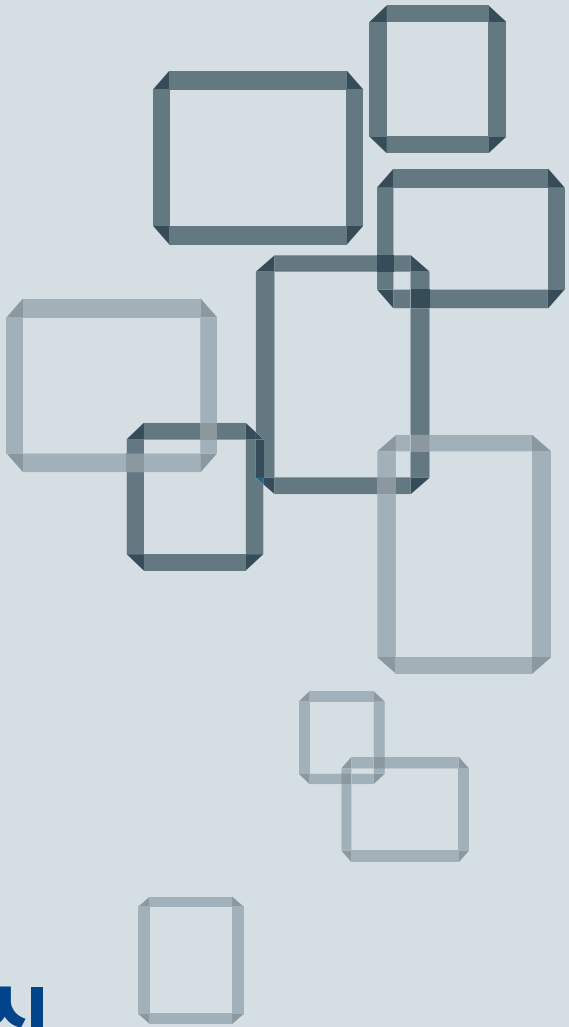
추 가 경 정 예 산 서
발 간 등 록 번 호
71-4050000-000028-14

용인특례시 YONGIN SPECIAL CITY

2022년도 제2회 일반 및 기타특별회계
추가경정 예산서

(2022년 9월 30일 의결)



용인시 YONGIN CITY

2022년도 제2회 일반 및 기타특별회계

추가경정 예산서

(2022년 9월 30일 의결)

용인시
YONGIN CITY

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) ····· 51

Ⅰ-3. 세입예산서 · 사업명세서 ····· 65

Ⅰ-4. 세출예산서 ····· 109

Ⅰ-5. 세출예산 사업명세서(일반회계) ····· 157

1 감 사 관 ····· 161

2 공 보 관 ····· 165

3 정 책 기 획 관 ····· 169

4 법 무 담 당 관 ····· 173

5 청 년 담 당 관 ····· 177

6 도 시 기 획 단 ····· 181

7 시 민 안 전 관 ····· 185

8 행 정 과 ····· 193

9 자 치 분 권 과 ····· 196

10 인 사 관 리 과 ····· 200

11 정 보 통 신 과 ····· 203

12 민원여권과 ····· 206
13 예산과 ····· 211
14 회계과 ····· 213
15 재산관리과 ····· 215
16 세정과 ····· 216
17 징수과 ····· 219
18 교육청소년과 ····· 223
19 평생교육과 ····· 229
20 문화예술과 ····· 233
21 체육진흥과 ····· 239
22 관광과 ····· 243
23 경기도체육대회추진단 ····· 244
24 복지정책과 ····· 247
25 노인복지과 ····· 257
26 장애인복지과 ····· 263
27 여성가족과 ····· 272
28 아동보육과 ····· 279
29 일자리정책과 ····· 299
30 지역경제과 ····· 303
31 기업지원과 ····· 307
32 농업정책과 ····· 309
33 축산과 ····· 321

34 산 림 과 ····· 329
35 동 물 보 호 과 ····· 336
36 도 시 정 책 과 ····· 341
37 도 시 개 발 과 ····· 342
38 도 시 재 생 과 ····· 343
39 토 지 정 보 과 ····· 346
40 주 택 과 ····· 351
41 주 택 관 리 과 ····· 352
42 건 축 과 ····· 354
43 공 공 건 축 과 ····· 356
44 교 통 정 책 과 ····· 361
45 대 중 교 통 과 ····· 363
46 도 시 철 도 과 ····· 369
47 건 설 정 책 과 ····· 370
48 도 로 관 리 과 ····· 371
49 생 태 하 천 과 ····· 374
50 산 단 입 지 과 ····· 379
51 의 정 담 당 관 ····· 383
52 농업기술센터 자원육성과 ····· 387
53 농업기술센터 기술지원과 ····· 389
54 처인구보건소 보건정책과 ····· 393
55 처인구보건소 건강증진과 ····· 400
56 기흥구보건소 보건행정과 ····· 409

57 기흥구보건소 건강증진과 ····· 414
58 수지구보건소 보건행정과 ····· 423
59 수지구보건소 건강증진과 ····· 428
60 도서관사업소 도서관정책과 ····· 435
61 도서관사업소 동부도서관 ····· 438
62 도서관사업소 서부도서관 ····· 440
63 환경위생사업소 환경과 ····· 447
64 환경위생사업소 기후에너지과 ····· 449
65 환경위생사업소 도시청결과 ····· 454
66 환경위생사업소 위생과 ····· 458
67 푸른공원사업소 공원조성과 ····· 461
68 푸른공원사업소 동부공원관리과 ····· 463
69 푸른공원사업소 서부공원관리과 ····· 465
70 상수도사업소 수도시설과 ····· 469
71 하수도사업소 하수시설과 ····· 473
72 차량등록사업소 ····· 477
73 처 인 구 ····· 481
74 처인구 읍면동 ····· 504
75 기 흥 구 ····· 521
76 기 흥 구 동 ····· 537
77 수 지 구 ····· 555
78 수 지 구 동 ····· 566

Ⅰ- 6. 세입·세출예산 사업명세서(특별회계) ····· 577

1 의료급여기금 특별회계 ····· 581

2 교통사업 특별회계 ····· 589

3 수질개선사업 특별회계 ····· 601

4 장기미집행도시계획시설대지보상 특별회계 ····· 607

5 경량전철사업 특별회계 ····· 611

6 발전소주변지역지원사업 특별회계 ····· 615

7 폐기물처리시설 특별회계 ····· 619

세 입 · 세 출 예 산 서

예 산 총 칙

예 산 총 칙

2022년도 추경 2회

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

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	3,545,382,049	106,361,461
일반회계	3,099,271,093	92,978,133
특별회계	446,110,956	13,383,328
공기업특별회계	295,687,756	8,870,632
수도사업특별회계	107,671,989	3,230,159
하수도사업특별회계	188,015,767	5,640,473
기타특별회계	150,423,200	4,512,696
의료급여기금특별회계	4,476,572	134,297
교통사업특별회계	36,524,917	1,095,747
수질개선사업특별회계	35,452,156	1,063,565
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	432,167	12,965
경량전철사업특별회계	47,187,557	1,415,627
발전소주변지역지원사업특별회계	100,690	3,021
성복기반시설사업특별회계	2,971,902	89,157
폐기물처리시설특별회계	23,277,239	698,317

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

제 3 조 채무부담행위사업은 "해당없음"

제 4 조 계속비사업은 "해당없음"

제 5 조 명시이월사업은 “해당없음”

제 6 조 일반회계 예비비는 25,336,570천원으로 한다.

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

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

예 산 규 모

회 계 별　예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

2022년도 추경 2회 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,545,382,049	100.00%	3,209,345,831	100.00%	336,036,218	10.47%
일반회계	3,099,271,093	87.42%	2,773,626,979	86.42%	325,644,114	11.74%
특별회계	446,110,956	12.58%	435,718,852	13.58%	10,392,104	2.39%
공기업특별회계	295,687,756	8.34%	287,928,951	8.97%	7,758,805	2.69%
수도사업특별회계	107,671,989	3.04%	104,480,669	3.25%	3,191,320	3.05%
하수도사업특별회계	188,015,767	5.30%	183,448,282	5.72%	4,567,485	2.49%
기타특별회계	150,423,200	4.24%	147,789,901	4.60%	2,633,299	1.78%
의료급여기금특별회계	4,476,572	0.12%	4,403,812	0.14%	72,760	1.65%
교통사업특별회계	36,524,917	1.03%	35,098,755	1.09%	1,426,162	4.06%
수질개선사업특별회계	35,452,156	1.00%	37,605,522	1.17%	△2,153,366	△5.73%
장기미집행도시계획시설 대지보상특별회계	432,167	0.01%	429,986	0.01%	2,181	0.51%
경량전철사업특별회계	47,187,557	1.33%	46,165,100	1.44%	1,022,457	2.21%
발전소주변지역지원사업 특별회계	100,690	0.01%	93,600	0.01%	7,090	7.57%
성복기반시설사업특별회계	2,971,902	0.08%	2,971,902	0.09%	0	0.00%
폐기물처리시설특별회계	23,277,239	0.66%	21,021,224	0.66%	2,256,015	10.73%

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2022년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	3,249,694,293	100.00 %	2,921,416,880	100.00 %	328,277,413	11.24%
100 지방세수입	1,163,200,000	35.79 %	1,046,200,000	35.81 %	117,000,000	11.18%
110 지방세	1,163,200,000	35.79 %	1,046,200,000	35.81 %	117,000,000	11.18%
111 보통세	1,143,500,000	35.19 %	1,026,500,000	35.14 %	117,000,000	11.40%
113 지난년도수입	19,700,000	0.61 %	19,700,000	0.67 %	0	0.00%
200 세외수입	292,143,921	8.99 %	254,319,946	8.71 %	37,823,975	14.87%
210 경상적세외수입	97,557,670	3.00 %	96,972,383	3.32 %	585,287	0.60%
211 재산임대수입	3,399,722	0.10 %	3,091,998	0.11 %	307,724	9.95%
212 사용료수입	19,817,053	0.61 %	20,284,230	0.69 %	△467,177	△2.30%
213 수수료수입	35,587,163	1.10 %	34,659,053	1.19 %	928,110	2.68%
214 사업수입	2,922,845	0.09 %	3,140,285	0.11 %	△217,440	△6.92%
215 징수교부금수입	29,397,637	0.90 %	33,179,189	1.14 %	△3,781,552	△11.40%
216 이자수입	6,433,250	0.20 %	2,617,628	0.09 %	3,815,622	145.77%
220 임시적세외수입	170,933,564	5.26 %	134,641,564	4.61 %	36,292,000	26.95%
221 재산매각수입	104,581,181	3.22 %	90,011,913	3.08 %	14,569,268	16.19%
222 자치단체간부담금	65,463	0.00 %	65,463	0.00 %	0	0.00%
223 보조금반환수입	10,866,664	0.33 %	718,681	0.02 %	10,147,983	1412.03%
224 기타수입	34,850,294	1.07 %	26,809,545	0.92 %	8,040,749	29.99%
225 지난년도수입	20,569,962	0.63 %	17,035,962	0.58 %	3,534,000	20.74%
230 지방행정제재·부과금	23,652,687	0.73 %	22,705,999	0.78 %	946,688	4.17%
231 과징금	614,725	0.02 %	566,500	0.02 %	48,225	8.51%
232 이행강제금	1,485,146	0.05 %	1,485,146	0.05 %	0	0.00%
233 변상금	885,684	0.03 %	714,517	0.02 %	171,167	23.96%
234 과태료	8,461,401	0.26 %	7,850,143	0.27 %	611,258	7.79%
235 환수금	220,500	0.01 %	138,462	0.00 %	82,038	59.25%
236 부담금	11,985,231	0.37 %	11,951,231	0.41 %	34,000	0.28%
300 지방교부세	36,571,200	1.13 %	32,686,000	1.12 %	3,885,200	11.89%
310 지방교부세	36,571,200	1.13 %	32,686,000	1.12 %	3,885,200	11.89%
311 지방교부세	36,571,200	1.13 %	32,686,000	1.12 %	3,885,200	11.89%
400 조정교부금등	284,261,000	8.75 %	284,261,000	9.73 %	0	0.00%
420 시·군조정교부금등	284,261,000	8.75 %	284,261,000	9.73 %	0	0.00%
421 시·군조정교부금등	284,261,000	8.75 %	284,261,000	9.73 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
500 보조금	985,401,946	30.32 %	922,524,302	31.58 %	62,877,644	6.82%
510 국고보조금등	723,363,013	22.26 %	680,191,959	23.28 %	43,171,054	6.35%
511 국고보조금등	723,363,013	22.26 %	680,191,959	23.28 %	43,171,054	6.35%
520 시·도비보조금등	262,038,933	8.06 %	242,332,343	8.30 %	19,706,590	8.13%
521 시·도비보조금등	262,038,933	8.06 %	242,332,343	8.30 %	19,706,590	8.13%
700 보전수입등및내부거래	488,116,226	15.02 %	381,425,632	13.06 %	106,690,594	27.97%
710 보전수입등	385,741,349	11.87 %	280,026,456	9.59 %	105,714,893	37.75%
711 잉여금	349,197,428	10.75 %	279,973,504	9.58 %	69,223,924	24.73%
712 전년도이월금	25,527,823	0.79 %	0	0.00 %	25,527,823	순증
713 융자금원금수입	100	0.00 %	100	0.00 %	0	0.00%
715 보조금등반환금	11,015,998	0.34 %	52,852	0.00 %	10,963,146	20743.11%
720 내부거래	102,374,877	3.15 %	101,399,176	3.47 %	975,701	0.96%
721 전입금	72,374,877	2.23 %	71,399,176	2.44 %	975,701	1.37%
722 예탁금및예수금	30,000,000	0.92 %	30,000,000	1.03 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	3,099,271,093	100.00 %	2,773,626,979	100.00 %	325,644,114	11.74%
100 지방세수입	1,163,200,000	37.53 %	1,046,200,000	37.72 %	117,000,000	11.18%
110 지방세	1,163,200,000	37.53 %	1,046,200,000	37.72 %	117,000,000	11.18%
111 보통세	1,143,500,000	36.90 %	1,026,500,000	37.01 %	117,000,000	11.40%
113 지난년도수입	19,700,000	0.64 %	19,700,000	0.71 %	0	0.00%
200 세외수입	271,704,357	8.77 %	235,077,330	8.48 %	36,627,027	15.58%
210 경상적세외수입	93,180,945	3.01 %	93,667,212	3.38 %	△486,267	△0.52%
211 재산임대수입	2,904,853	0.09 %	2,597,129	0.09 %	307,724	11.85%
212 사용료수입	17,732,021	0.57 %	18,199,198	0.66 %	△467,177	△2.57%
213 수수료수입	35,587,163	1.15 %	34,659,053	1.25 %	928,110	2.68%
214 사업수입	2,575,745	0.08 %	2,793,185	0.10 %	△217,440	△7.78%
215 징수교부금수입	28,223,519	0.91 %	33,076,519	1.19 %	△4,853,000	△14.67%
216 이자수입	6,157,644	0.20 %	2,342,128	0.08 %	3,815,516	162.91%
220 임시적세외수입	164,660,725	5.31 %	128,482,119	4.63 %	36,178,606	28.16%
221 재산매각수입	104,581,181	3.37 %	90,011,913	3.25 %	14,569,268	16.19%
222 자치단체간부담금	65,463	0.00 %	65,463	0.00 %	0	0.00%
223 보조금반환수입	10,866,664	0.35 %	718,681	0.03 %	10,147,983	1412.03%
224 기타수입	32,147,417	1.04 %	24,186,062	0.87 %	7,961,355	32.92%
225 지난년도수입	17,000,000	0.55 %	13,500,000	0.49 %	3,500,000	25.93%
230 지방행정제재·부과금	13,862,687	0.45 %	12,927,999	0.47 %	934,688	7.23%
231 과징금	482,725	0.02 %	434,500	0.02 %	48,225	11.10%
232 이행강제금	1,485,146	0.05 %	1,485,146	0.05 %	0	0.00%
233 변상금	885,684	0.03 %	714,517	0.03 %	171,167	23.96%
234 과태료	4,373,401	0.14 %	3,774,143	0.14 %	599,258	15.88%
235 환수금	200,500	0.01 %	118,462	0.00 %	82,038	69.25%
236 부담금	6,435,231	0.21 %	6,401,231	0.23 %	34,000	0.53%
300 지방교부세	36,571,200	1.18 %	32,686,000	1.18 %	3,885,200	11.89%
310 지방교부세	36,571,200	1.18 %	32,686,000	1.18 %	3,885,200	11.89%
311 지방교부세	36,571,200	1.18 %	32,686,000	1.18 %	3,885,200	11.89%
400 조정교부금등	284,261,000	9.17 %	284,261,000	10.25 %	0	0.00%
420 시·군조정교부금등	284,261,000	9.17 %	284,261,000	10.25 %	0	0.00%
421 시·군조정교부금등	284,261,000	9.17 %	284,261,000	10.25 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
500 보조금	944,082,672	30.46 %	879,289,437	31.70 %	64,793,235	7.37%
510 국고보조금등	688,851,146	22.23 %	643,659,438	23.21 %	45,191,708	7.02%
511 국고보조금등	688,851,146	22.23 %	643,659,438	23.21 %	45,191,708	7.02%
520 시·도비보조금등	255,231,526	8.24 %	235,629,999	8.50 %	19,601,527	8.32%
521 시·도비보조금등	255,231,526	8.24 %	235,629,999	8.50 %	19,601,527	8.32%
700 보전수입등및내부거래	399,451,864	12.89 %	296,113,212	10.68 %	103,338,652	34.90%
710 보전수입등	369,391,504	11.92 %	266,052,852	9.59 %	103,338,652	38.84%
711 잉여금	333,503,188	10.76 %	266,000,000	9.59 %	67,503,188	25.38%
712 전년도이월금	24,872,318	0.80 %	0	0.00 %	24,872,318	순증
715 보조금등반환금	11,015,998	0.36 %	52,852	0.00 %	10,963,146	20743.11%
720 내부거래	30,060,360	0.97 %	30,060,360	1.08 %	0	0.00%
721 전입금	60,360	0.00 %	60,360	0.00 %	0	0.00%
722 예탁금및예수금	30,000,000	0.97 %	30,000,000	1.08 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2022년도 추경 2 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	150,423,200	100.00 %	147,789,901	100.00 %	2,633,299	1.78%
200 세외수입	20,439,564	13.59 %	19,242,616	13.02 %	1,196,948	6.22%
210 경상적세외수입	4,376,725	2.91 %	3,305,171	2.24 %	1,071,554	32.42%
211 재산임대수입	494,869	0.33 %	494,869	0.33 %	0	0.00%
212 사용료수입	2,085,032	1.39 %	2,085,032	1.41 %	0	0.00%
214 사업수입	347,100	0.23 %	347,100	0.23 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	1,174,118	0.78 %	102,670	0.07 %	1,071,448	1043.58%
216 이자수입	275,606	0.18 %	275,500	0.19 %	106	0.04%
220 임시적세외수입	6,272,839	4.17 %	6,159,445	4.17 %	113,394	1.84%
224 기타수입	2,702,877	1.80 %	2,623,483	1.78 %	79,394	3.03%
225 지난년도수입	3,569,962	2.37 %	3,535,962	2.39 %	34,000	0.96%
230 지방행정제재·부과금	9,790,000	6.51 %	9,778,000	6.62 %	12,000	0.12%
231 과징금	132,000	0.09 %	132,000	0.09 %	0	0.00%
234 과태료	4,088,000	2.72 %	4,076,000	2.76 %	12,000	0.29%
235 환수금	20,000	0.01 %	20,000	0.01 %	0	0.00%
236 부담금	5,550,000	3.69 %	5,550,000	3.76 %	0	0.00%
500 보조금	41,319,274	27.47 %	43,234,865	29.25 %	△1,915,591	△4.43%
510 국고보조금등	34,511,867	22.94 %	36,532,521	24.72 %	△2,020,654	△5.53%
511 국고보조금등	34,511,867	22.94 %	36,532,521	24.72 %	△2,020,654	△5.53%
520 시·도비보조금등	6,807,407	4.53 %	6,702,344	4.54 %	105,063	1.57%
521 시·도비보조금등	6,807,407	4.53 %	6,702,344	4.54 %	105,063	1.57%
700 보전수입등및내부거래	88,664,362	58.94 %	85,312,420	57.73 %	3,351,942	3.93%
710 보전수입등	16,349,845	10.87 %	13,973,604	9.46 %	2,376,241	17.01%
711 잉여금	15,694,240	10.43 %	13,973,504	9.45 %	1,720,736	12.31%
712 전년도이월금	655,505	0.44 %	0	0.00 %	655,505	순증
713 융자금원금수입	100	0.00 %	100	0.00 %	0	0.00%
720 내부거래	72,314,517	48.07 %	71,338,816	48.27 %	975,701	1.37%
721 전입금	72,314,517	48.07 %	71,338,816	48.27 %	975,701	1.37%

세 출 총 괄 표 (기 능 별)

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,249,694,293	100.00 %	2,921,416,880	100.00 %	328,277,413	11.24 %
010 일반공공행정	384,117,687	11.82 %	225,089,446	7.70 %	159,028,241	70.65 %
011 입법및선거관리	10,149,154	0.31 %	10,025,106	0.34 %	124,048	1.24 %
013 지방행정・재정지원	265,076,199	8.16 %	114,834,172	3.93 %	150,242,027	130.83 %
016 일반행정	108,892,334	3.35 %	100,230,168	3.43 %	8,662,166	8.64 %
020 공공질서및안전	31,639,171	0.97 %	25,408,076	0.87 %	6,231,095	24.52 %
025 재난방재・민방위	31,639,171	0.97 %	25,408,076	0.87 %	6,231,095	24.52 %
050 교육	91,827,305	2.83 %	88,622,144	3.03 %	3,205,161	3.62 %
051 유아및초중등교육	84,914,278	2.61 %	81,764,123	2.80 %	3,150,155	3.85 %
053 평생・직업교육	6,913,027	0.21 %	6,858,021	0.23 %	55,006	0.80 %
060 문화및관광	118,155,672	3.64 %	114,688,512	3.93 %	3,467,160	3.02 %
061 문화예술	49,132,272	1.51 %	48,932,510	1.67 %	199,762	0.41 %
062 관광	1,709,953	0.05 %	1,658,673	0.06 %	51,280	3.09 %
063 체육	58,732,278	1.81 %	55,148,609	1.89 %	3,583,669	6.50 %
064 문화재	8,581,169	0.26 %	8,948,720	0.31 %	△367,551	△4.11 %
070 환경	243,833,237	7.50 %	239,927,554	8.21 %	3,905,683	1.63 %
071 상하수도・수질	31,726,640	0.98 %	34,078,004	1.17 %	△2,351,364	△6.90 %
072 폐기물	143,590,279	4.42 %	142,369,349	4.87 %	1,220,930	0.86 %
073 대기	50,588,814	1.56 %	45,078,346	1.54 %	5,510,468	12.22 %
074 자연	215,906	0.01 %	215,906	0.01 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	17,711,598	0.55 %	18,185,949	0.62 %	△474,351	△2.61 %
080 사회복지	1,105,201,167	34.01 %	1,035,007,470	35.43 %	70,193,697	6.78 %
081 기초생활보장	96,111,667	2.96 %	77,344,009	2.65 %	18,767,658	24.27 %
082 취약계층지원	108,994,688	3.35 %	107,764,428	3.69 %	1,230,260	1.14 %
084 보육・가족및여성	427,524,726	13.16 %	424,921,575	14.55 %	2,603,151	0.61 %
085 노인・청소년	338,783,995	10.43 %	335,047,830	11.47 %	3,736,165	1.12 %
086 노동	17,992,437	0.55 %	18,024,523	0.62 %	△32,086	△0.18 %
087 보훈	20,851,277	0.64 %	19,520,477	0.67 %	1,330,800	6.82 %
088 주택	3,632,700	0.11 %	3,632,700	0.12 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	91,309,677	2.81 %	48,751,928	1.67 %	42,557,749	87.29 %
090 보건	72,892,063	2.24 %	72,161,970	2.47 %	730,093	1.01 %
091 보건의료	70,842,795	2.18 %	70,114,694	2.40 %	728,101	1.04 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
093 식품의약안전	2,049,268	0.06 %	2,047,276	0.07 %	1,992	0.10 %
100 농림해양수산	94,983,775	2.92 %	95,464,045	3.27 %	△480,270	△0.50 %
101 농업・농촌	64,542,809	1.99 %	65,629,029	2.25 %	△1,086,220	△1.66 %
102 임업・산촌	30,440,966	0.94 %	29,835,016	1.02 %	605,950	2.03 %
110 산업・중소기업및에너지	77,649,815	2.39 %	67,208,068	2.30 %	10,441,747	15.54 %
113 무역및투자유치	1,197,900	0.04 %	1,157,900	0.04 %	40,000	3.45 %
114 산업진흥・고도화	70,037,717	2.16 %	61,547,669	2.11 %	8,490,048	13.79 %
115 에너지및자원개발	4,345,247	0.13 %	4,328,157	0.15 %	17,090	0.39 %
116 산업・중소기업일반	2,068,951	0.06 %	174,342	0.01 %	1,894,609	1086.72 %
120 교통및물류	553,955,141	17.05 %	505,273,059	17.30 %	48,682,082	9.63 %
121 도로	271,460,254	8.35 %	240,392,978	8.23 %	31,067,276	12.92 %
123 도시철도	92,320,648	2.84 %	91,462,668	3.13 %	857,980	0.94 %
126 대중교통・물류등기타	190,174,239	5.85 %	173,417,413	5.94 %	16,756,826	9.66 %
140 국토및지역개발	150,706,929	4.64 %	140,648,913	4.81 %	10,058,016	7.15 %
141 수자원	42,435,235	1.31 %	35,815,210	1.23 %	6,620,025	18.48 %
142 지역및도시	108,204,294	3.33 %	104,793,203	3.59 %	3,411,091	3.26 %
143 산업단지	67,400	0.00 %	40,500	0.00 %	26,900	66.42 %
160 예비비	39,601,811	1.22 %	33,121,733	1.13 %	6,480,078	19.56 %
161 예비비	39,601,811	1.22 %	33,121,733	1.13 %	6,480,078	19.56 %
900 기타	285,130,520	8.77 %	278,795,890	9.54 %	6,334,630	2.27 %
901 기타	285,130,520	8.77 %	278,795,890	9.54 %	6,334,630	2.27 %

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,099,271,093	100.00 %	2,773,626,979	100.00 %	325,644,114	11.74 %
010 일반공공행정	384,117,687	12.39 %	225,089,446	8.12 %	159,028,241	70.65 %
011 입법및선거관리	10,149,154	0.33 %	10,025,106	0.36 %	124,048	1.24 %
013 지방행정・재정지원	265,076,199	8.55 %	114,834,172	4.14 %	150,242,027	130.83 %
016 일반행정	108,892,334	3.51 %	100,230,168	3.61 %	8,662,166	8.64 %
020 공공질서및안전	31,639,171	1.02 %	25,408,076	0.92 %	6,231,095	24.52 %
025 재난방재・민방위	31,639,171	1.02 %	25,408,076	0.92 %	6,231,095	24.52 %
050 교육	91,827,305	2.96 %	88,622,144	3.20 %	3,205,161	3.62 %
051 유아및초중등교육	84,914,278	2.74 %	81,764,123	2.95 %	3,150,155	3.85 %
053 평생・직업교육	6,913,027	0.22 %	6,858,021	0.25 %	55,006	0.80 %
060 문화및관광	118,155,672	3.81 %	114,688,512	4.13 %	3,467,160	3.02 %
061 문화예술	49,132,272	1.59 %	48,932,510	1.76 %	199,762	0.41 %
062 관광	1,709,953	0.06 %	1,658,673	0.06 %	51,280	3.09 %
063 체육	58,732,278	1.90 %	55,148,609	1.99 %	3,583,669	6.50 %
064 문화재	8,581,169	0.28 %	8,948,720	0.32 %	△367,551	△4.11 %
070 환경	196,160,891	6.33 %	192,063,303	6.92 %	4,097,588	2.13 %
071 상하수도・수질	9,356,356	0.30 %	9,940,092	0.36 %	△583,736	△5.87 %
072 폐기물	130,164,279	4.20 %	131,143,349	4.73 %	△979,070	△0.75 %
073 대기	50,588,814	1.63 %	45,078,346	1.63 %	5,510,468	12.22 %
074 자연	215,906	0.01 %	215,906	0.01 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	5,835,536	0.19 %	5,685,610	0.20 %	149,926	2.64 %
080 사회복지	1,100,880,223	35.52 %	1,030,770,738	37.16 %	70,109,485	6.80 %
081 기초생활보장	91,790,723	2.96 %	73,107,277	2.64 %	18,683,446	25.56 %
082 취약계층지원	108,994,688	3.52 %	107,764,428	3.89 %	1,230,260	1.14 %
084 보육・가족및여성	427,524,726	13.79 %	424,921,575	15.32 %	2,603,151	0.61 %
085 노인・청소년	338,783,995	10.93 %	335,047,830	12.08 %	3,736,165	1.12 %
086 노동	17,992,437	0.58 %	18,024,523	0.65 %	△32,086	△0.18 %
087 보훈	20,851,277	0.67 %	19,520,477	0.70 %	1,330,800	6.82 %
088 주택	3,632,700	0.12 %	3,632,700	0.13 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	91,309,677	2.95 %	48,751,928	1.76 %	42,557,749	87.29 %
090 보건	72,892,063	2.35 %	72,161,970	2.60 %	730,093	1.01 %
091 보건의료	70,842,795	2.29 %	70,114,694	2.53 %	728,101	1.04 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
093 식품의약안전	2,049,268	0.07 %	2,047,276	0.07 %	1,992	0.10 %
100 농림해양수산	94,723,775	3.06 %	95,204,045	3.43 %	△480,270	△0.50 %
101 농업・농촌	64,282,809	2.07 %	65,369,029	2.36 %	△1,086,220	△1.66 %
102 임업・산촌	30,440,966	0.98 %	29,835,016	1.08 %	605,950	2.03 %
110 산업・중소기업및에너지	77,549,125	2.50 %	67,114,468	2.42 %	10,434,657	15.55 %
113 무역및투자유치	1,197,900	0.04 %	1,157,900	0.04 %	40,000	3.45 %
114 산업진흥・고도화	70,037,717	2.26 %	61,547,669	2.22 %	8,490,048	13.79 %
115 에너지및자원개발	4,244,557	0.14 %	4,234,557	0.15 %	10,000	0.24 %
116 산업・중소기업일반	2,068,951	0.07 %	174,342	0.01 %	1,894,609	1086.72 %
120 교통및물류	470,242,667	15.17 %	424,009,204	15.29 %	46,233,463	10.90 %
121 도로	266,880,892	8.61 %	235,837,046	8.50 %	31,043,846	13.16 %
123 도시철도	45,133,091	1.46 %	45,297,568	1.63 %	△164,477	△0.36 %
126 대중교통・물류등기타	158,228,684	5.11 %	142,874,590	5.15 %	15,354,094	10.75 %
140 국토및지역개발	147,302,860	4.75 %	137,247,025	4.95 %	10,055,835	7.33 %
141 수자원	42,435,235	1.37 %	35,815,210	1.29 %	6,620,025	18.48 %
142 지역및도시	104,800,225	3.38 %	101,391,315	3.66 %	3,408,910	3.36 %
143 산업단지	67,400	0.00 %	40,500	0.00 %	26,900	66.42 %
160 예비비	28,838,126	0.93 %	22,646,598	0.82 %	6,191,528	27.34 %
161 예비비	28,838,126	0.93 %	22,646,598	0.82 %	6,191,528	27.34 %
900 기타	284,941,528	9.19 %	278,601,450	10.04 %	6,340,078	2.28 %
901 기타	284,941,528	9.19 %	278,601,450	10.04 %	6,340,078	2.28 %

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	150,423,200	100.00 %	147,789,901	100.00 %	2,633,299	1.78 %
070 환경	47,672,346	31.69 %	47,864,251	32.39 %	△191,905	△0.40 %
071 상하수도・수질	22,370,284	14.87 %	24,137,912	16.33 %	△1,767,628	△7.32 %
072 폐기물	13,426,000	8.93 %	11,226,000	7.60 %	2,200,000	19.60 %
076 환경보호일반	11,876,062	7.90 %	12,500,339	8.46 %	△624,277	△4.99 %
080 사회복지	4,320,944	2.87 %	4,236,732	2.87 %	84,212	1.99 %
081 기초생활보장	4,320,944	2.87 %	4,236,732	2.87 %	84,212	1.99 %
100 농림해양수산	260,000	0.17 %	260,000	0.18 %	0	0.00 %
101 농업・농촌	260,000	0.17 %	260,000	0.18 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업및에너지	100,690	0.07 %	93,600	0.06 %	7,090	7.57 %
115 에너지및자원개발	100,690	0.07 %	93,600	0.06 %	7,090	7.57 %
120 교통및물류	83,712,474	55.65 %	81,263,855	54.99 %	2,448,619	3.01 %
121 도로	4,579,362	3.04 %	4,555,932	3.08 %	23,430	0.51 %
123 도시철도	47,187,557	31.37 %	46,165,100	31.24 %	1,022,457	2.21 %
126 대중교통・물류등기타	31,945,555	21.24 %	30,542,823	20.67 %	1,402,732	4.59 %
140 국토및지역개발	3,404,069	2.26 %	3,401,888	2.30 %	2,181	0.06 %
142 지역및도시	3,404,069	2.26 %	3,401,888	2.30 %	2,181	0.06 %
160 예비비	10,763,685	7.16 %	10,475,135	7.09 %	288,550	2.75 %
161 예비비	10,763,685	7.16 %	10,475,135	7.09 %	288,550	2.75 %
900 기타	188,992	0.13 %	194,440	0.13 %	△5,448	△2.80 %
901 기타	188,992	0.13 %	194,440	0.13 %	△5,448	△2.80 %

세 출 총 괄 표 (조 직 별)

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,249,694,293	100.00 %	2,921,416,880	100.00 %	328,277,413	11.24 %
본청	2,550,430,783	78.48 %	2,253,767,869	77.15 %	296,662,914	13.16 %
시민소통관	145,496	0.00 %	145,496	0.00 %	0	0.00 %
시민소통관	145,496	0.00 %	145,496	0.00 %	0	0.00 %
감사관	191,917	0.01 %	188,917	0.01 %	3,000	1.59 %
감사관	191,917	0.01 %	188,917	0.01 %	3,000	1.59 %
공보관	5,536,790	0.17 %	5,253,444	0.18 %	283,346	5.39 %
공보관	5,536,790	0.17 %	5,253,444	0.18 %	283,346	5.39 %
정책기획관	3,738,644	0.12 %	3,723,644	0.13 %	15,000	0.40 %
정책기획관	3,738,644	0.12 %	3,723,644	0.13 %	15,000	0.40 %
법무담당관	1,430,949	0.04 %	1,438,629	0.05 %	△7,680	△0.53 %
법무담당관	1,430,949	0.04 %	1,438,629	0.05 %	△7,680	△0.53 %
청년담당관	16,684,704	0.51 %	16,299,524	0.56 %	385,180	2.36 %
청년담당관	16,684,704	0.51 %	16,299,524	0.56 %	385,180	2.36 %
도시기획단	1,116,960	0.03 %	1,130,860	0.04 %	△13,900	△1.23 %
도시기획단	1,116,960	0.03 %	1,130,860	0.04 %	△13,900	△1.23 %
시민안전관	26,912,045	0.83 %	20,514,038	0.70 %	6,398,007	31.19 %
시민안전관	26,912,045	0.83 %	20,514,038	0.70 %	6,398,007	31.19 %
자치행정실	96,340,992	2.96 %	97,719,720	3.34 %	△1,378,728	△1.41 %
행정과	22,827,786	0.70 %	23,429,605	0.80 %	△601,819	△2.57 %
자치분권과	12,868,890	0.40 %	12,783,224	0.44 %	85,666	0.67 %
인사관리과	47,079,100	1.45 %	48,271,611	1.65 %	△1,192,511	△2.47 %
정보통신과	12,594,840	0.39 %	12,258,398	0.42 %	336,442	2.74 %
민원여권과	970,376	0.03 %	976,882	0.03 %	△6,506	△0.67 %
재정국	511,174,917	15.73 %	346,991,379	11.88 %	164,183,538	47.32 %
예산과	282,505,501	8.69 %	126,306,656	4.32 %	156,198,845	123.67 %
회계과	209,025,803	6.43 %	201,228,190	6.89 %	7,797,613	3.88 %
재산관리과	16,362,148	0.50 %	16,409,140	0.56 %	△46,992	△0.29 %
세정과	1,229,272	0.04 %	1,187,319	0.04 %	41,953	3.53 %
징수과	2,052,193	0.06 %	1,860,074	0.06 %	192,119	10.33 %
교육문화국	151,392,862	4.66 %	148,607,400	5.09 %	2,785,462	1.87 %
교육청소년과	50,818,339	1.56 %	51,703,582	1.77 %	△885,243	△1.71 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
평생교육과	6,980,994	0.21 %	6,908,589	0.24 %	72,405	1.05 %
문화예술과	34,744,373	1.07 %	34,611,312	1.18 %	133,061	0.38 %
체육진흥과	50,037,313	1.54 %	47,462,724	1.62 %	2,574,589	5.42 %
관광과	2,122,773	0.07 %	2,071,493	0.07 %	51,280	2.48 %
경기도종합체육대회추진단	6,689,070	0.21 %	5,849,700	0.20 %	839,370	14.35 %
복지여성국	1,040,190,459	32.01 %	971,279,716	33.25 %	68,910,743	7.09 %
복지정책과	195,674,373	6.02 %	135,241,926	4.63 %	60,432,447	44.68 %
노인복지과	309,532,736	9.52 %	305,463,629	10.46 %	4,069,107	1.33 %
장애인복지과	108,995,010	3.35 %	107,788,760	3.69 %	1,206,250	1.12 %
여성가족과	33,037,459	1.02 %	32,689,375	1.12 %	348,084	1.06 %
아동보육과	392,950,881	12.09 %	390,096,026	13.35 %	2,854,855	0.73 %
일자리산업국	223,621,456	6.88 %	207,879,027	7.12 %	15,742,429	7.57 %
일자리정책과	15,159,038	0.47 %	15,043,142	0.51 %	115,896	0.77 %
지역경제과	60,867,954	1.87 %	50,767,891	1.74 %	10,100,063	19.89 %
기업지원과	15,521,559	0.48 %	15,243,641	0.52 %	277,918	1.82 %
농업정책과	88,626,151	2.73 %	83,841,648	2.87 %	4,784,503	5.71 %
축산과	15,736,762	0.48 %	15,834,624	0.54 %	△97,862	△0.62 %
산림과	25,815,432	0.79 %	25,215,382	0.86 %	600,050	2.38 %
동물보호과	1,894,560	0.06 %	1,932,699	0.07 %	△38,139	△1.97 %
도시정책실	33,866,091	1.04 %	31,891,330	1.09 %	1,974,761	6.19 %
도시정책과	4,786,531	0.15 %	4,795,230	0.16 %	△8,699	△0.18 %
도시개발과	2,356,046	0.07 %	1,149,446	0.04 %	1,206,600	104.97 %
도시재생과	23,059,276	0.71 %	22,246,395	0.76 %	812,881	3.65 %
토지정보과	3,664,238	0.11 %	3,700,259	0.13 %	△36,021	△0.97 %
주택국	13,912,327	0.43 %	11,936,844	0.41 %	1,975,483	16.55 %
주택과	811,418	0.02 %	802,866	0.03 %	8,552	1.07 %
주택관리과	2,362,246	0.07 %	2,391,400	0.08 %	△29,154	△1.22 %
건축과	758,970	0.02 %	767,376	0.03 %	△8,406	△1.10 %
공공건축과	9,979,693	0.31 %	7,975,202	0.27 %	2,004,491	25.13 %
교통건설국	423,961,714	13.05 %	388,582,341	13.30 %	35,379,373	9.10 %
교통정책과	44,030,589	1.35 %	43,351,657	1.48 %	678,932	1.57 %
대중교통과	134,331,759	4.13 %	118,326,853	4.05 %	16,004,906	13.53 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
도시철도과	94,802,144	2.92 %	93,944,164	3.22 %	857,980	0.91 %
건설정책과	8,363,342	0.26 %	8,166,734	0.28 %	196,608	2.41 %
도로관리과	116,340,728	3.58 %	101,580,377	3.48 %	14,760,351	14.53 %
생태하천과	26,093,152	0.80 %	23,212,556	0.79 %	2,880,596	12.41 %
미래산업추진단	212,460	0.01 %	185,560	0.01 %	26,900	14.50 %
반도체산단과	59,040	0.00 %	59,040	0.00 %	0	0.00 %
산단입지과	98,768	0.00 %	71,868	0.00 %	26,900	37.43 %
플랫폼시티과	54,652	0.00 %	54,652	0.00 %	0	0.00 %
직속기관	84,911,256	2.61 %	83,936,411	2.87 %	974,845	1.16 %
농업기술센터	11,440,987	0.35 %	11,665,919	0.40 %	△224,932	△1.93 %
자원육성과	1,979,346	0.06 %	1,938,062	0.07 %	41,284	2.13 %
기술지원과	6,013,785	0.19 %	6,280,001	0.21 %	△266,216	△4.24 %
농촌테마과	3,447,856	0.11 %	3,447,856	0.12 %	0	0.00 %
처인구보건소	26,308,973	0.81 %	25,144,410	0.86 %	1,164,563	4.63 %
처인구 보건소 보건정책과	13,397,045	0.41 %	13,570,192	0.46 %	△173,147	△1.28 %
처인구 보건소 건강증진과	12,911,928	0.40 %	11,574,218	0.40 %	1,337,710	11.56 %
기흥구보건소	27,127,306	0.83 %	26,961,199	0.92 %	166,107	0.62 %
기흥구 보건소 보건행정과	18,263,700	0.56 %	18,646,951	0.64 %	△383,251	△2.06 %
기흥구 보건소 건강증진과	8,863,606	0.27 %	8,314,248	0.28 %	549,358	6.61 %
수지구보건소	20,033,990	0.62 %	20,164,883	0.69 %	△130,893	△0.65 %
수지구 보건소 보건행정과	15,803,837	0.49 %	16,036,830	0.55 %	△232,993	△1.45 %
수지구 보건소 건강증진과	4,230,153	0.13 %	4,128,053	0.14 %	102,100	2.47 %
외청	241,180,586	7.42 %	222,945,612	7.63 %	18,234,974	8.18 %
의회사무국	4,665,757	0.14 %	4,541,709	0.16 %	124,048	2.73 %
의정담당관	4,665,757	0.14 %	4,541,709	0.16 %	124,048	2.73 %
처인구 본청	106,403,355	3.27 %	97,390,304	3.33 %	9,013,051	9.25 %
처인구 자치행정과	6,322,539	0.19 %	6,585,162	0.23 %	△262,623	△3.99 %
처인구 민원지적과	1,383,512	0.04 %	1,988,686	0.07 %	△605,174	△30.43 %
처인구 세무1과	470,942	0.01 %	467,942	0.02 %	3,000	0.64 %
처인구 세무2과	281,060	0.01 %	285,060	0.01 %	△4,000	△1.40 %
처인구 사회복지과	6,454,112	0.20 %	6,626,430	0.23 %	△172,318	△2.60 %
처인구 산업과	865,866	0.03 %	869,166	0.03 %	△3,300	△0.38 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
처인구 환경위생과	276,492	0.01 %	276,492	0.01 %	0	0.00 %
처인구 교통과	3,992,358	0.12 %	4,025,860	0.14 %	△33,502	△0.83 %
처인구 도시미관과	10,273,653	0.32 %	10,027,753	0.34 %	245,900	2.45 %
처인구 건설과	8,543,493	0.26 %	7,215,592	0.25 %	1,327,901	18.40 %
처인구 도로과	67,002,332	2.06 %	58,467,165	2.00 %	8,535,167	14.60 %
처인구 건축허가1과	278,312	0.01 %	287,312	0.01 %	△9,000	△3.13 %
처인구 건축허가2과	258,684	0.01 %	267,684	0.01 %	△9,000	△3.36 %
기흥구 본청	81,030,646	2.49 %	73,661,774	2.52 %	7,368,872	10.00 %
기흥구 자치행정과	6,337,306	0.20 %	6,537,907	0.22 %	△200,601	△3.07 %
기흥구 민원지적과	540,447	0.02 %	598,200	0.02 %	△57,753	△9.65 %
기흥구 세무과	904,176	0.03 %	904,176	0.03 %	0	0.00 %
기흥구 사회복지과	110,772	0.00 %	123,872	0.00 %	△13,100	△10.58 %
기흥구 가정복지과	4,606,392	0.14 %	4,810,100	0.16 %	△203,708	△4.24 %
기흥구 산업환경과	201,270	0.01 %	208,270	0.01 %	△7,000	△3.36 %
기흥구 교통과	5,167,110	0.16 %	4,979,610	0.17 %	187,500	3.77 %
기흥구 도시미관과	6,503,063	0.20 %	6,552,153	0.22 %	△49,090	△0.75 %
기흥구 건설과	5,598,792	0.17 %	4,667,088	0.16 %	931,704	19.96 %
기흥구 도로과	50,830,286	1.56 %	44,049,366	1.51 %	6,780,920	15.39 %
기흥구 건축허가1과	124,192	0.00 %	124,192	0.00 %	0	0.00 %
기흥구 건축허가2과	106,840	0.00 %	106,840	0.00 %	0	0.00 %
수지구 본청	49,080,828	1.51 %	47,351,825	1.62 %	1,729,003	3.65 %
수지구 자치행정과	6,466,683	0.20 %	6,801,600	0.23 %	△334,917	△4.92 %
수지구 민원지적과	349,090	0.01 %	366,049	0.01 %	△16,959	△4.63 %
수지구 세무과	847,009	0.03 %	847,009	0.03 %	0	0.00 %
수지구 사회복지과	3,695,481	0.11 %	3,814,309	0.13 %	△118,828	△3.12 %
수지구 산업환경과	151,581	0.00 %	151,581	0.01 %	0	0.00 %
수지구 교통과	3,112,236	0.10 %	3,147,236	0.11 %	△35,000	△1.11 %
수지구 도시미관과	4,364,492	0.13 %	4,229,540	0.14 %	134,952	3.19 %
수지구 건설도로과	29,952,031	0.92 %	27,852,276	0.95 %	2,099,755	7.54 %
수지구 건축허가과	142,225	0.00 %	142,225	0.00 %	0	0.00 %
사업소	346,015,357	10.65 %	333,404,772	11.41 %	12,610,585	3.78 %
도서관사업소	24,319,959	0.75 %	24,751,389	0.85 %	△431,430	△1.74 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
도서관정책과	16,644,741	0.51 %	16,801,095	0.58 %	△156,354	△0.93 %
동부도서관	3,133,209	0.10 %	3,285,640	0.11 %	△152,431	△4.64 %
서부도서관	4,542,009	0.14 %	4,664,654	0.16 %	△122,645	△2.63 %
환경위생사업소	258,366,641	7.95 %	246,971,405	8.45 %	11,395,236	4.61 %
환경과	42,606,537	1.31 %	44,641,420	1.53 %	△2,034,883	△4.56 %
기후에너지과	61,455,429	1.89 %	49,303,247	1.69 %	12,152,182	24.65 %
도시청결과	152,210,820	4.68 %	150,934,875	5.17 %	1,275,945	0.85 %
위생과	2,093,855	0.06 %	2,091,863	0.07 %	1,992	0.10 %
푸른공원사업소	50,282,383	1.55 %	48,752,028	1.67 %	1,530,355	3.14 %
공원조성과	25,937,327	0.80 %	25,099,023	0.86 %	838,304	3.34 %
동부공원관리과	12,986,642	0.40 %	12,894,591	0.44 %	92,051	0.71 %
서부공원관리과	11,358,414	0.35 %	10,758,414	0.37 %	600,000	5.58 %
상수도사업소	4,824,922	0.15 %	4,009,422	0.14 %	815,500	20.34 %
수도행정과	571,592	0.02 %	571,592	0.02 %	0	0.00 %
수도시설과	4,253,330	0.13 %	3,437,830	0.12 %	815,500	23.72 %
하수도사업소	6,269,408	0.19 %	6,900,914	0.24 %	△631,506	△9.15 %
하수행정과	857,496	0.03 %	857,496	0.03 %	0	0.00 %
하수시설과	5,226,912	0.16 %	5,858,418	0.20 %	△631,506	△10.78 %
하수운영과	185,000	0.01 %	185,000	0.01 %	0	0.00 %
차량등록사업소	1,952,044	0.06 %	2,019,614	0.07 %	△67,570	△3.35 %
차량등록사업소	1,952,044	0.06 %	2,019,614	0.07 %	△67,570	△3.35 %
읍면동	27,156,311	0.84 %	27,362,216	0.94 %	△205,905	△0.75 %
처인구 읍면동주민센터	16,544,794	0.51 %	16,580,716	0.57 %	△35,922	△0.22 %
포곡읍	1,646,366	0.05 %	1,669,076	0.06 %	△22,710	△1.36 %
모현읍	1,585,102	0.05 %	1,652,144	0.06 %	△67,042	△4.06 %
이동읍	2,156,154	0.07 %	2,063,694	0.07 %	92,460	4.48 %
남사읍	2,556,002	0.08 %	2,620,185	0.09 %	△64,183	△2.45 %
원삼면	1,961,104	0.06 %	1,999,006	0.07 %	△37,902	△1.90 %
백암면	2,304,267	0.07 %	2,319,822	0.08 %	△15,555	△0.67 %
양지면	1,876,314	0.06 %	1,761,586	0.06 %	114,728	6.51 %
중앙동	950,105	0.03 %	938,041	0.03 %	12,064	1.29 %
역북동	411,059	0.01 %	437,113	0.01 %	△26,054	△5.96 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
삼가동	218,511	0.01 %	240,459	0.01 %	△21,948	△9.13 %
유림동	445,012	0.01 %	450,812	0.02 %	△5,800	△1.29 %
동부동	434,798	0.01 %	428,778	0.01 %	6,020	1.40 %
기흥구 동주민센터	6,023,755	0.19 %	6,088,206	0.21 %	△64,451	△1.06 %
신갈동	516,487	0.02 %	519,247	0.02 %	△2,760	△0.53 %
영덕1동	377,216	0.01 %	391,916	0.01 %	△14,700	△3.75 %
영덕2동	222,228	0.01 %	230,428	0.01 %	△8,200	△3.56 %
구갈동	551,307	0.02 %	559,416	0.02 %	△8,109	△1.45 %
상갈동	430,492	0.01 %	455,068	0.02 %	△24,576	△5.40 %
보라동	334,315	0.01 %	343,315	0.01 %	△9,000	△2.62 %
기흥동	377,311	0.01 %	379,150	0.01 %	△1,839	△0.49 %
서농동	398,129	0.01 %	409,629	0.01 %	△11,500	△2.81 %
구성동	564,545	0.02 %	596,902	0.02 %	△32,357	△5.42 %
마북동	408,949	0.01 %	424,699	0.01 %	△15,750	△3.71 %
동백1동	313,372	0.01 %	330,952	0.01 %	△17,580	△5.31 %
동백2동	359,092	0.01 %	379,252	0.01 %	△20,160	△5.32 %
동백3동	259,632	0.01 %	270,032	0.01 %	△10,400	△3.85 %
상하동	389,859	0.01 %	328,699	0.01 %	61,160	18.61 %
보정동	520,821	0.02 %	469,501	0.02 %	51,320	10.93 %
수지구 동주민센터	4,587,762	0.14 %	4,693,294	0.16 %	△105,532	△2.25 %
풍덕천1동	504,983	0.02 %	458,819	0.02 %	46,164	10.06 %
풍덕천2동	415,923	0.01 %	433,105	0.01 %	△17,182	△3.97 %
신봉동	385,912	0.01 %	404,912	0.01 %	△19,000	△4.69 %
죽전1동	462,533	0.01 %	457,084	0.02 %	5,449	1.19 %
죽전2동	408,769	0.01 %	414,546	0.01 %	△5,777	△1.39 %
죽전3동	325,528	0.01 %	372,407	0.01 %	△46,879	△12.59 %
동천동	491,176	0.02 %	498,951	0.02 %	△7,775	△1.56 %
상현1동	350,703	0.01 %	365,703	0.01 %	△15,000	△4.10 %
상현2동	410,166	0.01 %	420,426	0.01 %	△10,260	△2.44 %
상현3동	357,744	0.01 %	378,544	0.01 %	△20,800	△5.49 %
성복동	474,325	0.01 %	488,797	0.02 %	△14,472	△2.96 %

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,099,271,093	100.00 %	2,773,626,979	100.00 %	325,644,114	11.74 %
본청	2,470,916,608	79.73 %	2,176,658,256	78.48 %	294,258,352	13.52 %
시민소통관	145,496	0.00 %	145,496	0.01 %	0	0.00 %
시민소통관	145,496	0.00 %	145,496	0.01 %	0	0.00 %
감사관	191,917	0.01 %	188,917	0.01 %	3,000	1.59 %
감사관	191,917	0.01 %	188,917	0.01 %	3,000	1.59 %
공보관	5,536,790	0.18 %	5,253,444	0.19 %	283,346	5.39 %
공보관	5,536,790	0.18 %	5,253,444	0.19 %	283,346	5.39 %
정책기획관	3,738,644	0.12 %	3,723,644	0.13 %	15,000	0.40 %
정책기획관	3,738,644	0.12 %	3,723,644	0.13 %	15,000	0.40 %
법무담당관	1,430,949	0.05 %	1,438,629	0.05 %	△7,680	△0.53 %
법무담당관	1,430,949	0.05 %	1,438,629	0.05 %	△7,680	△0.53 %
청년담당관	16,684,704	0.54 %	16,299,524	0.59 %	385,180	2.36 %
청년담당관	16,684,704	0.54 %	16,299,524	0.59 %	385,180	2.36 %
도시기획단	1,116,960	0.04 %	1,130,860	0.04 %	△13,900	△1.23 %
도시기획단	1,116,960	0.04 %	1,130,860	0.04 %	△13,900	△1.23 %
시민안전관	26,912,045	0.87 %	20,514,038	0.74 %	6,398,007	31.19 %
시민안전관	26,912,045	0.87 %	20,514,038	0.74 %	6,398,007	31.19 %
자치행정실	96,340,992	3.11 %	97,719,720	3.52 %	△1,378,728	△1.41 %
행정과	22,827,786	0.74 %	23,429,605	0.84 %	△601,819	△2.57 %
자치분권과	12,868,890	0.42 %	12,783,224	0.46 %	85,666	0.67 %
인사관리과	47,079,100	1.52 %	48,271,611	1.74 %	△1,192,511	△2.47 %
정보통신과	12,594,840	0.41 %	12,258,398	0.44 %	336,442	2.74 %
민원여권과	970,376	0.03 %	976,882	0.04 %	△6,506	△0.67 %
재정국	511,016,427	16.49 %	346,862,559	12.51 %	164,153,868	47.33 %
예산과	282,505,501	9.12 %	126,306,656	4.55 %	156,198,845	123.67 %
회계과	209,025,803	6.74 %	201,228,190	7.26 %	7,797,613	3.88 %
재산관리과	16,362,148	0.53 %	16,409,140	0.59 %	△46,992	△0.29 %
세정과	1,229,272	0.04 %	1,187,319	0.04 %	41,953	3.53 %
징수과	1,893,703	0.06 %	1,731,254	0.06 %	162,449	9.38 %
교육문화국	151,392,862	4.88 %	148,607,400	5.36 %	2,785,462	1.87 %
교육청소년과	50,818,339	1.64 %	51,703,582	1.86 %	△885,243	△1.71 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
평생교육과	6,980,994	0.23 %	6,908,589	0.25 %	72,405	1.05 %
문화예술과	34,744,373	1.12 %	34,611,312	1.25 %	133,061	0.38 %
체육진흥과	50,037,313	1.61 %	47,462,724	1.71 %	2,574,589	5.42 %
관광과	2,122,773	0.07 %	2,071,493	0.07 %	51,280	2.48 %
경기도종합체육대회추진단	6,689,070	0.22 %	5,849,700	0.21 %	839,370	14.35 %
복지여성국	1,035,713,887	33.42 %	966,875,904	34.86 %	68,837,983	7.12 %
복지정책과	191,197,801	6.17 %	130,838,114	4.72 %	60,359,687	46.13 %
노인복지과	309,532,736	9.99 %	305,463,629	11.01 %	4,069,107	1.33 %
장애인복지과	108,995,010	3.52 %	107,788,760	3.89 %	1,206,250	1.12 %
여성가족과	33,037,459	1.07 %	32,689,375	1.18 %	348,084	1.06 %
아동보육과	392,950,881	12.68 %	390,096,026	14.06 %	2,854,855	0.73 %
일자리산업국	223,621,456	7.22 %	207,879,027	7.49 %	15,742,429	7.57 %
일자리정책과	15,159,038	0.49 %	15,043,142	0.54 %	115,896	0.77 %
지역경제과	60,867,954	1.96 %	50,767,891	1.83 %	10,100,063	19.89 %
기업지원과	15,521,559	0.50 %	15,243,641	0.55 %	277,918	1.82 %
농업정책과	88,626,151	2.86 %	83,841,648	3.02 %	4,784,503	5.71 %
축산과	15,736,762	0.51 %	15,834,624	0.57 %	△97,862	△0.62 %
산림과	25,815,432	0.83 %	25,215,382	0.91 %	600,050	2.38 %
동물보호과	1,894,560	0.06 %	1,932,699	0.07 %	△38,139	△1.97 %
도시정책실	30,462,022	0.98 %	28,489,442	1.03 %	1,972,580	6.92 %
도시정책과	1,382,462	0.04 %	1,393,342	0.05 %	△10,880	△0.78 %
도시개발과	2,356,046	0.08 %	1,149,446	0.04 %	1,206,600	104.97 %
도시재생과	23,059,276	0.74 %	22,246,395	0.80 %	812,881	3.65 %
토지정보과	3,664,238	0.12 %	3,700,259	0.13 %	△36,021	△0.97 %
주택국	13,912,327	0.45 %	11,936,844	0.43 %	1,975,483	16.55 %
주택과	811,418	0.03 %	802,866	0.03 %	8,552	1.07 %
주택관리과	2,362,246	0.08 %	2,391,400	0.09 %	△29,154	△1.22 %
건축과	758,970	0.02 %	767,376	0.03 %	△8,406	△1.10 %
공공건축과	9,979,693	0.32 %	7,975,202	0.29 %	2,004,491	25.13 %
교통건설국	352,486,670	11.37 %	319,407,248	11.52 %	33,079,422	10.36 %
교통정책과	20,020,698	0.65 %	20,666,696	0.75 %	△645,998	△3.13 %
대중교통과	134,054,163	4.33 %	118,001,821	4.25 %	16,052,342	13.60 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
도시철도과	47,614,587	1.54 %	47,779,064	1.72 %	△164,477	△0.34 %
건설정책과	8,363,342	0.27 %	8,166,734	0.29 %	196,608	2.41 %
도로관리과	116,340,728	3.75 %	101,580,377	3.66 %	14,760,351	14.53 %
생태하천과	26,093,152	0.84 %	23,212,556	0.84 %	2,880,596	12.41 %
미래산업추진단	212,460	0.01 %	185,560	0.01 %	26,900	14.50 %
반도체산단과	59,040	0.00 %	59,040	0.00 %	0	0.00 %
산단입지과	98,768	0.00 %	71,868	0.00 %	26,900	37.43 %
플랫폼시티과	54,652	0.00 %	54,652	0.00 %	0	0.00 %
직속기관	84,651,256	2.73 %	83,676,411	3.02 %	974,845	1.17 %
농업기술센터	11,180,987	0.36 %	11,405,919	0.41 %	△224,932	△1.97 %
자원육성과	1,979,346	0.06 %	1,938,062	0.07 %	41,284	2.13 %
기술지원과	5,753,785	0.19 %	6,020,001	0.22 %	△266,216	△4.42 %
농촌테마과	3,447,856	0.11 %	3,447,856	0.12 %	0	0.00 %
처인구보건소	26,308,973	0.85 %	25,144,410	0.91 %	1,164,563	4.63 %
처인구 보건소 보건정책과	13,397,045	0.43 %	13,570,192	0.49 %	△173,147	△1.28 %
처인구 보건소 건강증진과	12,911,928	0.42 %	11,574,218	0.42 %	1,337,710	11.56 %
기흥구보건소	27,127,306	0.88 %	26,961,199	0.97 %	166,107	0.62 %
기흥구 보건소 보건행정과	18,263,700	0.59 %	18,646,951	0.67 %	△383,251	△2.06 %
기흥구 보건소 건강증진과	8,863,606	0.29 %	8,314,248	0.30 %	549,358	6.61 %
수지구보건소	20,033,990	0.65 %	20,164,883	0.73 %	△130,893	△0.65 %
수지구 보건소 보건행정과	15,803,837	0.51 %	16,036,830	0.58 %	△232,993	△1.45 %
수지구 보건소 건강증진과	4,230,153	0.14 %	4,128,053	0.15 %	102,100	2.47 %
외청	229,101,646	7.39 %	210,985,670	7.61 %	18,115,976	8.59 %
의회사무국	4,665,757	0.15 %	4,541,709	0.16 %	124,048	2.73 %
의정담당관	4,665,757	0.15 %	4,541,709	0.16 %	124,048	2.73 %
처인구 본청	102,468,277	3.31 %	93,421,724	3.37 %	9,046,553	9.68 %
처인구 자치행정과	6,322,539	0.20 %	6,585,162	0.24 %	△262,623	△3.99 %
처인구 민원지적과	1,383,512	0.04 %	1,988,686	0.07 %	△605,174	△30.43 %
처인구 세무1과	470,942	0.02 %	467,942	0.02 %	3,000	0.64 %
처인구 세무2과	281,060	0.01 %	285,060	0.01 %	△4,000	△1.40 %
처인구 사회복지과	6,454,112	0.21 %	6,626,430	0.24 %	△172,318	△2.60 %
처인구 산업과	865,866	0.03 %	869,166	0.03 %	△3,300	△0.38 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
처인구 환경위생과	276,492	0.01 %	276,492	0.01 %	0	0.00 %
처인구 교통과	57,280	0.00 %	57,280	0.00 %	0	0.00 %
처인구 도시미관과	10,273,653	0.33 %	10,027,753	0.36 %	245,900	2.45 %
처인구 건설과	8,543,493	0.28 %	7,215,592	0.26 %	1,327,901	18.40 %
처인구 도로과	67,002,332	2.16 %	58,467,165	2.11 %	8,535,167	14.60 %
처인구 건축허가1과	278,312	0.01 %	287,312	0.01 %	△9,000	△3.13 %
처인구 건축허가2과	258,684	0.01 %	267,684	0.01 %	△9,000	△3.36 %
기흥구 본청	75,933,576	2.45 %	68,752,204	2.48 %	7,181,372	10.45 %
기흥구 자치행정과	6,337,306	0.20 %	6,537,907	0.24 %	△200,601	△3.07 %
기흥구 민원지적과	540,447	0.02 %	598,200	0.02 %	△57,753	△9.65 %
기흥구 세무과	904,176	0.03 %	904,176	0.03 %	0	0.00 %
기흥구 사회복지과	110,772	0.00 %	123,872	0.00 %	△13,100	△10.58 %
기흥구 가정복지과	4,606,392	0.15 %	4,810,100	0.17 %	△203,708	△4.24 %
기흥구 산업환경과	201,270	0.01 %	208,270	0.01 %	△7,000	△3.36 %
기흥구 교통과	70,040	0.00 %	70,040	0.00 %	0	0.00 %
기흥구 도시미관과	6,503,063	0.21 %	6,552,153	0.24 %	△49,090	△0.75 %
기흥구 건설과	5,598,792	0.18 %	4,667,088	0.17 %	931,704	19.96 %
기흥구 도로과	50,830,286	1.64 %	44,049,366	1.59 %	6,780,920	15.39 %
기흥구 건축허가1과	124,192	0.00 %	124,192	0.00 %	0	0.00 %
기흥구 건축허가2과	106,840	0.00 %	106,840	0.00 %	0	0.00 %
수지구 본청	46,034,036	1.49 %	44,270,033	1.60 %	1,764,003	3.98 %
수지구 자치행정과	6,466,683	0.21 %	6,801,600	0.25 %	△334,917	△4.92 %
수지구 민원지적과	349,090	0.01 %	366,049	0.01 %	△16,959	△4.63 %
수지구 세무과	847,009	0.03 %	847,009	0.03 %	0	0.00 %
수지구 사회복지과	3,695,481	0.12 %	3,814,309	0.14 %	△118,828	△3.12 %
수지구 산업환경과	151,581	0.00 %	151,581	0.01 %	0	0.00 %
수지구 교통과	65,444	0.00 %	65,444	0.00 %	0	0.00 %
수지구 도시미관과	4,364,492	0.14 %	4,229,540	0.15 %	134,952	3.19 %
수지구 건설도로과	29,952,031	0.97 %	27,852,276	1.00 %	2,099,755	7.54 %
수지구 건축허가과	142,225	0.00 %	142,225	0.01 %	0	0.00 %
사업소	287,445,272	9.27 %	274,944,426	9.91 %	12,500,846	4.55 %
도서관사업소	24,319,959	0.78 %	24,751,389	0.89 %	△431,430	△1.74 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
도서관정책과	16,644,741	0.54 %	16,801,095	0.61 %	△156,354	△0.93 %
동부도서관	3,133,209	0.10 %	3,285,640	0.12 %	△152,431	△4.64 %
서부도서관	4,542,009	0.15 %	4,664,654	0.17 %	△122,645	△2.63 %
환경위생사업소	199,796,556	6.45 %	188,511,059	6.80 %	11,285,497	5.99 %
환경과	7,414,381	0.24 %	7,295,898	0.26 %	118,483	1.62 %
기후에너지과	61,354,739	1.98 %	49,209,647	1.77 %	12,145,092	24.68 %
도시청결과	128,933,581	4.16 %	129,913,651	4.68 %	△980,070	△0.75 %
위생과	2,093,855	0.07 %	2,091,863	0.08 %	1,992	0.10 %
푸른공원사업소	50,282,383	1.62 %	48,752,028	1.76 %	1,530,355	3.14 %
공원조성과	25,937,327	0.84 %	25,099,023	0.90 %	838,304	3.34 %
동부공원관리과	12,986,642	0.42 %	12,894,591	0.46 %	92,051	0.71 %
서부공원관리과	11,358,414	0.37 %	10,758,414	0.39 %	600,000	5.58 %
상수도사업소	4,824,922	0.16 %	4,009,422	0.14 %	815,500	20.34 %
수도행정과	571,592	0.02 %	571,592	0.02 %	0	0.00 %
수도시설과	4,253,330	0.14 %	3,437,830	0.12 %	815,500	23.72 %
하수도사업소	6,269,408	0.20 %	6,900,914	0.25 %	△631,506	△9.15 %
하수행정과	857,496	0.03 %	857,496	0.03 %	0	0.00 %
하수시설과	5,226,912	0.17 %	5,858,418	0.21 %	△631,506	△10.78 %
하수운영과	185,000	0.01 %	185,000	0.01 %	0	0.00 %
차량등록사업소	1,952,044	0.06 %	2,019,614	0.07 %	△67,570	△3.35 %
차량등록사업소	1,952,044	0.06 %	2,019,614	0.07 %	△67,570	△3.35 %
읍면동	27,156,311	0.88 %	27,362,216	0.99 %	△205,905	△0.75 %
처인구 읍면동주민센터	16,544,794	0.53 %	16,580,716	0.60 %	△35,922	△0.22 %
포곡읍	1,646,366	0.05 %	1,669,076	0.06 %	△22,710	△1.36 %
모현읍	1,585,102	0.05 %	1,652,144	0.06 %	△67,042	△4.06 %
이동읍	2,156,154	0.07 %	2,063,694	0.07 %	92,460	4.48 %
남사읍	2,556,002	0.08 %	2,620,185	0.09 %	△64,183	△2.45 %
원삼면	1,961,104	0.06 %	1,999,006	0.07 %	△37,902	△1.90 %
백암면	2,304,267	0.07 %	2,319,822	0.08 %	△15,555	△0.67 %
양지면	1,876,314	0.06 %	1,761,586	0.06 %	114,728	6.51 %
중앙동	950,105	0.03 %	938,041	0.03 %	12,064	1.29 %
역북동	411,059	0.01 %	437,113	0.02 %	△26,054	△5.96 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
삼가동	218,511	0.01 %	240,459	0.01 %	△21,948	△9.13 %
유림동	445,012	0.01 %	450,812	0.02 %	△5,800	△1.29 %
동부동	434,798	0.01 %	428,778	0.02 %	6,020	1.40 %
기흥구 동주민센터	6,023,755	0.19 %	6,088,206	0.22 %	△64,451	△1.06 %
신갈동	516,487	0.02 %	519,247	0.02 %	△2,760	△0.53 %
영덕1동	377,216	0.01 %	391,916	0.01 %	△14,700	△3.75 %
영덕2동	222,228	0.01 %	230,428	0.01 %	△8,200	△3.56 %
구갈동	551,307	0.02 %	559,416	0.02 %	△8,109	△1.45 %
상갈동	430,492	0.01 %	455,068	0.02 %	△24,576	△5.40 %
보라동	334,315	0.01 %	343,315	0.01 %	△9,000	△2.62 %
기흥동	377,311	0.01 %	379,150	0.01 %	△1,839	△0.49 %
서농동	398,129	0.01 %	409,629	0.01 %	△11,500	△2.81 %
구성동	564,545	0.02 %	596,902	0.02 %	△32,357	△5.42 %
마북동	408,949	0.01 %	424,699	0.02 %	△15,750	△3.71 %
동백1동	313,372	0.01 %	330,952	0.01 %	△17,580	△5.31 %
동백2동	359,092	0.01 %	379,252	0.01 %	△20,160	△5.32 %
동백3동	259,632	0.01 %	270,032	0.01 %	△10,400	△3.85 %
상하동	389,859	0.01 %	328,699	0.01 %	61,160	18.61 %
보정동	520,821	0.02 %	469,501	0.02 %	51,320	10.93 %
수지구 동주민센터	4,587,762	0.15 %	4,693,294	0.17 %	△105,532	△2.25 %
풍덕천1동	504,983	0.02 %	458,819	0.02 %	46,164	10.06 %
풍덕천2동	415,923	0.01 %	433,105	0.02 %	△17,182	△3.97 %
신봉동	385,912	0.01 %	404,912	0.01 %	△19,000	△4.69 %
죽전1동	462,533	0.01 %	457,084	0.02 %	5,449	1.19 %
죽전2동	408,769	0.01 %	414,546	0.01 %	△5,777	△1.39 %
죽전3동	325,528	0.01 %	372,407	0.01 %	△46,879	△12.59 %
동천동	491,176	0.02 %	498,951	0.02 %	△7,775	△1.56 %
상현1동	350,703	0.01 %	365,703	0.01 %	△15,000	△4.10 %
상현2동	410,166	0.01 %	420,426	0.02 %	△10,260	△2.44 %
상현3동	357,744	0.01 %	378,544	0.01 %	△20,800	△5.49 %
성복동	474,325	0.02 %	488,797	0.02 %	△14,472	△2.96 %

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	150,423,200	100.00 %	147,789,901	100.00 %	2,633,299	1.78 %
본청	79,514,175	52.86 %	77,109,613	52.18 %	2,404,562	3.12 %
재정국	158,490	0.11 %	128,820	0.09 %	29,670	23.03 %
징수과	158,490	0.11 %	128,820	0.09 %	29,670	23.03 %
복지여성국	4,476,572	2.98 %	4,403,812	2.98 %	72,760	1.65 %
복지정책과	4,476,572	2.98 %	4,403,812	2.98 %	72,760	1.65 %
도시정책실	3,404,069	2.26 %	3,401,888	2.30 %	2,181	0.06 %
도시정책과	3,404,069	2.26 %	3,401,888	2.30 %	2,181	0.06 %
교통건설국	71,475,044	47.52 %	69,175,093	46.81 %	2,299,951	3.32 %
교통정책과	24,009,891	15.96 %	22,684,961	15.35 %	1,324,930	5.84 %
대중교통과	277,596	0.18 %	325,032	0.22 %	△47,436	△14.59 %
도시철도과	47,187,557	31.37 %	46,165,100	31.24 %	1,022,457	2.21 %
직속기관	260,000	0.17 %	260,000	0.18 %	0	0.00 %
농업기술센터	260,000	0.17 %	260,000	0.18 %	0	0.00 %
기술지원과	260,000	0.17 %	260,000	0.18 %	0	0.00 %
외청	12,078,940	8.03 %	11,959,942	8.09 %	118,998	0.99 %
처인구 본청	3,935,078	2.62 %	3,968,580	2.69 %	△33,502	△0.84 %
처인구 교통과	3,935,078	2.62 %	3,968,580	2.69 %	△33,502	△0.84 %
기흥구 본청	5,097,070	3.39 %	4,909,570	3.32 %	187,500	3.82 %
기흥구 교통과	5,097,070	3.39 %	4,909,570	3.32 %	187,500	3.82 %
수지구 본청	3,046,792	2.03 %	3,081,792	2.09 %	△35,000	△1.14 %
수지구 교통과	3,046,792	2.03 %	3,081,792	2.09 %	△35,000	△1.14 %
사업소	58,570,085	38.94 %	58,460,346	39.56 %	109,739	0.19 %
환경위생사업소	58,570,085	38.94 %	58,460,346	39.56 %	109,739	0.19 %
환경과	35,192,156	23.40 %	37,345,522	25.27 %	△2,153,366	△5.77 %
기후에너지과	100,690	0.07 %	93,600	0.06 %	7,090	7.57 %
도시청결과	23,277,239	15.47 %	21,021,224	14.22 %	2,256,015	10.73 %

세 출 총 괄 표 (성 질 별)

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,249,694,293	100.00%	2,921,416,880	100.00 %	328,277,413	11.24%
100 인건비	252,397,082	7.77%	245,593,858	8.41 %	6,803,224	2.77%
101 인건비	252,397,082	7.77%	245,593,858	8.41 %	6,803,224	2.77%
101-01 보수	165,606,132	5.10%	157,983,294	5.41 %	7,622,838	4.83%
101-02 기타직보수	18,740,936	0.58%	19,061,476	0.65 %	△320,540	△1.68%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	28,286,469	0.87%	29,236,536	1.00 %	△950,067	△3.25%
101-04 기간제근로자등보수	39,763,545	1.22%	39,312,552	1.35 %	450,993	1.15%
200 물건비	144,719,229	4.45%	146,325,793	5.01 %	△1,606,564	△1.10%
201 일반운영비	117,573,859	3.62%	118,516,114	4.06 %	△942,255	△0.80%
201-01 사무관리비	61,365,707	1.89%	61,613,685	2.11 %	△247,978	△0.40%
201-02 공공운영비	43,349,747	1.33%	44,082,424	1.51 %	△732,677	△1.66%
201-03 행사운영비	5,410,405	0.17%	5,372,005	0.18 %	38,400	0.71%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	7,448,000	0.23%	7,448,000	0.25 %	0	0.00%
202 여비	2,557,555	0.08%	3,625,839	0.12 %	△1,068,284	△29.46%
202-01 국내여비	2,097,575	0.06%	2,790,359	0.10 %	△692,784	△24.83%
202-03 국외업무여비	105,000	0.00%	105,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	111,500	0.00%	244,000	0.01 %	△132,500	△54.30%
202-05 공무원 교육여비	243,480	0.01%	486,480	0.02 %	△243,000	△49.95%
203 업무추진비	2,581,700	0.08%	2,581,700	0.09 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	766,300	0.02%	766,300	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	126,400	0.00%	126,400	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,058,700	0.03%	1,058,700	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	630,300	0.02%	630,300	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	8,836,965	0.27%	8,633,625	0.30 %	203,340	2.36%
204-01 직책급업무수행경비	346,200	0.01%	346,200	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	6,632,340	0.20%	6,426,600	0.22 %	205,740	3.20%
204-03 특정업무경비	1,858,425	0.06%	1,860,825	0.06 %	△2,400	△0.13%
205 의회비	2,286,625	0.07%	2,179,427	0.07 %	107,198	4.92%
205-01 의정활동비	402,600	0.01%	382,800	0.01 %	19,800	5.17%
205-02 월정수당	1,117,153	0.03%	1,062,211	0.04 %	54,942	5.17%
205-03 의원국내여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	113,100	0.00%	113,100	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	252,076	0.01%	224,420	0.01 %	27,656	12.32%
205-06 의회운영업무추진비	148,256	0.00%	148,256	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	11,600	0.00%	11,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	11,600	0.00%	11,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	110,000	0.00%	110,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	14,200	0.00%	14,200	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	40,800	0.00%	36,000	0.00 %	4,800	13.33%
205-12 의원국민건강부담금	45,240	0.00%	45,240	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,775,987	0.15%	4,731,031	0.16 %	44,956	0.95%
206-01 재료비	4,775,987	0.15%	4,731,031	0.16 %	44,956	0.95%
207 연구개발비	6,106,538	0.19%	6,058,057	0.21 %	48,481	0.80%
207-01 연구용역비	3,928,880	0.12%	3,915,763	0.13 %	13,117	0.33%
207-02 전산개발비	2,177,658	0.07%	2,142,294	0.07 %	35,364	1.65%
300 경상이전	1,700,673,517	52.33%	1,626,733,798	55.68 %	73,939,719	4.55%
301 일반보전금	892,529,159	27.47%	844,845,116	28.92 %	47,684,043	5.64%
301-01 사회보장적수혜금	825,867,363	25.41%	780,604,095	26.72 %	45,263,268	5.80%
301-02 장학금및학자금	12,800	0.00%	13,800	0.00 %	△1,000	△7.25%
301-03 의용소방대지원경비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	373,000	0.01%	485,000	0.02 %	△112,000	△23.09%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	6,142,510	0.19%	6,340,090	0.22 %	△197,580	△3.12%
301-07 외빈초청여비	26,620	0.00%	26,620	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	6,737,834	0.21%	6,957,206	0.24 %	△219,372	△3.15%
301-09 행사실비지원금	381,382	0.01%	417,243	0.01 %	△35,861	△8.59%
301-10 예술단원·운동부등보상금	4,966,327	0.15%	4,725,127	0.16 %	241,200	5.10%
301-12 기타보상금	48,006,323	1.48%	45,260,935	1.55 %	2,745,388	6.07%
302 이주및재해보상금	32,360,998	1.00%	15,934,896	0.55 %	16,426,102	103.08%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	32,360,998	1.00%	15,934,896	0.55 %	16,426,102	103.08%
303 포상금	11,801,396	0.36%	13,167,170	0.45 %	△1,365,774	△10.37%
303-01 포상금	1,836,622	0.06%	1,605,867	0.05 %	230,755	14.37%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
303-02 성과상여금	9,964,774	0.31%	11,561,303	0.40 %	△1,596,529	△13.81%
304 연금부담금등	40,356,237	1.24%	40,222,397	1.38 %	133,840	0.33%
304-01 연금부담금	32,381,415	1.00%	32,383,035	1.11 %	△1,620	△0.01%
304-02 국민건강보험금	7,305,341	0.22%	7,274,485	0.25 %	30,856	0.42%
304-04 공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	669,481	0.02%	564,877	0.02 %	104,604	18.52%
305 배상금등	436,329	0.01%	436,329	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	436,329	0.01%	436,329	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	43,018,923	1.32%	42,387,673	1.45 %	631,250	1.49%
306-01 출연금	43,018,923	1.32%	42,387,673	1.45 %	631,250	1.49%
307 민간이전	445,763,917	13.72%	439,448,519	15.04 %	6,315,398	1.44%
307-01 의료및구료비	51,040,073	1.57%	50,977,889	1.74 %	62,184	0.12%
307-02 민간경상사업보조	33,197,466	1.02%	30,372,020	1.04 %	2,825,446	9.30%
307-03 민간단체법정운영비보조	5,454,195	0.17%	5,400,961	0.18 %	53,234	0.99%
307-04 민간행사사업보조	7,239,903	0.22%	7,696,663	0.26 %	△456,760	△5.93%
307-05 민간위탁금	128,935,420	3.97%	131,047,735	4.49 %	△2,112,315	△1.61%
307-06 보험금	393,179	0.01%	393,179	0.01 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	571,570	0.02%	671,570	0.02 %	△100,000	△14.89%
307-08 이차보전금	800,000	0.02%	640,000	0.02 %	160,000	25.00%
307-09 운수업계보조금	90,387,832	2.78%	86,260,130	2.95 %	4,127,702	4.79%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	81,714,725	2.51%	80,769,762	2.76 %	944,963	1.17%
307-11 사회복지사업보조	46,019,279	1.42%	45,206,110	1.55 %	813,169	1.80%
307-12 민간인위탁교육비	10,275	0.00%	12,500	0.00 %	△2,225	△17.80%
308 자치단체등이전	229,799,005	7.07%	225,684,295	7.73 %	4,114,710	1.82%
308-07 자치단체간부담금	28,111,869	0.87%	28,252,008	0.97 %	△140,139	△0.50%
308-08 교육기관에대한보조	68,643,231	2.11%	64,010,771	2.19 %	4,632,460	7.24%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	668,407	0.02%	668,407	0.02 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	420,588	0.01%	420,588	0.01 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	124,138,272	3.82%	124,515,883	4.26 %	△377,611	△0.30%
308-12 기타부담금	7,816,638	0.24%	7,816,638	0.27 %	0	0.00%
309 전출금	4,606,753	0.14%	4,606,603	0.16 %	150	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
309-01 공사·공단경상전출금	4,605,437	0.14%	4,605,437	0.16 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,316	0.00%	1,166	0.00 %	150	12.86%
310 국외이전	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	695,931,534	21.42%	637,651,790	21.83 %	58,279,744	9.14%
401 시설비및부대비	515,692,895	15.87%	477,368,718	16.34 %	38,324,177	8.03%
401-01 시설비	506,487,087	15.59%	468,835,535	16.05 %	37,651,552	8.03%
401-02 감리비	8,440,808	0.26%	8,268,183	0.28 %	172,625	2.09%
401-03 시설부대비	165,000	0.01%	165,000	0.01 %	0	0.00%
401-04 행사관련시설비	600,000	0.02%	100,000	0.00 %	500,000	500.00%
402 민간자본이전	75,798,922	2.33%	70,193,961	2.40 %	5,604,961	7.98%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	6,936,653	0.21%	6,863,350	0.23 %	73,303	1.07%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	65,989,489	2.03%	60,390,221	2.07 %	5,599,268	9.27%
402-03 민간위탁사업비	2,872,780	0.09%	2,940,390	0.10 %	△67,610	△2.30%
403 자치단체등자본이전	84,800,544	2.61%	70,334,976	2.41 %	14,465,568	20.57%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	84,800,544	2.61%	70,334,976	2.41 %	14,465,568	20.57%
404 공사공단자본전출금	481,900	0.01%	481,900	0.02 %	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	481,900	0.01%	481,900	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	18,875,842	0.58%	18,612,305	0.64 %	263,537	1.42%
405-01 자산및물품취득비	16,556,082	0.51%	16,292,545	0.56 %	263,537	1.62%
405-02 도서구입비	2,319,760	0.07%	2,319,760	0.08 %	0	0.00%
406 기타자본이전	281,431	0.01%	659,930	0.02 %	△378,499	△57.35%
406-01 기타자본이전	281,431	0.01%	659,930	0.02 %	△378,499	△57.35%
500 융자및출자	19,309,400	0.59%	19,162,400	0.66 %	147,000	0.77%
501 융자금	9,309,400	0.29%	9,162,400	0.31 %	147,000	1.60%
501-01 민간융자금	9,309,400	0.29%	9,162,400	0.31 %	147,000	1.60%
502 출자금	10,000,000	0.31%	10,000,000	0.34 %	0	0.00%
502-01 출자금	10,000,000	0.31%	10,000,000	0.34 %	0	0.00%
700 내부거래	367,302,645	11.30%	210,934,028	7.22 %	156,368,617	74.13%
701 기타회계등전출금	94,484,060	2.91%	92,615,443	3.17 %	1,868,617	2.02%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
701-01 기타회계전출금	72,314,517	2.23%	71,338,816	2.44 %	975,701	1.37%
701-02 공기업특별회계경상전출금	11,454,488	0.35%	11,454,488	0.39 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	10,715,055	0.33%	9,822,139	0.34 %	892,916	9.09%
702 기금전출금	245,213,651	7.55%	90,713,651	3.11 %	154,500,000	170.32%
702-01 기금전출금	245,213,651	7.55%	90,713,651	3.11 %	154,500,000	170.32%
705 예수금원리금상환	27,604,934	0.85%	27,604,934	0.94 %	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	25,000,000	0.77%	25,000,000	0.86 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	2,604,934	0.08%	2,604,934	0.09 %	0	0.00%
800 예비비및기타	69,360,886	2.13%	35,015,213	1.20 %	34,345,673	98.09%
801 예비비	39,608,901	1.22%	33,121,733	1.13 %	6,487,168	19.59%
801-01 일반예비비	30,417,373	0.94%	30,121,733	1.03 %	295,640	0.98%
801-02 재해·재난목적예비비	5,689,972	0.18%	3,000,000	0.10 %	2,689,972	89.67%
801-03 내부유보금	3,501,556	0.11%	0	0.00 %	3,501,556	순증
802 반환금기타	29,751,985	0.92%	1,893,480	0.06 %	27,858,505	1471.29%
802-01 국고보조금반환금	20,161,329	0.62%	759,227	0.03 %	19,402,102	2555.51%
802-02 시·도비보조금반환금	8,309,158	0.26%	27,065	0.00 %	8,282,093	30600.75%
802-03 기타반환금등	1,281,498	0.04%	1,107,188	0.04 %	174,310	15.74%

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,099,271,093	100.00%	2,773,626,979	100.00 %	325,644,114	11.74%
100 인건비	252,084,301	8.13%	245,346,774	8.85 %	6,737,527	2.75%
101 인건비	252,084,301	8.13%	245,346,774	8.85 %	6,737,527	2.75%
101-01 보수	165,606,132	5.34%	157,983,294	5.70 %	7,622,838	4.83%
101-02 기타직보수	18,740,936	0.60%	19,061,476	0.69 %	△320,540	△1.68%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	28,120,998	0.91%	29,067,617	1.05 %	△946,619	△3.26%
101-04 기간제근로자등보수	39,616,235	1.28%	39,234,387	1.41 %	381,848	0.97%
200 물건비	141,435,666	4.56%	143,032,365	5.16 %	△1,596,699	△1.12%
201 일반운영비	114,637,666	3.70%	115,572,056	4.17 %	△934,390	△0.81%
201-01 사무관리비	61,044,215	1.97%	61,293,980	2.21 %	△249,765	△0.41%
201-02 공공운영비	40,735,046	1.31%	41,458,071	1.49 %	△723,025	△1.74%
201-03 행사운영비	5,410,405	0.17%	5,372,005	0.19 %	38,400	0.71%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	7,448,000	0.24%	7,448,000	0.27 %	0	0.00%
202 여비	2,546,985	0.08%	3,613,269	0.13 %	△1,066,284	△29.51%
202-01 국내여비	2,087,005	0.07%	2,777,789	0.10 %	△690,784	△24.87%
202-03 국외업무여비	105,000	0.00%	105,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	111,500	0.00%	244,000	0.01 %	△132,500	△54.30%
202-05 공무원 교육여비	243,480	0.01%	486,480	0.02 %	△243,000	△49.95%
203 업무추진비	2,581,700	0.08%	2,581,700	0.09 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	766,300	0.02%	766,300	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	126,400	0.00%	126,400	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,058,700	0.03%	1,058,700	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	630,300	0.02%	630,300	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	8,836,965	0.29%	8,633,625	0.31 %	203,340	2.36%
204-01 직책급업무수행경비	346,200	0.01%	346,200	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	6,632,340	0.21%	6,426,600	0.23 %	205,740	3.20%
204-03 특정업무경비	1,858,425	0.06%	1,860,825	0.07 %	△2,400	△0.13%
205 의회비	2,286,625	0.07%	2,179,427	0.08 %	107,198	4.92%
205-01 의정활동비	402,600	0.01%	382,800	0.01 %	19,800	5.17%
205-02 월정수당	1,117,153	0.04%	1,062,211	0.04 %	54,942	5.17%
205-03 의원국내여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	113,100	0.00%	113,100	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	252,076	0.01%	224,420	0.01 %	27,656	12.32%
205-06 의회운영업무추진비	148,256	0.00%	148,256	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	11,600	0.00%	11,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	11,600	0.00%	11,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	110,000	0.00%	110,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	14,200	0.00%	14,200	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	40,800	0.00%	36,000	0.00 %	4,800	13.33%
205-12 의원국민건강부담금	45,240	0.00%	45,240	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,775,987	0.15%	4,731,031	0.17 %	44,956	0.95%
206-01 재료비	4,775,987	0.15%	4,731,031	0.17 %	44,956	0.95%
207 연구개발비	5,769,738	0.19%	5,721,257	0.21 %	48,481	0.85%
207-01 연구용역비	3,592,080	0.12%	3,578,963	0.13 %	13,117	0.37%
207-02 전산개발비	2,177,658	0.07%	2,142,294	0.08 %	35,364	1.65%
300 경상이전	1,655,888,618	53.43%	1,582,591,249	57.06 %	73,297,369	4.63%
301 일반보전금	891,804,467	28.77%	844,176,424	30.44 %	47,628,043	5.64%
301-01 사회보장적수혜금	825,208,463	26.63%	780,001,195	28.12 %	45,207,268	5.80%
301-02 장학금및학자금	12,800	0.00%	13,800	0.00 %	△1,000	△7.25%
301-03 의용소방대지원경비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	373,000	0.01%	485,000	0.02 %	△112,000	△23.09%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	6,142,510	0.20%	6,340,090	0.23 %	△197,580	△3.12%
301-07 외빈초청여비	26,620	0.00%	26,620	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	6,737,834	0.22%	6,957,206	0.25 %	△219,372	△3.15%
301-09 행사실비지원금	315,590	0.01%	351,451	0.01 %	△35,861	△10.20%
301-10 예술단원·운동부등보상금	4,966,327	0.16%	4,725,127	0.17 %	241,200	5.10%
301-12 기타보상금	48,006,323	1.55%	45,260,935	1.63 %	2,745,388	6.07%
302 이주및재해보상금	32,360,998	1.04%	15,934,896	0.57 %	16,426,102	103.08%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	32,360,998	1.04%	15,934,896	0.57 %	16,426,102	103.08%
303 포상금	11,788,396	0.38%	13,154,170	0.47 %	△1,365,774	△10.38%
303-01 포상금	1,823,622	0.06%	1,592,867	0.06 %	230,755	14.49%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
303-02 성과상여금	9,964,774	0.32%	11,561,303	0.42 %	△1,596,529	△13.81%
304 연금부담금등	40,339,716	1.30%	40,205,876	1.45 %	133,840	0.33%
304-01 연금부담금	32,374,808	1.04%	32,376,428	1.17 %	△1,620	△0.01%
304-02 국민건강보험금	7,299,090	0.24%	7,268,234	0.26 %	30,856	0.42%
304-04 공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	665,818	0.02%	561,214	0.02 %	104,604	18.64%
305 배상금등	436,329	0.01%	436,329	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	436,329	0.01%	436,329	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	43,018,923	1.39%	42,387,673	1.53 %	631,250	1.49%
306-01 출연금	43,018,923	1.39%	42,387,673	1.53 %	631,250	1.49%
307 민간이전	408,151,317	13.17%	402,423,819	14.51 %	5,727,498	1.42%
307-01 의료및구료비	51,040,073	1.65%	50,977,789	1.84 %	62,284	0.12%
307-02 민간경상사업보조	33,162,466	1.07%	30,337,020	1.09 %	2,825,446	9.31%
307-03 민간단체법정운영비보조	5,454,195	0.18%	5,400,961	0.19 %	53,234	0.99%
307-04 민간행사사업보조	7,239,903	0.23%	7,696,663	0.28 %	△456,760	△5.93%
307-05 민간위탁금	128,935,420	4.16%	131,047,735	4.72 %	△2,112,315	△1.61%
307-06 보험금	393,179	0.01%	393,179	0.01 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	571,570	0.02%	671,570	0.02 %	△100,000	△14.89%
307-08 이차보전금	800,000	0.03%	640,000	0.02 %	160,000	25.00%
307-09 운수업계보조금	52,810,232	1.70%	49,270,530	1.78 %	3,539,702	7.18%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	81,714,725	2.64%	80,769,762	2.91 %	944,963	1.17%
307-11 사회복지사업보조	46,019,279	1.48%	45,206,110	1.63 %	813,169	1.80%
307-12 민간인위탁교육비	10,275	0.00%	12,500	0.00 %	△2,225	△17.80%
308 자치단체등이전	223,380,919	7.21%	219,264,659	7.91 %	4,116,260	1.88%
308-07 자치단체간부담금	24,485,387	0.79%	24,623,976	0.89 %	△138,589	△0.56%
308-08 교육기관에대한보조	68,643,231	2.21%	64,010,771	2.31 %	4,632,460	7.24%
308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	668,407	0.02%	668,407	0.02 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	420,588	0.01%	420,588	0.02 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	121,346,668	3.92%	121,724,279	4.39 %	△377,611	△0.31%
308-12 기타부담금	7,816,638	0.25%	7,816,638	0.28 %	0	0.00%
309 전출금	4,606,753	0.15%	4,606,603	0.17 %	150	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
309-01 공사·공단경상전출금	4,605,437	0.15%	4,605,437	0.17 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,316	0.00%	1,166	0.00 %	150	12.86%
310 국외이전	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	628,103,498	20.27%	571,582,824	20.61 %	56,520,674	9.89%
401 시설비및부대비	449,427,446	14.50%	412,866,412	14.89 %	36,561,034	8.86%
401-01 시설비	443,528,778	14.31%	407,633,229	14.70 %	35,895,549	8.81%
401-02 감리비	5,133,668	0.17%	4,968,183	0.18 %	165,485	3.33%
401-03 시설부대비	165,000	0.01%	165,000	0.01 %	0	0.00%
401-04 행사관련시설비	600,000	0.02%	100,000	0.00 %	500,000	500.00%
402 민간자본이전	75,553,822	2.44%	69,940,361	2.52 %	5,613,461	8.03%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	6,785,153	0.22%	6,703,350	0.24 %	81,803	1.22%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	65,895,889	2.13%	60,296,621	2.17 %	5,599,268	9.29%
402-03 민간위탁사업비	2,872,780	0.09%	2,940,390	0.11 %	△67,610	△2.30%
403 자치단체등자본이전	84,743,544	2.73%	70,277,976	2.53 %	14,465,568	20.58%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	84,743,544	2.73%	70,277,976	2.53 %	14,465,568	20.58%
404 공사공단자본전출금	481,900	0.02%	481,900	0.02 %	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	481,900	0.02%	481,900	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	17,615,355	0.57%	17,356,245	0.63 %	259,110	1.49%
405-01 자산및물품취득비	15,295,595	0.49%	15,036,485	0.54 %	259,110	1.72%
405-02 도서구입비	2,319,760	0.07%	2,319,760	0.08 %	0	0.00%
406 기타자본이전	281,431	0.01%	659,930	0.02 %	△378,499	△57.35%
406-01 기타자본이전	281,431	0.01%	659,930	0.02 %	△378,499	△57.35%
500 융자및출자	10,000,000	0.32%	10,000,000	0.36 %	0	0.00%
502 출자금	10,000,000	0.32%	10,000,000	0.36 %	0	0.00%
502-01 출자금	10,000,000	0.32%	10,000,000	0.36 %	0	0.00%
700 내부거래	353,540,694	11.41%	196,533,689	7.09 %	157,007,005	79.89%
701 기타회계등전출금	80,722,109	2.60%	78,215,104	2.82 %	2,507,005	3.21%
701-01 기타회계전출금	72,314,517	2.33%	71,338,816	2.57 %	975,701	1.37%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
701-02 공기업특별회계경상전출금	1,614,088	0.05%	1,614,088	0.06 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	6,793,504	0.22%	5,262,200	0.19 %	1,531,304	29.10%
702 기금전출금	245,213,651	7.91%	90,713,651	3.27 %	154,500,000	170.32%
702-01 기금전출금	245,213,651	7.91%	90,713,651	3.27 %	154,500,000	170.32%
705 예수금원리금상환	27,604,934	0.89%	27,604,934	1.00 %	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	25,000,000	0.81%	25,000,000	0.90 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	2,604,934	0.08%	2,604,934	0.09 %	0	0.00%
800 예비비및기타	58,218,316	1.88%	24,540,078	0.88 %	33,678,238	137.24%
801 예비비	28,838,126	0.93%	22,646,598	0.82 %	6,191,528	27.34%
801-01 일반예비비	19,646,598	0.63%	19,646,598	0.71 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	5,689,972	0.18%	3,000,000	0.11 %	2,689,972	89.67%
801-03 내부유보금	3,501,556	0.11%	0	0.00 %	3,501,556	순증
802 반환금기타	29,380,190	0.95%	1,893,480	0.07 %	27,486,710	1451.65%
802-01 국고보조금반환금	20,131,168	0.65%	759,227	0.03 %	19,371,941	2551.53%
802-02 시·도비보조금반환금	7,988,038	0.26%	27,065	0.00 %	7,960,973	29414.27%
802-03 기타반환금등	1,260,984	0.04%	1,107,188	0.04 %	153,796	13.89%

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	150,423,200	100.00%	147,789,901	100.00 %	2,633,299	1.78%
100 인건비	312,781	0.21%	247,084	0.17 %	65,697	26.59%
101 인건비	312,781	0.21%	247,084	0.17 %	65,697	26.59%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	165,471	0.11%	168,919	0.11 %	△3,448	△2.04%
101-04 기간제근로자등보수	147,310	0.10%	78,165	0.05 %	69,145	88.46%
200 물건비	3,283,563	2.18%	3,293,428	2.23 %	△9,865	△0.30%
201 일반운영비	2,936,193	1.95%	2,944,058	1.99 %	△7,865	△0.27%
201-01 사무관리비	321,492	0.21%	319,705	0.22 %	1,787	0.56%
201-02 공공운영비	2,614,701	1.74%	2,624,353	1.78 %	△9,652	△0.37%
202 여비	10,570	0.01%	12,570	0.01 %	△2,000	△15.91%
202-01 국내여비	10,570	0.01%	12,570	0.01 %	△2,000	△15.91%
207 연구개발비	336,800	0.22%	336,800	0.23 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	336,800	0.22%	336,800	0.23 %	0	0.00%
300 경상이전	44,784,899	29.77%	44,142,549	29.87 %	642,350	1.46%
301 일반보전금	724,692	0.48%	668,692	0.45 %	56,000	8.37%
301-01 사회보장적수혜금	658,900	0.44%	602,900	0.41 %	56,000	9.29%
301-09 행사실비지원금	65,792	0.04%	65,792	0.04 %	0	0.00%
303 포상금	13,000	0.01%	13,000	0.01 %	0	0.00%
303-01 포상금	13,000	0.01%	13,000	0.01 %	0	0.00%
304 연금부담금등	16,521	0.01%	16,521	0.01 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	6,607	0.00%	6,607	0.00 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	6,251	0.00%	6,251	0.00 %	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	3,663	0.00%	3,663	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	37,612,600	25.00%	37,024,700	25.05 %	587,900	1.59%
307-01 의료및구료비	0	0.00%	100	0.00 %	△100	순감
307-02 민간경상사업보조	35,000	0.02%	35,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	37,577,600	24.98%	36,989,600	25.03 %	588,000	1.59%
308 자치단체등이전	6,418,086	4.27%	6,419,636	4.34 %	△1,550	△0.02%
308-07 자치단체간부담금	3,626,482	2.41%	3,628,032	2.45 %	△1,550	△0.04%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,791,604	1.86%	2,791,604	1.89 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
400 자본지출	67,828,036	45.09%	66,068,966	44.70 %	1,759,070	2.66%
401 시설비및부대비	66,265,449	44.05%	64,502,306	43.64 %	1,763,143	2.73%
401-01 시설비	62,958,309	41.85%	61,202,306	41.41 %	1,756,003	2.87%
401-02 감리비	3,307,140	2.20%	3,300,000	2.23 %	7,140	0.22%
402 민간자본이전	245,100	0.16%	253,600	0.17 %	△8,500	△3.35%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	151,500	0.10%	160,000	0.11 %	△8,500	△5.31%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	93,600	0.06%	93,600	0.06 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	57,000	0.04%	57,000	0.04 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	57,000	0.04%	57,000	0.04 %	0	0.00%
405 자산취득비	1,260,487	0.84%	1,256,060	0.85 %	4,427	0.35%
405-01 자산및물품취득비	1,260,487	0.84%	1,256,060	0.85 %	4,427	0.35%
500 융자및출자	9,309,400	6.19%	9,162,400	6.20 %	147,000	1.60%
501 융자금	9,309,400	6.19%	9,162,400	6.20 %	147,000	1.60%
501-01 민간융자금	9,309,400	6.19%	9,162,400	6.20 %	147,000	1.60%
700 내부거래	13,761,951	9.15%	14,400,339	9.74 %	△638,388	△4.43%
701 기타회계등전출금	13,761,951	9.15%	14,400,339	9.74 %	△638,388	△4.43%
701-02 공기업특별회계경상전출금	9,840,400	6.54%	9,840,400	6.66 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	3,921,551	2.61%	4,559,939	3.09 %	△638,388	△14.00%
800 예비비및기타	11,142,570	7.41%	10,475,135	7.09 %	667,435	6.37%
801 예비비	10,770,775	7.16%	10,475,135	7.09 %	295,640	2.82%
801-01 일반예비비	10,770,775	7.16%	10,475,135	7.09 %	295,640	2.82%
802 반환금기타	371,795	0.25%	0	0.00 %	371,795	순증
802-01 국고보조금반환금	30,161	0.02%	0	0.00 %	30,161	순증
802-02 시·도비보조금반환금	321,120	0.21%	0	0.00 %	321,120	순증
802-03 기타반환금등	20,514	0.01%	0	0.00 %	20,514	순증

세입예산서 · 사업명세서

세 입 예 산 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	3,099,271,093	2,773,626,979	325,644,114	11.74 %
100 지방세수입	1,163,200,000	1,046,200,000	117,000,000	11.18 %
110 지방세	1,163,200,000	1,046,200,000	117,000,000	11.18 %
111 보통세	1,143,500,000	1,026,500,000	117,000,000	11.40 %
113 지난년도수입	19,700,000	19,700,000	0	0.00 %
200 세외수입	271,704,357	235,077,330	36,627,027	15.58 %
210 경상적세외수입	93,180,945	93,667,212	△486,267	△0.52 %
211 재산임대수입	2,904,853	2,597,129	307,724	11.85 %
212 사용료수입	17,732,021	18,199,198	△467,177	△2.57 %
213 수수료수입	35,587,163	34,659,053	928,110	2.68 %
214 사업수입	2,575,745	2,793,185	△217,440	△7.78 %
215 징수교부금수입	28,223,519	33,076,519	△4,853,000	△14.67 %
216 이자수입	6,157,644	2,342,128	3,815,516	162.91 %
220 임시적세외수입	164,660,725	128,482,119	36,178,606	28.16 %
221 재산매각수입	104,581,181	90,011,913	14,569,268	16.19 %
222 자치단체간부담금	65,463	65,463	0	0.00 %
223 보조금반환수입	10,866,664	718,681	10,147,983	1412.03 %
224 기타수입	32,147,417	24,186,062	7,961,355	32.92 %
225 지난년도수입	17,000,000	13,500,000	3,500,000	25.93 %
230 지방행정제재・부과금	13,862,687	12,927,999	934,688	7.23 %
231 과징금	482,725	434,500	48,225	11.10 %
232 이행강제금	1,485,146	1,485,146	0	0.00 %
233 변상금	885,684	714,517	171,167	23.96 %
234 과태료	4,373,401	3,774,143	599,258	15.88 %
235 환수금	200,500	118,462	82,038	69.25 %
236 부담금	6,435,231	6,401,231	34,000	0.53 %
300 지방교부세	36,571,200	32,686,000	3,885,200	11.89 %
310 지방교부세	36,571,200	32,686,000	3,885,200	11.89 %
311 지방교부세	36,571,200	32,686,000	3,885,200	11.89 %
400 조정교부금등	284,261,000	284,261,000	0	0.00 %
420 시・군조정교부금등	284,261,000	284,261,000	0	0.00 %
421 시・군조정교부금등	284,261,000	284,261,000	0	0.00 %

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
500 보조금	944,082,672	879,289,437	64,793,235	7.37 %
510 국고보조금등	688,851,146	643,659,438	45,191,708	7.02 %
511 국고보조금등	688,851,146	643,659,438	45,191,708	7.02 %
520 시・도비보조금등	255,231,526	235,629,999	19,601,527	8.32 %
521 시・도비보조금등	255,231,526	235,629,999	19,601,527	8.32 %
700 보전수입등및내부거래	399,451,864	296,113,212	103,338,652	34.90 %
710 보전수입등	369,391,504	266,052,852	103,338,652	38.84 %
711 잉여금	333,503,188	266,000,000	67,503,188	25.38 %
712 전년도이월금	24,872,318	0	24,872,318	순증
715 보조금등반환금	11,015,998	52,852	10,963,146	20743.11 %
720 내부거래	30,060,360	30,060,360	0	0.00 %
721 전입금	60,360	60,360	0	0.00 %
722 예탁금및예수금	30,000,000	30,000,000	0	0.00 %

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	3,099,271,093	2,773,626,979	325,644,114
100 지방세수입	1,163,200,000	1,046,200,000	117,000,000
110 지방세	1,163,200,000	1,046,200,000	117,000,000
111 보통세	1,143,500,000	1,026,500,000	117,000,000
111-09 지방소득세	522,000,000	405,000,000	117,000,000
[일반회계]	522,000,000	405,000,000	117,000,000
< 세정과 >	522,000,000	405,000,000	117,000,000
○ 지방소득세 경정 522,000,000,000원	522,000,000	405,000,000	117,000,000
200 세외수입	271,704,357	235,077,330	36,627,027
210 경상적세외수입	93,180,945	93,667,212	△486,267
211 재산임대수입	2,904,853	2,597,129	307,724
211-02 공유재산임대료	2,019,853	1,712,129	307,724
[일반회계]	2,019,853	1,712,129	307,724
< 평생교육과 >	51,200	204,000	△152,800
○ 평생학습관 체육시설 임대료 경정 51,200,000원	51,200	204,000	△152,800
< 문화예술과 >	5	0	5
○ 공유재산 임대료 5,800원	5	0	5
< 체육진흥과 >	297,381	405,381	△108,000
○ 용인미르스타디움 임대료 경정 130,600,000원	130,600	97,600	33,000
○ 실내체육관 사무실 임대료 경정 80,566,000원	80,566	112,566	△32,000
○ 용인아르피아 시설 임대료(용인도시공사) 경정 73,390,000원	73,390	173,390	△100,000
○ 남사스포츠센터 시설 임대료(용인도시공사) 경정 12,725,000원	12,725	21,725	△9,000
< 노인복지과 >	659,052	7,893	651,159
○ 용인평온의숲 등 공유재산 임대료 경정 659,052,000원	659,052	7,893	651,159
< 농업정책과 >	53,000	0	53,000
○ 로컬푸드 행복장터(죽전휴게소) 공유재산 사용료 3,000,000원	3,000	0	3,000
○ 지곡저수지 공유재산 사용료 50,000,000원	50,000	0	50,000
< 산림과 >	138,265	250,903	△112,638
○ 공유재산 임대료(공유림) 경정 1,312,060원	1,312	660	652
○ 용인산림교육센터 식당 임대료 경정 0원	0	31,500	△31,500
○ 용인자연휴양림 숲속체험관 임대료 경정 38,322,490원	38,322	47,247	△8,925
○ 용인자연휴양림 짚라인 임대료 경정 44,711,090원	44,711	65,639	△20,928

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○용인자연휴양림 에코어드벤처 임대료 경정 16,334,200원	16,334	24,545	△8,211
○용인자연휴양림 패러글라이딩장 임대료 경정 37,574,920원	37,574	81,300	△43,726
< 교통정책과 >	399	220	179
○상수관로 매설 토지사용 임대료 179,960원	179	0	179
< 농촌테마과 >	4,330	21,100	△16,770
○용인농촌테마파크 식당 및 매점 임대료 경정 4,330,000원	4,330	21,100	△16,770
< 서부도서관 >	58,323	65,180	△6,857
○매점 임대료 경정 12,950,000원	12,950	19,807	△6,857
< 도시청결과 >	24,358	24,050	308
○공유재산 사용료 308,290원	308	0	308
< 모현읍 >	62	31	31
○전기차 충전시설 임대료 경정 62,000원	62	31	31
< 원삼면 >	614	507	107
○공유재산 임대료(도시가스 정압기) 경정 602,140원	602	495	107
212 사용료수입	17,732,021	18,199,198	△467,177
212-01 도로사용료	4,650,000	4,200,000	450,000
[일반회계]	4,650,000	4,200,000	450,000
< 처인구 건설과 >	1,800,000	1,350,000	450,000
○도로사용료 경정 1,800,000,000원	1,800,000	1,350,000	450,000
212-05 공유수면사용료	41,300	1,300	40,000
[일반회계]	41,300	1,300	40,000
< 처인구 건설과 >	40,000	0	40,000
○공유수면사용료 40,000,000원	40,000	0	40,000
212-07 입장료수입	360,777	419,284	△58,507
[일반회계]	360,777	419,284	△58,507
< 산림과 >	205,277	263,784	△58,507
○용인자연휴양림 입장료 경정 205,277,960원	205,277	263,784	△58,507
212-09 기타사용료	12,559,944	13,458,614	△898,670
[일반회계]	12,559,944	13,458,614	△898,670
< 교육청소년과 >	9,000	15,000	△6,000
○처인성 어울림센터 사용료 경정 9,000,000원	9,000	15,000	△6,000
< 평생교육과 >	122,000	187,500	△65,500
○평생학습관 수강료 수입 경정 100,000,000원	100,000	125,000	△25,000
○평생학습관 수강료 수입(기흥) 경정 22,000,000원	22,000	62,500	△40,500

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 문화예술과 >	900	1,500	△600
○ 용인시박물관 교육프로그램 체험료 수입 경정 900,000원	900	1,500	△600
< 체육진흥과 >	2,337,662	2,687,122	△349,460
○ 용인미르스타디움 대관 사용료 경정 22,000,000원	22,000	36,000	△14,000
○ 실내체육관 사용료	271,202	300,202	△29,000
o 체육관 사용료 경정 108,202,000원	108,202	132,202	△24,000
o 생활체육실 사용료 경정 163,000,000원	163,000	168,000	△5,000
○ (구)경찰대 실내체육관 사용료(용인도시공사) 경정 1,000,000원	1,000	12,960	△11,960
○ 남사스포츠센터 시설사용 및 수강료(용인도시공사) 경정 1,108,000,000원	1,108,000	1,008,000	100,000
○ 용인아르피아(용인도시공사)	935,460	1,329,960	△394,500
o 아르피아센터 사용료 경정 899,600,000원	899,600	1,299,600	△400,000
o 축구장, 리틀야구장 사용료 경정 35,860,000원	35,860	30,360	5,500
< 농업정책과 >	1,100,000	800,000	300,000
○ 농업생산기반시설 사용료 경정 1,100,000,000원	1,100,000	800,000	300,000
< 축산과 >	1,171	0	1,171
○ 용인대장금파크 산악승마길 시설물 사용료 1,171,000원	1,171	0	1,171
< 산림과 >	824,053	1,321,908	△497,855
○ 용인자연휴양림 사용료 경정 774,053,400원	774,053	1,000,308	△226,255
○ 용인산림교육센터 사용료 경정 10,000,000원	10,000	291,600	△281,600
○ 용인목재문화체험장 체험수수료 경정 40,000,000원	40,000	30,000	10,000
< 도시청결과 >	1,134,630	1,429,056	△294,426
○ 용인시민체육센터 사용료(용인도시공사) 경정 1,134,630,000원	1,134,630	1,429,056	△294,426
< 처인구 도시미관과 >	19,000	5,000	14,000
○ 녹지점용료 경정 19,000,000원	19,000	5,000	14,000
213 수수료수입	35,587,163	34,659,053	928,110
213-01 증지수입	3,259,085	2,838,125	420,960
[일반회계]	3,259,085	2,838,125	420,960
< 민원여권과 >	1,980,000	1,500,000	480,000
○ 인증기용 증지수입 경정 1,980,000,000원	1,980,000	1,500,000	480,000
< 처인구 보건소 보건정책과 >	3,000	2,040	960
○ 인증기용 증지수입 경정 3,000,000원	3,000	2,040	960
< 기흥구 민원지적과 >	300,000	360,000	△60,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○ 인증기용 증지수입(과,동) 경정 300,000,000원	300,000	360,000	△60,000
213-03 재활용품수거판매수입	3,523,450	2,436,700	1,086,750
[일반회계]	3,523,450	2,436,700	1,086,750
< 도시청결과 >	3,523,450	2,436,700	1,086,750
○ 재활용품 판매수입(용인도시공사) 경정 3,186,750,000원	3,186,750	2,100,000	1,086,750
213-04 보건의료수수료	102,000	798,000	△696,000
[일반회계]	102,000	798,000	△696,000
< 처인구 보건소 보건정책과 >	30,000	276,000	△246,000
○ 제증명 수수료 수입 경정 30,000,000원	30,000	276,000	△246,000
< 기흥구 보건소 보건행정과 >	42,000	222,000	△180,000
○ 제증명 수수료 수입 경정 42,000,000원	42,000	222,000	△180,000
< 수지구 보건소 보건행정과 >	30,000	300,000	△270,000
○ 제증명 수수료 수입 경정 30,000,000원	30,000	300,000	△270,000
213-05 기타수수료	1,241,500	1,125,100	116,400
[일반회계]	1,241,500	1,125,100	116,400
< 민원여권과 >	228,000	111,600	116,400
○ 여권발급 수수료 경정 228,000,000원	228,000	111,600	116,400
214 사업수입	2,575,745	2,793,185	△217,440
214-05 기타사업수입	583,800	801,240	△217,440
[일반회계]	583,800	801,240	△217,440
< 교육청소년과 >	0	3,000	△3,000
○ 처인성 어울림센터 자판기수입 경정 0원	0	3,000	△3,000
< 처인구 보건소 보건정책과 >	300,000	385,440	△85,440
○ 보건소, 보건진료소 진료수입 경정 300,000,000원	300,000	385,440	△85,440
< 기흥구 보건소 보건행정과 >	144,000	204,000	△60,000
○ 보건소, 보건진료소 진료수입 경정 144,000,000원	144,000	204,000	△60,000
< 수지구 보건소 보건행정과 >	135,000	204,000	△69,000
○ 보건소, 보건진료소 진료수입 경정 135,000,000원	135,000	204,000	△69,000
215 징수교부금수입	28,223,519	33,076,519	△4,853,000
215-01 징수교부금수입	28,223,519	33,076,519	△4,853,000
[일반회계]	28,223,519	33,076,519	△4,853,000
< 세정과 >	22,000,000	27,000,000	△5,000,000
○ 도세 징수교부금 경정 22,000,000,000원	22,000,000	27,000,000	△5,000,000
< 교육청소년과 >	450,000	303,000	147,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○ 학교용지부담금 징수교부금 경정 450,000,000원	450,000	303,000	147,000
216 이자수입	6,157,644	2,342,128	3,815,516
216-01 공공예금이자수입	5,418,000	1,727,000	3,691,000
[일반회계]	5,418,000	1,727,000	3,691,000
< 회계과 >	5,400,000	1,700,000	3,700,000
○ 회계과 경정 5,400,000,000원	5,400,000	1,700,000	3,700,000
< 처인구 자치행정과 >	3,000	10,000	△7,000
○ 과,읍·면·동 경정 3,000,000원	3,000	10,000	△7,000
< 기흥구 자치행정과 >	2,000	3,000	△1,000
○ 과,동 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
< 수지구 자치행정과 >	3,000	4,000	△1,000
○ 과,동 경정 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
216-03 기타이자수입	739,644	615,128	124,516
[일반회계]	739,644	615,128	124,516
< 세정과 >	480,000	300,000	180,000
○ 본청 및 직속기관(사업소 포함) 경정 480,000,000원	480,000	300,000	180,000
< 처인구 자치행정과 >	700	5,000	△4,300
○ 과,읍·면·동 경정 700,000원	700	5,000	△4,300
< 처인구 도로과 >	82,062	80,439	1,623
○ 도로보상 위탁사업 이자수입 경정 82,062,670원	82,062	80,439	1,623
< 기흥구 자치행정과 >	1,000	2,000	△1,000
○ 과,동 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
< 기흥구 가정복지과 >	41,308	70,000	△28,692
○ 보육료 예탁금 등 이자수입 경정 41,308,000원	41,308	70,000	△28,692
< 수지구 자치행정과 >	2,000	3,000	△1,000
○ 과,동 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
< 수지구 사회복지과 >	31,515	53,630	△22,115
○ 보육료 예탁금 이자수입 경정 31,515,550원	31,515	53,630	△22,115
220 임시적세외수입	164,660,725	128,482,119	36,178,606
221 재산매각수입	104,581,181	90,011,913	14,569,268
221-03 공유재산매각수입금	104,500,000	90,000,000	14,500,000
[일반회계]	104,500,000	90,000,000	14,500,000
< 재산관리과 >	104,500,000	90,000,000	14,500,000
○ 공유재산 매각수입 경정 104,500,000,000원	104,500,000	90,000,000	14,500,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
221-04 불용품매각대금	81,181	11,913	69,268
[일반회계]	81,181	11,913	69,268
< 수지구 보건소 보건행정과 >	2,000	0	2,000
○ 불용품 매각대금 2,000,000원	2,000	0	2,000
< 환경과 >	65,880	0	65,880
○ 불용품 매각대금 65,880,000원	65,880	0	65,880
< 원삼면 >	516	0	516
○ 불용품 매각대금 516,300원	516	0	516
< 백암면 >	492	0	492
○ 불용품 매각대금 492,600원	492	0	492
< 구갈동 >	50	0	50
○ 불용품 매각대금 50,000원	50	0	50
< 상갈동 >	310	0	310
○ 불용품 매각대금 310,000원	310	0	310
< 보정동 >	20	0	20
○ 불용품 매각대금 20,000원	20	0	20
223 보조금반환수입	10,866,664	718,681	10,147,983
223-02 자체보조금등반환수입	10,866,664	718,681	10,147,983
[일반회계]	10,866,664	718,681	10,147,983
< 시민안전관 >	35,071	0	35,071
○ 2021년 예비군 육성지원사업 등 집행잔액 35,071,590원	35,071	0	35,071
< 자치분권과 >	107,099	0	107,099
○ 2021년 용인시새마을회 보조금 등 집행잔액 107,099,080원	107,099	0	107,099
< 민원여권과 >	1,343	897	446
○ 차세대 주민등록정보시스템 위탁사업비 정산 반환금 446,450원	446	0	446
< 예산과 >	17,364	0	17,364
○ 2021년 지방재정관리시스템 운영 및 유지관리 집행잔액 1,038,620원	1,038	0	1,038
○ 차세대 지방재정관리시스템(2차년도) 구축 집행잔액 16,326,660원	16,326	0	16,326
< 세정과 >	23,261	0	23,261
○ 차세대 지방세정보시스템 구축사업비 등 정산 반환금 23,261,370원	23,261	0	23,261
< 교육청소년과 >	1,656,633	0	1,656,633

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○교육경비 보조사업 정산 반환금 1,446,161,940원	1,446,161	0	1,446,161
○청소년사업 정산 반환금 180,097,820원	180,097	0	180,097
○처인성 어울림센터 위탁사업비 정산 반환금 30,375,410원	30,375	0	30,375
< 평생교육과 >	85,766	0	85,766
○우수 평생교육프로그램 공모사업 등 집행잔액 85,766,000원	85,766	0	85,766
< 문화예술과 >	82,119	0	82,119
○2021년 전통문화 특화프로그램 보조금 등 집행잔액 82,119,240원	82,119	0	82,119
< 체육진흥과 >	300,707	0	300,707
○2021년 용인도시공사 대행사업비 정산 반환금 300,707,770원	300,707	0	300,707
< 복지정책과 >	189,516	0	189,516
○코로나19 생활지원비 등 정산 반환금 189,516,000원	189,516	0	189,516
< 노인복지과 >	740,143	0	740,143
○노인일자리 등 정산 반환금 740,143,070원	740,143	0	740,143
< 장애인복지과 >	744,657	0	744,657
○장애인활동지원 등 정산 반환금 744,657,200원	744,657	0	744,657
< 여성가족과 >	151,750	0	151,750
○외국인복지센터 등 정산 반환금 151,750,700원	151,750	0	151,750
< 아동보육과 >	396,617	0	396,617
○지역아동센터 기본운영비 보조금 등 집행잔액 396,617,850원	396,617	0	396,617
< 일자리정책과 >	39,955	15,269	24,686
○용인청년 일자리창출 프로젝트2 집행잔액 13,550,670원	13,550	0	13,550
○지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 집행잔액 11,136,970원	11,136	0	11,136
< 지역경제과 >	62,004	0	62,004
○2021년 사회적경제지원센터 운영비 등 정산 반환금 34,602,000원	34,602	0	34,602
○2020년 골목상권 시장상권매니저 지원 정산 반환금 1,800,360원	1,800	0	1,800
○2021년 소상공인 디자인 지원사업 정산 반환금 25,602,200원	25,602	0	25,602
< 기업지원과 >	256,835	0	256,835
○스타기업육성사업 등 정산 반환금 256,835,830원	256,835	0	256,835
< 농업정책과 >	2,045,236	0	2,045,236

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○학교급식비 등 정산 반환금 2,027,682,970원	2,027,682	0	2,027,682
○농업경영인 한마음체육대회 보조금 등 정산 반환금 17,554,660원	17,554	0	17,554
< 축산과 >	6,236	0	6,236
○2021년 우수축산물 학교급식지원사업 보조금 정산 반환금 6,236,450원	6,236	0	6,236
< 주택과 >	1,373	0	1,373
○수선유지급여사업 집행잔액 1,373,610원	1,373	0	1,373
< 교통정책과 >	39,606	0	39,606
○교통약자 이동지원센터 대행사업비 정산 반환금 13,208,700원	13,208	0	13,208
○교통약자 이동지원센터 위탁대행 수수료 정산 반환금 26,398,630원	26,398	0	26,398
< 대중교통과 >	1,421,884	0	1,421,884
○노선버스 준공영제운영 지원사업 집행잔액 1,271,634,000원	1,271,634	0	1,271,634
○프리미엄 광역버스 지원사업 집행잔액 90,000원	90	0	90
○공영버스 손실보상 지원사업 집행잔액 150,160,000원	150,160	0	150,160
< 처인구 보건소 보건정책과 >	660,863	0	660,863
○산모신생아 건강관리지원 등 정산반환금 660,863,000원	660,863	0	660,863
< 기흥구 보건소 보건행정과 >	265,154	0	265,154
○용인시정신건강복지센터 보조금 등 집행잔액 265,154,000원	265,154	0	265,154
< 수지구 보건소 보건행정과 >	6,000	0	6,000
○국가예방접종사업 등 정산 반환금 6,000,000원	6,000	0	6,000
< 도서관정책과 >	112,104	0	112,104
○청덕도서관 위탁운영비 및 작은도서관 운영 등 집행잔액 112,104,550원	112,104	0	112,104
< 환경과 >	63,927	0	63,927
○팔당수계 정화활동 지원사업 등 집행잔액 63,927,690원	63,927	0	63,927
< 기후에너지과 >	167,000	0	167,000
○수소전기차 보급 보조금 등 집행잔액 167,000,000원	167,000	0	167,000
< 도시청결과 >	161,217	0	161,217
○용인도시공사 대행 사업비, 수수료 정산 반납금 161,217,990원	161,217	0	161,217
< 하수시설과 >	16,397	0	16,397
○가축분뇨공공처리시설 주변지역 지원사업(태양광발전) 집행잔액 12,974,730원	12,974	0	12,974

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○ 2021년 용인도시공사 시설관리 위탁사업비 등 집행잔액 3,423,610원	3,423	0	3,423
< 차량등록사업소 >	5,898	0	5,898
○ 용인도시공사 위탁사업비 반납금(번호판발급운영사업) 5,898,770원	5,898	0	5,898
< 처인구 사회복지과 >	370,284	348,610	21,674
○ 예탁금 및 보조금 집행잔액 경정 115,674,110원	115,674	94,000	21,674
< 처인구 도로과 >	241,042	0	241,042
○ 위수탁 공사비 정산금[이동읍 반곡선(농도310호)] 241,042,990원	241,042	0	241,042
< 기흥구 가정복지과 >	233,285	206,391	26,894
○ 보육료 예탁금 등 집행잔액 경정 233,285,000원	233,285	206,391	26,894
< 수지구 사회복지과 >	129,367	118,563	10,804
○ 보육급여 반환수입 10,804,560원	10,804	0	10,804
224 기타수입	32,147,417	24,186,062	7,961,355
224-04 지적재조사조정금	2,065,425	1,724,750	340,675
[일반회계]	2,065,425	1,724,750	340,675
< 처인구 민원지적과 >	302,174	544,502	△242,328
○ 지적재조사사업 조정금 경정 302,174,000원	302,174	544,502	△242,328
< 기흥구 민원지적과 >	1,663,251	1,080,248	583,003
○ 지적재조사사업 조정금 경정 1,663,251,000원	1,663,251	1,080,248	583,003
224-06 위약금	17,107	0	17,107
[일반회계]	17,107	0	17,107
< 회계과 >	15,971	0	15,971
○ 지연배상금 15,971,400원	15,971	0	15,971
< 세정과 >	90	0	90
○ 세입금 지연이체 변상금 90,000원	90	0	90
< 이동읍 >	1,046	0	1,046
○ 지연배상금 1,046,050원	1,046	0	1,046
224-07 그외수입	30,062,261	22,458,688	7,603,573
[일반회계]	30,062,261	22,458,688	7,603,573
< 감사관 >	4,374	0	4,374
○ 2021년 시군 자체감사활동 평가 포상금 3,000,000원	3,000	0	3,000
○ 2021년 청백-e시스템 유지관리비 집행잔액 1,374,920원	1,374	0	1,374
< 시민안전관 >	14,000	2,000	12,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○ 2022년 재난관리평가 우수기관 포상금 10,000,000원	10,000	0	10,000
○ 재난지원금 반환금 2,000,000원	2,000	0	2,000
< 자치분권과 >	24,602	0	24,602
○ 제8회 전국동시지방선거 후보자 기탁금 귀속(처인구) 10,601,770원	10,601	0	10,601
○ 제8회 전국동시지방선거 후보자 기탁금 귀속(기흥구) 14,001,960원	14,001	0	14,001
< 인사관리과 >	226,796	0	226,796
○ 차세대 표준인사정보시스템 구축사업 반환금 2,186,020원	2,186	0	2,186
○ 대여학자금 부담금 잉여액 반환금 195,280,000원	195,280	0	195,280
○ 장기교육 복무의무 불이행 환수금 16,750,490원	16,750	0	16,750
○ 국민연금보험료 환급금 12,580,140원	12,580	0	12,580
< 예산과 >	35,824	14,922	20,902
○ 2021년도 용인도시공사 경상전출금 반납액 20,094,540원	20,094	0	20,094
○ 2021년 국고보조금 카드 캐시백 808,230원	808	0	808
< 회계과 >	243,401	128,329	115,072
○ 공용차량 폐차대금 49,630,000원	49,630	0	49,630
○ 법인카드 이용기금 경정 142,932,810원	142,932	127,812	15,120
○ 과년도 급여 반납금 20,627,040원	20,627	0	20,627
○ 부가가치세 매입세액공제액 17,893,600원	17,893	0	17,893
○ 부가가치세 환급금 11,802,600원	11,802	0	11,802
< 징수과 >	18,652	10,000	8,652
○ 체납관리단 건강보험료 등 정산 환급금 8,652,780원	8,652	0	8,652
< 문화예술과 >	2,024	0	2,024
○ 배전선로 이설공사비 정산차액 2,024,130원	2,024	0	2,024
< 체육진흥과 >	394,633	57,189	337,444
○ 2022년 지방체육진흥사업(직장운동경기부 운영지원) 240,000,000원	240,000	0	240,000
○ 남사스포츠센터 임대매점 동력비 경정 645,000원	645	1,545	△900
○ 용인아르피아 임대사무실 전기, 상수도요금(용인도시공사) 경정 36,644,000원	36,644	55,644	△19,000
○ 용인미르스타디움 화재 잔존물 매각 대금 117,344,700원	117,344	0	117,344
< 복지정책과 >	14,731	0	14,731
○ 긴급복지 보조인력 사업자 부담금 환급 등 14,731,000원	14,731	0	14,731
< 노인복지과 >	177,030	168,000	9,030

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○구갈다목적복지회관 시효완성 환급금 30,000원	30	0	30
○기초연금 장관표창 유공기관 선정 포상금 9,000,000원	9,000	0	9,000
< 여성가족과 >	2,374	0	2,374
○불법촬영점검 전담인력 보험료 환급금 등 2,374,550원	2,374	0	2,374
< 일자리정책과 >	13,337	0	13,337
○공공일자리사업 4대보험 환급금(용인형, 희망드림 등) 11,061,640원	11,061	0	11,061
○돌봄아동-대학생 매칭 학습지원사업 4대보험 환급금 2,276,780원	2,276	0	2,276
< 지역경제과 >	52,317	0	52,317
○2021년 지역화폐 정산반환금 34,047,460원	34,047	0	34,047
○사회적경제 창업보육실 입주부담금 정산 반환금 8,270,000원	8,270	0	8,270
○2022년 전통시장 시설현대화 사업(아케이드 보수) 부담금 10,000,000원	10,000	0	10,000
< 농업정책과 >	9,023	0	9,023
○선택형맞춤농정 지원사업 부가가치세 환급금 등 4,505,901원	4,505	0	4,505
○세외수입 시효완성 환급금 4,518,900원	4,518	0	4,518
< 축산과 >	45,342	30,706	14,636
○지원사업 부가가치세 환급금 11,294,940원	11,294	0	11,294
○2017년 가축분뇨처리장비 지원사업(암롤박스) 보조금 환수 1,942,000원	1,942	0	1,942
○2019년 CCTV 등 방역인프라 설치지원사업 보조금 환수 1,400,000원	1,400	0	1,400
< 도시개발과 >	1,200,000	0	1,200,000
○광교 완충녹지 제28호 변경 공공기여금 1,200,000,000원	1,200,000	0	1,200,000
< 도시재생과 >	1,131,000	581,000	550,000
○협약에 의한 부담금(동천2지구 구역외 기반시설 조성공사) 230,000,000원	230,000	0	230,000
○협약에 의한 부담금(신봉근린공원 조성공사) 경정 901,000,000원	901,000	581,000	320,000
< 공공건축과 >	955,260	0	955,260
○공사계약 정산 환수금 등 955,260,000원	955,260	0	955,260
< 대중교통과 >	530,261	24,000	506,261
○화물유가보조금 환수금 경정 5,000,000원	5,000	24,000	△19,000
○시내버스 재정지원 자치단체간부담금 반환 491,452,000원	491,452	0	491,452

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○시내버스 경영 및 서비스개선지원 자치단체간부담금 반환 33,809,000원	33,809	0	33,809
< 도로관리과 >	12,783,915	10,927,300	1,856,615
○협약에 의한 부담금(기흥ICT밸리 기반시설) 경정 40,000,000원	40,000	1,000,000	△960,000
○협약에 의한 부담금(중1-113호 개설공사) 경정 0원	0	4,700,000	△4,700,000
○협약에 의한 부담금(중1-69호 개설공사) 6,039,415,000원	6,039,415	0	6,039,415
○협약에 의한 부담금(고기동 교통용역) 200,000,000원	200,000	0	200,000
○협약에 의한 부담금(용인도시계획도로 중2-32호 확포장공사) 경정 4,104,500,000원	4,104,500	2,827,300	1,277,200
< 생태하천과 >	3,274,096	2,108,000	1,166,096
○고당천 생태하천 정비 경정 2,745,000,000원	2,745,000	1,800,000	945,000
○배전선로 및 지장전주 이설비 환급금 14,285,830원	14,285	0	14,285
○모산소하천 정비 경정 389,000,000원	389,000	308,000	81,000
○생태하천복원사업 정산금(신원천,대대천,송전천) 58,290,810원	58,290	0	58,290
○손해배상금(구상금) 1회차 62,713,600원	62,713	0	62,713
○급수공사비 환급금 4,808,890원	4,808	0	4,808
< 기술지원과 >	5,750	2,500	3,250
○농기계 대금 3,250,000원	3,250	0	3,250
< 처인구 보건소 보건정책과 >	2,000	0	2,000
○유류구매카드 포인트 2,000,000원	2,000	0	2,000
< 동부도서관 >	5,190	3,020	2,170
○임대사용자 공공요금 경정 4,190,000원	4,190	2,520	1,670
○폐기도서 매각금 경정 1,000,000원	1,000	500	500
< 환경과 >	20	0	20
○부가가치세 공제세액 세입 20,000원	20	0	20
< 도시청결과 >	261,194	101,006	160,188
○수지환경센터 비점오염저감시설 설치공사 준공금 과다지급분 환수 1,082,900원	1,082	0	1,082
○2021년 폐의자 위탁처리 용역 준공금 과다지급분 환수 14,106,300원	14,106	0	14,106
○음폐수 반입수수료 145,000,000원	145,000	0	145,000
< 하수시설과 >	7,910	0	7,910
○2022년 용인미르스타디움 차량 화재보험금 7,910,000원	7,910	0	7,910

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 처인구 자치행정과 >	38,809	17,300	21,509
○ 세입세출외현금 장기보관금 세입 21,509,000원	21,509	0	21,509
< 처인구 세무2과 >	17	0	17
○ 공매추심금 충당잔액 17,010원	17	0	17
< 처인구 도로과 >	236,574	35,128	201,446
○ 모현 소1-21호 용역 및 관급자재 선급금 반납금 180,257,230원	180,257	0	180,257
○ 용인(포곡) 소2-61호 도시가스관 이설 공사 정산금 759,500원	759	0	759
○ 전주이설비 정산금[양지면 제일선(농도304호)] 20,430,830원	20,430	0	20,430
< 포곡읍 >	9,155	0	9,155
○ 농지보전부담금 환급금 등 9,155,000원	9,155	0	9,155
< 모현읍 >	25	0	25
○ 세외수입 시효완성 과오납금 등 25,000원	25	0	25
< 이동읍 >	1,607	0	1,607
○ 경로당 화재보험 만기환급금 1,564,260원	1,564	0	1,564
○ 법인카드 적립금 43,890원	43	0	43
< 남사읍 >	3,649	0	3,649
○ 마을쉼터(정자) 철거 보상금 등 3,649,800원	3,649	0	3,649
< 원삼면 >	76	0	76
○ 입찰보증금 회수 등 76,010원	76	0	76
< 백암면 >	149	0	149
○ 법인카드 포인트 환급금 149,530원	149	0	149
< 양지면 >	25,657	0	25,657
○ 2021년 전기요금 선납 잔액 반환금 등 25,657,630원	25,657	0	25,657
< 중앙동 >	13,956	0	13,956
○ 부당이득금 환불 등 456,430원	456	0	456
○ 청사 전기요금 선납분 환급 13,500,000원	13,500	0	13,500
< 역북동 >	27	0	27
○ 유류구매카드 포인트 환급 27,260원	27	0	27
< 기흥구 자치행정과 >	20,653	12,400	8,253
○ 보라동 행정복지센터 영상회의시스템 피해 보상금 8,253,120원	8,253	0	8,253
< 기흥구 산업환경과 >	1,439	0	1,439

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○ 2021년 희망 및 지역일자리 건강보험료 환급금 956,330원	956	0	956
○ 세외수입 시효완성 과오납금 483,200원	483	0	483
< 기흥구 도시미관과 >	123,942	123,392	550
○ 가로수 보호판 매각금 경정 34,292,500원	34,292	33,742	550
< 보라동 >	5,188	0	5,188
○ 보라동 청사 화재피해보상금 등 5,188,150원	5,188	0	5,188
< 보정동 >	165	0	165
○ 폐 냉각수펌프 모터 매각대금 등 165,000원	165	0	165
< 수지구 자치행정과 >	212,526	182,420	30,106
○ 세입세출외현금 장기보관금 세입 30,106,000원	30,106	0	30,106
< 수지구 사회복지과 >	3,515	0	3,515
○ 장기 보유 복지급여 환수금 3,515,199원	3,515	0	3,515
225 지난년도수입	17,000,000	13,500,000	3,500,000
225-01 지난년도수입	17,000,000	13,500,000	3,500,000
[일반회계]	17,000,000	13,500,000	3,500,000
< 징수과 >	17,000,000	13,500,000	3,500,000
○ 지난년도수입 경정 17,000,000,000원	17,000,000	13,500,000	3,500,000
230 지방행정제재·부과금	13,862,687	12,927,999	934,688
231 과징금	482,725	434,500	48,225
231-01 과징금	482,725	434,500	48,225
[일반회계]	482,725	434,500	48,225
< 복지정책과 >	1,375	0	1,375
○ 사회서비스이용권법 위반 과징금 1,375,500원	1,375	0	1,375
< 축산과 >	1,720	500	1,220
○ 사료관리법 위반 과징금 경정 1,720,000원	1,720	500	1,220
< 처인구 보건소 보건정책과 >	3,000	5,000	△2,000
○ 의료법 및 약사법 등 위반 과징금 경정 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
< 기흥구 보건소 보건행정과 >	30,630	1,000	29,630
○ 의료법 및 약사법 등 위반 과징금 경정 30,630,000원	30,630	1,000	29,630
< 수지구 보건소 보건행정과 >	5,000	1,000	4,000
○ 의료법 및 약사법 등 위반 과징금 경정 5,000,000원	5,000	1,000	4,000
< 도시청결과 >	23,000	0	23,000
○ 폐기물관련법 위반 과징금 23,000,000원	23,000	0	23,000
< 기흥구 가정복지과 >	7,000	16,000	△9,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○ 영유아보육법 위반 과징금 경정 7,000,000원	7,000	16,000	△9,000
233 변상금	885,684	714,517	171,167
233-01 변상금	885,684	714,517	171,167
[일반회계]	885,684	714,517	171,167
< 재산관리과 >	50,000	30,000	20,000
○ 공유재산 무단점유 변상금 경정 50,000,000원	50,000	30,000	20,000
< 노인복지과 >	1,043	278,837	△277,794
○ 공유재산 무단점용 변상금 등 경정 1,043,000원	1,043	278,837	△277,794
< 도시청결과 >	1,200	0	1,200
○ 공유재산 무단점유 변상금 1,200,420원	1,200	0	1,200
< 양지면 >	2,380	0	2,380
○ 공유재산 무단점유 변상금 2,380,870원	2,380	0	2,380
< 기흥구 건설과 >	525,381	100,000	425,381
○ 국공유재산 무단점용 변상금 경정 48,600,400원	48,600	100,000	△51,400
○ 도로변상금 476,781,550원	476,781	0	476,781
234 과태료	4,373,401	3,774,143	599,258
234-01 차량관련과태료	1,191,500	871,500	320,000
[일반회계]	1,191,500	871,500	320,000
< 차량등록사업소 >	1,160,000	840,000	320,000
○ 자동차검사 위반 과태료 경정 700,000,000원	700,000	380,000	320,000
234-02 기타과태료	3,181,901	2,902,643	279,258
[일반회계]	3,181,901	2,902,643	279,258
< 정보통신과 >	1,200	0	1,200
○ 정보통신공사업법 위반 과태료 1,200,000원	1,200	0	1,200
< 문화예술과 >	2,856	0	2,856
○ 감염병예방법 위반 과태료 2,856,700원	2,856	0	2,856
< 체육진흥과 >	1,080	0	1,080
○ 감염병예방법 위반 과태료 1,080,000원	1,080	0	1,080
< 장애인복지과 >	120,000	60,000	60,000
○ 장애인자동차표지 위반 과태료 경정 120,000,000원	120,000	60,000	60,000
< 아동보육과 >	1,000	0	1,000
○ 영유아보육법 위반 과태료 1,000,000원	1,000	0	1,000
< 농업정책과 >	688	0	688
○ 재난안전법 위반 과태료 488,000원	488	0	488

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○감염병관리법 위반 과태료 200,000원	200	0	200
< 축산과 >	12,154	3,900	8,254
○가축전염병예방법 위반 과태료 경정 11,254,000원	11,254	3,000	8,254
< 건축과 >	480	0	480
○기계설비법 위반 과태료 480,000원	480	0	480
< 처인구 보건소 보건정책과 >	1,000	1,000	0
○의료법 및 약사법 등 위반 과태료 경정 1,000,000원	1,000	500	500
○마약류관리법 위반 과태료 경정 0원	0	500	△500
< 처인구 보건소 건강증진과 >	1,500	3,000	△1,500
○국민건강증진법 위반 과태료 경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
< 도시청결과 >	28,000	5,000	23,000
○폐기물관련법 위반 과태료 경정 28,000,000원	28,000	5,000	23,000
< 처인구 민원지적과 >	202,500	132,500	70,000
○부동산거래신고등에관한법률 위반 과태료 경정 170,000,000원	170,000	100,000	70,000
< 처인구 도시미관과 >	303,600	243,600	60,000
○건설폐기물법 위반 과태료 60,000,000원	60,000	0	60,000
< 처인구 건축허가1과 >	48,017	5,017	43,000
○건축물관리법 위반 과태료 43,000,000원	43,000	0	43,000
< 기흥구 산업환경과 >	67,200	61,600	5,600
○석유및석유대체연료사업법 위반 과태료 5,600,000원	5,600	0	5,600
< 기흥구 교통과 >	3,600	0	3,600
○주차장법 위반 과태료 3,600,000원	3,600	0	3,600
235 환수금	200,500	118,462	82,038
235-01 부정이익환수금	200,500	118,462	82,038
[일반회계]	200,500	118,462	82,038
< 복지정책과 >	20,000	0	20,000
○기초생활 보장비용 징수금 등 20,000,000원	20,000	0	20,000
< 장애인복지과 >	10,000	1,462	8,538
○장애인활동지원 부당지급급여 환수금 경정 10,000,000원	10,000	1,462	8,538
< 처인구 사회복지과 >	50,000	30,000	20,000
○복지급여 부정이익 환수금 경정 50,000,000원	50,000	30,000	20,000
< 기흥구 가정복지과 >	27,500	10,000	17,500
○아동 및 양육수당 환수금 경정 27,500,000원	27,500	10,000	17,500

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 235 환수금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 수지구 사회복지과 >	43,000	27,000	16,000
○ 복지급여 부정이익 환수금 경정 43,000,000원	43,000	27,000	16,000
236 부담금	6,435,231	6,401,231	34,000
236-01 부담금	6,435,231	6,401,231	34,000
[일반회계]	6,435,231	6,401,231	34,000
< 기흥구 도시미관과 >	70,000	36,000	34,000
○ 가로수 원인자부담금 경정 70,000,000원	70,000	36,000	34,000
300 지방교부세	36,571,200	32,686,000	3,885,200
310 지방교부세	36,571,200	32,686,000	3,885,200
311 지방교부세	36,571,200	32,686,000	3,885,200
311-01 보통교부세	6,412,000	5,409,000	1,003,000
[일반회계]	6,412,000	5,409,000	1,003,000
< 예산과 >	6,412,000	5,409,000	1,003,000
○ 보통교부세 경정 6,412,000,000원	6,412,000	5,409,000	1,003,000
311-02 특별교부세	3,267,200	385,000	2,882,200
[일반회계]	3,267,200	385,000	2,882,200
< 시민안전관 >	150,000	0	150,000
○ 급경사지 상시계측관리 체계 구축 150,000,000원	150,000	0	150,000
< 민원여권과 >	60,000	0	60,000
○ 민원서비스 종합평가 재정 인센티브 60,000,000원	60,000	0	60,000
< 예산과 >	147,200	0	147,200
○ 2021년 하반기 신속집행 인센티브 100,000,000원	100,000	0	100,000
○ 2022년 상반기 신속집행 인센티브 47,200,000원	47,200	0	47,200
< 체육진흥과 >	1,800,000	0	1,800,000
○ 포곡대교 하부 체육시설 설치 600,000,000원	600,000	0	600,000
○ 골드CC 시립테니스장 시설개선 600,000,000원	600,000	0	600,000
○ 신봉배수지 축구장 정비(성립전) 600,000,000원	600,000	0	600,000
< 산림과 >	10,000	0	10,000
○ 산불 대응용 열화상 탐지 드론 구입(성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
< 토지정보과 >	15,000	0	15,000
○ 도로명판 확충사업(성립전) 15,000,000원	15,000	0	15,000
< 서부공원관리과 >	600,000	0	600,000
○ 소담근린공원 조성공사(성립전) 600,000,000원	600,000	0	600,000
< 처인구 도로과 >	100,000	0	100,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○ 자동염수분사장치 설치(성립전) 100,000,000원	100,000	0	100,000
500 보조금	944,082,672	879,289,437	64,793,235
510 국고보조금등	688,851,146	643,659,438	45,191,708
511 국고보조금등	688,851,146	643,659,438	45,191,708
511-01 국고보조금	642,130,743	596,807,471	45,323,272
[일반회계]	642,130,743	596,807,471	45,323,272
< 시민안전관 >	1,306,892	1,301,892	5,000
○ 찾아가는 안전취약계층 안전교육 5,000,000원	5,000	0	5,000
< 평생교육과 >	90,000	0	90,000
○ 2022년 성인문해교육 지원(성립전) 30,000,000원	30,000	0	30,000
○ 장애인 평생학습도시 운영(성립전) 60,000,000원	60,000	0	60,000
< 문화예술과 >	2,431,480	2,776,980	△345,500
○ 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(서봉사지 현오국사탑비 주변정비) 경정 700,000,000원	700,000	1,050,000	△350,000
○ 매장문화재 보존유적 관리 경정 17,150,000원	17,150	12,650	4,500
< 복지정책과 >	105,178,168	72,651,442	32,526,726
○ 긴급복지 경정 3,440,000,000원	3,440,000	2,520,474	919,526
○ 생활지원비 지원(성립전) 경정 34,693,415,000원	34,693,415	13,553,415	21,140,000
○ 저소득층 긴급 생활안정지원금(성립전) 7,130,455,000원	7,130,455	0	7,130,455
○ 생계급여 경정 31,411,000,000원	31,411,000	30,398,000	1,013,000
○ 주거급여 경정 22,585,411,000원	22,585,411	20,601,172	1,984,239
○ 해산장제급여 경정 469,000,000원	469,000	241,200	227,800
○ 희망키움통장 I 경정 50,400,000원	50,400	54,900	△4,500
○ 희망키움통장 II 경정 336,389,000원	336,389	205,889	130,500
○ 청년희망키움통장 경정 49,072,000원	49,072	32,897	16,175
○ 청년저축계좌 경정 399,680,000원	399,680	455,799	△56,119
○ 내일키움통장 경정 52,537,000원	52,537	26,887	25,650
< 노인복지과 >	185,288,604	184,096,135	1,192,469
○ 노인맞춤돌봄서비스 사업 경정 3,487,617,000원	3,487,617	3,455,060	32,557
○ 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 경정 569,795,000원	569,795	540,940	28,855
○ 감염병 사망자 장례지원(성립전) 경정 890,000,000원	890,000	200,000	690,000
○ 감염병 전파방지 및 조치비용(성립전) 경정 219,298,000원	219,298	48,696	170,602
○ 화장안치 운영(실외 저온 안치실)(성립전) 20,000,000원	20,000	0	20,000
○ 화장안치 운영(실외 저온 안치실) 10,000,000원	10,000	0	10,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○ 화장안치 운영(실내 저온 안치실) 40,000,000원	40,000	0	40,000
○ 국가재난대비 지정장례식장 기능보강(성립전) 48,000,000원	48,000	0	48,000
○ 노인요양시설 확충(기능보강) 152,455,000원	152,455	0	152,455
< 장애인복지과 >	48,951,977	49,324,536	△372,559
○ 장애인주간보호시설 기능보강 11,904,000원	11,904	0	11,904
○ 장애인연금 급여 지급 경정 9,310,347,000원	9,310,347	9,410,347	△100,000
○ 장애수당(차상위 등) 지급 경정 637,720,000원	637,720	617,513	20,207
○ 여성장애인 출산비용 지원 경정 14,700,000원	14,700	11,900	2,800
○ 장애인 활동보조 가산급여 경정 236,601,000원	236,601	152,152	84,449
○ 발달재활서비스 바우처 지원 경정 1,729,816,000원	1,729,816	1,650,703	79,113
○ 발달장애인 주간활동지원 서비스 지원 경정 1,405,916,000원	1,405,916	1,942,500	△536,584
○ 청소년 발달장애학생 방과후활동 서비스 지원 경정 958,317,000원	958,317	1,171,136	△212,819
○ 장애인거주시설 운영 지원 경정 7,919,483,000원	7,919,483	7,641,112	278,371
< 여성가족과 >	16,064,557	15,853,511	211,046
○ 아이돌봄 지원 경정 2,697,970,000원	2,697,970	2,225,842	472,128
○ 성폭력상담소 운영 지원 경정 67,149,000원	67,149	67,049	100
○ 성폭력 피해자 치료회복 프로그램 경정 8,162,000원	8,162	10,150	△1,988
○ 성폭력피해자 의료비 지원 경정 12,666,000원	12,666	10,500	2,166
○ 가정폭력 가해자 교정치료프로그램 경정 3,717,000원	3,717	4,830	△1,113
○ 첫만남이용권 지원 경정 8,490,000,000원	8,490,000	8,779,000	△289,000
○ 시설 입소자 상담치료 지원(한부모가족복지시설) 경정 9,119,000원	9,119	6,766	2,353
○ 청소년부모 아동양육비 지원 26,400,000원	26,400	0	26,400
< 아동보육과 >	202,262,917	207,000,057	△4,737,140
○ 아동수당 급여 경정 62,552,319,000원	62,552,319	63,199,991	△647,672
○ 학대피해아동쉼터 운영비,인건비,사업비 경정 184,080,000원	184,080	183,920	160
○ 보호종료아동 자립수당 경정 225,080,000원	225,080	216,000	9,080
○ 요보호아동 자립 지원(경계선 지능아동 자립 지원) 경정 8,295,000원	8,295	11,025	△2,730
○ 다함께돌봄센터 인건비 경정 358,410,000원	358,410	367,600	△9,190
○ 요보호아동 그룹홈 운영 경정 376,956,000원	376,956	376,236	720
○ 지역아동보호전문기관 운영(성립전) 경정 495,062,000원	495,062	407,142	87,920
○ 지역아동보호전문기관 운영 100,000원	100	0	100

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○지역아동센터 기본운영비 지원 경정 1,413,140,000원	1,413,140	1,404,240	8,900
○아동복지교사 파견 지원(지역아동센터) 경정 183,653,000원	183,653	190,725	△7,072
○입양대상아동 보호비 지원 경정 21,000,000원	21,000	37,800	△16,800
○가정양육수당 지원 경정 12,642,642,000원	12,642,642	14,232,141	△1,589,499
○영아수당 지원 경정 8,138,756,000원	8,138,756	8,708,900	△570,144
○어린이집 교원 보수교육 경정 25,800,000원	25,800	27,600	△1,800
○차량운영비 지원 경정 264,993,000원	264,993	286,617	△21,624
○국공립법인 교직원 인건비 경정 7,000,045,000원	7,000,045	6,793,451	206,594
○영아전담등 교직원 인건비 경정 2,553,670,000원	2,553,670	2,341,117	212,553
○대체교사 인건비 경정 1,437,107,000원	1,437,107	1,369,479	67,628
○농어촌소재 법인 어린이집 지원 경정 7,014,000원	7,014	6,137	877
○영유아보육료 지원 경정 85,799,954,000원	85,799,954	88,286,395	△2,486,441
○다함께돌봄센터 운영 경정 28,500,000원	28,500	24,000	4,500
○전문아동보호비 경정 42,000,000원	42,000	25,200	16,800
< 일자리정책과 >	1,368,240	1,409,154	△40,914
○용인청년 일자리창출 프로젝트1(지역정착형) 경정 2,500,000원	2,500	6,250	△3,750
○용인청년 일자리창출 프로젝트2(지역정착형) 경정 36,250,000원	36,250	37,500	△1,250
○용인 중소기업 청년인턴 지원 경정 10,000,000원	10,000	25,000	△15,000
○용인 소·부·장 청년 상생 일자리 경정 119,289,000원	119,289	142,511	△23,222
○용인 청년 디지털 일자리 경정 12,472,000원	12,472	21,000	△8,528
○용인 강소기업 청년인턴(지역혁신형) 경정 131,750,000원	131,750	141,750	△10,000
○새일센터 지정운영(새일여성인턴) 경정 88,160,000원	88,160	72,960	15,200
○새일센터 지정운영(직업교육훈련) 경정 99,636,000원	99,636	94,000	5,636
< 지역경제과 >	343,110	348,806	△5,696
○사회적경제기업 사업개발비 지원 경정 124,010,000원	124,010	129,706	△5,696
< 기업지원과 >	20,000	0	20,000
○지역노사민정협력 활성화 지원(성립전) 20,000,000원	20,000	0	20,000
< 농업정책과 >	2,622,131	1,804,295	817,836
○유기농업자재 지원 경정 14,922,000원	14,922	4,756	10,166
○청년농업인 영농정착 지원 경정 304,180,000원	304,180	317,301	△13,121
○청년농업인 영농정착지원 선발 운영 경정 4,245,000원	4,245	4,614	△369
○농촌체험휴양마을 사무장채용 지원 경정 56,301,000원	56,301	29,874	26,427

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○초등돌봄교실 과일간식 지원 경정 135,700,000원	135,700	93,919	41,781
○농업에너지이용효율화(지열냉난방시설) 경정 50,400,000원	50,400	64,926	△14,526
○임산부 친환경농산물 지원 경정 448,896,000원	448,896	428,544	20,352
○비료 가격안정 지원사업 699,000,000원	699,000	0	699,000
○공기열냉난방시설 48,126,000원	48,126	0	48,126
< 축산과 >	2,402,207	3,192,471	△790,264
○구제역 예방백신 접종시술비 경정 35,500,000원	35,500	37,500	△2,000
○살처분 보상금 지원 경정 0원	0	600,000	△600,000
○학교 우유급식 지원 경정 302,870,000원	302,870	336,522	△33,652
○구제역 예방백신 경정 336,998,000원	336,998	348,033	△11,035
○수출혁신품목 육성 지원사업 경정 78,600,000원	78,600	80,000	△1,400
○축산ICT융복합 확산사업 경정 157,823,000원	157,823	300,000	△142,177
< 산림과 >	2,425,983	2,301,240	124,743
○산림재해대책(임차헬기 지원)(국비/지원) 12,000,000원	12,000	0	12,000
○6.28.~7.1.집중호우산림피해복구 75,743,000원	75,743	0	75,743
○산림병해충 긴급방제(국비/지원) 11,660,000원	11,660	0	11,660
○산림재해대책(소나무재선충병 긴급방제)(국비/지원) 18,340,000원	18,340	0	18,340
○사회복무요원 운영 경정 15,214,000원	15,214	8,214	7,000
< 건축과 >	191,662	186,662	5,000
○현장점검 계측장비 구입 5,000,000원	5,000	0	5,000
< 공공건축과 >	122,000	123,376	△1,376
○보정종합복지회관 건립(국공립어린이집) 경정 122,000,000원	122,000	123,376	△1,376
< 대중교통과 >	15,851,191	3,489,469	12,361,722
○광역버스 출퇴근 시간대 증차운행 지원 경정 191,016,000원	191,016	111,294	79,722
○비공영제 노선버스 기사 한시지원(성립전) 1,500,000원 * 1,408명	2,112,000	0	2,112,000
○전세버스기사 소득안정자금 지원(성립전) 1,500,000원 * 940명	1,410,000	0	1,410,000
○5차 일반택시기사 한시지원(성립전) 1,500,000원 * 394명	591,000	0	591,000
○6차 일반택시기사 한시지원(성립전) 3,000,000원 * 365명	1,095,000	0	1,095,000
○전세버스기사 한시지원(성립전) 3,000,000원 * 950명	2,850,000	0	2,850,000
○노선버스기사 한시지원(성립전) 3,000,000원 * 1,408명	4,224,000	0	4,224,000
< 처인구 보건소 보건정책과 >	11,535,492	11,157,612	377,880

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○ 한센인피해사건 피해자 위로 지원 경정 55,080,000원	55,080	53,040	2,040
○ 선별진료소 및 임시선별검사소 진단검사 등 지원경비 경정 67,858,000원	67,858	21,058	46,800
○ 보건소 코로나19 대응인력 한시 지원(성립전) 243,360,000원	243,360	0	243,360
○ 보건소 코로나19 대응인력 한시 지원 85,680,000원	85,680	0	85,680
< 처인구 보건소 건강증진과 >	3,256,346	2,926,426	329,920
○ 저소득층 기저귀, 조제분유 지원 경정 647,000,000원	647,000	332,000	315,000
○ 정신요양시설 운영 지원 경정 2,214,472,000원	2,214,472	2,199,552	14,920
< 기흥구 보건소 건강증진과 >	138,800	34,357	104,443
○ 정신질환자 자립지원(자본)(성립전) 75,000,000원	75,000	0	75,000
○ 정신질환자 자립지원(경상)(성립전) 33,800,000원	33,800	0	33,800
○ 정신질환자 치료비 지원 경정 30,000,000원	30,000	34,357	△4,357
< 기후에너지과 >	31,511,176	28,061,240	3,449,936
○ 자동차 탄소포인트제 운영 경정 22,300,000원	22,300	19,300	3,000
○ 전기자동차 보급사업 경정 21,271,000,000원	21,271,000	17,981,000	3,290,000
○ 군소음 보상업무 지원(성립전) 52,430,000원	52,430	0	52,430
○ 지역환경교육센터 사업지원 공모 선정(사계절 자연학교) 5,000,000원	5,000	0	5,000
○ 군소음 피해 보상금(성립전) 99,506,000원	99,506	0	99,506
511-02 국가균형발전특별회계보조금	17,004,849	16,458,373	546,476
[일반회계]	17,004,849	16,458,373	546,476
< 자치분권과 >	35,000	40,000	△5,000
○ 마을기업 육성사업 경정 35,000,000원	35,000	40,000	△5,000
< 복지정책과 >	1,721,920	1,706,800	15,120
○ 청년마음건강지원사업 경정 52,920,000원	52,920	37,800	15,120
< 아동보육과 >	200,000	0	200,000
○ 진산마을 생활SOC복합센터 건립(생활문화센터) 200,000,000원	200,000	0	200,000
< 지역경제과 >	4,116,660	3,890,804	225,856
○ 지역화폐 확대 발행지원(균특/지원) 280,000,000원	280,000	0	280,000
○ 사회적기업 사회보험료 지원 경정 61,940,000원	61,940	68,421	△6,481
○ (예비)사회적기업 일자리창출사업 경정 574,720,000원	574,720	622,383	△47,663
< 도시재생과 >	4,090,500	3,980,000	110,500
○ 구성 · 마북 도시재생 예비사업(균특) 110,500,000원	110,500	0	110,500

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
511-03 기금	29,715,554	30,393,594	△678,040
[일반회계]	29,715,554	30,393,594	△678,040
< 교육청소년과 >	891,642	891,442	200
○청소년쉼터 운영 지원 경정 281,244,000원	281,244	281,044	200
< 문화예술과 >	1,474,710	1,340,560	134,150
○통합문화이용권 사업 경정 1,474,710,000원	1,474,710	1,340,560	134,150
< 체육진흥과 >	959,362	881,466	77,896
○스포츠강좌이용권지원 경정 231,616,000원	231,616	223,720	7,896
○포곡 파크골프장 진입경사로 설치공사 70,000,000원	70,000	0	70,000
< 관광과 >	25,640	0	25,640
○전통한옥 브랜드화 사업 25,640,000원	25,640	0	25,640
< 아동보육과 >	840,908	742,568	98,340
○입양비용 지원 경정 18,900,000원	18,900	11,340	7,560
○입양아동 양육수당 지원 경정 588,000,000원	588,000	504,000	84,000
○입양축하금 지원 경정 12,600,000원	12,600	5,820	6,780
< 일자리정책과 >	41,550	20,797	20,753
○새일센터 지정운영(집단상담 프로그램)(성립전) 경정 41,550,000원	41,550	20,797	20,753
< 농업정책과 >	7,101,497	7,360,079	△258,582
○고추비가림재배시설 지원 경정 14,098,000원	14,098	17,280	△3,182
○기본형 공익직접지불금 경정 6,539,600,000원	6,539,600	6,795,000	△255,400
< 공공건축과 >	400,000	1,200,000	△800,000
○동백종합복지회관 건립(국민체육센터) 경정 400,000,000원	400,000	1,200,000	△800,000
< 처인구 보건소 보건정책과 >	9,385,777	9,409,719	△23,942
○지역응급의료기관 평가결과 보조금사업 경정 41,580,000원	41,580	41,034	546
○의료관련 감염병 표본감시체계 운영 경정 20,000,000원	20,000	30,000	△10,000
○국가 예방접종사업 경정 8,860,566,000원	8,860,566	8,873,054	△12,488
○생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원 경정 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
< 처인구 보건소 건강증진과 >	5,183,640	5,163,750	19,890
○청소년산모 의료비 지원 경정 5,400,000원	5,400	1,800	3,600
○선천성 난청검사 및 보청기 지원 경정 12,500,000원	12,500	9,500	3,000
○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 경정 72,290,000원	72,290	90,000	△17,710
○선천성 대사이상 검사 및 환아관리 경정 114,000,000원	114,000	83,000	31,000
< 기흥구 보건소 건강증진과 >	701,120	673,505	27,615

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○정신건강복지센터 인력확충 경정 476,287,000원	476,287	448,672	27,615
520 시·도비보조금등	255,231,526	235,629,999	19,601,527
521 시·도비보조금등	255,231,526	235,629,999	19,601,527
521-01 시·도비보조금등	255,231,526	235,629,999	19,601,527
[일반회계]	255,231,526	235,629,999	19,601,527
< 청년담당관 >	8,924,400	8,699,000	225,400
○청년기본소득 경정 8,310,400,000원	8,310,400	8,085,000	225,400
< 시민안전관 >	577,554	508,804	68,750
○2022년 을지태극연습 도 단위 실제훈련(성립전) 30,000,000원	30,000	0	30,000
○2022년 도 단위 민방위 실제훈련(성립전) 30,000,000원	30,000	0	30,000
○2022년 민간전문가 참여 민방위 훈련추진 8,750,000원	8,750	0	8,750
< 자치분권과 >	657,746	542,046	115,700
○시군공동체 거점지원 100,000,000원	100,000	0	100,000
○민주화운동 관련자 지원(성립전) 경정 24,100,000원	24,100	8,400	15,700
< 세정과 >	54,909	0	54,909
○세수증대 활동비(성립전) 54,909,000원	54,909	0	54,909
< 징수과 >	608,617	539,738	68,879
○도세체납액 징수활동비 38,879,000원	38,879	0	38,879
○지방세 체납정리 평가 시상금 30,000,000원	30,000	0	30,000
< 교육청소년과 >	3,858,805	3,867,011	△8,206
○청소년쉼터 운영 지원 경정 42,172,000원	42,172	42,156	16
○경기도 대안교육기관 등 학생 교복 지원 경정 49,500,000원	49,500	42,000	7,500
○청소년 상담복지센터 종사자 처우개선 경정 10,300,000원	10,300	10,200	100
○학교 밖 청소년지원센터 종사자 처우개선 경정 4,300,000원	4,300	4,200	100
○대안교육기관 이용 학교 밖 청소년 급식비 지원 경정 469,560,000원	469,560	485,482	△15,922
< 문화예술과 >	2,600,431	2,542,919	57,512
○통합문화이용권 사업 경정 97,860,000원	97,860	89,020	8,840
○경기도 문화의 날 문화예술지원 프로그램 지원 경정 191,000,000원	191,000	166,000	25,000
○지역문화예술 플랫폼 육성사업 경정 81,676,000원	81,676	83,004	△1,328
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(서봉사지 현오국사탑비 주변정비) 경정 150,000,000원	150,000	225,000	△75,000
○경기도 문화자치 활성화 사업(성립전) 100,000,000원	100,000	0	100,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 체육진흥과 >	267,591	250,899	16,692
○공공체육시설 장애인편의시설 설치 지원 사업 15,000,000원	15,000	0	15,000
○스포츠강좌이용권지원 경정 49,632,000원	49,632	47,940	1,692
< 경기도종합체육대회추진단 >	1,300,000	0	1,300,000
○도내종합대회 개최지 지원(성립전) 1,300,000,000원	1,300,000	0	1,300,000
< 복지정책과 >	29,860,734	15,785,801	14,074,933
○주거급여 경정 1,756,643,000원	1,756,643	1,602,313	154,330
○생계급여 경정 2,443,000,000원	2,443,000	2,364,000	79,000
○지역자활센터지원 특수근무수당 경정 3,780,000원	3,780	3,645	135
○사회복지시설 종사자 보수교육비 지원 경정 31,892,000원	31,892	35,200	△3,308
○지역자활센터종사자 처우개선비 경정 8,050,000원	8,050	7,900	150
○사회복지시설 종사자 상해보험비 지원 경정 19,250,000원	19,250	16,000	3,250
○긴급복지 경정 129,000,000원	129,000	94,518	34,482
○희망키움통장Ⅰ 경정 1,680,000원	1,680	1,830	△150
○희망키움통장Ⅱ 경정 11,213,000원	11,213	6,863	4,350
○청년희망키움통장 경정 1,636,000원	1,636	1,097	539
○청년저축계좌 경정 13,323,000원	13,323	15,193	△1,870
○내일키움통장 경정 1,751,000원	1,751	896	855
○해산장제급여 경정 15,600,000원	15,600	8,000	7,600
○경기도 참전명예수당 경정 1,239,600,000원	1,239,600	1,497,000	△257,400
○생활지원비 지원 경정 23,105,809,000원	23,105,809	9,026,579	14,079,230
○경기도형 긴급복지 경정 123,000,000원	123,000	150,000	△27,000
○5.18민주유공자 생활지원금 경정 5,200,000원	5,200	6,000	△800
○시각장애인용 재해구호물자 개선 1,540,000원	1,540	0	1,540
< 노인복지과 >	27,193,129	26,847,961	345,168
○노인맞춤돌봄서비스 사업 경정 224,213,000원	224,213	222,120	2,093
○노인일자리 초기투자비 지원 경정 115,000,000원	115,000	100,000	15,000
○사회복지시설 환경개선사업비 12,000,000원	12,000	0	12,000
○노인장기요양 재가급여 경정 885,860,000원	885,860	798,246	87,614
○노인장기요양 시설급여 경정 8,610,715,000원	8,610,715	8,650,896	△40,181
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 경정 170,939,000원	170,939	162,282	8,657
○노인상담센터 지원 경정 37,567,000원	37,567	37,237	330
○시설관리위탁사업 운영비(성립전) 12,284,000원	12,284	0	12,284
○용인 평온의 숲(성립전) 87,716,000원	87,716	0	87,716

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○국가재난대비 지정장례식장 기능보강 7,200,000원	7,200	0	7,200
○노인요양시설 확충(기능보강) 152,455,000원	152,455	0	152,455
< 장애인복지과 >	6,573,676	6,597,750	△24,074
○장애인주간보호시설 기능보강 8,333,000원	8,333	0	8,333
○장애인 이용시설 화장실 자동물내림 시트 설치 지원 1,800,000원	1,800	0	1,800
○장애인연금 급여 지급 경정 798,030,000원	798,030	806,601	△8,571
○장애수당(차상위등) 지급 경정 40,996,000원	40,996	39,697	1,299
○장애수당(도비) 경정 53,622,000원	53,622	53,472	150
○여성장애인 출산비용 지원 경정 945,000원	945	765	180
○장애인 활동보조 가산급여 경정 15,210,000원	15,210	9,781	5,429
○발달재활서비스 바우처 지원 경정 111,202,000원	111,202	106,117	5,085
○발달장애인 주간활동지원 서비스 지원 경정 90,380,000원	90,380	124,875	△34,495
○청소년 발달장애학생 방과후활동 서비스 지원 경정 61,606,000원	61,606	75,287	△13,681
○경기도 장애인 누림 통장 경정 8,400,000원	8,400	18,900	△10,500
○장애인거주시설 운영 지원 경정 509,111,000원	509,111	491,214	17,897
○청각장애인 인공달팽이관 수술지원 6,000,000원	6,000	0	6,000
○장애인 공동생활가정 운영 경정 103,890,000원	103,890	106,890	△3,000
< 여성가족과 >	2,674,322	2,608,121	66,201
○아이돌봄 지원 경정 578,136,000원	578,136	476,966	101,170
○성폭력상담소 운영 지원 경정 33,574,000원	33,574	33,524	50
○성폭력피해자 치료회복 프로그램 운영 경정 1,749,000원	1,749	2,175	△426
○성폭력피해자 의료비 지원 경정 2,758,000원	2,758	2,250	508
○가정폭력 가해자 교정치료 프로그램 운영 경정 797,000원	797	1,035	△238
○첫만남이용권 지원 경정 849,000,000원	849,000	889,000	△40,000
○시설 입소자 상담치료 지원(한부모가족 복지시설) 경정 4,560,000원	4,560	3,383	1,177
○청소년부모 아동양육비 지원 3,960,000원	3,960	0	3,960
< 아동보육과 >	112,319,295	108,315,939	4,003,356
○영아전담등 교직원 인건비 경정 1,191,713,000원	1,191,713	1,092,521	99,192
○지역아동보호전문기관 운영(성립전) 경정 247,531,000원	247,531	203,571	43,960
○지역아동보호전문기관 운영 50,000원	50	0	50
○대체교사 인건비 경정 670,650,000원	670,650	639,090	31,560
○국공립법인 교직원 인건비 경정 3,266,688,000원	3,266,688	3,170,277	96,411

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○아동복지생활시설 종사자 특수근무수당 경정 13,420,000원	13,420	13,200	220
○아동복지교사 파견 지원(지역아동센터) 경정 27,548,000원	27,548	28,609	△1,061
○결식아동 급식 지원(토공) 경정 1,114,858,000원	1,114,858	1,045,660	69,198
○지역아동센터 기본운영비 지원 경정 211,971,000원	211,971	210,636	1,335
○아동복지생활시설 학습활동 지원 경정 33,422,000원	33,422	29,166	4,256
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비 경정 8,400,000원	8,400	7,800	600
○다함께돌봄센터 인건비 경정 107,523,000원	107,523	110,280	△2,757
○입양아동 양육수당 지원 경정 38,000,000원	38,000	32,400	5,600
○어린이집 교원 보수교육 경정 12,040,000원	12,040	12,880	△840
○입양비용 지원 경정 1,215,000원	1,215	729	486
○대체인력 인건비(도비) 경정 9,555,000원	9,555	8,355	1,200
○0세아전용 어린이집 운영 지원 경정 173,573,000원	173,573	147,340	26,233
○영아반교사 등 특수근무수당 지원 경정 160,000,000원	160,000	150,000	10,000
○차량운영비 지원 경정 123,663,000원	123,663	133,754	△10,091
○농어촌소재 법인 어린이집 지원 경정 3,273,000원	3,273	2,864	409
○영유아보육료 지원 경정 20,019,990,000원	20,019,990	20,600,159	△580,169
○가정양육수당 지원 경정 2,949,950,000원	2,949,950	3,320,833	△370,883
○영아수당 지원 경정 1,899,046,000원	1,899,046	2,032,080	△133,034
○누리과정 운영 지원 경정 54,914,239,000원	54,914,239	49,571,929	5,342,310
○외국인근로자자녀 보육 지원 경정 4,198,000원	4,198	4,646	△448
○아동수당 급여 경정 7,037,136,000원	7,037,136	7,109,999	△72,863
○요보호아동 그룹홈 운영 경정 84,815,000원	84,815	84,653	162
○학대피해아동쉼터 운영비,인건비,사업비 경정 138,062,000원	138,062	137,942	120
○지역아동센터 종사자 처우개선비 경정 49,800,000원	49,800	50,400	△600
○결식아동 급식 지원 경정 1,105,892,000원	1,105,892	1,662,024	△556,132
○보호종료아동 자립수당 경정 8,441,000원	8,441	8,100	341
○요보호아동 자립지원(경계선 지능아동 자립지원) 경정 534,000원	534	709	△175
○시군 아동보호전문기관 처우개선비 경정 14,000,000원	14,000	13,800	200
○입양대상아동 보호비 지원 경정 1,350,000원	1,350	2,430	△1,080
○가정위탁 양육 지원 경정 46,350,000원	46,350	43,950	2,400
○육아종합지원센터 영유아발달지원 상담원 배치 경정 21,330,000원	21,330	25,600	△4,270
○입양축하금 지원(기금) 경정 810,000원	810	374	436

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○전문아동보호비 경정 2,700,000원	2,700	1,620	1,080
< 일자리정책과 >	633,603	643,683	△10,080
○용인청년 일자리창출 프로젝트1(지역정착형) 경정 750,000원	750	1,875	△1,125
○용인청년 일자리창출 프로젝트2(지역정착형) 경정 10,875,000원	10,875	11,250	△375
○용인 중소기업 청년인턴 지원 경정 3,000,000원	3,000	7,500	△4,500
○용인 소·부·장 청년 상생 일자리 경정 21,472,000원	21,472	25,652	△4,180
○용인 강소기업 청년인턴(지역혁신형) 경정 24,165,000원	24,165	25,965	△1,800
○새일센터 지정운영(새일여성인턴) 경정 11,020,000원	11,020	9,120	1,900
< 지역경제과 >	9,781,846	9,301,334	480,512
○지역화폐 확대 발행지원(균특/지원) 420,000,000원	420,000	0	420,000
○사회적경제기업 사업개발비 지원 경정 7,966,000원	7,966	8,334	△368
○전통시장 아케이드(비가림막)보수 공사 60,000,000원	60,000	0	60,000
○전통시장 화재감지기(공용부분) 정밀점검 880,000원	880	0	880
< 기업지원과 >	1,536,505	1,486,390	50,115
○소규모 기업환경 개선사업(성립전) 경정 248,190,000원	248,190	231,075	17,115
○지역참여형 노동협업 사업(성립전) 33,000,000원	33,000	0	33,000
< 농업정책과 >	8,190,892	10,922,465	△2,731,573
○여성농업인 행복바우처 경정 7,920,000원	7,920	7,872	48
○농지불법행위 단속 지원 경정 6,365,000원	6,365	5,605	760
○농식품기업 시설개선 지원 경정 10,050,000원	10,050	10,500	△450
○친환경 재배장려금 지원 경정 18,250,000원	18,250	51,089	△32,839
○농민기본소득 지원사업 경정 3,766,560,000원	3,766,560	6,903,476	△3,136,916
○농업에너지이용효율화(지열냉난방시설) 경정 5,040,000원	5,040	6,493	△1,453
○임산부 친환경농산물 지원 경정 134,669,000원	134,669	128,563	6,106
○경기미 우수단지 농기계공급(성립전) 24,000,000원	24,000	0	24,000
○생태보전농업 실천마을 조성 5,700,000원	5,700	0	5,700
○경축순환농업 실천마을 조성 2,805,000원	2,805	0	2,805
○비료 가격안정 지원사업 139,800,000원	139,800	0	139,800
○지역농산물 먹거리 지원(성립전) 24,995,000원	24,995	0	24,995
○농업용 면세유 구입비 긴급지원(성립전) 152,043,000원	152,043	0	152,043
○화훼농가 상토 등 농자재 지원(성립전) 73,000,000원	73,000	0	73,000
○공기열냉난방시설 10,828,000원	10,828	0	10,828

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 축산과 >	2,382,042	2,386,765	△4,723
○학교 우유급식 지원 경정 30,287,000원	30,287	33,652	△3,365
○구제역 예방백신 접종시술비 경정 45,825,000원	45,825	46,125	△300
○살처분 보상금 지원 경정 0원	0	75,000	△75,000
○구제역 예방백신 경정 28,825,000원	28,825	29,747	△922
○승마장 육성지원(경상) 경정 66,475,000원	66,475	38,550	27,925
○밀폐형 축분처리장비 지원 경정 31,500,000원	31,500	30,000	1,500
○가축분뇨 수거운반비 지원 경정 7,788,000원	7,788	8,828	△1,040
○축산ICT융복합 확산사업 경정 21,043,000원	21,043	40,000	△18,957
○가축행복농장 지원 경정 1,326,000원	1,326	50,000	△48,674
○수산가공업체(G마크 인증) 긴급지원사업(성립전) 9,000,000원	9,000	0	9,000
○승마장 육성지원(자본) 23,000,000원	23,000	0	23,000
○어업인 면세유 보조금 긴급지원 사업 30,000원	30	0	30
○수출혁신품목 육성 지원 경정 23,580,000원	23,580	24,000	△420
○월동꿀벌 피해 양봉농가 지원 82,500,000원	82,500	0	82,500
< 산림과 >	2,133,295	2,089,573	43,722
○산불진화헬기지원(교부세/지원) 12,000,000원	12,000	0	12,000
○6.28.~7.1.집중호우산림피해복구 22,722,000원	22,722	0	22,722
○산림병해충 긴급방제(국비/지원) 3,498,000원	3,498	0	3,498
○산림재해대책(소나무재선충병 긴급방제)(국비/지원) 5,502,000원	5,502	0	5,502
< 동물보호과 >	185,850	196,200	△10,350
○동물보호관리(동물보호소 환경개선 지원) 경정 7,200,000원	7,200	9,900	△2,700
○동물보호관리(유기동물 보호관리) 경정 41,850,000원	41,850	49,500	△7,650
< 도시재생과 >	889,150	856,000	33,150
○구성·마북 도시재생 예비사업(도비) 33,150,000원	33,150	0	33,150
< 공공건축과 >	40,667	41,126	△459
○보정종합복지회관 건립(국공립어린이집) 경정 40,667,000원	40,667	41,126	△459
< 대중교통과 >	2,559,613	2,462,059	97,554
○공영버스 운영손실 보상 경정 252,003,000원	252,003	231,000	21,003
○공영버스 구입 지원 경정 40,500,000원	40,500	20,250	20,250
○교통소외지역 맞춤형버스 사업 경정 40,000,000원	40,000	39,000	1,000
○경기도 학생통학마을버스 통합 운영관리비 지원 경정 15,876,000원	15,876	16,380	△504

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○광역버스 출퇴근 시간대 증차운행 지원 경정 133,711,000원	133,711	77,906	55,805
< 도로관리과 >	892,400	882,400	10,000
○도로 유지관리 지원사업(성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
< 생태하천과 >	5,695,187	5,575,187	120,000
○지방하천 유지관리(성립전) 120,000,000원	120,000	0	120,000
< 자원육성과 >	636,090	640,590	△4,500
○4-H육성 지원 경정 11,850,000원	11,850	16,350	△4,500
< 처인구 보건소 보건정책과 >	5,431,791	5,429,117	2,674
○국가 예방접종사업 경정 2,658,168,000원	2,658,168	2,661,914	△3,746
○선별진료소 및 임시선별검사소 진단검사 등 지원경비 경정 10,179,000원	10,179	3,159	7,020
○생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원 경정 900,000원	900	1,500	△600
< 처인구 보건소 건강증진과 >	7,067,995	6,894,156	173,839
○청소년산모 의료비 지원 경정 2,700,000원	2,700	900	1,800
○선천성 난청검사 및 보청기 지원 경정 6,250,000원	6,250	4,750	1,500
○저소득층 기저귀, 조제분유 지원 경정 323,500,000원	323,500	166,000	157,500
○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 경정 36,145,000원	36,145	45,000	△8,855
○선천성 대사이상 검사 및 환아관리 경정 57,000,000원	57,000	41,500	15,500
○정신요양시설 운영지원 경정 949,059,000원	949,059	942,665	6,394
< 기흥구 보건소 건강증진과 >	415,114	420,418	△5,304
○정신질환자 치료 지원(도비) 경정 79,136,000원	79,136	85,190	△6,054
○시군 정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원 경정 25,350,000원	25,350	24,600	750
< 기후에너지과 >	1,987,048	995,048	992,000
○전기자동차 보급사업 987,000,000원	987,000	0	987,000
○지역환경교육센터 사업지원 공모 선정(사계절 자연학교) 5,000,000원	5,000	0	5,000
< 도시청결과 >	283,746	284,016	△270
○청소차량 배기관 방향전환 경정 6,120,000원	6,120	6,390	△270
700 보전수입등및내부거래	399,451,864	296,113,212	103,338,652
710 보전수입등	369,391,504	266,052,852	103,338,652
711 잉여금	333,503,188	266,000,000	67,503,188
711-01 순세계잉여금	333,503,188	266,000,000	67,503,188
[일반회계]	333,503,188	266,000,000	67,503,188
< 예산과 >	333,503,188	266,000,000	67,503,188

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○ 일반회계 순세계잉여금 경정 333,503,188,647원	333,503,188	266,000,000	67,503,188
712 전년도이월금	24,872,318	0	24,872,318
712-01 국고보조금사용잔액	17,202,545	0	17,202,545
[일반회계]	17,202,545	0	17,202,545
< 세정과 >	17,202,545	0	17,202,545
○ 국고보조금 사용잔액 17,202,545,483원	17,202,545	0	17,202,545
712-02 시·도비보조금사용잔액	7,669,773	0	7,669,773
[일반회계]	7,669,773	0	7,669,773
< 세정과 >	7,669,773	0	7,669,773
○ 도비보조금 사용잔액 7,669,773,344원	7,669,773	0	7,669,773
715 보조금등반환금	11,015,998	52,852	10,963,146
715-01 국고보조금등반환금	9,711,482	10,336	9,701,146
[일반회계]	9,711,482	10,336	9,701,146
< 자치분권과 >	4,530	0	4,530
○ 2021년 마을기업 보조금 등 집행잔액 4,530,580원	4,530	0	4,530
< 교육청소년과 >	58,347	0	58,347
○ 청소년사업 정산 반환금 58,347,000원	58,347	0	58,347
< 평생교육과 >	181	0	181
○ 2021년 성인문해교육 지원사업(국비) 181,000원	181	0	181
< 문화예술과 >	18,090	0	18,090
○ 2021년 문화가 있는 날 지역특화프로그램 보조금 집행잔액 18,090,750원	18,090	0	18,090
< 복지정책과 >	1,035,742	0	1,035,742
○ 코로나19 생활지원비 등 정산 반환금 1,035,742,000원	1,035,742	0	1,035,742
< 노인복지과 >	672,407	0	672,407
○ 노인일자리 등 정산 반환금 672,407,080원	672,407	0	672,407
< 장애인복지과 >	980,590	0	980,590
○ 장애인활동지원 등 정산 반환금 980,590,830원	980,590	0	980,590
< 여성가족과 >	33,921	0	33,921
○ 아이돌봄 등 정산 반환금 33,921,100원	33,921	0	33,921
< 아동보육과 >	58,317	0	58,317
○ 요보호아동 그룹홈 운영 보조금 등 집행잔액 58,317,920원	58,317	0	58,317
< 일자리정책과 >	48,381	0	48,381
○ 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 등 정산 반환금 48,381,180원	48,381	0	48,381

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 지역경제과 >	45,297	0	45,297
○ 자치단체 지역특화사업 등 정산 반환금 45,297,000원	45,297	0	45,297
< 기업지원과 >	1,496	0	1,496
○ 지역노사민정협력 활성화 지원 정산 반환금 1,496,660원	1,496	0	1,496
< 농업정책과 >	11,964	0	11,964
○ 청년농업인 영농정착지원 등 반환금 11,964,190원	11,964	0	11,964
< 주택과 >	41,749	0	41,749
○ 수선유지급여사업 집행잔액 41,749,410원	41,749	0	41,749
< 처인구 보건소 보건정책과 >	174,589	0	174,589
○ 산모신생아 건강관리지원 등 정산반환금 174,589,000원	174,589	0	174,589
< 기흥구 보건소 보건행정과 >	170,834	0	170,834
○ 용인시정신건강복지센터 보조금 등 집행잔액 170,834,000원	170,834	0	170,834
< 수지구 보건소 보건행정과 >	8,500	0	8,500
○ 국가예방접종사업 등 정산 반환금 8,500,000원	8,500	0	8,500
< 환경과 >	34	0	34
○ 생태계교란생물 제거사업 집행잔액 34,490원	34	0	34
< 기후에너지과 >	6,288,757	0	6,288,757
○ 수소전기차 보급 보조금 등 집행잔액 6,288,757,000원	6,288,757	0	6,288,757
< 처인구 사회복지과 >	15,135	8,135	7,000
○ 예탁금 및 보조금 집행잔액 경정 14,000,000원	14,000	7,000	7,000
< 기흥구 가정복지과 >	30,000	2,201	27,799
○ 보육료 예탁금 집행잔액 경정 30,000,000원	30,000	2,201	27,799
< 수지구 사회복지과 >	12,621	0	12,621
○ 보육급여 반환수입 12,621,110원	12,621	0	12,621
715-02 시·도비보조금등반환금	1,304,516	42,516	1,262,000
[일반회계]	1,304,516	42,516	1,262,000
< 자치분권과 >	11,255	0	11,255
○ 마을공동체 주민제안 공모사업 등 집행잔액 11,255,910원	11,255	0	11,255
< 교육청소년과 >	65,343	0	65,343
○ 교육경비 보조사업 정산 반환금 12,000원	12	0	12
○ 청소년사업 정산 반환금 65,331,610원	65,331	0	65,331
< 평생교육과 >	17,000	0	17,000
○ 장애인 평생교육시설 지원 등 집행잔액 17,000,000원	17,000	0	17,000
< 문화예술과 >	18,212	0	18,212

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 공연장 대관료 지원사업 보조금 등 집행잔액 18,212,650원	18,212	0	18,212
< 복지정책과 >	118,448	0	118,448
○코로나19 생활지원비 등 정산 반환금 118,448,000원	118,448	0	118,448
< 노인복지과 >	98,901	0	98,901
○노인일자리 등 정산 반환금 98,901,630원	98,901	0	98,901
< 장애인복지과 >	98,526	0	98,526
○장애인활동지원 등 정산 반환금 98,526,350원	98,526	0	98,526
< 여성가족과 >	12,142	0	12,142
○아이돌봄 등 정산 반환금 12,142,000원	12,142	0	12,142
< 아동보육과 >	168,300	0	168,300
○어린이집 운영지원 보조금 등 집행잔액 168,300,470원	168,300	0	168,300
< 일자리정책과 >	5,809	0	5,809
○지역주도형 청년일자리 사업 정산 반환금 5,809,150원	5,809	0	5,809
< 지역경제과 >	1,156	0	1,156
○2021년 시군 중간지원조직 인력지원 등 정산 반환금 1,156,000원	1,156	0	1,156
< 기업지원과 >	11,489	0	11,489
○소규모기업환경 개선사업 등 정산 반환금 11,489,000원	11,489	0	11,489
< 농업정책과 >	213,817	0	213,817
○친환경 등 우수농산물 학교급식 지원사업 집행잔액 등 213,817,360원	213,817	0	213,817
< 축산과 >	6,716	0	6,716
○2018년 양계 경쟁력 강화사업 보조금 집행잔액 480,000원	480	0	480
○2021년 우수축산물 학교급식지원사업 보조금 집행잔액 6,236,450원	6,236	0	6,236
< 주택과 >	3,247	0	3,247
○수선유지급여사업 집행잔액 3,247,170원	3,247	0	3,247
< 처인구 보건소 보건정책과 >	1,524	0	1,524
○기저귀 조제분유 지원사업 등 정산반환금 1,524,000원	1,524	0	1,524
< 기흥구 보건소 보건행정과 >	65,127	0	65,127
○용인시정신건강복지센터 보조금 등 집행잔액 65,127,000원	65,127	0	65,127
< 수지구 보건소 보건행정과 >	2,500	0	2,500
○국가예방접종사업 등 정산 반환금 2,500,000원	2,500	0	2,500
< 도서관정책과 >	8,852	0	8,852

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○ 작은도서관 운영 등 집행잔액 8,852,950원	8,852	0	8,852
< 환경과 >	127	0	127
○ 팔당수계 정화활동 지원사업 등 집행잔액 127,710원	127	0	127
< 기후에너지과 >	307,686	0	307,686
○ 2017년 운행차 배출가스 저감 보조금 등 집행잔액 307,686,000원	307,686	0	307,686
< 처인구 사회복지과 >	18,521	16,021	2,500
○ 예탁금 및 보조금 집행잔액 경정 17,500,000원	17,500	15,000	2,500
< 기흥구 가정복지과 >	31,860	15,413	16,447
○ 보육료 예탁금 집행잔액 경정 31,860,000원	31,860	15,413	16,447
< 수지구 사회복지과 >	17,958	11,082	6,876
○ 보육급여 반환수입 6,876,930원	6,876	0	6,876

세 입 예 산 서

2022년도 추경 2 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	150,423,200	147,789,901	2,633,299	1.78 %
200 세외수입	20,439,564	19,242,616	1,196,948	6.22 %
210 경상적세외수입	4,376,725	3,305,171	1,071,554	32.42 %
211 재산임대수입	494,869	494,869	0	0.00 %
212 사용료수입	2,085,032	2,085,032	0	0.00 %
214 사업수입	347,100	347,100	0	0.00 %
215 징수교부금수입	1,174,118	102,670	1,071,448	1043.58 %
216 이자수입	275,606	275,500	106	0.04 %
220 임시적세외수입	6,272,839	6,159,445	113,394	1.84 %
224 기타수입	2,702,877	2,623,483	79,394	3.03 %
225 지난년도수입	3,569,962	3,535,962	34,000	0.96 %
230 지방행정제재・부과금	9,790,000	9,778,000	12,000	0.12 %
231 과징금	132,000	132,000	0	0.00 %
234 과태료	4,088,000	4,076,000	12,000	0.29 %
235 환수금	20,000	20,000	0	0.00 %
236 부담금	5,550,000	5,550,000	0	0.00 %
500 보조금	41,319,274	43,234,865	△1,915,591	△4.43 %
510 국고보조금등	34,511,867	36,532,521	△2,020,654	△5.53 %
511 국고보조금등	34,511,867	36,532,521	△2,020,654	△5.53 %
520 시・도비보조금등	6,807,407	6,702,344	105,063	1.57 %
521 시・도비보조금등	6,807,407	6,702,344	105,063	1.57 %
700 보전수입등및내부거래	88,664,362	85,312,420	3,351,942	3.93 %
710 보전수입등	16,349,845	13,973,604	2,376,241	17.01 %
711 잉여금	15,694,240	13,973,504	1,720,736	12.31 %
712 전년도이월금	655,505	0	655,505	순증
713 융자금원금수입	100	100	0	0.00 %
720 내부거래	72,314,517	71,338,816	975,701	1.37 %
721 전입금	72,314,517	71,338,816	975,701	1.37 %

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 기타특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	150,423,200	147,789,901	2,633,299
200 세외수입	20,439,564	19,242,616	1,196,948
210 경상적세외수입	4,376,725	3,305,171	1,071,554
215 징수교부금수입	1,174,118	102,670	1,071,448
215-01 징수교부금수입	1,174,118	102,670	1,071,448
[교통사업특별회계]	1,174,118	102,670	1,071,448
< 교통정책과 >	1,174,118	102,670	1,071,448
○ 광역교통시설부담금 징수교부금 경정 1,174,118,000원	1,174,118	102,670	1,071,448
216 이자수입	275,606	275,500	106
216-01 공공예금이자수입	275,606	275,500	106
[발전소주변지역지원사업특별회계]	106	0	106
< 기후에너지과 >	106	0	106
○ 공공예금이자수입 106,000원	106	0	106
220 임시적세외수입	6,272,839	6,159,445	113,394
224 기타수입	2,702,877	2,623,483	79,394
224-07 그외수입	2,702,877	2,623,483	79,394
[교통사업특별회계]	80,877	1,483	79,394
< 교통정책과 >	80,877	1,483	79,394
○ 주차사업 경상적 대행사업비 반납 43,514,730원	43,514	0	43,514
○ 견인사업 경상적 대행사업비 반납 9,495,970원	9,495	0	9,495
○ 주차사업 위탁수수료 반납 23,556,530원	23,556	0	23,556
○ 견인사업 위탁수수료 반납 2,829,090원	2,829	0	2,829
225 지난년도수입	3,569,962	3,535,962	34,000
225-01 지난년도수입	3,569,962	3,535,962	34,000
[교통사업특별회계]	3,530,000	3,496,000	34,000
< 대중교통과 >	55,000	21,000	34,000
○ 화물자동차운수사업법 위반 과징금 경정 22,000,000원	22,000	10,000	12,000
○ 여객자동차운수사업법 위반 과징금 경정 22,000,000원	22,000	10,000	12,000
○ 여객자동차운수사업법 위반 과태료 10,000,000원	10,000	0	10,000
230 지방행정제재·부과금	9,790,000	9,778,000	12,000
234 과태료	4,088,000	4,076,000	12,000
234-02 기타과태료	38,000	26,000	12,000
[교통사업특별회계]	38,000	26,000	12,000
< 대중교통과 >	38,000	26,000	12,000
○ 여객자동차운수사업법 위반 과태료 경정 30,000,000원	30,000	18,000	12,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
500 보조금	41,319,274	43,234,865	△1,915,591
510 국고보조금등	34,511,867	36,532,521	△2,020,654
511 국고보조금등	34,511,867	36,532,521	△2,020,654
511-01 국고보조금	4,711,642	4,671,280	40,362
[의료급여기금특별회계]	620,042	579,680	40,362
< 복지정책과 >	620,042	579,680	40,362
○ 의료급여관리사 인건비 경정 82,762,000원	82,762	85,520	△2,758
○ 의료급여관리사 여비 경정 5,600,000원	5,600	7,200	△1,600
○ 의료급여수급자 본인부담금 지원 경정 527,120,000원	527,120	482,320	44,800
○ 의료급여대상자 대지급금 경정 0원	0	80	△80
511-02 국가균형발전특별회계보조금	3,903,000	3,558,000	345,000
[교통사업특별회계]	3,903,000	3,558,000	345,000
< 교통정책과 >	3,903,000	3,558,000	345,000
○ 무인교통단속장비등 설치(신호기) 경정 1,225,000,000원	1,225,000	880,000	345,000
511-03 기금	25,897,225	28,303,241	△2,406,016
[수질개선사업특별회계]	25,897,225	28,303,241	△2,406,016
< 환경과 >	25,897,225	28,303,241	△2,406,016
○ 한강수계관리기금	25,897,225	28,303,241	△2,406,016
o 대대천 생태하천 복원 경정 0원	0	1,876,000	△1,876,000
o 환경기초시설 설치 경정 2,021,551,000원	2,021,551	2,659,939	△638,388
o 하천변 쓰레기 수거사업(성립전) 72,572,000원	72,572	0	72,572
o 주민지원사업 공동물품 기반관리사업(성립전) 35,800,000원	35,800	0	35,800
520 시·도비보조금등	6,807,407	6,702,344	105,063
521 시·도비보조금등	6,807,407	6,702,344	105,063
521-01 시·도비보조금등	6,807,407	6,702,344	105,063
[의료급여기금특별회계]	108,507	101,444	7,063
< 복지정책과 >	108,507	101,444	7,063
○ 의료급여관리사 인건비 경정 14,483,000원	14,483	14,966	△483
○ 의료급여관리사 여비 경정 980,000원	980	1,260	△280
○ 의료급여수급자 본인부담금 지원 경정 92,246,000원	92,246	84,406	7,840
○ 의료급여대상자 대지급금 경정 0원	0	14	△14
[교통사업특별회계]	1,502,800	1,404,800	98,000
< 교통정책과 >	1,502,800	1,404,800	98,000
○ 옐로카펫 등 설치 25,000,000원	25,000	0	25,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○ 무인교통단속장비등 설치(신호기) 경정 351,000,000원	351,000	310,000	41,000
○ 자투리주차장 조성(성립전) 32,000,000원	32,000	0	32,000
700 보전수입등및내부거래	88,664,362	85,312,420	3,351,942
710 보전수입등	16,349,845	13,973,604	2,376,241
711 잉여금	15,694,240	13,973,504	1,720,736
711-01 순세계잉여금	15,694,240	13,973,504	1,720,736
[의료급여기금특별회계]	20,513	6,000	14,513
< 복지정책과 >	20,513	6,000	14,513
○ 순세계잉여금 경정 20,513,410원	20,513	6,000	14,513
[교통사업특별회계]	2,286,050	1,500,000	786,050
< 교통정책과 >	2,286,050	1,500,000	786,050
○ 순세계잉여금 경정 2,286,050,000원	2,286,050	1,500,000	786,050
[수질개선사업특별회계]	479,660	524,062	△44,402
< 환경과 >	479,660	524,062	△44,402
○ 순세계잉여금 경정 479,660,017원	479,660	524,062	△44,402
[장기미집행도시계획시설대지보상특별회계]	109,959	107,778	2,181
< 도시정책과 >	109,959	107,778	2,181
○ 순세계잉여금 경정 109,959,610원	109,959	107,778	2,181
[경량전철사업특별회계]	905,861	0	905,861
< 도시철도과 >	905,861	0	905,861
○ 순세계잉여금 905,861,347원	905,861	0	905,861
[발전소주변지역지원사업특별회계]	518	0	518
< 기후에너지과 >	518	0	518
○ 순세계잉여금 518,260원	518	0	518
[폐기물처리시설특별회계]	11,578,739	11,522,724	56,015
< 도시청결과 >	11,578,739	11,522,724	56,015
○ 순세계잉여금 경정 11,578,739,102원	11,578,739	11,522,724	56,015
712 전년도이월금	655,505	0	655,505
712-01 국고보조금사용잔액	342,155	0	342,155
[의료급여기금특별회계]	7,953	0	7,953
< 복지정책과 >	7,953	0	7,953
○ 국고보조금 사용잔액 7,953,270원	7,953	0	7,953
[교통사업특별회계]	30,684	0	30,684
< 교통정책과 >	30,684	0	30,684

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 712 전년도이월금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○ 국고보조금 사용잔액 30,684,860원	30,684	0	30,684
[수질개선사업특별회계]	297,052	0	297,052
< 환경과 >	297,052	0	297,052
○ 국고보조금 사용잔액 297,052,000원	297,052	0	297,052
[발전소주변지역지원사업특별회계]	6,466	0	6,466
< 기후에너지과 >	6,466	0	6,466
○ 국고보조금 사용잔액 6,466,000원	6,466	0	6,466
712-02 시·도비보조금사용잔액	313,350	0	313,350
[의료급여기금특별회계]	1,392	0	1,392
< 복지정책과 >	1,392	0	1,392
○ 도비보조금 사용잔액 1,392,100원	1,392	0	1,392
[교통사업특별회계]	28,674	0	28,674
< 교통정책과 >	28,674	0	28,674
○ 도비보조금 사용잔액 28,674,955원	28,674	0	28,674
[경량전철사업특별회계]	283,284	0	283,284
< 도시철도과 >	283,284	0	283,284
○ 도비보조금 사용잔액 283,284,000원	283,284	0	283,284
720 내부거래	72,314,517	71,338,816	975,701
721 전입금	72,314,517	71,338,816	975,701
721-03 기타회계전입금	72,314,517	71,338,816	975,701
[의료급여기금특별회계]	3,693,065	3,691,588	1,477
< 복지정책과 >	3,693,065	3,691,588	1,477
○ 일반회계 전입금 경정 3,693,065,000원	3,693,065	3,691,588	1,477
[교통사업특별회계]	10,275,714	11,334,802	△1,059,088
< 교통정책과 >	10,275,714	11,334,802	△1,059,088
○ 일반회계 전입금 경정 10,275,714,000원	10,275,714	11,334,802	△1,059,088
[경량전철사업특별회계]	45,125,380	45,292,068	△166,688
< 도시철도과 >	45,125,380	45,292,068	△166,688
○ 일반회계 전입금 경정 45,125,380,000원	45,125,380	45,292,068	△166,688
[폐기물처리시설특별회계]	8,075,200	5,875,200	2,200,000
< 도시청결과 >	8,075,200	5,875,200	2,200,000
○ 일반회계 전입금(생활자원회수센터 확충) 경정 8,075,200,000원	8,075,200	5,875,200	2,200,000

세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	3,099,271,093	2,773,626,979	325,644,114	11.74%
정책사업	2,457,930,288	2,314,870,521	143,059,767	6.18%
재무활동	361,648,703	183,155,028	178,493,675	97.45%
행정운영경비	279,692,102	275,601,430	4,090,672	1.48%
일반공공행정	384,117,687	225,089,446	159,028,241	70.65%
입법및선거관리	10,149,154	10,025,106	124,048	1.24%
의회 협력 체제 구축	45,700	45,700	0	0.00%
효율적인 대의회 행정구축	45,700	45,700	0	0.00%
공정 선거관리	5,585,737	5,585,737	0	0.00%
공정 선거관리	5,585,737	5,585,737	0	0.00%
지방의회 운영지원	4,517,717	4,393,669	124,048	2.82%
효율적인 의정활동 지원체제 구축	4,517,717	4,393,669	124,048	2.82%
지방행정·재정지원	265,076,199	114,834,172	150,242,027	130.83%
재원관리	16,307,817	16,293,660	14,157	0.09%
건전재정 운영	750,480	696,323	54,157	7.78%
신축적 예산운영	430,000	470,000	△40,000	△8.51%
공기업 지원 및 관리	15,127,337	15,127,337	0	0.00%
회계운영	1,676,452	1,697,977	△21,525	△1.27%
회계운영의 투명성 제고	1,676,452	1,697,977	△21,525	△1.27%
수입 관리	1,176,657	1,137,735	38,922	3.42%
자주재원 확보	1,176,657	1,137,735	38,922	3.42%
수입 관리	1,794,102	1,672,986	121,116	7.24%
자주재원 확보	1,794,102	1,672,986	121,116	7.24%
재정운영(도서관정책과)	1,300	3,300	△2,000	△60.61%
투명한 재무관리	1,300	3,300	△2,000	△60.61%
재정운영(처인구 자치행정과)	925,095	916,377	8,718	0.95%
투명한 재무관리	119,230	119,230	0	0.00%
공유재산 관리	805,865	797,147	8,718	1.09%
수입관리(처인구 세무1과)	420,182	412,182	8,000	1.94%
자주재원 확보	420,182	412,182	8,000	1.94%
수입관리(처인구 세무2과)	231,260	230,260	1,000	0.43%
자주재원 확보	231,260	230,260	1,000	0.43%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재정운영(기흥구 자치행정과)	1,339,235	1,308,235	31,000	2.37%
투명한 재무관리	119,735	119,735	0	0.00%
공유재산 관리	1,219,500	1,188,500	31,000	2.61%
수입관리(기흥구 세무과)	833,416	833,416	0	0.00%
자주재원 확보	833,416	833,416	0	0.00%
재정운영(수지구 자치행정과)	2,250,714	2,244,065	6,649	0.30%
투명한 재무관리	118,242	118,242	0	0.00%
공유재산 관리	2,132,472	2,125,823	6,649	0.31%
수입관리(수지구 세무과)	779,045	779,045	0	0.00%
자주재원 확보	779,045	779,045	0	0.00%
재무활동(인사관리과)	2,914	0	2,914	순증
보전지출(인사관리과)	2,914	0	2,914	순증
재무활동(예산과)	237,304,934	87,304,934	150,000,000	171.81%
내부거래지출(예산과)	237,304,934	87,304,934	150,000,000	171.81%
재무활동(세정과)	12,823	0	12,823	순증
보전지출(세정과)	12,823	0	12,823	순증
재무활동(평생교육과)	19,271	0	19,271	순증
보전지출(평생교육과)	19,271	0	19,271	순증
재무활동(처인구 도로과)	982	0	982	순증
보전지출	982	0	982	순증
일반행정	108,892,334	100,230,168	8,662,166	8.64%
시민소통강화	112,376	112,376	0	0.00%
시민소통활성화 및 조정 추진	112,376	112,376	0	0.00%
깨끗한 공직풍토 조성	122,617	119,617	3,000	2.51%
감사활동수행	122,617	119,617	3,000	2.51%
시정 인지도 강화	5,432,008	5,176,812	255,196	4.93%
대중매체 활용 시정홍보	472,560	472,560	0	0.00%
자체 홍보매체 제작 및 관리	769,213	848,340	△79,127	△9.33%
On-Off line 홍보활동 지원강화	4,190,235	3,855,912	334,323	8.67%
영상시설 체계구축	47,530	14,100	33,430	237.09%
공유 스튜디오 기반조성	47,530	14,100	33,430	237.09%
시정발전 정책기능 강화	3,686,188	3,671,188	15,000	0.41%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
시정운영 종합관리	2,627,264	2,597,264	30,000	1.16%
공직자 창의실용마인드 확립	49,300	64,300	△15,000	△23.33%
통계역량 강화	215,444	215,444	0	0.00%
인구정책 활성화	30,800	30,800	0	0.00%
데이터 활용 기반 조성	763,380	763,380	0	0.00%
지방공무원 육성	1,600	1,600	0	0.00%
성과중심의 투명한 조직운영	1,600	1,600	0	0.00%
법제운영	8,800	8,800	0	0.00%
법제행정 운영 지원	8,800	8,800	0	0.00%
송무운영	1,357,689	1,357,689	0	0.00%
송무행정 운영 · 지원	1,357,689	1,357,689	0	0.00%
규제개혁 정책운영	29,300	29,300	0	0.00%
규제개혁 운영 지원	29,300	29,300	0	0.00%
청년참여 활성화	128,400	128,400	0	0.00%
청년참여 활성화	128,400	128,400	0	0.00%
경관기획 행정	42,980	47,560	△4,580	△9.63%
경관행정	42,980	47,560	△4,580	△9.63%
디자인 기획 행정	33,020	33,020	0	0.00%
디자인 행정	33,020	33,020	0	0.00%
공공디자인 기반구축	27,100	27,100	0	0.00%
공공디자인 개선 및 관리	27,100	27,100	0	0.00%
지방행정 역량 강화	2,241,102	2,258,642	△17,540	△0.78%
시민중심의 활기찬 열린시정	1,600	1,600	0	0.00%
조직역량 제고	999,429	1,003,429	△4,000	△0.40%
행정지원	1,240,073	1,253,613	△13,540	△1.08%
행정지원기능강화 및 활기찬 직장분위기 조성	15,607,016	15,575,130	31,886	0.20%
직원 후생복지	14,016,382	14,213,485	△197,103	△1.39%
기간제근로자 관리	1,590,634	1,361,645	228,989	16.82%
지방자치 역량 강화	344,071	312,569	31,502	10.08%
자치행정 추진	344,071	312,569	31,502	10.08%
대외협력 역량 강화	355,760	371,580	△15,820	△4.26%
대외협력 체계강화	292,200	312,700	△20,500	△6.56%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
국내외 교류 활성화	38,880	38,880	0	0.00%
자치분권 활성화 지원	24,680	20,000	4,680	23.40%
지역공동체 역량강화	4,667,175	4,636,836	30,339	0.65%
지역공동체 활성화	4,667,175	4,636,836	30,339	0.65%
시민참여 행정구현	1,787,184	1,823,054	△35,870	△1.97%
자원봉사도시 기반조성	1,327,795	1,327,795	0	0.00%
민간단체 활성화 지원	459,389	495,259	△35,870	△7.24%
지방공무원 육성	1,698,580	2,006,934	△308,354	△15.36%
인력충원 및 인사관리	323,576	388,930	△65,354	△16.80%
공무원 교육훈련	1,375,004	1,618,004	△243,000	△15.02%
성과관리	150,718	153,668	△2,950	△1.92%
성과관리체계 확립	150,718	153,668	△2,950	△1.92%
선진정보화 도시건설	6,903,593	6,686,334	217,259	3.25%
디지털도시 기반조성	4,942,924	4,742,924	200,000	4.22%
지능 정보화 확산	215,020	215,020	0	0.00%
용인 스마트시티 구현	1,745,649	1,728,390	17,259	1.00%
지식기반 전자시정 구현	5,620,503	5,496,212	124,291	2.26%
정보통신인프라 안정적 관리	4,118,711	3,999,792	118,919	2.97%
행정 정보통신 기반구축	843,672	876,800	△33,128	△3.78%
시민편의 정보시스템 구축	658,120	619,620	38,500	6.21%
고객감동의 민원처리	158,923	134,450	24,473	18.20%
민원행정서비스 개선	158,923	134,450	24,473	18.20%
주민행정 편의도모	564,934	564,934	0	0.00%
고객만족 민원서비스 제공	564,934	564,934	0	0.00%
지식기반 전자시정 구현	201,610	222,838	△21,228	△9.53%
시민편의 정보시스템 구축	201,610	222,838	△21,228	△9.53%
재산관리	3,831,236	3,935,076	△103,840	△2.64%
효율적 재산관리	2,516,496	2,620,336	△103,840	△3.96%
공공시설물 관리	1,314,740	1,314,740	0	0.00%
시민중심 문화복지행정타운 조성	12,455,688	12,405,688	50,000	0.40%
행정타운 운영 및 유지관리	12,455,688	12,405,688	50,000	0.40%
선진정보화 도시건설	813,511	931,420	△117,909	△12.66%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
디지털도시 기반조성	813,511	931,420	△117,909	△12.66%
공공청사신축	9,941,793	7,930,802	2,010,991	25.36%
공공청사 신축	9,941,793	7,930,802	2,010,991	25.36%
건설행정 운영지원	3,200	3,200	0	0.00%
건설행정 운영지원	3,200	3,200	0	0.00%
지방행정 역량강화(처인구 자치행정과)	2,097,795	2,230,650	△132,855	△5.96%
지방공무원 육성	199,005	199,005	0	0.00%
행정기관 운영지원	1,311,327	1,447,908	△136,581	△9.43%
구정업무 기획홍보 및 평가	92,077	133,641	△41,564	△31.10%
정보통신 기반구축	495,386	450,096	45,290	10.06%
주민자치 기반강화(처인구 자치행정과)	575,193	506,160	69,033	13.64%
주민자치 활성화	575,193	506,160	69,033	13.64%
민원행정 운영(처인구 민원지적과)	123,007	123,007	0	0.00%
민원행정 운영	123,007	123,007	0	0.00%
주민 불편 해소(처인구 교통과)	6,800	6,800	0	0.00%
생활민원 해소	6,800	6,800	0	0.00%
주민행정 편의도모(포곡읍)	494,754	508,464	△13,710	△2.70%
주민만족 서비스지원	494,754	508,464	△13,710	△2.70%
주민행정 편의도모(모현읍)	442,208	445,928	△3,720	△0.83%
주민만족 서비스지원	442,208	445,928	△3,720	△0.83%
주민행정 편의도모(이동읍)	524,804	531,134	△6,330	△1.19%
주민만족 서비스지원	524,804	531,134	△6,330	△1.19%
주민행정 편의도모(남사읍)	934,361	948,041	△13,680	△1.44%
주민만족 서비스지원	934,361	948,041	△13,680	△1.44%
주민행정 편의도모(원삼면)	514,498	518,498	△4,000	△0.77%
주민만족 서비스지원	514,498	518,498	△4,000	△0.77%
주민행정 편의도모(백암면)	617,226	644,046	△26,820	△4.16%
주민만족 서비스지원	617,226	644,046	△26,820	△4.16%
주민행정 편의도모(양지면)	596,986	598,818	△1,832	△0.31%
주민만족 서비스지원	596,986	598,818	△1,832	△0.31%
주민행정 편의도모(중앙동)	902,917	882,853	20,064	2.27%
주민만족 서비스지원	902,917	882,853	20,064	2.27%

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민행정 편의도모(역북동)	353,535	374,589	△21,054	△5.62%
주민만족 서비스지원	353,535	374,589	△21,054	△5.62%
주민행정 편의도모(삼가동)	178,311	193,311	△15,000	△7.76%
주민만족 서비스지원	178,311	193,311	△15,000	△7.76%
주민행정 편의도모(유림동)	391,812	388,612	3,200	0.82%
주민만족 서비스지원	391,812	388,612	3,200	0.82%
주민행정 편의도모(동부동)	390,394	381,374	9,020	2.37%
주민만족 서비스지원	390,394	381,374	9,020	2.37%
지방행정 역량강화(기흥구 자치행정과)	2,104,567	2,196,625	△92,058	△4.19%
지방공무원 육성	115,843	117,343	△1,500	△1.28%
행정기관 운영지원	1,413,781	1,443,259	△29,478	△2.04%
구정업무 기획홍보 및 평가	129,171	160,251	△31,080	△19.39%
정보통신 기반구축	445,772	475,772	△30,000	△6.31%
주민자치 기반강화(기흥구 자치행정과)	586,990	514,390	72,600	14.11%
주민자치 활성화	586,990	514,390	72,600	14.11%
주민 행정 편의 도모	147,780	153,780	△6,000	△3.90%
민원행정 운영	147,780	153,780	△6,000	△3.90%
주민 불편 해소(기흥구 교통과)	8,900	8,900	0	0.00%
생활민원 해소	8,900	8,900	0	0.00%
주민 행정 편의 도모(신갈동)	456,259	456,259	0	0.00%
주민만족 서비스지원	456,259	456,259	0	0.00%
주민 행정 편의 도모(영덕1동)	322,112	332,012	△9,900	△2.98%
주민만족 서비스지원	322,112	332,012	△9,900	△2.98%
주민행정 편의도모(영덕2동)	178,688	184,888	△6,200	△3.35%
주민만족 서비스지원	178,688	184,888	△6,200	△3.35%
주민행정 편의도모(구갈동)	493,155	497,184	△4,029	△0.81%
주민만족 서비스지원	493,155	497,184	△4,029	△0.81%
주민행정 편의도모(상갈동)	383,268	406,344	△23,076	△5.68%
주민만족 서비스지원	383,268	406,344	△23,076	△5.68%
주민 행정 편의 도모(보라동)	283,955	285,755	△1,800	△0.63%
주민만족 서비스 지원	283,955	285,755	△1,800	△0.63%
주민행정 편의도모(기흥동)	331,392	327,361	4,031	1.23%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민만족 서비스지원	331,392	327,361	4,031	1.23%
주민행정 편의도모(서농동)	351,597	356,097	△4,500	△1.26%
주민만족 서비스지원	351,597	356,097	△4,500	△1.26%
주민행정 편의도모(구성동)	505,649	538,006	△32,357	△6.01%
주민만족 서비스지원	505,649	538,006	△32,357	△6.01%
주민행정 편의도모(마북동)	362,093	369,843	△7,750	△2.10%
주민만족 서비스지원	362,093	369,843	△7,750	△2.10%
주민행정 편의도모(동백1동)	264,436	278,696	△14,260	△5.12%
주민만족 서비스지원	264,436	278,696	△14,260	△5.12%
주민행정 편의도모(동백2동)	310,560	323,040	△12,480	△3.86%
주민만족 서비스지원	310,560	323,040	△12,480	△3.86%
주민행정편의도모(동백3동)	213,724	220,764	△7,040	△3.19%
주민만족 서비스지원	213,724	220,764	△7,040	△3.19%
주민행정 편의도모(상하동)	342,207	274,567	67,640	24.64%
주민만족 서비스지원	342,207	274,567	67,640	24.64%
주민행정 편의도모(보정동)	467,650	412,650	55,000	13.33%
주민만족 서비스 지원	467,650	412,650	55,000	13.33%
지방행정 역량강화(수지구 자치행정과)	1,905,736	2,033,384	△127,648	△6.28%
지방공무원 육성	92,237	92,237	0	0.00%
행정기관 운영지원	1,259,547	1,348,929	△89,382	△6.63%
구정업무 기획홍보 및 평가	75,218	113,484	△38,266	△33.72%
정보통신 기반구축	478,734	478,734	0	0.00%
주민자치 기반강화(수지구 자치행정과)	486,068	426,710	59,358	13.91%
주민자치 활성화	486,068	426,710	59,358	13.91%
민원행정 운영(수지구 민원지적과)	94,060	94,060	0	0.00%
민원행정 운영	94,060	94,060	0	0.00%
주민 불편 해소(수지구 교통과)	6,620	6,620	0	0.00%
생활민원 해소	6,620	6,620	0	0.00%
주민행정 편의도모(풍덕천1동)	449,928	399,684	50,244	12.57%
주민만족 서비스지원	449,928	399,684	50,244	12.57%
주민행정 편의도모(풍덕천2동)	366,139	378,321	△12,182	△3.22%
주민만족 서비스지원	366,139	378,321	△12,182	△3.22%

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민행정 편의도모(신봉동)	334,444	349,444	△15,000	△4.29%
주민만족 서비스지원	334,444	349,444	△15,000	△4.29%
주민행정 편의도모(죽전1동)	411,925	398,404	13,521	3.39%
주민만족 서비스지원	411,925	398,404	13,521	3.39%
주민행정 편의도모(죽전2동)	366,021	367,158	△1,137	△0.31%
주민만족 서비스지원	366,021	367,158	△1,137	△0.31%
주민행정 편의도모(죽전3동)	272,248	313,727	△41,479	△13.22%
주민만족 서비스지원	272,248	313,727	△41,479	△13.22%
주민행정 편의도모(동천동)	432,622	434,887	△2,265	△0.52%
주민만족 서비스지원	432,622	434,887	△2,265	△0.52%
주민행정 편의도모(상현1동)	305,163	314,663	△9,500	△3.02%
주민만족 서비스지원	305,163	314,663	△9,500	△3.02%
주민행정 편의도모(상현2동)	362,438	366,758	△4,320	△1.18%
주민만족 서비스지원	362,438	366,758	△4,320	△1.18%
주민행정 편의도모(상현3동)	303,936	324,736	△20,800	△6.41%
주민만족 서비스지원	303,936	324,736	△20,800	△6.41%
주민행정 편의도모(성복동)	416,237	425,237	△9,000	△2.12%
주민만족 서비스지원	416,237	425,237	△9,000	△2.12%
재무활동(자치분권과)	75,515	0	75,515	순증
보전지출(자치분권과)	75,515	0	75,515	순증
재무활동(정보통신과)	992	0	992	순증
보전지출(정보통신과)	992	0	992	순증
재무활동(민원여권과)	1,649	0	1,649	순증
보전지출(민원여권과)	1,649	0	1,649	순증
재무활동(재산관리과)	6,848	0	6,848	순증
보전지출(재산관리과)	6,848	0	6,848	순증
재무활동(징수과)	41,333	0	41,333	순증
보전지출(징수과)	41,333	0	41,333	순증
재무활동(기후에너지과)	6,616,624	0	6,616,624	순증
보전지출(기후에너지과)	6,616,624	0	6,616,624	순증
공공질서및안전	31,639,171	25,408,076	6,231,095	24.52%
재난방재·민방위	31,639,171	25,408,076	6,231,095	24.52%

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재해 및 재난 복구능력 강화	4,414,647	4,172,567	242,080	5.80%
체계적인 안전관리	1,322,021	1,102,606	219,415	19.90%
재난예방 시민참여체계 구축	6,000	6,000	0	0.00%
재난종합상황관리 기능강화	475,735	474,180	1,555	0.33%
복구능력 강화	2,589,781	2,589,781	0	0.00%
산업안전보건관리	21,110	0	21,110	순증
지역통합방위 역량제고	2,310,858	2,253,719	57,139	2.54%
민방위 운영 활성화	1,886,470	1,829,331	57,139	3.12%
지역통합방위 역량제고	424,388	424,388	0	0.00%
재무활동(시민안전관)	20,002,000	14,002,000	6,000,000	42.85%
내부거래지출(시민안전관)	20,002,000	14,002,000	6,000,000	42.85%
지역통합방위 역량 제고	100,802	100,802	0	0.00%
지역통합방위 역량 제고	100,802	100,802	0	0.00%
재해구호	2,254,426	2,252,886	1,540	0.07%
이재민 지원	1,940	400	1,540	385.00%
취약계층 신속항원검사 키트 지원	2,252,486	2,252,486	0	0.00%
민방위 운영(처인구 건설과)	460,121	642,262	△182,141	△28.36%
민방위 관리	460,121	642,262	△182,141	△28.36%
재해 및 재난복구(처인구 건설과)	329,132	129,132	200,000	154.88%
재해 및 재난복구	329,132	129,132	200,000	154.88%
민방위 운영(기흥구 건설과)	648,572	784,956	△136,384	△17.37%
민방위 행정의 내실화	648,572	784,956	△136,384	△17.37%
재해 및 재난복구(기흥구 건설과)	382,954	382,954	0	0.00%
재해 및 재난복구	382,954	382,954	0	0.00%
재해 및 재난복구(수지구 건설도로과)	124,196	124,196	0	0.00%
재해 및 재난복구	124,196	124,196	0	0.00%
민방위 운영(수지구 건설도로과)	512,675	562,602	△49,927	△8.87%
민방위 운영	512,675	562,602	△49,927	△8.87%
재무활동(시민안전관)	98,788	0	98,788	순증
보전지출(시민안전관)	98,788	0	98,788	순증
교육	91,827,305	88,622,144	3,205,161	3.62%
유아및초중등교육	84,914,278	81,764,123	3,150,155	3.85%

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
교육 환경 조성	31,311,480	33,671,715	△2,360,235	△7.01%
경쟁력있는 인재육성	13,444,438	14,451,382	△1,006,944	△6.97%
교육경비 지원	11,767,042	12,120,333	△353,291	△2.91%
교육 기반시설 확충	6,100,000	7,100,000	△1,000,000	△14.08%
학교급식지원	50,808,015	45,241,538	5,566,477	12.30%
급식경비 지원	50,808,015	45,241,538	5,566,477	12.30%
축산물 학교급식	2,794,783	2,850,870	△56,087	△1.97%
우수축산물 학교급식 지원	2,794,783	2,850,870	△56,087	△1.97%
평생·직업교육	6,913,027	6,858,021	55,006	0.80%
평생학습 체제 구축	1,956,816	1,797,856	158,960	8.84%
평생학습도시 기반조성	69,710	69,710	0	0.00%
평생학습도시 네트워크 구축	161,200	172,200	△11,000	△6.39%
평생학습프로그램 개발육성 및 지원	1,725,906	1,555,946	169,960	10.92%
평생학습관 운영	4,956,211	5,060,165	△103,954	△2.05%
교육프로그램 개발운영	411,200	426,435	△15,235	△3.57%
교육프로그램 개발운영(기흥)	154,400	200,078	△45,678	△22.83%
청사 유지관리	4,295,823	4,310,857	△15,034	△0.35%
청사 유지관리(기흥)	94,788	122,795	△28,007	△22.81%
문화및관광	118,155,672	114,688,512	3,467,160	3.02%
문화예술	49,132,272	48,932,510	199,762	0.41%
문화예술 진흥	25,891,902	25,601,428	290,474	1.13%
문화예술단체 활동지원	39,600	39,600	0	0.00%
민속예술단체 활동지원	670,812	670,812	0	0.00%
지역 문화예술 육성	23,528,049	23,089,075	438,974	1.90%
지역예술단체 활동지원	1,259,808	1,408,308	△148,500	△10.54%
기획공연(전시) 운영	393,633	393,633	0	0.00%
관광축제 육성	373,100	373,100	0	0.00%
관광축제 추진	373,100	373,100	0	0.00%
공공도서관 운영(도서관정책과)	3,859,113	3,992,208	△133,095	△3.33%
공공도서관 운영지원	57,810	76,428	△18,618	△24.36%
도서 및 문화서비스 제공	3,801,303	3,915,780	△114,477	△2.92%
공공도서관 확충	12,667,114	12,738,947	△71,833	△0.56%

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
신규도서관 건립	10,859,000	10,859,000	0	0.00%
공공도서관 시설개선	1,808,114	1,879,947	△71,833	△3.82%
공공도서관 운영(동부도서관)	2,175,514	2,244,577	△69,063	△3.08%
쾌적한 도서관 조성	1,939,124	2,008,187	△69,063	△3.44%
도서 및 문화서비스 제공	236,390	236,390	0	0.00%
공공도서관 확충(동부도서관)	189,369	193,418	△4,049	△2.09%
도서관 시설개선	189,369	193,418	△4,049	△2.09%
공공도서관 운영(서부도서관)	2,869,117	3,043,972	△174,855	△5.74%
쾌적한 도서관 조성	2,613,967	2,791,822	△177,855	△6.37%
도서 및 문화서비스 제공	255,150	252,150	3,000	1.19%
공공도서관 확충(서부도서관)	580,767	455,150	125,617	27.60%
도서관 시설개선	580,767	455,150	125,617	27.60%
예술진흥(처인구 자치행정과)	91,700	91,700	0	0.00%
건전한 문화도시 조성	91,700	91,700	0	0.00%
예술진흥(기흥구 자치행정과)	139,610	139,610	0	0.00%
건전한 문화도시 조성	139,610	139,610	0	0.00%
예술진흥(수지구 자치행정과)	17,400	58,400	△41,000	△70.21%
건전한 문화도시 조성	17,400	58,400	△41,000	△70.21%
재무활동(문화예술과)	217,818	0	217,818	순증
보전지출(문화예술과)	217,818	0	217,818	순증
재무활동(도서관정책과)	54,374	0	54,374	순증
보전지출(도서관정책과)	54,374	0	54,374	순증
재무활동(동부도서관)	5,374	0	5,374	순증
보전지출(동부도서관)	5,374	0	5,374	순증
관광	1,709,953	1,658,673	51,280	3.09%
관광산업 진흥	1,709,953	1,658,673	51,280	3.09%
관광상품 개발 및 운영	339,464	339,464	0	0.00%
관광진흥 홍보활동 지원	854,060	854,060	0	0.00%
관광기반시설 조성 및 관리	455,880	404,600	51,280	12.67%
관광협력체계 구축	52,549	52,549	0	0.00%
문화의 거리 지원	8,000	8,000	0	0.00%
체육	58,732,278	55,148,609	3,583,669	6.50%

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
전문체육 및 생활체육 육성	12,868,250	12,892,342	△24,092	△0.19%
전문체육 및 생활체육 지원	12,868,250	12,892,342	△24,092	△0.19%
체육시설 확충	36,661,775	34,094,742	2,567,033	7.53%
생활체육시설 설치 및 확충	16,240,000	15,140,000	1,100,000	7.27%
체육시설 운영 및 보수정비	6,377,276	4,610,243	1,767,033	38.33%
(재)용인시축구센터 운영 지원	3,176,575	3,176,575	0	0.00%
용인도시공사 위탁운영	10,867,924	11,167,924	△300,000	△2.69%
체육산업 육성	422,000	422,000	0	0.00%
종합 체육시설 조성	422,000	422,000	0	0.00%
전문체육 및 생활체육 육성	5,643,470	4,804,100	839,370	17.47%
전문체육 및 생활체육 지원	5,643,470	4,804,100	839,370	17.47%
체육시설 확충	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
체육시설 운영 및 보수정비	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
생활체육 육성(처인구 자치행정과)	947,347	817,347	130,000	15.91%
주민체육 활성화	947,347	817,347	130,000	15.91%
생활체육 육성(기흥구 자치행정과)	604,868	541,628	63,240	11.68%
주민체육 활성화	604,868	541,628	63,240	11.68%
생활체육 육성(수지구 자치행정과)	552,920	576,450	△23,530	△4.08%
주민체육 활성화	552,920	576,450	△23,530	△4.08%
재무활동(체육진흥과)	31,648	0	31,648	순증
보전지출(체육진흥과)	31,648	0	31,648	순증
문화재	8,581,169	8,948,720	△367,551	△4.11%
문화재 보존	8,581,169	8,948,720	△367,551	△4.11%
용인시박물관 운영	740,722	754,822	△14,100	△1.87%
처인성역사교육관 운영	280,640	251,721	28,919	11.49%
국가지정문화재 정비	2,847,900	3,347,900	△500,000	△14.93%
도지정문화재정비	1,592,167	1,572,167	20,000	1.27%
유형문화재 보존 정비	2,754,944	2,666,314	88,630	3.32%
매장문화재 보존 정비	34,300	25,300	9,000	35.57%
전통문화유산 보호관리	330,496	330,496	0	0.00%
환경	196,160,891	192,063,303	4,097,588	2.13%
상하수도·수질	9,356,356	9,940,092	△583,736	△5.87%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
상수도 식수관리	1,512,357	1,535,880	△23,523	△1.53%
수질개선사업	1,352,844	1,376,367	△23,523	△1.71%
수질오염총량관리	159,513	159,513	0	0.00%
하수도관리	2,200,016	2,096,218	103,798	4.95%
환경공영제 사업	886,742	886,742	0	0.00%
분뇨 및 공중화장실 운영	1,313,274	1,209,476	103,798	8.58%
수질관리(처인구 환경위생과)	23,900	23,900	0	0.00%
수질관리	23,900	23,900	0	0.00%
상하수도 식수관리(처인구 건설과)	27,000	27,000	0	0.00%
마을 급수시설 건설	27,000	27,000	0	0.00%
수질관리(기흥구 산업환경과)	5,860	5,860	0	0.00%
수질관리	5,860	5,860	0	0.00%
상하수도 식수관리(기흥구 건설과)	10,672	10,672	0	0.00%
마을 급수시설 건설	10,672	10,672	0	0.00%
하수시설 관리(기흥구 건설과)	621,293	600,000	21,293	3.55%
하수시설 유지관리	621,293	600,000	21,293	3.55%
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	290,000	240,000	50,000	20.83%
하수시설 유지관리	290,000	240,000	50,000	20.83%
재무활동(수도행정과)	571,592	571,592	0	0.00%
내부거래지출(수도행정과)	571,592	571,592	0	0.00%
재무활동(하수행정과)	857,496	857,496	0	0.00%
내부거래지출(하수행정과)	857,496	857,496	0	0.00%
재무활동(하수시설과)	3,026,896	3,762,200	△735,304	△19.54%
내부거래지출(하수시설과)	2,993,504	3,762,200	△768,696	△20.43%
보전지출(하수시설과)	33,392	0	33,392	순증
재무활동(하수운영과)	185,000	185,000	0	0.00%
내부거래지출(하수운영과)	185,000	185,000	0	0.00%
폐기물	130,164,279	131,143,349	△979,070	△0.75%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
폐기물 관리	117,716,178	120,902,570	△3,186,392	△2.64%
생활폐기물 적정관리	109,856,482	112,664,375	△2,807,893	△2.49%
환경 기초시설 유지관리 및 확충	7,859,696	8,238,195	△378,499	△4.59%
청소관리(처인구 도시미관과)	509,217	507,217	2,000	0.39%
깨끗한 도시환경조성	509,217	507,217	2,000	0.39%
폐기물 자원화(처인구 도시미관과)	48,392	48,392	0	0.00%
폐기물 자원화	48,392	48,392	0	0.00%
청소관리(원삼면)	16,000	16,000	0	0.00%
깨끗한 도시환경조성	16,000	16,000	0	0.00%
청소관리(기흥구 도시미관과)	500,320	500,320	0	0.00%
깨끗한 도시환경조성	500,320	500,320	0	0.00%
폐기물 자원화(기흥구 도시미관과)	960	3,800	△2,840	△74.74%
폐기물 자원화	960	3,800	△2,840	△74.74%
청소관리(수지구 도시미관과)	206,749	206,749	0	0.00%
깨끗한 도시환경조성	206,749	206,749	0	0.00%
폐기물 자원화(수지구 도시미관과)	1,860	6,020	△4,160	△69.10%
폐기물의 자원화	1,860	6,020	△4,160	△69.10%
재무활동(도시청결과)	11,164,603	8,952,281	2,212,322	24.71%
내부거래지출(도시청결과)	11,152,281	8,952,281	2,200,000	24.57%
보전지출(도시청결과)	12,322	0	12,322	순증
대기	50,588,814	45,078,346	5,510,468	12.22%
기후대기 관리	50,426,864	44,909,396	5,517,468	12.29%
기후대기 일반	46,642,980	41,340,180	5,302,800	12.83%
대기보전 일반	3,783,884	3,569,216	214,668	6.01%
대기오염 관리(처인구 환경위생과)	71,500	71,500	0	0.00%
대기오염 관리	71,500	71,500	0	0.00%
대기오염 관리(기흥구 산업환경과)	46,650	53,650	△7,000	△13.05%
대기오염 관리	46,650	53,650	△7,000	△13.05%
대기오염 관리(수지구 산업환경과)	43,800	43,800	0	0.00%
대기오염 관리	43,800	43,800	0	0.00%
자연	215,906	215,906	0	0.00%
자연환경 보전(처인구 환경위생과)	108,844	108,844	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
생태환경 보호	108,844	108,844	0	0.00%
자연환경 보전(기흥구 산업환경과)	66,875	66,875	0	0.00%
생태환경 보호	66,875	66,875	0	0.00%
자연환경 보전(수지구 산업환경과)	40,187	40,187	0	0.00%
생태환경 보호	40,187	40,187	0	0.00%
환경보호일반	5,835,536	5,685,610	149,926	2.64%
환경정책일반	275,800	275,800	0	0.00%
환경관련 민간단체 지원 및 관리	254,400	254,400	0	0.00%
환경정책 업무추진	21,400	21,400	0	0.00%
자연환경 보호	705,860	585,860	120,000	20.48%
환경보호 활성화	705,860	585,860	120,000	20.48%
재무활동(환경과)	4,853,876	4,823,950	29,926	0.62%
내부거래지출(환경과)	4,823,950	4,823,950	0	0.00%
보전지출(환경과)	29,926	0	29,926	순증
사회복지	1,100,880,223	1,030,770,738	70,109,485	6.80%
기초생활보장	91,790,723	73,107,277	18,683,446	25.56%
국민기초생활보장	69,317,673	58,700,408	10,617,265	18.09%
기초생활보장	69,310,473	58,693,208	10,617,265	18.09%
노숙인 및 행려환자 지원	7,200	7,200	0	0.00%
저소득층 생활안정 지원	10,441,204	9,433,930	1,007,274	10.68%
자활근로사업 추진	3,919,322	3,795,205	124,117	3.27%
지역자활센터 운영	466,829	466,229	600	0.13%
저소득층 지원	6,055,053	5,172,496	882,557	17.06%
주거복지 지원	753,100	736,100	17,000	2.31%
주거복지 지원	752,200	733,400	18,800	2.56%
주거복지 심의위원회 운영	900	2,700	△1,800	△66.67%
재무활동(복지정책과)	9,346,443	4,236,839	5,109,604	120.60%
내부거래지출(복지정책과)	3,693,065	3,691,588	1,477	0.04%
보전지출(복지정책과)	5,653,378	545,251	5,108,127	936.84%
재무활동(노인복지과)	1,803,797	0	1,803,797	순증
보전지출(노인복지과)	1,803,797	0	1,803,797	순증
재무활동(일자리정책과)	128,506	0	128,506	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출(일자리정책과)	128,506	0	128,506	순증
취약계층지원	108,994,688	107,764,428	1,230,260	1.14%
장애인 복지 증진	107,430,256	107,734,248	△303,992	△0.28%
장애인 생계보조 지원	19,421,228	19,718,724	△297,496	△1.51%
장애인 의료비 지원	531,322	549,722	△18,400	△3.35%
장애인일자리 지원	3,250,486	3,249,586	900	0.03%
장애인 사회활동 지원	48,328,513	48,576,004	△247,491	△0.51%
장애인 이동 및 편의시설 지원	464,591	452,391	12,200	2.70%
장애인 단체 지원	865,742	865,742	0	0.00%
장애 인식 개선	2,000	2,000	0	0.00%
장애인지역사회 재활시설 설치 운영	14,671,578	14,641,770	29,808	0.20%
장애인복지시설 운영지원 및 생활자 복지증진	15,441,187	15,289,500	151,687	0.99%
장애인직업재활시설 운영	4,453,609	4,388,809	64,800	1.48%
부랑인 보호 및 지원(처인구 사회복지과)	22,500	12,260	10,240	83.52%
부랑인 보호 및 지원	22,500	12,260	10,240	83.52%
부랑인보호 및 지원(기흥구 사회복지과)	13,860	9,460	4,400	46.51%
부랑인 보호 및 지원	13,860	9,460	4,400	46.51%
장애인 복지 증진	2,600	2,600	0	0.00%
장애인복지증진	2,600	2,600	0	0.00%
취약계층지원(수지구 사회복지과)	6,310	5,860	450	7.68%
부랑인 보호 및 지원	5,510	5,060	450	8.89%
장애인복지증진	800	800	0	0.00%
재무활동(장애인복지과)	1,519,162	0	1,519,162	순증
보전지출(장애인복지과)	1,519,162	0	1,519,162	순증
보육·가족및여성	427,524,726	424,921,575	2,603,151	0.61%
여성복지 증진	9,071,910	8,389,189	682,721	8.14%
여성활동 증진	3,078,060	3,071,560	6,500	0.21%
여성 권익증진 사업	5,993,850	5,317,629	676,221	12.72%
출산지원	15,476,400	16,380,400	△904,000	△5.52%
출산지원 사업	15,476,400	16,380,400	△904,000	△5.52%
저소득 한부모가족 지원	6,231,706	6,014,200	217,506	3.62%
저소득 한부모가족 지원	6,231,706	6,014,200	217,506	3.62%

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
다문화 정책 개발	1,614,768	1,614,768	0	0.00%
행복한 다문화가족 조성	929,135	929,135	0	0.00%
외국인주민 친화적 사회조성	685,633	685,633	0	0.00%
아동복지 증진	97,793,482	99,813,399	△2,019,917	△2.02%
아동복지 운영지원	79,122,760	79,773,980	△651,220	△0.82%
아동복지 시설지원	5,478,120	5,246,248	231,872	4.42%
요보호아동지원강화	2,228,521	2,038,035	190,486	9.35%
지역사회아동 보호 및 육성	10,964,081	12,755,136	△1,791,055	△14.04%
보육 가족지원	289,820,922	289,332,073	488,849	0.17%
보육시설 운영지원	80,922,271	80,025,493	896,778	1.12%
보육아동 건전육성 지원	207,868,912	208,721,380	△852,468	△0.41%
아동·보육 육성시설 확충	1,029,739	585,200	444,539	75.96%
보육·가족 지원(처인구 사회복지과)	712,960	770,960	△58,000	△7.52%
어린이집 운영 지원	712,960	770,960	△58,000	△7.52%
보육 가족 지원(기흥구 가정복지과)	1,299,860	1,453,860	△154,000	△10.59%
보육시설 운영지원(기흥구 가정복지과)	1,299,860	1,453,860	△154,000	△10.59%
보육·가족 지원(수지구 사회복지과)	1,040,802	1,143,600	△102,798	△8.99%
보육시설 운영 지원	820,802	913,600	△92,798	△10.16%
보육시설 종사자 지원	220,000	230,000	△10,000	△4.35%
재무활동(아동보육과)	4,461,916	9,126	4,452,790	48792.35%
보전지출(아동보육과)	4,461,916	9,126	4,452,790	48792.35%
노인·청소년	338,783,995	335,047,830	3,736,165	1.12%
청소년 보호 및 육성	19,215,809	17,968,843	1,246,966	6.94%
청소년 건전육성 및 보호	4,408,304	4,458,070	△49,766	△1.12%
청소년시설 운영지원	14,807,505	13,510,773	1,296,732	9.60%
노인복지 증진	295,849,432	294,702,884	1,146,548	0.39%
효행장려지원	7,200	7,200	0	0.00%
노인생활안정지원	14,926,693	14,886,593	40,100	0.27%
재가노인지원	15,365,634	14,442,988	922,646	6.39%
노인복지시설지원	24,429,434	24,234,632	194,802	0.80%
기초연금	240,936,351	240,936,351	0	0.00%
노인여가활동 지원	110,000	110,000	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
장수노인 위문품	15,120	15,120	0	0.00%
용인형 AI 노인안심서비스	59,000	70,000	△11,000	△15.71%
사회복지증진	909,949	909,949	0	0.00%
복지시설 운영지원	909,949	909,949	0	0.00%
장례인프라 구축	10,933,022	9,806,420	1,126,602	11.49%
장례인프라 구축	10,933,022	9,806,420	1,126,602	11.49%
청소년 보호 및 육성	240,586	240,586	0	0.00%
청소년시설 운영 지원	240,586	240,586	0	0.00%
노인복지 증진(처인구 사회복지과)	5,313,435	5,421,035	△107,600	△1.98%
노인복지 증진	5,313,435	5,421,035	△107,600	△1.98%
노인복지증진	202,502	202,502	0	0.00%
노인복지시설지원	202,502	202,502	0	0.00%
청소년 복지증진(처인구 사회복지과)	19,488	19,488	0	0.00%
건전한 청소년 육성지원	19,488	19,488	0	0.00%
장묘업무추진(기흥구 가정복지과)	3,376	3,376	0	0.00%
장묘업무추진	3,376	3,376	0	0.00%
노인복지증진(기흥구 가정복지과)	3,206,246	3,235,446	△29,200	△0.90%
노인복지증진	3,206,246	3,235,446	△29,200	△0.90%
청소년 복지증진(기흥구 가정복지과)	14,208	21,216	△7,008	△33.03%
건전한 청소년 육성지원(기흥구 가정복지과)	14,208	21,216	△7,008	△33.03%
노인복지 증진(수지구 사회복지과)	2,500,629	2,500,629	0	0.00%
노인복지 증진	2,500,629	2,500,629	0	0.00%
청소년 복지증진(수지구 사회복지과)	15,456	15,456	0	0.00%
건전한 청소년 육성지원	15,456	15,456	0	0.00%
재무활동(여성가족과)	359,857	0	359,857	순증
보전지출(여성가족과)	359,857	0	359,857	순증
노동	17,992,437	18,024,523	△32,086	△0.18%
고용 촉진 및 안정	12,205,081	12,205,081	0	0.00%
열린일자리 사업	5,260,721	5,260,721	0	0.00%
취약계층 일자리사업	6,944,360	6,944,360	0	0.00%
청년 고용 촉진 및 안정	2,240,425	2,291,224	△50,799	△2.22%
청년 열린일자리 사업	2,240,425	2,291,224	△50,799	△2.22%

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
여성 고용 촉진 및 안정	539,306	493,917	45,389	9.19%
여성경제활동 촉진지원	539,306	493,917	45,389	9.19%
사회적경제 활성화	1,646,883	1,726,559	△79,676	△4.61%
사회적경제 육성 및 지원	1,646,883	1,726,559	△79,676	△4.61%
근로자 복지 증진	1,360,742	1,307,742	53,000	4.05%
상생의 노사문화 정착	1,360,742	1,307,742	53,000	4.05%
보훈	20,851,277	19,520,477	1,330,800	6.82%
국가보훈 관리 및 지원	20,851,277	19,520,477	1,330,800	6.82%
보훈지원 및 현충시설 관리	20,851,277	19,520,477	1,330,800	6.82%
주택	3,632,700	3,632,700	0	0.00%
청년 주거 안정	3,632,700	3,632,700	0	0.00%
청년 주거 안정	3,632,700	3,632,700	0	0.00%
사회복지일반	91,309,677	48,751,928	42,557,749	87.29%
청년 복지 지원	12,780,669	12,514,124	266,545	2.13%
청년 복지 지원	12,780,669	12,514,124	266,545	2.13%
사회복지 지원 및 정착	78,400,003	36,090,799	42,309,204	117.23%
지역사회복지 지원	77,813,868	35,512,664	42,301,204	119.12%
사회서비스 기능강화	586,135	578,135	8,000	1.38%
장애인복지증진	800	800	0	0.00%
장애인복지증진	800	800	0	0.00%
장묘업무추진	19,305	19,305	0	0.00%
장묘업무추진	19,305	19,305	0	0.00%
사회복지서비스 강화(처인구 사회복지과)	39,500	39,500	0	0.00%
사회복지서비스 지원	39,500	39,500	0	0.00%
사회복지서비스 강화(기흥구 사회복지과)	41,500	51,500	△10,000	△19.42%
사회복지서비스 강화	41,500	51,500	△10,000	△19.42%
사회복지서비스 강화(수지구 사회복지과)	27,900	35,900	△8,000	△22.28%
사회복지서비스 지원	27,900	35,900	△8,000	△22.28%
보건	72,892,063	72,161,970	730,093	1.01%
보건의료	70,842,795	70,114,694	728,101	1.04%
시민 건강증진(처인구 보건소 보건정책과)	1,434,531	1,599,245	△164,714	△10.30%
건강생활실천 환경조성	7,700	10,700	△3,000	△28.04%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
다양한 의료서비스 제공	1,122,644	1,284,358	△161,714	△12.59%
수요자 중심의 의료서비스 제공	304,187	304,187	0	0.00%
방역·구호(처인구 보건소 보건정책과)	10,532,239	10,756,718	△224,479	△2.09%
체계적인 감염병관리	1,736,395	1,918,764	△182,369	△9.50%
면역증진 확대로 기초건강 확대	8,795,844	8,837,954	△42,110	△0.48%
재무활동(처인구 보건소 보건정책과)	212,594	212,594	0	0.00%
보전지출(처인구 보건소 보건정책과)	212,594	212,594	0	0.00%
시민 건강증진(처인구 보건소 건강증진과)	8,100,028	7,828,948	271,080	3.46%
지역주민의 건강수준 향상	1,058,242	1,063,242	△5,000	△0.47%
모성과 영유아 건강증진	5,634,462	5,378,142	256,320	4.77%
건강생활실천 환경조성	8,120	8,120	0	0.00%
지역사회 통합 건강증진 사업	254,204	254,204	0	0.00%
검진과 의료비지원	1,145,000	1,125,240	19,760	1.76%
지역주민 정신건강 증진	3,666,380	3,645,066	21,314	0.58%
정신건강사업 운영	3,666,380	3,645,066	21,314	0.58%
시민 건강증진(기흥구 보건소 보건행정과)	1,043,427	1,130,593	△87,166	△7.71%
지역사회통합건강증진사업	45,000	45,000	0	0.00%
다양한 의료서비스 제공	590,450	664,750	△74,300	△11.18%
수요자 중심의 의료서비스 제공	407,977	420,843	△12,866	△3.06%
방역·구호(기흥구 보건소 보건행정과)	16,830,561	17,055,473	△224,912	△1.32%
체계적인 감염병관리	1,250,103	1,420,276	△170,173	△11.98%
면역증진 확대로 기초건강 확대	15,580,458	15,635,197	△54,739	△0.35%
지역주민 정신건강증진(기흥구 보건소 건강증진과)	3,075,089	2,822,331	252,758	8.96%
정신건강사업 운영	3,075,089	2,822,331	252,758	8.96%
시민건강증진(기흥구 보건소 건강증진과)	5,683,405	5,386,805	296,600	5.51%
지역주민의 건강수준 향상	1,528,439	1,523,439	5,000	0.33%
모성과 영유아 건강증진	2,351,532	2,063,292	288,240	13.97%
건강생활실천 환경조성	4,300	4,300	0	0.00%
검진과 의료비 지원	1,544,830	1,541,470	3,360	0.22%
지역사회통합건강증진사업	254,304	254,304	0	0.00%
시민 건강증진(수지구 보건소 보건행정과)	780,332	865,252	△84,920	△9.81%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지역사회통합건강증진사업	47,000	47,000	0	0.00%
다양한 의료서비스 제공	619,201	701,121	△81,920	△11.68%
수요자 중심의 의료서비스 제공	114,131	117,131	△3,000	△2.56%
방역,구호(수지구 보건소 보건행정과)	14,738,205	14,791,030	△52,825	△0.36%
체계적인 감염병관리	1,378,825	1,402,407	△23,582	△1.68%
면역증진 확대로 기초 건강 확대	13,359,380	13,388,623	△29,243	△0.22%
시민 건강증진(수지구 보건소 건강증진과)	4,100,789	3,998,689	102,100	2.55%
지역주민의 건강수준 향상	1,138,499	1,138,499	0	0.00%
모성과 영유아 건강증진	1,678,736	1,580,096	98,640	6.24%
건강생활 실천 환경 조성	9,976	9,976	0	0.00%
지역사회통합건강증진사업	371,858	371,858	0	0.00%
검진과 의료비지원	901,720	898,260	3,460	0.39%
공중위생관리	21,950	21,950	0	0.00%
공중위생관리	21,950	21,950	0	0.00%
재무활동(처인구 보건소 보건정책과)	593,586	0	593,586	순증
보전지출(처인구 보건소 보건정책과)	593,586	0	593,586	순증
재무활동(기흥구 보건소 보건행정과)	28,827	0	28,827	순증
보전지출(기흥구 보건소 보건행정과)	28,827	0	28,827	순증
재무활동(수지구 보건소 보건행정과)	852	0	852	순증
보전지출(수지구 보건소 보건행정과)	852	0	852	순증
식품의약안전	2,049,268	2,047,276	1,992	0.10%
식품위생관리	1,960,121	1,960,121	0	0.00%
식품위생관리 및 지도점검	1,960,121	1,960,121	0	0.00%
원산지관리	74,800	74,800	0	0.00%
원산지관리	74,800	74,800	0	0.00%
식품의약 안전(처인구 환경위생과)	5,000	5,000	0	0.00%
식품위생 관리지원	5,000	5,000	0	0.00%
식품의약 안전(기흥구 산업환경과)	3,605	3,605	0	0.00%
식품위생 관리지원	3,605	3,605	0	0.00%
식품의약 안전(수지구 산업환경과)	3,750	3,750	0	0.00%
식품위생 관리지원	3,750	3,750	0	0.00%
재무활동(위생과)	1,992	0	1,992	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출(위생과)	1,992	0	1,992	순증
농림해양수산	94,723,775	95,204,045	△480,270	△0.50%
농업·농촌	64,282,809	65,369,029	△1,086,220	△1.66%
농업경쟁력 강화	28,170,177	23,995,707	4,174,470	17.40%
영농자재 및 시설물지원	7,041,665	5,550,435	1,491,230	26.87%
친환경농업 육성지원	1,663,957	1,616,656	47,301	2.93%
영농활동지원	7,454,000	7,089,342	364,658	5.14%
농산물유통관리	1,985,593	1,907,093	78,500	4.12%
농촌관광육성	359,568	306,714	52,854	17.23%
농업기반시설 유지관리	3,964,359	2,352,800	1,611,559	68.50%
농업기반시설 정비	5,217,378	4,739,000	478,378	10.09%
일반농산어촌개발	483,657	433,667	49,990	11.53%
농촌인력육성	8,228,968	14,522,123	△6,293,155	△43.33%
후계농업인 육성지원	8,228,968	14,522,123	△6,293,155	△43.33%
축산경쟁력 강화	4,530,360	4,264,218	266,142	6.24%
축산물 HACCP컨설팅	15,400	15,400	0	0.00%
축산물브랜드육성	936,150	826,150	110,000	13.31%
가축사육 기반확충	2,586,820	2,630,528	△43,708	△1.66%
축산물 생산유통관리	30,000	30,000	0	0.00%
수산환경개선	130,100	100,000	30,100	30.10%
말산업 육성	831,890	662,140	169,750	25.64%
축산물 안전방역 관리	7,906,747	8,646,946	△740,199	△8.56%
가축방역사업	5,480,167	6,272,266	△792,099	△12.63%
축산환경개선사업	2,419,280	2,364,680	54,600	2.31%
환경공영제 사업	7,300	10,000	△2,700	△27.00%
동물보호 및 복지정책 실현	1,834,397	1,899,495	△65,098	△3.43%
동물복지 정책 강화	3,600	3,600	0	0.00%
반려동물 문화교육	130,000	130,000	0	0.00%
반려동물 복지 향상	295,474	295,474	0	0.00%
동물보호센터 운영	648,411	704,509	△56,098	△7.96%
동물보호 지원사업	595,800	604,800	△9,000	△1.49%
청사운영	161,112	161,112	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
농촌지도 인프라구축	1,814,794	1,833,014	△18,220	△0.99%
농촌지도기반구축	596,161	602,381	△6,220	△1.03%
농업인단체육성	315,245	327,245	△12,000	△3.67%
농업전문능력개발	231,600	231,600	0	0.00%
농촌생활자원화개발	671,788	671,788	0	0.00%
농업 경쟁력 강화	5,696,098	5,963,289	△267,191	△4.48%
고품질 백옥쌀 안정생산	1,505,209	1,767,032	△261,823	△14.82%
소득작목 품질고급화	1,469,707	1,472,675	△2,968	△0.20%
농업인 연구모임육성	6,000	6,000	0	0.00%
농업경영컨설팅 정보화기반구축	119,560	119,560	0	0.00%
농업기계화	1,057,695	1,060,095	△2,400	△0.23%
농산물인증기관 운영	1,537,927	1,537,927	0	0.00%
용인농촌테마파크 광역화 관광농업	3,400,218	3,400,218	0	0.00%
농업·농촌관광사업개발	3,400,218	3,400,218	0	0.00%
농축산업 경쟁력강화(처인구 산업과)	822,150	822,150	0	0.00%
농업인의 생활지원	19,950	19,950	0	0.00%
쾌적한 축산환경 조성	726,000	726,000	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%
재무활동(농업정책과)	1,351,671	14,960	1,336,711	8935.23%
보전지출(농업정책과)	1,351,671	14,960	1,336,711	8935.23%
재무활동(축산과)	432,791	2,909	429,882	14777.66%
보전지출(축산과)	432,791	2,909	429,882	14777.66%
재무활동(동물보호과)	29,959	0	29,959	순증
보전지출(동물보호과)	29,959	0	29,959	순증
재무활동(자원육성과)	59,504	0	59,504	순증
보전지출(자원육성과)	59,504	0	59,504	순증
재무활동(기술지원과)	975	0	975	순증
보전지출(기술지원과)	975	0	975	순증
임업·산촌	30,440,966	29,835,016	605,950	2.03%
산림자원관리	3,902,116	3,909,185	△7,069	△0.18%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
산림자원조성	1,491,169	1,500,243	△9,074	△0.60%
산림자원육성	2,340,061	2,338,056	2,005	0.09%
산림경영기반 구축	70,886	70,886	0	0.00%
산림휴양·경관 조성	18,156,784	18,210,114	△53,330	△0.29%
자연휴양림조성	12,233,421	12,303,421	△70,000	△0.57%
산림교육센터 조성 및 관리	482,422	482,422	0	0.00%
산림서비스 증진	604,092	604,092	0	0.00%
산림경관조성	3,112,600	3,110,600	2,000	0.06%
나눔목공소 조성운영	47,400	40,800	6,600	16.18%
유아숲체험	108,820	108,820	0	0.00%
자연휴양림 운영	1,568,029	1,559,959	8,070	0.52%
산림자원보호	3,459,088	3,012,827	446,261	14.81%
산림재해방지	3,455,715	3,009,454	446,261	14.83%
산지관리지원	3,373	3,373	0	0.00%
산림휴양·녹색경관 조성	3,370,606	3,370,606	0	0.00%
지자체 도시숲 조성	3,370,606	3,370,606	0	0.00%
산림자원보호(처인구 도시미관과)	719,915	714,015	5,900	0.83%
산림재해방지	719,915	714,015	5,900	0.83%
산림자원보호(기흥구 도시미관과)	304,933	304,933	0	0.00%
산림재해방지	304,933	304,933	0	0.00%
산림자원보호(수지구 도시미관과)	313,336	313,336	0	0.00%
산림재해방지	313,336	313,336	0	0.00%
재무활동(산림과)	214,188	0	214,188	순증
보전지출(산림과)	214,188	0	214,188	순증
산업·중소기업및에너지	77,549,125	67,114,468	10,434,657	15.55%
무역및투자유치	1,197,900	1,157,900	40,000	3.45%
해외 경제교류 실익추구	1,197,900	1,157,900	40,000	3.45%
통상투자 지원	1,197,900	1,157,900	40,000	3.45%
산업진흥·고도화	70,037,717	61,547,669	8,490,048	13.79%
산업진흥	57,116,080	48,825,950	8,290,130	16.98%
전통시장 활성화	258,000	258,000	0	0.00%
소상공인 지원	56,460,200	48,278,950	8,181,250	16.95%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
전통시장 시설현대화사업	368,880	268,000	100,880	37.64%
경기시장매니저 육성사업	29,000	21,000	8,000	38.10%
중소기업 육성 지원	12,910,146	12,721,719	188,427	1.48%
기업하기 좋은 환경조성 및 운영지원	12,910,146	12,721,719	188,427	1.48%
재무활동(기업지원과)	11,491	0	11,491	순증
보전지출(기업지원과)	11,491	0	11,491	순증
에너지및자원개발	4,244,557	4,234,557	10,000	0.24%
에너지 수급 안정	4,244,557	4,234,557	10,000	0.24%
에너지 절약 및 수급개선	4,244,557	4,234,557	10,000	0.24%
산업·중소기업일반	2,068,951	174,342	1,894,609	1086.72%
소비자 보호	174,342	174,342	0	0.00%
소비자 중심의 지원활동 강화	174,342	174,342	0	0.00%
재무활동(지역경제과)	1,894,609	0	1,894,609	순증
보전지출	1,894,609	0	1,894,609	순증
교통및물류	470,242,667	424,009,204	46,233,463	10.90%
도로	266,880,892	235,837,046	31,043,846	13.16%
광역도로 건설 확포장	172,942	172,942	0	0.00%
광역도로 건설·확포장	172,942	172,942	0	0.00%
지방도 건설·확포장	8,138,168	7,941,560	196,608	2.48%
도로환경 개선	8,021,308	7,828,700	192,608	2.46%
교량 및 기타시설 공사	116,860	112,860	4,000	3.54%
지방도 건설·확포장	116,264,447	101,527,297	14,737,150	14.52%
도시계획도로 건설(대로)	16,065,000	16,665,000	△600,000	△3.60%
도시계획도로 건설(중로)	87,470,847	72,143,697	15,327,150	21.25%
도로환경 개선	9,228,600	9,218,600	10,000	0.11%
교량 및 기타시설 공사	3,500,000	3,500,000	0	0.00%
도로시설 관리(처인구 건설과)	276,800	276,800	0	0.00%
도로시설 유지관리	276,800	276,800	0	0.00%
지방도 건설 및 확포장(처인구 도로과)	43,036,185	39,077,000	3,959,185	10.13%
도시계획도로 건설	26,916,185	23,137,000	3,779,185	16.33%
농어촌도로 건설	16,120,000	15,940,000	180,000	1.13%
도로시설 관리(처인구 도로과)	23,900,733	19,320,733	4,580,000	23.71%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도로시설 유지관리	23,900,733	19,320,733	4,580,000	23.71%
도로시설 관리(기흥구 건설과)	255,220	296,200	△40,980	△13.84%
도로시설 유지관리	255,220	296,200	△40,980	△13.84%
지방도 건설 및 확포장(도로과)	18,026,000	15,390,000	2,636,000	17.13%
도시계획도로 건설	18,026,000	15,390,000	2,636,000	17.13%
도로시설 관리(도로과)	32,754,846	28,599,846	4,155,000	14.53%
도로시설 유지관리	32,754,846	28,599,846	4,155,000	14.53%
지방도 건설 및 확포장(수지구 건설도로과)	5,934,682	6,010,000	△75,318	△1.25%
도시계획도로 건설	5,934,682	6,010,000	△75,318	△1.25%
도로시설 관리(수지구 건설도로과)	18,097,668	17,224,668	873,000	5.07%
도로시설 유지관리	18,097,668	17,224,668	873,000	5.07%
재무활동(도로관리과)	23,201	0	23,201	순증
보전지출	23,201	0	23,201	순증
도시철도	45,133,091	45,297,568	△164,477	△0.36%
도시철도 확충	5,500	5,500	0	0.00%
도시철도 건설(일반회계)	5,500	5,500	0	0.00%
재무활동(도시철도과)	45,127,591	45,292,068	△164,477	△0.36%
내부거래지출(도시철도과)	45,125,380	45,292,068	△166,688	△0.37%
보전지출(도시철도과)	2,211	0	2,211	순증
대중교통·물류등기타	158,228,684	142,874,590	15,354,094	10.75%
교통시설 확충 및 운영	956,660	938,160	18,500	1.97%
교통행정개선	956,660	938,160	18,500	1.97%
교통안전 강화	8,604,712	8,324,712	280,000	3.36%
교통안전시설 개선	940,000	660,000	280,000	42.42%
교통약자 이동편의증진	7,664,712	7,664,712	0	0.00%
주차환경 개선	360	360	0	0.00%
주차질서 확립	360	360	0	0.00%
대중교통 육성 지원	133,471,773	117,854,885	15,616,888	13.25%
대중교통 이용편의 증진	40,955,161	38,784,346	2,170,815	5.60%
용인버스터미널 재건축사업	7,268,000	7,268,000	0	0.00%
시내·시외·마을버스 육성지원	31,238,264	24,900,264	6,338,000	25.45%
공영버스 육성지원	2,115,573	837,500	1,278,073	152.61%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
전세버스 발전 지원	4,260,000	0	4,260,000	순증
운수업계 유류세 연동보조	42,949,000	42,949,000	0	0.00%
택시발전 지원	4,685,775	3,115,775	1,570,000	50.39%
교통행정개선	82,785	81,208	1,577	1.94%
주차질서확립	33,785	32,208	1,577	4.90%
물류터미널 육성지원	49,000	49,000	0	0.00%
광역철도건설(부담금)	2,443,000	2,443,000	0	0.00%
삼성 동탄간 광역급행철도 부담금	2,443,000	2,443,000	0	0.00%
차량등록 운영	1,835,861	1,896,031	△60,170	△3.17%
신속·정확·친절한 민원서비스 구현	1,657,037	1,713,837	△56,800	△3.31%
쾌적하고 편리한 민원환경 조성	178,824	182,194	△3,370	△1.85%
재무활동(교통정책과)	10,390,304	11,334,802	△944,498	△8.33%
내부거래지출(교통정책과)	10,275,714	11,334,802	△1,059,088	△9.34%
보전지출(교통정책과)	114,590	0	114,590	순증
재무활동(대중교통과)	443,229	1,432	441,797	30851.75%
보전지출(대중교통과)	443,229	1,432	441,797	30851.75%
국토및지역개발	147,302,860	137,247,025	10,055,835	7.33%
수자원	42,435,235	35,815,210	6,620,025	18.48%
하천환경 개선	25,906,636	23,174,636	2,732,000	11.79%
하천 유지관리	5,727,136	4,707,136	1,020,000	21.67%
지방하천 개수	11,174,600	11,174,600	0	0.00%
소하천 정비	9,004,900	7,292,900	1,712,000	23.47%
급수시설 구축사업	52,700	52,700	0	0.00%
마을급수시설 건설(자체)	52,700	52,700	0	0.00%
맑은물 공급유지사업	400,630	385,130	15,500	4.02%
지하수 관리	395,500	380,000	15,500	4.08%
지하수 관리	5,130	5,130	0	0.00%
하천환경 개선(처인구 건설과)	5,950,502	4,955,050	995,452	20.09%
하천유지관리사업	5,950,502	4,955,050	995,452	20.09%
하수시설 관리(처인구 건설과)	1,437,890	1,113,300	324,590	29.16%
하수시설 유지관리	1,437,890	1,113,300	324,590	29.16%
하천환경 개선(기흥구 건설과)	3,642,281	2,540,394	1,101,887	43.37%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
하천 유지관리사업	3,642,281	2,540,394	1,101,887	43.37%
하천환경 개선(수지구 건설도로과)	4,896,000	3,594,000	1,302,000	36.23%
하천유지관리	4,896,000	3,594,000	1,302,000	36.23%
재무활동(생태하천과)	148,596	0	148,596	순증
보전지출(생태하천과)	148,596	0	148,596	순증
지역및도시	104,800,225	101,391,315	3,408,910	3.36%
도시행정 서비스 구축	134,730	134,730	0	0.00%
효율적 도시정책 수립	134,730	134,730	0	0.00%
계획적 도시관리	991,640	993,400	△1,760	△0.18%
균형있는 도시계획 수립	991,640	993,400	△1,760	△0.18%
환경친화적 지역균형개발 실현	2,295,926	1,089,326	1,206,600	110.77%
계획적인 도시개발 추진	1,074,126	1,074,126	0	0.00%
계획적인 택지개발 추진	1,221,800	15,200	1,206,600	7938.16%
계획적 도시관리	9,230,930	8,931,580	299,350	3.35%
균형있는 도시계획 수립	9,230,930	8,931,580	299,350	3.35%
계획적 공공개발	2,168,031	1,673,031	495,000	29.59%
공공개발사업	2,168,031	1,673,031	495,000	29.59%
토지행정 고도화	1,608,743	1,530,743	78,000	5.10%
앞서가는 토지행정 서비스 구현	1,608,743	1,530,743	78,000	5.10%
지역균형개발	1,176,080	1,176,080	0	0.00%
개발부담금 운영	1,176,080	1,176,080	0	0.00%
시민만족 주택행정	11,926	11,926	0	0.00%
선진 주거환경 조성	11,926	11,926	0	0.00%
시민만족 주택행정	2,314,535	2,337,160	△22,625	△0.97%
공동주택 관리 및 지원	2,314,535	2,337,160	△22,625	△0.97%
시민만족 건축문화 구현	686,506	704,736	△18,230	△2.59%
고객만족 건축행정 추진	686,506	704,736	△18,230	△2.59%
환경친화적 지역균형개발 실현	17,500	17,500	0	0.00%
계획적인 미래전략사업 추진	17,500	17,500	0	0.00%
푸른용인 녹색네트워크 구축(공원조성과)	22,409,312	21,609,312	800,000	3.70%
녹색 도시경관조성	6,000	6,000	0	0.00%
시민만족 공원조성	3,691,800	3,541,800	150,000	4.24%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
청사운영	70,140	70,140	0	0.00%
장기미집행 도시공원 조성	18,578,000	17,928,000	650,000	3.63%
쾌적한 가로녹지환경관리	63,372	63,372	0	0.00%
푸른용인 녹색네트워크 구축(동부공원관리과)	12,935,391	12,849,591	85,800	0.67%
쾌적한 공원관리(동부공원관리과)	12,935,391	12,849,591	85,800	0.67%
푸른용인 녹색네트워크 구축(서부공원관리과)	11,316,126	10,716,126	600,000	5.60%
쾌적한 공원관리(서부공원관리과)	11,306,006	10,706,006	600,000	5.60%
청사운영	10,120	10,120	0	0.00%
지적행정 고도화(처인구 민원지적과)	1,192,861	1,782,987	△590,126	△33.10%
지적행정 운영	1,192,861	1,782,987	△590,126	△33.10%
녹색도시 경관조성(처인구 도시미관과)	3,326,904	3,101,904	225,000	7.25%
쉼터 및 가로화단 조성 관리	2,715,424	2,715,424	0	0.00%
등산로 조성 및 관리	611,480	386,480	225,000	58.22%
푸른용인 녹색네트워크 구축(처인구 도시미관과)	2,203,887	2,199,887	4,000	0.18%
쾌적한 가로녹지환경관리	2,203,887	2,199,887	4,000	0.18%
주택건설 및 운영(처인구 건축허가1과)	213,200	213,200	0	0.00%
건축행정 운영	213,200	213,200	0	0.00%
주택건설 및 운영(처인구 건축허가2과)	202,476	202,476	0	0.00%
건축행정 운영(처인구 건축허가2과)	202,476	202,476	0	0.00%
지역개발사업(포곡읍)	1,067,200	1,067,200	0	0.00%
균형있는 지역개발	1,067,200	1,067,200	0	0.00%
지역개발사업(모현읍)	1,069,658	1,120,500	△50,842	△4.54%
균형있는 지역개발	1,069,658	1,120,500	△50,842	△4.54%
지역개발사업(이동읍)	1,558,090	1,452,300	105,790	7.28%
균형있는 지역개발	1,558,090	1,452,300	105,790	7.28%
지역개발사업(남사읍)	1,552,697	1,592,160	△39,463	△2.48%
균형있는 지역개발	1,552,697	1,592,160	△39,463	△2.48%
지역개발사업(원삼면)	1,368,038	1,395,940	△27,902	△2.00%
균형있는 지역개발	1,368,038	1,395,940	△27,902	△2.00%
지역개발사업(백암면)	1,628,665	1,606,400	22,265	1.39%
균형있는 지역개발	1,628,665	1,606,400	22,265	1.39%
지역개발사업(양지면)	1,216,760	1,090,200	126,560	11.61%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
균형있는 지역개발	1,216,760	1,090,200	126,560	11.61%
지적행정 고도화(기흥구 민원지적과)	326,331	371,364	△45,033	△12.13%
지적행정 운영	326,331	371,364	△45,033	△12.13%
균형있는도시계획수립(기흥구 민원지적과)	12,000	12,000	0	0.00%
앞서가는 토지행정 서비스 구현	12,000	12,000	0	0.00%
녹색도시경관 조성(기흥구 도시미관과)	1,112,926	1,112,926	0	0.00%
등산로 조성 관리	224,640	224,640	0	0.00%
쉼터 및 가로화단 조성 관리	888,286	888,286	0	0.00%
푸른용인 녹색네트워크 구축(기흥구 도시미관과)	2,915,640	2,963,600	△47,960	△1.62%
쾌적한 가로녹지환경관리	2,915,640	2,963,600	△47,960	△1.62%
주택건설 및 운영(기흥구 건축허가1과)	72,800	72,800	0	0.00%
건축행정 운영	72,800	72,800	0	0.00%
개발행위 운영(기흥구 건축허가1과)	2,000	2,000	0	0.00%
개발행위 운영	2,000	2,000	0	0.00%
주택건설 및 운영(기흥구 건축허가2과)	59,000	59,000	0	0.00%
건축행정 운영	59,000	59,000	0	0.00%
개발행위 운영(기흥구 건축허가2과)	2,000	2,000	0	0.00%
개발행위 운영	2,000	2,000	0	0.00%
지적행정 고도화(수지구 민원지적과)	194,310	199,285	△4,975	△2.50%
지적행정 운영	194,310	199,285	△4,975	△2.50%
건전한부동산거래질서확립(수지구 민원지적과)	11,000	11,000	0	0.00%
효율적 부동산 행정운영	11,000	11,000	0	0.00%
녹색도시 경관조성(수지구 도시미관과)	1,245,072	1,205,072	40,000	3.32%
쉼터 및 가로화단 조성 관리	859,312	859,312	0	0.00%
등산로 조성 및 관리	385,760	345,760	40,000	11.57%
푸른용인 녹색네트워크 구축(수지구 도시미관과)	1,991,745	1,891,745	100,000	5.29%
쾌적한 가로녹지환경관리	1,991,745	1,891,745	100,000	5.29%
주택 건설 및 운영	77,620	77,620	0	0.00%
건축행정 운영	77,620	77,620	0	0.00%
개발행위 운영	5,089	5,089	0	0.00%
개발행위 운영	5,089	5,089	0	0.00%
재무활동(도시기획단)	834,570	834,570	0	0.00%

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
내부거래지출(도시기획단)	834,570	834,570	0	0.00%
재무활동(도시정책과)	321,208	321,208	0	0.00%
내부거래지출(도시정책과)	321,208	321,208	0	0.00%
재무활동(도시재생과)	11,618,531	11,600,000	18,531	0.16%
내부거래지출(도시재생과)	11,600,000	11,600,000	0	0.00%
보전지출(도시재생과)	18,531	0	18,531	순증
재무활동(토지정보과)	3,888	0	3,888	순증
보전지출(토지정보과)	3,888	0	3,888	순증
재무활동(주택관리과)	471	0	471	순증
보전지출(주택관리과)	471	0	471	순증
재무활동(공원조성과)	89,961	49,641	40,320	81.22%
보전지출(공원조성과)	89,961	49,641	40,320	81.22%
재무활동(동부공원관리과)	6,251	0	6,251	순증
보전지출(동부공원관리과)	6,251	0	6,251	순증
산업단지	67,400	40,500	26,900	66.42%
산업단지 조성 및 운영	9,000	9,000	0	0.00%
산업단지 조성 및 운영 지원	9,000	9,000	0	0.00%
산업단지 조성 및 운영	58,400	31,500	26,900	85.40%
산업단지 조성 및 운영 지원	58,400	31,500	26,900	85.40%
예비비	28,838,126	22,646,598	6,191,528	27.34%
예비비	28,838,126	22,646,598	6,191,528	27.34%
일반회계 예비비	28,838,126	22,646,598	6,191,528	27.34%
일반회계 예비비	28,838,126	22,646,598	6,191,528	27.34%
기타	284,941,528	278,601,450	6,340,078	2.28%
기타	284,941,528	278,601,450	6,340,078	2.28%
행정운영경비(시민소통관)	33,120	33,120	0	0.00%
기본경비(시민소통관)	33,120	33,120	0	0.00%
행정운영경비(감사관)	69,300	69,300	0	0.00%
기본경비(감사관)	69,300	69,300	0	0.00%
행정운영경비(공보관)	57,252	62,532	△5,280	△8.44%
기본경비(공보관)	57,252	62,532	△5,280	△8.44%
행정운영경비(정책기획관)	50,856	50,856	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(정책기획관)	50,856	50,856	0	0.00%
행정운영경비(법무담당관)	35,160	42,840	△7,680	△17.93%
기본경비(법무담당관)	35,160	42,840	△7,680	△17.93%
행정운영경비(청년담당관)	24,300	24,300	0	0.00%
기본경비(청년담당관)	24,300	24,300	0	0.00%
행정운영경비(시민안전관)	85,752	85,752	0	0.00%
기본경비(시민안전관)	85,752	85,752	0	0.00%
행정운영경비(도시기획단)	44,560	53,880	△9,320	△17.30%
기본경비(도시기획단)	44,560	53,880	△9,320	△17.30%
행정운영경비(행정과)	4,833,166	5,449,331	△616,165	△11.31%
인력운영비(총괄)	4,588,414	5,204,579	△616,165	△11.84%
기본경비(행정과)	244,752	244,752	0	0.00%
행정운영경비(자치분권과)	53,448	53,448	0	0.00%
기본경비(자치분권과)	53,448	53,448	0	0.00%
행정운영경비(인사관리과)	45,226,888	46,111,009	△884,121	△1.92%
인력운영비(총괄)	45,181,832	46,058,713	△876,881	△1.90%
기본경비(인사관리과)	45,056	52,296	△7,240	△13.84%
행정운영경비(정보통신과)	69,752	75,852	△6,100	△8.04%
기본경비(정보통신과)	69,752	75,852	△6,100	△8.04%
행정운영경비(민원여권과)	43,260	54,660	△11,400	△20.86%
기본경비(민원여권과)	43,260	54,660	△11,400	△20.86%
행정운영경비(예산과)	54,624	61,464	△6,840	△11.13%
기본경비(예산과)	54,624	61,464	△6,840	△11.13%
행정운영경비(회계과)	207,349,351	199,530,213	7,819,138	3.92%
인력운영비(총괄)	207,083,383	199,254,805	7,828,578	3.93%
기본경비(회계과)	265,968	275,408	△9,440	△3.43%
행정운영경비(재산관리과)	68,376	68,376	0	0.00%
기본경비(재산관리과)	68,376	68,376	0	0.00%
행정운영경비(세정과)	39,792	49,584	△9,792	△19.75%
기본경비(세정과)	39,792	49,584	△9,792	△19.75%
행정운영경비(징수과)	58,268	58,268	0	0.00%
기본경비(징수과)	58,268	58,268	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(교육청소년과)	52,400	63,024	△10,624	△16.86%
기본경비(교육청소년과)	52,400	63,024	△10,624	△16.86%
행정운영경비(평생교육과)	48,696	50,568	△1,872	△3.70%
기본경비(평생교육과)	48,696	50,568	△1,872	△3.70%
행정운영경비(문화예술과)	53,484	61,164	△7,680	△12.56%
기본경비(문화예술과)	53,484	61,164	△7,680	△12.56%
행정운영경비(체육진흥과)	53,640	53,640	0	0.00%
기본경비(체육진흥과)	53,640	53,640	0	0.00%
행정운영경비(관광과)	39,720	39,720	0	0.00%
기본경비(관광과)	39,720	39,720	0	0.00%
행정운영경비(경기도종합체육대회추진단)	45,600	45,600	0	0.00%
기본경비	45,600	45,600	0	0.00%
행정운영경비(복지정책과)	586,775	602,775	△16,000	△2.65%
인력운영비(복지정책과)	512,691	512,691	0	0.00%
기본경비(복지정책과)	74,084	90,084	△16,000	△17.76%
행정운영경비(노인복지과)	36,536	44,376	△7,840	△17.67%
기본경비(노인복지과)	36,536	44,376	△7,840	△17.67%
행정운영경비(장애인복지과)	45,592	54,512	△8,920	△16.36%
기본경비(장애인복지과)	45,592	54,512	△8,920	△16.36%
행정운영경비(여성가족과)	42,232	50,232	△8,000	△15.93%
기본경비(여성가족과)	42,232	50,232	△8,000	△15.93%
행정운영경비(아동보육과)	874,561	941,428	△66,867	△7.10%
인력운영비(아동보육과)	755,881	822,748	△66,867	△8.13%
기본경비(아동보육과)	118,680	118,680	0	0.00%
행정운영경비(일자리정책과)	45,720	52,920	△7,200	△13.61%
기본경비(일자리정책과)	45,720	52,920	△7,200	△13.61%
행정운영경비(지역경제과)	36,040	41,040	△5,000	△12.18%
기본경비(지역경제과)	36,040	41,040	△5,000	△12.18%
행정운영경비(기업지원과)	41,280	56,280	△15,000	△26.65%
기본경비(기업지원과)	41,280	56,280	△15,000	△26.65%
행정운영경비(농업정책과)	67,320	67,320	0	0.00%
기본경비(농업정책과)	67,320	67,320	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(축산과)	72,081	69,681	2,400	3.44%
인력운영비(축산과)	29,697	27,297	2,400	8.79%
기본경비(축산과)	42,384	42,384	0	0.00%
행정운영경비(산림과)	83,256	83,256	0	0.00%
인력운영비(산림과)	2,832	2,832	0	0.00%
기본경비(산림과)	80,424	80,424	0	0.00%
행정운영경비(동물보호과)	30,204	33,204	△3,000	△9.04%
인력운영비(동물보호과)	5,628	5,628	0	0.00%
기본경비(동물보호과)	24,576	27,576	△3,000	△10.88%
행정운영경비(도시정책과)	69,614	78,734	△9,120	△11.58%
기본경비(도시정책과)	69,614	78,734	△9,120	△11.58%
행정운영경비(도시개발과)	60,120	60,120	0	0.00%
기본경비(도시개발과)	60,120	60,120	0	0.00%
행정운영경비(도시재생과)	41,784	41,784	0	0.00%
기본경비(도시재생과)	41,784	41,784	0	0.00%
행정운영경비(토지정보과)	62,016	62,016	0	0.00%
기본경비(토지정보과)	62,016	62,016	0	0.00%
행정운영경비(주택과)	46,392	54,840	△8,448	△15.40%
기본경비(주택과)	46,392	54,840	△8,448	△15.40%
행정운영경비(주택관리과)	47,240	54,240	△7,000	△12.91%
기본경비	47,240	54,240	△7,000	△12.91%
행정운영경비(건축과)	51,840	62,640	△10,800	△17.24%
기본경비(건축과)	51,840	62,640	△10,800	△17.24%
행정운영경비(공공건축과)	37,900	44,400	△6,500	△14.64%
기본경비(공공건축과)	37,900	44,400	△6,500	△14.64%
행정운영경비(교통정책과)	68,662	68,662	0	0.00%
기본경비(교통정책과)	68,662	68,662	0	0.00%
행정운영경비(대중교통과)	56,376	64,296	△7,920	△12.32%
기본경비(대중교통과)	56,376	64,296	△7,920	△12.32%
행정운영경비(도시철도과)	38,496	38,496	0	0.00%
기본경비(도시철도과)	38,496	38,496	0	0.00%
행정운영경비(건설정책과)	49,032	49,032	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(건설정책과)	49,032	49,032	0	0.00%
행정운영경비(도로관리과)	53,080	53,080	0	0.00%
기본경비(도로관리과)	53,080	53,080	0	0.00%
행정운영경비(생태하천과)	37,920	37,920	0	0.00%
기본경비(생태하천과)	37,920	37,920	0	0.00%
행정운영경비(반도체산단과)	50,040	50,040	0	0.00%
기본경비(반도체산단과)	50,040	50,040	0	0.00%
행정운영경비(산단입지과)	40,368	40,368	0	0.00%
기본경비(산단입지과)	40,368	40,368	0	0.00%
행정운영경비(플랫폼시티과)	37,152	37,152	0	0.00%
기본경비(플랫폼시티과)	37,152	37,152	0	0.00%
행정운영경비(의정담당관)	148,040	148,040	0	0.00%
기본경비(의정담당관)	148,040	148,040	0	0.00%
행정운영경비(자원육성과)	105,048	105,048	0	0.00%
기본경비(자원육성과)	105,048	105,048	0	0.00%
행정운영경비(기술지원과)	56,712	56,712	0	0.00%
기본경비(기술지원과)	56,712	56,712	0	0.00%
행정운영경비(농촌테마과)	47,638	47,638	0	0.00%
기본경비(농촌테마과)	47,638	47,638	0	0.00%
행정운영경비(처인구 보건소 보건정책과)	624,095	1,001,635	△377,540	△37.69%
인력운영비(처인구 보건소 보건정책과)	297,907	623,127	△325,220	△52.19%
기본경비(처인구보건소 보건정책과)	326,188	378,508	△52,320	△13.82%
행정운영경비(처인구 보건소 건강증진과)	100,204	100,204	0	0.00%
인력운영비(처인구 보건소 건강증진과)	37,960	37,960	0	0.00%
기본경비(처인구 보건소 건강증진과)	62,244	62,244	0	0.00%
행정운영경비(기흥구 보건소 보건행정과)	360,885	460,885	△100,000	△21.70%
인력운영비(기흥구 보건소 보건행정과)	133,285	133,285	0	0.00%
기본경비(기흥구 보건소 보건행정과)	227,600	327,600	△100,000	△30.53%
행정운영경비(기흥구 보건소 건강증진과)	105,112	105,112	0	0.00%
인력운영비(기흥구 보건소 건강증진과)	37,000	37,000	0	0.00%
기본경비(기흥구 보건소 건강증진과)	68,112	68,112	0	0.00%
행정운영경비(수지구 보건소 보건행정과)	284,448	380,548	△96,100	△25.25%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비(수지구 보건소 보건행정과)	53,104	52,204	900	1.72%
기본경비(수지구 보건소 보건행정과)	231,344	328,344	△97,000	△29.54%
행정운영경비(수지구 보건소 건강증진과)	129,364	129,364	0	0.00%
인력운영비(수지구 보건소 건강증진과)	75,784	75,784	0	0.00%
기본경비(수지구 보건소 건강증진과)	53,580	53,580	0	0.00%
행정운영경비(도서관정책과)	62,840	66,640	△3,800	△5.70%
기본경비(도서관정책과)	62,840	66,640	△3,800	△5.70%
행정운영경비(동부도서관)	762,952	847,645	△84,693	△9.99%
인력운영비(동부도서관)	602,032	662,281	△60,249	△9.10%
기본경비(동부도서관)	160,920	185,364	△24,444	△13.19%
행정운영경비(서부도서관)	1,070,298	1,165,532	△95,234	△8.17%
인력운영비(서부도서관)	895,734	986,108	△90,374	△9.16%
기본경비(서부도서관)	174,564	179,424	△4,860	△2.71%
행정운영경비(환경과)	66,488	74,408	△7,920	△10.64%
기본경비(환경과)	66,488	74,408	△7,920	△10.64%
행정운영경비(기후에너지과)	66,694	65,694	1,000	1.52%
인력운영비	150	150	0	0.00%
기본경비(기후에너지과)	66,544	65,544	1,000	1.53%
행정운영경비(도시청결과)	52,800	58,800	△6,000	△10.20%
기본경비(도시청결과)	52,800	58,800	△6,000	△10.20%
행정운영경비(위생과)	34,992	34,992	0	0.00%
기본경비(위생과)	34,992	34,992	0	0.00%
행정운영경비(공원조성과)	67,448	69,464	△2,016	△2.90%
기본경비(공원조성과)	67,448	69,464	△2,016	△2.90%
행정운영경비(동부공원관리과)	45,000	45,000	0	0.00%
기본경비(동부공원관리과)	45,000	45,000	0	0.00%
행정운영경비(서부공원관리과)	42,288	42,288	0	0.00%
기본경비(서부공원관리과)	42,288	42,288	0	0.00%
행정운영경비(차량등록사업소)	116,183	123,583	△7,400	△5.99%
기본경비(차량등록사업소)	116,183	123,583	△7,400	△5.99%
행정운영경비(처인구 자치행정과)	1,685,409	2,022,928	△337,519	△16.68%
인력운영비(총괄)	1,560,489	1,894,008	△333,519	△17.61%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(처인구 자치행정과)	124,920	128,920	△4,000	△3.10%
행정운영경비(처인구 민원지적과)	67,644	82,692	△15,048	△18.20%
기본경비(처인구 민원지적과)	67,644	82,692	△15,048	△18.20%
행정운영경비(처인구 세무1과)	50,760	55,760	△5,000	△8.97%
기본경비(처인구 세무1과)	50,760	55,760	△5,000	△8.97%
행정운영경비(처인구 세무2과)	49,800	54,800	△5,000	△9.12%
기본경비(처인구 세무2과)	49,800	54,800	△5,000	△9.12%
행정운영경비(처인구 사회복지과)	119,268	140,580	△21,312	△15.16%
인력운영비(처인구 사회복지과)	45,180	45,180	0	0.00%
기본경비(처인구 사회복지과)	74,088	95,400	△21,312	△22.34%
행정운영경비(처인구 산업과)	43,716	47,016	△3,300	△7.02%
기본경비(처인구 산업과)	43,716	47,016	△3,300	△7.02%
행정운영경비(처인구 환경위생과)	67,248	67,248	0	0.00%
기본경비(처인구 환경위생과)	67,248	67,248	0	0.00%
행정운영경비(처인구 교통과)	50,480	50,480	0	0.00%
기본경비(처인구 교통과)	50,480	50,480	0	0.00%
행정운영경비(처인구 도시미관과)	3,465,338	3,456,338	9,000	0.26%
인력운영비(처인구 도시미관과)	3,394,602	3,378,602	16,000	0.47%
기본경비(처인구 도시미관과)	70,736	77,736	△7,000	△9.00%
행정운영경비(처인구 건설과)	62,048	72,048	△10,000	△13.88%
기본경비	62,048	72,048	△10,000	△13.88%
행정운영경비(처인구 도로과)	64,432	69,432	△5,000	△7.20%
기본경비(처인구 도로과)	64,432	69,432	△5,000	△7.20%
행정운영경비(처인구 건축허가1과)	65,112	74,112	△9,000	△12.14%
기본경비(처인구 건축허가1과)	65,112	74,112	△9,000	△12.14%
행정운영경비(처인구 건축허가2과)	56,208	65,208	△9,000	△13.80%
기본경비(처인구 건축허가2과)	56,208	65,208	△9,000	△13.80%
행정운영경비(포곡읍)	84,412	93,412	△9,000	△9.63%
기본경비(포곡읍)	84,412	93,412	△9,000	△9.63%
행정운영경비(모현읍)	73,236	85,716	△12,480	△14.56%
기본경비(모현읍)	73,236	85,716	△12,480	△14.56%
행정운영경비(이동읍)	73,260	80,260	△7,000	△8.72%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(이동읍)	73,260	80,260	△7,000	△8.72%
행정운영경비(남사읍)	68,944	79,984	△11,040	△13.80%
기본경비(남사읍)	68,944	79,984	△11,040	△13.80%
행정운영경비(원삼면)	62,568	68,568	△6,000	△8.75%
기본경비(원삼면)	62,568	68,568	△6,000	△8.75%
행정운영경비(백암면)	58,376	69,376	△11,000	△15.86%
기본경비(백암면)	58,376	69,376	△11,000	△15.86%
행정운영경비(양지면)	62,568	72,568	△10,000	△13.78%
기본경비(양지면)	62,568	72,568	△10,000	△13.78%
행정운영경비(중앙동)	47,188	55,188	△8,000	△14.50%
기본경비(중앙동)	47,188	55,188	△8,000	△14.50%
행정운영경비(역북동)	57,524	62,524	△5,000	△8.00%
기본경비(역북동)	57,524	62,524	△5,000	△8.00%
행정운영경비(삼가동)	40,200	47,148	△6,948	△14.74%
기본경비(삼가동)	40,200	47,148	△6,948	△14.74%
행정운영경비(유림동)	53,200	62,200	△9,000	△14.47%
기본경비(유림동)	53,200	62,200	△9,000	△14.47%
행정운영경비(동부동)	44,404	47,404	△3,000	△6.33%
기본경비(동부동)	44,404	47,404	△3,000	△6.33%
행정운영경비(기흥구 자치행정과)	1,562,036	1,837,419	△275,383	△14.99%
인력운영비(총괄)	1,439,656	1,715,039	△275,383	△16.06%
기본경비(기흥구 자치행정과)	122,380	122,380	0	0.00%
행정운영경비(기흥구 민원지적과)	54,336	61,056	△6,720	△11.01%
기본경비(기흥구 민원지적과)	54,336	61,056	△6,720	△11.01%
행정운영경비(기흥구 세무과)	70,760	70,760	0	0.00%
기본경비(기흥구 세무과)	70,760	70,760	0	0.00%
행정운영경비(기흥구 사회복지과)	52,812	60,312	△7,500	△12.44%
기본경비(기흥구 사회복지과)	52,812	60,312	△7,500	△12.44%
행정운영경비(기흥구 가정복지과)	82,702	96,202	△13,500	△14.03%
인력운영비(기흥구 가정복지과)	44,962	44,962	0	0.00%
기본경비(기흥구 가정복지과)	37,740	51,240	△13,500	△26.35%
행정운영경비(기흥구 산업환경과)	74,280	74,280	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(기흥구 산업환경과)	74,280	74,280	0	0.00%
행정운영경비(기흥구 교통과)	61,140	61,140	0	0.00%
기본경비(기흥구 교통과)	61,140	61,140	0	0.00%
행정운영경비(기흥구 도시미관과)	1,668,284	1,666,574	1,710	0.10%
인력운영비(기흥구 도시미관과)	1,596,322	1,596,322	0	0.00%
기본경비(기흥구 도시미관과)	71,962	70,252	1,710	2.43%
행정운영경비(기흥구 건설과)	37,800	51,912	△14,112	△27.18%
기본경비	37,800	51,912	△14,112	△27.18%
행정운영경비(기흥구 도로과)	49,440	59,520	△10,080	△16.94%
기본경비(기흥구 도로과)	49,440	59,520	△10,080	△16.94%
행정운영경비(기흥구 건축허가1과)	49,392	49,392	0	0.00%
기본경비(기흥구 건축허가1과)	49,392	49,392	0	0.00%
행정운영경비(기흥구 건축허가2과)	45,840	45,840	0	0.00%
기본경비	45,840	45,840	0	0.00%
행정운영경비(신갈동)	60,228	62,988	△2,760	△4.38%
기본경비(신갈동)	60,228	62,988	△2,760	△4.38%
행정운영경비(영덕1동)	55,104	59,904	△4,800	△8.01%
기본경비(영덕1동)	55,104	59,904	△4,800	△8.01%
행정운영경비(영덕2동)	43,540	45,540	△2,000	△4.39%
기본경비(영덕2동)	43,540	45,540	△2,000	△4.39%
행정운영경비(구갈동)	58,152	62,232	△4,080	△6.56%
기본경비(구갈동)	58,152	62,232	△4,080	△6.56%
행정운영경비(상갈동)	47,224	48,724	△1,500	△3.08%
기본경비(상갈동)	47,224	48,724	△1,500	△3.08%
행정운영경비(보라동)	50,360	57,560	△7,200	△12.51%
기본경비(보라동)	50,360	57,560	△7,200	△12.51%
행정운영경비(기흥동)	45,919	51,789	△5,870	△11.33%
기본경비(기흥동)	45,919	51,789	△5,870	△11.33%
행정운영경비(서농동)	46,532	53,532	△7,000	△13.08%
기본경비(서농동)	46,532	53,532	△7,000	△13.08%
행정운영경비(구성동)	58,896	58,896	0	0.00%
기본경비(구성동)	58,896	58,896	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(마북동)	46,856	54,856	△8,000	△14.58%
기본경비(마북동)	46,856	54,856	△8,000	△14.58%
행정운영경비(동백1동)	48,936	52,256	△3,320	△6.35%
기본경비(동백1동)	48,936	52,256	△3,320	△6.35%
행정운영경비(동백2동)	48,532	56,212	△7,680	△13.66%
기본경비(동백2동)	48,532	56,212	△7,680	△13.66%
행정운영경비(동백3동)	45,908	49,268	△3,360	△6.82%
기본경비(동백3동)	45,908	49,268	△3,360	△6.82%
행정운영경비(상하동)	47,652	54,132	△6,480	△11.97%
기본경비(상하동)	47,652	54,132	△6,480	△11.97%
행정운영경비(보정동)	53,171	56,851	△3,680	△6.47%
기본경비(보정동)	53,171	56,851	△3,680	△6.47%
행정운영경비(수지구 자치행정과)	1,253,845	1,462,591	△208,746	△14.27%
인력운영비(총괄)	1,138,545	1,347,291	△208,746	△15.49%
기본경비(수지구 자치행정과)	115,300	115,300	0	0.00%
행정운영경비(수지구 민원지적과)	49,720	61,704	△11,984	△19.42%
기본경비(수지구 민원지적과)	49,720	61,704	△11,984	△19.42%
행정운영경비(수지구 세무과)	67,964	67,964	0	0.00%
기본경비(수지구 세무과)	67,964	67,964	0	0.00%
행정운영경비(수지구 사회복지과)	104,384	112,864	△8,480	△7.51%
인력운영비(수지구 사회복지과)	48,644	48,124	520	1.08%
기본경비(수지구 사회복지과)	55,740	64,740	△9,000	△13.90%
행정운영경비(수지구 산업환경과)	60,720	60,720	0	0.00%
기본경비(수지구 산업환경과)	60,720	60,720	0	0.00%
행정운영경비(수지구 교통과)	58,824	58,824	0	0.00%
기본경비(수지구 교통과)	58,824	58,824	0	0.00%
행정운영경비(수지구 도시미관과)	605,730	606,618	△888	△0.15%
인력운영비(수지구 도시미관과)	544,590	545,478	△888	△0.16%
기본경비(수지구 도시미관과)	61,140	61,140	0	0.00%
행정운영경비(수지구 건설도로과)	75,660	75,660	0	0.00%
기본경비(수지구 건설도로과)	75,660	75,660	0	0.00%
행정운영경비(수지구 건축허가과)	59,496	59,496	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(수지구 건축허가과)	59,496	59,496	0	0.00%
행정운영경비(풍덕천1동)	55,055	59,135	△4,080	△6.90%
기본경비(풍덕천1동)	55,055	59,135	△4,080	△6.90%
행정운영경비(풍덕천2동)	49,784	54,784	△5,000	△9.13%
기본경비(풍덕천2동)	49,784	54,784	△5,000	△9.13%
행정운영경비(신봉동)	51,468	55,468	△4,000	△7.21%
기본경비(신봉동)	51,468	55,468	△4,000	△7.21%
행정운영경비(죽전1동)	50,608	58,680	△8,072	△13.76%
기본경비(죽전1동)	50,608	58,680	△8,072	△13.76%
행정운영경비(죽전2동)	42,748	47,388	△4,640	△9.79%
기본경비(죽전2동)	42,748	47,388	△4,640	△9.79%
행정운영경비(죽전3동)	53,280	58,680	△5,400	△9.20%
기본경비	53,280	58,680	△5,400	△9.20%
행정운영경비(동천동)	58,554	64,064	△5,510	△8.60%
기본경비(동천동)	58,554	64,064	△5,510	△8.60%
행정운영경비(상현1동)	45,540	51,040	△5,500	△10.78%
기본경비(상현1동)	45,540	51,040	△5,500	△10.78%
행정운영경비(상현2동)	47,728	53,668	△5,940	△11.07%
기본경비(상현2동)	47,728	53,668	△5,940	△11.07%
행정운영경비(상현3동)	53,808	53,808	0	0.00%
기본경비(상현3동)	53,808	53,808	0	0.00%
행정운영경비(성복동)	58,088	63,560	△5,472	△8.61%
기본경비(성복동)	58,088	63,560	△5,472	△8.61%
재무활동(청년담당관)	118,635	0	118,635	순증
보전지출(청년담당관)	118,635	0	118,635	순증
재무활동(교육청소년과)	238,650	0	238,650	순증
보전지출(교육청소년과)	238,650	0	238,650	순증
재무활동(건축과)	20,624	0	20,624	순증
보전지출(건축과)	20,624	0	20,624	순증
재무활동(처인구 보건소 건강증진과)	1,045,316	0	1,045,316	순증
보전지출(처인구 보건소 건강증진과)	1,045,316	0	1,045,316	순증
재무활동(서부도서관)	21,827	0	21,827	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출(서부도서관)	21,827	0	21,827	순증
재무활동(수도시설과)	3,800,000	3,000,000	800,000	26.67%
내부거래지출	3,800,000	3,000,000	800,000	26.67%
재무활동(처인구 사회복지과)	4,354	0	4,354	순증
보전지출	4,354	0	4,354	순증
재무활동(수지구 건축허가과)	20	20	0	0.00%
보전지출(수지구 건축허가과)	20	20	0	0.00%

세 출 예 산 서

2022년도 추경 2 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	150,423,200	147,789,901	2,633,299	1.78%
정책사업	138,000,462	135,095,122	2,905,340	2.15%
재무활동	12,233,746	12,500,339	△266,593	△2.13%
행정운영경비	188,992	194,440	△5,448	△2.80%
환경	47,672,346	47,864,251	△191,905	△0.40%
상하수도·수질	22,370,284	24,137,912	△1,767,628	△7.32%
상수도 식수관리	22,370,284	24,137,912	△1,767,628	△7.32%
상수원관리지역 관리 및 보호(수질개선사업특별회계)	22,370,284	24,137,912	△1,767,628	△7.32%
폐기물	13,426,000	11,226,000	2,200,000	19.60%
폐기물 관리	13,426,000	11,226,000	2,200,000	19.60%
폐기물처리시설 설치(폐기물처리시설특별회계)	11,526,000	9,326,000	2,200,000	23.59%
재무활동(폐기물처리시설특별회계)	1,900,000	1,900,000	0	0.00%
환경보호일반	11,876,062	12,500,339	△624,277	△4.99%
재무활동(환경과)	11,876,062	12,500,339	△624,277	△4.99%
내부거래지출(수질개선사업특별회계)	11,861,951	12,500,339	△638,388	△5.11%
보전지출(수질개선사업특별회계)	14,111	0	14,111	순증
사회복지	4,320,944	4,236,732	84,212	1.99%
기초생활보장	4,320,944	4,236,732	84,212	1.99%
저소득층 생활안정 지원	4,291,082	4,236,732	54,350	1.28%
의료급여(의료급여기금특별회계)	4,291,082	4,236,732	54,350	1.28%
재무활동(복지정책과)	29,862	0	29,862	순증
보전지출(의료급여기금특별회계)	29,862	0	29,862	순증
농림해양수산	260,000	260,000	0	0.00%
농업·농촌	260,000	260,000	0	0.00%
농업 경쟁력 강화	260,000	260,000	0	0.00%
친환경 청정사업(수질개선사업특별회계)	260,000	260,000	0	0.00%
산업·중소기업및에너지	100,690	93,600	7,090	7.57%
에너지및자원개발	100,690	93,600	7,090	7.57%
에너지 수급 안정	93,600	93,600	0	0.00%
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	93,600	93,600	0	0.00%
예비비(발전소주변지역지원사업특별회계)	7,090	0	7,090	순증
예비비(발전소주변지역지원사업특별회계)	7,090	0	7,090	순증

2022년도 추경 2 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
교통및물류	83,712,474	81,263,855	2,448,619	3.01%
도로	4,579,362	4,555,932	23,430	0.51%
첨단도로교통체계 구축	4,538,997	4,555,932	△16,935	△0.37%
지능형교통체계(ITS) 도입운영(교통사업특별회계)	4,538,997	4,555,932	△16,935	△0.37%
재무활동(교통사업특별회계)	40,365	0	40,365	순증
보전지출(교통사업특별회계)	40,365	0	40,365	순증
도시철도	47,187,557	46,165,100	1,022,457	2.21%
도시철도 확충	46,900,100	46,165,100	735,000	1.59%
용인경량전철건설(경량전철사업특별회계)	46,900,100	46,165,100	735,000	1.59%
재무활동(경량전철사업특별회계)	287,457	0	287,457	순증
보전지출(경량전철사업특별회계)	287,457	0	287,457	순증
대중교통・물류등기타	31,945,555	30,542,823	1,402,732	4.59%
주차질서 확립	158,490	128,820	29,670	23.03%
불법 주정차과태료 징수(교통사업특별회계)	158,490	128,820	29,670	23.03%
교통시설 확충 및 운영	19,430,529	18,129,029	1,301,500	7.18%
주차시설사업(교통사업특별회계)	4,156,725	3,611,225	545,500	15.11%
교통행정개선(교통사업특별회계)	56,600	56,600	0	0.00%
교통안전시설 개선(교통사업특별회계)	12,368,600	11,612,600	756,000	6.51%
공기업 지원 및 관리(교통사업특별회계)	2,848,604	2,848,604	0	0.00%
대중교통 육성 지원	267,984	315,420	△47,436	△15.04%
대중교통 이용편의 증진(교통사업특별회계)	267,984	315,420	△47,436	△15.04%
교통행정개선	9,612	9,612	0	0.00%
주차질서확립(교통사업특별회계)	9,612	9,612	0	0.00%
교통행정 개선(처인구 교통과)	3,439,906	3,439,906	0	0.00%
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	3,439,906	3,439,906	0	0.00%
교통지도(처인구 교통과)	495,172	528,674	△33,502	△6.34%
교통지도(교통사업특별회계)	495,172	528,674	△33,502	△6.34%
교통행정 개선(기흥구 교통과)	4,136,430	3,968,930	167,500	4.22%
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	4,136,430	3,968,930	167,500	4.22%
교통지도(기흥구 교통과)	960,640	940,640	20,000	2.13%
교통지도(교통사업특별회계)	960,640	940,640	20,000	2.13%
교통행정개선(수지구 교통과)	2,432,532	2,432,532	0	0.00%

2022년도 추경 2 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	2,432,532	2,432,532	0	0.00%
교통지도(수지구 교통과)	614,260	649,260	△35,000	△5.39%
교통지도(교통사업특별회계)	614,260	649,260	△35,000	△5.39%
국토및지역개발	3,404,069	3,401,888	2,181	0.06%
지역및도시	3,404,069	3,401,888	2,181	0.06%
계획적 도시관리	3,404,069	3,401,888	2,181	0.06%
장기미집행 도시계획시설부지 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	432,167	429,986	2,181	0.51%
균형있는 도시계획 수립(성복기반시설사업특별회계)	2,971,902	2,971,902	0	0.00%
예비비	10,763,685	10,475,135	288,550	2.75%
예비비	10,763,685	10,475,135	288,550	2.75%
의료급여특별회계 예비비	25,096	31,100	△6,004	△19.31%
의료급여특별회계 예비비(의료급여기금특별회계)	25,096	31,100	△6,004	△19.31%
예비비(성복기반시설사업특별회계)	0	0	0	0.00%
예비비(성복기반시설사업특별회계)	0	0	0	0.00%
예비비(수질개선사업특별회계)	887,350	648,811	238,539	36.77%
예비비(수질개선사업특별회계)	887,350	648,811	238,539	36.77%
예비비(폐기물처리시설특별회계)	9,851,239	9,795,224	56,015	0.57%
예비비(폐기물처리시설특별회계)	9,851,239	9,795,224	56,015	0.57%
기타	188,992	194,440	△5,448	△2.80%
기타	188,992	194,440	△5,448	△2.80%
행정운영경비(의료급여기금특별회계)	130,532	135,980	△5,448	△4.01%
인력운영비(의료급여기금특별회계)	130,532	135,980	△5,448	△4.01%
행정운영경비(환경과)	58,460	58,460	0	0.00%
인력운영비(수질개선사업특별회계)	58,460	58,460	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서
(일 반 회 계)

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	기정액	비교증감
감사관	191,917	188,917	3,000
깨끗한 공직풍토 조성	122,617	119,617	3,000
감사활동수행	122,617	119,617	3,000
자체감사 실시	60,360	57,360	3,000
303 포상금	3,000	0	3,000
01 포상금	3,000	0	3,000
○2021년 시군 자체감사활동 평가 포상금 3,000,000원	3,000	0	3,000

공 보 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공보관	5,536,790	5,253,444	283,346
시정 인지도 강화	5,432,008	5,176,812	255,196
자체 홍보매체 제작 및 관리	769,213	848,340	△79,127
시정홍보시설물 운영 관리	199,620	204,620	△5,000
201 일반운영비	182,620	187,620	△5,000
02 공공운영비	182,620	187,620	△5,000
○ 통신회선 사용료	65,620	70,620	△5,000
o 영상중계서비스용 전용회선 사용료 경정 55,720,000원	55,720	60,720	△5,000
홍보 간행물 발간	488,241	557,120	△68,879
201 일반운영비	478,921	547,800	△68,879
01 사무관리비	260,121	309,000	△48,879
○ 시정소식지 발행	234,781	282,200	△47,419
o 소식지 제작 경정 192,580,530원	192,581	240,000	△47,419
○ 생활 안내 책자 발간 경정 15,540,000원	15,540	17,000	△1,460
02 공공운영비	218,800	238,800	△20,000
○ 시정소식지 발송	218,800	238,800	△20,000
o 우편 발송 경정 186,400,000원	186,400	206,400	△20,000
홍보 영상물 제작·방영	81,352	86,600	△5,248
201 일반운영비	73,352	74,600	△1,248
01 사무관리비	73,352	74,600	△1,248
○ 드론 활용 홍보 영상물 촬영 경정 14,352,000원	14,352	15,600	△1,248
301 일반보전금	8,000	12,000	△4,000
12 기타보상금	8,000	12,000	△4,000
○ 명예 비디오저널리스트(VJ) 수당 경정 4,400,000원	4,400	8,400	△4,000
On-Off line 홍보활동 지원강화	4,190,235	3,855,912	334,323
시정의 Feed-Back 기능 강화	317,335	319,092	△1,757
201 일반운영비	302,535	304,292	△1,757
01 사무관리비	302,535	304,292	△1,757
○ 언론보도 스크랩 용역 경정 20,203,000원	20,203	21,960	△1,757
대 언론 시정홍보 강화	3,271,840	2,933,760	338,080
201 일반운영비	3,250,400	2,911,600	338,800
01 사무관리비	3,250,400	2,911,600	338,800
○ 시정홍보(지면,통신및인터넷,방송매체 등) 경정 3,238,800,000원	3,238,800	2,900,000	338,800
202 여비	1,440	2,160	△720
01 국내여비	1,440	2,160	△720

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○사진 촬영 및 보도자료 취재 경정 20,000원 * 3명 * 2일 * 12월	1,440	2,160	△720
인터넷 시정 홍보	601,060	603,060	△2,000
201 일반운영비	601,060	603,060	△2,000
01 사무관리비	583,160	585,160	△2,000
○용인시 유튜브 운영 경정 78,000,000원	78,000	80,000	△2,000
영상시설 체계구축	47,530	14,100	33,430
공유 스튜디오 기반조성	47,530	14,100	33,430
스튜디오 운영	47,530	14,100	33,430
201 일반운영비	7,030	14,100	△7,070
01 사무관리비	3,530	7,100	△3,570
○정수기, 공기청정기 등 임차료 경정 1,200,000원	1,200	4,000	△2,800
○청소, 방역 등 경정 330,000원	330	1,100	△770
02 공공운영비	3,500	7,000	△3,500
○유지보수 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
○공공요금 경정 2,500,000원	2,500	5,000	△2,500
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○데크 설치 22,000,000원	22,000	0	22,000
405 자산취득비	18,500	0	18,500
01 자산및물품취득비	18,500	0	18,500
○촬영 장비(카메라 등) 10,000,000원 * 1세트	10,000	0	10,000
○방송 음향 장비 5,000,000원	5,000	0	5,000
○편집용 PC 3,500,000원 * 1대	3,500	0	3,500
행정운영경비(공보관)	57,252	62,532	△5,280
기본경비(공보관)	57,252	62,532	△5,280
기본경비(공보관)	57,252	62,532	△5,280
202 여비	5,280	10,560	△5,280
01 국내여비	5,280	10,560	△5,280
○기본업무추진 경정 20,000원 * 22명 * 1일 * 12월	5,280	10,560	△5,280

정 책 기 획 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 정책기획관
정책: 시정발전 정책기능 강화
단위: 시정운영 종합관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정책기획관	3,738,644	3,723,644	15,000
	도 22,993	22,993	0
	시 3,715,651	3,700,651	15,000
시정발전 정책기능 강화	3,686,188	3,671,188	15,000
	도 22,993	22,993	0
	시 3,663,195	3,648,195	15,000
시정운영 종합관리	2,627,264	2,597,264	30,000
용역과제 심의 운영	113,750	83,750	30,000
207 연구개발비	110,000	80,000	30,000
01 연구용역비	110,000	80,000	30,000
○ 기관운영공통 연구용역비			
경정 110,000,000원	110,000	80,000	30,000
공직자 창의실용마인드 확립	49,300	64,300	△15,000
학습연구동아리 모임 활성화	22,000	37,000	△15,000
201 일반운영비	15,000	30,000	△15,000
01 사무관리비	15,000	30,000	△15,000
○ 학습연구동아리 운영지원 경정 15,000,000원	15,000	30,000	△15,000

법 무 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
법무담당관	1,430,949	1,438,629	△7,680
행정운영경비(법무담당관)	35,160	42,840	△7,680
기본경비(법무담당관)	35,160	42,840	△7,680
기본경비(법무담당관)	35,160	42,840	△7,680
202 여비	2,400	10,080	△7,680
01 국내여비	2,400	10,080	△7,680
○ 기본업무추진 경정 200,000원 * 12월	2,400	10,080	△7,680

청 년 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청년담당관	16,684,704	16,299,524	385,180
	국 1,812,000	1,812,000	0
	도 8,924,400	8,699,000	225,400
	시 5,948,304	5,788,524	159,780
청년 복지 지원	12,780,669	12,514,124	266,545
	도 8,380,400	8,155,000	225,400
	시 4,400,269	4,359,124	41,145
청년 복지 지원	12,780,669	12,514,124	266,545
	도 8,380,400	8,155,000	225,400
	시 4,400,269	4,359,124	41,145
청년기본소득	11,872,000	11,550,000	322,000
	도 8,310,400	8,085,000	225,400
	시 3,561,600	3,465,000	96,600
301 일반보전금	11,828,000	11,506,000	322,000
	도 8,279,600	8,054,200	225,400
	시 3,548,400	3,451,800	96,600
01 사회보장적수혜금	11,828,000	11,506,000	322,000
○청년기본소득 경정 1,000,000원 * 11,828명	11,828,000	11,506,000	322,000
	도 8,279,600	8,054,200	225,400
	시 3,548,400	3,451,800	96,600
청년 소프트웨어 지원	45,000	55,000	△10,000
301 일반보전금	40,000	50,000	△10,000
01 사회보장적수혜금	40,000	50,000	△10,000
○용인청년 소프트웨어 구입비용 지원 경정 50,000원 * 800명	40,000	50,000	△10,000
청년공간 프로그램 운영	204,545	250,000	△45,455
201 일반운영비	204,545	250,000	△45,455
03 행사운영비	204,545	250,000	△45,455
○청년공간 프로그램 운영 경정 204,545,000원	204,545	250,000	△45,455
재무활동(청년담당관)	118,635	0	118,635
보전지출(청년담당관)	118,635	0	118,635
보전지출(청년담당관)	118,635	0	118,635
802 반환금기타	118,635	0	118,635
02 시·도비보조금반환금	118,635	0	118,635
○청년기본소득 118,242,160원	118,243	0	118,243
○경기 청년공간 프로그램 운영 391,380원	392	0	392

도 시 기 획 단

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시기획단
정책: 경관기획 행정
단위: 경관행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시기획단	1,116,960	1,130,860	△13,900
경관기획 행정	42,980	47,560	△4,580
경관행정	42,980	47,560	△4,580
경관기획 및 지원	42,980	47,560	△4,580
201 일반운영비	42,980	47,560	△4,580
01 사무관리비	42,980	47,560	△4,580
○경관위원회 운영	41,800	46,380	△4,580
o 참석 수당 경정 100,000원 * 12명 * 20회	24,000	26,400	△2,400
o 심사 수당 경정 70,000원 * 12명 * 20회	16,800	18,480	△1,680
o 위원회 운영 소모품 구입 경정 1,000,000원	1,000	1,500	△500
행정운영경비(도시기획단)	44,560	53,880	△9,320
기본경비(도시기획단)	44,560	53,880	△9,320
기본경비(도시기획단)	44,560	53,880	△9,320
201 일반운영비	35,560	39,480	△3,920
01 사무관리비	35,560	39,480	△3,920
○급량비 경정 7,600,000원	7,600	11,520	△3,920
202 여비	4,200	9,600	△5,400
01 국내여비	4,200	9,600	△5,400
○기본업무추진 경정 4,200,000원	4,200	9,600	△5,400

시 민 안 전 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시민안전관	26,912,045	20,514,038	6,398,007
	국 1,306,892	1,301,892	5,000
	특 150,000	0	150,000
	도 577,554	508,804	68,750
	시 24,877,599	18,703,342	6,174,257
재해 및 재난 복구능력 강화	4,414,647	4,172,567	242,080
	국 1,237,875	1,232,875	5,000
	특 150,000	0	150,000
	도 443,397	443,397	0
	시 2,583,375	2,496,295	87,080
체계적인 안전관리	1,322,021	1,102,606	219,415
	국 5,000	0	5,000
	특 150,000	0	150,000
	도 255,000	255,000	0
	시 912,021	847,606	64,415
안전문화 활성화	14,800	24,800	△10,000
201 일반운영비	13,200	23,200	△10,000
01 사무관리비	11,200	17,200	△6,000
○ 안전관리민관협력위원회 참석수당 경정 1,000,000원	1,000	4,000	△3,000
○ 안전체험관 체험시민 안전물품 구입 제작 경정 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
02 공공운영비	2,000	6,000	△4,000
○ 안전체험관 장비 유지보수 경정 2,000,000원	2,000	6,000	△4,000
어린이 보행 안전지도	314,025	365,675	△51,650
101 인건비	304,925	356,575	△51,650
04 기간제근로자등보수	304,925	356,575	△51,650
○ 보행안전지도사 인건비 경정 280,000,000원	280,000	331,650	△51,650
이동 안전체험시설 운영	7,634	10,634	△3,000
201 일반운영비	7,634	10,634	△3,000
02 공공운영비	3,634	6,634	△3,000
○ 이동 안전체험차량 영업배상책임보험 경정 0원	0	3,000	△3,000
안전점검	165,562	191,497	△25,935
401 시설비및부대비	146,065	172,000	△25,935
01 시설비	146,065	172,000	△25,935
○ 급경사지 안전관리 경정 146,064,830원	146,065	172,000	△25,935
찾아가는 안전취약계층 안전교육	10,000	0	10,000
	국 5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	국 5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○ 찾아가는 안전취약계층 안전교육 10,000,000원	10,000	0	10,000
	국 5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
급경사지 상시계측관리 체계 구축사업	300,000	0	300,000
	특 150,000	0	150,000
	시 150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	특 150,000	0	150,000
	시 150,000	0	150,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○ 급경사지 상시계측관리 체계 구축 300,000,000원	300,000	0	300,000
	특 150,000	0	150,000
	시 150,000	0	150,000
재난종합상황관리 기능강화	475,735	474,180	1,555
	국 2,875	2,875	0
	시 472,860	471,305	1,555
재난대비	44,307	36,307	8,000
201 일반운영비	3,000	4,600	△1,600
01 사무관리비	3,000	4,600	△1,600
○ 풍수해대비 훈련 운영지원 경정 0원	0	1,600	△1,600
301 일반보전금	0	400	△400
09 행사실비지원금	0	400	△400
○ 풍수해대비 훈련 참가자 급식비 경정 0원	0	400	△400
303 포상금	10,000	0	10,000
01 포상금	10,000	0	10,000
○ 2022년 재난관리평가 포상 10,000,000원	10,000	0	10,000
재난예방	60,555	54,000	6,555
201 일반운영비	58,800	49,000	9,800
01 사무관리비	58,800	49,000	9,800
○ 재해영향평가 심의위원회 검토 수당 경정 70,000원 * 7명 * 120회	58,800	49,000	9,800
206 재료비	1,755	5,000	△3,245
01 재료비	1,755	5,000	△3,245
○ 화재안전 취약가구 소방시설 지원 경정 1,754,680원	1,755	5,000	△3,245
재난안전상황실 운영	365,123	378,123	△13,000
201 일반운영비	351,743	364,743	△13,000
02 공공운영비	339,743	352,743	△13,000

부서: 시민안전관
정책: 재해 및 재난 복구능력 강화
단위: 재난종합상황관리 기능강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 재난안전상황실시스템 유지관리 경정 148,283,000원	148,283	161,283	△13,000
산업안전보건관리	21,110	0	21,110
산업재해예방	21,110	0	21,110
201 일반운영비	21,110	0	21,110
01 사무관리비	21,110	0	21,110
○ 관리감독자 등 법정 정기교육 70,000원 * 153명	10,710	0	10,710
○ 공무직근로자 파상풍 예방접종 50,000원 * 200명	10,000	0	10,000
○ 야간근무자 특수건강검진 50,000원 * 8명	400	0	400
지역통합방위 역량제고	2,310,858	2,253,719	57,139
	국 69,017	69,017	0
	도 134,157	65,407	68,750
	시 2,107,684	2,119,295	△11,611
민방위 운영 활성화	1,886,470	1,829,331	57,139
	국 69,017	69,017	0
	도 134,157	65,407	68,750
	시 1,683,296	1,694,907	△11,611
민방위 교육 및 홍보	49,704	57,050	△7,346
201 일반운영비	47,154	54,500	△7,346
01 사무관리비	47,154	54,500	△7,346
○ 민방위 교육훈련 전자통지 시스템 운영 경정 15,040,000원	15,040	16,000	△960
○ 민방위대 사이버 교육 경정 28,614,000원	28,614	35,000	△6,386
민방위 시설장비 관리	132,135	129,220	2,915
201 일반운영비	122,635	129,220	△6,585
01 사무관리비	62,415	69,000	△6,585
○ 경보시설 정기점검 경정 47,415,000원	47,415	54,000	△6,585
401 시설비및부대비	9,500	0	9,500
01 시설비	9,500	0	9,500
○ 민방위 비상급수시설 해체 공사 9,500,000원	9,500	0	9,500
비상대비 자원관리	20,040	27,220	△7,180
201 일반운영비	19,400	22,400	△3,000
01 사무관리비	19,400	22,400	△3,000
○ 을지태극연습 실제훈련 경정 0원	0	3,000	△3,000
301 일반보전금	640	4,820	△4,180
09 행사실비지원금	640	4,820	△4,180
○ 을지태극연습 실제훈련 참가자 지원	0	4,180	△4,180
o 급식비 경정 0원	0	3,040	△3,040
o 간식비 경정 0원	0	1,140	△1,140

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국민참여민방위의 날 훈련경비(보조)	10,650	1,900	8,750
	국 570	570	0
	도 9,149	399	8,750
	시 931	931	0
201 일반운영비	10,650	1,900	8,750
	국 570	570	0
	도 9,149	399	8,750
	시 931	931	0
01 사무관리비	10,650	1,900	8,750
○2022년 민간전문가 참여 민방위 훈련추진 8,750,000원	8,750	0	8,750
	도 8,750	0	8,750
2022년 을지태극연습 도 단위 실제훈련	30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○2022년 을지태극연습 도 단위 실제훈련(성립전) 30,000,000원	30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
2022년 도 단위 민방위 실제훈련	30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○2022년 도 단위 민방위 실제훈련(성립전) 30,000,000원	30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
재무활동(시민안전관)	20,002,000	14,002,000	6,000,000
내부거래지출(시민안전관)	20,002,000	14,002,000	6,000,000
내부거래지출(시민안전관)	20,002,000	14,002,000	6,000,000
702 기금전출금	20,002,000	14,002,000	6,000,000
01 기금전출금	20,002,000	14,002,000	6,000,000
○재난관리기금 전출금 경정 20,002,000,000원	20,002,000	14,002,000	6,000,000
재무활동(시민안전관)	98,788	0	98,788
보전지출(시민안전관)	98,788	0	98,788
보전지출(시민안전관)	98,788	0	98,788
802 반환금기타	98,788	0	98,788
01 국고보조금반환금	6,589	0	6,589
○국민참여 민방위의 날 훈련 2,590원	3	0	3
○재난대응 안전한국훈련 6,420원	7	0	7
○민방위대원 화생방 방독면 보급 20,050원	21	0	21

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 민방위 교육운영 6,557,160원	6,558	0	6,558
02 시·도비보조금반환금	92,199	0	92,199
○ 국민참여 민방위의 날 훈련 1,810원	2	0	2
○ 민방위대원 화생방 방독면 보급 14,030원	15	0	15
○ 민간전문가 참여 민방위 훈련 72,970원	73	0	73
○ 한파 저감시설 설치 등 대책비 138,760원	139	0	139
○ 폭염취약계층 냉방물품 지원 4,074,760원	4,075	0	4,075
○ 민방위 교육운영 4,141,890원	4,142	0	4,142
○ 경기도 안전환경 조성사업 26,077,840원	26,078	0	26,078
○ 제3차 경기도 재난기본소득 행정경비 지원 57,674,580원	57,675	0	57,675

자 치 행 정 실

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정과	22,827,786	23,429,605	△601,819
지방행정 역량 강화	2,241,102	2,258,642	△17,540
조직역량 제고	999,429	1,003,429	△4,000
DB구축 및 기록물관리	750,429	734,429	16,000
207 연구개발비	328,000	312,000	16,000
02 전산개발비	328,000	312,000	16,000
○청덕도서관 전자문서 이관 16,000,000원	16,000	0	16,000
무인경비방범시스템 관리	249,000	269,000	△20,000
201 일반운영비	249,000	269,000	△20,000
01 사무관리비	244,000	264,000	△20,000
○무인경비시스템 관리수수료 경정 220,000,000원	220,000	240,000	△20,000
행정지원	1,240,073	1,253,613	△13,540
효율적인 행정지원	1,240,073	1,253,613	△13,540
201 일반운영비	518,216	531,756	△13,540
01 사무관리비	390,495	388,995	1,500
○직장 내 성희롱,성폭력 예방	10,250	8,750	1,500
o 성희롱,성폭력 예방교육 경정 7,500,000원	7,500	6,000	1,500
02 공공운영비	127,721	142,761	△15,040
○행정종합배상공제	109,721	124,761	△15,040
o 행정종합배상공제 회비 경정 99,720,500원	99,721	114,761	△15,040
행정지원기능강화 및 활기찬 직장분위기 조성	15,607,016	15,575,130	31,886
직원 후생복지	14,016,382	14,213,485	△197,103
직원 후생복지 지원	14,002,982	14,200,085	△197,103
202 여비	100,000	192,000	△92,000
04 국제화여비	0	92,000	△92,000
○직원 해외 문화체험 경정 0원	0	92,000	△92,000
301 일반보전금	800	1,800	△1,000
02 장학금및학자금	800	1,800	△1,000
○공무직근로자 자녀 학자금 이자보전 경정 800,000원	800	1,800	△1,000
307 민간이전	535,000	639,103	△104,103
05 민간위탁금	535,000	639,103	△104,103
○상록어린이집 위탁운영	535,000	639,103	△104,103
o 보육교사 인건비 경정 412,666,000원	412,666	457,267	△44,601
o 간호사 인건비 경정 0원	0	29,751	△29,751
o 영양사 인건비 경정 0원	0	29,751	△29,751
기간제근로자 관리	1,590,634	1,361,645	228,989

부서: 행정과
정책: 행정지원기능강화 및 활기찬 직장분위기 조성
단위: 기간제근로자 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기간제근로자 운영 및 지원	1,331,048	1,085,655	245,393
101 인건비	1,324,106	1,078,713	245,393
04 기간제근로자등보수	1,324,106	1,078,713	245,393
O 기간제근로자(대체인력) 인부임	401,873	258,347	143,526
o 기본급 경정 86,560원 * 14명 * 250일	302,960	194,760	108,200
o 유급휴일수당 경정 86,560원 * 14명 * 65일	78,770	50,638	28,132
o 연차유급휴가수당 경정 86,560원 * 14명 * 12일	14,543	9,349	5,194
o 명절수당 경정 200,000원 * 14명 * 2일	5,600	3,600	2,000
O 기간제근로자(긴급인력) 인부임	189,184	87,317	101,867
o 기본급 경정 86,560원 * 13명 * 250일 * 1/2	140,660	64,920	75,740
o 유급휴일수당 경정 86,560원 * 13명 * 65일 * 1/2	36,572	16,880	19,692
o 연차유급휴가수당 경정 86,560원 * 13명 * 12일 * 1/2	6,752	3,117	3,635
o 명절수당 경정 200,000원 * 13명 * 2일	5,200	2,400	2,800
공무직근로자 운영 및 지원	259,586	275,990	△16,404
201 일반운영비	30,986	45,390	△14,404
01 사무관리비	30,986	45,390	△14,404
O 야간근로자 특수건강검진 경정 1,305,730원	1,306	1,650	△344
O 근골격계부담작업 유해요인 조사 경정 10,340,000원	10,340	11,000	△660
O 관리감독자 집합교육 경정 0원	0	1,400	△1,400
O 공무직근로자 파상풍 예방접종 경정 0원	0	12,000	△12,000
202 여비	1,000	3,000	△2,000
01 국내여비	1,000	3,000	△2,000
O 공무직 교육여비 경정 100,000원 * 10명	1,000	3,000	△2,000
행정운영경비(행정과)	4,833,166	5,449,331	△616,165
인력운영비(총괄)	4,588,414	5,204,579	△616,165
인력운영비(총괄)	4,588,414	5,204,579	△616,165
101 인건비	2,793,280	3,491,600	△698,320
03 공무직(무기계약)근로자보수	2,793,280	3,491,600	△698,320
O 공무직 근로자 퇴직금 경정 87,290,000원 * 32명	2,793,280	3,491,600	△698,320
304 연금부담금등	1,795,134	1,712,979	82,155
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	470,957	388,802	82,155
O 공무직 고용, 산재보험료 부담금	470,957	388,802	82,155
o 고용보험 경정 3,030,000원 * 491명 * 12월 * 1.75%	312,424	252,767	59,657

부서: 행정과
정책: 행정운영경비(행정과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 산재보험			
경정 3,030,000원 * 491명 * 12월 * 0.888%	158,533	136,035	22,498

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자치분권과
정책: 지방자치 역량 강화
단위: 자치행정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치분권과	12,868,890	12,783,224	85,666
	국 66,065	66,065	0
	균 35,000	40,000	△5,000
	도 642,746	527,046	115,700
	시 12,125,079	12,150,113	△25,034
지방자치 역량 강화	344,071	312,569	31,502
	도 31,300	15,600	15,700
	시 312,771	296,969	15,802
자치행정 추진	344,071	312,569	31,502
	도 31,300	15,600	15,700
	시 312,771	296,969	15,802
행정구역 관리 및 통리기반 행정	241,139	254,269	△13,130
201 일반운영비	189,371	202,501	△13,130
03 행사운영비	46,300	59,430	△13,130
○시정발전유공 통리장 역량강화 교육 경정 43,300,000원	43,300	56,430	△13,130
민주화운동 관련자 지원	24,100	8,400	15,700
	도 24,100	8,400	15,700
301 일반보전금	24,100	8,400	15,700
	도 24,100	8,400	15,700
12 기타보상금	24,100	8,400	15,700
○민주화운동 관련자 지원(성립전) 경정 24,100,000원	24,100	8,400	15,700
	도 24,100	8,400	15,700
고향사랑기부제 종합정보시스템 구축	28,932	0	28,932
403 자치단체등자본이전	28,932	0	28,932
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	28,932	0	28,932
○고향사랑 기부제 종합정보시스템 구축 28,932,000원	28,932	0	28,932
대외협력 역량 강화	355,760	371,580	△15,820
대외협력 체계강화	292,200	312,700	△20,500
국제교류 활성화	179,000	219,500	△40,500
202 여비	139,500	180,000	△40,500
04 국제화여비	94,500	135,000	△40,500
○각종 시책추진 경정 94,500,000원	94,500	135,000	△40,500
지역간 행정협의회 운영	113,200	93,200	20,000
201 일반운영비	113,200	93,200	20,000
02 공공운영비	113,200	93,200	20,000
○협의회 부담금	113,200	93,200	20,000
o 전국특례시시장협의회 경정 50,000,000원 * 1회	50,000	30,000	20,000
자치분권 활성화 지원	24,680	20,000	4,680

부서: 자치분권과
정책: 대외협력 역량 강화
단위: 자치분권 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대도시 특례 추진	24,680	20,000	4,680
201 일반운영비	21,800	20,000	1,800
01 사무관리비	21,800	20,000	1,800
O 자치분권시민협의회 참석수당 100,000원 * 18명 * 1회	1,800	0	1,800
202 여비	2,880	0	2,880
01 국내여비	2,880	0	2,880
O 자치분권시민협의회위원 공무출장 여비 80,000원 * 18명 * 2회	2,880	0	2,880
지역공동체 역량강화	4,667,175	4,636,836	30,339
	국 8,000	8,000	0
	균 35,000	40,000	△5,000
	도 551,085	451,085	100,000
	시 4,073,090	4,137,751	△64,661
지역공동체 활성화	4,667,175	4,636,836	30,339
	국 8,000	8,000	0
	균 35,000	40,000	△5,000
	도 551,085	451,085	100,000
	시 4,073,090	4,137,751	△64,661
마을기업 육성	70,000	80,000	△10,000
	균 35,000	40,000	△5,000
	시 35,000	40,000	△5,000
307 민간이전	35,000	50,000	△15,000
	균 17,500	25,000	△7,500
	시 17,500	25,000	△7,500
02 민간경상사업보조	35,000	50,000	△15,000
O 마을기업 육성사업 경정 35,000,000원	35,000	50,000	△15,000
	균 17,500	25,000	△7,500
	시 17,500	25,000	△7,500
402 민간자본이전	35,000	30,000	5,000
	균 17,500	15,000	2,500
	시 17,500	15,000	2,500
02 민간자본사업보조(이전재원)	35,000	30,000	5,000
O 마을기업 육성사업 경정 35,000,000원	35,000	30,000	5,000
	균 17,500	15,000	2,500
	시 17,500	15,000	2,500
주민자치센터 활성화	63,342	79,806	△16,464
201 일반운영비	25,409	38,310	△12,901
01 사무관리비	11,060	14,060	△3,000
O 주민자치연합회 월례회의 참석수당 경정 8,160,000원	8,160	11,160	△3,000
03 행사운영비	14,349	24,250	△9,901
O 주민자치활성화 우수사례 벤치마킹 경정 14,349,000원	14,349	15,500	△1,151

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○주민자치센터 관계자 아카데미 교육 경정 0원	0	8,750	△8,750
301 일반보전금	7,933	11,496	△3,563
09 행사실비지원금	7,933	11,496	△3,563
○주민자치활성화 우수사례 벤치마킹 급식비 경정 1,469,000원	1,469	2,232	△763
○주민자치센터 관계자 아카데미 급식비 경정 0원	0	2,800	△2,800
주민주도 마을만들기 사업	1,412,403	1,455,600	△43,197
402 민간자본이전	106,803	150,000	△43,197
01 민간자본사업보조(자체재원)	106,803	150,000	△43,197
○주민주도 마을만들기 사업 경정 106,803,000원	106,803	150,000	△43,197
시군공동체 거점지원	100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○시군공동체 거점지원 100,000,000원	100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
시민참여 행정구현	1,787,184	1,823,054	△35,870
	국 58,065	58,065	0
	시 1,729,119	1,764,989	△35,870
민간단체 활성화 지원	459,389	495,259	△35,870
	국 5,000	5,000	0
	시 454,389	490,259	△35,870
사회운동 활성화 지원	420,105	455,975	△35,870
307 민간이전	418,505	454,375	△35,870
02 민간경상사업보조	131,171	152,921	△21,750
○용인시 새마을회	44,120	65,870	△21,750
o 한마음 수련대회 경정 0원	0	15,000	△15,000
o 새마을 열린 대학 경정 6,750,000원	6,750	13,500	△6,750
03 민간단체법정운영비보조	262,524	274,344	△11,820
○용인시 새마을회 운영비 경정 203,974,000원	203,974	215,794	△11,820
04 민간행사사업보조	24,810	27,110	△2,300
○용인시 새마을회	2,600	4,900	△2,300
o 새마을의 날 기념식 경정 0원	0	2,300	△2,300
재무활동(자치분권과)	75,515	0	75,515
보전지출(자치분권과)	75,515	0	75,515
보전지출(자치분권과)	75,515	0	75,515
802 반환금기타	75,515	0	75,515

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	6,917	0	6,917
○ 마을기업 육성사업 4,546,820원	4,547	0	4,547
○ 북한이탈주민지원 지역협의회 운영 지원 1,063,070원	1,064	0	1,064
○ 전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원 1,296,910원	1,297	0	1,297
○ 자원봉사 코디네이터 지원 육성 8,370원	9	0	9
02 시·도비보조금반환금	68,598	0	68,598
○ 마을공동체 주민제안공모사업 10,049,030원	10,050	0	10,050
○ 아동돌봄공동체 조성공모사업 281,300원	282	0	282
○ 시군공동체 기반조성 1,865,280원	1,866	0	1,866
○ 마을자치 공동체지원 공모사업 3,193,620원	3,194	0	3,194
○ 행복마을관리소 운영지원 53,179,270원	53,180	0	53,180
○ 대일항쟁기 피해여성근로자 지원사업 22,420원	23	0	23
○ 민주화운동 관련자 생활보조금 지원사업 2,880원	3	0	3

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인사관리과	47,079,100	48,271,611	△1,192,511
	국 9,200	7,200	2,000
	기 77,440	77,440	0
	도 3,173	3,173	0
	시 46,989,287	48,183,798	△1,194,511
지방공무원 육성	1,698,580	2,006,934	△308,354
인력충원 및 인사관리	323,576	388,930	△65,354
효율적인 인사행정 운영 및 지원	323,576	388,930	△65,354
101 인건비	48,690	100,374	△51,684
04 기간제근로자등보수	48,690	100,374	△51,684
○ 대체인력 인부임	44,288	91,571	△47,283
o 기본급 경정 31,161,600원	31,162	62,324	△31,162
o 유급휴일수당 경정 7,790,400원	7,791	15,581	△7,790
o 연차유급휴가수당 경정 1,558,080원	1,559	3,117	△1,558
o 명절수당 경정 400,000원	400	1,200	△800
o 퇴직금 경정 3,375,840원	3,376	9,349	△5,973
○ 대체인력 4대 보험 부담금	4,402	8,803	△4,401
o 국민연금 경정 1,822,950원	1,823	3,646	△1,823
o 건강보험 경정 1,549,570원	1,550	3,100	△1,550
o 고용보험 경정 668,420원	669	1,337	△668
o 산재보험 경정 359,730원	360	720	△360
201 일반운영비	188,585	202,405	△13,820
01 사무관리비	179,725	193,545	△13,820
○ 신규채용공무원 인성검사(공무직 등 포함) 경정 11,880,000원	11,880	19,800	△7,920
○ 공무직근로자 등 채용시험	27,000	32,900	△5,900
o 시험진행 및 종사자 수당 경정 9,000,000원	9,000	14,900	△5,900
309 전출금	1,316	1,166	150
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,316	1,166	150
○ 공무원 대여학자금 부담금 경정 1,316,000원	1,316	1,166	150
공무원 교육훈련	1,375,004	1,618,004	△243,000
위탁교육 지원	1,075,004	1,318,004	△243,000
202 여비	237,960	480,960	△243,000
05 공무원 교육여비	237,960	480,960	△243,000
○ 공무원 국내 위탁교육 참석 경정 237,960,000원	237,960	480,960	△243,000
성과관리	150,718	153,668	△2,950
성과관리체계 확립	150,718	153,668	△2,950
체계적인 성과관리	150,718	153,668	△2,950

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		18,994	20,368	△1,374
02 공공운영비		15,794	17,168	△1,374
○성과관리시스템 유지보수	경정 15,794,000원	15,794	17,168	△1,374
207 연구개발비		18,124	19,700	△1,576
02 전산개발비		18,124	19,700	△1,576
○성과관리시스템 고도화	경정 18,124,000원	18,124	19,700	△1,576
행정운영경비(인사관리과)		45,226,888	46,111,009	△884,121
	국	9,200	7,200	2,000
	기	77,440	77,440	0
	도	3,173	3,173	0
	시	45,137,075	46,023,196	△886,121
인력운영비(총괄)		45,181,832	46,058,713	△876,881
	국	9,200	7,200	2,000
	기	77,440	77,440	0
	도	3,173	3,173	0
	시	45,092,019	45,970,900	△878,881
인력운영비(총괄)		45,074,032	45,952,913	△878,881
303 포상금		5,830,164	6,609,045	△778,881
02 성과상여금		5,830,164	6,609,045	△778,881
○성과상여금		5,830,164	6,609,045	△778,881
o 6급	경정 1,854,878,070원	1,854,879	2,017,984	△163,105
o 7급	경정 2,172,893,170원	2,172,894	2,409,941	△237,047
o 8급	경정 1,125,632,160원	1,125,633	1,317,131	△191,498
o 9급	경정 383,858,370원	383,859	540,451	△156,592
o 전문경력관	경정 11,483,110원	11,484	17,538	△6,054
o 연구사	경정 24,428,060원	24,429	30,047	△5,618
o 지도사	경정 127,899,390원	127,900	144,568	△16,668
o 청원경찰(경위)	경정 67,233,570원	67,234	62,572	4,662
o 청원경찰(경사)	경정 29,142,890원	29,143	31,906	△2,763
o 청원경찰(경장)	경정 32,708,550원	32,709	36,907	△4,198
307 민간이전		571,570	671,570	△100,000
07 연금지급금		571,570	671,570	△100,000
○임기제공무원 퇴직금	경정 196,000,000원	196,000	296,000	△100,000
군소음 보상업무 지원		2,000	0	2,000
	국	2,000	0	2,000
304 연금부담금등		2,000	0	2,000
	국	2,000	0	2,000
02 국민건강보험금		2,000	0	2,000
○군소음보상업무인력 건강보험부담금(성립전) 2,000,000원		2,000	0	2,000
	국	2,000	0	2,000
기본경비(인사관리과)		45,056	52,296	△7,240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(인사관리과)	45,056	52,296	△7,240
202 여비	5,000	12,240	△7,240
01 국내여비	5,000	12,240	△7,240
○ 기본업무추진 경정 5,000,000원	5,000	12,240	△7,240
재무활동(인사관리과)	2,914	0	2,914
보전지출(인사관리과)	2,914	0	2,914
보전지출(인사관리과)	2,914	0	2,914
802 반환금기타	2,914	0	2,914
02 시·도비보조금반환금	2,914	0	2,914
○ 2020년 시군종합평가 상사업비 2,913,260원	2,914	0	2,914

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	12,594,840	12,258,398	336,442
	균 499,200	499,200	0
	도 99,840	99,840	0
	시 11,995,800	11,659,358	336,442
선진정보화 도시건설	6,903,593	6,686,334	217,259
	균 499,200	499,200	0
	도 99,840	99,840	0
	시 6,304,553	6,087,294	217,259
디지털도시 기반조성	4,942,924	4,742,924	200,000
통합방범시스템 구축 운영	3,281,954	3,081,954	200,000
201 일반운영비	2,307,704	2,407,704	△100,000
02 공공운영비	2,229,292	2,329,292	△100,000
○CCTV 통신회선 사용료 경정 146,762,660원 * 12월	1,761,152	1,861,152	△100,000
401 시설비및부대비	972,750	672,750	300,000
01 시설비	972,750	672,750	300,000
○방범용 CCTV 노후 장비 교체 300,000,000원	300,000	0	300,000
용인 스마트시티 구현	1,745,649	1,728,390	17,259
	균 499,200	499,200	0
	도 99,840	99,840	0
	시 1,146,609	1,129,350	17,259
스마트시티 운영 및 유지관리	530,943	539,158	△8,215
201 일반운영비	225,858	215,858	10,000
02 공공운영비	223,108	213,108	10,000
○스마트서비스 유지관리 경정 3,900,000,000원 * 2%	78,000	68,000	10,000
405 자산취득비	305,085	323,300	△18,215
01 자산및물품취득비	305,085	323,300	△18,215
○자가통신망 광전송장비 경정 161,784,040원	161,785	180,000	△18,215
스마트시티 통합플랫폼 기반구축	104,306	128,832	△24,526
201 일반운영비	104,306	128,832	△24,526
02 공공운영비	104,306	128,832	△24,526
○스마트시티 통합플랫폼 유지관리 경정 104,305,390원	104,306	128,832	△24,526
전기차 충전구역 관제시스템 구축(국가직접지원)	50,000	0	50,000
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	0	50,000
○전기차 충전구역 관제시스템 구축 50,000,000원	50,000	0	50,000
지식기반 전자시정 구현	5,620,503	5,496,212	124,291
정보통신인프라 안정적 관리	4,118,711	3,999,792	118,919

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사무자동화 지원	1,350,380	1,189,780	160,600
405 자산취득비	792,780	632,180	160,600
01 자산및물품취득비	792,780	632,180	160,600
○업무용 전산장비 경정 1,460,000원 * 543대	792,780	632,180	160,600
행정정보시스템 유지관리	467,891	480,656	△12,765
201 일반운영비	285,150	297,915	△12,765
02 공공운영비	285,150	297,915	△12,765
○행정정보시스템 S/W 유지관리 경정 60,150,000원	60,150	63,915	△3,765
○행정정보 운영시스템 통합 유지관리(HW,상용SW) 경정 225,000,000원	225,000	234,000	△9,000
개인정보보호 및 정보보안관리	315,730	344,646	△28,916
201 일반운영비	112,646	119,646	△7,000
01 사무관리비	26,900	33,900	△7,000
○사이버침해대응 훈련	24,900	31,900	△7,000
o 웹 모의해킹 훈련 경정 19,400,000원	19,400	26,400	△7,000
405 자산취득비	203,084	225,000	△21,916
01 자산및물품취득비	203,084	225,000	△21,916
○위협관리시스템 경정 46,425,000원	46,425	66,000	△19,575
○보조기억매체 관리시스템 경정 97,659,000원	97,659	100,000	△2,341
행정 정보통신 기반구축	843,672	876,800	△33,128
정보통신시스템 구축 및 운영	567,844	607,500	△39,656
405 자산취득비	518,644	558,300	△39,656
01 자산및물품취득비	518,644	558,300	△39,656
○침입차단시스템(FW) 경정 91,365,000원	91,365	96,500	△5,135
○서버팜스위치 경정 79,461,000원	79,461	85,500	△6,039
○암호화장비(VPN) 경정 117,780,000원	117,780	141,000	△23,220
○행정 인터넷전화기(IPT) 경정 35,384,000원	35,384	39,600	△4,216
○통합메시징시스템(웹팩스) 서버 경정 63,954,000원	63,954	65,000	△1,046
행정정보시스템 구축	122,428	115,900	6,528
207 연구개발비	55,000	40,000	15,000
02 전산개발비	55,000	40,000	15,000
○행정업무 프로그램 개선 및 개발 경정 55,000,000원	55,000	40,000	15,000
405 자산취득비	67,428	75,900	△8,472
01 자산및물품취득비	67,428	75,900	△8,472
○공통기반 저장장치 디스크 경정 38,796,000원	38,796	45,200	△6,404

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 차세대 전자문서유통 연중계 서버 경정 13,932,000원	13,932	16,000	△2,068
시민편의 정보시스템 구축	658,120	619,620	38,500
용인시 인터넷서비스 운영	658,120	619,620	38,500
201 일반운영비	373,920	365,520	8,400
01 사무관리비	102,220	93,820	8,400
○ 홈페이지 본인확인 문자서비스 수수료 경정 50원 * 44,000건 * 12월	26,400	18,000	8,400
405 자산취득비	44,200	14,100	30,100
01 자산및물품취득비	44,200	14,100	30,100
○ 홈페이지 네트워크 스위치 30,100,000원	30,100	0	30,100
행정운영경비(정보통신과)	69,752	75,852	△6,100
기본경비(정보통신과)	69,752	75,852	△6,100
기본경비(정보통신과)	69,752	75,852	△6,100
202 여비	12,440	19,440	△7,000
01 국내여비	12,440	19,440	△7,000
○ 기본업무추진 경정 12,440,000원	12,440	19,440	△7,000
405 자산취득비	900	0	900
01 자산및물품취득비	900	0	900
○ 냉장고 900,000원	900	0	900
재무활동(정보통신과)	992	0	992
보전지출(정보통신과)	992	0	992
보전지출(정보통신과)	992	0	992
802 반환금기타	992	0	992
02 시·도비보조금반환금	992	0	992
○ 통학로 CCTV 설치확대사업 153,870원	154	0	154
○ 시군 청소년 드론교육 지원사업 837,930원	838	0	838

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	기정액	비교증감
민원여권과	970,376	976,882	△6,506
	국 89,017	89,017	0
	시 881,359	887,865	△6,506
고객감동의 민원처리	158,923	134,450	24,473
민원행정서비스 개선	158,923	134,450	24,473
고객지향 행정체계 구축	126,423	101,950	24,473
201 일반운영비	83,973	82,500	1,473
01 사무관리비	83,973	82,500	1,473
○민원접점부서 직원 교육 및 힐링 프로그램 경정 19,973,000원	19,973	22,500	△2,527
○청원심의회 참석수당 100,000원 * 4명 * 10회	4,000	0	4,000
303 포상금	36,950	13,950	23,000
01 포상금	36,950	13,950	23,000
○2021년 민원서비스종합평가 유공부서 23,000,000원	23,000	0	23,000
지식기반 전자시정 구현	201,610	222,838	△21,228
시민편의 정보시스템 구축	201,610	222,838	△21,228
민원상담 One-Call 센터 구축 및 운영	201,610	222,838	△21,228
201 일반운영비	189,880	211,108	△21,228
01 사무관리비	51,250	53,608	△2,358
○콜센터 상담사 힐링프로그램 운영 경정 7,564,000원	7,564	8,320	△756
○콜센터 상담프로그램 라이선스 증설 경정 18,398,000원	18,398	20,000	△1,602
02 공공운영비	138,630	157,500	△18,870
○콜센터 정보통신시스템 유지관리 경정 116,229,090원	116,230	135,100	△18,870
행정운영경비(민원여권과)	43,260	54,660	△11,400
기본경비(민원여권과)	43,260	54,660	△11,400
기본경비(민원여권과)	43,260	54,660	△11,400
201 일반운영비	30,760	35,160	△4,400
01 사무관리비	30,760	35,160	△4,400
○급량비 경정 2,800,000원	2,800	7,200	△4,400
202 여비	5,000	12,000	△7,000
01 국내여비	5,000	12,000	△7,000
○기본업무추진 경정 5,000,000원	5,000	12,000	△7,000
재무활동(민원여권과)	1,649	0	1,649
보전지출(민원여권과)	1,649	0	1,649
보전지출(민원여권과)	1,649	0	1,649

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	1,649	0	1,649
01 국고보조금반환금	1,649	0	1,649
○ 여권민원실 운영 747,110원	748	0	748
○ 가족관계등록 사무지원 900,790원	901	0	901

재 정 국

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	기정액	비교증감
예산과	282,505,501	126,306,656	156,198,845
재원관리	16,307,817	16,293,660	14,157
건전재정 운영	750,480	696,323	54,157
효율적 예산편성	415,940	360,373	55,567
201 일반운영비	123,032	109,765	13,267
01 사무관리비	111,667	98,400	13,267
○ 맞춤형예산정보지원시스템 연계모듈 구축 13,267,000원	13,267	0	13,267
303 포상금	42,300	0	42,300
01 포상금	42,300	0	42,300
○ 신속집행 우수부서 포상(2021하반기, 2022상반기 우수시군 포상) 42,300,000원	42,300	0	42,300
재정계획 수립	21,740	17,150	4,590
201 일반운영비	21,740	17,150	4,590
01 사무관리비	21,740	17,150	4,590
○ 예산 관련 위원회 참석(심사)수당 경정 170,000원 * 9명 * 8회	12,240	7,650	4,590
예산성과금 운영	24,300	30,300	△6,000
303 포상금	24,000	30,000	△6,000
01 포상금	24,000	30,000	△6,000
○ 예산성과금 심사 우수자 포상 경정 24,000,000원	24,000	30,000	△6,000
신축적 예산운영	430,000	470,000	△40,000
공통경비 운영	430,000	470,000	△40,000
202 여비	30,000	50,000	△20,000
01 국내여비	30,000	50,000	△20,000
○ 기관운영공통 여비 경정 30,000,000원	30,000	50,000	△20,000
405 자산취득비	80,000	100,000	△20,000
01 자산및물품취득비	80,000	100,000	△20,000
○ 기관운영공통 자산 및 물품취득비 경정 80,000,000원	80,000	100,000	△20,000
행정운영경비(예산과)	54,624	61,464	△6,840
기본경비(예산과)	54,624	61,464	△6,840
기본경비(예산과)	54,624	61,464	△6,840
202 여비	2,280	9,120	△6,840
01 국내여비	2,280	9,120	△6,840
○ 기본업무추진 경정 10,000원 * 19명 * 1일 * 12월	2,280	9,120	△6,840
재무활동(예산과)	237,304,934	87,304,934	150,000,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
내부거래지출(예산과)	237,304,934	87,304,934	150,000,000
내부거래지출(재정안정화계정)(예산과)	209,700,000	59,700,000	150,000,000
702 기금전출금	209,700,000	59,700,000	150,000,000
01 기금전출금	209,700,000	59,700,000	150,000,000
○ 재정안정화계정 전출금			
경정 209,700,000,000원	209,700,000	59,700,000	150,000,000
일반회계 예비비	28,838,126	22,646,598	6,191,528
일반회계 예비비	28,838,126	22,646,598	6,191,528
일반회계 예비비	28,838,126	22,646,598	6,191,528
801 예비비	28,838,126	22,646,598	6,191,528
02 재해·재난목적예비비	5,689,972	3,000,000	2,689,972
○ 재해·재난목적예비비 경정 5,689,972,000원	5,689,972	3,000,000	2,689,972
03 내부유보금	3,501,556	0	3,501,556
○ 내부유보금 3,501,556,000원	3,501,556	0	3,501,556

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	209,025,803	201,228,190	7,797,613
	국 383,523	333,093	50,430
	기 1,615,230	1,615,230	0
	도 509,353	509,353	0
	시 206,517,697	198,770,514	7,747,183
회계운영	1,676,452	1,697,977	△21,525
회계운영의 투명성 제고	1,676,452	1,697,977	△21,525
지출·회계관리	88,074	112,074	△24,000
201 일반운영비	57,074	79,574	△22,500
01 사무관리비	42,590	65,090	△22,500
○결산검사위원 수당 경정 15,000,000원	15,000	37,500	△22,500
307 민간이전	0	1,500	△1,500
12 민간인위탁교육비	0	1,500	△1,500
○결산검사위원 교육비 경정 0원	0	1,500	△1,500
복식부기 회계제도 운영	26,473	27,998	△1,525
201 일반운영비	22,473	23,998	△1,525
01 사무관리비	22,473	23,998	△1,525
○결산서 공인회계사 검토수수료 경정 17,544,400원	17,545	19,070	△1,525
입찰·계약 및 물품관리	124,680	120,680	4,000
201 일반운영비	69,680	65,680	4,000
01 사무관리비	55,970	51,970	4,000
○나라장터 이용 수수료 경정 19,600,000원	19,600	15,600	4,000
행정운영경비(회계과)	207,349,351	199,530,213	7,819,138
	국 383,523	333,093	50,430
	기 1,615,230	1,615,230	0
	도 509,353	509,353	0
	시 204,841,245	197,072,537	7,768,708
인력운영비(총괄)	207,083,383	199,254,805	7,828,578
	국 383,523	333,093	50,430
	기 1,615,230	1,615,230	0
	도 509,353	509,353	0
	시 204,575,277	196,797,129	7,778,148
인력운영비(총괄)	204,599,620	196,821,472	7,778,148
	도 423,000	423,000	0
	시 204,176,620	196,398,472	7,778,148
101 인건비	197,967,280	190,394,872	7,572,408
	도 423,000	423,000	0
	시 197,544,280	189,971,872	7,572,408
01 보수	165,365,409	157,793,001	7,572,408
○기본급	118,265,168	112,716,760	5,548,408
o 일반직	116,490,798	110,942,390	5,548,408

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·6급(23호봉) 경정 33,484,704,000원	33,484,704	30,164,951	3,319,753
·7급(15호봉) 경정 36,449,729,000원	36,449,729	34,732,090	1,717,639
·8급(7호봉) 경정 20,433,809,000원	20,433,809	20,107,575	326,234
·9급(5호봉) 경정 11,568,960,000원	11,568,960	11,384,178	184,782
○수당	22,767,806	20,743,806	2,024,000
o 육아휴직수당 경정 2,754,000,000원	2,754,000	1,380,000	1,374,000
o 공무원 명예퇴직수당 경정 1,450,000,000원	1,450,000	800,000	650,000
204 직무수행경비	6,632,340	6,426,600	205,740
02 직급보조비	6,632,340	6,426,600	205,740
○직급보조비	6,632,340	6,426,600	205,740
o 4급 경정 110,400,000원	110,400	86,400	24,000
o 5급 경정 447,000,000원	447,000	444,000	3,000
o 6급 경정 1,608,600,000원	1,608,600	1,512,000	96,600
o 7급 경정 1,916,640,000원	1,916,640	1,881,000	35,640
o 8,9급 경정 2,464,500,000원	2,464,500	2,418,000	46,500
군소음 보상업무 지원	50,430	0	50,430
	국 50,430	0	50,430
101 인건비	50,430	0	50,430
	국 50,430	0	50,430
01 보수	50,430	0	50,430
○군소음 보상업무 담당공무원 급여(성립전) 50,430,000원	50,430	0	50,430
	국 50,430	0	50,430
기본경비(회계과)	265,968	275,408	△9,440
기본경비(회계과)	265,968	275,408	△9,440
202 여비	1,600	11,040	△9,440
01 국내여비	1,600	11,040	△9,440
○기본업무추진 경정 1,600,000원	1,600	11,040	△9,440

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재산관리과	16,362,148	16,409,140	△46,992
	국 401,160	408,000	△6,840
	도 9,876	9,876	0
	시 15,951,112	15,991,264	△40,152
재산관리	3,831,236	3,935,076	△103,840
	국 401,160	408,000	△6,840
	도 9,876	9,876	0
	시 3,420,200	3,517,200	△97,000
효율적 재산관리	2,516,496	2,620,336	△103,840
	국 401,160	408,000	△6,840
	도 9,876	9,876	0
	시 2,105,460	2,202,460	△97,000
공용차량 유지관리	541,880	547,880	△6,000
201 일반운영비	534,680	540,680	△6,000
02 공공운영비	520,940	526,940	△6,000
O 차량운행 및 유지	520,940	526,940	△6,000
o 보험료 경정 235,000,000원	235,000	241,000	△6,000
전기자동차 보급 및 충전인프라 구축	988,160	1,086,000	△97,840
	국 185,160	192,000	△6,840
	시 803,000	894,000	△91,000
405 자산취득비	988,160	1,086,000	△97,840
	국 185,160	192,000	△6,840
	시 803,000	894,000	△91,000
01 자산및물품취득비	988,160	1,086,000	△97,840
O 승용전기차 경정 686,160,000원	686,160	771,000	△84,840
	국 87,160	94,000	△6,840
	시 599,000	677,000	△78,000
O 화물전기차 경정 302,000,000원	302,000	315,000	△13,000
	국 98,000	98,000	0
	시 204,000	217,000	△13,000
시민중심 문화복지행정타운 조성	12,455,688	12,405,688	50,000
행정타운 운영 및 유지관리	12,455,688	12,405,688	50,000
행정타운 시설정비	738,300	688,300	50,000
401 시설비및부대비	731,600	681,600	50,000
01 시설비	731,600	681,600	50,000
O 행정타운 부대시설 정비 경정 150,000,000원	150,000	100,000	50,000
재무활동(재산관리과)	6,848	0	6,848
보전지출(재산관리과)	6,848	0	6,848
보전지출(재산관리과)	6,848	0	6,848
802 반환금기타	6,848	0	6,848
02 시·도비보조금반환금	6,848	0	6,848
O 도유재산 위임관리 6,847,050원	6,848	0	6,848

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 자주재원 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
세정과		1,229,272	1,187,319	41,953
	국	124,296	124,296	0
	도	54,909	0	54,909
	시	1,050,067	1,063,023	△12,956
수입 관리		1,176,657	1,137,735	38,922
	국	124,296	124,296	0
	도	54,909	0	54,909
	시	997,452	1,013,439	△15,987
자주재원 확보		1,176,657	1,137,735	38,922
	국	124,296	124,296	0
	도	54,909	0	54,909
	시	997,452	1,013,439	△15,987
지방세 부과징수 운영		315,231	278,742	36,489
	도	48,969	0	48,969
	시	266,262	278,742	△12,480
201 일반운영비		87,497	70,749	16,748
	도	22,748	0	22,748
	시	64,749	70,749	△6,000
01 사무관리비		75,416	63,943	11,473
○일반수용비(처인구 세무1과)(성립전)				
3,240,000원		3,240	0	3,240
	도	3,240	0	3,240
○일반수용비(처인구 세무2과)(성립전)				
3,024,000원		3,024	0	3,024
	도	3,024	0	3,024
○행정장비운용(차량등록사업소)(성립전)				
809,000원		809	0	809
	도	809	0	809
○행정장비운용(기흥구 세무과)(성립전)				
4,400,000원		4,400	0	4,400
	도	4,400	0	4,400
02 공공운영비		12,081	6,806	5,275
○지자체 신고센터 국세통신망 이용료				
경정 0원		0	6,000	△6,000
○안내문 우편요금(처인구 세무2과)(성립전)				
450원 * 13,500건		6,075	0	6,075
	도	6,075	0	6,075
○안내문 우편요금(수지구 세무과)(성립전)				
520원 * 10,000건		5,200	0	5,200
	도	5,200	0	5,200
202 여비		4,320	10,800	△6,480
01 국내여비		4,320	10,800	△6,480
○법인 세무조사 출장여비				
경정 20,000원 * 9명 * 2일 * 12월		4,320	10,800	△6,480
405 자산취득비		26,221	0	26,221
	도	26,221	0	26,221
01 자산및물품취득비		26,221	0	26,221

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 자주재원 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 문서세단기(성립전) 1,328,000원 * 1대		1,328	0	1,328
	도	1,328	0	1,328
○ 업무용 노트북(성립전) 1,950,500원 * 4대		7,802	0	7,802
	도	7,802	0	7,802
○ 업무용 컴퓨터(차량등록사업소)(성립전) 1,236,250원 * 4대		4,945	0	4,945
	도	4,945	0	4,945
○ 업무용 컴퓨터(처인구 세무1과)(성립전) 941,050원 * 7대		6,588	0	6,588
	도	6,588	0	6,588
○ 사무용 의자(처인구 세무2과)(성립전) 121,150원 * 3개		364	0	364
	도	364	0	364
○ 제본천공기(기흥구 세무과)(성립전) 3,871,000원 * 1대		3,871	0	3,871
	도	3,871	0	3,871
○ 팩스기기(처인구 세무1과)(성립전) 553,000원 * 1대		553	0	553
	도	553	0	553
○ 필경대(차량등록사업소)(성립전) 770,000원 * 1개		770	0	770
	도	770	0	770
지방세(세외수입) 정보시스템 운영		623,764	621,331	2,433
	도	5,940	0	5,940
	시	617,824	621,331	△3,507
201 일반운영비		247,543	251,050	△3,507
02 공공운영비		233,583	237,090	△3,507
○ ARS납부안내시스템 유지관리 경정 1,663,670원 * 12월		19,965	21,720	△1,755
○ 가상계좌납부시스템 유지관리 경정 1,679,000원 * 12월		20,148	21,900	△1,752
207 연구개발비		15,840	9,900	5,940
	도	5,940	0	5,940
	시	9,900	9,900	0
02 전산개발비		15,840	9,900	5,940
○ 무인수납기 결제 모듈 기능개선(성립전) 5,940,000원		5,940	0	5,940
	도	5,940	0	5,940
행정운영경비(세정과)		39,792	49,584	△9,792
기본경비(세정과)		39,792	49,584	△9,792
기본경비(세정과)		39,792	49,584	△9,792
201 일반운영비		31,512	35,544	△4,032
01 사무관리비		31,512	35,544	△4,032
○ 급량비 경정 8,000원 * 21명 * 2일 * 12월		4,032	8,064	△4,032
202 여비		2,880	8,640	△5,760

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	2,880	8,640	△5,760
○ 기본업무추진 경정 20,000원 * 12명 * 1일 * 12월	2,880	8,640	△5,760
재무활동(세정과)	12,823	0	12,823
보전지출(세정과)	12,823	0	12,823
보전지출(세정과)	12,823	0	12,823
802 반환금기타	12,823	0	12,823
01 국고보조금반환금	6,810	0	6,810
○ 개별주택가격 공시사업 6,809,930원	6,810	0	6,810
02 시·도비보조금반환금	6,013	0	6,013
○ 지방세세수증대활동비 3,744,290원	3,745	0	3,745
○ 지방세정운영 종합평가 상사업비 2,267,260원	2,268	0	2,268

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 징수과
정책: 수입 관리
단위: 자주재원 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
징수과	1,893,703	1,731,254	162,449
	도 608,617	539,738	68,879
	시 1,285,086	1,191,516	93,570
수입 관리	1,794,102	1,672,986	121,116
	도 608,617	539,738	68,879
	시 1,185,485	1,133,248	52,237
자주재원 확보	1,794,102	1,672,986	121,116
	도 608,617	539,738	68,879
	시 1,185,485	1,133,248	52,237
체납세관리 운영	726,866	635,750	91,116
	도 38,879	0	38,879
	시 687,987	635,750	52,237
202 여비	14,976	24,960	△9,984
01 국내여비	14,976	24,960	△9,984
○ 체납액정리 출장여비 경정 14,976,000원	14,976	24,960	△9,984
303 포상금	490,160	390,160	100,000
	도 38,879	0	38,879
	시 451,281	390,160	61,121
01 포상금	490,160	390,160	100,000
○ 세입 징수 포상금	490,160	390,160	100,000
o 체납액 징수 경정 480,160,000원	480,160	380,160	100,000
	도 38,879	0	38,879
	시 441,281	380,160	61,121
405 자산취득비	1,100	0	1,100
01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
○ 무선 체납조회기(스마트폰) 1,100,000원 * 1대	1,100	0	1,100
지방세 체납정리 운영(시상금)	30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
303 포상금	30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
01 포상금	30,000	0	30,000
○ 체납정리 평가 유공공무원 국내연수 750,000원 * 40명	30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
재무활동(징수과)	41,333	0	41,333
보전지출(징수과)	41,333	0	41,333
보전지출(징수과)	41,333	0	41,333
802 반환금기타	41,333	0	41,333
02 시·도비보조금반환금	41,333	0	41,333
○ 체납자 실태조사 인건비 12,409,040원	12,410	0	12,410
○ 체납자 실태조사 여비 15,934,170원	15,935	0	15,935
○ 체납자 실태조사 차량임차료 3,375,850원	3,376	0	3,376

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 체납 징수활동비 지원 4,818,400원	4,819	0	4,819
○ 지방세 체납평가 시상금 4,663,090원	4,664	0	4,664
○ 체납자 실태조사 평가 시상금 128,330원	129	0	129

교 육 문 화 국

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	기정액	비교증감
교육청소년과	50,818,339	51,703,582	△885,243
	국 130,794	130,794	0
	균 1,200,000	1,200,000	0
	기 891,642	891,442	200
	도 3,858,805	3,867,011	△8,206
	시 44,737,098	45,614,335	△877,237
교육 환경 조성	31,311,480	33,671,715	△2,360,235
	균 1,200,000	1,200,000	0
	도 70,500	63,000	7,500
	시 30,040,980	32,408,715	△2,367,735
경쟁력있는 인재육성	13,444,438	14,451,382	△1,006,944
	도 70,500	63,000	7,500
	시 13,373,938	14,388,382	△1,014,444
꿈이룸교육 지원	1,486,220	1,522,000	△35,780
201 일반운영비	19,320	21,000	△1,680
01 사무관리비	19,320	21,000	△1,680
○용인시 학생기자단 운영 경정 19,320,000원	19,320	21,000	△1,680
308 자치단체등이전	1,458,900	1,493,000	△34,100
08 교육기관에대한보조	1,458,900	1,493,000	△34,100
○초등학교 학습 준비물 지원 경정 1,385,900,000원	1,385,900	1,420,000	△34,100
교복 구입비 지원	1,699,275	1,749,975	△50,700
	도 49,500	42,000	7,500
	시 1,649,775	1,707,975	△58,200
301 일반보전금	99,000	84,000	15,000
	도 49,500	42,000	7,500
	시 49,500	42,000	7,500
01 사회보장적수혜금	99,000	84,000	15,000
○경기도 대안교육기관 등 학생 교복 지원 경정 99,000,000원	99,000	84,000	15,000
	도 49,500	42,000	7,500
	시 49,500	42,000	7,500
308 자치단체등이전	1,600,275	1,665,975	△65,700
08 교육기관에대한보조	1,600,275	1,665,975	△65,700
○중,고등학교 신입생 교복구입 지원 경정 1,600,275,000원	1,600,275	1,665,975	△65,700
용인 혁신교육지구 운영	3,748,516	3,755,000	△6,484
308 자치단체등이전	3,743,516	3,750,000	△6,484
08 교육기관에대한보조	3,743,516	3,750,000	△6,484
○내고장 용인 문화체험 경정 93,516,000원	93,516	100,000	△6,484
입시설명회 운영	90,100	95,000	△4,900
201 일반운영비	90,100	95,000	△4,900
03 행사운영비	90,100	95,000	△4,900

부서: 교육청소년과
정책: 교육 환경 조성
단위: 경쟁력있는 인재육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 입시설명회 운영(상반기) 경정 45,100,000원	45,100	50,000	△4,900
입학준비금 지원	3,240,000	3,700,000	△460,000
301 일반보전금	3,240,000	3,700,000	△460,000
01 사회보장적수혜금	3,240,000	3,700,000	△460,000
○ 입학준비금 지원 경정 3,240,000,000원	3,240,000	3,700,000	△460,000
학생 통학 지원	1,350,920	1,800,000	△449,080
308 자치단체등이전	1,350,920	1,800,000	△449,080
08 교육기관에대한보조	1,350,920	1,800,000	△449,080
○ 통학지원 협력사업(초등) 경정 982,920,000원	982,920	1,300,000	△317,080
○ 중학교지원 시범사업 경정 368,000,000원	368,000	500,000	△132,000
교육경비 지원	11,767,042	12,120,333	△353,291
방과후교실 지원	454,340	500,000	△45,660
308 자치단체등이전	454,340	500,000	△45,660
08 교육기관에대한보조	454,340	500,000	△45,660
○ 방과후교실 지원 경정 454,340,000원	454,340	500,000	△45,660
교육협력 사업	1,566,150	1,606,150	△40,000
308 자치단체등이전	1,566,150	1,606,150	△40,000
08 교육기관에대한보조	1,566,150	1,606,150	△40,000
○ 원어민교사 지원 경정 400,000,000원	400,000	440,000	△40,000
사립유치원 지원	623,020	645,700	△22,680
308 자치단체등이전	623,020	645,700	△22,680
08 교육기관에대한보조	623,020	645,700	△22,680
○ 사립유치원 교사 처우개선비 지원 경정 70,000원 * 703명 * 12월	590,520	613,200	△22,680
교육경비 대응지원	7,036,682	7,265,433	△228,751
308 자치단체등이전	7,036,682	7,265,433	△228,751
08 교육기관에대한보조	7,036,682	7,265,433	△228,751
○ 교육환경 개선 경정 7,036,682,000원	7,036,682	7,265,433	△228,751
꿈이룸 안전체험교실 운영	76,800	93,000	△16,200
301 일반보전금	24,300	40,500	△16,200
12 기타보상금	24,300	40,500	△16,200
○ 꿈이룸 안전체험교실 안전도우미 활동비 경정 24,300,000원	24,300	40,500	△16,200
교육 기반시설 확충	6,100,000	7,100,000	△1,000,000
	균 1,200,000	1,200,000	0
	시 4,900,000	5,900,000	△1,000,000
다목적 체육시설 건립(옛 기흥중학교 내)	6,100,000	7,100,000	△1,000,000
	균 1,200,000	1,200,000	0

부서: 교육청소년과
정책: 교육 환경 조성
단위: 교육 기반시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	4,900,000	5,900,000	△1,000,000
401 시설비및부대비		6,100,000	7,100,000	△1,000,000
	균	1,200,000	1,200,000	0
	시	4,900,000	5,900,000	△1,000,000
01 시설비		5,490,000	6,490,000	△1,000,000
○다목적 체육시설 건립(옛 기흥중학교 내) 경정 5,490,000,000원		5,490,000	6,490,000	△1,000,000
	균	1,200,000	1,200,000	0
	시	4,290,000	5,290,000	△1,000,000
청소년 보호 및 육성		19,215,809	17,968,843	1,246,966
	국	130,794	130,794	0
	기	891,642	891,442	200
	도	3,788,305	3,804,011	△15,706
	시	14,405,068	13,142,596	1,262,472
청소년 건전육성 및 보호		4,408,304	4,458,070	△49,766
	국	130,794	130,794	0
	기	891,642	891,442	200
	도	788,305	804,011	△15,706
	시	2,597,563	2,631,823	△34,260
청소년쉼터 운영지원		705,973	705,573	400
	기	281,244	281,044	200
	도	42,172	42,156	16
	시	382,557	382,373	184
307 민간이전		705,973	705,573	400
	기	281,244	281,044	200
	도	42,172	42,156	16
	시	382,557	382,373	184
05 민간위탁금		705,973	705,573	400
○청소년쉼터 운영 지원 경정 705,973,000원		705,973	705,573	400
	기	281,244	281,044	200
	도	42,172	42,156	16
	시	382,557	382,373	184
청소년육성 및 문화행사 추진		50,740	46,440	4,300
201 일반운영비		45,640	33,440	12,200
01 사무관리비		45,640	33,440	12,200
○청소년증 제작 경정 39,200,000원		39,200	27,000	12,200
301 일반보전금		100	8,000	△7,900
09 행사실비지원금		100	8,000	△7,900
○경기도 청소년 예술제 참가자 보상금 경정 100,000원		100	8,000	△7,900
청소년보호 및 선도단체지원		116,378	117,972	△1,594
201 일반운영비		33,636	35,230	△1,594
02 공공운영비		2,636	4,230	△1,594
○청소년지도위원 단체상해보험 지원 경정 2,636,000원		2,636	4,230	△1,594

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소년상담복지센터 종사자 처우개선비	10,300	10,200	100
	도 10,300	10,200	100
301 일반보전금	10,300	10,200	100
	도 10,300	10,200	100
01 사회보장적수혜금	10,300	10,200	100
○청소년상담복지센터 종사자 처우개선비 경정 10,300,000원	10,300	10,200	100
	도 10,300	10,200	100
학교 밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비	4,300	4,200	100
	도 4,300	4,200	100
301 일반보전금	4,300	4,200	100
	도 4,300	4,200	100
01 사회보장적수혜금	4,300	4,200	100
○학교 밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비 경정 4,300,000원	4,300	4,200	100
	도 4,300	4,200	100
대안교육기관 이용 학교 밖 청소년 급식비 지원	1,565,200	1,618,272	△53,072
	도 469,560	485,482	△15,922
	시 1,095,640	1,132,790	△37,150
307 민간이전	1,565,200	1,618,272	△53,072
	도 469,560	485,482	△15,922
	시 1,095,640	1,132,790	△37,150
11 사회복지사업보조	1,565,200	1,618,272	△53,072
○대안교육기관 이용 학교 밖 청소년 급식비지원 경정 1,565,200,000원	1,565,200	1,618,272	△53,072
	도 469,560	485,482	△15,922
	시 1,095,640	1,132,790	△37,150
청소년시설 운영지원	14,807,505	13,510,773	1,296,732
	도 3,000,000	3,000,000	0
	시 11,807,505	10,510,773	1,296,732
남사 청소년시설 및 다목적체육관 운영	750,137	275,541	474,596
308 자치단체등이전	333,941	259,345	74,596
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	333,941	259,345	74,596
○시설관리위탁사업운영비 경정 318,039,000원	318,039	246,995	71,044
○위탁수수료 경정 15,902,000원	15,902	12,350	3,552
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○처인성 어울림센터 시설보강 공사 400,000,000원	400,000	0	400,000
청소년수련원 하부 배수관로 설치공사	65,537	70,000	△4,463
401 시설비및부대비	65,537	70,000	△4,463
01 시설비	65,537	70,000	△4,463
○시설비 경정 65,537,000원	65,537	70,000	△4,463

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소년수련원 인프라 확충사업	87,387	100,000	△12,613
401 시설비및부대비	87,387	100,000	△12,613
01 시설비	87,387	100,000	△12,613
○사업타당성 검토용역 경정 87,387,000원	87,387	100,000	△12,613
청소년수련원 대운동장 노후잔디 교체공사	889,212	900,000	△10,788
401 시설비및부대비	889,212	900,000	△10,788
01 시설비	889,212	900,000	△10,788
○대운동장 노후잔디 교체 경정 889,212,000원	889,212	900,000	△10,788
동천 청소년 문화의 집 시설조성	350,000	0	350,000
403 자치단체등자본이전	350,000	0	350,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	350,000	0	350,000
○동천청소년문화의집 내부 인테리어 조성 350,000,000원	350,000	0	350,000
죽전동 행복주택 내 청소년이용시설 조성	500,000	0	500,000
403 자치단체등자본이전	500,000	0	500,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	500,000	0	500,000
○죽전동 행복주택 내 청소년이용시설 조성 500,000,000원	500,000	0	500,000
행정운영경비(교육청소년과)	52,400	63,024	△10,624
기본경비(교육청소년과)	52,400	63,024	△10,624
기본경비(교육청소년과)	52,400	63,024	△10,624
201 일반운영비	34,000	37,944	△3,944
01 사무관리비	34,000	37,944	△3,944
○급량비 경정 7,000,000원	7,000	10,944	△3,944
202 여비	7,000	13,680	△6,680
01 국내여비	7,000	13,680	△6,680
○기본업무추진 경정 7,000,000원	7,000	13,680	△6,680
재무활동(교육청소년과)	238,650	0	238,650
보전지출(교육청소년과)	238,650	0	238,650
보전지출(교육청소년과)	238,650	0	238,650
802 반환금기타	238,650	0	238,650
01 국고보조금반환금	62,515	0	62,515
○청소년 특별지원 1,274,000원	1,274	0	1,274
○여성청소년 보건위생물품 10,315,380원	10,316	0	10,316
○청소년지도사 배치지원 사업 28,200원	29	0	29
○청소년방과후아카데미 24,081,030원	24,082	0	24,082
○청소년안전망 구축 1,305,350원	1,306	0	1,306
○청소년동반자 프로그램 운영 5,909,870원	5,910	0	5,910

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○학교 밖 청소년 지원 5,769,900원	5,770	0	5,770
○인터넷중독 전담상담사 배치사업 4,046,510원	4,047	0	4,047
○학교 밖 청소년지원센터 급식비 지원 5,439,290원	5,440	0	5,440
○청소년복지시설 운영지원 1,249,140원	1,250	0	1,250
○사회복무요원 배치지원 3,090,120원	3,091	0	3,091
02 시·도비보조금반환금	176,135	0	176,135
○경기도 대안교육기관 등 학생 교복 지원 2,305,050원	2,306	0	2,306
○고등학생 진로진학 길찾기 12,050원	13	0	13
○공공청소년수련시설 프로그램 운영지원 1,129,040원	1,130	0	1,130
○청소년공부방 운영 347,620원	348	0	348
○청소년종합예술제 1,171,800원	1,172	0	1,172
○청소년 특별지원 81,900원	82	0	82
○여성청소년 보건위생물품 5,157,700원	5,158	0	5,158
○청소년동반자 프로그램 운영 886,190원	887	0	887
○청소년상담복지센터 종사자 처우개선비 109,630원	110	0	110
○학교밖청소년지원센터 종사자 처우개선비 150,000원	150	0	150
○대안교육기관 이용 학교밖청소년 급식비 지원 155,461,120원	155,462	0	155,462
○학교밖청소년지원센터 급식비 지원 4,429,620원	4,430	0	4,430
○학교 밖 청소년 맞춤형 프로그램 운영 2,561,850원	2,562	0	2,562
○학교 밖 청소년 문화활동 지원 7,690원	8	0	8
○학교 밖 청소년 자립지원 151,280원	152	0	152
○청소년 노동인권 보호지원 239,420원	240	0	240
○청소년복지시설 운영지원 187,160원	188	0	188
○청소년쉼터 이용 청소년 등 지원 1,165,730원	1,166	0	1,166
○청소년쉼터 야간근무자 배치지원 1,050원	2	0	2
○청소년복지시설 종사자 처우개선비 203,340원	204	0	204
○청소년복지시설 종사자 특수근무수당 364,010원	365	0	365

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육과	6,980,994	6,908,589	72,405
	국 90,000	0	90,000
	도 278,231	278,231	0
	시 6,612,763	6,630,358	△17,595
평생학습 체제 구축	1,956,816	1,797,856	158,960
	국 90,000	0	90,000
	도 278,231	278,231	0
	시 1,588,585	1,519,625	68,960
평생학습도시 네트워크 구축	161,200	172,200	△11,000
평생교육 재능기부	5,000	10,000	△5,000
301 일반보전금	5,000	10,000	△5,000
12 기타보상금	5,000	10,000	△5,000
○평생교육 재능기부 참가자 보상 경정 10,000원 * 50명 * 10회	5,000	10,000	△5,000
1시민 1강좌 배우기 운동	19,000	25,000	△6,000
201 일반운영비	19,000	25,000	△6,000
01 사무관리비	19,000	25,000	△6,000
○교육운영 강사수당 경정 40,000원 * 45팀 * 10회	18,000	24,000	△6,000
평생학습프로그램 개발육성 및 지원	1,725,906	1,555,946	169,960
	국 90,000	0	90,000
	도 278,231	278,231	0
	시 1,357,675	1,277,715	79,960
특성화프로그램 운영	115,960	122,000	△6,040
201 일반운영비	115,960	122,000	△6,040
03 행사운영비	95,960	102,000	△6,040
○용인시민대학 경정 16,560,000원	16,560	18,000	△1,440
○레인보우 아카데미 경정 36,000,000원	36,000	40,000	△4,000
○테마특강 경정 9,400,000원	9,400	10,000	△600
성인문해 교육사업	331,410	335,410	△4,000
201 일반운영비	62,190	66,190	△4,000
01 사무관리비	62,190	66,190	△4,000
○성인문해학교 운영(학력인정과정) 경정 62,190,000원	62,190	66,190	△4,000
성인문해교육 지원사업(국비)	60,000	0	60,000
	국 30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○성인문해학교(국비) 운영(성립전)				
20,000,000원		20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
307 민간이전		40,000	0	40,000
	국	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조		40,000	0	40,000
○성인문해교육기관 지원(국비)(성립전)				
20,000,000원 * 2개소		40,000	0	40,000
	국	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
장애인 평생학습도시 운영(국비)		120,000	0	120,000
	국	60,000	0	60,000
	시	60,000	0	60,000
201 일반운영비		13,000	0	13,000
	국	6,500	0	6,500
	시	6,500	0	6,500
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○장애인 평생교육 네트워크 구축(성립전)				
2,000,000원		2,000	0	2,000
	국	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
03 행사운영비		11,000	0	11,000
○장애인 평생교육 성과공유회(성립전)				
11,000,000원		11,000	0	11,000
	국	5,500	0	5,500
	시	5,500	0	5,500
307 민간이전		107,000	0	107,000
	국	53,500	0	53,500
	시	53,500	0	53,500
02 민간경상사업보조		107,000	0	107,000
○장애인 평생학습 프로그램 운영(성립전)				
107,000,000원		107,000	0	107,000
	국	53,500	0	53,500
	시	53,500	0	53,500
평생학습관 운영		4,956,211	5,060,165	△103,954
교육프로그램 개발운영		411,200	426,435	△15,235
교육프로그램 개발운영		411,200	426,435	△15,235
201 일반운영비		411,200	426,435	△15,235
01 사무관리비		406,400	421,635	△15,235
○교육운영 강사수당 경정 380,000,000원		380,000	384,960	△4,960
○장애인 특별과정 운영				
경정 100,000원 * 12강 * 2강좌 * 1회		2,400	4,800	△2,400
○수강취소 환불금 경정 9,000,000원		9,000	15,000	△6,000

부서: 평생교육과
정책: 평생학습관 운영
단위: 교육프로그램 개발운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 수강료 결제대행 수수료 경정 2,000,000원	2,000	3,875	△1,875
교육프로그램 개발운영(기흥)	154,400	200,078	△45,678
교육프로그램 개발운영(기흥)	154,400	200,078	△45,678
201 일반운영비	154,400	200,078	△45,678
01 사무관리비	152,000	197,678	△45,678
○ 교육운영 강사수당 경정 126,000,000원	126,000	168,240	△42,240
○ 평생학습 재능나누미 사업운영 경정 250,000원 * 10명 * 2회	5,000	7,000	△2,000
○ 수강료 결제대행 수수료 경정 500,000원	500	1,938	△1,438
청사 유지관리	4,295,823	4,310,857	△15,034
시설 유지관리	1,597,692	1,604,726	△7,034
101 인건비	32,611	36,636	△4,025
04 기간제근로자등보수	32,611	36,636	△4,025
○ 기간제근로자인부임	28,749	32,774	△4,025
o 시간외수당 경정 16,230원 * 1명 * 4시간 * 2일	130	4,155	△4,025
401 시설비및부대비	76,991	80,000	△3,009
01 시설비	76,991	80,000	△3,009
○ 시설 안전진단 및 점검 경정 16,876,000원	16,876	18,000	△1,124
○ 평생학습관 소방시설 보수 경정 18,115,000원	18,115	20,000	△1,885
평생학습관 수영장 시설개선	2,592,000	2,600,000	△8,000
401 시설비및부대비	2,592,000	2,600,000	△8,000
02 감리비	42,000	50,000	△8,000
○ 평생학습관 수영장 시설개선공사 감리비 경정 42,000,000원	42,000	50,000	△8,000
청사 유지관리(기흥)	94,788	122,795	△28,007
시설 유지관리(기흥)	94,788	122,795	△28,007
101 인건비	61,396	63,972	△2,576
04 기간제근로자등보수	61,396	63,972	△2,576
○ 기간제근로자4대보험 부담금	3,558	6,134	△2,576
o 국민연금 경정 0원	0	2,576	△2,576
201 일반운영비	33,392	58,823	△25,431
02 공공운영비	27,400	52,831	△25,431
○ 청사 유지 보수비 경정 7,000,000원	7,000	10,000	△3,000
○ 전기요금 경정 1,700,000원 * 12월	20,400	42,831	△22,431
행정운영경비(평생교육과)	48,696	50,568	△1,872
기본경비(평생교육과)	48,696	50,568	△1,872
기본경비(평생교육과)	48,696	50,568	△1,872

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	7,488	9,360	△1,872
01 국내여비	7,488	9,360	△1,872
○기본업무추진 경정 7,488,000원	7,488	9,360	△1,872
재무활동(평생교육과)	19,271	0	19,271
보전지출(평생교육과)	19,271	0	19,271
보전지출(평생교육과)	19,271	0	19,271
802 반환금기타	19,271	0	19,271
01 국고보조금반환금	2,544	0	2,544
○성인문해교육지원사업(국비) 2,543,090원	2,544	0	2,544
02 시·도비보조금반환금	16,727	0	16,727
○장애인 평생교육 지원사업(시설 및 공모사업) 260,600원	261	0	261
○인성함양 프로그램 운영 1,905,530원	1,906	0	1,906
○평생학습마을 공동체 지원 1,292,210원	1,293	0	1,293
○경기평생학습동아리 지원 1,060원	2	0	2
○민주시민교육 센터 운영 10,299,820원	10,300	0	10,300
○민주시민교육 사업 2,596,720원	2,597	0	2,597
○5060 신중년 교육 프로그램 지원 사업 170,220원	171	0	171
○2018년 장애인 평생교육 지원 196,440원	197	0	197

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화예술과		34,744,373	34,611,312	133,061
	국	2,431,480	2,776,980	△345,500
	기	1,474,710	1,340,560	134,150
	도	2,600,431	2,542,919	57,512
	시	28,237,752	27,950,853	286,899
문화예술 진흥		25,891,902	25,601,428	290,474
	국	50,000	50,000	0
	기	1,474,710	1,340,560	134,150
	도	695,396	562,884	132,512
	시	23,671,796	23,647,984	23,812
지역 문화예술 육성		23,528,049	23,089,075	438,974
	국	50,000	50,000	0
	기	1,474,710	1,340,560	134,150
	도	572,836	440,324	132,512
	시	21,430,503	21,258,191	172,312
통합문화이용권 사업		2,127,400	1,934,000	193,400
	기	1,474,710	1,340,560	134,150
	도	97,860	89,020	8,840
	시	554,830	504,420	50,410
307 민간이전		2,127,400	1,934,000	193,400
	기	1,474,710	1,340,560	134,150
	도	97,860	89,020	8,840
	시	554,830	504,420	50,410
02 민간경상사업보조		2,127,400	1,934,000	193,400
○통합문화이용권 사업 경정 2,127,400,000원		2,127,400	1,934,000	193,400
	기	1,474,710	1,340,560	134,150
	도	97,860	89,020	8,840
	시	554,830	504,420	50,410
경기도 문화의 날 문화예술지원 프로그램		382,000	332,000	50,000
	도	191,000	166,000	25,000
	시	191,000	166,000	25,000
201 일반운영비		56,000	60,000	△4,000
	도	28,000	30,000	△2,000
	시	28,000	30,000	△2,000
03 행사운영비		56,000	60,000	△4,000
○지역예술인과 시민이 함께하는 문화콘서트 경정 46,000,000원		46,000	50,000	△4,000
	도	23,000	25,000	△2,000
	시	23,000	25,000	△2,000
307 민간이전		326,000	272,000	54,000
	도	163,000	136,000	27,000
	시	163,000	136,000	27,000
04 민간행사사업보조		326,000	272,000	54,000
○경기도 문화의 날 문화예술지원(성립전) 경정 326,000,000원		326,000	272,000	54,000
	도	163,000	136,000	27,000
	시	163,000	136,000	27,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역문화예술 플랫폼 육성사업(전환사업)		272,254	276,680	△4,426
	도	81,676	83,004	△1,328
	시	190,578	193,676	△3,098
307 민간이전		272,254	276,680	△4,426
	도	81,676	83,004	△1,328
	시	190,578	193,676	△3,098
02 민간경상사업보조		272,254	276,680	△4,426
○지역문화예술 플랫폼 육성사업 경정 272,254,000원		272,254	276,680	△4,426
	도	81,676	83,004	△1,328
	시	190,578	193,676	△3,098
경기도 문화자치 활성화 사업		200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
307 민간이전		200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
02 민간경상사업보조		200,000	0	200,000
○경기도 문화자치 활성화 사업(성립전) 200,000,000원		200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
지역예술단체 활동지원		1,259,808	1,408,308	△148,500
코로나19 종교시설 재난방역지원금		401,500	550,000	△148,500
302 이주및재해보상금		401,500	550,000	△148,500
02 민간인재해및복구활동보상금		401,500	550,000	△148,500
○코로나19 종교시설 재난방역지원금 경정 401,500,000원		401,500	550,000	△148,500
문화재 보존		8,581,169	8,948,720	△367,551
	국	2,381,480	2,726,980	△345,500
	도	1,905,035	1,980,035	△75,000
	시	4,294,654	4,241,705	52,949
용인시박물관 운영		740,722	754,822	△14,100
	국	100,000	100,000	0
	시	640,722	654,822	△14,100
청사시설 유지관리		164,982	168,682	△3,700
201 일반운영비		147,082	148,682	△1,600
01 사무관리비		51,222	52,822	△1,600
○조경관리 대행 수수료 경정 2,000,000원 * 1회		2,000	3,600	△1,600
401 시설비및부대비		17,900	20,000	△2,100
01 시설비		17,900	20,000	△2,100
○옥상 방수공사 경정 17,900,000원		17,900	20,000	△2,100
박물관 유물 보존 관리		213,450	223,850	△10,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	67,600	73,000	△5,400
01 사무관리비	67,600	73,000	△5,400
O 전시물 운송비 경정 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
O 유물감정위원 자문수당 경정 3,600,000원	3,600	6,000	△2,400
207 연구개발비	33,850	38,850	△5,000
01 연구용역비	33,850	38,850	△5,000
O 소장유물 탈초 및 번역 경정 33,850,000원	33,850	38,850	△5,000
처인성역사교육관 운영	280,640	251,721	28,919
교육관 운영	211,540	189,221	22,319
101 인건비	58,875	43,556	15,319
04 기간제근로자등보수	58,875	43,556	15,319
O 교육관 안내 및 시설관리원	58,875	43,556	15,319
o 기본급 경정 35,230,000원	35,230	23,545	11,685
o 주휴수당, 유급휴일수당 경정 9,522,000원	9,522	7,445	2,077
o 연차유급휴일수당 경정 2,251,000원	2,251	1,732	519
o 4대보험 사업장부담금 경정 55,194,000원 * 6.2148%	3,431	2,543	888
o 피복비 경정 50,000원 * 5명 * 1회	250	100	150
201 일반운영비	71,865	64,865	7,000
01 사무관리비	33,065	30,065	3,000
O 승강기, 장애인 리프트 안전점검 대행수수료 경정 4,848,000원	4,848	1,848	3,000
02 공공운영비	38,800	34,800	4,000
O 시설장비유지 경정 9,000,000원	9,000	5,000	4,000
교육 및 체험프로그램 운영	69,100	62,500	6,600
201 일반운영비	60,100	53,500	6,600
01 사무관리비	60,100	53,500	6,600
O 교육관 교육프로그램 운영	37,100	30,500	6,600
o 강사수당 경정 26,600,000원	26,600	20,000	6,600
국가지정문화재 정비	2,847,900	3,347,900	△500,000
	국 1,880,330	2,230,330	△350,000
	도 473,785	548,785	△75,000
	시 493,785	568,785	△75,000
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(서봉사지 현오국사탑비 정비사업)	1,000,000	1,500,000	△500,000
	국 700,000	1,050,000	△350,000
	도 150,000	225,000	△75,000
	시 150,000	225,000	△75,000
401 시설비및부대비	950,000	1,450,000	△500,000
	국 665,000	1,015,000	△350,000
	도 142,500	217,500	△75,000
	시 142,500	217,500	△75,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		950,000	1,450,000	△500,000
○발굴지 및 배수로 정비, 발굴토 반출 경정 950,000,000원		950,000	1,450,000	△500,000
	국	665,000	1,015,000	△350,000
	도	142,500	217,500	△75,000
	시	142,500	217,500	△75,000
도지정문화재정비		1,592,167	1,572,167	20,000
	도	736,750	736,750	0
	시	855,417	835,417	20,000
처인성 토지매입		180,000	160,000	20,000
	도	48,000	48,000	0
	시	132,000	112,000	20,000
401 시설비및부대비		180,000	160,000	20,000
	도	48,000	48,000	0
	시	132,000	112,000	20,000
01 시설비		180,000	160,000	20,000
○처인성 보호구역 토지매입 경정 180,000,000원		180,000	160,000	20,000
	도	48,000	48,000	0
	시	132,000	112,000	20,000
유형문화재 보존 정비		2,754,944	2,666,314	88,630
	국	384,000	384,000	0
	도	694,500	694,500	0
	시	1,676,444	1,587,814	88,630
문화재 보수정비(자체)		329,720	198,720	131,000
201 일반운영비		34,720	28,720	6,000
01 사무관리비		21,700	15,700	6,000
○문화재 자문수당 경정 200,000원 * 2명 * 45회		18,000	12,000	6,000
401 시설비및부대비		295,000	170,000	125,000
01 시설비		295,000	170,000	125,000
○문화재(지정,비지정) 보수 경정 150,000,000원		150,000	100,000	50,000
○용인향교 홍살문 보수 15,000,000원		15,000	0	15,000
○황림 묘 보수정비 25,000,000원		25,000	0	25,000
○충렬서원 마당 및 안내판 복구 35,000,000원		35,000	0	35,000
문화재 보호구역관리		128,436	168,956	△40,520
101 인건비		106,685	147,890	△41,205
04 기간제근로자등보수		106,685	147,890	△41,205
○문화재 관리단		106,685	147,890	△41,205
o 기본급 경정 86,560원 * 5명 * 166일		71,845	98,246	△26,401
o 주휴수당, 유급휴일수당 경정 86,560원 * 5명 * 45일		19,476	25,968	△6,492

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 연장, 야간, 휴일근무수당 경정 129,840원 * 5명 * 5일	3,246	6,492	△3,246
o 연차유급휴일수당 경정 86,560원 * 5명 * 8일	3,463	6,060	△2,597
o 4대보험 사업장부담금 경정 99,030,000원 * 6.2148%	6,155	8,624	△2,469
201 일반운영비	15,820	15,135	685
02 공공운영비	3,490	2,805	685
O 문화재 관리 차량 유류비 경정 1,900원 * 75ℓ * 2대 * 8월	2,280	1,595	685
위원회 운영	6,850	8,700	△1,850
201 일반운영비	6,850	8,700	△1,850
01 사무관리비	6,850	8,700	△1,850
O 향토문화재위원회 수당 경정 100,000원 * 8명 * 2회	1,600	2,400	△800
O 제안서 평가위원회 수당 경정 150,000원 * 7명 * 5회	5,250	6,300	△1,050
매장문화재 보존 정비	34,300	25,300	9,000
	국 17,150	12,650	4,500
	시 17,150	12,650	4,500
매장문화재 보존유적 관리	34,300	25,300	9,000
	국 17,150	12,650	4,500
	시 17,150	12,650	4,500
401 시설비및부대비	34,300	25,300	9,000
	국 17,150	12,650	4,500
	시 17,150	12,650	4,500
01 시설비	34,300	25,300	9,000
O 매장문화재 보존유적 관리 경정 34,300,000원	34,300	25,300	9,000
	국 17,150	12,650	4,500
	시 17,150	12,650	4,500
행정운영경비(문화예술과)	53,484	61,164	△7,680
기본경비(문화예술과)	53,484	61,164	△7,680
기본경비(문화예술과)	53,484	61,164	△7,680
202 여비	6,000	13,680	△7,680
01 국내여비	6,000	13,680	△7,680
O 기본업무추진 경정 6,000,000원	6,000	13,680	△7,680
재무활동(문화예술과)	217,818	0	217,818
보전지출(문화예술과)	217,818	0	217,818
보전지출(문화예술과)	217,818	0	217,818
802 반환금기타	217,818	0	217,818
01 국고보조금반환금	105,771	0	105,771

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○문화재 안내판 정비사업 149,780원	150	0	150
○문화재보수정비(총액계상) 국고보조사업 97,675,880원	97,676	0	97,676
○2019년 문화유산관광자원개발사업 국고보조금 4,827,990원	4,828	0	4,828
○향교·서원 문화재 활용(국비) 1,270,660원	1,271	0	1,271
○2020년·2021년 고택종갓집 활용사업(국비) 1,213,950원	1,214	0	1,214
○2020년·2021년 생생문화재 활용사업(국비) 631,980원	632	0	632
02 시·도비보조금반환금	112,047	0	112,047
○문화재 안내판 정비사업 175,890원	176	0	176
○문화재보수정비(총액계상) 국고보조사업 21,375,070원	21,376	0	21,376
○2020년 문화유산관광자원화(전환)사업 595,240원	596	0	596
○향교·서원 활성화 사업 7,041,880원	7,042	0	7,042
○도지정문화재 보수정비사업 66,413,600원	66,414	0	66,414
○전통사찰 보수정비 도비보조사업 5,538,340원	5,539	0	5,539
○목조문화재 방재시스템 보수 및 유지관리 4,852,480원	4,853	0	4,853
○공연장 대관료 지원 사업 2,038,350원	2,039	0	2,039
○전통문화 특화 프로그램 운영 2,083,280원	2,084	0	2,084
○찾아가는 문화활동 1,480,770원	1,481	0	1,481
○거리로 나온 예술 397,870원	398	0	398
○지역문화예술 플랫폼 육성사업 48,830원	49	0	49

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육진흥과	50,037,313	47,462,724	2,574,589
	균 350,000	350,000	0
	기 959,362	881,466	77,896
	특 1,800,000	0	1,800,000
	도 267,591	250,899	16,692
	시 46,660,360	45,980,359	680,001
전문체육 및 생활체육 육성	12,868,250	12,892,342	△24,092
	기 559,362	551,466	7,896
	도 252,591	250,899	1,692
	시 12,056,297	12,089,977	△33,680
전문체육 및 생활체육 지원	12,868,250	12,892,342	△24,092
	기 559,362	551,466	7,896
	도 252,591	250,899	1,692
	시 12,056,297	12,089,977	△33,680
전문체육 육성지원	3,448,455	3,718,455	△270,000
307 민간이전	3,409,055	3,679,055	△270,000
04 민간행사사업보조	30,000	300,000	△270,000
○ 스포츠행사 유치지원 경정 30,000,000원	30,000	300,000	△270,000
직장운동경기부 육성지원	5,058,694	4,824,066	234,628
101 인건비	2,747	27,619	△24,872
04 기간제근로자등보수	2,747	27,619	△24,872
○ 직장운동경기부 합숙소 식당조리원 인건비	0	24,872	△24,872
o 기본급 경정 0원	0	14,629	△14,629
o 유급휴일수당 경정 0원	0	3,117	△3,117
o 연차유급휴일수당 경정 0원	0	693	△693
o 시간외수당 경정 0원	0	6,233	△6,233
o 명절수당 경정 0원	0	200	△200
301 일반보전금	4,966,327	4,725,127	241,200
10 예술단원·운동부등보상금	4,966,327	4,725,127	241,200
○ 미르스타디움 입주팀 훈련장 운영비 150,000원 * 2팀 * 4월	1,200	0	1,200
○ 2022년도 지방체육진흥사업(직장운동경기부 지원) 240,000,000원	240,000	0	240,000
405 자산취득비	83,300	65,000	18,300
01 자산및물품취득비	83,300	65,000	18,300
○ 합숙소 비품 18,300,000원	18,300	0	18,300
스포츠강좌 이용권 사업	330,880	319,600	11,280
	기 231,616	223,720	7,896
	도 49,632	47,940	1,692
	시 49,632	47,940	1,692
307 민간이전	330,880	319,600	11,280
	기 231,616	223,720	7,896
	도 49,632	47,940	1,692
	시 49,632	47,940	1,692

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조		330,880	319,600	11,280
○스포츠강좌이용권사업 경정 330,880,000원		330,880	319,600	11,280
	기	231,616	223,720	7,896
	도	49,632	47,940	1,692
	시	49,632	47,940	1,692
체육시설 확충		36,661,775	34,094,742	2,567,033
	균	350,000	350,000	0
	기	400,000	330,000	70,000
	특	1,800,000	0	1,800,000
	도	15,000	0	15,000
	시	34,096,775	33,414,742	682,033
생활체육시설 설치 및 확충		16,240,000	15,140,000	1,100,000
	균	350,000	350,000	0
	기	105,000	105,000	0
	특	600,000	0	600,000
	시	15,185,000	14,685,000	500,000
교량 하부 체육시설 확충 사업		1,300,000	700,000	600,000
	특	600,000	0	600,000
	시	700,000	700,000	0
401 시설비및부대비		1,300,000	700,000	600,000
	특	600,000	0	600,000
	시	700,000	700,000	0
01 시설비		1,300,000	700,000	600,000
○교량 하부 체육시설 공사비 경정 1,200,000,000원		1,200,000	600,000	600,000
	특	600,000	0	600,000
	시	600,000	600,000	0
동백지구 농구장 조성		200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○동백지구 농구장 조성 200,000,000원		200,000	0	200,000
영덕동 유소년테니스장 조성		300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○영덕동 유소년 테니스장 조성 300,000,000원		300,000	0	300,000
체육시설 운영 및 보수정비		6,377,276	4,610,243	1,767,033
	기	295,000	225,000	70,000
	특	1,200,000	0	1,200,000
	시	4,882,276	4,385,243	497,033
체육시설 운영비 지원		1,052,276	935,243	117,033
201 일반운영비		95,701	125,701	△30,000
01 사무관리비		90,701	120,701	△30,000
○도시공사 위탁시설 신용카드 매출 수수료 경정 72,000,000원		72,000	102,000	△30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	556,575	409,542	147,033
05 민간위탁금	556,575	409,542	147,033
○체육시설 민간위탁금(13개소 관리) 경정 556,574,200원	556,575	409,542	147,033
생활체육시설 보수 및 정비	1,000,000	700,000	300,000
401 시설비및부대비	1,000,000	700,000	300,000
01 시설비	1,000,000	700,000	300,000
○체육시설 유지보수 경정 1,000,000,000원	1,000,000	700,000	300,000
무지개공원 게이트볼장 시설개선	250,000	200,000	50,000
401 시설비및부대비	250,000	200,000	50,000
01 시설비	250,000	200,000	50,000
○무지개공원 게이트볼장 시설개선 경정 250,000,000원	250,000	200,000	50,000
수지아르피아 야구장 시설 개선	0	700,000	△700,000
401 시설비및부대비	0	700,000	△700,000
01 시설비	0	700,000	△700,000
○수지리틀야구장 확장 경정 0원	0	700,000	△700,000
수지아르피아 공원 리모델링	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○수지아르피아 공원 리모델링 700,000,000원	700,000	0	700,000
신봉배수지 축구장 정비	600,000	0	600,000
	특 600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
	특 600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○신봉배수지 축구장 정비(성립전) 600,000,000원	600,000	0	600,000
	특 600,000	0	600,000
골드CC 시립테니스장 시설개선	600,000	0	600,000
	특 600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
	특 600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○골드CC 시립테니스장 시설개선 600,000,000원	600,000	0	600,000
	특 600,000	0	600,000
포곡 파크골프장 정비공사	100,000	0	100,000
	기 70,000	0	70,000
	시 30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	70,000	0	70,000
	시	30,000	0	30,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○포곡 파크골프장 진입경사로 설치 100,000,000원		100,000	0	100,000
	기	70,000	0	70,000
	시	30,000	0	30,000
용인도시공사 위탁운영		10,867,924	11,167,924	△300,000
	도	15,000	0	15,000
	시	10,852,924	11,167,924	△315,000
용인실내체육관 운영		1,086,911	1,386,911	△300,000
	도	15,000	0	15,000
	시	1,071,911	1,386,911	△315,000
403 자치단체등자본이전		100,000	400,000	△300,000
	도	15,000	0	15,000
	시	85,000	400,000	△315,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		100,000	400,000	△300,000
○시설관리위탁사업 시설비 경정 50,000,000원		50,000	400,000	△350,000
○공공체육시설 장애인편의시설 설치 지원 사업 50,000,000원		50,000	0	50,000
	도	15,000	0	15,000
	시	35,000	0	35,000
재무활동(체육진흥과)		31,648	0	31,648
보전지출(체육진흥과)		31,648	0	31,648
보전지출(체육진흥과)		31,648	0	31,648
802 반환금기타		31,648	0	31,648
01 국고보조금반환금		19,205	0	19,205
○스포츠강좌이용권 3,564,550원		3,565	0	3,565
○장애인스포츠강좌이용권 9,017,820원		9,018	0	9,018
○장애인생활체육지도자 배치지원 6,515,180원		6,516	0	6,516
○2019년 가상현실 스포츠실 보급 지원 102,000원		102	0	102
○2020년 가상현실 스포츠실 보급 지원 4,000원		4	0	4
02 시·도비보조금반환금		11,307	0	11,307
○스포츠강좌이용권 763,830원		764	0	764
○장애인스포츠강좌이용권 1,932,390원		1,933	0	1,933
○장애인생활체육지도자 배치지원 3,257,590원		3,258	0	3,258
○장애인생활체육지도자 처우개선 300,410원		301	0	301
○초등스포츠클럽 육성지원 5,050,470원		5,051	0	5,051
03 기타반환금등		1,136	0	1,136
○지방체육진흥사업 1,135,050원		1,136	0	1,136

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광기반시설 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
관광과		2,122,773	2,071,493	51,280
	기	25,640	0	25,640
	도	150,500	150,500	0
	시	1,946,633	1,920,993	25,640
관광산업 진흥		1,709,953	1,658,673	51,280
	기	25,640	0	25,640
	도	150,500	150,500	0
	시	1,533,813	1,508,173	25,640
관광기반시설 조성 및 관리		455,880	404,600	51,280
	기	25,640	0	25,640
	도	143,500	143,500	0
	시	286,740	261,100	25,640
전통한옥 브랜드화 사업		51,280	0	51,280
	기	25,640	0	25,640
	시	25,640	0	25,640
307 민간이전		51,280	0	51,280
	기	25,640	0	25,640
	시	25,640	0	25,640
02 민간경상사업보조		51,280	0	51,280
○전통한옥 브랜드화 사업 51,280,000원		51,280	0	51,280
	기	25,640	0	25,640
	시	25,640	0	25,640

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경기도종합체육대회추진단	6,689,070	5,849,700	839,370
	도 1,300,000	0	1,300,000
	시 5,389,070	5,849,700	△460,630
전문체육 및 생활체육 육성	5,643,470	4,804,100	839,370
	도 1,300,000	0	1,300,000
	시 4,343,470	4,804,100	△460,630
전문체육 및 생활체육 지원	5,643,470	4,804,100	839,370
	도 1,300,000	0	1,300,000
	시 4,343,470	4,804,100	△460,630
2022년 경기도 종합체육대회 개최 지원	5,643,470	4,804,100	839,370
	도 1,300,000	0	1,300,000
	시 4,343,470	4,804,100	△460,630
201 일반운영비	1,259,200	759,200	500,000
	도 500,000	0	500,000
	시 759,200	759,200	0
01 사무관리비	534,000	34,000	500,000
○개·폐회식 및 종목별 경기장 방역(성립전) 500,000,000원	500,000	0	500,000
	도 500,000	0	500,000
307 민간이전	3,823,270	3,983,900	△160,630
	도 300,000	0	300,000
	시 3,523,270	3,983,900	△460,630
04 민간행사사업보조	3,823,270	3,983,900	△160,630
○경기도체육대회 및 장애인체육대회 개최 경정 2,077,820,000원	2,077,820	2,193,450	△115,630
	도 150,000	0	150,000
	시 1,927,820	2,193,450	△265,630
○경기도생활체육대축전 및 장애인생활체육대회 개최 경정 1,745,450,000원	1,745,450	1,790,450	△45,000
	도 150,000	0	150,000
	시 1,595,450	1,790,450	△195,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	도 500,000	0	500,000
04 행사관련시설비	500,000	0	500,000
○AI 인터넷 스포츠 중계(성립전) 500,000,000원	500,000	0	500,000
	도 500,000	0	500,000

복 지 여 성 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	191,197,801	130,838,114	60,359,687
	국 104,890,168	72,363,442	32,526,726
	균 1,721,920	1,706,800	15,120
	도 29,838,334	15,763,401	14,074,933
	시 54,747,379	41,004,471	13,742,908
국가보훈 관리 및 지원	20,851,277	19,520,477	1,330,800
	도 1,483,675	1,741,875	△258,200
	시 19,367,602	17,778,602	1,589,000
보훈지원 및 현충시설 관리	20,851,277	19,520,477	1,330,800
	도 1,483,675	1,741,875	△258,200
	시 19,367,602	17,778,602	1,589,000
보훈대상자 등 지원	14,918,450	13,587,650	1,330,800
	도 1,483,675	1,741,875	△258,200
	시 13,434,775	11,845,775	1,589,000
301 일반보전금	14,918,450	13,587,650	1,330,800
	도 1,483,675	1,741,875	△258,200
	시 13,434,775	11,845,775	1,589,000
01 사회보장적수혜금	14,918,450	13,587,650	1,330,800
○ 보훈명예수당 경정 9,317,000,000원	9,317,000	7,728,000	1,589,000
○ 경기도 참전명예수당 경정 1,239,600,000원	1,239,600	1,497,000	△257,400
	도 1,239,600	1,497,000	△257,400
○ 5.18민주유공자 생활지원금 경정 5,200,000원	5,200	6,000	△800
	도 5,200	6,000	△800
국민기초생활보장	69,317,673	58,700,408	10,617,265
	국 61,489,820	51,134,326	10,355,494
	도 4,192,843	3,951,913	240,930
	시 3,635,010	3,614,169	20,841
기초생활보장	69,310,473	58,693,208	10,617,265
	국 61,489,820	51,134,326	10,355,494
	도 4,192,843	3,951,913	240,930
	시 3,627,810	3,606,969	20,841
생계급여	34,901,000	33,775,000	1,126,000
	국 31,411,000	30,398,000	1,013,000
	도 2,443,000	2,364,000	79,000
	시 1,047,000	1,013,000	34,000
301 일반보전금	34,901,000	33,775,000	1,126,000
	국 31,411,000	30,398,000	1,013,000
	도 2,443,000	2,364,000	79,000
	시 1,047,000	1,013,000	34,000
01 사회보장적수혜금	34,901,000	33,775,000	1,126,000
○ 기초생활보장 생계급여 경정 34,901,000,000원	34,901,000	33,775,000	1,126,000
	국 31,411,000	30,398,000	1,013,000
	도 2,443,000	2,364,000	79,000
	시 1,047,000	1,013,000	34,000
해산장제급여	521,100	268,000	253,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	469,000	241,200	227,800
	도	15,600	8,000	7,600
	시	36,500	18,800	17,700
301 일반보전금		521,100	268,000	253,100
	국	469,000	241,200	227,800
	도	15,600	8,000	7,600
	시	36,500	18,800	17,700
01 사회보장적수혜금		521,100	268,000	253,100
○기초생활보장 해산장제급여				
경정 521,100,000원		521,100	268,000	253,100
	국	469,000	241,200	227,800
	도	15,600	8,000	7,600
	시	36,500	18,800	17,700
주거급여		24,774,901	22,570,191	2,204,710
	국	22,297,411	20,313,172	1,984,239
	도	1,734,243	1,579,913	154,330
	시	743,247	677,106	66,141
301 일반보전금		24,774,901	22,570,191	2,204,710
	국	22,297,411	20,313,172	1,984,239
	도	1,734,243	1,579,913	154,330
	시	743,247	677,106	66,141
01 사회보장적수혜금		24,774,901	22,570,191	2,204,710
○기초생활보장 주거급여				
경정 24,774,901,000원		24,774,901	22,570,191	2,204,710
	국	22,297,411	20,313,172	1,984,239
	도	1,734,243	1,579,913	154,330
	시	743,247	677,106	66,141
저소득층 가계지원금 사업		1,603,000	1,700,000	△97,000
301 일반보전금		1,603,000	1,700,000	△97,000
01 사회보장적수혜금		1,603,000	1,700,000	△97,000
○저소득층 가계지원금 지급				
경정 1,603,000,000원		1,603,000	1,700,000	△97,000
저소득층 긴급 생활안정지원금		7,130,455	0	7,130,455
	국	7,130,455	0	7,130,455
101 인건비		80,792	0	80,792
	국	80,792	0	80,792
04 기간제근로자등보수		80,792	0	80,792
○인건비(성립전) 80,792,000원		80,792	0	80,792
	국	80,792	0	80,792
201 일반운영비		75,986	0	75,986
	국	75,986	0	75,986
01 사무관리비		75,986	0	75,986
○운영비(성립전) 75,986,000원		75,986	0	75,986
	국	75,986	0	75,986
301 일반보전금		6,777,677	0	6,777,677
	국	6,777,677	0	6,777,677

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		6,777,677	0	6,777,677
○ 저소득층 긴급 생활안정지원금(성립전) 6,777,677,000원		6,777,677	0	6,777,677
	국	6,777,677	0	6,777,677
307 민간이전		196,000	0	196,000
	국	196,000	0	196,000
11 사회복지사업보조		196,000	0	196,000
○ 저소득층 긴급 생활안정지원금(보장시설수급자)(성립전) 196,000,000원		196,000	0	196,000
	국	196,000	0	196,000
저소득층 생활안정 지원		10,441,204	9,433,930	1,007,274
	국	7,414,119	6,382,887	1,031,232
	균	27,000	27,000	0
	도	480,164	468,673	11,491
	시	2,519,921	2,555,370	△35,449
자활근로사업 추진		3,919,322	3,795,205	124,117
	국	3,427,218	3,315,512	111,706
	균	27,000	27,000	0
	도	136,061	132,337	3,724
	시	329,043	320,356	8,687
희망키움통장 I		56,000	61,000	△5,000
	국	50,400	54,900	△4,500
	도	1,680	1,830	△150
	시	3,920	4,270	△350
301 일반보전금		56,000	61,000	△5,000
	국	50,400	54,900	△4,500
	도	1,680	1,830	△150
	시	3,920	4,270	△350
01 사회보장적수혜금		56,000	61,000	△5,000
○ 희망키움통장 I 가입자 지원 경정 56,000,000원		56,000	61,000	△5,000
	국	50,400	54,900	△4,500
	도	1,680	1,830	△150
	시	3,920	4,270	△350
희망키움통장II		373,765	228,765	145,000
	국	336,389	205,889	130,500
	도	11,213	6,863	4,350
	시	26,163	16,013	10,150
301 일반보전금		373,765	228,765	145,000
	국	336,389	205,889	130,500
	도	11,213	6,863	4,350
	시	26,163	16,013	10,150
01 사회보장적수혜금		373,765	228,765	145,000
○ 희망키움통장II 가입자 지원 경정 373,765,000원		373,765	228,765	145,000
	국	336,389	205,889	130,500
	도	11,213	6,863	4,350
	시	26,163	16,013	10,150

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
내일키움통장	58,374	29,874	28,500
	국 52,537	26,887	25,650
	도 1,751	896	855
	시 4,086	2,091	1,995
301 일반보전금	58,374	29,874	28,500
	국 52,537	26,887	25,650
	도 1,751	896	855
	시 4,086	2,091	1,995
01 사회보장적수혜금	58,374	29,874	28,500
○내일키움통장 가입자 지원			
경정 58,374,000원	58,374	29,874	28,500
	국 52,537	26,887	25,650
	도 1,751	896	855
	시 4,086	2,091	1,995
청년희망키움통장	54,524	36,553	17,971
	국 49,072	32,897	16,175
	도 1,636	1,097	539
	시 3,816	2,559	1,257
301 일반보전금	54,524	36,553	17,971
	국 49,072	32,897	16,175
	도 1,636	1,097	539
	시 3,816	2,559	1,257
01 사회보장적수혜금	54,524	36,553	17,971
○청년희망키움통장 가입자 지원			
경정 54,524,000원	54,524	36,553	17,971
	국 49,072	32,897	16,175
	도 1,636	1,097	539
	시 3,816	2,559	1,257
청년저축계좌	444,090	506,444	△62,354
	국 399,680	455,799	△56,119
	도 13,323	15,193	△1,870
	시 31,087	35,452	△4,365
301 일반보전금	444,090	506,444	△62,354
	국 399,680	455,799	△56,119
	도 13,323	15,193	△1,870
	시 31,087	35,452	△4,365
01 사회보장적수혜금	444,090	506,444	△62,354
○청년저축계좌 가입자 지원			
경정 444,090,000원	444,090	506,444	△62,354
	국 399,680	455,799	△56,119
	도 13,323	15,193	△1,870
	시 31,087	35,452	△4,365
지역자활센터 운영	466,829	466,229	600
	국 312,326	312,326	0
	도 51,986	51,701	285
	시 102,517	102,202	315
지역자활센터 종사자 특수근무수당	12,600	12,150	450
	도 3,780	3,645	135

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 8,820	8,505	315
301 일반보전금	12,600	12,150	450
	도 3,780	3,645	135
	시 8,820	8,505	315
01 사회보장적수혜금	12,600	12,150	450
○지역자활센터 종사자 특수근무수당 경정 12,600,000원	12,600	12,150	450
	도 3,780	3,645	135
	시 8,820	8,505	315
지역자활센터 종사자 처우개선비	8,050	7,900	150
	도 8,050	7,900	150
301 일반보전금	8,050	7,900	150
	도 8,050	7,900	150
01 사회보장적수혜금	8,050	7,900	150
○지역자활센터 종사자 처우개선비 경정 8,050,000원	8,050	7,900	150
	도 8,050	7,900	150
저소득층 지원	6,055,053	5,172,496	882,557
	국 3,674,575	2,755,049	919,526
	도 292,117	284,635	7,482
	시 2,088,361	2,132,812	△44,451
긴급복지	4,300,000	3,150,593	1,149,407
	국 3,440,000	2,520,474	919,526
	도 129,000	94,518	34,482
	시 731,000	535,601	195,399
301 일반보전금	4,300,000	3,150,593	1,149,407
	국 3,440,000	2,520,474	919,526
	도 129,000	94,518	34,482
	시 731,000	535,601	195,399
01 사회보장적수혜금	4,300,000	3,150,593	1,149,407
○긴급복지 지원 경정 4,300,000,000원	4,300,000	3,150,593	1,149,407
	국 3,440,000	2,520,474	919,526
	도 129,000	94,518	34,482
	시 731,000	535,601	195,399
경기도형 긴급복지	1,230,000	1,500,000	△270,000
	도 123,000	150,000	△27,000
	시 1,107,000	1,350,000	△243,000
301 일반보전금	1,230,000	1,500,000	△270,000
	도 123,000	150,000	△27,000
	시 1,107,000	1,350,000	△243,000
01 사회보장적수혜금	1,230,000	1,500,000	△270,000
○경기도형 긴급복지 경정 1,230,000,000원	1,230,000	1,500,000	△270,000
	도 123,000	150,000	△27,000
	시 1,107,000	1,350,000	△243,000
자활기금운용 심의위원회 심사수당	3,150	0	3,150
201 일반운영비	3,150	0	3,150

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		3,150	0	3,150
○ 자활기금운용 심의위원회 심사수당 70,000원 * 5명 * 9회		3,150	0	3,150
사회복지 지원 및 정착		78,400,003	36,090,799	42,309,204
	국	34,693,415	13,553,415	21,140,000
	균	1,694,920	1,679,800	15,120
	도	23,332,838	9,253,666	14,079,172
	시	18,678,830	11,603,918	7,074,912
지역사회복지 지원		77,813,868	35,512,664	42,301,204
	국	34,693,415	13,553,415	21,140,000
	균	1,694,920	1,679,800	15,120
	도	23,317,838	9,238,666	14,079,172
	시	18,107,695	11,040,783	7,066,912
사회복지시설 종사자 보수교육비 지원		63,504	70,400	△6,896
	도	31,892	35,200	△3,308
	시	31,612	35,200	△3,588
307 민간이전		63,504	70,400	△6,896
	도	31,892	35,200	△3,308
	시	31,612	35,200	△3,588
11 사회복지사업보조		63,504	70,400	△6,896
○ 사회복지시설 종사자 보수교육비 지원 경정 63,504,000원		63,504	70,400	△6,896
	도	31,892	35,200	△3,308
	시	31,612	35,200	△3,588
사회복지시설 종사자 상해보험비 지원		38,500	32,000	6,500
	도	19,250	16,000	3,250
	시	19,250	16,000	3,250
307 민간이전		38,500	32,000	6,500
	도	19,250	16,000	3,250
	시	19,250	16,000	3,250
11 사회복지사업보조		38,500	32,000	6,500
○ 사회복지시설 종사자 상해보험비 지원 경정 38,500,000원		38,500	32,000	6,500
	도	19,250	16,000	3,250
	시	19,250	16,000	3,250
생활지원비 지원		69,386,831	27,106,831	42,280,000
	국	34,693,415	13,553,415	21,140,000
	도	23,105,809	9,026,579	14,079,230
	시	11,587,607	4,526,837	7,060,770
301 일반보전금		69,386,831	27,106,831	42,280,000
	국	34,693,415	13,553,415	21,140,000
	도	23,105,809	9,026,579	14,079,230
	시	11,587,607	4,526,837	7,060,770
01 사회보장적수혜금		69,386,831	27,106,831	42,280,000
○ 생활지원비 지원(성립전) 경정 69,386,831,000원		69,386,831	27,106,831	42,280,000
	국	34,693,415	13,553,415	21,140,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 23,105,809	9,026,579	14,079,230
	시 11,587,607	4,526,837	7,060,770
청년마음건강지원사업	75,600	54,000	21,600
	균 52,920	37,800	15,120
	시 22,680	16,200	6,480
307 민간이전	75,600	54,000	21,600
	균 52,920	37,800	15,120
	시 22,680	16,200	6,480
05 민간위탁금	75,600	54,000	21,600
○청년마음건강지원사업 경정 75,600,000원	75,600	54,000	21,600
	균 52,920	37,800	15,120
	시 22,680	16,200	6,480
사회서비스 기능강화	586,135	578,135	8,000
	도 15,000	15,000	0
	시 571,135	563,135	8,000
e-그린 우편서비스	20,000	12,000	8,000
201 일반운영비	20,000	12,000	8,000
02 공공운영비	20,000	12,000	8,000
○e-그린 우편요금 경정 20,000,000원	20,000	12,000	8,000
재해구호	2,254,426	2,252,886	1,540
	국 1,126,243	1,126,243	0
	도 339,414	337,874	1,540
	시 788,769	788,769	0
이재민 지원	1,940	400	1,540
	도 1,540	0	1,540
	시 400	400	0
재난구호지원	1,540	0	1,540
	도 1,540	0	1,540
201 일반운영비	1,540	0	1,540
	도 1,540	0	1,540
01 사무관리비	1,540	0	1,540
○시각장애인용 재해구호물자 개선 1,540,000원	1,540	0	1,540
	도 1,540	0	1,540
행정운영경비(복지정책과)	586,775	602,775	△16,000
	국 166,571	166,571	0
	도 9,400	9,400	0
	시 410,804	426,804	△16,000
인력운영비(복지정책과)	512,691	512,691	0
	국 166,571	166,571	0
	도 9,400	9,400	0
	시 336,720	336,720	0
통합사례관리사 인건비 지원	418,691	418,691	0
	국 166,571	166,571	0
	시 252,120	252,120	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	366,991	371,620	△4,629
	국 166,571	159,371	7,200
	시 200,420	212,249	△11,829
03 공무직(무기계약)근로자보수	366,991	371,620	△4,629
○통합사례관리사 인건비 경정 366,991,000원	366,991	371,620	△4,629
	국 166,571	159,371	7,200
	시 200,420	212,249	△11,829
202 여비	14,400	14,400	0
	국 0	7,200	△7,200
	시 14,400	7,200	7,200
01 국내여비	14,400	14,400	0
○통합사례관리사 여비 경정 120,000원 * 10명 * 12월	14,400	14,400	0
	국 0	7,200	△7,200
	시 14,400	7,200	7,200
304 연금부담금등	37,300	32,671	4,629
01 연금부담금	15,000	13,700	1,300
○통합사례관리사 연금부담금 경정 15,000,000원	15,000	13,700	1,300
02 국민건강보험금	13,100	11,900	1,200
○통합사례관리사 건강보험금 경정 13,100,000원	13,100	11,900	1,200
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	9,200	7,071	2,129
○통합사례관리사 고용산재보험금 경정 9,200,000원	9,200	7,071	2,129
무한돌봄센터 운영	94,000	94,000	0
	도 9,400	9,400	0
	시 84,600	84,600	0
304 연금부담금등	7,800	7,800	0
	도 780	780	0
	시 7,020	7,020	0
01 연금부담금	3,100	3,200	△100
○민간사례관리사 국민연금 부담금 경정 3,100,000원	3,100	3,200	△100
	도 310	320	△10
	시 2,790	2,880	△90
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	1,900	1,800	100
○민간사례관리사 산재고용 부담금 경정 1,900,000원	1,900	1,800	100
	도 190	180	10
	시 1,710	1,620	90
기본경비(복지정책과)	74,084	90,084	△16,000
기본경비(복지정책과)	74,084	90,084	△16,000
202 여비	4,880	20,880	△16,000
01 국내여비	4,880	20,880	△16,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기본업무추진 경정 4,880,000원	4,880	20,880	△16,000
재무활동(복지정책과)	9,346,443	4,236,839	5,109,604
내부거래지출(복지정책과)	3,693,065	3,691,588	1,477
내부거래지출(복지정책과)	3,693,065	3,691,588	1,477
701 기타회계등전출금	3,693,065	3,691,588	1,477
01 기타회계전출금	3,693,065	3,691,588	1,477
○의료급여기금 특별회계 전출금 경정 3,693,065,000원	3,693,065	3,691,588	1,477
보전지출(복지정책과)	5,653,378	545,251	5,108,127
보전지출(복지정책과)	5,653,378	545,251	5,108,127
802 반환금기타	5,653,378	545,251	5,108,127
01 국고보조금반환금	4,720,913	545,168	4,175,745
○생활지원비 지원 470,053,250원	470,054	0	470,054
○자활장려금 1,637,810원	1,638	0	1,638
○지역사회서비스투자사업 866,350원	867	0	867
○가사간병방문지원사업 8,520원	9	0	9
○긴급복지 663,024,480원	663,025	0	663,025
○시군구 사례관리 사업비 11,300원	12	0	12
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 사업비 11,881,790원	11,882	0	11,882
○생계급여 206,886,210원	206,887	0	206,887
○해산장제급여 481,950원	482	0	482
○저소득층 한시생활지원금 120,900,000원	120,900	0	120,900
○근로능력 있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장Ⅰ) 66,195,940원	66,196	0	66,196
○근로능력 있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장Ⅱ) 125,435,320원	125,436	0	125,436
○근로능력 있는 수급자의 탈수급지원(내일키움통장) 6,384,340원	6,385	0	6,385
○근로능력 있는 수급자의 탈수급지원(청년희망키움통장) 22,458,240원	22,459	0	22,459
○근로능력 있는 수급자의 탈수급지원(청년저축계좌) 55,940,800원	55,941	0	55,941
○주거급여 397,873,500원	397,874	0	397,874
○정부관리양곡 택배비 6,373,900원	6,374	0	6,374
○코로나 상생 국민지원금 2,002,622,870원	2,002,623	0	2,002,623
○한시생계지원 16,700,600원	16,701	0	16,701
02 시·도비보조금반환금	932,465	83	932,382
○생활지원비 지원 459,664,650원	459,665	0	459,665
○자활장려금 56,890원	57	0	57
○지역자활센터 종사자 특수근무수당 15,000원	15	0	15

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○도단위 자활근로사업(탈수급 유지지원사업) 1,880원	2	0	2
○도단위 자활근로사업(자활교육훈련 지원) 700원	1	0	1
○도단위 자활근로사업(깔끄미 사업) 955,040원	956	0	956
○긴급복지 24,863,420원	24,864	0	24,864
○경기도형 긴급복지 10,150,540원	10,151	0	10,151
○시군구 사례관리 사업비 1,690원	2	0	2
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 사업비 764,150원	765	0	765
○무한돌봄센터 운영비 1,855,040원	1,856	0	1,856
○위기이웃 발굴 지원 5,214,600원	5,215	0	5,215
○생계급여 16,002,260원	16,003	0	16,003
○해산장제급여 32,730원	33	0	33
○종합사회복지관 종사자 특수근무수당 11,730원	12	0	12
○경기 먹거리 그냥드림코너 운영 지원 2,937,120원	2,938	0	2,938
○사회복지협의회 사회복지정보센터운영 5,000원	5	0	5
○사회복지시설 종사자 보수교육비 지원 4,755,560원	4,756	0	4,756
○사회복지시설 종사자 상해보험비 지원 525,040원	526	0	526
○임시주거시설 안내표지판 설치 1,614,580원	1,615	0	1,615
○푸드뱅크 운영지원 1,820원	2	0	2
○주거급여 30,921,170원	30,922	0	30,922
○근로능력 있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장Ⅰ) 2,397,410원	2,398	0	2,398
○근로능력 있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장Ⅱ) 4,324,510원	4,325	0	4,325
○저소득층 학생 교육비 읍면동 임시인력 지원 777,120원	778	0	778
○근로능력 있는 수급자의 탈수급지원(내일키움통장) 287,310원	288	0	288
○근로능력 있는 수급자의 탈수급지원(청년희망키움통장) 1,018,150원	1,019	0	1,019
○근로능력 있는 수급자의 탈수급지원(청년저축계좌) 1,864,760원	1,865	0	1,865
○경기도 지역사회보장조사 지원 1,966,190원	1,967	0	1,967
○코로나 상생 국민지원금 249,388,310원	249,389	0	249,389
○지역사회보장협의체 활성화 지원 234,640원	235	0	235
○2020년 민관협력 우수시군 상사업비 37,450원	38	0	38
○보훈대상자 등 지원 109,718,100원	109,719	0	109,719

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인복지과	309,532,736	305,463,629	4,069,107
	국 183,691,924	182,528,310	1,163,614
	도 26,512,769	26,176,258	336,511
	시 99,328,043	96,759,061	2,568,982
노인복지 증진	295,849,432	294,702,884	1,146,548
	국 179,692,626	179,507,614	185,012
	도 26,221,369	25,992,058	229,311
	시 89,935,437	89,203,212	732,225
노인생활안정지원	14,926,693	14,886,593	40,100
	국 6,993,835	6,993,835	0
	도 1,301,464	1,286,134	15,330
	시 6,631,394	6,606,624	24,770
노인상담센터 지원	125,220	124,120	1,100
	도 37,567	37,237	330
	시 87,653	86,883	770
307 민간이전	125,220	124,120	1,100
	도 37,567	37,237	330
	시 87,653	86,883	770
11 사회복지사업보조	125,220	124,120	1,100
○노인상담센터 지원 경정 125,220,000원	125,220	124,120	1,100
	도 37,567	37,237	330
	시 87,653	86,883	770
노인일자리 초기투자비 지원	230,000	200,000	30,000
	도 115,000	100,000	15,000
	시 115,000	100,000	15,000
307 민간이전	230,000	200,000	30,000
	도 115,000	100,000	15,000
	시 115,000	100,000	15,000
11 사회복지사업보조	230,000	200,000	30,000
○노인일자리 초기투자비 지원 경정 230,000,000원	230,000	200,000	30,000
	도 115,000	100,000	15,000
	시 115,000	100,000	15,000
기초연금 유공부서 포상	9,000	0	9,000
303 포상금	9,000	0	9,000
01 포상금	9,000	0	9,000
○2021년 기초연금 유공부서 포상 9,000,000원	9,000	0	9,000
재가노인지원	15,365,634	14,442,988	922,646
	국 3,743,350	3,710,793	32,557
	도 1,236,214	1,146,507	89,707
	시 10,386,070	9,585,688	800,382
노인장기요양 재가급여	8,858,599	7,982,463	876,136
	도 885,860	798,246	87,614
	시 7,972,739	7,184,217	788,522
301 일반보전금	8,858,599	7,982,463	876,136

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	885,860	798,246	87,614
	시	7,972,739	7,184,217	788,522
01 사회보장적수혜금		8,858,599	7,982,463	876,136
○노인장기요양 재가급여				
경정 8,858,599,000원		8,858,599	7,982,463	876,136
	도	885,860	798,246	87,614
	시	7,972,739	7,184,217	788,522
노인맞춤돌봄서비스		5,119,110	5,072,600	46,510
	국	3,487,617	3,455,060	32,557
	도	224,213	222,120	2,093
	시	1,407,280	1,395,420	11,860
307 민간이전		5,119,110	5,072,600	46,510
	국	3,487,617	3,455,060	32,557
	도	224,213	222,120	2,093
	시	1,407,280	1,395,420	11,860
11 사회복지사업보조		5,119,110	5,072,600	46,510
○노인맞춤돌봄서비스 경정 5,119,110,000원		5,119,110	5,072,600	46,510
	국	3,487,617	3,455,060	32,557
	도	224,213	222,120	2,093
	시	1,407,280	1,395,420	11,860
노인복지시설지원		24,429,434	24,234,632	194,802
	국	299,995	147,540	152,455
	도	9,227,510	9,103,236	124,274
	시	14,901,929	14,983,856	△81,927
노인장기요양 시설 급여		17,221,430	17,301,792	△80,362
	도	8,610,715	8,650,896	△40,181
	시	8,610,715	8,650,896	△40,181
301 일반보전금		17,221,430	17,301,792	△80,362
	도	8,610,715	8,650,896	△40,181
	시	8,610,715	8,650,896	△40,181
01 사회보장적수혜금		17,221,430	17,301,792	△80,362
○노인장기요양 시설 급여				
경정 17,221,430,000원		17,221,430	17,301,792	△80,362
	도	8,610,715	8,650,896	△40,181
	시	8,610,715	8,650,896	△40,181
노인요양시설 확충(기능보강)		304,910	0	304,910
	국	152,455	0	152,455
	도	152,455	0	152,455
402 민간자본이전		304,910	0	304,910
	국	152,455	0	152,455
	도	152,455	0	152,455
02 민간자본사업보조(이전재원)		304,910	0	304,910
○노인요양시설 확충(기능보강) 304,910,000원		304,910	0	304,910
	국	152,455	0	152,455
	도	152,455	0	152,455
경로당 양곡 지원		576,726	630,472	△53,746
	국	147,540	147,540	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	44,262	44,262	0
	시	384,924	438,670	△53,746
301 일반보전금		576,726	630,472	△53,746
	국	147,540	147,540	0
	도	44,262	44,262	0
	시	384,924	438,670	△53,746
01 사회보장적수혜금		576,726	630,472	△53,746
○경로당 양곡 지원 경정 576,726,000원		576,726	630,472	△53,746
	국	147,540	147,540	0
	도	44,262	44,262	0
	시	384,924	438,670	△53,746
사회복지시설 환경개선사업비 지원		24,000	0	24,000
	도	12,000	0	12,000
	시	12,000	0	12,000
402 민간자본이전		24,000	0	24,000
	도	12,000	0	12,000
	시	12,000	0	12,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		24,000	0	24,000
○사회복지시설 환경개선사업비 지원 24,000,000원		24,000	0	24,000
	도	12,000	0	12,000
	시	12,000	0	12,000
용인형 AI 노인안심서비스		59,000	70,000	△11,000
용인형 AI 노인안심서비스		59,000	70,000	△11,000
201 일반운영비		59,000	70,000	△11,000
01 사무관리비		59,000	70,000	△11,000
○용인형 AI 노인안심서비스 경정 59,000,000원		59,000	70,000	△11,000
장례인프라 구축		10,933,022	9,806,420	1,126,602
	국	3,999,298	3,020,696	978,602
	도	291,400	184,200	107,200
	시	6,642,324	6,601,524	40,800
장례인프라 구축		10,933,022	9,806,420	1,126,602
	국	3,999,298	3,020,696	978,602
	도	291,400	184,200	107,200
	시	6,642,324	6,601,524	40,800
용인 평온의 숲 운영		5,626,724	5,526,724	100,000
	도	100,000	0	100,000
	시	5,526,724	5,526,724	0
308 자치단체등이전		4,861,508	4,849,224	12,284
	도	12,284	0	12,284
	시	4,849,224	4,849,224	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		4,861,508	4,849,224	12,284
○시설관리위탁사업 운영비(성립전) 경정 4,630,592,000원		4,630,592	4,618,308	12,284
	도	12,284	0	12,284

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	4,618,308	4,618,308	0
403 자치단체등자본이전		726,716	639,000	87,716
	도	87,716	0	87,716
	시	639,000	639,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		726,716	639,000	87,716
○용인 평온의 숲(성립전) 경정 726,716,000원		726,716	639,000	87,716
	도	87,716	0	87,716
	시	639,000	639,000	0
감염병 사망자 장례 지원		1,139,298	278,696	860,602
	국	1,109,298	248,696	860,602
	시	30,000	30,000	0
302 이주및재해보상금		1,139,298	278,696	860,602
	국	1,109,298	248,696	860,602
	시	30,000	30,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금		1,139,298	278,696	860,602
○감염병 사망자 장례지원(성립전) 경정 890,000,000원		890,000	200,000	690,000
	국	890,000	200,000	690,000
○감염병 전파방지 및 조치비용(성립전) 경정 219,298,000원		219,298	48,696	170,602
	국	219,298	48,696	170,602
국가재난대비 지정장례식장 기능보강사업		96,000	0	96,000
	국	48,000	0	48,000
	도	7,200	0	7,200
	시	40,800	0	40,800
402 민간자본이전		96,000	0	96,000
	국	48,000	0	48,000
	도	7,200	0	7,200
	시	40,800	0	40,800
02 민간자본사업보조(이전재원)		96,000	0	96,000
○국가재난대비 지정장례식장 기능보강(성립전) 96,000,000원		96,000	0	96,000
	국	48,000	0	48,000
	도	7,200	0	7,200
	시	40,800	0	40,800
화장안치 운영(실외 저온 안치실)		30,000	0	30,000
	국	30,000	0	30,000
201 일반운영비		23,700	0	23,700
	국	23,700	0	23,700
01 사무관리비		23,700	0	23,700
○실외 저온 안치실(컨테이너) 설치(성립전) 13,700,000원		13,700	0	13,700
	국	13,700	0	13,700
○실외 저온 안치실(컨테이너) 설치 10,000,000원		10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		6,300	0	6,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 6,300	0	6,300
01 시설비	6,300	0	6,300
○ 컨테이너 전원인입 전기공사(성립전) 6,300,000원	6,300	0	6,300
	국 6,300	0	6,300
화장안치 운영(실내 저온 안치실)	40,000	0	40,000
	국 40,000	0	40,000
405 자산취득비	40,000	0	40,000
	국 40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○ 저온 안치냉장고(성립전) 40,000,000원	40,000	0	40,000
	국 40,000	0	40,000
행정운영경비(노인복지과)	36,536	44,376	△7,840
기본경비(노인복지과)	36,536	44,376	△7,840
기본경비(노인복지과)	36,536	44,376	△7,840
201 일반운영비	27,896	31,896	△4,000
01 사무관리비	27,896	31,896	△4,000
○ 급량비 경정 5,216,000원	5,216	9,216	△4,000
202 여비	3,840	7,680	△3,840
01 국내여비	3,840	7,680	△3,840
○ 기본업무추진 경정 3,840,000원	3,840	7,680	△3,840
재무활동(노인복지과)	1,803,797	0	1,803,797
보전지출(노인복지과)	1,803,797	0	1,803,797
보전지출(노인복지과)	1,803,797	0	1,803,797
802 반환금기타	1,803,797	0	1,803,797
01 국고보조금반환금	1,509,743	0	1,509,743
○ 노인일자리 및 사회활동지원 593,049,490원	593,050	0	593,050
○ 노인요양시설 확충(기능보강) 56,627,000원	56,627	0	56,627
○ 감염병 사망자 장례지원비 2,050원	3	0	3
○ 수행기관 전담인력 인건비 19,548,820원	19,549	0	19,549
○ 독거노인 응급안전안심서비스 46,631,620원	46,632	0	46,632
○ 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 1,448,340원	1,449	0	1,449
○ 노인맞춤돌봄서비스 69,954,800원	69,955	0	69,955
○ 기초연금 사업 722,477,980원	722,478	0	722,478
02 시·도비보조금반환금	294,054	0	294,054
○ 노인맞춤돌봄서비스 4,517,670원	4,518	0	4,518
○ 저소득 재가노인 식사배달 2,879,810원	2,880	0	2,880
○ 365어르신돌봄센터 운영 213,990원	214	0	214
○ 노인주거·재가노인복지시설 종사자 처우개선비 50,000원	50	0	50

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○노인맞춤돌봄 종사자 처우개선비 100,000원	100	0	100
○독거노인 응급안전안심서비스 종사자 처우개선비 200,000원	200	0	200
○재가노인 복지시설 운영 74,500원	75	0	75
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 1,303,510원	1,304	0	1,304
○경로당 활성화 지원 36,841,880원	36,842	0	36,842
○노인복지신문 보급 5,203,920원	5,204	0	5,204
○경로당 방역소독 지원 426,900원	427	0	427
○노인복지관 등 종사자 특수근무수당 668,590원	669	0	669
○노인복지관 등 종사자 처우개선비 10,672,780원	10,673	0	10,673
○개인운영신고시설 지원 2,701,890원	2,702	0	2,702
○노인일자리 및 사회활동지원 88,952,900원	88,953	0	88,953
○수행기관 전담인력 인건비 2,933,300원	2,934	0	2,934
○시니어클럽 운영지원 47,940원	48	0	48
○노인이용시설 종사자 특수근무수당(노인일자리 및 사회활동지원) 30,000원	30	0	30
○노인일자리 수행기관 부대경비 지원 1,010원	2	0	2
○노인일자리 전담기관 종사자 처우개선비 1,000,000원	1,000	0	1,000
○노후시설개선 및 신제품지원 980원	1	0	1
○카네이션하우스 운영 지원 2,630원	3	0	3
○경로식당 무료급식 지원 1,154,330원	1,155	0	1,155
○경로식당 취사원 인건비 지원 2,314,170원	2,315	0	2,315
○노인생활 안정(건강보험료, 월동난방비) 10,396,000원	10,396	0	10,396
○기초연금 사업 61,359,430원	61,360	0	61,360
○시군 노인상담센터 지원 2,973,660원	2,974	0	2,974
○폐지줍는 노인 지원 398,000원	398	0	398
○노인요양시설 확충(기능보강) 56,627,000원	56,627	0	56,627

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
장애인복지과		108,995,010	107,788,760	1,206,250
	국	48,951,977	49,324,536	△372,559
	기	15,810	15,810	0
	도	6,573,676	6,597,750	△24,074
	시	53,453,547	51,850,664	1,602,883
장애인 복지 증진		107,430,256	107,734,248	△303,992
	국	48,951,977	49,324,536	△372,559
	기	15,810	15,810	0
	도	6,573,676	6,597,750	△24,074
	시	51,888,793	51,796,152	92,641
장애인 생계보조 지원		19,421,228	19,718,724	△297,496
	국	10,446,842	10,526,635	△79,793
	도	963,307	970,429	△7,122
	시	8,011,079	8,221,660	△210,581
장애인연금 급여 지급		13,300,496	13,443,353	△142,857
	국	9,310,347	9,410,347	△100,000
	도	798,030	806,601	△8,571
	시	3,192,119	3,226,405	△34,286
301 일반보전금		13,300,496	13,443,353	△142,857
	국	9,310,347	9,410,347	△100,000
	도	798,030	806,601	△8,571
	시	3,192,119	3,226,405	△34,286
01 사회보장적수혜금		13,300,496	13,443,353	△142,857
○장애인연금 급여 지급				
경정 13,300,496,000원		13,300,496	13,443,353	△142,857
	국	9,310,347	9,410,347	△100,000
	도	798,030	806,601	△8,571
	시	3,192,119	3,226,405	△34,286
장애수당(기초) 지급		833,420	712,536	120,884
	국	498,775	498,775	0
	도	32,064	32,064	0
	시	302,581	181,697	120,884
301 일반보전금		833,420	712,536	120,884
	국	498,775	498,775	0
	도	32,064	32,064	0
	시	302,581	181,697	120,884
01 사회보장적수혜금		833,420	712,536	120,884
○장애수당(기초) 지급 경정 833,420,000원		833,420	712,536	120,884
	국	498,775	498,775	0
	도	32,064	32,064	0
	시	302,581	181,697	120,884
장애수당(차상위 등) 지급		911,028	882,161	28,867
	국	637,720	617,513	20,207
	도	40,996	39,697	1,299
	시	232,312	224,951	7,361
301 일반보전금		911,028	882,161	28,867
	국	637,720	617,513	20,207
	도	40,996	39,697	1,299

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 232,312	224,951	7,361
01 사회보장적수혜금	911,028	882,161	28,867
○장애수당(차상위 등) 지급 경정 911,028,000원	911,028	882,161	28,867
	국 637,720	617,513	20,207
	도 40,996	39,697	1,299
	시 232,312	224,951	7,361
장애수당(도비)	544,420	534,720	9,700
	도 53,622	53,472	150
	시 490,798	481,248	9,550
301 일반보전금	544,420	534,720	9,700
	도 53,622	53,472	150
	시 490,798	481,248	9,550
01 사회보장적수혜금	544,420	534,720	9,700
○장애수당(도비) 경정 544,420,000원	544,420	534,720	9,700
	도 53,622	53,472	150
	시 490,798	481,248	9,550
장애인가구 냉난방비	328,270	298,960	29,310
	도 29,896	29,896	0
	시 298,374	269,064	29,310
301 일반보전금	328,270	298,960	29,310
	도 29,896	29,896	0
	시 298,374	269,064	29,310
01 사회보장적수혜금	328,270	298,960	29,310
○장애인가구 냉난방비 경정 328,270,000원	328,270	298,960	29,310
	도 29,896	29,896	0
	시 298,374	269,064	29,310
코로나19 장애인 돌봄 강화 특별지원	3,356,600	3,700,000	△343,400
301 일반보전금	3,356,600	3,700,000	△343,400
01 사회보장적수혜금	3,356,600	3,700,000	△343,400
○코로나19 장애인 돌봄 강화 특별지원 경정 3,356,600,000원	3,356,600	3,700,000	△343,400
장애인 의료비 지원	531,322	549,722	△18,400
	국 235,534	232,734	2,800
	도 45,001	38,821	6,180
	시 250,787	278,167	△27,380
청각장애인 인공달팽이관 수술 지원	6,000	0	6,000
	도 6,000	0	6,000
301 일반보전금	6,000	0	6,000
	도 6,000	0	6,000
01 사회보장적수혜금	6,000	0	6,000
○청각장애인 인공달팽이관 수술지원 6,000,000원	6,000	0	6,000
	도 6,000	0	6,000
여성장애인 출산비용 지원	21,000	17,000	4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	14,700	11,900	2,800
	도	945	765	180
	시	5,355	4,335	1,020
301 일반보전금		21,000	17,000	4,000
	국	14,700	11,900	2,800
	도	945	765	180
	시	5,355	4,335	1,020
01 사회보장적수혜금		21,000	17,000	4,000
○여성장애인 출산비용 지원 경정 21,000,000원		21,000	17,000	4,000
	국	14,700	11,900	2,800
	도	945	765	180
	시	5,355	4,335	1,020
장애인가정 출산 지원		30,000	58,400	△28,400
301 일반보전금		30,000	58,400	△28,400
01 사회보장적수혜금		30,000	58,400	△28,400
○장애인가정 출산지원금 경정 30,000,000원		30,000	58,400	△28,400
장애인일자리 지원		3,250,486	3,249,586	900
	국	1,533,335	1,533,335	0
	기	15,810	15,810	0
	도	247,236	247,236	0
	시	1,454,105	1,453,205	900
장애인일자리사업 운영 지원		3,450	2,550	900
201 일반운영비		1,350	450	900
01 사무관리비		1,350	450	900
○장애인일자리사업 면접위원 참석수당 경정 1,350,000원		1,350	450	900
장애인 사회활동 지원		48,328,513	48,576,004	△247,491
	국	28,294,694	28,880,535	△585,841
	도	2,579,252	2,627,414	△48,162
	시	17,454,567	17,068,055	386,512
장애인 활동보조 가산급여		338,002	217,359	120,643
	국	236,601	152,152	84,449
	도	15,210	9,781	5,429
	시	86,191	55,426	30,765
308 자치단체등이전		338,002	217,359	120,643
	국	236,601	152,152	84,449
	도	15,210	9,781	5,429
	시	86,191	55,426	30,765
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		338,002	217,359	120,643
○중증장애인 활동보조 가산급여 경정 338,002,000원		338,002	217,359	120,643
	국	236,601	152,152	84,449
	도	15,210	9,781	5,429
	시	86,191	55,426	30,765
장애인활동지원 시 추가 지원사업		2,545,359	1,920,936	624,423

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
308 자치단체등이전		2,545,359	1,920,936	624,423
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,545,359	1,920,936	624,423
○장애인활동지원 시 추가 지원				
경정 2,538,859,000원		2,538,859	1,914,436	624,423
발달재활서비스 바우처 지원		2,471,166	2,358,147	113,019
	국	1,729,816	1,650,703	79,113
	도	111,202	106,117	5,085
	시	630,148	601,327	28,821
308 자치단체등이전		2,471,166	2,358,147	113,019
	국	1,729,816	1,650,703	79,113
	도	111,202	106,117	5,085
	시	630,148	601,327	28,821
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,471,166	2,358,147	113,019
○발달재활서비스 바우처 지원				
경정 2,471,166,000원		2,471,166	2,358,147	113,019
	국	1,729,816	1,650,703	79,113
	도	111,202	106,117	5,085
	시	630,148	601,327	28,821
발달장애인 주간활동지원 서비스 지원		2,008,451	2,775,000	△766,549
	국	1,405,916	1,942,500	△536,584
	도	90,380	124,875	△34,495
	시	512,155	707,625	△195,470
308 자치단체등이전		2,008,451	2,775,000	△766,549
	국	1,405,916	1,942,500	△536,584
	도	90,380	124,875	△34,495
	시	512,155	707,625	△195,470
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,008,451	2,775,000	△766,549
○발달장애인 주간활동서비스				
경정 2,008,451,000원		2,008,451	2,775,000	△766,549
	국	1,405,916	1,942,500	△536,584
	도	90,380	124,875	△34,495
	시	512,155	707,625	△195,470
청소년 발달장애학생 방과후활동 서비스 지원		1,369,025	1,673,052	△304,027
	국	958,317	1,171,136	△212,819
	도	61,606	75,287	△13,681
	시	349,102	426,629	△77,527
308 자치단체등이전		1,369,025	1,673,052	△304,027
	국	958,317	1,171,136	△212,819
	도	61,606	75,287	△13,681
	시	349,102	426,629	△77,527
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,369,025	1,673,052	△304,027
○청소년 발달장애학생 방과후활동 서비스 지원				
경정 1,369,025,000원		1,369,025	1,673,052	△304,027
	국	958,317	1,171,136	△212,819
	도	61,606	75,287	△13,681
	시	349,102	426,629	△77,527
경기도 장애인 누림 통장		28,000	63,000	△35,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	8,400	18,900	△10,500
	시	19,600	44,100	△24,500
301 일반보전금		28,000	63,000	△35,000
	도	8,400	18,900	△10,500
	시	19,600	44,100	△24,500
01 사회보장적수혜금		28,000	63,000	△35,000
○경기도 장애인 누림 통장 경정 28,000,000원		28,000	63,000	△35,000
	도	8,400	18,900	△10,500
	시	19,600	44,100	△24,500
장애인 이동 및 편의시설 지원		464,591	452,391	12,200
	도	40,091	40,091	0
	시	424,500	412,300	12,200
장애인편의시설 시군지원센터 운영		280,695	268,495	12,200
	도	22,500	22,500	0
	시	258,195	245,995	12,200
307 민간이전		280,695	268,495	12,200
	도	22,500	22,500	0
	시	258,195	245,995	12,200
03 민간단체법정운영비보조		280,695	268,495	12,200
○장애인편의시설 기술지원센터 운영 경정 280,695,000원		280,695	268,495	12,200
	도	22,500	22,500	0
	시	258,195	245,995	12,200
장애인지역사회 재활시설 설치 운영		14,671,578	14,641,770	29,808
	국	11,904	0	11,904
	도	903,712	893,579	10,133
	시	13,755,962	13,748,191	7,771
장애인이용시설 화장실 자동물내림시트 설치 지원		6,000	0	6,000
	도	1,800	0	1,800
	시	4,200	0	4,200
307 민간이전		6,000	0	6,000
	도	1,800	0	1,800
	시	4,200	0	4,200
10 사회복지시설법정운영비보조		6,000	0	6,000
○장애인이용시설 화장실 자동물내림시트 설치 지원 6,000,000원		6,000	0	6,000
	도	1,800	0	1,800
	시	4,200	0	4,200
장애인주간보호시설 기능보강		23,808	0	23,808
	국	11,904	0	11,904
	도	8,333	0	8,333
	시	3,571	0	3,571
402 민간자본이전		23,808	0	23,808
	국	11,904	0	11,904
	도	8,333	0	8,333
	시	3,571	0	3,571
02 민간자본사업보조(이전재원)		23,808	0	23,808

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○장애인주간보호시설 기능보강 23,808,000원		23,808	0	23,808
	국	11,904	0	11,904
	도	8,333	0	8,333
	시	3,571	0	3,571
장애인복지시설 운영지원 및 생활자 복지증진		15,441,187	15,289,500	151,687
	국	8,037,073	7,758,702	278,371
	도	1,010,380	995,483	14,897
	시	6,393,734	6,535,315	△141,581
장애인거주시설 운영 지원		11,313,548	11,131,874	181,674
	국	7,919,483	7,641,112	278,371
	도	509,111	491,214	17,897
	시	2,884,954	2,999,548	△114,594
307 민간이전		11,313,548	11,131,874	181,674
	국	7,919,483	7,641,112	278,371
	도	509,111	491,214	17,897
	시	2,884,954	2,999,548	△114,594
10 사회복지시설법정운영비보조		11,313,548	11,131,874	181,674
○장애인거주시설 운영 지원 경정 11,313,548,000원		11,313,548	11,131,874	181,674
	국	7,919,483	7,641,112	278,371
	도	509,111	491,214	17,897
	시	2,884,954	2,999,548	△114,594
장애인 공동생활가정 운영		1,038,900	1,068,887	△29,987
	도	103,890	106,890	△3,000
	시	935,010	961,997	△26,987
307 민간이전		1,038,900	1,068,887	△29,987
	도	103,890	106,890	△3,000
	시	935,010	961,997	△26,987
10 사회복지시설법정운영비보조		1,038,900	1,068,887	△29,987
○장애인 공동생활가정 운영 경정 1,038,900,000원		1,038,900	1,068,887	△29,987
	도	103,890	106,890	△3,000
	시	935,010	961,997	△26,987
장애인직업재활시설 운영		4,453,609	4,388,809	64,800
	국	392,595	392,595	0
	도	784,697	784,697	0
	시	3,276,317	3,211,517	64,800
장애인직업재활시설 중증 근로장애인 긴급지원금		64,800	0	64,800
301 일반보전금		64,800	0	64,800
01 사회보장적수혜금		64,800	0	64,800
○장애인직업재활시설 중증 근로 장애인 긴급지원금 64,800,000원		64,800	0	64,800
행정운영경비(장애인복지과)		45,592	54,512	△8,920
기본경비(장애인복지과)		45,592	54,512	△8,920
기본경비(장애인복지과)		45,592	54,512	△8,920

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	7,400	16,320	△8,920
01 국내여비	7,400	16,320	△8,920
○기본업무추진 경정 7,400,000원	7,400	16,320	△8,920
재무활동(장애인복지과)	1,519,162	0	1,519,162
보전지출(장애인복지과)	1,519,162	0	1,519,162
보전지출(장애인복지과)	1,519,162	0	1,519,162
802 반환금기타	1,519,162	0	1,519,162
01 국고보조금반환금	1,157,816	0	1,157,816
○장애인연금 지급 148,658,160원	148,659	0	148,659
○장애수당(기초) 지급 18,006,000원	18,006	0	18,006
○장애수당(차상위 등) 지급 20,615,000원	20,615	0	20,615
○장애인 보조기기 지원(교부사업) 20,800원	21	0	21
○장애인활동지원 급여 지원 504,491,000원	504,491	0	504,491
○장애인 활동보조 가산급여 24,813,000원	24,813	0	24,813
○장애인 응급안전알림서비스사업 지원 1,020,070원	1,021	0	1,021
○장애인일자리지원(일반형일자리) 6,822,930원	6,823	0	6,823
○장애인일자리지원(시간제일자리) 21,027,580원	21,028	0	21,028
○장애인일자리지원(복지일자리) 27,453,830원	27,454	0	27,454
○발달재활서비스 바우처 지원 1,108,250원	1,109	0	1,109
○언어발달지원 바우처 지원 4,818,950원	4,819	0	4,819
○발달장애인 부모상담 지원 1,378,340원	1,379	0	1,379
○발달장애인 주간활동지원 서비스 지원 263,376,520원	263,377	0	263,377
○청소년 발달장애학생 방과후활동 서비스 지원 112,969,380원	112,970	0	112,970
○장애인거주시설 기능보강 1,230,500원	1,231	0	1,231
02 시·도비보조금반환금	222,621	0	222,621
○장애인연금 지급 12,742,500원	12,743	0	12,743
○장애수당(기초) 지급 1,157,100원	1,158	0	1,158
○장애수당(차상위 등) 지급 1,325,250원	1,326	0	1,326
○장애수당(도비) 2,386,000원	2,386	0	2,386
○장애인가구 냉난방비 279,000원	279	0	279
○저소득 장애인 무료신문 보급 117,490원	118	0	118
○저소득 장애인 의료비 2,319,690원	2,320	0	2,320
○청각장애인 인공달팽이관 수술지원 1,051,510원	1,052	0	1,052
○저소득층 청각장애인 재활지원 480,420원	481	0	481
○뇌병변 장애인 기저귀 지원 8,125,570원	8,126	0	8,126
○장애인일자리지원(일반형일자리) 1,023,100원	1,024	0	1,024

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애인일자리지원(시간제일자리) 3,154,060원	3,155	0	3,155
○장애인일자리지원(복지일자리) 4,117,990원	4,118	0	4,118
○장애인복지일자리 직무지도원 파견 353,620원	354	0	354
○장애인활동지원 급여 지원 32,431,570원	32,432	0	32,432
○장애인 활동보조 가산급여 1,595,120원	1,596	0	1,596
○장애인활동지원 도 추가 지원 866,680원	867	0	867
○장애인활동지원 급여 24시간 지원 16,388,380원	16,389	0	16,389
○장애인 맞춤형도우미 운영 6,445,490원	6,446	0	6,446
○장애인자립생활지원센터 종사자 처우개선비 집행잔액 650,000원	650	0	650
○장애인자립생활지원센터 운영 885,530원	886	0	886
○장애인자립생활지원센터 체험홈 운영지원 128,320원	129	0	129
○장애인 편의시설 현장조사 1,151,660원	1,152	0	1,152
○발달재활 서비스 바우처 지원 71,240원	72	0	72
○언어발달지원 바우처 지원 309,790원	310	0	310
○발달장애인 부모상담 지원 90,600원	91	0	91
○발달장애인 주간활동지원 서비스 지원 16,931,480원	16,932	0	16,932
○청소년 발달장애학생 방과후활동 서비스 지원 7,262,570원	7,263	0	7,263
○장애인복지관 운영 18,070원	19	0	19
○장애인주간보호시설 운영 6,981,740원	6,982	0	6,982
○시군 장애아재활치료교육센터 운영 960원	1	0	1
○장애인생활이동지원센터 운영 7,300원	8	0	8
○수어통역센터 운영 3,417,530원	3,418	0	3,418
○경기도 장애인복지시설 종사자 처우개선비 4,600,000원	4,600	0	4,600
○종사자 특수근무수당(생활이동지원센터, 수어통역센터) 50,000원	50	0	50
○장애인복지시설 재활프로그램 지원 413,000원	413	0	413
○장애인재가복지시설 운영 지원(2종) 94,080원	95	0	95
○장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당 1,615,000원	1,615	0	1,615
○장애인거주시설 기능보강 1,230,500원	1,231	0	1,231
○장애인거주시설 입소자 지원(4종) 1,507,850원	1,508	0	1,508
○장애인거주시설 운영 지원(7종) 10,052,090원	10,053	0	10,053
○장애인거주시설 운영 지원(7종) 특수근무수당 10,060,000원	10,060	0	10,060

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애인거주시설 종사자 연장, 야간 근로수당 지원 10,278,190원	10,279	0	10,279
○개인운영 장애인거주시설 지원 780,290원	781	0	781
○장애인 공동생활가정 운영 840,160원	841	0	841
○장애인복지시설 입소자 지원(4종) 3,377,700원	3,378	0	3,378
○장애인복지시설 운영 지원(7종) 351,390원	352	0	352
○장애인직업재활시설 운영 41,231,090원	41,232	0	41,232
○시군 장애인복지시설 종사자 처우개선비 1,850,000원	1,850	0	1,850
03 기타반환금등	138,725	0	138,725
○장애인활동지원 부당지급급여 반환금 등 138,724,590원	138,725	0	138,725

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성가족과	33,037,459	32,689,375	348,084
	국 16,064,557	15,853,511	211,046
	균 300,000	300,000	0
	도 2,674,322	2,608,121	66,201
	시 13,998,580	13,927,743	70,837
여성복지 증진	9,071,910	8,389,189	682,721
	국 3,540,745	3,069,452	471,293
	균 300,000	300,000	0
	도 1,021,302	920,238	101,064
	시 4,209,863	4,099,499	110,364
여성활동 증진	3,078,060	3,071,560	6,500
	국 366,000	366,000	0
	균 300,000	300,000	0
	도 122,000	122,000	0
	시 2,290,060	2,283,560	6,500
예절교육관 운영	41,500	35,000	6,500
201 일반운영비	39,100	32,600	6,500
01 사무관리비	28,600	23,600	5,000
○강사수당 경정 13,000,000원	13,000	8,000	5,000
02 공공운영비	10,500	9,000	1,500
○공공요금 경정 7,500,000원	7,500	6,000	1,500
여성 권익증진 사업	5,993,850	5,317,629	676,221
	국 3,174,745	2,703,452	471,293
	도 899,302	798,238	101,064
	시 1,919,803	1,815,939	103,864
아이돌봄 지원	3,860,617	3,186,149	674,468
	국 2,697,970	2,225,842	472,128
	도 580,048	478,878	101,170
	시 582,599	481,429	101,170
307 민간이전	3,860,617	3,186,149	674,468
	국 2,697,970	2,225,842	472,128
	도 580,048	478,878	101,170
	시 582,599	481,429	101,170
11 사회복지사업보조	3,860,617	3,186,149	674,468
○아이돌봄 지원 경정 3,854,242,000원	3,854,242	3,179,774	674,468
	국 2,697,970	2,225,842	472,128
	도 578,136	476,966	101,170
	시 578,136	476,966	101,170
성폭력,가정폭력 상담소 운영 지원 (성폭력상담소 지원)	134,298	134,098	200
	국 67,149	67,049	100
	도 33,574	33,524	50
	시 33,575	33,525	50
307 민간이전	134,298	134,098	200
	국 67,149	67,049	100
	도 33,574	33,524	50

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	33,575	33,525	50
10 사회복지시설법정운영비보조		134,298	134,098	200
○성폭력상담소 지원 경정 134,298,000원		134,298	134,098	200
	국	67,149	67,049	100
	도	33,574	33,524	50
	시	33,575	33,525	50
성폭력피해자 치료,회복 프로그램		11,660	14,500	△2,840
	국	8,162	10,150	△1,988
	도	1,749	2,175	△426
	시	1,749	2,175	△426
307 민간이전		11,660	14,500	△2,840
	국	8,162	10,150	△1,988
	도	1,749	2,175	△426
	시	1,749	2,175	△426
11 사회복지사업보조		11,660	14,500	△2,840
○성폭력피해자 치료,회복 프로그램 경정 11,660,000원		11,660	14,500	△2,840
	국	8,162	10,150	△1,988
	도	1,749	2,175	△426
	시	1,749	2,175	△426
성폭력 피해자 의료비, 간병비 지원 (성폭력 피해자 의료비 지원)		18,225	15,043	3,182
	국	12,666	10,500	2,166
	도	2,758	2,250	508
	시	2,801	2,293	508
301 일반보전금		18,225	15,043	3,182
	국	12,666	10,500	2,166
	도	2,758	2,250	508
	시	2,801	2,293	508
01 사회보장적수혜금		18,225	15,043	3,182
○성폭력 피해자 의료비 지원 경정 18,225,000원		18,225	15,043	3,182
	국	12,666	10,500	2,166
	도	2,758	2,250	508
	시	2,801	2,293	508
가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영		5,311	6,900	△1,589
	국	3,717	4,830	△1,113
	도	797	1,035	△238
	시	797	1,035	△238
307 민간이전		5,311	6,900	△1,589
	국	3,717	4,830	△1,113
	도	797	1,035	△238
	시	797	1,035	△238
11 사회복지사업보조		5,311	6,900	△1,589
○가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영 경정 5,311,000원		5,311	6,900	△1,589
	국	3,717	4,830	△1,113
	도	797	1,035	△238

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	797	1,035	△238
가정폭력 피해자 경찰동행 전담상담사 지원		12,800	10,000	2,800
307 민간이전		12,800	10,000	2,800
11 사회복지사업보조		12,800	10,000	2,800
○가정폭력 피해자 경찰동행 전담상담사 지원 경정 12,800,000원		12,800	10,000	2,800
출산지원		15,476,400	16,380,400	△904,000
	국	8,490,000	8,779,000	△289,000
	도	849,000	889,000	△40,000
	시	6,137,400	6,712,400	△575,000
출산지원 사업		15,476,400	16,380,400	△904,000
	국	8,490,000	8,779,000	△289,000
	도	849,000	889,000	△40,000
	시	6,137,400	6,712,400	△575,000
출산지원금		2,400,000	2,700,000	△300,000
301 일반보전금		2,400,000	2,700,000	△300,000
01 사회보장적수혜금		2,400,000	2,700,000	△300,000
○출산지원금 경정 2,400,000,000원		2,400,000	2,700,000	△300,000
첫만남이용권 지원		11,320,000	11,744,000	△424,000
	국	8,490,000	8,779,000	△289,000
	도	849,000	889,000	△40,000
	시	1,981,000	2,076,000	△95,000
301 일반보전금		11,320,000	11,744,000	△424,000
	국	8,490,000	8,779,000	△289,000
	도	849,000	889,000	△40,000
	시	1,981,000	2,076,000	△95,000
01 사회보장적수혜금		11,320,000	11,744,000	△424,000
○첫만남이용권 지원 경정 2,000,000원 * 5,660명		11,320,000	11,744,000	△424,000
	국	8,490,000	8,779,000	△289,000
	도	849,000	889,000	△40,000
	시	1,981,000	2,076,000	△95,000
출산용품 지원		509,000	589,000	△80,000
301 일반보전금		509,000	589,000	△80,000
01 사회보장적수혜금		509,000	589,000	△80,000
○출산용품 지원 경정 509,000,000원		509,000	589,000	△80,000
다자녀가구 생활안정자금 지원		1,099,400	1,199,400	△100,000
301 일반보전금		1,080,000	1,180,000	△100,000
01 사회보장적수혜금		1,080,000	1,180,000	△100,000
○다자녀가구 생활안정자금 지원 경정 1,080,000,000원		1,080,000	1,180,000	△100,000
저소득 한부모가족 지원		6,231,706	6,014,200	217,506
	국	3,606,231	3,577,478	28,753

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 673,796	668,659	5,137
	시 1,951,679	1,768,063	183,616
저소득 한부모가족 지원	6,231,706	6,014,200	217,506
	국 3,606,231	3,577,478	28,753
	도 673,796	668,659	5,137
	시 1,951,679	1,768,063	183,616
시설 입소자 상담, 치료 지원(한부모가족 복지시설)	18,238	13,532	4,706
	국 9,119	6,766	2,353
	도 4,560	3,383	1,177
	시 4,559	3,383	1,176
307 민간이전	18,238	13,532	4,706
	국 9,119	6,766	2,353
	도 4,560	3,383	1,177
	시 4,559	3,383	1,176
11 사회복지사업보조	18,238	13,532	4,706
○한부모가족 복지시설 입소자 상담치료 지원 경정 18,238,000원	18,238	13,532	4,706
	국 9,119	6,766	2,353
	도 4,560	3,383	1,177
	시 4,559	3,383	1,176
청소년부모 아동양육비 지원	52,800	0	52,800
	국 26,400	0	26,400
	도 3,960	0	3,960
	시 22,440	0	22,440
301 일반보전금	52,800	0	52,800
	국 26,400	0	26,400
	도 3,960	0	3,960
	시 22,440	0	22,440
01 사회보장적수혜금	52,800	0	52,800
○청소년부모 아동양육비 지원 52,800,000원	52,800	0	52,800
	국 26,400	0	26,400
	도 3,960	0	3,960
	시 22,440	0	22,440
저소득 한부모가족 장바구니 지원금	160,000	0	160,000
301 일반보전금	160,000	0	160,000
01 사회보장적수혜금	160,000	0	160,000
○저소득 한부모가족 장바구니 지원금 100,000원 * 1,600가구	160,000	0	160,000
행정운영경비(여성가족과)	42,232	50,232	△8,000
기본경비(여성가족과)	42,232	50,232	△8,000
기본경비(여성가족과)	42,232	50,232	△8,000
202 여비	4,240	12,240	△8,000
01 국내여비	4,240	12,240	△8,000
○기본업무추진 경정 4,240,000원	4,240	12,240	△8,000
재무활동(여성가족과)	359,857	0	359,857

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출(여성가족과)	359,857	0	359,857
보전지출(여성가족과)	359,857	0	359,857
802 반환금기타	359,857	0	359,857
01 국고보조금반환금	266,777	0	266,777
○공동육아나눔터 운영 1,860,010원	1,861	0	1,861
○취약위기가족지원 1,581,490원	1,582	0	1,582
○아이돌봄 지원 21,855,150원	21,856	0	21,856
○성폭력,가정폭력 상담소 운영지원(성폭력상담소지원) 7,130원	8	0	8
○성폭력피해자 치료,회복 프로그램 4,730원	5	0	5
○가정폭력 상담소 지원 10,170원	11	0	11
○가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영 1,820원	2	0	2
○가정폭력피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원(치료회복 프로그램) 13,440원	14	0	14
○가정폭력피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원(의료비 지원) 471,920원	472	0	472
○가정폭력 보호시설 운영지원 19,850원	20	0	20
○가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(가정폭력 피해자 직업훈련비) 638,340원	639	0	639
○가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(가정폭력피해자 보호시설 퇴소시 자립지원금 지원) 40원	1	0	1
○가정폭력 피해자 보호시설 운영지원(생계비 등)(국비) 3,740원	4	0	4
○시설 입소자 상담, 치료 지원(한부모가족 복지시설) 859,730원	860	0	860
○시설 아이돌봄 사업(한부모가족 복지시설) 3,970원	4	0	4
○저소득 한부모가족 지원 211,946,400원	211,947	0	211,947
○청소년 한부모 자립지원 20,424,000원	20,424	0	20,424
○청소년성문화센터 운영 60,190원	61	0	61
○청소년성문화센터 교재교구 교체지원 540원	1	0	1
○다문화가족지원센터 운영지원 22,490원	23	0	23
○찾아가는 결혼이민자 다이음사업 350원	1	0	1
○다문화가족 특성화사업 6,977,250원	6,978	0	6,978
○결혼이민자 역량강화지원 2,170원	3	0	3
02 시·도비보조금반환금	92,182	0	92,182
○불법촬영 점검 전담인력 지원 722,740원	723	0	723
○건강가정지원센터 운영 13,210원	14	0	14
○건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비 200,000원	200	0	200
○건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무수당 120,000원	120	0	120
○경기육아나눔터 운영 5,320원	6	0	6

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○취약위기가족지원 237,220원	238	0	238
○행복한가족 프로그램 운영 1,070원	2	0	2
○경기아이사랑 부모학교 동아리 지원 320원	1	0	1
○위기가족 회복지원 6,470원	7	0	7
○아이돌봄 지원 5,532,890원	5,533	0	5,533
○성폭력,가정폭력 상담소 운영지원(성폭력상담소지원) 3,560원	4	0	4
○성폭력피해자 치료,회복 프로그램 1,010원	2	0	2
○도민대상 폭력예방교육 215,310원	216	0	216
○가정폭력 상담소 지원 5,090원	6	0	6
○가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영 390원	1	0	1
○가정폭력피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원(치료회복 프로그램) 2,870원	3	0	3
○가정폭력피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원(의료비 지원) 101,130원	102	0	102
○가정폭력 보호시설 운영지원 4,060원	5	0	5
○여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원 297,260원	298	0	298
○가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(가정폭력 피해자 직업훈련비) 136,790원	137	0	137
○가정폭력 피해자 보호시설 운영지원(동반아동 지원비) 730원	1	0	1
○한부모가족 복지시설 운영 12,932,480원	12,933	0	12,933
○한부모가족 복지시설 지원 1,517,850원	1,518	0	1,518
○한부모가족 복지시설 종사자 처우개선비 600,000원	600	0	600
○한부모가족 복지시설 종사자 특수근무수당 180,000원	180	0	180
○시설 입소자 상담,치료 지원(한부모가족 복지시설) 429,870원	430	0	430
○시설 아이돌봄 사업(한부모가족 복지시설) 850원	1	0	1
○저소득 한부모가족 지원 26,493,300원	26,494	0	26,494
○청소년 한부모 자립지원 2,553,000원	2,553	0	2,553
○저소득 한부모가족 지원(도자체) 33,142,500원	33,143	0	33,143
○미혼모 가족복지시설 퇴소자 자립지원금 4,500,000원	4,500	0	4,500
○청소년성문화센터 종사자 처우개선비 50,000원	50	0	50
○다문화가족 특성화사업 1,046,990원	1,047	0	1,047
○결혼이민자 역량강화 지원 320원	1	0	1
○다문화가족 지원 5,430원	6	0	6
○지역주민 인식개선을 위한 문화다양성 이해교육 1,290원	2	0	2

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 외국인주민 한국어교육 1,390원	2	0	2
○ 경기도 통역서포터즈 운영 10,500원	11	0	11
○ 내외국인이 참여하는 문화소통프로그램 118,000원	118	0	118
○ 외국인주민 상담지원 374,840원	375	0	375
○ 외국인복지센터 지원 261,590원	262	0	262
○ 외국인복지센터 통역지원 336,550원	337	0	337
03 기타반환금등	898	0	898
○ 외국인주민 프로그램 지원(공모사업) 897,890원	898	0	898

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	기정액	비교증감
아동보육과	392,950,881	390,096,026	2,854,855
	국 202,112,917	206,850,057	△4,737,140
	균 200,000	0	200,000
	기 840,908	742,568	98,340
	도 112,313,670	108,310,314	4,003,356
	시 77,483,386	74,193,087	3,290,299
아동복지 증진	97,793,482	99,813,399	△2,019,917
	국 66,846,181	67,394,393	△548,212
	균 200,000	0	200,000
	기 840,908	742,568	98,340
	도 11,175,899	11,679,062	△503,163
	시 18,730,494	19,997,376	△1,266,882
아동복지 운영지원	79,122,760	79,773,980	△651,220
	국 62,851,578	63,499,250	△647,672
	균 200,000	0	200,000
	기 200,000	200,000	0
	도 7,049,491	7,122,354	△72,863
	시 8,821,691	8,952,376	△130,685
아동복지 사업지원	65,570	107,200	△41,630
201 일반운영비	3,200	8,000	△4,800
01 사무관리비	3,200	8,000	△4,800
○ 아동복지심의위원회 참석수당 경정 3,200,000원	3,200	8,000	△4,800
307 민간이전	56,870	93,700	△36,830
04 민간행사사업보조	48,170	85,000	△36,830
○ 어린이날 대축제 경정 38,170,000원	38,170	75,000	△36,830
아동수당	78,190,399	78,999,989	△809,590
	국 62,552,319	63,199,991	△647,672
	도 7,037,136	7,109,999	△72,863
	시 8,600,944	8,689,999	△89,055
301 일반보전금	78,190,399	78,999,989	△809,590
	국 62,552,319	63,199,991	△647,672
	도 7,037,136	7,109,999	△72,863
	시 8,600,944	8,689,999	△89,055
01 사회보장적수혜금	78,190,399	78,999,989	△809,590
○ 아동수당 급여 경정 78,190,399,000원	78,190,399	78,999,989	△809,590
	국 62,552,319	63,199,991	△647,672
	도 7,037,136	7,109,999	△72,863
	시 8,600,944	8,689,999	△89,055
진산마을 생활SOC복합센터 건립(생활문화센터)	200,000	0	200,000
	균 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	균 200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○ 생활문화센터(연면적 400㎡) 건립 200,000,000원	200,000	0	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	균	200,000	0	200,000
아동복지 시설지원		5,478,120	5,246,248	231,872
	국	1,289,573	1,194,323	95,250
	도	976,806	927,672	49,134
	시	3,211,741	3,124,253	87,488
아동복지시설 종사자 특수근무수당		134,200	132,000	2,200
	도	13,420	13,200	220
	시	120,780	118,800	1,980
301 일반보전금		134,200	132,000	2,200
	도	13,420	13,200	220
	시	120,780	118,800	1,980
01 사회보장적수혜금		134,200	132,000	2,200
○ 아동복지생활시설 종사자 특수근무수당 경정 134,200,000원		134,200	132,000	2,200
	도	13,420	13,200	220
	시	120,780	118,800	1,980
아동복지시설 아동학습활동비		334,224	291,664	42,560
	도	33,422	29,166	4,256
	시	300,802	262,498	38,304
307 민간이전		334,224	291,664	42,560
	도	33,422	29,166	4,256
	시	300,802	262,498	38,304
11 사회복지사업보조		334,224	291,664	42,560
○ 아동복지생활시설 학습활동지원 경정 334,224,000원		334,224	291,664	42,560
	도	33,422	29,166	4,256
	시	300,802	262,498	38,304
요보호아동 그룹홈 운영		942,391	940,591	1,800
	국	376,956	376,236	720
	도	84,815	84,653	162
	시	480,620	479,702	918
307 민간이전		942,391	940,591	1,800
	국	376,956	376,236	720
	도	84,815	84,653	162
	시	480,620	479,702	918
11 사회복지사업보조		942,391	940,591	1,800
○ 요보호아동 그룹홈 보호 경정 942,391,000원		942,391	940,591	1,800
	국	376,956	376,236	720
	도	84,815	84,653	162
	시	480,620	479,702	918
아동그룹홈 종사자 시간외근무수당		60,050	59,228	822
307 민간이전		60,050	59,228	822
11 사회복지사업보조		60,050	59,228	822
○ 아동그룹홈 종사자 시간외근무수당 경정 60,049,800원		60,050	59,228	822
아동 그룹홈 종사자 명절위로금 지원		14,800	14,400	400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금		14,800	14,400	400
01 사회보장적수혜금		14,800	14,400	400
○명절(설,추석) 위로금 지원 경정 14,800,000원		14,800	14,400	400
보호종료아동 자립수당		281,350	270,000	11,350
	국	225,080	216,000	9,080
	도	8,441	8,100	341
	시	47,829	45,900	1,929
301 일반보전금		281,350	270,000	11,350
	국	225,080	216,000	9,080
	도	8,441	8,100	341
	시	47,829	45,900	1,929
01 사회보장적수혜금		281,350	270,000	11,350
○보호종료아동 자립수당 경정 281,350,000원		281,350	270,000	11,350
	국	225,080	216,000	9,080
	도	8,441	8,100	341
	시	47,829	45,900	1,929
지역아동보호전문기관 운영		990,324	814,284	176,040
	국	495,162	407,142	88,020
	도	247,581	203,571	44,010
	시	247,581	203,571	44,010
307 민간이전		990,324	814,284	176,040
	국	495,162	407,142	88,020
	도	247,581	203,571	44,010
	시	247,581	203,571	44,010
05 민간위탁금		990,324	814,284	176,040
○아동보호전문기관 운영(성립전) 경정 990,124,000원		990,124	814,284	175,840
	국	495,062	407,142	87,920
	도	247,531	203,571	43,960
	시	247,531	203,571	43,960
○아동보호전문기관 운영 200,000원		200	0	200
	국	100	0	100
	도	50	0	50
	시	50	0	50
학대피해아동쉼터 운영비,인건비,사업비		460,204	459,804	400
	국	184,080	183,920	160
	도	138,062	137,942	120
	시	138,062	137,942	120
307 민간이전		460,204	459,804	400
	국	184,080	183,920	160
	도	138,062	137,942	120
	시	138,062	137,942	120
05 민간위탁금		460,204	459,804	400
○학대피해아동 쉼터 운영비,인건비,사업비 경정 460,204,000원		460,204	459,804	400
	국	184,080	183,920	160

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	138,062	137,942	120
	시	138,062	137,942	120
요보호아동(경계선지능) 자립지원		11,850	15,750	△3,900
	국	8,295	11,025	△2,730
	도	534	709	△175
	시	3,021	4,016	△995
307 민간이전		11,850	15,750	△3,900
	국	8,295	11,025	△2,730
	도	534	709	△175
	시	3,021	4,016	△995
11 사회복지사업보조		11,850	15,750	△3,900
○요보호아동 자립지원(경계선 지능아동 자립지원) 경정 11,850,000원		11,850	15,750	△3,900
	국	8,295	11,025	△2,730
	도	534	709	△175
	시	3,021	4,016	△995
시군 아동보호전문기관 처우개선비		14,000	13,800	200
	도	14,000	13,800	200
301 일반보전금		14,000	13,800	200
	도	14,000	13,800	200
01 사회보장적수혜금		14,000	13,800	200
○시군 아동보호전문기관 처우개선비 경정 14,000,000원		14,000	13,800	200
	도	14,000	13,800	200
요보호아동지원강화		2,228,521	2,038,035	190,486
	국	491,602	491,602	0
	기	640,908	542,568	98,340
	도	131,406	122,484	8,922
	시	964,605	881,381	83,224
가정위탁 양육지원		463,500	439,500	24,000
	도	46,350	43,950	2,400
	시	417,150	395,550	21,600
301 일반보전금		463,500	439,500	24,000
	도	46,350	43,950	2,400
	시	417,150	395,550	21,600
01 사회보장적수혜금		463,500	439,500	24,000
○가정위탁 양육지원 경정 463,500,000원		463,500	439,500	24,000
	도	46,350	43,950	2,400
	시	417,150	395,550	21,600
입양가족 지원(입양아동 양육수당지원)		866,000	720,000	146,000
	기	588,000	504,000	84,000
	도	38,000	32,400	5,600
	시	240,000	183,600	56,400
301 일반보전금		866,000	720,000	146,000
	기	588,000	504,000	84,000
	도	38,000	32,400	5,600
	시	240,000	183,600	56,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		866,000	720,000	146,000
○입양아동 양육수당 지원 경정 866,000,000원		866,000	720,000	146,000
	기	588,000	504,000	84,000
	도	38,000	32,400	5,600
	시	240,000	183,600	56,400
입양가족지원(입양비용지원)		27,000	16,200	10,800
	기	18,900	11,340	7,560
	도	1,215	729	486
	시	6,885	4,131	2,754
301 일반보전금		27,000	16,200	10,800
	기	18,900	11,340	7,560
	도	1,215	729	486
	시	6,885	4,131	2,754
01 사회보장적수혜금		27,000	16,200	10,800
○입양알선비용 지원 경정 27,000,000원		27,000	16,200	10,800
	기	18,900	11,340	7,560
	도	1,215	729	486
	시	6,885	4,131	2,754
입양축하금 지원(기금)		18,000	8,314	9,686
	기	12,600	5,820	6,780
	도	810	374	436
	시	4,590	2,120	2,470
301 일반보전금		18,000	8,314	9,686
	기	12,600	5,820	6,780
	도	810	374	436
	시	4,590	2,120	2,470
01 사회보장적수혜금		18,000	8,314	9,686
○입양축하금 지원 경정 18,000,000원		18,000	8,314	9,686
	기	12,600	5,820	6,780
	도	810	374	436
	시	4,590	2,120	2,470
입양대상아동 보호비 지원		30,000	54,000	△24,000
	국	21,000	37,800	△16,800
	도	1,350	2,430	△1,080
	시	7,650	13,770	△6,120
301 일반보전금		30,000	54,000	△24,000
	국	21,000	37,800	△16,800
	도	1,350	2,430	△1,080
	시	7,650	13,770	△6,120
01 사회보장적수혜금		30,000	54,000	△24,000
○입양대상아동 보호비 지원 경정 30,000,000원		30,000	54,000	△24,000
	국	21,000	37,800	△16,800
	도	1,350	2,430	△1,080
	시	7,650	13,770	△6,120
전문아동보호비		60,000	36,000	24,000
	국	42,000	25,200	16,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	2,700	1,620	1,080
	시	15,300	9,180	6,120
301 일반보전금		60,000	36,000	24,000
	국	42,000	25,200	16,800
	도	2,700	1,620	1,080
	시	15,300	9,180	6,120
01 사회보장적수혜금		60,000	36,000	24,000
○ 전문아동보호비 경정 60,000,000원		60,000	36,000	24,000
	국	42,000	25,200	16,800
	도	2,700	1,620	1,080
	시	15,300	9,180	6,120
지역사회아동 보호 및 육성		10,964,081	12,755,136	△1,791,055
	국	2,213,428	2,209,218	4,210
	도	3,018,196	3,506,552	△488,356
	시	5,732,457	7,039,366	△1,306,909
결식아동 급식지원		3,686,307	5,540,080	△1,853,773
	도	1,105,892	1,662,024	△556,132
	시	2,580,415	3,878,056	△1,297,641
301 일반보전금		3,686,307	5,540,080	△1,853,773
	도	1,105,892	1,662,024	△556,132
	시	2,580,415	3,878,056	△1,297,641
01 사회보장적수혜금		3,686,307	5,540,080	△1,853,773
○ 결식아동 급식지원 경정 3,686,307,000원		3,686,307	5,540,080	△1,853,773
	도	1,105,892	1,662,024	△556,132
	시	2,580,415	3,878,056	△1,297,641
결식아동 급식지원(토공)		1,114,858	1,045,660	69,198
	도	1,114,858	1,045,660	69,198
301 일반보전금		1,114,858	1,045,660	69,198
	도	1,114,858	1,045,660	69,198
01 사회보장적수혜금		1,114,858	1,045,660	69,198
○ 결식아동 급식지원(토공) 경정 1,114,858,000원		1,114,858	1,045,660	69,198
	도	1,114,858	1,045,660	69,198
지역아동센터 기본운영비		3,136,991	3,117,279	19,712
	국	1,413,140	1,404,240	8,900
	도	211,971	210,636	1,335
	시	1,511,880	1,502,403	9,477
307 민간이전		3,136,991	3,117,279	19,712
	국	1,413,140	1,404,240	8,900
	도	211,971	210,636	1,335
	시	1,511,880	1,502,403	9,477
11 사회복지사업보조		3,136,991	3,117,279	19,712
○ 지역아동센터 기본운영비 경정 3,136,991,000원		3,136,991	3,117,279	19,712
	국	1,413,140	1,404,240	8,900
	도	211,971	210,636	1,335
	시	1,511,880	1,502,403	9,477

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역아동센터 토요운영 추가지원	96,009	107,221	△11,212
	국 23,712	23,712	0
	도 3,557	3,557	0
	시 68,740	79,952	△11,212
307 민간이전	96,009	107,221	△11,212
	국 23,712	23,712	0
	도 3,557	3,557	0
	시 68,740	79,952	△11,212
11 사회복지사업보조	96,009	107,221	△11,212
○지역아동센터 토요운영 추가지원			
경정 96,009,000원	96,009	107,221	△11,212
	국 23,712	23,712	0
	도 3,557	3,557	0
	시 68,740	79,952	△11,212
지역아동센터 종사자 처우개선비	49,800	50,400	△600
	도 49,800	50,400	△600
301 일반보전금	49,800	50,400	△600
	도 49,800	50,400	△600
01 사회보장적수혜금	49,800	50,400	△600
○지역아동센터 종사자 처우개선비			
경정 49,800,000원	49,800	50,400	△600
	도 49,800	50,400	△600
다함께돌봄센터 인건비	716,820	735,200	△18,380
	국 358,410	367,600	△9,190
	도 107,523	110,280	△2,757
	시 250,887	257,320	△6,433
307 민간이전	716,820	735,200	△18,380
	국 358,410	367,600	△9,190
	도 107,523	110,280	△2,757
	시 250,887	257,320	△6,433
05 민간위탁금	716,820	735,200	△18,380
○다함께돌봄센터 인건비 지원			
경정 716,820,000원	716,820	735,200	△18,380
	국 358,410	367,600	△9,190
	도 107,523	110,280	△2,757
	시 250,887	257,320	△6,433
다함께돌봄센터 운영	292,000	288,600	3,400
	국 28,500	24,000	4,500
	시 263,500	264,600	△1,100
201 일반운영비	3,100	6,200	△3,100
01 사무관리비	3,100	6,200	△3,100
○수탁자선정 심의위원회 참석수당			
경정 1,400,000원	1,400	4,500	△3,100
307 민간이전	288,900	282,400	6,500
	국 28,500	24,000	4,500
	시 260,400	258,400	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금		288,900	282,400	6,500
○ 다함께돌봄센터 운영비 지원				
경정 288,900,000원		288,900	282,400	6,500
	국	28,500	24,000	4,500
	시	260,400	258,400	2,000
다함께돌봄센터 종사자 처우개선비		8,400	7,800	600
	도	8,400	7,800	600
301 일반보전금		8,400	7,800	600
	도	8,400	7,800	600
01 사회보장적수혜금		8,400	7,800	600
○ 다함께돌봄센터 종사자 처우개선비				
경정 8,400,000원		8,400	7,800	600
	도	8,400	7,800	600
보육 가족지원		289,820,922	289,332,073	488,849
	국	134,930,239	139,112,095	△4,181,856
	도	101,108,023	96,600,443	4,507,580
	시	53,782,660	53,619,535	163,125
보육시설 운영지원		80,922,271	80,025,493	896,778
	국	28,211,287	27,747,059	464,228
	도	20,171,378	19,922,022	249,356
	시	32,539,606	32,356,412	183,194
보육사업 지원		45,540	44,640	900
201 일반운영비		21,540	20,640	900
01 사무관리비		21,540	20,640	900
○ 시립어린이집 민간위탁종합성과평가 평가위원 수당 150,000원 * 2명 * 3개소		900	0	900
어린이집 안전공제회비 지원사업		344,920	372,582	△27,662
201 일반운영비		344,920	372,582	△27,662
02 공공운영비		344,920	372,582	△27,662
○ 어린이집 안전공제회비 지원				
경정 344,920,000원		344,920	372,582	△27,662
육아종합지원센터 운영지원		1,895,920	2,017,400	△121,480
307 민간이전		1,842,130	1,896,000	△53,870
05 민간위탁금		1,842,130	1,896,000	△53,870
○ 육아종합지원센터 운영비(구갈점)				
경정 136,130,000원		136,130	190,000	△53,870
402 민간자본이전		53,790	121,400	△67,610
03 민간위탁사업비		53,790	121,400	△67,610
○ 육아종합지원센터 사업비(구갈점)				
경정 12,390,000원		12,390	80,000	△67,610
육아종합지원센터 영유아발달지원 상담원 배치		42,660	51,200	△8,540
	도	21,330	25,600	△4,270
	시	21,330	25,600	△4,270

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		42,660	51,200	△8,540
	도	21,330	25,600	△4,270
	시	21,330	25,600	△4,270
05 민간위탁금		42,660	51,200	△8,540
○육아종합지원센터 영유아발달지원 상담원 배치 경정 42,660,000원		42,660	51,200	△8,540
	도	21,330	25,600	△4,270
	시	21,330	25,600	△4,270
국공립법인 교직원 인건비		11,666,742	11,322,418	344,324
	국	7,000,045	6,793,451	206,594
	도	3,266,688	3,170,277	96,411
	시	1,400,009	1,358,690	41,319
307 민간이전		11,666,742	11,322,418	344,324
	국	7,000,045	6,793,451	206,594
	도	3,266,688	3,170,277	96,411
	시	1,400,009	1,358,690	41,319
10 사회복지시설법정운영비보조		11,666,742	11,322,418	344,324
○국공립법인 교직원 인건비 경정 11,666,742,000원		11,666,742	11,322,418	344,324
	국	7,000,045	6,793,451	206,594
	도	3,266,688	3,170,277	96,411
	시	1,400,009	1,358,690	41,319
정부지원시설 운영비 지원		956,026	986,026	△30,000
307 민간이전		956,026	986,026	△30,000
10 사회복지시설법정운영비보조		956,026	986,026	△30,000
○정부지원시설 운영비 지원 경정 956,026,000원		956,026	986,026	△30,000
영아전담등 교직원 인건비		4,256,117	3,901,861	354,256
	국	2,553,670	2,341,117	212,553
	도	1,191,713	1,092,521	99,192
	시	510,734	468,223	42,511
307 민간이전		4,256,117	3,901,861	354,256
	국	2,553,670	2,341,117	212,553
	도	1,191,713	1,092,521	99,192
	시	510,734	468,223	42,511
10 사회복지시설법정운영비보조		4,256,117	3,901,861	354,256
○영아전담등 교직원 인건비 경정 4,256,117,000원		4,256,117	3,901,861	354,256
	국	2,553,670	2,341,117	212,553
	도	1,191,713	1,092,521	99,192
	시	510,734	468,223	42,511
농어촌소재 법인 어린이집 지원		11,690	10,228	1,462
	국	7,014	6,137	877
	도	3,273	2,864	409
	시	1,403	1,227	176
307 민간이전		11,690	10,228	1,462
	국	7,014	6,137	877

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	3,273	2,864	409
	시	1,403	1,227	176
10 사회복지시설법정운영비보조		11,690	10,228	1,462
○농어촌소재 법인 어린이집 지원				
경정 11,690,000원		11,690	10,228	1,462
	국	7,014	6,137	877
	도	3,273	2,864	409
	시	1,403	1,227	176
0세아전용 어린이집 운영 지원		1,735,728	1,473,396	262,332
	도	173,573	147,340	26,233
	시	1,562,155	1,326,056	236,099
307 민간이전		1,735,728	1,473,396	262,332
	도	173,573	147,340	26,233
	시	1,562,155	1,326,056	236,099
10 사회복지시설법정운영비보조		1,735,728	1,473,396	262,332
○0세아전용 어린이집 운영 지원				
경정 1,735,728,000원		1,735,728	1,473,396	262,332
	도	173,573	147,340	26,233
	시	1,562,155	1,326,056	236,099
대체교사 인건비		2,395,179	2,282,465	112,714
	국	1,437,107	1,369,479	67,628
	도	670,650	639,090	31,560
	시	287,422	273,896	13,526
307 민간이전		2,395,179	2,282,465	112,714
	국	1,437,107	1,369,479	67,628
	도	670,650	639,090	31,560
	시	287,422	273,896	13,526
10 사회복지시설법정운영비보조		2,395,179	2,282,465	112,714
○대체교사 인건비 경정 2,395,179,000원		2,395,179	2,282,465	112,714
	국	1,437,107	1,369,479	67,628
	도	670,650	639,090	31,560
	시	287,422	273,896	13,526
대체인력 인건비(도비)		95,550	83,550	12,000
	도	9,555	8,355	1,200
	시	85,995	75,195	10,800
307 민간이전		95,550	83,550	12,000
	도	9,555	8,355	1,200
	시	85,995	75,195	10,800
10 사회복지시설법정운영비보조		95,550	83,550	12,000
○대체인력 인건비(도비) 경정 95,550,000원		95,550	83,550	12,000
	도	9,555	8,355	1,200
	시	85,995	75,195	10,800
외국인근로자자녀 보육 지원		41,976	46,464	△4,488
	도	4,198	4,646	△448
	시	37,778	41,818	△4,040
307 민간이전		41,976	46,464	△4,488
	도	4,198	4,646	△448

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	37,778	41,818	△4,040
10 사회복지시설법정운영비보조		41,976	46,464	△4,488
○ 외국인근로자자녀 보육 지원 경정 41,976,000원		41,976	46,464	△4,488
	도	4,198	4,646	△448
	시	37,778	41,818	△4,040
차량운영비 지원		441,655	477,695	△36,040
	국	264,993	286,617	△21,624
	도	123,663	133,754	△10,091
	시	52,999	57,324	△4,325
307 민간이전		441,655	477,695	△36,040
	국	264,993	286,617	△21,624
	도	123,663	133,754	△10,091
	시	52,999	57,324	△4,325
10 사회복지시설법정운영비보조		441,655	477,695	△36,040
○ 차량운영비 지원 경정 441,655,000원		441,655	477,695	△36,040
	국	264,993	286,617	△21,624
	도	123,663	133,754	△10,091
	시	52,999	57,324	△4,325
어린이집 관리수당		631,200	691,200	△60,000
301 일반보전금		631,200	691,200	△60,000
01 사회보장적수혜금		631,200	691,200	△60,000
○ 어린이집 관리수당 경정 631,200,000원		631,200	691,200	△60,000
영아반교사 등 특수근무수당 지원		1,600,000	1,500,000	100,000
	도	160,000	150,000	10,000
	시	1,440,000	1,350,000	90,000
301 일반보전금		1,600,000	1,500,000	100,000
	도	160,000	150,000	10,000
	시	1,440,000	1,350,000	90,000
01 사회보장적수혜금		1,600,000	1,500,000	100,000
○ 영아반교사 등 특수근무수당 지원 경정 1,600,000,000원		1,600,000	1,500,000	100,000
	도	160,000	150,000	10,000
	시	1,440,000	1,350,000	90,000
어린이집 교원 보수교육		43,000	46,000	△3,000
	국	25,800	27,600	△1,800
	도	12,040	12,880	△840
	시	5,160	5,520	△360
301 일반보전금		43,000	46,000	△3,000
	국	25,800	27,600	△1,800
	도	12,040	12,880	△840
	시	5,160	5,520	△360
01 사회보장적수혜금		43,000	46,000	△3,000
○ 어린이집 교원 보수교육 경정 43,000,000원		43,000	46,000	△3,000
	국	25,800	27,600	△1,800
	도	12,040	12,880	△840

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	5,160	5,520	△360
보육아동 건전육성 지원		207,868,912	208,721,380	△852,468
	국	106,581,352	111,227,436	△4,646,084
	도	80,867,845	76,609,621	4,258,224
	시	20,419,715	20,884,323	△464,608
가정양육수당 지원		16,856,856	18,976,188	△2,119,332
	국	12,642,642	14,232,141	△1,589,499
	도	2,949,950	3,320,833	△370,883
	시	1,264,264	1,423,214	△158,950
301 일반보전금		16,856,856	18,976,188	△2,119,332
	국	12,642,642	14,232,141	△1,589,499
	도	2,949,950	3,320,833	△370,883
	시	1,264,264	1,423,214	△158,950
01 사회보장적수혜금		16,856,856	18,976,188	△2,119,332
○가정양육수당 지원 경정 16,856,856,000원		16,856,856	18,976,188	△2,119,332
	국	12,642,642	14,232,141	△1,589,499
	도	2,949,950	3,320,833	△370,883
	시	1,264,264	1,423,214	△158,950
영아수당 지원		10,851,678	11,611,870	△760,192
	국	8,138,756	8,708,900	△570,144
	도	1,899,046	2,032,080	△133,034
	시	813,876	870,890	△57,014
301 일반보전금		10,851,678	11,611,870	△760,192
	국	8,138,756	8,708,900	△570,144
	도	1,899,046	2,032,080	△133,034
	시	813,876	870,890	△57,014
01 사회보장적수혜금		10,851,678	11,611,870	△760,192
○영아수당 지원 경정 10,851,678,000원		10,851,678	11,611,870	△760,192
	국	8,138,756	8,708,900	△570,144
	도	1,899,046	2,032,080	△133,034
	시	813,876	870,890	△57,014
영유아보육료 지원		114,399,939	117,715,193	△3,315,254
	국	85,799,954	88,286,395	△2,486,441
	도	20,019,990	20,600,159	△580,169
	시	8,579,995	8,828,639	△248,644
301 일반보전금		114,399,939	117,715,193	△3,315,254
	국	85,799,954	88,286,395	△2,486,441
	도	20,019,990	20,600,159	△580,169
	시	8,579,995	8,828,639	△248,644
01 사회보장적수혜금		114,399,939	117,715,193	△3,315,254
○영유아보육료 지원 경정 114,399,939,000원		114,399,939	117,715,193	△3,315,254
	국	85,799,954	88,286,395	△2,486,441
	도	20,019,990	20,600,159	△580,169
	시	8,579,995	8,828,639	△248,644
누리과정 운영 지원		54,914,239	49,571,929	5,342,310
	도	54,914,239	49,571,929	5,342,310
301 일반보전금		54,914,239	49,571,929	5,342,310

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	54,914,239	49,571,929	5,342,310
01 사회보장적수혜금		54,914,239	49,571,929	5,342,310
○ 누리과정 운영 지원 경정 54,914,239,000원		54,914,239	49,571,929	5,342,310
	도	54,914,239	49,571,929	5,342,310
아동·보육 육성시설 확충		1,029,739	585,200	444,539
	국	137,600	137,600	0
	도	68,800	68,800	0
	시	823,339	378,800	444,539
시립어린이집 유지보수		534,539	90,000	444,539
401 시설비및부대비		534,539	90,000	444,539
01 시설비		534,539	90,000	444,539
○ 시립어린이집 유지보수 경정 534,539,000원		534,539	90,000	444,539
행정운영경비(아동보육과)		874,561	941,428	△66,867
	국	336,497	343,569	△7,072
	도	29,748	30,809	△1,061
	시	508,316	567,050	△58,734
인력운영비(아동보육과)		755,881	822,748	△66,867
	국	336,497	343,569	△7,072
	도	29,748	30,809	△1,061
	시	389,636	448,370	△58,734
아동보호전담요원 인건비		44,407	47,227	△2,820
	국	3,120	3,120	0
	도	117	117	0
	시	41,170	43,990	△2,820
304 연금부담금등		4,380	7,200	△2,820
01 연금부담금		1,680	4,500	△2,820
○ 국민연금 사업자부담금 경정 1,680,000원		1,680	4,500	△2,820
지역아동센터 아동복지교사 파견 지원(공무직근로자)		376,692	440,739	△64,047
	국	152,257	159,329	△7,072
	도	22,839	23,900	△1,061
	시	201,596	257,510	△55,914
101 인건비		325,813	389,860	△64,047
	국	126,818	133,890	△7,072
	도	19,023	20,084	△1,061
	시	179,972	235,886	△55,914
03 공무직(무기계약)근로자보수		325,813	389,860	△64,047
○ 아동복지교사 지원		325,813	389,860	△64,047
o 기본급 경정 253,636,000원		253,636	267,780	△14,144
	국	126,818	133,890	△7,072
	도	19,023	20,084	△1,061
	시	107,795	113,806	△6,011
o 수당 경정 72,177,000원		72,177	122,080	△49,903
재무활동(아동보육과)		4,461,916	9,126	4,452,790
보전지출(아동보육과)		4,461,916	9,126	4,452,790

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출(아동보육과)	4,461,916	9,126	4,452,790
802 반환금기타	4,461,916	9,126	4,452,790
01 국고보조금반환금	2,715,873	9,126	2,706,747
○보호종료아동 자립수당 3,600,000원	3,600	0	3,600
○일시위탁 전문아동보호비 10,150,000원	10,150	0	10,150
○일시위탁 아동용품 구입비 700,000원	700	0	700
○입양가족 지원(입양아동 양육수당지원) 14,805,000원	14,805	0	14,805
○입양가족 지원(장애아동 입양 양육보조금) 770,400원	771	0	771
○입양가정위탁아동 심리치료 지원 139,500원	140	0	140
○입양가족지원(입양비용지원) 1,890,000원	1,890	0	1,890
○입양가족지원(입양숙려기간 모자지원) 627,000원	627	0	627
○아동발달지원계좌 지원 23,438,190원	23,439	0	23,439
○요보호아동 그룹홈 운영 21,942,770원	21,943	0	21,943
○요보호아동 자립지원(경계선 지능아동) 2,899,780원	2,900	0	2,900
○지역아동센터 기본운영비 22,007,300원	22,008	0	22,008
○지역아동센터 특수목적형추가지원 1,156,050원	1,157	0	1,157
○지역아동센터 토요운영 추가지원 5,765,460원	5,766	0	5,766
○지역아동센터 돌봄인력 한시지원 75,855,220원	75,856	0	75,856
○지역아동센터 환경개선비 3,960원	4	0	4
○아동복지교사 파견 지원사업 28,174,770원	28,175	0	28,175
○상담조사시설 한시지원 사업 36,100원	37	0	37
○아동보호전담요원 사업 8,307,510원	8,308	0	8,308
○어린이집 교원 보수교육 8,556,000원	8,556	0	8,556
○어린이집 지원(차량운영비) 37,630,880원	37,631	0	37,631
○교재교구비 26,558,980원	26,559	0	26,559
○공공형어린이집 운영비 41,055,000원	41,055	0	41,055
○국공립법인 교직원 인건비 482,510원	483	0	483
○영아전담등 교직원 인건비 36,830,540원	36,831	0	36,831
○시간제보육서비스 제공지원 41,835,010원	41,836	0	41,836
○가정양육수당 지원 914,848,000원	914,848	0	914,848
○영유아보육료 지원 52,446,180원	52,447	0	52,447
○다함께돌봄센터 설치 135,000,000원	135,000	0	135,000
○다함께돌봄센터 인건비 지원 38,911,020원	38,912	0	38,912
○다함께돌봄센터 운영비 지원 1,952,200원	1,953	0	1,953
○다함께돌봄센터 돌봄인력 한시지원 5,682,120원	5,683	0	5,683
○아동수당 977,480,000원	977,480	0	977,480

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○아동수당 지자체 사업비 지원 917,400원	918	0	918
○코로나19 결식아동 급식비 한시지원 사업 164,279,000원	164,279	0	164,279
02 시·도비보조금반환금	1,746,043	0	1,746,043
○지역아동센터 기본운영비 3,300,950원	3,301	0	3,301
○지역아동센터 특수목적형추가지원 172,900원	173	0	173
○지역아동센터 토요운영 추가지원 864,380원	865	0	865
○지역아동센터 돌봄인력 한시지원 11,378,320원	11,379	0	11,379
○지역아동센터 환경개선비 지원 590원	1	0	1
○아동복지교사 파견 지원사업 4,226,170원	4,227	0	4,227
○지역아동센터 냉난방비 한시지원 보조금 3,937,800원	3,938	0	3,938
○지역아동센터 돌봄교사 지원 9,834,930원	9,835	0	9,835
○지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원 200,000원	200	0	200
○지역아동센터 종사자 처우개선비 850,000원	850	0	850
○지역아동센터 특기적성교육강사비 420,330원	421	0	421
○지역아동센터 체험활동비 보조금 2,564,380원	2,565	0	2,565
○지역아동센터 문자알림 서비스 보조금 259,130원	260	0	260
○아동보호전담요원 사업 311,530원	312	0	312
○퇴소아동 자립정착금 21,000,000원	21,000	0	21,000
○보호종료아동 자립수당 135,000원	135	0	135
○가정위탁 학습활동 지원 11,655,520원	11,656	0	11,656
○가정위탁 양육지원 540,000원	540	0	540
○입양가족 지원(입양아동 양육수당지원) 952,000원	952	0	952
○입양가족 지원(장애아동 입양 양육보조금) 49,440원	50	0	50
○입양가정위탁아동 심리치료 지원 9,170원	10	0	10
○입양가족지원(입양비용지원) 121,000원	121	0	121
○입양축하금 지원 2,400,000원	2,400	0	2,400
○일시위탁 전문아동보호비 652,500원	653	0	653
○일시위탁 아동용품 구입비 45,000원	45	0	45
○아동발달지원계좌 지원 1,506,580원	1,507	0	1,507
○어린이집 교원 보수교육 3,992,800원	3,993	0	3,993
○어린이집 지원(차량운영비) 17,560,940원	17,561	0	17,561
○교재교구비 12,394,520원	12,395	0	12,395
○0세아전용 어린이집 운영지원 9,892,160원	9,893	0	9,893
○가정민간 어린이집 조리원 인건비 30,882,110원	30,883	0	30,883
○영아표준보육과정 프로그램 지원 11,556,020원	11,557	0	11,557

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○야간연장어린이집 운영지원 2,699,970원	2,700	0	2,700
○외국인근로자자녀 보육 지원 2,160,000원	2,160	0	2,160
○공공형어린이집 운영비 19,159,000원	19,159	0	19,159
○공공형어린이집 운영활성화 3,252,000원	3,252	0	3,252
○공공형어린이집 조리원인건비 지원 3,708,380원	3,709	0	3,709
○국공립법인 교직원 인건비 225,040원	226	0	226
○영아전담등 교직원 인건비 17,187,390원	17,188	0	17,188
○시간제보육서비스 제공지원 20,917,500원	20,918	0	20,918
○육아종합지원센터 경기도형 보육 컨설턴트 인건비 지원 7,905,480원	7,906	0	7,906
○어린이집 공기청정기 지원 14,151,230원	14,152	0	14,152
○어린이집 운영지원 179,637,540원	179,638	0	179,638
○어린이집 운영비 한시지원 1,818,000원	1,818	0	1,818
○장애영유아보육교사 전문성 강화 교육 1,059,120원	1,060	0	1,060
○장애영유아보육교사 신규인력 양성 과정 2,168,820원	2,169	0	2,169
○가정양육수당 지원 213,464,200원	213,465	0	213,465
○누리과정 차액보육료 지원 120,294,880원	120,295	0	120,295
○누리과정 운영지원 41,875,940원	41,876	0	41,876
○영유아보육료 지원 12,237,450원	12,238	0	12,238
○아동복지시설 종사자 특수근무수당 380,000원	380	0	380
○아동복지생활시설 학습활동지원 17,670,880원	17,671	0	17,671
○아동양육시설 등 종사자 처우개선비 3,200,000원	3,200	0	3,200
○요보호아동 그룹홈 운영 4,937,710원	4,938	0	4,938
○학대피해아동 그룹홈 지원 391,630원	392	0	392
○요보호아동 자립지원(경계선 지능아동 자립지원) 187,220원	188	0	188
○다함께돌봄센터 설치 22,500,000원	22,500	0	22,500
○다함께돌봄센터 인건비 지원 11,673,310원	11,674	0	11,674
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비 200,000원	200	0	200
○다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당 667,500원	668	0	668
○다함께돌봄센터 돌봄인력 지원 9,401,300원	9,402	0	9,402
○다함께돌봄센터 돌봄인력 한시지원 1,704,630원	1,705	0	1,705
○다함께돌봄센터 아동돌봄 프로그램 지원 840,470원	841	0	841
○아동수당 107,799,000원	107,799	0	107,799
○아동수당 지자체 사업비 지원 117,780원	118	0	118

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○결식아동 급식지원 692,634,650원	692,635	0	692,635
○결식아동 급식지원(토공) 14,095,780원	14,096	0	14,096
○시군 아동보호전문기관 종사자 특수근무수당 1,710,000원	1,710	0	1,710
○시군 아동보호전문기관 처우개선비 1,100,000원	1,100	0	1,100
○개인운영 아동신고시설 지원 540,000원	540	0	540
○아동양육시설 운영 24,879,910원	24,880	0	24,880
○시군 아동보호전문기관 운영 1,798,060원	1,799	0	1,799

일 자 리 산 업 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리정책과	15,159,038	15,043,142	115,896
	국 1,368,240	1,409,154	△40,914
	균 421,180	421,180	0
	기 41,550	20,797	20,753
	도 633,603	643,683	△10,080
	시 12,694,465	12,548,328	146,137
청년 고용 촉진 및 안정	2,240,425	2,291,224	△50,799
	국 524,886	586,636	△61,750
	도 101,250	113,230	△11,980
	시 1,614,289	1,591,358	22,931
청년 열린일자리 사업	2,240,425	2,291,224	△50,799
	국 524,886	586,636	△61,750
	도 101,250	113,230	△11,980
	시 1,614,289	1,591,358	22,931
용인청년 일자리창출 프로젝트 1(지역정착형)	5,000	12,500	△7,500
	국 2,500	6,250	△3,750
	도 750	1,875	△1,125
	시 1,750	4,375	△2,625
301 일반보전금	5,000	12,500	△7,500
	국 2,500	6,250	△3,750
	도 750	1,875	△1,125
	시 1,750	4,375	△2,625
01 사회보장적수혜금	5,000	12,500	△7,500
○참여자 인센티브 경정 5,000,000원	5,000	12,500	△7,500
	국 2,500	6,250	△3,750
	도 750	1,875	△1,125
	시 1,750	4,375	△2,625
용인청년 일자리창출 프로젝트 2(지역정착형)	72,500	75,000	△2,500
	국 36,250	37,500	△1,250
	도 10,875	11,250	△375
	시 25,375	26,250	△875
301 일반보전금	72,500	75,000	△2,500
	국 36,250	37,500	△1,250
	도 10,875	11,250	△375
	시 25,375	26,250	△875
01 사회보장적수혜금	72,500	75,000	△2,500
○참여자 인센티브 경정 72,500,000원	72,500	75,000	△2,500
	국 36,250	37,500	△1,250
	도 10,875	11,250	△375
	시 25,375	26,250	△875
용인 중소기업 청년인턴 지원사업	20,000	50,000	△30,000
	국 10,000	25,000	△15,000
	도 3,000	7,500	△4,500
	시 7,000	17,500	△10,500
301 일반보전금	20,000	50,000	△30,000
	국 10,000	25,000	△15,000
	도 3,000	7,500	△4,500
	시 7,000	17,500	△10,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		20,000	50,000	△30,000
○참여자 인센티브	경정 20,000,000원	20,000	50,000	△30,000
	국	10,000	25,000	△15,000
	도	3,000	7,500	△4,500
	시	7,000	17,500	△10,500
용인 소·부·장 청년 상생 일자리		190,863	228,018	△37,155
	국	119,289	142,511	△23,222
	도	21,472	25,652	△4,180
	시	50,102	59,855	△9,753
307 민간이전		190,863	228,018	△37,155
	국	119,289	142,511	△23,222
	도	21,472	25,652	△4,180
	시	50,102	59,855	△9,753
02 민간경상사업보조		190,863	228,018	△37,155
○참여자 인건비	경정 190,863,000원	190,863	228,018	△37,155
	국	119,289	142,511	△23,222
	도	21,472	25,652	△4,180
	시	50,102	59,855	△9,753
용인 청년 디지털 일자리		19,956	33,600	△13,644
	국	12,472	21,000	△8,528
	시	7,484	12,600	△5,116
307 민간이전		19,956	33,600	△13,644
	국	12,472	21,000	△8,528
	시	7,484	12,600	△5,116
02 민간경상사업보조		19,956	33,600	△13,644
○참여자 인건비	경정 19,956,000원	19,956	33,600	△13,644
	국	12,472	21,000	△8,528
	시	7,484	12,600	△5,116
용인 강소기업 청년인턴 지원(지역혁신형)		212,300	228,300	△16,000
	국	131,750	141,750	△10,000
	도	24,165	25,965	△1,800
	시	56,385	60,585	△4,200
307 민간이전		204,800	220,800	△16,000
	국	128,000	138,000	△10,000
	도	23,040	24,840	△1,800
	시	53,760	57,960	△4,200
02 민간경상사업보조		204,800	220,800	△16,000
○참여자 인건비	경정 204,800,000원	204,800	220,800	△16,000
	국	128,000	138,000	△10,000
	도	23,040	24,840	△1,800
	시	53,760	57,960	△4,200
대학일자리센터 지원		81,000	25,000	56,000
307 민간이전		81,000	25,000	56,000
02 민간경상사업보조		81,000	25,000	56,000
○대학일자리(플러스)센터 지원(직접지원)	경정 81,000,000원	81,000	25,000	56,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성 고용 촉진 및 안정	539,306	493,917	45,389
	국 276,406	255,570	20,836
	기 41,550	20,797	20,753
	도 55,325	53,425	1,900
	시 166,025	164,125	1,900
여성경제활동 촉진지원	539,306	493,917	45,389
	국 276,406	255,570	20,836
	기 41,550	20,797	20,753
	도 55,325	53,425	1,900
	시 166,025	164,125	1,900
새일센터 지정운영(새일여성 인턴제)	110,200	91,200	19,000
	국 88,160	72,960	15,200
	도 11,020	9,120	1,900
	시 11,020	9,120	1,900
301 일반보전금	110,200	91,200	19,000
	국 88,160	72,960	15,200
	도 11,020	9,120	1,900
	시 11,020	9,120	1,900
12 기타보상금	110,200	91,200	19,000
○ 새일여성 인턴제 경정 110,200,000원	110,200	91,200	19,000
	국 88,160	72,960	15,200
	도 11,020	9,120	1,900
	시 11,020	9,120	1,900
새일센터 지정운영(집단상담 프로그램)	41,550	20,797	20,753
	기 41,550	20,797	20,753
101 인건비	28,488	16,944	11,544
	기 28,488	16,944	11,544
04 기간제근로자등보수	28,488	16,944	11,544
○ 직업상담사 인건비(성립전) 경정 24,528,000원	24,528	13,584	10,944
	기 24,528	13,584	10,944
○ 직업상담사 활동경비(성립전) 경정 100,000원 * 1명 * 12월	1,200	600	600
	기 1,200	600	600
201 일반운영비	11,062	1,853	9,209
	기 11,062	1,853	9,209
01 사무관리비	2,862	1,853	1,009
○ 집단상담프로그램 운영비(성립전) 경정 2,862,000원	2,862	1,853	1,009
	기 2,862	1,853	1,009
03 행사운영비	8,200	0	8,200
○ 새일센터 채용박람회(성립전) 8,200,000원	8,200	0	8,200
	기 8,200	0	8,200
새일센터 지정운영(직업교육훈련)	99,636	94,000	5,636
	국 99,636	94,000	5,636
201 일반운영비	95,636	90,000	5,636

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 95,636	90,000	5,636
01 사무관리비	95,636	90,000	5,636
○ 직업교육훈련 운영비 경정 95,636,000원	95,636	90,000	5,636
	국 95,636	90,000	5,636
행정운영경비(일자리정책과)	45,720	52,920	△7,200
기본경비(일자리정책과)	45,720	52,920	△7,200
기본경비(일자리정책과)	45,720	52,920	△7,200
202 여비	3,600	10,800	△7,200
01 국내여비	3,600	10,800	△7,200
○ 기본업무추진 경정 20,000원 * 5명 * 3일 * 12월	3,600	10,800	△7,200
재무활동(일자리정책과)	128,506	0	128,506
보전지출(일자리정책과)	128,506	0	128,506
보전지출(일자리정책과)	128,506	0	128,506
802 반환금기타	128,506	0	128,506
01 국고보조금반환금	117,713	0	117,713
○ 신중년 경력형 일자리사업 13,084,060원	13,085	0	13,085
○ 지역공동체일자리사업 6,983,090원	6,984	0	6,984
○ 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 16,828,070원	16,829	0	16,829
○ 지역방역일자리사업 820,750원	821	0	821
○ 희망근로지원사업 8,550,630원	8,551	0	8,551
○ 지역일자리사업 17,047,220원	17,048	0	17,048
○ 용인청년 일자리창출 프로젝트1 3,185,120원	3,186	0	3,186
○ 용인청년 일자리창출 프로젝트2 21,731,700원	21,732	0	21,732
○ 용인 중소기업 청년인턴 14,235,820원	14,236	0	14,236
○ 용인 지역명소활성화 추진단 운영 15,240,090원	15,241	0	15,241
02 시·도비보조금반환금	10,793	0	10,793
○ 시군 일자리센터 운영지원(인건비) 64,380원	65	0	65
○ 일자리정책마켓 2,941,700원	2,942	0	2,942
○ 용인청년 일자리창출 프로젝트1 591,000원	591	0	591
○ 용인청년 일자리창출 프로젝트2 4,597,300원	4,598	0	4,598
○ 용인 중소기업 청년인턴 2,596,160원	2,597	0	2,597

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역경제과		60,867,954	50,767,891	10,100,063
	국	343,110	348,806	△5,696
	균	4,116,660	3,890,804	225,856
	기	1,366,200	1,366,200	0
	도	9,781,846	9,301,334	480,512
	시	45,260,138	35,860,747	9,399,391
산업진흥		57,116,080	48,825,950	8,290,130
	국	187,600	187,600	0
	균	3,480,000	3,200,000	280,000
	기	1,366,200	1,366,200	0
	도	9,706,880	9,226,000	480,880
	시	42,375,400	34,846,150	7,529,250
소상공인 지원		56,460,200	48,278,950	8,181,250
	균	3,480,000	3,200,000	280,000
	기	1,366,200	1,366,200	0
	도	9,546,000	9,126,000	420,000
	시	42,068,000	34,586,750	7,481,250
지역화폐 발행지원(자체/지원)		11,200,000	8,400,000	2,800,000
	도	4,200,000	4,200,000	0
	시	7,000,000	4,200,000	2,800,000
301 일반보전금		11,200,000	8,400,000	2,800,000
	도	4,200,000	4,200,000	0
	시	7,000,000	4,200,000	2,800,000
12 기타보상금		11,200,000	8,400,000	2,800,000
○ 지역화폐 발행지원(자체/지원) 경정 11,200,000,000원		11,200,000	8,400,000	2,800,000
	도	4,200,000	4,200,000	0
	시	7,000,000	4,200,000	2,800,000
지역화폐 확대 발행지원(균특/지원)		1,400,000	0	1,400,000
	균	280,000	0	280,000
	도	420,000	0	420,000
	시	700,000	0	700,000
301 일반보전금		1,400,000	0	1,400,000
	균	280,000	0	280,000
	도	420,000	0	420,000
	시	700,000	0	700,000
12 기타보상금		1,400,000	0	1,400,000
○ 지역화폐 확대 발행지원(균특/지원) 1,400,000,000원		1,400,000	0	1,400,000
	균	280,000	0	280,000
	도	420,000	0	420,000
	시	700,000	0	700,000
소상공인 지원		2,534,450	1,903,200	631,250
306 출연금		2,251,250	1,620,000	631,250
01 출연금		2,251,250	1,620,000	631,250
○ 소상공인 특례보증 경정 1,700,000,000원		1,700,000	1,200,000	500,000
○ 특례보증료 경정 551,250,000원		551,250	420,000	131,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소상공인 카드수수료 지원	6,150,000	6,300,000	△150,000
301 일반보전금	6,150,000	6,300,000	△150,000
12 기타보상금	6,150,000	6,300,000	△150,000
○소상공인 카드수수료 지원금 경정 6,150,000,000원	6,150,000	6,300,000	△150,000
코로나19 극복 소상공인 경영안정지원	16,148,000	12,648,000	3,500,000
302 이주및재해보상금	16,100,000	12,600,000	3,500,000
02 민간인재해및복구활동보상금	16,100,000	12,600,000	3,500,000
○소상공인 경영안정지원 경정 16,100,000,000원	16,100,000	12,600,000	3,500,000
전통시장 시설현대화사업	368,880	268,000	100,880
	국 187,600	187,600	0
	도 60,880	0	60,880
	시 120,400	80,400	40,000
전통시장 아케이드(비가림막) 보수	100,000	0	100,000
	도 60,000	0	60,000
	시 40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	도 60,000	0	60,000
	시 40,000	0	40,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○전통시장 아케이드(비가림막)보수 100,000,000원	100,000	0	100,000
	도 60,000	0	60,000
	시 40,000	0	40,000
전통시장 화재감지기(공용부분) 정밀점검	880	0	880
	도 880	0	880
201 일반운영비	880	0	880
	도 880	0	880
01 사무관리비	880	0	880
○전통시장 화재감지기(공용부분) 정밀점검 880,000원	880	0	880
	도 880	0	880
경기시장매니저 육성사업	29,000	21,000	8,000
경기시장매니저 육성사업(경기도직접지원)	29,000	21,000	8,000
308 자치단체등이전	17,000	9,000	8,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	17,000	9,000	8,000
○골목상권 매니저 육성 경정 17,000,000원	17,000	9,000	8,000
사회적경제 활성화	1,646,883	1,726,559	△79,676
	국 155,510	161,206	△5,696
	균 636,660	690,804	△54,144
	도 74,966	75,334	△368
	시 779,747	799,215	△19,468

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회적경제 육성 및 지원	1,646,883	1,726,559	△79,676
	국 155,510	161,206	△5,696
	균 636,660	690,804	△54,144
	도 74,966	75,334	△368
	시 779,747	799,215	△19,468
사회적기업 취약계층 인건비 지원	766,323	829,866	△63,543
	균 574,720	622,383	△47,663
	시 191,603	207,483	△15,880
307 민간이전	766,323	829,866	△63,543
	균 574,720	622,383	△47,663
	시 191,603	207,483	△15,880
02 민간경상사업보조	766,323	829,866	△63,543
○(예비)사회적기업 일자리창출사업 경정 766,323,000원	766,323	829,866	△63,543
	균 574,720	622,383	△47,663
	시 191,603	207,483	△15,880
사회적기업 일반	5,750	5,100	650
201 일반운영비	5,750	5,100	650
01 사무관리비	5,750	5,100	650
○기흥역사 사회적경제 홍보관 임차료 경정 4,750,000원	4,750	4,100	650
사회적기업 발굴 및 육성 지원사업	177,182	185,325	△8,143
	국 124,010	129,706	△5,696
	도 7,966	8,334	△368
	시 45,206	47,285	△2,079
307 민간이전	177,182	185,325	△8,143
	국 124,010	129,706	△5,696
	도 7,966	8,334	△368
	시 45,206	47,285	△2,079
02 민간경상사업보조	177,182	185,325	△8,143
○사회적경제기업 사업개발비 지원사업 경정 177,182,000원	177,182	185,325	△8,143
	국 124,010	129,706	△5,696
	도 7,966	8,334	△368
	시 45,206	47,285	△2,079
사회적기업 사회보험료 지원	82,588	91,228	△8,640
	균 61,940	68,421	△6,481
	시 20,648	22,807	△2,159
307 민간이전	82,588	91,228	△8,640
	균 61,940	68,421	△6,481
	시 20,648	22,807	△2,159
02 민간경상사업보조	82,588	91,228	△8,640
○사회적기업 사회보험료 지원 경정 82,588,000원	82,588	91,228	△8,640
	균 61,940	68,421	△6,481
	시 20,648	22,807	△2,159

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(지역경제과)	36,040	41,040	△5,000
기본경비(지역경제과)	36,040	41,040	△5,000
기본경비(지역경제과)	36,040	41,040	△5,000
202 여비	5,080	10,080	△5,000
01 국내여비	5,080	10,080	△5,000
○기본업무추진 경정 5,080,000원	5,080	10,080	△5,000
재무활동(지역경제과)	1,894,609	0	1,894,609
보전지출	1,894,609	0	1,894,609
보전지출(지역경제과)	1,894,609	0	1,894,609
802 반환금기타	1,894,609	0	1,894,609
01 국고보조금반환금	79,275	0	79,275
○지역화폐 발행지원 2,651,180원	2,652	0	2,652
○자치단체 지역특화사업 3,253,960원	3,254	0	3,254
○(예비)사회적기업 일자리창출사업 32,854,670원	32,855	0	32,855
○사회적기업 사회보험료 지원 927,010원	928	0	928
○사회적경제기업 사업개발비 지원 8,263,970원	8,264	0	8,264
○소득안정지원자금 31,321,680원	31,322	0	31,322
02 시·도비보조금반환금	1,815,334	0	1,815,334
○지역화폐 발행지원 1,810,120,470원	1,810,121	0	1,810,121
○시군 중간지원조직 인력 지원 292,040원	293	0	293
○사회적경제기업 사업개발비 지원 479,620원	480	0	480
○사회적경제 창업교육 지원 384,470원	385	0	385
○사회적경제 시장조성 지원 1,840원	2	0	2
○시군 전통시장 활성화 지원 4,052,880원	4,053	0	4,053

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	기정액	비교증감
기업지원과	15,521,559	15,243,641	277,918
	국 20,000	0	20,000
	도 1,536,505	1,486,390	50,115
	시 13,965,054	13,757,251	207,803
중소기업 육성 지원	12,910,146	12,721,719	188,427
	도 1,140,105	1,122,990	17,115
	시 11,770,041	11,598,729	171,312
기업하기 좋은 환경조성 및 운영지원	12,910,146	12,721,719	188,427
	도 1,140,105	1,122,990	17,115
	시 11,770,041	11,598,729	171,312
중소기업 운영자금 지원	1,600,000	1,440,000	160,000
307 민간이전	600,000	440,000	160,000
08 이차보전금	600,000	440,000	160,000
○중소기업 운영자금 이차보전금 경정 600,000,000원	600,000	440,000	160,000
지속가능한 투자환경 조성	11,588	13,588	△2,000
202 여비	1,600	3,600	△2,000
01 국내여비	1,600	3,600	△2,000
○기업유치 업무추진 경정 1,600,000원	1,600	3,600	△2,000
소규모 기업환경 개선사업(전환사업)	474,356	443,929	30,427
	도 248,190	231,075	17,115
	시 226,166	212,854	13,312
402 민간자본이전	474,356	443,929	30,427
	도 248,190	231,075	17,115
	시 226,166	212,854	13,312
02 민간자본사업보조(이전재원)	474,356	443,929	30,427
○소규모 기업환경 개선(성립전) 경정 474,356,000원	474,356	443,929	30,427
	도 248,190	231,075	17,115
	시 226,166	212,854	13,312
해외 경제교류 실익추구	1,197,900	1,157,900	40,000
	도 210,000	210,000	0
	시 987,900	947,900	40,000
통상투자 지원	1,197,900	1,157,900	40,000
	도 210,000	210,000	0
	시 987,900	947,900	40,000
수출기업 통상지원	897,900	857,900	40,000
308 자치단체등이전	600,000	560,000	40,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	600,000	560,000	40,000
○해외시장 판로개척 지원 경정 600,000,000원	600,000	560,000	40,000
근로자 복지 증진	1,360,742	1,307,742	53,000
	국 20,000	0	20,000
	도 186,400	153,400	33,000
	시 1,154,342	1,154,342	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상생의 노사문화 정착	1,360,742	1,307,742	53,000
	국 20,000	0	20,000
	도 186,400	153,400	33,000
	시 1,154,342	1,154,342	0
지역노사민정협력 활성화 지원	118,040	98,040	20,000
	국 20,000	0	20,000
	시 98,040	98,040	0
307 민간이전	95,000	75,000	20,000
	국 20,000	0	20,000
	시 75,000	75,000	0
02 민간경상사업보조	95,000	75,000	20,000
○지역노사민정협력 활성화 지원(성립전) 경정 95,000,000원	95,000	75,000	20,000
	국 20,000	0	20,000
	시 75,000	75,000	0
지역참여형 노동협업 사업	33,000	0	33,000
	도 33,000	0	33,000
307 민간이전	33,000	0	33,000
	도 33,000	0	33,000
02 민간경상사업보조	33,000	0	33,000
○지역참여형 노동협업(성립전) 33,000,000원	33,000	0	33,000
	도 33,000	0	33,000
행정운영경비(기업지원과)	41,280	56,280	△15,000
기본경비(기업지원과)	41,280	56,280	△15,000
기본경비(기업지원과)	41,280	56,280	△15,000
201 일반운영비	32,080	37,080	△5,000
01 사무관리비	32,080	37,080	△5,000
○급량비 경정 6,520,000원	6,520	11,520	△5,000
202 여비	4,400	14,400	△10,000
01 국내여비	4,400	14,400	△10,000
○기본업무추진 경정 4,400,000원	4,400	14,400	△10,000
재무활동(기업지원과)	11,491	0	11,491
보전지출(기업지원과)	11,491	0	11,491
보전지출(기업지원과)	11,491	0	11,491
802 반환금기타	11,491	0	11,491
02 시·도비보조금반환금	11,491	0	11,491
○소규모 기업환경 개선사업 6,055,330원	6,056	0	6,056
○코로나19 취약노동자 병가소득 손실보상금 지원사업 1,135,830원	1,136	0	1,136
○노동안전지킴이 운영 33,140원	34	0	34
○기술닥터사업 4,261,840원	4,262	0	4,262
○국내전시회 개별참가 지원사업 2,100원	3	0	3

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업정책과	88,626,151	83,841,648	4,784,503
	국 2,622,131	1,804,295	817,836
	균 133,000	133,000	0
	기 7,101,497	7,360,079	△258,582
	도 8,186,902	10,918,475	△2,731,573
	시 70,582,621	63,625,799	6,956,822
농업경쟁력 강화	28,170,177	23,995,707	4,174,470
	국 2,178,006	1,388,461	789,545
	균 133,000	133,000	0
	기 7,101,497	7,360,079	△258,582
	도 2,139,561	1,734,266	405,295
	시 16,618,113	13,379,901	3,238,212
영농자재 및 시설물지원	7,041,665	5,550,435	1,491,230
	국 1,209,668	477,068	732,600
	기 446,742	449,924	△3,182
	도 818,822	572,647	246,175
	시 4,566,433	4,050,796	515,637
유기질비료 지원(전환사업)	1,247,280	1,245,280	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○유기질비료 검사비 2,000,000원	2,000	0	2,000
고추 비가림재배 시설 지원	35,244	43,200	△7,956
	기 14,098	17,280	△3,182
	시 21,146	25,920	△4,774
402 민간자본이전	35,244	43,200	△7,956
	기 14,098	17,280	△3,182
	시 21,146	25,920	△4,774
02 민간자본사업보조(이전재원)	35,244	43,200	△7,956
○고추 비가림재배시설 지원 경정 35,244,000원	35,244	43,200	△7,956
	기 14,098	17,280	△3,182
	시 21,146	25,920	△4,774
화훼 농가 상토 등 농자재 지원	243,334	0	243,334
	도 73,000	0	73,000
	시 170,334	0	170,334
307 민간이전	243,334	0	243,334
	도 73,000	0	73,000
	시 170,334	0	170,334
02 민간경상사업보조	243,334	0	243,334
○화훼농가 상토 등 농자재 지원(성립전) 243,334,000원	243,334	0	243,334
	도 73,000	0	73,000
	시 170,334	0	170,334
경기미 우수단지 농기계공급	24,000	0	24,000
	도 24,000	0	24,000
402 민간자본이전	24,000	0	24,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	24,000	0	24,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		24,000	0	24,000
○경기미 우수단지 농기계공급(성립전) 24,000,000원		24,000	0	24,000
	도	24,000	0	24,000
지열냉난방시설 지원		67,200	86,568	△19,368
	국	50,400	64,926	△14,526
	도	5,040	6,493	△1,453
	시	11,760	15,149	△3,389
402 민간자본이전		67,200	86,568	△19,368
	국	50,400	64,926	△14,526
	도	5,040	6,493	△1,453
	시	11,760	15,149	△3,389
02 민간자본사업보조(이전재원)		67,200	86,568	△19,368
○농업에너지이용효율화(지열냉난방 시설) 경정 67,200,000원		67,200	86,568	△19,368
	국	50,400	64,926	△14,526
	도	5,040	6,493	△1,453
	시	11,760	15,149	△3,389
비료 가격안정 지원사업		1,165,000	0	1,165,000
	국	699,000	0	699,000
	도	139,800	0	139,800
	시	326,200	0	326,200
307 민간이전		1,165,000	0	1,165,000
	국	699,000	0	699,000
	도	139,800	0	139,800
	시	326,200	0	326,200
02 민간경상사업보조		1,165,000	0	1,165,000
○비료 가격안정 지원사업 1,165,000,000원		1,165,000	0	1,165,000
	국	699,000	0	699,000
	도	139,800	0	139,800
	시	326,200	0	326,200
공기열냉난방시설		84,220	0	84,220
	국	48,126	0	48,126
	도	10,828	0	10,828
	시	25,266	0	25,266
402 민간자본이전		84,220	0	84,220
	국	48,126	0	48,126
	도	10,828	0	10,828
	시	25,266	0	25,266
02 민간자본사업보조(이전재원)		84,220	0	84,220
○공기열냉난방시설 84,220,000원		84,220	0	84,220
	국	48,126	0	48,126
	도	10,828	0	10,828
	시	25,266	0	25,266
친환경농업 육성지원		1,663,957	1,616,656	47,301
	국	463,818	433,300	30,518

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 164,457	185,490	△21,033
	시 1,035,682	997,866	37,816
유기농업 자재 지원	37,305	11,890	25,415
	국 14,922	4,756	10,166
	시 22,383	7,134	15,249
402 민간자본이전	37,305	11,890	25,415
	국 14,922	4,756	10,166
	시 22,383	7,134	15,249
02 민간자본사업보조(이전재원)	37,305	11,890	25,415
○유기농업자재 지원 경정 37,305,000원	37,305	11,890	25,415
	국 14,922	4,756	10,166
	시 22,383	7,134	15,249
친환경농산물 재배 장려금 지원	182,480	170,298	12,182
	도 18,250	51,089	△32,839
	시 164,230	119,209	45,021
301 일반보전금	182,480	170,298	12,182
	도 18,250	51,089	△32,839
	시 164,230	119,209	45,021
12 기타보상금	182,480	170,298	12,182
○친환경 재배장려금 지원 경정 182,480,000원	182,480	170,298	12,182
	도 18,250	51,089	△32,839
	시 164,230	119,209	45,021
생태보전농업 실천마을 조성	19,000	0	19,000
	도 5,700	0	5,700
	시 13,300	0	13,300
307 민간이전	19,000	0	19,000
	도 5,700	0	5,700
	시 13,300	0	13,300
02 민간경상사업보조	19,000	0	19,000
○생태보전농업 실천마을 조성 19,000,000원	19,000	0	19,000
	도 5,700	0	5,700
	시 13,300	0	13,300
친환경쌀 특화단지 조성	210,000	260,000	△50,000
402 민간자본이전	210,000	260,000	△50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	210,000	260,000	△50,000
○친환경쌀 특화단지 조성 경정 210,000,000원	210,000	260,000	△50,000
임산부 친환경농산물 지원사업	897,792	857,088	40,704
	국 448,896	428,544	20,352
	도 134,669	128,563	6,106
	시 314,227	299,981	14,246
307 민간이전	897,792	857,088	40,704
	국 448,896	428,544	20,352
	도 134,669	128,563	6,106
	시 314,227	299,981	14,246
02 민간경상사업보조	897,792	857,088	40,704

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○임산부 친환경농산물 지원				
경정 897,792,000원		897,792	857,088	40,704
	국	448,896	428,544	20,352
	도	134,669	128,563	6,106
	시	314,227	299,981	14,246
영농활동지원		7,454,000	7,089,342	364,658
	국	73,859	73,859	0
	기	6,654,755	6,910,155	△255,400
	도	161,213	5,605	155,608
	시	564,173	99,723	464,450
농지불법행위 단속지원사업		21,215	18,679	2,536
	도	6,365	5,605	760
	시	14,850	13,074	1,776
101 인건비		20,315	17,779	2,536
	도	6,095	5,335	760
	시	14,220	12,444	1,776
04 기간제근로자등보수		20,315	17,779	2,536
○농지불법행위 단속보조원 인건비				
경정 20,315,000원		20,315	17,779	2,536
	도	6,095	5,335	760
	시	14,220	12,444	1,776
기본형 공익직불사업		6,539,600	6,795,000	△255,400
	기	6,539,600	6,795,000	△255,400
301 일반보전금		6,539,600	6,795,000	△255,400
	기	6,539,600	6,795,000	△255,400
12 기타보상금		6,539,600	6,795,000	△255,400
○기본형 공익직접지불금				
경정 6,539,600,000원		6,539,600	6,795,000	△255,400
	기	6,539,600	6,795,000	△255,400
농업용 면세유 구입비 긴급 지원		608,172	0	608,172
	도	152,043	0	152,043
	시	456,129	0	456,129
307 민간이전		608,172	0	608,172
	도	152,043	0	152,043
	시	456,129	0	456,129
02 민간경상사업보조		608,172	0	608,172
○농업용 면세유 구입비 긴급 지원(성립전)				
608,172,000원		608,172	0	608,172
	도	152,043	0	152,043
	시	456,129	0	456,129
경축순환농업 단지 조성		9,350	0	9,350
	도	2,805	0	2,805
	시	6,545	0	6,545
307 민간이전		9,350	0	9,350
	도	2,805	0	2,805
	시	6,545	0	6,545
02 민간경상사업보조		9,350	0	9,350

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○경축순환농업 시범단지 조성 9,350,000원		9,350	0	9,350
	도	2,805	0	2,805
	시	6,545	0	6,545
농산물유통관리		1,985,593	1,907,093	78,500
	국	7,200	7,200	0
	도	342,594	343,044	△450
	시	1,635,799	1,556,849	78,950
우수농산물 유통지원		302,000	282,000	20,000
307 민간이전		300,000	280,000	20,000
02 민간경상사업보조		300,000	280,000	20,000
○친환경 및 우수농산물 포장재 지원 경정 300,000,000원		300,000	280,000	20,000
로컬푸드 육성 및 지원		108,000	88,000	20,000
201 일반운영비		59,000	39,000	20,000
01 사무관리비		52,000	32,000	20,000
○농·특산물 전자상거래 운영 경정 50,000,000원		50,000	30,000	20,000
로컬푸드 유통 관련 홍보		231,500	191,500	40,000
201 일반운영비		227,000	187,000	40,000
01 사무관리비		227,000	187,000	40,000
○홍보용 로컬푸드 구입 경정 80,000,000원		80,000	40,000	40,000
농식품기업 시설개선 지원(전환사업)		33,500	35,000	△1,500
	도	10,050	10,500	△450
	시	23,450	24,500	△1,050
402 민간자본이전		33,500	35,000	△1,500
	도	10,050	10,500	△450
	시	23,450	24,500	△1,050
02 민간자본사업보조(이전재원)		33,500	35,000	△1,500
○농식품기업 시설개선 지원 경정 33,500,000원		33,500	35,000	△1,500
	도	10,050	10,500	△450
	시	23,450	24,500	△1,050
농촌관광육성		359,568	306,714	52,854
	국	60,461	34,034	26,427
	균	133,000	133,000	0
	도	3,030	3,030	0
	시	163,077	136,650	26,427
농촌관광주체 육성 지원(농촌체험휴양마을 사무장 채용지원)		112,602	59,748	52,854
	국	56,301	29,874	26,427
	시	56,301	29,874	26,427
307 민간이전		112,602	59,748	52,854
	국	56,301	29,874	26,427
	시	56,301	29,874	26,427

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	112,602	59,748	52,854
○농촌체험휴양마을 사무장 채용지원 경정 112,602,000원	112,602	59,748	52,854
국	56,301	29,874	26,427
시	56,301	29,874	26,427
농업기반시설 유지관리	3,964,359	2,352,800	1,611,559
국	321,000	321,000	0
도	48,150	48,150	0
시	3,595,209	1,983,650	1,611,559
농로 포장	430,459	392,000	38,459
401 시설비및부대비	430,459	392,000	38,459
01 시설비	430,459	392,000	38,459
○송전리 1163번지(L=870m, B=5.0m) 경정 58,459,000원	58,459	60,000	△1,541
○죽능리 1264번지(L=100m, B=5.0m) 40,000,000원	40,000	0	40,000
농업기반시설 유지관리	1,000,000	800,000	200,000
401 시설비및부대비	1,000,000	800,000	200,000
01 시설비	1,000,000	800,000	200,000
○농업기반시설 유지관리 연간단가공사 운영 경정 1,000,000,000원	1,000,000	800,000	200,000
저수지 및 수리시설 매입보상	1,669,900	296,800	1,373,100
401 시설비및부대비	1,648,100	275,000	1,373,100
01 시설비	1,648,100	275,000	1,373,100
○보상비(12,158㎡) 경정 1,648,100,000원	1,648,100	275,000	1,373,100
농업기반시설 정비	5,217,378	4,739,000	478,378
도	568,000	568,000	0
시	4,649,378	4,171,000	478,378
용배수로 정비	802,575	784,000	18,575
401 시설비및부대비	802,575	784,000	18,575
01 시설비	802,575	784,000	18,575
○진목리 928번지(L=100m) 경정 37,392,560원	37,393	40,000	△2,607
○주북리 1045-2(L=50m) 50,000,000원	50,000	0	50,000
○아곡리 470번지(L=380m) 경정 101,995,740원	101,996	110,000	△8,004
○덕성리 632-2번지(L=260m) 경정 38,757,440원	38,758	42,000	△3,242
○전궁리 134번지(L=260m) 경정 90,280,280원	90,281	100,000	△9,719
○두창리 2049번지(L=120m, B=0.7m) 경정 34,462,950원	34,463	40,000	△5,537
○맹리 745번지(L=120m, B=1.2m) 경정 38,293,310원	38,294	40,000	△1,706
○독성리 1254번지(L=190m, B=1.2m) 경정 69,389,180원	69,390	70,000	△610

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구거 정비	591,548	308,000	283,548
401 시설비및부대비	591,548	308,000	283,548
01 시설비	591,548	308,000	283,548
○ 송전리 818번지(L=350m) 경정 46,696,280원	46,697	50,000	△3,303
○ 평창리 727번지(L=100m, B=1.0m) 경정 58,289,670원	58,290	65,000	△6,710
○ 영덕동 797-11번지(L=100m, H=5.0m, 편측) 100,000,000원	100,000	0	100,000
○ 맹리 712번지(L=80m, B=1.5m) 경정 63,560,810원	63,561	70,000	△6,439
○ 동천동 803-1번지 100,000,000원	100,000	0	100,000
○ 동천동 807번지 100,000,000원	100,000	0	100,000
영농 한해 특별대책	1,052,255	876,000	176,255
	도 438,000	438,000	0
	시 614,255	438,000	176,255
403 자치단체등자본이전	1,052,255	876,000	176,255
	도 438,000	438,000	0
	시 614,255	438,000	176,255
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,052,255	876,000	176,255
○ 봉무지구 영농 한해 특별대책 지원 경정 587,855,000원	587,855	762,000	△174,145
	도 205,800	381,000	△175,200
	시 382,055	381,000	1,055
○ 2022년 영농 한해 특별대책 지원 350,400,000원	350,400	0	350,400
	도 175,200	0	175,200
	시 175,200	0	175,200
일반농산어촌개발	483,657	433,667	49,990
	국 42,000	42,000	0
	도 33,295	8,300	24,995
	시 408,362	383,367	24,995
지역농산물 먹거리 지원	49,990	0	49,990
	도 24,995	0	24,995
	시 24,995	0	24,995
307 민간이전	49,990	0	49,990
	도 24,995	0	24,995
	시 24,995	0	24,995
02 민간경상사업보조	49,990	0	49,990
○ 지역농산물 먹거리 지원(성립전) 49,990,000원	49,990	0	49,990
	도 24,995	0	24,995
	시 24,995	0	24,995
학교급식지원	50,808,015	45,241,538	5,566,477
	국 135,700	93,919	41,781
	도 2,246,450	2,246,450	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 48,425,865	42,901,169	5,524,696
급식경비 지원	50,808,015	45,241,538	5,566,477
	국 135,700	93,919	41,781
	도 2,246,450	2,246,450	0
	시 48,425,865	42,901,169	5,524,696
학교급식 지원	41,989,915	36,520,000	5,469,915
308 자치단체등이전	41,969,915	36,500,000	5,469,915
08 교육기관에대한보조	41,969,915	36,500,000	5,469,915
○학교급식비 지원 경정 41,969,915,000원	41,969,915	36,500,000	5,469,915
학교급식 식품비 지원	4,053,800	4,040,800	13,000
307 민간이전	98,000	140,000	△42,000
02 민간경상사업보조	98,000	140,000	△42,000
○어린이집 및 유치원 백옥쌀 지원 경정 98,000,000원	98,000	140,000	△42,000
308 자치단체등이전	3,925,000	3,870,000	55,000
08 교육기관에대한보조	3,925,000	3,870,000	55,000
○용인시 친환경 우수농산물 학교급식 지원 경정 3,925,000,000원	3,925,000	3,870,000	55,000
초등돌봄교실 과일간식 지원	271,400	187,838	83,562
	국 135,700	93,919	41,781
	시 135,700	93,919	41,781
307 민간이전	271,400	187,838	83,562
	국 135,700	93,919	41,781
	시 135,700	93,919	41,781
02 민간경상사업보조	271,400	187,838	83,562
○초등돌봄교실 과일간식 지원 경정 271,400,000원	271,400	187,838	83,562
	국 135,700	93,919	41,781
	시 135,700	93,919	41,781
농촌인력육성	8,228,968	14,522,123	△6,293,155
	국 308,425	321,915	△13,490
	도 3,800,891	6,937,759	△3,136,868
	시 4,119,652	7,262,449	△3,142,797
후계농업인 육성지원	8,228,968	14,522,123	△6,293,155
	국 308,425	321,915	△13,490
	도 3,800,891	6,937,759	△3,136,868
	시 4,119,652	7,262,449	△3,142,797
여성농업인 행복바우처 지원	26,400	26,240	160
	도 7,920	7,872	48
	시 18,480	18,368	112
307 민간이전	26,400	26,240	160
	도 7,920	7,872	48
	시 18,480	18,368	112
02 민간경상사업보조	26,400	26,240	160

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 여성농업인 행복바우처 지원				
경정 26,400,000원		26,400	26,240	160
	도	7,920	7,872	48
	시	18,480	18,368	112
청년농업인 영농정착 지원		443,032	462,515	△19,483
	국	308,425	321,915	△13,490
	시	134,607	140,600	△5,993
201 일반운영비		8,490	9,228	△738
	국	4,245	4,614	△369
	시	4,245	4,614	△369
01 사무관리비		8,490	9,228	△738
○ 청년농업인 영농정착 지원 선발운영				
경정 8,490,000원		8,490	9,228	△738
	국	4,245	4,614	△369
	시	4,245	4,614	△369
307 민간이전		434,542	453,287	△18,745
	국	304,180	317,301	△13,121
	시	130,362	135,986	△5,624
02 민간경상사업보조		434,542	453,287	△18,745
○ 청년농업인 영농정착 지원				
경정 434,542,000원		434,542	453,287	△18,745
	국	304,180	317,301	△13,121
	시	130,362	135,986	△5,624
농민기본소득 지원사업		7,533,120	13,806,952	△6,273,832
	도	3,766,560	6,903,476	△3,136,916
	시	3,766,560	6,903,476	△3,136,916
201 일반운영비		101,910	375,742	△273,832
	도	50,955	187,871	△136,916
	시	50,955	187,871	△136,916
01 사무관리비		101,910	375,742	△273,832
○ 마을위원회 운영비 경정 68,000,000원		68,000	117,432	△49,432
	도	34,000	58,716	△24,716
	시	34,000	58,716	△24,716
○ 보증보험증권 발행 수수료 경정 0원		0	224,400	△224,400
	도	0	112,200	△112,200
	시	0	112,200	△112,200
301 일반보전금		7,200,000	13,200,000	△6,000,000
	도	3,600,000	6,600,000	△3,000,000
	시	3,600,000	6,600,000	△3,000,000
01 사회보장적수혜금		7,200,000	13,200,000	△6,000,000
○ 농민기본소득 사업비 경정 7,200,000,000원		7,200,000	13,200,000	△6,000,000
	도	3,600,000	6,600,000	△3,000,000
	시	3,600,000	6,600,000	△3,000,000
재무활동(농업정책과)		1,351,671	14,960	1,336,711
보전지출(농업정책과)		1,351,671	14,960	1,336,711
보전지출(농업정책과)		1,351,671	14,960	1,336,711

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	1,351,671	14,960	1,336,711
01 국고보조금반환금	658,023	0	658,023
○농촌현장포럼사업 7,770원	8	0	8
○농지이용 실태조사 지원 11,919,134원	11,920	0	11,920
○유기질비료 지원 7,364,090원	7,365	0	7,365
○토양개량제 지원 590,730원	591	0	591
○유기농업자재 지원 767,700원	768	0	768
○임산부 친환경농산물 지원 79,690,690원	79,691	0	79,691
○기본형 공익직불금 행정경비 지원 11,732,870원	11,733	0	11,733
○소규모 농가 한시 경영지원(사업비) 52,069,010원	52,070	0	52,070
○소규모 농가 한시 경영지원(행정경비) 32,420,750원	32,421	0	32,421
○기본형 공익직불사업 157,306,530원	157,307	0	157,307
○친환경농업 직접 지불 390원	1	0	1
○한발대비 용수개발사업 236,040원	237	0	237
○사회적 농업 활성화 지원사업 64,840원	65	0	65
○농촌체험휴양마을 사무장 지원 882,210원	883	0	883
○정부양곡관리비(지자체)지원 620,000원	620	0	620
○농촌체험휴양마을 보험가입 지원 1,980원	2	0	2
○고추비가림재배시설 지원 405,620원	406	0	406
○농업에너지이용효율화 3,486,740원	3,487	0	3,487
○농촌민박서비스 안전교육 701,420원	702	0	702
○시설원예현대화 지원 9,313,900원	9,314	0	9,314
○원예분야 ICT 융복합 지원 16,180,350원	16,181	0	16,181
○특용작물(인삼) 생산시설현대화 552,730원	553	0	553
○코로나 극복 영농지원 바우처 사업 244,363,800원	244,364	0	244,364
○GAP 안전성 분석 지원 1,565,460원	1,566	0	1,566
○시설분야 넷제로 기초 DB구축 151,600원	152	0	152
○재해위험저수지 정비사업 24,601,620원	24,602	0	24,602
○고품질쌀 유통 활성화 413,470원	414	0	414
○저온유통체계구축사업 599,690원	600	0	600
02 시·도비보조금반환금	693,648	14,960	678,688
○농번기 마을공동 급식지원 사업 1,297,100원	1,298	0	1,298
○경기도 어린이 건강과일 공급 296,213,280원	296,214	0	296,214
○여성농업인센터 운영지원 19,110원	20	0	20
○여성농업인 행복바우처 지원 192,560원	193	0	193
○농가도우미 지원사업 1,274,630원	1,275	0	1,275
○농업소식 및 정보제공 240,310원	241	0	241
○농지불법행위 단속지원사업 793,490원	794	0	794

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○친환경 등 우수농산물 학교급식 지원 271,825,770원	271,826	0	271,826
○마을공동체 공유부엌 설치 및 운영 지원 11,318,330원	11,319	0	11,319
○농촌지역 교통안전 지원사업 15,140원	16	0	16
○농업잔재물 토양환원 환경공동체 지원 395,590원	396	0	396
○농업에너지이용효율화 1,563,320원	1,564	0	1,564
○수리시설정비 4,597,090원	4,598	0	4,598
○시설원예현대화 지원 4,190,600원	4,191	0	4,191
○한발대비 용수개발사업 20,480원	21	0	21
○원예분야 ICT 융복합 지원 4,854,500원	4,855	0	4,855
○영농한해특별대책사업 566,210원	567	0	567
○농작물재해보험 지원 177,200원	178	0	178
○선택형맞춤농정 513,220원	514	0	514
○농업용저수지 정밀점검 1,506,400원	1,507	0	1,507
○에너지절감형 농업난방시설 지원 309,060원	310	0	310
○친환경농산물 인증 확대 914,520원	915	0	915
○친환경농산물 재배장려금 지원 391,440원	392	0	392
○환경친화형 농자재 지원 30,169,300원	30,170	0	30,170
○화훼농가 상토 등 농자재 지원 3,347,530원	3,348	0	3,348
○재해위험저수지 정비사업 3,672,370원	3,673	0	3,673
○G마크 등 포장재 지원 24,770원	25	0	25
○친환경·G마크 안전 먹거리 생산기반 지원사업(생산기반시설) 2,716,600원	2,717	0	2,717
○토양개량제 지원 134,130원	135	0	135
○농식품기업 시설개선 지원 5,140원	6	0	6
○경기미 우수단지 농기계 공급 163,200원	164	0	164
○경기미 생산시설 현대화 157,190원	158	0	158
○친환경 토지개량제 지원 685,740원	686	0	686
○쌀 가공업체 경기미 구매차액 지원 28,330원	29	0	29
○생태보전농업 실천마을 조성 2,346,360원	2,347	0	2,347
○고품질쌀 유통 활성화 124,040원	125	0	125
○임산부 친환경농산물 지원 24,256,560원	24,257	0	24,257
○수출포장재 지원 41,470원	42	0	42
○농식품 수출물류비 지원 30,280원	31	0	31
○로컬푸드 연중 생산체계구축 662,250원	663	0	663
○로컬푸드 납품농가 포장재 지원 42,790원	43	0	43
○로컬푸드 소비자 교류 168,930원	169	0	169
○로컬푸드 직매장 건립 지원 2,496,520원	2,497	0	2,497
○고품질 수출농산물 생산지원 15,090원	16	0	16
○신선농산물 수출단지 시설개선 39,520원	40	0	40

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지역특화품목 도매시장 출하용 포장재 지원 1,320,230원	1,321	0	1,321
○로컬푸드 직배송 지원 10,540원	11	0	11
○화(花)요일은 직장인 부모가 행복한 날 46,260원	47	0	47
○농어촌민박 사업장 표시지원 2,430,930원	2,431	0	2,431
○농촌민박 안전관리 332,370원	333	0	333

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
축산과	15,736,762	15,834,624	△97,862
	국 2,402,207	3,192,471	△790,264
	기 780,000	780,000	0
	도 2,370,042	2,374,765	△4,723
	시 10,184,513	9,487,388	697,125
축산경쟁력 강화	4,530,360	4,264,218	266,142
	국 410,873	553,050	△142,177
	도 561,958	487,134	74,824
	시 3,557,529	3,224,034	333,495
축산물브랜드육성	936,150	826,150	110,000
	도 43,810	43,810	0
	시 892,340	782,340	110,000
축산물브랜드 육성 및 품질고급화	715,500	605,500	110,000
402 민간자본이전	710,000	600,000	110,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	710,000	600,000	110,000
○ 축산물 브랜드 육성 및 품질고급화 경정 710,000,000원	710,000	600,000	110,000
가축사육 기반확충	2,586,820	2,630,528	△43,708
	국 215,753	357,930	△142,177
	도 297,349	282,480	14,869
	시 2,073,718	1,990,118	83,600
축산ICT융복합 확산	263,038	500,000	△236,962
	국 157,823	300,000	△142,177
	도 21,043	40,000	△18,957
	시 84,172	160,000	△75,828
402 민간자본이전	263,038	500,000	△236,962
	국 157,823	300,000	△142,177
	도 21,043	40,000	△18,957
	시 84,172	160,000	△75,828
02 민간자본사업보조(이전재원)	263,038	500,000	△236,962
○ 축산ICT융복합 확산사업 경정 263,038,000원	263,038	500,000	△236,962
	국 157,823	300,000	△142,177
	도 21,043	40,000	△18,957
	시 84,172	160,000	△75,828
가축행복농장 지원사업	13,254	100,000	△86,746
	도 1,326	50,000	△48,674
	시 11,928	50,000	△38,072
402 민간자본이전	13,254	100,000	△86,746
	도 1,326	50,000	△48,674
	시 11,928	50,000	△38,072
02 민간자본사업보조(이전재원)	13,254	100,000	△86,746
○ 가축행복농장 지원 경정 26,508,000원 * 1개소 * 50%	13,254	100,000	△86,746
	도 1,326	50,000	△48,674
	시 11,928	50,000	△38,072
한우농가 사육환경개선사업	52,500	47,500	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	52,500	47,500	5,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	52,500	47,500	5,000
○ 한우농가 사육환경개선 경정 52,500,000원	52,500	47,500	5,000
월동꿀벌 피해 양봉농가 지원사업	275,000	0	275,000
	도 82,500	0	82,500
	시 192,500	0	192,500
307 민간이전	275,000	0	275,000
	도 82,500	0	82,500
	시 192,500	0	192,500
02 민간경상사업보조	275,000	0	275,000
○ 월동꿀벌 피해 양봉농가 지원 250,000원 * 2,200군 * 50%	275,000	0	275,000
	도 82,500	0	82,500
	시 192,500	0	192,500
수산환경개선	130,100	100,000	30,100
	도 33,030	24,000	9,030
	시 97,070	76,000	21,070
수산가공업체(G마크 인증) 긴급지원	30,000	0	30,000
	도 9,000	0	9,000
	시 21,000	0	21,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
	도 9,000	0	9,000
	시 21,000	0	21,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○ 수산가공업체(G마크 인증) 긴급지원사업(성립전) 10,000,000원 * 3개소	30,000	0	30,000
	도 9,000	0	9,000
	시 21,000	0	21,000
어업인 면세유 보조금 긴급지원 사업	100	0	100
	도 30	0	30
	시 70	0	70
307 민간이전	100	0	100
	도 30	0	30
	시 70	0	70
02 민간경상사업보조	100	0	100
○ 어업인 면세유 보조금 긴급지원 사업 100원 * 1,000ℓ	100	0	100
	도 30	0	30
	시 70	0	70
말산업 육성	831,890	662,140	169,750
	국 186,320	186,320	0
	도 185,759	134,834	50,925
	시 459,811	340,986	118,825
승마장 육성지원	298,250	128,500	169,750
	도 89,475	38,550	50,925
	시 208,775	89,950	118,825

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		221,583	128,500	93,083
	도	66,475	38,550	27,925
	시	155,108	89,950	65,158
02 민간경상사업보조		221,583	128,500	93,083
○승마장육성 지원(경상) 경정 221,583,000원		221,583	128,500	93,083
	도	66,475	38,550	27,925
	시	155,108	89,950	65,158
402 민간자본이전		76,667	0	76,667
	도	23,000	0	23,000
	시	53,667	0	53,667
02 민간자본사업보조(이전재원)		76,667	0	76,667
○승마장 육성지원(자본) 76,667,000원		76,667	0	76,667
	도	23,000	0	23,000
	시	53,667	0	53,667
축산물 안전방역 관리		7,906,747	8,646,946	△740,199
	국	1,688,464	2,302,899	△614,435
	기	780,000	780,000	0
	도	632,797	708,979	△76,182
	시	4,805,486	4,855,068	△49,582
가축방역사업		5,480,167	6,272,266	△792,099
	국	1,147,464	1,761,899	△614,435
	기	780,000	780,000	0
	도	503,209	579,851	△76,642
	시	3,049,494	3,150,516	△101,022
구제역 예방백신 접종시술비		206,000	210,000	△4,000
	국	35,500	37,500	△2,000
	도	45,825	46,125	△300
	시	124,675	126,375	△1,700
301 일반보전금		206,000	210,000	△4,000
	국	35,500	37,500	△2,000
	도	45,825	46,125	△300
	시	124,675	126,375	△1,700
12 기타보상금		206,000	210,000	△4,000
○구제역 예방백신 접종시술비 경정 206,000,000원		206,000	210,000	△4,000
	국	35,500	37,500	△2,000
	도	45,825	46,125	△300
	시	124,675	126,375	△1,700
살처분 보상금 지원		0	750,000	△750,000
	국	0	600,000	△600,000
	도	0	75,000	△75,000
	시	0	75,000	△75,000
301 일반보전금		0	750,000	△750,000
	국	0	600,000	△600,000
	도	0	75,000	△75,000
	시	0	75,000	△75,000
12 기타보상금		0	750,000	△750,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 살처분 보상금 경정 0원		0	750,000	△750,000
	국	0	600,000	△600,000
	도	0	75,000	△75,000
	시	0	75,000	△75,000
거점세척소독시설 운영		300,000	320,000	△20,000
401 시설비및부대비		0	20,000	△20,000
01 시설비		0	20,000	△20,000
○ 보수공사 시설비 경정 0원		0	20,000	△20,000
구제역 예방백신		481,121	496,770	△15,649
	국	336,998	348,033	△11,035
	도	28,825	29,747	△922
	시	115,298	118,990	△3,692
206 재료비		113,471	126,270	△12,799
	국	79,643	88,683	△9,040
	도	6,766	7,517	△751
	시	27,062	30,070	△3,008
01 재료비		113,471	126,270	△12,799
○ 구제역 백신지원(소규모) 경정 113,471,000원		113,471	126,270	△12,799
	국	79,643	88,683	△9,040
	도	6,766	7,517	△751
	시	27,062	30,070	△3,008
307 민간이전		367,650	370,500	△2,850
	국	257,355	259,350	△1,995
	도	22,059	22,230	△171
	시	88,236	88,920	△684
02 민간경상사업보조		367,650	370,500	△2,850
○ 구제역 백신지원(전업농) 경정 367,650,000원		367,650	370,500	△2,850
	국	257,355	259,350	△1,995
	도	22,059	22,230	△171
	시	88,236	88,920	△684
수출혁신품목 육성 지원사업		137,550	140,000	△2,450
	국	78,600	80,000	△1,400
	도	23,580	24,000	△420
	시	35,370	36,000	△630
307 민간이전		137,550	140,000	△2,450
	국	78,600	80,000	△1,400
	도	23,580	24,000	△420
	시	35,370	36,000	△630
02 민간경상사업보조		137,550	140,000	△2,450
○ 수출혁신품목 육성 지원 경정 137,550,000원		137,550	140,000	△2,450
	국	78,600	80,000	△1,400
	도	23,580	24,000	△420
	시	35,370	36,000	△630
축산환경개선사업		2,419,280	2,364,680	54,600
	국	541,000	541,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	129,588	129,128	460
	시	1,748,692	1,694,552	54,140
가축분뇨 수거운반비 지원		127,880	88,280	39,600
	도	7,788	8,828	△1,040
	시	120,092	79,452	40,640
402 민간자본이전		127,880	88,280	39,600
	도	7,788	8,828	△1,040
	시	120,092	79,452	40,640
02 민간자본사업보조(이전재원)		127,880	88,280	39,600
○가축분뇨 수거운반비 지원				
경정 127,880,000원		127,880	88,280	39,600
	도	7,788	8,828	△1,040
	시	120,092	79,452	40,640
밀폐형 축분처리장비 지원		315,000	300,000	15,000
	도	31,500	30,000	1,500
	시	283,500	270,000	13,500
402 민간자본이전		315,000	300,000	15,000
	도	31,500	30,000	1,500
	시	283,500	270,000	13,500
02 민간자본사업보조(이전재원)		315,000	300,000	15,000
○밀폐형 축분처리장비 지원				
경정 315,000,000원		315,000	300,000	15,000
	도	31,500	30,000	1,500
	시	283,500	270,000	13,500
환경공영제 사업		7,300	10,000	△2,700
가축사육농가 지도점검		2,300	5,000	△2,700
202 여비		2,300	5,000	△2,700
01 국내여비		2,300	5,000	△2,700
○가축사육농가 지도점검				
경정 20,000원 * 5명 * 23일		2,300	5,000	△2,700
축산물 학교급식		2,794,783	2,850,870	△56,087
	국	302,870	336,522	△33,652
	도	1,175,287	1,178,652	△3,365
	시	1,316,626	1,335,696	△19,070
우수축산물 학교급식 지원		2,794,783	2,850,870	△56,087
	국	302,870	336,522	△33,652
	도	1,175,287	1,178,652	△3,365
	시	1,316,626	1,335,696	△19,070
학교 우유급식 지원		504,783	560,870	△56,087
	국	302,870	336,522	△33,652
	도	30,287	33,652	△3,365
	시	171,626	190,696	△19,070
402 민간자본이전		504,783	560,870	△56,087
	국	302,870	336,522	△33,652
	도	30,287	33,652	△3,365
	시	171,626	190,696	△19,070

부서: 축산과
정책: 축산물 학교급식
단위: 우수축산물 학교급식 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	504,783	560,870	△56,087
○학교 우유급식 지원 경정 504,783,000원	504,783	560,870	△56,087
	국 302,870	336,522	△33,652
	도 30,287	33,652	△3,365
	시 171,626	190,696	△19,070
행정운영경비(축산과)	72,081	69,681	2,400
인력운영비(축산과)	29,697	27,297	2,400
인력운영비(축산과)	29,697	27,297	2,400
101 인건비	29,697	27,297	2,400
02 기타직보수	29,697	27,297	2,400
○공중방역수의사	29,697	27,297	2,400
o 방역활동장려금 경정 16,800,000원	16,800	14,400	2,400
재무활동(축산과)	432,791	2,909	429,882
보전지출(축산과)	432,791	2,909	429,882
보전지출(축산과)	432,791	2,909	429,882
802 반환금기타	432,791	2,909	429,882
01 국고보조금반환금	294,295	510	293,785
○조사료 생산용 종자구입 지원 3,500원	4	0	4
○활어차 산소공급장비 지원 4,657,660원	4,658	0	4,658
○코로나 극복 영어지원 바우처 사업 492,690원	493	0	493
○FTA 피해보전 직불제 560원	1	0	1
○FTA 폐업지원사업 180원	1	0	1
○말산업특구 지원 400,000원	400	0	400
○농촌관광 승마 활성화 30,945,000원	30,945	0	30,945
○가축전염병 예방접종 8,027,610원	8,028	0	8,028
○소브루셀라병, 결핵병 채혈비 10,934,690원	10,935	0	10,935
○차량무선인식장치(GPS)통신료 1,978,470원	1,979	0	1,979
○가금농가 질병관리 지원 3,000,000원	3,000	0	3,000
○생계안정비용 지원 4,272,870원	4,273	0	4,273
○닭 진드기 공동방제 사업 1,520,000원	1,520	0	1,520
○CCTV 등 방역인프라 설치 지원 16,230원	17	0	17
○가축매몰지 사후관리 35,787,160원	35,788	0	35,788
○재활 승마교실 운영 15,445,000원	15,445	0	15,445
○통제초소운영 및 소독비용 지원 55,750원	56	0	56
○구제역 예방백신 18,318,880원	18,319	0	18,319
○소득안정자금 지원 1,037,390원	1,038	0	1,038
○AI 소득안정자금 지원 700원	1	0	1
○축산악취개선 지원 7,102,000원	7,102	0	7,102
○가축분뇨 퇴액비살포비 지원 46,237,500원	46,238	0	46,238
○학교 우유급식 지원 103,543,160원	103,544	0	103,544

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 시·도비보조금반환금		138,496	2,399	136,097
○축산물 전문판매점 지원	3,623,600원	3,624	0	3,624
○고품질 안전축산물 육성	2,638,820원	2,639	0	2,639
○낙농산업 경쟁력 강화사업	570원	1	0	1
○양봉산업 육성	408,000원	408	0	408
○양돈 경쟁력 강화사업	200,000원	200	0	200
○가금농가 경쟁력 강화사업	5,920원	6	0	6
○구제역 예방백신 접종시술비	8,003,100원	8,004	0	8,004
○구제역 예방백신	1,594,870원	1,595	0	1,595
○통제초소운영 및 소독비용 지원	8,370원	9	0	9
○가축매몰지 사후관리	8,052,120원	8,053	0	8,053
○닭 진드기 공동방제 사업	228,000원	228	0	228
○가금농가 질병관리 지원	450,000원	450	0	450
○차량무선인식장치(GPS)통신료	297,270원	298	0	298
○가축전염병 예방접종	2,718,360원	2,719	0	2,719
○학교 우유급식 지원	10,403,660원	10,404	0	10,404
○G마크 우수축산물 학교급식 지원	7,327,150원	7,328	0	7,328
○구제역 백신접종 완화제	5,090원	6	0	6
○방역선진형 농장 조성사업	105,500원	106	0	106
○축산농가 폐의약품 처리	2,110,340원	2,111	0	2,111
○선제적 거점소독.통제초소 운영비 지원사업	21,000,480원	21,001	0	21,001
○가축전염병 차단방역시설설치사업	474,420원	475	0	475
○긴급가축방역비	195,050원	196	0	196
○축사악취 저감시설 지원	213,700원	214	0	214
○축산환경개선	299,000원	299	0	299
○가축행복농장 지원사업	1,901,900원	1,902	0	1,902
○낚시터 환경개선 사업	1,513,400원	1,514	0	1,514
○낚시환경지킴이	100,590원	101	0	101
○소브루셀라병, 결핵병 채혈비	3,827,160원	3,828	0	3,828
○축산악취개선 지원	1,420,400원	1,421	0	1,421
○가축분뇨 퇴액비살포비 지원	9,247,500원	9,248	0	9,248
○조사료 생산용 종자구입 지원	700원	1	0	1
○조사료 생산용 볏짚비닐 지원	28,750원	29	0	29
○CCTV 등 방역인프라 설치지원	24,530원	25	0	25
○가축 재해 보험	9,806,940원	9,807	0	9,807
○폭염대비 등 면역증강제 지원	19,590원	20	0	20
○축산재해 긴급지원	980,000원	980	0	980
○승마장 육성지원(경상보조)사업	13,355,200원	13,356	0	13,356
○재활 승마교실 운영	4,633,500원	4,634	0	4,634
○말산업특구 지원	120,000원	120	0	120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○농촌관광 승마 활성화	8,383,500원	8,384	0	8,384
○사회공익 승마사업	10,353,000원	10,353	0	10,353

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산림과
정책: 산림자원관리
단위: 산림자원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림과	25,815,432	25,215,382	600,050
	국 2,425,983	2,301,240	124,743
	균 361,000	361,000	0
	특 10,000	0	10,000
	도 2,133,295	2,089,573	43,722
	시 20,885,154	20,463,569	421,585
산림자원관리	3,902,116	3,909,185	△7,069
	국 1,223,240	1,223,240	0
	균 161,000	161,000	0
	도 613,167	613,167	0
	시 1,904,709	1,911,778	△7,069
산림자원조성	1,491,169	1,500,243	△9,074
	국 106,422	106,422	0
	균 161,000	161,000	0
	도 256,020	256,020	0
	시 967,727	976,801	△9,074
조림행사	79,626	90,000	△10,374
201 일반운영비	6,626	17,000	△10,374
03 행사운영비	2,626	13,000	△10,374
○조림행사 운영비 경정 2,626,000원	2,626	13,000	△10,374
임도시설(전환사업)	348,520	347,220	1,300
	도 230,944	230,944	0
	시 117,576	116,276	1,300
201 일반운영비	15,720	14,420	1,300
	도 9,604	9,604	0
	시 6,116	4,816	1,300
02 공공운영비	5,000	3,700	1,300
○임도관리원 유류비 경정 4,000,000원	4,000	2,700	1,300
	도 1,890	1,890	0
	시 2,110	810	1,300
산림자원육성	2,340,061	2,338,056	2,005
	국 1,088,464	1,088,464	0
	도 335,881	335,881	0
	시 915,716	913,711	2,005
공공산림가꾸기(자치단체자본)	209,667	207,662	2,005
	국 105,767	105,767	0
	도 30,569	30,569	0
	시 73,331	71,326	2,005
201 일반운영비	15,544	13,539	2,005
	국 6,770	6,770	0
	도 2,031	2,031	0
	시 6,743	4,738	2,005
02 공공운영비	5,500	3,495	2,005
○공공산림가꾸기 유류비 경정 5,500,000원	5,500	3,495	2,005
	국 1,748	1,748	0
	도 524	524	0

부서: 산림과
정책: 산림자원관리
단위: 산림자원육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	3,228	1,223	2,005
산림휴양·경관 조성		18,156,784	18,210,114	△53,330
	국	194,081	194,081	0
	균	200,000	200,000	0
	도	943,965	943,965	0
	시	16,818,738	16,872,068	△53,330
자연휴양림조성		12,233,421	12,303,421	△70,000
	균	200,000	200,000	0
	시	12,033,421	12,103,421	△70,000
자연휴양림 환경개선사업		1,286,000	1,300,000	△14,000
401 시설비및부대비		1,286,000	1,300,000	△14,000
01 시설비		1,286,000	1,300,000	△14,000
○등산로 개선사업	경정 186,000,000원	186,000	200,000	△14,000
목재문화체험장 운영		247,421	303,421	△56,000
101 인건비		85,861	100,861	△15,000
04 기간제근로자등보수		85,861	100,861	△15,000
○목공체험지도사 인건비		85,861	100,861	△15,000
o 기본급	경정 53,040,000원	53,040	68,040	△15,000
201 일반운영비		88,560	99,560	△11,000
01 사무관리비		49,800	60,800	△11,000
○목공예 체험 강사수당	경정 25,000,000원	25,000	36,000	△11,000
206 재료비		70,000	100,000	△30,000
01 재료비		70,000	100,000	△30,000
○목공예체험 재료 구입	경정 70,000,000원	70,000	100,000	△30,000
산림경관조성		3,112,600	3,110,600	2,000
	도	800,000	800,000	0
	시	2,312,600	2,310,600	2,000
시민건강 증진을 위한 숲길정비		1,112,600	1,110,600	2,000
201 일반운영비		12,600	10,600	2,000
01 사무관리비		9,000	7,000	2,000
○태교숲길 주차장 임차료	경정 9,000,000원	9,000	7,000	2,000
나눔목공소 조성운영		47,400	40,800	6,600
	도	12,000	12,000	0
	시	35,400	28,800	6,600
나눔목공소		47,400	40,800	6,600
	도	12,000	12,000	0
	시	35,400	28,800	6,600
101 인건비		29,800	24,000	5,800
	도	12,000	12,000	0
	시	17,800	12,000	5,800
04 기간제근로자등보수		29,800	24,000	5,800
○목공지도사 인건비	경정 29,800,000원	29,800	24,000	5,800

부서: 산림과
정책: 산림휴양 · 경관 조성
단위: 나눔목공소 조성운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 12,000	12,000	0
	시 17,800	12,000	5,800
201 일반운영비	5,600	4,800	800
02 공공운영비	4,400	3,600	800
○ 나눔목공소 전기료 경정 4,400,000원	4,400	3,600	800
자연휴양림 운영	1,568,029	1,559,959	8,070
자연휴양림 운영	1,568,029	1,559,959	8,070
201 일반운영비	440,940	431,770	9,170
01 사무관리비	213,040	205,840	7,200
○ 휴양림 운영 경정 26,400,000원	26,400	19,200	7,200
02 공공운영비	227,900	225,930	1,970
○ 자연휴양림 교통유발부담금 경정 8,800,000원	8,800	6,830	1,970
401 시설비및부대비	321,900	327,000	△5,100
01 시설비	321,900	327,000	△5,100
○ 오수받이 설치공사 경정 45,900,000원	45,900	51,000	△5,100
405 자산취득비	30,840	26,840	4,000
01 자산및물품취득비	30,840	26,840	4,000
○ 염화칼슘 포설기 4,000,000원 * 1대	4,000	0	4,000
산림자원보호	3,459,088	3,012,827	446,261
	국 1,008,662	883,919	124,743
	특 10,000	0	10,000
	도 576,163	532,441	43,722
	시 1,864,263	1,596,467	267,796
산림재해방지	3,455,715	3,009,454	446,261
	국 1,008,662	883,919	124,743
	특 10,000	0	10,000
	도 575,152	531,430	43,722
	시 1,861,901	1,594,105	267,796
산불방지대책	61,440	55,440	6,000
201 일반운영비	60,440	54,440	6,000
02 공공운영비	27,280	21,280	6,000
○ 산불재해방지 유류비 경정 13,624,000원	13,624	7,624	6,000
산불진화인력 교육 및 평가	2,119	2,443	△324
308 자치단체등이전	2,119	2,443	△324
07 자치단체간부담금	2,119	2,443	△324
○ 산불진화인력 교육 및 평가 경정 2,119,000원	2,119	2,443	△324
산사태 방지 및 복구	300,600	200,600	100,000
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
01 시설비	295,000	195,000	100,000

부서: 산림과
정책: 산림자원보호
단위: 산림재해방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 태교숲길 산지복구공사 100,000,000원		100,000	0	100,000
사회복무요원 운영		15,214	8,214	7,000
	국	15,214	8,214	7,000
301 일반보전금		15,214	8,214	7,000
	국	15,214	8,214	7,000
08 사회복무요원보상금		15,214	8,214	7,000
○ 사회복무요원 근무 경정 15,214,000원		15,214	8,214	7,000
	국	15,214	8,214	7,000
산림재해일자리단기(산사태현장예방단)		108,896	106,796	2,100
	국	22,600	22,600	0
	도	23,726	23,726	0
	시	62,570	60,470	2,100
201 일반운영비		14,496	12,396	2,100
	국	3,879	3,879	0
	도	4,072	4,072	0
	시	6,545	4,445	2,100
02 공공운영비		4,500	2,400	2,100
○ 산사태현장예방단 유류비 경정 4,500,000원		4,500	2,400	2,100
	국	960	960	0
	도	1,008	1,008	0
	시	2,532	432	2,100
산림재해일자리단기(산불전문예방진화대)		550,922	464,922	86,000
	국	168,506	168,506	0
	도	75,829	75,829	0
	시	306,587	220,587	86,000
101 인건비		510,613	424,613	86,000
	국	161,454	161,454	0
	도	72,655	72,655	0
	시	276,504	190,504	86,000
04 기간제근로자등보수		510,613	424,613	86,000
○ 산불전문예방진화대 인건비 경정 499,413,000원		499,413	413,413	86,000
	국	156,974	156,974	0
	도	70,639	70,639	0
	시	271,800	185,800	86,000
산림병해충 긴급방제(국비/지원)		23,320	0	23,320
	국	11,660	0	11,660
	도	3,498	0	3,498
	시	8,162	0	8,162
401 시설비및부대비		23,320	0	23,320
	국	11,660	0	11,660
	도	3,498	0	3,498
	시	8,162	0	8,162
01 시설비		23,320	0	23,320
○ 산림병해충 긴급방제사업 233,200원 * 100ha		23,320	0	23,320
	국	11,660	0	11,660
	도	3,498	0	3,498

부서: 산림과
정책: 산림자원보호
단위: 산림재해방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	8,162	0	8,162
산림재해대책(소나무재선충병 긴급방제)(국비/지원)		36,680	0	36,680
	국	18,340	0	18,340
	도	5,502	0	5,502
	시	12,838	0	12,838
401 시설비및부대비		36,680	0	36,680
	국	18,340	0	18,340
	도	5,502	0	5,502
	시	12,838	0	12,838
01 시설비		36,680	0	36,680
O 소나무재선충병 긴급방제사업				
366,800원 * 100ha		36,680	0	36,680
	국	18,340	0	18,340
	도	5,502	0	5,502
	시	12,838	0	12,838
산불 대응용 열화상 탐지 드론 구입		10,000	0	10,000
	특	10,000	0	10,000
405 자산취득비		10,000	0	10,000
	특	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
O 산불 드론 구입비(성립전)				
10,000,000원 * 1대		10,000	0	10,000
	특	10,000	0	10,000
산림재해대책(임차헬기 지원)(국비/지원)		12,000	0	12,000
	국	12,000	0	12,000
201 일반운영비		12,000	0	12,000
	국	12,000	0	12,000
01 사무관리비		12,000	0	12,000
O 산불진화헬기 임차료(국비)				
12,000,000원 * 1대		12,000	0	12,000
	국	12,000	0	12,000
산불진화헬기지원(교부세/지원)		12,000	0	12,000
	도	12,000	0	12,000
201 일반운영비		12,000	0	12,000
	도	12,000	0	12,000
01 사무관리비		12,000	0	12,000
O 산불진화헬기 임차료(도비)				
12,000,000원 * 1대		12,000	0	12,000
	도	12,000	0	12,000
6.28.~7.1. 집중호우 산림 피해 복구		151,485	0	151,485
	국	75,743	0	75,743
	도	22,722	0	22,722
	시	53,020	0	53,020
401 시설비및부대비		151,485	0	151,485
	국	75,743	0	75,743
	도	22,722	0	22,722

부서: 산림과
정책: 산림자원보호
단위: 산림재해방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	53,020	0	53,020
01 시설비		148,000	0	148,000
○산림피해복구사업 148,000,000원 * 1개소		148,000	0	148,000
	국	74,000	0	74,000
	도	22,200	0	22,200
	시	51,800	0	51,800
02 감리비		3,485	0	3,485
○산림피해복구사업 감리비 3,485,000원 * 1개소		3,485	0	3,485
	국	1,743	0	1,743
	도	522	0	522
	시	1,220	0	1,220
재무활동(산림과)		214,188	0	214,188
보전지출(산림과)		214,188	0	214,188
보전지출(산림과)		214,188	0	214,188
802 반환금기타		214,188	0	214,188
01 국고보조금반환금		139,303	0	139,303
○공공산림가꾸기(자치단체자본) 2,909,690원		2,910	0	2,910
○성형목탄환경개선(자살방지문구삽입) 47,840원		48	0	48
○큰나무조림 12,249,700원		12,250	0	12,250
○조림(보조) 14,941,470원		14,942	0	14,942
○산림작물생산단지 40,443,550원		40,444	0	40,444
○목재펠릿보일러 보급 15,590원		16	0	16
○정책숲가꾸기 560,820원		561	0	561
○사회복무요원 운영 7,906,440원		7,907	0	7,907
○산림재해일자리단기(산사태현장예방단) 931,630원		932	0	932
○산불방지대책(경상) 1,483,570원		1,484	0	1,484
○사방사업(경상) 338,210원		339	0	339
○숲해설 위탁운영 904,730원		905	0	905
○감염목무단이동단속 초소 운영 1,432,310원		1,433	0	1,433
○사방사업(자본) 5,162,030원		5,163	0	5,163
○유아숲교육 위탁운영 5,992,500원		5,993	0	5,993
○산림재해일자리단기(산불전문예방진화대) 5,069,890원		5,070	0	5,070
○2020년7.28.~8.11.집중호우산림피해복구(산사태/임도) 24,179,550원		24,180	0	24,180
○산림재해일자리 장기(산불병해충예찰방제단)(경상) 203,890원		204	0	204
○2020년7.28.~8.11.집중호우산림피해복구(국고추가분) 3,327,670원		3,328	0	3,328
○산림서비스운영 지원(수목원코디네이터) 1,205,670원		1,206	0	1,206
○소나무재선충병 방제 100,810원		101	0	101

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○생활권 수목진료 지원 84,030원	85	0	85
○목재제품 품질단속(지자체) 594,280원	595	0	595
○산불방지대책(자본) 9,032,660원	9,033	0	9,033
○일반병해충 방제 173,820원	174	0	174
02 시·도비보조금반환금	74,885	0	74,885
○공공산림가꾸기(자치단체자본) 870,540원	871	0	871
○산림작물생산단지 30,332,160원	30,333	0	30,333
○숲길조성관리 4,154,770원	4,155	0	4,155
○등산로 이정표 정비 219,730원	220	0	220
○산불방지대책(도비) 744,910원	745	0	745
○경기도 산림치유 운영 1,481,540원	1,482	0	1,482
○산불방지대책(경상) 667,600원	668	0	668
○경기숲 나눔목공소 조성 1,465,080원	1,466	0	1,466
○감염목무단이동단속 초소 운영 429,730원	430	0	430
○목공지도사 운영 902,870원	903	0	903
○산림재해일자리단기(산불전문예방진화대) 2,275,460원	2,276	0	2,276
○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상) 61,350원	62	0	62
○정책숲가꾸기 168,240원	169	0	169
○산림재해일자리단기(산사태현장예방단) 1,001,130원	1,002	0	1,002
○사방사업(경상) 101,560원	102	0	102
○사방사업(자본) 1,566,320원	1,567	0	1,567
○임도시설(전환사업) 13,503,100원	13,504	0	13,504
○조림(보조) 2,901,190원	2,902	0	2,902
○큰나무조림 4,240,250원	4,241	0	4,241
○채석장 NGO 모니터링 10,380원	11	0	11
○소나무재선충병 방제 200,800원	201	0	201
○생활권 수목진료 지원 25,530원	26	0	26
○소나무재선충병 예방사업(도비) 1,016,450원	1,017	0	1,017
○산불방지대책(자본) 4,064,490원	4,065	0	4,065
○2020년7.28.~8.11.집중호우산림피해복구(산사태/임도) 2,380,410원	2,381	0	2,381
○일반병해충 방제 37,540원	38	0	38
○보호수관리 지원 48,000원	48	0	48

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동물보호과	1,894,560	1,932,699	△38,139
	국 125,700	125,700	0
	도 185,850	196,200	△10,350
	시 1,583,010	1,610,799	△27,789
동물보호 및 복지정책 실현	1,834,397	1,899,495	△65,098
	국 125,700	125,700	0
	도 185,850	196,200	△10,350
	시 1,522,847	1,577,595	△54,748
동물보호센터 운영	648,411	704,509	△56,098
	도 70,650	78,300	△7,650
	시 577,761	626,209	△48,448
동물보호센터 운영	405,911	443,509	△37,598
201 일반운영비	287,211	324,809	△37,598
01 사무관리비	287,211	324,809	△37,598
○동물구조 및 포획 용역 경정 193,011,000원	193,011	230,609	△37,598
유기동물 보호관리(도비)	139,500	165,000	△25,500
	도 41,850	49,500	△7,650
	시 97,650	115,500	△17,850
201 일반운영비	139,500	165,000	△25,500
	도 41,850	49,500	△7,650
	시 97,650	115,500	△17,850
01 사무관리비	139,500	165,000	△25,500
○의료폐기물 처리 경정 19,000,000원	19,000	21,000	△2,000
	도 5,700	6,300	△600
	시 13,300	14,700	△1,400
○유기동물 입양쉼터 경정 14,000,000원 * 3개소	42,000	54,000	△12,000
	도 12,600	16,200	△3,600
	시 29,400	37,800	△8,400
○유기동물 복지지원 사업 경정 29,500,000원	29,500	41,000	△11,500
	도 8,850	12,300	△3,450
	시 20,650	28,700	△8,050
동물구조 등 인건비(도비)	103,000	96,000	7,000
	도 28,800	28,800	0
	시 74,200	67,200	7,000
101 인건비	103,000	96,000	7,000
	도 28,800	28,800	0
	시 74,200	67,200	7,000
04 기간제근로자등보수	103,000	96,000	7,000
○동물보호센터 기간제근로자 경정 25,750,000원 * 4명	103,000	96,000	7,000
	도 28,800	28,800	0
	시 74,200	67,200	7,000
동물보호 지원사업	595,800	604,800	△9,000
	국 125,700	125,700	0
	도 78,300	81,000	△2,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 391,800	398,100	△6,300
동물보호소 환경개선 지원	24,000	33,000	△9,000
	도 7,200	9,900	△2,700
	시 16,800	23,100	△6,300
206 재료비	24,000	33,000	△9,000
	도 7,200	9,900	△2,700
	시 16,800	23,100	△6,300
01 재료비	24,000	33,000	△9,000
○동물보호소 환경개선 지원 경정 30,000원 * 800두	24,000	33,000	△9,000
	도 7,200	9,900	△2,700
	시 16,800	23,100	△6,300
행정운영경비(동물보호과)	30,204	33,204	△3,000
기본경비(동물보호과)	24,576	27,576	△3,000
기본경비(동물보호과)	24,576	27,576	△3,000
202 여비	3,480	6,480	△3,000
01 국내여비	3,480	6,480	△3,000
○기본업무추진 경정 3,480,000원	3,480	6,480	△3,000
재무활동(동물보호과)	29,959	0	29,959
보전지출(동물보호과)	29,959	0	29,959
보전지출(동물보호과)	29,959	0	29,959
802 반환금기타	29,959	0	29,959
01 국고보조금반환금	19,870	0	19,870
○동물보호센터 유기동물 보호·관리공간 개선 19,848,220원	19,849	0	19,849
○길고양이 중성화사업 21,000원	21	0	21
02 시·도비보조금반환금	10,089	0	10,089
○길고양이 중성화사업 13,000원	13	0	13
○동물등록제 비용 지원 1,200원	2	0	2
○동물구조 등 인건비 지원 980원	1	0	1
○동물보호관리(유기동물 보호관리) 9,212,230원	9,213	0	9,213
○돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 등 지원 679,340원	680	0	680
○반려동물 문화교실 운영 180,000원	180	0	180

도 시 정 책 실

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시정책과	1,382,462	1,393,342	△10,880
계획적 도시관리	991,640	993,400	△1,760
균형있는 도시계획 수립	991,640	993,400	△1,760
도시기본 관리계획 수립 및 변경	753,240	755,000	△1,760
401 시설비및부대비	20,240	22,000	△1,760
01 시설비	20,240	22,000	△1,760
○장기미집행도시계획시설 해제 검토 용역 경정 20,240,000원	20,240	22,000	△1,760
행정운영경비(도시정책과)	69,614	78,734	△9,120
기본경비(도시정책과)	69,614	78,734	△9,120
기본경비(도시정책과)	69,614	78,734	△9,120
202 여비	2,400	11,520	△9,120
01 국내여비	2,400	11,520	△9,120
○기본업무추진 경정 10,000원 * 10명 * 2일 * 12월	2,400	11,520	△9,120

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시개발과	2,356,046	1,149,446	1,206,600
환경친화적 지역균형개발 실현	2,295,926	1,089,326	1,206,600
계획적인 택지개발 추진	1,221,800	15,200	1,206,600
계획적인 지구단위계획 수립	1,221,800	15,200	1,206,600
201 일반운영비	19,800	13,200	6,600
01 사무관리비	19,800	13,200	6,600
○지구단위계획 변경 신문 공고료 경정 3,300,000원 * 2종 * 3회	19,800	13,200	6,600
401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
01 시설비	1,200,000	0	1,200,000
○광교 문화복지시설 9호 부지매입 1,200,000,000원	1,200,000	0	1,200,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시재생과	23,059,276	22,246,395	812,881
	균 3,591,300	3,480,800	110,500
	도 789,310	756,160	33,150
	시 18,678,666	18,009,435	669,231
계획적 도시관리	9,230,930	8,931,580	299,350
	균 3,591,300	3,480,800	110,500
	도 789,310	756,160	33,150
	시 4,850,320	4,694,620	155,700
균형있는 도시계획 수립	9,230,930	8,931,580	299,350
	균 3,591,300	3,480,800	110,500
	도 789,310	756,160	33,150
	시 4,850,320	4,694,620	155,700
도시재생 정책추진	1,433,050	1,427,200	5,850
	도 60,000	60,000	0
	시 1,373,050	1,367,200	5,850
201 일반운영비	1,017,550	1,011,700	5,850
01 사무관리비	17,550	11,700	5,850
○신문 공고료 경정 3,300,000원 * 3회	9,900	6,600	3,300
○각종위원회 참석수당 경정 150,000원 * 17명 * 3회	7,650	5,100	2,550
도시재생지원센터 설립 및 운영	135,500	75,500	60,000
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
○구성·마북현장지원센터 조성 55,000,000원	55,000	0	55,000
405 자산취득비	7,000	2,000	5,000
01 자산및물품취득비	7,000	2,000	5,000
○구성마북 현장지원센터 사무용 가구 5,000,000원	5,000	0	5,000
신갈오거리 도시재생뉴딜사업	7,441,380	7,428,880	12,500
	균 3,480,800	3,480,800	0
	도 696,160	696,160	0
	시 3,264,420	3,251,920	12,500
101 인건비	112,500	100,000	12,500
04 기간제근로자등보수	112,500	100,000	12,500
○기간제근로자 보수 경정 2,500,000원 * 5명 * 9월	112,500	100,000	12,500
구성·마북 도시재생 예비사업	221,000	0	221,000
	균 110,500	0	110,500
	도 33,150	0	33,150
	시 77,350	0	77,350
201 일반운영비	131,000	0	131,000
	균 65,500	0	65,500
	도 19,650	0	19,650
	시 45,850	0	45,850

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		35,000	0	35,000
○국고보조금 위탁정산 수수료	1,000,000원	1,000	0	1,000
	도	300	0	300
	시	700	0	700
○마을 홍보물 제작	34,000,000원	34,000	0	34,000
	균	17,500	0	17,500
	도	4,950	0	4,950
	시	11,550	0	11,550
03 행사운영비		96,000	0	96,000
○주민역량강화프로그램운영	96,000,000원	96,000	0	96,000
	균	48,000	0	48,000
	도	14,400	0	14,400
	시	33,600	0	33,600
307 민간이전		10,000	0	10,000
	균	5,000	0	5,000
	도	1,500	0	1,500
	시	3,500	0	3,500
02 민간경상사업보조		10,000	0	10,000
○역사문화프로그램 운영	10,000,000원	10,000	0	10,000
	균	5,000	0	5,000
	도	1,500	0	1,500
	시	3,500	0	3,500
401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
	균	40,000	0	40,000
	도	12,000	0	12,000
	시	28,000	0	28,000
01 시설비		80,000	0	80,000
○역사문화거리 조성	80,000,000원	80,000	0	80,000
	균	40,000	0	40,000
	도	12,000	0	12,000
	시	28,000	0	28,000
계획적 공공개발		2,168,031	1,673,031	495,000
공공개발사업		2,168,031	1,673,031	495,000
신봉구역 민간위수탁 협약사업		901,000	581,000	320,000
401 시설비및부대비		901,000	581,000	320,000
01 시설비		901,000	581,000	320,000
○신봉구역 민간위수탁 협약사업	경정 901,000,000원	901,000	581,000	320,000
동천2지구 민간위수탁 협약사업		175,000	0	175,000
401 시설비및부대비		175,000	0	175,000
01 시설비		175,000	0	175,000
○동천2지구 민간위수탁 협약사업	175,000,000원	175,000	0	175,000
재무활동(도시재생과)		11,618,531	11,600,000	18,531

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출(도시재생과)	18,531	0	18,531
보전지출(도시재생과)	18,531	0	18,531
802 반환금기타	18,531	0	18,531
02 시·도비보조금반환금	18,531	0	18,531
○구성마북 범죄예방 도시환경 디자인사업 18,530,270원	18,531	0	18,531

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
토지정보과	3,664,238	3,700,259	△36,021
	국 77,255	77,255	0
	특 15,000	0	15,000
	도 81,785	81,785	0
	시 3,490,198	3,541,219	△51,021
토지행정 고도화	1,608,743	1,530,743	78,000
	국 77,255	77,255	0
	특 15,000	0	15,000
	도 81,785	81,785	0
	시 1,434,703	1,371,703	63,000
앞서가는 토지행정 서비스 구현	1,608,743	1,530,743	78,000
	국 77,255	77,255	0
	특 15,000	0	15,000
	도 81,785	81,785	0
	시 1,434,703	1,371,703	63,000
도로명주소 사업	531,148	453,148	78,000
	특 15,000	0	15,000
	도 62,923	62,923	0
	시 453,225	390,225	63,000
401 시설비및부대비	435,003	357,003	78,000
	특 15,000	0	15,000
	도 62,923	62,923	0
	시 357,080	294,080	63,000
01 시설비	435,003	357,003	78,000
○ 주소정보시설 설치 및 관리	420,003	357,003	63,000
o 주소정보시설 설치 경정 273,000,000원	273,000	210,000	63,000
	도 40,000	40,000	0
	시 233,000	170,000	63,000
○ 도로명판 확충사업(성립전) 15,000,000원	15,000	0	15,000
	특 15,000	0	15,000
선진정보화 도시건설	813,511	931,420	△117,909
디지털도시 기반조성	813,511	931,420	△117,909
공간정보시스템 품질유지 및 활용	813,511	931,420	△117,909
401 시설비및부대비	482,091	600,000	△117,909
01 시설비	482,091	600,000	△117,909
○ 용인형 뉴딜 수치지형도 구축 경정 482,091,000원	482,091	600,000	△117,909
재무활동(토지정보과)	3,888	0	3,888
보전지출(토지정보과)	3,888	0	3,888
보전지출(토지정보과)	3,888	0	3,888
802 반환금기타	3,888	0	3,888
01 국고보조금반환금	1,363	0	1,363
○ 개별공시지가 조사 250,720원	251	0	251
○ 지적재조사 1,111,790원	1,112	0	1,112

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 시·도비보조금반환금	2,525	0	2,525
O 공인중개사 연수교육 397,670원	398	0	398
O 공인중개사 명찰패용 및 QR코드부착 216,740원	217	0	217
O 도로명주소 안내시설 일제조사 1,819,450원	1,820	0	1,820
O 도로명주소 안내시설 설치 89,270원	90	0	90

주 택 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주택과	811,418	802,866	8,552
	국 331,800	331,800	0
	도 38,400	38,400	0
	시 441,218	432,666	8,552
주거복지 지원	753,100	736,100	17,000
	국 331,800	331,800	0
	도 38,400	38,400	0
	시 382,900	365,900	17,000
주거복지 지원	752,200	733,400	18,800
	국 331,800	331,800	0
	도 38,400	38,400	0
	시 382,000	363,200	18,800
주거복지센터 운영	18,800	0	18,800
201 일반운영비	8,800	0	8,800
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○주거복지센터 운영비 400,000원 * 4월	1,600	0	1,600
○내부용 게시판 제작 2,000,000원	2,000	0	2,000
○사무실 썬팅 1,000,000원	1,000	0	1,000
○팜플렛 및 홍보물품 제작 3,400,000원	3,400	0	3,400
02 공공운영비	800	0	800
○전기요금 등 200,000원 * 4월	800	0	800
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○간판 제작 8,500,000원	8,500	0	8,500
○씽크대 설치 1,500,000원	1,500	0	1,500
주거복지 심의위원회 운영	900	2,700	△1,800
주거복지 심의위원 수당	900	2,700	△1,800
201 일반운영비	900	2,700	△1,800
01 사무관리비	900	2,700	△1,800
○주거복지 심의위원 수당 경정 100,000원 * 9명 * 1회	900	2,700	△1,800
행정운영경비(주택과)	46,392	54,840	△8,448
기본경비(주택과)	46,392	54,840	△8,448
기본경비(주택과)	46,392	54,840	△8,448
202 여비	3,072	11,520	△8,448
01 국내여비	3,072	11,520	△8,448
○기본업무추진 경정 3,072,000원	3,072	11,520	△8,448

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주택관리과	2,362,246	2,391,400	△29,154
	도 134,179	134,179	0
	시 2,228,067	2,257,221	△29,154
시민만족 주택행정	2,314,535	2,337,160	△22,625
	도 134,179	134,179	0
	시 2,180,356	2,202,981	△22,625
공동주택 관리 및 지원	2,314,535	2,337,160	△22,625
	도 134,179	134,179	0
	시 2,180,356	2,202,981	△22,625
공동주택 관리	40,375	43,000	△2,625
201 일반운영비	25,100	27,000	△1,900
01 사무관리비	25,100	27,000	△1,900
○위원회 참석수당 경정 1,800,000원	1,800	2,700	△900
○전문가 자문수당(피해구제상담지원 포함) 경정 1,800,000원	1,800	2,800	△1,000
307 민간이전	10,275	11,000	△725
12 민간인위탁교육비	10,275	11,000	△725
○입주자대표회의 구성원 온라인교육 경정 10,275,000원	10,275	11,000	△725
공동주택관리 감사	86,570	106,570	△20,000
201 일반운영비	82,570	102,570	△20,000
01 사무관리비	82,570	102,570	△20,000
○민관합동감사	82,570	102,570	△20,000
o 감사관 수당 경정 77,500,000원	77,500	97,500	△20,000
행정운영경비(주택관리과)	47,240	54,240	△7,000
기본경비	47,240	54,240	△7,000
기본경비(주택관리과)	47,240	54,240	△7,000
201 일반운영비	31,160	35,160	△4,000
01 사무관리비	31,160	35,160	△4,000
○급량비 경정 5,120,000원	5,120	9,120	△4,000
202 여비	10,680	13,680	△3,000
01 국내여비	10,680	13,680	△3,000
○기본업무추진 경정 10,680,000원	10,680	13,680	△3,000
재무활동(주택관리과)	471	0	471
보전지출(주택관리과)	471	0	471
보전지출(주택관리과)	471	0	471
802 반환금기타	471	0	471
02 시·도비보조금반환금	471	0	471
○소규모 공동주택 안전점검 멘토링 보상 34,960원	35	0	35

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○노후 공동주택(소규모) 유지관리지원(아파트) 358,080원	359	0	359
○노후 공동주택(소규모) 유지관리지원(다세대, 연립주택) 76,510원	77	0	77

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	758,970	767,376	△8,406
	국 191,662	186,662	5,000
	도 56,000	56,000	0
	시 511,308	524,714	△13,406
시민만족 건축문화 구현	686,506	704,736	△18,230
	국 191,662	186,662	5,000
	도 56,000	56,000	0
	시 438,844	462,074	△23,230
고객만족 건축행정 추진	686,506	704,736	△18,230
	국 191,662	186,662	5,000
	도 56,000	56,000	0
	시 438,844	462,074	△23,230
녹색건축물 조성지원	151,190	150,700	490
201 일반운영비	1,190	700	490
01 사무관리비	1,190	700	490
○녹색건축물 조성지원 심의위원회 참석수당 경정 1,190,000원	1,190	700	490
지역건축안전센터 운영	41,280	60,000	△18,720
	국 5,000	0	5,000
	시 36,280	60,000	△23,720
201 일반운영비	18,216	30,000	△11,784
01 사무관리비	18,216	30,000	△11,784
○구조 검토용 프로그램 구입 경정 18,216,000원	18,216	30,000	△11,784
405 자산취득비	23,064	30,000	△6,936
	국 5,000	0	5,000
	시 18,064	30,000	△11,936
01 자산및물품취득비	23,064	30,000	△6,936
○구조 안전진단 장비 경정 18,064,000원	18,064	30,000	△11,936
○현장점검 계측장비 5,000,000원	5,000	0	5,000
	국 5,000	0	5,000
행정운영경비(건축과)	51,840	62,640	△10,800
기본경비(건축과)	51,840	62,640	△10,800
기본경비(건축과)	51,840	62,640	△10,800
202 여비	6,480	17,280	△10,800
01 국내여비	6,480	17,280	△10,800
○기본업무추진 경정 6,480,000원	6,480	17,280	△10,800
재무활동(건축과)	20,624	0	20,624
보전지출(건축과)	20,624	0	20,624
보전지출(건축과)	20,624	0	20,624
802 반환금기타	20,624	0	20,624
01 국고보조금반환금	15,864	0	15,864

부서: 건축과
정책: 재무활동(건축과)
단위: 보전지출(건축과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 기존건축물 화재안전성능보강 지원 13,429,700원	13,430	0	13,430
○ 2020년 기존건축물 화재안전성능보강 지원 2,433,630원	2,434	0	2,434
02 시·도비보조금반환금	4,760	0	4,760
○ 기존건축물 화재안전성능보강 지원 4,028,810원	4,029	0	4,029
○ 2020년 기존건축물 화재안전성능보강 지원 730,090원	731	0	731

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	기정액	비교증감
공공건축과	9,979,693	7,975,202	2,004,491
	국 122,000	123,376	△1,376
	균 3,566,000	3,566,000	0
	기 400,000	1,200,000	△800,000
	도 40,667	41,126	△459
	시 5,851,026	3,044,700	2,806,326
공공청사신축	9,941,793	7,930,802	2,010,991
	국 122,000	123,376	△1,376
	균 3,566,000	3,566,000	0
	기 400,000	1,200,000	△800,000
	도 40,667	41,126	△459
	시 5,813,126	3,000,300	2,812,826
공공청사 신축	9,941,793	7,930,802	2,010,991
	국 122,000	123,376	△1,376
	균 3,566,000	3,566,000	0
	기 400,000	1,200,000	△800,000
	도 40,667	41,126	△459
	시 5,813,126	3,000,300	2,812,826
공공건축심의위원회 운영	8,460	15,300	△6,840
201 일반운영비	8,460	15,300	△6,840
01 사무관리비	8,460	15,300	△6,840
○심의수당 경정 100,000원 * 9명 * 8회	7,200	9,000	△1,800
○사전검토수당 경정 70,000원 * 9명 * 2회	1,260	6,300	△5,040
동백종합복지회관 건립(생활문화센터)	300,000	300,000	0
	균 300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	0	300,000	△300,000
	균 0	300,000	△300,000
01 시설비	0	300,000	△300,000
○생활문화센터(연면적 2,400㎡) 건립 경정 0원	0	300,000	△300,000
	균 0	300,000	△300,000
403 자치단체등자본이전	300,000	0	300,000
	균 300,000	0	300,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	300,000	0	300,000
○생활문화센터(연면적 2,400㎡) 건립 300,000,000원	300,000	0	300,000
	균 300,000	0	300,000
동백종합복지회관 건립(국민체육센터)	407,000	1,200,000	△793,000
	기 400,000	1,200,000	△800,000
	시 7,000	0	7,000
401 시설비및부대비	50,000	1,200,000	△1,150,000
	기 50,000	1,200,000	△1,150,000
01 시설비	50,000	1,200,000	△1,150,000
○국민체육센터(연면적 3,841㎡) 건립 경정 50,000,000원	50,000	1,200,000	△1,150,000
	기 50,000	1,200,000	△1,150,000

부서: 공공건축과
정책: 공공청사신축
단위: 공공청사 신축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
403 자치단체등자본이전		357,000	0	357,000
	기	350,000	0	350,000
	시	7,000	0	7,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		357,000	0	357,000
○국민체육센터(연면적 3,841㎡) 건립 357,000,000원		357,000	0	357,000
	기	350,000	0	350,000
	시	7,000	0	7,000
동백종합복지회관 건립(주거지주차장)		1,340,000	800,000	540,000
	균	800,000	800,000	0
	시	540,000	0	540,000
401 시설비및부대비		0	800,000	△800,000
	균	0	800,000	△800,000
01 시설비		0	800,000	△800,000
○주거지주차장(190면) 건립 경정 0원		0	800,000	△800,000
	균	0	800,000	△800,000
403 자치단체등자본이전		1,340,000	0	1,340,000
	균	800,000	0	800,000
	시	540,000	0	540,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		1,340,000	0	1,340,000
○주거지주차장(190면) 건립 1,340,000,000원		1,340,000	0	1,340,000
	균	800,000	0	800,000
	시	540,000	0	540,000
보정종합복지회관 건립(공공도서관)		3,332,000	1,666,000	1,666,000
	균	1,666,000	1,666,000	0
	시	1,666,000	0	1,666,000
401 시설비및부대비		66,000	1,666,000	△1,600,000
	균	16,000	1,666,000	△1,650,000
	시	50,000	0	50,000
01 시설비		66,000	1,666,000	△1,600,000
○도서관(3,000㎡) 건립 경정 66,000,000원		66,000	1,666,000	△1,600,000
	균	16,000	1,666,000	△1,650,000
	시	50,000	0	50,000
403 자치단체등자본이전		3,266,000	0	3,266,000
	균	1,650,000	0	1,650,000
	시	1,616,000	0	1,616,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		3,266,000	0	3,266,000
○도서관(3,000㎡) 건립 3,266,000,000원		3,266,000	0	3,266,000
	균	1,650,000	0	1,650,000
	시	1,616,000	0	1,616,000
보정종합복지회관 건립(국공립어린이집)		229,333	164,502	64,831
	국	122,000	123,376	△1,376
	도	40,667	41,126	△459
	시	66,666	0	66,666
401 시설비및부대비		0	164,502	△164,502
	국	0	123,376	△123,376

부서: 공공건축과
정책: 공공청사신축
단위: 공공청사 신축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	0	41,126	△41,126
01 시설비		0	164,502	△164,502
○ 어린이집(연면적 1,005㎡) 건립 경정 0원		0	164,502	△164,502
	국	0	123,376	△123,376
	도	0	41,126	△41,126
403 자치단체등자본이전		229,333	0	229,333
	국	122,000	0	122,000
	도	40,667	0	40,667
	시	66,666	0	66,666
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		229,333	0	229,333
○ 어린이집(연면적 1,005㎡) 건립 229,333,000원		229,333	0	229,333
	국	122,000	0	122,000
	도	40,667	0	40,667
	시	66,666	0	66,666
보정종합복지회관 건립(주거지주차장)		1,340,000	800,000	540,000
	균	800,000	800,000	0
	시	540,000	0	540,000
401 시설비및부대비		0	800,000	△800,000
	균	0	800,000	△800,000
01 시설비		0	800,000	△800,000
○ 주거지주차장(219면) 건립 경정 0원		0	800,000	△800,000
	균	0	800,000	△800,000
403 자치단체등자본이전		1,340,000	0	1,340,000
	균	800,000	0	800,000
	시	540,000	0	540,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		1,340,000	0	1,340,000
○ 주거지주차장(219면) 건립 1,340,000,000원		1,340,000	0	1,340,000
	균	800,000	0	800,000
	시	540,000	0	540,000
행정운영경비(공공건축과)		37,900	44,400	△6,500
기본경비(공공건축과)		37,900	44,400	△6,500
기본경비(공공건축과)		37,900	44,400	△6,500
201 일반운영비		24,400	29,400	△5,000
01 사무관리비		24,400	29,400	△5,000
○ 급량비 경정 3,640,000원		3,640	8,640	△5,000
202 여비		9,300	10,800	△1,500
01 국내여비		9,300	10,800	△1,500
○ 기본업무추진 경정 9,300,000원		9,300	10,800	△1,500

교 통 건 설 국

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	기정액	비교증감
교통정책과	20,020,698	20,666,696	△645,998
	국 161,000	161,000	0
	도 1,636,310	1,636,310	0
	시 18,223,388	18,869,386	△645,998
교통시설 확충 및 운영	956,660	938,160	18,500
	도 115,000	115,000	0
	시 841,660	823,160	18,500
교통행정개선	956,660	938,160	18,500
	도 115,000	115,000	0
	시 841,660	823,160	18,500
교통행정일반	725,660	705,860	19,800
201 일반운영비	723,660	703,860	19,800
01 사무관리비	175,660	205,860	△30,200
○무인교통단속카메라 정기검사 수수료 경정 159,080,000원	159,080	189,280	△30,200
02 공공운영비	548,000	498,000	50,000
○교통시설물 전기요금 경정 506,000,000원	506,000	456,000	50,000
고령운전자 운전면허 자진반납 지원	231,000	232,300	△1,300
	도 115,000	115,000	0
	시 116,000	117,300	△1,300
201 일반운영비	1,000	2,300	△1,300
01 사무관리비	1,000	2,300	△1,300
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원 수수료 경정 1,000,000원	1,000	2,300	△1,300
교통안전 강화	8,604,712	8,324,712	280,000
	국 161,000	161,000	0
	도 1,521,310	1,521,310	0
	시 6,922,402	6,642,402	280,000
교통안전시설 개선	940,000	660,000	280,000
교통안전시설물 설치 및 개선	940,000	660,000	280,000
401 시설비및부대비	936,000	656,000	280,000
01 시설비	936,000	656,000	280,000
○무인교통단속카메라 설치 및 유지관리 경정 936,000,000원	936,000	656,000	280,000
재무활동(교통정책과)	10,390,304	11,334,802	△944,498
보전지출(교통정책과)	114,590	0	114,590
보전지출(교통정책과)	114,590	0	114,590
802 반환금기타	114,590	0	114,590
01 국고보조금반환금	88	0	88
○특별교통수단 도입지원 87,070원	88	0	88
02 시·도비보조금반환금	114,502	0	114,502

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원 96,770원	97	0	97
○특별교통수단 도입지원 8,683,080원	8,684	0	8,684
○특별교통수단 운영지원 105,720,810원	105,721	0	105,721
내부거래지출(교통정책과)	10,275,714	11,334,802	△1,059,088
내부거래지출(교통정책과)	10,275,714	11,334,802	△1,059,088
701 기타회계등전출금	10,275,714	11,334,802	△1,059,088
01 기타회계전출금	10,275,714	11,334,802	△1,059,088
○교통사업특별회계 전출금 경정 10,275,714,000원	10,275,714	11,334,802	△1,059,088

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대중교통과	134,054,163	118,001,821	16,052,342
	국 15,851,191	3,489,469	12,361,722
	도 2,559,613	2,462,059	97,554
	시 115,643,359	112,050,293	3,593,066
대중교통 육성 지원	133,471,773	117,854,885	15,616,888
	국 15,851,191	3,489,469	12,361,722
	도 2,559,613	2,462,059	97,554
	시 115,060,969	111,903,357	3,157,612
대중교통 이용편의 증진	40,955,161	38,784,346	2,170,815
	국 2,465,191	2,385,469	79,722
	도 1,446,303	1,391,002	55,301
	시 37,043,667	35,007,875	2,035,792
용인시 버스정책위원회 운영	2,700	4,400	△1,700
201 일반운영비	2,700	4,400	△1,700
01 사무관리비	2,700	4,400	△1,700
○용인시 버스정책위원회 참석 수당 경정 100,000원 * 9명 * 3회	2,700	4,400	△1,700
버스 비상수송대책 수립	380,000	180,000	200,000
307 민간이전	380,000	180,000	200,000
09 운수업계보조금	380,000	180,000	200,000
○버스 비상수송대책 지원 경정 380,000,000원	380,000	180,000	200,000
코로나19 대응 해외입국자 특별수송 지원	1,976	4,320	△2,344
201 일반운영비	1,976	4,320	△2,344
01 사무관리비	1,976	4,320	△2,344
○급량비 경정 1,976,000원	1,976	4,320	△2,344
광역급행버스 출퇴근시간대 증차지원	636,720	370,980	265,740
	국 191,016	111,294	79,722
	도 133,711	77,906	55,805
	시 311,993	181,780	130,213
307 민간이전	636,720	370,980	265,740
	국 191,016	111,294	79,722
	도 133,711	77,906	55,805
	시 311,993	181,780	130,213
09 운수업계보조금	636,720	370,980	265,740
○광역버스 출퇴근 시간대 증차운행 지원 경정 636,720,000원	636,720	370,980	265,740
	국 191,016	111,294	79,722
	도 133,711	77,906	55,805
	시 311,993	181,780	130,213
경기도 학생통학마을버스 통합 운영관리비 지원	52,920	54,600	△1,680
	도 15,876	16,380	△504
	시 37,044	38,220	△1,176
307 민간이전	52,920	54,600	△1,680
	도 15,876	16,380	△504

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 37,044	38,220	△1,176
02 민간경상사업보조	52,920	54,600	△1,680
○경기도 학생통학마을버스 통합 운영 경정 52,920,000원	52,920	54,600	△1,680
	도 15,876	16,380	△504
	시 37,044	38,220	△1,176
노선버스 준공영제	14,737,942	14,821,032	△83,090
201 일반운영비	410,601	493,691	△83,090
01 사무관리비	329,601	402,691	△73,090
○운전자 근무복 제작지원 경정 75,672,390원	75,673	84,480	△8,807
○노선버스 준공영제 운영지원 경정 1,650,000원	1,650	1,800	△150
○노선버스 준공영제 버스 도색지원 경정 28,353,000원	28,353	32,000	△3,647
○차량 LED 설치지원 경정 223,925,000원	223,925	284,411	△60,486
02 공공운영비	81,000	91,000	△10,000
○재정지원 및 회계관리 시스템 운영 경정 81,000,000원	81,000	91,000	△10,000
노선버스 운영지원	2,840,889	1,047,000	1,793,889
307 민간이전	2,825,889	1,032,000	1,793,889
09 운수업계보조금	2,825,889	1,032,000	1,793,889
○노선버스 운영지원 경정 2,825,889,000원	2,825,889	1,032,000	1,793,889
시내·시외·마을버스 육성지원	31,238,264	24,900,264	6,338,000
	국 7,440,000	1,104,000	6,336,000
	도 238,612	237,612	1,000
	시 23,559,652	23,558,652	1,000
교통소외지역 맞춤형버스 사업	80,000	78,000	2,000
	도 40,000	39,000	1,000
	시 40,000	39,000	1,000
307 민간이전	80,000	78,000	2,000
	도 40,000	39,000	1,000
	시 40,000	39,000	1,000
09 운수업계보조금	80,000	78,000	2,000
○교통소외지역 맞춤형버스 사업 경정 80,000,000원	80,000	78,000	2,000
	도 40,000	39,000	1,000
	시 40,000	39,000	1,000
비공영제 노선버스 기사 한시 지원	2,112,000	0	2,112,000
	국 2,112,000	0	2,112,000
302 이주및재해보상금	2,112,000	0	2,112,000
	국 2,112,000	0	2,112,000
02 민간인재해및복구활동보상금	2,112,000	0	2,112,000
○비공영제 노선버스 기사 한시 지원(성립전) 1,500,000원 * 1,408명	2,112,000	0	2,112,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 2,112,000	0	2,112,000
노선버스기사 한시 지원	4,224,000	0	4,224,000
	국 4,224,000	0	4,224,000
302 이주및재해보상금	4,224,000	0	4,224,000
	국 4,224,000	0	4,224,000
02 민간인재해및복구활동보상금	4,224,000	0	4,224,000
○ 노선버스기사 한시 지원(성립전) 3,000,000원 * 1,408명	4,224,000	0	4,224,000
	국 4,224,000	0	4,224,000
공영버스 육성지원	2,115,573	837,500	1,278,073
	도 292,503	251,250	41,253
	시 1,823,070	586,250	1,236,820
공영버스 운영 손실 보상(교통취약지역 공영버스)	840,011	770,000	70,011
	도 252,003	231,000	21,003
	시 588,008	539,000	49,008
307 민간이전	840,011	770,000	70,011
	도 252,003	231,000	21,003
	시 588,008	539,000	49,008
09 운수업계보조금	840,011	770,000	70,011
○ 공영버스 운영손실 보상 경정 840,011,000원	840,011	770,000	70,011
	도 252,003	231,000	21,003
	시 588,008	539,000	49,008
공영버스 손실보상	1,140,562	0	1,140,562
307 민간이전	1,140,562	0	1,140,562
09 운수업계보조금	1,140,562	0	1,140,562
○ 2021년 공영버스 손실 보상 정산분(자체) 1,140,562,000원	1,140,562	0	1,140,562
공영버스 구입 지원(교통취약지역 공영버스)	135,000	67,500	67,500
	도 40,500	20,250	20,250
	시 94,500	47,250	47,250
307 민간이전	135,000	67,500	67,500
	도 40,500	20,250	20,250
	시 94,500	47,250	47,250
09 운수업계보조금	135,000	67,500	67,500
○ 공영버스 구입 지원 경정 135,000,000원	135,000	67,500	67,500
	도 40,500	20,250	20,250
	시 94,500	47,250	47,250
전세버스 발전 지원	4,260,000	0	4,260,000
	국 4,260,000	0	4,260,000
2022년 전세버스 소득안정자금 지원	1,410,000	0	1,410,000
	국 1,410,000	0	1,410,000
302 이주및재해보상금	1,410,000	0	1,410,000
	국 1,410,000	0	1,410,000
02 민간인재해및복구활동보상금	1,410,000	0	1,410,000

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 전세버스 발전 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 전세버스기사 소득안정자금 지원(성립전)				
1,500,000원 * 940명		1,410,000	0	1,410,000
	국	1,410,000	0	1,410,000
전세버스기사 한시지원		2,850,000	0	2,850,000
	국	2,850,000	0	2,850,000
302 이주및재해보상금		2,850,000	0	2,850,000
	국	2,850,000	0	2,850,000
02 민간인재해및복구활동보상금		2,850,000	0	2,850,000
○ 전세버스기사 한시지원(성립전)				
3,000,000원 * 950명		2,850,000	0	2,850,000
	국	2,850,000	0	2,850,000
택시발전 지원		4,685,775	3,115,775	1,570,000
	국	1,686,000	0	1,686,000
	도	582,195	582,195	0
	시	2,417,580	2,533,580	△116,000
모바일 앱택시 시스템 구축 및 유지보수		385,600	403,600	△18,000
201 일반운영비		176,800	194,800	△18,000
02 공공운영비		6,000	24,000	△18,000
○ 음성지원 시스템 통신료 경정 6,000,000원		6,000	24,000	△18,000
업무용 택시 운영		18,000	48,000	△30,000
201 일반운영비		18,000	48,000	△30,000
01 사무관리비		18,000	48,000	△30,000
○ 출장 업무용 택시 운영비 경정 18,000,000원		18,000	48,000	△30,000
택시운수종사자 생활안정자금		982,000	1,050,000	△68,000
302 이주및재해보상금		982,000	1,050,000	△68,000
02 민간인재해및복구활동보상금		982,000	1,050,000	△68,000
○ 택시운수종사자 생활안정자금				
경정 500,000원 * 1,964명		982,000	1,050,000	△68,000
5차 일반택시기사 한시지원		591,000	0	591,000
	국	591,000	0	591,000
302 이주및재해보상금		591,000	0	591,000
	국	591,000	0	591,000
02 민간인재해및복구활동보상금		591,000	0	591,000
○ 5차 일반택시기사 한시지원(성립전)				
1,500,000원 * 394명		591,000	0	591,000
	국	591,000	0	591,000
6차 일반택시기사 한시지원		1,095,000	0	1,095,000
	국	1,095,000	0	1,095,000
302 이주및재해보상금		1,095,000	0	1,095,000
	국	1,095,000	0	1,095,000
02 민간인재해및복구활동보상금		1,095,000	0	1,095,000
○ 6차 일반택시기사 한시지원(성립전)				
3,000,000원 * 365명		1,095,000	0	1,095,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 1,095,000	0	1,095,000
교통행정개선	82,785	81,208	1,577
주차질서확립	33,785	32,208	1,577
교통지도단속	33,785	32,208	1,577
101 인건비	29,285	27,708	1,577
04 기간제근로자등보수	29,285	27,708	1,577
○ 유급휴일수당 경정 5,259,600원	5,260	3,982	1,278
○ 연차유급휴가수당 경정 818,160원	819	520	299
행정운영경비(대중교통과)	56,376	64,296	△7,920
기본경비(대중교통과)	56,376	64,296	△7,920
기본경비(대중교통과)	56,376	64,296	△7,920
202 여비	7,200	15,120	△7,920
01 국내여비	7,200	15,120	△7,920
○ 기본업무추진 경정 7,200,000원	7,200	15,120	△7,920
재무활동(대중교통과)	443,229	1,432	441,797
보전지출(대중교통과)	443,229	1,432	441,797
보전지출(대중교통과)	443,229	1,432	441,797
802 반환금기타	443,229	1,432	441,797
01 국고보조금반환금	202,451	0	202,451
○ 2020년 광역급행버스 출퇴근시간대 증차지원 3,188,130원	3,189	0	3,189
○ 친환경 대용량2층 전기버스보급지원 11,647,650원	11,648	0	11,648
○ 2층 저상버스 보급지원 1,849,450원	1,850	0	1,850
○ 저상버스 구입지원비 1,556,960원	1,557	0	1,557
○ 노선버스 기사 한시 지원 46,953,630원	46,954	0	46,954
○ 전세버스기사 소득안정자금(1,2차) 지원 137,252,160원	137,253	0	137,253
02 시·도비보조금반환금	240,778	1,432	239,346
○ 광역버스 환승정류소 시설개선사업 15,461,770원	15,462	0	15,462
○ 광역알뜰교통카드연계마일리지 지원 43,070원	44	0	44
○ 프리미엄 광역버스 도입 12,978,340원	12,979	0	12,979
○ 2020년 광역급행버스 출퇴근시간대 증차지원 2,230,360원	2,231	0	2,231
○ 경기도 학생통학마을버스 통합운영관리비 지원 14,580,100원	14,581	0	14,581
○ 친환경 대용량 2층 전기버스보급지원 70,896,130원	70,897	0	70,897
○ 2층 저상버스 보급지원 910,920원	911	0	911

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○버스 인프라 개선사업 1,724,790원	1,725	0	1,725
○2020년 2층버스 도입지원 8,205,150원	8,206	0	8,206
○광역버스 공공와이파이 구축사업 50,240원	51	0	51
○전세버스 영상기록장치 장착지원 8,164,740원	8,165	0	8,165
○저상버스 구입비지원 사업 232,640원	233	0	233
○공영버스 운영손실보상 642,430원	643	0	643
○공영버스 구입지원(교통취약지역) 13,200원	14	0	14
○택시카드결제 수수료 지원 12,957,070원	12,958	0	12,958
○법인택시 운수종사자 처우개선 46,075,410원	46,076	0	46,076
○경기복지택시(수요응답형)도입추진 35,013,210원	35,014	0	35,014
○택시 승차장 확대설치 523,890원	524	0	524
○경기도 법인택시 및 개인택시 방역차단막 설치지원 8,631,410원	8,632	0	8,632

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시철도과	47,614,587	47,779,064	△164,477
재무활동(도시철도과)	45,127,591	45,292,068	△164,477
내부거래지출(도시철도과)	45,125,380	45,292,068	△166,688
내부거래지출(도시철도과)	45,125,380	45,292,068	△166,688
701 기타회계등전출금	45,125,380	45,292,068	△166,688
01 기타회계전출금	45,125,380	45,292,068	△166,688
○경량전철사업 특별회계 전출금 경정 45,125,380,000원	45,125,380	45,292,068	△166,688
보전지출(도시철도과)	2,211	0	2,211
보전지출(도시철도과)	2,211	0	2,211
802 반환금기타	2,211	0	2,211
03 기타반환금등	2,211	0	2,211
○서울3호선 연장 대응 용역 부담금 잔액 반납 2,210,070원	2,211	0	2,211

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
건설정책과	8,363,342	8,166,734	196,608
	기 336,400	336,400	0
	시 8,026,942	7,830,334	196,608
지방도 건설 · 확포장	8,138,168	7,941,560	196,608
	기 336,400	336,400	0
	시 7,801,768	7,605,160	196,608
도로환경 개선	8,021,308	7,828,700	192,608
	기 336,400	336,400	0
	시 7,684,908	7,492,300	192,608
죽전 창죽월드메르디앙아파트앞 배전 · 통신선로 지중화사업	192,608	0	192,608
403 자치단체등자본이전	192,608	0	192,608
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	192,608	0	192,608
○죽전 창죽 월드메르디앙아파트 앞 배전 · 통신선로 지중화사업 192,608,000원	192,608	0	192,608
교량 및 기타시설 공사	116,860	112,860	4,000
건설산업 설계VE	94,000	90,000	4,000
201 일반운영비	14,000	10,000	4,000
01 사무관리비	14,000	10,000	4,000
○기술자문위원회 운영 및 자문수당 경정 14,000,000원	14,000	10,000	4,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
도로관리과	116,340,728	101,580,377	14,760,351
	도 469,400	459,400	10,000
	시 115,871,328	101,120,977	14,750,351
지방도 건설 · 확포장	116,264,447	101,527,297	14,737,150
	도 469,400	459,400	10,000
	시 115,795,047	101,067,897	14,727,150
도시계획도로 건설(대로)	16,065,000	16,665,000	△600,000
신갈~수지간 도로 확포장(보정동~하갈동)	1,610,000	1,210,000	400,000
401 시설비및부대비	1,610,000	1,210,000	400,000
02 감리비	1,000,000	600,000	400,000
O 감리비 경정 1,000,000,000원	1,000,000	600,000	400,000
용인도시계획도로 대3-6호 개설공사	210,000	250,000	△40,000
401 시설비및부대비	210,000	250,000	△40,000
01 시설비	210,000	250,000	△40,000
O 보상비(4필지, 28㎡) 경정 160,000,000원	160,000	200,000	△40,000
기흥ICT밸리 도시첨단산업단지 기반시설 개선공사	40,000	1,000,000	△960,000
401 시설비및부대비	40,000	1,000,000	△960,000
01 시설비	40,000	1,000,000	△960,000
O 시설비(L=1.6km) 경정 40,000,000원	40,000	1,000,000	△960,000
도시계획도로 건설(중로)	87,470,847	72,143,697	15,327,150
(구)국지도23호선(중1-156호)도로 확 · 포장(공세동~고매동)	2,650,000	850,000	1,800,000
401 시설비및부대비	2,650,000	850,000	1,800,000
01 시설비	2,200,000	700,000	1,500,000
O 시설비(L=1.47km, B=20m) 경정 2,200,000,000원	2,200,000	700,000	1,500,000
02 감리비	450,000	150,000	300,000
O 감리비 경정 450,000,000원	450,000	150,000	300,000
용인도시계획도로 중1-30호 개설(성복동~신봉동)	19,900,000	18,300,000	1,600,000
401 시설비및부대비	19,900,000	18,300,000	1,600,000
01 시설비	19,600,000	18,000,000	1,600,000
O 시설비(L=940m, B=20m) 경정 19,600,000,000원	19,600,000	18,000,000	1,600,000
용인도시계획도로 중3-177호 개설(1구간 고기동 일원)(구 중1-18호)	965,000	400,000	565,000
401 시설비및부대비	965,000	400,000	565,000
01 시설비	965,000	400,000	565,000
O 시설비(L=1,100m, B=12m) 경정 965,000,000원	965,000	400,000	565,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
용인도시계획도로 중1-75호, 소2-24호 개설(마북동 구성초등학교 일원)	172,000	22,000	150,000
401 시설비및부대비	172,000	22,000	150,000
01 시설비	172,000	22,000	150,000
○ 시설비(L=510m, B=12~20m) 경정 172,000,000원	172,000	22,000	150,000
용인도시계획도로 중1-140호 개설(고기초등학교 앞)	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○ 시설비(L=200m, B=20m) 200,000,000원	200,000	0	200,000
포곡IC~포곡로간 연결도로 개설(둔전리 일원)	5,000,000	5,500,000	△500,000
401 시설비및부대비	5,000,000	5,500,000	△500,000
02 감리비	0	500,000	△500,000
○ 감리비 경정 0원	0	500,000	△500,000
용인도시계획도로 중2-32호 확포장[부담금사업]	3,891,000	2,691,000	1,200,000
401 시설비및부대비	3,891,000	2,691,000	1,200,000
01 시설비	3,891,000	2,691,000	1,200,000
○ 시설비(L=570m, B=20~23m) 경정 3,891,000,000원	3,891,000	2,691,000	1,200,000
고림지구 용인도시계획도로 중1-1호 개설	16,600,000	12,000,000	4,600,000
401 시설비및부대비	16,600,000	12,000,000	4,600,000
01 시설비	16,600,000	12,000,000	4,600,000
○ 시설비(L=320m, B=23~28m) 경정 6,600,000,000원	6,600,000	2,000,000	4,600,000
용인도시계획도로 중1-69호 개설공사[부담금사업]	5,712,150	0	5,712,150
401 시설비및부대비	5,712,150	0	5,712,150
01 시설비	5,712,150	0	5,712,150
○ 시설비(L=343m, B=20m) 3,177,390,000원	3,177,390	0	3,177,390
○ 보상비(19필지, A=7,084㎡) 2,534,760,000원	2,534,760	0	2,534,760
도로환경 개선	9,228,600	9,218,600	10,000
	도 469,400	459,400	10,000
	시 8,759,200	8,759,200	0
도로환경 개선(용인시 관내)	1,638,000	1,628,000	10,000
	도 10,000	0	10,000
	시 1,628,000	1,628,000	0
405 자산취득비	35,000	25,000	10,000
	도 10,000	0	10,000
	시 25,000	25,000	0
01 자산및물품취득비	35,000	25,000	10,000
○ 1톤 차량용 제설장비(성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(도로관리과)	23,201	0	23,201
보전지출	23,201	0	23,201
보전지출(도로관리과)	23,201	0	23,201
802 반환금기타	23,201	0	23,201
02 시·도비보조금반환금	23,201	0	23,201
○ 도로제설 우수시군 지원 1,235,440원	1,236	0	1,236
○ 지방도 도로운영 15,059,280원	15,060	0	15,060
○ 지방도 터널 환경정비 867,870원	868	0	868
○ 지방도 제설제 지원 671,620원	672	0	672
○ 재난관리기금 지원(자동염수분사장치) 5,364,130원	5,365	0	5,365

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생태하천과	26,093,152	23,212,556	2,880,596
	도 5,695,187	5,575,187	120,000
	시 20,397,965	17,637,369	2,760,596
하천환경 개선	25,906,636	23,174,636	2,732,000
	도 5,695,187	5,575,187	120,000
	시 20,211,449	17,599,449	2,612,000
하천 유지관리	5,727,136	4,707,136	1,020,000
	도 1,109,387	989,387	120,000
	시 4,617,749	3,717,749	900,000
함께 걷고 싶은 친환경 탄천길 조성	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○함께 걷고 싶은 친환경 탄천길 조성 300,000,000원	300,000	0	300,000
종합운동장 주변 하천 둔치 환경개선	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○종합운동장 주변 하천 둔치 환경개선사업 200,000,000원	200,000	0	200,000
오산천 산책로 조성	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○오산천 산책로 조성공사 50,000,000원	50,000	0	50,000
마북천 산책로 조성사업	1,250,000	1,000,000	250,000
401 시설비및부대비	1,250,000	1,000,000	250,000
01 시설비	1,250,000	1,000,000	250,000
○마북천 산책로 조성사업 경정 1,250,000,000원	1,250,000	1,000,000	250,000
주북천 산책로 연결사업	380,000	280,000	100,000
401 시설비및부대비	380,000	280,000	100,000
01 시설비	380,000	280,000	100,000
○주북천 산책로 연결사업 경정 380,000,000원	380,000	280,000	100,000
지방하천 유지관리	350,000	230,000	120,000
	도 350,000	230,000	120,000
401 시설비및부대비	350,000	230,000	120,000
	도 350,000	230,000	120,000
01 시설비	350,000	230,000	120,000
○지방하천 유지관리(성립전) 120,000,000원	120,000	0	120,000
	도 120,000	0	120,000
소하천 정비	9,004,900	7,292,900	1,712,000
소하천정비(내추계천)(전환사업)	112,000	150,000	△38,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	112,000	150,000	△38,000
01 시설비	112,000	150,000	△38,000
○내추계소하천 정비 경정 112,000,000원	112,000	150,000	△38,000
소하천정비(삼파천)(전환사업)	2,200,000	1,400,000	800,000
401 시설비및부대비	2,200,000	1,400,000	800,000
01 시설비	2,200,000	1,400,000	800,000
○삼파소하천 정비 경정 2,200,000,000원	2,200,000	1,400,000	800,000
소하천정비(동산천)(전환사업)	1,600,000	800,000	800,000
401 시설비및부대비	1,600,000	800,000	800,000
01 시설비	1,600,000	800,000	800,000
○동산소하천 정비 경정 1,600,000,000원	1,600,000	800,000	800,000
소하천정비(갈현천)(전환사업)	1,278,000	1,028,000	250,000
401 시설비및부대비	1,278,000	1,028,000	250,000
01 시설비	1,278,000	1,028,000	250,000
○갈현소하천 정비 경정 1,278,000,000원	1,278,000	1,028,000	250,000
소하천 미지급용지 보상	400,000	500,000	△100,000
401 시설비및부대비	400,000	500,000	△100,000
01 시설비	400,000	500,000	△100,000
○보상비 경정 400,000,000원	400,000	500,000	△100,000
재무활동(생태하천과)	148,596	0	148,596
보전지출(생태하천과)	148,596	0	148,596
보전지출(생태하천과)	148,596	0	148,596
802 반환금기타	148,596	0	148,596
01 국고보조금반환금	50,126	0	50,126
○7.28. ~ 8.11. 집중호우 소하천 재해복구 42,075,000원	42,075	0	42,075
○7.28. ~ 8.11. 집중호우 지방하천 재해복구 8,051,000원	8,051	0	8,051
02 시·도비보조금반환금	98,470	0	98,470
○하천계곡지킴이 운영 4,145,350원	4,146	0	4,146
○친환경 하천 명예감시원 운영 851,780원	852	0	852
○7.28. ~ 8.11. 집중호우 소하천 재해복구 9,644,000원	9,644	0	9,644
○7.28. ~ 8.11. 집중호우 지방하천 재해복구 71,300,000원	71,300	0	71,300
○지방하천 유지관리 6,765,930원	6,766	0	6,766
○지방하천 소규모 준설 5,761,720원	5,762	0	5,762

미 래 산 업 추 진 단

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산단입지과	98,768	71,868	26,900
산업단지 조성 및 운영	58,400	31,500	26,900
산업단지 조성 및 운영 지원	58,400	31,500	26,900
용인시 산업단지 정책자문단 운영	0	1,600	△1,600
201 일반운영비	0	1,600	△1,600
01 사무관리비	0	1,600	△1,600
○용인시 산업단지 정책자문수당 경정 0원	0	1,600	△1,600
일반(첨단) 산업단지 조성	58,400	29,900	28,500
201 일반운영비	49,900	21,400	28,500
01 사무관리비	49,900	21,400	28,500
○산업단지 조성원가 검증 용역 경정 18,500,000원	18,500	20,000	△1,500
○산업단지 조성 법률 자문 등 수수료 30,000,000원	30,000	0	30,000

의 정 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의정담당관	4,665,757	4,541,709	124,048
지방의회 운영지원	4,517,717	4,393,669	124,048
효율적인 의정활동 지원체제 구축	4,517,717	4,393,669	124,048
체계적 의정활동 지원	2,979,623	2,859,375	120,248
101 인건비	5,938	4,553	1,385
04 기간제근로자등보수	5,938	4,553	1,385
○ 속기사 인건비	5,541	4,156	1,385
o 기본급 경정 4,848,000원	4,848	3,636	1,212
o 연차유급휴가수당 경정 693,000원	693	520	173
201 일반운영비	250,920	242,995	7,925
01 사무관리비	220,800	210,800	10,000
○ 의정연수 지원교육 경정 600,000원 * 25명 * 2회	30,000	20,000	10,000
02 공공운영비	30,120	32,195	△2,075
○ 전자회의시스템 유지보수 경정 0원	0	2,075	△2,075
205 의회비	2,286,625	2,179,427	107,198
01 의정활동비	402,600	382,800	19,800
○ 의정활동비 경정 382,800,000원+(1,100,000원*3명*6월)	402,600	382,800	19,800
02 월정수당	1,117,153	1,062,211	54,942
○ 월정수당 경정 1,062,211,000원+(3,052,330원*3명*6월)	1,117,153	1,062,211	54,942
05 의정운영공통경비	252,076	224,420	27,656
○ 의정활동공통경비 경정 252,076,000원	252,076	224,420	27,656
11 의원국민연금부담금	40,800	36,000	4,800
○ 국민연금 경정 36,000,000원+(100,000원*8명*6월)	40,800	36,000	4,800
405 자산취득비	368,080	364,340	3,740
01 자산및물품취득비	368,080	364,340	3,740
○ 속기 기기 경정 7,480,000원	7,480	3,740	3,740
인사행정 운영 및 지원	21,002	17,202	3,800
201 일반운영비	21,002	17,202	3,800
01 사무관리비	21,002	17,202	3,800
○ 공무원 임용시험 심사수당	11,400	7,600	3,800
o 재직자 시험 심사수당 경정 150,000원 * 1명 * 12회	1,800	1,200	600
o 외부자 시험 심사수당 경정 200,000원 * 4명 * 12회	9,600	6,400	3,200

농 업 기 술 센 터

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	기정액	비교증감
자원육성과	1,979,346	1,938,062	41,284
	국 169,800	169,800	0
	균 86,000	86,000	0
	도 149,646	154,146	△4,500
	시 1,573,900	1,528,116	45,784
농촌지도 인프라구축	1,814,794	1,833,014	△18,220
	국 169,800	169,800	0
	균 86,000	86,000	0
	도 149,646	154,146	△4,500
	시 1,409,348	1,423,068	△13,720
농촌지도기반구축	596,161	602,381	△6,220
	균 66,000	66,000	0
	시 530,161	536,381	△6,220
효율적인 청사운영	413,293	419,513	△6,220
101 인건비	64,472	68,281	△3,809
04 기간제근로자등보수	64,472	68,281	△3,809
○청사관리원 인건비 경정 86,560원 * 2명 * 20일	3,463	7,272	△3,809
401 시설비및부대비	69,713	71,000	△1,287
01 시설비	69,713	71,000	△1,287
○청사 화장실 출입문 설치공사 경정 14,713,000원	14,713	16,000	△1,287
405 자산취득비	2,476	3,600	△1,124
01 자산및물품취득비	2,476	3,600	△1,124
○냉난방기 경정 995,000원 * 1대	995	2,000	△1,005
○수납함 경정 134,000원 * 7개	938	1,050	△112
○주방기구 소독기 경정 543,000원 * 1대	543	550	△7
농업인단체육성	315,245	327,245	△12,000
	도 30,906	35,406	△4,500
	시 284,339	291,839	△7,500
4-H회육성 지원	33,500	45,500	△12,000
	도 11,850	16,350	△4,500
	시 21,650	29,150	△7,500
402 민간자본이전	24,000	36,000	△12,000
	도 9,000	13,500	△4,500
	시 15,000	22,500	△7,500
02 민간자본사업보조(이전재원)	24,000	36,000	△12,000
○청년농업인4-H회원 스마트팜 기술보급 시범 경정 0원	0	12,000	△12,000
	도 0	4,500	△4,500
	시 0	7,500	△7,500
재무활동(자원육성과)	59,504	0	59,504
보전지출(자원육성과)	59,504	0	59,504
보전지출(자원육성과)	59,504	0	59,504

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	59,504	0	59,504
01 국고보조금반환금	26,764	0	26,764
○농촌지도사업(국비) 13,053,080원	13,054	0	13,054
○노후 농업기계 폐차지원사업 13,709,370원	13,710	0	13,710
02 시·도비보조금반환금	32,740	0	32,740
○농촌지도사업(도비) 23,338,650원	23,339	0	23,339
○농업용관리기 등 소형농기계 지원사업 694,690원	695	0	695
○벼 우수품종 공급 지원사업 24,300원	25	0	25
○농업인안전재해보험 8,680,870원	8,681	0	8,681

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	기정액	비교증감
기술지원과	5,753,785	6,020,001	△266,216
	국 612,478	612,478	0
	균 421,500	421,500	0
	도 405,444	405,444	0
	시 4,314,363	4,580,579	△266,216
농업 경쟁력 강화	5,696,098	5,963,289	△267,191
	국 612,478	612,478	0
	균 421,500	421,500	0
	도 405,444	405,444	0
	시 4,256,676	4,523,867	△267,191
고품질 백옥쌀 안정생산	1,505,209	1,767,032	△261,823
	국 23,050	23,050	0
	도 86,415	86,415	0
	시 1,395,744	1,657,567	△261,823
쌀,잡곡 명품화 기술지원	991,109	1,252,932	△261,823
307 민간이전	974,177	1,236,000	△261,823
02 민간경상사업보조	974,177	1,236,000	△261,823
○ 벼 병해충 방제지원 경정 360,970,000원	360,970	500,000	△139,030
○ 고품질 벼종자 공급지원 경정 277,207,000원	277,207	400,000	△122,793
소득작목 품질고급화	1,469,707	1,472,675	△2,968
	국 194,500	194,500	0
	균 50,000	50,000	0
	도 98,400	98,400	0
	시 1,126,807	1,129,775	△2,968
안심 축산기술보급	436,969	439,937	△2,968
201 일반운영비	60,800	59,000	1,800
01 사무관리비	11,800	13,000	△1,200
○ 품질검사 운영	4,000	5,200	△1,200
o BM활성수 품질검사 경정 0원	0	1,200	△1,200
02 공공운영비	49,000	46,000	3,000
○ 연구생산시설 시설장비 유지비 경정 13,000,000원	13,000	10,000	3,000
401 시설비및부대비	18,382	20,000	△1,618
01 시설비	18,382	20,000	△1,618
○ 연구생산시설 정화시설물 보수 경정 18,381,600원	18,382	20,000	△1,618
405 자산취득비	101,850	105,000	△3,150
01 자산및물품취득비	101,850	105,000	△3,150
○ 초유은행 기자재 경정 42,849,400원	42,850	46,000	△3,150
농업기계화	1,057,695	1,060,095	△2,400
	국 79,708	79,708	0
	도 183,129	183,129	0
	시 794,858	797,258	△2,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기계운영	253,530	255,930	△2,400
301 일반보전금	0	2,400	△2,400
09 행사실비지원금	0	2,400	△2,400
○농기계 안전교육 참석자 급식비 경정 0원	0	2,400	△2,400
재무활동(기술지원과)	975	0	975
보전지출(기술지원과)	975	0	975
보전지출(기술지원과)	975	0	975
802 반환금기타	975	0	975
03 기타반환금등	975	0	975
○농기계 대금 975,000원	975	0	975

처 인 구 보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 처인구 보건소 보건정책과
정책: 시민 건강증진(처인구 보건소 보건정책과)
단위: 건강생활실천 환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 보건소 보건정책과	13,397,045	13,570,192	△173,147
	국 2,887,112	2,810,012	77,100
	기 2,071,080	2,085,031	△13,951
	특 190,000	190,000	0
	도 1,255,995	1,255,004	991
	시 6,992,858	7,230,145	△237,287
시민 건강증진(처인구 보건소 보건정책과)	1,434,531	1,599,245	△164,714
	기 71,280	70,734	546
	도 77,698	77,698	0
	시 1,285,553	1,450,813	△165,260
건강생활실천 환경조성	7,700	10,700	△3,000
건강도시 조성	7,700	10,700	△3,000
201 일반운영비	5,900	8,900	△3,000
03 행사운영비	0	3,000	△3,000
○보건의날 등 행사(3개구 통합추진) 경정 0원	0	3,000	△3,000
다양한 의료서비스 제공	1,122,644	1,284,358	△161,714
	기 71,280	70,734	546
	도 77,698	77,698	0
	시 973,666	1,135,926	△162,260
65세 이상 건강증진 지원	164,000	302,000	△138,000
307 민간이전	164,000	302,000	△138,000
01 의료및구료비	164,000	302,000	△138,000
○65세 이상 약제비 지원 경정 13,500,000원 * 12월	162,000	300,000	△138,000
진료 운영 지원	11,500	17,500	△6,000
101 인건비	3,000	6,000	△3,000
04 기간제근로자등보수	3,000	6,000	△3,000
○의료기사 대체인력 경정 0원	0	1,500	△1,500
○진료의사 대체인력 경정 300,000원 * 10일	3,000	4,500	△1,500
307 민간이전	7,000	10,000	△3,000
01 의료및구료비	7,000	10,000	△3,000
○한방 의약품 및 소모품 경정 1,000,000원 * 1회	1,000	4,000	△3,000
방사선 의료영상 운영 지원	27,108	45,602	△18,494
307 민간이전	26,306	44,800	△18,494
01 의료및구료비	26,306	44,800	△18,494
○방사선 의료영상 판독비 경정 26,306,000원	26,306	44,800	△18,494
지역응급의료기관 평가결과 보조금사업	59,400	58,620	780
	기 41,580	41,034	546
	시 17,820	17,586	234
307 민간이전	59,400	58,620	780
	기 41,580	41,034	546

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 17,820	17,586	234
02 민간경상사업보조	59,400	58,620	780
O 지역응급의료기관 평가결과 보조금 지원			
경정 59,400,000원 * 1개소	59,400	58,620	780
	기 41,580	41,034	546
	시 17,820	17,586	234
방역·구호(처인구 보건소 보건정책과)	10,532,239	10,756,718	△224,479
	국 2,887,112	2,810,012	77,100
	기 1,979,563	1,994,060	△14,497
	특 190,000	190,000	0
	도 1,172,226	1,171,235	991
	시 4,303,338	4,591,411	△288,073
체계적인 감염병관리	1,736,395	1,918,764	△182,369
	국 162,110	85,010	77,100
	기 104,327	116,327	△12,000
	특 190,000	190,000	0
	도 60,262	58,522	1,740
	시 1,219,696	1,468,905	△249,209
감염병 대응	94,620	134,620	△40,000
201 일반운영비	94,020	134,020	△40,000
01 사무관리비	89,940	129,940	△40,000
O 선별진료소 운영 및 방역물품 구입 등			
경정 52,000,000원	52,000	92,000	△40,000
의료관련 감염병 표본감시체계 운영	0	10,000	△10,000
	기 0	10,000	△10,000
307 민간이전	0	10,000	△10,000
	기 0	10,000	△10,000
02 민간경상사업보조	0	10,000	△10,000
O 의료관련감염병 표본감시체계 운영 경정 0원	0	10,000	△10,000
	기 0	10,000	△10,000
한센피해사건 피해자 위로지원	6,120	16,320	△10,200
	국 6,120	16,320	△10,200
307 민간이전	6,120	16,320	△10,200
	국 6,120	16,320	△10,200
01 의료및구료비	6,120	16,320	△10,200
O 한센인 피해사건 피해자 위로 지원			
경정 6,120,000원	6,120	16,320	△10,200
	국 6,120	16,320	△10,200
친환경 방역	720,455	857,362	△136,907
307 민간이전	492,323	629,230	△136,907
05 민간위탁금	492,323	629,230	△136,907
O 방역소독	463,880	596,080	△132,200
o 연무소독 경정 360,247,000원	360,247	487,446	△127,199
o 분무소독 경정 28,333,000원	28,333	33,334	△5,001

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○경안천 유충구제 방역 경정 28,443,000원	28,443	33,150	△4,707
감염병관리 운영지원	75,925	126,510	△50,585
101 인건비	0	2,500	△2,500
04 기간제근로자등보수	0	2,500	△2,500
○의료기사 대체인력 경정 0원	0	2,500	△2,500
201 일반운영비	9,010	17,010	△8,000
01 사무관리비	6,610	14,610	△8,000
○검사실 폐수 위탁처리 경정 0원	0	3,000	△3,000
○검사실 위탁검사 경정 6,610,000원	6,610	11,610	△5,000
307 민간이전	66,915	107,000	△40,085
01 의료및구료비	66,915	107,000	△40,085
○검사실 시약 및 소모품 경정 66,915,000원	66,915	107,000	△40,085
생물테러 대응 교육 및 훈련 지원	6,000	10,000	△4,000
	기 3,000	5,000	△2,000
	도 900	1,500	△600
	시 2,100	3,500	△1,400
201 일반운영비	6,000	10,000	△4,000
	기 3,000	5,000	△2,000
	도 900	1,500	△600
	시 2,100	3,500	△1,400
01 사무관리비	6,000	10,000	△4,000
○생물테러 대응 교육 및 훈련 지원 경정 6,000,000원	6,000	10,000	△4,000
	기 3,000	5,000	△2,000
	도 900	1,500	△600
	시 2,100	3,500	△1,400
보건소 코로나19 대응인력 한시 지원	71,700	0	71,700
	국 71,700	0	71,700
101 인건비	71,700	0	71,700
	국 71,700	0	71,700
04 기간제근로자등보수	71,700	0	71,700
○기간제근로자 인건비 등(성립전) 71,700,000원	71,700	0	71,700
	국 71,700	0	71,700
코로나19 재택치료 활성화 운영지원	93,423	127,000	△33,577
	국 21,500	21,500	0
	도 14,190	14,190	0
	시 57,733	91,310	△33,577
201 일반운영비	93,423	127,000	△33,577
	국 21,500	21,500	0
	도 14,190	14,190	0
	시 57,733	91,310	△33,577
01 사무관리비	93,423	127,000	△33,577

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
O 재택치료 물품배송 등 운영비				
경정 50,423,000원		50,423	84,000	△33,577
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원_개인보호구 구매지원		3,200	3,200	0
	기	1,600	1,600	0
	시	1,600	1,600	0
201 일반운영비		0	3,200	△3,200
	기	0	1,600	△1,600
	시	0	1,600	△1,600
01 사무관리비		0	3,200	△3,200
O 개인보호구(LEVEL A 보호복) 경정 0원		0	3,200	△3,200
	기	0	1,600	△1,600
	시	0	1,600	△1,600
405 자산취득비		3,200	0	3,200
	기	1,600	0	1,600
	시	1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비		3,200	0	3,200
O 개인보호구(LEVEL A 보호복) 1,600,000원 * 2개		3,200	0	3,200
	기	1,600	0	1,600
	시	1,600	0	1,600
선별진료소 및 임시선별검사소 진단검사 등 지원경비		45,238	14,038	31,200
	국	22,620	7,020	15,600
	도	3,393	1,053	2,340
	시	19,225	5,965	13,260
301 일반보전금		29,140	8,340	20,800
	국	14,570	4,170	10,400
	도	2,186	626	1,560
	시	12,384	3,544	8,840
12 기타보상금		29,140	8,340	20,800
O 선별진료소 근무인력 지원경비 경정 29,140,000원		29,140	8,340	20,800
	국	14,570	4,170	10,400
	도	2,186	626	1,560
	시	12,384	3,544	8,840
303 포상금		16,098	5,698	10,400
	국	8,050	2,850	5,200
	도	1,207	427	780
	시	6,841	2,421	4,420
01 포상금		16,098	5,698	10,400
O 선별진료소 근무인력 지원경비 경정 16,098,000원		16,098	5,698	10,400
	국	8,050	2,850	5,200
	도	1,207	427	780
	시	6,841	2,421	4,420
대중교통요충지 신속항원검사 라인 설치		35,000	35,000	0
	특	35,000	35,000	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		22,000	15,000	7,000
	특	22,000	15,000	7,000
01 사무관리비		22,000	15,000	7,000
○ 라인설치 및 운영물품 구입 경정 22,000,000원		22,000	15,000	7,000
	특	22,000	15,000	7,000
307 민간이전		13,000	20,000	△7,000
	특	13,000	20,000	△7,000
01 의료및구료비		13,000	20,000	△7,000
○ 운영 소모품 구입 경정 13,000,000원		13,000	20,000	△7,000
	특	13,000	20,000	△7,000
면역증진 확대로 기초건강 확대		8,795,844	8,837,954	△42,110
	국	2,725,002	2,725,002	0
	기	1,875,236	1,877,733	△2,497
	도	1,111,964	1,112,713	△749
	시	3,083,642	3,122,506	△38,864
보건소 예방접종		504,689	541,805	△37,116
201 일반운영비		12,000	8,000	4,000
01 사무관리비		6,000	4,000	2,000
○ 예방접종사업 홍보비 경정 6,000,000원		6,000	4,000	2,000
02 공공운영비		6,000	4,000	2,000
○ 예방접종사업 우편요금 경정 6,000,000원		6,000	4,000	2,000
307 민간이전		474,337	515,453	△41,116
01 의료및구료비		474,337	515,453	△41,116
○ 예방접종사업 약품(B형간염 등) 구입 경정 0원		0	8,400	△8,400
○ 취약계층 어르신 대상포진 무료 예방접종 경정 106,784,000원		106,784	139,500	△32,716
국가예방접종사업		3,750,473	3,755,467	△4,994
	기	1,875,236	1,877,733	△2,497
	도	562,570	563,319	△749
	시	1,312,667	1,314,415	△1,748
307 민간이전		3,750,473	3,755,467	△4,994
	기	1,875,236	1,877,733	△2,497
	도	562,570	563,319	△749
	시	1,312,667	1,314,415	△1,748
01 의료및구료비		3,750,473	3,755,467	△4,994
○ 어린이 예방접종 경정 2,482,622,000원		2,482,622	2,487,616	△4,994
	기	1,241,311	1,243,808	△2,497
	도	372,392	373,141	△749
	시	868,919	870,667	△1,748
행정운영경비(처인구 보건소 보건정책과)		624,095	1,001,635	△377,540
	기	20,237	20,237	0
	도	6,071	6,071	0
	시	597,787	975,327	△377,540

부서: 처인구 보건소 보건정책과
정책: 행정운영경비(처인구 보건소 보건정책과)
단위: 인력운영비(처인구 보건소 보건정책과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비(처인구 보건소 보건정책과)	297,907	623,127	△325,220
	기 20,237	20,237	0
	도 6,071	6,071	0
	시 271,599	596,819	△325,220
보건의료서비스 지원(공중보건의사)	249,460	574,680	△325,220
101 인건비	246,460	569,400	△322,940
02 기타직보수	246,460	569,400	△322,940
○공중보건의사 역학조사관 수당 경정 55,060,000원	55,060	378,000	△322,940
202 여비	3,000	5,280	△2,280
01 국내여비	3,000	5,280	△2,280
○공중보건의사 경정 3,000,000원	3,000	5,280	△2,280
기본경비(처인구보건소 보건정책과)	326,188	378,508	△52,320
기본경비(처인구 보건소 보건정책과)	326,188	378,508	△52,320
201 일반운영비	273,748	319,348	△45,600
01 사무관리비	230,400	268,000	△37,600
○급량비 경정 81,360,000원	81,360	108,960	△27,600
○행정장비 운영	89,400	99,400	△10,000
o 소모품 경정 86,400,000원	86,400	96,400	△10,000
02 공공운영비	43,348	51,348	△8,000
○공용차량 유지비 경정 25,000,000원	25,000	33,000	△8,000
202 여비	30,000	36,720	△6,720
01 국내여비	30,000	36,720	△6,720
○기본업무추진 경정 30,000,000원	30,000	36,720	△6,720
재무활동(처인구 보건소 보건정책과)	593,586	0	593,586
보전지출(처인구 보건소 보건정책과)	593,586	0	593,586
보전지출(처인구 보건소 보건정책과)	593,586	0	593,586
802 반환금기타	593,586	0	593,586
01 국고보조금반환금	549,881	0	549,881
○응급처치 활성화 지원 13,082,670원	13,083	0	13,083
○코로나19 화이자백신 예방접종 희석액 17,509,570원	17,510	0	17,510
○코로나19 백신 예방접종실시(UPS) 21,090원	22	0	22
○코로나19 백신 예방접종실시(디지털온도계) 10,981,270원	10,982	0	10,982
○코로나19 백신 예방접종실시(지역예방접종센터 운영비) 171,702,790원	171,703	0	171,703
○코로나19 백신 예방접종실시(지역예방접종센터 인건비) 255,081,730원	255,082	0	255,082
○의료관련감염병 표본감시체계 526,830원	527	0	527
○표본감시 운영경비 9,370원	10	0	10

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○보건소 결핵관리사업 79,431,470원	79,432	0	79,432
○한센인피해사건 피해자 위로지원 1,530,000원	1,530	0	1,530
02 시·도비보조금반환금	43,705	0	43,705
○코로나19 방역대책비 2,499,200원	2,500	0	2,500
○코로나19 확산방지 대책비(6차) 1,800,680원	1,801	0	1,801
○코로나19 확산방지 대책비(7차) 1,486,650원	1,487	0	1,487
○보건소 결핵관리사업 23,829,420원	23,830	0	23,830
○집단시설종사자 잠복결핵검진 9,765,000원	9,765	0	9,765
○경기도 공공심야약국 21,780원	22	0	22
○인플루엔자 예방접종지원 3,800,640원	3,801	0	3,801
○한센인 의료지원 493,830원	494	0	494
○표본감시 운영경비 4,680원	5	0	5

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 보건소 건강증진과	12,911,928	11,574,218	1,337,710
	국 2,550,482	2,409,562	140,920
	기 1,093,759	1,084,219	9,540
	도 3,865,169	3,789,755	75,414
	시 5,402,518	4,290,682	1,111,836
시민 건강증진(처인구 보건소 건강증진과)	8,100,028	7,828,948	271,080
	국 314,311	188,311	126,000
	기 1,074,779	1,065,239	9,540
	도 2,838,585	2,769,565	69,020
	시 3,872,353	3,805,833	66,520
지역주민의 건강수준 향상	1,058,242	1,063,242	△5,000
	국 55,511	55,511	0
	기 513,605	516,105	△2,500
	도 85,955	85,955	0
	시 403,171	405,671	△2,500
사례관리 전달체계 개선(방문건강관리)	111,022	111,022	0
	국 55,511	55,511	0
	시 55,511	55,511	0
201 일반운영비	47,562	41,462	6,100
	국 23,781	20,731	3,050
	시 23,781	20,731	3,050
01 사무관리비	47,062	40,962	6,100
○ 프로그램 운영 및 홍보 등			
경정 47,062,000원	47,062	40,962	6,100
	국 23,531	20,481	3,050
	시 23,531	20,481	3,050
202 여비	14,060	20,160	△6,100
	국 7,030	10,080	△3,050
	시 7,030	10,080	△3,050
01 국내여비	14,060	20,160	△6,100
○ 출장여비 경정 14,060,000원	14,060	20,160	△6,100
	국 7,030	10,080	△3,050
	시 7,030	10,080	△3,050
영양플러스사업(국비)	104,720	109,720	△5,000
	기 52,360	54,860	△2,500
	시 52,360	54,860	△2,500
307 민간이전	96,400	101,400	△5,000
	기 48,200	50,700	△2,500
	시 48,200	50,700	△2,500
01 의료및구료비	96,400	101,400	△5,000
○ 영양플러스 보충식품 구입			
경정 96,400,000원	96,400	101,400	△5,000
	기 48,200	50,700	△2,500
	시 48,200	50,700	△2,500
치매관리체계구축(치매안심센터 운영)	362,250	362,250	0
	기 289,800	289,800	0
	도 10,868	10,868	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 61,582	61,582	0
201 일반운영비	264,300	266,120	△1,820
	기 211,440	212,896	△1,456
	도 7,929	7,984	△55
	시 44,931	45,240	△309
02 공공운영비	11,180	13,000	△1,820
○ 우편요금 경정 10,180,000원	10,180	12,000	△1,820
	기 8,144	9,600	△1,456
	도 305	360	△55
	시 1,731	2,040	△309
202 여비	5,040	10,080	△5,040
	기 4,032	8,064	△4,032
	도 151	302	△151
	시 857	1,714	△857
01 국내여비	5,040	10,080	△5,040
○ 출장여비 경정 5,040,000원	5,040	10,080	△5,040
	기 4,032	8,064	△4,032
	도 151	302	△151
	시 857	1,714	△857
301 일반보전금	30,910	24,050	6,860
	기 24,728	19,240	5,488
	도 928	722	206
	시 5,254	4,088	1,166
12 기타보상금	27,310	20,450	6,860
○ 협력의사 수당 경정 24,010,000원	24,010	17,150	6,860
	기 19,208	13,720	5,488
	도 721	515	206
	시 4,081	2,915	1,166
모성과 영유아 건강증진	5,634,462	5,378,142	256,320
	국 258,800	132,800	126,000
	기 29,472	27,312	2,160
	도 2,508,095	2,444,015	64,080
	시 2,838,095	2,774,015	64,080
청소년산모 의료비 지원	4,320	1,440	2,880
	기 2,160	720	1,440
	도 1,080	360	720
	시 1,080	360	720
307 민간이전	4,320	1,440	2,880
	기 2,160	720	1,440
	도 1,080	360	720
	시 1,080	360	720
01 의료및구료비	4,320	1,440	2,880
○ 청소년산모 의료비 지원 경정 4,320,000원	4,320	1,440	2,880
	기 2,160	720	1,440
	도 1,080	360	720
	시 1,080	360	720
선천성 난청검사 및 보청기 지원	7,440	6,000	1,440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 3,720	3,000	720
	도 1,860	1,500	360
	시 1,860	1,500	360
307 민간이전	7,440	6,000	1,440
	기 3,720	3,000	720
	도 1,860	1,500	360
	시 1,860	1,500	360
01 의료및구료비	7,440	6,000	1,440
O 난청 검사비 및 보청기 지원			
경정 7,440,000원	7,440	6,000	1,440
	기 3,720	3,000	720
	도 1,860	1,500	360
	시 1,860	1,500	360
저소득층 기저귀, 조제분유 지원	517,600	265,600	252,000
	국 258,800	132,800	126,000
	도 129,400	66,400	63,000
	시 129,400	66,400	63,000
307 민간이전	517,600	265,600	252,000
	국 258,800	132,800	126,000
	도 129,400	66,400	63,000
	시 129,400	66,400	63,000
01 의료및구료비	517,600	265,600	252,000
O 저소득층 기저귀,조제분유 지원			
경정 517,600,000원	517,600	265,600	252,000
	국 258,800	132,800	126,000
	도 129,400	66,400	63,000
	시 129,400	66,400	63,000
검진과 의료비지원	1,145,000	1,125,240	19,760
	기 404,600	394,720	9,880
	도 244,535	239,595	4,940
	시 495,865	490,925	4,940
선천성 대사이상 검사 및 환아관리	53,200	33,440	19,760
	기 26,600	16,720	9,880
	도 13,300	8,360	4,940
	시 13,300	8,360	4,940
307 민간이전	53,200	33,440	19,760
	기 26,600	16,720	9,880
	도 13,300	8,360	4,940
	시 13,300	8,360	4,940
01 의료및구료비	53,200	33,440	19,760
O 선천성 대사이상 검사 및 환아관리			
경정 53,200,000원	53,200	33,440	19,760
	기 26,600	16,720	9,880
	도 13,300	8,360	4,940
	시 13,300	8,360	4,940
지역주민 정신건강 증진	3,666,380	3,645,066	21,314
	국 2,236,171	2,221,251	14,920
	도 1,026,584	1,020,190	6,394

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 403,625	403,625	0
정신건강사업 운영	3,666,380	3,645,066	21,314
	국 2,236,171	2,221,251	14,920
	도 1,026,584	1,020,190	6,394
	시 403,625	403,625	0
정신요양시설 운영 지원	3,163,531	3,142,217	21,314
	국 2,214,472	2,199,552	14,920
	도 949,059	942,665	6,394
307 민간이전	3,163,531	3,142,217	21,314
	국 2,214,472	2,199,552	14,920
	도 949,059	942,665	6,394
10 사회복지시설법정운영비보조	3,163,531	3,142,217	21,314
○정신요양시설 운영비 경정 3,163,531,000원	3,163,531	3,142,217	21,314
	국 2,214,472	2,199,552	14,920
	도 949,059	942,665	6,394
재무활동(처인구 보건소 건강증진과)	1,045,316	0	1,045,316
보전지출(처인구 보건소 건강증진과)	1,045,316	0	1,045,316
보전지출(처인구 보건소 건강증진과)	1,045,316	0	1,045,316
802 반환금기타	1,045,316	0	1,045,316
01 국고보조금반환금	822,300	0	822,300
○영유아 발달장애 정밀검사 지원 1,964,600원	1,965	0	1,965
○일반건강검진 지원 327,060원	328	0	328
○모바일 헬스케어 6,496,630원	6,497	0	6,497
○지역 자율형 사회서비스 투자(산모신생아 건강관리지원) 467,306,410원	467,307	0	467,307
○저소득층 기저귀,조제분유 지원 94,510원	95	0	95
○영유아 사전예방적 건강관리 14,200,090원	14,201	0	14,201
○치매관리체계 구축(치매안심센터 운영) 34,548,710원	34,549	0	34,549
○치매관리체계 구축(치매공공후견 지원) 778,610원	779	0	779
○지역사회중심 금연지원서비스 7,435,200원	7,436	0	7,436
○지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육 1,969,350원	1,970	0	1,970
○지역사회 건강조사 조사분석 위탁운영 400,890원	401	0	401
○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 490원	1	0	1
○지역사회 통합건강증진사업 44,894,910원	44,895	0	44,895
○노인건강관리(치매치료관리비 지원) 1,238,520원	1,239	0	1,239
○사례관리 전달체계 개선(방문건강관리) 78,492,100원	78,493	0	78,493
○난임부부 시술비 지원 3,560원	4	0	4
○암환자지원(재가암환자관리) 2,800원	3	0	3

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○암환자지원(암환자의료비지원) 120원	1	0	1
○국가암관리(암검진사업) 1,301,380원	1,302	0	1,302
○2020년 정신요양시설 기능보강 7,824,860원	7,825	0	7,825
○모자보건사업(고위험 임산부 의료비 지원 등) 5,627,380원	5,628	0	5,628
○기초정신건강복지센터 지원 19,117,040원	19,118	0	19,118
○정신건강복지센터 인력확충 8,965,770원	8,966	0	8,966
○아동 청소년 정신건강증진사업 969,310원	970	0	970
○통합정신건강증진사업 53,922,670원	53,923	0	53,923
○자살예방 및 정신건강 증진 260,200원	261	0	261
○기초정신건강복지센터 자살예방 지원 2,989,640원	2,990	0	2,990
○정신질환자 치료비 지원(국비) 49,370,500원	49,371	0	49,371
○정신요양시설 운영 지원 11,781,280원	11,782	0	11,782
02 시·도비보조금반환금	223,016	0	223,016
○모자보건사업(고위험 임산부 의료비 지원 등) 2,813,700원	2,814	0	2,814
○영유아 발달장애 정밀검사 지원 245,580원	246	0	246
○일반건강검진 지원사업 12,270원	13	0	13
○저소득층 기저귀,조제분유 지원 47,260원	48	0	48
○영유아 사전예방적 건강관리 7,100,050원	7,101	0	7,101
○영양플러스사업(도비) 1,354,780원	1,355	0	1,355
○치매관리체계 구축(치매안심센터 운영) 1,296,380원	1,297	0	1,297
○치매관리체계 구축(치매공공후견 지원) 29,170원	30	0	30
○노인건강관리(치매치료관리비 지원) 185,770원	186	0	186
○경기도 산후조리비 지원사업 134,197,370원	134,198	0	134,198
○난임부부 시술비 지원 1,780원	2	0	2
○기초정신건강복지센터 지원 19,565,000원	19,565	0	19,565
○통합정신건강증진사업 8,088,400원	8,089	0	8,089
○자살예방사업지원 3,944,520원	3,945	0	3,945
○기초자살예방센터지원 10,398,490원	10,399	0	10,399
○정신질환자 치료비 지원(도비) 20,608,320원	20,609	0	20,609
○시군 정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원 1,200,000원	1,200	0	1,200
○정신요양시설 운영지원 5,050,110원	5,051	0	5,051
○정신재활시설 운영지원 2,344,910원	2,345	0	2,345
○정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당 등 1,414,960원	1,415	0	1,415
○정신요양시설 합동체육비 지원 2,013,130원	2,014	0	2,014
○정신재활시설 공동캠프 지원 7,930원	8	0	8

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○정신질환자 사회복지시설 종사자 처우개선비 888,060원	889	0	889
○암환자지원(암환자의료비지원) 20원	1	0	1
○국가암관리(암검진사업) 195,210원	196	0	196

기 흥 구 보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기흥구 보건소 보건행정과	18,263,700	18,646,951	△383,251
	국 4,485,990	4,443,870	42,120
	기 4,049,817	4,055,187	△5,370
	특 80,000	80,000	0
	도 2,233,838	2,233,108	730
	시 7,414,055	7,834,786	△420,731
시민 건강증진(기흥구 보건소 보건행정과)	1,043,427	1,130,593	△87,166
	기 29,200	29,200	0
	도 162,934	162,934	0
	시 851,293	938,459	△87,166
다양한 의료서비스 제공	590,450	664,750	△74,300
	기 6,700	6,700	0
	도 162,934	162,934	0
	시 420,816	495,116	△74,300
65세 이상 건강증진 지원	248,000	288,000	△40,000
307 민간이전	248,000	288,000	△40,000
01 의료및구료비	248,000	288,000	△40,000
○65세 이상 약제비 지원 경정 248,000,000원	248,000	288,000	△40,000
진료 운영 지원	25,000	39,400	△14,400
101 인건비	11,600	21,000	△9,400
04 기간제근로자등보수	11,600	21,000	△9,400
○진료의사 대체인력 경정 11,100,000원	11,100	18,000	△6,900
○의료기사 대체인력 경정 500,000원	500	3,000	△2,500
307 민간이전	4,000	9,000	△5,000
01 의료및구료비	4,000	9,000	△5,000
○한방 의약품 및 소모품 경정 0원	0	3,000	△3,000
○물리치료실 소모품 경정 0원	0	2,000	△2,000
방사선 의료영상 운영 지원	20,230	40,130	△19,900
307 민간이전	18,380	38,280	△19,900
01 의료및구료비	18,380	38,280	△19,900
○방사선 의료영상 판독비 경정 18,380,000원	18,380	38,280	△19,900
수요자 중심의 의료서비스 제공	407,977	420,843	△12,866
보건 의료서비스 지원	57,990	70,856	△12,866
101 인건비	36,150	49,016	△12,866
04 기간제근로자등보수	36,150	49,016	△12,866
○기간제근로자 4대보험료	36,150	49,016	△12,866
o 국민연금 경정 14,975,000원	14,975	20,304	△5,329
o 건강보험 경정 12,729,000원	12,729	17,260	△4,531
o 고용보험 경정 5,491,000원	5,491	7,445	△1,954
o 산재보험 경정 2,955,000원	2,955	4,007	△1,052
방역·구호(기흥구 보건소 보건행정과)	16,830,561	17,055,473	△224,912

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 4,485,990	4,443,870	42,120
	기 3,962,130	3,967,500	△5,370
	특 80,000	80,000	0
	도 2,058,983	2,058,253	730
	시 6,243,458	6,505,850	△262,392
체계적인 감염병관리	1,250,103	1,420,276	△170,173
	국 125,989	83,869	42,120
	기 69,508	69,508	0
	특 80,000	80,000	0
	도 37,876	35,536	2,340
	시 936,730	1,151,363	△214,633
감염병 대응	107,478	162,871	△55,393
201 일반운영비	101,671	151,671	△50,000
01 사무관리비	96,190	146,190	△50,000
○선별진료소 물품 구입 등 운영비 경정 20,000,000원	20,000	70,000	△50,000
405 자산취득비	2,607	8,000	△5,393
01 자산및물품취득비	2,607	8,000	△5,393
○(임시)선별진료소 번호표 기계 구입비 경정 2,607,000원	2,607	8,000	△5,393
친환경 방역	414,685	521,050	△106,365
307 민간이전	209,690	316,055	△106,365
05 민간위탁금	209,690	316,055	△106,365
○방역소독	209,690	316,055	△106,365
o 연무소독 경정 129,315,000원	129,315	174,088	△44,773
o 분무소독 경정 56,527,000원	56,527	66,667	△10,140
o 코로나19 예방 방역소독 경정 23,848,000원	23,848	75,300	△51,452
감염병관리 운영지원	64,845	130,980	△66,135
101 인건비	0	2,500	△2,500
04 기간제근로자등보수	0	2,500	△2,500
○의료기사 대체 인력 경정 0원	0	2,500	△2,500
201 일반운영비	8,930	14,320	△5,390
01 사무관리비	5,930	11,320	△5,390
○검사실 폐수 위탁처리 경정 3,850,000원	3,850	7,000	△3,150
○검사실 위탁검사 경정 2,080,000원	2,080	4,320	△2,240
307 민간이전	55,755	114,000	△58,245
01 의료및구료비	55,755	114,000	△58,245
○검사실 시약 및 소모품 경정 55,755,000원	55,755	114,000	△58,245
한센피해사건 피해자 위로지원	42,840	16,320	26,520
	국 42,840	16,320	26,520
307 민간이전	42,840	16,320	26,520

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	42,840	16,320	26,520
01 의료및구료비		42,840	16,320	26,520
○ 한센인피해사건 피해자 위로지원				
경정 42,840,000원		42,840	16,320	26,520
	국	42,840	16,320	26,520
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원_개인보호구(LEVEL A) 구매지원		3,200	3,200	0
	기	1,600	1,600	0
	시	1,600	1,600	0
201 일반운영비		0	3,200	△3,200
	기	0	1,600	△1,600
	시	0	1,600	△1,600
01 사무관리비		0	3,200	△3,200
○ 개인보호구(LEVEL A 보호복) 경정 0원		0	3,200	△3,200
	기	0	1,600	△1,600
	시	0	1,600	△1,600
405 자산취득비		3,200	0	3,200
	기	1,600	0	1,600
	시	1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비		3,200	0	3,200
○ 개인보호구(LEVEL A 보호복)				
1,600,000원 * 2개		3,200	0	3,200
	기	1,600	0	1,600
	시	1,600	0	1,600
선별진료소 및 임시선별검사소 진단검사 등 지원경비		45,239	14,039	31,200
	국	22,619	7,019	15,600
	도	3,393	1,053	2,340
	시	19,227	5,967	13,260
301 일반보전금		31,764	8,419	23,345
	국	15,882	4,212	11,670
	도	2,382	632	1,750
	시	13,500	3,575	9,925
12 기타보상금		31,764	8,419	23,345
○ 선별진료소 및 임시선별진료소 진단검사 등 지원경비 경정 31,764,000원		31,764	8,419	23,345
	국	15,882	4,212	11,670
	도	2,382	632	1,750
	시	13,500	3,575	9,925
303 포상금		13,475	5,620	7,855
	국	6,737	2,807	3,930
	도	1,011	421	590
	시	5,727	2,392	3,335
01 포상금		13,475	5,620	7,855
○ 선별진료소 및 임시선별진료소 진단검사 등 지원경비 경정 13,475,000원		13,475	5,620	7,855
	국	6,737	2,807	3,930
	도	1,011	421	590
	시	5,727	2,392	3,335

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
면역증진 확대로 기초건강 확대	15,580,458	15,635,197	△54,739
	국 4,360,001	4,360,001	0
	기 3,892,622	3,897,992	△5,370
	도 2,021,107	2,022,717	△1,610
	시 5,306,728	5,354,487	△47,759
보건소 예방접종	606,443	650,443	△44,000
101 인건비	53,130	57,130	△4,000
04 기간제근로자등보수	53,130	57,130	△4,000
○ 예방접종사업 간호사 인건비 경정 53,130,000원	53,130	57,130	△4,000
307 민간이전	544,093	584,093	△40,000
01 의료및구료비	544,093	584,093	△40,000
○ 취약계층 어르신 대상포진 무료 예방접종 경정 157,625,000원	157,625	197,625	△40,000
국가예방접종	7,496,341	7,507,080	△10,739
	기 3,748,170	3,753,540	△5,370
	도 1,124,451	1,126,061	△1,610
	시 2,623,720	2,627,479	△3,759
307 민간이전	7,496,341	7,507,080	△10,739
	기 3,748,170	3,753,540	△5,370
	도 1,124,451	1,126,061	△1,610
	시 2,623,720	2,627,479	△3,759
01 의료및구료비	7,496,341	7,507,080	△10,739
○ 어린이 예방접종 경정 5,337,633,000원	5,337,633	5,348,372	△10,739
	기 2,668,816	2,674,186	△5,370
	도 800,646	802,256	△1,610
	시 1,868,171	1,871,930	△3,759
행정운영경비(기흥구 보건소 보건행정과)	360,885	460,885	△100,000
	기 58,487	58,487	0
	도 11,921	11,921	0
	시 290,477	390,477	△100,000
기본경비(기흥구 보건소 보건행정과)	227,600	327,600	△100,000
기본경비(기흥구 보건소 보건행정과)	227,600	327,600	△100,000
201 일반운영비	188,700	280,700	△92,000
01 사무관리비	156,640	233,640	△77,000
○ 일반수용비 경정 29,200,000원	29,200	45,200	△16,000
○ 급량비 경정 77,600,000원	77,600	103,600	△26,000
○ 행정장비 운영	40,000	75,000	△35,000
o 소모품 경정 35,000,000원	35,000	70,000	△35,000
02 공공운영비	32,060	47,060	△15,000
○ 공용차량 유지비 경정 17,000,000원	17,000	32,000	△15,000
202 여비	17,200	25,200	△8,000
01 국내여비	17,200	25,200	△8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 기본업무추진 경정 17,200,000원	17,200	25,200	△8,000
재무활동(기흥구 보건소 보건행정과)	28,827	0	28,827
보전지출(기흥구 보건소 보건행정과)	28,827	0	28,827
보전지출(기흥구 보건소 보건행정과)	28,827	0	28,827
802 반환금기타	28,827	0	28,827
01 국고보조금반환금	28,827	0	28,827
○ 의료기관 결핵환자 관리지원 26,270,040원	26,271	0	26,271
○ 2020년도 보건소 구급차 지원 사업 2,555,780원	2,556	0	2,556

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기흥구 보건소 건강증진과	8,863,606	8,314,248	549,358
	국 691,614	445,421	246,193
	기 1,967,990	1,933,825	34,165
	도 2,184,474	2,116,878	67,596
	시 4,019,528	3,818,124	201,404
지역주민 정신건강증진(기흥구 보건소 건강증진과)	3,075,089	2,822,331	252,758
	국 138,800	34,357	104,443
	기 701,120	673,505	27,615
	도 424,884	430,188	△5,304
	시 1,810,285	1,684,281	126,004
정신건강사업 운영	3,075,089	2,822,331	252,758
	국 138,800	34,357	104,443
	기 701,120	673,505	27,615
	도 424,884	430,188	△5,304
	시 1,810,285	1,684,281	126,004
정신질환자 치료비 지원	60,000	68,714	△8,714
	국 30,000	34,357	△4,357
	시 30,000	34,357	△4,357
307 민간이전	60,000	68,714	△8,714
	국 30,000	34,357	△4,357
	시 30,000	34,357	△4,357
05 민간위탁금	60,000	68,714	△8,714
○정신질환 조기치료 지원사업			
경정 60,000,000원	60,000	68,714	△8,714
	국 30,000	34,357	△4,357
	시 30,000	34,357	△4,357
정신질환자 치료 지원(도비)	158,272	170,380	△12,108
	도 79,136	85,190	△6,054
	시 79,136	85,190	△6,054
307 민간이전	158,272	170,380	△12,108
	도 79,136	85,190	△6,054
	시 79,136	85,190	△6,054
05 민간위탁금	158,272	170,380	△12,108
○정신질환자 치료지원(도비)			
경정 158,272,000원	158,272	170,380	△12,108
	도 79,136	85,190	△6,054
	시 79,136	85,190	△6,054
시군 정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원	25,350	24,600	750
	도 25,350	24,600	750
301 일반보전금	25,350	24,600	750
	도 25,350	24,600	750
01 사회보장적수혜금	25,350	24,600	750
○시군 정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원			
경정 25,350,000원	25,350	24,600	750
	도 25,350	24,600	750
정신건강복지센터 인력확충	1,550,805	1,495,575	55,230
	기 476,287	448,672	27,615

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	119,646	119,646	0
	시	954,872	927,257	27,615
307 민간이전		1,550,805	1,495,575	55,230
	기	476,287	448,672	27,615
	도	119,646	119,646	0
	시	954,872	927,257	27,615
05 민간위탁금		1,550,805	1,495,575	55,230
○정신건강복지센터 인력확충 경정 1,550,805,000원		1,550,805	1,495,575	55,230
	기	476,287	448,672	27,615
	도	119,646	119,646	0
	시	954,872	927,257	27,615
정신질환자 자립지원(경상)		67,600	0	67,600
	국	33,800	0	33,800
	시	33,800	0	33,800
307 민간이전		67,600	0	67,600
	국	33,800	0	33,800
	시	33,800	0	33,800
05 민간위탁금		67,600	0	67,600
○정신질환자 자립지원(경상)(성립전) 67,600,000원		67,600	0	67,600
	국	33,800	0	33,800
	시	33,800	0	33,800
정신질환자 자립지원(자본)		150,000	0	150,000
	국	75,000	0	75,000
	시	75,000	0	75,000
307 민간이전		150,000	0	150,000
	국	75,000	0	75,000
	시	75,000	0	75,000
05 민간위탁금		150,000	0	150,000
○정신질환자 자립지원(자본)(성립전) 150,000,000원		150,000	0	150,000
	국	75,000	0	75,000
	시	75,000	0	75,000
시민건강증진(기흥구 보건소 건강증진과)		5,683,405	5,386,805	296,600
	국	552,814	411,064	141,750
	기	1,248,370	1,241,820	6,550
	도	1,759,590	1,686,690	72,900
	시	2,122,631	2,047,231	75,400
지역주민의 건강수준 향상		1,528,439	1,523,439	5,000
	국	261,664	261,664	0
	기	476,956	474,456	2,500
	도	129,292	129,292	0
	시	660,527	658,027	2,500
영양플러스사업(국비)		117,200	112,200	5,000
	기	58,600	56,100	2,500
	시	58,600	56,100	2,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	5,800	10,800	△5,000
	기 2,900	5,400	△2,500
	시 2,900	5,400	△2,500
01 사무관리비	5,800	10,800	△5,000
○프로그램 운영 및 홍보 등 경정 5,800,000원	5,800	10,800	△5,000
	기 2,900	5,400	△2,500
	시 2,900	5,400	△2,500
307 민간이전	111,400	101,400	10,000
	기 55,700	50,700	5,000
	시 55,700	50,700	5,000
01 의료및구료비	111,400	101,400	10,000
○영양플러스 보충식품 경정 111,400,000원	111,400	101,400	10,000
	기 55,700	50,700	5,000
	시 55,700	50,700	5,000
치매관리체계구축(치매안심센터 운영)	281,075	281,075	0
	기 224,860	224,860	0
	도 8,432	8,432	0
	시 47,783	47,783	0
201 일반운영비	222,875	188,275	34,600
	기 178,300	150,620	27,680
	도 6,686	5,648	1,038
	시 37,889	32,007	5,882
01 사무관리비	203,475	168,875	34,600
○프로그램 운영 및 홍보 등 경정 194,475,000원	194,475	159,875	34,600
	기 155,580	127,900	27,680
	도 5,834	4,796	1,038
	시 33,061	27,179	5,882
202 여비	5,000	27,600	△22,600
	기 4,000	22,080	△18,080
	도 150	828	△678
	시 850	4,692	△3,842
01 국내여비	5,000	27,600	△22,600
○출장여비 경정 5,000,000원	5,000	27,600	△22,600
	기 4,000	22,080	△18,080
	도 150	828	△678
	시 850	4,692	△3,842
301 일반보전금	23,600	35,600	△12,000
	기 18,880	28,480	△9,600
	도 708	1,068	△360
	시 4,012	6,052	△2,040
12 기타보상금	21,800	33,800	△12,000
○후견인 활동비 및 실비수당 경정 800,000원	800	3,800	△3,000
	기 640	3,040	△2,400
	도 24	114	△90
	시 136	646	△510
○협력의사 수당 경정 21,000,000원	21,000	30,000	△9,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 16,800	24,000	△7,200
	도 630	900	△270
	시 3,570	5,100	△1,530
모성과 영유아 건강증진	2,351,532	2,063,292	288,240
	국 291,150	149,400	141,750
	기 42,852	40,482	2,370
	도 1,365,515	1,293,455	72,060
	시 652,015	579,955	72,060
청소년산모 의료비 지원	4,320	1,440	2,880
	기 2,160	720	1,440
	도 1,080	360	720
	시 1,080	360	720
307 민간이전	4,320	1,440	2,880
	기 2,160	720	1,440
	도 1,080	360	720
	시 1,080	360	720
01 의료및구료비	4,320	1,440	2,880
○청소년산모 의료비 지원 경정 4,320,000원	4,320	1,440	2,880
	기 2,160	720	1,440
	도 1,080	360	720
	시 1,080	360	720
선천성 난청 검사 및 보청기 지원	11,860	10,000	1,860
	기 5,930	5,000	930
	도 2,965	2,500	465
	시 2,965	2,500	465
307 민간이전	11,860	10,000	1,860
	기 5,930	5,000	930
	도 2,965	2,500	465
	시 2,965	2,500	465
01 의료및구료비	11,860	10,000	1,860
○난청 검사비 및 보청기 지원 경정 11,860,000원	11,860	10,000	1,860
	기 5,930	5,000	930
	도 2,965	2,500	465
	시 2,965	2,500	465
저소득층 기저귀,조제분유 지원	582,300	298,800	283,500
	국 291,150	149,400	141,750
	도 145,575	74,700	70,875
	시 145,575	74,700	70,875
307 민간이전	582,300	298,800	283,500
	국 291,150	149,400	141,750
	도 145,575	74,700	70,875
	시 145,575	74,700	70,875
01 의료및구료비	582,300	298,800	283,500
○저소득층 기저귀, 조제분유 지원 경정 582,300,000원	582,300	298,800	283,500
	국 291,150	149,400	141,750
	도 145,575	74,700	70,875

부서: 기흥구 보건소 건강증진과
정책: 시민건강증진(기흥구 보건소 건강증진과)
단위: 모성과 영유아 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	145,575	74,700	70,875
검진과 의료비 지원		1,544,830	1,541,470	3,360
	기	601,410	599,730	1,680
	도	264,783	263,943	840
	시	678,637	677,797	840
미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원		60,560	79,200	△18,640
	기	30,280	39,600	△9,320
	도	15,140	19,800	△4,660
	시	15,140	19,800	△4,660
307 민간이전		60,560	79,200	△18,640
	기	30,280	39,600	△9,320
	도	15,140	19,800	△4,660
	시	15,140	19,800	△4,660
01 의료및구료비		60,560	79,200	△18,640
○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원				
경정 60,560,000원		60,560	79,200	△18,640
	기	30,280	39,600	△9,320
	도	15,140	19,800	△4,660
	시	15,140	19,800	△4,660
선천성 대사이상 검사 및 환아관리		89,800	67,800	22,000
	기	44,900	33,900	11,000
	도	22,450	16,950	5,500
	시	22,450	16,950	5,500
307 민간이전		89,800	67,800	22,000
	기	44,900	33,900	11,000
	도	22,450	16,950	5,500
	시	22,450	16,950	5,500
01 의료및구료비		89,800	67,800	22,000
○선천성 대사이상 검사 및 환아관리				
경정 89,800,000원		89,800	67,800	22,000
	기	44,900	33,900	11,000
	도	22,450	16,950	5,500
	시	22,450	16,950	5,500
지역사회통합건강증진사업		254,304	254,304	0
	기	127,152	127,152	0
	시	127,152	127,152	0
지역사회 통합건강증진(건강생활실천)		71,250	96,250	△25,000
	기	35,625	48,125	△12,500
	시	35,625	48,125	△12,500
201 일반운영비		62,370	87,370	△25,000
	기	31,185	43,685	△12,500
	시	31,185	43,685	△12,500
01 사무관리비		60,820	85,820	△25,000
○인력교육 및 프로그램 운영, 홍보 등				
경정 60,820,000원		60,820	85,820	△25,000
	기	30,410	42,910	△12,500
	시	30,410	42,910	△12,500

부서: 기흥구 보건소 건강증진과
정책: 시민건강증진(기흥구 보건소 건강증진과)
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역사회 통합건강증진(한의약 건강증진)		11,350	16,350	△5,000
	기	5,675	8,175	△2,500
	시	5,675	8,175	△2,500
201 일반운영비		11,350	16,350	△5,000
	기	5,675	8,175	△2,500
	시	5,675	8,175	△2,500
01 사무관리비		11,350	16,350	△5,000
○프로그램 운영 및 홍보 경정 11,350,000원		11,350	16,350	△5,000
	기	5,675	8,175	△2,500
	시	5,675	8,175	△2,500
지역사회 통합건강증진(지역사회중심 재활)		12,570	17,570	△5,000
	기	6,285	8,785	△2,500
	시	6,285	8,785	△2,500
201 일반운영비		12,570	17,570	△5,000
	기	6,285	8,785	△2,500
	시	6,285	8,785	△2,500
01 사무관리비		12,570	17,570	△5,000
○프로그램 운영 및 홍보 경정 12,570,000원		12,570	17,570	△5,000
	기	6,285	8,785	△2,500
	시	6,285	8,785	△2,500
지역사회 통합건강증진(여성과 어린이 특화사업)		117,374	82,374	35,000
	기	58,687	41,187	17,500
	시	58,687	41,187	17,500
201 일반운영비		50,000	45,000	5,000
	기	25,000	22,500	2,500
	시	25,000	22,500	2,500
01 사무관리비		50,000	45,000	5,000
○교육 프로그램 운영 및 홍보 경정 50,000,000원		50,000	45,000	5,000
	기	25,000	22,500	2,500
	시	25,000	22,500	2,500
307 민간이전		67,374	37,374	30,000
	기	33,687	18,687	15,000
	시	33,687	18,687	15,000
01 의료및구료비		67,374	37,374	30,000
○영양제 등 구입 경정 61,374,000원		61,374	31,374	30,000
	기	30,687	15,687	15,000
	시	30,687	15,687	15,000

수 지 구 보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수지구 보건소 보건행정과	15,803,837	16,036,830	△232,993
	국 4,162,390	3,903,730	258,660
	기 3,402,258	3,406,879	△4,621
	특 115,000	115,000	0
	도 1,943,137	1,942,184	953
	시 6,181,052	6,669,037	△487,985
시민 건강증진(수지구 보건소 보건행정과)	780,332	865,252	△84,920
	기 30,200	30,200	0
	도 139,990	139,990	0
	시 610,142	695,062	△84,920
다양한 의료서비스 제공	619,201	701,121	△81,920
	기 6,700	6,700	0
	도 139,990	139,990	0
	시 472,511	554,431	△81,920
65세 이상 건강증진 지원	280,000	330,000	△50,000
307 민간이전	280,000	330,000	△50,000
01 의료및구료비	280,000	330,000	△50,000
○65세 이상 약제비 지원 경정 280,000,000원	280,000	330,000	△50,000
진료 운영 지원	23,300	26,800	△3,500
101 인건비	13,500	14,000	△500
04 기간제근로자등보수	13,500	14,000	△500
○의료기사 대체인력 경정 0원	0	500	△500
307 민간이전	2,500	5,500	△3,000
01 의료및구료비	2,500	5,500	△3,000
○물리치료실 소모품 경정 0원	0	1,000	△1,000
○한방의약품 및 소모품 경정 0원	0	2,000	△2,000
방사선 의료영상 운영 지원	40,550	68,970	△28,420
307 민간이전	18,500	46,920	△28,420
01 의료및구료비	18,500	46,920	△28,420
○방사선 의료영상 판독비 경정 18,500,000원	18,500	46,920	△28,420
수요자 중심의 의료서비스 제공	114,131	117,131	△3,000
보건진료소 운영 지원	3,552	6,552	△3,000
307 민간이전	0	3,000	△3,000
01 의료및구료비	0	3,000	△3,000
○진료 의약품 경정 0원	0	3,000	△3,000
방역,구호(수지구 보건소 보건행정과)	14,738,205	14,791,030	△52,825
	국 4,162,390	3,903,730	258,660
	기 3,351,822	3,356,443	△4,621
	특 115,000	115,000	0
	도 1,797,076	1,796,123	953
	시 5,311,917	5,619,734	△307,817
체계적인 감염병관리	1,378,825	1,402,407	△23,582

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 347,389	88,729	258,660
	기 42,507	42,507	0
	특 115,000	115,000	0
	도 37,810	35,470	2,340
	시 836,119	1,120,701	△284,582
감염병 대응	107,280	150,280	△43,000
201 일반운영비	107,280	150,280	△43,000
01 사무관리비	100,080	143,080	△43,000
○선별진료소 물품 구입 등 운영비 경정 27,000,000원	27,000	70,000	△43,000
친환경 방역	365,571	469,514	△103,943
201 일반운영비	59,782	109,782	△50,000
01 사무관리비	59,782	109,782	△50,000
○코로나19 폐기물 처리비용 경정 50,000,000원	50,000	100,000	△50,000
307 민간이전	193,962	247,905	△53,943
05 민간위탁금	193,962	247,905	△53,943
○방역소독	193,962	247,905	△53,943
o 코로나19 예방 방역소독 경정 21,357,000원	21,357	75,300	△53,943
감염병관리 운영 지원	60,540	173,600	△113,060
101 인건비	0	2,500	△2,500
04 기간제근로자등보수	0	2,500	△2,500
○의료기사 대체인력 경정 0원	0	2,500	△2,500
201 일반운영비	4,840	11,100	△6,260
01 사무관리비	2,440	8,700	△6,260
○검사실 폐수 위탁처리 경정 1,400,000원	1,400	6,000	△4,600
○검사실 위탁검사 경정 1,040,000원	1,040	2,700	△1,660
307 민간이전	55,700	160,000	△104,300
01 의료및구료비	55,700	160,000	△104,300
○검사실 시약 및 소모품 경정 55,700,000원	55,700	160,000	△104,300
한센인피해사건 피해자 위로지원	6,120	20,400	△14,280
	국 6,120	20,400	△14,280
307 민간이전	6,120	20,400	△14,280
	국 6,120	20,400	△14,280
01 의료및구료비	6,120	20,400	△14,280
○한센인피해사건 피해자 위로지원 경정 6,120,000원	6,120	20,400	△14,280
	국 6,120	20,400	△14,280
보건소 코로나19 대응인력 한시 지원	257,340	0	257,340
	국 257,340	0	257,340
101 인건비	257,340	0	257,340

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 257,340	0	257,340
04 기간제근로자등보수	257,340	0	257,340
○기간제근로자 인건비 등(성립전) 171,660,000원	171,660	0	171,660
	국 171,660	0	171,660
○기간제근로자 인건비 등 85,680,000원	85,680	0	85,680
	국 85,680	0	85,680
코로나19 재택치료 활성화 운영지원	105,161	143,000	△37,839
	국 21,500	21,500	0
	도 14,190	14,190	0
	시 69,471	107,310	△37,839
201 일반운영비	105,161	143,000	△37,839
	국 21,500	21,500	0
	도 14,190	14,190	0
	시 69,471	107,310	△37,839
01 사무관리비	105,161	143,000	△37,839
○재택치료 배송비 경정 62,160,800원	62,161	100,000	△37,839
선별진료소 및 임시선별검사소 진단검사 등 지원경비	45,239	14,039	31,200
	국 22,619	7,019	15,600
	도 3,393	1,053	2,340
	시 19,227	5,967	13,260
301 일반보전금	22,600	7,000	15,600
	국 11,300	3,500	7,800
	도 1,695	525	1,170
	시 9,605	2,975	6,630
12 기타보상금	22,600	7,000	15,600
○코로나19선별진료소 및 임시선별검사소 진단검사 지원경비 경정 22,600,000원	22,600	7,000	15,600
	국 11,300	3,500	7,800
	도 1,695	525	1,170
	시 9,605	2,975	6,630
303 포상금	22,639	7,039	15,600
	국 11,319	3,519	7,800
	도 1,698	528	1,170
	시 9,622	2,992	6,630
01 포상금	22,639	7,039	15,600
○코로나19선별진료소 및 임시선별검사소 진단검사 지원경비 경정 22,639,000원	22,639	7,039	15,600
	국 11,319	3,519	7,800
	도 1,698	528	1,170
	시 9,622	2,992	6,630
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원_개인보호구(LEVEL A)구매 지원	7,200	7,200	0
	기 3,600	3,600	0
	시 3,600	3,600	0
201 일반운영비	0	7,200	△7,200
	기 0	3,600	△3,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	0	3,600	△3,600
01 사무관리비		0	7,200	△7,200
○ 개인보호구(LEVEL A 보호복) 경정 0원		0	7,200	△7,200
	기	0	3,600	△3,600
	시	0	3,600	△3,600
405 자산취득비		7,200	0	7,200
	기	3,600	0	3,600
	시	3,600	0	3,600
01 자산및물품취득비		7,200	0	7,200
○ 개인보호구(LEVEL A 보호복 등) 7,200,000원		7,200	0	7,200
	기	3,600	0	3,600
	시	3,600	0	3,600
면역증진 확대로 기초 건강 확대		13,359,380	13,388,623	△29,243
	국	3,815,001	3,815,001	0
	기	3,309,315	3,313,936	△4,621
	도	1,759,266	1,760,653	△1,387
	시	4,475,798	4,499,033	△23,235
보건소 예방접종		386,479	406,479	△20,000
307 민간이전		344,211	364,211	△20,000
01 의료및구료비		344,211	364,211	△20,000
○ 예방접종사업 약품(B형간염 등) 구입 경정 2,000,000원		2,000	7,000	△5,000
○ 취약계층 어르신 대상포진 무료 예방접종 경정 50,100,000원		50,100	65,100	△15,000
국가예방접종		6,474,318	6,483,561	△9,243
	기	3,237,160	3,241,781	△4,621
	도	971,147	972,534	△1,387
	시	2,266,011	2,269,246	△3,235
307 민간이전		6,474,318	6,483,561	△9,243
	기	3,237,160	3,241,781	△4,621
	도	971,147	972,534	△1,387
	시	2,266,011	2,269,246	△3,235
01 의료및구료비		6,474,318	6,483,561	△9,243
○ 어린이 예방접종 경정 4,592,843,000원		4,592,843	4,602,086	△9,243
	기	2,296,422	2,301,043	△4,621
	도	688,926	690,313	△1,387
	시	1,607,495	1,610,730	△3,235
행정운영경비(수지구 보건소 보건행정과)		284,448	380,548	△96,100
	기	20,236	20,236	0
	도	6,071	6,071	0
	시	258,141	354,241	△96,100
인력운영비(수지구 보건소 보건행정과)		53,104	52,204	900
	기	20,236	20,236	0
	도	6,071	6,071	0
	시	26,797	25,897	900
보건의료서비스 지원(공무직근로자)		12,632	11,732	900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
304 연금부담금등	11,852	10,952	900
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	3,460	2,560	900
○공무직근로자 고용보험부담금 경정 2,164,000원	2,164	1,664	500
○공무직근로자 산재보험부담금 경정 1,296,000원	1,296	896	400
기본경비(수지구 보건소 보건행정과)	231,344	328,344	△97,000
기본경비(수지구 보건소 보건행정과)	231,344	328,344	△97,000
201 일반운영비	199,164	286,164	△87,000
01 사무관리비	160,400	240,400	△80,000
○급량비 경정 67,840,000원	67,840	107,840	△40,000
○행정장비 운영	39,000	79,000	△40,000
o 소모품 경정 34,000,000원	34,000	74,000	△40,000
02 공공운영비	38,764	45,764	△7,000
○공용차량 유지비 경정 20,500,000원	20,500	27,500	△7,000
202 여비	11,600	21,600	△10,000
01 국내여비	11,600	21,600	△10,000
○기본업무추진 경정 10,880,000원	10,880	20,880	△10,000
재무활동(수지구 보건소 보건행정과)	852	0	852
보전지출(수지구 보건소 보건행정과)	852	0	852
보전지출(수지구 보건소 보건행정과)	852	0	852
802 반환금기타	852	0	852
02 시·도비보조금반환금	852	0	852
○보건소 연명의료등록사업 지원 851,660원	852	0	852

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수지구 보건소 건강증진과	4,230,153	4,128,053	102,100
	국 153,050	105,800	47,250
	기 1,065,261	1,061,461	3,800
	도 1,370,766	1,345,241	25,525
	시 1,641,076	1,615,551	25,525
시민 건강증진(수지구 보건소 건강증진과)	4,100,789	3,998,689	102,100
	국 153,050	105,800	47,250
	기 1,027,369	1,023,569	3,800
	도 1,370,766	1,345,241	25,525
	시 1,549,604	1,524,079	25,525
지역주민의 건강수준 향상	1,138,499	1,138,499	0
	국 56,000	56,000	0
	기 503,570	503,570	0
	도 80,840	80,840	0
	시 498,089	498,089	0
사례관리 전달체계 개선(방문건강관리)	112,000	112,000	0
	국 56,000	56,000	0
	시 56,000	56,000	0
101 인건비	31,000	38,000	△7,000
	국 15,500	19,000	△3,500
	시 15,500	19,000	△3,500
04 기간제근로자등보수	31,000	38,000	△7,000
○기간제근로자 인건비	31,000	38,000	△7,000
o 인건비 경정 26,200,000원	26,200	33,200	△7,000
	국 13,100	16,600	△3,500
	시 13,100	16,600	△3,500
201 일반운영비	28,520	18,960	9,560
	국 14,260	9,480	4,780
	시 14,260	9,480	4,780
01 사무관리비	28,520	18,960	9,560
○프로그램(교육)운영 및 홍보			
경정 27,920,000원	27,920	18,360	9,560
	국 13,960	9,180	4,780
	시 13,960	9,180	4,780
301 일반보전금	960	3,520	△2,560
	국 480	1,760	△1,280
	시 480	1,760	△1,280
09 행사실비지원금	960	3,520	△2,560
○홀로어르신 모임 급식비			
경정 320,000원 * 3회	960	3,520	△2,560
	국 480	1,760	△1,280
	시 480	1,760	△1,280
치매관리체계 구축(치매안심센터 운영)	396,554	396,554	0
	기 317,244	317,244	0
	도 11,896	11,896	0
	시 67,414	67,414	0
201 일반운영비	316,493	293,668	22,825

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	253,195	234,935	18,260
	도	9,495	8,810	685
	시	53,803	49,923	3,880
01 사무관리비		278,693	255,868	22,825
○ 프로그램(교육) 운영 및 홍보				
경정 267,609,000원		267,609	244,784	22,825
	기	214,088	195,828	18,260
	도	8,028	7,343	685
	시	45,493	41,613	3,880
202 여비		2,400	14,400	△12,000
	기	1,920	11,520	△9,600
	도	72	432	△360
	시	408	2,448	△2,040
01 국내여비		2,400	14,400	△12,000
○ 치매안심센터 출장여비 경정 2,400,000원		2,400	14,400	△12,000
	기	1,920	11,520	△9,600
	도	72	432	△360
	시	408	2,448	△2,040
301 일반보전금		27,661	38,486	△10,825
	기	22,129	30,789	△8,660
	도	829	1,154	△325
	시	4,703	6,543	△1,840
09 행사실비지원금		450	2,700	△2,250
○ 치매 견학 프로그램 입장료 경정 0원		0	2,250	△2,250
	기	0	1,800	△1,800
	도	0	68	△68
	시	0	382	△382
12 기타보상금		27,211	35,786	△8,575
○ 협력의사 수당 경정 26,411,000원		26,411	34,986	△8,575
	기	21,129	27,989	△6,860
	도	792	1,049	△257
	시	4,490	5,948	△1,458
모성과 영유아 건강증진		1,678,736	1,580,096	98,640
	국	97,050	49,800	47,250
	기	23,080	21,010	2,070
	도	1,082,503	1,057,843	24,660
	시	476,103	451,443	24,660
청소년산모 의료비 지원		2,160	720	1,440
	기	1,080	360	720
	도	540	180	360
	시	540	180	360
307 민간이전		2,160	720	1,440
	기	1,080	360	720
	도	540	180	360
	시	540	180	360
01 의료및구료비		2,160	720	1,440
○ 청소년산모 의료비 지원 경정 2,160,000원		2,160	720	1,440
	기	1,080	360	720

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	540	180	360
	시	540	180	360
선천성 난청검사 및 보청기 지원		5,700	3,000	2,700
	기	2,850	1,500	1,350
	도	1,425	750	675
	시	1,425	750	675
307 민간이전		5,700	3,000	2,700
	기	2,850	1,500	1,350
	도	1,425	750	675
	시	1,425	750	675
01 의료및구료비		5,700	3,000	2,700
○난청검사비 및 보청기 지원				
경정 5,700,000원		5,700	3,000	2,700
	기	2,850	1,500	1,350
	도	1,425	750	675
	시	1,425	750	675
저소득층 기저귀, 조제분유 지원		194,100	99,600	94,500
	국	97,050	49,800	47,250
	도	48,525	24,900	23,625
	시	48,525	24,900	23,625
307 민간이전		194,100	99,600	94,500
	국	97,050	49,800	47,250
	도	48,525	24,900	23,625
	시	48,525	24,900	23,625
01 의료및구료비		194,100	99,600	94,500
○저소득층 기저귀, 조제분유 지원				
경정 194,100,000원		194,100	99,600	94,500
	국	97,050	49,800	47,250
	도	48,525	24,900	23,625
	시	48,525	24,900	23,625
지역사회통합건강증진사업		371,858	371,858	0
	기	185,929	185,929	0
	시	185,929	185,929	0
지역사회 통합건강증진(건강생활실천)		90,000	90,000	0
	기	45,000	45,000	0
	시	45,000	45,000	0
201 일반운영비		83,280	74,400	8,880
	기	41,640	37,200	4,440
	시	41,640	37,200	4,440
01 사무관리비		83,280	74,400	8,880
○인력교육 및 프로그램 운영,홍보 등				
경정 83,280,000원		83,280	74,400	8,880
	기	41,640	37,200	4,440
	시	41,640	37,200	4,440
202 여비		720	9,600	△8,880
	기	360	4,800	△4,440
	시	360	4,800	△4,440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 국내여비		720	9,600	△8,880
○ 통합건강증진사업 출장여비				
경정 20,000원 * 3명 * 1일 * 12월		720	9,600	△8,880
	기	360	4,800	△4,440
	시	360	4,800	△4,440
지역사회 통합건강증진(아토피천식예방관리)		125,000	125,000	0
	기	62,500	62,500	0
	시	62,500	62,500	0
201 일반운영비		68,300	66,600	1,700
	기	34,150	33,300	850
	시	34,150	33,300	850
01 사무관리비		68,300	66,600	1,700
○ 프로그램(교육)운영 및 홍보				
경정 68,300,000원		68,300	66,600	1,700
	기	34,150	33,300	850
	시	34,150	33,300	850
202 여비		700	2,400	△1,700
	기	350	1,200	△850
	시	350	1,200	△850
01 국내여비		700	2,400	△1,700
○ 아토피천식 예방관리 출장여비				
경정 700,000원		700	2,400	△1,700
	기	350	1,200	△850
	시	350	1,200	△850
검진과 의료비지원		901,720	898,260	3,460
	기	314,790	313,060	1,730
	도	207,423	206,558	865
	시	379,507	378,642	865
미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원		46,220	63,000	△16,780
	기	23,110	31,500	△8,390
	도	11,555	15,750	△4,195
	시	11,555	15,750	△4,195
307 민간이전		46,220	63,000	△16,780
	기	23,110	31,500	△8,390
	도	11,555	15,750	△4,195
	시	11,555	15,750	△4,195
01 의료및구료비		46,220	63,000	△16,780
○ 미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원				
경정 46,220,000원		46,220	63,000	△16,780
	기	23,110	31,500	△8,390
	도	11,555	15,750	△4,195
	시	11,555	15,750	△4,195
선천성 대사이상 검사 및 환아관리		85,000	64,760	20,240
	기	42,500	32,380	10,120
	도	21,250	16,190	5,060
	시	21,250	16,190	5,060
307 민간이전		85,000	64,760	20,240

부서: 수지구 보건소 건강증진과
정책: 시민 건강증진(수지구 보건소 건강증진과)
단위: 검진과 의료비지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	42,500	32,380	10,120
	도	21,250	16,190	5,060
	시	21,250	16,190	5,060
01 의료및구료비		85,000	64,760	20,240
○선천성 대사이상 검사 및 환아관리				
경정 85,000,000원		85,000	64,760	20,240
	기	42,500	32,380	10,120
	도	21,250	16,190	5,060
	시	21,250	16,190	5,060
행정운영경비(수지구 보건소 건강증진과)		129,364	129,364	0
	기	37,892	37,892	0
	시	91,472	91,472	0
인력운영비(수지구 보건소 건강증진과)		75,784	75,784	0
	기	37,892	37,892	0
	시	37,892	37,892	0
모바일 헬스케어(인건비)		38,784	38,784	0
	기	19,392	19,392	0
	시	19,392	19,392	0
101 인건비		38,584	37,584	1,000
	기	19,292	18,792	500
	시	19,292	18,792	500
03 공무직(무기계약)근로자보수		38,584	37,584	1,000
○인건비 경정 38,584,000원		38,584	37,584	1,000
	기	19,292	18,792	500
	시	19,292	18,792	500
202 여비		200	1,200	△1,000
	기	100	600	△500
	시	100	600	△500
01 국내여비		200	1,200	△1,000
○출장여비 경정 20,000원 * 1명 * 2일 * 5월		200	1,200	△1,000
	기	100	600	△500
	시	100	600	△500

도 서 관 사 업 소

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	기정액	비교증감
도서관정책과	16,644,741	16,801,095	△156,354
	국 40,860	40,860	0
	도 273,890	273,890	0
	시 16,329,991	16,486,345	△156,354
공공도서관 운영(도서관정책과)	3,859,113	3,992,208	△133,095
	국 40,860	40,860	0
	도 216,890	216,890	0
	시 3,601,363	3,734,458	△133,095
공공도서관 운영지원	57,810	76,428	△18,618
공공도서관 운영지원	57,810	76,428	△18,618
201 일반운영비	49,810	68,428	△18,618
01 사무관리비	45,811	64,429	△18,618
○공기청정기 임차료	43,291	61,909	△18,618
o 8월~12월(190대) 경정 17,407,000원	17,407	36,025	△18,618
도서 및 문화서비스 제공	3,801,303	3,915,780	△114,477
	국 40,860	40,860	0
	도 216,890	216,890	0
	시 3,543,553	3,658,030	△114,477
작은도서관 운영지원	433,000	468,000	△35,000
	도 75,660	75,660	0
	시 357,340	392,340	△35,000
301 일반보전금	145,800	180,800	△35,000
12 기타보상금	145,000	180,000	△35,000
○작은도서관 자원봉사 실비보상 경정 145,000,000원	145,000	180,000	△35,000
공공도서관 등 자료구입지원	2,574,941	2,654,418	△79,477
	도 7,200	7,200	0
	시 2,567,741	2,647,218	△79,477
201 일반운영비	335,741	415,218	△79,477
01 사무관리비	335,741	415,218	△79,477
○도서정리마크 및 장비구축 경정 121,200,000원	121,200	175,200	△54,000
○도서정리용품 경정 50,000,000원	50,000	58,400	△8,400
○전자자료 구독형 서비스 경정 72,300,000원	72,300	80,000	△7,700
○문학콘텐츠 서비스 경정 12,003,000원	12,003	13,000	△997
○전자잡지 서비스 경정 18,400,000원	18,400	20,000	△1,600
○VOD 서비스 경정 24,900,000원	24,900	31,680	△6,780
공공도서관 확충	12,667,114	12,738,947	△71,833
	도 57,000	57,000	0
	시 12,610,114	12,681,947	△71,833
공공도서관 시설개선	1,808,114	1,879,947	△71,833
	도 57,000	57,000	0
	시 1,751,114	1,822,947	△71,833

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공공도서관 정보화시스템 운영	724,265	792,118	△67,853
201 일반운영비	724,265	792,118	△67,853
01 사무관리비	123,603	130,403	△6,800
○CCTV시스템 임차료 경정 54,388,000원	54,388	59,388	△5,000
○무정전전원장치 배터리 구입 경정 4,200,000원	4,200	6,000	△1,800
02 공공운영비	600,662	661,715	△61,053
○표준자료관리시스템 서버 및 오라클 유지관리 경정 20,240,000원	20,240	22,000	△1,760
○표준자료관리프로그램 유지관리 경정 11,806,660원	11,807	22,000	△10,193
○도서자동화장비 통합 유지관리 경정 193,700,000원	193,700	231,902	△38,202
○도서관 스마트 통합 관제시스템 유지관리 경정 18,400,000원	18,400	20,000	△1,600
○홈페이지, 모바일앱 유지관리 경정 18,262,000원	18,262	19,860	△1,598
○통신장비 유지관리비 경정 39,004,000원	39,004	42,504	△3,500
○스마트도서관 유지관리	32,650	36,850	△4,200
o 장비 유지관리 경정 29,650,000원	29,650	31,850	△2,200
o 전기요금 경정 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
공공도서관 정보화시스템 구축	1,083,849	1,087,829	△3,980
	도 57,000	57,000	0
	시 1,026,849	1,030,829	△3,980
405 자산취득비	793,449	797,429	△3,980
	도 57,000	57,000	0
	시 736,449	740,429	△3,980
01 자산및물품취득비	793,449	797,429	△3,980
○ALPAS 통합 도서 자료관리시스템 서버 경정 18,020,000원	18,020	22,000	△3,980
재정운영(도서관정책과)	1,300	3,300	△2,000
투명한 재무관리	1,300	3,300	△2,000
회계운영비 지원	1,300	3,300	△2,000
201 일반운영비	1,300	3,300	△2,000
01 사무관리비	1,300	3,300	△2,000
○온비드 이용수수료 경정 1,300,000원	1,300	3,300	△2,000
행정운영경비(도서관정책과)	62,840	66,640	△3,800
기본경비(도서관정책과)	62,840	66,640	△3,800
기본경비(도서관정책과)	62,840	66,640	△3,800
201 일반운영비	35,000	36,000	△1,000
02 공공운영비	2,000	3,000	△1,000
○공용차량 유지비 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	6,800	9,600	△2,800
01 국내여비	6,800	9,600	△2,800
○기본업무추진 경정 6,800,000원	6,800	9,600	△2,800
재무활동(도서관정책과)	54,374	0	54,374
보전지출(도서관정책과)	54,374	0	54,374
보전지출(도서관정책과)	54,374	0	54,374
802 반환금기타	54,374	0	54,374
01 국고보조금반환금	18,200	0	18,200
○공공도서관 독서보조기기 국고지원사업 601,380원	602	0	602
○공공도서관 개관시간 연장지원 17,597,250원	17,598	0	17,598
02 시·도비보조금반환금	36,174	0	36,174
○공공도서관 열화상카메라 설치 지원 2,204,830원	2,205	0	2,205
○공공도서관 개관시간 연장지원 8,798,120원	8,799	0	8,799
○지역서점 도서구입 58,890원	59	0	59
○다문화 도서구입 18,750원	19	0	19
○문화의 날 문화예술지원 프로그램 122,660원	123	0	123
○정보화사업(스마트도서관) 1,402,330원	1,403	0	1,403
○작은도서관 운영 활성화 6,312,630원	6,313	0	6,313
○작은도서관 무더위·혹한기 쉼터 운영 1,025,400원	1,026	0	1,026
○아파트 작은도서관 시설개선 9,052,120원	9,053	0	9,053
○작은도서관 아이돌봄 독서문화프로그램 지원 7,171,730원	7,172	0	7,172
○느티나무도서관 운영지원 1,070원	2	0	2

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동부도서관	3,133,209	3,285,640	△152,431
	국 204,300	204,300	0
	도 108,630	108,630	0
	시 2,820,279	2,972,710	△152,431
공공도서관 운영(동부도서관)	2,175,514	2,244,577	△69,063
	도 6,480	6,480	0
	시 2,169,034	2,238,097	△69,063
쾌적한 도서관 조성	1,939,124	2,008,187	△69,063
청사 유지관리(중앙)	354,488	359,960	△5,472
201 일반운영비	354,488	359,960	△5,472
01 사무관리비	120,088	125,560	△5,472
○ 소방안전관리 대행수수료 경정 20,203,000원	20,203	22,680	△2,477
○ 전기안전관리 대행수수료 경정 20,225,000원	20,225	23,220	△2,995
도서관 운영	779,768	843,359	△63,591
101 인건비	549,783	613,374	△63,591
04 기간제근로자등보수	549,783	613,374	△63,591
○ 청소,경비 인부임	269,254	329,088	△59,834
o 기본급 경정 193,202,000원	193,202	236,136	△42,934
o 유급휴일수당 경정 52,196,000원	52,196	63,795	△11,599
o 연차유급휴가수당 경정 20,256,000원	20,256	24,757	△4,501
o 명절수당 경정 3,600,000원	3,600	4,400	△800
○ 청소,경비 4대보험 부담금	16,905	20,662	△3,757
o 건강보험 경정 10,162,000원	10,162	12,420	△2,258
o 고용보험 경정 4,384,000원	4,384	5,358	△974
o 산재보험 경정 2,359,000원	2,359	2,884	△525
공공도서관 확충(동부도서관)	189,369	193,418	△4,049
도서관 시설개선	189,369	193,418	△4,049
도서관 시설 및 시스템 확충(중앙)	96,001	98,450	△2,449
401 시설비및부대비	67,551	70,000	△2,449
01 시설비	67,551	70,000	△2,449
○ 중앙 어린이도서관 냉난방시스템 교체 경정 67,550,690원	67,551	70,000	△2,449
도서관 시설 및 시스템 확충(포곡)	30,668	32,268	△1,600
401 시설비및부대비	18,400	20,000	△1,600
01 시설비	18,400	20,000	△1,600
○ 3층 휴게공간 방수공사 경정 18,400,000원	18,400	20,000	△1,600
행정운영경비(동부도서관)	762,952	847,645	△84,693
	국 204,300	204,300	0
	도 102,150	102,150	0
	시 456,502	541,195	△84,693

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비(동부도서관)	602,032	662,281	△60,249
	국 204,300	204,300	0
	도 102,150	102,150	0
	시 295,582	355,831	△60,249
공공도서관 개관시간 연장(동부도서관)	586,444	646,693	△60,249
	국 204,300	204,300	0
	도 102,150	102,150	0
	시 279,994	340,243	△60,249
101 인건비	527,271	587,520	△60,249
	국 181,800	181,800	0
	도 90,900	90,900	0
	시 254,571	314,820	△60,249
03 공무직(무기계약)근로자보수	527,271	587,520	△60,249
○공공도서관 개관연장 운영 인건비 경정 527,271,000원	527,271	587,520	△60,249
	국 181,800	181,800	0
	도 90,900	90,900	0
	시 254,571	314,820	△60,249
기본경비(동부도서관)	160,920	185,364	△24,444
기본경비(동부도서관)	160,920	185,364	△24,444
201 일반운영비	134,664	149,124	△14,460
01 사무관리비	124,164	138,624	△14,460
○일직비 경정 55,740,000원	55,740	70,200	△14,460
202 여비	14,976	24,960	△9,984
01 국내여비	14,976	24,960	△9,984
○기본업무추진 경정 14,976,000원	14,976	24,960	△9,984
재무활동(동부도서관)	5,374	0	5,374
보전지출(동부도서관)	5,374	0	5,374
보전지출(동부도서관)	5,374	0	5,374
802 반환금기타	5,374	0	5,374
01 국고보조금반환금	5,276	0	5,276
○스마트K-도서관(미디어창작공간조성)지원사업 5,275,980원	5,276	0	5,276
02 시·도비보조금반환금	98	0	98
○은빛 독서나눔이 일자리사업 82,400원	83	0	83
○공공도서관 진로 독서프로그램 14,370원	15	0	15

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서부도서관	4,542,009	4,664,654	△122,645
	국 317,860	317,860	0
	도 162,030	162,030	0
	시 4,062,119	4,184,764	△122,645
공공도서관 운영(서부도서관)	2,869,117	3,043,972	△174,855
	국 27,940	27,940	0
	도 19,020	19,020	0
	시 2,822,157	2,997,012	△174,855
쾌적한 도서관 조성	2,613,967	2,791,822	△177,855
	국 27,240	27,240	0
	도 13,620	13,620	0
	시 2,573,107	2,750,962	△177,855
청사 유지관리(수지)	353,272	375,552	△22,280
201 일반운영비	353,272	375,552	△22,280
01 사무관리비	200,072	217,352	△17,280
O 건물내외벽 청소 경정 10,035,000원	10,035	11,000	△965
O 소방안전관리 대행수수료 경정 16,726,000원	16,726	19,200	△2,474
O 승강기 안전점검 대행수수료 경정 20,148,000원	20,148	21,912	△1,764
O 실내공기질 정기검사 수수료 경정 3,802,000원	3,802	4,400	△598
O 전기안전관리 대행수수료 경정 37,215,000원	37,215	42,840	△5,625
O 청사 방역 소독	46,346	52,200	△5,854
o 청사방역(법정) 경정 8,328,000원	8,328	9,000	△672
o 코로나19 방역 소독 경정 38,018,000원	38,018	43,200	△5,182
02 공공운영비	153,200	158,200	△5,000
O 지역난방요금 경정 13,000,000원	13,000	18,000	△5,000
청사 유지관리(구성)	100,936	128,400	△27,464
201 일반운영비	100,936	128,400	△27,464
01 사무관리비	21,536	22,800	△1,264
O 바닥왁스 작업 경정 4,735,680원	4,736	6,000	△1,264
02 공공운영비	79,400	105,600	△26,200
O 냉난방시설 유지관리 경정 8,000,000원	8,000	15,000	△7,000
O 상하수도 사용료 경정 5,000,000원	5,000	10,200	△5,200
O 전기요금 경정 47,400,000원	47,400	50,400	△3,000
O 청사 유지관리 경정 19,000,000원	19,000	30,000	△11,000
청사 유지관리(축전)	206,361	204,600	1,761
201 일반운영비	206,361	204,600	1,761
01 사무관리비	29,061	29,800	△739
O 바닥왁스 작업 경정 3,261,000원	3,261	4,000	△739
02 공공운영비	177,300	174,800	2,500
O 지역난방요금 경정 43,300,000원	43,300	40,800	2,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청사 유지관리(기흥)	233,896	216,896	17,000
201 일반운영비	233,896	216,896	17,000
02 공공운영비	194,000	177,000	17,000
○ 전기요금 경정 95,000,000원	95,000	78,000	17,000
청사 유지관리(성복)	106,200	145,800	△39,600
201 일반운영비	106,200	145,800	△39,600
02 공공운영비	73,600	113,200	△39,600
○ 냉난방시설 유지관리 경정 400,000원 * 12월	4,800	12,000	△7,200
○ 상하수도 사용료 경정 450,000원 * 12월	5,400	10,200	△4,800
○ 전기요금 경정 1,700,000원 * 12월	20,400	48,000	△27,600
도서관 운영	1,057,733	1,165,005	△107,272
101 인건비	829,070	925,355	△96,285
04 기간제근로자등보수	829,070	925,355	△96,285
○ 청소,경비 인부임	478,673	568,423	△89,750
o 기본급 경정 86,560원 * 16명 * 248일	343,471	407,871	△64,400
o 유급휴일수당 경정 86,560원 * 16명 * 67일	92,793	110,191	△17,398
o 연차유급휴가수당 경정 86,560원 * 16명 * 26일	36,009	42,761	△6,752
o 명절수당 경정 200,000원 * 16명 * 2일	6,400	7,600	△1,200
○ 청소,경비 4대보험 부담금	30,053	35,688	△5,635
o 건강보험 경정 2,459,750원*16명*12월*3.43%*111.52%	18,066	21,453	△3,387
o 고용보험 경정 2,459,750원 * 16명 * 12월 * 1.65%	7,793	9,254	△1,461
o 산재보험 경정 2,459,750원 * 16명 * 12월 * 0.888%	4,194	4,981	△787
○ 피복비(청소,경비) 경정 150,000원 * 16명 * 2회	4,800	5,700	△900
201 일반운영비	222,663	233,650	△10,987
01 사무관리비	218,013	227,200	△9,187
○ 정기간행물 구입(9개소) 경정 80,992,020원	80,993	92,340	△11,347
○ 신문구독료(9개소) 경정 240,000원 * 9개소 * 12월	25,920	23,760	2,160
02 공공운영비	4,650	6,450	△1,800
○ 우편요금 경정 270,000원 * 12월	3,240	5,040	△1,800
도서 및 문화서비스 제공	255,150	252,150	3,000
	국 700	700	0
	도 5,400	5,400	0
	시 249,050	246,050	3,000
독서문화 행사운영(수지)	51,470	48,470	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금	7,800	4,800	3,000
12 기타보상금	7,800	4,800	3,000
○자원활동가 보상 경정 7,800,000원	7,800	4,800	3,000
공공도서관 확충(서부도서관)	580,767	455,150	125,617
	국 3,900	3,900	0
	시 576,867	451,250	125,617
도서관 시설개선	580,767	455,150	125,617
	국 3,900	3,900	0
	시 576,867	451,250	125,617
도서관 시설 및 시스템 확충(구성)	87,004	98,900	△11,896
401 시설비및부대비	82,504	94,400	△11,896
01 시설비	82,504	94,400	△11,896
○물품보관소 설치 경정 0원	0	7,400	△7,400
○옥상 및 외벽방수 공사 경정 82,503,560원	82,504	87,000	△4,496
도서관 시설 및 시스템 확충(기흥)	92,289	99,500	△7,211
401 시설비및부대비	92,289	99,500	△7,211
01 시설비	92,289	99,500	△7,211
○비상발전기 교체공사 경정 58,052,000원	58,052	64,000	△5,948
○자동제어시스템 원격제어반 부분교체 경정 20,237,000원	20,237	21,500	△1,263
수지도서관 리모델링	144,724	0	144,724
403 자치단체등자본이전	144,724	0	144,724
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	144,724	0	144,724
○수지도서관 리모델링 위탁수수료 144,724,000원	144,724	0	144,724
행정운영경비(서부도서관)	1,070,298	1,165,532	△95,234
	국 286,020	286,020	0
	도 143,010	143,010	0
	시 641,268	736,502	△95,234
인력운영비(서부도서관)	895,734	986,108	△90,374
	국 286,020	286,020	0
	도 143,010	143,010	0
	시 466,704	557,078	△90,374
공공도서관 개관시간 연장(서부도서관)	879,666	970,040	△90,374
	국 286,020	286,020	0
	도 143,010	143,010	0
	시 450,636	541,010	△90,374
101 인건비	790,906	881,280	△90,374
	국 254,520	254,520	0
	도 127,260	127,260	0
	시 409,126	499,500	△90,374
03 공무직(무기계약)근로자보수	790,906	881,280	△90,374

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공공도서관 개관연장 운영 인건비 경정 790,906,000원	790,906	881,280	△90,374
	국 254,520	254,520	0
	도 127,260	127,260	0
	시 409,126	499,500	△90,374
기본경비(서부도서관)	174,564	179,424	△4,860
기본경비(서부도서관)	174,564	179,424	△4,860
201 일반운영비	148,344	143,304	5,040
01 사무관리비	141,444	136,404	5,040
○일반수용비 경정 60,000원 * 60명 * 12월	43,200	38,160	5,040
202 여비	15,540	25,440	△9,900
01 국내여비	15,540	25,440	△9,900
○기본업무추진 경정 15,540,000원	15,540	25,440	△9,900
재무활동(서부도서관)	21,827	0	21,827
보전지출(서부도서관)	21,827	0	21,827
보전지출(서부도서관)	21,827	0	21,827
802 반환금기타	21,827	0	21,827
01 국고보조금반환금	7	0	7
○죽전도서관 다문화서비스지원 6,540원	7	0	7
02 시·도비보조금반환금	21,820	0	21,820
○기흥도서관 특성화서비스지원(1인미디어창작) 291,600원	292	0	292
○구성도서관 노후도서관 시설개선 21,527,530원	21,528	0	21,528

환 경 위 생 사 업 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경과	7,414,381	7,295,898	118,483
	국 150,259	150,259	0
	도 66,707	66,707	0
	시 7,197,415	7,078,932	118,483
상수도 식수관리	1,512,357	1,535,880	△23,523
	국 110,259	110,259	0
	도 23,627	23,627	0
	시 1,378,471	1,401,994	△23,523
수질개선사업	1,352,844	1,376,367	△23,523
비점오염 저감사업	74,477	98,000	△23,523
207 연구개발비	74,477	98,000	△23,523
01 연구용역비	74,477	98,000	△23,523
○비점오염저감시설 설치 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 경정 74,476,900원	74,477	98,000	△23,523
자연환경 보호	705,860	585,860	120,000
	국 30,000	30,000	0
	도 31,940	31,940	0
	시 643,920	523,920	120,000
환경보호 활성화	705,860	585,860	120,000
	국 30,000	30,000	0
	도 31,940	31,940	0
	시 643,920	523,920	120,000
야생동물 피해 예방 및 보상	256,700	186,700	70,000
301 일반보전금	225,000	155,000	70,000
12 기타보상금	225,000	155,000	70,000
○유해야생동물 피해방지단 운영지원 경정 200,000,000원	200,000	130,000	70,000
환경교육사업 추진	170,000	120,000	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○탄천 생태환경교육센터 조성사업 50,000,000원	50,000	0	50,000
행정운영경비(환경과)	66,488	74,408	△7,920
기본경비(환경과)	66,488	74,408	△7,920
기본경비(환경과)	66,488	74,408	△7,920
202 여비	8,640	16,560	△7,920
01 국내여비	8,640	16,560	△7,920
○기본업무추진 경정 10,000원 * 24명 * 3일 * 12월	8,640	16,560	△7,920
재무활동(환경과)	4,853,876	4,823,950	29,926
보전지출(환경과)	29,926	0	29,926

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출(환경과)	29,926	0	29,926
802 반환금기타	29,926	0	29,926
01 국고보조금반환금	2,959	0	2,959
○생태계교란생물 퇴치 사업 52,920원	53	0	53
○야생동물 피해예방 사업 2,905,950원	2,906	0	2,906
02 시·도비보조금반환금	26,967	0	26,967
○도시생태현황지도 작성 24,386,990원	24,387	0	24,387
○팔당수계 정화활동 지원사업 113,570원	114	0	114
○야생동물 구조, 치료사업 54,240원	55	0	55
○야생멧돼지 포획 포상금 2,365,790원	2,366	0	2,366
○온라인 환경교육 콘텐츠 개발사업 44,350원	45	0	45

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기후에너지과
정책: 기후대기 관리
단위: 기후대기 일반

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기후에너지과	61,354,739	49,209,647	12,145,092
	국 31,057,586	27,653,240	3,404,346
	도 1,987,048	995,048	992,000
	시 28,310,105	20,561,359	7,748,746
기후대기 관리	50,426,864	44,909,396	5,517,468
	국 29,956,626	26,552,280	3,404,346
	도 1,773,912	781,912	992,000
	시 18,696,326	17,575,204	1,121,122
기후대기 일반	46,642,980	41,340,180	5,302,800
	국 29,027,790	25,722,950	3,304,840
	도 1,337,125	345,125	992,000
	시 16,278,065	15,272,105	1,005,960
사계절 자연학교(초등 대상 교과연계형 환경교육)	10,000	0	10,000
	국 5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	국 5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○사계절 자연학교(초등 대상 교과연계형 환경교육) 10,000,000원	10,000	0	10,000
	국 5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
운행차 저공해화 사업(자체)	80,525	72,365	8,160
201 일반운영비	50,525	42,365	8,160
02 공공운영비	21,660	13,500	8,160
○계절관리제 운행제한 과태료 독촉안내 등기우편 요금 2,550원 * 3,200대	8,160	0	8,160
전기자동차 보급	33,125,840	27,855,000	5,270,840
	국 21,085,840	17,789,000	3,296,840
	도 987,000	0	987,000
	시 11,053,000	10,066,000	987,000
402 민간자본이전	33,125,840	27,855,000	5,270,840
	국 21,085,840	17,789,000	3,296,840
	도 987,000	0	987,000
	시 11,053,000	10,066,000	987,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	33,125,840	27,855,000	5,270,840
○전기자동차 보급 경정 33,125,840,000원	33,125,840	27,855,000	5,270,840
	국 21,085,840	17,789,000	3,296,840
	도 987,000	0	987,000
	시 11,053,000	10,066,000	987,000
환경오염 측정장비 관리	71,760	63,960	7,800
201 일반운영비	71,760	63,960	7,800
02 공공운영비	71,760	63,960	7,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 악취모니터링 시스템 소모품 구입 경정 33,800,000원	33,800	26,000	7,800
자동차 탄소포인트제 인센티브 지급	44,600	38,600	6,000
	국 22,300	19,300	3,000
	시 22,300	19,300	3,000
301 일반보전금	44,600	38,600	6,000
	국 22,300	19,300	3,000
	시 22,300	19,300	3,000
12 기타보상금	44,600	38,600	6,000
○ 자동차 탄소포인트제 인센티브 지급 경정 44,600,000원	44,600	38,600	6,000
	국 22,300	19,300	3,000
	시 22,300	19,300	3,000
대기보전 일반	3,783,884	3,569,216	214,668
	국 928,836	829,330	99,506
	도 436,787	436,787	0
	시 2,418,261	2,303,099	115,162
미세먼지 신호등 설치사업	73,532	70,352	3,180
	도 15,000	15,000	0
	시 58,532	55,352	3,180
201 일반운영비	23,532	20,352	3,180
02 공공운영비	23,532	20,352	3,180
○ 미세먼지 신호등 유지관리 경정 15,900,000원	15,900	12,720	3,180
악취 관리	1,135,482	1,023,500	111,982
201 일반운영비	8,278	23,500	△15,222
01 사무관리비	8,278	23,500	△15,222
○ 악취대책민관협의회 회의 수당 경정 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
○ 축사 이전명령을 통한 보상금 지급사업 감정평가료(건물) 경정 5,078,000원	5,078	19,500	△14,422
○ 악취개선지원사업 심의수당 100,000원 * 6명 * 2회	1,200	0	1,200
301 일반보전금	1,127,204	1,000,000	127,204
12 기타보상금	1,127,204	1,000,000	127,204
○ 축사 이전명령을 통한 보상금 지급사업 경정 1,127,204,000원	1,127,204	1,000,000	127,204
군소음 피해 보상금 지급	99,506	0	99,506
	국 99,506	0	99,506
301 일반보전금	99,506	0	99,506
	국 99,506	0	99,506
12 기타보상금	99,506	0	99,506
○ 군소음 피해 보상금(성립전) 99,506,000원	99,506	0	99,506
	국 99,506	0	99,506

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
에너지 수급 안정	4,244,557	4,234,557	10,000
	국 1,100,960	1,100,960	0
	도 213,136	213,136	0
	시 2,930,461	2,920,461	10,000
에너지 절약 및 수급개선	4,244,557	4,234,557	10,000
	국 1,100,960	1,100,960	0
	도 213,136	213,136	0
	시 2,930,461	2,920,461	10,000
신재생에너지 민간보급 활성화	276,741	266,741	10,000
	도 62,996	62,996	0
	시 213,745	203,745	10,000
402 민간자본이전	211,741	201,741	10,000
	도 62,996	62,996	0
	시 148,745	138,745	10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	70,000	60,000	10,000
○ 가정용 태양광 설치 지원 경정 70,000,000원	70,000	60,000	10,000
행정운영경비(기후에너지과)	66,694	65,694	1,000
기본경비(기후에너지과)	66,544	65,544	1,000
기본경비(기후에너지과)	66,544	65,544	1,000
201 일반운영비	45,264	42,264	3,000
01 사무관리비	45,264	42,264	3,000
○ 행정장비 운영	13,200	10,200	3,000
o 소모품 경정 10,200,000원	10,200	7,200	3,000
202 여비	13,280	17,280	△4,000
01 국내여비	13,280	17,280	△4,000
○ 기본업무추진 경정 13,280,000원	13,280	17,280	△4,000
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○ 장비보관 수납장 1,000,000원 * 2개	2,000	0	2,000
재무활동(기후에너지과)	6,616,624	0	6,616,624
보전지출(기후에너지과)	6,616,624	0	6,616,624
보전지출(기후에너지과)	6,616,624	0	6,616,624
802 반환금기타	6,616,624	0	6,616,624
01 국고보조금반환금	6,299,127	0	6,299,127
○ 2017년 운행차 배출가스 저감사업 6,539,000원	6,539	0	6,539
○ 어린이통학차량 LPG차 전환지원 사업 931,530원	932	0	932
○ 2020년 신재생에너지 융복합지원 1,842,580원	1,843	0	1,843
○ LPG용기 사용가구 시설개선사업 95,490원	96	0	96

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 소규모방지시설 설치 지원사업 468,007,520원	468,008	0	468,008
○2020년 전기자동차 폐배터리 회수관리 59,260원	60	0	60
○2020년 취약계층 에너지복지사업 16,904,970원	16,905	0	16,905
○수소전기차 보급 5,222,266,820원	5,222,267	0	5,222,267
○전기굴착기 보급 4,053,740원	4,054	0	4,054
○전기자동차 보급 88,378,670원	88,379	0	88,379
○천연가스자동차 연료비 보조금 398,490원	399	0	399
○2018년 보증기간 경과장치 성능유지관리사업 7,980원	8	0	8
○2019년 운행차 배출가스 저감사업 85,142,510원	85,143	0	85,143
○2020년 운행차 배출가스 저감사업 321,437,860원	321,438	0	321,438
○2020년 보증기간 경과장치 성능유지관리 25,402,240원	25,403	0	25,403
○대기오염측정망 설치운영 4,072,720원	4,073	0	4,073
○탄소포인트 인센티브 지원 327,190원	328	0	328
○비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅 14,820원	15	0	15
○자동차 탄소포인트제 인센티브 지급 10,810원	11	0	11
○승강기 사고대응 합동훈련 260원	1	0	1
○2020년 저녹스버너 설치 지원사업 495,280원	496	0	496
○2020년 가정용 저녹스 보일러 보급사업 2,677,550원	2,678	0	2,678
○가정용 저녹스 보일러 보급사업 572,320원	573	0	573
○슬레이트 처리 및 지붕개량 지원사업 30,439,040원	30,440	0	30,440
○슬레이트 건축물 실태조사 9,599,500원	9,600	0	9,600
○전기이륜차 보급 9,437,300원	9,438	0	9,438
02 시·도비보조금반환금	307,686	0	307,686
○2017년 운행차 배출가스 저감 980,850원	981	0	981
○2017년 보증기간 경과장치 성능유지관리 12,120원	13	0	13
○2018년 보증기간 경과장치 성능유지관리 1,190원	2	0	2
○2019년 운행차 배출가스 저감 11,965,610원	11,966	0	11,966
○2020년 운행차 배출가스 저감 27,304,850원	27,305	0	27,305
○2020년 보증기간 경과장치 성능유지관리 3,810,590원	3,811	0	3,811
○대기오염측정망 설치운영 2,023,410원	2,024	0	2,024
○2019년 소규모방지시설 설치 지원사업 187,170,950원	187,171	0	187,171

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 대기오염측정망 유지관리 8,099,910원	8,100	0	8,100
○ 미세먼지 신호등 설치 1,253,990원	1,254	0	1,254
○ 슬레이트 처리 및 지붕개량 지원사업 12,988,080원	12,989	0	12,989
○ 슬레이트 건축물 실태조사 2,879,860원	2,880	0	2,880
○ 석면피해 구제급여 6,276,420원	6,277	0	6,277
○ 2020년 취약계층 에너지복지사업 3,381,000원	3,381	0	3,381
○ 취약계층 이용시설 실내공기질 측정 및 컨설팅 730,820원	731	0	731
○ 취약계층 이용시설 공기청정기 지원사업 245,380원	246	0	246
○ 영세사업장 대기방지시설 유지관리 지원사업 2,304,820원	2,305	0	2,305
○ 2020년 영세사업장 청정연료 전환사업 35,018,490원	35,019	0	35,019
○ 사회복지시설 에너지자립 지원 232,550원	233	0	233
○ 미니태양광 보급 지원 997,580원	998	0	998
03 기타반환금등	9,811	0	9,811
○ 전기자동차 보급사업 환수금 9,810,840원	9,811	0	9,811

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시청결과	128,933,581	129,913,651	△980,070
	국 1,270,720	1,270,720	0
	도 280,046	280,316	△270
	시 127,382,815	128,362,615	△979,800
폐기물 관리	117,716,178	120,902,570	△3,186,392
	국 1,270,720	1,270,720	0
	도 280,046	280,316	△270
	시 116,165,412	119,351,534	△3,186,122
생활폐기물 적정관리	109,856,482	112,664,375	△2,807,893
	국 471,720	471,720	0
	도 93,646	93,916	△270
	시 109,291,116	112,098,739	△2,807,623
생활폐기물 청소관리	3,108,779	3,091,879	16,900
201 일반운영비	2,524,974	2,502,074	22,900
01 사무관리비	2,522,974	2,500,074	22,900
○ 자원순환촉진위원회 운영수당 경정 300,000원	300	1,400	△1,100
○ 종량제 봉투 신용카드 결제 대행수수료 경정 12,500,000원 * 12월	150,000	132,000	18,000
○ 생활폐기물 감량화 청소시책 홍보물 제작(상사업비) 경정 16,000,000원	16,000	10,000	6,000
307 민간이전	9,000	15,000	△6,000
02 민간경상사업보조	9,000	15,000	△6,000
○ 생활감동 마을실험실 주민제안 공모사업(상사업비) 경정 9,000,000원	9,000	15,000	△6,000
생활폐기물 위탁처리	58,297,371	59,010,832	△713,461
207 연구개발비	38,640	42,000	△3,360
01 연구용역비	38,640	42,000	△3,360
○ 생활폐기물 대행수수료 원가산정 용역 경정 20,240,000원	20,240	22,000	△1,760
○ 생활폐기물 대행업체 평가용역 경정 18,400,000원	18,400	20,000	△1,600
307 민간이전	56,122,560	56,832,661	△710,101
05 민간위탁금	56,122,560	56,832,661	△710,101
○ 생활폐기물 수집 운반 등 경정 34,989,057,000원	34,989,057	35,559,158	△570,101
○ 노면청소 경정 3,826,715,000원	3,826,715	3,966,715	△140,000
음식물류폐기물 적정처리	10,318,630	11,086,911	△768,281
201 일반운영비	655,444	883,102	△227,658
02 공공운영비	636,944	864,602	△227,658
○ 종량제 기기 통신비 경정 112,091,000원	112,091	152,091	△40,000
○ 종량제 기기 유지관리 경정 489,529,000원	489,529	677,187	△187,658
307 민간이전	9,624,586	10,165,209	△540,623

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금	9,624,586	10,165,209	△540,623
○음식물류 폐기물 처리 경정 8,020,480,000원	8,020,480	8,333,773	△313,293
○음식물류 폐기물 운송 경정 851,405,000원	851,405	973,934	△122,529
○전용수거용기 위생관리 경정 752,700,200원	752,701	857,502	△104,801
환경기초시설 위탁운영	29,527,942	30,841,207	△1,313,265
307 민간이전	23,751,000	24,696,000	△945,000
05 민간위탁금	23,751,000	24,696,000	△945,000
○용인환경센터(100톤/일 * 3기) 경정 15,255,000,000원	15,255,000	16,200,000	△945,000
308 자치단체등이전	4,383,042	4,821,307	△438,265
07 자치단체간부담금	1,211,735	1,350,000	△138,265
○폐기물처분부담금 경정 1,211,735,000원	1,211,735	1,350,000	△138,265
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,171,307	3,471,307	△300,000
○용인시민체육센터 위탁운영(경상) 경정 3,006,006,000원	3,006,006	3,306,006	△300,000
401 시설비및부대비	1,020,000	950,000	70,000
01 시설비	1,020,000	950,000	70,000
○언남동 비위생 매립지 농지 원상복구 사업 70,000,000원	70,000	0	70,000
재활용운영 및 방치폐기물 처리	411,920	440,806	△28,886
	도 19,366	19,366	0
	시 392,554	421,440	△28,886
201 일반운영비	388,920	417,806	△28,886
	도 19,366	19,366	0
	시 369,554	398,440	△28,886
01 사무관리비	388,920	417,806	△28,886
○자원순환 보상사업 320원 * 15,625롤 * 2회	10,000	0	10,000
○폐의자 분리선별 용역 경정 148,314,000원	148,314	187,200	△38,886
청소차량 배기관 방향전환	20,400	21,300	△900
	도 6,120	6,390	△270
	시 14,280	14,910	△630
307 민간이전	18,900	19,800	△900
	도 5,670	5,940	△270
	시 13,230	13,860	△630
02 민간경상사업보조	18,900	19,800	△900
○청소차량 배기관 방향전환 경정 18,900,000원	18,900	19,800	△900
	도 5,670	5,940	△270
	시 13,230	13,860	△630
환경 기초시설 유지관리 및 확충	7,859,696	8,238,195	△378,499
	국 799,000	799,000	0
	도 186,400	186,400	0
	시 6,874,296	7,252,795	△378,499

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경 기초시설 유지관리	5,493,696	5,872,195	△378,499
	국 99,000	99,000	0
	도 23,100	23,100	0
	시 5,371,596	5,750,095	△378,499
406 기타자본이전	276,431	654,930	△378,499
01 기타자본이전	276,431	654,930	△378,499
○환경기초시설(소각,매립,재활용센터) 온실가스 배출권 구입 경정 276,431,000원	276,431	654,930	△378,499
행정운영경비(도시청결과)	52,800	58,800	△6,000
기본경비(도시청결과)	52,800	58,800	△6,000
기본경비(도시청결과)	52,800	58,800	△6,000
201 일반운영비	34,560	37,560	△3,000
01 사무관리비	34,560	37,560	△3,000
○급량비 경정 7,560,000원	7,560	10,560	△3,000
202 여비	12,840	15,840	△3,000
01 국내여비	12,840	15,840	△3,000
○기본업무추진 경정 12,840,000원	12,840	15,840	△3,000
재무활동(도시청결과)	11,164,603	8,952,281	2,212,322
내부거래지출(도시청결과)	11,152,281	8,952,281	2,200,000
내부거래지출(폐기물처리특별회계)	8,075,200	5,875,200	2,200,000
701 기타회계등전출금	8,075,200	5,875,200	2,200,000
01 기타회계전출금	8,075,200	5,875,200	2,200,000
○생활자원회수센터 확충 경정 8,075,200,000원	8,075,200	5,875,200	2,200,000
보전지출(도시청결과)	12,322	0	12,322
보전지출(도시청결과)	12,322	0	12,322
802 반환금기타	12,322	0	12,322
01 국고보조금반환금	6,346	0	6,346
○2019년도 농촌폐비닐 수거보상금 2,320원	3	0	3
○도로재비산먼지 저감사업 1,832,190원	1,833	0	1,833
○2020년도 농촌폐비닐 수거보상금 1,230원	2	0	2
○농촌폐비닐 수거보상금 220,000원	220	0	220
○2019년도 공동집하장 확충지원 6,270원	7	0	7
○공동집하장 확충지원 281,000원	281	0	281
○재활용동네마당 설치 지원 4,000,000원	4,000	0	4,000
02 시·도비보조금반환금	5,976	0	5,976
○생활폐기물 거점배출사업 55,760원	56	0	56
○아이스팩 순환 사업 3,178,780원	3,179	0	3,179
○농촌폐비닐 수거장려금 233,400원	234	0	234

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○음식물류 폐기물 종량제봉투 보관용기 지원 12,080원	13	0	13
○무단투기 감시카메라 설치사업 29,780원	30	0	30
○환경미화원 휴게시설 개선사업 2,463,750원	2,464	0	2,464

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 위생과
정책: 재무활동(위생과)
단위: 보전지출(위생과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
위생과	2,093,855	2,091,863	1,992
	국 971,568	971,568	0
	도 160,250	160,250	0
	시 962,037	960,045	1,992
재무활동(위생과)	1,992	0	1,992
보전지출(위생과)	1,992	0	1,992
보전지출(위생과)	1,992	0	1,992
802 반환금기타	1,992	0	1,992
01 국고보조금반환금	1,828	0	1,828
○기초위생관리 지원 34,740원	35	0	35
○어린이식품안전보호구역 전담리원 활동 지원 161,680원	162	0	162
○건강기능식품 안전관리 13,500원	14	0	14
○어린이급식관리지원센터 운영 915,290원	916	0	916
○코로나19확산방지를 위한 안심식당 지원 697,780원	698	0	698
○위생용품 안전관리 2,730원	3	0	3
02 시·도비보조금반환금	164	0	164
○어린이급식관리지원센터 운영 137,290원	138	0	138
○먹거리 안전성 검사 시료수거비 12,230원	13	0	13
○농수산물 원산지 표시 감시원 운영지원 12,390원	13	0	13

푸 른 공 원 사 업 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원조성과	25,937,327	25,099,023	838,304
	도 2,369,886	2,369,886	0
	시 23,567,441	22,729,137	838,304
푸른용인 녹색네트워크 구축(공원조성과)	22,409,312	21,609,312	800,000
	도 1,331,686	1,331,686	0
	시 21,077,626	20,277,626	800,000
시민만족 공원조성	3,691,800	3,541,800	150,000
	도 1,300,000	1,300,000	0
	시 2,391,800	2,241,800	150,000
기흥저수지 공원화 사업	150,000	0	150,000
201 일반운영비	150,000	0	150,000
01 사무관리비	150,000	0	150,000
○농업생산기반시설 목적 외 사용료	150,000	0	150,000
장기미집행 도시공원 조성	18,578,000	17,928,000	650,000
장기미집행 도시공원 관리용역('20~'30년)	250,000	100,000	150,000
401 시설비및부대비	250,000	100,000	150,000
01 시설비	250,000	100,000	150,000
○장기미집행공원 이행관리 용역 경정 250,000,000원	250,000	100,000	150,000
통삼근린공원 조성사업	5,100,000	4,600,000	500,000
401 시설비및부대비	4,850,000	4,600,000	250,000
01 시설비	4,850,000	4,600,000	250,000
○통삼근린공원 조성 경정 4,850,000,000원	4,850,000	4,600,000	250,000
403 자치단체등자본이전	250,000	0	250,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	250,000	0	250,000
○보상비 250,000,000원	250,000	0	250,000
행정운영경비(공원조성과)	67,448	69,464	△2,016
기본경비(공원조성과)	67,448	69,464	△2,016
기본경비(공원조성과)	67,448	69,464	△2,016
201 일반운영비	33,768	35,784	△2,016
01 사무관리비	33,768	35,784	△2,016
○일반수용비 경정 60,000원 * 21명 * 12월	15,120	12,240	2,880
○급량비 경정 8,000원 * 17명 * 4일 * 12월	6,528	11,424	△4,896
재무활동(공원조성과)	89,961	49,641	40,320
보전지출(공원조성과)	89,961	49,641	40,320
보전지출(공원조성과)	89,961	49,641	40,320
802 반환금기타	89,961	49,641	40,320
02 시·도비보조금반환금	40,320	0	40,320
○도시녹지분야(11개사업) 33,342,070원	33,343	0	33,343

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 마을정원 조성사업	3,486,220원	3,487	0	3,487
○ 공원정책분야(2개사업)	3,489,890원	3,490	0	3,490

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동부공원관리과	12,986,642	12,894,591	92,051
	도 413,050	413,050	0
	시 12,573,592	12,481,541	92,051
푸른용인 녹색네트워크 구축(동부공원관리과)	12,935,391	12,849,591	85,800
	도 413,050	413,050	0
	시 12,522,341	12,436,541	85,800
쾌적한 공원관리(동부공원관리과)	12,935,391	12,849,591	85,800
	도 413,050	413,050	0
	시 12,522,341	12,436,541	85,800
근린공원 시설운영관리(동부공원관리과)	7,287,377	7,233,377	54,000
401 시설비및부대비	4,736,400	4,682,400	54,000
01 시설비	4,736,400	4,682,400	54,000
○근린공원 병해충 방제 경정 88,000,000원 * 3구역	264,000	300,000	△36,000
○근린공원 시설물 유지보수 경정 520,000,000원	520,000	450,000	70,000
○공원 화장실 및 관리사 유지보수 경정 200,000,000원	200,000	180,000	20,000
어린이공원 소공원 시설운영관리(동부공원관리과)	2,835,968	2,822,368	13,600
401 시설비및부대비	1,490,200	1,476,600	13,600
01 시설비	1,490,200	1,476,600	13,600
○공원 시설물 유지보수 경정 87,500,000원 * 4구역	350,000	300,000	50,000
○공원 병해충 방제 경정 43,650,000원 * 4구역	174,600	200,000	△25,400
○어린이공원 시설물 소독 및 청소 경정 34,500,000원 * 2구역	69,000	80,000	△11,000
공원이용프로그램운영(동부공원관리과)	16,200	48,000	△31,800
201 일반운영비	16,200	48,000	△31,800
01 사무관리비	16,200	48,000	△31,800
○생태체험프로그램 운영	16,200	48,000	△31,800
o 교육교재 등 구입 경정 300,000원 * 1개소 * 6월	1,800	4,800	△3,000
o 강사수당 경정 240,000원 * 1개소 * 10회 * 6월	14,400	43,200	△28,800
공원 전기, 수경 시설 운영관리(동부공원관리과)	1,442,291	1,392,291	50,000
401 시설비및부대비	980,000	930,000	50,000
01 시설비	980,000	930,000	50,000
○전기시설물 유지보수 경정 500,000,000원	500,000	450,000	50,000
재무활동(동부공원관리과)	6,251	0	6,251
보전지출(동부공원관리과)	6,251	0	6,251
보전지출(동부공원관리과)	6,251	0	6,251

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	6,251	0	6,251
01 국고보조금반환금	3,737	0	3,737
ㅇ무궁화동산 조성사업 3,736,250원	3,737	0	3,737
02 시·도비보조금반환금	2,514	0	2,514
ㅇ2020년 공세동 마을놀이터 조성 1,697,060원	1,698	0	1,698
ㅇ2020년 동부지역 어린이공원 환경개선(탑실, 자봉) 815,890원	816	0	816

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서부공원관리과		11,358,414	10,758,414	600,000
	특	600,000	0	600,000
	도	433,100	433,100	0
	시	10,325,314	10,325,314	0
푸른용인 녹색네트워크 구축(서부공원관리과)		11,316,126	10,716,126	600,000
	특	600,000	0	600,000
	도	433,100	433,100	0
	시	10,283,026	10,283,026	0
쾌적한 공원관리(서부공원관리과)		11,306,006	10,706,006	600,000
	특	600,000	0	600,000
	도	433,100	433,100	0
	시	10,272,906	10,272,906	0
소담근린공원 조성공사		600,000	0	600,000
	특	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비		600,000	0	600,000
	특	600,000	0	600,000
01 시설비		600,000	0	600,000
○ 소담근린공원 조성공사(성립전) 600,000,000원		600,000	0	600,000
	특	600,000	0	600,000

상 수 도 사 업 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수도시설과	4,253,330	3,437,830	815,500
	도 5,130	5,130	0
	시 4,248,200	3,432,700	815,500
맑은물 공급유지사업	400,630	385,130	15,500
	도 5,130	5,130	0
	시 395,500	380,000	15,500
지하수 관리	395,500	380,000	15,500
지하수 이용부담금 관리	395,500	380,000	15,500
201 일반운영비	389,500	374,000	15,500
02 공공운영비	37,500	22,000	15,500
○ 지하수 검침 환경정비 경정 350,000원 * 100개소	35,000	20,000	15,000
○ 전용회선 사용료 1,250원 * 100개소 * 4월	500	0	500
재무활동(수도시설과)	3,800,000	3,000,000	800,000
내부거래지출	3,800,000	3,000,000	800,000
내부거래지출(용인정수장 증설)	3,500,000	2,700,000	800,000
701 기타회계등전출금	3,500,000	2,700,000	800,000
03 공기업특별회계자본전출금	3,500,000	2,700,000	800,000
○ 용인정수장 증설 경정 3,500,000,000원	3,500,000	2,700,000	800,000

하 수 도 사 업 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하수시설과	5,226,912	5,858,418	△631,506
	국 1,900,000	1,900,000	0
	기 139,000	139,000	0
	도 597,322	597,322	0
	시 2,590,590	3,222,096	△631,506
하수도관리	2,200,016	2,096,218	103,798
	기 139,000	139,000	0
	도 235,122	235,122	0
	시 1,825,894	1,722,096	103,798
분뇨 및 공중화장실 운영	1,313,274	1,209,476	103,798
	도 7,196	7,196	0
	시 1,306,078	1,202,280	103,798
공중화장실 설치 및 관리	400,193	399,395	798
	도 7,196	7,196	0
	시 392,997	392,199	798
201 일반운영비	90,193	99,395	△9,202
	도 7,196	7,196	0
	시 82,997	92,199	△9,202
01 사무관리비	51,490	59,400	△7,910
○개방화장실 지정 및 운영 경정 51,489,600원	51,490	59,400	△7,910
02 공공운영비	38,703	39,995	△1,292
○공중화장실 비상벨 이동통신비 경정 36,643,850원	36,644	37,936	△1,292
	도 7,196	7,196	0
	시 29,448	30,740	△1,292
401 시설비및부대비	310,000	300,000	10,000
01 시설비	310,000	300,000	10,000
○공중화장실 설치 및 개선 경정 310,000,000원	310,000	300,000	10,000
분뇨 수집운반업 관리	33,540	18,540	15,000
207 연구개발비	30,000	15,000	15,000
01 연구용역비	30,000	15,000	15,000
○분뇨수집·운반업 폐업지원금 산정 용역 경정 30,000,000원	30,000	15,000	15,000
공중화장실 시설물 관리	879,041	791,041	88,000
403 자치단체등자본이전	113,000	25,000	88,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	113,000	25,000	88,000
○시설관리위탁사업 노후차량 교체 경정 110,000,000원	110,000	25,000	85,000
○시설관리위탁사업 불법카메라탐지기 구입 3,000,000원	3,000	0	3,000
재무활동(하수시설과)	3,026,896	3,762,200	△735,304
	국 1,900,000	1,900,000	0
	도 362,200	362,200	0
	시 764,696	1,500,000	△735,304

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
내부거래지출(하수시설과)	2,993,504	3,762,200	△768,696
	국 1,900,000	1,900,000	0
	도 362,200	362,200	0
	시 731,304	1,500,000	△768,696
내부거래지출(용인레스피아 개량 및 증설사업 관련)	0	1,500,000	△1,500,000
702 기금전출금	0	1,500,000	△1,500,000
01 기금전출금	0	1,500,000	△1,500,000
○주민지원기금 전출금(용인레스피아 개량 및 증설사업 관련) 경정 0원	0	1,500,000	△1,500,000
내부거래지출(가축분뇨공공처리시설)	731,304	0	731,304
701 기타회계등전출금	731,304	0	731,304
03 공기업특별회계자본전출금	731,304	0	731,304
○가축분뇨처리시설 설치사업 반환금 731,303,880원	731,304	0	731,304
보전지출(하수시설과)	33,392	0	33,392
보전지출(하수시설과)	33,392	0	33,392
802 반환금기타	33,392	0	33,392
02 시·도비보조금반환금	33,392	0	33,392
○공중화장실 안심비상벨 설치사업 3,868,670원	3,869	0	3,869
○소규모 개인하수처리시설 관리지원(지역관리대행) 29,511,570원	29,512	0	29,512
○소규모 개인하수처리시설 관리지원(시설개선비) 10,590원	11	0	11

차 량 등 록 사 업 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
차량등록사업소	1,952,044	2,019,614	△67,570
차량등록 운영	1,835,861	1,896,031	△60,170
신속 · 정확 · 친절한 민원서비스 구현	1,657,037	1,713,837	△56,800
차량검사업무 지원	279,380	321,780	△42,400
201 일반운영비	264,980	304,980	△40,000
02 공공운영비	262,880	302,880	△40,000
○ 우편요금 경정 260,000,000원	260,000	300,000	△40,000
204 직무수행경비	14,400	16,800	△2,400
03 특정업무경비	14,400	16,800	△2,400
○ 특사경수사 활동비 경정 14,400,000원	14,400	16,800	△2,400
체납 관리 운영	149,338	163,738	△14,400
303 포상금	93,600	108,000	△14,400
01 포상금	93,600	108,000	△14,400
○ 체납징수 포상 경정 93,600,000원	93,600	108,000	△14,400
쾌적하고 편리한 민원환경 조성	178,824	182,194	△3,370
청사운영	158,568	161,938	△3,370
201 일반운영비	121,904	135,338	△13,434
01 사무관리비	57,506	63,300	△5,794
○ 청사 보안요원 경비 용역 경정 44,006,000원	44,006	49,800	△5,794
02 공공운영비	64,398	72,038	△7,640
○ 전기 및 상하수도 사용료 경정 26,000,000원	26,000	30,000	△4,000
○ 청소 대행수수료 경정 24,908,000원	24,908	28,548	△3,640
405 자산취득비	10,064	0	10,064
01 자산및물품취득비	10,064	0	10,064
○ 무정전전원장치(UPS) 5,032,000원 * 2대	10,064	0	10,064
행정운영경비(차량등록사업소)	116,183	123,583	△7,400
기본경비(차량등록사업소)	116,183	123,583	△7,400
기본경비(차량등록사업소)	116,183	123,583	△7,400
201 일반운영비	81,640	89,040	△7,400
01 사무관리비	81,640	89,040	△7,400
○ 급량비 경정 7,000,000원	7,000	14,400	△7,400

처 인 구

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 자치행정과	6,322,539	6,585,162	△262,623
지방행정 역량강화(처인구 자치행정과)	2,097,795	2,230,650	△132,855
행정기관 운영지원	1,311,327	1,447,908	△136,581
행정운영지원 및 홍보	1,045,243	1,148,360	△103,117
201 일반운영비	1,027,063	1,130,180	△103,117
01 사무관리비	927,463	1,030,580	△103,117
○ 무인경비시스템 및 보안장치 관리수수료 경정 86,370,000원	86,370	92,420	△6,050
○ 청사 보안요원 경비용역 경정 663,973,000원	663,973	761,040	△97,067
직원 후생복지 지원	263,204	296,668	△33,464
307 민간이전	260,204	293,668	△33,464
05 민간위탁금	260,204	293,668	△33,464
○ 직장어린이집 위탁 운영	260,204	293,668	△33,464
o 보육교사 인건비 경정 174,573,000원	174,573	208,037	△33,464
구정업무 기획홍보 및 평가	92,077	133,641	△41,564
통계조사실시	92,077	133,641	△41,564
101 인건비	23,186	32,361	△9,175
04 기간제근로자등보수	23,186	32,361	△9,175
○ 사업체 기초통계조사	23,186	32,361	△9,175
o 조사관리자 경정 12,780,000원	12,780	19,170	△6,390
o 입력내검요원 경정 8,354,000원	8,354	11,139	△2,785
201 일반운영비	68,891	101,280	△32,389
01 사무관리비	68,891	101,280	△32,389
○ 사업체 기초통계조사 조사원 경정 68,591,000원	68,591	100,980	△32,389
정보통신 기반구축	495,386	450,096	45,290
홈페이지 운영관리	24,870	26,160	△1,290
201 일반운영비	24,870	26,160	△1,290
02 공공운영비	20,670	21,960	△1,290
○ 홈페이지 유지관리 및 기능개선 경정 20,670,000원	20,670	21,960	△1,290
정보화사업추진 및 장비관리	186,660	153,080	33,580
405 자산취득비	181,660	148,080	33,580
01 자산및물품취득비	181,660	148,080	33,580
○ 컴퓨터 경정 1,460,000원 * 91대	132,860	99,280	33,580
정보통신시설 정비 및 유지관리	237,856	224,856	13,000
201 일반운영비	140,656	147,656	△7,000
02 공공운영비	122,000	129,000	△7,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 행정전화 사용료 경정 78,200,000원	78,200	85,200	△7,000
401 시설비및부대비	74,000	54,000	20,000
01 시설비	74,000	54,000	20,000
○ 정보통신시설 공사 및 유지관리 경정 74,000,000원	74,000	54,000	20,000
재정운영(처인구 자치행정과)	925,095	916,377	8,718
공유재산 관리	805,865	797,147	8,718
청사유지관리	697,215	688,497	8,718
201 일반운영비	507,831	492,231	15,600
01 사무관리비	111,825	107,025	4,800
○ 청사관리 소모품 구입 경정 2,000,000원 * 12월	24,000	19,200	4,800
02 공공운영비	396,006	385,206	10,800
○ 전기요금 경정 18,000,000원 * 12월	216,000	205,200	10,800
401 시설비및부대비	143,118	150,000	△6,882
01 시설비	143,118	150,000	△6,882
○ 처인구청 수배전반 부하 재배분 경정 48,118,000원	48,118	55,000	△6,882
생활체육 육성(처인구 자치행정과)	947,347	817,347	130,000
주민체육 활성화	947,347	817,347	130,000
체육시설 운영	915,017	785,017	130,000
401 시설비및부대비	529,860	399,860	130,000
01 시설비	529,860	399,860	130,000
○ 공공체육시설 유지보수 경정 250,000,000원	250,000	200,000	50,000
○ 송전게이트볼장 지붕(샌드위치패널)교체공사 50,000,000원	50,000	0	50,000
○ 체육시설 전기증설 공사 30,000,000원	30,000	0	30,000
주민자치 기반강화(처인구 자치행정과)	575,193	506,160	69,033
주민자치 활성화	575,193	506,160	69,033
주민자치센터 운영지원	575,193	506,160	69,033
201 일반운영비	574,313	505,280	69,033
01 사무관리비	570,513	501,480	69,033
○ 주민자치센터 운영비 경정 567,543,000원	567,543	498,510	69,033
행정운영경비(처인구 자치행정과)	1,685,409	2,022,928	△337,519
인력운영비(총괄)	1,560,489	1,894,008	△333,519
인력운영비(총괄)	1,558,089	1,891,608	△333,519
303 포상금	1,558,089	1,891,608	△333,519
02 성과상여금	1,558,089	1,891,608	△333,519

부서: 처인구 자치행정과
정책: 행정운영경비(처인구 자치행정과)
단위: 인력운영비(총괄)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 성과상여금	1,558,089	1,891,608	△333,519
o 6급　경정 469,788,000원	469,788	524,212	△54,424
o 7급　경정 481,207,000원	481,207	516,698	△35,491
o 8급　경정 368,408,000원	368,408	416,109	△47,701
o 9급　경정 238,686,000원	238,686	434,589	△195,903
기본경비(처인구 자치행정과)	124,920	128,920	△4,000
기본경비(처인구 자치행정과)	124,920	128,920	△4,000
202 여비	14,000	18,000	△4,000
01 국내여비	14,000	18,000	△4,000
○ 기본업무추진　경정 14 000,000원	14,000	18,000	△4,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 민원지적과	1,383,512	1,988,686	△605,174
	국 166,440	166,440	0
	시 1,217,072	1,822,246	△605,174
지적행정 고도화(처인구 민원지적과)	1,192,861	1,782,987	△590,126
	국 166,440	166,440	0
	시 1,026,421	1,616,547	△590,126
지적행정 운영	1,192,861	1,782,987	△590,126
	국 166,440	166,440	0
	시 1,026,421	1,616,547	△590,126
지적재조사 사업	1,031,540	1,623,166	△591,626
	국 166,440	166,440	0
	시 865,100	1,456,726	△591,626
301 일반보전금	778,884	1,370,510	△591,626
12 기타보상금	778,884	1,370,510	△591,626
○ 지적재조사사업 조정금 경정 778,884,000원	778,884	1,370,510	△591,626
공시지가 산정업무 지원	135,221	133,721	1,500
201 일반운영비	135,221	133,721	1,500
01 사무관리비	135,221	133,721	1,500
○ 개별공시지가 검증수수료 경정 128,671,000원	128,671	127,171	1,500
행정운영경비(처인구 민원지적과)	67,644	82,692	△15,048
기본경비(처인구 민원지적과)	67,644	82,692	△15,048
기본경비(처인구 민원지적과)	67,644	82,692	△15,048
201 일반운영비	49,224	52,392	△3,168
01 사무관리비	49,224	52,392	△3,168
○ 급량비 경정 9,504,000원	9,504	12,672	△3,168
202 여비	11,880	23,760	△11,880
01 국내여비	11,880	23,760	△11,880
○ 기본업무추진 경정 11,880,000원	11,880	23,760	△11,880

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	기정액	비교증감
처인구 세무1과	470,942	467,942	3,000
수입관리(처인구 세무1과)	420,182	412,182	8,000
자주재원 확보	420,182	412,182	8,000
지방세 부과징수 업무지원	405,792	397,792	8,000
201 일반운영비	372,292	364,292	8,000
01 사무관리비	53,800	45,800	8,000
○ 지방세 및 세외수입 고지서 등 제작 경정 48,000,000원	48,000	40,000	8,000
행정운영경비(처인구 세무1과)	50,760	55,760	△5,000
기본경비(처인구 세무1과)	50,760	55,760	△5,000
기본경비(처인구 세무1과)	50,760	55,760	△5,000
202 여비	9,400	14,400	△5,000
01 국내여비	9,400	14,400	△5,000
○ 기본업무추진 경정 9,400,000원	9,400	14,400	△5,000

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	기정액	비교증감
처인구 세무2과	281,060	285,060	△4,000
수입관리(처인구 세무2과)	231,260	230,260	1,000
자주재원 확보	231,260	230,260	1,000
효율적인 체납액 관리(처인구 세무2과)	7,260	6,260	1,000
201 일반운영비	2,940	1,940	1,000
01 사무관리비	1,500	500	1,000
○공매대행 수수료 경정 1,500,000원	1,500	500	1,000
행정운영경비(처인구 세무2과)	49,800	54,800	△5,000
기본경비(처인구 세무2과)	49,800	54,800	△5,000
기본경비(처인구 세무2과)	49,800	54,800	△5,000
202 여비	7,240	12,240	△5,000
01 국내여비	7,240	12,240	△5,000
○기본업무추진 경정 7,240,000원	7,240	12,240	△5,000

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	기정액	비교증감
처인구 사회복지과	6,454,112	6,626,430	△172,318
	국 722,805	699,250	23,555
	도 358,922	351,855	7,067
	시 5,372,385	5,575,325	△202,940
부랑인 보호 및 지원(처인구 사회복지과)	22,500	12,260	10,240
부랑인 보호 및 지원	22,500	12,260	10,240
부랑인 보호 및 지원	22,500	12,260	10,240
201 일반운영비	21,300	11,600	9,700
01 사무관리비	21,300	11,600	9,700
○ 무연고 행려자 사망처리	21,300	11,600	9,700
o 공고료 경정 1,300,000원 * 1종 * 6회	7,800	2,600	5,200
o 사망자 장제처리 경정 900,000원 * 15구	13,500	9,000	4,500
301 일반보전금	1,200	660	540
01 사회보장적수혜금	1,200	660	540
○ 행려자 보호지원	1,200	660	540
o 귀향여비 경정 10,000원 * 3명 * 12회	360	240	120
o 숙박비 경정 35,000원 * 2명 * 12회	840	420	420
보육·가족 지원(처인구 사회복지과)	712,960	770,960	△58,000
어린이집 운영 지원	712,960	770,960	△58,000
어린이집 냉난방비 지원	150,000	170,000	△20,000
307 민간이전	150,000	170,000	△20,000
10 사회복지시설법정운영비보조	150,000	170,000	△20,000
○ 평가인증 어린이집 냉난방비 지원 경정 18,750,000원 * 8월	150,000	170,000	△20,000
민간보육교사 장기근속수당	140,960	150,960	△10,000
301 일반보전금	140,960	150,960	△10,000
01 사회보장적수혜금	140,960	150,960	△10,000
○ 평가인증 어린이집 보육교직원 장기근속수당 경정 11,746,600원 * 12월	140,960	150,960	△10,000
평가인증시설지원	422,000	450,000	△28,000
307 민간이전	422,000	450,000	△28,000
10 사회복지시설법정운영비보조	422,000	450,000	△28,000
○ 평가인증시설 취사부 인건비 경정 35,166,600원 * 12월	422,000	450,000	△28,000
노인복지 증진(처인구 사회복지과)	5,313,435	5,421,035	△107,600
	국 709,330	685,775	23,555
	도 327,667	320,600	7,067
	시 4,276,438	4,414,660	△138,222
노인복지 증진	5,313,435	5,421,035	△107,600
	국 709,330	685,775	23,555
	도 327,667	320,600	7,067

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	4,276,438	4,414,660	△138,222
경로당 운영지원		2,528,500	2,541,500	△13,000
	도	88,324	78,864	9,460
	시	2,440,176	2,462,636	△22,460
307 민간이전		2,528,500	2,541,500	△13,000
	도	88,324	78,864	9,460
	시	2,440,176	2,462,636	△22,460
11 사회복지사업보조		2,528,500	2,541,500	△13,000
○경로당 운영지원 경정 2,528,500,000원		2,528,500	2,541,500	△13,000
	도	88,324	78,864	9,460
	시	2,440,176	2,462,636	△22,460
경로당 사회봉사활동비		287,000	381,600	△94,600
	도	28,700	38,160	△9,460
	시	258,300	343,440	△85,140
307 민간이전		287,000	381,600	△94,600
	도	28,700	38,160	△9,460
	시	258,300	343,440	△85,140
11 사회복지사업보조		287,000	381,600	△94,600
○경로당 사회봉사활동비 경정 287,000,000원		287,000	381,600	△94,600
	도	28,700	38,160	△9,460
	시	258,300	343,440	△85,140
경로당 난방비 지원		880,800	880,800	0
	국	314,130	296,000	18,130
	도	94,239	88,800	5,439
	시	472,431	496,000	△23,569
307 민간이전		880,800	880,800	0
	국	314,130	296,000	18,130
	도	94,239	88,800	5,439
	시	472,431	496,000	△23,569
11 사회복지사업보조		880,800	880,800	0
○경로당 난방비 경정 880,800,000원		880,800	880,800	0
	국	314,130	296,000	18,130
	도	94,239	88,800	5,439
	시	472,431	496,000	△23,569
경로당 냉방비 지원		85,040	85,040	0
	국	40,825	35,400	5,425
	도	12,248	10,620	1,628
	시	31,967	39,020	△7,053
307 민간이전		85,040	85,040	0
	국	40,825	35,400	5,425
	도	12,248	10,620	1,628
	시	31,967	39,020	△7,053
11 사회복지사업보조		85,040	85,040	0
○경로당 냉방비 경정 85,040,000원		85,040	85,040	0
	국	40,825	35,400	5,425
	도	12,248	10,620	1,628
	시	31,967	39,020	△7,053

부서: 처인구 사회복지과
정책: 행정운영경비(처인구 사회복지과)
단위: 기본경비(처인구 사회복지과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(처인구 사회복지과)	119,268	140,580	△21,312
	국 13,475	13,475	0
	도 2,021	2,021	0
	시 103,772	125,084	△21,312
기본경비(처인구 사회복지과)	74,088	95,400	△21,312
기본경비(처인구 사회복지과)	74,088	95,400	△21,312
201 일반운영비	52,632	57,960	△5,328
01 사무관리비	52,632	57,960	△5,328
○ 급량비 경정 12,432,000원	12,432	17,760	△5,328
202 여비	10,656	26,640	△15,984
01 국내여비	10,656	26,640	△15,984
○ 기본업무추진 경정 10,656,000원	10,656	26,640	△15,984
재무활동(처인구 사회복지과)	4,354	0	4,354
보전지출	4,354	0	4,354
보전지출(처인구사회복지과)	4,354	0	4,354
802 반환금기타	4,354	0	4,354
02 시·도비보조금반환금	4,354	0	4,354
○ 노인양로,요양시설 종사자 특수근무수당 774,000원	774	0	774
○ 노인요양시설 운영비 3,151,740원	3,152	0	3,152
○ 노인양로,요양시설 기초생활수급자 지원 등 427,460원	428	0	428

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 처인구 산업과
정책: 행정운영경비(처인구 산업과)
단위: 기본경비(처인구 산업과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 산업과	865,866	869,166	△3,300
	도 15,990	15,990	0
	시 849,876	853,176	△3,300
행정운영경비(처인구 산업과)	43,716	47,016	△3,300
기본경비(처인구 산업과)	43,716	47,016	△3,300
기본경비(처인구 산업과)	43,716	47,016	△3,300
202 여비	8,220	11,520	△3,300
01 국내여비	8,220	11,520	△3,300
○ 기본업무추진 경정 8,220,000원	8,220	11,520	△3,300

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	기정액	비교증감
처인구 도시미관과	10,273,653	10,027,753	245,900
	국 3,500	3,500	0
	도 3,700	3,700	0
	시 10,266,453	10,020,553	245,900
청소관리(처인구 도시미관과)	509,217	507,217	2,000
깨끗한 도시환경조성	509,217	507,217	2,000
무단투기 근절대책 추진	413,677	411,677	2,000
201 일반운영비	237,000	235,000	2,000
01 사무관리비	237,000	235,000	2,000
○무단투기 예방 홍보물 제작 경정 1,000,000원 * 5회	5,000	3,000	2,000
산림자원보호(처인구 도시미관과)	719,915	714,015	5,900
산림재해방지	719,915	714,015	5,900
산림자원 관리	337,257	333,357	3,900
201 일반운영비	44,410	40,510	3,900
02 공공운영비	13,250	9,350	3,900
○산불예방진화대 차량 및 장비 유류비 경정 13,250,000원	13,250	9,350	3,900
산지정화사업	382,658	380,658	2,000
201 일반운영비	9,540	7,540	2,000
02 공공운영비	7,460	5,460	2,000
○산지정화 감시원 차량 및 장비유류비 경정 7,460,000원	7,460	5,460	2,000
녹색도시 경관조성(처인구 도시미관과)	3,326,904	3,101,904	225,000
등산로 조성 및 관리	611,480	386,480	225,000
등산로 시설물 보수 및 정비	611,480	386,480	225,000
401 시설비및부대비	605,000	380,000	225,000
01 시설비	605,000	380,000	225,000
○숲길(등산로) 정비 경정 245,000,000원	245,000	200,000	45,000
○숲길(등산로) 유지관리 경정 130,000,000원	130,000	100,000	30,000
○돌봉산 권역 등산로 정비공사 150,000,000원 * 1개소	150,000	0	150,000
푸른용인 녹색네트워크 구축(처인구 도시미관과)	2,203,887	2,199,887	4,000
쾌적한 가로녹지환경관리	2,203,887	2,199,887	4,000
녹지공간 조성 및 관리	895,871	892,871	3,000
201 일반운영비	35,800	32,800	3,000
02 공공운영비	25,840	22,840	3,000
○녹지·공공공지 관리 차량 및 장비 유류비 경정 12,840,000원	12,840	9,840	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가로수 관리	1,205,176	1,204,176	1,000
201 일반운영비	15,200	14,200	1,000
02 공공운영비	8,200	7,200	1,000
O 가로수 관리차량 및 장비 유류비			
경정 8,200,000원	8,200	7,200	1,000
행정운영경비(처인구 도시미관과)	3,465,338	3,456,338	9,000
인력운영비(처인구 도시미관과)	3,394,602	3,378,602	16,000
인력운영비(처인구 도시미관과)	3,394,602	3,378,602	16,000
101 인건비	3,084,871	3,114,871	△30,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	3,084,871	3,114,871	△30,000
O 환경미화원 인건비	3,083,151	3,113,151	△30,000
o 시간외근무수당 경정 527,358,000원	527,358	557,358	△30,000
304 연금부담금등	281,427	235,427	46,000
02 국민건강보험금	109,899	82,899	27,000
O 건강보험 경정 109,899,000원	109,899	82,899	27,000
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	74,004	55,004	19,000
O 고용보험 및 산재보험	74,004	55,004	19,000
o 고용보험 경정 48,759,000원	48,759	35,759	13,000
o 산재보험 경정 25,245,000원	25,245	19,245	6,000
기본경비(처인구 도시미관과)	70,736	77,736	△7,000
기본경비(처인구 도시미관과)	70,736	77,736	△7,000
201 일반운영비	40,556	47,556	△7,000
01 사무관리비	40,160	47,160	△7,000
O 급량비 경정 7,400,000원	7,400	14,400	△7,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 건설과	8,543,493	7,215,592	1,327,901
	도 5,000	5,000	0
	시 8,538,493	7,210,592	1,327,901
하천환경 개선(처인구 건설과)	5,950,502	4,955,050	995,452
하천유지관리사업	5,950,502	4,955,050	995,452
하천 유지관리	5,590,502	4,595,050	995,452
201 일반운영비	171,050	151,050	20,000
02 공공운영비	134,000	114,000	20,000
○ 전기요금 경정 134,000,000원	134,000	114,000	20,000
401 시설비및부대비	5,419,452	4,444,000	975,452
01 시설비	5,419,452	4,444,000	975,452
○ 유지관리 경정 2,500,000,000원	2,500,000	1,500,000	1,000,000
○ 경안천 데크 철거공사 경정 25,452,000원	25,452	50,000	△24,548
하수시설 관리(처인구 건설과)	1,437,890	1,113,300	324,590
하수시설 유지관리	1,437,890	1,113,300	324,590
하수시설물 유지보수	1,437,890	1,113,300	324,590
401 시설비및부대비	1,434,590	1,110,000	324,590
01 시설비	1,434,590	1,110,000	324,590
○ 하수시설(우수관) 유지보수 경정 1,300,000,000원	1,300,000	1,000,000	300,000
○ 죽능리 260번지 일원 우수관로 설치 경정 85,000,000원	85,000	50,000	35,000
○ 능원리 137-29번지 일원 우수관로 설치 경정 49,590,000원	49,590	60,000	△10,410
민방위 운영(처인구 건설과)	460,121	642,262	△182,141
민방위 관리	460,121	642,262	△182,141
민방위 교육 및 운영	34,005	45,205	△11,200
201 일반운영비	30,405	41,605	△11,200
01 사무관리비	10,605	21,805	△11,200
○ 민방위 교육훈련 강사수당 경정 0원	0	11,200	△11,200
사회복무요원 관리	256,416	379,757	△123,341
201 일반운영비	800	1,000	△200
01 사무관리비	800	1,000	△200
○ 복무교육	800	1,000	△200
o 강사 수당 경정 600,000원	600	800	△200
301 일반보전금	255,616	378,757	△123,141
08 사회복무요원보상금	255,616	378,757	△123,141
○ 사회복무요원 보수	249,348	370,489	△121,141
o 기본급 경정 169,966,000원	169,966	256,284	△86,318

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 중식비 경정 63,343,000원	63,343	87,850	△24,507
o 교통비 경정 16,039,000원	16,039	26,355	△10,316
O 피복비 경정 6,268,000원	6,268	8,268	△2,000
자율방범대 운영 지원	169,700	217,300	△47,600
301 일반보전금	169,700	217,300	△47,600
04 자율방범대실비지원	169,700	217,300	△47,600
O 야식비 경정 77,700,000원	77,700	104,400	△26,700
O 장비 유지비 경정 15,200,000원	15,200	21,600	△6,400
O 난방비 경정 20,800,000원	20,800	27,300	△6,500
O 차량 유지비 경정 56,000,000원	56,000	64,000	△8,000
재해 및 재난복구(처인구 건설과)	329,132	129,132	200,000
재해 및 재난복구	329,132	129,132	200,000
신속한 재해재난 복구지원	329,132	129,132	200,000
401 시설비및부대비	270,000	70,000	200,000
01 시설비	270,000	70,000	200,000
O 역동저류지 환경개선 공사 200,000,000원 * 1개소	200,000	0	200,000
행정운영경비(처인구 건설과)	62,048	72,048	△10,000
기본경비	62,048	72,048	△10,000
기본경비(처인구 건설과)	62,048	72,048	△10,000
202 여비	12,080	22,080	△10,000
01 국내여비	12,080	22,080	△10,000
O 기본업무추진 경정 12,080,000원	12,080	22,080	△10,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 도로과	67,002,332	58,467,165	8,535,167
	특 100,000	0	100,000
	시 66,902,332	58,467,165	8,435,167
지방도 건설 및 확포장(처인구 도로과)	43,036,185	39,077,000	3,959,185
도시계획도로 건설	26,916,185	23,137,000	3,779,185
용인도시계획도로 소1-37호 개설[1구간, 유림배수지 뒤]	201,660	280,000	△78,340
401 시설비및부대비	201,660	280,000	△78,340
01 시설비	201,660	280,000	△78,340
○보상비(L=300m, B=10m) 경정 201,660,000원	201,660	280,000	△78,340
용인도시계획도로(포곡) 소1-19호[구 중3-101, 2-96호], 2-94호 개설[금어리환경센터 인근]	600,000	500,000	100,000
401 시설비및부대비	600,000	500,000	100,000
01 시설비	600,000	500,000	100,000
○시설비(L=1,028m, B=8~10m) 경정 600,000,000원	600,000	500,000	100,000
용인도시계획도로(포곡) 소2-15호, 중3-29호 개설[포곡초교 뒤]	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○보완설계비(L=437m, B=8~12m) 10,000,000원	10,000	0	10,000
용인도시계획도로(포곡) 소2-45호 개설[유실복지회관 일원]	1,150,000	950,000	200,000
401 시설비및부대비	1,150,000	950,000	200,000
01 시설비	1,150,000	950,000	200,000
○시설비(L=433m, B=8m) 경정 1,150,000,000원	1,150,000	950,000	200,000
용인도시계획도로(포곡) 소2-82호 개설[둔전리 보평교~태영맨션]	30,000	20,000	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○시설비(L=148m, B=8m) 10,000,000원	10,000	0	10,000
용인도시계획도로(포곡) 소2-113호, 소3-11호 개설[영문1,2리 일원]	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○실시설계비(L=901m, B=6~8m) 50,000,000원	50,000	0	50,000
용인도시계획도로(포곡) 소3-8호 개설[삼계고 인근]	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○보완설계비(L=335m, B=6m) 20,000,000원	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
용인도시계획도로(포곡) 소3-46호 개설[둔전롯데리아 뒤]	450,000	400,000	50,000
401 시설비및부대비	300,000	250,000	50,000
01 시설비	300,000	250,000	50,000
○ 시설비(L=96m, B=6m) 경정 300,000,000원	300,000	250,000	50,000
용인도시계획도로(포곡) 소3-56(구 소2-34),3-5호 개설[삼계리 다산빌라 인근]	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○ 보완설계비(L=392m, B=6m) 20,000,000원	20,000	0	20,000
용인도시계획도로(모현) 소1-5, 3-7호 개설공사	46,400	60,000	△13,600
401 시설비및부대비	46,400	60,000	△13,600
01 시설비	46,400	60,000	△13,600
○ 보상비(L=48m, B=6m) 경정 46,400,000원	46,400	60,000	△13,600
용인도시계획도로(모현) 소1-9호 개설[2구간, 경방인근]	91,040	30,000	61,040
401 시설비및부대비	91,040	30,000	61,040
01 시설비	91,040	30,000	61,040
○ 시설비(L=1,056m, B=10m) 경정 91,040,000원	91,040	30,000	61,040
용인도시계획도로(모현) 소1-20,21호 개설[동림리 예수소망교회 인근]	0	600,000	△600,000
401 시설비및부대비	0	600,000	△600,000
01 시설비	0	600,000	△600,000
○ 시설비(L=356m, B=10m) 경정 0원	0	600,000	△600,000
용인도시계획도로(모현) 소2-2호 개설[왕산3리 이든하우스 옆]	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○ 보완설계비(L=73m, B=8m) 20,000,000원	20,000	0	20,000
용인도시계획도로(모현) 소2-3호 개설[외대사거리 인근]	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○ 보완설계비(L=82m, B=8m) 20,000,000원	20,000	0	20,000
용인도시계획도로(모현) 소1-26호(구 소2-29호) 개설[매산4리 상촌마을~정수장]	1,580,000	1,500,000	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○ 설계비(L=1,513m, B=10m) 80,000,000원	80,000	0	80,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
용인도시계획도로(모현) 소3-6호 개설[왕산초등학교 일원]	1,525,220	20,000	1,505,220
401 시설비및부대비	25,220	20,000	5,220
01 시설비	25,220	20,000	5,220
○ 시설비(L=196m, B=6m) 경정 25,220,000원	25,220	20,000	5,220
403 자치단체등자본이전	1,500,000	0	1,500,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,500,000	0	1,500,000
○ 보상비(L=196m, B=6m) 1,500,000,000원	1,500,000	0	1,500,000
용인도시계획도로(이동) 소1-11호 개설[천리 삼거리 일원]	210,000	150,000	60,000
401 시설비및부대비	210,000	150,000	60,000
01 시설비	210,000	150,000	60,000
○ 시설비(L=85m, B=10m) 경정 210,000,000원	210,000	150,000	60,000
용인도시계획도로(이동) 소1-19호, 소2-13호 개설[서리 상반마을 일원]	1,780,000	1,730,000	50,000
401 시설비및부대비	80,000	30,000	50,000
01 시설비	80,000	30,000	50,000
○ 설계비(L=1,815m, B=8~10m) 경정 80,000,000원	80,000	30,000	50,000
남이도시계획도로 소2-27호 개설[남곡초교 인근]	750,000	500,000	250,000
401 시설비및부대비	750,000	500,000	250,000
01 시설비	750,000	500,000	250,000
○ 시설비(L=380m, B=8m) 경정 750,000,000원	750,000	500,000	250,000
백원도시계획도로(원삼)소로(1-20호) 개설[두창초교 일원]	620,000	600,000	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○ 설계비(L=764m, B=10~14m) 20,000,000원	20,000	0	20,000
백원도시계획도로 소2-21,22호 개설[백암면사무소앞]	65,000	50,000	15,000
403 자치단체등자본이전	15,000	0	15,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	15,000	0	15,000
○ 시설비(L=438m, B=9.8m) 15,000,000원	15,000	0	15,000
용인도시계획도로(양지) 소3-21호 개설[송문1리 반정마을 일원]	1,100,000	500,000	600,000
403 자치단체등자본이전	1,100,000	500,000	600,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,100,000	500,000	600,000
○ 보상비(L=118m, B=6~8m) 경정 1,100,000,000원	1,100,000	500,000	600,000
용인도시계획도로(모현) 소2-21호 개설[왕산2리 모산마을 입구]	1,000,000	0	1,000,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
403 자치단체등자본이전	1,000,000	0	1,000,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,000,000	0	1,000,000
○보상비(L=325m, B=8m) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
용인도시계획도로(모현) 중3-A호 개설[풍산햇빛아파트 인근]	75,000	50,000	25,000
401 시설비및부대비	75,000	50,000	25,000
01 시설비	75,000	50,000	25,000
○기본조사용역비(L=320m, B=10~12m) 경정 75,000,000원	75,000	50,000	25,000
용인도시계획도로(포곡) 소2-61호 개설[2구간, 삼계리 대명맨션 일원]	180,000	130,000	50,000
401 시설비및부대비	180,000	130,000	50,000
01 시설비	180,000	130,000	50,000
○설계비(L=660m, B=8m) 경정 180,000,000원	180,000	130,000	50,000
용인도시계획도로(포곡) 소2-99호 개설[상촌마을 일원]	230,000	150,000	80,000
401 시설비및부대비	230,000	150,000	80,000
01 시설비	230,000	150,000	80,000
○설계비(L=1,456m, B=8m) 경정 230,000,000원	230,000	150,000	80,000
용인도시계획도로 소1-29호 개설[삼가역 인근]	90,000	40,000	50,000
401 시설비및부대비	90,000	40,000	50,000
01 시설비	90,000	40,000	50,000
○설계비(L=329m, B=10m) 경정 90,000,000원	90,000	40,000	50,000
용인도시계획도로(이동) 소2-23호 개설[용덕사천 일원]	7,120	30,000	△22,880
401 시설비및부대비	7,120	30,000	△22,880
01 시설비	7,120	30,000	△22,880
○설계비(L=91m, B=8m) 경정 7,120,000원	7,120	30,000	△22,880
용인도시계획도로(이동) 소1-7호 개설[천리 마을회관 인근]	27,745	40,000	△12,255
401 시설비및부대비	27,745	40,000	△12,255
01 시설비	27,745	40,000	△12,255
○설계비(L=140m, B=10~10.5m) 경정 27,745,000원	27,745	40,000	△12,255
용인도시계획도로(포곡) 소2-43호 개설[용인레스피아 인근]	70,000	40,000	30,000
401 시설비및부대비	70,000	40,000	30,000
01 시설비	70,000	40,000	30,000
○설계비(L=330m, B=8m) 경정 70,000,000원	70,000	40,000	30,000
용인도시계획도로(이동) 소2-1호 개설공사	50,000	0	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○ 설계비(L=107m, B=8m) 50,000,000원	50,000	0	50,000
용인도시계획도로(모현) 소3-39호 개설공사(능원2리 마을회관 인근)	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○ 설계비(L=400m, B=6m) 80,000,000원	80,000	0	80,000
농어촌도로 건설	16,120,000	15,940,000	180,000
이동읍 시미선(리도207호) 개설	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○ 설계비(L=1,200m, B=8m) 50,000,000원	50,000	0	50,000
백암면 근가선(리도202호) 개설[가창리~근곡리]	45,000	30,000	15,000
401 시설비및부대비	45,000	30,000	15,000
01 시설비	45,000	30,000	15,000
○ 측량비(L=2,000m, B=8m) 경정 45,000,000원	45,000	30,000	15,000
원삼면 맹골선(농도309호) 개설공사	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○ 설계비(L=600m, B=8m) 15,000,000원	15,000	0	15,000
이동읍 새터선(리도201호) 개설[상덕마을입구 사거리 일원]	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○ 설계비(L=1,200m, B=8m) 100,000,000원	100,000	0	100,000
도로시설 관리(처인구 도로과)	23,900,733	19,320,733	4,580,000
	특 100,000	0	100,000
	시 23,800,733	19,320,733	4,480,000
도로시설 유지관리	23,900,733	19,320,733	4,580,000
	특 100,000	0	100,000
	시 23,800,733	19,320,733	4,480,000
도로시설물 유지보수	11,565,805	9,865,805	1,700,000
401 시설비및부대비	11,480,000	9,780,000	1,700,000
01 시설비	11,480,000	9,780,000	1,700,000
○ 도로시설물 유지보수 경정 6,700,000,000원	6,700,000	5,500,000	1,200,000
○ 도로 재포장 경정 2,700,000,000원	2,700,000	2,200,000	500,000
교량 및 경관 유지보수	5,632,460	4,732,460	900,000
401 시설비및부대비	5,632,460	4,732,460	900,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	5,632,460	4,732,460	900,000
○ 유지보수 경정 2,000,000,000원	2,000,000	1,500,000	500,000
○ 용인고가육교 보수공사 경정 1,140,000,000원	1,140,000	840,000	300,000
○ 북리3교 보수공사 100,000,000원	100,000	0	100,000
가로등·보안등 유지보수	5,879,980	4,629,980	1,250,000
201 일반운영비	2,239,980	1,989,980	250,000
02 공공운영비	2,239,980	1,989,980	250,000
○ 전기요금 경정 2,100,000,000원	2,100,000	1,850,000	250,000
401 시설비및부대비	3,640,000	2,640,000	1,000,000
01 시설비	3,640,000	2,640,000	1,000,000
○ 가로등, 보안등 유지보수 경정 2,100,000,000원	2,100,000	1,800,000	300,000
○ 신규 설치 및 교체 경정 600,000,000원	600,000	400,000	200,000
○ 여수곡터널 수배전설비 보수공사 500,000,000원	500,000	0	500,000
도로제설	115,880	85,880	30,000
201 일반운영비	115,880	85,880	30,000
02 공공운영비	115,880	85,880	30,000
○ 제설장비 유지관리 경정 80,000,000원	80,000	50,000	30,000
자동염수분사장치 설치(시도7호선)	100,000	0	100,000
	특 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	특 100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○ 자동염수분사장치 설치(성립전) 100,000,000원	100,000	0	100,000
	특 100,000	0	100,000
주북2리 마을회관 인근 보행환경개선사업	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○ 주북2리 마을회관 인근 보행환경개선사업 150,000,000원	150,000	0	150,000
장평초등학교 일원 보행환경 개선사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○ 장평초등학교 일원 보행환경 개선사업 200,000,000원	200,000	0	200,000
고림중학교 일원 보행환경 개선사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 고림중학교 일원 보행환경 개선사업 200,000,000원	200,000	0	200,000
사암2리 일원 보도설치공사	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○ 사암2리 일원 보도설치 공사 50,000,000원	50,000	0	50,000
행정운영경비(처인구 도로과)	64,432	69,432	△5,000
기본경비(처인구 도로과)	64,432	69,432	△5,000
기본경비(처인구 도로과)	64,432	69,432	△5,000
202 여비	16,120	21,120	△5,000
01 국내여비	16,120	21,120	△5,000
○ 기본업무추진 경정 16,120,000원	16,120	21,120	△5,000
재무활동(처인구 도로과)	982	0	982
보전지출	982	0	982
보전지출(처인구 도로과)	982	0	982
802 반환금기타	982	0	982
02 시·도비보조금반환금	982	0	982
○ 2020년 운학초등학교 보행환경개선사업 집행잔액 및 이자 981,440원	982	0	982

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 처인구 건축허가1과
정책: 행정운영경비(처인구 건축허가1과)
단위: 기본경비(처인구 건축허가1과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 건축허가1과	278,312	287,312	△9,000
행정운영경비(처인구 건축허가1과)	65,112	74,112	△9,000
기본경비(처인구 건축허가1과)	65,112	74,112	△9,000
기본경비(처인구 건축허가1과)	65,112	74,112	△9,000
202 여비	12,600	21,600	△9,000
01 국내여비	12,600	21,600	△9,000
○ 기본업무추진 경정 12,600,000원	12,600	21,600	△9,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 처인구 건축허가2과
정책: 행정운영경비(처인구 건축허가2과)
단위: 기본경비(처인구 건축허가2과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 건축허가2과	258,684	267,684	△9,000
행정운영경비(처인구 건축허가2과)	56,208	65,208	△9,000
기본경비(처인구 건축허가2과)	56,208	65,208	△9,000
기본경비(처인구 건축허가2과)	56,208	65,208	△9,000
202 여비	10,440	19,440	△9,000
01 국내여비	10,440	19,440	△9,000
○ 기본업무추진 경정 10,440,000원	10,440	19,440	△9,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
포곡읍	1,646,366	1,669,076	△22,710
주민행정 편의도모(포곡읍)	494,754	508,464	△13,710
주민만족 서비스지원	494,754	508,464	△13,710
주민행정운영지원	246,540	256,540	△10,000
301 일반보전금	214,330	224,330	△10,000
05 통장·이장·반장활동보상금	214,330	224,330	△10,000
○통리장 수당	205,280	215,280	△10,000
o 회의 참석 수당 경정 12,080,000원	12,080	22,080	△10,000
청사 및 차량운영	183,679	187,389	△3,710
401 시설비및부대비	40,280	43,700	△3,420
01 시설비	40,280	43,700	△3,420
○수도,온수 배관 교체 경정 10,680,000원	10,680	11,000	△320
○주민자치센터 소규모 수선비 경정 18,500,000원	18,500	18,700	△200
○환경미화원 대기실 리모델링 공사 경정 0원	0	2,000	△2,000
○행정복지센터 화장실 수선비 경정 11,100,000원	11,100	12,000	△900
405 자산취득비	1,510	1,800	△290
01 자산및물품취득비	1,510	1,800	△290
○환경미화원 대기실 가구 경정 1,510,000원	1,510	1,800	△290
행정운영경비(포곡읍)	84,412	93,412	△9,000
기본경비(포곡읍)	84,412	93,412	△9,000
기본경비(포곡읍)	84,412	93,412	△9,000
202 여비	18,840	27,840	△9,000
01 국내여비	18,840	27,840	△9,000
○기본업무추진 경정 18,840,000원	18,840	27,840	△9,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
모현읍	1,585,102	1,652,144	△67,042
주민행정 편의도모(모현읍)	442,208	445,928	△3,720
주민만족 서비스지원	442,208	445,928	△3,720
주민행정운영지원	216,775	220,495	△3,720
201 일반운영비	18,085	15,085	3,000
02 공공운영비	15,000	12,000	3,000
○ 우편요금 경정 1,250,000원 * 12월	15,000	12,000	3,000
301 일반보전금	196,290	203,010	△6,720
05 통장·이장·반장활동보상금	196,290	203,010	△6,720
○ 통리장 수당	189,840	196,560	△6,720
o 회의수당 경정 20,000원 * 42명 * 2회 * 8월	13,440	20,160	△6,720
지역개발사업(모현읍)	1,069,658	1,120,500	△50,842
균형있는 지역개발	1,069,658	1,120,500	△50,842
주민숙원(생활밀착형)사업	1,069,658	1,120,500	△50,842
401 시설비및부대비	1,069,158	1,120,000	△50,842
01 시설비	1,069,158	1,120,000	△50,842
○ 왕산5리 마을안길 정비(L=90m) 경정 23,937,000원	23,937	40,000	△16,063
○ 초부4리 마을안길 정비(L=90m) 경정 37,265,000원	37,265	40,000	△2,735
○ 일산4리 마을안길 정비(L=100m) 경정 45,794,000원	45,794	50,000	△4,206
○ 매산3리 마을안길 정비(L=250m) 경정 20,910,000원	20,910	30,000	△9,090
○ 초부5리 마을안길 정비(L=100m) 경정 34,845,000원	34,845	35,000	△155
○ 갈담3리 마을안길 정비(L=50m) 경정 14,149,000원	14,149	20,000	△5,851
○ 일산3리 구거 정비(L=300m) 경정 87,258,000원	87,258	100,000	△12,742
행정운영경비(모현읍)	73,236	85,716	△12,480
기본경비(모현읍)	73,236	85,716	△12,480
기본경비(모현읍)	73,236	85,716	△12,480
202 여비	12,480	24,960	△12,480
01 국내여비	12,480	24,960	△12,480
○ 기본업무추진 경정 12,480,000원	12,480	24,960	△12,480

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
이동읍	2,156,154	2,063,694	92,460
주민행정 편의도모(이동읍)	524,804	531,134	△6,330
주민만족 서비스지원	524,804	531,134	△6,330
주민행정운영지원	247,605	257,785	△10,180
301 일반보전금	228,390	238,570	△10,180
05 통장·이장·반장활동보상금	228,390	238,570	△10,180
○통리장 수당	219,140	229,320	△10,180
o 회의 참석수당 경정 13,340,000원	13,340	23,520	△10,180
청사 및 차량운영	153,751	146,151	7,600
201 일반운영비	117,010	109,410	7,600
02 공공운영비	103,060	95,460	7,600
○전기요금 경정 4,000,000원 * 12월	48,000	44,400	3,600
○청사 소규모 수선 경정 16,000,000원	16,000	12,000	4,000
주민생활지원	123,448	127,198	△3,750
401 시설비및부대비	36,250	40,000	△3,750
01 시설비	36,250	40,000	△3,750
○주민자치센터 구조안전진단 용역 경정 9,300,000원	9,300	10,000	△700
○천리 작은도서관 방수 공사 경정 20,100,000원	20,100	22,000	△1,900
○주민자치센터 화재수신기 이전 설치 경정 6,850,000원	6,850	8,000	△1,150
지역개발사업(이동읍)	1,558,090	1,452,300	105,790
균형있는 지역개발	1,558,090	1,452,300	105,790
주민숙원(생활밀착형)사업	1,558,090	1,452,300	105,790
401 시설비및부대비	1,557,790	1,452,000	105,790
01 시설비	1,557,790	1,452,000	105,790
○어비1리 비가림막 설치 경정 19,230,000원	19,230	20,000	△770
○어비2리 배수로 설치(L=150m) 경정 23,400,000원	23,400	25,000	△1,600
○어비3리 배수로 설치(L=50m) 경정 14,350,000원	14,350	15,000	△650
○묘봉1리 구거 정비(L=125m) 경정 97,270,000원	97,270	100,000	△2,730
○묘봉3리 배수로 설치(L=150m) 경정 18,500,000원	18,500	20,000	△1,500
○시미1리 우수관로 설치(L=60m) 경정 32,230,000원	32,230	35,000	△2,770
○묵1리 구거 정비(L=140m) 경정 91,500,000원	91,500	100,000	△8,500
○마을 운동기구 설치 경정 80,150,000원	80,150	82,000	△1,850
○천2리 구거 정비 경정 96,160,000원	96,160	100,000	△3,840

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 농업기반시설 유지관리 경정 350,000,000원	350,000	250,000	100,000
○ 도로시설물 유지보수 경정 430,000,000원	430,000	400,000	30,000
행정운영경비(이동읍)	73,260	80,260	△7,000
기본경비(이동읍)	73,260	80,260	△7,000
기본경비(이동읍)	73,260	80,260	△7,000
201 일반운영비	44,560	41,560	3,000
01 사무관리비	44,224	41,224	3,000
○ 행정장비 운영	13,000	10,000	3,000
o 소모품 경정 9,000,000원	9,000	6,000	3,000
202 여비	13,040	23,040	△10,000
01 국내여비	13,040	23,040	△10,000
○ 기본업무추진 경정 13,040,000원	13,040	23,040	△10,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
남사읍	2,556,002	2,620,185	△64,183
주민행정 편의도모(남사읍)	934,361	948,041	△13,680
주민만족 서비스지원	934,361	948,041	△13,680
주민행정운영지원	286,388	300,068	△13,680
301 일반보전금	263,780	277,460	△13,680
05 통장·이장·반장활동보상금	263,780	277,460	△13,680
○통리장 수당	253,080	266,760	△13,680
o 회의 참석수당 경정 20,000원 * 57명 * 1회 * 12월	13,680	27,360	△13,680
지역개발사업(남사읍)	1,552,697	1,592,160	△39,463
균형있는 지역개발	1,552,697	1,592,160	△39,463
주민숙원(생활밀착형)사업	1,552,697	1,592,160	△39,463
401 시설비및부대비	1,552,137	1,591,600	△39,463
01 시설비	1,552,137	1,591,600	△39,463
○방아리 농로포장 공사(B=3m, L=700m) 경정 79,684,330원	79,685	85,000	△5,315
○북리 배수로 공사(L=300m) 경정 56,409,350원	56,410	60,000	△3,590
○진목1리(순지) 용배수로 정비공사(B=1m,L=100m) 경정 47,777,320원	47,778	51,100	△3,322
○봉명1리(수세) 도로환경 개선공사 경정 134,715,710원	134,716	136,500	△1,784
○방아1리(중복) 도로환경 개선공사(B=4~5m, L=480m) 경정 49,507,000원	49,507	56,000	△6,493
○진목1리(순지) 배수로 정비공사(B=1m, L=100m) 경정 29,706,220원	29,707	31,500	△1,793
○완장3리(중동) 용배수로 정비공사(B=1m, L=350m) 경정 83,187,420원	83,188	88,500	△5,312
○북3리(삼인) 농로 포장공사(B=3m, L=200m) 경정 27,151,850원	27,152	28,000	△848
○봉무2리(산정) 배수로 설치공사(B=1m, L=130m) 경정 61,295,260원	61,296	66,500	△5,204
○원암1리(외암) 용배수로 설치공사(B=1m, L=230m) 경정 60,697,430원	60,698	66,500	△5,802
행정운영경비(남사읍)	68,944	79,984	△11,040
기본경비(남사읍)	68,944	79,984	△11,040
기본경비(남사읍)	68,944	79,984	△11,040
202 여비	11,040	22,080	△11,040
01 국내여비	11,040	22,080	△11,040
○기본업무추진 경정 20,000원 * 23명 * 2일 * 12월	11,040	22,080	△11,040

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원삼면	1,961,104	1,999,006	△37,902
주민행정 편의도모(원삼면)	514,498	518,498	△4,000
주민만족 서비스지원	514,498	518,498	△4,000
주민행정운영지원	230,850	234,850	△4,000
201 일반운영비	15,220	11,220	4,000
02 공공운영비	14,200	10,200	4,000
○ 우편요금 경정 14,200,000원	14,200	10,200	4,000
301 일반보전금	211,230	219,230	△8,000
05 통장·이장·반장활동보상금	211,230	219,230	△8,000
○ 통리장 수당	207,280	215,280	△8,000
o 회의 참석수당 경정 14,080,000원	14,080	22,080	△8,000
지역개발사업(원삼면)	1,368,038	1,395,940	△27,902
균형있는 지역개발	1,368,038	1,395,940	△27,902
주민숙원(생활밀착형)사업	1,358,038	1,385,940	△27,902
401 시설비및부대비	1,358,038	1,385,940	△27,902
01 시설비	1,358,038	1,385,940	△27,902
○ 목신3리 농로 포장(L=230m) 경정 23,204,000원	23,204	24,000	△796
○ 사암3리 농로포장(L=360m) 경정 25,454,000원	25,454	27,000	△1,546
○ 두창1리 마을안길 포장(L=600m) 경정 31,200,000원	31,200	32,000	△800
○ 미평1리 용배수로 정비(L=300m) 경정 84,786,000원	84,786	91,000	△6,214
○ 두창6리 농로포장(L=170m) 경정 35,501,000원	35,501	37,260	△1,759
○ 죽능2리 용배수로(L=200m) 경정 63,123,000원	63,123	68,000	△4,877
○ 목신1리 인도설치(L=170m) 경정 22,537,000원	22,537	23,000	△463
○ 맹4리 구거정비 공사(L=80m) 경정 26,848,000원	26,848	28,580	△1,732
○ 죽능6리 구거정비 공사(L=70m) 경정 41,355,000원	41,355	41,600	△245
○ 독성3리 농로포장(L=360m) 경정 26,453,000원	26,453	27,000	△547
○ 미평1리 농로포장(L=300m) 경정 23,457,000원	23,457	24,000	△543
○ 두창5리 용배수로 정비(L=135m) 경정 51,450,000원	51,450	52,500	△1,050
○ 좌항2리 구거정비 정비(L=50m) 경정 44,970,000원	44,970	50,000	△5,030
○ 고당2리 보도블럭 정비(L=300m) 경정 47,700,000원	47,700	50,000	△2,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(원삼면)	62,568	68,568	△6,000
기본경비(원삼면)	62,568	68,568	△6,000
기본경비(원삼면)	62,568	68,568	△6,000
202 여비	12,240	18,240	△6,000
01 국내여비	12,240	18,240	△6,000
○ 기본업무추진 경정 12,240,000원	12,240	18,240	△6,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
백암면	2,304,267	2,319,822	△15,555
주민행정 편의도모(백암면)	617,226	644,046	△26,820
주민만족 서비스지원	617,226	644,046	△26,820
주민행정운영지원	286,560	294,220	△7,660
201 일반운영비	9,450	11,450	△2,000
02 공공운영비	8,200	10,200	△2,000
○ 우편요금 경정 8,200,000원	8,200	10,200	△2,000
301 일반보전금	274,710	280,370	△5,660
05 통장·이장·반장활동보상금	274,710	280,370	△5,660
○ 통리장 수당	270,460	276,120	△5,660
o 회의 참석수당 경정 22,660,000원	22,660	28,320	△5,660
청사 및 차량운영	108,655	113,055	△4,400
201 일반운영비	81,214	85,614	△4,400
02 공공운영비	69,800	74,200	△4,400
○ 난방 연료비 경정 7,000,000원	7,000	14,000	△7,000
○ 전기요금 경정 18,000,000원	18,000	20,400	△2,400
○ 청사 소규모 수선 경정 17,000,000원	17,000	12,000	5,000
주민생활지원	222,011	236,771	△14,760
201 일반운영비	119,804	124,804	△5,000
02 공공운영비	91,760	96,760	△5,000
○ 전기요금	37,000	42,000	△5,000
o 주민자치센터 경정 28,600,000원	28,600	33,600	△5,000
401 시설비및부대비	28,240	38,000	△9,760
01 시설비	28,240	38,000	△9,760
○ 주민자치센터 보일러 교체공사 경정 20,240,000원	20,240	30,000	△9,760
지역개발사업(백암면)	1,628,665	1,606,400	22,265
균형있는 지역개발	1,628,665	1,606,400	22,265
주민숙원(생활밀착형)사업	1,628,665	1,606,400	22,265
401 시설비및부대비	1,628,265	1,606,000	22,265
01 시설비	1,628,265	1,606,000	22,265
○ 박곡1리(협동)하천정비공사(L=180m,B=2.5m) 경정 96,531,000원	96,531	99,000	△2,469
○ 가창4리(내창)하천제방 보강공사(L=160m,H=2m) 경정 78,984,000원	78,984	88,000	△9,016
○ 장평4리(강정)도로재포장공사(L=800m,B=4m) 경정 56,567,000원	56,567	60,000	△3,433
○ 백암2리(당촌)농로정비공사(L=230m) 경정 118,083,000원	118,083	130,000	△11,917

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 고안4리(소주천)구거 복개공사(L=55m) 경정 28,730,000원	28,730	32,000	△3,270
○ 용천2리(중리)도로포장공사(L=230m,B=3m) 경정 39,388,000원	39,388	40,000	△612
○ 백암4리(지렁골)배수로 정비공사(L=180m) 경정 33,433,000원	33,433	38,000	△4,567
○ 근창4리(하비두)도로재포장공사(L=250m,B=3m) 경정 9,658,000원	9,658	10,000	△342
○ 근창3리(신리)도로재포장공사(L=220m,B=3m) 경정 9,489,000원	9,489	11,000	△1,511
○ 옥산2리(하산)도로재포장공사(L=410m,B=3m) 경정 14,402,000원	14,402	15,000	△598
○ 근창1리(상비두)도로재포장공사(L=270m) 60,000,000원	60,000	0	60,000
행정운영경비(백암면)	58,376	69,376	△11,000
기본경비(백암면)	58,376	69,376	△11,000
기본경비(백암면)	58,376	69,376	△11,000
201 일반운영비	31,676	34,676	△3,000
01 사무관리비	31,052	34,052	△3,000
○ 급량비 경정 4,680,000원	4,680	7,680	△3,000
202 여비	11,200	19,200	△8,000
01 국내여비	11,200	19,200	△8,000
○ 기본업무추진 경정 11,200,000원	11,200	19,200	△8,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
양지면	1,876,314	1,761,586	114,728
주민행정 편의도모(양지면)	596,986	598,818	△1,832
주민만족 서비스지원	596,986	598,818	△1,832
청사 및 차량운영	130,703	132,375	△1,672
201 일반운영비	78,034	78,634	△600
02 공공운영비	64,910	65,510	△600
○청사 수목 전정 사업 경정 9,400,000원	9,400	10,000	△600
401 시설비및부대비	33,928	35,000	△1,072
01 시설비	33,928	35,000	△1,072
○문서고 수납장 설치공사 경정 4,800,000원	4,800	5,000	△200
○전기자동차 충전소 캐노피 설치공사 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
○청사 CCTV 추가 설치공사 경정 23,728,000원	23,728	24,000	△272
주민생활지원	242,323	242,483	△160
405 자산취득비	3,840	4,000	△160
01 자산및물품취득비	3,840	4,000	△160
○양지적환장 CCTV 경정 3,840,000원	3,840	4,000	△160
지역개발사업(양지면)	1,216,760	1,090,200	126,560
균형있는 지역개발	1,216,760	1,090,200	126,560
주민숙원(생활밀착형)사업	1,216,760	1,090,200	126,560
401 시설비및부대비	1,216,560	1,090,000	126,560
01 시설비	1,216,560	1,090,000	126,560
○식금리 마을안길 재포장(L=260m, B=3.5m) 경정 26,899,000원	26,899	30,000	△3,101
○대대4리 마을안길 재포장(L=400, B=4m) 경정 39,661,000원	39,661	40,000	△339
○도로시설물 유지관리 경정 450,000,000원	450,000	350,000	100,000
○대대2리 구거 정비 설계비 10,000,000원	10,000	0	10,000
○남곡2리 구거 정비 설계비 20,000,000원	20,000	0	20,000
행정운영경비(양지면)	62,568	72,568	△10,000
기본경비(양지면)	62,568	72,568	△10,000
기본경비(양지면)	62,568	72,568	△10,000
202 여비	9,200	19,200	△10,000
01 국내여비	9,200	19,200	△10,000
○기본업무추진 경정 9,200,000원	9,200	19,200	△10,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중앙동	950,105	938,041	12,064
주민행정 편의도모(중앙동)	902,917	882,853	20,064
주민만족 서비스지원	902,917	882,853	20,064
주민행정운영지원	193,690	201,370	△7,680
201 일반운영비	21,690	24,690	△3,000
02 공공운영비	18,600	21,600	△3,000
○ 우편요금 경정 18,600,000원	18,600	21,600	△3,000
301 일반보전금	172,000	176,680	△4,680
05 통장·이장·반장활동보상금	172,000	176,680	△4,680
○ 통장 수당	163,800	168,480	△4,680
o 수당 경정 126,000,000원	126,000	129,600	△3,600
o 상여금 경정 21,000,000원	21,000	21,600	△600
o 회의 참석수당 경정 16,800,000원	16,800	17,280	△480
청사 및 차량운영	101,062	81,318	19,744
201 일반운영비	82,321	62,577	19,744
01 사무관리비	11,590	11,246	344
○ 소방안전관리 대행 수수료 경정 2,570,000원	2,570	2,376	194
○ 청사소독 경정 900,000원	900	750	150
02 공공운영비	70,731	51,331	19,400
○ 교통유발부담금 경정 0원	0	400	△400
○ 도시가스 사용료 1,500,000원 * 4월	6,000	0	6,000
○ 전기요금 경정 40,800,000원	40,800	27,000	13,800
신청사 및 주민자치센터 개소	550,040	542,040	8,000
405 자산취득비	432,040	424,040	8,000
01 자산및물품취득비	432,040	424,040	8,000
○ 민원창구 장비	10,500	2,500	8,000
o 통합민원발급기 8,000,000원 * 1대	8,000	0	8,000
행정운영경비(중앙동)	47,188	55,188	△8,000
기본경비(중앙동)	47,188	55,188	△8,000
기본경비(중앙동)	47,188	55,188	△8,000
202 여비	2,800	10,800	△8,000
01 국내여비	2,800	10,800	△8,000
○ 기본업무추진 경정 2,800,000원	2,800	10,800	△8,000

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	기정액	비교증감
역북동	411,059	437,113	△26,054
주민행정 편의도모(역북동)	353,535	374,589	△21,054
주민만족 서비스지원	353,535	374,589	△21,054
주민행정운영지원(역북동)	167,605	169,105	△1,500
301 일반보전금	143,720	145,220	△1,500
05 통장·이장·반장활동보상금	143,720	145,220	△1,500
○통장 수당	134,220	135,720	△1,500
o 회의 참석수당 경정 12,420,000원	12,420	13,920	△1,500
청사 및 차량운영(역북동)	129,190	148,744	△19,554
201 일반운영비	86,344	100,744	△14,400
02 공공운영비	69,370	83,770	△14,400
○상하수도 사용료 경정 3,000,000원	3,000	5,400	△2,400
○전기요금 경정 48,000,000원	48,000	60,000	△12,000
401 시설비및부대비	42,846	48,000	△5,154
01 시설비	42,846	48,000	△5,154
○옥탑 및 옥외휴게실 방수공사 경정 24,486,000원	24,486	28,000	△3,514
○지열배관 보수공사 경정 18,360,000원	18,360	20,000	△1,640
행정운영경비(역북동)	57,524	62,524	△5,000
기본경비(역북동)	57,524	62,524	△5,000
기본경비(역북동)	57,524	62,524	△5,000
201 일반운영비	36,364	38,364	△2,000
01 사무관리비	36,232	38,232	△2,000
○급량비 경정 4,912,000원	4,912	6,912	△2,000
202 여비	5,640	8,640	△3,000
01 국내여비	5,640	8,640	△3,000
○기본업무추진 경정 5,640,000원	5,640	8,640	△3,000

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	기정액	비교증감
삼가동	218,511	240,459	△21,948
주민행정 편의도모(삼가동)	178,311	193,311	△15,000
주민만족 서비스지원	178,311	193,311	△15,000
청사 및 차량운영(삼가동)	46,520	61,520	△15,000
201 일반운영비	29,420	44,420	△15,000
02 공공운영비	22,980	37,980	△15,000
○ 전기요금 경정 15,000,000원	15,000	30,000	△15,000
행정운영경비(삼가동)	40,200	47,148	△6,948
기본경비(삼가동)	40,200	47,148	△6,948
기본경비(삼가동)	40,200	47,148	△6,948
201 일반운영비	25,400	28,008	△2,608
01 사무관리비	25,400	28,008	△2,608
○ 급량비 경정 2,000,000원	2,000	4,608	△2,608
202 여비	1,420	5,760	△4,340
01 국내여비	1,420	5,760	△4,340
○ 기본업무추진 경정 1,420,000원	1,420	5,760	△4,340

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	기정액	비교증감
유림동	445,012	450,812	△5,800
주민행정 편의도모(유림동)	391,812	388,612	3,200
주민만족 서비스지원	391,812	388,612	3,200
주민행정운영지원	187,060	184,060	3,000
201 일반운영비	19,920	16,920	3,000
02 공공운영비	18,600	15,600	3,000
○ 우편요금 경정 18,600,000원	18,600	15,600	3,000
청사 및 차량운영	114,810	114,610	200
201 일반운영비	109,610	114,610	△5,000
02 공공운영비	100,800	105,800	△5,000
○ 청사 공공요금	62,750	75,750	△13,000
o 전기요금 경정 30,000,000원	30,000	36,000	△6,000
o 냉난방 연료비 경정 26,750,000원	26,750	33,750	△7,000
○ 청사 소규모 수선 경정 20,000,000원	20,000	12,000	8,000
405 자산취득비	5,200	0	5,200
01 자산및물품취득비	5,200	0	5,200
○ 회의실 탁자 206,000원 * 20개	4,120	0	4,120
○ 회의실 의자 54,000원 * 20개	1,080	0	1,080
행정운영경비(유림동)	53,200	62,200	△9,000
기본경비(유림동)	53,200	62,200	△9,000
기본경비(유림동)	53,200	62,200	△9,000
202 여비	3,960	12,960	△9,000
01 국내여비	3,960	12,960	△9,000
○ 기본업무추진 경정 3,960,000원	3,960	12,960	△9,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동부동	434,798	428,778	6,020
주민행정 편의도모(동부동)	390,394	381,374	9,020
주민만족 서비스지원	390,394	381,374	9,020
주민행정운영지원	151,634	155,614	△3,980
301 일반보전금	128,380	132,360	△3,980
05 통장·이장·반장활동보상금	128,380	132,360	△3,980
○ 통장 수당	122,380	126,360	△3,980
o 수당 경정 96,900,000원	96,900	97,200	△300
o 회의 참석수당 경정 9,280,000원	9,280	12,960	△3,680
청사 및 차량운영	180,635	167,635	13,000
201 일반운영비	96,894	99,894	△3,000
02 공공운영비	83,404	86,404	△3,000
○ 상하수도 사용료 경정 9,600,000원	9,600	12,600	△3,000
401 시설비및부대비	61,000	45,000	16,000
01 시설비	61,000	45,000	16,000
○ 청사 구조안전진단 16,000,000원	16,000	0	16,000
행정운영경비(동부동)	44,404	47,404	△3,000
기본경비(동부동)	44,404	47,404	△3,000
기본경비(동부동)	44,404	47,404	△3,000
202 여비	6,360	9,360	△3,000
01 국내여비	6,360	9,360	△3,000
○ 기본업무추진 경정 6,360,000원	6,360	9,360	△3,000

기 흥 구

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	기정액	비교증감
기흥구 자치행정과	6,337,306	6,537,907	△200,601
지방행정 역량강화(기흥구 자치행정과)	2,104,567	2,196,625	△92,058
지방공무원 육성	115,843	117,343	△1,500
직장교육 및 인사관리	1,500	3,000	△1,500
201 일반운영비	1,500	3,000	△1,500
01 사무관리비	1,500	3,000	△1,500
○ 인사위원회 참석수당 경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
행정기관 운영지원	1,413,781	1,443,259	△29,478
행정운영지원 및 홍보	1,085,185	1,113,403	△28,218
201 일반운영비	1,067,005	1,095,223	△28,218
01 사무관리비	977,005	1,005,223	△28,218
○ 청사 보안요원 경비용역 경정 723,128,740원	723,129	751,347	△28,218
통리장활동 및 행사지원	2,340	3,600	△1,260
301 일반보전금	2,340	3,600	△1,260
05 통장·이장·반장활동보상금	2,340	3,600	△1,260
○ 통리장 연합회 회의 참석수당 경정 2,340,000원	2,340	3,600	△1,260
구정업무 기획홍보 및 평가	129,171	160,251	△31,080
통계조사 실시	129,171	160,251	△31,080
101 인건비	31,701	38,013	△6,312
04 기간제근로자등보수	31,701	38,013	△6,312
○ 사업체 기초통계조사	31,701	38,013	△6,312
o 조사관리자 경정 17,117,800원	17,118	23,430	△6,312
201 일반운영비	97,470	122,238	△24,768
01 사무관리비	97,470	122,238	△24,768
○ 사업체 기초통계조사 조사원 경정 97,169,270원	97,170	121,938	△24,768
정보통신 기반구축	445,772	475,772	△30,000
홈페이지 운영관리	121,428	151,428	△30,000
201 일반운영비	51,878	81,878	△30,000
02 공공운영비	47,678	77,678	△30,000
○ 주민자치센터 홈페이지 클라우드 사용료 경정 3,750,000원 * 8월	30,000	60,000	△30,000
재정운영(기흥구 자치행정과)	1,339,235	1,308,235	31,000
공유재산 관리	1,219,500	1,188,500	31,000
청사유지관리	1,160,300	1,135,300	25,000
201 일반운영비	769,250	744,250	25,000
02 공공운영비	338,660	313,660	25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 전기요금 경정 205,000,000원	205,000	180,000	25,000
관용차량 유지관리	59,200	53,200	6,000
201 일반운영비	59,200	53,200	6,000
02 공공운영비	59,200	53,200	6,000
○ 차량 유지관리 경정 57,800,000원	57,800	51,800	6,000
생활체육 육성(기흥구 자치행정과)	604,868	541,628	63,240
주민체육 활성화	604,868	541,628	63,240
체육시설 운영	545,398	482,158	63,240
201 일반운영비	172,948	137,948	35,000
02 공공운영비	137,948	102,948	35,000
○ 체육시설 공공요금	135,548	100,548	35,000
o 전기요금 경정 373,816원 * 29개소 * 12월	130,088	95,088	35,000
401 시설비및부대비	140,240	112,000	28,240
01 시설비	140,240	112,000	28,240
○ 공공체육시설 유지보수 경정 120,000,000원	120,000	90,000	30,000
○ 기흥구 게이트볼장 사무실 리모델링 경정 20,240,000원	20,240	22,000	△1,760
주민자치 기반강화(기흥구 자치행정과)	586,990	514,390	72,600
주민자치 활성화	586,990	514,390	72,600
주민자치센터 운영지원	586,990	514,390	72,600
201 일반운영비	586,110	513,510	72,600
01 사무관리비	582,310	509,710	72,600
○ 주민자치센터 운영비 경정 579,340,000원	579,340	506,740	72,600
행정운영경비(기흥구 자치행정과)	1,562,036	1,837,419	△275,383
인력운영비(총괄)	1,439,656	1,715,039	△275,383
인력운영비(총괄)	1,439,656	1,715,039	△275,383
303 포상금	1,439,656	1,715,039	△275,383
02 성과상여금	1,439,656	1,715,039	△275,383
○ 성과상여금	1,439,656	1,715,039	△275,383
o 6급 경정 387,910,390원	387,911	436,071	△48,160
o 7급 경정 451,461,890원	451,462	481,200	△29,738
o 8급 경정 370,660,290원	370,661	416,109	△45,448
o 9급 경정 229,621,520원	229,622	381,659	△152,037

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기흥구 민원지적과	540,447	598,200	△57,753
	국 82,975	82,975	0
	시 457,472	515,225	△57,753
주민 행정 편의 도모	147,780	153,780	△6,000
민원행정 운영	147,780	153,780	△6,000
민원행정서비스 지원	144,680	150,680	△6,000
201 일반운영비	59,180	65,180	△6,000
01 사무관리비	47,180	53,180	△6,000
○주민등록,인감,무인민원발급용지 등 구입 경정 39,000,000원	39,000	45,000	△6,000
지적행정 고도화(기흥구 민원지적과)	326,331	371,364	△45,033
	국 82,975	82,975	0
	시 243,356	288,389	△45,033
지적행정 운영	326,331	371,364	△45,033
	국 82,975	82,975	0
	시 243,356	288,389	△45,033
공시지가 산정업무 지원	35,173	43,173	△8,000
201 일반운영비	35,173	43,173	△8,000
01 사무관리비	35,173	43,173	△8,000
○개별공시지가 검증수수료 경정 32,278,000원	32,278	40,278	△8,000
지적재조사 사업	223,727	260,760	△37,033
	국 82,975	82,975	0
	시 140,752	177,785	△37,033
301 일반보전금	121,907	158,940	△37,033
12 기타보상금	121,907	158,940	△37,033
○지적재조사사업 조정금 경정 121,907,000원	121,907	158,940	△37,033
행정운영경비(기흥구 민원지적과)	54,336	61,056	△6,720
기본경비(기흥구 민원지적과)	54,336	61,056	△6,720
기본경비(기흥구 민원지적과)	54,336	61,056	△6,720
202 여비	6,720	13,440	△6,720
01 국내여비	6,720	13,440	△6,720
○기본업무추진 경정 6,720,000원	6,720	13,440	△6,720

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	기정액	비교증감
기흥구 사회복지과	110,772	123,872	△13,100
부랑인보호 및 지원(기흥구 사회복지과)	13,860	9,460	4,400
부랑인 보호 및 지원	13,860	9,460	4,400
부랑인 보호 및 지원	13,860	9,460	4,400
201 일반운영비	13,200	8,800	4,400
01 사무관리비	13,200	8,800	4,400
○ 무연고 행려자 사망처리	13,200	8,800	4,400
o 공고료 경정 7,800,000원	7,800	5,200	2,600
o 사망자 장제처리 경정 5,400,000원	5,400	3,600	1,800
사회복지서비스 강화(기흥구 사회복지과)	41,500	51,500	△10,000
사회복지서비스 강화	41,500	51,500	△10,000
e그린 우편서비스	38,000	48,000	△10,000
201 일반운영비	38,000	48,000	△10,000
02 공공운영비	38,000	48,000	△10,000
○ e-그린 우편요금 경정 38,000,000원	38,000	48,000	△10,000
행정운영경비(기흥구 사회복지과)	52,812	60,312	△7,500
기본경비(기흥구 사회복지과)	52,812	60,312	△7,500
기본경비(기흥구 사회복지과)	52,812	60,312	△7,500
202 여비	5,940	13,440	△7,500
01 국내여비	5,940	13,440	△7,500
○ 기본업무추진 경정 5,940,000원	5,940	13,440	△7,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기흥구 가정복지과	4,606,392	4,810,100	△203,708
	국 466,445	463,575	2,870
	도 214,631	213,770	861
	시 3,925,316	4,132,755	△207,439
노인복지증진(기흥구 가정복지과)	3,206,246	3,235,446	△29,200
	국 452,970	450,100	2,870
	도 212,610	211,749	861
	시 2,540,666	2,573,597	△32,931
노인복지증진	3,206,246	3,235,446	△29,200
	국 452,970	450,100	2,870
	도 212,610	211,749	861
	시 2,540,666	2,573,597	△32,931
경로당 운영지원	1,455,000	1,461,000	△6,000
	도 47,454	45,384	2,070
	시 1,407,546	1,415,616	△8,070
307 민간이전	1,455,000	1,461,000	△6,000
	도 47,454	45,384	2,070
	시 1,407,546	1,415,616	△8,070
11 사회복지사업보조	1,455,000	1,461,000	△6,000
○경로당 운영지원 경정 1,455,000,000원	1,455,000	1,461,000	△6,000
	도 47,454	45,384	2,070
	시 1,407,546	1,415,616	△8,070
경로당 운영활성화 지원	243,976	246,476	△2,500
201 일반운영비	21,956	24,456	△2,500
01 사무관리비	21,956	24,456	△2,500
○경로당 냉난방기 및 공기청정기 수리 경정 2,500,000원	2,500	5,000	△2,500
경로당 사회봉사활동비	198,900	219,600	△20,700
	도 19,890	21,960	△2,070
	시 179,010	197,640	△18,630
307 민간이전	198,900	219,600	△20,700
	도 19,890	21,960	△2,070
	시 179,010	197,640	△18,630
11 사회복지사업보조	198,900	219,600	△20,700
○경로당 사회봉사활동비 경정 198,900,000원	198,900	219,600	△20,700
	도 19,890	21,960	△2,070
	시 179,010	197,640	△18,630
경로당 난방비 지원	110,400	110,400	0
	국 39,100	36,800	2,300
	도 11,730	11,040	690
	시 59,570	62,560	△2,990
307 민간이전	110,400	110,400	0
	국 39,100	36,800	2,300
	도 11,730	11,040	690
	시 59,570	62,560	△2,990

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
11 사회복지사업보조		110,400	110,400	0
○경로당 난방비	경정 110,400,000원	110,400	110,400	0
	국	39,100	36,800	2,300
	도	11,730	11,040	690
	시	59,570	62,560	△2,990
경로당 냉방비 지원		11,000	11,000	0
	국	4,370	3,800	570
	도	1,311	1,140	171
	시	5,319	6,060	△741
307 민간이전		11,000	11,000	0
	국	4,370	3,800	570
	도	1,311	1,140	171
	시	5,319	6,060	△741
11 사회복지사업보조		11,000	11,000	0
○경로당 냉방비	경정 11,000,000원	11,000	11,000	0
	국	4,370	3,800	570
	도	1,311	1,140	171
	시	5,319	6,060	△741
보육 가족 지원(기흥구 가정복지과)		1,299,860	1,453,860	△154,000
보육시설 운영지원(기흥구 가정복지과)		1,299,860	1,453,860	△154,000
민간보육교사 장기근속수당		266,200	310,200	△44,000
301 일반보전금		266,200	310,200	△44,000
01 사회보장적수혜금		266,200	310,200	△44,000
○평가인증 어린이집 보육교직원 장기근속수당	경정 266,200,000원	266,200	310,200	△44,000
평가인증시설 취사부 인건비 지원		772,000	882,000	△110,000
307 민간이전		772,000	882,000	△110,000
10 사회복지시설법정운영비보조		772,000	882,000	△110,000
○취사부 인건비 지원	경정 772,000,000원	772,000	882,000	△110,000
청소년 복지증진(기흥구 가정복지과)		14,208	21,216	△7,008
건전한 청소년 육성지원(기흥구 가정복지과)		14,208	21,216	△7,008
청소년 유해업소 관리지원		14,208	21,216	△7,008
301 일반보전금		14,208	21,216	△7,008
09 행사실비지원금		14,208	21,216	△7,008
○유해업소 단속 청소년지도위원 급식비	경정 8,000원 * 70명 * 2회 * 12월	13,440	19,776	△6,336
○청소년지도위원 협의회 월례회의 급식비	경정 8,000원 * 8명 * 12월	768	1,440	△672
행정운영경비(기흥구 가정복지과)		82,702	96,202	△13,500
	국	13,475	13,475	0
	도	2,021	2,021	0
	시	67,206	80,706	△13,500
기본경비(기흥구 가정복지과)		37,740	51,240	△13,500

부서: 기흥구 가정복지과
정책: 행정운영경비(기흥구 가정복지과)
단위: 기본경비(기흥구 가정복지과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(기흥구 가정복지과)	37,740	51,240	△13,500
201 일반운영비	28,760	32,760	△4,000
01 사무관리비	28,760	32,760	△4,000
○ 급량비 경정 5,120,000원	5,120	9,120	△4,000
202 여비	4,180	13,680	△9,500
01 국내여비	4,180	13,680	△9,500
○ 기본업무추진 경정 4,180,000원	4,180	13,680	△9,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기흥구 산업환경과	201,270	208,270	△7,000
대기오염 관리(기흥구 산업환경과)	46,650	53,650	△7,000
대기오염 관리	46,650	53,650	△7,000
환경개선부담금 부과징수	26,850	33,850	△7,000
201 일반운영비	26,850	33,850	△7,000
01 사무관리비	9,850	11,850	△2,000
○ 고지서 및 봉투제작 경정 80원 * 95,000매	7,600	9,600	△2,000
02 공공운영비	17,000	22,000	△5,000
○ 우편요금 경정 400원 * 37,500매	15,000	20,000	△5,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기흥구 도시미관과
정책: 폐기물 자원화(기흥구 도시미관과)
단위: 폐기물 자원화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기흥구 도시미관과	6,503,063	6,552,153	△49,090
폐기물 자원화(기흥구 도시미관과)	960	3,800	△2,840
폐기물 자원화	960	3,800	△2,840
나눔장터 운영 활성화 지원	0	2,840	△2,840
201 일반운영비	0	600	△600
01 사무관리비	0	600	△600
○홍보물제작 및 물품구입 경정 0원	0	600	△600
301 일반보전금	0	2,240	△2,240
09 행사실비지원금	0	2,240	△2,240
○참가자 급식비 경정 0원	0	2,240	△2,240
푸른용인 녹색네트워크 구축(기흥구 도시미관과)	2,915,640	2,963,600	△47,960
쾌적한 가로녹지환경관리	2,915,640	2,963,600	△47,960
가로수 관리	927,247	957,473	△30,226
401 시설비및부대비	709,774	740,000	△30,226
01 시설비	709,774	740,000	△30,226
○가로수 생육환경 개선 경정 74,674,000원	74,674	90,000	△15,326
○가로수 보식 경정 85,100,000원	85,100	100,000	△14,900
은솔공원 진출입로 정비	82,266	100,000	△17,734
401 시설비및부대비	82,266	100,000	△17,734
01 시설비	82,266	100,000	△17,734
○은솔공원 진출입로 정비 경정 82,265,800원	82,266	100,000	△17,734
행정운영경비(기흥구 도시미관과)	1,668,284	1,666,574	1,710
기본경비(기흥구 도시미관과)	71,962	70,252	1,710
기본경비(기흥구 도시미관과)	71,962	70,252	1,710
405 자산취득비	7,090	5,380	1,710
01 자산및물품취득비	7,090	5,380	1,710
○냉난방기 경정 6,300,000원	6,300	4,590	1,710

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	기정액	비교증감
기흥구 건설과	5,598,792	4,667,088	931,704
도로시설 관리(기흥구 건설과)	255,220	296,200	△40,980
도로시설 유지관리	255,220	296,200	△40,980
노상 적치물 지도단속	239,020	280,000	△40,980
401 시설비및부대비	239,020	280,000	△40,980
01 시설비	239,020	280,000	△40,980
○노점상 및 노상적치물 정비 경정 239,020,000원	239,020	280,000	△40,980
민방위 운영(기흥구 건설과)	648,572	784,956	△136,384
민방위 행정의 내실화	648,572	784,956	△136,384
민방위 교육 및 운영	21,049	33,849	△12,800
201 일반운영비	16,549	29,349	△12,800
01 사무관리비	13,149	25,949	△12,800
○민방위 교육훈련 강사수당 경정 0원	0	12,800	△12,800
사회복무요원 관리	515,723	599,307	△83,584
301 일반보전금	514,733	598,317	△83,584
08 사회복무요원보상금	514,733	598,317	△83,584
○사회복무요원 보수	501,504	585,088	△83,584
o 기본급 경정 488,200원 * 60명 * 12월	351,504	410,088	△58,584
o 중식비 경정 7,000원 * 60명 * 250일	105,000	122,500	△17,500
o 교통비 경정 3,000원 * 60명 * 250일	45,000	52,500	△7,500
자율방범대 운영 지원	111,800	151,800	△40,000
301 일반보전금	111,800	151,800	△40,000
04 자율방범대실비지원	111,800	151,800	△40,000
○장비유지비 경정 11,600,000원	11,600	16,000	△4,400
○간식비 경정 54,400,000원	54,400	73,600	△19,200
○난방비 경정 13,400,000원	13,400	18,200	△4,800
○차량유지비 경정 32,400,000원	32,400	44,000	△11,600
하천환경 개선(기흥구 건설과)	3,642,281	2,540,394	1,101,887
하천 유지관리사업	3,642,281	2,540,394	1,101,887
하천 유지관리	2,945,721	1,849,834	1,095,887
401 시설비및부대비	2,930,887	1,835,000	1,095,887
01 시설비	2,930,887	1,835,000	1,095,887
○유지관리 경정 2,000,000,000원	2,000,000	1,000,000	1,000,000
○환경정비(제초작업 등) 경정 400,000,000원	400,000	300,000	100,000
○신갈천 산책로 개선 및 보안등 설치 경정 195,886,640원	195,887	200,000	△4,113
하천 전기시설물 유지관리	196,560	190,560	6,000

부서: 기흥구 건설과
정책: 하천환경 개선(기흥구 건설과)
단위: 하천 유지관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	46,560	40,560	6,000
02 공공운영비	46,560	40,560	6,000
○ 전기요금 경정 3,880,000원 * 12월	46,560	40,560	6,000
하수시설 관리(기흥구 건설과)	621,293	600,000	21,293
하수시설 유지관리	621,293	600,000	21,293
하수시설물 유지보수	621,293	600,000	21,293
401 시설비및부대비	621,293	600,000	21,293
01 시설비	621,293	600,000	21,293
○ 하수시설(우수관) 유지보수 경정 260,000,000원	260,000	200,000	60,000
○ 경부고속도로 하부 상습침수도로 배수로 정비 공사 경정 361,292,190원	361,293	400,000	△38,707
행정운영경비(기흥구 건설과)	37,800	51,912	△14,112
기본경비	37,800	51,912	△14,112
기본경비(기흥구 건설과)	37,800	51,912	△14,112
201 일반운영비	25,800	30,792	△4,992
01 사무관리비	25,800	30,792	△4,992
○ 급량비 경정 4,800,000원	4,800	9,792	△4,992
202 여비	7,200	16,320	△9,120
01 국내여비	7,200	16,320	△9,120
○ 기본업무추진 경정 7,200,000원	7,200	16,320	△9,120

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기흥구 도로과	50,830,286	44,049,366	6,780,920
지방도 건설 및 확포장(도로과)	18,026,000	15,390,000	2,636,000
도시계획도로 건설	18,026,000	15,390,000	2,636,000
용인도시계획도로 서천 소2-5호, 소3-2호 개설[서천초교 인근]	1,400,000	1,000,000	400,000
403 자치단체등자본이전	1,400,000	1,000,000	400,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,400,000	1,000,000	400,000
○ 보상비(L=250m, B=6~8m) 경정 1,400,000,000원	1,400,000	1,000,000	400,000
용인도시계획도로 서천 소3-7호 개설[영락교회 인근]	180,000	150,000	30,000
401 시설비및부대비	180,000	150,000	30,000
01 시설비	180,000	150,000	30,000
○ 시설비(L=52m, B=6m) 경정 180,000,000원	180,000	150,000	30,000
용인도시계획도로 기흥 소2-150호 개설[삼성세미콘 인근]	600,000	0	600,000
403 자치단체등자본이전	600,000	0	600,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	600,000	0	600,000
○ 위탁공사비(L=457m, B=8m) 600,000,000원	600,000	0	600,000
용인도시계획도로 기흥 소3-137호(1구간) 개설[지곡저수지 인근]	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○ 설계비(L=452m, B=6m) 30,000,000원	30,000	0	30,000
용인도시계획도로 구성 소2-9호 개설[KCC~단국대 후문]	5,500,000	4,500,000	1,000,000
403 자치단체등자본이전	5,500,000	4,500,000	1,000,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,500,000	4,500,000	1,000,000
○ 보상비(L=663m, B=8m) 경정 5,500,000,000원	5,500,000	4,500,000	1,000,000
용인도시계획도로 중3-181호 개설[진흥APT 입구~동백역]	3,000,000	2,500,000	500,000
401 시설비및부대비	0	500,000	△500,000
01 시설비	0	500,000	△500,000
○ 공사비(L=1,375m, B=12m) 경정 0원	0	500,000	△500,000
403 자치단체등자본이전	3,000,000	2,000,000	1,000,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,000,000	2,000,000	1,000,000
○ 보상비(L=1,375m, B=12m) 경정 3,000,000,000원	3,000,000	2,000,000	1,000,000
용인도시계획도로 구성 소2-26호 개설[마북동 구성초 인근]	400,000	300,000	100,000
401 시설비및부대비	400,000	300,000	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	400,000	300,000	100,000
O 시설비(L=110m, B=8m) 경정 400,000,000원	400,000	300,000	100,000
흥국생명 연수원 진입도로 개설	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
O 시설비(L=489m, B=8m) 300,000,000원	300,000	0	300,000
용인도시계획도로 기흥 소1-58호 개설[공세2통 마을회관 인근]	58,000	70,000	△12,000
401 시설비및부대비	58,000	70,000	△12,000
01 시설비	58,000	70,000	△12,000
O 설계비(L=252m, B=10m) 경정 58,000,000원	58,000	70,000	△12,000
용인도시계획도로 서천 소2-6호 개설[참자연어린이집 인근]	45,000	70,000	△25,000
401 시설비및부대비	45,000	70,000	△25,000
01 시설비	45,000	70,000	△25,000
O 설계비(L=200m, B=8m) 경정 45,000,000원	45,000	70,000	△25,000
용인도시계획도로 기흥 소2-123호 개설[효성해링턴아파트 인근]	21,000	50,000	△29,000
401 시설비및부대비	21,000	50,000	△29,000
01 시설비	21,000	50,000	△29,000
O 설계비(L=60m, B=8m) 경정 21,000,000원	21,000	50,000	△29,000
용인도시계획도로 구성 소2-57호 개설공사	51,000	100,000	△49,000
401 시설비및부대비	51,000	100,000	△49,000
01 시설비	51,000	100,000	△49,000
O 설계비(L=235m, B=8m) 경정 51,000,000원	51,000	100,000	△49,000
용인도시계획도로 기흥 소1-61호 개설공사	36,000	50,000	△14,000
401 시설비및부대비	36,000	50,000	△14,000
01 시설비	36,000	50,000	△14,000
O 설계비(L=127m, B=10m) 경정 36,000,000원	36,000	50,000	△14,000
용인도시계획도로 기흥 소2-143호 개설공사	21,000	50,000	△29,000
401 시설비및부대비	21,000	50,000	△29,000
01 시설비	21,000	50,000	△29,000
O 설계비(L=77m, B=8m) 경정 21,000,000원	21,000	50,000	△29,000
용인도시계획도로 구성 소2-28호 개설공사	22,000	50,000	△28,000
401 시설비및부대비	22,000	50,000	△28,000
01 시설비	22,000	50,000	△28,000
O 설계비(L=50m, B=8m) 경정 22,000,000원	22,000	50,000	△28,000
용인도시계획도로 구성 소1-9호 개설공사	28,000	50,000	△22,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	28,000	50,000	△22,000
01 시설비	28,000	50,000	△22,000
○설계비(L=74m, B=10m) 경정 28,000,000원	28,000	50,000	△22,000
용인도시계획도로 구성 소2-16호 개설공사	27,000	50,000	△23,000
401 시설비및부대비	27,000	50,000	△23,000
01 시설비	27,000	50,000	△23,000
○설계비(L=90m, B=8m) 경정 27,000,000원	27,000	50,000	△23,000
용인도시계획도로 구성 소2-18호 개설공사	26,000	50,000	△24,000
401 시설비및부대비	26,000	50,000	△24,000
01 시설비	26,000	50,000	△24,000
○설계비(L=99m, B=8m) 경정 26,000,000원	26,000	50,000	△24,000
용인도시계획도로 기흥 소3-125호 개설공사	31,000	100,000	△69,000
401 시설비및부대비	31,000	100,000	△69,000
01 시설비	31,000	100,000	△69,000
○설계비(L=102m, B=6m) 경정 31,000,000원	31,000	100,000	△69,000
도로시설 관리(도로과)	32,754,846	28,599,846	4,155,000
도로시설 유지관리	32,754,846	28,599,846	4,155,000
도로시설물 유지보수	10,983,660	9,945,660	1,038,000
201 일반운영비	393,160	387,160	6,000
02 공공운영비	369,680	363,680	6,000
○도로관리 장비유지 경정 15,000,000원	15,000	9,000	6,000
206 재료비	190,000	90,000	100,000
01 재료비	190,000	90,000	100,000
○도로안전물품 구입 50,000,000원	50,000	0	50,000
○도로유지 노면보수재 경정 140,000,000원	140,000	90,000	50,000
401 시설비및부대비	10,350,000	9,460,000	890,000
01 시설비	10,350,000	9,460,000	890,000
○도로시설물 유지보수 경정 6,200,000,000원	6,200,000	5,000,000	1,200,000
○구갈동 자동염수분사장치 설치 200,000,000원	200,000	0	200,000
○영덕동 보행환경 개선공사 100,000,000원	100,000	0	100,000
○언남초 통학로 개선공사 300,000,000원	300,000	0	300,000
○도로변 제초(잡목제거) 경정 400,000,000원	400,000	210,000	190,000
○동백지구 교통혼잡 개선공사 경정 0원	0	1,200,000	△1,200,000
○지곡동입구삼거리 가속차로 개선공사 100,000,000원	100,000	0	100,000
405 자산취득비	44,000	2,000	42,000
01 자산및물품취득비	44,000	2,000	42,000
○제설살포기, 개봉장치 30,000,000원	30,000	0	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○도로관리센터 냉난방기 및 예초기 등 12,000,000원	12,000	0	12,000
교량 및 경관 유지보수	10,410,000	7,730,000	2,680,000
401 시설비및부대비	10,410,000	7,730,000	2,680,000
01 시설비	10,410,000	7,730,000	2,680,000
○교량 등 시설물 정기안전점검 경정 140,000,000원 * 2회	280,000	400,000	△120,000
○교량 등 시설물 정밀안전점검 경정 1,000,000,000원	1,000,000	1,600,000	△600,000
○구조물 유지보수(교량, 보도육교) 경정 1,500,000,000원	1,500,000	1,000,000	500,000
○도로구조물 준설 300,000,000원	300,000	0	300,000
○도로구조물 정기(정밀)점검(진단)에 따른 보수 800,000,000원	800,000	0	800,000
○노후 방음벽 보수 200,000,000원	200,000	0	200,000
○지방도311호선 노면 재포장 500,000,000원	500,000	0	500,000
○도로구조물 신축이음 교체 500,000,000원	500,000	0	500,000
○도로구조물 표지판 설치 300,000,000원	300,000	0	300,000
○교량 투석방지망 설치 300,000,000원	300,000	0	300,000
가로등·보안등 유지보수	5,043,800	5,153,800	△110,000
201 일반운영비	2,539,000	2,799,000	△260,000
02 공공운영비	2,539,000	2,799,000	△260,000
○전기요금 경정 2,500,000,000원	2,500,000	2,760,000	△260,000
401 시설비및부대비	2,500,000	2,350,000	150,000
01 시설비	2,500,000	2,350,000	150,000
○유지보수 경정 2,000,000,000원	2,000,000	1,850,000	150,000
터널 및 지하차도 유지보수	5,823,586	5,197,586	626,000
201 일반운영비	1,356,000	1,371,000	△15,000
02 공공운영비	1,356,000	1,371,000	△15,000
○지하차도 전기안전관리 대행 경정 66,000,000원	66,000	81,000	△15,000
401 시설비및부대비	4,367,586	3,726,586	641,000
01 시설비	4,367,586	3,726,586	641,000
○터널 및 지하차도 유지관리용역 경정 1,981,586,000원	1,981,586	2,016,586	△35,000
○터널 및 지하차도 등 도로구조물 유지보수 경정 900,000,000원	900,000	600,000	300,000
○은목지하차도 노후 배수펌프 교체 경정 231,000,000원	231,000	250,000	△19,000
○법화터널 환기계측기 보수 경정 290,000,000원	290,000	380,000	△90,000
○성산수성 지하차도 비상방재설비 설치 경정 185,000,000원	185,000	200,000	△15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 지하차도 방재제어설비 개선 250,000,000원	250,000	0	250,000
○ 지하차도 노후 배수펌프 교체 250,000,000원	250,000	0	250,000
국지도23호선(공세동) 소음저감공사	21,000	100,000	△79,000
401 시설비및부대비	21,000	100,000	△79,000
01 시설비	21,000	100,000	△79,000
○ 기본조사용역 경정 21,000,000원	21,000	100,000	△79,000
행정운영경비(기흥구 도로과)	49,440	59,520	△10,080
기본경비(기흥구 도로과)	49,440	59,520	△10,080
기본경비(기흥구 도로과)	49,440	59,520	△10,080
201 일반운영비	29,640	34,920	△5,280
01 사무관리비	29,640	34,920	△5,280
○ 급량비 경정 8,000원 * 13명 * 5일 * 12월	6,240	11,520	△5,280
202 여비	14,400	19,200	△4,800
01 국내여비	14,400	19,200	△4,800
○ 기본업무추진 경정 20,000원 * 20명 * 3일 * 12월	14,400	19,200	△4,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신갈동	516,487	519,247	△2,760
행정운영경비(신갈동)	60,228	62,988	△2,760
기본경비(신갈동)	60,228	62,988	△2,760
기본경비(신갈동)	60,228	62,988	△2,760
202 여비	6,840	9,600	△2,760
01 국내여비	6,840	9,600	△2,760
○ 기본업무추진 경정 10,000원 * 19명 * 3일 * 12월	6,840	9,600	△2,760

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	기정액	비교증감
영덕1동	377,216	391,916	△14,700
주민 행정 편의 도모(영덕1동)	322,112	332,012	△9,900
주민만족 서비스지원	322,112	332,012	△9,900
주민행정운영지원	141,148	151,048	△9,900
301 일반보전금	121,460	131,360	△9,900
05 통장·이장·반장활동보상금	121,460	131,360	△9,900
○ 통장 수당	116,460	126,360	△9,900
o 수당 경정 88,800,000원	88,800	97,200	△8,400
o 상여금 경정 15,000,000원	15,000	16,200	△1,200
o 회의 참석수당 경정 12,660,000원	12,660	12,960	△300
행정운영경비(영덕1동)	55,104	59,904	△4,800
기본경비(영덕1동)	55,104	59,904	△4,800
기본경비(영덕1동)	55,104	59,904	△4,800
202 여비	7,440	12,240	△4,800
01 국내여비	7,440	12,240	△4,800
○ 기본업무추진 경정 7,440,000원	7,440	12,240	△4,800

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	기정액	비교증감
영덕2동	222,228	230,428	△8,200
주민행정 편의도모(영덕2동)	178,688	184,888	△6,200
주민만족 서비스지원	178,688	184,888	△6,200
주민행정운영지원	89,100	95,300	△6,200
301 일반보전금	75,860	82,060	△6,200
05 통장·이장·반장활동보상금	75,860	82,060	△6,200
○ 통장수당	73,360	79,560	△6,200
o 수당 경정 57,000,000원	57,000	61,200	△4,200
o 회의 참석수당 경정 6,160,000원	6,160	8,160	△2,000
행정운영경비(영덕2동)	43,540	45,540	△2,000
기본경비(영덕2동)	43,540	45,540	△2,000
기본경비(영덕2동)	43,540	45,540	△2,000
202 여비	6,640	8,640	△2,000
01 국내여비	6,640	8,640	△2,000
○ 기본업무추진 경정 6,640,000원	6,640	8,640	△2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구갈동	551,307	559,416	△8,109
주민행정 편의도모(구갈동)	493,155	497,184	△4,029
주민만족 서비스지원	493,155	497,184	△4,029
청사 및 차량운영	190,260	194,289	△4,029
201 일반운영비	114,035	109,035	5,000
02 공공운영비	99,822	94,822	5,000
○청사 소규모 수선 경정 13,000,000원	13,000	8,000	5,000
401 시설비및부대비	57,971	67,000	△9,029
01 시설비	57,971	67,000	△9,029
○옥상방수보수 공사 경정 44,022,660원	44,023	52,000	△7,977
○청사 지하주차장 보수 공사 경정 13,948,000원	13,948	15,000	△1,052
행정운영경비(구갈동)	58,152	62,232	△4,080
기본경비(구갈동)	58,152	62,232	△4,080
기본경비(구갈동)	58,152	62,232	△4,080
202 여비	8,160	12,240	△4,080
01 국내여비	8,160	12,240	△4,080
○기본업무추진 경정 20,000원 * 17명 * 2일 * 12월	8,160	12,240	△4,080

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	기정액	비교증감
상갈동	430,492	455,068	△24,576
주민행정 편의도모(상갈동)	383,268	406,344	△23,076
주민만족 서비스지원	383,268	406,344	△23,076
주민행정운영지원	83,245	90,745	△7,500
201 일반운영비	10,865	12,365	△1,500
02 공공운영비	9,300	10,800	△1,500
○ 우편요금 경정 9,300,000원	9,300	10,800	△1,500
301 일반보전금	72,380	78,380	△6,000
05 통장·이장·반장활동보상금	72,380	78,380	△6,000
○ 통장 수당	69,880	74,880	△5,000
o 수당 경정 55,800,000원	55,800	57,600	△1,800
o 상여금 경정 9,300,000원	9,300	9,600	△300
o 회의 참석수당 경정 4,780,000원	4,780	7,680	△2,900
○ 반장 수당 경정 2,500,000원	2,500	3,500	△1,000
청사 및 차량운영	170,848	186,424	△15,576
401 시설비및부대비	20,924	36,500	△15,576
01 시설비	20,924	36,500	△15,576
○ 청사 방수공사 경정 18,424,000원	18,424	34,000	△15,576
행정운영경비(상갈동)	47,224	48,724	△1,500
기본경비(상갈동)	47,224	48,724	△1,500
기본경비(상갈동)	47,224	48,724	△1,500
202 여비	7,860	9,360	△1,500
01 국내여비	7,860	9,360	△1,500
○ 기본업무추진 경정 7,860,000원	7,860	9,360	△1,500

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	기정액	비교증감
보라동	334,315	343,315	△9,000
주민 행정 편의 도모(보라동)	283,955	285,755	△1,800
주민만족 서비스 지원	283,955	285,755	△1,800
주민행정운영지원	176,310	178,110	△1,800
201 일반운영비	20,050	21,850	△1,800
02 공공운영비	18,000	19,800	△1,800
○ 우편요금 경정 1,500,000원 * 12월	18,000	19,800	△1,800
행정운영경비(보라동)	50,360	57,560	△7,200
기본경비(보라동)	50,360	57,560	△7,200
기본경비(보라동)	50,360	57,560	△7,200
202 여비	4,320	11,520	△7,200
01 국내여비	4,320	11,520	△7,200
○ 기본업무추진 경정 20,000원 * 9명 * 2일 * 12월	4,320	11,520	△7,200

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	기정액	비교증감
기흥동	377,311	379,150	△1,839
주민행정 편의도모(기흥동)	331,392	327,361	4,031
주민만족 서비스지원	331,392	327,361	4,031
주민행정운영지원	122,641	131,410	△8,769
301 일반보전금	99,191	107,960	△8,769
05 통장·이장·반장활동보상금	99,191	107,960	△8,769
○통장 수당	94,191	102,960	△8,769
o 수당 경정 74,290,000원	74,290	79,200	△4,910
o 상여금 경정 12,480,660원	12,481	13,200	△719
o 회의 참석수당 경정 7,420,000원	7,420	10,560	△3,140
청사 및 차량운영	148,626	135,826	12,800
401 시설비및부대비	32,800	20,000	12,800
01 시설비	32,800	20,000	12,800
○청사 옥상방수 공사 경정 14,000,000원	14,000	20,000	△6,000
○청사 외벽방수 공사 18,800,000원	18,800	0	18,800
행정운영경비(기흥동)	45,919	51,789	△5,870
기본경비(기흥동)	45,919	51,789	△5,870
기본경비(기흥동)	45,919	51,789	△5,870
202 여비	4,210	10,080	△5,870
01 국내여비	4,210	10,080	△5,870
○기본업무추진 경정 4,210,000원	4,210	10,080	△5,870

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서농동	398,129	409,629	△11,500
주민행정 편의도모(서농동)	351,597	356,097	△4,500
주민만족 서비스지원	351,597	356,097	△4,500
주민행정운영지원	143,968	146,968	△3,000
301 일반보전금	124,680	127,680	△3,000
05 통장·이장·반장활동보상금	124,680	127,680	△3,000
○반장 수당 경정 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
주민생활지원	11,125	12,625	△1,500
201 일반운영비	1,200	2,700	△1,500
01 사무관리비	1,200	2,700	△1,500
○프리마켓 행사 장비 임차료 경정 0원	0	1,500	△1,500
행정운영경비(서농동)	46,532	53,532	△7,000
기본경비(서농동)	46,532	53,532	△7,000
기본경비(서농동)	46,532	53,532	△7,000
201 일반운영비	27,732	29,232	△1,500
01 사무관리비	27,732	29,232	△1,500
○급량비 경정 4,260,000원	4,260	5,760	△1,500
202 여비	5,300	10,800	△5,500
01 국내여비	5,300	10,800	△5,500
○기본업무추진 경정 5,300,000원	5,300	10,800	△5,500

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	기정액	비교증감
구성동	564,545	596,902	△32,357
주민행정 편의도모(구성동)	505,649	538,006	△32,357
주민만족 서비스지원	505,649	538,006	△32,357
주민행정운영지원	210,873	220,193	△9,320
301 일반보전금	188,160	197,520	△9,360
05 통장·이장·반장활동보상금	188,160	197,520	△9,360
○통장 수당	173,160	182,520	△9,360
o 회의 참석수당 경정 9,360,000원	9,360	18,720	△9,360
802 반환금기타	40	0	40
03 기타반환금등	40	0	40
○주민등록증 재발급 수수료 반환 5,000원 * 8명	40	0	40
청사 및 차량운영	234,920	257,957	△23,037
201 일반운영비	118,503	119,703	△1,200
02 공공운영비	105,840	107,040	△1,200
○청사 수목관리 경정 13,800,000원	13,800	15,000	△1,200
401 시설비및부대비	98,163	120,000	△21,837
01 시설비	98,163	120,000	△21,837
○청사 기와지붕 보수 및 도장 공사 경정 46,200,000원	46,200	60,000	△13,800
○주민자치센터 공유부엌 설치공사 경정 51,963,000원	51,963	60,000	△8,037

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
마북동	408,949	424,699	△15,750
주민행정 편의도모(마북동)	362,093	369,843	△7,750
주민만족 서비스지원	362,093	369,843	△7,750
주민행정운영지원	184,690	192,440	△7,750
301 일반보전금	162,640	170,390	△7,750
05 통장·이장·반장활동보상금	162,640	170,390	△7,750
○통장 수당	150,140	154,440	△4,300
o 회의 참석수당 경정 11,540,000원	11,540	15,840	△4,300
○반장 수당 경정 12,500,000원	12,500	15,950	△3,450
행정운영경비(마북동)	46,856	54,856	△8,000
기본경비(마북동)	46,856	54,856	△8,000
기본경비(마북동)	46,856	54,856	△8,000
202 여비	2,800	10,800	△8,000
01 국내여비	2,800	10,800	△8,000
○기본업무추진 경정 2,800,000원	2,800	10,800	△8,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동백1동	313,372	330,952	△17,580
주민행정 편의도모(동백1동)	264,436	278,696	△14,260
주민만족 서비스지원	264,436	278,696	△14,260
주민행정 운영지원	144,618	155,878	△11,260
301 일반보전금	128,450	139,710	△11,260
05 통장·이장·반장활동보상금	128,450	139,710	△11,260
○통장 수당	121,100	126,360	△5,260
o 회의 참석수당 경정 7,700,000원	7,700	12,960	△5,260
○반장 수당 경정 7,350,000원	7,350	13,350	△6,000
청사 및 차량운영(동백1동)	64,290	67,290	△3,000
201 일반운영비	58,240	61,240	△3,000
01 사무관리비	53,320	56,320	△3,000
○임대청사 관리비 경정 49,000,000원	49,000	52,000	△3,000
행정운영경비(동백1동)	48,936	52,256	△3,320
기본경비(동백1동)	48,936	52,256	△3,320
기본경비(동백1동)	48,936	52,256	△3,320
202 여비	4,360	7,680	△3,320
01 국내여비	4,360	7,680	△3,320
○기본업무추진 경정 4,360,000원	4,360	7,680	△3,320

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	기정액	비교증감
동백2동	359,092	379,252	△20,160
주민행정 편의도모(동백2동)	310,560	323,040	△12,480
주민만족 서비스지원	310,560	323,040	△12,480
주민행정 운영지원	139,156	144,436	△5,280
301 일반보전금	114,540	119,820	△5,280
05 통장·이장·반장활동보상금	114,540	119,820	△5,280
O 통장 수당	107,040	112,320	△5,280
o 회의 참석수당 경정 20,000원 * 24명 * 13회	6,240	11,520	△5,280
청사 및 차량운영(동백2동)	115,876	123,076	△7,200
201 일반운영비	88,622	95,822	△7,200
02 공공운영비	73,152	80,352	△7,200
O 상하수도 사용료 경정 300,000원 * 12월	3,600	6,000	△2,400
O 전기요금 경정 4,600,000원 * 12월	55,200	57,600	△2,400
O 차량 유지관리 경정 1,200,000원 * 3대	3,600	6,000	△2,400
행정운영경비(동백2동)	48,532	56,212	△7,680
기본경비(동백2동)	48,532	56,212	△7,680
기본경비(동백2동)	48,532	56,212	△7,680
202 여비	3,840	11,520	△7,680
01 국내여비	3,840	11,520	△7,680
O 기본업무추진 경정 20,000원 * 16명 * 1일 * 12월	3,840	11,520	△7,680

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 동백3동
정책: 주민행정편의도모(동백3동)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동백3동	259,632	270,032	△10,400
주민행정편의도모(동백3동)	213,724	220,764	△7,040
주민만족 서비스지원	213,724	220,764	△7,040
주민행정 운영지원	118,088	125,128	△7,040
201 일반운영비	11,368	16,168	△4,800
02 공공운영비	9,600	14,400	△4,800
○ 우편요금 경정 800,000원 * 12월	9,600	14,400	△4,800
301 일반보전금	106,720	108,960	△2,240
05 통장·이장·반장활동보상금	106,720	108,960	△2,240
○ 통장 수당	100,720	102,960	△2,240
o 수당 경정 81,000,000원	81,000	79,200	1,800
o 상여금 경정 13,800,000원	13,800	13,200	600
o 회의 참석수당 경정 5,920,000원	5,920	10,560	△4,640
행정운영경비(동백3동)	45,908	49,268	△3,360
기본경비(동백3동)	45,908	49,268	△3,360
기본경비(동백3동)	45,908	49,268	△3,360
202 여비	6,720	10,080	△3,360
01 국내여비	6,720	10,080	△3,360
○ 기본업무추진 경정 20,000원 * 14명 * 2일 * 12월	6,720	10,080	△3,360

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상하동	389,859	328,699	61,160
주민행정 편의도모(상하동)	342,207	274,567	67,640
주민만족 서비스지원	342,207	274,567	67,640
주민행정운영지원	131,266	123,416	7,850
405 자산취득비	7,850	0	7,850
01 자산및물품취득비	7,850	0	7,850
○민원실 통합인증기 7,850,000원	7,850	0	7,850
청사 및 차량운영	152,816	93,026	59,790
401 시설비및부대비	59,790	0	59,790
01 시설비	59,790	0	59,790
○청사 지상 주차장 정비공사 59,790,000원	59,790	0	59,790
행정운영경비(상하동)	47,652	54,132	△6,480
기본경비(상하동)	47,652	54,132	△6,480
기본경비(상하동)	47,652	54,132	△6,480
202 여비	4,320	10,800	△6,480
01 국내여비	4,320	10,800	△6,480
○기본업무추진 경정 20,000원 * 9명 * 2일 * 12월	4,320	10,800	△6,480

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	기정액	비교증감
보정동	520,821	469,501	51,320
주민행정 편의도모(보정동)	467,650	412,650	55,000
주민만족 서비스 지원	467,650	412,650	55,000
청사 및 차량운영	179,538	124,538	55,000
401 시설비및부대비	60,000	5,000	55,000
01 시설비	60,000	5,000	55,000
○ 행정복지센터 옥상 방수공사 55,000,000원	55,000	0	55,000
행정운영경비(보정동)	53,171	56,851	△3,680
기본경비(보정동)	53,171	56,851	△3,680
기본경비(보정동)	53,171	56,851	△3,680
202 여비	4,000	7,680	△3,680
01 국내여비	4,000	7,680	△3,680
○ 기본업무추진 경정 4,000,000원	4,000	7,680	△3,680

수 지 구

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수지구 자치행정과	6,466,683	6,801,600	△334,917
지방행정 역량강화(수지구 자치행정과)	1,905,736	2,033,384	△127,648
행정기관 운영지원	1,259,547	1,348,929	△89,382
행정운영지원 및 홍보	893,725	975,324	△81,599
201 일반운영비	853,745	957,144	△103,399
01 사무관리비	805,745	909,144	△103,399
○무인경비시스템 및 보안장치 관리수수료 경정 78,787,000원	78,787	82,187	△3,400
○청사 보안요원 경비용역 경정 563,030,000원	563,030	663,029	△99,999
405 자산취득비	21,800	0	21,800
01 자산및물품취득비	21,800	0	21,800
○구내식당운영 물품	21,800	0	21,800
o 식기세척기 12,500,000원	12,500	0	12,500
o 냉장고 2,800,000원	2,800	0	2,800
o 회전식 국솥 3,000,000원	3,000	0	3,000
o 식판소독장 3,500,000원	3,500	0	3,500
직원 후생복지 지원	363,182	370,965	△7,783
307 민간이전	337,255	342,255	△5,000
05 민간위탁금	337,255	342,255	△5,000
○직장어린이집 위탁운영	337,255	342,255	△5,000
o 시설장 인건비 경정 52,377,000원	52,377	53,152	△775
o 보육교사 인건비 경정 253,167,000원	253,167	256,927	△3,760
o 취사부 인건비 경정 30,711,000원	30,711	31,176	△465
401 시설비및부대비	20,240	22,000	△1,760
01 시설비	20,240	22,000	△1,760
○직장어린이집 인덕션 설치 전기공사 경정 20,240,000원	20,240	22,000	△1,760
405 자산취득비	5,687	6,710	△1,023
01 자산및물품취득비	5,687	6,710	△1,023
○직장어린이집 인덕션 경정 5,687,000원	5,687	6,710	△1,023
구정업무 기획홍보 및 평가	75,218	113,484	△38,266
통계조사 실시	75,218	113,484	△38,266
101 인건비	19,664	27,446	△7,782
04 기간제근로자등보수	19,664	27,446	△7,782
○사업체 기초통계조사 인부임	19,664	27,446	△7,782
o 조사관리자 경정 10,649,800원	10,650	17,040	△6,390
o 입력내검요원 경정 6,961,600원	6,962	8,354	△1,392
201 일반운영비	55,554	86,038	△30,484
01 사무관리비	55,554	86,038	△30,484

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 사업체 기초통계조사 조사원 경정 55,253,120원	55,254	85,738	△30,484
재정운영(수지구 자치행정과)	2,250,714	2,244,065	6,649
공유재산 관리	2,132,472	2,125,823	6,649
청사유지관리	1,394,122	1,387,473	6,649
401 시설비및부대비	201,649	195,000	6,649
01 시설비	201,649	195,000	6,649
○ 청사 대수선비 경정 18,157,000원	18,157	20,000	△1,843
○ 지하주차장 CCTV 교체 경정 10,340,000원	10,340	11,000	△660
○ 냉각탑 충진재 교체 경정 18,347,000원	18,347	20,000	△1,653
○ 성복동 행정복지센터 구조진단 용역 경정 9,395,000원	9,395	10,000	△605
○ 풍덕천2동 행정복지센터 외벽 보수공사 경정 59,286,000원	59,286	70,000	△10,714
○ 수지구청 엘리베이터 보수 경정 19,904,000원	19,904	22,000	△2,096
○ 수지문화복지타운 수목 전정 경정 12,220,000원	12,220	13,000	△780
○ 3층 옥외 휴게공간 환경개선 25,000,000원	25,000	0	25,000
예술진흥(수지구 자치행정과)	17,400	58,400	△41,000
건전한 문화도시 조성	17,400	58,400	△41,000
독바위 민속 줄다리기 한마음 축제 지원	0	16,000	△16,000
307 민간이전	0	16,000	△16,000
04 민간행사사업보조	0	16,000	△16,000
○ 독바위 민속 줄다리기 한마음 축제 경정 0원	0	16,000	△16,000
정평천 벚꽃축제 지원	0	10,000	△10,000
307 민간이전	0	10,000	△10,000
04 민간행사사업보조	0	10,000	△10,000
○ 정평천 벚꽃 축제 경정 0원	0	10,000	△10,000
소실봉 문화 축제 행사 지원	0	15,000	△15,000
307 민간이전	0	15,000	△15,000
04 민간행사사업보조	0	15,000	△15,000
○ 소실봉 문화 축제 경정 0원	0	15,000	△15,000
생활체육 육성(수지구 자치행정과)	552,920	576,450	△23,530
주민체육 활성화	552,920	576,450	△23,530
체육시설 운영	494,200	517,730	△23,530
401 시설비및부대비	299,390	330,920	△31,530
01 시설비	299,390	330,920	△31,530
○ 수지체육공원 풋살장 조명설치 공사 경정 45,585,000원	45,585	75,000	△29,415

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 수지체육공원 근로자휴게실 및 창고정비 경정 13,973,000원	13,973	15,000	△1,027
○ 수지체육공원 게이트볼장 인조잔디 교체 경정 53,912,000원	53,912	73,000	△19,088
○ 김세필묘 인근 배드민턴장 계단 교체 공사 18,000,000원	18,000	0	18,000
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○ 공공체육시설 내 제세동기 8,000,000원	8,000	0	8,000
주민자치 기반강화(수지구 자치행정과)	486,068	426,710	59,358
주민자치 활성화	486,068	426,710	59,358
주민자치센터 운영지원	486,068	426,710	59,358
201 일반운영비	485,348	425,990	59,358
01 사무관리비	481,548	422,190	59,358
○ 주민자치센터 운영비 경정 479,118,000원	479,118	419,760	59,358
행정운영경비(수지구 자치행정과)	1,253,845	1,462,591	△208,746
인력운영비(총괄)	1,138,545	1,347,291	△208,746
인력운영비(총괄)	1,136,865	1,345,611	△208,746
303 포상금	1,136,865	1,345,611	△208,746
02 성과상여금	1,136,865	1,345,611	△208,746
○ 성과상여금	1,136,865	1,345,611	△208,746
o 6급 경정 318,762,100원	318,763	347,929	△29,166
o 7급 경정 379,724,510원	379,725	441,757	△62,032
o 8급 경정 279,221,970원	279,222	307,986	△28,764
o 9급 경정 159,154,740원	159,155	247,939	△88,784

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수지구 민원지적과	349,090	366,049	△16,959
	국 56,830	56,830	0
	시 292,260	309,219	△16,959
지적행정 고도화(수지구 민원지적과)	194,310	199,285	△4,975
	국 56,830	56,830	0
	시 137,480	142,455	△4,975
지적행정 운영	194,310	199,285	△4,975
	국 56,830	56,830	0
	시 137,480	142,455	△4,975
지적재조사 사업	135,825	140,800	△4,975
	국 56,830	56,830	0
	시 78,995	83,970	△4,975
301 일반보전금	49,205	54,180	△4,975
12 기타보상금	49,205	54,180	△4,975
○ 지적재조사사업 조정금 경정 49,205,000원	49,205	54,180	△4,975
행정운영경비(수지구 민원지적과)	49,720	61,704	△11,984
기본경비(수지구 민원지적과)	49,720	61,704	△11,984
기본경비(수지구 민원지적과)	49,720	61,704	△11,984
201 일반운영비	37,020	39,144	△2,124
01 사무관리비	37,020	39,144	△2,124
○ 급량비 경정 4,500,000원	4,500	6,624	△2,124
202 여비	6,700	16,560	△9,860
01 국내여비	6,700	16,560	△9,860
○ 기본업무추진 경정 6,700,000원	6,700	16,560	△9,860

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	기정액	비교증감
수지구 사회복지과	3,695,481	3,814,309	△118,828
	국 407,430	405,000	2,430
	도 136,041	135,312	729
	시 3,152,010	3,273,997	△121,987
취약계층지원(수지구 사회복지과)	6,310	5,860	450
부랑인 보호 및 지원	5,510	5,060	450
부랑인 보호 및 지원	5,510	5,060	450
301 일반보전금	1,110	660	450
01 사회보장적수혜금	1,110	660	450
○ 행려자 보호지원	1,110	660	450
o 귀향여비 경정 340,000원	340	240	100
o 숙박비 경정 770,000원	770	420	350
노인복지 증진(수지구 사회복지과)	2,500,629	2,500,629	0
	국 393,955	391,525	2,430
	도 134,020	133,291	729
	시 1,972,654	1,975,813	△3,159
노인복지 증진	2,500,629	2,500,629	0
	국 393,955	391,525	2,430
	도 134,020	133,291	729
	시 1,972,654	1,975,813	△3,159
경로당 난방비 지원	54,600	54,600	0
	국 21,990	20,000	1,990
	도 6,597	6,000	597
	시 26,013	28,600	△2,587
307 민간이전	54,600	54,600	0
	국 21,990	20,000	1,990
	도 6,597	6,000	597
	시 26,013	28,600	△2,587
11 사회복지사업보조	54,600	54,600	0
○ 경로당 난방비 경정 54,600,000원	54,600	54,600	0
	국 21,990	20,000	1,990
	도 6,597	6,000	597
	시 26,013	28,600	△2,587
경로당 냉방비 지원	4,200	4,200	0
	국 1,840	1,400	440
	도 552	420	132
	시 1,808	2,380	△572
307 민간이전	4,200	4,200	0
	국 1,840	1,400	440
	도 552	420	132
	시 1,808	2,380	△572
11 사회복지사업보조	4,200	4,200	0
○ 경로당 냉방비 경정 4,200,000원	4,200	4,200	0
	국 1,840	1,400	440
	도 552	420	132

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,808	2,380	△572
보육·가족 지원(수지구 사회복지과)	1,040,802	1,143,600	△102,798
보육시설 운영 지원	820,802	913,600	△92,798
보육시설 냉.난방비	169,600	193,600	△24,000
307 민간이전	169,600	193,600	△24,000
10 사회복지시설법정운영비보조	169,600	193,600	△24,000
○평가인증어린이집 냉난방비 경정 169,600,000원	169,600	193,600	△24,000
평가인증시설 취사부 인건비 지원	651,202	720,000	△68,798
307 민간이전	651,202	720,000	△68,798
10 사회복지시설법정운영비보조	651,202	720,000	△68,798
○평가인증시설 취사부 인건비 지원 경정 651,202,000원	651,202	720,000	△68,798
보육시설 종사자 지원	220,000	230,000	△10,000
민간보육교사 장기근속수당	220,000	230,000	△10,000
301 일반보전금	220,000	230,000	△10,000
01 사회보장적수혜금	220,000	230,000	△10,000
○평가인증 어린이집 보육교직원 장기근속수당 경정 220,000,000원	220,000	230,000	△10,000
사회복지서비스 강화(수지구 사회복지과)	27,900	35,900	△8,000
사회복지서비스 지원	27,900	35,900	△8,000
e그린 우편서비스	24,400	32,400	△8,000
201 일반운영비	24,400	32,400	△8,000
02 공공운영비	24,400	32,400	△8,000
○e-그린 우편요금 경정 24,400,000원	24,400	32,400	△8,000
행정운영경비(수지구 사회복지과)	104,384	112,864	△8,480
	국 13,475	13,475	0
	도 2,021	2,021	0
	시 88,888	97,368	△8,480
인력운영비(수지구 사회복지과)	48,644	48,124	520
	국 13,475	13,475	0
	도 2,021	2,021	0
	시 33,148	32,628	520
노인일자리 전담 공무직근로자 인건비	48,644	48,124	520
	국 13,475	13,475	0
	도 2,021	2,021	0
	시 33,148	32,628	520
304 연금부담금등	5,020	4,500	520
02 국민건강보험금	1,712	1,512	200
○공무직근로자 건강보험금 경정 1,712,000원	1,712	1,512	200
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	1,364	1,044	320

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 공무직근로자 고용산재보험금 경정 1,364,000원	1,364	1,044	320
기본경비(수지구 사회복지과)	55,740	64,740	△9,000
기본경비(수지구 사회복지과)	55,740	64,740	△9,000
202 여비	5,400	14,400	△9,000
01 국내여비	5,400	14,400	△9,000
○ 기본업무추진 경정 5,400,000원	5,400	14,400	△9,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수지구 도시미관과
정책: 녹색도시 경관조성(수지구 도시미관과)
단위: 등산로 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수지구 도시미관과	4,364,492	4,229,540	134,952
녹색도시 경관조성(수지구 도시미관과)	1,245,072	1,205,072	40,000
등산로 조성 및 관리	385,760	345,760	40,000
등산로 시설물 보수 및 정비	385,760	345,760	40,000
401 시설비및부대비	380,000	340,000	40,000
01 시설비	380,000	340,000	40,000
○숲길(등산로) 정비 및 유지관리 경정 200,000,000원	200,000	160,000	40,000
푸른용인 녹색네트워크 구축(수지구 도시미관과)	1,991,745	1,891,745	100,000
쾌적한 가로녹지환경관리	1,991,745	1,891,745	100,000
녹지공간 조성 및 관리	1,149,697	1,049,697	100,000
401 시설비및부대비	920,000	820,000	100,000
01 시설비	920,000	820,000	100,000
○녹지·공공공지 수목 및 시설물 유지관리 경정 120,000,000원 * 5구역	600,000	500,000	100,000
폐기물 자원화(수지구 도시미관과)	1,860	6,020	△4,160
폐기물의 자원화	1,860	6,020	△4,160
나눔장터 운영 활성화 지원	0	4,160	△4,160
201 일반운영비	0	800	△800
01 사무관리비	0	800	△800
○홍보물 제작 및 물품 구입 경정 0원	0	800	△800
301 일반보전금	0	3,360	△3,360
09 행사실비지원금	0	3,360	△3,360
○참가자 급식비 경정 0원	0	3,360	△3,360
행정운영경비(수지구 도시미관과)	605,730	606,618	△888
인력운영비(수지구 도시미관과)	544,590	545,478	△888
인력운영비(수지구 도시미관과)	544,590	545,478	△888
201 일반운영비	6,164	7,508	△1,344
01 사무관리비	6,164	7,508	△1,344
○환경미화원 급량비 경정 8,000원 * 7명 * 2일 * 12월	1,344	2,688	△1,344
304 연금부담금등	50,645	50,189	456
02 국민건강보험금	18,129	17,673	456
○건강보험 경정 18,129,000원	18,129	17,673	456

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수지구 건설도로과	29,952,031	27,852,276	2,099,755
지방도 건설 및 확포장(수지구 건설도로과)	5,934,682	6,010,000	△75,318
도시계획도로 건설	5,934,682	6,010,000	△75,318
용인도시계획도로 소3-40호 개설	32,106	46,000	△13,894
401 시설비및부대비	32,106	46,000	△13,894
01 시설비	32,106	46,000	△13,894
○실시설계비 경정 32,106,000원	32,106	46,000	△13,894
용인도시계획도로 소1-78호 개설	85,770	99,000	△13,230
401 시설비및부대비	85,770	99,000	△13,230
01 시설비	85,770	99,000	△13,230
○실시설계비 경정 85,770,000원	85,770	99,000	△13,230
용인도시계획도로 소2-59호 개설	22,251	38,000	△15,749
401 시설비및부대비	22,251	38,000	△15,749
01 시설비	22,251	38,000	△15,749
○실시설계비 경정 22,251,000원	22,251	38,000	△15,749
용인도시계획도로 중3-23호 개설	82,355	98,000	△15,645
401 시설비및부대비	82,355	98,000	△15,645
01 시설비	82,355	98,000	△15,645
○실시설계비 경정 82,355,000원	82,355	98,000	△15,645
용인도시계획도로 소3-51호 개설	71,200	88,000	△16,800
401 시설비및부대비	71,200	88,000	△16,800
01 시설비	71,200	88,000	△16,800
○실시설계비 경정 71,200,000원	71,200	88,000	△16,800
도로시설 관리(수지구 건설도로과)	18,097,668	17,224,668	873,000
도로시설 유지관리	18,097,668	17,224,668	873,000
도로시설물 유지보수	7,143,444	6,590,444	553,000
401 시설비및부대비	7,005,000	6,455,000	550,000
01 시설비	7,000,000	6,450,000	550,000
○도로시설물 유지보수 경정 4,750,000,000원	4,750,000	4,300,000	450,000
○도로 제초작업 경정 300,000,000원	300,000	200,000	100,000
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○제설창고 냉방기 3,000,000원	3,000	0	3,000
가로등·보안등 유지보수	2,545,000	2,645,000	△100,000
201 일반운영비	945,000	1,045,000	△100,000
02 공공운영비	945,000	1,045,000	△100,000
○전기 및 통신 요금 경정 900,000,000원	900,000	1,000,000	△100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교량 및 경관 유지보수	3,946,000	3,796,000	150,000
401 시설비및부대비	2,890,000	2,740,000	150,000
01 시설비	2,890,000	2,740,000	150,000
○교량 유지보수 경정 1,800,000,000원	1,800,000	1,500,000	300,000
○대지교 진출입 인도교 설치 경정 250,000,000원	250,000	400,000	△150,000
터널 및 지하차도 유지보수	1,906,000	1,936,000	△30,000
401 시설비및부대비	1,870,000	1,900,000	△30,000
02 감리비	0	30,000	△30,000
○터널 및 지하차도 감리비 경정 0원	0	30,000	△30,000
진입도로 개선	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○죽전2동 마을 진입도로 개선 300,000,000원	300,000	0	300,000
하천환경 개선(수지구 건설도로과)	4,896,000	3,594,000	1,302,000
하천유지관리	4,896,000	3,594,000	1,302,000
하천 유지관리	4,494,000	3,194,000	1,300,000
401 시설비및부대비	4,492,000	3,192,000	1,300,000
01 시설비	4,492,000	3,192,000	1,300,000
○유지관리 경정 2,900,000,000원	2,900,000	1,600,000	1,300,000
하천 전기시설물 유지관리	187,000	185,000	2,000
201 일반운영비	67,000	65,000	2,000
02 공공운영비	67,000	65,000	2,000
○전기 및 통신요금 경정 62,000,000원	62,000	60,000	2,000
하수시설 관리	290,000	240,000	50,000
하수시설 유지관리	290,000	240,000	50,000
하수시설물 유지보수	290,000	240,000	50,000
401 시설비및부대비	290,000	240,000	50,000
01 시설비	290,000	240,000	50,000
○하수시설(우수관) 유지보수 경정 290,000,000원	290,000	240,000	50,000
민방위 운영(수지구 건설도로과)	512,675	562,602	△49,927
민방위 운영	512,675	562,602	△49,927
민방위 교육 및 운영	12,738	18,618	△5,880
201 일반운영비	10,038	15,918	△5,880
01 사무관리비	10,038	15,918	△5,880
○민방위 교육훈련 강사수당 경정 2,120,000원	2,120	8,000	△5,880

부서: 수지구 건설도로과
정책: 민방위 운영(수지구 건설도로과)
단위: 민방위 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복무요원 관리	433,437	453,084	△19,647
301 일반보전금	432,337	451,984	△19,647
08 사회복무요원보상금	432,337	451,984	△19,647
O 사회복무요원 보수	422,415	442,062	△19,647
o 기본급 경정 610,300원 * 43명 * 12월	314,915	329,562	△14,647
o 중식비 경정 7,000원 * 43명 * 250일	75,250	78,750	△3,500
o 교통비 경정 3,000원 * 43명 * 250일	32,250	33,750	△1,500
자율방범대 운영 지원	66,500	90,900	△24,400
301 일반보전금	66,500	90,900	△24,400
04 자율방범대실비지원	66,500	90,900	△24,400
O 간식(야식)비 경정 27,500,000원	27,500	36,000	△8,500
O 장비 유지관리 경정 4,800,000원	4,800	7,200	△2,400
O 차량 유지관리 경정 27,000,000원	27,000	36,000	△9,000
O 난방비 경정 7,200,000원	7,200	11,700	△4,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
풍덕천1동	504,983	458,819	46,164
주민행정 편의도모(풍덕천1동)	449,928	399,684	50,244
주민만족 서비스지원	449,928	399,684	50,244
주민행정운영지원	176,540	185,380	△8,840
301 일반보전금	152,440	161,280	△8,840
05 통장·이장·반장활동보상금	152,440	161,280	△8,840
○통장 수당	142,440	145,080	△2,640
o 회의 참석수당 경정 12,240,000원	12,240	14,880	△2,640
○반장 수당 경정 50,000원 * 200명	10,000	16,200	△6,200
청사 및 차량운영	208,338	149,254	59,084
201 일반운영비	68,838	77,838	△9,000
02 공공운영비	59,020	68,020	△9,000
○도시가스요금 경정 350,000원 * 12월	4,200	8,400	△4,200
○상하수도요금 경정 400,000원 * 12월	4,800	9,600	△4,800
401 시설비및부대비	119,084	51,000	68,084
01 시설비	119,084	51,000	68,084
○구조안전진단 용역 경정 14,399,000원	14,399	16,000	△1,601
○다목적실 마루바닥 교체 경정 34,684,960원	34,685	35,000	△315
○옥상방수 공사 및 안전펜스 설치 70,000,000원	70,000	0	70,000
행정운영경비(풍덕천1동)	55,055	59,135	△4,080
기본경비(풍덕천1동)	55,055	59,135	△4,080
기본경비(풍덕천1동)	55,055	59,135	△4,080
202 여비	8,160	12,240	△4,080
01 국내여비	8,160	12,240	△4,080
○기본업무추진 경정 20,000원 * 17명 * 2일 * 12월	8,160	12,240	△4,080

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
풍덕천2동	415,923	433,105	△17,182
주민행정 편의도모(풍덕천2동)	366,139	378,321	△12,182
주민만족 서비스지원	366,139	378,321	△12,182
주민행정운영지원	191,640	203,490	△11,850
301 일반보전금	169,800	181,650	△11,850
05 통장·이장·반장활동보상금	169,800	181,650	△11,850
○통장 수당	158,800	163,800	△5,000
o 수당 경정 121,000,000원	121,000	126,000	△5,000
○반장 수당 경정 11,000,000원	11,000	17,850	△6,850
청사 및 차량운영	119,836	120,168	△332
401 시설비및부대비	7,968	8,300	△332
01 시설비	7,968	8,300	△332
○청사 민원실 자동문 설치 경정 3,168,000원	3,168	3,300	△132
○구조안전진단 용역 경정 4,800,000원	4,800	5,000	△200
행정운영경비(풍덕천2동)	49,784	54,784	△5,000
기본경비(풍덕천2동)	49,784	54,784	△5,000
기본경비(풍덕천2동)	49,784	54,784	△5,000
202 여비	5,800	10,800	△5,000
01 국내여비	5,800	10,800	△5,000
○기본업무추진 경정 5,800,000원	5,800	10,800	△5,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신봉동	385,912	404,912	△19,000
주민행정 편의도모(신봉동)	334,444	349,444	△15,000
주민만족 서비스지원	334,444	349,444	△15,000
청사 및 차량운영	104,689	119,689	△15,000
201 일반운영비	94,589	109,589	△15,000
02 공공운영비	79,977	94,977	△15,000
○ 전기요금 경정 52,000,000원	52,000	60,000	△8,000
○ 상하수도 사용료 경정 3,200,000원	3,200	7,200	△4,000
○ 도시가스 사용료 경정 4,200,000원	4,200	7,200	△3,000
행정운영경비(신봉동)	51,468	55,468	△4,000
기본경비(신봉동)	51,468	55,468	△4,000
기본경비(신봉동)	51,468	55,468	△4,000
202 여비	6,800	10,800	△4,000
01 국내여비	6,800	10,800	△4,000
○ 기본업무추진 경정 6,800,000원	6,800	10,800	△4,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
죽전1동	462,533	457,084	5,449
주민행정 편의도모(죽전1동)	411,925	398,404	13,521
주민만족 서비스지원	411,925	398,404	13,521
주민행정운영지원(죽전1동)	187,104	205,610	△18,506
201 일반운영비	18,810	27,810	△9,000
02 공공운영비	15,000	24,000	△9,000
○ 우편요금 경정 15,000,000원	15,000	24,000	△9,000
301 일반보전금	168,294	177,800	△9,506
05 통장·이장·반장활동보상금	168,294	177,800	△9,506
○ 통장 수당	155,094	163,800	△8,706
o 수당 경정 120,000,000원	120,000	126,000	△6,000
o 상여금 경정 20,073,460원	20,074	21,000	△926
o 회의 참석수당 경정 15,020,000원	15,020	16,800	△1,780
○ 반장 수당 경정 13,200,000원	13,200	14,000	△800
청사 및 차량운영(죽전1동)	166,339	134,312	32,027
201 일반운영비	102,923	108,896	△5,973
02 공공운영비	88,421	94,394	△5,973
○ 상하수도 사용료 경정 7,226,520원	7,227	13,200	△5,973
401 시설비및부대비	45,000	7,000	38,000
01 시설비	45,000	7,000	38,000
○ 청사 화장실 리모델링 38,000,000원	38,000	0	38,000
행정운영경비(죽전1동)	50,608	58,680	△8,072
기본경비(죽전1동)	50,608	58,680	△8,072
기본경비(죽전1동)	50,608	58,680	△8,072
201 일반운영비	32,648	33,780	△1,132
01 사무관리비	32,648	33,780	△1,132
○ 급량비 경정 4,628,000원	4,628	5,760	△1,132
202 여비	3,860	10,800	△6,940
01 국내여비	3,860	10,800	△6,940
○ 기본업무추진 경정 3,860,000원	3,860	10,800	△6,940

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	기정액	비교증감
죽전2동	408,769	414,546	△5,777
주민행정 편의도모(죽전2동)	366,021	367,158	△1,137
주민만족 서비스지원	366,021	367,158	△1,137
주민행정운영지원	129,645	129,445	200
201 일반운영비	13,185	14,985	△1,800
02 공공운영비	11,400	13,200	△1,800
○ 우편요금 경정 950,000원 * 12월	11,400	13,200	△1,800
405 자산취득비	3,800	1,800	2,000
01 자산및물품취득비	3,800	1,800	2,000
○ 자동인증기 2,000,000원 * 1대	2,000	0	2,000
청사 및 차량운영	172,688	177,488	△4,800
201 일반운영비	144,472	149,272	△4,800
02 공공운영비	127,530	132,330	△4,800
○ 상하수도 사용료 경정 1,100,000원 * 12월	13,200	18,000	△4,800
주민생활지원	13,688	10,225	3,463
101 인건비	10,388	6,925	3,463
04 기간제근로자등보수	10,388	6,925	3,463
○ 이면도로 등 관리 및 환경정화 경정 86,560원 * 2명 * 60일	10,388	6,925	3,463
행정운영경비(죽전2동)	42,748	47,388	△4,640
기본경비(죽전2동)	42,748	47,388	△4,640
기본경비(죽전2동)	42,748	47,388	△4,640
202 여비	4,000	8,640	△4,640
01 국내여비	4,000	8,640	△4,640
○ 기본업무추진 경정 4,000,000원	4,000	8,640	△4,640

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	기정액	비교증감
죽전3동	325,528	372,407	△46,879
주민행정 편의도모(죽전3동)	272,248	313,727	△41,479
주민만족 서비스지원	272,248	313,727	△41,479
주민행정운영지원(죽전3동)	178,685	194,785	△16,100
201 일반운영비	22,945	27,745	△4,800
02 공공운영비	19,200	24,000	△4,800
○ 우편요금 경정 19,200,000원	19,200	24,000	△4,800
301 일반보전금	155,740	167,040	△11,300
05 통장·이장·반장활동보상금	155,740	167,040	△11,300
○ 통장수당	150,740	154,440	△3,700
o 수당 경정 116,400,000원	116,400	118,800	△2,400
o 상여금 경정 19,500,000원	19,500	19,800	△300
o 회의 참석수당 경정 14,840,000원	14,840	15,840	△1,000
○ 반장수당 경정 5,000,000원	5,000	12,600	△7,600
청사 및 차량운영(죽전3동)	37,050	64,160	△27,110
201 일반운영비	34,650	61,760	△27,110
01 사무관리비	29,650	56,650	△27,000
○ 임대청사 관리비 경정 24,000,000원	24,000	51,000	△27,000
02 공공운영비	5,000	5,110	△110
○ 자동차 검사 수수료 경정 0원	0	110	△110
주민생활지원(죽전3동)	6,513	4,782	1,731
101 인건비	5,194	3,463	1,731
04 기간제근로자등보수	5,194	3,463	1,731
○ 이면도로 등 관리 및 환경정화 경정 86,560원 * 2명 * 30일	5,194	3,463	1,731
행정운영경비(죽전3동)	53,280	58,680	△5,400
기본경비	53,280	58,680	△5,400
기본경비(죽전3동)	53,280	58,680	△5,400
202 여비	5,400	10,800	△5,400
01 국내여비	5,400	10,800	△5,400
○ 기본업무추진 경정 5,400,000원	5,400	10,800	△5,400

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	기정액	비교증감
동천동	491,176	498,951	△7,775
주민행정 편의도모(동천동)	432,622	434,887	△2,265
주민만족 서비스지원	432,622	434,887	△2,265
주민행정운영지원	258,490	268,355	△9,865
301 일반보전금	236,205	246,070	△9,865
05 통장·이장·반장활동보상금	236,205	246,070	△9,865
○통장 수당	219,455	229,320	△9,865
o 수당 경정 169,036,000원	169,036	176,400	△7,364
o 상여금 경정 28,419,000원	28,419	29,400	△981
o 회의 참석수당 경정 22,000,000원	22,000	23,520	△1,520
청사 및 차량운영	114,276	106,676	7,600
201 일반운영비	95,860	88,260	7,600
02 공공운영비	84,116	76,516	7,600
○냉난방기(가스중앙냉난방) 유지관리 경정 7,000,000원	7,000	5,400	1,600
○도시가스 사용료 경정 1,800,000원 * 12월	21,600	15,600	6,000
행정운영경비(동천동)	58,554	64,064	△5,510
기본경비(동천동)	58,554	64,064	△5,510
기본경비(동천동)	58,554	64,064	△5,510
202 여비	8,170	13,680	△5,510
01 국내여비	8,170	13,680	△5,510
○기본업무추진 경정 8,170,000원	8,170	13,680	△5,510

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	기정액	비교증감
상현1동	350,703	365,703	△15,000
주민행정 편의도모(상현1동)	305,163	314,663	△9,500
주민만족 서비스지원	305,163	314,663	△9,500
주민행정운영지원(상현1동)	122,750	132,250	△9,500
201 일반운영비	15,620	25,120	△9,500
02 공공운영비	13,300	22,800	△9,500
○ 우편요금 경정 13,300,000원	13,300	22,800	△9,500
행정운영경비(상현1동)	45,540	51,040	△5,500
기본경비(상현1동)	45,540	51,040	△5,500
기본경비(상현1동)	45,540	51,040	△5,500
202 여비	3,860	9,360	△5,500
01 국내여비	3,860	9,360	△5,500
○ 기본업무추진 경정 3,860,000원	3,860	9,360	△5,500

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	기정액	비교증감
상현2동	410,166	420,426	△10,260
주민행정 편의도모(상현2동)	362,438	366,758	△4,320
주민만족 서비스지원	362,438	366,758	△4,320
주민행정운영지원	190,430	194,750	△4,320
201 일반운영비	12,130	16,450	△4,320
02 공공운영비	10,080	14,400	△4,320
○ 우편요금 경정 840,000원 * 12월	10,080	14,400	△4,320
행정운영경비(상현2동)	47,728	53,668	△5,940
기본경비(상현2동)	47,728	53,668	△5,940
기본경비(상현2동)	47,728	53,668	△5,940
202 여비	4,860	10,800	△5,940
01 국내여비	4,860	10,800	△5,940
○ 기본업무추진 경정 9,000원 * 15명 * 3일 * 12월	4,860	10,800	△5,940

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	기정액	비교증감
상현3동	357,744	378,544	△20,800
주민행정 편의도모(상현3동)	303,936	324,736	△20,800
주민만족 서비스지원	303,936	324,736	△20,800
주민행정운영지원(상현3동)	152,240	173,040	△20,800
201 일반운영비	16,320	26,320	△10,000
02 공공운영비	14,000	24,000	△10,000
○ 우편요금 경정 1,166,660원 * 12월	14,000	24,000	△10,000
301 일반보전금	135,920	146,720	△10,800
05 통장·이장·반장활동보상금	135,920	146,720	△10,800
○ 통장수당	124,920	135,720	△10,800
o 수당 경정 300,000원 * 26명 * 12월	93,600	104,400	△10,800

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	기정액	비교증감
성복동	474,325	488,797	△14,472
주민행정 편의도모(성복동)	416,237	425,237	△9,000
주민만족 서비스지원	416,237	425,237	△9,000
청사 및 차량운영	95,855	104,855	△9,000
201 일반운영비	93,636	102,636	△9,000
02 공공운영비	78,420	87,420	△9,000
○ 도시가스 사용료 경정 550,000원 * 12월	6,600	9,600	△3,000
○ 상하수도 사용료 경정 600,000원 * 12월	7,200	10,200	△3,000
○ 전기요금 경정 3,750,000원 * 12월	45,000	48,000	△3,000
행정운영경비(성복동)	58,088	63,560	△5,472
기본경비(성복동)	58,088	63,560	△5,472
기본경비(성복동)	58,088	63,560	△5,472
202 여비	8,208	13,680	△5,472
01 국내여비	8,208	13,680	△5,472
○ 기본업무추진 경정 8,208,000원	8,208	13,680	△5,472

세입·세출예산 사업명세서
(특 별 회 계)

의료급여기금 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	4,476,572	4,403,812	72,760
500 보조금	728,549	681,124	47,425
510 국고보조금등	620,042	579,680	40,362
511 국고보조금등	620,042	579,680	40,362
511-01 국고보조금	620,042	579,680	40,362
< 복지정책과 >	620,042	579,680	40,362
○ 의료급여관리사 인건비 경정 82,762,000원	82,762	85,520	△2,758
○ 의료급여관리사 여비 경정 5,600,000원	5,600	7,200	△1,600
○ 의료급여수급자 본인부담금 지원 경정 527,120,000원	527,120	482,320	44,800
○ 의료급여대상자 대지급금 경정 0원	0	80	△80
520 시·도비보조금등	108,507	101,444	7,063
521 시·도비보조금등	108,507	101,444	7,063
521-01 시·도비보조금등	108,507	101,444	7,063
< 복지정책과 >	108,507	101,444	7,063
○ 의료급여관리사 인건비 경정 14,483,000원	14,483	14,966	△483
○ 의료급여관리사 여비 경정 980,000원	980	1,260	△280
○ 의료급여수급자 본인부담금 지원 경정 92,246,000원	92,246	84,406	7,840
○ 의료급여대상자 대지급금 경정 0원	0	14	△14
700 보전수입등및내부거래	3,723,023	3,697,688	25,335
710 보전수입등	29,958	6,100	23,858
711 잉여금	20,513	6,000	14,513
711-01 순세계잉여금	20,513	6,000	14,513
< 복지정책과 >	20,513	6,000	14,513
○ 순세계잉여금 경정 20,513,410원	20,513	6,000	14,513
712 전년도이월금	9,345	0	9,345
712-01 국고보조금사용잔액	7,953	0	7,953
< 복지정책과 >	7,953	0	7,953
○ 국고보조금 사용잔액 7,953,270원	7,953	0	7,953
712-02 시·도비보조금사용잔액	1,392	0	1,392
< 복지정책과 >	1,392	0	1,392
○ 도비보조금 사용잔액 1,392,100원	1,392	0	1,392
720 내부거래	3,693,065	3,691,588	1,477
721 전입금	3,693,065	3,691,588	1,477
721-03 기타회계전입금	3,693,065	3,691,588	1,477
< 복지정책과 >	3,693,065	3,691,588	1,477

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○ 일반회계 전입금 경정 3,693,065,000원	3,693,065	3,691,588	1,477

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	4,476,572	4,403,812	72,760
	국 620,042	579,680	40,362
	도 108,507	101,444	7,063
	시 3,748,023	3,722,688	25,335
저소득층 생활안정 지원	4,291,082	4,236,732	54,350
	국 531,680	486,960	44,720
	도 93,044	85,218	7,826
	시 3,666,358	3,664,554	1,804
의료급여(의료급여기금특별회계)	4,291,082	4,236,732	54,350
	국 531,680	486,960	44,720
	도 93,044	85,218	7,826
	시 3,666,358	3,664,554	1,804
의료급여수급자 진료비	3,620,650	3,622,200	△1,550
308 자치단체등이전	3,620,650	3,622,200	△1,550
07 자치단체간부담금	3,620,650	3,622,200	△1,550
○의료급여자 진료비 및 건강생활 유지비 경정 3,620,650,000원	3,620,650	3,622,200	△1,550
의료급여수급자 본인부담금 지원	658,900	602,900	56,000
	국 527,120	482,320	44,800
	도 92,246	84,406	7,840
	시 39,534	36,174	3,360
301 일반보전금	658,900	602,900	56,000
	국 527,120	482,320	44,800
	도 92,246	84,406	7,840
	시 39,534	36,174	3,360
01 사회보장적수혜금	658,900	602,900	56,000
○의료급여수급자 본인부담금 지원 경정 658,900,000원	658,900	602,900	56,000
	국 527,120	482,320	44,800
	도 92,246	84,406	7,840
	시 39,534	36,174	3,360
의료급여수급자 대지급금	0	100	△100
	국 0	80	△80
	도 0	14	△14
	시 0	6	△6
307 민간이전	0	100	△100
	국 0	80	△80
	도 0	14	△14
	시 0	6	△6
01 의료및구료비	0	100	△100
○의료급여수급자 대지급금 경정 0원	0	100	△100
	국 0	80	△80
	도 0	14	△14
	시 0	6	△6
행정운영경비(의료급여기금특별회계)	130,532	135,980	△5,448
	국 88,362	92,720	△4,358

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 15,463	16,226	△763
	시 26,707	27,034	△327
인력운영비(의료급여기금특별회계)	130,532	135,980	△5,448
	국 88,362	92,720	△4,358
	도 15,463	16,226	△763
	시 26,707	27,034	△327
의료급여관리사 지원	103,452	106,900	△3,448
	국 82,762	85,520	△2,758
	도 14,483	14,966	△483
	시 6,207	6,414	△207
101 인건비	91,052	94,500	△3,448
	국 72,842	75,600	△2,758
	도 12,747	13,230	△483
	시 5,463	5,670	△207
03 공무직(무기계약)근로자보수	91,052	94,500	△3,448
○ 의료급여관리사 인건비 경정 91,052,000원	91,052	94,500	△3,448
	국 72,842	75,600	△2,758
	도 12,747	13,230	△483
	시 5,463	5,670	△207
의료급여관리사 지원(행정 지원)(여비)	7,000	9,000	△2,000
	국 5,600	7,200	△1,600
	도 980	1,260	△280
	시 420	540	△120
202 여비	7,000	9,000	△2,000
	국 5,600	7,200	△1,600
	도 980	1,260	△280
	시 420	540	△120
01 국내여비	7,000	9,000	△2,000
○ 의료급여관리사 여비 경정 7,000,000원	7,000	9,000	△2,000
	국 5,600	7,200	△1,600
	도 980	1,260	△280
	시 420	540	△120
재무활동(복지정책과)	29,862	0	29,862
보전지출(의료급여기금특별회계)	29,862	0	29,862
보전지출(의료급여기금특별회계)	29,862	0	29,862
802 반환금기타	29,862	0	29,862
01 국고보조금반환금	7,955	0	7,955
○ 의료급여사업 행정지원 4,915,130원	4,916	0	4,916
○ 의료급여관리사 지원 2,958,140원	2,959	0	2,959
○ 의료급여수급자 대지급금 80,000원	80	0	80
02 시・도비보조금반환금	1,393	0	1,393
○ 의료급여사업 행정지원 860,150원	861	0	861
○ 의료급여관리사 지원 517,950원	518	0	518
○ 의료급여수급자 대지급금 14,000원	14	0	14
03 기타반환금등	20,514	0	20,514

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 의료급여사업 시비 반납금 2,639,910원	2,640	0	2,640
○ 잉여금 등(부당이득금, 구상금) 17,873,500원	17,874	0	17,874
의료급여특별회계 예비비	25,096	31,100	△6,004
의료급여특별회계 예비비(의료급여기금특별회계)	25,096	31,100	△6,004
의료급여특별회계 예비비	25,096	31,100	△6,004
801 예비비	25,096	31,100	△6,004
01 일반예비비	25,096	31,100	△6,004
○ 예비비 경정 25,096,000원	25,096	31,100	△6,004

교 통 사 업　특 별 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	36,524,917	35,098,755	1,426,162
200 세외수입	17,297,995	16,101,153	1,196,842
210 경상적세외수입	3,917,118	2,845,670	1,071,448
215 징수교부금수입	1,174,118	102,670	1,071,448
215-01 징수교부금수입	1,174,118	102,670	1,071,448
< 교통정책과 >	1,174,118	102,670	1,071,448
○ 광역교통시설부담금 징수교부금 경정 1,174,118,000원	1,174,118	102,670	1,071,448
220 임시적세외수입	3,610,877	3,497,483	113,394
224 기타수입	80,877	1,483	79,394
224-07 그외수입	80,877	1,483	79,394
< 교통정책과 >	80,877	1,483	79,394
○ 주차사업 경상적 대행사업비 반납 43,514,730원	43,514	0	43,514
○ 견인사업 경상적 대행사업비 반납 9,495,970원	9,495	0	9,495
○ 주차사업 위탁수수료 반납 23,556,530원	23,556	0	23,556
○ 견인사업 위탁수수료 반납 2,829,090원	2,829	0	2,829
225 지난년도수입	3,530,000	3,496,000	34,000
225-01 지난년도수입	3,530,000	3,496,000	34,000
< 대중교통과 >	55,000	21,000	34,000
○ 화물자동차운수사업법 위반 과징금 경정 22,000,000원	22,000	10,000	12,000
○ 여객자동차운수사업법 위반 과징금 경정 22,000,000원	22,000	10,000	12,000
○ 여객자동차운수사업법 위반 과태료 10,000,000원	10,000	0	10,000
230 지방행정제재·부과금	9,770,000	9,758,000	12,000
234 과태료	4,088,000	4,076,000	12,000
234-02 기타과태료	38,000	26,000	12,000
< 대중교통과 >	38,000	26,000	12,000
○ 여객자동차운수사업법 위반 과태료 경정 30,000,000원	30,000	18,000	12,000
500 보조금	6,605,800	6,162,800	443,000
510 국고보조금등	5,103,000	4,758,000	345,000
511 국고보조금등	5,103,000	4,758,000	345,000
511-02 국가균형발전특별회계보조금	3,903,000	3,558,000	345,000
< 교통정책과 >	3,903,000	3,558,000	345,000
○ 무인교통단속장비등 설치(신호기) 경정 1,225,000,000원	1,225,000	880,000	345,000
520 시·도비보조금등	1,502,800	1,404,800	98,000
521 시·도비보조금등	1,502,800	1,404,800	98,000
521-01 시·도비보조금등	1,502,800	1,404,800	98,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 교통정책과 >	1,502,800	1,404,800	98,000
○ 옐로카펫 등 설치 25,000,000원	25,000	0	25,000
○ 무인교통단속장비등 설치(신호기) 경정 351,000,000원	351,000	310,000	41,000
○ 자투리주차장 조성(성립전) 32,000,000원	32,000	0	32,000
700 보전수입등및내부거래	12,621,122	12,834,802	△213,680
710 보전수입등	2,345,408	1,500,000	845,408
711 잉여금	2,286,050	1,500,000	786,050
711-01 순세계잉여금	2,286,050	1,500,000	786,050
< 교통정책과 >	2,286,050	1,500,000	786,050
○ 순세계잉여금 경정 2,286,050,000원	2,286,050	1,500,000	786,050
712 전년도이월금	59,358	0	59,358
712-01 국고보조금사용잔액	30,684	0	30,684
< 교통정책과 >	30,684	0	30,684
○ 국고보조금 사용잔액 30,684,860원	30,684	0	30,684
712-02 시·도비보조금사용잔액	28,674	0	28,674
< 교통정책과 >	28,674	0	28,674
○ 도비보조금 사용잔액 28,674,955원	28,674	0	28,674
720 내부거래	10,275,714	11,334,802	△1,059,088
721 전입금	10,275,714	11,334,802	△1,059,088
721-03 기타회계전입금	10,275,714	11,334,802	△1,059,088
< 교통정책과 >	10,275,714	11,334,802	△1,059,088
○ 일반회계 전입금 경정 10,275,714,000원	10,275,714	11,334,802	△1,059,088

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
징수과	158,490	128,820	29,670
주차질서 확립	158,490	128,820	29,670
불법 주정차과태료 징수(교통사업특별회계)	158,490	128,820	29,670
지난연도 주정차위반과태료 징수	158,490	128,820	29,670
201 일반운영비	158,490	128,820	29,670
02 공공운영비	154,590	124,920	29,670
○ 체납고지서 및 납부독려 안내문 등 우편요금 경정 153,510,000원	153,510	123,840	29,670

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통정책과	24,009,891	22,684,961	1,324,930
	국 1,200,000	1,200,000	0
	균 3,903,000	3,558,000	345,000
	도 1,502,800	1,404,800	98,000
	시 17,404,091	16,522,161	881,930
교통시설 확충 및 운영	19,430,529	18,129,029	1,301,500
	균 3,903,000	3,558,000	345,000
	도 1,502,800	1,404,800	98,000
	시 14,024,729	13,166,229	858,500
주차시설사업(교통사업특별회계)	4,156,725	3,611,225	545,500
	도 32,000	0	32,000
	시 4,124,725	3,611,225	513,500
내집 주차장 설치 보조금 지원	1,500	10,000	△8,500
402 민간자본이전	1,500	10,000	△8,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,500	10,000	△8,500
○내집 주차장 조성 경정 1,500,000원	1,500	10,000	△8,500
공영주차장 시설 유지관리	1,114,185	814,185	300,000
401 시설비및부대비	1,000,000	700,000	300,000
01 시설비	1,000,000	700,000	300,000
○공영주차장 시설물 설치 및 유지관리 경정 1,000,000,000원	1,000,000	700,000	300,000
신갈IC 공영주차장 조성	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○신갈IC 공영주차장 잔여사업 250,000,000원	250,000	0	250,000
자투리주차장 조성(도비)	32,000	0	32,000
	도 32,000	0	32,000
401 시설비및부대비	32,000	0	32,000
	도 32,000	0	32,000
01 시설비	32,000	0	32,000
○자투리주차장 조성(성립전) 32,000,000원	32,000	0	32,000
	도 32,000	0	32,000
동진원2공원 노상주차장 조성	42,000	70,000	△28,000
401 시설비및부대비	42,000	70,000	△28,000
01 시설비	42,000	70,000	△28,000
○동진원2공원 노상주차장 조성 경정 42,000,000원	42,000	70,000	△28,000
교통안전시설 개선(교통사업특별회계)	12,368,600	11,612,600	756,000
	균 3,903,000	3,558,000	345,000
	도 1,470,800	1,404,800	66,000
	시 6,994,800	6,649,800	345,000
무인교통단속장비등 설치(신호기)	2,801,000	2,070,000	731,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	균 1,225,000	880,000	345,000
	도 351,000	310,000	41,000
	시 1,225,000	880,000	345,000
401 시설비및부대비	2,801,000	2,070,000	731,000
	균 1,225,000	880,000	345,000
	도 351,000	310,000	41,000
	시 1,225,000	880,000	345,000
01 시설비	2,801,000	2,070,000	731,000
○무인교통단속장비등 설치(신호기) 경정 2,801,000,000원	2,801,000	2,070,000	731,000
	균 1,225,000	880,000	345,000
	도 351,000	310,000	41,000
	시 1,225,000	880,000	345,000
옐로카펫 등 설치	25,000	0	25,000
	도 25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
	도 25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○옐로카펫 등 설치 25,000,000원	25,000	0	25,000
	도 25,000	0	25,000
첨단도로교통체계 구축	4,538,997	4,555,932	△16,935
	국 1,200,000	1,200,000	0
	시 3,338,997	3,355,932	△16,935
지능형교통체계(ITS) 도입운영(교통사업특별회계)	4,538,997	4,555,932	△16,935
	국 1,200,000	1,200,000	0
	시 3,338,997	3,355,932	△16,935
지능형교통체계(ITS) 시설운영	1,297,126	1,327,836	△30,710
201 일반운영비	369,280	379,380	△10,100
02 공공운영비	369,280	379,380	△10,100
○마을버스 운행정보시스템 운영비 경정 95,500,000원	95,500	105,600	△10,100
401 시설비및부대비	927,846	948,456	△20,610
01 시설비	927,846	948,456	△20,610
○ITS 유지관리용역 경정 732,846,000원	732,846	753,456	△20,610
첨단교통센터 운영	532,871	519,096	13,775
201 일반운영비	532,871	519,096	13,775
02 공공운영비	514,535	500,760	13,775
○지능형교통체계 통신요금(센터, 현장시설물) 경정 253,775,000원	253,775	240,000	13,775
재무활동(교통사업특별회계)	40,365	0	40,365
보전지출(교통사업특별회계)	40,365	0	40,365
보전지출(교통사업특별회계)	40,365	0	40,365
802 반환금기타	40,365	0	40,365

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	8,095	0	8,095
O 유방동 공영주차장 6,336,840원	6,337	0	6,337
O 회전교차로 설치 1,757,250원	1,758	0	1,758
02 시·도비보조금반환금	32,270	0	32,270
O 2020년 초등학교 정문 앞 무인단속장비 5,793,090원	5,794	0	5,794
O 중앙공영주차장 개선 8,845,080원	8,846	0	8,846
O 2020년 안전속도 5030 시설 개선 10,681,770원	10,682	0	10,682
O 주차환경개선사업(신갈동, 구갈동 자투리주차장) 6,947,940원	6,948	0	6,948

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대중교통과	277,596	325,032	△47,436
대중교통 육성 지원	267,984	315,420	△47,436
대중교통 이용편의 증진(교통사업특별회계)	267,984	315,420	△47,436
용인공영버스터미널 시설유지관리	26,983	63,420	△36,437
201 일반운영비	26,983	63,420	△36,437
01 사무관리비	22,560	60,000	△37,440
○임시터미널 열린화장실 임차료 경정 1,880,000원 * 12월	22,560	60,000	△37,440
02 공공운영비	4,423	3,420	1,003
○임시터미널 열린화장실 유지관리 경정 4,423,000원	4,423	3,420	1,003
버스공영차고지 시설유지관리	141,001	152,000	△10,999
401 시설비및부대비	139,001	150,000	△10,999
01 시설비	139,001	150,000	△10,999
○버스터미널 재건축 관련 임시차고지 조성 경정 89,001,000원	89,001	100,000	△10,999

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 처인구 교통과
정책: 교통지도(처인구 교통과)
단위: 교통지도(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 교통과	3,935,078	3,968,580	△33,502
교통지도(처인구 교통과)	495,172	528,674	△33,502
교통지도(교통사업특별회계)	495,172	528,674	△33,502
교통지도업무 행정사무개선	396,774	419,774	△23,000
201 일반운영비	396,774	419,774	△23,000
02 공공운영비	363,640	386,640	△23,000
○ 우편요금 경정 11,083,300원 * 12월	133,000	156,000	△23,000
주정차지도 단속지원	98,398	108,900	△10,502
401 시설비및부대비	98,398	108,900	△10,502
01 시설비	98,398	108,900	△10,502
○ 주정차위반 무인단속 CCTV 신규 설치 경정 98,398,000원	98,398	108,900	△10,502

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기흥구 교통과	5,097,070	4,909,570	187,500
교통행정 개선(기흥구 교통과)	4,136,430	3,968,930	167,500
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	4,136,430	3,968,930	167,500
교통안전시설물 유지관리	2,454,000	2,294,500	159,500
201 일반운영비	30,500	24,500	6,000
02 공공운영비	27,380	21,380	6,000
○ 버스승강장 전기요금 경정 12,000,000원	12,000	6,000	6,000
401 시설비및부대비	2,420,000	2,270,000	150,000
01 시설비	2,420,000	2,270,000	150,000
○ 교통안전 시설물 유지보수 경정 1,630,000,000원	1,630,000	1,450,000	180,000
○ 공영(무료)주차장 유지보수 경정 170,000,000원	170,000	200,000	△30,000
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○ 고압세척기 3,500,000원	3,500	0	3,500
교통유발부담금 부과징수지원	58,430	50,430	8,000
201 일반운영비	25,970	17,970	8,000
02 공공운영비	24,000	16,000	8,000
○ 우편요금 경정 24,000,000원	24,000	16,000	8,000
교통지도(기흥구 교통과)	960,640	940,640	20,000
교통지도(교통사업특별회계)	960,640	940,640	20,000
교통지도업무 행정사무개선	706,540	686,540	20,000
401 시설비및부대비	150,000	130,000	20,000
01 시설비	150,000	130,000	20,000
○ 주정차위반 무인단속시스템 현장 유지보수 20,000,000원	20,000	0	20,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수지구 교통과
정책: 교통지도(수지구 교통과)
단위: 교통지도(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수지구 교통과	3,046,792	3,081,792	△35,000
교통지도(수지구 교통과)	614,260	649,260	△35,000
교통지도(교통사업특별회계)	614,260	649,260	△35,000
교통지도업무 행정사무개선	453,260	488,260	△35,000
201 일반운영비	453,260	488,260	△35,000
02 공공운영비	421,060	456,060	△35,000
○ 우편요금 경정 115,000,000원	115,000	150,000	△35,000

수질개선사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	35,452,156	37,605,522	△2,153,366
500 보조금	29,677,525	32,083,541	△2,406,016
510 국고보조금등	25,897,225	28,303,241	△2,406,016
511 국고보조금등	25,897,225	28,303,241	△2,406,016
511-03 기금	25,897,225	28,303,241	△2,406,016
< 환경과 >	25,897,225	28,303,241	△2,406,016
○ 한강수계관리기금	25,897,225	28,303,241	△2,406,016
o 대대천 생태하천 복원 경정 0원	0	1,876,000	△1,876,000
o 환경기초시설 설치 경정 2,021,551,000원	2,021,551	2,659,939	△638,388
o 하천변 쓰레기 수거사업(성립전) 72,572,000원	72,572	0	72,572
o 주민지원사업 공동물품 기반관리사업(성립전) 35,800,000원	35,800	0	35,800
700 보전수입등및내부거래	5,600,662	5,348,012	252,650
710 보전수입등	776,712	524,062	252,650
711 잉여금	479,660	524,062	△44,402
711-01 순세계잉여금	479,660	524,062	△44,402
< 환경과 >	479,660	524,062	△44,402
○ 순세계잉여금 경정 479,660,017원	479,660	524,062	△44,402
712 전년도이월금	297,052	0	297,052
712-01 국고보조금사용잔액	297,052	0	297,052
< 환경과 >	297,052	0	297,052
○ 국고보조금 사용잔액 297,052,000원	297,052	0	297,052

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경과		35,192,156	37,345,522	△2,153,366
	기	25,741,225	28,147,241	△2,406,016
	도	3,780,300	3,780,300	0
	시	5,670,631	5,417,981	252,650
상수도 식수관리		22,370,284	24,137,912	△1,767,628
	기	13,820,814	15,588,442	△1,767,628
	도	3,780,300	3,780,300	0
	시	4,769,170	4,769,170	0
상수원관리지역 관리 및 보호(수질개선사업특별회계)		22,370,284	24,137,912	△1,767,628
	기	13,820,814	15,588,442	△1,767,628
	도	3,780,300	3,780,300	0
	시	4,769,170	4,769,170	0
주민지원사업		7,795,172	7,795,172	0
	기	7,795,172	7,795,172	0
401 시설비및부대비		6,579,185	6,580,112	△927
	기	6,579,185	6,580,112	△927
01 시설비		6,572,045	6,580,112	△8,067
○광역 주민지원	경정 3,663,632,000원	3,663,632	3,670,772	△7,140
	기	3,663,632	3,670,772	△7,140
○포곡읍 주민지원	경정 585,143,000원	585,143	585,900	△757
	기	585,143	585,900	△757
○모현읍 주민지원	경정 1,226,656,000원	1,226,656	1,226,600	56
	기	1,226,656	1,226,600	56
○양지면 주민지원	경정 380,274,000원	380,274	380,300	△26
	기	380,274	380,300	△26
○중앙동 주민지원	경정 21,400,000원	21,400	21,490	△90
	기	21,400	21,490	△90
○삼가동 주민지원	경정 23,929,000원	23,929	24,000	△71
	기	23,929	24,000	△71
○유림동 주민지원	경정 124,398,000원	124,398	124,390	8
	기	124,398	124,390	8
○동부동 주민지원	경정 534,113,000원	534,113	534,160	△47
	기	534,113	534,160	△47
02 감리비		7,140	0	7,140
○광역 주민지원	7,140,000원	7,140	0	7,140
	기	7,140	0	7,140
405 자산취득비		1,189,987	1,189,060	927
	기	1,189,987	1,189,060	927
01 자산및물품취득비		1,189,987	1,189,060	927
○포곡읍 주민지원	경정 138,821,000원	138,821	138,100	721
	기	138,821	138,100	721
○중앙동 주민지원	경정 102,870,000원	102,870	102,810	60
	기	102,870	102,810	60
○역북동 주민지원	경정 49,531,000원	49,531	49,500	31
	기	49,531	49,500	31
○유림동 주민지원	경정 139,615,000원	139,615	139,610	5

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	139,615	139,610	5
○동부동 주민지원 경정 233,750,000원		233,750	233,640	110
	기	233,750	233,640	110
주민지원 사업관리 점검 및 운영비		51,490	15,690	35,800
	기	46,270	10,470	35,800
	시	5,220	5,220	0
201 일반운영비		44,840	9,040	35,800
	기	44,620	8,820	35,800
	시	220	220	0
01 사무관리비		44,840	9,040	35,800
○주민지원사업 공동물품 RFID 기반관리(성립전) 35,800,000원		35,800	0	35,800
	기	35,800	0	35,800
한강수계 하천변 쓰레기 수거		72,572	0	72,572
	기	72,572	0	72,572
101 인건비		69,145	0	69,145
	기	69,145	0	69,145
04 기간제근로자등보수		69,145	0	69,145
○한강수계 하천변 쓰레기 수거(성립전) 69,145,000원		69,145	0	69,145
	기	69,145	0	69,145
201 일반운영비		3,427	0	3,427
	기	3,427	0	3,427
01 사무관리비		3,427	0	3,427
○한강수계 하천변 쓰레기 수거(성립전) 3,427,000원		3,427	0	3,427
	기	3,427	0	3,427
생태하천 복원(대대천 오염 하천정화)(전환사업)		3,484,000	5,360,000	△1,876,000
	기	0	1,876,000	△1,876,000
	시	3,484,000	3,484,000	0
401 시설비및부대비		3,484,000	5,360,000	△1,876,000
	기	0	1,876,000	△1,876,000
	시	3,484,000	3,484,000	0
01 시설비		3,484,000	5,360,000	△1,876,000
○대대천 생태하천 복원 경정 3,484,000,000원		3,484,000	5,360,000	△1,876,000
	기	0	1,876,000	△1,876,000
	시	3,484,000	3,484,000	0
재무활동(환경과)		11,876,062	12,500,339	△624,277
	기	11,861,951	12,500,339	△638,388
	시	14,111	0	14,111
내부거래지출(수질개선사업특별회계)		11,861,951	12,500,339	△638,388
	기	11,861,951	12,500,339	△638,388
내부거래지출(장평 소규모 공공하수)		100,000	195,000	△95,000
	기	100,000	195,000	△95,000
701 기타회계등전출금		100,000	195,000	△95,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	100,000	195,000	△95,000
03 공기업특별회계자본전출금		100,000	195,000	△95,000
○장평 소규모 공공하수사업 경정 100,000,000원		100,000	195,000	△95,000
	기	100,000	195,000	△95,000
내부거래지출(모현·용인·기흥처리구역 하수관로 정비)		1,921,551	2,401,939	△480,388
	기	1,921,551	2,401,939	△480,388
701 기타회계등전출금		1,921,551	2,401,939	△480,388
	기	1,921,551	2,401,939	△480,388
03 공기업특별회계자본전출금		1,921,551	2,401,939	△480,388
○모현·용인·기흥처리구역 하수관로 정비사업 경정 1,921,551,000원		1,921,551	2,401,939	△480,388
	기	1,921,551	2,401,939	△480,388
내부거래지출(에코타운조성)		0	59,000	△59,000
	기	0	59,000	△59,000
701 기타회계등전출금		0	59,000	△59,000
	기	0	59,000	△59,000
03 공기업특별회계자본전출금		0	59,000	△59,000
○용인하수증설(민간투자) 경정 0원		0	59,000	△59,000
	기	0	59,000	△59,000
내부거래지출(추계·동림·용인(주북리)처리구역 하수관로 정비)		0	4,000	△4,000
	기	0	4,000	△4,000
701 기타회계등전출금		0	4,000	△4,000
	기	0	4,000	△4,000
03 공기업특별회계자본전출금		0	4,000	△4,000
○추계·동림·용인(주북리)처리구역 하수관로 정비사업 경정 0원		0	4,000	△4,000
	기	0	4,000	△4,000
보전지출(수질개선사업특별회계)		14,111	0	14,111
보전지출(수질개선사업특별회계)		14,111	0	14,111
802 반환금기타		14,111	0	14,111
01 국고보조금반환금		14,111	0	14,111
○친환경 청정사업 14,110,960원		14,111	0	14,111
예비비(수질개선사업특별회계)		887,350	648,811	238,539
예비비(수질개선사업특별회계)		887,350	648,811	238,539
예비비(수질개선사업특별회계)		887,350	648,811	238,539
801 예비비		887,350	648,811	238,539
01 일반예비비		887,350	648,811	238,539
○예비비 경정 887,350,000원		887,350	648,811	238,539

장기미집행도시계획시설
대 지 보 상　특 별 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	432,167	429,986	2,181
700 보전수입등및내부거래	431,167	428,986	2,181
710 보전수입등	109,959	107,778	2,181
711 잉여금	109,959	107,778	2,181
711-01 순세계잉여금	109,959	107,778	2,181
< 도시정책과 >	109,959	107,778	2,181
○ 순세계잉여금 경정 109,959,610원	109,959	107,778	2,181

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시정책과	432,167	429,986	2,181
계획적 도시관리	432,167	429,986	2,181
장기미집행 도시계획시설부지 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	432,167	429,986	2,181
장기미집행 도시계획시설부지 대지보상	432,167	429,986	2,181
401 시설비및부대비	432,167	429,986	2,181
01 시설비	432,167	429,986	2,181
○장기미집행 도시계획시설 토지매입비 경정 432,167,000원	432,167	429,986	2,181

경량전철사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	47,187,557	46,165,100	1,022,457
700 보전수입등및내부거래	46,314,525	45,292,068	1,022,457
710 보전수입등	1,189,145	0	1,189,145
711 잉여금	905,861	0	905,861
711-01 순세계잉여금	905,861	0	905,861
< 도시철도과 >	905,861	0	905,861
○ 순세계잉여금 905,861,347원	905,861	0	905,861
712 전년도이월금	283,284	0	283,284
712-02 시·도비보조금사용잔액	283,284	0	283,284
< 도시철도과 >	283,284	0	283,284
○ 도비보조금 사용잔액 283,284,000원	283,284	0	283,284
720 내부거래	45,125,380	45,292,068	△166,688
721 전입금	45,125,380	45,292,068	△166,688
721-03 기타회계전입금	45,125,380	45,292,068	△166,688
< 도시철도과 >	45,125,380	45,292,068	△166,688
○ 일반회계 전입금 경정 45,125,380,000원	45,125,380	45,292,068	△166,688

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	기정액	비교증감
도시철도과	47,187,557	46,165,100	1,022,457
	도 763,000	763,000	0
	시 46,424,557	45,402,100	1,022,457
도시철도 확충	46,900,100	46,165,100	735,000
	도 763,000	763,000	0
	시 46,137,100	45,402,100	735,000
용인경량전철건설(경량전철사업특별회계)	46,900,100	46,165,100	735,000
	도 763,000	763,000	0
	시 46,137,100	45,402,100	735,000
용인경전철 운영	46,900,100	46,165,100	735,000
	도 763,000	763,000	0
	시 46,137,100	45,402,100	735,000
307 민간이전	37,577,600	36,989,600	588,000
	도 763,000	763,000	0
	시 36,814,600	36,226,600	588,000
09 운수업계보조금	37,577,600	36,989,600	588,000
○ 민간사업보조 운영비 경정 37,237,600,000원	37,237,600	36,649,600	588,000
	도 763,000	763,000	0
	시 36,474,600	35,886,600	588,000
501 융자금	9,309,400	9,162,400	147,000
01 민간융자금	9,309,400	9,162,400	147,000
○ 민간사업보조 운영비(대여금)	9,309,400	9,162,400	147,000
o 사업운영비 경정 9,309,400,000원	9,309,400	9,162,400	147,000
재무활동(경량전철사업특별회계)	287,457	0	287,457
보전지출(경량전철사업특별회계)	287,457	0	287,457
보전지출(경량전철사업특별회계)	287,457	0	287,457
802 반환금기타	287,457	0	287,457
02 시·도비보조금반환금	287,457	0	287,457
○ 경전철 환승할인 지원 287,457,000원	287,457	0	287,457

발전소주변지역지원사업
특 별 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	100,690	93,600	7,090
200 세외수입	106	0	106
210 경상적세외수입	106	0	106
216 이자수입	106	0	106
216-01 공공예금이자수입	106	0	106
< 기후에너지과 >	106	0	106
○ 공공예금이자수입 106,000원	106	0	106
700 보전수입등및내부거래	6,984	0	6,984
710 보전수입등	6,984	0	6,984
711 잉여금	518	0	518
711-01 순세계잉여금	518	0	518
< 기후에너지과 >	518	0	518
○ 순세계잉여금 518,260원	518	0	518
712 전년도이월금	6,466	0	6,466
712-01 국고보조금사용잔액	6,466	0	6,466
< 기후에너지과 >	6,466	0	6,466
○ 국고보조금 사용잔액 6,466,000원	6,466	0	6,466

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기후에너지과
정책: 예비비(발전소주변지역지원사업특별회계)
단위: 예비비(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기후에너지과	100,690	93,600	7,090
	국 93,600	93,600	0
	시 7,090	0	7,090
예비비(발전소주변지역지원사업특별회계)	7,090	0	7,090
예비비(발전소주변지역지원사업특별회계)	7,090	0	7,090
예비비(발전소주변지역지원사업특별회계)	7,090	0	7,090
801 예비비	7,090	0	7,090
01 일반예비비	7,090	0	7,090
○ 예비비 7,089,670원	7,090	0	7,090

폐기물처리시설 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	23,277,239	21,021,224	2,256,015
700 보전수입등및내부거래	19,653,939	17,397,924	2,256,015
710 보전수입등	11,578,739	11,522,724	56,015
711 잉여금	11,578,739	11,522,724	56,015
711-01 순세계잉여금	11,578,739	11,522,724	56,015
< 도시청결과 >	11,578,739	11,522,724	56,015
○ 순세계잉여금 경정 11,578,739,102원	11,578,739	11,522,724	56,015
720 내부거래	8,075,200	5,875,200	2,200,000
721 전입금	8,075,200	5,875,200	2,200,000
721-03 기타회계전입금	8,075,200	5,875,200	2,200,000
< 도시청결과 >	8,075,200	5,875,200	2,200,000
○ 일반회계 전입금(생활자원회수센터 확충) 경정 8,075,200,000원	8,075,200	5,875,200	2,200,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시청결과	23,277,239	21,021,224	2,256,015
	국 2,798,000	2,798,000	0
	도 652,800	652,800	0
	시 19,826,439	17,570,424	2,256,015
폐기물 관리	13,426,000	11,226,000	2,200,000
	국 2,798,000	2,798,000	0
	도 652,800	652,800	0
	시 9,975,200	7,775,200	2,200,000
폐기물처리시설 설치(폐기물처리시설특별회계)	11,526,000	9,326,000	2,200,000
	국 2,798,000	2,798,000	0
	도 652,800	652,800	0
	시 8,075,200	5,875,200	2,200,000
생활자원회수센터 확충(시비)	2,200,000	0	2,200,000
401 시설비및부대비	2,200,000	0	2,200,000
01 시설비	2,200,000	0	2,200,000
○ 토지매입비 2,200,000,000원	2,200,000	0	2,200,000
예비비(폐기물처리시설특별회계)	9,851,239	9,795,224	56,015
예비비(폐기물처리시설특별회계)	9,851,239	9,795,224	56,015
예비비(폐기물처리시설특별회계)	9,851,239	9,795,224	56,015
801 예비비	9,851,239	9,795,224	56,015
01 일반예비비	9,851,239	9,795,224	56,015
○ 예비비 경정 9,851,239,000원	9,851,239	9,795,224	56,015

2022년도 제2회 일반 및 기타특별회계

추가경정 예산서

발 행 일 : 2022년 10월

발 행 처 : 용인시 예산과

편성 및 편집 : 예 산 과 장 한 상 무

예 산 팀 장 이 상 숙

정 석 진

이 준 녕

문 정 현

전 상 훈

김 은 희

방 효 선

민 예 원

재정분석팀장 안 영 란

김 정 운

김 시 내

건전재정팀장 임 강 수

이 영 순

김 성 준

경영지원팀장 송 문 섭

박 진 희

서 보 원

협 조 : 각 부서 예산·회계 담당자

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

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