,873	12.61%
주민행정 편의도모(상현2동)	437,493	472,463	△34,970	△7.40%
주민만족 서비스지원	437,493	472,463	△34,970	△7.40%
주민행정 편의도모(상현3동)	327,063	324,932	2,131	0.66%
주민만족 서비스지원	327,063	324,932	2,131	0.66%
주민행정 편의도모(성복동)	591,188	518,138	73,050	14.10%
주민만족 서비스지원	591,188	518,138	73,050	14.10%
공공질서및안전	25,372,965	28,903,424	△3,530,459	△12.21%
재난방재·민방위	25,372,965	28,903,424	△3,530,459	△12.21%
재해 및 재난 복구 능력 강화	6,354,714	11,580,066	△5,225,352	△45.12%
체계적인 안전관리	1,364,940	998,540	366,400	36.69%
재난예방 시민참여체계 구축	2,700	2,700	0	0.00%
재난종합상황관리 기능강화	1,704,314	1,240,766	463,548	37.36%
복구능력 강화	3,164,600	9,241,740	△6,077,140	△65.76%
산업안전보건관리	118,160	96,320	21,840	22.67%
지역통합방위 역량제고	3,132,139	2,482,483	649,656	26.17%
민방위 운영 활성화	2,708,439	2,059,083	649,356	31.54%
지역통합방위 역량제고	423,700	423,400	300	0.07%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지역통합방위 역량 제고	130,900	128,700	2,200	1.71%
지역통합방위 역량 제고	130,900	128,700	2,200	1.71%
재해구호	10,400	15,400	△5,000	△32.47%
이재민 지원	10,400	15,400	△5,000	△32.47%
민방위 운영(처인구 건설과)	721,986	616,321	105,665	17.14%
민방위 관리	721,986	616,321	105,665	17.14%
재해 및 재난복구(처인구 건설과)	206,870	159,406	47,464	29.78%
재해 및 재난복구	206,870	159,406	47,464	29.78%
민방위 운영(기흥구 건설과)	1,110,182	1,155,624	△45,442	△3.93%
민방위 행정의 내실화	1,110,182	1,155,624	△45,442	△3.93%
재해 및 재난복구(기흥구 건설과)	407,383	406,557	826	0.20%
재해 및 재난복구	407,383	406,557	826	0.20%
재해 및 재난복구(수지구 건설도로과)	220,602	124,094	96,508	77.77%
재해 및 재난복구	220,602	124,094	96,508	77.77%
민방위 운영(수지구 건설도로과)	751,373	687,147	64,226	9.35%
민방위 운영	751,373	687,147	64,226	9.35%
재무활동(시민안전관)	12,326,416	11,547,626	778,790	6.74%
내부거래지출(시민안전관)	12,326,416	11,547,626	778,790	6.74%
교육	80,932,224	86,266,218	△5,333,994	△6.18%
유아및초중등교육	75,802,571	82,276,706	△6,474,135	△7.87%
교육 환경 조성	20,084,480	22,997,866	△2,913,386	△12.67%
경쟁력있는 인재육성	12,033,600	13,430,153	△1,396,553	△10.40%
교육경비 지원	7,600,880	9,178,780	△1,577,900	△17.19%
학교시설 복합화 지원 및 운영 활성화	450,000	388,933	61,067	15.70%
학교급식지원	53,155,466	56,402,465	△3,246,999	△5.76%
급식경비 지원	53,155,466	56,402,465	△3,246,999	△5.76%
축산물 학교급식	2,562,625	2,876,375	△313,750	△10.91%
우수축산물 학교급식 지원	2,562,625	2,876,375	△313,750	△10.91%
평생·직업교육	5,129,653	3,989,512	1,140,141	28.58%
평생학습 체제 구축	2,280,780	1,588,400	692,380	43.59%
평생학습도시 기반조성	52,700	54,300	△1,600	△2.95%
평생학습도시 네트워크 구축	118,020	139,700	△21,680	△15.52%
평생학습프로그램 개발육성 및 지원	2,110,060	1,394,400	715,660	51.32%
평생학습관 운영	2,848,873	2,401,112	447,761	18.65%
교육프로그램 개발운영	425,990	421,690	4,300	1.02%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
교육프로그램 개발운영(기흥)	182,838	182,838	0	0.00%
청사 유지관리	2,164,773	1,721,944	442,829	25.72%
청사 유지관리(기흥)	75,272	74,640	632	0.85%
문화및관광	108,728,035	103,016,605	5,711,430	5.54%
문화예술	47,623,550	54,702,795	△7,079,245	△12.94%
문화예술 진흥	31,596,108	30,269,085	1,327,023	4.38%
문화예술단체 활동지원	6,600	6,600	0	0.00%
민속예술단체 활동지원	670,211	648,409	21,802	3.36%
지역 문화예술 육성	25,370,697	28,501,646	△3,130,949	△10.99%
지역예술단체 활동지원	823,600	812,430	11,170	1.37%
기획공연(전시) 운영	300,000	300,000	0	0.00%
전통복합문화체험관 건립	4,425,000	0	4,425,000	순증
관광축제 육성	67,200	67,200	0	0.00%
관광축제 추진	67,200	67,200	0	0.00%
공공도서관 운영(도서관정책과)	3,464,493	3,368,935	95,558	2.84%
공공도서관 운영지원	57,675	56,225	1,450	2.58%
도서 및 문화서비스 제공	3,406,818	3,312,710	94,108	2.84%
공공도서관 확충	2,535,963	12,101,626	△9,565,663	△79.04%
신규도서관 건립	1,364,000	10,822,722	△9,458,722	△87.40%
공공도서관 시설개선	1,171,963	1,278,904	△106,941	△8.36%
공공도서관 운영(동부도서관)	2,040,269	2,384,426	△344,157	△14.43%
쾌적한 도서관 조성	1,900,541	2,205,268	△304,727	△13.82%
도서 및 문화서비스 제공	139,728	179,158	△39,430	△22.01%
공공도서관 확충(동부도서관)	2,659,240	31,300	2,627,940	8395.97%
도서관 시설개선	2,659,240	31,300	2,627,940	8395.97%
공공도서관 운영(중부도서관)	1,958,872	1,994,256	△35,384	△1.77%
쾌적한 도서관 조성	1,849,416	1,859,408	△9,992	△0.54%
도서 및 문화서비스 제공	109,456	134,848	△25,392	△18.83%
공공도서관 확충(중부도서관)	676,633	2,157,360	△1,480,727	△68.64%
도서관 시설개선	676,633	2,157,360	△1,480,727	△68.64%
공공도서관 운영(서부도서관)	2,281,932	1,937,767	344,165	17.76%
쾌적한 도서관 조성	2,045,386	1,720,793	324,593	18.86%
도서 및 문화서비스 제공	236,546	216,974	19,572	9.02%
공공도서관 확충(서부도서관)	73,050	145,000	△71,950	△49.62%
도서관 시설개선	73,050	145,000	△71,950	△49.62%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
예술진흥(처인구 자치행정과)	61,140	46,140	15,000	32.51%
건전한 문화도시 조성	61,140	46,140	15,000	32.51%
예술진흥(기흥구 자치행정과)	106,600	116,600	△10,000	△8.58%
건전한 문화도시 조성	106,600	116,600	△10,000	△8.58%
예술진흥(수지구 자치행정과)	102,050	83,100	18,950	22.80%
건전한 문화도시 조성	102,050	83,100	18,950	22.80%
관광	1,091,777	6,509,895	△5,418,118	△83.23%
관광산업 진흥	1,091,777	6,509,895	△5,418,118	△83.23%
관광상품 개발 및 운영	102,128	191,126	△88,998	△46.57%
관광진흥 홍보활동 지원	839,786	713,470	126,316	17.70%
관광기반시설 조성 및 관리	77,000	120,600	△43,600	△36.15%
관광협력체계 구축	56,853	76,699	△19,846	△25.88%
문화의 거리 지원	16,010	8,000	8,010	100.13%
체육	46,654,099	36,399,985	10,254,114	28.17%
전문체육 및 생활체육 육성	17,047,299	14,630,640	2,416,659	16.52%
전문체육 및 생활체육 지원	17,047,299	14,630,640	2,416,659	16.52%
체육시설 확충	24,985,957	19,161,447	5,824,510	30.40%
생활체육시설 설치 및 확충	602,000	2,180,000	△1,578,000	△72.39%
체육시설 운영 및 보수정비	2,662,403	2,251,003	411,400	18.28%
(재)용인시축구센터 운영 지원	4,151,227	2,964,768	1,186,459	40.02%
용인도시공사 위탁운영	17,570,327	11,765,676	5,804,651	49.34%
생활체육 육성(처인구 자치행정과)	1,767,378	876,018	891,360	101.75%
주민체육 활성화	1,767,378	876,018	891,360	101.75%
생활체육 육성(기흥구 자치행정과)	1,636,010	952,996	683,014	71.67%
주민체육 활성화	1,636,010	952,996	683,014	71.67%
생활체육 육성(수지구 자치행정과)	1,217,455	778,884	438,571	56.31%
주민체육 활성화	1,217,455	778,884	438,571	56.31%
문화재	13,358,609	5,403,930	7,954,679	147.20%
국가유산 보존	13,358,609	5,403,930	7,954,679	147.20%
국가지정유산 정비	8,825,600	771,600	8,054,000	1043.81%
도지정유산정비	1,936,773	1,926,450	10,323	0.54%
유형문화유산 보존 정비	1,402,709	1,290,816	111,893	8.67%
처인성역사교육관 운영	349,869	365,525	△15,656	△4.28%
전통문화유산 보호관리	334,386	321,069	13,317	4.15%
용인시박물관 운영	509,272	533,470	△24,198	△4.54%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
환경	200,982,872	203,153,387	△2,170,515	△1.07%
상하수도·수질	21,231,319	24,798,139	△3,566,820	△14.38%
상수도 식수관리	3,206,490	1,773,488	1,433,002	80.80%
수질개선사업	3,105,140	1,669,738	1,435,402	85.97%
수질오염총량관리	101,350	103,750	△2,400	△2.31%
하수도관리	1,925,954	1,936,939	△10,985	△0.57%
환경공영제 사업	460,365	558,812	△98,447	△17.62%
분뇨 및 공중화장실 운영	1,465,589	1,377,627	87,962	6.39%
가축분뇨처리시설 관리 및 운영	110,000	0	110,000	순증
백암 가축분뇨공공처리시설 운영 및 관리	110,000	0	110,000	순증
수질관리(처인구 환경위생과)	4,460	4,460	0	0.00%
수질관리	4,460	4,460	0	0.00%
상하수도 식수관리(처인구 건설과)	16,080	16,500	△420	△2.55%
마을 급수시설 건설	16,080	16,500	△420	△2.55%
수질관리(기흥구 산업환경과)	6,836	6,836	0	0.00%
수질관리	6,836	6,836	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)	250,000	250,000	0	0.00%
하수시설 유지관리	250,000	250,000	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(기술지원과)	950,370	2,264,000	△1,313,630	△58.02%
내부거래지출(기술지원과)	950,370	2,264,000	△1,313,630	△58.02%
재무활동(수도행정과)	998,669	807,135	191,534	23.73%
내부거래지출(수도행정과)	998,669	807,135	191,534	23.73%
재무활동(하수행정과)	1,626,144	1,329,465	296,679	22.32%
내부거래지출(하수행정과)	1,626,144	1,329,465	296,679	22.32%
재무활동(하수시설과)	9,000,000	9,613,000	△613,000	△6.38%
내부거래지출(하수시설과)	9,000,000	9,613,000	△613,000	△6.38%
재무활동(하수운영과)	2,861,370	2,881,370	△20,000	△0.69%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
내부거래지출(하수운영과)	2,861,370	2,881,370	△20,000	△0.69%
폐기물	138,602,386	129,123,425	9,478,961	7.34%
폐기물 관리	129,451,110	118,283,458	11,167,652	9.44%
생활폐기물 적정관리	121,949,368	112,493,786	9,455,582	8.41%
환경 기초시설 유지관리 및 확충	7,501,742	5,789,672	1,712,070	29.57%
청소관리(처인구 도시미관과)	535,544	542,563	△7,019	△1.29%
깨끗한 도시환경조성	535,544	542,563	△7,019	△1.29%
폐기물 자원화(처인구 도시미관과)	37,261	61,944	△24,683	△39.85%
폐기물 자원화	37,261	61,944	△24,683	△39.85%
청소관리(기흥구 도시미관과)	575,496	538,781	36,715	6.81%
깨끗한 도시환경조성	575,496	538,781	36,715	6.81%
폐기물 자원화(기흥구 도시미관과)	2,568	2,584	△16	△0.62%
폐기물 자원화	2,568	2,584	△16	△0.62%
청소관리(수지구 도시미관과)	202,773	199,011	3,762	1.89%
깨끗한 도시환경조성	202,773	199,011	3,762	1.89%
폐기물 자원화(수지구 도시미관과)	4,520	4,370	150	3.43%
폐기물의 자원화	4,520	4,370	150	3.43%
재무활동(자원순환과)	7,793,114	7,490,714	302,400	4.04%
내부거래지출(자원순환과)	7,793,114	7,490,714	302,400	4.04%
대기	37,837,891	47,143,969	△9,306,078	△19.74%
기후대기 관리	37,625,601	46,924,047	△9,298,446	△19.82%
기후변화 대응 사업	34,702,405	44,684,235	△9,981,830	△22.34%
대기보전 일반	2,923,196	2,239,812	683,384	30.51%
대기오염 관리(처인구 환경위생과)	130,700	130,700	0	0.00%
대기오염 관리	130,700	130,700	0	0.00%
대기오염 관리(기흥구 산업환경과)	49,200	55,522	△6,322	△11.39%
대기오염 관리	49,200	55,522	△6,322	△11.39%
대기오염 관리(수지구 산업환경과)	32,390	33,700	△1,310	△3.89%
대기오염 관리	32,390	33,700	△1,310	△3.89%
자연	272,184	254,012	18,172	7.15%
자연환경 보전(처인구 환경위생과)	137,246	123,737	13,509	10.92%
생태환경 보호	137,246	123,737	13,509	10.92%
자연환경 보전(기흥구 산업환경과)	96,477	92,592	3,885	4.20%
생태환경 보호	96,477	92,592	3,885	4.20%
자연환경 보전(수지구 산업환경과)	38,461	37,683	778	2.06%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
생태환경 보호	38,461	37,683	778	2.06%
환경보호일반	3,039,092	1,833,842	1,205,250	65.72%
환경정책일반	252,800	260,800	△8,000	△3.07%
환경관련 민간단체 지원 및 관리	220,900	220,900	0	0.00%
환경정책 업무추진	31,900	39,900	△8,000	△20.05%
자연환경 보호	900,392	1,095,942	△195,550	△17.84%
환경보호 활성화	900,392	1,095,942	△195,550	△17.84%
재무활동(환경정책과)	1,885,900	477,100	1,408,800	295.28%
내부거래지출(환경정책과)	1,885,900	477,100	1,408,800	295.28%
사회복지	1,220,048,837	1,160,017,307	60,031,530	5.18%
기초생활보장	117,852,915	102,401,193	15,451,722	15.09%
국민기초생활보장	99,910,626	82,874,427	17,036,199	20.56%
기초생활보장	99,903,026	82,866,827	17,036,199	20.56%
노숙인 및 행려환자 지원	7,600	7,600	0	0.00%
저소득층 생활안정 지원	13,119,047	14,432,414	△1,313,367	△9.10%
자활근로사업 추진	5,932,066	6,428,738	△496,672	△7.73%
지역자활센터 운영	567,631	525,276	42,355	8.06%
저소득층 지원	6,619,350	7,478,400	△859,050	△11.49%
주거복지 지원	731,780	883,400	△151,620	△17.16%
주거복지 지원	713,580	862,600	△149,020	△17.28%
주거복지사업	18,200	20,800	△2,600	△12.50%
재무활동(복지정책과)	4,091,462	4,210,952	△119,490	△2.84%
내부거래지출(복지정책과)	4,091,462	4,210,952	△119,490	△2.84%
취약계층지원	134,588,015	121,658,787	12,929,228	10.63%
장애인 복지 증진	134,582,595	121,652,567	12,930,028	10.63%
장애인 생계보조 지원	17,596,755	16,758,738	838,017	5.00%
장애인 의료비 지원	327,130	513,580	△186,450	△36.30%
장애인일자리 지원	3,880,303	3,677,015	203,288	5.53%
장애인 사회활동 지원	75,202,588	65,360,532	9,842,056	15.06%
장애인 이동 및 편의시설 지원	496,522	465,248	31,274	6.72%
장애인복지위원회 운영 관리	1,400	0	1,400	순증
장애인 단체 지원	1,826,459	935,725	890,734	95.19%
장애 인식 개선	2,100	2,000	100	5.00%
장애인지역사회 재활시설 설치 운영	14,759,389	13,927,574	831,815	5.97%
장애인복지시설 운영지원 및 생활자 복지증진	16,189,285	16,117,490	71,795	0.45%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
장애인직업재활시설 운영	4,300,664	3,894,665	405,999	10.42%
부랑인 보호 및 지원(처인구 사회복지과)	960	960	0	0.00%
부랑인 보호 및 지원	960	960	0	0.00%
부랑인보호 및 지원(기흥구 사회복지과)	720	720	0	0.00%
부랑인 보호 및 지원	720	720	0	0.00%
장애인 복지 증진	1,800	2,600	△800	△30.77%
장애인복지증진	1,800	2,600	△800	△30.77%
취약계층지원(수지구 사회복지과)	1,940	1,940	0	0.00%
부랑인 보호 및 지원	1,140	1,140	0	0.00%
장애인복지증진	800	800	0	0.00%
노동	13,377,874	12,905,038	472,836	3.66%
고용 촉진 및 안정	8,592,567	8,369,397	223,170	2.67%
열린일자리 사업	3,929,960	3,809,397	120,563	3.16%
취약계층 일자리사업	4,662,607	4,560,000	102,607	2.25%
청년 고용 촉진 및 안정	1,419,102	1,739,720	△320,618	△18.43%
청년 열린일자리 사업	1,419,102	1,739,720	△320,618	△18.43%
여성 고용 촉진 및 안정	501,210	482,204	19,006	3.94%
여성경제활동 촉진지원	501,210	482,204	19,006	3.94%
사회적경제 활성화	1,605,685	1,262,215	343,470	27.21%
사회적경제 육성 및 지원	1,605,685	1,262,215	343,470	27.21%
근로자 복지 증진	1,259,310	1,051,502	207,808	19.76%
상생의 노사문화 정착	1,259,310	1,051,502	207,808	19.76%
보훈	19,129,418	18,342,413	787,005	4.29%
국가보훈 관리 및 지원	19,129,418	18,342,413	787,005	4.29%
보훈지원 및 현충시설 관리	19,129,418	18,342,413	787,005	4.29%
주택	2,459,000	346,000	2,113,000	610.69%
청년 주거 안정	2,266,000	204,000	2,062,000	1010.78%
청년 주거 안정	2,266,000	204,000	2,062,000	1010.78%
주거 안정	193,000	142,000	51,000	35.92%
주거 안정	193,000	142,000	51,000	35.92%
사회복지일반	28,859,141	26,629,383	2,229,758	8.37%
청년 복지 지원	14,967,184	13,613,541	1,353,643	9.94%
청년 복지 지원	14,967,184	13,613,541	1,353,643	9.94%
사회복지 지원 및 정착	13,708,707	12,842,592	866,115	6.74%
지역사회복지 지원	12,898,287	12,122,571	775,716	6.40%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
사회서비스 기능강화	810,420	720,021	90,399	12.56%
장애인복지증진	800	800	0	0.00%
장애인복지증진	800	800	0	0.00%
장묘업무추진	53,600	40,000	13,600	34.00%
장묘업무추진	53,600	40,000	13,600	34.00%
사회복지서비스 강화(처인구 사회복지과)	39,150	39,150	0	0.00%
사회복지서비스 지원	39,150	39,150	0	0.00%
사회복지서비스 강화(기흥구 사회복지과)	51,150	51,150	0	0.00%
사회복지서비스 강화	51,150	51,150	0	0.00%
사회복지서비스 강화(수지구 사회복지과)	29,550	33,150	△3,600	△10.86%
사회복지서비스 지원	29,550	33,150	△3,600	△10.86%
장묘업무추진(수지구 가정복지과)	9,000	9,000	0	0.00%
장묘업무추진	9,000	9,000	0	0.00%
보육	418,855,465	435,401,095	△16,545,630	△3.80%
아동복지 증진	88,732,152	90,820,986	△2,088,834	△2.30%
아동복지 운영지원	61,967,148	67,682,876	△5,715,728	△8.44%
아동복지 시설지원	6,691,890	6,465,183	226,707	3.51%
요보호아동지원강화	3,777,360	3,203,258	574,102	17.92%
지역사회아동 보호 및 육성	16,295,754	13,469,669	2,826,085	20.98%
보육 가족지원	327,213,793	341,664,849	△14,451,056	△4.23%
보육시설 운영지원	90,291,538	89,531,932	759,606	0.85%
보육아동 건전육성 지원	236,181,255	250,137,917	△13,956,662	△5.58%
아동·보육 육성시설 확충	741,000	1,995,000	△1,254,000	△62.86%
보육·가족 지원(처인구 사회복지과)	700,400	706,000	△5,600	△0.79%
어린이집 운영 지원	700,400	706,000	△5,600	△0.79%
보육 가족 지원(기흥구 가정복지과)	1,207,120	1,208,460	△1,340	△0.11%
보육시설 운영지원(기흥구 가정복지과)	1,207,120	1,208,460	△1,340	△0.11%
보육·가족 지원(수지구 가정복지과)	1,002,000	1,000,800	1,200	0.12%
보육시설 운영 지원	784,800	790,800	△6,000	△0.76%
보육시설 종사자 지원	217,200	210,000	7,200	3.43%
가족·여성	41,398,533	35,247,504	6,151,029	17.45%
여성복지 증진	16,014,970	9,316,387	6,698,583	71.90%
여성활동 증진	6,326,440	853,302	5,473,138	641.41%
여성 권익증진 사업	9,688,530	8,463,085	1,225,445	14.48%
출산지원	15,274,400	15,945,520	△671,120	△4.21%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
출산지원사업	15,274,400	15,945,520	△671,120	△4.21%
저소득 한부모가족 지원	8,150,774	7,816,562	334,212	4.28%
저소득 한부모가족 지원	8,150,774	7,816,562	334,212	4.28%
다문화 정책 개발	1,958,389	2,169,035	△210,646	△9.71%
행복한 다문화가족 조성	1,287,890	1,557,297	△269,407	△17.30%
외국인주민 친화적 사회조성	670,499	611,738	58,761	9.61%
노인	425,314,529	392,461,891	32,852,638	8.37%
노인복지 증진	404,248,214	374,212,421	30,035,793	8.03%
효행장려지원	5,400	5,400	0	0.00%
노인생활안정지원	29,675,781	27,482,352	2,193,429	7.98%
재가노인지원	21,120,512	20,032,719	1,087,793	5.43%
노인복지시설지원	32,683,840	28,527,315	4,156,525	14.57%
기초연금	320,487,924	297,894,115	22,593,809	7.58%
노인여가활동 지원	186,757	155,992	30,765	19.72%
장수노인 위문품	18,000	15,000	3,000	20.00%
용인 실버케어 순이	70,000	99,528	△29,528	△29.67%
사회복지증진	1,360,693	1,512,763	△152,070	△10.05%
복지시설 운영지원	1,360,693	1,512,763	△152,070	△10.05%
장례인프라 구축	9,815,635	7,219,494	2,596,141	35.96%
장례인프라 구축	9,815,635	7,219,494	2,596,141	35.96%
노인 복지 증진	5,269,144	4,979,075	290,069	5.83%
노인복지 증진	5,140,290	4,798,366	341,924	7.13%
노인생활시설 지원	128,854	180,709	△51,855	△28.70%
장묘업무추진(기흥구 가정복지과)	40,982	29,717	11,265	37.91%
장묘업무추진	40,982	29,717	11,265	37.91%
노인복지증진(기흥구 가정복지과)	2,514,373	2,482,668	31,705	1.28%
노인복지증진	2,514,373	2,482,668	31,705	1.28%
노인복지 증진(수지구 가정복지과)	1,865,488	1,855,753	9,735	0.52%
노인복지 증진	1,865,488	1,855,753	9,735	0.52%
재무활동(노인복지과)	200,000	170,000	30,000	17.65%
내부거래지출(노인복지과)	200,000	170,000	30,000	17.65%
청소년	18,213,947	14,624,003	3,589,944	24.55%
청소년 보호 및 육성	17,840,589	14,273,096	3,567,493	24.99%
청소년 건전육성 및 보호	5,570,068	5,442,896	127,172	2.34%
청소년시설 운영지원	12,270,521	8,830,200	3,440,321	38.96%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
청소년 보호 및 육성	288,038	271,011	17,027	6.28%
청소년시설 운영 지원	288,038	271,011	17,027	6.28%
청소년 보호 및 육성	29,520	27,336	2,184	7.99%
건전한 청소년 육성지원	29,520	27,336	2,184	7.99%
청소년 복지증진(기흥구 가정복지과)	29,160	28,440	720	2.53%
건전한 청소년 육성지원(기흥구 가정복지과)	29,160	28,440	720	2.53%
청소년 복지증진(수지구 가정복지과)	26,640	24,120	2,520	10.45%
건전한 청소년 육성지원	26,640	24,120	2,520	10.45%
보건	63,335,417	56,247,049	7,088,368	12.60%
보건의료	61,140,789	54,066,229	7,074,560	13.08%
공중위생관리	38,000	36,450	1,550	4.25%
공중위생관리	38,000	36,450	1,550	4.25%
시민 건강증진(처인구 보건소 보건정책과)	1,605,842	1,218,709	387,133	31.77%
건강생활실천 환경조성	9,100	11,800	△2,700	△22.88%
다양한 의료서비스 제공	884,299	629,526	254,773	40.47%
수요자 중심의 의료서비스 제공	712,443	575,383	137,060	23.82%
방역 · 구호(처인구 보건소 보건정책과)	7,175,934	5,774,719	1,401,215	24.26%
체계적인 감염병관리	1,013,003	987,781	25,222	2.55%
면역증진 확대로 기초건강 확대	6,162,931	4,786,938	1,375,993	28.74%
시민 건강증진(처인구 보건소 건강증진과)	8,226,980	7,886,471	340,509	4.32%
지역주민의 건강수준 향상	696,710	685,952	10,758	1.57%
모성과 영유아 건강증진	6,175,864	5,707,446	468,418	8.21%
건강생활실천 환경조성	8,391	9,591	△1,200	△12.51%
지역사회 통합 건강증진 사업	375,547	432,212	△56,665	△13.11%
검진과 의료비지원	970,468	1,051,270	△80,802	△7.69%
지역주민 정신건강 증진(처인구 보건소 건강증진과)	4,251,453	3,850,368	401,085	10.42%
정신건강사업 운영	4,251,453	3,850,368	401,085	10.42%
시민 건강증진(기흥구 보건소 보건행정과)	1,426,070	1,207,026	219,044	18.15%
지역사회통합건강증진사업	36,900	41,306	△4,406	△10.67%
다양한 의료서비스 제공	909,983	661,150	248,833	37.64%
수요자 중심의 의료서비스 제공	479,187	504,570	△25,383	△5.03%
방역 · 구호(기흥구 보건소 보건행정과)	10,999,565	9,038,544	1,961,021	21.70%
체계적인 감염병관리	661,681	685,494	△23,813	△3.47%
면역증진 확대로 기초건강 확대	10,337,884	8,353,050	1,984,834	23.76%
시민건강증진(기흥구 보건소 건강증진과)	6,372,032	5,794,602	577,430	9.96%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지역주민의 건강수준 향상	1,130,865	1,130,171	694	0.06%
모성과 영유아 건강증진	3,520,212	3,160,138	360,074	11.39%
건강생활실천 환경조성	3,600	3,900	△300	△7.69%
지역사회통합건강증진사업	431,620	451,480	△19,860	△4.40%
검진과 의료비 지원	1,285,735	1,048,913	236,822	22.58%
지역주민 정신건강증진(기흥구 보건소 건강증진과)	5,156,855	3,676,272	1,480,583	40.27%
정신건강사업 운영	5,156,855	3,676,272	1,480,583	40.27%
시민 건강증진(수지구 보건소 보건행정과)	1,227,407	912,115	315,292	34.57%
지역사회통합건강증진사업	43,000	50,000	△7,000	△14.00%
다양한 의료서비스 제공	1,056,024	732,473	323,551	44.17%
수요자 중심의 의료서비스 제공	128,383	129,642	△1,259	△0.97%
방역,구호(수지구 보건소 보건행정과)	9,553,617	7,928,965	1,624,652	20.49%
체계적인 감염병관리	500,885	595,906	△95,021	△15.95%
면역증진 확대로 기초 건강 확대	9,052,732	7,333,059	1,719,673	23.45%
시민 건강증진(수지구 보건소 건강증진과)	5,107,034	6,741,988	△1,634,954	△24.25%
지역주민의 건강수준 향상	1,627,612	3,153,282	△1,525,670	△48.38%
모성과 영유아 건강증진	2,521,492	2,526,982	△5,490	△0.22%
건강생활 실천 환경 조성	7,476	8,476	△1,000	△11.80%
지역사회통합건강증진사업	439,840	468,286	△28,446	△6.07%
검진과 의료비지원	510,614	584,962	△74,348	△12.71%
식품의약안전	2,194,628	2,180,820	13,808	0.63%
식품위생관리	2,108,330	2,064,430	43,900	2.13%
식품위생관리 및 지도점검	2,108,330	2,064,430	43,900	2.13%
원산지관리	70,948	100,940	△29,992	△29.71%
원산지관리	70,948	100,940	△29,992	△29.71%
식품의약 안전(처인구 환경위생과)	5,000	5,000	0	0.00%
식품위생 관리지원	5,000	5,000	0	0.00%
식품의약 안전(기흥구 산업환경과)	4,600	4,700	△100	△2.13%
식품위생 관리지원	4,600	4,700	△100	△2.13%
식품의약 안전(수지구 산업환경과)	5,750	5,750	0	0.00%
식품위생 관리지원	5,750	5,750	0	0.00%
농림해양수산	83,931,833	67,939,607	15,992,226	23.54%
농업·농촌	60,225,579	47,034,799	13,190,780	28.04%
농업경쟁력 강화	22,636,403	13,898,601	8,737,802	62.87%
영농자재 및 시설물지원	6,237,919	4,828,633	1,409,286	29.19%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
친환경농업 육성지원	2,721,116	2,190,521	530,595	24.22%
영농활동지원	761,728	495,876	265,852	53.61%
농산물유통관리	1,333,907	1,046,197	287,710	27.50%
농촌관광육성	321,133	579,604	△258,471	△44.59%
농업기반시설 유지관리	1,778,600	1,890,100	△111,500	△5.90%
농업기반시설 정비	5,707,000	2,317,100	3,389,900	146.30%
일반농산어촌개발	3,775,000	550,570	3,224,430	585.65%
농촌인력육성	13,329,622	10,340,489	2,989,133	28.91%
후계농업인 육성지원	13,329,622	10,340,489	2,989,133	28.91%
축산경쟁력 강화	4,533,284	3,508,251	1,025,033	29.22%
축산물브랜드육성	742,650	741,900	750	0.10%
가축사육 기반확충	2,519,512	1,556,415	963,097	61.88%
축산물 생산유통관리	20,000	20,000	0	0.00%
수산환경개선	130,000	160,000	△30,000	△18.75%
말산업 육성	675,022	708,636	△33,614	△4.74%
맘튼튼 축산물 꾸러미 지원	446,100	299,500	146,600	48.95%
축산물 안전방역 관리	4,844,191	5,756,292	△912,101	△15.85%
가축방역사업	2,862,431	4,003,620	△1,141,189	△28.50%
축산환경개선사업	1,981,760	1,752,672	229,088	13.07%
동물보호 및 복지정책 실현	2,162,356	2,122,533	39,823	1.88%
동물복지 정책 강화	40,600	47,500	△6,900	△14.53%
반려동물 문화교육	111,350	110,000	1,350	1.23%
반려동물 복지 향상	379,437	334,960	44,477	13.28%
동물보호센터 운영	813,115	801,369	11,746	1.47%
동물보호 지원사업	633,250	580,600	52,650	9.07%
청사운영	184,604	248,104	△63,500	△25.59%
농촌지도 인프라구축	2,339,816	1,513,066	826,750	54.64%
농촌지도기반구축	491,356	581,128	△89,772	△15.45%
농업인단체육성	296,195	318,860	△22,665	△7.11%
농업전문능력개발	64,800	42,000	22,800	54.29%
농촌생활자원화개발	1,487,465	571,078	916,387	160.47%
농업 경쟁력 강화	5,245,150	5,035,218	209,932	4.17%
고품질 백옥쌀 안정생산	1,476,815	1,239,836	236,979	19.11%
농업기계화	1,117,555	1,082,657	34,898	3.22%
소득작목 품질고급화	1,804,133	1,363,997	440,136	32.27%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
농업인 연구모임육성	6,000	6,000	0	0.00%
농업경영컨설팅 정보화기반구축	127,880	77,660	50,220	64.67%
농산물인증기관 운영	712,767	1,265,068	△552,301	△43.66%
용인농촌테마파크 광역화 관광농업	4,448,907	4,156,999	291,908	7.02%
농업 · 농촌관광사업개발	4,448,907	4,156,999	291,908	7.02%
농축산업 경쟁력강화(처인구 산업과)	681,850	699,350	△17,500	△2.50%
쾌적한 축산환경 조성	605,650	605,650	0	0.00%
가축 전염병 예방	76,200	76,200	0	0.00%
동물보호 및 복지정책 실현(기흥구 산업환경과)	4,000	4,000	0	0.00%
동물복지 정책 강화	4,000	4,000	0	0.00%
임업·산촌	23,706,254	20,904,808	2,801,446	13.40%
산림자원관리	3,317,052	3,075,392	241,660	7.86%
산림자원조성	1,657,109	1,392,934	264,175	18.97%
산림자원육성	1,654,232	1,642,068	12,164	0.74%
산림경영기반 구축	5,711	40,390	△34,679	△85.86%
산림휴양 · 경관 조성	11,980,334	9,273,150	2,707,184	29.19%
산림경관조성	1,187,240	802,520	384,720	47.94%
자연휴양림조성	6,829,211	4,972,422	1,856,789	37.34%
유아숲체험	225,270	81,320	143,950	177.02%
산림교육센터 조성 및 관리	733,600	645,189	88,411	13.70%
산림서비스 증진	671,400	639,742	31,658	4.95%
나눔목공소 조성운영	25,000	25,000	0	0.00%
자연휴양림 운영	2,308,613	2,106,957	201,656	9.57%
산림자원보호	4,451,953	3,124,119	1,327,834	42.50%
산림재해방지	4,427,985	3,100,746	1,327,239	42.80%
산지관리지원	23,968	23,373	595	2.55%
산림휴양 · 녹색경관 조성	2,458,028	3,863,546	△1,405,518	△36.38%
지자체 도시숲 조성	2,458,028	3,863,546	△1,405,518	△36.38%
산림자원보호(처인구 도시미관과)	722,446	816,615	△94,169	△11.53%
산림재해방지	722,446	816,615	△94,169	△11.53%
산림자원보호(기흥구 도시미관과)	423,014	403,504	19,510	4.84%
산림재해방지	423,014	403,504	19,510	4.84%
산림자원보호(수지구 도시미관과)	353,427	348,482	4,945	1.42%
산림재해방지	353,427	348,482	4,945	1.42%
산업·중소기업및에너지	43,007,396	34,004,599	9,002,797	26.48%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
무역및투자유치	1,028,910	991,460	37,450	3.78%
해외 경제교류 실익추구	1,028,910	991,460	37,450	3.78%
통상투자 지원	1,028,910	991,460	37,450	3.78%
산업진흥·고도화	32,826,895	32,342,856	484,039	1.50%
산업진흥	19,689,347	18,325,850	1,363,497	7.44%
전통시장 활성화	1,099,469	102,700	996,769	970.56%
소상공인 지원	18,589,878	18,223,150	366,728	2.01%
중소기업 육성 지원	12,156,710	11,425,278	731,432	6.40%
기업하기 좋은 환경조성 및 운영지원	12,156,710	11,425,278	731,432	6.40%
반도체산업 육성	647,550	750,190	△102,640	△13.68%
반도체산업 육성 지원	647,550	750,190	△102,640	△13.68%
기업 투자유치	116,888	1,639,588	△1,522,700	△92.87%
기업 투자유치 환경조성 및 지원	116,888	1,639,588	△1,522,700	△92.87%
반도체 인재 양성	165,000	150,000	15,000	10.00%
지역 반도체 인력 양성	15,000	0	15,000	순증
대학 연계 반도체 전문인력 양성	150,000	150,000	0	0.00%
반도체산업 기반 구축	19,200	4,950	14,250	287.88%
반도체산업 기반 구축	19,200	4,950	14,250	287.88%
미래성장동력산업 지원	32,200	47,000	△14,800	△31.49%
미래성장동력산업 발굴육성	32,200	47,000	△14,800	△31.49%
에너지및자원개발	8,950,957	495,158	8,455,799	1707.70%
에너지 수급 안정	8,950,957	495,158	8,455,799	1707.70%
에너지 절약 및 수급개선	8,950,957	495,158	8,455,799	1707.70%
산업·중소기업일반	200,634	175,125	25,509	14.57%
소비자 보호	200,634	175,125	25,509	14.57%
소비자 중심의 지원활동 강화	200,634	175,125	25,509	14.57%
교통및물류	452,196,049	429,054,751	23,141,298	5.39%
도로	196,954,394	221,270,185	△24,315,791	△10.99%
광역도로 건설 확포장	20,606,600	662,500	19,944,100	3010.43%
광역도로 건설·확포장	20,606,600	662,500	19,944,100	3010.43%
지방도 건설·확포장	110,700	20,700	90,000	434.78%
교량 및 기타시설 공사	110,700	20,700	90,000	434.78%
지방도 건설·확포장	73,179,659	90,278,981	△17,099,322	△18.94%
도시계획도로 건설(대로)	6,443,018	1,504,500	4,938,518	328.25%
도시계획도로 건설(중로)	60,306,941	82,091,229	△21,784,288	△26.54%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도로환경 개선	2,929,700	3,183,252	△253,552	△7.97%
교량 및 기타시설 공사	3,500,000	3,500,000	0	0.00%
지방도 건설 · 확포장	2,243,867	4,542,290	△2,298,423	△50.60%
도로환경 개선	2,123,867	4,422,290	△2,298,423	△51.97%
교량 및 기타시설 공사	120,000	120,000	0	0.00%
도로시설 관리	8,200,000	21,468,110	△13,268,110	△61.80%
도로시설 유지관리	8,200,000	21,468,110	△13,268,110	△61.80%
도로시설 관리(처인구 건설과)	496,846	348,032	148,814	42.76%
도로시설 유지관리	496,846	348,032	148,814	42.76%
지방도 건설 및 확포장(처인구 도로과)	17,786,000	38,210,000	△20,424,000	△53.45%
도시계획도로 건설	12,936,000	30,260,000	△17,324,000	△57.25%
농어촌도로 건설	4,850,000	7,950,000	△3,100,000	△38.99%
도로시설 관리(처인구 도로과)	19,300,802	13,916,054	5,384,748	38.69%
도로시설 유지관리	19,300,802	13,916,054	5,384,748	38.69%
도로시설 관리(기흥구 건설과)	344,750	311,500	33,250	10.67%
도로시설 유지관리	344,750	311,500	33,250	10.67%
지방도 건설 및 확포장(기흥구 도로과)	9,430,000	20,000,000	△10,570,000	△52.85%
도시계획도로 건설	9,430,000	20,000,000	△10,570,000	△52.85%
도로시설 관리(기흥구 도로과)	22,835,290	12,452,430	10,382,860	83.38%
도로시설 유지관리	22,835,290	12,452,430	10,382,860	83.38%
지방도 건설 및 확포장(수지구 건설도로과)	8,300,720	10,830,720	△2,530,000	△23.36%
도시계획도로 건설	8,300,720	10,830,720	△2,530,000	△23.36%
도로시설 관리(수지구 건설도로과)	14,119,160	8,228,868	5,890,292	71.58%
도로시설 유지관리	14,119,160	8,228,868	5,890,292	71.58%
도시철도	48,307,024	54,102,241	△5,795,217	△10.71%
도시철도 확충	4,950	4,500	450	10.00%
도시철도 건설(일반회계)	4,950	4,500	450	10.00%
재무활동(도시철도과)	48,302,074	54,097,741	△5,795,667	△10.71%
내부거래지출(도시철도과)	48,302,074	54,097,741	△5,795,667	△10.71%
대중교통·물류등기타	206,934,631	153,682,325	53,252,306	34.65%
교통시설 확충 및 운영	2,105,100	1,771,730	333,370	18.82%
교통행정개선	2,104,980	1,771,610	333,370	18.82%
주차질서 확립	120	120	0	0.00%
교통안전 강화	11,835,956	10,244,173	1,591,783	15.54%
교통안전시설 개선	249,600	495,600	△246,000	△49.64%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
교통약자 이동편의증진	11,586,356	9,748,573	1,837,783	18.85%
대중교통 육성 지원	114,103,914	93,625,545	20,478,369	21.87%
대중교통 이용편의 증진	80,663,285	57,781,545	22,881,740	39.60%
시내·시외·마을버스 육성지원	21,569,196	23,942,040	△2,372,844	△9.91%
공영버스 육성지원	1,026,380	1,077,000	△50,620	△4.70%
운수업계 유류세 연동보조	9,001,300	9,001,300	0	0.00%
택시발전 지원	1,843,753	1,823,660	20,093	1.10%
교통행정개선	2,350	3,900	△1,550	△39.74%
주차질서확립	2,350	3,900	△1,550	△39.74%
광역철도건설(부담금)	948,000	0	948,000	순증
삼성 동탄 간 광역급행철도 부담금	948,000	0	948,000	순증
일반철도건설(부담금)	39,932,000	9,983,000	29,949,000	300.00%
인덕원~동탄 복선전철 부담금	39,932,000	9,983,000	29,949,000	300.00%
물류단지 개발 및 운영	10,050	8,700	1,350	15.52%
물류단지 개발 및 운영 지원	10,050	8,700	1,350	15.52%
대중교통육성지원	21,633,000	21,633,000	0	0.00%
운수업계 유류세 연동보조	21,633,000	21,633,000	0	0.00%
교통행정개선	48,784	48,913	△129	△0.26%
주차질서확립	48,784	48,913	△129	△0.26%
차량등록 운영	1,733,129	1,771,407	△38,278	△2.16%
신속·정확·친절한 민원서비스 구현	1,573,841	1,608,001	△34,160	△2.12%
쾌적하고 편리한 민원환경 조성	159,288	163,406	△4,118	△2.52%
재무활동(교통정책과)	14,582,348	14,591,957	△9,609	△0.07%
내부거래지출(교통정책과)	14,582,348	14,591,957	△9,609	△0.07%
국토및지역개발	109,334,925	130,344,926	△21,010,001	△16.12%
수자원	22,140,198	31,848,745	△9,708,547	△30.48%
하천환경 개선	8,957,932	13,870,216	△4,912,284	△35.42%
하천 유지관리	1,607,882	3,642,516	△2,034,634	△55.86%
지방하천 개수	184,050	3,931,700	△3,747,650	△95.32%
소하천정비	7,166,000	6,296,000	870,000	13.82%
급수시설 구축사업	50,000	40,000	10,000	25.00%
마을급수시설 건설(자체)	50,000	40,000	10,000	25.00%
상수도시설 구축사업	174,000	174,000	0	0.00%
소화전 확대설치 사업	174,000	174,000	0	0.00%
맑은물 공급유지사업	14,266	15,329	△1,063	△6.93%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지하수 관리	14,266	15,329	△1,063	△6.93%
하천환경 개선(처인구 건설과)	5,076,000	5,116,000	△40,000	△0.78%
하천유지관리사업	5,076,000	5,116,000	△40,000	△0.78%
하수시설 관리(처인구 건설과)	1,100,000	2,180,000	△1,080,000	△49.54%
하수시설 유지관리	1,100,000	2,180,000	△1,080,000	△49.54%
하천환경 개선(기흥구 건설과)	3,994,000	3,139,200	854,800	27.23%
하천 유지관리사업	3,994,000	3,139,200	854,800	27.23%
하천환경 개선(수지구 건설도로과)	2,774,000	2,314,000	460,000	19.88%
하천유지관리	2,774,000	2,314,000	460,000	19.88%
지역및도시	83,348,277	97,131,331	△13,783,054	△14.19%
도시행정 서비스 구축	91,500	81,400	10,100	12.41%
효율적 도시정책 수립	91,500	81,400	10,100	12.41%
계획적 도시관리	140,070	887,070	△747,000	△84.21%
균형있는 도시계획 수립	140,070	887,070	△747,000	△84.21%
환경친화적 지역균형개발 실현	15,950	188,750	△172,800	△91.55%
계획적인 도시개발 추진	13,250	54,950	△41,700	△75.89%
계획적인 택지개발 추진	2,700	133,800	△131,100	△97.98%
계획적 도시관리	5,523,966	8,023,812	△2,499,846	△31.16%
균형있는 도시계획 수립	5,523,966	8,023,812	△2,499,846	△31.16%
토지행정 고도화	717,681	757,672	△39,991	△5.28%
앞서가는 토지행정 서비스 구현	717,681	757,672	△39,991	△5.28%
지역균형개발	955,799	953,904	1,895	0.20%
개발부담금 운영	955,799	953,904	1,895	0.20%
시민만족 주택정책	5,850	19,566	△13,716	△70.10%
시민만족 건축행정 추진	5,850	0	5,850	순증
시민만족 주택행정	4,264,914	2,785,932	1,478,982	53.09%
선진 주거환경 조성	17,700	0	17,700	순증
공동주택 관리 및 지원	4,247,214	2,785,932	1,461,282	52.45%
시민만족주택행정	4,750	3,600	1,150	31.94%
임대주택 관리	4,750	3,600	1,150	31.94%
시민만족 건축문화 구현	392,850	317,897	74,953	23.58%
고객만족 건축행정 추진	392,850	317,897	74,953	23.58%
환경친화적 지역균형개발 실현	255,850	11,300	244,550	2164.16%
계획적인 미래전략사업 추진	255,850	11,300	244,550	2164.16%
푸른용인 녹색네트워크 구축(공원조성과)	4,350,550	16,468,906	△12,118,356	△73.58%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
녹색 도시경관조성	5,600	5,600	0	0.00%
시민만족 공원조성	810,650	1,193,950	△383,300	△32.10%
청사운영	138,800	137,360	1,440	1.05%
장기미집행 도시공원 조성	3,228,000	14,697,500	△11,469,500	△78.04%
쾌적한 가로녹지환경관리	47,500	84,496	△36,996	△43.78%
공원녹지기본계획 수립	120,000	350,000	△230,000	△65.71%
푸른용인 녹색네트워크 구축(동부공원관리과)	16,266,430	14,420,735	1,845,695	12.80%
쾌적한 공원관리(동부공원관리과)	16,266,430	14,420,735	1,845,695	12.80%
푸른용인 녹색네트워크 구축(서부공원관리과)	11,371,167	10,652,871	718,296	6.74%
쾌적한 공원관리(서부공원관리과)	11,356,017	10,637,691	718,326	6.75%
청사운영	15,150	15,180	△30	△0.20%
지적행정 고도화(처인구 민원지적과)	1,583,231	465,018	1,118,213	240.47%
지적행정 운영	1,583,231	465,018	1,118,213	240.47%
녹색도시 경관조성(처인구 도시미관과)	1,572,057	1,404,557	167,500	11.93%
쉼터 및 가로화단 조성 관리	956,937	889,437	67,500	7.59%
등산로 조성 및 관리	615,120	515,120	100,000	19.41%
푸른용인 녹색네트워크 구축(처인구 도시미관과)	3,245,832	2,789,064	456,768	16.38%
쾌적한 가로녹지환경관리	3,245,832	2,789,064	456,768	16.38%
주택건설 및 운영(처인구 도시건축1과)	232,550	252,930	△20,380	△8.06%
건축행정 운영(처인구 도시건축1과)	232,550	252,930	△20,380	△8.06%
주택건설 및 운영(처인구 도시건축2과)	201,450	219,550	△18,100	△8.24%
건축행정 운영(처인구 도시건축2과)	201,450	219,550	△18,100	△8.24%
지역개발사업(포곡읍)	1,110,200	1,090,200	20,000	1.83%
균형있는 지역개발	1,110,200	1,090,200	20,000	1.83%
지역개발사업(모현읍)	1,110,500	1,250,500	△140,000	△11.20%
균형있는 지역개발	1,110,500	1,250,500	△140,000	△11.20%
지역개발사업(이동읍)	1,500,300	1,550,300	△50,000	△3.23%
균형있는 지역개발	1,500,300	1,550,300	△50,000	△3.23%
지역개발사업(남사읍)	1,503,560	1,553,560	△50,000	△3.22%
균형있는 지역개발	1,503,560	1,553,560	△50,000	△3.22%
지역개발사업(원삼면)	1,503,500	1,553,500	△50,000	△3.22%
균형있는 지역개발	1,503,500	1,553,500	△50,000	△3.22%
지역개발사업(백암면)	1,590,400	1,553,400	37,000	2.38%
균형있는 지역개발	1,590,400	1,553,400	37,000	2.38%
지역개발사업(양지면)	1,110,200	1,250,200	△140,000	△11.20%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
균형있는 지역개발	1,110,200	1,250,200	△140,000	△11.20%
지적행정 고도화(기흥구 민원지적과)	411,921	594,510	△182,589	△30.71%
지적행정 운영	411,921	594,510	△182,589	△30.71%
균형있는도시계획수립(기흥구 민원지적과)	11,000	11,000	0	0.00%
앞서가는 토지행정 서비스 구현	11,000	11,000	0	0.00%
녹색도시경관 조성(기흥구 도시미관과)	942,340	1,418,900	△476,560	△33.59%
등산로 조성 관리	472,240	950,800	△478,560	△50.33%
쉼터 및 가로화단 조성 관리	470,100	468,100	2,000	0.43%
푸른용인 녹색네트워크 구축(기흥구 도시미관과)	3,572,927	3,487,831	85,096	2.44%
쾌적한 가로녹지환경관리	3,572,927	3,487,831	85,096	2.44%
주택건설 및 운영(기흥구 도시건축1과)	67,150	70,410	△3,260	△4.63%
건축행정 운영	67,150	70,410	△3,260	△4.63%
주택건설 및 운영(기흥구 도시건축2과)	49,425	52,050	△2,625	△5.04%
건축행정 운영(기흥구 도시건축2과)	49,425	52,050	△2,625	△5.04%
지적행정 고도화(수지구 민원지적과)	577,145	264,538	312,607	118.17%
지적행정 운영	577,145	264,538	312,607	118.17%
건전한부동산거래질서확립(수지구 민원지적과)	11,000	11,000	0	0.00%
효율적 부동산 행정운영	11,000	11,000	0	0.00%
녹색도시 경관조성(수지구 도시미관과)	1,220,640	1,281,520	△60,880	△4.75%
쉼터 및 가로화단 조성 관리	844,160	775,040	69,120	8.92%
등산로 조성 및 관리	376,480	506,480	△130,000	△25.67%
푸른용인 녹색네트워크 구축(수지구 도시미관과)	2,417,526	2,290,402	127,124	5.55%
쾌적한 가로녹지환경관리	2,417,526	2,290,402	127,124	5.55%
주택 건설 및 운영	81,150	84,150	△3,000	△3.57%
건축행정 운영	81,150	84,150	△3,000	△3.57%
개발행위 운영	3,000	3,000	0	0.00%
개발행위 운영	3,000	3,000	0	0.00%
재무활동(도시기획단)	632,673	512,429	120,244	23.47%
내부거래지출(도시기획단)	632,673	512,429	120,244	23.47%
재무활동(토지정보과)	30,000	5,000	25,000	500.00%
보전지출(토지정보과)	30,000	5,000	25,000	500.00%
재무활동(주택정책과)	12,699,273	13,996,925	△1,297,652	△9.27%
내부거래지출(주택정책과)	12,699,273	13,996,925	△1,297,652	△9.27%
산업단지	3,846,450	1,364,850	2,481,600	181.82%
산업단지 조성 및 운영	2,573,000	308,100	2,264,900	735.12%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
산업단지 조성 및 운영 지원	2,573,000	308,100	2,264,900	735.12%
산업단지 조성 및 운영	1,273,450	1,056,750	216,700	20.51%
산업단지 조성 및 운영 지원	8,450	8,750	△300	△3.43%
공공폐수처리시설 설치	1,265,000	1,048,000	217,000	20.71%
예비비	11,421,454	25,315,485	△13,894,031	△54.88%
예비비	11,421,454	25,315,485	△13,894,031	△54.88%
일반회계 예비비	11,421,454	25,315,485	△13,894,031	△54.88%
일반회계 예비비	11,421,454	25,315,485	△13,894,031	△54.88%
기타	330,575,161	313,105,471	17,469,690	5.58%
기타	330,575,161	313,105,471	17,469,690	5.58%
행정운영경비(시민소통관)	30,792	30,144	648	2.15%
기본경비(시민소통관)	30,792	30,144	648	2.15%
행정운영경비(감사관)	64,584	66,444	△1,860	△2.80%
기본경비(감사관)	64,584	66,444	△1,860	△2.80%
행정운영경비(공보관)	62,736	61,152	1,584	2.59%
기본경비(공보관)	62,736	61,152	1,584	2.59%
행정운영경비(법무담당관)	32,580	31,920	660	2.07%
기본경비(법무담당관)	32,580	31,920	660	2.07%
행정운영경비(청년담당관)	27,120	23,360	3,760	16.10%
기본경비(청년담당관)	27,120	23,360	3,760	16.10%
행정운영경비(도시기획단)	48,720	49,680	△960	△1.93%
기본경비(도시기획단)	48,720	49,680	△960	△1.93%
행정운영경비(시민안전관)	101,388	92,100	9,288	10.08%
기본경비(시민안전관)	101,388	92,100	9,288	10.08%
행정운영경비(행정과)	5,268,912	5,450,791	△181,879	△3.34%
인력운영비(총괄)	5,007,697	5,209,331	△201,634	△3.87%
기본경비(행정과)	261,215	241,460	19,755	8.18%
행정운영경비(정책기획과)	54,000	49,488	4,512	9.12%
기본경비(정책기획과)	54,000	49,488	4,512	9.12%
행정운영경비(자치분권과)	59,208	57,696	1,512	2.62%
기본경비(자치분권과)	59,208	57,696	1,512	2.62%
행정운영경비(인사관리과)	67,415,512	64,370,585	3,044,927	4.73%
인력운영비(총괄)	67,367,584	64,324,289	3,043,295	4.73%
기본경비(인사관리과)	47,928	46,296	1,632	3.53%
행정운영경비(정보통신과)	48,480	49,200	△720	△1.46%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(정보통신과)	48,480	49,200	△720	△1.46%
행정운영경비(민원여권과)	44,628	46,452	△1,824	△3.93%
기본경비(민원여권과)	44,628	46,452	△1,824	△3.93%
행정운영경비(예산과)	53,982	51,614	2,368	4.59%
기본경비(예산과)	53,982	51,614	2,368	4.59%
행정운영경비(회계과)	234,467,068	219,909,996	14,557,072	6.62%
인력운영비(총괄)	234,189,976	219,635,568	14,554,408	6.63%
기본경비(회계과)	277,092	274,428	2,664	0.97%
행정운영경비(재산관리과)	61,944	64,260	△2,316	△3.60%
기본경비(재산관리과)	61,944	64,260	△2,316	△3.60%
행정운영경비(세정과)	40,680	40,968	△288	△0.70%
기본경비(세정과)	40,680	40,968	△288	△0.70%
행정운영경비(징수과)	52,128	51,972	156	0.30%
기본경비(징수과)	52,128	51,972	156	0.30%
행정운영경비(교육청소년과)	60,222	59,454	768	1.29%
기본경비(교육청소년과)	60,222	59,454	768	1.29%
행정운영경비(평생교육과)	50,580	49,800	780	1.57%
기본경비(평생교육과)	50,580	49,800	780	1.57%
행정운영경비(문화예술과)	74,880	73,440	1,440	1.96%
기본경비(문화예술과)	74,880	73,440	1,440	1.96%
행정운영경비(체육진흥과)	52,620	51,480	1,140	2.21%
기본경비(체육진흥과)	52,620	51,480	1,140	2.21%
행정운영경비(관광과)	40,920	38,280	2,640	6.90%
기본경비(관광과)	40,920	38,280	2,640	6.90%
행정운영경비(복지정책과)	768,116	750,900	17,216	2.29%
인력운영비(복지정책과)	690,542	675,342	15,200	2.25%
기본경비(복지정책과)	77,574	75,558	2,016	2.67%
행정운영경비(노인복지과)	41,808	40,656	1,152	2.83%
기본경비(노인복지과)	41,808	40,656	1,152	2.83%
행정운영경비(장애인복지과)	49,536	48,312	1,224	2.53%
기본경비(장애인복지과)	49,536	48,312	1,224	2.53%
행정운영경비(여성가족과)	45,456	44,232	1,224	2.77%
기본경비(여성가족과)	45,456	44,232	1,224	2.77%
행정운영경비(아동보육과)	905,921	849,476	56,445	6.64%
인력운영비(아동보육과)	797,465	744,164	53,301	7.16%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(아동보육과)	108,456	105,312	3,144	2.99%
행정운영경비(일자리정책과)	48,110	48,110	0	0.00%
기본경비(일자리정책과)	48,110	48,110	0	0.00%
행정운영경비(민생경제과)	37,260	33,740	3,520	10.43%
기본경비(민생경제과)	37,260	33,740	3,520	10.43%
행정운영경비(기업지원과)	47,840	46,400	1,440	3.10%
기본경비(기업지원과)	47,840	46,400	1,440	3.10%
행정운영경비(농업정책과)	66,582	55,124	11,458	20.79%
기본경비(농업정책과)	66,582	55,124	11,458	20.79%
행정운영경비(축산과)	79,944	74,734	5,210	6.97%
인력운영비(축산과)	34,908	34,730	178	0.51%
기본경비(축산과)	45,036	40,004	5,032	12.58%
행정운영경비(산림과)	86,220	83,940	2,280	2.72%
기본경비(산림과)	86,220	83,940	2,280	2.72%
행정운영경비(동물보호과)	28,064	25,688	2,376	9.25%
기본경비(동물보호과)	28,064	25,688	2,376	9.25%
행정운영경비(도시정책과)	57,534	70,254	△12,720	△18.11%
기본경비(도시정책과)	57,534	70,254	△12,720	△18.11%
행정운영경비(도시개발과)	69,960	57,840	12,120	20.95%
기본경비(도시개발과)	69,960	57,840	12,120	20.95%
행정운영경비(도시정비과)	43,200	40,224	2,976	7.40%
기본경비(도시정비과)	43,200	40,224	2,976	7.40%
행정운영경비(토지정보과)	58,128	58,776	△648	△1.10%
기본경비(토지정보과)	58,128	58,776	△648	△1.10%
행정운영경비(주택정책과)	41,406	0	41,406	순증
기본경비(주택정책과)	41,406	0	41,406	순증
행정운영경비(공동주택과)	46,224	49,686	△3,462	△6.97%
기본경비(공동주택과)	46,224	49,686	△3,462	△6.97%
행정운영경비(주택정비과)	38,640	43,680	△5,040	△11.54%
기본경비(주택정비과)	38,640	43,680	△5,040	△11.54%
행정운영경비(건축과)	52,380	57,780	△5,400	△9.35%
기본경비(건축과)	52,380	57,780	△5,400	△9.35%
행정운영경비(공공건축과)	40,152	40,920	△768	△1.88%
기본경비(공공건축과)	40,152	40,920	△768	△1.88%
행정운영경비(교통정책과)	60,798	59,286	1,512	2.55%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(교통정책과)	60,798	59,286	1,512	2.55%
행정운영경비(대중교통과)	52,680	45,696	6,984	15.28%
기본경비(대중교통과)	52,680	45,696	6,984	15.28%
행정운영경비(도시철도과)	32,352	36,936	△4,584	△12.41%
기본경비(도시철도과)	32,352	36,936	△4,584	△12.41%
행정운영경비(물류화물과)	32,280	31,560	720	2.28%
기본경비(물류화물과)	32,280	31,560	720	2.28%
행정운영경비(건설정책과)	49,662	47,112	2,550	5.41%
기본경비(건설정책과)	49,662	47,112	2,550	5.41%
행정운영경비(도로관리과)	46,140	43,200	2,940	6.81%
기본경비(도로관리과)	46,140	43,200	2,940	6.81%
행정운영경비(도로구조물과)	34,728	0	34,728	순증
기본경비(도로구조물과)	34,728	0	34,728	순증
행정운영경비(생태하천과)	37,380	36,720	660	1.80%
기본경비(생태하천과)	37,380	36,720	660	1.80%
행정운영경비(반도체정책과)	43,530	33,720	9,810	29.09%
기본경비(반도체정책과)	43,530	33,720	9,810	29.09%
행정운영경비(반도체국가산단과)	47,300	30,180	17,120	56.73%
기본경비(반도체국가산단과)	47,300	30,180	17,120	56.73%
행정운영경비(반도체일반산단과)	32,340	46,710	△14,370	△30.76%
기본경비(반도체일반산단과)	32,340	46,710	△14,370	△30.76%
행정운영경비(미래성장전략과)	51,822	51,150	672	1.31%
기본경비(미래성장전략과)	51,822	51,150	672	1.31%
행정운영경비(미래도시과)	34,104	35,832	△1,728	△4.82%
기본경비(미래도시과)	34,104	35,832	△1,728	△4.82%
행정운영경비(기업산단입지과)	44,448	38,928	5,520	14.18%
기본경비(기업산단입지과)	44,448	38,928	5,520	14.18%
행정운영경비(4차산업융합과)	44,088	50,352	△6,264	△12.44%
기본경비(4차산업융합과)	44,088	50,352	△6,264	△12.44%
행정운영경비(환경정책과)	70,062	83,460	△13,398	△16.05%
기본경비(환경정책과)	70,062	83,460	△13,398	△16.05%
행정운영경비(기후대기과)	60,576	58,752	1,824	3.10%
기본경비(기후대기과)	60,576	58,752	1,824	3.10%
행정운영경비(자원순환과)	57,600	56,280	1,320	2.35%
기본경비(자원순환과)	57,600	56,280	1,320	2.35%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(위생과)	33,492	33,528	△36	△0.11%
기본경비(위생과)	33,492	33,528	△36	△0.11%
행정운영경비(의정담당관)	341,857	328,150	13,707	4.18%
인력운영비(총괄)	156,527	148,100	8,427	5.69%
기본경비(의정담당관)	185,330	180,050	5,280	2.93%
행정운영경비(자원육성과)	99,672	101,768	△2,096	△2.06%
기본경비(자원육성과)	99,672	101,768	△2,096	△2.06%
행정운영경비(기술지원과)	54,900	55,824	△924	△1.66%
기본경비(기술지원과)	54,900	55,824	△924	△1.66%
행정운영경비(농촌테마과)	39,576	42,168	△2,592	△6.15%
기본경비(농촌테마과)	39,576	42,168	△2,592	△6.15%
행정운영경비(처인구 보건소 보건정책과)	296,994	403,446	△106,452	△26.39%
인력운영비(처인구 보건소 보건정책과)	152,558	211,040	△58,482	△27.71%
기본경비(처인구보건소 보건정책과)	144,436	192,406	△47,970	△24.93%
행정운영경비(처인구 보건소 건강증진과)	81,660	87,092	△5,432	△6.24%
인력운영비(처인구 보건소 건강증진과)	39,720	38,720	1,000	2.58%
기본경비(처인구 보건소 건강증진과)	41,940	48,372	△6,432	△13.30%
행정운영경비(기흥구 보건소 보건행정과)	248,781	281,316	△32,535	△11.57%
인력운영비(기흥구 보건소 보건행정과)	137,177	137,984	△807	△0.58%
기본경비(기흥구 보건소 보건행정과)	111,604	143,332	△31,728	△22.14%
행정운영경비(기흥구 보건소 건강증진과)	48,384	77,960	△29,576	△37.94%
기본경비(기흥구 보건소 건강증진과)	48,384	51,960	△3,576	△6.88%
행정운영경비(수지구 보건소 보건행정과)	148,941	178,531	△29,590	△16.57%
인력운영비(수지구 보건소 보건행정과)	56,369	55,159	1,210	2.19%
기본경비(수지구 보건소 보건행정과)	92,572	123,372	△30,800	△24.97%
행정운영경비(수지구 보건소 건강증진과)	117,964	120,400	△2,436	△2.02%
인력운영비(수지구 보건소 건강증진과)	76,720	74,920	1,800	2.40%
기본경비(수지구 보건소 건강증진과)	41,244	45,480	△4,236	△9.31%
행정운영경비(도서관정책과)	67,540	75,820	△8,280	△10.92%
기본경비(도서관정책과)	67,540	75,820	△8,280	△10.92%
행정운영경비(동부도서관)	592,972	691,363	△98,391	△14.23%
인력운영비(동부도서관)	459,076	509,939	△50,863	△9.97%
기본경비(동부도서관)	133,896	181,424	△47,528	△26.20%
행정운영경비(중부도서관)	792,776	627,434	165,342	26.35%
인력운영비(중부도서관)	668,180	627,434	40,746	6.49%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(중부도서관)	124,596	0	124,596	순증
행정운영경비(서부도서관)	653,991	627,101	26,890	4.29%
인력운영비(서부도서관)	542,547	431,241	111,306	25.81%
기본경비(서부도서관)	111,444	195,860	△84,416	△43.10%
행정운영경비(공원조성과)	66,534	70,614	△4,080	△5.78%
기본경비(공원조성과)	66,534	70,614	△4,080	△5.78%
행정운영경비(동부공원관리과)	46,860	42,960	3,900	9.08%
기본경비(동부공원관리과)	46,860	42,960	3,900	9.08%
행정운영경비(서부공원관리과)	43,896	43,032	864	2.01%
기본경비(서부공원관리과)	43,896	43,032	864	2.01%
행정운영경비(차량등록사업소)	105,316	109,908	△4,592	△4.18%
기본경비(차량등록사업소)	105,316	109,908	△4,592	△4.18%
행정운영경비(처인구 자치행정과)	2,226,608	2,126,844	99,764	4.69%
인력운영비(총괄)	2,090,458	1,992,494	97,964	4.92%
기본경비(처인구 자치행정과)	136,150	134,350	1,800	1.34%
행정운영경비(처인구 민원지적과)	74,088	72,456	1,632	2.25%
기본경비(처인구 민원지적과)	74,088	72,456	1,632	2.25%
행정운영경비(처인구 세무1과)	49,830	50,280	△450	△0.89%
기본경비(처인구 세무1과)	49,830	50,280	△450	△0.89%
행정운영경비(처인구 세무2과)	47,692	45,984	1,708	3.71%
기본경비(처인구 세무2과)	47,692	45,984	1,708	3.71%
행정운영경비(처인구 사회복지과)	80,100	77,880	2,220	2.85%
기본경비(처인구 사회복지과)	80,100	77,880	2,220	2.85%
행정운영경비(처인구 산업과)	44,640	43,680	960	2.20%
기본경비(처인구 산업과)	44,640	43,680	960	2.20%
행정운영경비(처인구 환경위생과)	66,264	64,608	1,656	2.56%
기본경비(처인구 환경위생과)	66,264	64,608	1,656	2.56%
행정운영경비(처인구 교통과)	50,520	49,800	720	1.45%
기본경비(처인구 교통과)	50,520	49,800	720	1.45%
행정운영경비(처인구 도시미관과)	3,825,857	3,779,709	46,148	1.22%
인력운영비(처인구 도시미관과)	3,746,201	3,701,853	44,348	1.20%
기본경비(처인구 도시미관과)	79,656	77,856	1,800	2.31%
행정운영경비(처인구 건설과)	75,180	73,080	2,100	2.87%
기본경비(처인구 건설과)	75,180	73,080	2,100	2.87%
행정운영경비(처인구 도로과)	74,400	73,344	1,056	1.44%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(처인구 도로과)	74,400	73,344	1,056	1.44%
행정운영경비(처인구 도시건축1과)	66,360	64,920	1,440	2.22%
기본경비(처인구 도시건축1과)	66,360	64,920	1,440	2.22%
행정운영경비(처인구 도시건축2과)	60,144	58,848	1,296	2.20%
기본경비(처인구 도시건축2과)	60,144	58,848	1,296	2.20%
행정운영경비(포곡읍)	82,940	91,100	△8,160	△8.96%
기본경비(포곡읍)	82,940	91,100	△8,160	△8.96%
행정운영경비(모현읍)	72,284	78,220	△5,936	△7.59%
기본경비(모현읍)	72,284	78,220	△5,936	△7.59%
행정운영경비(이동읍)	69,020	77,888	△8,868	△11.39%
기본경비(이동읍)	69,020	77,888	△8,868	△11.39%
행정운영경비(남사읍)	67,220	70,452	△3,232	△4.59%
기본경비(남사읍)	67,220	70,452	△3,232	△4.59%
행정운영경비(원삼면)	62,728	67,856	△5,128	△7.56%
기본경비(원삼면)	62,728	67,856	△5,128	△7.56%
행정운영경비(백암면)	56,200	64,040	△7,840	△12.24%
기본경비(백암면)	56,200	64,040	△7,840	△12.24%
행정운영경비(양지면)	67,616	74,000	△6,384	△8.63%
기본경비(양지면)	67,616	74,000	△6,384	△8.63%
행정운영경비(중앙동)	49,194	52,146	△2,952	△5.66%
기본경비(중앙동)	49,194	52,146	△2,952	△5.66%
행정운영경비(역북동)	52,576	65,488	△12,912	△19.72%
기본경비(역북동)	52,576	65,488	△12,912	△19.72%
행정운영경비(삼가동)	40,306	44,242	△3,936	△8.90%
기본경비(삼가동)	40,306	44,242	△3,936	△8.90%
행정운영경비(유림동)	58,020	61,368	△3,348	△5.46%
기본경비(유림동)	58,020	61,368	△3,348	△5.46%
행정운영경비(동부동)	44,378	48,042	△3,664	△7.63%
기본경비(동부동)	44,378	48,042	△3,664	△7.63%
행정운영경비(기흥구 자치행정과)	1,976,405	1,948,444	27,961	1.44%
인력운영비(총괄)	1,858,705	1,830,474	28,231	1.54%
기본경비(기흥구 자치행정과)	117,700	117,970	△270	△0.23%
행정운영경비(기흥구 민원지적과)	56,364	55,668	696	1.25%
기본경비(기흥구 민원지적과)	56,364	55,668	696	1.25%
행정운영경비(기흥구 세무1과)	46,920	73,380	△26,460	△36.06%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(기흥구 세무1과)	46,920	73,380	△26,460	△36.06%
행정운영경비(기흥구 세무2과)	40,644	0	40,644	순증
기본경비(기흥구 세무2과)	40,644	0	40,644	순증
행정운영경비(기흥구 사회복지과)	55,056	53,712	1,344	2.50%
기본경비(기흥구 사회복지과)	55,056	53,712	1,344	2.50%
행정운영경비(기흥구 가정복지과)	44,040	42,960	1,080	2.51%
기본경비(기흥구 가정복지과)	44,040	42,960	1,080	2.51%
행정운영경비(기흥구 산업환경과)	76,080	74,400	1,680	2.26%
기본경비(기흥구 산업환경과)	76,080	74,400	1,680	2.26%
행정운영경비(기흥구 교통과)	61,992	58,800	3,192	5.43%
기본경비(기흥구 교통과)	61,992	58,800	3,192	5.43%
행정운영경비(기흥구 도시미관과)	1,140,016	1,264,080	△124,064	△9.81%
인력운영비(기흥구 도시미관과)	1,074,649	1,198,956	△124,307	△10.37%
기본경비(기흥구 도시미관과)	65,367	65,124	243	0.37%
행정운영경비(기흥구 건설과)	52,644	48,024	4,620	9.62%
기본경비(기흥구 건설과)	52,644	48,024	4,620	9.62%
행정운영경비(기흥구 도로과)	56,184	57,144	△960	△1.68%
기본경비(기흥구 도로과)	56,184	57,144	△960	△1.68%
행정운영경비(기흥구 도시건축1과)	49,056	47,952	1,104	2.30%
기본경비(기흥구 도시건축1과)	49,056	47,952	1,104	2.30%
행정운영경비(기흥구 도시건축2과)	43,920	42,960	960	2.23%
기본경비(기흥구 도시건축2과)	43,920	42,960	960	2.23%
행정운영경비(신갈동)	55,852	60,232	△4,380	△7.27%
기본경비(신갈동)	55,852	60,232	△4,380	△7.27%
행정운영경비(영덕1동)	50,916	53,508	△2,592	△4.84%
기본경비(영덕1동)	50,916	53,508	△2,592	△4.84%
행정운영경비(영덕2동)	41,506	43,594	△2,088	△4.79%
기본경비(영덕2동)	41,506	43,594	△2,088	△4.79%
행정운영경비(구갈동)	49,012	56,140	△7,128	△12.70%
기본경비(구갈동)	49,012	56,140	△7,128	△12.70%
행정운영경비(상갈동)	42,706	46,538	△3,832	△8.23%
기본경비(상갈동)	42,706	46,538	△3,832	△8.23%
행정운영경비(보라동)	48,284	52,484	△4,200	△8.00%
기본경비(보라동)	48,284	52,484	△4,200	△8.00%
행정운영경비(기흥동)	49,522	51,587	△2,065	△4.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(기흥동)	49,522	51,587	△2,065	△4.00%
행정운영경비(서농동)	49,522	51,466	△1,944	△3.78%
기본경비(서농동)	49,522	51,466	△1,944	△3.78%
행정운영경비(구성동)	55,812	59,500	△3,688	△6.20%
기본경비(구성동)	55,812	59,500	△3,688	△6.20%
행정운영경비(마북동)	48,772	51,940	△3,168	△6.10%
기본경비(마북동)	48,772	51,940	△3,168	△6.10%
행정운영경비(동백1동)	49,164	50,720	△1,556	△3.07%
기본경비(동백1동)	49,164	50,720	△1,556	△3.07%
행정운영경비(동백2동)	43,754	49,226	△5,472	△11.12%
기본경비(동백2동)	43,754	49,226	△5,472	△11.12%
행정운영경비(동백3동)	43,178	46,842	△3,664	△7.82%
기본경비(동백3동)	43,178	46,842	△3,664	△7.82%
행정운영경비(상하동)	47,358	47,730	△372	△0.78%
기본경비(상하동)	47,358	47,730	△372	△0.78%
행정운영경비(보정동)	50,324	53,435	△3,111	△5.82%
기본경비(보정동)	50,324	53,435	△3,111	△5.82%
행정운영경비(수지구 자치행정과)	1,571,082	1,545,042	26,040	1.69%
인력운영비(총괄)	1,454,612	1,403,432	51,180	3.65%
기본경비(수지구 자치행정과)	116,470	141,610	△25,140	△17.75%
행정운영경비(수지구 민원지적과)	50,400	50,880	△480	△0.94%
기본경비(수지구 민원지적과)	50,400	50,880	△480	△0.94%
행정운영경비(수지구 세무과)	61,764	66,744	△4,980	△7.46%
기본경비(수지구 세무과)	61,764	66,744	△4,980	△7.46%
행정운영경비(수지구 사회복지과)	41,136	60,468	△19,332	△31.97%
기본경비(수지구 사회복지과)	41,136	60,468	△19,332	△31.97%
행정운영경비(수지구 가정복지과)	32,568	0	32,568	순증
기본경비(수지구 가정복지과)	32,568	0	32,568	순증
행정운영경비(수지구 산업환경과)	50,004	53,280	△3,276	△6.15%
기본경비(수지구 산업환경과)	50,004	53,280	△3,276	△6.15%
행정운영경비(수지구 교통과)	47,904	54,384	△6,480	△11.92%
기본경비(수지구 교통과)	47,904	54,384	△6,480	△11.92%
행정운영경비(수지구 도시미관과)	590,324	569,516	20,808	3.65%
인력운영비(수지구 도시미관과)	527,384	505,856	21,528	4.26%
기본경비(수지구 도시미관과)	62,940	63,660	△720	△1.13%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(수지구 건설도로과)	80,460	78,060	2,400	3.07%
기본경비(수지구 건설도로과)	80,460	78,060	2,400	3.07%
행정운영경비(수지구 도시건축과)	60,528	59,136	1,392	2.35%
기본경비(수지구 도시건축과)	60,528	59,136	1,392	2.35%
행정운영경비(풍덕천1동)	51,876	54,899	△3,023	△5.51%
기본경비(풍덕천1동)	51,876	54,899	△3,023	△5.51%
행정운영경비(풍덕천2동)	47,572	52,172	△4,600	△8.82%
기본경비(풍덕천2동)	47,572	52,172	△4,600	△8.82%
행정운영경비(신봉동)	45,884	52,142	△6,258	△12.00%
기본경비(신봉동)	45,884	52,142	△6,258	△12.00%
행정운영경비(죽전1동)	45,030	49,578	△4,548	△9.17%
기본경비(죽전1동)	45,030	49,578	△4,548	△9.17%
행정운영경비(죽전2동)	39,946	43,882	△3,936	△8.97%
기본경비(죽전2동)	39,946	43,882	△3,936	△8.97%
행정운영경비(죽전3동)	48,450	55,042	△6,592	△11.98%
기본경비(죽전3동)	48,450	55,042	△6,592	△11.98%
행정운영경비(동천동)	54,980	59,798	△4,818	△8.06%
기본경비(동천동)	54,980	59,798	△4,818	△8.06%
행정운영경비(상현1동)	42,346	45,562	△3,216	△7.06%
기본경비(상현1동)	42,346	45,562	△3,216	△7.06%
행정운영경비(상현2동)	48,128	53,432	△5,304	△9.93%
기본경비(상현2동)	48,128	53,432	△5,304	△9.93%
행정운영경비(상현3동)	42,630	47,938	△5,308	△11.07%
기본경비(상현3동)	42,630	47,938	△5,308	△11.07%
행정운영경비(성복동)	52,820	59,738	△6,918	△11.58%
기본경비(성복동)	52,820	59,738	△6,918	△11.58%

세 출 예 산 서

2025년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	120,691,457	144,970,573	△24,279,116	△16.75%
정책사업	111,843,238	133,822,645	△21,979,407	△16.42%
재무활동	8,776,549	11,077,486	△2,300,937	△20.77%
행정운영경비	71,670	70,442	1,228	1.74%
환경	24,307,008	37,792,275	△13,485,267	△35.68%
상하수도·수질	11,130,459	10,537,789	592,670	5.62%
상수도 식수관리	11,130,459	10,537,789	592,670	5.62%
상수원관리지역 관리 및 보호(수질개선사업특별회계)	11,130,459	10,537,789	592,670	5.62%
폐기물	4,400,000	16,177,000	△11,777,000	△72.80%
폐기물 관리	4,400,000	16,177,000	△11,777,000	△72.80%
환경기초시설 설치(폐기물처리시설특별회계)	1,000,000	0	1,000,000	순증
재무활동(폐기물처리시설특별회계)	3,400,000	8,167,000	△4,767,000	△58.37%
환경보호일반	8,776,549	11,077,486	△2,300,937	△20.77%
재무활동(환경정책과)	8,776,549	11,077,486	△2,300,937	△20.77%
내부거래지출(수질개선사업특별회계)	8,776,549	11,077,486	△2,300,937	△20.77%
사회복지	4,929,288	4,837,982	91,306	1.89%
기초생활보장	4,929,288	4,837,982	91,306	1.89%
저소득층 생활안정 지원	4,929,288	4,837,982	91,306	1.89%
의료급여(의료급여기금특별회계)	4,929,288	4,837,982	91,306	1.89%
농림해양수산	3,103,000	3,954,000	△851,000	△21.52%
농업·농촌	3,103,000	3,954,000	△851,000	△21.52%
농업 경쟁력 강화	3,103,000	3,954,000	△851,000	△21.52%
친환경 청정사업(수질개선사업특별회계)	3,103,000	3,954,000	△851,000	△21.52%
산업·중소기업및에너지	111,400	106,600	4,800	4.50%
에너지및자원개발	111,400	106,600	4,800	4.50%
에너지 수급 안정	111,400	106,600	4,800	4.50%
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	111,400	106,600	4,800	4.50%
교통및물류	87,515,500	94,544,746	△7,029,246	△7.43%
도로	4,459,985	4,646,796	△186,811	△4.02%
첨단도로교통체계 구축	4,459,985	4,646,796	△186,811	△4.02%
지능형교통체계(ITS) 도입운영(교통사업특별회계)	4,459,985	4,646,796	△186,811	△4.02%
도시철도	48,959,559	55,196,955	△6,237,396	△11.30%
도시철도 확충	48,959,559	55,196,955	△6,237,396	△11.30%
용인경량전철건설(경량전철사업특별회계)	48,959,559	55,196,955	△6,237,396	△11.30%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
대중교통·물류등기타	34,095,956	34,700,995	△605,039	△1.74%
주차질서 확립	179,800	176,700	3,100	1.75%
불법 주정차과태료 징수(교통사업특별회계)	179,800	176,700	3,100	1.75%
교통시설 확충 및 운영	19,644,872	20,558,527	△913,655	△4.44%
주차시설사업(교통사업특별회계)	6,537,500	14,929,200	△8,391,700	△56.21%
교통행정개선(교통사업특별회계)	41,300	53,300	△12,000	△22.51%
교통안전시설 개선(교통사업특별회계)	9,742,000	2,540,000	7,202,000	283.54%
공기업 지원 및 관리(교통사업특별회계)	3,324,072	2,968,737	355,335	11.97%
대중교통 육성 지원	53,000	92,000	△39,000	△42.39%
대중교통 이용편의 증진(교통사업특별회계)	53,000	92,000	△39,000	△42.39%
교통행정개선	1,880	2,360	△480	△20.34%
주차질서확립(교통사업특별회계)	1,880	2,360	△480	△20.34%
대중교통육성지원	200,000	40,000	160,000	400.00%
대중교통이용편의증진(교통사업특별회계)	200,000	40,000	160,000	400.00%
교통행정개선	14,252	13,695	557	4.07%
주차질서확립(교통사업특별회계)	14,252	13,695	557	4.07%
교통행정 개선(처인구 교통과)	4,012,560	4,550,858	△538,298	△11.83%
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	4,012,560	4,550,858	△538,298	△11.83%
교통지도(처인구 교통과)	543,768	536,952	6,816	1.27%
교통지도(교통사업특별회계)	543,768	536,952	6,816	1.27%
교통행정 개선(기흥구 교통과)	5,339,373	4,934,286	405,087	8.21%
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	5,339,373	4,934,286	405,087	8.21%
교통지도(기흥구 교통과)	853,938	762,444	91,494	12.00%
교통지도(교통사업특별회계)	853,938	762,444	91,494	12.00%
교통행정개선(수지구 교통과)	2,683,642	2,499,802	183,840	7.35%
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	2,683,642	2,499,802	183,840	7.35%
교통지도(수지구 교통과)	568,871	533,371	35,500	6.66%
교통지도(교통사업특별회계)	568,871	533,371	35,500	6.66%
국토및지역개발	2,900	2,839,300	△2,836,400	△99.90%
지역및도시	2,900	2,839,300	△2,836,400	△99.90%
계획적 도시관리	2,900	267,300	△264,400	△98.92%
장기미집행 도시계획시설부지 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	2,900	267,300	△264,400	△98.92%
예비비	650,691	825,228	△174,537	△21.15%
예비비	650,691	825,228	△174,537	△21.15%
예비비(수질개선사업특별회계)	186,097	717,488	△531,391	△74.06%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
예비비(수질개선사업특별회계)	186,097	717,488	△531,391	△74.06%
예비비(폐기물처리시설특별회계)	464,594	76,740	387,854	505.41%
예비비(폐기물처리시설특별회계)	464,594	76,740	387,854	505.41%
기타	71,670	70,442	1,228	1.74%
기타	71,670	70,442	1,228	1.74%
행정운영경비(의료급여기금특별회계)	9,000	9,000	0	0.00%
인력운영비(의료급여기금특별회계)	9,000	9,000	0	0.00%
행정운영경비(환경정책과)	62,670	61,442	1,228	2.00%
인력운영비(수질개선사업특별회계)	62,670	61,442	1,228	2.00%

세출예산 사업명세서
(일 반 회 계)

시 민 소 통 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 시민소통관
정책: 시민소통강화
단위: 시민소통활성화 및 조정 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민소통관	129,338	130,500	△1,162
시민소통강화	98,546	100,356	△1,810
시민소통활성화 및 조정 추진	98,546	100,356	△1,810
시민 소통 추진	2,700	2,700	0
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○시민 소통현장 업무추진 2,700,000원	2,700		
갈등관리 역량강화 교육	5,296	5,296	0
201 일반운영비	5,296	5,296	0
01 사무관리비	5,296	5,296	0
○갈등관리교육 2,648,000원*2회	5,296		
갈등민원 관리 및 조정	14,560	14,560	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○갈등관리심의위원회 참석수당 100,000원*14명*2회	2,800		
○갈등조정 자문료 100,000원*2명*3시간*12회	7,200		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○공공갈등관리 조정 10,000원*1명*8일*12월	960		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○갈등관리 조정 업무추진 3,600,000원	3,600		
민관협치 기반조성 추진	75,990	77,800	△1,810
201 일반운영비	73,500	75,000	△1,500
01 사무관리비	23,500	23,000	500
○위원회 참석수당 100,000원*15명*8회	12,000		
○협치 홍보 및 운영 8,000,000원	8,000		
○공무원 협치교육 3,500,000원	3,500		
03 행사운영비	50,000	52,000	△2,000
○협치교육	13,000		
o협치(소통) 강연 8,000,000원	8,000		
o찾아가는 협치교육 5,000,000원	5,000		
○협치 소통의 장 14,000,000원	14,000		
○협치 포럼 5,000,000원	5,000		
○마을실험실 운영 18,000,000원	18,000		
202 여비	960	1,200	△240
01 국내여비	960	1,200	△240

부서: 시민소통관
정책: 시민소통강화
단위: 시민소통활성화 및 조정 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○협치의견수렴 및 협치의제 발굴 10,000원*2명*4일*12월	960		
301 일반보전금	1,530	1,600	△70
11 행사실비지원금	1,530	1,600	△70
○행사운영 급식비 9,000원*170명	1,530		
행정운영경비(시민소통관)	30,792	30,144	648
기본경비(시민소통관)	30,792	30,144	648
기본경비(시민소통관)	30,792	30,144	648
201 일반운영비	21,192	20,544	648
01 사무관리비	21,192	20,544	648
○일반수용비 60,000원*9명*12월	6,480		
○급식비 9,000원*9명*6일*12월	5,832		
○행정장비 운영	7,800		
o 소모품 300,000원*4대*4회	4,800		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	5,400	5,400	0
01 국내여비	5,400	5,400	0
○기본업무추진 10,000원*9명*5일*12월	5,400		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○15인 이하 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

감 사 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 감사관
정책: 깨끗한 공직풍토 조성
단위: 감사활동수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사관	166,490	171,933	△5,443
깨끗한 공직풍토 조성	101,906	105,489	△3,583
감사활동수행	101,906	105,489	△3,583
자체감사 실시	51,640	52,540	△900
201 일반운영비	1,500	1,200	300
01 사무관리비	1,500	1,200	300
○감사 모범공무원 연찬 차량임차료 500,000원*3일	1,500		
202 여비	4,800	6,000	△1,200
01 국내여비	4,800	6,000	△1,200
○감사 모범공무원 국내 연찬 400,000원*12명	4,800		
203 업무추진비	5,580	5,580	0
03 시책추진업무추진비	5,580	5,580	0
○감사활동수행 업무추진 5,580,000원	5,580		
204 직무수행경비	29,760	29,760	0
02 특정업무경비	29,760	29,760	0
○감사담당 80,000원*31명*12월	29,760		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
14 기타보상금	10,000	10,000	0
○청렴시민감사관 참여수당 100,000원*5명*20회	10,000		
공직자 재산등록	4,600	4,600	0
201 일반운영비	4,600	4,600	0
01 사무관리비	4,600	4,600	0
○공직자윤리위원회 참여수당 100,000원*5명*4회	2,000		
○공직자재산등록 금융거래 수수료 및 통신비	600		
o 공직자재산등록 금융거래 수수료 2,000원*270명	540		
o 공직자재산등록 통신비 30원*2,000명	60		
○연차보고서 및 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
효율적인 계약심사 추진	1,876	3,097	△1,221
201 일반운영비	1,876	3,097	△1,221
01 사무관리비	1,876	3,097	△1,221
○물가정보지 등 구입 396,000원*4종	1,584		
○표준품셈 구입 73,000원*4종	292		
내부통제기능 강화	20,800	20,862	△62
201 일반운영비	4,400	4,400	0
01 사무관리비	4,400	4,400	0
○헬프라인(Help-Line) 시스템 유지보수 1,100,000원*4분기	4,400		

부서: 감사관
정책: 깨끗한 공직풍토 조성
단위: 감사활동수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	16,400	16,462	△62
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	16,400	16,462	△62
○청백-e시스템 유지관리 16,400,000원	16,400		
시민고충처리위원회 지원	5,990	7,390	△1,400
201 일반운영비	5,270	6,670	△1,400
01 사무관리비	5,270	6,670	△1,400
○시민고충처리위원회 회의 참석수당 100,000원*7명*4회	2,800		
○시민고충처리위원회 안건 심사수당 70,000원*7명*3회	1,470		
○운영상황 보고서 및 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	720	720	0
11 행사실비지원금	720	720	0
○시민고충처리위원회 행사 등 참석 144,000원*5명	720		
청렴시책추진	17,000	17,000	0
201 일반운영비	4,400	4,400	0
01 사무관리비	4,400	4,400	0
○청렴교육 강사수당 등 4,400,000원	4,400		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
○부조리 신고 보상금 5,000,000원	5,000		
303 포상금	7,600	7,600	0
01 포상금	7,600	7,600	0
○청렴성실 부서 및 공무원 7,600,000원	7,600		
행정운영경비(감사관)	64,584	66,444	△1,860
기본경비(감사관)	64,584	66,444	△1,860
기본경비(감사관)	64,584	66,444	△1,860
201 일반운영비	44,844	46,704	△1,860
01 사무관리비	44,844	46,704	△1,860
○일반수용비 60,000원*31명*12월	22,320		
○급식비 9,000원*31명*3일*12월	10,044		
○행정장비 운영	11,400		
o 소모품 300,000원*7대*4회	8,400		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	14,880	14,880	0
01 국내여비	14,880	14,880	0
○기본업무추진 10,000원*31명*4일*12월	14,880		
203 업무추진비	4,860	4,860	0

부서: 감사관
정책: 행정운영경비(감사관)
단위: 기본경비(감사관)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비		4,860	4,860	0
○31인 이상(31인)	405,000원*12월	4,860		

공 보 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공보관
정책: 시정 인지도 강화
단위: 대중매체 활용 시정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공보관	6,199,242	5,869,145	330,097
시정 인지도 강화	6,136,506	5,807,993	328,513
대중매체 활용 시정홍보	485,240	335,240	150,000
대중매체 활용 시정홍보	485,240	335,240	150,000
203 업무추진비	29,520	29,520	0
03 시책추진업무추진비	29,520	29,520	0
○언론 대중매체 활용 시정 홍보 업무추진 29,520,000원	29,520		
301 일반보전금	24,000	24,000	0
14 기타보상금	24,000	24,000	0
○홍보대사 활동 지원 24,000,000원	24,000		
308 자치단체등이전	431,720	281,720	150,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	431,720	281,720	150,000
○대중집합장소 매체 활용 홍보 85,000,000원	85,000		
○교통매체 활용 시정홍보 74,760,000원	74,760		
○아파트 엘리베이터 모니터 활용 홍보 250,000,000원	250,000		
○뉴스비전 활용 시정홍보 21,960,000원	21,960		
자체 홍보매체 제작 및 관리	1,026,815	830,417	196,398
시정홍보시설물 운영 관리	221,935	217,537	4,398
201 일반운영비	204,135	189,237	14,898
01 사무관리비	95,000	90,000	5,000
○디지털 홍보매체 및 실시간 영상중계시스템 운영관리 95,000,000원	95,000		
02 공공운영비	109,135	99,237	9,898
○방송 및 음향 디지털시스템 수선 유지비 40,000,000원	40,000		
○통신회선 사용료	69,135		
o영상중계서비스용 전용회선 사용료 48,048,000원	48,048		
o승강기 LCD게시판 통신회선 사용료 21,087,000원	21,087		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
○시정홍보 운영 업무추진 9,000,000원	9,000		
405 자산취득비	8,800	12,300	△3,500
01 자산및물품취득비	8,800	12,300	△3,500
○승강기 LCD게시판 1,760,000원*5대	8,800		
홍보 간행물 발간	736,480	540,280	196,200
201 일반운영비	728,000	531,800	196,200
01 사무관리비	368,000	293,000	75,000

부서: 공보관
정책: 시정 인지도 강화
단위: 자체 홍보매체 제작 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시정소식지 발행	331,200		
o 소식지 제작 25,000,000원*12회	300,000		
o 점자소식지 발행 15,000원*120부*12회	21,600		
o 용인소식 모바일 송출 및 관리 800,000원*12회	9,600		
○편집위원회 참석수당 100,000원*4명*12회	4,800		
○소식지 배부함 제작 100,000원*150개	15,000		
○생활종합안내서 제작 17,000,000원	17,000		
02 공공운영비	360,000	238,800	121,200
○시정소식지 발송	360,000		
o 택배 발송 5,000원*600개소*12회	36,000		
o 우편 발송 450원*60,000부*12회	324,000		
301 일반보전금	8,480	8,480	0
14 기타보상금	8,480	8,480	0
○시정소식지 보상	8,480		
o 독자퀴즈 당첨자 보상 10,000원*20명*13회	2,600		
o 독자원고료 50,000원*3명*12회	1,800		
o 시민기자단 원고료 340,000원*12회	4,080		
홍보 영상물 제작 · 방영	68,400	72,600	△4,200
201 일반운영비	64,800	67,800	△3,000
01 사무관리비	64,800	67,800	△3,000
○시정홍보 영상물 50,000,000원	50,000		
○홍보영상 제작용 소모품 3,000,000원	3,000		
○아나운서 의상대여 및 분장용품 3,000,000원	3,000		
○사진장비 유지관리비 4,000,000원	4,000		
○드론 활용 홍보 영상물 촬영 600,000원*8회	4,800		
301 일반보전금	3,600	4,800	△1,200
14 기타보상금	3,600	4,800	△1,200
○시정뉴스 수어통역 수당 100,000원*36회	3,600		
On-Off line 홍보활동 지원강화	4,624,451	4,642,336	△17,885
시정의 Feed-Back 기능 강화	473,181	465,976	7,205
201 일반운영비	468,381	461,176	7,205
01 사무관리비	468,381	461,176	7,205
○뉴스콘텐츠 저작권 이용 191,347,800원	191,348		
○이미지 저작권 사용료 4,265,000원	4,265		
○폰트 저작권 사용료 2,784,000원	2,784		

부서: 공보관
정책: 시정 인지도 강화
단위: On-Off line 홍보활동 지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○언론보도 스크랩 용역 2,400,000원*12월	28,800		
○사진 인화료 3,000,000원	3,000		
○언론사 뉴스 서비스 이용 105,200,000원	105,200		
○웹하드 이용료 396,000원*12회	4,752		
○복사용지 구입 22,000원*13박스*12월	3,432		
○신문 구독 34,800,000원	34,800		
○도서구입(연감, 홍보전문 도서 등) 90,000,000원	90,000		
303 포상금	4,800	4,800	0
01 포상금	4,800	4,800	0
○홍보 우수부서 포상 4,800,000원	4,800		
대 언론 시정홍보 강화	3,326,260	3,326,260	0
201 일반운영비	6,100	6,100	0
01 사무관리비	6,100	6,100	0
○브리핑룸 관리 3,600,000원	3,600		
○홍보역량 강화 교육 2,500,000원	2,500		
202 여비	2,160	2,160	0
01 국내여비	2,160	2,160	0
○사진 촬영 및 보도자료 취재 10,000원*3명*6일*12월	2,160		
203 업무추진비	18,000	18,000	0
03 시책추진업무추진비	18,000	18,000	0
○대 언론 홍보 업무추진 18,000,000원	18,000		
308 자치단체등이전	3,300,000	3,300,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,300,000	3,300,000	0
○시정홍보(지면, 통신, 인터넷 및 방송 매체 등) 3,300,000,000원	3,300,000		
인터넷 시정 홍보	825,010	770,100	54,910
201 일반운영비	579,100	499,100	80,000
01 사무관리비	579,100	499,100	80,000
○SNS 채널 운영 180,000,000원	180,000		
○유튜브 채널 운영 150,000,000원	150,000		
○유튜브 협업 콘텐츠 제작 20,000,000원	20,000		
○손바닥소식 홍보문자 발송	120,000		
o장문메시지(LMS) 52,800,000원	52,800		
o카카오톡 알림톡 67,200,000원	67,200		
○캐릭터 조아용 활성화 80,000,000원	80,000		
○SNS 채널 운영 제경비 5,000,000원	5,000		
○제안서평가위원회 수당 150,000원*7명*2회	2,100		

부서: 공보관
정책: 시정 인지도 강화
단위: On-Off line 홍보활동 지원강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○손바닥소식 시스템 유지관리 및 기능개선 12,000,000원	12,000		
○용인라이브 유지관리 및 기능개선 10,000,000원	10,000		
308 자치단체등이전	245,910	271,000	△25,090
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	245,910	271,000	△25,090
○포털사이트 브랜드검색 홍보 40,000,000원	40,000		
○카카오톡 채널 운영	188,910		
o 발송비 18원*250,000명*10회	45,000		
o 이모티콘 533원*270,000명*1회	143,910		
○SNS 채널 광고 13,000,000원	13,000		
○네이버 GFA 광고집행 4,000,000원	4,000		
행정운영경비(공보관)	62,736	61,152	1,584
기본경비(공보관)	62,736	61,152	1,584
기본경비(공보관)	62,736	61,152	1,584
201 일반운영비	48,696	47,112	1,584
01 사무관리비	48,696	47,112	1,584
○일반수용비 60,000원*22명*12월	15,840		
○급식비 9,000원*22명*6일*12월	14,256		
○행정장비 운영	18,600		
o 소모품 300,000원*13대*4회	15,600		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
202 여비	7,920	7,920	0
01 국내여비	7,920	7,920	0
○기본업무추진 10,000원*22명*3일*12월	7,920		
203 업무추진비	4,920	4,920	0
04 부서운영업무추진비	4,920	4,920	0
○31인 이상(32인) 410,000원*12월	4,920		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

법 무 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 법무담당관
정책: 법제운영
단위: 법제행정 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
법무담당관	1,246,300	1,220,402	25,898
법제운영	11,700	11,500	200
법제행정 운영 지원	11,700	11,500	200
법제업무 지원 관리	4,500	4,300	200
201 일반운영비	3,600	3,400	200
01 사무관리비	3,600	3,400	200
○맞춤형 법제교육 운영	3,600		
o강사수당 500,000원*3과목	1,500		
o교육교재 제작 및 운영비 2,100,000원	2,100		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○법무행정 업무추진 900,000원	900		
법령정보 제공	7,200	7,200	0
201 일반운영비	7,200	7,200	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○자치법규 정보시스템 관리 용역 7,200,000원	7,200		
송무운영	1,202,020	1,176,982	25,038
송무행정 운영 · 지원	1,202,020	1,176,982	25,038
송무업무 경쟁력 강화	130,840	105,802	25,038
201 일반운영비	21,340	20,302	1,038
01 사무관리비	21,340	20,302	1,038
○법률상담실 및 청문실 운영 100,000원*12월	1,200		
○소송 교육교재 등 제작 1,000,000원	1,000		
○송무교육 강사수당 500,000원*2명	1,000		
○법령정보 및 온라인주석 시스템 열람수수료 1,511,600원*12월	18,140		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○송무행정 업무추진 3,600,000원	3,600		
301 일반보전금	105,900	81,900	24,000
14 기타보상금	105,900	81,900	24,000
○고문변호사 법률자문수당 62,700,000원	62,700		
○무료법률상담 수당 400,000원*9명*12월	43,200		
소송수행	1,071,180	1,071,180	0
201 일반운영비	760,500	760,500	0
01 사무관리비	700,500	700,500	0
○소송사건 변호사 수임료 및 보수 7,000,000원*100건	700,000		

부서: 법무담당관
정책: 송무운영
단위: 송무행정 운영 · 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소송심의위원회 참석수당 100,000원*1명*5회	500		
02 공공운영비	60,000	60,000	0
○소송사건 인지대 및 송달료 등 500,000원*100회	50,000		
○담보공탁금 5,000,000원*2회	10,000		
202 여비	1,680	1,680	0
01 국내여비	1,680	1,680	0
○소송수행 업무추진 10,000원*1명*14일*12월	1,680		
303 포상금	9,000	9,000	0
01 포상금	9,000	9,000	0
○소송유공 공무원 300,000원*30명*1회	9,000		
305 배상금등	300,000	300,000	0
01 배상금등	300,000	300,000	0
○소송사건 판결금 300,000,000원	300,000		
행정운영경비(법무담당관)	32,580	31,920	660
기본경비(법무담당관)	32,580	31,920	660
기본경비(법무담당관)	32,580	31,920	660
201 일반운영비	25,140	24,480	660
01 사무관리비	25,140	24,480	660
○일반수용비 60,000원*11명*12월	7,920		
○급식비 9,000원*11명*5일*12월	5,940		
○행정장비 운영	10,200		
o 소모품 300,000원*6대*4회	7,200		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	2,640	2,640	0
01 국내여비	2,640	2,640	0
○기본업무추진 10,000원*11명*2일*12월	2,640		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○20인 이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

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	전년도 예산액	비교증감
청년담당관	17,429,204	14,285,101	3,144,103
	국 980,000		
	도 10,031,870		
	시 6,417,334		
청년참여 활성화	168,900	444,200	△275,300
청년참여 활성화	168,900	444,200	△275,300
청년참여 활성화	84,900	404,900	△320,000
201 일반운영비	63,300	63,300	0
01 사무관리비	8,300	8,300	0
○청년정책 E-book 제작 등 홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
○청년정책조정위원회 운영 400,000원	400		
○청년정책조정위원회 참석수당 3,900,000원	3,900		
03 행사운영비	55,000	55,000	0
○용인청년축제 개최 40,000,000원	40,000		
○청년 부캐 도전 프로젝트 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○청년지원 정책 업무추진 3,600,000원	3,600		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○용인청년축제 출연자 등 사례비 100,000원*30명	3,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○청년커뮤니티 지원 15,000,000원	15,000		
청년정책네트워크	35,000	25,300	9,700
201 일반운영비	21,000	16,100	4,900
01 사무관리비	2,000	7,100	△5,100
○청년정책네트워크 운영 활성화 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	19,000	9,000	10,000
○정책아카데미 등 운영 19,000,000원	19,000		
301 일반보전금	14,000	9,200	4,800
14 기타보상금	14,000	9,200	4,800
○청년정책네트워크 활동비 등 14,000,000원	14,000		
청년담당관 홍보채널 운영	25,000	14,000	11,000
201 일반운영비	22,000	11,000	11,000
01 사무관리비	22,000	11,000	11,000

부서: 청년담당관
정책: 청년참여 활성화
단위: 청년참여 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청년담당관 유튜브채널 운영 20,000,000원	20,000		
○카카오톡 플러스친구 운영 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○청년담당관 홍보채널 활성화 이벤트 3,000,000원	3,000		
청년 숏폼 영화제	24,000	0	24,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○청년 숏폼 영화제 운영 20,000,000원	20,000		
301 일반보전금	4,000	0	4,000
14 기타보상금	4,000	0	4,000
○청년 숏폼 영화제 시상금 4,000,000원	4,000		
청년 복지 지원	14,967,184	13,613,541	1,353,643
	도 9,737,870		
	시 5,229,314		
청년 복지 지원	14,967,184	13,613,541	1,353,643
	도 9,737,870		
	시 5,229,314		
청년 희망옷장 운영	60,000	50,000	10,000
201 일반운영비	60,000	50,000	10,000
01 사무관리비	60,000	50,000	10,000
○청년 희망옷장(면접정장 무료대여) 60,000,000원	60,000		
청년공간 운영	495,644	541,041	△45,397
101 인건비	317,659	313,127	4,532
04 기간제근로자등보수	317,659	313,127	4,532
○청년공간 근로자 보수	285,812		
o기본급 11,670원*6시간*11명*245일	188,704		
o유급휴일수당 11,670원*6시간*11명*68일	52,375		
o연장, 야간, 휴일근로수당 11,670원*7시간*5명*1.5*52일	31,860		
o연차유급 휴가수당 11,670원*6시간*11명*11일	8,473		
o명절수당 200,000원*11명*2회	4,400		
○청년 공간 근로자 4대 보험 부담금	31,847		
o국민연금 285,810,380원*4.5%	12,862		
o건강보험 285,810,380원*3.545%*112.95%	11,445		
o고용보험 285,810,380원*1.75%	5,002		
o산재보험 285,810,380원*0.888%	2,538		

부서: 청년담당관
정책: 청년 복지 지원
단위: 청년 복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	177,502	197,414	△19,912
01 사무관리비	120,102	140,014	△19,912
○일반운영비	41,700		
o정수기, 공공청정기 등 렌탈비용 300,000원*3개소*12월	10,800		
o무인경비(CCTV 등) 수수료 600,000원*12월	7,200		
o운영용품 및 소모품 구입비 등 7,500,000원*3개소	22,500		
o제안서 평가위원 참석수당 150,000원*8명	1,200		
○청년공간 활성화 지원 6,000,000원	6,000		
○청년공간 임차료	72,402		
o청년공간(처인) 1,743,500원*12월	20,922		
o청년공간(기흥) 4,290,000원*12월	51,480		
02 공공운영비	57,400	57,400	0
○청년공간 유지보수비 7,000,000원	7,000		
○관리비 등 공공요금	50,400		
o청년공간(처인) 600,000원*12월	7,200		
o청년공간(기흥) 1,800,000원*12월	21,600		
o청년공간(수지) 1,800,000원*12월	21,600		
405 자산취득비	483	1,500	△1,017
01 자산및물품취득비	483	1,500	△1,017
○청년공간 운영물품 482,590원	483		
청년기본소득	13,628,000	12,266,000	1,362,000
	도 9,539,600		
	시 4,088,400		
101 인건비	76,026	26,436	49,590
	도 53,218		
	시 22,808		
04 기간제근로자등보수	76,026	26,436	49,590
○청년기본소득 기간제근로자 인건비	68,406		
o기본급 51,816,000원	51,816		
	도 36,271		
	시 15,545		
o유급휴일수당 13,740,000원	13,740		
	도 9,618		
	시 4,122		
o연차유급휴가수당 2,250,000원	2,250		
	도 1,575		
	시 675		
o명절수당 600,000원	600		
	도 420		

부서: 청년담당관
정책: 청년 복지 지원
단위: 청년 복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	180		
○청년기본소득 기간제근로자 4대보험 부담금		7,620		
o 국민연금 3,078,000원		3,078		
	도	2,155		
	시	923		
o 건강보험 2,736,000원		2,736		
	도	1,915		
	시	821		
o 고용보험 1,200,000원		1,200		
	도	840		
	시	360		
o 산재보험 606,000원		606		
	도	424		
	시	182		
201 일반운영비		71,974	34,564	37,410
	도	50,382		
	시	21,592		
01 사무관리비		50,000	20,044	29,956
○사업홍보 50,000,000원		50,000		
	도	35,000		
	시	15,000		
02 공공운영비		21,974	14,520	7,454
○우편요금 21,974,000원		21,974		
	도	15,382		
	시	6,592		
301 일반보전금		13,480,000	12,205,000	1,275,000
	도	9,436,000		
	시	4,044,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		13,480,000	12,205,000	1,275,000
○청년기본소득 13,480,000,000원		13,480,000		
	도	9,436,000		
	시	4,044,000		
청년 학자금대출 신용회복지원		10,000	10,000	0
308 자치단체등이전		10,000	10,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		10,000	10,000	0
○청년 학자금대출 신용회복지원 10,000,000원		10,000		
청년 소프트웨어 구입비용 지원		30,500	30,500	0
201 일반운영비		500	500	0
01 사무관리비		500	500	0
○청년 소프트웨어 구입비용 지원 홍보물품 제작 500,000원		500		
301 일반보전금		30,000	30,000	0

부서: 청년담당관
정책: 청년 복지 지원
단위: 청년 복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	30,000	30,000	0
○청년 소프트웨어 구입비용 지원 30,000,000원	30,000		
청년공간 프로그램 운영	260,000	240,000	20,000
201 일반운영비	260,000	240,000	20,000
03 행사운영비	260,000	240,000	20,000
○청년공간 프로그램 운영 260,000,000원	260,000		
경기청년공간 지원 사업	90,000	72,000	18,000
	도 27,000		
	시 63,000		
201 일반운영비	87,000	69,000	18,000
	도 26,100		
	시 60,900		
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○홍보 및 운영비 7,000,000원	7,000		
	도 2,100		
	시 4,900		
03 행사운영비	80,000	62,000	18,000
○경기청년공간 프로그램 운영 80,000,000원	80,000		
	도 24,000		
	시 56,000		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
	도 900		
	시 2,100		
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
○프로그램 운영 관련 물품 3,000,000원	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
미취업청년 자격시험 응시료 지원사업	343,040	404,000	△60,960
	도 171,270		
	시 171,770		
201 일반운영비	500	1,000	△500
01 사무관리비	500	1,000	△500
○미취업청년 자격시험 응시료 지원 홍보물품 제작 500,000원	500		
301 일반보전금	342,540	403,000	△60,460
	도 171,270		
	시 171,270		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	342,540	403,000	△60,460
○미취업청년 자격시험 응시료 지원 342,540,000원	342,540		

부서: 청년담당관
정책: 청년 복지 지원
단위: 청년 복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 171,270		
	시 171,270		
사회적 고립청년 지원	50,000	0	50,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○사회적 고립청년 발굴 및 지원 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	45,000	0	45,000
○사회적 고립청년 지원 프로그램 운영 45,000,000원	45,000		
청년 주거 안정	2,266,000	204,000	2,062,000
	국 980,000		
	도 294,000		
	시 992,000		
청년 주거 안정	2,266,000	204,000	2,062,000
	국 980,000		
	도 294,000		
	시 992,000		
월세 한시 지원 사업	1,960,000	0	1,960,000
	국 980,000		
	도 294,000		
	시 686,000		
301 일반보전금	1,960,000	0	1,960,000
	국 980,000		
	도 294,000		
	시 686,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,960,000	0	1,960,000
○청년월세 한시 특별지원 1,960,000,000원	1,960,000		
	국 980,000		
	도 294,000		
	시 686,000		
청년 전·월세보증금 대출이자 지원 사업	202,000	202,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○용인청년 전·월세보증금 대출이자 지원 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	200,000	200,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	200,000	200,000	0
○용인청년 전·월세보증금 대출이자 지원 200,000,000원	200,000		
청년 생애 첫 주택구입 대출이자 지원 사업	102,000	0	102,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000

부서: 청년담당관
정책: 청년 주거 안정
단위: 청년 주거 안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○용인청년 생애 첫 주택구입 대출이자 지원 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	100,000	0	100,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	100,000	0	100,000
○용인청년 생애 첫 주택구입 대출이자 지원 100,000,000원	100,000		
청년 부동산 중개보수 감면 사업	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○안내판 등 제작 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(청년담당관)	27,120	23,360	3,760
기본경비(청년담당관)	27,120	23,360	3,760
기본경비(청년담당관)	27,120	23,360	3,760
201 일반운영비	19,320	15,560	3,760
01 사무관리비	19,320	15,560	3,760
○일반수용비 60,000원*10명*12월	7,200		
○급식비 9,000원*10명*3일*12월	3,240		
○행정장비 운영	7,800		
o 소모품 300,000원*4대*4회	4,800		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○기본업무추진 10,000원*10명*3일*12월	3,600		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○15인 이하 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

도 시 기 획 단

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시기획단
정책: 도시행정 서비스 구축
단위: 효율적 도시정책 수립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시기획단	1,444,373	1,363,509	80,864
도시행정 서비스 구축	91,500	81,400	10,100
효율적 도시정책 수립	91,500	81,400	10,100
지속가능 도시정책 운영	91,500	81,400	10,100
201 일반운영비	82,000	76,000	6,000
01 사무관리비	82,000	76,000	6,000
○도시계획 관련 위원회 운영	82,000		
ㅇ참석수당 80,000,000원	80,000		
ㅇ위원회 운영 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	4,500	5,400	△900
03 시책추진업무추진비	4,500	5,400	△900
○도시 및 지역계획 업무추진 4,500,000원	4,500		
207 연구개발비	5,000	0	5,000
01 연구용역비	5,000	0	5,000
○도시계획위원회 통합관리시스템 구축 사전 전략계획 수립 용역 5,000,000원	5,000		
경관기획 행정	57,620	51,380	6,240
경관행정	57,620	51,380	6,240
경관기획 및 지원	57,620	51,380	6,240
201 일반운영비	57,620	51,380	6,240
01 사무관리비	57,620	51,380	6,240
○경관위원회 운영	48,420		
ㅇ참석수당 100,000원*12명*23회	27,600		
ㅇ심사수당 70,000원*12명*23회	19,320		
ㅇ위원회 운영 소모품 구입 1,500,000원	1,500		
○경관분야 역량강화 교육 5,000,000원	5,000		
○경관위원회 기획 업무 관련 물품 구입 2,500,000원	2,500		
○공동주택 색채경관 컨설팅 운영 1,700,000원	1,700		
디자인 기획 행정	381,160	23,120	358,040
디자인 행정	381,160	23,120	358,040
디자인 기획 및 지원	381,160	23,120	358,040
201 일반운영비	30,260	23,120	7,140
01 사무관리비	30,260	23,120	7,140
○공공디자인위원회 운영	27,200		
ㅇ참석수당 100,000원*20명*8회	16,000		
ㅇ심사수당 70,000원*20명*8회	11,200		
○상징물관리위원회 운영	3,060		
ㅇ참석수당 100,000원*6명*3회	1,800		

부서: 도시기획단
정책: 디자인 기획 행정
단위: 디자인 행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 심사수당 70,000원*6명*3회	1,260		
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
O디자인 행정 지원 업무추진 900,000원	900		
207 연구개발비	350,000	0	350,000
01 연구용역비	350,000	0	350,000
O용인시 공공디자인 진흥계획 재정비 용역 350,000,000원	350,000		
공공디자인 기반구축	232,700	645,500	△412,800
공공디자인 개선 및 관리	52,700	45,500	7,200
공공디자인 제작 관리	52,700	45,500	7,200
201 일반운영비	40,000	45,500	△5,500
01 사무관리비	40,000	45,500	△5,500
O행정 및 공공디자인 이미지 구입 5,000,000원	5,000		
O행정 및 공공디자인 제작 관리 물품 구입 25,000,000원	25,000		
O공공디자인 마인드 향상을 위한 공직자 역량 강화 교육 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	12,700	0	12,700
01 자산및물품취득비	12,700	0	12,700
O디자인 전문가용 컴퓨터 6,350,000원*2대	12,700		
공공디자인 진흥	180,000	600,000	△420,000
생활안전을 더하는 공공디자인	180,000	180,000	0
401 시설비및부대비	180,000	180,000	0
01 시설비	180,000	180,000	0
O디자인 개발 및 시설물 설치 180,000,000원	180,000		
행정운영경비(도시기획단)	48,720	49,680	△960
기본경비(도시기획단)	48,720	49,680	△960
기본경비(도시기획단)	48,720	49,680	△960
201 일반운영비	36,720	37,680	△960
01 사무관리비	36,720	37,680	△960
O일반수용비 60,000원*20명*12월	14,400		
O급식비 9,000원*20명*4일*12월	8,640		
O행정장비 운영	12,600		
o 소모품 300,000원*8대*4회	9,600		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
O홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0

부서: 도시기획단
정책: 행정운영경비(도시기획단)
단위: 기본경비(도시기획단)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무추진 10,000원*20명*3일*12월	7,200		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○20인 이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		
재무활동(도시기획단)	632,673	512,429	120,244
내부거래지출(도시기획단)	632,673	512,429	120,244
내부거래지출(도시기획단)	632,673	512,429	120,244
702 기금전출금	632,673	512,429	120,244
01 기금전출금	632,673	512,429	120,244
○옥외광고발전기금 전출금 632,672,810원	632,673		

시 민 안 전 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 시민안전관
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
단위: 체계적인 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민안전관	21,914,657	25,702,275	△3,787,618
	국 132,196		
	균 1,548,000		
	도 1,533,922		
	시 18,700,539		
재해 및 재난 복구 능력 강화	6,354,714	11,580,066	△5,225,352
	국 63,396		
	균 1,548,000		
	도 1,439,500		
	시 3,303,818		
체계적인 안전관리	1,364,940	998,540	366,400
	도 274,000		
	시 1,090,940		
안전문화 활성화	21,840	23,840	△2,000
201 일반운영비	20,400	22,400	△2,000
01 사무관리비	15,400	17,400	△2,000
○안전관리계획서 제작 40,000원*160부	6,400		
○안전관리위원회 참석수당 100,000원*13명*4회	5,200		
○안전관리민관협력위원회 참석수당 100,000원*18명*1회	1,800		
○용인시민안전체험관 홍보물품 구입 2,000원*1,000개	2,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○용인시민안전체험관 시설(체험) 유지보수 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
○체계적인 안전관리 업무추진 1,440,000원	1,440		
어린이 보행안전지도사업	330,008	322,628	7,380
101 인건비	324,508	319,878	4,630
04 기간제근로자등보수	324,508	319,878	4,630
○어린이 보행안전지도사 인건비 11,670원*2.5시간*55명*20일*9월	288,833		
○명절수당 200,000원*55명	11,000		
○교육수당(안전보건교육) 70,020원*55명*4회	15,405		
○고용보험 288,832,500원*1.75%	5,055		
○산재보험 288,832,500원*0.888%	2,565		
○피복비 30,000원*55명	1,650		
201 일반운영비	5,500	2,750	2,750
01 사무관리비	5,500	2,750	2,750

부서: 시민안전관
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
단위: 체계적인 안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산업안전보건교육 교육비 10,000원*55명*5회	2,750		
○운영물품비 50,000원*55명	2,750		
안전체험교실 운영	74,000	7,000	67,000
201 일반운영비	74,000	7,000	67,000
01 사무관리비	65,000	4,000	61,000
○꿈이룸 안전체험교실 운영 12,000,000원	12,000		
○찾아가는 안전체험교실 운영 4,000,000원	4,000		
○학생 수송버스 임차료 49,000,000원	49,000		
02 공공운영비	9,000	3,000	6,000
○안전체험차량 시설(체험)유지보수 3,000,000원	3,000		
○꿈이룸 안전체험교실 공공운영비 6,000,000원	6,000		
안전점검	240,592	205,692	34,900
201 일반운영비	40,592	55,692	△15,100
01 사무관리비	39,900	55,000	△15,100
○안전관리자문단 수당 21,000,000원	21,000		
○지역축제장 안전관리실무위원회 참석수당 70,000원*6명*20회	8,400		
○안전점검활동 필요물품 구입 및 유지관리 3,000,000원	3,000		
○제3종시설물 실태조사 수당 150,000원*50회	7,500		
02 공공운영비	692	692	0
○원격안전점검 통신요금(스마트글라스) 57,610원*1대*12월	692		
401 시설비및부대비	200,000	150,000	50,000
01 시설비	200,000	150,000	50,000
○급경사지 안전관리 200,000,000원	200,000		
생애주기별 찾아가는 안전교육	44,000	30,000	14,000
	도 22,000		
	시 22,000		
201 일반운영비	44,000	30,000	14,000
	도 22,000		
	시 22,000		
03 행사운영비	44,000	30,000	14,000
○생애주기별 시민 안전교육 44,000,000원	44,000		
	도 22,000		
	시 22,000		
안전환경 조성사업	500,000	365,000	135,000
	도 250,000		

부서: 시민안전관
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
단위: 체계적인 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 250,000		
401 시설비및부대비	500,000	365,000	135,000
	도 250,000		
	시 250,000		
01 시설비	500,000	365,000	135,000
○안전환경 조성사업 500,000,000원	500,000		
	도 250,000		
	시 250,000		
안전문화운동 홍보활동 지원	20,000	20,000	0
	도 2,000		
	시 18,000		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	도 2,000		
	시 18,000		
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○안전문화운동 홍보활동 지원 20,000,000원	20,000		
	도 2,000		
	시 18,000		
폭염저감시설 설치	110,000	0	110,000
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
01 시설비	110,000	0	110,000
○폭염 대비 안전시설물 제작	110,000		
ㅇ처인구 2,000,000원*15개	30,000		
ㅇ기흥구 2,000,000원*10개	20,000		
ㅇ수지구 2,000,000원*30개	60,000		
급경사지 상시계측체계 유지보수	24,500	0	24,500
201 일반운영비	24,500	0	24,500
02 공공운영비	24,500	0	24,500
○급경사지 상시계측체계 전기, 통신요금 375,000원*12회	4,500		
○급경사지 상시계측체계 유지관리 20,000,000원	20,000		
재난예방 시민참여체계 구축	2,700	2,700	0
시민 안전문화운동 추진	2,700	2,700	0
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○재난예방 시민참여체계 구축 업무추진 2,700,000원	2,700		
재난종합상황관리 기능강화	1,704,314	1,240,766	463,548
	국 63,396		
	도 385,000		
	시 1,255,918		

부서: 시민안전관
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
단위: 재난종합상황관리 기능강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재난예방		451,850	76,850	375,000
	도	360,000		
	시	91,850		
201 일반운영비		428,250	68,250	360,000
	도	360,000		
	시	68,250		
01 사무관리비		428,250	68,250	360,000
○재해영향평가 심의위원회 검토수당		68,250		
o 서면심의 검토수당				
70,000원*7명*125회		61,250		
o 소집회의 검토수당				
100,000원*7명*10회		7,000		
○폭염저감시설(쿨링포그) 설치				
120,000,000원*3개소		360,000		
	도	360,000		
203 업무추진비		3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비		3,600	3,600	0
○재난예방 업무추진 3,600,000원		3,600		
206 재료비		20,000	5,000	15,000
01 재료비		20,000	5,000	15,000
○화재안전 취약가구 소방시설 지원				
20,000,000원		20,000		
재난안전상황실 운영		560,540	595,400	△34,860
201 일반운영비		411,540	513,870	△102,330
01 사무관리비		132,000	301,302	△169,302
○재난안전대책 비상근무자 급식 및 간식				
9,000원*50명*20일		9,000		
○재난안전상황실 사무용품 및 홍보물				
4,000,000원		4,000		
○재난안전상황실시스템 유지관리				
119,000,000원		119,000		
02 공공운영비		279,540	212,568	66,972
○재난예경보시설 공공요금		279,540		
o 통신요금 95,000원*229회선*12월		261,060		
o 전기요금 11,000원*140대*12월		18,480		
405 자산취득비		149,000	81,530	67,470
01 자산및물품취득비		149,000	81,530	67,470
○재난 CCTV 영상중계시스템 고도화				
69,000,000원		69,000		
○재난정보통신망 백본스위치				
80,000,000원		80,000		
기초단위 현장종합훈련 지원		4,968	4,968	0
	국	2,484		
	시	2,484		
201 일반운영비		4,968	4,968	0

부서: 시민안전관
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
단위: 재난종합상황관리 기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,484		
	시 2,484		
01 사무관리비	4,968	4,968	0
○재난대응 안전한국훈련 4,968,000원	4,968		
	국 2,484		
	시 2,484		
자율방재단 운영	34,148	32,528	1,620
302 이주및재해보상금	3,944	3,079	865
02 민간인재해및복구활동보상금	3,944	3,079	865
○자율방재단 소집수당 9,860원*25명*8시간*2회	3,944		
307 민간이전	30,204	29,449	755
03 민간단체법정운영비보조	30,204	29,449	755
○자율방재단운영	30,204		
o기본급(사무원) 11,220원*1명*130시간*12월	17,504		
o4대보험료(사무원) 350,000원*12월	4,200		
o 자율방재단원 보험 7,500,000원	7,500		
o 자율방재단 운영비 1,000,000원	1,000		
시민안전보험	520,000	500,000	20,000
201 일반운영비	520,000	500,000	20,000
02 공공운영비	520,000	500,000	20,000
○시민안전보험 운영 520,000,000원	520,000		
침수감지 알람장치 공공요금	1,440	120	1,320
201 일반운영비	1,440	120	1,320
02 공공운영비	1,440	120	1,320
○침수감지 알람장치 공공요금 120,000원*12월	1,440		
지역자율방재단 역량강화 지원	30,000	30,000	0
	도 15,000		
	시 15,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	도 15,000		
	시 15,000		
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○지역자율방재단 역량강화 지원 30,000,000원	30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
지역자율방재단 재해구호 교육 지원	10,000	900	9,100
	도 10,000		
307 민간이전	10,000	900	9,100
	도 10,000		

부서: 시민안전관
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
단위: 재난종합상황관리 기능강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		10,000	900	9,100
○지역자율방재단 재해구호 교육				
10,000,000원		10,000		
	도	10,000		
지진안전 시설물 인증 지원사업		91,368	0	91,368
	국	60,912		
	시	30,456		
307 민간이전		91,368	0	91,368
	국	60,912		
	시	30,456		
02 민간경상사업보조		91,368	0	91,368
○지진안전 시설물 인증 지원사업				
91,368,000원		91,368		
	국	60,912		
	시	30,456		
복구능력 강화		3,164,600	9,241,740	△6,077,140
	균	1,548,000		
	도	780,500		
	시	836,100		
복구지원		3,600	3,600	0
201 일반운영비		3,600	3,600	0
01 사무관리비		3,600	3,600	0
○재난관련 근무자 간식비				
3,000원*30명*40회		3,600		
풍수해 보험		65,000	38,140	26,860
	도	6,500		
	시	58,500		
307 민간이전		65,000	38,140	26,860
	도	6,500		
	시	58,500		
02 민간경상사업보조		65,000	38,140	26,860
○풍수해 보험 65,000,000원		65,000		
	도	6,500		
	시	58,500		
백암지구 풍수해 생활권 종합정비		2,996,000	6,800,000	△3,804,000
	균	1,498,000		
	도	749,000		
	시	749,000		
403 자치단체등자본이전		2,996,000	6,800,000	△3,804,000
	균	1,498,000		
	도	749,000		
	시	749,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		2,996,000	6,800,000	△3,804,000

부서: 시민안전관
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
단위: 복구능력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○백암지구 풍수해 생활권 종합정비사업 2,996,000,000원		2,996,000		
	균	1,498,000		
	도	749,000		
	시	749,000		
자연재해위험개선지구 정비사업		100,000	2,400,000	△2,300,000
	균	50,000		
	도	25,000		
	시	25,000		
401 시설비및부대비		100,000	2,400,000	△2,300,000
	균	50,000		
	도	25,000		
	시	25,000		
01 시설비		100,000	2,400,000	△2,300,000
○자연재해위험개선지구 정비사업 100,000,000원		100,000		
	균	50,000		
	도	25,000		
	시	25,000		
산업안전보건관리		118,160	96,320	21,840
중대재해예방		118,160	96,320	21,840
201 일반운영비		118,160	94,320	23,840
01 사무관리비		118,160	94,320	23,840
○관리감독자 정기교육 교재 제작 5,000원*170부*2회		1,700		
○안전보건관리책임자 법정 직무교육비 60,000원		60		
○현업근로자 파상풍 예방접종 40,000원*50명		2,000		
○산업보건의 위촉 수당 500,000원*12월		6,000		
○건강상담의사 위촉 수당 2,000,000원*12월		24,000		
○직원건강관리실 운영 소모품 구입 200,000원*12월		2,400		
○근골격계 부담작업 유해요인 조사 12,000,000원		12,000		
○특수건강진단 55,000,000원		55,000		
○작업환경측정 15,000,000원*1회		15,000		
지역통합방위 역량제고		3,132,139	2,482,483	649,656
	국	68,800		
	도	94,422		
	시	2,968,917		
민방위 운영 활성화		2,708,439	2,059,083	649,356
	국	68,800		

부서: 시민안전관
정책: 지역통합방위 역량제고
단위: 민방위 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 94,422		
	시 2,545,217		
민방위 교육 및 홍보	59,320	67,450	△8,130
201 일반운영비	57,320	64,900	△7,580
01 사무관리비	57,320	64,900	△7,580
○민방위복 구입 44,000원*30명	1,320		
○주민신고 홍보물 제작 500원*1,000부	500		
○민방위 교육 및 훈련 운영경비	7,600		
o 운영경비 7,000,000원	7,000		
o 민방위강사 평가위원 수당 150,000원*4명	600		
○민방위 사이버교육 운영 29,000,000원	29,000		
○민방위 교육훈련 전자통지 18,000,000원	18,000		
○민방위복 세탁비 6,000원*150벌	900		
301 일반보전금	2,000	2,550	△550
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○민방위대 동원 실비보상 20,000원*100명	2,000		
민방위교육훈련사업	56,408	68,259	△11,851
	국 15,850		
	도 11,004		
	시 29,554		
201 일반운영비	40,534	36,843	3,691
	국 11,889		
	도 8,322		
	시 20,323		
01 사무관리비	37,934	36,843	1,091
○민방위 교육 강사수당 14,693,000원	14,693		
	국 4,408		
	도 3,085		
	시 7,200		
○민방위 교육 강사수당(자체) 900,000원	900		
○민방위대원 사이버교육 경비 21,000,000원	21,000		
	국 6,300		
	도 4,410		
	시 10,290		
○지원민방위대 육성 1,341,000원	1,341		
	국 401		
	도 281		

부서: 시민안전관
정책: 지역통합방위 역량제고
단위: 민방위 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	659		
03 행사운영비		2,600	0	2,600
○지원민방위대 육성 2,600,000원		2,600		
	국	780		
	도	546		
	시	1,274		
301 일반보전금		15,874	31,416	△15,542
	국	3,961		
	도	2,682		
	시	9,231		
11 행사실비지원금		15,874	31,416	△15,542
○기술지원대 등 전문교육 지원 10,180,000원		10,180		
	국	3,054		
	도	2,138		
	시	4,988		
○기술지원대 등 전문교육 지원(자체) 2,970,000원		2,970		
○마을단위 소집단 훈련경비 129,000원		129		
	국	129		
○민방위리더 양성 1,259,000원		1,259		
	국	377		
	도	264		
	시	618		
○지원민방위대 육성 1,336,000원		1,336		
	국	401		
	도	280		
	시	655		
민방위 시설장비 관리		164,562	166,320	△1,758
201 일반운영비		164,562	166,320	△1,758
01 사무관리비		87,862	91,240	△3,378
○민방위 시설장비 확보 33,000원*614개		20,262		
○경보시설 정기점검 155,000원*35개소*12월		65,100		
○화생방 장비(지정폐기물) 폐기 2,500,000원		2,500		
02 공공운영비		76,700	75,080	1,620
○경보시설 유지관리 20,000,000원		20,000		
○경보시설 통신회선 사용료 135,000원*35개소*12월		56,700		
민방위대 화생방 방독면 보급(보조)		54,600	0	54,600
	국	16,380		
	도	11,466		

부서: 시민안전관
정책: 지역통합방위 역량제고
단위: 민방위 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	26,754		
405 자산취득비		54,600	0	54,600
	국	16,380		
	도	11,466		
	시	26,754		
01 자산및물품취득비		54,600	0	54,600
○민방위대원 화생방 방독면 보급				
54,600,000원		54,600		
	국	16,380		
	도	11,466		
	시	26,754		
노후 민방위경보단말 교체(보조)		130,000	65,000	65,000
	도	39,000		
	시	91,000		
405 자산취득비		130,000	65,000	65,000
	도	39,000		
	시	91,000		
01 자산및물품취득비		130,000	65,000	65,000
○노후 민방위경보단말 교체				
130,000,000원		130,000		
	도	39,000		
	시	91,000		
민방위경보 사각지역 해소(보조)		120,000	40,000	80,000
	국	36,000		
	도	25,200		
	시	58,800		
405 자산취득비		120,000	40,000	80,000
	국	36,000		
	도	25,200		
	시	58,800		
01 자산및물품취득비		120,000	40,000	80,000
○민방위경보 사각지역 해소				
120,000,000원		120,000		
	국	36,000		
	도	25,200		
	시	58,800		
국민참여민방위의 날 훈련경비(보조)		1,900	1,900	0
	국	570		
	도	399		
	시	931		
201 일반운영비		1,900	1,900	0
	국	570		
	도	399		
	시	931		

부서: 시민안전관
정책: 지역통합방위 역량제고
단위: 민방위 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○국민참여민방위의 날 훈련경비			
1,900,000원	1,900		
	국 570		
	도 399		
	시 931		
지원민방위대 육성	15,960	14,370	1,590
201 일반운영비	8,060	8,970	△910
01 사무관리비	4,560	4,560	0
○지원민방위대 운영경비			
100,000원*12월	1,200		
○제복 구입 48,000원*70명	3,360		
02 공공운영비	1,260	1,260	0
○지원민방위대 단체상해보험료			
18,000원*70명	1,260		
03 행사운영비	2,240	3,150	△910
○지원민방위대 워크숍 32,000원*70명	2,240		
301 일반보전금	5,260	5,400	△140
11 행사실비지원금	5,260	5,400	△140
○지원민방위대 워크숍	910		
o 급식비 9,000원*70명	630		
o 간식비 4,000원*70명	280		
○지원민방위대 교육 훈련	4,350		
o 참여자 급식비 9,000원*50명*3회	1,350		
o 참석수당 20,000원*50명*3회	3,000		
405 자산취득비	2,640	0	2,640
01 자산및물품취득비	2,640	0	2,640
○지원민방위대 사무실 냉난방기			
2,640,000원	2,640		
비상대비 자원관리	19,920	19,040	880
201 일반운영비	17,400	16,400	1,000
01 사무관리비	17,400	16,400	1,000
○공직자 대상 비상대비교육			
30,000원*20명	600		
○을지연습 운영 11,000,000원	11,000		
○을지연습장 전산장비 수선유지비			
2,000,000원	2,000		
○중점관리자원 확인의 날 운영비			
200,000원*4회	800		
○을지연습 실제훈련 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	2,520	640	1,880
11 행사실비지원금	2,520	640	1,880
○중점관리자원 확인의 날 행사 급식비			
9,000원*20명*4회	720		

부서: 시민안전관
정책: 지역통합방위 역량제고
단위: 민방위 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○을지연습 실제훈련 참가자 급식비 9,000원*200명	1,800		
사회복무요원 관리	2,052,016	1,583,994	468,022
301 일반보전금	2,052,016	1,583,074	468,942
10 사회복무요원보상금	2,052,016	1,583,074	468,942
○급여	2,018,160		
o 기본급 1,200,000원*55명*12월	792,000		
o 교통비 3,000원*55명*20일*12월	39,600		
o 중식비 8,000원*618명*20일*12월	1,186,560		
○피복비 309,840원*25명	7,746		
○보상 · 배상책임보험료 35,000원*746명	26,110		
의용소방대 운영 지원	26,400	23,400	3,000
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○의용소방대연합회 소방기술경연대회 소모품 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	18,000	15,000	3,000
05 의용소방대지원경비	18,000	15,000	3,000
○의용소방대 활동 지원 18,000,000원	18,000		
307 민간이전	3,400	3,400	0
02 민간경상사업보조	3,400	3,400	0
○소.소.심. 시민안전교육 지원 3,400,000원	3,400		
민간전문가 참여 민방위 훈련추진	1,350 도 1,350	1,350	0
201 일반운영비	1,350 도 1,350	1,350	0
01 사무관리비	1,350	1,350	0
○민간전문가 참여 민방위 훈련추진 1,350,000원	1,350 도 1,350		
2025년 주민대피시설 운영관리비	6,003 도 6,003	0	6,003
201 일반운영비	6,003 도 6,003	0	6,003
01 사무관리비	6,003	0	6,003
○주민대피시설 운영관리비 6,003,000원	6,003 도 6,003		
지역통합방위 역량제고	423,700	423,400	300
통합방위 운영	3,700	3,400	300
201 일반운영비	3,700	3,400	300
01 사무관리비	3,700	3,400	300

부서: 시민안전관
정책: 지역통합방위 역량제고
단위: 지역통합방위 역량제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합방위 운영지원 1,000,000원	1,000		
○통합방위지원본부 근무자 급식 9,000원*20명*5회	900		
○화랑훈련 근무자 급식 9,000원*200명*1회	1,800		
예비군 육성지원	420,000	420,000	0
308 자치단체등이전	288,400	420,000	△131,600
12 예비군육성지원경상보조	288,400	420,000	△131,600
○예비군 육성지원 288,400,000원	288,400		
403 자치단체등자본이전	131,600	0	131,600
03 예비군육성지원자본보조	131,600	0	131,600
○예비군 육성지원 131,600,000원	131,600		
행정운영경비(시민안전관)	101,388	92,100	9,288
기본경비(시민안전관)	101,388	92,100	9,288
기본경비(시민안전관)	101,388	92,100	9,288
201 일반운영비	64,128	60,240	3,888
01 사무관리비	64,128	60,240	3,888
○일반수용비 60,000원*36명*12월	25,920		
○급식비 9,000원*36명*6일*12월	23,328		
○행정장비 운영	13,800		
o 소모품 300,000원*9대*4회	10,800		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	30,240	25,200	5,040
01 국내여비	30,240	25,200	5,040
○기본업무추진 10,000원*36명*7일*12월	30,240		
203 업무추진비	5,820	5,460	360
04 부서운영업무추진비	5,820	5,460	360
○31인 이상(47인) 485,000원*12월	5,820		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		
재무활동(시민안전관)	12,326,416	11,547,626	778,790
내부거래지출(시민안전관)	12,326,416	11,547,626	778,790
내부거래지출(시민안전관)	12,326,416	11,547,626	778,790
702 기금전출금	12,326,416	11,547,626	778,790
01 기금전출금	12,326,416	11,547,626	778,790
○재난관리기금 전출금 12,326,415,640원	12,326,416		

행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 조직역량 제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정과	24,630,553	24,704,630	△74,077
지방행정 역량 강화	1,766,628	2,093,516	△326,888
조직역량 제고	864,055	1,118,519	△254,464
DB구축 및 기록물관리	773,055	1,019,519	△246,464
201 일반운영비	375,355	368,935	6,420
01 사무관리비	75,355	20,935	54,420
○정보공개심의회 심사(참석)수당 70,000원*5명*24회	8,400		
○종합문서고 환경정비 및 소독용역 6,500,000원	6,500		
○종합문서고 복식선반 구입 27,500원*50개	1,375		
○기록물평가심의회 참석수당 400,000원	400		
○종합문서고 항온항습기 유지관리 3,300,000원	3,300		
○문서 DB 구축 위원회 수당 200,000원*8명	1,600		
○종합문서고 전산관리시스템 유지관리 3,080,000원	3,080		
○등사인쇄기 운영 700,000원	700		
○기록물 정수점검 및 정리용역 50,000,000원	50,000		
02 공공운영비	300,000	348,000	△48,000
○우편 요금 25,000,000원*12월	300,000		
207 연구개발비	312,000	339,100	△27,100
02 전산개발비	312,000	339,100	△27,100
○문서 DB 구축 312,000,000원	312,000		
308 자치단체등이전	42,700	55,184	△12,484
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	42,700	55,184	△12,484
○표준기록관리시스템 통합유지관리 36,840,000원	36,840		
○우편모아시스템 통합유지관리 5,860,000원	5,860		
403 자치단체등자본이전	43,000	128,300	△85,300
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	43,000	128,300	△85,300
○기록관리시스템 신규 스토리지 도입 43,000,000원	43,000		
무인경비방범시스템 관리	91,000	99,000	△8,000
201 일반운영비	91,000	99,000	△8,000
01 사무관리비	88,500	89,000	△500
○무인경비시스템 관리수수료 81,000,000원	81,000		
○지문인식시스템 관리수수료 2,500,000원	2,500		

부서: 행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 조직역량 제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지문인식 서버 유지관리 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	2,500	10,000	△7,500
○무인경비 및 지문인식시스템 설치(철거) 및 이전 2,500,000원	2,500		
행정지원	902,573	974,997	△72,424
효율적인 행정지원	902,573	974,997	△72,424
201 일반운영비	551,537	531,563	19,974
01 사무관리비	427,860	409,360	18,500
○업무수첩 제작 16,000원*5,000권	80,000		
○직원 탁상달력 제작 5,000원*5,000권	25,000		
○연하장 제작 3,800원*3,000매	11,400		
○용인시 공직자를 위한 쉼표 프로그램 20,000,000원*2회	40,000		
○회의실 기구 · 집기 수선 5,000,000원	5,000		
○각종 기 구입 및 운영 30,000,000원	30,000		
○행정 홍보물 제작 60,000,000원	60,000		
○시 배지 제작 4,000원*500개	2,000		
○공인제작 33,000원*20개	660		
○일 · 숙직비	116,160		
o일직 60,000원*4명*119일	28,560		
o숙직 60,000원*4명*365일	87,600		
○당직실 등 근무환경 개선 3,600,000원*12월	43,200		
○직장 내 성희롱, 성폭력 및 괴롭힘 예방	13,200		
o고충상담창구 운영 지원 1,200,000원	1,200		
o직장 내 성희롱, 성폭력 및 괴롭힘 예방교육 12,000,000원	12,000		
○관인날인기록관리시스템 유지관리 1,240,000원	1,240		
02 공공운영비	123,677	122,203	1,474
○행정종합배상공제	123,557		
o행정종합배상공제 회비 113,557,000원	113,557		
o개인정보배상 특약 자기부담금 10,000,000원	10,000		
○고충상담창구 운영지원(상담전화요금) 120,000원	120		
203 업무추진비	73,710	73,710	0
03 시책추진업무추진비	73,710	73,710	0
○시정현안 및 역점시책 활성화 추진 7,200,000원	7,200		
○선진자치행정 구현 지원기능 강화 2,250,000원	2,250		

부서: 행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자치행정 지원 업무추진 3,600,000원	3,600		
○각종행사 운영지원 업무추진 6,660,000원	6,660		
○시정설명회 및 주민간담회 추진 19,800,000원	19,800		
○직무수행 관련 내방객 접견 18,000,000원	18,000		
○각종 기념행사 업무추진 2,700,000원	2,700		
○시정시책 참여 900,000원	900		
○시민 의견수렴 업무추진 12,600,000원	12,600		
301 일반보전금	274,326	359,724	△85,398
14 기타보상금	274,326	359,724	△85,398
○대학생 행정체험연수	274,326		
o급여 93,360원*60명*2회*23일	257,674		
o간식비 4,000원*60명*2회*20일	9,600		
o고용보험 2,227,280원*60명*2회*1.75%	4,678		
o산재보험 2,227,280원*60명*2회*0.888%	2,374		
405 자산취득비	3,000	10,000	△7,000
01 자산및물품취득비	3,000	10,000	△7,000
○회의실 등 집기류 3,000,000원	3,000		
행정지원기능강화 및 활기찬 직장분위기 조성	17,426,793	16,994,303	432,490
직원 후생복지	16,089,587	15,721,546	368,041
직원 후생복지 지원	16,068,987	15,700,946	368,041
101 인건비	51,881	28,631	23,250
04 기간제근로자등보수	51,881	28,631	23,250
○구내식당 기간제근로자 보수	46,174		
o기본급 70,020원*2명*245일	34,310		
o유급휴일수당 70,020원*2명*68일	9,523		
o연차유급휴가수당 70,020원*2명*11일	1,541		
o명절수당 200,000원*2명*2회	800		
○구내식당 기간제근로자 보험부담금	5,147		
o국민연금 46,174,000원*4.5%	2,078		
o건강보험 46,174,000원*3.545%*112.95%	1,849		
o고용보험 46,174,000원*1.75%	809		
o산재보험 46,174,000원*0.888%	411		
○구내식당 안전보호구 구입비 80,000원*2명*2회	320		
○구내식당 피복비 60,000원*2명*2회	240		
201 일반운영비	14,356,440	13,749,100	607,340

부서: 행정과
정책: 행정지원기능강화 및 활기찬 직장분위기 조성
단위: 직원 후생복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,094,340	5,847,100	247,240
○후생복지협의회 참석수당 240,000원*2명	480		
○직원 단체보험 530,000원*5,230명	2,771,900		
○직원 건강검진 350,000원*4,970명	1,739,500		
○직원 예방접종 150,000원*250명	37,500		
○직원 심리상담 프로그램 운영 100,000원*1,000회	100,000		
○직원 상조물품 등 지원 700,000원*310명	217,000		
○휴양시설 이용료 지원 200,000원*5,000명	1,000,000		
○법인콘도 회원권 구입 46,600,000원	46,600		
○산사 힐링체험 12,000,000원	12,000		
○임신 직원 용품 지원 150,000원*70명	10,500		
○직원 동호회 활동 지원 1,700,000원*57개	96,900		
○도단위 체육대회 참가 동호회 지원 5,000,000원*8개	40,000		
○직원 휴센터 및 휴게실 운영 4,000,000원	4,000		
○구내식당 운영비 16,000,000원	16,000		
○구내식당 안전보호구 구입비 80,000원*7명*2회	1,120		
○구내식당 피복비 60,000원*7명*2회	840		
03 행사운영비	42,000	42,000	0
○아이와 함께하는 1박2일 300,000원*100명	30,000		
○부모와 함께하는 1박2일 300,000원*40명	12,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	8,220,100	7,860,000	360,100
○맞춤형 복지제도 운영 8,168,100,000원	8,168,100		
○출산축하점수 52,000,000원	52,000		
202 여비	380,050	300,050	80,000
01 국내여비	100,050	100,050	0
○직원 국내 문화체험 230,000원*435명	100,050		
04 국제화여비	280,000	200,000	80,000
○직원 해외 문화체험 2,800,000원*100명	280,000		
303 포상금	579,200	978,000	△398,800
01 포상금	579,200	978,000	△398,800
○장기근속(30년) 모범공무원 격려사업 1,200,000원*36명	43,200		
○장기근속 모범공무원 국내외 연수 536,000,000원	536,000		

부서: 행정과
정책: 행정지원기능강화 및 활기찬 직장분위기 조성
단위: 직원 후생복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	697,766	635,165	62,601
05 민간위탁금	697,766	635,165	62,601
○상록어린이집 위탁운영	697,766		
o 시설장 인건비 56,258,760원*1명	56,259		
o 보육교사 인건비 35,591,100원*14명	498,276		
o 야간연장교사 인건비 8,224,020원*2명	16,449		
o 조리사 인건비 32,221,320원*2명	64,443		
o 간호조무사 인건비 31,963,320원*1명	31,964		
o 영양사 인건비 26,524,400원*1명	26,525		
o 안전보건관리비 3,850,000원	3,850		
405 자산취득비	3,650	10,000	△6,350
01 자산및물품취득비	3,650	10,000	△6,350
○구내식당 조리기구 등 3,650,000원	3,650		
공무원 노사업무 추진	12,500	12,500	0
201 일반운영비	12,500	12,500	0
01 사무관리비	12,500	12,500	0
○공무원 노사 화합 추진 2,500,000원	2,500		
○공무원 노사 소통 활성화 워크숍 10,000,000원*1회	10,000		
직원기숙사 관리	8,100	8,100	0
201 일반운영비	8,100	8,100	0
01 사무관리비	6,100	6,100	0
○직원 기숙사 무인경비시스템 관리수수료 6,100,000원	6,100		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○직원 기숙사 소규모 수선비 2,000,000원	2,000		
공무직 및 기간제근로자 관리	1,290,950	1,241,701	49,249
공무직 노사업무 추진	15,700	6,000	9,700
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○공무직 노사 화합 추진 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○공무직 노조사무실 전기요금 250,000원*12월	3,000		
401 시설비및부대비	9,700	0	9,700
01 시설비	9,700	0	9,700
○공무직 노조사무실 보수 9,700,000원	9,700		
공무직근로자 운영 및 지원	203,976	173,940	30,036
201 일반운영비	30,976	32,140	△1,164
01 사무관리비	30,976	32,140	△1,164

부서: 행정과
정책: 행정지원기능강화 및 활기찬 직장분위기 조성
단위: 공무직 및 기간제근로자 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임용장 제작 5,000원*100개	500		
○공무직 직무 및 힐링교육 10,000,000원	10,000		
○공무직 법정 보수교육 등 지원 100,000원*40명	4,000		
○재직기념패 등 제작 150,000원*52명	7,800		
○공무직인사・급여 관리시스템 유지 723,000원*12월	8,676		
202 여비	4,400	2,000	2,400
01 국내여비	2,000	2,000	0
○공무직 교육여비 50,000원*40명	2,000		
04 국제화여비	2,400	0	2,400
○모범 공무직근로자 선진지 견학 인솔 1,200,000원*2명	2,400		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
02 전산개발비	10,000	0	10,000
○공무직인사・급여 관리시스템 호환성 개선 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
04 장학금및학자금	1,800	1,800	0
○공무직근로자 자녀 학자금 이자보전 60,000,000원*3%	1,800		
303 포상금	156,800	138,000	18,800
01 포상금	156,800	138,000	18,800
○모범 공무직근로자 선진지 견학 1,200,000원*35명	42,000		
○공무직 정년퇴직 예정자 연수(근속 20년 미만) 700,000원*84명	58,800		
○공무직 정년퇴직 예정자 연수(근속 20년 이상) 2,000,000원*28명	56,000		
기간제근로자 운영 및 지원	1,071,274	1,061,761	9,513
101 인건비	1,071,274	1,061,761	9,513
04 기간제근로자등보수	1,071,274	1,061,761	9,513
○기간제근로자 보수(공무직 대체인력)	612,974		
o 기본급 93,360원*20명*245일	457,464		
o 유급휴일수당 93,360원*20명*68일	126,970		
o 연차유급휴가수당 93,360원*20명*11일	20,540		
o 명절수당 200,000원*20명*2회	8,000		
○기간제근로자 4대보험(공무직 대체인력)	68,300		
o 국민연금 612,974,000원*4.5%	27,584		
o 건강보험 612,974,000원*3.545%*112.95%	24,544		
o 고용보험 612,974,000원*1.75%	10,728		
o 산재보험 612,974,000원*0.888%	5,444		

부서: 행정과
정책: 행정지원기능강화 및 활기찬 직장분위기 조성
단위: 공무직 및 기간제근로자 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기간제근로자 퇴직금 6,500,000원*60명	390,000		
청원경찰 운용	46,256	31,056	15,200
청원경찰 운용	46,256	31,056	15,200
201 일반운영비	28,256	31,056	△2,800
01 사무관리비	28,256	31,056	△2,800
○청원경찰 반(조)장 수당	1,560		
o반장 40,000원*1명*12월	480		
o조장 30,000원*3명*12월	1,080		
○청원경찰 피복비	19,716		
o동복 369,000원*31명	11,439		
o하복 102,000원*31명	3,162		
o장구류 165,000원*31명	5,115		
○청원경찰 신규자 기본교육 200,000원*2명	400		
○청원경찰 야간 특수근무자 검진 1,000,000원	1,000		
○청원경찰 한마음 체육대회 지원 180,000원*31명	5,580		
303 포상금	16,000	0	16,000
01 포상금	16,000	0	16,000
○장기근속 청원경찰 국내외 연수 16,000,000원	16,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○청원경찰 대기실 집기류 2,000,000원	2,000		
의회 협력 체제 구축	37,320	37,320	0
효율적인 대의회 행정구축	37,320	37,320	0
의회운영 지원	37,320	37,320	0
201 일반운영비	27,600	27,600	0
01 사무관리비	27,600	27,600	0
○일반수용비 2,000,000원	2,000		
○시의회 관련 보고 책자 제작 25,000원*250부*4회	25,000		
○자치의정 구독료 5,000원*20부*6회	600		
203 업무추진비	9,720	9,720	0
03 시책추진업무추진비	9,720	9,720	0
○효과적인 대의회 행정구축 업무추진 9,720,000원	9,720		
지역통합방위 역량 제고	130,900	128,700	2,200
지역통합방위 역량 제고	130,900	128,700	2,200
자율방범대 활동 지원	47,500	47,500	0
301 일반보전금	22,500	22,500	0

부서: 행정과
정책: 지역통합방위 역량 제고
단위: 지역통합방위 역량 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 자율방범대실비지원	22,500	22,500	0
○자율방범대 근무복 45,000원*500명	22,500		
402 민간자본이전	25,000	20,000	5,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	25,000	20,000	5,000
○방범초소 환경개선 25,000,000원	25,000		
지역통합방위 역량 제고	82,000	79,800	2,200
201 일반운영비	4,000	6,000	△2,000
01 사무관리비	4,000	6,000	△2,000
○을지연습 등 각종 훈련 참가자 급·간식비 4,000원*1,000명	4,000		
203 업무추진비	78,000	73,800	4,200
03 시책추진업무추진비	78,000	73,800	4,200
○군·소방 위문 78,000,000원	78,000		
예비군 육성지원	1,400	1,400	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○직장예비군 소대 훈련 운영 및 물품 구입 900,000원	900		
○직장예비군 역량강화 교육 강사수당 500,000원	500		
행정운영경비(행정과)	5,268,912	5,450,791	△181,879
인력운영비(총괄)	5,007,697	5,209,331	△201,634
인력운영비(총괄)	5,007,697	5,209,331	△201,634
101 인건비	12,000	12,000	0
03 공무직(무기계약)근로자보수	12,000	12,000	0
○공무직근로자 업무대행수당 200,000원*5명*12월	12,000		
304 연금부담금등	4,995,697	5,197,331	△201,634
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,995,697	5,197,331	△201,634
○국민연금 3,150,000원*450명*12월*4.5%	765,450		
○건강보험 3,150,000원*490명*12월*3.545%*112.95%	741,636		
○고용보험 3,150,000원*490명*12월*1.75%	324,135		
○산재보험 3,150,000원*490명*12월*0.888%	164,476		
○공무직근로자 퇴직금 60,000,000원*50명	3,000,000		
기본경비(행정과)	261,215	241,460	19,755
기본경비(행정과)	261,215	241,460	19,755
201 일반운영비	78,540	74,160	4,380
01 사무관리비	78,540	74,160	4,380
○일반수용비 60,000원*33명*12월	23,760		
○급식비 9,000원*33명*5일*12월	17,820		
○행정장비 운영	29,400		

부서: 행정과
정책: 행정운영경비(행정과)
단위: 기본경비(행정과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 소모품 300,000원*22대*4회	26,400		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*7종*12월	7,560		
202 여비	15,840	14,880	960
01 국내여비	15,840	14,880	960
○기본업무추진 10,000원*33명*4일*12월	15,840		
203 업무추진비	66,635	64,820	1,815
01 기관운영업무추진비	10,350	10,350	0
○3급 10,350,000원	10,350		
02 정원가산업무추진비	49,145	47,630	1,515
○100명까지 80,000원*100명	8,000		
○101~300명 60,000원*200명	12,000		
○301~600명 45,000원*300명	13,500		
○601~800명 30,000원*200명	6,000		
○801명 이상 15,000원*643명	9,645		
04 부서운영업무추진비	7,140	6,840	300
○31인 이상(69인) 595,000원*12월	7,140		
204 직무수행경비	100,200	87,600	12,600
01 직책급업무수행경비	100,200	87,600	12,600
○직책급업무수행경비	100,200		
o 시장 750,000원*1명*12월	9,000		
o 부시장 700,000원*2명*12월	16,800		
o 3급 600,000원*2명*12월	14,400		
o 4급 350,000원*14명*12월	58,800		
o 5급 100,000원*1명*12월	1,200		

정 책 기 획 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 정책기획과
정책: 시정발전 정책기능 강화
단위: 시정운영 종합관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정책기획과	4,174,845	4,233,340	△58,495
	도 24,872		
	시 4,149,973		
시정발전 정책기능 강화	4,097,805	4,150,842	△53,037
	도 24,872		
	시 4,072,933		
시정운영 종합관리	3,592,117	3,536,830	55,287
시정업무관리	215,460	208,280	7,180
201 일반운영비	126,460	109,280	17,180
01 사무관리비	126,460	109,280	17,180
○시정계획, 보고서 및 각종 자료집 제작 70,000,000원	70,000		
○정책홍보 및 역량 강화 20,000,000원	20,000		
○자치발전 구독료 6,500원*70부*12월	5,460		
○정책실명제 심의위원회 참석수당 100,000원*4명*2회	800		
○공약사업 시민평가단 운영 16,200,000원	16,200		
○용인학 운영협의회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
○시정자문위원회 운영 12,000,000원	12,000		
○시정조정위원회 참석수당 100,000원*2명*2회	400		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
○시정 종합기획 업무추진 1,800,000원	1,800		
○주요 정책협의 업무추진 7,200,000원	7,200		
307 민간이전	80,000	90,000	△10,000
02 민간경상사업보조	80,000	90,000	△10,000
○용인학 강좌 개설 지원 10,000,000원*8개교	80,000		
생활공감행정추진	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○생활공감정책 참여단 운영 500,000원	500		
정책개발 기능 강화	5,400	5,400	0
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
○시정운영 및 정책개발 업무추진 3,600,000원	3,600		
○창의적 정책발굴 업무추진 1,800,000원	1,800		

부서: 정책기획과
정책: 시정발전 정책기능 강화
단위: 시정운영 종합관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시정연구원 운영	3,318,637	3,270,000	48,637
306 출연금	3,318,637	3,270,000	48,637
01 출연금	3,318,637	3,270,000	48,637
○시정연구원 운영 3,318,637,000원	3,318,637		
용역과제 심의 운영	52,120	52,650	△530
201 일반운영비	2,120	2,650	△530
01 사무관리비	2,120	2,650	△530
○용역과제 심의위원회 운영 지원 10,000원*13부*4회	520		
○용역과제 심의위원회 참석 수당 100,000원*4명*4회	1,600		
207 연구개발비	50,000	50,000	0
01 연구용역비	50,000	50,000	0
○기관운영공통 연구용역비 50,000,000원	50,000		
공직자 창의실용마인드 확립	56,100	56,100	0
학습연구동아리 모임 활성화	25,000	25,000	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○학습연구동아리 운영지원 18,000,000원	18,000		
303 포상금	7,000	7,000	0
01 포상금	7,000	7,000	0
○우수동아리 포상	7,000		
ㅇ최우수 3,000,000원*1팀	3,000		
ㅇ우수 2,000,000원*1팀	2,000		
ㅇ장려 1,000,000원*2팀	2,000		
제안제도 운영	31,100	31,100	0
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○제안제도 운영지원 1,000,000원	1,000		
○제안심사위원회 심사수당 100,000원*3명*2회	600		
○제안 역량강화 교육 강사수당 500,000원*1명*1회	500		
301 일반보전금	5,000	3,000	2,000
14 기타보상금	5,000	3,000	2,000
○국민 제안제도 5,000,000원	5,000		
303 포상금	14,000	16,000	△2,000
01 포상금	14,000	16,000	△2,000
○공무원 제안제도 8,000,000원	8,000		
○직무발명제도 보상금 6,000,000원	6,000		
406 기타자본이전	10,000	10,000	0

부서: 정책기획과
정책: 시정발전 정책기능 강화
단위: 공직자 창의실용마인드 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기타자본이전		10,000	10,000	0
○직무발명제도 특허 등록	10,000,000원	10,000		
통계역량 강화		110,088	129,912	△19,824
	도	24,872		
	시	85,216		
통계자료 통합관리		13,160	34,340	△21,180
201 일반운영비		13,160	34,340	△21,180
01 사무관리비		8,160	29,340	△21,180
○통계연보 및 통계홍보물 제작	8,160,000원	8,160		
02 공공운영비		5,000	5,000	0
○DB관리(통계연보, 사업체보고서)	5,000,000원	5,000		
사회조사		96,928	95,572	1,356
	도	24,872		
	시	72,056		
201 일반운영비		96,928	95,572	1,356
	도	24,872		
	시	72,056		
01 사무관리비		96,928	95,572	1,356
○도급조사원 수당		67,543		
o 조사관리자	99,336원*7명*18일	12,517		
	도	3,576		
	시	8,941		
o 조사원	97,216원*27명*17일	44,623		
	도	14,874		
	시	29,749		
o 전산입력원	97,216원*107일	10,403		
	도	3,306		
	시	7,097		
○필기구류	204,000원	204		
	도	66		
	시	138		
○홍보비	5,327,000원	5,327		
	도	300		
	시	5,027		
○답례품 구입	8,745,000원	8,745		
	도	2,750		
	시	5,995		
○사회조사 조사요원 안전용품	608,000원	608		
○사회조사 상황실 운영비	425,000원	425		
○조사표 등 인쇄	5,076,000원	5,076		

부서: 정책기획과
정책: 시정발전 정책기능 강화
단위: 통계역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보고서 분석 및 발간 9,000,000원	9,000		
인구정책 활성화	29,700	28,200	1,500
지역밀착형 인구정책 강화	29,700	28,200	1,500
201 일반운영비	28,800	25,800	3,000
01 사무관리비	28,800	25,800	3,000
○생애주기 맞춤형 인구교육 18,000,000원	18,000		
○정책자료 홍보 및 분석보고서 발간 9,000,000원	9,000		
○인구정책위원회 참석수당 1,800,000원	1,800		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○인구정책 업무추진 900,000원	900		
데이터 활용 기반 조성	309,800	399,800	△90,000
데이터 활용기반 조성	309,800	349,800	△40,000
201 일반운영비	309,800	349,800	△40,000
01 사무관리비	309,800	349,800	△40,000
○빅데이터 플랫폼 유지관리 및 분석 150,000,000원	150,000		
○경기도 민간 데이터 공동구매 104,800,000원	104,800		
○데이터기반행정 및 공공데이터 제공 활성화 5,000,000원	5,000		
○공공데이터 품질관리 개선 50,000,000원	50,000		
지방공무원 육성	1,440	8,910	△7,470
성과중심의 투명한 조직운영	1,440	8,910	△7,470
합리적인 조직운영	1,440	8,910	△7,470
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
○합리적 조직운영 업무추진 1,440,000원	1,440		
규제개혁 정책운영	21,600	24,100	△2,500
규제개혁 운영 지원	21,600	24,100	△2,500
규제개혁 추진	21,600	24,100	△2,500
201 일반운영비	11,600	14,100	△2,500
01 사무관리비	11,600	14,100	△2,500
○규제개혁 · 적극행정위원회 위원 수당 100,000원*17명*3회	5,100		
○규제개혁 · 적극행정 교육 강사수당 500,000원*1명*1회	500		
○규제개혁 · 적극행정 홍보 1,000,000원	1,000		

부서: 정책기획과
정책: 규제개혁 정책운영
단위: 규제개혁 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○적극행정공무원 변호인 또는 소송대리인 선임비용 지원 5,000,000원	5,000		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
○규제개혁 · 적극행정 포상금 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(정책기획과)	54,000	49,488	4,512
기본경비(정책기획과)	54,000	49,488	4,512
기본경비(정책기획과)	54,000	49,488	4,512
201 일반운영비	44,400	40,368	4,032
01 사무관리비	44,400	40,368	4,032
○일반수용비 60,000원*20명*12월	14,400		
○급식비 9,000원*20명*6일*12월	12,960		
○행정장비 운영	13,800		
o 소모품 10,800,000원	10,800		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*3종*12월	3,240		
202 여비	4,800	4,320	480
01 국내여비	4,800	4,320	480
○기본업무추진 10,000원*20명*2일*12월	4,800		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○20인 이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

자 치 분 권 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자치분권과
정책: 공정 선거관리
단위: 공정 선거관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치분권과	4,408,175	4,031,465	376,710
	국 53,629		
	균 8,000		
	도 207,340		
	시 4,139,206		
공정 선거관리	380,870	0	380,870
공정 선거관리	380,870	0	380,870
공정 선거관리	380,870	0	380,870
308 자치단체등이전	380,870	0	380,870
14 기타부담금	380,870	0	380,870
○제9회 전국동시지방선거 경비 380,870,000원	380,870		
지방자치 역량 강화	382,000	357,211	24,789
	도 44,400		
	시 337,600		
자치행정 추진	382,000	357,211	24,789
	도 44,400		
	시 337,600		
행정구역 관리 및 통리기반 행정	247,450	202,661	44,789
201 일반운영비	188,352	184,529	3,823
01 사무관리비	28,840	25,050	3,790
○행정지도 제작 15,000,000원	15,000		
○모범통리장 표창패 제작 100,000원*39명	3,900		
○통리장 업무 안내 책자 제작 4,000,000원	4,000		
○스마트 통리장넷 유지관리 495,000원*12월	5,940		
02 공공운영비	136,612	136,479	133
○통리장 단체보험료 136,612,000원	136,612		
03 행사운영비	22,900	23,000	△100
○시정발전유공 통리장 역량강화 교육 22,000,000원	22,000		
○신규임명 통리장 직무교육 900,000원	900		
203 업무추진비	8,100	8,100	0
03 시책추진업무추진비	8,100	8,100	0
○지역상황 및 집단민원 관리 8,100,000원	8,100		
301 일반보전금	10,998	10,032	966
07 통장・이장・반장활동보상금	4,680	4,560	120
○통리장 연합회의 참석수당 20,000원*39명*6회	4,680		
11 행사실비지원금	6,318	5,472	846

부서: 자치분권과
정책: 지방자치 역량 강화
단위: 자치행정 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시정발전유공 통리장 역량강화 교육 급식비 9,000원*117명*3회*2일	6,318		
307 민간이전	40,000	0	40,000
02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
○통리장 한마음 체육대회 40,000,000원	40,000		
시민 중심의 자치행정 추진	90,150	110,150	△20,000
201 일반운영비	78,000	98,000	△20,000
01 사무관리비	78,000	98,000	△20,000
○시정발전 유공 민간인 표창장 등 제작 70,000,000원	70,000		
○민간인 상장 등 제작 5,000원*1,600개	8,000		
203 업무추진비	4,950	4,950	0
03 시책추진업무추진비	4,950	4,950	0
○여론수렴 활동 추진 4,950,000원	4,950		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
02 특정업무경비	7,200	7,200	0
○여론 동향 담당 100,000원*6명*12월	7,200		
대일항쟁기 강제동원 피해여성근로자 지원	7,200	7,200	0
	도 7,200		
301 일반보전금	7,200	7,200	0
	도 7,200		
14 기타보상금	7,200	7,200	0
○대일항쟁기 강제동원 피해여성 근로자 지원 600,000원*1명*12월	7,200		
	도 7,200		
민주화운동 관련자 지원	37,200	37,200	0
	도 37,200		
301 일반보전금	37,200	37,200	0
	도 37,200		
14 기타보상금	37,200	37,200	0
○민주화운동 관련자 지원 100,000원*31명*12월	37,200		
	도 37,200		
대외협력 역량 강화	794,883	447,247	347,636
자치분권 활성화 지원	107,540	110,780	△3,240
자치분권 촉진 및 지원	7,540	10,780	△3,240
201 일반운영비	6,100	7,900	△1,800
01 사무관리비	5,600	7,400	△1,800
○자치분권 및 특례시 홍보물 제작 1,000,000원*2회	2,000		
○자치분권시민협의회 참석수당 100,000원*18명*2회	3,600		

부서: 자치분권과
정책: 대외협력 역량 강화
단위: 자치분권 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	500	500	0
○자치분권 및 특례시 활성화 500,000원	500		
202 여비	1,440	2,880	△1,440
01 국내여비	1,440	2,880	△1,440
○자치분권시민협의회 위원 공무 출장 여비 1,440,000원	1,440		
지역간 행정협의회 운영	100,000	100,000	0
201 일반운영비	100,000	100,000	0
02 공공운영비	100,000	100,000	0
○협의회 부담금	100,000		
o대한민국시장군수구청장협의회 20,000,000원	20,000		
o전국대도시시장협의회 10,000,000원	10,000		
o경기도시장군수협의회 20,000,000원	20,000		
o대한민국특례시시장협의회 50,000,000원	50,000		
대외협력 체계강화	687,343	336,467	350,876
국내외 교류 협력	674,300	312,000	362,300
201 일반운영비	139,500	71,700	67,800
01 사무관리비	118,700	58,700	60,000
○국내외교류 추진 및 차량임차료 등 100,000,000원	100,000		
○공무국외출장 심사위원회 참석수당 100,000원*2명*5회	1,000		
○국제명예자문관 회의수당 100,000원*3명*5회	1,500		
○홍보물 제작 및 기념품 구입 등 16,200,000원	16,200		
02 공공운영비	13,000	13,000	0
○국제화지원 기능분담금 12,500,000원	12,500		
○국내외 우편요금 10,000원*50건	500		
03 행사운영비	7,800	0	7,800
○국내외교류 행사운영비 7,800,000원	7,800		
202 여비	315,000	220,500	94,500
03 국외업무여비	90,000	40,500	49,500
○국제행사 등 참가 4,500,000원*20명	90,000		
04 국제화여비	225,000	180,000	45,000
○각종 시책추진 4,500,000원*50명	225,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0

부서: 자치분권과
정책: 대외협력 역량 강화
단위: 대외협력 체계강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내외 협의 등 업무추진 1,800,000원	1,800		
301 일반보전금	18,000	18,000	0
09 외빈초청여비	18,000	18,000	0
○국내외 교류도시 초청경비 200,000원*9명*2일*5회	18,000		
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	200,000	0	200,000
○국제개발협력 ODA 200,000,000원*1회	200,000		
고향사랑기부제 종합정보시스템 운영	13,043	9,467	3,576
308 자치단체등이전	13,043	9,467	3,576
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,043	9,467	3,576
○고향사랑기부제 종합정보시스템 운영 13,043,000원	13,043		
지역공동체 역량강화	888,009	1,317,154	△429,145
	균 8,000		
	도 157,940		
	시 722,069		
지역공동체 활성화	888,009	1,317,154	△429,145
	균 8,000		
	도 157,940		
	시 722,069		
주민자치센터 활성화	61,994	59,204	2,790
201 일반운영비	25,530	22,740	2,790
01 사무관리비	13,130	10,340	2,790
○주민자치연합회 월례회의 참석수당 30,000원*31명*11회	10,230		
○주민자치센터 운영 심사수당 150,000원*5명*2회	1,500		
○우수 주민자치센터 상패제작 175,000원*8개	1,400		
03 행사운영비	12,400	12,400	0
○주민자치활성화 우수사례 벤치마킹 12,400,000원	12,400		
301 일반보전금	6,464	6,464	0
11 행사실비지원금	6,464	6,464	0
○전국주민자치 박람회 관람 및 역량강화 교육 수강 지원 36,000원*4명*31개소	4,464		
○주민자치 경진대회 참가 및 출전지원 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○주민자치 박람회 30,000,000원	30,000		
행복마을관리소 운영 지원	193,803	543,150	△349,347
	도 58,140		

부서: 자치분권과
정책: 지역공동체 역량강화
단위: 지역공동체 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	135,663		
101 인건비		149,703	479,150	△329,447
	도	44,910		
	시	104,793		
04 기간제근로자등보수		149,703	479,150	△329,447
○근로자 인건비				
18,350,340원*4명*2개소		146,803		
	도	44,040		
	시	102,763		
○근로자 피복비 250,000원*4명*2개소		2,000		
	도	600		
	시	1,400		
○근로자 안전보호구 구입비				
112,500원*4명*2개소		900		
	도	270		
	시	630		
201 일반운영비		44,100	64,000	△19,900
	도	13,230		
	시	30,870		
01 사무관리비		27,600	44,000	△16,400
○일반운영비				
1,380,000원*10개월*2개소		27,600		
	도	8,280		
	시	19,320		
02 공공운영비		3,000	4,000	△1,000
○공용차량관리 1,500,000원*2개소		3,000		
	도	900		
	시	2,100		
03 행사운영비		13,500	16,000	△2,500
○주민교류 프로그램 등 운영				
1,687,500원*4회*2개소		13,500		
	도	4,050		
	시	9,450		
마을공동체 만들기 지원사업		7,100	56,800	△49,700
201 일반운영비		7,100	6,800	300
01 사무관리비		7,100	6,800	300
○마을공동체위원회 참석수당				
100,000원*6명*4회		2,400		
○마을공동체 공모사업 심사위원회 수당				
300,000원*3명*3회		2,700		
○마을공동체 사업 책자 제작 등				
10,000원*200권		2,000		
마을공동체 공동체활동 지원		200,000	200,000	0
	도	60,000		
	시	140,000		

부서: 자치분권과
정책: 지역공동체 역량강화
단위: 지역공동체 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		200,000	200,000	0
	도	60,000		
	시	140,000		
02 민간경상사업보조		200,000	200,000	0
○마을공동체 공동체활동 지원				
200,000,000원		200,000		
	도	60,000		
	시	140,000		
마을공동체 공간조성 지원		16,000	40,000	△24,000
	도	4,800		
	시	11,200		
402 민간자본이전		16,000	40,000	△24,000
	도	4,800		
	시	11,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)		16,000	40,000	△24,000
○마을공동체 공간조성 지원				
16,000,000원		16,000		
	도	4,800		
	시	11,200		
용인시 마을공동체지원센터 운영 지원		283,112	240,000	43,112
307 민간이전		283,112	240,000	43,112
05 민간위탁금		283,112	240,000	43,112
○마을공동체지원센터 운영				
283,112,000원		283,112		
시군 공동체 기반조성		100,000	160,000	△60,000
	도	30,000		
	시	70,000		
201 일반운영비		10,000	10,000	0
	도	3,000		
	시	7,000		
03 행사운영비		10,000	10,000	0
○성과공유회 개최 등 10,000,000원		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
307 민간이전		90,000	150,000	△60,000
	도	27,000		
	시	63,000		
05 민간위탁금		90,000	150,000	△60,000
○공동체지원활동가 인건비				
30,000,000원*3명		90,000		
	도	27,000		
	시	63,000		
마을기업 육성		16,000	18,000	△2,000
	균	8,000		

부서: 자치분권과
정책: 지역공동체 역량강화
단위: 지역공동체 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	8,000		
307 민간이전		8,000	9,000	△1,000
	균	4,000		
	시	4,000		
02 민간경상사업보조		8,000	9,000	△1,000
○마을기업 육성사업	8,000,000원	8,000		
	균	4,000		
	시	4,000		
402 민간자본이전		8,000	9,000	△1,000
	균	4,000		
	시	4,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		8,000	9,000	△1,000
○마을기업 육성사업	8,000,000원	8,000		
	균	4,000		
	시	4,000		
예비마을기업 육성		10,000	0	10,000
	도	5,000		
	시	5,000		
307 민간이전		5,000	0	5,000
	도	2,500		
	시	2,500		
02 민간경상사업보조		5,000	0	5,000
○예비마을기업 지정 사업	5,000,000원	5,000		
	도	2,500		
	시	2,500		
402 민간자본이전		5,000	0	5,000
	도	2,500		
	시	2,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		5,000	0	5,000
○예비마을기업 지정 사업	5,000,000원	5,000		
	도	2,500		
	시	2,500		
시민참여 행정구현		1,903,205	1,852,157	51,048
	국	53,629		
	도	5,000		
	시	1,844,576		
자원봉사도시 기반조성		1,445,308	1,403,506	41,802
	국	51,629		
	시	1,393,679		
전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원		36,658	37,106	△448
	국	18,329		

부서: 자치분권과
정책: 시민참여 행정구현
단위: 자원봉사도시 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	18,329		
307 민간이전		36,658	37,106	△448
	국	18,329		
	시	18,329		
02 민간경상사업보조		36,658	37,106	△448
○전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원 36,658,000원		36,658		
	국	18,329		
	시	18,329		
자원봉사 코디네이터 지원·육성		66,600	66,400	200
	국	33,300		
	시	33,300		
307 민간이전		66,600	66,400	200
	국	33,300		
	시	33,300		
02 민간경상사업보조		66,600	66,400	200
○자원봉사 코디네이터 지원·육성 66,600,000원		66,600		
	국	33,300		
	시	33,300		
용인시자원봉사센터 운영 지원		1,342,050	1,300,000	42,050
306 출연금		1,342,050	1,300,000	42,050
01 출연금		1,342,050	1,300,000	42,050
○용인시자원봉사센터 운영 1,342,050,000원		1,342,050		
민간단체 활성화 지원		457,897	448,651	9,246
	국	2,000		
	도	5,000		
	시	450,897		
사회운동 활성화 지원		441,297	430,651	10,646
203 업무추진비		1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비		1,440	1,440	0
○민간단체 활성화 업무추진 1,440,000원		1,440		
307 민간이전		439,857	429,211	10,646
02 민간경상사업보조		138,175	139,610	△1,435
○용인시 새마을회		57,675		
o 새마을 국민정신교육 7,800,000원		7,800		
o 전국 새마을지도자 대회 3,660,000원		3,660		
o 경기도민 문화의 한마당 참가 1,375,000원		1,375		
o 사랑의 김장나누기 24,000,000원		24,000		
o 교통봉사대 활동 지원 2,090,000원		2,090		

부서: 자치분권과
정책: 시민참여 행정구현
단위: 민간단체 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ한마음 수련대회 15,000,000원	15,000		
ㅇ새마을 열린 대학 3,750,000원	3,750		
○민주평화통일자문회의 용인시협의회	10,000		
ㅇ2025년 자문위원 연찬회 10,000,000원	10,000		
○한국자유총연맹 용인시지회	10,800		
ㅇ자유수호희생자 합동위령제 4,200,000원	4,200		
ㅇ자유수호지도자 전진대회 2,000,000원	2,000		
ㅇ통일 역사현장 견학 4,600,000원	4,600		
○바르게살기운동 용인시협의회	4,800		
ㅇ법질서지키기 캠페인 4,800,000원	4,800		
○대한적십자사봉사회 용인시지구협의회	6,000		
ㅇ재난구호활동 전문화 교육 6,000,000원	6,000		
○민족통일용인시협의회	15,900		
ㅇ광복절 맞이 태극기 나눔 8,000,000원	8,000		
ㅇ민족통일용인시대회 및 한민족통일문화제 전 시상식 7,900,000원	7,900		
○수원지역범죄피해자지원센터	30,000		
ㅇ범죄피해자 지원 30,000,000원	30,000		
○용인시행정동우회	3,000		
ㅇ무료 민원상담실 운영 3,000,000원	3,000		
03 민간단체법정운영비보조	274,682	262,701	11,981
○용인시 새마을회 운영비 207,204,000원	207,204		
○민주평화통일자문회의 용인시협의회 운영비 13,558,000원	13,558		
○한국자유총연맹 용인시지회 운영비 25,156,000원	25,156		
○바르게살기운동 용인시협의회 운영비 28,764,000원	28,764		
04 민간행사사업보조	27,000	26,900	100
○용인시 새마을회	4,900		
ㅇ용인시 새마을지도자 대회 2,600,000원	2,600		
ㅇ새마을의 날 기념식 2,300,000원	2,300		
○민주평화통일자문회의 용인시협의회	22,100		
ㅇ2025년 역사바로알기 용인시대회 20,000,000원	20,000		
ㅇ제22기 출범식 2,100,000원	2,100		
북한이탈주민지원 지역협의회 운영 지원	2,000	2,000	0
	국 2,000		

부서: 자치분권과
정책: 시민참여 행정구현
단위: 민간단체 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	국 2,000		
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○지역협의회 위원 수당			
100,000원*5명*2회	1,000		
	국 1,000		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○북한이탈주민 문화체험 행사			
1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
북한이탈주민 지원	4,600	6,000	△1,400
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○북한이탈주민 심리상담 지원			
2,500,000원	2,500		
301 일반보전금	2,100	3,500	△1,400
14 기타보상금	2,100	3,500	△1,400
○북한이탈주민 아파트 관리비 지원			
900,000원	900		
○북한이탈주민 신규 전입자 정착물품 지원			
1,200,000원	1,200		
북한이탈주민과 함께하는 사랑의 김장나눔	10,000	10,000	0
	도 5,000		
	시 5,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 5,000		
	시 5,000		
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○북한이탈주민과 함께하는 사랑의 김장나눔			
10,000,000원	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
행정운영경비(자치분권과)	59,208	57,696	1,512
기본경비(자치분권과)	59,208	57,696	1,512
기본경비(자치분권과)	59,208	57,696	1,512
201 일반운영비	41,208	39,696	1,512
01 사무관리비	41,208	39,696	1,512
○일반수용비 60,000원*21명*12월	15,120		
○급식비 9,000원*21명*6일*12월	13,608		
○행정장비 운영	11,400		
o 소모품 300,000원*7대*4회	8,400		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료			
90,000원*12월	1,080		

부서: 자치분권과
정책: 행정운영경비(자치분권과)
단위: 기본경비(자치분권과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	12,600	12,600	0
01 국내여비	12,600	12,600	0
○기본업무추진			
10,000원*21명*5일*12월	12,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○25인 이하 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

인 사 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 인사관리과
정책: 지방공무원 육성
단위: 인력충원 및 인사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인사관리과	69,710,366	66,782,752	2,927,614
	국 7,940		
	균 8,000		
	기 84,102		
	도 3,454		
	시 69,606,870		
지방공무원 육성	2,154,714	2,298,241	△143,527
인력충원 및 인사관리	405,323	451,582	△46,259
효율적인 인사행정 운영 및 지원	405,323	451,582	△46,259
101 인건비	105,841	104,439	1,402
04 기간제근로자등보수	105,841	104,439	1,402
○대체인력 인부임	95,728		
o기본급 93,360원*3명*245일	68,620		
o유급휴일수당 93,360원*3명*68일	19,046		
o연차유급휴가수당 93,360원*3명*12일	3,361		
o명절수당 200,000원*3명*2월	1,200		
o퇴직금 93,360원*1명*30일*125%	3,501		
○대체인력 4대 보험 부담금	10,113		
o국민연금 90,746,000원*4.5%	4,084		
o건강보험 90,746,000원*3.545%*112.95%	3,634		
o고용보험 90,746,000원*1.75%	1,589		
o산재보험 90,746,000원*0.888%	806		
201 일반운영비	162,388	197,206	△34,818
01 사무관리비	162,388	197,206	△34,818
○인사위원회 참석수당 100,000원*5명*15회	7,500		
○기구조직표 제작 2,200,000원*6회	13,200		
○재직기념패 및 기념품 제작 14,100,000원	14,100		
○임용장(표창장) 제작 4,800,000원	4,800		
○공무원증 소모품 구입 4,870원*600개	2,922		
○공무원증 제작 13,990원*400개	5,596		
○임용장 및 포상 수여식 진행비 1,500,000원	1,500		
○지방공무원 임용시험(공무직 등 포함)	69,210		
o면접수당(재직자) 150,000원*1명*15회	2,250		
o면접수당(외부전문가) 200,000원*10명*30회	60,000		
o시험 종사자수당 60,000원*12명*8회	5,760		
o시험장 준비수당 50,000원*3명*8회	1,200		

부서: 인사관리과
정책: 지방공무원 육성
단위: 인력충원 및 인사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신규채용공무원 인성검사(공무직 등 포함) 25,000원*220명	5,500		
○공무직근로자 등 채용시험	27,600		
o필기시험 문제출제 및 체력검정 등 3,500,000원*6회	21,000		
o시험장 운영비(책상임차 및 방역 등) 1,650,000원*4회	6,600		
○면접시험 및 위원회 진행비 3,000,000원	3,000		
○인사관리시스템 유지관리 3,500,000원	3,500		
○인사출력프로그램 유지보수 3,960,000원	3,960		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
○합리적 인사운영 업무추진 5,400,000원	5,400		
303 포상금	13,950	17,600	△3,650
01 포상금	13,950	17,600	△3,650
○모범공무원 포상 50,000원*8명*11월	4,400		
○연말 유공공무원 시상품 50,000원*161명	8,050		
○용인시 공무원대상 포상 500,000원*3명	1,500		
308 자치단체등이전	105,308	103,537	1,771
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	105,308	103,537	1,771
○차세대 인사랑시스템 유지보수 105,308,000원	105,308		
309 전출금	1,400	1,400	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,400	1,400	0
○공무원 대여학자금 부담금 1,400,000원	1,400		
403 자치단체등자본이전	11,036	0	11,036
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	11,036	0	11,036
○차세대 인사랑시스템 인프라 증설 11,036,000원	11,036		
공무원 교육훈련	1,749,391	1,846,659	△97,268
위탁교육 지원	1,469,391	1,576,659	△107,268
201 일반운영비	897,639	890,544	7,095
01 사무관리비	897,639	890,544	7,095
○공무원 국내 위탁교육 400,000원*1,979명	791,600		
○공무원 국내 대학(원) 위탁교육 15,000,000원*2회	30,000		
○경기도인재개발원 이러닝 사용료 76,039,000원	76,039		

부서: 인사관리과
정책: 지방공무원 육성
단위: 공무원 교육훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	571,752	686,115	△114,363
04 국제화여비	172,500	172,500	0
○공무원 위탁교육 국외 연수 172,500,000원	172,500		
05 공무원 교육여비	399,252	513,615	△114,363
○공무원 국내 위탁교육 참석 291,000원*1,372명	399,252		
직장교육 운영	280,000	270,000	10,000
201 일반운영비	280,000	270,000	10,000
01 사무관리비	280,000	270,000	10,000
○직장교육 100,000원*2,800명	280,000		
성과관리	140,140	113,926	26,214
성과관리체계 확립	140,140	113,926	26,214
체계적인 성과관리	140,140	113,926	26,214
201 일반운영비	70,700	30,486	40,214
01 사무관리비	70,700	30,486	40,214
○성과평가위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
○성과관리 교육 강사수당 500,000원*4회	2,000		
○시군종합평가 담당자 교육 및 컨설팅 10,000,000원	10,000		
○성과관리시스템 웹기안기 라이선스 37,500,000원	37,500		
○성과관리시스템 유지관리 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
○주요업무 성과관리 업무추진 1,440,000원	1,440		
207 연구개발비	6,000	20,000	△14,000
02 전산개발비	6,000	20,000	△14,000
○성과관리시스템 웹기안기 연계 6,000,000원	6,000		
303 포상금	62,000	62,000	0
01 포상금	62,000	62,000	0
○성과관리(평가) 우수 부서 42,000,000원	42,000		
○시군종합평가 우수지표 담당자 및 부서 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(인사관리과)	67,415,512	64,370,585	3,044,927
	국 7,940		
	균 8,000		
	기 84,102		
	도 3,454		

부서: 인사관리과
정책: 행정운영경비(인사관리과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	67,312,016		
인력운영비(총괄)		67,367,584	64,324,289	3,043,295
	국	7,940		
	균	8,000		
	기	84,102		
	도	3,454		
	시	67,264,088		
인력운영비(총괄)		67,243,577	64,196,309	3,047,268
101 인건비		8,897,091	8,696,074	201,017
01 보수		7,553,430	7,501,131	52,299
○성과상여금		6,353,430		
ㅇ6급	3,971,700원*413명*0.9*130.25%	1,922,856		
ㅇ7급	3,376,900원*561명*0.9*130.25%	2,220,759		
ㅇ8급	2,805,000원*408명*0.9*130.25%	1,341,570		
ㅇ9급	2,385,100원*206명*0.9*130.25%	575,963		
ㅇ전문경력관	3,753,400원*4명*0.9*130.25%	17,600		
ㅇ연구사	3,674,700원*6명*0.9*130.25%	25,847		
ㅇ지도사	3,438,100원*35명*0.9*130.25%	141,061		
ㅇ청원경찰(경위)	3,989,200원*5명*0.9*130.25%	23,382		
ㅇ청원경찰(경사)	3,511,300원*6명*0.9*130.25%	24,697		
ㅇ청원경찰(경장)	2,907,500원*8명*0.9*130.25%	27,267		
ㅇ청원경찰(순경)	2,514,800원*11명*0.9*130.25%	32,428		
○공무원 명예퇴직수당	1,200,000,000원	1,200,000		
02 기타직보수		1,343,661	1,194,943	148,718
○4대보험 부담금		1,343,661		
ㅇ건강보험	21,257,536,320원*3.545%*112.95%	851,169		
ㅇ건강보험연말정산	51,519,000원	51,519		
ㅇ국민연금	1,877,433,600원*4.5%	84,485		
ㅇ고용보험	19,418,008,080원*1.75%	339,816		
ㅇ산재보험	1,877,433,600원*0.888%	16,672		
304 연금부담금등		57,842,870	55,018,347	2,824,523
01 연금부담금		49,794,806	47,269,631	2,525,175
○부담금		49,794,806		
ㅇ연금부담금	230,022,468,000원*9%	20,702,023		
ㅇ보전금	230,022,468,000원*10.595%	24,370,881		
ㅇ퇴직수당부담금	230,022,468,000원*1.8438%	4,241,155		

부서: 인사관리과
정책: 행정운영경비(인사관리과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 재해보상부담금 230,022,468,000원*0.209%	480,747		
02 국민건강보험금	8,048,064	7,748,716	299,348
O국민건강보험료 부담금	8,048,064		
o 건강보험 4,798,110원*3,300명*12월*3.545%*112.95%	7,607,954		
o 건강보험 연말정산 440,110,000원	440,110		
307 민간이전	503,616	481,888	21,728
07 연금지급금	503,616	481,888	21,728
O임기제공무원 퇴직금 30,000,000원	30,000		
O연금지급금	473,616		
o 사망조위금 3,588,000원*10명*12월	430,560		
o 재해부조금 5,520,000원*2명*390%	43,056		
치매관리체계 구축(치매안심센터 운영)	105,127	107,950	△2,823
	기 84,102		
	도 3,154		
	시 17,871		
101 인건비	105,127	107,950	△2,823
	기 84,102		
	도 3,154		
	시 17,871		
02 기타직보수	105,127	107,950	△2,823
O치매안심센터 4대보험 부담금 105,127,000원	105,127		
	기 84,102		
	도 3,154		
	시 17,871		
취약계층 아동통합서비스 지원(아동보호전담요원 충원)	10,000	9,800	200
	균 8,000		
	도 300		
	시 1,700		
101 인건비	10,000	9,800	200
	균 8,000		
	도 300		
	시 1,700		
02 기타직보수	10,000	9,800	200
O아동보호전담요원 4대보험 부담금 10,000,000원	10,000		
	균 8,000		
	도 300		
	시 1,700		
군소음 보상업무 지원	7,000	7,000	0
	국 7,000		

부서: 인사관리과
정책: 행정운영경비(인사관리과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	5,000	5,000	0
	국 5,000		
01 보수	5,000	5,000	0
○군소음 보상업무 인력 성과상여금			
5,000,000원	5,000		
	국 5,000		
304 연금부담금등	2,000	2,000	0
	국 2,000		
02 국민건강보험금	2,000	2,000	0
○군소음 보상업무 인력 건강보험부담금			
2,000,000원	2,000		
	국 2,000		
장애인건강보건 전달체계(보건소 CBR 인건비)	1,880	3,230	△1,350
	국 940		
	시 940		
101 인건비	1,880	3,230	△1,350
	국 940		
	시 940		
02 기타직보수	1,880	3,230	△1,350
○장애인건강보건 전달체계 4대보험			
1,880,000원	1,880		
	국 940		
	시 940		
기본경비(인사관리과)	47,928	46,296	1,632
기본경비(인사관리과)	47,928	46,296	1,632
201 일반운영비	37,008	35,376	1,632
01 사무관리비	37,008	35,376	1,632
○일반수용비 60,000원*17명*12월	12,240		
○급식비 9,000원*17명*8일*12월	14,688		
○행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료			
90,000원*12월	1,080		
202 여비	6,120	6,120	0
01 국내여비	6,120	6,120	0
○기본업무추진			
10,000원*17명*3일*12월	6,120		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○20인 이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0

부서: 인사관리과
정책: 행정운영경비(인사관리과)
단위: 기본경비(인사관리과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○5급	100,000원*1명*12월	1,200		

정 보 통 신 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 정보통신과
정책: 선진정보화 도시건설
단위: 지능 정보화 확산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신과	6,373,384	5,220,659	1,152,725
선진정보화 도시건설	240,060	227,520	12,540
지능 정보화 확산	240,060	227,520	12,540
용인사이버과학축제	205,040	203,600	1,440
201 일반운영비	201,440	200,000	1,440
01 사무관리비	1,440	0	1,440
○행사 차출 지급경비			
120,000원*6명*2일	1,440		
03 행사운영비	200,000	200,000	0
○제25회 용인사이버과학축제			
200,000,000원	200,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○정보화 확산 및 용인사이버과학축제 추진			
3,600,000원	3,600		
정보화 교육 지원	24,520	13,420	11,100
201 일반운영비	13,420	13,420	0
01 사무관리비	13,420	13,420	0
○공무원 정보화교육 6,720,000원	6,720		
○시민 정보화교육 6,700,000원	6,700		
405 자산취득비	11,100	0	11,100
01 자산및물품취득비	11,100	0	11,100
○전산교육장 전자칠판			
6,600,000원*1대	6,600		
○전산교육장 L2스위치 4,500,000원	4,500		
위원회 운영	10,500	10,500	0
201 일반운영비	10,500	10,500	0
01 사무관리비	10,500	10,500	0
○위원회 참석수당 150,000원*7명*10회	10,500		
지식기반 전자시정 구현	6,084,844	4,943,939	1,140,905
정보통신인프라 안정적 관리	3,454,965	3,238,889	216,076
사무자동화 지원	752,750	688,670	64,080
201 일반운영비	395,050	357,250	37,800
01 사무관리비	395,050	357,250	37,800
○업무용 소프트웨어 및 라이선스 구입	383,050		
oMicrosoft GA 265,000원*850user	225,250		
o한컴오피스 ALA 110,000원*830user	91,300		
o어도비 전체 라이선스			
36,500,000원	36,500		
o기타 업무용 라이선스			
30,000,000원	30,000		
○중고PC 지원 12,000,000원	12,000		
405 자산취득비	357,700	331,420	26,280

부서: 정보통신과
정책: 지식기반 전자시정 구현
단위: 정보통신인프라 안정적 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	357,700	331,420	26,280
○업무용 전산장비 1,460,000원*245대	357,700		
행정정보시스템 유지관리	571,975	547,473	24,502
201 일반운영비	308,543	351,560	△43,017
01 사무관리비	308,543	351,560	△43,017
○행정정보시스템 S/W 유지관리 5,417,670원*12개월	65,013		
○행정정보 운영시스템 통합 유지관리 243,530,000원	243,530		
308 자치단체등이전	263,432	195,913	67,519
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	263,432	195,913	67,519
○자치단체 공통기반 및 재해복구시스템 유지관리 148,639,000원	148,639		
○지방행정공통정보시스템 서비스 데스크 운영 7,250,000원	7,250		
○온나라시스템 운영 및 유지관리 107,543,000원	107,543		
정보통신시설 유지관리	2,130,240	2,002,746	127,494
201 일반운영비	2,035,240	1,907,746	127,494
01 사무관리비	543,740	557,400	△13,660
○정보통신시스템 통합유지관리 45,311,660원*12월	543,740		
02 공공운영비	1,491,500	1,350,346	141,154
○전용회선 사용료 67,500,000원*12월	810,000		
○인터넷 사용료 265,700,000원	265,700		
○행정전화 사용료 15,000,000원*12월	180,000		
○통합메시징시스템 사용료 18,400,000원*12월	220,800		
○정보통신 시설장비 유지비 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	95,000	95,000	0
01 시설비	95,000	95,000	0
○정보통신시설 유지관리 95,000,000원	95,000		
정보통신기반 구축	1,255,150	681,100	574,050
공공무선인터넷 구축	71,350	167,100	△95,750
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○공공무선인터넷 구축 업무추진 1,350,000원	1,350		
401 시설비및부대비	70,000	150,000	△80,000
01 시설비	70,000	150,000	△80,000
○개방형 공공 무선인터넷 구축 70,000,000원	70,000		
정보통신시스템 구축 및 운영	364,800	288,200	76,600

부서: 정보통신과
정책: 지식기반 전자시정 구현
단위: 정보통신기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	364,800	288,200	76,600
01 자산및물품취득비	364,800	288,200	76,600
○L2보안스위치 3,100,000원*16대	49,600		
○트래픽 제어 시스템 79,800,000원	79,800		
○침입차단시스템(FW) 44,600,000원*2대	89,200		
○네트워크접근제어(NAC) 4,600,000원*9대	41,400		
○암호화장비(VPN) 4,600,000원*4대	18,400		
○IP관리시스템 3,600,000원*24대	86,400		
전산실 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○전산실 소모품 구입 및 수선 5,000,000원	5,000		
행정정보시스템 구축	814,000	220,800	593,200
207 연구개발비	80,000	88,500	△8,500
02 전산개발비	80,000	88,500	△8,500
○행정업무 프로그램 개선 및 개발 80,000,000원	80,000		
405 자산취득비	734,000	52,000	682,000
01 자산및물품취득비	734,000	52,000	682,000
○행정정보시스템 서버 스토리지 증설 100,000,000원	100,000		
○전산실 네트워크 스위치 교체 634,000,000원	634,000		
시민편의 정보시스템 구축	914,000	410,850	503,150
용인시 인터넷서비스 운영	672,000	410,850	261,150
201 일반운영비	591,000	375,850	215,150
01 사무관리비	407,000	325,850	81,150
○용인시 대표 홈페이지 유지관리 및 기능개선 295,000,000원	295,000		
○인터넷 서비스 운영 및 유지관리 35,000,000원	35,000		
○홈페이지 웹필터 솔루션 구입 40,000,000원	40,000		
○홈페이지 통합인증 솔루션 구입 37,000,000원	37,000		
02 공공운영비	184,000	50,000	134,000
○클라우드 서비스 사용료 184,000,000원	184,000		
207 연구개발비	20,000	20,000	0
02 전산개발비	20,000	20,000	0
○신규 웹사이트 구축 지원 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	61,000	15,000	46,000

부서: 정보통신과
정책: 지식기반 전자시정 구현
단위: 시민편의 정보시스템 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	61,000	15,000	46,000
○홈페이지 외부망 백업장비 교체 36,000,000원	36,000		
○홈페이지 네트워크 장비 교체 25,000,000원	25,000		
주민자치센터 통합홈페이지 운영지원	242,000	0	242,000
201 일반운영비	92,000	0	92,000
01 사무관리비	34,000	0	34,000
○대기열 솔루션 구입 34,000,000원	34,000		
02 공공운영비	58,000	0	58,000
○클라우드 서비스 사용료 11,600,000원*5개월	58,000		
207 연구개발비	150,000	0	150,000
02 전산개발비	150,000	0	150,000
○주민자치센터 통합홈페이지 구축 150,000,000원	150,000		
정보보호 강화	460,729	613,100	△152,371
개인정보보호 및 정보보안관리	460,729	613,100	△152,371
201 일반운영비	385,729	613,100	△227,371
01 사무관리비	385,729	613,100	△227,371
○개인정보보호 및 정보보안 교육 강사수당 250,000원*2시간*4회	2,000		
○사이버침해대응 훈련	27,500		
o DDoS 훈련 5,500,000원*1회	5,500		
o 웹 모의해킹 훈련 1,000,000원*11개소*2회	22,000		
○백신 프로그램 라이선스	138,000		
o 업무용 PC 25,000원*4,000개	100,000		
o 윈도우 서버 350,000원*40개	14,000		
o 리눅스 서버 480,000원*50개	24,000		
○정보보안 · 개인정보보호시스템 통합유지관리 206,229,000원	206,229		
○서버 운영체제 교체 4,000,000원*3개	12,000		
405 자산취득비	75,000	0	75,000
01 자산및물품취득비	75,000	0	75,000
○온라인 용역 통제시스템 구축 75,000,000원	75,000		
행정운영경비(정보통신과)	48,480	49,200	△720
기본경비(정보통신과)	48,480	49,200	△720
기본경비(정보통신과)	48,480	49,200	△720
201 일반운영비	36,480	37,200	△720
01 사무관리비	36,480	37,200	△720
○일반수용비 60,000원*20명*12월	14,400		
○급식비 9,000원*20명*5일*12월	10,800		

부서: 정보통신과
정책: 행정운영경비(정보통신과)
단위: 기본경비(정보통신과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정장비 운영	10,200		
o 소모품 300,000원*6대*4회	7,200		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○기본업무추진 10,000원*20명*3일*12월	7,200		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○20인 이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

민 원 여 권 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 민원여권과
정책: 고객감동의 민원처리
단위: 민원행정서비스 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	1,435,204	1,567,470	△132,266
	국 242,563		
	시 1,192,641		
고객감동의 민원처리	181,313	169,768	11,545
민원행정서비스 개선	181,313	169,768	11,545
시민과의 약속을 지키는 행정서비스	28,700	29,700	△1,000
201 일반운영비	28,700	28,700	0
01 사무관리비	28,700	28,700	0
○민원수수료 카드납부 수수료 2,100,000원*12월	25,200		
○민원수수료 카드납부 시스템 유지관리 291,666원*12월	3,500		
고객지향 행정체계 구축	152,613	140,068	12,545
101 인건비	34,483	33,898	585
04 기간제근로자등보수	34,483	33,898	585
○종합민원상담창구 기간제근로자 보수	31,024		
o 기본급 93,360원*2명*131일	24,461		
o 유급휴일수당 93,360원*2명*27일	5,042		
o 연차유급휴가 93,360원*2명*6일	1,121		
o 명절수당 200,000원*2명*1회	400		
○4대 보험 부담금	3,459		
o 국민연금 31,024,000원*4.5%	1,397		
o 건강보험 31,024,000원*3.545%*112.95%	1,243		
o 고용보험 31,024,000원*1.75%	543		
o 산재보험 31,024,000원*0.888%	276		
201 일반운영비	94,880	69,720	25,160
01 사무관리비	91,880	64,720	27,160
○종합민원상담창구 행정장비 운영 155,000원*12월*2대	3,720		
○민원조정위원회 참석수당 100,000원*3명*2회	600		
○행정서비스헌장 심의위원회 참석수당 100,000원*2명*2회	400		
○청원심의회 참석수당 100,000원*4명*5회	2,000		
○민원부서 직원 교육 및 힐링프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
○민원실무심의회 심의담당자 워크숍 500,000원*28명*1회	14,000		
○민원행정 서비스 만족도 조사 22,000,000원	22,000		
○공무원증 케이스형 휴대용 보호장비 90,000원*324개	29,160		
02 공공운영비	3,000	5,000	△2,000

부서: 민원여권과
정책: 고객감동의 민원처리
단위: 민원행정서비스 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원 처리 담당자 의료비 지원 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○시민감동 민원 업무추진 4,500,000원	4,500		
303 포상금	18,750	18,750	0
01 포상금	18,750	18,750	0
○민원행정 서비스 만족도 우수부서	6,000		
ㅇ최우수 700,000원*4부서	2,800		
ㅇ우수 500,000원*4부서	2,000		
ㅇ장려 300,000원*4부서	1,200		
○국민신문고처리 마일리지 우수공무원	6,000		
ㅇ최우수 300,000원*2명*4회	2,400		
ㅇ우수 250,000원*2명*4회	2,000		
ㅇ장려 200,000원*2명*4회	1,600		
○민원처리 마일리지 우수공무원	6,000		
ㅇ최우수 300,000원*2명*4회	2,400		
ㅇ우수 250,000원*2명*4회	2,000		
ㅇ장려 200,000원*2명*4회	1,600		
○민원제도 개선 우수부서	750		
ㅇ최우수 300,000원*1부서	300		
ㅇ우수 250,000원*1부서	250		
ㅇ장려 200,000원*1부서	200		
주민행정 편의도모	920,719	850,492	70,227
	국 242,563		
	시 678,156		
고객만족 민원서비스 제공	920,719	850,492	70,227
	국 242,563		
	시 678,156		
주민행정 운영	668,599	546,692	121,907
201 일반운영비	616,933	500,869	116,064
01 사무관리비	616,933	500,869	116,064
○통합민원 발급용지 및 카드 제작 등 5,000,000원	5,000		
○주민등록 사실조사 2,200,000원*2회	4,400		
○주민등록증 발급비 4,700원*30,000매+9,700원*20,000매+290,000원*12월	338,480		
○무인민원발급기 부품 구입 2,000,000원	2,000		
○무인 · 통합민원 발급기 유지보수 261,308,000원	261,308		

부서: 민원여권과
정책: 주민행정 편의도모
단위: 고객만족 민원서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인민원발급기 무인경비시스템 유지관리 2,325,000원	2,325		
○무인민원발급기 신용카드 결제서비스 유지관리 5,000원*57대*12월	3,420		
303 포상금	1,400	1,400	0
01 포상금	1,400	1,400	0
○통합민원 유공공무원 표창 100,000원*7명*2회	1,400		
308 자치단체등이전	50,266	44,423	5,843
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,266	44,423	5,843
○차세대 주민등록 시스템 운영 50,266,000원	50,266		
민원실 환경개선 사업	9,557	10,307	△750
201 일반운영비	9,557	10,307	△750
01 사무관리비	7,200	7,950	△750
○민원실 운영 및 행정장비 유지관리	7,200		
o 민원실 운영관리 300,000원*12월	3,600		
o 민원실 행정장비 유지관리 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	2,357	2,357	0
○민원실 비상벨 통신료 3,850원*51대*12월	2,357		
가족관계등록사무처리 경비 지원	159,691	203,055	△43,364
	국 159,691		
201 일반운영비	159,691	203,055	△43,364
	국 159,691		
01 사무관리비	159,691	203,055	△43,364
○가족관계등록사무지원 경비(구청 및 읍면) 159,691,000원	159,691		
	국 159,691		
여권민원실 운영	82,872	90,438	△7,566
	국 82,872		
101 인건비	51,023	25,860	25,163
	국 51,023		
04 기간제근로자등보수	51,023	25,860	25,163
○여권민원실 운영 기간제근로자 보수	45,906		
o 기본급 93,360원*2명*175일	32,676		
	국 32,676		
o 유급휴일수당 93,360원*2명*45일	8,403		
	국 8,403		
o 연차유급휴가 93,360원*2명*8일	1,494		
	국 1,494		
o 명절수당 200,000원*2명*1회	400		
	국 400		

부서: 민원여권과
정책: 주민행정 편의도모
단위: 고객만족 민원서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ야간근로수당	18,800원*2명*78시간	2,933		
		국 2,933		
○4대보험 부담금		5,117		
ㅇ국민연금	45,906,000원*4.5%	2,066		
		국 2,066		
ㅇ건강보험	45,906,000원*3.545%*112.95%	1,839		
		국 1,839		
ㅇ고용보험	45,906,000원*1.75%	804		
		국 804		
ㅇ산재보험	45,906,000원*0.888%	408		
		국 408		
201 일반운영비		31,849	60,338	△28,489
		국 31,849		
01 사무관리비		31,849	60,338	△28,489
○여권민원실 운영 일반수용비	24,849,000원	24,849		
		국 24,849		
○여권민원 직원 워크숍	7,000,000원	7,000		
		국 7,000		
지식기반 전자시정 구현		288,544	500,758	△212,214
시민편의 정보시스템 구축		288,544	500,758	△212,214
민원상담 One-Call 센터 구축 및 운영		288,544	500,758	△212,214
201 일반운영비		222,784	201,768	21,016
01 사무관리비		189,384	188,968	416
○콜센터 운영	12,800,000원	12,800		
○콜센터 급식비	9,000원*28명*12월	3,024		
○콜센터 정보통신시스템 유지관리	146,080,000원	146,080		
○콜센터 상담사 힐링프로그램 운영	17,000,000원	17,000		
○콜센터 민원상담 고객만족도 조사	9,000,000원	9,000		
○콜센터 상담사 CS교육 강사수당	740,000원*2회	1,480		
02 공공운영비		33,400	12,800	20,600
○콜센터 통신 회선료	900,000원*12월	10,800		
○AI 보이스봇 이용료	20,600,000원	20,600		
○콜센터 시설 유지관리	2,000,000원	2,000		
207 연구개발비		13,400	269,000	△255,600
02 전산개발비		13,400	269,000	△255,600
○AI 보이스봇 구축	13,400,000원	13,400		
405 자산취득비		52,360	2,950	49,410
01 자산및물품취득비		52,360	2,950	49,410

부서: 민원여권과
정책: 지식기반 전자시정 구현
단위: 시민편의 정보시스템 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○네트워크스위치 22,720,000원*1대+4,005,000원*2대	30,730		
○침입차단시스템(FW) 21,630,000원	21,630		
행정운영경비(민원여권과)	44,628	46,452	△1,824
기본경비(민원여권과)	44,628	46,452	△1,824
기본경비(민원여권과)	44,628	46,452	△1,824
201 일반운영비	31,848	33,072	△1,224
01 사무관리비	31,848	33,072	△1,224
○일반수용비 60,000원*22명*12월	15,840		
○급식비 9,000원*22명*3일*12월	7,128		
○행정장비 운영	7,800		
o 소모품 300,000원*4대*4회	4,800		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	5,280	5,760	△480
01 국내여비	5,280	5,760	△480
○기본업무추진 10,000원*22명*2일*12월	5,280		
203 업무추진비	6,300	6,420	△120
04 부서운영업무추진비	6,300	6,420	△120
○31인 이상(55인) 525,000원*12월	6,300		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

예 산 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 예산과
정책: 재원관리
단위: 건전재정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예산과	50,509,087	66,761,098	△16,252,011
재원관리	7,625,783	7,162,264	463,519
건전재정 운영	780,863	822,708	△41,845
효율적 예산편성	417,593	432,553	△14,960
201 일반운영비	149,710	112,210	37,500
01 사무관리비	149,710	112,210	37,500
○예산안 및 예산서 등 제작	98,400		
o예산안, 예산서 등 50,000,000원	50,000		
o성인지, 성과계획서 등 48,400,000원	48,400		
○맞춤형 예산정보지원시스템 유지보수 13,810,000원	13,810		
○맞춤형 예산정보지원시스템 한글 라이선스 37,500,000원	37,500		
203 업무추진비	21,240	21,240	0
03 시책추진업무추진비	21,240	21,240	0
○건전재정 운영 및 효율적 예산관리 12,600,000원	12,600		
○국도비 확보 등 활동지원 8,640,000원	8,640		
204 직무수행경비	32,400	32,400	0
02 특정업무경비	32,400	32,400	0
○예산담당 150,000원*18명*12월	32,400		
207 연구개발비	18,400	0	18,400
02 전산개발비	18,400	0	18,400
○맞춤형 예산정보지원시스템 웹기안기 연계 18,400,000원	18,400		
308 자치단체등이전	141,261	155,356	△14,095
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	141,261	155,356	△14,095
○통합지방재정시스템 운영 및 유지관리 141,261,000원	141,261		
403 자치단체등자본이전	54,582	111,347	△56,765
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	54,582	111,347	△56,765
○통합지방재정시스템 재해복구시스템 구축 54,582,000원	54,582		
재정계획 수립	25,630	25,630	0
201 일반운영비	22,630	22,630	0
01 사무관리비	22,630	22,630	0
○예산 관련 위원회 참석(심사)수당 13,130,000원	13,130		
○지방보조금 관리 매뉴얼 제작 2,000,000원	2,000		
○기금운용계획 책자 제작 4,500,000원	4,500		

부서: 예산과
정책: 재원관리
단위: 건전재정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중기지방재정계획 책자 제작 1,800,000원	1,800		
○투자심사 자료 제작 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○지방보조금 신고포상금 3,000,000원	3,000		
예산성과금 운영	30,200	30,200	0
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
○예산성과금위원회 참석수당 100,000원*2명*1회	200		
303 포상금	30,000	30,000	0
01 포상금	30,000	30,000	0
○예산성과금 우수자 포상 30,000,000원	30,000		
주민참여예산 운영	36,040	37,575	△1,535
201 일반운영비	33,790	35,575	△1,785
01 사무관리비	28,790	30,575	△1,785
○주민참여예산위원회 참석수당 100,000원*58명*3회*85%	14,790		
○주민참여예산연구회 참석수당 100,000원*10명*3회	3,000		
○주민참여예산 청년위원회 참석수당 100,000원*12명*3회	3,600		
○예산학교 및 주민참여예산제 운영	7,400		
o운영비 2,000,000원	2,000		
o인쇄물 제작(교재, 리플렛 등) 5,400,000원	5,400		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○주민참여예산위원회 워크숍 · 설명회 운영 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	2,250	2,000	250
11 행사실비지원금	2,250	2,000	250
○주민참여예산위원회 워크숍 급식비 9,000원*125명*2회	2,250		
공공기관 운영 관리	271,400	296,750	△25,350
201 일반운영비	228,700	254,050	△25,350
01 사무관리비	228,700	254,050	△25,350
○출자출연기관 심의위원회 참석수당 100,000원*9명*3회	2,700		
○공공기관 정산검사 결과 보고서 제작 10,000원*100권	1,000		
○공공기관 통합채용 225,000,000원	225,000		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0

부서: 예산과
정책: 재원관리
단위: 건전재정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공기관 운영 관리 업무추진 2,700,000원	2,700		
207 연구개발비	40,000	40,000	0
01 연구용역비	40,000	40,000	0
○출자출연기관 경영평가 및 운영실태 분석 40,000,000원	40,000		
신축적 예산운영	330,000	340,000	△10,000
공통경비 운영	330,000	340,000	△10,000
201 일반운영비	210,000	210,000	0
01 사무관리비	120,000	120,000	0
○기관운영공통 사무관리비 120,000,000원	120,000		
02 공공운영비	50,000	50,000	0
○기관운영공통 공공운영비 50,000,000원	50,000		
03 행사운영비	40,000	40,000	0
○기관운영공통 행사운영비 40,000,000원	40,000		
202 여비	30,000	30,000	0
01 국내여비	30,000	30,000	0
○기관운영공통 여비 30,000,000원	30,000		
307 민간이전	20,000	30,000	△10,000
02 민간경상사업보조	20,000	30,000	△10,000
○기관운영공통 민간경상사업보조금 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	70,000	70,000	0
01 자산및물품취득비	70,000	70,000	0
○기관운영공통 자산 및 물품취득비 70,000,000원	70,000		
공기업 지원 및 관리	6,514,920	5,999,556	515,364
공기업 지원 및 관리	6,514,920	5,999,556	515,364
207 연구개발비	67,000	0	67,000
01 연구용역비	67,000	0	67,000
○용인도시공사 조직 및 인력 진단 60,000,000원	60,000		
○용인도시공사 사장 이행실적 평가 7,000,000원	7,000		
309 전출금	6,329,756	5,816,121	513,635
01 공사・공단경상전출금	6,329,756	5,816,121	513,635
○시설관리 운영비 6,329,756,000원	6,329,756		
404 공사공단자본전출금	118,164	183,435	△65,271
01 공사・공단자본전출금	118,164	183,435	△65,271
○시설관리 시설비 등 118,164,000원	118,164		
행정운영경비(예산과)	53,982	51,614	2,368

부서: 예산과
정책: 행정운영경비(예산과)
단위: 기본경비(예산과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(예산과)	53,982	51,614	2,368
기본경비(예산과)	53,982	51,614	2,368
201 일반운영비	40,152	37,784	2,368
01 사무관리비	40,152	37,784	2,368
○일반수용비 60,000원*19명*12월	13,680		
○급식비 9,000원*19명*6일*12월	12,312		
○행정장비 운영	12,000		
o 소모품 300,000원*10대*3회	9,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*2종*12월	2,160		
202 여비	2,280	2,280	0
01 국내여비	2,280	2,280	0
○기본업무추진 10,000원*19명*1일*12월	2,280		
203 업무추진비	10,350	10,350	0
01 기관운영업무추진비	6,750	6,750	0
○4급 6,750,000원	6,750		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○20인 이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		
재무활동(예산과)	31,407,868	34,231,735	△2,823,867
내부거래지출(예산과)	31,407,868	34,231,735	△2,823,867
내부거래지출(통합계정)(예산과)	25,107,868	21,831,735	3,276,133
705 예수금원리금상환	25,107,868	21,831,735	3,276,133
01 예수금원금상환	21,900,001	19,233,334	2,666,667
○예수금 원금상환 21,900,000,010원	21,900,001		
02 예수금이자상환	3,207,867	2,598,401	609,466
○예수금 이자상환 3,207,866,680원	3,207,867		
내부거래지출(재정안정화계정)(예산과)	6,300,000	12,400,000	△6,100,000
702 기금전출금	6,300,000	12,400,000	△6,100,000
01 기금전출금	6,300,000	12,400,000	△6,100,000
○재정안정화계정 전출금 6,300,000,000원	6,300,000		
일반회계 예비비	11,421,454	25,315,485	△13,894,031
일반회계 예비비	11,421,454	25,315,485	△13,894,031
일반회계 예비비	11,421,454	25,315,485	△13,894,031
801 예비비	11,421,454	25,315,485	△13,894,031
01 일반예비비	8,662,854	12,508,849	△3,845,995
○일반예비비 8,662,854,000원	8,662,854		

부서: 예산과
정책: 일반회계 예비비
단위: 일반회계 예비비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 재해·재난목적예비비	2,000,000	4,000,000	△2,000,000
○재해·재난목적예비비 2,000,000,000원	2,000,000		
03 내부유보금	758,600	8,806,636	△8,048,036
○내부유보금 758,600,000원	758,600		

회 계 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 회계과
정책: 회계운영
단위: 회계운영의 투명성 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	236,240,753	221,749,513	14,491,240
	국 60,823		
	균 155,184		
	기 1,700,431		
	도 370,247		
	시 233,954,068		
회계운영	1,773,685	1,839,517	△65,832
회계운영의 투명성 제고	1,773,685	1,839,517	△65,832
지출 · 회계관리	118,730	116,802	1,928
201 일반운영비	78,800	78,402	398
01 사무관리비	64,800	65,160	△360
○결산서 제작 53,000원*5종*120부	31,800		
○결산검사 운영비 1,000,000원	1,000		
○결산검사위원 수당 150,000원*10명*20일	30,000		
○회계공무원 직무교육 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	14,000	13,242	758
○회계관계공무원 재정보증 보험료 25,454원*550명	14,000		
203 업무추진비	36,900	36,900	0
03 시책추진업무추진비	36,900	36,900	0
○결산검사 업무추진 900,000원	900		
○방문기념품 구입 36,000,000원	36,000		
301 일반보전금	1,530	0	1,530
11 행사실비지원금	1,530	0	1,530
○결산검사위원 운영 실비 1,530,000원	1,530		
307 민간이전	1,500	1,500	0
12 민간인위탁교육비	1,500	1,500	0
○결산검사위원 교육비 150,000원*10명	1,500		
복식부기 회계제도 운영	29,500	29,500	0
201 일반운영비	25,000	25,000	0
01 사무관리비	25,000	25,000	0
○결산서 공인회계사 검토수수료 20,000,000원*1회	20,000		
○주민이 알기 쉬운 결산보고서 제작 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○효율적 재무 · 회계 업무추진 4,500,000원	4,500		
입찰 · 계약 및 물품관리	95,830	163,590	△67,760
201 일반운영비	70,830	69,410	1,420

부서: 회계과
정책: 회계운영
단위: 회계운영의 투명성 제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	70,830	69,410	1,420
○계약심의위원회 참석수당 100,000원*12명*5회	6,000		
○물가정보지 구독료 600,000원	600		
○적격심사프로그램 유지관리 1,430,000원	1,430		
○온비드 이용 수수료 70,000원*30회	2,100		
○물품 감정평가 수수료 300,000원*5회	1,500		
○물품 전자태그 소모품 10,000,000원*1회	10,000		
○사무용 가구수선 및 불용품 처리 5,000,000원*2회	10,000		
○RFID 물품관리시스템 유지관리 14,000,000원	14,000		
○나라장터 이용 수수료 1,600,000원*12회	19,200		
○계약정보공개시스템 유지관리 500,000원*12월	6,000		
405 자산취득비	25,000	94,180	△69,180
01 자산및물품취득비	25,000	94,180	△69,180
○조직개편 대비 물품 781,250원*32명	25,000		
효율적 업무수행	1,529,625	1,529,625	0
204 직무수행경비	1,529,625	1,529,625	0
02 특정업무경비	1,529,625	1,529,625	0
○대민활동비	1,529,625		
o6급이하, 청원경찰 50,000원*2,300명*12월	1,380,000		
o시간선택제 등 50,000원*35/40*285명*12월	149,625		
행정운영경비(회계과)	234,467,068	219,909,996	14,557,072
	국 60,823		
	균 155,184		
	기 1,700,431		
	도 370,247		
	시 232,180,383		
인력운영비(총괄)	234,189,976	219,635,568	14,554,408
	국 60,823		
	균 155,184		
	기 1,700,431		
	도 370,247		
	시 231,903,291		
인력운영비(총괄)	231,758,065	217,422,704	14,335,361
	도 289,000		
	시 231,469,065		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		231,758,065	217,422,704	14,335,361
	도	289,000		
	시	231,469,065		
01 보수		198,003,898	182,261,089	15,742,809
○기본급		138,596,928		
o일반직		133,072,598		
·시장	123,449,000원	123,449		
·제1부시장	126,804,000원	126,804		
·3급(연봉제)	115,935,000원*5명	579,675		
·4급(연봉제)	103,992,000원*24명	2,495,808		
·5급(연봉제)	87,420,000원*161명	14,074,620		
·6급	4,288,100원*762명*12월	39,210,387		
·7급	3,376,900원*1,032명*12월	41,819,530		
·8급	2,363,500원*795명*12월	22,547,790		
·9급	2,061,100원*489명*12월	12,094,535		
o별정직		147,970		
·6급	3,649,000원*2명*12월	87,576		
·7급	2,516,400원*2명*12월	60,394		
o지도직		1,882,485		
·지도관(연봉제)	88,992,000원*4명	355,968		
·지도사	3,438,100원*37명*12월	1,526,517		
o연구직		183,461		
·연구사	3,822,100원*4명*12월	183,461		
o전문경력관		183,504		
·전문경력관 나군	3,823,000원*4명*12월	183,504		
o일반임기제(연봉)		3,126,910		
·제2부시장	120,280,000원	120,280		
·4급	94,317,000원*2명	188,634		
·5급	86,696,000원*3명	260,088		
·6급	64,752,000원*5명	323,760		
·7급	54,180,000원*35명	1,896,300		
·8급	48,264,000원*7명	337,848		
○정근수당	117,713,694,000원/12월*80%	7,847,580		
○수당		23,888,717		
o초과근무수당		10,306,383		
·5급	15,059원*6명*30시간*12월	32,528		
·6급	12,844원*590명*30시간*12월	2,728,066		
·7급	11,602원*793명*30시간*12월	3,312,139		
·8급	10,416원*643명*30시간*12월	2,411,096		
·9급	9,860원*466명*30시간*12월	1,654,114		
·지도사(21호봉 이상)	12,111원*11명*30시간*12월	47,960		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・지도사(20호봉 이하) 11,350원*23명*30시간*12월	93,978		
・연구사 12,380원*3명*30시간*12월	13,371		
・전문경력관 나군 12,158원*3명*30시간*12월	13,131		
o 가족수당	2,136,600		
・배우자 40,000원*1,635명*12월	784,800		
・첫째자녀 30,000원*1,052명*12월	378,720		
・둘째자녀 70,000원*729명*12월	612,360		
・셋째자녀 110,000원*106명*12월	139,920		
・기타가족 20,000원*920명*12월	220,800		
o 정근수당 가산금	2,437,080		
・25년 이상 130,000원*270명*12월	421,200		
・20~25년 110,000원*364명*12월	480,480		
・15~20년 80,000원*505명*12월	484,800		
・10~15년 60,000원*371명*12월	267,120		
・5~10년 50,000원*788명*12월	472,800		
・5년 미만 30,000원*863명*12월	310,680		
o 위험근무수당	66,720		
・을종 50,000원*60명*12월	36,000		
・병종 40,000원*64명*12월	30,720		
o 대우공무원수당	2,866,171		
・4급 대우 7,010,080원*6명*12월*4.1%	20,694		
・5급 대우 4,440,800원*544명*12월*4.1%	1,188,572		
・6급 대우 3,594,700원*692명*12월*4.1%	1,223,866		
・7급 대우 2,551,700원*299명*12월*4.1%	375,376		
・8급 대우 2,220,800원*10명*12월*4.1%	10,927		
・지도관 대우 4,338,400원*20명*12월*4.1%	42,690		
・연구관 대우 4,111,600원*2명*12월*4.1%	4,046		
o 특수업무수당	3,358,963		
・기술정보수당	433,800		
-5급 50,000원*58명*12월	34,800		
-6~7급 30,000원*664명*12월	239,040		
-8~9급 20,000원*555명*12월	133,200		
-지도관 60,000원*3명*12월	2,160		
-지도사 50,000원*37명*12월	22,200		
-전산업무(3년 이상) 50,000원*4명*12월	2,400		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기술정보수당 가산금	318,480		
-기술사 50,000원*11명*12월	6,600		
-기능장, 기사 30,000원*743명*12월	267,480		
-산업기사 20,000원*125명*12월	30,000		
-운전/정비가산금(운전장) 10,000원*60명*12월	7,200		
-운전/정비가산금(운전원) 20,000원*30명*12월	7,200		
·의료업무수당	144,828		
-의사(일반의) 818,000원*1명*12월	9,816		
-간호사, 의료기사 50,000원*91명*12월	54,600		
-수의직렬 350,000원*6명*12월	25,200		
-보건진료직렬 250,000원*8명*12월	24,000		
-의료업무(5급, 5년이상) 1,312,000원*1명*12월	15,744		
-의료업무(5급, 2년미만) 1,289,000원*1명*12월	15,468		
·연구업무수당 80,000원*4명*12월	3,840		
·장려수당	6,480		
-분뇨하수폐수쓰레기처리업무 270,000원*2명*12월	6,480		
·특수직무수당	2,420,215		
-민원수당 50,000원*371명*12월	222,600		
-사서수당(5급 이상) 30,000원*2명*12월	720		
-사서수당(6급 이하) 20,000원*90명*12월	21,600		
-읍면동근무수당(지소,상담소 포함) 80,000원*675명*12월	648,000		
-의회수당(4급) 100,000원*1명*12월	1,200		
-의회수당(5급) 80,000원*5명*12월	4,800		
-의회수당(6급) 60,000원*15명*12월	10,800		
-의회수당(7급 이하) 50,000원*24명*12월	14,400		
-사회복지업무수당 70,000원*445명*12월	373,800		
-사회복지업무수당 자격증가산금 30,000원*335명*12월	120,600		
-시간선택제(5년이하) 3,376,900원*74명*12월*5%	149,935		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-중요직무급수당 100,000원*681명*12월	817,200		
-재난업무수당 80,000원*36명*12월	34,560		
·전문직위수당	16,920		
-4년이상 400,000원*2명*12월	9,600		
-3년이상 4년미만 250,000원*1명*12월	3,000		
-1년이상 2년미만 90,000원*4명*12월	4,320		
·비상근무수당 80,000원*15명*12월	14,400		
o모범공무원수당 50,000원*48명*12월	28,800		
o육아휴직수당 1,500,000원*148명*12월	2,664,000		
o업무대행수당 200,000원*10명*12월	24,000		
O정액급식비 140,000원*3,376명*12월	5,671,680		
O명절휴가비 117,713,694,000원/12월*2회*60%	11,771,370		
O연가보상비 138,473,479,000원/12월*1/30*8일*86%	2,646,383		
O직급보조비	7,581,240		
o시장 750,000원*1명*12월	9,000		
o부시장 650,000원*2명*12월	15,600		
o3급 500,000원*5명*12월	30,000		
o4급 400,000원*29명*12월	139,200		
o5급 250,000원*170명*12월	510,000		
o6급 185,000원*844명*12월	1,873,680		
o7급 180,000원*1,041명*12월	2,248,560		
o8,9급 175,000원*1,284명*12월	2,696,400		
o중앙행정기관 파견수당 300,000원*5명*12월	18,000		
o지방자치단체 파견수당(5급) 200,000원*1명*12월	2,400		
o지방자치단체 파견수당(6급이하) 100,000원*8명*12월	9,600		
o지방자치단체 파견수당(교류지원비) 600,000원*4명*12월	28,800		
02 기타직보수	13,713,046	15,848,155	△2,135,109
O전문임기제 공무원 보수	231,142		
o전문임기제 연봉	204,624		
·나급 5,684,000원*3명*12월	204,624		
o가족수당	3,360		
·배우자, 자녀 및 기타가족 3,360,000원	3,360		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 시간외수당 15,059원*2명*15시간*12월	5,422		
o 정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
o 직급보조비	9,000		
・나급 250,000원*3명*12월	9,000		
o 연가보상비 204,624,000원/12월*1/30*9일*84%*86%	3,696		
○시간선택제임기제 공무원 보수	11,227,203		
o 시간선택제임기제 연봉	8,932,077		
・가급 5,713,850원*16명*12월	1,097,060		
・나급 4,508,880원*9명*12월	486,960		
・다급 3,871,550원*25명*12월	1,161,465		
・라급 3,311,770원*39명*12월	1,549,909		
・마급 2,492,840원*155명*12월	4,636,683		
o 가족수당	107,160		
・배우자 40,000원*106명*12월	50,880		
・첫째자녀 30,000원*44명*12월	15,840		
・둘째자녀 70,000원*34명*12월	28,560		
・셋째자녀 110,000원*5명*12월	6,600		
・기타가족 20,000원*22명*12월	5,280		
o 시간외수당	618,493		
・가급 15,059원*10명*30시간*12월	54,213		
・나급 12,844원*10명*30시간*12월	46,239		
・다급 11,602원*20명*30시간*12월	83,535		
・라급 10,416원*25명*30시간*12월	93,744		
・마급 9,860원*96명*30시간*12월	340,762		
o 특수업무수당	572,023		
・의료업무수당	143,283		
-가급(5년 이상) 1,312,000원*35/40*8명*12월	110,208		
-가급(3년 이상) 1,300,000원*35/40*1명*12월	13,650		
-마급(의료기사 등) 50,000원*35/40*37명*12월	19,425		
・특수직무수당(시간선택제) 8,932,077,000원*40/35*5%*84%	428,740		
o 정액급식비 140,000원*244명*12월	409,920		
o 직급보조비	497,911		
・가급 400,000원*35/40*16명*12월	67,200		
・나급 250,000원*35/40*9명*12월	23,625		
・다급 185,000원*35/40*25명*12월	48,563		
・라급 180,000원*35/40*39명*12월	73,710		
・마급 175,000원*35/40*155명*12월	284,813		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 연가보상비 744,340,000원*1/30*1/7*35시간*84%*86%	89,619		
○한시임기제공무원 보수	30,278		
o 한시임기제공무원 연봉	22,100		
· 한시임기제	22,100		
- 휴직자 대체인력 2,104,700원*35/40*1명*12월	22,100		
o 가족수당	2,160		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
· 둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
· 기타가족 20,000원*2명*12월	480		
o 시간외수당 10,416원*20시간*1명*12월	2,500		
o 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
o 직급보조비 175,000원*35/40*1명*12월	1,838		
○수습직원 보수	624,456		
o 기본급 1,877,000원*20명*12월	450,480		
o 가족수당 20,000원*25명*12월	6,000		
o 시간외수당 9,860원*20명*20시간*12월	47,328		
o 정액급식비 140,000원*20명*12월	33,600		
o 직급보조비 175,000원*20명*12월	42,000		
o 명절휴가비 1,877,000원*20명*2회*60%	45,048		
○청원경찰 보수	1,599,967		
o 기본급 3,587,000원*27명*12월	1,162,188		
o 정근수당 3,587,000원*45%*27명*2회	87,165		
o 시간외수당	55,202		
· 경위 12,926원*7명*15시간*12월	16,287		
· 경사 12,133원*8명*15시간*12월	17,472		
· 순경 9,927원*12명*15시간*12월	21,443		
o 가족수당	13,920		
· 배우자 40,000원*11명*12월	5,280		
· 첫째자녀 30,000원*8명*12월	2,880		
· 둘째자녀 70,000원*4명*12월	3,360		
· 기타가족 20,000원*10명*12월	2,400		
o 정근수당가산금(추가 가산금 포함)	25,800		
· 25년 이상 130,000원*7명*12월	10,920		
· 20~25년 110,000원*8명*12월	10,560		
· 5년미만 30,000원*12명*12월	4,320		
o 직급보조비	58,020		
· 경위 185,000원*7명*12월	15,540		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・경사 180,000원*8명*12월	17,280		
・경장,순경 175,000원*12명*12월	25,200		
o정액급식비 140,000원*27명*12월	45,360		
o명절휴가비 3,587,000원*60%*27명*2회	116,219		
o연가보상비 3,587,000원*86%*27명*1/30*13일	36,093		
03 공무직(무기계약)근로자보수	20,041,121	19,313,460	727,661
O행정사무원	6,861,846		
o기본급 2,723,880원*164명*12월	5,360,596		
o명절휴가비 2,723,880원*60%*164명*2회	536,060		
o정액급식비 140,000원*164명*12월	275,520		
o연가보상비 103,200원*135명*10일	139,320		
o가족수당 80,000원*145명*12월	139,200		
o시간외근무수당 19,350원*70명*25시간*12월	406,350		
o직책수당 200,000원*2명*12월	4,800		
OCCTV관제	1,227,533		
o기본급 2,127,450원*32명*12월	816,941		
o명절휴가비 2,127,450원*60%*32명*2회	81,695		
o정액급식비 140,000원*32명*12월	53,760		
o연가보상비 81,480원*32명*10일	26,074		
o가족수당 60,000원*20명*12월	14,400		
o시간외근무수당 17,460원*32명*35시간*12월	234,663		
O청사관리 등(청사관리원,경비원,조리원,시설장비유지관리원)	5,598,177		
o기본급 2,491,950원*150명*12월	4,485,510		
o명절휴가비 2,491,950원*60%*150명*2회	448,551		
o정액급식비 140,000원*150명*12월	252,000		
o연가보상비 94,800원*150명*10일	142,200		
o가족수당 60,000원*100명*12월	72,000		
o시간외근무수당 17,770원*60명*15시간*12월	191,916		
o반장수당 50,000원*10명*12월	6,000		
O청사관리원(25시간)	136,421		
o기본급 1,576,390원*5명*12월	94,584		
o명절휴가비 1,576,390원*60%*5명*2회	9,459		
o정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
o연가보상비 61,600원*5명*10일	3,080		
o가족수당 60,000원*5명*12월	3,600		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ시간외근무수당 18,480원*3명*26시간*12월	17,298		
○도로보수원	956,247		
ㅇ기본급 3,416,310원*16명*12월	655,932		
도	289,000		
시	366,932		
ㅇ명절휴가비 3,416,310원*60%*16명*2회	65,594		
ㅇ정액급식비 140,000원*16명*12월	26,880		
ㅇ연가보상비 128,320원*16명*15일	30,797		
ㅇ가족수당 80,000원*16명*12월	15,360		
ㅇ시간외근무수당 24,060원*16명*35시간*12월	161,684		
○시설관리 등(시설관리원, 교통시설관리원)	2,310,743		
ㅇ기본급 3,125,410원*44명*12월	1,650,217		
ㅇ명절휴가비 3,125,410원*60%*44명*2회	165,022		
ㅇ정액급식비 140,000원*44명*12월	73,920		
ㅇ연가보상비 117,760원*40명*10일	47,104		
ㅇ가족수당 80,000원*32명*12월	30,720		
ㅇ시간외근무수당 22,080원*34명*37시간*12월	333,320		
ㅇ직책수당(소장) 120,000원*1명*12월	1,440		
ㅇ반장수당 80,000원*3명*12월	2,880		
ㅇ선임수당 30,000원*17명*12월	6,120		
○공원관리 등(환경감시원, 조경시설관리원)	925,718		
ㅇ기본급 2,702,330원*22명*12월	713,416		
ㅇ명절휴가비 2,702,330원*60%*22명*2회	71,342		
ㅇ정액급식비 140,000원*22명*12월	36,960		
ㅇ연가보상비 102,400원*20명*10일	20,480		
ㅇ가족수당 80,000원*15명*12월	14,400		
ㅇ시간외근무수당 19,200원*12명*25시간*12월	69,120		
○분석원 등(분석원, 시설장비유지관리원-테마파크, 교통단속원)	814,650		
ㅇ기본급 2,841,910원*17명*12월	579,750		
ㅇ명절휴가비 2,841,910원*60%*17명*2회	57,975		
ㅇ정액급식비 140,000원*17명*12월	28,560		
ㅇ연가보상비 108,480원*17명*10일	18,442		
ㅇ가족수당 120,000원*17명*12월	24,480		
ㅇ시간외근무수당 20,340원*12명*36시간*12월	105,443		
○사양관리원	344,234		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 기본급	2,807,210원*7명*12월	235,806		
o 명절휴가비	2,807,210원*60%*7명*2회	23,581		
o 정액급식비	140,000원*7명*12월	11,760		
o 연가보상비	107,200원*7명*10일	7,504		
o 가족수당	80,000원*5명*12월	4,800		
o 시간외근무수당	20,100원*7명*36시간*12월	60,783		
O보건의료원		511,915		
o 기본급	2,580,680원*13명*12월	402,587		
o 명절휴가비	2,580,680원*60%*13명*2회	40,259		
o 정액급식비	140,000원*13명*12월	21,840		
o 연가보상비	99,040원*13명*10일	12,876		
o 가족수당	120,000원*9명*12월	12,960		
o 시간외근무수당	18,570원*8명*12시간*12월	21,393		
O산림교육사		353,637		
o 기본급	2,511,510원*9명*12월	271,244		
o 명절휴가비	2,511,510원*60%*9명*2회	27,125		
o 정액급식비	140,000원*9명*12월	15,120		
o 연가보상비	95,520원*9명*10일	8,597		
o 가족수당	80,000원*6명*12월	5,760		
o 시간외근무수당	17,910원*6명*20시간*12월	25,791		
시군공동체 기반 조성(전문인력운영)		20,000	30,000	△10,000
		도 6,000		
		시 14,000		
101 인건비		20,000	30,000	△10,000
		도 6,000		
		시 14,000		
02 기타직보수		20,000	30,000	△10,000
O시군 공동체 기반조성 사업 인건비	20,000,000원	20,000		
		도 6,000		
		시 14,000		
치매관리체계 구축(치매안심센터 운영)		2,098,579	1,878,900	219,679
		기 1,678,863		
		도 62,957		
		시 356,759		
101 인건비		2,098,579	1,878,900	219,679
		기 1,678,863		
		도 62,957		
		시 356,759		
02 기타직보수		2,098,579	1,878,900	219,679

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매안심센터 운영 인건비 2,098,579,000원		2,098,579		
	기	1,678,863		
	도	62,957		
	시	356,759		
국가 예방접종(예방접종 등록센터 운영)		43,136	42,784	352
	기	21,568		
	도	6,470		
	시	15,098		
101 인건비		43,136	42,784	352
	기	21,568		
	도	6,470		
	시	15,098		
02 기타직보수		43,136	42,784	352
○예방접종 등록센터 운영요원 인건비 21,568,000원*2명		43,136		
	기	21,568		
	도	6,470		
	시	15,098		
취약계층 아동통합서비스 지원(아동보호전담요원 충원)		193,980	188,480	5,500
	균	155,184		
	도	5,820		
	시	32,976		
101 인건비		193,980	188,480	5,500
	균	155,184		
	도	5,820		
	시	32,976		
02 기타직보수		193,980	188,480	5,500
○아동보호전담요원 인건비 193,980,000원		193,980		
	균	155,184		
	도	5,820		
	시	32,976		
군소음 보상업무 지원		45,430	45,430	0
	국	45,430		
101 인건비		45,430	45,430	0
	국	45,430		
01 보수		45,430	45,430	0
○군소음 보상업무 담당공무원 급여 45,430,000원		45,430		
	국	45,430		
장애인건강보건 전달체계(보건소CBR 인건비)		30,786	27,270	3,516
	국	15,393		
	시	15,393		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	30,786	27,270	3,516
	국 15,393		
	시 15,393		
02 기타직보수	30,786	27,270	3,516
○장애인건강보건 전달체계(보건소CBR 인건비) 30,786,000원	30,786		
	국 15,393		
	시 15,393		
기본경비(회계과)	277,092	274,428	2,664
기본경비(회계과)	277,092	274,428	2,664
201 일반운영비	51,312	48,288	3,024
01 사무관리비	51,312	48,288	3,024
○일반수용비 60,000원*24명*12월	17,280		
○급식비 9,000원*24명*6일*12월	15,552		
○행정장비 운영	17,400		
o 소모품 300,000원*12대*4회	14,400		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	2,400	2,760	△360
01 국내여비	2,400	2,760	△360
○기본업무추진 10,000원*20명*1회*12월	2,400		
203 업무추진비	222,180	222,180	0
01 기관운영업무추진비	217,980	217,980	0
○기관운영업무추진비	217,980		
o 시장 99,000,000원	99,000		
o 제1부시장 59,490,000원	59,490		
o 제2부시장 59,490,000원	59,490		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○25인 이하 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

재 산 관 리 과

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	전년도 예산액	비교증감
재산관리과	14,263,952	8,713,331	5,550,621
	국 132,000		
	도 14,260		
	시 14,117,692		
재산관리	3,797,610	3,374,891	422,719
	국 132,000		
	도 14,260		
	시 3,651,350		
효율적 재산관리	3,793,890	1,801,171	1,992,719
	국 132,000		
	도 14,260		
	시 3,647,630		
공용차량 구입	442,200	741,000	△298,800
405 자산취득비	442,200	741,000	△298,800
01 자산및물품취득비	442,200	741,000	△298,800
○노후차량 교체	442,200		
ㅇ다목적승용 36,600,000원*1대	36,600		
ㅇ소형화물 26,800,000원*8대	214,400		
ㅇ대형화물특수 191,200,000원*1대	191,200		
공용차량 유지관리	609,430	612,350	△2,920
201 일반운영비	605,230	604,250	980
01 사무관리비	19,680	15,900	3,780
○유료고속도로 사용료 37,500원*28장*12월	12,600		
○감정평가 수수료 400,000원*2기관*2회	1,600		
○공용차량 통신료 40,000원*12월	480		
○공용차량 소모품 구입 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	585,550	588,350	△2,800
○차량운행 및 유지	585,550		
ㅇ자동차세 85,000원*470대	39,950		
ㅇ환경개선부담금 150,000원*22대	3,300		
ㅇ보험료 530,000원*490대	259,700		
ㅇ차량유지 2,100,000원*130대	273,000		
ㅇ자기부담금 160,000원*60건	9,600		
202 여비	4,200	8,100	△3,900
01 국내여비	4,200	8,100	△3,900
○공용차량 운행(관외출장) 25,000원*7명*2일*12월	4,200		
공유재산 관리	1,786,000	55,000	1,731,000
201 일반운영비	1,786,000	55,000	1,731,000
01 사무관리비	56,000	55,000	1,000

부서: 재산관리과
정책: 재산관리
단위: 효율적 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공유재산심의위원회 참석수당 100,000원*7명*5회	3,500		
○온비드 수수료 등 6,000,000원	6,000		
○공유재산 관련 비용	42,000		
o측량 수수료 1,000,000원*12필지	12,000		
o감정평가 수수료 30,000,000원	30,000		
○등기 수수료 15,000원*100필지	1,500		
○공유재산관리 실무 교육 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	1,730,000	0	1,730,000
○재해복구 및 영조물 배상공제 1,730,000,000원	1,730,000		
도유재산 위임관리	14,260	38,145	△23,885
	도 14,260		
201 일반운영비	12,782	8,145	4,637
	도 12,782		
01 사무관리비	12,782	8,145	4,637
○측량 및 안내표지판 제작 7,000,000원	7,000		
	도 7,000		
○실태조사비 3,182,000원	3,182		
	도 3,182		
○일반수용비 2,600,000원	2,600		
	도 2,600		
202 여비	1,478	0	1,478
	도 1,478		
01 국내여비	1,478	0	1,478
○여비 1,478,000원	1,478		
	도 1,478		
전기자동차 보급 및 충전인프라 구축	658,000	210,676	447,324
	국 42,000		
	시 616,000		
405 자산취득비	658,000	210,676	447,324
	국 42,000		
	시 616,000		
01 자산및물품취득비	658,000	210,676	447,324
○승용전기차 47,000,000원*14대	658,000		
	국 42,000		
	시 616,000		
수소전기차 보급사업	284,000	144,000	140,000
	국 90,000		
	시 194,000		
405 자산취득비	284,000	144,000	140,000
	국 90,000		

부서: 재산관리과
정책: 재산관리
단위: 효율적 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 194,000		
01 자산및물품취득비	284,000	144,000	140,000
○수소전기차 71,000,000원*4대	284,000		
	국 90,000		
	시 194,000		
공공시설물 관리	3,720	1,573,720	△1,570,000
공공시설물 유지관리	3,720	1,573,720	△1,570,000
201 일반운영비	3,720	1,573,720	△1,570,000
01 사무관리비	480	480	0
○관사 유지관리비 480,000원	480		
02 공공운영비	3,240	1,573,240	△1,570,000
○관사 공공요금 및 제세 3,240,000원	3,240		
시민중심 문화복지행정타운 조성	10,404,398	5,274,180	5,130,218
행정타운 운영 및 유지관리	10,404,398	5,274,180	5,130,218
행정타운 유지관리	4,183,268	4,019,050	164,218
101 인건비	435,586	463,520	△27,934
04 기간제근로자등보수	435,586	463,520	△27,934
○청소,조경관리,주차관리 인부임	387,345		
o기본급(청소,주차관리) 93,360원*10명*245일	228,732		
o기본급(조경관리) 93,360원*2명*184일	34,357		
o연장근로수당(청소) 11,670원*1.5*8명*245일	34,310		
o유급휴일수당(청소,주차관리) 93,360원*10명*68일	63,485		
o유급휴일수당(조경관리) 93,360원*2명*47일	8,776		
o연차유급휴가수당(청소,주차관리) 93,360원*10명*12일	11,204		
o연차유급휴가수당(조경관리) 93,360원*2명*9일	1,681		
o명절수당(청소,조경관리,주차관리) 200,000원*12명*2회	4,800		
○청소,조경관리,주차관리 4대보험 부담금	43,441		
o국민연금(청소,주차관리) 341,729,800원*4.5%	15,378		
o국민연금(조경관리) 45,612,800원*4.5%	2,053		
o건강보험(청소,주차관리) 341,729,800원*3.545%*112.95%	13,684		
o건강보험(조경관리) 45,612,800원*3.545%*112.95%	1,827		
o고용보험(청소,주차관리) 341,729,800원*1.75%	5,981		

부서: 재산관리과
정책: 시민중심 문화복지행정타운 조성
단위: 행정타운 운영 및 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 고용보험(조경관리) 45,612,800원*1.75%	799		
o 산재보험(청소,주차관리) 341,729,800원*0.96%	3,281		
o 산재보험(조경관리) 45,612,800원*0.96%	438		
O청사관리원 피복비 150,000원*12명*2회	3,600		
O안전보호구 구입비 50,000원*12명*2회	1,200		
201 일반운영비	3,603,612	3,389,660	213,952
01 사무관리비	560,212	299,260	260,952
O행정타운 청소 및 위생용품 구입 90,000,000원	90,000		
O청사관리원 피복비 150,000원*32명*2회	9,600		
O안전보호구 구입비 50,000원*32명*2회	3,200		
O행정타운 설비 및 운영관리 소모품 5,000,000원*12회	60,000		
O행정타운 시설점검 수수료 65,000,000원	65,000		
O행정타운 시설 선임 교육비 1,500,000원	1,500		
O행정타운 비데 임차료 35,000,000원	35,000		
O사무실 재배치 이사비 5,000,000원*8개소	40,000		
O청사 소독비 2,000,000원*5회	10,000		
O청사관리원 급량비 9,000원*32명*2일*12월	6,912		
O행정타운 유지관리용역	239,000		
oESS 유지관리 17,000,000원	17,000		
oUPS 유지관리 22,000,000원	22,000		
oCCTV 유지관리 20,000,000원	20,000		
o자동제어 유지관리 50,000,000원	50,000		
o승강기 유지관리 55,000,000원	55,000		
o소방설비 유지관리 70,000,000원	70,000		
o정수기 유지관리 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	3,043,400	3,090,400	△47,000
O행정타운 공공요금 및 제세 214,200,000원*12월	2,570,400		
O사업장 폐기물 처리 용역 35,000,000원*1회	35,000		
O전기통신설비 유지관리 6,000,000원*12월	72,000		
O소방설비 유지관리 5,000,000원*12월	60,000		

부서: 재산관리과
정책: 시민중심 문화복지행정타운 조성
단위: 행정타운 운영 및 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기설비 유지관리 2,000,000원*12월	24,000		
○기계설비 유지관리 15,000,000원*6회	90,000		
○사인물 유지관리 12,500,000원*4회	50,000		
○기타설비 유지관리 70,000,000원	70,000		
○시설장비 연료비 500,000원*4회	2,000		
○행정타운 외벽유리 청소 50,000,000원*1회	50,000		
○사무실 바닥왁스 청소 20,000,000원*1회	20,000		
203 업무추진비	2,070	2,070	0
03 시책추진업무추진비	2,070	2,070	0
○청사운영 및 유지관리 업무추진 900,000원	900		
○시민중심 문화복지행정타운 조성 추진 1,170,000원	1,170		
206 재료비	80,000	80,000	0
01 재료비	80,000	80,000	0
○행정타운 설비 부품 70,000,000원	70,000		
○행정타운 조경관리 자재 5,000,000원*2회	10,000		
401 시설비및부대비	49,000	80,000	△31,000
01 시설비	49,000	80,000	△31,000
○행정타운 시설물 안전점검 용역 49,000,000원	49,000		
405 자산취득비	13,000	3,800	9,200
01 자산및물품취득비	13,000	3,800	9,200
○실내 바닥 청소차 3,250,000원*4대	13,000		
행정타운 시설정비	1,187,130	595,130	592,000
203 업무추진비	5,130	5,130	0
03 시책추진업무추진비	5,130	5,130	0
○청사 시설물 관리 업무추진 5,130,000원	5,130		
401 시설비및부대비	1,182,000	590,000	592,000
01 시설비	1,182,000	590,000	592,000
○행정타운 전기설비 정비 70,000,000원	70,000		
○행정타운 소방설비 정비 60,000,000원	60,000		
○행정타운 주차장 정비 50,000,000원	50,000		
○행정타운 대수선 60,000,000원	60,000		
○행정타운 기계설비 정비 16,000,000원*5회	80,000		
○행정타운 조경시설 정비 75,000,000원	75,000		

부서: 재산관리과
정책: 시민중심 문화복지행정타운 조성
단위: 행정타운 운영 및 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정타운 누수 정비 80,000,000원	80,000		
○행정타운 부대시설 정비 80,000,000원	80,000		
○행정타운 노후 승강기 교체 300,000,000원*1회	300,000		
○행정타운 전기실 UPS 교체 100,000,000원*1회	100,000		
○행정타운 주차장 스프링클러 배관 교체 100,000,000원*1회	100,000		
○용인특례시 청사 옥상 및 의회청사 안내사인 127,000,000원*1회	127,000		
행정타운 사무공간 정비	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○청사 사무공간 정비(의회, 시청) 50,000,000원	50,000		
시의회 별관 증축	3,900,000	610,000	3,290,000
401 시설비및부대비	3,900,000	610,000	3,290,000
01 시설비	3,350,000	610,000	2,740,000
○시설비 3,350,000,000원	3,350,000		
02 감리비	550,000	0	550,000
○감리비 550,000,000원	550,000		
행정타운 보행환경 개선공사	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○행정타운 보행환경 개선공사 400,000,000원	400,000		
행정타운(시의회, 문화예술원) 옥상방수 공사	142,000	0	142,000
401 시설비및부대비	142,000	0	142,000
01 시설비	142,000	0	142,000
○행정타운(시의회, 문화예술원) 옥상방수 공사 142,000,000원	142,000		
금학1교 보수공사	312,000	0	312,000
401 시설비및부대비	312,000	0	312,000
01 시설비	312,000	0	312,000
○금학1교 보수공사 312,000,000원	312,000		
시청사 방화문 교체공사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○시청사 방화문 교체공사 100,000,000원	100,000		
문화복지행정타운 주차타워 건립	130,000	0	130,000
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
01 시설비	130,000	0	130,000

부서: 재산관리과
정책: 시민중심 문화복지행정타운 조성
단위: 행정타운 운영 및 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○타당성 조사 130,000,000원	130,000		
행정운영경비(재산관리과)	61,944	64,260	△2,316
기본경비(재산관리과)	61,944	64,260	△2,316
기본경비(재산관리과)	61,944	64,260	△2,316
201 일반운영비	46,344	46,080	264
01 사무관리비	46,344	46,080	264
○일반수용비 60,000원*23명*12월	16,560		
○급식비 9,000원*23명*6일*12월	14,904		
○행정장비 운영	13,800		
o 소모품 300,000원*9대*4회	10,800		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	8,280	10,560	△2,280
01 국내여비	8,280	10,560	△2,280
○기본업무추진 10,000원*23명*3일*12월	8,280		
203 업무추진비	6,120	6,420	△300
04 부서운영업무추진비	6,120	6,420	△300
○31인 이상(52인) 510,000원*12월	6,120		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

세 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 자주재원 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세정과	1,083,534	1,078,532	5,002
	국 121,435		
	시 962,099		
수입 관리	1,042,854	1,037,564	5,290
	국 121,435		
	시 921,419		
자주재원 확보	1,042,854	1,037,564	5,290
	국 121,435		
	시 921,419		
개별주택가격 공시	235,339	240,866	△5,527
	국 121,435		
	시 113,904		
201 일반운영비	235,339	240,866	△5,527
	국 121,435		
	시 113,904		
01 사무관리비	234,839	235,366	△527
○산정 검증수수료 218,085,000원	218,085		
	국 104,681		
	시 113,404		
○일반수용비 60,000원*7명*12월	5,040		
	국 5,040		
○행정장비 소모품 구입 300,000원*2대*4회	2,400		
	국 2,400		
○부동산가격공시위원회 참석수당 100,000원*6명*5회	3,000		
	국 3,000		
○홍보물제작 1,578,500원*4회	6,314		
	국 6,314		
02 공공운영비	500	5,500	△5,000
○우편요금 500,000원*1회	500		
지방세 부과징수 운영	314,471	312,477	1,994
101 인건비	10,733	12,716	△1,983
04 기간제근로자등보수	10,733	12,716	△1,983
○지자체 신고센터 신고도우미	10,733		
o 기본급 93,360원*4명*20일	7,469		
o 유급휴일수당 93,360원*4명*8일	2,988		
o 고용보험 10,457,000원*1.75%	183		
o 산재보험 10,457,000원*0.888%	93		
201 일반운영비	74,709	73,307	1,402
01 사무관리비	73,903	72,501	1,402
○지자체 신고센터 설치 및 운영 6,000,000원	6,000		

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 자주재원 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○미공시 공동주택 가격조사 산정수수료	25,608		
o 아파트 132,000원*89동	11,748		
o 다세대, 연립주택 77,000원*130동	10,010		
o 공동주택 조사 출장 38,500원*100단지	3,850		
○지방세 업무 관련 서비스 이용료 85,000원*12월	1,020		
○성실납세자 인증패 제작 등 180,000원*50명	9,000		
○각종 위원회 수당	8,350		
o 지방세심의위원회 100,000원*7명*5회	3,500		
o 지방세심의위원회 심사수당 70,000원*7명*5회	2,450		
o 기부심사위원회 100,000원*4명*1회	400		
o 기부심사위원회 심사수당 70,000원*4명*5회	1,400		
o 금고지정심의위원회 150,000원*4명*1회	600		
○지방세 업무 직무교육 10,000,000원	10,000		
○세외수입 업무 직무교육 5,000,000원	5,000		
○지방세 홍보유인물 제작 50,000원*60매	3,000		
○담배소비세 행정소송 법률대리인 선임비용 4,000,000원	4,000		
○세외수입 고지서 제작 77,000원*25박스	1,925		
02 공공운영비	806	806	0
○성실납세자 인증패 등 발송 우편요금 4,500원*50명	225		
○세무조사 포켓용 와이파이 통신사용료 24,200원*2대*12월	581		
202 여비	4,800	6,480	△1,680
01 국내여비	4,800	6,480	△1,680
○법인 세무조사 출장여비 10,000원*8명*5일*12월	4,800		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○지방세 부과징수 업무추진 4,500,000원	4,500		
204 직무수행경비	37,800	26,400	11,400
02 특정업무경비	37,800	26,400	11,400
○세무수당 150,000원*21명*12월	37,800		
303 포상금	9,100	8,900	200
01 포상금	9,100	8,900	200

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 자주재원 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세정운영 우수부서 포상	9,100		
o 최우수 3,000,000원	3,000		
o 우수 2,500,000원	2,500		
o 장려 2,000,000원	2,000		
o 개인 200,000원*8명	1,600		
306 출연금	152,049	159,498	△7,449
01 출연금	152,049	159,498	△7,449
○한국지방세연구원 출연금 152,049,000원	152,049		
308 자치단체등이전	20,780	20,676	104
07 자치단체간부담금	20,780	20,676	104
○지방세(시세) 광역 홍보비 20,780,000원	20,780		
지방세(세외수입) 정보시스템 운영	493,044	484,221	8,823
201 일반운영비	190,663	243,430	△52,767
01 사무관리비	44,803	87,042	△42,239
○세무전산시스템 장비 유지비 960,000원	960		
○음성변환 바코드 연장 라이선스 구매 1,950,000원	1,950		
○모바일 전자고지 서버 암호화 솔루션 구매 5,500,000원	5,500		
○모바일 전자고지 주민등록번호 암호화 변환 수수료 2,200,000원	2,200		
○가상계좌납부시스템 유지관리 840,000원*12월	10,080		
○모바일 체납차량 번호판영치 시스템 유지관리 1,390,000원*12월	16,680		
○세무정보망연계 전송시스템 유지관리 510,400원*12월	6,125		
○서버 블랙박스 시스템 유지관리 109,000원*12월	1,308		
02 공공운영비	145,860	156,388	△10,528
○모바일 전자고지 발송 수수료 187원*780,000건	145,860		
207 연구개발비	75,800	22,000	53,800
02 전산개발비	75,800	22,000	53,800
○모바일 전자고지 솔루션 구축 50,000,000원	50,000		
○무인수납시스템 차세대 지방세 시스템 연계 구축 25,800,000원	25,800		
308 자치단체등이전	226,581	161,090	65,491
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	226,581	161,090	65,491
○지방세 정보화사업 운영지원 155,607,100원	155,608		

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 자주재원 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세외수입 정보화사업 운영지원 70,973,000원	70,973		
행정운영경비(세정과)	40,680	40,968	△288
기본경비(세정과)	40,680	40,968	△288
기본경비(세정과)	40,680	40,968	△288
201 일반운영비	30,960	31,248	△288
01 사무관리비	30,960	31,248	△288
○일반수용비 60,000원*20명*12월	14,400		
○급식비 9,000원*20명*3일*12월	6,480		
○행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	4,320	4,320	0
01 국내여비	4,320	4,320	0
○기본업무추진 10,000원*12명*3일*12월	4,320		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○25인 이하 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

징 수 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 징수과
정책: 수입 관리
단위: 자주재원 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
징수과		939,883	1,054,448	△114,565
	도	11,290		
	시	928,593		
수입 관리		887,755	1,002,476	△114,721
	도	11,290		
	시	876,465		
자주재원 확보		887,755	1,002,476	△114,721
	도	11,290		
	시	876,465		
체납세관리 운영		670,120	720,073	△49,953
	도	11,290		
	시	658,830		
201 일반운영비		187,970	205,923	△17,953
	도	11,290		
	시	176,680		
01 사무관리비		135,280	139,940	△4,660
○체납자 일괄 금융재산 조회 수수료 2,000원*500건		1,000		
○신용 정보 인터넷 조회 서비스 사용료 14,080,000원		14,080		
○부동산 공매대행 수수료 등 120,000원*80건		9,600		
○전자예금 압류 등 서비스 이용료		93,060		
o전자예금 압류 연계시스템 사용료 23,760,000원		23,760		
o전자예금 압류, 추심, 해제 등 수수료 69,300,000원		69,300		
○세외수입 고지서 제작 3,800,000원		3,800		
○체납컨설팅 안내 전자우편 발송 이용료 187원*20,000건		3,740		
○체납징수 역량 강화 교육 10,000,000원		10,000		
02 공공운영비		52,690	65,983	△13,293
○실시간 체납차량 단속장비 통신요금 30,000원*9대*12월		3,240		
○세외수입 체납 우편요금 38,160,000원		38,160		
○도세 체납 징수활동 체납고지서 등 우편요금(도비) 11,290,000원		11,290		
	도	11,290		
202 여비		15,600	15,600	0
01 국내여비		15,600	15,600	0
○체납액정리 출장여비 10,000원*13명*10일*12월		15,600		
203 업무추진비		4,950	4,950	0

부서: 징수과
정책: 수입 관리
단위: 자주재원 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	4,950	4,950	0
○자주재원 확보 및 체납 관리 업무추진 4,950,000원	4,950		
204 직무수행경비	46,800	33,600	13,200
02 특정업무경비	46,800	33,600	13,200
○세무담당 공무원 46,800,000원	46,800		
303 포상금	414,800	460,000	△45,200
01 포상금	414,800	460,000	△45,200
○세입 징수 포상금	410,000		
ㅇ체납액 징수 400,000,000원	400,000		
ㅇ탈루·은닉 세원 징수 10,000,000원	10,000		
○세외수입 체납관리 우수부서 평가 포상금 4,800,000원	4,800		
체납자 실태조사 사업	217,635	282,403	△64,768
101 인건비	212,545	276,423	△63,878
04 기간제근로자등보수	212,545	276,423	△63,878
○체납자 실태조사반 인건비	192,415		
ㅇ기본급 70,020원*15명*128일	134,439		
ㅇ유급휴일수당 70,020원*15명*29일	30,459		
ㅇ연차유급휴가수당 70,020원*15명*6일	6,302		
ㅇ국민연금 190,398,900원*4.5%	8,568		
ㅇ건강보험 190,398,900원*3.545%*112.95%	7,624		
ㅇ고용보험 190,398,900원*1.75%	3,332		
ㅇ산재보험 190,398,900원*0.888%	1,691		
○체납자 실태조사반 여비 10,000원*15명*128일	19,200		
○체납자 실태조사반 피복비 등 62,000원*15명	930		
201 일반운영비	5,090	5,980	△890
01 사무관리비	5,090	5,980	△890
○체납자 실태조사반 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
○체납자 실태조사반 조사원증 제작 16,000원*15명	240		
○체납자 실태조사반 기타경비 3,350,000원	3,350		
행정운영경비(징수과)	52,128	51,972	156
기본경비(징수과)	52,128	51,972	156
기본경비(징수과)	52,128	51,972	156
201 일반운영비	43,608	43,392	216
01 사무관리비	43,608	43,392	216
○일반수용비 60,000원*21명*12월	15,120		
○급식비 9,000원*21명*6일*12월	13,608		

부서: 징수과
정책: 행정운영경비(징수과)
단위: 기본경비(징수과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정장비 운영	13,800		
o 소모품 300,000원*9대*4회	10,800		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○기본업무추진 10,000원*10명*2일*12월	2,400		
203 업무추진비	4,920	4,980	△60
04 부서운영업무추진비	4,920	4,980	△60
○31인 이상(32인) 410,000원*12월	4,920		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

교 육 청 소 년 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교육청소년과
정책: 교육 환경 조성
단위: 경쟁력있는 인재육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육청소년과	37,985,291	37,330,416	654,875
	국 162,190		
	기 1,604,255		
	도 1,007,581		
	시 35,211,265		
교육 환경 조성	20,084,480	22,997,866	△2,913,386
	도 53,400		
	시 20,031,080		
경쟁력있는 인재육성	12,033,600	13,430,153	△1,396,553
	도 53,400		
	시 11,980,200		
장학재단 지원	700,000	950,000	△250,000
306 출연금	700,000	950,000	△250,000
01 출연금	700,000	950,000	△250,000
○장학기금 출연 700,000,000원	700,000		
꿈이룸교육 지원	809,600	791,600	18,000
201 일반운영비	17,850	17,850	0
03 행사운영비	17,850	17,850	0
○용인시 학생기자단 운영 17,850,000원	17,850		
203 업무추진비	6,750	6,750	0
03 시책추진업무추진비	6,750	6,750	0
○교육협력 업무추진 6,750,000원	6,750		
308 자치단체등이전	785,000	767,000	18,000
08 교육기관에대한보조	785,000	767,000	18,000
○초등학교 학습 준비물 지원 10,000원*66,000명	660,000		
○경기콘텐츠 창의학교 15,000,000원	15,000		
○삼계고 통학여건 개선 90,000,000원	90,000		
○소규모학교 인공지능(AI)활용 맞춤형 학습지원 10,000,000원*2개교	20,000		
중·고교 신입생 체육복 및 교복 지원	2,215,900	2,242,100	△26,200
308 자치단체등이전	2,215,900	2,242,100	△26,200
08 교육기관에대한보조	2,215,900	2,242,100	△26,200
○중·고교 신입생 체육복 및 교복 지원 400,000원*22,159명*25%	2,215,900		
대안교육기관 등 학생 교복 지원	106,800	118,000	△11,200
	도 53,400		
	시 53,400		
301 일반보전금	106,800	118,000	△11,200
	도 53,400		
	시 53,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	106,800	118,000	△11,200

부서: 교육청소년과
정책: 교육 환경 조성
단위: 경쟁력있는 인재육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대안교육기관 등 학생교복지원 400,000원*267명	106,800		
	도 53,400		
	시 53,400		
용인 미래교육협력지구 운영	3,175,000	3,305,000	△130,000
308 자치단체등이전	3,175,000	3,305,000	△130,000
08 교육기관에대한보조	3,175,000	3,305,000	△130,000
○꿈찾아드림 교육 3,100,000,000원	3,100,000		
○용인형 진로연계 학생맞춤교육 25,000,000원	25,000		
○내고장 용인 문화체험 50,000,000원	50,000		
입시설명회 운영	120,000	120,000	0
201 일반운영비	120,000	120,000	0
03 행사운영비	120,000	120,000	0
○입시설명회 운영 120,000,000원	120,000		
입학준비금 지원	3,000,000	3,200,000	△200,000
301 일반보전금	3,000,000	3,200,000	△200,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,000,000	3,200,000	△200,000
○입학준비금 지원 3,000,000,000원	3,000,000		
학생 통학 지원	1,900,000	1,900,000	0
308 자치단체등이전	1,900,000	1,900,000	0
08 교육기관에대한보조	1,900,000	1,900,000	0
○학생 통학 지원 1,900,000,000원	1,900,000		
교육문화체육 정책연구 및 협력 강화	6,300	6,300	0
203 업무추진비	6,300	6,300	0
03 시책추진업무추진비	6,300	6,300	0
○교육문화체육 정책협의 업무추진 6,300,000원	6,300		
교육경비 지원	7,600,880	9,178,780	△1,577,900
교육경비보조금심의위원회 운영	800	800	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○교육경비보조금심의위원회 참석수당 100,000원*4명*2회	800		
방과후교실 지원	400,000	400,000	0
308 자치단체등이전	400,000	400,000	0
08 교육기관에대한보조	400,000	400,000	0
○방과후교실 지원 400,000,000원	400,000		
교육협력 사업	1,504,480	1,574,480	△70,000
308 자치단체등이전	1,504,480	1,574,480	△70,000
08 교육기관에대한보조	1,504,480	1,574,480	△70,000
○지역교육협력 프로그램(경기이룸학교) 지원 150,000,000원	150,000		

부서: 교육청소년과
정책: 교육 환경 조성
단위: 교육경비 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○초등(생존)수영교육 지원 910,000,000원	910,000		
○공립유치원 방과후과정 지원 164,480,000원	164,480		
○원어민교사 지원 280,000,000원	280,000		
사립유치원 지원	585,600	598,200	△12,600
308 자치단체등이전	585,600	598,200	△12,600
08 교육기관에대한보조	585,600	598,200	△12,600
○사립유치원 교사 연수경비 지원 27,000,000원	27,000		
○사립유치원 교사 처우개선비 지원 558,600,000원	558,600		
교육경비 대응지원	1,750,000	5,400,000	△3,650,000
308 자치단체등이전	1,750,000	5,400,000	△3,650,000
08 교육기관에대한보조	1,750,000	5,400,000	△3,650,000
○교육환경 개선 1,750,000,000원	1,750,000		
역북초등학교 실내체육관 건립	1,445,000	0	1,445,000
308 자치단체등이전	1,445,000	0	1,445,000
08 교육기관에대한보조	1,445,000	0	1,445,000
○역북초등학교 실내체육관 건립 1,445,000,000원	1,445,000		
백봉초등학교 실내체육관 건립	327,000	300,000	27,000
308 자치단체등이전	327,000	300,000	27,000
08 교육기관에대한보조	327,000	300,000	27,000
○백봉초등학교 실내체육관 건립 327,000,000원	327,000		
성복중학교 실내체육관 건립	591,000	500,000	91,000
308 자치단체등이전	591,000	500,000	91,000
08 교육기관에대한보조	591,000	500,000	91,000
○성복중학교 실내체육관 건립 591,000,000원	591,000		
학교시설 개방 활성화 사업	99,000	0	99,000
308 자치단체등이전	99,000	0	99,000
08 교육기관에대한보조	99,000	0	99,000
○학교시설 개방 활성화 사업 99,000,000원	99,000		
포곡중학교 실내체육관 보수	300,000	0	300,000
308 자치단체등이전	300,000	0	300,000
08 교육기관에대한보조	300,000	0	300,000
○포곡중학교 실내체육관 보수 300,000,000원	300,000		
원삼초등학교 실내체육관 보수	598,000	0	598,000
308 자치단체등이전	598,000	0	598,000
08 교육기관에대한보조	598,000	0	598,000

부서: 교육청소년과
정책: 교육 환경 조성
단위: 교육경비 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○원삼초등학교 실내체육관 보수 598,000,000원	598,000		
학교시설 복합화 지원 및 운영 활성화	450,000	388,933	61,067
처인성어울림센터 운영	450,000	366,933	83,067
308 자치단체등이전	450,000	366,933	83,067
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	450,000	366,933	83,067
○처인성어울림센터 운영 450,000,000원	450,000		
청소년 보호 및 육성	17,840,589	14,273,096	3,567,493
	국 162,190		
	기 1,604,255		
	도 954,181		
	시 15,119,963		
청소년 건전육성 및 보호	5,570,068	5,442,896	127,172
	국 162,190		
	기 1,604,255		
	도 954,181		
	시 2,849,442		
청소년육성 및 문화행사 추진	39,200	41,750	△2,550
201 일반운영비	29,750	27,550	2,200
01 사무관리비	29,750	27,550	2,200
○청소년육성위원회 참석수당 700,000원	700		
○청소년증 제작 26,550,000원	26,550		
○백암청소년공부방 이사용역비 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○청소년육성 및 문화행사 업무추진 2,700,000원	2,700		
301 일반보전금	6,750	11,500	△4,750
14 기타보상금	6,750	11,500	△4,750
○경기도 청소년 예술제 참가자 보상금 5,250,000원	5,250		
○청소년참여위원회 참석 지원금 1,500,000원	1,500		
청소년보호 및 선도단체지원	139,982	141,276	△1,294
201 일반운영비	57,316	60,630	△3,314
01 사무관리비	29,800	32,400	△2,600
○청소년지도위원 제복 17,600,000원	17,600		
○청소년지도위원 활동 장비 구입 4,000,000원	4,000		
○청소년복지심의위원회 등 참석수당 8,200,000원	8,200		
02 공공운영비	3,516	4,230	△714

부서: 교육청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 건전육성 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년지도위원 단체상해보험 지원 5,860원*600명	3,516		
03 행사운영비	24,000	24,000	0
○청소년지도위원 역량강화 교육 및 워크숍 24,000,000원	24,000		
301 일반보전금	5,960	5,960	0
14 기타보상금	5,960	5,960	0
○청소년 유해환경 신고 포상금 50,000원*40건	2,000		
○청소년지도위원 월례회의 참석수당 30,000원*11명*12월	3,960		
307 민간이전	76,706	74,686	2,020
02 민간경상사업보조	76,706	74,686	2,020
○미인가 대안교육기관 지원 35,000,000원	35,000		
○청소년 선도·보호단체 지원	23,000		
o용인동부경찰서 초등학교 학부모폴리스 8,000,000원	8,000		
o용인동부경찰서 중학교 학부모폴리스 5,000,000원	5,000		
o용인서부경찰서 초등학교 학부모폴리스 5,500,000원	5,500		
o용인서부경찰서 중학교 학부모폴리스 4,500,000원	4,500		
○법무부 청소년 범죄예방위원 수원지역 처인 지구위원회	6,270		
o수호천사운동 2,310,000원	2,310		
o청소년 보호관찰대상자 미술심리치료 1,650,000원	1,650		
o청소년 선도캠페인 660,000원	660		
o학교폭력 예방교육 1,650,000원	1,650		
○법무부 청소년 범죄예방위원 수원지역 기흥 지구위원회	4,536		
o학교폭력 예방교육 2,511,000원	2,511		
o청소년 선도캠페인 2,025,000원	2,025		
○법무부 청소년 범죄예방위원 수지지구협의 회	7,900		
o학교폭력 예방교육 3,400,000원	3,400		
o수호천사운동 4,500,000원	4,500		
청소년쉼터 운영지원	754,803	790,515	△35,712
	기 328,733		
	시 426,070		
307 민간이전	754,803	790,515	△35,712
	기 328,733		
	시 426,070		
05 민간위탁금	754,803	790,515	△35,712

부서: 교육청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 건전육성 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년쉼터 운영지원 657,466,000원		657,466		
	기	328,733		
	시	328,733		
○청소년쉼터 운영지원(자체) 97,337,000원		97,337		
청소년쉼터 종사자 처우개선비		9,600	8,400	1,200
	도	9,600		
301 일반보전금		9,600	8,400	1,200
	도	9,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		9,600	8,400	1,200
○청소년쉼터 종사자 처우개선비 9,600,000원		9,600		
	도	9,600		
청소년쉼터 종사자 특수근무수당		33,000	28,200	4,800
	도	9,900		
	시	23,100		
301 일반보전금		33,000	28,200	4,800
	도	9,900		
	시	23,100		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		33,000	28,200	4,800
○청소년쉼터 종사자 특수근무수당 33,000,000원		33,000		
	도	9,900		
	시	23,100		
청소년쉼터 야간근무자 배치 지원		151,536	144,370	7,166
	도	45,461		
	시	106,075		
307 민간이전		151,536	144,370	7,166
	도	45,461		
	시	106,075		
05 민간위탁금		151,536	144,370	7,166
○청소년쉼터 야간근무자 배치 지원 151,536,000원		151,536		
	도	45,461		
	시	106,075		
기능특화형 청소년복지시설 운영지원		100,000	30,000	70,000
	도	100,000		
307 민간이전		100,000	30,000	70,000
	도	100,000		
11 사회복지사업보조		100,000	30,000	70,000
○기능특화형 청소년복지시설 운영지원 100,000,000원		100,000		
	도	100,000		
사회복무요원 배치지원		47,704	38,704	9,000

부서: 교육청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 건전육성 및 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 47,704		
301 일반보전금	47,704	38,704	9,000
	기 47,704		
10 사회복무요원보상금	47,704	38,704	9,000
○사회복무요원 배치지원			
47,704,000원	47,704		
	기 47,704		
청소년종합예술제(예선)	23,620	23,620	0
	도 7,086		
	시 16,534		
201 일반운영비	23,620	23,620	0
	도 7,086		
	시 16,534		
03 행사운영비	23,620	23,620	0
○청소년종합예술제 23,620,000원	23,620		
	도 7,086		
	시 16,534		
청소년어울림마당 지원	24,000	24,000	0
	도 7,200		
	시 16,800		
307 민간이전	24,000	24,000	0
	도 7,200		
	시 16,800		
11 사회복지사업보조	24,000	24,000	0
○청소년어울림마당 지원			
24,000,000원	24,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
청소년동아리 지원	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○청소년 동아리 활동 20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
청소년 방과후 아카데미 운영	262,174	266,226	△4,052
	기 131,087		
	도 65,543		
	시 65,544		
307 민간이전	262,174	266,226	△4,052

부서: 교육청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 건전육성 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 131,087		
	도 65,543		
	시 65,544		
11 사회복지사업보조	262,174	266,226	△4,052
○청소년 방과후 아카데미 운영 262,174,000원	262,174		
	기 131,087		
	도 65,543		
	시 65,544		
청소년지도사 배치지원	116,654	112,512	4,142
	기 34,996		
	시 81,658		
307 민간이전	116,654	112,512	4,142
	기 34,996		
	시 81,658		
11 사회복지사업보조	116,654	112,512	4,142
○공공청소년수련시설 청소년지도사 배치 116,654,000원	116,654		
	기 34,996		
	시 81,658		
지역청소년참여기구 운영(청소년참여위원회)	2,800	2,800	0
307 민간이전	2,800	2,800	0
11 사회복지사업보조	2,800	2,800	0
○지역청소년참여기구 운영(청소년참여위원회) 2,800,000원	2,800		
공공청소년수련시설 청소년운영위원회	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
11 사회복지사업보조	6,000	6,000	0
○공공청소년수련시설 청소년운영위원회 6,000,000원	6,000		
청소년공부방 운영 지원	29,000	60,960	△31,960
	도 1,700		
	시 27,300		
307 민간이전	29,000	60,960	△31,960
	도 1,700		
	시 27,300		
11 사회복지사업보조	29,000	60,960	△31,960
○청소년공부방 운영 지원 17,000,000원	17,000		
	도 1,700		
	시 15,300		
○청소년공부방 운영 지원(자체) 12,000,000원	12,000		
청소년 안전망 구축	184,984	104,760	80,224

부서: 교육청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 건전육성 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	92,492		
	시	92,492		
307 민간이전		184,984	104,760	80,224
	기	92,492		
	시	92,492		
11 사회복지사업보조		184,984	104,760	80,224
○청소년 안전망 구축 184,984,000원		184,984		
	기	92,492		
	시	92,492		
청소년 동반자 프로그램 운영		327,056	321,358	5,698
	기	163,528		
	시	163,528		
307 민간이전		327,056	321,358	5,698
	기	163,528		
	시	163,528		
11 사회복지사업보조		327,056	321,358	5,698
○청소년 동반자 프로그램 운영 327,056,000원		327,056		
	기	163,528		
	시	163,528		
청소년상담복지센터 종사자 처우개선비		10,800	10,800	0
	도	10,800		
301 일반보전금		10,800	10,800	0
	도	10,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		10,800	10,800	0
○청소년상담복지센터 종사자 처우개선비 10,800,000원		10,800		
	도	10,800		
디지털미디어 피해 청소년 지원 전담상담사 배치사업		38,222	37,110	1,112
	국	19,111		
	시	19,111		
307 민간이전		38,222	37,110	1,112
	국	19,111		
	시	19,111		
11 사회복지사업보조		38,222	37,110	1,112
○디지털미디어 피해 청소년 지원 전담상담사 배치사업 38,222,000원		38,222		
	국	19,111		
	시	19,111		
학교 밖 청소년 지원		235,150	230,170	4,980
	기	164,605		
	시	70,545		
307 민간이전		235,150	230,170	4,980

부서: 교육청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 건전육성 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 164,605		
	시 70,545		
11 사회복지사업보조	235,150	230,170	4,980
○학교 밖 청소년 지원 235,150,000원	235,150		
	기 164,605		
	시 70,545		
학교 밖 청소년 급식 지원	28,020	30,732	△2,712
	기 14,010		
	시 14,010		
307 민간이전	28,020	30,732	△2,712
	기 14,010		
	시 14,010		
11 사회복지사업보조	28,020	30,732	△2,712
○학교 밖 청소년 급식 지원 28,020,000원	28,020		
	기 14,010		
	시 14,010		
학교 밖 청소년 프로그램 운영지원	212,323	0	212,323
	도 63,697		
	시 148,626		
307 민간이전	212,323	0	212,323
	도 63,697		
	시 148,626		
11 사회복지사업보조	212,323	0	212,323
○학교 밖 청소년 프로그램 운영지원 212,323,000원	212,323		
	도 63,697		
	시 148,626		
학교 밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비	4,800	4,800	0
	도 4,800		
301 일반보전금	4,800	4,800	0
	도 4,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,800	4,800	0
○학교 밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비 4,800,000원	4,800		
	도 4,800		
대안교육기관 이용 청소년 급식 지원	1,836,182	1,836,162	20
	도 550,855		
	시 1,285,327		
307 민간이전	1,836,182	1,836,162	20
	도 550,855		
	시 1,285,327		
11 사회복지사업보조	1,836,182	1,836,162	20

부서: 교육청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 건전육성 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○대안교육기관 이용 청소년 급식 지원 1,836,182,000원		1,836,182		
	도	550,855		
	시	1,285,327		
위기청소년 특별지원		64,000	60,000	4,000
	기	44,800		
	시	19,200		
301 일반보전금		64,000	60,000	4,000
	기	44,800		
	시	19,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		64,000	60,000	4,000
○위기청소년 특별지원 64,000,000원		64,000		
	기	44,800		
	시	19,200		
여성청소년 생리용품 지원		286,158	259,648	26,510
	국	143,079		
	도	71,539		
	시	71,540		
301 일반보전금		286,158	259,648	26,510
	국	143,079		
	도	71,539		
	시	71,540		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		286,158	259,648	26,510
○여성청소년 생리용품 지원 286,158,000원		286,158		
	국	143,079		
	도	71,539		
	시	71,540		
경기도 청소년 생활장학금 지원		582,300	509,300	73,000
	기	582,300		
301 일반보전금		582,300	509,300	73,000
	기	582,300		
04 장학금및학자금		582,300	509,300	73,000
○경기도 청소년 생활장학금 지원 582,300,000원		582,300		
	기	582,300		
청소년시설 운영지원		12,270,521	8,830,200	3,440,321
(재)용인시청소년미래재단 운영지원		10,117,521	8,830,200	1,287,321
306 출연금		10,117,521	8,830,200	1,287,321
01 출연금		10,117,521	8,830,200	1,287,321
○청소년미래재단 출연금 10,117,521,000원		10,117,521		
흥덕 청소년 문화의 집 건립(전환사업)		500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000

부서: 교육청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년시설 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	450,000	0	450,000
○시설비 450,000,000원	450,000		
02 감리비	50,000	0	50,000
○감리비 50,000,000원	50,000		
흥덕청소년문화의집 내부 시설조성	1,653,000	0	1,653,000
403 자치단체등자본이전	1,653,000	0	1,653,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,653,000	0	1,653,000
○흥덕청소년문화의집 인테리어 864,000,000원	864,000		
○흥덕청소년문화의집 물품구입 789,000,000원	789,000		
행정운영경비(교육청소년과)	60,222	59,454	768
기본경비(교육청소년과)	60,222	59,454	768
기본경비(교육청소년과)	60,222	59,454	768
201 일반운영비	39,552	38,184	1,368
01 사무관리비	39,552	38,184	1,368
○일반수용비 60,000원*19명*12월	13,680		
○급식비 9,000원*19명*6일*12월	12,312		
○행정장비 운영	11,400		
o 소모품 300,000원*7대*4회	8,400		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*2종*12월	2,160		
202 여비	9,120	9,120	0
01 국내여비	9,120	9,120	0
○기본업무추진 10,000원*19명*4일*12월	9,120		
203 업무추진비	10,350	10,950	△600
01 기관운영업무추진비	6,750	6,750	0
○4급 6,750,000원	6,750		
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○20인 이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

평 생 교 육 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 평생교육과
정책: 평생학습 체제 구축
단위: 평생학습도시 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육과	5,180,233	4,039,312	1,140,921
	국 500,535		
	도 281,855		
	시 4,397,843		
평생학습 체제 구축	2,280,780	1,588,400	692,380
	국 500,535		
	도 281,855		
	시 1,498,390		
평생학습도시 기반조성	52,700	54,300	△1,600
평생학습관 운영	44,200	45,800	△1,600
201 일반운영비	8,600	8,600	0
01 사무관리비	8,600	8,600	0
○홍보물 및 책자 제작 5,000원*500부*2회	5,000		
○소모품 구입 및 수선비 720,000원*5개소	3,600		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○평생교육 업무추진 3,600,000원	3,600		
301 일반보전금	32,000	33,600	△1,600
14 기타보상금	32,000	33,600	△1,600
○평생학습활동가 활동비 32,000,000원	32,000		
평생학습협의회 등 운영	8,500	8,500	0
201 일반운영비	8,500	8,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○위원회 참석 및 각종 심사수당 4,500,000원	4,500		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○전국평생학습도시협의회 회비 4,000,000원	4,000		
평생학습도시 네트워크 구축	118,020	139,700	△21,680
평생학습 전문연수	30,400	30,400	0
201 일반운영비	25,000	25,000	0
03 행사운영비	25,000	25,000	0
○용인시평생교육관계자 전문연수 25,000,000원	25,000		
301 일반보전금	5,400	5,400	0
11 행사실비지원금	5,400	5,400	0
○용인시평생교육관계자 급식비 5,400,000원	5,400		
평생학습박람회	53,120	74,800	△21,680
201 일반운영비	50,000	70,000	△20,000
03 행사운영비	50,000	70,000	△20,000

부서: 평생교육과
정책: 평생학습 체제 구축
단위: 평생학습도시 네트워크 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○용인시 평생학습박람회 등 운영 50,000,000원	50,000		
301 일반보전금	3,120	4,800	△1,680
11 행사실비지원금	3,120	4,800	△1,680
○용인시 평생학습박람회 등 참가자 급식비 26,000원*120명*1회	3,120		
평생교육 배달강좌	34,500	34,500	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○홍보물 제작 500,000원*1회	500		
301 일반보전금	34,000	34,000	0
14 기타보상금	34,000	34,000	0
○온시민 1강좌 배우기 운동 강사수당 34,000,000원	34,000		
평생학습프로그램 개발육성 및 지원	2,110,060	1,394,400	715,660
	국 500,535		
	도 281,855		
	시 1,327,670		
평생학습 공모사업	65,000	65,000	0
307 민간이전	65,000	65,000	0
02 민간경상사업보조	65,000	65,000	0
○대학자원 연계 평생교육 지원사업 20,000,000원	20,000		
○우수 평생교육프로그램 공모사업 25,000,000원	25,000		
○3040 평생학습 반올림 프로그램 공모사업 20,000,000원	20,000		
평생학습 시민대학 체계 구축	109,000	109,000	0
201 일반운영비	109,000	109,000	0
03 행사운영비	109,000	109,000	0
○인성함양 공작소 16,000,000원	16,000		
○시민디지털역량교육 16,000,000원	16,000		
○온가정 학교 10,000,000원	10,000		
○더채움 아카데미 35,000,000원	35,000		
○퇴근길 학당 16,000,000원	16,000		
○용인 평생 배움터 16,000,000원	16,000		
성인문해 교육사업	362,300	362,300	0
201 일반운영비	9,200	6,800	2,400
03 행사운영비	9,200	6,800	2,400
○용인시성인문해학교 운영비(시직영) 9,200,000원	9,200		
301 일반보전금	64,800	67,200	△2,400
14 기타보상금	64,800	67,200	△2,400

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○용인시성인문해학교 강사료 64,800,000원	64,800		
307 민간이전	288,300	288,300	0
02 민간경상사업보조	288,300	288,300	0
○성인문해교육기관 지원사업 288,300,000원	288,300		
사이버평생학습	51,560	47,500	4,060
308 자치단체등이전	51,560	47,500	4,060
07 자치단체간부담금	51,560	47,500	4,060
○경기도 e-러닝 운영 부담금 51,560,000원	51,560		
장애인 평생교육 지원사업	675,150	616,600	58,550
	도 186,900		
	시 488,250		
307 민간이전	675,150	616,600	58,550
	도 186,900		
	시 488,250		
02 민간경상사업보조	675,150	616,600	58,550
○장애인 평생교육 공모사업 27,000,000원	27,000		
	도 8,100		
	시 18,900		
○장애인 평생교육시설 지원 596,000,000원	596,000		
	도 178,800		
	시 417,200		
○장애인 평생교육시설 지원(자체) 36,000,000원	36,000		
○장애인 평생교육시설 현장학습 운영지원 16,150,000원	16,150		
평생학습마을 공동체 지원	11,000	75,000	△64,000
	도 3,300		
	시 7,700		
307 민간이전	11,000	75,000	△64,000
	도 3,300		
	시 7,700		
02 민간경상사업보조	11,000	75,000	△64,000
○평생학습마을 공동체 지원 사업 11,000,000원	11,000		
	도 3,300		
	시 7,700		
5060 신중년 교육 프로그램 지원 사업	70,000	70,000	0
	도 21,000		
	시 49,000		
307 민간이전	70,000	70,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 21,000		
	시 49,000		
02 민간경상사업보조	70,000	70,000	0
○5060 신중년 교육 프로그램 지원 사업 70,000,000원	70,000		
	도 21,000		
	시 49,000		
특성화 프로그램 운영	30,000	18,000	12,000
201 일반운영비	30,000	18,000	12,000
03 행사운영비	30,000	18,000	12,000
○지속가능발전 학습도시 프로젝트 30,000,000원	30,000		
경계선 지능인 평생교육 프로그램 운영 지원	21,000	0	21,000
	도 6,300		
	시 14,700		
307 민간이전	21,000	0	21,000
	도 6,300		
	시 14,700		
02 민간경상사업보조	21,000	0	21,000
○경계선 지능인 평생교육 운영지원 21,000,000원	21,000		
	도 6,300		
	시 14,700		
평생교육바우처(장애인)	52,920	0	52,920
	국 37,044		
	도 4,763		
	시 11,113		
301 일반보전금	52,920	0	52,920
	국 37,044		
	도 4,763		
	시 11,113		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	52,920	0	52,920
○평생교육바우처(장애인) 52,920,000원	52,920		
	국 37,044		
	도 4,763		
	시 11,113		
평생교육바우처(일반)	662,130	0	662,130
	국 463,491		
	도 59,592		
	시 139,047		
301 일반보전금	662,130	0	662,130
	국 463,491		
	도 59,592		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 139,047		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	662,130	0	662,130
○평생교육바우처(일반) 662,130,000원	662,130		
	국 463,491		
	도 59,592		
	시 139,047		
평생학습관 운영	2,848,873	2,401,112	447,761
교육프로그램 개발운영	425,990	421,690	4,300
교육프로그램 개발운영	425,990	421,690	4,300
201 일반운영비	42,490	42,490	0
01 사무관리비	37,690	37,690	0
○수강취소 환불금 190,000,000원*12%	22,800		
○수강료 결제대행 수수료 190,000,000원*3.1%	5,890		
○홍보물 제작 2,000,000원*2회	4,000		
○교육실 비품 구입 500,000원*10개교실	5,000		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○교육실 시설장비 유지보수 400,000원*12월	4,800		
301 일반보전금	379,200	379,200	0
14 기타보상금	379,200	379,200	0
○교육 운영 강사수당 379,200,000원	379,200		
405 자산취득비	4,300	0	4,300
01 자산및물품취득비	4,300	0	4,300
○비디오프로젝터 4,300,000원*1대	4,300		
교육프로그램 개발운영(기흥)	182,838	182,838	0
교육프로그램 개발운영(기흥)	182,838	182,838	0
201 일반운영비	22,838	22,838	0
01 사무관리비	20,438	20,438	0
○평생학습 재능나누미 사업운영 100,000원*20명*2회	4,000		
○수강취소 환불금 62,500,000원*12%	7,500		
○수강료 결제대행 수수료 62,500,000원*3.1%	1,938		
○홍보물 제작 2,000,000원*2회	4,000		
○교육실 비품 구입 500,000원*6개교실	3,000		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○교육실 시설장비 유지보수 200,000원*12월	2,400		
301 일반보전금	160,000	160,000	0
14 기타보상금	160,000	160,000	0
○교육운영 강사수당 160,000,000원	160,000		

부서: 평생교육과
정책: 평생학습관 운영
단위: 청사 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사 유지관리	2,164,773	1,721,944	442,829
시설 유지관리	2,063,573	1,590,944	472,629
101 인건비	75,361	37,052	38,309
04 기간제근로자등보수	75,361	37,052	38,309
○기간제근로자인부임	67,085		
o 기본급 93,360원*2명*245일	45,747		
o 유급휴일수당 93,360원*2명*68일	12,697		
o 연차유급휴가수당 93,360원*2명*15일	2,801		
o 시간외수당 17,500원*2명*4시간*36일	5,040		
o 명절수당 200,000원*2명*2일	800		
○기간제근로자4대보험 부담금	7,476		
o 국민연금 67,085,000원*4.5%	3,019		
o 건강보험 67,085,000원*3.545%*112.95%	2,687		
o 고용보험 67,085,000원*1.75%	1,174		
o 산재보험 67,085,000원*0.888%	596		
○피복비(시설, 청사관리원) 150,000원*2명*2회	600		
○안전보호구 구입비(시설, 청사관리원) 50,000원*2명*2회	200		
201 일반운영비	881,212	847,392	33,820
01 사무관리비	120,262	105,102	15,160
○수영장 출입자동화시스템 유지보수 용역 13,000,000원	13,000		
○지문인식시스템 및 무인경비 14,000,000원	14,000		
○청사 방역소독 600,000원*5회	3,000		
○저수조 청소 1,000,000원*2회	2,000		
○중수도시설 안전관리 대행수수료 12,000,000원	12,000		
○정수기 유지비 42,000원*8대*12월	4,032		
○공기청정기 유지비 30,000원*9대*12월	3,240		
○비데 유지비 22,000원*22대*12월	5,808		
○도시가스 및 고압가스 정기검사 수수료 550,000원	550		
○전기설비 정기검사, 안전진단 수수료 9,500,000원	9,500		
○평생학습관 전기설비 소모품 구입 5,000,000원	5,000		
○위생용품 구입 1,000,000원*12월	12,000		
○승강기 정기검사 수수료 220,000원*5대	1,100		
○승강기 안전점검 대행수수료 936,000원*12월	11,232		

부서: 평생교육과
정책: 평생학습관 운영
단위: 청사 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방 안전관리 대행수수료 1,220,000원*12월	14,640		
○피복비(시설,청사관리원) 150,000원*10명*2회	3,000		
○안전보호구 구입비(시설, 청사관리원) 50,000원*10명*2회	1,000		
○급식비(시설,청사관리원) 9,000원*10명*2회*12월	2,160		
○당직실 운영 및 환경개선 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	760,950	742,290	18,660
○도시가스요금 158,000원*12월	1,896		
○상하수도 사용료 4,070,000원*12월	48,840		
○지역난방요금 12,600,000원*12월	151,200		
○전기요금 34,500,000원*12월	414,000		
○청사 유지관리 140,000,000원	140,000		
○교통유발부담금(건물분) 550원*13,647㎡*116%*50%	4,354		
○TV 방송수신료 660,000원	660		
307 민간이전	408,000	370,000	38,000
05 민간위탁금	408,000	370,000	38,000
○체육시설 이용료 감면 지원 408,000,000원	408,000		
401 시설비및부대비	699,000	315,000	384,000
01 시설비	699,000	315,000	384,000
○평생학습관 열교환기 세관공사 18,000,000원	18,000		
○평생학습관 화단 및 수목 정비 4,500,000원*2회	9,000		
○시설 안전진단 및 점검 22,000,000원	22,000		
○승강기 교체 설치 공사 200,000,000원	200,000		
○냉동기 교체 설치 공사 450,000,000원	450,000		
전산·통신 유지관리	101,200	131,000	△29,800
201 일반운영비	101,200	99,000	2,200
01 사무관리비	101,200	99,000	2,200
○평생학습관 홈페이지 기능개선 및 유지관리 13,750,000원*4분기	55,000		
○평생학습관 정보화시스템 통합 유지관리 5,500,000원*4분기	22,000		
○평생학습관 통신설비 및 CCTV 유지관리	22,000		
o통신설비 및 CCTV 유지관리 3,500,000원*4분기	14,000		
o통신·방송·CCTV 수리 및 개선 8,000,000원	8,000		

부서: 평생교육과
정책: 평생학습관 운영
단위: 청사 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무정전전원장치(UPS) 축전지 교체 2,200,000원	2,200		
청사 유지관리(기흥)	75,272	74,640	632
시설 유지관리(기흥)	75,272	74,640	632
101 인건비	37,684	37,052	632
04 기간제근로자등보수	37,684	37,052	632
○기간제근로자인부임	33,544		
o기본급 93,360원*1명*245일	22,874		
o유급휴일수당 93,360원*1명*68일	6,349		
o연차유급휴가수당 93,360원*1명*15일	1,401		
o시간외수당 17,500원*1명*4시간*36일	2,520		
o명절수당 200,000원*1명*2일	400		
○기간제근로자 4대보험 부담금	3,740		
o국민연금 33,544,000원*4.5%	1,510		
o건강보험 33,544,000원*3.545%*112.95%	1,344		
o고용보험 33,544,000원*1.75%	588		
o산재보험 33,544,000원*0.888%	298		
○피복비 150,000원*1명*2회	300		
○안전보호구 구입비 50,000원*1명*2회	100		
201 일반운영비	37,588	37,588	0
01 사무관리비	5,992	5,992	0
○위생용품 구입 300,000원*12월	3,600		
○정수기 유지비 58,000원*2대*12월	1,392		
○청사 방역소독 200,000원*5회	1,000		
02 공공운영비	31,596	31,596	0
○청사 유지보수 500,000원*12월	6,000		
○전기요금 2,133,000원*12월	25,596		
행정운영경비(평생교육과)	50,580	49,800	780
기본경비(평생교육과)	50,580	49,800	780
기본경비(평생교육과)	50,580	49,800	780
201 일반운영비	36,060	35,220	840
01 사무관리비	36,060	35,220	840
○일반수용비 60,000원*14명*12월	10,080		
○급식비 9,000원*14명*5일*12월	7,560		
○일직비 60,000원*1명*119일	7,140		
○행정장비 운영	10,200		
o소모품 300,000원*6대*4회	7,200		
o장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		

부서: 평생교육과
정책: 행정운영경비(평생교육과)
단위: 기본경비(평생교육과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	8,400	8,400	0
01 국내여비	8,400	8,400	0
○기본업무추진 10,000원*14명*5일*12월	8,400		
203 업무추진비	4,920	4,980	△60
04 부서운영업무추진비	4,920	4,980	△60
○31인 이상(32인) 410,000원*12월	4,920		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

문 화 예 술 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술단체 활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술과	45,029,597	35,746,455	9,283,142
	국 4,606,300		
	기 2,126,930		
	도 5,708,860		
	시 32,587,507		
문화예술 진흥	31,596,108	30,269,085	1,327,023
	국 1,475,000		
	기 2,126,930		
	도 1,913,769		
	시 26,080,409		
문화예술단체 활동지원	6,600	6,600	0
예술단체 사업지원	6,600	6,600	0
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○문화예술 업무추진 3,600,000원	3,600		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○문화예술행사 공연 참가자 급식비 3,000,000원	3,000		
민속예술단체 활동지원	670,211	648,409	21,802
	도 3,000		
	시 667,211		
용인문화원 문화예술활동 지원	376,631	370,679	5,952
203 업무추진비	3,960	3,960	0
03 시책추진업무추진비	3,960	3,960	0
○민속예술단체활동 업무추진 3,960,000원	3,960		
307 민간이전	372,671	366,719	5,952
02 민간경상사업보조	152,780	159,780	△7,000
○문화원 사업 활동 101,830,000원	101,830		
○용인의 구술생애사 제15집 17,750,000원	17,750		
○찾아가는 향토사 교육 15,000,000원	15,000		
○용인마을지 발간 18,200,000원	18,200		
03 민간단체법정운영비보조	219,891	206,939	12,952
○용인문화원 사무국 운영비 219,891,000원	219,891		
경기도 민속예술제 참가지원	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 민속예술단체 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○경기도 민속예술제 참가지원 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
포은문화제 지원	130,000	130,000	0
307 민간이전	130,000	130,000	0
02 민간경상사업보조	130,000	130,000	0
○포은문화제 130,000,000원	130,000		
처인성 문화제 지원	60,000	50,000	10,000
307 민간이전	60,000	50,000	10,000
02 민간경상사업보조	60,000	50,000	10,000
○처인성 문화제 60,000,000원	60,000		
할미성 대동제 지원	14,580	14,580	0
307 민간이전	14,580	14,580	0
02 민간경상사업보조	14,580	14,580	0
○할미성 대동제 14,580,000원	14,580		
전국 규방문화공모대전 지원	12,150	12,150	0
307 민간이전	12,150	12,150	0
04 민간행사사업보조	12,150	12,150	0
○대한민국 규방문화대전 12,150,000원	12,150		
문화예술활동 지원	41,850	36,000	5,850
307 민간이전	41,850	36,000	5,850
02 민간경상사업보조	41,850	36,000	5,850
○용인시티투어 36,750,000원	36,750		
○전국 역사문화 기행 5,100,000원	5,100		
용인문화아카이브 운영	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
○용인문화아카이브 운영 25,000,000원	25,000		
지역 문화예술 육성	25,370,697	28,501,646	△3,130,949
	기 2,126,930		
	도 345,769		
	시 22,897,998		
용인시민의 날 행사	262,400	200,000	62,400
201 일반운영비	262,400	200,000	62,400
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○제30회 용인시민의 날 행사 차출 지급경비 120,000원*10명*2일	2,400		
03 행사운영비	260,000	200,000	60,000

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역 문화예술 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제30회 용인시민의 날 행사 260,000,000원	260,000		
문화예술 육성지원	75,097	72,723	2,374
201 일반운영비	6,750	6,750	0
01 사무관리비	6,750	6,750	0
○문화행사 심의위원회 등 참석수당 5,000,000원	5,000		
○제35회 용인시 문화상 상패 제작 250,000원*7명	1,750		
307 민간이전	68,347	65,973	2,374
03 민간단체법정운영비보조	68,347	65,973	2,374
○사립 박물관 및 미술관 시설운영 지원 68,347,000원	68,347		
문화예술행사 육성 및 지원	82,715	82,715	0
201 일반운영비	23,000	23,000	0
01 사무관리비	23,000	23,000	0
○미술작품 임차 전시 20,000,000원	20,000		
○공모심사 수당 100,000원*3명*10회	3,000		
203 업무추진비	6,300	6,300	0
03 시책추진업무추진비	6,300	6,300	0
○지역문화예술 육성 업무추진 6,300,000원	6,300		
307 민간이전	53,415	53,415	0
02 민간경상사업보조	53,415	53,415	0
○용인문학회 용인문학 44호, 45호 발간 9,000,000원	9,000		
○용인문학회 약천문학제 개최 9,000,000원	9,000		
○반딧불이 문화예술 프로그램 35,415,000원	35,415		
반딧불이 문화학교 정기예술제 지원	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
04 민간행사사업보조	7,000	7,000	0
○제22회 정기예술제 지원 7,000,000원	7,000		
젊음의 거리 지원	60	60	0
201 일반운영비	60	60	0
02 공공운영비	60	60	0
○경관조명 전기요금 5,000원*12월	60		
시민 연등축제 지원	50,000	60,000	△10,000
307 민간이전	50,000	60,000	△10,000
04 민간행사사업보조	50,000	60,000	△10,000
○시민 연등축제 50,000,000원	50,000		
크리스마스트리 설치 지원	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역 문화예술 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0
○크리스마스트리 설치 및 점등식 50,000,000원	50,000		
용인문화재단 지원	19,851,803	17,898,088	1,953,715
306 출연금	19,851,803	17,898,088	1,953,715
01 출연금	19,851,803	17,898,088	1,953,715
○(재)용인문화재단 운영 19,851,803,000원	19,851,803		
게임문화 기반 조성	8,000	12,000	△4,000
201 일반운영비	8,000	12,000	△4,000
01 사무관리비	8,000	12,000	△4,000
○불법 게임기 운반차량 임차료 8,000,000원	8,000		
공예문화 육성	14,200	14,200	0
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○위원회 참석수당 150,000원*8명*3회	3,600		
○현판 제작 600,000원	600		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
14 기타보상금	10,000	10,000	0
○장려금 10,000,000원	10,000		
콘텐츠기업 특별 금융지원	40,000	10,350	29,650
306 출연금	40,000	10,350	29,650
01 출연금	40,000	10,350	29,650
○콘텐츠기업 특별 금융지원 40,000,000원	40,000		
통합문화이용권 사업	3,000,760	2,635,360	365,400
	기 2,126,930		
	도 131,070		
	시 742,760		
307 민간이전	3,000,760	2,635,360	365,400
	기 2,126,930		
	도 131,070		
	시 742,760		
02 민간경상사업보조	3,000,760	2,635,360	365,400
○통합문화이용권 사업 3,000,760,000원	3,000,760		
	기 2,126,930		
	도 131,070		
	시 742,760		
청년 문화예술패스	212,850	0	212,850
	도 63,855		
	시 148,995		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역 문화예술 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전		212,850	0	212,850
		도 63,855		
		시 148,995		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		212,850	0	212,850
○청년 문화예술패스 지원	212,850,000원	212,850		
		도 63,855		
		시 148,995		
전통문화 특화 프로그램 운영		35,000	35,900	△900
		도 10,500		
		시 24,500		
307 민간이전		35,000	35,900	△900
		도 10,500		
		시 24,500		
02 민간경상사업보조		35,000	35,900	△900
○사찰음식 체험(정원사)	9,000,000원	9,000		
		도 2,700		
		시 6,300		
○사찰음식 체험(법륜사)	7,800,000원	7,800		
		도 2,340		
		시 5,460		
○템플스테이 체험(법륜사)	9,467,000원	9,467		
		도 2,840		
		시 6,627		
○템플스테이 체험(화운사)	8,733,000원	8,733		
		도 2,620		
		시 6,113		
박물관・미술관 지원사업		467,812	420,250	47,562
		도 140,344		
		시 327,468		
201 일반운영비		19,820	20,000	△180
		도 5,946		
		시 13,874		
03 행사운영비		19,820	0	19,820
○용인시박물관 체험프로그램 운영비	19,820,000원	19,820		
		도 5,946		
		시 13,874		
307 민간이전		447,992	400,250	47,742
		도 134,398		
		시 313,594		
02 민간경상사업보조		447,992	400,250	47,742

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역 문화예술 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○박물관·미술관 지원 사업 447,992,000원	447,992		
	도 134,398		
	시 313,594		
용인시 미디어센터 운영	860,000	920,000	△60,000
307 민간이전	860,000	920,000	△60,000
05 민간위탁금	860,000	920,000	△60,000
○용인시 미디어센터 운영 860,000,000원	860,000		
통합문화이용권 사업 활성화	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○사업안내 및 홍보 3,000,000원	3,000		
지역문화진흥 시행계획 수립	100,000	0	100,000
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○지역문화진흥 시행계획 수립 100,000,000원	100,000		
대한민국 대학연극제 개최	250,000	0	250,000
308 자치단체등이전	250,000	0	250,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	250,000	0	250,000
○대한민국 대학연극제 개최 250,000,000원	250,000		
지역예술단체 활동지원	823,600	812,430	11,170
용인예총 운영 지원	133,600	132,130	1,470
307 민간이전	133,600	132,130	1,470
03 민간단체법정운영비보조	133,600	132,130	1,470
○한국예총 용인지회 운영비 133,600,000원	133,600		
용인예술제(YAF) 지원	60,000	36,000	24,000
307 민간이전	60,000	36,000	24,000
04 민간행사사업보조	60,000	36,000	24,000
○용인예술제(YAF) 60,000,000원	60,000		
생활예술인 동아리 활동지원	60,800	56,800	4,000
307 민간이전	60,800	56,800	4,000
02 민간경상사업보조	60,800	56,800	4,000
○처인구민과 함께하는 생활예술어울마당 17,600,000원	17,600		
○기흥구민과 함께하는 생활예술어울마당 17,600,000원	17,600		
○수지구민과 함께하는 생활예술어울마당 17,600,000원	17,600		
○생활예술어울마당 전시회 8,000,000원	8,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역예술단체 활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
용인미술협회 정기회원전 지원	14,000	10,000	4,000
307 민간이전	14,000	10,000	4,000
04 민간행사사업보조	14,000	10,000	4,000
○미술협회 정기회원전 14,000,000원	14,000		
문인협회 문화예술활동 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○문인협회 문인문학단체 창작지원 10,000,000원	10,000		
○문인협회 용인문단 출판지원 10,000,000원	10,000		
시민백일장 지원	10,000	6,000	4,000
307 민간이전	10,000	6,000	4,000
04 민간행사사업보조	10,000	6,000	4,000
○문인협회 시민백일장 10,000,000원	10,000		
무용협회 정기공연 지원	8,500	10,000	△1,500
307 민간이전	8,500	10,000	△1,500
04 민간행사사업보조	8,500	10,000	△1,500
○무용협회 정기공연 8,500,000원	8,500		
우리소리 우리가락 한마당 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○국악협회 우리가락좋을시고 지화자향토소리 20,000,000원	20,000		
테마음악회 불후의 명곡 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○음악협회 테마음악회 30,000,000원	30,000		
특별기획공연 연극 '처인성' 지원	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○연극협회 향토역사문화극창작 15,000,000원	15,000		
대한민국 연극제 경기도예선 참가 지원	20,000	15,000	5,000
307 민간이전	20,000	15,000	5,000
04 민간행사사업보조	20,000	15,000	5,000
○연극협회 대한민국 연극제 경기도예선 참가 20,000,000원	20,000		
용인시민가요제 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○연예협회 용인시민 가요제 30,000,000원	30,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역예술단체 활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년 노래, 춤 경연대회 지원	16,200	16,200	0
307 민간이전	16,200	16,200	0
04 민간행사사업보조	16,200	16,200	0
○연예협회 청소년 노래, 춤 경연대회 16,200,000원	16,200		
시민과 함께하는 별밤 콘서트 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○연예협회 시민과 함께하는 별밤 콘서트 30,000,000원	30,000		
사진작가협회 정기회원전	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○사진작가협회 정기회원전 15,000,000원	15,000		
전국사진 공모전 지원	20,000	15,000	5,000
307 민간이전	20,000	15,000	5,000
04 민간행사사업보조	20,000	15,000	5,000
○사진작가협회 전국사진 공모전 20,000,000원	20,000		
민예총 한우리예술단 정기공연 지원	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
04 민간행사사업보조	18,000	18,000	0
○민예총 한우리예술단 정기공연 18,000,000원	18,000		
민예총 대동제 지원	22,000	20,000	2,000
307 민간이전	22,000	20,000	2,000
04 민간행사사업보조	22,000	20,000	2,000
○민예총 용인민족예술 대동제 22,000,000원	22,000		
민예총 판소리 창극 지원	13,600	16,000	△2,400
307 민간이전	13,600	16,000	△2,400
04 민간행사사업보조	13,600	16,000	△2,400
○민예총 창작소리극 처인별곡 13,600,000원	13,600		
미르인 예술대전 지원	22,500	22,500	0
307 민간이전	22,500	22,500	0
04 민간행사사업보조	22,500	22,500	0
○미술협회 대한민국 미르인예술대전 22,500,000원	22,500		
용인 시티즌 뮤직 페스티벌 지원	24,000	20,000	4,000
307 민간이전	24,000	20,000	4,000
04 민간행사사업보조	24,000	20,000	4,000

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역예술단체 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음악협회 용인 시티즌 뮤직 페스티벌 24,000,000원	24,000		
벽화로 만나는 행복한 용인 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○미술협회 벽화로 만나는 행복한용인 10,000,000원	10,000		
송년 국악큰잔치 지원	19,400	15,300	4,100
307 민간이전	19,400	15,300	4,100
04 민간행사사업보조	19,400	15,300	4,100
○국악협회 송년국악큰잔치 19,400,000원	19,400		
용인시 전국생활국악경연대회	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○국악협회 용인시 전국생활국악경연대회 20,000,000원	20,000		
마당놀이 지원	13,500	13,500	0
307 민간이전	13,500	13,500	0
04 민간행사사업보조	13,500	13,500	0
○연극협회 마당놀이와 명작의 조우 13,500,000원	13,500		
용인 역사·문화 미술 아카이브전 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○미술협회 용인역사문화미술 아카이브전 30,000,000원	30,000		
용인 전통무용 공연 지원	8,500	10,000	△1,500
307 민간이전	8,500	10,000	△1,500
04 민간행사사업보조	8,500	10,000	△1,500
○무용협회 용인 전통춤 8,500,000원	8,500		
문화예술 발전 지원	65,000	65,000	0
307 민간이전	65,000	65,000	0
04 민간행사사업보조	65,000	65,000	0
○모두의 문화예술활동 지원 65,000,000원	65,000		
문화예술 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○찾아가는 문화예술활동 지원 30,000,000원	30,000		
단편영화아카데미 지원	24,000	20,000	4,000
307 민간이전	24,000	20,000	4,000
02 민간경상사업보조	24,000	20,000	4,000

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역예술단체 활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영화인협회 단편영화아카데미 예술제 24,000,000원	24,000		
기획공연(전시) 운영	300,000	300,000	0
	도 90,000		
	시 210,000		
장애인 문화예술 지원사업	300,000	300,000	0
	도 90,000		
	시 210,000		
307 민간이전	300,000	300,000	0
	도 90,000		
	시 210,000		
04 민간행사사업보조	300,000	300,000	0
○장애인 문화예술 지원 300,000,000원	300,000		
	도 90,000		
	시 210,000		
전통복합문화체험관 건립	4,425,000	0	4,425,000
	국 1,475,000		
	도 1,475,000		
	시 1,475,000		
전통복합문화체험관 건립	4,425,000	0	4,425,000
	국 1,475,000		
	도 1,475,000		
	시 1,475,000		
402 민간자본이전	4,425,000	0	4,425,000
	국 1,475,000		
	도 1,475,000		
	시 1,475,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,425,000	0	4,425,000
○대덕사 전통복합문화체험관 건립 4,425,000,000원	4,425,000		
	국 1,475,000		
	도 1,475,000		
	시 1,475,000		
국가유산 보존	13,358,609	5,403,930	7,954,679
	국 3,131,300		
	도 3,795,091		
	시 6,432,218		
국가지정유산 정비	8,825,600	771,600	8,054,000
	국 2,956,720		
	도 2,928,904		
	시 2,939,976		
국가지정유산 보수정비(보정동 고분군 예초작업)	19,000	17,600	1,400
	국 13,300		

부서: 문화예술과
정책: 국가유산 보존
단위: 국가지정유산 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,850		
	시 2,850		
401 시설비및부대비	19,000	17,600	1,400
	국 13,300		
	도 2,850		
	시 2,850		
01 시설비	19,000	17,600	1,400
○예초 작업 19,000,000원	19,000		
	국 13,300		
	도 2,850		
	시 2,850		
국가지정유산 보수정비(대방광원각수다라요의경 보호각 건립)	1,165,000	490,000	675,000
	국 815,500		
	도 174,750		
	시 174,750		
402 민간자본이전	1,165,000	490,000	675,000
	국 815,500		
	도 174,750		
	시 174,750		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,165,000	490,000	675,000
○보호각 건립 1,165,000,000원	1,165,000		
	국 815,500		
	도 174,750		
	시 174,750		
국가등록유산 보수정비(고초골공소 지붕교체)	22,000	22,000	0
	국 11,000		
	도 5,500		
	시 5,500		
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
	국 11,000		
	도 5,500		
	시 5,500		
01 시설비	22,000	22,000	0
○초가지붕 교체 22,000,000원	22,000		
	국 11,000		
	도 5,500		
	시 5,500		
국가지정유산 보수정비(석성산 봉수 유적 정비)	320,000	65,000	255,000
	국 224,000		
	도 48,000		
	시 48,000		
401 시설비및부대비	320,000	65,000	255,000

부서: 문화예술과
정책: 국가유산 보존
단위: 국가지정유산 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	224,000		
	도	48,000		
	시	48,000		
01 시설비		320,000	65,000	255,000
○유적정비 320,000,000원		320,000		
	국	224,000		
	도	48,000		
	시	48,000		
국가지정유산 보수정비(용인 심곡서원 보호구역 정비)		2,000,000	0	2,000,000
	국	1,400,000		
	도	300,000		
	시	300,000		
401 시설비및부대비		2,000,000	0	2,000,000
	국	1,400,000		
	도	300,000		
	시	300,000		
01 시설비		2,000,000	0	2,000,000
○심곡서원 보호구역 정비 2,000,000,000원		2,000,000		
	국	1,400,000		
	도	300,000		
	시	300,000		
국가지정유산 보수정비(서봉사지 7차 발굴조사)		150,000	0	150,000
	국	105,000		
	도	22,500		
	시	22,500		
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
	국	105,000		
	도	22,500		
	시	22,500		
01 시설비		150,000	0	150,000
○서봉사지 발굴조사 150,000,000원		150,000		
	국	105,000		
	도	22,500		
	시	22,500		
국가유산 재난방지시설 유지관리		25,600	0	25,600
	국	17,920		
	도	2,304		
	시	5,376		
401 시설비및부대비		25,600	0	25,600
	국	17,920		
	도	2,304		
	시	5,376		

부서: 문화예술과
정책: 국가유산 보존
단위: 국가지정유산 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		25,600	0	25,600
○국가유산 재난방지시설 유지관리				
25,600,000원		25,600		
	국	17,920		
	도	2,304		
	시	5,376		
국가유산 재난방지시설 구축(장욱진 가옥)		40,000	0	40,000
	국	20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
	국	20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
01 시설비		40,000	0	40,000
○장욱진가옥 재난방지시설 구축				
40,000,000원		40,000		
	국	20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
국가지정유산 보수정비(서봉사지 현오국사탑비 정비사업)		500,000	0	500,000
	국	350,000		
	도	75,000		
	시	75,000		
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	국	350,000		
	도	75,000		
	시	75,000		
01 시설비		500,000	0	500,000
○서봉사지 현오국사탑비 정비사업				
500,000,000원		500,000		
	국	350,000		
	도	75,000		
	시	75,000		
(전환)문화유산관광자원화(심곡서원 역사공원 조성사업)		4,584,000	0	4,584,000
	도	2,292,000		
	시	2,292,000		
401 시설비및부대비		4,584,000	0	4,584,000
	도	2,292,000		
	시	2,292,000		
01 시설비		4,584,000	0	4,584,000

부서: 문화예술과
정책: 국가유산 보존
단위: 국가지정유산 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○심곡서원 역사공원 조성 4,584,000,000원		4,584,000		
	도	2,292,000		
	시	2,292,000		
도지정유산정비		1,936,773	1,926,450	10,323
	도	756,897		
	시	1,179,876		
문화유산 상시 보존관리(전환사업)		33,000	32,800	200
	도	16,500		
	시	16,500		
401 시설비및부대비		33,000	32,800	200
	도	16,500		
	시	16,500		
01 시설비		33,000	32,800	200
○도지정문화유산 상시보존관리 33,000,000원		33,000		
	도	16,500		
	시	16,500		
도지정유산 방재시설 유지관리		30,967	20,000	10,967
	도	9,290		
	시	21,677		
201 일반운영비		4,000	2,000	2,000
	도	1,200		
	시	2,800		
01 사무관리비		4,000	2,000	2,000
○재난안전 물품 구입 4,000,000원		4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
401 시설비및부대비		26,967	18,000	8,967
	도	8,090		
	시	18,877		
01 시설비		26,967	18,000	8,967
○방재시설 유지관리 26,967,000원		26,967		
	도	8,090		
	시	18,877		
정조 어제 채제공 뇌문비 보호구역 토지매입		958,480	1,350,650	△392,170
	도	287,544		
	시	670,936		
401 시설비및부대비		958,480	1,350,650	△392,170
	도	287,544		
	시	670,936		
01 시설비		958,480	1,350,650	△392,170

부서: 문화예술과
정책: 국가유산 보존
단위: 도지정유산정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○보호구역 토지 및 지장물 매입 958,480,000원		958,480		
	도	287,544		
	시	670,936		
처인성 3차 발굴조사		332,466	0	332,466
	도	166,233		
	시	166,233		
401 시설비및부대비		332,466	0	332,466
	도	166,233		
	시	166,233		
01 시설비		332,466	0	332,466
○처인성 발굴조사 332,466,000원		332,466		
	도	166,233		
	시	166,233		
충렬서원 보수정비공사		308,160	0	308,160
	도	154,080		
	시	154,080		
401 시설비및부대비		308,160	0	308,160
	도	154,080		
	시	154,080		
01 시설비		308,160	0	308,160
○충렬서원 보수정비 308,160,000원		308,160		
	도	154,080		
	시	154,080		
한산이씨음애공파 고택 방충·방염 공사		38,900	0	38,900
	도	19,450		
	시	19,450		
401 시설비및부대비		38,900	0	38,900
	도	19,450		
	시	19,450		
01 시설비		38,900	0	38,900
○한산이씨 음애공파 고택 방충·방염 38,900,000원		38,900		
	도	19,450		
	시	19,450		
용인향교 보수정비공사		166,800	0	166,800
	도	83,400		
	시	83,400		
401 시설비및부대비		166,800	0	166,800
	도	83,400		
	시	83,400		
01 시설비		166,800	0	166,800
○용인향교 보수정비 166,800,000원		166,800		

부서: 문화예술과
정책: 국가유산 보존
단위: 도지정유산정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 83,400		
	시 83,400		
도지정유산 방재시설 구축(용인향교)	35,000	0	35,000
	도 10,500		
	시 24,500		
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
	도 10,500		
	시 24,500		
01 시설비	35,000	0	35,000
○방재(방범)시설 구축 35,000,000원	35,000		
	도 10,500		
	시 24,500		
도지정유산 방재시설 구축(용인한산이씨음애공파고택)	33,000	0	33,000
	도 9,900		
	시 23,100		
401 시설비및부대비	33,000	0	33,000
	도 9,900		
	시 23,100		
01 시설비	33,000	0	33,000
○방재(방범)시설 구축 33,000,000원	33,000		
	도 9,900		
	시 23,100		
유형문화유산 보존 정비	1,402,709	1,290,816	111,893
	국 174,580		
	도 109,290		
	시 1,118,839		
문화유산 보수정비(자체)	251,960	251,220	740
201 일반운영비	31,960	31,220	740
01 사무관리비	15,100	15,100	0
○목조문화유산 전기안전진단 대행수수료 100,000원*13개소	1,300		
○국가유산 자문수당 12,800,000원	12,800		
○일반수용비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	16,860	16,120	740
○목조문화유산 화재보험료 7,500,000원	7,500		
○문화유산 관리 전기요금 720,000원*12월	8,640		
○문화유산 관리 상하수도 사용료 60,000원*12월	720		
401 시설비및부대비	220,000	220,000	0
01 시설비	220,000	220,000	0
○문화유산(지정,비지정) 보수 120,000,000원	120,000		

부서: 문화예술과
정책: 국가유산 보존
단위: 유형문화유산 보존 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화유산 조경관리 100,000,000원	100,000		
문화유산 안내판 설치 및 보수	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○문화유산 안내판 정비 50,000,000원	50,000		
문화유산 현상변경 허가	5,000	5,000	0
207 연구개발비	5,000	5,000	0
01 연구용역비	5,000	5,000	0
○지정문화유산 현상변경 허용기준 수정 5,000,000원*1개소	5,000		
문화유산 보호구역관리	186,170	184,577	1,593
101 인건비	175,531	173,027	2,504
04 기간제근로자등보수	175,531	173,027	2,504
○문화유산 관리단	175,531		
o기본급 93,360원*5명*245일	114,366		
o유급휴일수당 93,360원*5명*68일	31,743		
o연장, 야간, 휴일근무수당 140,040원*5명*5일	3,501		
o연차유급휴일수당 93,360원*5명*12일	5,602		
o명절수당 200,000원*5명*2회	2,000		
o4대보험 사업장부담금 17,569,000원	17,569		
o피복비 100,000원*5명	500		
o안전보호구 구입비 50,000원*5명	250		
201 일반운영비	8,639	9,050	△411
01 사무관리비	5,449	5,360	89
○문화유산 관리 제초제 구입 1,000,000원*3회	3,000		
○문화유산 관리 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○문화유산 관리단 출퇴근 시스템 사용료 37,400원*12월	449		
02 공공운영비	3,190	3,690	△500
○문화유산 관리 장비 유류비 1,140,000원	1,140		
○문화유산 관리 차량 유류비 1,500,000원	1,500		
○문화유산 관리 장비 유지비 550,000원	550		
405 자산취득비	2,000	2,500	△500
01 자산및물품취득비	2,000	2,500	△500
○문화유산 관리 장비 2,000,000원	2,000		
생생국가유산사업(국비)	97,500	50,000	47,500
	국 39,000		

부서: 문화예술과
정책: 국가유산 보존
단위: 유형문화유산 보존 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	58,500		
201 일반운영비		97,500	50,000	47,500
	국	39,000		
	시	58,500		
03 행사운영비		97,500	50,000	47,500
○생생국가유산 활용사업				
97,500,000원		97,500		
	국	39,000		
	시	58,500		
천연기념물 보존관리		1,700	1,700	0
201 일반운영비		1,700	1,700	0
01 사무관리비		1,700	1,700	0
○천연기념물 구조치료 1,700,000원		1,700		
위원회 운영		8,700	8,700	0
201 일반운영비		8,700	8,700	0
01 사무관리비		8,700	8,700	0
○향토유산위원회 수당				
100,000원*8명*3회		2,400		
○제안서 평가위원회 수당				
150,000원*7명*6회		6,300		
경기도 옛길 영남길 조성		17,019	17,019	0
308 자치단체등이전		17,019	17,019	0
07 자치단체간부담금		17,019	17,019	0
○경기도 옛길(영남길) 유지관리				
17,019,000원		17,019		
문화유산 활용사업(자체)		75,000	75,000	0
201 일반운영비		40,000	40,000	0
03 행사운영비		40,000	40,000	0
○용인 향토문화유산 활용사업				
40,000,000원		40,000		
207 연구개발비		35,000	35,000	0
01 연구용역비		35,000	35,000	0
○문화유산 학술연구 17,500,000원*2회		35,000		
향교・서원 문화유산 활용사업(국비)		187,500	180,000	7,500
	국	75,000		
	시	112,500		
201 일반운영비		187,500	180,000	7,500
	국	75,000		
	시	112,500		
03 행사운영비		187,500	180,000	7,500
○향교서원 문화유산 활용사업				
187,500,000원		187,500		
	국	75,000		
	시	112,500		

부서: 문화예술과
정책: 국가유산 보존
단위: 유형문화유산 보존 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
향교・서원 활성화(도비)		61,000	60,000	1,000
	도	18,000		
	시	43,000		
307 민간이전		61,000	60,000	1,000
	도	18,000		
	시	43,000		
02 민간경상사업보조		61,000	60,000	1,000
○대한민국 정암 휘호대전(심곡서원)				
17,000,000원		17,000		
	도	5,000		
	시	12,000		
○포은예술대전(圃隱藝術大展)(충렬서원)				
17,000,000원		17,000		
	도	5,000		
	시	12,000		
○절의(節義)의 선비, 세계로 가다(용인향교)				
17,000,000원		17,000		
	도	5,000		
	시	12,000		
○양지향교에서 놀자(양지향교)				
10,000,000원		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
고택종갓집 활용사업(국비)		100,000	50,000	50,000
	국	40,000		
	시	60,000		
201 일반운영비		100,000	50,000	50,000
	국	40,000		
	시	60,000		
03 행사운영비		100,000	50,000	50,000
○고택종갓집 활용사업 100,000,000원		100,000		
	국	40,000		
	시	60,000		
전통사찰 방재시스템 유지보수		41,160	37,600	3,560
	국	20,580		
	도	10,290		
	시	10,290		
401 시설비및부대비		41,160	37,600	3,560
	국	20,580		
	도	10,290		
	시	10,290		
01 시설비		41,160	37,600	3,560
○전통사찰 방재시스템 유지보수				
41,160,000원		41,160		

부서: 문화예술과
정책: 국가유산 보존
단위: 유형문화유산 보존 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 20,580		
	도 10,290		
	시 10,290		
용인향교 교육관 보수공사 보조사업	50,000	0	50,000
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	0	50,000
○용인향교 교육관 보수공사 보조사업 50,000,000원	50,000		
전통사찰 보수정비사업(용덕사 계단보수 정비사업)(보조)	270,000	0	270,000
	도 81,000		
	시 189,000		
402 민간자본이전	270,000	0	270,000
	도 81,000		
	시 189,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	270,000	0	270,000
○용덕사 정비 270,000,000원	270,000		
	도 81,000		
	시 189,000		
처인성역사교육관 운영	349,869	365,525	△15,656
교육관 운영	234,649	243,805	△9,156
101 인건비	110,051	108,407	1,644
04 기간제근로자등보수	110,051	108,407	1,644
○교육관 기간제근로자	110,051		
o 기본급 93,360원*3명*245일	68,620		
o 유급휴일수당 93,360원*3명*68일	19,046		
o 연장, 야간, 휴일근무수당 140,040원*3명*15일	6,302		
o 연차유급휴일수당 93,360원*3명*12일	3,361		
o 명절수당 200,000원*3명*2회	1,200		
o 4대보험 사업장부담금 99,368,040원*11.1421%	11,072		
o 피복비 100,000원*3명*1회	300		
o 안전보호구 구입비 50,000원*3명*1회	150		
201 일반운영비	117,598	128,398	△10,800
01 사무관리비	45,206	45,206	0
○소방 안전점검 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
○전기 안전점검 대행수수료 250,000원*12월	3,000		
○승강기, 장애인 리프트 안전점검 대행수수료 450,000원*12월	5,400		

부서: 문화예술과
정책: 국가유산 보존
단위: 처인성역사교육관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비 및 지문인식 시스템 운영	6,306,000원	6,306		
○청사방역소독(건물)	450,000원*12월	5,400		
○정수기, 공기청정기 임차료	300,000원*12월	3,600		
○컬러복사기 임차료	100,000원*12월	1,200		
○청사필요 소모품	5,000,000원	5,000		
○청소 및 위생용품 구입	2,500,000원	2,500		
○행정장비 소모품	400,000원*4회	1,600		
○행정장비유지	1,000,000원	1,000		
○교육관 홍보물 제작	7,000,000원	7,000		
○도서구매	800,000원	800		
02 공공운영비		72,392	83,192	△10,800
○전기요금	2,500,000원*12월	30,000		
○상하수도 사용료	100,000원*12월	1,200		
○승강기 비상 통화료	10,000원*12월	120		
○와이파이 사용료	46,000원*12월	552		
○우편요금	520원*500통*2회	520		
○시설장비유지	40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비		7,000	7,000	0
01 시설비		7,000	7,000	0
○교육관 조경 식재	7,000,000원	7,000		
교육 및 체험프로그램 운영		111,720	111,720	0
201 일반운영비		111,720	111,720	0
03 행사운영비		111,720	111,720	0
○학교연계 교육 프로그램	15,960,000원	15,960		
○주말 교육 프로그램	59,280,000원	59,280		
○방학 교육 프로그램	36,480,000원	36,480		
기타 교육프로그램 및 교육관 운영		3,500	10,000	△6,500
201 일반운영비		3,500	10,000	△6,500
03 행사운영비		3,500	3,500	0
○인문학교실 운영	2,000,000원	2,000		
○교육관 체험실 운영	1,500,000원	1,500		
전통문화유산 보호관리		334,386	321,069	13,317
향교 · 서원 문화전승 지원		255,956	249,469	6,487
307 민간이전		255,956	249,469	6,487
02 민간경상사업보조		100,720	102,520	△1,800
○향사(심곡서원)	2,550,000원*2회	5,100		
○향사(충렬서원)	3,000,000원*2회	6,000		
○석전대제(용인향교)	3,000,000원	3,000		
○석전대제(양지향교)	3,000,000원	3,000		

부서: 문화예술과
정책: 국가유산 보존
단위: 전통문화유산 보호관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명륜대학 교육비(용인향교) 17,300,000원	17,300		
○명륜대학 교육비(양지향교) 12,000,000원	12,000		
○포은서당 교육비(충렬서원) 12,000,000원	12,000		
○충효교육 교육비(심곡서원) 21,000,000원	21,000		
○충효・도의선양교육(용인향교) 4,820,000원	4,820		
○충효・도의선양교육(양지향교) 5,400,000원	5,400		
○충효・도의선양교육(충렬서원) 5,100,000원	5,100		
○전통문화시연회(기로연)(용인향교) 3,000,000원	3,000		
○전통문화시연회(기로연)(양지향교) 3,000,000원	3,000		
03 민간단체법정운영비보조	155,236	146,949	8,287
○운영비(심곡서원) 39,896,000원	39,896		
○운영비(양지향교) 39,806,000원	39,806		
○운영비(용인향교) 38,882,000원	38,882		
○운영비(충렬서원) 36,652,000원	36,652		
향토민속 지원	73,550	71,600	1,950
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○향토무형유산 명패 제작 600,000원*5개	3,000		
301 일반보전금	50,400	50,400	0
14 기타보상금	50,400	50,400	0
○할미성 대동굿 전승금 지원(할미성대동굿보존회) 1,000,000원*12월	12,000		
○할미성 대동굿 전승금 지원(할미성농악보존회) 1,000,000원*12월	12,000		
○경기향토소리 전승금 지원 600,000원*12월	7,200		
○포곡상여놀이 전승금 지원 1,000,000원*12월	12,000		
○사기장 전승금 지원 600,000원*12월	7,200		
307 민간이전	20,150	21,200	△1,050
02 민간경상사업보조	20,150	21,200	△1,050
○경기향토소리 공개행사 지원 10,000,000원	10,000		
○포곡상여놀이 공개행사 지원 5,950,000원	5,950		
○사기장 공개행사 지원 4,200,000원	4,200		
양지향교 음향기기 구입	4,880	0	4,880

부서: 문화예술과
정책: 국가유산 보존
단위: 전통문화유산 보호관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	4,880	0	4,880
01 민간자본사업보조(자체재원)	4,880	0	4,880
○음향기기 구입(양지향교) 4,880,000원	4,880		
용인시박물관 운영	509,272	533,470	△24,198
청사시설 유지관리	186,642	214,840	△28,198
201 일반운영비	179,142	179,340	△198
01 사무관리비	56,282	56,480	△198
○소방 안전점검 대행수수료 292,000원*12회	3,504		
○승강기 안전점검 대행수수료 365,000원*12회	4,380		
○전기안전점검 대행수수료 460,000원*12회	5,520		
○청사 방역 소독(건물) 230,000원*5회	1,150		
○저수조 청소 500,000원*2회	1,000		
○항온항습기 점검 대행수수료 400,000원*12회	4,800		
○기계실 자동제어 유지관리 대행수수료 1,034,000원*12회	12,408		
○제3종 시설물 점검 대행수수료 1,200,000원*2회	2,400		
○박물관 조경 관리 2,000,000원*1회	2,000		
○정수기 공기청정기 제습기 유지보수 614,000원*12회	7,368		
○청사관리 소모품(공조기필터, 전기용품 등) 4,500,000원	4,500		
○청소 및 위생용품 구입 3,600,000원	3,600		
○방송 수신료 16,000원*12회	192		
○소방협회비 100,000원	100		
○무인경비시스템 운영 3,360,000원	3,360		
02 공공운영비	122,860	122,860	0
○전기요금 4,200,000원*12회	50,400		
○승강기 비상 통화료 5,000원*12회	60		
○상하수도 사용료 200,000원*12회	2,400		
○지역난방(열) 요금 2,500,000원*12회	30,000		
○시설장비 유지 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	7,500	35,500	△28,000
01 시설비	7,500	35,500	△28,000
○용인시박물관 출입문 개선 공사 7,500,000원	7,500		
박물관 운영	22,830	22,830	0
201 일반운영비	22,830	22,830	0
01 사무관리비	18,740	18,740	0
○홍보물 등 제작 3,000,000원	3,000		

부서: 문화예술과
정책: 국가유산 보존
단위: 용인시박물관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정기간행물 및 도서 30,000원*12월	360		
○신문구독료 40,000원*12월	480		
○운영위원회 및 자문수당 7,600,000원	7,600		
○박물관협회비 700,000원	700		
○행정장비 유지보수 300,000원*10대	3,000		
○일반수용비 60,000원*5명*12월	3,600		
02 공공운영비	4,090	4,090	0
○우편요금 390원*1,000통*3회	1,170		
○어린이체험학습실 체험물 소독 730,000원*4회	2,920		
박물관 유물 보존 관리	149,500	145,500	4,000
201 일반운영비	70,500	66,500	4,000
01 사무관리비	70,500	66,500	4,000
○유물 훈증 및 해충 관리 17,000,000원*1회	17,000		
○소장유물 보존처리 20,000,000원*1회	20,000		
○전시물 운송비 10,000,000원	10,000		
○기증·위탁 유물 관리 3,000,000원	3,000		
○유물 보험가입비 10,000,000원	10,000		
○유물 촬영비 70,000원*150점	10,500		
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0
○유물 관리 1,000,000원*1회*7월	7,000		
207 연구개발비	20,000	20,000	0
01 연구용역비	20,000	20,000	0
○소장유물 탈초 및 번역 20,000,000원*1회	20,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○유물 기증 보상금 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	50,000	50,000	0
01 자산및물품취득비	50,000	50,000	0
○유물 구입 50,000,000원	50,000		
박물관 전시 운영	73,000	73,000	0
201 일반운영비	73,000	73,000	0
01 사무관리비	13,000	13,000	0
○전시실 운영 3,000,000원	3,000		
○전시 홍보 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	60,000	60,000	0
○전시 개최 및 운영 60,000,000원*1회	60,000		
교육 및 체험 프로그램 운영	74,900	70,720	4,180
201 일반운영비	74,900	70,720	4,180

부서: 문화예술과
정책: 국가유산 보존
단위: 용인시박물관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	74,900	70,720	4,180
○방학 교육프로그램 22,600,000원	22,600		
○학교연계 교육프로그램 31,720,000원	31,720		
○진로연계 교육프로그램 13,000,000원	13,000		
○특별 교육프로그램 7,580,000원	7,580		
어린이 체험실 운영	2,400	6,580	△4,180
201 일반운영비	2,400	6,580	△4,180
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○체험실 운영 2,400,000원	2,400		
행정운영경비(문화예술과)	74,880	73,440	1,440
기본경비(문화예술과)	74,880	73,440	1,440
기본경비(문화예술과)	74,880	73,440	1,440
201 일반운영비	56,760	55,320	1,440
01 사무관리비	56,760	55,320	1,440
○일반수용비 60,000원*20명*12월	14,400		
○급식비 9,000원*20명*6일*12월	12,960		
○행정장비 운영	15,000		
o 소모품 300,000원*10대*4회	12,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
○용인시박물관 및 처인성역사교육관 일직비 60,000원*2명*111일	13,320		
202 여비	12,000	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	0
○기본업무추진 10,000원*20명*5일*12월	12,000		
203 업무추진비	4,920	4,920	0
04 부서운영업무추진비	4,920	4,920	0
○31인 이상(32인) 410,000원*12월	4,920		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

체 육 진 흥 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 체육진흥과
정책: 전문체육 및 생활체육 육성
단위: 전문체육 및 생활체육 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육진흥과	42,085,876	33,843,567	8,242,309
	기 1,627,267		
	도 449,354		
	시 40,009,255		
전문체육 및 생활체육 육성	17,047,299	14,630,640	2,416,659
	기 1,627,267		
	도 449,354		
	시 14,970,678		
전문체육 및 생활체육 지원	17,047,299	14,630,640	2,416,659
	기 1,627,267		
	도 449,354		
	시 14,970,678		
전문체육 육성지원	2,362,912	2,028,811	334,101
203 업무추진비	11,880	11,880	0
03 시책추진업무추진비	11,880	11,880	0
○엘리트 체육육성 업무추진 5,400,000원	5,400		
○각종 체육행사 관련 업무추진 6,480,000원	6,480		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
02 특정업무경비	7,200	7,200	0
○체육행사 담당 100,000원*6명*12월	7,200		
307 민간이전	2,343,832	2,009,731	334,101
02 민간경상사업보조	1,047,210	962,100	85,110
○전문체육대회 출전지원	524,000		
o경기도체육대회 출전지원 400,000,000원	400,000		
o전국 체육대회 출전지원 11,000,000원	11,000		
o전국소년 체육대회 출전지원 13,000,000원	13,000		
o체육대회 포상금지원 50,000,000원	50,000		
o전국 도단위 전문체육대회 개최지원 50,000,000원	50,000		
○체육꿈나무 육성지원 260,000,000원	260,000		
○체육인의 밤 개최지원 7,650,000원	7,650		
○체육지도자 지원 61,200,000원	61,200		
○청소년 엘리트 체육교실 지원 20,360,000원	20,360		
○용인여성씨름단 지원 58,000,000원	58,000		
○태권도시범단 활동 보조 16,000,000원	16,000		
○우수선수 관리지원 100,000,000원	100,000		
03 민간단체법정운영비보조	1,256,622	1,007,631	248,991

부서: 체육진흥과
정책: 전문체육 및 생활체육 육성
단위: 전문체육 및 생활체육 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체육회 지원 1,256,622,000원	1,256,622		
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
○스포츠행사 유치지원 40,000,000원	40,000		
직장운동경기부 육성지원	8,578,819	6,941,426	1,637,393
101 인건비	38,737	29,596	9,141
04 기간제근로자등보수	38,737	29,596	9,141
○직장운동경기부 합숙소 식당조리원 인건비	34,852		
o기본급 93,360원*245일	22,874		
o유급휴일수당 93,360원*68일	6,349		
o연차유급휴일수당 93,360원*11일	1,027		
o시간외수당 11,670원*20시간*150%*12월	4,202		
o명절수당 200,000원*2회	400		
○4대 보험료	3,885		
o국민연금 34,852,000원*4.5%	1,569		
o건강보험 34,852,000원*3.545%*112.95%	1,396		
o고용보험 34,852,000원*1.75%	610		
o산재보험 34,852,000원*0.888%	310		
201 일반운영비	15,320	6,320	9,000
01 사무관리비	15,320	6,320	9,000
○직장운동경기부 운영위원회 참석수당 100,000원*4명*2회	800		
○직장운동경기부 통합프로그램 유지보수 5,520,000원	5,520		
○기흥저수지(조정경기장) 수면 점용료 9,000,000원	9,000		
301 일반보전금	8,523,262	6,895,510	1,627,752
12 예술단원・운동부등보상금	8,523,262	6,895,510	1,627,752
○직장운동경기부 상해보험금 33,089,000원	33,089		
○조정부 모터보트 연료비 6,000,000원	6,000		
○직장운동경기부 차량 유지 55,600,000원	55,600		
○직장운동경기부 운영	8,398,573		
o봉급 4,008,000,000원	4,008,000		
o4대보험 426,535,000원	426,535		
o퇴직금 319,000,000원	319,000		
o국가대표 수당 43,200,000원	43,200		
o피복비 172,500,000원	172,500		
o합숙훈련비 679,875,000원	679,875		
o대회출전비 394,500,000원	394,500		
o전지훈련비 307,875,000원	307,875		

부서: 체육진흥과
정책: 전문체육 및 생활체육 육성
단위: 전문체육 및 생활체육 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o대회출전 입상포상금 325,888,000원	325,888		
o우수선수 확보 1,504,000,000원	1,504,000		
o훈련용품 구입 및 수리 1,200,000원*75명	90,000		
o합숙소 운영비 3,000,000원*12월	36,000		
o연맹회비 22,700,000원	22,700		
o볼링팀 연습장 임차료 46,000,000원	46,000		
o재활의약품 구입비 22,500,000원	22,500		
O훈련장 운영비 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
O합숙소 구내식당 냉장고 1,500,000원	1,500		
일반생활체육지도자 배치(활동지원)	325,806	317,047	8,759
	기 113,386		
	도 56,693		
	시 155,727		
307 민간이전	325,806	317,047	8,759
	기 113,386		
	도 56,693		
	시 155,727		
02 민간경상사업보조	325,806	317,047	8,759
O일반생활체육지도자 배치지원 226,772,000원	226,772		
	기 113,386		
	도 56,693		
	시 56,693		
O일반생활체육지도자 활동지원(자체) 99,034,000원	99,034		
일반생활체육지도자 처우개선	8,316	8,352	△36
	도 2,495		
	시 5,821		
307 민간이전	8,316	8,352	△36
	도 2,495		
	시 5,821		
02 민간경상사업보조	8,316	8,352	△36
O일반생활체육지도자 처우개선 8,316,000원	8,316		
	도 2,495		
	시 5,821		
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	277,720	271,951	5,769
	기 97,188		

부서: 체육진흥과
정책: 전문체육 및 생활체육 육성
단위: 전문체육 및 생활체육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	48,594		
	시	131,938		
307 민간이전		277,720	271,951	5,769
	기	97,188		
	도	48,594		
	시	131,938		
02 민간경상사업보조		277,720	271,951	5,769
○어르신생활체육지도자 배치지원 194,376,000원		194,376		
	기	97,188		
	도	48,594		
	시	48,594		
○어르신생활체육지도자 활동지원(자체) 83,344,000원		83,344		
어르신생활체육지도자 처우개선		7,128	7,159	△31
	도	2,138		
	시	4,990		
307 민간이전		7,128	7,159	△31
	도	2,138		
	시	4,990		
02 민간경상사업보조		7,128	7,159	△31
○어르신생활체육지도자 처우개선 7,128,000원		7,128		
	도	2,138		
	시	4,990		
스포츠강좌 이용권 사업		1,275,120	1,178,400	96,720
	기	892,584		
	도	191,268		
	시	191,268		
307 민간이전		1,275,120	1,178,400	96,720
	기	892,584		
	도	191,268		
	시	191,268		
02 민간경상사업보조		1,275,120	1,178,400	96,720
○스포츠강좌이용권사업 1,275,120,000원		1,275,120		
	기	892,584		
	도	191,268		
	시	191,268		
장애인체육 육성지원		1,103,820	1,085,901	17,919
307 민간이전		1,103,820	1,060,901	42,919
02 민간경상사업보조		324,530	322,300	2,230
○장애인 협회별 체육대회 개최 및 출전지원 80,000,000원		80,000		

부서: 체육진흥과
정책: 전문체육 및 생활체육 육성
단위: 전문체육 및 생활체육 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○용인시 농아인 볼링캠프 지원 4,000,000원	4,000		
○용인시 농아인 축구교실 지원 8,000,000원	8,000		
○경기도장애인체육대회 출전지원 125,000,000원	125,000		
○우수선수입상 포상금 30,000,000원	30,000		
○전국장애인체육대회 출전지원 10,000,000원	10,000		
○장애인체육지도자 교재비 지원 1,530,000원	1,530		
○전국장애학생체육대회 출전지원 5,000,000원	5,000		
○유형별장애인체육대회 지원 20,000,000원	20,000		
○장애인 배드민턴 무료교실 지원 3,000,000원	3,000		
○용인시장애인체육회 및 가맹단체 워크숍 지원 15,000,000원	15,000		
○장애인체육인의 밤 개최지원 6,000,000원	6,000		
○가맹단체 훈련비 지원 17,000,000원	17,000		
03 민간단체법정운영비보조	638,790	592,101	46,689
○용인시장애인체육회 운영비 638,790,000원	638,790		
04 민간행사사업보조	140,500	146,500	△6,000
○전국(도)단위 장애인체육대회 유치지원 99,000,000원	99,000		
○경기도 장애인생활체육대회 출전지원 30,000,000원	30,000		
○경기도 어울림체육대회 출전지원 11,500,000원	11,500		
생활체육 육성 지원	1,927,050	1,874,250	52,800
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○생활체육대회 육성지원 업무추진 1,350,000원	1,350		
307 민간이전	1,925,700	1,872,900	52,800
02 민간경상사업보조	889,200	918,900	△29,700
○생활체육대회 출전지원	720,000		
o협회별 대회 출전지원 430,000,000원	430,000		
o도단위 생활체육대회 개최 및 출전지원 120,000,000원	120,000		
o경기도 생활체육대축전 출전지원 170,000,000원	170,000		

부서: 체육진흥과
정책: 전문체육 및 생활체육 육성
단위: 전문체육 및 생활체육 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활체육 체험교실 운영 15,300,000원	15,300		
○일반생활체육지도자 수업 기자재 지원 2,100,000원	2,100		
○어르신생활체육지도자 수업 기자재 지원 1,800,000원	1,800		
○용인시민 쌩쌩쌩 챌린지 150,000,000원	150,000		
04 민간행사사업보조	1,036,500	954,000	82,500
○읍면동체육회 지원 7,500,000원*25개 읍면동	187,500		
○생활체육행사 개최지원	849,000		
o 전국(도단위)체육대회 유치지원 624,000,000원	624,000		
o 용인시장기 체육대회 개최지원 95,000,000원	95,000		
o 용인시의장기 체육대회 개최지원 80,000,000원	80,000		
o 100만 시민 축구리그전 개최지원 50,000,000원	50,000		
장애인 생활체육지도자 배치 지원	413,526	407,312	6,214
	기 145,773		
	도 72,886		
	시 194,867		
307 민간이전	413,526	407,312	6,214
	기 145,773		
	도 72,886		
	시 194,867		
02 민간경상사업보조	413,526	407,312	6,214
○장애인생활체육지도자 배치지원 291,546,000원	291,546		
	기 145,773		
	도 72,886		
	시 72,887		
○장애인생활체육지도자 활동지원(자체) 121,980,000원	121,980		
장애인생활체육지도자 처우개선	10,692	8,351	2,341
	도 3,208		
	시 7,484		
307 민간이전	10,692	8,351	2,341
	도 3,208		
	시 7,484		
02 민간경상사업보조	10,692	8,351	2,341
○장애인생활체육지도자 처우개선 10,692,000원	10,692		
	도 3,208		

부서: 체육진흥과
정책: 전문체육 및 생활체육 육성
단위: 전문체육 및 생활체육 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,484		
장애인 스포츠강좌이용권 사업	480,480	369,600	110,880
	기 336,336		
	도 72,072		
	시 72,072		
307 민간이전	480,480	369,600	110,880
	기 336,336		
	도 72,072		
	시 72,072		
02 민간경상사업보조	480,480	369,600	110,880
○장애인스포츠강좌 이용권사업 480,480,000원	480,480		
	기 336,336		
	도 72,072		
	시 72,072		
G-스포츠클럽(경기도형 운동부) 운영(교육청 직접지원)	120,000	0	120,000
307 민간이전	120,000	0	120,000
02 민간경상사업보조	120,000	0	120,000
○G-스포츠클럽(경기도형 운동부) 운영 120,000,000원	120,000		
용인시 체육진흥협의회 운영	1,100	2,200	△1,100
201 일반운영비	1,100	2,200	△1,100
01 사무관리비	1,100	2,200	△1,100
○용인시 체육진흥협의회 위원 회의수당 1,100,000원	1,100		
용인시 읍면동 체육협의회 운영	4,560	6,840	△2,280
201 일반운영비	4,560	6,840	△2,280
01 사무관리비	4,560	6,840	△2,280
○용인시 읍면동 체육협의회 회의수당 30,000원*38명*4회	4,560		
장애인생활체육교실 지원사업(경기도직접지원)	21,000	21,000	0
307 민간이전	21,000	21,000	0
02 민간경상사업보조	21,000	21,000	0
○장애인생활체육교실 지원사업(경기도직접 지원) 21,000,000원	21,000		
스포츠클럽 육성 지원(국가직접지원)	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○지정스포츠클럽 육성 지원 15,000,000원	15,000		
장애인 가상현실 스포츠체험센터 운영	54,250	0	54,250
201 일반운영비	14,250	0	14,250
01 사무관리비	4,000	0	4,000

부서: 체육진흥과
정책: 전문체육 및 생활체육 육성
단위: 전문체육 및 생활체육 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기안전관리 및 소방안전관리 대행 수수료 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	10,250	0	10,250
○장애인 가상현실 스포츠체험센터 건물 수선 유지비 10,000,000원	10,000		
○교통유발부담금 250,000원	250		
307 민간이전	40,000	0	40,000
02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
○장애인 가상현실 스포츠체험센터 운영비 40,000,000원	40,000		
신나는 주말체육 프로그램 지원	60,000	0	60,000
	기 42,000		
	시 18,000		
307 민간이전	60,000	0	60,000
	기 42,000		
	시 18,000		
02 민간경상사업보조	60,000	0	60,000
○신나는 주말체육 프로그램 지원 60,000,000원	60,000		
	기 42,000		
	시 18,000		
체육시설 확충	24,985,957	19,161,447	5,824,510
생활체육시설 설치 및 확충	602,000	2,180,000	△1,578,000
기흥 국민체육센터 건립	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	450,000	0	450,000
○시설비 450,000,000원	450,000		
02 감리비	50,000	0	50,000
○감리비 50,000,000원	50,000		
수지아르피아 야구장 편의시설 확충	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○수지아르피아 야구장 편의시설 확충 80,000,000원	80,000		
양지면 족구장 조성사업	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○양지면 족구장 조성사업 22,000,000원	22,000		
체육시설 운영 및 보수정비	2,662,403	2,251,003	411,400
체육시설 운영비 지원	1,042,403	841,003	201,400
201 일반운영비	145,100	145,700	△600
01 사무관리비	137,100	137,700	△600

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설 확충
단위: 체육시설 운영 및 보수정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시공사 위탁시설 신용카드 매출 수수료 6,800,000원*12회	81,600		
○체육시설 안전점검 수당 100,000원*2명*5회	1,000		
○조정경기장 비점오염 저감시설 유지관리 12,000,000원	12,000		
○공공체육시설 통합예약 시스템 유지관리 42,500,000원	42,500		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○체육시설 관리 8,000,000원	8,000		
307 민간이전	895,303	695,303	200,000
05 민간위탁금	895,303	695,303	200,000
○체육시설 운영(14개소) 895,303,000원	895,303		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○론볼경기장 화장실 냉난방기 1,000,000원*2대	2,000		
생활체육시설 보수 및 정비	850,000	850,000	0
401 시설비및부대비	850,000	850,000	0
01 시설비	850,000	850,000	0
○체육시설 유지보수 850,000,000원	850,000		
용인시국민체육센터 운영	370,000	360,000	10,000
307 민간이전	370,000	360,000	10,000
05 민간위탁금	370,000	360,000	10,000
○용인시국민체육센터 운영 370,000,000원	370,000		
둔전체육공원 부대시설 개선공사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○둔전체육공원 부대시설 개선공사 100,000,000원	100,000		
용인종합운동장 근린생활시설 운영	300,000	0	300,000
307 민간이전	300,000	0	300,000
05 민간위탁금	300,000	0	300,000
○용인종합운동장 근린생활시설 운영 300,000,000원	300,000		
(재)용인시축구센터 운영 지원	4,151,227	2,964,768	1,186,459
(재)용인시축구센터 운영지원	3,151,227	2,964,768	186,459
306 출연금	3,151,227	2,964,768	186,459
01 출연금	3,151,227	2,964,768	186,459
○(재)용인시 축구센터 운영 3,151,227,000원	3,151,227		
용인시축구센터 이전 건립	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설 확충
단위: (재)용인시축구센터 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○용인시축구센터 이전 건립 1,000,000,000원	1,000,000		
용인도시공사 위탁운영	17,570,327	11,765,676	5,804,651
남사스포츠센터 운영	3,407,525	2,974,904	432,621
308 자치단체등이전	3,206,081	2,961,929	244,152
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,206,081	2,961,929	244,152
○시설관리위탁사업 운영비 3,053,410,000원	3,053,410		
○위탁수수료 152,671,000원	152,671		
403 자치단체등자본이전	201,444	12,975	188,469
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	201,444	12,975	188,469
○시설관리위탁사업 시설비 등 201,444,000원	201,444		
용인미르스타디움 운영	3,270,273	2,749,421	520,852
308 자치단체등이전	3,253,273	2,668,421	584,852
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,253,273	2,668,421	584,852
○시설관리위탁사업 운영비 3,098,355,000원	3,098,355		
○위탁수수료 154,917,750원	154,918		
403 자치단체등자본이전	17,000	81,000	△64,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	17,000	81,000	△64,000
○시설관리위탁사업 시설비 등 17,000,000원	17,000		
용인실내체육관 운영	2,242,863	1,589,575	653,288
308 자치단체등이전	1,469,863	1,439,575	30,288
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,469,863	1,439,575	30,288
○시설관리위탁사업 운영비 1,399,869,000원	1,399,869		
○위탁수수료 69,993,450원	69,994		
403 자치단체등자본이전	773,000	150,000	623,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	773,000	150,000	623,000
○시설관리위탁사업 시설비 등 773,000,000원	773,000		
아르피아스포츠센터 운영	4,620,125	3,866,636	753,489
308 자치단체등이전	4,418,125	3,866,636	551,489
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,418,125	3,866,636	551,489
○시설관리위탁사업 운영비 4,207,738,000원	4,207,738		
○위탁수수료 210,387,000원	210,387		
403 자치단체등자본이전	202,000	0	202,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	202,000	0	202,000
○시설관리위탁사업 시설비 등 202,000,000원	202,000		

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설 확충
단위: 용인도시공사 위탁운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경찰대체육시설 운영	600,129	585,140	14,989
308 자치단체등이전	600,129	584,590	15,539
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	600,129	584,590	15,539
○시설관리위탁사업 운영비 571,551,000원	571,551		
○위탁수수료 28,578,000원	28,578		
기흥국민체육센터 운영	3,429,412	0	3,429,412
308 자치단체등이전	2,126,572	0	2,126,572
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,126,572	0	2,126,572
○시설관리위탁사업 운영비 2,025,306,000원	2,025,306		
○위탁수수료 101,266,000원	101,266		
403 자치단체등자본이전	1,302,840	0	1,302,840
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,302,840	0	1,302,840
○시설관리위탁사업 시설비 등 1,302,840,000원	1,302,840		
행정운영경비(체육진흥과)	52,620	51,480	1,140
기본경비(체육진흥과)	52,620	51,480	1,140
기본경비(체육진흥과)	52,620	51,480	1,140
201 일반운영비	36,420	35,280	1,140
01 사무관리비	36,420	35,280	1,140
○일반수용비 60,000원*19명*12월	13,680		
○급식비 9,000원*19명*5일*12월	10,260		
○행정장비 운영	11,400		
o 소모품 300,000원*7대*4회	8,400		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	11,400	11,400	0
01 국내여비	11,400	11,400	0
○기본업무추진 10,000원*19명*5일*12월	11,400		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○20인 이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

관 광 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광상품 개발 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광과	1,199,897	6,615,375	△5,415,478
	균 52,000		
	도 39,500		
	시 1,108,397		
관광산업 진흥	1,091,777	6,509,895	△5,418,118
	균 52,000		
	도 39,500		
	시 1,000,277		
관광상품 개발 및 운영	102,128	191,126	△88,998
용인 속 아름다운 동행 여행	23,000	23,000	0
201 일반운영비	14,000	13,000	1,000
03 행사운영비	14,000	13,000	1,000
○용인 속 아름다운 동행 여행 14,000,000원	14,000		
301 일반보전금	9,000	10,000	△1,000
11 행사실비지원금	9,000	10,000	△1,000
○입장료 및 체험비 9,000,000원	9,000		
관광상품 개발	3,600	3,600	0
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○관광진흥 업무추진 3,600,000원	3,600		
청년 김대건길 관광활성화 사업	264	264	0
201 일반운영비	264	264	0
01 사무관리비	264	264	0
○무인계수기 유지보수 22,000원*1대*12월	264		
생활관광 활성화	65,264	63,062	2,202
201 일반운영비	62,764	60,562	2,202
01 사무관리비	62,764	60,562	2,202
○코스별 보상물품 구입 80,000원*500명	40,000		
○배송비 900,000원*12월	10,800		
○홍보비 3,000,000원	3,000		
○생활관광 미션투어 웹페이지 유지보수 747,000원*12월	8,964		
308 자치단체등이전	2,500	2,500	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,500	2,500	0
○한국언론진흥재단 위탁 홍보비 2,500,000원	2,500		
관광객 유치 지원	10,000	0	10,000
301 일반보전금	10,000	0	10,000
14 기타보상금	10,000	0	10,000
○외국인 단체 관광객 유치 지원 10,000,000원	10,000		

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광진흥 홍보활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광진흥 홍보활동 지원	839,786	713,470	126,316
	균 52,000		
	도 12,000		
	시 775,786		
국내외 관광홍보	450,970	433,070	17,900
201 일반운영비	332,820	154,920	177,900
01 사무관리비	275,320	101,320	174,000
○관광안내지도 및 홍보물 등 제작 100,000,000원	100,000		
○용인 전자지도 서버 유지보수비 110,000원*12월	1,320		
○용인관광 SNS 운영비 162,000,000원	162,000		
○현장 행사(축제) 운영 소모품 등 10,000,000원	10,000		
○제안서평가위원회 수당 250,000원*8명	2,000		
02 공공운영비	2,500	3,600	△1,100
○관광 홍보물 발송 우편요금 10,000원*250회	2,500		
03 행사운영비	55,000	50,000	5,000
○국내외 관광박람회 45,000,000원	45,000		
○관광지 홍보 지원 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○관광홍보 업무추진 3,150,000원	3,150		
308 자치단체등이전	115,000	275,000	△160,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	115,000	275,000	△160,000
○국내외 관광 매체활용 홍보 등 115,000,000원	115,000		
문화관광 해설사 운영	224,916	232,500	△7,584
201 일반운영비	27,800	20,700	7,100
01 사무관리비	11,300	4,000	7,300
○일반수용비 4,300,000원	4,300		
○문화관광해설사 활동복 구입비 250,000원*28명	7,000		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○상해보험 가입비 200,000원*30명	6,000		
○해설사 대기소 공과금 6,000,000원	6,000		
03 행사운영비	4,500	4,700	△200
○차량임차료 3,600,000원	3,600		
○보수교육 진행비(강사료 등) 900,000원	900		
301 일반보전금	196,400	211,800	△15,400
11 행사실비지원금	8,000	8,000	0

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광진흥 홍보활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교육비/국내답사비 8,000,000원	8,000		
14 기타보상금	188,400	203,800	△15,400
○활동비 188,400,000원	188,400		
405 자산취득비	716	0	716
01 자산및물품취득비	716	0	716
○정몽주선생 묘 해설사 대기소 물품(책상, 의자 등) 716,000원	716		
용인시 관광안내소 운영	11,600	11,900	△300
201 일반운영비	11,600	11,900	△300
01 사무관리비	9,800	10,100	△300
○관광안내소 일반수용비 2,000,000원*3개소	6,000		
○관광안내소(기흥역)임차료 3,800,000원	3,800		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○관광안내소(기흥역) 전기요금 1,800,000원	1,800		
용인시 관광갤러리홍보관 운영	36,300	36,000	300
201 일반운영비	14,700	36,000	△21,300
01 사무관리비	12,400	33,700	△21,300
○관광갤러리홍보관(죽전역) 임차료 5,300,000원	5,300		
○관광홍보용 키오스크 등 유지보수 3,900,000원	3,900		
○키오스크 콘텐츠 유지관리 3,200,000원	3,200		
02 공공운영비	2,300	2,300	0
○관광갤러리홍보관(죽전역) 전기요금 2,300,000원	2,300		
308 자치단체등이전	21,600	0	21,600
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	21,600	0	21,600
○관광홍보영상물 1,800,000원*12월	21,600		
관광안내소 신설 및 개보수	24,000	0	24,000
	도 12,000		
	시 12,000		
401 시설비및부대비	24,000	0	24,000
	도 12,000		
	시 12,000		
01 시설비	24,000	0	24,000
○에버랜드 관광안내소 보수 24,000,000원	24,000		
	도 12,000		
	시 12,000		
야영장 안전 및 활성화 지원사업	92,000	0	92,000
	균 52,000		

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광진흥 홍보활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	40,000		
402 민간자본이전		92,000	0	92,000
	균	52,000		
	시	40,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		92,000	0	92,000
○야영장 안전위생시설 개보수 지원				
58,000,000원		58,000		
	균	33,000		
	시	25,000		
○캠핑카 인프라 구축 34,000,000원		34,000		
	균	19,000		
	시	15,000		
관광기반시설 조성 및 관리		77,000	120,600	△43,600
	도	27,500		
	시	49,500		
관광안내체계 구축지원(전환사업)		15,000	40,000	△25,000
	도	7,500		
	시	7,500		
401 시설비및부대비		15,000	40,000	△25,000
	도	7,500		
	시	7,500		
01 시설비		15,000	40,000	△25,000
○관광안내표지판 신설 및 개보수				
15,000,000원		15,000		
	도	7,500		
	시	7,500		
테마마을 조성		30,000	30,600	△600
307 민간이전		30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조		30,000	30,000	0
○테마마을 조성 사업 추진비				
30,000,000원		30,000		
전통한옥체험숙박시설 운영지원(전통한옥체험숙박시설 개보수)(전환사업)		32,000	0	32,000
	도	20,000		
	시	12,000		
402 민간자본이전		32,000	0	32,000
	도	20,000		
	시	12,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		32,000	0	32,000
○전통한옥 체험숙박시설 개보수				
32,000,000원		32,000		
	도	20,000		
	시	12,000		
관광협력체계 구축		56,853	76,699	△19,846

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광협력체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광협의회 운영지원	56,853	51,661	5,192
307 민간이전	56,853	51,661	5,192
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○관광협의회 토론회 및 세미나 10,000,000원	10,000		
03 민간단체법정운영비보조	46,853	41,661	5,192
○사무실 운영비 46,853,000원	46,853		
문화의 거리 지원	16,010	8,000	8,010
문화의 거리 행사 지원	9,050	8,000	1,050
201 일반운영비	1,050	0	1,050
01 사무관리비	1,050	0	1,050
○문화의 거리 육성위원회 참석수당 150,000원*7명	1,050		
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
○해피가면 축제 8,000,000원	8,000		
문화의 거리 시설 조성	6,960	0	6,960
201 일반운영비	960	0	960
02 공공운영비	960	0	960
○보정동 카페거리 수목조명등 전기요금 80,000원*12월	960		
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
○보정동 카페거리 상징조형물 철거 6,000,000원	6,000		
관광축제 육성	67,200	67,200	0
관광축제 추진	67,200	67,200	0
용인 야간 마실	67,200	67,200	0
201 일반운영비	67,200	67,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○제안서 평가위원회 참석수당 150,000원*8명*1회	1,200		
03 행사운영비	66,000	66,000	0
○야간 마실 프로그램 운영 66,000,000원	66,000		
행정운영경비(관광과)	40,920	38,280	2,640
기본경비(관광과)	40,920	38,280	2,640
기본경비(관광과)	40,920	38,280	2,640
201 일반운영비	27,720	25,680	2,040
01 사무관리비	27,720	25,680	2,040
○일반수용비 60,000원*14명*12월	10,080		
○급식비 9,000원*14명*5일*12월	7,560		
○행정장비 운영	9,000		

부서: 관광과
정책: 행정운영경비(관광과)
단위: 기본경비(관광과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	8,400	7,800	600
01 국내여비	8,400	7,800	600
○기본업무추진 10,000원*14명*5일*12월	8,400		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○20인 이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

복 지 정 책 과

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	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	150,737,776	133,469,098	17,268,678
	국 99,147,616		
	균 2,568,760		
	도 11,786,494		
	시 37,234,906		
국가보훈 관리 및 지원	19,129,418	18,342,413	787,005
	도 2,876,268		
	시 16,253,150		
보훈지원 및 현충시설 관리	19,129,418	18,342,413	787,005
	도 2,876,268		
	시 16,253,150		
보훈단체 등 지원	784,887	672,510	112,377
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○보훈행정 지원 업무추진 1,800,000원	1,800		
307 민간이전	783,087	670,710	112,377
02 민간경상사업보조	18,000	18,000	0
○현충일 참배보상 지원 18,000,000원	18,000		
03 민간단체법정운영비보조	487,387	513,298	△25,911
○광복회 지회운영비 43,330,000원	43,330		
○6.25참전유공자회 지회운영비 45,806,000원	45,806		
○고엽제전우회 지회운영비 51,320,000원	51,320		
○특수임무유공자회 지회운영비 54,620,000원	54,620		
○재향군인회 지회운영비 40,125,000원	40,125		
○상이군경회 지회운영비 51,663,000원	51,663		
○전몰군경유족회 지회운영비 49,990,000원	49,990		
○전몰군경미망인회 지회운영비 47,857,000원	47,857		
○무공수훈자회 지회운영비 59,606,000원	59,606		
○월남전참전자회 지회운영비 43,070,000원	43,070		
04 민간행사사업보조	72,500	74,500	△2,000
○용인3.21만세운동 기념사업 8,000,000원	8,000		
○상이군경회의 날 기념식 8,000,000원	8,000		
○6.25참전유공자회 6.25전쟁 기념식 8,000,000원	8,000		

부서: 복지정책과
정책: 국가보훈 관리 및 지원
단위: 보훈지원 및 현충시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○광복회 민족정기 선양사업 9,000,000원	9,000		
○재향군인의 날 행사 8,000,000원	8,000		
○기흥3.30만세운동 기념사업 5,000,000원	5,000		
○머내만세운동 기념사업 4,500,000원	4,500		
○재향군인회 안보활동 지원 8,000,000원	8,000		
○3.1절 기념식 8,000,000원	8,000		
○해외 파병용사의 날 및 월남전참전 기념행사 6,000,000원	6,000		
05 민간위탁금	205,200	64,912	140,288
○보훈회관 위탁운영비 205,200,000원	205,200		
보훈대상자 등 지원	15,152,040	15,057,000	95,040
301 일반보전금	15,152,040	15,057,000	95,040
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	15,152,040	15,057,000	95,040
○보훈명예수당 100,000원*9,250명*12월	11,100,000		
○참전명예수당 (70,000원*2,120명*12월)+(30,000원*1,970명*12월)	2,490,000		
○참전유공자 배우자 복지수당 (50,000원*880명*12월)+(30,000원*814명*12월)	821,040		
○국가유공자 사망 위로금 200,000원*400명	80,000		
○3.1절 및 광복절 독립유공자 위문 200,000원*240명*2회	96,000		
○보훈의 달 국가유공자 위문 50,000원*11,300명	565,000		
경기도 참전명예수당	2,416,200	1,664,000	752,200
	도 2,416,200		
301 일반보전금	2,416,200	1,664,000	752,200
	도 2,416,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,416,200	1,664,000	752,200
○경기도 참전명예수당 2,416,200,000원	2,416,200		
	도 2,416,200		
독립유공자 의료비 지원	152,678	152,250	428
	도 15,268		
	시 137,410		
301 일반보전금	152,678	152,250	428
	도 15,268		
	시 137,410		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	152,678	152,250	428
○독립유공자 의료비 지원 152,678,000원	152,678		

부서: 복지정책과
정책: 국가보훈 관리 및 지원
단위: 보훈지원 및 현충시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 15,268		
	시 137,410		
국가유공자 생활보조보훈수당	433,200	432,000	1,200
	도 433,200		
301 일반보전금	433,200	432,000	1,200
	도 433,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	433,200	432,000	1,200
○국가유공자 생활보조보훈수당			
433,200,000원	433,200		
	도 433,200		
독립유공자 묘지관리 등 지원	6,800	5,200	1,600
	도 6,800		
301 일반보전금	6,800	5,200	1,600
	도 6,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,800	5,200	1,600
○독립유공자 묘지관리 등 지원			
6,800,000원	6,800		
	도 6,800		
5.18민주유공자 생활지원보훈수당	4,800	6,000	△1,200
	도 4,800		
301 일반보전금	4,800	6,000	△1,200
	도 4,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,800	6,000	△1,200
○5.18민주유공자 생활지원보훈수당			
4,800,000원	4,800		
	도 4,800		
현충시설 관리	117,213	127,353	△10,140
101 인건비	48,133	45,273	2,860
04 기간제근로자등보수	48,133	45,273	2,860
○현충탑 관리원 인건비			
93,360원*2명*230일	42,946		
○안전보호구 구입비			
50,000원*2명*2회	200		
○피복비 100,000원*2명	200		
○현충탑 관리원 4대 보험	4,787		
o건강보험			
21,472,800원*2명*3.545%*112.95%	1,720		
o국민연금 21,472,800원*2명*4.5%	1,933		
o고용보험 21,472,800원*2명*1.75%	752		
o산재보험 21,472,800원*2명*0.888%	382		
201 일반운영비	24,080	22,080	2,000
01 사무관리비	19,000	9,000	10,000
○현충시설 및 보훈회관 유지관리			
19,000,000원	19,000		

부서: 복지정책과
정책: 국가보훈 관리 및 지원
단위: 보훈지원 및 현충시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	5,080	13,080	△8,000
○현충시설 전기료 90,000원*12월	1,080		
○현충시설 장비유지 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	45,000	60,000	△15,000
01 시설비	45,000	60,000	△15,000
○현충시설 및 보훈시설 수선 등 45,000,000원	45,000		
호국보훈행사 추진	61,600	30,400	31,200
201 일반운영비	50,800	20,800	30,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○국가유공자 홍보물 제작 및 행사용품 구입 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	48,800	18,800	30,000
○현충일 추념식 17,000,000원	17,000		
○튀르키예군 한국전 참전 기념행사 1,800,000원	1,800		
○제80주년 광복절 경축행사 30,000,000원	30,000		
301 일반보전금	10,800	9,600	1,200
11 행사실비지원금	10,800	9,600	1,200
○현충일 추념식 참석자 급식비 9,000원*1,200명	10,800		
국민기초생활보장	99,910,626	82,874,427	17,036,199
	국 89,693,500		
	도 6,958,267		
	시 3,258,859		
기초생활보장	99,903,026	82,866,827	17,036,199
	국 89,693,500		
	도 6,958,267		
	시 3,251,259		
생계급여	64,640,000	52,038,000	12,602,000
	국 58,176,000		
	도 4,525,000		
	시 1,939,000		
301 일반보전금	64,640,000	52,038,000	12,602,000
	국 58,176,000		
	도 4,525,000		
	시 1,939,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	64,640,000	52,038,000	12,602,000
○기초생활보장 생계급여 64,640,000,000원	64,640,000		
	국 58,176,000		
	도 4,525,000		
	시 1,939,000		

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
해산장제급여		452,800	417,300	35,500
	국	407,500		
	도	13,600		
	시	31,700		
301 일반보전금		452,800	417,300	35,500
	국	407,500		
	도	13,600		
	시	31,700		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		452,800	417,300	35,500
○기초생활보장 해산장제급여 452,800,000원		452,800		
	국	407,500		
	도	13,600		
	시	31,700		
주거급여		34,566,667	30,003,333	4,563,334
	국	31,110,000		
	도	2,419,667		
	시	1,037,000		
301 일반보전금		34,566,667	30,003,333	4,563,334
	국	31,110,000		
	도	2,419,667		
	시	1,037,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		34,566,667	30,003,333	4,563,334
○기초생활보장 주거급여 34,566,667,000원		34,566,667		
	국	31,110,000		
	도	2,419,667		
	시	1,037,000		
기초생활보장 교육급여		143,059	125,944	17,115
308 자치단체등이전		143,059	125,944	17,115
08 교육기관에대한보조		143,059	125,944	17,115
○기초생활보장 교육급여 143,059,000원		143,059		
국민기초생활수급자 기능교육비 지원		96,000	96,000	0
301 일반보전금		96,000	96,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		96,000	96,000	0
○기초생활보장수급자 기능교육비 지원 96,000,000원		96,000		
기초생활보장 맞춤형급여 홍보 강화		3,000	3,000	0
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○맞춤형급여 홍보비 3,000,000원		3,000		
기초생활보장 업무담당자 직무교육		1,500	0	1,500

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		1,500	0	1,500
01 사무관리비		1,500	0	1,500
○기초생활보장 업무담당자 직무교육	1,500,000원	1,500		
노숙인 및 행려환자 지원		7,600	7,600	0
노숙인 및 행려환자 지원		7,600	7,600	0
201 일반운영비		2,600	2,600	0
01 사무관리비		2,600	2,600	0
○행려환자 사망처리	2,600,000원	2,600		
301 일반보전금		5,000	5,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		5,000	5,000	0
○노숙인 보호지원	300,000원	300		
○행려환자 사망자 장제비	3,200,000원	3,200		
○노숙인 구료비	1,500,000원	1,500		
저소득층 생활안정 지원		13,119,047	14,432,414	△1,313,367
		국 9,434,116		
		균 312,400		
		도 909,178		
		시 2,463,353		
자활근로사업 추진		5,932,066	6,428,738	△496,672
		국 5,201,472		
		균 37,000		
		도 211,251		
		시 482,343		
도단위 자활근로사업(탈수급 유지지원사업)		44,093	42,850	1,243
		도 13,228		
		시 30,865		
307 민간이전		44,093	42,850	1,243
		도 13,228		
		시 30,865		
11 사회복지사업보조		44,093	42,850	1,243
○탈수급 유지지원사업	44,093,000원	44,093		
		도 13,228		
		시 30,865		
도단위 자활근로사업(자활 교육훈련 지원)		10,000	10,000	0
		도 3,000		
		시 7,000		
307 민간이전		10,000	10,000	0
		도 3,000		
		시 7,000		
11 사회복지사업보조		10,000	10,000	0
○교육훈련 지원	10,000,000원	10,000		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 자활근로사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,000		
	시 7,000		
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영(자활근로사업)	2,477,779	2,365,195	112,584
	국 2,230,000		
	도 74,334		
	시 173,445		
307 민간이전	2,477,779	2,365,195	112,584
	국 2,230,000		
	도 74,334		
	시 173,445		
05 민간위탁금	2,477,779	2,365,195	112,584
○자활근로 민간위탁 2,477,779,000원	2,477,779		
	국 2,230,000		
	도 74,334		
	시 173,445		
도단위 자활근로사업(깔끄미사업)	45,700	41,500	4,200
	도 13,710		
	시 31,990		
307 민간이전	45,700	41,500	4,200
	도 13,710		
	시 31,990		
11 사회복지사업보조	45,700	41,500	4,200
○깔끄미사업 45,700,000원	45,700		
	도 13,710		
	시 31,990		
가사간병 방문지원사업	52,858	56,193	△3,335
	균 37,000		
	도 7,929		
	시 7,929		
308 자치단체등이전	52,858	56,193	△3,335
	균 37,000		
	도 7,929		
	시 7,929		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	52,858	56,193	△3,335
○가사간병 방문지원 52,858,000원	52,858		
	균 37,000		
	도 7,929		
	시 7,929		
근로능력있는수급자의탈수급지원(청년)	2,832,547	0	2,832,547
	국 2,549,292		
	도 84,977		
	시 198,278		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 자활근로사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		2,832,547	0	2,832,547
	국	2,549,292		
	도	84,977		
	시	198,278		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,832,547	0	2,832,547
○근로능력있는수급자의탈수급지원(청년) 2,832,547,000원		2,832,547		
	국	2,549,292		
	도	84,977		
	시	198,278		
근로능력있는수급자의탈수급지원		462,089	0	462,089
	국	415,880		
	도	13,863		
	시	32,346		
301 일반보전금		462,089	0	462,089
	국	415,880		
	도	13,863		
	시	32,346		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		462,089	0	462,089
○근로능력있는수급자의탈수급지원 462,089,000원		462,089		
	국	415,880		
	도	13,863		
	시	32,346		
자활성공지원금		7,000	0	7,000
	국	6,300		
	도	210		
	시	490		
301 일반보전금		7,000	0	7,000
	국	6,300		
	도	210		
	시	490		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,000	0	7,000
○자활성공지원금 7,000,000원		7,000		
	국	6,300		
	도	210		
	시	490		
지역자활센터 운영		567,631	525,276	42,355
	국	372,144		
	도	59,307		
	시	136,180		
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영(지역자활센터)		476,464	450,856	25,608
	국	333,526		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 지역자활센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	42,882		
	시	100,056		
307 민간이전		476,464	450,856	25,608
	국	333,526		
	도	42,882		
	시	100,056		
11 사회복지사업보조		476,464	450,856	25,608
○지역자활센터 운영 476,464,000원		476,464		
	국	333,526		
	도	42,882		
	시	100,056		
지역자활센터 종사자 특수근무수당		16,200	16,200	0
	도	4,860		
	시	11,340		
301 일반보전금		16,200	16,200	0
	도	4,860		
	시	11,340		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		16,200	16,200	0
○지역자활센터 종사자 특수근무수당 16,200,000원		16,200		
	도	4,860		
	시	11,340		
지역자활센터 종사자 처우개선비		6,600	6,600	0
	도	6,600		
301 일반보전금		6,600	6,600	0
	도	6,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		6,600	6,600	0
○지역자활센터 종사자 처우개선비 6,600,000원		6,600		
	도	6,600		
통장사례관리 운영		39,296	37,220	2,076
	국	27,508		
	도	3,537		
	시	8,251		
307 민간이전		39,296	37,220	2,076
	국	27,508		
	도	3,537		
	시	8,251		
11 사회복지사업보조		39,296	37,220	2,076
○통장사례관리 운영 39,296,000원		39,296		
	국	27,508		
	도	3,537		
	시	8,251		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 지역자활센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
용인지역자활센터 종사자 처우개선비(시비)	13,200	14,400	△1,200
301 일반보전금	13,200	14,400	△1,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	13,200	14,400	△1,200
○용인지역자활센터 종사자 처우개선비 100,000원*11명*12월	13,200		
사례관리 전달체계 개선(자활사례관리)	15,871	0	15,871
	국 11,110		
	도 1,428		
	시 3,333		
307 민간이전	15,871	0	15,871
	국 11,110		
	도 1,428		
	시 3,333		
11 사회복지사업보조	15,871	0	15,871
○자활사례관리 15,871,000원	15,871		
	국 11,110		
	도 1,428		
	시 3,333		
저소득층 지원	6,619,350	7,478,400	△859,050
	국 3,860,500		
	균 275,400		
	도 638,620		
	시 1,844,830		
긴급복지	4,825,626	5,476,000	△650,374
	국 3,860,500		
	도 482,563		
	시 482,563		
301 일반보전금	4,825,626	5,476,000	△650,374
	국 3,860,500		
	도 482,563		
	시 482,563		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,825,626	5,476,000	△650,374
○긴급복지 4,825,626,000원	4,825,626		
	국 3,860,500		
	도 482,563		
	시 482,563		
경기도형 긴급복지	1,200,000	1,416,000	△216,000
	도 120,000		
	시 1,080,000		
301 일반보전금	1,200,000	1,416,000	△216,000
	도 120,000		
	시 1,080,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,200,000	1,416,000	△216,000

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 저소득층 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경기도형 긴급복지 1,200,000,000원	1,200,000		
	도 120,000		
	시 1,080,000		
무한돌봄센터 운영	182,500	177,800	4,700
	도 17,650		
	시 164,850		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	도 1,000		
	시 9,000		
01 사무관리비	9,604	10,000	△396
○무한돌봄센터 운영비 9,604,000원	9,604		
	도 960		
	시 8,644		
02 공공운영비	396	0	396
○사례관리 담당자의 업무용통신비 396,000원	396		
	도 40		
	시 356		
307 민간이전	172,500	167,800	4,700
	도 16,650		
	시 155,850		
05 민간위탁금	172,500	167,800	4,700
○네트워크팀 운영 지원 166,500,000원	166,500		
	도 16,650		
	시 149,850		
○네트워크팀 운영 지원(자체) 6,000,000원	6,000		
시군구 통합사례관리 지원	20,000	20,000	0
	균 10,000		
	도 1,500		
	시 8,500		
201 일반운영비	10,000	9,000	1,000
	균 5,000		
	도 750		
	시 4,250		
01 사무관리비	10,000	9,000	1,000
○사례관리 운영 지원 10,000,000원	10,000		
	균 5,000		
	도 750		
	시 4,250		
301 일반보전금	10,000	11,000	△1,000
	균 5,000		
	도 750		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 저소득층 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,250		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		10,000	11,000	△1,000
○사례관리 사업비 지원 10,000,000원		10,000		
	균	5,000		
	도	750		
	시	4,250		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		375,714	374,950	764
	균	263,000		
	도	16,907		
	시	95,807		
201 일반운영비		152,000	152,000	0
	균	106,400		
	도	6,840		
	시	38,760		
01 사무관리비		152,000	152,000	0
○읍면동 사례관리사업 운영비 지원 152,000,000원		152,000		
	균	106,400		
	도	6,840		
	시	38,760		
301 일반보전금		223,714	222,950	764
	균	156,600		
	도	10,067		
	시	57,047		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		223,714	222,950	764
○읍면동 사례관리대상자 지원 223,714,000원		223,714		
	균	156,600		
	도	10,067		
	시	57,047		
긴급지원 심의위원회 운영		4,200	4,200	0
201 일반운영비		4,200	4,200	0
01 사무관리비		4,200	4,200	0
○긴급지원 심의위원회 심의수당 70,000원*5명*12회		4,200		
자활기금운용 심의위원회 운영		6,510	4,650	1,860
201 일반운영비		6,510	4,650	1,860
01 사무관리비		6,510	4,650	1,860
○자활기금운용 심의위원회 심의수당 6,510,000원		6,510		
현장슈퍼바이저 운영(통합사례관리사)		4,800	4,800	0
	균	2,400		
	시	2,400		
201 일반운영비		4,800	4,800	0

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 저소득층 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	2,400		
	시	2,400		
01 사무관리비		4,800	4,800	0
○현장슈퍼바이저 운영수당				
4,800,000원		4,800		
	균	2,400		
	시	2,400		
사회복지 지원 및 정착		13,708,707	12,842,592	866,115
	국	20,000		
	균	1,985,500		
	도	1,016,943		
	시	10,686,264		
지역사회복지 지원		12,898,287	12,122,571	775,716
	국	20,000		
	균	1,985,500		
	도	878,877		
	시	10,013,910		
지역사회서비스 투자사업		2,608,572	2,608,572	0
	균	1,826,000		
	도	391,286		
	시	391,286		
308 자치단체등이전		2,608,572	2,608,572	0
	균	1,826,000		
	도	391,286		
	시	391,286		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,608,572	2,608,572	0
○지역사회서비스 투자사업				
2,608,572,000원		2,608,572		
	균	1,826,000		
	도	391,286		
	시	391,286		
종합사회복지관 운영		819,185	782,352	36,833
301 일반보전금		18,000	18,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		18,000	18,000	0
○종합사회복지관 종사자 처우개선비				
100,000원*15명*12월		18,000		
307 민간이전		801,185	764,352	36,833
10 사회복지시설법정운영비보조		801,185	764,352	36,833
○종합사회복지관 운영 지원				
801,185,000원		801,185		
종합사회복지관 종사자 처우개선비		9,000	9,000	0
	도	9,000		
301 일반보전금		9,000	9,000	0
	도	9,000		

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 지원 및 정착
단위: 지역사회복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		9,000	9,000	0
○사회복지시설 종사자 처우개선비 50,000원*15명*12회		9,000		
	도	9,000		
종합사회복지관 종사자 특수근무수당		27,000	23,400	3,600
	도	2,700		
	시	24,300		
301 일반보전금		27,000	23,400	3,600
	도	2,700		
	시	24,300		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		27,000	23,400	3,600
○사회복지시설 종사자 특수근무수당 27,000,000원		27,000		
	도	2,700		
	시	24,300		
종합 사회복지관 기능보강		12,796	17,607	△4,811
402 민간자본이전		12,796	17,607	△4,811
01 민간자본사업보조(자체재원)		12,796	17,607	△4,811
○종합 사회복지관 기능보강 12,796,000원		12,796		
사회복지협의회 운영		136,483	131,630	4,853
307 민간이전		136,483	131,630	4,853
10 사회복지시설법정운영비보조		136,483	131,630	4,853
○사회복지협의회 운영비 지원 136,483,000원		136,483		
사회복지협의회 사회복지자원봉사 사업 운영		50,000	0	50,000
	도	15,000		
	시	35,000		
307 민간이전		50,000	0	50,000
	도	15,000		
	시	35,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		50,000	0	50,000
○사회복지협의회 사회복지자원봉사 사업 운영 50,000,000원		50,000		
	도	15,000		
	시	35,000		
사회복지박람회 행사 지원		14,400	14,400	0
307 민간이전		14,400	14,400	0
04 민간행사사업보조		14,400	14,400	0
○사회복지박람회 및 기념식 운영 지원 14,400,000원		14,400		
사회복지시설 종사자 보수교육비 지원		80,976	80,976	0
	도	41,776		
	시	39,200		

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 지원 및 정착
단위: 지역사회복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		80,976	80,976	0
	도	41,776		
	시	39,200		
11 사회복지사업보조		80,976	80,976	0
○사회복지시설 종사자 보수교육비 지원				
80,976,000원		80,976		
	도	41,776		
	시	39,200		
사회복지시설 종사자 상해보험비 지원		50,460	50,460	0
	도	25,460		
	시	25,000		
307 민간이전		50,460	50,460	0
	도	25,460		
	시	25,000		
11 사회복지사업보조		50,460	50,460	0
○사회복지시설 종사자 상해보험비 지원				
50,460,000원		50,460		
	도	25,460		
	시	25,000		
사회복지 업무담당자 교육		20,000	20,000	0
201 일반운영비		20,000	20,000	0
01 사무관리비		20,000	20,000	0
○사회복지 업무담당자 교육				
20,000,000원		20,000		
읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원		92,720	106,400	△13,680
	도	11,400		
	시	81,320		
201 일반운영비		92,720	106,400	△13,680
	도	11,400		
	시	81,320		
01 사무관리비		92,720	106,400	△13,680
○위원회 참석수당 54,720,000원		54,720		
○운영비 지원 38,000,000원		38,000		
	도	11,400		
	시	26,600		
기부식품등 제공사업장 운영지원(인건비)		384,187	394,968	△10,781
	도	65,376		
	시	318,811		
307 민간이전		384,187	394,968	△10,781
	도	65,376		
	시	318,811		
11 사회복지사업보조		384,187	394,968	△10,781
○기부식품등 제공사업장 인건비				
217,920,000원		217,920		

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 지원 및 정착
단위: 지역사회복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	65,376		
	시	152,544		
○기부식품등 제공사업장 인건비(자체) 166,267,000원		166,267		
기부식품등 제공사업장 운영지원(운영비)		63,800	80,800	△17,000
	도	3,000		
	시	60,800		
307 민간이전		63,800	80,800	△17,000
	도	3,000		
	시	60,800		
11 사회복지사업보조		63,800	80,800	△17,000
○기부식품등 제공사업장 운영비 10,000,000원		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
○기부식품등 제공사업장 운영비(자체) 53,800,000원		53,800		
기부식품등 제공사업장 운영지원(홍보비)		6,000	0	6,000
	도	1,800		
	시	4,200		
307 민간이전		6,000	0	6,000
	도	1,800		
	시	4,200		
11 사회복지사업보조		6,000	0	6,000
○기부식품등 제공사업장 홍보비 6,000,000원		6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
기부식품등 제공사업장 종사자 처우개선비		6,000	6,600	△600
	도	6,000		
301 일반보전금		6,000	6,600	△600
	도	6,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		6,000	6,600	△600
○기부식품등 제공사업장 종사자 처우개선비 6,000,000원		6,000		
	도	6,000		
기부식품등 제공사업장 기능보강지원		60,000	0	60,000
	도	6,000		
	시	54,000		
402 민간자본이전		60,000	0	60,000
	도	6,000		
	시	54,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		60,000	0	60,000

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 지원 및 정착
단위: 지역사회복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기부식품등 제공사업장 기능보강 지원 60,000,000원	60,000		
	도 6,000		
	시 54,000		
사회복무제도 지원(전환사업)	7,639,850	6,865,536	774,314
301 일반보전금	7,639,850	6,865,536	774,314
10 사회복무요원보상금	7,639,850	6,865,536	774,314
○사회복무요원 보수 7,128,000,000원	7,128,000		
○사회복무요원 피복비 및 교통비 511,850,000원	511,850		
지역사회보장협의체 활동비 지원(위기이웃 발굴 지원)	54,000	54,000	0
	도 16,200		
	시 37,800		
201 일반운영비	54,000	54,000	0
	도 16,200		
	시 37,800		
01 사무관리비	54,000	54,000	0
○위기이웃 발굴 지원(지역사회보장협의체위원 활동지원비) 54,000,000원	54,000		
	도 16,200		
	시 37,800		
명예사회복지공무원 장려물품(위기이웃 발굴 지원)	29,000	27,960	1,040
	도 8,700		
	시 20,300		
201 일반운영비	29,000	27,960	1,040
	도 8,700		
	시 20,300		
01 사무관리비	29,000	27,960	1,040
○위기이웃 발굴 지원(명예사회복지공무원 장려물품 지원) 29,000,000원	29,000		
	도 8,700		
	시 20,300		
일상돌봄서비스	195,000	410,000	△215,000
	균 136,500		
	도 29,250		
	시 29,250		
308 자치단체등이전	195,000	390,000	△195,000
	균 136,500		
	도 29,250		
	시 29,250		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	195,000	390,000	△195,000
○일상돌봄서비스사업 195,000,000원	195,000		
	균 136,500		
	도 29,250		

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 지원 및 정착
단위: 지역사회복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	29,250		
누구나 돌봄사업		458,000	300,000	158,000
	도	229,000		
	시	229,000		
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	도	5,000		
	시	5,000		
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○누구나 돌봄사업	10,000,000원	10,000		
	도	5,000		
	시	5,000		
307 민간이전		448,000	300,000	148,000
	도	224,000		
	시	224,000		
11 사회복지사업보조		448,000	300,000	148,000
○누구나 돌봄사업	448,000,000원	448,000		
	도	224,000		
	시	224,000		
상병수당 시범사업 추진		4,000	6,000	△2,000
201 일반운영비		4,000	6,000	△2,000
01 사무관리비		4,000	6,000	△2,000
○상병수당 시범사업 홍보	4,000,000원	4,000		
지역자율형 사회서비스 공급 취약 지원		32,858	20,000	12,858
	균	23,000		
	도	4,929		
	시	4,929		
307 민간이전		32,858	20,000	12,858
	균	23,000		
	도	4,929		
	시	4,929		
11 사회복지사업보조		32,858	20,000	12,858
○지역자율형 사회서비스 공급 취약 지원	32,858,000원	32,858		
	균	23,000		
	도	4,929		
	시	4,929		
고독사 예방 및 관리체계 구축 사업		44,000	0	44,000
	국	20,000		
	도	12,000		
	시	12,000		
201 일반운영비		44,000	0	44,000
	국	20,000		

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 지원 및 정착
단위: 지역사회복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 12,000		
	시 12,000		
01 사무관리비	44,000	0	44,000
○AI 안부든든서비스 40,000,000원	40,000		
	국 20,000		
	도 12,000		
	시 8,000		
○AI 안부든든서비스(자체) 4,000,000원	4,000		
사회서비스 기능강화	810,420	720,021	90,399
	도 138,066		
	시 672,354		
지역사회 보장협의체 운영	380,200	400,200	△20,000
	도 15,000		
	시 365,200		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○대표실무협의체 회의 참석수당 100,000원*25명*4회	10,000		
203 업무추진비	7,200	7,200	0
03 시책추진업무추진비	7,200	7,200	0
○사회서비스 및 보장협의체 운영 업무추진 3,600,000원	3,600		
○사회서비스 업무추진 3,600,000원	3,600		
307 민간이전	363,000	383,000	△20,000
	도 15,000		
	시 348,000		
03 민간단체법정운영비보조	363,000	383,000	△20,000
○지역사회보장협의체 운영비 지원 50,000,000원	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
○지역사회보장협의체 운영비 지원(자체) 313,000,000원	313,000		
경기도 지역사회보장조사 지원	110,220	0	110,220
	도 33,066		
	시 77,154		
308 자치단체등이전	110,220	0	110,220
	도 33,066		
	시 77,154		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	110,220	0	110,220
○경기도 지역사회보장 조사 지원 110,220,000원	110,220		
	도 33,066		

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 지원 및 정착
단위: 사회서비스 기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 77,154		
학교사회복지사업	300,000	300,000	0
	도 90,000		
	시 210,000		
308 자치단체등이전	300,000	300,000	0
	도 90,000		
	시 210,000		
08 교육기관에대한보조	300,000	300,000	0
○학교사회복지사업 300,000,000원	300,000		
	도 90,000		
	시 210,000		
e-그린 우편서비스	20,000	19,821	179
201 일반운영비	20,000	19,821	179
02 공공운영비	20,000	19,821	179
○e-그린 우편요금 20,000,000원	20,000		
재해구호	10,400	15,400	△5,000
이재민 지원	10,400	15,400	△5,000
재해구호물자 통합정보시스템 운영	400	400	0
201 일반운영비	400	400	0
02 공공운영비	400	400	0
○재해구호 단말기 통신서비스 요금 400,000원	400		
재난구호 지원금	10,000	15,000	△5,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○이재민 지원(구호물품) 5,000,000원	5,000		
302 이주및재해보상금	5,000	10,000	△5,000
02 민간인재해및복구활동보상금	5,000	10,000	△5,000
○이재민 지원(숙박비) 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(복지정책과)	768,116	750,900	17,216
	균 270,860		
	도 25,838		
	시 471,418		
인력운영비(복지정책과)	690,542	675,342	15,200
	균 270,860		
	도 25,838		
	시 393,844		
통합사례관리사 인건비 지원	448,290	435,132	13,158
	균 178,860		
	시 269,430		
101 인건비	389,570	377,720	11,850
	균 178,860		
	시 210,710		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비(복지정책과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	389,570	377,720	11,850
○통합사례관리사 인건비			
357,720,000원	357,720		
	균 178,860		
	시 178,860		
○통합사례관리사 인건비(자체)			
31,850,000원	31,850		
202 여비	14,400	14,400	0
01 국내여비	14,400	14,400	0
○통합사례관리사 여비			
120,000원*10명*12월	14,400		
304 연금부담금등	44,320	43,012	1,308
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	44,320	43,012	1,308
○통합사례관리사 4대보험료			
44,320,000원	44,320		
무한돌봄센터 운영(민간사례관리사 인건비)	97,380	101,800	△4,420
	도 9,738		
	시 87,642		
101 인건비	84,500	88,920	△4,420
	도 8,450		
	시 76,050		
03 공무직(무기계약)근로자보수	84,500	88,920	△4,420
○민간 사례관리사 인건비			
84,500,000원	84,500		
	도 8,450		
	시 76,050		
202 여비	2,880	2,880	0
	도 288		
	시 2,592		
01 국내여비	2,880	2,880	0
○민간 사례관리사 여비 2,880,000원	2,880		
	도 288		
	시 2,592		
304 연금부담금등	10,000	10,000	0
	도 1,000		
	시 9,000		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	10,000	10,000	0
○민간 사례관리사 4대보험료			
10,000,000원	10,000		
	도 1,000		
	시 9,000		
의료급여관리사 지원	124,072	118,410	5,662
	균 92,000		
	도 16,100		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비(복지정책과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	15,972		
101 인건비		111,572	105,910	5,662
	균	82,000		
	도	14,350		
	시	15,222		
03 공무직(무기계약)근로자보수		111,572	105,910	5,662
○의료급여관리사 인건비				
102,500,000원		102,500		
	균	82,000		
	도	14,350		
	시	6,150		
○의료급여관리사 인건비(자체)				
18,000원*3명*14시간*12월		9,072		
304 연금부담금등		12,500	12,500	0
	균	10,000		
	도	1,750		
	시	750		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		12,500	12,500	0
○의료급여관리사 보험금 등 부담금				
12,500,000원		12,500		
	균	10,000		
	도	1,750		
	시	750		
의료급여관리사 지원(자체)		20,800	20,000	800
101 인건비		20,800	20,000	800
03 공무직(무기계약)근로자보수		20,800	20,000	800
○의료급여관리사 처우개선비(자체)		20,800		
ㅇ명절휴가비	1,600,000원*3명*2회	9,600		
ㅇ정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040		
ㅇ연가보상비 등	3,400,000원	3,400		
ㅇ가족수당	140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ특수근무수당	30,000원*3명*12월	1,080		
기본경비(복지정책과)		77,574	75,558	2,016
기본경비(복지정책과)		77,574	75,558	2,016
201 일반운영비		57,864	55,848	2,016
01 사무관리비		57,864	55,848	2,016
○일반수용비	60,000원*28명*12월	20,160		
○급식비	9,000원*28명*6일*12월	18,144		
○행정장비 운영		17,400		
ㅇ소모품	300,000원*12대*4회	14,400		
ㅇ장비유지	3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료				
90,000원*2종*12월		2,160		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 기본경비(복지정책과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	6,720	6,720	0
01 국내여비	6,720	6,720	0
○기본업무추진 10,000원*28명*2일*12월	6,720		
203 업무추진비	11,790	11,790	0
01 기관운영업무추진비	6,750	6,750	0
○4급 6,750,000원	6,750		
04 부서운영업무추진비	5,040	5,040	0
○31인 이상(34인) 420,000원*12월	5,040		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		
재무활동(복지정책과)	4,091,462	4,210,952	△119,490
내부거래지출(복지정책과)	4,091,462	4,210,952	△119,490
내부거래지출(복지정책과)	4,091,462	4,210,952	△119,490
701 기타회계등전출금	4,091,462	4,210,952	△119,490
01 기타회계전출금	4,091,462	4,210,952	△119,490
○의료급여기금 특별회계 전출금 4,091,462,000원	4,091,462		

노 인 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 효행장려지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지과	415,666,350	383,155,334	32,511,016
	국 272,635,580		
	균 5,024,538		
	도 30,453,238		
	시 107,552,994		
노인복지 증진	404,248,214	374,212,421	30,035,793
	국 270,989,580		
	균 5,024,538		
	도 29,968,738		
	시 98,265,358		
효행장려지원	5,400	5,400	0
효도수당 지원	5,400	5,400	0
301 일반보전금	5,400	5,400	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,400	5,400	0
○효도수당 지원 30,000원*15명*12월	5,400		
노인생활안정지원	29,675,781	27,482,352	2,193,429
	국 14,308,357		
	도 2,379,633		
	시 12,987,791		
노인의 날 기념식	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○노인의 날 기념식 20,000,000원	20,000		
노인일자리 및 사회활동 지원	27,206,124	23,681,500	3,524,624
	국 13,601,712		
	도 2,040,256		
	시 11,564,156		
201 일반운영비	138,600	126,000	12,600
	국 69,300		
	도 10,395		
	시 58,905		
01 사무관리비	138,600	126,000	12,600
○노인일자리 및 사회활동 지원(구청-운영비) 138,600,000원	138,600		
	국 69,300		
	도 10,395		
	시 58,905		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○노인복지증진 및 노인일자리 업무추진 2,700,000원	2,700		
301 일반보전금	2,456,300	2,233,000	223,300
	국 1,228,150		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	184,222		
	시	1,043,928		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,456,300	2,233,000	223,300
○노인일자리 및 사회활동 지원(구청-활동비) 2,456,300,000원		2,456,300		
	국	1,228,150		
	도	184,222		
	시	1,043,928		
307 민간이전		24,608,524	21,319,800	3,288,724
	국	12,304,262		
	도	1,845,639		
	시	10,458,623		
11 사회복지사업보조		24,608,524	21,319,800	3,288,724
○노인일자리 및 사회활동 지원 24,608,524,000원		24,608,524		
	국	12,304,262		
	도	1,845,639		
	시	10,458,623		
노인일자리 수행기관 전담인력 인건비		1,469,290	1,268,780	200,510
	국	706,645		
	도	105,997		
	시	656,648		
101 인건비		130,210	128,740	1,470
	국	45,105		
	도	6,765		
	시	78,340		
03 공무직(무기계약)근로자보수		130,210	128,740	1,470
○노인일자리전담 구청 공무직 근로자 인건비 90,210,000원		90,210		
	국	45,105		
	도	6,765		
	시	38,340		
○노인일자리전담 구청 공무직 근로자 인건비 (자체) 40,000,000원		40,000		
304 연금부담금등		16,000	16,000	0
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		16,000	16,000	0
○노인일자리전담 구청 공무직 근로자 보험료 부담금(자체) 16,000,000원		16,000		
307 민간이전		1,323,080	1,124,040	199,040
	국	661,540		
	도	99,232		
	시	562,308		
11 사회복지사업보조		1,323,080	1,124,040	199,040

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인일자리 수행기관 전담인력 인건비 1,323,080,000원		1,323,080		
	국	661,540		
	도	99,232		
	시	562,308		
노인일자리 수행기관 전담인력 처우개선비		23,400	17,400	6,000
	도	23,400		
301 일반보전금		23,400	17,400	6,000
	도	23,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		23,400	17,400	6,000
○노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비 23,400,000원		23,400		
	도	23,400		
노인일자리 수행기관 부대경비 지원		25,000	25,000	0
	도	7,500		
	시	17,500		
307 민간이전		25,000	25,000	0
	도	7,500		
	시	17,500		
11 사회복지사업보조		25,000	25,000	0
○노인일자리 수행기관 부대경비 지원 25,000,000원		25,000		
	도	7,500		
	시	17,500		
시니어클럽 운영 지원		581,600	552,400	29,200
	도	78,680		
	시	502,920		
307 민간이전		581,600	552,400	29,200
	도	78,680		
	시	502,920		
05 민간위탁금		581,600	552,400	29,200
○용인시니어클럽 운영 지원 551,600,000원		551,600		
	도	78,680		
	시	472,920		
○용인시니어클럽 운영 지원(자체) 30,000,000원		30,000		
시니어클럽 종사자 특수근무수당		16,200	15,000	1,200
	도	1,620		
	시	14,580		
301 일반보전금		16,200	15,000	1,200
	도	1,620		
	시	14,580		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		16,200	15,000	1,200

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시니어클럽 종사자 특수근무수당 16,200,000원	16,200		
	도 1,620		
	시 14,580		
노인일자리 초기투자비 지원	150,000	150,000	0
	도 75,000		
	시 75,000		
307 민간이전	150,000	150,000	0
	도 75,000		
	시 75,000		
11 사회복지사업보조	150,000	150,000	0
○노인일자리 초기투자비 지원 150,000,000원	150,000		
	도 75,000		
	시 75,000		
노인상담센터 지원	157,267	160,942	△3,675
	도 47,180		
	시 110,087		
307 민간이전	157,267	160,942	△3,675
	도 47,180		
	시 110,087		
11 사회복지사업보조	157,267	160,942	△3,675
○노인상담센터 지원 157,267,000원	157,267		
	도 47,180		
	시 110,087		
고령친화도시 조성 활성화	5,100	0	5,100
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○위원회 참석수당 1,000,000원	1,000		
○역량강화 강사수당 500,000원	500		
301 일반보전금	3,600	0	3,600
14 기타보상금	3,600	0	3,600
○모니터단 참여 활동비 3,600,000원	3,600		
취약노인가구 생활편의 지원사업	21,800	21,500	300
307 민간이전	21,800	21,500	300
11 사회복지사업보조	21,800	21,500	300
○홀몸노인가구 잔고장 출장수리 21,800,000원	21,800		
재가노인지원	21,120,512	20,032,719	1,087,793
	균 4,903,558		
	도 1,733,109		
	시 14,483,845		
저소득 재가노인 식사배달	283,500	283,500	0

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 재가노인지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 28,350		
	시 255,150		
307 민간이전	283,500	283,500	0
	도 28,350		
	시 255,150		
11 사회복지사업보조	283,500	283,500	0
○저소득 재가노인 식사배달 283,500,000원	283,500		
	도 28,350		
	시 255,150		
경로식당 무료급식	322,080	237,600	84,480
	도 32,208		
	시 289,872		
307 민간이전	322,080	237,600	84,480
	도 32,208		
	시 289,872		
11 사회복지사업보조	322,080	237,600	84,480
○경로식당 무료급식 322,080,000원	322,080		
	도 32,208		
	시 289,872		
경로식당 취사원 인건비	270,720	257,760	12,960
	도 27,072		
	시 243,648		
307 민간이전	270,720	257,760	12,960
	도 27,072		
	시 243,648		
11 사회복지사업보조	270,720	257,760	12,960
○재가노인 식사배달 취사원 인건비 67,680,000원	67,680		
	도 6,768		
	시 60,912		
○무료급식 취사원 인건비 203,040,000원	203,040		
	도 20,304		
	시 182,736		
노인장기요양 재가급여	12,567,371	11,736,220	831,151
	도 1,256,737		
	시 11,310,634		
301 일반보전금	12,567,371	11,736,220	831,151
	도 1,256,737		
	시 11,310,634		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	12,567,371	11,736,220	831,151
○노인장기요양 재가급여 12,567,371,000원	12,567,371		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 재가노인지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,256,737		
	시	11,310,634		
노인맞춤돌봄서비스		6,726,300	6,615,900	110,400
	균	4,588,290		
	도	294,962		
	시	1,843,048		
307 민간이전		6,726,300	6,615,900	110,400
	균	4,588,290		
	도	294,962		
	시	1,843,048		
11 사회복지사업보조		6,726,300	6,615,900	110,400
○노인맞춤돌봄서비스 6,554,700,000원		6,554,700		
	균	4,588,290		
	도	294,962		
	시	1,671,448		
○노인맞춤돌봄서비스(자체) 171,600,000원		171,600		
독거노인 응급안전안심서비스		671,541	622,839	48,702
	균	315,268		
	시	356,273		
307 민간이전		671,541	622,839	48,702
	균	315,268		
	시	356,273		
11 사회복지사업보조		671,541	622,839	48,702
○독거노인 응급안전안심서비스 630,536,000원		630,536		
	균	315,268		
	시	315,268		
○독거노인 응급안전안심서비스(자체) 41,005,000원		41,005		
저소득 노인가구 건강보험료 지원		264,600	264,600	0
	도	79,380		
	시	185,220		
301 일반보전금		264,600	264,600	0
	도	79,380		
	시	185,220		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		264,600	264,600	0
○저소득 노인가구 건강보험료 지원 264,600,000원		264,600		
	도	79,380		
	시	185,220		
독거노인 응급안전안심서비스 종사자 처우개선비		5,400	5,300	100
	도	5,400		
301 일반보전금		5,400	5,300	100

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 재가노인지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	5,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		5,400	5,300	100
○독거노인 응급안전안심서비스 종사자 처우 개선비 5,400,000원		5,400		
	도	5,400		
응급안전안심서비스 모니터링 지원		9,000	9,000	0
	도	9,000		
307 민간이전		9,000	9,000	0
	도	9,000		
11 사회복지사업보조		9,000	9,000	0
○응급안전안심서비스 모니터링 지원 9,000,000원		9,000		
	도	9,000		
노인복지시설지원		32,683,840	28,527,315	4,156,525
	국	289,284		
	균	120,980		
	도	13,016,549		
	시	19,257,027		
재가노인 복지시설 운영		1,250,000	1,250,000	0
	도	125,000		
	시	1,125,000		
307 민간이전		1,250,000	1,250,000	0
	도	125,000		
	시	1,125,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,250,000	1,250,000	0
○재가노인 복지시설 운영 1,250,000,000원		1,250,000		
	도	125,000		
	시	1,125,000		
사랑의집 운영		320,300	425,319	△105,019
201 일반운영비		300	0	300
01 사무관리비		300	0	300
○사랑의집 민간위탁심의위원회 참석수당 100,000원*3명*1회		300		
307 민간이전		320,000	314,590	5,410
05 민간위탁금		320,000	314,590	5,410
○용인시 사랑의집 위탁운영 320,000,000원		320,000		
노인장기요양 시설 급여		24,865,952	20,910,116	3,955,836
	도	12,432,976		
	시	12,432,976		
301 일반보전금		24,865,952	20,910,116	3,955,836
	도	12,432,976		
	시	12,432,976		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		24,865,952	20,910,116	3,955,836
○노인장기요양 시설 급여				
24,865,952,000원		24,865,952		
	도	12,432,976		
	시	12,432,976		
노인요양시설 확충(기능보강)		181,816	0	181,816
	균	90,908		
	도	60,494		
	시	30,414		
402 민간자본이전		181,816	0	181,816
	균	90,908		
	도	60,494		
	시	30,414		
02 민간자본사업보조(이전재원)		181,816	0	181,816
○노인요양시설 확충(기능보강)				
181,816,000원		181,816		
	균	90,908		
	도	60,494		
	시	30,414		
경로당 양곡 지원		638,568	584,745	53,823
	국	289,284		
	도	86,785		
	시	262,499		
301 일반보전금		638,568	584,745	53,823
	국	289,284		
	도	86,785		
	시	262,499		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		638,568	584,745	53,823
○경로당 양곡 지원 578,568,000원		578,568		
	국	289,284		
	도	86,785		
	시	202,499		
○경로당 양곡 지원(자체)				
60,000,000원		60,000		
독거노인 공동생활 카네이션하우스		10,000	10,000	0
	도	3,000		
	시	7,000		
307 민간이전		10,000	10,000	0
	도	3,000		
	시	7,000		
11 사회복지사업보조		10,000	10,000	0
○독거노인 공동생활 카네이션하우스				
10,000,000원		10,000		
	도	3,000		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,000		
노인복지신문 보급	58,080	60,456	△2,376
	도 17,424		
	시 40,656		
307 민간이전	58,080	60,456	△2,376
	도 17,424		
	시 40,656		
02 민간경상사업보조	58,080	60,456	△2,376
○노인복지신문 보급 58,080,000원	58,080		
	도 17,424		
	시 40,656		
노인복지관 운영	5,030,554	4,895,770	134,784
	도 171,000		
	시 4,859,554		
307 민간이전	5,030,554	4,895,770	134,784
	도 171,000		
	시 4,859,554		
05 민간위탁금	5,030,554	4,895,770	134,784
○노인복지관 운영 1,710,000,000원	1,710,000		
	도 171,000		
	시 1,539,000		
○노인복지관 운영(자체) 3,320,554,000원	3,320,554		
노인복지관 종사자 처우개선비	68,400	68,400	0
301 일반보전금	68,400	68,400	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	68,400	68,400	0
○노인복지관 종사자 처우개선비 100,000원*57명*12월	68,400		
노인복지관 등 종사자 처우개선비	48,000	48,000	0
	도 48,000		
301 일반보전금	48,000	48,000	0
	도 48,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	48,000	48,000	0
○노인복지관 등 종사자 처우개선비 48,000,000원	48,000		
	도 48,000		
노인복지관 등 종사자 특수근무수당	100,200	93,000	7,200
	도 10,020		
	시 90,180		
301 일반보전금	100,200	93,000	7,200
	도 10,020		
	시 90,180		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	100,200	93,000	7,200

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인복지관 등 종사자 특수근무수당 100,200,000원	100,200		
	도 10,020		
	시 90,180		
재가노인복지시설 종사자 처우개선비	15,000	15,000	0
	도 15,000		
301 일반보전금	15,000	15,000	0
	도 15,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	15,000	15,000	0
○재가노인복지시설 종사자 처우개선비 15,000,000원	15,000		
	도 15,000		
장기요양기관 지정심의위원회 운영	8,880	8,880	0
201 일반운영비	8,880	8,880	0
01 사무관리비	8,880	8,880	0
○장기요양기관 심의위원 회의참석수당 150,000원*4명*12회	7,200		
○회의 노트북 대여 20,000원*7대*12회	1,680		
노인맞춤돌봄 종사자 처우개선비	13,800	13,700	100
	도 13,800		
301 일반보전금	13,800	13,700	100
	도 13,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	13,800	13,700	100
○노인맞춤돌봄 종사자 처우개선비 13,800,000원	13,800		
	도 13,800		
요양보호사 힐링워크숍	2,146	2,146	0
307 민간이전	2,146	2,146	0
04 민간행사사업보조	2,146	2,146	0
○요양보호사 힐링워크숍 2,146,000원	2,146		
노인요양시설 확충(장기요양기관 환기시설 설치사업)	60,144	88,783	△28,639
	균 30,072		
	도 21,050		
	시 9,022		
402 민간자본이전	60,144	88,783	△28,639
	균 30,072		
	도 21,050		
	시 9,022		
02 민간자본사업보조(이전재원)	60,144	88,783	△28,639
○장기요양기관 환기시설 설치 60,144,000원	60,144		
	균 30,072		
	도 21,050		
	시 9,022		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인주거복지시설 종사자 처우개선비	12,000	3,000	9,000
	도 12,000		
301 일반보전금	12,000	3,000	9,000
	도 12,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	12,000	3,000	9,000
○노인주거복지시설 종사자 처우개선비 12,000,000원	12,000		
	도 12,000		
기초연금	320,487,924	297,894,115	22,593,809
	국 256,391,939		
	도 12,819,197		
	시 51,276,788		
기초연금	320,487,924	297,894,115	22,593,809
	국 256,391,939		
	도 12,819,197		
	시 51,276,788		
301 일반보전금	320,487,924	297,894,115	22,593,809
	국 256,391,939		
	도 12,819,197		
	시 51,276,788		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	320,487,924	297,894,115	22,593,809
○기초연금 320,487,924,000원	320,487,924		
	국 256,391,939		
	도 12,819,197		
	시 51,276,788		
노인여가활동 지원	186,757	155,992	30,765
	도 20,250		
	시 166,507		
경로당 프로그램 관리자 지원	119,257	118,732	525
307 민간이전	119,257	118,732	525
02 민간경상사업보조	119,257	118,732	525
○경로당 프로그램 관리자 지원 119,257,000원	119,257		
경로당 서포터즈 지원	67,500	37,260	30,240
	도 20,250		
	시 47,250		
307 민간이전	67,500	37,260	30,240
	도 20,250		
	시 47,250		
02 민간경상사업보조	67,500	37,260	30,240
○경로당 서포터즈 지원 67,500,000원	67,500		
	도 20,250		
	시 47,250		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 장수노인 위문품

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장수노인 위문품	18,000	15,000	3,000
장수노인 위문품	18,000	15,000	3,000
301 일반보전금	18,000	15,000	3,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	18,000	15,000	3,000
○장수노인 위문품 300,000원*60명	18,000		
용인 실버케어 순이	70,000	99,528	△29,528
용인 실버케어 순이	70,000	99,528	△29,528
201 일반운영비	70,000	99,528	△29,528
01 사무관리비	70,000	99,528	△29,528
○용인 실버케어 순이 70,000,000원	70,000		
사회복지증진	1,360,693	1,512,763	△152,070
복지시설 운영지원	1,360,693	1,512,763	△152,070
모현 다목적 복지회관 운영	1,062,123	1,008,336	53,787
308 자치단체등이전	1,022,723	978,336	44,387
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,022,723	978,336	44,387
○모현 다목적 복지회관 운영 974,021,000원	974,021		
○위탁수수료 48,701,050원	48,702		
403 자치단체등자본이전	39,400	30,000	9,400
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	39,400	30,000	9,400
○모현 다목적 복지회관 운영(시설비 등) 39,400,000원	39,400		
구갈 다목적 복지회관 운영	298,570	204,427	94,143
308 자치단체등이전	298,570	204,427	94,143
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	298,570	204,427	94,143
○구갈 다목적 복지회관 운영 284,352,000원	284,352		
○위탁수수료 14,217,600원	14,218		
장례인프라 구축	9,815,635	7,219,494	2,596,141
	국 1,646,000		
	도 484,500		
	시 7,685,135		
장례인프라 구축	9,815,635	7,219,494	2,596,141
	국 1,646,000		
	도 484,500		
	시 7,685,135		
용인 평온의 숲 운영	7,144,635	6,464,494	680,141
201 일반운영비	32,000	32,000	0
02 공공운영비	32,000	32,000	0
○교통유발부담금 32,000,000원	32,000		
203 업무추진비	4,950	4,950	0
03 시책추진업무추진비	4,950	4,950	0

부서: 노인복지과
정책: 장례인프라 구축
단위: 장례인프라 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○용인 평온의 숲 운영 업무추진 4,950,000원		4,950		
308 자치단체등이전		5,956,762	5,673,294	283,468
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		5,956,762	5,673,294	283,468
○시설관리위탁사업 운영비 5,673,106,000원		5,673,106		
○위탁수수료 283,655,300원		283,656		
403 자치단체등자본이전		1,150,923	754,250	396,673
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		1,150,923	754,250	396,673
○용인 평온의 숲 1,150,923,000원		1,150,923		
용인평온의 숲 봉안시설(봉안담) 설치		1,751,000	0	1,751,000
	국	1,226,000		
	도	262,500		
	시	262,500		
403 자치단체등자본이전		1,751,000	0	1,751,000
	국	1,226,000		
	도	262,500		
	시	262,500		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		1,751,000	0	1,751,000
○봉안담 설치 1,751,000,000원		1,751,000		
	국	1,226,000		
	도	262,500		
	시	262,500		
어르신 인생노트 사업		40,000	40,000	0
	도	12,000		
	시	28,000		
307 민간이전		40,000	40,000	0
	도	12,000		
	시	28,000		
02 민간경상사업보조		40,000	40,000	0
○어르신 인생노트 사업 40,000,000원		40,000		
	도	12,000		
	시	28,000		
화장로 개보수		880,000	715,000	165,000
	국	420,000		
	도	210,000		
	시	250,000		
403 자치단체등자본이전		880,000	715,000	165,000
	국	420,000		
	도	210,000		
	시	250,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		880,000	715,000	165,000
○화장로 개보수 840,000,000원		840,000		

부서: 노인복지과
정책: 장례인프라 구축
단위: 장례인프라 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 420,000		
	도 210,000		
	시 210,000		
○화장로 개보수(자체) 40,000,000원	40,000		
행정운영경비(노인복지과)	41,808	40,656	1,152
기본경비(노인복지과)	41,808	40,656	1,152
기본경비(노인복지과)	41,808	40,656	1,152
201 일반운영비	33,168	32,016	1,152
01 사무관리비	33,168	32,016	1,152
○일반수용비 60,000원*16명*12월	11,520		
○급식비 9,000원*16명*6일*12월	10,368		
○행정장비 운영	10,200		
o 소모품 300,000원*6대*4회	7,200		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	3,840	3,840	0
01 국내여비	3,840	3,840	0
○기본업무추진 10,000원*16명*2일*12월	3,840		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○20인 이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		
재무활동(노인복지과)	200,000	170,000	30,000
내부거래지출(노인복지과)	200,000	170,000	30,000
내부거래지출(노인복지과)	200,000	170,000	30,000
702 기금전출금	200,000	170,000	30,000
01 기금전출금	200,000	170,000	30,000
○노인복지기금 전출금 200,000,000원	200,000		

장 애 인 복 지 과

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	전년도 예산액	비교증감
장애인복지과		134,632,131	121,700,879	12,931,252
	국	66,230,932		
	균	9,060		
	도	8,576,563		
	시	59,815,576		
장애인 복지 증진		134,582,595	121,652,567	12,930,028
	국	66,230,932		
	균	9,060		
	도	8,576,563		
	시	59,766,040		
장애인 생계보조 지원		17,596,755	16,758,738	838,017
	국	11,363,857		
	도	1,506,545		
	시	4,726,353		
장애인연금 급여 지급		13,566,533	13,146,457	420,076
	국	9,496,573		
	도	813,992		
	시	3,255,968		
301 일반보전금		13,566,533	13,146,457	420,076
	국	9,496,573		
	도	813,992		
	시	3,255,968		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		13,566,533	13,146,457	420,076
○장애인연금 급여 지급				
13,566,533,000원		13,566,533		
	국	9,496,573		
	도	813,992		
	시	3,255,968		
장애수당(기초) 지급		1,572,075	1,303,263	268,812
	국	1,100,452		
	도	330,136		
	시	141,487		
301 일반보전금		1,572,075	1,303,263	268,812
	국	1,100,452		
	도	330,136		
	시	141,487		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,572,075	1,303,263	268,812
○장애수당(기초) 지급 1,572,075,000원		1,572,075		
	국	1,100,452		
	도	330,136		
	시	141,487		
장애수당(차상위 등) 지급		1,095,475	976,746	118,729
	국	766,832		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생계보조 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	230,050		
	시	98,593		
301 일반보전금		1,095,475	976,746	118,729
	국	766,832		
	도	230,050		
	시	98,593		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,095,475	976,746	118,729
○장애수당(차상위 등) 지급				
1,095,475,000원		1,095,475		
	국	766,832		
	도	230,050		
	시	98,593		
장애수당(도비)		848,520	850,320	△1,800
	도	84,852		
	시	763,668		
301 일반보전금		848,520	850,320	△1,800
	도	84,852		
	시	763,668		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		848,520	850,320	△1,800
○장애수당(도비) 848,520,000원		848,520		
	도	84,852		
	시	763,668		
장애인가구 냉난방비		381,840	352,610	29,230
	도	38,184		
	시	343,656		
301 일반보전금		381,840	352,610	29,230
	도	38,184		
	시	343,656		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		381,840	352,610	29,230
○장애인가구 냉난방비 381,840,000원		381,840		
	도	38,184		
	시	343,656		
저소득 장애인 무료신문 보급		93,312	90,342	2,970
	도	9,331		
	시	83,981		
301 일반보전금		93,312	90,342	2,970
	도	9,331		
	시	83,981		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		93,312	90,342	2,970
○장애인 복지신문 보급 93,312,000원		93,312		
	도	9,331		
	시	83,981		
장애인 이동기기 보장구 수리비용 지원		13,000	13,000	0

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생계보조 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	13,000	13,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	13,000	13,000	0
○장애인 이동기기 보장구 수리비용 지원 13,000,000원	13,000		
장애인복지카드 등기우편 배송서비스 지원	26,000	26,000	0
201 일반운영비	26,000	26,000	0
01 사무관리비	26,000	26,000	0
○장애인복지카드 등기우편 배송서비스 지원 26,000,000원	26,000		
장애인 의료비 지원	327,130	513,580	△186,450
	국 119,045		
	도 46,599		
	시 161,486		
장애인 의료비 지원	107,830	259,190	△151,360
	국 86,265		
	도 15,096		
	시 6,469		
308 자치단체등이전	107,830	259,190	△151,360
	국 86,265		
	도 15,096		
	시 6,469		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	107,830	259,190	△151,360
○장애인 의료비 지원 107,830,000원	107,830		
	국 86,265		
	도 15,096		
	시 6,469		
저소득 장애인 의료비 지원	25,500	30,000	△4,500
	도 2,550		
	시 22,950		
301 일반보전금	25,500	30,000	△4,500
	도 2,550		
	시 22,950		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	25,500	30,000	△4,500
○저소득 장애인 의료비 지원 25,500,000원	25,500		
	도 2,550		
	시 22,950		
저소득 장애인 보조기기 지원	21,000	40,000	△19,000
	도 2,100		
	시 18,900		
301 일반보전금	21,000	40,000	△19,000
	도 2,100		
	시 18,900		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 의료비 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		21,000	40,000	△19,000
○저소득 장애인 보조기기 지원				
21,000,000원		21,000		
	도	2,100		
	시	18,900		
저소득 장애인 진단비 및 검사비 지원		22,400	14,400	8,000
	국	6,700		
	도	1,005		
	시	14,695		
301 일반보전금		22,400	14,400	8,000
	국	6,700		
	도	1,005		
	시	14,695		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		22,400	14,400	8,000
○저소득 장애인 진단비 및 검사비 지원				
13,400,000원		13,400		
	국	6,700		
	도	1,005		
	시	5,695		
○저소득 장애인 진단비 및 검사비 지원(자체)				
9,000,000원		9,000		
청각장애인 인공달팽이관 재활치료비		9,000	15,000	△6,000
301 일반보전금		9,000	15,000	△6,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		9,000	15,000	△6,000
○청각장애인 인공달팽이관 재활치료비				
3,000,000원*3명		9,000		
장애인 보조기기 지원(교부사업)		20,000	19,190	810
	국	16,000		
	시	4,000		
301 일반보전금		20,000	19,190	810
	국	16,000		
	시	4,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		20,000	19,190	810
○장애인 보조기기 지원(교부사업)				
20,000,000원		20,000		
	국	16,000		
	시	4,000		
뇌병변 장애인 대소변흡수용품 구입 지원		84,000	89,400	△5,400
	도	25,200		
	시	58,800		
301 일반보전금		84,000	89,400	△5,400
	도	25,200		
	시	58,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		84,000	89,400	△5,400

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 의료비 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○뇌병변 장애인 대소변흡수용품 구입 지원 84,000,000원		84,000		
	도	25,200		
	시	58,800		
여성장애인 출산비용 지원		14,400	14,400	0
	국	10,080		
	도	648		
	시	3,672		
301 일반보전금		14,400	14,400	0
	국	10,080		
	도	648		
	시	3,672		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		14,400	14,400	0
○여성장애인 출산비용 지원 14,400,000원		14,400		
	국	10,080		
	도	648		
	시	3,672		
장애인가정 출산 지원		23,000	23,000	0
301 일반보전금		23,000	23,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		23,000	23,000	0
○장애인가정 출산 지원금 23,000,000원		23,000		
장애인일자리 지원		3,880,303	3,677,015	203,288
	국	1,818,535		
	도	296,896		
	시	1,764,872		
장애인일자리 지원(일반형일자리)		1,834,516	1,803,884	30,632
	국	917,257		
	도	137,590		
	시	779,669		
101 인건비		1,834,516	1,803,884	30,632
	국	917,257		
	도	137,590		
	시	779,669		
04 기간제근로자등보수		1,834,516	1,803,884	30,632
○장애인 일반형일자리 인건비 1,662,342,000원		1,662,342		
	국	831,170		
	도	124,677		
	시	706,495		
○장애인 일반형일자리 4대보험 등 172,174,000원		172,174		
	국	86,087		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인일자리 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	12,913		
	시	73,174		
장애인일자리 지원(시간제일자리)		706,746	680,165	26,581
	국	353,372		
	도	53,007		
	시	300,367		
101 인건비		706,746	680,165	26,581
	국	353,372		
	도	53,007		
	시	300,367		
04 기간제근로자등보수		706,746	680,165	26,581
○장애인 시간제일자리 인건비				
640,414,000원		640,414		
	국	320,206		
	도	48,032		
	시	272,176		
○장애인 시간제일자리 4대보험 등				
66,332,000원		66,332		
	국	33,166		
	도	4,975		
	시	28,191		
장애인일자리 지원(복지일자리)		1,095,813	995,075	100,738
	국	547,906		
	도	82,186		
	시	465,721		
307 민간이전		1,095,813	995,075	100,738
	국	547,906		
	도	82,186		
	시	465,721		
11 사회복지사업보조		1,095,813	995,075	100,738
○장애인 복지일자리 사업				
1,095,813,000원		1,095,813		
	국	547,906		
	도	82,186		
	시	465,721		
장애인 복지일자리 직무지도원 파견		161,428	153,736	7,692
	도	16,143		
	시	145,285		
307 민간이전		161,428	153,736	7,692
	도	16,143		
	시	145,285		
11 사회복지사업보조		161,428	153,736	7,692
○장애인 복지일자리 직무지도원 파견				
161,428,000원		161,428		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인일자리 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 16,143		
	시 145,285		
장애인일자리사업 운영 지원	2,100	2,100	0
301 일반보전금	2,100	2,100	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,100	2,100	0
○장애인일자리사업 건강검진비 2,100,000원	2,100		
시군 발달장애인 보조기기 관리사 운영	79,700	42,055	37,645
	도 7,970		
	시 71,730		
307 민간이전	79,700	42,055	37,645
	도 7,970		
	시 71,730		
11 사회복지사업보조	79,700	42,055	37,645
○발달장애인 보조기기 관리사 운영 79,700,000원	79,700		
	도 7,970		
	시 71,730		
장애인 사회활동 지원	75,202,588	65,360,532	9,842,056
	국 44,573,410		
	균 9,060		
	도 4,063,447		
	시 26,556,671		
장애인 생활편의 지원	14,500	4,500	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○장애인 등 우선배려 대상 Self 주유 서비스 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○장애인 복지증진 업무추진 4,500,000원	4,500		
장애인활동지원사업	9,600	9,600	0
201 일반운영비	9,600	9,600	0
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○수급자격 심의위원회 위원 참석수당 100,000원*8명*12회	9,600		
장애인활동지원 급여 지원	51,309,403	45,041,787	6,267,616
	국 35,916,582		
	도 2,308,923		
	시 13,083,898		
308 자치단체등이전	51,309,403	45,041,787	6,267,616
	국 35,916,582		
	도 2,308,923		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 사회활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	13,083,898		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		51,309,403	45,041,787	6,267,616
○장애인활동지원 급여 지원				
51,309,403,000원		51,309,403		
	국	35,916,582		
	도	2,308,923		
	시	13,083,898		
장애인 활동보조 가산급여		1,186,177	1,021,228	164,949
	국	830,324		
	도	53,378		
	시	302,475		
308 자치단체등이전		1,186,177	1,021,228	164,949
	국	830,324		
	도	53,378		
	시	302,475		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,186,177	1,021,228	164,949
○중증장애인 활동보조 가산급여				
1,186,177,000원		1,186,177		
	국	830,324		
	도	53,378		
	시	302,475		
장애인활동지원 도 추가 지원사업		4,410,659	3,847,140	563,519
	도	441,066		
	시	3,969,593		
308 자치단체등이전		4,410,659	3,847,140	563,519
	도	441,066		
	시	3,969,593		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		4,410,659	3,847,140	563,519
○장애인활동지원 도 추가 지원사업				
4,410,659,000원		4,410,659		
	도	441,066		
	시	3,969,593		
장애인활동지원 시 추가 지원사업		3,965,000	3,441,900	523,100
308 자치단체등이전		3,965,000	3,441,900	523,100
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,965,000	3,441,900	523,100
○장애인활동지원 시 추가 지원				
3,957,700,000원		3,957,700		
○장애인활동지원 시 추가 지원 위탁수수료				
7,300,000원		7,300		
장애인활동지원 급여 24시간 지원		1,514,660	1,364,683	149,977
	도	454,398		
	시	1,060,262		
308 자치단체등이전		1,514,660	1,364,683	149,977
	도	454,398		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 사회활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,060,262		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,514,660	1,364,683	149,977
○장애인활동지원 급여 24시간 지원				
1,514,660,000원		1,514,660		
	도	454,398		
	시	1,060,262		
장애인 맞춤형지원사 운영		237,162	264,328	△27,166
	도	23,716		
	시	213,446		
307 민간이전		237,162	264,328	△27,166
	도	23,716		
	시	213,446		
11 사회복지사업보조		237,162	264,328	△27,166
○장애인 맞춤형지원사 운영				
237,162,000원		237,162		
	도	23,716		
	시	213,446		
장애인 응급안전알림서비스사업 지원		18,120	16,080	2,040
	균	9,060		
	시	9,060		
307 민간이전		18,120	16,080	2,040
	균	9,060		
	시	9,060		
11 사회복지사업보조		18,120	16,080	2,040
○장애인 응급안전알림서비스사업 지원				
18,120,000원		18,120		
	균	9,060		
	시	9,060		
장애인자립생활지원센터 운영		630,000	630,000	0
	도	63,000		
	시	567,000		
307 민간이전		630,000	630,000	0
	도	63,000		
	시	567,000		
03 민간단체법정운영비보조		630,000	630,000	0
○장애인자립생활지원센터 운영지원				
210,000,000원*3개소		630,000		
	도	63,000		
	시	567,000		
장애인자립생활지원센터 체험홈 운영지원		180,000	180,000	0
	도	54,000		
	시	126,000		
307 민간이전		180,000	180,000	0
	도	54,000		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 사회활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	126,000		
03 민간단체법정운영비보조		180,000	180,000	0
○장애인자립생활지원센터 체험홈 운영지원 45,000,000원*4개소		180,000		
	도	54,000		
	시	126,000		
장애인자립생활지원센터 종사자 처우개선비 지원		15,600	14,400	1,200
	도	15,600		
301 일반보전금		15,600	14,400	1,200
	도	15,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		15,600	14,400	1,200
○장애인자립생활지원센터 종사자 처우개선비 지원 50,000원*26명*12월		15,600		
	도	15,600		
장애인 자립생활 정착금 지원		40,000	40,000	0
	도	12,000		
	시	28,000		
301 일반보전금		40,000	40,000	0
	도	12,000		
	시	28,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		40,000	40,000	0
○장애인 자립생활 정착금 지원 40,000,000원		40,000		
	도	12,000		
	시	28,000		
발달재활서비스 바우처 지원		3,268,356	3,149,940	118,416
	국	2,287,849		
	도	147,076		
	시	833,431		
308 자치단체등이전		3,268,356	3,149,940	118,416
	국	2,287,849		
	도	147,076		
	시	833,431		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,268,356	3,149,940	118,416
○발달재활서비스 바우처 지원 3,268,356,000원		3,268,356		
	국	2,287,849		
	도	147,076		
	시	833,431		
언어발달지원 바우처 지원		7,596	9,316	△1,720
	국	5,317		
	도	342		
	시	1,937		
308 자치단체등이전		7,596	9,316	△1,720

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 사회활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	5,317		
	도	342		
	시	1,937		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		7,596	9,316	△1,720
○언어발달지원 바우처 지원				
7,596,000원		7,596		
	국	5,317		
	도	342		
	시	1,937		
발달장애인 부모상담 지원		22,957	17,219	5,738
	국	16,070		
	도	1,033		
	시	5,854		
308 자치단체등이전		22,957	17,219	5,738
	국	16,070		
	도	1,033		
	시	5,854		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		22,957	17,219	5,738
○발달장애인 부모상담 지원				
22,957,000원		22,957		
	국	16,070		
	도	1,033		
	시	5,854		
발달장애인 주간활동지원 서비스 지원		4,605,812	3,362,883	1,242,929
	국	3,224,068		
	도	207,262		
	시	1,174,482		
308 자치단체등이전		4,605,812	3,362,883	1,242,929
	국	3,224,068		
	도	207,262		
	시	1,174,482		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		4,605,812	3,362,883	1,242,929
○발달장애인 주간활동지원 서비스 지원				
4,605,812,000원		4,605,812		
	국	3,224,068		
	도	207,262		
	시	1,174,482		
청소년 발달장애학생 방과후활동 서비스 지원		2,332,200	1,854,086	478,114
	국	1,632,540		
	도	104,949		
	시	594,711		
308 자치단체등이전		2,332,200	1,854,086	478,114
	국	1,632,540		
	도	104,949		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 사회활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	594,711		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,332,200	1,854,086	478,114
○청소년 발달장애학생 방과후활동 서비스 지원 2,332,200,000원		2,332,200		
	국	1,632,540		
	도	104,949		
	시	594,711		
발달장애인 주간활동 및 방과후돌봄 서비스 사업		2,400	1,600	800
201 일반운영비		2,400	1,600	800
01 사무관리비		2,400	1,600	800
○주간활동 수급자격심의위원회 참석수당 2,400,000원		2,400		
경기도 장애인 누림 통장		406,300	362,664	43,636
	도	121,890		
	시	284,410		
301 일반보전금		406,300	362,664	43,636
	도	121,890		
	시	284,410		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		406,300	362,664	43,636
○경기도 장애인 누림 통장 406,300,000원		406,300		
	도	121,890		
	시	284,410		
최중증 발달장애인 주간 그룹 일대일 지원		738,086	398,352	339,734
	국	516,660		
	도	33,214		
	시	188,212		
301 일반보전금		738,086	0	738,086
	국	516,660		
	도	33,214		
	시	188,212		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		738,086	0	738,086
○최중증 발달장애인 주간 그룹 일대일 지원 738,086,000원		738,086		
	국	516,660		
	도	33,214		
	시	188,212		
최중증 발달장애인 주간 개별 일대일 지원		288,000	228,826	59,174
	국	144,000		
	도	21,600		
	시	122,400		
307 민간이전		288,000	228,826	59,174
	국	144,000		
	도	21,600		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 사회활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	122,400		
11 사회복지사업보조		288,000	228,826	59,174
○최중증 발달장애인 주간 개별 일대일 지원 288,000,000원		288,000		
	국	144,000		
	도	21,600		
	시	122,400		
장애인 이동 및 편의시설 지원		496,522	465,248	31,274
	도	45,516		
	시	451,006		
장애인 이동편의 증진		32,120	15,500	16,620
201 일반운영비		32,120	15,500	16,620
01 사무관리비		30,020	15,500	14,520
○장애인 사용 자동차 등 표지 구입 4,000,000원		4,000		
○장애인전용주차구역 주차표지 안내 홍보비 2,000,000원		2,000		
○장애인 전동휠체어 급속충전기 수리비 1,000,000원		1,000		
○장애인주차구역 위반관리시스템 운영 5,520,000원		5,520		
○장애인주차구역 위반관리시스템 서버 운영 체제 변경 및 데이터 이관 5,500,000원		5,500		
○장애인주차구역 위반관리시스템 보안 및 백신 소프트웨어 구입 12,000,000원		12,000		
02 공공운영비		2,100	0	2,100
○e-그린 우편요금 2,100,000원		2,100		
장애인편의시설 시군지원센터 운영		373,324	353,321	20,003
	도	27,192		
	시	346,132		
307 민간이전		373,324	353,321	20,003
	도	27,192		
	시	346,132		
03 민간단체법정운영비보조		373,324	353,321	20,003
○장애인편의시설 기술지원센터 운영 90,640,000원		90,640		
	도	27,192		
	시	63,448		
○장애인편의시설 기술지원센터 운영(자체) 282,684,000원		282,684		
장애인편의시설 현장조사		61,078	59,427	1,651
	도	18,324		
	시	42,754		
307 민간이전		61,078	59,427	1,651

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 이동 및 편의시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 18,324		
	시 42,754		
02 민간경상사업보조	61,078	59,427	1,651
○장애인편의시설 현장조사 61,078,000원	61,078		
	도 18,324		
	시 42,754		
생활밀착시설 맞춤형 경사로 설치 지원	30,000	37,000	△7,000
307 민간이전	30,000	37,000	△7,000
02 민간경상사업보조	30,000	37,000	△7,000
○생활밀착시설 맞춤형 경사로 설치 지원 30,000,000원	30,000		
장애인복지위원회 운영 관리	1,400	0	1,400
장애인복지위원회 운영 관리	1,400	0	1,400
201 일반운영비	1,400	0	1,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
○장애인복지위원회 참석 수당 1,400,000원	1,400		
장애인 단체 지원	1,826,459	935,725	890,734
	도 22,200		
	시 1,804,259		
장애인 복지단체 지원	890,459	861,725	28,734
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○장애인단체 및 사회복지행사 관련 업무추진 2,700,000원	2,700		
307 민간이전	887,759	859,025	28,734
02 민간경상사업보조	10,360	10,360	0
○경기도지체장애인협회 용인시지회	8,360		
o경기도 장애인 축제한마당 8,360,000원	8,360		
○경기도신체장애인복지회 용인시지부	2,000		
o경기도 인권교육 및 하계수련회 2,000,000원	2,000		
03 민간단체법정운영비보조	724,471	692,922	31,549
○경기도지체장애인협회 용인시지회	155,674		
o지체장애인협회 사무실 운영비 126,821,000원	126,821		
o고충민원상담센터 28,853,000원	28,853		
○신체장애인복지회 사무실 운영비 82,157,000원	82,157		
○시각장애인연합회 사무실 운영비 66,205,000원	66,205		
○장애인부모회 사무실 운영비 68,986,000원	68,986		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농아인협회 사무실 운영비 42,393,000원	42,393		
○척수장애인협회 사무실 운영비 56,217,000원	56,217		
○사단법인 반딧불이 사무실 운영비 101,306,000원	101,306		
○장애인복지회 사무실 운영비 36,653,000원	36,653		
○장애인문화협회 사무실 운영비 68,623,000원	68,623		
○사단법인 쿰 사무실 운영비 46,257,000원	46,257		
04 민간행사사업보조	73,800	73,800	0
○한국장애인부모회 용인시지부	3,800		
o장애인가족 한마음 운동회 3,800,000원	3,800		
○제45회 장애인의 날 기념행사 32,000,000원	32,000		
○경기도 지체장애인협회 용인시지회	8,000		
o용인시 지체장애인 대회 8,000,000원	8,000		
○경기도 신체장애인복지회 용인시지부	16,000		
o장애인 어울림 한마당 16,000,000원	16,000		
○경기도 시각장애인연합회 용인시지회	5,000		
o흰지팡이 및 점자의 날 기념 복지대회 5,000,000원	5,000		
○한국장애인문화협회 용인시지부	9,000		
o장애인가요제 9,000,000원	9,000		
11 사회복지사업보조	79,128	81,943	△2,815
○경기도 지체장애인협회 용인시지회	11,040		
o용인시 장애인 하계수련회 9,000,000원	9,000		
o장애인 의식향상 프로그램 2,040,000원	2,040		
○경기도신체장애인복지회 용인시지부	6,870		
o용인시 사랑의 끈 연결운동 1,870,000원	1,870		
o흙과 식물이 전하는 마음치유 도자기 체험 5,000,000원	5,000		
○경기도시각장애인연합회 용인시지회	14,417		
o시각장애인 극기훈련 및 자활교육 3,250,000원	3,250		
o시각장애인 재활프로그램 운영 9,520,000원	9,520		
o시각장애인 어르신 사랑방 운영 1,647,000원	1,647		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한국장애인부모회 용인시지부	22,043		
o우리두리 한마음 캠프 3,043,000원	3,043		
o어깨동무 문화체험 교실 7,900,000원	7,900		
o장애아동 방과후 프로그램 운영 11,100,000원	11,100		
○경기도농아인협회 용인시지회	10,300		
o사랑의 수어교실 6,210,000원	6,210		
o농아인 사회화교육 4,090,000원	4,090		
○경기도척수장애인협회 용인시지회	9,558		
o하하호호 재활공예 프로그램 5,650,000원	5,650		
o장애인식개선 교육 및 인권교육 3,908,000원	3,908		
○경기도장애인복지회 용인시지부	4,900		
o장애인문화탐방 4,900,000원	4,900		
장애인회관 건립	862,000	0	862,000
401 시설비및부대비	862,000	0	862,000
01 시설비	862,000	0	862,000
○장애인회관 기본 및 실시 설계 용역 등 862,000,000원	862,000		
장애어르신 쉼마루 운영	74,000	74,000	0
	도 22,200		
	시 51,800		
307 민간이전	74,000	74,000	0
	도 22,200		
	시 51,800		
11 사회복지사업보조	74,000	74,000	0
○장애어르신 쉼마루 지원 74,000,000원	74,000		
	도 22,200		
	시 51,800		
장애 인식 개선	2,100	2,000	100
장애 인식 개선사업	2,100	2,000	100
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○장애 인식 개선교육 및 홍보 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	900	800	100
11 행사실비지원금	900	800	100
○장애 인식 개선교육 관계자 급식비 9,000원*100명	900		
장애인지역사회 재활시설 설치 운영	14,759,389	13,927,574	831,815
	도 1,035,352		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인지역사회 재활시설 설치 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	13,724,037		
장애인복지관 운영		8,498,000	8,003,000	495,000
	도	210,000		
	시	8,288,000		
307 민간이전		8,498,000	8,003,000	495,000
	도	210,000		
	시	8,288,000		
05 민간위탁금		8,498,000	8,003,000	495,000
○장애인복지관 운영 210,000,000원		210,000		
	도	210,000		
○장애인복지관 운영(자체) 8,288,000,000원		8,288,000		
장애인주간이용시설 운영		3,945,409	3,675,574	269,835
	도	394,542		
	시	3,550,867		
307 민간이전		3,945,409	3,675,574	269,835
	도	394,542		
	시	3,550,867		
05 민간위탁금		1,760,681	1,705,578	55,103
○장애인주간이용시설 운영 1,760,681,000원		1,760,681		
	도	176,068		
	시	1,584,613		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,184,728	1,969,996	214,732
○장애인주간이용시설 운영 2,184,728,000원		2,184,728		
	도	218,474		
	시	1,966,254		
장애아동 발달재활지원센터 운영		80,000	80,000	0
	도	8,000		
	시	72,000		
307 민간이전		80,000	80,000	0
	도	8,000		
	시	72,000		
05 민간위탁금		80,000	80,000	0
○장애아동 발달재활지원센터 운영 80,000,000원		80,000		
	도	8,000		
	시	72,000		
시각장애인 등 생활지원센터 운영		569,430	539,580	29,850
	도	56,943		
	시	512,487		
307 민간이전		569,430	539,580	29,850
	도	56,943		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인지역사회 재활시설 설치 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	512,487		
10 사회복지시설법정운영비보조		569,430	539,580	29,850
○시각장애인 등 생활지원센터 운영 569,430,000원		569,430		
	도	56,943		
	시	512,487		
수어통역센터 운영		410,270	333,740	76,530
	도	41,027		
	시	369,243		
307 민간이전		410,270	333,740	76,530
	도	41,027		
	시	369,243		
10 사회복지시설법정운영비보조		410,270	333,740	76,530
○수어통역센터 운영 410,270,000원		410,270		
	도	41,027		
	시	369,243		
생활지원센터 및 수어통역센터 종사자 특수근무수당		24,600	22,800	1,800
	도	2,460		
	시	22,140		
301 일반보전금		24,600	22,800	1,800
	도	2,460		
	시	22,140		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		24,600	22,800	1,800
○생활지원센터 및 수어통역센터 종사자 특수근무수당 24,600,000원		24,600		
	도	2,460		
	시	22,140		
시군 장애인복지시설 종사자 처우개선비 지원		288,600	309,600	△21,000
	도	288,600		
301 일반보전금		288,600	309,600	△21,000
	도	288,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		288,600	309,600	△21,000
○시군 장애인복지시설 종사자 처우개선비 지원 288,600,000원		288,600		
	도	288,600		
용인시장애인복지시설 종사자 운영지원		605,280	611,080	△5,800
201 일반운영비		9,000	9,000	0
03 행사운영비		9,000	9,000	0
○장애인복지시설 종사자 인권 및 회계 교육 1,000,000원		1,000		
○장애인복지시설 종사자 힐링프로그램 8,000,000원		8,000		
301 일반보전금		596,280	602,080	△5,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		594,000	600,000	△6,000

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인지역사회 재활시설 설치 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인복지시설 종사자 처우개선비 100,000원*495명*12월		594,000		
11 행사실비지원금		2,280	2,080	200
○장애인복지시설 종사자 힐링프로그램 급식비 2,280,000원		2,280		
장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당		337,800	352,200	△14,400
	도	33,780		
	시	304,020		
301 일반보전금		337,800	352,200	△14,400
	도	33,780		
	시	304,020		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		337,800	352,200	△14,400
○장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 337,800,000원		337,800		
	도	33,780		
	시	304,020		
장애인복지시설 운영지원 및 생활자 복지증진		16,189,285	16,117,490	71,795
	국	8,339,805		
	도	1,089,522		
	시	6,759,958		
장애인거주시설 운영 지원		11,885,615	11,694,197	191,418
	국	8,319,940		
	도	534,852		
	시	3,030,823		
307 민간이전		11,885,615	11,694,197	191,418
	국	8,319,940		
	도	534,852		
	시	3,030,823		
10 사회복지시설법정운영비보조		11,885,615	11,694,197	191,418
○장애인거주시설 운영 지원 11,885,615,000원		11,885,615		
	국	8,319,940		
	도	534,852		
	시	3,030,823		
장애인거주시설 공기 청정기 렌탈 지원		3,050	3,050	0
	국	1,830		
	도	183		
	시	1,037		
307 민간이전		3,050	3,050	0
	국	1,830		
	도	183		
	시	1,037		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,050	3,050	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인거주시설 공기 청정기 렌탈 지원 3,050,000원		3,050		
	국	1,830		
	도	183		
	시	1,037		
장애인거주시설 종사자 연장, 야간 근로수당 지원		126,630	126,630	0
	도	63,315		
	시	63,315		
307 민간이전		126,630	126,630	0
	도	63,315		
	시	63,315		
10 사회복지시설법정운영비보조		126,630	126,630	0
○장애인거주시설 종사자 연장, 야간 근로수당 126,630,000원		126,630		
	도	63,315		
	시	63,315		
장애인거주시설 입소자 지원(4종)		95,237	114,482	△19,245
	도	28,571		
	시	66,666		
307 민간이전		95,237	114,482	△19,245
	도	28,571		
	시	66,666		
10 사회복지시설법정운영비보조		95,237	114,482	△19,245
○장애인거주시설 입소자 지원(4종) 95,237,000원		95,237		
	도	28,571		
	시	66,666		
장애인거주시설 운영 지원(6종)		1,950,657	1,874,235	76,422
	도	195,066		
	시	1,755,591		
301 일반보전금		718,000	718,000	0
	도	71,800		
	시	646,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		718,000	718,000	0
○장애인거주시설 운영 지원(6종) 718,000,000원		718,000		
	도	71,800		
	시	646,200		
307 민간이전		1,232,657	1,156,235	76,422
	도	123,266		
	시	1,109,391		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,232,657	1,156,235	76,422
○장애인거주시설 운영 지원(6종) 1,232,657,000원		1,232,657		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 123,266		
	시 1,109,391		
장애인 365쉼터 운영 지원	113,870	0	113,870
	도 18,957		
	시 94,913		
307 민간이전	113,870	0	113,870
	도 18,957		
	시 94,913		
10 사회복지시설법정운영비보조	113,870	0	113,870
○장애인 365쉼터 운영 지원			
63,190,000원	63,190		
	도 18,957		
	시 44,233		
○장애인 365쉼터 운영 지원(자체)			
50,680,000원	50,680		
장애인거주시설 기능보강	36,070	174,108	△138,038
	국 18,035		
	도 12,625		
	시 5,410		
402 민간자본이전	36,070	174,108	△138,038
	국 18,035		
	도 12,625		
	시 5,410		
02 민간자본사업보조(이전재원)	36,070	174,108	△138,038
○장애인거주시설 기능보강			
36,070,000원	36,070		
	국 18,035		
	도 12,625		
	시 5,410		
개인운영 장애인거주시설 지원	192,564	354,000	△161,436
	도 19,257		
	시 173,307		
307 민간이전	192,564	354,000	△161,436
	도 19,257		
	시 173,307		
10 사회복지시설법정운영비보조	192,564	354,000	△161,436
○개인운영 장애인거주시설 지원			
192,564,000원	192,564		
	도 19,257		
	시 173,307		
장애인거주시설 인권지킴이단 점검활동비 지원	13,200	13,200	0
301 일반보전금	13,200	13,200	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	13,200	13,200	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인거주시설 인권지킴이단 활동비 지원 100,000원*11개소*12회	13,200		
장애인 공동생활가정 운영	1,196,100	1,206,970	△10,870
	도 119,610		
	시 1,076,490		
307 민간이전	1,196,100	1,206,970	△10,870
	도 119,610		
	시 1,076,490		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,196,100	1,206,970	△10,870
○장애인 공동생활가정 운영 1,196,100,000원	1,196,100		
	도 119,610		
	시 1,076,490		
장애인직업재활시설 입소자 지원(4종)	34,407	30,752	3,655
	도 10,322		
	시 24,085		
307 민간이전	34,407	30,752	3,655
	도 10,322		
	시 24,085		
10 사회복지시설법정운영비보조	34,407	30,752	3,655
○장애인직업재활시설 입소자 지원(4종) 34,407,000원	34,407		
	도 10,322		
	시 24,085		
장애인직업재활시설 입소자 지원(7종)	304,418	285,174	19,244
	도 30,442		
	시 273,976		
301 일반보전금	103,500	96,500	7,000
	도 10,350		
	시 93,150		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	103,500	96,500	7,000
○장애인직업재활시설 운영 지원(7종) 103,500,000원	103,500		
	도 10,350		
	시 93,150		
307 민간이전	200,918	188,674	12,244
	도 20,092		
	시 180,826		
10 사회복지시설법정운영비보조	200,918	188,674	12,244
○장애인직업재활시설 운영 지원(7종) 200,918,000원	200,918		
	도 20,092		
	시 180,826		
장애인복지시설 재활프로그램 지원	82,227	86,206	△3,979

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 24,670		
	시 57,557		
307 민간이전	82,227	86,206	△3,979
	도 24,670		
	시 57,557		
10 사회복지시설법정운영비보조	82,227	86,206	△3,979
○장애인복지시설 재활프로그램 지원 82,227,000원	82,227		
	도 24,670		
	시 57,557		
장애인지역사회재활시설 운영 지원(2종)	74,600	74,600	0
	도 7,460		
	시 67,140		
307 민간이전	74,600	74,600	0
	도 7,460		
	시 67,140		
10 사회복지시설법정운영비보조	74,600	74,600	0
○장애인지역사회재활시설 운영 지원(2종) 74,600,000원	74,600		
	도 7,460		
	시 67,140		
장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당	80,640	78,720	1,920
	도 24,192		
	시 56,448		
307 민간이전	80,640	78,720	1,920
	도 24,192		
	시 56,448		
10 사회복지시설법정운영비보조	80,640	78,720	1,920
○장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당 80,640,000원	80,640		
	도 24,192		
	시 56,448		
장애인직업재활시설 운영	4,300,664	3,894,665	405,999
	국 16,280		
	도 470,486		
	시 3,813,898		
장애인직업재활시설 운영	4,218,904	3,777,085	441,819
	도 421,890		
	시 3,797,014		
307 민간이전	4,218,904	3,777,085	441,819
	도 421,890		
	시 3,797,014		
05 민간위탁금	836,360	741,426	94,934

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인직업재활시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인직업재활시설 운영 836,360,000원		836,360		
	도	83,636		
	시	752,724		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,382,544	3,035,659	346,885
○장애인직업재활시설 운영 3,382,544,000원		3,382,544		
	도	338,254		
	시	3,044,290		
장애인직업재활시설 장비보강		12,000	12,000	0
402 민간자본이전		12,000	12,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)		12,000	12,000	0
○장애인직업재활시설 장비보강 2,000,000원*6개소		12,000		
장애인직업재활시설 기능보강		32,560	71,380	△38,820
	국	16,280		
	도	11,396		
	시	4,884		
402 민간자본이전		32,560	71,380	△38,820
	국	16,280		
	도	11,396		
	시	4,884		
02 민간자본사업보조(이전재원)		32,560	71,380	△38,820
○장애인직업재활시설 기능보강 32,560,000원		32,560		
	국	16,280		
	도	11,396		
	시	4,884		
장애인직업재활시설 종사자 처우개선비 지원		37,200	34,200	3,000
	도	37,200		
301 일반보전금		37,200	34,200	3,000
	도	37,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		37,200	34,200	3,000
○장애인직업재활시설 종사자 처우개선비 지원 37,200,000원		37,200		
	도	37,200		
행정운영경비(장애인복지과)		49,536	48,312	1,224
기본경비(장애인복지과)		49,536	48,312	1,224
기본경비(장애인복지과)		49,536	48,312	1,224
201 일반운영비		34,536	33,312	1,224
01 사무관리비		34,536	33,312	1,224
○일반수용비 60,000원*17명*12월		12,240		
○급식비 9,000원*17명*6일*12월		11,016		
○행정장비 운영		10,200		

부서: 장애인복지과
정책: 행정운영경비(장애인복지과)
단위: 기본경비(장애인복지과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 소모품 300,000원*6대*4회	7,200		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
O홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	10,200	10,200	0
01 국내여비	10,200	10,200	0
O기본업무추진 10,000원*17명*5일*12월	10,200		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
O20인 이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
O5급 100,000원*1명*12월	1,200		

여 성 가 족 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성활동 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족과	41,732,027	35,562,747	6,169,280
	국 12,912,532		
	기 6,281,529		
	도 3,418,946		
	시 19,119,020		
여성복지 증진	16,014,970	9,316,387	6,698,583
	국 4,618,462		
	기 494,908		
	도 1,596,919		
	시 9,304,681		
여성활동 증진	6,326,440	853,302	5,473,138
여성단체 운영 지원	43,883	43,056	827
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○여성정책 업무추진 4,500,000원	4,500		
307 민간이전	39,383	38,556	827
03 민간단체법정운영비보조	39,383	38,556	827
○(사)경기도여성단체협의회 용인시지회 운영비 39,383,000원	39,383		
동부지역 여성복지회관 건립	6,205,000	750,000	5,455,000
403 자치단체등자본이전	6,205,000	750,000	5,455,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	6,205,000	750,000	5,455,000
○동부지역 여성복지회관 건립 6,205,000,000원	6,205,000		
예절교육관 운영	77,557	41,912	35,645
201 일반운영비	39,557	41,912	△2,355
01 사무관리비	20,657	17,012	3,645
○일반수용비 10,900,000원	10,900		
○무인경비시스템 관리 201,040원*6월	1,207		
○홍보 리플릿 제작 1,000,000원	1,000		
○한복세탁비 15,000원*180벌	2,700		
○예절교육관 이사용역 4,850,000원	4,850		
02 공공운영비	5,400	11,400	△6,000
○공공요금 900,000원*6월	5,400		
03 행사운영비	13,500	13,500	0
○한국문화 명절특강(설,단오,추석) 500,000원*3회	1,500		
○찾아가는 예절교육 강사수당 40,000원*300회	12,000		
401 시설비및부대비	38,000	0	38,000
01 시설비	38,000	0	38,000
○예절교육관 이전 설치 38,000,000원	38,000		
여성 권익증진 사업	9,688,530	8,463,085	1,225,445

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성 권익증진 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,618,462		
	기 494,908		
	도 1,596,919		
	시 2,978,241		
여성친화도시 조성	52,600	48,400	4,200
201 일반운영비	43,600	39,400	4,200
01 사무관리비	35,200	35,200	0
○여성안심택배보관함 설치・운영 25,000,000원	25,000		
○여성친화도시 조성협의체 수당 2,000,000원	2,000		
○수유실 운영비 1,200,000원	1,200		
○여성친화도시 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
○성인지력 향상교육 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	4,200	0	4,200
○버스정류장 여성안심비상벨 유지보수비 4,200,000원	4,200		
03 행사운영비	4,200	4,200	0
○여성친화도시 정책형성 교육 및 워크숍 4,200,000원	4,200		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○여성친화도시 조성 업무추진 3,600,000원	3,600		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
14 기타보상금	2,400	2,400	0
○여성친화도시 시민참여단 활동비 2,400,000원	2,400		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○여성친화도시 포상금 3,000,000원	3,000		
성별영향평가 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○성별영향평가 위원회 참석수당 1,000,000원	1,000		
○성별영향평가 교육 및 컨설팅 2,000,000원	2,000		
여성안심 패키지 지원	30,000	29,400	600
	도 9,000		
	시 21,000		
201 일반운영비	30,000	29,400	600
	도 9,000		
	시 21,000		

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성 권익증진 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		30,000	29,400	600
○여성1인가구 여성안심 패키지 지원 200,000원*150가구		30,000		
	도	9,000		
	시	21,000		
시민예식장 운영		5,000	2,000	3,000
201 일반운영비		5,000	2,000	3,000
01 사무관리비		5,000	2,000	3,000
○시민예식장 운영 5,000,000원		5,000		
건강가정지원센터 운영		927,800	883,180	44,620
	도	72,510		
	시	855,290		
201 일반운영비		700	0	700
01 사무관리비		700	0	700
○수탁자선정심의위원회 참석수당 100,000원*7명*1회		700		
307 민간이전		927,100	883,180	43,920
	도	72,510		
	시	854,590		
05 민간위탁금		927,100	883,180	43,920
○용인시종합가족센터 운영 지원 566,700,000원		566,700		
○건강가정지원센터 운영 지원 241,700,000원		241,700		
	도	72,510		
	시	169,190		
○건강가정지원센터 운영 지원(자체) 108,700,000원		108,700		
○위기부부 지원 10,000,000원		10,000		
건강가정 및 가족센터 종사자 처우개선비		20,400	18,600	1,800
	도	20,400		
301 일반보전금		20,400	18,600	1,800
	도	20,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		20,400	18,600	1,800
○건강가정 및 가족센터 종사자 처우개선비 지원 20,400,000원		20,400		
	도	20,400		
건강가정 및 가족센터 종사자 특수근무수당		50,400	37,200	13,200
	도	15,120		
	시	35,280		
301 일반보전금		50,400	37,200	13,200
	도	15,120		
	시	35,280		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		50,400	37,200	13,200

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성 권익증진 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강가정 및 가족센터 종사자 특수근무수당 지원 50,400,000원		50,400		
	도	15,120		
	시	35,280		
건강가정・다문화가족지원센터 처우개선비 지원		42,000	37,200	4,800
301 일반보전금		42,000	37,200	4,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		42,000	37,200	4,800
○건강가정・다문화가족지원센터 처우개선비 지원 100,000원*35명*12월		42,000		
공동육아나눔터 운영		58,244	56,712	1,532
	기	29,122		
	도	20,385		
	시	8,737		
307 민간이전		58,244	56,712	1,532
	기	29,122		
	도	20,385		
	시	8,737		
11 사회복지사업보조		58,244	56,712	1,532
○공동육아나눔터 운영 지원 58,244,000원*1개소		58,244		
	기	29,122		
	도	20,385		
	시	8,737		
육아나눔터 등 운영지원		51,312	49,328	1,984
	도	15,394		
	시	35,918		
307 민간이전		51,312	49,328	1,984
	도	15,394		
	시	35,918		
11 사회복지사업보조		51,312	49,328	1,984
○육아나눔터 등 운영지원 51,312,000원		51,312		
	도	15,394		
	시	35,918		
취약위기가족 지원		189,140	0	189,140
	기	94,570		
	시	94,570		
307 민간이전		189,140	0	189,140
	기	94,570		
	시	94,570		
11 사회복지사업보조		189,140	0	189,140
○취약위기가족 지원(온가족보듬사업) 189,140,000원		189,140		
	기	94,570		

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성 권익증진 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	94,570		
1인가구 지원사업		60,252	57,500	2,752
	도	18,076		
	시	42,176		
307 민간이전		60,252	57,500	2,752
	도	18,076		
	시	42,176		
11 사회복지사업보조		60,252	57,500	2,752
○1인가구 지원사업 60,252,000원		60,252		
	도	18,076		
	시	42,176		
아이돌봄 지원		6,597,802	5,936,181	661,621
	국	4,618,462		
	도	989,670		
	시	989,670		
307 민간이전		6,597,802	5,936,181	661,621
	국	4,618,462		
	도	989,670		
	시	989,670		
11 사회복지사업보조		6,597,802	5,936,181	661,621
○아이돌봄 지원 6,597,802,000원		6,597,802		
	국	4,618,462		
	도	989,670		
	시	989,670		
아이돌보미 건강증진비		12,500	4,200	8,300
	도	3,750		
	시	8,750		
307 민간이전		12,500	4,200	8,300
	도	3,750		
	시	8,750		
11 사회복지사업보조		12,500	4,200	8,300
○아이돌보미 건강증진비 12,500,000원		12,500		
	도	3,750		
	시	8,750		
아이돌보미 영아돌봄수당 지원		135,960	55,850	80,110
	도	40,788		
	시	95,172		
307 민간이전		135,960	55,850	80,110
	도	40,788		
	시	95,172		
11 사회복지사업보조		135,960	55,850	80,110

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성 권익증진 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○아이돌보미 영아돌봄수당 135,960,000원		135,960		
	도	40,788		
	시	95,172		
아이돌봄서비스 본인부담금 지원		336,000	320,486	15,514
	도	168,000		
	시	168,000		
307 민간이전		336,000	320,486	15,514
	도	168,000		
	시	168,000		
11 사회복지사업보조		336,000	320,486	15,514
○아이돌봄서비스 본인부담금 지원 336,000,000원		336,000		
	도	168,000		
	시	168,000		
성폭력상담소 운영지원		149,886	142,022	7,864
	기	74,943		
	도	37,472		
	시	37,471		
307 민간이전		149,886	142,022	7,864
	기	74,943		
	도	37,472		
	시	37,471		
10 사회복지시설법정운영비보조		149,886	142,022	7,864
○성폭력상담소 운영지원 149,886,000원		149,886		
	기	74,943		
	도	37,472		
	시	37,471		
성폭력 피해자 치료, 회복 프로그램		6,345	12,150	△5,805
	기	4,418		
	도	964		
	시	963		
307 민간이전		6,345	12,150	△5,805
	기	4,418		
	도	964		
	시	963		
11 사회복지사업보조		6,345	12,150	△5,805
○성폭력피해자 치료, 회복 프로그램 6,345,000원		6,345		
	기	4,418		
	도	964		
	시	963		
성폭력 피해자 의료비, 간병비 지원		20,000	16,793	3,207

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성 권익증진 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	14,000		
	도	3,000		
	시	3,000		
301 일반보전금		20,000	16,793	3,207
	기	14,000		
	도	3,000		
	시	3,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		20,000	16,793	3,207
○성폭력 피해자 의료비, 간병비 지원 20,000,000원		20,000		
	기	14,000		
	도	3,000		
	시	3,000		
가정폭력 상담소 지원		189,782	146,711	43,071
	기	94,891		
	도	47,446		
	시	47,445		
307 민간이전		189,782	146,711	43,071
	기	94,891		
	도	47,446		
	시	47,445		
10 사회복지시설법정운영비보조		189,782	146,711	43,071
○가정폭력 상담소 운영 지원 189,782,000원		189,782		
	기	94,891		
	도	47,446		
	시	47,445		
가정폭력 피해자 경찰동행 전담상담사 지원		12,000	12,000	0
307 민간이전		12,000	12,000	0
11 사회복지사업보조		12,000	12,000	0
○가정폭력 피해자 경찰동행 전담상담사 지원 12,000,000원		12,000		
가정폭력 보호시설 운영 지원		376,048	311,410	64,638
	기	144,222		
	도	30,904		
	시	200,922		
307 민간이전		358,548	311,410	47,138
	기	144,222		
	도	30,904		
	시	183,422		
05 민간위탁금		358,548	311,410	47,138
○가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원 206,030,000원		206,030		
	기	144,222		

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성 권익증진 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 30,904		
	시 30,904		
○가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(자체) 152,518,000원	152,518		
406 기타자본이전	17,500	0	17,500
01 기타자본이전	17,500	0	17,500
○가정폭력 피해자 보호시설 임차보증금 17,500,000원	17,500		
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(생계비 등)(국비)	5,310	6,500	△1,190
	기 3,718		
	도 796		
	시 796		
307 민간이전	5,310	6,500	△1,190
	기 3,718		
	도 796		
	시 796		
11 사회복지사업보조	5,310	6,500	△1,190
○가정폭력 피해자 보호시설 생계비 등 지원 5,310,000원	5,310		
	기 3,718		
	도 796		
	시 796		
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(가정폭력피해자보호시설 퇴소시 자립지원금 지원)	15,000	15,000	0
	기 10,500		
	도 2,250		
	시 2,250		
301 일반보전금	15,000	15,000	0
	기 10,500		
	도 2,250		
	시 2,250		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	15,000	15,000	0
○가정폭력 피해자 퇴소시 자립지원금 15,000,000원	15,000		
	기 10,500		
	도 2,250		
	시 2,250		
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(가정폭력 피해자 직업훈련비)	1,835	1,835	0
	기 1,284		
	도 276		
	시 275		
307 민간이전	1,835	1,835	0
	기 1,284		

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성 권익증진 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	276		
	시	275		
11 사회복지사업보조		1,835	1,835	0
○가정폭력 피해자 직업훈련비				
1,835,000원		1,835		
	기	1,284		
	도	276		
	시	275		
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원(치료회복 프로그램)		22,200	0	22,200
	기	15,540		
	도	3,330		
	시	3,330		
307 민간이전		22,200	0	22,200
	기	15,540		
	도	3,330		
	시	3,330		
11 사회복지사업보조		22,200	0	22,200
○가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원(치료회복프로그램)				
22,200,000원		22,200		
	기	15,540		
	도	3,330		
	시	3,330		
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원(의료비 지원)		11,000	7,430	3,570
	기	7,700		
	도	1,650		
	시	1,650		
301 일반보전금		11,000	7,430	3,570
	기	7,700		
	도	1,650		
	시	1,650		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		11,000	7,430	3,570
○가정폭력 피해자 의료비 지원				
11,000,000원		11,000		
	기	7,700		
	도	1,650		
	시	1,650		
가정폭력피해자 보호지원		42,985	7,069	35,916
	도	12,896		
	시	30,089		
307 민간이전		42,985	7,069	35,916
	도	12,896		
	시	30,089		

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성 권익증진 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		42,985	7,069	35,916
○가정폭력피해자 보호지원				
42,985,000원		42,985		
	도	12,896		
	시	30,089		
여성폭력 피해자 지원시설 인건비 지원		182,739	150,128	32,611
	도	54,822		
	시	127,917		
307 민간이전		182,739	150,128	32,611
	도	54,822		
	시	127,917		
10 사회복지시설법정운영비보조		182,739	150,128	32,611
○여성폭력 피해자 지원시설 인건비 지원				
182,739,000원		182,739		
	도	54,822		
	시	127,917		
여성권익시설 종사자 특수근무수당		23,400	23,400	0
	도	7,020		
	시	16,380		
301 일반보전금		23,400	23,400	0
	도	7,020		
	시	16,380		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		23,400	23,400	0
○여성권익시설 종사자 특수근무수당				
23,400,000원		23,400		
	도	7,020		
	시	16,380		
여성권익시설 종사자 처우개선비		9,000	9,000	0
	도	9,000		
301 일반보전금		9,000	9,000	0
	도	9,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		9,000	9,000	0
○여성권익시설 종사자 처우개선비				
9,000,000원		9,000		
	도	9,000		
도민대상 폭력예방교육		40,000	40,000	0
	도	12,000		
	시	28,000		
307 민간이전		40,000	40,000	0
	도	12,000		
	시	28,000		
11 사회복지사업보조		40,000	40,000	0
○도민대상 폭력예방교육				
40,000,000원		40,000		

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성 권익증진 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 12,000		
	시 28,000		
아동여성안전지역연대 운영	8,590	9,400	△810
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○아동여성 인권교육 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	4,590	5,400	△810
11 사회복지사업보조	4,590	5,400	△810
○성·가정폭력 예방 홍보 4,590,000원	4,590		
출산지원	15,274,400	15,945,520	△671,120
	국 8,274,750		
	도 827,475		
	시 6,172,175		
출산지원사업	15,274,400	15,945,520	△671,120
	국 8,274,750		
	도 827,475		
	시 6,172,175		
출산지원사업 홍보	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○출산지원사업 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
출산지원금	2,075,000	2,250,000	△175,000
301 일반보전금	2,075,000	2,250,000	△175,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,075,000	2,250,000	△175,000
○출산지원금 2,075,000,000원	2,075,000		
첫만남이용권 지원	11,033,000	12,642,000	△1,609,000
	국 8,274,750		
	도 827,475		
	시 1,930,775		
301 일반보전금	11,033,000	12,642,000	△1,609,000
	국 8,274,750		
	도 827,475		
	시 1,930,775		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	11,033,000	12,642,000	△1,609,000
○첫만남이용권 지원 11,033,000,000원	11,033,000		
	국 8,274,750		
	도 827,475		
	시 1,930,775		
임신지원금	2,156,400	0	2,156,400
301 일반보전금	2,156,400	0	2,156,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,156,400	0	2,156,400
○임신지원금 2,156,400,000원	2,156,400		

부서: 여성가족과
정책: 저소득 한부모가족 지원
단위: 저소득 한부모가족 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
저소득 한부모가족 지원		8,150,774	7,816,562	334,212
	국	19,320		
	기	5,179,160		
	도	889,213		
	시	2,063,081		
저소득 한부모가족 지원		8,150,774	7,816,562	334,212
	국	19,320		
	기	5,179,160		
	도	889,213		
	시	2,063,081		
한부모가족 복지시설 운영		709,929	788,196	△78,267
	도	70,994		
	시	638,935		
307 민간이전		709,929	788,196	△78,267
	도	70,994		
	시	638,935		
10 사회복지시설법정운영비보조		709,929	788,196	△78,267
○모성의집 운영	194,008,000원	194,008		
	도	19,401		
	시	174,607		
○생명의집 운영	515,921,000원	515,921		
	도	51,593		
	시	464,328		
한부모가족 복지시설 지원		29,855	30,366	△511
	도	2,986		
	시	26,869		
307 민간이전		29,855	30,366	△511
	도	2,986		
	시	26,869		
10 사회복지시설법정운영비보조		29,855	30,366	△511
○모성의집 지원	12,555,000원	12,555		
	도	1,256		
	시	11,299		
○생명의집 지원	17,300,000원	17,300		
	도	1,730		
	시	15,570		
한부모가족 복지시설 종사자 처우개선비		6,600	7,200	△600
	도	6,600		
301 일반보전금		6,600	7,200	△600
	도	6,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		6,600	7,200	△600
○한부모가족 복지시설 종사자 처우개선비	6,600,000원	6,600		

부서: 여성가족과
정책: 저소득 한부모가족 지원
단위: 저소득 한부모가족 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	6,600		
한부모가족 복지시설 종사자 특수근무수당		24,600	30,000	△5,400
	도	2,460		
	시	22,140		
301 일반보전금		24,600	30,000	△5,400
	도	2,460		
	시	22,140		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		24,600	30,000	△5,400
○한부모가족 복지시설 종사자 특수근무수당 24,600,000원		24,600		
	도	2,460		
	시	22,140		
시설 입소자 상담, 치료 지원(한부모가족 복지시설)		16,400	15,994	406
	기	8,200		
	도	5,740		
	시	2,460		
307 민간이전		16,400	15,994	406
	기	8,200		
	도	5,740		
	시	2,460		
11 사회복지사업보조		16,400	15,994	406
○한부모가족 복지시설 입소자 상담치료 지원 16,400,000원		16,400		
	기	8,200		
	도	5,740		
	시	2,460		
시설 아이돌봄 사업(한부모가족 복지시설)		10,000	11,088	△1,088
	기	7,000		
	도	2,100		
	시	900		
307 민간이전		10,000	11,088	△1,088
	기	7,000		
	도	2,100		
	시	900		
11 사회복지사업보조		10,000	11,088	△1,088
○한부모가족 복지시설 입소자 아이돌봄 지원 10,000,000원		10,000		
	기	7,000		
	도	2,100		
	시	900		
한부모가족복지시설 퇴소자 자립지원금 지원		60,000	75,000	△15,000
	도	18,000		
	시	42,000		
301 일반보전금		60,000	75,000	△15,000

부서: 여성가족과
정책: 저소득 한부모가족 지원
단위: 저소득 한부모가족 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	18,000		
	시	42,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		60,000	75,000	△15,000
○한부모가족복지시설 퇴소자 자립지원금 지원 60,000,000원		60,000		
	도	18,000		
	시	42,000		
한부모가족복지시설 돌백일 지원		10,000	10,000	0
307 민간이전		10,000	10,000	0
11 사회복지사업보조		10,000	10,000	0
○한부모가족복지시설 돌백일 지원 10,000,000원		10,000		
저소득 한부모가족 지원(국비)		6,421,950	5,982,750	439,200
	기	5,137,560		
	도	642,195		
	시	642,195		
301 일반보전금		6,421,950	5,982,750	439,200
	기	5,137,560		
	도	642,195		
	시	642,195		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,421,950	5,982,750	439,200
○저소득 한부모가족 지원 6,421,950,000원		6,421,950		
	기	5,137,560		
	도	642,195		
	시	642,195		
청소년 한부모 자립지원		33,000	26,260	6,740
	기	26,400		
	도	3,300		
	시	3,300		
301 일반보전금		33,000	26,260	6,740
	기	26,400		
	도	3,300		
	시	3,300		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		33,000	26,260	6,740
○청소년 한부모 자립지원 33,000,000원		33,000		
	기	26,400		
	도	3,300		
	시	3,300		
저소득 한부모가족 지원(도비)		439,800	454,508	△14,708
	도	131,940		
	시	307,860		
301 일반보전금		439,800	454,508	△14,708

부서: 여성가족과
정책: 저소득 한부모가족 지원
단위: 저소득 한부모가족 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	131,940		
	시	307,860		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		439,800	454,508	△14,708
○저소득 한부모가족 지원				
439,800,000원		439,800		
	도	131,940		
	시	307,860		
한부모가족 생활안정 지원		350,000	325,000	25,000
301 일반보전금		350,000	325,000	25,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		350,000	325,000	25,000
○저소득 한부모가족 월동난방비 지원				
350,000,000원		350,000		
청소년부모 아동양육비 지원		38,640	55,200	△16,560
	국	19,320		
	도	2,898		
	시	16,422		
301 일반보전금		38,640	55,200	△16,560
	국	19,320		
	도	2,898		
	시	16,422		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		38,640	55,200	△16,560
○청소년부모 아동양육비 지원				
38,640,000원		38,640		
	국	19,320		
	도	2,898		
	시	16,422		
청소년 보호 및 육성		288,038	271,011	17,027
	기	86,526		
	도	3,000		
	시	198,512		
청소년시설 운영 지원		288,038	271,011	17,027
	기	86,526		
	도	3,000		
	시	198,512		
청소년 성문화센터 운영		285,038	268,011	17,027
	기	86,526		
	시	198,512		
307 민간이전		285,038	267,211	17,827
	기	86,526		
	시	198,512		
05 민간위탁금		285,038	267,211	17,827
○청소년 성문화센터 운영				
173,052,000원		173,052		
	기	86,526		

부서: 여성가족과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년시설 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	86,526		
○청소년 성문화센터 운영(자체) 111,986,000원		111,986		
청소년 성문화센터 종사자 처우개선비		3,000	3,000	0
	도	3,000		
301 일반보전금		3,000	3,000	0
	도	3,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,000	3,000	0
○청소년 성문화센터 종사자 처우개선비 3,000,000원		3,000		
	도	3,000		
다문화 정책 개발		1,958,389	2,169,035	△210,646
	기	520,935		
	도	102,339		
	시	1,335,115		
행복한 다문화가족 조성		1,287,890	1,557,297	△269,407
	기	520,935		
	도	45,424		
	시	721,531		
가족센터 운영(다문화가족지원센터 운영 지원)		713,640	892,290	△178,650
	기	299,620		
	시	414,020		
307 민간이전		713,640	892,290	△178,650
	기	299,620		
	시	414,020		
05 민간위탁금		713,640	892,290	△178,650
○다문화가족지원센터 운영 지원 259,500,000원		259,500		
	기	129,750		
	시	129,750		
○다문화가족지원센터 운영 지원(자체) 114,400,000원		114,400		
○다문화가족 자녀 지원 339,740,000원		339,740		
	기	169,870		
	시	169,870		
다문화가족 특성화 사업		418,130	408,687	9,443
	기	209,065		
	도	31,358		
	시	177,707		
307 민간이전		418,130	408,687	9,443
	기	209,065		
	도	31,358		
	시	177,707		
11 사회복지사업보조		418,130	408,687	9,443

부서: 여성가족과
정책: 다문화 정책 개발
단위: 행복한 다문화가족 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○다문화가족 특성화 사업 418,130,000원	418,130		
	기 209,065		
	도 31,358		
	시 177,707		
결혼이민자 역량강화 지원	24,500	24,500	0
	기 12,250		
	시 12,250		
307 민간이전	24,500	24,500	0
	기 12,250		
	시 12,250		
11 사회복지사업보조	24,500	24,500	0
○결혼이민자 역량강화 지원 24,500,000원	24,500		
	기 12,250		
	시 12,250		
결혼이민자 역량강화 교육(한국어 교육)	24,500	24,500	0
	도 2,450		
	시 22,050		
307 민간이전	24,500	24,500	0
	도 2,450		
	시 22,050		
11 사회복지사업보조	24,500	24,500	0
○결혼이민자 역량강화 교육(한국어 교육) 24,500,000원	24,500		
	도 2,450		
	시 22,050		
다문화가족 자녀 방문학습지 지원	18,200	15,600	2,600
	도 1,820		
	시 16,380		
301 일반보전금	18,200	15,600	2,600
	도 1,820		
	시 16,380		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	18,200	15,600	2,600
○다문화가족 자녀 방문학습지 지원 18,200,000원	18,200		
	도 1,820		
	시 16,380		
다문화가족 서포터즈 운영	10,000	10,000	0
	도 1,000		
	시 9,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 1,000		
	시 9,000		

부서: 여성가족과
정책: 다문화 정책 개발
단위: 행복한 다문화가족 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		10,000	10,000	0
○다문화가족 서포터즈 운영	10,000,000원	10,000		
	도	1,000		
	시	9,000		
다문화신문 구독 지원		9,720	9,720	0
	도	2,916		
	시	6,804		
307 민간이전		9,720	9,720	0
	도	2,916		
	시	6,804		
11 사회복지사업보조		9,720	9,720	0
○다문화신문 구독 지원	9,720,000원	9,720		
	도	2,916		
	시	6,804		
전국 다문화 도시협의회 지원		3,600	3,600	0
201 일반운영비		3,600	3,600	0
02 공공운영비		3,600	3,600	0
○전국 다문화 도시협의회 회비	3,600,000원	3,600		
다문화가족 프로그램 운영		26,000	26,000	0
307 민간이전		26,000	26,000	0
05 민간위탁금		26,000	26,000	0
○다문화가족 프로그램 운영	26,000,000원	26,000		
다문화가족 한마당		20,000	20,000	0
307 민간이전		20,000	20,000	0
05 민간위탁금		20,000	20,000	0
○외국인 및 다문화가족 어울림 한마당	20,000,000원	20,000		
다문화가족 캠프 지원		13,600	10,200	3,400
	도	4,080		
	시	9,520		
307 민간이전		13,600	10,200	3,400
	도	4,080		
	시	9,520		
11 사회복지사업보조		13,600	10,200	3,400
○다문화가족 캠프 지원	13,600,000원	13,600		
	도	4,080		
	시	9,520		
다문화가족 동아리모임 활성화 지원		6,000	6,000	0
	도	1,800		
	시	4,200		

부서: 여성가족과
정책: 다문화 정책 개발
단위: 행복한 다문화가족 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		6,000	6,000	0
	도	1,800		
	시	4,200		
11 사회복지사업보조		6,000	6,000	0
○다문화가족 동아리모임 활성화 지원 6,000,000원		6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
외국인주민 친화적 사회조성		670,499	611,738	58,761
	도	56,915		
	시	613,584		
외국인주민 지원		1,800	1,800	0
201 일반운영비		1,800	1,800	0
01 사무관리비		1,800	1,800	0
○외국인주민 및 다문화가족지원협의회 참석수당 100,000원*9명*2회		1,800		
지역주민 인식개선을 위한 문화다양성 이해교육		13,333	13,333	0
	도	4,000		
	시	9,333		
307 민간이전		13,333	13,333	0
	도	4,000		
	시	9,333		
11 사회복지사업보조		13,333	13,333	0
○지역주민 인식개선을 위한 문화다양성 이해교육 13,333,000원		13,333		
	도	4,000		
	시	9,333		
외국인주민 한국어교육		10,033	9,666	367
	도	3,010		
	시	7,023		
307 민간이전		10,033	9,666	367
	도	3,010		
	시	7,023		
11 사회복지사업보조		10,033	9,666	367
○외국인주민 한국어교육 10,033,000원		10,033		
	도	3,010		
	시	7,023		
외국인복지센터 운영		478,950	475,157	3,793
201 일반운영비		78,950	76,000	2,950
01 사무관리비		78,950	76,000	2,950
○외국인복지센터 임차료 및 관리비 등 78,950,000원		78,950		
307 민간이전		400,000	399,157	843

부서: 여성가족과
정책: 다문화 정책 개발
단위: 외국인주민 친화적 사회조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		400,000	399,157	843
○외국인복지센터 운영지원	400,000,000원	400,000		
경기도 통역서포터즈 운영		30,000	0	30,000
	도	9,000		
	시	21,000		
307 민간이전		30,000	0	30,000
	도	9,000		
	시	21,000		
11 사회복지사업보조		30,000	0	30,000
○경기도 통역서포터즈 운영	30,000,000원	30,000		
	도	9,000		
	시	21,000		
내외국인이 참여하는 문화소통프로그램		20,867	20,867	0
	도	6,260		
	시	14,607		
307 민간이전		20,867	20,867	0
	도	6,260		
	시	14,607		
11 사회복지사업보조		20,867	20,867	0
○내외국인이 참여하는 문화소통프로그램	20,867,000원	20,867		
	도	6,260		
	시	14,607		
외국인주민 상담지원		37,200	24,000	13,200
	도	11,160		
	시	26,040		
307 민간이전		37,200	24,000	13,200
	도	11,160		
	시	26,040		
11 사회복지사업보조		37,200	24,000	13,200
○외국인주민 상담지원	37,200,000원	37,200		
	도	11,160		
	시	26,040		
외국인복지센터 지원		31,933	26,665	5,268
	도	9,580		
	시	22,353		
307 민간이전		31,933	26,665	5,268
	도	9,580		
	시	22,353		
11 사회복지사업보조		31,933	26,665	5,268
○외국인복지센터 지원	31,933,000원	31,933		

부서: 여성가족과
정책: 다문화 정책 개발
단위: 외국인주민 친화적 사회조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 9,580		
	시 22,353		
외국인복지센터 통역지원	40,683	32,250	8,433
	도 12,205		
	시 28,478		
307 민간이전	40,683	32,250	8,433
	도 12,205		
	시 28,478		
11 사회복지사업보조	40,683	32,250	8,433
○외국인복지센터 통역지원 40,683,000원	40,683		
	도 12,205		
	시 28,478		
외국인주민 긴급지원	5,700	8,000	△2,300
	도 1,700		
	시 4,000		
301 일반보전금	5,700	8,000	△2,300
	도 1,700		
	시 4,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,700	8,000	△2,300
○외국인주민 긴급지원 5,700,000원	5,700		
	도 1,700		
	시 4,000		
행정운영경비(여성가족과)	45,456	44,232	1,224
기본경비(여성가족과)	45,456	44,232	1,224
기본경비(여성가족과)	45,456	44,232	1,224
201 일반운영비	34,536	33,312	1,224
01 사무관리비	34,536	33,312	1,224
○일반수용비 60,000원*17명*12월	12,240		
○급식비 9,000원*17명*6일*12월	11,016		
○행정장비 운영	10,200		
o 소모품 300,000원*6대*4회	7,200		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	6,120	6,120	0
01 국내여비	6,120	6,120	0
○기본업무추진 10,000원*17명*3일*12월	6,120		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○20인 이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0

부서: 여성가족과
정책: 행정운영경비(여성가족과)
단위: 기본경비(여성가족과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

아 동 보 육 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 아동보육과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
아동보육과		416,851,866	433,335,311	△16,483,445
	국	220,277,144		
	균	4,373,953		
	기	577,427		
	도	117,052,890		
	시	74,570,452		
아동복지 증진		88,732,152	90,820,986	△2,088,834
	국	52,299,163		
	균	3,866,238		
	기	577,427		
	도	12,550,420		
	시	19,438,904		
아동복지 운영지원		61,967,148	67,682,876	△5,715,728
	국	49,156,334		
	균	271,584		
	도	5,549,557		
	시	6,989,673		
아동복지 사업지원		112,300	102,100	10,200
201 일반운영비		4,800	4,200	600
01 사무관리비		4,800	4,200	600
○아동복지심의위원회 참석수당	100,000원*4명*12월	4,800		
203 업무추진비		4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비		4,500	4,500	0
○아동복지사업 업무추진	4,500,000원	4,500		
307 민간이전		103,000	93,400	9,600
02 민간경상사업보조		3,000	3,000	0
○지역아동센터 종사자 연찬회	3,000,000원	3,000		
04 민간행사사업보조		100,000	85,000	15,000
○지역아동센터 문화행사	10,000,000원	10,000		
○어린이날 대축제	90,000,000원	90,000		
드림스타트사업 지원		309,480	299,250	10,230
	균	247,584		
	도	18,570		
	시	43,326		
201 일반운영비		147,980	137,350	10,630
	균	118,384		
	도	8,880		
	시	20,716		
01 사무관리비		43,980	37,150	6,830
○사업운영비	43,980,000원	43,980		

부서: 아동보육과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	35,184		
	도	2,640		
	시	6,156		
02 공공운영비		4,000	4,000	0
○통합정보시스템 유지관리비 및 통신요금 4,000,000원		4,000		
	균	3,200		
	도	240		
	시	560		
03 행사운영비		100,000	96,200	3,800
○프로그램 행사지원 100,000,000원		100,000		
	균	80,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
202 여비		19,500	17,500	2,000
	균	15,600		
	도	1,170		
	시	2,730		
01 국내여비		19,500	17,500	2,000
○사업추진 여비 19,500,000원		19,500		
	균	15,600		
	도	1,170		
	시	2,730		
301 일반보전금		109,000	103,500	5,500
	균	87,200		
	도	6,540		
	시	15,260		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		87,000	87,000	0
○드림스타트 복지프로그램 운영 87,000,000원		87,000		
	균	69,600		
	도	5,220		
	시	12,180		
11 행사실비지원금		22,000	16,500	5,500
○드림스타트 행사운영 보상금 22,000,000원		22,000		
	균	17,600		
	도	1,320		
	시	3,080		
307 민간이전		32,400	40,000	△7,600
	균	25,920		
	도	1,944		
	시	4,536		
01 의료 및 회복비		32,400	40,000	△7,600

부서: 아동보육과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대상아동 및 가족 의료비 지원 32,400,000원	32,400		
	균 25,920		
	도 1,944		
	시 4,536		
405 자산취득비	600	900	△300
	균 480		
	도 36		
	시 84		
01 자산및물품취득비	600	900	△300
○드림스타트 사무실 운영물품 600,000원	600		
	균 480		
	도 36		
	시 84		
아동학대 예방 및 대응	18,250	18,250	0
201 일반운영비	8,250	10,970	△2,720
01 사무관리비	2,250	2,250	0
○아동학대 예방 홍보 및 교육 2,250,000원	2,250		
03 행사운영비	6,000	8,720	△2,720
○아동학대 공동대응팀 워크숍 6,000,000원	6,000		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
02 특정업무경비	6,000	6,000	0
○아동학대대응 활동비 50,000원*10명*12월	6,000		
301 일반보전금	4,000	1,280	2,720
11 행사실비지원금	4,000	1,280	2,720
○아동학대 공동대응팀 워크숍 4,000,000원	4,000		
아동친화도시 조성	51,700	42,200	9,500
201 일반운영비	38,360	38,360	0
01 사무관리비	11,400	11,400	0
○아동친화도시위원회 참석수당 100,000원*11명*2회	2,200		
○아동친화도시 홍보 및 책자 제작 8,000,000원	8,000		
○아동권리 옴부즈퍼슨 참석수당 100,000원*3명*4회	1,200		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○아동친화도시 지방정부 협의회비 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	21,960	21,960	0
○아동참여위원회 운영 8,960,000원	8,960		

부서: 아동보육과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동참여위원 워크숍 및 캠페인 3,000,000원	3,000		
○아동친화도시 관련 교육 10,000,000원	10,000		
207 연구개발비	9,500	0	9,500
01 연구용역비	9,500	0	9,500
○아동친화도시 표준조사 9,500,000원	9,500		
301 일반보전금	3,840	3,840	0
11 행사실비지원금	3,840	3,840	0
○아동참여위원회 급식비 3,840,000원	3,840		
아동수당	61,445,418	67,191,076	△5,745,658
	국 49,156,334		
	도 5,530,087		
	시 6,758,997		
301 일반보전금	61,445,418	67,191,076	△5,745,658
	국 49,156,334		
	도 5,530,087		
	시 6,758,997		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	61,445,418	67,191,076	△5,745,658
○아동수당 급여 61,445,418,000원	61,445,418		
	국 49,156,334		
	도 5,530,087		
	시 6,758,997		
아동보호전담요원 사업	30,000	30,000	0
	균 24,000		
	도 900		
	시 5,100		
201 일반운영비	5,300	8,500	△3,200
	균 4,240		
	도 159		
	시 901		
01 사무관리비	4,409	7,313	△2,904
○기본운영비 4,409,000원	4,409		
	균 3,527		
	도 132		
	시 750		
02 공공운영비	891	1,187	△296
○아동보호전담요원 통신요금 891,000원	891		
	균 713		
	도 27		
	시 151		
202 여비	8,700	8,500	200

부서: 아동보육과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 6,960		
	도 261		
	시 1,479		
01 국내여비	8,700	8,500	200
○아동보호전담요원 여비 8,700,000원	8,700		
	균 6,960		
	도 261		
	시 1,479		
301 일반보전금	7,000	7,000	0
	균 5,600		
	도 210		
	시 1,190		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	7,000	7,000	0
○서비스지원비 7,000,000원	7,000		
	균 5,600		
	도 210		
	시 1,190		
307 민간이전	9,000	6,000	3,000
	균 7,200		
	도 270		
	시 1,530		
01 의료 및 회복비	9,000	6,000	3,000
○의료비 9,000,000원	9,000		
	균 7,200		
	도 270		
	시 1,530		
아동복지 시설지원	6,691,890	6,465,183	226,707
	국 1,567,406		
	도 1,443,172		
	시 3,681,312		
아동복지시설 종사자 특수근무수당	144,600	145,800	△1,200
	도 14,460		
	시 130,140		
301 일반보전금	144,600	145,800	△1,200
	도 14,460		
	시 130,140		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	144,600	145,800	△1,200
○아동복지생활시설 종사자 특수근무수당 144,600,000원	144,600		
	도 14,460		
	시 130,140		
아동복지시설 아동학습활동비	418,216	469,420	△51,204
	도 41,820		

부서: 아동보육과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지 시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	376,396		
307 민간이전		418,216	469,420	△51,204
	도	41,820		
	시	376,396		
11 사회복지사업보조		418,216	469,420	△51,204
○아동복지생활시설 학습활동지원 418,216,000원		418,216		
	도	41,820		
	시	376,396		
아동시설운영		1,687,460	1,590,840	96,620
	도	253,120		
	시	1,434,340		
307 민간이전		1,687,460	1,590,840	96,620
	도	253,120		
	시	1,434,340		
11 사회복지사업보조		1,687,460	1,590,840	96,620
○아동양육시설 운영 1,687,460,000원		1,687,460		
	도	253,120		
	시	1,434,340		
아동그룹홈 종사자 처우개선비		87,000	89,400	△2,400
301 일반보전금		87,000	89,400	△2,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		87,000	89,400	△2,400
○아동그룹홈 종사자 장기근속수당 18,000,000원		18,000		
○아동그룹홈 종사자 처우개선비 69,000,000원		69,000		
요보호아동 그룹홈 운영		1,454,280	1,349,076	105,204
	국	581,712		
	도	436,284		
	시	436,284		
307 민간이전		1,454,280	1,349,076	105,204
	국	581,712		
	도	436,284		
	시	436,284		
11 사회복지사업보조		1,454,280	1,349,076	105,204
○요보호아동 그룹홈 운영 1,454,280,000원		1,454,280		
	국	581,712		
	도	436,284		
	시	436,284		
아동그룹홈 운영 인건비 추가		301,200	273,000	28,200
	도	90,360		
	시	210,840		
307 민간이전		301,200	273,000	28,200

부서: 아동보육과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지 시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	90,360		
	시	210,840		
11 사회복지사업보조		301,200	273,000	28,200
○아동그룹홈 운영 인건비 추가 지원 301,200,000원		301,200		
	도	90,360		
	시	210,840		
아동그룹홈 종사자 시간외근무수당		88,704	84,036	4,668
307 민간이전		88,704	84,036	4,668
11 사회복지사업보조		88,704	84,036	4,668
○아동그룹홈 종사자 시간외근무수당 88,704,000원		88,704		
지역아동보호전문기관 운영		1,003,772	957,402	46,370
	국	468,886		
	도	234,443		
	시	300,443		
307 민간이전		1,003,772	957,402	46,370
	국	468,886		
	도	234,443		
	시	300,443		
05 민간위탁금		1,003,772	957,402	46,370
○아동보호전문기관 운영 937,772,000원		937,772		
	국	468,886		
	도	234,443		
	시	234,443		
○아동보호전문기관 운영(자체) 66,000,000원		66,000		
학대피해아동쉼터 운영비,인건비,사업비		517,400	495,788	21,612
	국	206,958		
	도	155,221		
	시	155,221		
307 민간이전		517,400	495,788	21,612
	국	206,958		
	도	155,221		
	시	155,221		
05 민간위탁금		517,400	495,788	21,612
○학대피해아동쉼터 운영비,인건비,사업비 517,400,000원		517,400		
	국	206,958		
	도	155,221		
	시	155,221		
학대피해아동쉼터 인건비 추가 지원		82,580	80,559	2,021
	도	24,774		

부서: 아동보육과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지 시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	57,806		
307 민간이전		82,580	80,559	2,021
	도	24,774		
	시	57,806		
05 민간위탁금		82,580	80,559	2,021
○학대피해아동쉼터 인건비 추가 지원 82,580,000원		82,580		
	도	24,774		
	시	57,806		
학대피해아동쉼터 지원		54,080	54,080	0
	도	16,224		
	시	37,856		
307 민간이전		54,080	54,080	0
	도	16,224		
	시	37,856		
11 사회복지사업보조		54,080	54,080	0
○학대피해아동쉼터 지원 54,080,000원		54,080		
	도	16,224		
	시	37,856		
학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당		22,200	22,200	0
	도	2,220		
	시	19,980		
301 일반보전금		22,200	22,200	0
	도	2,220		
	시	19,980		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		22,200	22,200	0
○학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당 22,200,000원		22,200		
	도	2,220		
	시	19,980		
학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비		6,000	6,000	0
	도	6,000		
301 일반보전금		6,000	6,000	0
	도	6,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		6,000	6,000	0
○학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비 6,000,000원		6,000		
	도	6,000		
아동양육시설 등 종사자 처우개선비 지원		40,800	40,200	600
	도	40,800		
301 일반보전금		40,800	40,200	600
	도	40,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		40,800	40,200	600

부서: 아동보육과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지 시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동복지생활시설 종사자 처우개선비 40,800,000원	40,800		
	도 40,800		
시군 아동보호전문기관 운영	147,498	146,132	1,366
	도 44,249		
	시 103,249		
307 민간이전	147,498	146,132	1,366
	도 44,249		
	시 103,249		
05 민간위탁금	147,498	146,132	1,366
○시군 아동보호전문기관 운영 147,498,000원	147,498		
	도 44,249		
	시 103,249		
시군 아동보호전문기관 종사자 특수근무수당	31,800	31,200	600
	도 9,540		
	시 22,260		
301 일반보전금	31,800	31,200	600
	도 9,540		
	시 22,260		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	31,800	31,200	600
○시군 아동보호전문기관 종사자 특수근무수당 31,800,000원	31,800		
	도 9,540		
	시 22,260		
시군 아동보호전문기관 처우개선비	12,600	12,000	600
	도 12,600		
301 일반보전금	12,600	12,000	600
	도 12,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	12,600	12,000	600
○시군 아동보호전문기관 종사자 처우개선비 12,600,000원	12,600		
	도 12,600		
요보호아동(경계선지능) 자립지원	3,500	2,050	1,450
	국 2,450		
	도 157		
	시 893		
307 민간이전	3,500	2,050	1,450
	국 2,450		
	도 157		
	시 893		
11 사회복지사업보조	3,500	2,050	1,450
○요보호아동 자립지원(경계선 지능아동 자립지원) 3,500,000원	3,500		

부서: 아동보육과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지 시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	2,450		
	도	157		
	시	893		
퇴소아동 자립정착금		105,000	130,000	△25,000
	도	31,500		
	시	73,500		
301 일반보전금		105,000	130,000	△25,000
	도	31,500		
	시	73,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		105,000	130,000	△25,000
○퇴소 및 보호종결아동 자립지원 정착금 105,000,000원		105,000		
	도	31,500		
	시	73,500		
보호종료아동 자립수당		432,000	456,000	△24,000
	국	302,400		
	도	19,440		
	시	110,160		
301 일반보전금		432,000	456,000	△24,000
	국	302,400		
	도	19,440		
	시	110,160		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		432,000	456,000	△24,000
○보호종료아동 자립수당 432,000,000원		432,000		
	국	302,400		
	도	19,440		
	시	110,160		
자립준비청년 맞춤형 자립지원		8,000	30,000	△22,000
201 일반운영비		8,000	11,400	△3,400
03 행사운영비		8,000	11,400	△3,400
○자립 워크숍・정담회(홈커밍데이) 8,000,000원		8,000		
아동학대 예방・조기지원 시범사업		10,000	0	10,000
	국	5,000		
	시	5,000		
307 민간이전		10,000	0	10,000
	국	5,000		
	시	5,000		
11 사회복지사업보조		10,000	0	10,000
○아동학대 예방・조기지원 시범사업 10,000,000원		10,000		
	국	5,000		
	시	5,000		

부서: 아동보육과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지 시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
시설보호아동 마음건강 돌봄사업		33,200	0	33,200
	도	9,960		
	시	23,240		
307 민간이전		33,200	0	33,200
	도	9,960		
	시	23,240		
11 사회복지사업보조		33,200	0	33,200
○시설보호아동 마음건강 돌봄사업 33,200,000원		33,200		
	도	9,960		
	시	23,240		
요보호아동지원강화		3,777,360	3,203,258	574,102
	국	1,575,423		
	기	577,427		
	도	210,424		
	시	1,414,086		
가정위탁 양육지원		518,000	461,000	57,000
	도	51,800		
	시	466,200		
301 일반보전금		518,000	461,000	57,000
	도	51,800		
	시	466,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		518,000	461,000	57,000
○가정위탁 양육지원 518,000,000원		518,000		
	도	51,800		
	시	466,200		
가정위탁 학습활동 지원		174,660	209,770	△35,110
	도	17,466		
	시	157,194		
301 일반보전금		174,660	209,770	△35,110
	도	17,466		
	시	157,194		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		174,660	209,770	△35,110
○가정위탁 학습활동 지원 174,660,000원		174,660		
	도	17,466		
	시	157,194		
아동발달지원계좌 지원		2,148,404	1,610,028	538,376
	국	1,503,883		
	도	96,678		
	시	547,843		
301 일반보전금		2,148,404	1,610,028	538,376
	국	1,503,883		

부서: 아동보육과
정책: 아동복지 증진
단위: 요보호아동지원강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	96,678		
	시	547,843		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,148,404	1,610,028	538,376
○아동발달지원계좌 지원				
2,148,404,000원		2,148,404		
	국	1,503,883		
	도	96,678		
	시	547,843		
입양가족 지원(입양아동 양육수당지원)		770,400	792,000	△21,600
	기	539,280		
	도	34,668		
	시	196,452		
301 일반보전금		770,400	792,000	△21,600
	기	539,280		
	도	34,668		
	시	196,452		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		770,400	792,000	△21,600
○입양아동 양육수당 지원				
770,400,000원		770,400		
	기	539,280		
	도	34,668		
	시	196,452		
입양가족 지원(장애아동 입양 양육보조금)		28,886	27,860	1,026
	기	20,220		
	도	1,300		
	시	7,366		
301 일반보전금		28,886	27,860	1,026
	기	20,220		
	도	1,300		
	시	7,366		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		28,886	27,860	1,026
○장애아동 입양 양육보조금				
28,886,000원		28,886		
	기	20,220		
	도	1,300		
	시	7,366		
입양가족지원(입양비용지원)		13,610	5,400	8,210
	기	9,527		
	도	613		
	시	3,470		
301 일반보전금		13,610	5,400	8,210
	기	9,527		
	도	613		
	시	3,470		

부서: 아동보육과
정책: 아동복지 증진
단위: 요보호아동지원강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	13,610	5,400	8,210
○입양알선비용 지원 13,610,000원	13,610		
	기 9,527		
	도 613		
	시 3,470		
입양축하금 지원(기금)	12,000	4,000	8,000
	기 8,400		
	도 540		
	시 3,060		
301 일반보전금	12,000	4,000	8,000
	기 8,400		
	도 540		
	시 3,060		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	12,000	4,000	8,000
○입양축하금 지원 12,000,000원	12,000		
	기 8,400		
	도 540		
	시 3,060		
입양대상아동 보호비 지원	60,000	24,000	36,000
	국 42,000		
	도 2,700		
	시 15,300		
301 일반보전금	60,000	24,000	36,000
	국 42,000		
	도 2,700		
	시 15,300		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	60,000	24,000	36,000
○입양대상아동 보호비 지원 60,000,000원	60,000		
	국 42,000		
	도 2,700		
	시 15,300		
입양가정위탁아동 심리치료 지원	2,200	11,000	△8,800
	국 1,540		
	도 99		
	시 561		
301 일반보전금	2,200	11,000	△8,800
	국 1,540		
	도 99		
	시 561		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,200	11,000	△8,800
○입양가정위탁아동 심리정서 치료지원 2,200,000원	2,200		

부서: 아동보육과
정책: 아동복지 증진
단위: 요보호아동지원강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,540		
	도 99		
	시 561		
입양가정위탁 부모 심리상담 지원	9,200	9,200	0
	도 2,760		
	시 6,440		
301 일반보전금	9,200	9,200	0
	도 2,760		
	시 6,440		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	9,200	9,200	0
○입양가정위탁 가족 심리상담 지원 9,200,000원	9,200		
	도 2,760		
	시 6,440		
전문아동보호비	40,000	48,000	△8,000
	국 28,000		
	도 1,800		
	시 10,200		
301 일반보전금	40,000	48,000	△8,000
	국 28,000		
	도 1,800		
	시 10,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	40,000	48,000	△8,000
○전문아동보호비 지원 40,000,000원	40,000		
	국 28,000		
	도 1,800		
	시 10,200		
지역사회아동 보호 및 육성	16,295,754	13,469,669	2,826,085
	균 3,594,654		
	도 5,347,267		
	시 7,353,833		
결식아동 급식지원	3,532,670	2,438,676	1,093,994
	도 1,059,801		
	시 2,472,869		
301 일반보전금	3,532,670	2,438,676	1,093,994
	도 1,059,801		
	시 2,472,869		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,532,670	2,438,676	1,093,994
○결식아동 급식지원 3,532,670,000원	3,532,670		
	도 1,059,801		
	시 2,472,869		
결식아동 급식지원(토공)	1,324,300	1,201,050	123,250
	도 1,324,300		

부서: 아동보육과
정책: 아동복지 증진
단위: 지역사회아동 보호 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		1,324,300	1,201,050	123,250
	도	1,324,300		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,324,300	1,201,050	123,250
○결식아동 급식지원(토공)				
1,324,300,000원		1,324,300		
	도	1,324,300		
아동급식지원 플랫폼 배달비 지원		21,312	17,424	3,888
	도	6,394		
	시	14,918		
308 자치단체등이전		21,312	17,424	3,888
	도	6,394		
	시	14,918		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		21,312	17,424	3,888
○아동급식지원 플랫폼 배달비 지원				
21,312,000원		21,312		
	도	6,394		
	시	14,918		
아동급식위원회 참석수당		1,000	1,000	0
201 일반운영비		1,000	1,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○아동급식위원회 참석수당				
100,000원*5명*2회		1,000		
지역아동센터 운영비 지원		583,924	699,561	△115,637
	균	291,962		
	도	145,981		
	시	145,981		
307 민간이전		583,924	699,561	△115,637
	균	291,962		
	도	145,981		
	시	145,981		
11 사회복지사업보조		583,924	699,561	△115,637
○지역아동센터 기본운영비 지원				
556,104,000원		556,104		
	균	278,052		
	도	139,026		
	시	139,026		
○지역아동센터 추가운영비 지원				
27,820,000원		27,820		
	균	13,910		
	도	6,955		
	시	6,955		
지역아동센터 운영비 지원(자체)		108,320	0	108,320
307 민간이전		108,320	0	108,320
11 사회복지사업보조		108,320	0	108,320

부서: 아동보육과
정책: 아동복지 증진
단위: 지역사회아동 보호 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역아동센터 기본운영비 추가 10% 55,520,000원		55,520		
○지역아동센터 급식종사자 인건비 52,800,000원		52,800		
지역아동센터 인건비 지원		3,548,664	3,106,200	442,464
	균	1,774,332		
	도	887,166		
	시	887,166		
307 민간이전		3,548,664	3,106,200	442,464
	균	1,774,332		
	도	887,166		
	시	887,166		
11 사회복지사업보조		3,548,664	3,106,200	442,464
○지역아동센터 인건비 지원 3,548,664,000원		3,548,664		
	균	1,774,332		
	도	887,166		
	시	887,166		
지역아동센터 인건비 추가 지원		1,122,254	892,470	229,784
	도	336,676		
	시	785,578		
307 민간이전		1,122,254	892,470	229,784
	도	336,676		
	시	785,578		
11 사회복지사업보조		1,122,254	892,470	229,784
○지역아동센터 인건비 추가 지원 1,122,254,000원		1,122,254		
	도	336,676		
	시	785,578		
지역아동센터 특성별 추가지원		55,200	138,360	△83,160
	균	27,600		
	도	13,800		
	시	13,800		
307 민간이전		55,200	138,360	△83,160
	균	27,600		
	도	13,800		
	시	13,800		
11 사회복지사업보조		55,200	138,360	△83,160
○지역아동센터 특수목적형 추가지원 33,600,000원		33,600		
	균	16,800		
	도	8,400		
	시	8,400		

부서: 아동보육과
정책: 아동복지 증진
단위: 지역사회아동 보호 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역아동센터 토요운영 추가지원 21,600,000원	21,600		
	균 10,800		
	도 5,400		
	시 5,400		
지역아동센터 특성별 추가지원(자체)	55,246	0	55,246
307 민간이전	55,246	0	55,246
11 사회복지사업보조	55,246	0	55,246
○지역아동센터 토요운영 초과근무수당 55,246,000원	55,246		
지역아동센터 아동복지교사 파견 지원(기간제)	50,048	73,162	△23,114
	균 25,024		
	도 12,512		
	시 12,512		
101 인건비	50,048	73,162	△23,114
	균 25,024		
	도 12,512		
	시 12,512		
04 기간제근로자등보수	50,048	73,162	△23,114
○아동복지교사 인건비 지원(기간제) 50,048,000원	50,048		
	균 25,024		
	도 12,512		
	시 12,512		
지역아동센터 돌봄교사 지원	586,032	604,800	△18,768
	도 293,016		
	시 293,016		
307 민간이전	586,032	604,800	△18,768
	도 293,016		
	시 293,016		
11 사회복지사업보조	586,032	604,800	△18,768
○지역아동센터 돌봄교사 지원 586,032,000원	586,032		
	도 293,016		
	시 293,016		
지역아동센터 특기적성 교육강사 지원	144,000	148,800	△4,800
	도 14,400		
	시 129,600		
307 민간이전	144,000	148,800	△4,800
	도 14,400		
	시 129,600		
11 사회복지사업보조	144,000	148,800	△4,800
○지역아동센터 특기적성 교육강사 지원 144,000,000원	144,000		

부서: 아동보육과
정책: 아동복지 증진
단위: 지역사회아동 보호 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 14,400		
	시 129,600		
지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원	163,200	150,600	12,600
	도 16,320		
	시 146,880		
301 일반보전금	163,200	150,600	12,600
	도 16,320		
	시 146,880		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	163,200	150,600	12,600
○지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원 163,200,000원	163,200		
	도 16,320		
	시 146,880		
지역아동센터 종사자 처우개선비	62,400	54,600	7,800
	도 62,400		
301 일반보전금	62,400	54,600	7,800
	도 62,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	62,400	54,600	7,800
○지역아동센터 종사자 처우개선비 62,400,000원	62,400		
	도 62,400		
지역아동센터 체험활동비 지원	45,650	45,950	△300
	도 13,695		
	시 31,955		
307 민간이전	45,650	45,950	△300
	도 13,695		
	시 31,955		
11 사회복지사업보조	45,650	45,950	△300
○지역아동센터 체험활동비 45,650,000원	45,650		
	도 13,695		
	시 31,955		
지역아동센터 문자알림 서비스	13,254	12,146	1,108
	도 3,976		
	시 9,278		
201 일반운영비	13,254	12,146	1,108
	도 3,976		
	시 9,278		
01 사무관리비	13,254	12,146	1,108
○지역아동센터 문자알림 서비스 13,254,000원	13,254		
	도 3,976		
	시 9,278		
지역아동센터 냉・난방비 지원	27,200	27,200	0

부서: 아동보육과
정책: 아동복지 증진
단위: 지역사회아동 보호 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	27,200	27,200	0
10 사회복지시설법정운영비보조	27,200	27,200	0
○지역아동센터 냉·난방비 지원 27,200,000원	27,200		
지역아동센터 종사자 장기근속수당 지원	62,000	52,970	9,030
301 일반보전금	62,000	52,970	9,030
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	62,000	52,970	9,030
○지역아동센터 종사자 장기근속수당 지원 62,000,000원	62,000		
지역아동센터 종사자 명절수당 지원	6,800	6,800	0
301 일반보전금	6,800	6,800	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,800	6,800	0
○지역아동센터 종사자 명절수당 지원 6,800,000원	6,800		
아동복지교사 파견지원	9,890	13,610	△3,720
101 인건비	7,440	11,160	△3,720
04 기간제근로자등보수	7,440	11,160	△3,720
○아동복지교사(기간제) 여비 70,000원*6명*12월	5,040		
○아동복지교사(기간제) 명절수당 200,000원*6명*2회	2,400		
201 일반운영비	2,450	2,450	0
01 사무관리비	2,450	2,450	0
○아동복지교사 역량교육 1,250,000원	1,250		
○아동복지교사 기간제 면접수당 200,000원*3명*2회	1,200		
다함께돌봄센터 설치	440,000	574,000	△134,000
	균 270,000		
	도 75,000		
	시 95,000		
401 시설비및부대비	320,000	416,000	△96,000
	균 150,000		
	도 75,000		
	시 95,000		
01 시설비	320,000	416,000	△96,000
○다함께돌봄센터 리모델링 300,000,000원	300,000		
	균 150,000		
	도 75,000		
	시 75,000		
○다함께돌봄센터 리모델링(자체) 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	120,000	158,000	△38,000
	균 120,000		

부서: 아동보육과
정책: 아동복지 증진
단위: 지역사회아동 보호 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	120,000	158,000	△38,000
○다함께돌봄센터 물품 120,000,000원	120,000		
	균 120,000		
다함께돌봄센터 유지관리	27,600	12,000	15,600
307 민간이전	15,600	0	15,600
05 민간위탁금	15,600	0	15,600
○다함께돌봄센터 시설관리 지원 15,600,000원	15,600		
401 시설비및부대비	5,000	7,000	△2,000
01 시설비	5,000	7,000	△2,000
○다함께돌봄센터 유지관리 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	7,000	5,000	2,000
01 자산및물품취득비	7,000	5,000	2,000
○다함께돌봄센터 기자재 7,000,000원	7,000		
다함께돌봄센터 인건비	2,131,472	1,698,920	432,552
	균 1,065,736		
	도 532,868		
	시 532,868		
307 민간이전	2,131,472	1,698,920	432,552
	균 1,065,736		
	도 532,868		
	시 532,868		
05 민간위탁금	2,131,472	1,698,920	432,552
○다함께돌봄센터 인건비 지원 2,131,472,000원	2,131,472		
	균 1,065,736		
	도 532,868		
	시 532,868		
다함께돌봄센터 인건비 추가 지원	665,825	354,909	310,916
	도 199,748		
	시 466,077		
307 민간이전	665,825	354,909	310,916
	도 199,748		
	시 466,077		
05 민간위탁금	665,825	354,909	310,916
○다함께돌봄센터 인건비 추가 지원 665,825,000원	665,825		
	도 199,748		
	시 466,077		
다함께돌봄센터 운영	634,180	544,861	89,319
	균 140,000		
	도 70,000		
	시 424,180		

부서: 아동보육과
정책: 아동복지 증진
단위: 지역사회아동 보호 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	12,000	6,640	5,360
01 사무관리비	12,000	6,640	5,360
○다함께돌봄센터 운영	12,000		
o 수탁자선정심의위원회 참석수당 150,000원*7명*8회	8,400		
o 지역돌봄협의회 위원회 참석수당 100,000원*10명*1회	1,000		
o 다함께돌봄센터 면접수당 200,000원*3명*2회	1,200		
o 공증 수수료 70,000원*10개소*2회	1,400		
307 민간이전	622,180	538,221	83,959
	균 140,000		
	도 70,000		
	시 412,180		
05 민간위탁금	622,180	538,221	83,959
○다함께돌봄센터 운영비 지원 280,000,000원	280,000		
	균 140,000		
	도 70,000		
	시 70,000		
○다함께돌봄센터 운영비 지원(자체) 216,200,000원	216,200		
○어린이식당 운영비 지원 125,980,000원	125,980		
다함께돌봄센터 종사자 처우개선비	24,600	18,000	6,600
	도 24,600		
301 일반보전금	24,600	18,000	6,600
	도 24,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	24,600	18,000	6,600
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비 24,600,000원	24,600		
	도 24,600		
다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당	102,900	81,000	21,900
	도 30,870		
	시 72,030		
301 일반보전금	102,900	81,000	21,900
	도 30,870		
	시 72,030		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	102,900	81,000	21,900
○다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당 102,900,000원	102,900		
	도 30,870		
	시 72,030		
다함께돌봄센터 돌봄인력 지원	478,213	317,520	160,693
	도 143,464		

부서: 아동보육과
정책: 아동복지 증진
단위: 지역사회아동 보호 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	334,749		
307 민간이전		478,213	317,520	160,693
	도	143,464		
	시	334,749		
05 민간위탁금		478,213	317,520	160,693
○다함께돌봄센터 돌봄인력 지원				
478,213,000원		478,213		
	도	143,464		
	시	334,749		
다함께돌봄센터 아동돌봄 프로그램 지원		62,400	48,000	14,400
	도	18,720		
	시	43,680		
307 민간이전		62,400	48,000	14,400
	도	18,720		
	시	43,680		
05 민간위탁금		62,400	48,000	14,400
○아동돌봄 프로그램 지원				
62,400,000원		62,400		
	도	18,720		
	시	43,680		
방학 중 어린이 행복밥상 지원		205,200	130,680	74,520
	도	61,560		
	시	143,640		
307 민간이전		205,200	130,680	74,520
	도	61,560		
	시	143,640		
05 민간위탁금		205,200	130,680	74,520
○방학 중 어린이 행복밥상 지원				
205,200,000원		205,200		
	도	61,560		
	시	143,640		
보육 가족지원		327,213,793	341,664,849	△14,451,056
	국	167,977,981		
	균	183,000		
	도	104,423,236		
	시	54,629,576		
보육시설 운영지원		90,291,538	89,531,932	759,606
	국	31,423,561		
	도	25,484,781		
	시	33,383,196		
보육사업 지원		48,000	66,110	△18,110
201 일반운영비		24,400	42,510	△18,110
01 사무관리비		24,400	42,510	△18,110

부서: 아동보육과
정책: 보육 가족지원
단위: 보육시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보육정책위원회 참석수당 150,000원*19명*2회	5,700		
○열린어린이집 선정 심의위원회 참석수당 150,000원*2명*10회	3,000		
○수탁자 선정 심의위원회 참석수당 150,000원*9명*9회	12,150		
○위원회 운영 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
○국공립어린이집 위탁심의 인적성검사 30,000원*85명	2,550		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○보육시설 운영 업무추진 3,600,000원	3,600		
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○용인시 보육인 대회 20,000,000원	20,000		
어린이집 안전공제회비 지원사업	348,521	376,781	△28,260
201 일반운영비	348,521	376,781	△28,260
02 공공운영비	348,521	376,781	△28,260
○어린이집 안전공제회비 지원 348,521,000원	348,521		
육아종합지원센터 운영지원	2,231,850	2,233,312	△1,462
307 민간이전	2,200,800	2,111,600	89,200
05 민간위탁금	2,200,800	2,111,600	89,200
○육아종합지원센터 운영비(삼가점) 1,245,500,000원	1,245,500		
○육아종합지원센터 운영비(상현점) 484,600,000원	484,600		
○육아종합지원센터 운영비(구갈점) 232,700,000원	232,700		
○육아종합지원센터 운영비(상상의숲점) 238,000,000원	238,000		
402 민간자본이전	31,050	121,712	△90,662
03 민간위탁사업비	31,050	121,712	△90,662
○육아종합지원센터 사업비(삼가점) 14,300,000원	14,300		
○육아종합지원센터 사업비(상현점) 2,500,000원	2,500		
○육아종합지원센터 사업비(구갈점) 14,250,000원	14,250		
육아종합지원센터 부모교육(전환사업)	34,000	34,000	0
	도 17,000		
	시 17,000		
307 민간이전	34,000	34,000	0
	도 17,000		

부서: 아동보육과
정책: 보육 가족지원
단위: 보육시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	17,000		
05 민간위탁금		34,000	34,000	0
○육아종합지원센터 부모교육 34,000,000원		34,000		
	도	17,000		
	시	17,000		
육아종합지원센터 놀이지도사 배치(전환사업)		88,224	45,660	42,564
	도	44,112		
	시	44,112		
307 민간이전		88,224	45,660	42,564
	도	44,112		
	시	44,112		
05 민간위탁금		88,224	45,660	42,564
○육아종합지원센터 놀이지도사 배치 88,224,000원		88,224		
	도	44,112		
	시	44,112		
육아종합지원센터 영유아발달지원 상담원 배치		55,874	53,700	2,174
	도	27,937		
	시	27,937		
307 민간이전		55,874	53,700	2,174
	도	27,937		
	시	27,937		
05 민간위탁금		55,874	53,700	2,174
○육아종합지원센터 영유아발달지원 상담원 배치 55,874,000원		55,874		
	도	27,937		
	시	27,937		
육아종합지원센터 경기도형 보육 컨설턴트 인건비 지원		112,800	108,998	3,802
	도	56,400		
	시	56,400		
307 민간이전		112,800	108,998	3,802
	도	56,400		
	시	56,400		
05 민간위탁금		112,800	108,998	3,802
○육아종합지원센터 경기도형 보육 컨설턴트 인건비 지원 112,800,000원		112,800		
	도	56,400		
	시	56,400		
어린이집 평가제 지원		61,530	103,700	△42,170
307 민간이전		61,530	103,700	△42,170
05 민간위탁금		61,530	103,700	△42,170
○육아종합지원센터 평가제 컨설턴트 인건비 지원 61,530,000원		61,530		

부서: 아동보육과
정책: 보육 가족지원
단위: 보육시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
국공립법인 교직원 인건비		14,537,747	13,978,603	559,144
	국	8,722,648		
	도	4,070,569		
	시	1,744,530		
307 민간이전		14,537,747	13,978,603	559,144
	국	8,722,648		
	도	4,070,569		
	시	1,744,530		
10 사회복지시설법정운영비보조		14,537,747	13,978,603	559,144
○국공립법인 교직원 인건비				
14,537,747,000원		14,537,747		
	국	8,722,648		
	도	4,070,569		
	시	1,744,530		
정부지원시설 운영비 지원		1,504,120	1,189,228	314,892
307 민간이전		1,504,120	1,189,228	314,892
10 사회복지시설법정운영비보조		1,504,120	1,189,228	314,892
○정부지원시설 운영비 지원				
1,504,120,000원		1,504,120		
영아전담등 교직원 인건비		5,232,288	5,338,702	△106,414
	국	3,139,372		
	도	1,465,041		
	시	627,875		
307 민간이전		5,232,288	5,338,702	△106,414
	국	3,139,372		
	도	1,465,041		
	시	627,875		
10 사회복지시설법정운영비보조		5,232,288	5,338,702	△106,414
○영아전담등 교직원 인건비				
5,232,288,000원		5,232,288		
	국	3,139,372		
	도	1,465,041		
	시	627,875		
야간연장 어린이집 운영 지원		379,200	441,600	△62,400
	도	37,920		
	시	341,280		
307 민간이전		379,200	441,600	△62,400
	도	37,920		
	시	341,280		
10 사회복지시설법정운영비보조		379,200	441,600	△62,400
○야간연장 어린이집 운영 지원				
379,200,000원		379,200		
	도	37,920		
	시	341,280		

부서: 아동보육과
정책: 보육 가족지원
단위: 보육시설 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장애아통합어린이집 운영비 지원		1,299,090	884,476	414,614
307 민간이전		1,299,090	884,476	414,614
10 사회복지시설법정운영비보조		1,299,090	884,476	414,614
○장애아통합어린이집 운영비 지원 1,299,090,000원		1,299,090		
장애아보육 어린이집 지원		46,000	44,000	2,000
	도	4,600		
	시	41,400		
307 민간이전		46,000	44,000	2,000
	도	4,600		
	시	41,400		
10 사회복지시설법정운영비보조		46,000	44,000	2,000
○장애아보육 어린이집 지원 46,000,000원		46,000		
	도	4,600		
	시	41,400		
장애아전문 어린이집 간호사 인건비 지원		35,364	34,524	840
	도	10,609		
	시	24,755		
307 민간이전		35,364	34,524	840
	도	10,609		
	시	24,755		
10 사회복지시설법정운영비보조		35,364	34,524	840
○장애아전문 어린이집 간호사 인건비 지원 35,364,000원		35,364		
	도	10,609		
	시	24,755		
농어촌소재 법인 어린이집 지원		9,857	9,855	2
	국	5,914		
	도	2,760		
	시	1,183		
307 민간이전		9,857	9,855	2
	국	5,914		
	도	2,760		
	시	1,183		
10 사회복지시설법정운영비보조		9,857	9,855	2
○농어촌소재 법인 어린이집 지원 9,857,000원		9,857		
	국	5,914		
	도	2,760		
	시	1,183		
0세아전용 어린이집 운영 지원		2,540,570	2,230,866	309,704
	도	254,057		
	시	2,286,513		

부서: 아동보육과
정책: 보육 가족지원
단위: 보육시설 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		2,540,570	2,230,866	309,704
	도	254,057		
	시	2,286,513		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,540,570	2,229,816	310,754
○0세아전용 어린이집 운영 지원 2,540,570,000원		2,540,570		
	도	254,057		
	시	2,286,513		
시간제보육서비스 제공 지원		501,988	420,360	81,628
	국	250,994		
	도	125,497		
	시	125,497		
307 민간이전		501,988	420,360	81,628
	국	250,994		
	도	125,497		
	시	125,497		
10 사회복지시설법정운영비보조		501,988	420,360	81,628
○시간제보육서비스 제공 지원 501,988,000원		501,988		
	국	250,994		
	도	125,497		
	시	125,497		
보조교사 인건비		17,662,265	17,119,000	543,265
	국	10,597,359		
	도	4,945,434		
	시	2,119,472		
307 민간이전		17,662,265	17,119,000	543,265
	국	10,597,359		
	도	4,945,434		
	시	2,119,472		
10 사회복지시설법정운영비보조		17,662,265	17,119,000	543,265
○보조교사 인건비 17,662,265,000원		17,662,265		
	국	10,597,359		
	도	4,945,434		
	시	2,119,472		
어린이집 보조교사 지원(자체)		935,052	883,740	51,312
307 민간이전		935,052	883,740	51,312
10 사회복지시설법정운영비보조		935,052	883,740	51,312
○어린이집 보조교사 지원(자체) 935,052,000원		935,052		
대체교사 인건비		3,074,215	2,483,000	591,215
	국	1,844,529		
	도	860,780		
	시	368,906		

부서: 아동보육과
정책: 보육 가족지원
단위: 보육시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		3,074,215	2,483,000	591,215
	국	1,844,529		
	도	860,780		
	시	368,906		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,074,215	2,483,000	591,215
○대체교사 인건비 3,074,215,000원		3,074,215		
	국	1,844,529		
	도	860,780		
	시	368,906		
대체인력 인건비(도비)		186,300	188,000	△1,700
	도	18,630		
	시	167,670		
307 민간이전		186,300	188,000	△1,700
	도	18,630		
	시	167,670		
10 사회복지시설법정운영비보조		186,300	188,000	△1,700
○대체인력 인건비(도비) 186,300,000원		186,300		
	도	18,630		
	시	167,670		
가정민간 어린이집 조리원 인건비 지원		2,241,600	2,246,400	△4,800
	도	224,160		
	시	2,017,440		
307 민간이전		2,241,600	2,246,400	△4,800
	도	224,160		
	시	2,017,440		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,241,600	2,246,400	△4,800
○가정민간 어린이집 조리원 인건비 지원 2,241,600,000원		2,241,600		
	도	224,160		
	시	2,017,440		
어린이집 운영지원		3,951,660	4,886,613	△934,953
	도	1,185,498		
	시	2,766,162		
307 민간이전		3,951,660	4,886,613	△934,953
	도	1,185,498		
	시	2,766,162		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,951,660	4,886,613	△934,953
○어린이집 운영지원 3,951,660,000원		3,951,660		
	도	1,185,498		
	시	2,766,162		
선도교육청 어린이집 급식비 지원		5,390,803	5,694,964	△304,161
	도	5,390,803		

부서: 아동보육과
정책: 보육 가족지원
단위: 보육시설 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		5,390,803	5,694,964	△304,161
	도	5,390,803		
10 사회복지시설법정운영비보조		5,390,803	5,694,964	△304,161
○선도교육청 어린이집 급식비 지원				
5,390,803,000원		5,390,803		
	도	5,390,803		
영아표준보육과정 프로그램 지원		600,000	913,200	△313,200
	도	60,000		
	시	540,000		
307 민간이전		600,000	913,200	△313,200
	도	60,000		
	시	540,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		600,000	913,200	△313,200
○영아표준보육과정 프로그램 지원				
600,000,000원		600,000		
	도	60,000		
	시	540,000		
차량운영비 지원		356,772	380,382	△23,610
	국	214,063		
	도	99,896		
	시	42,813		
307 민간이전		356,772	380,382	△23,610
	국	214,063		
	도	99,896		
	시	42,813		
10 사회복지시설법정운영비보조		356,772	380,382	△23,610
○차량운영비 지원 356,772,000원		356,772		
	국	214,063		
	도	99,896		
	시	42,813		
교재교구비 지원		318,383	333,982	△15,599
	국	191,018		
	도	89,161		
	시	38,204		
307 민간이전		318,383	333,982	△15,599
	국	191,018		
	도	89,161		
	시	38,204		
10 사회복지시설법정운영비보조		318,383	333,982	△15,599
○교재교구비 지원 318,383,000원		318,383		
	국	191,018		
	도	89,161		
	시	38,204		

부서: 아동보육과
정책: 보육 가족지원
단위: 보육시설 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
급식위생관리 지원	511,200	0	511,200
	국 306,720		
	도 143,136		
	시 61,344		
307 민간이전	511,200	0	511,200
	국 306,720		
	도 143,136		
	시 61,344		
10 사회복지시설법정운영비보조	511,200	0	511,200
○급식위생관리 지원 511,200,000원	511,200		
	국 306,720		
	도 143,136		
	시 61,344		
어린이집 공기청정기 지원	396,000	448,800	△52,800
	도 118,800		
	시 277,200		
307 민간이전	396,000	448,800	△52,800
	도 118,800		
	시 277,200		
11 사회복지사업보조	396,000	448,800	△52,800
○어린이집 공기청정기 지원 396,000,000원	396,000		
	도 118,800		
	시 277,200		
어린이집 냉난방비 지원	123,950	86,600	37,350
307 민간이전	123,950	86,600	37,350
10 사회복지시설법정운영비보조	123,950	86,600	37,350
○어린이집 냉난방비 지원 123,950,000원	123,950		
교사근무환경개선비	8,736,162	8,935,000	△198,838
	국 5,241,697		
	도 2,446,125		
	시 1,048,340		
301 일반보전금	8,736,162	8,935,000	△198,838
	국 5,241,697		
	도 2,446,125		
	시 1,048,340		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	8,736,162	8,935,000	△198,838
○교사근무환경개선비 8,736,162,000원	8,736,162		
	국 5,241,697		
	도 2,446,125		
	시 1,048,340		
어린이집 교직원 처우개선비 지원	7,970,258	8,340,760	△370,502

부서: 아동보육과
정책: 보육 가족지원
단위: 보육시설 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	797,026		
	시	7,173,232		
301 일반보전금		7,970,258	8,340,760	△370,502
	도	797,026		
	시	7,173,232		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		7,970,258	8,340,760	△370,502
○어린이집 교직원 처우개선비 지원				
7,970,258,000원		7,970,258		
	도	797,026		
	시	7,173,232		
보육교사 처우개선비 추가 지원		2,368,872	2,470,700	△101,828
	도	1,184,436		
	시	1,184,436		
301 일반보전금		2,368,872	2,470,700	△101,828
	도	1,184,436		
	시	1,184,436		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,368,872	2,470,700	△101,828
○보육교사 처우개선비 추가 지원				
2,368,872,000원		2,368,872		
	도	1,184,436		
	시	1,184,436		
교사겸직원장지원비		305,962	303,000	2,962
	국	183,577		
	도	85,669		
	시	36,716		
301 일반보전금		305,962	303,000	2,962
	국	183,577		
	도	85,669		
	시	36,716		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		305,962	303,000	2,962
○교사겸직원장지원비 305,962,000원		305,962		
	국	183,577		
	도	85,669		
	시	36,716		
어린이집 관리수당		630,000	660,000	△30,000
301 일반보전금		630,000	660,000	△30,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		630,000	660,000	△30,000
○어린이집 관리수당 630,000,000원		630,000		
영아반교사 등 특수근무수당 지원		1,647,000	1,694,000	△47,000
	도	164,700		
	시	1,482,300		
301 일반보전금		1,647,000	1,694,000	△47,000
	도	164,700		

부서: 아동보육과
정책: 보육 가족지원
단위: 보육시설 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,482,300		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,647,000	1,694,000	△47,000
○영아반교사 등 특수근무수당 지원				
1,647,000,000원		1,647,000		
	도	164,700		
	시	1,482,300		
농촌보육교사 특별근무수당		1,160,990	1,260,000	△99,010
	국	696,594		
	도	325,077		
	시	139,319		
301 일반보전금		1,160,990	1,260,000	△99,010
	국	696,594		
	도	325,077		
	시	139,319		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,160,990	1,260,000	△99,010
○농촌보육교사 특별근무수당				
1,160,990,000원		1,160,990		
	국	696,594		
	도	325,077		
	시	139,319		
정부지원 보육교사 장기근속수당		198,170	135,480	62,690
301 일반보전금		198,170	135,480	62,690
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		198,170	135,480	62,690
○인건비지원 보육교사 장기근속수당				
198,170,000원		198,170		
어린이집 교원 보수교육		48,481	39,672	8,809
	국	29,076		
	도	13,583		
	시	5,822		
301 일반보전금		48,481	39,672	8,809
	국	29,076		
	도	13,583		
	시	5,822		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		48,481	39,672	8,809
○어린이집 교원 보수교육				
48,481,000원		48,481		
	국	29,076		
	도	13,583		
	시	5,822		
장애영유아보육교사 전문성 강화 교육		10,000	10,000	0
	도	3,000		
	시	7,000		
307 민간이전		10,000	10,000	0
	도	3,000		

부서: 아동보육과
정책: 보육 가족지원
단위: 보육시설 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,000		
05 민간위탁금		10,000	10,000	0
○장애영유아보육교사 전문성 강화 교육 10,000,000원		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
공공형어린이집 운영비(전환사업)		1,264,260	1,074,364	189,896
	도	1,112,549		
	시	151,711		
307 민간이전		1,264,260	1,074,364	189,896
	도	1,112,549		
	시	151,711		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,264,260	1,074,364	189,896
○공공형어린이집 운영비 1,264,260,000원		1,264,260		
	도	1,112,549		
	시	151,711		
공공형어린이집 운영 활성화 지원(전환사업)		545,760	400,000	145,760
	도	54,576		
	시	491,184		
307 민간이전		545,760	400,000	145,760
	도	54,576		
	시	491,184		
10 사회복지시설법정운영비보조		545,760	400,000	145,760
○공공형어린이집 운영 활성화 지원 545,760,000원		545,760		
	도	54,576		
	시	491,184		
공공형어린이집 조리원 인건비 지원(전환사업)		302,400	349,800	△47,400
	도	30,240		
	시	272,160		
307 민간이전		302,400	349,800	△47,400
	도	30,240		
	시	272,160		
10 사회복지시설법정운영비보조		302,400	349,800	△47,400
○공공형어린이집 조리원 인건비 지원 302,400,000원		302,400		
	도	30,240		
	시	272,160		
공공형어린이집 담임교사 차액인건비 지원		186,000	198,000	△12,000
307 민간이전		186,000	198,000	△12,000
10 사회복지시설법정운영비보조		186,000	198,000	△12,000
○공공형어린이집 담임교사 차액인건비 지원 186,000,000원		186,000		

부서: 아동보육과
정책: 보육 가족지원
단위: 보육시설 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공형어린이집 담임수당	68,400	68,400	0
301 일반보전금	68,400	68,400	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	68,400	68,400	0
○공공형어린이집 담임수당 30,000원*190명*12월	68,400		
안정적 보육환경 조성	3,600	3,600	0
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○어린이집 지도점검 10,000원*3명*10일*12월	3,600		
지역 기반형 유아교육·보육 혁신지원 사업	30,000	0	30,000
	도 15,000		
	시 15,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
	도 15,000		
	시 15,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	30,000	0	30,000
○지역 기반형 유아교육·보육 혁신지원 사업 30,000,000원	30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
보육아동 건전육성 지원	236,181,255	250,137,917	△13,956,662
	국 136,554,420		
	도 78,826,955		
	시 20,799,880		
가정양육수당 지원	3,657,488	3,997,448	△339,960
	국 2,743,116		
	도 640,060		
	시 274,312		
301 일반보전금	3,657,488	3,997,448	△339,960
	국 2,743,116		
	도 640,060		
	시 274,312		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,657,488	3,997,448	△339,960
○가정양육수당 지원 3,657,488,000원	3,657,488		
	국 2,743,116		
	도 640,060		
	시 274,312		
부모급여 지원	67,665,852	93,545,345	△25,879,493
	국 50,749,389		
	도 11,841,524		
	시 5,074,939		
301 일반보전금	67,665,852	93,545,345	△25,879,493

부서: 아동보육과
정책: 보육 가족지원
단위: 보육아동 건전육성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	50,749,389		
	도	11,841,524		
	시	5,074,939		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		67,665,852	93,545,345	△25,879,493
○부모급여 지원 67,665,852,000원		67,665,852		
	국	50,749,389		
	도	11,841,524		
	시	5,074,939		
영유아보육료 지원		110,749,221	101,126,360	9,622,861
	국	83,061,915		
	도	19,381,114		
	시	8,306,192		
301 일반보전금		110,749,221	101,126,360	9,622,861
	국	83,061,915		
	도	19,381,114		
	시	8,306,192		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		110,749,221	101,126,360	9,622,861
○영유아보육료 지원 110,749,221,000원		110,749,221		
	국	83,061,915		
	도	19,381,114		
	시	8,306,192		
누리과정 운영 지원		42,587,964	42,388,701	199,263
	도	42,587,964		
301 일반보전금		42,587,964	42,388,701	199,263
	도	42,587,964		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		42,587,964	42,388,701	199,263
○누리과정 운영 지원 42,587,964,000원		42,587,964		
	도	42,587,964		
누리과정 차액보육료 지원		7,539,730	8,826,463	△1,286,733
	도	753,973		
	시	6,785,757		
301 일반보전금		7,539,730	8,826,463	△1,286,733
	도	753,973		
	시	6,785,757		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		7,539,730	8,826,463	△1,286,733
○누리과정 차액보육료 지원 7,539,730,000원		7,539,730		
	도	753,973		
	시	6,785,757		
누리과정 4~5세 추가지원		3,583,800	0	3,583,800
	도	3,583,800		
301 일반보전금		3,583,800	0	3,583,800
	도	3,583,800		

부서: 아동보육과
정책: 보육 가족지원
단위: 보육아동 건전육성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,583,800	0	3,583,800
○누리과정 4~5세 추가 지원				
3,583,800,000원		3,583,800		
	도	3,583,800		
외국인 자녀 보육 지원		385,200	243,600	141,600
	도	38,520		
	시	346,680		
301 일반보전금		385,200	243,600	141,600
	도	38,520		
	시	346,680		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		385,200	243,600	141,600
○외국인 자녀 보육 지원				
385,200,000원		385,200		
	도	38,520		
	시	346,680		
취약계층 입학준비금 지원		12,000	10,000	2,000
301 일반보전금		12,000	10,000	2,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		12,000	10,000	2,000
○취약계층 입학준비금 지원				
100,000원*120명		12,000		
아동・보육 육성시설 확충		741,000	1,995,000	△1,254,000
	균	183,000		
	도	111,500		
	시	446,500		
어린이집 확충		500,000	1,631,000	△1,131,000
	균	135,000		
	도	67,500		
	시	297,500		
401 시설비및부대비		250,000	676,000	△426,000
	균	125,000		
	도	62,500		
	시	62,500		
01 시설비		250,000	676,000	△426,000
○국공립어린이집 신설 250,000,000원		250,000		
	균	125,000		
	도	62,500		
	시	62,500		
402 민간자본이전		250,000	955,000	△705,000
	균	10,000		
	도	5,000		
	시	235,000		
03 민간위탁사업비		250,000	955,000	△705,000
○국공립어린이집 신설(기자재)				
20,000,000원		20,000		

부서: 아동보육과
정책: 보육 가족지원
단위: 아동 · 보육 육성시설 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
○국공립어린이집 신설(기자재)(자체) 230,000,000원	230,000		
신규 어린이집 개원 지원	40,000	160,000	△120,000
	도 20,000		
	시 20,000		
307 민간이전	20,000	80,000	△60,000
	도 10,000		
	시 10,000		
05 민간위탁금	20,000	80,000	△60,000
○국공립어린이집 신규 개원 안착지원 20,000,000원	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
401 시설비및부대비	20,000	80,000	△60,000
	도 10,000		
	시 10,000		
01 시설비	20,000	80,000	△60,000
○국공립어린이집 신규 개원 안착지원 20,000,000원	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
보육시설 환경개선(개보수)	90,000	90,000	0
	균 45,000		
	도 22,500		
	시 22,500		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
	균 30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
01 시설비	60,000	60,000	0
○보육시설 환경개선(개보수) 60,000,000원	60,000		
	균 30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
402 민간자본이전	30,000	30,000	0
	균 15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	30,000	0

부서: 아동보육과
정책: 보육 가족지원
단위: 아동 · 보육 육성시설 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○보육시설 환경개선(개보수) 30,000,000원		30,000		
	균	15,000		
	도	7,500		
	시	7,500		
보육시설 환경개선(장비비)		2,000	6,000	△4,000
	균	1,000		
	도	500		
	시	500		
402 민간자본이전		2,000	6,000	△4,000
	균	1,000		
	도	500		
	시	500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,000	6,000	△4,000
○보육시설 환경개선(장비비) 2,000,000원		2,000		
	균	1,000		
	도	500		
	시	500		
보육시설 환경개선(장애아장비비)		4,000	0	4,000
	균	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
402 민간자본이전		4,000	0	4,000
	균	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		4,000	0	4,000
○보육시설 환경개선(장애아장비비) 4,000,000원		4,000		
	균	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
시립어린이집 유지보수		90,000	90,000	0
401 시설비및부대비		90,000	90,000	0
01 시설비		90,000	90,000	0
○시립어린이집 유지보수 90,000,000원		90,000		
공공형어린이집 환경개선		15,000	18,000	△3,000
402 민간자본이전		15,000	18,000	△3,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		15,000	18,000	△3,000
○공공형어린이집 환경개선 15,000,000원		15,000		
행정운영경비(아동보육과)		905,921	849,476	56,445

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	324,715		
	도	79,234		
	시	501,972		
인력운영비(아동보육과)		797,465	744,164	53,301
	균	324,715		
	도	79,234		
	시	393,516		
드림스타트사업 지원		378,560	339,319	39,241
	균	191,923		
	도	14,394		
	시	172,243		
101 인건비		339,920	306,319	33,601
	균	191,923		
	도	14,394		
	시	133,603		
03 공무직(무기계약)근로자보수		339,920	306,319	33,601
○공무직근로자 보수 등		239,904		
o 기본급 213,024,000원		213,024		
	균	170,419		
	도	12,781		
	시	29,824		
o 가족수당 3,360,000원		3,360		
	균	2,688		
	도	202		
	시	470		
o 명절휴가비 21,000,000원		21,000		
	균	16,800		
	도	1,260		
	시	2,940		
o 특수근무수당 2,520,000원		2,520		
	균	2,016		
	도	151		
	시	353		
○공무직근로자 수당(자체)		100,016		
o 정액급식비 12,600,000원		12,600		
o 연가보상비 10,976,000원		10,976		
o 시간외근무수당 65,520,000원		65,520		
o 임금협약소급분 8,400,000원		8,400		
o 자격증수당 2,520,000원		2,520		
304 연금부담금등		38,640	33,000	5,640
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		38,640	33,000	5,640
○사업자부담 보험료(자체) 38,640,000원		38,640		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
드림스타트 슈퍼비전 구축 사업		2,400	2,400	0
	균	1,920		
	도	144		
	시	336		
101 인건비		2,400	2,400	0
	균	1,920		
	도	144		
	시	336		
03 공무직(무기계약)근로자보수		2,400	2,400	0
○슈퍼바이저 수당	2,400,000원	2,400		
	균	1,920		
	도	144		
	시	336		
아동보호전담요원 인건비		21,540	45,000	△23,460
	균	1,600		
	도	60		
	시	19,880		
101 인건비		19,337	40,601	△21,264
	균	1,600		
	도	60		
	시	17,677		
03 공무직(무기계약)근로자보수		19,337	40,601	△21,264
○공무직근로자 인건비(1명)	2,000,000원	2,000		
	균	1,600		
	도	60		
	시	340		
○공무직근로자 인건비(1명)(자체)		17,337		
o 기본급	13,210,000원	13,210		
o 가족수당	61,000원	61		
o 시간외 근무수당	548,000원	548		
o 특수근무수당	180,000원	180		
o 명절휴가비	1,520,000원	1,520		
o 정액급식비	840,000원	840		
o 연가보상비	978,000원	978		
304 연금부담금등		2,203	4,399	△2,196
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		2,203	4,399	△2,196
○4대보험 사업자부담금 등(자체)	2,203,000원	2,203		
지역아동센터 아동복지교사 파견 지원(공무직근로자)		394,965	357,445	37,520
	균	129,272		
	도	64,636		
	시	201,057		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		362,485	309,404	53,081
	균	118,914		
	도	59,457		
	시	184,114		
03 공무직(무기계약)근로자보수		362,485	309,404	53,081
○아동복지교사 인건비 지원				
237,828,000원		237,828		
	균	118,914		
	도	59,457		
	시	59,457		
○아동복지교사 인건비 지원(자체)				
124,657,000원		124,657		
304 연금부담금등		32,480	48,041	△15,561
	균	10,358		
	도	5,179		
	시	16,943		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		32,480	48,041	△15,561
○아동복지교사(공무직) 보험료 사업자부담금				
20,716,000원		20,716		
	균	10,358		
	도	5,179		
	시	5,179		
○아동복지교사(공무직) 보험료 사업자부담금 (자체) 11,764,000원		11,764		
기본경비(아동보육과)		108,456	105,312	3,144
기본경비(아동보육과)		108,456	105,312	3,144
201 일반운영비		76,776	73,752	3,024
01 사무관리비		72,816	69,792	3,024
○일반수용비	60,000원*36명*12월	25,920		
○급식비	9,000원*36명*7일*12월	27,216		
○행정장비 운영		18,600		
ㅇ소모품	300,000원*13대*4회	15,600		
ㅇ장비유지	3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료				
	90,000원*12월	1,080		
02 공공운영비		3,960	3,960	0
○통신요금	33,000원*10명*12월	3,960		
202 여비		23,760	23,760	0
01 국내여비		23,760	23,760	0
○기본업무추진				
	10,000원*33명*6일*12월	23,760		
203 업무추진비		6,720	6,600	120
04 부서운영업무추진비		6,720	6,600	120
○31인 이상(62인)	560,000원*12월	6,720		

부서: 아동보육과
정책: 행정운영경비(아동보육과)
단위: 기본경비(아동보육과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
O5급 100,000원*1명*12월	1,200		

일 자 리 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 일자리정책과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 열린일자리 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리정책과	10,560,989	10,639,431	△78,442
	국 43,640		
	균 358,804		
	도 558,506		
	시 9,600,039		
고용 촉진 및 안정	8,592,567	8,369,397	223,170
	도 475,695		
	시 8,116,872		
열린일자리 사업	3,929,960	3,809,397	120,563
	도 368,695		
	시 3,561,265		
일자리정책 일반	22,500	21,500	1,000
201 일반운영비	2,500	1,500	1,000
01 사무관리비	2,500	1,500	1,000
○생활임금심의위원회 참석수당 100,000원*5명	500		
○일자리사업 홍보유인물 등 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	20,000	20,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	20,000	0
○일자리사업 행정광고 경비 20,000,000원	20,000		
일자리 창출사업	3,000	2,500	500
201 일반운영비	3,000	2,500	500
01 사무관리비	3,000	2,500	500
○일자리 창출 우수기업 인증 3,000,000원	3,000		
경력형성형 공공일자리사업	2,109,707	1,904,649	205,058
101 인건비	2,098,707	1,894,649	204,058
04 기간제근로자등보수	2,098,707	1,894,649	204,058
○용인형일자리사업 인건비	1,773,621		
o 기본급 93,360원*78명*165일	1,201,544		
o 유급휴일수당 93,360원*78명*45일	327,694		
o 연차유급휴가수당 93,360원*78명*7일	50,975		
o 명절수당 200,000원*78명*1일	15,600		
o 국민연금 1,595,811,360원*4.5%	71,812		
o 건강보험 1,595,811,360원*3.545%*112.95%	63,898		
o 고용보험 1,595,811,360원*1.75%	27,927		
o 산재보험 1,595,811,360원*0.888%	14,171		
○경력보유여성 공공일자리사업 인건비	325,086		
o 기본급 70,020원*19명*165일	219,513		
o 유급휴일수당 70,020원*19명*45일	59,868		

부서: 일자리정책과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 열린일자리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ연차유급휴가수당 70,020원*19명*7일	9,313		
ㅇ명절수당 200,000원*19명*1일	3,800		
ㅇ국민연금 292,494,000원*4.5%	13,163		
ㅇ건강보험 292,494,000원*3.545%*112.95%	11,712		
ㅇ고용보험 292,494,000원*1.75%	5,119		
ㅇ산재보험 292,494,000원*0.888%	2,598		
201 일반운영비	11,000	10,000	1,000
01 사무관리비	11,000	10,000	1,000
○용인형일자리사업 운영 8,500,000원	8,500		
○경력보유여성 공공일자리사업 운영 2,500,000원	2,500		
용인일자리센터 운영	29,150	27,850	1,300
201 일반운영비	22,900	22,900	0
01 사무관리비	14,300	14,300	0
○일자리센터 일반운영비 5,000,000원	5,000		
○일자리센터 전산장비 운영 3,600,000원	3,600		
○키오스크 유지관리 5,700,000원	5,700		
02 공공운영비	8,600	8,600	0
○워크넷 정보이용료 8,600,000원	8,600		
203 업무추진비	6,250	4,950	1,300
03 시책추진업무추진비	6,250	4,950	1,300
○일자리창출 업무추진 6,250,000원	6,250		
시군 일자리센터 운영지원	1,496,003	1,482,850	13,153
	도 278,695		
	시 1,217,308		
307 민간이전	1,496,003	1,482,850	13,153
	도 278,695		
	시 1,217,308		
05 민간위탁금	1,496,003	1,482,850	13,153
○일자리센터 상담사 인건비 929,402,000원	929,402		
	도 278,695		
	시 650,707		
○일자리센터 상담사 인건비(자체) 416,600,110원	416,601		
○취업지원 프로그램 운영 150,000,000원	150,000		
채용 및 취업지원	89,600	89,600	0
201 일반운영비	89,000	89,000	0
03 행사운영비	89,000	89,000	0
○정기(상하반기) 일자리 박람회 개최 85,000,000원	85,000		

부서: 일자리정책과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 열린일자리 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기업 맞춤형 채용행사 운영 4,000,000원		4,000		
202 여비		600	600	0
01 국내여비		600	600	0
○구인업체 및 구직자 발굴 운영 10,000원*2명*3일*10월		600		
미래기술학교 운영 지원		180,000	0	180,000
	도	90,000		
	시	90,000		
307 민간이전		180,000	0	180,000
	도	90,000		
	시	90,000		
02 민간경상사업보조		180,000	0	180,000
○미래기술학교 운영 지원 180,000,000원		180,000		
	도	90,000		
	시	90,000		
취약계층 일자리사업		4,662,607	4,560,000	102,607
	도	107,000		
	시	4,555,607		
희망드림일자리사업		4,448,607	4,360,000	88,607
101 인건비		4,406,607	4,326,000	80,607
04 기간제근로자등보수		4,406,607	4,326,000	80,607
○희망드림일자리사업 인건비 4,406,607,000원		4,406,607		
206 재료비		42,000	34,000	8,000
01 재료비		42,000	34,000	8,000
○작업장 도구 및 재료 42,000,000원		42,000		
지역공동체일자리사업(전환사업)		214,000	200,000	14,000
	도	107,000		
	시	107,000		
101 인건비		197,100	170,000	27,100
	도	98,550		
	시	98,550		
04 기간제근로자등보수		197,100	170,000	27,100
○지역공동체일자리사업 인건비 197,100,000원		197,100		
	도	98,550		
	시	98,550		
206 재료비		16,900	30,000	△13,100
	도	8,450		
	시	8,450		
01 재료비		16,900	30,000	△13,100

부서: 일자리정책과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 취약계층 일자리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○사업장 작업도구 및 재료 16,900,000원		16,900		
	도	8,450		
	시	8,450		
청년 고용 촉진 및 안정		1,419,102	1,739,720	△320,618
	균	61,470		
	도	17,444		
	시	1,340,188		
청년 열린일자리 사업		1,419,102	1,739,720	△320,618
	균	61,470		
	도	17,444		
	시	1,340,188		
청년(공공)인턴 사업		917,702	732,882	184,820
101 인건비		913,702	730,882	182,820
04 기간제근로자등보수		913,702	730,882	182,820
○청년인턴사업 인건비		913,702		
o 기본급 93,360원*40명*168일		627,380		
o 유급휴일수당 93,360원*40명*43일		160,580		
o 연차유급휴가수당 93,360원*40명*7일		26,141		
o 명절수당 200,000원*40명*1일		8,000		
o 국민연금 822,101,000원*4.5%		36,995		
o 건강보험 822,101,000원*3.545%*112.95%		32,918		
o 고용보험 822,101,000원*1.75%		14,387		
o 산재보험 822,101,000원*0.888%		7,301		
201 일반운영비		3,000	2,000	1,000
01 사무관리비		3,000	2,000	1,000
○청년인턴사업 참여자 직무역량교육 3,000,000원		3,000		
202 여비		1,000	0	1,000
01 국내여비		1,000	0	1,000
○청년인턴사업 참여자 출장여비 10,000원*2명*50일		1,000		
용인청년 일자리창출 프로젝트1(지역혁신형)		21,460	138,546	△117,086
	균	10,730		
	도	3,219		
	시	7,511		
301 일반보전금		21,460	19,064	2,396
	균	10,730		
	도	3,219		
	시	7,511		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		21,460	19,064	2,396
○참여자 인센티브 21,460,000원		21,460		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 10,730		
	도 3,219		
	시 7,511		
용인청년 일자리창출 프로젝트2(지역혁신형)	84,860	241,119	△156,259
	균 42,430		
	도 12,729		
	시 29,701		
301 일반보전금	84,860	34,290	50,570
	균 42,430		
	도 12,729		
	시 29,701		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	84,860	34,290	50,570
○참여자 인센티브 84,860,000원	84,860		
	균 42,430		
	도 12,729		
	시 29,701		
용인 강소기업 청년인턴 지원(지역혁신형)	13,296	255,083	△241,787
	균 8,310		
	도 1,496		
	시 3,490		
307 민간이전	13,296	241,725	△228,429
	균 8,310		
	도 1,496		
	시 3,490		
02 민간경상사업보조	13,296	241,725	△228,429
○참여자 인건비 13,296,000원	13,296		
	균 8,310		
	도 1,496		
	시 3,490		
청년 채용 및 취업 지원	45,000	45,000	0
201 일반운영비	45,000	45,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○청년 일자리사업 운영 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	40,000	40,000	0
○취업역량강화 아카데미 10,000,000원	10,000		
○용인 청년 워크 브릿지 30,000,000원	30,000		
대학일자리센터 지원	63,000	63,000	0
307 민간이전	63,000	63,000	0
02 민간경상사업보조	63,000	63,000	0
○대학일자리(플러스)센터 지원	63,000		
ㅇ일반형 18,000,000원	18,000		
ㅇ거점형 45,000,000원	45,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
돌봄아동-대학생 매칭 학습지원	273,784	264,090	9,694
101 인건비	269,784	262,090	7,694
04 기간제근로자등보수	269,784	262,090	7,694
○돌봄아동-대학생 매칭 학습지원 인건비	269,784		
o기본급 46,680원*40명*100일	186,720		
o유급휴일수당 46,680원*40명*25일	46,680		
o연차유급휴일수당 46,680원*40명*5일	9,336		
o국민연금 242,736,000원*4.5%	10,924		
o건강보험 242,736,000원*3.545%*112.95%	9,720		
o고용보험 242,736,000원*1.75%	4,248		
o산재보험 242,736,000원*0.888%	2,156		
201 일반운영비	4,000	2,000	2,000
01 사무관리비	4,000	2,000	2,000
○돌봄아동-대학생 매칭 학습지원 참여자 직무역량교육 2,000,000원*2회	4,000		
여성 고용 촉진 및 안정	501,210	482,204	19,006
	국 43,640		
	균 297,334		
	도 65,367		
	시 94,869		
여성경제활동 촉진지원	501,210	482,204	19,006
	국 43,640		
	균 297,334		
	도 65,367		
	시 94,869		
새일센터 일반	29,502	300	29,202
101 인건비	29,202	0	29,202
04 기간제근로자등보수	29,202	0	29,202
○새일센터 상담사 인건비(자체)	29,202		
o기본급 340,000원*6명*12월	24,480		
o퇴직적립금 387,000원*6명	2,322		
o명절수당 200,000원*6명*2회	2,400		
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○새일센터위원회 참석수당(자체) 100,000원*3명	300		
새일센터 지정운영(새일센터 운영)	187,140	220,302	△33,162
	균 93,570		
	도 46,785		
	시 46,785		
101 인건비	168,840	202,002	△33,162
	균 84,420		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 42,210		
	시 42,210		
04 기간제근로자등보수	168,840	202,002	△33,162
○취업상담사 인건비 168,840,000원	168,840		
	균 84,420		
	도 42,210		
	시 42,210		
201 일반운영비	16,500	16,100	400
	균 8,250		
	도 4,125		
	시 4,125		
01 사무관리비	16,500	16,100	400
○새일센터 사업관리비 16,500,000원	16,500		
	균 8,250		
	도 4,125		
	시 4,125		
202 여비	1,400	800	600
	균 700		
	도 350		
	시 350		
01 국내여비	1,400	800	600
○국내여비 1,400,000원	1,400		
	균 700		
	도 350		
	시 350		
301 일반보전금	400	1,400	△1,000
	균 200		
	도 100		
	시 100		
11 행사실비지원금	400	400	0
○새일센터 운영 다과비 400,000원	400		
	균 200		
	도 100		
	시 100		
새일센터 지정운영(새일센터 사후관리)	13,700	12,700	1,000
	균 6,850		
	도 3,425		
	시 3,425		
201 일반운영비	10,200	9,200	1,000
	균 5,100		
	도 2,550		
	시 2,550		
01 사무관리비	4,760	9,200	△4,440

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○새일센터 사후관리 사업비				
	4,760,000원	4,760		
	균	2,380		
	도	1,190		
	시	1,190		
03 행사운영비		5,440	0	5,440
○새일센터 사후관리 강사료				
	5,440,000원	5,440		
	균	2,720		
	도	1,360		
	시	1,360		
301 일반보전금		3,500	3,500	0
	균	1,750		
	도	875		
	시	875		
11 행사실비지원금		3,500	3,500	0
○사후관리사업 다과비	3,500,000원	3,500		
	균	1,750		
	도	875		
	시	875		
새일센터 지정운영(새일센터 성과운영)		14,628	14,629	△1
	균	7,314		
	도	3,657		
	시	3,657		
101 인건비		7,200	7,200	0
	균	3,600		
	도	1,800		
	시	1,800		
04 기간제근로자등보수		7,200	7,200	0
○새일센터 종사자 인센티브				
	7,200,000원	7,200		
	균	3,600		
	도	1,800		
	시	1,800		
201 일반운영비		7,428	7,429	△1
	균	3,714		
	도	1,857		
	시	1,857		
01 사무관리비		7,428	7,429	△1
○새일센터 종사자 역량강화 교육				
	7,428,000원	7,428		
	균	3,714		
	도	1,857		
	시	1,857		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
새일센터 지정운영(새일여성 인턴제)	115,000	95,000	20,000
	균 92,000		
	도 11,500		
	시 11,500		
301 일반보전금	115,000	95,000	20,000
	균 92,000		
	도 11,500		
	시 11,500		
14 기타보상금	115,000	95,000	20,000
○새일여성 인턴제 115,000,000원	115,000		
	균 92,000		
	도 11,500		
	시 11,500		
새일센터 지정운영(직업교육훈련)	97,600	94,000	3,600
	균 97,600		
201 일반운영비	70,000	90,400	△20,400
	균 70,000		
01 사무관리비	22,000	90,400	△68,400
○직업교육훈련 운영비 22,000,000원	22,000		
	균 22,000		
03 행사운영비	48,000	0	48,000
○직업교육훈련 강사료 48,000,000원	48,000		
	균 48,000		
301 일반보전금	27,600	3,600	24,000
	균 27,600		
11 행사실비지원금	3,600	3,600	0
○직업교육훈련 다과비 3,600,000원	3,600		
	균 3,600		
14 기타보상금	24,000	0	24,000
○직업교육훈련 참여촉진수당 24,000,000원	24,000		
	균 24,000		
새일센터 지정운영(집단상담 프로그램)	43,640	45,273	△1,633
	국 43,640		
101 인건비	34,000	34,440	△440
	국 34,000		
04 기간제근로자등보수	34,000	34,440	△440
○직업상담사 인건비 34,000,000원	34,000		
	국 34,000		
201 일반운영비	6,440	7,633	△1,193
	국 6,440		
01 사무관리비	6,440	7,633	△1,193

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○집단상담 프로그램 운영비 6,440,000원	6,440		
	국 6,440		
301 일반보전금	3,200	3,200	0
	국 3,200		
11 행사실비지원금	3,200	3,200	0
○집단상담 프로그램 다과비 3,200,000원	3,200		
	국 3,200		
행정운영경비(일자리정책과)	48,110	48,110	0
기본경비(일자리정책과)	48,110	48,110	0
기본경비(일자리정책과)	48,110	48,110	0
201 일반운영비	29,360	28,460	900
01 사무관리비	29,360	28,460	900
○일반수용비 60,000원*15명*12월	10,800		
○급식비 9,000원*15명*5일*12월	8,100		
○행정장비 운영	8,300		
o 소모품 300,000원*7대*3회	6,300		
o 장비유지 2,000,000원	2,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*2종*12월	2,160		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○기본업무추진 10,000원*15명*4일*12월	7,200		
203 업무추진비	10,350	10,350	0
01 기관운영업무추진비	6,750	6,750	0
○4급 6,750,000원	6,750		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○20인 이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

민 생 경 제 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 민생경제과
정책: 산업진흥
단위: 전통시장 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민생경제과	21,532,926	19,796,930	1,735,996
	국 329,070		
	도 6,514,999		
	시 14,688,857		
산업진흥	19,689,347	18,325,850	1,363,497
	국 300,000		
	도 5,967,000		
	시 13,422,347		
전통시장 활성화	1,099,469	102,700	996,769
	국 300,000		
	시 799,469		
전통시장 경쟁력강화	164,050	102,700	61,350
201 일반운영비	30,000	20,000	10,000
03 행사운영비	30,000	20,000	10,000
○전통시장 및 상점가 활성화 지원 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	4,050	2,700	1,350
03 시책추진업무추진비	4,050	2,700	1,350
○지역경제 활성화 업무추진 4,050,000원	4,050		
307 민간이전	80,000	80,000	0
04 민간행사사업보조	80,000	80,000	0
○전통시장 야시장 운영 지원 80,000,000원	80,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○용인중앙시장 전기설비 설치 50,000,000원	50,000		
특성화시장 육성 사업(중기부직접지원)	210,000	0	210,000
308 자치단체등이전	210,000	0	210,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	210,000	0	210,000
○특성화시장 육성 사업(문화관광형시장) 420,000,000원*50%	210,000		
지역상권 활성화 지원	25,419	0	25,419
101 인건비	22,419	0	22,419
04 기간제근로자등보수	22,419	0	22,419
○상권조사 기간제근로자 인건비	22,419		
o 기본급 93,360원*1명*149일	13,911		
o 유급휴일수당 93,360원*1명*34일	3,175		
o 연차수당 93,360원*1명*7일	654		
o 출장여비 20,000원*1명*135회	2,700		
o 건강보험 17,738,400원*3.545%*112.95%	711		
o 국민연금 17,738,400원*4.5%	799		

부서: 민생경제과
정책: 산업진흥
단위: 전통시장 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ고용보험 17,738,400원*1.75%	311		
ㅇ산재보험 17,738,400원*0.888%	158		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○골목형상점가 홍보 지원 3,000,000원	3,000		
구갈상점가 공영주차장 건립	700,000	0	700,000
	국 300,000		
	시 400,000		
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
	국 300,000		
	시 400,000		
01 시설비	700,000	0	700,000
○구갈상점가 공영주차장 건립 700,000,000원	700,000		
	국 300,000		
	시 400,000		
소상공인 지원	18,589,878	18,223,150	366,728
	도 5,967,000		
	시 12,622,878		
지역화폐 발행지원(자체/지원)	14,918,000	0	14,918,000
	도 5,967,000		
	시 8,951,000		
301 일반보전금	14,918,000	0	14,918,000
	도 5,967,000		
	시 8,951,000		
14 기타보상금	14,918,000	0	14,918,000
○지역화폐 발행지원(자체/지원)(10%) 4,295,000,000원	4,295,000		
	도 1,718,000		
	시 2,577,000		
○지역화폐 발행지원(자체/지원)(6%) 10,623,000,000원	10,623,000		
	도 4,249,000		
	시 6,374,000		
지역화폐 운영지원	59,878	24,150	35,728
101 인건비	39,878	22,150	17,728
04 기간제근로자등보수	39,878	22,150	17,728
○용인와이페이 가맹점 관리요원 인건비	39,878		
ㅇ기본급 93,360원*2명*145일	27,075		
ㅇ유급휴일수당 93,360원*2명*38일	7,096		
ㅇ연차수당 93,360원*2명*7일	1,308		
ㅇ명절수당 200,000원*2명*1회	400		

부서: 민생경제과
정책: 산업진흥
단위: 소상공인 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ국민연금 35,876,800원*4.5%	1,615		
ㅇ건강보험 35,876,800원*3.545%*112.95%	1,437		
ㅇ고용보험 35,876,800원*1.75%	628		
ㅇ산재보험 35,876,800원*0.888%	319		
201 일반운영비	20,000	2,000	18,000
01 사무관리비	20,000	2,000	18,000
○용인와이페이 운영 20,000,000원	20,000		
소상공인 지원	2,992,000	2,587,000	405,000
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○소상공인 지원 7,000,000원	7,000		
306 출연금	2,640,000	2,190,000	450,000
01 출연금	2,640,000	2,190,000	450,000
○소상공인 특례보증 2,400,000,000원	2,400,000		
○특례보증료 240,000,000원	240,000		
307 민간이전	345,000	390,000	△45,000
02 민간경상사업보조	15,000	0	15,000
○소상공인 역량강화 교육 15,000,000원	15,000		
03 민간단체법정운영비보조	30,000	30,000	0
○소상공인 연합회 운영비 30,000,000원	30,000		
08 이차보전금	300,000	360,000	△60,000
○소상공인 이차보전 300,000,000원	300,000		
소상공인 환경개선 지원	420,000	420,000	0
308 자치단체등이전	420,000	420,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	420,000	420,000	0
○소상공인 재도약 환경개선 지원 300,000,000원	300,000		
○소상공인 디자인 컨설팅 지원 120,000,000원	120,000		
소상공인 온라인 플랫폼 지원	150,000	150,000	0
308 자치단체등이전	150,000	150,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	150,000	150,000	0
○소상공인 온라인 플랫폼 비용 지원 150,000,000원	150,000		
소상공인 (재)창업 및 경영 컨설팅 지원	20,000	20,000	0
308 자치단체등이전	20,000	20,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	20,000	0
○소상공인 창업 및 경영 컨설팅 지원 20,000,000원	20,000		
골목상권 공동체 활성화 지원	30,000	50,000	△20,000
307 민간이전	30,000	50,000	△20,000

부서: 민생경제과
정책: 산업진흥
단위: 소상공인 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		30,000	50,000	△20,000
○골목상권 공동체 지원	30,000,000원	30,000		
소비자 보호		200,634	175,125	25,509
	국	29,070		
	도	20,349		
	시	151,215		
소비자 중심의 지원활동 강화		200,634	175,125	25,509
	국	29,070		
	도	20,349		
	시	151,215		
소비자 물가안정 및 권익강화		103,734	148,374	△44,640
201 일반운영비		15,700	62,320	△46,620
01 사무관리비		15,700	62,320	△46,620
○소비자정책 심의위원회 참석(심의) 수당	100,000원*6명*4회	2,400		
○유통업상생발전협의회 참석(심의) 수당	100,000원*9명*2회	1,800		
○대규모점포 개설등록시 전문기관 자문수수료	5,500,000원*2회	11,000		
○대부업 안내 책자 등 홍보물 제작	500,000원*1건	500		
203 업무추진비		4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비		4,500	4,500	0
○소비자 물가안정대책 업무추진	4,500,000원	4,500		
301 일반보전금		21,600	21,600	0
14 기타보상금		21,600	21,600	0
○물가모니터요원 수당	50,000원*18명*2회*12월	21,600		
307 민간이전		61,934	59,954	1,980
02 민간경상사업보조		7,660	7,660	0
○소비자교육	7,660,000원	7,660		
03 민간단체법정운영비보조		54,274	52,294	1,980
○민간소비자보호센터 상담지원	54,274,000원	54,274		
착한가격업소 활성화 지원		96,900	26,751	70,149
	국	29,070		
	도	20,349		
	시	47,481		
301 일반보전금		96,900	26,751	70,149
	국	29,070		
	도	20,349		
	시	47,481		
14 기타보상금		96,900	26,751	70,149

부서: 민생경제과
정책: 소비자 보호
단위: 소비자 중심의 지원활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○착한가격업소 인센티브 지원				
96,900,000원		96,900		
	국	29,070		
	도	20,349		
	시	47,481		
사회적경제 활성화		1,605,685	1,262,215	343,470
	도	527,650		
	시	1,078,035		
사회적경제 육성 및 지원		1,605,685	1,262,215	343,470
	도	527,650		
	시	1,078,035		
사회적기업 일반		16,800	17,700	△900
201 일반운영비		16,800	17,700	△900
01 사무관리비		16,800	17,700	△900
○사회적경제 관련 위원회 참석수당				
100,000원*10명*1회		1,000		
○기흥역사 사회적경제 홍보관 임차료				
2,600,000원		2,600		
○사회적경제 창업보육실 임차료				
13,200,000원		13,200		
사회적기업 취약계층 인건비 지원(자체/지원)		811,800	250,000	561,800
	도	405,900		
	시	405,900		
307 민간이전		811,800	250,000	561,800
	도	405,900		
	시	405,900		
02 민간경상사업보조		811,800	250,000	561,800
○(예비)사회적기업 일자리창출사업				
811,800,000원		811,800		
	도	405,900		
	시	405,900		
사회적경제 지원센터 운영		454,285	386,350	67,935
307 민간이전		454,285	386,350	67,935
05 민간위탁금		454,285	386,350	67,935
○사회적경제 지원센터 운영				
454,285,000원		454,285		
시군 사회적경제 중간지원조직 인력 지원		40,000	80,000	△40,000
	도	20,000		
	시	20,000		
307 민간이전		40,000	80,000	△40,000
	도	20,000		
	시	20,000		
05 민간위탁금		40,000	80,000	△40,000

부서: 민생경제과
정책: 사회적경제 활성화
단위: 사회적경제 육성 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시군 사회적경제 중간지원조직 인력 지원 40,000,000원	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
사회적기업 사회보험료 지원	122,500	77,800	44,700
	도 61,250		
	시 61,250		
307 민간이전	122,500	77,800	44,700
	도 61,250		
	시 61,250		
02 민간경상사업보조	122,500	77,800	44,700
○사회적기업 사회보험료 지원 122,500,000원	122,500		
	도 61,250		
	시 61,250		
사회적경제 창업지원 사업	35,000	35,000	0
	도 10,500		
	시 24,500		
307 민간이전	35,000	35,000	0
	도 10,500		
	시 24,500		
05 민간위탁금	35,000	35,000	0
○사회적경제 창업지원 사업 35,000,000원	35,000		
	도 10,500		
	시 24,500		
사회적경제 시·군 판로지원 사업	40,000	40,000	0
	도 12,000		
	시 28,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	도 12,000		
	시 28,000		
05 민간위탁금	40,000	40,000	0
○사회적경제 시·군 판로지원 사업 40,000,000원	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
공정무역 활성화 지원	10,300	10,300	0
	도 3,000		
	시 7,300		
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○공정무역위원회 참석수당 100,000원*3명*1회	300		

부서: 민생경제과
정책: 사회적경제 활성화
단위: 사회적경제 육성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○공정무역 활성화 지원 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
사회적경제 지역활성화 사업	50,000	0	50,000
	도 15,000		
	시 35,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
	도 15,000		
	시 35,000		
05 민간위탁금	50,000	0	50,000
○사회적경제 지역활성화 사업 50,000,000원	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
사회적경제 홍보관 리모델링 공사	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○기흥역사 사회적경제 홍보관 리모델링 25,000,000원	25,000		
행정운영경비(민생경제과)	37,260	33,740	3,520
기본경비(민생경제과)	37,260	33,740	3,520
기본경비(민생경제과)	37,260	33,740	3,520
201 일반운영비	25,860	24,140	1,720
01 사무관리비	25,860	24,140	1,720
○일반수용비 60,000원*15명*12월	10,800		
○급식비 9,000원*15명*4일*12월	6,480		
○행정장비 운영	7,500		
o 소모품 300,000원*5대*3회	4,500		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	7,200	5,400	1,800
01 국내여비	7,200	5,400	1,800
○기본업무추진 10,000원*15명*4일*12월	7,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○15인 이하 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0

부서: 민생경제과
정책: 행정운영경비(민생경제과)
단위: 기본경비(민생경제과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

기 업 지 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기업지원과
정책: 중소기업 육성 지원
단위: 기업하기 좋은 환경조성 및 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기업지원과	14,492,770	13,514,640	978,130
	도 737,513		
	시 13,755,257		
중소기업 육성 지원	12,156,710	11,425,278	731,432
	도 581,232		
	시 11,575,478		
기업하기 좋은 환경조성 및 운영지원	12,156,710	11,425,278	731,432
	도 581,232		
	시 11,575,478		
중소기업 경영, 마케팅 지원	831,800	701,300	130,500
201 일반운영비	15,500	35,000	△19,500
01 사무관리비	15,500	35,000	△19,500
○기업지원사업 운영 15,000,000원	15,000		
○기업지원위원회 참석수당 100,000원*5명	500		
203 업무추진비	6,300	6,300	0
03 시책추진업무추진비	6,300	6,300	0
○기업지원 업무추진 6,300,000원	6,300		
306 출연금	800,000	650,000	150,000
01 출연금	800,000	650,000	150,000
○경기도 중소기업 육성기금 800,000,000원	800,000		
308 자치단체등이전	10,000	10,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	10,000	0
○기업지원사업 홍보 10,000,000원	10,000		
중소기업 운영자금 지원	2,400,000	1,900,000	500,000
306 출연금	1,400,000	1,000,000	400,000
01 출연금	1,400,000	1,000,000	400,000
○중소기업 운영자금 특례보증 1,400,000,000원	1,400,000		
307 민간이전	1,000,000	900,000	100,000
08 이차보전금	1,000,000	900,000	100,000
○중소기업 운영자금 이차보전금 1,000,000,000원	1,000,000		
중소기업 매출채권보험 지원	75,000	75,000	0
308 자치단체등이전	75,000	75,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	75,000	75,000	0
○중소기업 매출채권보험 지원 75,000,000원	75,000		
중소기업 제조물책임보험 지원	32,000	32,000	0
307 민간이전	32,000	32,000	0
02 민간경상사업보조	32,000	32,000	0
○중소기업 제조물책임보험 지원 32,000,000원	32,000		

부서: 기업지원과
정책: 중소기업 육성 지원
단위: 기업하기 좋은 환경조성 및 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소규모 기업환경 개선사업(전환사업)	548,655	399,216	149,439
	도 281,267		
	시 267,388		
402 민간자본이전	548,655	399,216	149,439
	도 281,267		
	시 267,388		
02 민간자본사업보조(이전재원)	548,655	399,216	149,439
○소규모 기업환경 개선 548,655,000원	548,655		
	도 281,267		
	시 267,388		
기업애로해소 지원	170,000	170,000	0
401 시설비및부대비	170,000	170,000	0
01 시설비	170,000	170,000	0
○기업애로해소 지원 170,000,000원	170,000		
우수기업인증 추진	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○우수기업인증 현판 제작 500,000원*10개소	5,000		
경력보유여성 채용기업 고용장려금 지원	48,000	48,000	0
301 일반보전금	48,000	48,000	0
14 기타보상금	48,000	48,000	0
○경력보유여성 채용기업 고용장려금 지원 48,000,000원	48,000		
용인시산업진흥원 운영지원	6,547,874	6,414,400	133,474
306 출연금	6,547,874	6,414,400	133,474
01 출연금	6,547,874	6,414,400	133,474
○(재)용인시산업진흥원 운영	6,547,874		
o지역기업 성장 지원 2,852,000,000원	2,852,000		
o운영비 3,695,874,000원	3,695,874		
소공인 집적지구 공동장비 활용 활성화 지원	100,000	100,000	0
	도 30,000		
	시 70,000		
308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
	도 30,000		
	시 70,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	100,000	0
○소공인 집적지구 공동장비 활용 활성화 지원 100,000,000원	100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
창업보육센터 지원	100,331	111,812	△11,481

부서: 기업지원과
정책: 중소기업 육성 지원
단위: 기업하기 좋은 환경조성 및 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	100,331	111,812	△11,481
02 민간경상사업보조	100,331	111,812	△11,481
○창업보육센터 운영 지원 100,331,000원	100,331		
기술닥터사업	323,050	323,050	0
	도 96,915		
	시 226,135		
308 자치단체등이전	323,050	323,050	0
	도 96,915		
	시 226,135		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	323,050	323,050	0
○기술닥터사업 323,050,000원	323,050		
	도 96,915		
	시 226,135		
지역지식재산 창출 지원(국가 직접지원)	80,000	80,000	0
308 자치단체등이전	80,000	80,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	80,000	80,000	0
○지식재산 창출 지원 80,000,000원	80,000		
경기도경제과학진흥원 위탁사업(경기도직접지원)	498,500	298,500	200,000
308 자치단체등이전	498,500	298,500	200,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	498,500	298,500	200,000
○디자인개발 지원 58,500,000원	58,500		
○스타기업 육성 240,000,000원	240,000		
○기술개발사업 100,000,000원	100,000		
○소공인 자생력 강화사업 100,000,000원	100,000		
중소기업 노동자 기숙사 임차비 지원사업	51,000	51,000	0
	도 15,300		
	시 35,700		
307 민간이전	51,000	51,000	0
	도 15,300		
	시 35,700		
02 민간경상사업보조	51,000	51,000	0
○중소기업 노동자 기숙사 임차비 지원사업 51,000,000원	51,000		
	도 15,300		
	시 35,700		
뿌리산업 경쟁력 강화 사업	75,200	0	75,200
	도 22,600		
	시 52,600		
308 자치단체등이전	75,200	0	75,200
	도 22,600		
	시 52,600		

부서: 기업지원과
정책: 중소기업 육성 지원
단위: 기업하기 좋은 환경조성 및 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	75,200	0	75,200
○뿌리산업 경쟁력 강화 사업			
75,200,000원	75,200		
	도 22,600		
	시 52,600		
스마트공장 구축 및 컨설팅 지원사업	270,300	0	270,300
	도 135,150		
	시 135,150		
308 자치단체등이전	270,300	0	270,300
	도 135,150		
	시 135,150		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	270,300	0	270,300
○스마트공장 구축 및 컨설팅 지원사업			
270,300,000원	270,300		
	도 135,150		
	시 135,150		
해외 경제교류 실익추구	1,028,910	991,460	37,450
	도 40,500		
	시 988,410		
통상투자 지원	1,028,910	991,460	37,450
	도 40,500		
	시 988,410		
수출기업 통상지원	866,910	991,460	△124,550
201 일반운영비	86,400	64,000	22,400
01 사무관리비	86,400	64,000	22,400
○해외통상지원사업 운영 및 홍보			
86,400,000원	86,400		
202 여비	39,000	30,000	9,000
03 국외업무여비	39,000	30,000	9,000
○해외통상업무지원 여비			
39,000,000원	39,000		
203 업무추진비	6,710	5,760	950
03 시책추진업무추진비	6,710	5,760	950
○해외통상 업무추진 6,710,000원	6,710		
307 민간이전	301,000	275,000	26,000
02 민간경상사업보조	301,000	275,000	26,000
○디지털 수출마케팅 지원			
60,000,000원	60,000		
○중소기업 글로벌 경쟁력 강화 지원사업			
211,000,000원	211,000		
○대학생 수출인턴 지원사업			
30,000,000원	30,000		
308 자치단체등이전	433,800	616,700	△182,900
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	433,800	616,700	△182,900

부서: 기업지원과
정책: 해외 경제교류 실익추구
단위: 통상투자 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해외시장 판로개척 지원 433,800,000원	433,800		
지역산업마케팅 지원(전환사업)	162,000	0	162,000
	도 40,500		
	시 121,500		
308 자치단체등이전	162,000	0	162,000
	도 40,500		
	시 121,500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	162,000	0	162,000
○지역산업마케팅 지원 81,000,000원	81,000		
	도 40,500		
	시 40,500		
○지역산업마케팅 지원(자체) 81,000,000원	81,000		
근로자 복지 증진	1,259,310	1,051,502	207,808
	도 115,781		
	시 1,143,529		
상생의 노사문화 정착	1,259,310	1,051,502	207,808
	도 115,781		
	시 1,143,529		
노동복지회관 운영	430,355	412,858	17,497
307 민간이전	427,065	385,858	41,207
05 민간위탁금	427,065	385,858	41,207
○노동복지회관 위탁운영 427,065,000원	427,065		
405 자산취득비	3,290	27,000	△23,710
01 자산및물품취득비	3,290	27,000	△23,710
○노동복지회관 운영 물품 3,290,000원	3,290		
노동단체 보조금지원	27,650	27,650	0
307 민간이전	27,650	27,650	0
04 민간행사사업보조	27,650	27,650	0
○한국노총 용인지역지부	21,850		
o경기지역 노사정 화합 전진대회 1,700,000원	1,700		
o용인지역 노사정 화합 전진대회 2,900,000원	2,900		
o용인지역 노동단체 대표자 수련대회 5,000,000원	5,000		
o용인지역 노동가족 한마음 대축제 10,000,000원	10,000		
o경기지역 노동가족 한마음 대축제 2,250,000원	2,250		
○용인민주노동자연대회의	5,800		

부서: 기업지원과
정책: 근로자 복지 증진
단위: 상생의 노사문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ용인지역 노동 대표자 수련회 800,000원	800		
ㅇ용인지역 노동자 가족캠프 5,000,000원	5,000		
노사협력 증진	223,349	215,974	7,375
307 민간이전	223,349	215,974	7,375
02 민간경상사업보조	24,530	24,530	0
○법률구조 상담 사업 24,530,000원	24,530		
03 민간단체법정운영비보조	198,819	191,444	7,375
○노사민정협의회 사무국 운영 198,819,000원	198,819		
산업재해 예방 및 노동안전보건 지원	248,490	248,170	320
	도 71,862		
	시 176,628		
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○산업재해 예방 지원 9,000,000원	9,000		
307 민간이전	239,490	239,170	320
	도 71,862		
	시 167,628		
02 민간경상사업보조	239,490	239,170	320
○노동안전지킴이 운영 239,490,000원	239,490		
	도 71,862		
	시 167,628		
지역 노사민정협력 활성화 지원	83,230	76,850	6,380
201 일반운영비	14,190	14,850	△660
01 사무관리비	14,190	14,850	△660
○노사민정협의회 위원수당 100,000원*55명*3회*86%	14,190		
307 민간이전	69,040	62,000	7,040
02 민간경상사업보조	69,040	62,000	7,040
○지역 노사민정협력 활성화 지원 69,040,000원	69,040		
현장노동자 휴게시설 개선사업	60,000	50,000	10,000
	도 18,000		
	시 42,000		
402 민간자본이전	60,000	50,000	10,000
	도 18,000		
	시 42,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	60,000	50,000	10,000
○현장노동자 휴게시설 개선사업 60,000,000원	60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		

부서: 기업지원과
정책: 근로자 복지 증진
단위: 상생의 노사문화 정착

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
이동노동자 쉼터 운영	36,395	20,000	16,395
	도 10,919		
	시 25,476		
307 민간이전	36,395	0	36,395
	도 10,919		
	시 25,476		
05 민간위탁금	36,395	0	36,395
○간이 이동노동자 쉼터 위탁운영			
36,395,000원	36,395		
	도 10,919		
	시 25,476		
이동노동자 쉼터 설치	50,000	0	50,000
	도 15,000		
	시 35,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	도 12,000		
	시 28,000		
01 시설비	40,000	0	40,000
○간이 이동노동자 쉼터 설치 등			
40,000,000원	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○간이 이동노동자 쉼터 물품구입 등			
10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
플랫폼 종사자 일터개선 지원사업	69,841	0	69,841
307 민간이전	69,841	0	69,841
05 민간위탁금	69,841	0	69,841
○거점 이동노동자 쉼터 위탁운영			
69,841,000원	69,841		
감정노동자 고용현황 및 노동환경 실태조사	30,000	0	30,000
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○감정노동자 실태조사 연구용역비			
30,000,000원	30,000		
행정운영경비(기업지원과)	47,840	46,400	1,440
기본경비(기업지원과)	47,840	46,400	1,440
기본경비(기업지원과)	47,840	46,400	1,440
201 일반운영비	35,840	34,400	1,440

부서: 기업지원과
정책: 행정운영경비(기업지원과)
단위: 기본경비(기업지원과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	35,840	34,400	1,440
○일반수용비 60,000원*20명*12월	14,400		
○급식비 9,000원*20명*6일*12월	12,960		
○행정장비 운영	7,400		
o 소모품 300,000원*6대*3회	5,400		
o 장비유지 2,000,000원	2,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○기본업무추진 10,000원*20명*3일*12월	7,200		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○20인 이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

농 업 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 영농자재 및 시설물지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업정책과	89,188,073	80,696,679	8,491,394
	국 1,487,846		
	균 2,982,000		
	기 786,754		
	도 9,549,087		
	시 74,382,386		
농업경쟁력 강화	22,636,403	13,898,601	8,737,802
	국 396,292		
	균 2,982,000		
	기 786,754		
	도 1,922,227		
	시 16,549,130		
영농자재 및 시설물지원	6,237,919	4,828,633	1,409,286
	국 258,967		
	기 195,776		
	도 668,656		
	시 5,114,520		
농업농촌진흥기금	50,000	50,000	0
306 출연금	50,000	50,000	0
01 출연금	50,000	50,000	0
○경기도 농업농촌진흥기금 50,000,000원	50,000		
벼 못자리용 상토 지원	240,000	240,000	0
307 민간이전	240,000	240,000	0
02 민간경상사업보조	240,000	240,000	0
○벼 못자리용 상토 지원 240,000,000원	240,000		
유기질비료 지원(전환사업)	1,495,920	1,247,280	248,640
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○유기질비료 검사비 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	1,493,920	1,245,280	248,640
02 민간경상사업보조	1,493,920	1,245,280	248,640
○유기질비료 지원 1,493,920,000원	1,493,920		
소규모 농가 못자리 지원	210,000	210,000	0
307 민간이전	210,000	0	210,000
02 민간경상사업보조	210,000	0	210,000
○소규모 농가 못자리 지원 210,000,000원	210,000		
기능성 시설채소 생산 지원	86,500	86,500	0
307 민간이전	86,500	86,500	0
02 민간경상사업보조	86,500	86,500	0

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 영농자재 및 시설물지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기능성 시설채소 생산 지원 86,500,000원	86,500		
화훼용 상토 지원	400,000	400,000	0
307 민간이전	400,000	400,000	0
02 민간경상사업보조	400,000	400,000	0
○화훼용 상토 지원 400,000,000원	400,000		
특화품목(오이,토마토) 육묘 지원	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○특화품목(오이,토마토) 육묘 지원 40,000,000원	40,000		
정부 양곡 관리비(지자체) 지원	2,500	2,700	△200
	국 2,500		
201 일반운영비	700	1,000	△300
	국 700		
01 사무관리비	700	1,000	△300
○정부 양곡 관리비(지자체) 지원 700,000원	700		
	국 700		
202 여비	1,800	1,700	100
	국 1,800		
01 국내여비	1,800	1,700	100
○정부 양곡 관리비(지자체) 지원 1,800,000원	1,800		
	국 1,800		
농작물 재해보험 지원	498,099	640,000	△141,901
	도 149,430		
	시 348,669		
307 민간이전	498,099	640,000	△141,901
	도 149,430		
	시 348,669		
02 민간경상사업보조	498,099	640,000	△141,901
○농작물 재해보험 가입 지원 498,099,000원	498,099		
	도 149,430		
	시 348,669		
시설원예현대화	213,635	412,432	△198,797
	기 97,107		
	도 34,958		
	시 81,570		
402 민간자본이전	213,635	412,432	△198,797
	기 97,107		
	도 34,958		
	시 81,570		

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 영농자재 및 시설물지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)		213,635	412,432	△198,797
○시설원예현대화	213,635,000원	213,635		
		기 97,107		
		도 34,958		
		시 81,570		
선택형 맞춤농정		1,844,176	0	1,844,176
		도 184,416		
		시 1,659,760		
402 민간자본이전		1,844,176	0	1,844,176
		도 184,416		
		시 1,659,760		
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,844,176	0	1,844,176
○선택형맞춤농정사업	1,844,176,000원	1,844,176		
		도 184,416		
		시 1,659,760		
고추 비가림재배 시설 지원		16,500	17,000	△500
		기 6,600		
		시 9,900		
402 민간자본이전		16,500	17,000	△500
		기 6,600		
		시 9,900		
02 민간자본사업보조(이전재원)		16,500	17,000	△500
○고추 비가림재배 시설 지원	16,500,000원	16,500		
		기 6,600		
		시 9,900		
에너지절감형 농업난방시설 지원		120,667	138,597	△17,930
		도 36,200		
		시 84,467		
402 민간자본이전		120,667	138,597	△17,930
		도 36,200		
		시 84,467		
02 민간자본사업보조(이전재원)		120,667	138,597	△17,930
○시설원예 농업난방시설 지원	120,667,000원	120,667		
		도 36,200		
		시 84,467		
토양개량제 지원		378,897	112,175	266,722
		국 231,467		
		도 73,715		
		시 73,715		
307 민간이전		378,897	112,175	266,722
		국 231,467		

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 영농자재 및 시설물지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 73,715		
	시 73,715		
02 민간경상사업보조	378,897	112,175	266,722
○토양개량제 지원 378,897,000원	378,897		
	국 231,467		
	도 73,715		
	시 73,715		
환경친화형 농자재 지원	155,973	163,138	△7,165
	도 46,792		
	시 109,181		
402 민간자본이전	155,973	163,138	△7,165
	도 46,792		
	시 109,181		
02 민간자본사업보조(이전재원)	155,973	163,138	△7,165
○환경친화형 농자재 지원 155,973,000원	155,973		
	도 46,792		
	시 109,181		
특용작물(버섯등)시설현대화 사업	62,500	91,750	△29,250
	국 25,000		
	시 37,500		
402 민간자본이전	62,500	91,750	△29,250
	국 25,000		
	시 37,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	62,500	91,750	△29,250
○특용작물(버섯등)시설현대화 사업 62,500,000원	62,500		
	국 25,000		
	시 37,500		
에너지절감시설 지원	202,552	369,061	△166,509
	기 92,069		
	도 33,145		
	시 77,338		
402 민간자본이전	202,552	369,061	△166,509
	기 92,069		
	도 33,145		
	시 77,338		
02 민간자본사업보조(이전재원)	202,552	369,061	△166,509
○에너지절감시설 202,552,000원	202,552		
	기 92,069		
	도 33,145		
	시 77,338		
농어업소득333프로젝트	220,000	0	220,000

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 영농자재 및 시설물지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	110,000		
	시	110,000		
402 민간자본이전		220,000	0	220,000
	도	110,000		
	시	110,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		220,000	0	220,000
○농업소득333프로젝트 시설장비 지원 220,000,000원		220,000		
	도	110,000		
	시	110,000		
친환경농업 육성지원		2,721,116	2,190,521	530,595
	국	83,348		
	균	300,000		
	도	686,270		
	시	1,651,498		
친환경농산물 인증 확대		48,820	2,383	46,437
	도	4,882		
	시	43,938		
402 민간자본이전		48,820	2,383	46,437
	도	4,882		
	시	43,938		
02 민간자본사업보조(이전재원)		48,820	2,383	46,437
○친환경농산물 인증 확대 48,820,000원		48,820		
	도	4,882		
	시	43,938		
유기농업 자재 지원		20,870	22,370	△1,500
	국	8,348		
	도	3,757		
	시	8,765		
402 민간자본이전		20,870	22,370	△1,500
	국	8,348		
	도	3,757		
	시	8,765		
02 민간자본사업보조(이전재원)		20,870	22,370	△1,500
○유기농업 자재 지원 20,870,000원		20,870		
	국	8,348		
	도	3,757		
	시	8,765		
친환경농산물 재배 장려금 지원		217,036	187,820	29,216
	도	21,704		
	시	195,332		
301 일반보전금		217,036	187,820	29,216

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 친환경농업 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 21,704		
	시 195,332		
14 기타보상금	217,036	187,820	29,216
○친환경 재배 장려금 지원			
217,036,000원	217,036		
	도 21,704		
	시 195,332		
친환경농산물 육성 지원	206,300	210,000	△3,700
203 업무추진비	6,300	0	6,300
03 시책추진업무추진비	6,300	0	6,300
○친환경농업 육성지원 업무추진			
6,300,000원	6,300		
307 민간이전	200,000	210,000	△10,000
02 민간경상사업보조	200,000	210,000	△10,000
○친환경농산물 육성 200,000,000원	200,000		
친환경 벼 복합생태농업 실천단지 조성	394,890	565,500	△170,610
	도 118,467		
	시 276,423		
402 민간자본이전	394,890	565,500	△170,610
	도 118,467		
	시 276,423		
02 민간자본사업보조(이전재원)	394,890	565,500	△170,610
○친환경 벼 복합생태농업 실천단지 조성			
394,890,000원	394,890		
	도 118,467		
	시 276,423		
친환경농업 기반구축	800,000	0	800,000
	균 300,000		
	도 250,000		
	시 250,000		
402 민간자본이전	800,000	0	800,000
	균 300,000		
	도 250,000		
	시 250,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	800,000	0	800,000
○친환경농업 기반구축 800,000,000원	800,000		
	균 300,000		
	도 250,000		
	시 250,000		
농업환경보전 프로그램	150,000	150,000	0
	국 75,000		
	도 22,500		
	시 52,500		

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 친환경농업 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비		45,000	45,000	0
	국	22,500		
	도	6,750		
	시	15,750		
01 연구용역비		45,000	45,000	0
○농업환경보전 프로그램 연구용역비				
45,000,000원		45,000		
	국	22,500		
	도	6,750		
	시	15,750		
307 민간이전		105,000	105,000	0
	국	52,500		
	도	15,750		
	시	36,750		
02 민간경상사업보조		105,000	105,000	0
○농업환경보전 프로그램 활동비				
105,000,000원		105,000		
	국	52,500		
	도	15,750		
	시	36,750		
경기 임산부 친환경농산물 지원		883,200	872,448	10,752
	도	264,960		
	시	618,240		
307 민간이전		883,200	872,448	10,752
	도	264,960		
	시	618,240		
02 민간경상사업보조		883,200	872,448	10,752
○경기 임산부 친환경농산물 지원				
883,200,000원		883,200		
	도	264,960		
	시	618,240		
영농활동지원		761,728	495,876	265,852
	기	590,978		
	도	2,760		
	시	167,990		
친환경농업 직접 지불		124,900	84,089	40,811
	기	124,900		
301 일반보전금		124,900	84,089	40,811
	기	124,900		
14 기타보상금		124,900	84,089	40,811
○친환경농업 직불 지원 124,900,000원		124,900		
	기	124,900		
기본형 공익직불금 행정경비지원		27,600	21,000	6,600
	기	27,600		

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 영농활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	18,000	11,500	6,500
	기 18,000		
04 기간제근로자등보수	18,000	11,500	6,500
○인건비 18,000,000원	18,000		
	기 18,000		
201 일반운영비	9,600	9,500	100
	기 9,600		
01 사무관리비	9,600	9,500	100
○운영비 등 9,600,000원	9,600		
	기 9,600		
경축순환농업 단지 조성	9,200	13,100	△3,900
	도 2,760		
	시 6,440		
307 민간이전	9,200	13,100	△3,900
	도 2,760		
	시 6,440		
02 민간경상사업보조	9,200	13,100	△3,900
○경축순환농업 단지 조성 9,200,000원	9,200		
	도 2,760		
	시 6,440		
전략작물직불 사업	217,000	101,000	116,000
	기 217,000		
301 일반보전금	217,000	101,000	116,000
	기 217,000		
14 기타보상금	217,000	101,000	116,000
○전략작물직불 사업 217,000,000원	217,000		
	기 217,000		
저탄소 농업 프로그램 시범사업	60,000	0	60,000
	기 60,000		
301 일반보전금	60,000	0	60,000
	기 60,000		
14 기타보상금	60,000	0	60,000
○저탄소 농업 프로그램 시범사업 60,000,000원	60,000		
	기 60,000		
농지관리	92,345	92,345	0
201 일반운영비	90,185	90,185	0
01 사무관리비	90,185	90,185	0
○농업진흥지역 지형도면 전산파일 등재 69,300원*50도곽	3,465		
○이행강제금 부과 일반수용비 500,000원*2개소*10필지	10,000		

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 영농활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농지위원회 참석 수당 100,000원*10명*10개소*7회	70,000		
○등기수수료 3,000원*40건	120		
○농업진흥지역 해제 공고 3,300,000원*2개소*1회	6,600		
202 여비	2,160	2,160	0
01 국내여비	2,160	2,160	0
○농지전용 현지출장 10,000원*2명*9일*12월	2,160		
농지이용 실태조사 지원	230,683	184,342	46,341
	기 161,478		
	시 69,205		
101 인건비	222,683	176,342	46,341
	기 155,878		
	시 66,805		
04 기간제근로자등보수	222,683	176,342	46,341
○농지이용 실태조사원 인건비 222,683,000원	222,683		
	기 155,878		
	시 66,805		
201 일반운영비	8,000	8,000	0
	기 5,600		
	시 2,400		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○농지이용 실태조사 운영비 8,000,000원	8,000		
	기 5,600		
	시 2,400		
농산물유통관리	1,333,907	1,046,197	287,710
	국 12,500		
	도 219,178		
	시 1,102,229		
농산물 유통관련 홍보	8,000	7,650	350
203 업무추진비	8,000	7,650	350
03 시책추진업무추진비	8,000	7,650	350
○농산물 유통 홍보 및 농축산 업무추진 5,300,000원	5,300		
○농산물 유통관리 및 친환경농업 업무추진 2,700,000원	2,700		
우수농산물 유통지원	291,800	251,800	40,000
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○우수농산물 유통지원 업무추진 1,800,000원	1,800		
307 민간이전	290,000	250,000	40,000

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농산물유통관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	290,000	250,000	40,000
○친환경 및 우수농산물 포장재 지원 290,000,000원	290,000		
수출농산물 포장재 지원	13,971	12,150	1,821
	도 1,398		
	시 12,573		
307 민간이전	13,971	12,150	1,821
	도 1,398		
	시 12,573		
02 민간경상사업보조	13,971	12,150	1,821
○수출농산물 포장재 지원 13,971,000원	13,971		
	도 1,398		
	시 12,573		
로컬푸드 육성 및 지원	100,500	92,500	8,000
201 일반운영비	46,500	48,500	△2,000
01 사무관리비	46,500	46,500	0
○농·특산물 전자상거래 운영 45,000,000원	45,000		
○농·특산물 직거래 추진 비품 구입 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	54,000	44,000	10,000
02 민간경상사업보조	30,000	20,000	10,000
○로컬푸드 직매장 활성화 지원 30,000,000원	30,000		
05 민간위탁금	24,000	24,000	0
○로컬푸드 직매장 운영 지원 24,000,000원	24,000		
로컬푸드 유통 관련 홍보	147,000	117,000	30,000
201 일반운영비	105,000	45,000	60,000
01 사무관리비	55,000	45,000	10,000
○로컬푸드 홍보물 제작 등 25,000,000원	25,000		
○홍보용 로컬푸드 구입 30,000,000원	30,000		
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○용인먹거리페스타 50,000,000원	50,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○농식품박람회 참가 지원 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	40,000	0	40,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,000	0	40,000
○로컬푸드 홍보 40,000,000원	40,000		
로컬푸드 연중생산체계 구축(전환사업)	35,000	76,130	△41,130

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농산물유통관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 10,500		
	시 24,500		
402 민간자본이전	35,000	76,130	△41,130
	도 10,500		
	시 24,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	35,000	76,130	△41,130
○로컬푸드 연중 생산체계 구축 35,000,000원	35,000		
	도 10,500		
	시 24,500		
로컬푸드 포장재 지원(전환사업)	53,860	53,830	30
	도 16,158		
	시 37,702		
307 민간이전	53,860	53,830	30
	도 16,158		
	시 37,702		
02 민간경상사업보조	53,860	53,830	30
○로컬푸드 포장재 지원 53,860,000원	53,860		
	도 16,158		
	시 37,702		
로컬푸드 직매장 개설 지원(전환사업)	81,026	0	81,026
	도 24,308		
	시 56,718		
402 민간자본이전	81,026	0	81,026
	도 24,308		
	시 56,718		
02 민간자본사업보조(이전재원)	81,026	0	81,026
○로컬푸드 직매장 개설 지원 81,026,000원	81,026		
	도 24,308		
	시 56,718		
GAP 안전성 분석 지원	25,000	20,000	5,000
	국 12,500		
	시 12,500		
307 민간이전	25,000	20,000	5,000
	국 12,500		
	시 12,500		
02 민간경상사업보조	25,000	20,000	5,000
○GAP 안전성 분석 지원 25,000,000원	25,000		
	국 12,500		
	시 12,500		
고품질 수출농산물 생산지원	47,843	34,473	13,370
	도 4,784		

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농산물유통관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	43,059		
307 민간이전		47,843	0	47,843
	도	4,784		
	시	43,059		
02 민간경상사업보조		47,843	0	47,843
○고품질 수출농산물 생산지원				
47,843,000원		47,843		
	도	4,784		
	시	43,059		
G마크 등 경쟁력 제고		30,100	68,567	△38,467
	도	3,010		
	시	27,090		
307 민간이전		30,100	0	30,100
	도	3,010		
	시	27,090		
02 민간경상사업보조		30,100	0	30,100
○G마크 등 경쟁력 제고사업(포장재)				
30,100,000원		30,100		
	도	3,010		
	시	27,090		
도매시장 출하용 포장재 지원		144,000	151,001	△7,001
	도	43,200		
	시	100,800		
307 민간이전		144,000	151,001	△7,001
	도	43,200		
	시	100,800		
02 민간경상사업보조		144,000	151,001	△7,001
○도매시장 출하용 포장재 지원				
144,000,000원		144,000		
	도	43,200		
	시	100,800		
전통주 소비활성화 지원		58,320	0	58,320
	도	21,870		
	시	36,450		
307 민간이전		58,320	0	58,320
	도	21,870		
	시	36,450		
02 민간경상사업보조		58,320	0	58,320
○전통주 소비활성화 지원				
58,320,000원		58,320		
	도	21,870		
	시	36,450		
푸드테크 기업 등 시설개선 지원		210,000	0	210,000
	도	63,000		

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농산물유통관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 147,000		
402 민간자본이전	210,000	0	210,000
	도 63,000		
	시 147,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	210,000	0	210,000
○푸드테크 기업 등 시설개선 지원			
210,000,000원	210,000		
	도 63,000		
	시 147,000		
로컬푸드 안전성 검사 지원	6,720	0	6,720
	도 6,720		
201 일반운영비	6,720	0	6,720
	도 6,720		
01 사무관리비	6,720	0	6,720
○로컬푸드 안전성 검사 지원			
6,720,000원	6,720		
	도 6,720		
경기미 구매차액 지원	80,767	0	80,767
	도 24,230		
	시 56,537		
307 민간이전	80,767	0	80,767
	도 24,230		
	시 56,537		
02 민간경상사업보조	80,767	0	80,767
○경기미 구매차액 지원 80,767,000원	80,767		
	도 24,230		
	시 56,537		
농촌관광육성	321,133	579,604	△258,471
	국 2,977		
	균 162,000		
	도 22,863		
	시 133,293		
농촌체험휴양마을 육성 지원	70,560	98,930	△28,370
	도 21,168		
	시 49,392		
307 민간이전	70,560	98,930	△28,370
	도 21,168		
	시 49,392		
03 민간단체법정운영비보조	70,560	98,930	△28,370
○농촌체험휴양마을 사무장 채용지원			
70,560,000원	70,560		
	도 21,168		
	시 49,392		

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농촌관광육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농촌체험휴양마을 보험비 지원	4,032	3,936	96
	국 2,520		
	시 1,512		
307 민간이전	4,032	3,936	96
	국 2,520		
	시 1,512		
03 민간단체법정운영비보조	4,032	3,936	96
○농촌체험휴양마을 보험비 지원			
4,032,000원	4,032		
	국 2,520		
	시 1,512		
체험마을 리더 교육 지원	1,462	1,706	△244
	국 457		
	시 1,005		
307 민간이전	1,462	1,706	△244
	국 457		
	시 1,005		
03 민간단체법정운영비보조	1,462	1,706	△244
○농촌체험휴양마을 역량강화			
1,462,000원	1,462		
	국 457		
	시 1,005		
농촌 융복합 6차산업	7,000	7,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
03 행사운영비	7,000	7,000	0
○미래농업 활성화를 위한 소통교류의 장			
7,000,000원	7,000		
시군역량강화	231,429	388,572	△157,143
	균 162,000		
	시 69,429		
307 민간이전	231,429	388,572	△157,143
	균 162,000		
	시 69,429		
02 민간경상사업보조	231,429	388,572	△157,143
○시군역량강화 231,429,000원	231,429		
	균 162,000		
	시 69,429		
농촌관광주체 육성 지원(민박교육)	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○농촌민박서비스 안전교육			
1,000,000원	1,000		
농어촌민박 민간안전관리지원	5,650	5,330	320
	도 1,695		

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농촌관광육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,955		
201 일반운영비	5,650	5,330	320
	도 1,695		
	시 3,955		
01 사무관리비	5,650	5,330	320
○농촌민박 안전관리 지원사업 5,650,000원	5,650		
	도 1,695		
	시 3,955		
농업기반시설 유지관리	1,778,600	1,890,100	△111,500
농업기반시설 보 및 경지정리내 용배수로 준설	120,000	120,000	0
201 일반운영비	120,000	120,000	0
01 사무관리비	120,000	120,000	0
○준설장비 임차료 120,000,000원	120,000		
농로 포장	300,000	490,000	△190,000
401 시설비및부대비	300,000	490,000	△190,000
01 시설비	300,000	490,000	△190,000
○농로 포장 300,000,000원	300,000		
농업기반시설 유지관리	1,200,000	800,000	400,000
401 시설비및부대비	1,200,000	800,000	400,000
01 시설비	1,200,000	800,000	400,000
○농업기반시설 유지관리 1,200,000,000원	1,200,000		
국유재산 관리(농림부 소관)	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○국공유재산 관리 15,000,000원	15,000		
시설장비 유지	100,000	100,000	0
201 일반운영비	100,000	100,000	0
02 공공운영비	100,000	100,000	0
○양수기 및 대형관정 유지비 등 100,000,000원	100,000		
저수지 및 수리시설 매입보상	6,600	130,100	△123,500
201 일반운영비	6,600	10,100	△3,500
01 사무관리비	6,600	10,100	△3,500
○농업생산 기반 시설물 임료 6,600,000원	6,600		
수리시설(양수장) 유지관리	37,000	37,000	0
308 자치단체등이전	37,000	37,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	37,000	37,000	0
○봉무지구 및 용두지구 수리시설(양수장) 유지관리 37,000,000원	37,000		
농업기반시설 정비	5,707,000	2,317,100	3,389,900

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업기반시설 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 300,000		
	시 5,407,000		
용배수로 정비	726,000	496,000	230,000
401 시설비및부대비	726,000	496,000	230,000
01 시설비	726,000	496,000	230,000
○용배수로 정비 726,000,000원	726,000		
구거 정비	378,000	378,000	0
401 시설비및부대비	378,000	378,000	0
01 시설비	378,000	378,000	0
○구거 정비 378,000,000원	378,000		
수리시설 정비(전환사업)	1,000,000	487,700	512,300
	도 100,000		
	시 900,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	487,700	512,300
	도 100,000		
	시 900,000		
01 시설비	1,000,000	487,700	512,300
○수리시설 정비 1,000,000,000원	1,000,000		
	도 100,000		
	시 900,000		
저수지 관리	355,000	305,000	50,000
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○수질검사비 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	340,000	290,000	50,000
01 시설비	340,000	290,000	50,000
○저수지 유지관리 300,000,000원	300,000		
○정기점검 10,000,000원*4회	40,000		
한발대비 용수 개발	1,264,000	191,400	1,072,600
403 자치단체등자본이전	1,264,000	191,400	1,072,600
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,264,000	191,400	1,072,600
○공공관정 유지관리 264,000,000원	264,000		
○원삼면 한발대비 용수 개발 사업 1,000,000,000원	1,000,000		
영농 한해 특별대책	124,000	124,000	0
	도 62,000		
	시 62,000		
403 자치단체등자본이전	124,000	124,000	0
	도 62,000		
	시 62,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	124,000	124,000	0
○공공관정 관리기반 구축 124,000,000원	124,000		

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업기반시설 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 62,000		
	시 62,000		
저수지 재해예방 기능보강 사업	460,000	200,000	260,000
	도 138,000		
	시 322,000		
401 시설비및부대비	460,000	200,000	260,000
	도 138,000		
	시 322,000		
01 시설비	460,000	200,000	260,000
○저수지 재해예방 기능보강 사업			
460,000,000원	460,000		
	도 138,000		
	시 322,000		
하마산보 재설치 공사	1,400,000	0	1,400,000
401 시설비및부대비	1,400,000	0	1,400,000
01 시설비	1,400,000	0	1,400,000
○하마산보 재설치 공사			
1,400,000,000원	1,400,000		
일반농산어촌개발	3,775,000	550,570	3,224,430
	국 38,500		
	균 2,520,000		
	도 22,500		
	시 1,194,000		
농촌돌봄서비스 활성화 지원사업	55,000	55,000	0
	국 38,500		
	시 16,500		
307 민간이전	55,000	55,000	0
	국 38,500		
	시 16,500		
02 민간경상사업보조	55,000	55,000	0
○농촌돌봄서비스 활성화 지원			
55,000,000원	55,000		
	국 38,500		
	시 16,500		
지역농산물 먹거리 지원	45,000	45,570	△570
	도 22,500		
	시 22,500		
307 민간이전	45,000	45,570	△570
	도 22,500		
	시 22,500		
02 민간경상사업보조	45,000	45,570	△570
○지역농산물 먹거리 보장 지원			
45,000,000원	45,000		
	도 22,500		

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 일반농산어촌개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 22,500		
기초생활거점육성	3,600,000	400,000	3,200,000
	균 2,520,000		
	시 1,080,000		
403 자치단체등자본이전	3,600,000	400,000	3,200,000
	균 2,520,000		
	시 1,080,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,600,000	400,000	3,200,000
○백암면 기초생활거점 조성 3,600,000,000원	3,600,000		
	균 2,520,000		
	시 1,080,000		
농촌빈집정비(전환사업)	75,000	30,000	45,000
301 일반보전금	75,000	30,000	45,000
14 기타보상금	75,000	30,000	45,000
○농촌빈집정비 3,000,000원*25개소	75,000		
농촌인력육성	13,329,622	10,340,489	2,989,133
	국 1,091,554		
	도 5,776,320		
	시 6,461,748		
후계농업인 육성지원	13,329,622	10,340,489	2,989,133
	국 1,091,554		
	도 5,776,320		
	시 6,461,748		
농업인의 날 행사	49,000	30,000	19,000
201 일반운영비	49,000	30,000	19,000
03 행사운영비	49,000	30,000	19,000
○농업인의 날 49,000,000원	49,000		
농업경영인 지원	45,230	44,611	619
307 민간이전	45,230	44,611	619
03 민간단체법정운영비보조	21,230	20,611	619
○농업경영인 사무실 운영비 지원 21,230,000원	21,230		
04 민간행사사업보조	24,000	24,000	0
○농업경영인 한마음대회 9,000,000원	9,000		
○농업경영인 현장체험 5,000,000원	5,000		
○청년농 육성 워크숍 3,000,000원	3,000		
○농업경영인 연합대회 7,000,000원	7,000		
여성농업인 지원	14,770	14,966	△196
307 민간이전	14,770	14,966	△196
02 민간경상사업보조	1,100	1,296	△196
○타시군 직거래행사 물류비 지원 1,100,000원	1,100		

부서: 농업정책과
정책: 농촌인력육성
단위: 후계농업인 육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조		13,670	13,670	0
○여성농업인 연합대회	5,000,000원	5,000		
○도농 여성농업인 세미나 개최	3,000,000원	3,000		
○자매도시 결연 연합회 교류	5,670,000원	5,670		
농업소식 및 정보제공		72,567	52,380	20,187
		도 21,770		
		시 50,797		
307 민간이전		72,567	52,380	20,187
		도 21,770		
		시 50,797		
02 민간경상사업보조		72,567	52,380	20,187
○농업소식 및 정보제공	72,567,000원	72,567		
		도 21,770		
		시 50,797		
여성농업인센터 운영		50,166	59,672	△9,506
		도 11,148		
		시 39,018		
307 민간이전		50,166	59,672	△9,506
		도 11,148		
		시 39,018		
02 민간경상사업보조		50,166	59,672	△9,506
○여성농업인센터 운영 지원	50,166,000원	50,166		
		도 11,148		
		시 39,018		
여성농업인 행복바우처 지원		57,760	56,160	1,600
		도 17,328		
		시 40,432		
307 민간이전		57,760	56,160	1,600
		도 17,328		
		시 40,432		
02 민간경상사업보조		57,760	56,160	1,600
○여성농업인 행복바우처 지원	57,760,000원	57,760		
		도 17,328		
		시 40,432		
여성농업인 특수건강검진 지원		85,140	0	85,140
		국 47,300		
		시 37,840		
307 민간이전		85,140	0	85,140
		국 47,300		
		시 37,840		

부서: 농업정책과
정책: 농촌인력육성
단위: 후계농업인 육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	85,140	0	85,140
○여성농업인 특수건강검진 지원 85,140,000원	85,140		
	국 47,300		
	시 37,840		
농업인자녀대학생 학자금 융자지원	1,200	1,400	△200
301 일반보전금	1,200	1,400	△200
04 장학금및학자금	1,200	1,400	△200
○농업인자녀대학생 융자지원 1,200,000원	1,200		
청년농업인 영농정착 지원	1,183,760	677,300	506,460
	국 826,340		
	시 357,420		
201 일반운영비	11,460	8,500	2,960
	국 5,730		
	시 5,730		
01 사무관리비	3,460	2,600	860
○청년농 선발운영비 3,460,000원	3,460		
	국 1,730		
	시 1,730		
03 행사운영비	8,000	5,900	2,100
○청년농 현장지원단 운영 8,000,000원	8,000		
	국 4,000		
	시 4,000		
307 민간이전	1,172,300	668,800	503,500
	국 820,610		
	시 351,690		
02 민간경상사업보조	1,172,300	668,800	503,500
○청년농 영농정착지원금 지원 1,172,300,000원	1,172,300		
	국 820,610		
	시 351,690		
비대면 인프라서비스 지원	7,829	0	7,829
	국 3,914		
	도 1,174		
	시 2,741		
405 자산취득비	7,829	0	7,829
	국 3,914		
	도 1,174		
	시 2,741		
01 자산및물품취득비	7,829	0	7,829
○비대면 인프라서비스 지원(태블릿 등) 7,829,000원	7,829		

부서: 농업정책과
정책: 농촌인력육성
단위: 후계농업인 육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,914		
	도 1,174		
	시 2,741		
농업농촌식품산업 정책심의회 운영	6,200	5,800	400
201 일반운영비	6,200	5,800	400
01 사무관리비	6,200	5,800	400
○농업농촌식품산업 정책심의회 참석수당 100,000원*31명*2회	6,200		
농어민 기회소득 지원	11,315,400	0	11,315,400
	도 5,657,700		
	시 5,657,700		
101 인건비	160,000	0	160,000
	도 80,000		
	시 80,000		
04 기간제근로자등보수	160,000	0	160,000
○농어민 기회소득 행정보조인력 인건비 160,000,000원	160,000		
	도 80,000		
	시 80,000		
201 일반운영비	29,400	0	29,400
	도 14,700		
	시 14,700		
01 사무관리비	29,400	0	29,400
○농어민 기회소득 현장심사위원회 참석수당 6,000,000원	6,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
○농어민 기회소득 총괄심사위원회 참석수당 2,000,000원	2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
○농어민 기회소득 사무관리비 21,400,000원	21,400		
	도 10,700		
	시 10,700		
301 일반보전금	11,126,000	0	11,126,000
	도 5,563,000		
	시 5,563,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	11,126,000	0	11,126,000
○농어민 기회소득 지원 11,126,000,000원	11,126,000		
	도 5,563,000		
	시 5,563,000		
외국인 계절근로자 도입운영 지원	10,000	0	10,000

부서: 농업정책과
정책: 농촌인력육성
단위: 후계농업인 육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	3,000		
	시	7,000		
201 일반운영비		2,000	0	2,000
	도	600		
	시	1,400		
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○외국인계절근로자 교육 지원				
2,000,000원		2,000		
	도	600		
	시	1,400		
307 민간이전		8,000	0	8,000
	도	2,400		
	시	5,600		
02 민간경상사업보조		8,000	0	8,000
○외국인계절근로자 보험료 지원				
8,000,000원		8,000		
	도	2,400		
	시	5,600		
먹거리위원회 운영		2,600	2,600	0
201 일반운영비		2,600	2,600	0
01 사무관리비		2,600	2,600	0
○먹거리위원회 참석수당				
100,000원*13명*2회		2,600		
농식품 바우처 지원		428,000	0	428,000
	국	214,000		
	도	64,200		
	시	149,800		
101 인건비		28,000	0	28,000
	국	14,000		
	도	4,200		
	시	9,800		
04 기간제근로자등보수		28,000	0	28,000
○기간제근로자 인건비 28,000,000원		28,000		
	국	14,000		
	도	4,200		
	시	9,800		
201 일반운영비		8,000	0	8,000
	국	4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
01 사무관리비		8,000	0	8,000
○농식품바우처 사무관리비				
8,000,000원		8,000		
	국	4,000		

부서: 농업정책과
정책: 농촌인력육성
단위: 후계농업인 육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,200		
	시 2,800		
301 일반보전금	392,000	0	392,000
	국 196,000		
	도 58,800		
	시 137,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	392,000	0	392,000
○농식품 바우처 지원 392,000,000원	392,000		
	국 196,000		
	도 58,800		
	시 137,200		
학교급식지원	53,155,466	56,402,465	△3,246,999
	도 1,850,540		
	시 51,304,926		
급식경비 지원	53,155,466	56,402,465	△3,246,999
	도 1,850,540		
	시 51,304,926		
학교급식 지원	44,753,183	48,259,806	△3,506,623
201 일반운영비	12,400	12,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○학교급식 지원 심의위원회 참석수당 100,000원*12명*2회	2,400		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○식생활교육 10,000,000원	10,000		
308 자치단체등이전	44,740,783	48,247,406	△3,506,623
08 교육기관에대한보조	44,740,783	48,247,406	△3,506,623
○학교급식비 지원 44,740,783,000원	44,740,783		
친환경 등 우수농산물 학교급식 지원	1,530,000	1,590,000	△60,000
	도 765,000		
	시 765,000		
308 자치단체등이전	1,530,000	1,590,000	△60,000
	도 765,000		
	시 765,000		
08 교육기관에대한보조	1,530,000	1,590,000	△60,000
○친환경 등 우수농산물 학교급식 지원 1,530,000,000원	1,530,000		
	도 765,000		
	시 765,000		
학교급식 식품비 지원	4,540,900	4,115,800	425,100
201 일반운영비	25,900	24,800	1,100
01 사무관리비	25,900	24,800	1,100
○학교급식 시스템 운영 1,700,000원*12월	20,400		

부서: 농업정책과
정책: 학교급식지원
단위: 급식경비 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○학교급식지원 실무협의회 참석수당 100,000원*11명*5회	5,500		
307 민간이전	15,000	20,000	△5,000
02 민간경상사업보조	15,000	20,000	△5,000
○어린이집 및 유치원 백옥쌀 지원 15,000,000원	15,000		
308 자치단체등이전	4,500,000	4,071,000	429,000
08 교육기관에대한보조	4,500,000	4,071,000	429,000
○용인시 친환경 우수농산물 학교급식 지원 4,500,000,000원	4,500,000		
용인시 유치원 어린이 과일간식 지원 사업	140,303	140,303	0
307 민간이전	140,303	140,303	0
02 민간경상사업보조	140,303	140,303	0
○용인시 유치원 어린이 과일간식 지원 140,303,000원	140,303		
경기도 어린이 건강과일 공급	2,078,000	2,195,160	△117,160
	도 1,039,000		
	시 1,039,000		
307 민간이전	2,078,000	2,195,160	△117,160
	도 1,039,000		
	시 1,039,000		
02 민간경상사업보조	2,078,000	2,195,160	△117,160
○경기도 어린이 건강과일 공급 2,078,000,000원	2,078,000		
	도 1,039,000		
	시 1,039,000		
친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 지원사업	93,080	101,396	△8,316
	도 46,540		
	시 46,540		
307 민간이전	93,080	101,396	△8,316
	도 46,540		
	시 46,540		
02 민간경상사업보조	93,080	101,396	△8,316
○친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 지원 93,080,000원	93,080		
	도 46,540		
	시 46,540		
공공급식 지원	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○공공급식 지원 10,000,000원	10,000		
아침식사 지원	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000

부서: 농업정책과
정책: 학교급식지원
단위: 급식경비 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아침식사 지원 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(농업정책과)	66,582	55,124	11,458
기본경비(농업정책과)	66,582	55,124	11,458
기본경비(농업정책과)	66,582	55,124	11,458
201 일반운영비	45,192	40,484	4,708
01 사무관리비	45,192	40,484	4,708
○일반수용비 60,000원*24명*12월	17,280		
○급식비 9,000원*24명*6일*12월	15,552		
○행정장비 운영	10,200		
o 소모품 300,000원*6대*4회	7,200		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*2종*12월	2,160		
202 여비	8,640	8,640	0
01 국내여비	8,640	8,640	0
○기본업무추진 10,000원*24명*3일*12월	8,640		
203 업무추진비	11,550	4,800	6,750
01 기관운영업무추진비	6,750	0	6,750
○4급 6,750,000원	6,750		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○30인 이하 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

축 산 과

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	전년도 예산액	비교증감
축산과		12,020,044	12,215,652	△195,608
	국	1,115,193		
	기	930,535		
	도	2,396,184		
	시	7,578,132		
축산경쟁력 강화		4,533,284	3,508,251	1,025,033
	국	50,000		
	기	554,068		
	도	796,594		
	시	3,132,622		
축산물브랜드육성		742,650	741,900	750
	도	25,600		
	시	717,050		
축산물브랜드 육성 및 품질고급화		684,950	684,950	0
203 업무추진비		4,950	4,950	0
03 시책추진업무추진비		4,950	4,950	0
○축산물브랜드 육성지원 등 업무추진 4,950,000원		4,950		
402 민간자본이전		680,000	680,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)		680,000	680,000	0
○축산물브랜드 육성 및 품질고급화 680,000,000원		680,000		
축산물 전문판매점지원		12,800	9,600	3,200
	도	6,400		
	시	6,400		
307 민간이전		12,800	9,600	3,200
	도	6,400		
	시	6,400		
02 민간경상사업보조		12,800	9,600	3,200
○축산물 전문판매점 지원 12,800,000원		12,800		
	도	6,400		
	시	6,400		
고품질 안전축산물 육성		39,200	41,650	△2,450
	도	19,200		
	시	20,000		
307 민간이전		39,200	41,650	△2,450
	도	19,200		
	시	20,000		
02 민간경상사업보조		39,200	41,650	△2,450
○고품질 안전축산물 육성 39,200,000원		39,200		
	도	19,200		
	시	20,000		

부서: 축산과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 축산물브랜드육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축산물 위생지도	5,700	5,700	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○축산물 안전관리 300,000원	300		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○축산물 위생업소 단속 및 안전사고 예방 10,000원*3명*10일*8월	2,400		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○명예축산물 위생감시원 수당 50,000원*2명*30일	3,000		
가축사육 기반확충	2,519,512	1,556,415	963,097
	기 386,022		
	도 433,180		
	시 1,700,310		
가금 및 기타가축 경쟁력 강화사업	91,000	91,000	0
	도 27,300		
	시 63,700		
402 민간자본이전	91,000	91,000	0
	도 27,300		
	시 63,700		
02 민간자본사업보조(이전재원)	91,000	91,000	0
○가금 및 기타가축 경쟁력 강화 91,000,000원	91,000		
	도 27,300		
	시 63,700		
가축행복농장 지원사업	61,490	100,000	△38,510
	도 10,070		
	시 51,420		
402 민간자본이전	61,490	100,000	△38,510
	도 10,070		
	시 51,420		
02 민간자본사업보조(이전재원)	61,490	100,000	△38,510
○가축행복농장 지원 61,490,000원	61,490		
	도 10,070		
	시 51,420		
경기한우 명품화사업	209,700	200,250	9,450
	도 62,910		
	시 146,790		
402 민간자본이전	209,700	200,250	9,450
	도 62,910		
	시 146,790		

부서: 축산과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 가축사육 기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)		209,700	200,250	9,450
○경기한우 명품화사업	209,700,000원	209,700		
		도 62,910		
		시 146,790		
낙농육우산업 경쟁력 강화사업		122,150	77,150	45,000
		도 36,645		
		시 85,505		
402 민간자본이전		122,150	77,150	45,000
		도 36,645		
		시 85,505		
02 민간자본사업보조(이전재원)		122,150	77,150	45,000
○낙농육우산업 경쟁력 강화	122,150,000원	122,150		
		도 36,645		
		시 85,505		
양돈경쟁력 강화사업		152,250	122,750	29,500
		도 15,225		
		시 137,025		
402 민간자본이전		152,250	122,750	29,500
		도 15,225		
		시 137,025		
02 민간자본사업보조(이전재원)		152,250	122,750	29,500
○양돈산업 경쟁력 강화	152,250,000원	152,250		
		도 15,225		
		시 137,025		
축산ICT융복합 확산		464,372	113,320	351,052
		기 278,623		
		시 185,749		
402 민간자본이전		464,372	113,320	351,052
		기 278,623		
		시 185,749		
02 민간자본사업보조(이전재원)		464,372	113,320	351,052
○축산ICT융복합 확산사업	464,372,000원	464,372		
		기 278,623		
		시 185,749		
축산도우미(헬퍼) 지원사업		39,100	46,000	△6,900
307 민간이전		39,100	46,000	△6,900
02 민간경상사업보조		39,100	46,000	△6,900
○한우, 젖소도우미(헬퍼) 지원	39,100,000원	39,100		
한우농가 사육환경개선사업		52,500	52,500	0
402 민간자본이전		52,500	52,500	0

부서: 축산과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 가축사육 기반확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)		52,500	52,500	0
○한우농가 사육환경개선	52,500,000원	52,500		
가축 재해 보험		306,267	240,000	66,267
		도 91,880		
		시 214,387		
307 민간이전		306,267	240,000	66,267
		도 91,880		
		시 214,387		
02 민간경상사업보조		306,267	240,000	66,267
○가축 재해 보험	306,267,000원	306,267		
		도 91,880		
		시 214,387		
축산재해 긴급지원		20,000	8,000	12,000
		도 6,000		
		시 14,000		
301 일반보전금		20,000	8,000	12,000
		도 6,000		
		시 14,000		
14 기타보상금		20,000	8,000	12,000
○축산재해 긴급지원	20,000,000원	20,000		
		도 6,000		
		시 14,000		
축사전기안전 강화사업		70,000	31,500	38,500
		도 7,000		
		시 63,000		
402 민간자본이전		70,000	31,500	38,500
		도 7,000		
		시 63,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		70,000	31,500	38,500
○축사전기안전 강화	70,000,000원	70,000		
		도 7,000		
		시 63,000		
폭염대비 등 면역증강제 지원사업		68,000	11,000	57,000
		도 20,400		
		시 47,600		
206 재료비		68,000	11,000	57,000
		도 20,400		
		시 47,600		
01 재료비		68,000	11,000	57,000
○폭염대비 등 면역증강제 지원	68,000,000원	68,000		
		도 20,400		

부서: 축산과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 가축사육 기반확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	47,600		
조사료 생산용 볏짚비닐 지원		108,000	88,800	19,200
	도	32,400		
	시	75,600		
307 민간이전		108,000	88,800	19,200
	도	32,400		
	시	75,600		
02 민간경상사업보조		108,000	88,800	19,200
○조사료 생산용 볏짚비닐 지원 108,000,000원		108,000		
	도	32,400		
	시	75,600		
조사료 생산용 사일리지 제조운송비 지원		303,807	211,056	92,751
	기	101,269		
	시	202,538		
307 민간이전		303,807	211,056	92,751
	기	101,269		
	시	202,538		
02 민간경상사업보조		303,807	211,056	92,751
○조사료 생산용 사일리지 제조운송비 지원 303,807,000원		303,807		
	기	101,269		
	시	202,538		
조사료 생산용 종자구입 지원		9,920	10,818	△898
	기	4,960		
	시	4,960		
307 민간이전		9,920	10,818	△898
	기	4,960		
	시	4,960		
02 민간경상사업보조		9,920	10,818	△898
○조사료 생산용 종자구입 지원 9,920,000원		9,920		
	기	4,960		
	시	4,960		
양봉산업 육성		193,766	110,071	83,695
	도	49,895		
	시	143,871		
307 민간이전		143,916	77,221	66,695
	도	34,940		
	시	108,976		
02 민간경상사업보조		143,916	77,221	66,695
○양봉산업 경쟁력 강화 116,466,000원		116,466		
	도	34,940		
	시	81,526		

부서: 축산과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 가축사육 기반확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양봉산업 경쟁력 강화(자체) 27,450,000원	27,450		
402 민간자본이전	49,850	32,850	17,000
	도 14,955		
	시 34,895		
02 민간자본사업보조(이전재원)	49,850	32,850	17,000
○양봉산업 현대화 지원 49,850,000원	49,850		
	도 14,955		
	시 34,895		
비육용 암소시장 육성사업	2,340	7,200	△4,860
	기 1,170		
	시 1,170		
307 민간이전	2,340	7,200	△4,860
	기 1,170		
	시 1,170		
02 민간경상사업보조	2,340	7,200	△4,860
○비육용 암소시장 육성 2,340,000원	2,340		
	기 1,170		
	시 1,170		
축산분야 이주노동자 주거환경개선	30,000	35,000	△5,000
	도 9,000		
	시 21,000		
402 민간자본이전	30,000	35,000	△5,000
	도 9,000		
	시 21,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	35,000	△5,000
○축산분야 이주노동자 주거환경개선 30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
이상기후대응 꿀벌 저온저장고 보급	214,850	0	214,850
	도 64,455		
	시 150,395		
402 민간자본이전	214,850	0	214,850
	도 64,455		
	시 150,395		
02 민간자본사업보조(이전재원)	214,850	0	214,850
○이상기후대응 꿀벌 저온저장고 보급 214,850,000원	214,850		
	도 64,455		
	시 150,395		
축산물 생산유통관리	20,000	20,000	0
축산물 소비촉진 홍보	20,000	20,000	0

부서: 축산과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 축산물 생산유통관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○축산물 소비촉진 홍보 20,000,000원	20,000		
수산환경개선	130,000	160,000	△30,000
	국 50,000		
	도 9,000		
	시 71,000		
낚시터 환경개선 사업(전환사업)	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
301 일반보전금	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
14 기타보상금	30,000	30,000	0
○낚시터 환경개선 사업 30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
새싹기업 도약지원	100,000	100,000	0
	국 50,000		
	시 50,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
	국 50,000		
	시 50,000		
02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
○새싹기업 도약지원 100,000,000원	100,000		
	국 50,000		
	시 50,000		
말산업 육성	675,022	708,636	△33,614
	기 168,046		
	도 105,764		
	시 401,212		
학생승마체험	252,448	212,800	39,648
	기 108,192		
	시 144,256		
307 민간이전	252,448	212,800	39,648
	기 108,192		
	시 144,256		
02 민간경상사업보조	252,448	212,800	39,648
○학생승마교실 운영 252,448,000원	252,448		
	기 108,192		
	시 144,256		
승마장 육성지원	145,846	160,476	△14,630
	도 43,754		

부서: 축산과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 말산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	102,092		
307 민간이전		145,846	160,476	△14,630
	도	43,754		
	시	102,092		
02 민간경상사업보조		145,846	160,476	△14,630
○승마장 육성지원	145,846,000원	145,846		
	도	43,754		
	시	102,092		
유소년 승마단 운영 지원		60,000	98,000	△38,000
	기	30,000		
	시	30,000		
307 민간이전		60,000	98,000	△38,000
	기	30,000		
	시	30,000		
02 민간경상사업보조		60,000	98,000	△38,000
○유소년 승마단 운영 지원	60,000,000원	60,000		
	기	30,000		
	시	30,000		
사회공익 학생승마체험 지원		39,708	67,800	△28,092
	기	19,854		
	시	19,854		
307 민간이전		39,708	67,800	△28,092
	기	19,854		
	시	19,854		
02 민간경상사업보조		39,708	67,800	△28,092
○사회공익 학생승마체험 지원	39,708,000원	39,708		
	기	19,854		
	시	19,854		
말산업 홍보		33,000	15,000	18,000
201 일반운영비		33,000	15,000	18,000
01 사무관리비		17,000	1,000	16,000
○말산업 홍보물 제작	2,000,000원	2,000		
○말문화 홍보관 운영용역	15,000,000원	15,000		
03 행사운영비		16,000	14,000	2,000
○축제와 연계한 승마체험	16,000,000원	16,000		
사회공익 승마사업		35,420	8,560	26,860
	도	17,710		
	시	17,710		
307 민간이전		35,420	8,560	26,860
	도	17,710		

부서: 축산과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 말산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	17,710		
02 민간경상사업보조		35,420	8,560	26,860
○사회공익 승마사업 35,420,000원		35,420		
	도	17,710		
	시	17,710		
말산업 청년인턴 취업지원		84,000	42,000	42,000
	도	42,000		
	시	42,000		
307 민간이전		84,000	42,000	42,000
	도	42,000		
	시	42,000		
02 민간경상사업보조		84,000	42,000	42,000
○말산업 청년인턴 취업지원 84,000,000원		84,000		
	도	42,000		
	시	42,000		
승용마 조련강화		20,000	4,000	16,000
	기	10,000		
	시	10,000		
307 민간이전		20,000	4,000	16,000
	기	10,000		
	시	10,000		
02 민간경상사업보조		20,000	4,000	16,000
○승용마 조련강화 20,000,000원		20,000		
	기	10,000		
	시	10,000		
학교폭력 피해 청소년 심리치유를 위한 승마체험		4,600	0	4,600
	도	2,300		
	시	2,300		
307 민간이전		4,600	0	4,600
	도	2,300		
	시	2,300		
02 민간경상사업보조		4,600	0	4,600
○학교폭력 피해 청소년 심리 치유를 위한 승마체험 4,600,000원		4,600		
	도	2,300		
	시	2,300		
맘튼튼 축산물 꾸러미 지원		446,100	299,500	146,600
	도	223,050		
	시	223,050		
맘튼튼 축산물 꾸러미 지원		446,100	299,500	146,600
	도	223,050		
	시	223,050		

부서: 축산과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 맘튼튼 축산물 꾸러미 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		446,100	0	446,100
	도	223,050		
	시	223,050		
14 기타보상금		446,100	0	446,100
○맘튼튼 축산물 꾸러미 지원				
446,100,000원		446,100		
	도	223,050		
	시	223,050		
축산물 안전방역 관리		4,844,191	5,756,292	△912,101
	국	1,065,193		
	기	54,492		
	도	586,590		
	시	3,137,916		
가축방역사업		2,862,431	4,003,620	△1,141,189
	국	1,065,193		
	기	16,992		
	도	142,791		
	시	1,637,455		
공수의사 위촉지원		68,221	66,000	2,221
	도	20,466		
	시	47,755		
201 일반운영비		2,221	0	2,221
	도	666		
	시	1,555		
02 공공운영비		2,221	0	2,221
○공수의사 상해보험	2,221,000원	2,221		
	도	666		
	시	1,555		
301 일반보전금		66,000	66,000	0
	도	19,800		
	시	46,200		
14 기타보상금		66,000	66,000	0
○공수의사 활동수당				
1,100,000원*5명*12월		66,000		
	도	19,800		
	시	46,200		
공동방제단 운영		107,155	107,273	△118
	국	53,577		
	시	53,578		
301 일반보전금		107,155	107,273	△118
	국	53,577		
	시	53,578		
14 기타보상금		107,155	107,273	△118

부서: 축산과
정책: 축산물 안전방역 관리
단위: 가축방역사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공동방제단 활동 지원 107,155,000원	107,155		
	국 53,577		
	시 53,578		
가축전염병 예방접종(시술비)	7,602	7,014	588
301 일반보전금	7,602	7,014	588
14 기타보상금	7,602	7,014	588
○가축전염병 예방접종 시술비 181,000원*3명*7일*2회	7,602		
구제역 예방백신 접종시술비	69,600	75,551	△5,951
	국 34,800		
	시 34,800		
301 일반보전금	69,600	75,551	△5,951
	국 34,800		
	시 34,800		
14 기타보상금	69,600	75,551	△5,951
○구제역 예방백신 접종시술비 69,600,000원	69,600		
	국 34,800		
	시 34,800		
가축전염병 예방접종	695,658	1,111,430	△415,772
	국 301,553		
	시 394,105		
206 재료비	407,658	823,430	△415,772
	국 181,563		
	시 226,095		
01 재료비	407,658	823,430	△415,772
○가축전염병 예방접종 약품비 407,658,000원	407,658		
	국 181,563		
	시 226,095		
307 민간이전	288,000	288,000	0
	국 119,990		
	시 168,010		
02 민간경상사업보조	288,000	288,000	0
○써코백신 지원사업 288,000,000원	288,000		
	국 119,990		
	시 168,010		
가축방역 관리	319,360	317,120	2,240
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○가축방역 용역 등 10,000,000원	10,000		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0

부서: 축산과
정책: 축산물 안전방역 관리
단위: 가축방역사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가축방역 추진 10,000원*3명*10일*12월	3,600		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○가축방역 업무추진 1,800,000원	1,800		
206 재료비	185,000	185,000	0
01 재료비	185,000	185,000	0
○가축방역 재료비 25,000원*7,400kg	185,000		
301 일반보전금	28,960	26,720	2,240
14 기타보상금	28,960	26,720	2,240
○공수의 임상예찰 수당 181,000원*2명*10일*8월	28,960		
307 민간이전	90,000	90,000	0
02 민간경상사업보조	90,000	90,000	0
○공동방역단 지원 90,000,000원	90,000		
소브루셀라병, 결핵병 채혈비 지원	45,000	45,000	0
	국 13,500		
	시 31,500		
301 일반보전금	45,000	45,000	0
	국 13,500		
	시 31,500		
14 기타보상금	45,000	45,000	0
○소브루셀라병, 결핵병 채혈비 지원 45,000,000원	45,000		
	국 13,500		
	시 31,500		
축산물이력관리 지원(소 귀표부착비 지원)	33,984	31,968	2,016
	기 16,992		
	시 16,992		
301 일반보전금	33,984	31,968	2,016
	기 16,992		
	시 16,992		
14 기타보상금	33,984	31,968	2,016
○소 귀표부착비 지원 33,984,000원	33,984		
	기 16,992		
	시 16,992		
살처분 보상금 지원	250,000	250,000	0
	국 200,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
301 일반보전금	250,000	250,000	0
	국 200,000		
	도 25,000		

부서: 축산과
정책: 축산물 안전방역 관리
단위: 가축방역사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 25,000		
14 기타보상금	250,000	250,000	0
○살처분 보상금 250,000,000원	250,000		
	국 200,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
차량무선인식장치(GPS) 통신료	35,640	44,550	△8,910
	국 17,820		
	시 17,820		
301 일반보전금	35,640	44,550	△8,910
	국 17,820		
	시 17,820		
14 기타보상금	35,640	44,550	△8,910
○차량무선인식장치(GPS) 통신료 35,640,000원	35,640		
	국 17,820		
	시 17,820		
구제역 백신접종 완화제	39,600	53,461	△13,861
	국 19,800		
	시 19,800		
206 재료비	39,600	53,461	△13,861
	국 19,800		
	시 19,800		
01 재료비	39,600	53,461	△13,861
○구제역 백신접종 완화제 39,600,000원	39,600		
	국 19,800		
	시 19,800		
가금농가 질병관리 지원	42,000	42,000	0
	국 21,000		
	시 21,000		
307 민간이전	42,000	42,000	0
	국 21,000		
	시 21,000		
02 민간경상사업보조	42,000	42,000	0
○가금농가 질병관리 지원 42,000,000원	42,000		
	국 21,000		
	시 21,000		
AI차단방역	10,000	10,000	0
301 일반보전금	10,000	10,000	0
14 기타보상금	10,000	10,000	0
○도태보상금 20,000원*500수	10,000		

부서: 축산과
정책: 축산물 안전방역 관리
단위: 가축방역사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
닭진드기 공동방제사업		32,000	44,000	△12,000
	국	16,000		
	시	16,000		
307 민간이전		32,000	0	32,000
	국	16,000		
	시	16,000		
02 민간경상사업보조		32,000	0	32,000
○닭진드기 공동방제사업				
32,000,000원		32,000		
	국	16,000		
	시	16,000		
통제초소운영 및 소독비용 지원		260,400	252,000	8,400
	국	130,200		
	시	130,200		
201 일반운영비		260,400	252,000	8,400
	국	130,200		
	시	130,200		
01 사무관리비		260,400	252,000	8,400
○통제초소운영 및 소독비용 지원				
260,400,000원		260,400		
	국	130,200		
	시	130,200		
축산관련차량 GPS 단말기 상시 전원공급체계 구축		4,800	9,600	△4,800
	국	2,400		
	시	2,400		
301 일반보전금		4,800	9,600	△4,800
	국	2,400		
	시	2,400		
14 기타보상금		4,800	9,600	△4,800
○축산관련차량 GPS 단말기 상시 전원공급체계 구축				
4,800,000원		4,800		
	국	2,400		
	시	2,400		
축산농가 폐의약품 처리		18,000	18,000	0
	도	5,400		
	시	12,600		
201 일반운영비		18,000	18,000	0
	도	5,400		
	시	12,600		
01 사무관리비		18,000	18,000	0
○축산농가 폐의약품 처리				
18,000,000원		18,000		
	도	5,400		
	시	12,600		

부서: 축산과
정책: 축산물 안전방역 관리
단위: 가축방역사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
선제적 거점소독·통제초소 운영비 지원		146,420	146,420	0
		도 43,926		
		시 102,494		
201 일반운영비		146,420	146,420	0
		도 43,926		
		시 102,494		
01 사무관리비		146,420	146,420	0
○선제적 거점소독·통제초소 운영비 지원	146,420,000원	146,420		
		도 43,926		
		시 102,494		
거점세척소독시설 운영		72,000	75,000	△3,000
201 일반운영비		42,000	45,000	△3,000
01 사무관리비		2,000	5,000	△3,000
○시설관리 소모품 구입	2,000,000원	2,000		
02 공공운영비		40,000	40,000	0
○시설장비유지	22,000,000원	22,000		
○전기료 및 하수도료	18,000,000원	18,000		
206 재료비		30,000	30,000	0
01 재료비		30,000	30,000	0
○방역 약품 및 기타	25,000원*1,200kg	30,000		
ASF 차단방역		50,000	50,000	0
206 재료비		50,000	50,000	0
01 재료비		50,000	50,000	0
○ASF 차단방역	25,000원*2,000kg	50,000		
구제역 예방백신		268,429	460,922	△192,493
		국 188,020		
		시 80,409		
206 재료비		38,650	107,722	△69,072
		국 27,175		
		시 11,475		
01 재료비		38,650	107,722	△69,072
○구제역 백신지원(소규모)	38,650,000원	38,650		
		국 27,175		
		시 11,475		
307 민간이전		229,779	353,200	△123,421
		국 160,845		
		시 68,934		
02 민간경상사업보조		229,779	353,200	△123,421
○구제역 백신지원(전업농)	229,779,000원	229,779		
		국 160,845		

부서: 축산과
정책: 축산물 안전방역 관리
단위: 가축방역사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	68,934		
구제역 채혈비		17,600	17,600	0
	국	5,280		
	시	12,320		
301 일반보전금		17,600	17,600	0
	국	5,280		
	시	12,320		
14 기타보상금		17,600	17,600	0
○구제역 채혈비 17,600,000원		17,600		
	국	5,280		
	시	12,320		
구제역 예방접종 시술비(도비)		110,000	135,000	△25,000
	도	33,000		
	시	77,000		
301 일반보전금		110,000	135,000	△25,000
	도	33,000		
	시	77,000		
14 기타보상금		110,000	135,000	△25,000
○구제역 예방접종 시술비 110,000,000원		110,000		
	도	33,000		
	시	77,000		
구제역 백신접종 완화제(도비)		49,996	53,460	△3,464
	도	14,999		
	시	34,997		
206 재료비		49,996	53,460	△3,464
	도	14,999		
	시	34,997		
01 재료비		49,996	53,460	△3,464
○구제역 백신접종 완화제 49,996,000원		49,996		
	도	14,999		
	시	34,997		
꿀벌질병 예방 및 구제약품 지원		33,800	0	33,800
	국	23,660		
	시	10,140		
206 재료비		33,800	0	33,800
	국	23,660		
	시	10,140		
01 재료비		33,800	0	33,800
○꿀벌질병 예방 및 구제약품 지원 33,800,000원		33,800		
	국	23,660		
	시	10,140		

부서: 축산과
정책: 축산물 안전방역 관리
단위: 가축방역사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
럼피스킨 예방접종 시술비 등 지원		35,166	0	35,166
	국	17,583		
	시	17,583		
301 일반보전금		35,166	0	35,166
	국	17,583		
	시	17,583		
14 기타보상금		35,166	0	35,166
○럼피스킨 예방접종 시술비 등 지원 35,166,000원		35,166		
	국	17,583		
	시	17,583		
방역차량 구입지원		40,000	0	40,000
	국	20,000		
	시	20,000		
402 민간자본이전		40,000	0	40,000
	국	20,000		
	시	20,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		40,000	0	40,000
○방역차량 구입지원 40,000,000원		40,000		
	국	20,000		
	시	20,000		
축산환경개선사업		1,981,760	1,752,672	229,088
	기	37,500		
	도	443,799		
	시	1,500,461		
친환경 축분 수분조절제 지원		250,000	250,000	0
307 민간이전		250,000	0	250,000
02 민간경상사업보조		250,000	0	250,000
○친환경 축분 수분조절제 지원 250,000,000원		250,000		
축산환경 개선		631,138	377,700	253,438
	도	188,622		
	시	442,516		
202 여비		2,400	2,400	0
01 국내여비		2,400	2,400	0
○사료업체 점검 10,000원*2명*120일		2,400		
307 민간이전		628,738	375,300	253,438
	도	188,622		
	시	440,116		
02 민간경상사업보조		628,738	375,300	253,438
○축산환경 개선 628,738,000원		628,738		
	도	188,622		
	시	440,116		

부서: 축산과
정책: 축산물 안전방역 관리
단위: 축산환경개선사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
가축분뇨 수거운반비 지원		211,772	211,772	0
	도	11,772		
	시	200,000		
307 민간이전		211,772	211,772	0
	도	11,772		
	시	200,000		
02 민간경상사업보조		211,772	211,772	0
○가축분뇨 수거운반비 지원				
117,722,000원		117,722		
	도	11,772		
	시	105,950		
○가축분뇨 수거운반비 지원(자체)				
94,050,000원		94,050		
축분비료 포장재 지원		65,000	71,200	△6,200
307 민간이전		65,000	0	65,000
02 민간경상사업보조		65,000	0	65,000
○축분비료 포장재 지원 65,000,000원		65,000		
축산악취저감 시설지원		225,000	335,000	△110,000
	도	67,500		
	시	157,500		
402 민간자본이전		225,000	335,000	△110,000
	도	67,500		
	시	157,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		225,000	335,000	△110,000
○가축분뇨 자원화 25,000,000원		25,000		
	도	7,500		
	시	17,500		
○악취예방 시설지원 125,000,000원		125,000		
	도	37,500		
	시	87,500		
○다용도 축분처리장비 지원				
75,000,000원		75,000		
	도	22,500		
	시	52,500		
가축분뇨 퇴액비 살포비 지원		75,000	26,000	49,000
	기	37,500		
	도	18,750		
	시	18,750		
307 민간이전		75,000	0	75,000
	기	37,500		
	도	18,750		
	시	18,750		
02 민간경상사업보조		75,000	0	75,000

부서: 축산과
정책: 축산물 안전방역 관리
단위: 축산환경개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○가축분뇨 퇴액비 살포비 지원 75,000,000원		75,000		
	기	37,500		
	도	18,750		
	시	18,750		
경축순환농업 활성화 지원		3,000	3,000	0
	도	900		
	시	2,100		
307 민간이전		3,000	3,000	0
	도	900		
	시	2,100		
02 민간경상사업보조		3,000	3,000	0
○경축순환농업 활성화 지원 3,000,000원		3,000		
	도	900		
	시	2,100		
축산농가 폐기자재 수거 지원		32,000	28,000	4,000
	도	9,600		
	시	22,400		
307 민간이전		32,000	28,000	4,000
	도	9,600		
	시	22,400		
02 민간경상사업보조		32,000	28,000	4,000
○축산농가 폐기자재 수거 지원 32,000,000원		32,000		
	도	9,600		
	시	22,400		
깨끗한 축산농장 환경개선제 지원		91,350	0	91,350
	도	27,405		
	시	63,945		
307 민간이전		91,350	0	91,350
	도	27,405		
	시	63,945		
02 민간경상사업보조		91,350	0	91,350
○깨끗한 축산농장 환경개선제 지원 91,350,000원		91,350		
	도	27,405		
	시	63,945		
양돈농가 환경개선제 지원		352,500	0	352,500
	도	105,750		
	시	246,750		
307 민간이전		352,500	0	352,500
	도	105,750		
	시	246,750		

부서: 축산과
정책: 축산물 안전방역 관리
단위: 축산환경개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		352,500	0	352,500
○양돈농가 환경개선제 지원				
352,500,000원		352,500		
	도	105,750		
	시	246,750		
친환경 과학순환농업퇴비살포비 지원		45,000	0	45,000
	도	13,500		
	시	31,500		
307 민간이전		45,000	0	45,000
	도	13,500		
	시	31,500		
02 민간경상사업보조		45,000	0	45,000
○친환경 과학순환농업퇴비살포비 지원				
45,000,000원		45,000		
	도	13,500		
	시	31,500		
축산물 학교급식		2,562,625	2,876,375	△313,750
	기	321,975		
	도	1,013,000		
	시	1,227,650		
우수축산물 학교급식 지원		2,562,625	2,876,375	△313,750
	기	321,975		
	도	1,013,000		
	시	1,227,650		
G마크 우수축산물 학교급식 지원		2,026,000	2,300,000	△274,000
	도	1,013,000		
	시	1,013,000		
301 일반보전금		2,026,000	2,300,000	△274,000
	도	1,013,000		
	시	1,013,000		
14 기타보상금		2,026,000	2,300,000	△274,000
○G마크 우수축산물 학교급식 지원				
2,026,000,000원		2,026,000		
	도	1,013,000		
	시	1,013,000		
학교 우유급식 지원		536,625	576,375	△39,750
	기	321,975		
	시	214,650		
301 일반보전금		536,625	576,375	△39,750
	기	321,975		
	시	214,650		
14 기타보상금		536,625	576,375	△39,750
○학교 우유급식 지원 536,625,000원		536,625		
	기	321,975		

부서: 축산과
정책: 축산물 학교급식
단위: 우수축산물 학교급식 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 214,650		
행정운영경비(축산과)	79,944	74,734	5,210
인력운영비(축산과)	34,908	34,730	178
인력운영비(축산과)	34,908	34,730	178
101 인건비	34,908	34,730	178
02 기타직보수	34,908	34,730	178
○공중방역수의사	34,908		
ㅇ방역활동장려금 900,000원*2명*12월	21,600		
ㅇ위험수당 50,000원*2명*12월	1,200		
ㅇ시간외근무수당 10,150원*2명*30시간*12월	7,308		
ㅇ활동여비 20,000원*2명*10일*12월	4,800		
기본경비(축산과)	45,036	40,004	5,032
기본경비(축산과)	45,036	40,004	5,032
201 일반운영비	30,756	25,724	5,032
01 사무관리비	30,756	25,724	5,032
○일반수용비 60,000원*14명*12월	10,080		
○급식비 9,000원*14명*8일*12월	12,096		
○행정장비 운영	7,500		
ㅇ소모품 300,000원*5대*3회	4,500		
ㅇ장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	10,080	10,080	0
01 국내여비	10,080	10,080	0
○기본업무추진 10,000원*14명*6일*12월	10,080		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○15인 이하 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

산 림 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산림과
정책: 산림자원관리
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림과		19,835,559	15,556,601	4,278,958
	국	2,122,902		
	균	390,600		
	기	339,000		
	도	2,353,985		
	시	14,629,072		
산림자원관리		3,317,052	3,075,392	241,660
	국	501,202		
	균	390,600		
	기	339,000		
	도	531,008		
	시	1,555,242		
산림자원조성		1,657,109	1,392,934	264,175
	국	91,851		
	균	390,600		
	도	267,027		
	시	907,631		
경제림 조성		161,250	111,945	49,305
	국	71,589		
	도	13,675		
	시	75,986		
401 시설비및부대비		161,250	111,945	49,305
	국	71,589		
	도	13,675		
	시	75,986		
01 시설비		161,250	100,940	60,310
○경제림 조성	5,039,062원*32ha	161,250		
	국	71,589		
	도	13,675		
	시	75,986		
큰나무조림(보조)		65,348	37,031	28,317
	국	20,262		
	도	11,354		
	시	33,732		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
	국	930		
	도	521		
	시	1,549		
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○조림 운반비	500,000원*6대	3,000		
	국	930		
	도	521		
	시	1,549		

부서: 산림과
정책: 산림자원관리
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		62,348	34,031	28,317
	국	19,332		
	도	10,833		
	시	32,183		
01 시설비		48,148	34,031	14,117
○큰나무 공익조림	6,669,000원*4ha	26,676		
	국	8,271		
	도	4,635		
	시	13,770		
○큰나무 재해방지조림	5,368,000원*4ha	21,472		
	국	6,658		
	도	3,731		
	시	11,083		
02 감리비		14,200	0	14,200
○조림 감리비	355,000원*40ha	14,200		
	국	4,403		
	도	2,467		
	시	7,330		
조림행사		52,000	52,000	0
201 일반운영비		12,000	12,000	0
01 사무관리비		4,000	4,000	0
○조림행사 장비 임차	4,000,000원	4,000		
03 행사운영비		8,000	8,000	0
○조림행사 운영비	8,000,000원	8,000		
206 재료비		20,000	20,000	0
01 재료비		20,000	20,000	0
○수목 구입비	20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
01 시설비		20,000	20,000	0
○제80회 식목일 기념 나무심기	20,000,000원	20,000		
나무은행 조성 · 관리		75,000	15,000	60,000
401 시설비및부대비		75,000	15,000	60,000
01 시설비		75,000	15,000	60,000
○나무은행 유지관리	75,000,000원	75,000		
산지관리 강화를 위한 임도 및 등산로 정비		100,000	180,000	△80,000
401 시설비및부대비		100,000	180,000	△80,000
01 시설비		100,000	180,000	△80,000
○임도 녹색공간 조성지 유지보수(수목, 시설물)	8,000,000원*10개소	80,000		
○임도 녹색공간 조성지 유지보수(병해충)	2,000,000원*10개소	20,000		

부서: 산림과
정책: 산림자원관리
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
임도 재해예방 정비사업		276,000	276,000	0
401 시설비및부대비		276,000	276,000	0
01 시설비		270,000	270,000	0
○임도 재해예방 정비	135,000,000원*2㎞	270,000		
02 감리비		6,000	6,000	0
○임도 재해예방 감리비	3,000,000원*2㎞	6,000		
임도시설(전환)		369,511	480,958	△111,447
	도	241,998		
	시	127,513		
101 인건비		98,275	80,222	18,053
	도	52,133		
	시	46,142		
04 기간제근로자등보수		98,275	80,222	18,053
○임도관리원 인건비	73,476,000원	73,476		
	도	51,433		
	시	22,043		
○임도관리원 인건비(자체)	23,799,000원	23,799		
○임도관리원 피복비	200,000원*4명	800		
	도	560		
	시	240		
○임도관리원 안전보호구 구입비	50,000원*4명	200		
	도	140		
	시	60		
201 일반운영비		13,236	16,736	△3,500
	도	9,265		
	시	3,971		
01 사무관리비		10,400	13,100	△2,700
○임도관리 소모품비	300,000원*8회	2,400		
	도	1,680		
	시	720		
○임도관리 차량 임차료	1,000,000원*1대*8월	8,000		
	도	5,600		
	시	2,400		
02 공공운영비		2,836	3,636	△800
○임도관리 유류비	250,000원*1대*8월	2,000		
	도	1,400		
	시	600		
○임도 시설장비 유지비	104,500원*8회	836		

부서: 산림과
정책: 산림자원관리
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	585		
	시	251		
401 시설비및부대비		258,000	384,000	△126,000
	도	180,600		
	시	77,400		
01 시설비		250,000	369,000	△119,000
○임도시설 구조개량	66,000,000원*3㎞	198,000		
	도	138,600		
	시	59,400		
○임도시설 보수	4,333,330원*12㎞	52,000		
	도	36,400		
	시	15,600		
02 감리비		8,000	15,000	△7,000
○임도시설 구조개량 감리비	6,000,000원	6,000		
	도	4,200		
	시	1,800		
○임도시설 보수 감리비	2,000,000원	2,000		
	도	1,400		
	시	600		
임도시설(균특)		558,000	0	558,000
	균	390,600		
	시	167,400		
401 시설비및부대비		558,000	0	558,000
	균	390,600		
	시	167,400		
01 시설비		548,000	0	548,000
○간선임도 신설	274,000,000원*2㎞	548,000		
	균	383,600		
	시	164,400		
02 감리비		10,000	0	10,000
○간선임도 감리비	10,000,000원	10,000		
	균	7,000		
	시	3,000		
산림자원육성		1,654,232	1,642,068	12,164
	국	407,066		
	기	339,000		
	도	262,268		
	시	645,898		
공공산림가꾸기(자치단체자본)		92,010	91,000	1,010
	국	46,755		
	도	13,576		
	시	31,679		

부서: 산림과
정책: 산림자원관리
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		75,900	74,890	1,010
	국	38,700		
	도	11,160		
	시	26,040		
04 기간제근로자등보수		75,900	74,890	1,010
○숲가꾸기패트롤 인건비				
24,350,000원*3명		73,050		
	국	36,525		
	도	10,958		
	시	25,567		
○숲가꾸기패트롤 피복비				
300,000원*3명		900		
	국	450		
	도	135		
	시	315		
○숲가꾸기패트롤 안전보호구 구입비				
150,000원*3명		450		
	국	225		
	도	67		
	시	158		
○숲가꾸기패트롤 교육훈련비				
500,000원*3명		1,500		
	국	1,500		
201 일반운영비		15,810	15,810	0
	국	7,905		
	도	2,371		
	시	5,534		
01 사무관리비		13,110	12,660	450
○숲가꾸기패트롤 소모품비				
4,110,000원*1회		4,110		
	국	2,055		
	도	616		
	시	1,439		
○숲가꾸기패트롤 차량 임차료				
1,000,000원*1대*9월		9,000		
	국	4,500		
	도	1,350		
	시	3,150		
02 공공운영비		2,700	3,150	△450
○숲가꾸기패트롤 유류비				
300,000원*9월		2,700		
	국	1,350		
	도	405		
	시	945		
202 여비		300	300	0

부서: 산림과
정책: 산림자원관리
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 150		
	도 45		
	시 105		
01 국내여비	300	300	0
○숲가꾸기패트롤 교육 여비 등			
100,000원*3명	300		
	국 150		
	도 45		
	시 105		
정책숲가꾸기	695,480	664,560	30,920
	국 347,740		
	도 104,322		
	시 243,418		
402 민간자본이전	695,480	664,560	30,920
	국 347,740		
	도 104,322		
	시 243,418		
03 민간위탁사업비	695,480	664,560	30,920
○정책숲가꾸기 1,760,708원*395ha	695,480		
	국 347,740		
	도 104,322		
	시 243,418		
숲가꾸기(자체)	3,600	3,600	0
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○산림자원육성 업무추진 3,600,000원	3,600		
목재제품 품질단속(지자체)	676	0	676
	국 338		
	시 338		
202 여비	676	0	676
	국 338		
	시 338		
01 국내여비	676	0	676
○목재제품 품질관리 15,022원*45개소	676		
	국 338		
	시 338		
보호수 관리	80,000	108,000	△28,000
	도 24,000		
	시 56,000		
401 시설비및부대비	80,000	108,000	△28,000
	도 24,000		
	시 56,000		
01 시설비	80,000	108,000	△28,000

부서: 산림과
정책: 산림자원관리
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보호수 외과수술 및 주변정리 등 4,000,000원*20개소	80,000		
	도 24,000		
	시 56,000		
노거수 정비	30,000	20,000	10,000
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
01 시설비	30,000	20,000	10,000
○노거수 생육환경개선 및 쉼터 정비 30,000,000원	30,000		
미세먼지 저감 공익숲가꾸기	678,000	677,360	640
	기 339,000		
	도 101,700		
	시 237,300		
402 민간자본이전	678,000	677,360	640
	기 339,000		
	도 101,700		
	시 237,300		
03 민간위탁사업비	678,000	677,360	640
○공익숲가꾸기 2,712,000원*250ha	678,000		
	기 339,000		
	도 101,700		
	시 237,300		
목재수확 점검관리	8,005	10,680	△2,675
	국 4,002		
	도 1,201		
	시 2,802		
401 시설비및부대비	8,005	10,680	△2,675
	국 4,002		
	도 1,201		
	시 2,802		
02 감리비	8,005	10,680	△2,675
○감리비 266,833원*30ha	8,005		
	국 4,002		
	도 1,201		
	시 2,802		
현장 입간판	861	868	△7
	국 431		
	도 129		
	시 301		
401 시설비및부대비	861	868	△7
	국 431		
	도 129		
	시 301		

부서: 산림과
정책: 산림자원관리
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		861	868	△7
○목재수확지 현장입간판				
861,000원*1개소		861		
	국	431		
	도	129		
	시	301		
친환경 목재생산		15,600	16,000	△400
	국	7,800		
	도	2,340		
	시	5,460		
301 일반보전금		15,600	16,000	△400
	국	7,800		
	도	2,340		
	시	5,460		
14 기타보상금		15,600	16,000	△400
○친환경 목재생산 보상금				
400,000원*39개소		15,600		
	국	7,800		
	도	2,340		
	시	5,460		
산림경영기술지원		50,000	50,000	0
	도	15,000		
	시	35,000		
101 인건비		25,000	42,000	△17,000
	도	7,500		
	시	17,500		
04 기간제근로자등보수		25,000	42,000	△17,000
○산림경영기술지원 인건비				
25,000,000원*1명		25,000		
	도	7,500		
	시	17,500		
201 일반운영비		25,000	8,000	17,000
	도	7,500		
	시	17,500		
01 사무관리비		25,000	8,000	17,000
○산림경영기술지원 일반수용비				
25,000,000원		25,000		
	도	7,500		
	시	17,500		
산림경영기반 구축		5,711	40,390	△34,679
	국	2,285		
	도	1,713		
	시	1,713		
임산물 생산기반 조성		5,711	39,890	△34,179

부서: 산림과
정책: 산림자원관리
단위: 산림경영기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	2,285		
	도	1,713		
	시	1,713		
402 민간자본이전		5,711	39,890	△34,179
	국	2,285		
	도	1,713		
	시	1,713		
02 민간자본사업보조(이전재원)		5,711	39,890	△34,179
○산림작물생산단지(소액)				
5,711,000원*1개소		5,711		
	국	2,285		
	도	1,713		
	시	1,713		
산림휴양・경관 조성		11,980,334	9,273,150	2,707,184
	국	191,860		
	도	1,061,662		
	시	10,726,812		
산림경관조성		1,187,240	802,520	384,720
	도	588,860		
	시	598,380		
시민건강 증진을 위한 숲길정비		9,520	198,520	△189,000
201 일반운영비		9,520	14,520	△5,000
01 사무관리비		7,000	12,000	△5,000
○왕산리 숲길(태교의 숲) 주차장 임차료				
7,000,000원		7,000		
02 공공운영비		2,520	2,520	0
○등산로 시설물 유지관리 전기요금				
210,000원*12월		2,520		
숲길조성관리(전환)		1,177,720	604,000	573,720
	도	588,860		
	시	588,860		
401 시설비및부대비		1,177,720	604,000	573,720
	도	588,860		
	시	588,860		
01 시설비		1,162,720	592,000	570,720
○숲길(등산로) 재정비 420,000,000원		420,000		
	도	210,000		
	시	210,000		
○광교산 둘레길 조성(정비)				
300,000,000원		300,000		
	도	150,000		
	시	150,000		
○석성산 숲길(등산로) 정비				
300,000,000원		300,000		

부서: 산림과
정책: 산림휴양 · 경관 조성
단위: 산림경관조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	150,000		
	시	150,000		
○법화산 숲길(등산로) 정비 90,000,000원		90,000		
	도	45,000		
	시	45,000		
○숲길(등산로) 조성(정비) 52,720,000원		52,720		
	도	26,360		
	시	26,360		
02 감리비		15,000	12,000	3,000
○감리비 15,000,000원		15,000		
	도	7,500		
	시	7,500		
자연휴양림조성		6,829,211	4,972,422	1,856,789
	도	160,000		
	시	6,669,211		
자연휴양림 환경개선사업		640,000	160,000	480,000
401 시설비및부대비		640,000	160,000	480,000
01 시설비		640,000	160,000	480,000
○시설물 재정비 100,000,000원		100,000		
○재해예방 및 식생보완 100,000,000원		100,000		
○용인자연휴양림 숙소(밤티골) 리모델링 공사 400,000,000원		400,000		
○용인자연휴양림 시설물 안전진단 용역 40,000,000원		40,000		
산림레포츠시설 조성 및 관리		167,000	0	167,000
401 시설비및부대비		167,000	0	167,000
01 시설비		167,000	0	167,000
○용인자연휴양림 짚라인 시설보수 150,000,000원		150,000		
○용인자연휴양림 짚라인 정기안전점검 17,000,000원		17,000		
지자체자연휴양림(전환)		200,000	300,000	△100,000
	도	100,000		
	시	100,000		
401 시설비및부대비		200,000	300,000	△100,000
	도	100,000		
	시	100,000		
01 시설비		200,000	300,000	△100,000
○휴양림 시설 재정비 공사 200,000,000원		200,000		
	도	100,000		
	시	100,000		

부서: 산림과
정책: 산림휴양 · 경관 조성
단위: 자연휴양림조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
Farm&Forest타운 조성	5,400,000	4,000,000	1,400,000
401 시설비및부대비	5,400,000	4,000,000	1,400,000
01 시설비	5,400,000	4,000,000	1,400,000
○Farm&Forest타운 조성 5,400,000,000원	5,400,000		
목재문화체험장 운영	222,211	212,422	9,789
101 인건비	101,123	90,434	10,689
04 기간제근로자등보수	101,123	90,434	10,689
○목공체험지도사 인건비	77,343		
o기본급 11,670원*8시간*2명*245일	45,747		
o유급휴일수당 11,670원*8시간*2명*68일	12,697		
o연차유급수당 11,670원*8시간*2명*11일	2,054		
o휴일근로수당 11,670원*8시간*2명*15일	2,801		
o명절수당 200,000원*2명*2일	800		
o국민연금 64,098,080원*4.5%	2,885		
o건강보험 64,098,080원*3.545%*112.95%	2,567		
o고용보험 64,098,080원*1.75%	1,122		
o산재보험 64,098,080원*0.888%	570		
o피복비 100,000원*2명	200		
o안전보호구 구입비 50,000원*2명	100		
o교육훈련비 100,000원*2명*1회	200		
o퇴직금 2,800,000원*2명	5,600		
○행정근로자 인건비	23,780		
o기본급 11,670원*8시간*1명*165일	15,405		
o유급휴일수당 11,670원*8시간*1명*45일	4,202		
o연차유급수당 11,670원*8시간*1명*7일	654		
o휴일근로수당 11,670원*8시간*1명*10일	934		
o명절수당 200,000원*1명*1일	200		
o국민연금 21,392,720원*4.5%	963		
o건강보험 21,392,720원*3.545%*112.95%	857		
o고용보험 21,392,720원*1.75%	375		
o산재보험 21,392,720원*0.888%	190		
201 일반운영비	71,088	66,288	4,800
01 사무관리비	19,928	19,928	0
○목재문화체험관 운영 500,000원*12월	6,000		
○목공예 공구 등 구입 500,000원*10개	5,000		
○목재문화체험관 유지관리 소모품 구입 500,000원*12월	6,000		

부서: 산림과
정책: 산림휴양 · 경관 조성
단위: 자연휴양림조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비시스템 관리 수수료 244,000원*12월	2,928		
02 공공운영비	44,760	39,960	4,800
○전기요금 3,200,000원*12월	38,400		
○통신요금 30,000원*12월	360		
○시설장비 유지비 500,000원*12월	6,000		
03 행사운영비	6,400	6,400	0
○목공예 체험 강사수당 160,000원*2명*4회*5월	6,400		
206 재료비	50,000	50,000	0
01 재료비	50,000	50,000	0
○목공예체험 재료 구입 10,000원*5,000개	50,000		
경기도 무장애관광 환경조성(전환)	200,000	300,000	△100,000
	도 60,000		
	시 140,000		
401 시설비및부대비	200,000	300,000	△100,000
	도 60,000		
	시 140,000		
01 시설비	200,000	300,000	△100,000
○관광지 공간환경 조성(용인자연휴양림 숲속 쉼터 조성) 200,000,000원	200,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
유아숲체험	225,270	81,320	143,950
	도 72,000		
	시 153,270		
유아숲체험원 조성 및 관리	81,270	81,320	△50
201 일반운영비	1,270	1,320	△50
01 사무관리비	1,200	600	600
○어린이놀이시설 정기검사수수료 300,000원*4개소	1,200		
02 공공운영비	70	720	△650
○유아숲체험원 전기요금 5,800원*12월	70		
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	78,500	80,000	△1,500
○유아숲체험원 유지관리 78,500,000원	78,500		
02 감리비	1,500	0	1,500
○유아숲체험원 유지관리 감리비 1,500,000원	1,500		
유아숲체험원 보완	144,000	0	144,000
	도 72,000		

부서: 산림과
정책: 산림휴양 · 경관 조성
단위: 유아숲체험

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	72,000		
401 시설비및부대비		144,000	0	144,000
	도	72,000		
	시	72,000		
01 시설비		140,500	0	140,500
○유아숲체험원 재정비공사				
140,500,000원		140,500		
	도	70,250		
	시	70,250		
02 감리비		3,500	0	3,500
○유아숲체험원 재정비공사 감리비				
3,500,000원		3,500		
	도	1,750		
	시	1,750		
산림교육센터 조성 및 관리		733,600	645,189	88,411
산림교육센터 운영		733,600	645,189	88,411
101 인건비		238,180	331,337	△93,157
04 기간제근로자등보수		238,180	331,337	△93,157
○청소근로자 인건비		238,180		
o 기본급	11,670원*6시간*8명*245일	137,240		
o 유급휴일수당				
	11,670원*6시간*8명*68일	38,091		
o 연차유급수당				
	11,670원*6시간*8명*11일	6,162		
o 휴일근로수당				
	17,505원*6시간*8명*15일	12,604		
o 명절수당	200,000원*8명*2회	3,200		
o 국민연금	190,993,640원*4.5%	8,595		
o 건강보험	190,993,640원*3.545%*112.95%	7,648		
o 고용보험	190,993,640원*1.75%	3,343		
o 산재보험	190,993,640원*0.888%	1,697		
o 피복비	100,000원*8명	800		
o 안전보호구 구입비	50,000원*8명	400		
o 퇴직금	2,300,000원*8명	18,400		
201 일반운영비		220,620	190,420	30,200
01 사무관리비		108,020	103,520	4,500
○산림교육센터 운영	1,125,000원*12월	13,500		
○소모품 구입	3,000,000원*12월	36,000		
○홍보물 제작	5,000원*500부	2,500		
○산림교육센터 공무직 교육비				
	100,000원*10명*2회	2,000		
○산림교육센터 공무직 피복비				
	150,000원*10명*2회	3,000		

부서: 산림과
정책: 산림휴양 · 경관 조성
단위: 산림교육센터 조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비시스템 관리 수수료 135,000원*12월	1,620		
○홈페이지 유지관리 22,000,000원	22,000		
○홈페이지 서버 운영체제 교체 4,500,000원	4,500		
○제안서 평가위원회 참석수당 150,000원*10명*2회	3,000		
○정광산 애호랑나비 서식지 복원사업 사후 모니터링 용역 9,900,000원	9,900		
○저수조, 외벽 청소 용역 5,000,000원*2회	10,000		
02 공공운영비	108,600	82,800	25,800
○전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
○통신요금 650,000원*12월	7,800		
○난방 및 장비 유류비 2,400,000원*12월	28,800		
○시설장비 유지비 2,000,000원*12월	24,000		
03 행사운영비	4,000	4,100	△100
○강사수당 500,000원*2명*2회	2,000		
○프로그램 운영비 500,000원*4회	2,000		
401 시설비및부대비	230,000	120,000	110,000
01 시설비	230,000	120,000	110,000
○산림교육센터 유지관리 130,000,000원	130,000		
○수목 및 시설물 관리 60,000,000원	60,000		
○소독 및 해충 방제 용역 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	44,800	3,432	41,368
01 자산및물품취득비	44,800	3,432	41,368
○자동심장충격기 1,900,000원*1대	1,900		
○대형 세탁기 31,200,000원	31,200		
○대형 건조기 11,700,000원	11,700		
산림서비스 증진	671,400	639,742	31,658
	국 191,860		
	도 233,302		
	시 246,238		
숲생태관리인(전환)	116,680	96,000	20,680
	도 48,000		
	시 68,680		
101 인건비	114,680	94,000	20,680
	도 47,200		
	시 67,480		
04 기간제근로자등보수	114,680	94,000	20,680
○숲생태관리인 인건비 23,470,000원*4명	93,880		

부서: 산림과
정책: 산림휴양 · 경관 조성
단위: 산림서비스 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	46,940		
	시	46,940		
○숲생태관리인 인건비(자체) 5,000,000원*4명		20,000		
○숲생태관리인 피복비 100,000원*4명		400		
	도	200		
	시	200		
○숲생태관리인 피복비(자체) 50,000원*4명		200		
○숲생태관리인 안전보호구 구입비 30,000원*4명		120		
	도	60		
	시	60		
○숲생태관리인 안전보호구 구입비(자체) 20,000원*4명		80		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
	도	800		
	시	1,200		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○숲생태관리인 작업도구 등 구입 400,000원*4명		1,600		
	도	800		
	시	800		
○숲생태관리인 작업도구 등 구입(자체) 100,000원*4명		400		
숲길등산지도사(전환)		48,000	48,000	0
	도	24,000		
	시	24,000		
101 인건비		47,000	46,226	774
	도	23,500		
	시	23,500		
04 기간제근로자등보수		47,000	46,226	774
○숲길등산지도사 인건비 23,150,000원*2명		46,300		
	도	23,150		
	시	23,150		
○숲길등산지도사 피복비 100,000원*2명		200		
	도	100		
	시	100		
○숲길등산지도사 안전보호구 구입비 50,000원*2명		100		
	도	50		
	시	50		
○숲길등산지도사 교육훈련비 100,000원*2명*2회		400		

부서: 산림과
정책: 산림휴양 · 경관 조성
단위: 산림서비스 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	200		
	시	200		
201 일반운영비		1,000	1,774	△774
	도	500		
	시	500		
01 사무관리비		1,000	1,774	△774
○교재, 교구 등 구입 200,000원*5회		1,000		
	도	500		
	시	500		
산림서비스도우미 운영지원(수목원코디네이터)		23,720	23,400	320
	국	11,860		
	도	8,302		
	시	3,558		
101 인건비		23,220	22,900	320
	국	11,610		
	도	8,127		
	시	3,483		
04 기간제근로자등보수		23,220	22,900	320
○수목원코디네이터 인건비 22,520,000원*1명		22,520		
	국	11,260		
	도	7,882		
	시	3,378		
○수목원코디네이터 피복비 200,000원*1명		200		
	국	100		
	도	70		
	시	30		
○수목원코디네이터 교육훈련비 500,000원*1명		500		
	국	250		
	도	175		
	시	75		
201 일반운영비		500	500	0
	국	250		
	도	175		
	시	75		
01 사무관리비		500	500	0
○수목원코디네이터 소모품 500,000원*1명		500		
	국	250		
	도	175		
	시	75		
숲해설가(자체)		3,000	1,000	2,000

부서: 산림과
정책: 산림휴양 · 경관 조성
단위: 산림서비스 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,000	1,000	2,000
01 사무관리비	3,000	1,000	2,000
○교재, 교구 등 구입 250,000원*12월	3,000		
숲해설 프로그램 운영	60,000	58,668	1,332
	국 30,000		
	도 21,000		
	시 9,000		
201 일반운영비	60,000	58,668	1,332
	국 30,000		
	도 21,000		
	시 9,000		
03 행사운영비	60,000	58,668	1,332
○숲해설 프로그램 운영 60,000,000원	60,000		
	국 30,000		
	도 21,000		
	시 9,000		
유아숲교육 프로그램 운영	330,000	322,674	7,326
	국 150,000		
	도 105,000		
	시 75,000		
201 일반운영비	330,000	322,674	7,326
	국 150,000		
	도 105,000		
	시 75,000		
03 행사운영비	330,000	322,674	7,326
○유아숲교육 프로그램 운영 300,000,000원	300,000		
	국 150,000		
	도 105,000		
	시 45,000		
○유아숲교육 프로그램 운영(자체) 30,000,000원	30,000		
산림치유지도사	90,000	90,000	0
	도 27,000		
	시 63,000		
101 인건비	82,710	82,710	0
	도 24,813		
	시 57,897		
04 기간제근로자등보수	82,710	82,710	0
○산림치유지도사 인건비 27,200,000원*3명	81,600		
	도 24,480		
	시 57,120		

부서: 산림과
정책: 산림휴양 · 경관 조성
단위: 산림서비스 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림치유지도사 피복비				
100,000원*3명		300		
	도	90		
	시	210		
○산림치유지도사 안전보호구 구입비				
50,000원*3명		150		
	도	45		
	시	105		
○산림치유지도사 교육훈련비				
110,000원*3명*2회		660		
	도	198		
	시	462		
201 일반운영비		7,290	7,290	0
	도	2,187		
	시	5,103		
01 사무관리비		7,290	7,290	0
○교재, 교구 등 구입 1,458,000원*5회		7,290		
	도	2,187		
	시	5,103		
나눔목공소 조성운영		25,000	25,000	0
	도	7,500		
	시	17,500		
나눔목공소		25,000	25,000	0
	도	7,500		
	시	17,500		
101 인건비		24,160	24,160	0
	도	7,248		
	시	16,912		
04 기간제근로자등보수		24,160	24,160	0
○목공지도사 인건비 24,010,000원*1명		24,010		
	도	7,203		
	시	16,807		
○목공지도사 피복비 100,000원*1명		100		
	도	30		
	시	70		
○목공지도사 안전보호구 구입비				
50,000원*1명		50		
	도	15		
	시	35		
201 일반운영비		840	840	0
	도	252		
	시	588		
02 공공운영비		840	840	0
○나눔목공소 전기요금 70,000원*12월		840		

부서: 산림과
정책: 산림휴양·경관 조성
단위: 나눔목공소 조성운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 252		
	시 588		
자연휴양림 운영	2,308,613	2,106,957	201,656
자연휴양림 운영	2,308,613	2,106,957	201,656
101 인건비	1,325,043	1,168,267	156,776
04 기간제근로자등보수	1,325,043	1,168,267	156,776
○휴양림 관리원	1,325,043		
ㅇ기본급 93,360원*28명*245일	640,450		
ㅇ유급휴일수당 93,360원*28명*68일	177,758		
ㅇ연장·야간·휴일근로수당 140,040원*28명*52일	203,899		
ㅇ연차유급휴가수당 93,360원*28명*11일	28,755		
ㅇ명절수당 200,000원*28명*2일	11,200		
ㅇ국민연금부담금 1,062,062,000원*4.5%	47,793		
ㅇ건강보험부담금 1,062,062,000원*3.545%*112.95%	42,526		
ㅇ고용보험료 1,118,078,000원*1.75%	19,567		
ㅇ산재보험료 1,118,078,000원*0.888%	9,929		
ㅇ피복비 100,000원*28명	2,800		
ㅇ안전보호구 구입비 50,000원*7명	350		
ㅇ휴일 주차관리 93,360원*5명*120일	56,016		
ㅇ퇴직금 3,000,000원*28명	84,000		
201 일반운영비	553,070	467,650	85,420
01 사무관리비	252,120	217,100	35,020
○숙소 물품 구입 5,000,000원*12월	60,000		
○휴양림 운영 6,750,000원*12월	81,000		
○휴양림 홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
○피복비 100,000원*6명	600		
○안전보호구 구입비 50,000원*6명	300		
○신용카드 수수료 1,800,000원*12월	21,600		
○도어락 관리시스템 유지관리 280,000원*12월	3,360		
○대행수수료(전기,소방 등) 1,900,000원*12월	22,800		
○숙박동 외관 청소비 4,000,000원*2회	8,000		
○음식물 쓰레기 처리비 400,000원*12월	4,800		
○하수관로 청소비 3,600,000원*2회	7,200		
○저수조 청소비 1,500,000원*2회	3,000		
○승강기 유지관리 용역 300,000원*3대*12월	10,800		
○승강기 안전검사 200,000원*3대*1회	600		

부서: 산림과
정책: 산림휴양 · 경관 조성
단위: 자연휴양림 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기간제근로자 채용 면접수당 40,000원*4회	160		
○온비드 수수료 650,000원*2회	1,300		
○어린이놀이시설 정기시설검사 수수료 1,000,000원	1,000		
○정보통신설비 유지관리 1,800,000원*12월	21,600		
02 공공운영비	300,950	250,550	50,400
○전기요금 13,800,000원*12월	165,600		
○상하수도요금 4,600,000원*12월	55,200		
○통신요금 1,150,000원*12월	13,800		
○장비 유류비 300,000원*12월	3,600		
○장비 유지비 600,000원*12월	7,200		
○기타설비 유지비 4,450,000원*12월	53,400		
○교통유발부담금 2,150,000원	2,150		
206 재료비	38,000	35,000	3,000
01 재료비	38,000	35,000	3,000
○오일스테인 125,000원*40통	5,000		
○제설용품 3,000,000원*3월	9,000		
○초화류(야생화, 계절꽃) 12,000,000원*2회	24,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○시설사용료 반환금 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	370,400	355,400	15,000
01 시설비	365,000	350,000	15,000
○용인자연휴양림 시설 유지관리 70,000,000원	70,000		
○전기, 통신 유지관리 80,000,000원	80,000		
○조경(수목, 시설물) 유지관리 60,000,000원	60,000		
○소독, 방역 용역 등 65,000,000원	65,000		
○휴양림 내 건축물 리모델링 사업 90,000,000원	90,000		
02 감리비	5,400	5,400	0
○통신시설공사 감리비 5,400,000원	5,400		
405 자산취득비	21,100	79,640	△58,540
01 자산및물품취득비	21,100	79,640	△58,540
○청소용 전동차 13,000,000원*1대	13,000		
○냉난방기 2,025,000원*4대	8,100		
산림자원보호	4,451,953	3,124,119	1,327,834
	국 1,429,840		
	도 761,315		
	시 2,260,798		

부서: 산림과
정책: 산림자원보호
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림재해방지		4,427,985	3,100,746	1,327,239
	국	1,429,840		
	도	760,125		
	시	2,238,020		
산불방지대책		46,707	42,907	3,800
201 일반운영비		45,007	42,007	3,000
01 사무관리비		23,160	20,160	3,000
○산불홍보비	10,000원*1,000개	10,000		
○산불진화용 소방호스 구입	100,000원*100개	10,000		
○산불전문예방진화대 면접수당	40,000원*2명*2회	160		
○산불방지대책 운영비	100,000원*30명	3,000		
02 공공운영비		21,847	21,847	0
○산불감시카메라 및 헬기장 운영 공공요금	570,000원*12월	6,840		
○산불장비 유지관리	50,000원*20대	1,000		
○산불현장 영상전송장치 통신료 등	77,900원*12월	935		
○산불재해방지 유류비	252,000원*6대*6월	9,072		
○산불대응센터 운영	500,000원*8회	4,000		
203 업무추진비		1,700	900	800
03 시책추진업무추진비		1,700	900	800
○산림재해 업무추진	1,700,000원	1,700		
산불방지대책(도비)		762,300	745,000	17,300
	도	192,690		
	시	569,610		
201 일반운영비		754,000	745,000	9,000
	도	190,200		
	시	563,800		
01 사무관리비		754,000	745,000	9,000
○산불진화헬기 임차	600,000,000원*1대	600,000		
	도	180,000		
	시	420,000		
○산불진화헬기 임차(자체)	120,000,000원*1대	120,000		
○일반등짐펌프 등 산불장비	50,000원*180대	9,000		
	도	2,700		
	시	6,300		
○유관기관 산불진화장비 지원	50,000원*500대	25,000		

부서: 산림과
정책: 산림자원보호
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	7,500		
	시	17,500		
401 시설비및부대비		8,300	0	8,300
	도	2,490		
	시	5,810		
01 시설비		8,300	0	8,300
○산불소화시설 유지보수				
8,300,000원*1대		8,300		
	도	2,490		
	시	5,810		
산불진화체계 구축 및 운영(경상)		20,800	18,800	2,000
	국	8,320		
	도	3,744		
	시	8,736		
201 일반운영비		16,800	16,800	0
	국	6,720		
	도	3,024		
	시	7,056		
01 사무관리비		16,800	16,800	0
○산불개인진화장비 400,000원*30대		12,000		
	국	4,800		
	도	2,160		
	시	5,040		
○산불진화 급식비 8,000원*600명		4,800		
	국	1,920		
	도	864		
	시	2,016		
202 여비		4,000	2,000	2,000
	국	1,600		
	도	720		
	시	1,680		
01 국내여비		4,000	2,000	2,000
○산불진화 출동여비 20,000원*200명		4,000		
	국	1,600		
	도	720		
	시	1,680		
산불진화체계 구축 및 운영(자본)		64,960	22,460	42,500
	국	25,984		
	도	11,693		
	시	27,283		
201 일반운영비		5,460	5,460	0
	국	2,184		
	도	983		

부서: 산림과
정책: 산림자원보호
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,293		
02 공공운영비		5,460	5,460	0
○산불상황관제시스템 130,000원*42대		5,460		
	국	2,184		
	도	983		
	시	2,293		
405 자산취득비		59,500	17,000	42,500
	국	23,800		
	도	10,710		
	시	24,990		
01 자산및물품취득비		59,500	17,000	42,500
○산불진화차(지휘차)				
48,000,000원*1대		48,000		
	국	19,200		
	도	8,640		
	시	20,160		
○무선통신장비(차량국)				
3,000,000원*1대		3,000		
	국	1,200		
	도	540		
	시	1,260		
○기계화산불진화시스템				
8,500,000원*1대		8,500		
	국	3,400		
	도	1,530		
	시	3,570		
산불예방체계 구축 및 운영(경상)		10,000	10,000	0
	국	4,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
401 시설비및부대비		10,000	10,000	0
	국	4,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
01 시설비		10,000	10,000	0
○산불무인감시카메라 유지보수				
2,000,000원*5대		10,000		
	국	4,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
산림병해충방제(자체)		57,720	27,720	30,000
201 일반운영비		7,720	7,720	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0

부서: 산림과
정책: 산림자원보호
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림재해 관리용 드론 관리비 2,000,000원		2,000		
02 공공운영비		5,720	5,720	0
○산림병해충방제 유류비 250,000원*2대*10월		5,000		
○산림재해관리 드론장비 통신료 60,000원*12월		720		
401 시설비및부대비		50,000	20,000	30,000
01 시설비		50,000	20,000	30,000
○산림연접지 돌발병해충 방제 50,000,000원		50,000		
소나무재선충병 방제		160,995	60,207	100,788
	국	119,955		
	도	12,312		
	시	28,728		
401 시설비및부대비		160,995	60,207	100,788
	국	119,955		
	도	12,312		
	시	28,728		
01 시설비		160,995	60,207	100,788
○소나무재선충병 방제사업 459,985원*350개소		160,995		
	국	119,955		
	도	12,312		
	시	28,728		
일반병해충방제		286,863	311,891	△25,028
	국	155,085		
	도	36,887		
	시	94,891		
401 시설비및부대비		286,863	311,891	△25,028
	국	155,085		
	도	36,887		
	시	94,891		
01 시설비		286,863	311,891	△25,028
○참나무시들음병(피해목 제거사업) 2,198,830원*6ha		13,193		
	국	6,922		
	도	1,881		
	시	4,390		
○참나무시들음병(끈끈이롤트랩) 974,883원*60ha		58,493		
	국	29,662		
	도	6,001		
	시	22,830		
○흰불나방 방제사업 173,760원*200ha		34,752		

부서: 산림과
정책: 산림자원보호
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 17,865		
	도 5,066		
	시 11,821		
○매미나방 방제사업 199,190원*200ha	39,838		
	국 22,951		
	도 5,066		
	시 11,821		
○대벌레 방제사업 199,195원*400ha	79,678		
	국 45,904		
	도 10,132		
	시 23,642		
○미국선녀벌레 방제사업 184,530원*100ha	18,453		
	국 9,630		
	도 2,647		
	시 6,176		
○갈색날개매미충 방제사업 184,966원*30ha	5,549		
	국 2,890		
	도 800		
	시 1,859		
○기타해충 방제사업 184,535원*200ha	36,907		
	국 19,261		
	도 5,294		
	시 12,352		
산사태 방지 및 복구	545,180	385,180	160,000
201 일반운영비	7,180	7,180	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○산사태취약지역 지정위원회 참석 및 자문 등 수당 100,000원*10명	1,000		
○산림 정비 장비 임차료 500,000원*10대	5,000		
○산사태방지 및 복구 물품 등 구입 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	180	180	0
○재난 방송장비 통신료 5,000원*12월*3개소	180		
401 시설비및부대비	538,000	378,000	160,000
01 시설비	530,000	370,000	160,000
○산사태 예방 및 관리 370,000,000원	370,000		
○산사태취약지역 안내 표지판 설치 800,000원*200개소	160,000		
02 감리비	8,000	8,000	0
○감리비 8,000,000원	8,000		
사회복무요원 운영	94,710	63,600	31,110

부서: 산림과
정책: 산림자원보호
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	82,050		
	시	12,660		
301 일반보전금		94,710	63,600	31,110
	국	82,050		
	시	12,660		
10 사회복무요원보상금		94,710	63,600	31,110
○기본급 82,050,000원		82,050		
	국	82,050		
○기본급(자체) 7,950,000원		7,950		
○교통비(자체) 3,000원*5명*21일*12월		3,780		
○피복비(자체) 309,840원*3명		930		
산림재해일자리단기(산사태현장예방단)		111,276	103,824	7,452
	국	24,807		
	도	26,048		
	시	60,421		
101 인건비		98,476	85,724	12,752
	국	19,687		
	도	20,672		
	시	58,117		
04 기간제근로자등보수		98,476	85,724	12,752
○산사태현장예방단 인건비 48,018,000원		48,018		
	국	19,207		
	도	20,168		
	시	8,643		
○산사태현장예방단 인건비(자체) 49,258,000원		49,258		
○산사태현장예방단 피복비 200,000원*4명		800		
	국	320		
	도	336		
	시	144		
○산사태현장예방단 안전보호구 구입비 50,000원*4명		200		
	국	80		
	도	84		
	시	36		
○산사태현장예방단 교육훈련비 등 50,000원*4명		200		
	국	80		
	도	84		
	시	36		
201 일반운영비		12,400	17,700	△5,300
	국	4,960		

부서: 산림과
정책: 산림자원보호
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	5,208		
	시	2,232		
01 사무관리비		10,400	14,900	△4,500
○산사태현장예방 소모품비				
300,000원*8회		2,400		
	국	960		
	도	1,008		
	시	432		
○산사태현장예방 차량임차료				
1,000,000원*1대*8월		8,000		
	국	3,200		
	도	3,360		
	시	1,440		
02 공공운영비		2,000	2,800	△800
○산사태현장예방 유류비				
250,000원*8월		2,000		
	국	800		
	도	840		
	시	360		
202 여비		400	400	0
	국	160		
	도	168		
	시	72		
01 국내여비		400	400	0
○산사태현장예방단 교육여비 등				
100,000원*4명		400		
	국	160		
	도	168		
	시	72		
산림재해일자리단기(산불전문예방진화대)		508,269	495,931	12,338
	국	189,308		
	도	85,187		
	시	233,774		
101 인건비		469,756	462,418	7,338
	국	179,903		
	도	80,955		
	시	208,898		
04 기간제근로자등보수		469,756	462,418	7,338
○산불전문예방진화대 인건비				
438,556,000원		438,556		
	국	175,423		
	도	78,939		
	시	184,194		
○산불전문예방진화대 인건비(자체)				
20,000,000원		20,000		

부서: 산림과
정책: 산림자원보호
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불진화자 피복비	300,000원*28명	8,400		
		국 3,360		
		도 1,512		
		시 3,528		
○산불진화자 안전보호구 구입비	100,000원*28명	2,800		
		국 1,120		
		도 504		
		시 1,176		
201 일반운영비		38,513	33,513	5,000
		국 9,405		
		도 4,232		
		시 24,876		
01 사무관리비		34,206	29,206	5,000
○산불출동차량 임차료	3,201,000원*6대	19,206		
		국 7,682		
		도 3,457		
		시 8,067		
○산불출동차량 임차료(자체)	15,000,000원	15,000		
02 공공운영비		4,307	4,307	0
○산불출동차량 유류비	4,307,000원	4,307		
		국 1,723		
		도 775		
		시 1,809		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상)		155,996	104,534	51,462
		국 50,723		
		도 14,406		
		시 90,867		
101 인건비		135,629	84,387	51,242
		국 43,038		
		도 12,102		
		시 80,489		
04 기간제근로자등보수		135,629	84,387	51,242
○산림병해충 예찰방제단 인건비 및 보험료	84,829,000원	84,829		
		국 42,638		
		도 11,990		
		시 30,201		
○산림병해충 예찰방제단 인건비 및 보험료(자체)	50,000,000원	50,000		
○산림병해충 예찰방제단 안전보호구	800,000원	800		
		국 400		

부서: 산림과
정책: 산림자원보호
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	112		
	시	288		
201 일반운영비		16,270	16,107	163
	국	5,636		
	도	1,690		
	시	8,944		
01 사무관리비		12,173	12,069	104
○산림병해충 예찰방제단 일반수용비				
7,173,000원		7,173		
	국	3,587		
	도	1,076		
	시	2,510		
○산림병해충 예찰방제단 일반수용비(자체)				
5,000,000원		5,000		
02 공공운영비		4,097	4,038	59
○산림병해충 예찰방제단 시설장비 유지비				
1,023,000원		1,023		
	국	512		
	도	153		
	시	358		
○산림병해충 예찰방제단 임차유류비				
3,074,000원*1대		3,074		
	국	1,537		
	도	461		
	시	1,076		
206 재료비		4,097	4,040	57
	국	2,049		
	도	614		
	시	1,434		
01 재료비		4,097	4,040	57
○산림병해충 예찰방제단 기타 재료비				
4,097,000원		4,097		
	국	2,049		
	도	614		
	시	1,434		
산림재해일자리 장기(방제단 방제자재)		2,728	3,000	△272
	국	1,364		
	도	409		
	시	955		
206 재료비		2,728	3,000	△272
	국	1,364		
	도	409		
	시	955		
01 재료비		2,728	3,000	△272

부서: 산림과
정책: 산림자원보호
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림병해충 예찰 방제단 방제자재 2,728,000원		2,728		
	국	1,364		
	도	409		
	시	955		
소나무재선충병 예방사업(도비)		468,090	251,239	216,851
	도	140,427		
	시	327,663		
401 시설비및부대비		468,090	251,239	216,851
	도	140,427		
	시	327,663		
01 시설비		428,090	221,239	206,851
○소나무재선충병 예방사업 428,090,000원		428,090		
	도	128,427		
	시	299,663		
02 감리비		40,000	30,000	10,000
○감리비 40,000,000원		40,000		
	도	12,000		
	시	28,000		
사방사업(경상)		7,740	11,075	△3,335
	국	5,418		
	도	1,625		
	시	697		
401 시설비및부대비		7,740	11,075	△3,335
	국	5,418		
	도	1,625		
	시	697		
01 시설비		7,740	11,075	△3,335
○사방시설 점검 241,875원*32개소		7,740		
	국	5,418		
	도	1,625		
	시	697		
사방사업(자본)		1,038,751	353,878	684,873
	국	727,126		
	도	218,137		
	시	93,488		
401 시설비및부대비		1,038,751	353,878	684,873
	국	727,126		
	도	218,137		
	시	93,488		
01 시설비		1,020,000	347,000	673,000
○사방사업 1,020,000,000원		1,020,000		

부서: 산림과
정책: 산림자원보호
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 714,000		
	도 214,200		
	시 91,800		
02 감리비	18,751	6,878	11,873
○감리비 18,751,000원	18,751		
	국 13,126		
	도 3,937		
	시 1,688		
산사태 발생 우려지역 실태조사	71,400	74,900	△3,500
	국 35,700		
	도 10,710		
	시 24,990		
401 시설비및부대비	71,400	74,900	△3,500
	국 35,700		
	도 10,710		
	시 24,990		
01 시설비	71,400	74,900	△3,500
○산사태 발생 우려지역 실태조사 700,000원*102개소	71,400		
	국 35,700		
	도 10,710		
	시 24,990		
돌발해충방제사업	13,500	6,300	7,200
	도 4,050		
	시 9,450		
401 시설비및부대비	13,500	6,300	7,200
	도 4,050		
	시 9,450		
01 시설비	13,500	6,300	7,200
○돌발해충방제사업 900,000원*15ha	13,500		
	도 4,050		
	시 9,450		
산지관리지원	23,968	23,373	595
	도 1,190		
	시 22,778		
채석장환경 NGO 모니터링	3,968	3,373	595
	도 1,190		
	시 2,778		
101 인건비	3,968	3,373	595
	도 1,190		
	시 2,778		
04 기간제근로자등보수	3,968	3,373	595

부서: 산림과
정책: 산림자원보호
단위: 산지관리지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○채석장환경 NGO 모니터링 인건비 1,984,000원*2명	3,968		
	도 1,190		
	시 2,778		
산지구분도 데이터 정비 사업	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○산지구분도 데이터 정비 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(산림과)	86,220	83,940	2,280
기본경비(산림과)	86,220	83,940	2,280
기본경비(산림과)	86,220	83,940	2,280
201 일반운영비	54,300	52,020	2,280
01 사무관리비	54,300	52,020	2,280
○일반수용비 60,000원*30명*12월	21,600		
○급식비 9,000원*30명*5일*12월	16,200		
○산림교육센터 공무직 급식비 9,000원*10명*4일*12월	4,320		
○행정장비 운영	11,100		
o 소모품 300,000원*9대*3회	8,100		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	25,200	25,200	0
01 국내여비	25,200	25,200	0
○기본업무추진 10,000원*30명*5일*12월	18,000		
○산림교육센터 공무직 출장여비 10,000원*10명*6일*12월	7,200		
203 업무추진비	5,520	5,520	0
04 부서운영업무추진비	5,520	5,520	0
○31인 이상(42인) 460,000원*12월	5,520		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

동 물 보 호 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 동물보호과
정책: 동물보호 및 복지정책 실현
단위: 동물복지 정책 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동물보호과	2,190,420	2,148,221	42,199
	국 108,000		
	도 159,975		
	시 1,922,445		
동물보호 및 복지정책 실현	2,162,356	2,122,533	39,823
	국 108,000		
	도 159,975		
	시 1,894,381		
동물복지 정책 강화	40,600	47,500	△6,900
	도 8,400		
	시 32,200		
동물복지 위원회 운영	1,600	1,600	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○동물복지 위원회 참석수당			
100,000원*8명*2회	1,600		
동물보호 홍보물 제작	5,000	2,400	2,600
201 일반운영비	5,000	2,400	2,600
01 사무관리비	5,000	2,400	2,600
○동물보호법 홍보물 제작 등			
5,000,000원	5,000		
명예동물보호관 활동 수당	6,000	4,500	1,500
301 일반보전금	6,000	4,500	1,500
14 기타보상금	6,000	4,500	1,500
○명예동물보호관 활동 수당			
6,000,000원	6,000		
위기동물 인수제 정착 지원	28,000	32,000	△4,000
	도 8,400		
	시 19,600		
101 인건비	28,000	32,000	△4,000
	도 8,400		
	시 19,600		
04 기간제근로자등보수	28,000	32,000	△4,000
○위기동물 인수제 정착 지원			
28,000,000원	28,000		
	도 8,400		
	시 19,600		
반려동물 문화교육	111,350	110,000	1,350
	도 15,000		
	시 96,350		
반려동물 문화교실 운영	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	시 35,000		

부서: 동물보호과
정책: 동물보호 및 복지정책 실현
단위: 반려동물 문화교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	시 35,000		
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○반려동물 문화교실 운영			
50,000,000원	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
반려동물 문화축제	61,350	60,000	1,350
201 일반운영비	61,350	60,000	1,350
01 사무관리비	1,350	0	1,350
○문화축제 평가위원회 참석수당			
150,000원*9명*1회	1,350		
03 행사운영비	60,000	60,000	0
○반려동물 문화축제 60,000,000원	60,000		
반려동물 복지 향상	379,437	334,960	44,477
	도 6,600		
	시 372,837		
반려동물 시설 운영관리	357,437	284,960	72,477
101 인건비	224,977	207,500	17,477
04 기간제근로자등보수	224,977	207,500	17,477
○반려동물 놀이터 시설관리원	224,977		
o 기본급 93,360원*6명*245일	137,240		
o 유급휴일수당 93,360원*6명*68일	38,091		
o 휴일근무수당 233,400원*6명*14일	19,606		
o 연장근로수당 70,020원*6명*12일	5,042		
o 연차유급휴가수당			
93,360원*6명*11일	6,162		
o 명절수당 200,000원*6명*2일	2,400		
o 건강보험 215,820,960원*3.545%*112.95%	8,642		
o 고용보험 215,820,960원*1.75%	3,777		
o 산재보험 215,820,960원*0.888%	1,917		
o 피복비 150,000원*6명	900		
o 안전보호구 구입비 200,000원*6명	1,200		
201 일반운영비	3,960	3,960	0
01 사무관리비	3,960	3,960	0
○시설관리 소모품 1,200,000원*3개소	3,600		
○시설관리원 안전교육비			
15,000원*6명*4회	360		
401 시설비및부대비	128,500	73,500	55,000
01 시설비	128,500	73,500	55,000
○반려동물 놀이터 조성	128,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o반려동물 놀이터 유지보수 17,500,000원*4개소	70,000		
o반려동물 놀이터 확대설치 45,000,000원*1개소	45,000		
o반려동물 놀이터 제초 4,500,000원*3개소	13,500		
동물등록제 비용 지원	22,000	30,000	△8,000
	도 6,600		
	시 15,400		
301 일반보전금	22,000	30,000	△8,000
	도 6,600		
	시 15,400		
14 기타보상금	22,000	30,000	△8,000
O동물등록제 비용 지원 22,000,000원	22,000		
	도 6,600		
	시 15,400		
동물보호센터 운영	813,115	801,369	11,746
	도 71,400		
	시 741,715		
동물보호센터 운영	216,900	194,400	22,500
101 인건비	3,500	900	2,600
04 기간제근로자등보수	3,500	900	2,600
O피복비 150,000원*7명*2회	2,100		
O안전보호구 구입 200,000원*7명	1,400		
201 일반운영비	86,900	77,900	9,000
01 사무관리비	86,900	77,900	9,000
O동물병원 근무자 피복비 150,000원*2명*2회	600		
O동물병원 근무자 안전보호구 구입 200,000원*2명	400		
O사양관리원 피복비 150,000원*13명*2회	3,900		
O사양관리원 안전보호구 구입 200,000원*13명	2,600		
O동물보호센터 입양활성화 홍보 등 20,000,000원	20,000		
O의료기기 등 장비유지 600,000원*12월	7,200		
O사양관리 등 소모품 구입 4,000,000원*12월	48,000		
O동물보호센터 근무자 예방접종비 200,000원*21명	4,200		
203 업무추진비	4,700	3,600	1,100
03 시책추진업무추진비	4,700	3,600	1,100
O동물보호 및 복지, 반려동물 문화조성 등 업무추진 4,700,000원	4,700		

부서: 동물보호과
정책: 동물보호 및 복지정책 실현
단위: 동물보호센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	102,000	102,000	0
01 재료비	102,000	102,000	0
○동물약품 등 의료소모품			
2,500,000원*12월	30,000		
○동물용 사료 6,000,000원*12월	72,000		
405 자산취득비	19,800	10,000	9,800
01 자산및물품취득비	19,800	10,000	9,800
○의료장비 19,800,000원*1대	19,800		
유기동물 보호관리(도비)	150,000	195,000	△45,000
	도 45,000		
	시 105,000		
201 일반운영비	150,000	195,000	△45,000
	도 45,000		
	시 105,000		
01 사무관리비	150,000	195,000	△45,000
○유기동물 입양상담 및 교육			
220,000원*250일	55,000		
	도 16,500		
	시 38,500		
○의료폐기물 처리 1,250,000원*12월	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
○유기동물 입양쉼터			
500,000원*6개소*12월	36,000		
	도 10,800		
	시 25,200		
○유기동물 복지지원 사업			
44,000,000원	44,000		
	도 13,200		
	시 30,800		
동물구조 등 인건비(도비)	157,183	135,400	21,783
	도 26,400		
	시 130,783		
101 인건비	157,183	135,400	21,783
	도 26,400		
	시 130,783		
04 기간제근로자등보수	157,183	135,400	21,783
○동물보호센터 인건비 88,000,000원	88,000		
	도 26,400		
	시 61,600		
○동물보호센터 인건비(자체)			
69,183,000원	69,183		
동물구조 및 포획	265,032	252,569	12,463
201 일반운영비	265,032	252,569	12,463

부서: 동물보호과
정책: 동물보호 및 복지정책 실현
단위: 동물보호센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	265,032	252,569	12,463
○동물구조 및 포획 265,032,000원	265,032		
유기동물 위탁관리 협력병원 운영	24,000	24,000	0
201 일반운영비	24,000	24,000	0
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○협력병원 운영 24,000,000원	24,000		
동물보호 지원사업	633,250	580,600	52,650
	국 108,000		
	도 58,575		
	시 466,675		
길고양이 중성화사업	460,000	400,000	60,000
	국 72,000		
	도 43,200		
	시 344,800		
301 일반보전금	460,000	400,000	60,000
	국 72,000		
	도 43,200		
	시 344,800		
14 기타보상금	460,000	400,000	60,000
○길고양이 중성화사업 360,000,000원	360,000		
	국 72,000		
	도 43,200		
	시 244,800		
○길고양이 중성화사업(자체) 100,000,000원	100,000		
농촌지역 실외사육견 중성화 수술 지원	43,200	37,800	5,400
	국 9,600		
	시 33,600		
301 일반보전금	43,200	37,800	5,400
	국 9,600		
	시 33,600		
14 기타보상금	43,200	37,800	5,400
○농촌지역 실외사육견 중성화 수술 지원 43,200,000원	43,200		
	국 9,600		
	시 33,600		
유실유기동물 입양비 지원	21,300	37,500	△16,200
	국 10,650		
	시 10,650		
301 일반보전금	21,300	37,500	△16,200
	국 10,650		
	시 10,650		
14 기타보상금	21,300	37,500	△16,200

부서: 동물보호과
정책: 동물보호 및 복지정책 실현
단위: 동물보호 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○유실유기동물 입양비 지원				
150,000원*142마리		21,300		
	국	10,650		
	시	10,650		
유실유기동물 구조보호비 지원		52,500	49,000	3,500
	국	15,750		
	시	36,750		
206 재료비		52,500	49,000	3,500
	국	15,750		
	시	36,750		
01 재료비		52,500	49,000	3,500
○유실유기동물 구조보호비 지원				
70,000원*750마리		52,500		
	국	15,750		
	시	36,750		
유기동물 임시보호		3,750	4,500	△750
	도	1,125		
	시	2,625		
206 재료비		3,750	4,500	△750
	도	1,125		
	시	2,625		
01 재료비		3,750	4,500	△750
○유실유기동물 임시보호제도 운영				
150,000원*25마리		3,750		
	도	1,125		
	시	2,625		
동물보호소 환경개선 지원		30,000	33,000	△3,000
	도	9,000		
	시	21,000		
206 재료비		30,000	33,000	△3,000
	도	9,000		
	시	21,000		
01 재료비		30,000	33,000	△3,000
○동물보호소 환경개선 지원				
30,000원*1,000마리		30,000		
	도	9,000		
	시	21,000		
길고양이 급식소 설치 지원		1,500	1,000	500
	도	450		
	시	1,050		
206 재료비		1,500	1,000	500
	도	450		
	시	1,050		
01 재료비		1,500	1,000	500

부서: 동물보호과
정책: 동물보호 및 복지정책 실현
단위: 동물보호 지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○길고양이 급식소 설치 지원 1,500,000원	1,500		
	도 450		
	시 1,050		
돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 등 지원	14,400	12,800	1,600
	도 4,200		
	시 10,200		
301 일반보전금	14,400	12,800	1,600
	도 4,200		
	시 10,200		
14 기타보상금	14,400	12,800	1,600
○돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 등 지원 160,000원*70명	11,200		
	도 4,200		
	시 7,000		
○돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 등 지원(자체) 160,000원*20명	3,200		
긴급 상황 동물구조 관리	5,000	5,000	0
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
○긴급 상황 동물구조 관리 지원 5,000,000원	5,000		
돌봄 취약가구 반려동물 미용비 지원	1,600	0	1,600
	도 600		
	시 1,000		
307 민간이전	1,600	0	1,600
	도 600		
	시 1,000		
02 민간경상사업보조	1,600	0	1,600
○돌봄 취약가구 반려동물 미용비 지원 80,000원*20명	1,600		
	도 600		
	시 1,000		
청사운영	184,604	248,104	△63,500
청사유지관리	184,604	168,104	16,500
201 일반운영비	183,104	168,104	15,000
01 사무관리비	32,828	32,828	0
○청사관리 소모품 300,000원*12월	3,600		
○정수기 유지관리 56,000원*5대*12월	3,360		
○비데 유지관리 24,000원*2대*12월	576		
○물탱크 청소 등 350,000원*2회	700		
○청사 소독 등 100,000원*5회	500		
○무인경비시스템 등 유지관리 261,000원*12월	3,132		

부서: 동물보호과
정책: 동물보호 및 복지정책 실현
단위: 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유기동물 분 처리 350,000원*40회	14,000		
○전기안전관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
○소방안전관리 대행수수료 180,000원*12월	2,160		
○승강기안전관리 대행수수료 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	150,276	135,276	15,000
○전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
○통신요금 53,000원*12월	636		
○상하수도 사용료 220,000원*12월	2,640		
○청소대행 수수료 3,000,000원*12월	36,000		
○청사 소규모 수선 6,250,000원*12월	75,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○냉난방기 1,500,000원*1대	1,500		
행정운영경비(동물보호과)	28,064	25,688	2,376
기본경비(동물보호과)	28,064	25,688	2,376
기본경비(동물보호과)	28,064	25,688	2,376
201 일반운영비	19,424	17,648	1,776
01 사무관리비	19,424	17,648	1,776
○일반수용비 60,000원*10명*12월	7,200		
○급식비 9,000원*10명*4일*12월	4,320		
○사양관리원 급식비 9,000원*7명*4일*12월	3,024		
○행정장비 운영	3,800		
o 소모품 300,000원*2대*3회	1,800		
o 장비유지 2,000,000원	2,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	3,240	3,240	0
01 국내여비	3,240	3,240	0
○기본업무추진 10,000원*10명*2일*12월	2,400		
○사양관리원 입양 홍보 출장여비 10,000원*7명*2일*6월	840		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○25인 이하 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

도 시 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시정책과
정책: 계획적 도시관리
단위: 균형있는 도시계획 수립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시정책과	197,604	1,222,602	△1,024,998
계획적 도시관리	140,070	887,070	△747,000
균형있는 도시계획 수립	140,070	887,070	△747,000
계획적인 도시계획 운영	12,770	4,770	8,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○도시분야 공무원 역량 강화 교육 4,000,000원*2회	8,000		
203 업무추진비	4,770	4,770	0
03 시책추진업무추진비	4,770	4,770	0
○계획적인 도시계획 업무추진 4,770,000원	4,770		
도시기본 관리계획 수립 및 변경	44,500	689,500	△645,000
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○도시기본관리계획 수립 업무추진 4,500,000원	4,500		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○장기미집행도시계획시설 해제 검토 용역 40,000,000원	40,000		
지구단위계획 재검토 및 변경수립	1,800	111,800	△110,000
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○지구단위계획 등 도시계획 업무추진 1,800,000원	1,800		
국토이용정보체계 운영	81,000	0	81,000
201 일반운영비	81,000	0	81,000
01 사무관리비	81,000	0	81,000
○국토이용정보체계 현행화 및 운영지원 70,000,000원	70,000		
○도시계획정보시스템 운영 및 S/W 유지관리 11,000,000원	11,000		
행정운영경비(도시정책과)	57,534	70,254	△12,720
기본경비(도시정책과)	57,534	70,254	△12,720
기본경비(도시정책과)	57,534	70,254	△12,720
201 일반운영비	39,264	49,344	△10,080
01 사무관리비	39,264	49,344	△10,080
○일반수용비 60,000원*18명*12월	12,960		
○급식비 9,000원*18명*6일*12월	11,664		
○행정장비 운영	11,400		
o 소모품 300,000원*7대*4회	8,400		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		

부서: 도시정책과
정책: 행정운영경비(도시정책과)
단위: 기본경비(도시정책과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*3종*12월	3,240		
202 여비	4,320	5,760	△1,440
01 국내여비	4,320	5,760	△1,440
○기본업무추진 10,000원*18명*2일*12월	4,320		
203 업무추진비	13,950	15,150	△1,200
01 기관운영업무추진비	10,350	10,350	0
○3급 10,350,000원	10,350		
04 부서운영업무추진비	3,600	4,800	△1,200
○20인 이하 300,000원*12월	3,600		

도 시 개 발 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시개발과
정책: 환경친화적 지역균형개발 실현
단위: 계획적인 도시개발 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과	85,910	246,590	△160,680
환경친화적 지역균형개발 실현	15,950	188,750	△172,800
계획적인 도시개발 추진	13,250	54,950	△41,700
성장관리계획 수립, 도시개발사업추진	13,250	54,950	△41,700
201 일반운영비	8,300	0	8,300
01 사무관리비	8,300	0	8,300
○개발행위허가 관리시스템 유지관리 8,300,000원	8,300		
203 업무추진비	4,950	4,950	0
03 시책추진업무추진비	4,950	4,950	0
○계획적인 문화복합도시개발 업무추진 4,950,000원	4,950		
계획적인 택지개발 추진	2,700	133,800	△131,100
계획적인 지구단위계획 수립	2,700	133,800	△131,100
203 업무추진비	2,700	1,800	900
03 시책추진업무추진비	2,700	1,800	900
○계획적인 택지개발 업무추진 2,700,000원	2,700		
행정운영경비(도시개발과)	69,960	57,840	12,120
기본경비(도시개발과)	69,960	57,840	12,120
기본경비(도시개발과)	69,960	57,840	12,120
201 일반운영비	47,760	45,840	1,920
01 사무관리비	47,760	45,840	1,920
○일반수용비 60,000원*20명*12월	14,400		
○급식비 9,000원*20명*8일*12월	17,280		
○행정장비 운영	15,000		
o 소모품 300,000원*10대*4회	12,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	9,600	7,200	2,400
01 국내여비	9,600	7,200	2,400
○기본업무추진 10,000원*20명*4일*12월	9,600		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○20인 이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		
405 자산취득비	7,800	0	7,800
01 자산및물품취득비	7,800	0	7,800
○이동식 서가 7,800,000원	7,800		

도 시 정 비 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시정비과
정책: 계획적 도시관리
단위: 균형있는 도시계획 수립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시정비과	5,567,166	8,064,036	△2,496,870
	균 1,694,000		
	도 342,400		
	시 3,530,766		
계획적 도시관리	5,523,966	8,023,812	△2,499,846
	균 1,694,000		
	도 342,400		
	시 3,487,566		
균형있는 도시계획 수립	5,523,966	8,023,812	△2,499,846
	균 1,694,000		
	도 342,400		
	시 3,487,566		
도시재생 정책추진	37,910	25,750	12,160
	도 3,600		
	시 34,310		
201 일반운영비	7,560	14,000	△6,440
01 사무관리비	7,200	13,800	△6,600
○각종 위원회 참석수당 150,000원*16명*3회	7,200		
02 공공운영비	360	200	160
○도시재생 시설물 공공요금 30,000원*12월	360		
203 업무추진비	4,950	4,950	0
03 시책추진업무추진비	4,950	4,950	0
○도시재생 정책 업무추진 4,950,000원	4,950		
308 자치단체등이전	6,600	0	6,600
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,600	0	6,600
○신문 공고료 3,300,000원*2회	6,600		
401 시설비및부대비	6,800	6,800	0
01 시설비	6,800	6,800	0
○도시재생 시설물 유지보수 6,800,000원	6,800		
402 민간자본이전	12,000	0	12,000
	도 3,600		
	시 8,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)	12,000	0	12,000
○노후주택 집수리 지원(단독주택) 12,000,000원	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
도시재생지원센터 설립 및 운영	153,698	162,040	△8,342
201 일반운영비	144,698	151,240	△6,542
01 사무관리비	91,698	98,840	△7,142

부서: 도시정비과
정책: 계획적 도시관리
단위: 균형있는 도시계획 수립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자문비 1,200,000원	1,200		
○도시재생지원센터 센터장 근무수당 446,060원*8일*12월	42,822		
○사무용품 구입비 등 2,640,000원	2,640		
○정수기 등 유지관리(2개소) 200,000원*12월	2,400		
○현장지원센터 임차료(구성, 마북) 3,465,000원*12월	41,580		
○무인경비시스템 운영 88,000원*12월*1개소	1,056		
02 공공운영비	3,000	2,400	600
○현장지원센터 공공요금(구성, 마북) 250,000원*12월	3,000		
03 행사운영비	50,000	50,000	0
○주민역량 강화교육 및 간담회 50,000,000원	50,000		
202 여비	9,000	10,800	△1,800
01 국내여비	9,000	10,800	△1,800
○출장여비 10,000원*5명*15일*12월	9,000		
신갈오거리 도시재생뉴딜사업	75,356	6,225,460	△6,150,104
201 일반운영비	50,356	331,467	△281,111
01 사무관리비	50,356	196,467	△146,111
○임차료 등 3,000,000원*12월	36,000		
○정수기 등 유지관리 125,000원*12월	1,500		
○홍보물 제작비 5,000,000원	5,000		
○사무용품 구입비 등 4,800,000원	4,800		
○무인경비시스템 운영 88,000원*12월	1,056		
○위탁사업 정산 수수료 2,000,000원	2,000		
311 차입금이자상환	25,000	9,000	16,000
03 중앙정부차입금이자상환	25,000	9,000	16,000
○주택도시기금 이자상환 25,000,000원	25,000		
중앙동 도시재생사업	4,823,330	1,610,562	3,212,768
	균 1,694,000		
	도 338,800		
	시 2,790,530		
403 자치단체등자본이전	4,823,330	1,386,000	3,437,330
	균 1,694,000		
	도 338,800		
	시 2,790,530		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,823,330	1,386,000	3,437,330
○중앙동 도시재생사업 2,823,330,000원	2,823,330		
	균 1,694,000		

부서: 도시정비과
정책: 계획적 도시관리
단위: 균형있는 도시계획 수립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 338,800		
	시 790,530		
○중앙동 도시재생사업(자체) 2,000,000,000원	2,000,000		
중앙동 도시재생사업(현장지원센터 운영)	154,724	0	154,724
101 인건비	129,188	0	129,188
04 기간제근로자등보수	129,188	0	129,188
○선임코디네이터 인건비	89,894		
ㅇ기본급 121,700원*2명*245일	59,633		
ㅇ유급휴일수당 121,700원*2명*68일	16,552		
ㅇ연차유급휴가수당 121,700원*2명*15일	3,651		
ㅇ명절수당 200,000원*2명*2회	800		
ㅇ4대보험 부담금 9,258,000원	9,258		
○코디네이터 인건비	39,294		
ㅇ기본급 104,500원*1명*245일	25,603		
ㅇ유급휴일수당 104,500원*1명*68일	7,106		
ㅇ연차유급휴가수당 104,500원*1명*15일	1,568		
ㅇ명절수당 200,000원*1명*2회	400		
ㅇ4대보험 부담금 4,616,800원	4,617		
201 일반운영비	25,536	0	25,536
01 사무관리비	25,536	0	25,536
○임차료 880,000원*12월	10,560		
○정수기 등 유지관리 100,000원*12월	1,200		
○홍보물 제작비 6,000,000원	6,000		
○사무용품 구입비 등 6,720,000원	6,720		
○무인경비시스템 운영 88,000원*12월	1,056		
중앙동 도시재생사업(재생거버넌스 역량강화)	49,000	0	49,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○주민역량강화교육 20,000,000원	20,000		
207 연구개발비	9,000	0	9,000
01 연구용역비	9,000	0	9,000
○도시재생 성과관리 및 모니터링 9,000,000원	9,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○주민제안공모 20,000,000원	20,000		
중앙동 도시재생사업(김량장 브랜드 개발)	70,000	0	70,000
201 일반운영비	70,000	0	70,000
01 사무관리비	60,000	0	60,000
○김량장 브랜드 개발 60,000,000원	60,000		

부서: 도시정비과
정책: 계획적 도시관리
단위: 균형있는 도시계획 수립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○브랜드 적용 상인역량강화 10,000,000원	10,000		
중앙동 도시재생사업(김량장 픽업서비스 운영)	79,948	0	79,948
101 인건비	44,948	0	44,948
04 기간제근로자등보수	44,948	0	44,948
○선임코디네이터 인건비	44,948		
o 기본급 121,700원*1명*245일	29,817		
o 유급휴일수당 121,700원*1명*68일	8,276		
o 연차유급휴가수당 121,700원*1명*15일	1,826		
o 명절수당 200,000원*1명*2회	400		
o 4대보험 부담금 4,629,000원	4,629		
201 일반운영비	13,000	0	13,000
03 행사운영비	13,000	0	13,000
○픽업서비스 디지털교육 운영 13,000,000원	13,000		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○김량장 픽업서비스 공간 조성 22,000,000원	22,000		
중앙동 도시재생사업(광장 프로그램 및 축제 운영)	80,000	0	80,000
201 일반운영비	80,000	0	80,000
03 행사운영비	80,000	0	80,000
○시장 놀이광장 팝업스토어 운영 10,000,000원	10,000		
○김량장 페스티벌 운영 50,000,000원	50,000		
○수변 문화광장 커뮤니티 프로그램 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(도시정비과)	43,200	40,224	2,976
기본경비(도시정비과)	43,200	40,224	2,976
기본경비(도시정비과)	43,200	40,224	2,976
201 일반운영비	29,400	27,024	2,376
01 사무관리비	29,400	27,024	2,376
○일반수용비 60,000원*15명*12월	10,800		
○급식비 9,000원*15명*6일*12월	9,720		
○행정장비 운영	7,800		
o 소모품 300,000원*4대*4회	4,800		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	9,000	8,400	600
01 국내여비	9,000	8,400	600

부서: 도시정비과
정책: 행정운영경비(도시정비과)
단위: 기본경비(도시정비과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무추진 10,000원*15명*5일*12월	9,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○20인 이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

토 지 정 보 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 토지정보과
정책: 토지행정 고도화
단위: 앞서가는 토지행정 서비스 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과	2,140,478	4,458,742	△2,318,264
	국 77,911		
	도 27,850		
	시 2,034,717		
토지행정 고도화	717,681	757,672	△39,991
	국 77,911		
	도 27,850		
	시 611,920		
앞서가는 토지행정 서비스 구현	717,681	757,672	△39,991
	국 77,911		
	도 27,850		
	시 611,920		
개별공시지가 조사	15,825	15,825	0
201 일반운영비	12,225	12,225	0
01 사무관리비	12,225	12,225	0
○개별공시지가 홍보 현수막 및 배너 제작 100,000원*42개소*1회	4,200		
○부동산가격공시위원회 심의자료 제작 35,000원*25권*3회	2,625		
○부동산가격공시위원회 참석수당 100,000원*9명*6회	5,400		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○토지정보 관련 업무추진 3,600,000원	3,600		
개별공시지가 조사(국비)	77,911	81,352	△3,441
	국 77,911		
201 일반운영비	70,411	73,852	△3,441
	국 70,411		
01 사무관리비	70,411	73,852	△3,441
○일반수용비 63,811,000원	63,811		
	국 63,811		
○급식비 6,600,000원	6,600		
	국 6,600		
202 여비	7,500	7,500	0
	국 7,500		
01 국내여비	7,500	7,500	0
○출장여비 7,500,000원	7,500		
	국 7,500		
지적행정운영	105,040	107,850	△2,810
201 일반운영비	5,040	7,850	△2,810
01 사무관리비	5,040	7,850	△2,810
○지적재조사위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		

부서: 토지정보과
정책: 토지행정 고도화
단위: 앞서가는 토지행정 서비스 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지적재조사위원회 심의자료 제작 22,000원*10권*2회	440		
○지적재조사 홍보물 등 제작 2,000,000원	2,000		
○제안서 평가위원 수당 지급 150,000원*8명	1,200		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○영구지적기록물 전산화 사업 100,000,000원	100,000		
부동산중개업관리	15,850	25,614	△9,764
	도 15,850		
201 일반운영비	15,850	25,614	△9,764
	도 15,850		
01 사무관리비	15,850	25,614	△9,764
○공인중개사 연수교육 15,850,000원	15,850		
	도 15,850		
도로명주소 사업	457,915	470,421	△12,506
201 일반운영비	2,474	2,474	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○주소정보위원회 참석수당 100,000원*9명*2회	1,800		
02 공공운영비	674	674	0
○스마트 KAIS 단말기 통신요금 18,700원*3대*12월	674		
308 자치단체등이전	170,171	182,677	△12,506
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	170,171	182,677	△12,506
○주소정보관리시스템 차세대구축 및 유지관리 52,920,000원	52,920		
○입체주소 구축 및 주소정보기본도 유지관리 117,251,000원	117,251		
401 시설비및부대비	285,270	285,270	0
01 시설비	285,270	285,270	0
○주소정보시설 설치 150,000,000원	150,000		
○주소정보시설 일제조사 135,270,000원	135,270		
광역도로 주소정보시설 설치(도비)	12,000	15,000	△3,000
	도 12,000		
401 시설비및부대비	12,000	15,000	△3,000
	도 12,000		
01 시설비	12,000	15,000	△3,000
○광역도로 주소정보시설 설치 12,000,000원	12,000		
	도 12,000		
국가지점번호판 일제조사	1,540	10,010	△8,470

부서: 토지정보과
정책: 토지행정 고도화
단위: 앞서가는 토지행정 서비스 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	1,540	10,010	△8,470
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,540	10,010	△8,470
○국가지점번호판 일제조사 1,540,000원	1,540		
지명위원회 운영	1,600	1,600	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○지명위원회 참석수당 100,000원*4명*4회	1,600		
부동산종합공부시스템 운영	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○토지이용계획확인원 DB갱신 2,500,000원*12월	30,000		
선진정보화 도시건설	378,870	2,683,390	△2,304,520
디지털도시 기반조성	378,870	2,683,390	△2,304,520
공간정보시스템 품질유지 및 활용	378,870	684,190	△305,320
201 일반운영비	142,370	129,690	12,680
01 사무관리비	142,370	129,690	12,680
○제안서 평가위원 수당 250,000원*8명	2,000		
○공간정보전산실 소모품 구입 100,000원*10회	1,000		
○공간정보 시스템 통합 유지관리 139,370,000원	139,370		
405 자산취득비	236,500	71,500	165,000
01 자산및물품취득비	236,500	71,500	165,000
○2025년도 항공 정사영상 71,500,000원*1회	71,500		
○무정전전원장치 및 축전지 교체 12,500,000원*2대	25,000		
○공간정보 통합 스토리지 서버 140,000,000원*1대	140,000		
지역균형개발	955,799	953,904	1,895
개발부담금 운영	955,799	953,904	1,895
개발부담금 부과	955,799	953,904	1,895
201 일반운영비	929,249	929,754	△505
01 사무관리비	929,249	929,754	△505
○개발부담금 감정평가수수료 8,400,000원*35회	294,000		
○개발비용산정 검토수수료 1,056,000원*580건	612,480		
○개발부담금 부과종료시점지가 검증수수료 45,800원*80건*6회	21,984		

부서: 토지정보과
정책: 지역균형개발
단위: 개발부담금 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체납정리위원회 참석수당 100,000원*4명*1회	400		
○개발부담금 고지서 서식 용지 77,000원*5박스	385		
202 여비	7,200	10,800	△3,600
01 국내여비	7,200	10,800	△3,600
○개발부담금 부과징수 10,000원*10명*6일*12월	7,200		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○개발부담금 부과 등 업무추진 1,350,000원	1,350		
204 직무수행경비	18,000	12,000	6,000
02 특정업무경비	18,000	12,000	6,000
○세무담당 150,000원*10명*12월	18,000		
행정운영경비(토지정보과)	58,128	58,776	△648
기본경비(토지정보과)	58,128	58,776	△648
기본경비(토지정보과)	58,128	58,776	△648
201 일반운영비	44,808	43,296	1,512
01 사무관리비	44,808	43,296	1,512
○일반수용비 60,000원*21명*12월	15,120		
○급식비 9,000원*21명*6일*12월	13,608		
○행정장비 운영	15,000		
o 소모품 300,000원*10대*4회	12,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	7,920	10,080	△2,160
01 국내여비	7,920	10,080	△2,160
○기본업무추진 10,000원*11명*6일*12월	7,920		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○25인 이하 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		
재무활동(토지정보과)	30,000	5,000	25,000
보전지출(토지정보과)	30,000	5,000	25,000
보전지출(토지정보과)	30,000	5,000	25,000
802 반환금기타	30,000	5,000	25,000
03 기타반환금등	30,000	5,000	25,000
○개발부담금 조기납부 환급금 1,000,000원*30건	30,000		

주 택 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주택정책과
정책: 시민만족 주택정책
단위: 시민만족 건축행정 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택정책과	12,746,529	14,016,491	△1,269,962
시민만족 주택정책	5,850	19,566	△13,716
시민만족 건축행정 추진	5,850	0	5,850
건축행정 건실화 기반 구축	5,850	0	5,850
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○건축업무 직무역량강화 교육 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	4,850	0	4,850
03 시책추진업무추진비	4,850	0	4,850
○건축행정건실화 기반구축 업무추진 4,850,000원	4,850		
행정운영경비(주택정책과)	41,406	0	41,406
기본경비(주택정책과)	41,406	0	41,406
기본경비(주택정책과)	41,406	0	41,406
201 일반운영비	27,576	0	27,576
01 사무관리비	27,576	0	27,576
○일반수용비 60,000원*12명*12월	8,640		
○급식비 9,000원*12명*6일*12월	7,776		
○행정장비운영	9,000		
ㅇ소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
ㅇ장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*2종*12월	2,160		
202 여비	2,880	0	2,880
01 국내여비	2,880	0	2,880
○기본업무추진 10,000원*12명*2일*12월	2,880		
203 업무추진비	9,750	0	9,750
01 기관운영업무추진비	6,750	0	6,750
○4급 6,750,000원	6,750		
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○15인 이하 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	0	1,200
01 직책급업무수행경비	1,200	0	1,200
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		
재무활동(주택정책과)	12,699,273	13,996,925	△1,297,652
내부거래지출(주택정책과)	12,699,273	13,996,925	△1,297,652
내부거래지출(주택정책과)	12,699,273	13,996,925	△1,297,652
702 기금전출금	12,699,273	13,996,925	△1,297,652
01 기금전출금	12,699,273	13,996,925	△1,297,652
○도시주거환경정비기금 전출금 12,699,272,540원	12,699,273		

공 동 주 택 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공동주택과
정책: 시민만족 주택행정
단위: 선진 주거환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공동주택과	5,235,918	3,861,018	1,374,900
	국 461,300		
	도 566,830		
	시 4,207,788		
시민만족 주택행정	4,264,914	2,785,932	1,478,982
	도 489,280		
	시 3,775,634		
선진 주거환경 조성	17,700	0	17,700
주택건설사업 업무지원	17,700	0	17,700
201 일반운영비	17,700	0	17,700
01 사무관리비	17,700	0	17,700
○사전예비 점검수당 1,700,000원	1,700		
○품질검수위원 점검수당 16,000,000원	16,000		
공동주택 관리 및 지원	4,247,214	2,785,932	1,461,282
	도 489,280		
	시 3,757,934		
공동주택 관리	33,564	28,108	5,456
201 일반운영비	13,700	14,500	△800
01 사무관리비	6,200	7,000	△800
○위원회 참석수당 100,000원*5명*4회	2,000		
○위원회 운영비 200,000원	200		
○전문가 자문수당(피해구제상담지원 포함) 2,000,000원	2,000		
○공동주택 시책 홍보문 제작 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	7,500	7,500	0
○입주자대표회의 운영교육 및 방범 소방 교육 7,500,000원	7,500		
203 업무추진비	3,970	3,150	820
03 시책추진업무추진비	3,970	3,150	820
○공동주택관리 업무추진 3,970,000원	3,970		
307 민간이전	15,894	10,458	5,436
12 민간인위탁교육비	15,894	10,458	5,436
○입주자대표회의 구성원 온라인교육 15,000원*3,532동*30%	15,894		
공동주택 지원	4,115,200	2,656,514	1,458,686
	도 489,280		
	시 3,625,920		
301 일반보전금	600	600	0
14 기타보상금	600	600	0
○소규모 공동주택 안전관리 자문단 보상 60,000원*2명*5회	600		
307 민간이전	108,000	100,000	8,000

부서: 공동주택과
정책: 시민만족 주택행정
단위: 공동주택 관리 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		108,000	100,000	8,000
○공공임대주택 공동전기료 지원 100,000,000원		100,000		
○층간소음없는 이웃사이 만들기 8,000,000원		8,000		
401 시설비및부대비		192,000	127,914	64,086
	도	4,900		
	시	187,100		
01 시설비		192,000	127,914	64,086
○소규모 공동주택 안전점검 49,000,000원		49,000		
	도	4,900		
	시	44,100		
○소규모 공동주택 안전점검(자체) 143,000,000원		143,000		
402 민간자본이전		3,814,600	2,428,000	1,386,600
	도	484,380		
	시	3,330,220		
01 민간자본사업보조(자체재원)		2,200,000	2,000,000	200,000
○공동주택 지원 2,200,000,000원		2,200,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,614,600	428,000	1,186,600
○소규모 공동주택 주거환경 개선 지원(공용, 건축허가) 192,000,000원		192,000		
	도	57,600		
	시	134,400		
○경비청소 노동자 휴게시설 개선 지원 5,000,000원*36개소		180,000		
	도	54,000		
	시	126,000		
○노후 공동주택 주거환경 개선 지원(의무관리단지) 360,000,000원		360,000		
	도	108,000		
	시	252,000		
○노후 공동주택 주거환경 개선 지원(비의무, 사업승인대상) 120,000,000원		120,000		
	도	36,000		
	시	84,000		
○경비실 에어컨 설치비용 지원 600,000원*21개소		12,600		
	도	3,780		
	시	8,820		
○노후 공동주택 주거환경 개선 지원(소방 등 안전관리시설) 750,000,000원		750,000		
	도	225,000		
	시	525,000		

부서: 공동주택과
정책: 시민만족 주택행정
단위: 공동주택 관리 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공동주택관리 감사		98,450	101,310	△2,860
201 일반운영비		96,650	99,510	△2,860
01 사무관리비		96,650	99,510	△2,860
○민관합동감사		96,650		
o 감사관 수당	96,000,000원	96,000		
o 운영비	50,000원*13회	650		
203 업무추진비		1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비		1,800	1,800	0
○민관합동감사 업무추진	1,800,000원	1,800		
주거복지 지원		731,780	883,400	△151,620
		국 364,800		
		도 48,600		
		시 318,380		
주거복지 지원		713,580	862,600	△149,020
		국 364,800		
		도 48,600		
		시 300,180		
주거급여(수선유지 급여)		302,580	302,700	△120
		국 270,000		
		도 21,000		
		시 11,580		
203 업무추진비		2,580	2,700	△120
03 시책추진업무추진비		2,580	2,700	△120
○주거복지 업무추진	2,580,000원	2,580		
403 자치단체등자본이전		300,000	300,000	0
		국 270,000		
		도 21,000		
		시 9,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		300,000	300,000	0
○수선유지급여 집수리사업	300,000,000원	300,000		
		국 270,000		
		도 21,000		
		시 9,000		
장애인 주택개조사업		45,600	41,800	3,800
		국 22,800		
		시 22,800		
402 민간자본이전		45,600	41,800	3,800
		국 22,800		
		시 22,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)		45,600	41,800	3,800
○장애인 주택개조사업	45,600,000원	45,600		
		국 22,800		

부서: 공동주택과
정책: 주거복지 지원
단위: 주거복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	22,800		
주거취약계층 주거상향지원		120,000	120,000	0
	국	60,000		
	도	24,000		
	시	36,000		
101 인건비		50,000	50,500	△500
	국	25,000		
	도	10,000		
	시	15,000		
04 기간제근로자등보수		50,000	50,500	△500
○기간제근로자 급여	48,700,000원	48,700		
	국	24,350		
	도	9,740		
	시	14,610		
○기간제근로자 여비	1,300,000원	1,300		
	국	650		
	도	260		
	시	390		
201 일반운영비		13,900	13,900	0
	국	6,950		
	도	2,780		
	시	4,170		
01 사무관리비		13,000	13,000	0
○홍보물품 구입 등	5,000,000원	5,000		
	국	2,500		
	도	1,000		
	시	1,500		
○차량 임차료	8,000,000원	8,000		
	국	4,000		
	도	1,600		
	시	2,400		
02 공공운영비		900	900	0
○차량유지비	900,000원	900		
	국	450		
	도	180		
	시	270		
301 일반보전금		56,100	55,600	500
	국	28,050		
	도	11,220		
	시	16,830		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		56,100	55,600	500
○주거상향지원사업비	56,100,000원	56,100		
	국	28,050		

부서: 공동주택과
정책: 주거복지 지원
단위: 주거복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 11,220		
	시 16,830		
주거복지 심의위원회 운영	1,400	2,100	△700
201 일반운영비	1,400	2,100	△700
01 사무관리비	1,400	2,100	△700
○주거복지 심의위원회 수당			
100,000원*7명*2회	1,400		
주거취약계층 이사비 지원	24,000	56,000	△32,000
	국 12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
301 일반보전금	24,000	56,000	△32,000
	국 12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	24,000	56,000	△32,000
○주거취약계층 이사비 지원			
24,000,000원	24,000		
	국 12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
전세자금 대출이자 지원	220,000	0	220,000
301 일반보전금	220,000	0	220,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	220,000	0	220,000
○신혼부부 전세자금 대출이자 지원			
120,000,000원	120,000		
○다자녀가구 전세자금 대출이자 지원			
100,000,000원	100,000		
주거복지사업	18,200	20,800	△2,600
용인시 주거복지센터 운영	13,800	15,000	△1,200
201 일반운영비	13,800	15,000	△1,200
01 사무관리비	11,400	12,600	△1,200
○용인시 주거복지센터 운영			
500,000원*12월	6,000		
○리플렛 제작 및 홍보물품 구입 등			
3,000,000원	3,000		
○무인경비시스템 관리 수수료			
200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○공공요금 200,000원*12월	2,400		
용인시 긴급지원주택 운영	4,400	5,800	△1,400
201 일반운영비	4,400	5,800	△1,400
01 사무관리비	1,000	1,000	0

부서: 공동주택과
정책: 주거복지 지원
단위: 주거복지사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○용인시 긴급지원주택 운영 500,000원*2세대		1,000		
02 공공운영비		3,400	4,800	△1,400
○공공요금 500,000원*2세대		1,000		
○입주청소 및 방역 300,000원*2세대*4회		2,400		
주거 안정		193,000	142,000	51,000
	국	96,500		
	도	28,950		
	시	67,550		
주거 안정		193,000	142,000	51,000
	국	96,500		
	도	28,950		
	시	67,550		
전세보증금 반환보증 보증료 지원		193,000	142,000	51,000
	국	96,500		
	도	28,950		
	시	67,550		
301 일반보전금		193,000	142,000	51,000
	국	96,500		
	도	28,950		
	시	67,550		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		193,000	142,000	51,000
○전세보증금 반환보증 보증료 지원 193,000,000원		193,000		
	국	96,500		
	도	28,950		
	시	67,550		
행정운영경비(공동주택과)		46,224	49,686	△3,462
기본경비(공동주택과)		46,224	49,686	△3,462
기본경비(공동주택과)		46,224	49,686	△3,462
201 일반운영비		37,104	34,296	2,808
01 사무관리비		37,104	34,296	2,808
○일반수용비 60,000원*18명*12월		12,960		
○급식비 9,000원*18명*6일*12월		11,664		
○행정장비 유지관리		11,400		
o 소모품 300,000원*7대*4회		8,400		
o 장비유지 3,000,000원		3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월		1,080		
202 여비		4,320	3,840	480
01 국내여비		4,320	3,840	480
○기본업무추진 10,000원*18명*2일*12월		4,320		

부서: 공동주택과
정책: 행정운영경비(공동주택과)
단위: 기본경비(공동주택과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,600	10,350	△6,750
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○20인 이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

주 택 정 비 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주택정비과
정책: 시민만족주택행정
단위: 임대주택 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택정비과	43,390	47,280	△3,890
시민만족주택행정	4,750	3,600	1,150
임대주택 관리	4,750	3,600	1,150
임대주택 관리	4,750	3,600	1,150
203 업무추진비	4,750	3,600	1,150
03 시책추진업무추진비	4,750	3,600	1,150
○임대주택관리 업무추진 4,750,000원	4,750		
행정운영경비(주택정비과)	38,640	43,680	△5,040
기본경비(주택정비과)	38,640	43,680	△5,040
기본경비(주택정비과)	38,640	43,680	△5,040
201 일반운영비	27,720	29,280	△1,560
01 사무관리비	27,720	29,280	△1,560
○일반수용비 60,000원*14명*12월	10,080		
○급식비 9,000원*14명*5일*12월	7,560		
○행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	6,720	9,600	△2,880
01 국내여비	6,720	9,600	△2,880
○기본업무추진 10,000원*14명*4일*12월	6,720		
203 업무추진비	3,000	3,600	△600
04 부서운영업무추진비	3,000	3,600	△600
○15인 이하 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

건 축 과

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	전년도 예산액	비교증감
건축과	445,230	375,677	69,553
	도 100,000		
	시 345,230		
시민만족 건축문화 구현	392,850	317,897	74,953
	도 100,000		
	시 292,850		
고객만족 건축행정 추진	392,850	317,897	74,953
	도 100,000		
	시 292,850		
건축허가 관리	31,050	37,897	△6,847
201 일반운영비	26,300	32,947	△6,647
01 사무관리비	26,300	32,947	△6,647
○(임시)사용승인 업무대행 수수료 16,300,000원	16,300		
○건축허가 업무대행 수수료 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	4,750	4,950	△200
03 시책추진업무추진비	4,750	4,950	△200
○건축허가 업무추진 4,750,000원	4,750		
건축행정 건실화 기반 구축	81,900	86,100	△4,200
201 일반운영비	79,200	84,300	△5,100
01 사무관리비	79,200	84,300	△5,100
○위원회 참석수당	53,500		
ㅇ건축위원회 100,000원*15명*12회	18,000		
ㅇ공동위원회 100,000원*15명*12회	18,000		
ㅇ건축소위원회 100,000원*5명*5회	2,500		
ㅇ전문위원회 100,000원*5명*30회	15,000		
○위원회 심사수당	25,200		
ㅇ건축위원회 70,000원*15명*12회	12,600		
ㅇ공동위원회 70,000원*15명*12회	12,600		
○위원회 운영 500,000원	500		
203 업무추진비	2,700	1,800	900
03 시책추진업무추진비	2,700	1,800	900
○건축행정건실화 기반구축 업무추진 2,700,000원	2,700		
불법 건축물 정비	1,500	2,500	△1,000
201 일반운영비	1,500	2,500	△1,000
01 사무관리비	1,500	2,500	△1,000
○건축사 징계위원회 참석수당 100,000원*5명*3회	1,500		
녹색건축물 조성지원	51,400	191,400	△140,000
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0

부서: 건축과
정책: 시민만족 건축문화 구현
단위: 고객만족 건축행정 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹색건축물 조성지원 심의위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
402 민간자본이전	50,000	190,000	△140,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	190,000	△140,000
○녹색건축물 조성지원 50,000,000원	50,000		
제3종시설물 실태 조사	27,000	0	27,000
201 일반운영비	27,000	0	27,000
01 사무관리비	27,000	0	27,000
○제3종시설물 실태조사 점검수당 27,000,000원	27,000		
주택 패시브 리모델링 지원사업	200,000	0	200,000
	도 100,000		
	시 100,000		
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
	도 100,000		
	시 100,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	200,000	0	200,000
○주택 패시브 리모델링 지원사업 10,000,000원*20가구	200,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
행정운영경비(건축과)	52,380	57,780	△5,400
기본경비(건축과)	52,380	57,780	△5,400
기본경비(건축과)	52,380	57,780	△5,400
201 일반운영비	40,080	44,880	△4,800
01 사무관리비	40,080	44,880	△4,800
○일반수용비 60,000원*20명*12월	14,400		
○급식비 9,000원*20명*5일*12월	10,800		
○행정장비 운영	13,800		
o 소모품 300,000원*9대*4회	10,800		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	6,000	7,500	△1,500
01 국내여비	6,000	7,500	△1,500
○기본업무추진 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○20인 이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		
405 자산취득비	1,500	0	1,500

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 기본경비(건축과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○캐비닛 300,000원*5개	1,500		

공 공 건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공공건축과
정책: 공공청사신축
단위: 공공청사 신축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공건축과	51,796,882	26,477,350	25,319,532
공공청사신축	51,756,730	26,436,430	25,320,300
공공청사 신축	51,756,730	26,436,430	25,320,300
공공청사 건립계획 관리	4,750	4,950	△200
203 업무추진비	4,750	4,950	△200
03 시책추진업무추진비	4,750	4,950	△200
○공공청사 건립 업무추진 4,750,000원	4,750		
공공건축가 제도 운영	1,500	2,000	△500
201 일반운영비	1,500	2,000	△500
01 사무관리비	1,500	2,000	△500
○전문가 수당 100,000원*1명*10회	1,000		
○운영비 500,000원	500		
공공건축심의위원회 운영	4,480	4,480	0
201 일반운영비	4,480	4,480	0
01 사무관리비	4,480	4,480	0
○심의수당(서면) 70,000원*8명*8회	4,480		
보라동 행정복지센터 신축	5,915,000	9,000,000	△3,085,000
401 시설비및부대비	5,915,000	9,000,000	△3,085,000
01 시설비	5,915,000	8,500,000	△2,585,000
○시설비 5,915,000,000원	5,915,000		
동백1동 행정복지센터 신축	8,070,000	200,000	7,870,000
401 시설비및부대비	8,070,000	200,000	7,870,000
01 시설비	7,570,000	200,000	7,370,000
○시설비 7,570,000,000원	7,570,000		
02 감리비	500,000	0	500,000
○감리비 500,000,000원	500,000		
동백3동 행정복지센터 신축	5,773,000	9,000,000	△3,227,000
401 시설비및부대비	5,773,000	9,000,000	△3,227,000
01 시설비	5,773,000	8,500,000	△2,727,000
○시설비 5,773,000,000원	5,773,000		
죽전3동 행정복지센터 신축	1,224,000	122,000	1,102,000
401 시설비및부대비	1,224,000	122,000	1,102,000
01 시설비	1,224,000	122,000	1,102,000
○설계용역(설계공모 포함) 및 지반조사 용역 1,224,000,000원	1,224,000		
동백종합복지회관 건립(자체사업)	13,682,000	4,063,000	9,619,000
403 자치단체등자본이전	13,682,000	4,063,000	9,619,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	13,682,000	4,063,000	9,619,000
○동백종합복지회관 건립 13,682,000,000원	13,682,000		
보정종합복지회관 건립(자체사업)	17,000,000	4,040,000	12,960,000

부서: 공공건축과
정책: 공공청사신축
단위: 공공청사 신축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	17,000,000	4,040,000	12,960,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	17,000,000	4,040,000	12,960,000
○보정종합복지회관 건립 17,000,000,000원	17,000,000		
공공건축 공사현장 관리시스템 구축	82,000	0	82,000
201 일반운영비	82,000	0	82,000
01 사무관리비	82,000	0	82,000
○동영상 기록관리시스템 매뉴얼 제작 67,000,000원	67,000		
○품질 검수단 수당 15,000,000원	15,000		
행정운영경비(공공건축과)	40,152	40,920	△768
기본경비(공공건축과)	40,152	40,920	△768
기본경비(공공건축과)	40,152	40,920	△768
201 일반운영비	29,232	29,520	△288
01 사무관리비	29,232	29,520	△288
○일반수용비 60,000원*14명*12월	10,080		
○급식비 9,000원*14명*6일*12월	9,072		
○행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	6,720	7,200	△480
01 국내여비	6,720	7,200	△480
○기본업무추진 10,000원*14명*4일*12월	6,720		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○15인 이하 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

교 통 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통정책과
정책: 교통시설 확충 및 운영
단위: 교통행정개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통정책과	28,584,202	26,667,146	1,917,056
	국 1,313,600		
	도 2,823,583		
	시 24,447,019		
교통시설 확충 및 운영	2,105,100	1,771,730	333,370
	국 63,600		
	도 74,200		
	시 1,967,300		
교통행정개선	2,104,980	1,771,610	333,370
	국 63,600		
	도 74,200		
	시 1,967,180		
교통행정일반	1,886,380	1,641,610	244,770
201 일반운영비	1,884,580	1,640,260	244,320
01 사무관리비	840,580	782,260	58,320
○교통유발부담금 경감심의위원회 참석수당 100,000원*3명*1회	300		
○무인교통단속카메라 정기검사 수수료 820,000,000원	820,000		
○교통영향평가 심의위원회 참석(심사)수당 170,000원*7명*12회	14,280		
○교통안전정책 심의위원회 참석수당 100,000원*10명*1회	1,000		
○교통안전 관련 홍보비 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	1,044,000	858,000	186,000
○교통시설물 전기요금 72,000,000원*12월	864,000		
○교통시설물 통신요금 15,000,000원*12월	180,000		
203 업무추진비	1,800	1,350	450
03 시책추진업무추진비	1,800	1,350	450
○교통정책 업무추진 1,800,000원	1,800		
고령운전자 운전면허 자진반납 지원(국비)	218,600	0	218,600
	국 63,600		
	도 74,200		
	시 80,800		
201 일반운영비	6,600	0	6,600
01 사무관리비	6,600	0	6,600
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원 지역화 폐 발급 3,300원*2,000매	6,600		
301 일반보전금	212,000	0	212,000
	국 63,600		
	도 74,200		
	시 74,200		

부서: 교통정책과
정책: 교통시설 확충 및 운영
단위: 교통행정개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	212,000	0	212,000
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원 100,000원*2,120명	212,000		
	국 63,600		
	도 74,200		
	시 74,200		
주차질서 확립	120	120	0
불법주정차 견인관리 위탁사업	120	120	0
201 일반운영비	120	120	0
01 사무관리비	120	120	0
○불법주정차 견인관리 위탁사업 신용카드수수료 10,000원*12회	120		
교통안전 강화	11,835,956	10,244,173	1,591,783
	국 1,250,000		
	도 2,749,383		
	시 7,836,573		
교통안전시설 개선	249,600	495,600	△246,000
교통안전시설물 설치 및 개선	249,600	495,600	△246,000
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○교통안전시설물 설치 및 개선 업무추진 3,600,000원	3,600		
401 시설비및부대비	246,000	492,000	△246,000
01 시설비	246,000	492,000	△246,000
○무인교통단속카메라 설치 및 유지관리 41,000,000원*6개소	246,000		
교통약자 이동편의증진	11,586,356	9,748,573	1,837,783
	국 1,250,000		
	도 2,749,383		
	시 7,586,973		
교통약자 이동지원센터 운영	509,931	437,110	72,821
201 일반운영비	1,000	1,400	△400
01 사무관리비	1,000	1,400	△400
○교통약자 이동편의증진위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
203 업무추진비	2,700	1,800	900
03 시책추진업무추진비	2,700	1,800	900
○교통약자 이동편의증진 업무추진 2,700,000원	2,700		
308 자치단체등이전	496,231	427,610	68,621
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	496,231	427,610	68,621
○교통약자 이동지원센터 시설관리 위탁대행 수수료 496,230,500원	496,231		
403 자치단체등자본이전	10,000	6,300	3,700

부서: 교통정책과
정책: 교통안전 강화
단위: 교통약자 이동편의증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	10,000	6,300	3,700
○교통약자 이동지원센터 위탁운영 10,000,000원	10,000		
특별교통수단 운영지원(국비)	760,000	722,000	38,000
	국 760,000		
308 자치단체등이전	760,000	722,000	38,000
	국 760,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	760,000	722,000	38,000
○특별교통수단 운영지원(교통약자 이동지원센터) 760,000,000원	760,000		
	국 760,000		
특별교통수단 운영지원(도비)	9,164,610	7,830,200	1,334,410
	도 2,749,383		
	시 6,415,227		
308 자치단체등이전	9,164,610	7,830,200	1,334,410
	도 2,749,383		
	시 6,415,227		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,164,610	7,830,200	1,334,410
○특별교통수단 운영지원(교통약자 이동지원센터) 9,164,610,000원	9,164,610		
	도 2,749,383		
	시 6,415,227		
특별교통수단 도입지원(국비)	1,013,000	368,000	645,000
	국 490,000		
	시 523,000		
405 자산취득비	1,013,000	368,000	645,000
	국 490,000		
	시 523,000		
01 자산및물품취득비	1,013,000	368,000	645,000
○특별교통수단 도입지원(차량구입) 49,000,000원*20대	980,000		
	국 490,000		
	시 490,000		
○특별교통수단 도입지원(차량구입)(자체) 33,000,000원	33,000		
교통약자 이동편의시설 기술지원센터 운영	138,815	127,263	11,552
307 민간이전	138,815	127,263	11,552
05 민간위탁금	138,815	127,263	11,552
○교통약자 이동편의시설 기술지원센터 운영 138,815,000원	138,815		
행정운영경비(교통정책과)	60,798	59,286	1,512
기본경비(교통정책과)	60,798	59,286	1,512
기본경비(교통정책과)	60,798	59,286	1,512
201 일반운영비	41,088	39,576	1,512

부서: 교통정책과
정책: 행정운영경비(교통정책과)
단위: 기본경비(교통정책과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	41,088	39,576	1,512
○일반수용비 60,000원*21명*12월	15,120		
○급식비 9,000원*21명*6일*12월	13,608		
○행정장비 운영	10,200		
o 소모품 300,000원*6대*4회	7,200		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*2종*12월	2,160		
202 여비	7,560	7,560	0
01 국내여비	7,560	7,560	0
○기본업무추진 10,000원*21명*3일*12월	7,560		
203 업무추진비	10,950	10,950	0
01 기관운영업무추진비	6,750	6,750	0
○4급 6,750,000원	6,750		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○25인 이하 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		
재무활동(교통정책과)	14,582,348	14,591,957	△9,609
내부거래지출(교통정책과)	14,582,348	14,591,957	△9,609
내부거래지출(교통정책과)	14,582,348	14,591,957	△9,609
701 기타회계등전출금	14,582,348	14,591,957	△9,609
01 기타회계전출금	14,582,348	14,591,957	△9,609
○교통사업특별회계 전출금 14,582,348,000원	14,582,348		

대 중 교 통 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 대중교통 이용편의 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대중교통과	114,158,944	93,675,141	20,483,803
	국 11,845,000		
	균 130,000		
	도 6,112,141		
	시 96,071,803		
대중교통 육성 지원	114,103,914	93,625,545	20,478,369
	국 11,845,000		
	균 130,000		
	도 6,112,141		
	시 96,016,773		
대중교통 이용편의 증진	80,663,285	57,781,545	22,881,740
	국 10,460,000		
	도 5,035,884		
	시 65,167,401		
용인시 버스정책위원회 운영	2,200	2,200	0
201 일반운영비	2,200	2,200	0
01 사무관리비	2,200	2,200	0
○용인시 버스정책위원회 참석 수당 100,000원*11명*2회	2,200		
대중교통 운행지원	1,000	2,000	△1,000
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○대중교통관련 안내 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
노선버스 출퇴근시간대 증차사업	200,000	200,000	0
307 민간이전	200,000	200,000	0
09 운수업계보조금	200,000	200,000	0
○노선버스 출퇴근시간대 증차사업 200,000,000원	200,000		
광역버스 환승정류소 시설개선사업(전환사업)	400,000	630,000	△230,000
	도 120,000		
	시 280,000		
401 시설비및부대비	400,000	630,000	△230,000
	도 120,000		
	시 280,000		
01 시설비	400,000	630,000	△230,000
○광역버스 환승정류소 시설개선사업 400,000,000원	400,000		
	도 120,000		
	시 280,000		
버스 인프라 개선 사업(전환사업)	915,500	386,000	529,500
	도 274,650		
	시 640,850		
401 시설비및부대비	915,500	386,000	529,500

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 대중교통 이용편의 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	274,650		
	시	640,850		
01 시설비		915,500	386,000	529,500
○버스 인프라 시설개선사업(정류장) 315,500,000원		315,500		
	도	94,650		
	시	220,850		
○버스 인프라 시설개선사업(차고지) 600,000,000원		600,000		
	도	180,000		
	시	420,000		
광역버스 공공관리제 운영		7,193,492	12,511,367	△5,317,875
308 자치단체등이전		7,193,492	12,511,367	△5,317,875
07 자치단체간부담금		7,193,492	0	7,193,492
○광역버스 공공관리제 운영 7,193,492,000원		7,193,492		
대광위 광역버스 준공영제(자치단체간 부담금)		10,995,000	0	10,995,000
308 자치단체등이전		10,995,000	0	10,995,000
07 자치단체간부담금		10,995,000	0	10,995,000
○대광위 광역버스 준공영제(자치단체간 부담금) 10,995,000,000원		10,995,000		
시내버스 공공관리제 운영(자치단체간 부담금)		9,904,593	5,298,669	4,605,924
	도	588,234		
	시	9,316,359		
308 자치단체등이전		9,904,593	5,298,669	4,605,924
	도	588,234		
	시	9,316,359		
07 자치단체간부담금		7,943,814	3,161,150	4,782,664
○시내버스 공공관리제 운영(도주관노선) 7,943,814,000원		7,943,814		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,960,779	2,137,519	△176,740
○시내버스 공공관리제 운영(시주관노선) 1,960,779,000원		1,960,779		
	도	588,234		
	시	1,372,545		
수요응답형 버스(DRT)운영지원(똑버스)		2,190,000	632,100	1,557,900
	도	657,000		
	시	1,533,000		
307 민간이전		2,190,000	632,100	1,557,900
	도	657,000		
	시	1,533,000		
09 운수업계보조금		2,190,000	632,100	1,557,900
○수요응답형 버스(DRT) 운영 2,190,000,000원		2,190,000		

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 대중교통 이용편의 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 657,000		
	시 1,533,000		
수요응답형버스(DRT) 똑버스 통합정산 및 CS센터운영(자치단체간부담금)	63,827	19,922	43,905
308 자치단체등이전	63,827	19,922	43,905
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	63,827	19,922	43,905
○수요응답형 버스(DRT) 활성화 지원 63,827,000원	63,827		
경기 프리미엄버스 운영지원	760,000	753,000	7,000
	도 228,000		
	시 532,000		
307 민간이전	760,000	753,000	7,000
	도 228,000		
	시 532,000		
09 운수업계보조금	760,000	753,000	7,000
○경기프리미엄버스 운영지원 760,000,000원	760,000		
	도 228,000		
	시 532,000		
노선버스 준공영제	23,456,640	21,405,630	2,051,010
201 일반운영비	106,450	119,250	△12,800
01 사무관리비	2,550	14,850	△12,300
○준공영제 사업 제안서 평가위원 수당 150,000원*7명*1회	1,050		
○시민평가단 활동물품 지원 15,000원*100명	1,500		
02 공공운영비	103,900	104,400	△500
○노선버스 준공영제 재정지원 및 회계관리 시스템 운영 103,900,000원	103,900		
301 일반보전금	15,480	15,480	0
14 기타보상금	15,480	15,480	0
○시민평가단 활동수당 15,000원*258대*4회	15,480		
308 자치단체등이전	23,334,710	21,190,900	2,143,810
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	23,334,710	21,190,900	2,143,810
○노선버스 준공영제 재정지원 위탁사업 23,334,710,000원	23,334,710		
노선버스 운영지원	635,600	635,600	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○노선버스 운영지원금 산정용역 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 대중교통 이용편의 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노선버스 운영지원 업무추진 3,600,000원	3,600		
307 민간이전	617,000	617,000	0
09 운수업계보조금	617,000	617,000	0
○노선버스 운영지원 617,000,000원	617,000		
어린이 청소년 교통비 지원사업(자치단체간 부담금)	1,206,381	1,559,490	△353,109
308 자치단체등이전	1,206,381	1,559,490	△353,109
07 자치단체간부담금	1,206,381	1,559,490	△353,109
○어린이 청소년 교통비 지원사업 부담금 1,206,381,000원	1,206,381		
대중교통 환급지원사업(The 경기패스)	21,668,752	3,550,147	18,118,605
	국 10,460,000		
	도 3,138,000		
	시 8,070,752		
308 자치단체등이전	21,668,752	3,550,147	18,118,605
	국 10,460,000		
	도 3,138,000		
	시 8,070,752		
07 자치단체간부담금	748,752	0	748,752
○The 경기패스(도비지원) 748,752,000원	748,752		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,920,000	3,550,147	17,369,853
○The 경기패스(국비지원) 20,920,000,000원	20,920,000		
	국 10,460,000		
	도 3,138,000		
	시 7,322,000		
용인시 광역콜버스(M-DRT) 운영지원	250,000	0	250,000
307 민간이전	250,000	0	250,000
09 운수업계보조금	250,000	0	250,000
○용인시 광역콜버스(M-DRT) 운영지원 250,000,000원	250,000		
대중교통(버스) 개선 사업	720,300	0	720,300
201 일반운영비	300	0	300
01 사무관리비	300	0	300
○운수종사자 양성기관 인증 현판 제작 300,000원	300		
307 민간이전	720,000	0	720,000
09 운수업계보조금	720,000	0	720,000
○신규 교육수료 취업종사자 처우개선비 1,000,000원*120명	120,000		
○장기 근속 운수종사자 처우개선비 600,000,000원	600,000		
밀폐형 버스정류소 설치(주민참여 예산)	100,000	0	100,000

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 대중교통 이용편의 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 30,000		
	시 70,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	도 30,000		
	시 70,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○밀폐형 버스정류소 설치 100,000,000원	100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
시내・시외・마을버스 육성지원	21,569,196	23,942,040	△2,372,844
	국 1,385,000		
	도 295,955		
	시 19,888,241		
저상버스 도입보조	2,770,000	2,555,000	215,000
	국 1,385,000		
	도 207,750		
	시 1,177,250		
402 민간자본이전	2,770,000	2,555,000	215,000
	국 1,385,000		
	도 207,750		
	시 1,177,250		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,770,000	2,555,000	215,000
○저상버스 구입비 지원 2,770,000,000원	2,770,000		
	국 1,385,000		
	도 207,750		
	시 1,177,250		
저상버스 운영비 지원사업	75,000	150,000	△75,000
	도 7,500		
	시 67,500		
307 민간이전	75,000	150,000	△75,000
	도 7,500		
	시 67,500		
09 운수업계보조금	75,000	150,000	△75,000
○저상버스 운영비 지원 75,000,000원	75,000		
	도 7,500		
	시 67,500		
교통소외지역 맞춤형버스 사업	119,700	129,000	△9,300
	도 35,910		
	시 83,790		
307 민간이전	119,700	129,000	△9,300
	도 35,910		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 83,790		
09 운수업계보조금	119,700	129,000	△9,300
○교통소외지역 맞춤형버스 사업 119,700,000원*1대	119,700		
	도 35,910		
	시 83,790		
경기도 버스 운수종사자 양성(자치단체간 부담금)	156,200	111,357	44,843
308 자치단체등이전	156,200	111,357	44,843
07 자치단체간부담금	156,200	111,357	44,843
○버스 운수종사자 양성사업 156,200,000원	156,200		
시내버스 운송업체 재정지원(자치단체간 부담금)	3,390,072	5,736,001	△2,345,929
308 자치단체등이전	3,390,072	5,736,001	△2,345,929
07 자치단체간부담금	3,390,072	5,736,001	△2,345,929
○시내버스 운송업체 재정지원 부담금 2,733,929,000원	2,733,929		
○시내버스 운송업체 경영 및 서비스 개선지원 부담금 656,143,000원	656,143		
수도권 환승할인 기관별 손실보전(자치단체간 부담금)	13,733,930	14,556,910	△822,980
308 자치단체등이전	13,733,930	14,556,910	△822,980
07 자치단체간부담금	13,733,930	14,556,910	△822,980
○수도권 환승할인 지원 부담금 13,733,930,000원	13,733,930		
시내 및 마을버스 청소년 요금할인 결손보전(자치단체간 부담금)	1,109,370	489,601	619,769
308 자치단체등이전	1,109,370	489,601	619,769
07 자치단체간부담금	1,109,370	489,601	619,769
○시내 및 마을버스 청소년요금할인 결손보전 1,109,370,000원	1,109,370		
광역버스 공공와이파이 구축사업	149,320	149,319	1
	도 44,795		
	시 104,525		
201 일반운영비	149,320	149,319	1
	도 44,795		
	시 104,525		
02 공공운영비	149,320	149,319	1
○광역버스 공공와이파이 통신비 지원 149,320,000원	149,320		
	도 44,795		
	시 104,525		
버스 공공와이파이 임차 운영(국가직접지원)	65,604	64,852	752
201 일반운영비	65,604	64,852	752
02 공공운영비	65,604	64,852	752
○버스 공공와이파이 통신료 65,604,000원	65,604		

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 공영버스 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공영버스 육성지원	1,026,380	1,077,000	△50,620
	도 307,914		
	시 718,466		
공영버스 운영손실 보상(교통취약지역 공영버스)	992,630	1,077,000	△84,370
	도 297,789		
	시 694,841		
307 민간이전	992,630	1,077,000	△84,370
	도 297,789		
	시 694,841		
09 운수업계보조금	992,630	1,077,000	△84,370
○공영버스 운영손실 보상			
992,630,000원	992,630		
	도 297,789		
	시 694,841		
공영버스 구입지원	33,750	0	33,750
	도 10,125		
	시 23,625		
307 민간이전	33,750	0	33,750
	도 10,125		
	시 23,625		
09 운수업계보조금	33,750	0	33,750
○공영버스 구입지원 33,750,000원	33,750		
	도 10,125		
	시 23,625		
운수업계 유류세 연동보조	9,001,300	9,001,300	0
운수업계 유류세 연동보조(주행세 안분액)	9,001,300	9,001,300	0
307 민간이전	9,001,300	9,001,300	0
09 운수업계보조금	9,001,300	9,001,300	0
○유류세 연동보조(버스)			
6,500,000,000원	6,500,000		
○유류세 연동보조(택시)			
2,501,300,000원	2,501,300		
택시발전 지원	1,843,753	1,823,660	20,093
	균 130,000		
	도 472,388		
	시 1,241,365		
택시선진화사업 지원	11,312	10,415	897
201 일반운영비	3,300	3,300	0
01 사무관리비	3,300	3,300	0
○택시 정책위원회 참석수당			
100,000원*11명*3회	3,300		
203 업무추진비	1,800	900	900
03 시책추진업무추진비	1,800	900	900

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 택시발전 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○택시선진화 업무추진 1,800,000원	1,800		
307 민간이전	6,212	6,215	△3
02 민간경상사업보조	6,212	6,215	△3
○택시 카드기 용지 지원 300원*1.5개*1,917대*12월*60%	6,212		
택시운행 정보관리 시스템 운영	22,739	20,242	2,497
308 자치단체등이전	22,739	20,242	2,497
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	22,739	20,242	2,497
○택시운행 정보관리 시스템 운영 22,739,000원	22,739		
택시쉼터 운영	114,295	113,148	1,147
307 민간이전	114,295	113,148	1,147
05 민간위탁금	114,295	113,148	1,147
○처인택시쉼터 운영 58,696,000원	58,696		
○기흥택시쉼터 운영 55,599,000원	55,599		
택시 카드단말기 통신료 지원	40,387	40,509	△122
	도 15,145		
	시 25,242		
307 민간이전	40,387	40,509	△122
	도 15,145		
	시 25,242		
02 민간경상사업보조	40,387	40,509	△122
○택시 카드단말기 통신료 지원 40,387,000원	40,387		
	도 15,145		
	시 25,242		
택시카드결제 수수료 지원	317,344	390,930	△73,586
	도 95,203		
	시 222,141		
307 민간이전	317,344	390,930	△73,586
	도 95,203		
	시 222,141		
02 민간경상사업보조	317,344	390,930	△73,586
○택시 카드 결제수수료 지원 317,344,000원	317,344		
	도 95,203		
	시 222,141		
모바일 앱택시 시스템 구축 및 유지보수	415,456	413,016	2,440
201 일반운영비	175,456	173,016	2,440
01 사무관리비	170,656	167,016	3,640
○모바일 앱택시 시스템 운영 13,888,000원*12월	166,656		
○모바일 앱택시 홍보비 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	4,800	6,000	△1,200

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 택시발전 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모바일 앱택시 통신료 400,000원*12월	4,800		
307 민간이전	240,000	240,000	0
09 운수업계보조금	240,000	240,000	0
○앱택시 운수종사자 마일리지 보상 20,000,000원*12월	240,000		
공공형 택시 지원(균특/지원)	260,000	220,000	40,000
	균 130,000		
	시 130,000		
307 민간이전	260,000	220,000	40,000
	균 130,000		
	시 130,000		
09 운수업계보조금	260,000	220,000	40,000
○행복택시(수요응답형) 운영 260,000,000원	260,000		
	균 130,000		
	시 130,000		
업무용 택시 운영	18,000	18,000	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○출장 업무용 택시 운영비 1,500,000원*12월	18,000		
법인택시 운수종사자 처우개선	620,640	519,600	101,040
	도 362,040		
	시 258,600		
307 민간이전	620,640	519,600	101,040
	도 362,040		
	시 258,600		
09 운수업계보조금	620,640	519,600	101,040
○법인택시 운수종사자 처우개선 100,000원*431명*12월	517,200		
	도 362,040		
	시 155,160		
○법인택시 운수종사자 처우개선(자체) 20,000원*431명*12월	103,440		
모범운전자회 지원	23,580	10,800	12,780
402 민간자본이전	23,580	10,800	12,780
01 민간자본사업보조(자체재원)	23,580	10,800	12,780
○모범운전자회 활동 물품(피복) 지원 200,000원*131벌*90%	23,580		
교통행정개선	2,350	3,900	△1,550
주차질서확립	2,350	3,900	△1,550
교통지도단속	2,350	3,900	△1,550
203 업무추진비	1,350	900	450

부서: 대중교통과
정책: 교통행정개선
단위: 주차질서확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,350	900	450
○선진교통문화 및 운송질서확립 업무추진 1,350,000원	1,350		
301 일반보전금	1,000	3,000	△2,000
14 기타보상금	1,000	3,000	△2,000
○자가용 영업행위 신고 100,000원*3건	300		
○대여자동차(렌터카) 택시영업행위 신고 100,000원*3건	300		
○택시불법 대리운전 행위 신고 50,000원*4건	200		
○택시 승차거부 행위 신고 50,000원*4건	200		
행정운영경비(대중교통과)	52,680	45,696	6,984
기본경비(대중교통과)	52,680	45,696	6,984
기본경비(대중교통과)	52,680	45,696	6,984
201 일반운영비	37,680	33,216	4,464
01 사무관리비	37,680	33,216	4,464
○일반수용비 60,000원*20명*12월	14,400		
○급식비 9,000원*20명*5일*12월	10,800		
○행정장비 운영	11,400		
o 소모품 300,000원*7대*4회	8,400		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	9,600	7,680	1,920
01 국내여비	9,600	7,680	1,920
○기본업무추진 10,000원*20명*4일*12월	9,600		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○25인 이하 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

도 시 철 도 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시철도과
정책: 도시철도 확충
단위: 도시철도 건설(일반회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시철도과	89,219,376	64,122,177	25,097,199
	시 49,319,376		
	채 39,900,000		
도시철도 확충	4,950	4,500	450
도시철도 건설(일반회계)	4,950	4,500	450
도시철도 운영	4,950	4,500	450
203 업무추진비	4,950	4,500	450
03 시책추진업무추진비	4,950	4,500	450
○도시철도운영 업무추진 4,950,000원	4,950		
광역철도건설(부담금)	948,000	0	948,000
삼성 동탄 간 광역급행철도 부담금	948,000	0	948,000
삼성~동탄 간 광역급행철도 부담금	948,000	0	948,000
308 자치단체등이전	948,000	0	948,000
14 기타부담금	948,000	0	948,000
○삼성~동탄 간 광역급행철도 부담금 948,000,000원	948,000		
일반철도건설(부담금)	39,932,000	9,983,000	29,949,000
	시 32,000		
	채 39,900,000		
인덕원~동탄 복선전철 부담금	39,932,000	9,983,000	29,949,000
	시 32,000		
	채 39,900,000		
인덕원~동탄 복선전철 부담금	39,932,000	9,983,000	29,949,000
	시 32,000		
	채 39,900,000		
308 자치단체등이전	39,932,000	9,983,000	29,949,000
	시 32,000		
	채 39,900,000		
14 기타부담금	39,932,000	9,983,000	29,949,000
○인덕원~동탄 복선전철 부담금 39,932,000,000원	39,932,000		
	시 32,000		
	채 39,900,000		
행정운영경비(도시철도과)	32,352	36,936	△4,584
기본경비(도시철도과)	32,352	36,936	△4,584
기본경비(도시철도과)	32,352	36,936	△4,584
201 일반운영비	21,552	24,336	△2,784
01 사무관리비	21,552	24,336	△2,784
○일반수용비 60,000원*11명*12월	7,920		
○급식비 9,000원*11명*4일*12월	4,752		
○행정장비 운영	7,800		
o 소모품 300,000원*4대*4회	4,800		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		

부서: 도시철도과
정책: 행정운영경비(도시철도과)
단위: 기본경비(도시철도과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	6,600	8,400	△1,800
01 국내여비	6,600	8,400	△1,800
○기본업무추진 10,000원*11명*5일*12월	6,600		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○15인 이하 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		
재무활동(도시철도과)	48,302,074	54,097,741	△5,795,667
내부거래지출(도시철도과)	48,302,074	54,097,741	△5,795,667
내부거래지출(도시철도과)	48,302,074	54,097,741	△5,795,667
701 기타회계등전출금	48,302,074	54,097,741	△5,795,667
01 기타회계전출금	48,302,074	54,097,741	△5,795,667
○경량전철사업 특별회계 전출금 48,302,074,000원	48,302,074		

물 류 화 물 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 물류화물과
정책: 물류단지 개발 및 운영
단위: 물류단지 개발 및 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
물류화물과	21,724,114	21,722,173	1,941
물류단지 개발 및 운영	10,050	8,700	1,350
물류단지 개발 및 운영 지원	10,050	8,700	1,350
물류단지 개발	10,050	8,700	1,350
201 일반운영비	5,100	5,100	0
01 사무관리비	5,100	5,100	0
○물류단지 위원회 수당 170,000원*15명*2회	5,100		
203 업무추진비	4,950	3,600	1,350
03 시책추진업무추진비	4,950	3,600	1,350
○물류단지 개발 업무추진 4,950,000원	4,950		
대중교통육성지원	21,633,000	21,633,000	0
운수업계 유류세 연동보조	21,633,000	21,633,000	0
운수업계 유류세 연동보조(화물)	21,633,000	21,633,000	0
307 민간이전	21,633,000	21,633,000	0
09 운수업계보조금	21,633,000	21,633,000	0
○유류세 연동보조(화물) 21,633,000,000원	21,633,000		
교통행정개선	48,784	48,913	△129
주차질서확립	48,784	48,913	△129
교통지도단속(화물)	48,784	48,913	△129
101 인건비	48,784	48,913	△129
04 기간제근로자등보수	48,784	48,913	△129
○기간제근로자 인건비	39,056		
ㅇ기본급 11,670원*2명*294시간	6,862		
ㅇ야간근로수당 17,505원*2명*686시간	24,017		
ㅇ유급휴일수당 46,680원*2명*67일	6,256		
ㅇ연차유급휴가수당 46,680원*2명*12일	1,121		
ㅇ명절수당 200,000원*2명*2회	800		
○위험근무수당 50,000원*2명*12회	1,200		
○교통비 80,000원*2명*12회	1,920		
○보험료 부담금	2,808		
ㅇ건강보험료 1,760,000원*2명*12월*3.545%*112.95%	1,692		
ㅇ고용보험 1,760,000원*2명*12월*1.75%	740		
ㅇ산재보험 1,760,000원*2명*12월*0.888%	376		
○퇴직금 1,750,000원*2명*1회	3,500		
○피복비 150,000원*2명*1회	300		
행정운영경비(물류화물과)	32,280	31,560	720
기본경비(물류화물과)	32,280	31,560	720

부서: 물류화물과
정책: 행정운영경비(물류화물과)
단위: 기본경비(물류화물과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(물류화물과)	32,280	31,560	720
201 일반운영비	25,200	24,480	720
01 사무관리비	25,200	24,480	720
○일반수용비 60,000원*12명*12월	8,640		
○급식비 9,000원*12명*5일*12월	6,480		
○행정장비운영	9,000		
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○기본업무추진 10,000원*12명*2일*12월	2,880		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○15인 이하 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

건 설 정 책 과

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	전년도 예산액	비교증감
건설정책과	20,768,562	731,912	20,036,650
광역도로 건설 확포장	20,606,600	662,500	19,944,100
광역도로 건설 · 확포장	20,606,600	662,500	19,944,100
광역도로건설 사업 운영지원	5,400	4,500	900
203 업무추진비	5,400	4,500	900
03 시책추진업무추진비	5,400	4,500	900
○광역도로건설 업무추진 5,400,000원	5,400		
도로계획 관련 타당성 조사용역	100,000	80,000	20,000
401 시설비및부대비	100,000	80,000	20,000
01 시설비	100,000	80,000	20,000
○타당성 조사 용역 100,000,000원	100,000		
영동고속도로 나들목 설치공사	2,488,000	0	2,488,000
403 자치단체등자본이전	2,488,000	0	2,488,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,488,000	0	2,488,000
○설계비 2,488,000,000원	2,488,000		
국지도82호선(장지~남사) 개설공사[부담금사업]	18,000,000	0	18,000,000
403 자치단체등자본이전	18,000,000	0	18,000,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	18,000,000	0	18,000,000
○보상비 9,500,000,000원	9,500,000		
○공사비 8,500,000,000원	8,500,000		
도로건설관리계획 수립 용역	13,200	578,000	△564,800
308 자치단체등이전	13,200	0	13,200
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,200	0	13,200
○신문공고료 등 3,300,000원*4회	13,200		
지방도 건설 · 확포장	110,700	20,700	90,000
교량 및 기타시설 공사	110,700	20,700	90,000
국공유지 관리	110,700	20,700	90,000
201 일반운영비	20,700	20,700	0
01 사무관리비	20,700	20,700	0
○국공유지 측량 수수료 15,000,000원	15,000		
○무단점유 계고 물품 제작비 5,700,000원	5,700		
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○노후 건축물 철거 90,000,000원	90,000		
건설행정 운영지원	1,600	1,600	0
건설행정 운영지원	1,600	1,600	0
건설행정 운영지원	1,600	1,600	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○지역건설산업발전위원회 수당 100,000원*8명*2회	1,600		

부서: 건설정책과
정책: 행정운영경비(건설정책과)
단위: 기본경비(건설정책과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(건설정책과)	49,662	47,112	2,550
기본경비(건설정책과)	49,662	47,112	2,550
기본경비(건설정책과)	49,662	47,112	2,550
201 일반운영비	30,312	32,112	△1,800
01 사무관리비	30,312	32,112	△1,800
○일반수용비 60,000원*14명*12월	10,080		
○급식비 9,000원*14명*6일*12월	9,072		
○행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*2종*12월	2,160		
202 여비	8,400	10,200	△1,800
01 국내여비	8,400	10,200	△1,800
○기본업무추진 10,000원*14명*5일*12월	8,400		
203 업무추진비	9,750	3,600	6,150
01 기관운영업무추진비	6,750	0	6,750
○4급 6,750,000원	6,750		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,600	△600
○15인 이하 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

도 로 관 리 과

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	전년도 예산액	비교증감
도로관리과	73,225,799	91,212,375	△17,986,576
	도 527,000		
	시 72,698,799		
지방도 건설 · 확포장	73,179,659	90,278,981	△17,099,322
	도 527,000		
	시 72,652,659		
도시계획도로 건설(대로)	6,443,018	1,504,500	4,938,518
신갈~수지간 도로 확포장(보정동~하갈동)	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
02 감리비	250,000	0	250,000
○감리비 250,000,000원	250,000		
도시계획(대로)사업 운영 지원	4,950	4,500	450
203 업무추진비	4,950	4,500	450
03 시책추진업무추진비	4,950	4,500	450
○지방도로사업 업무추진 4,950,000원	4,950		
송전입구 도로확장 및 개선	500,000	1,500,000	△1,000,000
401 시설비및부대비	500,000	1,500,000	△1,000,000
01 시설비	500,000	1,500,000	△1,000,000
○공사비(L=580m, B=30m) 500,000,000원	500,000		
용인도시계획도로 대3-18호 개설(양지소방서 일원)	3,500,000	0	3,500,000
401 시설비및부대비	3,500,000	0	3,500,000
01 시설비	3,500,000	0	3,500,000
○공사비(L=1,120m, B=25m) 3,500,000,000원	3,500,000		
지방도 311호 연결도로 개설공사	150,000	0	150,000
403 자치단체등자본이전	150,000	0	150,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	150,000	0	150,000
○보상비(18필지, 31,323㎡) 150,000,000원	150,000		
반도체클러스터 일반산업단지 민간위수탁 협약사업[부담금사업]	2,038,068	0	2,038,068
401 시설비및부대비	2,038,068	0	2,038,068
01 시설비	2,038,068	0	2,038,068
○시설비 및 보상비(L=276.98m) 2,038,068,000원	2,038,068		
도시계획도로 건설(중로)	60,306,941	82,091,229	△21,784,288
도시계획도로(중로)사업 추진	1,800	1,800	0
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○도시계획도로 업무추진 1,800,000원	1,800		
(구)국지도23호선(중1-156호)도로 확 · 포장(공세동~고매동)	150,000	200,000	△50,000
401 시설비및부대비	150,000	200,000	△50,000
02 감리비	150,000	200,000	△50,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감리비 150,000,000원	150,000		
용인도시계획도로 중1-50호 개설(둔전초등학교 인근)	500,000	1,000,000	△500,000
401 시설비및부대비	500,000	1,000,000	△500,000
01 시설비	500,000	1,000,000	△500,000
○공사비(L=380m, B=20m) 500,000,000원	500,000		
용인도시계획도로 중1-70호 개설공사	1,500,000	500,000	1,000,000
401 시설비및부대비	1,500,000	500,000	1,000,000
01 시설비	1,500,000	500,000	1,000,000
○공사비(L=960m, B=20m) 1,500,000,000원	1,500,000		
용인도시계획도로 중1-45호 개설(포곡IC~마성교차로)	4,000,000	5,000,000	△1,000,000
401 시설비및부대비	4,000,000	5,000,000	△1,000,000
01 시설비	4,000,000	5,000,000	△1,000,000
○공사비(L=2.24km, B=20m) 4,000,000,000원	4,000,000		
용인도시계획도로 중1-140호 개설(고기초등학교 앞)	5,000,000	0	5,000,000
403 자치단체등자본이전	5,000,000	0	5,000,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,000,000	0	5,000,000
○보상비(29필지, 2,460㎡) 5,000,000,000원	5,000,000		
보개원삼로 확포장공사	7,000,000	5,000,000	2,000,000
401 시설비및부대비	7,000,000	2,000,000	5,000,000
01 시설비	7,000,000	2,000,000	5,000,000
○공사비(L=1,880m, B=20~35m) 7,000,000,000원	7,000,000		
고림지구 용인도시계획도로 중1-1호 개설	1,300,000	0	1,300,000
401 시설비및부대비	1,300,000	0	1,300,000
01 시설비	1,300,000	0	1,300,000
○공사비(L=320m, B=23~28m) 1,300,000,000원	1,300,000		
용인도시계획도로 중1-69호 개설공사[부담금사업]	2,500,000	3,177,390	△677,390
401 시설비및부대비	2,500,000	3,177,390	△677,390
01 시설비	2,500,000	3,177,390	△677,390
○공사비(국도42호선 접속부 확장) 2,500,000,000원	2,500,000		
김량장역 연결도로(중1-57호) 확포장공사	2,400,000	600,000	1,800,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	550,000	0	550,000
○공사비(L=100m, B=20m) 550,000,000원	550,000		
02 감리비	50,000	0	50,000
○감리비 50,000,000원	50,000		
403 자치단체등자본이전	1,800,000	600,000	1,200,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,800,000	600,000	1,200,000
○보상비(6필지, 466.8㎡) 1,800,000,000원	1,800,000		
용인도시계획도로 중3-177호(2구간) 개설공사	2,000,000	0	2,000,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	2,000,000	0	2,000,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,000,000	0	2,000,000
○보상비(40필지, 19,731㎡) 2,000,000,000원	2,000,000		
용인도시계획도로 중1-62호 확포장공사(신기마을입구~금광베네스타)[부담금사업]	5,401,500	20,746,948	△15,345,448
401 시설비및부대비	5,401,500	5,401,500	0
01 시설비	5,401,500	5,401,500	0
○공사비(L=1.9km, B=20m) 5,401,500,000원	5,401,500		
용인도시계획도로 중3-67호 확포장공사[부담금사업]	5,588,524	11,802,388	△6,213,864
401 시설비및부대비	5,588,524	7,247,396	△1,658,872
01 시설비	5,588,524	7,247,396	△1,658,872
○공사비(L=560m, B=18m) 5,588,523,400원	5,588,524		
용인도시계획도로 통합건설사업관리	762,000	500,000	262,000
401 시설비및부대비	762,000	500,000	262,000
02 감리비	762,000	500,000	262,000
○통합건설사업관리비(중1-62호, 중1-70호, 고림지구 중1-1호) 762,000,000원	762,000		
'24~'25 용인도시계획도로 통합건설사업관리용역(1권역)	500,000	1,000,000	△500,000
401 시설비및부대비	500,000	1,000,000	△500,000
02 감리비	500,000	1,000,000	△500,000
○통합건설사업관리비(보개원삼로, 대3-18호) 500,000,000원	500,000		
'24~'25 용인도시계획도로 통합건설사업관리용역(2권역)	700,000	500,000	200,000
401 시설비및부대비	700,000	500,000	200,000
02 감리비	700,000	500,000	200,000
○통합건설사업관리비(중1-50호, 모현왕산) 700,000,000원	700,000		
용인도시계획도로 중2-141호 외 2개 노선(임원마을사거리 개선)[부담금사업]	1,071,264	0	1,071,264
401 시설비및부대비	1,071,264	0	1,071,264
01 시설비	1,071,264	0	1,071,264
○공사비(L=83m, B=9.5~18m / L=25~78.3m, B=1.3~4.6m) 1,071,263,200원	1,071,264		
용인도시계획도로 중1-164호 개설공사[부담금사업]	11,984,783	0	11,984,783
403 자치단체등자본이전	11,984,783	0	11,984,783
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	11,984,783	0	11,984,783
○보상비(L=1,280m, B=20m) 11,984,782,500원	11,984,783		
천리지구 민간위수탁협약사업[부담금사업]	5,247,070	0	5,247,070
401 시설비및부대비	4,994,371	0	4,994,371
01 시설비	4,994,371	0	4,994,371
○공사비(L=603m, B=21~24.5m) 4,994,370,280원	4,994,371		
403 자치단체등자본이전	252,699	0	252,699

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	252,699	0	252,699
○보상비(87필지, A=13,846㎡) 252,698,270원	252,699		
용인도시계획도로 중1-50호(금어교) 개설공사[부담금사업]	2,700,000	0	2,700,000
401 시설비및부대비	2,700,000	0	2,700,000
01 시설비	2,700,000	0	2,700,000
○공사비(L=36m, B=21~36m) 2,700,000,000원	2,700,000		
도로환경 개선	2,929,700	3,183,252	△253,552
	도 527,000		
	시 2,402,700		
도로환경 개선(용인시 관내)	1,102,700	1,101,800	900
203 업무추진비	2,700	1,800	900
03 시책추진업무추진비	2,700	1,800	900
○동서간 균형적 도로환경사업 업무추진 2,700,000원	2,700		
401 시설비및부대비	1,100,000	1,100,000	0
01 시설비	1,100,000	1,100,000	0
○도로기반시설 개선 타당성 조사용역 100,000,000원	100,000		
○도로환경 개선 1,000,000,000원	1,000,000		
차로 로드킬(동물사체) 수거	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○차로 로드킬(동물사체) 수거 200,000,000원	200,000		
도로표지 및 도로안전시설물 정비	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○도로표지 및 도로안전시설물 정비 300,000,000원	300,000		
주요 간선도로 재포장	800,000	800,000	0
401 시설비및부대비	800,000	800,000	0
01 시설비	800,000	800,000	0
○주요 간선도로 재포장 800,000,000원	800,000		
지방도 접도구역 관리	5,200	0	5,200
	도 5,200		
401 시설비및부대비	5,200	0	5,200
	도 5,200		
01 시설비	5,200	0	5,200
○지방도 접도구역 관리 5,200,000원	5,200		
	도 5,200		
지방도 기전시설 정비	390,000	0	390,000
	도 390,000		

부서: 도로관리과
정책: 지방도 건설 · 확포장
단위: 도로환경 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	390,000	0	390,000
	도 390,000		
01 시설비	390,000	0	390,000
○지방도 기전시설 정비 390,000,000원	390,000		
	도 390,000		
지방도 도로표지 정비	68,000	0	68,000
	도 68,000		
401 시설비및부대비	68,000	0	68,000
	도 68,000		
01 시설비	68,000	0	68,000
○지방도 도로표지 정비 68,000,000원	68,000		
	도 68,000		
지방도 제설제 지원	63,800	63,800	0
	도 63,800		
206 재료비	63,800	63,800	0
	도 63,800		
01 재료비	63,800	63,800	0
○지방도 제설제 지원 63,800,000원	63,800		
	도 63,800		
교량 및 기타시설 공사	3,500,000	3,500,000	0
미지급용지 보상	2,500,000	3,500,000	△1,000,000
401 시설비및부대비	2,500,000	3,500,000	△1,000,000
01 시설비	2,500,000	3,500,000	△1,000,000
○미지급용지 보상 2,500,000,000원	2,500,000		
잔여지 매수[마북~죽전간(시도29호선) 도로확포장공사]	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○잔여지 매수 1,000,000,000원	1,000,000		
행정운영경비(도로관리과)	46,140	43,200	2,940
기본경비(도로관리과)	46,140	43,200	2,940
기본경비(도로관리과)	46,140	43,200	2,940
201 일반운영비	29,100	26,880	2,220
01 사무관리비	29,100	26,880	2,220
○일반수용비 60,000원*17명*12월	12,240		
○급식비 9,000원*17명*5일*12월	9,180		
○행정장비 운영	6,600		
o 소모품 300,000원*3대*4회	3,600		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	12,240	11,520	720
01 국내여비	12,240	11,520	720

부서: 도로관리과
정책: 행정운영경비(도로관리과)
단위: 기본경비(도로관리과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무추진 10,000원*17명*6일*12월	12,240		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○20인 이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

도 로 구 조 물 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도로구조물과
정책: 지방도 건설 · 확포장
단위: 도로환경 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로구조물과	10,478,595	26,010,400	△15,531,805
	도 116,117		
	시 10,362,478		
지방도 건설 · 확포장	2,243,867	4,542,290	△2,298,423
	도 116,117		
	시 2,127,750		
도로환경 개선	2,123,867	4,422,290	△2,298,423
	도 116,117		
	시 2,007,750		
지하안전위원회 운영	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○지하안전위원회 운영 100,000원*5명*4회	2,000		
자전거이용 활성화	679,950	700,000	△20,050
203 업무추진비	4,950	0	4,950
03 시책추진업무추진비	4,950	0	4,950
○자전거이용 활성화 업무추진 4,950,000원	4,950		
401 시설비및부대비	675,000	700,000	△25,000
01 시설비	675,000	700,000	△25,000
○자전거도로 정비 및 이용활성화 675,000,000원	675,000		
지하안전관리계획(변경)수립	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○지하안전관리계획(변경)수립 20,000,000원	20,000		
용인시민 대상 자전거 보험	250,000	250,000	0
201 일반운영비	250,000	250,000	0
02 공공운영비	250,000	250,000	0
○용인시민 자전거 보험 250,000,000원	250,000		
보행환경개선사업	900,000	900,000	0
401 시설비및부대비	900,000	900,000	0
01 시설비	900,000	900,000	0
○보행환경개선사업 900,000,000원	900,000		
찾아가는 자전거 안전교육	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○찾아가는 자전거 안전교육 30,000,000원	30,000		
용인시 보행안전편의증진위원회 운영	800	800	0
201 일반운영비	800	800	0

부서: 도로구조물과
정책: 지방도 건설 · 확포장
단위: 도로환경 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	800	800	0
○위원회 참석수당 100,000원*4명*2회	800		
방치자전거 수거 및 운반용역	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○방치자전거 수거 및 운반용역 25,000,000원	25,000		
심곡초등학교 보행자우선도로 정비사업	200,000	0	200,000
	도 100,000		
	시 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	도 100,000		
	시 100,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○보행자우선도로 정비 200,000,000원	200,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
지방도 터널 환경정비	16,117	0	16,117
	도 16,117		
401 시설비및부대비	16,117	0	16,117
	도 16,117		
01 시설비	16,117	0	16,117
○지방도 터널 환경정비 8,058,500원*2회	16,117		
	도 16,117		
교량 및 기타시설 공사	120,000	120,000	0
건설산업 설계VE	80,000	80,000	0
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	80,000	80,000	0
○설계 경제성 검토(VE) 용역 80,000,000원	80,000		
건설기술심의(자문) 운영	40,000	40,000	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0
01 사무관리비	40,000	40,000	0
○기술심의(자문)위원회 수당 400,000원*10명*10회	40,000		
도로시설 관리	8,200,000	21,468,110	△13,268,110
도로시설 유지관리	8,200,000	21,468,110	△13,268,110
도로시설물 안전점검	6,400,000	0	6,400,000
401 시설비및부대비	6,400,000	0	6,400,000
01 시설비	6,400,000	0	6,400,000
○정기안전점검 800,000,000원	800,000		
○정밀안전점검 1,500,000,000원	1,500,000		

부서: 도로구조물과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로시설 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정밀안전진단 3,500,000,000원	3,500,000		
○시설물평가(성능평가,방재등급,제연설비 등) 600,000,000원	600,000		
도로시설물 유지보수	1,800,000	0	1,800,000
401 시설비및부대비	1,800,000	0	1,800,000
01 시설비	1,800,000	0	1,800,000
○도로시설물 유지보수(교량, 터널, 지하차도 등) 1,800,000,000원	1,800,000		
행정운영경비(도로구조물과)	34,728	0	34,728
기본경비(도로구조물과)	34,728	0	34,728
기본경비(도로구조물과)	34,728	0	34,728
201 일반운영비	23,928	0	23,928
01 사무관리비	23,928	0	23,928
○일반수용비 60,000원*11명*12월	7,920		
○급식비 9,000원*11명*6일*12월	7,128		
○행정장비 운영	7,800		
o 소모품 300,000원*4대*4회	4,800		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	6,600	0	6,600
01 국내여비	6,600	0	6,600
○기본업무추진 10,000원*11명*5일*12월	6,600		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○15인 이하 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	0	1,200
01 직책급업무수행경비	1,200	0	1,200
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

생 태 하 천 과

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	전년도 예산액	비교증감
생태하천과	8,995,312	13,906,936	△4,911,624
	국 105,000		
	도 473,441		
	시 8,416,871		
하천환경 개선	8,957,932	13,870,216	△4,912,284
	국 105,000		
	도 473,441		
	시 8,379,491		
하천 유지관리	1,607,882	3,642,516	△2,034,634
	도 473,441		
	시 1,134,441		
하천 유지관리	206,000	201,500	4,500
201 일반운영비	6,000	1,500	4,500
02 공공운영비	6,000	1,500	4,500
○자동유량계측시설 운용요금 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○하천 유지관리 200,000,000원	200,000		
국공유지 관리	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○국공유지 측량 등 각종 수수료 500,000원*10필지	5,000		
하천계곡지킴이 운영	66,882	66,016	866
	도 33,441		
	시 33,441		
101 인건비	52,402	51,536	866
	도 26,201		
	시 26,201		
04 기간제근로자등보수	52,402	51,536	866
○인건비 52,402,000원	52,402		
	도 26,201		
	시 26,201		
201 일반운영비	14,480	14,480	0
	도 7,240		
	시 7,240		
01 사무관리비	12,080	12,080	0
○차량임차료 및 사무관리비 12,080,000원	12,080		
	도 6,040		
	시 6,040		
02 공공운영비	2,400	2,400	0

부서: 생태하천과
정책: 하천환경 개선
단위: 하천 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량 유류지원비 2,400,000원	2,400		
	도 1,200		
	시 1,200		
하천 출입차단시설 설치사업	880,000	340,000	540,000
	도 440,000		
	시 440,000		
401 시설비및부대비	880,000	340,000	540,000
	도 440,000		
	시 440,000		
01 시설비	880,000	340,000	540,000
○하천 출입차단시설 설치사업 880,000,000원	880,000		
	도 440,000		
	시 440,000		
경안천 제방 환경개선사업	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○경안천 제방 환경개선사업 400,000,000원	400,000		
경안천 산책로 조성사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○경안천 산책로 조성사업(1구간) 50,000,000원	50,000		
지방하천 개수	184,050	3,931,700	△3,747,650
생태하천 사후 모니터링	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○생태하천 사후 모니터링 100,000,000원	100,000		
지방하천 개수 운영지원	4,050	2,700	1,350
203 업무추진비	4,050	2,700	1,350
03 시책추진업무추진비	4,050	2,700	1,350
○하천정비사업 업무추진 4,050,000원	4,050		
율곡천 생태하천복원	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○율곡천 생태하천 복원계획 수립 80,000,000원	80,000		
소하천정비	7,166,000	6,296,000	870,000
	국 105,000		
	시 7,061,000		
소하천정비(공세울천)(전환사업)	2,000,000	1,150,000	850,000

부서: 생태하천과
정책: 하천환경 개선
단위: 소하천정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	2,000,000	1,150,000	850,000
01 시설비	2,000,000	1,150,000	850,000
○공세울소하천 정비 2,000,000,000원	2,000,000		
소하천정비(음달안천)(전환사업)	3,300,000	1,500,000	1,800,000
401 시설비및부대비	3,300,000	1,500,000	1,800,000
01 시설비	3,300,000	1,500,000	1,800,000
○음달안소하천 정비 3,300,000,000원	3,300,000		
소하천 미지급용지 보상	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○보상비 150,000,000원	150,000		
소하천 정비 운영지원	6,000	6,000	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○소하천관리위원회 참석수당 100,000원*8명*3회	2,400		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○소하천 정비사업 업무추진 3,600,000원	3,600		
소하천 스마트계측관리시스템 설치	210,000	210,000	0
	국 105,000		
	시 105,000		
401 시설비및부대비	210,000	210,000	0
	국 105,000		
	시 105,000		
01 시설비	210,000	210,000	0
○소하천 스마트계측관리시스템 설치 210,000,000원	210,000		
	국 105,000		
	시 105,000		
소하천정비 종합계획 재정비	1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○용인시 소하천정비 종합계획 재정비 용역 1,500,000,000원	1,500,000		
행정운영경비(생태하천과)	37,380	36,720	660
기본경비(생태하천과)	37,380	36,720	660
기본경비(생태하천과)	37,380	36,720	660
201 일반운영비	23,940	23,280	660
01 사무관리비	23,940	23,280	660
○일반수용비 60,000원*11명*12월	7,920		
○급식비 9,000원*11명*5일*12월	5,940		

부서: 생태하천과
정책: 행정운영경비(생태하천과)
단위: 기본경비(생태하천과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	9,240	9,240	0
01 국내여비	9,240	9,240	0
○기본업무추진 10,000원*11명*7일*12월	9,240		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○15인 이하 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

반 도 체 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 반도체정책과
정책: 반도체산업 육성
단위: 반도체산업 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반도체정책과	972,968	2,573,498	△1,600,530
	도 500,000		
	시 472,968		
반도체산업 육성	647,550	750,190	△102,640
	도 500,000		
	시 147,550		
반도체산업 육성 지원	647,550	750,190	△102,640
	도 500,000		
	시 147,550		
반도체산업 육성 지원 정책 수립	18,550	19,190	△640
201 일반운영비	9,600	13,340	△3,740
01 사무관리비	9,600	13,340	△3,740
○용인시 반도체산업 경쟁력강화위원회 참석 수당 150,000원*16명*4회	9,600		
203 업무추진비	8,950	5,850	3,100
03 시책추진업무추진비	8,950	5,850	3,100
○반도체산업 육성 업무추진 8,950,000원	8,950		
반도체 소부장 기업 기술지원	29,000	29,000	0
307 민간이전	29,000	29,000	0
02 민간경상사업보조	29,000	29,000	0
○반도체 소부장 실증화 장비 사용료 지원 29,000,000원	29,000		
산·학·관 연구지원	600,000	700,000	△100,000
	도 500,000		
	시 100,000		
307 민간이전	600,000	700,000	△100,000
	도 500,000		
	시 100,000		
02 민간경상사업보조	600,000	700,000	△100,000
○경기도 지역협력 연구센터(GRRC) 지원 600,000,000원	600,000		
	도 500,000		
	시 100,000		
기업 투자유치	116,888	1,639,588	△1,522,700
기업 투자유치 환경조성 및 지원	116,888	1,639,588	△1,522,700
지속가능한 투자환경 조성	16,888	39,588	△22,700
201 일반운영비	12,388	12,788	△400
01 사무관리비	12,388	12,788	△400
○기업유치위원회 참석수당 150,000원*4명*2회	1,200		
○기업유치사업 운영 및 홍보 10,000,000원	10,000		

부서: 반도체정책과
정책: 기업 투자유치
단위: 기업 투자유치 환경조성 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기업신용데이터 서비스 이용료 1,188,000원	1,188		
202 여비	4,500	4,800	△300
01 국내여비	4,500	4,800	△300
○기업유치 업무추진 25,000원*3명*5일*12월	4,500		
반도체 기업 전시회	100,000	100,000	0
201 일반운영비	100,000	100,000	0
01 사무관리비	100,000	100,000	0
○반도체 기업 전시회 참가비 100,000,000원	100,000		
반도체 인재 양성	165,000	150,000	15,000
지역 반도체 인력 양성	15,000	0	15,000
지역인재 양성 및 재직자 역량 강화	15,000	0	15,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○반도체 일반과정 강사수당 250,000원*4명*4회	4,000		
03 행사운영비	11,000	0	11,000
○중고등학생 반도체교육 11,000,000원	11,000		
대학 연계 반도체 전문인력 양성	150,000	150,000	0
반도체특성화대학사업 지원	150,000	150,000	0
308 자치단체등이전	100,000	150,000	△50,000
09 지역대학에 대한 경상보조	100,000	150,000	△50,000
○반도체특성화대학사업 지원(교육과정운영비) 100,000,000원	100,000		
403 자치단체등자본이전	50,000	0	50,000
04 지역대학에 대한 자본보조	50,000	0	50,000
○반도체특성화대학사업 지원(교육장비) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(반도체정책과)	43,530	33,720	9,810
기본경비(반도체정책과)	43,530	33,720	9,810
기본경비(반도체정책과)	43,530	33,720	9,810
201 일반운영비	26,340	22,800	3,540
01 사무관리비	26,340	22,800	3,540
○일반수용비 60,000원*13명*12월	9,360		
○급식비 9,000원*13명*5일*12월	7,020		
○행정장비운영	7,800		
o 소모품 300,000원*4대*4회	4,800		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월*2종	2,160		
202 여비	6,240	6,720	△480

부서: 반도체정책과
정책: 행정운영경비(반도체정책과)
단위: 기본경비(반도체정책과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	6,240	6,720	△480
○기본업무추진 10,000원*13명*4일*12월	6,240		
203 업무추진비	9,750	3,000	6,750
01 기관운영업무추진비	6,750	0	6,750
○4급 6,750,000원	6,750		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○15인 이하 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

반 도 체 국 가 산 단 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 반도체국가산단과
정책: 반도체산업 기반 구축
단위: 반도체산업 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반도체국가산단과	66,500	35,130	31,370
반도체산업 기반 구축	19,200	4,950	14,250
반도체산업 기반 구축	19,200	4,950	14,250
반도체산업 기반 구축	19,200	4,950	14,250
203 업무추진비	5,200	4,950	250
03 시책추진업무추진비	5,200	4,950	250
○반도체산업 기반 구축 업무추진 5,200,000원	5,200		
308 자치단체등이전	14,000	0	14,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,000	0	14,000
○신문공고료 14,000,000원	14,000		
행정운영경비(반도체국가산단과)	47,300	30,180	17,120
기본경비(반도체국가산단과)	47,300	30,180	17,120
기본경비(반도체국가산단과)	47,300	30,180	17,120
201 일반운영비	32,540	19,680	12,860
01 사무관리비	21,540	19,680	1,860
○일반수용비 60,000원*11명*12월	7,920		
○급식비 9,000원*11명*5일*12월	5,940		
○행정장비운영	6,600		
o 소모품 300,000원*3대*4회	3,600		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
02 공공운영비	11,000	0	11,000
○우편요금 11,000,000원	11,000		
202 여비	10,560	7,200	3,360
01 국내여비	10,560	7,200	3,360
○기본업무추진 10,000원*11명*8일*12월	10,560		
203 업무추진비	3,000	2,100	900
04 부서운영업무추진비	3,000	2,100	900
○15인이하 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

반 도 체 일 반 산 단 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 반도체일반산단과
정책: 산업단지 조성 및 운영
단위: 산업단지 조성 및 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반도체일반산단과	2,605,340	354,810	2,250,530
	국 2,566,000		
	시 39,340		
산업단지 조성 및 운영	2,573,000	308,100	2,264,900
	국 2,566,000		
	시 7,000		
산업단지 조성 및 운영 지원	2,573,000	308,100	2,264,900
	국 2,566,000		
	시 7,000		
반도체 산업단지 조성	7,000	8,100	△1,100
203 업무추진비	7,000	8,100	△1,100
03 시책추진업무추진비	7,000	8,100	△1,100
○산업단지 조성 업무추진 7,000,000원	7,000		
용인 반도체클러스터 일반산업단지 공공폐수처리시설 설치사업	2,566,000	300,000	2,266,000
	국 2,566,000		
402 민간자본이전	2,566,000	300,000	2,266,000
	국 2,566,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,566,000	300,000	2,266,000
○용인 반도체클러스터 일반산업단지 공공폐수처리시설 설치사업 2,566,000,000원	2,566,000		
	국 2,566,000		
행정운영경비(반도체일반산단과)	32,340	46,710	△14,370
기본경비(반도체일반산단과)	32,340	46,710	△14,370
기본경비(반도체일반산단과)	32,340	46,710	△14,370
201 일반운영비	21,540	26,760	△5,220
01 사무관리비	21,540	26,760	△5,220
○일반수용비 60,000원*11명*12월	7,920		
○급식비 9,000원*11명*5일*12월	5,940		
○행정장비 운영	6,600		
ㅇ소모품 300,000원*3대*4회	3,600		
ㅇ장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*1종*12월	1,080		
202 여비	6,600	9,000	△2,400
01 국내여비	6,600	9,000	△2,400
○기본업무추진 10,000원*11명*5일*12월	6,600		
203 업무추진비	3,000	9,750	△6,750
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○15인 이하 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0

부서: 반도체일반산단과
정책: 행정운영경비(반도체일반산단과)
단위: 기본경비(반도체일반산단과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
○5급	100,000원*1명*12월	1,200		

미 래 성 장 전 략 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 미래성장전략과
정책: 미래성장동력산업 지원
단위: 미래성장동력산업 발굴육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미래성장전략과	9,034,979	593,308	8,441,671
	국 1,171,550		
	도 2,822,837		
	시 5,040,592		
미래성장동력산업 지원	32,200	47,000	△14,800
미래성장동력산업 발굴육성	32,200	47,000	△14,800
미래성장동력산업 발굴육성	32,200	47,000	△14,800
201 일반운영비	2,500	9,800	△7,300
03 행사운영비	2,500	5,000	△2,500
○미래성장산업 발굴 포럼 및 토론회 운영 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	7,200	7,200	0
03 시책추진업무추진비	7,200	7,200	0
○미래성장산업 육성지원 업무추진 7,200,000원	7,200		
301 일반보전금	2,500	0	2,500
11 행사실비지원금	2,500	0	2,500
○포럼 발표 및 참석 수당 2,500,000원	2,500		
308 자치단체등이전	20,000	30,000	△10,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	30,000	△10,000
○미래성장전략 역점사업 언론매체 홍보 20,000,000원	20,000		
에너지 수급 안정	8,950,957	495,158	8,455,799
	국 1,171,550		
	도 2,822,837		
	시 4,956,570		
에너지 절약 및 수급개선	8,950,957	495,158	8,455,799
	국 1,171,550		
	도 2,822,837		
	시 4,956,570		
도시가스 설치지원	248,080	179,730	68,350
	도 123,540		
	시 124,540		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○도시가스설치 심의위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
402 민간자본이전	247,080	178,730	68,350
	도 123,540		
	시 123,540		
02 민간자본사업보조(이전재원)	247,080	178,730	68,350
○도시가스 배관망 지원 247,080,000원	247,080		
	도 123,540		

부서: 미래성장전략과
정책: 에너지 수급 안정
단위: 에너지 절약 및 수급개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	123,540		
사회복지시설 에너지자립지원		37,224	0	37,224
	도	11,167		
	시	26,057		
401 시설비및부대비		37,224	0	37,224
	도	11,167		
	시	26,057		
01 시설비		37,224	0	37,224
○사회복지시설 에너지자립 지원				
37,224,000원		37,224		
	도	11,167		
	시	26,057		
취약계층 에너지복지사업		210,408	223,000	△12,592
	국	107,830		
	시	102,578		
401 시설비및부대비		210,408	223,000	△12,592
	국	107,830		
	시	102,578		
01 시설비		210,408	223,000	△12,592
○취약계층 에너지복지사업(복지시설)				
197,280,000원		197,280		
	국	98,640		
	시	98,640		
○취약계층 에너지복지사업(저소득층)				
13,128,000원		13,128		
	국	9,190		
	시	3,938		
전기안전 관리		2,208	2,528	△320
201 일반운영비		1,568	1,568	0
01 사무관리비		1,550	1,550	0
○이동읍청사 태양광발전소 전기안전관리				
120,000원*12월		1,440		
○이동읍청사 태양광발전소 인증서 수수료				
110,000원*1회		110		
02 공공운영비		18	18	0
○이동읍청사 태양광발전소 전기요금				
1,500원*12월		18		
301 일반보전금		640	960	△320
14 기타보상금		640	960	△320
○전기공사업법 위반 공익신고 보상금				
320,000원*2건		640		
신재생에너지 민간보급 활성화		217,360	60,000	157,360
	도	73,080		
	시	144,280		

부서: 미래성장전략과
정책: 에너지 수급 안정
단위: 에너지 절약 및 수급개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전		217,360	0	217,360
	도	73,080		
	시	144,280		
01 민간자본사업보조(자체재원)		71,200	0	71,200
○신재생에너지 보급(주택지원)사업				
71,200,000원		71,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)		146,160	0	146,160
○미니태양광 보급지원사업				
146,160,000원		146,160		
	도	73,080		
	시	73,080		
LPG 소형저장탱크 보급사업		675,000	0	675,000
	도	75,000		
	시	600,000		
402 민간자본이전		675,000	0	675,000
	도	75,000		
	시	600,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		675,000	0	675,000
○LPG 소형저장탱크 보급사업				
675,000,000원		675,000		
	도	75,000		
	시	600,000		
신재생에너지 융복합지원사업		2,421,977	0	2,421,977
	국	1,053,280		
	시	1,368,697		
401 시설비및부대비		2,421,977	0	2,421,977
	국	1,053,280		
	시	1,368,697		
01 시설비		2,421,977	0	2,421,977
○신재생에너지 융복합지원				
2,421,977,000원		2,421,977		
	국	1,053,280		
	시	1,368,697		
LPG용기 사용가구 시설개선사업		20,880	22,500	△1,620
	국	10,440		
	시	10,440		
403 자치단체등자본이전		20,880	22,500	△1,620
	국	10,440		
	시	10,440		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		20,880	22,500	△1,620
○LPG용기 사용가구 시설개선				
20,880,000원		20,880		
	국	10,440		
	시	10,440		

부서: 미래성장전략과
정책: 에너지 수급 안정
단위: 에너지 절약 및 수급개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수소산업 육성지원	5,004,120	7,400	4,996,720
	도 2,500,000		
	시 2,504,120		
201 일반운영비	3,400	6,680	△3,280
01 사무관리비	1,400	3,900	△2,500
○수소산업 위원회 심의수당 100,000원*7명*2회	1,400		
03 행사운영비	2,000	2,780	△780
○수소 안전 인식교육 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	720	720	0
11 행사실비지원금	720	720	0
○수소 안전 인식교육 급식비 9,000원*80명	720		
402 민간자본이전	5,000,000	0	5,000,000
	도 2,500,000		
	시 2,500,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	5,000,000	0	5,000,000
○미니 수소도시 조성사업 5,000,000,000원	5,000,000		
	도 2,500,000		
	시 2,500,000		
기후격차 해소 복지시설 냉·난방기 지원사업	84,000	0	84,000
	도 25,200		
	시 58,800		
402 민간자본이전	84,000	0	84,000
	도 25,200		
	시 58,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)	84,000	0	84,000
○기후격차 해소 복지시설 냉·난방기 지원사업 84,000,000원	84,000		
	도 25,200		
	시 58,800		
폭염대비 에너지복지 지원사업	29,700	0	29,700
	도 14,850		
	시 14,850		
403 자치단체등자본이전	29,700	0	29,700
	도 14,850		
	시 14,850		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	29,700	0	29,700
○폭염대비 에너지복지 지원사업 29,700,000원	29,700		
	도 14,850		
	시 14,850		
행정운영경비(미래성장전략과)	51,822	51,150	672

부서: 미래성장전략과
정책: 행정운영경비(미래성장전략과)
단위: 기본경비(미래성장전략과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(미래성장전략과)	51,822	51,150	672
기본경비(미래성장전략과)	51,822	51,150	672
201 일반운영비	29,112	29,400	△288
01 사무관리비	29,112	29,400	△288
○일반수용비 60,000원*14명*12월	10,080		
○급식비 9,000원*14명*6일*12월	9,072		
○행정장비 운영	7,800		
o 소모품 300,000원*4대*4회	4,800		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*2종*12월	2,160		
202 여비	11,760	10,800	960
01 국내여비	11,760	10,800	960
○기본업무추진 10,000원*14명*7일*12월	11,760		
203 업무추진비	9,750	9,750	0
01 기관운영업무추진비	6,750	6,750	0
○4급 6,750,000원	6,750		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○15인 이하 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

미 래 도 시 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 미래도시과
정책: 환경친화적 지역균형개발 실현
단위: 계획적인 미래전략사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미래도시과	289,954	47,132	242,822
환경친화적 지역균형개발 실현	255,850	11,300	244,550
계획적인 미래전략사업 추진	255,850	11,300	244,550
플랫폼시티 개발사업	5,850	11,300	△5,450
203 업무추진비	5,850	6,300	△450
03 시책추진업무추진비	5,850	6,300	△450
○플랫폼시티 업무추진 5,850,000원	5,850		
용인비전 2040 미래도시 발전 전략 연구	250,000	0	250,000
308 자치단체등이전	250,000	0	250,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	250,000	0	250,000
○용인비전2040 미래도시 발전 전략 연구 250,000,000원	250,000		
행정운영경비(미래도시과)	34,104	35,832	△1,728
기본경비(미래도시과)	34,104	35,832	△1,728
기본경비(미래도시과)	34,104	35,832	△1,728
201 일반운영비	22,704	24,432	△1,728
01 사무관리비	22,704	24,432	△1,728
○일반수용비 60,000원*12명*12월	8,640		
○급식비 9,000원*12명*4일*12월	5,184		
○행정장비 운영	7,800		
o 소모품 300,000원*4대*4회	4,800		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○기본업무추진 10,000원*12명*5일*12월	7,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○15인 이하 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

기 업 산 단 입 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기업산단입지과
정책: 산업단지 조성 및 운영
단위: 산업단지 조성 및 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기업산단입지과	1,317,898	1,095,678	222,220
	국 1,265,000		
	시 52,898		
산업단지 조성 및 운영	1,273,450	1,056,750	216,700
	국 1,265,000		
	시 8,450		
산업단지 조성 및 운영 지원	8,450	8,750	△300
용인시 산업단지 정책자문단 운영	1,000	2,000	△1,000
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○용인시 산업단지 정책자문수당 200,000원*5명*1회	1,000		
일반(첨단) 산업단지 조성	7,450	6,750	700
201 일반운영비	700	0	700
01 사무관리비	700	0	700
○환경영향평가협의회심의수당 70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비	6,750	6,750	0
03 시책추진업무추진비	6,750	6,750	0
○일반(첨단)산업단지 조성 업무추진 6,750,000원	6,750		
공공폐수처리시설 설치	1,265,000	1,048,000	217,000
	국 1,265,000		
공공폐수처리시설 설치지원(용인테크노밸리)	965,000	1,048,000	△83,000
	국 965,000		
307 민간이전	965,000	1,048,000	△83,000
	국 965,000		
05 민간위탁금	965,000	1,048,000	△83,000
○공공폐수처리시설 설치지원(용인테크노밸리) 965,000,000원	965,000		
	국 965,000		
공공폐수처리시설 설치지원(제2용인테크노밸리)	300,000	0	300,000
	국 300,000		
307 민간이전	300,000	0	300,000
	국 300,000		
05 민간위탁금	300,000	0	300,000
○공공폐수처리시설 설치지원(제2용인테크노밸리) 300,000,000원	300,000		
	국 300,000		
행정운영경비(기업산단입지과)	44,448	38,928	5,520
기본경비(기업산단입지과)	44,448	38,928	5,520
기본경비(기업산단입지과)	44,448	38,928	5,520
201 일반운영비	31,968	26,928	5,040

부서: 기업산단입지과
정책: 행정운영경비(기업산단입지과)
단위: 기본경비(기업산단입지과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	31,968	26,928	5,040
○일반수용비 60,000원*16명*12월	11,520		
○급식비 9,000원*16명*6일*12월	10,368		
○행정장비 유지관리	9,000		
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	7,680	7,800	△120
01 국내여비	7,680	7,800	△120
○기본업무추진 10,000원*16명*4일*12월	7,680		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○20인 이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

4 차 산 업 융 합 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 4차산업융합과
정책: 스마트혁신 도시건설
단위: 용인 스마트시티 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4차산업융합과	7,452,449	8,130,958	△678,509
	균 1,239,000		
	도 60,000		
	시 6,153,449		
스마트혁신 도시건설	7,408,361	7,930,606	△522,245
	균 1,239,000		
	도 60,000		
	시 6,109,361		
용인 스마트시티 구현	2,842,574	3,098,836	△256,262
	균 1,239,000		
	도 60,000		
	시 1,543,574		
스마트시티 운영 및 유지관리	437,724	434,400	3,324
201 일반운영비	336,224	394,400	△58,176
01 사무관리비	335,000	314,900	20,100
○스마트 자가통신망 광케이블 유지관리 20,000,000원	20,000		
○자가통신망 통신장비 유지관리 55,000,000원	55,000		
○용인 시티포인트 유지관리 230,000,000원	230,000		
○용인 시티포인트 전환 지원금 및 홍보 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	1,224	79,500	△78,276
○스마트 서비스 공공요금 102,000원*12월	1,224		
405 자산취득비	101,500	40,000	61,500
01 자산및물품취득비	101,500	40,000	61,500
○백본스위치 69,000,000원	69,000		
○정보통신실 항온항습기 32,500,000원	32,500		
용인 스마트시티 구축	11,950	7,950	4,000
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○스마트도시사업협의회 위원 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
203 업무추진비	4,950	4,950	0
03 시책추진업무추진비	4,950	4,950	0
○용인 스마트시티 구축 업무추진 4,950,000원	4,950		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○노후 초경량 무인비행장치(드론) 5,000,000원	5,000		
중앙동 스마트도시재생 사업	500,000	189,000	311,000

부서: 4차산업융합과
정책: 스마트혁신 도시건설
단위: 용인 스마트시티 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 300,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
101 인건비	25,000	0	25,000
04 기간제근로자등보수	25,000	0	25,000
○스마트 도시재생 코디네이터 인건비	25,000		
o 기본급 19,550,000원	19,550		
o 4대보험료 2,006,000원	2,006		
o 퇴직금 1,885,000원	1,885		
o 명절수당 400,000원	400		
o 초과근무수당, 출장여비 등 기타 수당 1,159,000원	1,159		
201 일반운영비	70,000	0	70,000
	균 42,000		
	도 8,400		
	시 19,600		
01 사무관리비	50,000	0	50,000
○중앙동 스마트 도시재생 활성화 사업 50,000,000원	50,000		
	균 30,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
02 공공운영비	20,000	0	20,000
○중앙동 스마트 도시재생 활성화 사업 20,000,000원	20,000		
	균 12,000		
	도 2,400		
	시 5,600		
401 시설비및부대비	405,000	189,000	216,000
	균 258,000		
	도 51,600		
	시 95,400		
01 시설비	405,000	189,000	216,000
○중앙동 스마트 도시재생 활성화 사업 405,000,000원	405,000		
	균 258,000		
	도 51,600		
	시 95,400		
AI 도시 관리 체계 구축	550,900	231,153	319,747
201 일반운영비	350,900	110,000	240,900
01 사무관리비	350,900	110,000	240,900
○AI 도로관리 통합서비스 확대 150,000,000원	150,000		

부서: 4차산업융합과
정책: 스마트혁신 도시건설
단위: 용인 스마트시티 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○스마트 제설 관제 데이터 구매 40,000,000원	40,000		
○도시통합관리시스템 유지관리 110,000,000원	110,000		
○미세먼지 센서 및 안내 DID 유지관리 22,000,000원	22,000		
○미세먼지 안내시스템 유지관리 6,900,000원	6,900		
○전기차 급속충전구역 관제시스템 유지관리 22,000,000원	22,000		
405 자산취득비	200,000	121,153	78,847
01 자산및물품취득비	200,000	121,153	78,847
○스마트시티 통합플랫폼 시스템 고도화 200,000,000원	200,000		
건강한 여가로 함께하는 용인 스마트 경로당	1,342,000	0	1,342,000
	균 939,000		
	시 403,000		
401 시설비및부대비	1,342,000	0	1,342,000
	균 939,000		
	시 403,000		
01 시설비	1,342,000	0	1,342,000
○스마트 경로당 구축 1,342,000,000원	1,342,000		
	균 939,000		
	시 403,000		
디지털도시 기반조성	4,565,787	4,831,770	△265,983
방범시스템 구축 운영	3,718,797	3,527,375	191,422
201 일반운영비	3,459,680	2,707,982	751,698
01 사무관리비	1,143,680	503,570	640,110
○방범 CCTV 관제센터 운영 경비 500,000원*12개월	6,000		
○방범 CCTV 관제센터 장비 유지관리 350,000,000원	350,000		
○방범 CCTV 시설물 유지관리 65,640,000원*12개월	787,680		
02 공공운영비	2,316,000	2,204,412	111,588
○방범 CCTV 통신회선 사용료 173,000,000원*12개월	2,076,000		
○방범 CCTV 전기회선 사용료 20,000,000원*12개월	240,000		
401 시설비및부대비	46,640	681,350	△634,710
01 시설비	46,640	681,350	△634,710
○방범용 노후 비상벨 교체 1,280,000원*13개	16,640		
○방범 CCTV 통신실 확장공사 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	212,477	138,043	74,434

부서: 4차산업융합과
정책: 스마트혁신 도시건설
단위: 디지털도시 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	212,477	138,043	74,434
○노후 방범 CCTV 운영장비 212,477,000원	212,477		
방범용 CCTV 설치	846,990	1,154,395	△307,405
401 시설비및부대비	846,990	1,154,395	△307,405
01 시설비	836,000	1,137,865	△301,865
○방범용 CCTV 확대설치 24,675,000원*20개소	493,500		
○방범용 CCTV 노후장비 교체 1,712,500원*200대	342,500		
02 감리비	10,990	16,530	△5,540
○감리비 10,990,000원	10,990		
행정운영경비(4차산업융합과)	44,088	50,352	△6,264
기본경비(4차산업융합과)	44,088	50,352	△6,264
기본경비(4차산업융합과)	44,088	50,352	△6,264
201 일반운영비	29,268	33,552	△4,284
01 사무관리비	29,268	33,552	△4,284
○일반수용비 60,000원*13명*12월	9,360		
○급식비 9,000원*13명*7일*12월	9,828		
○행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	7,800	9,600	△1,800
01 국내여비	7,800	9,600	△1,800
○기본업무추진 10,000원*13명*5일*12월	7,800		
203 업무추진비	5,820	6,000	△180
04 부서운영업무추진비	5,820	6,000	△180
○31인 이상(47인) 485,000원*12월	5,820		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

환 경 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경정책과
정책: 상수도 식수관리
단위: 수질개선사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정책과	6,315,644	3,690,790	2,624,854
	국 95,000		
	도 628,999		
	시 5,591,645		
상수도 식수관리	3,206,490	1,773,488	1,433,002
	국 70,000		
	도 618,999		
	시 2,517,491		
수질개선사업	3,105,140	1,669,738	1,435,402
	도 604,000		
	시 2,501,140		
토양오염실태조사	1,560	1,560	0
201 일반운영비	1,560	1,560	0
01 사무관리비	1,560	1,560	0
○토양오염 실태조사 시료채취료 120,000원*13개	1,560		
하천 및 호소 체계적 수질개선 관리	201,600	101,600	100,000
	도 30,000		
	시 171,600		
201 일반운영비	76,000	76,000	0
01 사무관리비	76,000	76,000	0
○하천 및 호소 수질검사 용역 76,000,000원	76,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○체계적 수질개선사업 업무추진 3,600,000원	3,600		
206 재료비	122,000	22,000	100,000
	도 30,000		
	시 92,000		
01 재료비	122,000	22,000	100,000
○하천수질오염 방제물품 100,000원*20박스	2,000		
○수질개선물품 구입 50,000원*400kg	20,000		
○중점관리저수지 녹조 예방 사업 100,000,000원	100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
수질정화시설 보수 및 유지관리	461,000	461,000	0
201 일반운영비	186,000	186,000	0
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○수질정화시설 전기안전 대행수수료 2,000,000원*12월	24,000		
02 공공운영비	162,000	162,000	0

부서: 환경정책과
정책: 상수도 식수관리
단위: 수질개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수질정화시설 공공요금(전기, 통신) 13,500,000원*12월	162,000		
401 시설비및부대비	275,000	275,000	0
01 시설비	275,000	275,000	0
○비점시설 유지관리 및 보수 275,000,000원	275,000		
EM 배양시설 운영	43,800	43,800	0
201 일반운영비	23,800	23,800	0
01 사무관리비	15,400	15,400	0
○EM배양액 이송 15,400,000원	15,400		
02 공공운영비	8,400	8,400	0
○EM배양시설 공공요금(전기,수도) 700,000원*12월	8,400		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○EM배양시설 장비유지 20,000,000원	20,000		
비점오염 저감사업	97,000	0	97,000
207 연구개발비	97,000	0	97,000
01 연구용역비	97,000	0	97,000
○비점오염저감시설 설치 타당성조사 및 기본 계획 수립 용역 97,000,000원	97,000		
폐수배출사업장 관리	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○수질검사용 채수병 구입 100,000원*36박스	3,600		
○pH 및 잔류염소 측정기 시험검사 600,000원	600		
02 공공운영비	300	300	0
○배출업소 지도점검용 태블릿PC 통신요금 25,000원*12월	300		
공공폐수처리장 운영	1,440,680	887,278	553,402
201 일반운영비	60,200	55,040	5,160
01 사무관리비	55,400	50,840	4,560
○고지서용 창봉투 제작 등 운영물품 구입 200,000원*1건*2회	400		
○수질자동측정기기(TMS) 관리대행(용역) 22,000,000원	22,000		
○수질자동측정기기(TMS) 유지관리 33,000,000원	33,000		
02 공공운영비	4,800	4,200	600
○우편요금(등기) 400,000원*12월	4,800		
307 민간이전	1,184,000	795,267	388,733
05 민간위탁금	1,184,000	795,267	388,733

부서: 환경정책과
정책: 상수도 식수관리
단위: 수질개선사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공폐수처리시설 운영관리 1,184,000,000원	1,184,000		
401 시설비및부대비	195,000	15,000	180,000
01 시설비	195,000	15,000	180,000
○공공폐수처리시설 유지보수(시설개선충당금) 55,000,000원	55,000		
○공공폐수처리시설 기술진단 140,000,000원	140,000		
406 기타자본이전	1,480	3,171	△1,691
01 기타자본이전	1,480	3,171	△1,691
○온실가스 배출권 구입 1,480,000원	1,480		
비점오염원관리대책 시행계획	35,000	40,000	△5,000
207 연구개발비	35,000	40,000	△5,000
01 연구용역비	35,000	40,000	△5,000
○비점오염원관리대책 시행계획(모니터링 및 이행평가 보고서) 35,000,000원	35,000		
경기도 생태마당 조성(반딧불이 서식처 조성)	820,000	130,000	690,000
	도 574,000		
	시 246,000		
401 시설비및부대비	820,000	130,000	690,000
	도 574,000		
	시 246,000		
01 시설비	820,000	130,000	690,000
○경기도 생태마당 조성(반딧불이 서식처 조성) 820,000,000원	820,000		
	도 574,000		
	시 246,000		
수질오염총량관리	101,350	103,750	△2,400
	국 70,000		
	도 14,999		
	시 16,351		
진위천수계 수질오염총량관리 이행평가 대상 배출삭감시설 모니터링	32,857	38,000	△5,143
	국 23,000		
	도 4,928		
	시 4,929		
207 연구개발비	32,857	38,000	△5,143
	국 23,000		
	도 4,928		
	시 4,929		
01 연구용역비	32,857	38,000	△5,143
○진위천수계 수질오염총량관리 시행계획 이행평가 배출・삭감시설 모니터링 32,857,000원	32,857		
	국 23,000		

부서: 환경정책과
정책: 상수도 식수관리
단위: 수질오염총량관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,928		
	시 4,929		
진위천수계 수질오염총량관리 이행평가	68,493	65,750	2,743
	국 47,000		
	도 10,071		
	시 11,422		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○수질오염 총량관리 및 수질개선 업무추진 1,350,000원	1,350		
207 연구개발비	67,143	64,400	2,743
	국 47,000		
	도 10,071		
	시 10,072		
01 연구용역비	67,143	64,400	2,743
○진위천수계 수질오염총량관리 시행계획 이행평가 67,143,000원	67,143		
	국 47,000		
	도 10,071		
	시 10,072		
환경정책일반	252,800	260,800	△8,000
	국 10,000		
	도 10,000		
	시 232,800		
환경관련 민간단체 지원 및 관리	220,900	220,900	0
	국 10,000		
	도 10,000		
	시 200,900		
경기지역환경기술개발센터 지원(국가직접지원)	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
○경기녹색환경지원센터 100,000,000원	100,000		
특별대책지역수질정책협의회 지원	80,900	80,900	0
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○경안천 살리기 등 환경사업 업무추진 900,000원	900		
306 출연금	80,000	80,000	0
01 출연금	80,000	80,000	0
○특별대책지역 수질정책협의회 운영 부담금 80,000,000원	80,000		
팔당수계 정화활동 지원	20,000	20,000	0
	도 10,000		

부서: 환경정책과
정책: 환경정책일반
단위: 환경관련 민간단체 지원 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	도 10,000		
	시 10,000		
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○팔당수계 정화활동 지원			
20,000,000원	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
생태계교란 생물 퇴치사업	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	시 10,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	시 10,000		
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○생태계교란 생물 퇴치사업			
20,000,000원	20,000		
	국 10,000		
	시 10,000		
환경정책 업무추진	31,900	39,900	△8,000
환경정책 업무추진	31,900	31,900	0
201 일반운영비	31,900	31,900	0
01 사무관리비	11,900	11,900	0
○환경분야 위원회 수당	5,400		
ㅇ환경교육 위원회 수당 2,400,000원	2,400		
ㅇ통합 물관리 위원회 수당			
3,000,000원	3,000		
○세계지방정부(ICLEI) 연회비			
6,500,000원	6,500		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○환경의 날 기념행사 20,000,000원	20,000		
자연환경 보호	900,392	1,095,942	△195,550
	국 15,000		
	시 885,392		
환경보호 활성화	900,392	1,095,942	△195,550
	국 15,000		
	시 885,392		
야생동물 피해 예방 및 보상	181,800	184,000	△2,200
201 일반운영비	44,600	46,800	△2,200
01 사무관리비	29,600	31,800	△2,200
○야생동물 피해예방 등 물품 구입			
6,000,000원	6,000		
○야생동물 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		

부서: 환경정책과
정책: 자연환경 보호
단위: 환경보호 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○포획관리시스템 운영 3,800,000원	3,800		
○유해야생동물 폐사체 처리비 15,000,000원	15,000		
○동물원 전문검사관 수당 220,000원*3명*5회	3,300		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○유해야생동물 피해방지단 수렵보험 가입비 300,000원*50명	15,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○환경보호 활성화 업무추진 1,800,000원	1,800		
301 일반보전금	135,400	135,400	0
11 행사실비지원금	400	400	0
○유해야생동물 피해방지단 간담회 참석자 급식비 8,000원*50명*1회	400		
14 기타보상금	135,000	135,000	0
○야생동물 농작물 · 인명 피해보상금 15,000,000원	15,000		
○유해야생동물 피해방지단 운영지원 120,000,000원	120,000		
환경영향평가 등 운영	1,400	1,750	△350
201 일반운영비	1,400	1,750	△350
01 사무관리비	1,400	1,750	△350
○환경영향평가협의회 심사수당 70,000원*5명*4회	1,400		
야생동물 피해예방 사업	16,000	17,000	△1,000
	국 8,000		
	시 8,000		
402 민간자본이전	16,000	17,000	△1,000
	국 8,000		
	시 8,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	16,000	17,000	△1,000
○야생동물 피해예방 사업 16,000,000원	16,000		
	국 8,000		
	시 8,000		
아프리카돼지열병(ASF) 예방 사업	38,192	38,192	0
	국 7,000		
	시 31,192		
201 일반운영비	33,192	33,192	0
	국 7,000		
	시 26,192		
01 사무관리비	18,792	18,792	0

부서: 환경정책과
정책: 자연환경 보호
단위: 환경보호 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ASF대응 소모품 구입비 및 부대비				
4,000,000원		4,000		
○냉동컨테이너 CCTV 임차				
66,000원*12월		792		
○멧돼지 폐사체 처리비(ASF)				
14,000,000원		14,000		
	국	7,000		
	시	7,000		
02 공공운영비		14,400	14,400	0
○냉동컨테이너 전기요금				
1,200,000원*12월		14,400		
401 시설비및부대비		5,000	5,000	0
01 시설비		5,000	5,000	0
○야생동물 폐사체 임시보관시설 유지보수				
5,000,000원		5,000		
환경교육사업 추진		663,000	645,000	18,000
201 일반운영비		24,000	25,000	△1,000
01 사무관리비		4,000	5,000	△1,000
○환경교육도시 홍보	4,000,000원	4,000		
03 행사운영비		20,000	20,000	0
○환경교육주간 행사	20,000,000원	20,000		
207 연구개발비		50,000	0	50,000
01 연구용역비		50,000	0	50,000
○제2차 환경교육기본계획 수립 용역				
50,000,000원		50,000		
301 일반보전금		5,000	7,000	△2,000
14 기타보상금		5,000	7,000	△2,000
○환경교육사 자격취득 지원				
5,000,000원		5,000		
307 민간이전		573,500	613,000	△39,500
02 민간경상사업보조		53,500	93,000	△39,500
○사회환경교육 지원	24,000,000원	24,000		
○학교환경교육 지원	29,500,000원	29,500		
05 민간위탁금		520,000	520,000	0
○수지환경교육센터 운영		520,000		
o환경교육센터 운영비				
310,000,000원		310,000		
o지구를 생각하는 생태학교 육성				
210,000,000원		210,000		
308 자치단체등이전		10,500	0	10,500
08 교육기관에대한보조		10,500	0	10,500
○학교 환경동아리 활성화 지원				
10,500,000원		10,500		
행정운영경비(환경정책과)		70,062	83,460	△13,398
기본경비(환경정책과)		70,062	83,460	△13,398

부서: 환경정책과
정책: 행정운영경비(환경정책과)
단위: 기본경비(환경정책과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(환경정책과)	70,062	83,460	△13,398
201 일반운영비	46,392	45,960	432
01 사무관리비	46,392	45,960	432
○일반수용비 60,000원*24명*12월	17,280		
○급식비 9,000원*24명*6일*12월	15,552		
○행정장비 운영	11,400		
o 소모품 300,000원*7대*4회	8,400		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*2종*12월	2,160		
202 여비	11,520	12,000	△480
01 국내여비	11,520	12,000	△480
○기본업무추진 10,000원*24명*4일*12월	11,520		
203 업무추진비	10,950	14,910	△3,960
01 기관운영업무추진비	6,750	6,750	0
○4급 6,750,000원	6,750		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
○25인 이하 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	6,000	△4,800
01 직책급업무수행경비	1,200	6,000	△4,800
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		
재무활동(환경정책과)	1,885,900	477,100	1,408,800
내부거래지출(환경정책과)	1,885,900	477,100	1,408,800
내부거래지출(환경정책과)	1,885,900	477,100	1,408,800
701 기타회계등전출금	1,885,900	477,100	1,408,800
01 기타회계전출금	1,885,900	477,100	1,408,800
○수질개선사업특별회계 전출금 1,885,900,000원	1,885,900		

기 후 대 기 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기후대기과
정책: 기후대기 관리
단위: 기후변화 대응 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기후대기과		37,686,177	46,982,799	△9,296,622
	국	20,218,239		
	균	359,450		
	도	1,305,253		
	시	15,803,235		
기후대기 관리		37,625,601	46,924,047	△9,298,446
	국	20,218,239		
	균	359,450		
	도	1,305,253		
	시	15,742,659		
기후변화 대응 사업		34,702,405	44,684,235	△9,981,830
	국	19,407,036		
	균	189,370		
	도	684,530		
	시	14,421,469		
기후변화체험교육센터 운영		148,020	146,900	1,120
201 일반운영비		137,340	139,740	△2,400
01 사무관리비		39,820	42,220	△2,400
○관리운영비	800,000원*12월	9,600		
○무인경비 관리용역	1,620,000원	1,620		
○생태전시시설 관리용역	19,000,000원	19,000		
○센터 운영 홍보물 제작	7,200,000원	7,200		
○승강기 안전검사 지급수수료	200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비		21,520	21,520	0
○상하수도요금	50,000원*12월	600		
○통신요금	35,000원*12월	420		
○시설장비 유지관리	20,000,000원	20,000		
○교통유발부담금	500,000원	500		
03 행사운영비		76,000	76,000	0
○해설 및 교육프로그램 운영		76,000		
o 해설사 수당	40,000원*275회	11,000		
o 강사 수당	100,000원*600회	60,000		
o 교재비	10,000원*500회	5,000		
206 재료비		4,440	1,440	3,000
01 재료비		4,440	1,440	3,000
○생태체험관 동물관리 재료	370,000원*12월	4,440		
301 일반보전금		6,240	5,720	520
11 행사실비지원금		6,240	5,720	520
○자원봉사 활동수당	12,000원*520회	6,240		
운행차 저공해화 사업		5,535,220	6,521,470	△986,250

부서: 기후대기과
정책: 기후대기 관리
단위: 기후변화 대응 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,767,610		
	도 276,761		
	시 2,490,849		
402 민간자본이전	5,535,220	6,521,470	△986,250
	국 2,767,610		
	도 276,761		
	시 2,490,849		
02 민간자본사업보조(이전재원)	5,535,220	6,521,470	△986,250
○운행차 저공해화 사업			
5,535,220,000원	5,535,220		
	국 2,767,610		
	도 276,761		
	시 2,490,849		
운행차 저공해화 사업(자체)	122,548	119,208	3,340
201 일반운영비	89,048	86,208	2,840
01 사무관리비	69,040	61,140	7,900
○조기폐차 업무대행 비용			
28,000원*2,000대	56,000		
○경유차 조기폐차 홍보 대행 수수료			
500원*13,000대	6,500		
○운행차 저공해화 사업 홍보 현수막 제작			
70,000원*22매	1,540		
○미세먼지 저감 홍보물 제작 및 교육			
5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	20,008	25,068	△5,060
○운행제한 문자안내 통신비			
12,500원*4월	50		
○운행제한 CCTV 요금	12,408		
o 통신비 1,010,000원*12월	12,120		
o 전력사용비 8,000원*3개소*12월	288		
○우편요금	7,550		
o 운행제한 과태료 고지서 등기우편 요금			
2,550원*1,000건	2,550		
o 조기폐차 홍보 안내문 일반우편 요금			
500원*10,000건	5,000		
308 자치단체등이전	33,500	33,000	500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	33,500	33,000	500
○운행제한 CCTV 유지관리비			
33,500,000원	33,500		
보증기간 경과장치 성능유지관리	170,452	206,602	△36,150
	국 85,226		
	도 12,784		
	시 72,442		
402 민간자본이전	170,452	206,602	△36,150
	국 85,226		

부서: 기후대기과
정책: 기후대기 관리
단위: 기후변화 대응 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	12,784		
	시	72,442		
02 민간자본사업보조(이전재원)		170,452	0	170,452
○보증기간 경과장치 성능유지관리				
170,452,000원		170,452		
	국	85,226		
	도	12,784		
	시	72,442		
전기자동차 보급		20,262,400	32,186,000	△11,923,600
	국	11,448,000		
	도	147,000		
	시	8,667,400		
201 일반운영비		20,400	12,000	8,400
02 공공운영비		20,400	12,000	8,400
○전기자동차 충전구역 위반 과태료 우편요금				
1,700,000원*12월		20,400		
402 민간자본이전		20,242,000	32,174,000	△11,932,000
	국	11,448,000		
	도	147,000		
	시	8,647,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		20,242,000	32,174,000	△11,932,000
○전기자동차 보급 20,242,000,000원		20,242,000		
	국	11,448,000		
	도	147,000		
	시	8,647,000		
대기오염측정망 설치 · 운영		231,000	210,000	21,000
	도	69,300		
	시	161,700		
201 일반운영비		231,000	210,000	21,000
	도	69,300		
	시	161,700		
01 사무관리비		161,700	146,000	15,700
○대기오염 측정망 유지관리 용역				
161,700,000원		161,700		
	도	48,510		
	시	113,190		
02 공공운영비		69,300	64,000	5,300
○대기오염 측정망 유지관리				
69,300,000원		69,300		
	도	20,790		
	시	48,510		
기후변화 대응 지원		91,155	191,655	△100,500
201 일반운영비		87,555	88,055	△500
01 사무관리비		86,555	87,055	△500

부서: 기후대기과
정책: 기후대기 관리
단위: 기후변화 대응 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○배출권 거래제 대응	43,000		
o '24년 온실가스 배출량 명세서 작성 21,000,000원	21,000		
o '25년 온실가스 배출량 산정계획서 작성 22,000,000원	22,000		
○배출권 거래전용 공동인증서 갱신수수료 55,000원	55		
○기후변화 대응 및 온실가스 감축 홍보물 제작 2,500,000원	2,500		
○배출권 거래제 제3자 검증비용	41,000		
o '24년 온실가스 배출량 명세서 검증 20,000,000원	20,000		
o '25년 온실가스 배출량 산정계획서 검증 21,000,000원	21,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○한국거래소 배출권 거래시장 연회비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○기후변화 대응 관련 업무추진 3,600,000원	3,600		
환경오염 측정장비 관리	83,870	83,870	0
201 일반운영비	83,870	83,870	0
01 사무관리비	68,150	68,150	0
○악취모니터링 시스템 유지관리 33,050,000원	33,050		
○악취모니터링 시스템 소모품 구입 2,700,000원*13개소	35,100		
02 공공운영비	15,720	15,720	0
○악취모니터링 시스템 통신비 20,000원*13개소*12월	3,120		
○환경 측정기기 유지관리 12,600,000원	12,600		
탄소중립포인트제 에너지 인센티브 지급	178,200	150,000	28,200
	국 89,100		
	시 89,100		
301 일반보전금	178,200	150,000	28,200
	국 89,100		
	시 89,100		
14 기타보상금	178,200	150,000	28,200
○탄소중립포인트제 에너지 인센티브 지급 10,000원*17,820세대	178,200		
	국 89,100		
	시 89,100		
가정용 저녹스보일러 보급	69,000	42,000	27,000
	국 41,400		

부서: 기후대기과
정책: 기후대기 관리
단위: 기후변화 대응 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	27,600		
402 민간자본이전		69,000	42,000	27,000
	국	41,400		
	시	27,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)		69,000	42,000	27,000
○가정용 저녹스보일러 보급				
69,000,000원		69,000		
	국	41,400		
	시	27,600		
전기이륜차 보급		161,000	250,600	△89,600
	국	80,000		
	시	81,000		
201 일반운영비		1,000	1,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○사업운영비 1,000,000원		1,000		
402 민간자본이전		160,000	249,600	△89,600
	국	80,000		
	시	80,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		160,000	249,600	△89,600
○전기이륜차 보급 160,000,000원		160,000		
	국	80,000		
	시	80,000		
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업		15,000	80,000	△65,000
	국	7,500		
	시	7,500		
402 민간자본이전		15,000	80,000	△65,000
	국	7,500		
	시	7,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		15,000	80,000	△65,000
○어린이 통학차량 LPG차 전환 지원				
15,000,000원		15,000		
	국	7,500		
	시	7,500		
수소전기차 보급사업		6,785,000	3,855,000	2,930,000
	국	4,705,000		
	도	54,000		
	시	2,026,000		
402 민간자본이전		6,785,000	3,855,000	2,930,000
	국	4,705,000		
	도	54,000		
	시	2,026,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		6,785,000	3,855,000	2,930,000

부서: 기후대기과
정책: 기후대기 관리
단위: 기후변화 대응 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○수소전기차 보급사업				
6,785,000,000원		6,785,000		
	국	4,705,000		
	도	54,000		
	시	2,026,000		
미세먼지 배출원 조사 및 감시사업		378,740	310,800	67,940
	균	189,370		
	도	94,685		
	시	94,685		
101 인건비		283,800	250,800	33,000
	균	141,900		
	도	70,950		
	시	70,950		
04 기간제근로자등보수		283,800	250,800	33,000
○인건비 3,200,000원*11명*8월		281,600		
	균	140,800		
	도	70,400		
	시	70,400		
○안전보호구 구입비 200,000원*11명		2,200		
	균	1,100		
	도	550		
	시	550		
201 일반운영비		94,940	60,000	34,940
	균	47,470		
	도	23,735		
	시	23,735		
01 사무관리비		83,360	41,870	41,490
○차량임차비 1,300,000원*7대*8월		72,800		
	균	36,400		
	도	18,200		
	시	18,200		
○운영경비 120,000원*11명*8월		10,560		
	균	5,280		
	도	2,640		
	시	2,640		
02 공공운영비		11,580	18,130	△6,550
○차량 유지관리비 150,000원*7대*8월		8,400		
	균	4,200		
	도	2,100		
	시	2,100		
○측정장비 유지관리비 3,180,000원		3,180		
	균	1,590		
	도	795		

부서: 기후대기과
정책: 기후대기 관리
단위: 기후변화 대응 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	795		
미세먼지 관리		1,600	1,600	0
201 일반운영비		1,600	1,600	0
01 사무관리비		1,600	1,600	0
○미세먼지 대책위원회 참석수당				
100,000원*8명*2회		1,600		
탄소중립포인트제 자동차 인센티브 지급		66,400	67,480	△1,080
	국	33,200		
	시	33,200		
301 일반보전금		66,400	67,480	△1,080
	국	33,200		
	시	33,200		
14 기타보상금		66,400	67,480	△1,080
○자동차 탄소포인트제 인센티브 지급				
40,000원*1,660대		66,400		
	국	33,200		
	시	33,200		
미세먼지 취약지역 집중관리사업		100,000	50,000	50,000
	도	30,000		
	시	70,000		
401 시설비및부대비		100,000	50,000	50,000
	도	30,000		
	시	70,000		
01 시설비		100,000	50,000	50,000
○미세먼지 집중관리구역 지원				
100,000,000원		100,000		
	도	30,000		
	시	70,000		
위원회 운영		2,800	1,050	1,750
201 일반운영비		2,800	1,050	1,750
01 사무관리비		2,800	1,050	1,750
○탄소중립녹색성장위원회 참석수당				
100,000원*14명*2회		2,800		
탄소중립 지원센터 운영 지원		200,000	200,000	0
	국	100,000		
	시	100,000		
308 자치단체등이전		200,000	200,000	0
	국	100,000		
	시	100,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		200,000	200,000	0
○탄소중립 지원센터 운영 지원				
200,000,000원		200,000		
	국	100,000		
	시	100,000		

부서: 기후대기과
정책: 기후대기 관리
단위: 기후변화 대응 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기후위기 취약계층 지역 지원사업	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	시 50,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	시 50,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○기후위기 취약계층 지역 지원 100,000,000원	100,000		
	국 50,000		
	시 50,000		
대기보전 일반	2,923,196	2,239,812	683,384
	국 811,203		
	균 170,080		
	도 620,723		
	시 1,321,190		
대기오염물질 관리	16,750	11,950	4,800
201 일반운영비	15,850	11,050	4,800
01 사무관리비	10,850	11,050	△200
○대기환경관련 사업 홍보물 및 법정서식 제작 100원*7,000매	700		
○대기배출시설 시료채취용역 400,000원*25개소	10,000		
○안전보호구 구입비 150,000원*1명*1회	150		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○우편 요금 1,000원*2,500건*2회	5,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○대기오염물질 관리 업무추진 900,000원	900		
슬레이트 처리 및 지붕개량 지원	340,160	487,400	△147,240
	균 170,080		
	도 25,512		
	시 144,568		
403 자치단체등자본이전	340,160	487,400	△147,240
	균 170,080		
	도 25,512		
	시 144,568		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	340,160	487,400	△147,240
○슬레이트 처리 및 개량 지원 340,160,000원	340,160		
	균 170,080		
	도 25,512		

부서: 기후대기과
정책: 기후대기 관리
단위: 대기보전 일반

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	144,568		
석면피해 구제급여		30,444	20,532	9,912
	도	15,222		
	시	15,222		
301 일반보전금		30,444	20,532	9,912
	도	15,222		
	시	15,222		
14 기타보상금		30,444	20,532	9,912
○석면피해 구제급여 30,444,000원		30,444		
	도	15,222		
	시	15,222		
소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업		274,752	360,900	△86,148
	국	144,000		
	도	57,600		
	시	73,152		
308 자치단체등이전		15,552	18,900	△3,348
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		15,552	18,900	△3,348
○소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업 위탁수수료 15,552,000원		15,552		
403 자치단체등자본이전		259,200	342,000	△82,800
	국	144,000		
	도	57,600		
	시	57,600		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		259,200	342,000	△82,800
○소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업 259,200,000원		259,200		
	국	144,000		
	도	57,600		
	시	57,600		
생활공해 관리		36,000	36,000	0
201 일반운영비		36,000	36,000	0
01 사무관리비		36,000	36,000	0
○석면 비산 측정 수수료 1,000,000원*3개소		3,000		
○생활환경 관련 측정 수수료 30,000,000원		30,000		
○지역소음대책심의위원회 참석수당 100,000원*5명*4회		2,000		
○군소음 보상 홍보물 제작 1,000,000원		1,000		
악취실태조사		170,000	170,000	0
207 연구개발비		170,000	170,000	0
01 연구용역비		170,000	170,000	0
○악취실태조사 170,000,000원		170,000		

부서: 기후대기과
정책: 기후대기 관리
단위: 대기보전 일반

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사업장 대기방지시설 유지관리 지원	68,900	81,500	△12,600
	도 24,180		
	시 44,720		
308 자치단체등이전	68,900	81,500	△12,600
	도 24,180		
	시 44,720		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	68,900	81,500	△12,600
○사업장 대기오염 방지시설 유지관리 지원 68,900,000원	68,900		
	도 24,180		
	시 44,720		
미세먼지 저감 및 표출 시설 설치 운영	28,760	28,520	240
201 일반운영비	28,760	28,520	240
02 공공운영비	28,760	28,520	240
○미세먼지 저감 및 표출 시설 통신비 730,000원*12월	8,760		
○미세먼지 저감 및 표출 시설 유지관리 20,000,000원	20,000		
미세먼지 제거용 살수차 임차 용역(전환사업)	225,200	150,000	75,200
	도 67,400		
	시 157,800		
201 일반운영비	225,200	150,000	75,200
	도 67,400		
	시 157,800		
01 사무관리비	225,200	150,000	75,200
○미세먼지 제거용 살수차 임차 용역 225,200,000원	225,200		
	도 67,400		
	시 157,800		
화학물질 안전관리	2,400	13,880	△11,480
201 일반운영비	2,400	2,600	△200
01 사무관리비	2,400	2,600	△200
○화학안전관리위원회 참석수당 100,000원*12명*2회	2,400		
악취 관리	2,000	10,000	△8,000
201 일반운영비	2,000	10,000	△8,000
01 사무관리비	2,000	10,000	△8,000
○악취대책민관협의회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
가스열펌프 냉난방기 개조지원사업	1,249,004	837,900	411,104
	국 667,203		
	도 266,881		
	시 314,920		
308 자치단체등이전	48,039	0	48,039

부서: 기후대기과
정책: 기후대기 관리
단위: 대기보전 일반

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	48,039	0	48,039
○가스열펌프 냉난방기 개조지원사업 위탁수수료 1,200,965,000원*4%	48,039		
403 자치단체등자본이전	1,200,965	0	1,200,965
	국 667,203		
	도 266,881		
	시 266,881		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,200,965	0	1,200,965
○가스열펌프 냉난방기 개조지원사업 1,200,965,000원	1,200,965		
	국 667,203		
	도 266,881		
	시 266,881		
시민 생활 활동공간 공기질 개선사업	2,400	0	2,400
405 자산취득비	2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
○실내공기질 간이측정기 800,000원*3대	2,400		
유해화학물질 안전시설 설치・개선 지원사업	58,000	0	58,000
	도 17,400		
	시 40,600		
403 자치단체등자본이전	58,000	0	58,000
	도 17,400		
	시 40,600		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	58,000	0	58,000
○유해화학물질 안전시설 설치・개선 지원사업 58,000,000원	58,000		
	도 17,400		
	시 40,600		
취약계층 이용시설 맑은숨터 조성 및 돌봄사업	138,426	0	138,426
	도 41,528		
	시 96,898		
201 일반운영비	75,625	0	75,625
	도 22,688		
	시 52,937		
01 사무관리비	75,625	0	75,625
○취약계층 이용시설 실내공기질 측정 컨설팅 75,625,000원	75,625		
	도 22,688		
	시 52,937		
308 자치단체등이전	62,801	0	62,801
	도 18,840		
	시 43,961		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	62,801	0	62,801

부서: 기후대기과
정책: 기후대기 관리
단위: 대기보전 일반

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○취약계층 이용시설 맑은숨터 조성 및 유지 관리 62,801,000원	62,801		
	도 18,840		
	시 43,961		
소규모 세탁소 VOCs 저감 지원사업	280,000	0	280,000
	도 105,000		
	시 175,000		
402 민간자본이전	280,000	0	280,000
	도 105,000		
	시 175,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	280,000	0	280,000
○소규모 세탁소 VOCs 저감 지원사업 280,000,000원	280,000		
	도 105,000		
	시 175,000		
행정운영경비(기후대기과)	60,576	58,752	1,824
기본경비(기후대기과)	60,576	58,752	1,824
기본경비(기후대기과)	60,576	58,752	1,824
201 일반운영비	43,776	41,952	1,824
01 사무관리비	43,776	41,952	1,824
○일반수용비 60,000원*19명*12월	13,680		
○급식비 9,000원*19명*8일*12월	16,416		
○행정장비 운영	12,600		
o 소모품 300,000원*8대*4회	9,600		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	11,400	11,400	0
01 국내여비	11,400	11,400	0
○기본업무추진 10,000원*19명*5회*12월	11,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○25인이하 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

자 원 순 환 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 관리
단위: 생활폐기물 적정관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	137,301,824	127,830,452	9,471,372
	국 101,500		
	균 300,000		
	도 180,000		
	시 136,720,324		
폐기물 관리	129,451,110	118,283,458	11,167,652
	국 101,500		
	균 300,000		
	도 180,000		
	시 128,869,610		
생활폐기물 적정관리	121,949,368	112,493,786	9,455,582
	국 101,500		
	균 300,000		
	도 180,000		
	시 121,367,868		
생활폐기물 청소관리	3,090,200	3,301,511	△211,311
201 일반운영비	2,335,600	2,628,618	△293,018
01 사무관리비	2,332,600	2,625,618	△293,018
○종량제 봉투 제작 67.5원*29,000,000매	1,957,500		
○종량제 봉투 신용카드 결제 대행수수료 17,000,000원*12월	204,000		
○불연성폐기물 마대 제작 350원*200,000매	70,000		
○청소시책 추진관련 홍보물 제작 1,000원*3,000매	3,000		
○종량제봉투 창고 무인경비 시스템 관리수수료 1,700,000원	1,700		
○위원회 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
○대형폐기물 스티커 제작 51,000,000원	51,000		
○대형폐기물 결제 대행수수료 3,700,000원*12월	44,400		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○한국폐기물협회 연회비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○생활폐기물 및 청소관리 업무추진 2,700,000원	2,700		
207 연구개발비	20,000	20,000	0
01 연구용역비	20,000	20,000	0
○순환경제집행계획수립 연구용역 20,000,000원	20,000		
308 자치단체등이전	593,900	650,193	△56,293
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	593,900	650,193	△56,293

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 관리
단위: 생활폐기물 적정관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종량제 물품 위탁판매(경상) 565,619,000원	565,619		
○종량제 물품 위탁판매 대행수수료 28,280,950원	28,281		
403 자치단체등자본이전	138,000	0	138,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	138,000	0	138,000
○종량제 물품 위탁판매(자본) 138,000,000원	138,000		
생활폐기물 위탁처리	69,867,797	66,195,028	3,672,769
201 일반운영비	4,000	4,000	0
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○노면청소차량 보험료 2,000,000원*2대	4,000		
207 연구개발비	40,000	40,000	0
01 연구용역비	40,000	40,000	0
○생활폐기물 대행업체 평가용역 20,000,000원	20,000		
○생활폐기물 대행수수료 원가산정 용역 20,000,000원	20,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
14 기타보상금	10,000	10,000	0
○생활폐기물 대행업체 평가 우수업체 포상금 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	67,664,516	64,043,040	3,621,476
05 민간위탁금	67,664,516	64,043,040	3,621,476
○노면청소 4,279,500,000원	4,279,500		
○생활폐기물(필름류 등) 처리 1,283,100,000원	1,283,100		
○대형폐기물 수집 운반 8,210,135,000원	8,210,135		
○재활용 가능자원 광역수거 11,591,781,000원	11,591,781		
○생활폐기물 수집 운반 등 42,300,000,000원	42,300,000		
308 자치단체등이전	2,012,281	1,970,988	41,293
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,012,281	1,970,988	41,293
○생활폐기물 수집운반 위탁사업(경상) 1,916,458,000원	1,916,458		
○생활폐기물 수집운반 위탁사업 대행수수료 95,822,900원	95,823		
403 자치단체등자본이전	137,000	127,000	10,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	137,000	127,000	10,000
○생활폐기물 수집운반 위탁사업(자본) 137,000,000원	137,000		
음식물류폐기물 적정처리	10,075,957	10,136,226	△60,269
201 일반운영비	107,460	106,990	470

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 관리
단위: 생활폐기물 적정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	15,800	16,060	△260
○처리수수료 고지서 제작 400원*10,000건	4,000		
○음식물류 폐기물 관련 용역 원가 산정 9,000,000원	9,000		
○음식물류 폐기물 발생억제 성과평가위원회 수당 100,000원*8명	800		
○음식물류 폐기물 관련 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	91,660	90,930	730
○고림동 음식물 적환장 운영 15,000,000원	15,000		
○처리수수료 고지서 우편요금 400원*10,000건	4,000		
○적환장 공공요금(전기, 수도 등) 1,500,000원*12월	18,000		
○고림동 음식물 적환장 CCTV 요금 55,000원*12월	660		
○종량제기기 통신요금 1,200대*3,750원*12월	54,000		
307 민간이전	9,968,497	10,009,236	△40,739
05 민간위탁금	9,968,497	10,009,236	△40,739
○음식물류 폐기물 운송대행 1,098,497,000원	1,098,497		
○종량제기기 및 전용수거용기 유지·위생관리 1,700,000,000원	1,700,000		
○음식물류 폐기물 처리대행 7,170,000,000원	7,170,000		
환경기초시설 위탁운영	31,278,140	31,190,678	87,462
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○환경기초시설 위탁운영 업무추진 900,000원	900		
207 연구개발비	20,000	20,000	0
01 연구용역비	20,000	20,000	0
○폐기물처리시설 민간위탁비용 원가산정용역 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	25,400,000	25,966,000	△566,000
05 민간위탁금	25,400,000	25,966,000	△566,000
○잉여폐기물 처리비 1,700,000,000원	1,700,000		
○수지환경센터(35톤/일*2기) 8,200,000,000원	8,200,000		
○용인환경센터 13,800,000,000원	13,800,000		
○자동집하시설(수지, 흥덕) 1,700,000,000원	1,700,000		
308 자치단체등이전	5,112,240	4,907,488	204,752

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 관리
단위: 생활폐기물 적정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 자치단체간부담금	1,300,000	1,350,000	△50,000
○폐기물처분부담금 1,300,000,000원	1,300,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,812,240	3,557,488	254,752
○용인시민체육센터 위탁운영 3,630,704,000원	3,630,704		
○용인시민체육센터 위탁운영 대행수수료 181,535,200원	181,536		
403 자치단체등자본이전	745,000	96,290	648,710
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	745,000	96,290	648,710
○용인시민체육센터 위탁운영 745,000,000원	745,000		
재활용운영 및 방치폐기물 처리	191,674	350,643	△158,969
201 일반운영비	191,674	350,643	△158,969
01 사무관리비	166,726	334,491	△167,765
○재활용 홍보물 제작 12,000,000원	12,000		
○투명페트 분리배출 전용 비닐 제작 20,000,000원	20,000		
○구성적환장 폐기물 처리비 5,000,000원	5,000		
○국유재산 대부료 1,225,630원	1,226		
○재활용품 수집용 마대 제작 550원*3,200매*4회	7,040		
○재활용품 분리수거함 제작	57,060		
o폐형광등, 폐건전지 일체형 236,000원*80개*2회	37,760		
o폐건전지 135,000원*50개*2회	13,500		
o종이팩 290,000원*10대*2회	5,800		
○자원순환 보상사업(폐건전지, 종이팩 등)	64,400		
o종량제봉투 350원*32,000장*4회	44,800		
o화장지 350원*14,000롤*4회	19,600		
02 공공운영비	24,948	16,152	8,796
○재활용품(PET 등) 무인회수기 관리 346,500원*6대*12월	24,948		
용인 자원순환가게 운영	4,500	0	4,500
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○홍보비 500,000원	500		
○재활용 플랫폼 이용료 2,500,000원	2,500		
301 일반보전금	1,500	0	1,500
14 기타보상금	1,500	0	1,500
○재활용품 수거보상금 1,500,000원	1,500		
농촌폐비닐 공동집하장 확충지원사업	5,000	0	5,000
	국 1,500		
	시 3,500		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 관리
단위: 생활폐기물 적정관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		5,000	0	5,000
	국	1,500		
	시	3,500		
01 시설비		5,000	0	5,000
○농촌폐비닐 공동집하장 확충지원사업				
5,000,000원		5,000		
	국	1,500		
	시	3,500		
주민편익시설 운영비 지원		40,000	42,000	△2,000
201 일반운영비		40,000	42,000	△2,000
01 사무관리비		40,000	42,000	△2,000
○용인시민체육센터 신용카드 수수료				
40,000,000원		40,000		
깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영		600,000	563,200	36,800
	균	300,000		
	도	150,000		
	시	150,000		
101 인건비		600,000	563,200	36,800
	균	300,000		
	도	150,000		
	시	150,000		
04 기간제근로자등보수		600,000	563,200	36,800
○깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영				
600,000,000원		600,000		
	균	300,000		
	도	150,000		
	시	150,000		
다회용기 재사용 촉진 지원사업		200,000	700,000	△500,000
	국	100,000		
	도	30,000		
	시	70,000		
307 민간이전		200,000	0	200,000
	국	100,000		
	도	30,000		
	시	70,000		
02 민간경상사업보조		200,000	0	200,000
○다회용기 재사용 촉진 지원사업				
200,000,000원		200,000		
	국	100,000		
	도	30,000		
	시	70,000		
소형 전기노면차 운영		3,000	4,500	△1,500
201 일반운영비		3,000	4,500	△1,500
02 공공운영비		3,000	4,500	△1,500

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 관리
단위: 생활폐기물 적정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소형 전기노면차 공공요금 1,000,000원*3대	3,000		
기흥구 적환장 확충사업	5,093,100	0	5,093,100
401 시설비및부대비	5,093,100	0	5,093,100
01 시설비	5,093,100	0	5,093,100
○기흥구 적환장 확충사업 5,093,100,000원	5,093,100		
자동집하시설 정비사업	1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○자동집하시설 정비사업 1,500,000,000원	1,500,000		
환경 기초시설 유지관리 및 확충	7,501,742	5,789,672	1,712,070
환경 기초시설 유지관리	5,901,342	5,500,272	401,070
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○환경 기초시설 유지관리 업무추진 3,600,000원	3,600		
308 자치단체등이전	5,315,522	5,045,100	270,422
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,315,522	5,045,100	270,422
○재활용센터 위탁사업 5,062,401,000원	5,062,401		
○재활용센터 위탁사업 대행수수료 253,120,050원	253,121		
406 기타자본이전	582,220	439,572	142,648
01 기타자본이전	582,220	439,572	142,648
○환경기초시설(소각,매립,재활용센터) 온실가스 배출권 구입 582,220,000원	582,220		
환경기초시설 설치	220,400	289,400	△69,000
201 일반운영비	69,600	61,400	8,200
01 사무관리비	29,600	61,400	△31,800
○입지선정위원회 수당 100,000원*10명*2회	2,000		
○주민지원협의체 수당 100,000원*13명*2회	2,600		
○소각시설 확충사업 주민 홍보, 설명회 등 20,000,000원	20,000		
○국외출장 통역 수수료 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	40,000	0	40,000
○선진 소각시설 견학(국내) 40,000,000원	40,000		
202 여비	16,000	0	16,000
04 국제화여비	16,000	0	16,000
○선진 소각시설 견학(국외) 16,000,000원	16,000		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 관리
단위: 환경 기초시설 유지관리 및 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	115,000	1,600	113,400
08 민간인국외여비	115,000	0	115,000
○선진 소각시설 견학(국외) 115,000,000원	115,000		
308 자치단체등이전	19,800	26,400	△6,600
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	19,800	26,400	△6,600
○신문공고료 등 6,600,000원*3회	19,800		
용인환경센터 매립시설 사면 정비공사	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○용인환경센터 매립시설 사면 정비공사 500,000,000원	500,000		
폐기물 배출편의 지원사업	880,000	0	880,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○폐기물 배출관련 부대시설 구축 80,000,000원	80,000		
405 자산취득비	800,000	0	800,000
01 자산및물품취득비	800,000	0	800,000
○폐기물 계량기기 등 800,000,000원	800,000		
행정운영경비(자원순환과)	57,600	56,280	1,320
기본경비(자원순환과)	57,600	56,280	1,320
기본경비(자원순환과)	57,600	56,280	1,320
201 일반운영비	39,000	37,680	1,320
01 사무관리비	39,000	37,680	1,320
○일반수용비 60,000원*22명*12월	15,840		
○급식비 9,000원*22명*5일*12월	11,880		
○행정장비 운영	10,200		
o 소모품 300,000원*6대*4회	7,200		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	13,200	13,200	0
01 국내여비	13,200	13,200	0
○기본업무추진 10,000원*22명*5일*12월	13,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○25인 이하 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		
재무활동(자원순환과)	7,793,114	7,490,714	302,400

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출(자원순환과)	7,793,114	7,490,714	302,400
내부거래지출(기금)	7,793,114	4,741,814	3,051,300
702 기금전출금	7,793,114	4,741,814	3,051,300
01 기금전출금	7,793,114	4,741,814	3,051,300
○폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금 전출금 4,793,114,000원	4,793,114		
○용인에코타운 주변영향지역 주민지원기금 전출금 3,000,000,000원	3,000,000		

위 생 과

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	전년도 예산액	비교증감
위생과	2,250,770	2,235,348	15,422
	국 1,042,356		
	도 173,848		
	시 1,034,566		
식품위생관리	2,108,330	2,064,430	43,900
	국 1,042,156		
	도 152,100		
	시 914,074		
식품위생관리 및 지도점검	2,108,330	2,064,430	43,900
	국 1,042,156		
	도 152,100		
	시 914,074		
부정불량식품단속 및 식품사고예방	17,898	17,998	△100
201 일반운영비	5,138	5,138	0
01 사무관리비	2,238	2,238	0
○조도계 및 거리측정기 등 정도관리 186,000원*7대	1,302		
○세균측정 등 시약 구입 936,000원	936		
03 행사운영비	2,900	2,900	0
○위생단체 연찬회 2,900,000원	2,900		
202 여비	5,760	5,760	0
01 국내여비	5,760	5,760	0
○부정불량식품 단속 및 식품사고예방 20,000원*4명*6일*12월	5,760		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○부정불량식품 단속 및 식품사고예방 등 업무추진 4,500,000원	4,500		
301 일반보전금	2,500	2,600	△100
11 행사실비지원금	2,000	2,100	△100
○위생단체 연찬회 참가자 급식비 2,000,000원	2,000		
14 기타보상금	500	500	0
○부정불량 식품 및 건강기능식품등의 신고 포상금 50,000원*10건	500		
기초위생관리 지원	23,572	24,072	△500
	국 8,786		
	시 14,786		
201 일반운영비	6,732	6,732	0
	국 3,366		
	시 3,366		
02 공공운영비	6,732	6,732	0
○식품안전관리 정보인프라 구축 6,732,000원	6,732		

부서: 위생과
정책: 식품위생관리
단위: 식품위생관리 및 지도점검

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,366		
	시 3,366		
202 여비	1,684	1,684	0
	국 842		
	시 842		
01 국내여비	1,684	1,684	0
○식품안전사고예방 검체수거 1,684,000원	1,684		
	국 842		
	시 842		
206 재료비	12,056	12,056	0
	국 3,028		
	시 9,028		
01 재료비	12,056	12,056	0
○식품방사능검사 검체수거 6,000,000원	6,000		
○식품안전사고예방 검체수거 6,056,000원	6,056		
	국 3,028		
	시 3,028		
301 일반보전금	3,100	3,600	△500
	국 1,550		
	시 1,550		
14 기타보상금	3,100	3,600	△500
○시니어감시단 활동지원 3,100,000원	3,100		
	국 1,550		
	시 1,550		
어린이기호식품 전담관리원 운영	34,200	34,200	0
	국 17,100		
	시 17,100		
301 일반보전금	34,200	34,200	0
	국 17,100		
	시 17,100		
14 기타보상금	34,200	34,200	0
○어린이식품안전보호구역 전담관리원 활동 지원 34,200,000원	34,200		
	국 17,100		
	시 17,100		
지역급식관리지원센터 운영	2,028,000	100,000	1,928,000
	국 1,014,000		
	도 152,100		
	시 861,900		
307 민간이전	2,028,000	100,000	1,928,000
	국 1,014,000		

부서: 위생과
정책: 식품위생관리
단위: 식품위생관리 및 지도점검

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	152,100		
	시	861,900		
05 민간위탁금		2,028,000	100,000	1,928,000
○지역급식관리지원센터 운영				
2,028,000,000원		2,028,000		
	국	1,014,000		
	도	152,100		
	시	861,900		
합동단속 등 사후관리 강화(수거비, 여비)		2,040	2,040	0
	국	1,020		
	시	1,020		
202 여비		432	432	0
	국	216		
	시	216		
01 국내여비		432	432	0
○건강기능식품 안전관리 432,000원		432		
	국	216		
	시	216		
206 재료비		1,608	1,608	0
	국	804		
	시	804		
01 재료비		1,608	1,608	0
○건강기능식품 안전관리 1,608,000원		1,608		
	국	804		
	시	804		
식품민원처리 및 음식문화개선지원		2,620	120	2,500
	국	1,250		
	시	1,370		
201 일반운영비		120	120	0
02 공공운영비		120	120	0
○음식문화 거리 상징조형물 전기요금				
10,000원*12월		120		
402 민간자본이전		2,500	0	2,500
	국	1,250		
	시	1,250		
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,500	0	2,500
○식품접객업소 간판 등 지원				
2,500,000원*1개소		2,500		
	국	1,250		
	시	1,250		
공중위생관리		38,000	36,450	1,550
	국	200		
	시	37,800		

부서: 위생과
정책: 공중위생관리
단위: 공중위생관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공중위생관리	38,000	36,450	1,550
	국 200		
	시 37,800		
공중위생업소 관리 및 운영지원	37,600	35,350	2,250
201 일반운영비	9,250	7,000	2,250
01 사무관리비	9,250	7,000	2,250
○공중위생업소 위생물품 구입 7,000,000원	7,000		
○제3종시설물 실태조사 수당 150,000원*15일	2,250		
301 일반보전금	10,350	10,350	0
14 기타보상금	10,350	10,350	0
○명예공중위생감시원 활동 50,000원*9명*23일	10,350		
307 민간이전	18,000	18,000	0
02 민간경상사업보조	18,000	18,000	0
○미용기술 전문교육 운영비 18,000,000원	18,000		
위생용품 안전관리 기반강화	400	1,100	△700
	국 200		
	시 200		
202 여비	120	330	△210
	국 60		
	시 60		
01 국내여비	120	330	△210
○위생용품 안전관리 120,000원	120		
	국 60		
	시 60		
206 재료비	280	770	△490
	국 140		
	시 140		
01 재료비	280	770	△490
○위생용품 안전관리 280,000원	280		
	국 140		
	시 140		
원산지관리	70,948	100,940	△29,992
	도 21,748		
	시 49,200		
원산지관리	70,948	100,940	△29,992
	도 21,748		
	시 49,200		
원산지관리	22,948	22,940	8
	도 7,348		
	시 15,600		

부서: 위생과
정책: 원산지관리
단위: 원산지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○원산지관련 홍보물 등 제작 10,000,000원	10,000		
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비	1,600	1,600	0
○대형유통매장 먹을거리 안전성검사 10,000원*2명*80일	1,600		
206 재료비	11,348	11,340	8
	도 7,348		
	시 4,000		
01 재료비	11,348	11,340	8
○농산물 비교전시회 전시품 및 재료 4,000,000원	4,000		
○먹을거리 안전성검사 시료 수거비 7,348,000원	7,348		
	도 7,348		
원산지 감시원 운영	48,000	78,000	△30,000
	도 14,400		
	시 33,600		
301 일반보전금	48,000	78,000	△30,000
	도 14,400		
	시 33,600		
14 기타보상금	48,000	78,000	△30,000
○농수산물 원산지표시 감시원 운영 지원 48,000,000원	48,000		
	도 14,400		
	시 33,600		
행정운영경비(위생과)	33,492	33,528	△36
기본경비(위생과)	33,492	33,528	△36
기본경비(위생과)	33,492	33,528	△36
201 일반운영비	24,492	24,528	△36
01 사무관리비	24,492	24,528	△36
○일반수용비 60,000원*12명*12월	8,640		
○급식비 9,000원*11명*4일*12월	4,752		
○행정장비 운영	10,200		
o 소모품 300,000원*6대*4회	7,200		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 75,000원*12월	900		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○기본업무추진 10,000원*8명*5일*12월	4,800		
203 업무추진비	3,000	3,000	0

부서: 위생과
정책: 행정운영경비(위생과)
단위: 기본경비(위생과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○15인 이하 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

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	전년도 예산액	비교증감
의정담당관	5,147,333	4,754,685	392,648
지방의회 운영지원	4,805,476	4,426,535	378,941
효율적인 의정활동 지원체제 구축	4,805,476	4,426,535	378,941
강화된 의정 홍보	1,368,290	1,168,409	199,881
201 일반운영비	118,541	114,009	4,532
01 사무관리비	115,541	111,009	4,532
○디지털 장비 유지관리 등 10,000,000원	10,000		
○콘텐츠 제작 사용권 및 프로그램 구입비 10,480,000원	10,480		
○뉴미디어 의정홍보 30,000,000원	30,000		
○의회 네트워크 유지관리 294,330원*12월	3,532		
○의회 홈페이지 유지보수 1,382,000원*12월	16,584		
○상임위원회 방송시스템 유지보수 3,745,410원*12월	44,945		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○통신방송 장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	14,400	14,400	0
03 시책추진업무추진비	14,400	14,400	0
○언론 대중매체 활용 의정홍보 업무추진 3,600,000원	3,600		
○전문적인 의정활동 업무추진 7,200,000원	7,200		
○효율적인 의회운영 업무추진 3,600,000원	3,600		
301 일반보전금	7,000	7,000	0
09 외빈초청여비	7,000	7,000	0
○외빈초청	7,000		
ㅇ숙박비 250,000원*20명	5,000		
ㅇ식비 50,000원*20명*2회	2,000		
308 자치단체등이전	1,113,000	1,033,000	80,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,113,000	1,033,000	80,000
○의정활동 홍보 880,000,000원	880,000		
○방송을 통한 의정활동 홍보 233,000,000원	233,000		
405 자산취득비	115,349	0	115,349
01 자산및물품취득비	115,349	0	115,349
○사진 촬영 카메라 교체 23,775,000원	23,775		
○홈페이지 서버 교체 18,600,000원*3대	55,800		
○인터넷망 스위치 교체 4,473,600원*5대	22,368		

부서: 의정담당관
정책: 지방의회 운영지원
단위: 효율적인 의정활동 지원체제 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○타임서버 13,406,000원*1대	13,406		
홍보 간행물 제작	60,246	67,388	△7,142
201 일반운영비	60,246	67,388	△7,142
01 사무관리비	60,246	67,388	△7,142
○의회 소식지 제작 6,318원*2,000부*3회	37,908		
○점자 의회 소식지 제작 14,800원*70부*3회	3,108		
○알기쉬운 용인시의회 조례 만화 책자 제작 12,820원*1,500부	19,230		
체계적 의정활동 지원	3,146,273	2,988,356	157,917
101 인건비	44,195	42,732	1,463
04 기간제근로자등보수	44,195	42,732	1,463
○공무직 대체인력 인건비	35,033		
ㅇ기본급 93,360원*1명*245일	22,874		
ㅇ연장근로수당 11,670원*1명*245일*150%	4,289		
ㅇ유급휴일수당 93,360원*1명*68일	6,349		
ㅇ연차유급휴가 수당 93,360원*1명*12일	1,121		
ㅇ명절수당 200,000원*1명*2회	400		
○공무직 대체인력 4대 보험료	3,348		
ㅇ국민연금 2,501,930원*1명*12월*4.5%	1,352		
ㅇ건강보험 2,501,930원*1명*12월*3.545%*112.95%	1,203		
ㅇ고용보험 2,501,930원*1명*12월*1.75%	526		
ㅇ산재보험 2,501,930원*1명*12월*0.888%	267		
○속기사 인건비	5,229		
ㅇ기본급 93,360원*2명*25일	4,668		
ㅇ유급휴일수당 93,360원*2명*3일	561		
○속기사 4대 보험료	585		
ㅇ국민연금 5,229,000원*4.5%	236		
ㅇ건강보험 5,229,000원*3.545%*112.95%	210		
ㅇ고용보험 5,229,000원*1.75%	92		
ㅇ산재보험 5,229,000원*0.888%	47		
201 일반운영비	340,510	277,550	62,960
01 사무관리비	294,670	236,510	58,160
○경기도 시·군의회 의원 체육대회 출전 10,000,000원*1회	10,000		
○경조사기 구입 및 운영 5,000,000원	5,000		
○고충상담업무 위탁비용 3,000,000원	3,000		
○고충심의위원회 참석수당 100,000원*4명*3회	1,200		

부서: 의정담당관
정책: 지방의회 운영지원
단위: 효율적인 의정활동 지원체제 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무국외출장 심사위원 수당 100,000원*7명*4회	2,800		
○공무원 전문성 강화 위탁교육 200,000원*50명*2회	20,000		
○국제교류 통역료 및 차량임차료 2,000,000원*5일*4회	40,000		
○본회의 수화 통역사 수당 150,000원*60시간	9,000		
○소송비용 지원 심의위원회 100,000원*5명*2회	1,000		
○수임 · 고문 변호사 변호료 · 수임료 5,000,000원	5,000		
○윤리심사자문위원회 참석 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
○의원실 및 회의실 관리 60,000원*31명*12월	22,320		
○의원 연구모임 결과보고서 제작 20,000원*400부	8,000		
○의원 의정활동 소송비용 지원 4,000,000원*2명*1회	8,000		
○의정발전 유공민간인 및 졸업생 표창 제작 50,000원*800명	40,000		
○의정연수 지원교육 600,000원*35명*2회	42,000		
○의정자문위원회 자문료 1,500,000원	1,500		
○의정자문위원회 참석수당 100,000원*15명*2회	3,000		
○의정활동 참고도서 및 연감 구입 60,000원*150권	9,000		
○의회수첩(대) 제작 47,500원*100부	4,750		
○의회수첩(소) 제작 13,000원*1,500부	19,500		
○전자회의시스템 유지보수 1,350,000원*12월	16,200		
○정수기 및 공기청정기 등 임차료 1,700,000원*12월	20,400		
○행동강령운영자문위원회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
02 공공운영비	45,840	41,040	4,800
○우편요금 60,000원*12월	720		
○차량운행 및 유지관리 470,000원*8대*12월	45,120		
202 여비	82,960	50,960	32,000
01 국내여비	960	960	0
○의정활동 자료수집 여비 10,000원*4명*2일*12월	960		
03 국외업무여비	54,000	30,000	24,000
○의원 국외출장 수행 지원 54,000,000원	54,000		

부서: 의정담당관
정책: 지방의회 운영지원
단위: 효율적인 의정활동 지원체제 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 국제화여비	18,000	10,000	8,000
○공무상 국외 출장 18,000,000원	18,000		
05 공무원 교육여비	10,000	10,000	0
○교육여비 100,000원*50명*2회	10,000		
203 업무추진비	5,850	5,850	0
03 시책추진업무추진비	5,850	5,850	0
○의회운영 업무추진 5,850,000원	5,850		
205 의회비	2,628,458	2,467,384	161,074
01 의정활동비	558,000	422,400	135,600
○의정활동비 1,500,000원*31명*12월	558,000		
02 월정수당	1,200,210	1,208,710	△8,500
○월정수당 3,226,370원*31명*12월	1,200,210		
03 의원국내여비	20,000	20,000	0
○공무상 국내 출장 20,000,000원	20,000		
04 의원국외여비	132,000	100,800	31,200
○의장·부의장·의원 공무 국외출장	132,000		
o공무상 국외출장 4,500,000원*23명	103,500		
o국가공식행사 및 국제회의 참석 13,500,000원	13,500		
o국제 자매도시 초청 방문 15,000,000원	15,000		
05 의정운영공통경비	261,937	246,258	15,679
○의정활동공통경비 239,443,000원	239,443		
○의정활동공통경비(교섭단체) 22,494,000원	22,494		
06 의회운영업무추진비	148,256	148,256	0
○의장 3,684,800원*1명*12월	44,218		
○부의장 1,869,800원*1명*12월	22,438		
○상임 위원장 1,360,000원*5명*12월	81,600		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	19,375	20,000	△625
○의원 자체교육 및 공공위탁 교육 625,000원*31명	19,375		
08 의원역량개발비(민간위탁)	24,800	25,600	△800
○의원 민간교육기관 위탁 교육 800,000원*31명	24,800		
09 의원정책개발비	155,000	160,000	△5,000
○의원 연구단체 정책연구용역 5,000,000원*31명	155,000		
10 의장협의체부담금	13,600	13,600	0
○전국 시군구 의장협의회 13,600,000원	13,600		
11 의원국민연금부담금	43,200	48,000	△4,800
○국민연금 150,000원*24명*12월	43,200		
12 의원국민건강부담금	52,080	53,760	△1,680

부서: 의정담당관
정책: 지방의회 운영지원
단위: 효율적인 의정활동 지원체제 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민건강보험 140,000원*31명*12월	52,080		
301 일반보전금	10,800	11,880	△1,080
14 기타보상금	10,800	11,880	△1,080
○입법 및 법률 고문 운영수당 300,000원*3명*12월	10,800		
303 포상금	17,200	24,000	△6,800
01 포상금	17,200	24,000	△6,800
○장기근속 모범공무원 국내외 연수 8,000,000원*2명	16,000		
○장기근속 모범공무원 격려 1,200,000원*1명	1,200		
405 자산취득비	16,300	44,000	△27,700
01 자산및물품취득비	16,300	44,000	△27,700
○의원실 및 회의실 등 물품 15,000,000원	15,000		
○직원사무실 캐비닛 1,300,000원	1,300		
청소년 지방자치아카데미 운영	25,360	26,850	△1,490
201 일반운영비	110	1,600	△1,490
03 행사운영비	110	1,300	△1,190
○청소년 지방자치아카데미 운영비 110,000원	110		
301 일반보전금	25,250	25,250	0
11 행사실비지원금	25,250	25,250	0
○청소년 지방자치아카데미 참여자 급식비 8,000원*1,500명	12,000		
○청소년 지방자치아카데미 기념품 구입 7,500원*1,500개	11,250		
○청소년 지방자치아카데미 운영 OX퀴즈상품 10,000원*200개	2,000		
인사행정 운영 및 지원	22,900	22,900	0
201 일반운영비	22,500	22,500	0
01 사무관리비	22,500	22,500	0
○인재채용 시험운영비 12,000,000원	12,000		
○신규채용 공무원 인성검사 33,000원*100명	3,300		
○인사위원회 참석수당 100,000원*5명*10회	5,000		
○인사운영 소모품 구입 1,500,000원	1,500		
○공무원증 발급 13,990원*50개	700		
303 포상금	400	400	0
01 포상금	400	400	0
○우수공무원 시상품 100,000원*2명*2회	400		
청사 운영	182,407	152,632	29,775
101 인건비	154,907	107,032	47,875

부서: 의정담당관
정책: 지방의회 운영지원
단위: 효율적인 의정활동 지원체제 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	154,907	107,032	47,875
○청사환경관리원 인건비	140,124		
o 기본급 93,360원*4명*245일	91,493		
o 연장근로수당 11,670원*4명*245일*150%	17,155		
o 유급휴일수당 93,360원*4명*68일	25,394		
o 연차유급휴가수당 93,360원*4명*12일	4,482		
o 명절수당 200,000원*4명*2회	1,600		
○청사환경관리원 보험료	13,383		
o 국민연금 2,501,930원*4명*12월*4.5%	5,405		
o 건강보험 2,501,930원*4명*12월*3.545%*112.95%	4,809		
o 고용보험 2,501,930원*4명*12월*1.75%	2,102		
o 산재보험 2,501,930원*4명*12월*0.888%	1,067		
○안전보호구 구입비 50,000원*4명*1회	200		
○청사환경관리원 피복비 150,000원*4명*2회	1,200		
201 일반운영비	27,500	45,600	△18,100
01 사무관리비	27,500	45,600	△18,100
○청사 청소 및 위생용품 구입 1,500,000원*12월	18,000		
○무인경비 유지보수 9,500,000원	9,500		
행정운영경비(의정담당관)	341,857	328,150	13,707
인력운영비(총괄)	156,527	148,100	8,427
인력운영비(총괄)	156,527	148,100	8,427
101 인건비	156,527	148,100	8,427
01 보수	156,527	148,100	8,427
○성과상여금 156,527,000원	156,527		
기본경비(의정담당관)	185,330	180,050	5,280
기본경비(의정담당관)	185,330	180,050	5,280
201 일반운영비	115,100	110,240	4,860
01 사무관리비	115,100	110,240	4,860
○일반수용비 60,000원*61명*12월	43,920		
○급식비 9,000원*61명*5일*12월	32,940		
○행정장비 운영	20,000		
o 소모품 300,000원*15대*4회	18,000		
o 장비유지 2,000,000원	2,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 95,000원*16종*12월	18,240		
202 여비	29,280	28,800	480
01 국내여비	29,280	28,800	480

부서: 의정담당관
정책: 행정운영경비(의정담당관)
단위: 기본경비(의정담당관)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무추진 10,000원*61명*4일*12월	29,280		
203 업무추진비	25,950	26,010	△60
01 기관운영업무추진비	10,350	10,350	0
○3・4급 10,350,000원	10,350		
02 정원가산업무추진비	6,000	6,000	0
○100명까지 80,000원*75명	6,000		
04 부서운영업무추진비	9,600	9,660	△60
○31인 이상(60인) 550,000원*12월	6,600		
○전문위원실(15인 이하) 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	15,000	15,000	0
01 직책급업무수행경비	15,000	15,000	0
○3・4급 600,000원*1명*12월	7,200		
○5급 100,000원*5명*12월	6,000		
○6급 50,000원*3명*12월	1,800		

농업기술센터 자원육성과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자원육성과
정책: 농촌지도 인프라구축
단위: 농촌지도기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원육성과	2,439,488	1,614,834	824,654
	국 74,700		
	균 325,000		
	도 219,020		
	시 1,820,768		
농촌지도 인프라구축	2,339,816	1,513,066	826,750
	국 74,700		
	균 325,000		
	도 219,020		
	시 1,721,096		
농촌지도기반구축	491,356	581,128	△89,772
	도 3,000		
	시 488,356		
효율적인 청사운영	438,296	437,708	588
101 인건비	150,408	142,854	7,554
04 기간제근로자등보수	150,408	142,854	7,554
○청사관리 일용근로자 인부임			
93,360원*3명*13일	3,642		
○청사운영 등 보조 기간제근로자(8개월)	15,742		
ㅇ기본급 70,020원*1명*164일	11,484		
ㅇ유급휴일수당 70,020원*1명*45일	3,151		
ㅇ연차유급휴가수당			
70,020원*1명*7일	491		
ㅇ명절수당 200,000원*1일	200		
ㅇ휴일근로수당			
70,020원*1명*3일*150%	316		
ㅇ기간제근로자 안전보호구 구입비			
50,000원*1명*2회	100		
○청사운영 등 보조 기간제근로자(12개월)	31,638		
ㅇ기본급 93,360원*1명*245일	22,874		
ㅇ유급휴일수당 93,360원*1명*68일	6,349		
ㅇ연차유급휴가수당			
93,360원*1명*16일	1,494		
ㅇ명절수당 200,000원*1명*2일	400		
ㅇ휴일근로수당			
93,360원*1명*3일*150%	421		
ㅇ기간제근로자 안전보호구 구입비			
50,000원*1명*2회	100		
○4대보험	99,386		
ㅇ국민연금 2,600,000원*20명*10월*4.5%	23,400		
ㅇ건강보험			
2,600,000원*44명*10월*3.545%*112.95%	45,807		
ㅇ고용보험			
2,600,000원*44명*10월*1.75%	20,020		

부서: 자원육성과
정책: 농촌지도 인프라구축
단위: 농촌지도기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 산재보험 2,600,000원*44명*10월*0.888%	10,159		
201 일반운영비	284,438	286,854	△2,416
01 사무관리비	82,990	60,354	22,636
○청사 유지관리 운영비	8,520		
o 소모품비 210,000원*12월	2,520		
o 장비 임차료 500,000원*12월	6,000		
○청사 유지관리 소규모 용역	8,320		
o 음식물쓰레기 처리 210,000원*12월	2,520		
o 시설 소독 350,000원*5회	1,750		
o 물탱크 청소 650,000원*2회	1,300		
o 폐기물 처리비 275,000원*10톤	2,750		
○청사 안전점검 대행 수수료	17,230		
o 전기 3,400,000원	3,400		
o 건축물 6,600,000원	6,600		
o 승강기 2,550,000원	2,550		
o 소방시설 4,680,000원	4,680		
○청사 유지관리 대행 수수료	48,520		
o 정화조 수질관리 9,800,000원	9,800		
o 무인경비시스템 관리 18,720,000원	18,720		
o 조경관리 20,000,000원	20,000		
○청사 현장실무원 피복비	400		
o 안전보호구 50,000원*1명*2회	100		
o 피복비 150,000원*1명*2회	300		
02 공공운영비	201,448	226,500	△25,052
○청사 공공요금	106,656		
o 전기요금 7,925,000원*12월	95,100		
o 통신요금 40,000원*12월	480		
o 상하수도 요금 648,000원*12월	7,776		
o 가스요금 275,000원*12월	3,300		
○청사 시설장비 유지관리비	84,200		
o 관용차량 유지관리 19,200,000원	19,200		
o 소규모 수리 수선 65,000,000원	65,000		
○청사 유류비 1,000원*791ℓ*12월	9,492		
○교통유발부담금 1,100,000원	1,100		
405 자산취득비	3,450	0	3,450
01 자산및물품취득비	3,450	0	3,450
○농업기술상담소 냉난방기 2,750,000원*1대	2,750		
○청사 교육장용 제습기 700,000원*1대	700		
농촌지도사업 추진지원	43,060	43,420	△360
201 일반운영비	13,260	14,740	△1,480

부서: 자원육성과
정책: 농촌지도 인프라구축
단위: 농촌지도기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	13,260	14,740	△1,480
○나라장터 이용수수료 440,000원	440		
○농업기술상담소 운영물품 구입 440,000원*8개소	3,520		
○현황판 제작 2,300,000원	2,300		
○지도사업 홍보물 및 보고서 제작 7,000,000원	7,000		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○지도공무원 전문지도연구회 과제활동 추진 80,000원*25명*2회	4,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○농촌지도사업 업무추진 1,800,000원	1,800		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○농업기술상담소 농촌지도활용 재료 500,000원*8개소	4,000		
301 일반보전금	20,000	18,880	1,120
11 행사실비지원금	20,000	18,880	1,120
○농업인 학습단체 신기술교육 참석보상	20,000		
o 도시농업기술상담소 3,600,000원	3,600		
o 포곡농업기술상담소 3,600,000원	3,600		
o 중앙농업기술상담소 2,800,000원	2,800		
o 남사농업기술상담소 2,000,000원	2,000		
o 이동농업기술상담소 2,000,000원	2,000		
o 원삼농업기술상담소 2,000,000원	2,000		
o 모현농업기술출장소 2,000,000원	2,000		
o 백암농업기술상담소 2,000,000원	2,000		
지역특화 활력화 지원	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	도 900		
	시 2,100		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○농업인상담소 지역특화 활력화 사업 운영비 3,000,000원	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
206 재료비	5,400	0	5,400
	도 1,620		
	시 3,780		

부서: 자원육성과
정책: 농촌지도 인프라구축
단위: 농촌지도기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	5,400	0	5,400
○농업인상담소 지역특화 활력화 사업 재료비 1,080,000원*5종	5,400		
	도 1,620		
	시 3,780		
301 일반보전금	1,600	0	1,600
	도 480		
	시 1,120		
11 행사실비지원금	1,600	0	1,600
○농업인상담소 지역특화 활력화 사업 참석자 보상 10,000원*160명	1,600		
	도 480		
	시 1,120		
농업인단체육성	296,195	318,860	△22,665
	도 49,350		
	시 246,845		
농업 전문 경영학습 단체육성	73,495	72,400	1,095
201 일반운영비	13,000	12,300	700
03 행사운영비	13,000	12,300	700
○농업인 학습단체 활성화 13,000,000원	13,000		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○농업인 학습단체 육성 출장여비 10,000원*3명*10일*12월	3,600		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○농업전문경영 학습단체 육성 업무추진 3,600,000원	3,600		
301 일반보전금	8,295	7,900	395
11 행사실비지원금	8,295	7,900	395
○농업인단체협의회 능력향상교육 21,000원*53명*5회	5,565		
○농촌지도자용인시연합회 능력향상교육 21,000원*130명	2,730		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○농업인단체협의회 활성화 지원 5,000,000원*1개소	5,000		
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	40,000	0
○청년농업인 맞춤형 지원 40,000,000원*1개소	40,000		
4-H회육성 지원	113,500	33,500	80,000
	도 41,850		

부서: 자원육성과
정책: 농촌지도 인프라구축
단위: 농업인단체육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	71,650		
201 일반운영비		4,500	4,500	0
	도	1,350		
	시	3,150		
01 사무관리비		4,500	4,500	0
○4-H회원 활동정보 지원				
30,000원*150명		4,500		
	도	1,350		
	시	3,150		
307 민간이전		5,000	5,000	0
	도	1,500		
	시	3,500		
02 민간경상사업보조		5,000	5,000	0
○4-H회원 과제교육 5,000,000원*1개소		5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
402 민간자본이전		104,000	24,000	80,000
	도	39,000		
	시	65,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		104,000	24,000	80,000
○청년농업인 4-H회원 신규영농정착 시범				
30,000,000원*1개소*80%		24,000		
	도	9,000		
	시	15,000		
○청년농업인 아이디어 사업화 공모사업				
100,000,000원*1개소*80%		80,000		
	도	30,000		
	시	50,000		
농업인학습단체 능력개발		25,000	99,200	△74,200
	도	7,500		
	시	17,500		
301 일반보전금		5,000	9,200	△4,200
	도	1,500		
	시	3,500		
11 행사실비지원금		5,000	9,200	△4,200
○경기도농업전문경영인 과제활동 지원				
750,000원*4회		3,000		
	도	900		
	시	2,100		
○농촌지도자회원 역량강화 교육				
2,000,000원*1회		2,000		
	도	600		
	시	1,400		
402 민간자본이전		20,000	90,000	△70,000

부서: 자원육성과
정책: 농촌지도 인프라구축
단위: 농업인단체육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 6,000		
	시 14,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	90,000	△70,000
○경기도농업전문경영인 신기술보급 사업 20,000,000원*1개소	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
농업전문교육	79,200	72,600	6,600
201 일반운영비	67,600	61,600	6,000
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○용인그린대학(원) 운영위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
03 행사운영비	66,600	60,600	6,000
○용인그린대학(원) 운영 45,000,000원	45,000		
○농업기술교육 운영 21,600,000원	21,600		
301 일반보전금	11,600	11,000	600
11 행사실비지원금	11,600	11,000	600
○용인그린대학 동문 역량강화 교육 11,000원*100명*5회	5,500		
○용인그린대학(원) 현장교육 61,000원*100명	6,100		
청년농업인 육성	5,000	3,000	2,000
201 일반운영비	5,000	3,000	2,000
03 행사운영비	5,000	3,000	2,000
○청년농업인 활성화 지원 500,000원*10회	5,000		
농업전문능력개발	64,800	42,000	22,800
	국 26,700		
	도 16,770		
	시 21,330		
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원	1,400	0	1,400
	도 420		
	시 980		
201 일반운영비	1,400	0	1,400
	도 420		
	시 980		
01 사무관리비	1,400	0	1,400
○농업산학협동심의회 운영 1,400,000원	1,400		
	도 420		
	시 980		
농업인대학 운영	28,000	22,000	6,000
	국 14,000		
	도 7,000		

부서: 자원육성과
정책: 농촌지도 인프라구축
단위: 농업전문능력개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,000		
201 일반운영비		28,000	22,000	6,000
	국	14,000		
	도	7,000		
	시	7,000		
03 행사운영비		28,000	22,000	6,000
○농업인대학	28,000,000원	28,000		
	국	14,000		
	도	7,000		
	시	7,000		
농업기술 전문교육		16,000	14,000	2,000
	국	8,000		
	도	4,000		
	시	4,000		
201 일반운영비		15,000	13,000	2,000
	국	7,500		
	도	3,750		
	시	3,750		
03 행사운영비		15,000	13,000	2,000
○전문농업기술교육	500,000원*10회	5,000		
	국	2,500		
	도	1,250		
	시	1,250		
○기초영농기술교육	10,000원*1,000부	10,000		
	국	5,000		
	도	2,500		
	시	2,500		
301 일반보전금		1,000	1,000	0
	국	500		
	도	250		
	시	250		
11 행사실비지원금		1,000	1,000	0
○기초영농기술교육	1,000원*1,000명	1,000		
	국	500		
	도	250		
	시	250		
우리 쌀 · 밀 이용 소비촉진 기술교육		2,400	6,000	△3,600
	국	1,200		
	도	600		
	시	600		
201 일반운영비		2,400	6,000	△3,600
	국	1,200		
	도	600		

부서: 자원육성과
정책: 농촌지도 인프라구축
단위: 농업전문능력개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	600		
03 행사운영비		2,400	6,000	△3,600
○다양한 우리쌀·밀 활용 교육				
30,000원*20명*4회		2,400		
	국	1,200		
	도	600		
	시	600		
신규농업인 기초영농기술교육		7,000	0	7,000
	국	3,500		
	도	1,750		
	시	1,750		
201 일반운영비		7,000	0	7,000
	국	3,500		
	도	1,750		
	시	1,750		
03 행사운영비		7,000	0	7,000
○영농정착기술교육 500,000원*14회		7,000		
	국	3,500		
	도	1,750		
	시	1,750		
농업기술 평생교육		10,000	0	10,000
	도	3,000		
	시	7,000		
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	도	3,000		
	시	7,000		
03 행사운영비		10,000	0	10,000
○품목기술 교육 500,000원*20회		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
농촌생활자원화개발		1,487,465	571,078	916,387
	국	48,000		
	균	325,000		
	도	149,900		
	시	964,565		
인적자원개발지원		70,930	56,720	14,210
201 일반운영비		58,860	44,000	14,860
01 사무관리비		2,160	2,000	160
○생활과학 실습실 물품 구매				
180,000원*12월		2,160		
03 행사운영비		56,700	42,000	14,700
○생활과학기술교육 770,000원*70회		53,900		

부서: 자원육성과
정책: 농촌지도 인프라구축
단위: 농촌생활자원화개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활개선회 선진지 견학 버스임차료 700,000원*4회	2,800		
202 여비	6,720	6,720	0
01 국내여비	6,720	6,720	0
○생활자원사업 현장 업무지원 출장여비 10,000원*4명*12월*14회	6,720		
301 일반보전금	5,350	6,000	△650
11 행사실비지원금	5,350	6,000	△650
○생활개선회 능력개발 및 문화체험 25,000원*40명*2회	2,000		
○생활과학기술교육 참석자보상 9,000원*25명*6회	1,350		
○생활개선연합회 현장실용교육 참석 40,000원*25명*2회	2,000		
농촌융복합산업화 기술보급 지원	48,000	8,000	40,000
	도 15,000		
	시 33,000		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○농산물가공 제품 개발 시범(조아용 쌀빵 포장재 제작) 4,000,000원*5종	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○농산물가공 제품 개발 시범(포장디자인 개발 용역) 20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
307 민간이전	8,000	8,000	0
	도 3,000		
	시 5,000		
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
○농산물가공제품 온라인 포장재 개발 시범 8,000,000원*1개소	8,000		
	도 3,000		
	시 5,000		
농촌생활 활력화	31,000	31,000	0
	도 9,300		
	시 21,700		
201 일반운영비	30,100	30,000	100

부서: 자원육성과
정책: 농촌지도 인프라구축
단위: 농촌생활자원화개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	9,030		
	시	21,070		
01 사무관리비		21,000	21,000	0
○생활개선회 생활정보지 제공				
60,000원*350부		21,000		
	도	6,300		
	시	14,700		
03 행사운영비		9,100	9,000	100
○생활개선회 학습활동 지원				
22,750원*25명*16회		9,100		
	도	2,730		
	시	6,370		
301 일반보전금		900	1,000	△100
	도	270		
	시	630		
11 행사실비지원금		900	1,000	△100
○생활개선회 학습활동 지원 참석자 보상				
9,000원*100명		900		
	도	270		
	시	630		
농업인학습단체 능력개발(생활)		10,000	4,950	5,050
	도	3,000		
	시	7,000		
201 일반운영비		9,100	1,450	7,650
	도	2,730		
	시	6,370		
03 행사운영비		9,100	1,450	7,650
○생활개선회 재능활용 지역돌봄사업				
18,200원*25명*20회		9,100		
	도	2,730		
	시	6,370		
301 일반보전금		900	3,500	△2,600
	도	270		
	시	630		
11 행사실비지원금		900	3,500	△2,600
○생활개선회 재능활용 지역돌봄사업 참석자 보상				
9,000원*100명		900		
	도	270		
	시	630		
농산물가공지원센터 운영		283,535	224,408	59,127
101 인건비		85,680	69,948	15,732
04 기간제근로자등보수		85,680	69,948	15,732
○농산물가공지원센터 운영 인부임		85,680		
o 기본급 93,360원*4명*164일		61,245		

부서: 자원육성과
정책: 농촌지도 인프라구축
단위: 농촌생활자원화개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 유급휴일수당 93,360원*4명*46일	17,179		
o 초과근무수당 93,360원*4명*5일*150%	2,801		
o 연차유급휴가수당 93,360원*4명*7일	2,615		
o 명절수당 200,000원*4명*1회	800		
o 안전보호구 구입비 50,000원*4명*2회	400		
o 특수건강검진 80,000원*4명*2회	640		
201 일반운영비	161,855	109,460	52,395
01 사무관리비	53,255	34,100	19,155
O농산물가공센터 운영비 10,000,000원	10,000		
O농산물가공센터 유지관리 수수료	30,160		
o 방충방서 위탁관리 430,000원*12월	5,160		
o 농산물 가공제품 상품화 25,000,000원	25,000		
O농산물가공센터 현장실무원 피복비	400		
o 안전보호구 50,000원*1명*2회	100		
o 피복비 150,000원*1명*2회	300		
O농산물가공센터 작업환경 측정 700,000원*1회	700		
O농산물가공센터 특수건강검진 495,000원	495		
O농식품 공동브랜드 홍보활동 지원	7,500		
o 마케팅 견본품 구매 3,000,000원	3,000		
o 홍보물 제작 4,500,000원	4,500		
O조아용푸드사업단 운영 자문수당 100,000원*10명*4회	4,000		
02 공공운영비	58,800	30,360	28,440
O생산물 배상책임 보험료 200,000원	200		
O농산물가공센터 및 가공장비 유지관리 25,000,000원	25,000		
O농산물가공센터 전기요금 2,800,000원*12월	33,600		
03 행사운영비	49,800	45,000	4,800
O농식품 가공 창업교육 7,000,000원*1회	7,000		
O농식품 마케팅 역량강화 현장교육 2,800,000원*1회	2,800		
O농산물 가공제품 홍보행사 40,000,000원	40,000		
206 재료비	12,000	5,000	7,000
01 재료비	12,000	5,000	7,000
O농산물 가공제품 연구개발 재료 12,000,000원	12,000		

부서: 자원육성과
정책: 농촌지도 인프라구축
단위: 농촌생활자원화개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비		22,000	22,000	0
01 연구용역비		22,000	22,000	0
○쌀 가공제품 개발 용역	22,000,000원	22,000		
301 일반보전금		2,000	2,000	0
11 행사실비지원금		2,000	2,000	0
○농식품 가공 창업교육 등 교육 참석자 보상	2,000,000원	2,000		
농업인 안전실천 역량강화 지원		6,000	6,000	0
	국	3,000		
	시	3,000		
201 일반운영비		6,000	6,000	0
	국	3,000		
	시	3,000		
03 행사운영비		6,000	6,000	0
○농업인 안전실천 역량강화 지원	1,500,000원*4회	6,000		
	국	3,000		
	시	3,000		
농산물 상품개발 기반조성		250,000	0	250,000
	균	125,000		
	시	125,000		
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	균	25,000		
	시	25,000		
01 시설비		50,000	0	50,000
○연구시설 냉난방기 설치공사	50,000,000원	50,000		
	균	25,000		
	시	25,000		
405 자산취득비		200,000	0	200,000
	균	100,000		
	시	100,000		
01 자산및물품취득비		200,000	0	200,000
○연구시설 장비	200,000,000원	200,000		
	균	100,000		
	시	100,000		
농작업 안전재해 예방 지원		102,000	70,000	32,000
	도	30,600		
	시	71,400		
201 일반운영비		12,000	0	12,000
	도	3,600		
	시	8,400		
03 행사운영비		12,000	0	12,000

부서: 자원육성과
정책: 농촌지도 인프라구축
단위: 농촌생활자원화개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업인 농약안전관리 시범 120,000원*50명*2회		12,000		
	도	3,600		
	시	8,400		
307 민간이전		40,000	70,000	△30,000
	도	12,000		
	시	28,000		
02 민간경상사업보조		40,000	70,000	△30,000
○농업인 근골격계질환 예방지원 10,000,000원*4개소		40,000		
	도	12,000		
	시	28,000		
402 민간자본이전		50,000	0	50,000
	도	15,000		
	시	35,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		50,000	0	50,000
○농작업 안전편이장비 보급 50,000,000원*1개소		50,000		
	도	15,000		
	시	35,000		
농업신기술시범(기반)		400,000	0	400,000
	균	200,000		
	시	200,000		
402 민간자본이전		400,000	0	400,000
	균	200,000		
	시	200,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		400,000	0	400,000
○특산자원 융복합 기술지원(쌀가루 제분 가공설비) 200,000,000원*1개소		200,000		
	균	100,000		
	시	100,000		
○특산자원 융복합 기술지원(쌀빵・쌀과자 가공설비) 100,000,000원*1개소		100,000		
	균	50,000		
	시	50,000		
○특산자원 융복합 기술지원(떡류 가공설비) 100,000,000원*1개소		100,000		
	균	50,000		
	시	50,000		
농업인 소득향상 마케팅 기술지원		15,000	0	15,000
	도	4,500		
	시	10,500		
201 일반운영비		15,000	0	15,000
	도	4,500		

부서: 자원육성과
정책: 농촌지도 인프라구축
단위: 농촌생활자원화개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	10,500		
03 행사운영비		15,000	0	15,000
○농업인 가공제품 마케팅 지원 박람회 참가비 15,000,000원*1회		15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
농촌지도기반조성(장비)(전환사업)		116,000	0	116,000
	도	58,000		
	시	58,000		
405 자산취득비		116,000	0	116,000
	도	58,000		
	시	58,000		
01 자산및물품취득비		116,000	0	116,000
○농촌지도장비지원(가공)		116,000		
o 삼각티백포장기 71,500,000원*1대		71,500		
	도	35,750		
	시	35,750		
o 액상롤포장기 6,500,000원*1대		6,500		
	도	3,250		
	시	3,250		
o 스텐롤밀기 4,000,000원*1대		4,000		
	도	2,000		
	시	2,000		
o 스틱포장기 30,000,000원*1대		30,000		
	도	15,000		
	시	15,000		
o 밴드실러 4,000,000원*1대		4,000		
	도	2,000		
	시	2,000		
식문화 확산 역량강화 지원		15,000	0	15,000
	도	4,500		
	시	10,500		
201 일반운영비		15,000	0	15,000
	도	4,500		
	시	10,500		
03 행사운영비		15,000	0	15,000
○농산물 이용 식문화 확산 교육 시범 30,000원*25명*20회		15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
농작업 안전재해예방 지원체계구축		90,000	0	90,000
	국	45,000		
	시	45,000		

부서: 자원육성과
정책: 농촌지도 인프라구축
단위: 농촌생활자원화개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		39,224	0	39,224
		국 19,612		
		시 19,612		
04 기간제근로자등보수		39,224	0	39,224
○농작업안전관리자 운영 인부임		39,224		
o 기본급	93,360원*2명*120일	22,407		
		국 11,204		
		시 11,203		
o 주휴수당	93,360원*2명*30일	5,602		
		국 2,801		
		시 2,801		
o 연차유급휴가수당	93,360원*2명*5일	934		
		국 467		
		시 467		
o 초과근무수당	93,360원*2명*10일*150%	2,801		
		국 1,400		
		시 1,401		
o 명절수당	200,000원*2명*1회	400		
		국 200		
		시 200		
o 급식비	140,000원*12회	1,680		
		국 840		
		시 840		
o 위험수당	50,000원*12회	600		
		국 300		
		시 300		
o 출장여비	20,000원*2명*6월*20회	4,800		
		국 2,400		
		시 2,400		
201 일반운영비		50,776	0	50,776
		국 25,388		
		시 25,388		
03 행사운영비		50,776	0	50,776
○농작업 위험성 평가 및 안전보건 관리체계 구축이행지원	507,760원*100회	50,776		
		국 25,388		
		시 25,388		
농업인 가공사업장 시설장비 개선		50,000	0	50,000
		도 25,000		
		시 25,000		
402 민간자본이전		50,000	0	50,000
		도 25,000		

부서: 자원육성과
정책: 농촌지도 인프라구축
단위: 농촌생활자원화개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	0	50,000
○농업인 가공사업장 시설장비 개선 50,000,000원*1개소	50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
행정운영경비(자원육성과)	99,672	101,768	△2,096
기본경비(자원육성과)	99,672	101,768	△2,096
기본경비(자원육성과)	99,672	101,768	△2,096
201 일반운영비	56,172	57,108	△936
01 사무관리비	54,972	56,148	△1,176
○일반수용비 60,000원*22명*12월	15,840		
○급식비 9,000원*22명*2일*12월	4,752		
○행정장비 운영	11,400		
o 소모품 300,000원*7대*4회	8,400		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○일직비 60,000원*119회*3명	21,420		
○홍보물 및 신문 구독료 130,000원*12월	1,560		
02 공공운영비	1,200	960	240
○우편요금 20,000원*5회*12월	1,200		
202 여비	18,960	20,160	△1,200
01 국내여비	18,960	20,160	△1,200
○기본업무추진 10,000원*15명*10일*12월	18,000		
○농촌지도 업무 지원(공무직) 10,000원*4명*2일*12월	960		
203 업무추진비	14,340	14,300	40
01 기관운영업무추진비	6,300	6,300	0
○소장 6,300,000원	6,300		
02 정원가산업무추진비	3,240	3,200	40
○100명까지 40,000원*81명	3,240		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○30인 이하 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	10,200	10,200	0
01 직책급업무수행경비	10,200	10,200	0
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		
○6급(상담소장) 50,000원*7명*12월	4,200		

농업기술센터 기술지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기술지원과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 고품질 백옥쌀 안정생산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기술지원과	6,250,420	7,355,042	△1,104,622
	국 322,605		
	균 165,000		
	기 6,050		
	도 699,269		
	시 5,057,496		
농업 경쟁력 강화	5,245,150	5,035,218	209,932
	국 322,605		
	균 165,000		
	기 6,050		
	도 699,269		
	시 4,052,226		
고품질 백옥쌀 안정생산	1,476,815	1,239,836	236,979
	국 72,920		
	도 121,594		
	시 1,282,301		
쌀,잡곡 명품화 기술지원	1,060,515	1,068,711	△8,196
201 일반운영비	12,715	11,215	1,500
02 공공운영비	10,215	10,215	0
○우편요금 430원*100명*5회	215		
○차량유지관리 2,500,000원*4대	10,000		
03 행사운영비	2,500	1,000	1,500
○작물환경 분야 행사 운영 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○농작물 명품화 기술지원 업무추진 1,800,000원	1,800		
307 민간이전	1,046,000	1,053,696	△7,696
02 민간경상사업보조	1,046,000	1,053,696	△7,696
○벼 병해충 방제지원(상자처리제 방제 지원) 378,500,000원	378,500		
○벼 병해충 방제지원(후기 방제 지원) 120,000원*1,500ha*50%	90,000		
○백옥쌀 GAP 생산단지 육성 550,000원*1,000ha*70%	385,000		
○고품질 벼종자 공급지원 55,000원*5,000포*70%	192,500		
경기 명품쌀 생산 새기술보급	4,000	0	4,000
	도 1,500		
	시 2,500		
402 민간자본이전	4,000	0	4,000
	도 1,500		
	시 2,500		

부서: 기술지원과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 고품질 백옥쌀 안정생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)		4,000	0	4,000
○벼 신품종 지역실증 및 우량종자 자율교환 채종포 운영시범				
5,000,000원*1개소*80%		4,000		
	도	1,500		
	시	2,500		
농작물 병해충 방제비		50,500	39,600	10,900
	국	25,250		
	도	7,575		
	시	17,675		
307 민간이전		50,500	34,600	15,900
	국	25,250		
	도	7,575		
	시	17,675		
02 민간경상사업보조		50,500	34,600	15,900
○농작물 병해충 방제비 지원				
22,000,000원*1개소		22,000		
	국	11,000		
	도	3,300		
	시	7,700		
○토마토뿔나방 등 원예분야 병해충 방제비				
22,500,000원		22,500		
	국	11,250		
	도	3,375		
	시	7,875		
○과수화상병 방제비 지원				
6,000,000원		6,000		
	국	3,000		
	도	900		
	시	2,100		
친환경농업 새기술보급		58,000	7,500	50,500
	도	18,600		
	시	39,400		
307 민간이전		42,000	7,500	34,500
	도	12,600		
	시	29,400		
02 민간경상사업보조		42,000	7,500	34,500
○돌발 병해충 방제비 지원				
42,000,000원*1개소		42,000		
	도	12,600		
	시	29,400		
402 민간자본이전		16,000	0	16,000
	도	6,000		
	시	10,000		

부서: 기술지원과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 고품질 백옥쌀 안정생산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)		16,000	0	16,000
○친환경 병해충 종합방제 기술 시범 20,000,000원*1개소*80%		16,000		
	도	6,000		
	시	10,000		
농작물병해충 진단실 운영		18,000	18,000	0
	국	5,400		
	도	3,780		
	시	8,820		
101 인건비		5,976	4,956	1,020
	국	1,793		
	도	1,255		
	시	2,928		
04 기간제근로자등보수		5,976	4,956	1,020
○벼병해충예찰포 및 진단실운영 인건비 5,976,000원*1명		5,976		
	국	1,793		
	도	1,255		
	시	2,928		
201 일반운영비		4,000	3,440	560
	국	1,200		
	도	840		
	시	1,960		
01 사무관리비		1,000	800	200
○병해충예찰 및 진단실운영비 50,000원*4종*5회		1,000		
	국	300		
	도	210		
	시	490		
02 공공운영비		3,000	2,640	360
○농업기상관측시설 및 병해충예찰운영장비 유지비 3,000,000원		3,000		
	국	900		
	도	630		
	시	1,470		
206 재료비		8,024	8,204	△180
	국	2,407		
	도	1,685		
	시	3,932		
01 재료비		8,024	8,204	△180
○병해충예찰 및 진단재료 40,120원*20종*10회		8,024		
	국	2,407		
	도	1,685		

부서: 기술지원과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 고품질 백옥쌀 안정생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,932		
농작물병해충 관찰포 운영	900	900	0
	국 270		
	도 189		
	시 441		
301 일반보전금	900	900	0
	국 270		
	도 189		
	시 441		
14 기타보상금	900	900	0
○농작물병해충 관찰포 운영 농가보상 300,000원*3개소	900		
	국 270		
	도 189		
	시 441		
영농부산물 안전처리 지원	105,000	105,125	△125
	국 42,000		
	시 63,000		
201 일반운영비	5,000	5,125	△125
	국 2,000		
	시 3,000		
01 사무관리비	5,000	5,125	△125
○미세먼지 저감을 위한 영농부산물 안전처리 홍보물 제작 50,000원*100개	5,000		
	국 2,000		
	시 3,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
	국 40,000		
	시 60,000		
02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
○미세먼지 저감을 위한 영농부산물 안전처리 지원 100,000,000원*1개소	100,000		
	국 40,000		
	시 60,000		
농촌지도기반조성(장비)(전환사업)	179,900	0	179,900
	도 89,950		
	시 89,950		
405 자산취득비	179,900	0	179,900
	도 89,950		
	시 89,950		
01 자산및물품취득비	179,900	0	179,900
○종합검정실 분석장비 지원(병해충) 179,900,000원	179,900		
	도 89,950		

부서: 기술지원과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 고품질 백옥쌀 안정생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 89,950		
농업기계화	1,117,555	1,082,657	34,898
	국 106,435		
	도 234,575		
	시 776,545		
농업기계운영	295,868	523,787	△227,919
101 인건비	95,768	94,158	1,610
04 기간제근로자등보수	95,768	94,158	1,610
○농업기계임대사업소 운영 기간제근로자	95,768		
o기본급 93,360원*3명*224일	62,738		
o유급휴일수당 93,360원*3명*61일	17,085		
o연차유급휴일수당 93,360원*3명*10일	2,801		
o휴일근로수당 93,360원*3명*27일*150%	11,344		
o명절수당 200,000원*3명*2일	1,200		
o안전보호구 구입비 50,000원*3명*4회	600		
201 일반운영비	153,100	149,000	4,100
01 사무관리비	63,100	63,000	100
○농업기계임대사업소 사무실 운영 650,000원*12월	7,800		
○농업기계 안전사고 예방 자료 10,000원*400부	4,000		
○안전보호구 구입비 50,000원*4명*2회	400		
○농업기계수리요원 피복비 112,500원*4명*2회	900		
○임대농업기계 운송 차량 용역 100,000원*500건	50,000		
02 공공운영비	90,000	86,000	4,000
○농업기계 장비 유지 66,000,000원	66,000		
○임대농업기계 보험료 100,000원*240대	24,000		
402 민간자본이전	47,000	70,000	△23,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	47,000	70,000	△23,000
○자율주행 및 정밀 생력화 지원사업 19,000,000원	19,000		
○농산물 건조기 지원사업 28,000,000원	28,000		
농업용관리기 등 소형농기계 지원	78,000	75,950	2,050
	도 23,400		
	시 54,600		
402 민간자본이전	78,000	75,950	2,050
	도 23,400		

부서: 기술지원과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업기계화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	54,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)		78,000	75,950	2,050
○농업용 관리기 등 소형농기계 지원				
78,000,000원		78,000		
	도	23,400		
	시	54,600		
농업기계 안전교육 지원		6,000	3,000	3,000
	국	3,000		
	도	900		
	시	2,100		
201 일반운영비		4,000	1,800	2,200
	국	2,000		
	도	600		
	시	1,400		
01 사무관리비		4,000	1,800	2,200
○농업기계 현장실무교육 운영				
40,000원*100명		4,000		
	국	2,000		
	도	600		
	시	1,400		
206 재료비		1,100	800	300
	국	550		
	도	165		
	시	385		
01 재료비		1,100	800	300
○농업기계 현장실무교육 교보재				
110,000원*10개		1,100		
	국	550		
	도	165		
	시	385		
301 일반보전금		900	400	500
	국	450		
	도	135		
	시	315		
11 행사실비지원금		900	400	500
○현장실무교육 참석자 중식비				
9,000원*100명		900		
	국	450		
	도	135		
	시	315		
농업인안전재해보험		515,817	394,920	120,897
	도	154,745		
	시	361,072		
307 민간이전		515,817	394,920	120,897

부서: 기술지원과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업기계화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	154,745		
	시	361,072		
06 보험금		515,817	394,920	120,897
○농업인 안전재해보험 가입 지원				
515,817,000원		515,817		
	도	154,745		
	시	361,072		
농업용 무인공동방제기 지원		15,000	15,000	0
	도	4,500		
	시	10,500		
402 민간자본이전		15,000	15,000	0
	도	4,500		
	시	10,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		15,000	15,000	0
○농업용 무인공동방제기 지원				
30,000,000원*1대*50%		15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
노후농기계 대체 지원		200,000	0	200,000
	국	100,000		
	도	50,000		
	시	50,000		
405 자산취득비		200,000	0	200,000
	국	100,000		
	도	50,000		
	시	50,000		
01 자산및물품취득비		200,000	0	200,000
○노후농기계 대체 지원 200,000,000원		200,000		
	국	100,000		
	도	50,000		
	시	50,000		
노후 농업기계 미세먼지 저감 대책 지원		6,870	0	6,870
	국	3,435		
	도	1,030		
	시	2,405		
307 민간이전		6,870	0	6,870
	국	3,435		
	도	1,030		
	시	2,405		
02 민간경상사업보조		6,870	0	6,870
○노후 농업기계 미세먼지 저감 대책 지원				
6,870,000원		6,870		
	국	3,435		
	도	1,030		

부서: 기술지원과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업기계화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,405		
소득작목 품질고급화	1,804,133	1,363,997	440,136
	국 129,500		
	균 165,000		
	도 171,700		
	시 1,337,933		
원예특작기술보급	201,726	211,304	△9,578
101 인건비	21,816	21,224	592
04 기간제근로자등보수	21,816	21,224	592
○조직배양실 기간제근로자	21,816		
o 기본급 93,360원*1명*163일	15,218		
o 유급휴일수당 93,360원*1명*44일	4,108		
o 연차유급휴가수당 93,360원*1명*7일	654		
o 휴일근로수당 93,360원*1명*10일*150%	1,401		
o 명절수당 200,000원*1명*1일	200		
o 안전보호구 구입비 50,000원*2종	100		
o 기간제근로자 특수건강검진 135,000원*1명	135		
201 일반운영비	19,310	18,080	1,230
01 사무관리비	5,870	5,600	270
○원예특작분야 사업 운영 1,500,000원	1,500		
○조직배양실 사업 운영 1,000,000원*4회	4,000		
○조직배양실 안전보호구 구입비 50,000원*2회	100		
○조직배양실 근무자 특수건강검진 135,000원*2명	270		
02 공공운영비	13,440	12,480	960
○조직배양실 장비 유지 500,000원*6종	3,000		
○조직배양실 전기요금 870,000원*12월	10,440		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○원예특작 기술보급 및 소득작목 품질고급화 업무추진 3,600,000원	3,600		
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0
○조직배양실 운영 재료 7,000,000원	7,000		
402 민간자본이전	150,000	161,400	△11,400
01 민간자본사업보조(자체재원)	150,000	161,400	△11,400

부서: 기술지원과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 소득작목 품질고급화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○과채류 수경재배 기술보급 시범 50,000,000원*1개소*60%	30,000		
○채소,특작 환경제어 기술보급 시범 20,000,000원*1개소*60%	12,000		
○스마트농업 기술보급 시범 40,000,000원*2개소*60%	48,000		
○화훼 재배환경 개선기술 시범 30,000,000원*2개소*60%	36,000		
○화훼 노동력 절감기술 시범 20,000,000원*2개소*60%	24,000		
스마트농업 테스트베드 교육장 운영	104,842	108,726	△3,884
101 인건비	39,253	41,674	△2,421
04 기간제근로자등보수	39,253	41,674	△2,421
○스마트농업 테스트베드 운영 기간제근로자	39,253		
o기본급 93,360원*1명*245일	22,874		
o유급휴일수당 93,360원*1명*68일	6,349		
o연차유급휴가수당 93,360원*1명*11일	1,027		
o휴일근로수당 93,360원*1명*60일*150%	8,403		
o명절수당 200,000원*1명*2회	400		
o안전보호구 구입비 50,000원*1명*4회	200		
201 일반운영비	57,589	49,652	7,937
01 사무관리비	14,409	13,043	1,366
○재배환경 데이터 수집 운영 300,000원*5개소	1,500		
○스마트농업 테스트베드 사업 운영 600,000원*10회	6,000		
○과학영농시설 전기안전관리대행료 232,750원*12월	2,793		
○스마트농업 테스트베드 정화조 수질관리 343,000원*12월	4,116		
02 공공운영비	33,980	30,369	3,611
○스마트농업 테스트베드 시설장비 유지 2,000,000원*4회	8,000		
○과학영농시설 전기요금 2,060,000원*12월	24,720		
○스마트농업 테스트베드 통신요금 105,000원*12월	1,260		
03 행사운영비	9,200	6,240	2,960
○스마트농업 교육 운영 460,000원*20회	9,200		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○스마트농업 테스트베드 운영 재료 80,000원*10종*10회	8,000		

부서: 기술지원과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 소득작목 품질고급화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아열대작물 과학영농시설 운영	61,513	62,890	△1,377
101 인건비	39,253	38,407	846
04 기간제근로자등보수	39,253	38,407	846
○아열대작물 과학영농시설 운영 기간제근로자	39,253		
o 기본급 93,360원*1명*245일	22,874		
o 유급휴일수당 93,360원*1명*68일	6,349		
o 연차유급휴가수당 93,360원*1명*11일	1,027		
o 휴일근로수당 93,360원*1명*60일*150%	8,403		
o 명절수당 200,000원*1명*2일	400		
o 안전보호구 구입비 50,000원*1명*4회	200		
201 일반운영비	12,260	6,233	6,027
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○아열대작물 과학영농시설 운영 500,000원*10회	5,000		
02 공공운영비	7,260	1,233	6,027
○아열대작물 과학영농시설 통신 요금 105,000원*12월	1,260		
○아열대작물 과학영농시설 유지관리 2,000,000원*3회	6,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○아열대작물 과학영농시설 운영 재료 100,000원*10종*10회	10,000		
병해충 예찰방제단 운영	94,000	94,000	0
	국 47,000		
	도 14,100		
	시 32,900		
101 인건비	44,000	52,000	△8,000
	국 22,000		
	도 6,600		
	시 15,400		
04 기간제근로자등보수	44,000	52,000	△8,000
○병해충 예찰방제단 운영 인건비 2,750,000원*2명*8월	44,000		
	국 22,000		
	도 6,600		
	시 15,400		
201 일반운영비	39,600	37,000	2,600
	국 19,800		
	도 5,940		
	시 13,860		

부서: 기술지원과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 소득작목 품질고급화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		36,000	33,400	2,600
○병해충 예찰방제단 운영 임차비				
2,000,000원*12월		24,000		
	국	12,000		
	도	3,600		
	시	8,400		
○병해충 예찰방제단 사업 운영				
1,000,000원*12월		12,000		
	국	6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
02 공공운영비		3,600	3,600	0
○병해충 예찰방제단 장비 유지				
300,000원*12월		3,600		
	국	1,800		
	도	540		
	시	1,260		
206 재료비		10,400	5,000	5,400
	국	5,200		
	도	1,560		
	시	3,640		
01 재료비		10,400	5,000	5,400
○병해충 예찰방제단 운영 재료비				
1,040,000원*10회		10,400		
	국	5,200		
	도	1,560		
	시	3,640		
농업현안해결 종합기술 지원		160,000	0	160,000
	국	80,000		
	시	80,000		
402 민간자본이전		160,000	0	160,000
	국	80,000		
	시	80,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		160,000	0	160,000
○민감채소 수급안정 생산기술				
160,000,000원*1개소		160,000		
	국	80,000		
	시	80,000		
농업기술원, 농업기술센터 농촌지도 기반조성		100,000	0	100,000
	균	50,000		
	시	50,000		
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	균	50,000		
	시	50,000		

부서: 기술지원과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 소득작목 품질고급화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	100,000	0	100,000
○농촌지도 기반조성(아열대작물 과학영농시설) 100,000,000원	100,000		
	균 50,000		
	시 50,000		
원예 새기술 보급	40,000	32,000	8,000
	도 15,000		
	시 25,000		
402 민간자본이전	40,000	32,000	8,000
	도 15,000		
	시 25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	32,000	8,000
○고온기 채소 재배환경 개선기술 시범 50,000,000원*1개소*80%	40,000		
	도 15,000		
	시 25,000		
과수 새기술 보급	160,000	0	160,000
	도 48,000		
	시 112,000		
402 민간자본이전	160,000	0	160,000
	도 48,000		
	시 112,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	160,000	0	160,000
○이상 기상 대비 과수 시설재배 시범 200,000,000원*1개소*80%	160,000		
	도 48,000		
	시 112,000		
ICT융합 원예스마트팜 기술보급	16,000	16,000	0
	도 6,000		
	시 10,000		
402 민간자본이전	16,000	16,000	0
	도 6,000		
	시 10,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	16,000	16,000	0
○시설원예 스마트팜 기술보급 시범 20,000,000원*1개소*80%	16,000		
	도 6,000		
	시 10,000		
농업신기술시범	230,000	300,000	△70,000
	균 115,000		
	시 115,000		
402 민간자본이전	230,000	300,000	△70,000
	균 115,000		
	시 115,000		

부서: 기술지원과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 소득작목 품질고급화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	230,000	300,000	△70,000
○원예작물 생산성 향상을 위한 생태적 종합 관리 시범 80,000,000원*1개소	80,000		
균	40,000		
시	40,000		
○국내개발 케토시스 회복 및 예방 기술 시범 40,000,000원*1개소	40,000		
균	20,000		
시	20,000		
○거세 한우 고온기 스트레스 저감 기술보급 시범 30,000,000원*1개소	30,000		
균	15,000		
시	15,000		
○시설원예 국산 장기성 농업용 피복재 활용 재배기술 보급 80,000,000원*1개소	80,000		
균	40,000		
시	40,000		
농촌지도기반조성(장비)(전환사업)	65,000	0	65,000
도	32,500		
시	32,500		
405 자산취득비	65,000	0	65,000
도	32,500		
시	32,500		
01 자산및물품취득비	65,000	0	65,000
○실증시험포운영장비(복합환경제어시스템) 25,000,000원*2대	50,000		
도	25,000		
시	25,000		
○실증시험포운영장비(수확 후 관리시스템) 15,000,000원*1대	15,000		
도	7,500		
시	7,500		
안심축산기술보급	382,052	326,077	55,975
101 인건비	22,062	21,507	555
04 기간제근로자등보수	22,062	21,507	555
○친환경축산관리실 기간제근로자	22,062		
o 기본급 93,360원*1명*164일	15,312		
o 유급휴일수당 93,360원*1명*46일	4,295		
o 연차유급휴가수당 93,360원*1명*7일	654		
o 휴일근로수당 93,360원*1명*10일*150%	1,401		
o 명절수당 200,000원*1명*1일	200		
o 안전보호구 구입비 50,000원*1명*4회	200		

부서: 기술지원과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 소득작목 품질고급화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	85,830	78,570	7,260
01 사무관리비	16,430	10,570	5,860
○친환경 연구생산실 정화시설 관리대행료 342,500원*12월	4,110		
○전기안전관리대행료 135,000원*12회	1,620		
○품질검사 운영	6,500		
o유용미생물 보조사료 품질검사 900,000원*2회	1,800		
o유기농업자재 등록 갱신 3,500,000원	3,500		
o유기농업자재 품질검사 240,000원*5종	1,200		
○친환경 미생물연구생산실 운영물품 1,200,000원	1,200		
○축산분야 연구회 운영 300,000원*10회	3,000		
02 공공운영비	67,400	68,000	△600
○친환경 미생물연구생산실 시설장비 유지 5,000,000원	5,000		
○친환경 미생물연구생산실 전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
○친환경 미생물연구생산실 경유보일러 유류비 1,200,000원*12월	14,400		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○축산분야 교육 강사료 200,000원*10회	2,000		
206 재료비	150,000	190,000	△40,000
01 재료비	150,000	190,000	△40,000
○친환경 미생물연구생산실 재료비 140,000,000원	140,000		
○친환경축산관리실 운영 재료비 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	2,160	0	2,160
11 행사실비지원금	2,160	0	2,160
○기술지원분야 연구회 육성 지원금 9,000원*30명*8회	2,160		
402 민간자본이전	36,000	36,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	36,000	36,000	0
○젖소 초유 안정생산 및 공급 기반조성 시범 6,000,000원*1개소	6,000		
○가축 사료효율 및 생산성 향상 기술보급 시범 30,000,000원*1개소	30,000		
405 자산취득비	86,000	0	86,000
01 자산및물품취득비	86,000	0	86,000
○친환경 미생물연구생산실 실험장비 86,000,000원*1개소	86,000		

부서: 기술지원과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 소득작목 품질고급화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
유용미생물 이용 새기술 보급		107,000	107,000	0
	도	32,100		
	시	74,900		
201 일반운영비		16,000	16,000	0
	도	4,800		
	시	11,200		
01 사무관리비		6,000	6,000	0
○연구생산실 운영 및 공급지원				
500,000원*12회		6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
02 공공운영비		10,000	10,000	0
○연구생산실 시설운영지원				
1,000,000원*10회		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
202 여비		1,000	1,000	0
	도	300		
	시	700		
01 국내여비		1,000	1,000	0
○축산, 미생물 교육 여비				
50,000원*20회		1,000		
	도	300		
	시	700		
206 재료비		90,000	90,000	0
	도	27,000		
	시	63,000		
01 재료비		90,000	90,000	0
○연구생산실 생산운영재료				
500,000원*10종*18회		90,000		
	도	27,000		
	시	63,000		
곤충산업 육성 지원		72,000	80,000	△8,000
	도	24,000		
	시	48,000		
307 민간이전		40,000	40,000	0
	도	12,000		
	시	28,000		
02 민간경상사업보조		40,000	40,000	0
○산업곤충먹이 생산 공급시범				
40,000,000원*1개소		40,000		
	도	12,000		
	시	28,000		
402 민간자본이전		32,000	40,000	△8,000

부서: 기술지원과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 소득작목 품질고급화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 12,000		
	시 20,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	32,000	40,000	△8,000
○스마트(ICT) 양봉기술을 이용한 꿀벌 육성 시범 32,000,000원*1개소	32,000		
	도 12,000		
	시 20,000		
종합분석관리실 운영	10,000	10,000	0
	국 2,500		
	시 7,500		
206 재료비	10,000	7,400	2,600
	국 2,500		
	시 7,500		
01 재료비	10,000	7,400	2,600
○친환경축산관리실 운영 재료 500,000원*4종*5회	10,000		
	국 2,500		
	시 7,500		
농업인 연구모임육성	6,000	6,000	0
	도 600		
	시 5,400		
품목농업인 연구모임체 육성	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○품목별농업인 연구모임체 육성 20,000원*40명*5회	4,000		
농업인 학습단체 능력개발	2,000	2,000	0
	도 600		
	시 1,400		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	도 600		
	시 1,400		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○품목농업인 연구회 학습활동 지원 2,000,000원	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
농업경영컨설팅 정보화기반구축	127,880	77,660	50,220
	국 5,500		
	도 37,200		
	시 85,180		
지역농업경영정보운영	10,380	23,360	△12,980
201 일반운영비	10,200	23,200	△13,000
01 사무관리비	10,200	10,200	0

부서: 기술지원과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업경영컨설팅 정보화기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업인 경영마케팅 교육 교재 제작 9,000,000원	9,000		
○정보화교육장 운영 및 관리 200,000원*6회	1,200		
301 일반보전금	180	160	20
11 행사실비지원금	180	160	20
○농업경영 정보화교육 지원금 9,000원*20명*1회	180		
농산물 소득조사 분석	5,500	6,300	△800
	국 5,500		
201 일반운영비	500	500	0
	국 500		
01 사무관리비	500	500	0
○농산물 소득조사 분석 운영 100,000원*5회	500		
	국 500		
202 여비	400	1,200	△800
	국 400		
01 국내여비	400	1,200	△800
○농산물소득조사분석 여비 20,000원*4농가*5회	400		
	국 400		
301 일반보전금	4,600	4,600	0
	국 4,600		
14 기타보상금	4,600	4,600	0
○농산물소득조사분석 농가보상 50,000원*23농가*4회	4,600		
	국 4,600		
농업경영체 육성	112,000	48,000	64,000
	도 37,200		
	시 74,800		
201 일반운영비	32,200	0	32,200
	도 9,660		
	시 22,540		
03 행사운영비	32,200	0	32,200
○농업인 수준별 농업경영 교육 32,200,000원	32,200		
	도 9,660		
	시 22,540		
202 여비	7,800	0	7,800
	도 2,340		
	시 5,460		
04 국제화여비	7,800	0	7,800
○우수경영사례 해외벤치마킹 2,600,000원 * 3명	7,800		

부서: 기술지원과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업경영컨설팅 정보화기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,340		
	시 5,460		
307 민간이전	32,000	32,000	0
	도 12,000		
	시 20,000		
02 민간경상사업보조	32,000	32,000	0
○중소농가 경영개선 브랜드 활성화 지원 시범 16,000,000원*2개소	32,000		
	도 12,000		
	시 20,000		
402 민간자본이전	40,000	16,000	24,000
	도 13,200		
	시 26,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	16,000	24,000
○경영개선 컨설팅 농가 시설개선 지원 시범 16,000,000원*1개소	16,000		
	도 6,000		
	시 10,000		
○스마트 체험농가 활성화 지원 시범 24,000,000원*1개소	24,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
농산물인증기관 운영	712,767	1,265,068	△552,301
	국 8,250		
	기 6,050		
	도 133,600		
	시 564,867		
농산물인증 활성화	220,020	265,295	△45,275
201 일반운영비	43,980	48,545	△4,565
01 사무관리비	9,330	22,195	△12,865
○친환경농업관리실 작업환경 측정 2,200,000원*2회	4,400		
○친환경농업관리실 근무자 특수건강검진 200,000원*9명	1,800		
○친환경농업관리실 근무자 피복비 30,000원*13명*2회	780		
○친환경농업관리실 근무자 안전보호구 구입비 50,000원*9명*2회	900		
○GAP 심사원 보수교육 등록비 50,000원*13명*1회	650		
○GAP 인증기관 운영 협회비 800,000원*1회	800		
02 공공운영비	34,650	26,350	8,300
○과학영농시설 실험폐수 처리 1,350,000원*1회	1,350		

부서: 기술지원과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농산물인증기관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친환경농업관리실 실험폐기물(고형) 처리 3,250,000원*2회	6,500		
○유해미생물 분석실 의료폐기물 처리 150,000원*12월	1,800		
○친환경농업관리실 시설 장비 유지 25,000,000원*1개소	25,000		
202 여비	1,040	1,590	△550
01 국내여비	1,040	1,590	△550
○GAP 심사원 보수교육 여비 80,000원*13명*1회	1,040		
206 재료비	175,000	175,000	0
01 재료비	175,000	175,000	0
○친환경농업관리실 운영 재료 437,500원*40종*10회	175,000		
종합분석관리실 운영	33,000	35,000	△2,000
	국 8,250		
	시 24,750		
201 일반운영비	18,000	18,000	0
	국 4,500		
	시 13,500		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○종합검정실 운영 100,000원*50종	5,000		
	국 1,250		
	시 3,750		
02 공공운영비	13,000	13,000	0
○종합검정실 운영 200,000원*65종	13,000		
	국 3,250		
	시 9,750		
202 여비	1,000	1,000	0
	국 250		
	시 750		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○종합검정실 분석담당자 교육여비 125,000원*8명*1회	1,000		
	국 250		
	시 750		
206 재료비	14,000	16,000	△2,000
	국 3,500		
	시 10,500		
01 재료비	14,000	16,000	△2,000
○종합검정실 운영재료 280,000원*50종	14,000		
	국 3,500		
	시 10,500		

부서: 기술지원과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농산물인증기관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가축분뇨부숙도측정	33,397	32,673	724
101 인건비	20,561	19,837	724
04 기간제근로자등보수	20,561	19,837	724
○퇴비부숙도 판정업무 운영 기간제근로자	20,561		
o 기본급 93,360원*1명*164일	15,312		
o 유급휴일수당 93,360원*1명*46일	4,295		
o 연차유급휴가수당 93,360원*1명*7일	654		
o 명절수당 200,000원*1명*1일	200		
o 안전보호구 구입비 50,000원*1명*2회	100		
201 일반운영비	1,836	1,836	0
01 사무관리비	1,836	1,836	0
○퇴비부숙도판정 수용품 구입 183,600원*10종	1,836		
206 재료비	11,000	11,000	0
01 재료비	11,000	11,000	0
○퇴비부숙도판정 운영재료 2,750,000원*4종	11,000		
농촌지도기반조성(장비)(전환사업)	39,200	432,100	△392,900
	도 19,600		
	시 19,600		
405 자산취득비	39,200	432,100	△392,900
	도 19,600		
	시 19,600		
01 자산및물품취득비	39,200	432,100	△392,900
○종합검정실 분석장비 지원 39,200,000원	39,200		
	도 19,600		
	시 19,600		
과학영농시설 운영 활성화 지원	51,100	0	51,100
	도 15,000		
	시 36,100		
101 인건비	51,100	0	51,100
	도 15,000		
	시 36,100		
04 기간제근로자등보수	51,100	0	51,100
○농산물안전분석 기간제근로자 25,000,000원*1명	25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
○친환경농업관리실 기간제근로자 25,000,000원*1명	25,000		
	도 7,500		

부서: 기술지원과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농산물인증기관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	17,500		
○기간제근로자 안전보호구 구입(자체) 50,000원*3명*2회		300		
○기간제근로자 특수건강검진(자체) 200,000원*4명		800		
친환경농업관리실 기능 강화		30,000	0	30,000
	도	9,000		
	시	21,000		
201 일반운영비		15,000	0	15,000
	도	4,500		
	시	10,500		
02 공공운영비		15,000	0	15,000
○토양검정실 운영장비 300,000원*50종		15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
206 재료비		15,000	0	15,000
	도	4,500		
	시	10,500		
01 재료비		15,000	0	15,000
○종합검정실 운영재료 300,000원*50종		15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
가축분뇨 검사 분석기반 조성사업		300,000	0	300,000
	도	90,000		
	시	210,000		
401 시설비및부대비		3,000	0	3,000
	도	900		
	시	2,100		
01 시설비		3,000	0	3,000
○가축분뇨부숙도 분석실 가스시스템 개선 3,000,000원		3,000		
	도	900		
	시	2,100		
405 자산취득비		297,000	0	297,000
	도	89,100		
	시	207,900		
01 자산및물품취득비		297,000	0	297,000
○가축분뇨분석장비 297,000,000원		297,000		
	도	89,100		
	시	207,900		
직불제이행점검		6,050	0	6,050
	기	6,050		

부서: 기술지원과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농산물인증기관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	6,050	0	6,050
	기 6,050		
01 재료비	6,050	0	6,050
○직불제 이행점검 운영재료			
275,000원*22종	6,050		
	기 6,050		
행정운영경비(기술지원과)	54,900	55,824	△924
기본경비(기술지원과)	54,900	55,824	△924
기본경비(기술지원과)	54,900	55,824	△924
201 일반운영비	30,360	32,304	△1,944
01 사무관리비	30,360	32,304	△1,944
○일반수용비 60,000원*18명*12월	12,960		
○급식비 9,000원*18명*5일*12월	9,720		
○행정장비 운영	6,600		
o 소모품 300,000원*3대*4회	3,600		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료			
90,000원*12월	1,080		
202 여비	18,480	17,520	960
01 국내여비	18,480	17,520	960
○기본업무추진			
10,000원*18명*8일*12월	17,280		
○토양분석 등 업무 추진(공무직)			
10,000원*5명*2일*12월	1,200		
203 업무추진비	4,860	4,800	60
04 부서운영업무추진비	4,860	4,800	60
○31인 이상(31) 405,000원*12월	4,860		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		
재무활동(기술지원과)	950,370	2,264,000	△1,313,630
내부거래지출(기술지원과)	950,370	2,264,000	△1,313,630
내부거래지출(기술지원과)	950,370	2,264,000	△1,313,630
701 기타회계등전출금	950,370	2,264,000	△1,313,630
01 기타회계전출금	950,370	2,264,000	△1,313,630
○수질개선사업특별회계(전출금)			
950,370,000원	950,370		

농업기술센터 농촌테마과

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	전년도 예산액	비교증감
농촌테마과	4,488,483	4,199,167	289,316
	균 400,000		
	도 101,000		
	시 3,987,483		
용인농촌테마파크 광역화 관광농업	4,448,907	4,156,999	291,908
	균 400,000		
	도 101,000		
	시 3,947,907		
농업 · 농촌관광사업개발	4,448,907	4,156,999	291,908
	균 400,000		
	도 101,000		
	시 3,947,907		
농촌지도기반조성	800,000	400,000	400,000
	균 400,000		
	시 400,000		
401 시설비및부대비	800,000	400,000	400,000
	균 400,000		
	시 400,000		
01 시설비	800,000	390,000	410,000
○농촌테마파크 방문자센터 교육공간조성 800,000,000원	800,000		
	균 400,000		
	시 400,000		
용인농촌테마파크 시설운영	1,822,673	1,734,171	88,502
101 인건비	446,645	380,527	66,118
04 기간제근로자등보수	446,645	380,527	66,118
○농촌테마파크 기간제근로자(12개월)	77,730		
ㅇ기본급 93,360원*2명*246일	45,934		
ㅇ유급휴일수당 93,360원*2명*65일	12,137		
ㅇ휴일근로수당 93,360원*2명*60일*150%	16,805		
ㅇ연차유급휴가수당 93,360원*2명*11일	2,054		
ㅇ명절수당 200,000원*2명*2회	800		
○농촌테마파크 기간제근로자(10개월)	222,945		
ㅇ기본급 93,360원*7명*207일	135,279		
ㅇ유급휴일수당 93,360원*7명*54일	35,291		
ㅇ휴일근로수당 93,360원*7명*46일*150%	45,093		
ㅇ연차유급휴가수당 93,360원*7명*9일	5,882		
ㅇ명절수당 200,000원*7명	1,400		
○농촌테마파크 기간제근로자(8개월)	78,885		
ㅇ기본급 93,360원*3명*165일	46,214		

부서: 농촌테마과
정책: 용인농촌테마파크 광역화 관광농업
단위: 농업 · 농촌관광사업개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 유급휴일수당 93,360원*3명*43일	12,044		
o 휴일근로수당 93,360원*3명*43일*150%	18,066		
o 연차유급휴가수당 93,360원*3명*7일	1,961		
o 명절수당 200,000원*3명	600		
O농촌테마파크 일용근로자 93,360원*17명*40일	63,485		
O농촌테마파크 현장근로자 피복비 100,000원*12명*2회	2,400		
O농촌테마파크 현장근로자 안전보호구 구입비 50,000원*12명*2회	1,200		
201 일반운영비	424,428	405,612	18,816
01 사무관리비	209,894	196,562	13,332
O시설관리 안전보호구 구입비(공무직) 50,000원*5명*2회	500		
O시설관리 피복비(공무직) 150,000원*5명*2회	1,500		
O중장비(굴삭기 등) 임차료 700,000원*7일	4,900		
O홍보물, 조형구조물 등 구입 500,000원*40개	20,000		
O청소물품, 쓰레기봉투 등 구입 1,000,000원*12월	12,000		
O입장료 신용카드 가맹점 수수료 100,000,000원*1.5%	1,500		
O정수기 임차 및 유지관리 47,000원*8대*12월	4,512		
O폐기물 처리비 275,000원*50톤	13,750		
O무인경비 시스템 관리 수수료 1,750,000원*12월	21,000		
O승강기 안전관리 대행 수수료 220,000원*2개소*12월	5,280		
O승강기 정기검사비 150,000원*2회	300		
O소방안전 점검 대행 수수료 300,000원*12월	3,600		
O전기안전 점검 대행 수수료 260,000원*2개소*12월	6,240		
O농경문화전시관 전기설비 정기검사비 550,000원*1회	550		
O정화조 수질관리 대행 수수료 360,000원*5개소*12월	21,600		
O정화조 수질관리 분리막 청소 7,600,000원*1회	7,600		
O수경시설 청소 및 소독 32,242,000원	32,242		
O물탱크 청소 660,000원*2회	1,320		
O방역소독 200,000원*5회	1,000		
O성수기 주차관리 50,000,000원	50,000		

부서: 농촌테마과
정책: 용인농촌테마파크 광역화 관광농업
단위: 농업 · 농촌관광사업개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관상동물원 동물 치료비 500,000원	500		
02 공공운영비	214,534	209,050	5,484
○차량 및 농기계 유지관리 2,000,000원*4대	8,000		
○우편요금 500원*300통	150		
○상수도요금 2,100,000원*12월	25,200		
○전기요금 6,500,000원*12월	78,000		
○통신요금 57,000원*12월	684		
○시설 소규모 수선 100,000,000원	100,000		
○교통유발부담금 2,500,000원*1회	2,500		
206 재료비	125,000	121,832	3,168
01 재료비	125,000	121,832	3,168
○농촌테마파크 경관조성 및 관리 245,000원*40종*10월	98,000		
○농촌테마파크 운영(전시관,체험장,동물원 등) 125,000원*10종*12월	15,000		
○전기, 기계, 설비 부품(공기구 등) 400,000원*30종	12,000		
401 시설비및부대비	790,000	825,000	△35,000
01 시설비	790,000	825,000	△35,000
○농촌테마파크 식물 생육관리 250,000,000원	250,000		
○목재시설물 방부처리 40,000,000원	40,000		
○주차장 법면 옹벽 설치 공사 55,000,000원	55,000		
○초가지붕 이엉교체 공사 40,000,000원	40,000		
○농촌테마파크 시설물 유지관리 250,000,000원	250,000		
○농촌테마파크 수목병해충 방제 20,000,000원	20,000		
○방문자센터 승강기 교체 83,000,000원	83,000		
○음악 및 안내 방송장비 교체 52,000,000원	52,000		
405 자산취득비	36,600	1,200	35,400
01 자산및물품취득비	36,600	1,200	35,400
○다목적운반차(현장운반용) 16,000,000원*2대	32,000		
○냉장고 400,000원*2대	800		
○자동심장충격기 1,900,000원*2대	3,800		
용담호수 둘레길 운영	95,666	97,950	△2,284
101 인건비	39,866	31,150	8,716
04 기간제근로자등보수	39,866	31,150	8,716
○용담호수 둘레길 운영 기간제근로자	39,566		

부서: 농촌테마과
정책: 용인농촌테마파크 광역화 관광농업
단위: 농업 · 농촌관광사업개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o기본급 93,360원*1명*246일	22,967		
o유급휴일수당 93,360원*1명*65일	6,069		
o휴일근로수당 93,360원*1명*65일*150%	9,103		
o연차유급휴가수당 93,360원*1명*11일	1,027		
o명절수당 200,000원*1명*2회	400		
O용담호수둘레길 현장근로자 피복비 100,000원*1명*2회	200		
O용담호수둘레길 현장근로자 안전보호구 구입비 50,000원*1명*2회	100		
201 일반운영비	35,800	46,800	△11,000
01 사무관리비	10,800	21,800	△11,000
O중장비 임차료 700,000원*4일	2,800		
O용담호수 둘레길 사용료 8,000,000원*1회	8,000		
02 공공운영비	25,000	25,000	0
O시설 소규모 수선 25,000,000원	25,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
O식물 생육관리 20,000,000원	20,000		
지역자원 특성화	209,670	236,249	△26,579
101 인건비	94,362	120,749	△26,387
04 기간제근로자등보수	94,362	120,749	△26,387
O경관농업단지 기간제근로자	53,617		
o기본급 93,360원*2명*207일	38,652		
o유급휴일수당 93,360원*2명*54일	10,083		
o휴일근로수당 93,360원*2명*10일*150%	2,801		
o연차유급휴가수당 93,360원*2명*9일	1,681		
o명절수당 200,000원*2명	400		
O경관농업단지 일용근로자 93,360원*10명*43일	40,145		
O경관농업단지 현장근로자 안전보호구 구입비 50,000원*2명*2회	200		
O경관농업단지 현장근로자 피복비 100,000원*2명*2회	400		
201 일반운영비	20,308	20,500	△192
01 사무관리비	11,300	11,300	0
O경관농업단지 운영 소모품 구입 1,500,000원	1,500		
O경관농업단지 조성 중장비 및 농기계 임차료 700,000원*2종*7회	9,800		
02 공공운영비	9,008	9,200	△192

부서: 농촌테마과
정책: 용인농촌테마파크 광역화 관광농업
단위: 농업 · 농촌관광사업개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경관농업단지 시설장비 유지비 1,000,000원*8종	8,000		
○경관농업단지 운영 공공요금(전기) 84,000원*12월	1,008		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○경관농업단지 조성 운영재료 1,000,000원*20종	20,000		
307 민간이전	75,000	75,000	0
02 민간경상사업보조	75,000	75,000	0
○경관농업단지 운영 75,000,000원*1개소	75,000		
치유농업 활성화 지원	98,000	20,000	78,000
	도 33,000		
	시 65,000		
201 일반운영비	50,000	6,140	43,860
	도 15,000		
	시 35,000		
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○치유농업 유관기관 연계 활성화 사업 20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
○치유농업시설 품질인증 지원(주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
402 민간자본이전	48,000	0	48,000
	도 18,000		
	시 30,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	48,000	0	48,000
○농촌치유농장 육성 60,000,000원*1개소*80%	48,000		
	도 18,000		
	시 30,000		
도 · 농 교류 활성화	157,302	157,004	298
101 인건비	11,204	11,012	192
04 기간제근로자등보수	11,204	11,012	192
○체험학습장 관리 일용근로자 인부임 93,360원*4명*30일	11,204		
201 일반운영비	142,498	142,392	106
01 사무관리비	32,852	32,746	106
○차량 및 중장비 임차료 700,000원*5대	3,500		

부서: 농촌테마과
정책: 용인농촌테마파크 광역화 관광농업
단위: 농업 · 농촌관광사업개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체험교육장 소독 142,000원*3개소*11회	4,686		
○작품전시 물품 구매 1,000,000원*2회	2,000		
○국화분재작 등 작품제작을 위한 토지 임차료 1,180원*1,818㎡	2,146		
○종합체험관 운영 물품 구매 450,000원*12월	5,400		
○체험 및 교육 운영	13,500		
o홍보 자료 구입 25,000원*30장*4회	3,000		
o홍보 물품 구매 3,000원*500개*7회	10,500		
○체험료 카드가맹점 수수료 25,000원*12월	300		
○체험관 공기청정기 임차 55,000원*2대*12월	1,320		
02 공공운영비	6,246	6,246	0
○카드단말기 통신료 11,000원*12월	132		
○우편요금 2,850원*20통*2회	114		
○체험장 소규모 수선 및 시설장비 유지 2,000,000원*3개소	6,000		
03 행사운영비	103,400	103,400	0
○농업 · 농촌 체험 캠프 45,000원*30명*4회	5,400		
○체험농업 교육 운영	98,000		
o농업 농촌체험 교육 190,000원*20명*10회	38,000		
o원예체험 교육 200,000원*20명*10회	40,000		
o농촌체험 전문가 양성 교육 400,000원*25명*2회	20,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○농업 · 농촌 체험운영 업무추진 3,600,000원	3,600		
체험농업 시설운영	304,976	305,353	△377
101 인건비	145,576	158,953	△13,377
04 기간제근로자등보수	145,576	158,953	△13,377
○새기술실증시범포 기간제근로자	117,935		
o기본급 93,360원*5명*165일	77,022		
o유급휴일수당 93,360원*5명*44일	20,540		
o휴일근로수당 93,360원*5명*23일*150%	16,105		
o연차유급휴가수당 93,360원*5명*7일	3,268		
o명절수당 200,000원*5명	1,000		
○새기술실증시범포 일용근로자 인부임 93,360원*7명*40일	26,141		

부서: 농촌테마과
정책: 용인농촌테마파크 광역화 관광농업
단위: 농업 · 농촌관광사업개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○새기술실증포 현장근로자 피복비 100,000원*5명*2회	1,000		
○새기술실증포 현장근로자 안전보호구 구입비 50,000원*5명*2회	500		
201 일반운영비	64,400	66,400	△2,000
01 사무관리비	17,400	19,400	△2,000
○새기술실증포 운영	17,400		
o물품 구매 250,000원*12월	3,000		
o폐기물 처리 2,000,000원*3회	6,000		
o이동형 화장실 임차료 700,000원*12월	8,400		
02 공공운영비	47,000	47,000	0
○새기술실증포 난방비(전기료 및 유류비) 25,000,000원	25,000		
○새기술실증포 시설 및 장비 개보수 22,000,000원	22,000		
206 재료비	40,000	40,000	0
01 재료비	40,000	40,000	0
○새기술실증포 운영재료 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	55,000	40,000	15,000
01 시설비	55,000	40,000	15,000
○온실 전기 공사 55,000,000원	55,000		
도 · 농 어울림 행사	90,000	200,000	△110,000
201 일반운영비	90,000	200,000	△110,000
03 행사운영비	90,000	200,000	△110,000
○도 · 농 어울림 행사 운영 90,000,000원	90,000		
농촌체험관광농장 활성화 지원	40,000	40,000	0
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	40,000	0
○농촌체험관광농장 활성화 50,000,000원*80%	40,000		
농업농촌 치유기능 활성화	72,800	81,900	△9,100
201 일반운영비	70,500	80,700	△10,200
01 사무관리비	1,500	3,200	△1,700
○지도공무원 치유농업 전문교육비 1,500,000원*1명	1,500		
03 행사운영비	69,000	77,500	△8,500
○사회적 도시농업 <함께하는 텃밭 교육> 5,000,000원*4개소	20,000		
○복지시설 연계 원예교육 19,000,000원	19,000		
○도시농업 상설교육 20,000,000원	20,000		

부서: 농촌테마과
정책: 용인농촌테마파크 광역화 관광농업
단위: 농업 · 농촌관광사업개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활 속 도시농업 프로그램 10,000,000원	10,000		
202 여비	800	1,200	△400
01 국내여비	800	1,200	△400
○치유농업 전문교육 여비 50,000원*1명*16회	800		
301 일반보전금	1,500	0	1,500
14 기타보상금	1,500	0	1,500
○농업인 치유농업 전문교육비 1,500,000원*1명	1,500		
도시농업 활성화 지원	150,000	150,000	0
	도 45,000		
	시 105,000		
201 일반운영비	110,000	150,000	△40,000
	도 33,000		
	시 77,000		
03 행사운영비	110,000	150,000	△40,000
○도시농업 육성지원 60,000,000원	60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
○찾아가는 도시농업 프로그램 운영 50,000,000원	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
206 재료비	40,000	0	40,000
	도 12,000		
	시 28,000		
01 재료비	40,000	0	40,000
○도시농업 육성 지원 40,000,000원	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
공동체텃밭 지원	10,000	20,000	△10,000
307 민간이전	10,000	20,000	△10,000
02 민간경상사업보조	10,000	20,000	△10,000
○공동주택 상자텃밭 지원 10,000,000원*1개소	10,000		
도시농업 학교텃밭 교육	148,500	148,500	0
201 일반운영비	148,500	148,500	0
03 행사운영비	148,500	148,500	0
○학교텃밭 교육 148,500,000원	148,500		
생활농업 활성화	387,320	447,872	△60,552
101 인건비	202,666	195,498	7,168
04 기간제근로자등보수	202,666	195,498	7,168
○용인시민농장 기간제근로자 임금	180,253		

부서: 농촌테마과
정책: 용인농촌테마파크 광역화 관광농업
단위: 농업 · 농촌관광사업개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 기본급 93,360원*5명*229일	106,898		
o 유급휴일수당 93,360원*5명*58일	27,075		
o 휴일근로수당 93,360원*5명*58일*150%	40,612		
o 연차유급휴가수당 93,360원*5명*10일	4,668		
o 명절수당 200,000원*5명*1일	1,000		
O용인시민농장 일용근로자 인부임 93,360원*16명*7일*2개소	20,913		
O용인시민농장 현장근로자 피복비 100,000원*5명*2회	1,000		
O용인시민농장 현장근로자 안전보호구 구입비 50,000원*5명*2회	500		
201 일반운영비	138,934	142,234	△3,300
01 사무관리비	103,334	106,434	△3,100
O용인시민농장 사무관리비	92,534		
o 토지 임차료 25,000,000원	25,000		
o 중장비 임차료 770,000원*13대	10,010		
o 화장실 임차료 7,300,000원*3개소	21,900		
o 폐기물 처리비 300,000원*7톤	2,100		
o 얼굴인식 출퇴근 장비 관리 수수료 500,000원	500		
o 소모품비 300,000원*2개소*25종	15,000		
o 정수기 임차 및 유지관리비 84,000원*3대*12월	3,024		
o 농작업 대행 용역 15,000,000원	15,000		
O생활농업 활성화 운영 사무관리비	10,800		
o 교육교재 및 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
o 도시농업위원회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
02 공공운영비	25,000	25,000	0
O용인시민농장 공공요금 15,000,000원	15,000		
O용인시민농장 시설 장비 유지비 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	10,600	10,800	△200
O용인시민농장 생산물 나눔 한마당 10,000,000원	10,000		
O도시농업관리사 단체 육성 교육 300,000원*2회	600		
206 재료비	45,000	45,000	0
01 재료비	45,000	45,000	0
O용인시민농장 재료비 1,875,000원*2개소*12월	45,000		
301 일반보전금	720	640	80

부서: 농촌테마과
정책: 용인농촌테마파크 광역화 관광농업
단위: 농업 · 농촌관광사업개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	720	640	80
○도시농업관리사단체 육성교육 참석자 보상 9,000원*40명*2회	720		
학교 교육과정 연계 품질인증 교육농장 지원	40,000	0	40,000
	도 12,000		
	시 28,000		
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
	도 12,000		
	시 28,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	0	40,000
○학교 교육과정 연계 품질인증 교육농장 지원 50,000,000원*1개소*80%	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
농촌지도기반조성(장비)	22,000	0	22,000
	도 11,000		
	시 11,000		
405 자산취득비	22,000	0	22,000
	도 11,000		
	시 11,000		
01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000
○농촌지도장비 지원(교육홍보장비) 22,000,000원	22,000		
	도 11,000		
	시 11,000		
행정운영경비(농촌테마과)	39,576	42,168	△2,592
기본경비(농촌테마과)	39,576	42,168	△2,592
기본경비(농촌테마과)	39,576	42,168	△2,592
201 일반운영비	23,016	25,608	△2,592
01 사무관리비	23,016	25,608	△2,592
○일반수용비 60,000원*12명*12월	8,640		
○급식비 9,000원*12명*6일*12월	7,776		
○행정장비 운영	6,600		
o 소모품 300,000원*3대*4회	3,600		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
202 여비	11,160	11,160	0
01 국내여비	11,160	11,160	0
○기본업무추진 10,000원*12명*6일*12월	8,640		
○시설관리 등 업무추진(공무직) 10,000원*7명*3일*12월	2,520		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○25인 이하 350,000원*12월	4,200		

부서: 농촌테마과
정책: 행정운영경비(농촌테마과)
단위: 기본경비(농촌테마과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
O5급 100,000원*1명*12월	1,200		

처인구보건소 보건정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 처인구 보건소 보건정책과
정책: 시민 건강증진(처인구 보건소 보건정책과)
단위: 건강생활실천 환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
처인구 보건소 보건정책과	9,078,770	7,396,874	1,681,896
	국 32,869		
	기 3,141,524		
	도 1,041,843		
	시 4,862,534		
시민 건강증진(처인구 보건소 보건정책과)	1,605,842	1,218,709	387,133
	국 21,900		
	기 201,993		
	도 162,690		
	시 1,219,259		
건강생활실천 환경조성	9,100	11,800	△2,700
건강도시 조성	9,100	11,800	△2,700
201 일반운영비	8,200	8,200	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○보건 기획업무 운영비 4,000,000원	4,000		
○건강도시 포럼 및 워크숍 참가비 100,000원*2명*2회	400		
○건강도시운영위원회 및 지역보건의료심의 위원회 참석수당 100,000원*10명*1회	1,000		
02 공공운영비	2,800	2,800	0
○대한민국 건강도시협의회 연회비 2,000,000원	2,000		
○WHO 서태평양 건강도시연맹 연회비 800,000원	800		
203 업무추진비	900	3,600	△2,700
03 시책추진업무추진비	900	3,600	△2,700
○건강도시 조성 업무추진 900,000원	900		
다양한 의료서비스 제공	884,299	629,526	254,773
	국 21,900		
	기 201,993		
	도 162,690		
	시 497,716		
신속대응반 운영 지원	1,990	1,990	0
	기 1,393		
	도 597		
201 일반운영비	1,990	1,990	0
	기 1,393		
	도 597		
01 사무관리비	1,990	1,990	0
○신속대응반 운영 지원 1,990,000원	1,990		
	기 1,393		
	도 597		
의약무 관리 운영지원	6,050	6,850	△800
201 일반운영비	6,050	4,850	1,200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,300	3,100	1,200
○의료기관 개설심의위원회 참석수당 100,000원*7명*3회	2,100		
○의료기관 등 관리 운영 및 홍보 1,000,000원	1,000		
○응급의료협의체 참석수당 100,000원*12명*1회	1,200		
02 공공운영비	1,750	1,750	0
○의약무관리사업 안내 우편물 발송 500원*3,500명	1,750		
취약지 소아 야간 · 휴일 진료기관 육성 지원	109,200	0	109,200
	도 32,760		
	시 76,440		
307 민간이전	109,200	0	109,200
	도 32,760		
	시 76,440		
02 민간경상사업보조	109,200	0	109,200
○취약지 소아 야간 · 휴일 진료기관 지원 109,200,000원*1개소	109,200		
	도 32,760		
	시 76,440		
지역응급의료센터 평가결과 보조금	200,000	0	200,000
	기 140,000		
	도 60,000		
307 민간이전	200,000	0	200,000
	기 140,000		
	도 60,000		
02 민간경상사업보조	200,000	0	200,000
○지역응급의료센터 평가결과 보조금 지원 100,000,000원*2개소	200,000		
	기 140,000		
	도 60,000		
지역응급의료기관 평가결과 보조금	60,000	144,000	△84,000
	기 42,000		
	시 18,000		
307 민간이전	60,000	144,000	△84,000
	기 42,000		
	시 18,000		
02 민간경상사업보조	60,000	144,000	△84,000
○지역응급의료기관 평가결과 보조금 지원 60,000,000원*1개소	60,000		
	기 42,000		
	시 18,000		
공공야간 · 심야약국 운영 지원(국비)	43,800	0	43,800

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 21,900		
	시 21,900		
307 민간이전	43,800	0	43,800
	국 21,900		
	시 21,900		
02 민간경상사업보조	43,800	0	43,800
○공공심야약국 운영 지원(국비)			
43,800,000원*1개소	43,800		
	국 21,900		
	시 21,900		
공공심야약국 운영(도비)	43,800	0	43,800
	도 13,140		
	시 30,660		
307 민간이전	43,800	0	43,800
	도 13,140		
	시 30,660		
02 민간경상사업보조	43,800	0	43,800
○공공심야약국 운영 지원(도비)			
43,800,000원*1개소	43,800		
	도 13,140		
	시 30,660		
자동 심장충격기 보급 지원	5,600	5,400	200
	기 2,800		
	시 2,800		
201 일반운영비	500	1,400	△900
	기 250		
	시 250		
01 사무관리비	500	1,400	△900
○소모품 구입 500,000원	500		
	기 250		
	시 250		
405 자산취득비	5,100	4,000	1,100
	기 2,550		
	시 2,550		
01 자산및물품취득비	5,100	4,000	1,100
○자동 심장충격기 1,700,000원*3대	5,100		
	기 2,550		
	시 2,550		
심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원	10,000	10,000	0
	기 5,000		
	시 5,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	기 5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○심폐소생술 등 응급처치 교육비 10,000,000원	10,000		
	기 5,000		
	시 5,000		
65세 이상 건강증진 지원	150,000	200,000	△50,000
307 민간이전	150,000	200,000	△50,000
01 의료 및 회복비	150,000	200,000	△50,000
○65세 이상 약제비 지원 12,500,000원*12월	150,000		
청소년 월경통 한방진료	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
01 의료 및 회복비	30,000	30,000	0
○청소년 월경통 한방진료 치료비 지원 500,000원*60명	30,000		
진료 운영 지원	12,500	26,500	△14,000
101 인건비	8,000	12,000	△4,000
04 기간제근로자등보수	8,000	12,000	△4,000
○진료의사 대체인력 400,000원*20일	8,000		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○일반 의료장비 유지 300,000원*10회	3,000		
307 민간이전	1,500	9,000	△7,500
01 의료 및 회복비	1,500	9,000	△7,500
○진료실 의약품 및 소모품 750,000원*2회	1,500		
방사선 의료영상 운영 지원	62,973	56,236	6,737
201 일반운영비	22,173	11,436	10,737
01 사무관리비	22,173	11,436	10,737
○방사선 피폭선량 측정 수수료 18,700원*2명*5회	187		
○방사선실 운영 소모품 구입 200,000원	200		
○진단용 방사선 발생장치 정기 검사 186,000원	186		
○흉부촬영 장비 유지운영 1,800,000원*12월	21,600		
307 민간이전	40,800	44,800	△4,000
01 의료 및 회복비	40,800	44,800	△4,000
○방사선 의료영상 판독비 3,400,000원*12월	40,800		
초등학생 치과주치의	112,386	108,550	3,836
	도 56,193		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	56,193		
201 일반운영비		4,200	3,910	290
	도	2,100		
	시	2,100		
01 사무관리비		4,200	3,910	290
○사업운영 및 홍보 4,100,000원		4,100		
	도	2,050		
	시	2,050		
○지역협의체 운영 및 참석수당 100,000원*1명*1회		100		
	도	50		
	시	50		
307 민간이전		108,186	104,640	3,546
	도	54,093		
	시	54,093		
01 의료 및 회복비		108,186	104,640	3,546
○치과주치의 검진 및 예방 진료비 108,186,000원		108,186		
	도	54,093		
	시	54,093		
지역사회 통합건강증진(구강건강관리)		36,000	40,000	△4,000
	기	10,800		
	시	25,200		
201 일반운영비		5,000	5,000	0
	기	1,500		
	시	3,500		
01 사무관리비		5,000	5,000	0
○구강보건사업 운영 및 홍보 2,500,000원*2회		5,000		
	기	1,500		
	시	3,500		
202 여비		2,000	2,000	0
	기	600		
	시	1,400		
01 국내여비		2,000	2,000	0
○출장여비 10,000원*2명*10일*10월		2,000		
	기	600		
	시	1,400		
307 민간이전		29,000	33,000	△4,000
	기	8,700		
	시	20,300		
01 의료 및 회복비		29,000	33,000	△4,000
○의약품 및 소모품 14,500,000원*2회		29,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 8,700		
	시 20,300		
수요자 중심의 의료서비스 제공	712,443	575,383	137,060
보건 의료서비스 지원	81,239	91,329	△10,090
101 인건비	40,479	54,289	△13,810
04 기간제근로자등보수	40,479	54,289	△13,810
○모현보건지소 인건비	19,620		
o기본급 93,360원*1명*191일	17,832		
o유급휴일수당 93,360원*1명*17일	1,588		
o명절수당 200,000원*1명*1일	200		
○보건소 기간제근로자 4대보험료	20,859		
o국민연금 2,600,000원*9명*8월*4.5%	8,424		
o건강보험 2,600,000원*9명*8월*3.545%*112.95%	7,496		
o고용보험 2,600,000원*9명*8월*1.75%	3,276		
o산재보험 2,600,000원*9명*8월*0.888%	1,663		
201 일반운영비	34,160	33,440	720
01 사무관리비	13,760	26,440	△12,680
○의약품구매 심의위원회 참석수당 100,000원*9명*2회	1,800		
○피복비(가운) 80,000원*10명	800		
○감염성 의료폐기물 위탁처리	11,160		
o보건소 280,000원*12월	3,360		
o보건지소 및 보건진료소 50,000원*13개소*12월	7,800		
02 공공운영비	17,400	3,000	14,400
○지역보건의료기관협의회 부담금 3,000,000원	3,000		
○우편요금 1,200,000원*12월	14,400		
03 행사운영비	3,000	4,000	△1,000
○농촌지역 응급의료 프로그램 운영 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	2,700	3,600	△900
03 시책추진업무추진비	2,700	3,600	△900
○보건의료서비스 업무추진 2,700,000원	2,700		
307 민간이전	3,900	0	3,900
01 의료 및 회복비	3,900	0	3,900
○보건지소 의약품 및 소모품 650,000원*6개소	3,900		
보건소 정보화 시스템 구축 및 운영	380,556	235,530	145,026
201 일반운영비	380,556	36,630	343,926
01 사무관리비	380,556	36,630	343,926

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의료영상정보시스템 통합유지관리 1,306,000원*3개구*12월	47,016		
○의료영상저장전송시스템 유지관리 522,500원*3개구*12월	18,810		
○의료영상저장전송시스템 개인정보영향평가 22,000,000원	22,000		
○의료영상저장시스템 DB접근제어 솔루션 180,000,000원	180,000		
○의료영상저장시스템 DB암호화 솔루션 104,230,000원	104,230		
○시약냉장고용 무정전전원장치 배터리 교체 8,500,000원	8,500		
보건진료소 운영 지원	169,132	180,116	△10,984
201 일반운영비	52,932	60,276	△7,344
01 사무관리비	17,052	24,396	△7,344
○일반수용비(보건진료소) 900,000원*7개소	6,300		
○보건진료소 운영협의회 참석수당 20,000원*15명*7개소*1회	2,100		
○보건진료소 정수기, 공기청정기 임차료 70,000원*7개소*12월	5,880		
○죽능 보건진료소 청사 임차료 231,000원*12월	2,772		
02 공공운영비	35,880	35,880	0
○보건진료소 공공요금 2,240,000원*12월	26,880		
○보건진료소 연료비 2,250,000원*4개소	9,000		
307 민간이전	116,200	116,340	△140
01 의료 및 회복비	116,200	116,340	△140
○보건진료소 의약품 및 소모품 16,600,000원*7개소	116,200		
청사유지관리	81,516	68,408	13,108
201 일반운영비	77,016	40,608	36,408
01 사무관리비	36,396	16,608	19,788
○무인경비 시스템 1,597,000원*12월	19,164		
○청사관리 소모품 250,000원*12월	3,000		
○승강기 안전관리 171,000원*1대*12월	2,052		
○보건소 정수기, 공기청정기 임차료 29,000원*35대*12월	12,180		
02 공공운영비	40,620	24,000	16,620
○청사시설 유지관리 100,000원*15개소*12월	18,000		
○공용차량 유지비 85,000원*14대*12월	14,280		
○보건지소 공공요금 545,000원*12월	6,540		
○보건지소 연료비 1,800원*1,000ℓ	1,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	4,500	27,800	△23,300
01 시설비	4,500	27,800	△23,300
○보건진료소 방수공사 4,500,000원	4,500		
방역・구호(처인구 보건소 보건정책과)	7,175,934	5,774,719	1,401,215
	국 10,969		
	기 2,918,165		
	도 872,743		
	시 3,374,057		
체계적인 감염병관리	1,013,003	987,781	25,222
	국 10,969		
	기 91,332		
	도 15,843		
	시 894,859		
감염병 대응	23,200	34,800	△11,600
201 일반운영비	19,200	26,800	△7,600
01 사무관리비	17,000	21,000	△4,000
○감염병 대응 및 예방사업 운영 15,000,000원	15,000		
○감염병 관리 위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
02 공공운영비	1,200	1,800	△600
○감염병 신고 전화 통신비 50,000원*2대*12월	1,200		
03 행사운영비	1,000	4,000	△3,000
○감염병 교육 강사비 등 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	4,000	8,000	△4,000
01 의료 및 회복비	4,000	8,000	△4,000
○감염병 대응 방역물품 구입 4,000,000원	4,000		
표본감시 운영경비	7,080	4,440	2,640
	기 3,540		
	도 1,062		
	시 2,478		
307 민간이전	7,080	4,440	2,640
	기 3,540		
	도 1,062		
	시 2,478		
02 민간경상사업보조	7,080	4,440	2,640
○주요감염병 표본감시 의료기관 운영비 7,080,000원	7,080		
	기 3,540		
	도 1,062		
	시 2,478		
의료관련 감염병 표본감시체계 운영	5,400	6,480	△1,080

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	5,400		
307 민간이전		5,400	6,480	△1,080
	기	5,400		
02 민간경상사업보조		5,400	6,480	△1,080
○의료관련감염병 표본감시체계 운영				
1,800,000원*3개소		5,400		
	기	5,400		
보건소 결핵관리사업		57,892	51,771	6,121
	기	28,946		
	도	8,684		
	시	20,262		
201 일반운영비		13,000	10,640	2,360
	기	6,500		
	도	1,950		
	시	4,550		
01 사무관리비		13,000	10,640	2,360
○홍보 및 소모품 등 구입				
11,560,000원		11,560		
	기	5,780		
	도	1,734		
	시	4,046		
○결핵실 살균기 등 임차료				
120,000원*12월		1,440		
	기	720		
	도	216		
	시	504		
202 여비		2,400	2,400	0
	기	1,200		
	도	360		
	시	840		
01 국내여비		2,400	2,400	0
○출장여비 10,000원*2명*10일*12월		2,400		
	기	1,200		
	도	360		
	시	840		
307 민간이전		42,492	38,731	3,761
	기	21,246		
	도	6,374		
	시	14,872		
01 의료 및 회복비		42,492	38,731	3,761
○입원명령 대상 환자지원				
3,510,000원		3,510		
	기	1,755		
	도	527		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,228		
○결핵역학조사 등 11,864,000원		11,864		
	기	5,932		
	도	1,779		
	시	4,153		
○결핵환자 가족접촉자 조사 4,000,000원		4,000		
	기	2,000		
	도	600		
	시	1,400		
○취약계층 결핵 및 잠복결핵감염 관리 23,118,000원		23,118		
	기	11,559		
	도	3,468		
	시	8,091		
보건소 등 결핵환자 관리지원		34,960	33,800	1,160
	기	17,480		
	도	5,243		
	시	12,237		
101 인건비		34,760	33,500	1,260
	기	17,380		
	도	5,213		
	시	12,167		
04 기간제근로자등보수		34,760	33,500	1,260
○인건비 33,960,000원		33,960		
	기	16,980		
	도	5,093		
	시	11,887		
○출장여비 10,000원*1명*10일*8월		800		
	기	400		
	도	120		
	시	280		
201 일반운영비		200	300	△100
	기	100		
	도	30		
	시	70		
01 사무관리비		200	300	△100
○결핵관리요원 교육비 200,000원		200		
	기	100		
	도	30		
	시	70		
결핵진단검사지원		3,697	7,807	△4,110
	국	1,849		
	도	554		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,294		
307 민간이전	3,697	7,807	△4,110
	국 1,849		
	도 554		
	시 1,294		
01 의료 및 회복비	3,697	7,807	△4,110
○결핵진단검사지원 3,697,000원	3,697		
	국 1,849		
	도 554		
	시 1,294		
감염병관리 운영지원	103,500	103,300	200
101 인건비	6,600	3,900	2,700
04 기간제근로자등보수	6,600	3,900	2,700
○의료기사 대체인력 150,000원*44일	6,600		
201 일반운영비	9,900	12,400	△2,500
01 사무관리비	7,500	10,000	△2,500
○검사실 폐수 위탁처리 500원*6,000ℓ	3,000		
○검사실 위탁검사 25,000원*180명	4,500		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○일반 의료장비 유지 200,000원*12월	2,400		
307 민간이전	87,000	87,000	0
01 의료 및 회복비	87,000	87,000	0
○검사실 시약 및 소모품 21,750,000원*4회	87,000		
에이즈 및 성병예방(HIV 검진비(검진시약) 지원)	3,758	3,758	0
	기 1,879		
	시 1,879		
307 민간이전	3,758	3,758	0
	기 1,879		
	시 1,879		
01 의료 및 회복비	3,758	3,758	0
○HIV 진단시약 및 소모품 구입 3,758,000원	3,758		
	기 1,879		
	시 1,879		
에이즈 및 성병예방(성매개감염병 검진시약 · 치료비 지원)	716	716	0
	기 358		
	시 358		
307 민간이전	716	716	0
	기 358		
	시 358		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비	716	716	0
O성매개감염병 진단시약 및 소모품 구입 716,000원	716		
	기 358		
	시 358		
에이즈 및 성병예방(HIV, AIDS 진료비)	67,458	59,066	8,392
	기 33,729		
	시 33,729		
201 일반운영비	4,000	0	4,000
	기 2,000		
	시 2,000		
01 사무관리비	4,000	0	4,000
OHIV, AIDS 예방교육 및 홍보 4,000,000원	4,000		
	기 2,000		
	시 2,000		
307 민간이전	63,458	59,066	4,392
	기 31,729		
	시 31,729		
01 의료 및 회복비	63,458	59,066	4,392
OHIV, AIDS 진료비 지원 63,458,000원	63,458		
	기 31,729		
	시 31,729		
한센인 의료지원	3,000	3,000	0
	도 300		
	시 2,700		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	도 300		
	시 2,700		
01 의료 및 회복비	3,000	3,000	0
O한센인 의료지원 3,000,000원	3,000		
	도 300		
	시 2,700		
한센인피해사건 피해자 위로지원	9,120	9,120	0
	국 9,120		
307 민간이전	9,120	9,120	0
	국 9,120		
01 의료 및 회복비	9,120	9,120	0
O한센인피해사건 피해자 위로지원 190,000원*4명*12월	9,120		
	국 9,120		
친환경 방역	693,222	659,115	34,107
101 인건비	21,407	20,847	560

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	21,407	20,847	560
○방역소독 인건비	21,207		
o기본급 93,360원*1명*170일	15,872		
o유급휴일수당 93,360원*1명*55일	5,135		
o명절수당 200,000원*1명*1일	200		
○피복비 50,000원*1명*2회	100		
○안전보호구 구입비 50,000원*1명*2회	100		
201 일반운영비	575,615	8,100	567,515
01 사무관리비	575,615	8,100	567,515
○방역소독	567,515		
o연무소독 274,390원*14개소*130일	499,390		
o분무소독 274,310원*1개소*130일	35,661		
o유충구제 249,720원*1개소*130일	32,464		
○방역장비 수리 및 소모품 8,100,000원	8,100		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○감염병 및 방역 업무추진 1,800,000원	1,800		
206 재료비	85,500	85,500	0
01 재료비	85,500	85,500	0
○방역소독 약품 85,500,000원	85,500		
405 자산취득비	8,900	0	8,900
01 자산및물품취득비	8,900	0	8,900
○물리적 방제기 890,000원*10대	8,900		
면역증진 확대로 기초건강 확대	6,162,931	4,786,938	1,375,993
	기 2,826,833		
	도 856,900		
	시 2,479,198		
보건소 예방접종	479,769	431,452	48,317
101 인건비	20,167	19,270	897
04 기간제근로자등보수	20,167	19,270	897
○예방접종사업 운영 인건비(간호사 등)	20,167		
o기본급 93,360원*2명*82일	15,312		
o유급휴일수당 93,360원*2명*26일	4,855		
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	5,000	4,000	1,000
○예방접종사업 홍보비 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	4,000	5,000	△1,000
○예방접종사업 우편요금 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	450,602	394,582	56,020
01 의료 및 회복비	450,602	394,582	56,020

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○자체 예방접종사업		450,602		
o 예방접종사업 소모품 구입 1,000,000원*2회		2,000		
o 예방접종사업 약품(B형간염 등) 구입 8,400,000원		8,400		
o 취약계층 어르신 대상포진 무료 예방접종 31,680,000원		31,680		
o 용인시민 인플루엔자 예방접종 370,038,000원		370,038		
o AI대응요원 인플루엔자 예방접종 38,484,000원		38,484		
국가예방접종사업		3,726,246	3,816,489	△90,243
	기	1,863,123		
	도	558,938		
	시	1,304,185		
307 민간이전		3,726,246	3,816,489	△90,243
	기	1,863,123		
	도	558,938		
	시	1,304,185		
01 의료 및 회복비		3,726,246	3,816,489	△90,243
○국가예방접종사업 3,726,246,000원		3,726,246		
	기	1,863,123		
	도	558,938		
	시	1,304,185		
감염취약시설 종사자 인플루엔자 예방접종		29,496	0	29,496
	도	8,849		
	시	20,647		
307 민간이전		29,496	0	29,496
	도	8,849		
	시	20,647		
01 의료 및 회복비		29,496	0	29,496
○예방접종비용 지원 29,496,000원		29,496		
	도	8,849		
	시	20,647		
코로나19 예방접종사업		1,927,420	538,997	1,388,423
	기	963,710		
	도	289,113		
	시	674,597		
307 민간이전		1,927,420	538,997	1,388,423
	기	963,710		
	도	289,113		
	시	674,597		
01 의료 및 회복비		1,927,420	538,997	1,388,423

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예방접종 시행비 및 백신비 1,927,420,000원	1,927,420		
	기 963,710		
	도 289,113		
	시 674,597		
행정운영경비(처인구 보건소 보건정책과)	296,994	403,446	△106,452
	기 21,366		
	도 6,410		
	시 269,218		
인력운영비(처인구 보건소 보건정책과)	152,558	211,040	△58,482
	기 21,366		
	도 6,410		
	시 124,782		
보건의료서비스 지원(공중보건의사)	100,800	160,440	△59,640
101 인건비	97,200	156,600	△59,400
02 기타직보수	97,200	156,600	△59,400
○공중보건의사 의료업무 수당 1,300,000원*6명*12월	93,600		
○공중보건의사 위험수당 50,000원*6명*12월	3,600		
202 여비	3,600	3,840	△240
01 국내여비	3,600	3,840	△240
○보건진료 활동 10,000원*5명*6회*12월	3,600		
보건의료서비스 지원(공무직근로자)	9,026	8,972	54
201 일반운영비	200	150	50
01 사무관리비	200	150	50
○청사관리원 피복비 150,000원*1명*1회	150		
○청사관리원 안전보호구 구입비 50,000원*1명*1회	50		
304 연금부담금등	8,826	8,822	4
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,826	8,822	4
○보건소 공무직근로자 4대보험 부담금	8,826		
o국민연금 3,300,000원*2명*12월*4.5%	3,564		
o건강보험 3,300,000원*2명*12월*3.545%*112.95%	3,172		
o고용보험 3,300,000원*2명*12월*1.75%	1,386		
o산재보험 3,300,000원*2명*12월*0.888%	704		
보건소 등 결핵환자 관리지원(인건비)	42,732	41,628	1,104
	기 21,366		
	도 6,410		
	시 14,956		
101 인건비	41,532	40,428	1,104

부서: 처인구 보건소 보건정책과
정책: 행정운영경비(처인구 보건소 보건정책과)
단위: 인력운영비(처인구 보건소 보건정책과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 20,766		
	도 6,230		
	시 14,536		
03 공무직(무기계약)근로자보수	41,532	40,428	1,104
○인건비 41,532,000원*1명	41,532		
	기 20,766		
	도 6,230		
	시 14,536		
202 여비	1,200	1,200	0
	기 600		
	도 180		
	시 420		
01 국내여비	1,200	1,200	0
○출장여비 10,000원*1명*10일*12월	1,200		
	기 600		
	도 180		
	시 420		
기본경비(처인구보건소 보건정책과)	144,436	192,406	△47,970
기본경비(처인구 보건소 보건정책과)	144,436	192,406	△47,970
201 일반운영비	92,496	136,596	△44,100
01 사무관리비	92,496	107,976	△15,480
○일반수용비(보건소) 60,000원*51명*12월	36,720		
○급식비 9,000원*51명*2일*12월	11,016		
○일직비 60,000원*2명*119일	14,280		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
○행정장비 운영	29,400		
o 소모품 300,000원*22대*4회	26,400		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
202 여비	28,800	32,400	△3,600
01 국내여비	28,800	32,400	△3,600
○기본업무추진 10,000원*48명*5일*12월	28,800		
203 업무추진비	17,140	17,410	△270
01 기관운영업무추진비	6,300	6,300	0
○소장 6,300,000원	6,300		
02 정원가산업무추진비	4,300	4,270	30
○100명까지 40,000원*100명	4,000		
○101~400명 30,000원*10명	300		
04 부서운영업무추진비	6,540	6,840	△300
○31인 이상(59인) 545,000원*12월	6,540		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0

부서: 처인구 보건소 보건정책과
정책: 행정운영경비(처인구 보건소 보건정책과)
단위: 기본경비(처인구보건소 보건정책과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비		6,000	6,000	0
O4급	400,000원*1명*12월	4,800		
O5급	100,000원*1명*12월	1,200		

처인구보건소 건강증진과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
처인구 보건소 건강증진과		12,560,093	11,823,931	736,162
	국	2,797,698		
	균	66,049		
	기	903,911		
	도	5,148,184		
	시	3,644,251		
시민 건강증진(처인구 보건소 건강증진과)		8,226,980	7,886,471	340,509
	국	212,000		
	균	66,049		
	기	884,051		
	도	3,930,631		
	시	3,134,249		
지역주민의 건강수준 향상		696,710	685,952	10,758
	균	66,049		
	기	248,102		
	도	84,353		
	시	298,206		
지역보건사업 우수사례발굴 역량강화교육		1,910	1,940	△30
	기	955		
	시	955		
201 일반운영비		1,910	1,940	△30
	기	955		
	시	955		
01 사무관리비		1,910	1,940	△30
○교육훈련비 1,910,000원		1,910		
	기	955		
	시	955		
방문건강관리사업(방문건강관리)		132,098	119,618	12,480
	균	66,049		
	시	66,049		
101 인건비		21,500	21,500	0
	균	10,750		
	시	10,750		
04 기간제근로자등보수		21,500	21,500	0
○기간제근로자 인건비 및 여비 21,500,000원*1명		21,500		
	균	10,750		
	시	10,750		
201 일반운영비		47,008	41,878	5,130
	균	23,504		
	시	23,504		
01 사무관리비		47,008	41,878	5,130
○사업운영 및 홍보 등 47,008,000원		47,008		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 23,504		
	시 23,504		
202 여비	25,920	20,160	5,760
	균 12,960		
	시 12,960		
01 국내여비	25,920	20,160	5,760
○출장여비 20,000원*9명*12일*12월	25,920		
	균 12,960		
	시 12,960		
301 일반보전금	5,670	6,080	△410
	균 2,835		
	시 2,835		
11 행사실비지원금	5,670	6,080	△410
○홀로어르신 모임 급식비 등 5,670,000원	5,670		
	균 2,835		
	시 2,835		
307 민간이전	32,000	30,000	2,000
	균 16,000		
	시 16,000		
01 의료 및 회복비	32,000	30,000	2,000
○의약품 및 소모품 구입 32,000,000원	32,000		
	균 16,000		
	시 16,000		
지역사회 건강조사 조사분석 위탁운영	69,472	69,472	0
	기 34,736		
	시 34,736		
201 일반운영비	200	200	0
	기 100		
	시 100		
01 사무관리비	200	200	0
○지역사회 건강조사 운영물품 구입 200,000원	200		
	기 100		
	시 100		
301 일반보전금	300	300	0
	기 150		
	시 150		
11 행사실비지원금	300	300	0
○지역사회 건강조사 간담회 운영 300,000원	300		
	기 150		
	시 150		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		68,972	68,972	0
	기	34,486		
	시	34,486		
05 민간위탁금		68,972	68,972	0
○지정위탁비	68,972,000원	68,972		
	기	34,486		
	시	34,486		
지역사회중심 금연지원서비스		148,486	165,518	△17,032
	기	74,243		
	시	74,243		
101 인건비		40,000	39,000	1,000
	기	20,000		
	시	20,000		
04 기간제근로자등보수		40,000	39,000	1,000
○금연지도점검사 인건비				
	2,500,000원*2명*8월	40,000		
	기	20,000		
	시	20,000		
201 일반운영비		46,266	59,738	△13,472
	기	23,133		
	시	23,133		
01 사무관리비		45,786	58,338	△12,552
○사업운영 및 금연환경 조성 등				
	45,786,000원	45,786		
	기	22,893		
	시	22,893		
02 공공운영비		480	1,400	△920
○상해보험료	160,000원*3명	480		
	기	240		
	시	240		
202 여비		3,360	2,880	480
	기	1,680		
	시	1,680		
01 국내여비		3,360	2,880	480
○금연지원 출장여비				
	10,000원*2명*14일*12월	3,360		
	기	1,680		
	시	1,680		
301 일반보전금		23,760	28,800	△5,040
	기	11,880		
	시	11,880		
14 기타보상금		23,760	28,800	△5,040
○금연지도원 수당				
	60,000원*3명*11일*12월	23,760		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	11,880		
	시	11,880		
307 민간이전		35,100	35,100	0
	기	17,550		
	시	17,550		
01 의료 및 회복비		35,100	35,100	0
○금연보조제 및 행동요법제 구입 등 35,100,000원		35,100		
	기	17,550		
	시	17,550		
암환자지원(재가암환자관리)(전환사업)		5,348	5,348	0
	도	2,674		
	시	2,674		
201 일반운영비		2,674	2,674	0
	도	1,337		
	시	1,337		
01 사무관리비		2,674	2,674	0
○재가암환자관리 사업운영 및 홍보 등 2,674,000원		2,674		
	도	1,337		
	시	1,337		
307 민간이전		2,674	2,674	0
	도	1,337		
	시	1,337		
01 의료 및 회복비		2,674	2,674	0
○의약품 및 소모품 구입 2,674,000원		2,674		
	도	1,337		
	시	1,337		
치매치료관리비 지원(전환)		129,045	119,000	10,045
	도	74,201		
	시	54,844		
307 민간이전		129,045	119,000	10,045
	도	74,201		
	시	54,844		
01 의료 및 회복비		129,045	119,000	10,045
○치매치료관리비 지원 129,045,000원		129,045		
	도	74,201		
	시	54,844		
치매관리체계 구축(치매안심센터 운영)		165,724	164,936	788
	기	132,600		
	도	4,969		
	시	28,155		
201 일반운영비		63,620	63,706	△86

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	50,905		
	도	1,906		
	시	10,809		
01 사무관리비		59,129	56,815	2,314
○치매관리사업 운영 및 홍보 등				
59,129,000원		59,129		
	기	47,312		
	도	1,771		
	시	10,046		
02 공공운영비		2,491	4,891	△2,400
○우편요금 1,600,000원		1,600		
	기	1,280		
	도	48		
	시	272		
○AI돌봄로봇 통신요금 99,000원*9대		891		
	기	713		
	도	27		
	시	151		
03 행사운영비		2,000	2,000	0
○치매극복의 날 행사 등 2,000,000원		2,000		
	기	1,600		
	도	60		
	시	340		
202 여비		8,400	8,400	0
	기	6,720		
	도	252		
	시	1,428		
01 국내여비		8,400	8,400	0
○출장여비 10,000원*14명*5일*12월		8,400		
	기	6,720		
	도	252		
	시	1,428		
301 일반보전금		28,904	41,530	△12,626
	기	23,135		
	도	867		
	시	4,902		
11 행사실비지원금		2,150	3,800	△1,650
○행사 및 견학 프로그램 운영 등				
2,150,000원		2,150		
	기	1,720		
	도	65		
	시	365		
14 기타보상금		26,754	37,730	△10,976

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○협력의사 수당	26,754,000원	26,754		
		기 21,415		
		도 802		
		시 4,537		
307 민간이전		64,800	49,800	15,000
		기 51,840		
		도 1,944		
		시 11,016		
01 의료 및 회복비		64,800	49,800	15,000
○치매검사비 지원	6,490,000원	6,490		
		기 5,192		
		도 195		
		시 1,103		
○조호물품 및 의료소모품 구입	58,310,000원	58,310		
		기 46,648		
		도 1,749		
		시 9,913		
치매관리체계 구축(치매공공후견 지원)		6,960	7,200	△240
		기 5,568		
		도 209		
		시 1,183		
201 일반운영비		360	600	△240
		기 288		
		도 11		
		시 61		
01 사무관리비		90	300	△210
○심판절차비용 지원 등 운영비	90,000원	90		
		기 72		
		도 3		
		시 15		
02 공공운영비		270	300	△30
○치매공공후견인 상해보험료	270,000원	270		
		기 216		
		도 8		
		시 46		
301 일반보전금		6,600	6,600	0
		기 5,280		
		도 198		
		시 1,122		
14 기타보상금		6,600	6,600	0
○후견인 활동비	6,600,000원	6,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 5,280		
	도 198		
	시 1,122		
치매감별검사비 지원	7,667	0	7,667
	도 2,300		
	시 5,367		
307 민간이전	7,667	0	7,667
	도 2,300		
	시 5,367		
01 의료 및 회복비	7,667	0	7,667
○치매감별검사비 지원 7,667,000원	7,667		
	도 2,300		
	시 5,367		
한의약 치매예방사업	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
01 의료 및 회복비	30,000	30,000	0
○치매한방진료 치료비 지원 600,000원*50명	30,000		
모성과 영유아 건강증진	6,175,864	5,707,446	468,418
	국 212,000		
	기 85,504		
	도 3,735,805		
	시 2,142,555		
산모, 신생아 건강관리 지원(전환사업)	2,724,000	2,400,000	324,000
	도 1,906,800		
	시 817,200		
307 민간이전	2,724,000	2,400,000	324,000
	도 1,906,800		
	시 817,200		
01 의료 및 회복비	2,724,000	2,400,000	324,000
○산모, 신생아 건강관리 지원(3개구) 2,724,000,000원	2,724,000		
	도 1,906,800		
	시 817,200		
산모, 신생아 건강관리 지원(추가형)	1,470,000	1,470,000	0
	도 735,000		
	시 735,000		
307 민간이전	1,470,000	1,470,000	0
	도 735,000		
	시 735,000		
01 의료 및 회복비	1,470,000	1,470,000	0
○산모, 신생아 건강관리 지원(3개구) 1,470,000,000원	1,470,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 735,000		
	시 735,000		
표준모자보건수첩	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
01 의료 및 회복비	2,000	2,000	0
○표준모자보건수첩 등 지원 2,000,000원	2,000		
청소년산모 의료비 지원	4,000	2,130	1,870
	기 2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	4,000	2,130	1,870
	기 2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
01 의료 및 회복비	4,000	2,130	1,870
○청소년산모 의료비 지원 4,000,000원	4,000		
	기 2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
난임부부 시술비 지원(전환)	528,300	302,868	225,432
	도 396,225		
	시 132,075		
307 민간이전	528,300	302,868	225,432
	도 396,225		
	시 132,075		
01 의료 및 회복비	528,300	302,868	225,432
○난임부부 시술비 지원 528,300,000원	528,300		
	도 396,225		
	시 132,075		
난임부부 시술비 지원(경기형)	158,500	181,788	△23,288
	도 118,875		
	시 39,625		
307 민간이전	158,500	181,788	△23,288
	도 118,875		
	시 39,625		
01 의료 및 회복비	158,500	181,788	△23,288
○난임부부 시술비 지원 158,500,000원	158,500		
	도 118,875		
	시 39,625		
난임부부 시술비 지원(용인형)	84,000	150,000	△66,000
307 민간이전	84,000	150,000	△66,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비		84,000	150,000	△66,000
○난임부부 시술비 본인부담금 추가지원 140,000원*600회		84,000		
냉동난자 사용 보조생식술 지원		6,000	6,000	0
	기	3,000		
	도	1,500		
	시	1,500		
307 민간이전		6,000	6,000	0
	기	3,000		
	도	1,500		
	시	1,500		
01 의료 및 회복비		6,000	6,000	0
○냉동난자 사용 보조생식술 지원 1,000,000원*6회		6,000		
	기	3,000		
	도	1,500		
	시	1,500		
난임시술 중단 의료비 지원		24,500	66,000	△41,500
	도	18,375		
	시	6,125		
307 민간이전		24,500	66,000	△41,500
	도	18,375		
	시	6,125		
01 의료 및 회복비		24,500	66,000	△41,500
○난임시술 중단 의료비 지원 24,500,000원		24,500		
	도	18,375		
	시	6,125		
영구적 불임예상 생식세포 동결보존 등 지원		6,000	0	6,000
	기	3,000		
	도	1,500		
	시	1,500		
307 민간이전		6,000	0	6,000
	기	3,000		
	도	1,500		
	시	1,500		
01 의료 및 회복비		6,000	0	6,000
○영구적 불임예상 생식세포 동결보존 등 지원 6,000,000원		6,000		
	기	3,000		
	도	1,500		
	시	1,500		
경기도 난자동결 시술비 지원		8,000	0	8,000
	도	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,000		
307 민간이전		8,000	0	8,000
	도	4,000		
	시	4,000		
01 의료 및 회복비		8,000	0	8,000
○난자동결 시술비 지원				
2,000,000원*4명		8,000		
	도	4,000		
	시	4,000		
영유아 건강검진 지원		2,460	2,640	△180
	기	1,968		
	도	246		
	시	246		
307 민간이전		2,460	2,640	△180
	기	1,968		
	도	246		
	시	246		
01 의료 및 회복비		2,460	2,640	△180
○영유아 건강검진 지원 2,460,000원		2,460		
	기	1,968		
	도	246		
	시	246		
영유아 발달 정밀검사비 지원		2,550	5,400	△2,850
	기	2,040		
	도	255		
	시	255		
307 민간이전		2,550	5,400	△2,850
	기	2,040		
	도	255		
	시	255		
01 의료 및 회복비		2,550	5,400	△2,850
○영유아 발달 정밀검사비 지원				
2,550,000원		2,550		
	기	2,040		
	도	255		
	시	255		
의료급여수급자 건강검진 사업운영비		730	660	70
	기	584		
	도	73		
	시	73		
201 일반운영비		730	660	70
	기	584		
	도	73		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	73		
01 사무관리비		730	660	70
○영유아 건강검진 홍보비 730,000원		730		
	기	584		
	도	73		
	시	73		
선천성 난청검사 및 보청기 지원		4,160	6,240	△2,080
	기	2,080		
	도	1,040		
	시	1,040		
307 민간이전		4,160	6,240	△2,080
	기	2,080		
	도	1,040		
	시	1,040		
01 의료 및 회복비		4,160	6,240	△2,080
○선천성 난청검사 및 보청기 지원 4,160,000원		4,160		
	기	2,080		
	도	1,040		
	시	1,040		
고위험 임산부 의료비 지원		41,400	47,720	△6,320
	기	20,700		
	도	10,350		
	시	10,350		
307 민간이전		41,400	47,720	△6,320
	기	20,700		
	도	10,350		
	시	10,350		
01 의료 및 회복비		41,400	47,720	△6,320
○고위험 임산부 의료비 지원 41,400,000원		41,400		
	기	20,700		
	도	10,350		
	시	10,350		
저소득층 기저귀, 조제분유 지원		424,000	424,000	0
	국	212,000		
	도	106,000		
	시	106,000		
307 민간이전		424,000	424,000	0
	국	212,000		
	도	106,000		
	시	106,000		
01 의료 및 회복비		424,000	424,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저소득층 기저귀, 조제분유 지원 424,000,000원	424,000		
	국 212,000		
	도 106,000		
	시 106,000		
경기도 산후조리비 지원	585,000	640,000	△55,000
	도 409,500		
	시 175,500		
301 일반보전금	585,000	640,000	△55,000
	도 409,500		
	시 175,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	585,000	640,000	△55,000
○산후조리비 지원 585,000,000원	585,000		
	도 409,500		
	시 175,500		
임신 사전건강관리 지원	100,264	0	100,264
	기 50,132		
	도 25,066		
	시 25,066		
307 민간이전	100,264	0	100,264
	기 50,132		
	도 25,066		
	시 25,066		
01 의료 및 회복비	100,264	0	100,264
○임신 사전건강관리 지원 사업 100,264,000원	100,264		
	기 50,132		
	도 25,066		
	시 25,066		
건강생활실천 환경조성	8,391	9,591	△1,200
건강증진	8,391	9,591	△1,200
201 일반운영비	3,891	5,091	△1,200
01 사무관리비	3,891	5,091	△1,200
○공기청정기 및 정수기 임차료 40,525원*8대*12월	3,891		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○건강증진사업 업무추진 4,500,000원	4,500		
지역사회 통합 건강증진 사업	375,547	432,212	△56,665
	기 112,664		
	시 262,883		
지역사회 통합건강증진(건강생활실천)	71,500	100,740	△29,240
	기 21,450		

부서: 처인구 보건소 건강증진과
정책: 시민 건강증진(처인구 보건소 건강증진과)
단위: 지역사회 통합 건강증진 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	50,050		
201 일반운영비		68,800	80,140	△11,340
	기	20,640		
	시	48,160		
01 사무관리비		68,800	80,140	△11,340
○통합건강증진사업 운영 및 인력교육 등 62,300,000원		62,300		
	기	18,690		
	시	43,610		
○건강놀이극 등 운영 6,500,000원		6,500		
	기	1,950		
	시	4,550		
202 여비		2,700	3,600	△900
	기	810		
	시	1,890		
01 국내여비		2,700	3,600	△900
○통합건강증진사업 추진 여비 10,000원*5명*4.5일*12월		2,700		
	기	810		
	시	1,890		
지역사회 통합건강증진(영양플러스)		104,900	115,720	△10,820
	기	31,470		
	시	73,430		
201 일반운영비		2,564	6,520	△3,956
	기	769		
	시	1,795		
01 사무관리비		2,564	6,520	△3,956
○영양플러스사업 운영 및 홍보 등 2,564,000원		2,564		
	기	769		
	시	1,795		
307 민간이전		102,336	109,200	△6,864
	기	30,701		
	시	71,635		
01 의료 및 회복비		102,336	109,200	△6,864
○영양플러스 보충식품 구입 82,000원*12월*104명		102,336		
	기	30,701		
	시	71,635		
지역사회 통합건강증진(모바일 헬스케어)		45,000	70,000	△25,000
	기	13,500		
	시	31,500		
101 인건비		20,500	39,600	△19,100
	기	6,150		

부서: 처인구 보건소 건강증진과
정책: 시민 건강증진(처인구 보건소 건강증진과)
단위: 지역사회 통합 건강증진 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	14,350		
04 기간제근로자등보수		20,500	39,600	△19,100
○모바일헬스케어사업 인건비 및 여비				
20,500,000원*1명		20,500		
	기	6,150		
	시	14,350		
201 일반운영비		14,500	20,900	△6,400
	기	4,350		
	시	10,150		
01 사무관리비		14,500	20,900	△6,400
○모바일헬스케어사업 운영 및 홍보 등				
14,500,000원		14,500		
	기	4,350		
	시	10,150		
301 일반보전금		2,000	4,500	△2,500
	기	600		
	시	1,400		
14 기타보상금		2,000	4,500	△2,500
○모바일 상품권 5,000원*40명*10회		2,000		
	기	600		
	시	1,400		
307 민간이전		8,000	5,000	3,000
	기	2,400		
	시	5,600		
01 의료 및 회복비		8,000	5,000	3,000
○검사재료 소모품 구입 8,000,000원		8,000		
	기	2,400		
	시	5,600		
지역사회 통합건강증진(심뇌혈관질환 예방관리)		30,000	50,752	△20,752
	기	9,000		
	시	21,000		
201 일반운영비		20,000	37,752	△17,752
	기	6,000		
	시	14,000		
01 사무관리비		20,000	37,752	△17,752
○심뇌혈관질환 예방관리사업 운영 및 홍보 등				
20,000,000원		20,000		
	기	6,000		
	시	14,000		
307 민간이전		10,000	13,000	△3,000
	기	3,000		
	시	7,000		
01 의료 및 회복비		10,000	13,000	△3,000

부서: 처인구 보건소 건강증진과
정책: 시민 건강증진(처인구 보건소 건강증진과)
단위: 지역사회 통합 건강증진 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○검사재료, 소모품 구입 등 10,000,000원		10,000		
	기	3,000		
	시	7,000		
지역사회 통합건강증진(한의약 건강증진)		8,000	10,000	△2,000
	기	2,400		
	시	5,600		
201 일반운영비		8,000	10,000	△2,000
	기	2,400		
	시	5,600		
01 사무관리비		8,000	10,000	△2,000
○한의약건강증진사업 운영 및 홍보 등 8,000,000원		8,000		
	기	2,400		
	시	5,600		
지역사회 통합건강증진(여성과 어린이 특화사업)		116,147	75,000	41,147
	기	34,844		
	시	81,303		
201 일반운영비		31,647	41,000	△9,353
	기	9,494		
	시	22,153		
01 사무관리비		31,647	41,000	△9,353
○사업운영 및 홍보 31,647,000원		31,647		
	기	9,494		
	시	22,153		
301 일반보전금		1,000	3,000	△2,000
	기	300		
	시	700		
11 행사실비지원금		500	3,000	△2,500
○교육 참여자 등 간식비 20,000원*25회		500		
	기	150		
	시	350		
14 기타보상금		500	0	500
○모바일 상품권 구입 5,000원*50명*2회		500		
	기	150		
	시	350		
307 민간이전		83,500	31,000	52,500
	기	25,050		
	시	58,450		
01 의료 및 회복비		83,500	31,000	52,500
○영양제 등 구입 79,500,000원		79,500		
	기	23,850		

부서: 처인구 보건소 건강증진과
정책: 시민 건강증진(처인구 보건소 건강증진과)
단위: 지역사회 통합 건강증진 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	55,650		
○소모품 구입 4,000,000원		4,000		
	기	1,200		
	시	2,800		
검진과 의료비지원		970,468	1,051,270	△80,802
	기	437,781		
	도	110,473		
	시	422,214		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		40,800	44,200	△3,400
	기	20,400		
	도	10,200		
	시	10,200		
307 민간이전		40,800	44,200	△3,400
	기	20,400		
	도	10,200		
	시	10,200		
01 의료 및 회복비		40,800	44,200	△3,400
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 40,800,000원		40,800		
	기	20,400		
	도	10,200		
	시	10,200		
선천성 대사이상 검사 및 환아관리		30,000	36,000	△6,000
	기	15,000		
	도	7,500		
	시	7,500		
307 민간이전		30,000	36,000	△6,000
	기	15,000		
	도	7,500		
	시	7,500		
01 의료 및 회복비		30,000	36,000	△6,000
○선천성 대사이상 검사 및 환아관리 30,000,000원		30,000		
	기	15,000		
	도	7,500		
	시	7,500		
희귀질환자 의료비 지원		400,720	399,538	1,182
	기	200,360		
	시	200,360		
307 민간이전		400,720	399,538	1,182
	기	200,360		
	시	200,360		
01 의료 및 회복비		400,720	399,538	1,182

부서: 처인구 보건소 건강증진과
정책: 시민 건강증진(처인구 보건소 건강증진과)
단위: 검진과 의료비지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○희귀질환자 의료비 지원 400,720,000원	400,720		
	기 200,360		
	시 200,360		
국가암관리(암검진사업)	350,872	350,872	0
	기 175,436		
	도 26,315		
	시 149,121		
101 인건비	15,800	15,800	0
	기 7,900		
	도 1,185		
	시 6,715		
04 기간제근로자등보수	15,800	15,800	0
○암검진사업 인건비 15,800,000원*1명	15,800		
	기 7,900		
	도 1,185		
	시 6,715		
307 민간이전	335,072	335,072	0
	기 167,536		
	도 25,130		
	시 142,406		
01 의료 및 회복비	335,072	335,072	0
○암검진비 지원 335,072,000원	335,072		
	기 167,536		
	도 25,130		
	시 142,406		
국가 암 검진	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○국가암검진사업 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
암환자지원사업(암환자의료비지원)(전환사업)	113,845	192,790	△78,945
	도 65,461		
	시 48,384		
307 민간이전	113,845	192,790	△78,945
	도 65,461		
	시 48,384		
01 의료 및 회복비	113,845	192,790	△78,945
○암환자 의료비 지원 113,845,000원	113,845		
	도 65,461		
	시 48,384		
일반건강검진 지원	33,231	26,870	6,361
	기 26,585		

부서: 처인구 보건소 건강증진과
정책: 시민 건강증진(처인구 보건소 건강증진과)
단위: 검진과 의료비지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 997		
	시 5,649		
307 민간이전	33,231	26,870	6,361
	기 26,585		
	도 997		
	시 5,649		
01 의료 및 회복비	33,231	26,870	6,361
○의료급여수급권자 일반건강검진 지원			
33,231,000원	33,231		
	기 26,585		
	도 997		
	시 5,649		
지역주민 정신건강 증진(처인구 보건소 건강증진과)	4,251,453	3,850,368	401,085
	국 2,585,698		
	도 1,217,553		
	시 448,202		
정신건강사업 운영	4,251,453	3,850,368	401,085
	국 2,585,698		
	도 1,217,553		
	시 448,202		
정신요양시설 운영 지원	3,551,000	3,331,000	220,000
	국 2,485,000		
	도 1,066,000		
307 민간이전	3,551,000	3,331,000	220,000
	국 2,485,000		
	도 1,066,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,551,000	3,331,000	220,000
○정신요양시설 운영비			
3,551,000,000원*1개소	3,551,000		
	국 2,485,000		
	도 1,066,000		
정신재활시설 운영 지원	238,605	225,577	13,028
	도 23,860		
	시 214,745		
307 민간이전	238,605	225,577	13,028
	도 23,860		
	시 214,745		
10 사회복지시설법정운영비보조	238,605	225,577	13,028
○정신재활시설 운영비 238,605,000원	238,605		
	도 23,860		
	시 214,745		
정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당 등	221,664	224,229	△2,565
	도 22,166		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 199,498		
301 일반보전금	120,500	119,400	1,100
	도 12,050		
	시 108,450		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	120,500	119,400	1,100
○정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당 120,500,000원	120,500		
	도 12,050		
	시 108,450		
307 민간이전	101,164	104,829	△3,665
	도 10,116		
	시 91,048		
10 사회복지시설법정운영비보조	101,164	104,829	△3,665
○정신요양 및 정신재활시설 입소자 회복비 등 101,164,000원	101,164		
	도 10,116		
	시 91,048		
정신질환자 사회복지시설 종사자 처우개선비	31,200	30,600	600
	도 31,200		
301 일반보전금	31,200	30,600	600
	도 31,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	31,200	30,600	600
○정신질환자 사회복지시설 종사자 처우개선비 50,000원*52명*12개월	31,200		
	도 31,200		
정신재활시설 공동캠프지원	1,838	1,808	30
	도 1,838		
307 민간이전	1,838	1,808	30
	도 1,838		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,838	1,808	30
○정신재활시설 공동캠프비 919,000원*2개소	1,838		
	도 1,838		
정신요양시설 합동체육비 지원	2,000	2,000	0
	도 2,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	도 2,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,000	2,000	0
○정신요양시설 합동체육비 2,000,000원*1개소	2,000		
	도 2,000		
정신요양시설 기능보강	201,396	35,154	166,242
	국 100,698		
	도 70,489		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 30,209		
402 민간자본이전	201,396	35,154	166,242
	국 100,698		
	도 70,489		
	시 30,209		
02 민간자본사업보조(이전재원)	201,396	35,154	166,242
○정신요양시설 기능보강			
201,396,000원*1개소	201,396		
	국 100,698		
	도 70,489		
	시 30,209		
중독예방사업운영	3,750	0	3,750
201 일반운영비	3,750	0	3,750
01 사무관리비	3,750	0	3,750
○중독예방사업 운영 3,750,000원	3,750		
행정운영경비(처인구 보건소 건강증진과)	81,660	87,092	△5,432
	기 19,860		
	시 61,800		
인력운영비(처인구 보건소 건강증진과)	39,720	38,720	1,000
	기 19,860		
	시 19,860		
지역사회중심 금연지원서비스(인건비)	39,720	38,720	1,000
	기 19,860		
	시 19,860		
101 인건비	39,000	38,000	1,000
	기 19,500		
	시 19,500		
03 공무직(무기계약)근로자보수	39,000	38,000	1,000
○인건비 39,000,000원*1명	39,000		
	기 19,500		
	시 19,500		
202 여비	720	720	0
	기 360		
	시 360		
01 국내여비	720	720	0
○금연지원 출장여비			
10,000원*1명*6일*12월	720		
	기 360		
	시 360		
기본경비(처인구 보건소 건강증진과)	41,940	48,372	△6,432
기본경비(처인구 보건소 건강증진과)	41,940	48,372	△6,432
201 일반운영비	28,440	35,232	△6,792
01 사무관리비	28,440	35,232	△6,792

부서: 처인구 보건소 건강증진과
정책: 행정운영경비(처인구 보건소 건강증진과)
단위: 기본경비(처인구 보건소 건강증진과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비 60,000원*18명*12월	12,960		
○급식비 9,000원*10명*3일*12월	3,240		
○행정장비 운영	12,000		
ㅇ소모품 300,000원*10대*4회	12,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 20,000원*12월	240		
202 여비	6,240	6,240	0
01 국내여비	6,240	6,240	0
○기본업무추진 10,000원*13명*4일*12월	6,240		
203 업무추진비	6,060	5,700	360
04 부서운영업무추진비	6,060	5,700	360
○31인 이상(51인) 505,000원*12월	6,060		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

기흥구보건소 보건행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기흥구 보건소 보건행정과		12,674,416	10,526,886	2,147,530
	국	86,688		
	기	5,253,445		
	도	1,667,357		
	시	5,666,926		
시민 건강증진(기흥구 보건소 보건행정과)		1,426,070	1,207,026	219,044
	국	43,800		
	기	186,563		
	도	173,550		
	시	1,022,157		
지역사회통합건강증진사업		36,900	41,306	△4,406
	기	11,070		
	시	25,830		
지역사회 통합건강증진(구강건강관리)		36,900	41,306	△4,406
	기	11,070		
	시	25,830		
201 일반운영비		10,000	10,000	0
	기	3,000		
	시	7,000		
01 사무관리비		10,000	10,000	0
○구강보건사업 운영 및 인력교육비 등 2,500,000원*4회		10,000		
	기	3,000		
	시	7,000		
202 여비		800	800	0
	기	240		
	시	560		
01 국내여비		800	800	0
○출장여비 10,000원*1명*8일*10월		800		
	기	240		
	시	560		
307 민간이전		26,100	30,506	△4,406
	기	7,830		
	시	18,270		
01 의료 및 회복비		26,100	30,506	△4,406
○의약품 및 소모품 구입 13,050,000원*2회		26,100		
	기	7,830		
	시	18,270		
다양한 의료서비스 제공		909,983	661,150	248,833
	국	43,800		
	기	175,493		
	도	173,550		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 517,140		
의약무 관리 운영지원	7,100	8,300	△1,200
201 일반운영비	7,100	7,800	△700
01 사무관리비	3,100	3,800	△700
○의료기관 등 관리운영 및 홍보 1,000,000원*1회	1,000		
○의료기관 개설위원회 참석수당 100,000원*7명*3회	2,100		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○의약무관리사업 안내 우편물 발송 500원*8,000장	4,000		
공공야간·심야약국 운영 지원	87,600	40,080	47,520
	국 43,800		
	시 43,800		
307 민간이전	87,600	0	87,600
	국 43,800		
	시 43,800		
02 민간경상사업보조	87,600	0	87,600
○공공야간·심야약국 운영비 지원 40,000원*3시간*365일*2개소	87,600		
	국 43,800		
	시 43,800		
65세 이상 건강증진 지원	230,000	258,000	△28,000
307 민간이전	230,000	258,000	△28,000
01 의료 및 회복비	230,000	258,000	△28,000
○65세 이상 약제비 지원 230,000,000원	230,000		
청소년 월경통 한방진료	35,000	35,000	0
307 민간이전	35,000	35,000	0
01 의료 및 회복비	35,000	35,000	0
○청소년 월경통 한방진료 치료비 지원 500,000원*70명	35,000		
진료 운영 지원	33,100	20,400	12,700
101 인건비	26,600	12,000	14,600
04 기간제근로자등보수	26,600	12,000	14,600
○대체인력	26,600		
o 진료의사 대체인력 400,000원*50일	20,000		
o 의료기사 대체인력 150,000원*44일	6,600		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○일반 의료장비 유지 250,000원*12월	3,000		
307 민간이전	3,500	5,400	△1,900
01 의료 및 회복비	3,500	5,400	△1,900
○의약품 및 소모품	3,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 진료실 등 750,000원*2회	1,500		
o 한방실 1,000,000원*2회	2,000		
방사선 의료영상 운영 지원	61,087	49,530	11,557
201 일반운영비	22,087	11,250	10,837
01 사무관리비	22,087	11,250	10,837
O방사선 피폭선량 측정 수수료 18,700원*2명*5회	187		
O방사선 운영 소모품 구입 300,000원	300		
O디지털방사선촬영장치 유지보수 1,800,000원*12월	21,600		
307 민간이전	39,000	38,280	720
01 의료 및 회복비	39,000	38,280	720
O방사선 의료영상 판독비 3,250,000원*12월	39,000		
신속대응반 운영 지원	1,990	1,990	0
	기 1,393		
	도 597		
201 일반운영비	1,990	1,990	0
	기 1,393		
	도 597		
01 사무관리비	1,990	1,990	0
O신속대응반 운영 지원 1,990,000원	1,990		
	기 1,393		
	도 597		
심폐소생술등 응급처치 교육비 지원	10,000	10,000	0
	기 5,000		
	시 5,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	기 5,000		
	시 5,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
O심폐소생술 등 응급처치 교육비 10,000,000원	10,000		
	기 5,000		
	시 5,000		
자동심장충격기 보급지원	2,200	2,000	200
	기 1,100		
	시 1,100		
201 일반운영비	500	2,000	△1,500
	기 250		
	시 250		
01 사무관리비	500	2,000	△1,500
O자동심장충격기 소모품 구입비 등 500,000원	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 250		
	시 250		
405 자산취득비	1,700	0	1,700
	기 850		
	시 850		
01 자산및물품취득비	1,700	0	1,700
○자동심장충격기 1,700,000원*1대	1,700		
	기 850		
	시 850		
초등학생 치과주치의	201,906	201,050	856
	도 100,953		
	시 100,953		
201 일반운영비	5,346	8,090	△2,744
	도 2,673		
	시 2,673		
01 사무관리비	5,346	8,090	△2,744
○사업운영 및 홍보 5,346,000원	5,346		
	도 2,673		
	시 2,673		
307 민간이전	196,560	192,960	3,600
	도 98,280		
	시 98,280		
01 의료 및 회복비	196,560	192,960	3,600
○치과주치의 검진 및 예방 진료비 48,000원*4,095명	196,560		
	도 98,280		
	시 98,280		
지역응급의료센터 평가결과 보조금	240,000	0	240,000
	기 168,000		
	도 72,000		
307 민간이전	240,000	0	240,000
	기 168,000		
	도 72,000		
02 민간경상사업보조	240,000	0	240,000
○지역응급의료센터 평가결과 보조금 지원 240,000,000원	240,000		
	기 168,000		
	도 72,000		
수요자 중심의 의료서비스 제공	479,187	504,570	△25,383
보건 의료서비스 지원	84,468	79,430	5,038
101 인건비	33,828	52,390	△18,562
04 기간제근로자등보수	33,828	52,390	△18,562
○기간제근로자 4대보험 부담금	33,828		

부서: 기흥구 보건소 보건행정과
정책: 시민 건강증진(기흥구 보건소 보건행정과)
단위: 수요자 중심의 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ국민연금 2,600,000원*14명*8월*4.5%	13,104		
ㅇ건강보험 2,600,000원*15명*8월*3.545%*112.95%	12,493		
ㅇ고용보험 2,600,000원*15명*8월*1.75%	5,460		
ㅇ산재보험 2,600,000원*15명*8월*0.888%	2,771		
201 일반운영비	48,840	25,240	23,600
01 사무관리비	21,840	22,240	△400
○피복비(가운) 80,000원*15명	1,200		
○공기청정기 임차료 6,720,000원	6,720		
○화장실 비데 임차료 3,360,000원	3,360		
○정수기 임차료 5,400,000원	5,400		
○감염성 의료폐기물 위탁처리	5,160		
ㅇ보건소 300,000원*12월	3,600		
ㅇ보건진료소 65,000원*2개소*12월	1,560		
02 공공운영비	27,000	3,000	24,000
○지역보건의료기관협의회 부담금 3,000,000원*1회	3,000		
○우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
○공용차량 유지비 1,200,000원*10대	12,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○보건의료서비스 지원 업무 추진 1,800,000원	1,800		
청사유지관리	380,339	411,000	△30,661
101 인건비	31,224	30,923	301
04 기간제근로자등보수	31,224	30,923	301
○청사관리 기간제근로자 인건비	31,024		
ㅇ기본급 93,360원*1명*245일	22,874		
ㅇ유급휴일 수당 93,360원*1명*68일	6,349		
ㅇ연차유급휴가수당 93,360원*1명*15일	1,401		
ㅇ명절수당 200,000원*1명*2회	400		
○피복비 150,000원*1명*1회	150		
○안전보호구 구입비 50,000원*1명	50		
201 일반운영비	334,115	333,277	838
01 사무관리비	73,175	75,176	△2,001
○물탱크 청소 950,000원*2회	1,900		
○무인경비 관리비 7,743,000원	7,743		
○우수조 청소 600,000원*2회	1,200		
○청사방역소독 600,000원*6회	3,600		
○전기 안전관리 대행수수료 1,308,830원*12월	15,706		

부서: 기흥구 보건소 보건행정과
정책: 시민 건강증진(기흥구 보건소 보건행정과)
단위: 수요자 중심의 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방 안전관리 대행수수료 500,000원*12월	6,000		
○승강기 안전점검 대행수수료 219,000원*2대*12월	5,256		
○승강기 정기검사 수수료 150,000원*2대	300		
○실내공기질 정기검사 수수료 800,000원*1회	800		
○청사관리 소모품 구입(청소용품 등) 1,200,000원*12월	14,400		
○도시가스 안전검사 수수료 70,000원*1회	70		
○냉난방기 세척(실내기) 10,000,000원*1회	10,000		
○기계설비 성능점검 5,000,000원*1회	5,000		
○자가용 전기설비 정기검사 수수료 1,200,000원	1,200		
02 공공운영비	260,940	258,101	2,839
○전기요금 13,300,000원*12월	159,600		
○TV 수신료 15,000원*12월	180		
○상하수도요금 1,250,000원*12월	15,000		
○교통유발 부담금 2,300,000원*1회	2,300		
○도시가스요금 900,000원*12월	10,800		
○청사시설 유지관리 70,000,000원	70,000		
○유선방송 수신료 11,000원*5대*12월	660		
○구성이동진료실(전기료 등) 200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비	15,000	43,000	△28,000
01 시설비	15,000	43,000	△28,000
○노후 오수배관 교체공사 15,000,000원	15,000		
보건진료소 운영 지원	14,380	14,140	240
201 일반운영비	14,380	14,140	240
01 사무관리비	5,200	5,200	0
○일반수용비 400,000원*2개소	800		
○임차료(정수기) 50,000원*2개소*12월	1,200		
○무인경비 관리비 110,000원*2개소*12월	2,640		
○운영협의회 회의 참석수당 20,000원*14명*2개소*1회	560		
02 공공운영비	9,180	8,940	240
○공공요금(전기,수도,통신) 170,000원*2개소*12월	4,080		
○연료비 1,700원*500ℓ*2개소*3월	5,100		
방역·구호(기흥구 보건소 보건행정과)	10,999,565	9,038,544	1,961,021
	국 42,888		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 5,013,072		
	도 1,481,155		
	시 4,462,450		
체계적인 감염병관리	661,681	685,494	△23,813
	국 41,040		
	기 49,952		
	도 2,392		
	시 568,297		
감염병 대응	25,144	52,900	△27,756
201 일반운영비	17,344	29,400	△12,056
01 사무관리비	15,000	22,000	△7,000
○감염병 대응 및 예방사업 운영 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	1,344	4,400	△3,056
○감염병 신고 전화 및 통신비 56,000원*2대*12월	1,344		
03 행사운영비	1,000	3,000	△2,000
○감염병 교육 강사비 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○감염병 대응 업무 추진 1,800,000원	1,800		
307 민간이전	6,000	12,000	△6,000
01 의료 및 회복비	6,000	12,000	△6,000
○감염병 대응 방역물품 구입 6,000,000원	6,000		
친환경 방역	371,893	376,472	△4,579
101 인건비	21,408	20,848	560
04 기간제근로자등보수	21,408	20,848	560
○급여	21,208		
o 기본급 93,360원*1명*170일	15,872		
o 유급휴일수당 93,360원*1명*48일	4,482		
o 연차유급휴가수당 93,360원*1명*7일	654		
o 명절수당 200,000원*1명*1일	200		
○피복비 50,000원*1명*2회	100		
○안전보호구 구입비 50,000원*1명*2회	100		
201 일반운영비	257,875	7,650	250,225
01 사무관리비	257,875	7,650	250,225
○방역장비 수리 및 소모품 8,200,000원	8,200		
○방역소독	249,675		
o 연무소독 274,390원*5개소*130일	178,354		
o 분무소독 274,310원*2개소*130일	71,321		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
O감염병 예방 및 방역업무추진 1,800,000원	1,800		
206 재료비	82,800	82,800	0
01 재료비	82,800	82,800	0
O방역소독 약품 82,800,000원	82,800		
405 자산취득비	8,010	24,920	△16,910
01 자산및물품취득비	8,010	24,920	△16,910
O물리적 방제기 890,000원*9대	8,010		
에이즈 및 성병예방(HIV, AIDS 진료비)	80,950	83,128	△2,178
	기 40,475		
	시 40,475		
201 일반운영비	4,000	0	4,000
	기 2,000		
	시 2,000		
01 사무관리비	4,000	0	4,000
OHIV, AIDS 예방교육 및 홍보 4,000,000원	4,000		
	기 2,000		
	시 2,000		
307 민간이전	76,950	83,128	△6,178
	기 38,475		
	시 38,475		
01 의료 및 회복비	76,950	83,128	△6,178
OHIV, AIDS 진료비 76,950,000원	76,950		
	기 38,475		
	시 38,475		
에이즈 및 성병예방(HIV 검진비(검진시약) 지원)	3,758	3,758	0
	기 1,879		
	시 1,879		
307 민간이전	3,758	3,758	0
	기 1,879		
	시 1,879		
01 의료 및 회복비	3,758	3,758	0
OHIV 진단시약 및 소모품 구입 3,758,000원	3,758		
	기 1,879		
	시 1,879		
에이즈 및 성병예방(성매개감염병 검진시약 · 치료비 지원)	716	716	0
	기 358		
	시 358		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	716	716	0
	기 358		
	시 358		
01 의료 및 회복비	716	716	0
○성매개감염병 진단시약 및 소모품 구입 716,000원	716		
	기 358		
	시 358		
감염병관리 운영지원	114,300	100,400	13,900
201 일반운영비	14,300	16,500	△2,200
01 사무관리비	9,500	9,500	0
○검사실 폐수 위탁처리 500원*12,000ℓ	6,000		
○검사실 위탁검사 25,000원*140명	3,500		
02 공공운영비	4,800	7,000	△2,200
○일반 의료장비 유지 1,200,000원*4회	4,800		
307 민간이전	100,000	80,000	20,000
01 의료 및 회복비	100,000	80,000	20,000
○검사실 시약 및 소모품 25,000,000원*4회	100,000		
표본감시 운영경비	4,080	1,800	2,280
	기 2,040		
	도 612		
	시 1,428		
307 민간이전	4,080	1,800	2,280
	기 2,040		
	도 612		
	시 1,428		
02 민간경상사업보조	4,080	1,800	2,280
○주요감염병 표본감시 의료기관 운영비 4,080,000원	4,080		
	기 2,040		
	도 612		
	시 1,428		
의료관련감염병 표본감시체계 운영	3,600	4,320	△720
	기 3,600		
307 민간이전	3,600	4,320	△720
	기 3,600		
02 민간경상사업보조	3,600	4,320	△720
○의료관련감염병 표본감시체계 운영 1,800,000원*2개소	3,600		
	기 3,600		
한센인 의료지원	13,000	14,000	△1,000
	도 1,300		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 11,700		
307 민간이전	13,000	14,000	△1,000
	도 1,300		
	시 11,700		
01 의료 및 회복비	13,000	14,000	△1,000
○한센인 의료지원 13,000,000원	13,000		
	도 1,300		
	시 11,700		
한센인피해사건 피해자 위로지원	41,040	45,600	△4,560
	국 41,040		
307 민간이전	41,040	45,600	△4,560
	국 41,040		
01 의료 및 회복비	41,040	45,600	△4,560
○한센인피해사건 피해자 위로지원 190,000원*18명*12월	41,040		
	국 41,040		
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원	3,200	0	3,200
	기 1,600		
	도 480		
	시 1,120		
201 일반운영비	3,200	0	3,200
	기 1,600		
	도 480		
	시 1,120		
01 사무관리비	3,200	0	3,200
○생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원 3,200,000원	3,200		
	기 1,600		
	도 480		
	시 1,120		
면역증진 확대로 기초건강 확대	10,337,884	8,353,050	1,984,834
	국 1,848		
	기 4,963,120		
	도 1,478,763		
	시 3,894,153		
보건소 예방접종	443,707	476,624	△32,917
101 인건비	44,067	44,597	△530
04 기간제근로자등보수	44,067	44,597	△530
○예방접종사업 간호사 인건비	44,067		
o 기본급 93,360원*2명*180일	33,610		
o 유급휴일수당 93,360원*2명*48일	8,963		
o 연차유급휴가수당 93,360원*2명*8일	1,494		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,000	13,500	△3,500
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○예방접종사업 홍보비 등 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	4,000	7,500	△3,500
○예방접종사업 우편요금 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	389,640	410,027	△20,387
01 의료 및 회복비	389,640	410,027	△20,387
○자체 예방접종사업	389,640		
o예방접종사업 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
o예방접종사업 약품(B형간염 등) 구입 8,000,000원	8,000		
o취약계층 어르신 대상포진 무료 예방접종 33,440,000원	33,440		
o용인시민 인플루엔자 예방접종 346,200,000원	346,200		
국가예방접종사업	6,594,422	6,843,445	△249,023
	기 3,297,211		
	도 989,163		
	시 2,308,048		
307 민간이전	6,594,422	6,843,445	△249,023
	기 3,297,211		
	도 989,163		
	시 2,308,048		
01 의료 및 회복비	6,594,422	6,843,445	△249,023
○국가예방접종사업 6,594,422,000원	6,594,422		
	기 3,297,211		
	도 989,163		
	시 2,308,048		
감염취약시설 종사자 인플루엔자 예방접종	41,865	0	41,865
	도 12,559		
	시 29,306		
307 민간이전	41,865	0	41,865
	도 12,559		
	시 29,306		
01 의료 및 회복비	41,865	0	41,865
○예방접종비용지원 41,865,000원	41,865		
	도 12,559		
	시 29,306		
코로나19 예방접종사업	3,083,872	862,394	2,221,478
	기 1,541,936		
	도 462,581		
	시 1,079,355		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		3,083,872	862,394	2,221,478
	기	1,541,936		
	도	462,581		
	시	1,079,355		
01 의료 및 회복비		3,083,872	862,394	2,221,478
○예방접종 시행비 및 백신비				
3,083,872,000원		3,083,872		
	기	1,541,936		
	도	462,581		
	시	1,079,355		
보건소 결핵관리사업		57,737	53,612	4,125
	기	28,869		
	도	8,661		
	시	20,207		
201 일반운영비		13,000	8,000	5,000
	기	6,500		
	도	1,950		
	시	4,550		
01 사무관리비		13,000	8,000	5,000
○결핵예방 홍보용품 및 소모품 구입				
13,000,000원		13,000		
	기	6,500		
	도	1,950		
	시	4,550		
202 여비		2,400	2,400	0
	기	1,200		
	도	360		
	시	840		
01 국내여비		2,400	2,400	0
○출장여비 10,000원*2명*10일*12월		2,400		
	기	1,200		
	도	360		
	시	840		
307 민간이전		42,337	43,212	△875
	기	21,169		
	도	6,351		
	시	14,817		
01 의료 및 회복비		42,337	43,212	△875
○입원명령 대상 환자지원				
2,355,000원		2,355		
	기	1,178		
	도	353		
	시	824		
○결핵역학조사 등 11,864,000원		11,864		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	5,932		
	도	1,780		
	시	4,152		
○결핵환자 가족접촉자 조사				
5,000,000원		5,000		
	기	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
○결핵 고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵감염 관리				
23,118,000원		23,118		
	기	11,559		
	도	3,468		
	시	8,091		
보건소 등 결핵환자 관리지원		34,960	33,800	1,160
	기	17,480		
	도	5,244		
	시	12,236		
101 인건비		34,760	33,500	1,260
	기	17,380		
	도	5,214		
	시	12,166		
04 기간제근로자등보수		34,760	33,500	1,260
○인건비 33,960,000원*1명		33,960		
	기	16,980		
	도	5,094		
	시	11,886		
○출장여비 10,000원*1명*10일*8월		800		
	기	400		
	도	120		
	시	280		
201 일반운영비		200	300	△100
	기	100		
	도	30		
	시	70		
01 사무관리비		200	300	△100
○결핵관리요원 교육비 200,000원		200		
	기	100		
	도	30		
	시	70		
결핵진단검사지원		3,697	7,807	△4,110
	국	1,848		
	도	555		
	시	1,294		
307 민간이전		3,697	7,807	△4,110

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,848		
	도 555		
	시 1,294		
01 의료 및 회복비	3,697	7,807	△4,110
○결핵진단검사지원 3,697,000원	3,697		
	국 1,848		
	도 555		
	시 1,294		
의료기관 결핵환자 관리지원	77,624	75,368	2,256
	기 77,624		
307 민간이전	77,624	75,368	2,256
	기 77,624		
02 민간경상사업보조	77,624	75,368	2,256
○결핵관리 전담간호사 운영비 38,812,000원*2명	77,624		
	기 77,624		
행정운영경비(기흥구 보건소 보건행정과)	248,781	281,316	△32,535
	기 53,810		
	도 12,652		
	시 182,319		
인력운영비(기흥구 보건소 보건행정과)	137,177	137,984	△807
	기 53,810		
	도 12,652		
	시 70,715		
보건 의료서비스 지원(공무직근로자)	14,037	18,962	△4,925
201 일반운영비	800	600	200
01 사무관리비	800	600	200
○피복비 150,000원*4명*1회	600		
○안전보호구 구입비 50,000원*4명	200		
304 연금부담금등	13,237	17,642	△4,405
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	13,237	17,642	△4,405
○공무직근로자 4대보험 부담금	13,237		
o 국민연금 3,300,000원*3명*12월*4.5%	5,346		
o 건강보험 3,300,000원*3명*12월*3.545%*112.95%	4,757		
o 고용보험 3,300,000원*3명*12월*1.75%	2,079		
o 산재보험 3,300,000원*3명*12월*0.888%	1,055		
지역사회 통합건강증진(구강건강관리)	38,800	37,900	900
	기 11,640		
	시 27,160		
101 인건비	38,000	36,800	1,200
	기 11,400		

부서: 기흥구 보건소 보건행정과
정책: 행정운영경비(기흥구 보건소 보건행정과)
단위: 인력운영비(기흥구 보건소 보건행정과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	26,600		
03 공무직(무기계약)근로자보수		38,000	36,800	1,200
○인건비	38,000,000원*1명	38,000		
	기	11,400		
	시	26,600		
202 여비		800	800	0
	기	240		
	시	560		
01 국내여비		800	800	0
○출장여비	10,000원*1명*8일*10월	800		
	기	240		
	시	560		
예방접종등록센터운영		41,608	39,494	2,114
	기	20,804		
	도	6,242		
	시	14,562		
101 인건비		41,368	39,254	2,114
	기	20,684		
	도	6,206		
	시	14,478		
03 공무직(무기계약)근로자보수		41,368	39,254	2,114
○인건비	41,368,000원*1명	41,368		
	기	20,684		
	도	6,206		
	시	14,478		
202 여비		240	240	0
	기	120		
	도	36		
	시	84		
01 국내여비		240	240	0
○출장여비	10,000원*1명*2일*12월	240		
	기	120		
	도	36		
	시	84		
보건소 등 결핵환자 관리지원(인건비)		42,732	41,628	1,104
	기	21,366		
	도	6,410		
	시	14,956		
101 인건비		41,532	40,428	1,104
	기	20,766		
	도	6,230		
	시	14,536		
03 공무직(무기계약)근로자보수		41,532	40,428	1,104

부서: 기흥구 보건소 보건행정과
정책: 행정운영경비(기흥구 보건소 보건행정과)
단위: 인력운영비(기흥구 보건소 보건행정과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인건비 41,532,000원*1명	41,532		
	기 20,766		
	도 6,230		
	시 14,536		
202 여비	1,200	1,200	0
	기 600		
	도 180		
	시 420		
01 국내여비	1,200	1,200	0
○출장여비 10,000원*1명*10일*12월	1,200		
	기 600		
	도 180		
	시 420		
기본경비(기흥구 보건소 보건행정과)	111,604	143,332	△31,728
기본경비(기흥구 보건소 보건행정과)	111,604	143,332	△31,728
201 일반운영비	74,664	105,132	△30,468
01 사무관리비	74,664	78,072	△3,408
○일반수용비 60,000원*39명*12월	28,080		
○급식비 9,000원*39명*2일*12월	8,424		
○일직비 60,000원*2명*119일	14,280		
○행정장비 운영	23,400		
o 소모품 300,000원*17대*4회	20,400		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 40,000원*12월	480		
202 여비	14,040	14,040	0
01 국내여비	14,040	14,040	0
○기본업무추진 10,000원*39명*3일*12월	14,040		
203 업무추진비	16,900	16,810	90
01 기관운영업무추진비	6,300	6,300	0
○소장 6,300,000원	6,300		
02 정원가산업무추진비	4,420	4,270	150
○100명까지 40,000원*100명	4,000		
○101~400명 30,000원*14명	420		
04 부서운영업무추진비	6,180	6,240	△60
○31인 이상(53인) 515,000원*12월	6,180		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

기흥구보건소 건강증진과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기흥구 보건소 건강증진과		11,577,271	9,548,834	2,028,437
	국	1,077,681		
	균	197,705		
	기	2,397,156		
	도	2,746,046		
	시	5,158,683		
시민건강증진(기흥구 보건소 건강증진과)		6,372,032	5,794,602	577,430
	국	238,500		
	균	197,705		
	기	1,186,523		
	도	2,276,868		
	시	2,472,436		
지역주민의 건강수준 향상		1,130,865	1,130,171	694
	균	197,705		
	기	325,869		
	도	119,789		
	시	487,502		
만성질환 사업기획 및 건강조사 전문가 FMTP		2,790	2,920	△130
	기	1,395		
	시	1,395		
201 일반운영비		2,790	2,920	△130
	기	1,395		
	시	1,395		
01 사무관리비		2,790	2,920	△130
○교육훈련비 2,790,000원		2,790		
	기	1,395		
	시	1,395		
지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육		1,910	1,940	△30
	기	955		
	시	955		
201 일반운영비		1,910	1,940	△30
	기	955		
	시	955		
01 사무관리비		1,910	1,940	△30
○교육훈련비 1,910,000원		1,910		
	기	955		
	시	955		
방문건강관리사업(방문건강관리)		96,008	112,700	△16,692
	균	48,004		
	시	48,004		
201 일반운영비		41,208	58,000	△16,792
	균	20,604		
	시	20,604		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	41,208	58,000	△16,792
○방문건강관리사업 운영 및 홍보 41,208,000원	41,208		
	균 20,604		
	시 20,604		
202 여비	14,400	14,400	0
	균 7,200		
	시 7,200		
01 국내여비	14,400	14,400	0
○출장여비 20,000원*5명*12일*12월	14,400		
	균 7,200		
	시 7,200		
301 일반보전금	5,400	4,800	600
	균 2,700		
	시 2,700		
11 행사실비지원금	5,400	4,800	600
○홀로어르신 모임 급식비 9,000원*30명*20회	5,400		
	균 2,700		
	시 2,700		
307 민간이전	35,000	35,500	△500
	균 17,500		
	시 17,500		
01 의료 및 회복비	35,000	35,500	△500
○의약품 및 소모품 구입 35,000,000원	35,000		
	균 17,500		
	시 17,500		
방문건강관리사업(AI · IoT기반 어르신 건강관리사업)	299,402	294,244	5,158
	균 149,701		
	시 149,701		
101 인건비	101,600	105,600	△4,000
	균 50,800		
	시 50,800		
04 기간제근로자등보수	101,600	105,600	△4,000
○인건비 2,500,000원*5명*8월	100,000		
	균 50,000		
	시 50,000		
○출장여비 10,000원*5명*4일*8월	1,600		
	균 800		
	시 800		
201 일반운영비	162,322	143,644	18,678
	균 81,161		
	시 81,161		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		127,762	105,084	22,678
○AI.IoT기반 어르신 건강관리사업 운영 및 홍보	111,762,000원	111,762		
	균	55,881		
	시	55,881		
○차량 임차비	16,000,000원	16,000		
	균	8,000		
	시	8,000		
02 공공운영비		34,560	38,560	△4,000
○차량 유지비	3,000,000원	3,000		
	균	1,500		
	시	1,500		
○AI스피커 통신요금	30,000,000원	30,000		
	균	15,000		
	시	15,000		
○태블릿PC 통신요금	1,560,000원	1,560		
	균	780		
	시	780		
202 여비		480	0	480
	균	240		
	시	240		
01 국내여비		480	0	480
○출장여비	10,000원*1명*4일*12월	480		
	균	240		
	시	240		
301 일반보전금		15,000	20,000	△5,000
	균	7,500		
	시	7,500		
14 기타보상금		15,000	20,000	△5,000
○프로그램 참여자 목표달성 보상금	5,000원*500명*6월	15,000		
	균	7,500		
	시	7,500		
307 민간이전		20,000	25,000	△5,000
	균	10,000		
	시	10,000		
01 의료 및 회복비		20,000	25,000	△5,000
○소모품 구입	20,000,000원	20,000		
	균	10,000		
	시	10,000		
암환자지원(재가암환자관리)(전환사업)		5,100	5,100	0
	도	2,550		
	시	2,550		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	도 1,000		
	시 1,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○재가암환자관리 사업운영 및 홍보 등 2,000,000원	2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	3,100	3,100	0
	도 1,550		
	시 1,550		
01 의료 및 회복비	3,100	3,100	0
○의약품 및 소모품 구입 3,100,000원	3,100		
	도 1,550		
	시 1,550		
지역사회 건강조사 조사분석 위탁운영	69,550	69,550	0
	기 34,775		
	시 34,775		
201 일반운영비	200	200	0
	기 100		
	시 100		
01 사무관리비	200	200	0
○지역사회 건강조사 운영물품 구입 200,000원	200		
	기 100		
	시 100		
301 일반보전금	300	300	0
	기 150		
	시 150		
11 행사실비지원금	300	300	0
○지역사회 건강조사 간담회 운영 300,000원	300		
	기 150		
	시 150		
307 민간이전	69,050	69,050	0
	기 34,525		
	시 34,525		
05 민간위탁금	69,050	69,050	0
○지정위탁비 69,050,000원	69,050		
	기 34,525		
	시 34,525		
지역사회중심 금연지원서비스	188,208	204,236	△16,028
	기 94,104		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	94,104		
101 인건비		40,000	39,000	1,000
	기	20,000		
	시	20,000		
04 기간제근로자등보수		40,000	39,000	1,000
○금연지도점검사 인건비				
2,500,000원*2명*8월		40,000		
	기	20,000		
	시	20,000		
201 일반운영비		55,328	72,356	△17,028
	기	27,664		
	시	27,664		
01 사무관리비		54,328	71,156	△16,828
○금연사업 운영 및 홍보 54,328,000원		54,328		
	기	27,164		
	시	27,164		
02 공공운영비		1,000	1,200	△200
○상해보험료 125,000원*8명		1,000		
	기	500		
	시	500		
202 여비		4,320	4,320	0
	기	2,160		
	시	2,160		
01 국내여비		4,320	4,320	0
○금연지원 출장여비				
10,000원*3명*12일*12월		4,320		
	기	2,160		
	시	2,160		
301 일반보전금		48,960	48,960	0
	기	24,480		
	시	24,480		
14 기타보상금		48,960	48,960	0
○금연지도원 수당				
60,000원*8명*8.5일*12월		48,960		
	기	24,480		
	시	24,480		
307 민간이전		39,600	39,600	0
	기	19,800		
	시	19,800		
01 의료 및 회복비		39,600	39,600	0
○금연보조제 및 행동요법제 등 구입				
39,600,000원		39,600		
	기	19,800		
	시	19,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
치매치료관리비 지원(전환)		187,492	178,000	9,492
		도 107,808		
		시 79,684		
307 민간이전		187,492	178,000	9,492
		도 107,808		
		시 79,684		
01 의료 및 회복비		187,492	178,000	9,492
○치매치료관리비 지원	187,492,000원	187,492		
		도 107,808		
		시 79,684		
치매관리체계구축(치매안심센터 운영)		238,659	226,681	11,978
		기 190,928		
		도 7,160		
		시 40,571		
201 일반운영비		108,911	101,055	7,856
		기 87,129		
		도 3,267		
		시 18,515		
01 사무관리비		100,911	78,055	22,856
○치매관리사업 운영 및 홍보 등	100,911,000원	100,911		
		기 80,729		
		도 3,027		
		시 17,155		
02 공공운영비		5,000	20,000	△15,000
○우편요금	5,000,000원	5,000		
		기 4,000		
		도 150		
		시 850		
03 행사운영비		3,000	3,000	0
○치매극복의 날 행사 등	3,000,000원	3,000		
		기 2,400		
		도 90		
		시 510		
202 여비		7,920	17,640	△9,720
		기 6,336		
		도 238		
		시 1,346		
01 국내여비		7,920	17,640	△9,720
○출장여비	10,000원*22명*3일*12월	7,920		
		기 6,336		
		도 238		
		시 1,346		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		34,828	36,986	△2,158
	기	27,863		
	도	1,045		
	시	5,920		
11 행사실비지원금		500	2,000	△1,500
○행사 및 견학 프로그램 운영 등	500,000원	500		
	기	400		
	도	15		
	시	85		
14 기타보상금		34,328	34,986	△658
○협력의사 수당	343,000원*2명*48주	32,928		
	기	26,343		
	도	988		
	시	5,597		
○행사 당첨자 보상	1,000,000원	1,000		
	기	800		
	도	30		
	시	170		
○치매공공후견인 활동비	400,000원	400		
	기	320		
	도	12		
	시	68		
307 민간이전		87,000	65,000	22,000
	기	69,600		
	도	2,610		
	시	14,790		
01 의료 및 회복비		87,000	65,000	22,000
○치매검사비 지원	7,000,000원	7,000		
	기	5,600		
	도	210		
	시	1,190		
○조호물품 및 의료소모품 구입	80,000,000원	80,000		
	기	64,000		
	도	2,400		
	시	13,600		
치매관리체계구축(치매공공후견 지원)		4,640	4,800	△160
	기	3,712		
	도	139		
	시	789		
201 일반운영비		240	500	△260
	기	192		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	7		
	시	41		
01 사무관리비		90	200	△110
○심판절차비용 지원 등 운영비				
90,000원		90		
	기	72		
	도	2		
	시	16		
02 공공운영비		150	300	△150
○치매공공후견인 상해보험료				
150,000원		150		
	기	120		
	도	5		
	시	25		
301 일반보전금		4,400	4,300	100
	기	3,520		
	도	132		
	시	748		
14 기타보상금		4,400	4,300	100
○후견인 활동비 4,400,000원		4,400		
	기	3,520		
	도	132		
	시	748		
치매감별검사비 지원		7,106	0	7,106
	도	2,132		
	시	4,974		
307 민간이전		7,106	0	7,106
	도	2,132		
	시	4,974		
01 의료 및 회복비		7,106	0	7,106
○치매감별검사비 지원 7,106,000원		7,106		
	도	2,132		
	시	4,974		
한의약 치매예방사업		30,000	30,000	0
307 민간이전		30,000	30,000	0
01 의료 및 회복비		30,000	30,000	0
○치매한방진료 치료비 지원				
600,000원*50명		30,000		
모성과 영유아 건강증진		3,520,212	3,160,138	360,074
	국	238,500		
	기	143,142		
	도	2,026,760		
	시	1,111,810		

부서: 기흥구 보건소 건강증진과
정책: 시민건강증진(기흥구 보건소 건강증진과)
단위: 모성과 영유아 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
표준모자보건수첩	3,500	3,500	0
307 민간이전	3,500	3,500	0
01 의료 및 회복비	3,500	3,500	0
○표준모자보건수첩 등 지원 3,500,000원	3,500		
난임부부 시술비 지원(전환)	845,600	569,396	276,204
	도 634,200		
	시 211,400		
307 민간이전	845,600	569,396	276,204
	도 634,200		
	시 211,400		
01 의료 및 회복비	845,600	569,396	276,204
○난임부부 시술비 지원 845,600,000원	845,600		
	도 634,200		
	시 211,400		
난임부부 시술비 지원(경기형)	644,900	431,747	213,153
	도 483,675		
	시 161,225		
307 민간이전	644,900	431,747	213,153
	도 483,675		
	시 161,225		
01 의료 및 회복비	644,900	431,747	213,153
○난임부부 시술비 지원 644,900,000원	644,900		
	도 483,675		
	시 161,225		
난임부부 시술비 지원(용인형)	238,000	260,000	△22,000
307 민간이전	238,000	260,000	△22,000
01 의료 및 회복비	238,000	260,000	△22,000
○난임부부 시술비 본인부담금 추가지원 140,000원*1,700회	238,000		
냉동난자 사용 보조생식술 지원	12,000	12,000	0
	기 6,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
307 민간이전	12,000	12,000	0
	기 6,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
01 의료 및 회복비	12,000	12,000	0
○냉동난자 사용 보조생식술 지원 1,000,000원*12회	12,000		
	기 6,000		
	도 3,000		

부서: 기흥구 보건소 건강증진과
정책: 시민건강증진(기흥구 보건소 건강증진과)
단위: 모성과 영유아 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,000		
난임시술 중단 의료비 지원		42,000	123,500	△81,500
	도	31,500		
	시	10,500		
307 민간이전		42,000	123,500	△81,500
	도	31,500		
	시	10,500		
01 의료 및 회복비		42,000	123,500	△81,500
○난임시술 중단 의료비 지원 42,000,000원		42,000		
	도	31,500		
	시	10,500		
영구적 불임예상 생식세포 동결보존 등 지원		14,300	0	14,300
	기	7,150		
	도	3,575		
	시	3,575		
307 민간이전		14,300	0	14,300
	기	7,150		
	도	3,575		
	시	3,575		
01 의료 및 회복비		14,300	0	14,300
○영구적 불임예상 생식세포 동결보존 등 지원 14,300,000원		14,300		
	기	7,150		
	도	3,575		
	시	3,575		
경기도 난자동결 시술비 지원		12,000	0	12,000
	도	6,000		
	시	6,000		
307 민간이전		12,000	0	12,000
	도	6,000		
	시	6,000		
01 의료 및 회복비		12,000	0	12,000
○난자동결 시술비 지원 2,000,000원*6명		12,000		
	도	6,000		
	시	6,000		
영유아 건강검진 지원		3,280	3,960	△680
	기	2,624		
	도	328		
	시	328		
307 민간이전		3,280	3,960	△680
	기	2,624		
	도	328		

부서: 기흥구 보건소 건강증진과
정책: 시민건강증진(기흥구 보건소 건강증진과)
단위: 모성과 영유아 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	328		
01 의료 및 회복비		3,280	3,960	△680
○영유아 건강검진 지원	3,280,000원	3,280		
	기	2,624		
	도	328		
	시	328		
영유아 발달 정밀검사비 지원		3,600	3,600	0
	기	2,880		
	도	360		
	시	360		
307 민간이전		3,600	3,600	0
	기	2,880		
	도	360		
	시	360		
01 의료 및 회복비		3,600	3,600	0
○영유아 발달 정밀검사비 지원	3,600,000원	3,600		
	기	2,880		
	도	360		
	시	360		
의료급여수급자 건강검진 사업운영비		740	675	65
	기	592		
	도	74		
	시	74		
201 일반운영비		740	675	65
	기	592		
	도	74		
	시	74		
01 사무관리비		740	675	65
○영유아 건강검진 홍보비	740,000원	740		
	기	592		
	도	74		
	시	74		
선천성 난청 검사 및 보청기 지원		6,240	9,360	△3,120
	기	3,120		
	도	1,560		
	시	1,560		
307 민간이전		6,240	9,360	△3,120
	기	3,120		
	도	1,560		
	시	1,560		
01 의료 및 회복비		6,240	9,360	△3,120

부서: 기흥구 보건소 건강증진과
정책: 시민건강증진(기흥구 보건소 건강증진과)
단위: 모성과 영유아 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○난청 검사비 및 보청기 지원 6,240,000원		6,240		
	기	3,120		
	도	1,560		
	시	1,560		
고위험 임산부 의료비 지원		82,800	95,400	△12,600
	기	41,400		
	도	20,700		
	시	20,700		
307 민간이전		82,800	95,400	△12,600
	기	41,400		
	도	20,700		
	시	20,700		
01 의료 및 회복비		82,800	95,400	△12,600
○고위험 임산부 의료비 지원 82,800,000원		82,800		
	기	41,400		
	도	20,700		
	시	20,700		
저소득층 기저귀, 조제분유 지원		477,000	477,000	0
	국	238,500		
	도	119,250		
	시	119,250		
307 민간이전		477,000	477,000	0
	국	238,500		
	도	119,250		
	시	119,250		
01 의료 및 회복비		477,000	477,000	0
○저소득층 기저귀, 조제분유 지원 477,000,000원		477,000		
	국	238,500		
	도	119,250		
	시	119,250		
경기도 산후조리비 지원		975,500	1,170,000	△194,500
	도	682,850		
	시	292,650		
301 일반보전금		975,500	1,170,000	△194,500
	도	682,850		
	시	292,650		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		975,500	1,170,000	△194,500
○산후조리비 지원 975,500,000원		975,500		
	도	682,850		
	시	292,650		
임신 사전건강관리 지원		158,752	0	158,752

부서: 기흥구 보건소 건강증진과
정책: 시민건강증진(기흥구 보건소 건강증진과)
단위: 모성과 영유아 건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 79,376		
	도 39,688		
	시 39,688		
307 민간이전	158,752	0	158,752
	기 79,376		
	도 39,688		
	시 39,688		
01 의료 및 회복비	158,752	0	158,752
○임신 사전건강관리 지원			
158,752,000원	158,752		
	기 79,376		
	도 39,688		
	시 39,688		
건강생활실천 환경조성	3,600	3,900	△300
건강증진	3,600	3,900	△300
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○건강증진사업 업무추진 3,600,000원	3,600		
지역사회통합건강증진사업	431,620	451,480	△19,860
	기 129,486		
	시 302,134		
지역사회 통합건강증진(건강생활실천)	71,520	92,480	△20,960
	기 21,456		
	시 50,064		
101 인건비	480	0	480
	기 144		
	시 336		
04 기간제근로자등보수	480	0	480
○통합건강증진사업 추진 여비			
10,000원*1명*4일*12월	480		
	기 144		
	시 336		
201 일반운영비	64,940	79,540	△14,600
	기 19,482		
	시 45,458		
01 사무관리비	64,940	79,540	△14,600
○통합건강증진사업 운영 및 인력교육 등			
64,940,000원	64,940		
	기 19,482		
	시 45,458		
202 여비	3,600	3,840	△240
	기 1,080		
	시 2,520		

부서: 기흥구 보건소 건강증진과
정책: 시민건강증진(기흥구 보건소 건강증진과)
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	3,600	3,840	△240
○통합건강증진사업 추진 여비			
10,000원*6명*5일*12월	3,600		
	기 1,080		
	시 2,520		
307 민간이전	2,500	3,100	△600
	기 750		
	시 1,750		
01 의료 및 회복비	2,500	3,100	△600
○검사재료, 소모품 구입 2,500,000원	2,500		
	기 750		
	시 1,750		
지역사회 통합건강증진(영양플러스)	125,000	117,000	8,000
	기 37,500		
	시 87,500		
201 일반운영비	2,000	6,240	△4,240
	기 600		
	시 1,400		
01 사무관리비	2,000	6,240	△4,240
○영양플러스사업 운영 및 홍보 등			
2,000,000원	2,000		
	기 600		
	시 1,400		
307 민간이전	123,000	110,760	12,240
	기 36,900		
	시 86,100		
01 의료 및 회복비	123,000	110,760	12,240
○영양플러스 보충식품 구입			
82,000원*125명*12월	123,000		
	기 36,900		
	시 86,100		
지역사회 통합건강증진(모바일 헬스케어)	74,900	70,000	4,900
	기 22,470		
	시 52,430		
101 인건비	40,200	39,480	720
	기 12,060		
	시 28,140		
04 기간제근로자등보수	40,200	39,480	720
○모바일헬스케어사업 인건비 및 여비			
2,512,500원*2명*8월	40,200		
	기 12,060		
	시 28,140		
201 일반운영비	24,700	21,520	3,180
	기 7,410		

부서: 기흥구 보건소 건강증진과
정책: 시민건강증진(기흥구 보건소 건강증진과)
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	17,290		
01 사무관리비		24,700	21,520	3,180
○모바일헬스케어사업 운영 및 홍보 등 24,700,000원		24,700		
	기	7,410		
	시	17,290		
301 일반보전금		2,000	3,000	△1,000
	기	600		
	시	1,400		
14 기타보상금		2,000	3,000	△1,000
○모바일 상품권 구입 등 5,000원*40명*10회		2,000		
	기	600		
	시	1,400		
307 민간이전		8,000	6,000	2,000
	기	2,400		
	시	5,600		
01 의료 및 회복비		8,000	6,000	2,000
○검사재료, 소모품 구입 8,000,000원		8,000		
	기	2,400		
	시	5,600		
지역사회 통합건강증진(심뇌혈관질환 예방관리)		34,000	38,000	△4,000
	기	10,200		
	시	23,800		
201 일반운영비		27,000	31,000	△4,000
	기	8,100		
	시	18,900		
01 사무관리비		27,000	31,000	△4,000
○심뇌혈관질환 예방관리사업 운영 및 홍보 등 27,000,000원		27,000		
	기	8,100		
	시	18,900		
307 민간이전		7,000	7,000	0
	기	2,100		
	시	4,900		
01 의료 및 회복비		7,000	7,000	0
○검사재료, 소모품 구입 7,000,000원		7,000		
	기	2,100		
	시	4,900		
지역사회 통합건강증진(한의약 건강증진)		9,000	10,000	△1,000
	기	2,700		
	시	6,300		
201 일반운영비		9,000	10,000	△1,000

부서: 기흥구 보건소 건강증진과
정책: 시민건강증진(기흥구 보건소 건강증진과)
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,700		
	시 6,300		
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
○한의약건강증진사업 운영 및 홍보 등 9,000,000원	9,000		
	기 2,700		
	시 6,300		
지역사회 통합건강증진(여성과 어린이 특화사업)	117,200	114,000	3,200
	기 35,160		
	시 82,040		
201 일반운영비	40,000	40,000	0
	기 12,000		
	시 28,000		
01 사무관리비	40,000	40,000	0
○사업운영 및 홍보 40,000,000원	40,000		
	기 12,000		
	시 28,000		
307 민간이전	77,200	74,000	3,200
	기 23,160		
	시 54,040		
01 의료 및 회복비	77,200	74,000	3,200
○영양제 등 구입 68,200,000원	68,200		
	기 20,460		
	시 47,740		
○소모품 구입 9,000,000원	9,000		
	기 2,700		
	시 6,300		
검진과 의료비 지원	1,285,735	1,048,913	236,822
	기 588,026		
	도 130,319		
	시 567,390		
미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원	71,400	64,600	6,800
	기 35,700		
	도 17,850		
	시 17,850		
307 민간이전	71,400	64,600	6,800
	기 35,700		
	도 17,850		
	시 17,850		
01 의료 및 회복비	71,400	64,600	6,800
○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 71,400,000원	71,400		
	기 35,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	17,850		
	시	17,850		
선천성 대사이상 검사 및 환아관리		57,000	58,000	△1,000
	기	28,500		
	도	14,250		
	시	14,250		
307 민간이전		57,000	58,000	△1,000
	기	28,500		
	도	14,250		
	시	14,250		
01 의료 및 회복비		57,000	58,000	△1,000
○선천성 대사이상 검사 및 환아관리 57,000,000원		57,000		
	기	28,500		
	도	14,250		
	시	14,250		
희귀질환자 의료비 지원		650,180	311,640	338,540
	기	325,090		
	시	325,090		
307 민간이전		650,180	311,640	338,540
	기	325,090		
	시	325,090		
01 의료 및 회복비		650,180	311,640	338,540
○희귀질환자 의료비 지원 650,180,000원		650,180		
	기	325,090		
	시	325,090		
국가암관리(암검진사업)		360,354	360,354	0
	기	180,177		
	도	27,027		
	시	153,150		
101 인건비		15,800	15,800	0
	기	7,900		
	도	1,185		
	시	6,715		
04 기간제근로자등보수		15,800	15,800	0
○암검진사업 인건비 15,800,000원*1명		15,800		
	기	7,900		
	도	1,185		
	시	6,715		
307 민간이전		344,554	344,554	0
	기	172,277		
	도	25,842		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 146,435		
01 의료 및 회복비	344,554	344,554	0
○암검진비 지원 344,554,000원	344,554		
	기 172,277		
	도 25,842		
	시 146,435		
국가 암 검진	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○국가암검진사업 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
암환자지원사업(암환자의료비지원)(전환사업)	122,602	236,589	△113,987
	도 70,496		
	시 52,106		
307 민간이전	122,602	236,589	△113,987
	도 70,496		
	시 52,106		
01 의료 및 회복비	122,602	236,589	△113,987
○암환자 의료비 지원 122,602,000원	122,602		
	도 70,496		
	시 52,106		
일반건강검진 지원	23,199	16,730	6,469
	기 18,559		
	도 696		
	시 3,944		
307 민간이전	23,199	16,730	6,469
	기 18,559		
	도 696		
	시 3,944		
01 의료 및 회복비	23,199	16,730	6,469
○의료급여수급권자 일반건강검진 지원 23,199,000원	23,199		
	기 18,559		
	도 696		
	시 3,944		
지역주민 정신건강증진(기흥구 보건소 건강증진과)	5,156,855	3,676,272	1,480,583
	국 839,181		
	기 1,210,633		
	도 469,178		
	시 2,637,863		
정신건강사업 운영	5,156,855	3,676,272	1,480,583
	국 839,181		
	기 1,210,633		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 469,178		
	시 2,637,863		
원활한 정신건강 사업	24,660	24,660	0
201 일반운영비	23,760	23,760	0
01 사무관리비	23,760	23,760	0
○기초정신건강 심의(심사)위원회 운영 23,760,000원	23,760		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○정신건강사업 업무추진 900,000원	900		
기초정신건강복지센터 지원	246,342	304,100	△57,758
	기 31,532		
	도 32,271		
	시 182,539		
307 민간이전	246,342	304,100	△57,758
	기 31,532		
	도 32,271		
	시 182,539		
05 민간위탁금	246,342	304,100	△57,758
○기초정신건강복지센터 지원 246,342,000원	246,342		
	기 31,532		
	도 32,271		
	시 182,539		
기초정신건강복지센터 인력지원	2,110,470	1,998,165	112,305
	기 844,188		
	도 126,628		
	시 1,139,654		
307 민간이전	2,110,470	1,998,165	112,305
	기 844,188		
	도 126,628		
	시 1,139,654		
05 민간위탁금	2,110,470	1,998,165	112,305
○기초정신건강복지센터 인력지원 2,110,470,000원	2,110,470		
	기 844,188		
	도 126,628		
	시 1,139,654		
아동청소년 정신건강증진사업	36,700	13,300	23,400
	기 18,350		
	시 18,350		
307 민간이전	36,700	13,300	23,400
	기 18,350		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	18,350		
05 민간위탁금		36,700	13,300	23,400
○아동청소년 정신건강증진사업				
36,700,000원		36,700		
	기	18,350		
	시	18,350		
통합정신건강증진사업		237,891	214,838	23,053
	기	118,945		
	도	17,842		
	시	101,104		
307 민간이전		237,891	214,838	23,053
	기	118,945		
	도	17,842		
	시	101,104		
05 민간위탁금		237,891	214,838	23,053
○청년 및 노인 정신건강 치료비 지원				
237,891,000원		237,891		
	기	118,945		
	도	17,842		
	시	101,104		
정신질환자 치료비 지원(국비)		63,468	46,404	17,064
	국	31,734		
	시	31,734		
307 민간이전		63,468	46,404	17,064
	국	31,734		
	시	31,734		
05 민간위탁금		63,468	46,404	17,064
○정신질환자 치료비 지원(국비)				
63,468,000원		63,468		
	국	31,734		
	시	31,734		
정신질환자 치료 지원(도비)		139,378	154,554	△15,176
	도	69,689		
	시	69,689		
307 민간이전		139,378	154,554	△15,176
	도	69,689		
	시	69,689		
05 민간위탁금		139,378	154,554	△15,176
○정신질환자 치료 지원(도비)				
139,378,000원		139,378		
	도	69,689		
	시	69,689		
정신질환자 회복지원		226,000	226,000	0
	기	113,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 113,000		
307 민간이전	226,000	226,000	0
	기 113,000		
	시 113,000		
05 민간위탁금	226,000	226,000	0
○정신질환자 회복지원 226,000,000원	226,000		
	기 113,000		
	시 113,000		
기초자살예방센터 운영	421,568	409,290	12,278
	도 126,470		
	시 295,098		
307 민간이전	421,568	409,290	12,278
	도 126,470		
	시 295,098		
05 민간위탁금	421,568	409,290	12,278
○기초자살예방센터 운영(운영지원) 85,538,000원	85,538		
	도 25,661		
	시 59,877		
○기초자살예방센터 운영(인력지원) 336,030,000원	336,030		
	도 100,809		
	시 235,221		
기초자살예방센터(정신건강복지센터) 자살예방사업 인력 지원	114,450	111,108	3,342
	기 57,225		
	시 57,225		
307 민간이전	114,450	111,108	3,342
	기 57,225		
	시 57,225		
05 민간위탁금	114,450	111,108	3,342
○기초자살예방센터(정신건강복지센터) 자살예방사업 인력 지원 114,450,000원	114,450		
	기 57,225		
	시 57,225		
자살예방 및 정신건강 증진사업	54,786	54,786	0
	기 27,393		
	시 27,393		
307 민간이전	54,786	54,786	0
	기 27,393		
	시 27,393		
05 민간위탁금	54,786	54,786	0
○자살예방 및 정신건강 증진사업 54,786,000원	54,786		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 27,393		
	시 27,393		
기초정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원	33,600	30,000	3,600
	도 33,600		
301 일반보전금	33,600	30,000	3,600
	도 33,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	33,600	30,000	3,600
○기초정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원 33,600,000원	33,600		
	도 33,600		
전국민 마음투자 지원사업	1,153,496	0	1,153,496
	국 807,447		
	도 51,907		
	시 294,142		
308 자치단체등이전	1,153,496	0	1,153,496
	국 807,447		
	도 51,907		
	시 294,142		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,153,496	0	1,153,496
○전국민 마음투자 지원사업(3개구) 1,153,496,000원	1,153,496		
	국 807,447		
	도 51,907		
	시 294,142		
정신재활시설 운영 지원	84,794	79,830	4,964
	도 8,479		
	시 76,315		
307 민간이전	84,794	79,830	4,964
	도 8,479		
	시 76,315		
10 사회복지시설법정운영비보조	84,794	79,830	4,964
○정신재활시설 운영비 84,794,000원	84,794		
	도 8,479		
	시 76,315		
정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당 등	7,733	7,733	0
	도 773		
	시 6,960		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
	도 240		
	시 2,160		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,400	2,400	0
○정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당 2,400,000원	2,400		
	도 240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,160		
307 민간이전	5,333	5,333	0
	도 533		
	시 4,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	5,333	5,333	0
○정신요양 및 정신재활시설 입소자 회복비 등 5,333,000원	5,333		
	도 533		
	시 4,800		
정신질환자 사회복지시설 종사자 처우개선비	600	600	0
	도 600		
301 일반보전금	600	600	0
	도 600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	600	600	0
○정신질환자 사회복지시설 종사자 처우개선비 50,000원*1명*12월	600		
	도 600		
정신재활시설 공동캠프 지원	919	904	15
	도 919		
307 민간이전	919	904	15
	도 919		
10 사회복지시설법정운영비보조	919	904	15
○정신재활시설 공동캠프비 919,000원*1개소	919		
	도 919		
정신건강 위기대응체계 구축	200,000	0	200,000
307 민간이전	200,000	0	200,000
01 의료 및 회복비	200,000	0	200,000
○정신의료기관 응급입원 병상 운영 지원 100,000,000원*2병상	200,000		
행정운영경비(기흥구 보건소 건강증진과)	48,384	77,960	△29,576
기본경비(기흥구 보건소 건강증진과)	48,384	51,960	△3,576
기본경비(기흥구 보건소 건강증진과)	48,384	51,960	△3,576
201 일반운영비	33,684	38,700	△5,016
01 사무관리비	33,684	38,700	△5,016
○일반수용비 60,000원*19명*12월	13,680		
○급식비 9,000원*19명*2일*12월	4,104		
○행정장비 운영	15,900		
o 소모품 300,000원*12대*4회	14,400		
o 장비유지 1,500,000원	1,500		
202 여비	6,840	5,760	1,080
01 국내여비	6,840	5,760	1,080
○기본업무추진 10,000원*19명*3일*12월	6,840		

부서: 기흥구 보건소 건강증진과
정책: 행정운영경비(기흥구 보건소 건강증진과)
단위: 기본경비(기흥구 보건소 건강증진과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	6,660	6,300	360
04 부서운영업무추진비	6,660	6,300	360
○31인 이상(61인) 555,000원*12월	6,660		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

수지구보건소 보건행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수지구 보건소 보건행정과
정책: 시민 건강증진(수지구 보건소 보건행정과)
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 보건소 보건행정과		10,929,965	9,019,611	1,910,354
	국	30,588		
	기	4,423,082		
	도	1,456,837		
	시	5,019,458		
시민 건강증진(수지구 보건소 보건행정과)		1,227,407	912,115	315,292
	국	21,900		
	기	20,393		
	도	139,880		
	시	1,045,234		
지역사회통합건강증진사업		43,000	50,000	△7,000
	기	12,900		
	시	30,100		
지역사회 통합 건강증진(구강 건강관리)		43,000	50,000	△7,000
	기	12,900		
	시	30,100		
201 일반운영비		8,000	11,000	△3,000
	기	2,400		
	시	5,600		
01 사무관리비		8,000	11,000	△3,000
○구강보건사업 운영 및 홍보 등				
2,000,000원*4회		8,000		
	기	2,400		
	시	5,600		
202 여비		2,400	2,400	0
	기	720		
	시	1,680		
01 국내여비		2,400	2,400	0
○구강건강관리 출장여비				
10,000원*3명*8일*10월		2,400		
	기	720		
	시	1,680		
307 민간이전		32,600	36,600	△4,000
	기	9,780		
	시	22,820		
01 의료 및 회복비		32,600	36,600	△4,000
○의약품 및 소모품 구입				
16,300,000원*2회		32,600		
	기	9,780		
	시	22,820		
다양한 의료서비스 제공		1,056,024	732,473	323,551
	국	21,900		
	기	7,493		
	도	139,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 886,751		
의약무 관리 운영지원	5,700	6,200	△500
201 일반운영비	5,700	5,700	0
01 사무관리비	3,100	3,100	0
○의료기관 개설위원회 참석수당 100,000원*7명*3회	2,100		
○의료기관 등 관리 운영 및 홍보 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	2,600	2,600	0
○의약무 관리사업 안내 우편물 발송 500원*5,200장	2,600		
공공야간 · 심야약국 운영 지원	43,800	40,080	3,720
	국 21,900		
	시 21,900		
307 민간이전	43,800	0	43,800
	국 21,900		
	시 21,900		
02 민간경상사업보조	43,800	0	43,800
○공공야간 · 심야약국 운영비 지원 40,000원*3시간*365일*1개소	43,800		
	국 21,900		
	시 21,900		
65세 이상 건강증진 지원	240,000	280,000	△40,000
307 민간이전	240,000	280,000	△40,000
01 의료 및 회복비	240,000	280,000	△40,000
○65세 이상 약제비 지원 240,000,000원	240,000		
청소년 월경통 한방진료	35,000	35,000	0
307 민간이전	35,000	35,000	0
01 의료 및 회복비	35,000	35,000	0
○청소년 월경통 한방진료 치료비 지원 500,000원*70명	35,000		
진료 운영 지원	46,100	33,400	12,700
101 인건비	34,600	26,400	8,200
04 기간제근로자등보수	34,600	26,400	8,200
○진료의사 대체인력 400,000원*70일	28,000		
○의료기사 대체인력 150,000원*44일	6,600		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○일반 의료장비 유지 300,000원*5회	1,500		
307 민간이전	5,000	5,500	△500
01 의료 및 회복비	5,000	5,500	△500
○의약품 및 소모품 5,000,000원*1회	5,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○고압증기멸균기 5,000,000원*1대	5,000		
방사선 의료영상 운영 지원	334,548	60,548	274,000
201 일반운영비	12,548	20,948	△8,400
01 사무관리비	12,548	20,948	△8,400
○방사선 피폭선량 측정 수수료 18,800원*2명*5회	188		
○디지털방사선촬영장치 유지보수	12,360		
o흉부 방사선 장비 유지보수 1,200,000원*5월	6,000		
o골밀도 검사 장비 유지보수 530,000원*12월	6,360		
307 민간이전	42,000	39,600	2,400
01 의료 및 회복비	42,000	39,600	2,400
○방사선 의료영상 판독비 3,500,000원*12월	42,000		
405 자산취득비	280,000	0	280,000
01 자산및물품취득비	280,000	0	280,000
○디지털 진단용 방사선 촬영장치 280,000,000원*1대	280,000		
신속대응반 운영지원	1,990	1,990	0
	기 1,393		
	도 597		
201 일반운영비	1,990	1,990	0
	기 1,393		
	도 597		
01 사무관리비	1,990	1,990	0
○신속대응반 운영지원 1,990,000원	1,990		
	기 1,393		
	도 597		
심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원	10,000	10,000	0
	기 5,000		
	시 5,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	기 5,000		
	시 5,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○심폐소생술 등 응급처치 교육비 10,000,000원	10,000		
	기 5,000		
	시 5,000		
자동심장충격기 보급지원	2,200	1,000	1,200
	기 1,100		
	시 1,100		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	500	1,000	△500
	기 250		
	시 250		
01 사무관리비	500	1,000	△500
○안내표지판, 홍보물품 구입 등 500,000원	500		
	기 250		
	시 250		
405 자산취득비	1,700	0	1,700
	기 850		
	시 850		
01 자산및물품취득비	1,700	0	1,700
○자동심장충격기 1,700,000원	1,700		
	기 850		
	시 850		
초등학생 치과주치의	191,388	197,050	△5,662
	도 95,694		
	시 95,694		
201 일반운영비	4,668	6,970	△2,302
	도 2,334		
	시 2,334		
01 사무관리비	4,668	6,970	△2,302
○사업운영 및 홍보 4,668,000원	4,668		
	도 2,334		
	시 2,334		
307 민간이전	186,720	190,080	△3,360
	도 93,360		
	시 93,360		
01 의료 및 회복비	186,720	190,080	△3,360
○치과주치의 검진 및 예방 진료비 48,000원*3,890명	186,720		
	도 93,360		
	시 93,360		
보건소 연명의료등록사업 지원	33,498	32,405	1,093
	도 10,049		
	시 23,449		
101 인건비	30,498	29,405	1,093
	도 9,149		
	시 21,349		
04 기간제근로자등보수	30,498	29,405	1,093
○인건비 30,498,000원*1명	30,498		
	도 9,149		
	시 21,349		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	도 900		
	시 2,100		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○프로그램 운영 및 홍보 3,000,000원	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
취약지 소아 야간 · 휴일 진료기관 육성	111,800	0	111,800
	도 33,540		
	시 78,260		
307 민간이전	111,800	0	111,800
	도 33,540		
	시 78,260		
02 민간경상사업보조	111,800	0	111,800
○취약지 소아 야간 · 휴일 진료기관 지원 111,800,000원*1개소	111,800		
	도 33,540		
	시 78,260		
수요자 중심의 의료서비스 제공	128,383	129,642	△1,259
보건 의료서비스 지원	68,689	60,730	7,959
101 인건비	23,177	37,422	△14,245
04 기간제근로자등보수	23,177	37,422	△14,245
○기간제근로자 4대보험료	23,177		
o 국민연금 2,600,000원*10명*8월*4.5%	9,360		
o 건강보험 2,600,000원*10명*8월*3.545%*112.95%	8,329		
o 고용보험 2,600,000원*10명*8월*1.75%	3,640		
o 산재보험 2,600,000원*10명*8월*0.888%	1,848		
201 일반운영비	41,012	17,508	23,504
01 사무관리비	17,012	14,508	2,504
○감염성 의료폐기물 위탁처리(보건소) 320,000원*12월	3,840		
○피복비(가운) 80,000원*10명	800		
○정수기 임차료 40,000원*9대*12월	4,320		
○공기청정기 임차료 33,000원*13대*12월	5,148		
○비데 임차료 22,000원*11대*12월	2,904		
02 공공운영비	24,000	3,000	21,000
○전국보건소장협의회 분담금 3,000,000원	3,000		
○우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
○공용차량 유지비 1,000,000원*9대	9,000		
203 업무추진비	4,500	4,500	0

부서: 수지구 보건소 보건행정과
정책: 시민 건강증진(수지구 보건소 보건행정과)
단위: 수요자 중심의 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○보건 의료서비스 지원 업무추진 4,500,000원	4,500		
청사유지관리	59,694	68,912	△9,218
201 일반운영비	59,694	57,060	2,634
01 사무관리비	28,130	25,760	2,370
○청사관리 소모품 구입 8,000,000원	8,000		
○무인경비시스템 관리수수료 8,100,000원	8,100		
○청사방역소독 280,000원*6회	1,680		
○청사왁스작업 4,500,000원	4,500		
○냉방기 세척(시스템에어컨) 5,850,000원	5,850		
02 공공운영비	31,564	31,300	264
○청사시설 유지관리 30,000,000원	30,000		
○교통유발부담금 1,300,000원*1회	1,300		
○유선방송 수신료 11,000원*2대*12월	264		
방역,구호(수지구 보건소 보건행정과)	9,553,617	7,928,965	1,624,652
	국 8,688		
	기 4,381,323		
	도 1,310,547		
	시 3,853,059		
체계적인 감염병관리	500,885	595,906	△95,021
	국 6,840		
	기 44,882		
	도 1,926		
	시 447,237		
감염병 대응	15,200	28,700	△13,500
201 일반운영비	12,200	22,700	△10,500
01 사무관리비	10,000	19,900	△9,900
○감염병 대응 및 예방사업 운영 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	1,200	1,800	△600
○감염병 신고 전화 통신비 50,000원*2대*12월	1,200		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○감염병 교육 강사비 등 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	3,000	6,000	△3,000
01 의료 및 회복비	3,000	6,000	△3,000
○감염병 대응 방역물품 구입 3,000,000원	3,000		
친환경 방역	253,681	279,808	△26,127
101 인건비	42,814	20,848	21,966
04 기간제근로자등보수	42,814	20,848	21,966

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방역소독원 인건비	42,414		
o기본급 93,360원*2명*170일	31,743		
o유급휴일수당 93,360원*2명*48일	8,963		
o연차유급휴가수당 93,360원*2명*7일	1,308		
o명절수당 200,000원*2명*1회	400		
○피복비 50,000원*2명*2회	200		
○안전보호구 구입비 50,000원*2명*2회	200		
201 일반운영비	146,067	6,850	139,217
01 사무관리비	146,067	6,850	139,217
○방역소독	139,467		
o유충구제 249,720원*1개소*130회	32,464		
o분무소독 274,310원*1개소*130회	35,661		
o연무소독 274,390원*2개소*130회	71,342		
○방역장비 수리 및 소모품 1,650,000원*4회	6,600		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○감염병 예방 및 방역업무추진 900,000원	900		
206 재료비	55,000	71,980	△16,980
01 재료비	55,000	71,980	△16,980
○방역소독 약품 13,750,000원*4회	55,000		
405 자산취득비	8,900	8,900	0
01 자산및물품취득비	8,900	8,900	0
○물리적 방제기 890,000원*10대	8,900		
에이즈 및 성병예방(HIV, AIDS 진료비)	76,452	76,566	△114
	기 38,226		
	시 38,226		
201 일반운영비	4,000	0	4,000
	기 2,000		
	시 2,000		
01 사무관리비	4,000	0	4,000
OHIV, AIDS 예방교육 및 홍보 4,000,000원	4,000		
	기 2,000		
	시 2,000		
307 민간이전	72,452	76,566	△4,114
	기 36,226		
	시 36,226		
01 의료 및 회복비	72,452	76,566	△4,114
OHIV, AIDS 진료비 72,452,000원	72,452		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 36,226		
	시 36,226		
에이즈 및 성병예방(HIV 검진비(검진시약) 지원)	3,756	3,756	0
	기 1,878		
	시 1,878		
307 민간이전	3,756	3,756	0
	기 1,878		
	시 1,878		
01 의료 및 회복비	3,756	3,756	0
OHIV 진단시약 및 소모품 구입 3,756,000원	3,756		
	기 1,878		
	시 1,878		
에이즈 및 성병예방(성매개감염병 검진시약·치료비 지원)	716	716	0
	기 358		
	시 358		
307 민간이전	716	716	0
	기 358		
	시 358		
01 의료 및 회복비	716	716	0
O성매개감염병 진단시약 및 소모품 구입 716,000원	716		
	기 358		
	시 358		
감염병관리 운영 지원	129,400	187,400	△58,000
201 일반운영비	9,400	9,400	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
O검사실 폐수 위탁처리 500원*10,000ℓ	5,000		
O검사실 위탁검사 25,000원*80명	2,000		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
O일반 의료장비 유지 200,000원*12월	2,400		
307 민간이전	113,000	120,000	△7,000
01 의료 및 회복비	113,000	120,000	△7,000
O검사실 시약 및 소모품 113,000,000원	113,000		
405 자산취득비	7,000	55,000	△48,000
01 자산및물품취득비	7,000	55,000	△48,000
O인큐베이터 7,000,000원*1대	7,000		
표본감시 운영경비	5,640	3,720	1,920
	기 2,820		
	도 846		
	시 1,974		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	5,640	3,720	1,920
	기 2,820		
	도 846		
	시 1,974		
02 민간경상사업보조	5,640	3,720	1,920
○주요감염병 표본감시 의료기관 운영비 5,640,000원	5,640		
	기 2,820		
	도 846		
	시 1,974		
한센인 의료지원	6,000	6,000	0
	도 600		
	시 5,400		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	도 600		
	시 5,400		
01 의료 및 회복비	6,000	6,000	0
○한센인 의료비 지원 6,000,000원	6,000		
	도 600		
	시 5,400		
한센인피해사건 피해자 위로지원	6,840	6,840	0
	국 6,840		
307 민간이전	6,840	6,840	0
	국 6,840		
01 의료 및 회복비	6,840	6,840	0
○한센인피해사건 피해자 위로지원 190,000원*3명*12월	6,840		
	국 6,840		
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원	3,200	0	3,200
	기 1,600		
	도 480		
	시 1,120		
201 일반운영비	3,200	0	3,200
	기 1,600		
	도 480		
	시 1,120		
01 사무관리비	3,200	0	3,200
○생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원 3,200,000원	3,200		
	기 1,600		
	도 480		
	시 1,120		
면역증진 확대로 기초 건강 확대	9,052,732	7,333,059	1,719,673
	국 1,848		

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	전년도 예산액	비교증감
	기 4,336,441		
	도 1,308,621		
	시 3,405,822		
보건소 예방접종	352,366	352,843	△477
101 인건비	33,403	30,223	3,180
04 기간제근로자등보수	33,403	30,223	3,180
○예방접종사업 운영 인건비(간호사 등)	33,403		
o기본급 93,360원*1명*245일	22,874		
o유급휴일수당 93,360원*1명*68일	6,349		
o연차유급휴가수당 93,360원*1명*11일	1,027		
o명절수당 200,000원*1명*2회	400		
o기간제근로자 퇴직금 2,752,800원*1명	2,753		
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○예방접종사업 홍보비 1,000,000원*5회	5,000		
02 공공운영비	4,000	5,000	△1,000
○예방접종사업 우편요금 1,000원*4,000건	4,000		
307 민간이전	309,963	312,620	△2,657
01 의료 및 회복비	309,963	312,620	△2,657
○자체 예방접종사업	309,963		
o예방접종사업 소모품 구입 1,000,000원*1회	1,000		
o예방접종사업 약품(B형간염 등) 구입 12,000,000원	12,000		
o용인시민 인플루엔자 예방접종 286,403,000원	286,403		
o취약계층 어르신 대상포진 무료 예방접종 10,560,000원	10,560		
국가예방접종	5,890,522	6,144,810	△254,288
	기 2,945,261		
	도 883,578		
	시 2,061,683		
307 민간이전	5,890,522	6,144,810	△254,288
	기 2,945,261		
	도 883,578		
	시 2,061,683		
01 의료 및 회복비	5,890,522	6,144,810	△254,288
○국가예방접종사업 5,890,522,000원	5,890,522		
	기 2,945,261		
	도 883,578		
	시 2,061,683		

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	전년도 예산액	비교증감
감염취약시설 종사자 인플루엔자 예방접종	23,787	0	23,787
	도 7,136		
	시 16,651		
307 민간이전	23,787	0	23,787
	도 7,136		
	시 16,651		
01 의료 및 회복비	23,787	0	23,787
○예방접종비용지원 23,787,000원	23,787		
	도 7,136		
	시 16,651		
코로나19 예방접종사업	2,698,388	754,595	1,943,793
	기 1,349,194		
	도 404,758		
	시 944,436		
307 민간이전	2,698,388	754,595	1,943,793
	기 1,349,194		
	도 404,758		
	시 944,436		
01 의료 및 회복비	2,698,388	754,595	1,943,793
○예방접종 시행비 및 백신비 2,698,388,000원	2,698,388		
	기 1,349,194		
	도 404,758		
	시 944,436		
보건소 결핵관리사업	49,013	39,205	9,808
	기 24,506		
	도 7,351		
	시 17,156		
201 일반운영비	13,000	8,000	5,000
	기 6,500		
	도 1,950		
	시 4,550		
01 사무관리비	13,000	8,000	5,000
○결핵예방 홍보용품 및 소모품 구입 13,000,000원	13,000		
	기 6,500		
	도 1,950		
	시 4,550		
202 여비	2,000	2,400	△400
	기 1,000		
	도 300		
	시 700		
01 국내여비	2,000	2,400	△400

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	전년도 예산액	비교증감
○출장여비	10,000원*2명*10일*10월	2,000		
		기 1,000		
		도 300		
		시 700		
307 민간이전		34,013	28,805	5,208
		기 17,006		
		도 5,101		
		시 11,906		
01 의료 및 회복비		34,013	28,805	5,208
○입원명령 대상 환자지원	2,355,000원	2,355		
		기 1,177		
		도 353		
		시 825		
○결핵역학조사 등	6,900,000원	6,900		
		기 3,450		
		도 1,035		
		시 2,415		
○결핵환자 가족접촉자 조사	1,640,000원	1,640		
		기 820		
		도 246		
		시 574		
○결핵 고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵감염 관리	23,118,000원	23,118		
		기 11,559		
		도 3,467		
		시 8,092		
보건소 등 결핵환자 관리지원		34,960	33,800	1,160
		기 17,480		
		도 5,244		
		시 12,236		
101 인건비		34,760	33,500	1,260
		기 17,380		
		도 5,214		
		시 12,166		
04 기간제근로자등보수		34,760	33,500	1,260
○인건비	34,260,000원*1명	34,260		
		기 17,130		
		도 5,139		
		시 11,991		
○출장여비	10,000원*1명*10일*5월	500		
		기 250		
		도 75		

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	전년도 예산액	비교증감
	시	175		
201 일반운영비		200	300	△100
	기	100		
	도	30		
	시	70		
01 사무관리비		200	300	△100
○결핵관리요원 교육비	200,000원	200		
	기	100		
	도	30		
	시	70		
결핵진단검사지원		3,696	7,806	△4,110
	국	1,848		
	도	554		
	시	1,294		
307 민간이전		3,696	7,806	△4,110
	국	1,848		
	도	554		
	시	1,294		
01 의료 및 회복비		3,696	7,806	△4,110
○결핵진단검사지원	3,696,000원	3,696		
	국	1,848		
	도	554		
	시	1,294		
행정운영경비(수지구 보건소 보건행정과)		148,941	178,531	△29,590
	기	21,366		
	도	6,410		
	시	121,165		
인력운영비(수지구 보건소 보건행정과)		56,369	55,159	1,210
	기	21,366		
	도	6,410		
	시	28,593		
보건의료서비스 지원(공무직근로자)		13,637	13,531	106
201 일반운영비		400	300	100
01 사무관리비		400	300	100
○청사관리원 피복비	150,000원*2명	300		
○청사관리원 안전보호구 구입비	50,000원*2명	100		
304 연금부담금등		13,237	13,231	6
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		13,237	13,231	6
○공무직근로자 4대보험 부담금		13,237		
o 국민연금	3,300,000원*3명*12월*4.5%	5,346		
o 건강보험	3,300,000원*3명*12월*3.545%*112.95%	4,757		

부서: 수지구 보건소 보건행정과
정책: 행정운영경비(수지구 보건소 보건행정과)
단위: 인력운영비(수지구 보건소 보건행정과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 고용보험	3,300,000원*3명*12월*1.75%	2,079		
o 산재보험	3,300,000원*3명*12월*0.888%	1,055		
보건소 등 결핵환자 관리지원(인건비)		42,732	41,628	1,104
		기 21,366		
		도 6,410		
		시 14,956		
101 인건비		41,732	40,428	1,304
		기 20,866		
		도 6,260		
		시 14,606		
03 공무직(무기계약)근로자보수		41,732	40,428	1,304
O인건비	41,732,000원	41,732		
		기 20,866		
		도 6,260		
		시 14,606		
202 여비		1,000	1,200	△200
		기 500		
		도 150		
		시 350		
01 국내여비		1,000	1,200	△200
O출장여비	10,000원*1명*10일*10월	1,000		
		기 500		
		도 150		
		시 350		
기본경비(수지구 보건소 보건행정과)		92,572	123,372	△30,800
기본경비(수지구 보건소 보건행정과)		92,572	123,372	△30,800
201 일반운영비		62,832	89,472	△26,640
01 사무관리비		62,832	68,208	△5,376
O일반수용비	60,000원*32명*12월	23,040		
O급식비	9,000원*32명*2일*12월	6,912		
O일직비	60,000원*2명*119일	14,280		
O행정장비 운영		18,600		
o 소모품	300,000원*13대*4회	15,600		
o 장비유지	3,000,000원	3,000		
202 여비		8,040	12,240	△4,200
01 국내여비		8,040	12,240	△4,200
O기본업무추진	10,000원*32명*2일*12월	7,680		
O공중보건의사	10,000원*1명*3일*12월	360		
203 업무추진비		15,700	15,660	40
01 기관운영업무추진비		6,300	6,300	0
O소장	6,300,000원	6,300		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비		3,760	3,720	40
○100명까지	40,000원*94명	3,760		
04 부서운영업무추진비		5,640	5,640	0
○31인 이상(44인)	470,000원*12월	5,640		
204 직무수행경비		6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비		6,000	6,000	0
○4급	400,000원*1명*12월	4,800		
○5급	100,000원*1명*12월	1,200		

수지구보건소 건강증진과

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	전년도 예산액	비교증감
수지구 보건소 건강증진과	5,224,998	6,862,388	△1,637,390
	국 79,500		
	균 55,693		
	기 807,706		
	도 1,659,814		
	시 2,622,285		
시민 건강증진(수지구 보건소 건강증진과)	5,107,034	6,741,988	△1,634,954
	국 79,500		
	균 55,693		
	기 777,046		
	도 1,659,814		
	시 2,534,981		
지역주민의 건강수준 향상	1,627,612	3,153,282	△1,525,670
	균 55,693		
	기 278,780		
	도 68,212		
	시 1,224,927		
지역보건사업 우수사례발굴 역량강화교육	1,910	1,940	△30
	기 955		
	시 955		
201 일반운영비	1,910	1,940	△30
	기 955		
	시 955		
01 사무관리비	1,910	1,940	△30
○교육훈련비 1,910,000원	1,910		
	기 955		
	시 955		
방문건강관리사업(방문건강관리)	111,386	117,174	△5,788
	균 55,693		
	시 55,693		
101 인건비	21,500	21,500	0
	균 10,750		
	시 10,750		
04 기간제근로자등보수	21,500	21,500	0
○인건비 및 출장여비			
21,500,000원*1명	21,500		
	균 10,750		
	시 10,750		
201 일반운영비	35,206	39,234	△4,028
	균 17,603		
	시 17,603		
01 사무관리비	35,206	39,234	△4,028

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방문건강관리사업 운영 및 홍보 35,206,000원	35,206		
	균 17,603		
	시 17,603		
202 여비	11,520	11,520	0
	균 5,760		
	시 5,760		
01 국내여비	11,520	11,520	0
○출장여비 20,000원*4명*12일*12월	11,520		
	균 5,760		
	시 5,760		
301 일반보전금	2,160	1,920	240
	균 1,080		
	시 1,080		
11 행사실비지원금	2,160	1,920	240
○홀로어르신 모임 급식비 9,000원*20명*12회	2,160		
	균 1,080		
	시 1,080		
307 민간이전	41,000	43,000	△2,000
	균 20,500		
	시 20,500		
01 의료 및 회복비	41,000	43,000	△2,000
○의약품 및 소모품 구입 41,000,000원	41,000		
	균 20,500		
	시 20,500		
지역사회 건강조사 조사분석 위탁운영	69,550	69,550	0
	기 34,775		
	시 34,775		
201 일반운영비	200	200	0
	기 100		
	시 100		
01 사무관리비	200	200	0
○지역사회 건강조사 운영물품 구입 200,000원	200		
	기 100		
	시 100		
301 일반보전금	300	300	0
	기 150		
	시 150		
11 행사실비지원금	300	300	0
○지역사회 건강조사 간담회 운영 300,000원	300		
	기 150		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	150		
307 민간이전		69,050	69,050	0
	기	34,525		
	시	34,525		
05 민간위탁금		69,050	69,050	0
○지정위탁비	69,050,000원	69,050		
	기	34,525		
	시	34,525		
지역사회중심 금연지원서비스		149,986	166,516	△16,530
	기	74,993		
	시	74,993		
101 인건비		40,000	39,000	1,000
	기	20,000		
	시	20,000		
04 기간제근로자등보수		40,000	39,000	1,000
○금연지도점검사 인건비				
	2,500,000원*2명*8월	40,000		
	기	20,000		
	시	20,000		
201 일반운영비		47,306	62,796	△15,490
	기	23,653		
	시	23,653		
01 사무관리비		46,796	62,166	△15,370
○금연사업 운영 및 홍보 등				
	46,796,000원	46,796		
	기	23,398		
	시	23,398		
02 공공운영비		510	630	△120
○상해보험료	170,000원*3명	510		
	기	255		
	시	255		
202 여비		1,920	2,880	△960
	기	960		
	시	960		
01 국내여비		1,920	2,880	△960
○금연지원 출장여비				
	10,000원*2명*8일*12월	1,920		
	기	960		
	시	960		
301 일반보전금		23,760	24,840	△1,080
	기	11,880		
	시	11,880		
14 기타보상금		23,760	24,840	△1,080

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금연지도원 수당			
60,000원*3명*11일*12월	23,760		
	기 11,880		
	시 11,880		
307 민간이전	37,000	37,000	0
	기 18,500		
	시 18,500		
01 의료 및 회복비	37,000	37,000	0
○금연보조제 및 행동요법제 등 구입			
37,000,000원	37,000		
	기 18,500		
	시 18,500		
암환자지원(재가암환자관리)(전환사업)	5,100	5,100	0
	도 2,550		
	시 2,550		
201 일반운영비	2,550	2,550	0
	도 1,275		
	시 1,275		
01 사무관리비	2,550	2,550	0
○재가암환자관리 사업운영 및 홍보 등			
2,550,000원	2,550		
	도 1,275		
	시 1,275		
307 민간이전	2,550	2,550	0
	도 1,275		
	시 1,275		
01 의료 및 회복비	2,550	2,550	0
○의약품 및 소모품 구입 2,550,000원	2,550		
	도 1,275		
	시 1,275		
치매치료관리비 지원(전환)	99,180	94,000	5,180
	도 57,029		
	시 42,151		
307 민간이전	99,180	94,000	5,180
	도 57,029		
	시 42,151		
01 의료 및 회복비	99,180	94,000	5,180
○치매치료관리비 지원 99,180,000원	99,180		
	도 57,029		
	시 42,151		
치매안심센터 운영 지원	90,145	85,140	5,005
201 일반운영비	90,145	85,140	5,005
01 사무관리비	90,145	85,140	5,005

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매안심센터 임차료 5,775,000원*11월	63,525		
○치매안심센터 관리비 1,320,000원*11월	14,520		
○치매안심센터 이전비 12,100,000원	12,100		
치매관리체계 구축(수지구보건소 증축-치매안심센터 설치)	852,500	2,291,700	△1,439,200
401 시설비및부대비	852,500	2,291,700	△1,439,200
01 시설비	435,500	1,908,700	△1,473,200
○치매안심센터 설치 295,500,000원	295,500		
○치매안심센터 임차시설 복구 140,000,000원	140,000		
02 감리비	417,000	383,000	34,000
○감리비 417,000,000원	417,000		
치매관리체계 구축(치매안심센터 운영)	210,095	286,842	△76,747
	기 168,057		
	도 6,305		
	시 35,733		
201 일반운영비	104,227	164,182	△59,955
	기 83,379		
	도 3,128		
	시 17,720		
01 사무관리비	84,027	138,282	△54,255
○치매관리사업 운영 및 홍보 등 80,331,000원	80,331		
	기 64,263		
	도 2,411		
	시 13,657		
○치매안심센터 공기청정기 및 정수기 임차료 3,696,000원	3,696		
	기 2,956		
	도 111		
	시 629		
02 공공운영비	15,200	17,900	△2,700
○우편요금 5,500,000원	5,500		
	기 4,400		
	도 165		
	시 935		
○전기료 9,600,000원	9,600		
	기 7,680		
	도 288		
	시 1,632		
○치매공공후견인 상해보험료 100,000원	100		
	기 80		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	3		
	시	17		
03 행사운영비		5,000	8,000	△3,000
○치매극복의 날 행사 등 5,000,000원		5,000		
	기	4,000		
	도	150		
	시	850		
202 여비		5,040	7,680	△2,640
	기	4,031		
	도	152		
	시	857		
01 국내여비		5,040	7,680	△2,640
○출장여비 10,000원*14명*3일*12월		5,040		
	기	4,031		
	도	152		
	시	857		
301 일반보전금		35,828	35,300	528
	기	28,662		
	도	1,075		
	시	6,091		
11 행사실비지원금		500	1,000	△500
○행사 및 견학 프로그램 운영 등 500,000원		500		
	기	400		
	도	15		
	시	85		
14 기타보상금		35,328	34,300	1,028
○협력의사 수당 343,000원*2명*48주		32,928		
	기	26,342		
	도	988		
	시	5,598		
○치매공공후견인 활동비 2,400,000원		2,400		
	기	1,920		
	도	72		
	시	408		
307 민간이전		65,000	70,000	△5,000
	기	51,985		
	도	1,950		
	시	11,065		
01 의료 및 회복비		65,000	70,000	△5,000
○치매검사비 지원 5,000,000원		5,000		
	기	4,000		
	도	150		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	850		
○조호물품 및 의료소모품 구입 60,000,000원		60,000		
	기	47,985		
	도	1,800		
	시	10,215		
치매감별검사비 지원		7,760	0	7,760
	도	2,328		
	시	5,432		
307 민간이전		7,760	0	7,760
	도	2,328		
	시	5,432		
01 의료 및 회복비		7,760	0	7,760
○치매감별검사비 지원 7,760,000원		7,760		
	도	2,328		
	시	5,432		
한의약 치매예방사업		30,000	30,000	0
307 민간이전		30,000	30,000	0
01 의료 및 회복비		30,000	30,000	0
○치매한방진료 치료비 지원 600,000원*50명		30,000		
모성과 영유아 건강증진		2,521,492	2,526,982	△5,490
	국	79,500		
	기	137,358		
	도	1,511,542		
	시	793,092		
표준모자보건수첩		2,000	2,000	0
307 민간이전		2,000	2,000	0
01 의료 및 회복비		2,000	2,000	0
○표준모자보건수첩 등 지원 2,000,000원		2,000		
난임부부 시술비 지원(전환)		387,700	339,211	48,489
	도	290,775		
	시	96,925		
307 민간이전		387,700	339,211	48,489
	도	290,775		
	시	96,925		
01 의료 및 회복비		387,700	339,211	48,489
○난임부부 시술비 지원 387,700,000원		387,700		
	도	290,775		
	시	96,925		
난임부부 시술비 지원(경기형)		630,300	522,641	107,659
	도	472,725		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	157,575		
307 민간이전		630,300	522,641	107,659
	도	472,725		
	시	157,575		
01 의료 및 회복비		630,300	522,641	107,659
○난임부부 시술비 지원 630,300,000원		630,300		
	도	472,725		
	시	157,575		
난임부부 시술비 지원(용인형)		154,000	210,000	△56,000
307 민간이전		154,000	210,000	△56,000
01 의료 및 회복비		154,000	210,000	△56,000
○난임부부 시술비 본인부담금 추가지원 140,000원*1,100회		154,000		
냉동난자 사용 보조생식술 지원		10,000	12,000	△2,000
	기	5,000		
	도	2,500		
	시	2,500		
307 민간이전		10,000	12,000	△2,000
	기	5,000		
	도	2,500		
	시	2,500		
01 의료 및 회복비		10,000	12,000	△2,000
○냉동난자 사용 보조생식술 지원 1,000,000원*10회		10,000		
	기	5,000		
	도	2,500		
	시	2,500		
난임시술 중단 의료비 지원		28,500	73,500	△45,000
	도	21,375		
	시	7,125		
307 민간이전		28,500	73,500	△45,000
	도	21,375		
	시	7,125		
01 의료 및 회복비		28,500	73,500	△45,000
○난임시술 중단 의료비 지원 28,500,000원		28,500		
	도	21,375		
	시	7,125		
영구적 불임예상 생식세포 동결보존 등 지원		10,300	0	10,300
	기	5,150		
	도	2,575		
	시	2,575		
307 민간이전		10,300	0	10,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 5,150		
	도 2,575		
	시 2,575		
01 의료 및 회복비	10,300	0	10,300
○영구적 불임예상 생식세포 동결보존 등 지원 10,300,000원	10,300		
	기 5,150		
	도 2,575		
	시 2,575		
경기도 난자동결 시술비 지원	10,000	0	10,000
	도 5,000		
	시 5,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	도 5,000		
	시 5,000		
01 의료 및 회복비	10,000	0	10,000
○난자동결 시술비 지원 5명*2,000,000원	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
영유아 건강검진 지원	2,460	2,200	260
	기 1,968		
	도 246		
	시 246		
307 민간이전	2,460	2,200	260
	기 1,968		
	도 246		
	시 246		
01 의료 및 회복비	2,460	2,200	260
○영유아 건강검진 지원 2,460,000원	2,460		
	기 1,968		
	도 246		
	시 246		
영유아 발달 정밀검사비 지원	1,350	1,970	△620
	기 1,080		
	도 135		
	시 135		
307 민간이전	1,350	1,970	△620
	기 1,080		
	도 135		
	시 135		
01 의료 및 회복비	1,350	1,970	△620
○영유아 발달 정밀검사비 지원 1,350,000원	1,350		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,080		
	도 135		
	시 135		
의료급여수급자 건강검진 사업운영비	730	660	70
	기 584		
	도 73		
	시 73		
201 일반운영비	730	660	70
	기 584		
	도 73		
	시 73		
01 사무관리비	730	660	70
○영유아 건강검진 홍보비 730,000원	730		
	기 584		
	도 73		
	시 73		
선천성 난청검사 및 보청기 지원	5,600	8,400	△2,800
	기 2,800		
	도 1,400		
	시 1,400		
307 민간이전	5,600	8,400	△2,800
	기 2,800		
	도 1,400		
	시 1,400		
01 의료 및 회복비	5,600	8,400	△2,800
○난청검사 및 보청기 지원			
5,600,000원	5,600		
	기 2,800		
	도 1,400		
	시 1,400		
고위험 임산부 의료비 지원	82,800	95,400	△12,600
	기 41,400		
	도 20,700		
	시 20,700		
307 민간이전	82,800	95,400	△12,600
	기 41,400		
	도 20,700		
	시 20,700		
01 의료 및 회복비	82,800	95,400	△12,600
○고위험 임산부 의료비 지원			
82,800,000원	82,800		
	기 41,400		
	도 20,700		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	20,700		
저소득층 기저귀, 조제분유 지원		159,000	159,000	0
	국	79,500		
	도	39,750		
	시	39,750		
307 민간이전		159,000	159,000	0
	국	79,500		
	도	39,750		
	시	39,750		
01 의료 및 회복비		159,000	159,000	0
○저소득층 기저귀, 조제분유 지원 159,000,000원		159,000		
	국	79,500		
	도	39,750		
	시	39,750		
경기도 산후조리비 지원		878,000	1,100,000	△222,000
	도	614,600		
	시	263,400		
301 일반보전금		878,000	1,100,000	△222,000
	도	614,600		
	시	263,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		878,000	1,100,000	△222,000
○산후조리비 지원 878,000,000원		878,000		
	도	614,600		
	시	263,400		
임신 사전건강관리 지원		158,752	0	158,752
	기	79,376		
	도	39,688		
	시	39,688		
307 민간이전		158,752	0	158,752
	기	79,376		
	도	39,688		
	시	39,688		
01 의료 및 회복비		158,752	0	158,752
○임신 사전건강관리 지원 158,752,000원		158,752		
	기	79,376		
	도	39,688		
	시	39,688		
건강생활 실천 환경 조성		7,476	8,476	△1,000
건강증진		7,476	8,476	△1,000
201 일반운영비		2,976	3,976	△1,000
01 사무관리비		2,976	3,976	△1,000

부서: 수지구 보건소 건강증진과
정책: 시민 건강증진(수지구 보건소 건강증진과)
단위: 건강생활 실천 환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공기청정기 임차료 31,000원*8대*12월	2,976		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○건강증진사업 업무추진 4,500,000원	4,500		
지역사회통합건강증진사업	439,840	468,286	△28,446
	기 131,952		
	시 307,888		
지역사회 통합건강증진(건강생활실천)	68,500	80,932	△12,432
	기 20,550		
	시 47,950		
201 일반운영비	63,140	70,552	△7,412
	기 18,942		
	시 44,198		
01 사무관리비	63,140	70,552	△7,412
○통합건강증진사업 운영 및 인력교육 등 63,140,000원	63,140		
	기 18,942		
	시 44,198		
202 여비	3,360	3,840	△480
	기 1,008		
	시 2,352		
01 국내여비	3,360	3,840	△480
○통합건강증진사업 추진 여비 10,000원*7명*4일*12월	3,360		
	기 1,008		
	시 2,352		
301 일반보전금	2,000	5,000	△3,000
	기 600		
	시 1,400		
14 기타보상금	2,000	5,000	△3,000
○모바일 상품권 구입 등 5,000원*40명*10회	2,000		
	기 600		
	시 1,400		
지역사회 통합건강증진(영양플러스)	73,000	73,080	△80
	기 21,900		
	시 51,100		
201 일반운영비	4,120	4,440	△320
	기 1,236		
	시 2,884		
01 사무관리비	4,120	4,440	△320
○영양플러스사업 운영 및 홍보 등 4,120,000원	4,120		

부서: 수지구 보건소 건강증진과
정책: 시민 건강증진(수지구 보건소 건강증진과)
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,236		
	시 2,884		
307 민간이전	68,880	68,640	240
	기 20,664		
	시 48,216		
01 의료 및 회복비	68,880	68,640	240
○영양플러스사업 보충식품 구입			
82,000원*70명*12월	68,880		
	기 20,664		
	시 48,216		
지역사회 통합건강증진(모바일 헬스케어)	46,840	45,274	1,566
	기 14,052		
	시 32,788		
101 인건비	20,400	19,700	700
	기 6,120		
	시 14,280		
04 기간제근로자등보수	20,400	19,700	700
○모바일헬스케어사업 인건비 및 여비			
20,400,000원*1명	20,400		
	기 6,120		
	시 14,280		
201 일반운영비	17,140	20,574	△3,434
	기 5,142		
	시 11,998		
01 사무관리비	17,140	20,574	△3,434
○모바일헬스케어사업 운영 및 홍보 등			
17,140,000원	17,140		
	기 5,142		
	시 11,998		
301 일반보전금	1,800	900	900
	기 540		
	시 1,260		
14 기타보상금	1,800	900	900
○모바일 상품권 구입 등			
5,000원*30명*12회	1,800		
	기 540		
	시 1,260		
307 민간이전	7,500	4,100	3,400
	기 2,250		
	시 5,250		
01 의료 및 회복비	7,500	4,100	3,400
○검사재료, 소모품 구입 7,500,000원	7,500		
	기 2,250		
	시 5,250		

부서: 수지구 보건소 건강증진과
정책: 시민 건강증진(수지구 보건소 건강증진과)
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회 통합건강증진(심뇌혈관질환 예방관리)	28,000	40,000	△12,000
	기 8,400		
	시 19,600		
201 일반운영비	18,000	30,000	△12,000
	기 5,400		
	시 12,600		
01 사무관리비	18,000	30,000	△12,000
○심뇌혈관질환 예방관리사업 운영 및 홍보 등 18,000,000원	18,000		
	기 5,400		
	시 12,600		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	기 3,000		
	시 7,000		
01 의료 및 회복비	10,000	10,000	0
○검사재료, 소모품 구입 10,000,000원	10,000		
	기 3,000		
	시 7,000		
지역사회 통합건강증진(한의약 건강증진)	7,000	9,000	△2,000
	기 2,100		
	시 4,900		
201 일반운영비	7,000	9,000	△2,000
	기 2,100		
	시 4,900		
01 사무관리비	7,000	9,000	△2,000
○한의약건강증진사업 운영 및 홍보 등 7,000,000원	7,000		
	기 2,100		
	시 4,900		
지역사회 통합건강증진(여성과 어린이 특화사업)	110,000	100,000	10,000
	기 33,000		
	시 77,000		
201 일반운영비	45,000	35,000	10,000
	기 13,500		
	시 31,500		
01 사무관리비	45,000	35,000	10,000
○사업운영 및 홍보 45,000,000원	45,000		
	기 13,500		
	시 31,500		
307 민간이전	65,000	65,000	0
	기 19,500		
	시 45,500		
01 의료 및 회복비	65,000	65,000	0

부서: 수지구 보건소 건강증진과
정책: 시민 건강증진(수지구 보건소 건강증진과)
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영양제 등 구입 60,000,000원	60,000		
	기 18,000		
	시 42,000		
○소모품 구입 5,000,000원	5,000		
	기 1,500		
	시 3,500		
지역사회 통합건강증진(아토피천식예방관리)	106,500	110,000	△3,500
	기 31,950		
	시 74,550		
201 일반운영비	52,060	55,560	△3,500
	기 15,618		
	시 36,442		
01 사무관리비	51,060	54,560	△3,500
○아토피천식 예방관리사업 운영 및 홍보 등 51,060,000원	51,060		
	기 15,318		
	시 35,742		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○우편요금 1,000,000원	1,000		
	기 300		
	시 700		
202 여비	1,440	1,440	0
	기 432		
	시 1,008		
01 국내여비	1,440	1,440	0
○아토피천식 예방관리사업 출장여비 10,000원*2명*6일*12월	1,440		
	기 432		
	시 1,008		
307 민간이전	53,000	53,000	0
	기 15,900		
	시 37,100		
01 의료 및 회복비	53,000	53,000	0
○의료비 지원 및 보습제(소모품비) 등 53,000,000원	53,000		
	기 15,900		
	시 37,100		
검진과 의료비지원	510,614	584,962	△74,348
	기 228,956		
	도 80,060		
	시 201,598		
미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원	57,800	61,200	△3,400
	기 28,900		
	도 14,450		

부서: 수지구 보건소 건강증진과
정책: 시민 건강증진(수지구 보건소 건강증진과)
단위: 검진과 의료비지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	14,450		
307 민간이전		57,800	61,200	△3,400
	기	28,900		
	도	14,450		
	시	14,450		
01 의료 및 회복비		57,800	61,200	△3,400
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원				
57,800,000원		57,800		
	기	28,900		
	도	14,450		
	시	14,450		
선천성 대사이상 검사 및 환아관리		63,000	56,000	7,000
	기	31,500		
	도	15,750		
	시	15,750		
307 민간이전		63,000	56,000	7,000
	기	31,500		
	도	15,750		
	시	15,750		
01 의료 및 회복비		63,000	56,000	7,000
○선천성 대사이상 검사 및 환아관리				
63,000,000원		63,000		
	기	31,500		
	도	15,750		
	시	15,750		
희귀질환자 의료비지원		90,006	87,898	2,108
	기	45,003		
	시	45,003		
307 민간이전		90,006	87,898	2,108
	기	45,003		
	시	45,003		
01 의료 및 회복비		90,006	87,898	2,108
○희귀질환자 의료비 지원				
90,006,000원		90,006		
	기	45,003		
	시	45,003		
국가암관리(암검진사업)		237,075	237,075	0
	기	118,537		
	도	17,781		
	시	100,757		
101 인건비		15,800	15,800	0
	기	7,900		
	도	1,185		
	시	6,715		

부서: 수지구 보건소 건강증진과
정책: 시민 건강증진(수지구 보건소 건강증진과)
단위: 검진과 의료비지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	15,800	15,800	0
○암검진사업 인건비 15,800,000원*1명	15,800		
	기 7,900		
	도 1,185		
	시 6,715		
307 민간이전	221,275	221,275	0
	기 110,637		
	도 16,596		
	시 94,042		
01 의료 및 회복비	221,275	221,275	0
○암검진비 지원 221,275,000원	221,275		
	기 110,637		
	도 16,596		
	시 94,042		
국가 암 검진	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○국가암검진사업 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
암환자지원사업(암환자의료비지원)(전환사업)	55,463	134,689	△79,226
	도 31,891		
	시 23,572		
307 민간이전	55,463	134,689	△79,226
	도 31,891		
	시 23,572		
01 의료 및 회복비	55,463	134,689	△79,226
○암환자 의료비 지원 55,463,000원	55,463		
	도 31,891		
	시 23,572		
일반건강검진 지원	6,270	7,100	△830
	기 5,016		
	도 188		
	시 1,066		
307 민간이전	6,270	7,100	△830
	기 5,016		
	도 188		
	시 1,066		
01 의료 및 회복비	6,270	7,100	△830
○의료급여수급권자 일반건강검진 지원 6,270,000원	6,270		
	기 5,016		
	도 188		
	시 1,066		

부서: 수지구 보건소 건강증진과
정책: 행정운영경비(수지구 보건소 건강증진과)
단위: 인력운영비(수지구 보건소 건강증진과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(수지구 보건소 건강증진과)	117,964	120,400	△2,436
	기 30,660		
	시 87,304		
인력운영비(수지구 보건소 건강증진과)	76,720	74,920	1,800
	기 30,660		
	시 46,060		
지역사회 중심 금연지원 서비스(인건비)	38,220	37,720	500
	기 19,110		
	시 19,110		
101 인건비	37,500	37,000	500
	기 18,750		
	시 18,750		
03 공무직(무기계약)근로자보수	37,500	37,000	500
○인건비 37,500,000원	37,500		
	기 18,750		
	시 18,750		
202 여비	720	720	0
	기 360		
	시 360		
01 국내여비	720	720	0
○금연지원 출장여비			
10,000원*1명*6일*12월	720		
	기 360		
	시 360		
지역사회 통합건강증진(아토피천식예방관리 인건비)	38,500	0	38,500
	기 11,550		
	시 26,950		
101 인건비	38,000	0	38,000
	기 11,400		
	시 26,600		
03 공무직(무기계약)근로자보수	38,000	0	38,000
○인건비 38,000,000원	38,000		
	기 11,400		
	시 26,600		
202 여비	500	0	500
	기 150		
	시 350		
01 국내여비	500	0	500
○출장여비 10,000원*1명*5일*10월	500		
	기 150		
	시 350		
기본경비(수지구 보건소 건강증진과)	41,244	45,480	△4,236
기본경비(수지구 보건소 건강증진과)	41,244	45,480	△4,236

부서: 수지구 보건소 건강증진과
정책: 행정운영경비(수지구 보건소 건강증진과)
단위: 기본경비(수지구 보건소 건강증진과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	30,204	32,940	△2,736
01 사무관리비	30,204	32,940	△2,736
○일반수용비 60,000원*16명*12월	11,520		
○급식비 9,000원*16명*3일*12월	5,184		
○행정장비 운영	13,500		
o 소모품 300,000원*10대*4회	12,000		
o 장비유지 1,500,000원	1,500		
202 여비	3,840	5,400	△1,560
01 국내여비	3,840	5,400	△1,560
○기본업무추진 10,000원*16명*2일*12월	3,840		
203 업무추진비	6,000	5,940	60
04 부서운영업무추진비	6,000	5,940	60
○31인 이상(50인) 500,000원*12월	6,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

도서관사업소 도서관정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도서관정책과
정책: 공공도서관 운영(도서관정책과)
단위: 공공도서관 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관정책과	6,067,996	15,546,381	△9,478,385
	균 24,000		
	도 721,105		
	시 5,322,891		
공공도서관 운영(도서관정책과)	3,464,493	3,368,935	95,558
	균 24,000		
	도 221,105		
	시 3,219,388		
공공도서관 운영지원	57,675	56,225	1,450
공공도서관 운영지원	57,675	56,225	1,450
201 일반운영비	52,275	49,475	2,800
01 사무관리비	44,175	44,375	△200
○도서관운영위원회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
○전국 도서관대회 참가비 100,000원*8명	800		
○공기청정기 임차료 41,775,000원	41,775		
02 공공운영비	8,100	5,100	3,000
○우편요금 425,000원*12월	5,100		
○공용차량 유지비 125,000원*2대*12월	3,000		
203 업무추진비	5,400	6,750	△1,350
03 시책추진업무추진비	5,400	6,750	△1,350
○도서관 정책 업무추진 1,800,000원	1,800		
○도서관 운영 업무추진 3,600,000원	3,600		
도서 및 문화서비스 제공	3,406,818	3,312,710	94,108
	균 24,000		
	도 221,105		
	시 3,161,713		
용인독서문화축제	53,000	53,000	0
201 일반운영비	50,000	50,000	0
03 행사운영비	50,000	50,000	0
○용인독서문화축제 50,000,000원	50,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○용인독서문화축제 행사실비 3,000,000원	3,000		
책의 도시 용인 만들기	225,800	244,060	△18,260
201 일반운영비	225,800	236,560	△10,760
01 사무관리비	187,800	195,560	△7,760
○책의 도시 용인 만들기 홍보 10,000,000원	10,000		
○도서관소식지 및 안내책자 제작 30,000,000원	30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○Zoom 사용료 380,000원*10개	3,800		
○도서관 SNS 소식지 운영 20,000,000원	20,000		
○올해의 책 독서캠페인 도서 16,000원*1,250권	20,000		
○해피버스 용인 북스타트 100,000,000원	100,000		
○물품 및 도서 운송 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	38,000	41,000	△3,000
○독서마라톤 대회 14,000,000원	14,000		
○휴먼북 운영 3,000,000원	3,000		
○도서관 주간 행사 9,000,000원	9,000		
○찾아가는 독서권장 공연 운영 12,000,000원	12,000		
인문독서생활화 증진	23,460	28,540	△5,080
201 일반운영비	23,460	28,540	△5,080
01 사무관리비	2,400	1,980	420
○교육 원고료 1,200,000원	1,200		
○문학자판기 소모품 1,200,000원	1,200		
02 공공운영비	16,560	16,560	0
○문학자판기 유지관리 460,000원*3개소*12월	16,560		
03 행사운영비	4,500	10,000	△5,500
○시민인문 독서활성 4,500,000원	4,500		
전국 독서감상문대회	10,860	0	10,860
201 일반운영비	3,360	0	3,360
01 사무관리비	3,360	0	3,360
○전국 독서감상문대회 심사수당 70,000원*6명*8일	3,360		
301 일반보전금	7,500	0	7,500
14 기타보상금	7,500	0	7,500
○전국 독서감상문대회 수상자 포상 7,500,000원	7,500		
작은도서관 활성화 지원	107,000	148,600	△41,600
201 일반운영비	1,400	8,300	△6,900
01 사무관리비	1,400	5,500	△4,100
○작은도서관 운영위원회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
○작은도서관 홍보물 제작 900,000원	900		
301 일반보전금	105,600	140,300	△34,700
14 기타보상금	105,600	140,000	△34,400
○작은도서관 자원활동가 보상 105,600,000원	105,600		
작은도서관 디지털 환경 구축	15,500	15,500	0
201 일반운영비	15,500	15,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		15,500	15,500	0
○작은도서관 VOD서비스	15,500,000원	15,500		
작은도서관 운영지원(공립)		18,220	21,030	△2,810
		도 2,364		
		시 15,856		
201 일반운영비		4,060	3,030	1,030
		도 948		
		시 3,112		
01 사무관리비		4,060	3,030	1,030
○우수 작은도서관 육성	3,160,000원	3,160		
		도 948		
		시 2,212		
○작은도서관 소규모 환경정비 등	900,000원	900		
405 자산취득비		14,160	18,000	△3,840
		도 1,416		
		시 12,744		
02 도서구입비		14,160	18,000	△3,840
○독서환경 조성	4,720,000원	4,720		
		도 1,416		
		시 3,304		
○독서환경 조성(자체)	9,440,000원	9,440		
작은도서관 운영지원(사립)		253,470	220,400	33,070
		도 76,041		
		시 177,429		
307 민간이전		101,600	81,330	20,270
		도 30,480		
		시 71,120		
02 민간경상사업보조		101,600	81,330	20,270
○우수 작은도서관 육성	101,600,000원	101,600		
		도 30,480		
		시 71,120		
402 민간자본이전		151,870	139,070	12,800
		도 45,561		
		시 106,309		
02 민간자본사업보조(이전재원)		151,870	139,070	12,800
○독서환경 조성	151,870,000원	151,870		
		도 45,561		
		시 106,309		
작은도서관 무더위·혹한기 쉼터 운영		23,000	22,300	700
		도 6,900		
		시 16,100		
307 민간이전		21,500	22,300	△800

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 6,450		
	시 15,050		
02 민간경상사업보조	21,500	22,300	△800
○작은도서관 냉난방비 지원			
21,500,000원	21,500		
	도 6,450		
	시 15,050		
402 민간자본이전	1,500	0	1,500
	도 450		
	시 1,050		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,500	0	1,500
○작은도서관 냉난방기 지원			
1,500,000원	1,500		
	도 450		
	시 1,050		
작은도서관 아이돌봄 독서문화프로그램 지원	216,000	225,000	△9,000
	도 64,800		
	시 151,200		
307 민간이전	216,000	225,000	△9,000
	도 64,800		
	시 151,200		
02 민간경상사업보조	216,000	225,000	△9,000
○작은도서관 아이돌봄 독서문화프로그램 지원 216,000,000원	216,000		
	도 64,800		
	시 151,200		
작은도서관 조성 지원	50,000	0	50,000
	도 35,000		
	시 15,000		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
	도 35,000		
	시 15,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	0	50,000
○숲속작은도서관 리모델링			
50,000,000원	50,000		
	도 35,000		
	시 15,000		
사립공공도서관 운영지원	70,000	0	70,000
	도 15,000		
	시 55,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
	도 15,000		
	시 35,000		
03 민간단체법정운영비보조	50,000	0	50,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○느티나무도서관 운영지원(운영비) 50,000,000원	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	0	20,000
○느티나무도서관 운영지원(도서구입비) 20,000,000원	20,000		
사립공공도서관 개관시간 연장	48,000	87,120	△39,120
	균 24,000		
	도 12,000		
	시 12,000		
307 민간이전	48,000	87,120	△39,120
	균 24,000		
	도 12,000		
	시 12,000		
02 민간경상사업보조	48,000	87,120	△39,120
○느티나무도서관 개관시간 연장 운영 48,000,000원	48,000		
	균 24,000		
	도 12,000		
	시 12,000		
공공도서관 등 자료구입지원	2,261,508	2,246,160	15,348
201 일반운영비	311,508	324,750	△13,242
01 사무관리비	311,508	324,750	△13,242
○도서정리마크 및 장비구축 1,400원*101,188권	141,664		
○도서정리용품 200원*146,875권	29,375		
○도서정리용 RFID 태그 250원*121,875권	30,469		
○전자자료 구독형 서비스 110,000,000원	110,000		
405 자산취득비	1,950,000	1,900,000	50,000
02 도서구입비	1,950,000	1,900,000	50,000
○도서관 자료 16,000원*68,750권	1,100,000		
○바로대출제 16,000원*43,750권	700,000		
○구성도서관 리모델링 도서 16,000원*9,375권	150,000		
공공도서관 협력 지역서점 활성화	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○지역서점위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
어린이 천권 읽기	30,000	0	30,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 9,000		
	시 21,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
	도 9,000		
	시 21,000		
02 도서구입비	30,000	0	30,000
○어린이도서 구입비 15,000원*2,000권	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
공공도서관 확충	2,535,963	12,101,626	△9,565,663
	도 500,000		
	시 2,035,963		
신규도서관 건립	1,364,000	10,822,722	△9,458,722
	도 500,000		
	시 864,000		
신봉동 도서관건립사업(전환사업)	1,250,000	8,750,000	△7,500,000
	도 500,000		
	시 750,000		
401 시설비및부대비	1,250,000	8,750,000	△7,500,000
	도 500,000		
	시 750,000		
01 시설비	1,250,000	7,550,000	△6,300,000
○건립공사비 1,250,000,000원	1,250,000		
	도 500,000		
	시 750,000		
스마트도서관 확충	114,000	140,000	△26,000
405 자산취득비	114,000	140,000	△26,000
01 자산및물품취득비	114,000	140,000	△26,000
○스마트도서관 57,000,000원*2개소	114,000		
공공도서관 시설개선	1,171,963	1,278,904	△106,941
공공도서관 정보화시스템 운영	761,833	716,180	45,653
201 일반운영비	761,833	716,180	45,653
01 사무관리비	707,533	662,480	45,053
○도서관 정보화시스템 통합 유지관리 500,000,000원	500,000		
○스마트도서관 설치장소 임차료 11,323,000원	11,323		
○역북동 스마트도서관 임차료 24,000,000원	24,000		
○무정전전원장치용(UPS) 축전지 교체 1,760,000원*3개소	5,280		
○CCTV시스템 임차료 80,000,000원	80,000		
○디지털자료실 및 이용자 PC수리 및 소모품구입 50,000원*200대	10,000		

부서: 도서관정책과
정책: 공공도서관 확충
단위: 공공도서관 시설개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○카드뉴스 제작 및 도서관 정보화 사업 홍보 2,730,000원	2,730		
○중앙・구성도서관 리모델링 전산 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○문자전송 서비스 이용료 70,000,000원	70,000		
○제안서평가위원회 수당 150,000원*8명	1,200		
02 공공운영비	54,300	53,700	600
○이용자 유・무선 인터넷 서비스 요금 4,225,000원*12월	50,700		
○스마트도서관 전기요금 300,000원*12월	3,600		
공공도서관 정보화시스템 구축	410,130	562,724	△152,594
401 시설비및부대비	55,200	55,200	0
01 시설비	55,200	55,200	0
○정보통신시설 유지관리 4,600,000원*12월	55,200		
405 자산취득비	354,930	507,524	△152,594
01 자산및물품취득비	354,930	507,524	△152,594
○구내방송장치 43,000,000원	43,000		
○네트워크 스위치 1,950,000원*11대	21,450		
○정보통신 보안장비 1,750,000원*2대	3,500		
○무정전전원장치(UPS) 3,300,000원*1대	3,300		
○노후 도서자동화장비 165,000,000원	165,000		
○노후 사무자동화기기 39,680,000원	39,680		
○상현도서관 도서자동화장비 79,000,000원	79,000		
행정운영경비(도서관정책과)	67,540	75,820	△8,280
기본경비(도서관정책과)	67,540	75,820	△8,280
기본경비(도서관정책과)	67,540	75,820	△8,280
201 일반운영비	34,200	36,240	△2,040
01 사무관리비	34,200	33,240	960
○일반수용비 60,000원*20명*12월	14,400		
○급식비 9,000원*20명*4일*12월	8,640		
○행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*2종*12월	2,160		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○기본업무추진 10,000원*20명*3일*12월	7,200		
203 업무추진비	20,140	19,900	240

부서: 도서관정책과
정책: 행정운영경비(도서관정책과)
단위: 기본경비(도서관정책과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비		6,750	6,750	0
○4급	6,750,000원	6,750		
02 정원가산업무추진비		9,790	9,550	240
○100명까지	40,000원*100명	4,000		
○101~400명	30,000원*193명	5,790		
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
○20인 이하	300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비		6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비		6,000	6,000	0
○4급	400,000원*1명*12월	4,800		
○5급	100,000원*1명*12월	1,200		

도서관사업소 동부도서관

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	전년도 예산액	비교증감
동부도서관	5,292,481	3,107,089	2,185,392
	균 168,828		
	도 890,654		
	시 4,232,999		
공공도서관 운영(동부도서관)	2,040,269	2,384,426	△344,157
	도 6,240		
	시 2,034,029		
쾌적한 도서관 조성	1,900,541	2,205,268	△304,727
청사 유지관리(동부도서관)	86,943	73,641	13,302
201 일반운영비	86,943	73,641	13,302
01 사무관리비	84,943	73,641	11,302
○소방안전관리 대행수수료 235,000원*8개소*12월	22,560		
○전기안전관리 대행수수료 220,000원*8개소*12월	21,120		
○청사 방역 소독 150,000원*8개소*5회	6,000		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리수수료 19,903,000원	19,903		
○정수기 유지관리 40,000원*32대*12월	15,360		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○공용차량 유지비 2,000,000원*1대	2,000		
청사 유지관리(중앙)	164,800	362,650	△197,850
201 일반운영비	164,800	362,650	△197,850
01 사무관리비	14,400	31,050	△16,650
○청소 및 위생용품 구입 400,000원*3개소*12월	14,400		
02 공공운영비	150,400	331,600	△181,200
○도시가스요금 1,500,000원*12월	18,000		
○상하수도 사용료 150,000원*3개소*12월	5,400		
○전기요금 등 1,500,000원*3개소*12월	54,000		
○수목관리 및 식재 10,000,000원	10,000		
○냉난방시설 유지관리 1,800,000원*3개소	5,400		
○청사 유지관리 1,600,000원*3개소*12월	57,600		
청사 유지관리(포곡)	116,192	119,600	△3,408
201 일반운영비	116,192	119,600	△3,408
01 사무관리비	16,992	20,400	△3,408
○승강기 안전점검 대행수수료 237,600원*12월	2,852		
○승강기 정기검사 140,000원*1회	140		
○저수조 청소 400,000원*2회	800		
○청소 및 위생용품 구입 1,100,000원*12월	13,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	99,200	99,200	0
○도시가스요금 300,000원*12월	3,600		
○상하수도 사용료 450,000원*12월	5,400		
○전기요금 등 4,600,000원*12월	55,200		
○냉난방시설 유지관리 5,000,000원	5,000		
○청사 유지관리 2,500,000원*12월	30,000		
청사 유지관리(동백)	196,334	200,580	△4,246
201 일반운영비	196,334	200,580	△4,246
01 사무관리비	24,654	23,300	1,354
○승강기 안전점검 대행수수료 237,600원*12월	2,852		
○승강기 정기검사 140,000원*1회	140		
○실내공기질 정기검사 수수료 462,000원*1회	462		
○저수조 청소 1,000,000원*2회	2,000		
○청소 및 위생용품 구입 1,600,000원*12월	19,200		
02 공공운영비	171,680	177,280	△5,600
○지역난방요금 4,020,000원*12월	48,240		
○상하수도 사용료 800,000원*12월	9,600		
○전기요금 등 4,720,000원*12월	56,640		
○냉난방시설 유지관리 8,000,000원	8,000		
○청사유지관리 4,100,000원*12월	49,200		
청사 유지관리(모현)	99,992	106,200	△6,208
201 일반운영비	99,992	106,200	△6,208
01 사무관리비	15,392	20,000	△4,608
○승강기 안전점검 대행수수료 237,600원*12월	2,852		
○승강기 정기검사 140,000원*1회	140		
○저수조 청소 500,000원*2회	1,000		
○청소 및 위생용품 구입 950,000원*12월	11,400		
02 공공운영비	84,600	86,200	△1,600
○상하수도 사용료 350,000원*12월	4,200		
○전기요금 등 4,500,000원*12월	54,000		
○냉난방시설 유지관리 5,400,000원	5,400		
○청사 유지관리 1,750,000원*12월	21,000		
청사 유지관리(청덕)	105,392	119,341	△13,949
201 일반운영비	105,392	119,341	△13,949
01 사무관리비	17,392	29,341	△11,949
○승강기 안전점검 대행수수료 237,600원*12월	2,852		
○승강기 정기검사 140,000원*1회	140		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저수조 청소 600,000원*2회	1,200		
○청소 및 위생용품 구입 1,100,000원*12월	13,200		
02 공공운영비	88,000	90,000	△2,000
○상하수도 사용료 400,000원*12월	4,800		
○전기요금 등 3,350,000원*12월	40,200		
○냉난방시설 유지관리 7,000,000원	7,000		
○청사 유지관리 3,000,000원*12월	36,000		
청사 유지관리(남사)	124,592	129,500	△4,908
201 일반운영비	124,592	129,500	△4,908
01 사무관리비	16,992	16,300	692
○승강기 안전점검 대행수수료 237,600원*12월	2,852		
○승강기 정기검사 140,000원*1회	140		
○실내공기질 정기검사수수료 800,000원*1회	800		
○저수조 청소 600,000원*2회	1,200		
○청소 및 위생용품 구입 1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비	107,600	113,200	△5,600
○도시가스요금 1,500,000원*12월	18,000		
○상하수도 사용료 300,000원*12월	3,600		
○전기요금 등 4,500,000원*12월	54,000		
○냉난방시설 유지관리 8,000,000원	8,000		
○청사 유지관리 2,000,000원*12월	24,000		
도서관운영	737,855	672,144	65,711
101 인건비	565,361	502,418	62,943
04 기간제근로자등보수	565,361	502,418	62,943
○주말자료실 인부임(7개소)	193,910		
o 기본급 81,690원*103일*22명	185,110		
o 명절수당 200,000원*2회*22명	8,800		
○주말자료실 4대보험 부담금	5,116		
o 고용보험 734,500원*22명*12월*1.75%	3,394		
o 산재보험 734,500원*22명*12월*0.888%	1,722		
○청소, 경비 인부임	319,557		
o 기본급 93,360원*245일*10명	228,732		
o 유급휴일수당 93,360원*68일*10명	63,485		
o 연차유급휴가수당 93,360원*25일*10명	23,340		
o 명절수당 200,000원*2회*10명	4,000		
○청소, 경비 4대보험 부담금	26,978		
o 국민연금 2,662,900원*4명*12월*4.5%	5,752		
o 건강보험 2,662,900원*10명*12월 *3.545%*112.95%	12,795		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 고용보험 2,662,900원*10명*12월*1.75%	5,593		
o 산재보험 2,662,900원*10명*12월*0.888%	2,838		
O청소, 경비 피복비 150,000원*10명*2회	3,000		
O청소, 경비 퇴직금 2,800,000원*6명*1회	16,800		
201 일반운영비	167,544	164,776	2,768
01 사무관리비	163,965	161,754	2,211
O자료실(열람실) 소모품 구입 300,000원*7개소*12월	25,200		
O도서대출회원증 제작 920원*5,000매	4,600		
O신문구독료 19,000원*95부*12월	21,660		
O정기간행물 구입 12,000원*480종*12월	69,120		
OVOD 서비스 이용 36,700원*12명*12월	5,285		
O자료실 청결유지관리 3,000,000원*8개소	24,000		
O지역도서관 운영위원회 참석 수당 100,000원*9명*6개소	5,400		
O공무직(청소경비) 피복비 150,000원*29명*2회	8,700		
02 공공운영비	3,579	3,022	557
O우편요금 170,000원*12월	2,040		
O한국도서관협회비 1,539,000원	1,539		
203 업무추진비	4,950	4,950	0
03 시책추진업무추진비	4,950	4,950	0
O도서관 정책 업무추진 1,350,000원	1,350		
O도서관 운영 업무추진 3,600,000원	3,600		
상호대차 서비스 운영	268,441	207,061	61,380
201 일반운영비	268,441	207,061	61,380
01 사무관리비	268,441	207,061	61,380
O상호대차 서비스 용역 258,441,000원	258,441		
O상호대차 운영물품 구입 10,000원*1,000개	10,000		
도서 및 문화서비스 제공	139,728	179,158	△39,430
	도 6,240		
	시 133,488		
독서문화 행사운영(중앙)	16,680	40,210	△23,530
201 일반운영비	11,640	35,260	△23,620
03 행사운영비	11,640	35,260	△23,620
O독서진흥 프로그램 운영 180,000원*12강좌*4회	8,640		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우리아기 첫책, 북스타트 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	5,040	4,950	90
14 기타보상금	5,040	4,950	90
○자원활동가 보상 12,000원*10명*42회	5,040		
독서문화 행사운영(포곡)	16,688	9,960	6,728
201 일반운영비	15,680	8,640	7,040
03 행사운영비	15,680	8,640	7,040
○독서진흥 프로그램 운영 180,000원*12강좌*4회	8,640		
○특성화 프로그램 운영 220,000원*8강좌*4회	7,040		
301 일반보전금	1,008	1,320	△312
14 기타보상금	1,008	1,320	△312
○자원활동가 보상 12,000원*7명*12회	1,008		
독서문화 행사운영(동백)	18,080	11,148	6,932
201 일반운영비	15,680	8,640	7,040
03 행사운영비	15,680	8,640	7,040
○독서진흥 프로그램 운영 180,000원*12강좌*4회	8,640		
○특성화 프로그램 운영 220,000원*8강좌*4회	7,040		
301 일반보전금	2,400	2,508	△108
14 기타보상금	2,400	2,508	△108
○자원활동가 보상 12,000원*20명*10회	2,400		
독서문화 행사운영(모현)	16,520	9,740	6,780
201 일반운영비	15,680	8,640	7,040
03 행사운영비	15,680	8,640	7,040
○독서진흥 프로그램 운영 180,000원*12강좌*4회	8,640		
○특성화 프로그램 운영 220,000원*8강좌*4회	7,040		
301 일반보전금	840	1,100	△260
14 기타보상금	840	1,100	△260
○자원활동가 보상 12,000원*7명*10회	840		
독서문화 행사운영(청덕)	20,000	10,440	9,560
201 일반운영비	15,680	6,480	9,200
03 행사운영비	15,680	6,480	9,200
○독서진흥 프로그램 운영 180,000원*12강좌*4회	8,640		
○특성화프로그램 운영 220,000원*8강좌*4회	7,040		
301 일반보전금	4,320	3,960	360
14 기타보상금	4,320	3,960	360

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원활동가 보상 12,000원*18명*20회	4,320		
독서문화 행사운영(남사)	30,960	26,280	4,680
201 일반운영비	30,000	24,960	5,040
03 행사운영비	30,000	24,960	5,040
○독서진흥 프로그램 운영 180,000원*18강좌*4회	12,960		
○특성화 프로그램 운영 220,000원*8강좌*4회	7,040		
○1인 미디어 아카데미 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	960	1,320	△360
14 기타보상금	960	1,320	△360
○자원활동가 보상 12,000원*8명*10회	960		
은빛 독서나눔이 일자리사업	16,000	18,600	△2,600
	도 4,800		
	시 11,200		
201 일반운영비	16,000	18,600	△2,600
	도 4,800		
	시 11,200		
03 행사운영비	16,000	18,600	△2,600
○은빛 독서나눔이 일자리사업 16,000,000원	16,000		
	도 4,800		
	시 11,200		
공공도서관 독서프로그램	4,800	2,000	2,800
	도 1,440		
	시 3,360		
201 일반운영비	4,800	2,000	2,800
	도 1,440		
	시 3,360		
03 행사운영비	4,800	2,000	2,800
○공공도서관 독서프로그램 4,800,000원	4,800		
	도 1,440		
	시 3,360		
공공도서관 확충(동부도서관)	2,659,240	31,300	2,627,940
	도 800,000		
	시 1,859,240		
도서관 시설개선	2,659,240	31,300	2,627,940
	도 800,000		
	시 1,859,240		
도서관 시설 및 시스템 확충(중앙)	3,920	0	3,920
405 자산취득비	3,920	0	3,920
01 자산및물품취득비	3,920	0	3,920

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양지해밀도서관 냉장고 460,000원	460		
○양지해밀도서관 비디오프로젝터 2,000,000원	2,000		
○이동꿈틀도서관 냉장고 460,000원	460		
○이동꿈틀도서관 이동형 비디오프로젝터 1,000,000원	1,000		
도서관 시설 및 시스템 확충(포곡)	42,000	2,000	40,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○포곡도서관 배수로 보수공사 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	32,000	2,000	30,000
01 자산및물품취득비	32,000	2,000	30,000
○자료실 의자 32,000,000원	32,000		
도서관 시설 및 시스템 확충(동백)	3,700	0	3,700
405 자산취득비	3,700	0	3,700
01 자산및물품취득비	3,700	0	3,700
○시청각실 비디오프로젝터 3,700,000원	3,700		
도서관 시설 및 시스템 확충(남사)	59,620	0	59,620
405 자산취득비	59,620	0	59,620
01 자산및물품취득비	59,620	0	59,620
○남사도서관 냉방기 620,000원	620		
○공동보존서고 모빌랙 59,000,000원	59,000		
중앙도서관 그린 리모델링	2,550,000	0	2,550,000
	도 800,000		
	시 1,750,000		
403 자치단체등자본이전	2,550,000	0	2,550,000
	도 800,000		
	시 1,750,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,550,000	0	2,550,000
○중앙도서관 그린 리모델링 2,000,000,000원	2,000,000		
	도 800,000		
	시 1,200,000		
○중앙도서관 그린 리모델링(자체) 550,000,000원	550,000		
행정운영경비(동부도서관)	592,972	691,363	△98,391
	균 168,828		
	도 84,414		
	시 339,730		
인력운영비(동부도서관)	459,076	509,939	△50,863
	균 168,828		
	도 84,414		

부서: 동부도서관
정책: 행정운영경비(동부도서관)
단위: 인력운영비(동부도서관)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	205,834		
공공도서관 개관시간 연장(동부도서관)		459,076	392,328	66,748
	균	168,828		
	도	84,414		
	시	205,834		
101 인건비		414,894	354,408	60,486
	균	151,008		
	도	75,504		
	시	188,382		
03 공무직(무기계약)근로자보수		414,894	354,408	60,486
○공공도서관 개관시간 연장 인부임 302,016,000원		302,016		
	균	151,008		
	도	75,504		
	시	75,504		
○공공도서관 개관시간 연장 인부임(자체) 112,878,000원		112,878		
304 연금부담금등		44,182	37,920	6,262
	균	17,820		
	도	8,910		
	시	17,452		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		44,182	37,920	6,262
○공공도서관 개관시간 연장 보험료 35,640,000원		35,640		
	균	17,820		
	도	8,910		
	시	8,910		
○공공도서관 개관시간 연장 보험료(자체) 8,542,000원		8,542		
기본경비(동부도서관)		133,896	181,424	△47,528
기본경비(동부도서관)		133,896	181,424	△47,528
201 일반운영비		109,236	151,184	△41,948
01 사무관리비		109,236	143,184	△33,948
○일반수용비 60,000원*41명*12월		29,520		
○급식비 9,000원*41명*2일*12월		8,856		
○급식비(공무직) 9,000원*2명*5일*12월		1,080		
○행정장비 운영		19,800		
o 소모품 300,000원*14대*4회		16,800		
o 장비유지 3,000,000원		3,000		
○일직비 60,000원*1명*7개소*119일		49,980		
202 여비		14,760	18,720	△3,960
01 국내여비		14,760	18,720	△3,960

부서: 동부도서관
정책: 행정운영경비(동부도서관)
단위: 기본경비(동부도서관)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무추진 10,000원*41명*3일*12월	14,760		
203 업무추진비	8,700	10,320	△1,620
04 부서운영업무추진비	8,700	10,320	△1,620
○31인 이상(95인) 725,000원*12월	8,700		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

도서관사업소 중부도서관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 중부도서관
정책: 공공도서관 운영(중부도서관)
단위: 쾌적한 도서관 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중부도서관	3,428,281	4,779,050	△1,350,769
	균 265,256		
	도 135,148		
	시 3,027,877		
공공도서관 운영(중부도서관)	1,958,872	1,994,256	△35,384
	균 19,688		
	도 12,364		
	시 1,926,820		
쾌적한 도서관 조성	1,849,416	1,859,408	△9,992
	균 19,688		
	도 9,844		
	시 1,819,884		
청사 유지관리(중부도서관)	102,116	0	102,116
201 일반운영비	102,116	0	102,116
01 사무관리비	100,116	0	100,116
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 16,726,000원	16,726		
○승강기 안전점검 대행수수료 216,000원*5개소*12월	12,960		
○소방안전관리 대행수수료 220,000원*6개소*12월	15,840		
○전기안전관리 대행수수료 450,000원*6개소*12월	32,400		
○청사방역소독 250,000원*7개소*5회	8,750		
○정수기 유지관리 35,000원*32대*12월	13,440		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○공용차량 유지비 2,000,000원*1대	2,000		
청사 유지관리(기흥)	326,516	263,364	63,152
201 일반운영비	326,516	263,364	63,152
01 사무관리비	46,916	31,164	15,752
○승강기 안전점검 대행수수료 216,000원*3대*12회	7,776		
○승강기 정기검사 230,000원*3대*1회	690		
○실내공기질 정기검사 수수료 650,000원*1회	650		
○저수조 청소 900,000원*2회	1,800		
○청소 및 위생용품 3,000,000원*12회	36,000		
02 공공운영비	279,600	232,200	47,400
○도시가스요금 4,500,000원*12월	54,000		
○상하수도 사용료 1,000,000원*12월	12,000		
○전기요금 등 9,300,000원*12월	111,600		
○수목관리 및 제초작업 10,000,000원	10,000		
○시스템냉난방기 등 오버홀세척 12,000,000원	12,000		

부서: 중부도서관
정책: 공공도서관 운영(중부도서관)
단위: 쾌적한 도서관 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉난방시설 유지관리	15,000,000원	15,000		
○청사 유지관리	65,000,000원	65,000		
청사 유지관리(구성)		67,420	105,600	△38,180
201 일반운영비		67,420	105,600	△38,180
01 사무관리비		6,340	16,800	△10,460
○승강기 정기검사	140,000원*1회	140		
○저수조 청소	600,000원*2회	1,200		
○청소 및 위생용품	1,250,000원*4월	5,000		
02 공공운영비		61,080	88,800	△27,720
○상하수도 사용료	500,000원*12월	6,000		
○전기요금 등	4,340,000원*12월	52,080		
○청사 유지관리	750,000원*4월	3,000		
청사 유지관리(보라)		150,890	155,900	△5,010
201 일반운영비		150,890	155,900	△5,010
01 사무관리비		18,790	23,300	△4,510
○승강기 정기검사	140,000원*1회	140		
○실내공기질 정기검사 수수료	650,000원*1회	650		
○청소 및 위생용품	1,500,000원*12월	18,000		
02 공공운영비		132,100	132,600	△500
○상하수도 사용료	500,000원*12월	6,000		
○전기요금 등	6,800,000원*12월	81,600		
○수목관리 및 식재	3,000,000원	3,000		
○냉난방시설 유지관리	5,500,000원	5,500		
○청사 유지관리	3,000,000원*12월	36,000		
청사 유지관리(흥덕)		200,660	199,165	1,495
201 일반운영비		200,660	199,165	1,495
01 사무관리비		17,240	20,200	△2,960
○승강기 정기검사	140,000원*1회	140		
○실내공기질 정기검사 수수료	700,000원*1회	700		
○저수조 청소	1,000,000원*2회	2,000		
○청소 및 위생용품	1,200,000원*12월	14,400		
02 공공운영비		183,420	178,965	4,455
○지역난방요금	3,400,000원*12월	40,800		
○상하수도 사용료	900,000원*12월	10,800		
○전기요금 등	6,735,000원*12월	80,820		
○수목관리 및 제초작업	2,000,000원	2,000		
○냉난방시설 유지관리	9,000,000원	9,000		
○청사 유지관리	40,000,000원	40,000		
청사 유지관리(서농)		124,640	119,400	5,240
201 일반운영비		124,640	119,400	5,240

부서: 중부도서관
정책: 공공도서관 운영(중부도서관)
단위: 쾌적한 도서관 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	15,240	18,800	△3,560
○승강기 정기검사 140,000원*1회	140		
○저수조 청소 650,000원*2회	1,300		
○청소 및 위생용품 1,150,000원*12월	13,800		
02 공공운영비	109,400	100,600	8,800
○지역난방요금 2,700,000원*12월	32,400		
○상하수도 사용료 750,000원*12월	9,000		
○전기요금 등 3,000,000원*12월	36,000		
○수목관리 및 식재 6,000,000원	6,000		
○냉난방시설 유지관리 8,000,000원	8,000		
○청사 유지관리 1,500,000원*12월	18,000		
청사 유지관리(영덕)	83,140	80,600	2,540
201 일반운영비	83,140	80,600	2,540
01 사무관리비	14,540	17,000	△2,460
○승강기 정기검사 140,000원*1회	140		
○청소 및 위생용품 1,200,000원*12월	14,400		
02 공공운영비	68,600	63,600	5,000
○상하수도 사용료 300,000원*12월	3,600		
○전기요금 등 3,500,000원*12월	42,000		
○냉난방시설 유지관리 5,000,000원	5,000		
○청사 유지관리 1,500,000원*12월	18,000		
도서관 운영	737,438	337,299	400,139
101 인건비	571,031	242,946	328,085
04 기간제근로자등보수	571,031	242,946	328,085
○주말인력 인부임	211,187		
o기본급 200,387,000원	200,387		
o명절수당 200,000원*27명*2회	10,800		
○주말인력 4대보험 부담금	6,279		
o고용보험 734,510원*27명*12월*1.75%	4,165		
o산재보험 734,510원*27명*12월*0.888%	2,114		
○청소, 경비 인부임	299,500		
o기본급 93,360원*7명*245일+93,360원*7명*88일	217,623		
o유급휴일수당 93,360원*7명*68일+93,360원*7명*25일	60,778		
o연차유급휴가수당 93,360원*7명*25일+93,360원*7명*3일	18,299		
o명절수당 200,000원*7명*2회	2,800		
○청소, 경비 4대보험 부담금	31,315		
o건강보험 12,690,000원	12,690		
o국민연금 2,663,000원*7명*12월*4.5%	10,067		
o고용보험 5,705,000원	5,705		

부서: 중부도서관
정책: 공공도서관 운영(중부도서관)
단위: 쾌적한 도서관 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 산재보험 2,853,000원	2,853		
○청소, 경비 피복비 150,000원*7명*2회+150,000원*7명*1회	3,150		
○퇴직금(청소, 경비) 2,800,000원*7명	19,600		
201 일반운영비	161,457	94,353	67,104
01 사무관리비	158,025	87,953	70,072
○신문 구독료 19,000원*95부*12월	21,660		
○정기간행물 구독료 12,000원*460종*12월	66,240		
○자료실(열람실)소모품 400,000원*6개소*12월	28,800		
○도서대출회원증 제작 920원*4,000개	3,680		
○VOD서비스 이용료 36,700원*11user*12월	4,845		
○자료실 청결 유지관리 2,500,000원*7개소	17,500		
○지역도서관 운영위원회 참석수당 100,000원*9명*6개소*1회	5,400		
○공무직(청소,경비) 피복비 150,000원*33명*2회	9,900		
02 공공운영비	3,432	6,400	△2,968
○우편요금 180,000원*12월	2,160		
○한국도서관협회비 1,272,000원	1,272		
203 업무추진비	4,950	0	4,950
03 시책추진업무추진비	4,950	0	4,950
○도서관 정책 업무추진 1,350,000원	1,350		
○도서관 운영 업무추진 3,600,000원	3,600		
공공도서관 개관시간 연장(구성)	56,596	106,334	△49,738
	균 19,688		
	도 9,844		
	시 27,064		
101 인건비	56,596	106,334	△49,738
	균 19,688		
	도 9,844		
	시 27,064		
04 기간제근로자등보수	56,596	106,334	△49,738
○공공도서관 개관시간 연장 인부임 35,324,000원	35,324		
	균 17,662		
	도 8,831		
	시 8,831		
○공공도서관 개관시간 연장 인부임(자체) 8,115,000원	8,115		
○공공도서관 개관시간 연장 보험료 4,052,000원	4,052		

부서: 중부도서관
정책: 공공도서관 운영(중부도서관)
단위: 쾌적한 도서관 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 2,026		
	도 1,013		
	시 1,013		
○공공도서관 개관시간 연장 보험료(자체) 705,000원	705		
○퇴직금 2,800,000원*3명	8,400		
도서 및 문화서비스 제공	109,456	134,848	△25,392
	도 2,520		
	시 106,936		
독서문화 행사운영(기흥)	26,688	15,600	11,088
201 일반운영비	23,520	12,960	10,560
03 행사운영비	23,520	12,960	10,560
○독서진흥 프로그램 운영 180,000원*18강좌*4회	12,960		
○특성화 프로그램 운영 220,000원*12강좌*4회	10,560		
301 일반보전금	3,168	2,640	528
14 기타보상금	3,168	2,640	528
○자원활동가 보상 12,000원*24명*11회	3,168		
독서문화 행사운영(구성)	4,352	10,400	△6,048
201 일반운영비	3,200	8,640	△5,440
03 행사운영비	3,200	8,640	△5,440
○독서진흥 프로그램 운영 180,000원*4강좌*2회	1,440		
○특성화 프로그램 운영 220,000원*4강좌*2회	1,760		
301 일반보전금	1,152	1,760	△608
14 기타보상금	1,152	1,760	△608
○자원활동가 보상 12,000원*12명*8회	1,152		
독서문화 행사운영(보라)	17,120	10,070	7,050
201 일반운영비	15,680	8,640	7,040
03 행사운영비	15,680	8,640	7,040
○독서진흥 프로그램 운영 180,000원*12강좌*4회	8,640		
○특성화 프로그램 운영 220,000원*8강좌*4회	7,040		
301 일반보전금	1,440	1,430	10
14 기타보상금	1,440	1,430	10
○자원활동가 보상 12,000원*12명*10회	1,440		
독서문화 행사운영(흥덕)	18,080	20,968	△2,888
201 일반운영비	15,680	17,800	△2,120
03 행사운영비	15,680	10,800	4,880
○독서진흥 프로그램 운영 180,000원*12강좌*4회	8,640		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특성화 프로그램 운영 220,000원*8강좌*4회	7,040		
301 일반보전금	2,400	3,168	△768
14 기타보상금	2,400	3,168	△768
○자원활동가 보상 12,000원*20명*10회	2,400		
독서문화 행사운영(서농)	17,696	10,730	6,966
201 일반운영비	15,680	8,640	7,040
03 행사운영비	15,680	8,640	7,040
○독서진흥 프로그램 운영 180,000원*12강좌*4회	8,640		
○특성화 프로그램 운영 220,000원*8강좌*4회	7,040		
301 일반보전금	2,016	2,090	△74
14 기타보상금	2,016	2,090	△74
○자원활동가 보상 12,000원*14명*12회	2,016		
독서문화 행사운영(영덕)	17,120	9,960	7,160
201 일반운영비	15,680	8,640	7,040
03 행사운영비	15,680	8,640	7,040
○독서진흥 프로그램 운영 180,000원*12강좌*4회	8,640		
○특성화 프로그램 운영 220,000원*8강좌*4회	7,040		
301 일반보전금	1,440	1,320	120
14 기타보상금	1,440	1,320	120
○자원활동가 보상 12,000원*12명*10회	1,440		
공공도서관 독서프로그램	8,400	5,600	2,800
	도 2,520		
	시 5,880		
201 일반운영비	8,400	5,600	2,800
	도 2,520		
	시 5,880		
03 행사운영비	8,400	5,600	2,800
○공공도서관 독서프로그램 8,400,000원	8,400		
	도 2,520		
	시 5,880		
공공도서관 확충(중부도서관)	676,633	2,157,360	△1,480,727
도서관 시설개선	676,633	2,157,360	△1,480,727
도서관 시설 및 시스템 확충(기흥)	56,000	6,700	49,300
401 시설비및부대비	33,000	0	33,000
01 시설비	33,000	0	33,000
○보일러 교체 21,000,000원	21,000		
○냉난방기 전기설비공사 12,000,000원	12,000		

부서: 중부도서관
정책: 공공도서관 확충(중부도서관)
단위: 도서관 시설개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	23,000	6,700	16,300
01 자산및물품취득비	23,000	6,700	16,300
○냉난방기 21,000,000원	21,000		
○책 운반기 2,000,000원	2,000		
도서관 시설 및 시스템 확충(보라)	600	13,200	△12,600
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○시청각실 제습기 600,000원	600		
도서관 시설 및 시스템 확충(흥덕)	88,800	25,000	63,800
401 시설비및부대비	85,000	25,000	60,000
01 시설비	85,000	25,000	60,000
○주차관제시스템 교체 및 진입로 확장 공사 85,000,000원	85,000		
405 자산취득비	3,800	0	3,800
01 자산및물품취득비	3,800	0	3,800
○책 운반기 1,000,000원	1,000		
○비디오프로젝터 2,800,000원	2,800		
도서관 시설 및 시스템 확충(영덕)	5,100	0	5,100
405 자산취득비	5,100	0	5,100
01 자산및물품취득비	5,100	0	5,100
○냉난방기 5,100,000원	5,100		
구성도서관 리모델링	526,133	2,112,000	△1,585,867
403 자치단체등자본이전	276,133	2,112,000	△1,835,867
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	276,133	2,112,000	△1,835,867
○구성도서관 리모델링 위탁수수료 3,862,000,000원*6.5%*110%	276,133		
405 자산취득비	250,000	0	250,000
01 자산및물품취득비	250,000	0	250,000
○가구 및 비품 250,000,000원	250,000		
행정운영경비(중부도서관)	792,776	627,434	165,342
	균 245,568		
	도 122,784		
	시 424,424		
인력운영비(중부도서관)	668,180	627,434	40,746
	균 245,568		
	도 122,784		
	시 299,828		
공공도서관 개관시간 연장	668,180	392,037	276,143
	균 245,568		
	도 122,784		
	시 299,828		
101 인건비	603,476	354,402	249,074
	균 219,648		

부서: 중부도서관
정책: 행정운영경비(중부도서관)
단위: 인력운영비(중부도서관)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 109,824		
	시 274,004		
03 공무직(무기계약)근로자보수	603,476	354,402	249,074
○공공도서관 개관시간 연장 인건비 439,296,000원	439,296		
	균 219,648		
	도 109,824		
	시 109,824		
○공공도서관 개관시간 연장 인건비(자체) 164,180,000원	164,180		
304 연금부담금등	64,704	37,635	27,069
	균 25,920		
	도 12,960		
	시 25,824		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	64,704	37,635	27,069
○공공도서관 개관시간 연장 보험료 51,840,000원	51,840		
	균 25,920		
	도 12,960		
	시 12,960		
○공공도서관 개관시간 연장 보험료(자체) 12,864,000원	12,864		
기본경비(중부도서관)	124,596	0	124,596
기본경비(중부도서관)	124,596	0	124,596
201 일반운영비	100,476	0	100,476
01 사무관리비	100,476	0	100,476
○일반수용비 60,000원*39명*12월	28,080		
○급식비 9,000원*39명*3일*12월	12,636		
○행정장비 운영	18,600		
ㅇ소모품 300,000원*13대*4회	15,600		
ㅇ장비유지 3,000,000원	3,000		
○일직비 60,000원*1명*7개소*98일	41,160		
202 여비	14,040	0	14,040
01 국내여비	14,040	0	14,040
○기본업무추진비 10,000원*39명*3일*12월	14,040		
203 업무추진비	8,880	0	8,880
04 부서운영업무추진비	8,880	0	8,880
○31일 이상(98인) 740,000원*12월	8,880		
204 직무수행경비	1,200	0	1,200
01 직책급업무수행경비	1,200	0	1,200
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

도서관사업소 서부도서관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서부도서관	3,008,973	2,709,868	299,105
	균 260,916		
	도 130,728		
	시 2,617,329		
공공도서관 운영(서부도서관)	2,281,932	1,937,767	344,165
	균 61,392		
	도 30,966		
	시 2,189,574		
쾌적한 도서관 조성	2,045,386	1,720,793	324,593
	균 61,392		
	도 30,696		
	시 1,953,298		
청사 유지관리(서부도서관)	101,570	76,687	24,883
201 일반운영비	101,570	76,687	24,883
01 사무관리비	99,570	76,687	22,883
○무인경비 및 지문인식시스템 관리수수료 15,384,000원	15,384		
○정수기 유지관리 45,000원*33대*12월	17,820		
○소방안전관리 대행수수료 200,000원*5개소*12월	12,000		
○승강기 안전점검 대행수수료 166,030원*11대*12월	21,916		
○승강기 정기검사 140,000원*11대	1,540		
○실내공기질 정기검사 수수료 750,000원*4개소	3,000		
○전기안전관리 대행수수료 443,750원*4개소*12월	21,300		
○청사방역소독 264,400원*5개소*5회	6,610		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○공용차량 유지비 2,000,000원*1대	2,000		
청사 유지관리(수지)	221,696	225,160	△3,464
201 일반운영비	221,696	225,160	△3,464
01 사무관리비	43,200	43,200	0
○청소 및 위생용품 3,600,000원*12월	43,200		
02 공공운영비	178,496	181,960	△3,464
○지역난방요금 88,000원*12월	1,056		
○전기요금 등 8,120,000원*12월	97,440		
○냉난방시설 유지관리 1,000,000원*10회	10,000		
○청사 유지관리 7,000,000원*10회	70,000		
청사 유지관리(죽전)	230,800	227,200	3,600
201 일반운영비	230,800	227,200	3,600
01 사무관리비	24,800	21,200	3,600
○저수조 청소 1,000,000원*2회	2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소 및 위생용품	1,900,000원*12월	22,800		
02 공공운영비		206,000	206,000	0
○지역난방요금	4,250,000원*12월	51,000		
○상하수도 사용료	750,000원*12월	9,000		
○전기요금 등	6,250,000원*12월	75,000		
○냉난방시설 유지관리	16,000,000원	16,000		
○청사 유지관리	55,000,000원	55,000		
청사 유지관리(상현)		229,040	230,680	△1,640
201 일반운영비		229,040	230,680	△1,640
01 사무관리비		24,200	24,040	160
○저수조 청소	1,000,000원*2회	2,000		
○청소 및 위생용품	1,850,000원*12월	22,200		
02 공공운영비		204,840	206,640	△1,800
○지역난방요금	2,800,000원*12월	33,600		
○상하수도 사용료	920,000원*12월	11,040		
○전기요금 등	6,250,000원*12월	75,000		
○조경시설 및 생태계류조 관리	1,300,000원*4분기	5,200		
○냉난방시설 유지관리	20,000,000원	20,000		
○청사 유지관리	5,000,000원*12월	60,000		
청사 유지관리(성복)		99,600	97,600	2,000
201 일반운영비		99,600	97,600	2,000
01 사무관리비		15,600	19,600	△4,000
○저수조 청소	600,000원*2회	1,200		
○청소 및 위생용품	1,200,000원*12월	14,400		
02 공공운영비		84,000	78,000	6,000
○도시가스 요금	1,400,000원*12월	16,800		
○상하수도 사용료	200,000원*12월	2,400		
○전기요금 등	2,500,000원*12월	30,000		
○냉난방시설 유지관리	400,000원*12월	4,800		
○청사 유지관리	2,500,000원*12월	30,000		
청사 유지관리(동천)		173,400	0	173,400
201 일반운영비		173,400	0	173,400
01 사무관리비		25,800	0	25,800
○저수조 청소	900,000원*2회	1,800		
○청소 및 위생용품	2,000,000원*12월	24,000		
02 공공운영비		147,600	0	147,600
○도시가스 요금	2,500,000원*12월	30,000		
○상하수도 사용료	750,000원*12월	9,000		
○전기요금 등	4,500,000원*12월	54,000		
○냉난방시설 유지관리	1,150,000원*12월	13,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 유지관리 3,400,000원*12월	40,800		
도서관 운영	836,012	614,235	221,777
101 인건비	683,868	489,429	194,439
04 기간제근로자등보수	683,868	489,429	194,439
○주말 인부임	211,538		
o기본급 81,690원*24명*103일	201,938		
o명절수당 200,000원*24명*2회	9,600		
○주말인력 4대보험 부담금	5,581		
o고용보험 734,510원*24명*12월*1.75%	3,702		
o산재보험 734,510원*24명*12월*0.888%	1,879		
○청소, 경비 인부임	426,625		
o퇴직금(청소, 경비) 2,800,000원*4명	11,200		
o기본급 93,360원*13명*245일	297,352		
o유급휴일수당 93,360원*13명*68일	82,531		
o연차유급휴가수당 93,360원*13명*25일	30,342		
o명절수당 200,000원*13명*2회	5,200		
○청소, 경비 4대보험 부담금	36,224		
o건강보험 2,663,000원*13명*12월*3.545%*112.95%	16,635		
o국민연금 2,663,000원*6명*12월*4.5%	8,629		
o고용보험 2,663,000원*13명*12월*1.75%	7,270		
o산재보험 2,663,000원*13명*12월*0.888%	3,690		
○피복비(청소, 경비) 150,000원*13명*2회	3,900		
201 일반운영비	147,194	119,856	27,338
01 사무관리비	143,262	110,531	32,731
○신문 구독료 19,000원*85부*12월	19,380		
○정기간행물 구독료 12,000원*396종*12월	57,024		
○자료실(열람실) 소모품 400,000원*5개소*12월	24,000		
○도서대출회원증 제작 920원*9,950매	9,154		
○VOD서비스 이용료 36,700원*10user*12월	4,404		
○자료실 청결 유지관리 3,040,000원*5개소	15,200		
○지역도서관 운영위원회 참석수당 100,000원*9명*5개소*1회	4,500		
○공무직(청소, 경비) 피복비 150,000원*32명*2회	9,600		
02 공공운영비	3,932	9,325	△5,393

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우편요금 250,000원*12월	3,000		
○한국도서관 협회비 932,000원	932		
203 업무추진비	4,950	4,950	0
03 시책추진업무추진비	4,950	4,950	0
○도서관 정책 업무추진 1,350,000원	1,350		
○도서관 운영 업무추진 3,600,000원	3,600		
공공도서관 개관시간 연장	153,268	249,231	△95,963
	균 61,392		
	도 30,696		
	시 61,180		
101 인건비	153,268	249,231	△95,963
	균 61,392		
	도 30,696		
	시 61,180		
04 기간제근로자등보수	153,268	249,231	△95,963
○공공도서관 개관시간 연장 인건비 109,824,000원	109,824		
	균 54,912		
	도 27,456		
	시 27,456		
○공공도서관 개관시간 연장 인건비(자체) 29,199,000원	29,199		
○공공도서관 개관시간 연장 보험료 12,960,000원	12,960		
	균 6,480		
	도 3,240		
	시 3,240		
○공공도서관 개관시간 연장 보험료(자체) 1,285,000원	1,285		
도서 및 문화서비스 제공	236,546	216,974	19,572
	도 270		
	시 236,276		
독서문화 행사운영(수지)	158,426	52,200	106,226
201 일반운영비	150,026	44,500	105,526
01 사무관리비	79,186	16,420	62,766
○도서관 갤러리 운영 4,000,000원*2회	8,000		
○디지털창작소 콘텐츠 및 소프트웨어 71,186,000원	71,186		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○디지털창작소 장비 유지관리 200,000원*25회	5,000		
03 행사운영비	65,840	28,080	37,760
○독서진흥 프로그램 운영 180,000원*45강좌*4회	32,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○디지털창작소 특성화 프로그램 운영 220,000원*38강좌*4회	33,440		
301 일반보전금	8,400	7,700	700
14 기타보상금	8,400	7,700	700
○자원활동가 보상 12,000원*70명*10회	8,400		
독서문화 행사운영(죽전)	17,200	9,120	8,080
201 일반운영비	14,320	6,480	7,840
03 행사운영비	14,320	6,480	7,840
○독서진흥 프로그램 운영 180,000원*15강좌*4회	10,800		
○특성화 프로그램 운영 220,000원*4강좌*4회	3,520		
301 일반보전금	2,880	2,640	240
14 기타보상금	2,880	2,640	240
○자원활동가 보상 12,000원*20명*12회	2,880		
독서문화 행사운영(상현)	17,920	11,808	6,112
201 일반운영비	14,320	8,640	5,680
03 행사운영비	14,320	8,640	5,680
○독서진흥 프로그램 운영 180,000원*15강좌*4회	10,800		
○특성화 프로그램 운영 220,000원*4강좌*4회	3,520		
301 일반보전금	3,600	3,168	432
14 기타보상금	3,600	3,168	432
○자원활동가 보상 12,000원*25명*12회	3,600		
독서문화 행사운영(성복)	25,100	9,740	15,360
201 일반운영비	23,780	8,640	15,140
01 사무관리비	8,100	0	8,100
○영어독서진단프로그램 라이선스 8,100,000원	8,100		
03 행사운영비	15,680	8,640	7,040
○독서진흥 프로그램 운영 180,000원*12강좌*4회	8,640		
○특성화 프로그램 운영 220,000원*8강좌*4회	7,040		
301 일반보전금	1,320	1,100	220
14 기타보상금	1,320	1,100	220
○자원활동가 보상 12,000원*11명*10회	1,320		
독서문화 행사운영(동천)	17,000	0	17,000
201 일반운영비	15,680	0	15,680
03 행사운영비	15,680	0	15,680
○독서진흥 프로그램 운영 180,000원*12강좌*4회	8,640		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특성화 프로그램 운영 220,000원*8강좌*4회	7,040		
301 일반보전금	1,320	0	1,320
14 기타보상금	1,320	0	1,320
○자원활동가 보상 12,000원*11명*10회	1,320		
공공도서관 독서프로그램	900	0	900
	도 270		
	시 630		
201 일반운영비	900	0	900
	도 270		
	시 630		
03 행사운영비	900	0	900
○공공도서관 독서프로그램 900,000원	900		
	도 270		
	시 630		
공공도서관 확충(서부도서관)	73,050	145,000	△71,950
도서관 시설개선	73,050	145,000	△71,950
도서관 시설 및 시스템 확충(수지)	3,100	145,000	△141,900
405 자산취득비	3,100	0	3,100
01 자산및물품취득비	3,100	0	3,100
○책 운반기 350,000원*6대	2,100		
○도서 반납 책장 1,000,000원	1,000		
도서관 시설 및 시스템 확충(죽전)	10,800	0	10,800
405 자산취득비	10,800	0	10,800
01 자산및물품취득비	10,800	0	10,800
○책 운반기 450,000원*2대	900		
○이동식초소 9,000,000원*1대	9,000		
○냉난방기 900,000원	900		
도서관 시설 및 시스템 확충(상현)	1,200	0	1,200
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○책 운반기 1,200,000원	1,200		
도서관 시설 및 시스템 확충(성복)	10,950	0	10,950
405 자산취득비	10,950	0	10,950
01 자산및물품취득비	10,950	0	10,950
○이동식 냉방기 1,150,000원	1,150		
○태블릿컴퓨터 550,000원	550		
○자료실 가구 9,250,000원	9,250		
도서관 시설 및 시스템 확충(동천)	3,000	0	3,000
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○바닥청소기	3,000,000원	3,000		
죽전도서관 리모델링		44,000	0	44,000
401 시설비및부대비		44,000	0	44,000
01 시설비		44,000	0	44,000
○건축기획용역	22,000,000원	22,000		
○구조안전진단	22,000,000원	22,000		
행정운영경비(서부도서관)		653,991	627,101	26,890
		균 199,524		
		도 99,762		
		시 354,705		
인력운영비(서부도서관)		542,547	431,241	111,306
		균 199,524		
		도 99,762		
		시 243,261		
공공도서관 개관시간 연장(서부도서관)		542,547	431,241	111,306
		균 199,524		
		도 99,762		
		시 243,261		
101 인건비		490,330	389,843	100,487
		균 178,464		
		도 89,232		
		시 222,634		
03 공무직(무기계약)근로자보수		490,330	389,843	100,487
○공공도서관 개관시간 연장 인건비	356,928,000원	356,928		
		균 178,464		
		도 89,232		
		시 89,232		
○공공도서관 개관시간 연장 인건비(자체)	133,402,000원	133,402		
304 연금부담금등		52,217	41,398	10,819
		균 21,060		
		도 10,530		
		시 20,627		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		52,217	41,398	10,819
○공공도서관 개관시간 연장 보험료	42,120,000원	42,120		
		균 21,060		
		도 10,530		
		시 10,530		
○공공도서관 개관시간 연장 보험료(자체)	10,097,000원	10,097		
기본경비(서부도서관)		111,444	195,860	△84,416
기본경비(서부도서관)		111,444	195,860	△84,416

부서: 서부도서관
정책: 행정운영경비(서부도서관)
단위: 기본경비(서부도서관)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	89,484	154,280	△64,796
01 사무관리비	89,484	146,280	△56,796
○일반수용비 60,000원*36명*12월	25,920		
○급식비 9,000원*36명*3일*12월	11,664		
○행정장비 운영	16,200		
o 소모품 300,000원*11대*4회	13,200		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○일직비 60,000원*1명*5개소*119일	35,700		
202 여비	12,960	28,800	△15,840
01 국내여비	12,960	28,800	△15,840
○기본업무추진 10,000원*36명*3일*12월	12,960		
203 업무추진비	7,800	11,580	△3,780
04 부서운영업무추진비	7,800	11,580	△3,780
○31인 이상(80인) 650,000원*12월	7,800		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

푸른공원사업소 공원조성과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원조성과	6,875,112	20,403,066	△13,527,954
	균 100,000		
	기 350,000		
	도 571,250		
	시 5,853,862		
푸른용인 녹색네트워크 구축(공원조성과)	4,350,550	16,468,906	△12,118,356
	도 23,750		
	시 4,326,800		
녹색 도시경관조성	5,600	5,600	0
도시경관녹화	5,600	5,600	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○도시숲등의 조성·관리 심의위원회 참석수당 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○녹지조성 업무추진 3,600,000원	3,600		
시민만족 공원조성	810,650	1,193,950	△383,300
공원조성 운영관리	10,650	13,950	△3,300
201 일반운영비	7,500	10,800	△3,300
01 사무관리비	7,500	10,800	△3,300
○도시공원위원회 참석수당 100,000원*10명*5회	5,000		
○도시공원위원회 운영 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○공원조성 업무추진 3,150,000원	3,150		
기흥저수지 공원화 사업	290,000	180,000	110,000
201 일반운영비	200,000	180,000	20,000
01 사무관리비	200,000	180,000	20,000
○농업생산기반시설 목적 외 사용료 200,000,000원	200,000		
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○기흥저수지 순환산책로 보완사업 90,000,000원	90,000		
이동저수지 공원화 사업	510,000	10,000	500,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○농업생산기반시설 목적 외 사용료 10,000,000원	10,000		
403 자치단체등자본이전	500,000	0	500,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	500,000	0	500,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이동저수지 둘레길 조성사업 500,000,000원	500,000		
청사운영	138,800	137,360	1,440
청사유지관리	138,800	137,360	1,440
201 일반운영비	138,800	137,360	1,440
01 사무관리비	128,400	126,960	1,440
○주차장 사용료 27,500원*58개*12월	19,140		
○청사 관리비 4,005,000원*12월	48,060		
○청사관리 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○무인경비 방범시스템 유지비 450,000원*12월	5,400		
○청사 임차료 4,400,000원*12월	52,800		
02 공공운영비	10,400	10,400	0
○차량유지 관리비 1,800,000원*3대	5,400		
○청사소규모 수선유지비 3,000,000원	3,000		
○냉난방기 유지비 2,000,000원	2,000		
장기미집행 도시공원 조성	3,228,000	14,697,500	△11,469,500
제100호 어린이공원	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○국유재산 대부료 8,000,000원	8,000		
고기근린공원 조성	3,000,000	4,669,500	△1,669,500
403 자치단체등자본이전	3,000,000	0	3,000,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,000,000	0	3,000,000
○보상비 3,000,000,000원	3,000,000		
민간공원 조성 법률자문 수수료	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○민간공원 조성사업 법률자문 수수료 20,000,000원	20,000		
서천지구 소공원 조성사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○서천지구 소공원 조성사업 200,000,000원	200,000		
쾌적한 가로녹지환경관리	47,500	84,496	△36,996
	도 23,750		
	시 23,750		
도시녹지관리원 운영(전환사업)	47,500	84,496	△36,996
	도 23,750		
	시 23,750		
101 인건비	47,500	84,496	△36,996
	도 23,750		

부서: 공원조성과
정책: 푸른용인 녹색네트워크 구축(공원조성과)
단위: 쾌적한 가로녹지환경관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	23,750		
04 기간제근로자등보수		47,500	84,496	△36,996
○도시녹지관리원 47,500,000원		47,500		
	도	23,750		
	시	23,750		
공원녹지기본계획 수립		120,000	350,000	△230,000
가로수 조성 및 관리 기본계획 수립 용역		120,000	0	120,000
207 연구개발비		120,000	0	120,000
01 연구용역비		120,000	0	120,000
○가로수 조성 및 관리 기본계획 수립 용역 120,000,000원		120,000		
산림휴양·녹색경관 조성		2,458,028	3,863,546	△1,405,518
	균	100,000		
	기	350,000		
	도	547,500		
	시	1,460,528		
지자체 도시숲 조성		2,458,028	3,863,546	△1,405,518
	균	100,000		
	기	350,000		
	도	547,500		
	시	1,460,528		
도시숲 조성(전환사업)		1,050,000	1,100,000	△50,000
	도	315,000		
	시	735,000		
401 시설비및부대비		1,050,000	1,100,000	△50,000
	도	315,000		
	시	735,000		
01 시설비		1,050,000	1,100,000	△50,000
○도시숲 조성 1,050,000,000원		1,050,000		
	도	315,000		
	시	735,000		
쌈지공원(전환사업)		125,000	225,000	△100,000
	도	37,500		
	시	87,500		
401 시설비및부대비		125,000	225,000	△100,000
	도	37,500		
	시	87,500		
01 시설비		125,000	225,000	△100,000
○묘봉리 쌈지공원 조성 125,000,000원		125,000		
	도	37,500		
	시	87,500		
시민참여 정원 조성 및 관리		203,028	213,546	△10,518
101 인건비		38,228	38,266	△38

부서: 공원조성과
정책: 산림휴양 · 녹색경관 조성
단위: 지자체 도시숲 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	38,228	38,266	△38
○시민정원사	38,228		
o 기본급 46,680원*3명*166일	23,247		
o 유급휴일수당 46,680원*3명*45일	6,302		
o 연장,야간,휴일근무수당 46,680원*3명*10일*150%	2,101		
o 연차유급휴가수당 46,680원*3명*8일	1,121		
o 명절수당 200,000원*3명*1일	600		
o 4대보험 사업장부담금 4,406,796원	4,407		
o 피복비 150,000원*3명*1회	450		
201 일반운영비	14,800	15,280	△480
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○시민참여 정원 소모품 구입 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	800	1,280	△480
○시민참여 정원 상수도 요금 50,000원*8월*2개소	800		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○시민참여 정원 조성 행사 8,000,000원	8,000		
206 재료비	50,000	80,000	△30,000
01 재료비	50,000	80,000	△30,000
○시민참여 정원 재료 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	100,000	80,000	20,000
01 시설비	100,000	80,000	20,000
○시민참여 정원 조성 사업 100,000,000원	100,000		
학교숲 조성	180,000	90,000	90,000
	도 90,000		
	시 90,000		
401 시설비및부대비	180,000	90,000	90,000
	도 90,000		
	시 90,000		
01 시설비	180,000	90,000	90,000
○학교숲 조성 180,000,000원	180,000		
	도 90,000		
	시 90,000		
미세먼지 차단숲 조성	700,000	1,000,000	△300,000
	기 350,000		
	도 105,000		
	시 245,000		
401 시설비및부대비	700,000	1,000,000	△300,000
	기 350,000		

부서: 공원조성과
정책: 산림휴양·녹색경관 조성
단위: 지자체 도시숲 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 105,000		
	시 245,000		
01 시설비	700,000	1,000,000	△300,000
○미세먼지 차단숲 조성 700,000,000원	700,000		
	기 350,000		
	도 105,000		
	시 245,000		
자녀안심 그린숲 조성	200,000	200,000	0
	균 100,000		
	시 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	균 100,000		
	시 100,000		
01 시설비	200,000	200,000	0
○자녀안심 그린숲 조성 200,000,000원	200,000		
	균 100,000		
	시 100,000		
행정운영경비(공원조성과)	66,534	70,614	△4,080
기본경비(공원조성과)	66,534	70,614	△4,080
기본경비(공원조성과)	66,534	70,614	△4,080
201 일반운영비	31,944	36,024	△4,080
01 사무관리비	31,944	36,024	△4,080
○일반수용비 60,000원*17명*12월	12,240		
○급식비 9,000원*17명*4일*12월	7,344		
○행정장비 운영	10,200		
o 소모품 300,000원*6대*4회	7,200		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*2종*12월	2,160		
202 여비	16,320	16,320	0
01 국내여비	16,320	16,320	0
○기본업무추진 10,000원*17명*8일*12월	16,320		
203 업무추진비	12,270	12,270	0
01 기관운영업무추진비	6,750	6,750	0
○4급 6,750,000원	6,750		
02 정원가산업무추진비	1,920	1,920	0
○100명까지 40,000원*48명	1,920		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○20인 이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		

부서: 공원조성과
정책: 행정운영경비(공원조성과)
단위: 기본경비(공원조성과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○5급	100,000원*1명*12월	1,200		

푸른공원사업소 동부공원관리과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동부공원관리과	16,313,290	15,849,695	463,595
	도 225,000		
	시 16,088,290		
푸른용인 녹색네트워크 구축(동부공원관리과)	16,266,430	14,420,735	1,845,695
	도 225,000		
	시 16,041,430		
쾌적한 공원관리(동부공원관리과)	16,266,430	14,420,735	1,845,695
	도 225,000		
	시 16,041,430		
근린공원 시설운영관리(동부공원관리과)	2,401,876	5,691,254	△3,289,378
201 일반운영비	109,456	127,704	△18,248
01 사무관리비	75,856	91,344	△15,488
○공원시설관리 소모품 구입	61,656		
o 공원관리 소모품 구입 3,500,000원*12월	42,000		
o 쓰레기봉투 구입 2,700원*112매*65개소	19,656		
○어린이 놀이시설 정기시설검사 수수료 300,000원*14개소	4,200		
○공원 내 지적측량 1,000,000원*10개소	10,000		
02 공공운영비	33,600	36,360	△2,760
○공원관리 장비 및 차량 유류비 1,800원*1,000L*12월	21,600		
○공원관리 장비 유지비 1,000,000원*12월	12,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○공원관리 업무추진 3,600,000원	3,600		
206 재료비	42,000	44,800	△2,800
01 재료비	42,000	44,800	△2,800
○공원관리용 재료 3,500,000원*12월	42,000		
401 시설비및부대비	2,240,000	3,600,000	△1,360,000
01 시설비	2,240,000	3,600,000	△1,360,000
○공원 재해예방 및 복구 100,000,000원	100,000		
○근린공원 시설물 유지보수 450,000,000원	450,000		
○근린공원 수목 관리 350,000,000원	350,000		
○근린공원 병해충 방제 100,000,000원*2구역	200,000		
○근린공원 제초작업 100,000,000원	100,000		
○공원 폐기물 처리 100,000원*100톤	10,000		
○공원 운동기구 교체 30,000,000원	30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○근린공원 휴게시설 설치 및 유지보수 100,000,000원	100,000		
○공원 바닥 포장 교체 및 정비 150,000,000원	150,000		
○근린공원 어린이놀이시설 정비 150,000,000원	150,000		
○근린공원 목재데크 및 목계단 정비 350,000,000원	350,000		
○근린공원 시설물 소독 및 세척 50,000,000원	50,000		
○근린공원 산책로 정비 200,000,000원	200,000		
405 자산취득비	6,820	7,580	△760
01 자산및물품취득비	6,820	7,580	△760
○공원유지관리 장비	6,820		
o브로워(엔진식) 790,000원*2대	1,580		
o예초기 400,000원*2대	800		
o울타리전정기 1,020,000원*2대	2,040		
o잔디깎이 1,200,000원*2대	2,400		
어린이공원 소공원 시설운영관리(동부공원관리과)	1,698,590	3,888,713	△2,190,123
201 일반운영비	163,290	135,299	27,991
01 사무관리비	149,130	120,137	28,993
○자문 수당 100,000원*6명*1회	600		
○공원시설관리 소모품 구입 38,000,000원	38,000		
○쓰레기봉투 구입 2,700원*75매*132개소	26,730		
○공원 폐기물 처리 100,000원*100톤	10,000		
○어린이놀이시설 안전점검 위탁 용역 5,000,000원*12개월	60,000		
○어린이놀이시설 설치 및 정기검사 수수료 300,000원*46개소	13,800		
02 공공운영비	14,160	15,162	△1,002
○공원관리 장비 유지비 370,000원*12월	4,440		
○공원관리 차량 및 장비 유류비 1,800원*450L*12월	9,720		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○공원관리 업무추진 1,350,000원	1,350		
206 재료비	18,480	16,800	1,680
01 재료비	18,480	16,800	1,680
○공원관리용 재료 140,000원*132개소	18,480		
401 시설비및부대비	1,500,000	1,580,000	△80,000
01 시설비	1,500,000	1,580,000	△80,000
○도시공원 시설물 관리 470,000,000원	470,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시공원 수목 관리 300,000,000원	300,000		
○도시공원 병해충 방제 250,000,000원	250,000		
○도시공원 제초 30,000,000원	30,000		
○도시공원 시설물 소독 및 세척 80,000,000원	80,000		
○도시공원 놀이시설 및 바닥포장 교체 230,000,000원	230,000		
○도시공원 휴게시설 설치 90,000,000원	90,000		
○도시공원 운동기구 설치 20,000,000원	20,000		
○도시공원 안내판 설치 10,000,000원	10,000		
○물빛근린공원 수초제거 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	15,470	17,840	△2,370
01 자산및물품취득비	15,470	17,840	△2,370
○공원관리용 장비	15,470		
ㅇ브로워 790,000원*7대	5,530		
ㅇ예초기 400,000원*7대	2,800		
ㅇ울타리전정기 1,020,000원*7대	7,140		
수변공원 시설운영관리(동부공원관리과)	735,610	1,420,918	△685,308
201 일반운영비	18,000	19,250	△1,250
01 사무관리비	18,000	19,250	△1,250
○자전거 전용도로 사용료 6,000,000원*1개소	6,000		
○수변공원관리 소모품 구입 1,000,000원*12월	12,000		
401 시설비및부대비	690,000	580,000	110,000
01 시설비	690,000	580,000	110,000
○수변공원 수목관리 100,000,000원	100,000		
○수변공원 시설물관리 200,000,000원	200,000		
○수변공원 병해충 방제 90,000,000원	90,000		
○수변공원 제초 및 환경정화 90,000,000원	90,000		
○수변공원 정원관리 200,000,000원	200,000		
○수변공원 폐기물처리 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	27,610	11,610	16,000
01 자산및물품취득비	27,610	11,610	16,000
○수변공원 유지관리 장비	7,610		
ㅇ브로워(엔진식) 790,000원*2대	1,580		
ㅇ전정기 390,000원*1대	390		
ㅇ예초기 400,000원*3대	1,200		
ㅇ울타리전정기 1,020,000원*2대	2,040		
ㅇ잔디깎이 1,200,000원*2대	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수변공원 전동카트 20,000,000원*1대	20,000		
공원 화장실, 관리사 운영관리(동부공원관리과)	279,600	366,200	△86,600
201 일반운영비	58,600	48,600	10,000
01 사무관리비	58,600	48,600	10,000
○화장실 및 관리사 소모품 구입 55,000,000원	55,000		
○무인경비 방범시스템 유지비 300,000원*12월	3,600		
401 시설비및부대비	200,000	314,000	△114,000
01 시설비	200,000	314,000	△114,000
○공원화장실 및 관리사 유지보수 200,000,000원	200,000		
405 자산취득비	21,000	3,600	17,400
01 자산및물품취득비	21,000	3,600	17,400
○공원 화장실 에어컨 700,000원*30대	21,000		
공원 전기, 수경 시설 운영관리(동부공원관리과)	2,092,480	1,769,100	323,380
201 일반운영비	1,072,480	839,100	233,380
01 사무관리비	50,600	50,220	380
○전기안전관리 대행 수수료 1,300,000원*12월	15,600		
○물놀이장 편의시설 임차료 7,000,000원*5개소	35,000		
02 공공운영비	1,021,880	788,880	233,000
○공원 전기요금 45,000,000원*12월	540,000		
○공원 상하수도 요금 10,000,000원*12월	120,000		
○공원 양방향관제 통신 수수료 5,500원*180대*12월	11,880		
○물놀이장 운영관리 50,000,000원*7개소	350,000		
401 시설비및부대비	1,020,000	930,000	90,000
01 시설비	1,020,000	930,000	90,000
○전기시설물 유지보수 440,000,000원	440,000		
○수경시설물 유지보수 390,000,000원	390,000		
○동백호수 공원 음악분수 보수공사 100,000,000원	100,000		
○농서근린공원 조명 설치 90,000,000원	90,000		
공원이용프로그램운영(동부공원관리과)	32,400	32,400	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○생태체험프로그램 교재 등 구입비 300,000원*2개소*6월	3,600		
301 일반보전금	28,800	28,800	0
14 기타보상금	28,800	28,800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생태체험프로그램 강사수당 120,000원*2명*2개소*10회*6월	28,800		
청사유지관리	12,180	12,150	30
201 일반운영비	12,180	12,150	30
02 공공운영비	12,180	12,150	30
○차량 유지관리 2,400,000원*5대	12,000		
○자동차검사 수수료 60,000원*3대	180		
동백지구 시설운영관리(동부공원관리과)	1,569,540	0	1,569,540
201 일반운영비	24,000	0	24,000
01 사무관리비	24,000	0	24,000
○공원관리 소모품 구입 2,000,000원*12월	24,000		
206 재료비	36,000	0	36,000
01 재료비	36,000	0	36,000
○공원관리용 재료 3,000,000원*12월	36,000		
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○동백지구 수목관리 480,000,000원	480,000		
○동백지구 시설물관리 700,000,000원	700,000		
○동백지구 병해충 방제 160,000,000원	160,000		
○동백지구 제초 및 환경정화 90,000,000원	90,000		
○동백지구 폐기물 처리 20,000,000원	20,000		
○동백지구 정원관리 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	9,540	0	9,540
01 자산및물품취득비	9,540	0	9,540
○동백지구 공원유지관리 장비	9,540		
o 울타리전정기 1,020,000원*2대	2,040		
o 예초기 400,000원*10대	4,000		
o 발전기 2,000,000원*1대	2,000		
o 양수기 1,500,000원*1대	1,500		
한숲근린공원 숲길 조성사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○한숲근린공원 숲길 조성사업 500,000,000원	500,000		
생태(보라2)마당근린공원 환경개선사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○생태(보라2)마당근린공원 환경개선사업 300,000,000원	300,000		
양지근린공원 축구장 관람석 설치사업	560,000	0	560,000
401 시설비및부대비	560,000	0	560,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	560,000	0	560,000
○양지근린공원 축구장 관람석 설치사업 560,000,000원	560,000		
도시공원 관리원(동부공원관리과)	5,334,154	0	5,334,154
101 인건비	5,322,154	0	5,322,154
04 기간제근로자등보수	5,322,154	0	5,322,154
○공원관리원 인건비	5,268,154		
o기본급 93,360원*135명*245일	3,087,882		
o유급휴일수당 93,360원*135명*68일	857,045		
o연장, 야간, 휴일근무수당 140,040원*135명*13일	245,771		
o연차유급휴가수당 93,360원*135명*15일	189,054		
o명절수당 200,000원*135명*2일	54,000		
o4대보험 사업장부담금 4,433,751,000원*6.64%	294,402		
o퇴직금 12,000,000원*45명	540,000		
○피복비 150,000원*135명*2회	40,500		
○안전보호구 구입비 100,000원*135명	13,500		
201 일반운영비	3,200	0	3,200
01 사무관리비	3,200	0	3,200
○공원관리(공무직) 피복비 150,000원*3명*2회	900		
○공원관리(공무직) 안전보호구 구입비 100,000원*3명	300		
○공원관리원 출퇴근 시스템 장비 구입 250,000원*8명	2,000		
301 일반보전금	8,800	0	8,800
14 기타보상금	8,800	0	8,800
○기간제근로자 교육 강사수당 8,800,000원	8,800		
경기 아이누리놀이터 조성사업	250,000	0	250,000
	도 75,000		
	시 175,000		
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
	도 75,000		
	시 175,000		
01 시설비	250,000	0	250,000
○경기 아이누리놀이터 조성사업 250,000,000원	250,000		
	도 75,000		
	시 175,000		
도시숲 리모델링(건강마당근린공원)	150,000	0	150,000
	도 45,000		
	시 105,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	도 45,000		
	시 105,000		
01 시설비	150,000	0	150,000
○도시숲 리모델링(건강마당근린공원) 150,000,000원	150,000		
	도 45,000		
	시 105,000		
도시숲 리모델링(만골 · 새천년근린공원)	350,000	0	350,000
	도 105,000		
	시 245,000		
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
	도 105,000		
	시 245,000		
01 시설비	350,000	0	350,000
○도시숲 리모델링(만골 · 새천년근린공원) 350,000,000원	350,000		
	도 105,000		
	시 245,000		
행정운영경비(동부공원관리과)	46,860	42,960	3,900
기본경비(동부공원관리과)	46,860	42,960	3,900
기본경비(동부공원관리과)	46,860	42,960	3,900
201 일반운영비	26,460	25,680	780
01 사무관리비	26,460	25,680	780
○일반수용비 60,000원*13명*12월	9,360		
○급식비 9,000원*13명*5일*12월	7,020		
○행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	15,600	12,480	3,120
01 국내여비	15,600	12,480	3,120
○기본업무추진 10,000원*13명*10일*12월	15,600		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○20인 이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

푸른공원사업소 서부공원관리과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서부공원관리과	11,415,063	10,695,903	719,160
푸른용인 녹색네트워크 구축(서부공원관리과)	11,371,167	10,652,871	718,296
쾌적한 공원관리(서부공원관리과)	11,356,017	10,637,691	718,326
공원시설 운영관리(서부공원관리과)	2,527,477	5,488,118	△2,960,641
201 일반운영비	133,667	165,453	△31,786
01 사무관리비	108,920	146,073	△37,153
○쓰레기봉투 구입 2,700원*600매*12월	19,440		
○공원관리 소모품 구입 57,600,000원	57,600		
○어린이놀이시설 설치 및 정기검사 수수료 320,000원*9개소	2,880		
○공원 폐기물 처리비 100,000원*150톤	15,000		
○어린이 놀이시설물 안전점검 용역 14,000,000원	14,000		
02 공공운영비	24,747	19,380	5,367
○공원관리차량 및 장비 유류비 1,800원*800ℓ*12월	17,280		
○공원관리 장비 유지비 600,000원*12월	7,200		
○교통유발부담금 267,000원	267		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○공원관리 업무추진 3,600,000원	3,600		
206 재료비	18,550	17,500	1,050
01 재료비	18,550	17,500	1,050
○공원관리용 재료 350,000원*53개소	18,550		
401 시설비및부대비	2,340,000	2,984,500	△644,500
01 시설비	2,340,000	2,984,500	△644,500
○근린공원 맨발길 유지관리 100,000,000원	100,000		
○근린공원 시설물 유지보수 620,000,000원	620,000		
○근린공원 수목관리 400,000,000원	400,000		
○근린공원 병해충 방제 240,000,000원	240,000		
○근린공원 바닥소독 및 시설물 세척용역 120,000,000원	120,000		
○근린공원 재해위험 수목관리 100,000,000원	100,000		
○근린공원 바닥포장 정비 150,000,000원	150,000		
○근린공원 산책로 정비 200,000,000원	200,000		
○근린공원 재해예방 및 복구 150,000,000원	150,000		
○근린공원 휴게, 편의시설 정비 150,000,000원	150,000		
○근린공원 안내판 정비 50,000,000원	50,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○근린공원 운동기구 정비 60,000,000원	60,000		
405 자산취득비	31,660	31,970	△310
01 자산및물품취득비	31,660	31,970	△310
○공원관리용 장비	31,660		
o 예초기 400,000원*8대	3,200		
o 브로워(엔진식) 790,000원*5대	3,950		
o 브로워(충전식) 700,000원*30대	21,000		
o 전정기 390,000원*5대	1,950		
o 전동드릴 390,000원*4대	1,560		
공원이용프로그램운영(서부공원관리과)	49,400	32,400	17,000
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○생태체험프로그램 교재 등 구입 300,000원*2개소*6월	3,600		
301 일반보전금	28,800	28,800	0
14 기타보상금	28,800	28,800	0
○생태체험프로그램 강사수당 120,000원*5명*8회*6월	28,800		
405 자산취득비	17,000	0	17,000
01 자산및물품취득비	17,000	0	17,000
○수지생태공원 생태학습장 교육용 가구 등	17,000		
o 냉난방기 3,000,000원*1대	3,000		
o 교육용 책상 및 의자 14,000,000원	14,000		
어린이공원 소공원 시설운영관리(서부공원관리과)	2,025,567	3,616,677	△1,591,110
201 일반운영비	208,057	86,573	121,484
01 사무관리비	193,897	72,973	120,924
○쓰레기봉투 구입 2,700원*47매*101개소	12,817		
○공원관리 소모품 구입 2,250,000원*12월	27,000		
○공원 폐기물 처리 1,000,000원*4톤	4,000		
○어린이놀이시설 설치 및 정기검사 수수료 320,000원*39개소	12,480		
○어린이 놀이시설물 안전점검 용역 44,000,000원	44,000		
○공원관리차량 임차 용역 1,300,000원*6대*12월	93,600		
02 공공운영비	14,160	13,600	560
○공원관리 장비 유류비 1,800원*350L*12월	7,560		
○공원관리 장비 유지비 300,000원*12월	3,600		
○공원관리차량 유지관리 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,350	1,350	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○공원관리 업무추진 1,350,000원	1,350		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○공원관리용 재료 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	1,800,000	2,280,000	△480,000
01 시설비	1,800,000	2,280,000	△480,000
○어린이공원 시설물 관리 115,000,000원*4구역	460,000		
○어린이공원 수목 관리 100,000,000원*4구역	400,000		
○어린이공원 병해충 방제 55,000,000원*4구역	220,000		
○어린이공원 바닥소독 및 시설물 세척용역 55,000,000원*2구역	110,000		
○어린이공원 휴게·편의시설 정비 150,000,000원	150,000		
○어린이공원 체육·운동시설 정비 50,000,000원	50,000		
○어린이공원 재해예방 및 복구 90,000,000원	90,000		
○어린이공원 바닥포장 정비 150,000,000원	150,000		
○어린이공원 놀이시설물 정비 150,000,000원	150,000		
○어린이공원 안내판 정비 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	12,160	9,980	2,180
01 자산및물품취득비	12,160	9,980	2,180
○공원관리용 장비	12,160		
o 전정기 390,000원*8대	3,120		
o 고지전정기 965,000원*2대	1,930		
o 브로워(엔진) 790,000원*9대	7,110		
공원 전기,수경 시설 운영관리(서부공원관리과)	1,518,956	1,500,496	18,460
201 일반운영비	658,956	560,496	98,460
01 사무관리비	26,956	23,996	2,960
○공원 전기안전관리 대행 수수료 420,000원*12월	5,040		
○공원 양방향관제 통신 수수료 583,000원*12월	6,996		
○공원 승강기 유지관리비 230,000원*12월*2개소	5,520		
○물놀이장 편의시설 임차료 7,000,000원*1개소	7,000		
○무인경비 방범시스템 유지비 600,000원*4회	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	632,000	536,500	95,500
○공원관리사 난방비 400,000원*5월	2,000		
○공원 전기요금 340,000,000원	340,000		
○공원 상하수도 요금 140,000,000원	140,000		
○물놀이장 운영관리 50,000,000원*3개소	150,000		
401 시설비및부대비	860,000	940,000	△80,000
01 시설비	860,000	940,000	△80,000
○공원 전기시설물 유지보수 480,000,000원	480,000		
○공원 수경시설물 유지보수 380,000,000원	380,000		
공원 화장실, 관리사 운영관리(서부공원관리과)	360,200	0	360,200
201 일반운영비	55,200	0	55,200
01 사무관리비	55,200	0	55,200
○공원화장실 및 관리사 소모품 구입 4,600,000원*12월	55,200		
401 시설비및부대비	305,000	0	305,000
01 시설비	305,000	0	305,000
○공원화장실 및 관리사 유지보수 150,000,000원	150,000		
○공원화장실 비상벨 설치 및 유지보수 85,000,000원	85,000		
○공원화장실 소독 용역 70,000,000원	70,000		
도시공원 관리원(서부공원관리과)	3,224,417	0	3,224,417
101 인건비	3,216,717	0	3,216,717
04 기간제근로자등보수	3,216,717	0	3,216,717
○도시공원 관리원 인건비	3,183,917		
o기본급 93,360원*82명*245일	1,875,603		
o유급휴일수당 93,360원*82명*68일	520,576		
o연장, 야간, 휴일근로수당 140,040원*82명*13일	149,283		
o연차유급휴가수당 93,360원*82명*15일	114,833		
o명절수당 200,000원*82명*2회	32,800		
o4대보험료 사업장부담금 2,693,093,200원*6.64%	178,822		
o퇴직금 12,000,000원*26명	312,000		
○도시공원 관리원 피복비 150,000원*82명*2회	24,600		
○도시공원 관리원 안전보호구 구입비 100,000원*82명*1회	8,200		
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원관리(공무직) 피복비 150,000원*3명*2회	900		
○공원관리(공무직) 안전보호구 구입비 100,000원*3명*1회	300		
301 일반보전금	6,500	0	6,500
14 기타보상금	6,500	0	6,500
○공원관리원 교육 강사수당 6,500,000원	6,500		
절골근린공원 통학로 정비	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○절골근린공원 통학로 정비 400,000,000원	400,000		
성서근린공원 진입로 조성사업	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○성서근린공원 진입로 조성사업 250,000,000원	250,000		
푸르내근린공원(X-Park 공원) 노후시설 정비사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○푸르내근린공원(X-Park 공원) 노후시설 정비 사업 500,000,000원	500,000		
아람근린공원 노후시설 및 산책로 정비사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○아람근린공원 노후시설 및 산책로 정비사업 500,000,000원	500,000		
청사운영	15,150	15,180	△30
청사유지관리	15,150	15,180	△30
201 일반운영비	15,150	15,180	△30
02 공공운영비	15,150	15,180	△30
○차량 유지관리 3,000,000원*5대	15,000		
○자동차검사 수수료 50,000원*3대	150		
행정운영경비(서부공원관리과)	43,896	43,032	864
기본경비(서부공원관리과)	43,896	43,032	864
기본경비(서부공원관리과)	43,896	43,032	864
201 일반운영비	25,296	24,432	864
01 사무관리비	25,296	24,432	864
○일반수용비 60,000원*12명*12월	8,640		
○급식비 9,000원*12명*6일*12월	7,776		
○행정장비 운영	7,800		
o 소모품 300,000원*4대*4회	4,800		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		

부서: 서부공원관리과
정책: 행정운영경비(서부공원관리과)
단위: 기본경비(서부공원관리과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	14,400	14,400	0
01 국내여비	14,400	14,400	0
○기본업무추진 10,000원*12명*10일*12월	14,400		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○15인 이하 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

상수도사업소 수도행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수도행정과	998,669	807,135	191,534
재무활동(수도행정과)	998,669	807,135	191,534
내부거래지출(수도행정과)	998,669	807,135	191,534
내부거래지출(공기업특별회계경상전출금)	998,669	807,135	191,534
701 기타회계등전출금	998,669	807,135	191,534
02 공기업특별회계경상전출금	998,669	807,135	191,534
○감면상수도 사용료 998,668,170원	998,669		

상수도사업소 수도시설과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수도시설과	238,266	5,229,329	△4,991,063
	도 87,000		
	시 151,266		
급수시설 구축사업	50,000	40,000	10,000
마을급수시설 건설(자체)	50,000	40,000	10,000
마을급수시설	50,000	40,000	10,000
401 시설비및부대비	50,000	40,000	10,000
01 시설비	50,000	40,000	10,000
○마을상수도 관리 및 철거			
50,000,000원	50,000		
상수도시설 구축사업	174,000	174,000	0
	도 87,000		
	시 87,000		
소화전 확대설치 사업	174,000	174,000	0
	도 87,000		
	시 87,000		
소화전 확대설치 사업	174,000	174,000	0
	도 87,000		
	시 87,000		
401 시설비및부대비	174,000	174,000	0
	도 87,000		
	시 87,000		
01 시설비	174,000	174,000	0
○소화전 확대설치 사업			
6,000,000원*29개소	174,000		
	도 87,000		
	시 87,000		
맑은물 공급유지사업	14,266	15,329	△1,063
지하수 관리	14,266	15,329	△1,063
지하수 이용부담금 관리	14,266	15,329	△1,063
201 일반운영비	14,266	15,329	△1,063
01 사무관리비	4,000	2,900	1,100
○지하수 이용부담금 업무 일반수용비			
2,000,000원	2,000		
○지하수 원격검침시스템 유지보수관리			
2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	10,266	12,429	△2,163
○지하수 원격시스템 유지관리	7,300		
o 지하수 원격검침기 구입			
6,000,000원	6,000		
o 원격 검침 시스템 서버 사용료			
1,300,000원	1,300		
○지하수 이용부담금 우편요금			
3,530원*70건*12개월	2,966		

하수도사업소 하수행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수행정과	1,626,144	1,329,465	296,679
재무활동(하수행정과)	1,626,144	1,329,465	296,679
내부거래지출(하수행정과)	1,626,144	1,329,465	296,679
내부거래지출(공기업특별회계경상전출금)	1,626,144	1,329,465	296,679
701 기타회계등전출금	1,626,144	1,329,465	296,679
02 공기업특별회계경상전출금	1,626,144	1,329,465	296,679
○감면하수도 사용료			
135,512,000원*12월	1,626,144		

하수도사업소 하수시설과

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	전년도 예산액	비교증감
하수시설과	10,925,954	11,549,939	△623,985
	국 2,700,000		
	기 91,031		
	도 2,018,425		
	시 6,116,498		
하수도관리	1,925,954	1,936,939	△10,985
	기 91,031		
	도 128,425		
	시 1,706,498		
환경공영제 사업	460,365	558,812	△98,447
	기 91,031		
	도 111,401		
	시 257,933		
소규모 개인하수처리시설 관리지원사업	338,989	310,412	28,577
	도 102,297		
	시 236,692		
201 일반운영비	330,989	302,412	28,577
	도 99,297		
	시 231,692		
01 사무관리비	330,989	302,412	28,577
○개인하수처리시설 지역관리대행용역 330,989,000원	330,989		
	도 99,297		
	시 231,692		
402 민간자본이전	8,000	8,000	0
	도 3,000		
	시 5,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	8,000	8,000	0
○개인하수처리시설 시설개선비 지원 8,000,000원	8,000		
	도 3,000		
	시 5,000		
개인하수처리시설 공동관리비 지원	121,376	248,400	△127,024
	기 91,031		
	도 9,104		
	시 21,241		
307 민간이전	73,376	120,400	△47,024
	기 55,031		
	도 5,504		
	시 12,841		
02 민간경상사업보조	73,376	120,400	△47,024
○개인하수처리시설 전문기관 위탁관리 73,376,000원	73,376		
	기 55,031		

부서: 하수시설과
정책: 하수도관리
단위: 환경공영제 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	5,504		
	시	12,841		
402 민간자본이전		48,000	128,000	△80,000
	기	36,000		
	도	3,600		
	시	8,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)		48,000	128,000	△80,000
○개인하수처리시설 시설개선비 지원				
48,000,000원		48,000		
	기	36,000		
	도	3,600		
	시	8,400		
분뇨 및 공중화장실 운영		1,465,589	1,377,627	87,962
	도	17,024		
	시	1,448,565		
공중화장실 설치 및 관리		436,090	426,332	9,758
	도	17,024		
	시	419,066		
201 일반운영비		246,090	236,332	9,758
	도	17,024		
	시	229,066		
01 사무관리비		138,006	138,006	0
○개방화장실 지정 및 운영				
3,366,000원*41개소		138,006		
02 공공운영비		108,084	98,326	9,758
○공중화장실 안심비상벨 설치사업				
56,746,000원		56,746		
	도	17,024		
	시	39,722		
○공중화장실 안심비상벨 설치사업(자체)				
51,338,000원		51,338		
401 시설비및부대비		190,000	190,000	0
01 시설비		190,000	190,000	0
○공중화장실 설치 및 개선				
190,000,000원		190,000		
공중화장실 자문위원회 운영		500	500	0
201 일반운영비		500	500	0
02 공공운영비		500	500	0
○공중화장실 협회 회비 500,000원		500		
분뇨 수집운반업 관리		4,428	4,212	216
201 일반운영비		4,428	4,212	216
01 사무관리비		4,428	4,212	216
○환경행정 지원프로그램 유지보수				
4,428,000원		4,428		

부서: 하수시설과
정책: 하수도관리
단위: 분뇨 및 공중화장실 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공중화장실 시설물 관리	1,024,571	946,583	77,988
308 자치단체등이전	1,011,071	942,433	68,638
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,011,071	942,433	68,638
○공중화장실 시설관리 962,924,000원	962,924		
○위탁수수료 48,146,200원	48,147		
403 자치단체등자본이전	13,500	4,150	9,350
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	13,500	4,150	9,350
○공중화장실 상시형 불법촬영카메라 탐지기 구입 13,500,000원	13,500		
재무활동(하수시설과)	9,000,000	9,613,000	△613,000
	국 2,700,000		
	도 1,890,000		
	시 4,410,000		
내부거래지출(하수시설과)	9,000,000	9,613,000	△613,000
	국 2,700,000		
	도 1,890,000		
	시 4,410,000		
내부거래지출(에코타운 조성사업)	9,000,000	9,613,000	△613,000
	국 2,700,000		
	도 1,890,000		
	시 4,410,000		
701 기타회계등전출금	9,000,000	9,613,000	△613,000
	국 2,700,000		
	도 1,890,000		
	시 4,410,000		
03 공기업특별회계자본전출금	9,000,000	9,613,000	△613,000
○에코타운 조성사업 전출금 9,000,000,000원	9,000,000		
	국 2,700,000		
	도 1,890,000		
	시 4,410,000		

하수도사업소 하수운영과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 하수운영과
정책: 가축분뇨처리시설 관리 및 운영
단위: 백암 가축분뇨공공처리시설 운영 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수운영과	2,971,370	2,881,370	90,000
가축분뇨처리시설 관리 및 운영	110,000	0	110,000
백암 가축분뇨공공처리시설 운영 및 관리	110,000	0	110,000
백암 가축분뇨공공처리시설 운영 및 관리	110,000	0	110,000
201 일반운영비	110,000	0	110,000
01 사무관리비	110,000	0	110,000
○백암 가축분뇨공공처리시설 기술진단 110,000,000원	110,000		
재무활동(하수운영과)	2,861,370	2,881,370	△20,000
내부거래지출(하수운영과)	2,861,370	2,881,370	△20,000
내부거래지출(비점오염시설 운영)	182,000	202,000	△20,000
701 기타회계등전출금	182,000	202,000	△20,000
02 공기업특별회계경상전출금	182,000	202,000	△20,000
○비점오염시설 운영비 182,000,000원	182,000		
내부거래지출(가축분뇨처리시설 운영 관리)	2,679,370	2,679,370	0
701 기타회계등전출금	2,679,370	2,679,370	0
02 공기업특별회계경상전출금	2,679,370	2,679,370	0
○축산동 저류조 준설 및 폐기물 처리 57,220,000원	57,220		
○축산동 악취방지설비 76,950,000원	76,950		
○축산동 악취방지설비 관리용역 34,200,000원	34,200		
○축산동 시설유지보수 171,000,000원	171,000		
○백암가축분뇨공공처리시설 운영비 2,340,000,000원	2,340,000		

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	전년도 예산액	비교증감
차량등록사업소	1,838,445	1,881,315	△42,870
차량등록 운영	1,733,129	1,771,407	△38,278
신속 · 정확 · 친절한 민원서비스 구현	1,573,841	1,608,001	△34,160
차량행정 서비스 제공	114,412	100,312	14,100
201 일반운영비	55,812	54,312	1,500
01 사무관리비	55,812	54,312	1,500
○자동차등록 관련서식 제작 100원*29종*10,000매	29,000		
○저공해 자동차 스티커 제작 4,500,000원	4,500		
○순번대기표 용지 구입 110,000원*28개	3,080		
○지방세 고지서 등 제작 72,600원*166박스	12,052		
○지방세실무 구입 110,000원*4권	440		
○지방세편람 구입 60,000원*4권	240		
○자동차등록업무편람 제작 25,000원*60권	1,500		
○차량행정 안내문 제작 100원*50,000매	5,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○차량 행정서비스 제공 업무추진 3,600,000원	3,600		
204 직무수행경비	54,000	37,200	16,800
02 특정업무경비	54,000	37,200	16,800
○세무수당 (150,000원*28명+75,000원*4명)*12월	54,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○자동차 불법운행자 신고 100,000원*10건	1,000		
검사 및 의무보험 업무 지원	308,060	302,600	5,460
201 일반운영비	288,560	288,200	360
01 사무관리비	2,600	3,200	△600
○특사경팀 안전 · 보호물품 100,000원*5명	500		
○자동차 검사 및 보험관련 안내문 제작 70,000원*30박스	2,100		
02 공공운영비	285,960	285,000	960
○무보험차량운행자 관리시스템 유지보수 260,000원*12월	3,120		
○우편요금 23,500,000원*12월	282,000		
○특사경 수사용 휴대전화 통신비 35,000원*2대*12월	840		
202 여비	7,800	0	7,800

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	7,800	0	7,800
○특사경 업무추진 여비 10,000원*5명*13일*12월	7,800		
204 직무수행경비	11,700	14,400	△2,700
02 특정업무경비	11,700	14,400	△2,700
○특사경수사 활동비 (200,000원*4명+175,000원*1명)*12월	11,700		
체납 관리 운영	151,738	151,738	0
201 일반운영비	49,978	49,978	0
01 사무관리비	48,250	48,250	0
○부동산 압류 및 해제 수수료 1,000원*500건	500		
○체납자 일괄금융조회 회선사용료 3,630,000원	3,630		
○전자예금 압류, 추심, 해제 수수료 9,900,000원*3회	29,700		
○전자예금압류 연계시스템 사용료 7,920,000원	7,920		
○과태료 체납안내문 고지서 제작 80원*81,250건	6,500		
02 공공운영비	1,728	1,728	0
○체납조회 단말기 통신요금 36,000원*4대*12월	1,728		
202 여비	5,760	5,760	0
01 국내여비	5,760	5,760	0
○체납정리 출장여비 10,000원*6명*8일*12월	5,760		
303 포상금	96,000	96,000	0
01 포상금	96,000	96,000	0
○체납징수 포상 2,000,000원*4명*12월	96,000		
자동차 번호판 발급운영 사업	999,631	1,053,351	△53,720
201 일반운영비	12,096	12,096	0
01 사무관리비	12,096	12,096	0
○자동차번호판 발급운영 신용카드 매출 수수료 504,000원*2대*12월	12,096		
308 자치단체등이전	980,535	1,018,255	△37,720
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	980,535	1,018,255	△37,720
○자동차번호판 발급운영(용인도시공사) 933,843,000원	933,843		
○위탁대행 수수료 46,692,000원	46,692		
403 자치단체등자본이전	7,000	23,000	△16,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	7,000	23,000	△16,000
○자동차번호판 발급운영(번호판 보관대) 7,000,000원	7,000		
쾌적하고 편리한 민원환경 조성	159,288	163,406	△4,118

부서: 차량등록사업소
정책: 차량등록 운영
단위: 쾌적하고 편리한 민원환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사 및 차량 운영	143,868	146,030	△2,162
201 일반운영비	143,868	146,030	△2,162
01 사무관리비	68,540	69,996	△1,456
○청사 보안요원 경비 용역 4,496,000원*1명*12월	53,952		
○청사소독 및 위생용품 구입 600,000원*12월	7,200		
○무인경비시스템 운영 용역 449,000원*12월	5,388		
○기록물(문서) 이관 비용 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	75,328	76,034	△706
○전기 및 상하수도 사용료 2,400,000원*12월	28,800		
○청소 대행수수료 2,569,000원*1명*12월	30,828		
○소규모 수선 및 관리 10,000,000원	10,000		
○차량 유지관리비 1,500,000원*3대	4,500		
○냉난방기 유지비 300,000원*4대	1,200		
민원환경 개선	15,420	17,376	△1,956
201 일반운영비	15,420	17,376	△1,956
01 사무관리비	15,420	17,376	△1,956
○정기간행물 구입 80,000원*12월	960		
○민원인용 전산장비 운영	5,100		
o 소모품 160,000원*6대*4회	3,840		
o 장비유지 180,000원*7대	1,260		
○정수기 및 공기청정기 등 유지관리 450,000원*12월	5,400		
○민원인용 화장실 소모품 구입 330,000원*12월	3,960		
행정운영경비(차량등록사업소)	105,316	109,908	△4,592
기본경비(차량등록사업소)	105,316	109,908	△4,592
기본경비(차량등록사업소)	105,316	109,908	△4,592
201 일반운영비	83,676	83,568	108
01 사무관리비	83,676	83,568	108
○일반수용비 60,000원*44명*12월	31,680		
○급식비 9,000원*44명*3일*12월	14,256		
○행정장비 운영	29,400		
o 소모품 300,000원*22대*4회	26,400		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○일직비 60,000원*1명*121일	7,260		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	8,640	11,040	△2,400
01 국내여비	8,640	11,040	△2,400

부서: 차량등록사업소
정책: 행정운영경비(차량등록사업소)
단위: 기본경비(차량등록사업소)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무추진 10,000원*36명*2일*12월	8,640		
203 업무추진비	11,200	11,600	△400
01 기관운영업무추진비	2,700	2,700	0
○소장 2,700,000원	2,700		
02 정원가산업무추진비	2,200	2,360	△160
○100명까지 40,000원*55명	2,200		
04 부서운영업무추진비	6,300	6,540	△240
○31인 이상(55인) 525,000원*12월	6,300		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

처 인 구

자 치 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
처인구 자치행정과	7,841,609	7,327,493	514,116
지방행정 역량강화(처인구 자치행정과)	2,400,289	2,267,276	133,013
지방공무원 육성	232,214	222,974	9,240
직장교육 및 인사관리	2,400	3,000	△600
201 일반운영비	2,400	3,000	△600
01 사무관리비	2,400	3,000	△600
○인사위원회 참석수당 100,000원*4명*6회	2,400		
기간제 근로자 관리	229,814	219,974	9,840
101 인건비	229,814	219,974	9,840
04 기간제근로자등보수	229,814	219,974	9,840
○4대 보험료	229,814		
o국민연금 93,360원*156명*160일*4.5%*70%	73,404		
o건강보험 93,360원*156명*160일*3.545%*112.95%	93,306		
o고용보험 93,360원*156명*160일*1.75%	40,780		
o산재보험 93,360원*156명*160일*0.958%	22,324		
행정기관 운영지원	1,561,144	1,502,208	58,936
행정운영지원 및 홍보	1,117,834	1,101,099	16,735
201 일반운영비	1,044,704	1,027,969	16,735
01 사무관리비	937,904	928,369	9,535
○일·숙직비	94,260		
o일직 60,000원*4명*119일	28,560		
o숙직 60,000원*3명*365일	65,700		
○당직실 운영 및 환경개선 600,000원*12월	7,200		
○수유실·여직원휴게실 운영 및 환경개선 150,000원*1개소*12월	1,800		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 1,666,666원*12월	20,000		
○청사 보안요원 경비용역 4,380,200원*15명*12월	788,436		
○가로기·게양기관리	20,308		
o기 구입 3,000,000원	3,000		
o관리용역 4,327,000원*4회	17,308		
○정기간행물 구독료 150,000원*12월	1,800		
○물품태그 발행기 소모품 구입 4,100,000원	4,100		
02 공공운영비	106,800	99,600	7,200
○우편요금 8,900,000원*12월	106,800		
203 업무추진비	18,450	18,450	0
03 시책추진업무추진비	18,450	18,450	0

부서: 처인구 자치행정과
정책: 지방행정 역량강화(처인구 자치행정과)
단위: 행정기관 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원해소 및 구정시책 업무추진 9,000,000원	9,000		
○주민 의견수렴 업무추진 6,300,000원	6,300		
○행정운영지원 업무추진 3,150,000원	3,150		
204 직무수행경비	4,680	4,680	0
02 특정업무경비	4,680	4,680	0
○예산담당 150,000원*1명*12월	1,800		
○감사담당 80,000원*3명*12월	2,880		
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	50,000	0
○구정홍보비 50,000,000원	50,000		
통리장 활동 및 행사지원	2,880	2,880	0
301 일반보전금	2,880	2,880	0
07 통장・이장・반장활동보상금	2,880	2,880	0
○통리장 연합회 회의 참석수당 20,000원*12명*12월	2,880		
직원 후생복지 지원	440,430	398,229	42,201
101 인건비	97,968	96,681	1,287
04 기간제근로자등보수	97,968	96,681	1,287
○구내식당 기간제근로자 보수	92,768		
o기본급 70,020원*4명*245일	68,620		
o유급휴일수당 70,020원*4명*67일	18,766		
o연차유급휴가수당 70,020원*4명*11일	3,081		
o휴일근로수당(근로자의 날) 70,020원*4명*1일*250%	701		
o명절수당 200,000원*4명*2일	1,600		
○피복비 100,000원*4명*2회	800		
○안전보호구 구입비 50,000원*4명*2회	400		
○구내식당 근무자 대체인력 인건비 100,000원*2명*20일	4,000		
201 일반운영비	8,600	8,600	0
01 사무관리비	8,600	8,600	0
○구내식당 운영비 8,000,000원	8,000		
○피복비(영양사, 조리사) 100,000원*2명*2회	400		
○안전보호구 구입비(영양사, 조리사) 50,000원*2명*2회	200		
307 민간이전	317,112	292,948	24,164
05 민간위탁금	317,112	292,948	24,164
○직장어린이집 위탁 운영	317,112		
o시설장 인건비 4,850,490원*1명*12월	58,206		

부서: 처인구 자치행정과
정책: 지방행정 역량강화(처인구 자치행정과)
단위: 행정기관 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 보육교사 인건비 3,123,360원*6명*12월	224,882		
o 취사원 인건비 2,601,920원*1명*12월	31,224		
o 교재·교구비 1,000,000원	1,000		
o 안전보건관리비 1,800,000원	1,800		
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
01 시설비	14,000	0	14,000
O구내식당 조리실 환경 개선 공사 14,000,000원	14,000		
405 자산취득비	2,750	0	2,750
01 자산및물품취득비	2,750	0	2,750
O구내식당 국솥 1,700,000원	1,700		
O구내식당 의자 35,000원*30개	1,050		
구정업무 기획홍보 및 평가	109,259	111,525	△2,266
통계조사실시	109,259	111,525	△2,266
101 인건비	27,439	27,911	△472
04 기간제근로자등보수	27,439	27,911	△472
O사업체 기초통계조사 관리요원 및 입력내검원 인부임	27,439		
o 조사관리자 83,280원*8명*28일*70%	13,059		
o 조사지원담당자 80,240원*1명*28일*70%	1,573		
o 입력내검원 80,240원*12명*19일*70%	12,807		
201 일반운영비	81,820	83,614	△1,794
01 사무관리비	81,820	83,614	△1,794
O사업체 기초통계조사 도급조사원 인부임 80,240원*52명*26일*70%	75,940		
O사업체 기초통계조사 도급조사원 교통비 6,000원*52명*25일*70%	5,460		
O사업체 기초통계조사 홍보 현수막 제작 60,000원*7개	420		
정보통신 기반구축	497,672	430,569	67,103
정보화교육 추진	1,000	3,900	△2,900
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
O정보화교육장 유지관리 200,000원*5개소	1,000		
홈페이지 운영관리	23,999	23,999	0
201 일반운영비	23,999	23,999	0
01 사무관리비	23,999	23,999	0
O홈페이지 유지관리 20,050,000원	20,050		
O서버 및 백업시스템 유지관리 3,949,000원	3,949		
정보화사업추진 및 장비관리	186,040	212,320	△26,280

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,000	5,000	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○사랑의 PC 지원 100,000원*50대	5,000		
405 자산취득비	181,040	207,320	△26,280
01 자산및물품취득비	181,040	207,320	△26,280
○컴퓨터 1,460,000원*124대	181,040		
정보통신시설 정비 및 유지관리	286,633	190,350	96,283
201 일반운영비	112,093	129,850	△17,757
01 사무관리비	45,133	57,610	△12,477
○무정전전원장치 축전지 교체 2,520,000원*7개소	17,640		
○정보통신 장비유지 27,493,000원	27,493		
02 공공운영비	66,960	72,240	△5,280
○인터넷회선 사용료 30,000원*36회선*12월	12,960		
○행정전화 사용료 4,500,000원*12월	54,000		
401 시설비및부대비	54,000	54,000	0
01 시설비	54,000	54,000	0
○정보통신시설 공사 및 유지관리 4,500,000원*12월	54,000		
405 자산취득비	120,540	6,500	114,040
01 자산및물품취득비	120,540	6,500	114,040
○무정전전원장치 교체 4,650,000원*6대	27,900		
○네트워크 스위치 3,860,000원*24대	92,640		
재정운영(처인구 자치행정과)	875,444	940,575	△65,131
투명한 재무관리	128,110	118,110	10,000
기관운영 공통경비	103,000	93,000	10,000
201 일반운영비	80,000	70,000	10,000
01 사무관리비	40,000	40,000	0
○기관운영공통 사무관리비 40,000,000원	40,000		
02 공공운영비	40,000	30,000	10,000
○기관운영공통 공공운영비 40,000,000원	40,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○기관운영공통 여비 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
○기관운영공통 자산취득비 20,000,000원	20,000		
회계운영비 지원	12,110	12,110	0
201 일반운영비	12,110	12,110	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,900	5,900	0
○나라장터 이용수수료 20,000원*295건	5,900		
02 공공운영비	6,210	6,210	0
○적격심사 프로그램 유지비 1,210,000원	1,210		
○회계관계공무원 재정보증보험료 31,250원*160명	5,000		
주민참여예산제 운영	13,000	13,000	0
201 일반운영비	13,000	13,000	0
01 사무관리비	13,000	13,000	0
○회의 참석수당 100,000원*40명*3회	12,000		
○지역회의 운영 1,000,000원	1,000		
공유재산 관리	747,334	822,465	△75,131
청사유지관리	638,719	713,815	△75,096
101 인건비	31,285	30,845	440
04 기간제근로자등보수	31,285	30,845	440
○청사 외부환경 유지관리	30,885		
ㅇ기본급 93,360원*1명*245일	22,874		
ㅇ유급휴일수당 93,360원*1명*67일	6,256		
ㅇ연차유급휴가수당 93,360원*1명*12일	1,121		
ㅇ휴일근로수당(근로자의 날) 93,360원*1명*1일*250%	234		
ㅇ명절수당 200,000원*1명*2회	400		
○청사관리원(기간제) 피복비 150,000원*1명*2회	300		
○청사관리원(기간제) 안전보호구 구입비 50,000원*1명*2회	100		
201 일반운영비	605,434	606,970	△1,536
01 사무관리비	137,428	145,564	△8,136
○비데 유지관리 14,900원*22대*12월	3,934		
○청사관리원(공무직) 피복비 150,000원*4명*2회	1,200		
○청사관리원(공무직) 안전보호구 구입비 50,000원*4명*2회	400		
○전기안전관리 1,100,000원*12회	13,200		
○전기설비정기점검(별관) 1,000,000원*1회	1,000		
○소방안전관리 795,000원*12월	9,540		
○승강기안전관리	3,294		
ㅇ승강기안전관리 대행수수료 262,000원*12회	3,144		
ㅇ승강기 정기검사 150,000원*1회	150		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○석면건축물 위해성평가 4,000,000원*2회	8,000		
○청사관리 소모품 구입 2,000,000원*12월	24,000		
○청사소독 300,000원*5회	1,500		
○청사 조경관리 3,000,000원*2회	6,000		
○냉난방기 청소 및 살균세척 13,000,000원*1회	13,000		
○청사 정기안전 점검 24,000,000원	24,000		
○기계설비 유지관리 10,000,000원	10,000		
○정수기 유지관리 40,000원*7대*12회	3,360		
○처인구청 청사 에너지진단 15,000,000원*1회	15,000		
02 공공운영비	468,006	461,406	6,600
○전기요금 23,000,000원*12월	276,000		
○TV방송 수신료 50,000원*12월	600		
○상하수도 사용료 2,200,000원*12월	26,400		
○가스요금 500,000원*12월	6,000		
○청사 난방연료 100,000원*100일	10,000		
○교통유발부담금 5,006,000원*1회	5,006		
○청사 소규모 수선 12,000,000원*12월	144,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○자동심장충격기 2,000,000원	2,000		
관용차량 유지관리	108,615	108,650	△35
201 일반운영비	108,615	108,650	△35
02 공공운영비	108,615	108,650	△35
○차량검사 수수료 65,000원*31대	2,015		
○차량 유지관리 2,422,720원*44대	106,600		
예술진흥(처인구 자치행정과)	61,140	46,140	15,000
건전한 문화도시 조성	61,140	46,140	15,000
처인구 유통문화기반조성	1,140	1,140	0
201 일반운영비	890	890	0
01 사무관리비	890	890	0
○유통관련업자 소양교육	890		
o 교재비 4,000원*160권	640		
o 교육용품 구입 150,000원*1회	150		
o 홍보물 제작 50,000원*2개	100		
301 일반보전금	250	250	0
11 행사실비지원금	250	250	0
○강사수당 250,000원	250		
백중문화제(백암)	60,000	40,000	20,000
307 민간이전	60,000	40,000	20,000

부서: 처인구 자치행정과
정책: 예술진흥(처인구 자치행정과)
단위: 건전한 문화도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	60,000	40,000	20,000
○백암백중문화제 60,000,000원	60,000		
생활체육 육성(처인구 자치행정과)	1,767,378	876,018	891,360
주민체육 활성화	1,767,378	876,018	891,360
체육행사 지원	45,040	47,540	△2,500
201 일반운영비	2,000	1,500	500
01 사무관리비	2,000	1,500	500
○생활체육프로그램 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
○생활체육프로그램 운영관리 500,000원	500		
301 일반보전금	31,040	31,040	0
11 행사실비지원금	31,040	31,040	0
○생활체육프로그램 운영 강사수당 80,000원*388회	31,040		
307 민간이전	12,000	15,000	△3,000
04 민간행사사업보조	12,000	15,000	△3,000
○구청단위 체육행사 지원 3,000,000원*4종목	12,000		
체육시설 운영	1,366,018	828,478	537,540
101 인건비	700,932	434,638	266,294
04 기간제근로자등보수	700,932	434,638	266,294
○공공체육시설 유지관리	700,932		
o 기본급 (93,360원*20명*245일)+(93,360원*1명*166일)	472,962		
o 유급휴일수당 (93,360원*20명*67일)+(93,360원*1명*43일)	129,117		
o 연차유급휴가수당 (93,360원*20명*11일)+(93,360원*1명*7일)	21,193		
o 명절수당 (200,000원*20명*2회)+(200,000원*1명*1회)	8,200		
o 초과근무수당 (140,040원*20명*2일*12월)+(140,040*1명*2일*8월)	69,460		
201 일반운영비	319,886	203,840	116,046
01 사무관리비	24,986	6,800	18,186
○체육시설 안전점검 수당 100,000원*4명*5회	2,000		
○공공체육시설 소모품 구입 4,800,000원	4,800		
○사용료 결제 수수료 및 환불금 (2,000원*3.3%*21,000건)+(2,000원*21,000건*40%)	18,186		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	294,900	197,040	97,860
○체육시설 공공요금	294,900		
o전기요금 500,000원*48개소*12월	288,000		
o상하수도 사용료 30,000원*19개소*12월	6,840		
oTV수신료 2,500원*2개소*12월	60		
401 시설비및부대비	325,000	190,000	135,000
01 시설비	325,000	190,000	135,000
○공공체육시설 유지보수 250,000,000원	250,000		
○모현게이트볼장 지붕 교체 공사 45,000,000원	45,000		
○고당리 체육시설 캐노피 설치 공사 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	20,200	0	20,200
01 자산및물품취득비	20,200	0	20,200
○공공체육시설 냉난방기(직립형) 5,000,000원*1대	5,000		
○공공체육시설 자동심장충격기 1,900,000원*8대	15,200		
처인구민 한마음 체육대회	352,000	0	352,000
307 민간이전	352,000	0	352,000
04 민간행사사업보조	352,000	0	352,000
○처인구민 한마음 체육대회	352,000		
o체육대회 운영비 40,000,000원	40,000		
o체육대회 지원 26,000,000원*12개 읍면동	312,000		
구 체육회 연합회 운영	4,320	0	4,320
201 일반운영비	4,320	0	4,320
01 사무관리비	4,320	0	4,320
○체육회 연합회의 참석수당 30,000원*12명*12월	4,320		
주민자치 기반강화(처인구 자치행정과)	510,750	1,070,640	△559,890
주민자치 활성화	510,750	1,070,640	△559,890
주민자치센터 운영지원	510,750	470,640	40,110
201 일반운영비	509,760	469,760	40,000
01 사무관리비	505,960	465,960	40,000
○주민자치센터 운영비 502,000,000원	502,000		
○주민자치연합회 회의 참석수당 30,000원*11명*12월	3,960		
03 행사운영비	3,800	3,800	0
○주민자치위원 역량강화 교육 3,800,000원	3,800		
301 일반보전금	990	880	110
11 행사실비지원금	990	880	110

부서: 처인구 자치행정과
정책: 주민자치 기반강화(처인구 자치행정과)
단위: 주민자치 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치위원 역량강화 교육 급식비 9,000원*10명*11개소	990		
행정운영경비(처인구 자치행정과)	2,226,608	2,126,844	99,764
인력운영비(총괄)	2,090,458	1,992,494	97,964
인력운영비(총괄)	2,090,458	1,992,494	97,964
101 인건비	2,090,458	1,992,494	97,964
01 보수	2,090,458	1,992,494	97,964
○성과상여금	2,090,458		
o6급 3,971,700원*129명*0.9*130.25%	600,602		
o7급 3,376,900원*184명*0.9*130.25%	728,378		
o8급 2,805,000원*144명*0.9*130.25%	473,496		
o9급 2,385,100원*103명*0.9*130.25%	287,982		
기본경비(처인구 자치행정과)	136,150	134,350	1,800
기본경비(처인구 자치행정과)	136,150	134,350	1,800
201 일반운영비	52,260	50,640	1,620
01 사무관리비	52,260	50,640	1,620
○일반수용비 60,000원*27명*12월	19,440		
○급식비 9,000원*27명*5일*12월	14,580		
○행정장비운영	15,000		
o소모품 300,000원*10대*4회	12,000		
o장비유지비 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 30,000원*9종*12월	3,240		
202 여비	16,200	16,200	0
01 국내여비	16,200	16,200	0
○기본업무추진 10,000원*27명*5일*12월	16,200		
203 업무추진비	54,490	54,310	180
01 기관운영업무추진비	36,900	36,900	0
○구청장 36,900,000원	36,900		
02 정원가산업무추진비	12,430	12,310	120
○정원가산업무추진비	12,430		
o 100명까지 40,000원*100명	4,000		
o 101~400명 30,000원*281명	8,430		
04 부서운영업무추진비	5,160	5,100	60
○31인이상(36인) 430,000원*12월	5,160		
204 직무수행경비	13,200	13,200	0
01 직책급업무수행경비	13,200	13,200	0
○직책급업무수행경비	13,200		
o3·4급 650,000원*1명*12월	7,800		
o4·5급 350,000원*1명*12월	4,200		
o5급 100,000원*1명*12월	1,200		

민 원 지 적 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 처인구 민원지적과
정책: 민원행정 운영(처인구 민원지적과)
단위: 민원행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
처인구 민원지적과	1,738,788	610,943	1,127,845
	국 133,334		
	시 1,605,454		
민원행정 운영(처인구 민원지적과)	81,469	73,469	8,000
민원행정 운영	81,469	73,469	8,000
민원행정 서비스지원	81,110	73,110	8,000
201 일반운영비	49,960	49,960	0
01 사무관리비	28,360	28,360	0
○주민등록, 인감, 무인민원 발급용지 및 물품 등 20,000,000원	20,000		
○제증명 복사용지 25,000원*16박스*12월	4,800		
○민원서식 제작비 10,000원*140권	1,400		
○통합인증기 소모품 180,000원*6대*2회	2,160		
02 공공운영비	21,600	21,600	0
○우편요금 1,800,000원*12월	21,600		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○민원행정서비스 업무추진비 3,150,000원	3,150		
405 자산취득비	28,000	20,000	8,000
01 자산및물품취득비	28,000	20,000	8,000
○무인민원발급기 20,000,000원*1대	20,000		
○통합민원발급기 8,000,000원*1대	8,000		
쾌적한 민원실 운영	359	359	0
201 일반운영비	359	359	0
01 사무관리비	359	359	0
○정수기 유지관리비 29,900원*12월	359		
지적행정 고도화(처인구 민원지적과)	1,583,231	465,018	1,118,213
	국 133,334		
	시 1,449,897		
지적행정 운영	1,583,231	465,018	1,118,213
	국 133,334		
	시 1,449,897		
효율적인 지적행정 운영	56,700	56,700	0
201 일반운영비	56,700	56,700	0
01 사무관리비	56,700	56,700	0
○바인더 구입 50,000원*60권	3,000		
○토너 구입 1,000,000원*2개	2,000		
○지적기준점 현황조사비 11,000,000원	11,000		
○지적기준점 설치비 14,000,000원	14,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○세계측지계 좌표관측비	25,700,000원	25,700		
○항온항습기 유지보수비	250,000원*4회	1,000		
지적재조사 사업		1,359,511	244,539	1,114,972
	국	133,334		
	시	1,226,177		
201 일반운영비		48,511	33,409	15,102
	국	12,334		
	시	36,177		
01 사무관리비		48,091	32,989	15,102
○지구계분할 측량비	9,962,000원	9,962		
○지적재조사 기준점 매설비	31,000원*140점*1.1	4,774		
○지적재조사사업 연속도 지형도면 작성	8,925,000원	8,925		
○위원회 참석수당	100,000원*6명*4회	2,400		
○지적재조사 홍보물 제작	7,000원*300명*2회	4,200		
○조정금 감정평가 수수료	41,636원*30필지*4회*1.1	5,496		
○지적재조사 기준점 관측	5,985,000원	5,985		
	국	5,985		
○지적재조사 사업 운영	6,349,000원	6,349		
	국	6,349		
02 공공운영비		420	420	0
○단말기 통신료	35,000원*12월	420		
301 일반보전금		1,190,000	97,808	1,092,192
14 기타보상금		1,190,000	97,808	1,092,192
○지적재조사사업 조정금	1,190,000,000원	1,190,000		
308 자치단체등이전		121,000	113,322	7,678
	국	121,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		121,000	113,322	7,678
○지적재조사 측량비	121,000,000원	121,000		
	국	121,000		
공시지가 산정업무 지원		156,020	152,779	3,241
201 일반운영비		156,020	152,779	3,241
01 사무관리비		156,020	152,779	3,241
○개별공시지가 검증수수료	147,020,000원	147,020		
○지가관련 서식 및 바인더 제작	150원*40,000매	6,000		
○토너 구입	1,000,000원*3개	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건전한 부동산 거래질서 확립	11,000	11,000	0
301 일반보전금	11,000	11,000	0
14 기타보상금	11,000	11,000	0
○공인중개사법 위반 신고 포상금 500,000원*2건	1,000		
○부동산거래신고등에관한법률 위반 신고 포상금 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(처인구 민원지적과)	74,088	72,456	1,632
기본경비(처인구 민원지적과)	74,088	72,456	1,632
기본경비(처인구 민원지적과)	74,088	72,456	1,632
201 일반운영비	55,248	53,616	1,632
01 사무관리비	55,248	53,616	1,632
○일반수용비 60,000원*34명*12월	24,480		
○급식비 9,000원*34명*4일*12월	14,688		
○행정장비 유지관리비	15,000		
o 소모품 300,000원*10대*4회	12,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	12,240	12,240	0
01 국내여비	12,240	12,240	0
○기본업무추진비 10,000원*34명*3일*12월	12,240		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
○31인 이상(40인) 450,000원*12월	5,400		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

세 무 1 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 처인구 세무1과
정책: 수입관리(처인구 세무1과)
단위: 자주재원 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
처인구 세무1과	483,796	497,312	△13,516
수입관리(처인구 세무1과)	433,966	447,032	△13,066
자주재원 확보	433,966	447,032	△13,066
지방세 부과징수 업무지원	424,150	432,642	△8,492
201 일반운영비	376,000	399,492	△23,492
01 사무관리비	76,000	66,000	10,000
○지방세 및 세외수입 고지서 등 제작 80,000원*875박스	70,000		
○지방세 홍보 현수막 제작 600,000원*8회	4,800		
○지방세법 도서 구입 100,000원*12권	1,200		
02 공공운영비	300,000	333,492	△33,492
○우편요금 25,000,000원*12월	300,000		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○지방세부과징수 업무추진 3,150,000원	3,150		
204 직무수행경비	45,000	30,000	15,000
02 특정업무경비	45,000	30,000	15,000
○세무담당 150,000원*25명*12월	45,000		
개별주택가격 조사관리	9,816	14,390	△4,574
201 일반운영비	9,816	14,390	△4,574
01 사무관리비	9,816	14,390	△4,574
○개별주택가격산정 운영	9,816		
o 소모품 구입 710,000원*12월	8,520		
o 급식비 9,000원*2명*72일	1,296		
행정운영경비(처인구 세무1과)	49,830	50,280	△450
기본경비(처인구 세무1과)	49,830	50,280	△450
기본경비(처인구 세무1과)	49,830	50,280	△450
201 일반운영비	36,480	35,280	1,200
01 사무관리비	36,480	35,280	1,200
○일반수용비 60,000원*20명*12월	14,400		
○급식비 9,000원*20명*5일*12월	10,800		
○행정장비 운영	10,200		
o 소모품 300,000원*6대*4회	7,200		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	7,200	9,600	△2,400
01 국내여비	7,200	9,600	△2,400
○기본업무추진 10,000원*20명*3일*12월	7,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0

부서: 처인구 세무1과
정책: 행정운영경비(처인구 세무1과)
단위: 기본경비(처인구 세무1과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○25인 이하 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		
405 자산취득비	750	0	750
01 자산및물품취득비	750	0	750
○냉장고 750,000원*1대	750		

세 무 2 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 처인구 세무2과
정책: 수입관리(처인구 세무2과)
단위: 자주재원 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
처인구 세무2과	315,218	303,266	11,952
수입관리(처인구 세무2과)	267,526	257,282	10,244
자주재원 확보	267,526	257,282	10,244
지방세 부과징수 업무지원(처인구 세무2과)	261,446	247,650	13,796
201 일반운영비	216,896	216,900	△4
01 사무관리비	26,900	26,900	0
○지방세 고지서 등 제작 80,000원*300박스	24,000		
○지방세 홍보 현수막 제작 600,000원*2회	1,200		
○지방세법 도서구입 100,000원*17권	1,700		
02 공공운영비	189,996	190,000	△4
○우편요금 15,833,000원*12월	189,996		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○지방세 부과징수 업무추진 3,150,000원	3,150		
204 직무수행경비	41,400	27,600	13,800
02 특정업무경비	41,400	27,600	13,800
○세무담당 150,000원*23명*12월	41,400		
효율적인 체납액 관리(처인구 세무2과)	6,080	9,632	△3,552
201 일반운영비	1,760	2,012	△252
01 사무관리비	500	500	0
○공매대행 수수료 500,000원	500		
02 공공운영비	1,260	1,512	△252
○실시간 체납차량 단속장비 사용료 35,000원*3대*12월	1,260		
202 여비	4,320	4,320	0
01 국내여비	4,320	4,320	0
○체납세 징수활동 10,000원*4명*9일*12월	4,320		
행정운영경비(처인구 세무2과)	47,692	45,984	1,708
기본경비(처인구 세무2과)	47,692	45,984	1,708
기본경비(처인구 세무2과)	47,692	45,984	1,708
201 일반운영비	35,472	34,464	1,008
01 사무관리비	35,472	34,464	1,008
○일반수용비 60,000원*21명*12월	15,120		
○급식비 9,000원*21명*4일*12월	9,072		
○행정장비 운영	10,200		
o 소모품 300,000원*6대*4회	7,200		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		

부서: 처인구 세무2과
정책: 행정운영경비(처인구 세무2과)
단위: 기본경비(처인구 세무2과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	6,120	6,120	0
01 국내여비	6,120	6,120	0
○기본업무추진 10,000원*17명*3일*12월	6,120		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○25인 이하 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○민원실 문서세단기 700,000원*1개	700		

사 회 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
처인구 사회복지과	6,173,674	5,871,201	302,473
	국 403,466		
	도 364,659		
	시 5,405,549		
부랑인 보호 및 지원(처인구 사회복지과)	960	960	0
부랑인 보호 및 지원	960	960	0
부랑인 보호 및 지원	960	960	0
301 일반보전금	960	960	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	960	960	0
○귀향여비 10,000원*3명*12회	360		
○숙박비 50,000원*1명*12회	600		
장애인복지증진	800	800	0
장애인복지증진	800	800	0
장애인전용주차구역 지도업무	800	800	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○장애인전용주차구역 홍보물 제작 400,000원*2회	800		
장묘업무추진	53,600	40,000	13,600
	도 9,600		
	시 44,000		
장묘업무추진	53,600	40,000	13,600
	도 9,600		
	시 44,000		
공동묘지관리	15,100	15,100	0
201 일반운영비	15,100	15,100	0
01 사무관리비	15,100	15,100	0
○공동묘지 관리 1,000,000원*13회	13,000		
○현수막 제작 140,000원*15개	2,100		
무연고 사망자 관리	38,500	24,900	13,600
	도 9,600		
	시 28,900		
201 일반운영비	32,000	18,400	13,600
	도 9,600		
	시 22,400		
01 사무관리비	32,000	18,400	13,600
○공영장례 지원사업 32,000,000원	32,000		
	도 9,600		
	시 22,400		
308 자치단체등이전	6,500	6,500	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,500	6,500	0
○공고료 1,300,000원*1종*5회	6,500		

부서: 처인구 사회복지과
정책: 보육 · 가족 지원(처인구 사회복지과)
단위: 어린이집 운영 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육 · 가족 지원(처인구 사회복지과)	700,400	706,000	△5,600
어린이집 운영 지원	700,400	706,000	△5,600
어린이집 냉난방비 지원	172,400	152,800	19,600
307 민간이전	172,400	152,800	19,600
10 사회복지시설법정운영비보조	172,400	152,800	19,600
○어린이집 냉난방비 지원			
21,550,000원*8월	172,400		
민간보육교사 장기근속수당	132,000	132,000	0
301 일반보전금	132,000	132,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	132,000	132,000	0
○민간보육교사 장기근속수당			
11,000,000원*12월	132,000		
어린이집 취사부 인건비 지원	396,000	421,200	△25,200
307 민간이전	396,000	421,200	△25,200
10 사회복지시설법정운영비보조	396,000	421,200	△25,200
○어린이집 취사부 인건비 지원			
300,000원*110개소*12월	396,000		
노인 복지 증진	5,269,144	4,979,075	290,069
	국 403,466		
	도 355,059		
	시 4,510,619		
노인복지 증진	5,140,290	4,798,366	341,924
	국 403,466		
	도 333,139		
	시 4,403,685		
경로당 운영지원	2,359,200	2,302,200	57,000
	도 111,209		
	시 2,247,991		
307 민간이전	2,359,200	2,302,200	57,000
	도 111,209		
	시 2,247,991		
11 사회복지사업보조	2,359,200	2,302,200	57,000
○경로당 운영지원 1,112,093,000원	1,112,093		
	도 111,209		
	시 1,000,884		
○경로당 운영지원(자체)			
1,247,107,000원	1,247,107		
경로당 운영활성화 지원	731,390	466,100	265,290
201 일반운영비	8,750	11,492	△2,742
01 사무관리비	8,750	11,492	△2,742
○경로당 냉난방기 및 공기청정기 수리			
500,000원*10개소	5,000		
○경로당 건강유지기구 수리			
150,000원*25개소	3,750		

부서: 처인구 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	82,440	76,608	5,832
10 사회복지시설법정운영비보조	82,440	76,608	5,832
○노인회 분회 지원	82,440		
o 운영비 250,000원*12개소*12월	36,000		
o 회의지원 9,000원*430개소*12월	46,440		
402 민간자본이전	640,200	378,000	262,200
01 민간자본사업보조(자체재원)	640,200	378,000	262,200
○경로당 환경개선 사업 1,620,000원*210개소	340,200		
○경로당 신축(독성2리 경로당) 300,000,000원	300,000		
경로당 사회봉사활동비	387,000	380,700	6,300
	도 38,700		
	시 348,300		
307 민간이전	387,000	380,700	6,300
	도 38,700		
	시 348,300		
11 사회복지사업보조	387,000	380,700	6,300
○경로당 사회봉사활동비 387,000,000원	387,000		
	도 38,700		
	시 348,300		
기초생활수급노인 월동난방비	200,000	185,000	15,000
	도 60,000		
	시 140,000		
301 일반보전금	200,000	185,000	15,000
	도 60,000		
	시 140,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	200,000	185,000	15,000
○기초생활수급노인 월동난방비 200,000,000원	200,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
어버이날 행사	59,000	59,000	0
307 민간이전	59,000	59,000	0
04 민간행사사업보조	59,000	59,000	0
○어버이날 행사 (6,000,000원*7개읍면)+(3,400,000원*5개동)	59,000		
경로당 프로그램비 지원	82,500	82,500	0
	도 2,190		
	시 80,310		
307 민간이전	82,500	82,500	0
	도 2,190		

부서: 처인구 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	80,310		
11 사회복지사업보조		82,500	82,500	0
○경로당 프로그램비 지원				
21,899,000원		21,899		
	도	2,190		
	시	19,709		
○경로당 프로그램비 지원(자체)				
60,601,000원		60,601		
경로당 냉난방비 지원		960,000	851,000	109,000
	국	403,466		
	도	121,040		
	시	435,494		
307 민간이전		960,000	851,000	109,000
	국	403,466		
	도	121,040		
	시	435,494		
11 사회복지사업보조		960,000	851,000	109,000
○경로당 냉난방비 806,932,000원		806,932		
	국	403,466		
	도	121,040		
	시	282,426		
○경로당 냉난방비(자체)				
153,068,000원		153,068		
지역봉사지도원 활동 지원		361,200	355,320	5,880
301 일반보전금		361,200	355,320	5,880
14 기타보상금		361,200	355,320	5,880
○지역봉사지도원 활동 지원				
70,000원*430명*12월		361,200		
노인생활시설 지원		128,854	180,709	△51,855
	도	21,920		
	시	106,934		
노인생활시설 종사자 특수근무수당		63,000	92,400	△29,400
	도	6,300		
	시	56,700		
301 일반보전금		63,000	92,400	△29,400
	도	6,300		
	시	56,700		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		63,000	92,400	△29,400
○노인생활시설 종사자 특수근무수당				
63,000,000원		63,000		
	도	6,300		
	시	56,700		
노인요양시설 운영		45,174	52,283	△7,109
	도	13,552		

부서: 처인구 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인생활시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 31,622		
307 민간이전	45,174	52,283	△7,109
	도 13,552		
	시 31,622		
10 사회복지시설법정운영비보조	45,174	52,283	△7,109
○노인요양시설 운영 45,174,000원	45,174		
	도 13,552		
	시 31,622		
노인생활시설 수급자 및 환경개선비 지원	20,680	36,026	△15,346
	도 2,068		
	시 18,612		
307 민간이전	20,680	36,026	△15,346
	도 2,068		
	시 18,612		
10 사회복지시설법정운영비보조	20,680	36,026	△15,346
○노인생활시설 수급자 및 환경개선비 지원 20,680,000원	20,680		
	도 2,068		
	시 18,612		
청소년 보호 및 육성	29,520	27,336	2,184
건전한 청소년 육성지원	29,520	27,336	2,184
청소년 유해업소 관리지원	29,520	27,336	2,184
301 일반보전금	29,520	27,336	2,184
11 행사실비지원금	24,840	22,656	2,184
○유해업소 단속 청소년지도위원 급식비 9,000원*115명*2회*12월	24,840		
14 기타보상금	4,680	4,680	0
○청소년지도위원협의회 월례회의 참석수당 30,000원*13명*12월	4,680		
사회복지서비스 강화(처인구 사회복지과)	39,150	39,150	0
사회복지서비스 지원	39,150	39,150	0
e그린 우편서비스	36,000	36,000	0
201 일반운영비	36,000	36,000	0
02 공공운영비	36,000	36,000	0
○e-그린 우편요금 3,000,000원*12월	36,000		
사회복지서비스 지원	3,150	3,150	0
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○사회복지 업무추진 3,150,000원	3,150		
행정운영경비(처인구 사회복지과)	80,100	77,880	2,220
기본경비(처인구 사회복지과)	80,100	77,880	2,220
기본경비(처인구 사회복지과)	80,100	77,880	2,220
201 일반운영비	60,300	58,080	2,220

부서: 처인구 사회복지과
정책: 행정운영경비(처인구 사회복지과)
단위: 기본경비(처인구 사회복지과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	60,300	58,080	2,220
○일반수용비 60,000원*37명*12월	26,640		
○급식비 9,000원*37명*5일*12월	19,980		
○행정장비 운영	12,600		
o 소모품 300,000원*8대*4회	9,600		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	13,320	13,320	0
01 국내여비	13,320	13,320	0
○기본업무추진 10,000원*37명*3일*12월	13,320		
203 업무추진비	5,280	5,280	0
04 부서운영업무추진비	5,280	5,280	0
○31인 이상(38인) 440,000원*12월	5,280		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

산 업 과

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	전년도 예산액	비교증감
처인구 산업과	726,490	743,030	△16,540
	도 12,000		
	시 714,490		
농축산업 경쟁력강화(처인구 산업과)	681,850	699,350	△17,500
	도 12,000		
	시 669,850		
쾌적한 축산환경 조성	605,650	605,650	0
축사 악취저감사업	605,650	605,650	0
201 일반운영비	302,500	302,500	0
01 사무관리비	302,500	302,500	0
○축사악취 저감 홍보물 제작 25,000원*50개	1,250		
○축사 지도점검 물품 구입 125,000원*10박스	1,250		
○축사밀집지역 방역 300,000,000원	300,000		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○축산환경개선 업무추진 3,150,000원	3,150		
206 재료비	300,000	300,000	0
01 재료비	300,000	300,000	0
○악취저감제 300,000,000원	300,000		
가축 전염병 예방	76,200	76,200	0
	도 12,000		
	시 64,200		
가축전염병 차단방역시설 설치사업	40,000	40,000	0
	도 12,000		
	시 28,000		
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
	도 12,000		
	시 28,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	40,000	0
○가축전염병 차단방역시설 설치 40,000,000원	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
가축방역지원	36,200	36,200	0
201 일반운영비	11,200	11,200	0
01 사무관리비	11,200	11,200	0
○가축방역상황실 근무자 피복비	7,200		
ㅇ방한복 300,000원*16명	4,800		
ㅇ방한화 150,000원*16명	2,400		
○홍보물 제작 50,000원*80개	4,000		
206 재료비	25,000	25,000	0

부서: 처인구 산업과
정책: 농축산업 경쟁력강화(처인구 산업과)
단위: 가축 전염병 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	25,000	25,000	0
○가축방역 물품구입 10,000원*2,500kg	25,000		
행정운영경비(처인구 산업과)	44,640	43,680	960
기본경비(처인구 산업과)	44,640	43,680	960
기본경비(처인구 산업과)	44,640	43,680	960
201 일반운영비	30,240	29,280	960
01 사무관리비	30,240	29,280	960
○일반수용비 60,000원*16명*12월	11,520		
○급식비 9,000원*16명*5일*12월	8,640		
○행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	9,600	9,600	0
01 국내여비	9,600	9,600	0
○기본업무추진 10,000원*16명*5일*12월	9,600		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○20인 이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

환 경 위 생 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 처인구 환경위생과
정책: 수질관리(처인구 환경위생과)
단위: 수질관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
처인구 환경위생과	343,670	328,505	15,165
수질관리(처인구 환경위생과)	4,460	4,460	0
수질관리	4,460	4,460	0
환경오염 배출사업장 관리	4,460	4,460	0
201 일반운영비	4,460	4,460	0
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○수질검사 무균채수병 구입 100,000원*15박스	1,500		
○홍보물 및 서식 제작 200원*2,000매	400		
02 공공운영비	2,560	2,560	0
○태블릿PC 이용요금 30,000원*12월	360		
○우편요금 500원*2,000매	1,000		
○환경측정장비 정도검사 및 유지보수 200,000원*6종	1,200		
자연환경 보전(처인구 환경위생과)	137,246	123,737	13,509
생태환경 보호	137,246	123,737	13,509
환경오염사고 지도단속	116,966	106,237	10,729
101 인건비	96,816	85,087	11,729
04 기간제근로자등보수	96,816	85,087	11,729
○환경감시원	96,816		
o 기본급 93,360원*4명*165일	61,618		
o 유급휴일수당 93,360원*4명*46일	17,179		
o 연차유급휴가수당 93,360원*4명*10일	3,735		
o 휴일근무수당 93,360원*4명*23일*150%	12,884		
o 명절수당 200,000원*4명*1일	800		
o 피복비 100,000원*4명	400		
o 안전보호구 구입비 50,000원*4명	200		
201 일반운영비	2,500	3,500	△1,000
01 사무관리비	2,500	3,500	△1,000
○환경오염물질 폐기물 처리 100,000원*10통	1,000		
○수질오염방제 작업 관련 소모품 구입 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○수질오염 및 소음관련 업무추진 3,150,000원	3,150		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○수질오염 방제장비 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0

부서: 처인구 환경위생과
정책: 자연환경 보전(처인구 환경위생과)
단위: 생태환경 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경오염행위 신고 보상 50,000원*10건	500		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○수질오염사고 방제작업 10,000,000원	10,000		
야생동물보호 및 구조사업	20,280	17,500	2,780
201 일반운영비	20,280	17,500	2,780
01 사무관리비	20,280	17,500	2,780
○야생동물 구조 및 치료 78,000원*260건	20,280		
대기오염 관리(처인구 환경위생과)	130,700	130,700	0
대기오염 관리	130,700	130,700	0
환경개선부담금 부과징수	19,300	19,300	0
201 일반운영비	19,300	19,300	0
01 사무관리비	6,400	6,400	0
○고지서 및 봉투 제작 80원*70,000매	5,600		
○현수막 제작 50,000원*8매*2회	800		
02 공공운영비	12,900	12,900	0
○우편요금 400원*30,000건	12,000		
○환경개선부담금 납부 수수료 900,000원	900		
대기오염전광판 유지관리	111,400	111,400	0
201 일반운영비	111,400	111,400	0
02 공공운영비	111,400	111,400	0
○전기요금 555,000원*5대*12월	33,300		
○통신요금 100,000원*4대*12월	4,800		
○유지관리비 1,180,000원*5대*12월	70,800		
○소모품비 500,000원*5대	2,500		
식품의약 안전(처인구 환경위생과)	5,000	5,000	0
식품위생 관리지원	5,000	5,000	0
안전한 식품위생관리 지도단속	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○위생관리 홍보물 제작 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○우편요금 2,500원*1,000건	2,500		
행정운영경비(처인구 환경위생과)	66,264	64,608	1,656
기본경비(처인구 환경위생과)	66,264	64,608	1,656
기본경비(처인구 환경위생과)	66,264	64,608	1,656
201 일반운영비	41,544	39,888	1,656
01 사무관리비	41,544	39,888	1,656
○일반수용비 60,000원*23명*12월	16,560		

부서: 처인구 환경위생과
정책: 행정운영경비(처인구 환경위생과)
단위: 기본경비(처인구 환경위생과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급식비 9,000원*23명*6일*12월	14,904		
○행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	19,320	19,320	0
01 국내여비	19,320	19,320	0
○기본업무추진 10,000원*23명*7일*12월	19,320		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○25인 이하 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

교 통 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 처인구 교통과
정책: 주민 불편 해소(처인구 교통과)
단위: 생활민원 해소

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
처인구 교통과	56,970	56,250	720
주민 불편 해소(처인구 교통과)	6,450	6,450	0
생활민원 해소	6,450	6,450	0
생활민원 기동처리반 운영	4,050	4,050	0
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○소모품 구입(현장근무자용 용품구입) 900,000원	900		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○생활불편 민원처리 업무추진 3,150,000원	3,150		
무단방치차량 처리	2,400	2,400	0
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
02 특정업무경비	2,400	2,400	0
○특사경 수사활동비 200,000원*1명*12월	2,400		
행정운영경비(처인구 교통과)	50,520	49,800	720
기본경비(처인구 교통과)	50,520	49,800	720
기본경비(처인구 교통과)	50,520	49,800	720
201 일반운영비	28,800	28,080	720
01 사무관리비	28,800	28,080	720
○일반수용비 60,000원*17명*12월	12,240		
○급식비 9,000원*10명*6일*12월	6,480		
○행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	16,320	16,320	0
01 국내여비	16,320	16,320	0
○기본업무추진 10,000원*17명*8일*12월	16,320		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○25인 이하 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

도 시 미 관 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 처인구 도시미관과
정책: 청소관리(처인구 도시미관과)
단위: 깨끗한 도시환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
처인구 도시미관과	9,938,997	9,394,452	544,545
	국 8,400		
	도 127,442		
	시 9,803,155		
청소관리(처인구 도시미관과)	535,544	542,563	△7,019
깨끗한 도시환경조성	535,544	542,563	△7,019
청소행정업무 지원	118,736	122,660	△3,924
201 일반운영비	115,586	105,910	9,676
01 사무관리비	55,564	49,488	6,076
○대기실 소모품 구입 85,000원*12월	1,020		
○청소업무추진 소모품 630,000원*12월	7,560		
○대기실 정수기 임차료(4대) 175,000원*12월	2,100		
○환경미화원 피복비 300,000원*49명*2회	29,400		
○환경미화원 안전보호구 구입비 50,000원*49명*2회	4,900		
○환경미화원 급식비 9,000원*49명*2일*12월	10,584		
02 공공운영비	60,022	56,422	3,600
○청소차량 유지비	50,150		
o검사 수수료 230,000원*5대	1,150		
o청소차량 운영비 9,800,000원*5대	49,000		
○청소장비 유지비 400,000원*2회	800		
○미화원대기실 및 적환장 운영	9,072		
o인터넷 요금 33,000원*12월	396		
o수도 요금 250,000원*12월	3,000		
o전기 요금 350,000원*12월	4,200		
o유선방송요금 8,000원*12월	96		
o연료비 50,000원*12월	600		
o미화원대기실 시설 유지관리 780,000원	780		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○깨끗한 도시환경조성 업무추진 3,150,000원	3,150		
무단투기 근절대책 추진	411,128	413,863	△2,735
101 인건비	170,128	167,363	2,765
04 기간제근로자등보수	170,128	167,363	2,765
○무단투기 단속 근로자 인건비	162,928		
o기본급 93,360원*8명*165일	123,236		
o유급휴일수당 93,360원*8명*43일	32,116		

부서: 처인구 도시미관과
정책: 청소관리(처인구 도시미관과)
단위: 깨끗한 도시환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 연차유급휴가수당 93,360원*8명*8일	5,976		
o 명절수당 200,000원*8명*1회	1,600		
O교통비 100,000원*8명*8월	6,400		
O피복비 100,000원*8명	800		
201 일반운영비	235,000	235,000	0
01 사무관리비	235,000	235,000	0
O무단투기 예방 홍보물 제작 1,000,000원*3회	3,000		
O무단투기 단속업무 용품 구입 250,000원*8월	2,000		
O방치폐기물 처리 230,000,000원	230,000		
301 일반보전금	1,000	1,500	△500
14 기타보상금	1,000	1,500	△500
O무단투기 및 불법소각 신고 포상금 50,000원*20회	1,000		
405 자산취득비	5,000	10,000	△5,000
01 자산및물품취득비	5,000	10,000	△5,000
O무단투기 감시카메라 배터리 1,000,000원*5개	5,000		
국토대청결운동 추진	5,680	6,040	△360
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
O청소도구 구입 250,000원*4회	1,000		
301 일반보전금	4,680	5,040	△360
11 행사실비지원금	4,680	5,040	△360
O참가자 간식비 1,500원*60명*13개소*4회	4,680		
폐기물 자원화(처인구 도시미관과)	37,261	61,944	△24,683
	국 8,400		
	도 2,442		
	시 26,419		
폐기물 자원화	37,261	61,944	△24,683
	국 8,400		
	도 2,442		
	시 26,419		
나눔장터 운영 활성화 지원	3,750	4,200	△450
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
O홍보물 제작 및 물품 구입 200,000원*3회	600		
301 일반보전금	3,150	3,600	△450
11 행사실비지원금	3,150	3,600	△450
O참가자 급식비 9,000원*25명*14회	3,150		

부서: 처인구 도시미관과
정책: 폐기물 자원화(처인구 도시미관과)
단위: 폐기물 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쓰레기종량제 추진	600	1,080	△480
201 일반운영비	600	1,080	△480
01 사무관리비	600	1,080	△480
○대형폐기물 스티커 반환금 50,000원*12월	600		
자원재활용 활성화 추진	90	90	0
301 일반보전금	90	90	0
14 기타보상금	90	90	0
○빈용기 보증금 신고보상금 30,000원*3회	90		
농촌폐비닐 수거 보상금	8,400	9,000	△600
	국 8,400		
301 일반보전금	8,400	9,000	△600
	국 8,400		
14 기타보상금	8,400	9,000	△600
○농촌폐비닐 수거보상금 8,400,000원	8,400		
	국 8,400		
농촌폐비닐 수거 장려금	24,421	47,574	△23,153
	도 2,442		
	시 21,979		
301 일반보전금	24,421	47,574	△23,153
	도 2,442		
	시 21,979		
14 기타보상금	24,421	47,574	△23,153
○농촌폐비닐 수거 장려금 24,421,000원	24,421		
	도 2,442		
	시 21,979		
산림자원보호(처인구 도시미관과)	722,446	816,615	△94,169
산림재해방지	722,446	816,615	△94,169
산림자원 관리	481,404	561,927	△80,523
101 인건비	232,564	325,117	△92,553
04 기간제근로자등보수	232,564	325,117	△92,553
○산불예방진화대	232,564		
o 기본급 93,360원*10명*130일	121,368		
o 유급휴일수당 93,360원*10명*30일	28,008		
o 연차유급휴가수당 93,360원*10명*5일	4,668		
o 연장,야간,휴일근로수당 140,040원*10명*50일	70,020		
o 명절수당 200,000원*10명*1회	2,000		
o 안전보호구 구입비 50,000원*10명*2회	1,000		
o 피복비 250,000원*10명*2회	5,000		

부서: 처인구 도시미관과
정책: 산림자원보호(처인구 도시미관과)
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ운영물품 구입비 50,000원*10명*1회	500		
201 일반운영비	58,840	46,810	12,030
01 사무관리비	39,640	32,410	7,230
○산림훼손 측량수수료 500,000원*10회	5,000		
○산불진화 급식비 9,000원*180일*4명	6,480		
○산림보호 현수막 제작 50,000원*20개	1,000		
○산불 출동차량 임차료 45,000원*4대*150일	27,000		
○산불예방 진화대 면접위원수당 40,000원*2명*2회	160		
02 공공운영비	19,200	14,400	4,800
○산불예방 진화대 차량 및 장비 유류비 60,000원*4대*80회	19,200		
401 시설비및부대비	190,000	190,000	0
01 시설비	190,000	190,000	0
○수목 위험성 평가 진단 용역 266,666원*150주	40,000		
○위험목 제거 750,000원*200주	150,000		
산지정화사업	241,042	254,688	△13,646
101 인건비	208,092	243,338	△35,246
04 기간제근로자등보수	208,092	243,338	△35,246
○산지정화 감시원	208,092		
ㅇ기본급 93,360원*10명*105일	98,028		
ㅇ유급휴일수당 93,360원*10명*32일	29,876		
ㅇ연차유급휴가수당 93,360원*10명*5일	4,668		
ㅇ연장,야간,휴일근로수당 140,040원*10명*50일	70,020		
ㅇ명절수당 200,000원*10명*1회	2,000		
ㅇ피복비 100,000원*10명*2회	2,000		
ㅇ안전보호구 구입비 50,000원*10명*2회	1,000		
ㅇ운영물품 구입비 50,000원*10명*1회	500		
201 일반운영비	32,950	11,350	21,600
01 사무관리비	23,950	2,350	21,600
○쓰레기봉투 구입 2,700원*500매	1,350		
○현수막 제작 50,000원*20매	1,000		
○산지정화 출동차량 임차료 45,000원*3대*160일	21,600		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○산지정화감시원 차량 및 장비 유류비 60,000원*3대*50회	9,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹색도시 경관조성(처인구 도시미관과)	1,572,057	1,404,557	167,500
쉼터 및 가로화단 조성 관리	956,937	889,437	67,500
쉼터 및 가로화단 조성 · 유지관리	956,937	889,437	67,500
201 일반운영비	23,537	22,037	1,500
01 사무관리비	17,537	18,137	△600
○유지관리 용품 구입 700,000원*12월	8,400		
○현수막 및 안내판 구입 50,000원*20개	1,000		
○어린이놀이시설 정기검사 및 안전점검 300,000원*1개소	300		
○농업생산기반시설 목적 외 사용료 7,837,000원	7,837		
02 공공운영비	6,000	3,900	2,100
○전기 및 수도요금 500,000원*12월	6,000		
206 재료비	2,400	2,400	0
01 재료비	2,400	2,400	0
○수목 관리 재료 20,000원*120포	2,400		
401 시설비및부대비	931,000	865,000	66,000
01 시설비	931,000	865,000	66,000
○꽃길 유지관리 50,000,000원*2회	100,000		
○교량화분 유지관리 37,500,000원*2회	75,000		
○가로화단 수목 및 시설물 유지관리 230,000,000원	230,000		
○가로화단 병해충 방제 30,000,000원	30,000		
○쉼터 수목 유지관리 130,000,000원	130,000		
○쉼터 시설물 유지관리 180,000,000원	180,000		
○쉼터 병해충 방제 35,000,000원*4회	140,000		
○쉼터 등 전기시설물 유지보수 24,000,000원	24,000		
○쉼터 수경 및 어린이놀이시설 청소 용역 22,000,000원	22,000		
등산로 조성 및 관리	615,120	515,120	100,000
등산로 시설물 보수 및 정비	615,120	515,120	100,000
201 일반운영비	15,120	15,120	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○등산로 유지관리용품 구입 600,000원*12월	7,200		
02 공공운영비	7,920	7,920	0
○등산로 에어건 전기요금 660,000원*12월	7,920		
401 시설비및부대비	600,000	500,000	100,000
01 시설비	600,000	500,000	100,000
○숲길(등산로) 정비 150,000,000원*2건	300,000		

부서: 처인구 도시미관과
정책: 녹색도시 경관조성(처인구 도시미관과)
단위: 등산로 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○숲길(등산로) 유지관리 150,000,000원*2건	300,000		
푸른용인 녹색네트워크 구축(처인구 도시미관과)	3,245,832	2,789,064	456,768
	도 125,000		
	시 3,120,832		
쾌적한 가로녹지환경관리	3,245,832	2,789,064	456,768
	도 125,000		
	시 3,120,832		
녹지공간 조성 및 관리	704,350	622,230	82,120
201 일반운영비	30,150	22,230	7,920
01 사무관리비	6,150	10,230	△4,080
○녹지공간 유지관리 용품 구입 400,000원*12월	4,800		
○쓰레기봉투 구입 2,700원*500매	1,350		
02 공공운영비	24,000	12,000	12,000
○녹지·공공공지 공공요금 2,000,000원*12월	24,000		
206 재료비	16,200	22,000	△5,800
01 재료비	16,200	22,000	△5,800
○나무 나누어주기 행사용 묘목 10,000원*1,500본	15,000		
○약제 및 비료 20,000원*60포	1,200		
401 시설비및부대비	658,000	578,000	80,000
01 시설비	658,000	578,000	80,000
○녹지 시설물 정기안전점검 용역 38,000,000원	38,000		
○녹지·공공공지 수목 및 시설물 유지관리 210,000,000원*2권역	420,000		
○녹지·공공공지 병해충 방제 75,000,000원*2권역	150,000		
○벽천분수 유지관리 공사 50,000,000원	50,000		
가로수 관리	1,148,000	968,000	180,000
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○가로수 유지관리용품 구입 500,000원*10회	5,000		
○임목 폐기물 처리 100,000원*100톤	10,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○약제 및 비료 20,000원*150포	3,000		
401 시설비및부대비	1,130,000	950,000	180,000
01 시설비	1,130,000	950,000	180,000
○가로수 유지관리 135,000,000원*4개소	540,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수 병해충 방제 260,000,000원	260,000		
○가로수 제거 및 교체 공사 75,000,000원*2회	150,000		
○배전선로 저촉 가로수 가지치기 120,000,000원	120,000		
○가로수 보식공사 60,000,000원	60,000		
가로환경 관리	152,720	122,720	30,000
201 일반운영비	2,720	2,720	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○가로환경 유지관리용품 구입 200,000원*10회	2,000		
02 공공운영비	720	720	0
○공공요금 60,000원*12월	720		
401 시설비및부대비	150,000	120,000	30,000
01 시설비	150,000	120,000	30,000
○가로환경 수목 및 시설물 유지관리 75,000,000원*2회	150,000		
도시녹지관리원 운영	990,762	1,076,114	△85,352
101 인건비	886,642	1,035,514	△148,872
04 기간제근로자등보수	886,642	1,035,514	△148,872
○도시녹지관리원	886,642		
o기본급 93,360원*245일*20명	457,464		
o유급휴일 및 주휴수당 93,360원*68일*20명	126,970		
o연차유급휴가수당 93,360원*15일*20명	28,008		
o명절수당 200,000원*20명*2회	8,000		
o피복비 100,000원*20명*2회	4,000		
o퇴직금 8,100,000원*32명*1회	259,200		
o안전보호구 구입비 50,000원*20명*2회	2,000		
o운영물품 구입비 50,000원*20명*1회	1,000		
201 일반운영비	104,120	38,600	65,520
01 사무관리비	65,520	0	65,520
○도시녹지관리원 차량 임차료 45,000원*4대*364일	65,520		
02 공공운영비	38,600	38,600	0
○도시녹지관리원 차량 및 장비 유류비 60,000원*4대*150회	36,000		
○도시녹지관리원 기계장비 유지 200,000원*13대	2,600		
가로숲길 조성	250,000	0	250,000
	도 125,000		
	시 125,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
	도 125,000		
	시 125,000		
01 시설비	250,000	0	250,000
○가로숲길 조성 250,000,000원	250,000		
	도 125,000		
	시 125,000		
행정운영경비(처인구 도시미관과)	3,825,857	3,779,709	46,148
인력운영비(처인구 도시미관과)	3,746,201	3,701,853	44,348
인력운영비(처인구 도시미관과)	3,746,201	3,701,853	44,348
101 인건비	3,371,791	3,339,414	32,377
03 공무직(무기계약)근로자보수	3,371,791	3,339,414	32,377
○환경미화원 인건비	3,371,791		
ㅇ기본급 3,815,730원*49명*12월	2,243,650		
ㅇ가족수당	35,880		
・배우자 40,000원*37명*12월	17,760		
・기타 20,000원*9명*12월	2,160		
・첫째자녀 30,000원*11명*12월	3,960		
・둘째자녀 70,000원*8명*12월	6,720		
・셋째자녀 이상 110,000원*4명*12월	5,280		
ㅇ정액급식비 190,000원*49명*12월	111,720		
ㅇ명절휴가비 3,815,730원*49명*60%*2회	224,365		
ㅇ시간외근무수당 21,150원*49명*30시간*150%*12월	559,629		
ㅇ연차유급휴가수당 21,150원*8시간*49명*21일	174,107		
ㅇ반장수당 50,000원*8명*12월	4,800		
ㅇ특수근무수당 30,000원*49명*12월	17,640		
304 연금부담금등	374,410	362,439	11,971
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	374,410	362,439	11,971
○4대 보험료	374,410		
ㅇ국민연금 5,665,000원*49명*4.5%*12월	149,896		
ㅇ건강보험 5,665,000원*49명*3.545%*112.95%*12월	133,377		
ㅇ고용보험 5,665,000원*49명*1.75%*12월	58,293		
ㅇ산재보험 5,665,000원*49명*0.986%*12월	32,844		
기본경비(처인구 도시미관과)	79,656	77,856	1,800
기본경비(처인구 도시미관과)	79,656	77,856	1,800
201 일반운영비	49,476	47,676	1,800
01 사무관리비	49,080	47,280	1,800

부서: 처인구 도시미관과
정책: 행정운영경비(처인구 도시미관과)
단위: 기본경비(처인구 도시미관과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비 60,000원*25명*12월	18,000		
○급식비 9,000원*25명*6일*12월	16,200		
○행정장비 운영	13,800		
o 소모품 300,000원*9대*4회	10,800		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
02 공공운영비	396	396	0
○이동전화요금 33,000원*12월	396		
202 여비	24,000	24,000	0
01 국내여비	24,000	24,000	0
○기본업무추진 10,000원*25명*8일*12월	24,000		
203 업무추진비	4,980	4,980	0
04 부서운영업무추진비	4,980	4,980	0
○31인 이상(33인) 415,000원*12월	4,980		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

건 설 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 처인구 건설과
정책: 도로시설 관리(처인구 건설과)
단위: 도로시설 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
처인구 건설과	7,692,962	8,509,339	△816,377
도로시설 관리(처인구 건설과)	496,846	348,032	148,814
도로시설 유지관리	496,846	348,032	148,814
도로관리심의위원회 운영수당	6,000	5,000	1,000
201 일반운영비	6,000	5,000	1,000
01 사무관리비	6,000	5,000	1,000
○도로관리심의위원회 심의수당 100,000원*12명*5회	6,000		
노상 적치물 지도단속	350,000	260,000	90,000
401 시설비및부대비	350,000	260,000	90,000
01 시설비	350,000	260,000	90,000
○노점상 및 노상적치물 정비 350,000,000원	350,000		
민원발생 국공유지 측량	80,000	60,000	20,000
201 일반운영비	40,000	40,000	0
01 사무관리비	40,000	40,000	0
○국공유지 측량수수료 500,000원*80필지	40,000		
401 시설비및부대비	40,000	20,000	20,000
01 시설비	40,000	20,000	20,000
○국공유지 유지관리 100,000원*400m	40,000		
도로재산 관리 차량유지	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○도로재산관리 차량 유지 2,000,000원	2,000		
도로재산 업무 기간제 근로자 인건비	58,846	21,032	37,814
101 인건비	58,846	21,032	37,814
04 기간제근로자등보수	58,846	21,032	37,814
○기간제 근로자 채용 임금	58,846		
o기본급 93,360원*2명*210일	39,212		
o유급휴일수당 93,360원*2명*54일	10,083		
o연차수당 93,360원*2명*10일	1,868		
o초과수당 140,040원*2명*26일	7,283		
o명절수당 200,000원*2명*1회	400		
하천환경 개선(처인구 건설과)	5,076,000	5,116,000	△40,000
하천유지관리사업	5,076,000	5,116,000	△40,000
하천 유지관리	4,716,000	4,656,000	60,000
201 일반운영비	216,000	156,000	60,000
01 사무관리비	36,000	36,000	0
○하천부지 측량수수료 200,000원*80필지	16,000		
○행정대집행 비용 5,000,000원*4회	20,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	180,000	120,000	60,000
○전기요금 15,000,000원*12월	180,000		
401 시설비및부대비	4,500,000	4,500,000	0
01 시설비	4,500,000	4,500,000	0
○유지관리 2,500,000,000원	2,500,000		
○평촌소하천 환경정비사업 300,000,000원	300,000		
○환경정비(제초작업 등) 200,000,000원*6회	1,200,000		
○환경정비(하천 준설사업) 500,000,000원	500,000		
하천 부속물 유지관리	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○하천 부속물 유지관리 200,000,000원	200,000		
하천 전기시설물 유지관리	160,000	260,000	△100,000
401 시설비및부대비	160,000	260,000	△100,000
01 시설비	160,000	260,000	△100,000
○하천 전기시설물 유지관리 160,000,000원	160,000		
하수시설 관리(처인구 건설과)	1,100,000	2,180,000	△1,080,000
하수시설 유지관리	1,100,000	2,180,000	△1,080,000
하수시설물 유지보수	1,100,000	2,180,000	△1,080,000
401 시설비및부대비	1,100,000	2,180,000	△1,080,000
01 시설비	1,100,000	2,180,000	△1,080,000
○하수시설(우수관) 유지보수 1,100,000,000원	1,100,000		
민방위 운영(처인구 건설과)	721,986	616,321	105,665
민방위 관리	721,986	616,321	105,665
민방위 교육 및 운영	53,910	57,740	△3,830
201 일반운영비	40,110	44,140	△4,030
01 사무관리비	17,630	26,340	△8,710
○민방위 교육훈련 운영	4,530		
ㅇ현수막 제작 55,000원*13개*6회	4,290		
ㅇ입간판 제작 40,000원*6개*1회	240		
○일반수용비 1,000,000원	1,000		
○가로기 구입 10,000원*10매*12개소	1,200		
○민방위기 게양 및 관리용역 2,625,000원*4회	10,500		
○민방위 특별훈련 운영비 400,000원*1개소	400		
02 공공운영비	22,480	17,800	4,680
○민방위 시설장비 유지 관리	22,480		

부서: 처인구 건설과
정책: 민방위 운영(처인구 건설과)
단위: 민방위 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ비상급수시설 전기료 110,000원*4개소*12월	5,280		
ㅇ비상급수시설 물탱크 등 유지관리비 2,100,000원*2회	4,200		
ㅇ민방위 시설장비 유지관리비 13,000,000원	13,000		
301 일반보전금	13,800	13,600	200
11 행사실비지원금	13,800	13,600	200
○민방위 특별훈련 급식비 및 간식비 300,000원*1개소	300		
○민방위 교육훈련 강사수당	13,500		
ㅇ기본교육 강사수당 150,000원*10회	1,500		
ㅇ실전교육 강사수당 300,000원*40회	12,000		
사회복무요원 관리	491,876	382,381	109,495
301 일반보전금	491,876	382,381	109,495
10 사회복무요원보상금	491,876	382,381	109,495
○사회복무요원 보수	483,510		
ㅇ기본급 1,200,000원*27명*12월	388,800		
ㅇ중식비 8,000원*38명*246일	74,784		
ㅇ교통비 3,000원*27명*246일	19,926		
○피복비 309,840원*27명	8,366		
자율방범대 운영 지원	176,200	176,200	0
301 일반보전금	176,200	176,200	0
06 자율방범대실비지원	176,200	176,200	0
○야식비 19,200,000원*4회	76,800		
○장비 유지비 200,000원*20개소*4회	16,000		
○난방비 650,000원*18개소*2회	23,400		
○차량 유지비 1,000,000원*15개소*4회	60,000		
재해 및 재난복구(처인구 건설과)	206,870	159,406	47,464
재해 및 재난복구	206,870	159,406	47,464
신속한 재해재난 복구지원	206,870	159,406	47,464
201 일반운영비	88,720	81,256	7,464
01 사무관리비	17,640	14,700	2,940
○재난상황 비상근무자 급식비	15,120		
ㅇ구청 9,000원*30명*28일	7,560		
ㅇ읍면동 9,000원*5명*14일*12개소	7,560		
○재난상황 비상근무자 간식비 3,000원*30명*28일	2,520		
02 공공운영비	71,080	66,556	4,524
○재난시설 전기요금 25,000원*13개소*12월	3,900		
○재난시설 통신요금 150,000원*13개소*12월	23,400		

부서: 처인구 건설과
정책: 재해 및 재난복구(처인구 건설과)
단위: 재해 및 재난복구

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○역동저류지 부유분수 전기요금 420,000원*1개소*9월	3,780		
○재난관련 장비 및 시설 유지관리비 40,000,000원	40,000		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○재해재난복구 및 주민불편해소 업무추진 3,150,000원	3,150		
401 시설비및부대비	115,000	75,000	40,000
01 시설비	115,000	75,000	40,000
○우수유출 저감시설 유지관리 75,000,000원	75,000		
○세월교 철거 40,000,000원	40,000		
상하수도 식수관리(처인구 건설과)	16,080	16,500	△420
마을 급수시설 건설	16,080	16,500	△420
먹는물 공동시설 유지보수	16,080	16,500	△420
201 일반운영비	1,080	1,500	△420
02 공공운영비	1,080	1,500	△420
○먹는물 공동이용시설(약수터) 전기요금 1,080,000원	1,080		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○먹는물 공동이용시설(약수터) 유지보수 15,000,000원	15,000		
행정운영경비(처인구 건설과)	75,180	73,080	2,100
기본경비(처인구 건설과)	75,180	73,080	2,100
기본경비(처인구 건설과)	75,180	73,080	2,100
201 일반운영비	54,180	52,080	2,100
01 사무관리비	54,180	52,080	2,100
○일반수용비 60,000원*25명*12월	18,000		
○급식비 9,000원*25명*7회*12월	18,900		
○행정장비 운영	16,200		
o 소모품 300,000원*11대*4회	13,200		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	15,000	15,000	0
01 국내여비	15,000	15,000	0
○기본업무추진 10,000원*25명*5일*12월	15,000		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○30인 이하 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0

부서: 처인구 건설과
정책: 행정운영경비(처인구 건설과)
단위: 기본경비(처인구 건설과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

도 로 과

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	전년도 예산액	비교증감
처인구 도로과	37,161,202	52,199,398	△15,038,196
지방도 건설 및 확포장(처인구 도로과)	17,786,000	38,210,000	△20,424,000
도시계획도로 건설	12,936,000	30,260,000	△17,324,000
용인도시계획도로 소2-63호 개설[1구간, 고림동 이공아트빌라 인근]	200,000	0	200,000
403 자치단체등자본이전	200,000	0	200,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	200,000	0	200,000
○보상비(L=87m, B=8m) 200,000,000원	200,000		
용인도시계획도로 소3-49호 개설 [덕영고 후문 인근]	1,500,000	0	1,500,000
403 자치단체등자본이전	1,500,000	0	1,500,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,500,000	0	1,500,000
○보상비(L=83m, B=6m) 1,500,000,000원	1,500,000		
용인도시계획도로(모현) 소2-2호 개설[왕산3리 이든하우스 옆]	16,000	300,000	△284,000
403 자치단체등자본이전	16,000	0	16,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	16,000	0	16,000
○보상비(L=90m, B=8m) 16,000,000원	16,000		
용인도시계획도로(모현) 소2-3호 개설[외대사거리 인근]	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○보상비(L=82m, B=8m) 1,000,000,000원	1,000,000		
용인도시계획도로(모현) 소1-26호(구 소2-29호) 개설[매산4리 상촌마을~정수장]	2,000,000	4,000,000	△2,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○공사비(L=1,515m, B=10~16m) 2,000,000,000원	2,000,000		
용인도시계획도로(이동) 소1-19호, 소2-13호 개설[서리상반마을 일원]	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
○공사비(L=1,809m, B=8m) 1,000,000,000원	1,000,000		
용인도시계획도로(양지) 소3-40호 개설[평창1리 일원]	320,000	0	320,000
401 시설비및부대비	320,000	0	320,000
01 시설비	320,000	0	320,000
○공사비(L=515m, B=6m) 320,000,000원	320,000		
용인도시계획도로(모현) 소2-21호 개설[왕산2리 모산마을 입구]	1,400,000	3,500,000	△2,100,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○공사비(L=325m, B=8m) 1,000,000,000원	1,000,000		
403 자치단체등자본이전	400,000	3,500,000	△3,100,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	400,000	3,500,000	△3,100,000
○보상비(L=325m, B=8m) 400,000,000원	400,000		
용인도시계획도로(모현) 소3-25호 개설[2구간, 동림2리 마을회관 일원]	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
○보상비(L=998m, B=6m) 1,000,000,000원	1,000,000		
용인도시계획도로(양지) 소2-29호 개설[제일1리 마을회관 일원]	1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
○보상비(L=769m, B=8m) 1,000,000,000원	1,000,000		
용인도시계획도로(이동) 소2-18호 개설[용인종합사회복지관 일원]	1,200,000	0	1,200,000
401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
01 시설비	1,200,000	0	1,200,000
○보상비(L=131m, B=8m) 1,200,000,000원	1,200,000		
용인도시계획도로(포곡) 소2-50호 개설[1구간, 포곡IC 인근]	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○보상비(L=400m, B=8m) 150,000,000원	150,000		
용인도시계획도로(포곡) 소2-59호 개설[2구간, 포곡초교 인근]	1,430,000	0	1,430,000
401 시설비및부대비	1,430,000	0	1,430,000
01 시설비	1,430,000	0	1,430,000
○보상비(L=250m, B=8m) 930,000,000원	930,000		
○공사비(L=250m, B=8m) 500,000,000원	500,000		
용인도시계획도로(양지) 소2-27호 개설[양지어린이집 일원]	470,000	760,000	△290,000
403 자치단체등자본이전	470,000	760,000	△290,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	470,000	760,000	△290,000
○보상비(L=136m, B=8m) 470,000,000원	470,000		
용인도시계획도로(모현) 소2-35호 개설[모현 갈담저수지 인근]	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○보완설계비(L=339m, B=8~13m) 40,000,000원	40,000		
용인도시계획도로 소1-33호 개설(2구간)	150,000	300,000	△150,000
401 시설비및부대비	150,000	300,000	△150,000
01 시설비	150,000	300,000	△150,000
○설계비(L=510m, B=10m) 150,000,000원	150,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
용인도시계획도로(양지) 소2-43호 개설(1구간)[대대3리 마을회관 일원]	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○설계비(L=340m, B=8m) 60,000,000원	60,000		
농어촌도로 건설	4,850,000	7,950,000	△3,100,000
이동읍 상리선(리도210호)개설[묘봉3리 마을회관 앞]	250,000	3,220,000	△2,970,000
403 자치단체등자본이전	250,000	3,220,000	△2,970,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	250,000	3,220,000	△2,970,000
○공사비(L=1,159m, B=8m) 250,000,000원	250,000		
이동읍 노곡선(농도302호)개설	450,000	0	450,000
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
01 시설비	450,000	0	450,000
○공사비(L=1,400m, B=8m) 450,000,000원	450,000		
원삼면 주내선(리도214호) 개설[두창리 일원]	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
01 시설비	350,000	0	350,000
○공사비(L=945m, B=8m) 350,000,000원	350,000		
백암면 봉리선(리도206호) 개설[국민레미콘 일원]	1,300,000	0	1,300,000
401 시설비및부대비	1,300,000	0	1,300,000
01 시설비	1,300,000	0	1,300,000
○공사비(L=750m, B=8m) 1,300,000,000원	1,300,000		
백암면 영골선(리도208호) 및 양준선(농도302호) 개설[가리산저수지 인근]	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○설계비(L=3,400m, B=8m) 90,000,000원	90,000		
양지면 고래실선(농도302호) 개설[주북4리 일원]	1,550,000	0	1,550,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○보완설계비(L=1,291m, B=8m) 50,000,000원	50,000		
403 자치단체등자본이전	1,500,000	0	1,500,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,500,000	0	1,500,000
○보상비(L=1,291m, B=8m) 1,500,000,000원	1,500,000		
원삼면 고초골선(농도 308호) 개설공사	80,000	180,000	△100,000
401 시설비및부대비	80,000	180,000	△100,000
01 시설비	80,000	180,000	△100,000
○설계비(L=1,200m, B=8m) 80,000,000원	80,000		
원삼면 좌전선(리도 211호) 개설공사	80,000	250,000	△170,000
401 시설비및부대비	80,000	250,000	△170,000
01 시설비	80,000	250,000	△170,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○설계비(L=1,900m, B=8m) 80,000,000원	80,000		
원삼면 후동선(리도210호) 개설공사(1구간)	230,000	0	230,000
401 시설비및부대비	230,000	0	230,000
01 시설비	230,000	0	230,000
○설계비(L=900m, B=8m) 230,000,000원	230,000		
원삼면 미륵선(농도304호) 개설공사(1구간)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○설계비(L=300m, B=8m) 100,000,000원	100,000		
원삼면 용수선(리도202호) 개설공사	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○설계비(L=1,600m, B=8m) 300,000,000원	300,000		
이동읍 이원선(리도211호) 개설(3구간)	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○설계비(L=400m, B=6m) 70,000,000원	70,000		
도로시설 관리(처인구 도로과)	19,300,802	13,916,054	5,384,748
도로시설 유지관리	19,300,802	13,916,054	5,384,748
도로시설물 유지보수	8,755,050	8,485,750	269,300
201 일반운영비	65,600	61,600	4,000
01 사무관리비	25,600	25,600	0
○교통량 조사 22,000,000원	22,000		
○도로보수원 대기실 운영 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	40,000	36,000	4,000
○도로시설 장비 유지 400,000원*5종*5회	10,000		
○도로관리 차량 유지 10,000,000원*3대	30,000		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○도로관련 주민불편 해소추진 3,150,000원	3,150		
305 배상금등	26,300	21,000	5,300
01 배상금등	26,300	21,000	5,300
○토지 임차료 18,000,000원	18,000		
○국가배상심의 배상금 8,300,000원	8,300		
401 시설비및부대비	8,660,000	8,400,000	260,000
01 시설비	8,660,000	8,400,000	260,000
○도로시설물 유지보수 5,200,000,000원	5,200,000		
○도로 재포장 2,500,000,000원	2,500,000		

부서: 처인구 도로과
정책: 도로시설 관리(처인구 도로과)
단위: 도로시설 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로변 제초 20,000,000원*8회	160,000		
○도로시설물(철물) 유지보수 800,000,000원	800,000		
도로보수 운영	9,912	8,624	1,288
201 일반운영비	9,912	8,624	1,288
01 사무관리비	9,912	8,624	1,288
○도로보수원 피복비 280,000원*7명*2회	3,920		
○도로보수원 급식비 9,000원*7명*7일*12월	5,292		
○안전보호구 구입비 50,000원*7명*2회	700		
가로등・보안등 유지보수	5,286,840	5,146,840	140,000
201 일반운영비	2,646,840	2,646,840	0
02 공공운영비	2,646,840	2,646,840	0
○전기요금 220,000,000원*12월	2,640,000		
○통신 및 전화요금 570,000원*12월	6,840		
401 시설비및부대비	2,640,000	2,500,000	140,000
01 시설비	2,640,000	2,500,000	140,000
○가로등, 보안등 유지보수 1,800,000,000원	1,800,000		
○신규 설치 및 교체 600,000,000원	600,000		
○구조물 전기시설물 유지보수 40,000,000원	40,000		
○시도75호선 가로등 설치 사업 200,000,000원	200,000		
도로제설	153,500	124,840	28,660
201 일반운영비	153,500	124,840	28,660
02 공공운영비	153,500	124,840	28,660
○전기 및 통신요금 등 103,395원*36개소*9월	33,500		
○제설장비 유지관리 3,000,000원*40대	120,000		
용인다움학교 일원 보행환경 개선공사	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○용인다움학교 일원 보행환경 개선공사 1,000,000,000원	1,000,000		
교량 및 경관 유지보수	3,395,500	0	3,395,500
201 일반운영비	135,500	0	135,500
01 사무관리비	135,500	0	135,500
○터널 전기설비 안전관리비 18,500,000원	18,500		
○육교승강기 유지관리 13,000,000원*9대	117,000		
401 시설비및부대비	3,260,000	0	3,260,000

부서: 처인구 도로과
정책: 도로시설 관리(처인구 도로과)
단위: 도로시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	3,260,000	0	3,260,000
○구조물 유지보수 1,160,000,000원	1,160,000		
○정기안전점검(소규모취약시설,기타종) 900,000,000원	900,000		
○정기안전점검에 따른 보수 500,000,000원	500,000		
○이동읍 천리1교 가교 설치사업 700,000,000원	700,000		
예지교 확장공사	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○예지교 확장공사 500,000,000원	500,000		
역북소공원 일원 정비사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○역북소공원 일원 교량 정비사업 200,000,000원	200,000		
행정운영경비(처인구 도로과)	74,400	73,344	1,056
기본경비(처인구 도로과)	74,400	73,344	1,056
기본경비(처인구 도로과)	74,400	73,344	1,056
201 일반운영비	47,580	47,184	396
01 사무관리비	47,580	47,184	396
○일반수용비 60,000원*25명*12월	18,000		
○급식비 9,000원*25명*5일*12월	13,500		
○행정장비운영	15,000		
o 소모품 300,000원*10대*4회	12,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	18,000	20,160	△2,160
01 국내여비	18,000	20,160	△2,160
○기본업무추진 10,000원*25명*6일*12월	18,000		
203 업무추진비	4,920	4,800	120
04 부서운영업무추진비	4,920	4,800	120
○31인 이상(32인) 410,000원*12월	4,920		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		
405 자산취득비	2,700	0	2,700
01 자산및물품취득비	2,700	0	2,700
○냉난방기 2,700,000원	2,700		

도 시 건 축 1 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 처인구 도시건축1과
정책: 주택건설 및 운영(처인구 도시건축1과)
단위: 건축행정 운영(처인구 도시건축1과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
처인구 도시건축1과	298,910	317,850	△18,940
주택건설 및 운영(처인구 도시건축1과)	232,550	252,930	△20,380
건축행정 운영(처인구 도시건축1과)	232,550	252,930	△20,380
건축행정업무 지원	228,650	252,630	△23,980
201 일반운영비	225,500	249,480	△23,980
01 사무관리비	225,500	249,480	△23,980
○건축허가 현장조사 대행수수료	225,500		
ㅇ사용승인 55,000원*5시간*600건	165,000		
ㅇ허가및신고 55,000원*1시간*1,100건	60,500		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○건축행정 업무추진 3,150,000원	3,150		
불법건축물 지도단속	300	300	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○지도단속 물품 구입 100,000원*3명	300		
시설물 안전관리	3,600	0	3,600
201 일반운영비	3,600	0	3,600
01 사무관리비	3,600	0	3,600
○제3종시설물 실태조사 수당 150,000원*2명*12회	3,600		
행정운영경비(처인구 도시건축1과)	66,360	64,920	1,440
기본경비(처인구 도시건축1과)	66,360	64,920	1,440
기본경비(처인구 도시건축1과)	66,360	64,920	1,440
201 일반운영비	45,840	44,400	1,440
01 사무관리비	45,840	44,400	1,440
○일반수용비 60,000원*30명*12월	21,600		
○급식비 9,000원*30명*4일*12월	12,960		
○행정장비 운영	10,200		
ㅇ소모품 300,000원*6대*4회	7,200		
ㅇ장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	14,400	14,400	0
01 국내여비	14,400	14,400	0
○기본업무추진 10,000원*30명*4일*12월	14,400		
203 업무추진비	4,920	4,920	0
04 부서운영업무추진비	4,920	4,920	0
○31인 이상(32인) 410,000원*12월	4,920		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0

부서: 처인구 도시건축1과
정책: 행정운영경비(처인구 도시건축1과)
단위: 기본경비(처인구 도시건축1과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○5급	100,000원*1명*12월	1,200		

도 시 건 축 2 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 처인구 도시건축2과
정책: 주택건설 및 운영(처인구 도시건축2과)
단위: 건축행정 운영(처인구 도시건축2과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
처인구 도시건축2과	261,594	278,398	△16,804
주택건설 및 운영(처인구 도시건축2과)	201,450	219,550	△18,100
건축행정 운영(처인구 도시건축2과)	201,450	219,550	△18,100
건축행정업무 지원(처인구 도시건축2과)	201,150	219,150	△18,000
201 일반운영비	198,000	216,000	△18,000
01 사무관리비	198,000	216,000	△18,000
○건축허가 현장조사 대행수수료	198,000		
ㅇ사용승인 55,000원*5시간*500건	137,500		
ㅇ허가및신고 55,000원*1시간*1,100건	60,500		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○건축행정 업무추진 3,150,000원	3,150		
불법건축물 지도단속(처인구 도시건축2과)	300	400	△100
201 일반운영비	300	400	△100
01 사무관리비	300	400	△100
○지도단속 물품 구입 100,000원*3명	300		
행정운영경비(처인구 도시건축2과)	60,144	58,848	1,296
기본경비(처인구 도시건축2과)	60,144	58,848	1,296
기본경비(처인구 도시건축2과)	60,144	58,848	1,296
201 일반운영비	41,184	39,888	1,296
01 사무관리비	41,184	39,888	1,296
○일반수용비 60,000원*27명*12월	19,440		
○급식비 9,000원*27명*4일*12월	11,664		
○행정장비 운영	9,000		
ㅇ소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
ㅇ장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	12,960	12,960	0
01 국내여비	12,960	12,960	0
○기본업무추진 10,000원*27명*4일*12월	12,960		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○30인 이하 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

처 인 구　　읍 면 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
포곡읍	1,700,406	1,745,363	△44,957
주민행정 편의도모(포곡읍)	507,266	564,063	△56,797
주민만족 서비스지원	507,266	564,063	△56,797
주민행정운영지원	304,434	320,306	△15,872
201 일반운영비	23,044	21,076	1,968
01 사무관리비	6,244	3,076	3,168
○민원발급 서식 제작 1,680,000원	1,680		
○무인민원발급기 소모품 500,000원*2대	1,000		
○이장 신분증 제작 19,800원*20명	396		
○복사용지 구입 22,000원*12박스*12월	3,168		
02 공공운영비	16,800	18,000	△1,200
○우편요금 1,400,000원*12월	16,800		
204 직무수행경비	3,600	2,400	1,200
02 특정업무경비	3,600	2,400	1,200
○세무담당 150,000원*2명*12월	3,600		
301 일반보전금	277,790	288,830	△11,040
07 통장・이장・반장활동보상금	277,790	288,830	△11,040
○통리장 수당	268,640		
o 수당 400,000원*46명*12월	220,800		
o 상여금 400,000원*46명*2회	36,800		
o 회의 참석 수당 20,000원*46명*1회*12월	11,040		
○반장 수당 50,000원*183명	9,150		
청사 및 차량운영	156,465	187,773	△31,308
101 인건비	19,590	19,370	220
04 기간제근로자등보수	19,590	19,370	220
○청사청소근로자 인건비	19,540		
o 기본급 58,350원*1명*245일	14,296		
o 유급휴일수당 58,350원*1명*68일	3,968		
o 연차유급휴가수당 58,350원*1명*15일	876		
o 명절수당 200,000원*1명*2회	400		
○안전보호구 구입비(청사청소근로자) 50,000원*1명	50		
201 일반운영비	116,975	114,203	2,772
01 사무관리비	22,575	21,735	840
○물탱크 청소 450,000원*2회	900		
○소방안전관리 대행 수수료 220,000원*12월	2,640		
○승강기 안전관리 대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
○전기안전관리 대행 수수료 160,000원*12월	1,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 유지관리 200,000원*12월	2,400		
○비데 유지관리 105,000원*12월	1,260		
○청사관리 소모품 2,900,000원	2,900		
○청사 소독 187,000원*5회	935		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 541,660원*12월	6,500		
○쓰레기종량제 봉투 60,000원*12월	720		
02 공공운영비	94,400	92,468	1,932
○교통유발부담금 1,000,000원*1회	1,000		
○냉난방기 유지 1,370,000원	1,370		
○도시가스 사용료 700,000원*12월	8,400		
○상하수도 사용료 800,000원*12월	9,600		
○승강기 비상통화장치 통신요금 4,000원*12월	48		
○자동차 검사수수료 50,000원*5대*1회	250		
○전기요금 3,500,000원*12월	42,000		
○제3종시설물 정기점검 2,000,000원*2회	4,000		
○차량 유지관리 2,000,000원*5대	10,000		
○청사 소규모 수선 12,000,000원	12,000		
○청사 주변수목 전지 5,000,000원	5,000		
○유선방송 이용료 11,000원*12월	132		
○TV방송 수신료 50,000원*12월	600		
405 자산취득비	19,900	0	19,900
01 자산및물품취득비	19,900	0	19,900
○자동심장충격기(AED) 1,900,000원	1,900		
○회의실 테이블 및 의자 9,800,000원	9,800		
○비디오프로젝터 2,800,000원	2,800		
○냉난방기(환경미화원 대기실) 2,700,000원	2,700		
○냉장고(지하식당) 2,700,000원	2,700		
주민생활지원	46,367	55,984	△9,617
101 인건비	22,607	22,024	583
04 기간제근로자등보수	22,607	22,024	583
○이면도로 등 관리 및 환경정화	22,407		
o기본급 93,360원*4명*50일	18,672		
o유급휴일수당 93,360원*4명*8일	2,988		
o연차유급휴일수당 93,360원*4명*2일	747		
○안전보호구 구입비(이면도로청소) 50,000원*4명*1회	200		
201 일반운영비	18,760	18,960	△200
01 사무관리비	13,760	13,960	△200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 2,800,000원	2,800		
○청소용품 80,000원*12월	960		
○방치폐기물 처리 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○청소차 유지관리 5,000,000원*1대	5,000		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○가로화분 및 화단정비 5,000,000원	5,000		
지역개발사업(포곡읍)	1,110,200	1,090,200	20,000
균형있는 지역개발	1,110,200	1,090,200	20,000
주민숙원(생활밀착형)사업	1,110,200	1,090,200	20,000
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
○나라장터 이용수수료 20,000원*10건	200		
401 시설비및부대비	1,110,000	1,090,000	20,000
01 시설비	1,110,000	1,090,000	20,000
○용인도시계획도로 중3-30호 재포장 90,000,000원	90,000		
○둔전5리 마을안길 도로 정비 35,000,000원	35,000		
○둔전7리 마을안길 도로 정비 35,000,000원	35,000		
○둔전8리 마을안길 도로 정비 40,000,000원	40,000		
○둔전9리 마을안길 도로 정비 70,000,000원	70,000		
○농업기반시설 유지관리 150,000,000원	150,000		
○도로시설물 유지보수 450,000,000원	450,000		
○도로변 제초 90,000,000원	90,000		
○소규모 생활불편해소 150,000,000원	150,000		
행정운영경비(포곡읍)	82,940	91,100	△8,160
기본경비(포곡읍)	82,940	91,100	△8,160
기본경비(포곡읍)	82,940	91,100	△8,160
201 일반운영비	44,380	48,940	△4,560
01 사무관리비	44,380	48,808	△4,428
○일반수용비 60,000원*30명*12월	21,600		
○급식비 8,100,000원	8,100		
○행정장비 운영	13,600		
o 소모품 300,000원*8대*4회	9,600		
o 장비유지 4,000,000원	4,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		

부서: 포곡읍
정책: 행정운영경비(포곡읍)
단위: 기본경비(포곡읍)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	21,600	25,200	△3,600
01 국내여비	21,600	25,200	△3,600
○기본업무추진			
10,000원*30명*6일*12월	21,600		
203 업무추진비	15,160	15,160	0
01 기관운영업무추진비	8,460	8,460	0
○읍.면 인구 8만 미만 8,460,000원	8,460		
02 정원가산업무추진비	1,480	1,480	0
○100명까지 40,000원*37명	1,480		
04 부서운영업무추진비	5,220	5,220	0
○31인 이상(37인) 435,000원*12월	5,220		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
모현읍	2,097,618	1,819,644	277,974
주민행정 편의도모(모현읍)	914,834	490,924	423,910
주민만족 서비스지원	914,834	490,924	423,910
주민행정운영지원	296,533	274,385	22,148
201 일반운영비	18,183	16,815	1,368
01 사무관리비	4,983	1,815	3,168
○민원발급 서식 제작 1,200,000원	1,200		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*1종*12월	120		
○통리장 신분증 제작 19,800원*25개	495		
○복사용지 구입 22,000원*12박스*12월	3,168		
02 공공운영비	13,200	15,000	△1,800
○우편요금 1,100,000원*12월	13,200		
204 직무수행경비	3,600	2,400	1,200
02 특정업무경비	3,600	2,400	1,200
○세무담당 150,000원*2명*12월	3,600		
301 일반보전금	274,750	255,170	19,580
07 통장・이장・반장활동보상금	274,750	255,170	19,580
○통리장 수당	266,400		
o 이장수당 400,000원*45명*12월	216,000		
o 상여금 400,000원*45명*2회	36,000		
o 이장월례회의수당 20,000원*45명*12회	10,800		
o 이장임원회의수당 20,000원*15명*12회	3,600		
○반장 수당 50,000원*167명	8,350		
청사 및 차량운영	582,367	181,211	401,156
101 인건비	19,852	19,270	582
04 기간제근로자등보수	19,852	19,270	582
○청사청소 근로자 인건비	19,802		
o 기본급 58,350원*1명*245일	14,296		
o 유급휴일수당 58,350원*1명*68일	3,968		
o 연차유급 휴가수당 58,350원*1명*17일	992		
o 명절수당 200,000원*1명*2일	400		
o 근로자의날 58,350원*1명*1일*250%	146		
○안전보호구 구입비(청사청소) 50,000원*1명	50		
201 일반운영비	162,515	161,941	574
01 사무관리비	24,311	23,591	720
○물탱크 청소비 500,000원*2회	1,000		
○소방안전관리 대행 수수료 221,700원*12월	2,661		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수족관 관리비 110,000원*12월	1,320		
○승강기 안전관리 대행 수수료 165,000원*12월	1,980		
○전기안전관리 대행 수수료 345,000원*12월	4,140		
○정수기 유지관리 180,000원*12월	2,160		
○비데 유지관리 90,000원*12월	1,080		
○청사관리 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○청사 소독 150,000원*5회	750		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 458,330원*12월	5,500		
○쓰레기 종량제 봉투 60,000원*12월	720		
02 공공운영비	138,204	138,350	△146
○교통유발부담금 800,000원	800		
○냉난방 연료비 3,000,000원*12월	36,000		
○냉온수기 세관 및 냉각탑 유지비 3,300,000원	3,300		
○상하수도 사용료 700,000원*12월	8,400		
○자동차검사 수수료 50,000원*6대*2회	600		
○전기요금 4,800,000원*12월	57,600		
○차량 유지관리 2,000,000원*5대	10,000		
○청사 소규모 수선비 12,000,000원	12,000		
○청사 조경 관리 5,000,000원	5,000		
○제3종시설물 정기점검 1,925,000원*2회	3,850		
○유선방송 이용료 17,000원*12월	204		
○TV방송 수신료 37,500원*12월	450		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○민원실 환경개선 공사	400,000		
o 설계비 32,000,000원	32,000		
o 공사비 368,000,000원	368,000		
주민생활지원	35,934	35,328	606
101 인건비	12,754	12,388	366
04 기간제근로자등보수	12,754	12,388	366
○이면도로 등 관리 환경정화 93,360원*3명*45일	12,604		
○안전보호구 구입비(이면도로 청소) 50,000원*3명*1회	150		
201 일반운영비	23,180	22,940	240
01 사무관리비	15,776	15,776	0
○이면도로 등 관리 환경정화 소모품 구입 2,200,000원	2,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소용품 구입 80,000원*12월	960		
○재난모니터링 시스템 통신요금 23,000원*12월	276		
○승강기 비상통화 요금 5,000원*12월	60		
○청사 CCTV시스템 임차료 190,000원*12월	2,280		
○방치폐기물 처리 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	7,404	7,164	240
○청소차 유지관리비 5,000,000원*1대	5,000		
○적환장 유지관리비	2,304		
o 전기요금 190,000원*12월	2,280		
o 상하수도요금 2,000원*12월	24		
○환경미화원 비상약품 구입 100,000원	100		
지역개발사업(모현읍)	1,110,500	1,250,500	△140,000
균형있는 지역개발	1,110,500	1,250,500	△140,000
주민숙원(생활밀착형)사업	1,110,500	1,250,500	△140,000
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○나라장터 이용수수료 20,000원*25건	500		
401 시설비및부대비	1,110,000	1,250,000	△140,000
01 시설비	1,110,000	1,250,000	△140,000
○오산2리 마을안길 정비공사 85,000,000원	85,000		
○일산1리 마을공동시설 정비공사 95,000,000원	95,000		
○일산2리 구거 준설공사 45,000,000원	45,000		
○매산4리 마을안길 정비공사 45,000,000원	45,000		
○농업기반시설 유지관리 150,000,000원	150,000		
○도로시설물 유지보수 450,000,000원	450,000		
○도로변 제초 90,000,000원	90,000		
○소규모 생활불편 해소 150,000,000원	150,000		
행정운영경비(모현읍)	72,284	78,220	△5,936
기본경비(모현읍)	72,284	78,220	△5,936
기본경비(모현읍)	72,284	78,220	△5,936
201 일반운영비	43,384	46,180	△2,796
01 사무관리비	43,384	45,976	△2,592
○일반수용비 60,000원*27명*12월	19,440		
○급식비 9,000원*27명*4일*12월	11,664		
○행정장비 운영	11,200		
o 소모품 300,000원*6대*4회	7,200		
o 장비유지 4,000,000원	4,000		

부서: 모현읍
정책: 행정운영경비(모현읍)
단위: 기본경비(모현읍)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	12,960	12,960	0
01 국내여비	12,960	12,960	0
○기본업무추진 10,000원*27명*4일*12월	12,960		
203 업무추진비	14,140	14,040	100
01 기관운영업무추진비	7,740	7,740	0
○읍.면 인구 3만 미만 7,740,000원	7,740		
02 정원가산업무추진비	1,360	1,320	40
○100명까지 40,000원*34명	1,360		
04 부서운영업무추진비	5,040	4,980	60
○31인 이상(34인) 420,000원*12월	5,040		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

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	전년도 예산액	비교증감
이동읍	2,162,399	2,261,971	△99,572
주민행정 편의도모(이동읍)	593,079	633,783	△40,704
주민만족 서비스지원	593,079	633,783	△40,704
주민행정운영지원	332,652	330,284	2,368
201 일반운영비	21,882	18,714	3,168
01 사무관리비	6,882	3,714	3,168
○무인발급기 소모품 구입 300,000원*2대*3회	1,800		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*1종*12월	120		
○민원발급 서식 제작 600,000원*2회	1,200		
○이장 신분증 제작 19,800원*30명	594		
○복사용지 구입 22,000원*12박스*12월	3,168		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○우편요금 1,250,000원*12회	15,000		
204 직무수행경비	3,600	2,400	1,200
02 특정업무경비	3,600	2,400	1,200
○세무담당 150,000원*2명*12월	3,600		
301 일반보전금	307,170	307,170	0
07 통장・이장・반장활동보상금	307,170	307,170	0
○통리장 수당	297,920		
ㅇ수당 400,000원*49명*12월	235,200		
ㅇ상여금 400,000원*49명*2회	39,200		
ㅇ회의 참석수당 20,000원*49명*2회*12월	23,520		
○반장 수당 50,000원*185명	9,250		
청사 및 차량운영	180,990	201,210	△20,220
101 인건비	19,590	19,320	270
04 기간제근로자등보수	19,590	19,320	270
○청사청소 근로자 인건비	19,540		
ㅇ기본급 58,350원*1명*245일	14,296		
ㅇ유급휴일수당 58,350원*1명*68일	3,968		
ㅇ연차유급휴가수당 58,350원*1명*15일	876		
ㅇ명절수당 200,000원*1명*2일	400		
○안전보호구 구입비 50,000원*1명	50		
201 일반운영비	138,700	133,890	4,810
01 사무관리비	28,230	27,510	720
○전기안전관리 대행 수수료 375,000원*12월	4,500		
○소방안전관리 대행 수수료 370,000원*12월	4,440		
○무인경비 관리 수수료 850,000원*12월	10,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 소독 150,000원*5회	750		
○청사관리 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○정수기 유지관리 70,000원*4대*12월	3,360		
○비데 유지관리 21,000원*5대*12월	1,260		
○쓰레기종량제 봉투 60,000원*12월	720		
02 공공운영비	110,470	106,380	4,090
○청사 조경 5,000,000원	5,000		
○청사 소규모 수선 12,000,000원	12,000		
○차량 유지관리 2,000,000원*5대	10,000		
○전기요금 5,400,000원*12월	64,800		
○상하수도 사용료 500,000원*12월	6,000		
○냉난방기 유지관리 3,600,000원	3,600		
○난방 연료비 1,600원*500ℓ*3월	2,400		
○자동차 검사 수수료 55,000원*6대	330		
○교통유발부담금 1,500,000원	1,500		
○제3종시설물 정기점검 1,925,000원*2회	3,850		
○유선방송 이용료 40,000원*12월	480		
○TV방송 수신료 42,500원*12월	510		
401 시설비및부대비	13,000	48,000	△35,000
01 시설비	13,000	48,000	△35,000
○지하주차장 입구 만차안내시스템 13,000,000원	13,000		
405 자산취득비	9,700	0	9,700
01 자산및물품취득비	9,700	0	9,700
○냉난방기 2,800,000원	2,800		
○텔레비전 900,000원	900		
○민원인용 의자 6,000,000원	6,000		
주민생활지원	79,437	102,289	△22,852
101 인건비	21,407	16,259	5,148
04 기간제근로자등보수	21,407	16,259	5,148
○유원지 무단투기 방지 및 환경정화 46,680원*3명*60일	8,403		
○이면도로 등 관리 및 환경정화 70,020원*4명*45일	12,604		
○안전보호구 구입비 50,000원*8명*1회	400		
201 일반운영비	46,030	47,030	△1,000
01 사무관리비	19,050	18,050	1,000
○미화원 대기실 소모품 구입 1,440,000원	1,440		
○방치폐기물 처리 10,000,000원	10,000		
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 1,950,000원	1,950		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경미화원 비상약품 구입 100,000원	100		
○주민자치센터 승강기 정기점검 수수료 210,000원*12월	2,520		
○청소용품 구입 80,000원*12월	960		
○천리작은도서관 소모품 구입 90,000원*12월	1,080		
○쓰레기 무단투기 금지 안내 현수막 및 표지판 제작 50,000원*20개	1,000		
02 공공운영비	26,980	28,980	△2,000
○청소차 유지 관리 5,000,000원	5,000		
○주민자치센터 소규모 수선비 8,000,000원	8,000		
○주민자치센터 도시가스 요금 500,000원*12월	6,000		
○제설자재 보관창고 운영	3,960		
o 전기요금 300,000원*12월	3,600		
o 통신요금 30,000원*12월	360		
○천리 작은도서관 운영	4,020		
o 전기요금 250,000원*12월	3,000		
o 통신요금 60,000원*12월	720		
o 냉난방기 유지 300,000원	300		
405 자산취득비	12,000	19,000	△7,000
01 자산및물품취득비	12,000	19,000	△7,000
○주민자치센터 운동기구 12,000,000원	12,000		
지역개발사업(이동읍)	1,500,300	1,550,300	△50,000
균형있는 지역개발	1,500,300	1,550,300	△50,000
주민숙원(생활밀착형)사업	1,500,300	1,550,300	△50,000
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○나라장터 이용수수료 20,000원*15건	300		
401 시설비및부대비	1,500,000	1,550,000	△50,000
01 시설비	1,500,000	1,550,000	△50,000
○서1리 배수로 설치 50,000,000원	50,000		
○천17리 도로 확포장 20,000,000원	20,000		
○천4리 도로 포장 10,000,000원	10,000		
○어비1리 도로 정비 30,000,000원	30,000		
○어비2리 도로 재포장 27,000,000원	27,000		
○묘봉3리 구거 정비 25,000,000원	25,000		
○덕성4리 구거 정비 80,000,000원	80,000		
○묘봉2리 배수로 정비 35,000,000원	35,000		
○묵3리 도로 정비 30,000,000원	30,000		
○묵5리 마을쉼터 정비 48,000,000원	48,000		

부서: 이동읍
정책: 지역개발사업(이동읍)
단위: 균형있는 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○묵1리 도로 재포장 95,000,000원	95,000		
○서4리 하천 정비 80,000,000원	80,000		
○천15리 배수로 설치 30,000,000원	30,000		
○농업기반시설 유지관리 200,000,000원	200,000		
○도로시설물 유지보수 500,000,000원	500,000		
○도로변 제초 90,000,000원	90,000		
○소규모 생활불편 해소 150,000,000원	150,000		
행정운영경비(이동읍)	69,020	77,888	△8,868
기본경비(이동읍)	69,020	77,888	△8,868
기본경비(이동읍)	69,020	77,888	△8,868
201 일반운영비	38,380	44,248	△5,868
01 사무관리비	38,380	43,768	△5,388
○일반수용비 60,000원*25명*12월	18,000		
○급식비 9,000원*25명*3일*12월	8,100		
○행정장비 운영	11,200		
o 소모품 300,000원*6대*4회	7,200		
o 장비유지 4,000,000원	4,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	15,000	18,000	△3,000
01 국내여비	15,000	18,000	△3,000
○기본업무추진 10,000원*25명*5일*12월	15,000		
203 업무추진비	13,840	13,840	0
01 기관운영업무추진비	7,740	7,740	0
○읍.면 인구 3만 미만 7,740,000원	7,740		
02 정원가산업무추진비	1,240	1,240	0
○100명까지 40,000원*31명	1,240		
04 부서운영업무추진비	4,860	4,860	0
○31인이상(31인) 405,000원*12월	4,860		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

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	전년도 예산액	비교증감
남사읍	2,318,422	2,588,391	△269,969
주민행정 편의도모(남사읍)	747,642	964,379	△216,737
주민만족 서비스지원	747,642	964,379	△216,737
주민행정운영지원	398,792	370,094	28,698
201 일반운영비	23,782	21,714	2,068
01 사무관리비	6,382	2,514	3,868
○민원발급 서식 제작 1,500,000원	1,500		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*1종*12월	120		
○무인민원발급기 소모품 1,000,000원	1,000		
○이장 신분증 제작 19,800원*30명	594		
○복사용지 구입 22,000원*12박스*12월	3,168		
02 공공운영비	17,400	19,200	△1,800
○우편요금 1,250,000원*12월	15,000		
○중앙동보 방송시스템 통신료 200,000원*1대*12월	2,400		
204 직무수행경비	3,600	2,400	1,200
02 특정업무경비	3,600	2,400	1,200
○세무담당 150,000원*2명*12월	3,600		
301 일반보전금	355,060	345,980	9,080
07 통장・이장・반장활동보상금	355,060	345,980	9,080
○통리장 수당	346,560		
ㅇ수당 400,000원*57명*12월	273,600		
ㅇ상여금 400,000원*57명*2회	45,600		
ㅇ회의 참석수당 20,000원*57명*2회*12월	27,360		
○반장 수당 50,000원*170명	8,500		
405 자산취득비	16,350	0	16,350
01 자산및물품취득비	16,350	0	16,350
○통합민원발급기 8,000,000원*2대	16,000		
○통합민원 업무용 스캐너 350,000원	350		
청사 및 차량운영	128,606	415,485	△286,879
201 일반운영비	125,806	130,485	△4,679
01 사무관리비	38,081	38,743	△662
○청사청소 공무직 근로자 피복비 100,000원*1명*2회	200		
○청사청소 공무직 안전보호구 구입비 50,000원*1명	50		
○물탱크 청소 450,000원*2대*2회	1,800		
○소방안전관리 대행 수수료 156,000원*12월	1,872		
○승강기 안전점검 및 정기점검 수수료 264,000원*12월	3,168		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기안전관리 대행 수수료 130,000원*12월	1,560		
○정수기 유지관리 60,000원*6대*12월	4,320		
○청사관리 소모품 구입 250,000원*12월	3,000		
○청사 소독 150,000원*5회	750		
○현장민원실 관리비 700,000원*12월	8,400		
○비데 유지관리비 22,900원*6대*12월	1,649		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 882,610원*12월	10,592		
○쓰레기종량제 봉투 60,000원*12월	720		
02 공공운영비	87,725	91,742	△4,017
○교통유발부담금 1,339,000원*1회	1,339		
○냉난방기 유지 1,500,000원	1,500		
○상하수도 사용료 270,000원*12월	3,240		
○온수보일러 연료비 312,000원*25ℓ	7,800		
○자동차 검사 수수료 330,000원	330		
○전기요금 3,500,000원*12월	42,000		
○제3종시설물 정기점검 2,156,000원*2회	4,312		
○차량 유지관리 10,000,000원	10,000		
○청사 소규모 수선 12,000,000원	12,000		
○청사 수목관리 5,000,000원	5,000		
○유선방송 이용료 12,000원*12월	144		
○TV방송 수신료 5,000원*12월	60		
405 자산취득비	2,800	0	2,800
01 자산및물품취득비	2,800	0	2,800
○대회의실 비디오프로젝터 2,800,000원	2,800		
주민생활지원	220,244	178,800	41,444
101 인건비	20,640	20,288	352
04 기간제근로자등보수	20,640	20,288	352
○이면도로 등 관리 및 환경정화 46,680원*2명*220일	20,540		
○안전보호구 구입비(이면도로청소) 50,000원*2명*1회	100		
201 일반운영비	101,604	76,522	25,082
01 사무관리비	26,490	22,758	3,732
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 2,400,000원	2,400		
○청소용품 구입 1,440,000원	1,440		
○적환장 근무자 비상약품 구입 150,000원	150		
○적환장 소규모 환경개선 2,000,000원	2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방치폐기물 처리 10,000,000원	10,000		
○주민자치센터 소방안전 대행 수수료 146,000원*12월	1,752		
○주민자치센터 승강기 안전점검 및 정기점검 수수료 264,000원*12월	3,168		
○주민자치센터 전기안전관리 대행 수수료 150,000원*12월	1,800		
○주민자치센터 무인경비 및 지문인식시스템 관리수수료 115,000원*12월	1,380		
○맑은누리작은도서관 운영 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	75,114	53,764	21,350
○청소차 유지관리 5,000,000원*2대	10,000		
○적환장 유지관리	12,264		
o 전기요금 290,000원*12월	3,480		
o 상하수도 사용료 57,000원*12월	684		
o 난방비 4,500,000원	4,500		
o 적환장 통신료 600,000원	600		
o 적환장 물받이 교체 3,000,000원	3,000		
○진위천 세월교 자동차단시설 유지관리	3,900		
o 전기요금 95,000원*12월	1,140		
o 통신요금 230,000원*12월	2,760		
○주민자치센터 소규모 수선 8,000,000원	8,000		
○주민자치센터 공공요금 납부	30,990		
o 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
o TV수신료 2,500원*13대*12월	390		
o 상하수도 사용료 650,000원*12월	7,800		
o 도시가스 사용료 400,000원*12월	4,800		
○맑은누리 작은도서관 공공요금 납부	9,960		
o 전기요금 800,000원*12월	9,600		
o 상하수도 사용료 30,000원*12월	360		
401 시설비및부대비	98,000	63,540	34,460
01 시설비	98,000	63,540	34,460
○가로화단(교차로) 유지관리 35,000,000원	35,000		
○적환장 시설 보강 45,000,000원	45,000		
○주민자치센터 냉난방기 설치 12,000,000원	12,000		
○주민자치센터 방음공사 5,000,000원	5,000		
○주민자치센터 계단 손잡이 설치 1,000,000원	1,000		
지역개발사업(남사읍)	1,503,560	1,553,560	△50,000
균형있는 지역개발	1,503,560	1,553,560	△50,000
주민숙원(생활밀착형)사업	1,503,560	1,553,560	△50,000

부서: 남사읍
정책: 지역개발사업(남사읍)
단위: 균형있는 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
○나라장터 이용수수료 20,000원*28건	560		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○소규모 생활불편 해소 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	1,500,000	1,550,000	△50,000
01 시설비	1,500,000	1,550,000	△50,000
○봉무1리(내기) 농로 개설공사 20,000,000원	20,000		
○봉무2리(산정) 배수로 정비공사 37,000,000원	37,000		
○봉무2리(산정) 농로 포장공사 30,000,000원	30,000		
○북3리(삼인) 농로 포장공사 40,000,000원	40,000		
○통삼2리(원포) 피양지(2개소) 설치공사 48,000,000원	48,000		
○봉명2리(외동천) 배수로 정비공사 25,000,000원	25,000		
○원암1리(외암) 배수로 정비공사 30,000,000원	30,000		
○전궁2리(염심) 마을안길 덧씌우기 공사 50,000,000원	50,000		
○방아2리(방축) 마을안길 덧씌우기 공사 70,000,000원	70,000		
○방아4리(후촌) 마을안길 배수로 정비공사 30,000,000원	30,000		
○통삼1리(동막) 마을안길 덧씌우기 공사 50,000,000원	50,000		
○아곡1리(남산) 배수로 정비공사 50,000,000원	50,000		
○진목1리(순지) 농로 선형개량 공사 50,000,000원	50,000		
○통삼4리(북정) 농로 포장공사 30,000,000원	30,000		
○농업기반시설 유지관리 200,000,000원	200,000		
○도로시설물 유지보수 500,000,000원	500,000		
○도로변 제초 90,000,000원	90,000		
○소규모 생활불편 해소 150,000,000원	150,000		
행정운영경비(남사읍)	67,220	70,452	△3,232
기본경비(남사읍)	67,220	70,452	△3,232
기본경비(남사읍)	67,220	70,452	△3,232
201 일반운영비	39,580	42,712	△3,132
01 사무관리비	39,580	42,568	△2,988

부서: 남사읍
정책: 행정운영경비(남사읍)
단위: 기본경비(남사읍)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비 60,000원*25명*12월	18,000		
○급식비 9,000원*25명*3일*12월	8,100		
○행정장비 운영	12,400		
o 소모품 300,000원*7대*4회	8,400		
o 장비유지 4,000,000원	4,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	12,000	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	0
○기본업무추진 10,000원*25명*4일*12월	12,000		
203 업무추진비	13,840	13,940	△100
01 기관운영업무추진비	7,740	7,740	0
○읍.면 인구 3만 미만 7,740,000원	7,740		
02 정원가산업무추진비	1,240	1,280	△40
○100명까지 40,000원*31명	1,240		
04 부서운영업무추진비	4,860	4,920	△60
○31인 이상(31인) 405,000원*12월	4,860		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

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	전년도 예산액	비교증감
원삼면	2,130,863	2,228,018	△97,155
주민행정 편의도모(원삼면)	564,635	606,662	△42,027
주민만족 서비스지원	564,635	606,662	△42,027
주민행정운영지원	294,080	295,568	△1,488
201 일반운영비	12,930	15,618	△2,688
01 사무관리비	3,330	1,218	2,112
○민원발급 서식 제작 900,000원	900		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*1종*12월	120		
○이장 신분증 제작 19,800원*10명	198		
○복사용지 구입 22,000원*8박스*12월	2,112		
02 공공운영비	9,600	14,400	△4,800
○우편요금 800,000원*12월	9,600		
204 직무수행경비	3,600	2,400	1,200
02 특정업무경비	3,600	2,400	1,200
○세무수당 150,000원*2명*12월	3,600		
301 일반보전금	277,550	277,550	0
07 통장・이장・반장활동보상금	277,550	277,550	0
○통리장 수당	273,600		
o 수당 400,000원*45명*12월	216,000		
o 상여금 400,000원*45명*2회	36,000		
o 회의 참석수당 20,000원*45명*2회*12월	21,600		
○반장 수당 50,000원*79명	3,950		
청사 및 차량운영	198,729	209,882	△11,153
201 일반운영비	131,329	134,882	△3,553
01 사무관리비	23,875	24,482	△607
○물탱크 청소비 400,000원*2회	800		
○비데 유지관리 25,000원*10대*12월	3,000		
○소방안전관리 대행 수수료 246,500원*12월	2,958		
○승강기 안전점검 및 정기점검 수수료 180,000원*12월	2,160		
○전기안전관리 대행 수수료 302,850원*12월	3,635		
○정수기 유지관리 37,570원*6대*12월	2,706		
○청사관리 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
○청사 소독 150,000원*5회	750		
○시설관리 공무직근로자 피복비 150,000원*1명*2회	300		
○무인경비시스템 관리 수수료 370,420원*12월	4,446		
○쓰레기종량제 봉투 60,000원*12월	720		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	107,454	110,400	△2,946
○난방 연료비 2,400,000원*4월	9,600		
○냉난방기 유지관리 5,000,000원	5,000		
○상하수도 사용료 600,000원*12월	7,200		
○자동차 검사수수료 50,000원*4대*2회	400		
○전기요금 4,300,000원*12월	51,600		
○청사 소규모 수선 12,000,000원	12,000		
○청사 화단 전정 및 환경정화 5,000,000원	5,000		
○제3종시설물 정기점검 2,000,000원*2회	4,000		
○교통유발부담금 800,000원	800		
○차량 유지관리 10,000,000원	10,000		
○통신요금 및 유선방송 이용료 28,000원*4건*12월	1,344		
○TV방송 수신료 42,500원*12월	510		
401 시설비및부대비	47,700	75,000	△27,300
01 시설비	47,700	75,000	△27,300
○청사 주차장 조성공사 23,000,000원	23,000		
○청사 화장실 보수공사 22,000,000원	22,000		
○청사 대회의실 무선안테나 선로 설치공사 2,700,000원	2,700		
405 자산취득비	19,700	0	19,700
01 자산및물품취득비	19,700	0	19,700
○청사 대회의실 방송장비 19,700,000원	19,700		
주민생활지원	71,826	101,212	△29,386
101 인건비	12,604	12,388	216
04 기간제근로자등보수	12,604	12,388	216
○이면도로 등 관리 및 환경정화 93,360원*3명*45일	12,604		
201 일반운영비	59,222	37,624	21,598
01 사무관리비	23,682	16,484	7,198
○청소용품 구입 50,000원*12월	600		
○환경미화원 비상약품 구입 100,000원	100		
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 2,200,000원	2,200		
○도로환경관리센터 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○도로환경관리센터 비데 유지관리 25,000원*1대*12월	300		
○도로환경관리센터 정수기 유지관리 37,570원*1대*12월	451		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방치폐기물 처리 10,000,000원	10,000		
○주민자치센터(이음센터) 정수기 유지관리 50,000원*1대*12월	600		
○주민자치센터(이음센터) 유지관리 소모품 200,000원*12월	2,400		
○주민자치센터(이음센터) 소방안전관리 대행 수수료 219,250원*12월	2,631		
○주민자치센터(이음센터) 소독 150,000원*5회	750		
○주민자치센터(이음센터) 무인경비시스템 관리 수수료 137,500원*12월	1,650		
02 공공운영비	35,540	21,140	14,400
○청소차 유지관리 5,000,000원*1대	5,000		
○도로환경관리센터 유지관리비	10,140		
o 전기요금 700,000원*12월	8,400		
o 수도요금 100,000원*12월	1,200		
o 인터넷 및 유선방송 이용료 45,000원*12월	540		
○주민자치센터(이음센터) 유지관리비	20,400		
o 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
o 상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
o 인터넷 이용료 50,000원*12월	600		
지역개발사업(원삼면)	1,503,500	1,553,500	△50,000
균형있는 지역개발	1,503,500	1,553,500	△50,000
주민숙원(생활밀착형)사업	1,503,500	1,553,500	△50,000
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○나라장터 이용수수료 20,000원*25건	500		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○소규모 생활불편 해소 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	1,500,000	1,550,000	△50,000
01 시설비	1,500,000	1,550,000	△50,000
○맹리 구거 및 농로 정비공사 60,000,000원	60,000		
○좌항1리 구거 정비공사 40,000,000원	40,000		
○문촌1리 구거 정비공사 40,000,000원	40,000		
○죽능4리 구거 정비공사 45,000,000원	45,000		
○맹1리 농로 정비공사 40,000,000원	40,000		
○미평1리 농로 포장공사 40,000,000원	40,000		
○맹리 230번지 일원 구거 정비공사 80,000,000원	80,000		
○좌항리 우수관 설치공사 45,000,000원	45,000		

부서: 원삼면
정책: 지역개발사업(원삼면)
단위: 균형있는 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○목신3리 마을안길 정비공사 40,000,000원	40,000		
○맹2리 농로 정비공사 50,000,000원	50,000		
○가재월리 마을안길 정비공사 30,000,000원	30,000		
○하천변 수목제거 및 제초 50,000,000원	50,000		
○농업기반시설 유지관리 200,000,000원	200,000		
○도로시설물 유지보수 500,000,000원	500,000		
○도로변 제초 90,000,000원	90,000		
○소규모 생활불편 해소 150,000,000원	150,000		
행정운영경비(원삼면)	62,728	67,856	△5,128
기본경비(원삼면)	62,728	67,856	△5,128
기본경비(원삼면)	62,728	67,856	△5,128
201 일반운영비	33,668	38,036	△4,368
01 사무관리비	33,668	36,692	△3,024
○일반수용비 60,000원*19명*12월	13,680		
○급식비 9,000원*19명*4일*12월	8,208		
○행정장비 운영	10,700		
o 소모품 300,000원*6대*4회	7,200		
o 장비유지 3,500,000원	3,500		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	13,680	14,400	△720
01 국내여비	13,680	14,400	△720
○기본업무추진 10,000원*19명*6일*12월	13,680		
203 업무추진비	13,580	13,620	△40
01 기관운영업무추진비	7,740	7,740	0
○읍.면 인구 3만 미만 7,740,000원	7,740		
02 정원가산업무추진비	1,040	1,080	△40
○100명까지 40,000원*26명	1,040		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○30인 이하 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

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	전년도 예산액	비교증감
백암면	2,526,644	2,443,661	82,983
주민행정 편의도모(백암면)	880,044	826,221	53,823
주민만족 서비스지원	880,044	826,221	53,823
주민행정운영지원	369,157	376,985	△7,828
201 일반운영비	11,947	11,615	332
01 사무관리비	3,547	1,415	2,132
○민원발급 서식 제작 5,000원*160권	800		
○민원실 비치 도서 10,000원*1종*12월	120		
○이장 신분증 제작 19,800원*26명	515		
○복사용지 구입 22,000원*8박스*12월	2,112		
02 공공운영비	8,400	10,200	△1,800
○우편요금 700,000원*12월	8,400		
204 직무수행경비	3,600	2,400	1,200
02 특정업무경비	3,600	2,400	1,200
○세무담당 150,000원*2명*12월	3,600		
301 일반보전금	353,610	362,970	△9,360
07 통장・이장・반장활동보상금	353,610	362,970	△9,360
○통리장 수당	349,360		
o 수당 400,000원*59명*12월	283,200		
o 상여금 400,000원*59명*2회	47,200		
o 회의 참석수당 (20,000원*59명*12월)+(20,000원*20명*12월)	18,960		
○반장 수당 50,000원*85명	4,250		
청사 및 차량운영	109,841	282,906	△173,065
101 인건비	19,590	19,570	20
04 기간제근로자등보수	19,590	19,570	20
○면청사 청소 근로자 인건비	19,540		
o 기본급 58,350원*1명*245일	14,296		
o 유급휴일수당 58,350원*1명*68일	3,968		
o 연차유급휴가수당 58,350원*1명*15일	876		
o 명절수당 200,000원*1명*2일	400		
○청사관리 근로자 안전보호구 구입비 50,000원*1명	50		
201 일반운영비	87,621	91,186	△3,565
01 사무관리비	20,147	20,026	121
○물탱크 청소 800,000원*2회	1,600		
○비데 유지관리 30,000원*4대*12월	1,440		
○소방안전관리 대행 수수료 205,250원*12월	2,463		
○전기안전관리 대행 수수료 122,000원*12월	1,464		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 유지관리 40,000원*7대*12월	3,360		
○청사관리 소모품 200,000원*12월	2,400		
○청사 소독 150,000원*5회	750		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 5,950,000원	5,950		
○쓰레기종량제 봉투 60,000원*12월	720		
02 공공운영비	67,474	71,160	△3,686
○난방 연료비 1,500,000원*4월	6,000		
○냉난방기 유지 100,000원*17대	1,700		
○상하수도 사용료 430,000원*12월	5,160		
○자동차 검사수수료 60,000원*5대	300		
○전기요금 1,900,000원*12월	22,800		
○제3종시설물 정기점검 1,900,000원*2회	3,800		
○차량 유지관리 2,000,000원*5대	10,000		
○청사 소규모 수선 12,000,000원	12,000		
○청사 조경 유지관리 5,000,000원	5,000		
○유선방송 이용료 52,000원*12월	624		
○TV방송 수신료 7,500원*12월	90		
405 자산취득비	2,630	2,150	480
01 자산및물품취득비	2,630	2,150	480
○회의실 가구 730,000원	730		
○자동심장충격기 1,900,000원	1,900		
주민생활지원	401,046	166,330	234,716
101 인건비	22,607	41,034	△18,427
04 기간제근로자등보수	22,607	41,034	△18,427
○이면도로 관리 및 환경정화 근로자 인건비	22,407		
o기본급 93,360원*4명*50일	18,672		
o유급휴일수당 93,360원*4명*8일	2,988		
o연차유급휴가수당 93,360원*4명*2일	747		
○안전보호구 구입비(이면도로청소) 50,000원*4명*1회	200		
201 일반운영비	128,639	125,296	3,343
01 사무관리비	32,389	28,536	3,853
○적환장 부지 대부료 6,000,000원	6,000		
○방치폐기물 처리 10,000,000원	10,000		
○전기안전관리 대행 수수료 207,000원*12월	2,484		
○소방안전관리 대행 수수료 212,900원*12월	2,555		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리수수료 1,650,000원	1,650		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 2,200,000원	2,200		
○재난안전관리 소모품 2,000,000원	2,000		
○환경미화원 청소용품 80,000원*12월	960		
○환경미화원 비상약품 100,000원	100		
○작은도서관 일반수용비 150,000원*12월	1,800		
○승강기안전점검 수수료 220,000원*12월	2,640		
02 공공운영비	96,250	96,760	△510
○주민자치센터 공과금 수수료	58,440		
o전기요금 2,800,000원*12월	33,600		
oLPG 사용료 90,000원*16통*12월	17,280		
o상하수도 사용료 630,000원*12월	7,560		
○작은도서관 공과금 수수료	7,600		
o전기요금 300,000원*12월	3,600		
o냉난방 연료 1,000,000원*4월	4,000		
○적환장 공과금 수수료	7,650		
o전기요금 150,000원*12월	1,800		
o냉난방 연료 810,000원*5월	4,050		
oLPG사용료 30,000원*12월	360		
o상하수도 사용료 80,000원*12월	960		
o인터넷 요금 40,000원*12월	480		
○미화원대기실 공과금 수수료	5,280		
o전기요금 125,000원*12월	1,500		
oLPG 사용료 90,000원*3통*12월	3,240		
o상하수도 사용료 45,000원*12월	540		
○청소차 유지관리 5,000,000원*1대	5,000		
○주민자치센터 소규모 수선 8,000,000원	8,000		
○작은도서관 통신요금 40,000원*12월	480		
○주민자치센터 제3종시설물 정기점검 1,900,000원*2회	3,800		
401 시설비및부대비	247,000	0	247,000
01 시설비	244,000	0	244,000
○적환장 보수공사 98,000,000원	98,000		
○청소년 공부방 리모델링 공사 146,000,000원	146,000		
02 감리비	3,000	0	3,000
○청소년 공부방 리모델링 공사 감리비 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	2,800	0	2,800
01 자산및물품취득비	2,800	0	2,800
○비디오프로젝터 2,800,000원	2,800		

부서: 백암면
정책: 지역개발사업(백암면)
단위: 균형있는 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역개발사업(백암면)	1,590,400	1,553,400	37,000
균형있는 지역개발	1,590,400	1,553,400	37,000
주민숙원(생활밀착형)사업	1,500,400	1,403,400	97,000
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○나라장터 이용수수료 400,000원	400		
401 시설비및부대비	1,500,000	1,400,000	100,000
01 시설비	1,500,000	1,400,000	100,000
○공공관정 및 양수장 유지관리 61,000,000원	61,000		
○박곡4리(상촌) 도로포장공사 61,000,000원	61,000		
○백암4리(지렁골) 도로포장공사 54,000,000원	54,000		
○고안2리(아곡) 소하천정비공사 99,000,000원	99,000		
○박곡1리(협동) 구거정비공사 28,000,000원	28,000		
○백암5리(기안) 도로포장공사 22,000,000원	22,000		
○고안3리(대주천) 도로재포장공사 20,000,000원	20,000		
○옥산4리(상산) 구거정비공사 79,000,000원	79,000		
○백암2리(당촌) 배수로설치공사 72,000,000원	72,000		
○근창2리(신대) 배수로설치공사 39,000,000원	39,000		
○장평1리(장재) 배수로정비공사 25,000,000원	25,000		
○농업기반시설 유지관리 200,000,000원	200,000		
○도로시설물 유지보수 500,000,000원	500,000		
○도로변 제초 90,000,000원	90,000		
○소규모 생활불편 해소 150,000,000원	150,000		
위험 교량(양준) 재가설사업	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○위험 교량(양준) 재가설공사 90,000,000원	90,000		
행정운영경비(백암면)	56,200	64,040	△7,840
기본경비(백암면)	56,200	64,040	△7,840
기본경비(백암면)	56,200	64,040	△7,840
201 일반운영비	32,420	36,020	△3,600
01 사무관리비	32,420	35,396	△2,976
○일반수용비 60,000원*20명*12월	14,400		

부서: 백암면
정책: 행정운영경비(백암면)
단위: 기본경비(백암면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급식비 9,000원*20명*4일*12월	8,640		
○행정장비 운영	8,300		
o 소모품 300,000원*4대*4회	4,800		
o 장비유지 3,500,000원	3,500		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	8,400	12,600	△4,200
01 국내여비	8,400	12,600	△4,200
○기본업무추진 8,400,000원	8,400		
203 업무추진비	13,580	13,620	△40
01 기관운영업무추진비	7,740	7,740	0
○읍.면 인구 3만 미만 7,740,000원	7,740		
02 정원가산업무추진비	1,040	1,080	△40
○100명까지 40,000원*26명	1,040		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○30인 이하 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
양지면	2,143,114	2,128,634	14,480
주민행정 편의도모(양지면)	965,298	804,434	160,864
주민만족 서비스지원	965,298	804,434	160,864
주민행정운영지원	285,628	292,960	△7,332
201 일반운영비	16,288	16,120	168
01 사무관리비	4,288	1,120	3,168
○민원발급 서식 제작 1,000,000원	1,000		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*12월	120		
○복사용지 구입 22,000원*12박스*12월	3,168		
02 공공운영비	12,000	15,000	△3,000
○우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
204 직무수행경비	3,600	2,400	1,200
02 특정업무경비	3,600	2,400	1,200
○세무수당 150,000원*2명*12월	3,600		
301 일반보전금	265,740	265,740	0
07 통장・이장・반장활동보상금	265,740	265,740	0
○통리장 수당	261,440		
o수당 400,000원*43명*12월	206,400		
o상여금 400,000원*43명*2회	34,400		
o회의 참석수당 20,000원*43명*2회*12월	20,640		
○반장 수당 50,000원*86명	4,300		
청사 및 차량운영	335,548	98,150	237,398
101 인건비	19,590	19,270	320
04 기간제근로자등보수	19,590	19,270	320
○청사청소 근로자 인건비	19,540		
o기본급 58,350원*1명*245일	14,296		
o유급휴일수당 58,350원*1명*68일	3,968		
o연차유급휴가수당 58,350원*1명*15일	876		
o명절수당 200,000원*1명*2회	400		
○안전보호구 구입비 50,000원*1명	50		
201 일반운영비	79,258	78,880	378
01 사무관리비	20,498	20,660	△162
○물탱크 청소 400,000원*2회	800		
○청사 소독 150,000원*6회	900		
○전기안전관리 대행 수수료 135,000원*12월	1,620		
○소방안전관리 대행 수수료 259,000원*12월	3,108		
○장애인리프트 안전점검 수수료 137,500원*12월	1,650		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 470,000원*12월	5,640		
○정수기 유지관리 210,000원*12월	2,520		
○비데 유지관리 70,000원*12월	840		
○청사관리 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
○시설관리 공무직근로자 피복 구입 150,000원*1명*2회	300		
○쓰레기종량제 봉투 60,000원*12월	720		
02 공공운영비	58,760	58,220	540
○냉난방 연료 1,500원*32ℓ*120일	5,760		
○자동차 검사수수료 50,000원*5대*2회	500		
○전기요금 1,700,000원*12월	20,400		
○상하수도요금 180,000원*12월	2,160		
○냉난방기 유지관리 1,950,000원*2회	3,900		
○제3종시설물 정기점검 1,900,000원*2회	3,800		
○차량 유지관리 2,000,000원*5대	10,000		
○행정복지센터 청사 소규모 수선 12,000,000원	12,000		
○유선방송 이용료 10,000원*12월	120		
○TV방송 수신료 10,000원*12월	120		
401 시설비및부대비	236,700	0	236,700
01 시설비	236,700	0	236,700
○행정복지센터 지하실 바닥 방수 6,700,000원	6,700		
○행정복지센터 화장실 환경개선공사 230,000,000원	230,000		
주민생활지원	344,122	413,324	△69,202
101 인건비	12,754	12,388	366
04 기간제근로자등보수	12,754	12,388	366
○이면도로 등 관리 및 환경정화 93,360원*3명*45일	12,604		
○안전보호구 구입비(이면도로 청소 근로자) 50,000원*3명*1회	150		
201 일반운영비	281,368	287,936	△6,568
01 사무관리비	28,586	27,184	1,402
○적환장 운영	1,724		
o정수기 임대료 60,000원*12월	720		
o저수조 청소 수수료 200,000원*2회	400		
o소모품 구입 604,000원	604		
○환경미화원 청소용품 구입 50,000원*12월	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경미화원 비상약품 구입 100,000원	100		
○주민자치센터 운영	13,862		
o전기안전관리 대행 수수료 350,000원*12월	4,200		
o소방안전관리 대행 수수료 251,000원*12월	3,012		
o승강기 안전점검 수수료 180,000원*12월	2,160		
o무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 100,000원*12월	1,200		
o도시가스 검사 수수료 150,000원*1회	150		
o보일러 안전 및 성능검사 수수료 1,500,000원*1회	1,500		
o저수조 청소 수수료 400,000원*2회	800		
o방역소독 수수료 70,000원*12회	840		
○안전보호구 구입비(주민자치센터 시설장비 유지관리) 50,000원*2명	100		
○방치폐기물 처리 10,000,000원*1회	10,000		
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 2,200,000원	2,200		
02 공공운영비	252,782	260,752	△7,970
○적환장 유지관리	8,982		
o전기요금 및 TV방송 수신료 452,500원*12월	5,430		
o유선방송 및 인터넷 이용료 46,000원*12월	552		
o적환장 소규모 수선 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터	220,800		
o전기요금 6,000,000원*12월	72,000		
o상하수도요금 3,000,000원*12월	36,000		
o도시가스요금 9,400,000원*12월	112,800		
○주민자치센터 청사 소규모 수선 8,000,000원	8,000		
○주민자치센터 수영장 유지관리 10,000,000원	10,000		
○청소차 유지관리 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	50,000	113,000	△63,000
01 시설비	50,000	113,000	△63,000
○주민자치센터 수영장 자동제어시스템 구축 50,000,000원	50,000		
지역개발사업(양지면)	1,110,200	1,250,200	△140,000
균형있는 지역개발	1,110,200	1,250,200	△140,000
주민숙원(생활밀착형)사업	1,110,200	1,250,200	△140,000
201 일반운영비	200	200	0

부서: 양지면
정책: 지역개발사업(양지면)
단위: 균형있는 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	200	200	0
○나라장터 이용수수료 20,000원*10건	200		
401 시설비및부대비	1,110,000	1,250,000	△140,000
01 시설비	1,110,000	1,250,000	△140,000
○주민숙원사업 설계비 43,000,000원	43,000		
○남곡3리 도로재포장 공사 32,000,000원	32,000		
○삼북체육공원 주차장 개선공사 32,000,000원	32,000		
○주북6리 도로재포장 공사 43,000,000원	43,000		
○식금리 도로포장 공사 30,000,000원	30,000		
○주북3리 우수관로 개선공사 90,000,000원	90,000		
○농업기반시설 유지관리 150,000,000원	150,000		
○도로시설물 유지보수 450,000,000원	450,000		
○도로변 제초 90,000,000원	90,000		
○소규모 생활불편 해소 150,000,000원	150,000		
행정운영경비(양지면)	67,616	74,000	△6,384
기본경비(양지면)	67,616	74,000	△6,384
기본경비(양지면)	67,616	74,000	△6,384
201 일반운영비	38,276	41,420	△3,144
01 사무관리비	38,276	41,060	△2,784
○일반수용비 60,000원*23명*12월	16,560		
○급식비 9,000원*23명*4일*12월	9,936		
○행정장비 운영	10,700		
o 소모품 300,000원*6대*4회	7,200		
o 장비유지 3,500,000원	3,500		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	13,800	13,800	0
01 국내여비	13,800	13,800	0
○기본업무추진 10,000원*23명*5일*12월	13,800		
203 업무추진비	13,740	13,740	0
01 기관운영업무추진비	7,740	7,740	0
○읍.면 인구 3만 미만 7,740,000원	7,740		
02 정원가산업무추진비	1,200	1,200	0
○100명까지 40,000원*30명	1,200		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○30인 이하 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0

부서: 양지면
정책: 행정운영경비(양지면)
단위: 기본경비(양지면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

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	전년도 예산액	비교증감
중앙동	528,892	552,174	△23,282
주민행정 편의도모(중앙동)	479,698	500,028	△20,330
주민만족 서비스지원	479,698	500,028	△20,330
주민행정운영지원	257,284	250,536	6,748
201 일반운영비	24,324	21,156	3,168
01 사무관리비	6,324	3,156	3,168
○민원발급 서식 제작 1,440,000원	1,440		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*1종*12월	120		
○무인민원발급기 소모품 구입 300,000원*1대*4회	1,200		
○통장 신분증 제작 19,800원*20명	396		
○복사용지 구입 22,000원*12박스*12월	3,168		
02 공공운영비	18,000	18,000	0
○우편요금 1,500,000원*12월	18,000		
301 일반보전금	232,960	227,080	5,880
07 통장・이장・반장활동보상금	232,960	227,080	5,880
○통장 수당	224,960		
ㅇ수당 400,000원*37명*12월	177,600		
ㅇ상여금 400,000원*37명*2회	29,600		
ㅇ회의 참석수당 20,000원*37명*2회*12월	17,760		
○반장 수당 50,000원*160명	8,000		
청사 및 차량운영	160,695	187,951	△27,256
101 인건비	19,648	19,270	378
04 기간제근로자등보수	19,648	19,270	378
○청사청소 근로자 인건비	19,598		
ㅇ기본급 58,350원*1명*245일	14,296		
ㅇ유급휴일수당 58,350원*1명*68일	3,968		
ㅇ연차유급휴가수당 58,350원*1명*16일	934		
ㅇ명절수당 200,000원*1명*2일	400		
○안전보호구 구입비(청사청소근로자) 50,000원	50		
201 일반운영비	141,047	168,681	△27,634
01 사무관리비	28,606	27,860	746
○물탱크 청소 550,000원*3회	1,650		
○소방안전관리 대행 수수료 280,000원*12월	3,360		
○전기안전관리 대행 수수료 483,000원*12월	5,796		
○승강기 안전 및 정기점검 대행 수수료 175,000원*12월	2,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 및 비데 유지관리 300,000원*12월	3,600		
○청사관리 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○청사 소독 200,000원*5회	1,000		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 625,000원*12월	7,500		
○쓰레기종량제 봉투 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	112,441	140,821	△28,380
○교통유발부담금 1,170,000원*1회	1,170		
○냉난방기 유지관리 143,000원*63대	9,009		
○상하수도 사용료 800,000원*12월	9,600		
○승강기 전화요금 6,000원*12월	72		
○소방안전협회비 50,000원*1회	50		
○자동차 검사수수료 60,000원*2대	120		
○도시가스 사용료 2,500,000원*12월	30,000		
○전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
○TV방송 수신료 35,000원*12월	420		
○차량 유지관리 2,000,000원*3대	6,000		
○청사 소규모 수선 8,000,000원	8,000		
주민생활지원	8,719	8,541	178
101 인건비	7,519	7,341	178
04 기간제근로자등보수	7,519	7,341	178
○이면도로 등 관리 및 환경정화 93,360원*4명*20일	7,469		
○안전보호구 구입비(이면도로청소) 50,000원	50		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
주민숙원(생활밀착형)사업	53,000	53,000	0
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○소규모 생활불편 해소 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(중앙동)	49,194	52,146	△2,952
기본경비(중앙동)	49,194	52,146	△2,952
기본경비(중앙동)	49,194	52,146	△2,952
201 일반운영비	29,664	32,616	△2,952
01 사무관리비	29,664	32,616	△2,952

부서: 중앙동
정책: 행정운영경비(중앙동)
단위: 기본경비(중앙동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비 60,000원*17명*12월	12,240		
○급식비 9,000원*17명*4일*12월	7,344		
○행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	6,120	6,120	0
01 국내여비	6,120	6,120	0
○기본업무추진 10,000원*17명*3일*12월	6,120		
203 업무추진비	11,610	11,610	0
01 기관운영업무추진비	7,290	7,290	0
○인구 3만 미만 7,290,000원	7,290		
02 정원가산업무추진비	720	720	0
○100명까지 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○20인 이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 역북동
정책: 주민행정 편의도모(역북동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
역북동	494,765	487,731	7,034
주민행정 편의도모(역북동)	442,189	422,243	19,946
주민만족 서비스지원	442,189	422,243	19,946
주민행정운영지원(역북동)	232,437	234,958	△2,521
201 일반운영비	26,797	23,918	2,879
01 사무관리비	8,797	4,718	4,079
○민원발급 서식 제작 2,000,000원	2,000		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*12월	120		
○무인민원발급기 소모품 구입 300,000원*2대*4회	2,400		
○통장 신분증 제작 19,800원*16명	317		
○복사용지 구입 22,000원*15박스*12월	3,960		
02 공공운영비	18,000	19,200	△1,200
○우편요금 1,500,000원*12월	18,000		
301 일반보전금	205,640	211,040	△5,400
07 통장・이장・반장활동보상금	205,640	211,040	△5,400
○통장 수당	200,640		
ㅇ수당 400,000원*33명*12월	158,400		
ㅇ상여금 400,000원*33명*2회	26,400		
ㅇ회의 참석수당 20,000원*33명*2회*12월	15,840		
○반장 수당 50,000원*100명	5,000		
청사 및 차량운영(역북동)	137,176	127,212	9,964
101 인건비	19,590	19,270	320
04 기간제근로자등보수	19,590	19,270	320
○청사청소 근로자 인건비	19,540		
ㅇ기본급 58,350원*1명*245일	14,296		
ㅇ유급휴일수당 58,350원*1명*68일	3,968		
ㅇ연차유급휴가수당 58,350원*1명*15일	876		
ㅇ명절수당 200,000원*1명*2일	400		
○안전보호구 구입비(청사청소근로자) 50,000원*1명*1회	50		
201 일반운영비	117,586	107,942	9,644
01 사무관리비	26,304	24,102	2,202
○물탱크 청소 680,000원*2회	1,360		
○소방안전관리 대행 수수료 271,420원*12월	3,258		
○승강기 안전 및 정기점검 대행 수수료 263,340원*12월	3,161		
○전기안전관리 대행 수수료 288,420원*12월	3,462		

부서: 역북동
정책: 주민행정 편의도모(역북동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 684,360원*12월	8,213		
○정수기 및 비데 유지관리 2,500,000원	2,500		
○청사 소독 150,000원*5회	750		
○청사관리 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○쓰레기종량제 봉투 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	91,282	83,840	7,442
○교통유발부담금 850,000원*1회	850		
○냉난방기 유지관리 98,000원*35대	3,430		
○상하수도 사용료 450,000원*12월	5,400		
○승강기 전화요금 5,000원*12월	60		
○자동차 검사수수료 50,000원*2대	100		
○전기요금 5,000,000원*12월	60,000		
○유선방송 이용료 11,000원*12월	132		
○TV방송 수신료 42,500원*12월	510		
○청사 소규모 수선 8,000,000원	8,000		
○차량 유지관리 2,000,000원*3대	6,000		
○청사 배관 누수탐지 4,800,000원	4,800		
○청사 조경 관리 2,000,000원	2,000		
주민생활지원(역북동)	19,576	7,073	12,503
101 인건비	6,376	5,873	503
04 기간제근로자등보수	6,376	5,873	503
○이면도로 등 관리 및 환경정화 93,360원*8명*8일	5,976		
○안전보호구 구입비(이면도로청소) 50,000원*8명*1회	400		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
○주민자치센터 운동기구 12,000,000원	12,000		
주민숙원(생활밀착형)사업(역북동)	53,000	53,000	0
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○소규모 생활불편 해소 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(역북동)	52,576	65,488	△12,912

부서: 역북동
정책: 행정운영경비(역북동)
단위: 기본경비(역북동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(역북동)	52,576	65,488	△12,912
기본경비(역북동)	52,576	65,488	△12,912
201 일반운영비	31,116	39,588	△8,472
01 사무관리비	31,116	39,456	△8,340
○일반수용비 60,000원*19명*12월	13,680		
○급식비 9,000원*19명*3일*12월	6,156		
○행정장비 운영	10,200		
o 소모품 300,000원*6대*4회	7,200		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	6,840	9,120	△2,280
01 국내여비	6,840	9,120	△2,280
○기본업무추진 10,000원*19명*3일*12월	6,840		
203 업무추진비	12,820	12,820	0
01 기관운영업무추진비	8,460	8,460	0
○인구 8만 미만 8,460,000원	8,460		
02 정원가산업무추진비	760	760	0
○100명까지 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○20인 이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 삼가동
정책: 주민행정 편의도모(삼가동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
삼가동	227,562	228,600	△1,038
주민행정 편의도모(삼가동)	187,256	184,358	2,898
주민만족 서비스지원	187,256	184,358	2,898
주민행정운영지원(삼가동)	92,440	90,328	2,112
201 일반운영비	13,630	11,518	2,112
01 사무관리비	5,230	3,118	2,112
○민원발급 서식 제작 2,000,000원	2,000		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*1종*12월	120		
○무인민원발급기 소모품 구입 200,000원*2대*2회	800		
○통장 신분증 제작 19,800원*10명	198		
○복사용지 구입 22,000원*8박스*12월	2,112		
02 공공운영비	8,400	8,400	0
○우편요금 700,000원*12월	8,400		
301 일반보전금	78,810	78,810	0
07 통장・이장・반장활동보상금	78,810	78,810	0
○통장 수당	72,960		
ㅇ수당 400,000원*12명*12월	57,600		
ㅇ상여금 400,000원*12명*2회	9,600		
ㅇ회의 참석수당 20,000원*12명*2회*12월	5,760		
○반장수당 50,000원*117명	5,850		
청사 및 차량운영(삼가동)	35,014	34,324	690
201 일반운영비	35,014	34,324	690
01 사무관리비	12,124	11,524	600
○전기안전관리 대행 수수료 117,000원*12월	1,404		
○청사 소독 100,000원*5회	500		
○청사관리 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○정수기 유지관리 45,000원*3대*12월	1,620		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 416,660원*12월	5,000		
○쓰레기종량제 봉투 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	22,890	22,800	90
○전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
○차량 유지관리 2,000,000원*2대	4,000		
○자동차 검사수수료 90,000원	90		
○냉난방기・공기순환기 유지비 130,000원*18대	2,340		
○TV방송 수신료 5,000원*12월	60		
○청사 소규모 수선 2,000,000원	2,000		
주민생활지원(삼가동)	6,802	6,706	96

부서: 삼가동
정책: 주민행정 편의도모(삼가동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	5,802	5,506	296
04 기간제근로자등보수	5,802	5,506	296
○이면도로 등 관리 및 환경정화 93,360원*4명*15일	5,602		
○안전보호구 구입비 50,000원*4명	200		
201 일반운영비	1,000	1,200	△200
01 사무관리비	1,000	1,200	△200
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
주민숙원(생활밀착형)사업(삼가동)	53,000	53,000	0
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○소규모 생활불편 해소 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(삼가동)	40,306	44,242	△3,936
기본경비(삼가동)	40,306	44,242	△3,936
기본경비(삼가동)	40,306	44,242	△3,936
201 일반운영비	24,576	28,512	△3,936
01 사무관리비	24,576	28,512	△3,936
○일반수용비 60,000원*13명*12월	9,360		
○급식비 9,000원*13명*4일*12월	5,616		
○행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 50,000원*12월	600		
202 여비	3,120	3,120	0
01 국내여비	3,120	3,120	0
○기본업무추진 10,000원*13명*2일*12월	3,120		
203 업무추진비	10,810	10,810	0
01 기관운영업무추진비	7,290	7,290	0
○인구 3만 미만 7,290,000원	7,290		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○100명까지 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○15인 이하 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유림동	828,469	569,625	258,844
주민행정 편의도모(유림동)	770,449	508,257	262,192
주민만족 서비스지원	770,449	508,257	262,192
주민행정운영지원	286,624	274,020	12,604
201 일반운영비	28,844	18,120	10,724
01 사무관리비	12,044	1,320	10,724
○민원발급 서식 제작 2,000,000원	2,000		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*12월	120		
○행정봉투제작 100,000원*12월	1,200		
○인쇄 및 홍보비 66,000원*5개*12월	3,960		
○통장 신분증 제작 19,800원*20명	396		
○복사용지 구입 22,000원*12박스*12월	3,168		
○무인민원발급기 소모품 구입 300,000원*1대*4회	1,200		
02 공공운영비	16,800	16,800	0
○우편요금 1,400,000원*12월	16,800		
301 일반보전금	257,780	255,900	1,880
07 통장・이장・반장활동보상금	257,780	255,900	1,880
○통장 수당	249,280		
ㅇ수당 400,000원*41명*12월	196,800		
ㅇ상여금 400,000원*41명*2회	32,800		
ㅇ회의 참석수당 20,000원*41명*2회*12월	19,680		
○반장수당 50,000원*170명	8,500		
청사 및 차량운영	412,871	147,483	265,388
101 인건비	19,590	19,270	320
04 기간제근로자등보수	19,590	19,270	320
○청사청소 근로자 인건비	19,540		
ㅇ기본급 58,350원*1명*245일	14,296		
ㅇ유급휴일수당 58,350원*1명*68일	3,968		
ㅇ연차유급휴가수당 58,350원*1명*15일	876		
ㅇ명절수당 200,000원*1명*2일	400		
○안전보호구 구입비(청사청소 기간제근로자) 50,000원*1명	50		
201 일반운영비	114,081	110,213	3,868
01 사무관리비	21,494	18,960	2,534
○소방안전관리 대행 수수료 221,830원*12월	2,662		
○전기안전관리 대행 수수료 142,000원*12월	1,704		
○승강기안전관리 대행 수수료 150,000원*12월	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 493,990원*12월	5,928		
○정수기 유지관리 1,400,000원	1,400		
○공기청정기 유지관리 50,000원*12월	600		
○청사 소독 150,000원*5회	750		
○차량 유지관리 2,000,000원*3대	6,000		
○자동차 검사수수료 50,000원*1대	50		
○쓰레기종량제 봉투 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	92,587	91,253	1,334
○교통유발부담금 500,000원*1회	500		
○전기요금 및 지역냉난방비 61,313,000원	61,313		
○TV방송 수신료 42,500원*12월	510		
○상하수도 사용료 420,000원*12월	5,040		
○승강기 전화요금 7,000원*12월	84		
○냉난방기 유지관리 5,700,000원	5,700		
○청사 소규모 수선 12,000,000원	12,000		
○제3종시설물 정기점검 2,000,000원*2회	4,000		
○청사 수목 유지관리 3,000,000원	3,000		
○석면건축물 석면 농도측정비 440,000원	440		
401 시설비및부대비	278,520	18,000	260,520
01 시설비	278,520	18,000	260,520
○청사 장애인 환경개선 공사 278,520,000원	278,520		
405 자산취득비	680	0	680
01 자산및물품취득비	680	0	680
○사무용 의자 270,000원*2개	540		
○전자레인지 140,000원	140		
주민생활지원	17,954	33,754	△15,800
101 인건비	11,354	26,554	△15,200
04 기간제근로자등보수	11,354	26,554	△15,200
○이면도로 등 관리 및 환경정화 93,360원*3명*40일	11,204		
○안전보호구 구입비(이면도로관리 기간제근로자) 50,000원*3명*1회	150		
201 일반운영비	6,600	7,200	△600
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
○고림다온 작은도서관 일반수용비 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	3,600	4,200	△600

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고림다온 작은도서관 전기요금 250,000원*12월	3,000		
○고림다온 작은도서관 통신요금 50,000원*12월	600		
주민숙원(생활밀착형)사업	53,000	53,000	0
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○소규모 생활불편 해소 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(유림동)	58,020	61,368	△3,348
기본경비(유림동)	58,020	61,368	△3,348
기본경비(유림동)	58,020	61,368	△3,348
201 일반운영비	33,120	35,928	△2,808
01 사무관리비	33,120	35,928	△2,808
○일반수용비 60,000원*20명*12월	14,400		
○급식비 9,000원*20명*4일*12월	8,640		
○행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	9,600	9,600	0
01 국내여비	9,600	9,600	0
○기본업무추진 10,000원*20명*4일*12월	9,600		
203 업무추진비	13,500	13,500	0
01 기관운영업무추진비	8,460	8,460	0
○인구 8만 미만 8,460,000원	8,460		
02 정원가산업무추진비	840	840	0
○100명까지 40,000원*21명	840		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○25인 이하 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

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	전년도 예산액	비교증감
동부동	474,841	423,161	51,680
주민행정 편의도모(동부동)	430,463	375,119	55,344
주민만족 서비스지원	430,463	375,119	55,344
주민행정운영지원	186,127	184,270	1,857
201 일반운영비	15,967	13,320	2,647
01 사무관리비	3,967	1,320	2,647
○민원발급 서식 제작 1,200,000원	1,200		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*12월	120		
○통장 신분증 제작 19,800원*27명	535		
○복사용지 구입 22,000원*8박스*12월	2,112		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
301 일반보전금	170,160	170,160	0
07 통장・이장・반장활동보상금	170,160	170,160	0
○통장 수당	164,160		
o 수당 400,000원*27명*12월	129,600		
o 상여금 400,000원*27명*2회	21,600		
o 회의 참석수당 20,000원*27명*2회*12월	12,960		
○반장 수당 50,000원*120명	6,000		
청사 및 차량운영	182,567	129,308	53,259
101 인건비	21,311	20,949	362
04 기간제근로자등보수	21,311	20,949	362
○청사청소 근로자 인건비	21,261		
o 퇴직금 1,720,500원	1,721		
o 기본급 58,350원*1명*245일	14,296		
o 유급휴일수당 58,350원*1명*68일	3,968		
o 연차유급휴가수당 58,350원*1명*15일	876		
o 명절수당 200,000원*1명*2회	400		
○안전보호구 구입비(청사청소 근로자) 50,000원*1명*1회	50		
201 일반운영비	111,156	108,359	2,797
01 사무관리비	23,076	21,324	1,752
○물탱크 청소 1,000,000원*2회	2,000		
○수족관 유지관리 100,000원*12월	1,200		
○소방안전관리 대행 수수료 286,100원*12월	3,434		
○전기안전관리 대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
○승강기 안전 및 정기점검 대행 수수료 216,000원*12월	2,592		
○정수기 유지관리 95,000원*12월	1,140		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비데 유지관리 135,000원*12월	1,620		
○청사관리 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○쓰레기종량제 봉투 50,000원*12월	600		
○청사 소독 150,000원*5회	750		
○무인경비시스템 관리 수수료 361,620원*12월	4,340		
02 공공운영비	88,080	87,035	1,045
○교통유발부담금 550,000원*1회	550		
○냉난방기 유지관리 3,000,000원	3,000		
○상하수도 사용료 700,000원*12월	8,400		
○자동차 검사수수료 100,000원	100		
○전기요금 3,700,000원*12월	44,400		
○TV방송 수신료 52,500원*12월	630		
○제3종시설물 정기점검 2,000,000원*2회	4,000		
○차량 유지관리 2,000,000원*3대	6,000		
○청사 소규모 수선 12,000,000원	12,000		
○청사 온수보일러 연료 1,000원*500ℓ*12월	6,000		
○청사 조경수 전정 3,000,000원*1회	3,000		
401 시설비및부대비	50,100	0	50,100
01 시설비	50,100	0	50,100
○청사 방수 공사 25,100,000원	25,100		
○청사 소회의실 석면제거 공사 25,000,000원	25,000		
주민생활지원	8,769	8,541	228
101 인건비	7,569	7,341	228
04 기간제근로자등보수	7,569	7,341	228
○이면도로 등 관리 및 환경정화 93,360원*2명*40일	7,469		
○안전보호구 구입비(이면도로 및 환경정화) 50,000원*2명*1회	100		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
주민숙원(생활밀착형)사업	53,000	53,000	0
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○소규모 생활불편 해소 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 50,000,000원	50,000		

부서: 동부동
정책: 행정운영경비(동부동)
단위: 기본경비(동부동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(동부동)	44,378	48,042	△3,664
기본경비(동부동)	44,378	48,042	△3,664
기본경비(동부동)	44,378	48,042	△3,664
201 일반운영비	25,008	28,152	△3,144
01 사무관리비	25,008	28,152	△3,144
○일반수용비 60,000원*14명*12월	10,080		
○급식비 9,000원*14명*4일*12월	6,048		
○행정장비 운영	7,800		
ㅇ소모품 300,000원*4대*4회	4,800		
ㅇ장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	6,720	7,200	△480
01 국내여비	6,720	7,200	△480
○기본업무추진 10,000원*14명*4일*12월	6,720		
203 업무추진비	10,850	10,890	△40
01 기관운영업무추진비	7,290	7,290	0
○인구 3만 미만 7,290,000원	7,290		
02 정원가산업무추진비	560	600	△40
○100명까지 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○15인 이하 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

기 흥 구

자 치 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기흥구 자치행정과	9,414,810	7,365,625	2,049,185
지방행정 역량강화(기흥구 자치행정과)	2,766,650	2,520,970	245,680
지방공무원 육성	152,095	135,820	16,275
직장교육 및 인사관리	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○인사위원회 참석수당 100,000원*5명*6회	3,000		
기간제근로자 관리	149,095	132,820	16,275
101 인건비	149,095	132,820	16,275
04 기간제근로자등보수	149,095	132,820	16,275
○4대 보험료	149,095		
o 국민연금 93,360원*110명*180일*4.5%*30%	24,956		
o 건강보험 93,360원*110명*180일*3.545%*112.95%	74,017		
o 고용보험 93,360원*110명*180일*1.75%	32,350		
o 산재보험 93,360원*110명*180일*0.9614%	17,772		
행정기관 운영지원	1,756,636	1,686,345	70,291
행정운영지원 및 홍보	1,233,971	1,234,612	△641
201 일반운영비	1,167,141	1,167,782	△641
01 사무관리비	1,083,141	1,077,782	5,359
○당직실 등 운영 및 환경개선 600,000원*12월	7,200		
○일·숙직비	87,120		
o 일직 60,000원*3명*119일	21,420		
o 숙직 60,000원*3명*365일	65,700		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 1,828,700원*12월	21,945		
○정기간행물 구독료 150,000원*12월	1,800		
○청사 보안요원 경비용역 4,380,200원*18명*12월	946,124		
○수유실·직원휴게실 운영 및 환경개선 1,800,000원	1,800		
○가로기·게양기 관리	17,152		
o 기 구입 2,000,000원	2,000		
o 관리용역 15,152,000원	15,152		
02 공공운영비	84,000	90,000	△6,000
○우편요금 7,000,000원*12월	84,000		
203 업무추진비	12,150	12,150	0
03 시책추진업무추진비	12,150	12,150	0
○행정운영지원 업무추진 3,150,000원	3,150		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원해소 및 구정시책 업무추진 9,000,000원	9,000		
204 직무수행경비	4,680	4,680	0
02 특정업무경비	4,680	4,680	0
○예산담당 150,000원*1명*12월	1,800		
○감사담당 80,000원*3명*12월	2,880		
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	50,000	0
○구정홍보 50,000,000원	50,000		
통리장활동 및 행사지원	3,600	3,600	0
301 일반보전금	3,600	3,600	0
07 통장・이장・반장활동보상금	3,600	3,600	0
○통리장 연합회 회의 참석수당 20,000원*15명*12월	3,600		
직원 후생복지 지원	519,065	448,133	70,932
101 인건비	97,968	96,681	1,287
04 기간제근로자등보수	97,968	96,681	1,287
○구내식당 기간제근로자 보수	92,768		
o기본급 70,020원*4명*245일	68,620		
o유급휴일수당 70,020원*4명*67일	18,766		
o연차유급휴가수당 70,020원*4명*11일	3,081		
o휴일근로수당(근로자의날) 70,020원*4명*1일*250%	701		
o명절수당 200,000원*4명*2일	1,600		
○피복비 100,000원*4명*2회	800		
○안전보호구 구입비 50,000원*4명*2회	400		
○구내식당 근무자 대체인력 인건비 100,000원*2명*20일	4,000		
201 일반운영비	8,600	8,600	0
01 사무관리비	8,600	8,600	0
○구내식당 운영비 8,000,000원	8,000		
○피복비(영양사, 조리사) 100,000원*2명*2회	400		
○안전보호구 구입비(영양사, 조리사) 50,000원*2명*2회	200		
307 민간이전	352,497	342,852	9,645
05 민간위탁금	352,497	342,852	9,645
○직장어린이집 위탁운영	352,497		
o시설장 인건비 4,319,984원*1명*12월	51,840		
o보육교사 인건비 3,166,710원*7명*12월	266,004		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 취사부 인건비 2,726,980원*1명*12월	32,724		
o 안전보건관리비 1,928,120원	1,929		
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
O구내식당 조리실 환경개선 공사 55,000,000원	55,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
O구내식당 냉난방기 5,000,000원*1대	5,000		
구정업무 기획홍보 및 평가	167,979	129,247	38,732
통계조사 실시	137,979	129,247	8,732
101 인건비	35,537	31,503	4,034
04 기간제근로자등보수	35,537	31,503	4,034
O사업체 기초통계조사	35,537		
o 조사관리자 83,280원*11명*28일*70%	17,956		
o 조사지원관리자 80,240원*1명*28일*70%	1,573		
o 입력내검요원 80,240원*15명*19일*70%	16,008		
201 일반운영비	102,442	97,744	4,698
01 사무관리비	102,442	97,744	4,698
O사업체 기초통계조사 조사원 80,240원*65명*26일*70%	94,924		
O사업체 기초통계조사 조사원 교통비 65명*6,000원*26일*70%	7,098		
O현수막 제작 60,000원*7개	420		
새로고침 생활행정의 날	30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
03 행사운영비	30,000	0	30,000
O새로고침 생활행정의 날 30,000,000원	30,000		
정보통신 기반구축	689,940	569,558	120,382
홈페이지 운영관리	84,650	94,530	△9,880
201 일반운영비	84,650	94,530	△9,880
01 사무관리비	24,650	24,530	120
O홈페이지 관리 및 기능개선 19,650,000원	19,650		
O서버 및 백업시스템 유지관리 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	60,000	70,000	△10,000
O주민자치센터 홈페이지 클라우드 사용료 60,000,000원	60,000		
정보화사업추진 및 장비관리	192,800	185,580	7,220
201 일반운영비	3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○사랑의 PC 보내기 100,000원*30대	3,000		
405 자산취득비	189,800	182,580	7,220
01 자산및물품취득비	189,800	182,580	7,220
○컴퓨터 1,460,000원*130대	189,800		
정보통신시설 정비 및 유지관리	397,090	274,048	123,042
201 일반운영비	131,840	139,348	△7,508
01 사무관리비	59,240	59,548	△308
○무정전전원장치(UPS) 축전지 교체 15,180,000원*1개소+2,816,000원*1개소+1,760,000원*2개소	21,516		
○정보통신 장비유지 37,724,000원	37,724		
02 공공운영비	72,600	79,800	△7,200
○인터넷회선 사용료 30,000원*35회선*12월	12,600		
○행정전화 사용료 5,000,000원*12월	60,000		
401 시설비및부대비	39,600	39,600	0
01 시설비	39,600	39,600	0
○종합통신시설 유지 3,300,000원*12월	39,600		
405 자산취득비	225,650	95,100	130,550
01 자산및물품취득비	225,650	95,100	130,550
○무정전전원장치(UPS) 구입 (5,300,000원*3대)+(3,300,000원*3대)	25,800		
○네트워크장비(백본) 구입 99,925,000원*2대	199,850		
정보화교육 추진	15,400	15,400	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○정보화교육 유지관리 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	14,400	14,400	0
11 행사실비지원금	14,400	14,400	0
○시민정보화 교육 강사수당 25,000원*2시간*3과목*12일*8월	14,400		
재정운영(기흥구 자치행정과)	2,458,395	1,355,975	1,102,420
투명한 재무관리	125,290	116,460	8,830
기관운영 공통경비	103,000	93,000	10,000
201 일반운영비	80,000	70,000	10,000
01 사무관리비	40,000	40,000	0
○기관운영공통 사무관리비 40,000,000원	40,000		
02 공공운영비	40,000	30,000	10,000
○기관운영공통 공공운영비 40,000,000원	40,000		
202 여비	3,000	3,000	0

부서: 기흥구 자치행정과
정책: 재정운영(기흥구 자치행정과)
단위: 투명한 재무관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	3,000	3,000	0
○기관운영공통 여비 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
○기관운영공통 자산취득비 20,000,000원	20,000		
회계운영비 지원	11,390	10,460	930
201 일반운영비	11,390	10,460	930
01 사무관리비	6,500	6,000	500
○나라장터 이용수수료 20,000원*325건	6,500		
02 공공운영비	4,890	4,460	430
○회계관계공무원 재정보증 보험료 23,000원*160명	3,680		
○적격심사 프로그램 유지비 1,210,000원	1,210		
주민참여예산제 운영	10,900	13,000	△2,100
201 일반운영비	10,900	13,000	△2,100
01 사무관리비	10,900	13,000	△2,100
○회의 참석수당 100,000원*33명*3회	9,900		
○지역회의 운영 1,000,000원	1,000		
공유재산 관리	2,333,105	1,239,515	1,093,590
청사유지관리	1,191,375	1,190,385	990
101 인건비	31,658	62,238	△30,580
04 기간제근로자등보수	31,658	62,238	△30,580
○청사환경 유지관리	31,258		
ㅇ기본급 93,360원*1명*245일	22,874		
ㅇ유급휴일수당 93,360원*1명*67일	6,256		
ㅇ연차유급휴가수당 93,360원*1명*16일	1,494		
ㅇ휴일근무수당 93,360원*1명*1일*250%	234		
ㅇ명절수당 200,000원*1명*2일	400		
○청사관리원 피복비 150,000원*1명*2회	300		
○청사관리원 안전보호구 구입비 50,000원*1명*2회	100		
201 일반운영비	863,217	868,147	△4,930
01 사무관리비	458,637	464,047	△5,410
○행정복지센터 임차료	362,466		
ㅇ영덕2동 행정복지센터 9,624,500원*12월	115,494		
ㅇ보라동 행정복지센터 8,316,000원*12월	99,792		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ동백1동 행정복지센터 3,025,000원*12월	36,300		
ㅇ동백3동 행정복지센터 9,240,000원*12월	110,880		
○청사관리 소모품 구입 2,200,000원*12월	26,400		
○청사소독 600,000원*5회	3,000		
○청사관리원(공무직) 피복비 150,000원*4명*2회	1,200		
○청사관리원(공무직) 안전보호구 구입비 50,000원*4명*2회	400		
○전기안전관리 1,583,333원*12월	19,000		
○소방안전관리 585,000원*12월	7,020		
○승강기 유지관리 230,000원*2대*12월	5,520		
○청사 정기안전 점검 7,000,000원*2회	14,000		
○석면 위해성평가 용역 2,000,000원*2회	4,000		
○실내 공기질 정기검사 수수료 750,000원*1회	750		
○저수조 청소 수수료 600,000원*2회	1,200		
○청사 법정관리자 선임 관련 수수료 168,000원	168		
○청사 화장실 비데 임차료 22,460원*16대*12월	4,313		
○청사 조경관리 1,000,000원*4회	4,000		
○불용물품 처리비 1,000,000원	1,000		
○정수기 유지관리 50,000원*7대*12월	4,200		
02 공공운영비	404,580	404,100	480
○전기요금 256,000,000원	256,000		
○TV방송수신료 40,000원*12월	480		
○상하수도 사용료 2,300,000원*12월	27,600		
○지역난방 요금 3,000,000원*12월	36,000		
○가스 요금 1,500,000원*12월	18,000		
○교통유발부담금 4,500,000원	4,500		
○시설장비 유지관리 2,000,000원*12월	24,000		
○청사 소규모 수선 20,000,000원	20,000		
○기계설비 성능점검 용역 12,000,000원*1회	12,000		
○청사 수목 유지관리 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	285,000	255,000	30,000
01 시설비	285,000	255,000	30,000
○청사시설 유지보수 8,500,000원*10회	85,000		
○본관 옥상 방수공사 200,000,000원	200,000		
405 자산취득비	11,500	5,000	6,500
01 자산및물품취득비	11,500	5,000	6,500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○별관 화장실 냉난방기(2대) 2,000,000원*2대	4,000		
○전기차 화재대응 소방설비 7,500,000원*1대	7,500		
공용차량 유지관리	55,730	49,130	6,600
201 일반운영비	55,730	49,130	6,600
01 사무관리비	480	480	0
○유료고속도로 사용료 20,000원*2매*12월	480		
02 공공운영비	55,250	48,650	6,600
○차량검사 수수료 50,000원*25대	1,250		
○차량 유지관리 1,687,500원*32대	54,000		
구갈동 행정복지센터 증축	1,086,000	0	1,086,000
401 시설비및부대비	1,086,000	0	1,086,000
01 시설비	1,064,000	0	1,064,000
○시설비 1,064,000,000원	1,064,000		
02 감리비	22,000	0	22,000
○감리비 22,000,000원	22,000		
예술진흥(기흥구 자치행정과)	106,600	116,600	△10,000
건전한 문화도시 조성	106,600	116,600	△10,000
유통문화 기반조성	1,100	1,100	0
201 일반운영비	850	850	0
01 사무관리비	850	850	0
○유통관련업자 소양교육	850		
o 교재 제작 4,000원*150권	600		
o 교육용품 구입 100,000원*1회	100		
o 홍보물 제작 150,000원*1회	150		
301 일반보전금	250	250	0
11 행사실비지원금	250	250	0
○강사수당 (150,000원*1명)+(100,000원*1명)	250		
기흥행복콘서트	50,000	60,000	△10,000
201 일반운영비	50,000	60,000	△10,000
03 행사운영비	50,000	60,000	△10,000
○기흥행복콘서트 50,000,000원	50,000		
법화산 문화축제	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○법화산 문화축제 20,000,000원	20,000		
상하동 지석문화제	13,000	13,000	0
307 민간이전	13,000	13,000	0
04 민간행사사업보조	13,000	13,000	0
○상하동 지석문화제 13,000,000원	13,000		

부서: 기흥구 자치행정과
정책: 예술진흥(기흥구 자치행정과)
단위: 건전한 문화도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관곡마을 느티나무 고사제	2,500	2,500	0
307 민간이전	2,500	2,500	0
04 민간행사사업보조	2,500	2,500	0
○관곡마을 느티나무 고사제 2,500,000원	2,500		
석성산 문화축제	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○석성산 문화축제 20,000,000원	20,000		
생활체육 육성(기흥구 자치행정과)	1,636,010	952,996	683,014
주민체육 활성화	1,636,010	952,996	683,014
체육행사 지원	92,860	92,860	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○생활체육프로그램 홍보물 제작 50,000원*20개	1,000		
○생활체육프로그램 운영 관리 500,000원	500		
301 일반보전금	91,360	91,360	0
11 행사실비지원금	91,360	91,360	0
○생활체육프로그램 운영 강사수당 40,000원*2,284시간	91,360		
체육시설 운영	1,084,750	842,136	242,614
101 인건비	700,932	501,506	199,426
04 기간제근로자등보수	700,932	501,506	199,426
○공공체육시설 유지관리	700,932		
o 기본급 93,360원*20명*245일+93,360원*1명*166일	472,962		
o 유급휴일수당 93,360원*20명*67일+93,360원*1명*43일	129,117		
o 연차유급휴가수당 93,360원*20명*11일+93,360원*1명*7일	21,193		
o 명절수당 200,000원*20명*2회+200,000원*1명*1회	8,200		
o 시간외수당 280,080원*20명*12월+280,080원*1명*8월	69,460		
201 일반운영비	242,418	210,630	31,788
01 사무관리비	53,453	36,000	17,453
○공공체육시설 소모품 구입 4,000,000원	4,000		
○공공체육시설 사용료 결제 수수료 및 환불금 27,453,000원	27,453		

부서: 기흥구 자치행정과
정책: 생활체육 육성(기흥구 자치행정과)
단위: 주민체육 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보정차량기지하부체육시설 국유재산사용료 10,000,000원	10,000		
○상미마을 다목적구장 옹벽 안전점검 5,000,000원*2회	10,000		
○체육시설 안전점검 수당 100,000원*4명*5회	2,000		
02 공공운영비	188,965	174,630	14,335
○체육시설 공공요금	186,325		
o 전기요금 500,236원*30개소*12월	180,085		
o 상하수도 사용료 32,500원*16개소*12월	6,240		
○공공체육시설 화장실 유지관리 220,000원*12월	2,640		
401 시설비및부대비	130,000	130,000	0
01 시설비	130,000	130,000	0
○공공체육시설 유지보수 120,000,000원	120,000		
○공공체육시설 기간제근로자 휴게실 설치 5,000,000원*2개소	10,000		
405 자산취득비	11,400	0	11,400
01 자산및물품취득비	11,400	0	11,400
○공공체육시설 자동심장충격기 1,900,000원*6대	11,400		
구청단위 체육행사 지원	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
04 민간행사사업보조	18,000	18,000	0
○구청단위 체육행사 지원 3,600,000원*5종목	18,000		
기흥구민 한마음 체육대회	435,000	0	435,000
307 민간이전	435,000	0	435,000
04 민간행사사업보조	435,000	0	435,000
○기흥구민 한마음 체육대회	435,000		
o 체육대회 운영비 45,000,000원	45,000		
o 체육대회 지원 26,000,000원*15개동	390,000		
구 체육협의회 운영	5,400	0	5,400
201 일반운영비	5,400	0	5,400
01 사무관리비	5,400	0	5,400
○기흥구 체육협의회 회의수당 30,000원*15명*12회	5,400		
주민자치 기반강화(기흥구 자치행정과)	470,750	470,640	110
주민자치 활성화	470,750	470,640	110
주민자치센터 운영지원	470,750	470,640	110
201 일반운영비	469,760	469,760	0
01 사무관리비	465,960	465,960	0
○주민자치센터 운영비 462,000,000원	462,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치연합회 회의 참석수당 30,000원*11명*12월	3,960		
03 행사운영비	3,800	3,800	0
○주민자치위원 역량강화 교육 3,800,000원	3,800		
301 일반보전금	990	880	110
11 행사실비지원금	990	880	110
○주민자치위원 역량강화 교육 급식비 9,000원*10명*11개소	990		
행정운영경비(기흥구 자치행정과)	1,976,405	1,948,444	27,961
인력운영비(총괄)	1,858,705	1,830,474	28,231
인력운영비(총괄)	1,858,705	1,830,474	28,231
101 인건비	1,858,705	1,830,474	28,231
01 보수	1,858,705	1,830,474	28,231
○성과상여금	1,858,705		
o6급 3,971,700원*109명*0.9*130.25%	507,485		
o7급 3,376,900원*142명*0.9*130.25%	562,118		
o8급 2,805,000원*149명*0.9*130.25%	489,937		
o9급 2,385,100원*107명*0.9*130.25%	299,165		
기본경비(기흥구 자치행정과)	117,700	117,970	△270
기본경비(기흥구 자치행정과)	117,700	117,970	△270
201 일반운영비	47,340	45,840	1,500
01 사무관리비	47,340	45,840	1,500
○일반수용비 60,000원*25명*12월	18,000		
○급식비 9,000원*25명*5일*12회	13,500		
○행정장비 운영	12,600		
o소모품 300,000원*8대*4회	9,600		
o장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*3종*12월	3,240		
202 여비	12,000	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	0
○기본업무추진 10,000원*25명*4일*12월	12,000		
203 업무추진비	52,360	52,510	△150
01 기관운영업무추진비	36,000	36,000	0
○구청장 36,000,000원	36,000		
02 정원가산업무추진비	11,440	11,530	△90
○100명까지 40,000원*100명	4,000		
○101-400명 30,000원*248명	7,440		
04 부서운영업무추진비	4,920	4,980	△60
○31인 이상(32인) 410,000원*12월	4,920		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0

부서: 기흥구 자치행정과
정책: 행정운영경비(기흥구 자치행정과)
단위: 기본경비(기흥구 자치행정과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비		6,000	6,000	0
04급	400,000원*1명*12월	4,800		
05급	100,000원*1명*12월	1,200		

민 원 지 적 과

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	전년도 예산액	비교증감
기흥구 민원지적과	558,011	741,904	△183,893
	국 69,226		
	시 488,785		
주민 행정 편의 도모	78,726	80,726	△2,000
민원행정 운영	78,726	80,726	△2,000
민원행정서비스 지원	76,926	78,926	△2,000
201 일반운영비	53,776	53,776	0
01 사무관리비	39,376	39,376	0
○주민등록,인감,무인민원발급용지 등 구입 2,600,000원*12월	31,200		
○제증명 복사용지 구입 22,000원*14박스*12월	3,696		
○민원서식 제작 10,000원*140권	1,400		
○통합인증기 소모품 구입 180,000원*8대*2회	2,880		
○기흥역 무인민원발급기 임차료 200,000원*1회	200		
02 공공운영비	14,400	14,400	0
○우편요금 1,200,000원*12월	14,400		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○민원행정서비스 업무추진 3,150,000원	3,150		
405 자산취득비	20,000	22,000	△2,000
01 자산및물품취득비	20,000	22,000	△2,000
○무인민원발급기 20,000,000원*1대	20,000		
쾌적한 민원실 운영	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○정수기유지관리 50,000원*3대*12월	1,800		
지적행정 고도화(기흥구 민원지적과)	411,921	594,510	△182,589
	국 69,226		
	시 342,695		
지적행정 운영	411,921	594,510	△182,589
	국 69,226		
	시 342,695		
효율적인 지적행정 운영	68,712	79,791	△11,079
201 일반운영비	68,712	63,791	4,921
01 사무관리비	68,712	63,791	4,921
○지적기준점 현황조사 12,100원*1,880점	22,748		
○지적기준점 설치 133,100원*110점	14,641		
○세계측지계 좌표관측 및 현황측량 (99,000원*70점)+(182,600원*130점)	30,668		

부서: 기흥구 민원지적과
정책: 지적행정 고도화(기흥구 민원지적과)
단위: 지적행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○바인더 구입 65,450원*10권	655		
공시지가 산정업무 지원	38,134	38,904	△770
201 일반운영비	38,134	38,904	△770
01 사무관리비	38,134	38,904	△770
○개별공시지가 검증수수료 38,134,000원	38,134		
지적재조사 사업	305,075	475,815	△170,740
	국 69,226		
	시 235,849		
201 일반운영비	21,417	23,137	△1,720
	국 5,338		
	시 16,079		
01 사무관리비	20,997	22,717	△1,720
○지구계분할 측량비 421,000원	421		
○지적재조사 기준점 매설비 989,000원	989		
○연속지적도 및 용도지역지구 도면 작성 2,749,000원	2,749		
○위원회 참석수당 100,000원*6명*4회	2,400		
○지적재조사사업 홍보물 제작 20,000원*275명	5,500		
○지적재조사사업 조정금 감정평가 수수료 450,000원*2건*4회	3,600		
○지적재조사 기준점 관측 2,042,000원	2,042		
	국 2,042		
○지적재조사 사업 운영 3,296,000원	3,296		
	국 3,296		
02 공공운영비	420	420	0
○단말기 통신료 35,000원*1대*12월	420		
301 일반보전금	219,770	376,932	△157,162
14 기타보상금	219,770	376,932	△157,162
○지적재조사사업 조정금 219,770,000원	219,770		
308 자치단체등이전	63,888	75,746	△11,858
	국 63,888		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	63,888	75,746	△11,858
○지적재조사 측량비 63,888,000원	63,888		
	국 63,888		
균형있는도시계획수립(기흥구 민원지적과)	11,000	11,000	0
앞서가는 토지행정 서비스 구현	11,000	11,000	0
건전한 부동산 거래질서 확립	11,000	11,000	0
301 일반보전금	11,000	11,000	0
14 기타보상금	11,000	11,000	0

부서: 기흥구 민원지적과
정책: 균형있는도시계획수립(기흥구 민원지적과)
단위: 앞서가는 토지행정 서비스 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공인중개사법 위반신고 포상 500,000원*2건	1,000		
○부동산거래신고 위반신고 포상 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(기흥구 민원지적과)	56,364	55,668	696
기본경비(기흥구 민원지적과)	56,364	55,668	696
기본경비(기흥구 민원지적과)	56,364	55,668	696
201 일반운영비	43,224	42,528	696
01 사무관리비	43,224	42,528	696
○일반수용비 60,000원*29명*12월	20,880		
○급식비 9,000원*29명*2일*12월	6,264		
○행정장비 운영	15,000		
o 소모품 300,000원*10대*4회	12,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	6,960	6,960	0
01 국내여비	6,960	6,960	0
○기본업무추진 10,000원*29명*2일*12월	6,960		
203 업무추진비	4,980	4,980	0
04 부서운영업무추진비	4,980	4,980	0
○31인 이상(33인) 415,000원*12월	4,980		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

세 무 1 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기흥구 세무1과
정책: 수입 관리(기흥구 세무1과)
단위: 자주재원 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기흥구 세무1과	587,326	936,507	△349,181
수입 관리(기흥구 세무1과)	540,406	863,127	△322,721
자주재원 확보	540,406	863,127	△322,721
지방세 부과징수 업무지원	533,710	856,350	△322,640
201 일반운영비	490,960	804,000	△313,040
01 사무관리비	76,960	126,000	△49,040
○지방세 및 세외수입 고지서 등 제작 80,000원*875박스	70,000		
○지방세 홍보 현수막 제작 45,000원*16개소*8회	5,760		
○지방세법 도서 구입 (50,000원*16권)+(80,000원*5권)	1,200		
02 공공운영비	414,000	678,000	△264,000
○우편요금 34,500,000원*12월	414,000		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○지방세 부과징수 업무추진 3,150,000원	3,150		
204 직무수행경비	39,600	49,200	△9,600
02 특정업무경비	39,600	49,200	△9,600
○세무담당 150,000원*22명*12월	39,600		
개별주택가격 조사관리	6,696	6,777	△81
201 일반운영비	6,696	6,777	△81
01 사무관리비	6,696	6,777	△81
○개별주택가격 산정 운영비	6,696		
ㅇ소모품 구입 450,000원*12월	5,400		
ㅇ급식비 9,000원*2명*72일	1,296		
행정운영경비(기흥구 세무1과)	46,920	73,380	△26,460
기본경비(기흥구 세무1과)	46,920	73,380	△26,460
기본경비(기흥구 세무1과)	46,920	73,380	△26,460
201 일반운영비	34,320	52,320	△18,000
01 사무관리비	34,320	52,320	△18,000
○일반수용비 60,000원*20명*12월	14,400		
○급식비 9,000원*20명*4일*12월	8,640		
○행정장비 운영	10,200		
ㅇ소모품 300,000원*6대*4회	7,200		
ㅇ장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	7,200	14,400	△7,200
01 국내여비	7,200	14,400	△7,200
○기본업무추진 10,000원*20명*3회*12월	7,200		

부서: 기흥구 세무1과
정책: 행정운영경비(기흥구 세무1과)
단위: 기본경비(기흥구 세무1과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	5,460	△1,260
04 부서운영업무추진비	4,200	5,460	△1,260
○25인 이하 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

세 무 2 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기흥구 세무2과
정책: 수입관리(기흥구 세무2과)
단위: 자주재원 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기흥구 세무2과	334,794	11,216	323,578
수입관리(기흥구 세무2과)	294,150	11,216	282,934
자주재원 확보	294,150	11,216	282,934
지방세 부과징수 업무지원	287,670	0	287,670
201 일반운영비	250,320	0	250,320
01 사무관리비	34,320	0	34,320
○지방세 고지서 등 제작 80,000원*400박스	32,000		
○지방세 홍보 현수막 제작 45,000원*16개소	720		
○지방세법 도서 구입 100,000원*16권	1,600		
02 공공운영비	216,000	0	216,000
○우편요금 18,000,000원*12월	216,000		
203 업무추진비	3,150	0	3,150
03 시책추진업무추진비	3,150	0	3,150
○지방세 부과징수 업무추진 3,150,000원	3,150		
204 직무수행경비	34,200	0	34,200
02 특정업무경비	34,200	0	34,200
○세무담당 150,000원*19명*12월	34,200		
효율적인 체납액 관리	6,480	11,216	△4,736
201 일반운영비	2,160	2,496	△336
01 사무관리비	480	480	0
○공매대행 수수료 120,000원*4건	480		
02 공공운영비	1,680	2,016	△336
○실시간 체납차량 단속장비 사용료 35,000원*4대*12월	1,680		
202 여비	4,320	4,320	0
01 국내여비	4,320	4,320	0
○체납세 징수활동 10,000원*4명*9일*12월	4,320		
행정운영경비(기흥구 세무2과)	40,644	0	40,644
기본경비(기흥구 세무2과)	40,644	0	40,644
기본경비(기흥구 세무2과)	40,644	0	40,644
201 일반운영비	27,984	0	27,984
01 사무관리비	27,984	0	27,984
○일반수용비 60,000원*16명*12월	11,520		
○급식비 9,000원*16명*3일*12월	5,184		
○행정장비운영	10,200		
o 소모품 300,000원*6대*4회	7,200		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		

부서: 기흥구 세무2과
정책: 행정운영경비(기흥구 세무2과)
단위: 기본경비(기흥구 세무2과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	5,760	0	5,760
01 국내여비	5,760	0	5,760
○기본업무추진 10,000원*16명*3일*12월	5,760		
203 업무추진비	3,600	0	3,600
04 부서운영업무추진비	3,600	0	3,600
○20인 이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	0	1,200
01 직책급업무수행경비	1,200	0	1,200
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		
405 자산취득비	2,100	0	2,100
01 자산및물품취득비	2,100	0	2,100
○집기비품 2,100,000원	2,100		

사 회 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기흥구 사회복지과	108,726	108,182	544
부랑인보호 및 지원(기흥구 사회복지과)	720	720	0
부랑인 보호 및 지원	720	720	0
부랑인 보호 및 지원	720	720	0
301 일반보전금	720	720	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	720	720	0
○행려자 보호지원	720		
o 귀향여비 10,000원*1명*12회	120		
o 숙박비 및 급식비 50,000원*1명*12회	600		
장애인 복지 증진	1,800	2,600	△800
장애인복지증진	1,800	2,600	△800
장애인전용주차구역 지도업무	1,800	2,600	△800
201 일반운영비	1,800	2,600	△800
01 사무관리비	1,800	2,600	△800
○홍보물 제작	1,800		
o 현수막 등 홍보물 제작 50,000원*16개소	800		
o 안내표지판 제작 50,000원*20개	1,000		
사회복지서비스 강화(기흥구 사회복지과)	51,150	51,150	0
사회복지서비스 강화	51,150	51,150	0
사회복지서비스 지원	3,150	3,150	0
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○사회복지 업무추진 3,150,000원	3,150		
e그린 우편서비스	48,000	48,000	0
201 일반운영비	48,000	48,000	0
02 공공운영비	48,000	48,000	0
○e-그린 우편요금 4,000,000원*12월	48,000		
행정운영경비(기흥구 사회복지과)	55,056	53,712	1,344
기본경비(기흥구 사회복지과)	55,056	53,712	1,344
기본경비(기흥구 사회복지과)	55,056	53,712	1,344
201 일반운영비	42,336	40,992	1,344
01 사무관리비	42,336	40,992	1,344
○일반수용비 60,000원*28명*12월	20,160		
○급식비 9,000원*28명*4일*12월	12,096		
○행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	6,720	6,720	0

부서: 기흥구 사회복지과
정책: 행정운영경비(기흥구 사회복지과)
단위: 기본경비(기흥구 사회복지과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	6,720	6,720	0
○기본업무추진 10,000원*28명*2일*12월	6,720		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○30인 이하 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

가 정 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기흥구 가정복지과
정책: 장묘업무추진(기흥구 가정복지과)
단위: 장묘업무추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기흥구 가정복지과		3,835,675	3,792,245	43,430
	국	45,000		
	도	190,313		
	시	3,600,362		
장묘업무추진(기흥구 가정복지과)		40,982	29,717	11,265
	도	9,600		
	시	31,382		
장묘업무추진		40,982	29,717	11,265
	도	9,600		
	시	31,382		
공동묘지관리		3,782	3,717	65
201 일반운영비		3,782	3,717	65
01 사무관리비		3,782	3,717	65
○공동묘지 관리(지곡동) 3,781,080원*1개소		3,782		
무연고 사망자 관리		37,200	26,000	11,200
	도	9,600		
	시	27,600		
201 일반운영비		32,000	20,800	11,200
	도	9,600		
	시	22,400		
01 사무관리비		32,000	20,800	11,200
○공영장례 지원사업 32,000,000원		32,000		
	도	9,600		
	시	22,400		
308 자치단체등이전		5,200	5,200	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		5,200	5,200	0
○사망자공고료 5,200,000원		5,200		
노인복지증진(기흥구 가정복지과)		2,514,373	2,482,668	31,705
	국	45,000		
	도	180,713		
	시	2,288,660		
노인복지증진		2,514,373	2,482,668	31,705
	국	45,000		
	도	180,713		
	시	2,288,660		
경로당 운영지원		1,348,800	1,348,800	0
	도	63,581		
	시	1,285,219		
307 민간이전		1,348,800	1,348,800	0
	도	63,581		
	시	1,285,219		
11 사회복지사업보조		1,348,800	1,348,800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 운영지원 635,806,000원	635,806		
	도 63,581		
	시 572,225		
○경로당 운영지원(자체) 712,994,000원	712,994		
경로당 운영활성화 지원	222,725	223,378	△653
201 일반운영비	8,600	16,228	△7,628
01 사무관리비	8,600	16,228	△7,628
○경로당 냉난방기 및 공기청정기 수리 500,000원*10개소	5,000		
○경로당 건강유지기구 수리 150,000원*24개소	3,600		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○경로당 운영 업무추진 3,150,000원	3,150		
307 민간이전	72,000	69,000	3,000
10 사회복지시설법정운영비보조	72,000	69,000	3,000
○노인회 분회 지원	72,000		
ㅇ운영비 250,000원*15개소*12월	45,000		
ㅇ회의지원 9,000원*250명*12월	27,000		
402 민간자본이전	121,500	135,000	△13,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	121,500	135,000	△13,500
○경로당(내부, 외부) 환경 개선 1,518,750원*80개소	121,500		
406 기타자본이전	17,475	0	17,475
01 기타자본이전	17,475	0	17,475
○평촌마을(동백27통)경로당 임대차보증금 인 상분 지원 9,975,000원	9,975		
○호수마을(동백3통)경로당 임대차보증금 인 상분 지원 7,500,000원	7,500		
경로당 사회봉사활동비	221,400	221,400	0
	도 22,140		
	시 199,260		
307 민간이전	221,400	221,400	0
	도 22,140		
	시 199,260		
11 사회복지사업보조	221,400	221,400	0
○경로당 사회봉사활동비 221,400,000원	221,400		
	도 22,140		
	시 199,260		
경로당 프로그램비 지원	80,700	80,400	300
	도 2,142		
	시 78,558		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		80,700	80,400	300
	도	2,142		
	시	78,558		
11 사회복지사업보조		80,700	80,400	300
○경로당 프로그램비 지원				
21,421,000원		21,421		
	도	2,142		
	시	19,279		
○경로당 프로그램비 지원(자체)				
59,279,000원		59,279		
경로당 냉난방비 지원		115,008	103,400	11,608
	국	45,000		
	도	13,500		
	시	56,508		
307 민간이전		115,008	103,400	11,608
	국	45,000		
	도	13,500		
	시	56,508		
11 사회복지사업보조		115,008	103,400	11,608
○경로당 냉난방비	90,000,000원	90,000		
	국	45,000		
	도	13,500		
	시	31,500		
○경로당 냉난방비(자체)	25,008,000원	25,008		
지역봉사지도원 활동 지원		206,640	206,640	0
301 일반보전금		206,640	206,640	0
14 기타보상금		206,640	206,640	0
○지역봉사지도원 활동 지원				
70,000원*246명*12월		206,640		
어버이날 행사		51,000	51,000	0
307 민간이전		51,000	51,000	0
04 민간행사사업보조		51,000	51,000	0
○어버이날 행사	3,400,000원*15개동	51,000		
기초생활수급노인 월동난방비		264,500	226,000	38,500
	도	79,350		
	시	185,150		
301 일반보전금		264,500	226,000	38,500
	도	79,350		
	시	185,150		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		264,500	226,000	38,500
○기초생활수급노인 월동난방비				
264,500,000원		264,500		
	도	79,350		
	시	185,150		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
다목적복지회관 관리	3,600	3,930	△330
201 일반운영비	3,600	3,930	△330
02 공공운영비	3,600	3,930	△330
○기흥동 다목적복지회관 유지관리 3,600,000원	3,600		
보육 가족 지원(기흥구 가정복지과)	1,207,120	1,208,460	△1,340
보육시설 운영지원(기흥구 가정복지과)	1,207,120	1,208,460	△1,340
어린이집 냉난방비 지원	256,600	225,600	31,000
307 민간이전	256,600	225,600	31,000
10 사회복지시설법정운영비보조	256,600	225,600	31,000
○어린이집 냉난방비 지원 32,075,000원*8월	256,600		
민간보육교사 장기근속수당	258,000	253,200	4,800
301 일반보전금	258,000	253,200	4,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	258,000	253,200	4,800
○어린이집 보육교직원 장기근속수당 21,500,000원*12월	258,000		
어린이집 취사부 인건비 지원	684,000	720,000	△36,000
307 민간이전	684,000	720,000	△36,000
10 사회복지시설법정운영비보조	684,000	720,000	△36,000
○어린이집 취사부 인건비 지원 300,000원*190개소*12월	684,000		
e그린 우편서비스	8,520	9,660	△1,140
201 일반운영비	8,520	9,660	△1,140
02 공공운영비	8,520	9,660	△1,140
○e그린 우편요금 710,000원*12월	8,520		
청소년 복지증진(기흥구 가정복지과)	29,160	28,440	720
건전한 청소년 육성지원(기흥구 가정복지과)	29,160	28,440	720
청소년 유해업소 관리지원	29,160	28,440	720
301 일반보전금	29,160	28,440	720
11 행사실비지원금	23,760	23,040	720
○유해업소 단속 청소년지도위원 급식비 9,000원*110명*2회*12월	23,760		
14 기타보상금	5,400	5,400	0
○청소년지도위원 협의회 월례회의 참석수당 30,000원*15명*12월	5,400		
행정운영경비(기흥구 가정복지과)	44,040	42,960	1,080
기본경비(기흥구 가정복지과)	44,040	42,960	1,080
기본경비(기흥구 가정복지과)	44,040	42,960	1,080
201 일반운영비	32,760	31,680	1,080
01 사무관리비	32,760	31,680	1,080
○일반수용비 60,000원*18명*12월	12,960		
○급식비 9,000원*18명*5일*12월	9,720		

부서: 기흥구 가정복지과
정책: 행정운영경비(기흥구 가정복지과)
단위: 기본경비(기흥구 가정복지과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정장비운영	9,000		
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	6,480	6,480	0
01 국내여비	6,480	6,480	0
○기본업무추진 10,000원*18명*3일*12월	6,480		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○20인 이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

산 업 환 경 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기흥구 산업환경과
정책: 동물보호 및 복지정책 실현(기흥구 산업환경과)
단위: 동물복지 정책 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기흥구 산업환경과	237,193	238,050	△857
동물보호 및 복지정책 실현(기흥구 산업환경과)	4,000	4,000	0
동물복지 정책 강화	4,000	4,000	0
반려동물 문화정착	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○동물보호 홍보물 등 제작 4,000,000원	4,000		
수질관리(기흥구 산업환경과)	6,836	6,836	0
수질관리	6,836	6,836	0
환경오염 배출사업장 관리	6,836	6,836	0
201 일반운영비	4,836	4,836	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○수질검사 무균채수병 구입 100,000원*10박스	1,000		
02 공공운영비	3,836	3,836	0
○환경측정장비 정도검사 및 유지보수 200,000원*6종	1,200		
○태블릿PC 통신요금 25,000원*12월	300		
○우편요금 1,600원*1,460건	2,336		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○수질오염 방제장비 2,000,000원	2,000		
자연환경 보전(기흥구 산업환경과)	96,477	92,592	3,885
생태환경 보호	96,477	92,592	3,885
환경오염사고 지도단속	76,977	76,632	345
101 인건비	63,627	63,282	345
04 기간제근로자등보수	63,627	63,282	345
○환경감시원	63,627		
o 기본급 93,360원*2명*167일	31,183		
o 유급휴일수당 93,360원*2명*43일	8,029		
o 연차유급휴가수당 93,360원*2명*10일	1,868		
o 명절수당 200,000원*2명	400		
o 휴일근무수당 93,360원*2명*43일*150%	12,044		
o 초과근무수당 11,670원*2명*280시간*150%	9,803		
o 피복비 100,000원*2명	200		
o 안전보호구 구입비 50,000원*2명	100		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○수질오염 및 소음관련 업무추진 3,150,000원	3,150		

부서: 기흥구 산업환경과
정책: 자연환경 보전(기흥구 산업환경과)
단위: 생태환경 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	200	200	0
14 기타보상금	200	200	0
○환경오염행위 신고 보상 50,000원*4회	200		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○수질오염사고 방재작업 10,000,000원	10,000		
야생동물보호 및 구조사업	19,500	15,960	3,540
201 일반운영비	19,500	15,960	3,540
01 사무관리비	19,500	15,960	3,540
○야생동물 구조 및 치료 78,000원*250건	19,500		
대기오염 관리(기흥구 산업환경과)	49,200	55,522	△6,322
대기오염 관리	49,200	55,522	△6,322
환경개선부담금 부과징수	18,200	26,250	△8,050
201 일반운영비	18,200	26,250	△8,050
01 사무관리비	7,200	10,250	△3,050
○고지서 및 봉투 제작 80원*60,000매	4,800		
○현수막 등 홍보물 제작 50,000원*16매*3회	2,400		
02 공공운영비	11,000	16,000	△5,000
○우편요금 400원*25,000매	10,000		
○환경개선부담금 납부 수수료 80원*12,500건	1,000		
대기오염전광판 유지관리	31,000	29,272	1,728
201 일반운영비	31,000	29,272	1,728
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○소모품 구입 500,000원*2개	1,000		
02 공공운영비	30,000	28,272	1,728
○전기요금 300,000원*2개소*12월	7,200		
○통신요금 50,000원*2개소*12월	1,200		
○유지관리비 900,000원*2개소*12월	21,600		
식품의약 안전(기흥구 산업환경과)	4,600	4,700	△100
식품위생 관리지원	4,600	4,700	△100
안전한 식품위생관리 지도단속	4,600	4,700	△100
201 일반운영비	4,600	4,700	△100
01 사무관리비	2,000	2,100	△100
○위생관리 홍보물 및 서식 제작 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	2,600	2,600	0
○우편요금 2,600원*1,000건	2,600		
행정운영경비(기흥구 산업환경과)	76,080	74,400	1,680

부서: 기흥구 산업환경과
정책: 행정운영경비(기흥구 산업환경과)
단위: 기본경비(기흥구 산업환경과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(기흥구 산업환경과)	76,080	74,400	1,680
기본경비(기흥구 산업환경과)	76,080	74,400	1,680
201 일반운영비	44,100	42,480	1,620
01 사무관리비	44,100	42,480	1,620
○일반수용비 60,000원*27명*12월	19,440		
○급식비 9,000원*27명*5일*12월	14,580		
○행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	25,920	25,920	0
01 국내여비	25,920	25,920	0
○기본업무추진 10,000원*27명*8일*12월	25,920		
203 업무추진비	4,860	4,800	60
04 부서운영업무추진비	4,860	4,800	60
○31인 이상(31인) 405,000원*12월	4,860		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

교 통 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기흥구 교통과
정책: 주민 불편 해소(기흥구 교통과)
단위: 생활민원 해소

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기흥구 교통과	70,542	67,350	3,192
주민 불편 해소(기흥구 교통과)	8,550	8,550	0
생활민원 해소	8,550	8,550	0
생활기동업무 지원	6,150	6,150	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	500	500	0
○소모품 구입 500,000원	500		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○생활기동반 차량 유지관리 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○생활불편 민원처리 업무추진 3,150,000원	3,150		
무단방치차량 업무지원	2,400	2,400	0
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
02 특정업무경비	2,400	2,400	0
○특사경 수사활동비 200,000원*1명*12월	2,400		
행정운영경비(기흥구 교통과)	61,992	58,800	3,192
기본경비(기흥구 교통과)	61,992	58,800	3,192
기본경비(기흥구 교통과)	61,992	58,800	3,192
201 일반운영비	36,792	36,000	792
01 사무관리비	36,792	36,000	792
○일반수용비 60,000원*20명*12월	14,400		
○급식비 9,000원*19명*6일*12월	12,312		
○행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	19,200	16,800	2,400
01 국내여비	19,200	16,800	2,400
○기본업무추진 10,000원*20명*8회*12월	19,200		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○30인 이하 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

도 시 미 관 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기흥구 도시미관과
정책: 청소관리(기흥구 도시미관과)
단위: 깨끗한 도시환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기흥구 도시미관과	6,656,361	7,115,680	△459,319
청소관리(기흥구 도시미관과)	575,496	538,781	36,715
깨끗한 도시환경조성	575,496	538,781	36,715
청소행정업무 지원	338,859	279,218	59,641
201 일반운영비	328,709	254,068	74,641
01 사무관리비	27,804	23,664	4,140
○청소 도구 및 용품 구입 720,000원*12월	8,640		
○미화원휴게실 및 적환장 관리 소모품 구입 70,000원*2개소*12월	1,680		
○정수기 및 공기청정기 유지관리 45,000원*4대*12월	2,160		
○환경미화원 피복비 300,000원*14명*2회	8,400		
○환경미화원 안전보호구 구입비 50,000원*14명*2회	1,400		
○환경미화원 급식비 9,000원*14명*2일*12월	3,024		
○적환장 이전비 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	300,905	230,404	70,501
○청소차량 유지관리	36,325		
ㅇ청소차 유지관리 7,200,000원*5대	36,000		
ㅇ검사 수수료 65,000원*5대	325		
○청소장비 유지관리 125,000원*8월	1,000		
○저수지 내외 주변 청소 3,383,330원*8명*9월	243,600		
○미화원휴게실 및 적환장 운영	19,980		
ㅇ전기요금 250,000원*1개소*12월	3,000		
ㅇ상하수도 사용료 100,000원*1개소*12월	1,200		
ㅇ연료비 500,000원*1개소*12월	6,000		
ㅇ유선방송요금 15,000원*1개소*12월	180		
ㅇ미화원휴게실 및 적환장 유지관리 400,000원*2개소*12월	9,600		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○깨끗한 도시환경 조성 업무추진 3,150,000원	3,150		
405 자산취득비	7,000	22,000	△15,000
01 자산및물품취득비	7,000	22,000	△15,000
○적환장 가구 및 집기비품 7,000,000원	7,000		
무단투기 근절대책 추진	230,597	253,523	△22,926
101 인건비	127,597	125,523	2,074
04 기간제근로자등보수	127,597	125,523	2,074

부서: 기흥구 도시미관과
정책: 청소관리(기흥구 도시미관과)
단위: 깨끗한 도시환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무단투기 단속 근로자 인건비	122,197		
o 기본급 93,360원*6명*163일	91,307		
o 유급휴일수당 93,360원*6명*45일	25,208		
o 연차유급휴가수당 93,360원*6명*8일	4,482		
o 명절수당 200,000원*6명*1일	1,200		
○교통비 100,000원*6명*8월	4,800		
○피복비 100,000원*6명	600		
201 일반운영비	96,000	96,000	0
01 사무관리비	96,000	96,000	0
○무단투기(방치) 폐기물 처리 60,000원*1,500㎡	90,000		
○무단투기 예방 홍보물 제작 6,000,000원	6,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○무단투기 및 불법소각 신고자 포상 10,000원*200건	2,000		
405 자산취득비	5,000	30,000	△25,000
01 자산및물품취득비	5,000	30,000	△25,000
○무단투기 감시카메라 5,000,000원*1대	5,000		
국토대청결운동 추진	6,040	6,040	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○국토대청결운동 청소도구 구입 700,000원	700		
○홍보물 제작 및 물품 구입 300,000원	300		
301 일반보전금	5,040	5,040	0
11 행사실비지원금	5,040	5,040	0
○참가자 간식비 1,500원*70명*16개소*3회	5,040		
폐기물 자원화(기흥구 도시미관과)	2,568	2,584	△16
폐기물 자원화	2,568	2,584	△16
나눔장터 운영 활성화 지원	1,608	1,624	△16
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○홍보물제작 및 물품구입 600,000원	600		
301 일반보전금	1,008	1,024	△16
11 행사실비지원금	1,008	1,024	△16
○참가자 급식비 9,000원*8명*14회	1,008		
쓰레기종량제추진	750	750	0
201 일반운영비	750	750	0

부서: 기흥구 도시미관과
정책: 폐기물 자원화(기흥구 도시미관과)
단위: 폐기물 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	750	750	0
○대형폐기물 배출신청 반환금 50,000원*15개소	750		
자원재활용 활성화 추진	210	210	0
301 일반보전금	210	210	0
14 기타보상금	210	210	0
○빈용기 보증금 신고 보상 30,000원*7건	210		
산림자원보호(기흥구 도시미관과)	423,014	403,504	19,510
산림재해방지	423,014	403,504	19,510
산림자원 관리	296,004	285,600	10,404
101 인건비	178,478	174,374	4,104
04 기간제근로자등보수	178,478	174,374	4,104
○산불예방진화대	178,478		
o 기본급 93,360원*8명*150일	112,032		
o 유급휴일수당 93,360원*8명*31일	23,154		
o 연차유급휴가수당 93,360원*8명*6일	4,482		
o 휴일근무수당 93,360원*8명*30일*150%	33,610		
o 피복비 250,000원*8명*2회	4,000		
o 안전보호구 구입비 50,000원*8명*2회	800		
o 운영물품 구입비 50,000원*8명*1회	400		
201 일반운영비	57,526	59,226	△1,700
01 사무관리비	50,560	52,260	△1,700
○산불진화 급식비 9,000원*700명	6,300		
○산불 및 산지정화 출동차량 임차료 40,000원*3대*330일	39,600		
○산불예방진화대 면접위원수당 40,000원*2명*2회	160		
○산림보호 현수막 제작 50,000원*50개	2,500		
○산림재해 예방 및 복구 자재 구입 200,000원*10개	2,000		
02 공공운영비	6,966	6,966	0
○산불 및 산지정화 출동 차량 유지관리비 2,322,000원*3대	6,966		
401 시설비및부대비	60,000	52,000	8,000
01 시설비	60,000	52,000	8,000
○재해위험수목 제거 300,000원*200주	60,000		
산지정화사업	127,010	117,904	9,106
101 인건비	125,290	116,184	9,106
04 기간제근로자등보수	125,290	116,184	9,106
○산지정화 감시원	125,290		

부서: 기흥구 도시미관과
정책: 산림자원보호(기흥구 도시미관과)
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o기본급 93,360원*8명*130일	97,095		
o유급휴일수당 93,360원*8명*29일	21,660		
o연차유급휴가수당 93,360원*8명*5일	3,735		
o피복비 100,000원*8명*2회	1,600		
o안전보호구 구입비 50,000원*8명*2회	800		
o운영물품 구입비 50,000원*8명*1회	400		
201 일반운영비	1,720	1,720	0
01 사무관리비	1,720	1,720	0
O쓰레기봉투 구입 3,600원*200매	720		
O현수막 제작 50,000원*20매	1,000		
녹색도시경관 조성(기흥구 도시미관과)	942,340	1,418,900	△476,560
등산로 조성 관리	472,240	950,800	△478,560
등산로 시설물 보수 및 정비	472,240	950,800	△478,560
201 일반운영비	12,240	10,800	1,440
02 공공운영비	12,240	10,800	1,440
O전기요금 55,000원*14개소*12월	9,240		
O에어건 유지보수 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	460,000	940,000	△480,000
01 시설비	460,000	940,000	△480,000
O숲길(등산로) 정비 및 유지관리 300,000,000원	300,000		
O시민녹색쉼터 유지관리 50,000,000원	50,000		
O할미산성 등산로 정비공사 100,000,000원	100,000		
O등산로 에어건 이설공사 10,000,000원	10,000		
쉼터 및 가로화단 조성 관리	470,100	468,100	2,000
쉼터 및 가로화단 조성 · 유지관리	470,100	468,100	2,000
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
O유지관리 용품 구입 300,000원*12월	3,600		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
O방제약품 및 비료 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	465,000	463,000	2,000
01 시설비	465,000	463,000	2,000
O꽃길 유지관리 53,000,000원	53,000		
O교량화분 유지관리 80,000,000원	80,000		
O도시녹화사업지 관리 70,000,000원	70,000		
O쉼터 및 가로화단 유지관리 185,000,000원	185,000		

부서: 기흥구 도시미관과
정책: 녹색도시경관 조성(기흥구 도시미관과)
단위: 쉼터 및 가로화단 조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○병해충 방제 50,000,000원	50,000		
○방범용 CCTV 설치공사 27,000,000원	27,000		
푸른용인 녹색네트워크 구축(기흥구 도시미관과)	3,572,927	3,487,831	85,096
쾌적한 가로녹지환경관리	3,572,927	3,487,831	85,096
녹지공간 조성 및 관리	1,360,760	1,703,960	△343,200
201 일반운영비	27,760	22,960	4,800
01 사무관리비	20,560	18,160	2,400
○쓰레기봉투 구입 3,600원*600매	2,160		
○유지관리용품 구입 500,000원*12월	6,000		
○생활 폐기물 처리 100,000원*100톤	10,000		
○녹지훼손 측량 수수료 800,000원*3회	2,400		
02 공공운영비	7,200	4,800	2,400
○녹지·공공공지 공공요금 600,000원*12월	7,200		
206 재료비	16,000	21,000	△5,000
01 재료비	16,000	21,000	△5,000
○나무 나누어주기 행사용 묘목 10,000원*1,000주	10,000		
○약제 및 비료 20,000원*300포	6,000		
401 시설비및부대비	1,317,000	1,660,000	△343,000
01 시설비	1,317,000	1,660,000	△343,000
○녹지·공공공지 수목 및 시설물 유지관리 827,000,000원	827,000		
○녹지·공공공지 병해충 방제 290,000,000원	290,000		
○녹지·공공공지 전기시설물 유지보수 50,000,000원	50,000		
○연결녹지 안전점검용역 10,000,000원*2개소	20,000		
○기흥구 녹지 덩굴 제거공사 50,000,000원	50,000		
○녹지 재해위험수목 전정공사 80,000,000원	80,000		
가로수 관리	904,500	776,500	128,000
201 일반운영비	33,500	33,500	0
01 사무관리비	33,500	33,500	0
○유지관리용품 구입 700,000원*5회	3,500		
○임목폐기물 처리용역 100,000원*300톤	30,000		
401 시설비및부대비	871,000	740,000	131,000
01 시설비	871,000	740,000	131,000
○가로수 유지관리 469,000,000원	469,000		
○가로수 병해충 방제 150,000,000원	150,000		
○가로수 생육환경 개선 90,000,000원	90,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수 보식 100,000,000원	100,000		
○가로수 위험진단 용역 22,000,000원	22,000		
○은행나무 결실억제 수간주사 용역 40,000,000원	40,000		
가로환경 관리	386,600	317,000	69,600
201 일반운영비	5,600	5,000	600
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○유지관리용품 구입 200,000원*10회	2,000		
02 공공운영비	3,600	3,000	600
○공공요금 300,000원*12월	3,600		
401 시설비및부대비	381,000	312,000	69,000
01 시설비	381,000	312,000	69,000
○가로환경 유지관리 289,000,000원	289,000		
○가로환경 병해충 방제 50,000,000원	50,000		
○수경시설물 유지보수 22,000,000원	22,000		
○수경시설물 청소 및 수질관리 20,000,000원	20,000		
도시녹지관리원 운영	921,067	690,371	230,696
101 인건비	900,187	661,391	238,796
04 기간제근로자등보수	900,187	661,391	238,796
○도시녹지관리원	900,187		
o기본급 93,360원*22명*245일	503,211		
o유급휴일수당 93,360원*22명*68일	139,667		
o연차유급휴가수당 93,360원*22명*15일	30,809		
o명절수당 200,000원*22명*2일	8,800		
o퇴직금 210,000,000원	210,000		
o피복비 100,000원*22명*2회	4,400		
o안전보호구 구입비 50,000원*22명*2회	2,200		
o운영물품 구입비 50,000원*22명*1회	1,100		
201 일반운영비	18,320	24,620	△6,300
01 사무관리비	2,320	1,620	700
○정수기 유지관리 60,000원*1대*12월	720		
○산림녹지 공무직 피복비 150,000원*4명*2회	1,200		
○산림녹지 공무직 안전보호구 구입비 50,000원*4명*2회	400		
02 공공운영비	16,000	23,000	△7,000
○도시녹지관리원 장비 유류비 10,000,000원	10,000		
○도시녹지 관리장비 유지 250,000원*20대	5,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시녹지관리원 쉼터 유지관리 1,000,000원*1개소	1,000		
405 자산취득비	2,560	4,360	△1,800
01 자산및물품취득비	2,560	4,360	△1,800
○예초기 400,000원*2대	800		
○엔진톱 480,000원*2대	960		
○브로어 800,000원*1대	800		
행정운영경비(기흥구 도시미관과)	1,140,016	1,264,080	△124,064
인력운영비(기흥구 도시미관과)	1,074,649	1,198,956	△124,307
인력운영비(기흥구 도시미관과)	1,074,649	1,198,956	△124,307
101 인건비	975,191	1,086,249	△111,058
03 공무직(무기계약)근로자보수	975,191	1,086,249	△111,058
○환경미화원 인건비	975,191		
o기본급 3,960,510원*14명*12월	665,366		
o가족수당	6,480		
・배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
・기타 20,000원*2명*12월	480		
・첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
・둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
o정액급식비 190,000원*14명*12월	31,920		
o명절휴가비 3,960,510원*60%*14명*2회	66,537		
o시간외근무수당 20,270원*150%*30시간*14명*12월	153,242		
o연차유급휴가수당 162,163원*14명*20일	45,406		
o반장수당 50,000원*2명*12월	1,200		
o특수근무수당 30,000원*14명*12월	5,040		
304 연금부담금등	99,458	112,707	△13,249
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	99,458	112,707	△13,249
○4대 보험료	99,458		
o건강보험 5,266,922원*14명*12월*3.545%*112.95%	35,430		
o국민연금 5,266,922원*14명*12월*4.5%	39,818		
o고용보험 5,266,922원*14명*12월*1.75%	15,485		
o산재보험 5,266,922원*14명*12월*0.986%	8,725		
기본경비(기흥구 도시미관과)	65,367	65,124	243
기본경비(기흥구 도시미관과)	65,367	65,124	243
201 일반운영비	30,987	30,504	483
01 사무관리비	30,987	30,504	483
○일반수용비 60,000원*23명*12월	16,560		
○급식비 9,000원*23명*3일*7월	4,347		

부서: 기흥구 도시미관과
정책: 행정운영경비(기흥구 도시미관과)
단위: 기본경비(기흥구 도시미관과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정장비운영	9,000		
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	27,600	27,600	0
01 국내여비	27,600	27,600	0
○기본업무추진 10,000원*23명*10일*12월	27,600		
203 업무추진비	5,580	5,820	△240
04 부서운영업무추진비	5,580	5,820	△240
○31인 이상(43인) 465,000원*12월	5,580		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

건 설 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기흥구 건설과
정책: 도로시설 관리(기흥구 건설과)
단위: 도로시설 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기흥구 건설과	6,169,631	5,321,577	848,054
도로시설 관리(기흥구 건설과)	344,750	311,500	33,250
도로시설 유지관리	344,750	311,500	33,250
도로관리심의위원회 운영수당	9,750	6,500	3,250
201 일반운영비	9,750	6,500	3,250
01 사무관리비	9,750	6,500	3,250
○도로관리심의위원회 운영수당	9,750		
o 대면심의 100,000원*13명*4회	5,200		
o 서면심의 70,000원*13명*5회	4,550		
노상 적치물 지도단속	280,000	280,000	0
401 시설비및부대비	280,000	280,000	0
01 시설비	280,000	280,000	0
○노점상 및 노상적치물 정비 280,000,000원	280,000		
국공유재산 유지관리	55,000	15,000	40,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
01 사무관리비	40,000	0	40,000
○국공유지 유지관리비(측량, 현수막제작 등) 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○국공유지 유지관리비(펜스 설치 등) 15,000,000원	15,000		
민방위 운영(기흥구 건설과)	1,110,182	1,155,624	△45,442
민방위 행정의 내실화	1,110,182	1,155,624	△45,442
민방위 교육 및 운영	61,457	50,002	11,455
201 일반운영비	34,157	31,502	2,655
01 사무관리비	26,997	27,742	△745
○현수막 제작 55,000원*16매*6회	5,280		
○입간판 제작 35,000원*18매*2회	1,260		
○일반수용비 700,000원	700		
○민방위 가로기 구입 10,000원*30매*15개소	4,500		
○대피시설 표지판 및 비상용품함 구매	4,225		
o 안내표지판 50,000원*10개	500		
o 좌,우 유도표지판 16,500원*10개	165		
o 비상용품함 178,000원*20개	3,560		
○채수병 구입 1,320원*100개	132		
○민방위 특별훈련 운영	400		
o 민방위 특별훈련 운영비 400,000원*1개소	400		
○민방위 훈련 대비 가로기 게양 용역 2,625,000원*4회	10,500		

부서: 기흥구 건설과
정책: 민방위 운영(기흥구 건설과)
단위: 민방위 행정의 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	7,160	3,760	3,400
○민방위급수시설 관리(서천지구 비상급수시설)	7,160		
o 전기요금 80,000원*1개소*12개월	960		
o 물탱크 등 유지관리 600,000원*2회	1,200		
o 급수시설 유지관리 5,000,000원*1개소	5,000		
301 일반보전금	27,300	18,500	8,800
11 행사실비지원금	27,300	18,500	8,800
○민방위 특별훈련 참가자 보상 300,000원*1개소	300		
○민방위 교육훈련 강사수당	27,000		
o 기본교육 강사수당 150,000원*40회	6,000		
o 실전교육 강사수당 100,000원*210회	21,000		
사회복무요원 관리	900,585	953,822	△53,237
201 일반운영비	228	228	0
01 사무관리비	228	228	0
○복무교육	228		
o 서식 제작 6,000원*2종*19부	228		
301 일반보전금	900,357	953,594	△53,237
10 사회복무요원보상금	900,357	953,594	△53,237
○사회복무요원 보수	889,512		
o 기본급 1,200,000원*52명*12월	748,800		
o 중식비 8,000원*52명*246일	102,336		
o 교통비 3,000원*52명*246일	38,376		
○피복비 309,840원*35명	10,845		
자율방범대 운영 지원	148,140	151,800	△3,660
301 일반보전금	148,140	151,800	△3,660
06 자율방범대실비지원	148,140	151,800	△3,660
○장비유지비 200,000원*18개지대*4회	14,400		
○간식비 920,000원*18개지대*4회	66,240		
○난방비 650,000원*15개지대*2회	19,500		
○차량유지비 1,000,000원*12개지대*4회	48,000		
재해 및 재난복구(기흥구 건설과)	407,383	406,557	826
재해 및 재난복구	407,383	406,557	826
신속한 재해재난 복구지원	307,383	331,557	△24,174
101 인건비	56,071	55,306	765
04 기간제근로자등보수	56,071	55,306	765
○유수지 유지관리 인부임	56,071		
o 기본급 93,360원*2명*223일	41,639		
o 유급휴일 수당 93,360원*2명*63일	11,764		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ연차유급 휴가 수당 93,360원*2명*10일	1,868		
ㅇ명절수당 200,000원*2명*2회	800		
201 일반운영비	128,162	153,101	△24,939
01 사무관리비	3,266	3,076	190
○우수유출 저감시설 관리 소모품 구입(종량제 봉투 등) 900,000원	900		
○기간제근로자 안전보호구 구입비 50,000원*2명*2회	200		
○재난상황 비상근무자 급식비 9,000원*19명*10일	1,710		
○재난상황 비상근무자 간식비 3,000원*19명*8회	456		
02 공공운영비	124,896	150,025	△25,129
○전기, 통신요금(재난관련장비) 4,000,000원*12월	48,000		
○우수유출저감시설관리원 차량유류비 1,700원*5ℓ*223일	1,896		
○재난관련 장비 유지관리 75,000,000원	75,000		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○재해재난 복구 및 주민불편해소 업무추진 3,150,000원	3,150		
401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
01 시설비	120,000	120,000	0
○우수유출저감시설 유지관리 120,000,000원	120,000		
상습침수도로 자동차단시스템 유지관리	100,000	75,000	25,000
401 시설비및부대비	100,000	75,000	25,000
01 시설비	100,000	75,000	25,000
○상습침수도로 자동차단시스템 유지관리 100,000,000원	100,000		
하천환경 개선(기흥구 건설과)	3,994,000	3,139,200	854,800
하천 유지관리사업	3,994,000	3,139,200	854,800
하천 유지관리	3,054,000	2,360,000	694,000
201 일반운영비	22,000	22,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○하천부지 측량 수수료 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○보안등 안전점검 수수료 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	3,032,000	2,338,000	694,000
01 시설비	3,032,000	2,338,000	694,000
○유지관리 1,820,000,000원	1,820,000		

부서: 기흥구 건설과
정책: 하천환경 개선(기흥구 건설과)
단위: 하천 유지관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경정비(제초작업 등) 700,000,000원	700,000		
○시설물 정기점검 12,000,000원	12,000		
○탄천 하천변 테마가 있는 보행환경 조성사업(3구간) 300,000,000원	300,000		
○독정교 하부 환경개선 사업 200,000,000원	200,000		
하천 부속물 유지관리	650,000	500,000	150,000
401 시설비및부대비	650,000	500,000	150,000
01 시설비	650,000	500,000	150,000
○유지관리 500,000,000원	500,000		
○영덕천 목재시설물 정비공사 150,000,000원	150,000		
하천 전기시설물 유지관리	290,000	279,200	10,800
201 일반운영비	90,000	79,200	10,800
02 공공운영비	90,000	79,200	10,800
○전기요금 90,000,000원	90,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○하천 전기시설물 유지관리 200,000,000원	200,000		
상하수도 식수관리(기흥구 건설과)	10,672	10,672	0
마을 급수시설 건설	10,672	10,672	0
먹는물 공동시설 유지보수	10,672	10,672	0
201 일반운영비	672	672	0
02 공공운영비	672	672	0
○먹는물 공동이용시설 전기요금 56,000원*12월	672		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○먹는물 공동이용시설 유지보수 10,000,000원	10,000		
하수시설 관리(기흥구 건설과)	250,000	250,000	0
하수시설 유지관리	250,000	250,000	0
하수시설물 유지보수	250,000	250,000	0
401 시설비및부대비	250,000	250,000	0
01 시설비	250,000	250,000	0
○하수시설(우수관) 유지보수 250,000,000원	250,000		
행정운영경비(기흥구 건설과)	52,644	48,024	4,620
기본경비(기흥구 건설과)	52,644	48,024	4,620
기본경비(기흥구 건설과)	52,644	48,024	4,620
201 일반운영비	38,124	33,504	4,620
01 사무관리비	38,124	33,504	4,620

부서: 기흥구 건설과
정책: 행정운영경비(기흥구 건설과)
단위: 기본경비(기흥구 건설과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비 60,000원*19명*12월	13,680		
○급식비 9,000원*19명*7일*12월	14,364		
○행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	9,120	9,120	0
01 국내여비	9,120	9,120	0
○기본업무추진 10,000원*19명*4일*12월	9,120		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○25인 이하 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

도 로 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기흥구 도로과	32,321,474	32,509,574	△188,100
지방도 건설 및 확포장(기흥구 도로과)	9,430,000	20,000,000	△10,570,000
도시계획도로 건설	9,430,000	20,000,000	△10,570,000
용인도시계획도로 기흥 소3-143호 개설[원고매선 연장]	880,000	1,700,000	△820,000
401 시설비및부대비	880,000	0	880,000
01 시설비	880,000	0	880,000
○공사비(L=254m, B=6m) 880,000,000원	880,000		
용인도시계획도로 중3-181호 개설[진흥APT 입구~동백역]	3,680,000	0	3,680,000
403 자치단체등자본이전	3,680,000	0	3,680,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,680,000	0	3,680,000
○보상비(L=1,375m, B=12m) 3,680,000,000원	3,680,000		
용인도시계획도로 기흥 소1-81호 개설[영통 영덕성당 인근]	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
○공사비(L=464m, B=10~12m) 800,000,000원	800,000		
용인도시계획도로 기흥 소1-21호 확포장[상미사거리 인근]	2,200,000	50,000	2,150,000
403 자치단체등자본이전	2,200,000	0	2,200,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,200,000	0	2,200,000
○보상비(L=220m, B=12m) 2,200,000,000원	2,200,000		
용인도시계획도로 중1-94호 확장 [기흥1중학교 진출입로]	1,870,000	0	1,870,000
401 시설비및부대비	440,000	0	440,000
01 시설비	440,000	0	440,000
○공사비(L=150m, B=3m) 440,000,000원	440,000		
403 자치단체등자본이전	1,430,000	0	1,430,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,430,000	0	1,430,000
○보상비(L=150m, B=3m) 1,430,000,000원	1,430,000		
도로시설 관리(기흥구 도로과)	22,835,290	12,452,430	10,382,860
도로시설 유지관리	22,835,290	12,452,430	10,382,860
도로시설물 유지보수	6,888,890	6,928,030	△39,140
201 일반운영비	72,740	71,880	860
01 사무관리비	27,040	24,680	2,360
○도로보수원 대기실 운영 325,000원*12월	3,900		
○도로보수원 피복비 280,000원*5명*2회	2,800		
○도로보수원 안전보호구 구입비 50,000원*5명*2회	500		
○도로보수원 급식비 9,000원*5명*6회*12월	3,240		
○교통량 조사 10,000,000원	10,000		
○국유재산 사용료 6,600,000원	6,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	45,700	47,200	△1,500
○도로관리 차량유지 4,700,000원*6대	28,200		
○도로관리 장비유지 12,000,000원	12,000		
○도로관리 지원센터 운영 5,500,000원	5,500		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○도로관련 주민불편 해소추진 3,150,000원	3,150		
206 재료비	100,000	100,000	0
01 재료비	100,000	100,000	0
○도로유지 노면보수재 100,000,000원	100,000		
305 배상금등	3,000	3,000	0
01 배상금등	3,000	3,000	0
○국가배상 등 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	6,710,000	6,750,000	△40,000
01 시설비	6,710,000	6,750,000	△40,000
○도로시설물 유지보수 4,810,000,000원	4,810,000		
○도로 재포장 1,300,000,000원	1,300,000		
○도로변 제초 및 잡목제거 500,000,000원	500,000		
○자전거도로 유지보수 100,000,000원	100,000		
도로표지 정비	100,000	300,000	△200,000
401 시설비및부대비	100,000	300,000	△200,000
01 시설비	100,000	300,000	△200,000
○도로표지판 정비 100,000,000원	100,000		
도로 제설	186,000	186,000	0
201 일반운영비	186,000	186,000	0
02 공공운영비	186,000	186,000	0
○자동염수장치 전기,통신 요금 3,000,000원*12월	36,000		
○제설 장비 유지보수 150,000,000원	150,000		
가로등·보안등 유지보수	5,260,400	5,038,400	222,000
201 일반운영비	3,260,400	3,038,400	222,000
02 공공운영비	3,260,400	3,038,400	222,000
○가로등·보안등 전기요금 271,000,000원*12월	3,252,000		
○가로등·보안등 통신 및 전화요금 700,000원*12월	8,400		
401 시설비및부대비	2,000,000	2,000,000	0
01 시설비	2,000,000	2,000,000	0
○가로등·보안등 신규 설치 및 교체 200,000,000원	200,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로등·보안등 유지보수 1,800,000,000원	1,800,000		
동백북단교차로 일원 선형개선공사	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○동백북단교차로 일원 선형개선공사 300,000,000원	300,000		
마북로 보행환경 개선사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○마북로 보행환경 개선사업 200,000,000원	200,000		
터널 및 지하차도 유지보수	6,500,000	0	6,500,000
201 일반운영비	1,060,000	0	1,060,000
02 공공운영비	1,060,000	0	1,060,000
○터널 및 지하차도 통신요금 180,000,000원	180,000		
○터널 및 지하차도 시설장비 유지 800,000,000원	800,000		
○지하차도 전기안전관리 대행 80,000,000원	80,000		
206 재료비	100,000	0	100,000
01 재료비	100,000	0	100,000
○터널 및 지하차도 유지용 자재 100,000,000원	100,000		
401 시설비및부대비	5,340,000	0	5,340,000
01 시설비	5,340,000	0	5,340,000
○터널 및 지하차도 유지관리용역 2,940,000,000원	2,940,000		
○터널 및 지하차도 등 도로구조물 유지보수 1,200,000,000원	1,200,000		
○법화터널 제연설비 보강사업 1,200,000,000원	1,200,000		
교량 및 경관 유지보수	3,400,000	0	3,400,000
201 일반운영비	300,000	0	300,000
01 사무관리비	50,000	0	50,000
○육교승강기 CCTV 유지관리 50,000,000원	50,000		
02 공공운영비	250,000	0	250,000
○육교승강기 유지보수 250,000,000원	250,000		
401 시설비및부대비	3,100,000	0	3,100,000
01 시설비	3,100,000	0	3,100,000
○도로구조물 청소대행 600,000,000원	600,000		
○교량 등 정기안전점검 및 유지관리 300,000,000원	300,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구조물 유지보수(교량, 보도육교 등) 1,500,000,000원	1,500,000		
○교통소음관리지역 소음저감사업 300,000,000원	300,000		
○노후 보도육교 승강기 교체 200,000,000원	200,000		
○보정동카페거리 인도 정비공사 200,000,000원	200,000		
행정운영경비(기흥구 도로과)	56,184	57,144	△960
기본경비(기흥구 도로과)	56,184	57,144	△960
기본경비(기흥구 도로과)	56,184	57,144	△960
201 일반운영비	33,504	33,504	0
01 사무관리비	33,504	33,504	0
○일반수용비 60,000원*18명*12월	12,960		
○급식비 9,000원*18명*6일*12월	11,664		
○행정장비운영	7,800		
o 소모품 300,000원*4대*4회	4,800		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	17,280	18,240	△960
01 국내여비	17,280	18,240	△960
○기본업무추진 10,000원*18명*8일*12월	17,280		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○25인 이하 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

도 시 건 축 1 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기흥구 도시건축1과
정책: 주택건설 및 운영(기흥구 도시건축1과)
단위: 건축행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기흥구 도시건축1과	116,206	118,362	△2,156
주택건설 및 운영(기흥구 도시건축1과)	67,150	70,410	△3,260
건축행정 운영	67,150	70,410	△3,260
건축행정업무 지원	62,550	70,110	△7,560
201 일반운영비	59,400	66,960	△7,560
01 사무관리비	59,400	66,960	△7,560
○건축허가 현장조사 대행수수료 (55,000원*5시간*180건)+(55,000원*1시간*180건)	59,400		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○건축행정 업무추진 3,150,000원	3,150		
불법건축물 지도단속	300	300	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○지도단속 물품 구입 100,000원*3명	300		
시설물안전관리	4,300	0	4,300
201 일반운영비	4,300	0	4,300
01 사무관리비	4,300	0	4,300
○제3종시설물 실태조사 수당 (150,000원*2명*13회)+(100,000원*2명*2회)	4,300		
행정운영경비(기흥구 도시건축1과)	49,056	47,952	1,104
기본경비(기흥구 도시건축1과)	49,056	47,952	1,104
기본경비(기흥구 도시건축1과)	49,056	47,952	1,104
201 일반운영비	35,376	34,272	1,104
01 사무관리비	35,376	34,272	1,104
○일반수용비 60,000원*23명*12월	16,560		
○급식비 9,000원*23명*4일*12월	9,936		
○행정장비 운영	7,800		
o 소모품 300,000원*4대*4회	4,800		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	8,280	8,280	0
01 국내여비	8,280	8,280	0
○기본업무추진 10,000원*23명*3일*12월	8,280		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○25인 이하 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0

부서: 기흥구 도시건축1과
정책: 행정운영경비(기흥구 도시건축1과)
단위: 기본경비(기흥구 도시건축1과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

도 시 건 축 2 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기흥구 도시건축2과
정책: 주택건설 및 운영(기흥구 도시건축2과)
단위: 건축행정 운영(기흥구 도시건축2과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기흥구 도시건축2과	93,345	95,010	△1,665
주택건설 및 운영(기흥구 도시건축2과)	49,425	52,050	△2,625
건축행정 운영(기흥구 도시건축2과)	49,425	52,050	△2,625
건축행정업무 지원(기흥구 도시건축2과)	41,925	51,750	△9,825
201 일반운영비	38,775	48,600	△9,825
01 사무관리비	38,775	48,600	△9,825
○건축허가 현장조사 대행 수수료 (55,000원*5시간*115건)+(55,000원*1시간*130건)	38,775		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○건축행정 업무추진 3,150,000원	3,150		
불법건축물 지도단속	300	300	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○지도단속 물품 구입 100,000원*3명	300		
시설물안전관리	7,200	0	7,200
201 일반운영비	7,200	0	7,200
01 사무관리비	7,200	0	7,200
○제3종 시설물 실태조사 수당 150,000원*4명*12회	7,200		
행정운영경비(기흥구 도시건축2과)	43,920	42,960	960
기본경비(기흥구 도시건축2과)	43,920	42,960	960
기본경비(기흥구 도시건축2과)	43,920	42,960	960
201 일반운영비	31,920	30,960	960
01 사무관리비	31,920	30,960	960
○일반수용비 60,000원*20명*12월	14,400		
○급식비 9,000원*20명*4일*12월	8,640		
○행정장비 운영	7,800		
o 소모품 300,000원*4대*4회	4,800		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○기본업무추진 10,000원*20명*3회*12월	7,200		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○20인 이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

기 흥 구 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신갈동	504,936	504,399	537
주민 행정 편의 도모(신갈동)	449,084	444,167	4,917
주민만족 서비스지원	449,084	444,167	4,917
주민행정운영지원	270,604	267,556	3,048
201 일반운영비	24,604	21,436	3,168
01 사무관리비	5,404	2,236	3,168
○무인민원발급기 소모품 구입 200,000원*1개*2회	400		
○민원발급 서식 제작 110,000원*12월	1,320		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*12월	120		
○통장 신분증 제작 19,800원*20개	396		
○복사용지 구입 22,000원*12박스*12월	3,168		
02 공공운영비	19,200	19,200	0
○우편요금 1,600,000원*12월	19,200		
301 일반보전금	243,420	246,120	△2,700
07 통장・이장・반장활동보상금	243,420	246,120	△2,700
○통장 수당	237,120		
ㅇ수당 400,000원*39명*12월	187,200		
ㅇ상여금 400,000원*39명*2회	31,200		
ㅇ회의 참석수당 20,000원*39명*2회*12월	18,720		
○반장 수당 50,000원*126명	6,300		
405 자산취득비	2,580	0	2,580
01 자산및물품취득비	2,580	0	2,580
○사무용의자 270,000원*4개	1,080		
○노트북 1,500,000원*1대	1,500		
청사 및 차량운영	46,798	45,798	1,000
101 인건비	19,590	19,370	220
04 기간제근로자등보수	19,590	19,370	220
○청사청소 근로자 인건비	19,590		
ㅇ기본급 11,670원*5시간*245일	14,296		
ㅇ유급휴일수당 11,670원*5시간*68일	3,968		
ㅇ연차유급휴가수당 11,670원*5시간*15일	876		
ㅇ명절수당 200,000원*2일	400		
ㅇ안전보호구 구입비 50,000원*1명*1회	50		
201 일반운영비	27,208	26,428	780
01 사무관리비	13,308	12,708	600
○정수기 유지관리 128,000원*12월	1,536		
○비데 유지관리 79,000원*12월	948		
○청사관리 소모품 구입 2,900,000원	2,900		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기종량제 봉투 50,000원*12월	600		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 610,260원*12월	7,324		
02 공공운영비	13,900	13,720	180
○자동차 검사수수료 120,000원	120		
○차량 유지관리 5,600,000원	5,600		
○유선방송 수신료 15,000원*12월	180		
○청사 소규모 수선 8,000,000원	8,000		
주민생활지원	81,682	80,813	869
101 인건비	13,818	13,581	237
04 기간제근로자등보수	13,818	13,581	237
○이면도로 등 관리 및 환경정화 11,670원*8시간*4명*37일	13,818		
201 일반운영비	67,864	67,232	632
01 사무관리비	12,304	12,032	272
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 1,500,000원	1,500		
○주민자치센터 전기안전관리 대행 수수료 198,660원*12월	2,384		
○주민자치센터 소방안전관리 대행 수수료 191,000원*12월	2,292		
○주민자치센터 승강기안전점검 대행 수수료 344,000원*12월	4,128		
○주민자치센터 저수조 청소 500,000원*2회	1,000		
○주민자치센터 청사소독 200,000원*5회	1,000		
02 공공운영비	55,560	55,200	360
○주민자치센터 전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
○주민자치센터 TV방송수신료 30,000원*12월	360		
○주민자치센터 상하수도 사용료 1,000,000원*12월	12,000		
○주민자치센터 소규모 수선 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터 3종 건축물 정기점검 수수료 2,000,000원*2회	4,000		
○주민자치센터 교통유발 부담금 200,000원	200		
주민숙원(생활밀착형)사업	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(신갈동)	55,852	60,232	△4,380

부서: 신갈동
정책: 행정운영경비(신갈동)
단위: 기본경비(신갈동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(신갈동)	55,852	60,232	△4,380
기본경비(신갈동)	55,852	60,232	△4,380
201 일반운영비	35,472	38,412	△2,940
01 사무관리비	35,472	38,232	△2,760
○일반수용비 60,000원*21명*12월	15,120		
○급식비 9,000원*21명*4일*12월	9,072		
○행정장비 운영	10,200		
o 소모품 300,000원*6대*4회	7,200		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	5,040	5,040	0
01 국내여비	5,040	5,040	0
○기본업무추진 10,000원*21명*2일*12월	5,040		
203 업무추진비	13,540	13,540	0
01 기관운영업무추진비	8,460	8,460	0
○인구 8만 미만 8,460,000원	8,460		
02 정원가산업무추진비	880	880	0
○100명까지 40,000원*22명	880		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○25인 이하 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 영덕1동
정책: 주민 행정 편의 도모(영덕1동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영덕1동	521,792	476,526	45,266
주민 행정 편의 도모(영덕1동)	470,876	423,018	47,858
주민만족 서비스지원	470,876	423,018	47,858
주민행정운영지원	217,057	213,617	3,440
201 일반운영비	22,777	20,137	2,640
01 사무관리비	4,777	2,137	2,640
○무인민원발급기 소모품 구입 200,000원*1개*2회	400		
○민원발급 서식 제작 110,000원*12월	1,320		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*12월	120		
○통장 신분증 제작 19,800원*15명	297		
○복사용지 구입 22,000원*10박스*12월	2,640		
02 공공운영비	18,000	18,000	0
○우편요금 1,500,000원*12월	18,000		
301 일반보전금	194,280	193,480	800
07 통장・이장・반장활동보상금	194,280	193,480	800
○통장 수당	188,480		
ㅇ수당 400,000원*31명*12월	148,800		
ㅇ상여금 400,000원*31명*2회	24,800		
ㅇ회의 참석수당 20,000원*31명*2회*12월	14,880		
○반장 수당 50,000원*116명	5,800		
청사 및 차량운영(영덕1동)	176,708	141,080	35,628
101 인건비	19,365	19,098	267
04 기간제근로자등보수	19,365	19,098	267
○청사청소 근로자 인건비	19,365		
ㅇ기본급 58,350원*1명*245일	14,296		
ㅇ유급휴일수당 58,350원*1명*68일	3,968		
ㅇ연차유급휴가수당 58,350원*1명*12일	701		
ㅇ명절수당 200,000원*1명*2일	400		
201 일반운영비	123,543	121,982	1,561
01 사무관리비	23,059	22,238	821
○물탱크 청소 400,000원*2회	800		
○승강기 안전 및 정기점검 대행 수수료 180,000원*12월	2,160		
○전기안전관리 대행 수수료 360,000원*12월	4,320		
○소방안전관리 대행 수수료 198,400원*12월	2,381		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 503,960원*12월	6,048		

부서: 영덕1동
정책: 주민 행정 편의 도모(영덕1동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 및 비데 유지관리 250,000원*12월	3,000		
○청사관리 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○쓰레기종량제 봉투 50,000원*12월	600		
○청사 소독 150,000원*5회	750		
02 공공운영비	100,484	99,744	740
○공기순환기 필터 교체 2,000,000원	2,000		
○교통유발부담금 750,000원*1회	750		
○냉난방기 유지관리 120,000원*33대	3,960		
○냉동기 세관 및 냉각탑 유지 4,334,000원	4,334		
○상하수도 사용료 500,000원*12월	6,000		
○승강기 비상전화 통신료 7,000원*12월	84		
○유선방송 이용료 18,000원*12월	216		
○TV방송 수신료 32,500원*12월	390		
○자동차 검사수수료 50,000원*3대	150		
○전기요금 및 지역냉난방비 5,800,000원*12월	69,600		
○차량 유지관리 5,000,000원	5,000		
○청사 소규모 수선 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	33,800	0	33,800
01 시설비	33,800	0	33,800
○청사 전기실 방수공사 9,200,000원	9,200		
○청사 냉난방 배관 교체 공사 24,600,000원	24,600		
주민생활지원(영덕1동)	24,111	15,321	8,790
101 인건비	14,254	13,764	490
04 기간제근로자등보수	14,254	13,764	490
○이면도로 등 관리 및 환경정화 93,360원*5명*30일	14,004		
○안전보호구 구입비 50,000원*5명*1회	250		
201 일반운영비	4,257	1,557	2,700
01 사무관리비	900	1,200	△300
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 900,000원	900		
02 공공운영비	3,357	357	3,000
○미세먼지 신호등 통신료 9,900원*3대*12월	357		
○주민편의시설 유지관리 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	5,600	0	5,600
01 자산및물품취득비	5,600	0	5,600
○주민자치센터 냉난방기 2,800,000원	2,800		

부서: 영덕1동
정책: 주민 행정 편의 도모(영덕1동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치센터 비디오프로젝터 2,800,000원	2,800		
주민숙원(생활밀착형)사업(영덕1동)	53,000	53,000	0
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○소규모 생활불편 해소 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(영덕1동)	50,916	53,508	△2,592
기본경비(영덕1동)	50,916	53,508	△2,592
기본경비(영덕1동)	50,916	53,508	△2,592
201 일반운영비	32,016	34,608	△2,592
01 사무관리비	32,016	34,392	△2,376
○일반수용비 60,000원*18명*12월	12,960		
○급식비 9,000원*18명*4일*12월	7,776		
○행정장비 운영	10,200		
o 소모품 300,000원*6대*4회	7,200		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	4,320	4,320	0
01 국내여비	4,320	4,320	0
○기본업무추진 10,000원*18명*2일*12월	4,320		
203 업무추진비	12,780	12,780	0
01 기관운영업무추진비	8,460	8,460	0
○인구 8만 미만 8,460,000원	8,460		
02 정원가산업무추진비	720	720	0
○100명까지 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○20인 이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 영덕2동
정책: 주민행정 편의도모(영덕2동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영덕2동	280,688	289,694	△9,006
주민행정 편의도모(영덕2동)	239,182	246,100	△6,918
주민만족 서비스지원	239,182	246,100	△6,918
주민행정운영지원	129,982	128,060	1,922
201 일반운영비	12,112	9,640	2,472
01 사무관리비	3,712	1,240	2,472
○무인민원발급기 소모품 구입 200,000원*1대*2회	400		
○민원발급 서식 제작 90,000원*12월	1,080		
○복사용지 구입 22,000원*8박스*12월	2,112		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*12월	120		
02 공공운영비	8,400	8,400	0
○우편요금 700,000원*12월	8,400		
301 일반보전금	117,870	118,420	△550
07 통장・이장・반장활동보상금	117,870	118,420	△550
○통장 수당	115,520		
ㅇ수당 400,000원*19명*12월	91,200		
ㅇ상여금 400,000원*19명*2회	15,200		
ㅇ회의 참석수당 20,000원*19명*2회*12월	9,120		
○반장수당 50,000원*47명	2,350		
청사 및 차량운영	45,664	54,664	△9,000
201 일반운영비	45,664	44,164	1,500
01 사무관리비	25,084	23,764	1,320
○임대청사 관리비 1,200,000원*12월	14,400		
○전기안전관리 대행 수수료 120,000원*12월	1,440		
○정수기 유지관리 50,000원*12월	600		
○공기청정기 유지관리 60,000원*12월	720		
○청사관리 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○쓰레기종량제 봉투 50,000원*12월	600		
○무인경비시스템 및 보안장치 관리 수수료 360,260원*12월	4,324		
02 공공운영비	20,580	20,400	180
○전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
○TV방송 수신료 5,000원*12월	60		
○차량 유지관리 4,000,000원	4,000		
○자동차 검사 수수료 40,000원*3대	120		
○냉난방기 유지관리 2,000,000원	2,000		
주민생활지원	10,536	10,376	160
101 인건비	9,436	9,176	260
04 기간제근로자등보수	9,436	9,176	260

부서: 영덕2동
정책: 주민행정 편의도모(영덕2동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이면도로 등 관리 및 환경정화 93,360원*5명*20일	9,336		
○안전보호구 구입비 20,000원*5명	100		
201 일반운영비	1,100	1,200	△100
01 사무관리비	1,100	1,200	△100
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 1,100,000원	1,100		
주민숙원(생활밀착형)사업	53,000	53,000	0
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○소규모 생활불편 해소 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(영덕2동)	41,506	43,594	△2,088
기본경비(영덕2동)	41,506	43,594	△2,088
기본경비(영덕2동)	41,506	43,594	△2,088
201 일반운영비	22,656	24,744	△2,088
01 사무관리비	22,656	24,744	△2,088
○일반수용비 60,000원*13명*12월	9,360		
○급식비 9,000원*13명*4일*12월	5,616		
○행정장비 운영	6,600		
o 소모품 300,000원*3대*4회	3,600		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	6,240	6,240	0
01 국내여비	6,240	6,240	0
○기본업무추진 10,000원*13명*4일*12월	6,240		
203 업무추진비	10,810	10,810	0
01 기관운영업무추진비	7,290	7,290	0
○인구 3만 미만 7,290,000원	7,290		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○100명까지 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○15인 이하 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

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	전년도 예산액	비교증감
구갈동	900,962	592,341	308,621
주민행정 편의도모(구갈동)	851,950	536,201	315,749
주민만족 서비스지원	851,950	536,201	315,749
주민행정운영지원	294,154	300,436	△6,282
201 일반운영비	23,484	23,916	△432
01 사무관리비	5,484	2,316	3,168
○민원발급 서식 제작 150,000원*12회	1,800		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*1종*12회	120		
○통장 신분증 제작 19,800원*20명	396		
○복사용지 구입 22,000원*12박스*12월	3,168		
02 공공운영비	18,000	21,600	△3,600
○우편요금 1,500,000원*12월	18,000		
301 일반보전금	270,670	276,520	△5,850
07 통장・이장・반장활동보상금	270,670	276,520	△5,850
○통장수당	267,520		
o 수당 400,000원*44명*12월	211,200		
o 상여금 400,000원*44명*2회	35,200		
o 회의참석수당 20,000원*44명*2회*12월	21,120		
○반장수당 50,000원*63명	3,150		
청사 및 차량운영	138,658	166,883	△28,225
101 인건비	19,706	19,327	379
04 기간제근로자등보수	19,706	19,327	379
○청사청소 근로자 인건비	19,656		
o 기본급 58,350원*1명*245일	14,296		
o 유급휴일수당 58,350원*1명*68일	3,968		
o 연차유급휴가수당 58,350원*1명*17일	992		
o 명절수당 200,000원*1명*2일	400		
○안전보호구 구입비 50,000원*1명*1회	50		
201 일반운영비	118,952	112,556	6,396
01 사무관리비	19,740	18,934	806
○물탱크 청소 500,000원*2회	1,000		
○소방안전관리 대행 수수료 198,330원*12월	2,380		
○승강기 안전 및 정기점검 대행 수수료 180,000원*12월	2,160		
○전기안전관리 대행 수수료 289,160원*12월	3,470		
○정수기 및 비데 유지관리 150,000원*12월	1,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사관리 소모품 구입 250,000원*12회	3,000		
○쓰레기종량제 봉투 50,000원*12월	600		
○청사 소독 200,000원*5회	1,000		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 360,833원*12회	4,330		
02 공공운영비	99,212	93,622	5,590
○교통유발부담금 522,000원*1회	522		
○도시가스 사용료 980,000원*12월	11,760		
○상하수도사용료 800,000원*12월	9,600		
○자동차 검사수수료 70,000원*2대	140		
○전기요금 4,600,000원*12월	55,200		
○유선방송 이용료 10,000원*12월	120		
○TV방송 수신료 22,500원*12월	270		
○차량 유지관리 4,600,000원	4,600		
○청사 소규모 수선 8,000,000원	8,000		
○냉난방기 유지관리 5,000,000원	5,000		
○제3종시설물정기점검 2,000,000원*2회	4,000		
주민생활지원	16,138	15,882	256
101 인건비	15,138	14,682	456
04 기간제근로자등보수	15,138	14,682	456
○이면도로 등 관리 및 환경정화 93,360원*4명*40일	14,938		
○안전보호구 구입비 50,000원*4명*1회	200		
201 일반운영비	1,000	1,200	△200
01 사무관리비	1,000	1,200	△200
○이면도로 등 관리 환경정화 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
주민숙원(생활밀착형)사업	53,000	53,000	0
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○소규모 생활불편 해소 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 생활불편 해소(가로, 청소,환경 등) 50,000,000원	50,000		
갈곡초 통학로 환경개선사업	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
01 시설비	350,000	0	350,000
○갈곡초 통학로 환경개선사업 350,000,000원	350,000		
행정운영경비(구갈동)	49,012	56,140	△7,128

부서: 구갈동
정책: 행정운영경비(구갈동)
단위: 기본경비(구갈동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(구갈동)	49,012	56,140	△7,128
기본경비(구갈동)	49,012	56,140	△7,128
201 일반운영비	30,072	35,040	△4,968
01 사무관리비	30,072	34,920	△4,848
○일반수용비 60,000원*18명*12월	12,960		
○급식비 9,000원*18명*3회*12월	5,832		
○행정장비운영	10,200		
o 소모품 300,000원*6대*4회	7,200		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	4,320	6,480	△2,160
01 국내여비	4,320	6,480	△2,160
○기본업무추진 10,000원*18명*2일*12월	4,320		
203 업무추진비	12,820	12,820	0
01 기관운영업무추진비	8,460	8,460	0
○인구 8만 미만 8,460,000원	8,460		
02 정원가산업무추진비	760	760	0
○100명까지 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○20인 이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상갈동	470,468	444,446	26,022
주민행정 편의도모(상갈동)	427,762	397,908	29,854
주민만족 서비스지원	427,762	397,908	29,854
주민행정운영지원	119,970	119,159	811
201 일반운영비	14,510	12,299	2,211
01 사무관리비	3,710	1,499	2,211
○무인민원발급기 소모품 구입 100,000원*1대*2회	200		
○민원발급 서식 제작 90,000원*12월	1,080		
○복사용지 구입 22,000원*8박스*12월	2,112		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*12월	120		
○통장 신분증 제작 19,800원*10명	198		
02 공공운영비	10,800	10,800	0
○우편요금 900,000원*12월	10,800		
301 일반보전금	105,460	106,860	△1,400
07 통장・이장・반장활동보상금	105,460	106,860	△1,400
○통장 수당	103,360		
ㅇ수당 400,000원*17명*12월	81,600		
ㅇ상여금 400,000원*17명*2회	13,600		
ㅇ회의 참석수당 20,000원*17명*2회*12월	8,160		
○반장 수당 50,000원*42명	2,100		
청사 및 차량운영	238,854	209,867	28,987
101 인건비	19,415	19,098	317
04 기간제근로자등보수	19,415	19,098	317
○청사청소 근로자 인건비	19,365		
ㅇ기본급 58,350원*1명*245일	14,296		
ㅇ유급휴일수당 58,350원*1명*68일	3,968		
ㅇ연차유급휴가수당 58,350원*1명*12일	701		
ㅇ명절수당 200,000원*1명*2일	400		
○안전보호구 구입비 50,000원*1명	50		
201 일반운영비	139,939	135,769	4,170
01 사무관리비	19,649	19,049	600
○물탱크 청소 500,000원*2회	1,000		
○소방안전관리 대행 수수료 170,000원*12월	2,040		
○전기안전관리 대행 수수료 341,220원*12월	4,095		
○승강기 안전 및 정기점검 대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
○청사관리 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○쓰레기종량제 봉투 50,000원*12월	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 및 비데 유지관리 130,000원*12월	1,560		
○청사 소독 150,000원*5회	750		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 350,260원*12월	4,204		
02 공공운영비	120,290	116,720	3,570
○교통유발부담금 600,000원*1회	600		
○도시가스 사용료 1,300,000원*12월	15,600		
○상하수도 사용료 1,300,000원*12월	15,600		
○전기요금 5,500,000원*12월	66,000		
○유선방송 이용료 10,000원*12월	120		
○TV방송 수신료 37,500원*12월	450		
○차량 유지관리 4,600,000원	4,600		
○자동차 검사수수료 40,000원*3대	120		
○청사 소규모 수선 8,000,000원	8,000		
○냉난방기 유지관리 5,200,000원	5,200		
○제3종시설물 정기안전점검 2,000,000원*2회	4,000		
401 시설비및부대비	79,500	55,000	24,500
01 시설비	79,500	55,000	24,500
○청사 방수 공사 57,500,000원	57,500		
○청사 주차장 주차관제 시스템 설치 22,000,000원	22,000		
주민생활지원	15,938	15,882	56
101 인건비	15,138	14,682	456
04 기간제근로자등보수	15,138	14,682	456
○이면도로 등 관리 및 환경정화 93,360원*4명*40일	14,938		
○안전보호구 구입비 50,000원*4명*1회	200		
201 일반운영비	800	1,200	△400
01 사무관리비	800	1,200	△400
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 800,000원	800		
주민숙원(생활밀착형)사업	53,000	53,000	0
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○소규모 생활불편 해소 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(상갈동)	42,706	46,538	△3,832
기본경비(상갈동)	42,706	46,538	△3,832

부서: 상갈동
정책: 행정운영경비(상갈동)
단위: 기본경비(상갈동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(상갈동)	42,706	46,538	△3,832
201 일반운영비	23,856	27,168	△3,312
01 사무관리비	23,856	27,048	△3,192
○일반수용비 60,000원*13명*12월	9,360		
○급식비 9,000원*13명*4일*12월	5,616		
○행정장비 운영	7,800		
o 소모품 300,000원*4대*4회	4,800		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	6,240	6,720	△480
01 국내여비	6,240	6,720	△480
○기본업무추진 10,000원*13명*4일*12월	6,240		
203 업무추진비	10,810	10,850	△40
01 기관운영업무추진비	7,290	7,290	0
○인구 3만 미만 7,290,000원	7,290		
02 정원가산업무추진비	520	560	△40
○100명까지 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○15인 이하 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보라동
정책: 주민 행정 편의 도모(보라동)
단위: 주민만족 서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보라동	387,954	397,168	△9,214
주민 행정 편의 도모(보라동)	339,670	344,684	△5,014
주민만족 서비스 지원	339,670	344,684	△5,014
주민행정운영지원	219,252	222,976	△3,724
201 일반운영비	22,492	21,916	576
01 사무관리비	4,492	2,116	2,376
○무인민원발급기 소모품 구입 200,000원*1대*2회	400		
○민원발급 서식 제작 100,000원*12월	1,200		
○복사용지 구입 22,000원*9박스*12월	2,376		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*12월	120		
○통장 신분증 제작 19,800원*20명	396		
02 공공운영비	18,000	19,800	△1,800
○우편요금 1,500,000원*12월	18,000		
301 일반보전금	196,760	201,060	△4,300
07 통장・이장・반장활동보상금	196,760	201,060	△4,300
○통장 수당	194,560		
ㅇ수당 400,000원*32명*12월	153,600		
ㅇ상여금 400,000원*32명*2회	25,600		
ㅇ회의 참석수당 20,000원*32명*2회*12월	15,360		
○반장수당 50,000원*44명	2,200		
청사 및 차량운영(보라동)	52,064	53,844	△1,780
201 일반운영비	52,064	51,344	720
01 사무관리비	47,284	46,684	600
○임대청사 관리비 3,200,000원*12월	38,400		
○정수기 유지관리 90,000원*12월	1,080		
○청사관리 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○쓰레기 종량제 봉투 50,000원*12월	600		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 350,260원*12월	4,204		
02 공공운영비	4,780	4,660	120
○자동차 검사수수료 60,000원*3대	180		
○차량 유지관리 4,600,000원	4,600		
주민생활지원(보라동)	15,354	14,864	490
101 인건비	14,154	14,064	90
04 기간제근로자등보수	14,154	14,064	90
○이면도로 등 관리 및 환경정화 93,360원*3명*50일	14,004		
○안전보호구 구입비 50,000원*3명*1회	150		
201 일반운영비	1,200	800	400

부서: 보라동
정책: 주민 행정 편의 도모(보라동)
단위: 주민만족 서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,200	800	400
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
주민숙원(생활밀착형)사업(보라동)	53,000	53,000	0
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○소규모 생활불편 해소 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(보라동)	48,284	52,484	△4,200
기본경비(보라동)	48,284	52,484	△4,200
기본경비(보라동)	48,284	52,484	△4,200
201 일반운영비	29,664	31,824	△2,160
01 사무관리비	29,664	31,824	△2,160
○일반수용비 60,000원*17명*12월	12,240		
○급식비 9,000원*17명*4일*12월	7,344		
○행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	4,080	6,120	△2,040
01 국내여비	4,080	6,120	△2,040
○기본업무추진 10,000원*17명*2일*12월	4,080		
203 업무추진비	12,740	12,740	0
01 기관운영업무추진비	8,460	8,460	0
○인구 8만 미만 8,460,000원	8,460		
02 정원가산업무추진비	680	680	0
○100명까지 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○20인 이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기흥동	431,652	413,378	18,274
주민행정 편의도모(기흥동)	382,130	361,791	20,339
주민만족 서비스지원	382,130	361,791	20,339
주민행정운영지원	163,068	160,956	2,112
201 일반운영비	18,228	16,116	2,112
01 사무관리비	3,828	1,716	2,112
○민원발급 서식 제작 1,200,000원	1,200		
○복사용지 구입 22,000원*8박스*12월	2,112		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*1종*12월	120		
○통장 신분증 제작 19,800원*20명	396		
02 공공운영비	14,400	14,400	0
○우편요금 1,200,000원*12월	14,400		
301 일반보전금	144,840	144,840	0
07 통장・이장・반장활동보상금	144,840	144,840	0
○통장 수당	139,840		
o 수당 400,000원*23명*12월	110,400		
o 상여금 400,000원*23명*2회	18,400		
o 회의 참석수당 20,000원*23명*2회*12월	11,040		
○반장 수당 50,000원*100명	5,000		
청사 및 차량운영	138,524	131,953	6,571
101 인건비	19,745	19,270	475
04 기간제근로자등보수	19,745	19,270	475
○청사청소 근로자 인건비	19,745		
o 기본급 58,350원*1명*245일	14,296		
o 유급휴일수당 58,350원*1명*68일	3,968		
o 연장,휴일근로 가산수당 29,180원*1명*7일	205		
o 연차유급휴가수당 58,350원*1명*15일	876		
o 명절수당 200,000원*1명*2일	400		
201 일반운영비	117,579	111,683	5,896
01 사무관리비	21,850	21,040	810
○청사관리 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○쓰레기종량제 봉투 50,000원*12월	600		
○정수기 유지관리 140,000원*12월	1,680		
○청사 소독 200,000원*5회	1,000		
○물탱크 청소 400,000원*2회	800		
○전기안전관리 대행 수수료 460,000원*12월	5,520		
○소방안전관리 대행 수수료 200,000원*12월	2,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기 안전 및 정기점검 대행 수수료 190,500원*12월	2,286		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 380,260원*12월	4,564		
02 공공운영비	95,729	90,643	5,086
○전기요금 5,600,000원*12월	67,200		
○유선방송 이용료 10,000원*12월	120		
○TV방송 수신료 27,500원*12월	330		
○상하수도 사용료 700,000원*12월	8,400		
○차량 유지관리 5,000,000원	5,000		
○자동차 검사수수료 65,000원*3대	195		
○교통유발부담금 600,000원*1회	600		
○승강기 전화요금 7,000원*12월	84		
○청사 소규모 수선 8,000,000원	8,000		
○냉난방기 유지관리 5,000,000원	5,000		
○공기청정 벤치 필터교환 및 유지관리 800,000원	800		
405 자산취득비	1,200	1,000	200
01 자산및물품취득비	1,200	1,000	200
○무정전전원장치 1,200,000원	1,200		
주민생활지원	27,538	15,882	11,656
101 인건비	14,938	14,682	256
04 기간제근로자등보수	14,938	14,682	256
○이면도로 등 관리 및 환경정화 11,670원*5명*8시간*32일	14,938		
201 일반운영비	600	1,200	△600
01 사무관리비	600	1,200	△600
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 600,000원	600		
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
○주민자치센터 운동기구 12,000,000원	12,000		
주민숙원(생활밀착형)사업	53,000	53,000	0
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○소규모 생활불편 해소 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(기흥동)	49,522	51,587	△2,065
기본경비(기흥동)	49,522	51,587	△2,065
기본경비(기흥동)	49,522	51,587	△2,065

부서: 기흥동
정책: 행정운영경비(기흥동)
단위: 기본경비(기흥동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	28,512	30,577	△2,065
01 사무관리비	28,512	30,456	△1,944
○일반수용비 60,000원*16명*12월	11,520		
○급식비 9,000원*16명*4일*12월	6,912		
○행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	7,680	7,680	0
01 국내여비	7,680	7,680	0
○기본업무추진 10,000원*16명*4일*12월	7,680		
203 업무추진비	11,530	11,530	0
01 기관운영업무추진비	7,290	7,290	0
○인구 3만 미만 7,290,000원	7,290		
02 정원가산업무추진비	640	640	0
○100명까지 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○20인 이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

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	전년도 예산액	비교증감
서농동	481,811	446,500	35,311
주민행정 편의도모(서농동)	432,289	395,034	37,255
주민만족 서비스지원	432,289	395,034	37,255
주민행정운영지원	180,429	181,417	△988
201 일반운영비	19,449	17,337	2,112
01 사무관리비	3,849	1,737	2,112
○민원발급 서식 제작 110,000원*12월	1,320		
○복사용지 구입 22,000원*8박스*12월	2,112		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*12월	120		
○통장 신분증 제작 19,800원*15명	297		
02 공공운영비	15,600	15,600	0
○우편요금 1,300,000원*12월	15,600		
301 일반보전금	160,980	164,080	△3,100
07 통장・이장・반장활동보상금	160,980	164,080	△3,100
○통장 수당	158,080		
ㅇ수당 400,000원*26명*12월	124,800		
ㅇ상여금 400,000원*26명*2회	20,800		
ㅇ회의 참석수당 20,000원*26명*2회*12월	12,480		
○반장 수당 50,000원*58명	2,900		
청사 및 차량운영	182,922	144,735	38,187
101 인건비	21,015	19,098	1,917
04 기간제근로자등보수	21,015	19,098	1,917
○청사청소 근로자 인건비	20,965		
ㅇ기본급 58,350원*1명*245일	14,296		
ㅇ유급휴일수당 58,350원*1명*68일	3,968		
ㅇ연차유급휴가수당 58,350원*1명*12일	701		
ㅇ명절수당 200,000원*1명*2일	400		
ㅇ퇴직금 1,600,000원*1명	1,600		
○안전보호구 구입비 50,000원*1명	50		
201 일반운영비	127,507	125,637	1,870
01 사무관리비	26,918	25,318	1,600
○물재생 이용시설 유지관리용역 220,000원*12월	2,640		
○물탱크 청소 500,000원*2회	1,000		
○빗물이용시설 청소 500,000원*2회	1,000		
○소방안전관리 대행 수수료 190,000원*12월	2,280		
○승강기 안전 및 정기점검 대행 수수료 180,000원*12월	2,160		
○전기안전관리 대행 수수료 480,000원*12월	5,760		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 유지관리 150,000원*12월	1,800		
○청사관리 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○쓰레기종량제 봉투 50,000원*12월	600		
○청사 소독 150,000원*5회	750		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 494,000원*12월	5,928		
02 공공운영비	100,589	100,319	270
○공기순환기 필터 교체 2,000,000원	2,000		
○교통유발부담금 950,000원*1회	950		
○냉난방기 유지관리 90,000원*52대	4,680		
○냉동기(열교환기) 및 냉각탑 유지 3,500,000원	3,500		
○상하수도 사용료 1,000,000원*12월	12,000		
○승강기 비상전화 통신료 7,000원*12월	84		
○자동차 검사수수료 35,000원*3대	105		
○전기요금 및 지역냉난방비 5,000,000원*12월	60,000		
○TV방송 수신료 22,500원*12월	270		
○차량 유지관리 2,000,000원*3대	6,000		
○청사 소규모 수선 8,000,000원	8,000		
○청사 수목관리 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	34,400	0	34,400
01 시설비	34,400	0	34,400
○옥상 방수 공사 22,000,000원	22,000		
○주차관제시설 캐노피 설치 12,400,000원	12,400		
주민생활지원	15,938	15,882	56
101 인건비	15,138	14,682	456
04 기간제근로자등보수	15,138	14,682	456
○이면도로 등 관리 및 환경정화 93,360원*4명*40일	14,938		
○안전보호구 구입비 50,000원*4명*1회	200		
201 일반운영비	800	1,200	△400
01 사무관리비	800	1,200	△400
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 800,000원	800		
주민숙원(생활밀착형)사업	53,000	53,000	0
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○소규모 생활불편 해소 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(서농동)	49,522	51,466	△1,944
기본경비(서농동)	49,522	51,466	△1,944
기본경비(서농동)	49,522	51,466	△1,944
201 일반운영비	28,512	30,456	△1,944
01 사무관리비	28,512	30,456	△1,944
○일반수용비 60,000원*16명*12월	11,520		
○급식비 9,000원*16명*4일*12월	6,912		
○행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	7,680	7,680	0
01 국내여비	7,680	7,680	0
○기본업무추진 10,000원*16명*4일*12월	7,680		
203 업무추진비	11,530	11,530	0
01 기관운영업무추진비	7,290	7,290	0
○인구 3만 미만 7,290,000원	7,290		
02 정원가산업무추진비	640	640	0
○100명까지 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○20인 이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구성동	564,368	533,414	30,954
주민행정 편의도모(구성동)	508,556	473,914	34,642
주민만족 서비스지원	508,556	473,914	34,642
주민행정운영지원	272,686	265,585	7,101
201 일반운영비	23,666	22,825	841
01 사무관리비	5,666	2,557	3,109
○민원발급 서식 제작 110,000원*12월	1,320		
○복사용지 구입 22,000원*12박스*12월	3,168		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*12월	120		
○무인민원발급기 소모품 구입 200,000원*2대*2회	800		
○통장 신분증 제작 19,800원*13명	258		
02 공공운영비	18,000	20,268	△2,268
○우편요금 1,500,000원*12회	18,000		
301 일반보전금	249,020	242,760	6,260
07 통장・이장・반장활동보상금	249,020	242,760	6,260
○통장 수당	237,120		
o 수당 400,000원*39명*12월	187,200		
o 상여금 400,000원*39명*2회	31,200		
o 회의 참석수당 20,000원*39명*2회*12월	18,720		
○반장 수당 50,000원*238명	11,900		
청사 및 차량운영	173,466	146,117	27,349
101 인건비	19,598	19,270	328
04 기간제근로자등보수	19,598	19,270	328
○청사청소 근로자 인건비	19,598		
o 기본급 58,350원*1명*245일	14,296		
o 유급휴일수당 58,350원*1명*68일	3,968		
o 연차유급휴가수당 58,350원*1명*16일	934		
o 명절수당 200,000원*1명*2회	400		
201 일반운영비	132,868	121,847	11,021
01 사무관리비	20,726	18,707	2,019
○물탱크 청소 550,000원*2회	1,100		
○소방안전관리 대행 수수료 192,750원*12월	2,313		
○승강기 안전 및 정기점검 대행 수수료 172,700원*12월	2,073		
○전기안전관리 대행 수수료 205,920원*12월	2,472		
○정수기 유지관리 140,000원*12월	1,680		
○청사관리 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기종량제 봉투 50,000원*12월	600		
○청사 소독 200,000원*6회	1,200		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 473,960원*12월	5,688		
02 공공운영비	112,142	103,140	9,002
○교통유발부담금 1,200,000원*1회	1,200		
○냉난방기 유지관리 110,000원*30대	3,300		
○도시가스 사용료 2,000,000원*12월	24,000		
○상하수도 사용료 1,250,000원*12월	15,000		
○자동차 검사수수료 45,000원*2대	90		
○전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
○유선방송 이용료 8,000원*12월	96		
○TV방송 수신료 2,500원*12대*12월	360		
○승강기 비상 전화요금 8,000원*12월	96		
○제3종시설물 정기점검 2,000,000원*2회	4,000		
○차량 유지관리 6,000,000원	6,000		
○청사 소규모 수선 12,000,000원	12,000		
○청사 수목 유지관리 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	18,000	5,000	13,000
01 시설비	18,000	5,000	13,000
○청사 출입구 지석교체 및 난간설치 공사 18,000,000원	18,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○청사 점자안내판 3,000,000원	3,000		
주민생활지원	12,404	12,212	192
101 인건비	11,404	11,212	192
04 기간제근로자등보수	11,404	11,212	192
○이면도로 등 관리 및 환경정화 93,360원*4명*30일	11,204		
○안전보호구 구입비 50,000원*4명	200		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
주민숙원(생활밀착형)사업	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(구성동)	55,812	59,500	△3,688
기본경비(구성동)	55,812	59,500	△3,688

부서: 구성동
정책: 행정운영경비(구성동)
단위: 기본경비(구성동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(구성동)	55,812	59,500	△3,688
201 일반운영비	35,472	39,120	△3,648
01 사무관리비	35,472	39,024	△3,552
○일반수용비 60,000원*21명*12월	15,120		
○급식비 9,000원*21명*4일*12월	9,072		
○행정장비 운영	10,200		
o 소모품 300,000원*6대*4회	7,200		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	5,040	5,040	0
01 국내여비	5,040	5,040	0
○기본업무추진 10,000원*21명*2일*12월	5,040		
203 업무추진비	13,500	13,540	△40
01 기관운영업무추진비	8,460	8,460	0
○인구 8만 미만 8,460,000원	8,460		
02 정원가산업무추진비	840	880	△40
○100명까지 40,000원*21명	840		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○25인 이하 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

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	전년도 예산액	비교증감
마북동	563,125	495,634	67,491
주민행정 편의도모(마북동)	514,353	443,694	70,659
주민만족 서비스지원	514,353	443,694	70,659
주민행정운영지원	255,264	252,046	3,218
201 일반운영비	19,684	16,516	3,168
01 사무관리비	5,284	2,116	3,168
○민원발급 서식 제작 1,200,000원	1,200		
○복사용지 구입 22,000원*12박스*12월	3,168		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*12월	120		
○무인민원발급기 소모품 구입 200,000원*1대*2회	400		
○통장 신분증 제작 19,800원*20명	396		
02 공공운영비	14,400	14,400	0
○우편요금 1,200,000원*12월	14,400		
301 일반보전금	230,580	235,530	△4,950
07 통장・이장・반장활동보상금	230,580	235,530	△4,950
○통장 수당	218,880		
ㅇ수당 400,000원*36명*12월	172,800		
ㅇ상여금 400,000원*36명*2회	28,800		
ㅇ회의 참석수당 20,000원*36명*2회*12월	17,280		
○반장 수당 50,000원*234명	11,700		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○민원실 순번대기시스템 5,000,000원	5,000		
청사 및 차량운영	176,051	122,766	53,285
101 인건비	19,215	19,198	17
04 기간제근로자등보수	19,215	19,198	17
○청사청소 근로자 인건비	19,165		
ㅇ기본급 58,350원*1명*245일	14,296		
ㅇ유급휴일수당 58,350원*1명*68일	3,968		
ㅇ연차유급휴가수당 58,350원*1명*12일	701		
ㅇ명절수당 200,000원*1명*1회	200		
○안전보호구 구입비 50,000원*1명*1회	50		
201 일반운영비	105,336	103,568	1,768
01 사무관리비	21,024	19,844	1,180
○물탱크 청소 540,000원*2회	1,080		
○소방안전관리 대행 수수료 210,000원*12월	2,520		
○승강기 안전 및 정기점검 대행 수수료 180,000원*12월	2,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기안전관리 대행 수수료 360,000원*12월	4,320		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 370,260원*12월	4,444		
○정수기 및 비데 유지관리 150,000원*12월	1,800		
○청사관리 소모품 구입 2,900,000원	2,900		
○쓰레기종량제 봉투 50,000원*12월	600		
○청사 소독 200,000원*6회	1,200		
02 공공운영비	84,312	83,724	588
○차량 유지관리 5,600,000원	5,600		
○자동차 검사수수료 60,000원*3대	180		
○교통유발부담금 700,000원*1회	700		
○상하수도 사용료 650,000원*12월	7,800		
○승강기 전화요금 7,000원*12월	84		
○전기요금 4,500,000원*12월	54,000		
○유선방송 이용료 14,000원*12월	168		
○TV방송 수신료 35,000원*12월	420		
○청사 제습기 유지관리 30,000원*12월	360		
○시스템 냉난방기 유지관리 4,000,000원	4,000		
○청사 소규모 수선 8,000,000원	8,000		
○청사 수목 유지관리 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	51,500	0	51,500
01 시설비	51,500	0	51,500
○청사 옥상 및 기계실 방수 공사 45,000,000원	45,000		
○청사 샤워실 방수 및 타일 공사 6,500,000원	6,500		
주민생활지원	30,038	15,882	14,156
101 인건비	15,138	14,882	256
04 기간제근로자등보수	15,138	14,882	256
○이면도로 등 관리 및 환경정화 인건비 93,360원*4명*40일	14,938		
○안전보호구 구입비 50,000원*4명*1회	200		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	13,900	0	13,900
01 자산및물품취득비	13,900	0	13,900
○주민자치센터 헬스장 운동기구 12,000,000원	12,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치센터 자동심장충격기 1,900,000원	1,900		
주민숙원(생활밀착형)사업	53,000	53,000	0
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○소규모 생활불편 해소 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(마북동)	48,772	51,940	△3,168
기본경비(마북동)	48,772	51,940	△3,168
기본경비(마북동)	48,772	51,940	△3,168
201 일반운영비	28,512	31,680	△3,168
01 사무관리비	28,512	31,512	△3,000
○일반수용비 60,000원*16명*12월	11,520		
○급식비 9,000원*16명*4일*12월	6,912		
○행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	5,760	5,760	0
01 국내여비	5,760	5,760	0
○기본업무추진 10,000원*16명*3일*12월	5,760		
203 업무추진비	12,700	12,700	0
01 기관운영업무추진비	8,460	8,460	0
○인구 8만 미만 8,460,000원	8,460		
02 정원가산업무추진비	640	640	0
○100명까지 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○20인 이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

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	전년도 예산액	비교증감
동백1동	381,552	392,128	△10,576
주민행정 편의도모(동백1동)	332,388	341,408	△9,020
주민만족 서비스지원	332,388	341,408	△9,020
주민행정 운영지원	186,589	193,569	△6,980
201 일반운영비	18,329	16,059	2,270
01 사무관리비	3,929	1,659	2,270
○민원발급 서식 제작 100,000원*10회	1,000		
○복사용지 구입 22,000원*8박스*12월	2,112		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*1종*12월	120		
○무인민원발급기 소모품 구입 200,000원*1대*2회	400		
○통장 신분증 제작 19,800원*15명	297		
02 공공운영비	14,400	14,400	0
○우편요금 1,200,000원*12월	14,400		
301 일반보전금	168,260	177,510	△9,250
07 통장・이장・반장활동보상금	168,260	177,510	△9,250
○통장 수당	164,160		
ㅇ수당 400,000원*27명*12월	129,600		
ㅇ상여금 400,000원*27명*2회	21,600		
ㅇ회의 참석수당 20,000원*27명*2회*12월	12,960		
○반장 수당 50,000원*82명	4,100		
청사 및 차량운영(동백1동)	82,144	84,344	△2,200
201 일반운영비	82,144	81,844	300
01 사무관리비	77,224	76,924	300
○임대청사 관리비 5,700,000원*12월	68,400		
○정수기 유지관리 110,000원*12회	1,320		
○청사관리 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○쓰레기종량제 봉투 25,000원*12월	300		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 4,204,000원	4,204		
02 공공운영비	4,920	4,920	0
○자동차 검사수수료 40,000원*3대	120		
○차량 유지관리 4,800,000원	4,800		
주민생활지원(동백1동)	10,655	10,495	160
101 인건비	9,336	9,176	160
04 기간제근로자등보수	9,336	9,176	160
○이면도로 등 관리 및 환경정화 93,360원*4명*25일	9,336		
201 일반운영비	1,319	1,319	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
02 공공운영비	119	119	0
○미세먼지 신호등 통신료 9,900원*1대*12월	119		
주민숙원(생활밀착형)사업(동백1동)	53,000	53,000	0
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○소규모 생활불편 해소 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(동백1동)	49,164	50,720	△1,556
기본경비(동백1동)	49,164	50,720	△1,556
기본경비(동백1동)	49,164	50,720	△1,556
201 일반운영비	28,464	30,060	△1,596
01 사무관리비	28,464	30,060	△1,596
○일반수용비 60,000원*17명*12월	12,240		
○급식비 9,000원*17명*4일*12월	7,344		
○행정장비 운영	7,800		
ㅇ소모품 300,000원*4대*4회	4,800		
ㅇ장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	6,120	6,120	0
01 국내여비	6,120	6,120	0
○기본업무추진 10,000원*17명*3일*12월	6,120		
203 업무추진비	12,780	12,740	40
01 기관운영업무추진비	8,460	8,460	0
○인구 8만 미만 8,460,000원	8,460		
02 정원가산업무추진비	720	680	40
○100명까지 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○20인 이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 동백2동
정책: 주민행정 편의도모(동백2동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동백2동	448,730	424,064	24,666
주민행정 편의도모(동백2동)	404,976	374,838	30,138
주민만족 서비스지원	404,976	374,838	30,138
주민행정 운영지원	171,906	169,538	2,368
201 일반운영비	19,286	16,118	3,168
01 사무관리비	4,886	1,718	3,168
○민원발급 서식 제작 500,000원*2회	1,000		
○복사용지 구입 22,000원*12박스*12월	3,168		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*1종*12월	120		
○무인민원발급기 소모품 구입 200,000원*1대*2회	400		
○통장 신분증 제작 19,800원*10명	198		
02 공공운영비	14,400	14,400	0
○우편요금 1,200,000원*12월	14,400		
301 일반보전금	151,120	153,420	△2,300
07 통장・이장・반장활동보상금	151,120	153,420	△2,300
○통장 수당	145,920		
ㅇ수당 400,000원*24명*12월	115,200		
ㅇ상여금 400,000원*24명*2회	19,200		
ㅇ회의 참석수당 20,000원*24명*2회*12월	11,520		
○반장 수당 50,000원*104명	5,200		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○민원실 노후 의자 1,500,000원	1,500		
청사 및 차량운영(동백2동)	169,534	141,924	27,610
101 인건비	19,365	19,098	267
04 기간제근로자등보수	19,365	19,098	267
○청사청소 근로자 인건비	19,365		
ㅇ기본급 58,350원*1명*245일	14,296		
ㅇ유급휴일수당 58,350원*1명*68일	3,968		
ㅇ연차유급휴가수당 58,350원*1명*12일	701		
ㅇ명절수당 200,000원*1명*2일	400		
201 일반운영비	117,169	114,826	2,343
01 사무관리비	21,534	20,574	960
○물탱크 청소 400,000원*2회	800		
○소방안전관리 대행 수수료 210,000원*12월	2,520		
○승강기 안전 및 정기점검 대행 수수료 195,000원*12월	2,340		
○전기안전관리 대행 수수료 360,000원*12월	4,320		

부서: 동백2동
정책: 주민행정 편의도모(동백2동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기,제습기 및 비데 유지관리 200,000원*12월	2,400		
○청사관리 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○쓰레기종량제 봉투 50,000원*12월	600		
○청사 소독 150,000원*5회	750		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 400,260원*12월	4,804		
02 공공운영비	95,635	94,252	1,383
○교통유발부담금 800,000원*1회	800		
○냉난방기 유지관리 89,000원*47대*1회	4,183		
○상하수도 사용료 500,000원*12월	6,000		
○승강기 전화요금 6,000원*12월	72		
○자동차 검사수수료 40,000원*3대	120		
○전기요금 5,500,000원*12월	66,000		
○유선방송 이용료 30,000원*12월	360		
○TV방송 수신료 50,000원*12월	600		
○차량 유지관리 1,500,000원*3대	4,500		
○청사 소규모 수선 8,000,000원	8,000		
○청사 옥외정원 조경 및 수목 유지관리 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	33,000	0	33,000
01 시설비	33,000	0	33,000
○청사 CCTV 노후장비 교체 21,000,000원	21,000		
○다목적 회의실 방송장비 교체 6,000,000원	6,000		
○동장실 현황판 수리 6,000,000원	6,000		
주민생활지원(동백2동)	10,536	10,376	160
101 인건비	9,536	9,376	160
04 기간제근로자등보수	9,536	9,376	160
○이면도로 등 관리 및 환경정화 93,360원*4명*25일	9,336		
○안전보호구 구입비 50,000원*4명*1회	200		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
주민숙원(생활밀착형)사업(동백2동)	53,000	53,000	0
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○소규모 생활불편 해소 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0

부서: 동백2동
정책: 주민행정 편의도모(동백2동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(동백2동)	43,754	49,226	△5,472
기본경비(동백2동)	43,754	49,226	△5,472
기본경비(동백2동)	43,754	49,226	△5,472
201 일반운영비	26,304	31,776	△5,472
01 사무관리비	26,304	31,416	△5,112
○일반수용비 60,000원*17명*12월	12,240		
○급식비 9,000원*16명*3일*12월	5,184		
○행정장비 운영	7,800		
o 소모품 300,000원*4대*4회	4,800		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	4,080	4,080	0
01 국내여비	4,080	4,080	0
○기본업무추진 10,000원*17명*2일*12월	4,080		
203 업무추진비	11,570	11,570	0
01 기관운영업무추진비	7,290	7,290	0
○인구 3만 미만 7,290,000원	7,290		
02 정원가산업무추진비	680	680	0
○100명까지 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○20인 이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 동백3동
정책: 주민행정 편의도모(동백3동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동백3동	339,531	335,524	4,007
주민행정 편의도모(동백3동)	296,353	288,682	7,671
주민만족 서비스지원	296,353	288,682	7,671
주민행정 운영지원	181,409	176,798	4,611
201 일반운영비	18,329	13,718	4,611
01 사무관리비	3,929	1,718	2,211
○민원발급 서식 제작 100,000원*10회	1,000		
○복사용지 구입 22,000원*8박스*12월	2,112		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*1종*12월	120		
○무인민원발급기 소모품 구입 200,000원*2대	400		
○통장 신분증 제작 19,800원*15명	297		
02 공공운영비	14,400	12,000	2,400
○우편요금 1,200,000원*12월	14,400		
301 일반보전금	163,080	163,080	0
07 통장・이장・반장활동보상금	163,080	163,080	0
○통장 수당	158,080		
ㅇ수당 400,000원*26명*12월	124,800		
ㅇ상여금 400,000원*26명*2회	20,800		
ㅇ회의 참석수당 20,000원*26명*2회*12월	12,480		
○반장 수당 50,000원*100명	5,000		
청사 및 차량운영(동백3동)	51,408	48,508	2,900
201 일반운영비	51,408	46,008	5,400
01 사무관리비	46,488	39,888	6,600
○임대청사 관리비 3,000,000원*12회	36,000		
○정수기 유지관리 100,000원*12회	1,200		
○청사관리 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○쓰레기종량제 봉투 50,000원*12월	600		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 473,960원*12월	5,688		
02 공공운영비	4,920	6,120	△1,200
○자동차 검사수수료 40,000원*3대	120		
○차량 유지관리 1,600,000원*3대	4,800		
주민생활지원(동백3동)	10,536	10,376	160
101 인건비	9,336	9,176	160
04 기간제근로자등보수	9,336	9,176	160
○이면도로 등 관리 및 환경정화 93,360원*2명*50일	9,336		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0

부서: 동백3동
정책: 주민행정 편의도모(동백3동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
주민숙원(생활밀착형)사업(동백3동)	53,000	53,000	0
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○소규모 생활불편 해소 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(동백3동)	43,178	46,842	△3,664
기본경비(동백3동)	43,178	46,842	△3,664
기본경비(동백3동)	43,178	46,842	△3,664
201 일반운영비	23,808	26,952	△3,144
01 사무관리비	23,808	26,952	△3,144
○일반수용비 60,000원*14명*12월	10,080		
○급식비 9,000원*14명*4일*12월	6,048		
○행정장비 운영	6,600		
o 소모품 300,000원*3대*4회	3,600		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	6,720	7,200	△480
01 국내여비	6,720	7,200	△480
○기본업무추진 10,000원*14명*4일*12월	6,720		
203 업무추진비	10,850	10,890	△40
01 기관운영업무추진비	7,290	7,290	0
○인구 3만 미만 7,290,000원	7,290		
02 정원가산업무추진비	560	600	△40
○100명까지 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○15인 이하 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하동	389,224	412,185	△22,961
주민행정 편의도모(상하동)	341,866	364,455	△22,589
주민만족 서비스지원	341,866	364,455	△22,589
주민행정운영지원	149,301	150,380	△1,079
201 일반운영비	16,571	14,400	2,171
01 사무관리비	3,371	1,200	2,171
○민원발급 서식 제작 5,000원*20종*10권	1,000		
○복사용지 구입 22,000원*8박스*12월	2,112		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*1권*12월	120		
○통장 신분증 제작 19,800원*7명	139		
02 공공운영비	13,200	13,200	0
○우편요금 1,100,000원*12월	13,200		
301 일반보전금	132,730	135,980	△3,250
07 통장・이장・반장활동보상금	132,730	135,980	△3,250
○통장 수당	127,680		
o 수당 400,000원*21명*12월	100,800		
o 상여금 400,000원*21명*2회	16,800		
o 회의 참석수당 20,000원*21명*2회*12월	10,080		
○반장 수당 50,000원*101명	5,050		
청사 및 차량운영	118,527	145,193	△26,666
201 일반운영비	117,027	110,193	6,834
01 사무관리비	22,852	20,359	2,493
○소방안전관리 대행 수수료 210,000원*12월	2,520		
○승강기 안전 및 정기점검 대행 수수료 220,000원*12월	2,640		
○저수조 청소 500,000원*2회	1,000		
○전기안전관리 대행 수수료 469,000원*12월	5,628		
○청사 전기설비 정기검사 수수료 1,000,000원	1,000		
○정수기 및 비데 유지관리 105,000원*12월	1,260		
○청사관리 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○쓰레기종량제 봉투 50,000원*12월	600		
○청사 소독 200,000원*5회	1,000		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 350,260원*12월	4,204		
02 공공운영비	94,175	89,834	4,341
○교통유발부담금 700,000원*1회	700		
○냉난방기 유지관리 90,000원*53대	4,770		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상하수도 사용료 600,000원*12월	7,200		
○자동차 검사수수료 55,000원*3대	165		
○전기요금 5,600,000원*12월	67,200		
○TV방송 수신료 45,000원*12월	540		
○차량 유지관리 5,600,000원	5,600		
○청사 소규모 수선 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	1,500	35,000	△33,500
01 시설비	1,500	35,000	△33,500
○청사 지상주차장 캐노피 설치공사 1,500,000원	1,500		
주민생활지원	21,038	15,882	5,156
101 인건비	15,038	14,882	156
04 기간제근로자등보수	15,038	14,882	156
○이면도로 등 관리 및 환경정화 93,360원*2명*80일	14,938		
○안전보호구 구입비 50,000원*2명*1회	100		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○주민자치센터 강의실 방음공사 5,000,000원	5,000		
주민숙원(생활밀착형)사업	53,000	53,000	0
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○소규모 생활불편 해소 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(상하동)	47,358	47,730	△372
기본경비(상하동)	47,358	47,730	△372
기본경비(상하동)	47,358	47,730	△372
201 일반운영비	27,828	29,640	△1,812
01 사무관리비	27,828	29,640	△1,812
○일반수용비 60,000원*17명*12월	12,240		
○급식비 9,000원*17명*3일*12월	5,508		
○행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		

부서: 상하동
정책: 행정운영경비(상하동)
단위: 기본경비(상하동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	6,120	4,680	1,440
01 국내여비	6,120	4,680	1,440
○기본업무추진 10,000원*17명*3일*12월	6,120		
203 업무추진비	11,610	11,610	0
01 기관운영업무추진비	7,290	7,290	0
○인구 3만 미만 7,290,000원	7,290		
02 정원가산업무추진비	720	720	0
○100명까지 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○20인 이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보정동	621,187	552,778	68,409
주민행정 편의도모(보정동)	570,863	499,343	71,520
주민만족 서비스 지원	570,863	499,343	71,520
주민행정운영지원	275,565	269,297	6,268
201 일반운영비	22,865	19,677	3,188
01 사무관리비	6,065	2,877	3,188
○민원발급 서식 제작 6,000원*11종*20권	1,320		
○복사용지 구입 22,000원*12박스*12월	3,168		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*1종*12월	120		
○무인민원발급기 소모품 구입 300,000원*1대*3회	900		
○통장 신분증 제작 19,800원*16명	317		
○카카오톡 플러스친구 운영요금 20,000원*12월	240		
02 공공운영비	16,800	16,800	0
○우편요금 1,400,000원*12월	16,800		
301 일반보전금	243,970	249,620	△5,650
07 통장・이장・반장활동보상금	243,970	249,620	△5,650
○통장 수당	237,120		
ㅇ수당 400,000원*39명*12월	187,200		
ㅇ상여금 400,000원*39명*2회	31,200		
ㅇ회의 참석수당 20,000원*39명*2회*12월	18,720		
○반장 수당 50,000원*137명	6,850		
405 자산취득비	8,730	0	8,730
01 자산및물품취득비	8,730	0	8,730
○통합민원발급기 8,000,000원*1대	8,000		
○이중 캐비닛 365,000원*2대	730		
청사 및 차량운영	224,403	159,607	64,796
101 인건비	19,706	19,327	379
04 기간제근로자등보수	19,706	19,327	379
○청사청소 근로자 인건비	19,656		
ㅇ기본급 58,350원*1명*245일	14,296		
ㅇ유급휴일수당 58,350원*1명*68일	3,968		
ㅇ연차유급휴가수당 58,350원*1명*17일	992		
ㅇ명절수당 200,000원*1명*2일	400		
○안전보호구 구입비 50,000원*1명*1회	50		
201 일반운영비	121,197	118,380	2,817
01 사무관리비	20,014	19,186	828
○물탱크 청소 450,000원*2회	900		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방안전관리 대행 수수료 199,000원*12월	2,388		
○승강기 안전 및 정기점검 대행 수수료 180,000원*12월	2,160		
○전기안전관리 대행 수수료 288,420원*12월	3,462		
○정수기 유지관리 45,000원*3대*12월	1,620		
○청사관리 소모품 구입 250,000원*12월	3,000		
○쓰레기종량제 봉투 50,000원*12월	600		
○청사 소독 180,000원*6회	1,080		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 400,260원*12월	4,804		
02 공공운영비	101,183	99,194	1,989
○교통유발부담금 750,000원*1회	750		
○냉난방기 유지관리 5,400,000원	5,400		
○냉동기 일반 정비 및 세관 3,700,000원	3,700		
○상하수도 사용료 800,000원*12월	9,600		
○승강기 전화요금 7,000원*12월	84		
○자동차 검사수수료 40,000원*3대	120		
○전기요금 및 지역냉난방비 5,300,000원*12월	63,600		
○유선방송 이용료 13,200원*12월	159		
○TV방송 수신료 40,000원*12월	480		
○전열교환기 필터 130,000원*13대	1,690		
○차량 유지관리 4,600,000원	4,600		
○청사 소규모 수선 8,000,000원	8,000		
○행정복지센터 수목유지관리 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	80,000	19,700	60,300
01 시설비	80,000	19,700	60,300
○청사 외벽 방수공사 80,000,000원	80,000		
405 자산취득비	3,500	2,200	1,300
01 자산및물품취득비	3,500	2,200	1,300
○자동심장충격기 1,900,000원	1,900		
○사무용 의자 1,600,000원	1,600		
주민생활지원	17,895	17,439	456
101 인건비	15,138	14,682	456
04 기간제근로자등보수	15,138	14,682	456
○이면도로 등 관리 및 환경정화 93,360원*4명*40일	14,938		
○안전보호구 구입비 50,000원*4명*1회	200		
201 일반운영비	2,757	2,757	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	357	357	0
○IoT(기상정보 수신) 단말기 통신요금 29,700원*12월	357		
주민숙원(생활밀착형)사업	53,000	53,000	0
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○소규모 생활불편 해소 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(보정동)	50,324	53,435	△3,111
기본경비(보정동)	50,324	53,435	△3,111
기본경비(보정동)	50,324	53,435	△3,111
201 일반운영비	29,664	32,775	△3,111
01 사무관리비	29,664	32,616	△2,952
○일반수용비 60,000원*17명*12월	12,240		
○급식비 9,000원*17명*4일*12월	7,344		
○행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	6,120	6,120	0
01 국내여비	6,120	6,120	0
○기본업무추진 10,000원*17명*3일*12월	6,120		
203 업무추진비	12,740	12,740	0
01 기관운영업무추진비	8,460	8,460	0
○인구 8만 미만 8,460,000원	8,460		
02 정원가산업무추진비	680	680	0
○100명까지 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○20인 이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

수 지 구

자 치 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 자치행정과	6,836,380	6,546,145	290,235
지방행정 역량강화(수지구 자치행정과)	1,968,178	2,080,668	△112,490
지방공무원 육성	117,337	100,149	17,188
직장교육 및 인사관리	2,500	2,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○인사위원회 참석수당 100,000원*5명*5회	2,500		
기간제근로자 관리	114,837	97,649	17,188
101 인건비	114,837	97,649	17,188
04 기간제근로자등보수	114,837	97,649	17,188
○4대 보험료	114,837		
o 국민연금 93,360원*84명*180일*4.5%*33%	20,963		
o 건강보험 93,360원*84명*180일*3.545%*112.95%	56,522		
o 고용보험 93,360원*84명*180일*1.75%	24,704		
o 산재보험 93,360원*84명*180일*0.896%	12,648		
행정기관 운영지원	1,420,432	1,444,208	△23,776
행정운영지원 및 홍보	935,357	945,334	△9,977
201 일반운영비	868,527	864,624	3,903
01 사무관리비	820,527	816,624	3,903
○정기간행물 구독료 150,000원*12월	1,800		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 1,831,840원*12월	21,983		
○일 · 숙직비	87,120		
o 일직 60,000원*3명*119일	21,420		
o 숙직 60,000원*3명*365일	65,700		
○가로기 · 게양기 관리	17,312		
o 기 구입 2,000,000원	2,000		
o 관리용역 3,828,000원*4회	15,312		
○당직실 운영 및 환경개선 600,000원*12월	7,200		
○수유실 · 여직원휴게실 운영 및 환경개선 150,000원*12월	1,800		
○청사 보안요원 경비용역 4,380,200원*13명*12월	683,312		
02 공공운영비	48,000	48,000	0
○우편요금 4,000,000원*12월	48,000		
203 업무추진비	12,150	12,150	0
03 시책추진업무추진비	12,150	12,150	0
○행정운영지원 업무추진 3,150,000원	3,150		
○민원해소 및 구정시책 업무추진 9,000,000원	9,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	4,680	4,680	0
02 특정업무경비	4,680	4,680	0
○예산 담당 150,000원*1명*12월	1,800		
○감사 담당 80,000원*3명*12월	2,880		
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	50,000	0
○구정홍보비 50,000,000원	50,000		
통리장활동 및 행사지원	2,640	2,640	0
301 일반보전금	2,640	2,640	0
07 통장・이장・반장활동보상금	2,640	2,640	0
○통리장 연합회 회의 참석수당 20,000원*11명*12월	2,640		
직원 후생복지 지원	482,435	496,234	△13,799
101 인건비	97,968	96,681	1,287
04 기간제근로자등보수	97,968	96,681	1,287
○구내식당 기간제근로자 보수	92,768		
o기본급 70,020원*4명*245일	68,620		
o유급휴일수당 70,020원*4명*67일	18,766		
o연차유급휴가수당 70,020원*4명*11일	3,081		
o휴일근로수당(근로자의 날) 70,020원*4명*1일*250%	701		
o명절수당 200,000원*4명*2일	1,600		
○피복비 100,000원*4명*2회	800		
○안전보호구 구입비 50,000원*4명*2회	400		
○구내식당 근무자 대체인력 인건비 100,000원*2명*20일	4,000		
201 일반운영비	8,600	8,600	0
01 사무관리비	8,600	8,600	0
○구내식당 운영비 8,000,000원	8,000		
○피복비(영양사, 조리사) 100,000원*2명*2회	400		
○안전보호구 구입비(영양사, 조리사) 50,000원*2명*2회	200		
307 민간이전	375,867	361,953	13,914
05 민간위탁금	375,867	361,953	13,914
○직장어린이집 위탁운영	375,867		
o시설장 인건비 4,792,550원*1명*12월	57,511		
o보육교사 인건비 3,349,280원*7명*12월	281,340		
o취사부 인건비 2,829,960원*1명*12월	33,960		
o교재교구비 1,000,000원	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 안전보건관리비 2,056,000원	2,056		
구정업무 기획홍보 및 평가	89,838	94,004	△4,166
통계조사 실시	89,838	94,004	△4,166
101 인건비	23,672	22,715	957
04 기간제근로자등보수	23,672	22,715	957
O사업체 기초통계조사 인부임	23,672		
o 조사관리자 83,280원*7명*28일*70%	11,427		
o 조사지원관리자 80,240원*1명*28일*70%	1,573		
o 입력내검요원 80,240원*10명*19일*70%	10,672		
201 일반운영비	66,166	71,289	△5,123
01 사무관리비	66,166	71,289	△5,123
O사업체 기초통계조사 조사원 80,240원*42명*26일*70%	61,336		
O사업체 기초통계조사 조사원 교통비 6,000원*42명*25일*70%	4,410		
O현수막 제작 60,000원*7개	420		
정보통신 기반구축	340,571	442,307	△101,736
정보화교육 추진	25,000	25,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
O정보화교육장 유지관리 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	24,000	24,000	0
11 행사실비지원금	24,000	24,000	0
O시민정보화 교육 강사료 24,000,000원	24,000		
홈페이지 운영관리	25,830	25,707	123
201 일반운영비	25,830	25,707	123
01 사무관리비	25,830	25,707	123
O홈페이지 기능개선 유지관리 19,650,000원	19,650		
O홈페이지 서버 유지관리 3,290,000원	3,290		
O홈페이지 백업시스템 유지관리 2,890,000원	2,890		
정보화사업추진 및 장비관리	100,820	113,960	△13,140
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
O사랑의 PC 보내기 100,000원*30대	3,000		
405 자산취득비	97,820	110,960	△13,140
01 자산및물품취득비	97,820	110,960	△13,140
O컴퓨터 1,460,000원*67대	97,820		
정보통신시설 정비 및 유지관리	188,921	277,640	△88,719

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	110,860	147,340	△36,480
01 사무관리비	57,520	76,000	△18,480
○무정전전원장치(UPS) 축전지 교체 2,816,000원*5대+1,760,000원*4대	21,120		
○정보통신장비 유지관리 36,400,000원	36,400		
02 공공운영비	53,340	71,340	△18,000
○정보통신 공공요금	53,340		
o인터넷 회선 사용료 35,000원*27회선*12월	11,340		
o행정전화 사용료 3,500,000원*12월	42,000		
401 시설비및부대비	36,000	36,000	0
01 시설비	36,000	36,000	0
○구내통신시설 유지관리 3,000,000원*12월	36,000		
405 자산취득비	42,061	94,300	△52,239
01 자산및물품취득비	42,061	94,300	△52,239
○네트워크 스위치 교체 3,500,000원*9대	31,500		
○통신실 무정전전원장치(UPS)교체 5,280,500원*2대	10,561		
재정운영(수지구 자치행정과)	1,591,765	1,672,691	△80,926
투명한 재무관리	122,750	114,190	8,560
기관운영 공통경비	103,000	93,000	10,000
201 일반운영비	80,000	70,000	10,000
01 사무관리비	40,000	40,000	0
○기관운영공통 사무관리비 40,000,000원	40,000		
02 공공운영비	40,000	30,000	10,000
○기관운영공통 공공운영비 40,000,000원	40,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○기관운영공통 여비 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
○기관운영공통 자산취득비 20,000,000원	20,000		
회계운영비 지원	8,550	8,190	360
201 일반운영비	8,550	8,190	360
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○나라장터 이용수수료 20,000원*225건	4,500		
02 공공운영비	4,050	3,690	360

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○회계관계공무원 재정보증보험료 20,000원*142명	2,840		
○적격심사 프로그램 유지비 1,210,000원	1,210		
주민참여예산제 운영	11,200	13,000	△1,800
201 일반운영비	11,200	13,000	△1,800
01 사무관리비	11,200	13,000	△1,800
○회의 참석수당 100,000원*34명*3회	10,200		
○지역회의 운영 1,000,000원	1,000		
공유재산 관리	1,469,015	1,558,501	△89,486
청사유지관리	1,430,565	1,520,051	△89,486
101 인건비	93,548	92,532	1,016
04 기간제근로자등보수	93,548	92,532	1,016
○청사환경유지관리	92,648		
ㅇ기본급 93,360원*3명*245일	68,620		
ㅇ유급휴일수당 93,360원*3명*67일	18,766		
ㅇ연차유급휴가수당 93,360원*3명*12일	3,361		
ㅇ휴일근무수당 93,360원*3명*1일*250%	701		
ㅇ명절수당 200,000원*3명*2회	1,200		
○청사관리원(기간제) 피복비 100,000원*3명*2회	600		
○청사관리원(기간제) 안전보호구 구입비 50,000원*3명*2회	300		
201 일반운영비	1,259,017	1,262,019	△3,002
01 사무관리비	368,100	328,302	39,798
○청사관리 소모품 1,700,000원*12월	20,400		
○청사소독 600,000원*5회	3,000		
○실내 공기질 정기검사 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
○소방안전관리 1,500,000원*12월	18,000		
○청사 조경관리 2,000,000원*4회	8,000		
○정수기 및 비데 유지관리 6,000,000원	6,000		
○저수조 청소 수수료 900,000원*2회	1,800		
○중수도 수질검사 수수료 70,000원*4회	280		
○고압가스 및 도시가스 정기검사 수수료 250,000원*4회	1,000		
○법정검사 수수료, 연회비, 교육비 1,000,000원	1,000		
○행정복지센터 임차료	252,120		
ㅇ죽전3동 8,910,000원*12월	106,920		
ㅇ상현3동 12,100,000원*12월	145,200		

부서: 수지구 자치행정과
정책: 재정운영(수지구 자치행정과)
단위: 공유재산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사관리원(공무직) 피복비 150,000원*15명*2회	4,500		
○청사관리원(공무직) 안전보호구 구입비 50,000원*15명*2회	1,500		
○불용물품 처리비 3,000,000원	3,000		
○물품 전자태그 소모품 2,500,000원	2,500		
○CCTV 유지관리 용역 및 보수 22,000,000원	22,000		
○승강기 유지관리 22,000,000원	22,000		
02 공공운영비	890,917	933,717	△42,800
○전기요금 540,400,000원	540,400		
○가스요금 500,000원*12월	6,000		
○TV 방송수신료 100,000원*12월	1,200		
○상하수도 사용료 58,361,000원	58,361		
○지역난방 요금 84,456,000원	84,456		
○교통유발부담금 4,300,000원	4,300		
○냉동기세관 및 안전밸브 정기검사 22,000,000원	22,000		
○청소기계 및 발전기 유류비 1,500원*200ℓ*4회	1,200		
○청사 소규모 수선 90,000,000원	90,000		
○자동제어 유지관리 용역 22,000,000원	22,000		
○배관설비 보호작업 5,000,000원*1회	5,000		
○전기설비 안전진단 17,000,000원	17,000		
○열교환기 세관 및 가스켓 등 교체 20,000,000원*1회	20,000		
○기계설비 성능점검 용역 19,000,000원	19,000		
401 시설비및부대비	46,000	158,500	△112,500
01 시설비	46,000	158,500	△112,500
○청사 대수선비 20,000,000원	20,000		
○청사 정기안전점검 10,000,000원	10,000		
○수지문화복지타운 엘리베이터 보수 16,000,000원	16,000		
405 자산취득비	32,000	7,000	25,000
01 자산및물품취득비	32,000	7,000	25,000
○전기차 화재대응 소방설비 15,000,000원	15,000		
○수지문화복지타운 냉난방기 3,000,000원*4대	12,000		
○무정전전원장치 배터리 테스터기 5,000,000원	5,000		
관용차량 유지관리	38,450	38,450	0
201 일반운영비	38,450	38,450	0

부서: 수지구 자치행정과
정책: 재정운영(수지구 자치행정과)
단위: 공유재산 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	38,450	38,450	0
○차량 유지관리 1,450,000원*26대	37,700		
○차량검사 수수료 50,000원*15대	750		
예술진흥(수지구 자치행정과)	102,050	83,100	18,950
건전한 문화도시 조성	102,050	83,100	18,950
정월대보름맞이 행사 지원	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
04 민간행사사업보조	25,000	25,000	0
○정월대보름맞이 민속행사 25,000,000원	25,000		
독바위 민속줄다리기 한마음 축제 지원	24,200	16,000	8,200
307 민간이전	24,200	16,000	8,200
04 민간행사사업보조	24,200	16,000	8,200
○독바위 민속 줄다리기 한마음 축제 24,200,000원	24,200		
정평천 벚꽃축제 지원	13,000	10,000	3,000
307 민간이전	13,000	10,000	3,000
04 민간행사사업보조	13,000	10,000	3,000
○정평천 벚꽃 문화 민속 축제 13,000,000원	13,000		
소실봉 문화 축제 행사 지원	12,750	15,000	△2,250
307 민간이전	12,750	15,000	△2,250
04 민간행사사업보조	12,750	15,000	△2,250
○소실봉 문화 축제 12,750,000원	12,750		
시민문화 공간조성	26,000	16,000	10,000
201 일반운영비	26,000	16,000	10,000
03 행사운영비	26,000	16,000	10,000
○수지구 문화가 있는 날 26,000,000원	26,000		
유통문화 기반조성	1,100	1,100	0
201 일반운영비	850	850	0
01 사무관리비	850	850	0
○유통관련업자 소양교육	850		
o 교재비 4,000원*150권	600		
o 교육용품 구입 150,000원	150		
o 홍보물 제작 100,000원	100		
301 일반보전금	250	250	0
11 행사실비지원금	250	250	0
○유통관련업자 소양교육 강사수당 250,000원	250		
생활체육 육성(수지구 자치행정과)	1,217,455	778,884	438,571
주민체육 활성화	1,217,455	778,884	438,571
체육행사 지원	93,160	93,160	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○생활체육프로그램 홍보물 제작 1,300,000원	1,300		
○생활체육프로그램 운영관리 500,000원	500		
301 일반보전금	91,360	91,360	0
11 행사실비지원금	91,360	91,360	0
○생활체육프로그램 운영 강사수당 40,000원*2,284시간	91,360		
체육시설 운영	779,335	667,724	111,611
101 인건비	440,325	379,884	60,441
04 기간제근로자등보수	440,325	379,884	60,441
○공공체육시설 유지관리	440,325		
o기본급 93,360원*12명*245일	274,479		
o기본급 93,360원*1명*166일	15,498		
o유급휴일수당 93,360원*12명*67일	75,062		
o유급휴일수당 93,360원*1명*44일	4,108		
o연차유급휴가수당 93,360원*12명*11일	12,324		
o연차유급휴가수당 93,360원*1명*7일	654		
o명절수당 200,000원*12명*2일	4,800		
o명절수당 200,000원*1명*1일	200		
o시간외수당 350,000원*12명*12월	50,400		
o시간외수당 350,000원*1명*8월	2,800		
201 일반운영비	177,310	152,840	24,470
01 사무관리비	22,534	16,580	5,954
○체육시설 전기안전관리대행 수수료 166,000원*2개소*12월	3,984		
○티켓발매기 사용료 280,000원*2대*12월	6,720		
○체육시설 안전점검 수당 100,000원*4명*5회	2,000		
○공공체육시설 소모품 구입 3,500,000원	3,500		
○공공체육시설 사용료 결제 대행수수료 및 환불금 6,330,000원	6,330		
02 공공운영비	154,776	136,260	18,516
○체육시설 공공요금	154,776		
o전기요금 1,250,000원*10개소*12월	150,000		
o조명제어시스템 통신요금 4,500원*12대*12월	648		
o상하수도 사용료 43,000원*8개소*12월	4,128		
401 시설비및부대비	153,000	135,000	18,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	153,000	135,000	18,000
○공공체육시설 유지보수 120,000,000원	120,000		
○신정공원 게이트볼장 시설개선 공사 22,000,000원	22,000		
○게이트볼장 지붕 보수 공사 11,000,000원	11,000		
405 자산취득비	8,700	0	8,700
01 자산및물품취득비	8,700	0	8,700
○공공체육시설 자동심장충격기 1,900,000원*3대	5,700		
○공공체육시설 냉난방기 1,000,000원*3대	3,000		
구청단위 체육행사 지원	15,000	18,000	△3,000
307 민간이전	15,000	18,000	△3,000
04 민간행사사업보조	15,000	18,000	△3,000
○구청단위 체육행사 지원 3,000,000원*5종목	15,000		
수지구민 한마음 체육대회	326,000	0	326,000
307 민간이전	326,000	0	326,000
04 민간행사사업보조	326,000	0	326,000
○수지구민 한마음 체육대회	326,000		
o 체육대회 운영비 40,000,000원	40,000		
o 체육대회 지원 26,000,000원*11개동	286,000		
구 체육협의회 운영	3,960	0	3,960
201 일반운영비	3,960	0	3,960
01 사무관리비	3,960	0	3,960
○수지구 체육회 연합회 회의수당 30,000원*11명*12월	3,960		
주민자치 기반강화(수지구 자치행정과)	385,850	385,760	90
주민자치 활성화	385,850	385,760	90
주민자치센터 운영지원	385,850	385,760	90
201 일반운영비	385,040	385,040	0
01 사무관리비	381,240	381,240	0
○주민자치센터 운영비 378,000,000원	378,000		
○구 연합회 월례회의 참석수당 30,000원*9명*12회	3,240		
03 행사운영비	3,800	3,800	0
○주민자치위원 역량강화 교육 3,800,000원	3,800		
301 일반보전금	810	720	90
11 행사실비지원금	810	720	90
○주민자치위원 역량강화 교육 급식비 9,000원*10명*9개소	810		
행정운영경비(수지구 자치행정과)	1,571,082	1,545,042	26,040

부서: 수지구 자치행정과
정책: 행정운영경비(수지구 자치행정과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(총괄)	1,454,612	1,403,432	51,180
인력운영비(총괄)	1,452,932	1,401,752	51,180
101 인건비	1,452,932	1,401,752	51,180
01 보수	1,452,932	1,401,752	51,180
○성과상여금	1,452,932		
ㅇ6급 3,971,700원*88명*0.9*130.25%	409,713		
ㅇ7급 3,376,900원*126명*0.9*130.25%	498,780		
ㅇ8급 2,805,000원*95명*0.9*130.25%	312,376		
ㅇ9급 2,385,100원*83명*0.9*130.25%	232,063		
인력운영비(수지구 자치행정과)	1,680	1,680	0
202 여비	1,680	1,680	0
01 국내여비	1,680	1,680	0
○신고체육시설업 관리 출장여비 10,000원*1명*14일*12월	1,680		
기본경비(수지구 자치행정과)	116,470	141,610	△25,140
기본경비(수지구 자치행정과)	116,470	141,610	△25,140
201 일반운영비	47,340	45,840	1,500
01 사무관리비	47,340	45,840	1,500
○일반수용비 60,000원*25명*12월	18,000		
○급식비 9,000원*25명*5일*12월	13,500		
○행정장비 운영	12,600		
ㅇ소모품 300,000원*8대*4회	9,600		
ㅇ장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*3종*12월	3,240		
202 여비	12,000	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	0
○기본업무추진 10,000원*25명*4일*12월	12,000		
203 업무추진비	51,130	51,310	△180
01 기관운영업무추진비	36,000	36,000	0
○구청장 36,000,000원	36,000		
02 정원가산업무추진비	9,550	9,670	△120
○100명까지 40,000원*100명	4,000		
○101~400명 30,000원*185명	5,550		
04 부서운영업무추진비	5,580	5,640	△60
○31인 이상(43인) 465,000원*12월	5,580		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

민 원 지 적 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수지구 민원지적과
정책: 민원행정 운영(수지구 민원지적과)
단위: 민원행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 민원지적과	678,755	366,628	312,127
	국 44,929		
	시 633,826		
민원행정 운영(수지구 민원지적과)	40,210	40,210	0
민원행정 운영	40,210	40,210	0
민원행정서비스 지원	38,950	38,950	0
201 일반운영비	35,800	35,800	0
01 사무관리비	23,800	23,800	0
○주민등록, 인감, 무인민원 발급용지 등 구입 3,500,000원*6회	21,000		
○민원서식 제작 10,000원*100권	1,000		
○통합인증기 소모품 구입 180,000원*5대*2회	1,800		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○민원행정서비스 업무추진 3,150,000원	3,150		
쾌적한 민원실 운영	1,260	1,260	0
201 일반운영비	1,260	1,260	0
01 사무관리비	1,260	1,260	0
○정수기 유지관리 105,000원*12월	1,260		
지적행정 고도화(수지구 민원지적과)	577,145	264,538	312,607
	국 44,929		
	시 532,216		
지적행정 운영	577,145	264,538	312,607
	국 44,929		
	시 532,216		
효율적인 지적행정 운영	26,037	26,037	0
201 일반운영비	26,037	26,037	0
01 사무관리비	26,037	26,037	0
○지적기준점 설치 수수료 139,700원*100점	13,970		
○지적기준점 현황조사 12,100원*950점	11,495		
○바인더 구입 57,200원*10개	572		
지적재조사 사업	529,538	218,350	311,188
	국 44,929		
	시 484,609		
201 일반운영비	34,856	36,648	△1,792
	국 3,547		
	시 31,309		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	34,436	36,228	△1,792
○세계측지계 좌표관측 및 현황측량 (91,300원*150점)+(182,600원*50점)	22,825		
○연속지적도 및 용도지역지구 도면 작성 202,600원*17도곽	3,445		
○위원회 참석 수당 100,000원*6명*3회	1,800		
○지적재조사사업 홍보물 제작 10,000원*200개	2,000		
○지구계분할 측량비 272,800원*3필지	819		
○지적재조사 기준점 관측 1,408,000원	1,408		
국	1,408		
○지적재조사 사업 운영 2,139,000원	2,139		
국	2,139		
02 공공운영비	420	420	0
○단말기 통신료 35,000원*12월	420		
301 일반보전금	453,300	150,000	303,300
14 기타보상금	453,300	150,000	303,300
○지적재조사사업 조정금 453,300,000원	453,300		
308 자치단체등이전	41,382	31,702	9,680
국	41,382		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	41,382	31,702	9,680
○지적재조사 측량비 41,382,000원	41,382		
국	41,382		
공시지가 산정업무 지원	21,570	20,151	1,419
201 일반운영비	21,570	20,151	1,419
01 사무관리비	21,570	20,151	1,419
○개별공시지가 검증수수료 21,570,000원	21,570		
건전한부동산거래질서확립(수지구 민원지적과)	11,000	11,000	0
효율적 부동산 행정운영	11,000	11,000	0
건전한 부동산 거래질서 확립	11,000	11,000	0
301 일반보전금	11,000	11,000	0
14 기타보상금	11,000	11,000	0
○공인중개사법 위반신고 포상 500,000원*2건	1,000		
○부동산거래신고 위반신고 포상 10,000,000원*1건	10,000		
행정운영경비(수지구 민원지적과)	50,400	50,880	△480
기본경비(수지구 민원지적과)	50,400	50,880	△480
기본경비(수지구 민원지적과)	50,400	50,880	△480
201 일반운영비	38,400	38,880	△480
01 사무관리비	38,400	38,880	△480

부서: 수지구 민원지적과
정책: 행정운영경비(수지구 민원지적과)
단위: 기본경비(수지구 민원지적과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비 60,000원*25명*12월	18,000		
○급식비 9,000원*20명*2일*12월	4,320		
○행정장비 운영	15,000		
o 소모품 300,000원*10대*4회	12,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○기본업무추진 10,000원*25명*2일*12월	6,000		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○30인 이하 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

세 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 세무과	812,162	843,435	△31,273
수입관리(수지구 세무과)	750,398	776,691	△26,293
자주재원 확보	750,398	776,691	△26,293
지방세 부과징수 업무지원	738,450	760,350	△21,900
201 일반운영비	671,400	714,600	△43,200
01 사무관리비	107,400	102,600	4,800
○지방세 및 세외수입 고지서 등 제작 84,000원*1,200박스	100,800		
○지방세 홍보 현수막 제작 45,000원*12개소*10회	5,400		
○지방세법 도서 구입 (60,000원*16권)+(120,000원*2권)	1,200		
02 공공운영비	564,000	612,000	△48,000
○우편요금 47,000,000원*12월	564,000		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○지방세 부과징수 업무추진 3,150,000원	3,150		
204 직무수행경비	63,900	42,600	21,300
02 특정업무경비	63,900	42,600	21,300
○세무담당 5,325,000원*12월	63,900		
효율적인 체납액 관리	6,116	10,516	△4,400
201 일반운영비	2,516	2,516	0
01 사무관리비	500	500	0
○공매대행 수수료 100,000원*5건	500		
02 공공운영비	2,016	2,016	0
○실시간체납차량 단속장비 사용료 42,000원*4대*12월	2,016		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○체납세 징수활동 10,000원*5명*6일*12월	3,600		
개별주택가격 조사관리	5,832	5,825	7
201 일반운영비	5,832	5,825	7
01 사무관리비	5,832	5,825	7
○개별주택가격 산정 운영비	5,832		
o 소모품 구입 378,000원*12월	4,536		
o 급식비 9,000원*2명*72일	1,296		
행정운영경비(수지구 세무과)	61,764	66,744	△4,980
기본경비(수지구 세무과)	61,764	66,744	△4,980
기본경비(수지구 세무과)	61,764	66,744	△4,980
201 일반운영비	46,044	47,904	△1,860
01 사무관리비	46,044	47,904	△1,860

부서: 수지구 세무과
정책: 행정운영경비(수지구 세무과)
단위: 기본경비(수지구 세무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비 60,000원*31명*12월	22,320		
○급식비 9,000원*31명*3일*12월	10,044		
○행정장비 운영	12,600		
o 소모품 300,000원*8대*4회	9,600		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	9,360	12,480	△3,120
01 국내여비	9,360	12,480	△3,120
○기본업무추진 10,000원*26명*3일*12월	9,360		
203 업무추진비	5,160	5,160	0
04 부서운영업무추진비	5,160	5,160	0
○31인 이상(36인) 430,000원*12월	5,160		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

사 회 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수지구 사회복지과
정책: 취약계층지원(수지구 사회복지과)
단위: 부랑인 보호 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 사회복지과	72,626	95,558	△22,932
취약계층지원(수지구 사회복지과)	1,940	1,940	0
부랑인 보호 및 지원	1,140	1,140	0
부랑인 보호 및 지원	1,140	1,140	0
301 일반보전금	1,140	1,140	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,140	1,140	0
○행려자 보호지원	1,140		
o 귀향여비 10,000원*2명*12회	240		
o 숙박비 50,000원*1명*18회	900		
장애인복지증진	800	800	0
장애인전용주차구역 지도업무	800	800	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○홍보물 제작 400,000원*2회	800		
사회복지서비스 강화(수지구 사회복지과)	29,550	33,150	△3,600
사회복지서비스 지원	29,550	33,150	△3,600
사회복지서비스 지원	3,150	3,150	0
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○사회복지 업무추진 3,150,000원	3,150		
e그린 우편서비스	26,400	30,000	△3,600
201 일반운영비	26,400	30,000	△3,600
02 공공운영비	26,400	30,000	△3,600
○e-그린 우편요금 2,200,000원*12월	26,400		
행정운영경비(수지구 사회복지과)	41,136	60,468	△19,332
기본경비(수지구 사회복지과)	41,136	60,468	△19,332
기본경비(수지구 사회복지과)	41,136	60,468	△19,332
201 일반운영비	32,016	46,608	△14,592
01 사무관리비	32,016	46,608	△14,592
○일반수용비 60,000원*18명*12월	12,960		
○급식비 9,000원*18명*4일*12월	7,776		
○행정장비 운영	10,200		
o 소모품 300,000원*6대*4회	7,200		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	4,320	7,680	△3,360
01 국내여비	4,320	7,680	△3,360
○기본업무추진 10,000원*18명*2일*12월	4,320		
203 업무추진비	3,600	4,980	△1,380
04 부서운영업무추진비	3,600	4,980	△1,380

부서: 수지구 사회복지과
정책: 행정운영경비(수지구 사회복지과)
단위: 기본경비(수지구 사회복지과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○20인 이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

가 정 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수지구 가정복지과
정책: 장묘업무추진(수지구 가정복지과)
단위: 장묘업무추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 가정복지과	2,935,696	2,889,673	46,023
	국 20,000		
	도 100,838		
	시 2,814,858		
장묘업무추진(수지구 가정복지과)	9,000	9,000	0
	도 1,920		
	시 7,080		
장묘업무추진	9,000	9,000	0
	도 1,920		
	시 7,080		
무연고 사망자 관리	9,000	9,000	0
	도 1,920		
	시 7,080		
201 일반운영비	6,400	6,400	0
	도 1,920		
	시 4,480		
01 사무관리비	6,400	6,400	0
○공영장례 지원사업 6,400,000원	6,400		
	도 1,920		
	시 4,480		
308 자치단체등이전	2,600	2,600	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,600	2,600	0
○공고료 1,300,000원*1종*2회	2,600		
노인복지 증진(수지구 가정복지과)	1,865,488	1,855,753	9,735
	국 20,000		
	도 98,918		
	시 1,746,570		
노인복지 증진	1,865,488	1,855,753	9,735
	국 20,000		
	도 98,918		
	시 1,746,570		
경로당 운영지원	1,135,800	1,125,000	10,800
	도 53,540		
	시 1,082,260		
307 민간이전	1,135,800	1,125,000	10,800
	도 53,540		
	시 1,082,260		
11 사회복지사업보조	1,135,800	1,125,000	10,800
○경로당 운영지원 535,400,000원	535,400		
	도 53,540		
	시 481,860		
○경로당 운영지원(자체) 600,400,000원	600,400		

부서: 수지구 가정복지과
정책: 노인복지 증진(수지구 가정복지과)
단위: 노인복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경로당 운영활성화 지원	163,388	171,083	△7,695
201 일반운영비	7,250	9,827	△2,577
01 사무관리비	7,250	9,827	△2,577
○경로당 건강유지기구 수리 150,000원*15개소	2,250		
○경로당 냉난방기 및 공기청정기 수리 500,000원*10개소	5,000		
203 업무추진비	3,150	0	3,150
03 시책추진업무추진비	3,150	0	3,150
○경로당 운영 업무추진 3,150,000원	3,150		
307 민간이전	55,788	53,256	2,532
10 사회복지시설법정운영비보조	55,788	53,256	2,532
○노인회 분회 지원	55,788		
ㅇ운영비 250,000원*11개소*12월	33,000		
ㅇ회의지원 9,000원*211명*12월	22,788		
402 민간자본이전	97,200	108,000	△10,800
01 민간자본사업보조(자체재원)	97,200	108,000	△10,800
○경로당(내부, 외부)환경 개선 2,430,000원*40개소	97,200		
경로당 사회봉사활동비	188,100	185,400	2,700
	도 18,810		
	시 169,290		
307 민간이전	188,100	185,400	2,700
	도 18,810		
	시 169,290		
11 사회복지사업보조	188,100	185,400	2,700
○경로당 사회봉사활동비 188,100,000원	188,100		
	도 18,810		
	시 169,290		
기초생활수급노인 월동난방비	65,000	62,500	2,500
	도 19,500		
	시 45,500		
301 일반보전금	65,000	62,500	2,500
	도 19,500		
	시 45,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	65,000	62,500	2,500
○기초생활수급노인 월동난방비 65,000,000원	65,000		
	도 19,500		
	시 45,500		
어버이날 행사	37,400	37,400	0
307 민간이전	37,400	37,400	0
04 민간행사사업보조	37,400	37,400	0

부서: 수지구 가정복지과
정책: 노인복지 증진(수지구 가정복지과)
단위: 노인복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○어버이날 행사	3,400,000원*11개소	37,400		
경로당 프로그램비 지원		40,240	40,240	0
		도 1,068		
		시 39,172		
307 민간이전		40,240	40,240	0
		도 1,068		
		시 39,172		
11 사회복지사업보조		40,240	40,240	0
○경로당 프로그램비 지원	10,681,000원	10,681		
		도 1,068		
		시 9,613		
○경로당 프로그램비 지원(자체)	29,559,000원	29,559		
경로당 냉난방비 지원		60,000	55,000	5,000
		국 20,000		
		도 6,000		
		시 34,000		
307 민간이전		60,000	55,000	5,000
		국 20,000		
		도 6,000		
		시 34,000		
11 사회복지사업보조		60,000	55,000	5,000
○경로당 냉난방비	40,000,000원	40,000		
		국 20,000		
		도 6,000		
		시 14,000		
○경로당 냉난방비(자체)	20,000,000원	20,000		
지역봉사지도원 활동 지원		175,560	173,880	1,680
301 일반보전금		175,560	173,880	1,680
14 기타보상금		175,560	173,880	1,680
○지역봉사지도원 활동 지원	70,000원*209명*12월	175,560		
보육·가족 지원(수지구 가정복지과)		1,002,000	1,000,800	1,200
보육시설 운영 지원		784,800	790,800	△6,000
보육시설 냉난방비		198,000	160,800	37,200
307 민간이전		198,000	160,800	37,200
10 사회복지시설법정운영비보조		198,000	160,800	37,200
○어린이집 냉난방비	24,750,000원*8월	198,000		
어린이집 취사부 인건비 지원		583,200	630,000	△46,800
307 민간이전		583,200	630,000	△46,800
10 사회복지시설법정운영비보조		583,200	630,000	△46,800

부서: 수지구 가정복지과
정책: 보육 · 가족 지원(수지구 가정복지과)
단위: 보육시설 운영 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이집 취사부 인건비 지원 300,000원*162개소*12월	583,200		
e그린 우편서비스	3,600	0	3,600
201 일반운영비	3,600	0	3,600
02 공공운영비	3,600	0	3,600
○e그린 우편서비스 300,000원*12월	3,600		
보육시설 종사자 지원	217,200	210,000	7,200
민간보육교사 장기근속수당	217,200	210,000	7,200
301 일반보전금	217,200	210,000	7,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	217,200	210,000	7,200
○어린이집 보육교직원 장기근속수당 217,200,000원	217,200		
청소년 복지증진(수지구 가정복지과)	26,640	24,120	2,520
건전한 청소년 육성지원	26,640	24,120	2,520
청소년 유해업소 관리지원	26,640	24,120	2,520
301 일반보전금	26,640	24,120	2,520
11 행사실비지원금	22,680	20,160	2,520
○유해업소 단속 청소년지도위원 급식비 9,000원*105명*2회*12월	22,680		
14 기타보상금	3,960	3,960	0
○청소년지도위원협의회 월례회의 참석수당 30,000원*11명*12월	3,960		
행정운영경비(수지구 가정복지과)	32,568	0	32,568
기본경비(수지구 가정복지과)	32,568	0	32,568
기본경비(수지구 가정복지과)	32,568	0	32,568
201 일반운영비	25,008	0	25,008
01 사무관리비	25,008	0	25,008
○일반수용비 60,000원*14명*12월	10,080		
○급식비 9,000원*14명*4일*12월	6,048		
○행정장비 운영	7,800		
o 소모품 300,000원*4대*4회	4,800		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	3,360	0	3,360
01 국내여비	3,360	0	3,360
○기본업무추진 10,000원*14명*2일*12월	3,360		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○15인 이하 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	0	1,200
01 직책급업무수행경비	1,200	0	1,200

부서: 수지구 가정복지과
정책: 행정운영경비(수지구 가정복지과)
단위: 기본경비(수지구 가정복지과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

산 업 환 경 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수지구 산업환경과
정책: 수질관리(수지구 산업환경과)
단위: 수질관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 산업환경과	129,729	133,537	△3,808
수질관리(수지구 산업환경과)	3,124	3,124	0
수질관리	3,124	3,124	0
환경오염 배출사업장 관리	3,124	3,124	0
201 일반운영비	2,524	2,524	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○홍보물 및 서식 제작 200원*2,500매	500		
○수질검사 관련 물품구입 100,000원*5박스	500		
02 공공운영비	1,524	1,524	0
○환경측정장비 정도검사 및 유지보수 200,000원*6종	1,200		
○태블릿PC 통신요금 27,000원*12월	324		
206 재료비	600	600	0
01 재료비	600	600	0
○수질오염 방제장비 150,000원*4종	600		
자연환경 보전(수지구 산업환경과)	38,461	37,683	778
생태환경 보호	38,461	37,683	778
환경오염사고 지도단속	25,461	25,183	278
101 인건비	22,011	21,733	278
04 기간제근로자등보수	22,011	21,733	278
○환경감시원	22,011		
o 기본급 93,360원*1명*165일	15,405		
o 유급휴일수당 93,360원*1명*44일	4,108		
o 연차유급휴가수당 93,360원*1명*8일	747		
o 휴일근무수당 93,360원*1명*10일*150%	1,401		
o 명절수당 200,000원*1명*1일	200		
o 피복비 100,000원*1명	100		
o 안전보호구 구입비 50,000원*1명	50		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○수질오염 및 소음관련 업무추진 3,150,000원	3,150		
301 일반보전금	300	300	0
14 기타보상금	300	300	0
○환경오염행위 신고 보상 50,000원*6건	300		
야생동물보호 및 구조사업	10,500	10,500	0
201 일반운영비	10,500	10,500	0
01 사무관리비	10,500	10,500	0
○야생동물 구조 및 치료 70,000원*150건	10,500		

부서: 수지구 산업환경과
정책: 자연환경 보전(수지구 산업환경과)
단위: 생태환경 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동물보호 및 반려동물 문화정착 사업	2,500	2,000	500
201 일반운영비	2,500	2,000	500
01 사무관리비	2,500	2,000	500
○동물보호법 홍보물 제작 2,500,000원	2,500		
대기오염 관리(수지구 산업환경과)	32,390	33,700	△1,310
대기오염 관리	32,390	33,700	△1,310
환경개선부담금 부과징수	10,550	11,500	△950
201 일반운영비	10,550	11,500	△950
01 사무관리비	3,750	4,100	△350
○고지서 및 봉투 제작 80원*37,500매	3,000		
○현수막 제작 50,000원*15매	750		
02 공공운영비	6,800	7,400	△600
○우편요금 400원*15,750매	6,300		
○환경개선부담금 납부 수수료 80원*6,250건	500		
대기오염전광판 유지관리	21,840	22,200	△360
201 일반운영비	21,840	22,200	△360
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○소모품 구입 600,000원*4개	2,400		
02 공공운영비	19,440	19,800	△360
○전기요금 450,000원*12월	5,400		
○유지관리비 1,170,000원*12월	14,040		
식품의약 안전(수지구 산업환경과)	5,750	5,750	0
식품위생 관리지원	5,750	5,750	0
안전한 식품위생관리 지도단속	5,750	5,750	0
201 일반운영비	5,750	5,750	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○위생관리 홍보물 및 서식 제작 2,000,000원	2,000		
○위생지도 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	1,750	1,750	0
○우편요금 500원*3,500건	1,750		
행정운영경비(수지구 산업환경과)	50,004	53,280	△3,276
기본경비(수지구 산업환경과)	50,004	53,280	△3,276
기본경비(수지구 산업환경과)	50,004	53,280	△3,276
201 일반운영비	32,004	35,280	△3,276
01 사무관리비	32,004	35,280	△3,276
○일반수용비 60,000원*21명*12월	15,120		
○급식비 9,000원*21명*3일*12월	6,804		
○행정장비 운영	9,000		
ㅇ소모품 300,000원*5대*4회	6,000		

부서: 수지구 산업환경과
정책: 행정운영경비(수지구 산업환경과)
단위: 기본경비(수지구 산업환경과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
O홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	12,600	12,600	0
01 국내여비	12,600	12,600	0
O기본업무추진 10,000원*21명*5회*12월	12,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
O25인 이하 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
O5급 100,000원*1명*12월	1,200		

교 통 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수지구 교통과
정책: 주민 불편 해소(수지구 교통과)
단위: 생활민원 해소

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 교통과	54,174	60,654	△6,480
주민 불편 해소(수지구 교통과)	6,270	6,270	0
생활민원 해소	6,270	6,270	0
생활기동업무 지원	3,870	3,870	0
201 일반운영비	720	720	0
01 사무관리비	720	720	0
○소모품 구입 720,000원	720		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○생활불편 민원처리 업무추진 3,150,000원	3,150		
무단방치차량 업무지원	2,400	2,400	0
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
02 특정업무경비	2,400	2,400	0
○특사경 수사활동비 200,000원*1명*12월	2,400		
행정운영경비(수지구 교통과)	47,904	54,384	△6,480
기본경비(수지구 교통과)	47,904	54,384	△6,480
기본경비(수지구 교통과)	47,904	54,384	△6,480
201 일반운영비	29,664	34,704	△5,040
01 사무관리비	29,664	34,704	△5,040
○일반수용비 60,000원*17명*12월	12,240		
○급식비 9,000원*17명*4일*12월	7,344		
○행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	12,240	13,680	△1,440
01 국내여비	12,240	13,680	△1,440
○기본업무추진 10,000원*17명*6일*12월	12,240		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○30인 이하 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

도 시 미 관 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수지구 도시미관과
정책: 청소관리(수지구 도시미관과)
단위: 깨끗한 도시환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 도시미관과	4,789,210	4,693,301	95,909
청소관리(수지구 도시미관과)	202,773	199,011	3,762
깨끗한 도시환경조성	202,773	199,011	3,762
청소행정업무지원	50,046	48,938	1,108
201 일반운영비	46,896	45,788	1,108
01 사무관리비	14,452	13,344	1,108
○청소업무추진 청소용품 구입 500,000원*12월	6,000		
○미화원대기실과 수지적환장 관리 소모품 구입 50,000원*12월	600		
○정수기 및 공기청정기 유지관리 40,000원*3대*12월	1,440		
○환경미화원 피복비 300,000원*7명*2회	4,200		
○환경미화원 안전보호구 구입비 50,000원*7명*2회	700		
○환경미화원 급식비 9,000원*7명*2일*12월	1,512		
02 공공운영비	32,444	32,444	0
○청소차량 유지	20,343		
o검사 수수료 85,600원*4대	343		
o청소차 유지관리 5,000,000원*4대	20,000		
○적환장 유지관리	11,081		
o전기요금 200,000원*12월	2,400		
o상하수도 사용료 73,400원*12월	881		
o시설 유지관리 650,000원*12월	7,800		
○청소장비 유지 35,000원*12월	420		
○이동전화 요금 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○깨끗한 도시환경 조성 업무추진 3,150,000원	3,150		
무단투기 근절 대책추진	146,847	144,193	2,654
101 인건비	106,797	104,143	2,654
04 기간제근로자등보수	106,797	104,143	2,654
○무단투기 단속 근로자 인건비	102,297		
o기본급 93,360원*5명*167일	77,956		
o유급휴일수당 93,360원*5명*43일	20,073		
o연차유급휴가수당 93,360원*5명*7일	3,268		
o명절수당 200,000원*5명*1회	1,000		
○교통비 100,000원*5명*8월	4,000		
○피복비 100,000원*5명	500		
201 일반운영비	34,050	34,050	0

부서: 수지구 도시미관과
정책: 청소관리(수지구 도시미관과)
단위: 깨끗한 도시환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	33,000	33,000	0
○무단투기 예방 홍보물 제작 50,000원*100개	5,000		
○무단투기(방치) 폐기물 처리 70,000원*400㎥	28,000		
02 공공운영비	1,050	1,050	0
○무단투기 감시카메라 유지관리비 150,000원*7대	1,050		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○무단투기 및 불법소각 신고자 포상 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
○무단투기 감시카메라 5,000,000원*1대	5,000		
국토대청결운동 추진	5,880	5,880	0
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
○청소도구 구입 840,000원	840		
301 일반보전금	5,040	5,040	0
11 행사실비지원금	5,040	5,040	0
○참가자 간식비 1,500원*70명*12개소*4회	5,040		
산림자원보호(수지구 도시미관과)	353,427	348,482	4,945
산림재해방지	353,427	348,482	4,945
산지정화사업	82,063	88,678	△6,615
101 인건비	80,523	87,138	△6,615
04 기간제근로자등보수	80,523	87,138	△6,615
○산지정화감시원	80,523		
ㅇ기본급 93,360원*6명*105일	58,817		
ㅇ유급휴일수당 93,360원*6명*30일	16,805		
ㅇ연차유급휴가수당 93,360원*6명*5일	2,801		
ㅇ피복비 100,000원*6명*2회	1,200		
ㅇ안전보호구 구입비 50,000원*6명*2회	600		
ㅇ운영물품 구입비 50,000원*6명*1회	300		
201 일반운영비	1,540	1,540	0
01 사무관리비	1,540	1,540	0
○쓰레기봉투 구입 3,600원*150매	540		
○현수막 제작 50,000원*20개	1,000		
산림자원 관리	271,364	259,804	11,560
101 인건비	163,594	174,374	△10,780

부서: 수지구 도시미관과
정책: 산림자원보호(수지구 도시미관과)
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	163,594	174,374	△10,780
○산불예방진화대	163,594		
o 기본급 93,360원*8명*130일	97,095		
o 유급휴일수당 93,360원*8명*30일	22,407		
o 연차유급휴가수당 93,360원*8명*6일	4,482		
o 휴일근로수당 93,360원*8명*30일*150%	33,610		
o 피복비 250,000원*8명*2회	4,000		
o 안전보호구 구입비 100,000원*8명*2회	1,600		
o 운영물품 구입비 50,000원*8명*1회	400		
201 일반운영비	57,770	55,430	2,340
01 사무관리비	50,570	45,080	5,490
○산불진화 급식비 9,000원*3명*180일	4,860		
○산림보호 현수막 제작 50,000원*20개	1,000		
○산불 및 산지정화 출동차량 임차료 45,000원*3대*330일	44,550		
○산불예방진화대 면접위원수당 40,000원*2명*2회	160		
02 공공운영비	7,200	10,350	△3,150
○산불 및 산지정화 출동 차량 유류비 50,000원*3대*48주	7,200		
401 시설비및부대비	50,000	30,000	20,000
01 시설비	50,000	30,000	20,000
○재해위험수목 제거 50,000,000원	50,000		
녹색도시 경관조성(수지구 도시미관과)	1,220,640	1,281,520	△60,880
쉼터 및 가로화단 조성 관리	844,160	775,040	69,120
쉼터 및 가로화단 조성 · 유지관리	844,160	775,040	69,120
201 일반운영비	24,160	25,040	△880
01 사무관리비	20,000	20,100	△100
○국유재산 사용료 17,000,000원	17,000		
○유지관리 용품 구입 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	4,160	4,940	△780
○쉼터 관리차량 및 장비 유류비 80,000원*52주	4,160		
401 시설비및부대비	820,000	750,000	70,000
01 시설비	820,000	750,000	70,000
○쉼터 및 가로화단 수목 및 시설물 유지관리 200,000,000원	200,000		
○가로환경 수목 및 시설물 유지관리 160,000,000원	160,000		
○병해충 방제 70,000,000원	70,000		
○꽃길 유지관리 90,000,000원	90,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○광교숲속마을 쉼터 개선공사 200,000,000원	200,000		
○풍덕천동 770번지 보행자도로 개선공사 100,000,000원	100,000		
등산로 조성 및 관리	376,480	506,480	△130,000
등산로 시설물 보수 및 정비	376,480	506,480	△130,000
201 일반운영비	6,480	6,480	0
02 공공운영비	6,480	6,480	0
○전기요금 540,000원*12월	6,480		
401 시설비및부대비	370,000	500,000	△130,000
01 시설비	370,000	500,000	△130,000
○숲길(등산로) 정비 및 유지관리 370,000,000원	370,000		
푸른용인 녹색네트워크 구축(수지구 도시미관과)	2,417,526	2,290,402	127,124
쾌적한 가로녹지환경관리	2,417,526	2,290,402	127,124
녹지공간 조성 및 관리	834,320	860,100	△25,780
201 일반운영비	41,320	42,100	△780
01 사무관리비	12,360	12,360	0
○유지관리 용품 구입 500,000원*12월	6,000		
○쓰레기봉투 구입 3,600원*1,600매	5,760		
○휴게실 정수기 유지관리 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	28,960	29,740	△780
○녹지·공공공지 관리장비 유지 200,000원*4회	800		
○녹지·공공공지 관리차량 및 장비유류비 80,000원*52주	4,160		
○녹지·공공공지 공공요금 2,000,000원*12월	24,000		
206 재료비	13,000	18,000	△5,000
01 재료비	13,000	18,000	△5,000
○나무 나누어주기 행사용 묘목 10,000원*1,000본	10,000		
○녹지 관리 재료 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	780,000	800,000	△20,000
01 시설비	780,000	800,000	△20,000
○녹지·공공공지 수목 및 시설물 유지관리 550,000,000원	550,000		
○녹지·공공공지 병해충 방제 160,000,000원	160,000		
○녹지 · 공공공지 전기시설물 유지보수 50,000,000원	50,000		
○수경시설물 유지보수 5,000,000원	5,000		
○수경시설물 청소 · 수질관리 15,000,000원	15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가로수 관리	753,660	814,400	△60,740
201 일반운영비	20,660	19,400	1,260
01 사무관리비	16,500	16,500	0
○유지관리 용품 구입 875,000원*4회	3,500		
○임목 폐기물 처리 100,000원*130톤	13,000		
02 공공운영비	4,160	2,900	1,260
○가로수 관리차량 및 장비 유류비 80,000원*52주	4,160		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○가로수 관리 재료 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	730,000	792,000	△62,000
01 시설비	730,000	792,000	△62,000
○가로수 관리 330,000,000원	330,000		
○가로수 하부 띠녹지 관리 170,000,000원	170,000		
○가로수 병해충 방제 80,000,000원	80,000		
○가로수 가지치기 70,000,000원	70,000		
○가로수 보식 80,000,000원	80,000		
도시녹지관리원	829,546	615,902	213,644
101 인건비	729,071	571,202	157,869
04 기간제근로자등보수	729,071	571,202	157,869
○도시녹지관리원	729,071		
o 기본급 93,360원*19명*245일	434,591		
o 유급휴일수당 93,360원*19명*68일	120,622		
o 연차유급휴가수당 93,360원*19명*15일	26,608		
o 명절수당 200,000원*19명*2회	7,600		
o 퇴직금 133,000,000원	133,000		
o 피복비 100,000원*19명*2회	3,800		
o 안전보호구 구입비 50,000원*19명*2회	1,900		
o 운영물품 구입비 50,000원*19명*1회	950		
201 일반운영비	50,475	44,700	5,775
01 사무관리비	50,475	44,700	5,775
○도시녹지관리차량 임차 45,000원*3대*365일	49,275		
○공무직 피복비 150,000원*3명*2회	900		
○공무직 안전보호구 구입비 50,000원*3명*2회	300		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시녹지관리원 휴게실 개보수 50,000,000원	50,000		
폐기물 자원화(수지구 도시미관과)	4,520	4,370	150
폐기물의 자원화	4,520	4,370	150
나눔장터 운영 활성화 지원	4,310	4,160	150
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○홍보물 제작 및 물품 구입 800,000원	800		
301 일반보전금	3,510	3,360	150
11 행사실비지원금	3,510	3,360	150
○참가자 급식비 9,000원*30명*13회	3,510		
자원재활용 활성화 추진	210	210	0
301 일반보전금	210	210	0
14 기타보상금	210	210	0
○빈용기보증금 신고 보상 30,000원*7건	210		
행정운영경비(수지구 도시미관과)	590,324	569,516	20,808
인력운영비(수지구 도시미관과)	527,384	505,856	21,528
인력운영비(수지구 도시미관과)	527,384	505,856	21,528
101 인건비	475,870	454,453	21,417
03 공무직(무기계약)근로자보수	475,870	454,453	21,417
○환경미화원 인건비	475,870		
o기본급 3,819,600원*7명*12월	320,847		
o가족수당	6,720		
・배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
・첫째자녀 30,000원*2명*12월	720		
・둘째자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
・기타 20,000원*4명*12월	960		
o정액급식비 190,000원*7명*12월	15,960		
o명절휴가비 3,819,600원*7명*60%*2회	32,085		
o시간외근무수당 19,600원*30시간*7명*150%*12월	74,088		
o연차유급휴가수당 156,800원*7명*21일	23,050		
o반장수당 50,000원*1명*12월	600		
o특수근무수당 30,000원*7명*12월	2,520		
304 연금부담금등	51,514	51,403	111
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	51,514	51,403	111
○보험료부담금 등	51,514		
o국민연금 5,500,000원*7명*12월*4.5%	20,790		
o건강(요양)보험 5,500,000원*7명*12월*3.545%*112.95%	18,499		

부서: 수지구 도시미관과
정책: 행정운영경비(수지구 도시미관과)
단위: 인력운영비(수지구 도시미관과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 고용보험 5,500,000원*7명*12월*1.75%	8,085		
o 산재보험 5,500,000원*7명*12월*0.896%	4,140		
기본경비(수지구 도시미관과)	62,940	63,660	△720
기본경비(수지구 도시미관과)	62,940	63,660	△720
201 일반운영비	35,280	36,000	△720
01 사무관리비	35,280	36,000	△720
O일반수용비 60,000원*20명*12월	14,400		
O급식비 9,000원*20명*5일*12월	10,800		
O행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
O홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	21,600	21,600	0
01 국내여비	21,600	21,600	0
O기본업무추진 10,000원*20명*9일*12월	21,600		
203 업무추진비	4,860	4,860	0
04 부서운영업무추진비	4,860	4,860	0
O31인 이상(31인) 405,000원*12월	4,860		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
O5급 100,000원*1명*12월	1,200		

건 설 도 로 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 건설도로과	26,507,465	22,524,039	3,983,426
지방도 건설 및 확포장(수지구 건설도로과)	8,300,720	10,830,720	△2,530,000
도시계획도로 건설	8,300,720	10,830,720	△2,530,000
용인도시계획도로 소2-59호 개설	1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○보상비(L=160m, B=8m) 1,500,000,000원	1,500,000		
용인도시계획도로 소1-67·68호 개설[동천동 고기2통 마을회관~관음사 입구]	3,170,000	5,000,000	△1,830,000
403 자치단체등자본이전	3,170,000	5,000,000	△1,830,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,170,000	5,000,000	△1,830,000
○공사비(L=2,580m, B=10m) 3,170,000,000원	3,170,000		
용인도시계획도로 소1-69호 개설[동천동 말구리 고개입구~고기동 식당가 입구]	1,000,000	3,800,000	△2,800,000
403 자치단체등자본이전	1,000,000	3,800,000	△2,800,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,000,000	3,800,000	△2,800,000
○공사비(L=2,053m, B=10m) 1,000,000,000원	1,000,000		
용인도시계획도로 소2-92호 개설[성복동 디엘린산후조리원~수지탑스포츠클럽 일원]	2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○공사비(L=687m, B=8m) 600,000,000원	600,000		
403 자치단체등자본이전	1,400,000	0	1,400,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,400,000	0	1,400,000
○보상비(L=687m, B=8m) 1,400,000,000원	1,400,000		
용인도시계획도로 소1-96호 개설[고기동 갈보리기도원~해밀]	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○시설비(L=1,544m, B=10m) 100,000,000원	100,000		
용인도시계획도로 소2-91호 개설[고기동 고기2교일원]	500,000	0	500,000
403 자치단체등자본이전	500,000	0	500,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	500,000	0	500,000
○보상비(L=792m, B=8m) 500,000,000원	500,000		
민원발생 국공유지 측량	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○국공유지 측량수수료 30,000,000원	30,000		
국공유지 관리	720	720	0
201 일반운영비	720	720	0
02 공공운영비	720	720	0
○실태조사관련 차량 유지비 60,000원*1대*12월	720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로시설 관리(수지구 건설도로과)	14,119,160	8,228,868	5,890,292
도로시설 유지관리	14,119,160	8,228,868	5,890,292
교통량 조사	7,000	7,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○교통량조사 7,000,000원	7,000		
소송사건 도로 점용료	6,624	6,624	0
305 배상금등	6,624	6,624	0
01 배상금등	6,624	6,624	0
○소송사건 도로점용료 552,000원*12월	6,624		
도로관리심의위원회 운영수당	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○도로관리심의위원회 참석수당 100,000원*9명*4회	3,600		
도로시설물 유지보수	6,684,936	5,236,644	1,448,292
201 일반운영비	128,936	100,644	28,292
01 사무관리비	11,436	11,144	292
○도로유지보수 소모품구입 및 대기실운영 517,000원*12월	6,204		
○도로보수원 피복비 280,000원*4명*2회	2,240		
○도로보수원 급식비 9,000원*4명*6일*12월	2,592		
○안전보호구 구입비 50,000원*4명*2회	400		
02 공공운영비	117,500	89,500	28,000
○도로시설 장비유지 80,000,000원	80,000		
○축중기 검사 및 교정 수수료 900,000원*1회	900		
○제설창고 통신비 50,000원*12회	600		
○제설장비 및 자재보관소 운영 12,000,000원	12,000		
○도로열선시설물 전기안전관리 3,000,000원*8개소	24,000		
206 재료비	33,000	33,000	0
01 재료비	33,000	33,000	0
○도로유지 노면보수재 11,000원*3,000포	33,000		
305 배상금등	3,000	3,000	0
01 배상금등	3,000	3,000	0
○국가배상심의 배상금 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	6,520,000	5,100,000	1,420,000
01 시설비	6,520,000	5,100,000	1,420,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로시설물 유지보수 4,300,000,000원	4,300,000		
○도로 재포장 700,000,000원	700,000		
○도로 제초작업 300,000,000원	300,000		
○신봉1로 보행환경 개선공사 300,000,000원	300,000		
○대덕공원 일원 보도 환경개선 공사 300,000,000원	300,000		
○현암중 일원 도로환경 개선공사 370,000,000원	370,000		
○소현초교 통학로 재포장 공사 250,000,000원	250,000		
가로등·보안등 유지보수	3,000,000	2,645,000	355,000
201 일반운영비	1,200,000	1,045,000	155,000
02 공공운영비	1,200,000	1,045,000	155,000
○전기 및 통신 요금 1,200,000,000원	1,200,000		
401 시설비및부대비	1,800,000	1,600,000	200,000
01 시설비	1,800,000	1,600,000	200,000
○유지보수 1,300,000,000원	1,300,000		
○신규 설치 및 교체 300,000,000원	300,000		
○신봉동 노후가로등 정비공사 200,000,000원	200,000		
노상 적치물 지도단속	330,000	330,000	0
401 시설비및부대비	330,000	330,000	0
01 시설비	330,000	330,000	0
○노점상 및 노상적치물 정비 330,000,000원	330,000		
교량 및 경관 유지보수	2,772,000	0	2,772,000
201 일반운영비	1,188,000	0	1,188,000
02 공공운영비	1,188,000	0	1,188,000
○육교승강기 유지보수 500,000원*28개소*12월	168,000		
○전기 및 통신요금 85,000,000원*12월	1,020,000		
401 시설비및부대비	1,584,000	0	1,584,000
01 시설비	1,584,000	0	1,584,000
○교량 등 구조물 정기점검(기타종) 60,000,000원*2회	120,000		
○육교승강기 CCTV 유지관리 100,000원*70개소*12월	84,000		
○교량 유지보수 1,200,000,000원	1,200,000		
○지하보도 및 보도육교(승강기 포함) 청소 180,000,000원	180,000		
터널 및 지하차도 유지보수	1,315,000	0	1,315,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
02 공공운영비	40,000	0	40,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○터널 및 지하차도 전기안전관리 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	1,275,000	0	1,275,000
01 시설비	1,275,000	0	1,275,000
○터널 및 지하차도 유지보수 800,000,000원	800,000		
○배수펌프 시설 유지보수 75,000,000원	75,000		
○도로시설물(방음터널 등)청소용역 250,000,000원	250,000		
○터널 및 지하차도 침사조 및 배수로 준설 150,000,000원	150,000		
하천환경 개선(수지구 건설도로과)	2,774,000	2,314,000	460,000
하천유지관리	2,774,000	2,314,000	460,000
하천 유지관리	2,002,000	1,902,000	100,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○홍보용 인쇄물 제작 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	2,000,000	1,900,000	100,000
01 시설비	2,000,000	1,900,000	100,000
○유지관리 1,700,000,000원	1,700,000		
○환경정비(제초 및 전정작업 등) 300,000,000원	300,000		
하천 부속물 유지관리	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○유지관리 200,000,000원	200,000		
하천 전기시설물 유지관리	257,000	197,000	60,000
201 일반운영비	137,000	77,000	60,000
02 공공운영비	137,000	77,000	60,000
○전기 및 통신요금 11,000,000원*12월	132,000		
○하천 전기시설물 안전검사 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
01 시설비	120,000	120,000	0
○하천 전기시설물 유지관리 120,000,000원	120,000		
민원발생 국공유지 측량	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○국공유지 측량수수료 1,000,000원*15필지	15,000		
하천 산책로 보행안전 정비공사	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000

부서: 수지구 건설도로과
정책: 하천환경 개선(수지구 건설도로과)
단위: 하천유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	300,000	0	300,000
○하천 보행안전 정비공사 300,000,000원	300,000		
상하수도 식수관리(수지구 건설도로과)	21,150	21,150	0
마을 급수시설 건설	21,150	21,150	0
먹는물 공동시설 유지보수	21,150	21,150	0
201 일반운영비	10,100	10,100	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○먹는물 공동시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	100	100	0
○탄천음수대 수도사용료 100,000원	100		
401 시설비및부대비	11,050	11,050	0
01 시설비	11,050	11,050	0
○먹는물 공동이용시설 유지보수 11,050,000원	11,050		
하수시설 관리	240,000	240,000	0
하수시설 유지관리	240,000	240,000	0
하수시설물 유지보수	240,000	240,000	0
401 시설비및부대비	240,000	240,000	0
01 시설비	240,000	240,000	0
○하수시설(우수관) 유지보수 240,000,000원	240,000		
재해 및 재난복구(수지구 건설도로과)	220,602	124,094	96,508
재해 및 재난복구	220,602	124,094	96,508
신속한 재해재난 복구지원	220,602	124,094	96,508
201 일반운영비	57,452	30,944	26,508
01 사무관리비	7,452	6,944	508
○재난상황 비상근무자 급식비 9,000원*27명*28일	6,804		
○재난상황 비상근무자 간식비 3,000원*27명*8일	648		
02 공공운영비	50,000	24,000	26,000
○재난관련 장비 및 시설 유지관리 50,000,000원	50,000		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○재해재난 복구 및 주민불편해소 업무추진 3,150,000원	3,150		
401 시설비및부대비	160,000	90,000	70,000
01 시설비	160,000	90,000	70,000
○우수유출 저감시설 유지관리 160,000,000원	160,000		
민방위 운영(수지구 건설도로과)	751,373	687,147	64,226

부서: 수지구 건설도로과
정책: 민방위 운영(수지구 건설도로과)
단위: 민방위 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위 운영	751,373	687,147	64,226
민방위 교육 및 운영	38,460	32,038	6,422
201 일반운영비	23,160	18,738	4,422
01 사무관리비	23,160	18,738	4,422
○현수막 제작 55,000원*12개*6회	3,960		
○일반수용비 125,000원*12월	1,500		
○민방위 가로기 구입 10,000원*500개	5,000		
○민방위 훈련용 가로기 게양 용역 2,625,000원*4회	10,500		
○민방위 대피시설 비상용품함 구입 180,000원*10개소	1,800		
○민방위 특별훈련 운영비 400,000원*1개소	400		
301 일반보전금	15,300	13,300	2,000
11 행사실비지원금	15,300	13,300	2,000
○민방위 교육훈련 강사수당	15,000		
ㅇ기본교육 강사수당 150,000원*20회	3,000		
ㅇ실전교육 강사수당 300,000원*40회	12,000		
○민방위 특별훈련 급식비 및 간식비 300,000원*1개소	300		
사회복무요원 관리	622,013	554,109	67,904
301 일반보전금	622,013	553,959	68,054
10 사회복무요원보상금	622,013	553,959	68,054
○사회복무요원 보수	615,816		
ㅇ기본급 1,200,000원*36명*12월	518,400		
ㅇ중식비 8,000원*36명*246일	70,848		
ㅇ교통비 3,000원*36명*246일	26,568		
○피복비 309,840원*20명	6,197		
자율방범대 운영 지원	90,900	101,000	△10,100
301 일반보전금	90,900	101,000	△10,100
06 자율방범대실비지원	90,900	101,000	△10,100
○간식(야식)비 1,000,000원*9개지대*4회	36,000		
○장비 유지관리 200,000원*9개지대*4회	7,200		
○차량 유지관리 1,000,000원*9개지대*4회	36,000		
○난방비 650,000원*9개지대*2회	11,700		
행정운영경비(수지구 건설도로과)	80,460	78,060	2,400
기본경비(수지구 건설도로과)	80,460	78,060	2,400
기본경비(수지구 건설도로과)	80,460	78,060	2,400
201 일반운영비	45,300	44,880	420
01 사무관리비	45,300	44,880	420
○일반수용비 60,000원*27명*12월	19,440		

부서: 수지구 건설도로과
정책: 행정운영경비(수지구 건설도로과)
단위: 기본경비(수지구 건설도로과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급식비 9,000원*27명*5일*12월	14,580		
○행정장비 운영	10,200		
o 소모품 300,000원*6대*4회	7,200		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	25,920	26,880	△960
01 국내여비	25,920	26,880	△960
○기본업무추진 10,000원*27명*8일*12월	25,920		
203 업무추진비	5,040	5,100	△60
04 부서운영업무추진비	5,040	5,100	△60
○31인 이상(34인) 420,000원*12월	5,040		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○냉난방기 3,000,000원	3,000		

도 시 건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수지구 도시건축과
정책: 주택 건설 및 운영
단위: 건축행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 도시건축과	144,678	146,286	△1,608
	균 3,000		
	시 141,678		
주택 건설 및 운영	81,150	84,150	△3,000
건축행정 운영	81,150	84,150	△3,000
건축행정업무 지원	69,150	84,150	△15,000
201 일반운영비	66,000	81,000	△15,000
01 사무관리비	66,000	81,000	△15,000
○건축허가 현장조사 대행 수수료 (55,000원*1시간*300건)+(55,000원*5시간*180건)	66,000		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○건축행정 업무추진 3,150,000원	3,150		
시설물 안전관리	12,000	0	12,000
201 일반운영비	12,000	0	12,000
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○제3종시설물 실태조사 수당 150,000원*2인*40회	12,000		
개발행위 운영	3,000	3,000	0
	균 3,000		
개발행위 운영	3,000	3,000	0
	균 3,000		
개발제한구역관리	3,000	3,000	0
	균 3,000		
201 일반운영비	600	200	400
	균 600		
01 사무관리비	600	200	400
○지도단속 물품 구입 600,000원	600		
	균 600		
202 여비	2,400	2,800	△400
	균 2,400		
01 국내여비	2,400	2,800	△400
○출장여비 20,000원*4명*30일	2,400		
	균 2,400		
행정운영경비(수지구 도시건축과)	60,528	59,136	1,392
기본경비(수지구 도시건축과)	60,528	59,136	1,392
기본경비(수지구 도시건축과)	60,528	59,136	1,392
201 일반운영비	40,608	39,216	1,392
01 사무관리비	40,608	39,216	1,392
○일반수용비 60,000원*29명*12월	20,880		
○급식비 9,000원*29명*4일*12월	12,528		
○행정장비 운영	6,600		

부서: 수지구 도시건축과
정책: 행정운영경비(수지구 도시건축과)
단위: 기본경비(수지구 도시건축과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 소모품 300,000원*3대*4회	3,600		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
O홍보물 및 일간지 구독료 50,000원*12월	600		
202 여비	13,920	13,920	0
01 국내여비	13,920	13,920	0
O기본업무추진 10,000원*29명*4일*12월	13,920		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
O30인 이하 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
O5급 100,000원*1명*12월	1,200		

수 지 구 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
풍덕천1동	531,487	482,961	48,526
주민행정 편의도모(풍덕천1동)	479,611	428,062	51,549
주민만족 서비스지원	479,611	428,062	51,549
주민행정운영지원	217,902	222,384	△4,482
201 일반운영비	22,022	17,654	4,368
01 사무관리비	5,822	2,654	3,168
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*12월	120		
○민원발급 서식 제작 110,000원*12월	1,320		
○복사용지 구입 22,000원*12박스*12월	3,168		
○무인민원발급기 소모품 구입 200,000원*1대*3회	600		
○통장 신분증 제작 19,800원*31명	614		
02 공공운영비	16,200	15,000	1,200
○우편요금 1,350,000원*12월	16,200		
301 일반보전금	195,880	204,730	△8,850
07 통장・이장・반장활동보상금	195,880	204,730	△8,850
○통장 수당	188,480		
o 수당 400,000원*31명*12월	148,800		
o 상여금 400,000원*31명*2회	24,800		
o 회의 참석수당 20,000원*31명*2회*12월	14,880		
○반장 수당 50,000원*148명	7,400		
청사 및 차량운영	192,571	136,796	55,775
101 인건비	19,540	19,270	270
04 기간제근로자등보수	19,540	19,270	270
○청사청소 근로자 인건비	19,540		
o 기본급 58,350원*1명*245일	14,296		
o 유급휴일수당 58,350원*1명*68일	3,968		
o 연차유급휴가수당 58,350원*1명*15일	876		
o 명절수당 200,000원*1명*2일	400		
201 일반운영비	96,611	92,026	4,585
01 사무관리비	19,236	18,480	756
○소방안전관리 대행 수수료 190,000원*12월	2,280		
○전기안전관리 대행 수수료 150,000원*12월	1,800		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 441,600원*12월	5,300		
○승강기 안전 및 정기점검 대행 수수료 188,000원*12월	2,256		
○정수기 및 비데 유지관리 200,000원*12월	2,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○물탱크 청소 530,000원*2회	1,060		
○청사 소독 190,000원*6회	1,140		
○청사관리 소모품 구입 2,400,000원	2,400		
○쓰레기종량제 봉투 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	77,375	73,546	3,829
○전기요금 2,800,000원*12월	33,600		
○유선방송 이용료 9,900원*12월	119		
○TV방송 수신료 50,000원*12월	600		
○승강기 비상전화 통신요금 8,000원*12월	96		
○도시가스 사용료 600,000원*12월	7,200		
○상하수도 사용료 500,000원*12월	6,000		
○냉난방기 유지관리 4,400,000원	4,400		
○교통유발부담금 500,000원*1회	500		
○자동차 검사수수료 60,000원*2대	120		
○차량 유지관리 2,000,000원*3대	6,000		
○제3종시설물 정기점검 1,870,000원*2회	3,740		
○청사 소규모 수선 12,000,000원	12,000		
○청사 수목 유지관리 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	76,420	24,000	52,420
01 시설비	76,420	24,000	52,420
○청사 창호 교체공사 46,420,000원	46,420		
○청사 도장공사 30,000,000원	30,000		
주민생활지원	16,138	15,882	256
101 인건비	14,938	14,682	256
04 기간제근로자등보수	14,938	14,682	256
○이면도로 등 관리 및 환경정화 93,360원*4명*40일	14,938		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
주민숙원(생활밀착형)사업	53,000	53,000	0
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○소규모 생활불편 해소 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(풍덕천1동)	51,876	54,899	△3,023
기본경비(풍덕천1동)	51,876	54,899	△3,023

부서: 풍덕천1동
정책: 행정운영경비(풍덕천1동)
단위: 기본경비(풍덕천1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(풍덕천1동)	51,876	54,899	△3,023
201 일반운영비	30,816	33,839	△3,023
01 사무관리비	30,816	33,720	△2,904
○일반수용비 60,000원*18명*12월	12,960		
○급식비 9,000원*18명*4일*12월	7,776		
○행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	6,480	6,480	0
01 국내여비	6,480	6,480	0
○기본업무추진 10,000원*18명*3일*12월	6,480		
203 업무추진비	12,780	12,780	0
01 기관운영업무추진비	8,460	8,460	0
○인구 8만 미만 8,460,000원	8,460		
02 정원가산업무추진비	720	720	0
○100명까지 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○20인 이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

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	전년도 예산액	비교증감
풍덕천2동	540,600	583,636	△43,036
주민행정 편의도모(풍덕천2동)	493,028	531,464	△38,436
주민만족 서비스지원	493,028	531,464	△38,436
주민행정운영지원	261,298	282,050	△20,752
201 일반운영비	19,608	21,840	△2,232
01 사무관리비	4,608	1,440	3,168
○민원발급 서식 제작 110,000원*12월	1,320		
○복사용지 구입 22,000원*12박스*12월	3,168		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*12월	120		
02 공공운영비	15,000	20,400	△5,400
○우편요금 1,250,000원*12월	15,000		
301 일반보전금	237,690	243,210	△5,520
07 통장・이장・반장활동보상금	237,690	243,210	△5,520
○통장 수당	231,040		
o 수당 400,000원*38명*12월	182,400		
o 상여금 400,000원*38명*2회	30,400		
o 회의 참석수당 20,000원*38명*2회*12월	18,240		
○반장 수당 50,000원*133명	6,650		
405 자산취득비	4,000	17,000	△13,000
01 자산및물품취득비	4,000	17,000	△13,000
○사무용 의자 4,000,000원	4,000		
청사 및 차량운영	134,295	191,543	△57,248
101 인건비	19,540	19,270	270
04 기간제근로자등보수	19,540	19,270	270
○청사청소 근로자 인건비	19,540		
o 기본급 58,350원*1명*245일	14,296		
o 유급휴일수당 58,350원*1명*68일	3,968		
o 연차유급휴가수당 58,350원*1명*15일	876		
o 명절수당 200,000원*1명*2일	400		
201 일반운영비	99,755	97,273	2,482
01 사무관리비	23,916	21,160	2,756
○소방안전관리 대행 수수료 192,000원*12월	2,304		
○물탱크 청소 500,000원*2회	1,000		
○전기안전관리 대행 수수료 135,000원*12월	1,620		
○정수기 및 비데 유지관리 226,000원*12월	2,712		
○에어샤워 유지관리 440,000원*4회	1,760		
○청사관리 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기종량제 봉투 50,000원*12월	600		
○청사 소독 200,000원*5회	1,000		
○공기청정 벤치 및 순환기 유지관리 605,000원*4회	2,420		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 500,000원*12월	6,000		
○승강기 안전 및 정기점검 대행 수수료 175,000원*1대*12월	2,100		
02 공공운영비	75,839	76,113	△274
○교통유발부담금 400,000원*1회	400		
○냉난방기 유지관리 650,000원*4회	2,600		
○도시가스 사용료 1,000,000원*12월	12,000		
○상하수도 사용료 700,000원*12월	8,400		
○자동차 검사수수료 56,000원*3대	168		
○승강기 비상전화 통신요금 6,000원*12월	72		
○전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
○유선방송 이용료 8,000원*12월	96		
○TV방송 수신료 27,500원*12월	330		
○제3종시설물 정기점검 1,886,500원*2회	3,773		
○차량 유지관리 2,000,000원*3대	6,000		
○청사 소규모 수선 12,000,000원	12,000		
401 시설비및부대비	15,000	75,000	△60,000
01 시설비	15,000	75,000	△60,000
○청사 CCTV 설치 공사 15,000,000원	15,000		
주민생활지원	44,435	4,871	39,564
101 인건비	3,735	3,671	64
04 기간제근로자등보수	3,735	3,671	64
○이면도로 등 관리 및 환경정화 46,680원*2명*40일	3,735		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
401 시설비및부대비	39,500	0	39,500
01 시설비	39,500	0	39,500
○주민자치센터 다목적실 방음 공사 39,500,000	39,500		
주민숙원(생활밀착형)사업	53,000	53,000	0
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○소규모 생활불편 해소 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(풍덕천2동)	47,572	52,172	△4,600
기본경비(풍덕천2동)	47,572	52,172	△4,600
기본경비(풍덕천2동)	47,572	52,172	△4,600
201 일반운영비	27,312	31,512	△4,200
01 사무관리비	27,312	31,416	△4,104
○일반수용비 60,000원*16명*12월	11,520		
○급식비 9,000원*16명*4일*12월	6,912		
○행정장비 운영	7,800		
ㅇ소모품 300,000원*4대*4회	4,800		
ㅇ장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	5,760	6,120	△360
01 국내여비	5,760	6,120	△360
○기본업무추진 10,000원*16명*3일*12월	5,760		
203 업무추진비	12,700	12,740	△40
01 기관운영업무추진비	8,460	8,460	0
○인구 8만 미만 8,460,000원	8,460		
02 정원가산업무추진비	640	680	△40
○100명까지 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○20인 이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신봉동	468,805	474,933	△6,128
주민행정 편의도모(신봉동)	422,921	422,791	130
주민만족 서비스지원	422,921	422,791	130
주민행정운영지원	229,926	238,530	△8,604
201 일반운영비	20,386	20,040	346
01 사무관리비	5,386	2,040	3,346
○민원발급 서식 제작 110,000원*12월	1,320		
○복사용지 구입 22,000원*12박스*12월	3,168		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*12월	120		
○무인민원발급기 소모품 구입 520,000원	520		
○통장 신분증 제작 19,800원*13명	258		
02 공공운영비	15,000	18,000	△3,000
○우편요금 1,250,000원*12월	15,000		
301 일반보전금	209,540	218,490	△8,950
07 통장・이장・반장활동보상금	209,540	218,490	△8,950
○통장 수당	200,640		
o수당 400,000원*33명*12월	158,400		
o상여금 400,000원*33명*2회	26,400		
o회의 참석수당 20,000원*33명*2회*12월	15,840		
○반장 수당 50,000원*178명	8,900		
청사 및 차량운영	125,626	113,920	11,706
101 인건비	19,356	0	19,356
04 기간제근로자등보수	19,356	0	19,356
○청사 청소 근로자 인건비	19,306		
o기본급 58,350원*1명*245일	14,296		
o유급휴일수당 58,350원*1명*68일	3,968		
o연차유급휴가수당 58,350원*1명*11일	642		
o명절수당 200,000원*1명*2회	400		
○안전보호구 구입비 50,000원*1명*1회	50		
201 일반운영비	106,270	111,620	△5,350
01 사무관리비	21,822	21,122	700
○청사관리 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○쓰레기종량제 봉투 50,000원*12월	600		
○청사 소독 180,000원*5회	900		
○물탱크 청소 550,000원*2회	1,100		
○정수기 유지관리 456,000원*3대	1,368		
○전기안전관리 대행 수수료 342,000원*12월	4,104		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방안전관리 대행 수수료 2,500,000원	2,500		
○승강기 안전 및 정기점검 대행 수수료 2,200,000원	2,200		
○도시가스 정기 안전검사료 50,000원	50		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	84,448	90,498	△6,050
○전기요금 56,000,000원	56,000		
○유선방송 이용료 15,000원*12월	180		
○TV방송 수신료 35,000원*12월	420		
○상하수도 사용료 300,000원*12월	3,600		
○도시가스 사용료 475,000원*12월	5,700		
○교통유발부담금 500,000원	500		
○승강기 비상전화 통신료 4,000원*12월	48		
○차량 유지관리 1,500,000원*3대	4,500		
○자동차 검사수수료 50,000원*2대	100		
○냉난방기(시스템) 유지관리 450,000원*12월	5,400		
○청사 소규모 수선 8,000,000원	8,000		
주민생활지원	14,369	17,341	△2,972
101 인건비	7,569	7,341	228
04 기간제근로자등보수	7,569	7,341	228
○이면도로 등 관리 및 환경정화 93,360원*2명*40일	7,469		
○안전보호구 구입비 50,000원*2명*1회	100		
201 일반운영비	3,400	3,600	△200
01 사무관리비	1,000	1,200	△200
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○신봉2교 경관조명 전기요금 200,000원*12월	2,400		
405 자산취득비	3,400	0	3,400
01 자산및물품취득비	3,400	0	3,400
○주민자치센터 강의실 의자 3,400,000원	3,400		
주민숙원(생활밀착형)사업	53,000	53,000	0
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○소규모 생활불편 해소 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(신봉동)	45,884	52,142	△6,258
기본경비(신봉동)	45,884	52,142	△6,258
기본경비(신봉동)	45,884	52,142	△6,258
201 일반운영비	25,584	30,492	△4,908
01 사무관리비	25,584	30,312	△4,728
○일반수용비 60,000원*16명*12월	11,520		
○급식비 9,000원*16명*3일*12월	5,184		
○행정장비 운영	7,800		
ㅇ소모품 300,000원*4대*4회	4,800		
ㅇ장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	5,760	5,760	0
01 국내여비	5,760	5,760	0
○기본업무추진 10,000원*16명*3일*12월	5,760		
203 업무추진비	12,740	12,740	0
01 기관운영업무추진비	8,460	8,460	0
○인구 8만 미만 8,460,000원	8,460		
02 정원가산업무추진비	680	680	0
○100명까지 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○20인 이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
죽전1동	496,802	525,346	△28,544
주민행정 편의도모(죽전1동)	451,772	475,768	△23,996
주민만족 서비스지원	451,772	475,768	△23,996
주민행정운영지원(죽전1동)	241,666	234,676	6,990
201 일반운영비	18,836	14,876	3,960
01 사무관리비	6,836	2,876	3,960
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*12월	120		
○민원발급 서식 제작 130,000원*12월	1,560		
○복사용지 구입 22,000원*15박스*12월	3,960		
○무인민원발급기 소모품 구입 200,000원*1대*4회	800		
○통장 신분증 제작 19,800원*20명	396		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
301 일반보전금	222,830	219,800	3,030
07 통장・이장・반장활동보상금	222,830	219,800	3,030
○통장 수당	218,880		
o 수당 400,000원*36명*12월	172,800		
o 상여금 400,000원*36명*2회	28,800		
o 회의 참석수당 20,000원*36명*2회*12월	17,280		
○반장 수당 50,000원*79명	3,950		
청사 및 차량운영(죽전1동)	132,840	178,954	△46,114
101 인건비	21,306	26,970	△5,664
04 기간제근로자등보수	21,306	26,970	△5,664
○청사청소 근로자 인건비	21,306		
o 기본급 58,350원*1명*245일	14,296		
o 유급휴일수당 58,350원*1명*68일	3,968		
o 연차유급휴가수당 58,350원*1명*11일	642		
o 명절수당 200,000원*1명*2일	400		
o 퇴직금 2,000,000원	2,000		
201 일반운영비	111,534	114,984	△3,450
01 사무관리비	21,150	20,850	300
○소방안전관리 대행 수수료 198,000원*12월	2,376		
○승강기 안전 및 정기점검 대행 수수료 154,000원*12월	1,848		
○물탱크 청소 500,000원*2회	1,000		
○전기안전관리 대행 수수료 198,000원*12월	2,376		
○정수기 및 비데 유지관리 300,000원*12월	3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사관리 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
○쓰레기종량제 봉투 50,000원*12월	600		
○청사 소독 170,000원*5회	850		
○도시가스 정기 안전검사료 50,000원*2회	100		
○무인경비시스템 관리 수수료 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	90,384	94,134	△3,750
○교통유발부담금 500,000원*1회	500		
○냉난방기 유지관리 5,400,000원	5,400		
○도시가스 사용료 1,400,000원*12월	16,800		
○상하수도 사용료 500,000원*12월	6,000		
○승강기 비상전화 통신요금 7,000원*12월	84		
○자동차 검사수수료 55,000원*2대	110		
○전기요금 3,100,000원*12월	37,200		
○TV방송 수신료 12,500원*12월	150		
○제3종시설물 정기점검 1,870,000원*2회	3,740		
○차량 유지관리 1,800,000원*3대	5,400		
○청사 소규모 수선 12,000,000원	12,000		
○청사 수목 유지관리 3,000,000원	3,000		
주민생활지원(죽전1동)	24,266	9,138	15,128
101 인건비	7,469	7,341	128
04 기간제근로자등보수	7,469	7,341	128
○이면도로 등 관리 및 환경정화 93,360원*4명*20일	7,469		
201 일반운영비	1,797	1,797	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
02 공공운영비	597	597	0
○미세먼지 신호등 통신료 9,900원*3대*12월	357		
○경관조명 전기요금 20,000원*1개소*12월	240		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○주민자치센터 방송장비 15,000,000원	15,000		
주민숙원(생활밀착형)사업(죽전1동)	53,000	53,000	0
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○소규모 생활불편 해소 3,000,000원	3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(죽전1동)	45,030	49,578	△4,548
기본경비(죽전1동)	45,030	49,578	△4,548
기본경비(죽전1동)	45,030	49,578	△4,548
201 일반운영비	26,940	31,488	△4,548
01 사무관리비	26,940	31,488	△4,548
○일반수용비 60,000원*15명*12월	10,800		
○급식비 9,000원*15명*3일*12월	4,860		
○행정장비 운영	10,200		
o 소모품 300,000원*6대*4회	7,200		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	5,400	5,400	0
01 국내여비	5,400	5,400	0
○기본업무추진 10,000원*15명*3일*12월	5,400		
203 업무추진비	10,890	10,890	0
01 기관운영업무추진비	7,290	7,290	0
○인구 3만 미만 7,290,000원	7,290		
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○100명까지 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○15인 이하 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
죽전2동	479,617	491,761	△12,144
주민행정 편의도모(죽전2동)	439,671	447,879	△8,208
주민만족 서비스지원	439,671	447,879	△8,208
주민행정운영지원	157,118	161,208	△4,090
201 일반운영비	15,378	11,418	3,960
01 사무관리비	5,778	1,818	3,960
○민원발급 서식 제작 500,000원*2회	1,000		
○복사용지 구입 22,000원*15박스*12월	3,960		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*12월	120		
○무인민원발급기 소모품 구입 100,000원*1대*5회	500		
○통장 신분증 제작 19,800원*10명	198		
02 공공운영비	9,600	9,600	0
○우편요금 800,000원*12월	9,600		
301 일반보전금	141,740	149,790	△8,050
07 통장・이장・반장활동보상금	141,740	149,790	△8,050
○통장 수당	139,840		
ㅇ수당 400,000원*23명*12월	110,400		
ㅇ상여금 400,000원*23명*2회	18,400		
ㅇ회의 참석수당 20,000원*23명*2회*12월	11,040		
○반장 수당 50,000원*38명	1,900		
청사 및 차량운영	216,120	224,866	△8,746
101 인건비	19,540	19,270	270
04 기간제근로자등보수	19,540	19,270	270
○청사청소 근로자 인건비	19,540		
ㅇ기본급 58,350원*1명*245일	14,296		
ㅇ유급휴일수당 58,350원*1명*68일	3,968		
ㅇ연차유급휴가수당 58,350원*1명*15일	876		
ㅇ명절수당 200,000원*1명*2일	400		
201 일반운영비	146,580	168,186	△21,606
01 사무관리비	23,240	22,876	364
○소방안전관리 대행 수수료 220,000원*12월	2,640		
○승강기 안전 및 정기점검 대행 수수료 175,000원*12월	2,100		
○전기안전관리 대행 수수료 300,000원*12월	3,600		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 442,000원*12월	5,304		
○물탱크 청소 670,000원*2회	1,340		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 및 비데 유지관리 33,000원*11대*12월	4,356		
○청사 소독 180,000원*5회	900		
○청사관리 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
○쓰레기종량제 봉투 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	123,340	145,310	△21,970
○전기요금 6,500,000원*12월	78,000		
○TV방송 수신료 45,000원*12월	540		
○도시가스 사용료 1,200,000원*12월	14,400		
○상하수도 사용료 650,000원*12월	7,800		
○냉난방기(지열) 유지관리 5,400,000원	5,400		
○승강기 비상전화 통신료 5,000원*12월	60		
○교통유발부담금 2,000,000원*1회	2,000		
○자동차 검사수수료 80,000원*3대	240		
○차량 유지관리 3,900,000원	3,900		
○청사 소규모 수선 8,000,000원	8,000		
○청사 화단 및 수목유지관리 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	37,410	12,590
01 시설비	50,000	37,410	12,590
○청사 옥상 방수 공사 50,000,000원	50,000		
주민생활지원	13,433	8,805	4,628
101 인건비	7,469	7,341	128
04 기간제근로자등보수	7,469	7,341	128
○이면도로 등 관리 및 환경정화 93,360원*2명*40일	7,469		
201 일반운영비	1,464	1,464	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
02 공공운영비	264	264	0
○미세먼지 신호등 통신료 11,000원*2대*12월	264		
401 시설비및부대비	4,500	0	4,500
01 시설비	4,500	0	4,500
○주민자치센터 방음공사 4,500,000원	4,500		
주민숙원(생활밀착형)사업	53,000	53,000	0
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○소규모 생활불편 해소 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(죽전2동)	39,946	43,882	△3,936
기본경비(죽전2동)	39,946	43,882	△3,936
기본경비(죽전2동)	39,946	43,882	△3,936
201 일반운영비	22,656	26,592	△3,936
01 사무관리비	22,656	26,592	△3,936
○일반수용비 60,000원*13명*12월	9,360		
○급식비 9,000원*13명*4일*12월	5,616		
○행정장비 운영	6,600		
o 소모품 300,000원*3대*4회	3,600		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	4,680	4,680	0
01 국내여비	4,680	4,680	0
○기본업무추진 10,000원*13명*3일*12월	4,680		
203 업무추진비	10,810	10,810	0
01 기관운영업무추진비	7,290	7,290	0
○인구 3만 미만 7,290,000원	7,290		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○100명까지 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○15인 이하 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 죽전3동
정책: 주민행정 편의도모(죽전3동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
죽전3동	373,595	385,503	△11,908
주민행정 편의도모(죽전3동)	325,145	330,461	△5,316
주민만족 서비스지원	325,145	330,461	△5,316
주민행정운영지원(죽전3동)	222,624	228,156	△5,532
201 일반운영비	18,084	14,916	3,168
01 사무관리비	6,084	2,916	3,168
○민원발급 서식 제작 150,000원*12월	1,800		
○복사용지 구입 22,000원*12박스*12월	3,168		
○무인민원발급기 소모품 구입 150,000원*1대*4회	600		
○통장 신분증 제작 19,800원*20명	396		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*12월	120		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
301 일반보전금	204,540	213,240	△8,700
07 통장・이장・반장활동보상금	204,540	213,240	△8,700
○통장 수당	200,640		
ㅇ수당 400,000원*33명*12월	158,400		
ㅇ상여금 400,000원*33명*2회	26,400		
ㅇ회의 참석수당 20,000원*33명*2회*12월	15,840		
○반장 수당 50,000원*78명	3,900		
청사 및 차량운영(죽전3동)	42,600	42,480	120
201 일반운영비	42,600	42,480	120
01 사무관리비	39,600	39,480	120
○임대청사 관리비 2,500,000원*12월	30,000		
○정수기 및 비데 유지관리 150,000원*12월	1,800		
○청사관리 소모품 구입 2,400,000원	2,400		
○쓰레기종량제 봉투 50,000원*12월	600		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 400,000원*12월	4,800		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○차량 유지관리 1,500,000원*2대	3,000		
주민생활지원(죽전3동)	6,921	6,825	96
101 인건비	5,602	5,506	96
04 기간제근로자등보수	5,602	5,506	96
○이면도로 등 관리 및 환경정화 93,360원*2명*30일	5,602		
201 일반운영비	1,319	1,319	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		

부서: 죽전3동
정책: 주민행정 편의도모(죽전3동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	119	119	0
○미세먼지 신호등 통신료 9,900원*1대*12월	119		
주민숙원(생활밀착형)사업	53,000	53,000	0
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○소규모 생활불편 해소 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(죽전3동)	48,450	55,042	△6,592
기본경비(죽전3동)	48,450	55,042	△6,592
기본경비(죽전3동)	48,450	55,042	△6,592
201 일반운영비	28,560	34,032	△5,472
01 사무관리비	28,560	34,032	△5,472
○일반수용비 60,000원*15명*12월	10,800		
○급식비 9,000원*15명*4일*12월	6,480		
○행정장비 운영	10,200		
o 소모품 300,000원*6대*4회	7,200		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	7,200	7,680	△480
01 국내여비	7,200	7,680	△480
○기본업무추진 10,000원*15명*4일*12월	7,200		
203 업무추진비	10,890	11,530	△640
01 기관운영업무추진비	7,290	7,290	0
○인구 3만 미만 7,290,000원	7,290		
02 정원가산업무추진비	600	640	△40
○100명까지 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,600	△600
○15인 이하 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동천동	644,258	657,722	△13,464
주민행정 편의도모(동천동)	589,278	597,924	△8,646
주민만족 서비스지원	589,278	597,924	△8,646
주민행정운영지원	336,486	343,268	△6,782
201 일반운영비	23,286	22,518	768
01 사무관리비	5,286	2,118	3,168
○민원발급 서식 제작 100,000원*12월	1,200		
○복사용지 구입 22,000원*12박스*12월	3,168		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*12월	120		
○무인민원발급기 소모품 구입 100,000원*2대*3회	600		
○통장 신분증 제작 19,800원*10명	198		
02 공공운영비	18,000	20,400	△2,400
○우편요금 1,500,000원*12월	18,000		
301 일반보전금	307,200	320,750	△13,550
07 통장・이장・반장활동보상금	307,200	320,750	△13,550
○통장 수당	304,000		
ㅇ수당 400,000원*50명*12월	240,000		
ㅇ상여금 400,000원*50명*2회	40,000		
ㅇ회의 참석수당 20,000원*50명*2회*12월	24,000		
○반장 수당 50,000원*64명	3,200		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○회의용 탁자 6,000,000원	6,000		
청사 및 차량운영	189,256	191,280	△2,024
101 인건비	19,540	19,270	270
04 기간제근로자등보수	19,540	19,270	270
○청사청소 근로자 인건비	19,540		
ㅇ기본급 58,350원*1명*245일	14,296		
ㅇ유급휴일수당 58,350원*1명*68일	3,968		
ㅇ연차유급휴가수당 58,350원*1명*15일	876		
ㅇ명절수당 200,000원*1명*2일	400		
201 일반운영비	108,716	112,510	△3,794
01 사무관리비	20,554	19,794	760
○소방안전관리 대행 수수료 190,000원*12월	2,280		
○승강기 안전 및 정기점검 대행 수수료 182,500원*12월	2,190		
○물탱크 청소 500,000원*2회	1,000		
○전기안전관리 대행 수수료 172,000원*12월	2,064		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○청사관리 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
○쓰레기종량제 봉투 50,000원*12월	600		
○청사 소독 200,000원*5회	1,000		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 641,600원*12월	7,700		
02 공공운영비	88,162	92,716	△4,554
○교통유발부담금 500,000원*1회	500		
○전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
○유선방송 이용료 10,000원*12월	120		
○TV방송 수신료 35,000원*12월	420		
○냉난방기(가스중앙냉난방) 유지관리 450,000원*12월	5,400		
○도시가스 사용료 2,100,000원*12월	25,200		
○상하수도 사용료 375,000원*12월	4,500		
○승강기 비상통화 통신료 6,000원*12월	72		
○자동차 검사수수료 50,000원*3대	150		
○차량 유지관리 2,000,000원*3대	6,000		
○청사 소규모 수선 1,000,000원*12월	12,000		
○제3종시설물 정기점검 1,900,000원*2회	3,800		
401 시설비및부대비	61,000	59,500	1,500
01 시설비	61,000	59,500	1,500
○청사 화장실 환경개선 공사 50,000,000원	50,000		
○기계실 급탕탱크 교체공사 6,000,000원	6,000		
○예비군 동대 천장 배관공사 5,000,000원	5,000		
주민생활지원	10,536	10,376	160
101 인건비	9,336	9,176	160
04 기간제근로자등보수	9,336	9,176	160
○이면도로 등 관리 및 환경정화 46,680원*4명*50일	9,336		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
주민숙원(생활밀착형)사업	53,000	53,000	0
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○소규모 생활불편 해소 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(동천동)	54,980	59,798	△4,818
기본경비(동천동)	54,980	59,798	△4,818
기본경비(동천동)	54,980	59,798	△4,818
201 일반운영비	33,120	36,048	△2,928
01 사무관리비	33,120	35,928	△2,808
○일반수용비 60,000원*20명*12월	14,400		
○급식비 9,000원*20명*4일*12월	8,640		
○행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○기본업무추진 10,000원*20명*3일*12월	7,200		
203 업무추진비	12,860	12,860	0
01 기관운영업무추진비	8,460	8,460	0
○인구 8만 미만 8,460,000원	8,460		
02 정원가산업무추진비	800	800	0
○100명까지 40,000원*20명	800		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○20인 이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상현1동	443,044	401,387	41,657
주민행정 편의도모(상현1동)	400,698	355,825	44,873
주민만족 서비스지원	400,698	355,825	44,873
주민행정운영지원(상현1동)	146,318	143,700	2,618
201 일반운영비	12,688	9,520	3,168
01 사무관리비	5,488	2,320	3,168
○민원발급 서식 제작 150,000원*12월	1,800		
○복사용지 구입 22,000원*12박스*12월	3,168		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*12월	120		
○무인민원발급기 소모품 구입 100,000원*1대*4회	400		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○우편요금 600,000원*12월	7,200		
301 일반보전금	133,630	134,180	△550
07 통장・이장・반장활동보상금	133,630	134,180	△550
○통장 수당	127,680		
ㅇ수당 400,000원*21명*12월	100,800		
ㅇ상여금 400,000원*21명*2회	16,800		
ㅇ회의 참석수당 20,000원*21명*2회*12월	10,080		
○반장 수당 50,000원*119명	5,950		
청사 및 차량운영(상현1동)	178,206	133,734	44,472
101 인건비	22,540	19,270	3,270
04 기간제근로자등보수	22,540	19,270	3,270
○청사청소 근로자 인건비	22,540		
ㅇ기본급 58,350원*1명*245일	14,296		
ㅇ유급휴일수당 58,350원*1명*68일	3,968		
ㅇ연차유급휴가수당 58,350원*1명*15일	876		
ㅇ명절수당 200,000원*1명*2일	400		
ㅇ퇴직금 3,000,000원	3,000		
201 일반운영비	91,166	97,454	△6,288
01 사무관리비	22,970	22,370	600
○소방안전관리 대행 수수료 190,000원*12월	2,280		
○수족관 관리 150,000원*12월	1,800		
○승강기 안전 및 정기점검 대행 수수료 180,000원*12월	2,160		
○저수조 물탱크 청소 600,000원*2회	1,200		
○전기안전관리 대행 수수료 140,000원*12월	1,680		
○정수기 유지관리 50,000원*2대*12월	1,200		
○청사관리 소모품 구입 2,400,000원	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기종량제 봉투 50,000원*12월	600		
○청사 소독 230,000원*5회	1,150		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 708,300원*12월	8,500		
02 공공운영비	68,196	75,084	△6,888
○교통유발부담금 500,000원*1회	500		
○냉난방기 유지관리 5,000,000원	5,000		
○도시가스 사용료 300,000원*12월	3,600		
○상하수도 사용료 200,000원*12월	2,400		
○승강기 비상전화 통신료 7,000원*12월	84		
○전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
○유선방송 이용료 6,000원*12월	72		
○TV방송 수신료 25,000원*12월	300		
○제3종시설물 정기점검 1,870,000원*2회	3,740		
○차량 유지관리 1,500,000원*3대	4,500		
○청사 소규모 수선 12,000,000원	12,000		
401 시설비및부대비	55,000	16,000	39,000
01 시설비	55,000	16,000	39,000
○청사 주차장 포장공사 33,000,000원	33,000		
○상현1동 작은도서관 연결다리 계단 교체 22,000,000원	22,000		
405 자산취득비	9,500	1,010	8,490
01 자산및물품취득비	9,500	1,010	8,490
○대회의실 방송장비 9,500,000원	9,500		
주민생활지원(상현1동)	23,174	25,391	△2,217
101 인건비	7,002	24,059	△17,057
04 기간제근로자등보수	7,002	24,059	△17,057
○이면도로 등 관리 및 환경정화 58,350원*1명*120일	7,002		
201 일반운영비	2,172	1,332	840
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
02 공공운영비	972	132	840
○미세먼지 신호등 통신료 11,000원*12월	132		
○안심귀갓길 LED벽화 전기요금 70,000원*12월	840		
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
01 시설비	14,000	0	14,000
○교양실 환경개선공사 14,000,000원	14,000		
주민숙원(생활밀착형)사업(상현1동)	53,000	53,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○소규모 생활불편 해소 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(상현1동)	42,346	45,562	△3,216
기본경비(상현1동)	42,346	45,562	△3,216
기본경비(상현1동)	42,346	45,562	△3,216
201 일반운영비	25,056	28,272	△3,216
01 사무관리비	25,056	28,200	△3,144
○일반수용비 60,000원*13명*12월	9,360		
○급식비 9,000원*13명*4일*12월	5,616		
○행정장비 운영	9,000		
ㅇ소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
ㅇ장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	4,680	4,680	0
01 국내여비	4,680	4,680	0
○기본업무추진 10,000원*13명*3일*12월	4,680		
203 업무추진비	10,810	10,810	0
01 기관운영업무추진비	7,290	7,290	0
○인구 3만 미만 7,290,000원	7,290		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○100명까지 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○15인 이하 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상현2동
정책: 주민행정 편의도모(상현2동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상현2동	485,621	525,895	△40,274
주민행정 편의도모(상현2동)	437,493	472,463	△34,970
주민만족 서비스지원	437,493	472,463	△34,970
주민행정운영지원	239,156	241,416	△2,260
201 일반운영비	16,756	14,116	2,640
01 사무관리비	4,756	2,116	2,640
○민원발급 서식 제작 1,200,000원	1,200		
○복사용지 구입 22,000원*10박스*12월	2,640		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*12월	120		
○무인민원발급기 소모품 구입 100,000원*1대*4회	400		
○통장 신분증 제작 19,800원*20명	396		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
301 일반보전금	222,400	227,300	△4,900
07 통장・이장・반장활동보상금	222,400	227,300	△4,900
○통장 수당	212,800		
ㅇ수당 400,000원*35명*12월	168,000		
ㅇ상여금 400,000원*35명*2회	28,000		
ㅇ회의 참석수당 20,000원*35명*2회*12월	16,800		
○반장 수당 50,000원*192명	9,600		
청사 및 차량운영	136,430	152,550	△16,120
101 인건비	22,540	19,270	3,270
04 기간제근로자등보수	22,540	19,270	3,270
○청사청소 근로자 인건비	22,540		
ㅇ기본급 58,350원*1명*245일	14,296		
ㅇ유급휴일수당 58,350원*1명*68일	3,968		
ㅇ연차유급휴가수당 58,350원*1명*15일	876		
ㅇ명절수당 200,000원*1명*2일	400		
ㅇ퇴직급여 3,000,000원*1명	3,000		
201 일반운영비	108,040	109,730	△1,690
01 사무관리비	27,180	26,136	1,044
○전기 안전관리 대행 수수료 460,000원*12월	5,520		
○소방 안전관리 대행 수수료 277,000원*12월	3,324		
○승강기 안전 및 정기점검 대행 수수료 4,836,000원	4,836		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 500,000원*12월	6,000		

부서: 상현2동
정책: 주민행정 편의도모(상현2동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○실내 공기질 정기검사 수수료 700,000원*1회	700		
○정수기, 비데 유지관리 1,800,000원	1,800		
○물탱크 청소 500,000원*2회	1,000		
○청사 소독 200,000원*5회	1,000		
○청사관리 소모품 구입 2,400,000원	2,400		
○쓰레기종량제 봉투 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	80,860	83,594	△2,734
○냉난방기 유지관리 5,400,000원	5,400		
○교통유발부담금 1,200,000원	1,200		
○전기요금 4,300,000원*12월	51,600		
○유선방송 이용료 13,000원*12월	156		
○TV방송 수신료 37,500원*12월	450		
○상하수도 사용료 480,000원*12월	5,760		
○승강기 비상전화 통신료 12,000원*12월	144		
○차량 유지관리 2,000,000원*3대	6,000		
○자동차 검사수수료 50,000원*3대	150		
○부설주차장 유지관리 2,000,000원	2,000		
○청사 소규모 수선 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	4,500	23,550	△19,050
01 시설비	4,500	23,550	△19,050
○지하 다목적실 전열교환기 교체 공사 4,500,000원	4,500		
405 자산취득비	1,350	0	1,350
01 자산및물품취득비	1,350	0	1,350
○제습기 1,350,000원	1,350		
주민생활지원	8,907	25,497	△16,590
101 인건비	7,469	24,059	△16,590
04 기간제근로자등보수	7,469	24,059	△16,590
○이면도로 등 관리 및 환경정화 46,680원*4명*40일	7,469		
201 일반운영비	1,438	1,438	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
02 공공운영비	238	238	0
○미세먼지 신호등 통신료 9,900원*2대*12월	238		
주민숙원(생활밀착형)사업	53,000	53,000	0
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○소규모 생활불편 해소 3,000,000원	3,000		

부서: 상현2동
정책: 주민행정 편의도모(상현2동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(상현2동)	48,128	53,432	△5,304
기본경비(상현2동)	48,128	53,432	△5,304
기본경비(상현2동)	48,128	53,432	△5,304
201 일반운영비	25,428	28,572	△3,144
01 사무관리비	25,428	28,416	△2,988
○일반수용비 60,000원*17명*12월	12,240		
○급식비 9,000원*17명*3일*12월	5,508		
○행정장비 운영	6,600		
o 소모품 300,000원*3대*4회	3,600		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	8,160	8,160	0
01 국내여비	8,160	8,160	0
○기본업무추진 10,000원*17명*4일*12월	8,160		
203 업무추진비	12,740	12,740	0
01 기관운영업무추진비	8,460	8,460	0
○인구 8만 미만 8,460,000원	8,460		
02 정원가산업무추진비	680	680	0
○100명까지 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○20인 이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상현3동
정책: 주민행정 편의도모(상현3동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상현3동	369,693	372,870	△3,177
주민행정 편의도모(상현3동)	327,063	324,932	2,131
주민만족 서비스지원	327,063	324,932	2,131
주민행정운영지원(상현3동)	196,506	196,338	168
201 일반운영비	17,886	14,518	3,368
01 사무관리비	5,886	2,518	3,368
○통장 신분증 제작 19,800원*10명	198		
○민원발급 서식 제작 150,000원*12월	1,800		
○복사용지 구입 22,000원*12박스*12월	3,168		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*12월	120		
○무인민원발급기 소모품 구입 150,000원*1대*4회	600		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
301 일반보전금	178,620	181,820	△3,200
07 통장・이장・반장활동보상금	178,620	181,820	△3,200
○통장 수당	176,320		
ㅇ수당 400,000원*29명*12월	139,200		
ㅇ상여금 400,000원*29명*2회	23,200		
ㅇ회의 참석수당 20,000원*29명*2회*12월	13,920		
○반장 수당 50,000원*46명	2,300		
청사 및 차량운영(상현3동)	68,768	68,768	0
201 일반운영비	68,768	68,768	0
01 사무관리비	47,568	47,568	0
○임대청사 관리비 3,000,000원*12월	36,000		
○주차장 이용료 150,000원*12월	1,800		
○청사관리 소모품 구입 2,400,000원	2,400		
○쓰레기종량제 봉투 50,000원*12월	600		
○정수기 유지관리 147,300원*12월	1,768		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 416,600원*12월	5,000		
02 공공운영비	21,200	21,200	0
○전기요금 1,650,000원*12월	19,800		
○차량 유지관리 700,000원*2대	1,400		
주민생활지원(상현3동)	8,789	6,826	1,963
101 인건비	7,469	5,506	1,963
04 기간제근로자등보수	7,469	5,506	1,963
○이면도로 등 관리 및 환경정화 93,360원*4명*20일	7,469		
201 일반운영비	1,320	1,320	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0

부서: 상현3동
정책: 주민행정 편의도모(상현3동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
02 공공운영비	120	120	0
○미세먼지 신호등 통신료 120,000원	120		
주민숙원(생활밀착형)사업(상현3동)	53,000	53,000	0
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○소규모 생활불편 해소 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(상현3동)	42,630	47,938	△5,308
기본경비(상현3동)	42,630	47,938	△5,308
기본경비(상현3동)	42,630	47,938	△5,308
201 일반운영비	24,540	28,848	△4,308
01 사무관리비	24,540	28,848	△4,308
○일반수용비 60,000원*15명*12월	10,800		
○급식비 9,000원*15명*3일*12월	4,860		
○행정장비 운영	7,800		
ㅇ소모품 300,000원*4대*4회	4,800		
ㅇ장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	5,400	5,760	△360
01 국내여비	5,400	5,760	△360
○기본업무추진 10,000원*15명*3일*12월	5,400		
203 업무추진비	10,890	11,530	△640
01 기관운영업무추진비	7,290	7,290	0
○인구 3만 미만 7,290,000원	7,290		
02 정원가산업무추진비	600	640	△40
○100명까지 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,600	△600
○15인 이하 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성복동	644,008	577,876	66,132
주민행정 편의도모(성복동)	591,188	518,138	73,050
주민만족 서비스지원	591,188	518,138	73,050
주민행정운영지원	317,626	326,936	△9,310
201 일반운영비	22,716	25,956	△3,240
01 사무관리비	7,116	3,156	3,960
○민원발급 서식 제작 150,000원*12월	1,800		
○복사용지 구입 22,000원*15박스*12월	3,960		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*12월	120		
○무인민원발급기 소모품 구입 200,000원*1대*4회	800		
○통장 신분증 제작 19,800원*22명	436		
02 공공운영비	15,600	22,800	△7,200
○우편요금 1,300,000원*12월	15,600		
301 일반보전금	286,580	300,980	△14,400
07 통장・이장・반장활동보상금	286,580	300,980	△14,400
○통장 수당	279,680		
o수당 400,000원*46명*12월	220,800		
o상여금 400,000원*46명*2회	36,800		
o회의 참석수당 20,000원*46명*2회*12월	22,080		
○반장 수당 50,000원*138명	6,900		
405 자산취득비	8,330	0	8,330
01 자산및물품취득비	8,330	0	8,330
○통합민원발급기 8,000,000원*1대	8,000		
○스캐너 330,000원*1대	330		
청사 및 차량운영	199,502	129,368	70,134
101 인건비	21,590	19,270	2,320
04 기간제근로자등보수	21,590	19,270	2,320
○청사청소 근로자 인건비	21,540		
o기본급 58,350원*1명*245일	14,296		
o유급휴일수당 58,350원*1명*68일	3,968		
o연차유급휴가수당 58,350원*1명*15일	876		
o명절수당 200,000원*1명*2회	400		
o퇴직금 2,000,000원	2,000		
○안전보호구 구입비 50,000원*1명*1회	50		
201 일반운영비	108,412	110,098	△1,686
01 사무관리비	19,626	20,656	△1,030
○전기안전관리 대행 수수료 290,000원*12월	3,480		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방안전관리 대행 수수료 210,000원*12월	2,520		
○승강기 안전 및 정기점검 대행 수수료 173,000원*12월	2,076		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 425,000원*12월	5,100		
○정수기 및 비데 유지관리 150,000원*12월	1,800		
○저수조 물탱크 청소 450,000원*2회	900		
○청사 소독 150,000원*5회	750		
○청사관리 소모품 구입 2,400,000원	2,400		
○쓰레기종량제 봉투 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	88,786	89,442	△656
○교통유발부담금 500,000원	500		
○냉난방기 유지관리 5,400,000원	5,400		
○전기요금 4,500,000원*12월	54,000		
○유선방송 이용료 7,000원*12월	84		
○TV방송 수신료 35,000원*12월	420		
○도시가스 사용료 550,000원*12월	6,600		
○상하수도 사용료 425,000원*12월	5,100		
○승강기 비상전화 통신료 6,000원*12월	72		
○자동차 검사수수료 50,000원*3대	150		
○차량 유지관리 1,500,000원*3대	4,500		
○청사 소규모 수선 8,000,000원	8,000		
○제3종시설물 정기점검 1,980,000원*2회	3,960		
401 시설비및부대비	69,500	0	69,500
01 시설비	69,500	0	69,500
○청사 기계실 방수 공사 19,800,000원	19,800		
○청사 옥상 방수 공사 49,700,000원	49,700		
주민생활지원	21,060	8,834	12,226
101 인건비	7,860	7,634	226
04 기간제근로자등보수	7,860	7,634	226
○이면도로 등 관리 및 환경정화 인건비	7,810		
o기본급 46,680원*1명*123일	5,742		
o유급휴일수당 46,680원*1명*35일	1,634		
o연차유급휴가수당 46,680원*1명*5일	234		
o명절수당 200,000원*1명*1회	200		
○안전보호구 구입비 50,000원*1명*1회	50		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
○주민자치센터 운동기구 12,000,000원	12,000		
주민숙원(생활밀착형)사업	53,000	53,000	0
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○소규모 생활불편 해소 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(성복동)	52,820	59,738	△6,918
기본경비(성복동)	52,820	59,738	△6,918
기본경비(성복동)	52,820	59,738	△6,918
201 일반운영비	30,960	35,448	△4,488
01 사무관리비	30,960	35,328	△4,368
○일반수용비 60,000원*20명*12월	14,400		
○급식비 9,000원*20명*3일*12월	6,480		
○행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○기본업무추진 10,000원*20명*3일*12월	7,200		
203 업무추진비	12,860	12,860	0
01 기관운영업무추진비	8,460	8,460	0
○인구 8만 미만 8,460,000원	8,460		
02 정원가산업무추진비	800	800	0
○100명까지 40,000원*20명	800		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○20인 이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

세입·세출예산 사업명세서
(특 별 회 계)

의료급여기금 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 의료급여기금특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	4,938,288	4,877,982	60,306
200 세외수입	25,000	25,000	0
210 경상적세외수입	2,000	2,000	0
216 이자수입	2,000	2,000	0
216-01 공공예금이자수입	2,000	2,000	0
< 복지정책과 >	2,000	2,000	0
○공공예금 이자수입 2,000,000원	2,000		
220 임시적세외수입	5,000	5,000	0
224 기타수입	5,000	5,000	0
224-07 그외수입	5,000	5,000	0
< 복지정책과 >	5,000	5,000	0
○진료비정산금 5,000,000원	5,000		
230 지방행정제재·부과금	15,000	15,000	0
235 환수금	15,000	15,000	0
235-01 부정이익환수금	15,000	15,000	0
< 복지정책과 >	15,000	15,000	0
○부정이득환수금 15,000,000원	15,000		
240 지난연도 수입	3,000	3,000	0
241 지난연도 수입	3,000	3,000	0
241-01 지난연도 수입	3,000	3,000	0
< 복지정책과 >	3,000	3,000	0
○지난년도수입 3,000,000원	3,000		
500 보조금	815,826	636,030	179,796
510 국고보조금등	694,320	541,120	153,200
511 국고보조금등	694,320	541,120	153,200
511-01 국고보조금	694,320	541,120	153,200
< 복지정책과 >	694,320	541,120	153,200
○의료급여관리사 여비 7,200,000원	7,200		
○의료급여사업 행정비 지원 5,120,000원	5,120		
○의료급여수급자 본인부담금 지원 668,560,000원	668,560		
○재가의료급여 사업 13,440,000원	13,440		
520 시·도비보조금등	121,506	94,910	26,596
521 시·도비보조금등	121,506	94,910	26,596
521-01 시·도비보조금등	121,506	94,910	26,596
< 복지정책과 >	121,506	94,910	26,596
○의료급여관리사 여비 1,260,000원	1,260		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○의료급여사업 행정비 지원 896,000원	896		
○의료급여수급자 본인부담금 지원 116,998,000원	116,998		
○재가의료급여 사업 2,352,000원	2,352		
700 보전수입등및내부거래	4,097,462	4,216,952	△119,490
710 보전수입등	6,000	6,000	0
711 잉여금	6,000	6,000	0
711-01 순세계잉여금	6,000	6,000	0
< 복지정책과 >	6,000	6,000	0
○순세계잉여금 6,000,000원	6,000		
720 내부거래	4,091,462	4,210,952	△119,490
721 전입금	4,091,462	4,210,952	△119,490
721-03 기타회계전입금	4,091,462	4,210,952	△119,490
< 복지정책과 >	4,091,462	4,210,952	△119,490
○일반회계 전입금 4,091,462,000원	4,091,462		

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	전년도 예산액	비교증감
복지정책과		4,938,288	4,877,982	60,306
	국	694,320		
	도	121,506		
	시	4,122,462		
저소득층 생활안정 지원		4,929,288	4,837,982	91,306
	국	687,120		
	도	120,246		
	시	4,121,922		
의료급여(의료급여기금특별회계)		4,929,288	4,837,982	91,306
	국	687,120		
	도	120,246		
	시	4,121,922		
의료급여사업 행정 지원		6,400	5,800	600
	국	5,120		
	도	896		
	시	384		
201 일반운영비		6,400	5,800	600
	국	5,120		
	도	896		
	시	384		
01 사무관리비		6,100	4,800	1,300
○의료급여사업 행정비 6,100,000원		6,100		
	국	4,880		
	도	854		
	시	366		
02 공공운영비		300	1,000	△700
○의료급여 사례관리 통신비 300,000원		300		
	국	240		
	도	42		
	시	18		
의료급여수급자 진료비		4,063,758	4,164,414	△100,656
308 자치단체등이전		4,063,758	4,164,414	△100,656
07 자치단체간부담금		4,063,758	4,164,414	△100,656
○의료급여수급자 진료비 및 건강생활 유지비 4,063,758,000원		4,063,758		
의료급여업무 위탁심사 수수료		6,630	6,168	462
308 자치단체등이전		6,630	6,168	462
07 자치단체간부담금		6,630	6,168	462
○의료급여업무 위탁심사 수수료 6,630,000원		6,630		
의료급여수급자 본인부담금 지원		835,700	661,600	174,100
	국	668,560		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	116,998		
	시	50,142		
301 일반보전금		835,700	661,600	174,100
	국	668,560		
	도	116,998		
	시	50,142		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		835,700	661,600	174,100
○의료급여수급자 본인부담금 지원				
835,700,000원		835,700		
	국	668,560		
	도	116,998		
	시	50,142		
재가의료급여 사업		16,800	0	16,800
	국	13,440		
	도	2,352		
	시	1,008		
301 일반보전금		16,800	0	16,800
	국	13,440		
	도	2,352		
	시	1,008		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		16,800	0	16,800
○재가의료급여 사업 16,800,000원		16,800		
	국	13,440		
	도	2,352		
	시	1,008		
행정운영경비(의료급여기금특별회계)		9,000	9,000	0
	국	7,200		
	도	1,260		
	시	540		
인력운영비(의료급여기금특별회계)		9,000	9,000	0
	국	7,200		
	도	1,260		
	시	540		
의료급여관리사 지원(행정 지원)		9,000	9,000	0
	국	7,200		
	도	1,260		
	시	540		
202 여비		9,000	9,000	0
	국	7,200		
	도	1,260		
	시	540		
01 국내여비		9,000	9,000	0
○의료급여관리사 여비 9,000,000원		9,000		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(의료급여기금특별회계)
단위: 인력운영비(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 7,200		
	도 1,260		
	시 540		

교 통 사 업　특 별 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 교통사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		38,555,941	39,347,791	△791,850
200 세외수입		17,822,593	18,255,834	△433,241
210 경상적세외수입		3,281,393	3,532,634	△251,241
211 재산임대수입		344,910	729,459	△384,549
211-02 공유재산임대료		344,910	729,459	△384,549
< 교통정책과 >		1,600	1,500	100
○공영주차장 부지 임대료	1,600,000원	1,600		
< 대중교통과 >		343,310	727,959	△384,649
○보정(단국대) 버스공영차고지 임대료	73,070,000원	73,070		
○남동 버스공영차고지 임대료	56,900,000원	56,900		
○기흥 버스공영차고지 임대료	213,340,000원	213,340		
212 사용료수입		2,500,000	2,400,000	100,000
212-08 주차요금수입		2,500,000	2,400,000	100,000
< 교통정책과 >		2,500,000	2,400,000	100,000
○주차요금(용인도시공사)	2,500,000,000원	2,500,000		
213 수수료수입		1,483	1,483	0
213-05 기타수수료		1,483	1,483	0
< 교통정책과 >		1,483	1,483	0
○견인료 및 견인보관료(용인도시공사)	1,483,000원	1,483		
214 사업수입		185,000	185,000	0
214-05 기타사업수입		185,000	185,000	0
< 교통정책과 >		185,000	185,000	0
○노상주차장 위탁사업(용인도시공사)	185,000,000원	185,000		
216 이자수입		250,000	150,000	100,000
216-01 공공예금이자수입		250,000	150,000	100,000
< 교통정책과 >		250,000	150,000	100,000
○공공예금 이자수입	250,000,000원	250,000		
230 지방행정제재·부과금		11,946,000	12,127,000	△181,000
231 과징금		125,000	105,000	20,000
231-01 과징금		125,000	105,000	20,000
< 대중교통과 >		45,000	45,000	0
○여객자동차운수사업법 위반 과징금	45,000,000원	45,000		
< 물류화물과 >		80,000	60,000	20,000
○화물자동차운수사업법 위반 과징금	80,000,000원	80,000		
234 과태료		5,191,000	5,192,000	△1,000
234-01 차량관련과태료		5,150,000	5,150,000	0
< 처인구 교통과 >		1,250,000	1,250,000	0

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 234 과태료 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○주정차위반 과태료	1,250,000,000원	1,250,000		
< 기흥구 교통과 >		2,400,000	2,400,000	0
○주정차위반 과태료	2,400,000,000원	2,400,000		
< 수지구 교통과 >		1,500,000	1,500,000	0
○주정차위반 과태료	1,500,000,000원	1,500,000		
234-02 기타과태료		41,000	42,000	△1,000
< 대중교통과 >		41,000	41,000	0
○여객자동차운수사업법 위반 과태료	40,000,000원	40,000		
○택시운송사업의발전에관한법률 위반 과태료	1,000,000원	1,000		
236 부담금		6,600,000	6,800,000	△200,000
236-01 부담금		6,600,000	6,800,000	△200,000
< 처인구 교통과 >		1,400,000	1,600,000	△200,000
○교통유발부담금	1,400,000,000원	1,400,000		
< 기흥구 교통과 >		3,200,000	3,200,000	0
○교통유발부담금	3,200,000,000원	3,200,000		
< 수지구 교통과 >		2,000,000	2,000,000	0
○교통유발부담금	2,000,000,000원	2,000,000		
237 범칙금		30,000	30,000	0
237-01 범칙금		30,000	30,000	0
< 처인구 교통과 >		12,000	12,000	0
○무단방치차량 범칙금	12,000,000원	12,000		
< 기흥구 교통과 >		10,000	10,000	0
○무단방치차량 범칙금	10,000,000원	10,000		
< 수지구 교통과 >		8,000	8,000	0
○무단방치차량 범칙금	8,000,000원	8,000		
240 지난연도 수입		2,595,200	2,596,200	△1,000
241 지난연도 수입		2,595,200	2,596,200	△1,000
241-01 지난연도 수입		2,595,200	2,596,200	△1,000
< 징수과 >		2,400,000	2,400,000	0
○주정차위반 과태료	200,000,000원*12월	2,400,000		
< 교통정책과 >		1,200	1,200	0
○주차요금(용인도시공사)	1,200,000원	1,200		
< 대중교통과 >		7,000	7,000	0
○여객자동차운수사업법 위반 과징금	5,000,000원	5,000		
○여객자동차운수사업법 위반 과태료	2,000,000원	2,000		
< 물류화물과 >		22,000	23,000	△1,000

장: 200 세외수입
관: 240 지난연도 수입
항: 241 지난연도 수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○화물자동차운수사업법 위반 과징금 22,000,000원	22,000		
< 처인구 교통과 >	25,000	25,000	0
○교통유발부담금 25,000,000원	25,000		
< 기흥구 교통과 >	110,000	110,000	0
○교통유발부담금 110,000,000원	110,000		
< 수지구 교통과 >	30,000	30,000	0
○교통유발부담금 30,000,000원	30,000		
500 보조금	3,651,000	4,000,000	△349,000
520 시·도비보조금등	3,651,000	4,000,000	△349,000
521 시·도비보조금등	3,651,000	4,000,000	△349,000
521-01 시·도비보조금등	3,651,000	4,000,000	△349,000
< 교통정책과 >	3,651,000	4,000,000	△349,000
○어린이보호구역 개선(전환사업) 3,116,000,000원	3,116,000		
○노인보호구역 개선 535,000,000원	535,000		
700 보전수입등및내부거래	17,082,348	17,091,957	△9,609
710 보전수입등	2,500,000	2,500,000	0
711 잉여금	2,500,000	2,500,000	0
711-01 순세계잉여금	2,500,000	2,500,000	0
< 교통정책과 >	2,500,000	2,500,000	0
○순세계잉여금 2,500,000,000원	2,500,000		
720 내부거래	14,582,348	14,591,957	△9,609
721 전입금	14,582,348	14,591,957	△9,609
721-03 기타회계전입금	14,582,348	14,591,957	△9,609
< 교통정책과 >	14,582,348	14,591,957	△9,609
○일반회계 전입금 14,582,348,000원	14,582,348		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
징수과	179,800	176,700	3,100
주차질서 확립	179,800	176,700	3,100
불법 주정차과태료 징수(교통사업특별회계)	179,800	176,700	3,100
지난연도 주정차위반과태료 징수	179,800	176,700	3,100
201 일반운영비	179,800	176,700	3,100
01 사무관리비	23,920	20,820	3,100
○신용정보 인터넷 조회 서비스 수수료 2,200,000원	2,200		
○전자예금 압류 등 서비스 이용료	21,120		
o 전자예금 압류 연계시스템 수수료 7,920,000원	7,920		
o 전자예금 압류 및 해제 등 수수료 440원*30,000건	13,200		
○체납고지서 및 납부독려 안내문 등 제작 60원*10,000건	600		
02 공공운영비	155,880	155,880	0
○체납고지서 및 납부독려 안내문 등 우편요금 430원*30,000건*12월	154,800		
○체납차량 영치장비 통신요금 30,000원*3대*12월	1,080		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통정책과	24,104,857	25,205,323	△1,100,466
	도 3,651,000		
	시 20,453,857		
교통시설 확충 및 운영	19,644,872	20,558,527	△913,655
	도 3,651,000		
	시 15,993,872		
주차시설사업(교통사업특별회계)	6,537,500	14,929,200	△8,391,700
불법 주정차 단속	19,000	18,200	800
201 일반운영비	19,000	18,200	800
01 사무관리비	19,000	18,200	800
○불법 주정차 단속 생활불편신고 민원처리 시스템 유지보수 9,100,000원	9,100		
○불법 주정차 스마트 단속시스템 유지보수 9,900,000원	9,900		
개방주차장 설치 보조금 지원	59,500	70,000	△10,500
402 민간자본이전	59,500	70,000	△10,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	59,500	70,000	△10,500
○주차장 시설개선 59,500,000원	59,500		
내집 주차장 설치 보조금 지원	3,000	3,000	0
402 민간자본이전	3,000	3,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,000	3,000	0
○내집 주차장 조성 3,000,000원	3,000		
공영주차장 시설 유지관리	656,000	638,000	18,000
201 일반운영비	56,000	66,000	△10,000
01 사무관리비	53,000	63,000	△10,000
○공영주차장 국유지 사용료 50,000,000원	50,000		
○공영주차장 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○공영주차장 전기요금 250,000원*12월	3,000		
401 시설비및부대비	600,000	572,000	28,000
01 시설비	600,000	572,000	28,000
○공영주차장 시설물 설치 및 유지관리 600,000,000원	600,000		
풍덕천동(토월공원) 공영주차장 조성(전환사업)	2,000,000	6,000,000	△4,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	6,000,000	△4,000,000
01 시설비	2,000,000	5,000,000	△3,000,000
○풍덕천동(토월공원) 공영주차장 조성 2,000,000,000원	2,000,000		
역북지구(역북문화공원) 공영주차장 조성(전환사업)	1,000,000	5,000,000	△4,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	5,000,000	△4,000,000
01 시설비	1,000,000	4,900,000	△3,900,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○역북지구(역북문화공원) 공영주차장 조성 1,000,000,000원	1,000,000		
구갈동(안마을공원) 공영주차장 조성(전환사업)	2,800,000	3,000,000	△200,000
401 시설비및부대비	2,800,000	3,000,000	△200,000
01 시설비	2,800,000	2,900,000	△100,000
○구갈동(안마을공원) 공영주차장 조성 2,800,000,000원	2,800,000		
교통행정개선(교통사업특별회계)	41,300	53,300	△12,000
교통부서 업무평가	6,000	6,000	0
303 포상금	6,000	6,000	0
01 포상금	6,000	6,000	0
○교통부서 업무평가 우수부서 포상 3,000,000원*2회	6,000		
주정차단속 문자알림시스템 운영	35,300	35,300	0
201 일반운영비	35,300	35,300	0
01 사무관리비	18,500	18,500	0
○주정차단속 알림시스템 유지보수 18,500,000원	18,500		
02 공공운영비	16,800	16,800	0
○주정차단속 알림시스템 통신요금 1,400,000원*12월	16,800		
교통안전시설 개선(교통사업특별회계)	9,742,000	2,540,000	7,202,000
	도 3,651,000		
	시 6,091,000		
교통안전 및 교통지도 지원	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○어린이 교통안전 등하굣길 만들기(동부) 20,000,000원	20,000		
○어린이 교통안전 등하굣길 만들기(서부) 20,000,000원	20,000		
교통환경개선	2,000,000	2,100,000	△100,000
401 시설비및부대비	2,000,000	2,100,000	△100,000
01 시설비	2,000,000	2,100,000	△100,000
○교통체계 개선 1,100,000,000원	1,100,000		
○횡단보도 및 교차로 개선 900,000,000원	900,000		
어린이 노인 및 장애인 보호구역 개선	400,000	400,000	0
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	400,000	400,000	0
○보호구역 개선 및 관리 400,000,000원	400,000		
어린이보호구역 개선(전환사업)	6,232,000	0	6,232,000
	도 3,116,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,116,000		
401 시설비및부대비	6,232,000	0	6,232,000
	도 3,116,000		
	시 3,116,000		
01 시설비	6,232,000	0	6,232,000
○어린이보호구역 개선(전환) 6,232,000,000원	6,232,000		
	도 3,116,000		
	시 3,116,000		
노인보호구역 개선	1,070,000	0	1,070,000
	도 535,000		
	시 535,000		
401 시설비및부대비	1,070,000	0	1,070,000
	도 535,000		
	시 535,000		
01 시설비	1,070,000	0	1,070,000
○노인보호구역 개선 1,070,000,000원	1,070,000		
	도 535,000		
	시 535,000		
공기업 지원 및 관리(교통사업특별회계)	3,324,072	2,968,737	355,335
공영주차장 및 견인보관소 운영	3,324,072	2,968,737	355,335
308 자치단체등이전	3,181,872	2,926,737	255,135
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,181,872	2,926,737	255,135
○시설관리위탁사업 3,030,354,000원	3,030,354		
○시설관리위탁 수수료 151,517,700원	151,518		
403 자치단체등자본이전	142,200	42,000	100,200
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	142,200	42,000	100,200
○시설관리위탁사업 142,200,000원	142,200		
첨단도로교통체계 구축	4,459,985	4,646,796	△186,811
지능형교통체계(ITS) 도입운영(교통사업특별회계)	4,459,985	4,646,796	△186,811
지능형교통체계(ITS) 시설운영	2,159,976	2,014,058	145,918
201 일반운영비	530,350	487,432	42,918
01 사무관리비	530,350	387,432	142,918
○첨단교통센터 정보시스템 통합유지관리 268,758,000원	268,758		
○마을버스 운행정보시스템 운영비 120,504,000원	120,504		
○버스안내전광판 간편고장접수 시스템 운영비 11,088,000원	11,088		
○ITS 시설물 소모품 구입 130,000,000원	130,000		
401 시설비및부대비	1,577,626	1,526,626	51,000
01 시설비	1,577,626	1,526,626	51,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○설비(긴급)복구 및 개선 등 100,000,000원	100,000		
○ITS 유지관리용역 991,626,000원	991,626		
○ITS 정기 성능평가 35,000,000원	35,000		
○ITS 자가망 정비 400,000,000원	400,000		
○첨단교통센터 전산정보통신실 통신선로 정비 51,000,000원	51,000		
405 자산취득비	52,000	0	52,000
01 자산및물품취득비	52,000	0	52,000
○무정전전원장치 37,000,000원	37,000		
○긴급차량 연계서버 15,000,000원	15,000		
첨단교통센터 운영	941,009	858,738	82,271
101 인건비	20,804	21,163	△359
04 기간제근로자등보수	20,804	21,163	△359
○첨단교통센터 기간제근로자 보수	19,506		
o기본급 58,350원*1명*245일	14,296		
o유급휴일 수당 58,350원*1명*68일	3,968		
o연차유급휴가 58,350원*1명*11일	642		
o명절수당 300,000원*1명*2일	600		
○4대보험 부담금	1,298		
o건강보험 19,505,400원*3.545%*112.95%	782		
o고용보험 19,505,400원*1.75%	342		
o산재보험 19,505,400원*0.888%	174		
201 일반운영비	920,205	837,575	82,630
01 사무관리비	23,028	24,406	△1,378
○행정장비 운영(소모품 및 유지비) 400,000원*12월	4,800		
○정수기 및 비데 임차료 40,000원*4대*12월	1,920		
○청사관리 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
○전기시설 안전관리비 580,250원*12월	6,963		
○소방시설 안전관리비 250,000원*12월	3,000		
○승강기 안전관리비 221,000원*12월	2,652		
○승강기 정기점검료 150,000원*1회	150		
○무인경비시스템 운영 195,210원*12월	2,343		
02 공공운영비	897,177	813,169	84,008
○지능형교통체계 전기요금(센터,현장시설물) 31,917,000원*12월	383,004		
○지능형교통체계 통신요금(센터,현장시설물) 41,667,000원*12월	500,004		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한국전력 배전공가 사용료 541,700원*12월	6,501		
○상하수도 사용료 44,000원*12월	528		
○발전기 시설 유류비 140,000원	140		
○청사 환경개선 7,000,000원	7,000		
버스정보시스템 확장사업	379,000	579,000	△200,000
401 시설비및부대비	379,000	579,000	△200,000
01 시설비	379,000	579,000	△200,000
○노후 버스안내전광판 교체 12,450,000원*20대	249,000		
○버스안내전광판 설치 6,500,000원*20대	130,000		
지능형교통체계(ITS) 구축사업(자체)	980,000	980,000	0
401 시설비및부대비	980,000	980,000	0
01 시설비	980,000	980,000	0
○지능형교통체계(ITS) 구축 980,000,000원	980,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대중교통과	54,880	94,360	△39,480
대중교통 육성 지원	53,000	92,000	△39,000
대중교통 이용편의 증진(교통사업특별회계)	53,000	92,000	△39,000
버스공영차고지 시설유지관리	53,000	52,000	1,000
201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
○버스공영차고지 사용수익허가 감정평가수수료 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○버스공영차고지 유지관리 50,000,000원	50,000		
교통행정개선	1,880	2,360	△480
주차질서확립(교통사업특별회계)	1,880	2,360	△480
운수지도단속	1,880	2,360	△480
201 일반운영비	440	440	0
01 사무관리비	440	440	0
○불법계도요원증 제작비 22,000원*20개	440		
301 일반보전금	1,440	1,920	△480
11 행사실비지원금	1,440	1,920	△480
○불법계도요원 급식비 9,000원*4명*40주	1,440		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 물류화물과
정책: 대중교통육성지원
단위: 대중교통이용편의증진(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
물류화물과	214,252	53,695	160,557
대중교통육성지원	200,000	40,000	160,000
대중교통이용편의증진(교통사업특별회계)	200,000	40,000	160,000
화물주차장 조성 및 시설유지관리	200,000	40,000	160,000
401 시설비및부대비	200,000	40,000	160,000
01 시설비	200,000	40,000	160,000
○화물자동차 임시주차장 조성 및 유지관리 200,000,000원	200,000		
교통행정개선	14,252	13,695	557
주차질서확립(교통사업특별회계)	14,252	13,695	557
운수지도단속(화물)	14,252	13,695	557
201 일반운영비	14,252	13,695	557
01 사무관리비	10,952	8,895	2,057
○운수지도단속 및 화물자동차 주차장 관리용 품 구입비 1,500,000원	1,500		
○운수지도단속 관련 홍보물 등 제작 4,400,000원	4,400		
○운수지도단속원 피복비 150,000원*2명*1회	300		
○밤샘주차위반관리시스템 유지관리 396,000원*12월	4,752		
02 공공운영비	3,300	4,800	△1,500
○밤샘주차 고지서 및 납부독려 안내문 등 우 편요금 275,000원*12월	3,300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
처인구 교통과	4,556,328	5,087,810	△531,482
교통행정 개선(처인구 교통과)	4,012,560	4,550,858	△538,298
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	4,012,560	4,550,858	△538,298
교통안전시설물 유지관리	3,158,360	3,700,360	△542,000
201 일반운영비	48,320	30,320	18,000
01 사무관리비	3,120	3,120	0
○승강장 관리 소모품 구입 1,800,000원	1,800		
○안전보호구 구입비 50,000원*2명*2회	200		
○승강장 전담반 피복비 280,000원*2명*2회	1,120		
02 공공운영비	45,200	27,200	18,000
○승강장 세척장비 유지관리 2,000,000원	2,000		
○승강장 전기요금 3,600,000원*12월	43,200		
401 시설비및부대비	3,110,040	3,670,040	△560,000
01 시설비	3,110,040	3,670,040	△560,000
○교통안전시설물 유지보수(전기, 철물, 도색 등) 2,000,000,000원	2,000,000		
○교통신호기 설치(투광등, 제어기 등) 15,000,000원*10개소	150,000		
○등기소사거리 교통체계 개선 50,000,000원	50,000		
○승강장 및 횡단보도 등 정비(승강장 정리, 횡단보도 턱낮춤 등) 60,000,000원	60,000		
○대중교통 시설물 유지보수	850,040		
o승강장 신설 및 교체 14,000,000원*45개소	630,000		
o승강장 유지보수 140,000,000원	140,000		
o승강장 물청소 70,000원*286개소*2회	40,040		
o승강장 주변 제초 50,000원*200개소*2회	20,000		
o승강장 태양광 조명등 설치 2,000,000원*10개소	20,000		
교통유발부담금 부과징수지원	32,600	31,298	1,302
101 인건비	26,050	25,696	354
04 기간제근로자등보수	26,050	25,696	354
○시설물조사원 인건비	20,914		
o기본급 93,360원*8명*23일	17,179		
o유급휴일수당 93,360원*8명*4일	2,988		
o연차유급휴가수당 93,360원*8명*1일	747		
○전산입력원 인건비	5,136		
o기본급 93,360원*1명*43일	4,015		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 유급휴일수당 93,360원*1명*10일	934		
o 연차유급휴가수당 93,360원*1명*2일	187		
201 일반운영비	6,550	5,602	948
02 공공운영비	6,550	5,502	1,048
O교통유발부담금 우편요금(정기분,체납분) 2,620원*2,500건	6,550		
교통문화개선 운영비지원	21,600	19,200	2,400
301 일반보전금	21,600	19,200	2,400
11 행사실비지원금	21,600	19,200	2,400
O교통질서계도 참여자 급식비(모범운전자회) 9,000원*12명*200일	21,600		
어린이보호구역 유지보수	800,000	800,000	0
401 시설비및부대비	800,000	800,000	0
01 시설비	800,000	800,000	0
O어린이, 노인 및 장애인 보호구역 유지보수 450,000,000원	450,000		
O어린이보호구역 교통환경 개선사업 350,000,000원	350,000		
교통지도(처인구 교통과)	543,768	536,952	6,816
교통지도(교통사업특별회계)	543,768	536,952	6,816
교통지도업무 행정사무개선	483,768	454,952	28,816
201 일반운영비	483,768	454,952	28,816
01 사무관리비	26,232	26,984	△752
O단속 관련 홍보물 제작(현수막,계도장) 50,000원*216매+200원*6,000매	12,000		
O단속요원 급식비 9,000원*9명*6일*12월	5,832		
OCCTV 교통상황실 운영비 200,000원*12월	2,400		
O주정차위반 의견진술 심의위원회 참석수당 100,000원*4명*12월	4,800		
O불법 주정차 단속요원 피복비 150,000원*4명*2회	1,200		
02 공공운영비	457,536	427,968	29,568
O행정, 단속장비 유지관리(교통상황실, 이동형CCTV) 250,000원*12월	3,000		
O고정형 CCTV 유지보수 120,000,000원	120,000		
O고정형 CCTV 전용회선료 90,000원*134회선*12월	144,720		
O고정형 CCTV 전기요금 22,000원*124개소*12월	32,736		
O불법주정차업무 스마트폰 사용료 30,000원*3대*12월	1,080		
O불법주정차 관련 우편요금(사전통지서, 고지서) 13,000,000원*12월	156,000		

부서: 처인구 교통과
정책: 교통지도(처인구 교통과)
단위: 교통지도(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주정차지도 단속지원	60,000	82,000	△22,000
401 시설비및부대비	60,000	82,000	△22,000
01 시설비	60,000	82,000	△22,000
○고정형 CCTV 신규 설치 30,000,000원*2개소	60,000		

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	전년도 예산액	비교증감
기흥구 교통과	6,193,311	5,696,730	496,581
교통행정 개선(기흥구 교통과)	5,339,373	4,934,286	405,087
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	5,339,373	4,934,286	405,087
교통안전시설물 유지관리	3,351,320	2,819,620	531,700
201 일반운영비	61,320	49,620	11,700
01 사무관리비	4,120	4,120	0
○버스승강장 관리 소모품 구입 2,800,000원	2,800		
○승강장 전담반 피복비 280,000원*2명*2회	1,120		
○승강장 전담반 안전보호구 구입비 50,000원*2명*2회	200		
02 공공운영비	57,200	45,500	11,700
○세척장비 유지관리 2,000,000원	2,000		
○버스승강장 전기요금 4,600,000원*12월	55,200		
401 시설비및부대비	3,290,000	2,770,000	520,000
01 시설비	3,290,000	2,770,000	520,000
○교통안전 시설물 유지보수 2,350,000,000원	2,350,000		
○신호등 및 버스승강장 노후 전기설비 개선 사업 180,000,000원	180,000		
○노후교통신호 제어기 교체 100,000,000원	100,000		
○교통신호체계 개선사업 200,000,000원	200,000		
○버스 및 택시승강장 신설 및 교체 400,000,000원	400,000		
○보라동 택시정차대 설치공사 60,000,000원	60,000		
교통유발부담금 부과징수지원	61,053	60,666	387
101 인건비	35,197	34,410	787
04 기간제근로자등보수	35,197	34,410	787
○시설물조사 및 전산입력 인부임	35,197		
o 시설물조사원 93,360원*11명*25일	25,674		
o 전산입력원 93,360원*2명*51일	9,523		
201 일반운영비	25,856	26,256	△400
01 사무관리비	180	580	△400
○교통유발부담금 고지서 제작 90,000원*2박스	180		
02 공공운영비	25,676	25,676	0
○우편요금 2,620원*9,800건	25,676		
교통문화개선 운영비지원	27,000	24,000	3,000
301 일반보전금	27,000	24,000	3,000
11 행사실비지원금	27,000	24,000	3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통질서계도 참여자 급식비 9,000원*15명*200일	27,000		
어린이보호구역 유지보수	1,900,000	2,030,000	△130,000
401 시설비및부대비	1,900,000	2,030,000	△130,000
01 시설비	1,900,000	2,030,000	△130,000
○어린이·노인보호구역 정비 1,900,000,000원	1,900,000		
교통지도(기흥구 교통과)	853,938	762,444	91,494
교통지도(교통사업특별회계)	853,938	762,444	91,494
교통지도업무 행정사무개선	823,938	732,444	91,494
201 일반운영비	717,938	559,244	158,694
01 사무관리비	216,590	105,410	111,180
○주정차 단속요원 피복비 1,500,000원	1,500		
○스티커 및 경고장 제작 200원*10,000매	2,000		
○과태료 고지서 및 전산용지 제작 77,000원*10박스	770		
○현수막 제작 50,000원*260매	13,000		
○단속자 급식비 9,000원*5명*8일*12월	4,320		
○CCTV 상황실 운영비 150,000원*12월	1,800		
○행정, 단속장비 유지비 200,000원*12월	2,400		
○이의신청 심의위원회 참석수당 100,000원*4명*12월	4,800		
○고정형 주정차위반 CCTV 유지관리 15,500,000원*12월	186,000		
02 공공운영비	501,348	453,834	47,514
○우편요금 22,000,000원*12월	264,000		
○CCTV 전기요금 4,680,000원*12월	56,160		
○CCTV 전용회선료 15,000,000원*12월	180,000		
○주정차업무 스마트폰 사용료 33,000원*3대*12월	1,188		
401 시설비및부대비	46,000	164,100	△118,100
01 시설비	46,000	164,100	△118,100
○고정형 주정차위반 CCTV 주요부품 교체	46,000		
o 전광판 3,000,000원*2대	6,000		
o 카메라 5,000,000원*8대	40,000		
405 자산취득비	60,000	9,100	50,900
01 자산및물품취득비	60,000	9,100	50,900
○이동형 주정차위반 CCTV 교체 30,000,000원*2대	60,000		
주정차지도 단속지원	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0

부서: 기흥구 교통과
정책: 교통지도(기흥구 교통과)
단위: 교통지도(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고정형 주정차위반 CCTV 설치 30,000,000원*1개소	30,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 교통과	3,252,513	3,033,173	219,340
교통행정개선(수지구 교통과)	2,683,642	2,499,802	183,840
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	2,683,642	2,499,802	183,840
교통안전시설물 유지관리	2,066,540	1,886,540	180,000
201 일반운영비	56,540	56,540	0
01 사무관리비	4,320	4,320	0
○버스승강장 관리 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○승강장 전담반 피복비 280,000원*2명*2회	1,120		
○승강장 전담반 안전보호구 구입비 50,000원*2명*2회	200		
02 공공운영비	52,220	52,220	0
○세척장치 유지관리 2,000,000원	2,000		
○버스승강장 전기요금 40,000원*93개소*12월	44,640		
○버스승강장 전기안전점검 수수료 60,000원*93개소	5,580		
401 시설비및부대비	2,010,000	1,830,000	180,000
01 시설비	2,010,000	1,830,000	180,000
○시각장애인용 음향신호기 정비 30,000,000원	30,000		
○교통안전 시설물 유지보수 1,500,000,000원	1,500,000		
○교통안전시설 개선 130,000,000원	130,000		
○대중교통 시설물 유지보수 250,000,000원	250,000		
○보행체계 개선 100,000,000원	100,000		
교통유발부담금 부과징수지원	45,502	44,062	1,440
101 인건비	25,674	25,234	440
04 기간제근로자등보수	25,674	25,234	440
○시설물조사원 93,360원*7명*25일	16,338		
○전산입력원 93,360원*3명*25일	7,002		
○전산입력원 연장고용 93,360원*1명*25일	2,334		
201 일반운영비	19,828	18,828	1,000
01 사무관리비	1,488	488	1,000
○교통유발부담금 고지서 및 홍보물 제작 1,488,000원	1,488		
02 공공운영비	18,340	18,340	0
○우편요금(정기분,체납분) 2,620원*7,000통	18,340		
교통문화개선 운영비지원	21,600	19,200	2,400
301 일반보전금	21,600	19,200	2,400
11 행사실비지원금	21,600	19,200	2,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통질서계도 참여자 급식비 9,000원*12명*200일	21,600		
어린이보호구역 유지보수	550,000	550,000	0
401 시설비및부대비	550,000	550,000	0
01 시설비	550,000	550,000	0
○어린이, 노인 및 장애인 보호구역 정비 550,000,000원	550,000		
교통지도(수지구 교통과)	568,871	533,371	35,500
교통지도(교통사업특별회계)	568,871	533,371	35,500
교통지도업무 행정사무개선	538,871	503,371	35,500
201 일반운영비	538,871	503,371	35,500
01 사무관리비	25,951	32,951	△7,000
○주정차단속요원 피복비 150,000원*4명*2회	1,200		
○스티커 및 경고장 제작 308원*4,000매	1,232		
○과태료 고지서 및 전산용지 제작 84,700원*10박스	847		
○주정차 단속 현수막 제작 50,000원*200매	10,000		
○단속자 급식비 8,000원*4명*8일*12월	3,072		
○CCTV상황실 운영 400,000원*12월	4,800		
○이의신청 심의위원회 참석수당 100,000원*4명*12월	4,800		
02 공공운영비	512,920	470,420	42,500
○우편요금 12,500,000원*12월	150,000		
○행정, 단속장비 유지 250,000원*12월	3,000		
○CCTV시설 유지보수 12,500,000원*12월	150,000		
○CCTV 전기요금 2,970,000원*12월	35,640		
○CCTV 전용회선료 12,570,000원*12월	150,840		
○단속스마트폰 통신요금 40,000원*3대*12월	1,440		
○CCTV 안내전광판 교체정비 5,500,000원*4개소	22,000		
주정차지도 단속지원	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○주정차위반 무인단속 CCTV 신규설치 30,000,000원*1개소	30,000		

수질개선사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 수질개선사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		23,258,775	28,920,205	△5,661,430
200 세외수입		261,000	230,874	30,126
210 경상적세외수입		261,000	230,874	30,126
211 재산임대수입		1,000	874	126
211-02 공유재산임대료		1,000	874	126
< 환경정책과 >		1,000	874	126
○공유재산 사용수익허가	1,000,000원	1,000		
214 사업수입		230,000	200,000	30,000
214-01 사업장생산수입		230,000	200,000	30,000
< 환경정책과 >		230,000	200,000	30,000
○전력판매 수수료	230,000,000원	230,000		
216 이자수입		30,000	30,000	0
216-01 공공예금이자수입		30,000	30,000	0
< 환경정책과 >		30,000	30,000	0
○공공예금 이자수입	30,000,000원	30,000		
500 보조금		19,654,558	23,845,397	△4,190,839
510 국고보조금등		19,571,458	22,308,297	△2,736,839
511 국고보조금등		19,571,458	22,308,297	△2,736,839
511-03 기금		19,571,458	22,308,297	△2,736,839
< 환경정책과 >		19,571,458	22,308,297	△2,736,839
○한강수계관리기금		19,571,458		
o비점오염 유지관리	277,000,000원	277,000		
o주민지원사업	6,965,696,000원	6,965,696		
o주민지원사업 평가 및 DB 지원	91,482,000원	91,482		
o특별지원사업	1,500,000,000원	1,500,000		
o환경기초시설 운영	8,636,549,000원	8,636,549		
o친환경청정사업	1,737,000,000원	1,737,000		
o수질자동측정감시장치 설치	140,000,000원	140,000		
o한강수계 수질오염총량관리 시행계획	223,731,000원	223,731		
520 시·도비보조금등		83,100	1,537,100	△1,454,000
521 시·도비보조금등		83,100	1,537,100	△1,454,000
521-01 시·도비보조금등		83,100	1,537,100	△1,454,000
< 환경정책과 >		83,100	1,537,100	△1,454,000
○비점오염 유지관리	83,100,000원	83,100		
700 보전수입등및내부거래		3,343,217	4,843,934	△1,500,717
710 보전수입등		506,947	716,834	△209,887

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 711 잉여금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
711 잉여금	506,947	716,834	△209,887
711-01 순세계잉여금	506,947	716,834	△209,887
< 환경정책과 >	506,947	716,834	△209,887
○순세계잉여금 506,947,000원	506,947		
720 내부거래	2,836,270	4,127,100	△1,290,830
721 전입금	2,836,270	4,127,100	△1,290,830
721-03 기타회계전입금	2,836,270	4,127,100	△1,290,830
< 환경정책과 >	2,836,270	4,127,100	△1,290,830
○일반회계 전입금 2,836,270,000원	2,836,270		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정책과		20,155,775	22,394,205	△2,238,430
	기	17,834,458		
	도	83,100		
	시	2,238,217		
상수도 식수관리		11,130,459	10,537,789	592,670
	기	8,995,239		
	도	83,100		
	시	2,052,120		
상수원관리지역 관리 및 보호(수질개선사업특별회계)		11,130,459	10,537,789	592,670
	기	8,995,239		
	도	83,100		
	시	2,052,120		
주민지원사업		7,079,696	7,380,943	△301,247
	기	6,965,696		
	시	114,000		
201 일반운영비		93,800	67,540	26,260
	기	71,800		
	시	22,000		
01 사무관리비		22,000	20,000	2,000
○주민지원사업 담당자 연찬회				
22,000,000원		22,000		
02 공공운영비		71,800	47,540	24,260
○모현읍 주민지원 50,000,000원		50,000		
	기	50,000		
○유림동 주민지원 20,600,000원		20,600		
	기	20,600		
○동부동 주민지원 1,200,000원		1,200		
	기	1,200		
207 연구개발비		22,000	0	22,000
01 연구용역비		22,000	0	22,000
○수변구역 해제대상지 농업진흥구역 오염저감 효율 타당성조사 용역				
22,000,000원		22,000		
401 시설비및부대비		5,776,411	6,434,703	△658,292
	기	5,706,411		
	시	70,000		
01 시설비		5,776,411	6,434,703	△658,292
○경안천 생태교란 외래식물 제거용역				
70,000,000원		70,000		
○주민지원사업		5,706,411		
o광역 주민지원 2,089,701,000원		2,089,701		
	기	2,089,701		
o포곡읍 주민지원 798,224,000원		798,224		
	기	798,224		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 모현읍 주민지원	1,055,384,000원	1,055,384		
		기 1,055,384		
o 양지면 주민지원	739,550,000원	739,550		
		기 739,550		
o 중앙동 주민지원	117,052,000원	117,052		
		기 117,052		
o 역북동 주민지원	17,113,000원	17,113		
		기 17,113		
o 삼가동 주민지원	79,298,000원	79,298		
		기 79,298		
o 유림동 주민지원	168,827,000원	168,827		
		기 168,827		
o 동부동 주민지원	641,262,000원	641,262		
		기 641,262		
405 자산취득비		1,187,485	878,700	308,785
		기 1,187,485		
01 자산및물품취득비		1,187,485	878,700	308,785
○주민지원사업(자산취득)		1,187,485		
o 포곡읍 주민지원	154,515,000원	154,515		
		기 154,515		
o 모현읍 주민지원	491,492,000원	491,492		
		기 491,492		
o 양지면 주민지원	73,743,000원	73,743		
		기 73,743		
o 중앙동 주민지원	74,165,000원	74,165		
		기 74,165		
o 역북동 주민지원	77,114,000원	77,114		
		기 77,114		
o 삼가동 주민지원	25,137,000원	25,137		
		기 25,137		
o 유림동 주민지원	153,970,000원	153,970		
		기 153,970		
o 동부동 주민지원	137,349,000원	137,349		
		기 137,349		
주민지원 사업관리 점검 및 운영비		33,812	15,470	18,342
		기 28,812		
		시 5,000		
201 일반운영비		24,539	8,820	15,719
		기 24,539		
01 사무관리비		24,539	8,820	15,719
○주민지원 사업관리 및 운영비				
	2,539,000원	2,539		
		기 2,539		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민지원사업 RFID 관리 용역 22,000,000원		22,000		
	기	22,000		
202 여비		873	1,650	△777
	기	873		
01 국내여비		873	1,650	△777
○주민지원사업 지도점검 및 업무추진 873,000원		873		
	기	873		
303 포상금		5,000	5,000	0
01 포상금		5,000	5,000	0
○주민지원사업관리 우수 읍·면·동 포상금 5,000,000원		5,000		
405 자산취득비		3,400	0	3,400
	기	3,400		
01 자산및물품취득비		3,400	0	3,400
○주민지원사업 RFID 리더기 3,400,000원		3,400		
	기	3,400		
비점오염 유지관리		554,000	506,000	48,000
	기	277,000		
	도	83,100		
	시	193,900		
201 일반운영비		28,000	28,000	0
	기	14,000		
	도	4,200		
	시	9,800		
02 공공운영비		28,000	28,000	0
○비점오염 저감시설(18개소) 운영비 28,000,000원		28,000		
	기	14,000		
	도	4,200		
	시	9,800		
401 시설비및부대비		526,000	478,000	48,000
	기	263,000		
	도	78,900		
	시	184,100		
01 시설비		526,000	478,000	48,000
○자연형 비점시설(10개소) 유지관리 334,000,000원		334,000		
	기	167,000		
	도	50,100		
	시	116,900		
○비점오염 저감시설(18개소) 유지관리 192,000,000원		192,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 96,000		
	도 28,800		
	시 67,200		
특별지원사업 사후관리	47,220	45,220	2,000
201 일반운영비	25,220	25,220	0
01 사무관리비	20,220	20,220	0
○주민지원사업 인증서 수수료 220,000원	220		
○시민행복발전소 1,2호기 전기안전대행수수료 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○시민행복발전소 1,2호기 공공요금 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	22,000	20,000	2,000
01 시설비	22,000	20,000	2,000
○태양광발전시설 유지관리 22,000,000원	22,000		
한강수계 수질오염총량관리 시행계획(이행평가&모니터링)	223,731	253,956	△30,225
	기 223,731		
207 연구개발비	223,731	253,956	△30,225
	기 223,731		
01 연구용역비	223,731	253,956	△30,225
○한강수계 수질오염총량관리 시행계획 이행평가 용역 78,801,000원	78,801		
	기 78,801		
○한강수계 수질오염총량관리 시행계획 이행평가 배출·삭감시설 모니터링 용역 144,930,000원	144,930		
	기 144,930		
특별지원사업(용인 종합 환경교육센터 건립사업)	3,192,000	600,000	2,592,000
	기 1,500,000		
	시 1,692,000		
401 시설비및부대비	3,192,000	600,000	2,592,000
	기 1,500,000		
	시 1,692,000		
01 시설비	3,192,000	600,000	2,592,000
○실시설계 및 공사비 등 3,192,000,000원	3,192,000		
	기 1,500,000		
	시 1,692,000		
행정운영경비(환경정책과)	62,670	61,442	1,228
	기 62,670		
인력운영비(수질개선사업특별회계)	62,670	61,442	1,228
	기 62,670		

부서: 환경정책과
정책: 행정운영경비(환경정책과)
단위: 인력운영비(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민지원사업 DB조사 인건비	62,670	61,442	1,228
	기 62,670		
101 인건비	62,670	61,442	1,228
	기 62,670		
03 공무직(무기계약)근로자보수	62,670	61,442	1,228
○주민지원사업 및 DB조사정리 공무직 인건비 62,670,000원	62,670		
	기 62,670		
재무활동(환경정책과)	8,776,549	11,077,486	△2,300,937
	기 8,776,549		
내부거래지출(수질개선사업특별회계)	8,776,549	11,077,486	△2,300,937
	기 8,776,549		
내부거래지출(환경기초시설 운영)	8,776,549	10,915,486	△2,138,937
	기 8,776,549		
701 기타회계등전출금	8,776,549	10,915,486	△2,138,937
	기 8,776,549		
02 공기업특별회계경상전출금	8,397,255	10,915,486	△2,518,231
○환경기초시설 운영(경상) 8,397,255,000원	8,397,255		
	기 8,397,255		
03 공기업특별회계자본전출금	379,294	0	379,294
○환경기초시설 운영(자본) 239,294,000원	239,294		
	기 239,294		
○수질자동측정감시장치 설치(동부,추계) 140,000,000원	140,000		
	기 140,000		
예비비(수질개선사업특별회계)	186,097	717,488	△531,391
예비비(수질개선사업특별회계)	186,097	717,488	△531,391
예비비(수질개선사업특별회계)	186,097	717,488	△531,391
801 예비비	186,097	717,488	△531,391
01 일반예비비	186,097	717,488	△531,391
○예비비 186,097,000원	186,097		

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	전년도 예산액	비교증감
기술지원과		3,103,000	3,954,000	△851,000
	기	1,737,000		
	시	1,366,000		
농업 경쟁력 강화		3,103,000	3,954,000	△851,000
	기	1,737,000		
	시	1,366,000		
친환경 청정사업(수질개선사업특별회계)		3,103,000	3,954,000	△851,000
	기	1,737,000		
	시	1,366,000		
친환경농업관리실 건립 추진		3,103,000	3,054,000	49,000
	기	1,737,000		
	시	1,366,000		
401 시설비및부대비		3,103,000	3,054,000	49,000
	기	1,737,000		
	시	1,366,000		
01 시설비		2,333,000	2,546,000	△213,000
○친환경농업관리실 건립				
2,333,000,000원		2,333,000		
	기	1,400,000		
	시	933,000		
02 감리비		770,000	508,000	262,000
○친환경농업관리실 건립 감리비				
562,000,000원		562,000		
	기	337,000		
	시	225,000		
○친환경농업관리실 건립 감리비(자체)				
208,000,000원		208,000		

장기미집행도시계획시설
대 지 보 상　특 별 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 711 잉여금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	2,900	267,300	△264,400
700 보전수입등및내부거래	2,900	267,300	△264,400
710 보전수입등	2,900	2,022	878
711 잉여금	2,900	2,022	878
711-01 순세계잉여금	2,900	2,022	878
< 도시정책과 >	2,900	2,022	878
○순세계잉여금 2,900,000원	2,900		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시정책과	2,900	267,300	△264,400
계획적 도시관리	2,900	267,300	△264,400
장기미집행 도시계획시설부지 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	2,900	267,300	△264,400
장기미집행 도시계획시설부지 대지보상	2,900	267,300	△264,400
401 시설비및부대비	2,900	267,300	△264,400
01 시설비	2,900	267,300	△264,400
○장기미집행 도시계획시설 토지매입비 2,900,000원	2,900		

경량전철사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 경량전철사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	48,959,559	55,196,955	△6,237,396
200 세외수입	107,692	107,214	478
210 경상적세외수입	107,692	107,214	478
212 사용료수입	102,692	102,214	478
212-09 기타사용료	102,692	102,214	478
< 도시철도과 >	102,692	102,214	478
○경미한 수익사업 사용료 102,692,640원	102,692		
216 이자수입	5,000	5,000	0
216-01 공공예금이자수입	5,000	5,000	0
< 도시철도과 >	5,000	5,000	0
○공공예금 이자수입 5,000,000원	5,000		
500 보조금	549,793	992,000	△442,207
520 시·도비보조금등	549,793	992,000	△442,207
521 시·도비보조금등	549,793	992,000	△442,207
521-01 시·도비보조금등	549,793	992,000	△442,207
< 도시철도과 >	549,793	992,000	△442,207
○경전철 환승할인 지원 549,793,000원	549,793		
700 보전수입등및내부거래	48,302,074	54,097,741	△5,795,667
720 내부거래	48,302,074	54,097,741	△5,795,667
721 전입금	48,302,074	54,097,741	△5,795,667
721-03 기타회계전입금	48,302,074	54,097,741	△5,795,667
< 도시철도과 >	48,302,074	54,097,741	△5,795,667
○일반회계 전입금 48,302,074,000원	48,302,074		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시철도과
정책: 도시철도 확충
단위: 용인경량전철건설(경량전철사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시철도과	48,959,559	55,196,955	△6,237,396
	도 549,793		
	시 48,409,766		
도시철도 확충	48,959,559	55,196,955	△6,237,396
	도 549,793		
	시 48,409,766		
용인경량전철건설(경량전철사업특별회계)	48,959,559	55,196,955	△6,237,396
	도 549,793		
	시 48,409,766		
용인경전철 운영	48,959,559	55,196,955	△6,237,396
	도 549,793		
	시 48,409,766		
201 일반운영비	11,000	11,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○경전철 시설 유지관리 및 환경개선 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	32,073,988	37,427,573	△5,353,585
	도 549,793		
	시 31,524,195		
09 운수업계보조금	32,073,988	37,427,573	△5,353,585
○용인경전철 무선통신망 운영 30,000,000원*12월	360,000		
○민간사업보조 운영비(보조) 3,984,008,000원	3,984,008		
	도 549,793		
	시 3,434,215		
○민간사업보조 운영비(자체) 27,729,980,000원	27,729,980		
501 융자금	16,874,571	17,758,382	△883,811
01 민간융자금	16,874,571	17,758,382	△883,811
○민간사업보조 운영비(대여금) 16,874,571,000원	16,874,571		

발 전 소 주 변 지 역
지 원 사 업 특 별 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	111,400	106,600	4,800
500 보조금	111,400	106,600	4,800
510 국고보조금등	111,400	106,600	4,800
511 국고보조금등	111,400	106,600	4,800
511-01 국고보조금	111,400	106,600	4,800
< 미래성장전략과 >	111,400	106,600	4,800
○발전소주변지역 지원사업 지원금 111,400,000원	111,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미래성장전략과	111,400	106,600	4,800
	국 111,400		
에너지 수급 안정	111,400	106,600	4,800
	국 111,400		
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	111,400	106,600	4,800
	국 111,400		
발전소주변지역 공공사회복지(분당복합화력)	22,200	26,400	△4,200
	국 22,200		
402 민간자본이전	22,200	26,400	△4,200
	국 22,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)	22,200	26,400	△4,200
○모현읍 경로당 환경개선			
4,180,000원	4,180		
	국 4,180		
○마북동 경로당 환경개선			
4,180,000원	4,180		
	국 4,180		
○죽전1동 경로당 환경개선			
4,180,000원	4,180		
	국 4,180		
○죽전2동 경로당 환경개선			
4,180,000원	4,180		
	국 4,180		
○죽전3동 경로당 환경개선			
1,300,000원	1,300		
	국 1,300		
○동천동 경로당 환경개선			
4,180,000원	4,180		
	국 4,180		
발전소주변지역 공공사회복지(분당연료전지)	2,900	3,000	△100
	국 2,900		
402 민간자본이전	2,900	3,000	△100
	국 2,900		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,900	3,000	△100
○죽전3동 경로당 환경개선 및 가전제품 교체			
2,900,000원	2,900		
	국 2,900		
발전소주변지역 공공사회복지(광교지사)	18,700	16,100	2,600
	국 18,700		
402 민간자본이전	18,700	16,100	2,600
	국 18,700		
02 민간자본사업보조(이전재원)	18,700	16,100	2,600
○신갈동 경로당 환경개선			
1,900,000원	1,900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,900		
○영덕1동 경로당 환경개선			
1,900,000원	1,900		
	국 1,900		
○영덕2동 경로당 환경개선			
1,900,000원	1,900		
	국 1,900		
○보정동 주민자치센터 환경개선			
1,900,000원	1,900		
	국 1,900		
○풍덕천1동 주민자치센터 환경개선			
1,900,000원	1,900		
	국 1,900		
○풍덕천2동 경로당 환경개선			
1,900,000원	1,900		
	국 1,900		
○동천동 경로당 환경개선			
1,900,000원	1,900		
	국 1,900		
○상현1동 경로당 고효율 에너지설비 교체			
1,800,000원	1,800		
	국 1,800		
○상현2동 경로당 환경개선			
1,800,000원	1,800		
	국 1,800		
○성복동 경로당 환경개선			
1,800,000원	1,800		
	국 1,800		
발전소주변지역 공공사회복지(화성지사)	28,000	25,800	2,200
	국 28,000		
402 민간자본이전	28,000	25,800	2,200
	국 28,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	28,000	25,800	2,200
○기흥동 경로당 환경개선			
7,000,000원	7,000		
	국 7,000		
○보라동 경로당 노후 전자제품 교체			
7,000,000원	7,000		
	국 7,000		
○서농동 경로당 가전제품 및 생활물품 교체			
7,000,000원	7,000		
	국 7,000		
○영덕2동 경로당 환경개선			
7,000,000원	7,000		
	국 7,000		
발전소주변지역 공공사회복지(동탄지사)	29,400	25,800	3,600

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 29,400		
402 민간자본이전	29,400	25,800	3,600
	국 29,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)	29,400	25,800	3,600
○남사읍 경로당 환경개선			
7,600,000원	7,600		
	국 7,600		
○기흥동 경로당 환경개선			
10,900,000원	10,900		
	국 10,900		
○서농동 경로당 가전제품 및 생활물품 교체			
10,900,000원	10,900		
	국 10,900		
발전소주변지역 공공사회복지(동탄연료전지)	2,200	1,500	700
	국 2,200		
402 민간자본이전	2,200	1,500	700
	국 2,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,200	1,500	700
○남사읍 경로당 환경개선			
2,200,000원	2,200		
	국 2,200		
발전소주변지역 공공사회복지(남사소각열)	8,000	8,000	0
	국 8,000		
402 민간자본이전	8,000	8,000	0
	국 8,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	8,000	8,000	0
○이동읍 마을회관 환경개선			
4,000,000원	4,000		
	국 4,000		
○남사읍 마을회관 환경개선			
4,000,000원	4,000		
	국 4,000		

폐기물처리시설 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 폐기물처리시설특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	4,864,594	16,253,740	△11,389,146
200 세외수입	165,856	709,039	△543,183
210 경상적세외수입	165,856	51,720	114,136
216 이자수입	165,856	51,720	114,136
216-01 공공예금이자수입	165,856	51,720	114,136
< 자원순환과 >	165,856	51,720	114,136
○공공예금 이자수입 165,856,000원	165,856		
700 보전수입등및내부거래	4,698,738	12,683,601	△7,984,863
710 보전수입등	298,159	9,917,631	△9,619,472
711 잉여금	298,159	9,917,631	△9,619,472
711-01 순세계잉여금	298,159	9,917,631	△9,619,472
< 자원순환과 >	298,159	9,917,631	△9,619,472
○순세계잉여금 298,159,000원	298,159		
720 내부거래	4,400,579	2,765,970	1,634,609
722 예탁금및예수금	4,400,579	17,070	4,383,509
722-03 예탁금원금회수수입	4,400,000	0	4,400,000
< 자원순환과 >	4,400,000	0	4,400,000
○통합계정 예탁금 원금회수 4,400,000,000원	4,400,000		
722-04 예탁금이자수입	579	17,070	△16,491
< 자원순환과 >	579	17,070	△16,491
○통합계정 예탁금 이자수입 579,000원	579		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 관리
단위: 환경기초시설 설치(폐기물처리시설특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	4,864,594	16,253,740	△11,389,146
폐기물 관리	4,400,000	16,177,000	△11,777,000
환경기초시설 설치(폐기물처리시설특별회계)	1,000,000	0	1,000,000
환경기초시설 설치	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○타당성 조사 및 기본계획 수립 등 1,000,000,000원	1,000,000		
재무활동(폐기물처리시설특별회계)	3,400,000	8,167,000	△4,767,000
내부거래지출(폐기물처리시설특별회계)	3,400,000	8,167,000	△4,767,000
701 기타회계등전출금	3,400,000	3,767,000	△367,000
03 공기업특별회계자본전출금	3,400,000	3,767,000	△367,000
○에코타운 조성(음식물 처리시설)(하수시설과) 3,400,000,000원	3,400,000		
예비비(폐기물처리시설특별회계)	464,594	76,740	387,854
예비비(폐기물처리시설특별회계)	464,594	76,740	387,854
예비비(폐기물처리시설특별회계)	464,594	76,740	387,854
801 예비비	464,594	76,740	387,854
01 일반예비비	464,594	76,740	387,854
○예비비 464,594,000원	464,594		

계 속 비　사 업 조 서

2025년 계속비 사업조서

(단위 : 천원)

연번	부서명	정책 사업	단위 사업	세부 사업	구분	사업개요	계속비승인 총사업비	2023년까지(결산기준)			2024년(11월 08일 기준)			연도별계획			비고 (변경사유)
								예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	2025년	2026년	2027년 이후	
총 계						**13개 사업**	**1,231,854,088**	**820,470,851**	**764,726,186**	**55,744,665**	**51,472,461**	**67,329,215**	**39,887,911**	**87,209,576**	**166,346,200**	**106,355,000**	
일 반 회 계						**11개 사업**	**1,147,864,638**	**780,793,601**	**740,612,283**	**40,181,318**	**45,931,261**	**63,882,733**	**22,229,846**	**72,876,576**	**158,983,200**	**89,280,000**	
1	체육진흥과	체육산업 육성	종합체육 시설조성	체육진흥시설 (용인시민체육공원 조성사업)	기존(A)	○ 위 치 : 처인구 삼가동 28-6번지 일원 ○ 사업규모 - 주경기(37,155석), 보조경기장, 반다비체육센터, 전면 도시계획도로 개설 등 ○ 사업기간 : 2004 ~ 2027	449,314,844	321,362,844	321,140,677	222,167	7,831,000			36,433,000	83,688,000		○ 불용액 1,399천원 ○ 반디체육센터 건립사업 투자심사 추진에 따른 사업비(증가) 반영 ○ '24년 3회 추경계획 반영 → 장애인형 국민체육센터 건립사업 공모 선정(40억 중 24년 교부 10억 반영)
					변경(B)		465,562,844	321,362,844	321,140,677	222,167	1,000,000	107,416	1,114,751	5,900,000	68,700,000	68,600,000	
					증감(B-A)		16,248,000	0	0	0	△6,831,000	107,416	1,114,751	△30,533,000	△14,988,000	68,600,000	
2	산림과	산림휴양경관조성	자연휴양림 조성	Farm & Forest 타운 조성	기존(A)	○ 위 치 : 처인구 백암면 백암리 224-3 번지 일원 ○ 사업규모 : 166,635㎡ - 체류형 산림농업축산분야 융합 관광단지 조성 ○ 사업기간 : 2019 ~ 2026	60,110,000	36,110,000	30,402,330	5,707,670	4,000,000			15,000,000	5,000,000		○ 불용액 8,684천원 ○ 2024.2. 기본계획(변경)에 따른 건축공사비 증가(당초:601억 → 변경:747억)
					변경(B)		74,710,000	36,110,000	30,540,294	5,569,706	4,000,000	5,145,159	4,424,547	5,400,000	29,200,000		
					증감(B-A)		14,600,000	0	137,964	△137,964	0	5,145,159	4,424,547	△9,600,000	24,200,000		
3	공공건축과	공공청사신축	공공청사신축	보정 종합복지회관건립	기존(A)	○ 위 치 : 기흥구 보정동 1264-2 ○ 사업규모 - 대지면적 12,702㎡ - 연면적 16,464㎡(지하1/지상4) ○ 사업기간 : 2007 ~ 2026	66,910,078	22,772,078	8,902,985	13,869,093	4,040,000			40,098,000			○ 불용액 37,386천원
					변경(B)		66,910,078	22,772,078	10,777,322	11,994,756	4,040,000	15,997,370	37,386	17,000,000	23,098,000		
					증감(B-A)		0	0	1,874,337	△1,874,337	0	15,997,370	37,386	△23,098,000	23,098,000		
4	공공건축과	공공청사신축	공공청사신축	동백 종합복지회관 건립	기존(A)	○ 위 치 : 기흥구 중동 866 ○ 사업규모 - 대지면적 14,029㎡ - 연면적 12,390㎡(지하1/지상5) ○ 사업기간 : 2008 ~ 2026	52,004,000	15,667,000	11,195,423	4,471,577	4,063,000			32,274,000			○ 불용액 36,960천원
					변경(B)		52,004,000	15,667,000	11,223,040	4,443,960	4,063,000	8,470,000	36,960	13,682,000	18,592,000		
					증감(B-A)		0	0	27,617	△27,617	0	8,470,000	36,960	△18,592,000	18,592,000		
5	도로관리과	지방도 건설확포장	도시계획도로(대로)	신갈~수지간 도로 확포장	기존(A)	○ 위 치 : 기흥구 보정동~하갈동 일원 ○ 사업규모 : L=6.44km, B=30m ○ 사업기간 : 2002 ~ 2025	339,856,879	339,856,879	336,670,280	3,186,599							○ 불용액 1,888,624천원 ○ 공사현장 여건 반영에 따른 연도별 투자계획 반영
					변경(B)		340,106,879	339,856,879	337,134,617	2,722,262	0	395,100	2,327,162	250,000			
					증감(B-A)		250,000	0	464,337	△464,337	0	395,100	2,327,162	250,000			

연번	부서명	정책 사업	단위 사업	세부 사업	구분	사업개요	계속비승인 총사업비	2023년까지(결산기준)			2024년(11월 08일 기준)			연도별계획			비고 (변경사유)
								예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	2025년	2026년	2027년 이후	
6	도로관리과	지방도 건설확포장	도시계획도로(중로)	공세~지곡동간 연결도로 개설공사	기존(A)	○ 위 치 : 기흥구 공세동~지곡동 일원 ○ 사업규모 : L=1.3km, B=20m ○ 사업기간 : 2018 ~ 2026	39,200,000	17,500,000	12,500,113	4,999,887				17,200,000	4,500,000		○ 감정평가 및 실시설계 결과에 따른 총사업비 변경 반영
					변경(B)		65,380,000	17,500,000	13,934,092	3,565,908	0	3,446,068	119,840	12,200,000	15,000,000	20,680,000	
					증감(B-A)		26,180,000	0	1,433,979	△1,433,979	0	3,446,068	119,840	△5,000,000	10,500,000	20,680,000	
7	도로관리과	지방도 건설확포장	도시계획도로(대로)	송전입구 도로확장 및 개선사업	기존(A)	○ 위 치 : 처인구 이동읍 송전리 774번지 일원(송전2교) ○ 사업규모 : L=580m, B=30m (송전2교 L=85m, B=22m) ○ 사업기간 : 2019 ~ 2025	9,770,000	8,270,000	4,958,602	3,311,398	1,500,000						○ 공사현장여건 변경(신규 공종 발생)에 따른 연차별 투자계획 변경 반영
					변경(B)		11,270,000	8,270,000	5,651,643	2,618,357	2,500,000	3,114,015	2,004,342	500,000			
					증감(B-A)		1,500,000	0	693,041	△693,041	1,000,000	3,114,015	2,004,342	500,000			
8	도로관리과	지방도 건설·확포장	도시계획도로 건설(중로)	용인도시계획도로 중1-62호 확포장공사(신기마을입구삼거리~금광베네스타) [부담금사업]	기존(A)	○ 위 치 : 처인구 신기마을입구 삼거리~금광베네스타 ○ 사업규모 : L=1.9km, B=20m ○ 사업기간 : 2021 ~ 2027	41,750,000				20,746,948			11,955,000	9,048,052		○ 연차별 투자계획 반영 ○ '24년 3회 추경계획 반영 → 부담금 분납 요청에 따라 '24년 3회 추경 감반영(시설비54억) 및 본예산 재편성 예정
					변경(B)		28,549,500				15,345,448	15,345,448	0	12,356,052	848,000		
					증감(B-A)		-13,200,500				△5,401,500	15,345,448	0	401,052	△8,200,052		
9	도로관리과	지방도 건설·확포장	도시계획도로 건설(중로)	용인도시계획도로 중3-67호 확포장공사 [부담금사업]	기존(A)	○ 위 치 : 처인구 남동 4-4번지 일원 ○ 사업규모 : L=560m, B=18m ○ 사업기간 : 2024 ~ 2028	11,802,388				11,802,388						○ 연차별 투자계획 반영 ○ '24년 3회 추경계획 반영 → 부담금 분납 요청에 따라 '24년 3회 추경 감반영(시설비 56억) 및 본예산 재편성 예정
					변경(B)		11,802,388				6,213,864	4,563,803	1,650,061	5,588,524			
					증감(B-A)		0				△5,588,524	4,563,803	1,650,061	5,588,524			
10	도로관리과	지방도 건설·확포장	도시계획도로 건설(중로)	용인도시계획도로 중1-49호 개설공사 [부담금사업]	기존(A)	○ 위 치 : 처인구 고림동 488-40번지 일원 ○ 사업규모 : L=230m, B=20m ○ 사업기간 : 2023 ~ 2027	8,768,949				8,768,949						
					변경(B)		8,768,949				8,768,949	6,539,657	2,229,292				
					증감(B-A)		8,768,949				0	6,539,657	2,229,292				
11	생태하천과	하천환경 개선	지방하천 개수	송전천 생태하천 복원사업	기존(A)	○ 위 치 : 처인구 이동읍 송전리~덕성리 (이동저수지 ~ 송전 제1낙차공) ○ 사업규모 : L=6.31km ○ 사업기간 : 2018 ~ 2026	22,800,000	19,254,800	10,184,089	9,070,711	0			3,545,200			○ 사업기간 변경에 따른 연도별 투자계획 변경
					변경(B)		22,800,000	19,254,800	10,210,598	9,044,202	0	758,697	8,285,505	0	3,545,200		
					증감(B-A)		0	0	26,509	△26,509	0	758,697	8,285,505	△3,545,200			

연번	부서명	정책 사업	단위 사업	세부 사업	구분	사업개요	계속비승인 총사업비	2023년까지(결산기준)			2024년(11월 08일 기준)			연도별계획			비고 (변경사유)
								예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	2025년	2026년	2027년 이후	
특 별 회 계						2개 사업	83,989,450	39,677,250	24,113,903	15,563,347	5,541,200	3,446,482	17,658,065	14,333,000	7,363,000	17,075,000	
1	환경정책과	상수원 식수관리	상수원관리지역 관리 및 보호	생태하천복원(신원천 오염 하천정화)	기존(A)	○ 위 치 : 처인구 포곡읍 신원리 ○ 사업규모 : L=2.76km ○ 사업기간 : 2018 ~ 2026	23,473,000	20,512,250	14,739,194	5,773,056	1,736,200			1,224,550			○ '24년 3회 추경계획 반영 → 한강수계관리기금(1,225,000천원) 조기 교부에 따른 연도별 투자계획 변경
					변경(B)		23,473,450	20,512,250	14,739,194	5,773,056	2,961,200	709,044	8,025,212	0			
					증감(B-A)		450	0	0	0	0	709,044	8,025,212	△1,224,550			
2	자원순환과	폐기물관리	폐기물처리시설 설치	생활자원회수센터 확충	기존(A)	○ 위 치 : 처인구 이동읍 덕성리 산79 ○ 사업규모 : 재활용 선별시설 (150톤/일) ○ 사업기간 : 2019 ~ 2027	60,336,000	19,165,000	8,179,346	10,985,654	8,010,000			25,798,000	7,363,000		○ 보상비 증가(180,000천원)에 따른 총사업비 변경 ○ 총사업비 조정 재원협의 등 행정절차 이행으로 사업기간 연장 및 연도별 투자 계획 변경
					변경(B)		60,516,000	19,165,000	9,374,709	9,790,291	2,580,000	2,737,438	9,632,853	14,333,000	7,363,000	17,075,000	
					증감(B-A)		180,000	0	1,195,363	△1,195,363	△5,430,000	2,737,438	9,632,853	△11,465,000	0	17,075,000	

2025년도 일반 및 기타특별회계

예 산 서

발 행 일 : 2024년 12월
발 행 처 : 용인시 예산과
편성 및 편집 : 예 산 과 장 김 석 중
예 산 팀 장 김 안 나
전 명 희
이 수 진
이 윤 정
장 선 녀
이 수 현
방 효 선
노 원 진
재정분석팀장 김 진 숙
이 매 화
권 보 영
건전재정팀장 강 승 남
오 범 근
신 은 경
경영지원팀장 윤 지 영
이 광 호
오 경 택

협 조 : 각 부서 예산·회계 담당자

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

예 산 과(☎ 031-6193-3721, 3191~3) FAX 6193-3729