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

사람중심 새로운 용인

2021년도 제3회 일반 및 기타특별회계

추가경정 예산서

(2021년 7월 20일 의결)



용인시 YONGIN CITY

2021년도 제3회 일반 및 기타특별회계

추가경정 예산서

(2021년 7월 20일 의결)

용인시
YONGIN CITY

목 차

Ⅰ. 세입·세출예산서 ····· 7

Ⅰ-1. 예 산 총 칙 ····· 11

Ⅰ-2. 예 산 규 모 ····· 13

가. 회계별 예산규모 ····· 17

나. 세입총괄표 ····· 21

다. 세출총괄표(기능별) ····· 29

라. 세출총괄표(조직별) ····· 37

마. 세출총괄표(성질별) ····· 53

Ⅰ-3. 세입예산서 · 사업명세서 ····· 67

Ⅰ-4. 세출예산서 ····· 103

Ⅰ-5. 세출예산 사업명세서(일반회계) ····· 147

1 시 민 소 통 관 ····· 151

2 감 사 관 ····· 155

3 공 보 관 ····· 159

4 정 책 기 획 관 ····· 163

5 법 무 담 당 관 ····· 167

6 청 년 담 당 관 ····· 171

7 시민안전담당관 ····· 175

8 행 정 과 ····· 181

9 자 치 분 권 과 ····· 183

10 인 사 관 리 과 ····· 186

11 정 보 통 신 과 ····· 188

12 민원여권과 ····· 192
13 예산과 ····· 197
14 회계과 ····· 199
15 세정과 ····· 206
16 징수과 ····· 209
17 교육청소년과 ····· 213
18 평생교육과 ····· 217
19 문화예술과 ····· 222
20 체육진흥과 ····· 226
21 관광과 ····· 230
22 복지정책과 ····· 235
23 노인복지과 ····· 243
24 장애인복지과 ····· 247
25 여성가족과 ····· 255
26 아동보육과 ····· 263
27 일자리정책과 ····· 281
28 기업지원과 ····· 287
29 농업정책과 ····· 289
30 축산과 ····· 299
31 산림과 ····· 305
32 동물보호과 ····· 309
33 도시정책과 ····· 313

34 도 시 개 발 과 ····· 314
35 도 시 재 생 과 ····· 315
36 토 지 정 보 과 ····· 317
37 주 택 과 ····· 323
38 건 축 과 ····· 326
39 공 공 건 축 과 ····· 328
40 교 통 정 책 과 ····· 331
41 대 중 교 통 과 ····· 333
42 도 시 철 도 과 ····· 338
43 건 설 정 책 과 ····· 339
44 도 로 관 리 과 ····· 340
45 생 태 하 천 과 ····· 342
46 의 정 담 당 관 ····· 345
47 농업기술센터 자원육성과 ····· 349
48 농업기술센터 기술지원과 ····· 352
49 농업기술센터 농촌테마과 ····· 354
50 처인구보건소 보건정책과 ····· 359
51 처인구보건소 건강증진과 ····· 364
52 기흥구보건소 보건행정과 ····· 373
53 기흥구보건소 건강증진과 ····· 377
54 수지구보건소 보건행정과 ····· 387
55 수지구보건소 건강증진과 ····· 391

56 도서관사업소 도서관정책과 ····· 397
57 도서관사업소 동부도서관 ····· 401
58 도서관사업소 서부도서관 ····· 405
59 환경위생사업소 환경과 ····· 411
60 환경위생사업소 기후에너지과 ····· 413
61 환경위생사업소 도시청결과 ····· 418
62 환경위생사업소 위생과 ····· 421
63 푸른공원사업소 공원조성과 ····· 425
64 푸른공원사업소 동부공원관리과 ····· 427
65 푸른공원사업소 서부공원관리과 ····· 429
66 상수도사업소 수도행정과 ····· 433
67 상수도사업소 수도시설과 ····· 434
68 하수도사업소 하수시설과 ····· 437
69 하수도사업소 하수운영과 ····· 438
70 차량등록사업소 ····· 441
71 처 인 구 ····· 445
72 처인구 읍면동 ····· 466
73 기 흥 구 ····· 487
74 기 흥 구 동 ····· 507
75 수 지 구 ····· 525
76 수 지 구 동 ····· 540

Ⅰ- 6. 세입·세출예산 사업명세서(특별회계) ····· 553

1 의료급여기금 특별회계 ····· 557

2 교통사업 특별회계 ····· 561

3 수질개선사업 특별회계 ····· 571

4 장기미집행도시계획시설대지보상 특별회계 ····· 579

5 경량전철사업 특별회계 ····· 583

6 발전소주변지역지원사업 특별회계 ····· 587

7 성복기반시설사업 특별회계 ····· 591

8 폐기물처리시설 특별회계 ····· 595

세 입 · 세 출 예 산 서

예 산 총 칙

예 산 총 칙

2021년도 추경 3회

제 1 조 2021년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	2,927,682,243	87,830,467
일반회계	2,496,900,435	74,907,013
특별회계	430,781,808	12,923,454
공기업특별회계	297,966,108	8,938,983
수도사업특별회계	109,401,198	3,282,036
하수도사업특별회계	188,564,910	5,656,947
기타특별회계	132,815,700	3,984,471
의료급여기금특별회계	4,191,070	125,732
교통사업특별회계	34,011,372	1,020,341
수질개선사업특별회계	30,880,370	926,411
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	1,227,031	36,811
경량전철사업특별회계	44,210,096	1,326,303
발전소주변지역지원사업특별회계	141,400	4,242
성복기반시설사업특별회계	131,637	3,949
폐기물처리시설특별회계	18,022,724	540,682

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 21,165,399천원으로 한다.

제 7 조 일반회계 및 특별회계(공기업특별회계 포함) 지방채차입한도액은 171,400,000천원으로 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

2021년도 추경 3회 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,927,682,243	100.00%	2,763,607,801	100.00%	164,074,442	5.94%
일반회계	2,496,900,435	85.29%	2,359,633,028	85.38%	137,267,407	5.82%
특별회계	430,781,808	14.71%	403,974,773	14.62%	26,807,035	6.64%
공기업특별회계	297,966,108	10.18%	295,014,688	10.68%	2,951,420	1.00%
수도사업특별회계	109,401,198	3.74%	109,029,296	3.95%	371,902	0.34%
하수도사업특별회계	188,564,910	6.44%	185,985,392	6.73%	2,579,518	1.39%
기타특별회계	132,815,700	4.53%	108,960,085	3.94%	23,855,615	21.89%
의료급여기금특별회계	4,191,070	0.14%	4,139,580	0.15%	51,490	1.24%
교통사업특별회계	34,011,372	1.15%	31,022,899	1.12%	2,988,473	9.63%
수질개선사업특별회계	30,880,370	1.05%	28,857,059	1.04%	2,023,311	7.01%
장기미집행도시계획시설 대지보상특별회계	1,227,031	0.04%	1,017,500	0.04%	209,531	20.59%
경량전철사업특별회계	44,210,096	1.51%	28,625,665	1.03%	15,584,431	54.44%
발전소주변지역지원사업 특별회계	141,400	0.01%	141,400	0.01%	0	0.00%
성복기반시설사업특별회계	131,637	0.01%	132,556	0.01%	△919	△0.69%
폐기물처리시설특별회계	18,022,724	0.62%	15,023,426	0.54%	2,999,298	19.96%

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	2,629,716,135	100.00 %	2,468,593,113	100.00 %	161,123,022	6.53%
100 지방세수입	970,536,000	36.91 %	960,536,000	38.91 %	10,000,000	1.04%
110 지방세	970,536,000	36.91 %	960,536,000	38.91 %	10,000,000	1.04%
111 보통세	950,836,000	36.16 %	940,836,000	38.11 %	10,000,000	1.06%
113 지난년도수입	19,700,000	0.75 %	19,700,000	0.80 %	0	0.00%
200 세외수입	197,117,946	7.50 %	173,798,596	7.04 %	23,319,350	13.42%
210 경상적세외수입	89,194,006	3.39 %	91,981,742	3.73 %	△2,787,736	△3.03%
211 재산임대수입	3,100,919	0.12 %	3,499,554	0.14 %	△398,635	△11.39%
212 사용료수입	19,196,140	0.73 %	21,344,820	0.86 %	△2,148,680	△10.07%
213 수수료수입	33,145,106	1.26 %	36,347,384	1.47 %	△3,202,278	△8.81%
214 사업수입	2,812,300	0.11 %	1,082,740	0.04 %	1,729,560	159.74%
215 징수교부금수입	26,492,118	1.01 %	26,492,118	1.07 %	0	0.00%
216 이자수입	4,447,423	0.17 %	3,215,126	0.13 %	1,232,297	38.33%
220 임시적세외수입	86,068,459	3.27 %	60,839,069	2.46 %	25,229,390	41.47%
221 재산매각수입	2,043,279	0.08 %	2,023,200	0.08 %	20,079	0.99%
222 자치단체간부담금	67,381	0.00 %	61,215	0.00 %	6,166	10.07%
223 보조금반환수입	17,424,366	0.66 %	1,574,948	0.06 %	15,849,418	1006.35%
224 기타수입	48,724,433	1.85 %	39,370,706	1.59 %	9,353,727	23.76%
225 지난연도수입	17,809,000	0.68 %	17,809,000	0.72 %	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	21,855,481	0.83 %	20,977,785	0.85 %	877,696	4.18%
231 과징금	673,360	0.03 %	658,400	0.03 %	14,960	2.27%
232 이행강제금	1,187,005	0.05 %	1,187,005	0.05 %	0	0.00%
233 변상금	655,206	0.02 %	589,335	0.02 %	65,871	11.18%
234 과태료	8,794,720	0.33 %	8,843,045	0.36 %	△48,325	△0.55%
236 부담금	10,545,190	0.40 %	9,700,000	0.39 %	845,190	8.71%
300 지방교부세	37,776,325	1.44 %	37,097,000	1.50 %	679,325	1.83%
310 지방교부세	37,776,325	1.44 %	37,097,000	1.50 %	679,325	1.83%
311 지방교부세	37,776,325	1.44 %	37,097,000	1.50 %	679,325	1.83%
400 조정교부금등	235,724,054	8.96 %	199,019,000	8.06 %	36,705,054	18.44%
420 시·군조정교부금등	235,724,054	8.96 %	199,019,000	8.06 %	36,705,054	18.44%
421 시·군조정교부금등	235,724,054	8.96 %	199,019,000	8.06 %	36,705,054	18.44%
500 보조금	863,847,586	32.85 %	828,816,726	33.57 %	35,030,860	4.23%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
510 국고보조금등	650,604,347	24.74 %	622,678,941	25.22 %	27,925,406	4.48%
511 국고보조금등	650,604,347	24.74 %	622,678,941	25.22 %	27,925,406	4.48%
520 시·도비보조금등	213,243,239	8.11 %	206,137,785	8.35 %	7,105,454	3.45%
521 시·도비보조금등	213,243,239	8.11 %	206,137,785	8.35 %	7,105,454	3.45%
700 보전수입등및내부거래	324,714,224	12.35 %	269,325,791	10.91 %	55,388,433	20.57%
710 보전수입등	239,967,798	9.13 %	204,490,224	8.28 %	35,477,574	17.35%
711 잉여금	208,388,632	7.92 %	204,490,124	8.28 %	3,898,508	1.91%
712 전년도이월금	31,579,066	1.20 %	0	0.00 %	31,579,066	순증
713 융자금원금수입	100	0.00 %	100	0.00 %	0	0.00%
720 내부거래	84,746,426	3.22 %	64,835,567	2.63 %	19,910,859	30.71%
721 전입금	64,746,426	2.46 %	44,835,567	1.82 %	19,910,859	44.41%
722 예탁금및예수금	20,000,000	0.76 %	20,000,000	0.81 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	2,496,900,435	100.00 %	2,359,633,028	100.00 %	137,267,407	5.82%
100 지방세수입	970,536,000	38.87 %	960,536,000	40.71 %	10,000,000	1.04%
110 지방세	970,536,000	38.87 %	960,536,000	40.71 %	10,000,000	1.04%
111 보통세	950,836,000	38.08 %	940,836,000	39.87 %	10,000,000	1.06%
113 지난년도수입	19,700,000	0.79 %	19,700,000	0.83 %	0	0.00%
200 세외수입	179,677,546	7.20 %	156,137,734	6.62 %	23,539,812	15.08%
210 경상적세외수입	85,641,966	3.43 %	88,207,702	3.74 %	△2,565,736	△2.91%
211 재산임대수입	2,380,141	0.10 %	2,556,776	0.11 %	△176,635	△6.91%
212 사용료수입	17,330,395	0.69 %	19,479,075	0.83 %	△2,148,680	△11.03%
213 수수료수입	32,991,106	1.32 %	36,193,384	1.53 %	△3,202,278	△8.85%
214 사업수입	2,525,200	0.10 %	795,640	0.03 %	1,729,560	217.38%
215 징수교부금수입	26,257,118	1.05 %	26,257,118	1.11 %	0	0.00%
216 이자수입	4,158,006	0.17 %	2,925,709	0.12 %	1,232,297	42.12%
220 임시적세외수입	82,624,099	3.31 %	57,396,247	2.43 %	25,227,852	43.95%
221 재산매각수입	2,043,279	0.08 %	2,023,200	0.09 %	20,079	0.99%
222 자치단체간부담금	67,381	0.00 %	61,215	0.00 %	6,166	10.07%
223 보조금반환수입	17,424,366	0.70 %	1,574,948	0.07 %	15,849,418	1006.35%
224 기타수입	48,689,073	1.95 %	39,336,884	1.67 %	9,352,189	23.77%
225 지난연도수입	14,400,000	0.58 %	14,400,000	0.61 %	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	11,411,481	0.46 %	10,533,785	0.45 %	877,696	8.33%
231 과징금	556,860	0.02 %	541,900	0.02 %	14,960	2.76%
232 이행강제금	1,187,005	0.05 %	1,187,005	0.05 %	0	0.00%
233 변상금	655,206	0.03 %	589,335	0.02 %	65,871	11.18%
234 과태료	3,667,220	0.15 %	3,715,545	0.16 %	△48,325	△1.30%
236 부담금	5,345,190	0.21 %	4,500,000	0.19 %	845,190	18.78%
300 지방교부세	37,680,325	1.51 %	37,001,000	1.57 %	679,325	1.84%
310 지방교부세	37,680,325	1.51 %	37,001,000	1.57 %	679,325	1.84%
311 지방교부세	37,680,325	1.51 %	37,001,000	1.57 %	679,325	1.84%
400 조정교부금등	235,724,054	9.44 %	199,019,000	8.43 %	36,705,054	18.44%
420 시·군조정교부금등	235,724,054	9.44 %	199,019,000	8.43 %	36,705,054	18.44%
421 시·군조정교부금등	235,724,054	9.44 %	199,019,000	8.43 %	36,705,054	18.44%
500 보조금	830,907,275	33.28 %	798,311,443	33.83 %	32,595,832	4.08%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
510 국고보조금등	623,780,576	24.98 %	597,997,768	25.34 %	25,782,808	4.31%
511 국고보조금등	623,780,576	24.98 %	597,997,768	25.34 %	25,782,808	4.31%
520 시·도비보조금등	207,126,699	8.30 %	200,313,675	8.49 %	6,813,024	3.40%
521 시·도비보조금등	207,126,699	8.30 %	200,313,675	8.49 %	6,813,024	3.40%
700 보전수입등및내부거래	242,375,235	9.71 %	208,627,851	8.84 %	33,747,384	16.18%
710 보전수입등	222,375,235	8.91 %	188,627,851	7.99 %	33,747,384	17.89%
711 잉여금	191,470,189	7.67 %	188,627,851	7.99 %	2,842,338	1.51%
712 전년도이월금	30,905,046	1.24 %	0	0.00 %	30,905,046	순증
720 내부거래	20,000,000	0.80 %	20,000,000	0.85 %	0	0.00%
722 예탁금및예수금	20,000,000	0.80 %	20,000,000	0.85 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	132,815,700	100.00 %	108,960,085	100.00 %	23,855,615	21.89%
200 세외수입	17,440,400	13.13 %	17,660,862	16.21 %	△220,462	△1.25%
210 경상적세외수입	3,552,040	2.67 %	3,774,040	3.46 %	△222,000	△5.88%
211 재산임대수입	720,778	0.54 %	942,778	0.87 %	△222,000	△23.55%
212 사용료수입	1,865,745	1.40 %	1,865,745	1.71 %	0	0.00%
213 수수료수입	154,000	0.12 %	154,000	0.14 %	0	0.00%
214 사업수입	287,100	0.22 %	287,100	0.26 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	235,000	0.18 %	235,000	0.22 %	0	0.00%
216 이자수입	289,417	0.22 %	289,417	0.27 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	3,444,360	2.59 %	3,442,822	3.16 %	1,538	0.04%
224 기타수입	35,360	0.03 %	33,822	0.03 %	1,538	4.55%
225 지난연도수입	3,409,000	2.57 %	3,409,000	3.13 %	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	10,444,000	7.86 %	10,444,000	9.59 %	0	0.00%
231 과징금	116,500	0.09 %	116,500	0.11 %	0	0.00%
234 과태료	5,127,500	3.86 %	5,127,500	4.71 %	0	0.00%
236 부담금	5,200,000	3.92 %	5,200,000	4.77 %	0	0.00%
300 지방교부세	96,000	0.07 %	96,000	0.09 %	0	0.00%
310 지방교부세	96,000	0.07 %	96,000	0.09 %	0	0.00%
311 지방교부세	96,000	0.07 %	96,000	0.09 %	0	0.00%
500 보조금	32,940,311	24.80 %	30,505,283	28.00 %	2,435,028	7.98%
510 국고보조금등	26,823,771	20.20 %	24,681,173	22.65 %	2,142,598	8.68%
511 국고보조금등	26,823,771	20.20 %	24,681,173	22.65 %	2,142,598	8.68%
520 시·도비보조금등	6,116,540	4.61 %	5,824,110	5.35 %	292,430	5.02%
521 시·도비보조금등	6,116,540	4.61 %	5,824,110	5.35 %	292,430	5.02%
700 보전수입등및내부거래	82,338,989	61.99 %	60,697,940	55.71 %	21,641,049	35.65%
710 보전수입등	17,592,563	13.25 %	15,862,373	14.56 %	1,730,190	10.91%
711 잉여금	16,918,443	12.74 %	15,862,273	14.56 %	1,056,170	6.66%
712 전년도이월금	674,020	0.51 %	0	0.00 %	674,020	순증
713 융자금원금수입	100	0.00 %	100	0.00 %	0	0.00%
720 내부거래	64,746,426	48.75 %	44,835,567	41.15 %	19,910,859	44.41%
721 전입금	64,746,426	48.75 %	44,835,567	41.15 %	19,910,859	44.41%

세 출 총 괄 표 (기 능 별)

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,629,716,135	100.00 %	2,468,593,113	100.00 %	161,123,022	6.53 %
010 일반공공행정	153,396,711	5.83 %	145,312,645	5.89 %	8,084,066	5.56 %
011 입법및선거관리	3,730,213	0.14 %	3,839,438	0.16 %	△109,225	△2.84 %
013 지방행정・재정지원	55,762,572	2.12 %	52,767,922	2.14 %	2,994,650	5.68 %
016 일반행정	93,903,926	3.57 %	88,705,285	3.59 %	5,198,641	5.86 %
020 공공질서및안전	25,952,421	0.99 %	16,979,189	0.69 %	8,973,232	52.85 %
025 재난방재・민방위	25,952,421	0.99 %	16,979,189	0.69 %	8,973,232	52.85 %
050 교육	73,570,644	2.80 %	76,143,340	3.08 %	△2,572,696	△3.38 %
051 유아및초중등교육	69,006,429	2.62 %	71,707,338	2.90 %	△2,700,909	△3.77 %
053 평생・직업교육	4,564,215	0.17 %	4,436,002	0.18 %	128,213	2.89 %
060 문화및관광	93,709,673	3.56 %	90,137,348	3.65 %	3,572,325	3.96 %
061 문화예술	37,956,804	1.44 %	34,981,362	1.42 %	2,975,442	8.51 %
062 관광	1,605,910	0.06 %	1,263,852	0.05 %	342,058	27.06 %
063 체육	44,992,688	1.71 %	44,957,637	1.82 %	35,051	0.08 %
064 문화재	9,154,271	0.35 %	8,934,497	0.36 %	219,774	2.46 %
070 환경	230,882,944	8.78 %	217,218,839	8.80 %	13,664,105	6.29 %
071 상하수도・수질	28,544,076	1.09 %	27,845,383	1.13 %	698,693	2.51 %
072 폐기물	120,908,667	4.60 %	116,286,774	4.71 %	4,621,893	3.97 %
073 대기	65,497,940	2.49 %	60,037,907	2.43 %	5,460,033	9.09 %
074 자연	163,772	0.01 %	163,772	0.01 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	15,768,489	0.60 %	12,885,003	0.52 %	2,883,486	22.38 %
080 사회복지	965,696,763	36.72 %	916,693,281	37.13 %	49,003,482	5.35 %
081 기초생활보장	88,619,679	3.37 %	69,708,982	2.82 %	18,910,697	27.13 %
082 취약계층지원	94,542,332	3.60 %	90,107,291	3.65 %	4,435,041	4.92 %
084 보육・가족및여성	418,360,291	15.91 %	403,101,965	16.33 %	15,258,326	3.79 %
085 노인・청소년	299,944,604	11.41 %	299,997,713	12.15 %	△53,109	△0.02 %
086 노동	20,083,010	0.76 %	17,048,677	0.69 %	3,034,333	17.80 %
087 보훈	14,983,920	0.57 %	12,866,054	0.52 %	2,117,866	16.46 %
089 사회복지일반	29,162,927	1.11 %	23,862,599	0.97 %	5,300,328	22.21 %
090 보건	52,541,976	2.00 %	51,754,682	2.10 %	787,294	1.52 %
091 보건의료	49,981,114	1.90 %	49,172,028	1.99 %	809,086	1.65 %
093 식품의약안전	2,560,862	0.10 %	2,582,654	0.10 %	△21,792	△0.84 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
100 농림해양수산	98,833,671	3.76 %	88,763,816	3.60 %	10,069,855	11.34 %
101 농업・농촌	72,205,860	2.75 %	64,286,724	2.60 %	7,919,136	12.32 %
102 임업・산촌	26,627,811	1.01 %	24,477,092	0.99 %	2,150,719	8.79 %
110 산업・중소기업및에너지	47,242,813	1.80 %	52,510,899	2.13 %	△5,268,086	△10.03 %
113 무역및투자유치	827,900	0.03 %	845,400	0.03 %	△17,500	△2.07 %
114 산업진흥・고도화	41,261,026	1.57 %	46,657,088	1.89 %	△5,396,062	△11.57 %
115 에너지및자원개발	5,063,467	0.19 %	4,927,191	0.20 %	136,276	2.77 %
116 산업・중소기업일반	90,420	0.00 %	81,220	0.00 %	9,200	11.33 %
120 교통및물류	467,121,988	17.76 %	392,182,449	15.89 %	74,939,539	19.11 %
121 도로	231,640,319	8.81 %	206,377,696	8.36 %	25,262,623	12.24 %
123 도시철도	87,015,678	3.31 %	56,200,085	2.28 %	30,815,593	54.83 %
126 대중교통・물류등기타	148,465,991	5.65 %	129,604,668	5.25 %	18,861,323	14.55 %
140 국토및지역개발	128,735,029	4.90 %	122,589,023	4.97 %	6,146,006	5.01 %
141 수자원	29,129,972	1.11 %	28,165,757	1.14 %	964,215	3.42 %
142 지역및도시	99,579,537	3.79 %	94,397,746	3.82 %	5,181,791	5.49 %
143 산업단지	25,520	0.00 %	25,520	0.00 %	0	0.00 %
160 예비비	33,452,428	1.27 %	47,101,518	1.91 %	△13,649,090	△28.98 %
161 예비비	33,452,428	1.27 %	47,101,518	1.91 %	△13,649,090	△28.98 %
900 기타	258,579,074	9.83 %	251,206,084	10.18 %	7,372,990	2.94 %
901 기타	258,579,074	9.83 %	251,206,084	10.18 %	7,372,990	2.94 %

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,496,900,435	100.00 %	2,359,633,028	100.00 %	137,267,407	5.82 %
010 일반공공행정	153,396,711	6.14 %	145,312,645	6.16 %	8,084,066	5.56 %
011 입법및선거관리	3,730,213	0.15 %	3,839,438	0.16 %	△109,225	△2.84 %
013 지방행정・재정지원	55,762,572	2.23 %	52,767,922	2.24 %	2,994,650	5.68 %
016 일반행정	93,903,926	3.76 %	88,705,285	3.76 %	5,198,641	5.86 %
020 공공질서및안전	25,952,421	1.04 %	16,979,189	0.72 %	8,973,232	52.85 %
025 재난방재・민방위	25,952,421	1.04 %	16,979,189	0.72 %	8,973,232	52.85 %
050 교육	73,570,644	2.95 %	76,143,340	3.23 %	△2,572,696	△3.38 %
051 유아및초중등교육	69,006,429	2.76 %	71,707,338	3.04 %	△2,700,909	△3.77 %
053 평생・직업교육	4,564,215	0.18 %	4,436,002	0.19 %	128,213	2.89 %
060 문화및관광	93,709,673	3.75 %	90,137,348	3.82 %	3,572,325	3.96 %
061 문화예술	37,956,804	1.52 %	34,981,362	1.48 %	2,975,442	8.51 %
062 관광	1,605,910	0.06 %	1,263,852	0.05 %	342,058	27.06 %
063 체육	44,992,688	1.80 %	44,957,637	1.91 %	35,051	0.08 %
064 문화재	9,154,271	0.37 %	8,934,497	0.38 %	219,774	2.46 %
070 환경	193,663,802	7.76 %	185,235,719	7.85 %	8,428,083	4.55 %
071 상하수도・수질	8,757,117	0.35 %	8,444,513	0.36 %	312,604	3.70 %
072 폐기물	114,408,667	4.58 %	112,786,774	4.78 %	1,621,893	1.44 %
073 대기	65,497,940	2.62 %	60,037,907	2.54 %	5,460,033	9.09 %
074 자연	163,772	0.01 %	163,772	0.01 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	4,836,306	0.19 %	3,802,753	0.16 %	1,033,553	27.18 %
080 사회복지	961,659,669	38.51 %	912,713,681	38.68 %	48,945,988	5.36 %
081 기초생활보장	84,582,585	3.39 %	65,729,382	2.79 %	18,853,203	28.68 %
082 취약계층지원	94,542,332	3.79 %	90,107,291	3.82 %	4,435,041	4.92 %
084 보육・가족및여성	418,360,291	16.76 %	403,101,965	17.08 %	15,258,326	3.79 %
085 노인・청소년	299,944,604	12.01 %	299,997,713	12.71 %	△53,109	△0.02 %
086 노동	20,083,010	0.80 %	17,048,677	0.72 %	3,034,333	17.80 %
087 보훈	14,983,920	0.60 %	12,866,054	0.55 %	2,117,866	16.46 %
089 사회복지일반	29,162,927	1.17 %	23,862,599	1.01 %	5,300,328	22.21 %
090 보건	52,541,976	2.10 %	51,754,682	2.19 %	787,294	1.52 %
091 보건의료	49,981,114	2.00 %	49,172,028	2.08 %	809,086	1.65 %
093 식품의약안전	2,560,862	0.10 %	2,582,654	0.11 %	△21,792	△0.84 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
100 농림해양수산	98,833,671	3.96 %	88,763,816	3.76 %	10,069,855	11.34 %
101 농업・농촌	72,205,860	2.89 %	64,286,724	2.72 %	7,919,136	12.32 %
102 임업・산촌	26,627,811	1.07 %	24,477,092	1.04 %	2,150,719	8.79 %
110 산업・중소기업및에너지	47,101,413	1.89 %	52,369,499	2.22 %	△5,268,086	△10.06 %
113 무역및투자유치	827,900	0.03 %	845,400	0.04 %	△17,500	△2.07 %
114 산업진흥・고도화	41,261,026	1.65 %	46,657,088	1.98 %	△5,396,062	△11.57 %
115 에너지및자원개발	4,922,067	0.20 %	4,785,791	0.20 %	136,276	2.85 %
116 산업・중소기업일반	90,420	0.00 %	81,220	0.00 %	9,200	11.33 %
120 교통및물류	388,907,192	15.58 %	332,540,557	14.09 %	56,366,635	16.95 %
121 도로	227,049,003	9.09 %	201,830,551	8.55 %	25,218,452	12.49 %
123 도시철도	42,805,582	1.71 %	27,574,420	1.17 %	15,231,162	55.24 %
126 대중교통・물류등기타	119,052,607	4.77 %	103,135,586	4.37 %	15,917,021	15.43 %
140 국토및지역개발	127,507,998	5.11 %	121,571,523	5.15 %	5,936,475	4.88 %
141 수자원	29,129,972	1.17 %	28,165,757	1.19 %	964,215	3.42 %
142 지역및도시	98,352,506	3.94 %	93,380,246	3.96 %	4,972,260	5.32 %
143 산업단지	25,520	0.00 %	25,520	0.00 %	0	0.00 %
160 예비비	21,667,649	0.87 %	35,096,403	1.49 %	△13,428,754	△38.26 %
161 예비비	21,667,649	0.87 %	35,096,403	1.49 %	△13,428,754	△38.26 %
900 기타	258,387,616	10.35 %	251,014,626	10.64 %	7,372,990	2.94 %
901 기타	258,387,616	10.35 %	251,014,626	10.64 %	7,372,990	2.94 %

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	132,815,700	100.00 %	108,960,085	100.00 %	23,855,615	21.89 %
070 환경	37,219,142	28.02 %	31,983,120	29.35 %	5,236,022	16.37 %
071 상하수도・수질	19,786,959	14.90 %	19,400,870	17.81 %	386,089	1.99 %
072 폐기물	6,500,000	4.89 %	3,500,000	3.21 %	3,000,000	85.71 %
076 환경보호일반	10,932,183	8.23 %	9,082,250	8.34 %	1,849,933	20.37 %
080 사회복지	4,037,094	3.04 %	3,979,600	3.65 %	57,494	1.44 %
081 기초생활보장	4,037,094	3.04 %	3,979,600	3.65 %	57,494	1.44 %
110 산업・중소기업및에너지	141,400	0.11 %	141,400	0.13 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	141,400	0.11 %	141,400	0.13 %	0	0.00 %
120 교통및물류	78,214,796	58.89 %	59,641,892	54.74 %	18,572,904	31.14 %
121 도로	4,591,316	3.46 %	4,547,145	4.17 %	44,171	0.97 %
123 도시철도	44,210,096	33.29 %	28,625,665	26.27 %	15,584,431	54.44 %
126 대중교통・물류등기타	29,413,384	22.15 %	26,469,082	24.29 %	2,944,302	11.12 %
140 국토및지역개발	1,227,031	0.92 %	1,017,500	0.93 %	209,531	20.59 %
142 지역및도시	1,227,031	0.92 %	1,017,500	0.93 %	209,531	20.59 %
160 예비비	11,784,779	8.87 %	12,005,115	11.02 %	△220,336	△1.84 %
161 예비비	11,784,779	8.87 %	12,005,115	11.02 %	△220,336	△1.84 %
900 기타	191,458	0.14 %	191,458	0.18 %	0	0.00 %
901 기타	191,458	0.14 %	191,458	0.18 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표 (조 직 별)

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,629,716,135	100.00 %	2,468,593,113	100.00 %	161,123,022	6.53 %
본청	2,012,144,136	76.52 %	1,887,004,291	76.44 %	125,139,845	6.63 %
시민소통관	148,663	0.01 %	147,596	0.01 %	1,067	0.72 %
시민소통관	148,663	0.01 %	147,596	0.01 %	1,067	0.72 %
감사관	177,039	0.01 %	180,039	0.01 %	△3,000	△1.67 %
감사관	177,039	0.01 %	180,039	0.01 %	△3,000	△1.67 %
공보관	4,756,025	0.18 %	4,839,568	0.20 %	△83,543	△1.73 %
공보관	4,756,025	0.18 %	4,839,568	0.20 %	△83,543	△1.73 %
정책기획관	3,021,815	0.11 %	3,014,322	0.12 %	7,493	0.25 %
정책기획관	3,021,815	0.11 %	3,014,322	0.12 %	7,493	0.25 %
법무담당관	1,411,763	0.05 %	1,419,443	0.06 %	△7,680	△0.54 %
법무담당관	1,411,763	0.05 %	1,419,443	0.06 %	△7,680	△0.54 %
청년담당관	14,874,373	0.57 %	15,515,069	0.63 %	△640,696	△4.13 %
청년담당관	14,874,373	0.57 %	15,515,069	0.63 %	△640,696	△4.13 %
도시기획단	1,932,348	0.07 %	1,932,348	0.08 %	0	0.00 %
도시기획단	1,932,348	0.07 %	1,932,348	0.08 %	0	0.00 %
시민안전담당관	20,662,376	0.79 %	13,568,964	0.55 %	7,093,412	52.28 %
시민안전담당관	20,662,376	0.79 %	13,568,964	0.55 %	7,093,412	52.28 %
자치행정실	81,162,879	3.09 %	81,729,409	3.31 %	△566,530	△0.69 %
행정과	22,111,868	0.84 %	22,262,684	0.90 %	△150,816	△0.68 %
자치분권과	5,750,824	0.22 %	5,634,277	0.23 %	116,547	2.07 %
인사관리과	40,860,717	1.55 %	40,934,224	1.66 %	△73,507	△0.18 %
정보통신과	10,826,028	0.41 %	10,759,765	0.44 %	66,263	0.62 %
민원여권과	1,613,442	0.06 %	2,138,459	0.09 %	△525,017	△24.55 %
재정국	271,861,239	10.34 %	274,582,771	11.12 %	△2,721,532	△0.99 %
예산과	64,232,027	2.44 %	77,739,505	3.15 %	△13,507,478	△17.38 %
회계과	203,783,461	7.75 %	193,199,358	7.83 %	10,584,103	5.48 %
세정과	1,611,404	0.06 %	1,519,767	0.06 %	91,637	6.03 %
징수과	2,234,347	0.08 %	2,124,141	0.09 %	110,206	5.19 %
교육문화국	118,447,636	4.50 %	115,322,536	4.67 %	3,125,100	2.71 %
교육청소년과	38,493,176	1.46 %	38,575,375	1.56 %	△82,199	△0.21 %
평생교육과	4,674,208	0.18 %	4,484,134	0.18 %	190,074	4.24 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
문화예술과	31,007,184	1.18 %	28,343,198	1.15 %	2,663,986	9.40 %
체육진흥과	42,599,388	1.62 %	42,534,207	1.72 %	65,181	0.15 %
관광과	1,673,680	0.06 %	1,385,622	0.06 %	288,058	20.79 %
복지여성국	900,726,104	34.25 %	858,746,475	34.79 %	41,979,629	4.89 %
복지정책과	112,022,067	4.26 %	94,024,068	3.81 %	17,997,999	19.14 %
노인복지과	277,699,941	10.56 %	274,007,001	11.10 %	3,692,940	1.35 %
장애인복지과	94,552,352	3.60 %	90,124,311	3.65 %	4,428,041	4.91 %
여성가족과	17,345,930	0.66 %	15,949,385	0.65 %	1,396,545	8.76 %
아동보육과	399,105,814	15.18 %	384,641,710	15.58 %	14,464,104	3.76 %
일자리산업국	195,961,746	7.45 %	184,541,020	7.48 %	11,420,726	6.19 %
일자리정책과	55,260,504	2.10 %	50,083,204	2.03 %	5,177,300	10.34 %
기업지원과	12,315,936	0.47 %	12,007,358	0.49 %	308,578	2.57 %
농업정책과	66,274,827	2.52 %	65,032,784	2.63 %	1,242,043	1.91 %
축산과	38,402,461	1.46 %	34,137,370	1.38 %	4,265,091	12.49 %
산림과	21,672,178	0.82 %	21,221,459	0.86 %	450,719	2.12 %
동물보호과	2,035,840	0.08 %	2,058,845	0.08 %	△23,005	△1.12 %
도시정책실	27,996,125	1.06 %	26,855,895	1.09 %	1,140,230	4.25 %
도시정책과	3,252,467	0.12 %	2,875,388	0.12 %	377,079	13.11 %
도시개발과	560,820	0.02 %	300,380	0.01 %	260,440	86.70 %
도시재생과	20,697,577	0.79 %	20,190,216	0.82 %	507,361	2.51 %
토지정보과	3,485,261	0.13 %	3,489,911	0.14 %	△4,650	△0.13 %
주택국	15,919,640	0.61 %	14,985,433	0.61 %	934,207	6.23 %
주택과	2,649,498	0.10 %	2,341,556	0.09 %	307,942	13.15 %
건축과	445,393	0.02 %	422,128	0.02 %	23,265	5.51 %
도시디자인과	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
공공건축과	12,824,749	0.49 %	12,221,749	0.50 %	603,000	4.93 %
교통건설국	352,767,721	13.41 %	289,306,759	11.72 %	63,460,962	21.94 %
교통정책과	42,079,456	1.60 %	36,792,676	1.49 %	5,286,780	14.37 %
대중교통과	96,869,330	3.68 %	84,069,903	3.41 %	12,799,427	15.22 %
도시철도과	87,943,174	3.34 %	56,917,581	2.31 %	31,025,593	54.51 %
건설정책과	5,171,676	0.20 %	5,321,788	0.22 %	△150,112	△2.82 %
도로관리과	101,540,812	3.86 %	87,602,669	3.55 %	13,938,143	15.91 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
생태하천과	19,163,273	0.73 %	18,602,142	0.75 %	561,131	3.02 %
미래산업추진단	316,644	0.01 %	316,644	0.01 %	0	0.00 %
반도체산단과	58,440	0.00 %	58,440	0.00 %	0	0.00 %
산단입지과	53,552	0.00 %	53,552	0.00 %	0	0.00 %
플랫폼시티과	204,652	0.01 %	204,652	0.01 %	0	0.00 %
직속기관	63,414,224	2.41 %	61,178,662	2.48 %	2,235,562	3.65 %
농업기술센터	10,710,493	0.41 %	10,771,486	0.44 %	△60,993	△0.57 %
자원육성과	1,828,259	0.07 %	1,856,653	0.08 %	△28,394	△1.53 %
기술지원과	5,063,697	0.19 %	5,253,364	0.21 %	△189,667	△3.61 %
농촌테마과	3,818,537	0.15 %	3,661,469	0.15 %	157,068	4.29 %
처인구보건소	21,001,519	0.80 %	19,284,049	0.78 %	1,717,470	8.91 %
처인구 보건소 보건정책과	3,615,818	0.14 %	3,878,736	0.16 %	△262,918	△6.78 %
처인구 보건소 건강증진과	17,385,701	0.66 %	15,405,313	0.62 %	1,980,388	12.86 %
기흥구보건소	18,869,651	0.72 %	18,461,993	0.75 %	407,658	2.21 %
기흥구 보건소 보건행정과	2,447,372	0.09 %	2,808,975	0.11 %	△361,603	△12.87 %
기흥구 보건소 건강증진과	16,422,279	0.62 %	15,653,018	0.63 %	769,261	4.91 %
수지구보건소	12,832,561	0.49 %	12,661,134	0.51 %	171,427	1.35 %
수지구 보건소 보건행정과	1,860,135	0.07 %	2,213,484	0.09 %	△353,349	△15.96 %
수지구 보건소 건강증진과	10,972,426	0.42 %	10,447,650	0.42 %	524,776	5.02 %
외청	211,061,293	8.03 %	198,477,574	8.04 %	12,583,719	6.34 %
의회사무국	3,505,407	0.13 %	3,614,632	0.15 %	△109,225	△3.02 %
의정담당관	3,505,407	0.13 %	3,614,632	0.15 %	△109,225	△3.02 %
처인구 본청	95,244,131	3.62 %	87,620,845	3.55 %	7,623,286	8.70 %
처인구 자치행정과	6,898,339	0.26 %	6,099,594	0.25 %	798,745	13.10 %
처인구 민원지적과	728,494	0.03 %	743,014	0.03 %	△14,520	△1.95 %
처인구 세무과	710,280	0.03 %	711,240	0.03 %	△960	△0.13 %
처인구 사회복지과	6,130,020	0.23 %	6,406,819	0.26 %	△276,799	△4.32 %
처인구 산업과	873,644	0.03 %	727,330	0.03 %	146,314	20.12 %
처인구 환경위생과	232,171	0.01 %	232,171	0.01 %	0	0.00 %
처인구 교통과	3,747,357	0.14 %	3,597,357	0.15 %	150,000	4.17 %
처인구 도시미관과	8,460,976	0.32 %	8,671,365	0.35 %	△210,389	△2.43 %
처인구 건설도로과	67,016,498	2.55 %	60,026,227	2.43 %	6,990,271	11.65 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
처인구 건축허가1과	245,624	0.01 %	198,520	0.01 %	47,104	23.73 %
처인구 건축허가2과	200,728	0.01 %	207,208	0.01 %	△6,480	△3.13 %
기흥구 본청	68,574,269	2.61 %	65,650,915	2.66 %	2,923,354	4.45 %
기흥구 자치행정과	6,299,931	0.24 %	6,194,695	0.25 %	105,236	1.70 %
기흥구 민원지적과	1,593,682	0.06 %	1,600,402	0.06 %	△6,720	△0.42 %
기흥구 세무과	839,242	0.03 %	849,082	0.03 %	△9,840	△1.16 %
기흥구 사회복지과	118,592	0.00 %	130,592	0.01 %	△12,000	△9.19 %
기흥구 가정복지과	4,521,384	0.17 %	4,910,040	0.20 %	△388,656	△7.92 %
기흥구 산업환경과	185,346	0.01 %	197,346	0.01 %	△12,000	△6.08 %
기흥구 교통과	4,860,861	0.18 %	4,723,013	0.19 %	137,848	2.92 %
기흥구 도시미관과	6,146,869	0.23 %	6,463,385	0.26 %	△316,516	△4.90 %
기흥구 건설도로과	43,811,526	1.67 %	40,388,152	1.64 %	3,423,374	8.48 %
기흥구 건축허가과	196,836	0.01 %	194,208	0.01 %	2,628	1.35 %
수지구 본청	43,737,486	1.66 %	41,591,182	1.68 %	2,146,304	5.16 %
수지구 자치행정과	6,562,842	0.25 %	5,244,178	0.21 %	1,318,664	25.15 %
수지구 민원지적과	2,749,139	0.10 %	3,287,651	0.13 %	△538,512	△16.38 %
수지구 세무과	822,618	0.03 %	837,305	0.03 %	△14,687	△1.75 %
수지구 사회복지과	3,637,838	0.14 %	3,887,924	0.16 %	△250,086	△6.43 %
수지구 산업환경과	137,967	0.01 %	137,967	0.01 %	0	0.00 %
수지구 교통과	3,139,656	0.12 %	3,029,656	0.12 %	110,000	3.63 %
수지구 도시미관과	3,601,390	0.14 %	3,690,043	0.15 %	△88,653	△2.40 %
수지구 건설도로과	22,968,762	0.87 %	21,351,734	0.86 %	1,617,028	7.57 %
수지구 건축허가과	117,274	0.00 %	124,724	0.01 %	△7,450	△5.97 %
사업소	318,312,761	12.10 %	296,453,962	12.01 %	21,858,799	7.37 %
도서관사업소	17,717,564	0.67 %	17,157,278	0.70 %	560,286	3.27 %
도서관정책과	9,734,481	0.37 %	9,652,930	0.39 %	81,551	0.84 %
동부도서관	2,946,588	0.11 %	2,945,257	0.12 %	1,331	0.05 %
서부도서관	5,036,495	0.19 %	4,559,091	0.18 %	477,404	10.47 %
환경위생사업소	242,638,516	9.23 %	227,607,434	9.22 %	15,031,082	6.60 %
환경과	36,509,538	1.39 %	33,476,832	1.36 %	3,032,706	9.06 %
기후에너지과	72,222,350	2.75 %	64,860,648	2.63 %	7,361,702	11.35 %
도시청결과	131,292,134	4.99 %	126,633,668	5.13 %	4,658,466	3.68 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
위생과	2,614,494	0.10 %	2,636,286	0.11 %	△21,792	△0.83 %
푸른공원사업소	48,546,715	1.85 %	42,287,347	1.71 %	6,259,368	14.80 %
공원조성과	24,972,159	0.95 %	19,147,047	0.78 %	5,825,112	30.42 %
동부공원관리과	12,185,833	0.46 %	12,207,422	0.49 %	△21,589	△0.18 %
서부공원관리과	11,388,723	0.43 %	10,932,878	0.44 %	455,845	4.17 %
상수도사업소	1,037,774	0.04 %	1,347,354	0.05 %	△309,580	△22.98 %
수도행정과	576,256	0.02 %	567,354	0.02 %	8,902	1.57 %
수도시설과	461,518	0.02 %	780,000	0.03 %	△318,482	△40.83 %
하수도사업소	6,598,227	0.25 %	6,464,967	0.26 %	133,260	2.06 %
하수재생과	810,504	0.03 %	810,504	0.03 %	0	0.00 %
하수시설과	5,482,723	0.21 %	5,469,463	0.22 %	13,260	0.24 %
하수운영과	305,000	0.01 %	185,000	0.01 %	120,000	64.86 %
차량등록사업소	1,773,965	0.07 %	1,589,582	0.06 %	184,383	11.60 %
차량등록사업소	1,773,965	0.07 %	1,589,582	0.06 %	184,383	11.60 %
읍면동	24,783,721	0.94 %	25,478,624	1.03 %	△694,903	△2.73 %
처인구 읍면동주민센터	14,848,999	0.56 %	15,221,255	0.62 %	△372,256	△2.45 %
포곡읍	1,667,211	0.06 %	1,636,749	0.07 %	30,462	1.86 %
모현읍	1,672,473	0.06 %	1,762,905	0.07 %	△90,432	△5.13 %
이동읍	1,896,583	0.07 %	1,951,265	0.08 %	△54,682	△2.80 %
남사읍	2,030,875	0.08 %	2,085,120	0.08 %	△54,245	△2.60 %
원삼면	2,017,990	0.08 %	2,070,590	0.08 %	△52,600	△2.54 %
백암면	2,128,682	0.08 %	2,196,552	0.09 %	△67,870	△3.09 %
양지면	1,653,562	0.06 %	1,687,974	0.07 %	△34,412	△2.04 %
중앙동	377,348	0.01 %	408,948	0.02 %	△31,600	△7.73 %
역삼동	520,003	0.02 %	508,686	0.02 %	11,317	2.22 %
유림동	506,796	0.02 %	516,071	0.02 %	△9,275	△1.80 %
동부동	377,476	0.01 %	396,395	0.02 %	△18,919	△4.77 %
기흥구 동주민센터	5,549,850	0.21 %	5,774,168	0.23 %	△224,318	△3.88 %
신갈동	401,046	0.02 %	423,514	0.02 %	△22,468	△5.31 %
영덕1동	380,677	0.01 %	389,423	0.02 %	△8,746	△2.25 %
영덕2동	222,460	0.01 %	231,460	0.01 %	△9,000	△3.89 %
구갈동	474,841	0.02 %	488,819	0.02 %	△13,978	△2.86 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
상갈동	411,508	0.02 %	417,612	0.02 %	△6,104	△1.46 %
보라동	319,760	0.01 %	327,680	0.01 %	△7,920	△2.42 %
기흥동	347,075	0.01 %	357,803	0.01 %	△10,728	△3.00 %
서농동	358,460	0.01 %	380,556	0.02 %	△22,096	△5.81 %
구성동	486,809	0.02 %	516,380	0.02 %	△29,571	△5.73 %
마북동	398,468	0.02 %	411,188	0.02 %	△12,720	△3.09 %
동백1동	312,298	0.01 %	333,288	0.01 %	△20,990	△6.30 %
동백2동	357,845	0.01 %	378,965	0.02 %	△21,120	△5.57 %
동백3동	257,668	0.01 %	271,204	0.01 %	△13,536	△4.99 %
상하동	370,723	0.01 %	388,964	0.02 %	△18,241	△4.69 %
보정동	450,212	0.02 %	457,312	0.02 %	△7,100	△1.55 %
수지구 동주민센터	4,384,872	0.17 %	4,483,201	0.18 %	△98,329	△2.19 %
풍덕천1동	424,590	0.02 %	444,280	0.02 %	△19,690	△4.43 %
풍덕천2동	466,594	0.02 %	515,575	0.02 %	△48,981	△9.50 %
신봉동	441,382	0.02 %	467,297	0.02 %	△25,915	△5.55 %
죽전1동	671,645	0.03 %	655,201	0.03 %	16,444	2.51 %
죽전2동	402,661	0.02 %	424,505	0.02 %	△21,844	△5.15 %
동천동	488,938	0.02 %	482,035	0.02 %	6,903	1.43 %
상현1동	582,276	0.02 %	546,174	0.02 %	36,102	6.61 %
상현2동	454,671	0.02 %	461,371	0.02 %	△6,700	△1.45 %
성복동	452,115	0.02 %	486,763	0.02 %	△34,648	△7.12 %

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,496,900,435	100.00 %	2,359,633,028	100.00 %	137,267,407	5.82 %
본청	1,939,954,642	77.69 %	1,833,237,803	77.69 %	106,716,839	5.82 %
시민소통관	148,663	0.01 %	147,596	0.01 %	1,067	0.72 %
시민소통관	148,663	0.01 %	147,596	0.01 %	1,067	0.72 %
감사관	177,039	0.01 %	180,039	0.01 %	△3,000	△1.67 %
감사관	177,039	0.01 %	180,039	0.01 %	△3,000	△1.67 %
공보관	4,756,025	0.19 %	4,839,568	0.21 %	△83,543	△1.73 %
공보관	4,756,025	0.19 %	4,839,568	0.21 %	△83,543	△1.73 %
정책기획관	3,021,815	0.12 %	3,014,322	0.13 %	7,493	0.25 %
정책기획관	3,021,815	0.12 %	3,014,322	0.13 %	7,493	0.25 %
법무담당관	1,411,763	0.06 %	1,419,443	0.06 %	△7,680	△0.54 %
법무담당관	1,411,763	0.06 %	1,419,443	0.06 %	△7,680	△0.54 %
청년담당관	14,874,373	0.60 %	15,515,069	0.66 %	△640,696	△4.13 %
청년담당관	14,874,373	0.60 %	15,515,069	0.66 %	△640,696	△4.13 %
도시기획단	1,932,348	0.08 %	1,932,348	0.08 %	0	0.00 %
도시기획단	1,932,348	0.08 %	1,932,348	0.08 %	0	0.00 %
시민안전담당관	20,662,376	0.83 %	13,568,964	0.58 %	7,093,412	52.28 %
시민안전담당관	20,662,376	0.83 %	13,568,964	0.58 %	7,093,412	52.28 %
자치행정실	81,162,879	3.25 %	81,729,409	3.46 %	△566,530	△0.69 %
행정과	22,111,868	0.89 %	22,262,684	0.94 %	△150,816	△0.68 %
자치분권과	5,750,824	0.23 %	5,634,277	0.24 %	116,547	2.07 %
인사관리과	40,860,717	1.64 %	40,934,224	1.73 %	△73,507	△0.18 %
정보통신과	10,826,028	0.43 %	10,759,765	0.46 %	66,263	0.62 %
민원여권과	1,613,442	0.06 %	2,138,459	0.09 %	△525,017	△24.55 %
재정국	271,733,039	10.88 %	274,454,571	11.63 %	△2,721,532	△0.99 %
예산과	64,232,027	2.57 %	77,739,505	3.29 %	△13,507,478	△17.38 %
회계과	203,783,461	8.16 %	193,199,358	8.19 %	10,584,103	5.48 %
세정과	1,611,404	0.06 %	1,519,767	0.06 %	91,637	6.03 %
징수과	2,106,147	0.08 %	1,995,941	0.08 %	110,206	5.52 %
교육문화국	118,447,636	4.74 %	115,322,536	4.89 %	3,125,100	2.71 %
교육청소년과	38,493,176	1.54 %	38,575,375	1.63 %	△82,199	△0.21 %
평생교육과	4,674,208	0.19 %	4,484,134	0.19 %	190,074	4.24 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
문화예술과	31,007,184	1.24 %	28,343,198	1.20 %	2,663,986	9.40 %
체육진흥과	42,599,388	1.71 %	42,534,207	1.80 %	65,181	0.15 %
관광과	1,673,680	0.07 %	1,385,622	0.06 %	288,058	20.79 %
복지여성국	896,535,034	35.91 %	854,606,895	36.22 %	41,928,139	4.91 %
복지정책과	107,830,997	4.32 %	89,884,488	3.81 %	17,946,509	19.97 %
노인복지과	277,699,941	11.12 %	274,007,001	11.61 %	3,692,940	1.35 %
장애인복지과	94,552,352	3.79 %	90,124,311	3.82 %	4,428,041	4.91 %
여성가족과	17,345,930	0.69 %	15,949,385	0.68 %	1,396,545	8.76 %
아동보육과	399,105,814	15.98 %	384,641,710	16.30 %	14,464,104	3.76 %
일자리산업국	195,961,746	7.85 %	184,541,020	7.82 %	11,420,726	6.19 %
일자리정책과	55,260,504	2.21 %	50,083,204	2.12 %	5,177,300	10.34 %
기업지원과	12,315,936	0.49 %	12,007,358	0.51 %	308,578	2.57 %
농업정책과	66,274,827	2.65 %	65,032,784	2.76 %	1,242,043	1.91 %
축산과	38,402,461	1.54 %	34,137,370	1.45 %	4,265,091	12.49 %
산림과	21,672,178	0.87 %	21,221,459	0.90 %	450,719	2.12 %
동물보호과	2,035,840	0.08 %	2,058,845	0.09 %	△23,005	△1.12 %
도시정책실	26,637,457	1.07 %	25,705,839	1.09 %	931,618	3.62 %
도시정책과	1,893,799	0.08 %	1,725,332	0.07 %	168,467	9.76 %
도시개발과	560,820	0.02 %	300,380	0.01 %	260,440	86.70 %
도시재생과	20,697,577	0.83 %	20,190,216	0.86 %	507,361	2.51 %
토지정보과	3,485,261	0.14 %	3,489,911	0.15 %	△4,650	△0.13 %
주택국	15,919,640	0.64 %	14,985,433	0.64 %	934,207	6.23 %
주택과	2,649,498	0.11 %	2,341,556	0.10 %	307,942	13.15 %
건축과	445,393	0.02 %	422,128	0.02 %	23,265	5.51 %
도시디자인과	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
공공건축과	12,824,749	0.51 %	12,221,749	0.52 %	603,000	4.93 %
교통건설국	286,256,165	11.46 %	240,958,107	10.21 %	45,298,058	18.80 %
교통정책과	20,030,243	0.80 %	17,238,634	0.73 %	2,791,609	16.19 %
대중교통과	96,617,083	3.87 %	83,900,958	3.56 %	12,716,125	15.16 %
도시철도과	43,733,078	1.75 %	28,291,916	1.20 %	15,441,162	54.58 %
건설정책과	5,171,676	0.21 %	5,321,788	0.23 %	△150,112	△2.82 %
도로관리과	101,540,812	4.07 %	87,602,669	3.71 %	13,938,143	15.91 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
생태하천과	19,163,273	0.77 %	18,602,142	0.79 %	561,131	3.02 %
미래산업추진단	316,644	0.01 %	316,644	0.01 %	0	0.00 %
반도체산단과	58,440	0.00 %	58,440	0.00 %	0	0.00 %
산단입지과	53,552	0.00 %	53,552	0.00 %	0	0.00 %
플랫폼시티과	204,652	0.01 %	204,652	0.01 %	0	0.00 %
직속기관	63,414,224	2.54 %	61,178,662	2.59 %	2,235,562	3.65 %
농업기술센터	10,710,493	0.43 %	10,771,486	0.46 %	△60,993	△0.57 %
자원육성과	1,828,259	0.07 %	1,856,653	0.08 %	△28,394	△1.53 %
기술지원과	5,063,697	0.20 %	5,253,364	0.22 %	△189,667	△3.61 %
농촌테마과	3,818,537	0.15 %	3,661,469	0.16 %	157,068	4.29 %
처인구보건소	21,001,519	0.84 %	19,284,049	0.82 %	1,717,470	8.91 %
처인구 보건소 보건정책과	3,615,818	0.14 %	3,878,736	0.16 %	△262,918	△6.78 %
처인구 보건소 건강증진과	17,385,701	0.70 %	15,405,313	0.65 %	1,980,388	12.86 %
기흥구보건소	18,869,651	0.76 %	18,461,993	0.78 %	407,658	2.21 %
기흥구 보건소 보건행정과	2,447,372	0.10 %	2,808,975	0.12 %	△361,603	△12.87 %
기흥구 보건소 건강증진과	16,422,279	0.66 %	15,653,018	0.66 %	769,261	4.91 %
수지구보건소	12,832,561	0.51 %	12,661,134	0.54 %	171,427	1.35 %
수지구 보건소 보건행정과	1,860,135	0.07 %	2,213,484	0.09 %	△353,349	△15.96 %
수지구 보건소 건강증진과	10,972,426	0.44 %	10,447,650	0.44 %	524,776	5.02 %
외청	199,479,581	7.99 %	187,305,862	7.94 %	12,173,719	6.50 %
의회사무국	3,505,407	0.14 %	3,614,632	0.15 %	△109,225	△3.02 %
의정담당관	3,505,407	0.14 %	3,614,632	0.15 %	△109,225	△3.02 %
처인구 본청	91,552,204	3.67 %	84,078,918	3.56 %	7,473,286	8.89 %
처인구 자치행정과	6,898,339	0.28 %	6,099,594	0.26 %	798,745	13.10 %
처인구 민원지적과	728,494	0.03 %	743,014	0.03 %	△14,520	△1.95 %
처인구 세무과	710,280	0.03 %	711,240	0.03 %	△960	△0.13 %
처인구 사회복지과	6,130,020	0.25 %	6,406,819	0.27 %	△276,799	△4.32 %
처인구 산업과	873,644	0.03 %	727,330	0.03 %	146,314	20.12 %
처인구 환경위생과	232,171	0.01 %	232,171	0.01 %	0	0.00 %
처인구 교통과	55,430	0.00 %	55,430	0.00 %	0	0.00 %
처인구 도시미관과	8,460,976	0.34 %	8,671,365	0.37 %	△210,389	△2.43 %
처인구 건설도로과	67,016,498	2.68 %	60,026,227	2.54 %	6,990,271	11.65 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
처인구 건축허가1과	245,624	0.01 %	198,520	0.01 %	47,104	23.73 %
처인구 건축허가2과	200,728	0.01 %	207,208	0.01 %	△6,480	△3.13 %
기흥구 본청	63,765,128	2.55 %	60,991,774	2.58 %	2,773,354	4.55 %
기흥구 자치행정과	6,299,931	0.25 %	6,194,695	0.26 %	105,236	1.70 %
기흥구 민원지적과	1,593,682	0.06 %	1,600,402	0.07 %	△6,720	△0.42 %
기흥구 세무과	839,242	0.03 %	849,082	0.04 %	△9,840	△1.16 %
기흥구 사회복지과	118,592	0.00 %	130,592	0.01 %	△12,000	△9.19 %
기흥구 가정복지과	4,521,384	0.18 %	4,910,040	0.21 %	△388,656	△7.92 %
기흥구 산업환경과	185,346	0.01 %	197,346	0.01 %	△12,000	△6.08 %
기흥구 교통과	51,720	0.00 %	63,872	0.00 %	△12,152	△19.03 %
기흥구 도시미관과	6,146,869	0.25 %	6,463,385	0.27 %	△316,516	△4.90 %
기흥구 건설도로과	43,811,526	1.75 %	40,388,152	1.71 %	3,423,374	8.48 %
기흥구 건축허가과	196,836	0.01 %	194,208	0.01 %	2,628	1.35 %
수지구 본청	40,656,842	1.63 %	38,620,538	1.64 %	2,036,304	5.27 %
수지구 자치행정과	6,562,842	0.26 %	5,244,178	0.22 %	1,318,664	25.15 %
수지구 민원지적과	2,749,139	0.11 %	3,287,651	0.14 %	△538,512	△16.38 %
수지구 세무과	822,618	0.03 %	837,305	0.04 %	△14,687	△1.75 %
수지구 사회복지과	3,637,838	0.15 %	3,887,924	0.16 %	△250,086	△6.43 %
수지구 산업환경과	137,967	0.01 %	137,967	0.01 %	0	0.00 %
수지구 교통과	59,012	0.00 %	59,012	0.00 %	0	0.00 %
수지구 도시미관과	3,601,390	0.14 %	3,690,043	0.16 %	△88,653	△2.40 %
수지구 건설도로과	22,968,762	0.92 %	21,351,734	0.90 %	1,617,028	7.57 %
수지구 건축허가과	117,274	0.00 %	124,724	0.01 %	△7,450	△5.97 %
사업소	269,268,267	10.78 %	252,432,077	10.70 %	16,836,190	6.67 %
도서관사업소	17,717,564	0.71 %	17,157,278	0.73 %	560,286	3.27 %
도서관정책과	9,734,481	0.39 %	9,652,930	0.41 %	81,551	0.84 %
동부도서관	2,946,588	0.12 %	2,945,257	0.12 %	1,331	0.05 %
서부도서관	5,036,495	0.20 %	4,559,091	0.19 %	477,404	10.47 %
환경위생사업소	193,594,022	7.75 %	183,585,549	7.78 %	10,008,473	5.45 %
환경과	5,629,168	0.23 %	4,619,773	0.20 %	1,009,395	21.85 %
기후에너지과	72,080,950	2.89 %	64,719,248	2.74 %	7,361,702	11.37 %
도시청결과	113,269,410	4.54 %	111,610,242	4.73 %	1,659,168	1.49 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
위생과	2,614,494	0.10 %	2,636,286	0.11 %	△21,792	△0.83 %
푸른공원사업소	48,546,715	1.94 %	42,287,347	1.79 %	6,259,368	14.80 %
공원조성과	24,972,159	1.00 %	19,147,047	0.81 %	5,825,112	30.42 %
동부공원관리과	12,185,833	0.49 %	12,207,422	0.52 %	△21,589	△0.18 %
서부공원관리과	11,388,723	0.46 %	10,932,878	0.46 %	455,845	4.17 %
상수도사업소	1,037,774	0.04 %	1,347,354	0.06 %	△309,580	△22.98 %
수도행정과	576,256	0.02 %	567,354	0.02 %	8,902	1.57 %
수도시설과	461,518	0.02 %	780,000	0.03 %	△318,482	△40.83 %
하수도사업소	6,598,227	0.26 %	6,464,967	0.27 %	133,260	2.06 %
하수재생과	810,504	0.03 %	810,504	0.03 %	0	0.00 %
하수시설과	5,482,723	0.22 %	5,469,463	0.23 %	13,260	0.24 %
하수운영과	305,000	0.01 %	185,000	0.01 %	120,000	64.86 %
차량등록사업소	1,773,965	0.07 %	1,589,582	0.07 %	184,383	11.60 %
차량등록사업소	1,773,965	0.07 %	1,589,582	0.07 %	184,383	11.60 %
읍면동	24,783,721	0.99 %	25,478,624	1.08 %	△694,903	△2.73 %
처인구 읍면동주민센터	14,848,999	0.59 %	15,221,255	0.65 %	△372,256	△2.45 %
포곡읍	1,667,211	0.07 %	1,636,749	0.07 %	30,462	1.86 %
모현읍	1,672,473	0.07 %	1,762,905	0.07 %	△90,432	△5.13 %
이동읍	1,896,583	0.08 %	1,951,265	0.08 %	△54,682	△2.80 %
남사읍	2,030,875	0.08 %	2,085,120	0.09 %	△54,245	△2.60 %
원삼면	2,017,990	0.08 %	2,070,590	0.09 %	△52,600	△2.54 %
백암면	2,128,682	0.09 %	2,196,552	0.09 %	△67,870	△3.09 %
양지면	1,653,562	0.07 %	1,687,974	0.07 %	△34,412	△2.04 %
중앙동	377,348	0.02 %	408,948	0.02 %	△31,600	△7.73 %
역삼동	520,003	0.02 %	508,686	0.02 %	11,317	2.22 %
유림동	506,796	0.02 %	516,071	0.02 %	△9,275	△1.80 %
동부동	377,476	0.02 %	396,395	0.02 %	△18,919	△4.77 %
기흥구 동주민센터	5,549,850	0.22 %	5,774,168	0.24 %	△224,318	△3.88 %
신갈동	401,046	0.02 %	423,514	0.02 %	△22,468	△5.31 %
영덕1동	380,677	0.02 %	389,423	0.02 %	△8,746	△2.25 %
영덕2동	222,460	0.01 %	231,460	0.01 %	△9,000	△3.89 %
구갈동	474,841	0.02 %	488,819	0.02 %	△13,978	△2.86 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
상갈동	411,508	0.02 %	417,612	0.02 %	△6,104	△1.46 %
보라동	319,760	0.01 %	327,680	0.01 %	△7,920	△2.42 %
기흥동	347,075	0.01 %	357,803	0.02 %	△10,728	△3.00 %
서농동	358,460	0.01 %	380,556	0.02 %	△22,096	△5.81 %
구성동	486,809	0.02 %	516,380	0.02 %	△29,571	△5.73 %
마북동	398,468	0.02 %	411,188	0.02 %	△12,720	△3.09 %
동백1동	312,298	0.01 %	333,288	0.01 %	△20,990	△6.30 %
동백2동	357,845	0.01 %	378,965	0.02 %	△21,120	△5.57 %
동백3동	257,668	0.01 %	271,204	0.01 %	△13,536	△4.99 %
상하동	370,723	0.01 %	388,964	0.02 %	△18,241	△4.69 %
보정동	450,212	0.02 %	457,312	0.02 %	△7,100	△1.55 %
수지구 동주민센터	4,384,872	0.18 %	4,483,201	0.19 %	△98,329	△2.19 %
풍덕천1동	424,590	0.02 %	444,280	0.02 %	△19,690	△4.43 %
풍덕천2동	466,594	0.02 %	515,575	0.02 %	△48,981	△9.50 %
신봉동	441,382	0.02 %	467,297	0.02 %	△25,915	△5.55 %
죽전1동	671,645	0.03 %	655,201	0.03 %	16,444	2.51 %
죽전2동	402,661	0.02 %	424,505	0.02 %	△21,844	△5.15 %
동천동	488,938	0.02 %	482,035	0.02 %	6,903	1.43 %
상현1동	582,276	0.02 %	546,174	0.02 %	36,102	6.61 %
상현2동	454,671	0.02 %	461,371	0.02 %	△6,700	△1.45 %
성복동	452,115	0.02 %	486,763	0.02 %	△34,648	△7.12 %

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	132,815,700	100.00 %	108,960,085	100.00 %	23,855,615	21.89 %
본청	72,189,494	54.35 %	53,766,488	49.35 %	18,423,006	34.26 %
재정국	128,200	0.10 %	128,200	0.12 %	0	0.00 %
징수과	128,200	0.10 %	128,200	0.12 %	0	0.00 %
복지여성국	4,191,070	3.16 %	4,139,580	3.80 %	51,490	1.24 %
복지정책과	4,191,070	3.16 %	4,139,580	3.80 %	51,490	1.24 %
도시정책실	1,358,668	1.02 %	1,150,056	1.06 %	208,612	18.14 %
도시정책과	1,358,668	1.02 %	1,150,056	1.06 %	208,612	18.14 %
교통건설국	66,511,556	50.08 %	48,348,652	44.37 %	18,162,904	37.57 %
교통정책과	22,049,213	16.60 %	19,554,042	17.95 %	2,495,171	12.76 %
대중교통과	252,247	0.19 %	168,945	0.16 %	83,302	49.31 %
도시철도과	44,210,096	33.29 %	28,625,665	26.27 %	15,584,431	54.44 %
외청	11,581,712	8.72 %	11,171,712	10.25 %	410,000	3.67 %
처인구 본청	3,691,927	2.78 %	3,541,927	3.25 %	150,000	4.23 %
처인구 교통과	3,691,927	2.78 %	3,541,927	3.25 %	150,000	4.23 %
기흥구 본청	4,809,141	3.62 %	4,659,141	4.28 %	150,000	3.22 %
기흥구 교통과	4,809,141	3.62 %	4,659,141	4.28 %	150,000	3.22 %
수지구 본청	3,080,644	2.32 %	2,970,644	2.73 %	110,000	3.70 %
수지구 교통과	3,080,644	2.32 %	2,970,644	2.73 %	110,000	3.70 %
사업소	49,044,494	36.93 %	44,021,885	40.40 %	5,022,609	11.41 %
환경위생사업소	49,044,494	36.93 %	44,021,885	40.40 %	5,022,609	11.41 %
환경과	30,880,370	23.25 %	28,857,059	26.48 %	2,023,311	7.01 %
기후에너지과	141,400	0.11 %	141,400	0.13 %	0	0.00 %
도시청결과	18,022,724	13.57 %	15,023,426	13.79 %	2,999,298	19.96 %

세 출 총 괄 표 (성 질 별)

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,629,716,135	100.00%	2,468,593,113	100.00 %	161,123,022	6.53%
100 인건비	240,116,759	9.13%	229,680,427	9.30 %	10,436,332	4.54%
101 인건비	240,116,759	9.13%	229,680,427	9.30 %	10,436,332	4.54%
101-01 보수	151,018,599	5.74%	145,479,802	5.89 %	5,538,797	3.81%
101-02 기타직보수	18,875,566	0.72%	18,690,666	0.76 %	184,900	0.99%
101-03 무기계약근로자보수	30,651,180	1.17%	30,314,743	1.23 %	336,437	1.11%
101-04 기간제근로자등보수	39,571,414	1.50%	35,195,216	1.43 %	4,376,198	12.43%
200 물건비	129,312,599	4.92%	129,441,600	5.24 %	△129,001	△0.10%
201 일반운영비	103,680,654	3.94%	103,711,347	4.20 %	△30,693	△0.03%
201-01 사무관리비	52,968,973	2.01%	51,829,661	2.10 %	1,139,312	2.20%
201-02 공공운영비	40,434,110	1.54%	41,135,171	1.67 %	△701,061	△1.70%
201-03 행사운영비	3,157,571	0.12%	3,326,515	0.13 %	△168,944	△5.08%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	7,120,000	0.27%	7,420,000	0.30 %	△300,000	△4.04%
202 여비	2,616,178	0.10%	3,421,870	0.14 %	△805,692	△23.55%
202-01 국내여비	2,063,972	0.08%	2,737,164	0.11 %	△673,192	△24.59%
202-03 국외업무여비	37,500	0.00%	97,500	0.00 %	△60,000	△61.54%
202-04 국제화여비	78,500	0.00%	151,000	0.01 %	△72,500	△48.01%
202-05 공무원 교육여비	436,206	0.02%	436,206	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	2,478,810	0.09%	2,456,085	0.10 %	22,725	0.93%
203-01 기관운영업무추진비	751,834	0.03%	744,600	0.03 %	7,234	0.97%
203-02 정원가산업무추진비	119,586	0.00%	119,125	0.00 %	461	0.39%
203-03 시책추진업무추진비	1,012,300	0.04%	1,007,300	0.04 %	5,000	0.50%
203-04 부서운영업무추진비	595,090	0.02%	585,060	0.02 %	10,030	1.71%
204 직무수행경비	7,786,532	0.30%	7,253,247	0.29 %	533,285	7.35%
204-01 직책급업무수행경비	337,600	0.01%	331,200	0.01 %	6,400	1.93%
204-02 직급보조비	5,769,820	0.22%	5,344,560	0.22 %	425,260	7.96%
204-03 특정업무경비	1,679,112	0.06%	1,577,487	0.06 %	101,625	6.44%
205 의회비	2,062,803	0.08%	2,119,353	0.09 %	△56,550	△2.67%
205-01 의정활동비	382,800	0.01%	382,800	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,052,739	0.04%	1,052,739	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	3,600	0.00%	3,600	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	56,550	0.00%	113,100	0.00 %	△56,550	△50.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	204,018	0.01%	204,018	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	134,456	0.01%	134,456	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	11,600	0.00%	11,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	11,600	0.00%	11,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	110,000	0.00%	110,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	14,200	0.00%	14,200	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	36,000	0.00%	36,000	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	45,240	0.00%	45,240	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,828,644	0.18%	5,078,515	0.21 %	△249,871	△4.92%
206-01 재료비	4,828,644	0.18%	5,078,515	0.21 %	△249,871	△4.92%
207 연구개발비	5,858,978	0.22%	5,401,183	0.22 %	457,795	8.48%
207-01 연구용역비	4,821,014	0.18%	4,248,583	0.17 %	572,431	13.47%
207-02 전산개발비	1,037,964	0.04%	1,152,600	0.05 %	△114,636	△9.95%
300 경상이전	1,446,096,401	54.99%	1,416,312,027	57.37 %	29,784,374	2.10%
301 일반보전금	765,680,536	29.12%	747,986,894	30.30 %	17,693,642	2.37%
301-01 사회보장적수혜금	692,477,876	26.33%	681,507,090	27.61 %	10,970,786	1.61%
301-02 장학금및학자금	18,800	0.00%	18,800	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	408,900	0.02%	476,900	0.02 %	△68,000	△14.26%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	6,106,844	0.23%	6,300,530	0.26 %	△193,686	△3.07%
301-07 외빈초청여비	26,620	0.00%	26,620	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	6,296,955	0.24%	6,516,809	0.26 %	△219,854	△3.37%
301-09 행사실비지원금	344,298	0.01%	438,618	0.02 %	△94,320	△21.50%
301-10 예술단원·운동부등보상금	4,145,503	0.16%	4,145,503	0.17 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	55,854,740	2.12%	48,556,024	1.97 %	7,298,716	15.03%
302 이주및재해보상금	12,937,374	0.49%	19,673,490	0.80 %	△6,736,116	△34.24%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	12,937,374	0.49%	19,673,490	0.80 %	△6,736,116	△34.24%
303 포상금	10,067,900	0.38%	10,353,194	0.42 %	△285,294	△2.76%
303-01 포상금	906,450	0.03%	889,250	0.04 %	17,200	1.93%
303-02 성과상여금	9,161,450	0.35%	9,463,944	0.38 %	△302,494	△3.20%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304 연금부담금등	31,908,395	1.21%	31,908,395	1.29 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	26,186,977	1.00%	26,186,977	1.06 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	5,721,418	0.22%	5,721,418	0.23 %	0	0.00%
305 배상금등	874,221	0.03%	603,124	0.02 %	271,097	44.95%
305-01 배상금등	874,221	0.03%	603,124	0.02 %	271,097	44.95%
306 출연금	35,801,195	1.36%	35,801,195	1.45 %	0	0.00%
306-01 출연금	35,801,195	1.36%	35,801,195	1.45 %	0	0.00%
307 민간이전	400,661,490	15.24%	384,708,820	15.58 %	15,952,670	4.15%
307-01 의료및구료비	30,851,740	1.17%	31,342,622	1.27 %	△490,882	△1.57%
307-02 민간경상사업보조	29,501,096	1.12%	29,104,146	1.18 %	396,950	1.36%
307-03 민간단체법정운영비보조	4,782,889	0.18%	4,765,381	0.19 %	17,508	0.37%
307-04 민간행사사업보조	4,264,610	0.16%	4,429,970	0.18 %	△165,360	△3.73%
307-05 민간위탁금	122,166,030	4.65%	123,141,247	4.99 %	△975,217	△0.79%
307-06 보험금	460,874	0.02%	460,874	0.02 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	674,378	0.03%	674,378	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	660,000	0.03%	740,000	0.03 %	△80,000	△10.81%
307-09 운수업계보조금	91,442,150	3.48%	73,082,277	2.96 %	18,359,873	25.12%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	74,954,846	2.85%	75,967,416	3.08 %	△1,012,570	△1.33%
307-11 사회복지사업보조	40,891,127	1.55%	40,988,759	1.66 %	△97,632	△0.24%
307-12 민간인위탁교육비	11,750	0.00%	11,750	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	183,671,971	6.98%	180,783,596	7.32 %	2,888,375	1.60%
308-07 자치단체간부담금	30,116,302	1.15%	30,220,721	1.22 %	△104,419	△0.35%
308-08 교육기관에대한보조	60,100,386	2.29%	62,555,249	2.53 %	△2,454,863	△3.92%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	703,808	0.03%	703,808	0.03 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	399,500	0.02%	399,500	0.02 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	91,339,049	3.47%	85,891,392	3.48 %	5,447,657	6.34%
308-12 기타부담금	1,012,926	0.04%	1,012,926	0.04 %	0	0.00%
309 전출금	4,492,519	0.17%	4,492,519	0.18 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	4,491,353	0.17%	4,491,353	0.18 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,166	0.00%	1,166	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
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	587,482,286	22.34%	518,026,634	20.98 %	69,455,652	13.41%
401 시설비및부대비	414,949,459	15.78%	358,673,279	14.53 %	56,276,180	15.69%
401-01 시설비	412,485,577	15.69%	356,926,197	14.46 %	55,559,380	15.57%
401-02 감리비	2,408,382	0.09%	1,697,582	0.07 %	710,800	41.87%
401-03 시설부대비	55,500	0.00%	49,500	0.00 %	6,000	12.12%
402 민간자본이전	82,639,328	3.14%	77,302,583	3.13 %	5,336,745	6.90%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	7,232,571	0.28%	7,233,571	0.29 %	△1,000	△0.01%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	73,096,780	2.78%	67,694,035	2.74 %	5,402,745	7.98%
402-03 민간위탁사업비	2,309,977	0.09%	2,374,977	0.10 %	△65,000	△2.74%
403 자치단체등자본이전	70,434,597	2.68%	65,841,597	2.67 %	4,593,000	6.98%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	70,434,597	2.68%	65,841,597	2.67 %	4,593,000	6.98%
404 공사공단자본전출금	70,000	0.00%	70,000	0.00 %	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	70,000	0.00%	70,000	0.00 %	0	0.00%
405 자산취득비	18,369,700	0.70%	15,569,973	0.63 %	2,799,727	17.98%
405-01 자산및물품취득비	15,560,640	0.59%	12,910,913	0.52 %	2,649,727	20.52%
405-02 도서구입비	2,809,060	0.11%	2,659,060	0.11 %	150,000	5.64%
406 기타자본이전	1,019,202	0.04%	569,202	0.02 %	450,000	79.06%
406-01 기타자본이전	1,019,202	0.04%	569,202	0.02 %	450,000	79.06%
500 융자및출자	8,584,214	0.33%	5,487,589	0.22 %	3,096,625	56.43%
501 융자금	8,584,214	0.33%	5,487,589	0.22 %	3,096,625	56.43%
501-01 민간융자금	8,584,214	0.33%	5,487,589	0.22 %	3,096,625	56.43%
700 내부거래	146,451,931	5.57%	121,826,150	4.94 %	24,625,781	20.21%
701 기타회계등전출금	80,362,456	3.06%	59,236,675	2.40 %	21,125,781	35.66%
701-01 기타회계전출금	64,746,426	2.46%	44,835,567	1.82 %	19,910,859	44.41%
701-02 공기업특별회계경상전출금	9,915,173	0.38%	9,906,271	0.40 %	8,902	0.09%
701-03 공기업특별회계자본전출금	5,700,857	0.22%	4,494,837	0.18 %	1,206,020	26.83%
702 기금전출금	37,174,875	1.41%	33,674,875	1.36 %	3,500,000	10.39%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
702-01 기금전출금	37,174,875	1.41%	33,674,875	1.36 %	3,500,000	10.39%
705 예수금원리금상환	28,914,600	1.10%	28,914,600	1.17 %	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	26,000,000	0.99%	26,000,000	1.05 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	2,914,600	0.11%	2,914,600	0.12 %	0	0.00%
800 예비비및기타	71,671,945	2.73%	47,818,686	1.94 %	23,853,259	49.88%
801 예비비	33,452,428	1.27%	47,101,518	1.91 %	△13,649,090	△28.98%
801-01 일반예비비	28,950,178	1.10%	29,111,022	1.18 %	△160,844	△0.55%
801-02 재해·재난목적예비비	4,000,000	0.15%	3,500,000	0.14 %	500,000	14.29%
801-03 내부유보금	502,250	0.02%	14,490,496	0.59 %	△13,988,246	△96.53%
802 반환금기타	38,219,517	1.45%	717,168	0.03 %	37,502,349	5229.23%
802-01 국고보조금반환금	27,854,032	1.06%	16,141	0.00 %	27,837,891	172466.95
802-02 시·도비보조금반환금	9,627,761	0.37%	12,872	0.00 %	9,614,889	74696.15%
802-03 기타반환금등	737,724	0.03%	688,155	0.03 %	49,569	7.20%

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,496,900,435	100.00%	2,359,633,028	100.00 %	137,267,407	5.82%
100 인건비	239,790,318	9.60%	229,412,164	9.72 %	10,378,154	4.52%
101 인건비	239,790,318	9.60%	229,412,164	9.72 %	10,378,154	4.52%
101-01 보수	151,018,599	6.05%	145,479,802	6.17 %	5,538,797	3.81%
101-02 기타직보수	18,875,566	0.76%	18,690,666	0.79 %	184,900	0.99%
101-03 무기계약근로자보수	30,459,722	1.22%	30,123,285	1.28 %	336,437	1.12%
101-04 기간제근로자등보수	39,436,431	1.58%	35,118,411	1.49 %	4,318,020	12.30%
200 물건비	125,640,288	5.03%	125,653,178	5.33 %	△12,890	△0.01%
201 일반운영비	100,983,443	4.04%	100,950,325	4.28 %	33,118	0.03%
201-01 사무관리비	52,613,348	2.11%	51,471,992	2.18 %	1,141,356	2.22%
201-02 공공운영비	38,092,524	1.53%	38,731,818	1.64 %	△639,294	△1.65%
201-03 행사운영비	3,157,571	0.13%	3,326,515	0.14 %	△168,944	△5.08%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	7,120,000	0.29%	7,420,000	0.31 %	△300,000	△4.04%
202 여비	2,613,778	0.10%	3,409,470	0.14 %	△795,692	△23.34%
202-01 국내여비	2,061,572	0.08%	2,724,764	0.12 %	△663,192	△24.34%
202-03 국외업무여비	37,500	0.00%	97,500	0.00 %	△60,000	△61.54%
202-04 국제화여비	78,500	0.00%	151,000	0.01 %	△72,500	△48.01%
202-05 공무원 교육여비	436,206	0.02%	436,206	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	2,478,810	0.10%	2,456,085	0.10 %	22,725	0.93%
203-01 기관운영업무추진비	751,834	0.03%	744,600	0.03 %	7,234	0.97%
203-02 정원가산업무추진비	119,586	0.00%	119,125	0.01 %	461	0.39%
203-03 시책추진업무추진비	1,012,300	0.04%	1,007,300	0.04 %	5,000	0.50%
203-04 부서운영업무추진비	595,090	0.02%	585,060	0.02 %	10,030	1.71%
204 직무수행경비	7,786,532	0.31%	7,253,247	0.31 %	533,285	7.35%
204-01 직책급업무수행경비	337,600	0.01%	331,200	0.01 %	6,400	1.93%
204-02 직급보조비	5,769,820	0.23%	5,344,560	0.23 %	425,260	7.96%
204-03 특정업무경비	1,679,112	0.07%	1,577,487	0.07 %	101,625	6.44%
205 의회비	2,062,803	0.08%	2,119,353	0.09 %	△56,550	△2.67%
205-01 의정활동비	382,800	0.02%	382,800	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,052,739	0.04%	1,052,739	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	3,600	0.00%	3,600	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	56,550	0.00%	113,100	0.00 %	△56,550	△50.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	204,018	0.01%	204,018	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	134,456	0.01%	134,456	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	11,600	0.00%	11,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	11,600	0.00%	11,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	110,000	0.00%	110,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	14,200	0.00%	14,200	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	36,000	0.00%	36,000	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	45,240	0.00%	45,240	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,828,644	0.19%	5,078,515	0.22 %	△249,871	△4.92%
206-01 재료비	4,828,644	0.19%	5,078,515	0.22 %	△249,871	△4.92%
207 연구개발비	4,886,278	0.20%	4,386,183	0.19 %	500,095	11.40%
207-01 연구용역비	3,848,314	0.15%	3,233,583	0.14 %	614,731	19.01%
207-02 전산개발비	1,037,964	0.04%	1,152,600	0.05 %	△114,636	△9.95%
300 경상이전	1,404,204,811	56.24%	1,386,595,497	58.76 %	17,609,314	1.27%
301 일반보전금	765,081,836	30.64%	747,386,754	31.67 %	17,695,082	2.37%
301-01 사회보장적수혜금	691,944,776	27.71%	680,973,990	28.86 %	10,970,786	1.61%
301-02 장학금및학자금	18,800	0.00%	18,800	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	408,900	0.02%	476,900	0.02 %	△68,000	△14.26%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	6,106,844	0.24%	6,300,530	0.27 %	△193,686	△3.07%
301-07 외빈초청여비	26,620	0.00%	26,620	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	6,296,955	0.25%	6,516,809	0.28 %	△219,854	△3.37%
301-09 행사실비지원금	278,698	0.01%	371,578	0.02 %	△92,880	△25.00%
301-10 예술단원·운동부등보상금	4,145,503	0.17%	4,145,503	0.18 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	55,854,740	2.24%	48,556,024	2.06 %	7,298,716	15.03%
302 이주및재해보상금	12,937,374	0.52%	19,673,490	0.83 %	△6,736,116	△34.24%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	12,937,374	0.52%	19,673,490	0.83 %	△6,736,116	△34.24%
303 포상금	10,058,900	0.40%	10,344,194	0.44 %	△285,294	△2.76%
303-01 포상금	897,450	0.04%	880,250	0.04 %	17,200	1.95%
303-02 성과상여금	9,161,450	0.37%	9,463,944	0.40 %	△302,494	△3.20%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304 연금부담금등	31,908,395	1.28%	31,908,395	1.35 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	26,186,977	1.05%	26,186,977	1.11 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	5,721,418	0.23%	5,721,418	0.24 %	0	0.00%
305 배상금등	874,221	0.04%	603,124	0.03 %	271,097	44.95%
305-01 배상금등	874,221	0.04%	603,124	0.03 %	271,097	44.95%
306 출연금	35,801,195	1.43%	35,801,195	1.52 %	0	0.00%
306-01 출연금	35,801,195	1.43%	35,801,195	1.52 %	0	0.00%
307 민간이전	365,709,534	14.65%	361,933,364	15.34 %	3,776,170	1.04%
307-01 의료및구료비	30,851,640	1.24%	31,342,522	1.33 %	△490,882	△1.57%
307-02 민간경상사업보조	29,466,096	1.18%	29,069,146	1.23 %	396,950	1.37%
307-03 민간단체법정운영비보조	4,782,889	0.19%	4,765,381	0.20 %	17,508	0.37%
307-04 민간행사사업보조	4,264,610	0.17%	4,429,970	0.19 %	△165,360	△3.73%
307-05 민간위탁금	122,166,030	4.89%	123,141,247	5.22 %	△975,217	△0.79%
307-06 보험금	460,874	0.02%	460,874	0.02 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	674,378	0.03%	674,378	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	660,000	0.03%	740,000	0.03 %	△80,000	△10.81%
307-09 운수업계보조금	56,525,294	2.26%	50,341,921	2.13 %	6,183,373	12.28%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	74,954,846	3.00%	75,967,416	3.22 %	△1,012,570	△1.33%
307-11 사회복지사업보조	40,891,127	1.64%	40,988,759	1.74 %	△97,632	△0.24%
307-12 민간인위탁교육비	11,750	0.00%	11,750	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	177,340,037	7.10%	174,451,662	7.39 %	2,888,375	1.66%
308-07 자치단체간부담금	26,674,402	1.07%	26,778,821	1.13 %	△104,419	△0.39%
308-08 교육기관에대한보조	60,100,386	2.41%	62,555,249	2.65 %	△2,454,863	△3.92%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	703,808	0.03%	703,808	0.03 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	399,500	0.02%	399,500	0.02 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	88,449,015	3.54%	83,001,358	3.52 %	5,447,657	6.56%
308-12 기타부담금	1,012,926	0.04%	1,012,926	0.04 %	0	0.00%
309 전출금	4,492,519	0.18%	4,492,519	0.19 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	4,491,353	0.18%	4,491,353	0.19 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,166	0.00%	1,166	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
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	533,446,904	21.36%	470,634,718	19.95 %	62,812,186	13.35%
401 시설비및부대비	365,717,367	14.65%	316,052,653	13.39 %	49,664,714	15.71%
401-01 시설비	363,372,285	14.55%	314,405,571	13.32 %	48,966,714	15.57%
401-02 감리비	2,289,582	0.09%	1,597,582	0.07 %	692,000	43.32%
401-03 시설부대비	55,500	0.00%	49,500	0.00 %	6,000	12.12%
402 민간자본이전	79,904,428	3.20%	74,545,183	3.16 %	5,359,245	7.19%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	7,070,571	0.28%	7,071,571	0.30 %	△1,000	△0.01%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	70,523,880	2.82%	65,098,635	2.76 %	5,425,245	8.33%
402-03 민간위탁사업비	2,309,977	0.09%	2,374,977	0.10 %	△65,000	△2.74%
403 자치단체등자본이전	69,372,597	2.78%	64,779,597	2.75 %	4,593,000	7.09%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	69,372,597	2.78%	64,779,597	2.75 %	4,593,000	7.09%
404 공사공단자본전출금	70,000	0.00%	70,000	0.00 %	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	70,000	0.00%	70,000	0.00 %	0	0.00%
405 자산취득비	17,363,310	0.70%	14,618,083	0.62 %	2,745,227	18.78%
405-01 자산및물품취득비	14,554,250	0.58%	11,959,023	0.51 %	2,595,227	21.70%
405-02 도서구입비	2,809,060	0.11%	2,659,060	0.11 %	150,000	5.64%
406 기타자본이전	1,019,202	0.04%	569,202	0.02 %	450,000	79.06%
406-01 기타자본이전	1,019,202	0.04%	569,202	0.02 %	450,000	79.06%
700 내부거래	135,063,661	5.41%	111,523,900	4.73 %	23,539,761	21.11%
701 기타회계등전출금	68,974,186	2.76%	48,934,425	2.07 %	20,039,761	40.95%
701-01 기타회계전출금	64,746,426	2.59%	44,835,567	1.90 %	19,910,859	44.41%
701-02 공기업특별회계경상전출금	1,571,760	0.06%	1,562,858	0.07 %	8,902	0.57%
701-03 공기업특별회계자본전출금	2,656,000	0.11%	2,536,000	0.11 %	120,000	4.73%
702 기금전출금	37,174,875	1.49%	33,674,875	1.43 %	3,500,000	10.39%
702-01 기금전출금	37,174,875	1.49%	33,674,875	1.43 %	3,500,000	10.39%
705 예수금원리금상환	28,914,600	1.16%	28,914,600	1.23 %	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	26,000,000	1.04%	26,000,000	1.10 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
705-02 예수금이자상환	2,914,600	0.12%	2,914,600	0.12 %	0	0.00%
800 예비비및기타	58,754,453	2.35%	35,813,571	1.52 %	22,940,882	64.06%
801 예비비	21,667,649	0.87%	35,096,403	1.49 %	△13,428,754	△38.26%
801-01 일반예비비	17,165,399	0.69%	17,105,907	0.72 %	59,492	0.35%
801-02 재해·재난목적예비비	4,000,000	0.16%	3,500,000	0.15 %	500,000	14.29%
801-03 내부유보금	502,250	0.02%	14,490,496	0.61 %	△13,988,246	△96.53%
802 반환금기타	37,086,804	1.49%	717,168	0.03 %	36,369,636	5071.29%
802-01 국고보조금반환금	26,914,643	1.08%	16,141	0.00 %	26,898,502	166647.06
802-02 시·도비보조금반환금	9,481,205	0.38%	12,872	0.00 %	9,468,333	73557.59%
802-03 기타반환금등	690,956	0.03%	688,155	0.03 %	2,801	0.41%

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	132,815,700	100.00%	108,960,085	100.00 %	23,855,615	21.89%
100 인건비	326,441	0.25%	268,263	0.25 %	58,178	21.69%
101 인건비	326,441	0.25%	268,263	0.25 %	58,178	21.69%
101-03 무기계약근로자보수	191,458	0.14%	191,458	0.18 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	134,983	0.10%	76,805	0.07 %	58,178	75.75%
200 물건비	3,672,311	2.76%	3,788,422	3.48 %	△116,111	△3.06%
201 일반운영비	2,697,211	2.03%	2,761,022	2.53 %	△63,811	△2.31%
201-01 사무관리비	355,625	0.27%	357,669	0.33 %	△2,044	△0.57%
201-02 공공운영비	2,341,586	1.76%	2,403,353	2.21 %	△61,767	△2.57%
202 여비	2,400	0.00%	12,400	0.01 %	△10,000	△80.65%
202-01 국내여비	2,400	0.00%	12,400	0.01 %	△10,000	△80.65%
207 연구개발비	972,700	0.73%	1,015,000	0.93 %	△42,300	△4.17%
207-01 연구용역비	972,700	0.73%	1,015,000	0.93 %	△42,300	△4.17%
300 경상이전	41,891,590	31.54%	29,716,530	27.27 %	12,175,060	40.97%
301 일반보전금	598,700	0.45%	600,140	0.55 %	△1,440	△0.24%
301-01 사회보장적수혜금	533,100	0.40%	533,100	0.49 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	65,600	0.05%	67,040	0.06 %	△1,440	△2.15%
303 포상금	9,000	0.01%	9,000	0.01 %	0	0.00%
303-01 포상금	9,000	0.01%	9,000	0.01 %	0	0.00%
307 민간이전	34,951,956	26.32%	22,775,456	20.90 %	12,176,500	53.46%
307-01 의료및구료비	100	0.00%	100	0.00 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	35,000	0.03%	35,000	0.03 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	34,916,856	26.29%	22,740,356	20.87 %	12,176,500	53.55%
308 자치단체등이전	6,331,934	4.77%	6,331,934	5.81 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	3,441,900	2.59%	3,441,900	3.16 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,890,034	2.18%	2,890,034	2.65 %	0	0.00%
400 자본지출	54,035,382	40.68%	47,391,916	43.49 %	6,643,466	14.02%
401 시설비및부대비	49,232,092	37.07%	42,620,626	39.12 %	6,611,466	15.51%
401-01 시설비	49,113,292	36.98%	42,520,626	39.02 %	6,592,666	15.50%
401-02 감리비	118,800	0.09%	100,000	0.09 %	18,800	18.80%
402 민간자본이전	2,734,900	2.06%	2,757,400	2.53 %	△22,500	△0.82%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	162,000	0.12%	162,000	0.15 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	2,572,900	1.94%	2,595,400	2.38 %	△22,500	△0.87%
403 자치단체등자본이전	1,062,000	0.80%	1,062,000	0.97 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,062,000	0.80%	1,062,000	0.97 %	0	0.00%
405 자산취득비	1,006,390	0.76%	951,890	0.87 %	54,500	5.73%
405-01 자산및물품취득비	1,006,390	0.76%	951,890	0.87 %	54,500	5.73%
500 융자및출자	8,584,214	6.46%	5,487,589	5.04 %	3,096,625	56.43%
501 융자금	8,584,214	6.46%	5,487,589	5.04 %	3,096,625	56.43%
501-01 민간융자금	8,584,214	6.46%	5,487,589	5.04 %	3,096,625	56.43%
700 내부거래	11,388,270	8.57%	10,302,250	9.46 %	1,086,020	10.54%
701 기타회계등전출금	11,388,270	8.57%	10,302,250	9.46 %	1,086,020	10.54%
701-02 공기업특별회계경상전출금	8,343,413	6.28%	8,343,413	7.66 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	3,044,857	2.29%	1,958,837	1.80 %	1,086,020	55.44%
800 예비비및기타	12,917,492	9.73%	12,005,115	11.02 %	912,377	7.60%
801 예비비	11,784,779	8.87%	12,005,115	11.02 %	△220,336	△1.84%
801-01 일반예비비	11,784,779	8.87%	12,005,115	11.02 %	△220,336	△1.84%
802 반환금기타	1,132,713	0.85%	0	0.00 %	1,132,713	순증
802-01 국고보조금반환금	939,389	0.71%	0	0.00 %	939,389	순증
802-02 시·도비보조금반환금	146,556	0.11%	0	0.00 %	146,556	순증
802-03 기타반환금등	46,768	0.04%	0	0.00 %	46,768	순증

세입예산서 · 사업명세서

세 입 예 산 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	2,496,900,435	2,359,633,028	137,267,407	5.82 %
100 지방세수입	970,536,000	960,536,000	10,000,000	1.04 %
110 지방세	970,536,000	960,536,000	10,000,000	1.04 %
111 보통세	950,836,000	940,836,000	10,000,000	1.06 %
113 지난년도수입	19,700,000	19,700,000	0	0.00 %
200 세외수입	179,677,546	156,137,734	23,539,812	15.08 %
210 경상적세외수입	85,641,966	88,207,702	△2,565,736	△2.91 %
211 재산임대수입	2,380,141	2,556,776	△176,635	△6.91 %
212 사용료수입	17,330,395	19,479,075	△2,148,680	△11.03 %
213 수수료수입	32,991,106	36,193,384	△3,202,278	△8.85 %
214 사업수입	2,525,200	795,640	1,729,560	217.38 %
215 징수교부금수입	26,257,118	26,257,118	0	0.00 %
216 이자수입	4,158,006	2,925,709	1,232,297	42.12 %
220 임시적세외수입	82,624,099	57,396,247	25,227,852	43.95 %
221 재산매각수입	2,043,279	2,023,200	20,079	0.99 %
222 자치단체간부담금	67,381	61,215	6,166	10.07 %
223 보조금반환수입	17,424,366	1,574,948	15,849,418	1006.35 %
224 기타수입	48,689,073	39,336,884	9,352,189	23.77 %
225 지난연도수입	14,400,000	14,400,000	0	0.00 %
230 지방행정제재・부과금	11,411,481	10,533,785	877,696	8.33 %
231 과징금	556,860	541,900	14,960	2.76 %
232 이행강제금	1,187,005	1,187,005	0	0.00 %
233 변상금	655,206	589,335	65,871	11.18 %
234 과태료	3,667,220	3,715,545	△48,325	△1.30 %
236 부담금	5,345,190	4,500,000	845,190	18.78 %
300 지방교부세	37,680,325	37,001,000	679,325	1.84 %
310 지방교부세	37,680,325	37,001,000	679,325	1.84 %
311 지방교부세	37,680,325	37,001,000	679,325	1.84 %
400 조정교부금등	235,724,054	199,019,000	36,705,054	18.44 %
420 시・군조정교부금등	235,724,054	199,019,000	36,705,054	18.44 %
421 시・군조정교부금등	235,724,054	199,019,000	36,705,054	18.44 %
500 보조금	830,907,275	798,311,443	32,595,832	4.08 %

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
510 국고보조금등	623,780,576	597,997,768	25,782,808	4.31 %
511 국고보조금등	623,780,576	597,997,768	25,782,808	4.31 %
520 시・도비보조금등	207,126,699	200,313,675	6,813,024	3.40 %
521 시・도비보조금등	207,126,699	200,313,675	6,813,024	3.40 %
700 보전수입등및내부거래	242,375,235	208,627,851	33,747,384	16.18 %
710 보전수입등	222,375,235	188,627,851	33,747,384	17.89 %
711 잉여금	191,470,189	188,627,851	2,842,338	1.51 %
712 전년도이월금	30,905,046	0	30,905,046	순증
720 내부거래	20,000,000	20,000,000	0	0.00 %
722 예탁금및예수금	20,000,000	20,000,000	0	0.00 %

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	2,496,900,435	2,359,633,028	137,267,407
100 지방세수입	970,536,000	960,536,000	10,000,000
110 지방세	970,536,000	960,536,000	10,000,000
111 보통세	950,836,000	940,836,000	10,000,000
111-09 지방소득세	372,000,000	362,000,000	10,000,000
[일반회계]	372,000,000	362,000,000	10,000,000
< 세정과 >	372,000,000	362,000,000	10,000,000
○ 지방소득세 경정 372,000,000,000원	372,000,000	362,000,000	10,000,000
200 세외수입	179,677,546	156,137,734	23,539,812
210 경상적세외수입	85,641,966	88,207,702	△2,565,736
211 재산임대수입	2,380,141	2,556,776	△176,635
211-01 국유재산임대료	851,500	881,500	△30,000
[일반회계]	851,500	881,500	△30,000
< 기흥구 건설도로과 >	170,000	200,000	△30,000
○ 국유재산 임대료 경정 170,000,000원	170,000	200,000	△30,000
211-02 공유재산임대료	1,528,641	1,675,276	△146,635
[일반회계]	1,528,641	1,675,276	△146,635
< 평생교육과 >	150,000	204,000	△54,000
○ 평생학습관 체육시설 임대료 경정 150,000,000원	150,000	204,000	△54,000
< 체육진흥과 >	295,511	315,141	△19,630
○ 용인미르스타디움 공유재산 임대료 54,000,000원	54,000	0	54,000
○ 용인아르피아 시설 임대료(용인도시공사) 경정 71,697,000원	71,697	145,327	△73,630
< 노인복지과 >	47,016	52,596	△5,580
○ 구갈다목적복지회관 임대료(용인도시공사) 경정 34,016,000원	34,016	39,596	△5,580
< 농업정책과 >	49,000	0	49,000
○ 지곡저수지 공유재산사용료 49,000,000원	49,000	0	49,000
< 산림과 >	115,734	206,693	△90,959
○ 용인자연휴양림 숲속체험관 임대료 경정 47,247,000원	47,247	59,090	△11,843
○ 용인자연휴양림 짚라인 임대료 경정 65,639,000원	65,639	90,910	△25,271
○ 용인자연휴양림 에코어드벤처 임대료 경정 2,200,000원	2,200	24,545	△22,345
○ 용인산림교육센터 식당 임대료 경정 0원	0	31,500	△31,500
< 동부도서관 >	68,432	76,963	△8,531
○ 사물함 등 임대료 경정 8,530,000원	8,530	17,061	△8,531

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 서부도서관 >	41,538	65,124	△23,586
O 사물함 등 임대료 경정 21,731,000원	21,731	45,317	△23,586
< 기후에너지과 >	7,086	900	6,186
O 전기차 충전시설 임대료 경정 7,086,000원	7,086	900	6,186
< 처인구 도시미관과 >	333	0	333
O 공공공지 사용료 333,000원	333	0	333
< 서농동 >	132	0	132
O 전기차 충전시설 임대료 132,000원	132	0	132
212 사용료수입	17,330,395	19,479,075	△2,148,680
212-01 도로사용료	4,135,000	4,485,000	△350,000
[일반회계]	4,135,000	4,485,000	△350,000
< 기흥구 건설도로과 >	1,800,000	2,000,000	△200,000
O 도로사용료 경정 1,800,000,000원	1,800,000	2,000,000	△200,000
< 수지구 건설도로과 >	735,000	885,000	△150,000
O 도로사용료 경정 735,000,000원	735,000	885,000	△150,000
212-02 하천사용료	117,000	122,000	△5,000
[일반회계]	117,000	122,000	△5,000
< 수지구 건설도로과 >	15,000	20,000	△5,000
O 하천사용료 경정 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
212-07 입장료수입	270,597	299,258	△28,661
[일반회계]	270,597	299,258	△28,661
< 산림과 >	192,847	221,508	△28,661
O 용인자연휴양림 입장료 경정 192,847,000원	192,847	221,508	△28,661
212-09 기타사용료	12,807,798	14,572,817	△1,765,019
[일반회계]	12,807,798	14,572,817	△1,765,019
< 평생교육과 >	100,000	0	100,000
O 평생학습관 수강료 수입 70,000,000원	70,000	0	70,000
O 평생학습관 수강료 수입(기흥) 30,000,000원	30,000	0	30,000
< 체육진흥과 >	2,375,095	3,818,506	△1,443,411
O 실내체육관 사용료	233,502	363,202	△129,700
o 체육관 사용료 경정 84,903,000원	84,903	123,202	△38,299
o 생활체육실 사용료 경정 148,599,000원	148,599	240,000	△91,401
O (구)경찰대 실내체육관 사용료(용인도시공사) 경정 0원	0	12,960	△12,960

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○남사스포츠센터 시설사용 및 수강료(용인도시공사) 경정 899,910,000원	899,910	1,440,000	△540,090
○용인아르피아(용인도시공사)	1,141,939	1,902,600	△760,661
o 아르피아센터 사용료 경정 1,110,750,000원	1,110,750	1,865,580	△754,830
o 축구장, 리틀야구장 사용료 경정 31,189,000원	31,189	37,020	△5,831
< 노인복지과 >	7,012,000	7,100,300	△88,300
○모현다목적복지회관 시설사용료 및 이용료 경정 9,120,000원	9,120	97,420	△88,300
< 산림과 >	753,835	1,104,504	△350,669
○용인자연휴양림 사용료 경정 613,835,000원	613,835	812,904	△199,069
○용인산림교육센터 사용료 경정 100,000,000원	100,000	291,600	△191,600
○용인목재문화체험장 체험수수료 40,000,000원	40,000	0	40,000
< 공원조성과 >	2,000	0	2,000
○도시공원 점용료 2,000,000원	2,000	0	2,000
< 서부공원관리과 >	34,000	20,000	14,000
○도시공원 점용료 경정 34,000,000원	34,000	20,000	14,000
< 처인구 도시미관과 >	4,562	3,201	1,361
○녹지점용료 경정 4,562,000원	4,562	3,201	1,361
213 수수료수입	32,991,106	36,193,384	△3,202,278
213-01 증지수입	3,245,078	3,116,318	128,760
[일반회계]	3,245,078	3,116,318	128,760
< 민원여권과 >	1,618,200	1,318,200	300,000
○인증기용 증지수입 경정 1,618,200,000원	1,618,200	1,318,200	300,000
< 처인구 보건소 보건정책과 >	2,400	1,800	600
○인증기용 증지수입 경정 2,400,000원	2,400	1,800	600
< 수지구 보건소 보건행정과 >	2,800	1,800	1,000
○인증기용 증지수입 경정 2,800,000원	2,800	1,800	1,000
< 처인구 민원지적과 >	377,560	470,400	△92,840
○인증기용 증지수입(과, 읍·면·동) 경정 377,560,000원	377,560	470,400	△92,840
< 기흥구 민원지적과 >	424,000	504,000	△80,000
○인증기용 증지수입(과,동) 경정 424,000,000원	424,000	504,000	△80,000
213-02 생활폐기물처리수수료	24,335,016	23,891,016	444,000
[일반회계]	24,335,016	23,891,016	444,000
< 도시청결과 >	24,221,016	23,777,016	444,000
○다량폐기물 처리수수료 37,000,000원 * 12월	444,000	0	444,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
213-03 재활용품수거판매수입	1,709,075	1,781,100	△72,025
[일반회계]	1,709,075	1,781,100	△72,025
< 도시청결과 >	1,709,075	1,781,100	△72,025
○ 재활용품 판매수입(공동주택) 경정 6,475,000원	6,475	79,200	△72,725
○ 재활용품 판매수입(대형폐기물) 700,000원	700	0	700
213-04 보건의료수수료	56,800	798,000	△741,200
[일반회계]	56,800	798,000	△741,200
< 처인구 보건소 보건정책과 >	24,000	276,000	△252,000
○ 제증명 수수료 수입 경정 24,000,000원	24,000	276,000	△252,000
< 기흥구 보건소 보건행정과 >	22,000	222,000	△200,000
○ 제증명 수수료 수입 경정 22,000,000원	22,000	222,000	△200,000
< 수지구 보건소 보건행정과 >	10,800	300,000	△289,200
○ 제증명 수수료 수입 경정 10,800,000원	10,800	300,000	△289,200
213-05 기타수수료	3,645,137	6,606,950	△2,961,813
[일반회계]	3,645,137	6,606,950	△2,961,813
< 민원여권과 >	96,000	57,600	38,400
○ 여권발급 수수료 경정 96,000,000원	96,000	57,600	38,400
< 평생교육과 >	0	187,500	△187,500
○ 평생학습관 수강료 수입 경정 0원	0	125,000	△125,000
○ 평생학습관 수강료 수입(기흥) 경정 0원	0	62,500	△62,500
< 산림과 >	0	490,000	△490,000
○ 용인목재문화체험장 체험수수료 경정 0원	0	90,000	△90,000
○ 대체산림자원 조성비 경정 0원	0	400,000	△400,000
< 도서관정책과 >	8,737	7,987	750
○ 희망도서 바로대출 통합관리시스템 경상기술료 경정 8,737,500원	8,737	7,987	750
< 도시청결과 >	2,760,000	5,187,000	△2,427,000
○ 전력판매 수수료 경정 0원	0	81,000	△81,000
○ 다량폐기물 처리수수료 경정 0원	0	444,000	△444,000
○ 폐열판매 수수료 경정 0원	0	1,902,000	△1,902,000
< 차량등록사업소 >	779,900	579,900	200,000
○ 등록번호판 교부수수료(용인도시공사) 경정 776,000,000원	776,000	576,000	200,000
< 처인구 건축허가1과 >	0	29,463	△29,463
○ 대체산림자원 조성비 경정 0원	0	29,463	△29,463

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 처인구 건축허가2과 >	0	40,000	△40,000
○ 대체산림자원 조성비 경정 0원	0	40,000	△40,000
< 기흥구 건축허가과 >	0	17,000	△17,000
○ 대체산림자원 조성비 경정 0원	0	17,000	△17,000
< 수지구 건축허가과 >	0	10,000	△10,000
○ 대체산림자원 조성비 경정 0원	0	10,000	△10,000
214 사업수입	2,525,200	795,640	1,729,560
214-01 사업장생산수입	1,985,200	2,200	1,983,000
[일반회계]	1,985,200	2,200	1,983,000
< 도시청결과 >	1,983,000	0	1,983,000
○ 전력판매 수수료 6,750,000원 * 12월	81,000	0	81,000
○ 폐열판매 수수료 158,500,000원 * 12월	1,902,000	0	1,902,000
214-05 기타사업수입	540,000	793,440	△253,440
[일반회계]	540,000	793,440	△253,440
< 처인구 보건소 보건정책과 >	240,000	385,440	△145,440
○ 보건소, 보건진료소 진료수입 경정 240,000,000원	240,000	385,440	△145,440
< 기흥구 보건소 보건행정과 >	180,000	204,000	△24,000
○ 보건소, 보건진료소 진료수입 경정 180,000,000원	180,000	204,000	△24,000
< 수지구 보건소 보건행정과 >	120,000	204,000	△84,000
○ 보건소, 보건진료소 진료수입 경정 120,000,000원	120,000	204,000	△84,000
216 이자수입	4,158,006	2,925,709	1,232,297
216-03 기타이자수입	1,753,006	520,709	1,232,297
[일반회계]	1,753,006	520,709	1,232,297
< 세정과 >	1,340,000	100,000	1,240,000
○ 본청 및 직속기관(사업소 포함) 경정 1,340,000,000원	1,340,000	100,000	1,240,000
< 처인구 사회복지과 >	34,798	30,000	4,798
○ 보육료 예탁금 이자수입 경정 34,798,000원	34,798	30,000	4,798
< 기흥구 가정복지과 >	64,353	75,000	△10,647
○ 보육료 예탁금 이자수입 경정 64,353,000원	64,353	75,000	△10,647
< 수지구 사회복지과 >	48,078	53,630	△5,552
○ 보육료 예탁금 이자수입 경정 48,078,310원	48,078	53,630	△5,552
< 수지구 건설도로과 >	3,698	0	3,698
○ 도로보상업무 이자수입 3,698,000원	3,698	0	3,698
220 임시적세외수입	82,624,099	57,396,247	25,227,852

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
221 재산매각수입		2,043,279	2,023,200	20,079
221-04 불용품매각대금		43,279	23,200	20,079
[일반회계]		43,279	23,200	20,079
< 환경과 >		20,079	0	20,079
○ 불용품 매각대금	20,079,920원	20,079	0	20,079
222 자치단체간부담금		67,381	61,215	6,166
222-01 자치단체간부담금		67,381	61,215	6,166
[일반회계]		67,381	61,215	6,166
< 복지정책과 >		6,166	0	6,166
○ 자치단체간부담금 수입	6,166,000원	6,166	0	6,166
223 보조금반환수입		17,424,366	1,574,948	15,849,418
223-02 자체보조금반환수입		17,424,366	1,574,948	15,849,418
[일반회계]		17,424,366	1,574,948	15,849,418
< 청년담당관 >		10,290	0	10,290
○ 용인청년 일자리창출 프로젝트2 집행잔액	10,290,000원	10,290	0	10,290
< 자치분권과 >		96,401	23,669	72,732
○ 마을공동체 주민제안 공모사업	70,588,780원	70,588	0	70,588
○ 청년공동체 활동지원	1,208,720원	1,208	0	1,208
○ 마을자치 공동체지원	936,000원	936	0	936
< 교육청소년과 >		3,924,700	0	3,924,700
○ 교육경비 보조사업 정산 반환금	3,714,677,340원	3,714,677	0	3,714,677
○ 청소년사업 정산 반환금	210,023,560원	210,023	0	210,023
< 평생교육과 >		315,219	0	315,219
○ 우수평생교육프로그램 공모사업	7,305,800원	7,305	0	7,305
○ 성인문해교육지원사업(시 대응투자비)	2,904,000원	2,904	0	2,904
○ 성인문해교육기관지원사업(시비)	37,524,210원	37,524	0	37,524
○ 2018년 장애인평생교육시설 지원사업	458,360원	458	0	458
○ 장애인평생교육시설 지원사업	22,401,780원	22,401	0	22,401
○ 장애인평생교육프로그램 공모사업	23,828,190원	23,828	0	23,828
○ 인성함양 프로그램 지원사업	5,460,350원	5,460	0	5,460
○ 평생학습마을공동체 지원사업	21,567,920원	21,567	0	21,567
○ 경기평생학습동아리 지원사업	1,561,420원	1,561	0	1,561
○ 민주시민교육 센터 운영	21,084,590원	21,084	0	21,084
○ 5060신중년교육프로그램 지원사업	2,079,190원	2,079	0	2,079

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○ 체육시설 민간위탁기관 지원 62,160,710원	62,160	0	62,160
○ 체육시설 이용료 감면 지원 106,888,740원	106,888	0	106,888
< 문화예술과 >	115,144	0	115,144
○ 보조금 정산 반환금 115,144,400원	115,144	0	115,144
< 체육진흥과 >	122,817	0	122,817
○ 보조금 정산 반환금 122,817,320원	122,817	0	122,817
< 복지정책과 >	54,000	0	54,000
○ 보조금 정산 반환금 54,000,000원	54,000	0	54,000
< 장애인복지과 >	1,760,078	1,536,800	223,278
○ 보조금 정산 반환금 경정 1,760,078,850원	1,760,078	1,536,800	223,278
< 여성가족과 >	170,333	0	170,333
○ 보조금 정산 반환금 170,333,930원	170,333	0	170,333
< 아동보육과 >	164,059	3,363	160,696
○ 보조금 정산 반환금 경정 164,059,410원	164,059	3,363	160,696
< 일자리정책과 >	47,643	0	47,643
○ 보조금 정산 반환 및 환수금 47,643,310원	47,643	0	47,643
< 기업지원과 >	240,906	0	240,906
○ 자체보조금 정산 반환금 240,906,420원	240,906	0	240,906
< 농업정책과 >	7,947,517	0	7,947,517
○ 학교급식지원 7,118,205,040원	7,118,205	0	7,118,205
○ 경기도 어린이 건강과일 공급사업 160,496,050원	160,496	0	160,496
○ 친환경 학교급식지원 등 634,477,220원	634,477	0	634,477
○ 여성농업인 행복바우처 지원 519,040원	519	0	519
○ 여성농업인센터 운영 지원 7,671,170원	7,671	0	7,671
○ 청년농업인 영농정착 지원 26,149,230원	26,149	0	26,149
< 축산과 >	86,580	0	86,580
○ G마크 우수축산물 학교급식지원 정산반환금 86,580,950원	86,580	0	86,580
< 도시재생과 >	1,997	0	1,997
○ 주민제안 소규모 재생사업 보조금 정산 반환금 1,997,430원	1,997	0	1,997
< 주택과 >	519	0	519
○ 주거급여(수선유지급여) 자체보조금 반납금 519,840원	519	0	519
< 대중교통과 >	52,250	0	52,250
○ 2020년 하반기 버스 비상수송대책 지원 정산 반환금 52,250,830원	52,250	0	52,250

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 처인구 보건소 보건정책과 >	268,000	0	268,000
○ 자체보조금 반환수입 268,000,000원	268,000	0	268,000
< 기흥구 보건소 보건행정과 >	240,000	0	240,000
○ 자체보조금 반환수입 240,000,000원	240,000	0	240,000
< 수지구 보건소 보건행정과 >	7,500	0	7,500
○ 자체보조금 반환수입 7,500,000원	7,500	0	7,500
< 도서관정책과 >	17,815	0	17,815
○ 보조금 정산 반환금 17,815,160원	17,815	0	17,815
< 환경과 >	712,115	0	712,115
○ 진위천 오산수계 비점오염저감사업 집행잔액 712,115,865원	712,115	0	712,115
< 기후에너지과 >	163,235	0	163,235
○ 2020년 악취방지시설 설치 및 개선사업 집행잔액 68,098,500원	68,098	0	68,098
○ 2020년 슬레이트 처리 지원 및 지붕개량사업 집행잔액 51,882,380원	51,882	0	51,882
○ 2020년 영세사업장 대기방지시설 유지관리지원사업 집행잔액 18,894,390원	18,894	0	18,894
○ 2019년 악취방지시설 설치 및 개선사업반환금 11,226,560원	11,226	0	11,226
○ 배출가스 저감장치 성능유지관리비 정산 집행잔액 13,135,303원	13,135	0	13,135
< 처인구 사회복지과 >	405,902	0	405,902
○ 보육급여 반환수입 13,000,000원	13,000	0	13,000
○ 경로당 보조금 집행잔액 282,176,060원	282,176	0	282,176
○ 보육료 예탁금 정산액 105,014,000원	105,014	0	105,014
○ 2020년 노인요양시설 운영 집행잔액 3,910,390원	3,910	0	3,910
○ 2020년 노인양로요양시설 종사자 특수근무수당 집행잔액 882,000원	882	0	882
○ 2020년 노인양로요양시설 기초생활수급자지원 등 집행잔액 920,970원	920	0	920
< 역삼동 >	1,021	0	1,021
○ 2020 주민세 인상분 환원사업 보조금 반환 1,021,800원	1,021	0	1,021
< 동부동 >	70,000	0	70,000
○ 마평8통 마을회관 이전에 따른 보조금 반환 70,000,000원	70,000	0	70,000
< 기흥구 가정복지과 >	216,795	0	216,795
○ 보육료 예탁금 집행잔액 216,795,000원	216,795	0	216,795
< 수지구 사회복지과 >	200,414	0	200,414

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○ 보육급여 반환수입 39,558,964원	39,558	0	39,558
○ 보육료 예탁금 집행잔액 119,617,690원	119,617	0	119,617
○ 경로당 보조금 집행잔액 41,239,860원	41,239	0	41,239
224 기타수입	48,689,073	39,336,884	9,352,189
224-02 보상금수납금	30,825	0	30,825
[일반회계]	30,825	0	30,825
< 동부공원관리과 >	30,825	0	30,825
○ 도시개발사업 보상금수납금 30,825,000원	30,825	0	30,825
224-04 지적재조사조정금	1,193,777	1,724,218	△530,441
[일반회계]	1,193,777	1,724,218	△530,441
< 수지구 민원지적과 >	123,361	653,802	△530,441
○ 지적재조사사업 조정금 경정 123,361,000원	123,361	653,802	△530,441
224-07 그외수입	47,464,471	37,612,666	9,851,805
[일반회계]	47,464,471	37,612,666	9,851,805
< 감사관 >	3,534	0	3,534
○ 2020년 시군 자체감사활동 평가 포상금 3,000,000원	3,000	0	3,000
○ 2020년 청백-e 시스템 유지관리비 집행잔액 534,590원	534	0	534
< 청년담당관 >	659	0	659
○ 청년기본소득 회수금액 322,300원	322	0	322
○ 2020년 청년인턴사업 4대보험 환급금 337,500원	337	0	337
< 자치분권과 >	4,883	0	4,883
○ 마을공동체지원센터 민간위탁금 4,883,220원	4,883	0	4,883
< 인사관리과 >	10,041	0	10,041
○ 경기도인재개발원 이러닝 교육부담금 정산 반환금 5,437,000원	5,437	0	5,437
○ 국민연금 보험료 환급금 4,182,990원	4,182	0	4,182
○ 표준인사정보시스템 유지관리사업반환금 400,170원	400	0	400
○ 대체인력 고용, 산재보험료 환급 22,260원	22	0	22
< 예산과 >	58,018	15,993	42,025
○ 2020년 용인도시공사 경상전출금 반납액 및 환수금액 등 41,268,920원	41,268	0	41,268
○ 2020년 국고보조금 전용카드 캐쉬백 757,590원	757	0	757
< 회계과 >	379,757	367,640	12,117
○ 화재피해 복구 공제금(복지센터) 3,465,000원	3,465	0	3,465
○ 소송비용액 회수 8,652,760원	8,652	0	8,652

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 세정과 >	886,214	880,000	6,214
○ 2020년 지방세정보화 사업 집행잔액 3,590,950원	3,590	0	3,590
○ 2020년 표준지방세외수입정보시스템 운영관리사업 집행잔액 1,891,810원	1,891	0	1,891
○ 2020년 경기도 스마트세정 사업 집행잔액 733,130원	733	0	733
< 징수과 >	16,911	2,500	14,411
○ 자동차세 징수촉탁 수수료 등 경정 10,000,000원	10,000	2,500	7,500
○ 체납관리단 건강보험료 등 정산분 환급 6,911,000원	6,911	0	6,911
< 교육청소년과 >	0	1,490,774	△1,490,774
○ 교육경비 보조사업 정산 반환금 경정 0원	0	1,450,274	△1,450,274
○ 청소년사업 정산 반환금 경정 0원	0	40,500	△40,500
< 체육진흥과 >	1,405,595	65,615	1,339,980
○ 2020년 공공체육시설 민간위탁 운영 집행 잔액 반납 2,428,200원	2,428	0	2,428
○ 2021년 공공체육시설 민간위탁 영조물 배상공제 보험비 4,625,100원	4,625	0	4,625
○ 2021년 공공체육시설 민간위탁 건물시설물 재해복구공제비 4,728,080원	4,728	0	4,728
○ 2020년 용인도시공사 위탁사업비 집행 환수금액 1,400,000원	1,400	0	1,400
○ 남사스포츠센터 임대매점 동력비 경정 933,000원	933	1,545	△612
○ 용인아르피아 임대사무실 전기,상수도요금(용인도시공사) 경정 44,886,000원	44,886	55,644	△10,758
○ 2020년 용인도시공사 대행사업비 정산 반납금 1,338,169,670원	1,338,169	0	1,338,169
< 복지정책과 >	75,000	60,000	15,000
○ 보조금 정산 등 경정 75,000,000원	75,000	60,000	15,000
< 노인복지과 >	168,528	268,528	△100,000
○ 과년도 보조금 집행잔액 반납 등 경정 0원	0	100,000	△100,000
< 장애인복지과 >	162,123	120,000	42,123
○ 보조금 부당이득금 환수 등 경정 162,123,610원	162,123	120,000	42,123
< 여성가족과 >	10,000	126,591	△116,591
○ 과년도 보조금 정산 반환 및 환수금 등 경정 0원	0	116,591	△116,591
< 아동보육과 >	8,218	6,088	2,130
○ 보조금 행정처분 환수 등 경정 8,218,450원	8,218	6,088	2,130
< 일자리정책과 >	202,267	0	202,267

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○ 사회적경제 창업보육실 입주부담금 6,000,000원	6,000	0	6,000
○ 공공일자리사업 임금 반납 및 4대보험 환급금 37,094,000원	37,094	0	37,094
○ 과년도 보조금(민간위탁) 정산 반환 및 환수금 등 159,173,780원	159,173	0	159,173
< 기업지원과 >	458,423	60,000	398,423
○ 보조금 정산 집행잔액 반납금 경정 0원	0	60,000	△60,000
○ 위탁사업비 정산 반환금 458,423,460원	458,423	0	458,423
< 축산과 >	98,068	0	98,068
○ 경쟁력제고사업 등 보조사업 환수금 98,068,890원	98,068	0	98,068
< 산림과 >	145,364	2,400	142,964
○ 2021년 조림사업 자부담비 49,580,000원	49,580	0	49,580
○ 사업종료에 따른 보험료 정산 등 9,079,000원	9,079	0	9,079
○ 자연휴양림 기타수입 84,305,880원	84,305	0	84,305
< 도시정책과 >	1,943,561	68,000	1,875,561
○ 도시계획도로 소3-62호 위수탁 협약금 1,875,561,800원	1,875,561	0	1,875,561
< 도시재생과 >	1,769,162	1,289,162	480,000
○ 신봉구역 민간위수탁협약사업 부담금 경정 980,000,000원	980,000	500,000	480,000
< 교통정책과 >	285,792	0	285,792
○ 교통약자 이동지원센터 대행사업비 정산 반환금 285,792,620원	285,792	0	285,792
< 대중교통과 >	292,833	199,729	93,104
○ 2020년 버스 운전자 양성사업 부담금 정산 반환금 51,112,000원	51,112	0	51,112
○ 2020년 택시운수종사자 긴급 생활안정자금 정산 반납금 41,992,570원	41,992	0	41,992
< 도로관리과 >	8,928,245	5,190,000	3,738,245
○ 협약에 의한 부담금(용인도시계획도로 대3-12호 개설) 경정 6,738,245,000원	6,738,245	3,000,000	3,738,245
< 농촌테마과 >	6,190	9,150	△2,960
○ 용인농촌테마파크 직거래장터 임차료 경정 0원	0	960	△960
○ 농업, 농촌 체험교육비 경정 2,500,000원	2,500	4,500	△2,000
< 처인구 보건소 보건정책과 >	150,020	150,000	20
○ 국가예방접종비용 등 환수 및 보조금 정산 반납금 경정 150,020,000원	150,020	150,000	20
< 도서관정책과 >	178,446	5,249	173,197

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○디지털정보도서관 제적 자료 및 과년도 정기간행물 매각 90,000원	90	0	90
○청덕도서관 운영비 반납금 173,107,800원	173,107	0	173,107
< 동부도서관 >	2,300	6,500	△4,200
○임대사용자 공공요금 경정 2,000,000원	2,000	6,000	△4,000
○폐기도서 매각금 경정 300,000원	300	500	△200
< 서부도서관 >	5,640	6,504	△864
○임대사용자 공공요금 경정 2,952,000원	2,952	5,904	△2,952
○폐기도서 매각금 경정 1,400,000원	1,400	600	800
○구성도서관 폐자재 매각금 1,288,000원	1,288	0	1,288
< 도시청결과 >	745,152	42,360	702,792
○2020년 용인도시공사 경상적 대행사업비 정산반납금 702,792,000원	702,792	0	702,792
< 공원조성과 >	3,228,946	1,228,541	2,000,405
○보상위탁비 정산(고기, 통삼, 용인중앙) 경정 2,968,471,720원	2,968,471	968,471	2,000,000
○농어촌공사 위탁사업 발생이자 반납 405,470원	405	0	405
< 동부공원관리과 >	3,622	0	3,622
○2020년 기간제근로자 인부임 환급금 3,622,080원	3,622	0	3,622
< 서부공원관리과 >	1,000	1,200	△200
○공원매점 전기요금 경정 1,000,000원	1,000	1,200	△200
< 차량등록사업소 >	54,386	4,800	49,586
○용인도시공사(번호판발급운영사업)위탁사업비 반납액 49,586,000원	49,586	0	49,586
< 처인구 사회복지과 >	20,000	120,000	△100,000
○복지급여 부당이득금 환수 경정 20,000,000원	20,000	70,000	△50,000
○보육료 예탁금 정산액 경정 0원	0	50,000	△50,000
< 처인구 산업과 >	10,138	0	10,138
○2020년 희망일자리사업 건강보험료 사업장부담금 환급금 10,138,000원	10,138	0	10,138
< 동부동 >	951	0	951
○법인카드 적립포인트 261,340원	261	0	261
○부당이득금 환수(아스팔트콘크리트) 640,980원	640	0	640
○노후게시판 철거 고철비 50,000원	50	0	50
< 기흥구 가정복지과 >	3,889	71,000	△67,111
○복지급여 및 보조금 정산액 등 반납 경정 3,889,000원	3,889	71,000	△67,111

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 기흥구 산업환경과 >	8,837	0	8,837
○ 2020년 희망일자리 건강보험료 정산 사업장부담금 환급금 8,837,460원	8,837	0	8,837
< 수지구 사회복지과 >	15,000	56,800	△41,800
○ 복지급여 부당이득금 환수 경정 15,000,000원	15,000	40,000	△25,000
○ 보육료 예탁금 집행잔액 경정 0원	0	15,400	△15,400
○ 경로당 보조금 집행잔액 경정 0원	0	1,400	△1,400
< 수지구 건설도로과 >	19,216	0	19,216
○ 수지구청역 도로명표지판 제거 구상금 11,000,000원	11,000	0	11,000
○ 소송비용 회수 8,216,000원	8,216	0	8,216
230 지방행정제재·부과금	11,411,481	10,533,785	877,696
231 과징금	556,860	541,900	14,960
231-01 과징금	556,860	541,900	14,960
[일반회계]	556,860	541,900	14,960
< 교육청소년과 >	6,000	10,000	△4,000
○ 청소년보호법 위반 과징금 경정 6,000,000원	6,000	10,000	△4,000
< 축산과 >	500	0	500
○ 사료관리법 위반 과징금 500,000원	500	0	500
< 기흥구 보건소 보건행정과 >	7,000	1,000	6,000
○ 의료법 및 약사법 등 위반 과징금 경정 7,000,000원	7,000	1,000	6,000
< 처인구 산업과 >	9,100	0	9,100
○ 식품표시광고법 위반 과징금 9,100,000원	9,100	0	9,100
< 기흥구 산업환경과 >	4,360	1,000	3,360
○ 축산물 위생관리법 위반 과징금 3,360,000원	3,360	0	3,360
233 변상금	655,206	589,335	65,871
233-01 변상금	655,206	589,335	65,871
[일반회계]	655,206	589,335	65,871
< 노인복지과 >	200,871	0	200,871
○ 공유재산 무단점유에 따른 변상금 등 200,871,000원	200,871	0	200,871
< 처인구 도시미관과 >	0	110,000	△110,000
○ 가로수 변상금 경정 0원	0	110,000	△110,000
< 기흥구 도시미관과 >	0	10,000	△10,000
○ 가로수 변상금 경정 0원	0	10,000	△10,000
< 수지구 도시미관과 >	0	15,000	△15,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○ 가로수 변상금 경정 0원	0	15,000	△15,000
234 과태료	3,667,220	3,715,545	△48,325
234-01 차량관련과태료	891,000	41,000	850,000
[일반회계]	891,000	41,000	850,000
< 차량등록사업소 >	860,000	0	860,000
○ 자동차손해배상보장법 위반 과태료 200,000원 * 1,900건	380,000	0	380,000
○ 자동차검사 위반 과태료 100,000원 * 3,800건	380,000	0	380,000
○ 자동차관리법 위반 과태료 50,000원 * 2,000건	100,000	0	100,000
< 기흥구 교통과 >	6,500	16,500	△10,000
○ 이륜차 법규 위반 과태료 경정 6,500,000원	6,500	16,500	△10,000
234-02 기타과태료	2,776,220	3,674,545	△898,325
[일반회계]	2,776,220	3,674,545	△898,325
< 시민안전담당관 >	560	0	560
○ 감염병예방법 위반(5인이상 집합금지) 과태료 560,000원	560	0	560
< 교육청소년과 >	1,500	0	1,500
○ 아동복지법 위반 과태료 1,500,000원	1,500	0	1,500
< 문화예술과 >	13,840	0	13,840
○ 감염병예방법 위반 과태료 13,840,000원	13,840	0	13,840
< 체육진흥과 >	1,800	0	1,800
○ 감염병예방법 위반 과태료 600,000원 * 3건	1,800	0	1,800
< 장애인복지과 >	60,000	160,000	△100,000
○ 장애인자동차표지 위반 과태료 경정 60,000,000원	60,000	160,000	△100,000
< 기업지원과 >	1,880	0	1,880
○ 산업집적활성화및공장설립에관한법 위반과태료 1,880,000원	1,880	0	1,880
< 축산과 >	9,409	0	9,409
○ 가축전염병예방법 과태료 8,800,000원	8,800	0	8,800
○ 약사법 위반 과태료 609,000원	609	0	609
< 산림과 >	15,000	5,000	10,000
○ 산지관리법 위반 과태료 경정 15,000,000원	15,000	5,000	10,000
< 기술지원과 >	200	0	200
○ 곤충사육 위반 과태료 100,000원 * 2건	200	0	200
< 처인구 보건소 건강증진과 >	1,500	3,000	△1,500
○ 국민건강증진법 위반 과태료 경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
< 수지구 보건소 건강증진과 >	1,000	2,000	△1,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○ 국민건강증진법 위반 과태료 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
< 기후에너지과 >	52,000	40,000	12,000
○ 승강기 안전관리법 위반 과태료 경정 20,000,000원	20,000	8,000	12,000
< 동부공원관리과 >	40	0	40
○ 도시공원및녹지등에관한법률 위반 과태료 40,000원	40	0	40
< 차량등록사업소 >	25,000	885,000	△860,000
○ 자동차손해배상보장법 위반 과태료 경정 0원	0	380,000	△380,000
○ 자동차검사 위반 과태료 경정 0원	0	380,000	△380,000
○ 자동차관리법 위반 과태료 경정 0원	0	100,000	△100,000
< 처인구 산업과 >	30,300	27,020	3,280
○ 감염병예방법 위반 과태료 3,280,000원	3,280	0	3,280
< 처인구 도시미관과 >	241,906	243,600	△1,694
○ 폐기물관리법 위반 과태료 경정 10,000,000원	10,000	40,000	△30,000
○ 건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률 위반 과태료 28,306,000원	28,306	0	28,306
< 기흥구 산업환경과 >	56,660	55,300	1,360
○ 가축 및 축산물 이력관리에 관한 법률 위반 과태료 1,260,000원	1,260	0	1,260
○ 동물보호법 위반 과태료 100,000원	100	0	100
< 수지구 도시미관과 >	110,000	100,000	10,000
○ 폐기물관리법 위반 과태료 50,000원 * 200건	10,000	0	10,000
236 부담금	5,345,190	4,500,000	845,190
236-01 부담금	5,345,190	4,500,000	845,190
[일반회계]	5,345,190	4,500,000	845,190
< 산림과 >	600,000	0	600,000
○ 대체산림자원 조성비 600,000,000원	600,000	0	600,000
< 동부공원관리과 >	10,727	0	10,727
○ 가로수 변상금 10,727,000원	10,727	0	10,727
< 처인구 도시미관과 >	110,000	0	110,000
○ 가로수 변상금 110,000,000원	110,000	0	110,000
< 처인구 건축허가1과 >	29,463	0	29,463
○ 대체산림자원 조성비 29,463,000원	29,463	0	29,463
< 처인구 건축허가2과 >	40,000	0	40,000
○ 대체산림자원 조성비 40,000,000원	40,000	0	40,000
< 기흥구 도시미관과 >	10,000	0	10,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○ 가로수 변상금 10,000,000원	10,000	0	10,000
< 기흥구 건축허가과 >	17,000	0	17,000
○ 대체산림자원 조성비 17,000,000원	17,000	0	17,000
< 수지구 도시미관과 >	18,000	0	18,000
○ 가로수 변상금 18,000,000원	18,000	0	18,000
< 수지구 건축허가과 >	10,000	0	10,000
○ 대체산림자원 조성비 10,000,000원	10,000	0	10,000
300 지방교부세	37,680,325	37,001,000	679,325
310 지방교부세	37,680,325	37,001,000	679,325
311 지방교부세	37,680,325	37,001,000	679,325
311-01 보통교부세	17,193,949	17,193,000	949
[일반회계]	17,193,949	17,193,000	949
< 예산과 >	17,193,949	17,193,000	949
○ 보통교부세(2020년 정산분) 경정 406,949,130원	406,949	406,000	949
311-02 특별교부세	955,000	277,000	678,000
[일반회계]	955,000	277,000	678,000
< 행정과 >	132,000	0	132,000
○ 백신접종 이동편의 제공(성립전) 132,000,000원	132,000	0	132,000
< 체육진흥과 >	20,000	0	20,000
○ 비대면 자격확인 서비스 재정지원 20,000,000원	20,000	0	20,000
< 아동보육과 >	10,000	0	10,000
○ 아동학대 현장대응 전용차량 구입 10,000,000원	10,000	0	10,000
< 생태하천과 >	500,000	0	500,000
○ 갈현소하천 정비 500,000,000원	500,000	0	500,000
< 처인구 보건소 건강증진과 >	16,000	0	16,000
○ 2021년 코로나19 백신접종센터 폭염대책비(성립전) 16,000,000원	16,000	0	16,000
311-03 부동산교부세	19,531,376	19,531,000	376
[일반회계]	19,531,376	19,531,000	376
< 세정과 >	19,531,376	19,531,000	376
○ 부동산교부세(2020년 정산분) 경정 1,047,376,030원	1,047,376	1,047,000	376
400 조정교부금등	235,724,054	199,019,000	36,705,054
420 시·군조정교부금등	235,724,054	199,019,000	36,705,054
421 시·군조정교부금등	235,724,054	199,019,000	36,705,054
421-01 시·군일반조정교부금	231,104,054	199,019,000	32,085,054

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
[일반회계]	231,104,054	199,019,000	32,085,054
< 예산과 >	231,104,054	199,019,000	32,085,054
○ 조정교부금 경정 231,104,054,000원	231,104,054	199,019,000	32,085,054
421-02 시·군특별조정교부금	4,620,000	0	4,620,000
[일반회계]	4,620,000	0	4,620,000
< 체육진흥과 >	450,000	0	450,000
○ 포곡 전대리 다목적구장 조성(성립전) 400,000,000원	400,000	0	400,000
○ 아르피아체육공원 다목적 쉼터 조성 50,000,000원	50,000	0	50,000
< 노인복지과 >	500,000	0	500,000
○ 구갈다목적복지회관 보수 및 증축 500,000,000원	500,000	0	500,000
< 농업정책과 >	500,000	0	500,000
○ 완장1호저수지 관리도로 조성사업 500,000,000원	500,000	0	500,000
< 산림과 >	400,000	0	400,000
○ 대지산~법화산 단절등산로 연결사업 400,000,000원	400,000	0	400,000
< 교통정책과 >	1,000,000	0	1,000,000
○ 어린이보호구역 교통안전시설물 설치(성립전) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
< 공원조성과 >	1,000,000	0	1,000,000
○ 기흥호수 물빛정원 조성(성립전) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
< 서부공원관리과 >	400,000	0	400,000
○ 소실봉근린공원 진입로 개선 및 전망데크 조성공사 400,000,000원	400,000	0	400,000
< 하수운영과 >	120,000	0	120,000
○ 백암가축분뇨공공처리 체육시설개선 120,000,000원	120,000	0	120,000
< 기흥구 건설도로과 >	50,000	0	50,000
○ 맘 편한 쉼터 조성(보라동) 50,000,000원	50,000	0	50,000
< 수지구 건설도로과 >	200,000	0	200,000
○ 상현동 포은대로변 보행환경 200,000,000원	200,000	0	200,000
500 보조금	830,907,275	798,311,443	32,595,832
510 국고보조금등	623,780,576	597,997,768	25,782,808
511 국고보조금등	623,780,576	597,997,768	25,782,808
511-01 국고보조금	573,599,860	548,090,036	25,509,824
[일반회계]	573,599,860	548,090,036	25,509,824
< 평생교육과 >	32,500	0	32,500
○ 성인문해교육지원사업(국비) 30,000,000원	30,000	0	30,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○성인문해교육지원사업(국비 특성화 교실) 2,500,000원	2,500	0	2,500
< 복지정책과 >	65,114,323	58,985,403	6,128,920
○긴급복지 경정 2,809,073,000원	2,809,073	2,227,890	581,183
○생활지원비 지원(성립전) 경정 4,031,721,000원	4,031,721	1,367,240	2,664,481
○자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영(자활근로사업) 경정 1,874,970,000원	1,874,970	1,787,040	87,930
○근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원(내일키움통장) 경정 35,750,000원	35,750	18,900	16,850
○취약계층 돌봄인력 마스크 지원 사업(성립전) 580,176,000원	580,176	0	580,176
○한시생계지원사업 인건비 등(성립전) 48,300,000원	48,300	0	48,300
○한시생계지원(성립전) 2,150,000,000원	2,150,000	0	2,150,000
< 노인복지과 >	163,654,289	163,408,245	246,044
○독거노인 응급안전알림서비스 경정 224,672,000원	224,672	231,116	△6,444
○노인요양시설 기능보강 경정 187,197,000원	187,197	172,692	14,505
○감염병 사망자 장례지원(성립전) 경정 230,000,000원	230,000	40,000	190,000
○감염병 전파 방지 및 예방 조치비용(성립전) 경정 59,473,000원	59,473	11,490	47,983
< 장애인복지과 >	44,209,222	43,520,046	689,176
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 경정 3,040,000원	3,040	4,280	△1,240
○장애인 활동보조 가산급여 경정 175,000,000원	175,000	117,695	57,305
○장애인활동지원급여 긴급·특별돌봄지원(성립전) 161,000,000원	161,000	0	161,000
○장애인활동지원급여 긴급·특별돌봄지원 161,000,000원	161,000	0	161,000
○장애인거주시설 기능보강(성립전) 경정 14,500,000원	14,500	6,400	8,100
○장애인거주시설 생활지도원 교대인력 증원 지원 303,011,000원	303,011	0	303,011
< 여성가족과 >	6,119,125	5,610,920	508,205
○아이돌봄 지원 경정 1,866,627,000원	1,866,627	1,856,978	9,649
○아이돌보미 마스크 지원 8,820,000원	8,820	0	8,820
○성폭력피해자 의료비 지원 경정 16,240,000원	16,240	9,240	7,000
○저소득 한부모가족 지원(국비) 경정 3,233,640,000원	3,233,640	2,877,176	356,464
○청소년한부모 자립 지원 경정 48,144,000원	48,144	37,712	10,432
○새일여성 인턴제 63,840,000원	63,840	0	63,840
○새일센터 운영비 52,000,000원	52,000	0	52,000
< 아동보육과 >	210,062,382	203,366,889	6,695,493

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○ 다함께돌봄센터 설치비 지원 경정 360,000,000원	360,000	405,000	△45,000
○ 다함께돌봄센터 인건비 경정 238,680,000원	238,680	245,310	△6,630
○ 지역아동센터 기본운영비 지원 경정 1,345,980,000원	1,345,980	1,319,880	26,100
○ 시간제보육서비스 제공 지원 경정 201,500,000원	201,500	297,710	△96,210
○ 담임교사 지원비 경정 6,908,304,000원	6,908,304	6,879,360	28,944
○ 보조교사 인건비 경정 9,412,587,000원	9,412,587	9,155,468	257,119
○ 다함께돌봄센터 돌봄인력 한시지원 42,420,000원	42,420	0	42,420
○ 지역아동센터 돌봄인력 한시지원 212,100,000원	212,100	0	212,100
○ 다함께돌봄센터 운영 경정 16,200,000원	16,200	16,650	△450
○ 공공건축물 그린리모델링(시립어린이집) 경정 6,479,993,000원	6,479,993	202,893	6,277,100
< 일자리정책과 >	13,416,101	10,408,871	3,007,230
○ 사회적경제기업 사업개발비 지원 경정 146,463,000원	146,463	132,463	14,000
○ 지역화폐 발행 우선지원 경정 7,520,000,000원	7,520,000	7,200,000	320,000
○ 2021년 희망근로지원사업(성립전) 2,441,000,000원	2,441,000	0	2,441,000
○ 지역화폐 발행 추가지원 경정 3,180,000,000원	3,180,000	3,000,000	180,000
○ 신중년 경력형 일자리 사업 경정 100,638,000원	100,638	48,408	52,230
< 기업지원과 >	29,000	0	29,000
○ 지역 노사민정 협력활성화 지원(국비) 29,000,000원	29,000	0	29,000
< 농업정책과 >	3,759,506	2,631,664	1,127,842
○ 농업분야 외국인근로자 주거지원 135,000,000원	135,000	0	135,000
○ 토양개량제 지원 경정 129,343,000원	129,343	113,845	15,498
○ 유기농업자재 지원 경정 4,756,000원	4,756	5,350	△594
○ 농촌체험휴양마을 사무장채용 지원 경정 26,799,000원	26,799	27,345	△546
○ 코로나 극복 영농지원 바우처 사업비(성립전) 378,000,000원	378,000	0	378,000
○ 코로나 극복 영농지원 바우처 운영비(성립전) 35,000,000원	35,000	0	35,000
○ 소규모 농가 한시 경영지원 바우처 지원(성립전) 480,900,000원	480,900	0	480,900
○ 소규모 농가 한시 경영지원 바우처 운영(성립전) 34,000,000원	34,000	0	34,000
○ 시설분야 넷제로 기초 DB구축 14,584,000원	14,584	0	14,584
○ 기본형 공익직불금 행정경비 지원(성립전) 36,000,000원	36,000	0	36,000
< 축산과 >	10,095,629	7,337,319	2,758,310
○ 축산관련차량 GPS 단말기 상시 전원공급 체계구축 경정 4,800,000원	4,800	3,000	1,800

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○ 돼지소모성질환 지도 지원 경정 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
○ 축산물HACCP컨설팅 경정 9,600,000원	9,600	8,800	800
○ 축산악취개선 경정 319,500,000원	319,500	106,040	213,460
○ 살처분 보상금 경정 2,760,000,000원	2,760,000	400,000	2,360,000
○ 생계안정비용지원 경정 14,085,000원	14,085	2,818	11,267
○ 활어차 산소공급장비 지원 4,650,000원	4,650	0	4,650
○ 영어지원 바우처 추진 490,000원	490	0	490
○ 축산ICT융복합 확산사업 168,843,000원	168,843	0	168,843
< 교통정책과 >	118,580	92,000	26,580
○ 고령운전자 운전면허 자진반납 지원 26,580,000원	26,580	0	26,580
< 대중교통과 >	1,893,347	993,847	899,500
○ 3차 일반택시 운수종사자 긴급고용안정지원(성립전) 700,000원 * 409명	286,300	0	286,300
○ 전세버스기사 소득안정자금 지원(성립전) 700,000원 * 876명	613,200	0	613,200
< 처인구 보건소 보건정책과 >	866,600	1,566,600	△700,000
○ 호흡기전담클리닉 설치운영 지원 경정 300,000,000원	300,000	1,000,000	△700,000
< 처인구 보건소 건강증진과 >	4,295,872	2,580,639	1,715,233
○ 코로나19 백신 예방접종 실시(디지털온도계) 경정 67,250,000원	67,250	42,500	24,750
○ 코로나19 백신 예방접종 실시(희석액) 경정 7,206,000원	7,206	1,218	5,988
○ 보건소 코로나19 대응인력 한시 지원 49,980,000원	49,980	0	49,980
○ 보건소 코로나19 대응인력 한시 지원(성립전) 116,620,000원	116,620	0	116,620
○ 코로나19 백신 예방접종 실시(UPS)(성립전) 3,800,000원	3,800	0	3,800
○ 코로나19 백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 운영 지원)(성립전) 344,999,000원	344,999	0	344,999
○ 코로나19 백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 인건비 지원)(성립전) 1,169,096,000원	1,169,096	0	1,169,096
< 도서관정책과 >	549,597	546,306	3,291
○ 공공도서관 개관시간 연장 3,291,000원	3,291	0	3,291
< 동부도서관 >	37,675	12,675	25,000
○ 스마트 K-도서관(미디어 창작공간 조성) 25,000,000원	25,000	0	25,000
< 기후에너지과 >	37,317,323	34,999,823	2,317,500
○ 취약계층 에너지복지사업(복지시설) 75,000,000원	75,000	0	75,000
○ 취약계층 에너지복지사업(저소득층) 8,400,000원	8,400	0	8,400

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○ LPG 용기 사용가구 시설개선사업	7,500,000원	7,500	0	7,500
○ 소규모 사업장 방지시설 지원	경정 2,335,000,000원	2,335,000	2,810,000	△475,000
○ 전기자동차 보급사업	경정 18,407,000,000원	18,407,000	15,762,000	2,645,000
○ 전기이륜차 보급사업	경정 77,400,000원	77,400	55,800	21,600
○ 어린이 통학차량 LPG차 전환 지원	경정 245,000,000원	245,000	210,000	35,000
511-02 국가균형발전특별회계보조금		12,530,793	12,392,886	137,907
[일반회계]		12,530,793	12,392,886	137,907
< 일자리정책과 >		1,083,653	945,746	137,907
○ 사회적기업 사회보험료 지원	경정 49,802,000원	49,802	76,365	△26,563
○ (예비)사회적기업 일자리창출사업	경정 510,160,000원	510,160	425,690	84,470
○ 지역맞춤형 일자리창출 지원	경정 150,000,000원	150,000	70,000	80,000
511-03 기금		37,649,923	37,514,846	135,077
[일반회계]		37,649,923	37,514,846	135,077
< 체육진흥과 >		2,007,400	1,937,400	70,000
○ 2021 가상현실 스포츠실 보급	35,000,000원 * 2개교	70,000	0	70,000
< 관광과 >		40,160	20,160	20,000
○ 야영장 안전시설 개보수	20,000,000원	20,000	0	20,000
< 일자리정책과 >		43,500	0	43,500
○ 노점상 소득안정지원금	43,500,000원	43,500	0	43,500
< 농업정책과 >		571,680	572,280	△600
○ 특용작물(버섯 등) 생산시설현대화	경정 0원	0	600	△600
< 기흥구 보건소 보건행정과 >		124,850	149,650	△24,800
○ 지역응급의료기관 평가결과 보조금	경정 42,000,000원	42,000	84,000	△42,000
○ 의료기관 환자관리	경정 52,850,000원	52,850	35,650	17,200
< 기흥구 보건소 건강증진과 >		639,482	612,505	26,977
○ 정신건강복지센터 인력확충	경정 181,615,000원	181,615	163,454	18,161
○ 기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원	경정 44,136,000원	44,136	35,320	8,816
520 시·도비보조금등		207,126,699	200,313,675	6,813,024
521 시·도비보조금등		207,126,699	200,313,675	6,813,024
521-01 시·도비보조금등		207,126,699	200,313,675	6,813,024
[일반회계]		207,126,699	200,313,675	6,813,024
< 시민안전담당관 >		1,004,212	995,462	8,750
○ 2021년도 민간 전문가 참여 민방위 훈련 추진	8,750,000원	8,750	0	8,750

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 자치분권과 >	485,351	488,951	△3,600
○ 행복마을관리소 운영 지원 경정 183,258,000원	183,258	186,858	△3,600
< 회계과 >	13,178	8,578	4,600
○ 도유재산 위임관리 경정 13,178,000원	13,178	8,578	4,600
< 세정과 >	103,566	0	103,566
○ 지방세정운영 종합평가 상사업비 55,000,000원	55,000	0	55,000
○ 세수증대 활동비(성립전) 48,566,000원	48,566	0	48,566
< 징수과 >	773,777	660,319	113,458
○ 도세체납액 징수활동비(체납관리단) 경정 30,856,000원	30,856	31,125	△269
○ 도세체납액 징수활동비 33,727,000원	33,727	0	33,727
○ 지방세 체납평가 시상금 80,000,000원	80,000	0	80,000
< 문화예술과 >	3,315,781	2,258,057	1,057,724
○ 지역문화예술 플랫폼 육성사업 경정 57,216,000원	57,216	69,742	△12,526
○ 경기도 문화의 날 문화예술지원 프로그램 지원 경정 156,820,000원	156,820	103,000	53,820
○ 지역화폐 드림사업 경정 46,430,000원	46,430	30,000	16,430
○ 지역영상미디어센터 조성 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
< 관광과 >	172,000	70,000	102,000
○ 문턱없는 경기관광도시 조성 102,000,000원	102,000	0	102,000
< 복지정책과 >	8,960,690	7,141,634	1,819,056
○ 자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영(자활근로사업) 경정 62,499,000원	62,499	59,568	2,931
○ 사회복지시설 종사자 상해보험비 지원 경정 15,500,000원	15,500	13,775	1,725
○ 근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원(내일키움통장) 경정 1,192,000원	1,192	630	562
○ 긴급복지 경정 105,340,000원	105,340	83,546	21,794
○ 경기 먹거리 그냥드림코너 운영 지원(성립전) 17,500,000원	17,500	0	17,500
○ 생활지원비 지원(성립전) 경정 2,685,126,000원	2,685,126	910,582	1,774,544
< 노인복지과 >	24,561,787	24,544,382	17,405
○ 독거노인 응급안전안심서비스 종사자 처우개선비 경정 4,700,000원	4,700	4,800	△100
○ 노인요양시설 기능보강 경정 187,197,000원	187,197	172,692	14,505
○ 기초생활수급노인 월동난방비 경정 133,800,000원	133,800	130,800	3,000
< 장애인복지과 >	5,459,165	5,417,641	41,524
○ 저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 경정 456,000원	456	642	△186

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○장애인 활동지원급여 24시간 지원 경정 135,000,000원	135,000	149,902	△14,902
○청각장애인 인공달팽이관 수술 지원 경정 12,000,000원	12,000	6,000	6,000
○장애인활동지원급여 긴급·특별돌봄지원(성립전) 10,350,000원	10,350	0	10,350
○장애인활동지원급여 긴급·특별돌봄지원 10,350,000원	10,350	0	10,350
○장애인 활동보조 가산급여 경정 11,250,000원	11,250	7,566	3,684
○장애인거주시설 기능보강 경정 14,500,000원	14,500	6,400	8,100
○장애인거주시설 운영 지원(7종) 경정 178,406,000원	178,406	179,757	△1,351
○장애인거주시설 생활지도원 교대인력 증원 지원 19,479,000원	19,479	0	19,479
< 여성가족과 >	1,535,318	1,444,708	90,610
○여성안심 민간화장실 조성 경정 10,443,000원	10,443	3,243	7,200
○아이돌봄 지원 경정 399,992,000원	399,992	397,924	2,068
○성폭력피해자 의료비 지원 경정 3,480,000원	3,480	1,980	1,500
○저소득 한부모가족 지원(국비) 경정 404,205,000원	404,205	359,647	44,558
○청소년한부모 자립 지원 경정 6,018,000원	6,018	4,714	1,304
○새일여성 인턴제 7,980,000원	7,980	0	7,980
○새일센터 운영비 26,000,000원	26,000	0	26,000
< 아동보육과 >	112,052,585	109,822,017	2,230,568
○다함께돌봄센터 설치비 지원 경정 60,000,000원	60,000	67,500	△7,500
○결식아동 급식 지원(토공) 경정 1,268,480,000원	1,268,480	914,760	353,720
○지역아동센터 기본운영비 지원 경정 201,897,000원	201,897	197,982	3,915
○아동복지생활시설 학습활동 지원 경정 37,907,000원	37,907	40,026	△2,119
○아동양육시설 운영 경정 223,890,000원	223,890	236,160	△12,270
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비 경정 5,400,000원	5,400	4,200	1,200
○다함께돌봄센터 인건비 경정 71,604,000원	71,604	73,593	△1,989
○대체인력 인건비 경정 19,071,000원	19,071	21,600	△2,529
○0세아전용 어린이집 운영지원 경정 136,714,000원	136,714	126,994	9,720
○가정민간 조리원 인건비 경정 234,000,000원	234,000	270,000	△36,000
○시간제보육서비스 제공 지원 경정 100,750,000원	100,750	148,855	△48,105
○담임교사 지원비 경정 3,223,875,000원	3,223,875	3,210,368	13,507
○보조교사 인건비 경정 4,392,541,000원	4,392,541	4,272,552	119,989
○누리과정 운영 지원 경정 54,737,416,000원	54,737,416	53,915,664	821,752
○결식아동 급식 지원 경정 1,512,404,000원	1,512,404	1,346,724	165,680

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○다함께돌봄센터 돌봄인력 한시지원 12,726,000원	12,726	0	12,726
○지역아동센터 돌봄인력 한시지원 31,815,000원	31,815	0	31,815
○공공건축물 그린리모델링(시립어린이집) 경정 833,142,000원	833,142	26,086	807,056
< 일자리정책과 >	2,758,839	3,017,945	△259,106
○사회적경제기업 사업개발비 지원 경정 9,379,000원	9,379	8,485	894
○지역화폐 발행 우선지원 경정 940,000,000원	940,000	1,260,000	△320,000
○지역화폐 발행 추가지원 경정 1,060,000,000원	1,060,000	1,000,000	60,000
< 기업지원과 >	1,249,275	1,160,806	88,469
○소규모 기업환경 개선사업 경정 215,960,000원	215,960	142,491	73,469
○코로나19 취약노동자 병가소득손실보상금 지원(성립전) 경정 47,000,000원	47,000	32,000	15,000
< 농업정책과 >	4,179,209	4,044,089	135,120
○재해위험저수지 정비 14,025,000원	14,025	0	14,025
○토양개량제 지원 경정 37,373,000원	37,373	31,380	5,993
○여성농업인 행복바우처 지원 경정 9,984,000원	9,984	9,648	336
○생태보전농업실천마을 조성 경정 9,000,000원	9,000	6,000	3,000
○농촌지역 교통안전 지원(성립전) 5,540,000원	5,540	0	5,540
○마을공동체 공유부엌 설치 운영지원(성립전) 35,000,000원	35,000	0	35,000
○로컬푸드 납품농가 포장재 지원 13,301,000원	13,301	0	13,301
○로컬푸드 소비자 교류 11,925,000원	11,925	0	11,925
○경기미 우수단지 농기계 공급 46,000,000원	46,000	0	46,000
< 축산과 >	3,455,295	2,886,088	569,207
○돼지소모성질환 지도 지원 경정 450,000원	450	900	△450
○고품질 안전축산물 육성 경정 20,400,000원	20,400	5,965	14,435
○사회공익 승마사업 경정 12,200,000원	12,200	18,900	△6,700
○축산악취개선 63,900,000원	63,900	0	63,900
○가축분뇨 퇴액비살포비 지원 14,000,000원	14,000	0	14,000
○축산관련차량 GPS 단말기 상시 전원공급 체계구축 경정 720,000원	720	450	270
○말산업 청년인턴 취업 지원 경정 100,000,000원	100,000	6,000	94,000
○살처분 보상금 경정 345,000,000원	345,000	50,000	295,000
○축산물HACCP컨설팅 경정 2,880,000원	2,880	2,640	240
○축산ICT융복합 확산사업 22,512,000원	22,512	0	22,512
○야생조수 차단사업 72,000,000원	72,000	0	72,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 동물보호과 >	152,490	151,290	1,200
○돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 등 지원 경정 2,400,000원	2,400	1,200	1,200
< 주택과 >	196,908	46,908	150,000
○경기도 공동주택 리모델링 컨설팅 시범사업 150,000,000원	150,000	0	150,000
< 교통정책과 >	1,462,820	1,489,400	△26,580
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원 경정 98,420,000원	98,420	125,000	△26,580
< 대중교통과 >	1,460,098	1,463,348	△3,250
○공영버스 운영손실 보상 경정 194,506,000원	194,506	231,000	△36,494
○경기도 학생통학마을버스 통합 운영관리비 지원 경정 16,380,000원	16,380	17,136	△756
○교통소외지역 맞춤형버스 사업 34,000,000원	34,000	0	34,000
< 처인구 보건소 보건정책과 >	585,068	552,068	33,000
○코로나19 확산방지 대책비(7차)(성립전) 33,000,000원	33,000	0	33,000
< 수지구 보건소 보건행정과 >	6,900	10,800	△3,900
○보건소 연명의료등록 지원 경정 6,900,000원	6,900	10,800	△3,900
< 도서관정책과 >	546,958	539,813	7,145
○경기도 문화의 날 문화예술지원 프로그램 5,500,000원	5,500	0	5,500
○공공도서관 개관시간 연장 1,645,500원	1,645	0	1,645
< 환경과 >	64,509	54,509	10,000
○온라인 환경교육 콘텐츠 개발사업 10,000,000원	10,000	0	10,000
< 기후에너지과 >	3,566,204	3,042,066	524,138
○소규모 사업장 방지시설 지원사업 경정 934,000,000원	934,000	1,124,000	△190,000
○전기자동차 보급사업 경정 1,128,000,000원	1,128,000	432,000	696,000
○도시가스 배관망 지원 경정 296,631,000원	296,631	267,493	29,138
○LPG 소형저장탱크 보급 경정 49,000,000원	49,000	60,000	△11,000
< 도시청결과 >	152,926	154,984	△2,058
○환경미화원 휴게시설 개선사업 경정 29,790,000원	29,790	31,848	△2,058
< 하수시설과 >	612,632	608,654	3,978
○공중화장실 안심비상벨 설치 및 관리 3,978,000원	3,978	0	3,978
700 보전수입등및내부거래	242,375,235	208,627,851	33,747,384
710 보전수입등	222,375,235	188,627,851	33,747,384
711 잉여금	191,470,189	188,627,851	2,842,338
711-01 순세계잉여금	191,470,189	188,627,851	2,842,338
[일반회계]	191,470,189	188,627,851	2,842,338

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 예산과 >	191,470,189	188,627,851	2,842,338
○ 일반회계 순세계잉여금 경정 191,470,189,297원	191,470,189	188,627,851	2,842,338
712 전년도이월금	30,905,046	0	30,905,046
712-01 국고보조금사용잔액	21,871,280	0	21,871,280
[일반회계]	21,871,280	0	21,871,280
< 세정과 >	21,871,280	0	21,871,280
○ 국고보조금 사용잔액(결산) 21,871,280,003원	21,871,280	0	21,871,280
712-02 시·도비보조금사용잔액	9,033,766	0	9,033,766
[일반회계]	9,033,766	0	9,033,766
< 세정과 >	9,033,766	0	9,033,766
○ 도비보조금 사용잔액(결산) 9,033,766,703원	9,033,766	0	9,033,766

세 입 예 산 서

2021년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	132,815,700	108,960,085	23,855,615	21.89 %
200 세외수입	17,440,400	17,660,862	△220,462	△1.25 %
210 경상적세외수입	3,552,040	3,774,040	△222,000	△5.88 %
211 재산임대수입	720,778	942,778	△222,000	△23.55 %
212 사용료수입	1,865,745	1,865,745	0	0.00 %
213 수수료수입	154,000	154,000	0	0.00 %
214 사업수입	287,100	287,100	0	0.00 %
215 징수교부금수입	235,000	235,000	0	0.00 %
216 이자수입	289,417	289,417	0	0.00 %
220 임시적세외수입	3,444,360	3,442,822	1,538	0.04 %
224 기타수입	35,360	33,822	1,538	4.55 %
225 지난연도수입	3,409,000	3,409,000	0	0.00 %
230 지방행정제재・부과금	10,444,000	10,444,000	0	0.00 %
231 과징금	116,500	116,500	0	0.00 %
234 과태료	5,127,500	5,127,500	0	0.00 %
236 부담금	5,200,000	5,200,000	0	0.00 %
300 지방교부세	96,000	96,000	0	0.00 %
310 지방교부세	96,000	96,000	0	0.00 %
311 지방교부세	96,000	96,000	0	0.00 %
500 보조금	32,940,311	30,505,283	2,435,028	7.98 %
510 국고보조금등	26,823,771	24,681,173	2,142,598	8.68 %
511 국고보조금등	26,823,771	24,681,173	2,142,598	8.68 %
520 시・도비보조금등	6,116,540	5,824,110	292,430	5.02 %
521 시・도비보조금등	6,116,540	5,824,110	292,430	5.02 %
700 보전수입등및내부거래	82,338,989	60,697,940	21,641,049	35.65 %
710 보전수입등	17,592,563	15,862,373	1,730,190	10.91 %
711 잉여금	16,918,443	15,862,273	1,056,170	6.66 %
712 전년도이월금	674,020	0	674,020	순증
713 융자금원금수입	100	100	0	0.00 %
720 내부거래	64,746,426	44,835,567	19,910,859	44.41 %
721 전입금	64,746,426	44,835,567	19,910,859	44.41 %

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 기타특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	132,815,700	108,960,085	23,855,615
200 세외수입	17,440,400	17,660,862	△220,462
210 경상적세외수입	3,552,040	3,774,040	△222,000
211 재산임대수입	720,778	942,778	△222,000
211-02 공유재산임대료	720,778	942,778	△222,000
[교통사업특별회계]	720,000	942,000	△222,000
< 대중교통과 >	720,000	942,000	△222,000
○ 용인공영버스터미널 임대료 경정 480,000,000원	480,000	630,000	△150,000
○ 기흥 버스공영차고지 임대료 경정 125,000,000원	125,000	170,000	△45,000
○ 보정(단국대) 버스공영차고지 임대료 경정 54,000,000원	54,000	72,000	△18,000
○ 남동 버스공영차고지 임대료 경정 61,000,000원	61,000	70,000	△9,000
216 이자수입	289,417	289,417	0
216-01 공공예금이자수입	289,417	121,750	167,667
[폐기물처리시설특별회계]	190,417	22,750	167,667
< 도시청결과 >	190,417	22,750	167,667
○ 공공예금 이자수입 경정 190,417,000원	190,417	22,750	167,667
216-03 기타이자수입	0	167,667	△167,667
[폐기물처리시설특별회계]	0	167,667	△167,667
< 도시청결과 >	0	167,667	△167,667
○ 정기예금 이자수입 경정 0원	0	167,667	△167,667
220 임시적세외수입	3,444,360	3,442,822	1,538
224 기타수입	35,360	33,822	1,538
224-07 그외수입	35,360	33,822	1,538
[교통사업특별회계]	12,360	10,822	1,538
< 교통정책과 >	12,360	10,822	1,538
○ 신갈IC주차장 배전선로 이설공사비 정산차액 환불 1,538,200원	1,538	0	1,538
500 보조금	32,940,311	30,505,283	2,435,028
510 국고보조금등	26,823,771	24,681,173	2,142,598
511 국고보조금등	26,823,771	24,681,173	2,142,598
511-02 국가균형발전특별회계보조금	3,493,500	2,498,000	995,500
[교통사업특별회계]	3,493,500	2,498,000	995,500
< 교통정책과 >	3,493,500	2,498,000	995,500
○ 2021년 무인교통단속장비설치사업(신호기) 경정 1,592,500,000원	1,592,500	597,000	995,500

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
511-03 기금	20,787,671	19,640,573	1,147,098
[수질개선사업특별회계]	20,787,671	19,640,573	1,147,098
< 환경과 >	20,787,671	19,640,573	1,147,098
○ 한강수계관리기금	1,885,935	738,837	1,147,098
o 환경기초시설 설치 경정 1,824,857,000원	1,824,857	738,837	1,086,020
o 하천변 쓰레기 수거사업(성립전) 61,078,000원	61,078	0	61,078
520 시·도비보조금등	6,116,540	5,824,110	292,430
521 시·도비보조금등	6,116,540	5,824,110	292,430
521-01 시·도비보조금등	6,116,540	5,824,110	292,430
[교통사업특별회계]	960,000	700,000	260,000
< 교통정책과 >	960,000	700,000	260,000
○ 자투리 주차장 조성 120,000,000원	120,000	0	120,000
○ 2021년 무인교통단속장비설치사업(신호기) 경정 320,000,000원	320,000	180,000	140,000
[경량전철사업특별회계]	1,062,430	1,030,000	32,430
< 도시철도과 >	1,062,430	1,030,000	32,430
○ 경전철 환승할인 지원 경정 1,062,430,000원	1,062,430	1,030,000	32,430
700 보전수입등및내부거래	82,338,989	60,697,940	21,641,049
710 보전수입등	17,592,563	15,862,373	1,730,190
711 잉여금	16,918,443	15,862,273	1,056,170
711-01 순세계잉여금	16,918,443	15,862,273	1,056,170
[교통사업특별회계]	1,735,956	1,300,000	435,956
< 교통정책과 >	1,735,956	1,300,000	435,956
○ 순세계잉여금 경정 1,735,956,521원	1,735,956	1,300,000	435,956
[의료급여기금특별회계]	46,766	6,000	40,766
< 복지정책과 >	46,766	6,000	40,766
○ 순세계잉여금 경정 46,766,340원	46,766	6,000	40,766
[수질개선사업특별회계]	2,272,775	1,870,708	402,067
< 환경과 >	2,272,775	1,870,708	402,067
○ 순세계잉여금 경정 2,272,775,127원	2,272,775	1,870,708	402,067
[장기미집행도시계획시설대지보상특별회계]	32,280	0	32,280
< 도시정책과 >	32,280	0	32,280
○ 순세계잉여금 32,280,550원	32,280	0	32,280
[경량전철사업특별회계]	146,722	0	146,722
< 도시철도과 >	146,722	0	146,722

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○ 순세계잉여금 146,722,797원	146,722	0	146,722
[성복기반시설사업특별회계]	131,637	132,556	△919
< 도시정책과 >	131,637	132,556	△919
○ 순세계잉여금 경정 131,637,318원	131,637	132,556	△919
[폐기물처리시설특별회계]	12,552,307	12,553,009	△702
< 도시청결과 >	12,552,307	12,553,009	△702
○ 순세계잉여금 경정 12,552,307,782원	12,552,307	12,553,009	△702
712 전년도이월금	674,020	0	674,020
712-01 국고보조금사용잔액	563,323	0	563,323
[교통사업특별회계]	1,288	0	1,288
< 교통정책과 >	1,288	0	1,288
○ 국고보조금 사용잔액 1,288,895원	1,288	0	1,288
[의료급여기금특별회계]	9,127	0	9,127
< 복지정책과 >	9,127	0	9,127
○ 국고보조금 사용잔액 9,127,520원	9,127	0	9,127
[수질개선사업특별회계]	474,146	0	474,146
< 환경과 >	474,146	0	474,146
○ 국고보조금 사용잔액 474,146,265원	474,146	0	474,146
[경량전철사업특별회계]	78,762	0	78,762
< 도시철도과 >	78,762	0	78,762
○ 스크린도어 설치지원 78,762,750원	78,762	0	78,762
712-02 시·도비보조금사용잔액	110,697	0	110,697
[교통사업특별회계]	13,745	0	13,745
< 교통정책과 >	13,745	0	13,745
○ 도비보조금 사용잔액 13,745,830원	13,745	0	13,745
[의료급여기금특별회계]	1,597	0	1,597
< 복지정책과 >	1,597	0	1,597
○ 도비보조금 사용잔액 1,597,310원	1,597	0	1,597
[경량전철사업특별회계]	95,355	0	95,355
< 도시철도과 >	95,355	0	95,355
○ 스크린도어 설치지원 95,355,230원	95,355	0	95,355
720 내부거래	64,746,426	44,835,567	19,910,859
721 전입금	64,746,426	44,835,567	19,910,859
721-03 기타회계전입금	64,746,426	44,835,567	19,910,859

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
[교통사업특별회계]	9,516,423	8,013,977	1,502,446
< 교통정책과 >	9,516,423	8,013,977	1,502,446
○ 일반회계 전입금 경정 9,516,423,000원	9,516,423	8,013,977	1,502,446
[장기미집행도시계획시설대지보상특별회계]	1,193,751	1,016,500	177,251
< 도시정책과 >	1,193,751	1,016,500	177,251
○ 일반회계 전입금 경정 1,193,751,000원	1,193,751	1,016,500	177,251
[경량전철사업특별회계]	42,800,082	27,568,920	15,231,162
< 도시철도과 >	42,800,082	27,568,920	15,231,162
○ 일반회계 전입금 경정 42,800,082,000원	42,800,082	27,568,920	15,231,162
[폐기물처리시설특별회계]	4,436,400	1,436,400	3,000,000
< 도시청결과 >	4,436,400	1,436,400	3,000,000
○ 일반회계 전입금(생활자원회수센터 확충) 경정 4,436,400,000원	4,436,400	1,436,400	3,000,000

세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	2,496,900,435	2,359,633,028	137,267,407	5.82%
정책사업	2,081,573,738	2,006,425,101	75,148,637	3.75%
재무활동	158,608,466	102,193,301	56,415,165	55.20%
행정운영경비	256,718,231	251,014,626	5,703,605	2.27%
일반공공행정	153,396,711	145,312,645	8,084,066	5.56%
입법및선거관리	3,730,213	3,839,438	△109,225	△2.84%
의회 협력 체제 구축	32,100	32,100	0	0.00%
효율적인 대의회 행정구축	32,100	32,100	0	0.00%
공정 선거관리	333,926	333,926	0	0.00%
공정 선거관리	333,926	333,926	0	0.00%
지방의회 운영지원	3,364,187	3,473,412	△109,225	△3.14%
효율적인 의정활동 지원체제 구축	3,364,187	3,473,412	△109,225	△3.14%
지방행정·재정지원	55,762,572	52,767,922	2,994,650	5.68%
재원관리	5,459,230	5,528,430	△69,200	△1.25%
건전재정 운영	447,877	477,077	△29,200	△6.12%
신축적 예산운영	450,000	490,000	△40,000	△8.16%
공기업 지원 및 관리	4,561,353	4,561,353	0	0.00%
회계운영	1,640,621	1,502,430	138,191	9.20%
회계운영의 투명성 제고	1,640,621	1,502,430	138,191	9.20%
수입 관리	1,556,349	1,470,183	86,166	5.86%
자주재원 확보	1,556,349	1,470,183	86,166	5.86%
수입 관리	2,022,107	1,939,133	82,974	4.28%
자주재원 확보	2,022,107	1,939,133	82,974	4.28%
재정운영(도서관정책과)	1,500	3,300	△1,800	△54.55%
투명한 재무관리	1,500	3,300	△1,800	△54.55%
재정운영(처인구 자치행정과)	1,762,820	877,607	885,213	100.87%
투명한 재무관리	114,210	114,210	0	0.00%
공유재산 관리	1,648,610	763,397	885,213	115.96%
수입관리(처인구 세무과)	623,600	622,600	1,000	0.16%
자주재원 확보	623,600	622,600	1,000	0.16%
재정운영(기흥구 자치행정과)	1,410,247	1,046,904	363,343	34.71%
투명한 재무관리	119,550	119,550	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
공유재산 관리	1,290,697	927,354	363,343	39.18%
수입관리(기흥구 세무과)	776,062	774,962	1,100	0.14%
자주재원 확보	776,062	774,962	1,100	0.14%
재정운영(수지구 자치행정과)	2,626,586	1,187,888	1,438,698	121.11%
투명한 재무관리	109,887	113,887	△4,000	△3.51%
공유재산 관리	2,516,699	1,074,001	1,442,698	134.33%
수입관리(수지구 세무과)	757,198	759,885	△2,687	△0.35%
자주재원 확보	757,198	759,885	△2,687	△0.35%
재무활동(예산과)	37,054,600	37,054,600	0	0.00%
내부거래지출(예산과)	37,054,600	37,054,600	0	0.00%
재무활동(세정과)	9,791	0	9,791	순증
보전지출(세정과)	9,791	0	9,791	순증
재무활동(평생교육과)	61,861	0	61,861	순증
보전지출(평생교육과)	61,861	0	61,861	순증
일반행정	93,903,926	88,705,285	5,198,641	5.86%
시민소통강화	114,476	114,476	0	0.00%
시민소통활성화 및 조정 추진	114,476	114,476	0	0.00%
깨끗한 공직풍토 조성	110,323	100,323	10,000	9.97%
감사활동수행	110,323	100,323	10,000	9.97%
시정 인지도 강화	4,701,705	4,775,848	△74,143	△1.55%
대중매체 활용 시정홍보	472,560	472,560	0	0.00%
자체 홍보매체 제작 및 관리	648,100	716,494	△68,394	△9.55%
On-Off line 홍보활동 지원강화	3,581,045	3,586,794	△5,749	△0.16%
시정발전 정책기능 강화	2,952,650	2,958,650	△6,000	△0.20%
시정운영 종합관리	2,732,234	2,732,234	0	0.00%
공직자 창의실용마인드 확립	69,400	69,400	0	0.00%
통계역량 강화	116,216	122,216	△6,000	△4.91%
인구정책 활성화	34,800	34,800	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%

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
송무운영	1,357,503	1,357,503	0	0.00%
송무행정 운영 · 지원	1,357,503	1,357,503	0	0.00%
규제개혁 정책운영	10,300	10,300	0	0.00%
규제개혁 운영 지원	10,300	10,300	0	0.00%
청년참여 활성화	68,600	70,200	△1,600	△2.28%
청년참여 활성화	68,600	70,200	△1,600	△2.28%
경관기획 행정	51,524	51,524	0	0.00%
경관행정	51,524	51,524	0	0.00%
디자인 기획 행정	22,580	22,580	0	0.00%
디자인 행정	22,580	22,580	0	0.00%
공공디자인 기반구축	129,620	129,620	0	0.00%
공공디자인 개선 및 관리	29,620	29,620	0	0.00%
공공디자인 진흥	100,000	100,000	0	0.00%
지방행정 역량 강화	2,540,025	2,461,441	78,584	3.19%
시민중심의 활기찬 열린시정	1,600	1,600	0	0.00%
조직역량 제고	838,740	873,740	△35,000	△4.01%
행정지원	1,271,685	1,186,101	85,584	7.22%
데이터 활용 기반 조성	428,000	400,000	28,000	7.00%
행정지원기능강화 및 활기찬 직장분위기 조성	13,549,864	13,911,264	△361,400	△2.60%
직원 후생복지	12,630,930	12,993,530	△362,600	△2.79%
기간제근로자 관리	918,934	917,734	1,200	0.13%
감염병 관리 지원	132,000	0	132,000	순증
감염병 예방접종 지원	132,000	0	132,000	순증
지방자치 역량 강화	283,477	283,477	0	0.00%
자치행정 추진	283,477	283,477	0	0.00%
대외협력 역량 강화	493,580	433,580	60,000	13.84%
대외협력 체계강화	230,700	320,700	△90,000	△28.06%
국내외 교류 활성화	35,880	35,880	0	0.00%
자치분권 활성화 지원	227,000	77,000	150,000	194.81%
지역공동체 역량강화	2,973,288	2,976,888	△3,600	△0.12%
지역공동체 활성화	2,973,288	2,976,888	△3,600	△0.12%
시민참여 행정구현	1,542,084	1,551,134	△9,050	△0.58%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
자원봉사도시 기반조성	1,047,930	1,047,930	0	0.00%
민간단체 활성화 지원	494,154	503,204	△9,050	△1.80%
지방공무원 육성	1,914,503	1,895,142	19,361	1.02%
인력충원 및 인사관리	432,269	412,908	19,361	4.69%
공무원 교육훈련	1,482,234	1,482,234	0	0.00%
성과관리	91,994	94,240	△2,246	△2.38%
성과관리체계 확립	91,994	94,240	△2,246	△2.38%
선진정보화 도시건설	6,074,537	6,318,202	△243,665	△3.86%
디지털도시 기반조성	3,912,399	4,052,115	△139,716	△3.45%
지역 정보화 확산	215,020	215,020	0	0.00%
용인 스마트시티 구현	1,947,118	2,051,067	△103,949	△5.07%
지식기반 전자시정 구현	4,690,797	4,372,743	318,054	7.27%
정보통신인프라 안정적 관리	3,439,709	3,139,630	300,079	9.56%
행정 정보통신 기반구축	822,542	807,567	14,975	1.85%
시민편의 정보시스템 구축	428,546	425,546	3,000	0.70%
고객감동의 민원처리	99,200	110,800	△11,600	△10.47%
민원행정서비스 개선	99,200	110,800	△11,600	△10.47%
주민행정 편의도모	585,893	602,280	△16,387	△2.72%
고객만족 민원서비스 제공	585,893	602,280	△16,387	△2.72%
지식기반 전자시정 구현	891,113	1,373,539	△482,426	△35.12%
시민편의 정보시스템 구축	891,113	1,373,539	△482,426	△35.12%
재산관리	3,031,883	2,402,026	629,857	26.22%
효율적 재산관리	1,515,626	1,296,926	218,700	16.86%
공공시설물 관리	1,516,257	1,105,100	411,157	37.21%
시민중심 문화복지행정타운 조성	9,183,377	5,930,547	3,252,830	54.85%
행정타운 운영 및 유지관리	9,183,377	5,930,547	3,252,830	54.85%
선진정보화 도시건설	506,802	567,287	△60,485	△10.66%
디지털도시 기반조성	506,802	567,287	△60,485	△10.66%
공공청사신축	12,782,365	12,179,365	603,000	4.95%
공공청사 신축	12,782,365	12,179,365	603,000	4.95%
지방행정 역량강화(처인구 자치행정과)	1,873,647	1,917,548	△43,901	△2.29%
지방공무원 육성	175,218	175,218	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정기관 운영지원	1,314,117	1,370,117	△56,000	△4.09%
구정업무 기획홍보 및 평가	49,957	49,957	0	0.00%
정보통신 기반구축	334,355	322,256	12,099	3.75%
주민자치 기반강화(처인구 자치행정과)	537,990	537,990	0	0.00%
주민자치 활성화	537,990	537,990	0	0.00%
민원행정 운영(처인구 민원지적과)	103,417	83,417	20,000	23.98%
민원행정 운영	103,417	83,417	20,000	23.98%
주민 불편 해소(처인구 교통과)	4,400	4,400	0	0.00%
생활민원 해소	4,400	4,400	0	0.00%
주민행정 편의도모(포곡읍)	456,075	454,213	1,862	0.41%
주민만족 서비스지원	456,075	454,213	1,862	0.41%
주민행정 편의도모(모현읍)	510,445	551,017	△40,572	△7.36%
주민만족 서비스지원	510,445	551,017	△40,572	△7.36%
주민행정 편의도모(이동읍)	476,201	484,913	△8,712	△1.80%
주민만족 서비스지원	476,201	484,913	△8,712	△1.80%
주민행정 편의도모(남사면)	466,692	478,592	△11,900	△2.49%
주민만족 서비스지원	466,692	478,592	△11,900	△2.49%
주민행정 편의도모(원삼면)	442,526	463,526	△21,000	△4.53%
주민만족 서비스지원	442,526	463,526	△21,000	△4.53%
주민행정 편의도모(백암면)	559,129	587,584	△28,455	△4.84%
주민만족 서비스지원	559,129	587,584	△28,455	△4.84%
주민행정 편의도모(양지면)	596,910	617,550	△20,640	△3.34%
주민만족 서비스지원	596,910	617,550	△20,640	△3.34%
주민행정 편의도모(중앙동)	329,524	355,624	△26,100	△7.34%
주민만족 서비스지원	329,524	355,624	△26,100	△7.34%
주민행정 편의도모(역삼동)	444,871	447,786	△2,915	△0.65%
주민만족 서비스지원	444,871	447,786	△2,915	△0.65%
주민행정 편의도모(유림동)	453,324	457,599	△4,275	△0.93%
주민만족 서비스지원	453,324	457,599	△4,275	△0.93%
주민행정 편의도모(동부동)	336,800	352,719	△15,919	△4.51%
주민만족 서비스지원	336,800	352,719	△15,919	△4.51%
지방행정 역량강화(기흥구 자치행정과)	1,928,944	2,023,544	△94,600	△4.67%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지방공무원 육성	109,577	109,577	0	0.00%
행정기관 운영지원	1,449,908	1,559,908	△110,000	△7.05%
구정업무 기획홍보 및 평가	50,828	50,828	0	0.00%
정보통신 기반구축	318,631	303,231	15,400	5.08%
주민자치 기반강화(기흥구 자치행정과)	492,460	492,460	0	0.00%
주민자치 활성화	492,460	492,460	0	0.00%
민원행정 운영(기흥구 민원지적과)	66,980	66,980	0	0.00%
민원행정 운영	66,980	66,980	0	0.00%
주민 불편 해소(기흥구 교통과)	7,400	7,400	0	0.00%
생활민원 해소	7,400	7,400	0	0.00%
주민 행정 편의 도모(신갈동)	345,266	363,774	△18,508	△5.09%
주민만족 서비스지원	345,266	363,774	△18,508	△5.09%
주민행정 편의도모(영덕1동)	331,317	337,575	△6,258	△1.85%
주민만족 서비스지원	331,317	337,575	△6,258	△1.85%
주민행정 편의도모(영덕2동)	183,284	187,784	△4,500	△2.40%
주민만족 서비스지원	183,284	187,784	△4,500	△2.40%
주민행정 편의도모(구갈동)	422,033	431,011	△8,978	△2.08%
주민만족 서비스지원	422,033	431,011	△8,978	△2.08%
주민행정 편의도모(상갈동)	369,512	372,616	△3,104	△0.83%
주민만족 서비스지원	369,512	372,616	△3,104	△0.83%
주민 행정 편의 도모(보라동)	277,776	277,776	0	0.00%
주민만족 서비스 지원	277,776	277,776	0	0.00%
주민행정 편의도모(기흥동)	300,270	307,878	△7,608	△2.47%
주민만족 서비스지원	300,270	307,878	△7,608	△2.47%
주민행정 편의도모(서농동)	311,688	328,888	△17,200	△5.23%
주민만족 서비스지원	311,688	328,888	△17,200	△5.23%
주민행정 편의도모(구성동)	431,641	456,532	△24,891	△5.45%
주민만족 서비스지원	431,641	456,532	△24,891	△5.45%
주민행정 편의도모(마북동)	355,860	360,060	△4,200	△1.17%
주민만족 서비스지원	355,860	360,060	△4,200	△1.17%
주민행정 편의도모(동백1동)	267,394	283,384	△15,990	△5.64%
주민만족 서비스지원	267,394	283,384	△15,990	△5.64%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민행정 편의도모(동백2동)	312,681	327,081	△14,400	△4.40%
주민만족 서비스지원	312,681	327,081	△14,400	△4.40%
주민행정편의도모(동백3동)	214,148	225,664	△11,516	△5.10%
주민만족 서비스지원	214,148	225,664	△11,516	△5.10%
주민행정 편의도모(상하동)	324,919	339,160	△14,241	△4.20%
주민만족 서비스지원	324,919	339,160	△14,241	△4.20%
주민행정 편의도모(보정동)	397,765	401,265	△3,500	△0.87%
주민만족 서비스 지원	397,765	401,265	△3,500	△0.87%
지방행정 역량강화(수지구 자치행정과)	1,725,911	1,730,287	△4,376	△0.25%
지방공무원 육성	80,361	95,061	△14,700	△15.46%
행정기관 운영지원	1,166,521	1,216,752	△50,231	△4.13%
구정업무 기획홍보 및 평가	36,210	36,210	0	0.00%
정보통신 기반구축	442,819	382,264	60,555	15.84%
주민자치 기반강화(수지구 자치행정과)	395,840	395,840	0	0.00%
주민자치 활성화	395,840	395,840	0	0.00%
민원행정 운영(수지구 민원지적과)	175,060	130,060	45,000	34.60%
민원행정 운영	175,060	130,060	45,000	34.60%
주민 불편 해소(수지구 교통과)	4,220	4,220	0	0.00%
생활민원 해소	4,220	4,220	0	0.00%
주민행정 편의도모(풍덕천1동)	373,182	388,872	△15,690	△4.03%
주민만족 서비스지원	373,182	388,872	△15,690	△4.03%
주민행정 편의도모(풍덕천2동)	417,674	462,655	△44,981	△9.72%
주민만족 서비스지원	417,674	462,655	△44,981	△9.72%
주민행정 편의도모(신봉동)	393,906	414,293	△20,387	△4.92%
주민만족 서비스지원	393,906	414,293	△20,387	△4.92%
주민행정 편의도모(죽전1동)	594,045	587,765	6,280	1.07%
주민만족 서비스지원	594,045	587,765	6,280	1.07%
주민행정 편의도모(죽전2동)	361,889	378,981	△17,092	△4.51%
주민만족 서비스지원	361,889	378,981	△17,092	△4.51%
주민행정 편의도모(동천동)	438,994	429,091	9,903	2.31%
주민만족 서비스지원	438,994	429,091	9,903	2.31%
주민행정 편의도모(상현1동)	510,505	485,658	24,847	5.12%

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민만족 서비스지원	510,505	485,658	24,847	5.12%
주민행정 편의도모(상현2동)	406,731	411,431	△4,700	△1.14%
주민만족 서비스지원	406,731	411,431	△4,700	△1.14%
주민행정 편의도모(성복동)	403,523	434,371	△30,848	△7.10%
주민만족 서비스지원	403,523	434,371	△30,848	△7.10%
재무활동(시민소통관)	1,067	0	1,067	순증
보전지출(시민소통관)	1,067	0	1,067	순증
재무활동(자치분권과)	69,197	0	69,197	순증
보전지출(자치분권과)	69,197	0	69,197	순증
재무활동(정보통신과)	874	0	874	순증
보전지출(정보통신과)	874	0	874	순증
재무활동(민원여권과)	196	0	196	순증
보전지출(민원여권과)	196	0	196	순증
재무활동(회계과)	3,783	0	3,783	순증
보전지출(회계과)	3,783	0	3,783	순증
재무활동(징수과)	43,112	0	43,112	순증
보전지출(징수과)	43,112	0	43,112	순증
재무활동(기후에너지과)	1,754,465	1,072	1,753,393	163562.78%
보전지출(기후에너지과)	1,754,465	1,072	1,753,393	163562.78%
공공질서및안전	25,952,421	16,979,189	8,973,232	52.85%
재난방재·민방위	25,952,421	16,979,189	8,973,232	52.85%
재해 및 재난 복구능력 강화	1,878,477	1,902,688	△24,211	△1.27%
체계적인 안전관리	484,680	484,680	0	0.00%
재난예방 시민참여체계 구축	6,000	6,000	0	0.00%
재난종합상황관리 기능강화	499,795	524,006	△24,211	△4.62%
복구능력 강화	888,002	888,002	0	0.00%
지역통합방위 역량제고	1,909,471	1,916,648	△7,177	△0.37%
민방위 운영 활성화	1,508,171	1,515,348	△7,177	△0.47%
지역통합방위 역량제고	401,300	401,300	0	0.00%
재무활동(시민안전담당관)	13,158,000	9,658,000	3,500,000	36.24%
내부거래지출(시민안전담당관)	13,158,000	9,658,000	3,500,000	36.24%
지역통합방위 역량 제고	94,740	94,740	0	0.00%

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지역통합방위 역량 제고	94,740	94,740	0	0.00%
재해구호	2,592,299	393,999	2,198,300	557.95%
이재민 지원	393,999	393,999	0	0.00%
코로나19 긴급재난지원금	2,198,300	0	2,198,300	순증
민방위 운영(처인구 건설도로과)	457,297	602,735	△145,438	△24.13%
민방위 관리	457,297	602,735	△145,438	△24.13%
재해 및 재난복구(처인구 건설도로과)	64,644	63,748	896	1.41%
재해 및 재난복구	64,644	63,748	896	1.41%
민방위 운영(기흥구 건설도로과)	730,118	863,983	△133,865	△15.49%
민방위 행정의 내실화	730,118	863,983	△133,865	△15.49%
재해 및 재난복구(기흥구 건설도로과)	767,230	767,230	0	0.00%
재해 및 재난복구	767,230	767,230	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)	535,257	583,330	△48,073	△8.24%
민방위 운영	535,257	583,330	△48,073	△8.24%
재무활동(시민안전담당관)	3,640,692	7,892	3,632,800	46031.42%
보전지출(시민안전단당관)	3,640,692	7,892	3,632,800	46031.42%
교육	73,570,644	76,143,340	△2,572,696	△3.38%
유아및초중등교육	69,006,429	71,707,338	△2,700,909	△3.77%
교육 환경 조성	23,318,185	23,676,094	△357,909	△1.51%
경쟁력있는 인재육성	8,851,674	9,039,583	△187,909	△2.08%
교육경비 지원	12,666,511	12,836,511	△170,000	△1.32%
교육 기반시설 확충	1,800,000	1,800,000	0	0.00%
학교급식지원	42,900,220	45,243,220	△2,343,000	△5.18%
급식경비 지원	42,900,220	45,243,220	△2,343,000	△5.18%
축산물 학교급식	2,788,024	2,788,024	0	0.00%
우수축산물 학교급식 지원	2,788,024	2,788,024	0	0.00%
평생·직업교육	4,564,215	4,436,002	128,213	2.89%
평생학습 체제 구축	1,729,679	1,687,899	41,780	2.48%
평생학습도시 기반조성	51,700	58,740	△7,040	△11.99%
평생학습도시 네트워크 구축	168,000	177,000	△9,000	△5.08%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
평생학습프로그램 개발육성 및 지원	1,509,979	1,452,159	57,820	3.98%
평생학습관 운영	2,834,536	2,748,103	86,433	3.15%
교육프로그램 개발운영	369,930	448,310	△78,380	△17.48%
교육프로그램 개발운영(기흥)	492,370	521,715	△29,345	△5.62%
청사 유지관리	1,869,747	1,675,589	194,158	11.59%
청사 유지관리(기흥)	102,489	102,489	0	0.00%
문화및관광	93,709,673	90,137,348	3,572,325	3.96%
문화예술	37,956,804	34,981,362	2,975,442	8.51%
문화예술 진흥	21,341,786	19,353,561	1,988,225	10.27%
문화예술단체 활동지원	29,600	29,600	0	0.00%
민속예술단체 활동지원	575,426	683,446	△108,020	△15.81%
지역 문화예술 육성	19,661,533	17,562,788	2,098,745	11.95%
지역예술단체 활동지원	676,627	679,127	△2,500	△0.37%
기획공연(전시) 운영	398,600	398,600	0	0.00%
관광축제 육성	28,050	82,050	△54,000	△65.81%
관광축제 추진	28,050	82,050	△54,000	△65.81%
공공도서관 운영(도서관정책과)	5,022,556	4,903,162	119,394	2.44%
공공도서관 운영지원	988,135	990,861	△2,726	△0.28%
도서 및 문화서비스 제공	4,034,421	3,912,301	122,120	3.12%
공공도서관 확충	4,608,800	4,653,824	△45,024	△0.97%
신규도서관 건립	3,383,000	3,383,000	0	0.00%
공공도서관 시설개선	1,225,800	1,270,824	△45,024	△3.54%
공공도서관 운영(동부도서관)	2,070,845	2,120,528	△49,683	△2.34%
쾌적한 도서관 조성	1,920,749	1,963,798	△43,049	△2.19%
도서 및 문화서비스 제공	150,096	156,730	△6,634	△4.23%
공공도서관 확충(동부도서관)	142,596	96,462	46,134	47.83%
도서관 시설개선	142,596	96,462	46,134	47.83%
공공도서관 운영(서부도서관)	2,762,321	2,939,443	△177,122	△6.03%
쾌적한 도서관 조성	2,649,537	2,797,143	△147,606	△5.28%
도서 및 문화서비스 제공	112,784	142,300	△29,516	△20.74%
공공도서관 확충(서부도서관)	1,248,558	534,558	714,000	133.57%
도서관 시설개선	1,248,558	534,558	714,000	133.57%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
예술진흥(처인구 자치행정과)	91,250	95,250	△4,000	△4.20%
건전한 문화도시 조성	91,250	95,250	△4,000	△4.20%
예술진흥(기흥구 자치행정과)	105,310	139,310	△34,000	△24.41%
건전한 문화도시 조성	105,310	139,310	△34,000	△24.41%
예술진흥(수지구 자치행정과)	32,100	48,100	△16,000	△33.26%
건전한 문화도시 조성	32,100	48,100	△16,000	△33.26%
재무활동(문화예술과)	457,427	0	457,427	순증
보전지출(문화예술과)	457,427	0	457,427	순증
재무활동(도서관정책과)	33,735	15,114	18,621	123.20%
보전지출(도서관정책과)	33,735	15,114	18,621	123.20%
재무활동(동부도서관)	11,470	0	11,470	순증
보전지출(동부도서관)	11,470	0	11,470	순증
관광	1,605,910	1,263,852	342,058	27.06%
관광산업 진흥	1,602,352	1,263,852	338,500	26.78%
관광상품 개발 및 운영	61,700	79,200	△17,500	△22.10%
관광진흥 홍보활동 지원	711,160	716,160	△5,000	△0.70%
관광기반시설 조성 및 관리	770,320	409,320	361,000	88.20%
관광협력체계 구축	51,172	51,172	0	0.00%
문화의 거리 지원	8,000	8,000	0	0.00%
재무활동(관광과)	3,558	0	3,558	순증
보전지출	3,558	0	3,558	순증
체육	44,992,688	44,957,637	35,051	0.08%
전문체육 및 생활체육 육성	11,822,799	12,025,799	△203,000	△1.69%
전문체육 및 생활체육 지원	11,822,799	12,025,799	△203,000	△1.69%
체육시설 확충	30,664,242	30,454,768	209,474	0.69%
생활체육시설 설치 및 확충	8,961,000	8,371,000	590,000	7.05%
체육시설 운영 및 보수정비	8,017,064	7,834,840	182,224	2.33%
(재)용인시축구센터 운영 지원	2,891,398	2,891,398	0	0.00%
용인도시공사 위탁운영	10,794,780	11,357,530	△562,750	△4.95%
생활체육 육성(처인구 자치행정과)	1,005,743	910,403	95,340	10.47%
주민체육 활성화	1,005,743	910,403	95,340	10.47%
생활체육 육성(기흥구 자치행정과)	831,308	912,748	△81,440	△8.92%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민체육 활성화	831,308	912,748	△81,440	△8.92%
생활체육 육성(수지구 자치행정과)	620,479	653,919	△33,440	△5.11%
주민체육 활성화	620,479	653,919	△33,440	△5.11%
재무활동(체육진흥과)	48,117	0	48,117	순증
보전지출(체육진흥과)	48,117	0	48,117	순증
문화재	9,154,271	8,934,497	219,774	2.46%
문화재 보존	9,154,271	8,934,497	219,774	2.46%
용인시박물관 운영	524,412	541,461	△17,049	△3.15%
국가지정문화재 정비	3,337,457	3,337,457	0	0.00%
도지정문화재정비	2,400,676	2,400,676	0	0.00%
유형문화재 보존 정비	1,672,426	1,673,203	△777	△0.05%
매장문화재 보존 정비	936,000	686,000	250,000	36.44%
전통문화유산 보호관리	283,300	295,700	△12,400	△4.19%
환경	193,663,802	185,235,719	8,428,083	4.55%
상하수도·수질	8,757,117	8,444,513	312,604	3.70%
상수도 식수관리	731,752	746,310	△14,558	△1.95%
수질개선사업	597,689	612,247	△14,558	△2.38%
수질오염총량관리	134,063	134,063	0	0.00%
하수도관리	2,346,723	2,333,463	13,260	0.57%
환경공영제 사업	841,604	841,604	0	0.00%
분뇨 및 공중화장실 운영	1,005,119	991,859	13,260	1.34%
가축분뇨의 관리	500,000	500,000	0	0.00%
수질관리(처인구 환경위생과)	12,700	12,700	0	0.00%
수질관리	12,700	12,700	0	0.00%
상하수도 식수관리(처인구 건설도로과)	18,600	18,600	0	0.00%
마을 급수시설 건설	18,600	18,600	0	0.00%
수질관리(기흥구 산업환경과)	6,260	6,260	0	0.00%
수질관리	6,260	6,260	0	0.00%
상하수도 식수관리(기흥구 건설도로과)	10,672	10,672	0	0.00%
마을 급수시설 건설	10,672	10,672	0	0.00%
하수시설 관리(기흥구 건설도로과)	470,000	285,000	185,000	64.91%
하수시설 유지관리	470,000	285,000	185,000	64.91%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
수질관리(수지구 산업환경과)	3,500	3,500	0	0.00%
수질관리	3,500	3,500	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	308,000	308,000	0	0.00%
하수시설 유지관리	308,000	308,000	0	0.00%
재무활동(수도행정과)	576,256	567,354	8,902	1.57%
내부거래지출(수도행정과)	576,256	567,354	8,902	1.57%
재무활동(하수재생과)	810,504	810,504	0	0.00%
내부거래지출(하수재생과)	810,504	810,504	0	0.00%
재무활동(하수시설과)	3,136,000	3,136,000	0	0.00%
내부거래지출(하수시설과)	3,136,000	3,136,000	0	0.00%
재무활동(하수운영과)	185,000	185,000	0	0.00%
내부거래지출(하수운영과)	185,000	185,000	0	0.00%
재무활동(하수운영과)	120,000	0	120,000	순증
내부거래지출(하수운영과)	120,000	0	120,000	순증
폐기물	114,408,667	112,786,774	1,621,893	1.44%
폐기물 관리	105,662,188	107,367,031	△1,704,843	△1.59%
생활폐기물 적정관리	100,172,644	101,877,487	△1,704,843	△1.67%
환경 기초시설 유지관리 및 확충	5,489,544	5,489,544	0	0.00%
청소관리(처인구 도시미관과)	485,026	485,026	0	0.00%
깨끗한 도시환경조성	485,026	485,026	0	0.00%
폐기물 자원화(처인구 도시미관과)	44,792	48,992	△4,200	△8.57%
폐기물 자원화	44,792	48,992	△4,200	△8.57%
청소관리(기흥구 도시미관과)	455,551	485,626	△30,075	△6.19%
깨끗한 도시환경조성	455,551	485,626	△30,075	△6.19%
폐기물 자원화(기흥구 도시미관과)	960	3,800	△2,840	△74.74%
폐기물 자원화	960	3,800	△2,840	△74.74%
청소관리(수지구 도시미관과)	203,798	203,798	0	0.00%
깨끗한 도시환경조성	203,798	203,798	0	0.00%
폐기물 자원화(수지구 도시미관과)	2,010	6,170	△4,160	△67.42%
폐기물의 자원화	2,010	6,170	△4,160	△67.42%

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(도시청결과)	7,554,342	4,186,331	3,368,011	80.45%
내부거래지출(도시청결과)	7,186,331	4,186,331	3,000,000	71.66%
보전지출(도시청결과)	368,011	0	368,011	순증
대기	65,497,940	60,037,907	5,460,033	9.09%
기후대기 관리	65,339,540	59,867,507	5,472,033	9.14%
기후대기 일반	53,719,056	49,595,616	4,123,440	8.31%
대기보전 일반	11,620,484	10,271,891	1,348,593	13.13%
대기오염 관리(처인구 환경위생과)	74,300	74,300	0	0.00%
대기오염 관리	74,300	74,300	0	0.00%
대기오염 관리(기흥구 산업환경과)	39,700	51,700	△12,000	△23.21%
대기오염 관리	39,700	51,700	△12,000	△23.21%
대기오염 관리(수지구 산업환경과)	44,400	44,400	0	0.00%
대기오염 관리	44,400	44,400	0	0.00%
자연	163,772	163,772	0	0.00%
자연환경 보전(처인구 환경위생과)	76,674	76,674	0	0.00%
생태환경 보호	76,674	76,674	0	0.00%
자연환경 보전(기흥구 산업환경과)	61,501	61,501	0	0.00%
생태환경 보호	61,501	61,501	0	0.00%
자연환경 보전(수지구 산업환경과)	25,597	25,597	0	0.00%
생태환경 보호	25,597	25,597	0	0.00%
환경보호일반	4,836,306	3,802,753	1,033,553	27.18%
환경정책일반	221,000	221,000	0	0.00%
환경관련 민간단체 지원 및 관리	221,000	221,000	0	0.00%
자연환경 보호	331,400	282,750	48,650	17.21%
환경보호 활성화	331,400	282,750	48,650	17.21%
재무활동(환경과)	4,283,906	3,299,003	984,903	29.85%
내부거래지출(환경과)	3,299,000	3,299,000	0	0.00%
보전지출(환경과)	984,906	3	984,903	32830100.0
사회복지	961,659,669	912,713,681	48,945,988	5.36%
기초생활보장	84,582,585	65,729,382	18,853,203	28.68%
국민기초생활보장	53,240,537	53,233,063	7,474	0.01%
기초생활보장	53,233,337	53,225,863	7,474	0.01%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
노숙인 및 행려환자 지원	7,200	7,200	0	0.00%
저소득층 생활안정 지원	9,267,651	8,432,749	834,902	9.90%
자활근로사업 추진	3,379,780	3,263,357	116,423	3.57%
지역자활센터 운영	418,535	418,535	0	0.00%
저소득층 지원	5,469,336	4,750,857	718,479	15.12%
주거복지 지원	434,800	432,800	2,000	0.46%
주거복지 지원	434,800	432,800	2,000	0.46%
재무활동(복지정책과)	10,249,927	3,500,770	6,749,157	192.79%
내부거래지출(복지정책과)	3,500,770	3,500,770	0	0.00%
보전지출(복지정책과)	6,749,157	0	6,749,157	순증
재무활동(노인복지과)	3,575,895	130,000	3,445,895	2650.69%
내부거래지출(노인복지과)	130,000	130,000	0	0.00%
보전지출(노인복지과)	3,445,895	0	3,445,895	순증
재무활동(일자리정책과)	7,813,775	0	7,813,775	순증
보전지출(일자리정책과)	7,813,775	0	7,813,775	순증
취약계층지원	94,542,332	90,107,291	4,435,041	4.92%
장애인 복지 증진	90,546,250	90,079,911	466,339	0.52%
장애인 생계보조 지원	15,503,217	15,382,938	120,279	0.78%
장애인 의료비 지원	495,496	491,976	3,520	0.72%
장애인일자리 지원	2,869,431	2,869,431	0	0.00%
장애인 사회활동 지원	41,076,330	40,285,012	791,318	1.96%
장애인 이동 및 편의시설 지원	316,994	316,994	0	0.00%
장애인 단체 지원	795,291	801,691	△6,400	△0.80%
장애 인식 개선	740	740	0	0.00%
장애인지역사회 재활시설 설치 운영	11,791,186	11,791,186	0	0.00%
장애인복지시설 운영지원 및 생활자 복지증진	14,312,536	14,754,914	△442,378	△3.00%
장애인직업재활시설 운영	3,385,029	3,385,029	0	0.00%
부랑인 보호 및 지원(처인구 사회복지과)	12,160	9,460	2,700	28.54%
부랑인 보호 및 지원	12,160	9,460	2,700	28.54%
부랑인보호 및 지원(기흥구 사회복지과)	9,460	9,460	0	0.00%
부랑인 보호 및 지원	9,460	9,460	0	0.00%
장애인 복지 증진	2,600	2,600	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
장애인복지증진	2,600	2,600	0	0.00%
취약계층지원(수지구 사회복지과)	5,860	5,860	0	0.00%
부랑인 보호 및 지원	5,060	5,060	0	0.00%
장애인복지증진	800	800	0	0.00%
재무활동(장애인복지과)	3,966,002	0	3,966,002	순증
보전지출(장애인복지과)	3,966,002	0	3,966,002	순증
보육·가족및여성	418,360,291	403,101,965	15,258,326	3.79%
여성복지 증진	5,185,243	4,753,613	431,630	9.08%
여성활동 증진	517,898	160,730	357,168	222.22%
여성 권익증진 사업	4,667,345	4,592,883	74,462	1.62%
출산지원	4,410,000	4,110,000	300,000	7.30%
출산지원 사업	4,410,000	4,110,000	300,000	7.30%
저소득 한부모가족 지원	5,672,648	5,234,028	438,620	8.38%
저소득 한부모가족 지원	5,672,648	5,234,028	438,620	8.38%
다문화 정책 개발	1,559,542	1,559,542	0	0.00%
행복한 다문화가족 조성	879,429	879,429	0	0.00%
외국인주민 친화적 사회조성	680,113	680,113	0	0.00%
아동복지 증진	92,113,142	90,860,948	1,252,194	1.38%
아동복지 운영지원	73,498,664	73,517,828	△19,164	△0.03%
아동복지 시설지원	4,734,373	4,837,357	△102,984	△2.13%
요보호아동지원강화	1,494,705	1,494,705	0	0.00%
지역사회아동 보호 및 육성	12,385,400	11,011,058	1,374,342	12.48%
보육 가족지원	302,267,454	292,926,174	9,341,280	3.19%
보육시설 운영지원	78,059,681	78,441,438	△381,757	△0.49%
보육아동 건전육성 지원	214,286,902	213,465,150	821,752	0.38%
아동·보육 육성시설 확충	9,920,871	1,019,586	8,901,285	873.03%
보육·가족 지원(처인구 사회복지과)	752,000	734,000	18,000	2.45%
어린이집 운영 지원	752,000	734,000	18,000	2.45%
보육 가족 지원(기흥구 가정복지과)	1,426,660	1,659,660	△233,000	△14.04%
보육시설 운영지원(기흥구 가정복지과)	1,426,660	1,659,660	△233,000	△14.04%
보육·가족 지원(수지구 사회복지과)	1,133,750	1,264,000	△130,250	△10.30%
보육시설 운영 지원	915,750	1,024,000	△108,250	△10.57%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보육시설 종사자 지원	218,000	240,000	△22,000	△9.17%
재무활동(아동보육과)	3,839,852	0	3,839,852	순증
보전지출(아동보육과)	3,839,852	0	3,839,852	순증
노인·청소년	299,944,604	299,997,713	△53,109	△0.02%
청소년 보호 및 육성	14,847,363	14,838,273	9,090	0.06%
청소년 건전육성 및 보호	4,018,275	4,065,384	△47,109	△1.16%
청소년시설 운영지원	10,829,088	10,772,889	56,199	0.52%
노인복지 증진	266,063,451	266,048,629	14,822	0.01%
효행장려지원	5,400	3,600	1,800	50.00%
노인생활안정지원	13,019,588	13,019,588	0	0.00%
재가노인지원	13,845,881	13,858,869	△12,988	△0.09%
노인복지시설지원	21,645,125	21,616,115	29,010	0.13%
기초연금	217,318,597	217,318,597	0	0.00%
노인여가활동 지원	107,000	110,000	△3,000	△2.73%
장수노인 위문품	13,860	13,860	0	0.00%
용인형 비대면 AI 노인안심서비스	108,000	108,000	0	0.00%
사회복지증진	1,136,418	1,136,418	0	0.00%
복지시설 운영지원	1,136,418	1,136,418	0	0.00%
장례인프라 구축	6,881,721	6,643,738	237,983	3.58%
장례인프라 구축	6,881,721	6,643,738	237,983	3.58%
청소년 보호 및 육성	241,970	241,970	0	0.00%
청소년시설 운영 지원	241,970	241,970	0	0.00%
노인복지 증진(처인구 사회복지과)	4,935,193	5,217,426	△282,233	△5.41%
노인복지 증진	4,935,193	5,217,426	△282,233	△5.41%
노인복지증진	222,102	222,102	0	0.00%
노인복지시설지원	222,102	222,102	0	0.00%
청소년 복지증진(처인구 사회복지과)	16,352	26,688	△10,336	△38.73%
건전한 청소년 육성지원	16,352	26,688	△10,336	△38.73%
장묘업무추진(기흥구 가정복지과)	3,334	3,334	0	0.00%
장묘업무추진	3,334	3,334	0	0.00%
노인복지증진(기흥구 가정복지과)	2,986,800	3,122,746	△135,946	△4.35%
노인복지증진	2,986,800	3,122,746	△135,946	△4.35%

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
청소년 복지증진(기흥구 가정복지과)	21,292	30,240	△8,948	△29.59%
건전한 청소년 육성지원(기흥구 가정복지과)	21,292	30,240	△8,948	△29.59%
노인복지 증진(수지구 사회복지과)	2,350,545	2,447,045	△96,500	△3.94%
노인복지 증진	2,350,545	2,447,045	△96,500	△3.94%
청소년 복지증진(수지구 사회복지과)	7,768	19,104	△11,336	△59.34%
건전한 청소년 육성지원	7,768	19,104	△11,336	△59.34%
재무활동(여성가족과)	230,295	0	230,295	순증
보전지출(여성가족과)	230,295	0	230,295	순증
노동	20,083,010	17,048,677	3,034,333	17.80%
청년 고용 촉진 및 안정	2,622,459	2,659,111	△36,652	△1.38%
청년 열린일자리 사업	2,622,459	2,659,111	△36,652	△1.38%
고용 촉진 및 안정	16,472,719	13,443,374	3,029,345	22.53%
열린일자리 사업	5,904,104	5,583,459	320,645	5.74%
공공근로 사업	10,568,615	7,859,915	2,708,700	34.46%
근로자 복지 증진	987,832	946,192	41,640	4.40%
상생의 노사문화 정착	987,832	946,192	41,640	4.40%
보훈	14,983,920	12,866,054	2,117,866	16.46%
국가보훈 관리 및 지원	14,983,920	12,866,054	2,117,866	16.46%
보훈지원 및 현충시설 관리	14,983,920	12,866,054	2,117,866	16.46%
사회복지일반	29,162,927	23,862,599	5,300,328	22.21%
청년 복지 지원	12,125,040	12,754,798	△629,758	△4.94%
청년 복지 지원	12,125,040	12,754,798	△629,758	△4.94%
사회복지 지원 및 정착	16,888,648	10,958,562	5,930,086	54.11%
지역사회복지 지원	16,254,648	10,324,562	5,930,086	57.44%
사회서비스 기능강화	634,000	634,000	0	0.00%
장애인복지증진	800	800	0	0.00%
장애인복지증진	800	800	0	0.00%
장묘업무추진	21,539	21,539	0	0.00%
장묘업무추진	21,539	21,539	0	0.00%
사회복지서비스 강화(처인구 사회복지과)	39,500	39,500	0	0.00%
사회복지서비스 지원	39,500	39,500	0	0.00%
사회복지서비스 강화(기흥구 사회복지과)	51,500	51,500	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
사회복지서비스 강화	51,500	51,500	0	0.00%
사회복지서비스 강화(수지구 사회복지과)	35,900	35,900	0	0.00%
사회복지서비스 지원	35,900	35,900	0	0.00%
보건	52,541,976	51,754,682	787,294	1.52%
보건의료	49,981,114	49,172,028	809,086	1.65%
시민 건강증진(처인구 보건소 보건정책과)	2,053,788	2,318,809	△265,021	△11.43%
건강생활실천 환경조성	3,800	7,200	△3,400	△47.22%
다양한 의료서비스 제공	1,670,393	1,932,693	△262,300	△13.57%
수요자 중심의 의료서비스 제공	379,595	378,916	679	0.18%
방역 · 구호(처인구 보건소 보건정책과)	991,332	1,153,422	△162,090	△14.05%
체계적인 감염병관리	991,332	1,153,422	△162,090	△14.05%
시민 건강증진(처인구 보건소 건강증진과)	7,811,110	7,871,610	△60,500	△0.77%
지역주민의 건강수준 향상	1,117,651	1,125,151	△7,500	△0.67%
모성과 영유아 건강증진	5,340,411	5,340,411	0	0.00%
건강생활실천 환경조성	12,320	15,320	△3,000	△19.58%
지역사회 통합 건강증진 사업	254,204	254,204	0	0.00%
검진과 의료비지원	1,086,524	1,136,524	△50,000	△4.40%
방역.구호(처인구 보건소 건강증진과)	4,858,077	4,136,026	722,051	17.46%
체계적인 감염병관리	54,000	54,000	0	0.00%
면역증진 확대로 기초건강 확대	4,804,077	4,082,026	722,051	17.69%
지역주민 정신건강 증진	3,245,453	3,245,453	0	0.00%
정신건강사업 운영	3,245,453	3,245,453	0	0.00%
시민 건강증진(기흥구 보건소 보건행정과)	1,174,884	1,357,563	△182,679	△13.46%
지역사회통합건강증진사업	45,000	45,000	0	0.00%
다양한 의료서비스 제공	678,666	868,856	△190,190	△21.89%
수요자 중심의 의료서비스 제공	451,218	443,707	7,511	1.69%
방역 · 구호(기흥구 보건소 보건행정과)	1,002,934	1,198,858	△195,924	△16.34%
체계적인 감염병관리	779,810	992,934	△213,124	△21.46%
면역증진 확대로 기초건강 확대	223,124	205,924	17,200	8.35%
지역주민 정신건강증진(기흥구 보건소 건강증진과)	2,847,353	2,793,398	53,955	1.93%
정신건강사업 운영	2,847,353	2,793,398	53,955	1.93%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
시민건강증진(기흥구 보건소 건강증진과)	5,288,154	5,232,154	56,000	1.07%
지역주민의 건강수준 향상	1,451,078	1,445,078	6,000	0.42%
모성과 영유아 건강증진	1,965,782	1,965,782	0	0.00%
건강생활실천 환경조성	5,200	5,200	0	0.00%
검진과 의료비 지원	1,607,790	1,557,790	50,000	3.21%
지역사회통합건강증진사업	258,304	258,304	0	0.00%
방역.구호(기흥구 보건소 건강증진과)	8,136,300	7,483,994	652,306	8.72%
면역증진 확대로 기초건강 확대	8,136,300	7,483,994	652,306	8.72%
시민 건강증진(수지구 보건소 보건행정과)	790,820	1,061,248	△270,428	△25.48%
지역사회통합건강증진사업	47,000	47,000	0	0.00%
다양한 의료서비스 제공	605,830	874,800	△268,970	△30.75%
수요자 중심의 의료서비스 제공	137,990	139,448	△1,458	△1.05%
방역,구호(수지구 보건소 보건행정과)	867,171	971,631	△104,460	△10.75%
체계적인 감염병관리	696,898	801,358	△104,460	△13.04%
면역증진 확대로 기초 건강 확대	170,273	170,273	0	0.00%
시민 건강증진(수지구 보건소 건강증진과)	3,919,991	3,919,991	0	0.00%
지역주민의 건강수준 향상	1,077,450	1,077,450	0	0.00%
모성과 영유아 건강증진	1,567,027	1,567,027	0	0.00%
건강생활 실천 환경 조성	6,000	6,000	0	0.00%
지역사회통합건강증진사업	371,858	371,858	0	0.00%
검진과 의료비지원	897,656	897,656	0	0.00%
방역,구호(수지구 보건소 건강증진과)	6,918,147	6,398,371	519,776	8.12%
면역증진 확대로 기초 건강 확대	6,918,147	6,398,371	519,776	8.12%
공중위생관리	29,500	29,500	0	0.00%
공중위생관리	29,500	29,500	0	0.00%
재무활동(처인구 보건소 보건정책과)	40,841	0	40,841	순증
보전지출(처인구 보건소 보건정책과)	40,841	0	40,841	순증
재무활동(수지구 보건소 보건행정과)	5,259	0	5,259	순증
보전지출(수지구 보건소 보건행정과)	5,259	0	5,259	순증
식품의약안전	2,560,862	2,582,654	△21,792	△0.84%
식품위생관리	2,497,894	2,519,894	△22,000	△0.87%
식품위생관리 및 지도점검	2,497,894	2,519,894	△22,000	△0.87%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
원산지관리	49,900	51,900	△2,000	△3.85%
원산지관리	49,900	51,900	△2,000	△3.85%
식품의약 안전(처인구 환경위생과)	3,505	3,505	0	0.00%
식품위생 관리지원	3,505	3,505	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)	2,208	0	2,208	순증
보전지출(위생과)	2,208	0	2,208	순증
농림해양수산	98,833,671	88,763,816	10,069,855	11.34%
농업·농촌	72,205,860	64,286,724	7,919,136	12.32%
농업경쟁력 강화	22,442,129	19,088,474	3,353,655	17.57%
영농자재 및 시설물지원	5,677,745	5,605,761	71,984	1.28%
친환경농업 육성지원	2,078,470	2,069,955	8,515	0.41%
영농활동지원	1,289,762	311,278	978,484	314.34%
농산물유통관리	2,361,290	2,277,204	84,086	3.69%
농촌관광육성	81,028	82,120	△1,092	△1.33%
농업기반시설 유지관리	3,096,075	2,658,032	438,043	16.48%
농업기반시설 정비	5,137,305	3,644,410	1,492,895	40.96%
일반농산어촌개발	2,720,454	2,439,714	280,740	11.51%
농촌인력육성	636,906	635,786	1,120	0.18%
후계농업인 육성지원	636,906	635,786	1,120	0.18%
축산경쟁력 강화	19,532,167	19,109,622	422,545	2.21%
축산물 HACCP컨설팅	16,800	15,400	1,400	9.09%
축산물브랜드육성	887,000	887,000	0	0.00%
가축사육 기반확충	2,004,297	1,722,892	281,405	16.33%
축산물 생산유통관리	75,000	95,000	△20,000	△21.05%
수산환경개선	70,260	65,120	5,140	7.89%
FTA 피해보전사업	14,916,410	14,916,410	0	0.00%
말산업 육성	1,562,400	1,387,800	174,600	12.58%
축산진흥대회 및 선진지 견학	0	20,000	△20,000	순감

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
축산물 안전방역 관리	15,796,907	12,166,291	3,630,616	29.84%
가축방역사업	13,670,507	10,466,811	3,203,696	30.61%
축산환경개선사업	2,092,400	1,665,480	426,920	25.63%
환경공영제 사업	34,000	34,000	0	0.00%
동물보호 및 복지정책 실현	1,983,544	2,025,641	△42,097	△2.08%
동물복지 정책 강화	3,600	3,600	0	0.00%
반려동물 문화교육	70,000	70,000	0	0.00%
반려동물 복지 향상	751,057	751,057	0	0.00%
동물보호센터 운영	592,351	630,648	△38,297	△6.07%
동물보호 지원사업	427,100	423,900	3,200	0.75%
청사운영	139,436	146,436	△7,000	△4.78%
농촌지도 인프라구축	1,725,303	1,753,697	△28,394	△1.62%
농촌지도기반구축	468,512	476,596	△8,084	△1.70%
농업인단체육성	373,839	394,149	△20,310	△5.15%
농업전문능력개발	135,600	135,600	0	0.00%
농촌생활자원화개발	747,352	747,352	0	0.00%
농업 경쟁력 강화	5,023,530	5,213,356	△189,826	△3.64%
고품질 백옥쌀 안정생산	1,388,713	1,587,713	△199,000	△12.53%
소득작목 품질고급화	1,721,553	1,712,379	9,174	0.54%
농업인 연구모임육성	8,000	8,000	0	0.00%
농업경영컨설팅 정보화기반구축	102,600	102,600	0	0.00%
농업기계화	1,395,764	1,395,764	0	0.00%
농산물인증기관 운영	406,900	406,900	0	0.00%
용인농촌테마파크 광역화 관광농업	3,770,611	3,613,543	157,068	4.35%
농업·농촌관광사업개발	3,770,611	3,613,543	157,068	4.35%
농축산업 경쟁력강화(처인구 산업과)	830,314	680,314	150,000	22.05%
농업인의 생활지원	25,114	25,114	0	0.00%
쾌적한 축산환경 조성	729,000	579,000	150,000	25.91%
가축 전염병 예방	76,200	76,200	0	0.00%
재무활동(농업정책과)	230,268	0	230,268	순증
보전지출(농업정책과)	230,268	0	230,268	순증
재무활동(축산과)	211,930	0	211,930	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출(축산과)	211,930	0	211,930	순증
재무활동(동물보호과)	22,092	0	22,092	순증
보전지출(동물보호과)	22,092	0	22,092	순증
재무활동(기술지원과)	159	0	159	순증
보전지출(기술지원과)	159	0	159	순증
임업·산촌	26,627,811	24,477,092	2,150,719	8.79%
산림자원관리	3,211,236	3,231,632	△20,396	△0.63%
산림자원조성	1,587,799	1,608,195	△20,396	△1.27%
산림자원육성	1,502,442	1,502,442	0	0.00%
산림경영기반 구축	120,995	120,995	0	0.00%
산림휴양·경관 조성	14,051,225	13,721,825	329,400	2.40%
자연휴양림조성	9,137,483	9,192,483	△55,000	△0.60%
산림교육센터 조성	461,746	477,346	△15,600	△3.27%
산림서비스 증진	567,344	567,344	0	0.00%
산림경관조성	2,985,947	2,585,947	400,000	15.47%
나눔목공소 조성운영	75,000	75,000	0	0.00%
유아숲체험	88,820	88,820	0	0.00%
자연휴양림 운영	734,885	734,885	0	0.00%
산림자원보호	4,180,647	4,194,466	△13,819	△0.33%
산림재해방지	4,137,332	4,151,151	△13,819	△0.33%
산지관리지원	43,315	43,315	0	0.00%
산림휴양·녹색경관 조성	3,860,600	2,160,600	1,700,000	78.68%
지자체 도시숲 조성	3,860,600	2,160,600	1,700,000	78.68%
산림자원보호(처인구 도시미관과)	692,045	692,045	0	0.00%
산림재해방지	692,045	692,045	0	0.00%
산림자원보호(기흥구 도시미관과)	294,695	294,695	0	0.00%
산림재해방지	294,695	294,695	0	0.00%
산림자원보호(수지구 도시미관과)	181,829	181,829	0	0.00%
산림재해방지	181,829	181,829	0	0.00%
재무활동(산림과)	155,534	0	155,534	순증
보전지출(산림과)	155,534	0	155,534	순증
산업·중소기업및에너지	47,101,413	52,369,499	△5,268,086	△10.06%

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
무역및투자유치	827,900	845,400	△17,500	△2.07%
해외 경제교류 실익추구	827,900	845,400	△17,500	△2.07%
통상투자 지원	827,900	845,400	△17,500	△2.07%
산업진흥·고도화	41,261,026	46,657,088	△5,396,062	△11.57%
산업진흥	30,813,070	36,493,570	△5,680,500	△15.57%
전통시장 활성화	301,500	258,000	43,500	16.86%
소상공인 지원	30,263,570	35,917,570	△5,654,000	△15.74%
전통시장 시설현대화사업	220,000	300,000	△80,000	△26.67%
경기시장매니저 육성사업	28,000	18,000	10,000	55.56%
중소기업 육성 지원	10,298,147	10,163,518	134,629	1.32%
기업하기 좋은 환경조성 및 운영지원	10,298,147	10,163,518	134,629	1.32%
재무활동(기업지원과)	149,809	0	149,809	순증
보전지출(기업지원과)	149,809	0	149,809	순증
에너지및자원개발	4,922,067	4,785,791	136,276	2.85%
에너지 수급 안정	4,922,067	4,785,791	136,276	2.85%
에너지 절약 및 수급개선	4,922,067	4,785,791	136,276	2.85%
산업·중소기업일반	90,420	81,220	9,200	11.33%
소비자 보호	90,420	81,220	9,200	11.33%
소비자 중심의 지원활동 강화	90,420	81,220	9,200	11.33%
교통및물류	388,907,192	332,540,557	56,366,635	16.95%
도로	227,049,003	201,830,551	25,218,452	12.49%
광역도로 건설 확포장	84,000	84,000	0	0.00%
광역도로 건설·확포장	84,000	84,000	0	0.00%
지방도 건설·확포장	5,055,420	5,197,420	△142,000	△2.73%
도로환경 개선	4,940,400	5,072,400	△132,000	△2.60%
교량 및 기타시설 공사	115,020	125,020	△10,000	△8.00%
지방도 건설·확포장	101,477,834	87,559,589	13,918,245	15.90%
도시계획도로 건설(대로)	16,683,512	12,945,267	3,738,245	28.88%
도시계획도로 건설(중로)	71,166,872	64,516,872	6,650,000	10.31%
도로환경 개선	9,627,450	6,097,450	3,530,000	57.89%
교량 및 기타시설 공사	4,000,000	4,000,000	0	0.00%
지방도 건설 및 확포장(처인구 건설도로과)	43,061,509	40,015,800	3,045,709	7.61%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도시계획도로 건설	31,508,209	30,077,500	1,430,709	4.76%
농어촌도로 건설	11,553,300	9,938,300	1,615,000	16.25%
도로시설 관리(처인구 건설도로과)	18,033,080	14,710,080	3,323,000	22.59%
도로시설 유지관리	18,033,080	14,710,080	3,323,000	22.59%
지방도 건설 및 확포장(기흥구 건설도로과)	16,450,000	14,850,000	1,600,000	10.77%
도시계획도로 건설	16,450,000	14,850,000	1,600,000	10.77%
도로시설 관리(기흥구 건설도로과)	23,078,468	21,284,868	1,793,600	8.43%
도로시설 유지관리	23,078,468	21,284,868	1,793,600	8.43%
지방도 건설 및 확포장(수지구 건설도로과)	4,530,000	4,530,000	0	0.00%
도시계획도로 건설	4,530,000	4,530,000	0	0.00%
도로시설 관리(수지구 건설도로과)	15,258,794	13,598,794	1,660,000	12.21%
도로시설 유지관리	15,258,794	13,598,794	1,660,000	12.21%
재무활동(도로관리과)	19,898	0	19,898	순증
보전지출	19,898	0	19,898	순증
도시철도	42,805,582	27,574,420	15,231,162	55.24%
도시철도 확충	5,500	5,500	0	0.00%
도시철도 건설(일반회계)	5,500	5,500	0	0.00%
재무활동(도시철도과)	42,800,082	27,568,920	15,231,162	55.25%
내부거래지출(도시철도과)	42,800,082	27,568,920	15,231,162	55.25%
대중교통·물류등기타	119,052,607	103,135,586	15,917,021	15.43%
교통시설 확충 및 운영	928,280	894,440	33,840	3.78%
교통행정개선	928,280	894,440	33,840	3.78%
교통안전 강화	9,461,985	8,261,985	1,200,000	14.52%
교통안전시설 개선	1,860,000	660,000	1,200,000	181.82%
교통약자 이동편의증진	7,601,985	7,601,985	0	0.00%
주차환경 개선	360	360	0	0.00%
주차질서 확립	360	360	0	0.00%
대중교통 육성 지원	96,354,090	83,833,762	12,520,328	14.93%
대중교통 이용편의 증진	13,919,104	8,478,389	5,440,715	64.17%
용인버스터미널 재건축사업	50,000	50,000	0	0.00%
버스공영차고지 건설	700,000	700,000	0	0.00%
시내·시외·마을버스 육성지원	24,904,348	24,836,348	68,000	0.27%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
공영버스 육성지원	9,559,148	9,808,795	△249,647	△2.55%
전세버스 발전 지원	613,200	0	613,200	순증
운수업계 유류세 연동보조	44,707,786	38,425,766	6,282,020	16.35%
택시발전 지원	1,900,504	1,534,464	366,040	23.85%
교통행정개선	6,500	6,500	0	0.00%
주차질서확립	6,500	6,500	0	0.00%
고속철도 확충	210,000	0	210,000	순증
고속철도 건설	210,000	0	210,000	순증
광역철도건설(부담금)	679,000	679,000	0	0.00%
삼성 동탄간 광역급행철도 부담금	679,000	679,000	0	0.00%
차량등록 운영	1,644,849	1,445,562	199,287	13.79%
신속 · 정확 · 친절한 민원서비스 구현	1,494,299	1,285,704	208,595	16.22%
쾌적하고 편리한 민원환경 조성	150,550	159,858	△9,308	△5.82%
재무활동(교통정책과)	9,571,746	8,013,977	1,557,769	19.44%
내부거래지출(교통정책과)	9,516,423	8,013,977	1,502,446	18.75%
보전지출(교통정책과)	55,323	0	55,323	순증
재무활동(대중교통과)	195,797	0	195,797	순증
보전지출(대중교통과)	195,797	0	195,797	순증
국토및지역개발	127,507,998	121,571,523	5,936,475	4.88%
수자원	29,129,972	28,165,757	964,215	3.42%
하천환경 개선	19,064,222	18,564,222	500,000	2.69%
하천 유지관리	5,855,198	5,855,198	0	0.00%
지방하천 개수	6,662,324	6,662,324	0	0.00%
소하천 정비	6,546,700	6,046,700	500,000	8.27%
급수시설 구축사업	430,000	780,000	△350,000	△44.87%
마을급수시설 건설(자체)	430,000	780,000	△350,000	△44.87%
하천환경 개선(처인구 건설도로과)	3,951,896	3,490,600	461,296	13.22%
하천유지관리사업	3,951,896	3,490,600	461,296	13.22%
하수시설 관리(처인구 건설도로과)	1,300,000	1,000,000	300,000	30.00%
하수시설 유지관리	1,300,000	1,000,000	300,000	30.00%
하천환경 개선(기흥구 건설도로과)	2,211,622	2,224,935	△13,313	△0.60%
하천 유지관리사업	2,211,622	2,224,935	△13,313	△0.60%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
하천환경 개선(수지구 건설도로과)	2,111,101	2,106,000	5,101	0.24%
하천유지관리	2,111,101	2,106,000	5,101	0.24%
재무활동(생태하천과)	61,131	0	61,131	순증
보전지출(생태하천과)	61,131	0	61,131	순증
지역및도시	98,352,506	93,380,246	4,972,260	5.32%
도시행정 서비스 구축	93,000	93,000	0	0.00%
효율적 도시정책 수립	93,000	93,000	0	0.00%
계획적 도시관리	630,640	632,400	△1,760	△0.28%
균형있는 도시계획 수립	630,640	632,400	△1,760	△0.28%
환경친화적 지역균형개발 실현	499,080	242,480	256,600	105.82%
계획적인 도시개발 추진	277,280	27,280	250,000	916.42%
계획적인 택지개발 추진	221,800	215,200	6,600	3.07%
계획적 도시관리	3,543,484	3,522,284	21,200	0.60%
균형있는 도시계획 수립	3,543,484	3,522,284	21,200	0.60%
계획적 공공개발	6,293,852	5,813,852	480,000	8.26%
공공개발사업	6,293,852	5,813,852	480,000	8.26%
토지행정 고도화	1,720,141	1,658,828	61,313	3.70%
앞서가는 토지행정 서비스 구현	1,720,141	1,658,828	61,313	3.70%
지역균형개발	1,178,080	1,178,080	0	0.00%
개발부담금 운영	1,178,080	1,178,080	0	0.00%
시민만족 주택행정	2,121,296	1,822,296	299,000	16.41%
공동주택 관리 및 지원	1,818,058	1,822,296	△4,238	△0.23%
선진 주거환경 조성	303,238	0	303,238	순증
시민만족 건축문화 구현	394,888	373,528	21,360	5.72%
고객만족 건축행정 추진	394,888	373,528	21,360	5.72%
환경친화적 지역균형개발 실현	167,500	167,500	0	0.00%
계획적인 미래전략사업 추진	167,500	167,500	0	0.00%
푸른용인 녹색네트워크 구축(공원조성과)	20,717,715	16,627,715	4,090,000	24.60%
녹색 도시경관조성	15,360	15,360	0	0.00%
시민만족 공원조성	3,124,800	2,124,800	1,000,000	47.06%
청사운영	69,555	69,555	0	0.00%
장기미집행 도시공원 조성	17,508,000	14,418,000	3,090,000	21.43%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
푸른용인 녹색네트워크 구축(동부공원관리과)	12,138,505	12,161,822	△23,317	△0.19%
쾌적한 공원관리(동부공원관리과)	12,138,505	12,161,822	△23,317	△0.19%
푸른용인 녹색네트워크 구축(서부공원관리과)	11,344,935	10,889,090	455,845	4.19%
쾌적한 공원관리(서부공원관리과)	11,334,825	10,880,980	453,845	4.17%
청사운영	10,110	8,110	2,000	24.66%
지적행정 고도화(처인구 민원지적과)	555,789	578,789	△23,000	△3.97%
지적행정 운영	555,789	578,789	△23,000	△3.97%
녹색도시 경관조성(처인구 도시미관과)	1,503,779	1,503,779	0	0.00%
쉼터 및 가로화단 조성 관리	1,098,739	1,098,739	0	0.00%
등산로 조성 및 관리	405,040	405,040	0	0.00%
푸른용인 녹색네트워크 구축(처인구 도시미관과)	1,804,442	1,804,442	0	0.00%
쾌적한 가로녹지환경관리	1,804,442	1,804,442	0	0.00%
주택건설 및 운영(처인구 건축허가1과)	176,000	130,000	46,000	35.38%
건축행정 운영	176,000	130,000	46,000	35.38%
주택건설 및 운영(처인구 건축허가2과)	141,800	141,800	0	0.00%
건축행정 운영(처인구 건축허가2과)	141,800	141,800	0	0.00%
개발행위 운영(처인구 건축허가2과)	1,400	1,400	0	0.00%
개발행위 운영(처인구 건축허가2과)	1,400	1,400	0	0.00%
지역개발사업(포곡읍)	1,128,800	1,093,200	35,600	3.26%
균형있는 지역개발	1,128,800	1,093,200	35,600	3.26%
지역개발사업(모현읍)	1,090,720	1,130,500	△39,780	△3.52%
균형있는 지역개발	1,090,720	1,130,500	△39,780	△3.52%
지역개발사업(이동읍)	1,352,330	1,390,300	△37,970	△2.73%
균형있는 지역개발	1,352,330	1,390,300	△37,970	△2.73%
지역개발사업(남사면)	1,494,743	1,535,560	△40,817	△2.66%
균형있는 지역개발	1,494,743	1,535,560	△40,817	△2.66%
지역개발사업(원삼면)	1,516,000	1,540,600	△24,600	△1.60%
균형있는 지역개발	1,516,000	1,540,600	△24,600	△1.60%
지역개발사업(백암면)	1,505,217	1,543,800	△38,583	△2.50%
균형있는 지역개발	1,505,217	1,543,800	△38,583	△2.50%
지역개발사업(양지면)	995,428	1,000,200	△4,772	△0.48%
균형있는 지역개발	995,428	1,000,200	△4,772	△0.48%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지적행정 고도화(기흥구 민원지적과)	1,461,306	1,461,306	0	0.00%
지적행정 운영	1,461,306	1,461,306	0	0.00%
균형있는도시계획수립(기흥구 민원지적과)	11,000	11,000	0	0.00%
앞서가는 토지행정 서비스 구현	11,000	11,000	0	0.00%
녹색도시경관 조성(기흥구 도시미관과)	959,025	1,006,161	△47,136	△4.68%
등산로 조성 관리	444,640	444,640	0	0.00%
쉼터 및 가로화단 조성 관리	514,385	561,521	△47,136	△8.39%
푸른용인 녹색네트워크 구축(기흥구 도시미관과)	2,547,171	2,703,606	△156,435	△5.79%
쾌적한 가로녹지환경관리	2,547,171	2,703,606	△156,435	△5.79%
주택건설 및 운영(기흥구 건축허가과)	120,500	118,900	1,600	1.35%
건축행정 운영	120,500	118,900	1,600	1.35%
개발행위 운영(기흥구 건축허가과)	2,000	2,000	0	0.00%
개발행위 운영	2,000	2,000	0	0.00%
지적행정 고도화(수지구 민원지적과)	2,514,093	3,087,045	△572,952	△18.56%
지적행정 운영	2,514,093	3,087,045	△572,952	△18.56%
건전한부동산거래질서확립(수지구 민원지적과)	11,050	11,050	0	0.00%
효율적 부동산 행정운영	11,050	11,050	0	0.00%
녹색도시 경관조성(수지구 도시미관과)	704,240	704,240	0	0.00%
쉼터 및 가로화단 조성 관리	538,480	538,480	0	0.00%
등산로 조성 및 관리	165,760	165,760	0	0.00%
푸른용인 녹색네트워크 구축(수지구 도시미관과)	1,917,189	1,917,189	0	0.00%
쾌적한 가로녹지환경관리	1,917,189	1,917,189	0	0.00%
주택 건설 및 운영	53,700	58,700	△5,000	△8.52%
건축행정 운영	53,700	58,700	△5,000	△8.52%
개발행위 운영	5,040	5,040	0	0.00%
개발행위 운영	5,040	5,040	0	0.00%
재무활동(도시디자인과)	1,576,944	1,576,944	0	0.00%
내부거래지출(도시디자인과)	1,576,944	1,576,944	0	0.00%
재무활동(도시정책과)	1,193,751	1,016,500	177,251	17.44%
내부거래지출(도시정책과)	1,193,751	1,016,500	177,251	17.44%
재무활동(도시재생과)	10,824,241	10,820,000	4,241	0.04%
내부거래지출(도시재생과)	10,820,000	10,820,000	0	0.00%

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출(도시재생과)	4,241	0	4,241	순증
재무활동(토지정보과)	18,222	16,932	1,290	7.62%
보전지출(토지정보과)	18,222	16,932	1,290	7.62%
재무활동(주택과)	242	0	242	순증
보전지출(주택과)	242	0	242	순증
재무활동(공원조성과)	321,500	286,388	35,112	12.26%
보전지출(공원조성과)	321,500	286,388	35,112	12.26%
재무활동(동부공원관리과)	1,728	0	1,728	순증
보전지출(동부공원관리과)	1,728	0	1,728	순증
산업단지	25,520	25,520	0	0.00%
산업단지 조성 및 운영	10,320	10,320	0	0.00%
산업단지 조성 및 운영 지원	10,320	10,320	0	0.00%
산업단지 조성 및 운영	15,200	15,200	0	0.00%
산업단지 조성 및 운영 지원	15,200	15,200	0	0.00%
예비비	21,667,649	35,096,403	△13,428,754	△38.26%
예비비	21,667,649	35,096,403	△13,428,754	△38.26%
일반회계 예비비	21,667,649	35,096,403	△13,428,754	△38.26%
일반회계 예비비	21,667,649	35,096,403	△13,428,754	△38.26%
기타	258,387,616	251,014,626	7,372,990	2.94%
기타	258,387,616	251,014,626	7,372,990	2.94%
행정운영경비(시민소통관)	33,120	33,120	0	0.00%
기본경비(시민소통관)	33,120	33,120	0	0.00%
행정운영경비(감사관)	66,716	79,716	△13,000	△16.31%
기본경비(감사관)	66,716	79,716	△13,000	△16.31%
행정운영경비(공보관)	54,320	63,720	△9,400	△14.75%
기본경비(공보관)	54,320	63,720	△9,400	△14.75%
행정운영경비(정책기획관)	49,960	54,072	△4,112	△7.60%
기본경비(정책기획관)	49,960	54,072	△4,112	△7.60%
행정운영경비(법무담당관)	35,160	42,840	△7,680	△17.93%
기본경비(법무담당관)	35,160	42,840	△7,680	△17.93%
행정운영경비(청년담당관)	30,960	30,960	0	0.00%
기본경비(청년담당관)	30,960	30,960	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(시민안전담당관)	75,736	83,736	△8,000	△9.55%
기본경비(시민안전담당관)	75,736	83,736	△8,000	△9.55%
행정운영경비(도시기획단)	58,680	58,680	0	0.00%
기본경비(도시기획단)	58,680	58,680	0	0.00%
행정운영경비(행정과)	5,763,139	5,763,139	0	0.00%
인력운영비(총괄)	5,521,948	5,521,948	0	0.00%
기본경비(행정과)	241,191	241,191	0	0.00%
행정운영경비(자치분권과)	55,272	55,272	0	0.00%
인력운영비(자치분권과)	2,544	2,544	0	0.00%
기본경비(자치분권과)	52,728	52,728	0	0.00%
행정운영경비(인사관리과)	38,854,220	38,944,842	△90,622	△0.23%
인력운영비(총괄)	38,813,780	38,899,002	△85,222	△0.22%
기본경비(인사관리과)	40,440	45,840	△5,400	△11.78%
행정운영경비(정보통신과)	59,820	68,820	△9,000	△13.08%
기본경비(정보통신과)	59,820	68,820	△9,000	△13.08%
행정운영경비(민원여권과)	37,040	51,840	△14,800	△28.55%
기본경비(민원여권과)	37,040	51,840	△14,800	△28.55%
행정운영경비(예산과)	50,548	60,072	△9,524	△15.85%
기본경비(예산과)	50,548	60,072	△9,524	△15.85%
행정운영경비(회계과)	189,923,797	183,364,355	6,559,442	3.58%
인력운영비(총괄)	189,609,977	183,039,987	6,569,990	3.59%
기본경비(회계과)	313,820	324,368	△10,548	△3.25%
행정운영경비(세정과)	45,264	49,584	△4,320	△8.71%
기본경비(세정과)	45,264	49,584	△4,320	△8.71%
행정운영경비(징수과)	40,928	56,808	△15,880	△27.95%
기본경비(징수과)	40,928	56,808	△15,880	△27.95%
행정운영경비(교육청소년과)	56,688	61,008	△4,320	△7.08%
기본경비(교육청소년과)	56,688	61,008	△4,320	△7.08%
행정운영경비(평생교육과)	48,132	48,132	0	0.00%
기본경비(평생교육과)	48,132	48,132	0	0.00%
행정운영경비(문화예술과)	53,700	55,140	△1,440	△2.61%
인력운영비(문화예술과)	192	192	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(문화예술과)	53,508	54,948	△1,440	△2.62%
행정운영경비(체육진흥과)	64,230	53,640	10,590	19.74%
기본경비(체육진흥과)	64,230	53,640	10,590	19.74%
행정운영경비(관광과)	39,720	39,720	0	0.00%
기본경비(관광과)	39,720	39,720	0	0.00%
행정운영경비(복지정책과)	608,015	499,291	108,724	21.78%
인력운영비(복지정책과)	533,319	410,483	122,836	29.92%
기본경비(복지정책과)	74,696	88,808	△14,112	△15.89%
행정운영경비(노인복지과)	42,456	48,216	△5,760	△11.95%
기본경비(노인복지과)	42,456	48,216	△5,760	△11.95%
행정운영경비(장애인복지과)	40,100	44,400	△4,300	△9.68%
기본경비(장애인복지과)	40,100	44,400	△4,300	△9.68%
행정운영경비(여성가족과)	46,232	50,232	△4,000	△7.96%
기본경비(여성가족과)	46,232	50,232	△4,000	△7.96%
행정운영경비(아동보육과)	885,366	854,588	30,778	3.60%
인력운영비(아동보육과)	796,754	782,432	14,322	1.83%
기본경비(아동보육과)	88,612	72,156	16,456	22.81%
행정운영경비(일자리정책과)	70,520	65,040	5,480	8.43%
기본경비(일자리정책과)	70,520	65,040	5,480	8.43%
행정운영경비(기업지원과)	52,248	52,248	0	0.00%
기본경비(기업지원과)	52,248	52,248	0	0.00%
행정운영경비(농업정책과)	65,304	65,304	0	0.00%
기본경비(농업정책과)	65,304	65,304	0	0.00%
행정운영경비(축산과)	73,433	73,433	0	0.00%
인력운영비(축산과)	27,017	27,017	0	0.00%
기본경비(축산과)	46,416	46,416	0	0.00%
행정운영경비(산림과)	73,536	73,536	0	0.00%
인력운영비(산림과)	2,832	2,832	0	0.00%
기본경비(산림과)	70,704	70,704	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%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(도시정책과)	69,408	76,432	△7,024	△9.19%
기본경비(도시정책과)	69,408	76,432	△7,024	△9.19%
행정운영경비(도시개발과)	61,740	57,900	3,840	6.63%
기본경비(도시개발과)	61,740	57,900	3,840	6.63%
행정운영경비(도시재생과)	36,000	34,080	1,920	5.63%
기본경비(도시재생과)	36,000	34,080	1,920	5.63%
행정운영경비(토지정보과)	62,016	68,784	△6,768	△9.84%
기본경비(토지정보과)	62,016	68,784	△6,768	△9.84%
행정운영경비(주택과)	93,160	86,460	6,700	7.75%
기본경비(주택과)	93,160	86,460	6,700	7.75%
행정운영경비(건축과)	43,360	48,600	△5,240	△10.78%
기본경비(건축과)	43,360	48,600	△5,240	△10.78%
행정운영경비(도시디자인과)	0	0	0	0.00%
기본경비(도시디자인과)	0	0	0	0.00%
행정운영경비(공공건축과)	42,384	42,384	0	0.00%
기본경비(공공건축과)	42,384	42,384	0	0.00%
행정운영경비(교통정책과)	67,872	67,872	0	0.00%
기본경비(교통정책과)	67,872	67,872	0	0.00%
행정운영경비(대중교통과)	60,696	60,696	0	0.00%
기본경비(대중교통과)	60,696	60,696	0	0.00%
행정운영경비(도시철도과)	38,496	38,496	0	0.00%
기본경비(도시철도과)	38,496	38,496	0	0.00%
행정운영경비(건설정책과)	32,256	40,368	△8,112	△20.10%
기본경비(건설정책과)	32,256	40,368	△8,112	△20.10%
행정운영경비(도로관리과)	43,080	43,080	0	0.00%
기본경비(도로관리과)	43,080	43,080	0	0.00%
행정운영경비(생태하천과)	37,920	37,920	0	0.00%
기본경비(생태하천과)	37,920	37,920	0	0.00%
행정운영경비(반도체산단과)	48,120	48,120	0	0.00%
기본경비(반도체산단과)	48,120	48,120	0	0.00%
행정운영경비(산단입지과)	38,352	38,352	0	0.00%
기본경비(산단입지과)	38,352	38,352	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(플랫폼시티과)	37,152	37,152	0	0.00%
기본경비(플랫폼시티과)	37,152	37,152	0	0.00%
행정운영경비(의정담당관)	141,220	141,220	0	0.00%
기본경비(의정담당관)	141,220	141,220	0	0.00%
행정운영경비(자원육성과)	102,956	102,956	0	0.00%
인력운영비(자원육성과)	2,304	2,304	0	0.00%
기본경비(자원육성과)	100,652	100,652	0	0.00%
행정운영경비(기술지원과)	40,008	40,008	0	0.00%
인력운영비(기술지원과)	768	768	0	0.00%
기본경비(기술지원과)	39,240	39,240	0	0.00%
행정운영경비(농촌테마과)	47,926	47,926	0	0.00%
인력운영비(농촌테마과)	7,894	7,894	0	0.00%
기본경비(농촌테마과)	40,032	40,032	0	0.00%
행정운영경비(처인구 보건소 보건정책과)	529,857	406,505	123,352	30.34%
인력운영비(처인구 보건소 보건정책과)	338,330	209,378	128,952	61.59%
기본경비(처인구보건소 보건정책과)	191,527	197,127	△5,600	△2.84%
행정운영경비(처인구 보건소 건강증진과)	153,724	152,224	1,500	0.99%
인력운영비(처인구 보건소 건강증진과)	74,620	73,120	1,500	2.05%
기본경비(처인구 보건소 건강증진과)	79,104	79,104	0	0.00%
행정운영경비(기흥구 보건소 보건행정과)	269,554	252,554	17,000	6.73%
인력운영비(기흥구 보건소 보건행정과)	87,794	87,794	0	0.00%
기본경비(기흥구 보건소 보건행정과)	181,760	164,760	17,000	10.32%
행정운영경비(기흥구 보건소 건강증진과)	150,472	143,472	7,000	4.88%
인력운영비(기흥구 보건소 건강증진과)	75,000	75,000	0	0.00%
기본경비(기흥구 보건소 건강증진과)	75,472	68,472	7,000	10.22%
행정운영경비(수지구 보건소 보건행정과)	196,885	180,605	16,280	9.01%
인력운영비(수지구 보건소 보건행정과)	49,501	49,501	0	0.00%
기본경비(수지구 보건소 보건행정과)	147,384	131,104	16,280	12.42%
행정운영경비(수지구 보건소 건강증진과)	134,288	129,288	5,000	3.87%
인력운영비(수지구 보건소 건강증진과)	72,480	72,480	0	0.00%
기본경비(수지구 보건소 건강증진과)	61,808	56,808	5,000	8.80%
행정운영경비(도서관정책과)	67,890	77,530	△9,640	△12.43%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비(도서관정책과)	0	0	0	0.00%
기본경비(도서관정책과)	67,890	77,530	△9,640	△12.43%
행정운영경비(동부도서관)	721,677	728,267	△6,590	△0.90%
인력운영비(동부도서관)	549,513	543,527	5,986	1.10%
기본경비(동부도서관)	172,164	184,740	△12,576	△6.81%
행정운영경비(서부도서관)	1,024,668	1,085,090	△60,422	△5.57%
인력운영비(서부도서관)	881,120	922,542	△41,422	△4.49%
기본경비(서부도서관)	143,548	162,548	△19,000	△11.69%
행정운영경비(환경과)	61,110	70,710	△9,600	△13.58%
인력운영비(환경과)	2,550	2,550	0	0.00%
기본경비(환경과)	58,560	68,160	△9,600	△14.08%
행정운영경비(기후에너지과)	64,878	64,878	0	0.00%
인력운영비	1,350	1,350	0	0.00%
기본경비(기후에너지과)	63,528	63,528	0	0.00%
행정운영경비(도시청결과)	52,880	56,880	△4,000	△7.03%
기본경비(도시청결과)	52,880	56,880	△4,000	△7.03%
행정운영경비(위생과)	34,992	34,992	0	0.00%
기본경비(위생과)	34,992	34,992	0	0.00%
행정운영경비(공원조성과)	72,344	72,344	0	0.00%
기본경비(공원조성과)	72,344	72,344	0	0.00%
행정운영경비(동부공원관리과)	45,600	45,600	0	0.00%
인력운영비(동부공원관리과)	600	600	0	0.00%
기본경비(동부공원관리과)	45,000	45,000	0	0.00%
행정운영경비(서부공원관리과)	43,788	43,788	0	0.00%
인력운영비(서부공원관리과)	900	900	0	0.00%
기본경비(서부공원관리과)	42,888	42,888	0	0.00%
행정운영경비(수도시설과)	5,850	0	5,850	순증
기본경비(일반회계)	5,850	0	5,850	순증
행정운영경비(차량등록사업소)	129,116	144,020	△14,904	△10.35%
기본경비(차량등록사업소)	129,116	144,020	△14,904	△10.35%
행정운영경비(처인구 자치행정과)	1,626,889	1,760,796	△133,907	△7.60%
인력운영비(총괄)	1,502,479	1,632,386	△129,907	△7.96%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(처인구 자치행정과)	124,410	128,410	△4,000	△3.12%
행정운영경비(처인구 민원지적과)	69,288	80,808	△11,520	△14.26%
기본경비(처인구 민원지적과)	69,288	80,808	△11,520	△14.26%
행정운영경비(처인구 세무과)	86,680	88,640	△1,960	△2.21%
기본경비(처인구 세무과)	86,680	88,640	△1,960	△2.21%
행정운영경비(처인구 사회복지과)	128,496	135,304	△6,808	△5.03%
인력운영비(처인구 사회복지과)	44,724	44,724	0	0.00%
기본경비(처인구 사회복지과)	83,772	90,580	△6,808	△7.52%
행정운영경비(처인구 산업과)	43,330	47,016	△3,686	△7.84%
기본경비(처인구 산업과)	43,330	47,016	△3,686	△7.84%
행정운영경비(처인구 환경위생과)	64,992	64,992	0	0.00%
기본경비(처인구 환경위생과)	64,992	64,992	0	0.00%
행정운영경비(처인구 교통과)	51,030	51,030	0	0.00%
기본경비(처인구 교통과)	51,030	51,030	0	0.00%
행정운영경비(처인구 도시미관과)	3,930,892	4,137,081	△206,189	△4.98%
인력운영비(처인구 도시미관과)	3,853,182	4,066,091	△212,909	△5.24%
기본경비(처인구 도시미관과)	77,710	70,990	6,720	9.47%
행정운영경비(처인구 건설도로과)	129,472	124,664	4,808	3.86%
인력운영비(처인구 건설도로과)	6,608	6,608	0	0.00%
기본경비(처인구 건설도로과)	122,864	118,056	4,808	4.07%
행정운영경비(처인구 건축허가1과)	69,624	68,520	1,104	1.61%
기본경비(처인구 건축허가1과)	69,624	68,520	1,104	1.61%
행정운영경비(처인구 건축허가2과)	57,528	64,008	△6,480	△10.12%
기본경비(처인구 건축허가2과)	57,528	64,008	△6,480	△10.12%
행정운영경비(포곡읍)	82,336	89,336	△7,000	△7.84%
기본경비(포곡읍)	82,336	89,336	△7,000	△7.84%
행정운영경비(모현읍)	71,308	81,388	△10,080	△12.39%
기본경비(모현읍)	71,308	81,388	△10,080	△12.39%
행정운영경비(이동읍)	68,052	76,052	△8,000	△10.52%
기본경비(이동읍)	68,052	76,052	△8,000	△10.52%
행정운영경비(남사면)	69,440	70,968	△1,528	△2.15%
기본경비(남사면)	69,440	70,968	△1,528	△2.15%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(원삼면)	59,464	66,464	△7,000	△10.53%
기본경비(원삼면)	59,464	66,464	△7,000	△10.53%
행정운영경비(백암면)	64,336	65,168	△832	△1.28%
기본경비(백암면)	64,336	65,168	△832	△1.28%
행정운영경비(양지면)	61,224	70,224	△9,000	△12.82%
기본경비(양지면)	61,224	70,224	△9,000	△12.82%
행정운영경비(중앙동)	47,824	53,324	△5,500	△10.31%
기본경비(중앙동)	47,824	53,324	△5,500	△10.31%
행정운영경비(역삼동)	75,132	60,900	14,232	23.37%
기본경비(역삼동)	75,132	60,900	14,232	23.37%
행정운영경비(유림동)	53,472	58,472	△5,000	△8.55%
기본경비(유림동)	53,472	58,472	△5,000	△8.55%
행정운영경비(동부동)	40,676	43,676	△3,000	△6.87%
기본경비(동부동)	40,676	43,676	△3,000	△6.87%
행정운영경비(기흥구 자치행정과)	1,531,662	1,579,729	△48,067	△3.04%
인력운영비(총괄)	1,422,202	1,459,749	△37,547	△2.57%
기본경비(기흥구 자치행정과)	109,460	119,980	△10,520	△8.77%
행정운영경비(기흥구 민원지적과)	54,396	61,116	△6,720	△11.00%
기본경비(기흥구 민원지적과)	54,396	61,116	△6,720	△11.00%
행정운영경비(기흥구 세무과)	63,180	74,120	△10,940	△14.76%
기본경비(기흥구 세무과)	63,180	74,120	△10,940	△14.76%
행정운영경비(기흥구 사회복지과)	55,032	67,032	△12,000	△17.90%
기본경비(기흥구 사회복지과)	55,032	67,032	△12,000	△17.90%
행정운영경비(기흥구 가정복지과)	83,298	94,060	△10,762	△11.44%
인력운영비(기흥구 가정복지과)	42,820	42,820	0	0.00%
기본경비(기흥구 가정복지과)	40,478	51,240	△10,762	△21.00%
행정운영경비(기흥구 산업환경과)	74,280	74,280	0	0.00%
기본경비(기흥구 산업환경과)	74,280	74,280	0	0.00%
행정운영경비(기흥구 교통과)	44,320	56,472	△12,152	△21.52%
기본경비(기흥구 교통과)	44,320	56,472	△12,152	△21.52%
행정운영경비(기흥구 도시미관과)	1,889,467	1,969,497	△80,030	△4.06%
인력운영비(기흥구 도시미관과)	1,832,299	1,906,329	△74,030	△3.88%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(기흥구 도시미관과)	57,168	63,168	△6,000	△9.50%
행정운영경비(기흥구 건설도로과)	93,416	101,464	△8,048	△7.93%
인력운영비(기흥구 건설도로과)	5,680	5,680	0	0.00%
기본경비(기흥구 건설도로과)	87,736	95,784	△8,048	△8.40%
행정운영경비(기흥구 건축허가과)	74,336	73,308	1,028	1.40%
기본경비(기흥구 건축허가과)	74,336	73,308	1,028	1.40%
행정운영경비(신갈동)	55,780	59,740	△3,960	△6.63%
기본경비(신갈동)	55,780	59,740	△3,960	△6.63%
행정운영경비(영덕1동)	49,360	51,848	△2,488	△4.80%
기본경비(영덕1동)	49,360	51,848	△2,488	△4.80%
행정운영경비(영덕2동)	39,176	43,676	△4,500	△10.30%
기본경비(영덕2동)	39,176	43,676	△4,500	△10.30%
행정운영경비(구갈동)	52,808	57,808	△5,000	△8.65%
기본경비(구갈동)	52,808	57,808	△5,000	△8.65%
행정운영경비(상갈동)	41,996	44,996	△3,000	△6.67%
기본경비(상갈동)	41,996	44,996	△3,000	△6.67%
행정운영경비(보라동)	41,984	49,904	△7,920	△15.87%
기본경비(보라동)	41,984	49,904	△7,920	△15.87%
행정운영경비(기흥동)	46,805	49,925	△3,120	△6.25%
기본경비(기흥동)	46,805	49,925	△3,120	△6.25%
행정운영경비(서농동)	46,772	51,668	△4,896	△9.48%
기본경비(서농동)	46,772	51,668	△4,896	△9.48%
행정운영경비(구성동)	55,168	59,848	△4,680	△7.82%
기본경비(구성동)	55,168	59,848	△4,680	△7.82%
행정운영경비(마북동)	42,608	51,128	△8,520	△16.66%
기본경비(마북동)	42,608	51,128	△8,520	△16.66%
행정운영경비(동백1동)	44,904	49,904	△5,000	△10.02%
기본경비(동백1동)	44,904	49,904	△5,000	△10.02%
행정운영경비(동백2동)	45,164	51,884	△6,720	△12.95%
기본경비(동백2동)	45,164	51,884	△6,720	△12.95%
행정운영경비(동백3동)	43,520	45,540	△2,020	△4.44%
기본경비(동백3동)	43,520	45,540	△2,020	△4.44%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(상하동)	45,804	49,804	△4,000	△8.03%
기본경비(상하동)	45,804	49,804	△4,000	△8.03%
행정운영경비(보정동)	52,447	56,047	△3,600	△6.42%
기본경비(보정동)	52,447	56,047	△3,600	△6.42%
행정운영경비(수지구 자치행정과)	1,161,926	1,228,144	△66,218	△5.39%
인력운영비(총괄)	1,052,286	1,104,504	△52,218	△4.73%
기본경비(수지구 자치행정과)	109,640	123,640	△14,000	△11.32%
행정운영경비(수지구 민원지적과)	48,936	59,496	△10,560	△17.75%
기본경비(수지구 민원지적과)	48,936	59,496	△10,560	△17.75%
행정운영경비(수지구 세무과)	65,420	77,420	△12,000	△15.50%
기본경비(수지구 세무과)	65,420	77,420	△12,000	△15.50%
행정운영경비(수지구 사회복지과)	104,015	116,015	△12,000	△10.34%
인력운영비(수지구 사회복지과)	41,135	41,135	0	0.00%
기본경비(수지구 사회복지과)	62,880	74,880	△12,000	△16.03%
행정운영경비(수지구 산업환경과)	60,720	60,720	0	0.00%
기본경비(수지구 산업환경과)	60,720	60,720	0	0.00%
행정운영경비(수지구 교통과)	54,792	54,792	0	0.00%
기본경비(수지구 교통과)	54,792	54,792	0	0.00%
행정운영경비(수지구 도시미관과)	592,324	676,817	△84,493	△12.48%
인력운영비(수지구 도시미관과)	533,380	617,873	△84,493	△13.67%
기본경비(수지구 도시미관과)	58,944	58,944	0	0.00%
행정운영경비(수지구 건설도로과)	80,264	80,264	0	0.00%
인력운영비(수지구 건설도로과)	4,544	4,544	0	0.00%
기본경비(수지구 건설도로과)	75,720	75,720	0	0.00%
행정운영경비(수지구 건축허가과)	57,984	60,984	△3,000	△4.92%
기본경비(수지구 건축허가과)	57,984	60,984	△3,000	△4.92%
행정운영경비(풍덕천1동)	51,408	55,408	△4,000	△7.22%
기본경비(풍덕천1동)	51,408	55,408	△4,000	△7.22%
행정운영경비(풍덕천2동)	48,920	52,920	△4,000	△7.56%
기본경비(풍덕천2동)	48,920	52,920	△4,000	△7.56%
행정운영경비(신봉동)	47,476	53,004	△5,528	△10.43%
기본경비(신봉동)	47,476	53,004	△5,528	△10.43%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(죽전1동)	77,600	67,436	10,164	15.07%
기본경비(죽전1동)	77,600	67,436	10,164	15.07%
행정운영경비(죽전2동)	40,772	45,524	△4,752	△10.44%
기본경비(죽전2동)	40,772	45,524	△4,752	△10.44%
행정운영경비(동천동)	49,944	52,944	△3,000	△5.67%
기본경비(동천동)	49,944	52,944	△3,000	△5.67%
행정운영경비(상현1동)	71,771	60,516	11,255	18.60%
기본경비(상현1동)	71,771	60,516	11,255	18.60%
행정운영경비(상현2동)	47,940	49,940	△2,000	△4.00%
기본경비(상현2동)	47,940	49,940	△2,000	△4.00%
행정운영경비(성복동)	48,592	52,392	△3,800	△7.25%
기본경비(성복동)	48,592	52,392	△3,800	△7.25%
재무활동(정책기획관)	17,605	0	17,605	순증
보전지출(정책기획관)	17,605	0	17,605	순증
재무활동(청년담당관)	27,314	0	27,314	순증
보전지출(청년담당관)	27,314	0	27,314	순증
재무활동(교육청소년과)	270,940	0	270,940	순증
보전지출(교육청소년과)	270,940	0	270,940	순증
재무활동(건축과)	7,145	0	7,145	순증
보전지출(건축과)	7,145	0	7,145	순증
재무활동(처인구 보건소 건강증진과)	1,317,337	0	1,317,337	순증
보전지출(처인구 보건소 건강증진과)	1,317,337	0	1,317,337	순증
재무활동(서부도서관)	948	0	948	순증
보전지출(서부도서관)	948	0	948	순증
재무활동(수도시설과)	25,668	0	25,668	순증
보전지출(수도시설과)	25,668	0	25,668	순증
재무활동(처인구 사회복지과)	1,878	0	1,878	순증
보전지출	1,878	0	1,878	순증
재무활동(수지구 건축허가과)	550	0	550	순증
보전지출(수지구 건축허가과)	550	0	550	순증

세 출 예 산 서

2021년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	132,815,700	108,960,085	23,855,615	21.89%
정책사업	121,323,259	99,686,377	21,636,882	21.70%
재무활동	11,300,983	9,082,250	2,218,733	24.43%
행정운영경비	191,458	191,458	0	0.00%
환경	37,219,142	31,983,120	5,236,022	16.37%
상하수도·수질	19,786,959	19,400,870	386,089	1.99%
상수도 식수관리	19,786,959	19,400,870	386,089	1.99%
상수원관리지역 관리 및 보호(수질개선사업특별회계)	19,786,959	19,400,870	386,089	1.99%
폐기물	6,500,000	3,500,000	3,000,000	85.71%
폐기물 관리	6,500,000	3,500,000	3,000,000	85.71%
폐기물처리시설 설치(폐기물처리시설특별회계)	5,280,000	2,280,000	3,000,000	131.58%
재무활동(폐기물처리시설특별회계)	1,220,000	1,220,000	0	0.00%
환경보호일반	10,932,183	9,082,250	1,849,933	20.37%
재무활동(환경과)	10,932,183	9,082,250	1,849,933	20.37%
내부거래지출(수질개선사업특별회계)	10,168,270	9,082,250	1,086,020	11.96%
보전지출(수질개선사업특별회계)	763,913	0	763,913	순증
사회복지	4,037,094	3,979,600	57,494	1.44%
기초생활보장	4,037,094	3,979,600	57,494	1.44%
저소득층 생활안정 지원	3,979,600	3,979,600	0	0.00%
의료급여(의료급여기금특별회계)	3,979,600	3,979,600	0	0.00%
재무활동(복지정책과)	57,494	0	57,494	순증
보전지출(의료급여기금특별회계)	57,494	0	57,494	순증
산업·중소기업및에너지	141,400	141,400	0	0.00%
에너지및자원개발	141,400	141,400	0	0.00%
에너지 수급 안정	141,400	141,400	0	0.00%
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	141,400	141,400	0	0.00%
교통및물류	78,214,796	59,641,892	18,572,904	31.14%
도로	4,591,316	4,547,145	44,171	0.97%
첨단도로교통체계 구축	4,591,316	4,547,145	44,171	0.97%
지능형교통체계(ITS) 도입운영(교통사업특별회계)	4,591,316	4,547,145	44,171	0.97%
도시철도	44,210,096	28,625,665	15,584,431	54.44%

2021년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도시철도 확충	43,898,790	28,625,665	15,273,125	53.35%
용인경량전철건설(경량전철사업특별회계)	43,898,790	28,625,665	15,273,125	53.35%
재무활동(경량전철사업특별회계)	311,306	0	311,306	순증
보전지출(경량전철사업특별회계)	311,306	0	311,306	순증
대중교통·물류등기타	29,413,384	26,469,082	2,944,302	11.12%
주차질서 확립	128,200	128,200	0	0.00%
불법 주정차과태료 징수(교통사업특별회계)	128,200	128,200	0	0.00%
교통시설 확충 및 운영	17,420,897	14,969,897	2,451,000	16.37%
주차시설사업(교통사업특별회계)	4,345,463	4,025,463	320,000	7.95%
교통행정개선(교통사업특별회계)	50,400	50,400	0	0.00%
교통안전시설 개선(교통사업특별회계)	9,573,000	7,442,000	2,131,000	28.63%
교통계획수립(교통사업특별회계)	500,000	500,000	0	0.00%
공기업 지원 및 관리(교통사업특별회계)	2,952,034	2,952,034	0	0.00%
교통안전 강화	37,000	37,000	0	0.00%
교통안전 강화(교통사업특별회계)	37,000	37,000	0	0.00%
대중교통 육성 지원	244,422	159,680	84,742	53.07%
대중교통 이용편의 증진(교통사업특별회계)	244,422	159,680	84,742	53.07%
교통행정개선	7,825	9,265	△1,440	△15.54%
주차질서확립(교통사업특별회계)	7,825	9,265	△1,440	△15.54%
교통행정 개선(처인구 교통과)	3,236,739	3,086,739	150,000	4.86%
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	3,236,739	3,086,739	150,000	4.86%
교통지도(처인구 교통과)	453,192	453,192	0	0.00%
교통지도(교통사업특별회계)	453,192	453,192	0	0.00%
교통행정 개선(기흥구 교통과)	4,106,956	3,956,956	150,000	3.79%
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	4,106,956	3,956,956	150,000	3.79%
교통지도(기흥구 교통과)	698,929	698,929	0	0.00%
교통지도(교통사업특별회계)	698,929	698,929	0	0.00%
교통행정개선(수지구 교통과)	2,521,780	2,371,780	150,000	6.32%
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	2,521,780	2,371,780	150,000	6.32%
교통지도(수지구 교통과)	557,444	597,444	△40,000	△6.70%
교통지도(교통사업특별회계)	557,444	597,444	△40,000	△6.70%
국토및지역개발	1,227,031	1,017,500	209,531	20.59%

2021년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지역및도시	1,227,031	1,017,500	209,531	20.59%
계획적 도시관리	1,227,031	1,017,500	209,531	20.59%
장기미집행 도시계획시설부지 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	1,227,031	1,017,500	209,531	20.59%
예비비	11,784,779	12,005,115	△220,336	△1.84%
예비비	11,784,779	12,005,115	△220,336	△1.84%
의료급여특별회계 예비비	25,096	31,100	△6,004	△19.31%
의료급여특별회계 예비비(의료급여기금특별회계)	25,096	31,100	△6,004	△19.31%
예비비(성복기반시설사업특별회계)	131,637	132,556	△919	△0.69%
예비비(성복기반시설사업특별회계)	131,637	132,556	△919	△0.69%
예비비(수질개선사업특별회계)	105,322	318,033	△212,711	△66.88%
예비비(수질개선사업특별회계)	105,322	318,033	△212,711	△66.88%
예비비(폐기물처리시설특별회계)	11,522,724	11,523,426	△702	△0.01%
예비비(폐기물처리시설특별회계)	11,522,724	11,523,426	△702	△0.01%
기타	191,458	191,458	0	0.00%
기타	191,458	191,458	0	0.00%
행정운영경비(의료급여기금특별회계)	128,880	128,880	0	0.00%
인력운영비(의료급여기금특별회계)	128,880	128,880	0	0.00%
행정운영경비(환경과)	55,906	55,906	0	0.00%
인력운영비(수질개선사업특별회계)	55,906	55,906	0	0.00%
행정운영경비(처인구 교통과)	1,996	1,996	0	0.00%
인력운영비(처인구 교통과)(교통사업특별회계)	1,996	1,996	0	0.00%
행정운영경비(기흥구 교통과)	3,256	3,256	0	0.00%
인력운영비(기흥구 교통과)(교통사업특별회계)	3,256	3,256	0	0.00%
행정운영경비(수지구 교통과)	1,420	1,420	0	0.00%
인력운영비(수지구 교통과)(교통사업특별회계)	1,420	1,420	0	0.00%

세출예산 사업명세서
(일 반 회 계)

시 민 소 통 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시민소통관	148,663	147,596	1,067
재무활동(시민소통관)	1,067	0	1,067
보전지출(시민소통관)	1,067	0	1,067
보전지출(시민소통관)	1,067	0	1,067
802 반환금기타	1,067	0	1,067
02 시·도비보조금반환금	1,067	0	1,067
○협치학교 1,066,180원	1,067	0	1,067

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	177,039	180,039	△3,000
깨끗한 공직풍토 조성	110,323	100,323	10,000
감사활동수행	110,323	100,323	10,000
청렴시책추진	24,400	14,400	10,000
301 일반보전금	10,000	0	10,000
12 기타보상금	10,000	0	10,000
○부조리 신고 보상금 10,000,000원	10,000	0	10,000
행정운영경비(감사관)	66,716	79,716	△13,000
기본경비(감사관)	66,716	79,716	△13,000
기본경비(감사관)	66,716	79,716	△13,000
202 여비	9,320	22,320	△13,000
01 국내여비	9,320	22,320	△13,000
○기본업무추진 경정 9,320,000원	9,320	22,320	△13,000

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	4,756,025	4,839,568	△83,543
시정 인지도 강화	4,701,705	4,775,848	△74,143
자체 홍보매체 제작 및 관리	648,100	716,494	△68,394
시정홍보시설물 운영 관리	162,223	170,014	△7,791
201 일반운영비	145,223	153,014	△7,791
02 공공운영비	145,223	153,014	△7,791
○ 디지털 홍보매체 및 실시간 영상중계시스템 운영관리 경정 56,908,720원	56,909	64,700	△7,791
홍보 간행물 발간	399,877	460,480	△60,603
201 일반운영비	389,597	450,200	△60,603
01 사무관리비	212,537	269,360	△56,823
○ 용인소식 발행	184,737	241,560	△56,823
o 소식지 발행 경정 157,518,520원	157,519	211,200	△53,681
o 점자책 발행 경정 18,392,000원	18,392	20,880	△2,488
o 용인소식 모바일 송출 및 관리 경정 8,826,000원	8,826	9,480	△654
02 공공운영비	177,060	180,840	△3,780
○ 용인소식 발송	177,060	180,840	△3,780
o 직배(택배) 배송 경정 27,300,000원	27,300	31,080	△3,780
On-Off line 홍보활동 지원강화	3,581,045	3,586,794	△5,749
시정의 Feed-Back 기능 강화	311,999	313,888	△1,889
201 일반운영비	284,199	286,088	△1,889
01 사무관리비	284,199	286,088	△1,889
○ 언론보도 스크랩 용역 경정 19,711,000원	19,711	21,600	△1,889
대 언론 시정홍보 강화	2,729,500	2,731,600	△2,100
202 여비	1,500	3,600	△2,100
01 국내여비	1,500	3,600	△2,100
○ 사진 촬영 및 보도자료 취재 경정 1,500,000원	1,500	3,600	△2,100
인터넷 시정 홍보	539,546	541,306	△1,760
201 일반운영비	539,546	541,306	△1,760
01 사무관리비	514,250	516,010	△1,760
○ 웹툰제작 경정 20,240,000원	20,240	22,000	△1,760
행정운영경비(공보관)	54,320	63,720	△9,400
기본경비(공보관)	54,320	63,720	△9,400
기본경비(공보관)	54,320	63,720	△9,400
202 여비	5,000	14,400	△9,400
01 국내여비	5,000	14,400	△9,400

부서: 공보관
정책: 행정운영경비(공보관)
단위: 기본경비(공보관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 기본업무추진 경정 5,000,000원	5,000	14,400	△9,400

정 책 기 획 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 정책기획관
정책: 시정발전 정책기능 강화
단위: 통계역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정책기획관	3,021,815	3,014,322	7,493
	도 21,916	21,916	0
	시 2,999,899	2,992,406	7,493
시정발전 정책기능 강화	2,952,650	2,958,650	△6,000
	도 21,916	21,916	0
	시 2,930,734	2,936,734	△6,000
통계역량 강화	116,216	122,216	△6,000
	도 21,916	21,916	0
	시 94,300	100,300	△6,000
통계자료 통합관리	30,200	36,200	△6,000
201 일반운영비	30,200	36,200	△6,000
01 사무관리비	25,200	31,200	△6,000
○통계연보 및 사업체조사 보고서 발간 경정 10,200,000원	10,200	11,200	△1,000
○지역통계개발 경정 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
행정운영경비(정책기획관)	49,960	54,072	△4,112
기본경비(정책기획관)	49,960	54,072	△4,112
기본경비(정책기획관)	49,960	54,072	△4,112
201 일반운영비	38,680	37,752	928
01 사무관리비	38,680	37,752	928
○일반수용비 경정 12,000,000원	12,000	11,520	480
○급량비 경정 11,200,000원	11,200	10,752	448
202 여비	6,480	11,520	△5,040
01 국내여비	6,480	11,520	△5,040
○기본업무추진 경정 6,480,000원	6,480	11,520	△5,040
재무활동(정책기획관)	17,605	0	17,605
보전지출(정책기획관)	17,605	0	17,605
보전지출(정책기획관)	17,605	0	17,605
802 반환금기타	17,605	0	17,605
02 시·도비보조금반환금	17,605	0	17,605
○사회조사 17,604,310원	17,605	0	17,605

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	1,411,763	1,419,443	△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 2,400,000원	2,400	10,080	△7,680

청 년 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청년담당관	14,874,373	15,515,069	△640,696
	국 900,265	900,265	0
	도 8,059,139	8,059,139	0
	시 5,914,969	6,555,665	△640,696
청년참여 활성화	68,600	70,200	△1,600
청년참여 활성화	68,600	70,200	△1,600
용튜버 빅리그 유튜브 운영	18,400	20,000	△1,600
201 일반운영비	18,400	20,000	△1,600
01 사무관리비	18,400	20,000	△1,600
○용튜버 빅리그 유튜브 운영 경정 18,400,000원	18,400	20,000	△1,600
청년 복지 지원	12,125,040	12,754,798	△629,758
	도 7,915,000	7,915,000	0
	시 4,210,040	4,839,798	△629,758
청년 복지 지원	12,125,040	12,754,798	△629,758
	도 7,915,000	7,915,000	0
	시 4,210,040	4,839,798	△629,758
용인시 청년공간 조성	709,319	789,878	△80,559
201 일반운영비	389,047	449,400	△60,353
03 행사운영비	189,647	250,000	△60,353
○청년 힐링 체험프로그램 경정 22,800,000원	22,800	30,000	△7,200
○청년 인문교양 아카데미 경정 22,800,000원	22,800	30,000	△7,200
○청년 심신단련 프로그램 경정 22,800,000원	22,800	30,000	△7,200
○1인 미디어, 방송 프로그램 경정 26,600,000원	26,600	35,000	△8,400
○공유 주방 활용 프로그램 경정 26,600,000원	26,600	35,000	△8,400
○청년 취업 창업 프로그램 경정 26,600,000원	26,600	35,000	△8,400
○다양한 청년 문화 프로그램 경정 22,800,000원	22,800	30,000	△7,200
○청년 특강 경정 18,647,000원	18,647	25,000	△6,353
207 연구개발비	19,794	40,000	△20,206
02 전산개발비	19,794	40,000	△20,206
○홈페이지 리뉴얼 경정 19,794,000원	19,794	40,000	△20,206
청년실직자 희망지원금	85,601	600,000	△514,399
302 이주및재해보상금	85,601	600,000	△514,399
02 민간인재해및복구활동보상금	85,601	600,000	△514,399
○청년실직자 희망지원금 지원 경정 85,600,100원	85,601	600,000	△514,399
용인시 청년창업지원주택 운영 사업	0	34,800	△34,800
308 자치단체등이전	0	34,800	△34,800
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	0	34,800	△34,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 창업지원주택 운영 경정 0원	0	34,800	△34,800
청년 고용 촉진 및 안정	2,622,459	2,659,111	△36,652
	국 900,265	900,265	0
	도 144,139	144,139	0
	시 1,578,055	1,614,707	△36,652
청년 열린일자리 사업	2,622,459	2,659,111	△36,652
	국 900,265	900,265	0
	도 144,139	144,139	0
	시 1,578,055	1,614,707	△36,652
청년 인턴 사업	581,729	618,381	△36,652
101 인건비	577,229	613,881	△36,652
04 기간제근로자등보수	577,229	613,881	△36,652
○ 청년인턴사업 인건비	526,516	556,723	△30,207
o 기본급 경정 404,727,000원	404,727	417,363	△12,636
o 유급휴일수당 경정 99,278,000원	99,278	116,072	△16,794
o 연차유급휴가수당 경정 16,711,000원	16,711	17,288	△577
o 명절수당 경정 5,800,000원	5,800	6,000	△200
○ 청년인턴사업 4대보험 부담금	50,713	57,158	△6,445
o 국민연금 경정 20,498,000원	20,498	24,005	△3,507
o 건강보험 경정 17,258,000원	17,258	19,614	△2,356
o 고용보험 경정 8,524,000원	8,524	8,802	△278
o 산재보험 경정 4,433,000원	4,433	4,737	△304
재무활동(청년담당관)	27,314	0	27,314
보전지출(청년담당관)	27,314	0	27,314
보전지출(청년담당관)	27,314	0	27,314
802 반환금기타	27,314	0	27,314
02 시·도비보조금반환금	27,314	0	27,314
○ 용인시 청년공간 조성 19,041,560원	19,042	0	19,042
○ 용인시 청년공간 조성(SOC) 8,271,140원	8,272	0	8,272

시 민 안 전 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시민안전담당관	20,662,376	13,568,964	7,093,412
	국 21,609	21,609	0
	도 1,004,212	995,462	8,750
	시 19,636,555	12,551,893	7,084,662
재해 및 재난 복구능력 강화	1,878,477	1,902,688	△24,211
	국 2,875	2,875	0
	도 982,792	982,792	0
	시 892,810	917,021	△24,211
재난종합상황관리 기능강화	499,795	524,006	△24,211
	국 2,875	2,875	0
	도 5,500	5,500	0
	시 491,420	515,631	△24,211
재난대비	61,073	39,073	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○기능연속성계획 컨설팅 용역 22,000,000원	22,000	0	22,000
재난예방	51,229	82,000	△30,771
206 재료비	2,229	33,000	△30,771
01 재료비	2,229	33,000	△30,771
○화재안전 취약가구 소방시설 지원 경정 2,229,000원	2,229	33,000	△30,771
재난안전상황실 운영	376,243	391,683	△15,440
201 일반운영비	376,243	391,683	△15,440
01 사무관리비	27,640	43,080	△15,440
○재난상황실 근무 수당	14,340	28,680	△14,340
o 주간 경정 3,480,000원	3,480	6,780	△3,300
o 야간 경정 10,860,000원	10,860	21,900	△11,040
○재난안전상황실 상황근무관리 경정 1,300,000원	1,300	2,400	△1,100
지역통합방위 역량제고	1,909,471	1,916,648	△7,177
	국 18,734	18,734	0
	도 21,420	12,670	8,750
	시 1,869,317	1,885,244	△15,927
민방위 운영 활성화	1,508,171	1,515,348	△7,177
	국 18,734	18,734	0
	도 21,420	12,670	8,750
	시 1,468,017	1,483,944	△15,927
민방위 교육 및 홍보	48,253	54,745	△6,492
201 일반운영비	45,703	52,195	△6,492
01 사무관리비	45,703	52,195	△6,492
○모바일 민방위 교육훈련통지서 발송 경정 12,874,000원	12,874	13,695	△821
○민방위 사이버 교육 경정 29,329,000원	29,329	35,000	△5,671

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민방위 시설장비 관리	210,645	220,080	△9,435
201 일반운영비	126,645	136,080	△9,435
01 사무관리비	62,565	69,000	△6,435
○경보시설 정기점검 경정 47,565,000원	47,565	54,000	△6,435
02 공공운영비	64,080	67,080	△3,000
○경보시설 전용회선 사용료 경정 49,080,000원	49,080	52,080	△3,000
국민참여민방위의 날 훈련경비	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
○2021년도 민간 전문가 참여 민방위 훈련 추진 8,750,000원	8,750	0	8,750
	도 8,750	0	8,750
행정운영경비(시민안전담당관)	75,736	83,736	△8,000
기본경비(시민안전담당관)	75,736	83,736	△8,000
기본경비(시민안전담당관)	75,736	83,736	△8,000
202 여비	14,320	22,320	△8,000
01 국내여비	14,320	22,320	△8,000
○기본업무추진 경정 14,320,000원	14,320	22,320	△8,000
재무활동(시민안전담당관)	13,158,000	9,658,000	3,500,000
내부거래지출(시민안전담당관)	13,158,000	9,658,000	3,500,000
내부거래지출(시민안전담당관)	13,158,000	9,658,000	3,500,000
702 기금전출금	13,158,000	9,658,000	3,500,000
01 기금전출금	13,158,000	9,658,000	3,500,000
○재난관리기금 전출금 경정 13,158,000,000원	13,158,000	9,658,000	3,500,000
재무활동(시민안전담당관)	3,640,692	7,892	3,632,800
보전지출(시민안전단당관)	3,640,692	7,892	3,632,800
보전지출(시민안전담당관)	3,640,692	7,892	3,632,800
802 반환금기타	3,640,692	7,892	3,632,800
01 국고보조금반환금	21,828	0	21,828
○7.28.~8.11.집중호우 재난피해자 지원(재난지원금) 21,827,260원	21,828	0	21,828
02 시·도비보조금반환금	3,618,864	7,892	3,610,972

부서: 시민안전담당관
정책: 재무활동(시민안전담당관)
단위: 보전지출(시민안전단당관) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○7.28.~8.11.집중호우 재난피해자 지원(재난지원금) 1,902,250원	1,903	0	1,903
○7.31~8.2 호우 관련 도 재난관리기금 긴급 보조금(재난지원 장비임차료 등) 1,047,660원	1,048	0	1,048
○8.1~호우 피해 응급복구비(재난재해 예방활동 장비임차료 등) 7,342,340원	7,343	0	7,343
○풍수해보험사업 6,250원	7	0	7
○폭염대책비(교부세/지원) 9,728,370원	9,729	0	9,729
○경기도 재난기본소득 지원 운영 1,584,980원	1,585	0	1,585
○경기도 재난기본소득 지급 3,589,025,440원	3,589,026	0	3,589,026
○2021년 한파대책비 330,930원	331	0	331

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	22,111,868	22,262,684	△150,816
	특 132,000	0	132,000
	시 21,979,868	22,262,684	△282,816
지방행정 역량 강화	2,540,025	2,461,441	78,584
조직역량 제고	838,740	873,740	△35,000
DB구축 및 기록물관리	597,240	632,240	△35,000
207 연구개발비	277,000	312,000	△35,000
02 전산개발비	277,000	312,000	△35,000
○문서 DB 구축 경정 277,000,000원	277,000	312,000	△35,000
행정지원	1,271,685	1,186,101	85,584
효율적인 행정지원	1,271,685	1,186,101	85,584
201 일반운영비	468,014	437,130	30,884
01 사무관리비	363,170	311,630	51,540
○일·숙직비	100,380	86,040	14,340
o 재난상황근무 통합 일숙직비 60,000원 * 1명 * 239일	14,340	0	14,340
○당직실 등 근무환경 개선 경정 13,200,000원	13,200	12,000	1,200
○종합민원상담창구 환경 개선 34,000,000원	34,000	0	34,000
○민원종합창구 행정장비 운영 경정 10,040,000원	10,040	8,040	2,000
02 공공운영비	104,844	125,500	△20,656
○행정종합배상공제	104,844	125,500	△20,656
o 행정종합배상공제 회비 경정 94,843,700원	94,844	115,500	△20,656
405 자산취득비	58,700	4,000	54,700
01 자산및물품취득비	58,700	4,000	54,700
○청원경찰 휴게시설 환경 개선 9,500,000원	9,500	0	9,500
○종합민원상담창구 물품 45,200,000원	45,200	0	45,200
데이터 활용 기반 조성	428,000	400,000	28,000
공공 빅데이터 분석참조모델 정립	28,000	0	28,000
207 연구개발비	28,000	0	28,000
02 전산개발비	28,000	0	28,000
○공공 빅데이터 분석참조모델 정립 28,000,000원	28,000	0	28,000
행정지원기능강화 및 활기찬 직장분위기 조성	13,549,864	13,911,264	△361,400
직원 후생복지	12,630,930	12,993,530	△362,600
직원 후생복지 지원	12,326,430	12,729,030	△402,600
201 일반운영비	11,561,330	11,926,330	△365,000
01 사무관리비	4,413,330	4,478,330	△65,000
○법인콘도 이용료 지원 경정 87,530,000원	87,530	117,530	△30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○직원 건강검진 경정 1,645,000,000원	1,645,000	1,680,000	△35,000
04 맞춤형복지제도시행경비	7,120,000	7,420,000	△300,000
○맞춤형 복지제도 운영 경정 7,120,000,000원	7,120,000	7,420,000	△300,000
202 여비	62,400	100,000	△37,600
01 국내여비	62,400	100,000	△37,600
○미래성장과제발굴 경정 200,000원 * 312명	62,400	100,000	△37,600
직원기숙사 관리	122,000	82,000	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○직원기숙사 옥상방수 공사 40,000,000원	40,000	0	40,000
기간제근로자 관리	918,934	917,734	1,200
공무직근로자 운영 및 지원	22,040	20,840	1,200
201 일반운영비	22,040	20,840	1,200
01 사무관리비	22,040	20,840	1,200
○관리감독자 집합교육 600,000원 * 2회	1,200	0	1,200
감염병 관리 지원	132,000	0	132,000
	특 132,000	0	132,000
감염병 예방접종 지원	132,000	0	132,000
	특 132,000	0	132,000
백신접종 이동편의 제공	132,000	0	132,000
	특 132,000	0	132,000
201 일반운영비	132,000	0	132,000
	특 132,000	0	132,000
01 사무관리비	132,000	0	132,000
○코로나19 백신접종 편의 지원(성립전) 132,000,000원	132,000	0	132,000
	특 132,000	0	132,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자치분권과
정책: 대외협력 역량 강화
단위: 대외협력 체계강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치분권과	5,750,824	5,634,277	116,547
	국 60,965	60,965	0
	균 30,000	30,000	0
	도 470,351	473,951	△3,600
	시 5,189,508	5,069,361	120,147
대외협력 역량 강화	493,580	433,580	60,000
대외협력 체계강화	230,700	320,700	△90,000
국제교류 활성화	129,500	219,500	△90,000
202 여비	90,000	180,000	△90,000
03 국외업무여비	22,500	45,000	△22,500
○국제행사 등 참가 경정 22,500,000원	22,500	45,000	△22,500
04 국제화여비	67,500	135,000	△67,500
○각종 시책추진 경정 67,500,000원	67,500	135,000	△67,500
자치분권 활성화 지원	227,000	77,000	150,000
대도시 특례 추진	227,000	77,000	150,000
201 일반운영비	217,000	77,000	140,000
01 사무관리비	107,000	47,000	60,000
○대도시 특례 홍보 경정 107,000,000원	107,000	47,000	60,000
03 행사운영비	110,000	30,000	80,000
○2022년 용인특례시 출범식 기념행사 50,000,000원	50,000	0	50,000
○용인특례시 바로알기 퀴즈쇼 10,000,000원	10,000	0	10,000
○용인특례시 기념 VR 드로잉쇼 20,000,000원	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○용인특례시 출범 기념식수 식재 10,000,000원	10,000	0	10,000
지역공동체 역량강화	2,973,288	2,976,888	△3,600
	균 30,000	30,000	0
	도 456,951	460,551	△3,600
	시 2,486,337	2,486,337	0
지역공동체 활성화	2,973,288	2,976,888	△3,600
	균 30,000	30,000	0
	도 456,951	460,551	△3,600
	시 2,486,337	2,486,337	0
마을기업 육성	60,000	60,000	0
	균 30,000	30,000	0
	시 30,000	30,000	0
307 민간이전	47,500	30,000	17,500
	균 23,750	15,000	8,750
	시 23,750	15,000	8,750
02 민간경상사업보조	47,500	30,000	17,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 마을기업 육성사업 경정 47,500,000원		47,500	30,000	17,500
	균	23,750	15,000	8,750
	시	23,750	15,000	8,750
402 민간자본이전		12,500	30,000	△17,500
	균	6,250	15,000	△8,750
	시	6,250	15,000	△8,750
02 민간자본사업보조(이전재원)		12,500	30,000	△17,500
○ 마을기업 육성사업 경정 12,500,000원		12,500	30,000	△17,500
	균	6,250	15,000	△8,750
	시	6,250	15,000	△8,750
용인시 마을공동체지원센터 운영 지원		289,700	270,000	19,700
	도	9,850	0	9,850
	시	279,850	270,000	9,850
307 민간이전		289,700	270,000	19,700
	도	9,850	0	9,850
	시	279,850	270,000	9,850
05 민간위탁금		289,700	270,000	19,700
○ 마을공동체지원센터 운영 경정 289,700,000원		289,700	270,000	19,700
	도	9,850	0	9,850
	시	279,850	270,000	9,850
시군 공동체 기반조성		50,300	70,000	△19,700
	도	25,150	35,000	△9,850
	시	25,150	35,000	△9,850
101 인건비		40,300	60,000	△19,700
	도	20,150	30,000	△9,850
	시	20,150	30,000	△9,850
04 기간제근로자등보수		40,300	60,000	△19,700
○ 마을공동체지원센터 기간제근로자 보수 경정 40,300,000원		40,300	60,000	△19,700
	도	20,150	30,000	△9,850
	시	20,150	30,000	△9,850
행복마을관리소 운영 지원		657,296	660,896	△3,600
	도	328,648	332,248	△3,600
	시	328,648	328,648	0
405 자산취득비		15,000	18,600	△3,600
	도	7,500	11,100	△3,600
	시	7,500	7,500	0
01 자산및물품취득비		15,000	18,600	△3,600
○ 무인택배보관함 설치 경정 0원		0	3,600	△3,600
	도	0	3,600	△3,600
시민참여 행정구현		1,542,084	1,551,134	△9,050
	국	60,965	60,965	0
	도	5,000	5,000	0
	시	1,476,119	1,485,169	△9,050
민간단체 활성화 지원		494,154	503,204	△9,050

부서: 자치분권과
정책: 시민참여 행정구현
단위: 민간단체 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 5,500	5,500	0
	도 5,000	5,000	0
	시 483,654	492,704	△9,050
사회운동 활성화 지원	453,954	463,004	△9,050
307 민간이전	432,354	441,404	△9,050
02 민간경상사업보조	150,691	157,441	△6,750
O 용인시 새마을회	58,960	65,710	△6,750
o 새마을 열린 대학 경정 6,750,000원	6,750	13,500	△6,750
04 민간행사사업보조	25,000	27,300	△2,300
O 용인시 새마을회	2,600	4,900	△2,300
o 새마을의 날 기념식 경정 0원	0	2,300	△2,300
재무활동(자치분권과)	69,197	0	69,197
보전지출(자치분권과)	69,197	0	69,197
보전지출(자치분권과)	69,197	0	69,197
802 반환금기타	69,197	0	69,197
01 국고보조금반환금	5,055	0	5,055
O 2019년도 마을기업 육성사업 414,250원	415	0	415
O 북한이탈주민지원 지역협의회 운영지원 1,324,060원	1,325	0	1,325
O 자원봉사 코디네이터 인건비 지원 3,314,270원	3,315	0	3,315
02 시·도비보조금반환금	64,142	0	64,142
O 행복마을관리소 운영 지원 31,017,330원	31,018	0	31,018
O 마을공동체 주민제안 공모사업 19,661,570원	19,662	0	19,662
O 마을자치 공동체지원 사업 954,790원	955	0	955
O 청년공동체 활동지원 공모사업 1,212,830원	1,213	0	1,213
O 시군공동체 기반조성 사업 9,249,610원	9,250	0	9,250
O 북한이탈주민과 함께하는 사랑의 김장나눔 25,400원	26	0	26
O 대일항쟁기 강제동원 피해자 지원사업 2,017,500원	2,018	0	2,018

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	40,860,717	40,934,224	△73,507
	국 1,440	1,440	0
	기 67,680	67,680	0
	도 2,592	2,592	0
	시 40,789,005	40,862,512	△73,507
지방공무원 육성	1,914,503	1,895,142	19,361
인력충원 및 인사관리	432,269	412,908	19,361
효율적인 인사행정 운영 및 지원	432,269	412,908	19,361
101 인건비	105,873	86,512	19,361
04 기간제근로자등보수	105,873	86,512	19,361
○ 대체인력 인부임	95,777	78,253	17,524
o 기본급 경정 72,442,200원	72,443	59,271	13,172
o 유급휴일수당 경정 18,110,800원	18,111	14,818	3,293
o 연차유급휴가수당 경정 3,622,560원	3,623	2,964	659
o 명절수당 경정 1,600,000원	1,600	1,200	400
○ 대체인력 4대 보험 부담금	10,096	8,259	1,837
o 국민연금 경정 4,238,515원	4,239	3,468	771
o 건강보험 경정 3,463,569원	3,464	2,834	630
o 고용보험 경정 1,554,522원	1,555	1,272	283
o 산재보험 경정 837,048원	838	685	153
성과관리	91,994	94,240	△2,246
성과관리체계 확립	91,994	94,240	△2,246
체계적인 성과관리	91,994	94,240	△2,246
201 일반운영비	18,394	50,640	△32,246
01 사무관리비	2,600	33,200	△30,600
○ 성과평가위원회 참석수당 경정 100,000원 * 6명 * 1회	600	1,200	△600
○ 시군종합평가 우수공무원 교육 및 워크숍(상사업비) 경정 0원	0	30,000	△30,000
02 공공운영비	15,794	17,440	△1,646
○ 성과관리시스템 유지보수 경정 3,948,500원 * 4회	15,794	17,440	△1,646
303 포상금	72,000	42,000	30,000
01 포상금	72,000	42,000	30,000
○ 시군종합평가 우수공무원 포상(상사업비) 30,000,000원	30,000	0	30,000
행정운영경비(인사관리과)	38,854,220	38,944,842	△90,622
	국 1,440	1,440	0
	기 67,680	67,680	0
	도 2,592	2,592	0
	시 38,782,508	38,873,130	△90,622
인력운영비(총괄)	38,813,780	38,899,002	△85,222

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 1,440	1,440	0
	기 67,680	67,680	0
	도 2,592	2,592	0
	시 38,742,068	38,827,290	△85,222
인력운영비(총괄)	38,727,380	38,812,602	△85,222
303 포상금	5,194,863	5,280,085	△85,222
02 성과상여금	5,194,863	5,280,085	△85,222
○ 성과상여금	5,194,863	5,280,085	△85,222
o 7급 경정 2,044,032,000원	2,044,032	2,078,858	△34,826
o 9급 경정 320,606,580원	320,607	339,653	△19,046
o 전문경력관 경정 7,462,420원	7,463	8,224	△761
o 연구사 경정 22,940,280원	22,941	24,154	△1,213
o 지도사 경정 117,326,610원	117,327	139,350	△22,023
o 청원경찰(경위) 경정 85,848,350원	85,849	88,024	△2,175
o 청원경찰(경사) 경정 35,399,420원	35,400	37,402	△2,002
o 청원경찰(경장) 경정 31,436,970원	31,437	34,613	△3,176
기본경비(인사관리과)	40,440	45,840	△5,400
기본경비(인사관리과)	40,440	45,840	△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: 정보통신과
정책: 선진정보화 도시건설
단위: 디지털도시 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	10,826,028	10,759,765	66,263
	균 655,000	655,000	0
	도 193,800	193,800	0
	시 9,977,228	9,910,965	66,263
선진정보화 도시건설	6,074,537	6,318,202	△243,665
	균 655,000	655,000	0
	도 193,800	193,800	0
	시 5,225,737	5,469,402	△243,665
디지털도시 기반조성	3,912,399	4,052,115	△139,716
	도 52,800	52,800	0
	시 3,859,599	3,999,315	△139,716
통합방범시스템 구축 운영	2,811,879	2,951,595	△139,716
201 일반운영비	2,136,491	2,271,491	△135,000
02 공공운영비	2,131,019	2,266,019	△135,000
○CCTV 통신회선 사용료 경정 143,846,000원 * 12월	1,726,152	1,861,152	△135,000
202 여비	2,880	5,760	△2,880
01 국내여비	2,880	5,760	△2,880
○방범 CCTV 점검 경정 10,000원 * 4명 * 6일 * 12월	2,880	5,760	△2,880
405 자산취득비	93,508	95,344	△1,836
01 자산및물품취득비	93,508	95,344	△1,836
○무정전전원장치(UPS) 교체 경정 43,507,670원	43,508	45,344	△1,836
용인 스마트시티 구현	1,947,118	2,051,067	△103,949
	균 655,000	655,000	0
	도 141,000	141,000	0
	시 1,151,118	1,255,067	△103,949
스마트시티 운영 및 유지관리	216,480	247,800	△31,320
201 일반운영비	191,480	222,800	△31,320
02 공공운영비	189,280	220,600	△31,320
○스마트시티 정보통신시스템 통합유지관리 경정 81,680,000원	81,680	113,000	△31,320
용인 스마트시티 구축	535,135	594,000	△58,865
207 연구개발비	465,000	515,000	△50,000
01 연구용역비	450,000	500,000	△50,000
○용인 스마트도시계획 수립 용역 경정 450,000,000원	450,000	500,000	△50,000
401 시설비및부대비	26,135	35,000	△8,865
01 시설비	26,135	35,000	△8,865
○자가통신망 구축공사 경정 26,134,900원	26,135	35,000	△8,865
스마트시티 통합플랫폼 기반구축	83,836	97,600	△13,764

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		83,836	97,600	△13,764
02 공공운영비		83,836	97,600	△13,764
○스마트시티 통합플랫폼 유지관리 경정 83,835,390원		83,836	97,600	△13,764
신갈오거리 스마트도시재생 사업		1,091,667	1,091,667	0
	균	655,000	655,000	0
	도	131,000	131,000	0
	시	305,667	305,667	0
101 인건비		19,968	0	19,968
04 기간제근로자등보수		19,968	0	19,968
○스마트도시재생 코디네이터 인건비 3,328,000원 * 6월		19,968	0	19,968
401 시설비및부대비		1,061,699	1,081,667	△19,968
	균	655,000	655,000	0
	도	131,000	131,000	0
	시	275,699	295,667	△19,968
01 시설비		1,061,699	1,081,667	△19,968
○스마트도시재생 활성화 사업 경정 1,061,699,000원		1,061,699	1,081,667	△19,968
	균	655,000	655,000	0
	도	131,000	131,000	0
	시	275,699	295,667	△19,968
지식기반 전자시정 구현		4,690,797	4,372,743	318,054
정보통신인프라 안정적 관리		3,439,709	3,139,630	300,079
사무자동화 지원		869,470	639,020	230,450
201 일반운영비		431,750	300,500	131,250
01 사무관리비		431,750	300,500	131,250
○코로나19 관련 전산장비 임대 75,000원 * 350대 * 5월		131,250	0	131,250
405 자산취득비		437,720	338,520	99,200
01 자산및물품취득비		437,720	338,520	99,200
○업무용 전산장비		437,720	338,520	99,200
o 업무용 컴퓨터 및 모니터 경정 1,240,000원 * 353대		437,720	338,520	99,200
행정정보시스템 유지관리		470,144	520,942	△50,798
201 일반운영비		290,494	341,292	△50,798
02 공공운영비		290,494	341,292	△50,798
○행정정보시스템 S/W 유지관리 경정 58,088,280원		58,089	61,662	△3,573
○행정정보 운영시스템 통합 유지관리(HW,상용SW) 경정 232,404,520원		232,405	279,630	△47,225
정보통신시설 유지관리		1,684,362	1,556,862	127,500
201 일반운영비		1,589,362	1,461,862	127,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	1,589,362	1,461,862	127,500
○ 전용회선 사용료 경정 591,965,000원	591,965	556,965	35,000
○ 인터넷 사용료 경정 136,268,000원	136,268	132,768	3,500
○ 행정전화 사용료 경정 225,527,000원	225,527	208,527	17,000
○ 통합메시징시스템 사용료 경정 186,000,000원	186,000	114,000	72,000
개인정보보호 및 정보보안관리	415,733	422,806	△7,073
201 일반운영비	327,285	334,358	△7,073
02 공공운영비	77,475	84,548	△7,073
○ 개인정보 접속기록 모니터링시스템 유지관리 경정 1,180,890원 * 12월	14,171	15,403	△1,232
○ 개인정보보호 솔루션 유지관리	20,302	23,012	△2,710
o PC용 개인정보파일 검출시스템 경정 612,000원 * 12월	7,344	8,324	△980
o 출력물 보안시스템 경정 824,820원 * 12월	9,898	11,220	△1,322
o 서버용 개인정보 검출시스템 경정 254,950원 * 12월	3,060	3,468	△408
○ 보조기억매체 관리시스템 유지관리 경정 7,149,240원	7,150	7,606	△456
○ 지능형 지속위협관리 시스템 유지관리 경정 10,377,600원	10,378	11,040	△662
○ 위협관리시스템 유지관리 경정 8,767,400원	8,768	9,328	△560
○ 통합보안관제시스템 유지관리 경정 16,705,680원	16,706	18,159	△1,453
행정 정보통신 기반구축	822,542	807,567	14,975
정보통신시스템 구축 및 운영	541,925	526,950	14,975
405 자산취득비	541,925	526,950	14,975
01 자산및물품취득비	541,925	526,950	14,975
○ 행정업무망 백본스위치 교체 경정 84,797,550원	84,798	87,500	△2,702
○ 행정업무망 L2보안스위치 교체 경정 48,448,470원	48,449	49,500	△1,051
○ 행정망 암호화장비(VPN) 교체 경정 47,444,820원	47,445	49,500	△2,055
○ 암호화장비(VPN) 4,313,200원 * 3대	12,940	0	12,940
○ 네트워크접근제어시스템(NAC) 2,614,040원 * 3대	7,843	0	7,843
시민편의 정보시스템 구축	428,546	425,546	3,000
용인시 인터넷서비스 운영	428,546	425,546	3,000
201 일반운영비	296,546	293,546	3,000
01 사무관리비	24,946	21,946	3,000
○ 홈페이지 본인확인 문자서비스 수수료 경정 50원 * 35,000건 * 12월	21,000	18,000	3,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(정보통신과)	59,820	68,820	△9,000
기본경비(정보통신과)	59,820	68,820	△9,000
기본경비(정보통신과)	59,820	68,820	△9,000
202 여비	6,120	15,120	△9,000
01 국내여비	6,120	15,120	△9,000
○ 기본업무추진 경정 6,120,000원	6,120	15,120	△9,000
재무활동(정보통신과)	874	0	874
보전지출(정보통신과)	874	0	874
보전지출(정보통신과)	874	0	874
802 반환금기타	874	0	874
02 시・도비보조금반환금	874	0	874
○ CCTV 지능형 관제시스템 구축사업 221,740원	222	0	222
○ 방범 CCTV 확대설치사업 440,240원	441	0	441
○ 통학로 CCTV 설치확대사업 210,780원	211	0	211

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	1,613,442	2,138,459	△525,017
	국 54,600	54,600	0
	시 1,558,842	2,083,859	△525,017
고객감동의 민원처리	99,200	110,800	△11,600
민원행정서비스 개선	99,200	110,800	△11,600
시민과의 약속을 지키는 행정서비스	29,250	26,850	2,400
201 일반운영비	27,250	24,850	2,400
01 사무관리비	24,000	21,600	2,400
○민원수수료 카드납부 수수료 경정 2,000,000원 * 12월	24,000	21,600	2,400
고객지향 행정체계 구축	69,950	83,950	△14,000
201 일반운영비	50,500	64,500	△14,000
01 사무관리비	50,500	64,500	△14,000
○민원실무심의회 심의담당자 워크숍 경정 0원	0	14,000	△14,000
주민행정 편의도모	585,893	602,280	△16,387
	국 54,600	54,600	0
	시 531,293	547,680	△16,387
고객만족 민원서비스 제공	585,893	602,280	△16,387
	국 54,600	54,600	0
	시 531,293	547,680	△16,387
주민행정 운영	486,386	503,656	△17,270
201 일반운영비	436,518	453,788	△17,270
02 공공운영비	208,078	225,348	△17,270
○통합발급인증기 유지관리 경정 77,652,000원	77,652	82,268	△4,616
○무인민원발급기 유지관리 경정 127,486,000원	127,486	140,140	△12,654
민원실 환경개선 사업	43,817	44,024	△207
405 자산취득비	593	800	△207
01 자산및물품취득비	593	800	△207
○민원실 행정장비 경정 592,180원 * 1대	593	800	△207
여권민원실 운영	24,690	23,600	1,090
	국 23,600	23,600	0
	시 1,090	0	1,090
201 일반운영비	12,400	17,900	△5,500
	국 12,400	17,900	△5,500
01 사무관리비	12,400	17,900	△5,500
○여권민원 직원 워크숍 경정 0원	0	5,500	△5,500
	국 0	5,500	△5,500
401 시설비및부대비	6,400	0	6,400
	국 5,500	0	5,500
	시 900	0	900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	6,400	0	6,400
O 수지여권민원실 리모델링 6,400,000원	6,400	0	6,400
	국 5,500	0	5,500
	시 900	0	900
405 자산취득비	5,890	5,700	190
	국 5,700	5,700	0
	시 190	0	190
01 자산및물품취득비	5,890	5,700	190
O 수지여권민원실 이동형파일서랍 190,000원 * 1개	190	0	190
지식기반 전자시정 구현	891,113	1,373,539	△482,426
시민편의 정보시스템 구축	891,113	1,373,539	△482,426
민원상담 One-Call 센터 구축 및 운영	891,113	1,373,539	△482,426
101 인건비	1,248	0	1,248
03 무기계약근로자보수	1,248	0	1,248
O 콜센터 급량비 8,000원 * 26명 * 6월	1,248	0	1,248
201 일반운영비	129,426	132,000	△2,574
01 사무관리비	28,976	20,600	8,376
O 콜센터 운영 경정 12,100,000원	12,100	2,800	9,300
O 콜센터 상담사 CS교육 강사료 500,000원	500	0	500
O 상담프로그램 이중화 프로그램 라이선스 경정 16,376,000원	16,376	17,800	△1,424
02 공공운영비	100,450	111,400	△10,950
O 콜센터 정보통신시스템 유지관리 경정 84,050,000원	84,050	95,000	△10,950
207 연구개발비	9,400	10,000	△600
02 전산개발비	9,400	10,000	△600
O 콜센터 상담프로그램 기능개선 경정 9,400,000원	9,400	10,000	△600
307 민간이전	705,715	1,205,339	△499,624
05 민간위탁금	705,715	1,205,339	△499,624
O 민원안내 콜센터 위탁운영 경정 705,715,000원	705,715	1,205,339	△499,624
405 자산취득비	45,324	26,200	19,124
01 자산및물품취득비	45,324	26,200	19,124
O 민원 상담 챗봇 서버 20,000,000원	20,000	0	20,000
O 상담프로그램 이중화 서버 경정 14,144,970원	14,145	14,200	△55
O 콜센터 운영실 네트워크 장비 교체 경정 11,179,000원	11,179	12,000	△821
행정운영경비(민원여권과)	37,040	51,840	△14,800
기본경비(민원여권과)	37,040	51,840	△14,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(민원여권과)	37,040	51,840	△14,800
201 일반운영비	27,040	32,040	△5,000
01 사무관리비	27,040	32,040	△5,000
○ 급량비 경정 2,680,000원	2,680	7,680	△5,000
202 여비	3,900	14,400	△10,500
01 국내여비	3,900	14,400	△10,500
○ 기본업무추진 경정 3,900,000원	3,900	14,400	△10,500
203 업무추진비	4,900	4,200	700
04 부서운영업무추진비	4,900	4,200	700
○ 31인 이상(55인) 경정 4,900,000원	4,900	4,200	700
재무활동(민원여권과)	196	0	196
보전지출(민원여권과)	196	0	196
보전지출(민원여권과)	196	0	196
802 반환금기타	196	0	196
01 국고보조금반환금	196	0	196
○ 가족관계등록 사무지원 167,760원	168	0	168
○ 여권민원실 운영 27,720원	28	0	28

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	64,232,027	77,739,505	△13,507,478
재원관리	5,459,230	5,528,430	△69,200
건전재정 운영	447,877	477,077	△29,200
효율적 예산편성	342,327	340,527	1,800
204 직무수행경비	30,552	28,752	1,800
03 특정업무경비	30,552	28,752	1,800
○ 예산담당 경정 30,552,000원	30,552	28,752	1,800
예산성과금 운영	10,400	30,300	△19,900
201 일반운영비	200	300	△100
01 사무관리비	200	300	△100
○ 예산성과금위원회 참석수당 경정 200,000원	200	300	△100
303 포상금	10,200	30,000	△19,800
01 포상금	10,200	30,000	△19,800
○ 예산성과금 심사 우수자 포상 경정 10,200,000원	10,200	30,000	△19,800
주민참여예산 운영	36,200	46,400	△10,200
201 일반운영비	33,200	41,400	△8,200
01 사무관리비	33,200	36,400	△3,200
○ 주민참여예산연구회 참석수당 경정 2,200,000원	2,200	4,400	△2,200
○ 주민참여예산 청년위원회 참석수당 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
03 행사운영비	0	5,000	△5,000
○ 주민참여예산위원회 워크숍·설명회 운영 경정 0원	0	5,000	△5,000
301 일반보전금	0	2,000	△2,000
09 행사실비지원금	0	2,000	△2,000
○ 주민참여예산위원회 워크숍 급식비 경정 0원	0	2,000	△2,000
출자출연기관 경영실적 평가	41,800	42,700	△900
201 일반운영비	1,800	2,700	△900
01 사무관리비	1,800	2,700	△900
○ 출자출연기관 심의위원회 참석수당 경정 1,800,000원	1,800	2,700	△900
신축적 예산운영	450,000	490,000	△40,000
공통경비 운영	450,000	490,000	△40,000
201 일반운영비	250,000	270,000	△20,000
02 공공운영비	50,000	70,000	△20,000
○ 기관운영공통 공공운영비 경정 50,000,000원	50,000	70,000	△20,000
202 여비	50,000	70,000	△20,000

부서: 예산과
정책: 재원관리
단위: 신축적 예산운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	50,000	70,000	△20,000
○ 기관운영공통 여비 경정 50,000,000원	50,000	70,000	△20,000
행정운영경비(예산과)	50,548	60,072	△9,524
기본경비(예산과)	50,548	60,072	△9,524
기본경비(예산과)	50,548	60,072	△9,524
201 일반운영비	39,048	37,752	1,296
01 사무관리비	39,048	37,752	1,296
○ 일반수용비 경정 12,960,000원	12,960	12,240	720
○ 급량비 경정 10,368,000원	10,368	9,792	576
202 여비	700	11,520	△10,820
01 국내여비	700	11,520	△10,820
○ 기본업무추진 경정 700,000원	700	11,520	△10,820
일반회계 예비비	21,667,649	35,096,403	△13,428,754
일반회계 예비비	21,667,649	35,096,403	△13,428,754
일반회계 예비비	21,667,649	35,096,403	△13,428,754
801 예비비	21,667,649	35,096,403	△13,428,754
01 일반예비비	17,165,399	17,105,907	59,492
○ 일반예비비 경정 17,165,399,000원	17,165,399	17,105,907	59,492
02 재해·재난목적예비비	4,000,000	3,500,000	500,000
○ 재해·재난목적예비비 경정 4,000,000,000원	4,000,000	3,500,000	500,000
03 내부유보금	502,250	14,490,496	△13,988,246
○ 내부유보금 경정 502,250,000원	502,250	14,490,496	△13,988,246

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	203,783,461	193,199,358	10,584,103
	국 509,164	440,104	69,060
	기 1,487,070	1,487,070	0
	도 429,377	424,777	4,600
	시 201,357,850	190,847,407	10,510,443
회계운영	1,640,621	1,502,430	138,191
회계운영의 투명성 제고	1,640,621	1,502,430	138,191
지출·회계관리	94,221	99,181	△4,960
201 일반운영비	53,871	58,831	△4,960
01 사무관리비	40,220	45,180	△4,960
○결산서 제작 경정 22,790,000원	22,790	24,000	△1,210
○결산검사위원 수당 경정 15,000,000원	15,000	18,750	△3,750
복식부기 회계제도 운영	25,781	23,600	2,181
201 일반운영비	22,081	23,600	△1,519
01 사무관리비	22,081	23,600	△1,519
○결산서 공인회계사 검토수수료 경정 17,461,000원	17,461	18,980	△1,519
203 업무추진비	3,700	0	3,700
03 시책추진업무추진비	3,700	0	3,700
○효율적 재무·회계업무추진 3,700,000원	3,700	0	3,700
입찰·계약 및 물품관리	208,444	116,074	92,370
201 일반운영비	64,074	61,074	3,000
01 사무관리비	36,170	33,170	3,000
○계약심의위원회 참석수당 경정 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
○나라장터 이용 수수료 경정 18,400,000원	18,400	14,400	4,000
207 연구개발비	9,370	0	9,370
02 전산개발비	9,370	0	9,370
○계약정보공개시스템 기능추가개발 9,370,000원	9,370	0	9,370
405 자산취득비	135,000	55,000	80,000
01 자산및물품취득비	135,000	55,000	80,000
○신규채용 및 조직개편 대비 물품 경정 135,000,000원	135,000	55,000	80,000
효율적 업무수행	1,312,175	1,263,575	48,600
201 일반운영비	0	50,000	△50,000
01 사무관리비	0	50,000	△50,000
○차량 임차료 경정 0원	0	50,000	△50,000
204 직무수행경비	1,312,175	1,213,575	98,600
03 특정업무경비	1,312,175	1,213,575	98,600
○대민활동비	1,312,175	1,213,575	98,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 6급이하,일반임기제,청원경찰,실무수습 경정 1,180,400,000원	1,180,400	1,081,800	98,600
재산관리	3,031,883	2,402,026	629,857
	국 241,060	172,000	69,060
	도 13,178	8,578	4,600
	시 2,777,645	2,221,448	556,197
효율적 재산관리	1,515,626	1,296,926	218,700
	국 241,060	172,000	69,060
	도 13,178	8,578	4,600
	시 1,261,388	1,116,348	145,040
공용차량 구입	2,596	4,500	△1,904
405 자산취득비	2,596	4,500	△1,904
01 자산및물품취득비	2,596	4,500	△1,904
O 블랙박스 경정 236,000원 * 11대	2,596	4,500	△1,904
공용차량 유지관리	491,252	516,148	△24,896
201 일반운영비	488,372	510,388	△22,016
01 사무관리비	16,172	18,188	△2,016
O 유료고속도로 사용료 경정 5,712,000원	5,712	7,728	△2,016
02 공공운영비	472,200	492,200	△20,000
O 차량운행 및 유지	472,200	492,200	△20,000
o 보험료 경정 217,500,000원	217,500	237,500	△20,000
202 여비	2,880	5,760	△2,880
01 국내여비	2,880	5,760	△2,880
O 공용차량 운행(관외출장) 경정 2,880,000원	2,880	5,760	△2,880
공유재산 실태조사 및 관리	45,100	48,700	△3,600
201 일반운영비	45,100	48,700	△3,600
01 사무관리비	45,100	48,700	△3,600
O 공유재산심의위원회 참석수당 경정 2,100,000원	2,100	4,200	△2,100
O 공유재산관리 실무 교육 경정 0원	0	1,500	△1,500
도유재산 위임관리	13,178	8,578	4,600
	도 13,178	8,578	4,600
401 시설비및부대비	4,600	0	4,600
	도 4,600	0	4,600
01 시설비	4,600	0	4,600
O 펜스설치 4,600,000원	4,600	0	4,600
	도 4,600	0	4,600
전기자동차 보급 및 충전인프라 구축	434,000	176,000	258,000
	국 133,060	64,000	69,060
	시 300,940	112,000	188,940
405 자산취득비	434,000	176,000	258,000
	국 133,060	64,000	69,060

부서: 회계과
정책: 재산관리
단위: 효율적 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	300,940	112,000	188,940
01 자산및물품취득비		434,000	176,000	258,000
○ 승용전기차 43,000,000원 * 3대		129,000	0	129,000
	국	21,060	0	21,060
	시	107,940	0	107,940
○ 화물전기차 경정 305,000,000원		305,000	176,000	129,000
	국	112,000	64,000	48,000
	시	193,000	112,000	81,000
수소전기차 보급사업		207,000	216,000	△9,000
	국	67,500	67,500	0
	시	139,500	148,500	△9,000
405 자산취득비		207,000	216,000	△9,000
	국	67,500	67,500	0
	시	139,500	148,500	△9,000
01 자산및물품취득비		207,000	216,000	△9,000
○ 수소전기차 경정 69,000,000원 * 3대		207,000	216,000	△9,000
	국	67,500	67,500	0
	시	139,500	148,500	△9,000
천연가스자동차 보급		322,500	327,000	△4,500
	국	40,500	40,500	0
	시	282,000	286,500	△4,500
405 자산취득비		322,500	327,000	△4,500
	국	40,500	40,500	0
	시	282,000	286,500	△4,500
01 자산및물품취득비		322,500	327,000	△4,500
○ 천연가스청소차(5톤) 경정 107,500,000원 * 3대		322,500	327,000	△4,500
	국	40,500	40,500	0
	시	282,000	286,500	△4,500
공공시설물 관리		1,516,257	1,105,100	411,157
공공시설물 유지관리		1,516,257	1,105,100	411,157
201 일반운영비		1,214,384	1,105,100	109,284
01 사무관리비		70,784	1,500	69,284
○ 행정타운 제1무료주차장 사용 대부료 69,283,500원		69,284	0	69,284
02 공공운영비		1,143,600	1,103,600	40,000
○ 재해복구 및 영조물 배상공제 경정 1,140,000,000원		1,140,000	1,100,000	40,000
305 배상금등		301,873	0	301,873
01 배상금등		301,873	0	301,873
○ 행정타운 제1무료주차장 변상금 301,872,830원		301,873	0	301,873
시민중심 문화복지행정타운 조성		9,183,377	5,930,547	3,252,830
행정타운 운영 및 유지관리		9,183,377	5,930,547	3,252,830

부서: 회계과
정책: 시민중심 문화복지행정타운 조성
단위: 행정타운 운영 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정타운 유지관리	3,330,010	3,373,847	△43,837
101 인건비	442,982	508,489	△65,507
03 무기계약근로자보수	13,284	12,792	492
O 청사관리원 피복비 경정 8,100,000원	8,100	7,800	300
O 청사관리원 급량비 경정 5,184,000원	5,184	4,992	192
04 기간제근로자등보수	429,698	495,697	△65,999
O 청소,조경관리 인부임	327,673	387,249	△59,576
o 기본급 경정 82,320원 * 11명 * 240일	217,325	256,839	△39,514
o 연장근로수당 경정 10,290원*11명*1시간*240일*150%	40,749	48,158	△7,409
o 유급휴일수당 경정 82,320원 * 11명 * 60일	54,332	64,210	△9,878
o 연차유급휴가수당 경정 82,320원 * 11명 * 12일	10,867	12,842	△1,975
o 명절수당 경정 200,000원 * 11명 * 2일	4,400	5,200	△800
O 청소,조경관리 4대보험 부담금	32,023	37,846	△5,823
o 국민연금 경정 2,264,000원 * 11명 * 12월 * 4.5%	13,449	15,894	△2,445
o 건강보험 경정 2,264,000원*11명*12월*3.335%*110.25%	10,989	12,987	△1,998
o 고용보험 경정 2,264,000원 * 11명 * 12월 * 1.65%	4,931	5,828	△897
o 산재보험 경정 2,264,000원 * 11명 * 12월 * 0.888%	2,654	3,137	△483
O 청사관리원 피복비 경정 150,000원 * 14명 * 2회	4,200	4,800	△600
405 자산취득비	61,170	39,500	21,670
01 자산및물품취득비	61,170	39,500	21,670
O 스팀 방역기 22,000,000원 * 1대	22,000	0	22,000
O 전원품질분석기 경정 5,170,000원 * 1대	5,170	5,500	△330
행정타운 시설정비	754,000	756,700	△2,700
203 업무추진비	4,000	6,700	△2,700
03 시책추진업무추진비	4,000	6,700	△2,700
O 청사 시설물 관리 업무추진 경정 4,000,000원	4,000	6,700	△2,700
청사 에너지 효율화	139,367	150,000	△10,633
401 시설비및부대비	139,367	150,000	△10,633
01 시설비	139,367	150,000	△10,633
O LED 등기구 교체 경정 139,367,000원	139,367	150,000	△10,633
행정타운 엘리베이터 정비	410,000	400,000	10,000
401 시설비및부대비	410,000	400,000	10,000

부서: 회계과
정책: 시민중심 문화복지행정타운 조성
단위: 행정타운 운영 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	410,000	400,000	10,000
○ 문화예술원 엘리베이터 설치 경정 410,000,000원	410,000	400,000	10,000
시청사 별관 증축	4,300,000	1,000,000	3,300,000
401 시설비및부대비	4,300,000	1,000,000	3,300,000
01 시설비	3,900,000	1,000,000	2,900,000
○ 시설비 경정 3,900,000,000원	3,900,000	1,000,000	2,900,000
02 감리비	400,000	0	400,000
○ 감리비 400,000,000원	400,000	0	400,000
행정운영경비(회계과)	189,923,797	183,364,355	6,559,442
	국 268,104	268,104	0
	기 1,487,070	1,487,070	0
	도 416,199	416,199	0
	시 187,752,424	181,192,982	6,559,442
인력운영비(총괄)	189,609,977	183,039,987	6,569,990
	국 268,104	268,104	0
	기 1,487,070	1,487,070	0
	도 416,199	416,199	0
	시 187,438,604	180,868,614	6,569,990
인력운영비(총괄)	187,429,413	180,860,823	6,568,590
	도 339,000	339,000	0
	시 187,090,413	180,521,823	6,568,590
101 인건비	181,659,593	175,516,263	6,143,330
	도 339,000	339,000	0
	시 181,320,593	175,177,263	6,143,330
01 보수	150,777,375	145,238,578	5,538,797
○ 기본급	108,088,762	103,423,632	4,665,130
o 일반직	106,482,123	101,816,993	4,665,130
· 6급(23호봉) 경정 29,517,286,000원	29,517,286	28,370,976	1,146,310
· 7급(15호봉) 경정 33,954,315,000원	33,954,315	32,489,028	1,465,287
· 8급(7호봉) 경정 19,268,643,000원	19,268,643	17,970,797	1,297,846
· 9급(5호봉) 경정 10,603,127,000원	10,603,127	9,847,440	755,687
○ 연가보상비 경정 3,094,872,000원	3,094,872	2,221,205	873,667
03 무기계약근로자보수	15,384,053	14,779,520	604,533
○ 행정사무원(160명)	5,909,954	5,749,954	160,000
o 기본급 경정 4,662,823,000원	4,662,823	4,502,823	160,000
○ 콜센터상담(26명)	444,533	0	444,533
o 기본급 2,126,120원 * 26명 * 6월	331,675	0	331,675
o 명절휴가비 2,126,120원 * 60% * 26명 * 1회	33,168	0	33,168
o 정액급식비 140,000원 * 26명 * 6월	21,840	0	21,840
o 연가보상비 81,600원 * 26명 * 6일	12,730	0	12,730
o 가족수당 80,000원 * 15명 * 6월	7,200	0	7,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 시간외근무수당 15,300원 * 20명 * 20시간 * 6월	36,720	0	36,720
o 직책수당 200,000원 * 6월	1,200	0	1,200
204 직무수행경비	5,769,820	5,344,560	425,260
02 직급보조비	5,769,820	5,344,560	425,260
O 직급보조비	5,769,820	5,344,560	425,260
o 4급 경정 120,000,000원	120,000	76,800	43,200
o 5급 경정 443,000,000원	443,000	414,000	29,000
o 6급 경정 1,420,320,000원	1,420,320	1,239,480	180,840
o 7급 경정 1,688,260,000원	1,688,260	1,581,000	107,260
o 8, 9급 경정 2,027,680,000원	2,027,680	1,962,720	64,960
취약계층 아동통합서비스 지원(아동보호전담요원 충원)	35,000	33,600	1,400
	국 26,880	26,880	0
	도 1,008	1,008	0
	시 7,112	5,712	1,400
101 인건비	35,000	33,600	1,400
	국 26,880	26,880	0
	도 1,008	1,008	0
	시 7,112	5,712	1,400
02 기타직보수	35,000	33,600	1,400
O 아동보호전담요원 인건비 경정 35,000,000원	35,000	33,600	1,400
	국 26,880	26,880	0
	도 1,008	1,008	0
	시 7,112	5,712	1,400
기본경비(회계과)	313,820	324,368	△10,548
기본경비(회계과)	292,228	324,368	△32,140
201 일반운영비	69,048	77,688	△8,640
01 사무관리비	69,048	77,688	△8,640
O 일반수용비 경정 26,160,000원	26,160	30,960	△4,800
O 급량비 경정 20,928,000원	20,928	24,768	△3,840
202 여비	8,500	30,960	△22,460
01 국내여비	8,500	30,960	△22,460
O 기본업무추진 경정 8,500,000원	8,500	30,960	△22,460
203 업무추진비	213,480	214,520	△1,040
04 부서운영업무추진비	6,280	7,320	△1,040
O 25인 이하(24인) 경정 6,280,000원	6,280	7,320	△1,040
기본경비(재산관리과)	21,592	0	21,592
201 일반운영비	14,952	0	14,952
01 사무관리비	14,952	0	14,952
O 일반수용비 60,000원 * 26명 * 4월	6,240	0	6,240
O 급량비 8,000원 * 26명 * 6일 * 4월	4,992	0	4,992

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 행정장비 운영	3,400	0	3,400
o 소모품 300,000원 * 4대 * 2회	2,400	0	2,400
o 장비유지 1,000,000원	1,000	0	1,000
○ 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 4월	320	0	320
202 여비	4,160	0	4,160
01 국내여비	4,160	0	4,160
○ 기본업무추진 20,000원 * 26명 * 2일 * 4월	4,160	0	4,160
203 업무추진비	2,080	0	2,080
04 부서운영업무추진비	2,080	0	2,080
○ 31인 이상(54인) 520,000원 * 4월	2,080	0	2,080
204 직무수행경비	400	0	400
01 직책급업무수행경비	400	0	400
○ 5급 100,000원 * 1명 * 4월	400	0	400
재무활동(회계과)	3,783	0	3,783
보전지출(회계과)	3,783	0	3,783
보전지출(회계과)	3,783	0	3,783
802 반환금기타	3,783	0	3,783
02 시·도비보조금반환금	3,783	0	3,783
○ 도유재산 위임관리 3,782,090원	3,783	0	3,783

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		1,611,404	1,519,767	91,637
	국	124,296	124,296	0
	도	103,566	0	103,566
	시	1,383,542	1,395,471	△11,929
수입 관리		1,556,349	1,470,183	86,166
	국	124,296	124,296	0
	도	103,566	0	103,566
	시	1,328,487	1,345,887	△17,400
자주재원 확보		1,556,349	1,470,183	86,166
	국	124,296	124,296	0
	도	103,566	0	103,566
	시	1,328,487	1,345,887	△17,400
지방세 부과징수 운영		373,329	319,503	53,826
	도	71,226	0	71,226
	시	302,103	319,503	△17,400
101 인건비		15,600	27,600	△12,000
04 기간제근로자등보수		15,600	27,600	△12,000
○지자체 신고센터 신고도우미 경정 15,600,000원		15,600	27,600	△12,000
201 일반운영비		86,962	78,439	8,523
	도	8,523	0	8,523
	시	78,439	78,439	0
02 공공운영비		9,254	731	8,523
○경기도 성실납세자 우편료(성립전) 510원 * 16,710명		8,523	0	8,523
	도	8,523	0	8,523
202 여비		5,400	10,800	△5,400
01 국내여비		5,400	10,800	△5,400
○법인 세무조사 출장여비 경정 5,400,000원		5,400	10,800	△5,400
401 시설비및부대비		31,815	0	31,815
	도	31,815	0	31,815
01 시설비		31,815	0	31,815
○민원창구 설치공사(처인구 세무과) 21,967,000원		21,967	0	21,967
	도	21,967	0	21,967
○민원창구 증설공사(기흥구 세무과) 9,848,000원		9,848	0	9,848
	도	9,848	0	9,848
405 자산취득비		30,888	0	30,888
	도	30,888	0	30,888
01 자산및물품취득비		30,888	0	30,888
○회의용 의자(차량등록사업소) 181,400원 * 5대		907	0	907
	도	907	0	907

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 자주재원 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○회의용 탁자(차량등록사업소)				
234,000원 * 1대		234	0	234
	도	234	0	234
○냉방기(차량등록사업소) 2,112,000원 * 1대		2,112	0	2,112
	도	2,112	0	2,112
○사무용 의자(수지구 세무과)				
286,000원 * 32개		9,152	0	9,152
	도	9,152	0	9,152
○사무용 의자(성립전) 270,000원 * 7개		1,890	0	1,890
	도	1,890	0	1,890
○업무용 컴퓨터(차량등록사업소)(성립전)				
1,206,000원 * 1대		1,206	0	1,206
	도	1,206	0	1,206
○사무용 의자(차량등록사업소)(성립전)				
270,000원 * 6개		1,620	0	1,620
	도	1,620	0	1,620
○문서세단기(처인구 세무과)(성립전)				
2,625,000원 * 1대		2,625	0	2,625
	도	2,625	0	2,625
○순번대기시스템(처인구 세무과)(성립전)				
2,474,000원 * 1대		2,474	0	2,474
	도	2,474	0	2,474
○LED전광판(처인구 세무과)(성립전)				
393,000원 * 1대		393	0	393
	도	393	0	393
○업무용 컴퓨터(기흥구 세무과)(성립전)				
1,206,000원 * 2대		2,412	0	2,412
	도	2,412	0	2,412
○제본천공기(수지구 세무과)(성립전)				
3,871,000원 * 1대		3,871	0	3,871
	도	3,871	0	3,871
○업무용 진공청소기(수지구 세무과)(성립전)				
996,000원 * 2대		1,992	0	1,992
	도	1,992	0	1,992
지방세(세외수입) 정보시스템 운영		945,750	913,410	32,340
	도	32,340	0	32,340
	시	913,410	913,410	0
405 자산취득비		81,900	49,560	32,340
	도	32,340	0	32,340
	시	49,560	49,560	0
01 자산및물품취득비		81,900	49,560	32,340
○무인수납기(차량등록사업소)				
5,390,000원 * 2대		10,780	0	10,780
	도	10,780	0	10,780
○무인수납기(성립전) 5,390,000원 * 4대		21,560	0	21,560
	도	21,560	0	21,560
행정운영경비(세정과)		45,264	49,584	△4,320
기본경비(세정과)		45,264	49,584	△4,320

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(세정과)	45,264	49,584	△4,320
202 여비	4,320	8,640	△4,320
01 국내여비	4,320	8,640	△4,320
○ 기본업무추진 경정 4,320,000원	4,320	8,640	△4,320
재무활동(세정과)	9,791	0	9,791
보전지출(세정과)	9,791	0	9,791
보전지출(세정과)	9,791	0	9,791
802 반환금기타	9,791	0	9,791
01 국고보조금반환금	8,719	0	8,719
○ 개별주택가격 공시사업 8,718,120원	8,719	0	8,719
02 시·도비보조금반환금	1,072	0	1,072
○ 지방세수증대활동비 874,200원	875	0	875
○ 지방세정운영 종합평가 상사업비 196,640원	197	0	197

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	2,106,147	1,995,941	110,206
	도 773,777	660,319	113,458
	시 1,332,370	1,335,622	△3,252
수입 관리	2,022,107	1,939,133	82,974
	도 773,777	660,319	113,458
	시 1,248,330	1,278,814	△30,484
자주재원 확보	2,022,107	1,939,133	82,974
	도 773,777	660,319	113,458
	시 1,248,330	1,278,814	△30,484
체납세관리 운영	732,863	649,620	83,243
	도 113,727	0	113,727
	시 619,136	649,620	△30,484
201 일반운영비	279,587	200,960	78,627
	도 79,127	0	79,127
	시 200,460	200,960	△500
01 사무관리비	186,782	130,640	56,142
○ 통합 연찬회 경비 30,000,000원	30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
○ 체납관리 일반수용비 13,049,000원	13,049	0	13,049
	도 13,049	0	13,049
○ 체납세 징수 추진 급량비 3,000,000원	3,000	0	3,000
	도 3,000	0	3,000
○ 행정장비 운영	10,593	0	10,593
o 소모품구입 9,593,000원	9,593	0	9,593
	도 9,593	0	9,593
o 장비유지 1,000,000원	1,000	0	1,000
	도 1,000	0	1,000
○ 법원 수입증지 구입(전자) 경정 0원	0	500	△500
02 공공운영비	92,805	70,320	22,485
○ 체납고지서 우편요금 22,485,000원	22,485	0	22,485
	도 22,485	0	22,485
202 여비	14,976	24,960	△9,984
01 국내여비	14,976	24,960	△9,984
○ 체납세정리 출장여비 경정 14,976,000원	14,976	24,960	△9,984
303 포상금	381,800	374,800	7,000
	도 27,000	0	27,000
	시 354,800	374,800	△20,000
01 포상금	381,800	374,800	7,000
○ 세입 징수 포상금	381,800	374,800	7,000
o 체납세 징수 경정 371,800,000원	371,800	364,800	7,000
	도 27,000	0	27,000
	시 344,800	364,800	△20,000
405 자산취득비	17,400	9,800	7,600
	도 7,600	0	7,600
	시 9,800	9,800	0

부서: 징수과
정책: 수입 관리
단위: 자주재원 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	17,400	9,800	7,600
O 체납업무용 사무기기 7,600,000원	7,600	0	7,600
	도 7,600	0	7,600
체납자 실태조사 지원	1,289,244	1,289,513	△269
	도 660,050	660,319	△269
	시 629,194	629,194	0
201 일반운영비	73,456	73,725	△269
	도 50,956	51,225	△269
	시 22,500	22,500	0
01 사무관리비	71,356	71,625	△269
O 체납관리단 운영 기타경비			
경정 19,796,000원	19,796	20,065	△269
	도 19,796	20,065	△269
행정운영경비(징수과)	40,928	56,808	△15,880
기본경비(징수과)	40,928	56,808	△15,880
기본경비(징수과)	40,928	56,808	△15,880
201 일반운영비	30,368	43,368	△13,000
01 사무관리비	30,368	43,368	△13,000
O 일반수용비 경정 11,560,000원	11,560	16,560	△5,000
O 급량비 경정 10,248,000원	10,248	13,248	△3,000
O 행정장비 운영	7,600	12,600	△5,000
o 소모품 경정 5,600,000원	5,600	9,600	△4,000
o 장비유지 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
202 여비	4,320	7,200	△2,880
01 국내여비	4,320	7,200	△2,880
O 기본업무추진 경정 4,320,000원	4,320	7,200	△2,880
재무활동(징수과)	43,112	0	43,112
보전지출(징수과)	43,112	0	43,112
보전지출(징수과)	43,112	0	43,112
802 반환금기타	43,112	0	43,112
02 시·도비보조금반환금	43,112	0	43,112
O 체납자 실태조사 지원 36,708,460원	36,709	0	36,709
O 지방세 체납평가 시상금 4,564,770원	4,565	0	4,565
O 도세 체납액 징수활동비 1,837,280원	1,838	0	1,838

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	38,493,176	38,575,375	△82,199
	국 81,042	81,042	0
	기 2,622,245	2,622,245	0
	도 1,768,525	1,768,525	0
	시 34,021,364	34,103,563	△82,199
교육 환경 조성	23,318,185	23,676,094	△357,909
	기 1,800,000	1,800,000	0
	도 51,000	51,000	0
	시 21,467,185	21,825,094	△357,909
경쟁력있는 인재육성	8,851,674	9,039,583	△187,909
	도 51,000	51,000	0
	시 8,800,674	8,988,583	△187,909
꿈이룸교육 지원	1,520,320	1,522,000	△1,680
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
교복 구입비 지원	1,689,125	1,832,775	△143,650
	도 40,500	40,500	0
	시 1,648,625	1,792,275	△143,650
301 일반보전금	101,000	111,000	△10,000
	도 40,500	40,500	0
	시 60,500	70,500	△10,000
01 사회보장적수혜금	101,000	111,000	△10,000
○타시도 진학 고등학교 신입생 교복구입 지원 경정 20,000,000원	20,000	30,000	△10,000
308 자치단체등이전	1,588,125	1,721,775	△133,650
08 교육기관에대한보조	1,588,125	1,721,775	△133,650
○중,고등학교 신입생 교복구입 지원 경정 1,588,125,000원	1,588,125	1,721,775	△133,650
용인 혁신교육지구 운영	3,818,101	3,830,000	△11,899
308 자치단체등이전	3,741,313	3,750,000	△8,687
08 교육기관에대한보조	3,741,313	3,750,000	△8,687
○꿈찾아 드림(Dream)학교별 특성화 사업지원 경정 3,598,390,000원	3,598,390	3,600,000	△1,610
○내고장 용인 문화체험 경정 92,922,650원	92,923	100,000	△7,077
401 시설비및부대비	27,320	30,500	△3,180
01 시설비	27,320	30,500	△3,180
○용인미래교육센터 리모델링 공사 경정 27,320,000원	27,320	30,500	△3,180
405 자산취득비	44,468	44,500	△32
01 자산및물품취득비	44,468	44,500	△32
○용인미래교육센터 조성 경정 44,467,810원	44,468	44,500	△32
입시설명회 운영	64,320	95,000	△30,680

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	64,320	95,000	△30,680
03 행사운영비	64,320	95,000	△30,680
○입시설명회 운영(상반기) 경정 19,320,000원	19,320	50,000	△30,680
교육경비 지원	12,666,511	12,836,511	△170,000
방과후교실 지원	473,000	500,000	△27,000
308 자치단체등이전	473,000	500,000	△27,000
08 교육기관에대한보조	473,000	500,000	△27,000
○방과후교실 지원 경정 473,000,000원	473,000	500,000	△27,000
교육협력 사업	1,649,777	1,689,777	△40,000
308 자치단체등이전	1,649,777	1,689,777	△40,000
08 교육기관에대한보조	1,649,777	1,689,777	△40,000
○원어민교사 지원 경정 480,000,000원	480,000	520,000	△40,000
사립유치원 지원	625,300	675,300	△50,000
308 자치단체등이전	625,300	675,300	△50,000
08 교육기관에대한보조	625,300	675,300	△50,000
○사립유치원 교사 처우개선비 지원 경정 596,800,000원	596,800	646,800	△50,000
꿈이룸 안전체험교실 운영	35,500	88,500	△53,000
301 일반보전금	14,500	67,500	△53,000
12 기타보상금	14,500	67,500	△53,000
○꿈이룸 안전체험교실 안전도우미 활동비 경정 14,500,000원	14,500	67,500	△53,000
청소년 보호 및 육성	14,847,363	14,838,273	9,090
	국 81,042	81,042	0
	기 822,245	822,245	0
	도 1,717,525	1,717,525	0
	시 12,226,551	12,217,461	9,090
청소년 건전육성 및 보호	4,018,275	4,065,384	△47,109
	국 81,042	81,042	0
	기 822,245	822,245	0
	도 717,525	717,525	0
	시 2,397,463	2,444,572	△47,109
청소년육성 및 문화행사 추진	38,560	75,560	△37,000
201 일반운영비	33,440	62,560	△29,120
01 사무관리비	33,440	57,440	△24,000
○성년의 날 축전 제작 경정 0원	0	24,000	△24,000
02 공공운영비	0	5,120	△5,120
○성년의 날 축전발송 우편요금 경정 0원	0	5,120	△5,120
301 일반보전금	120	8,000	△7,880
09 행사실비지원금	120	8,000	△7,880

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○경기도 청소년 예술제 참가자 보상금 경정 120,000원	120	8,000	△7,880
청소년보호 및 선도단체지원	112,999	123,108	△10,109
201 일반운영비	32,701	33,970	△1,269
02 공공운영비	2,961	4,230	△1,269
○청소년지도위원 단체상해보험 지원 경정 2,961,000원	2,961	4,230	△1,269
301 일반보전금	7,648	6,448	1,200
12 기타보상금	2,400	1,200	1,200
○청소년 유해환경 신고 포상금 경정 2,400,000원	2,400	1,200	1,200
307 민간이전	72,650	82,690	△10,040
02 민간경상사업보조	59,150	64,190	△5,040
○법무부 법사랑위원 기흥지구협의회	0	5,040	△5,040
o 학교폭력 예방교육 경정 0원	0	2,790	△2,790
o 청소년 선도캠페인 경정 0원	0	2,250	△2,250
04 민간행사사업보조	13,500	18,500	△5,000
○법무부 법사랑위원 기흥지구협의회	0	5,000	△5,000
o 용인청소년축제 JAF 경정 0원	0	5,000	△5,000
청소년시설 운영지원	10,829,088	10,772,889	56,199
	도 1,000,000	1,000,000	0
	시 9,829,088	9,772,889	56,199
남사 청소년시설 및 다목적체육관 건립	205,000	200,000	5,000
405 자산취득비	205,000	200,000	5,000
01 자산및물품취득비	205,000	200,000	5,000
○청소년시설 물품구입 경정 205,000,000원	205,000	200,000	5,000
남사 청소년시설 및 다목적체육관 운영	305,669	254,470	51,199
308 자치단체등이전	305,669	254,470	51,199
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	305,669	254,470	51,199
○시설관리위탁사업운영비 경정 291,113,000원	291,113	242,352	48,761
○위탁수수료 경정 14,556,000원	14,556	12,118	2,438
행정운영경비(교육청소년과)	56,688	61,008	△4,320
기본경비(교육청소년과)	56,688	61,008	△4,320
기본경비(교육청소년과)	56,688	61,008	△4,320
202 여비	8,640	12,960	△4,320
01 국내여비	8,640	12,960	△4,320
○기본업무추진 경정 8,640,000원	8,640	12,960	△4,320
재무활동(교육청소년과)	270,940	0	270,940
보전지출(교육청소년과)	270,940	0	270,940

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출(교육청소년과)	270,940	0	270,940
802 반환금기타	270,940	0	270,940
01 국고보조금반환금	30,734	0	30,734
○2019년 청소년어울림마당 운영 지원 35,010원	36	0	36
○2019년 공공청소년 수련시설 프로그램운영 21,690원	22	0	22
○2019년 공공청소년 수련시설 청소년지도사 배치 88,640원	89	0	89
○2019년 지역청소년참여위원회 운영 지원 6,250원	7	0	7
○지역사회 청소년 통합지원체계 구축 1,504,900원	1,505	0	1,505
○청소년동반자 프로그램 운영 6,712,000원	6,712	0	6,712
○학교 밖 청소년 지원 12,702,630원	12,703	0	12,703
○청소년 인터넷스마트폰 중독 전담상담사 배치 사업 5,703,240원	5,704	0	5,704
○국민체육진흥기금 이자(남사 청소년시설 및 다목적체육관) 3,955,930원	3,956	0	3,956
02 시·도비보조금반환금	240,206	0	240,206
○고등학생 진로진학 길찾기 사업 1,536,030원	1,537	0	1,537
○경기도 대안교육기관 등 학생 교복 지원 15,709,450원	15,710	0	15,710
○청소년 공부방 운영 지원 777,420원	778	0	778
○청소년 동반자 프로그램 운영 1,005,770원	1,006	0	1,006
○도정유공자 장학금 지원 766,100원	767	0	767
○학교 밖 청소년지원센터 종사자 처우개선비 301,820원	302	0	302
○학교 밖 청소년 문화활동 지원 258,380원	259	0	259
○학교 밖 청소년 프로그램 운영 2,076,370원	2,077	0	2,077
○대안교육기관 급식비 지원 216,177,750원	216,178	0	216,178
○청소년종합예술제 1,591,140원	1,592	0	1,592

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육과	4,674,208	4,484,134	190,074
	국 32,500	0	32,500
	도 233,600	233,600	0
	시 4,408,108	4,250,534	157,574
평생학습 체제 구축	1,729,679	1,687,899	41,780
	국 32,500	0	32,500
	도 233,600	233,600	0
	시 1,463,579	1,454,299	9,280
평생학습도시 기반조성	51,700	58,740	△7,040
평생학습관 운영	44,000	49,000	△5,000
201 일반운영비	15,000	18,000	△3,000
03 행사운영비	0	3,000	△3,000
○기흥 평생학습관 개관식 경정 0원	0	3,000	△3,000
203 업무추진비	2,000	4,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	4,000	△2,000
○평생교육 업무추진 경정 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
평생학습협의회 등 운영	7,700	9,740	△2,040
201 일반운영비	7,700	9,740	△2,040
01 사무관리비	3,700	5,740	△2,040
○위원회 참석 및 각종 심사수당 경정 3,700,000원	3,700	5,740	△2,040
평생학습도시 네트워크 구축	168,000	177,000	△9,000
평생학습 전문연수	33,400	42,400	△9,000
201 일반운영비	27,000	36,000	△9,000
03 행사운영비	27,000	36,000	△9,000
○평생학습 플리마켓 운영 경정 9,000,000원	9,000	18,000	△9,000
평생학습프로그램 개발육성 및 지원	1,509,979	1,452,159	57,820
	국 32,500	0	32,500
	도 233,600	233,600	0
	시 1,243,879	1,218,559	25,320
평생학습 공모사업	33,690	40,000	△6,310
307 민간이전	33,690	40,000	△6,310
02 민간경상사업보조	33,690	40,000	△6,310
○우수 평생교육프로그램 공모사업 경정 33,690,000원	33,690	40,000	△6,310
특성화프로그램 운영	97,260	104,000	△6,740
201 일반운영비	97,260	104,000	△6,740
03 행사운영비	97,260	104,000	△6,740
○레인보우 아카데미 경정 35,300,000원	35,300	40,000	△4,700
○용인시민대학 경정 16,560,000원	16,560	18,000	△1,440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 테마특강 경정 9,400,000원	9,400	10,000	△600
성인문해 교육사업	343,480	357,980	△14,500
307 민간이전	273,800	288,300	△14,500
02 민간경상사업보조	273,800	288,300	△14,500
○ 성인문해교육 기관 지원 경정 273,800,000원	273,800	288,300	△14,500
성인문해교육 지원사업(국비)	65,000	0	65,000
	국 32,500	0	32,500
	시 32,500	0	32,500
201 일반운영비	25,000	0	25,000
	국 12,500	0	12,500
	시 12,500	0	12,500
01 사무관리비	25,000	0	25,000
○ 성인문해학교(중학반) 운영			
10,000,000원 * 2개교실	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
○ 성인문해학교 특성화교실 운영			
5,000,000원 * 1개교실	5,000	0	5,000
	국 2,500	0	2,500
	시 2,500	0	2,500
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			
20,000,000원 * 2개소	40,000	0	40,000
	국 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
장애인 평생교육 지원사업	588,520	591,150	△2,630
	도 121,500	121,500	0
	시 467,020	469,650	△2,630
307 민간이전	588,520	591,150	△2,630
	도 121,500	121,500	0
	시 467,020	469,650	△2,630
02 민간경상사업보조	588,520	591,150	△2,630
○ 장애인 평생교육시설 현장학습 운영지원			
경정 10,520,000원	10,520	13,150	△2,630
민주시민교육 운영	153,000	130,000	23,000
	도 59,000	59,000	0
	시 94,000	71,000	23,000
308 자치단체등이전	153,000	130,000	23,000
	도 59,000	59,000	0
	시 94,000	71,000	23,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	153,000	130,000	23,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○민주시민교육 센터장 인건비 23,000,000원 * 1명	23,000	0	23,000
평생학습관 운영	2,834,536	2,748,103	86,433
교육프로그램 개발운영	369,930	448,310	△78,380
교육프로그램 개발운영	369,930	448,310	△78,380
201 일반운영비	369,930	448,310	△78,380
01 사무관리비	368,930	443,510	△74,580
○교육운영 강사수당 경정 344,960,000원	344,960	384,960	△40,000
○수강취소 환불금 경정 7,000,000원	7,000	30,000	△23,000
○수강료 결제대행 수수료 경정 2,170,000원	2,170	7,750	△5,580
○작품발표회 운영 경정 0원	0	2,000	△2,000
○교육실 비품 구입 경정 1,000,000원	1,000	5,000	△4,000
02 공공운영비	1,000	4,800	△3,800
○교육실 시설장비 유지보수 경정 1,000,000원	1,000	4,800	△3,800
교육프로그램 개발운영(기흥)	492,370	521,715	△29,345
교육프로그램 개발운영(기흥)	492,370	521,715	△29,345
201 일반운영비	200,370	251,715	△51,345
01 사무관리비	199,370	249,315	△49,945
○교육운영 강사수당 경정 149,440,000원	149,440	169,440	△20,000
○수강취소 환불금 경정 5,000,000원	5,000	15,000	△10,000
○수강료 결재대행 수수료 경정 930,000원	930	3,875	△2,945
○작품발표회 운영 경정 0원	0	2,000	△2,000
○교육실 비품 구입 경정 35,000,000원	35,000	50,000	△15,000
02 공공운영비	1,000	2,400	△1,400
○교육실 시설장비 유지보수 경정 1,000,000원	1,000	2,400	△1,400
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○기흥평생학습관 프로그램 연구용역 22,000,000원	22,000	0	22,000
청사 유지관리	1,869,747	1,675,589	194,158
시설 유지관리	1,810,877	1,615,275	195,602
101 인건비	74,033	143,961	△69,928
03 무기계약근로자보수	3,500	2,900	600
○피복비(시설,청사관리원) 경정 150,000원 * 10명 * 2회	3,000	2,400	600
04 기간제근로자등보수	70,533	141,061	△70,528
○기간제근로자인부임	63,163	126,324	△63,161
o 기본급 경정 82,320원 * 2명 * 252일	41,490	82,979	△41,489
o 유급휴일수당 경정 82,320원 * 2명 * 54일	8,891	17,782	△8,891

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 연차유급휴가수당 경정 82,320원 * 2명 * 12일	1,976	3,952	△1,976
o 시간외수당 경정 15,440원 * 2명 * 6시간 * 54일	10,006	20,011	△10,005
o 명절수당 경정 200,000원 * 2명 * 2일	800	1,600	△800
O 기간제근로자4대보험 부담금	6,770	13,537	△6,767
o 국민연금 경정 63,163,000원 * 4.5%	2,843	5,685	△2,842
o 건강보험 경정 63,163,000원 * 3.335% * 110.25%	2,323	4,645	△2,322
o 고용보험 경정 63,163,000원 * 1.65%	1,043	2,085	△1,042
o 산재보험 경정 63,163,000원 * 0.888%	561	1,122	△561
O 피복비(시설,청사관리원) 경정 150,000원 * 2명 * 2회	600	1,200	△600
201 일반운영비	629,156	679,156	△50,000
02 공공운영비	576,554	626,554	△50,000
O 전기요금 경정 25,000,000원 * 12월	300,000	330,000	△30,000
O 상하수도 사용료 경정 2,403,300원 * 12월	28,840	48,840	△20,000
307 민간이전	947,458	614,058	333,400
05 민간위탁금	947,458	614,058	333,400
O 체육시설 민간위탁기관 지원 경정 66,454,830원 * 12월	797,458	464,058	333,400
401 시설비및부대비	108,130	120,000	△11,870
01 시설비	108,130	120,000	△11,870
O 평생학습관 배수로 정비공사 경정 18,400,000원	18,400	20,000	△1,600
O 평생학습관 옥상 방수공사 경정 18,400,000원	18,400	20,000	△1,600
O 평생학습관 냉동기 세관공사 경정 15,020,000원	15,020	16,000	△980
O 평생학습관 열교환기 세관공사 경정 14,310,000원	14,310	22,000	△7,690
405 자산취득비	52,100	58,100	△6,000
01 자산및물품취득비	52,100	58,100	△6,000
O 수중청소기 경정 22,000,000원 * 2대	44,000	50,000	△6,000
전산·통신 유지관리	58,870	60,314	△1,444
405 자산취득비	20,156	21,600	△1,444
01 자산및물품취득비	20,156	21,600	△1,444
O 평생학습관 홈페이지 백업시스템 서버 구입 경정 16,556,000원	16,556	18,000	△1,444
재무활동(평생교육과)	61,861	0	61,861
보전지출(평생교육과)	61,861	0	61,861
보전지출(평생교육과)	61,861	0	61,861

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	61,861	0	61,861
01 국고보조금반환금	645	0	645
○성인문해교육지원사업(국비) 644,610원	645	0	645
02 시·도비보조금반환금	59,271	0	59,271
○2018년 장애인 평생교육 지원 196,440원	197	0	197
○우리동네 학습공간 운영 605,400원	606	0	606
○장애인 평생교육 지원(시설 및 공모사업) 8,464,500원	8,465	0	8,465
○민주시민교육 센터 운영 21,106,100원	21,107	0	21,107
○평생학습마을 공동체 지원 9,258,800원	9,259	0	9,259
○민주시민교육 사업 5,514,900원	5,515	0	5,515
○마을활동가 양성 및 역량강화 지원 7,350,000원	7,350	0	7,350
○경기평생학습동아리 지원사업 3,536,480원	3,537	0	3,537
○5060신중년 교육프로그램 지원사업 895,590원	896	0	896
○인성함양 프로그램 지원사업 2,338,720원	2,339	0	2,339
03 기타반환금등	1,945	0	1,945
○도교육청 문해학력인정과정 운영비지원 1,944,600원	1,945	0	1,945

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 민속예술단체 활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술과	31,007,184	28,343,198	2,663,986
	국 3,104,420	3,104,420	0
	기 844,160	844,160	0
	도 3,315,781	2,258,057	1,057,724
	시 23,742,823	22,136,561	1,606,262
문화예술 진흥	21,341,786	19,353,561	1,988,225
	국 65,000	65,000	0
	기 844,160	844,160	0
	도 1,447,256	389,532	1,057,724
	시 18,985,370	18,054,869	930,501
민속예술단체 활동지원	575,426	683,446	△108,020
	도 4,500	4,500	0
	시 570,926	678,946	△108,020
용인문화원 문화예술활동 지원	346,226	400,046	△53,820
307 민간이전	322,826	376,646	△53,820
02 민간경상사업보조	151,940	205,760	△53,820
○문화원 사업 활동 경정 96,660,000원	96,660	133,200	△36,540
○문화원 문화학교 운영 경정 17,280,000원	17,280	34,560	△17,280
처인성 문화제 지원	0	25,000	△25,000
307 민간이전	0	25,000	△25,000
02 민간경상사업보조	0	25,000	△25,000
○처인성 문화제 경정 0원	0	25,000	△25,000
문화예술활동 지원	29,200	58,400	△29,200
307 민간이전	29,200	58,400	△29,200
02 민간경상사업보조	29,200	58,400	△29,200
○용인문화답사 경정 25,000,000원	25,000	50,000	△25,000
○전국문화답사 경정 4,200,000원	4,200	8,400	△4,200
지역 문화예술 육성	19,661,533	17,562,788	2,098,745
	국 65,000	65,000	0
	기 844,160	844,160	0
	도 1,324,696	266,972	1,057,724
	시 17,427,677	16,386,656	1,041,021
문화예술 육성지원(전환사업)	246,083	287,838	△41,755
	도 57,216	69,742	△12,526
	시 188,867	218,096	△29,229
307 민간이전	236,483	278,238	△41,755
	도 57,216	69,742	△12,526
	시 179,267	208,496	△29,229
02 민간경상사업보조	190,720	232,475	△41,755
○지역문화예술 플랫폼 육성사업 경정 190,720,000원	190,720	232,475	△41,755
	도 57,216	69,742	△12,526
	시 133,504	162,733	△29,229

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역화폐 드림사업		92,860	60,000	32,860
	도	46,430	30,000	16,430
	시	46,430	30,000	16,430
307 민간이전		92,860	60,000	32,860
	도	46,430	30,000	16,430
	시	46,430	30,000	16,430
02 민간경상사업보조		92,860	60,000	32,860
○ 지역화폐 드림사업(포은아트홀) 27,610,000원		27,610	0	27,610
	도	13,805	0	13,805
	시	13,805	0	13,805
○ 지역화폐 드림사업(평생학습관 큰어울마당) 1,650,000원		1,650	0	1,650
	도	825	0	825
	시	825	0	825
○ 지역화폐 드림사업(용인시문예회관 처인홀) 3,600,000원		3,600	0	3,600
	도	1,800	0	1,800
	시	1,800	0	1,800
경기도 문화의 날 문화예술지원 프로그램		313,640	206,000	107,640
	도	156,820	103,000	53,820
	시	156,820	103,000	53,820
307 민간이전		253,640	146,000	107,640
	도	126,820	73,000	53,820
	시	126,820	73,000	53,820
04 민간행사사업보조		253,640	146,000	107,640
○ 경기도 문화의 날 문화예술지원 경정 253,640,000원		253,640	146,000	107,640
	도	126,820	73,000	53,820
	시	126,820	73,000	53,820
지역영상미디어센터 조성		2,000,000	0	2,000,000
	도	1,000,000	0	1,000,000
	시	1,000,000	0	1,000,000
403 자치단체등자본이전		2,000,000	0	2,000,000
	도	1,000,000	0	1,000,000
	시	1,000,000	0	1,000,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		2,000,000	0	2,000,000
○ 지역영상미디어센터 조성 2,000,000,000원		2,000,000	0	2,000,000
	도	1,000,000	0	1,000,000
	시	1,000,000	0	1,000,000
지역예술단체 활동지원		676,627	679,127	△2,500
용인예총 문화예술활동 지원		15,500	18,000	△2,500
307 민간이전		15,500	18,000	△2,500
02 민간경상사업보조		15,500	18,000	△2,500
○ 아름누리 예술아카데미 경정 15,500,000원		15,500	18,000	△2,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화재 보존	9,154,271	8,934,497	219,774
	국 3,039,420	3,039,420	0
	도 1,868,525	1,868,525	0
	시 4,246,326	4,026,552	219,774
용인시박물관 운영	524,412	541,461	△17,049
박물관 유물 보존 관리	221,461	231,010	△9,549
201 일반운영비	68,451	73,000	△4,549
01 사무관리비	68,451	73,000	△4,549
○ 소장유물 보존처리 경정 15,451,000원	15,451	20,000	△4,549
207 연구개발비	41,010	46,010	△5,000
01 연구용역비	41,010	46,010	△5,000
○ 소장유물 탈초 및 번역 경정 41,010,000원	41,010	46,010	△5,000
교육 및 체험 프로그램 운영	57,700	65,200	△7,500
201 일반운영비	42,300	49,800	△7,500
01 사무관리비	42,300	49,800	△7,500
○ 박물관 교육프로그램 운영	37,300	44,800	△7,500
o 참여학생 왕복 수송차량 임차 경정 0원	0	7,500	△7,500
유형문화재 보존 정비	1,672,426	1,673,203	△777
	국 292,000	292,000	0
	도 226,178	226,178	0
	시 1,154,248	1,155,025	△777
문화재 보수정비(자체)	339,383	340,160	△777
201 일반운영비	24,383	25,160	△777
01 사무관리비	13,160	10,360	2,800
○ 문화재 자문수당 경정 200,000원 * 2명 * 22회	8,800	6,000	2,800
02 공공운영비	11,223	14,800	△3,577
○ 목조문화재 화재보험료 경정 6,423,000원	6,423	10,000	△3,577
매장문화재 보존 정비	936,000	686,000	250,000
	국 461,000	461,000	0
	시 475,000	225,000	250,000
건지산 봉수터 발굴조사	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○ 건지산 봉수터 발굴조사(1,190㎡) 250,000,000원	250,000	0	250,000
전통문화유산 보호관리	283,300	295,700	△12,400
향교·서원 문화전승 지원	226,100	238,500	△12,400
307 민간이전	226,100	238,500	△12,400
02 민간경상사업보조	87,300	99,700	△12,400

부서: 문화예술과
정책: 문화재 보존
단위: 전통문화유산 보호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 향사(심곡서원) 경정 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
○ 향사(충렬서원) 경정 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
○ 명륜대학 교육비(양지향교) 경정 8,000,000원	8,000	12,400	△4,400
○ 충효 · 도의선양교육(양지향교) 경정 4,000,000원	4,000	6,000	△2,000
행정운영경비(문화예술과)	53,700	55,140	△1,440
기본경비(문화예술과)	53,508	54,948	△1,440
기본경비(문화예술과)	53,508	54,948	△1,440
201 일반운영비	39,528	35,928	3,600
01 사무관리비	39,528	35,928	3,600
○ 행정장비 운영	15,000	11,400	3,600
o 소모품 경정 12,000,000원	12,000	8,400	3,600
202 여비	7,920	12,960	△5,040
01 국내여비	7,920	12,960	△5,040
○ 기본업무추진 경정 7,920,000원	7,920	12,960	△5,040
재무활동(문화예술과)	457,427	0	457,427
보전지출(문화예술과)	457,427	0	457,427
보전지출(문화예술과)	457,427	0	457,427
802 반환금기타	457,427	0	457,427
01 국고보조금반환금	405,791	0	405,791
○ 매장문화재 보존유적 관리 국고보조사업 420,810원	421	0	421
○ 2019년 생활문화센터 조성 405,369,860원	405,370	0	405,370
02 시·도비보조금반환금	51,636	0	51,636
○ 지역문화예술 플랫폼 육성사업 10,947,690원	10,948	0	10,948
○ 찾아가는 문화활동 4,613,630원	4,614	0	4,614
○ 거리로 나온 예술 363,020원	364	0	364
○ 장애인 문화예술 지원사업 13,602,640원	13,603	0	13,603
○ 경기도 민속예술제 참가지원 190원	1	0	1
○ 전통문화 특화 프로그램 운영 6,532,450원	6,533	0	6,533
○ 공연장 대관료 지원 사업 6,189,070원	6,190	0	6,190
○ 경기도 문화의 날 문화예술지원 프로그램 2,345,970원	2,346	0	2,346
○ 향교서원 활성화 사업 7,036,200원	7,037	0	7,037

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	42,599,388	42,534,207	65,181
	기 2,007,400	1,937,400	70,000
	특 20,000	0	20,000
	도 226,048	226,048	0
	조 450,000	0	450,000
	시 39,895,940	40,370,759	△474,819
전문체육 및 생활체육 육성	11,822,799	12,025,799	△203,000
	기 435,400	435,400	0
	도 226,048	226,048	0
	시 11,161,351	11,364,351	△203,000
전문체육 및 생활체육 지원	11,822,799	12,025,799	△203,000
	기 435,400	435,400	0
	도 226,048	226,048	0
	시 11,161,351	11,364,351	△203,000
전문체육 육성지원	3,793,218	3,753,218	40,000
307 민간이전	3,760,818	3,720,818	40,000
04 민간행사사업보조	340,000	300,000	40,000
○A매치 등 행사 유치 지원 경정 340,000,000원	340,000	300,000	40,000
여름 물놀이장 운영	0	250,000	△250,000
307 민간이전	0	250,000	△250,000
04 민간행사사업보조	0	250,000	△250,000
○여름물놀이장 운영 경정 0원	0	250,000	△250,000
2022년 경기도 종합체육대회 개최 지원	184,860	177,860	7,000
201 일반운영비	59,520	55,520	4,000
01 사무관리비	56,920	52,920	4,000
○방문기념품 구입 20,000원 * 200개	4,000	0	4,000
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○경기도종합체육대회 업무추진 3,000,000원	3,000	0	3,000
체육시설 확충	30,664,242	30,454,768	209,474
	기 1,572,000	1,502,000	70,000
	특 20,000	0	20,000
	조 450,000	0	450,000
	시 28,622,242	28,952,768	△330,526
생활체육시설 설치 및 확충	8,961,000	8,371,000	590,000
	기 1,432,000	1,362,000	70,000
	조 450,000	0	450,000
	시 7,079,000	7,009,000	70,000
포곡 전대리 다목적구장 조성	400,000	0	400,000
	조 400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	조 400,000	0	400,000

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설 확충
단위: 생활체육시설 설치 및 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		400,000	0	400,000
○ 포곡 전대리 다목적구장 조성(성립전) 400,000,000원		400,000	0	400,000
	조	400,000	0	400,000
2021 가상현실 스포츠실 보급		140,000	0	140,000
	기	70,000	0	70,000
	시	70,000	0	70,000
308 자치단체등이전		140,000	0	140,000
	기	70,000	0	70,000
	시	70,000	0	70,000
08 교육기관에대한보조		140,000	0	140,000
○ 2021년 가상현실 스포츠실 보급 70,000,000원 * 2개교		140,000	0	140,000
	기	70,000	0	70,000
	시	70,000	0	70,000
아르피아체육공원 다목적쉼터 조성		50,000	0	50,000
	조	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	조	50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
○ 아르피아체육공원 다목적 쉼터 조성 50,000,000원		50,000	0	50,000
	조	50,000	0	50,000
체육시설 운영 및 보수정비		8,017,064	7,834,840	182,224
체육시설 운영비 지원		737,064	554,840	182,224
201 일반운영비		84,600	120,600	△36,000
01 사무관리비		79,600	115,600	△36,000
○ 도시공사 위탁시설 신용카드 매출금액 후취 수수료 경정 5,500,000원 * 12월		66,000	102,000	△36,000
305 배상금등		24,224	0	24,224
01 배상금등		24,224	0	24,224
○ 기흥저수지 수면 점용료 24,224,000원		24,224	0	24,224
307 민간이전		628,240	434,240	194,000
05 민간위탁금		628,240	434,240	194,000
○ 체육시설 민간위탁금(13개소 관리) 경정 628,240,000원		628,240	434,240	194,000
용인도시공사 위탁운영		10,794,780	11,357,530	△562,750
	기	140,000	140,000	0
	특	20,000	0	20,000
	시	10,634,780	11,217,530	△582,750
남사스포츠센터 운영		2,504,558	2,804,858	△300,300
308 자치단체등이전		2,479,058	2,779,358	△300,300
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,479,058	2,779,358	△300,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 시설관리위탁사업 운영비 경정 2,361,007,000원	2,361,007	2,647,007	△286,000
○ 위탁수수료 경정 118,051,000원	118,051	132,351	△14,300
용인미르스타디움 운영	2,162,978	2,210,228	△47,250
308 자치단체등이전	2,162,978	2,210,228	△47,250
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,162,978	2,210,228	△47,250
○ 시설관리위탁사업 운영비 경정 2,059,979,000원	2,059,979	2,104,979	△45,000
○ 위탁수수료 경정 102,999,000원	102,999	105,249	△2,250
아르피아스포츠센터 운영	3,521,923	3,737,123	△215,200
	특 20,000	0	20,000
	시 3,501,923	3,737,123	△235,200
308 자치단체등이전	3,254,279	3,489,479	△235,200
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,254,279	3,489,479	△235,200
○ 시설관리위탁사업 운영비 경정 3,099,313,000원	3,099,313	3,323,313	△224,000
○ 위탁수수료 경정 154,966,000원	154,966	166,166	△11,200
403 자치단체등자본이전	267,644	247,644	20,000
	특 20,000	0	20,000
	시 247,644	247,644	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	267,644	247,644	20,000
○ 비대면 자격확인 서비스 재정지원 20,000,000원	20,000	0	20,000
	특 20,000	0	20,000
행정운영경비(체육진흥과)	64,230	53,640	10,590
기본경비(체육진흥과)	64,230	53,640	10,590
기본경비(경기도종합체육대회 추진단)	10,590	0	10,590
201 일반운영비	3,360	0	3,360
01 사무관리비	3,360	0	3,360
○ 일반수용비 60,000원 * 8명 * 6월	2,880	0	2,880
○ 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 6월	480	0	480
202 여비	2,880	0	2,880
01 국내여비	2,880	0	2,880
○ 기본업무추진 20,000원 * 8명 * 3일 * 6월	2,880	0	2,880
203 업무추진비	1,050	0	1,050
04 부서운영업무추진비	1,050	0	1,050
○ 10인 이하(8인) 175,000원 * 6월	1,050	0	1,050
204 직무수행경비	1,800	0	1,800
01 직책급업무수행경비	1,800	0	1,800
○ 5급 100,000원 * 3명 * 6월	1,800	0	1,800
405 자산취득비	1,500	0	1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○ 사무실 물품구입 1,500,000원	1,500	0	1,500
재무활동(체육진흥과)	48,117	0	48,117
보전지출(체육진흥과)	48,117	0	48,117
보전지출(체육진흥과)	48,117	0	48,117
802 반환금기타	48,117	0	48,117
01 국고보조금반환금	33,559	0	33,559
○ 아르피아체육공원 놀이터 개보수공사 959,130원	960	0	960
○ 스포츠강좌이용권 20,082,840원	20,083	0	20,083
○ 장애인스포츠강좌이용권 12,515,060원	12,516	0	12,516
02 시·도비보조금반환금	14,558	0	14,558
○ 신봉고가하부 족구장 인조잔디 설치공사 7,222,520원	7,223	0	7,223
○ 스포츠강좌이용권 4,303,460원	4,304	0	4,304
○ 장애인스포츠강좌이용권 2,681,800원	2,682	0	2,682
○ 장애인생활체육지도자 처우개선 49,150원	50	0	50
○ 2019 장애인생활체육지도자 처우개선 298,160원	299	0	299

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광과	1,673,680	1,385,622	288,058
	국 80,100	80,100	0
	기 40,160	20,160	20,000
	도 172,000	70,000	102,000
	시 1,381,420	1,215,362	166,058
관광산업 진흥	1,602,352	1,263,852	338,500
	국 80,100	80,100	0
	기 40,160	20,160	20,000
	도 172,000	70,000	102,000
	시 1,310,092	1,093,592	216,500
관광상품 개발 및 운영	61,700	79,200	△17,500
용인 속 아름다운 동행 여행	17,500	35,000	△17,500
201 일반운영비	14,000	28,000	△14,000
03 행사운영비	14,000	28,000	△14,000
○용인 속 아름다운 동행 여행 경정 14,000,000원	14,000	28,000	△14,000
301 일반보전금	3,500	7,000	△3,500
09 행사실비지원금	3,500	7,000	△3,500
○입장료 및 체험비 경정 3,500,000원	3,500	7,000	△3,500
관광진흥 홍보활동 지원	711,160	716,160	△5,000
	국 80,100	80,100	0
	도 4,000	4,000	0
	시 627,060	632,060	△5,000
국내외 관광홍보	477,260	482,260	△5,000
202 여비	0	5,000	△5,000
03 국외업무여비	0	5,000	△5,000
○해외박람회 참가 여비 경정 0원	0	5,000	△5,000
관광기반시설 조성 및 관리	770,320	409,320	361,000
	기 40,160	20,160	20,000
	도 168,000	66,000	102,000
	시 562,160	323,160	239,000
무장애 관광도시 조성	340,000	0	340,000
	도 102,000	0	102,000
	시 238,000	0	238,000
401 시설비및부대비	340,000	0	340,000
	도 102,000	0	102,000
	시 238,000	0	238,000
01 시설비	340,000	0	340,000
○문턱없는 경기관광도시 조성 340,000,000원	340,000	0	340,000
	도 102,000	0	102,000
	시 238,000	0	238,000
야영장 안전시설 개보수	35,000	0	35,000
	기 20,000	0	20,000
	시 15,000	0	15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	35,000	0	35,000
	기 20,000	0	20,000
	시 15,000	0	15,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	35,000	0	35,000
○ 야영장 안전시설 개보수 35,000,000원	35,000	0	35,000
	기 20,000	0	20,000
	시 15,000	0	15,000
코로나19 위기극복 관광업계 지원	113,000	127,000	△14,000
302 이주및재해보상금	113,000	127,000	△14,000
02 민간인재해및복구활동보상금	113,000	127,000	△14,000
○ 관광업계 경영안정자금 지원 경정 113,000,000원	113,000	127,000	△14,000
관광축제 육성	28,050	82,050	△54,000
관광축제 추진	28,050	82,050	△54,000
용인 야간 마실	28,050	82,050	△54,000
201 일반운영비	28,050	82,050	△54,000
03 행사운영비	27,000	81,000	△54,000
○ 야간 마실 프로그램 운영 경정 27,000,000원	27,000	81,000	△54,000
재무활동(관광과)	3,558	0	3,558
보전지출	3,558	0	3,558
보전지출(관광과)	3,558	0	3,558
802 반환금기타	3,558	0	3,558
01 국고보조금반환금	2,785	0	2,785
○ 2019년 관광안내표지판 신설 및 개보수 1,837,410원	1,838	0	1,838
○ 2019년 다국어 관광안내지도 제작 946,960원	947	0	947
02 시·도비보조금반환금	773	0	773
○ 관광안내표지판 신설 및 개보수 166,720원	167	0	167
○ 문턱없는 경기관광도시 조성 229,750원	230	0	230
○ 다국어 관광안내지도 제작 375,760원	376	0	376

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	107,830,997	89,884,488	17,946,509
	국 64,880,323	58,751,403	6,128,920
	균 1,506,100	1,506,100	0
	도 8,942,490	7,123,434	1,819,056
	시 32,502,084	22,503,551	9,998,533
국가보훈 관리 및 지원	14,983,920	12,866,054	2,117,866
	도 1,490,450	1,490,450	0
	시 13,493,470	11,375,604	2,117,866
보훈지원 및 현충시설 관리	14,983,920	12,866,054	2,117,866
	도 1,490,450	1,490,450	0
	시 13,493,470	11,375,604	2,117,866
보훈단체 등 지원	625,361	621,061	4,300
307 민간이전	623,361	619,061	4,300
03 민간단체법정운영비보조	504,361	492,861	11,500
○월남전참전자회 지회운영비 경정 62,496,000원	62,496	55,996	6,500
○특수임무유공자회 지회운영비 경정 45,017,000원	45,017	40,017	5,000
04 민간행사사업보조	59,000	66,200	△7,200
○재향군인회 안보활동 지원 경정 0원	0	7,200	△7,200
현충시설 관리	139,559	128,193	11,366
101 인건비	31,479	20,113	11,366
04 기간제근로자등보수	31,479	20,113	11,366
○현충탑 관리원 인건비 경정 82,320원 * 2명 * 180일	29,636	18,934	10,702
○현충탑 관리원 4대 보험	1,843	1,179	664
o 건강보험 경정 14,817,600원*2명*3.335%*110.25%	1,090	697	393
o 고용보험 경정 14,817,600원 * 2명 * 1.65%	489	313	176
o 산재보험 경정 14,817,600원 * 2명 * 0.888%	264	169	95
호국보훈행사 추진	10,000	22,800	△12,800
201 일반운영비	10,000	14,000	△4,000
03 행사운영비	8,000	12,000	△4,000
○현충일 추념식 경정 6,000,000원	6,000	10,000	△4,000
301 일반보전금	0	8,800	△8,800
09 행사실비지원금	0	8,800	△8,800
○현충일 추념식 참석자 급식비 경정 0원	0	8,800	△8,800
보훈회관 신축	2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
01 시설비	1,902,000	0	1,902,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 공사비	1,902,000,000원	1,902,000	0	1,902,000
02 감리비		92,000	0	92,000
○ 감리비	92,000,000원	92,000	0	92,000
03 시설부대비		6,000	0	6,000
○ 시설부대비	6,000,000원	6,000	0	6,000
항일독립운동 기념관 건립		115,000	0	115,000
401 시설비및부대비		115,000	0	115,000
01 시설비		115,000	0	115,000
○ 기본조사설계비	115,000,000원	115,000	0	115,000
국민기초생활보장		53,240,537	53,233,063	7,474
	국	47,760,292	47,760,292	0
	도	3,692,835	3,692,835	0
	시	1,787,410	1,779,936	7,474
기초생활보장		53,233,337	53,225,863	7,474
	국	47,760,292	47,760,292	0
	도	3,692,835	3,692,835	0
	시	1,780,210	1,772,736	7,474
기초생활보장 교육급여		81,737	74,263	7,474
308 자치단체등이전		81,737	74,263	7,474
08 교육기관에대한보조		81,737	74,263	7,474
○ 기초생활보장 교육급여	경정 81,736,410원	81,737	74,263	7,474
저소득층 생활안정 지원		9,267,651	8,432,749	834,902
	국	6,260,886	5,574,923	685,963
	균	16,100	16,100	0
	도	457,509	433,023	24,486
	시	2,533,156	2,408,703	124,453
자활근로사업 추진		3,379,780	3,263,357	116,423
	국	2,955,643	2,850,863	104,780
	균	16,100	16,100	0
	도	120,341	116,848	3,493
	시	287,696	279,546	8,150
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영(자활근로사업)		2,083,300	1,985,600	97,700
	국	1,874,970	1,787,040	87,930
	도	62,499	59,568	2,931
	시	145,831	138,992	6,839
307 민간이전		2,083,300	1,985,600	97,700
	국	1,874,970	1,787,040	87,930
	도	62,499	59,568	2,931
	시	145,831	138,992	6,839
05 민간위탁금		2,083,300	1,985,600	97,700
○ 자활근로,지역자활센터 및 광역자활센터 운영(자활근로사업)	경정 2,083,300,000원	2,083,300	1,985,600	97,700
	국	1,874,970	1,787,040	87,930
	도	62,499	59,568	2,931

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 145,831	138,992	6,839
근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원(내일키움통장)	39,723	21,000	18,723
	국 35,750	18,900	16,850
	도 1,192	630	562
	시 2,781	1,470	1,311
301 일반보전금	39,723	21,000	18,723
	국 35,750	18,900	16,850
	도 1,192	630	562
	시 2,781	1,470	1,311
01 사회보장적수혜금	39,723	21,000	18,723
○내일키움통장 가입자 지원			
경정 39,723,000원	39,723	21,000	18,723
	국 35,750	18,900	16,850
	도 1,192	630	562
	시 2,781	1,470	1,311
저소득층 지원	5,469,336	4,750,857	718,479
	국 3,024,868	2,443,685	581,183
	도 291,100	270,107	20,993
	시 2,153,368	2,037,065	116,303
긴급복지	3,511,341	2,784,862	726,479
	국 2,809,073	2,227,890	581,183
	도 105,340	83,546	21,794
	시 596,928	473,426	123,502
301 일반보전금	3,511,341	2,784,862	726,479
	국 2,809,073	2,227,890	581,183
	도 105,340	83,546	21,794
	시 596,928	473,426	123,502
01 사회보장적수혜금	3,511,341	2,784,862	726,479
○긴급복지 지원 경정 3,511,341,000원	3,511,341	2,784,862	726,479
	국 2,809,073	2,227,890	581,183
	도 105,340	83,546	21,794
	시 596,928	473,426	123,502
무한돌봄센터 운영	152,200	160,200	△8,000
	도 14,619	15,420	△801
	시 137,581	144,780	△7,199
307 민간이전	142,200	150,200	△8,000
	도 13,619	14,420	△801
	시 128,581	135,780	△7,199
05 민간위탁금	142,200	150,200	△8,000
○네트워크팀 운영 지원 경정 142,200,000원	142,200	150,200	△8,000
	도 13,619	14,420	△801
	시 128,581	135,780	△7,199
사회복지 지원 및 정착	16,888,648	10,958,562	5,930,086
	국 8,496,563	5,251,906	3,244,657
	균 1,490,000	1,490,000	0
	도 2,899,105	1,105,336	1,793,769
	시 4,002,980	3,111,320	891,660

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역사회복지 지원		16,254,648	10,324,562	5,930,086
	국	8,496,563	5,251,906	3,244,657
	균	1,490,000	1,490,000	0
	도	2,855,545	1,061,776	1,793,769
	시	3,412,540	2,520,880	891,660
사회복지시설 종사자 상해보험비 지원		31,000	27,550	3,450
	도	15,500	13,775	1,725
	시	15,500	13,775	1,725
307 민간이전		31,000	27,550	3,450
	도	15,500	13,775	1,725
	시	15,500	13,775	1,725
11 사회복지사업보조		31,000	27,550	3,450
○사회복지시설 종사자 상해보험비 지원 경정 31,000,000원		31,000	27,550	3,450
	도	15,500	13,775	1,725
	시	15,500	13,775	1,725
생활지원비 지원		8,063,440	2,734,480	5,328,960
	국	4,031,721	1,367,240	2,664,481
	도	2,685,126	910,582	1,774,544
	시	1,346,593	456,658	889,935
301 일반보전금		8,063,440	2,734,480	5,328,960
	국	4,031,721	1,367,240	2,664,481
	도	2,685,126	910,582	1,774,544
	시	1,346,593	456,658	889,935
01 사회보장적수혜금		8,063,440	2,734,480	5,328,960
○생활지원비 지원(성립전) 경정 8,063,440,000원		8,063,440	2,734,480	5,328,960
	국	4,031,721	1,367,240	2,664,481
	도	2,685,126	910,582	1,774,544
	시	1,346,593	456,658	889,935
취약계층 돌봄인력 마스크 지원 사업		580,176	0	580,176
	국	580,176	0	580,176
201 일반운영비		580,176	0	580,176
	국	580,176	0	580,176
01 사무관리비		580,176	0	580,176
○취약계층 돌봄인력 마스크 지원(성립전) 580,176,000원		580,176	0	580,176
	국	580,176	0	580,176
경기 먹거리 그냥드림코너 운영 지원		17,500	0	17,500
	도	17,500	0	17,500
307 민간이전		17,500	0	17,500
	도	17,500	0	17,500
10 사회복지시설법정운영비보조		17,500	0	17,500
○경기 먹거리 그냥드림코너 운영 지원(성립전) 17,500,000원		17,500	0	17,500
	도	17,500	0	17,500

부서: 복지정책과
정책: 재해구호
단위: 코로나19 긴급재난지원금 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재해구호	2,592,299	393,999	2,198,300
	국 2,198,300	0	2,198,300
	도 393,599	393,599	0
	시 400	400	0
코로나19 긴급재난지원금	2,198,300	0	2,198,300
	국 2,198,300	0	2,198,300
한시생계지원사업	2,198,300	0	2,198,300
	국 2,198,300	0	2,198,300
101 인건비	30,000	0	30,000
	국 30,000	0	30,000
04 기간제근로자등보수	30,000	0	30,000
○ 인건비(성립전) 30,000,000원	30,000	0	30,000
	국 30,000	0	30,000
201 일반운영비	18,300	0	18,300
	국 18,300	0	18,300
01 사무관리비	18,300	0	18,300
○ 운영비(성립전) 18,300,000원	18,300	0	18,300
	국 18,300	0	18,300
301 일반보전금	2,150,000	0	2,150,000
	국 2,150,000	0	2,150,000
01 사회보장적수혜금	2,150,000	0	2,150,000
○ 한시생계지원(성립전) 2,150,000,000원	2,150,000	0	2,150,000
	국 2,150,000	0	2,150,000
행정운영경비(복지정책과)	608,015	499,291	108,724
	국 164,282	164,282	0
	도 8,992	8,191	801
	시 434,741	326,818	107,923
인력운영비(복지정책과)	533,319	410,483	122,836
	국 164,282	164,282	0
	도 8,992	8,191	801
	시 360,045	238,010	122,035
통합사례관리사 인건비 지원	443,400	328,564	114,836
	국 164,282	164,282	0
	시 279,118	164,282	114,836
101 인건비	443,400	328,564	114,836
	국 164,282	164,282	0
	시 279,118	164,282	114,836
03 무기계약근로자보수	443,400	328,564	114,836
○ 통합사례관리사 인건비 경정 429,000,000원	429,000	314,164	114,836
	국 157,082	157,082	0
	시 271,918	157,082	114,836
무한돌봄센터 운영	89,919	81,919	8,000
	도 8,992	8,191	801
	시 80,927	73,728	7,199

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	89,919	81,919	8,000
	도 8,992	8,191	801
	시 80,927	73,728	7,199
03 무기계약근로자보수	89,919	81,919	8,000
○민간사례관리사 인건비 경정 87,039,000원	87,039	79,039	8,000
	도 8,704	7,903	801
	시 78,335	71,136	7,199
기본경비(복지정책과)	74,696	88,808	△14,112
기본경비(복지정책과)	74,696	88,808	△14,112
202 여비	6,048	20,160	△14,112
01 국내여비	6,048	20,160	△14,112
○기본업무추진 경정 6,048,000원	6,048	20,160	△14,112
재무활동(복지정책과)	10,249,927	3,500,770	6,749,157
보전지출(복지정책과)	6,749,157	0	6,749,157
보전지출(복지정책과)	6,749,157	0	6,749,157
308 자치단체등이전	5,768	0	5,768
07 자치단체간부담금	5,768	0	5,768
○긴급재난지원금 자치단체간 정산금 5,768,000원	5,768	0	5,768
802 반환금기타	6,743,389	0	6,743,389
01 국고보조금반환금	6,130,518	0	6,130,518
○지역사회서비스투자사업 57,584,630원	57,585	0	57,585
○저소득층 한시생활지원사업 472,680원	473	0	473
○위기가구 긴급생계지원 3,812,052,700원	3,812,053	0	3,812,053
○생활지원비 지원 343,642,050원	343,643	0	343,643
○긴급복지 보조인력 3,655,950원	3,656	0	3,656
○긴급복지 488,789,740원	488,790	0	488,790
○생계급여 363,687,040원	363,688	0	363,688
○주거급여 846,312,600원	846,313	0	846,313
○근로능력있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장Ⅰ) 45,144,390원	45,145	0	45,145
○동 주민센터 및 희망복지지원단 보강 72,590원	73	0	73
○복지시설 방역물품 지원 1,169,180원	1,170	0	1,170
○해산장제급여 120,000원	120	0	120
○근로능력있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장Ⅱ) 111,100,940원	111,101	0	111,101
○근로능력있는 수급자의 탈수급지원(내일키움통장) 8,825,050원	8,826	0	8,826
○근로능력있는 수급자의 탈수급지원(청년희망키움통장) 26,338,980원	26,339	0	26,339
○근로능력있는 수급자의 탈수급지원(청년저축계좌) 10,001,290원	10,002	0	10,002

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○저소득층 미세먼지 마스크 보급사업 1,573,900원	1,574	0	1,574
○가사간병방문지원사업 18,480원	19	0	19
○시군구사례관리사업 640원	1	0	1
○읍면동 맞춤형통합서비스 지원사업 7,558,640원	7,559	0	7,559
○자활근로사업 2,387,910원	2,388	0	2,388
02 시·도비보조금반환금	612,174	0	612,174
○저소득층 학생 교육비 신청접수 지원 1,820,650원	1,821	0	1,821
○코로나19극복 청년일자리 지원 13,070,010원	13,071	0	13,071
○코로나19 극복 긴급지원(경찰협력) 6,300,000원	6,300	0	6,300
○긴급복지 18,329,620원	18,330	0	18,330
○지역자활센터 종사자 처우개선비 150,000원	150	0	150
○지역자활센터 종사자 특수근무수당지원 990,000원	990	0	990
○자활근로사업 82,640원	83	0	83
○도단위 자활근로사업(교육지원) 800원	1	0	1
○근로능력있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장Ⅰ) 2,012,520원	2,013	0	2,013
○근로능력있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장Ⅱ) 4,586,660원	4,587	0	4,587
○근로능력있는 수급자의 탈수급지원(내일키움통장) 448,500원	449	0	449
○근로능력있는 수급자의 탈수급지원(청년희망키움통장) 879,360원	880	0	880
○근로능력있는 수급자의 탈수급지원(청년저축계좌) 333,370원	334	0	334
○도단위 자활지원사업(희망디자인사업) 1,090원	2	0	2
○저소득층 미세먼지 마스크 보급사업 472,110원	473	0	473
○생계급여 28,275,660원	28,276	0	28,276
○주거급여 65,821,730원	65,822	0	65,822
○시군구사례관리사업 100원	1	0	1
○읍면동 맞춤형통합서비스 지원사업 485,920원	486	0	486
○해산장제급여 4,000원	4	0	4
○위기이웃발굴지원사업 3,430,200원	3,431	0	3,431
○무한돌봄센터운영 1,082,200원	1,083	0	1,083
○이재민 임시조립주택 지원(재해구호기금) 17,543,960원	17,544	0	17,544
○2018년 지진 옥외대피장소 안내표지판 정비 4,830원	5	0	5
○읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원 323,030원	324	0	324

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○사회복지사 보수교육비 지원 9,554,210원	9,555	0	9,555
○복지시설 방역물품 지원 778,690원	779	0	779
○종합사회복지관 종사자 특수근무수당 27,690원	28	0	28
○사회복지협의회 사회복지정보센터운영 5,750원	6	0	6
○코로나19 긴급재난지원금 추가지원 84,035,000원	84,035	0	84,035
○경기도형 긴급복지 54,995,110원	54,996	0	54,996
○생활지원비 지원 234,709,290원	234,710	0	234,710
○보훈대상자 등 지원 61,604,870원	61,605	0	61,605
03 기타반환금등	697	0	697
○긴급재난지원금 추가 기부금 697,000원	697	0	697

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인복지과	277,699,941	274,007,001	3,692,940
	국 162,327,271	162,081,227	246,044
	도 23,841,997	23,827,592	14,405
	조 500,000	0	500,000
	시 91,030,673	88,098,182	2,932,491
노인복지 증진	266,063,451	266,048,629	14,822
	국 162,037,798	162,029,737	8,061
	도 23,841,997	23,827,592	14,405
	조 500,000	0	500,000
	시 79,683,656	80,191,300	△507,644
효행장려지원	5,400	3,600	1,800
효도수당 지원	5,400	3,600	1,800
301 일반보전금	5,400	3,600	1,800
01 사회보장적수혜금	5,400	3,600	1,800
○ 효도수당 지원 경정 30,000원 * 15명 * 12월	5,400	3,600	1,800
재가노인지원	13,845,881	13,858,869	△12,988
	국 3,471,682	3,478,126	△6,444
	도 1,123,527	1,123,627	△100
	시 9,250,672	9,257,116	△6,444
독거노인 응급안전알림서비스	481,701	494,589	△12,888
	국 224,672	231,116	△6,444
	시 257,029	263,473	△6,444
307 민간이전	481,701	494,589	△12,888
	국 224,672	231,116	△6,444
	시 257,029	263,473	△6,444
11 사회복지사업보조	481,701	494,589	△12,888
○ 독거노인 응급안전서비스 경정 481,701,000원	481,701	494,589	△12,888
	국 224,672	231,116	△6,444
	시 257,029	263,473	△6,444
독거노인 응급안전안심서비스 종사자 처우개선비	4,700	4,800	△100
	도 4,700	4,800	△100
301 일반보전금	4,700	4,800	△100
	도 4,700	4,800	△100
01 사회보장적수혜금	4,700	4,800	△100
○ 독거노인 응급안전안심서비스 종사자 처우개선비 경정 4,700,000원	4,700	4,800	△100
	도 4,700	4,800	△100
노인복지시설지원	21,645,125	21,616,115	29,010
	국 265,909	251,404	14,505
	도 8,615,587	8,601,082	14,505
	조 500,000	0	500,000
	시 12,263,629	12,763,629	△500,000
노인요양시설 확충(기능보강)	374,394	345,384	29,010
	국 187,197	172,692	14,505

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 187,197	172,692	14,505
402 민간자본이전	374,394	345,384	29,010
	국 187,197	172,692	14,505
	도 187,197	172,692	14,505
02 민간자본사업보조(이전재원)	374,394	345,384	29,010
○노인요양시설 확충(기능보강) 경정 374,394,000원	374,394	345,384	29,010
	국 187,197	172,692	14,505
	도 187,197	172,692	14,505
구갈다목적복지회관 보수 및 증축(전환사업)	2,714,000	2,714,000	0
	도 1,900,000	1,900,000	0
	조 500,000	0	500,000
	시 314,000	814,000	△500,000
401 시설비및부대비	2,714,000	2,714,000	0
	도 1,900,000	1,900,000	0
	조 500,000	0	500,000
	시 314,000	814,000	△500,000
01 시설비	2,684,000	2,684,000	0
○시설비 경정 2,684,000,000원	2,684,000	2,684,000	0
	도 1,900,000	1,900,000	0
	조 500,000	0	500,000
	시 284,000	784,000	△500,000
노인여가활동 지원	107,000	110,000	△3,000
경로당 프로그램 관리자 지원	107,000	110,000	△3,000
307 민간이전	107,000	110,000	△3,000
02 민간경상사업보조	107,000	110,000	△3,000
○경로당 프로그램 관리자 지원 경정 107,000,000원	107,000	110,000	△3,000
장례인프라 구축	6,881,721	6,643,738	237,983
	국 289,473	51,490	237,983
	시 6,592,248	6,592,248	0
장례인프라 구축	6,881,721	6,643,738	237,983
	국 289,473	51,490	237,983
	시 6,592,248	6,592,248	0
감염병 사망자 장례 지원	298,473	60,490	237,983
	국 289,473	51,490	237,983
	시 9,000	9,000	0
302 이주및재해보상금	298,473	60,490	237,983
	국 289,473	51,490	237,983
	시 9,000	9,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	298,473	60,490	237,983
○감염병 사망자 장례지원(성립전) 경정 230,000,000원	230,000	40,000	190,000
	국 230,000	40,000	190,000
○감염병 전파방지 및 조치비용(성립전) 경정 59,473,000원	59,473	11,490	47,983

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 59,473	11,490	47,983
행정운영경비(노인복지과)	42,456	48,216	△5,760
기본경비(노인복지과)	42,456	48,216	△5,760
기본경비(노인복지과)	42,456	48,216	△5,760
202 여비	5,760	11,520	△5,760
01 국내여비	5,760	11,520	△5,760
○기본업무추진 경정 5,760,000원	5,760	11,520	△5,760
재무활동(노인복지과)	3,575,895	130,000	3,445,895
보전지출(노인복지과)	3,445,895	0	3,445,895
보전지출(노인복지과)	3,445,895	0	3,445,895
802 반환금기타	3,445,895	0	3,445,895
01 국고보조금반환금	2,880,500	0	2,880,500
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 34,339,400원	34,340	0	34,340
○2019년 노인돌봄 기본서비스,독거노인사회관계활성화 6,535,480원	6,536	0	6,536
○노인요양시설 확충 기능보강 324,365,200원	324,366	0	324,366
○2018년,2019년 노인돌봄종합서비스,단기가사서비스 5,743,870원	5,744	0	5,744
○2019년 독거노인 응급안전안심서비스 반납이자 42,450원	43	0	43
○용인평온의 숲 화장로 개보수 8,628,690원	8,629	0	8,629
○기초연금 사업 350,125,150원	350,126	0	350,126
○노인일자리 및 사회활동 지원 1,996,966,160원	1,996,967	0	1,996,967
○노인일자리 및 사회활동 지원(공익형 인센티브) 135,987,500원	135,988	0	135,988
○수행기관 전담인력 인건비 17,760,160원	17,761	0	17,761
02 시·도비보조금반환금	565,395	0	565,395
○개인운영신고시설 100원	1	0	1
○2019년 노인돌봄기본서비스,독거노인사회관계활성화 10,400원	11	0	11
○용인평온의 숲 화장로 개보수 1,294,300원	1,295	0	1,295
○노인요양시설 확충 기능보강 81,365,200원	81,366	0	81,366
○노인성인식개선 3,002,220원	3,003	0	3,003
○노인복지관 운영 15,300원	16	0	16
○노인복지관 등 종사자 특수근무수당 530,000원	530	0	530
○노인복지관 등 종사자 처우개선비 2,300,000원	2,300	0	2,300
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 30,906,360원	30,907	0	30,907
○경로당 활성화 지원 66,403,960원	66,404	0	66,404

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○노인복지신문 보급 5,235,650원	5,236	0	5,236
○노인 무료급식 지원 사업(취사원 인건비) 1,480원	2	0	2
○노인 무료급식 지원 사업(경로식당 무료급식) 105,850원	106	0	106
○카네이션하우스 운영 지원사업 4,980원	5	0	5
○시군 노인상담센터 지원 사업 4,913,290원	4,914	0	4,914
○폐지줍는 노인 지원사업 427,280원	428	0	428
○노인생활 안정(건강보험료,월동난방비) 16,863,860원	16,864	0	16,864
○기초연금 사업 47,269,970원	47,270	0	47,270
○365어르신돌봄센터 운영 10,410원	11	0	11
○노인주거·재가노인복지시설 종사자처우개선비 254,200원	255	0	255
○2018년,2019년 노인돌봄종합서비스,단기가사서비스 368,560원	369	0	369
○저소득 재가노인 식사배달 2,610원	3	0	3
○예방적 코호트격리 시설 운영지원 274,610원	275	0	275
○시니어클럽 운영지원 789,560원	790	0	790
○노인이용시설 종사자 특수근무수당(노인일자리 및 사회활동 지원) 80,000원	80	0	80
○노인일자리 및 사회활동 지원 299,537,790원	299,538	0	299,538
○수행기관 전담인력 인건비 2,664,010원	2,665	0	2,665
○노인일자리 수행기관 부대경비 지원 970원	1	0	1
○노인일자리 전담기관 종사자 처우개선비 750,000원	750	0	750

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		94,552,352	90,124,311	4,428,041
	국	44,209,222	43,520,046	689,176
	기	11,532	11,532	0
	도	5,459,165	5,417,641	41,524
	시	44,872,433	41,175,092	3,697,341
장애인 복지 증진		90,546,250	90,079,911	466,339
	국	44,209,222	43,520,046	689,176
	기	11,532	11,532	0
	도	5,459,165	5,417,641	41,524
	시	40,866,331	41,130,692	△264,361
장애인 생계보조 지원		15,503,217	15,382,938	120,279
	국	10,019,785	10,019,785	0
	도	922,200	922,200	0
	시	4,561,232	4,440,953	120,279
장애수당(기초) 지급		671,129	641,168	29,961
	국	448,817	448,817	0
	도	28,853	28,853	0
	시	193,459	163,498	29,961
301 일반보전금		671,129	641,168	29,961
	국	448,817	448,817	0
	도	28,853	28,853	0
	시	193,459	163,498	29,961
01 사회보장적수혜금		671,129	641,168	29,961
○장애수당(기초) 지급 경정 671,129,000원		671,129	641,168	29,961
	국	448,817	448,817	0
	도	28,853	28,853	0
	시	193,459	163,498	29,961
장애수당(차상위 등) 지급		695,128	654,534	40,594
	국	458,174	458,174	0
	도	29,454	29,454	0
	시	207,500	166,906	40,594
301 일반보전금		695,128	654,534	40,594
	국	458,174	458,174	0
	도	29,454	29,454	0
	시	207,500	166,906	40,594
01 사회보장적수혜금		695,128	654,534	40,594
○장애수당(차상위 등) 지급 경정 695,128,000원		695,128	654,534	40,594
	국	458,174	458,174	0
	도	29,454	29,454	0
	시	207,500	166,906	40,594
장애수당(도비)		514,931	480,000	34,931
	도	48,000	48,000	0
	시	466,931	432,000	34,931
301 일반보전금		514,931	480,000	34,931
	도	48,000	48,000	0
	시	466,931	432,000	34,931

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금	514,931	480,000	34,931
○장애수당(도비) 경정 514,931,000원	514,931	480,000	34,931
	도 48,000	48,000	0
	시 466,931	432,000	34,931
장애인가구 냉난방비	314,493	273,800	40,693
	도 27,380	27,380	0
	시 287,113	246,420	40,693
301 일반보전금	314,493	273,800	40,693
	도 27,380	27,380	0
	시 287,113	246,420	40,693
01 사회보장적수혜금	314,493	273,800	40,693
○장애인가구 냉난방비 경정 314,493,000원	314,493	273,800	40,693
	도 27,380	27,380	0
	시 287,113	246,420	40,693
장애 아동·청소년 특별 돌봄 지원	174,100	200,000	△25,900
301 일반보전금	174,100	200,000	△25,900
01 사회보장적수혜금	174,100	200,000	△25,900
○장애 아동·청소년 특별 돌봄 지원 경정 174,100,000원	174,100	200,000	△25,900
장애인 의료비 지원	495,496	491,976	3,520
	국 252,873	254,113	△1,240
	도 40,921	35,107	5,814
	시 201,702	202,756	△1,054
저소득 장애인 진단비 및 검사비 지원	12,080	14,560	△2,480
	국 3,040	4,280	△1,240
	도 456	642	△186
	시 8,584	9,638	△1,054
301 일반보전금	12,080	14,560	△2,480
	국 3,040	4,280	△1,240
	도 456	642	△186
	시 8,584	9,638	△1,054
01 사회보장적수혜금	12,080	14,560	△2,480
○저소득 장애인 진단비 및 검사비 지원 경정 12,080,000원	12,080	14,560	△2,480
	국 3,040	4,280	△1,240
	도 456	642	△186
	시 8,584	9,638	△1,054
청각장애인 인공달팽이관 수술 지원	12,000	6,000	6,000
	도 12,000	6,000	6,000
301 일반보전금	12,000	6,000	6,000
	도 12,000	6,000	6,000
01 사회보장적수혜금	12,000	6,000	6,000
○청각장애인 인공달팽이관 수술 지원 경정 12,000,000원	12,000	6,000	6,000
	도 12,000	6,000	6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인 사회활동 지원	41,076,330	40,285,012	791,318
	국 24,866,829	24,487,524	379,305
	도 2,095,428	2,085,946	9,482
	시 14,114,073	13,711,542	402,531
장애인활동지원사업	6,040	7,840	△1,800
201 일반운영비	5,400	7,200	△1,800
01 사무관리비	5,400	7,200	△1,800
○수급자격 심의위원회 위원 참석수당 경정 5,400,000원	5,400	7,200	△1,800
장애인 활동보조 가산급여	250,000	168,136	81,864
	국 175,000	117,695	57,305
	도 11,250	7,566	3,684
	시 63,750	42,875	20,875
308 자치단체등이전	250,000	168,136	81,864
	국 175,000	117,695	57,305
	도 11,250	7,566	3,684
	시 63,750	42,875	20,875
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	250,000	168,136	81,864
○중증장애인 활동보조 가산급여 경정 250,000,000원	250,000	168,136	81,864
	국 175,000	117,695	57,305
	도 11,250	7,566	3,684
	시 63,750	42,875	20,875
장애인활동지원 시 추가 지원사업	1,771,500	1,468,173	303,327
301 일반보전금	1,765,000	1,460,673	304,327
01 사회보장적수혜금	1,765,000	1,460,673	304,327
○장애인활동지원 시 추가 지원 경정 1,765,000,000원	1,765,000	1,460,673	304,327
308 자치단체등이전	6,500	7,500	△1,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,500	7,500	△1,000
○장애인활동지원 시 추가 지원 위탁비 경정 6,500,000원	6,500	7,500	△1,000
장애인활동지원 급여 24시간 지원	450,000	499,673	△49,673
	도 135,000	149,902	△14,902
	시 315,000	349,771	△34,771
308 자치단체등이전	450,000	499,673	△49,673
	도 135,000	149,902	△14,902
	시 315,000	349,771	△34,771
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	450,000	499,673	△49,673
○장애인활동지원 급여 24시간 지원 경정 450,000,000원	450,000	499,673	△49,673
	도 135,000	149,902	△14,902
	시 315,000	349,771	△34,771
발달장애인 주간활동 및 방과후돌봄 서비스 사업	2,000	4,400	△2,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	1,800	4,200	△2,400
01 사무관리비	1,800	4,200	△2,400
○주간활동 수급자격심의위원회 참석수당 경정 1,800,000원	1,800	4,200	△2,400
장애인활동지원급여 긴급·특별돌봄지원	460,000	0	460,000
	국 322,000	0	322,000
	도 20,700	0	20,700
	시 117,300	0	117,300
308 자치단체등이전	460,000	0	460,000
	국 322,000	0	322,000
	도 20,700	0	20,700
	시 117,300	0	117,300
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	460,000	0	460,000
○장애인활동지원급여 긴급·특별돌봄지원 (성립전) 171,350,000원	171,350	0	171,350
	국 161,000	0	161,000
	도 10,350	0	10,350
○장애인활동지원급여 긴급·특별돌봄지원 288,650,000원	288,650	0	288,650
	국 161,000	0	161,000
	도 10,350	0	10,350
	시 117,300	0	117,300
장애인 단체 지원	795,291	801,691	△6,400
장애인 복지단체 지원	795,291	801,691	△6,400
307 민간이전	768,291	774,691	△6,400
03 민간단체법정운영비보조	614,231	607,131	7,100
○신체장애인복지회 사무실 운영비 경정 75,521,000원	75,521	74,021	1,500
○시각장애인협회 사무실 운영비 경정 60,523,000원	60,523	59,423	1,100
○장애인문화협회 사무실 운영비 경정 45,821,000원	45,821	43,821	2,000
○장애인복지회 사무실 운영비 경정 33,392,000원	33,392	30,892	2,500
04 민간행사사업보조	58,300	71,800	△13,500
○제41회 장애인의 날 기념행사 경정 16,500,000원	16,500	30,000	△13,500
장애인복지시설 운영지원 및 생활자 복지증진	14,312,536	14,754,914	△442,378
	국 7,680,627	7,369,516	311,111
	도 919,980	893,752	26,228
	시 5,711,929	6,491,646	△779,717
장애인거주시설 운영 지원	10,513,235	11,414,166	△900,931
	국 7,359,264	7,359,264	0
	도 473,096	473,096	0
	시 2,680,875	3,581,806	△900,931
307 민간이전	10,513,235	11,414,166	△900,931

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	7,359,264	7,359,264	0
	도	473,096	473,096	0
	시	2,680,875	3,581,806	△900,931
10 사회복지시설법정운영비보조		10,513,235	11,414,166	△900,931
○장애인거주시설 운영 지원				
경정 10,513,235,000원		10,513,235	11,414,166	△900,931
	국	7,359,264	7,359,264	0
	도	473,096	473,096	0
	시	2,680,875	3,581,806	△900,931
장애인복지시설 운영 지원(7종)		231,637	208,637	23,000
	도	20,864	20,864	0
	시	210,773	187,773	23,000
301 일반보전금		81,000	58,000	23,000
	도	5,800	5,800	0
	시	75,200	52,200	23,000
01 사회보장적수혜금		81,000	58,000	23,000
○장애인복지시설 운영 지원(7종)				
경정 81,000,000원		81,000	58,000	23,000
	도	5,800	5,800	0
	시	75,200	52,200	23,000
장애인거주시설 기능보강		29,000	12,800	16,200
	국	14,500	6,400	8,100
	도	14,500	6,400	8,100
402 민간자본이전		29,000	12,800	16,200
	국	14,500	6,400	8,100
	도	14,500	6,400	8,100
02 민간자본사업보조(이전재원)		29,000	12,800	16,200
○장애인거주시설 기능보강(성립전)				
경정 14,500,000원		14,500	6,400	8,100
	국	14,500	6,400	8,100
○장애인거주시설 기능보강 경정 14,500,000원		14,500	6,400	8,100
	도	14,500	6,400	8,100
장애인거주시설 운영 지원(7종)		1,784,057	1,797,576	△13,519
	도	178,406	179,757	△1,351
	시	1,605,651	1,617,819	△12,168
307 민간이전		1,054,057	1,067,576	△13,519
	도	105,406	106,757	△1,351
	시	948,651	960,819	△12,168
10 사회복지시설법정운영비보조		1,054,057	1,067,576	△13,519
○장애인거주시설 운영 지원(7종)				
경정 1,054,057,000원		1,054,057	1,067,576	△13,519
	도	105,406	106,757	△1,351
	시	948,651	960,819	△12,168
생활지도원 교대 인력 증원 지원		432,872	0	432,872
	국	303,011	0	303,011
	도	19,479	0	19,479
	시	110,382	0	110,382

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	432,872	0	432,872
	국 303,011	0	303,011
	도 19,479	0	19,479
	시 110,382	0	110,382
10 사회복지시설법정운영비보조	432,872	0	432,872
○장애인거주시설 생활지도원 교대인력 증원 지원 432,872,000원	432,872	0	432,872
	국 303,011	0	303,011
	도 19,479	0	19,479
	시 110,382	0	110,382
행정운영경비(장애인복지과)	40,100	44,400	△4,300
기본경비(장애인복지과)	40,100	44,400	△4,300
기본경비(장애인복지과)	40,100	44,400	△4,300
202 여비	6,500	10,800	△4,300
01 국내여비	6,500	10,800	△4,300
○기본업무추진 경정 6,500,000원	6,500	10,800	△4,300
재무활동(장애인복지과)	3,966,002	0	3,966,002
보전지출(장애인복지과)	3,966,002	0	3,966,002
보전지출(장애인복지과)	3,966,002	0	3,966,002
802 반환금기타	3,966,002	0	3,966,002
01 국고보조금반환금	3,556,741	0	3,556,741
○장애인연금 급여 지급 54,320,160원	54,321	0	54,321
○장애수당(기초) 지급 1,861,000원	1,861	0	1,861
○저소득장애인 진단서 발급비 및 검사비 지원 1,247,910원	1,248	0	1,248
○장애인보조기기 지원(교부사업) 84,000원	84	0	84
○장애인일자리지원(일반형일자리) 19,515,530원	19,516	0	19,516
○장애인일자리지원(복지일자리) 40,104,990원	40,105	0	40,105
○장애인일자리지원(시간제일자리) 15,931,020원	15,932	0	15,932
○장애인활동지원 급여 지원 2,913,748,170원	2,913,749	0	2,913,749
○장애인 활동보조 가산급여 109,440원	110	0	110
○발달재활서비스 바우처 지원 147,634,960원	147,635	0	147,635
○언어발달지원바우처지원 2,993,290원	2,994	0	2,994
○발달장애인부모상담지원 2,096,630원	2,097	0	2,097
○발달장애인주간활동지원서비스지원 94,836,680원	94,837	0	94,837
○청소년발달장애학생방과후활동서비스지원 166,793,370원	166,794	0	166,794
○장애인직업재활시설 기능보강 9,020,000원	9,020	0	9,020
○장애인거주시설 기능보강 13,131,040원	13,132	0	13,132

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애인거주시설 운영 지원 73,273,070원	73,274	0	73,274
○장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원 31,400원	32	0	32
02 시·도비보조금반환금	409,261	0	409,261
○장애인연금 급여 지급 4,656,330원	4,657	0	4,657
○장애수당(기초) 지급 119,700원	120	0	120
○장애수당(도비) 189,000원	189	0	189
○장애인가구 냉난방비 303,000원	303	0	303
○장애인 복지신문 보급 825,040원	826	0	826
○저소득장애인 의료비 1,248,180원	1,249	0	1,249
○저소득장애인 진단서 발급비 및 검사비 지원 187,180원	188	0	188
○청각장애아동 인공달팽이관 수술 지원 6,220원	7	0	7
○저소득청각장애인 재활지원 157,620원	158	0	158
○장애인일자리지원(일반형일자리) 4,547,510원	4,548	0	4,548
○장애인일자리지원(복지일자리) 6,308,970원	6,309	0	6,309
○장애인일자리지원(시간제일자리) 2,434,770원	2,435	0	2,435
○장애인복지일자리 직무지도원 파견 734,220원	735	0	735
○장애인활동지원 급여 지원 187,312,380원	187,313	0	187,313
○장애인 활동보조 가산급여 7,040원	8	0	8
○장애인활동지원 도 추가 지원 19,109,870원	19,110	0	19,110
○장애인활동지원 급여 24시간 지원 15,055,140원	15,056	0	15,056
○장애인 맞춤형도우미 운영 7,426,180원	7,427	0	7,427
○장애인자립생활지원센터 운영 985,730원	986	0	986
○장애인자립생활지원센터 체험홈 운영지원 552,590원	553	0	553
○중증장애인자립생활지원센터 종사자 처우개선비 지원 400,000원	400	0	400
○장애인편의시설 현장조사 761,890원	762	0	762
○발달재활서비스 바우처 지원 9,490,820원	9,491	0	9,491
○언어발달지원바우처지원 192,430원	193	0	193
○발달장애인부모상담지원 134,780원	135	0	135
○발달장애인주간활동지원서비스지원 6,096,650원	6,097	0	6,097
○청소년발달장애학생방과후활동서비스지원 10,722,430원	10,723	0	10,723
○장애인복지관 운영 9,920원	10	0	10
○장애인주간보호시설 운영 12,230,110원	12,231	0	12,231
○수어통역센터 운영 350,670원	351	0	351

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애아재활치료교육센터 및 경로당 개보수(SOC) 1,815,660원	1,816	0	1,816
○장애아재활치료교육센터 운영 10,190원	11	0	11
○장애인생활이동지원센터 운영 7,610원	8	0	8
○장애인 지역사회재활시설 종사자 특수근무 수당 1,790,000원	1,790	0	1,790
○경기도 사회복지종사자 처우개선비 지원 12,350,000원	12,350	0	12,350
○장애인거주시설 기능보강 13,137,340원	13,138	0	13,138
○장애인거주시설 운영 지원 4,710,260원	4,711	0	4,711
○장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원 3,630원	4	0	4
○장애인거주시설 종사자 연장, 야간 근로수당 20,482,440원	20,483	0	20,483
○장애인공동생활가정 운영 9,433,130원	9,434	0	9,434
○개인운영 장애인거주시설 운영 140원	1	0	1
○장애인직업재활시설 운영 5,867,810원	5,868	0	5,868
○장애인직업재활시설 기능보강 9,020,000원	9,020	0	9,020
○장애인복지시설 입소자 지원(4종) 4,803,510원	4,804	0	4,804
○장애인복지시설 운영 지원(7종) 31,010,260원	31,011	0	31,011
○장애인복지시설 재활프로그램 지원 2,241,180원	2,242	0	2,242

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	17,345,930	15,949,385	1,396,545
	국 6,119,125	5,610,920	508,205
	도 1,535,318	1,444,708	90,610
	시 9,691,487	8,893,757	797,730
여성복지 증진	5,185,243	4,753,613	431,630
	국 2,401,262	2,259,953	141,309
	도 749,365	704,617	44,748
	시 2,034,616	1,789,043	245,573
여성활동 증진	517,898	160,730	357,168
	국 115,840	0	115,840
	도 33,980	0	33,980
	시 368,078	160,730	207,348
새일센터 지정운영	191,700	90,000	101,700
201 일반운영비	700	0	700
01 사무관리비	700	0	700
○ 새일센터위원회 참석수당 100,000원 * 7명	700	0	700
401 시설비및부대비	118,000	60,000	58,000
01 시설비	118,000	60,000	58,000
○ 새일센터 리모델링 경정 118,000,000원	118,000	60,000	58,000
405 자산취득비	73,000	30,000	43,000
01 자산및물품취득비	73,000	30,000	43,000
○ 새일센터 물품 경정 73,000,000원	73,000	30,000	43,000
새일센터 지정운영(취업상담사 인건비)	69,840	0	69,840
	국 34,920	0	34,920
	도 17,460	0	17,460
	시 17,460	0	17,460
101 인건비	69,840	0	69,840
	국 34,920	0	34,920
	도 17,460	0	17,460
	시 17,460	0	17,460
04 기간제근로자등보수	69,840	0	69,840
○ 취업상담사 인건비 69,840,000원	69,840	0	69,840
	국 34,920	0	34,920
	도 17,460	0	17,460
	시 17,460	0	17,460
새일센터 지정운영(취업상담사 활동경비)	3,000	0	3,000
	국 1,500	0	1,500
	도 750	0	750
	시 750	0	750
101 인건비	3,000	0	3,000
	국 1,500	0	1,500
	도 750	0	750
	시 750	0	750
04 기간제근로자등보수	3,000	0	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 취업상담사 활동경비	3,000,000원	3,000	0	3,000
	국	1,500	0	1,500
	도	750	0	750
	시	750	0	750
새일센터 지정운영(취업상담사 팀장직무수당)		600	0	600
	국	300	0	300
	도	150	0	150
	시	150	0	150
101 인건비		600	0	600
	국	300	0	300
	도	150	0	150
	시	150	0	150
04 기간제근로자등보수		600	0	600
○ 취업상담사 팀장수당	600,000원	600	0	600
	국	300	0	300
	도	150	0	150
	시	150	0	150
새일센터 지정운영(사업운영비 및 사후관리서비스)		30,560	0	30,560
	국	15,280	0	15,280
	도	7,640	0	7,640
	시	7,640	0	7,640
201 일반운영비		30,560	0	30,560
	국	15,280	0	15,280
	도	7,640	0	7,640
	시	7,640	0	7,640
01 사무관리비		28,300	0	28,300
○ 일반수용비	16,000,000원	16,000	0	16,000
	국	8,000	0	8,000
	도	4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
○ 사후관리 서비스	12,300,000원	12,300	0	12,300
	국	6,150	0	6,150
	도	3,075	0	3,075
	시	3,075	0	3,075
02 공공운영비		2,260	0	2,260
○ 공공요금	1,000,000원	1,000	0	1,000
	국	500	0	500
	도	250	0	250
	시	250	0	250
○ 시설장비유지비 등	1,260,000원	1,260	0	1,260
	국	630	0	630
	도	315	0	315
	시	315	0	315
새일센터 지정운영(새일여성 인턴제)		79,800	0	79,800
	국	63,840	0	63,840
	도	7,980	0	7,980
	시	7,980	0	7,980
307 민간이전		79,800	0	79,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 63,840	0	63,840
	도 7,980	0	7,980
	시 7,980	0	7,980
02 민간경상사업보조	79,800	0	79,800
○ 새일여성 인턴제 79,800,000원	79,800	0	79,800
	국 63,840	0	63,840
	도 7,980	0	7,980
	시 7,980	0	7,980
새일센터 지정운영(집단상담)	25,068	0	25,068
101 인건비	14,568	0	14,568
04 기간제근로자등보수	14,568	0	14,568
○ 직업상담사 인건비 14,568,000원	14,568	0	14,568
201 일반운영비	10,500	0	10,500
01 사무관리비	10,500	0	10,500
○ 집단상담 운영 10,500,000원	10,500	0	10,500
새일센터 지정운영(직업교육훈련)	46,600	0	46,600
101 인건비	30,120	0	30,120
04 기간제근로자등보수	30,120	0	30,120
○ 직업교육훈련 인건비 30,120,000원	30,120	0	30,120
201 일반운영비	16,480	0	16,480
01 사무관리비	16,480	0	16,480
○ 직업교육훈련 운영 16,480,000원	16,480	0	16,480
여성 권익증진 사업	4,667,345	4,592,883	74,462
	국 2,285,422	2,259,953	25,469
	도 715,385	704,617	10,768
	시 1,666,538	1,628,313	38,225
여성친화도시 조성	91,600	96,600	△5,000
201 일반운영비	78,200	83,200	△5,000
01 사무관리비	77,200	82,200	△5,000
○ 여성안심택배 설치 운영 경정 32,000,000원	32,000	37,000	△5,000
여성안심 민간화장실 조성	34,812	10,812	24,000
	도 10,443	3,243	7,200
	시 24,369	7,569	16,800
201 일반운영비	26,000	2,000	24,000
	도 7,800	600	7,200
	시 18,200	1,400	16,800
01 사무관리비	26,000	2,000	24,000
○ 민간화장실 환경개선 24,000,000원	24,000	0	24,000
	도 7,200	0	7,200
	시 16,800	0	16,800
시민예식장 운영	0	5,000	△5,000
201 일반운영비	0	5,000	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		0	5,000	△5,000
○ 시민예식장 운영	경정 0원	0	5,000	△5,000
아이돌봄 지원		2,688,959	2,657,926	31,033
	국	1,875,447	1,856,978	18,469
	도	401,522	399,454	2,068
	시	411,990	401,494	10,496
307 민간이전		2,688,959	2,657,926	31,033
	국	1,875,447	1,856,978	18,469
	도	401,522	399,454	2,068
	시	411,990	401,494	10,496
11 사회복지사업보조		2,688,959	2,657,926	31,033
○ 아이돌봄 지원	경정 2,675,039,000원	2,675,039	2,652,826	22,213
	국	1,866,627	1,856,978	9,649
	도	399,992	397,924	2,068
	시	408,420	397,924	10,496
○ 아이돌보미 마스크 지원	8,820,000원	8,820	0	8,820
	국	8,820	0	8,820
성폭력 피해자 의료비, 간병비 지원 (성폭력 피해자 의료비 지원)		23,200	13,200	10,000
	국	16,240	9,240	7,000
	도	3,480	1,980	1,500
	시	3,480	1,980	1,500
301 일반보전금		23,200	13,200	10,000
	국	16,240	9,240	7,000
	도	3,480	1,980	1,500
	시	3,480	1,980	1,500
01 사회보장적수혜금		23,200	13,200	10,000
○ 성폭력 피해자 의료비 지원	경정 23,200,000원	23,200	13,200	10,000
	국	16,240	9,240	7,000
	도	3,480	1,980	1,500
	시	3,480	1,980	1,500
가정폭력 보호시설 운영 지원		279,429	260,000	19,429
	국	123,944	123,944	0
	도	26,560	26,560	0
	시	128,925	109,496	19,429
307 민간이전		279,429	260,000	19,429
	국	123,944	123,944	0
	도	26,560	26,560	0
	시	128,925	109,496	19,429
05 민간위탁금		279,429	260,000	19,429
○ 가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원	경정 279,429,000원	279,429	260,000	19,429
	국	123,944	123,944	0
	도	26,560	26,560	0
	시	128,925	109,496	19,429
출산지원		4,410,000	4,110,000	300,000

부서: 여성가족과
정책: 출산지원
단위: 출산지원 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
출산지원 사업	4,410,000	4,110,000	300,000
출산지원금	2,800,000	2,500,000	300,000
301 일반보전금	2,800,000	2,500,000	300,000
01 사회보장적수혜금	2,800,000	2,500,000	300,000
○출산지원금 경정 2,800,000,000원	2,800,000	2,500,000	300,000
저소득 한부모가족 지원	5,672,648	5,234,028	438,620
	국 3,304,618	2,937,722	366,896
	도 655,963	610,101	45,862
	시 1,712,067	1,686,205	25,862
저소득 한부모가족 지원	5,672,648	5,234,028	438,620
	국 3,304,618	2,937,722	366,896
	도 655,963	610,101	45,862
	시 1,712,067	1,686,205	25,862
저소득 한부모가족 지원(국비)	4,042,050	3,596,470	445,580
	국 3,233,640	2,877,176	356,464
	도 404,205	359,647	44,558
	시 404,205	359,647	44,558
301 일반보전금	4,042,050	3,596,470	445,580
	국 3,233,640	2,877,176	356,464
	도 404,205	359,647	44,558
	시 404,205	359,647	44,558
01 사회보장적수혜금	4,042,050	3,596,470	445,580
○저소득 한부모가족 지원 경정 4,042,050,000원	4,042,050	3,596,470	445,580
	국 3,233,640	2,877,176	356,464
	도 404,205	359,647	44,558
	시 404,205	359,647	44,558
청소년 한부모 자립지원	60,180	47,140	13,040
	국 48,144	37,712	10,432
	도 6,018	4,714	1,304
	시 6,018	4,714	1,304
301 일반보전금	60,180	47,140	13,040
	국 48,144	37,712	10,432
	도 6,018	4,714	1,304
	시 6,018	4,714	1,304
01 사회보장적수혜금	60,180	47,140	13,040
○청소년한부모 자립지원 경정 60,180,000원	60,180	47,140	13,040
	국 48,144	37,712	10,432
	도 6,018	4,714	1,304
	시 6,018	4,714	1,304
한부모가족 생활안정 지원	280,360	300,360	△20,000
301 일반보전금	280,000	300,000	△20,000
01 사회보장적수혜금	280,000	300,000	△20,000
○저소득 한부모가족 월동난방비 지원 경정 50,000원 * 1,120가구 * 5월	280,000	300,000	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(여성가족과)	46,232	50,232	△4,000
기본경비(여성가족과)	46,232	50,232	△4,000
기본경비(여성가족과)	46,232	50,232	△4,000
202 여비	8,240	12,240	△4,000
01 국내여비	8,240	12,240	△4,000
○기본업무추진 경정 8,240,000원	8,240	12,240	△4,000
재무활동(여성가족과)	230,295	0	230,295
보전지출(여성가족과)	230,295	0	230,295
보전지출(여성가족과)	230,295	0	230,295
802 반환금기타	230,295	0	230,295
01 국고보조금반환금	143,937	0	143,937
○공동육아나눔터 운영 1,407,560원	1,408	0	1,408
○취약위기가족지원 73,990원	74	0	74
○아이돌봄지원 3,285,300원	3,286	0	3,286
○성폭력, 가정폭력상담소 운영지원(성폭력상담소지원) 7,910원	8	0	8
○성폭력피해자 치료, 회복프로그램 2,250원	3	0	3
○가정폭력 상담소 지원 8,530원	9	0	9
○가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영 2,910원	3	0	3
○가정폭력피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원(치료회복 프로그램) 151,540원	152	0	152
○가정폭력피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원(의료비 지원) 1,070,950원	1,071	0	1,071
○가정폭력보호시설 운영 지원 18,470원	19	0	19
○가정폭력피해자 보호시설 운영 지원(가정폭력피해자 직업훈련비) 1,373,750원	1,374	0	1,374
○가정폭력피해자 보호시설 운영 지원(생계비등(국비)) 2,867,000원	2,867	0	2,867
○시설 입소자 상담, 치료 지원(한부모가족 복지시설) 2,977,030원	2,978	0	2,978
○시설 아이돌봄 사업(한부모가족 복지시설) 7,323,000원	7,323	0	7,323
○저소득 한부모가족 지원(국비) 117,644,880원	117,645	0	117,645
○청소년 한부모가족 자립지원 5,584,000원	5,584	0	5,584
○청소년성문화센터 운영 64,990원	65	0	65
○다문화가족지원센터 운영 지원 21,660원	22	0	22
○찾아가는 결혼이주여성 다이음사업 390원	1	0	1
○다문화가족 특화사업 39,800원	40	0	40
○한국어교육 운영(국비) 4,920원	5	0	5
02 시·도비보조금반환금	86,358	0	86,358
○건강가정지원센터 운영 14,430원	15	0	15

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○건강가정 및 통합센터 종사자처우개선비 600,000원	600	0	600
○건강가정 및 통합센터 특수근무수당 360,000원	360	0	360
○경기육아나눔터 151,900원	152	0	152
○취약위기가족지원 11,090원	12	0	12
○행복한 가족 프로그램 운영 1,910원	2	0	2
○아이돌봄지원 704,120원	705	0	705
○여성권익시설 종사자 특수근무수당 90,000원	90	0	90
○성폭력, 가정폭력상담소 운영지원(성폭력상담소지원) 3,460원	4	0	4
○성폭력피해자 치료 회복 프로그램 1,130원	2	0	2
○도민대상 폭력예방교육 1,995,790원	1,996	0	1,996
○가정폭력 상담소 지원 4,270원	5	0	5
○가정폭력피해자 교정치료프로그램 운영 630원	1	0	1
○가정폭력피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원(치료회복 프로그램) 32,480원	33	0	33
○가정폭력피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원(의료비 지원) 229,060원	230	0	230
○가정폭력 보호시설 운영지원 4,060원	5	0	5
○여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원 2,710원	3	0	3
○가정폭력피해자 보호시설 운영 지원(가정폭력피해자 직업훈련비) 294,380원	295	0	295
○한부모가족 복지시설 운영 6,572,890원	6,573	0	6,573
○한부모가족 복지시설 지원 1,474,050원	1,475	0	1,475
○한부모가족 복지시설 종사자 처우개선비 50,000원	50	0	50
○한부모가족 복지시설 종사자 특수근무수당 55,000원	55	0	55
○시설 아이돌봄(한부모가족 복지시설) 1,569,360원	1,570	0	1,570
○청소년싱글맘 자립지원 20,000,000원	20,000	0	20,000
○저소득 한부모가족 지원(국비) 14,705,610원	14,706	0	14,706
○청소년 한부모 자립지원 698,000원	698	0	698
○저소득 한부모가족 지원(도비) 27,194,470원	27,195	0	27,195
○저소득 한부모가족 교육비 지원 1,082,130원	1,083	0	1,083
○미혼모 가족복지시설 퇴소자 자립지원금 1,500,000원	1,500	0	1,500
○시설 입소자 상담, 치료 지원(한부모가족 복지시설) 1,488,520원	1,489	0	1,489
○찾아가는 결혼이주여성 다이음사업 50원	1	0	1
○다문화가족 특화사업 5,970원	6	0	6
○한국어교육 운영(국비) 730원	1	0	1
○한국어교육 운영(도비) 1,601,350원	1,602	0	1,602

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○결혼이민자 맞춤형 취업지원 1,300원	2	0	2
○다문화가족 서포터즈 운영 350원	1	0	1
○다문화신문 구독 지원 1,370원	2	0	2
○다문화가족 캠프 지원 1,340원	2	0	2
○다문화가족 동아리모임(자조모임) 530원	1	0	1
○문화다양성 이해교육 2,560원	3	0	3
○외국인주민 한국어교실 3,602,250원	3,603	0	3,603
○불법촬영 점검 전담인력 지원 229,890원	230	0	230

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	399,105,814	384,641,710	14,464,104
	국 210,041,082	203,338,569	6,702,513
	기 663,631	663,631	0
	특 10,000	0	10,000
	도 112,051,523	109,820,955	2,230,568
	시 76,339,578	70,818,555	5,521,023
아동복지 증진	92,113,142	90,860,948	1,252,194
	국 62,076,942	61,841,382	235,560
	기 663,631	663,631	0
	특 10,000	0	10,000
	도 11,061,674	10,516,496	545,178
	시 18,300,895	17,839,439	461,456
아동복지 운영지원	73,498,664	73,517,828	△19,164
	국 58,689,321	58,682,301	7,020
	특 10,000	0	10,000
	도 6,579,965	6,579,965	0
	시 8,219,378	8,255,562	△36,184
아동복지 사업지원	44,900	102,150	△57,250
201 일반운영비	3,000	2,400	600
01 사무관리비	3,000	2,400	600
○ 아동복지심의위원회 참석수당 경정 3,000,000원	3,000	2,400	600
307 민간이전	34,700	93,700	△59,000
04 민간행사사업보조	32,000	85,000	△53,000
○ 어린이날 대축제 경정 22,000,000원	22,000	75,000	△53,000
11 사회복지사업보조	0	6,000	△6,000
○ 한마음 극기 캠프 경정 0원	0	6,000	△6,000
405 자산취득비	1,150	0	1,150
01 자산및물품취득비	1,150	0	1,150
○ 아동보호전담인력 보디캠 230,000원 * 5대	1,150	0	1,150
드림스타트사업 지원	336,646	335,260	1,386
	국 260,843	260,843	0
	도 9,782	9,782	0
	시 66,021	64,635	1,386
201 일반운영비	65,886	64,500	1,386
	국 45,843	45,843	0
	도 2,582	2,582	0
	시 17,461	16,075	1,386
02 공공운영비	2,886	1,500	1,386
○ 태블릿PC 통신요금 24,750원 * 7대 * 8월	1,386	0	1,386
아동친화도시 조성	35,500	41,800	△6,300
201 일반운영비	31,660	37,960	△6,300
01 사무관리비	18,660	19,960	△1,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 아동친화도시위원회 참석수당 경정 100,000원 * 11명 * 1회		1,100	2,400	△1,300
03 행사운영비		8,000	13,000	△5,000
○ 아동친화도시관련 교육 경정 5,000,000원		5,000	10,000	△5,000
아동수당 지자체 사업비 지원		16,368	16,368	0
	국	11,458	11,458	0
	도	1,473	1,473	0
	시	3,437	3,437	0
201 일반운영비		16,368	16,368	0
	국	11,458	11,458	0
	도	1,473	1,473	0
	시	3,437	3,437	0
01 사무관리비		16,368	0	16,368
○ 아동수당 사업추진비 16,368,000원		16,368	0	16,368
	국	11,458	0	11,458
	도	1,473	0	1,473
	시	3,437	0	3,437
02 공공운영비		0	16,368	△16,368
○ 아동수당 사업추진비 경정 0원		0	16,368	△16,368
	국	0	11,458	△11,458
	도	0	1,473	△1,473
	시	0	3,437	△3,437
아동보호전담요원 사업		20,000	20,000	0
	국	16,000	16,000	0
	도	600	600	0
	시	3,400	3,400	0
201 일반운영비		6,800	6,800	0
	국	5,440	5,440	0
	도	204	204	0
	시	1,156	1,156	0
01 사무관리비		6,540	6,800	△260
○ 기본운영비 경정 6,540,000원		6,540	6,800	△260
	국	5,232	5,440	△208
	도	196	204	△8
	시	1,112	1,156	△44
02 공공운영비		260	0	260
○ 아동보호전담요원 통신요금 26,000원 * 2명 * 5월		260	0	260
	국	208	0	208
	도	8	0	8
	시	44	0	44
아동학대 현장대응 전용차량 구입		43,000	0	43,000
	국	7,020	0	7,020
	특	10,000	0	10,000
	시	25,980	0	25,980
405 자산취득비		43,000	0	43,000
	국	7,020	0	7,020

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	특	10,000	0	10,000
	시	25,980	0	25,980
01 자산및물품취득비		43,000	0	43,000
○ 아동학대 현장대응 전용차량 43,000,000원		43,000	0	43,000
	국	7,020	0	7,020
	특	10,000	0	10,000
	시	25,980	0	25,980
아동복지 시설지원		4,734,373	4,837,357	△102,984
	국	863,647	863,647	0
	기	161,220	161,220	0
	도	835,852	850,241	△14,389
	시	2,873,654	2,962,249	△88,595
아동복지시설 아동학습활동비		379,070	400,256	△21,186
	도	37,907	40,026	△2,119
	시	341,163	360,230	△19,067
307 민간이전		379,070	400,256	△21,186
	도	37,907	40,026	△2,119
	시	341,163	360,230	△19,067
11 사회복지사업보조		379,070	400,256	△21,186
○ 아동복지생활시설 학습활동지원 경정 379,070,000원		379,070	400,256	△21,186
	도	37,907	40,026	△2,119
	시	341,163	360,230	△19,067
아동시설운영		1,492,600	1,574,398	△81,798
	도	223,890	236,160	△12,270
	시	1,268,710	1,338,238	△69,528
307 민간이전		1,492,600	1,574,398	△81,798
	도	223,890	236,160	△12,270
	시	1,268,710	1,338,238	△69,528
11 사회복지사업보조		1,492,600	1,574,398	△81,798
○ 아동양육시설 운영 경정 1,492,600,000원		1,492,600	1,574,398	△81,798
	도	223,890	236,160	△12,270
	시	1,268,710	1,338,238	△69,528
지역사회아동 보호 및 육성		12,385,400	11,011,058	1,374,342
	국	2,331,071	2,102,531	228,540
	도	3,547,481	2,987,914	559,567
	시	6,506,848	5,920,613	586,235
결식아동 급식지원		5,041,346	4,489,080	552,266
	도	1,512,404	1,346,724	165,680
	시	3,528,942	3,142,356	386,586
301 일반보전금		5,041,346	4,489,080	552,266
	도	1,512,404	1,346,724	165,680
	시	3,528,942	3,142,356	386,586
01 사회보장적수혜금		5,041,346	4,489,080	552,266
○ 결식아동 급식지원 경정 5,041,346,000원		5,041,346	4,489,080	552,266
	도	1,512,404	1,346,724	165,680
	시	3,528,942	3,142,356	386,586

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
결식아동 급식지원(토공)		1,268,480	914,760	353,720
	도	1,268,480	914,760	353,720
301 일반보전금		1,268,480	914,760	353,720
	도	1,268,480	914,760	353,720
01 사회보장적수혜금		1,268,480	914,760	353,720
○결식아동 급식지원(토공)				
경정 1,268,480,000원		1,268,480	914,760	353,720
	도	1,268,480	914,760	353,720
지역아동센터 기본운영비		2,949,317	2,892,941	56,376
	국	1,345,980	1,319,880	26,100
	도	201,897	197,982	3,915
	시	1,401,440	1,375,079	26,361
307 민간이전		2,949,317	2,892,941	56,376
	국	1,345,980	1,319,880	26,100
	도	201,897	197,982	3,915
	시	1,401,440	1,375,079	26,361
11 사회복지사업보조		2,949,317	2,892,941	56,376
○지역아동센터 기본운영비				
경정 2,949,317,000원		2,949,317	2,892,941	56,376
	국	1,345,980	1,319,880	26,100
	도	201,897	197,982	3,915
	시	1,401,440	1,375,079	26,361
지역아동센터 등하원 안심알림이 이용료		11,264	11,264	0
	국	5,632	5,632	0
	도	845	845	0
	시	4,787	4,787	0
201 일반운영비		0	11,264	△11,264
	국	0	5,632	△5,632
	도	0	845	△845
	시	0	4,787	△4,787
01 사무관리비		0	11,264	△11,264
○지역아동센터 등하원 안심알림이 이용료				
경정 0원		0	11,264	△11,264
	국	0	5,632	△5,632
	도	0	845	△845
	시	0	4,787	△4,787
307 민간이전		11,264	0	11,264
	국	5,632	0	5,632
	도	845	0	845
	시	4,787	0	4,787
11 사회복지사업보조		11,264	0	11,264
○지역아동센터 등하원 안심알림이 이용료				
11,264,000원		11,264	0	11,264
	국	5,632	0	5,632
	도	845	0	845
	시	4,787	0	4,787
다함께돌봄센터 설치		640,000	720,000	△80,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	360,000	405,000	△45,000
	도	60,000	67,500	△7,500
	시	220,000	247,500	△27,500
401 시설비및부대비		480,000	540,000	△60,000
	국	200,000	225,000	△25,000
	도	60,000	67,500	△7,500
	시	220,000	247,500	△27,500
01 시설비		480,000	540,000	△60,000
○ 다함께돌봄센터 리모델링				
경정 480,000,000원		480,000	540,000	△60,000
	국	200,000	225,000	△25,000
	도	60,000	67,500	△7,500
	시	220,000	247,500	△27,500
405 자산취득비		160,000	180,000	△20,000
	국	160,000	180,000	△20,000
01 자산및물품취득비		160,000	180,000	△20,000
○ 다함께돌봄센터 물품 경정 160,000,000원		160,000	180,000	△20,000
	국	160,000	180,000	△20,000
다함께돌봄센터 인건비		477,360	490,620	△13,260
	국	238,680	245,310	△6,630
	도	71,604	73,593	△1,989
	시	167,076	171,717	△4,641
307 민간이전		477,360	490,620	△13,260
	국	238,680	245,310	△6,630
	도	71,604	73,593	△1,989
	시	167,076	171,717	△4,641
05 민간위탁금		477,360	490,620	△13,260
○ 다함께돌봄센터 인건비 지원				
경정 477,360,000원		477,360	490,620	△13,260
	국	238,680	245,310	△6,630
	도	71,604	73,593	△1,989
	시	167,076	171,717	△4,641
다함께돌봄센터 운영		160,360	165,360	△5,000
	국	16,200	16,650	△450
	시	144,160	148,710	△4,550
307 민간이전		155,200	160,200	△5,000
	국	16,200	16,650	△450
	시	139,000	143,550	△4,550
05 민간위탁금		155,200	160,200	△5,000
○ 다함께돌봄센터 운영비 지원				
경정 155,200,000원		155,200	160,200	△5,000
	국	16,200	16,650	△450
	시	139,000	143,550	△4,550
다함께돌봄센터 종사자 처우개선비		5,400	4,200	1,200
	도	5,400	4,200	1,200
301 일반보전금		5,400	4,200	1,200
	도	5,400	4,200	1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		5,400	4,200	1,200
O 다함께돌봄센터 종사자 처우개선비				
경정 5,400,000원		5,400	4,200	1,200
	도	5,400	4,200	1,200
지역아동센터 돌봄인력 한시지원		424,200	0	424,200
	국	212,100	0	212,100
	도	31,815	0	31,815
	시	180,285	0	180,285
307 민간이전		424,200	0	424,200
	국	212,100	0	212,100
	도	31,815	0	31,815
	시	180,285	0	180,285
11 사회복지사업보조		424,200	0	424,200
O 지역아동센터 돌봄인력 한시지원				
2,020,000원 * 35명 * 6월		424,200	0	424,200
	국	212,100	0	212,100
	도	31,815	0	31,815
	시	180,285	0	180,285
다함께돌봄센터 돌봄인력 한시지원		84,840	0	84,840
	국	42,420	0	42,420
	도	12,726	0	12,726
	시	29,694	0	29,694
307 민간이전		84,840	0	84,840
	국	42,420	0	42,420
	도	12,726	0	12,726
	시	29,694	0	29,694
05 민간위탁금		84,840	0	84,840
O 다함께돌봄센터 돌봄인력 한시지원				
2,020,000원 * 7명 * 6월		84,840	0	84,840
	국	42,420	0	42,420
	도	12,726	0	12,726
	시	29,694	0	29,694
보육 가족지원		302,267,454	292,926,174	9,341,280
	국	147,611,487	141,144,534	6,466,953
	도	100,959,642	99,274,252	1,685,390
	시	53,696,325	52,507,388	1,188,937
보육시설 운영지원		78,059,681	78,441,438	△381,757
	국	29,147,107	28,957,254	189,853
	도	18,157,748	18,101,166	56,582
	시	30,754,826	31,383,018	△628,192
대체인력 인건비(도비)		190,710	216,000	△25,290
	도	19,071	21,600	△2,529
	시	171,639	194,400	△22,761
307 민간이전		190,710	216,000	△25,290
	도	19,071	21,600	△2,529
	시	171,639	194,400	△22,761
10 사회복지시설법정운영비보조		190,710	216,000	△25,290

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 대체인력 인건비(도비) 경정 190,710,000원		190,710	216,000	△25,290
	도	19,071	21,600	△2,529
	시	171,639	194,400	△22,761
0세아전용 어린이집 운영지원		1,367,136	1,269,936	97,200
	도	136,714	126,994	9,720
	시	1,230,422	1,142,942	87,480
307 민간이전		1,367,136	1,269,936	97,200
	도	136,714	126,994	9,720
	시	1,230,422	1,142,942	87,480
10 사회복지시설법정운영비보조		1,367,136	1,269,936	97,200
○ 0세아전용 어린이집 운영지원 경정 1,367,136,000원		1,367,136	1,269,936	97,200
	도	136,714	126,994	9,720
	시	1,230,422	1,142,942	87,480
정부지원시설 운영비 지원		760,741	815,741	△55,000
307 민간이전		760,741	815,741	△55,000
10 사회복지시설법정운영비보조		760,741	815,741	△55,000
○ 정부지원시설 운영비 지원 경정 760,741,000원		760,741	815,741	△55,000
보육사업 지원		44,169	44,640	△471
201 일반운영비		20,169	20,640	△471
01 사무관리비		20,169	20,640	△471
○ 보육사업 교재 제작 경정 7,269,000원		7,269	7,740	△471
담임교사 지원비		11,513,840	11,465,600	48,240
	국	6,908,304	6,879,360	28,944
	도	3,223,875	3,210,368	13,507
	시	1,381,661	1,375,872	5,789
301 일반보전금		11,513,840	11,465,600	48,240
	국	6,908,304	6,879,360	28,944
	도	3,223,875	3,210,368	13,507
	시	1,381,661	1,375,872	5,789
01 사회보장적수혜금		11,513,840	11,465,600	48,240
○ 담임교사 지원비 경정 11,513,840,000원		11,513,840	11,465,600	48,240
	국	6,908,304	6,879,360	28,944
	도	3,223,875	3,210,368	13,507
	시	1,381,661	1,375,872	5,789
안정적 보육환경 조성		1,800	3,600	△1,800
202 여비		1,800	3,600	△1,800
01 국내여비		1,800	3,600	△1,800
○ 어린이집 지도점검 경정 1,800,000원		1,800	3,600	△1,800
농어촌소재 법인어린이집 지원		10,914	9,914	1,000
	국	5,949	5,949	0
	도	2,776	2,776	0
	시	2,189	1,189	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		10,914	9,914	1,000
	국	5,949	5,949	0
	도	2,776	2,776	0
	시	2,189	1,189	1,000
10 사회복지시설법정운영비보조		10,914	9,914	1,000
○농어촌소재 법인어린이집 지원 경정 10,914,000원		10,914	9,914	1,000
	국	5,949	5,949	0
	도	2,776	2,776	0
	시	2,189	1,189	1,000
시간제보육서비스 제공 지원		403,000	595,420	△192,420
	국	201,500	297,710	△96,210
	도	100,750	148,855	△48,105
	시	100,750	148,855	△48,105
307 민간이전		403,000	595,420	△192,420
	국	201,500	297,710	△96,210
	도	100,750	148,855	△48,105
	시	100,750	148,855	△48,105
10 사회복지시설법정운영비보조		403,000	595,420	△192,420
○시간제보육서비스 제공 지원 경정 403,000,000원		403,000	595,420	△192,420
	국	201,500	297,710	△96,210
	도	100,750	148,855	△48,105
	시	100,750	148,855	△48,105
보조교사 인건비		15,687,645	15,259,113	428,532
	국	9,412,587	9,155,468	257,119
	도	4,392,541	4,272,552	119,989
	시	1,882,517	1,831,093	51,424
307 민간이전		15,687,645	15,259,113	428,532
	국	9,412,587	9,155,468	257,119
	도	4,392,541	4,272,552	119,989
	시	1,882,517	1,831,093	51,424
10 사회복지시설법정운영비보조		15,687,645	15,259,113	428,532
○보조교사 인건비 경정 15,687,645,000원		15,687,645	15,259,113	428,532
	국	9,412,587	9,155,468	257,119
	도	4,392,541	4,272,552	119,989
	시	1,882,517	1,831,093	51,424
가정민간 어린이집 조리원 인건비 지원		2,340,000	2,700,000	△360,000
	도	234,000	270,000	△36,000
	시	2,106,000	2,430,000	△324,000
307 민간이전		2,340,000	2,700,000	△360,000
	도	234,000	270,000	△36,000
	시	2,106,000	2,430,000	△324,000
10 사회복지시설법정운영비보조		2,340,000	2,700,000	△360,000
○가정민간 어린이집 조리원 인건비 지원 경정 2,340,000,000원		2,340,000	2,700,000	△360,000
	도	234,000	270,000	△36,000
	시	2,106,000	2,430,000	△324,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
어린이집 평가제 지원	83,890	91,470	△7,580
307 민간이전	83,890	91,470	△7,580
05 민간위탁금	83,890	91,470	△7,580
○육아종합지원센터 평가제 컨설턴트 인건비 지원(2명) 경정 83,890,000원	83,890	91,470	△7,580
평가제 보육교사 처우개선비 지원	126,000	360,000	△234,000
301 일반보전금	126,000	360,000	△234,000
01 사회보장적수혜금	126,000	360,000	△234,000
○평가제 보육교직원 처우개선비 지원 경정 126,000,000원	126,000	360,000	△234,000
장애아통합어린이집 운영비 지원(시비)	516,832	507,000	9,832
307 민간이전	516,832	507,000	9,832
10 사회복지시설법정운영비보조	516,832	507,000	9,832
○장애아통합어린이집 운영비 지원(시비) 경정 516,832,000원	516,832	507,000	9,832
어린이집 긴급지원	716,000	806,000	△90,000
307 민간이전	716,000	806,000	△90,000
10 사회복지시설법정운영비보조	716,000	806,000	△90,000
○어린이집 긴급지원 경정 716,000,000원	716,000	806,000	△90,000
보육아동 건전육성 지원	214,286,902	213,465,150	821,752
	국 111,789,518	111,789,518	0
	도 81,871,317	81,049,565	821,752
	시 20,626,067	20,626,067	0
누리과정 운영 지원	54,737,416	53,915,664	821,752
	도 54,737,416	53,915,664	821,752
301 일반보전금	54,737,416	53,915,664	821,752
	도 54,737,416	53,915,664	821,752
01 사회보장적수혜금	54,737,416	53,915,664	821,752
○누리과정 운영 지원 경정 54,737,416,000원	54,737,416	53,915,664	821,752
	도 54,737,416	53,915,664	821,752
아동·보육 육성시설 확충	9,920,871	1,019,586	8,901,285
	국 6,674,862	397,762	6,277,100
	도 930,577	123,521	807,056
	시 2,315,432	498,303	1,817,129
공공형어린이집 환경개선	19,000	20,000	△1,000
402 민간자본이전	19,000	20,000	△1,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	19,000	20,000	△1,000
○공공형어린이집 환경개선 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
어린이집 확충	405,000	470,000	△65,000
	국 120,000	120,000	0
	도 60,000	60,000	0
	시 225,000	290,000	△65,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	185,000	250,000	△65,000
	국 10,000	10,000	0
	도 5,000	5,000	0
	시 170,000	235,000	△65,000
03 민간위탁사업비	185,000	250,000	△65,000
○ 국공립 어린이집 신설(기자재) 경정 185,000,000원	185,000	250,000	△65,000
	국 10,000	10,000	0
	도 5,000	5,000	0
	시 170,000	235,000	△65,000
보육시설 환경개선(그린리모델링)	9,257,132	289,847	8,967,285
	국 6,479,993	202,893	6,277,100
	도 833,142	26,086	807,056
	시 1,943,997	60,868	1,883,129
401 시설비및부대비	9,257,132	289,847	8,967,285
	국 6,479,993	202,893	6,277,100
	도 833,142	26,086	807,056
	시 1,943,997	60,868	1,883,129
01 시설비	9,257,132	289,847	8,967,285
○ 공공건축물 그린리모델링(시립어린이집) 경정 9,257,132,000원	9,257,132	289,847	8,967,285
	국 6,479,993	202,893	6,277,100
	도 833,142	26,086	807,056
	시 1,943,997	60,868	1,883,129
행정운영경비(아동보육과)	885,366	854,588	30,778
	국 352,653	352,653	0
	도 30,207	30,207	0
	시 502,506	471,728	30,778
인력운영비(아동보육과)	796,754	782,432	14,322
	국 352,653	352,653	0
	도 30,207	30,207	0
	시 413,894	399,572	14,322
드림스타트사업 지원	328,987	317,545	11,442
	국 176,484	176,484	0
	도 6,618	6,618	0
	시 145,885	134,443	11,442
101 인건비	328,987	317,545	11,442
	국 176,484	176,484	0
	도 6,618	6,618	0
	시 145,885	134,443	11,442
03 무기계약근로자보수	328,987	317,545	11,442
○ 공무직근로자 보수	328,987	317,545	11,442
o 기본급 경정 191,248,000원	191,248	182,129	9,119
	국 106,717	106,717	0
	도 6,618	6,618	0
	시 77,913	68,794	9,119
o 명절휴가비 경정 18,743,000원	18,743	18,213	530

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 정액급식비 경정 12,530,000원	12,530	11,760	770
o 시간외 근무수당 경정 39,756,000원	39,756	38,733	1,023
	국 21,887	21,887	0
	시 17,869	16,846	1,023
취약계층 아동통합서비스 지원(아동보호전담요원)	43,000	40,120	2,880
	국 22,015	22,015	0
	도 826	826	0
	시 20,159	17,279	2,880
101 인건비	43,000	40,120	2,880
	국 22,015	22,015	0
	도 826	826	0
	시 20,159	17,279	2,880
03 무기계약근로자보수	43,000	40,120	2,880
O 공무직근로자 보수	43,000	40,120	2,880
o 기본급 경정 2,210,083원 * 1명 * 12월	26,521	25,760	761
	국 22,015	22,015	0
	도 826	826	0
	시 3,680	2,919	761
o 명절휴가비 경정 1,326,000원 * 1명 * 2회	2,652	2,576	76
o 연가보상비 경정 84,600원 * 1명 * 10일	846	410	436
o 가족수당 경정 40,000원 * 1명 * 12월	480	720	△240
o 시간외 근무수당 경정 15,872원 * 1명 * 30시간 * 12월	5,714	2,213	3,501
o 4대 보험료 경정 395,583원 * 1명 * 12월	4,747	4,841	△94
o 특수근무수당 30,000원 * 1명 * 12월	360	0	360
o 여비 경정 0원	0	1,920	△1,920
기본경비(아동보육과)	88,612	72,156	16,456
기본경비(아동보육과)	88,612	72,156	16,456
201 일반운영비	63,312	48,456	14,856
01 사무관리비	56,376	48,456	7,920
O 일반수용비 경정 21,120,000원	21,120	18,720	2,400
O 급량비 경정 16,896,000원	16,896	14,976	1,920
O 행정장비 운영	17,400	13,800	3,600
o 소모품 경정 14,400,000원	14,400	10,800	3,600
02 공공운영비	6,936	0	6,936
O 전기요금 1,500,000원 * 4월	6,000	0	6,000
O 통신요금 26,000원 * 9명 * 4월	936	0	936
203 업무추진비	6,140	5,940	200
04 부서운영업무추진비	6,140	5,940	200
O 31인 이상(59인) 경정 6,140,000원	6,140	5,940	200
405 자산취득비	1,400	0	1,400
01 자산및물품취득비	1,400	0	1,400
O 문서세단기 1,400,000원 * 1대	1,400	0	1,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(아동보육과)	3,839,852	0	3,839,852
보전지출(아동보육과)	3,839,852	0	3,839,852
보전지출(아동보육과)	3,839,852	0	3,839,852
802 반환금기타	3,839,852	0	3,839,852
01 국고보조금반환금	1,824,329	0	1,824,329
○취약계층 아동통합서비스 지원(아동보호전담요원) 272,330원	273	0	273
○가정양육수당 지원 125,462,500원	125,463	0	125,463
○보육교직원 인건비 지원 1년미만 근무자 퇴직적립금 12,105,360원	12,106	0	12,106
○어린이집 교원 보수교육 4,464,000원	4,464	0	4,464
○어린이집 운영지원 사업(차량운영비,교재교구비) 32,459,790원	32,460	0	32,460
○보육교직원 인건비 지원사업(국공립,영아전담등) 471,548,940원	471,549	0	471,549
○보육교직원 처우개선 사업(담임교사,겸직원장,농촌특별,대체교사,보조교사) 814,046,690원	814,047	0	814,047
○아동양육 한시 지원 사업(아동특별돌봄지원) 52,280,000원	52,280	0	52,280
○아동수당 66,160,000원	66,160	0	66,160
○아동수당 지자체 사업비 지원 2,562,800원	2,563	0	2,563
○지역아동보호전문기관 운영 40,550원	41	0	41
○공공형어린이집 운영비 10,896,000원	10,896	0	10,896
○시간제보육서비스 제공 지원 7,234,820원	7,235	0	7,235
○요보호아동 그룹홈 보호 12,411,420원	12,412	0	12,412
○요보아동 자립지원(경계선 지능아동 자립지원) 5,097,430원	5,098	0	5,098
○부모모니터링단 운영지원 33,687,000원	33,687	0	33,687
○학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비 861,000원	861	0	861
○2019 학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비 25,140원	26	0	26
○아동발달지원계좌 지원 41,921,060원	41,922	0	41,922
○입양가족지원사업 16,137,800원	16,138	0	16,138
○입양가정위탁아동 심리치료 지원 1,225,000원	1,225	0	1,225
○보호종료아동 자립수당 4,720,000원	4,720	0	4,720
○2008년 아동발달지원계좌 지원 이자발생액 169,500원	170	0	170
○취약계층 아동통합서비스 지원(드림스타트) 34,206,240원	34,207	0	34,207
○육아종합지원센터 부모교육 지원 16,960원	17	0	17
○다함께돌봄센터 인건비 지원 35,223,000원	35,223	0	35,223
○다함께돌봄센터 운영비 지원 1,800,000원	1,800	0	1,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 어린이집 환경개선(개보수) 1,340,540원	1,341	0	1,341
○ 지역아동센터 운영지원 158,550원	159	0	159
○ 2019년 어린이집 확충 830원	1	0	1
○ 지역아동센터 특수목적형 지원 4,534,200원	4,535	0	4,535
○ 어린이집 확충 36,680원	37	0	37
○ 지역아동센터 토요운영 지원 3,546,960원	3,547	0	3,547
○ 어린이집 기능보강(전자출결시스템) 22,076,250원	22,077	0	22,077
○ 우수지역아동센터 운영지원 1,420원	2	0	2
○ 지역아동센터 환경개선 지원 2,200원	3	0	3
○ 지역아동센터 공기청정기 지원 4,363,200원	4,364	0	4,364
○ 아동복지교사 지원(기간제) 920,990원	921	0	921
○ 어린이집 방역물품 지원 298,500원	299	0	299
02 시·도비보조금반환금	2,015,523	0	2,015,523
○ 취약계층 아동통합서비스 지원(아동보호전담요원) 9,830원	10	0	10
○ 아동수당 7,398,000원	7,398	0	7,398
○ 아동수당 지자체 사업비 지원 329,460원	330	0	330
○ 시군 아동보호전문기관 운영 2,905,220원	2,906	0	2,906
○ 시군 아동보호전문기관 종사자 특수근무수당 555,000원	555	0	555
○ 시군 아동복지시설이용시설 종사자 처우개선비 50,000원	50	0	50
○ 지역 아동보호전문기관 운영 20,270원	21	0	21
○ 아동복지생활시설 종사자 특수근무수당 1,295,000원	1,295	0	1,295
○ 아동복지생활시설 학습활동지원 10,173,410원	10,174	0	10,174
○ 시간제보육서비스 제공 지원 3,617,400원	3,618	0	3,618
○ 요보호아동 그룹홈 보호 2,792,390원	2,793	0	2,793
○ 아동양육시설 운영 34,624,780원	34,625	0	34,625
○ 부모모니터링단 운영지원 16,843,000원	16,843	0	16,843
○ 누리과정 운영 지원 38,758,660원	38,759	0	38,759
○ 학대피해아동쉼터 지원 374,010원	375	0	375
○ 누리과정 차액보육료 지원 46,069,820원	46,070	0	46,070
○ 어린이집 교원 보수교육 2,083,200원	2,084	0	2,084
○ 아동복지생활시설 종사자 처우개선비 3,150,000원	3,150	0	3,150
○ 장애영유아보육교사 전문성 강화 교육 117,000원	117	0	117
○ 어린이집 운영지원 98,970,790원	98,971	0	98,971
○ 요보호아동 자립지원(경계선 지능아동 자립지원) 327,440원	328	0	328
○ 장애영유아보육교사 신규인력 양성과정 1,140,000원	1,140	0	1,140

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비 646,250원	647	0	647
○공공형어린이집 운영비 5,084,800원	5,085	0	5,085
○2019 학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비 18,860원	19	0	19
○2019 지역아동센터 도비 지원사업 9,112,240원	9,113	0	9,113
○지역아동센터 돌봄교사 지원사업 7,736,940원	7,737	0	7,737
○지역아동센터 종사자 특수근수수당 지원사업 60,000원	60	0	60
○지역아동센터 체험활동비 지원사업 2,971,490원	2,972	0	2,972
○지역아동센터 특기적성강사 파견 지원 2,030,670원	2,031	0	2,031
○지역아동센터 문자알림서비스 지원사업 1,138,240원	1,139	0	1,139
○취약계층 아동통합서비스 지원(드림스타트) 1,198,360원	1,199	0	1,199
○아동발달지원계좌 지원 2,717,210원	2,718	0	2,718
○입양가족지원사업 1,037,440원	1,038	0	1,038
○입양가정위탁아동 심리치료 지원 78,750원	79	0	79
○보호종료아동 자립수당 177,000원	177	0	177
○결식아동 급식지원(토공) 236,000,000원	236,000	0	236,000
○결식아동 급식지원 383,488,670원	383,489	0	383,489
○퇴소아동 자립정착금 4,000,000원	4,000	0	4,000
○가정위탁 학습활동 지원 19,339,000원	19,339	0	19,339
○가정위탁 양육지원 360,000원	360	0	360
○입양축하금 지원 4,800,000원	4,800	0	4,800
○2008년 아동발달지원계좌 지원 이자발생액 10,890원	11	0	11
○육아종합지원센터 놀이지도사 배치 20,016,090원	20,017	0	20,017
○다함께돌봄센터 인건비 지원 10,567,000원	10,567	0	10,567
○어린이집 교직원 처우개선 사업(처우개선비, 처우추가,영아특수,대체인력) 167,002,780원	167,003	0	167,003
○다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당 90,000원	90	0	90
○다함께돌봄센터 돌봄인력 지원 5,711,000원	5,711	0	5,711
○아동돌봄프로그램 지원 4,432,000원	4,432	0	4,432
○지역아동센터 운영지원 23,660원	24	0	24
○육아종합지원센터 경기도형 보육 컨설턴트 인건비 지원 14,144,900원	14,145	0	14,145
○지역아동센터 특수목적형 지원 679,720원	680	0	680
○특수보육 활성화(0세아,가정민간조리원,영아표준,시간연장,외국인) 160,049,830원	160,050	0	160,050

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지역아동센터 토요운영 지원 531,590원	532	0	532
○어린이집 운영지원 사업(차량운영비,교재교구비) 15,147,370원	15,148	0	15,148
○우수지역아동센터 운영지원 210원	1	0	1
○보육교직원 처우개선 사업(담임교사,겸직원장,농촌특별,대체교사,보조교사) 379,886,190원	379,887	0	379,887
○지역아동센터 환경개선 지원 320원	1	0	1
○보육교직원 인건비 지원사업(국공립,영아전담등) 220,055,710원	220,056	0	220,056
○지역아동센터 공기청정기 지원 654,550원	655	0	655
○가정양육수당 지원 29,274,550원	29,275	0	29,275
○아동복지교사 지원(기간제) 138,140원	139	0	139
○보육교직원 인건비 지원 1년미만 근무자 퇴직적립금 5,649,210원	5,650	0	5,650
○공공형어린이집 도비지원 사업(운영활성화비,조리원인건비) 2,451,000원	2,451	0	2,451
○어린이집 공기청정기 지원 13,455,140원	13,456	0	13,456
○어린이집 환경개선(개보수) 670,270원	671	0	671
○어린이집 기능보강(전자출결시스템) 11,037,620원	11,038	0	11,038
○2019년 어린이집 확충 420원	1	0	1
○어린이집 확충 18,340원	19	0	19
○어린이집 방역물품 지원 198,560원	199	0	199

일 자 리 산 업 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
일자리정책과		55,260,504	50,083,204	5,177,300
	국	13,416,101	10,408,871	3,007,230
	균	1,083,653	945,746	137,907
	기	43,500	0	43,500
	도	2,758,839	3,017,945	△259,106
	시	37,958,411	35,710,642	2,247,769
고용 촉진 및 안정		16,472,719	13,443,374	3,029,345
	국	2,716,101	208,871	2,507,230
	균	1,083,653	945,746	137,907
	도	573,639	572,745	894
	시	12,099,326	11,716,012	383,314
열린일자리 사업		5,904,104	5,583,459	320,645
	국	275,101	208,871	66,230
	균	709,962	572,055	137,907
	도	573,639	572,745	894
	시	4,345,402	4,229,788	115,614
사회적기업 취약계층 인건비 지원		680,186	567,587	112,599
	균	510,160	425,690	84,470
	시	170,026	141,897	28,129
307 민간이전		680,186	567,587	112,599
	균	510,160	425,690	84,470
	시	170,026	141,897	28,129
02 민간경상사업보조		680,186	567,587	112,599
○(예비)사회적기업 일자리창출사업 경정 680,186,000원		680,186	567,587	112,599
	균	510,160	425,690	84,470
	시	170,026	141,897	28,129
사회적기업 발굴 및 육성 지원사업		209,238	189,238	20,000
	국	146,463	132,463	14,000
	도	9,379	8,485	894
	시	53,396	48,290	5,106
307 민간이전		209,238	189,238	20,000
	국	146,463	132,463	14,000
	도	9,379	8,485	894
	시	53,396	48,290	5,106
02 민간경상사업보조		209,238	189,238	20,000
○사회적경제기업 사업개발비 지원사업 경정 209,238,000원		209,238	189,238	20,000
	국	146,463	132,463	14,000
	도	9,379	8,485	894
	시	53,396	48,290	5,106
용인일자리센터 운영		68,000	63,800	4,200
201 일반운영비		24,000	19,800	4,200
02 공공운영비		9,000	4,800	4,200
○워크넷 정보이용료 경정 750,000원 * 12월		9,000	4,800	4,200
지역맞춤형 일자리창출 지원사업		214,800	100,000	114,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	균	150,000	70,000	80,000
	시	64,800	30,000	34,800
307 민간이전		214,800	100,000	114,800
	균	150,000	70,000	80,000
	시	64,800	30,000	34,800
02 민간경상사업보조		214,800	100,000	114,800
○지역맞춤형 일자리창출 지원				
경정 214,800,000원		214,800	100,000	114,800
	균	150,000	70,000	80,000
	시	64,800	30,000	34,800
사회적기업 사회보험료 지원		66,394	101,808	△35,414
	균	49,802	76,365	△26,563
	시	16,592	25,443	△8,851
307 민간이전		66,394	101,808	△35,414
	균	49,802	76,365	△26,563
	시	16,592	25,443	△8,851
02 민간경상사업보조		66,394	101,808	△35,414
○사회적기업 사회보험료 지원				
경정 66,394,000원		66,394	101,808	△35,414
	균	49,802	76,365	△26,563
	시	16,592	25,443	△8,851
신중년 경력활용 지역서비스 일자리사업		201,276	96,816	104,460
	국	100,638	48,408	52,230
	시	100,638	48,408	52,230
101 인건비		201,076	96,616	104,460
	국	100,538	48,308	52,230
	시	100,538	48,308	52,230
04 기간제근로자등보수		201,076	96,616	104,460
○신중년 경력형 일자리 인건비				
경정 201,076,000원		201,076	96,616	104,460
	국	100,538	48,308	52,230
	시	100,538	48,308	52,230
공공근로 사업		10,568,615	7,859,915	2,708,700
	국	2,441,000	0	2,441,000
	균	373,691	373,691	0
	시	7,753,924	7,486,224	267,700
공공근로사업 추진		7,108,933	7,112,533	△3,600
202 여비		0	3,600	△3,600
01 국내여비		0	3,600	△3,600
○현장지도감독 경정 0원		0	3,600	△3,600
희망근로 지원사업		2,712,300	0	2,712,300
	국	2,441,000	0	2,441,000
	시	271,300	0	271,300
101 인건비		2,712,300	0	2,712,300
	국	2,441,000	0	2,441,000
	시	271,300	0	271,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		2,712,300	0	2,712,300
○희망근로지원사업 인건비(성립전) 2,712,300,000원		2,712,300	0	2,712,300
	국	2,441,000	0	2,441,000
	시	271,300	0	271,300
산업진흥		30,813,070	36,493,570	△5,680,500
	국	10,700,000	10,200,000	500,000
	기	43,500	0	43,500
	도	2,185,200	2,445,200	△260,000
	시	17,884,370	23,848,370	△5,964,000
전통시장 활성화		301,500	258,000	43,500
	기	43,500	0	43,500
	도	100,000	100,000	0
	시	158,000	158,000	0
소득안정지원자금		43,500	0	43,500
	기	43,500	0	43,500
302 이주및재해보상금		43,500	0	43,500
	기	43,500	0	43,500
02 민간인재해및복구활동보상금		43,500	0	43,500
○노점상 소득안정지원금 43,500,000원		43,500	0	43,500
	기	43,500	0	43,500
소상공인 지원		30,263,570	35,917,570	△5,654,000
	국	10,700,000	10,200,000	500,000
	도	2,085,200	2,345,200	△260,000
	시	17,478,370	23,372,370	△5,894,000
소상공인 지원		1,560,600	1,640,600	△80,000
307 민간이전		246,600	326,600	△80,000
08 이차보전금		220,000	300,000	△80,000
○소상공인 이차보전 경정 220,000,000원		220,000	300,000	△80,000
지역화폐 발행 우선지원(국비/지원)		9,400,000	9,000,000	400,000
	국	7,520,000	7,200,000	320,000
	도	940,000	1,260,000	△320,000
	시	940,000	540,000	400,000
301 일반보전금		9,400,000	9,000,000	400,000
	국	7,520,000	7,200,000	320,000
	도	940,000	1,260,000	△320,000
	시	940,000	540,000	400,000
12 기타보상금		9,400,000	9,000,000	400,000
○지역화폐 발행 우선지원 경정 9,400,000,000원		9,400,000	9,000,000	400,000
	국	7,520,000	7,200,000	320,000
	도	940,000	1,260,000	△320,000
	시	940,000	540,000	400,000
지역화폐 발행 추가지원(국비/지원)		6,300,000	6,000,000	300,000
	국	3,180,000	3,000,000	180,000
	도	1,060,000	1,000,000	60,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,060,000	2,000,000	60,000
301 일반보전금		6,300,000	6,000,000	300,000
	국	3,180,000	3,000,000	180,000
	도	1,060,000	1,000,000	60,000
	시	2,060,000	2,000,000	60,000
12 기타보상금		6,300,000	6,000,000	300,000
○ 지역화폐 발행 추가지원				
경정 6,300,000,000원		6,300,000	6,000,000	300,000
	국	3,180,000	3,000,000	180,000
	도	1,060,000	1,000,000	60,000
	시	2,060,000	2,000,000	60,000
코로나19 소상공인 긴급재난지원		9,720,000	18,000,000	△8,280,000
302 이주및재해보상금		9,720,000	18,000,000	△8,280,000
02 민간인재해및복구활동보상금		9,720,000	18,000,000	△8,280,000
○ 소상공인 긴급재난지원금				
경정 9,720,000,000원		9,720,000	18,000,000	△8,280,000
스마트슈퍼 육성사업 지원		6,000	0	6,000
308 자치단체등이전		6,000	0	6,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		6,000	0	6,000
○ 스마트슈퍼 육성사업 지원 6,000,000원		6,000	0	6,000
지역화폐 발행 확대지원		2,000,000	0	2,000,000
301 일반보전금		2,000,000	0	2,000,000
12 기타보상금		2,000,000	0	2,000,000
○ 지역화폐 발행 확대지원 2,000,000,000원		2,000,000	0	2,000,000
전통시장 시설현대화사업		220,000	300,000	△80,000
용인중앙시장 제2공영주차장 증설사업		220,000	300,000	△80,000
401 시설비및부대비		220,000	300,000	△80,000
01 시설비		220,000	300,000	△80,000
○ 시설비(A=1,290㎡) 경정 220,000,000원		220,000	300,000	△80,000
경기시장매니저 육성사업		28,000	18,000	10,000
경기시장매니저 육성사업(경기도직접지원)		28,000	18,000	10,000
307 민간이전		11,000	18,000	△7,000
02 민간경상사업보조		11,000	18,000	△7,000
○ 골목상권 매니저 육성 경정 0원		0	7,000	△7,000
308 자치단체등이전		17,000	0	17,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		17,000	0	17,000
○ 골목상권 매니저 육성 17,000,000원		17,000	0	17,000
소비자 보호		90,420	81,220	9,200
소비자 중심의 지원활동 강화		90,420	81,220	9,200
소비자 물가안정 및 권익강화		90,420	81,220	9,200

부서: 일자리정책과
정책: 소비자 보호
단위: 소비자 중심의 지원활동 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	18,800	10,600	8,200
01 사무관리비	18,800	10,600	8,200
○유통업상생발전협의회 참석수당 경정 100,000원 * 9명 * 4회	3,600	1,400	2,200
○대규모점포 개설등록 시 전문기관 자문수수료 경정 6,000,000원 * 2회	12,000	6,000	6,000
203 업무추진비	2,500	1,500	1,000
03 시책추진업무추진비	2,500	1,500	1,000
○소비자 물가안정대책 업무추진 경정 2,500,000원	2,500	1,500	1,000
행정운영경비(일자리정책과)	70,520	65,040	5,480
기본경비(일자리정책과)	70,520	65,040	5,480
기본경비(일자리정책과)	56,440	65,040	△8,600
201 일반운영비	36,120	38,520	△2,400
01 사무관리비	36,120	38,520	△2,400
○일반수용비 경정 13,680,000원	13,680	15,120	△1,440
○급량비 경정 9,120,000원	9,120	10,080	△960
202 여비	9,120	15,120	△6,000
01 국내여비	9,120	15,120	△6,000
○기본업무추진 경정 9,120,000원	9,120	15,120	△6,000
203 업무추진비	10,000	10,200	△200
04 부서운영업무추진비	4,000	4,200	△200
○20인 이하(17인) 경정 4,000,000원	4,000	4,200	△200
기본경비(지역경제과)	14,080	0	14,080
201 일반운영비	9,320	0	9,320
01 사무관리비	9,320	0	9,320
○일반수용비 60,000원 * 14명 * 4월	3,360	0	3,360
○급량비 8,000원 * 14명 * 5일 * 4월	2,240	0	2,240
○행정장비 운영	3,400	0	3,400
o 소모품 300,000원 * 4대 * 2회	2,400	0	2,400
o 장비유지 1,000,000원	1,000	0	1,000
○홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 1종 * 4월	320	0	320
202 여비	3,360	0	3,360
01 국내여비	3,360	0	3,360
○기본업무추진 20,000원 * 14명 * 3일 * 4월	3,360	0	3,360
203 업무추진비	1,000	0	1,000
04 부서운영업무추진비	1,000	0	1,000
○15인 이하(14인) 250,000원 * 4월	1,000	0	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
204 직무수행경비	400	0	400
01 직책급업무수행경비	400	0	400
○5급 100,000원 * 1명 * 4월	400	0	400
재무활동(일자리정책과)	7,813,775	0	7,813,775
보전지출(일자리정책과)	7,813,775	0	7,813,775
보전지출(일자리정책과)	7,813,775	0	7,813,775
802 반환금기타	7,813,775	0	7,813,775
01 국고보조금반환금	7,813,587	0	7,813,587
○2019년 (예비)사회적기업 일자리창출사업 26,991,510원	26,992	0	26,992
○2019년 사회적기업 사회보험료 지원사업 1,564,330원	1,565	0	1,565
○2019년 사회적경제기업 사업개발비 지원사업 2,675,350원	2,676	0	2,676
○신중년 경력형일자리사업 3,351,150원	3,352	0	3,352
○2019년 용인중앙시장 도로환경개선사업 39,315,670원	39,316	0	39,316
○2019년 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 9,322,370원	9,323	0	9,323
○지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 17,156,600원	17,157	0	17,157
○희망일자리사업 6,363,350,090원	6,363,351	0	6,363,351
○지역일자리사업 1,301,817,940원	1,301,818	0	1,301,818
○지역공동체일자리사업 48,036,250원	48,037	0	48,037
02 시·도비보조금반환금	188	0	188
○2019년 사회적경제기업 사업개발비 지원사업 171,980원	172	0	172
○사회적경제 창업교육 지원 15,560원	16	0	16

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	12,315,936	12,007,358	308,578
	국 29,000	0	29,000
	도 1,249,275	1,160,806	88,469
	시 11,037,661	10,846,552	191,109
중소기업 육성 지원	10,298,147	10,163,518	134,629
	도 1,083,875	1,010,406	73,469
	시 9,214,272	9,153,112	61,160
기업하기 좋은 환경조성 및 운영지원	10,298,147	10,163,518	134,629
	도 1,083,875	1,010,406	73,469
	시 9,214,272	9,153,112	61,160
소규모 기업환경 개선사업	401,431	266,802	134,629
	도 215,960	142,491	73,469
	시 185,471	124,311	61,160
402 민간자본이전	401,431	266,802	134,629
	도 215,960	142,491	73,469
	시 185,471	124,311	61,160
02 민간자본사업보조(이전재원)	401,431	266,802	134,629
○ 소규모 기업환경 개선 경정 401,431,000원	401,431	266,802	134,629
	도 215,960	142,491	73,469
	시 185,471	124,311	61,160
해외 경제교류 실익추구	827,900	845,400	△17,500
통상투자 지원	827,900	845,400	△17,500
수출기업 통상지원	827,900	845,400	△17,500
202 여비	0	17,500	△17,500
03 국외업무여비	0	17,500	△17,500
○ 해외통상업무지원 여비 경정 0원	0	17,500	△17,500
근로자 복지 증진	987,832	946,192	41,640
	국 29,000	0	29,000
	도 165,400	150,400	15,000
	시 793,432	795,792	△2,360
상생의 노사문화 정착	987,832	946,192	41,640
	국 29,000	0	29,000
	도 165,400	150,400	15,000
	시 793,432	795,792	△2,360
지역노사민정협력 활성화 지원	60,000	91,360	△31,360
201 일반운영비	6,000	23,360	△17,360
01 사무관리비	6,000	23,360	△17,360
○ 노사민정협의회 참석수당	6,000	23,360	△17,360
o 본 협의회 경정 100,000원 * 12명 * 1회	1,200	4,160	△2,960
o 실무협의회 경정 100,000원 * 13명 * 1회	1,300	4,800	△3,500
o 의제별 협의회(4개) 경정 100,000원 * 35명 * 1회	3,500	14,400	△10,900
307 민간이전	46,000	60,000	△14,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조	46,000	60,000	△14,000
○지역 노사민정 협력활성화 지원 경정 46,000,000원	46,000	60,000	△14,000
코로나 19 취약노동자 병가소득손실보상금 지원	94,000	64,000	30,000
	도 47,000	32,000	15,000
	시 47,000	32,000	15,000
302 이주및재해보상금	94,000	64,000	30,000
	도 47,000	32,000	15,000
	시 47,000	32,000	15,000
02 민간인재해및복구활동보상금	94,000	64,000	30,000
○코로나19 취약노동자 병가소득손실보상금 지원(성립전) 경정 94,000,000원	94,000	64,000	30,000
	도 47,000	32,000	15,000
	시 47,000	32,000	15,000
지역노사민정협력 활성화 지원(국비)	43,000	0	43,000
	국 29,000	0	29,000
	시 14,000	0	14,000
307 민간이전	43,000	0	43,000
	국 29,000	0	29,000
	시 14,000	0	14,000
02 민간경상사업보조	43,000	0	43,000
○지역노사민정협력 활성화 지원(국비) 43,000,000원	43,000	0	43,000
	국 29,000	0	29,000
	시 14,000	0	14,000
재무활동(기업지원과)	149,809	0	149,809
보전지출(기업지원과)	149,809	0	149,809
보전지출(기업지원과)	149,809	0	149,809
802 반환금기타	149,809	0	149,809
02 시·도비보조금반환금	149,809	0	149,809
○취약노동자 병가소득손실보상금 124,641,380원	124,642	0	124,642
○기술닥터사업 878,430원	879	0	879
○소규모기업환경개선사업 24,174,640원	24,175	0	24,175
○국내전시회 참가 중소기업 지원 112,090원	113	0	113

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	66,274,827	65,032,784	1,242,043
	국 3,759,506	2,631,664	1,127,842
	균 1,474,000	1,474,000	0
	기 571,680	572,280	△600
	도 4,174,186	4,039,066	135,120
	조 500,000	0	500,000
	시 55,795,455	56,315,774	△520,319
농업경쟁력 강화	22,442,129	19,088,474	3,353,655
	국 3,370,346	2,242,504	1,127,842
	균 1,474,000	1,474,000	0
	기 571,680	572,280	△600
	도 1,803,401	1,668,617	134,784
	조 500,000	0	500,000
	시 14,722,702	13,131,073	1,591,629
영농자재 및 시설물지원	5,677,745	5,605,761	71,984
	국 915,960	900,462	15,498
	기 445,718	446,318	△600
	도 633,253	581,260	51,993
	시 3,682,814	3,677,721	5,093
토양개량제 지원	204,089	176,605	27,484
	국 129,343	113,845	15,498
	도 37,373	31,380	5,993
	시 37,373	31,380	5,993
307 민간이전	204,089	176,605	27,484
	국 129,343	113,845	15,498
	도 37,373	31,380	5,993
	시 37,373	31,380	5,993
02 민간경상사업보조	204,089	176,605	27,484
○토양개량제 지원 경정 204,089,000원	204,089	176,605	27,484
	국 129,343	113,845	15,498
	도 37,373	31,380	5,993
	시 37,373	31,380	5,993
버섯생산시설현대화지원	0	1,500	△1,500
	기 0	600	△600
	시 0	900	△900
402 민간자본이전	0	1,500	△1,500
	기 0	600	△600
	시 0	900	△900
02 민간자본사업보조(이전재원)	0	1,500	△1,500
○특용작물(버섯 등) 생산시설 현대화 경정 0원	0	1,500	△1,500
	기 0	600	△600
	시 0	900	△900
경기미 우수단지 농기계공급	46,000	0	46,000
	도 46,000	0	46,000
402 민간자본이전	46,000	0	46,000
	도 46,000	0	46,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	46,000	0	46,000
○경기미 우수단지 농기계 공급 46,000,000원	46,000	0	46,000
도	46,000	0	46,000
친환경농업 육성지원	2,078,470	2,069,955	8,515
국	734,356	734,950	△594
도	233,718	230,718	3,000
시	1,110,396	1,104,287	6,109
유기농업 자재 지원	11,890	13,375	△1,485
국	4,756	5,350	△594
시	7,134	8,025	△891
402 민간자본이전	11,890	13,375	△1,485
국	4,756	5,350	△594
시	7,134	8,025	△891
02 민간자본사업보조(이전재원)	11,890	13,375	△1,485
○유기농업자재 지원 경정 11,890,000원	11,890	13,375	△1,485
국	4,756	5,350	△594
시	7,134	8,025	△891
생태보전농업 실천마을 조성	30,000	20,000	10,000
도	9,000	6,000	3,000
시	21,000	14,000	7,000
307 민간이전	30,000	20,000	10,000
도	9,000	6,000	3,000
시	21,000	14,000	7,000
02 민간경상사업보조	30,000	20,000	10,000
○생태보전농업 실천마을 조성 경정 30,000,000원	30,000	20,000	10,000
도	9,000	6,000	3,000
시	21,000	14,000	7,000
영농활동지원	1,289,762	311,278	978,484
국	1,098,484	120,000	978,484
기	105,962	105,962	0
도	5,605	5,605	0
시	79,711	79,711	0
기본형 공익직불금 행정경비지원	36,000	0	36,000
국	36,000	0	36,000
101 인건비	18,905	0	18,905
국	18,905	0	18,905
04 기간제근로자등보수	18,905	0	18,905
○인건비(성립전) 18,905,000원	18,905	0	18,905
국	18,905	0	18,905
201 일반운영비	5,295	0	5,295
국	5,295	0	5,295
01 사무관리비	5,295	0	5,295
○운영비 등(성립전) 5,295,000원	5,295	0	5,295
국	5,295	0	5,295

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
202 여비		11,800	0	11,800
	국	11,800	0	11,800
01 국내여비		11,800	0	11,800
○기본형 공익직불금 지원여비(성립전) 11,800,000원		11,800	0	11,800
	국	11,800	0	11,800
소규모 농가 한시 경영지원		514,900	0	514,900
	국	514,900	0	514,900
201 일반운영비		34,000	0	34,000
	국	34,000	0	34,000
01 사무관리비		34,000	0	34,000
○소규모농가 바우처 운영비(홍보물 제작비 등)(성립전) 34,000,000원		34,000	0	34,000
	국	34,000	0	34,000
302 이주및재해보상금		480,900	0	480,900
	국	480,900	0	480,900
02 민간인재해및복구활동보상금		480,900	0	480,900
○소규모농가 바우처 지원금(성립전) 480,900,000원		480,900	0	480,900
	국	480,900	0	480,900
코로나 극복 영농지원 바우처		413,000	0	413,000
	국	413,000	0	413,000
101 인건비		31,000	0	31,000
	국	31,000	0	31,000
04 기간제근로자등보수		31,000	0	31,000
○인건비(성립전) 31,000,000원		31,000	0	31,000
	국	31,000	0	31,000
201 일반운영비		4,000	0	4,000
	국	4,000	0	4,000
01 사무관리비		4,000	0	4,000
○운영, 홍보비 등(성립전) 4,000,000원		4,000	0	4,000
	국	4,000	0	4,000
302 이주및재해보상금		378,000	0	378,000
	국	378,000	0	378,000
02 민간인재해및복구활동보상금		378,000	0	378,000
○코로나 영농지원 바우처(성립전) 378,000,000원		378,000	0	378,000
	국	378,000	0	378,000
시설분야 넷제로 기초 DB 구축		14,584	0	14,584
	국	14,584	0	14,584
101 인건비		13,565	0	13,565
	국	13,565	0	13,565
04 기간제근로자등보수		13,565	0	13,565
○ 온실 통계조사원 인건비 13,565,000원		13,565	0	13,565

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 13,565	0	13,565
201 일반운영비	1,019	0	1,019
	국 1,019	0	1,019
01 사무관리비	1,019	0	1,019
○ 온실 통계조사원 교육비 419,000원	419	0	419
	국 419	0	419
○ 온실 통계조사 운영비 600,000원	600	0	600
	국 600	0	600
농산물유통관리	2,361,290	2,277,204	84,086
	국 320,407	320,407	0
	기 20,000	20,000	0
	도 369,929	344,703	25,226
	시 1,650,954	1,592,094	58,860
로컬푸드 납품농가 포장재 지원	44,337	0	44,337
	도 13,301	0	13,301
	시 31,036	0	31,036
307 민간이전	44,337	0	44,337
	도 13,301	0	13,301
	시 31,036	0	31,036
02 민간경상사업보조	44,337	0	44,337
○ 로컬푸드 납품농가 포장재 지원 44,337,000원	44,337	0	44,337
	도 13,301	0	13,301
	시 31,036	0	31,036
로컬푸드 소비자 교류	39,749	0	39,749
	도 11,925	0	11,925
	시 27,824	0	27,824
307 민간이전	39,749	0	39,749
	도 11,925	0	11,925
	시 27,824	0	27,824
02 민간경상사업보조	39,749	0	39,749
○ 로컬푸드 소비자 교류 39,749,000원	39,749	0	39,749
	도 11,925	0	11,925
	시 27,824	0	27,824
농촌관광육성	81,028	82,120	△1,092
	국 30,639	31,185	△546
	도 7,230	7,230	0
	시 43,159	43,705	△546
농촌관광주체 육성 지원(농촌체험휴양마을 사무장 채용지원)	53,598	54,690	△1,092
	국 26,799	27,345	△546
	시 26,799	27,345	△546
307 민간이전	53,598	54,690	△1,092
	국 26,799	27,345	△546
	시 26,799	27,345	△546
03 민간단체법정운영비보조	53,598	54,690	△1,092

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○농촌체험휴양마을 사무장 채용지원 경정 53,598,000원		53,598	54,690	△1,092
	국	26,799	27,345	△546
	시	26,799	27,345	△546
농업기반시설 유지관리		3,096,075	2,658,032	438,043
	국	93,500	93,500	0
	도	14,025	0	14,025
	조	500,000	0	500,000
	시	2,488,550	2,564,532	△75,982
농로 포장		486,043	488,000	△1,957
401 시설비및부대비		486,043	488,000	△1,957
01 시설비		486,043	488,000	△1,957
○고림동 866번지(L=300m, B=4.0m) 경정 74,308,000원		74,308	80,000	△5,692
○덕성리 632번지(L=400m, B=3.0m) 경정 55,681,000원		55,681	60,000	△4,319
○화산리 791번지(L=780m, B=4.0m) 경정 72,346,000원		72,346	80,000	△7,654
○봉명리 164-2번지(L=180m, B=3.0m) 경정 28,437,000원		28,437	30,000	△1,563
○방아리 1141번지(L=500m, B=5.0m) 경정 44,201,000원		44,201	45,000	△799
○근삼리 1143번지(L=300m, B=3.0m) 경정 57,494,000원		57,494	63,000	△5,506
○근곡리 480-9번지(L=450m, B=4.0m) 경정 113,576,000원		113,576	130,000	△16,424
○송전리 1164번지(L=200m, B=4.0m) 40,000,000원		40,000	0	40,000
농업기반시설 유지관리		900,000	700,000	200,000
401 시설비및부대비		900,000	700,000	200,000
01 시설비		900,000	700,000	200,000
○농업기반시설 유지관리 경정 900,000,000원		900,000	700,000	200,000
저수지 및 수리시설 매입보상		348,032	608,032	△260,000
401 시설비및부대비		341,000	601,000	△260,000
01 시설비		341,000	601,000	△260,000
○보상비(6,547㎡) 경정 341,000,000원		341,000	601,000	△260,000
재해위험 저수지 정비		187,000	187,000	0
	국	93,500	93,500	0
	도	14,025	0	14,025
	시	79,475	93,500	△14,025
401 시설비및부대비		187,000	187,000	0
	국	93,500	93,500	0
	도	14,025	0	14,025
	시	79,475	93,500	△14,025
01 시설비		187,000	187,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 재해위험 저수지 정비 경정 187,000,000원		187,000	187,000	0
	국	93,500	93,500	0
	도	14,025	0	14,025
	시	79,475	93,500	△14,025
완장1호저수지 관리도로 조성사업		500,000	0	500,000
	조	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	조	500,000	0	500,000
01 시설비		500,000	0	500,000
○ 완장1호저수지 관리도로 조성사업 500,000,000원		500,000	0	500,000
	조	500,000	0	500,000
농업기반시설 정비		5,137,305	3,644,410	1,492,895
	도	490,701	490,701	0
	시	4,646,604	3,153,709	1,492,895
용배수로 정비		847,911	851,400	△3,489
401 시설비및부대비		847,911	851,400	△3,489
01 시설비		847,911	851,400	△3,489
○ 마평동 781번지(L=175m, B=1.2m) 경정 110,154,000원		110,154	123,000	△12,846
○ 유운리 58-2번지(L=136m, B=0.6m) 경정 40,609,000원		40,609	47,600	△6,991
○ 독성리 1254번지(L=400m, B=0.8m) 경정 58,008,000원		58,008	62,400	△4,392
○ 백봉리 1501번지(L=120m, B=1.0m) 경정 38,079,000원		38,079	40,000	△1,921
○ 가좌리 627번지(L=220m, B=1.0m) 경정 59,447,000원		59,447	60,000	△553
○ 가창리 1012-10번지(L=300m, B=1.0m) 경정 64,600,000원		64,600	70,000	△5,400
○ 남곡리 825번지(L=300m, B=1.5m) 경정 188,614,000원		188,614	210,000	△21,386
○ 정수리 293번지(L=200m, B=1.0m) 50,000,000원		50,000	0	50,000
구거 정비		394,909	397,000	△2,091
401 시설비및부대비		394,909	397,000	△2,091
01 시설비		394,909	397,000	△2,091
○ 사암리 1291번지(L=125m, H=3m) 경정 88,750,000원		88,750	100,000	△11,250
○ 백봉리 1248번지(L=200m) 경정 44,008,000원		44,008	47,000	△2,992
○ 삼가동 533-1번지(L=40m) 경정 22,600,000원		22,600	38,000	△15,400
○ 화산리 654-1번지(L=98m) 경정 48,771,000원		48,771	68,000	△19,229
○ 묘봉리 262번지(L=48m) 경정 31,000,000원		31,000	40,000	△9,000
○ 고당리 361번지(L=10m) 경정 36,780,000원		36,780	41,000	△4,220
○ 맹리 383-1번지(L=70m) 60,000,000원		60,000	0	60,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
저수지 관리		553,475	555,000	△1,525
201 일반운영비		13,475	15,000	△1,525
01 사무관리비		13,475	15,000	△1,525
○ 수질검사비 경정 13,475,000원		13,475	15,000	△1,525
용두지구 지표수보강개발사업		1,500,000	0	1,500,000
403 자치단체등자본이전		1,500,000	0	1,500,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		1,500,000	0	1,500,000
○ 용두지구 지표수보강개발사업 1,500,000,000원		1,500,000	0	1,500,000
일반농산어촌개발		2,720,454	2,439,714	280,740
	국	177,000	42,000	135,000
	균	1,474,000	1,474,000	0
	도	48,940	8,400	40,540
	시	1,020,514	915,314	105,200
농촌지역 교통안전 지원		5,540	0	5,540
	도	5,540	0	5,540
307 민간이전		5,540	0	5,540
	도	5,540	0	5,540
02 민간경상사업보조		5,540	0	5,540
○ 농촌지역 교통안전 지원(성립전) 5,540,000원		5,540	0	5,540
	도	5,540	0	5,540
농업분야 외국인근로자 주거지원		205,200	0	205,200
	국	135,000	0	135,000
	시	70,200	0	70,200
402 민간자본이전		205,200	0	205,200
	국	135,000	0	135,000
	시	70,200	0	70,200
02 민간자본사업보조(이전재원)		205,200	0	205,200
○ 농업분야 외국인근로자 주거지원 205,200,000원		205,200	0	205,200
	국	135,000	0	135,000
	시	70,200	0	70,200
마을공동체 공유부엌 설치 및 운영지원 사업		70,000	0	70,000
	도	35,000	0	35,000
	시	35,000	0	35,000
307 민간이전		70,000	0	70,000
	도	35,000	0	35,000
	시	35,000	0	35,000
02 민간경상사업보조		70,000	0	70,000
○ 마을공동체 공유부엌 설치운영 지원(성립전) 70,000,000원		70,000	0	70,000
	도	35,000	0	35,000
	시	35,000	0	35,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
학교급식지원	42,900,220	45,243,220	△2,343,000
	국 132,660	132,660	0
	도 2,332,690	2,332,690	0
	시 40,434,870	42,777,870	△2,343,000
급식경비 지원	42,900,220	45,243,220	△2,343,000
	국 132,660	132,660	0
	도 2,332,690	2,332,690	0
	시 40,434,870	42,777,870	△2,343,000
학교급식 지원	34,277,000	36,620,000	△2,343,000
308 자치단체등이전	34,257,000	36,600,000	△2,343,000
08 교육기관에대한보조	34,257,000	36,600,000	△2,343,000
○학교급식비 지원 경정 34,257,000,000원	34,257,000	36,600,000	△2,343,000
농촌인력육성	636,906	635,786	1,120
	국 256,500	256,500	0
	도 38,095	37,759	336
	시 342,311	341,527	784
후계농업인 육성지원	636,906	635,786	1,120
	국 256,500	256,500	0
	도 38,095	37,759	336
	시 342,311	341,527	784
여성농업인 행복바우처 지원	33,280	32,160	1,120
	도 9,984	9,648	336
	시 23,296	22,512	784
307 민간이전	33,280	32,160	1,120
	도 9,984	9,648	336
	시 23,296	22,512	784
02 민간경상사업보조	33,280	32,160	1,120
○여성농업인 행복바우처 지원 경정 33,280,000원	33,280	32,160	1,120
	도 9,984	9,648	336
	시 23,296	22,512	784
재무활동(농업정책과)	230,268	0	230,268
보전지출(농업정책과)	230,268	0	230,268
보전지출(농업정책과)	230,268	0	230,268
802 반환금기타	230,268	0	230,268
01 국고보조금반환금	175,666	0	175,666
○기본형 공익직불제 6,933,000원	6,933	0	6,933
○FTA 피해보전직불 행정경비 23,132,000원	23,132	0	23,132
○쌀직불금 행정경비 지원 4,130,000원	4,130	0	4,130
○논 타작물 재배지원 3,169,790원	3,170	0	3,170
○친환경농업 직접 지불 1,910원	2	0	2
○유기농업 자재 지원 290,700원	291	0	291
○유기질비료 지원 9,878,940원	9,879	0	9,879

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○토양개량제 지원 16,290,000원	16,290	0	16,290
○종균활용 발효식품산업 지원 57,210원	58	0	58
○농어촌민박 안전교육 1,055,260원	1,056	0	1,056
○농촌체험휴양마을 리더 및 사무장 역량교육 지원 420원	1	0	1
○농촌체험휴양마을 사무장 채용지원 1,666,920원	1,667	0	1,667
○농촌체험휴양마을 보험가입 지원 980원	1	0	1
○농업분야 에너지절감시설 지원 6,256,380원	6,257	0	6,257
○시설원예현대화 지원 8,911,770원	8,912	0	8,912
○고추 비가림재배시설 지원 10,164,550원	10,165	0	10,165
○원예분야 ICT융복합 지원 415,150원	416	0	416
○인삼시설 현대화 지원 13,161,550원	13,162	0	13,162
○버섯생산시설현대화 지원 87,890원	88	0	88
○청년농업인 영농정착 지원 65,724,280원	65,725	0	65,725
○저온유통체계구축 4,330,090원	4,331	0	4,331
02 시·도비보조금반환금	54,602	0	54,602
○농식품가공산업 육성 지원 35,420원	36	0	36
○시설원예현대화 지원 3,268,720원	3,269	0	3,269
○선택형 맞춤농정 460,460원	461	0	461
○에너지절감형 농업난방시설 지원 424,470원	425	0	425
○환경친화형 농자재 지원 1,805,770원	1,806	0	1,806
○화훼농가 상토 등 농자재 지원 1,934,220원	1,935	0	1,935
○농작물재해보험 가입 지원 88,420원	89	0	89
○경기미 소비활성화 지원 23,420원	24	0	24
○경기미로 만든 아침간편식 지원 공공일자리 51,450원	52	0	52
○로컬푸드 소비자 교류행사 589,310원	590	0	590
○로컬푸드 포장재 지원 86,630원	87	0	87
○로컬푸드 연중생산체계 구축 3,757,000원	3,757	0	3,757
○로컬푸드 직매장 건립지원 110,460원	111	0	111
○농번기 마을공동 급식지원 13,510,170원	13,511	0	13,511
○농지불법행위 단속지원 811,030원	812	0	812
○수출경쟁력 제고 919,220원	920	0	920
○잔가지파쇄기 구입지원 2,954,740원	2,955	0	2,955
○농업소식 및 정보제공 68,230원	69	0	69
○여성농업인센터 운영 5,948,010원	5,949	0	5,949
○여성농업인 행복바우처 지원 231,100원	232	0	232
○농업인 고교생 자녀 학자금 지원 257,800원	258	0	258
○농가도우미 지원 715,710원	716	0	716
○농어촌민박 안전관리 지원 483,250원	484	0	484
○토양개량제 지원 8,175,000원	8,175	0	8,175
○경기미 우수단지 농기계 공급 3,664,140원	3,665	0	3,665

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○친환경농산물 인증 확대 343,800원	344	0	344
○친환경농산물 재배 장려금 지원 3,443,090원	3,444	0	3,444
○생태보전농업 실천마을 조성 140,540원	141	0	141
○논 타작물 재배지원 237,720원	238	0	238
○4월 이상저온 피해 재해복구비 지원 46,330원	47	0	47

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 축산과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 축산물 HACCP컨설팅 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
축산과	38,402,461	34,137,370	4,265,091
	국 10,095,629	7,337,319	2,758,310
	기 14,943,110	14,943,110	0
	도 3,443,295	2,874,088	569,207
	시 9,920,427	8,982,853	937,574
축산경쟁력 강화	19,532,167	19,109,622	422,545
	국 751,383	576,600	174,783
	기 14,916,410	14,916,410	0
	도 598,550	474,063	124,487
	시 3,265,824	3,142,549	123,275
축산물 HACCP컨설팅	16,800	15,400	1,400
	국 9,600	8,800	800
	도 2,880	2,640	240
	시 4,320	3,960	360
축산물 HACCP 컨설팅	16,800	15,400	1,400
	국 9,600	8,800	800
	도 2,880	2,640	240
	시 4,320	3,960	360
402 민간자본이전	16,800	15,400	1,400
	국 9,600	8,800	800
	도 2,880	2,640	240
	시 4,320	3,960	360
02 민간자본사업보조(이전재원)	16,800	15,400	1,400
○ 축산물 HACCP 컨설팅 경정 16,800,000원	16,800	15,400	1,400
	국 9,600	8,800	800
	도 2,880	2,640	240
	시 4,320	3,960	360
축산물브랜드육성	887,000	887,000	0
	도 61,635	47,200	14,435
	시 825,365	839,800	△14,435
고품질 안전축산물 육성	41,650	41,650	0
	도 20,400	5,965	14,435
	시 21,250	35,685	△14,435
402 민간자본이전	41,650	41,650	0
	도 20,400	5,965	14,435
	시 21,250	35,685	△14,435
02 민간자본사업보조(이전재원)	41,650	41,650	0
○ 고품질 안전축산물 육성 경정 41,650,000원	41,650	41,650	0
	도 20,400	5,965	14,435
	시 21,250	35,685	△14,435
가축사육 기반확충	2,004,297	1,722,892	281,405
	국 229,843	61,000	168,843
	도 185,055	162,543	22,512
	시 1,589,399	1,499,349	90,050
축산ICT융복합 확산	281,405	0	281,405
	국 168,843	0	168,843
	도 22,512	0	22,512

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	90,050	0	90,050
402 민간자본이전		281,405	0	281,405
	국	168,843	0	168,843
	도	22,512	0	22,512
	시	90,050	0	90,050
02 민간자본사업보조(이전재원)		281,405	0	281,405
○축산ICT융복합 확산사업 281,405,000원		281,405	0	281,405
	국	168,843	0	168,843
	도	22,512	0	22,512
	시	90,050	0	90,050
축산물 생산유통관리		75,000	95,000	△20,000
	국	37,500	37,500	0
	도	12,500	12,500	0
	시	25,000	45,000	△20,000
축산물 소비촉진 홍보		0	20,000	△20,000
206 재료비		0	20,000	△20,000
01 재료비		0	20,000	△20,000
○축산물 소비촉진 홍보 경정 0원		0	20,000	△20,000
수산환경개선		70,260	65,120	5,140
	국	5,140	0	5,140
	도	22,560	22,560	0
	시	42,560	42,560	0
활어차 산소공급장비 지원		4,650	0	4,650
	국	4,650	0	4,650
402 민간자본이전		4,650	0	4,650
	국	4,650	0	4,650
02 민간자본사업보조(이전재원)		4,650	0	4,650
○활어차 산소공급장비 지원 4,650,000원		4,650	0	4,650
	국	4,650	0	4,650
코로나 극복 영어지원 바우처 사업		490	0	490
	국	490	0	490
202 여비		490	0	490
	국	490	0	490
01 국내여비		490	0	490
○영어지원 바우처 업무추진 490,000원		490	0	490
	국	490	0	490
말산업 육성		1,562,400	1,387,800	174,600
	국	469,300	469,300	0
	도	313,920	226,620	87,300
	시	779,180	691,880	87,300
사회공익 승마사업		24,400	37,800	△13,400
	도	12,200	18,900	△6,700
	시	12,200	18,900	△6,700
307 민간이전		24,400	37,800	△13,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	12,200	18,900	△6,700
	시	12,200	18,900	△6,700
02 민간경상사업보조		24,400	37,800	△13,400
○사회공익 승마사업 경정 24,400,000원		24,400	37,800	△13,400
	도	12,200	18,900	△6,700
	시	12,200	18,900	△6,700
말산업 청년인턴 취업지원사업		200,000	12,000	188,000
	도	100,000	6,000	94,000
	시	100,000	6,000	94,000
307 민간이전		200,000	12,000	188,000
	도	100,000	6,000	94,000
	시	100,000	6,000	94,000
02 민간경상사업보조		200,000	12,000	188,000
○말산업 청년인턴 취업지원 경정 200,000,000원		200,000	12,000	188,000
	도	100,000	6,000	94,000
	시	100,000	6,000	94,000
축산진흥대회 및 선진지 견학		0	20,000	△20,000
경기도 축산진흥대회		0	20,000	△20,000
201 일반운영비		0	16,000	△16,000
03 행사운영비		0	16,000	△16,000
○경기도 축산진흥대회 참여 경정 0원		0	16,000	△16,000
301 일반보전금		0	4,000	△4,000
09 행사실비지원금		0	4,000	△4,000
○경기도 축산진흥대회 참여자 급식비 경정 0원		0	4,000	△4,000
축산물 안전방역 관리		15,796,907	12,166,291	3,630,616
	국	8,991,431	6,407,904	2,583,527
	기	26,700	26,700	0
	도	1,709,464	1,264,744	444,720
	시	5,069,312	4,466,943	602,369
가축방역사업		13,670,507	10,466,811	3,203,696
	국	8,601,931	6,231,864	2,370,067
	기	26,700	26,700	0
	도	1,531,264	1,164,444	366,820
	시	3,510,612	3,043,803	466,809
돼지소모성질환 지도 지원		6,000	12,000	△6,000
	국	3,000	6,000	△3,000
	도	450	900	△450
	시	2,550	5,100	△2,550
307 민간이전		6,000	12,000	△6,000
	국	3,000	6,000	△3,000
	도	450	900	△450
	시	2,550	5,100	△2,550
02 민간경상사업보조		6,000	12,000	△6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○돼지소모성질환 지도 지원 경정 6,000,000원		6,000	12,000	△6,000
	국	3,000	6,000	△3,000
	도	450	900	△450
	시	2,550	5,100	△2,550
살처분 보상금 지원		9,300,000	6,350,000	2,950,000
	국	7,440,000	5,080,000	2,360,000
	도	930,000	635,000	295,000
	시	930,000	635,000	295,000
301 일반보전금		9,300,000	6,350,000	2,950,000
	국	7,440,000	5,080,000	2,360,000
	도	930,000	635,000	295,000
	시	930,000	635,000	295,000
12 기타보상금		9,300,000	6,350,000	2,950,000
○살처분 보상금 경정 3,450,000,000원		3,450,000	500,000	2,950,000
	국	2,760,000	400,000	2,360,000
	도	345,000	50,000	295,000
	시	345,000	50,000	295,000
생계안정비용 지원		20,122	4,026	16,096
	국	14,085	2,818	11,267
	시	6,037	1,208	4,829
301 일반보전금		20,122	4,026	16,096
	국	14,085	2,818	11,267
	시	6,037	1,208	4,829
12 기타보상금		20,122	4,026	16,096
○생계안정비용 지원 경정 20,122,000원		20,122	4,026	16,096
	국	14,085	2,818	11,267
	시	6,037	1,208	4,829
통제초소운영 및 소독비용 지원		417,000	417,000	0
	국	208,500	208,500	0
	도	31,275	31,275	0
	시	177,225	177,225	0
201 일반운영비		367,000	217,000	150,000
	국	183,500	108,500	75,000
	도	27,525	16,275	11,250
	시	155,975	92,225	63,750
01 사무관리비		367,000	217,000	150,000
○통제초소운영 및 소독비용 지원 경정 367,000,000원		367,000	217,000	150,000
	국	183,500	108,500	75,000
	도	27,525	16,275	11,250
	시	155,975	92,225	63,750
206 재료비		50,000	200,000	△150,000
	국	25,000	100,000	△75,000
	도	3,750	15,000	△11,250
	시	21,250	85,000	△63,750
01 재료비		50,000	200,000	△150,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 통제초소운영 및 소독비용 지원 경정 50,000,000원		50,000	200,000	△150,000
	국	25,000	100,000	△75,000
	도	3,750	15,000	△11,250
	시	21,250	85,000	△63,750
축산관련차량 GPS 단말기 상시 전원공급체계구축		9,600	6,000	3,600
	국	4,800	3,000	1,800
	도	720	450	270
	시	4,080	2,550	1,530
301 일반보전금		9,600	6,000	3,600
	국	4,800	3,000	1,800
	도	720	450	270
	시	4,080	2,550	1,530
12 기타보상금		9,600	6,000	3,600
○ 축산관련차량 GPS 단말기 상시 전원공급체계 구축 경정 9,600,000원		9,600	6,000	3,600
	국	4,800	3,000	1,800
	도	720	450	270
	시	4,080	2,550	1,530
야생조수 차단사업		240,000	0	240,000
	도	72,000	0	72,000
	시	168,000	0	168,000
201 일반운영비		240,000	0	240,000
	도	72,000	0	72,000
	시	168,000	0	168,000
01 사무관리비		240,000	0	240,000
○ 야생조수 차단사업 240,000,000원		240,000	0	240,000
	도	72,000	0	72,000
	시	168,000	0	168,000
축산환경개선사업		2,092,400	1,665,480	426,920
	국	389,500	176,040	213,460
	도	178,200	100,300	77,900
	시	1,524,700	1,389,140	135,560
축산악취개선 지원		639,000	212,080	426,920
	국	319,500	106,040	213,460
	도	63,900	0	63,900
	시	255,600	106,040	149,560
402 민간자본이전		639,000	212,080	426,920
	국	319,500	106,040	213,460
	도	63,900	0	63,900
	시	255,600	106,040	149,560
02 민간자본사업보조(이전재원)		639,000	212,080	426,920
○ 축산악취개선 지원 경정 639,000,000원		639,000	212,080	426,920
	국	319,500	106,040	213,460
	도	63,900	0	63,900
	시	255,600	106,040	149,560
가축분뇨 퇴액비살포비 지원		140,000	140,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 70,000	70,000	0
	도 14,000	0	14,000
	시 56,000	70,000	△14,000
402 민간자본이전	140,000	140,000	0
	국 70,000	70,000	0
	도 14,000	0	14,000
	시 56,000	70,000	△14,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	140,000	140,000	0
○가축분뇨 퇴액비살포비 지원			
경정 140,000,000원	140,000	140,000	0
	국 70,000	70,000	0
	도 14,000	0	14,000
	시 56,000	70,000	△14,000
재무활동(축산과)	211,930	0	211,930
보전지출(축산과)	211,930	0	211,930
보전지출(축산과)	211,930	0	211,930
802 반환금기타	211,930	0	211,930
02 시·도비보조금반환금	211,930	0	211,930
○말산업 청년인턴 취업 지원 8,476,800원	8,477	0	8,477
○G마크 우수축산물 학교급식 지원 197,802,000원	197,802	0	197,802
○승마장 육성지원(경상보조) 858,860원	859	0	859
○승마장 육성지원(자본보조) 2,815,530원	2,816	0	2,816
○사회공익 승마체험 1,975,500원	1,976	0	1,976

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	21,672,178	21,221,459	450,719
	국 2,365,235	2,365,235	0
	균 261,000	261,000	0
	특 100,000	100,000	0
	도 2,533,273	2,533,273	0
	조 400,000	0	400,000
	시 16,012,670	15,961,951	50,719
산림자원관리	3,211,236	3,231,632	△20,396
	국 885,113	885,113	0
	균 161,000	161,000	0
	도 484,400	484,400	0
	시 1,680,723	1,701,119	△20,396
산림자원조성	1,587,799	1,608,195	△20,396
	국 195,272	195,272	0
	균 161,000	161,000	0
	도 246,711	246,711	0
	시 984,816	1,005,212	△20,396
조림행사	51,604	72,000	△20,396
201 일반운영비	1,829	18,000	△16,171
01 사무관리비	0	5,000	△5,000
○조림행사 장비 임차 경정 0원	0	5,000	△5,000
03 행사운영비	1,829	13,000	△11,171
○조림행사 운영비 경정 1,829,000원	1,829	13,000	△11,171
401 시설비및부대비	31,775	36,000	△4,225
01 시설비	31,775	36,000	△4,225
○제76회 식목일 기념 나무심기 경정 31,775,000원	31,775	36,000	△4,225
산림휴양·경관 조성	14,051,225	13,721,825	329,400
	국 198,596	198,596	0
	균 100,000	100,000	0
	도 1,573,500	1,573,500	0
	조 400,000	0	400,000
	시 11,779,129	11,849,729	△70,600
자연휴양림조성	9,137,483	9,192,483	△55,000
	균 100,000	100,000	0
	도 1,000,000	1,000,000	0
	시 8,037,483	8,092,483	△55,000
목재문화체험장 운영	235,287	290,287	△55,000
201 일반운영비	84,560	99,560	△15,000
01 사무관리비	45,800	60,800	△15,000
○목공예 체험 강사수당 경정 100,000원 * 6명 * 5회 * 7월	21,000	36,000	△15,000
206 재료비	50,000	90,000	△40,000
01 재료비	50,000	90,000	△40,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○목공예 체험 재료 구입 경정 10,000원 * 5,000개	50,000	90,000	△40,000
산림교육센터 조성	461,746	477,346	△15,600
산림교육센터 운영	461,746	477,346	△15,600
201 일반운영비	165,870	181,470	△15,600
01 사무관리비	47,000	62,600	△15,600
○강사수당 경정 0원	0	9,600	△9,600
○산림교육센터 개관식 경정 0원	0	6,000	△6,000
산림경관조성	2,985,947	2,585,947	400,000
	도 515,000	515,000	0
	조 400,000	0	400,000
	시 2,070,947	2,070,947	0
대지산~법화산 단절등산로 연결	400,000	0	400,000
	조 400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	조 400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○대지산~법화산 단절등산로 연결 400,000,000원	400,000	0	400,000
	조 400,000	0	400,000
산림자원보호	4,180,647	4,194,466	△13,819
	국 1,281,526	1,281,526	0
	특 100,000	100,000	0
	도 475,373	475,373	0
	시 2,323,748	2,337,567	△13,819
산림재해방지	4,137,332	4,151,151	△13,819
	국 1,241,526	1,241,526	0
	특 100,000	100,000	0
	도 474,379	474,379	0
	시 2,321,427	2,335,246	△13,819
산림병해충방제(자체)	96,925	110,744	△13,819
201 일반운영비	6,925	20,744	△13,819
01 사무관리비	4,000	9,000	△5,000
○산림재해 관리용 드론 관리비 경정 2,000,000원 * 2대	4,000	9,000	△5,000
02 공공운영비	2,925	11,744	△8,819
○산림병해충방제 유류비 경정 1,378원 * 4대 * 10ℓ * 40일	2,205	11,024	△8,819
재무활동(산림과)	155,534	0	155,534
보전지출(산림과)	155,534	0	155,534
보전지출(산림과)	155,534	0	155,534
802 반환금기타	155,534	0	155,534
01 국고보조금반환금	89,448	0	89,448

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○수목원코디네이터 1,913,020원	1,914	0	1,914
○큰나무조림 285,580원	286	0	286
○산림작물생산단지 2,177,010원	2,178	0	2,178
○공공산림가꾸기 14,114,270원	14,115	0	14,115
○산사태현장예방단 721,310원	722	0	722
○사회복무요원운영 547,750원	548	0	548
○숲길등산지도사 889,580원	890	0	890
○숲해설위탁운영 1,531,940원	1,532	0	1,532
○유아숲위탁운영 5,283,870원	5,284	0	5,284
○임산물유통기반조성 13,577,520원	13,578	0	13,578
○주택용 펠릿보일러 788,220원	789	0	789
○목재제품 품질단속 1,600원	2	0	2
○정책숲가꾸기 682,790원	683	0	683
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기 217,230원	218	0	218
○산불방지대책(경상) 3,304,030원	3,305	0	3,305
○산불방지대책(자본) 3,667,310원	3,668	0	3,668
○산불전문예방진화대 20,394,270원	20,395	0	20,395
○소나무재선충병방제(경상) 2,831,480원	2,832	0	2,832
○소나무재선충병방제(자본) 1,973,920원	1,974	0	1,974
○감염목무단이동단속초소운영 197,270원	198	0	198
○일반병해충방제 337,660원	338	0	338
○생활권수목진료지원 250,900원	251	0	251
○산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단) 3,653,730원	3,654	0	3,654
○조림(보조) 10,093,080원	10,094	0	10,094
02 시·도비보조금반환금	66,086	0	66,086
○산림교육센터 조성 1,183,270원	1,184	0	1,184
○경기숲나눔목공소 조성운영 8,484,340원	8,485	0	8,485
○경기도산림치유 운영 1,110,140원	1,111	0	1,111
○공공산림가꾸기 10,318,550원	10,319	0	10,319
○임도관리원 1,191,060원	1,192	0	1,192
○임도 구조개량, 보수 8,124,340원	8,125	0	8,125
○산림작물생산단지 1,637,010원	1,638	0	1,638
○임산물유통기반조성 5,660,040원	5,661	0	5,661
○자연친화적 등산로 정비 476,410원	477	0	477
○숲길조성관리 5,937,570원	5,938	0	5,938
○산사태현장예방단 762,920원	763	0	763
○산불방지대책(도비) 2,830,140원	2,831	0	2,831
○산불방지대책(경상) 1,486,810원	1,487	0	1,487
○산불방지대책(자본) 1,650,320원	1,651	0	1,651
○산불전문예방진화대 9,178,130원	9,179	0	9,179
○소나무재선충병방제(경상) 356,090원	357	0	357

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 소나무재선충병방제(자본) 253,780원	254	0	254
○ 감염목무단이동단속초소운영 71,390원	72	0	72
○ 일반병해충방제 95,530원	96	0	96
○ 생활권수목진료지원 75,520원	76	0	76
○ 산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단) 1,049,300원	1,050	0	1,050
○ 보호수관리(도비) 71,890원	72	0	72
○ 소나무재선충병예방사업 2,043,390원	2,044	0	2,044
○ 조림(보조) 1,936,500원	1,937	0	1,937
○ 큰나무조림 86,490원	87	0	87

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	2,035,840	2,058,845	△23,005
	국 81,600	81,600	0
	균 150,000	150,000	0
	도 152,490	151,290	1,200
	시 1,651,750	1,675,955	△24,205
동물보호 및 복지정책 실현	1,983,544	2,025,641	△42,097
	국 81,600	81,600	0
	균 150,000	150,000	0
	도 152,490	151,290	1,200
	시 1,599,454	1,642,751	△43,297
동물보호센터 운영	592,351	630,648	△38,297
	도 61,200	61,200	0
	시 531,151	569,448	△38,297
동물보호센터 운영	388,351	426,648	△38,297
307 민간이전	188,851	242,148	△53,297
05 민간위탁금	188,851	242,148	△53,297
○동물구조 및 포획 용역 경정 164,851,000원	164,851	218,148	△53,297
405 자산취득비	25,000	10,000	15,000
01 자산및물품취득비	25,000	10,000	15,000
○의료기기 15,000,000원	15,000	0	15,000
동물보호 지원사업	427,100	423,900	3,200
	국 81,600	81,600	0
	도 61,290	60,090	1,200
	시 284,210	282,210	2,000
돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 등 지원	6,400	3,200	3,200
	도 2,400	1,200	1,200
	시 4,000	2,000	2,000
307 민간이전	6,400	3,200	3,200
	도 2,400	1,200	1,200
	시 4,000	2,000	2,000
02 민간경상사업보조	6,400	3,200	3,200
○돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 등 지원 경정 6,400,000원	6,400	3,200	3,200
	도 2,400	1,200	1,200
	시 4,000	2,000	2,000
청사운영	139,436	146,436	△7,000
청사유지관리	139,436	146,436	△7,000
201 일반운영비	128,636	135,636	△7,000
01 사무관리비	24,560	31,560	△7,000
○이사비용 등 경정 4,000,000원	4,000	11,000	△7,000
행정운영경비(동물보호과)	30,204	33,204	△3,000
기본경비(동물보호과)	24,576	27,576	△3,000
기본경비(동물보호과)	24,576	27,576	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
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)	22,092	0	22,092
보전지출(동물보호과)	22,092	0	22,092
보전지출(동물보호과)	22,092	0	22,092
802 반환금기타	22,092	0	22,092
01 국고보조금반환금	2,229	0	2,229
○길고양이 중성화 사업 2,229,000원	2,229	0	2,229
02 시·도비보조금반환금	19,863	0	19,863
○반려동물 문화교실 운영 4,806,000원	4,806	0	4,806
○동물등록제 비용 지원 10,542,000원	10,542	0	10,542
○반려견 간이놀이터 조성사업 594,480원	595	0	595
○동물보호관리(유기동물 보호관리) 2,581,500원	2,582	0	2,582
○길고양이 중성화 사업 1,337,400원	1,338	0	1,338

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	1,893,799	1,725,332	168,467
계획적 도시관리	630,640	632,400	△1,760
균형있는 도시계획 수립	630,640	632,400	△1,760
도시기본 관리계획 수립 및 변경	25,240	27,000	△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)	69,408	76,432	△7,024
기본경비(도시정책과)	69,408	76,432	△7,024
기본경비(도시정책과)	69,408	76,432	△7,024
201 일반운영비	47,856	46,392	1,464
01 사무관리비	47,856	46,392	1,464
○일반수용비 경정 16,320,000원	16,320	15,840	480
○급량비 경정 13,056,000원	13,056	12,672	384
○행정장비 운영	15,600	15,000	600
o 소모품 경정 12,600,000원	12,600	12,000	600
202 여비	4,752	15,840	△11,088
01 국내여비	4,752	15,840	△11,088
○기본업무추진 경정 4,752,000원	4,752	15,840	△11,088
405 자산취득비	2,600	0	2,600
01 자산및물품취득비	2,600	0	2,600
○캐비닛 260,000원 * 10개	2,600	0	2,600
재무활동(도시정책과)	1,193,751	1,016,500	177,251
내부거래지출(도시정책과)	1,193,751	1,016,500	177,251
내부거래지출(도시정책과)	1,193,751	1,016,500	177,251
701 기타회계등전출금	1,193,751	1,016,500	177,251
01 기타회계전출금	1,193,751	1,016,500	177,251
○장기미집행 대지보상 특별회계 전출금 경정 1,193,751,000원	1,193,751	1,016,500	177,251

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시개발과	560,820	300,380	260,440
환경친화적 지역균형개발 실현	499,080	242,480	256,600
계획적인 도시개발 추진	277,280	27,280	250,000
성장관리방안 수립, 도시개발사업추진	277,280	27,280	250,000
207 연구개발비	250,000	0	250,000
01 연구용역비	250,000	0	250,000
○성장관리방안 수립 용역(3차) 250,000,000원	250,000	0	250,000
계획적인 택지개발 추진	221,800	215,200	6,600
계획적인 지구단위계획 수립	221,800	215,200	6,600
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
행정운영경비(도시개발과)	61,740	57,900	3,840
기본경비(도시개발과)	61,740	57,900	3,840
기본경비(도시개발과)	61,740	57,900	3,840
201 일반운영비	40,920	37,080	3,840
01 사무관리비	40,920	37,080	3,840
○급량비 경정 15,360,000원	15,360	11,520	3,840

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	20,697,577	20,190,216	507,361
	균 1,965,000	1,965,000	0
	도 393,000	393,000	0
	시 18,339,577	17,832,216	507,361
계획적 도시관리	3,543,484	3,522,284	21,200
	균 1,965,000	1,965,000	0
	도 393,000	393,000	0
	시 1,185,484	1,164,284	21,200
균형있는 도시계획 수립	3,543,484	3,522,284	21,200
	균 1,965,000	1,965,000	0
	도 393,000	393,000	0
	시 1,185,484	1,164,284	21,200
도시재생 정책추진	71,400	67,200	4,200
201 일반운영비	15,900	11,700	4,200
01 사무관리비	15,900	11,700	4,200
○각종위원회 참석수당 경정 9,300,000원	9,300	5,100	4,200
도시재생지원센터 설립 및 운영	187,084	170,084	17,000
201 일반운영비	104,584	107,584	△3,000
01 사무관리비	64,584	67,584	△3,000
○자문비 경정 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
401 시설비및부대비	64,000	44,000	20,000
01 시설비	64,000	44,000	20,000
○도시재생(현장)지원센터 인테리어 경정 64,000,000원	64,000	44,000	20,000
계획적 공공개발	6,293,852	5,813,852	480,000
공공개발사업	6,293,852	5,813,852	480,000
신봉구역 민간위수탁 협약사업	1,482,544	1,002,544	480,000
401 시설비및부대비	1,482,544	1,002,544	480,000
01 시설비	1,479,544	999,544	480,000
○공사비 경정 1,479,543,320원	1,479,544	999,544	480,000
행정운영경비(도시재생과)	36,000	34,080	1,920
기본경비(도시재생과)	36,000	34,080	1,920
기본경비(도시재생과)	36,000	34,080	1,920
201 일반운영비	23,160	21,960	1,200
01 사무관리비	23,160	21,960	1,200
○일반수용비 경정 8,640,000원	8,640	7,920	720
○급량비 경정 5,760,000원	5,760	5,280	480
202 여비	8,640	7,920	720
01 국내여비	8,640	7,920	720
○기본업무추진 경정 8,640,000원	8,640	7,920	720

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(도시재생과)	10,824,241	10,820,000	4,241
보전지출(도시재생과)	4,241	0	4,241
보전지출(도시재생과)	4,241	0	4,241
802 반환금기타	4,241	0	4,241
01 국고보조금반환금	3,262	0	3,262
○2019년 주민제안 소규모 재생사업 3,261,260원	3,262	0	3,262
02 시·도비보조금반환금	979	0	979
○2019년 주민제안 소규모 재생사업 978,310원	979	0	979

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	3,485,261	3,489,911	△4,650
	국 77,255	77,255	0
	특 17,000	17,000	0
	도 58,956	58,956	0
	시 3,332,050	3,336,700	△4,650
토지행정 고도화	1,720,141	1,658,828	61,313
	국 77,255	77,255	0
	특 17,000	17,000	0
	도 58,956	58,956	0
	시 1,566,930	1,505,617	61,313
앞서가는 토지행정 서비스 구현	1,720,141	1,658,828	61,313
	국 77,255	77,255	0
	특 17,000	17,000	0
	도 58,956	58,956	0
	시 1,566,930	1,505,617	61,313
부동산종합공부시스템 운영	20,163	22,000	△1,837
201 일반운영비	20,163	22,000	△1,837
02 공공운영비	20,163	22,000	△1,837
○ 부동산종합공부시스템 DB 유지관리			
경정 20,163,000원	20,163	22,000	△1,837
도로명주소 사업	475,073	411,923	63,150
	특 17,000	17,000	0
	도 48,380	48,380	0
	시 409,693	346,543	63,150
201 일반운영비	12,073	12,674	△601
01 사무관리비	11,399	12,000	△601
○ 도로명주소 홍보물	9,399	10,000	△601
o 홍보 물품 구입 경정 9,399,000원	9,399	10,000	△601
401 시설비및부대비	413,494	349,743	63,751
	특 17,000	17,000	0
	도 48,380	48,380	0
	시 348,114	284,363	63,751
01 시설비	413,494	349,743	63,751
○ 도로명주소 안내시설물 설치 및 관리	396,494	332,743	63,751
o 시설물 설치 경정 268,751,000원	268,751	205,000	63,751
	도 35,000	35,000	0
	시 233,751	170,000	63,751
부동산중개업관리	18,899	18,899	0
	도 10,576	10,576	0
	시 8,323	8,323	0
201 일반운영비	18,329	18,899	△570
	도 10,405	10,576	△171
	시 7,924	8,323	△399
01 사무관리비	18,329	18,899	△570

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공인중개사 명찰 패용 및 QR코드 부착			
경정 11,320,000원	11,320	11,890	△570
	도 3,396	3,567	△171
	시 7,924	8,323	△399
405 자산취득비	570	0	570
	도 171	0	171
	시 399	0	399
01 자산및물품취득비	570	0	570
○명찰발급기 570,000원	570	0	570
	도 171	0	171
	시 399	0	399
선진정보화 도시건설	506,802	567,287	△60,485
디지털도시 기반조성	506,802	567,287	△60,485
공간정보시스템 품질유지 및 활용	506,802	567,287	△60,485
201 일반운영비	223,302	251,787	△28,485
02 공공운영비	196,102	224,587	△28,485
○공간정보 및 부동산종합공부시스템 통합 유지관리 경정 83,738,000원	83,738	99,600	△15,862
○공간정보시스템 활용프로그램 유지관리 경정 46,448,000원	46,448	52,188	△5,740
○공간GIS기반 대시민 서비스 유지관리 경정 19,614,000원	19,614	21,840	△2,226
○공간정보시스템 추가기능 유지관리 경정 19,322,000원	19,322	21,840	△2,518
○3차원 공간정보시스템 활용프로그램 유지관리 경정 15,621,000원	15,621	16,980	△1,359
○표준 인허가 의사결정지원시스템 유지관리 경정 4,800,000원	4,800	5,580	△780
207 연구개발비	10,000	22,000	△12,000
02 전산개발비	10,000	22,000	△12,000
○공간정보시스템 기능 개선 경정 10,000,000원	10,000	22,000	△12,000
401 시설비및부대비	202,000	222,000	△20,000
01 시설비	202,000	222,000	△20,000
○수치지형도 갱신 경정 180,000,000원	180,000	200,000	△20,000
행정운영경비(토지정보과)	62,016	68,784	△6,768
기본경비(토지정보과)	62,016	68,784	△6,768
기본경비(토지정보과)	62,016	68,784	△6,768
201 일반운영비	43,176	47,064	△3,888
01 사무관리비	43,176	47,064	△3,888
○일반수용비 경정 15,120,000원	15,120	17,280	△2,160
○급량비 경정 12,096,000원	12,096	13,824	△1,728
202 여비	13,440	16,320	△2,880

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	13,440	16,320	△2,880
○ 기본업무추진 경정 13,440,000원	13,440	16,320	△2,880
재무활동(토지정보과)	18,222	16,932	1,290
보전지출(토지정보과)	18,222	16,932	1,290
보전지출(토지정보과)	18,222	16,932	1,290
802 반환금기타	18,222	16,932	1,290
01 국고보조금반환금	1,290	0	1,290
○ 지적재조사 789,220원	790	0	790
○ 개별공시지가조사 500,000원	500	0	500

주 택 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주택과	2,649,498	2,341,556	307,942
	국 237,800	237,800	0
	도 215,108	65,108	150,000
	시 2,196,590	2,038,648	157,942
시민만족 주택행정	2,121,296	1,822,296	299,000
	도 196,908	46,908	150,000
	시 1,924,388	1,775,388	149,000
공동주택 관리 및 지원	1,818,058	1,822,296	△4,238
	도 46,908	46,908	0
	시 1,771,150	1,775,388	△4,238
공동주택 관리	37,408	39,646	△2,238
201 일반운영비	23,408	25,646	△2,238
01 사무관리비	23,408	25,646	△2,238
○사전예비점검 수당 경정 1,440,000원	1,440	1,850	△410
○품질검수 위원 점검 수당 경정 4,968,000원	4,968	6,796	△1,828
공동주택 감사	111,770	113,770	△2,000
203 업무추진비	4,000	6,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	4,000	6,000	△2,000
○민관합동감사 업무추진 경정 4,000,000원	4,000	6,000	△2,000
선진 주거환경 조성	303,238	0	303,238
	도 150,000	0	150,000
	시 153,238	0	153,238
주택건설사업 업무지원	3,238	0	3,238
201 일반운영비	2,238	0	2,238
01 사무관리비	2,238	0	2,238
○사전예비점검 수당 410,000원	410	0	410
○품질검수 위원 점검 수당 1,828,000원	1,828	0	1,828
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○주택건설사업 업무추진 1,000,000원	1,000	0	1,000
경기도 공동주택 리모델링 컨설팅 시범사업	300,000	0	300,000
	도 150,000	0	150,000
	시 150,000	0	150,000
207 연구개발비	300,000	0	300,000
	도 150,000	0	150,000
	시 150,000	0	150,000
01 연구용역비	300,000	0	300,000
○경기도 공동주택 리모델링 컨설팅 시범사업 300,000,000원	300,000	0	300,000
	도 150,000	0	150,000
	시 150,000	0	150,000
주거복지 지원	434,800	432,800	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 237,800	237,800	0
	도 18,200	18,200	0
	시 178,800	176,800	2,000
주거복지 지원	434,800	432,800	2,000
	국 237,800	237,800	0
	도 18,200	18,200	0
	시 178,800	176,800	2,000
주거급여(수선유지 급여)	262,000	260,000	2,000
	국 234,000	234,000	0
	도 18,200	18,200	0
	시 9,800	7,800	2,000
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○주거복지 업무추진 2,000,000원	2,000	0	2,000
행정운영경비(주택과)	93,160	86,460	6,700
기본경비(주택과)	93,160	86,460	6,700
기본경비(주택과)	75,280	86,460	△11,180
201 일반운영비	45,960	51,960	△6,000
01 사무관리비	45,960	51,960	△6,000
○일반수용비 경정 18,720,000원	18,720	22,320	△3,600
○급량비 경정 12,480,000원	12,480	14,880	△2,400
202 여비	18,720	22,320	△3,600
01 국내여비	18,720	22,320	△3,600
○기본업무추진 경정 18,720,000원	18,720	22,320	△3,600
203 업무추진비	9,400	10,980	△1,580
04 부서운영업무추진비	3,400	4,980	△1,580
○20인 이하(16인) 경정 3,400,000원	3,400	4,980	△1,580
기본경비(주택관리과)	17,880	0	17,880
201 일반운영비	11,320	0	11,320
01 사무관리비	11,320	0	11,320
○일반수용비 60,000원 * 19명 * 4월	4,560	0	4,560
○급량비 8,000원 * 19명 * 5일 * 4월	3,040	0	3,040
○행정장비 운영	3,400	0	3,400
o 소모품 300,000원 * 4대 * 2회	2,400	0	2,400
o 장비유지 1,000,000원	1,000	0	1,000
○홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 4월	320	0	320
202 여비	4,560	0	4,560
01 국내여비	4,560	0	4,560
○기본업무추진 20,000원 * 19명 * 3일 * 4월	4,560	0	4,560
203 업무추진비	1,600	0	1,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 부서운영업무추진비	1,600	0	1,600
○ 25인 이하(21인) 400,000원 * 4월	1,600	0	1,600
204 직무수행경비	400	0	400
01 직책급업무수행경비	400	0	400
○ 5급 100,000원 * 1명 * 4월	400	0	400
재무활동(주택과)	242	0	242
보전지출(주택과)	242	0	242
보전지출(주택과)	242	0	242
802 반환금기타	242	0	242
02 시·도비보조금반환금	242	0	242
○ 소규모공동주택 안전점검비용 지원사업 47,530원	48	0	48
○ 노후 공동주택(소규모) 유지관리지원(아파트) 154,810원	155	0	155
○ 노후 공동주택(소규모) 유지관리지원(다세대, 연립주택) 38,320원	39	0	39

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	445,393	422,128	23,265
	국 79,998	79,998	0
	도 24,000	24,000	0
	시 341,395	318,130	23,265
시민만족 건축문화 구현	394,888	373,528	21,360
	국 79,998	79,998	0
	도 24,000	24,000	0
	시 290,890	269,530	21,360
고객만족 건축행정 추진	394,888	373,528	21,360
	국 79,998	79,998	0
	도 24,000	24,000	0
	시 290,890	269,530	21,360
건축행정 건실화 기반 구축	90,060	68,980	21,080
201 일반운영비	88,060	66,980	21,080
01 사무관리비	88,060	66,980	21,080
○ 위원회 참석수당	44,600	32,200	12,400
o 건축위원회 경정 19,200,000원	19,200	13,000	6,200
o 공동위원회 경정 19,200,000원	19,200	13,000	6,200
○ 위원회 심사수당	41,580	32,900	8,680
o 건축위원회 경정 13,440,000원	13,440	9,100	4,340
o 공동위원회 경정 13,440,000원	13,440	9,100	4,340
녹색건축물 조성지원	100,980	100,700	280
201 일반운영비	980	700	280
01 사무관리비	980	700	280
○ 녹색건축물 조성지원 심의위원회 참석수당 경정 980,000원	980	700	280
행정운영경비(건축과)	43,360	48,600	△5,240
기본경비(건축과)	43,360	48,600	△5,240
기본경비(건축과)	43,360	48,600	△5,240
202 여비	7,000	12,240	△5,240
01 국내여비	7,000	12,240	△5,240
○ 기본업무추진 경정 7,000,000원	7,000	12,240	△5,240
재무활동(건축과)	7,145	0	7,145
보전지출(건축과)	7,145	0	7,145
보전지출(건축과)	7,145	0	7,145
802 반환금기타	7,145	0	7,145
01 국고보조금반환금	5,496	0	5,496
○ 기존건축물 화재안전성능보강 지원 5,495,640원	5,496	0	5,496
02 시·도비보조금반환금	1,649	0	1,649

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기존건축물 화재안전성능보강 지원 1,648,690원	1,649	0	1,649

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	12,824,749	12,221,749	603,000
	균 3,566,000	3,566,000	0
	기 200,000	200,000	0
	시 9,058,749	8,455,749	603,000
공공청사신축	12,782,365	12,179,365	603,000
	균 3,566,000	3,566,000	0
	기 200,000	200,000	0
	시 9,016,365	8,413,365	603,000
공공청사 신축	12,782,365	12,179,365	603,000
	균 3,566,000	3,566,000	0
	기 200,000	200,000	0
	시 9,016,365	8,413,365	603,000
보라동 행정복지센터 신축	4,025,000	3,422,000	603,000
401 시설비및부대비	4,025,000	3,422,000	603,000
01 시설비	4,025,000	3,422,000	603,000
○ 실시설계비 681,000,000원	681,000	0	681,000
○ 보상비 경정 3,322,000,000원	3,322,000	3,400,000	△78,000

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	20,030,243	17,238,634	2,791,609
	국 118,580	92,000	26,580
	도 1,462,820	1,489,400	△26,580
	조 1,000,000	0	1,000,000
	시 17,448,843	15,657,234	1,791,609
교통시설 확충 및 운영	928,280	894,440	33,840
	국 26,580	0	26,580
	도 98,420	125,000	△26,580
	시 803,280	769,440	33,840
교통행정개선	928,280	894,440	33,840
	국 26,580	0	26,580
	도 98,420	125,000	△26,580
	시 803,280	769,440	33,840
교통행정일반	675,780	641,940	33,840
201 일반운영비	673,780	639,940	33,840
01 사무관리비	151,780	207,940	△56,160
○무인교통단속카메라 정기검사 수수료 경정 135,200,000원	135,200	191,360	△56,160
02 공공운영비	522,000	432,000	90,000
○교통시설물 전기요금 경정 486,000,000원	486,000	396,000	90,000
고령운전자 운전면허 자진반납 지원	252,500	252,500	0
	국 26,580	0	26,580
	도 98,420	125,000	△26,580
	시 127,500	127,500	0
301 일반보전금	250,000	250,000	0
	국 26,580	0	26,580
	도 98,420	125,000	△26,580
	시 125,000	125,000	0
12 기타보상금	250,000	250,000	0
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원 경정 250,000,000원	250,000	250,000	0
	국 26,580	0	26,580
	도 98,420	125,000	△26,580
	시 125,000	125,000	0
교통안전 강화	9,461,985	8,261,985	1,200,000
	국 92,000	92,000	0
	도 1,364,400	1,364,400	0
	조 1,000,000	0	1,000,000
	시 7,005,585	6,805,585	200,000
교통안전시설 개선	1,860,000	660,000	1,200,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
	시 860,000	660,000	200,000
교통안전시설물 설치 및 개선	860,000	660,000	200,000
401 시설비및부대비	856,000	656,000	200,000
01 시설비	856,000	656,000	200,000

부서: 교통정책과
정책: 교통안전 강화
단위: 교통안전시설 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 무인교통단속카메라 설치 및 유지관리 경정 856,000,000원	856,000	656,000	200,000
어린이보호구역 교통안전시설물 설치	1,000,000	0	1,000,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○ 어린이보호구역 교통안전시설물 설치(성립전) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
재무활동(교통정책과)	9,571,746	8,013,977	1,557,769
보전지출(교통정책과)	55,323	0	55,323
보전지출(교통정책과)	55,323	0	55,323
802 반환금기타	55,323	0	55,323
02 시·도비보조금반환금	55,323	0	55,323
○ 교통약자 특별교통수단 운영 55,215,560원	55,216	0	55,216
○ 고령운전자 자진반납 지원사업 106,540원	107	0	107
내부거래지출(교통정책과)	9,516,423	8,013,977	1,502,446
내부거래지출(교통정책과)	9,516,423	8,013,977	1,502,446
701 기타회계등전출금	9,516,423	8,013,977	1,502,446
01 기타회계전출금	9,516,423	8,013,977	1,502,446
○ 교통사업특별회계 전출금 경정 9,516,423,000원	9,516,423	8,013,977	1,502,446

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	96,617,083	83,900,958	12,716,125
	국 1,893,347	993,847	899,500
	도 1,460,098	1,463,348	△3,250
	시 93,263,638	81,443,763	11,819,875
대중교통 육성 지원	96,354,090	83,833,762	12,520,328
	국 1,893,347	993,847	899,500
	도 1,460,098	1,463,348	△3,250
	시 93,000,645	81,376,567	11,624,078
대중교통 이용편의 증진	13,919,104	8,478,389	5,440,715
	국 473,847	473,847	0
	도 588,269	589,025	△756
	시 12,856,988	7,415,517	5,441,471
용인시 버스정책위원회 운영	6,600	0	6,600
201 일반운영비	6,600	0	6,600
01 사무관리비	6,600	0	6,600
○용인시 버스정책위원회 참석 수당 100,000원 * 11명 * 6회	6,600	0	6,600
버스 비상수송대책 수립	180,000	100,000	80,000
307 민간이전	180,000	100,000	80,000
09 운수업계보조금	180,000	100,000	80,000
○버스 비상수송대책 지원 경정 180,000,000원	180,000	100,000	80,000
경기도 공공버스 운영지원	7,887,294	3,867,562	4,019,732
308 자치단체등이전	7,887,294	3,867,562	4,019,732
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,887,294	3,867,562	4,019,732
○경기도 공공버스 운영지원 경정 7,887,294,000원	7,887,294	3,867,562	4,019,732
코로나19 대응 해외입국자 특별수송 지원	12,960	10,080	2,880
201 일반운영비	12,960	10,080	2,880
01 사무관리비	12,960	10,080	2,880
○급량비 경정 12,960,000원	12,960	10,080	2,880
경기도 학생통학마을버스 통합 운영관리비 지원	54,600	57,120	△2,520
	도 16,380	17,136	△756
	시 38,220	39,984	△1,764
307 민간이전	54,600	57,120	△2,520
	도 16,380	17,136	△756
	시 38,220	39,984	△1,764
02 민간경상사업보조	54,600	57,120	△2,520
○경기도 학생통학마을버스 통합 운영 경정 70,000원 * 65대 * 12월	54,600	57,120	△2,520
	도 16,380	17,136	△756
	시 38,220	39,984	△1,764
버스 준공영제	1,439,912	0	1,439,912

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	156,600	0	156,600
01 사무관리비	150,000	0	150,000
○버스 준공영제 운영지원 10,000,000원	10,000	0	10,000
○버스 준공영제 표준디자인 개발 19,000,000원	19,000	0	19,000
○준공영제 버스 도색지원 121,000,000원	121,000	0	121,000
02 공공운영비	6,600	0	6,600
○재정지원 및 회계관리 시스템 운영 6,600,000원	6,600	0	6,600
301 일반보전금	3,978	0	3,978
12 기타보상금	3,978	0	3,978
○시민평가단 운영 3,978,000원	3,978	0	3,978
308 자치단체등이전	1,279,334	0	1,279,334
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,279,334	0	1,279,334
○버스 준공영제 재정지원 1,279,334,000원	1,279,334	0	1,279,334
버스운영체계 개편	247,311	353,200	△105,889
207 연구개발비	244,111	350,000	△105,889
01 연구용역비	64,111	80,000	△15,889
○표준운송원가 산정 연구 용역 경정 64,111,000원	64,111	80,000	△15,889
02 전산개발비	180,000	270,000	△90,000
○버스운송관리 및 정산시스템 구축 경정 180,000,000원	180,000	270,000	△90,000
시내·시외·마을버스 육성지원	24,904,348	24,836,348	68,000
	국 322,000	322,000	0
	도 190,397	156,397	34,000
	시 24,391,951	24,357,951	34,000
교통소외지역 맞춤형버스 사업	68,000	0	68,000
	도 34,000	0	34,000
	시 34,000	0	34,000
307 민간이전	68,000	0	68,000
	도 34,000	0	34,000
	시 34,000	0	34,000
09 운수업계보조금	68,000	0	68,000
○교통소외지역 맞춤형버스 사업 68,000,000원	68,000	0	68,000
	도 34,000	0	34,000
	시 34,000	0	34,000
공영버스 육성지원	9,559,148	9,808,795	△249,647
	도 214,756	251,250	△36,494
	시 9,344,392	9,557,545	△213,153
공영버스 운영 손실 보상(교통취약지역 공영버스)	657,048	778,695	△121,647
	도 194,506	231,000	△36,494
	시 462,542	547,695	△85,153

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 공영버스 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	657,048	778,695	△121,647
	도 194,506	231,000	△36,494
	시 462,542	547,695	△85,153
09 운수업계보조금	657,048	778,695	△121,647
○공영버스 운영손실 보상 경정 648,353,000원	648,353	770,000	△121,647
	도 194,506	231,000	△36,494
	시 453,847	539,000	△85,153
공영버스 손실보상	8,759,600	8,762,600	△3,000
201 일반운영비	22,000	25,000	△3,000
01 사무관리비	22,000	25,000	△3,000
○공영버스 손실보상금 산정 용역 경정 22,000,000원	22,000	25,000	△3,000
공영버스 구입 지원	75,000	200,000	△125,000
307 민간이전	75,000	200,000	△125,000
09 운수업계보조금	75,000	200,000	△125,000
○공영버스 구입비 지원(시비) 경정 25,000,000원 * 3대	75,000	200,000	△125,000
전세버스 발전 지원	613,200	0	613,200
	국 613,200	0	613,200
전세버스기사 소득안정자금 지원	613,200	0	613,200
	국 613,200	0	613,200
302 이주및재해보상금	613,200	0	613,200
	국 613,200	0	613,200
02 민간인재해및복구활동보상금	613,200	0	613,200
○전세버스기사 소득안정자금 지원(성립전) 700,000원 * 876명	613,200	0	613,200
	국 613,200	0	613,200
운수업계 유류세 연동보조	44,707,786	38,425,766	6,282,020
운수업계 유류세 연동보조(주행세 안분액)	44,707,786	38,425,766	6,282,020
307 민간이전	44,707,786	38,425,766	6,282,020
09 운수업계보조금	44,707,786	38,425,766	6,282,020
○유류세 연동 보조(화물) 경정 33,400,000,000원	33,400,000	27,117,980	6,282,020
택시발전 지원	1,900,504	1,534,464	366,040
	국 484,300	198,000	286,300
	도 466,676	466,676	0
	시 949,528	869,788	79,740
택시선진화사업 지원	11,808	13,308	△1,500
201 일반운영비	500	2,000	△1,500
01 사무관리비	500	2,000	△1,500
○택시 정책위원회 참석수당 경정 100,000원 * 5명 * 1회	500	2,000	△1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
모바일 앱택시 시스템 구축 및 유지보수	394,600	403,600	△9,000
201 일반운영비	185,800	194,800	△9,000
02 공공운영비	15,000	24,000	△9,000
○음성지원 시스템 통신료 경정 1,250,000원 * 12월	15,000	24,000	△9,000
택시복지센터 유지관리	7,840	17,600	△9,760
201 일반운영비	7,840	17,600	△9,760
01 사무관리비	3,040	7,600	△4,560
○소모품 구입 경정 250,000원 * 4월	1,000	2,500	△1,500
○승강기 안전 및 정기 점검 대행 수수료 경정 220,000원 * 1대 * 4월	880	2,200	△1,320
○정수기 유지관리 경정 70,000원 * 2대 * 4월	560	1,400	△840
○무인경비시스템 유지관리 경정 150,000원 * 4월	600	1,500	△900
02 공공운영비	4,800	10,000	△5,200
○공공요금 경정 700,000원 * 4월	2,800	7,000	△4,200
○시설유지관리 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
업무용 택시 운영	154,000	54,000	100,000
201 일반운영비	154,000	54,000	100,000
01 사무관리비	154,000	54,000	100,000
○직원 출장 업무용 택시 운영비 경정 154,000,000원	154,000	54,000	100,000
3차 일반택시 운수종사자 긴급고용안정지원	286,300	0	286,300
	국 286,300	0	286,300
302 이주및재해보상금	286,300	0	286,300
	국 286,300	0	286,300
02 민간인재해및복구활동보상금	286,300	0	286,300
○일반택시 운수종사자 고용안정지원(성립전) 700,000원 * 409명	286,300	0	286,300
	국 286,300	0	286,300
재무활동(대중교통과)	195,797	0	195,797
보전지출(대중교통과)	195,797	0	195,797
보전지출(대중교통과)	195,797	0	195,797
802 반환금기타	195,797	0	195,797
01 국고보조금반환금	1,278	0	1,278
○광역버스 비상자동제동장치 장착지원 1,277,080원	1,278	0	1,278
02 시·도비보조금반환금	194,519	0	194,519
○광역버스 공공와이파이 통신비 지원 45,430원	46	0	46
○광역버스 비상자동제동장치 장착지원 191,560원	192	0	192

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공영버스 운영결손금 지원 21,231,240원	21,232	0	21,232
○대용량버스(2층버스)도입 지원 27,423,080원	27,424	0	27,424
○경기도 택시 운수종사자 마스크 지원 326,120원	327	0	327
○법인택시 운수종사자 처우개선 지원 102,851,820원	102,852	0	102,852
○경기복지택시사업 21,457,780원	21,458	0	21,458
○교통취약지역 공영버스 구입 지원 53,200원	54	0	54
○택시카드단말기 통신료 지원 255,640원	256	0	256
○택시카드결제수수료 지원 20,677,780원	20,678	0	20,678

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시철도과
정책: 고속철도 확충
단위: 고속철도 건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시철도과	43,733,078	28,291,916	15,441,162
고속철도 확충	210,000	0	210,000
고속철도 건설	210,000	0	210,000
수도권고속철도(수서~평택) 정차 추진 연구용역	210,000	0	210,000
207 연구개발비	150,000	0	150,000
01 연구용역비	150,000	0	150,000
○GTX용인역 연계 SRT 정차 사전타당성조사 150,000,000원	150,000	0	150,000
308 자치단체등이전	60,000	0	60,000
07 자치단체간부담금	60,000	0	60,000
○SRT 역사 신설 타당성조사 60,000,000원	60,000	0	60,000
재무활동(도시철도과)	42,800,082	27,568,920	15,231,162
내부거래지출(도시철도과)	42,800,082	27,568,920	15,231,162
내부거래지출(도시철도과)	42,800,082	27,568,920	15,231,162
701 기타회계등전출금	42,800,082	27,568,920	15,231,162
01 기타회계전출금	42,800,082	27,568,920	15,231,162
○경량전철사업 특별회계 전출금 경정 42,800,082,000원	42,800,082	27,568,920	15,231,162

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	5,171,676	5,321,788	△150,112
지방도 건설 · 확포장	5,055,420	5,197,420	△142,000
도로환경 개선	4,940,400	5,072,400	△132,000
신갈오거리 일원 배전 · 통신선로 지중화	1,633,000	1,750,000	△117,000
403 자치단체등자본이전	1,363,000	1,480,000	△117,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,363,000	1,480,000	△117,000
O 신갈오거리 일원 배전 · 통신선로 지중화 경정 1,363,000,000원	1,363,000	1,480,000	△117,000
용인시 지하안전관리계획 수립	105,000	120,000	△15,000
401 시설비및부대비	105,000	120,000	△15,000
01 시설비	105,000	120,000	△15,000
O 용인시 지하안전관리계획 수립용역 경정 105,000,000원	105,000	120,000	△15,000
교량 및 기타시설 공사	115,020	125,020	△10,000
건설산업 설계VE	90,000	100,000	△10,000
201 일반운영비	10,000	20,000	△10,000
01 사무관리비	10,000	20,000	△10,000
O 기술자문위원회 참석수당 경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
행정운영경비(건설정책과)	32,256	40,368	△8,112
기본경비(건설정책과)	32,256	40,368	△8,112
기본경비(건설도로과)	32,256	40,368	△8,112
201 일반운영비	21,816	26,808	△4,992
01 사무관리비	21,816	26,808	△4,992
O 급량비 경정 8,000원 * 13명 * 2일 * 12월	2,496	7,488	△4,992
202 여비	6,240	9,360	△3,120
01 국내여비	6,240	9,360	△3,120
O 기본업무추진 경정 20,000원 * 13명 * 2일 * 12월	6,240	9,360	△3,120

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
도로관리과	101,540,812	87,602,669	13,938,143
	도 300,950	300,950	0
	시 101,239,862	87,301,719	13,938,143
지방도 건설 · 확포장	101,477,834	87,559,589	13,918,245
	도 300,950	300,950	0
	시 101,176,884	87,258,639	13,918,245
도시계획도로 건설(대로)	16,683,512	12,945,267	3,738,245
용인도시계획도로 대3-12호 확장(둔전리 일원) [부당금사업]	6,738,245	3,000,000	3,738,245
401 시설비및부대비	6,738,245	3,000,000	3,738,245
01 시설비	6,738,245	3,000,000	3,738,245
O 시설비(L=190m, B=25m) 경정 6,738,245,000원	6,738,245	3,000,000	3,738,245
도시계획도로 건설(중로)	71,166,872	64,516,872	6,650,000
(구)국지도23호선(중1-156호)도로 확 · 포장(공세동~고매동)	3,940,000	2,540,000	1,400,000
401 시설비및부대비	3,940,000	2,540,000	1,400,000
01 시설비	3,440,000	2,240,000	1,200,000
O 시설비(L=1,400m, B=20m) 경정 3,440,000,000원	3,440,000	2,240,000	1,200,000
02 감리비	500,000	300,000	200,000
O 감리비 경정 500,000,000원	500,000	300,000	200,000
명지대역 연결도로 확포장	3,200,000	2,500,000	700,000
401 시설비및부대비	3,200,000	2,500,000	700,000
01 시설비	3,200,000	2,500,000	700,000
O 시설비(L=220m, B=25m) 경정 3,200,000,000원	3,200,000	2,500,000	700,000
용인도시계획도로 중1-70호 개설공사	5,170,000	4,170,000	1,000,000
401 시설비및부대비	5,170,000	4,170,000	1,000,000
01 시설비	5,170,000	4,170,000	1,000,000
O 보상비(78필지, 16,719㎡) 경정 5,170,000,000원	5,170,000	4,170,000	1,000,000
용인도시계획도로 중1-59호 개설(중앙동 행정복지센터 진입로)	3,550,000	0	3,550,000
401 시설비및부대비	3,550,000	0	3,550,000
01 시설비	3,550,000	0	3,550,000
O 시설비(L=50m, B=18m) 250,000,000원	250,000	0	250,000
O 보상비(5필지, 427㎡) 3,300,000,000원	3,300,000	0	3,300,000
도로환경 개선	9,627,450	6,097,450	3,530,000
	도 300,950	300,950	0
	시 9,326,500	5,796,500	3,530,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
도로환경 개선(용인시 관내)	3,543,500	1,193,500	2,350,000
401 시설비및부대비	3,523,500	1,173,500	2,350,000
01 시설비	3,523,500	1,173,500	2,350,000
○고기동 일원 교통정체 해소방안 검토용역 50,000,000원	50,000	0	50,000
○도로환경 개선 경정 1,300,000,000원	1,300,000	1,000,000	300,000
○도로시설 일제정비(도민체전 대비) 2,000,000,000원	2,000,000	0	2,000,000
자전거이용 활성화	1,300,000	800,000	500,000
401 시설비및부대비	1,300,000	800,000	500,000
01 시설비	1,300,000	800,000	500,000
○자전거도로 정비 및 이용활성화 정비 경정 1,300,000,000원	1,300,000	800,000	500,000
차로 로드킬(동물사체) 수거	200,000	100,000	100,000
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000
○시설비 경정 200,000,000원	200,000	100,000	100,000
보행환경개선사업	1,400,000	900,000	500,000
401 시설비및부대비	1,400,000	900,000	500,000
01 시설비	1,400,000	900,000	500,000
○육교 엘리베이터 설치 500,000,000원	500,000	0	500,000
과적차량 단속용 축중기 및 인디케이터 구입	100,000	20,000	80,000
405 자산취득비	100,000	20,000	80,000
01 자산및물품취득비	100,000	20,000	80,000
○과적차량 단속용 축중기 및 인디케이터 구입 경정 100,000,000원	100,000	20,000	80,000
재무활동(도로관리과)	19,898	0	19,898
보전지출	19,898	0	19,898
보전지출(도로관리과)	19,898	0	19,898
802 반환금기타	19,898	0	19,898
02 시 · 도비보조금반환금	19,898	0	19,898
○지방도 기전시설 정비 1,648,400원	1,649	0	1,649
○지방도 도로표지 정비 1,828,970원	1,829	0	1,829
○지방도 접도구역 관리 124,490원	125	0	125
○지방도 도로보수원 인건비 1,101,440원	1,102	0	1,102
○지방도 터널 환경정비사업 5,214,620원	5,215	0	5,215
○찾아가는 자전거 안전교육 6,748,400원	6,749	0	6,749
○도로 유지관리 지원사업 3,228,030원	3,229	0	3,229

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생태하천과	19,163,273	18,602,142	561,131
	특 500,000	0	500,000
	도 3,583,914	3,583,914	0
	시 15,079,359	15,018,228	61,131
하천환경 개선	19,064,222	18,564,222	500,000
	특 500,000	0	500,000
	도 3,583,914	3,583,914	0
	시 14,980,308	14,980,308	0
소하천 정비	6,546,700	6,046,700	500,000
	특 500,000	0	500,000
	시 6,046,700	6,046,700	0
소하천 정비(갈현천)	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○ 갈현소하천 정비 500,000,000원	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
재무활동(생태하천과)	61,131	0	61,131
보전지출(생태하천과)	61,131	0	61,131
보전지출(생태하천과)	61,131	0	61,131
802 반환금기타	61,131	0	61,131
02 시·도비보조금반환금	61,131	0	61,131
○ 지방하천 유지관리 55,000,000원	55,000	0	55,000
○ 하천계곡지킴이 운영 5,500,000원	5,500	0	5,500
○ 친환경 하천 명예감시원 운영 580,000원	580	0	580
○ 2019년 하천불법 근절대책 정비실적 우수시군 상사업비 51,000원	51	0	51

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	3,505,407	3,614,632	△109,225
지방의회 운영지원	3,364,187	3,473,412	△109,225
효율적인 의정활동 지원체제 구축	3,364,187	3,473,412	△109,225
강화된 의정 홍보	949,070	958,066	△8,996
201 일반운영비	790,570	794,566	△3,996
02 공공운영비	11,280	15,276	△3,996
○개인정보 필터링 유지보수 경정 0원	0	2,496	△2,496
○홈페이지 웹 접근성 품질인증마크 갱신 경정 0원	0	1,500	△1,500
207 연구개발비	45,000	50,000	△5,000
02 전산개발비	45,000	50,000	△5,000
○의회 홈페이지 개편 및 기능 개선 경정 45,000,000원	45,000	50,000	△5,000
체계적 의정활동 지원	2,344,859	2,445,088	△100,229
101 인건비	13,362	33,301	△19,939
04 기간제근로자등보수	13,362	33,301	△19,939
○속기사 인건비	12,300	30,652	△18,352
o 기본급 경정 7,902,000원	7,902	19,757	△11,855
o 연장,야간,휴일근로수당 경정 2,222,000원	2,222	5,555	△3,333
o 연차유급휴가수당 경정 1,976,000원	1,976	4,940	△2,964
o 명절수당 경정 200,000원	200	400	△200
○4대 보험료	1,062	2,649	△1,587
o 국민연금 경정 448,000원	448	1,112	△664
o 건강보험 경정 363,000원	363	909	△546
o 고용보험 경정 163,000원	163	408	△245
o 산재보험 경정 88,000원	88	220	△132
202 여비	28,760	48,760	△20,000
03 국외업무여비	15,000	30,000	△15,000
○의원 국외출장 수행 지원 경정 2,500,000원 * 3명 * 2회	15,000	30,000	△15,000
04 국제화여비	5,000	10,000	△5,000
○공무상 국외 출장 경정 2,500,000원 * 2명 * 1회	5,000	10,000	△5,000
205 의회비	2,062,803	2,119,353	△56,550
04 의원국외여비	56,550	113,100	△56,550
○의장·부의장·의원 공무 국외출장	56,550	113,100	△56,550
o 공무상 국외출장 경정 43,500,000원	43,500	87,000	△43,500
o 국제회의 참석 및 자매도시 방문 경정 13,050,000원	13,050	26,100	△13,050
405 자산취득비	19,050	22,790	△3,740

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	19,050	22,790	△3,740
O 속기 기기 경정 0원	0	3,740	△3,740

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	1,828,259	1,856,653	△28,394
	국 43,800	43,800	0
	균 20,000	20,000	0
	도 298,410	298,410	0
	시 1,466,049	1,494,443	△28,394
농촌지도 인프라구축	1,725,303	1,753,697	△28,394
	국 43,800	43,800	0
	균 20,000	20,000	0
	도 298,410	298,410	0
	시 1,363,093	1,391,487	△28,394
농촌지도기반구축	468,512	476,596	△8,084
효율적인 청사운영	422,404	425,768	△3,364
401 시설비및부대비	77,357	80,000	△2,643
01 시설비	77,357	80,000	△2,643
○청사 후면 우수관 정비공사 경정 77,356,750원	77,357	80,000	△2,643
405 자산취득비	19,049	19,770	△721
01 자산및물품취득비	19,049	19,770	△721
○컨테이너하우스(도시농업기술상담소) 경정 18,800,980원 * 1개소	18,801	19,500	△699
○도시농업상담소 업무용 의자 경정 247,020원 * 1대	248	270	△22
농촌지도사업 추진지원	46,108	50,828	△4,720
301 일반보전금	14,480	19,200	△4,720
09 행사실비지원금	14,480	19,200	△4,720
○농업인 학습단체 신기술교육 참석보상	14,160	18,880	△4,720
o 도시농업기술상담소 경정 8,000원 * 100명 * 3회	2,400	3,200	△800
o 중앙농업기술상담소 경정 8,000원 * 100명 * 3회	2,400	3,200	△800
o 포곡농업기술상담소 경정 8,000원 * 80명 * 3회	1,920	2,560	△640
o 모현농업기술상담소 경정 8,000원 * 80명 * 3회	1,920	2,560	△640
o 남사농업기술상담소 경정 8,000원 * 60명 * 3회	1,440	1,920	△480
o 이동농업기술상담소 경정 8,000원 * 60명 * 3회	1,440	1,920	△480
o 원삼농업기술상담소 경정 8,000원 * 50명 * 3회	1,200	1,600	△400
o 백암농업기술상담소 경정 8,000원 * 60명 * 3회	1,440	1,920	△480
농업인단체육성	373,839	394,149	△20,310
	도 113,460	113,460	0
	시 260,379	280,689	△20,310

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업 전문 경영학습 단체육성	105,685	125,235	△19,550
201 일반운영비	10,445	18,995	△8,550
01 사무관리비	4,950	13,500	△8,550
○농업인 학습단체 활성화	4,950	13,500	△8,550
o 차량 임차료 경정 500,000원 * 5대	2,500	10,000	△7,500
o 강사수당 경정 150,000원 * 3회	450	1,500	△1,050
202 여비	1,440	5,040	△3,600
01 국내여비	1,440	5,040	△3,600
○농업인 학습단체 육성 출장여비 경정 20,000원 * 3명 * 2일 * 12월	1,440	5,040	△3,600
206 재료비	1,400	2,800	△1,400
01 재료비	1,400	2,800	△1,400
○농촌지도자용인시연합회 교육 재료 경정 5,000원 * 280명	1,400	2,800	△1,400
301 일반보전금	3,400	9,400	△6,000
09 행사실비지원금	3,400	9,400	△6,000
○농업인단체협의회 능력향상교육 경정 20,000원 * 170명 * 1회	3,400	6,800	△3,400
○농촌지도자용인시연합회 능력향상교육 경정 0원	0	2,600	△2,600
농업전문교육	67,454	68,214	△760
201 일반운영비	38,700	30,700	8,000
01 사무관리비	38,700	30,700	8,000
○용인그린대학 운영비 경정 18,700,000원	18,700	10,700	8,000
301 일반보전금	11,154	19,914	△8,760
09 행사실비지원금	5,394	8,394	△3,000
○용인그린대학 동문 역량강화 교육 경정 8,000원 * 125명 * 3회	3,000	6,000	△3,000
12 기타보상금	5,760	11,520	△5,760
○용인그린대학(원) 우수교육생 신농업기술 국내연수 경정 5,760,000원	5,760	11,520	△5,760
농촌생활자원화개발	747,352	747,352	0
	균 20,000	20,000	0
	도 149,800	149,800	0
	시 577,552	577,552	0
고령농업인 활력화 지원	50,000	50,000	0
	도 15,000	15,000	0
	시 35,000	35,000	0
307 민간이전	50,000	0	50,000
	도 15,000	0	15,000
	시 35,000	0	35,000
02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○농촌마을 공동농장 조성 시범				
50,000,000원 * 1개소		50,000	0	50,000
	도	15,000	0	15,000
	시	35,000	0	35,000
402 민간자본이전		0	50,000	△50,000
	도	0	15,000	△15,000
	시	0	35,000	△35,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		0	50,000	△50,000
○농촌마을 공동농장 조성 시범 경정 0원		0	50,000	△50,000
	도	0	15,000	△15,000
	시	0	35,000	△35,000

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	5,063,697	5,253,364	△189,667
	국 516,318	516,318	0
	도 655,177	655,177	0
	시 3,892,202	4,081,869	△189,667
농업 경쟁력 강화	5,023,530	5,213,356	△189,826
	국 516,318	516,318	0
	도 655,177	655,177	0
	시 3,852,035	4,041,861	△189,826
고품질 백옥쌀 안정생산	1,388,713	1,587,713	△199,000
	국 27,450	27,450	0
	도 103,918	103,918	0
	시 1,257,345	1,456,345	△199,000
쌀,잡곡 명품화 기술지원	786,112	891,112	△105,000
307 민간이전	731,000	836,000	△105,000
02 민간경상사업보조	731,000	836,000	△105,000
○벼 병해충 방제지원 경정 395,000,000원	395,000	500,000	△105,000
우수품종 공급지원	328,201	422,201	△94,000
	도 14,833	14,833	0
	시 313,368	407,368	△94,000
307 민간이전	328,201	422,201	△94,000
	도 14,833	14,833	0
	시 313,368	407,368	△94,000
02 민간경상사업보조	328,201	422,201	△94,000
○우수품종 공급지원 경정 328,201,000원	328,201	422,201	△94,000
	도 14,833	14,833	0
	시 313,368	407,368	△94,000
소득작목 품질고급화	1,721,553	1,712,379	9,174
	국 230,000	230,000	0
	도 233,200	233,200	0
	시 1,258,353	1,249,179	9,174
원예특작기술보급	258,160	263,160	△5,000
201 일반운영비	26,320	31,320	△5,000
02 공공운영비	8,000	13,000	△5,000
○조직배양 육종연구실 실험장비 유지비 경정 200,000원 * 10종	2,000	7,000	△5,000
안심 축산기술보급	310,365	294,191	16,174
101 인건비	624	450	174
03 무기계약근로자보수	624	450	174
○관리자 자격교육 여비 87,000원 * 2명	174	0	174
405 자산취득비	50,000	34,000	16,000
01 자산및물품취득비	50,000	34,000	16,000
○친환경미생물 연구생산실 현미경 구매 16,000,000원 * 1대	16,000	0	16,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
스마트농업 테스트베드 고도화	50,000	50,000	0
	국 25,000	25,000	0
	시 25,000	25,000	0
401 시설비및부대비	42,842	50,000	△7,158
	국 21,421	25,000	△3,579
	시 21,421	25,000	△3,579
01 시설비	42,842	50,000	△7,158
○스마트 테스트베드 고도화 경정 42,842,000원	42,842	50,000	△7,158
	국 21,421	25,000	△3,579
	시 21,421	25,000	△3,579
405 자산취득비	7,158	0	7,158
	국 3,579	0	3,579
	시 3,579	0	3,579
01 자산및물품취득비	7,158	0	7,158
○스마트 테스트베드 고도화 장비 7,158,000원	7,158	0	7,158
	국 3,579	0	3,579
	시 3,579	0	3,579
스마트농업 테스트베드 교육장 운영	107,828	109,828	△2,000
201 일반운영비	31,560	33,560	△2,000
02 공공운영비	23,000	25,000	△2,000
○재배환경 데이터 수집장치 유지보수 경정 0원	0	2,000	△2,000
재무활동(기술지원과)	159	0	159
보전지출(기술지원과)	159	0	159
보전지출(기술지원과)	159	0	159
802 반환금기타	159	0	159
03 기타반환금등	159	0	159
○국고보조금 환수금 반환 158,340원	159	0	159

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
농촌테마과	3,818,537	3,661,469	157,068
	국 20,000	20,000	0
	도 96,000	96,000	0
	시 3,702,537	3,545,469	157,068
용인농촌테마파크 광역화 관광농업	3,770,611	3,613,543	157,068
	국 20,000	20,000	0
	도 96,000	96,000	0
	시 3,654,611	3,497,543	157,068
농업 · 농촌관광사업개발	3,770,611	3,613,543	157,068
	국 20,000	20,000	0
	도 96,000	96,000	0
	시 3,654,611	3,497,543	157,068
용인농촌테마파크 시설운영	2,304,090	2,010,090	294,000
201 일반운영비	404,351	410,351	△6,000
01 사무관리비	155,531	161,531	△6,000
○성수기 주차관리 경정 44,000,000원	44,000	50,000	△6,000
401 시설비및부대비	1,450,000	1,150,000	300,000
01 시설비	1,450,000	1,150,000	300,000
○농촌테마파크 야외정원 및 다목적공간 조성 경정 900,000,000원	900,000	600,000	300,000
도·농 교류 활성화	134,330	177,183	△42,853
201 일반운영비	77,691	114,304	△36,613
01 사무관리비	65,691	98,304	△32,613
○국화분재작 등 작품제작을 위한 토지 임차료 경정 5,486,410원	5,487	5,500	△13
○홍보용 자료 제작 경정 7,000,000원	7,000	10,000	△3,000
○체험농업교육 강사료 경정 20,000,000원	20,000	44,000	△24,000
○농촌체험지도사 육성 경정 14,400,000원	14,400	20,000	△5,600
03 행사운영비	12,000	16,000	△4,000
○농업·농촌 체험 캠프 경정 6,000,000원	6,000	10,000	△4,000
206 재료비	40,200	45,400	△5,200
01 재료비	40,200	45,400	△5,200
○농업·농촌 체험 재료 경정 7,800,000원	7,800	13,000	△5,200
301 일반보전금	2,560	3,600	△1,040
09 행사실비지원금	2,560	3,600	△1,040
○농촌체험 및 교육 참석자 보상 경정 2,560,000원	2,560	3,600	△1,040
지역자원 특성화	207,412	277,412	△70,000
401 시설비및부대비	0	70,000	△70,000
01 시설비	0	70,000	△70,000
○경관농업단지 조성 유지관리 경정 0원	0	70,000	△70,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
체험농업 시설운영	264,481	277,537	△13,056
401 시설비및부대비	32,251	45,000	△12,749
01 시설비	32,251	45,000	△12,749
○온실 시설 환경개선 경정 18,049,250원	18,050	20,000	△1,950
○온실 배드 시설 설치 경정 14,201,000원	14,201	25,000	△10,799
405 자산취득비	393	700	△307
01 자산및물품취득비	393	700	△307
○온실 냉장고 구입 경정 392,100원	393	700	△307
생활농업 활성화	337,298	348,321	△11,023
201 일반운영비	135,726	144,526	△8,800
01 사무관리비	126,376	126,676	△300
○시민농장 개인 표찰 제작 경정 700,000원	700	1,000	△300
02 공공운영비	5,050	5,550	△500
○천연 병해충 퇴치제 제조 가스비 경정 250,000원	250	750	△500
03 행사운영비	4,300	12,300	△8,000
○시민농장 생산물 나눔 한마당 경정 0원	0	8,000	△8,000
206 재료비	86,300	88,300	△2,000
01 재료비	86,300	88,300	△2,000
○천연 병해충 퇴치제 제조 재료비 경정 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
405 자산취득비	2,877	3,100	△223
01 자산및물품취득비	2,877	3,100	△223
○예초기 경정 342,840원	343	500	△157
○교육용 노트북 경정 2,533,600원	2,534	2,600	△66

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	3,615,818	3,878,736	△262,918
	국 663,660	863,660	△200,000
	기 87,610	87,610	0
	특 30,000	30,000	0
	도 235,798	224,798	11,000
	시 2,598,750	2,672,668	△73,918
시민 건강증진(처인구 보건소 보건정책과)	2,053,788	2,318,809	△265,021
	국 561,440	561,440	0
	기 70,200	70,200	0
	도 211,632	211,632	0
	시 1,210,516	1,475,537	△265,021
건강생활실천 환경조성	3,800	7,200	△3,400
건강도시 조성	3,800	7,200	△3,400
201 일반운영비	2,000	5,400	△3,400
01 사무관리비	0	400	△400
○건강도시 포럼 및 워크숍 참가비 경정 0원	0	400	△400
03 행사운영비	0	3,000	△3,000
○보건의날 등 행사(3개구 통합추진) 경정 0원	0	3,000	△3,000
다양한 의료서비스 제공	1,670,393	1,932,693	△262,300
	국 561,440	561,440	0
	기 70,200	70,200	0
	도 211,632	211,632	0
	시 827,121	1,089,421	△262,300
65세 이상 건강증진 지원	194,000	302,000	△108,000
307 민간이전	194,000	302,000	△108,000
01 의료및구료비	194,000	302,000	△108,000
○65세 이상 약제비 지원 경정 16,000,000원 * 12월	192,000	300,000	△108,000
의료·검사 운영 지원	21,200	144,700	△123,500
101 인건비	6,600	9,100	△2,500
04 기간제근로자등보수	6,600	9,100	△2,500
○의료기사 대체인력 경정 0원	0	2,500	△2,500
201 일반운영비	2,600	16,600	△14,000
01 사무관리비	1,000	13,000	△12,000
○검사실 폐수 위탁처리 경정 0원	0	3,000	△3,000
○검사실 위탁 검사 경정 25,000원 * 40명	1,000	10,000	△9,000
02 공공운영비	1,600	3,600	△2,000
○일반 의료장비 유지 경정 400,000원 * 4회	1,600	3,600	△2,000
307 민간이전	12,000	119,000	△107,000
01 의료및구료비	12,000	119,000	△107,000
○진료실 의약품 및 소모품 경정 1,000,000원 * 2회	2,000	7,000	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 물리치료실 소모품 경정 0원	0	1,000	△1,000
○ 검사실 시약 및 소모품 경정 2,500,000원 * 4회	10,000	107,000	△97,000
○ 한방 의약품 및 소모품 경정 0원	0	4,000	△4,000
방사선 의료영상 운영 지원	15,428	46,228	△30,800
201 일반운영비	428	1,428	△1,000
02 공공운영비	0	1,000	△1,000
○ 방사선 발생장치 유지보수 경정 0원	0	1,000	△1,000
307 민간이전	15,000	44,800	△29,800
01 의료및구료비	15,000	44,800	△29,800
○ 방사선 의료영상 판독비 경정 2,500,000원 * 6월	15,000	44,800	△29,800
지역사회 통합건강증진(구강건강관리)	42,000	42,000	0
	기 21,000	21,000	0
	시 21,000	21,000	0
201 일반운영비	7,200	5,000	2,200
	기 3,600	2,500	1,100
	시 3,600	2,500	1,100
01 사무관리비	7,200	5,000	2,200
○ 프로그램(교육)운영 및 홍보 경정 3,600,000원 * 2회	7,200	5,000	2,200
	기 3,600	2,500	1,100
	시 3,600	2,500	1,100
202 여비	200	2,400	△2,200
	기 100	1,200	△1,100
	시 100	1,200	△1,100
01 국내여비	200	2,400	△2,200
○ 구강건강관리 출장여비 경정 20,000원 * 1명 * 10일	200	2,400	△2,200
	기 100	1,200	△1,100
	시 100	1,200	△1,100
수요자 중심의 의료서비스 제공	379,595	378,916	679
보건 의료서비스 지원	67,155	53,276	13,879
101 인건비	33,754	16,202	17,552
04 기간제근로자등보수	33,754	16,202	17,552
○ 기간제근로자 4대보험료	33,754	16,202	17,552
o 국민연금 경정 2,100,000원 * 12.5명 * 12월 * 4.5%	14,175	6,804	7,371
o 건강보험 경정 2,100,000원 * 12.5명 * 12월 * 3.335 % * 110.25%	11,583	5,560	6,023
o 고용보험 경정 2,100,000원 * 12.5명 * 12월 * 1.65%	5,198	2,495	2,703

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 산재보험 경정 2,100,000원 * 12.5명 * 12월 * 0.888 %	2,798	1,343	1,455
201 일반운영비	23,151	26,824	△3,673
01 사무관리비	23,151	26,824	△3,673
O 지역보건심의위원회 및 건강도시운영위원회 참석수당 경정 0원	0	1,600	△1,600
O 지역보건 심의위원회 및 건강도시 운영위원회 책자 경정 627,000원	627	1,500	△873
O 피복비(가운) 경정 60,000원 * 20명	1,200	2,400	△1,200
보건소 정보화 시스템 구축 및 운영	92,180	99,180	△7,000
201 일반운영비	20,360	27,360	△7,000
02 공공운영비	20,360	27,360	△7,000
O 3개구 보건소 의료영상 전송시스템 유지관리 경정 14,000,000원	14,000	21,000	△7,000
보건진료소 운영 지원	178,260	184,460	△6,200
201 일반운영비	40,220	46,420	△6,200
01 사무관리비	11,760	15,960	△4,200
O 운영협의회 회의 참석수당 경정 0원	0	4,200	△4,200
02 공공운영비	28,460	30,460	△2,000
O 연료비(원암, 아곡, 죽능, 장평, 가창) 경정 10,400,000원	10,400	12,400	△2,000
방역·구호(처인구 보건소 보건정책과)	991,332	1,153,422	△162,090
	국 102,220	302,220	△200,000
	기 17,410	17,410	0
	특 30,000	30,000	0
	도 24,166	13,166	11,000
	시 817,536	790,626	26,910
체계적인 감염병관리	991,332	1,153,422	△162,090
	국 102,220	302,220	△200,000
	기 17,410	17,410	0
	특 30,000	30,000	0
	도 24,166	13,166	11,000
	시 817,536	790,626	26,910
친환경 방역	810,072	783,162	26,910
307 민간이전	463,061	436,151	26,910
05 민간위탁금	463,061	436,151	26,910
O 방역소독	463,061	436,151	26,910
o 코로나19 예방 방역소독 경정 230,000원 * 1개소 * 217일	49,910	23,000	26,910
호흡기전담클리닉 설치,운영 지원	100,000	300,000	△200,000
	국 100,000	300,000	△200,000
402 민간자본이전	100,000	300,000	△200,000
	국 100,000	300,000	△200,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	100,000	300,000	△200,000
O 호흡기전담클리닉 설치운영비 경정 100,000,000원 * 1개소	100,000	300,000	△200,000
	국 100,000	300,000	△200,000
코로나19 확산방지 대책비(7차)	11,000	0	11,000
	도 11,000	0	11,000
307 민간이전	11,000	0	11,000
	도 11,000	0	11,000
05 민간위탁금	11,000	0	11,000
O 코로나19 방역소독(성립전) 11,000,000원	11,000	0	11,000
	도 11,000	0	11,000
행정운영경비(처인구 보건소 보건정책과)	529,857	406,505	123,352
인력운영비(처인구 보건소 보건정책과)	338,330	209,378	128,952
보건의료서비스 지원(공중보건의사)	327,480	198,528	128,952
101 인건비	326,400	191,400	135,000
02 기타직보수	326,400	191,400	135,000
O 코로나19대응 역학조사관 수당 150,000원 * 6명 * 150일	135,000	0	135,000
202 여비	1,080	7,128	△6,048
01 국내여비	1,080	7,128	△6,048
O 공중보건의사 경정 1,080,000원	1,080	7,128	△6,048
기본경비(처인구보건소 보건정책과)	191,527	197,127	△5,600
기본경비(처인구 보건소 보건정책과)	191,527	197,127	△5,600
201 일반운영비	140,807	142,807	△2,000
02 공공운영비	34,067	36,067	△2,000
O 보건지소 및 공중보건의 관사 운영(연료비) 경정 6,567,000원	6,567	8,567	△2,000
202 여비	28,800	32,400	△3,600
01 국내여비	28,800	32,400	△3,600
O 기본업무추진 경정 28,800,000원	28,800	32,400	△3,600
재무활동(처인구 보건소 보건정책과)	40,841	0	40,841
보전지출(처인구 보건소 보건정책과)	40,841	0	40,841
보전지출(처인구 보건소 보건정책과)	40,841	0	40,841
802 반환금기타	40,841	0	40,841
01 국고보조금반환금	19,553	0	19,553
O 응급처치 활성화 보조금 9,137,950원	9,138	0	9,138
O 에이즈 및 성병 예방사업 5,880원	6	0	6
O 보건소 선별진료소 장비지원(X-ray) 10,208,260원	10,209	0	10,209

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 선별진료소 냉방기 설치지원 200,000원	200	0	200
02 시·도비보조금반환금	21,288	0	21,288
○경기도 공공심야약국 운영사업 1,720,000원	1,720	0	1,720
○코로나19 대응관련 재난관리기금 5차 1,022,940원	1,023	0	1,023
○코로나19 대응관련 재난관리기금 8차 2,544,860원	2,545	0	2,545
○코로나19 감염증 긴급대책비(2차) 904,110원	905	0	905
○코로나19 감염증 긴급대책비(4차) 15,028,110원	15,029	0	15,029
○코로나19 재해구호기금 지원사업(1차) 18,000원	18	0	18
○코로나19 재해구호기금 지원사업(도특산물키트 2차) 48,000원	48	0	48

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	17,385,701	15,405,313	1,980,388
	국 2,711,154	2,110,003	601,151
	균 1,668,000	1,668,000	0
	기 3,322,596	3,350,596	△28,000
	특 5,000	0	5,000
	도 2,176,608	2,180,358	△3,750
	시 7,502,343	6,096,356	1,405,987
시민 건강증진(처인구 보건소 건강증진과)	7,811,110	7,871,610	△60,500
	국 139,693	139,693	0
	균 1,668,000	1,668,000	0
	기 1,451,885	1,480,635	△28,750
	도 704,888	708,638	△3,750
	시 3,846,644	3,874,644	△28,000
지역주민의 건강수준 향상	1,117,651	1,125,151	△7,500
	국 55,293	55,293	0
	기 634,004	637,754	△3,750
	도 24,903	24,903	0
	시 403,451	407,201	△3,750
영양플러스사업(국비)	113,720	119,720	△6,000
	기 56,860	59,860	△3,000
	시 56,860	59,860	△3,000
307 민간이전	103,200	109,200	△6,000
	기 51,600	54,600	△3,000
	시 51,600	54,600	△3,000
01 의료및구료비	103,200	109,200	△6,000
○영양플러스 보충식품 구입			
경정 103,200,000원	103,200	109,200	△6,000
	기 51,600	54,600	△3,000
	시 51,600	54,600	△3,000
지역사회중심 금연지원서비스	182,300	183,800	△1,500
	기 91,150	91,900	△750
	시 91,150	91,900	△750
201 일반운영비	71,700	73,200	△1,500
	기 35,850	36,600	△750
	시 35,850	36,600	△750
01 사무관리비	70,100	71,600	△1,500
○인력교육 및 금연환경조성			
경정 70,100,000원	70,100	71,600	△1,500
	기 35,050	35,800	△750
	시 35,050	35,800	△750
치매관리체계구축(치매안심센터 운영)	430,119	430,119	0
	기 344,095	344,095	0
	도 12,904	12,904	0
	시 73,120	73,120	0
201 일반운영비	322,129	332,129	△10,000
	기 257,703	265,703	△8,000
	도 9,664	9,964	△300
	시 54,762	56,462	△1,700

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
01 사무관리비		299,729	309,729	△10,000
○치매안심센터 홍보 및 프로그램 운영 등 경정 295,036,000원		295,036	305,036	△10,000
	기	236,028	244,028	△8,000
	도	8,852	9,152	△300
	시	50,156	51,856	△1,700
307 민간이전		68,200	58,200	10,000
	기	54,560	46,560	8,000
	도	2,046	1,746	300
	시	11,594	9,894	1,700
01 의료및구료비		68,200	58,200	10,000
○조호물품 및 의료소모품 구입 경정 47,200,000원		47,200	37,200	10,000
	기	37,760	29,760	8,000
	도	1,416	1,116	300
	시	8,024	6,324	1,700
건강생활실천 환경조성		12,320	15,320	△3,000
건강증진		12,320	15,320	△3,000
203 업무추진비		2,000	5,000	△3,000
03 시책추진업무추진비		2,000	5,000	△3,000
○건강증진사업 업무추진 경정 2,000,000원		2,000	5,000	△3,000
검진과 의료비지원		1,086,524	1,136,524	△50,000
	기	546,462	571,462	△25,000
	도	74,988	78,738	△3,750
	시	465,074	486,324	△21,250
암환자지원사업(암환자의료비지원)		282,000	332,000	△50,000
	기	141,000	166,000	△25,000
	도	21,150	24,900	△3,750
	시	119,850	141,100	△21,250
307 민간이전		282,000	332,000	△50,000
	기	141,000	166,000	△25,000
	도	21,150	24,900	△3,750
	시	119,850	141,100	△21,250
01 의료및구료비		282,000	332,000	△50,000
○암환자 의료비 지원 경정 282,000,000원		282,000	332,000	△50,000
	기	141,000	166,000	△25,000
	도	21,150	24,900	△3,750
	시	119,850	141,100	△21,250
방역.구호(처인구 보건소 건강증진과)		4,858,077	4,136,026	722,051
	국	615,409	14,258	601,151
	기	1,833,881	1,833,881	0
	특	5,000	0	5,000
	도	555,108	555,108	0
	시	1,848,679	1,732,779	115,900
면역증진 확대로 기초건강 확대		4,804,077	4,082,026	722,051
	국	613,369	12,218	601,151

부서: 처인구 보건소 건강증진과
정책: 방역.구호(처인구 보건소 건강증진과)
단위: 면역증진 확대로 기초건강 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 1,812,381	1,812,381	0
	특 5,000	0	5,000
	도 554,616	554,616	0
	시 1,818,711	1,702,811	115,900
코로나19 화이자백신 예방접종용 희석액	3,214	1,218	1,996
	국 3,214	1,218	1,996
307 민간이전	3,214	1,218	1,996
	국 3,214	1,218	1,996
01 의료및구료비	3,214	1,218	1,996
○ 코로나19 백신 예방접종(희석액) 경정 3,214,000원	3,214	1,218	1,996
	국 3,214	1,218	1,996
코로나19백신 예방접종실시(디지털온도계)	15,250	11,000	4,250
	국 15,250	11,000	4,250
307 민간이전	15,250	11,000	4,250
	국 15,250	11,000	4,250
01 의료및구료비	15,250	11,000	4,250
○ 접종위탁의료기관 디지털온도계 지원 경정 15,250,000원	15,250	11,000	4,250
	국 15,250	11,000	4,250
보건소 코로나19 대응인력 한시 지원	47,600	0	47,600
	국 47,600	0	47,600
101 인건비	47,600	0	47,600
	국 47,600	0	47,600
04 기간제근로자등보수	47,600	0	47,600
○ 인건비(성립전) 33,320,000원	33,320	0	33,320
	국 33,320	0	33,320
○ 인건비 14,280,000원	14,280	0	14,280
	국 14,280	0	14,280
코로나19 백신 예방접종 실시(UPS)	3,800	0	3,800
	국 3,800	0	3,800
405 자산취득비	3,800	0	3,800
	국 3,800	0	3,800
01 자산및물품취득비	3,800	0	3,800
○ 코로나19 백신 예방접종 실시(UPS)(성립전) 3,800,000원	3,800	0	3,800
	국 3,800	0	3,800
코로나19 백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 운영 지원)	139,233	0	139,233
	국 138,333	0	138,333
	시 900	0	900
201 일반운영비	78,333	0	78,333
	국 78,333	0	78,333
01 사무관리비	72,333	0	72,333
○ 운영비(성립전) 72,333,000원	72,333	0	72,333

부서: 처인구 보건소 건강증진과
정책: 방역.구호(처인구 보건소 건강증진과)
단위: 면역증진 확대로 기초건강 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 72,333	0	72,333
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○ 전기요금(성립전) 6,000,000원	6,000	0	6,000
	국 6,000	0	6,000
302 이주및재해보상금	10,000	0	10,000
	국 10,000	0	10,000
02 민간인재해및복구활동보상금	10,000	0	10,000
○ 급량비 및 간식비(성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
	국 10,000	0	10,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
	국 50,000	0	50,000
01 의료및구료비	50,000	0	50,000
○ 의약품 및 소모품 구입비(성립전) 50,000,000원	50,000	0	50,000
	국 50,000	0	50,000
405 자산취득비	900	0	900
01 자산및물품취득비	900	0	900
○ 문서세단기 구입비 900,000원	900	0	900
코로나19 백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 인건비 지원)	405,172	0	405,172
	국 405,172	0	405,172
101 인건비	405,172	0	405,172
	국 405,172	0	405,172
02 기타직보수	16,500	0	16,500
○ 인건비(성립전) 16,500,000원	16,500	0	16,500
	국 16,500	0	16,500
04 기간제근로자등보수	388,672	0	388,672
○ 인건비(성립전) 346,472,000원	346,472	0	346,472
	국 346,472	0	346,472
○ 4대보험료(성립전) 42,200,000원	42,200	0	42,200
	국 42,200	0	42,200
코로나19 백신 예방접종센터 설치 · 운영	115,000	0	115,000
101 인건비	115,000	0	115,000
04 기간제근로자등보수	115,000	0	115,000
○ 인건비 115,000,000원	115,000	0	115,000
2021년 코로나19 백신접종센터 폭염대책비	5,000	0	5,000
	특 5,000	0	5,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
	특 4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○ 냉방물품 구입(성립전) 4,000,000원	4,000	0	4,000
	특 4,000	0	4,000
405 자산취득비	1,000	0	1,000

부서: 처인구 보건소 건강증진과
정책: 방역.구호(처인구 보건소 건강증진과)
단위: 면역증진 확대로 기초건강 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	특 1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○대형선풍기(성립전) 1,000,000원	1,000	0	1,000
	특 1,000	0	1,000
행정운영경비(처인구 보건소 건강증진과)	153,724	152,224	1,500
	기 36,830	36,080	750
	도 5,394	5,394	0
	시 111,500	110,750	750
인력운영비(처인구 보건소 건강증진과)	74,620	73,120	1,500
	기 36,830	36,080	750
	도 5,394	5,394	0
	시 32,396	31,646	750
지역사회중심 금연지원서비스(인건비)	37,700	36,200	1,500
	기 18,850	18,100	750
	시 18,850	18,100	750
101 인건비	37,700	36,200	1,500
	기 18,850	18,100	750
	시 18,850	18,100	750
03 무기계약근로자보수	37,700	36,200	1,500
○인건비 경정 36,500,000원	36,500	35,000	1,500
	기 18,250	17,500	750
	시 18,250	17,500	750
재무활동(처인구 보건소 건강증진과)	1,317,337	0	1,317,337
보전지출(처인구 보건소 건강증진과)	1,317,337	0	1,317,337
보전지출(처인구 보건소 건강증진과)	1,317,337	0	1,317,337
802 반환금기타	1,317,337	0	1,317,337
01 국고보조금반환금	1,071,000	0	1,071,000
○지역자율형 사회서비스 투자(산모신생아건강관리 지원) 369,138,230원	369,139	0	369,139
○일반건강검진지원 8,936,090원	8,937	0	8,937
○2019년 지역자율형 사회서비스 투자(산모신생아건강관리 지원) 166,762,210원	166,763	0	166,763
○고위험 임산부 의료비 지원 670,710원	671	0	671
○난임부부 시술비 지원 39,940원	40	0	40
○표준모자보건수첩 19,310원	20	0	20
○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 8,981,420원	8,982	0	8,982
○청소년산모 의료비 지원 2,079,810원	2,080	0	2,080
○선천성대사이상 검사 및 환아관리 3,389,550원	3,390	0	3,390
○신생아 난청 조기진단 3,933,500원	3,934	0	3,934
○한센피해사건 피해자 위로지원 510,000원	510	0	510
○영유아 건강검진 지원 676,590원	677	0	677
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원 224,720원	225	0	225

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
○영유아 건강검진 홍보비 640원	1	0	1
○저소득층 기저귀,조제분유 지원 418,370원	419	0	419
○국가암관리(암검진사업) 69,480원	70	0	70
○국가예방접종사업 95,281,590원	95,282	0	95,282
○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 2,790원	3	0	3
○모바일 헬스케어 11,147,790원	11,148	0	11,148
○보건소 결핵관리 41,460,650원	41,461	0	41,461
○사례관리 전달체계 개선(방문건강관리) 69,072,790원	69,073	0	69,073
○암환자지원(재가암환자관리) 30원	1	0	1
○지역사회 건강조사 조사분석 위탁운영 406,960원	407	0	407
○지역사회중심 금연지원서비스 5,774,650원	5,775	0	5,775
○지역사회 통합건강증진사업(일반) 36,258,120원	36,259	0	36,259
○영양플러스사업(국비) 16,041,550원	16,042	0	16,042
○치매관리체계구축(치매안심센터 운영) 63,337,660원	63,338	0	63,338
○보건소 한시인력 지원 1,614,640원	1,615	0	1,615
○치매관리체계구축(치매공공후견지원) 562,980원	563	0	563
○정신요양시설 운영지원 20,812,160원	20,813	0	20,813
○정신요양시설 기능보강 7,824,860원	7,825	0	7,825
○기초정신건강 복지센터 지원 48,725,920원	48,726	0	48,726
○자살예방 및 정신건강증진 15,771,730원	15,772	0	15,772
○통합정신건강증진사업 71,038,880원	71,039	0	71,039
02 시·도비보조금반환금	246,337	0	246,337
○경기도 산후조리비 지원 85,503,430원	85,504	0	85,504
○고위험 임산부 의료비 지원 335,350원	336	0	336
○난임부부 시술비 지원 19,960원	20	0	20
○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 4,490,200원	4,491	0	4,491
○선천성 대사이상 검사 및 환아관리 1,694,770원	1,695	0	1,695
○신생아 난청 조기진단 1,966,750원	1,967	0	1,967
○영유아 건강검진 지원 84,570원	85	0	85
○영유아 발달장애 정밀검사 지원 28,440원	29	0	29
○영유아 건강검진 홍보비 80원	1	0	1
○청소년산모 의료비 지원 1,039,910원	1,040	0	1,040
○저소득층 기저귀,조제분유 지원 209,180원	210	0	210
○표준모자보건수첩 9,640원	10	0	10
○국가암관리(암검진사업) 10,420원	11	0	11
○국가예방접종사업 28,584,310원	28,585	0	28,585

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
○ 인플루엔자 예방접종지원 1,536,000원	1,536	0	1,536
○ 일반건강검진지원 335,110원	336	0	336
○ 영양플러스사업(도비) 597,830원	598	0	598
○ 치매관리체계구축(치매안심센터 운영) 2,374,360원	2,375	0	2,375
○ 치매관리체계구축(치매공공후견지원) 20,830원	21	0	21
○ 한센병관리사업(도비) 208,920원	209	0	209
○ 집단시설종사자 잠복결핵검진 1,080,000원	1,080	0	1,080
○ 보건소 결핵관리 12,401,670원	12,402	0	12,402
○ 정신요양 및 정신 재활시설 종사자 특수근무수당 2,118,530원	2,119	0	2,119
○ 정신재활시설 운영지원 1,262,790원	1,263	0	1,263
○ 정신요양시설 운영지원 8,919,490원	8,920	0	8,920
○ 정신요양시설 합동체육비 2,013,460원	2,014	0	2,014
○ 기초정신건강 복지센터지원 72,549,520원	72,550	0	72,550
○ 통합정신건강증진사업 10,655,830원	10,656	0	10,656
○ 자살예방 및 정신건강 증진 6,273,750원	6,274	0	6,274

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	2,447,372	2,808,975	△361,603
	국 186,760	415,360	△228,600
	기 258,565	283,365	△24,800
	특 30,000	30,000	0
	도 224,043	213,043	11,000
	시 1,748,004	1,867,207	△119,203
시민 건강증진(기흥구 보건소 보건행정과)	1,174,884	1,357,563	△182,679
	기 32,000	74,000	△42,000
	도 158,258	158,258	0
	시 984,626	1,125,305	△140,679
다양한 의료서비스 제공	678,666	868,856	△190,190
	기 9,500	51,500	△42,000
	도 158,258	158,258	0
	시 510,908	659,098	△148,190
의료·검사 운영 지원	78,958	190,008	△111,050
101 인건비	30,500	23,000	7,500
04 기간제근로자등보수	30,500	23,000	7,500
○진료의사 대체인력 경정 25,500,000원	25,500	18,000	7,500
201 일반운영비	11,158	18,008	△6,850
01 사무관리비	4,150	11,000	△6,850
○검사실 폐수 위탁처리 경정 2,800,000원	2,800	7,000	△4,200
○검사실 위탁검사 경정 1,350,000원	1,350	4,000	△2,650
307 민간이전	13,000	123,000	△110,000
01 의료및구료비	13,000	123,000	△110,000
○한방 의약품 및 소모품 경정 0원	0	4,000	△4,000
○검사실 시약 및 소모품 경정 10,000,000원	10,000	114,000	△104,000
○물리치료실 소모품 경정 0원	0	2,000	△2,000
405 자산취득비	18,300	20,000	△1,700
01 자산및물품취득비	18,300	20,000	△1,700
○현미경 경정 11,040,000원	11,040	12,000	△960
○인큐베이터(배양기) 경정 7,260,000원	7,260	8,000	△740
방사선 의료영상 운영 지원	20,568	39,708	△19,140
307 민간이전	19,140	38,280	△19,140
01 의료및구료비	19,140	38,280	△19,140
○방사선 의료영상 판독비 경정 19,140,000원	19,140	38,280	△19,140
지역응급의료기관 평가결과 보조금	0	60,000	△60,000
	기 0	42,000	△42,000
	시 0	18,000	△18,000
307 민간이전	0	60,000	△60,000
	기 0	42,000	△42,000
	시 0	18,000	△18,000
02 민간경상사업보조	0	60,000	△60,000

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
○응급의료기관 평가결과 보조금 지급			
경정 0원	0	60,000	△60,000
기	0	42,000	△42,000
시	0	18,000	△18,000
수요자 중심의 의료서비스 제공	451,218	443,707	7,511
보건 의료서비스 지원	84,144	75,273	8,871
101 인건비	62,104	53,233	8,871
04 기간제근로자등보수	62,104	53,233	8,871
○기간제근로자 4대보험료	62,104	53,233	8,871
o 국민연금 경정 26,082,000원	26,082	22,356	3,726
o 건강보험 경정 21,311,000원	21,311	18,267	3,044
o 고용보험 경정 9,564,000원	9,564	8,198	1,366
o 산재보험 경정 5,147,000원	5,147	4,412	735
청사유지관리	326,754	328,114	△1,360
401 시설비및부대비	15,640	17,000	△1,360
01 시설비	15,640	17,000	△1,360
○목재데크 도색(방부, 오일 스테인) 작업			
경정 15,640,000원	15,640	17,000	△1,360
방역·구호(기흥구 보건소 보건행정과)	1,002,934	1,198,858	△195,924
국	186,760	415,360	△228,600
기	189,895	172,695	17,200
특	30,000	30,000	0
도	59,959	48,959	11,000
시	536,320	531,844	4,476
체계적인 감염병관리	779,810	992,934	△213,124
국	186,760	415,360	△228,600
기	58,908	58,908	0
특	30,000	30,000	0
도	32,318	21,318	11,000
시	471,824	467,348	4,476
친환경 방역	423,214	418,738	4,476
201 일반운영비	56,727	52,251	4,476
01 사무관리비	50,710	47,710	3,000
○코로나19 관련 사설 구급대 운영			
300,000원 * 10회	3,000	0	3,000
02 공공운영비	6,017	4,541	1,476
○감염병 신고전화 및 통신비			
경정 2,376,000원	2,376	900	1,476
호흡기 전담클리닉 설치.운영 지원	100,000	400,000	△300,000
국	100,000	400,000	△300,000
402 민간자본이전	100,000	400,000	△300,000
국	100,000	400,000	△300,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	100,000	400,000	△300,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 호흡기 전담클리닉 설치.운영 지원				
경정 100,000,000원		100,000	400,000	△300,000
	국	100,000	400,000	△300,000
보건소 코로나19 대응인력 한시지원		71,400	0	71,400
	국	71,400	0	71,400
101 인건비		71,400	0	71,400
	국	71,400	0	71,400
04 기간제근로자등보수		71,400	0	71,400
○ 코로나19 대응 인력 인건비(성립전)				
2,380,000원 * 6명 * 3.5월		49,980	0	49,980
	국	49,980	0	49,980
○ 코로나19 대응 인력 인건비				
2,380,000원 * 6명 * 1.5월		21,420	0	21,420
	국	21,420	0	21,420
코로나19 확산방지 대책비(7차)		11,000	0	11,000
	도	11,000	0	11,000
307 민간이전		11,000	0	11,000
	도	11,000	0	11,000
05 민간위탁금		11,000	0	11,000
○ 코로나19 방역소독(성립전) 11,000,000원		11,000	0	11,000
	도	11,000	0	11,000
면역증진 확대로 기초건강 확대		223,124	205,924	17,200
	기	130,987	113,787	17,200
	도	27,641	27,641	0
	시	64,496	64,496	0
의료기관 환자관리사업		52,850	35,650	17,200
	기	52,850	35,650	17,200
307 민간이전		52,850	35,650	17,200
	기	52,850	35,650	17,200
02 민간경상사업보조		52,850	35,650	17,200
○ 결핵관리 전담간호사 운영비				
경정 52,850,000원		52,850	35,650	17,200
	기	52,850	35,650	17,200
행정운영경비(기흥구 보건소 보건행정과)		269,554	252,554	17,000
	기	36,670	36,670	0
	도	5,826	5,826	0
	시	227,058	210,058	17,000
기본경비(기흥구 보건소 보건행정과)		181,760	164,760	17,000
기본경비(기흥구 보건소 보건행정과)		181,760	164,760	17,000
201 일반운영비		144,940	121,940	23,000
01 사무관리비		103,380	93,380	10,000
○ 급량비 경정 50,160,000원		50,160	40,160	10,000
02 공공운영비		41,560	28,560	13,000
○ 공용차량 유지비 경정 2,650,000원 * 10대		26,500	13,500	13,000

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
202 여비	15,600	21,600	△6,000
01 국내여비	15,600	21,600	△6,000
○ 기본업무추진 경정 15,600,000원	15,600	21,600	△6,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기흥구 보건소 건강증진과		16,422,279	15,653,018	769,261
	국	1,001,136	436,830	564,306
	기	5,901,497	5,846,520	54,977
	특	5,000	0	5,000
	도	2,693,199	2,689,449	3,750
	시	6,821,447	6,680,219	141,228
지역주민 정신건강증진(기흥구 보건소 건강증진과)		2,847,353	2,793,398	53,955
	국	83,744	83,744	0
	기	639,482	612,505	26,977
	도	430,946	430,946	0
	시	1,693,181	1,666,203	26,978
정신건강사업 운영		2,847,353	2,793,398	53,955
	국	83,744	83,744	0
	기	639,482	612,505	26,977
	도	430,946	430,946	0
	시	1,693,181	1,666,203	26,978
기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원		88,272	70,640	17,632
	기	44,136	35,320	8,816
	시	44,136	35,320	8,816
307 민간이전		88,272	70,640	17,632
	기	44,136	35,320	8,816
	시	44,136	35,320	8,816
05 민간위탁금		88,272	70,640	17,632
○기초정신건강복지센터 자살예방지원사업 경정 88,272,000원		88,272	70,640	17,632
	기	44,136	35,320	8,816
	시	44,136	35,320	8,816
정신건강복지센터 인력확충		363,230	326,907	36,323
	기	181,615	163,454	18,161
	시	181,615	163,453	18,162
307 민간이전		363,230	326,907	36,323
	기	181,615	163,454	18,161
	시	181,615	163,453	18,162
05 민간위탁금		363,230	326,907	36,323
○정신건강복지센터 인력확충 경정 363,230,000원		363,230	326,907	36,323
	기	181,615	163,454	18,161
	시	181,615	163,453	18,162
시민건강증진(기흥구 보건소 건강증진과)		5,288,154	5,232,154	56,000
	국	331,786	331,786	0
	기	1,751,985	1,723,985	28,000
	도	1,207,945	1,204,195	3,750
	시	1,996,438	1,972,188	24,250
지역주민의 건강수준 향상		1,451,078	1,445,078	6,000
	국	236,836	236,836	0
	기	585,519	582,519	3,000
	도	25,864	25,864	0
	시	602,859	599,859	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
사례관리 전달체계 개선(방문건강관리)		473,672	473,672	0
	국	236,836	236,836	0
	시	236,836	236,836	0
201 일반운영비		196,534	196,534	0
	국	98,267	98,267	0
	시	98,267	98,267	0
01 사무관리비		170,334	138,694	31,640
○프로그램(교육)운영 및 홍보 경정 151,134,000원		151,134	117,694	33,440
	국	75,567	58,847	16,720
	시	75,567	58,847	16,720
○차량 임차비 경정 17,400,000원		17,400	19,200	△1,800
	국	8,700	9,600	△900
	시	8,700	9,600	△900
02 공공운영비		26,200	57,840	△31,640
○차량 유지비 경정 2,000,000원		2,000	9,600	△7,600
	국	1,000	4,800	△3,800
	시	1,000	4,800	△3,800
○AI스피커 통신요금 경정 21,200,000원		21,200	42,000	△20,800
	국	10,600	21,000	△10,400
	시	10,600	21,000	△10,400
○태블릿PC 통신요금 경정 3,000,000원		3,000	6,240	△3,240
	국	1,500	3,120	△1,620
	시	1,500	3,120	△1,620
301 일반보전금		11,600	11,600	0
	국	5,800	5,800	0
	시	5,800	5,800	0
09 행사실비지원금		0	5,600	△5,600
○홀로어르신 모임 급식비 경정 0원		0	5,600	△5,600
	국	0	2,800	△2,800
	시	0	2,800	△2,800
12 기타보상금		11,600	6,000	5,600
○프로그램 참여자 목표달성 보상금 경정 11,600,000원		11,600	6,000	5,600
	국	5,800	3,000	2,800
	시	5,800	3,000	2,800
영양플러스사업(도비)		3,900	3,900	0
	도	3,900	3,900	0
201 일반운영비		0	780	△780
	도	0	780	△780
01 사무관리비		0	780	△780
○프로그램(교육) 운영 및 홍보 경정 0원		0	780	△780
	도	0	780	△780
307 민간이전		3,900	3,120	780
	도	3,900	3,120	780
01 의료및구료비		3,900	3,120	780

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○임산부 및 영유아 본인부담금 지원				
경정 3,900,000원		3,900	3,120	780
	도	3,900	3,120	780
영양플러스사업(국비)		108,200	102,200	6,000
	기	54,100	51,100	3,000
	시	54,100	51,100	3,000
201 일반운영비		0	800	△800
	기	0	400	△400
	시	0	400	△400
01 사무관리비		0	800	△800
○프로그램 운영 및 홍보 등 경정 0원		0	800	△800
	기	0	400	△400
	시	0	400	△400
307 민간이전		108,200	101,400	6,800
	기	54,100	50,700	3,400
	시	54,100	50,700	3,400
01 의료및구료비		108,200	101,400	6,800
○영양플러스 보충식품 경정 108,200,000원		108,200	101,400	6,800
	기	54,100	50,700	3,400
	시	54,100	50,700	3,400
지역사회중심 금연지원서비스		225,270	225,270	0
	기	112,635	112,635	0
	시	112,635	112,635	0
101 인건비		48,106	54,000	△5,894
	기	24,053	27,000	△2,947
	시	24,053	27,000	△2,947
04 기간제근로자등보수		48,106	54,000	△5,894
○금연사업 인건비 경정 48,106,000원		48,106	54,000	△5,894
	기	24,053	27,000	△2,947
	시	24,053	27,000	△2,947
301 일반보전금		36,674	30,780	5,894
	기	18,337	15,390	2,947
	시	18,337	15,390	2,947
12 기타보상금		36,674	30,780	5,894
○금연지도원 수당 경정 36,674,000원		36,674	30,780	5,894
	기	18,337	15,390	2,947
	시	18,337	15,390	2,947
치매관리체계구축(치매안심센터 운영)		326,820	326,820	0
	기	261,456	261,456	0
	도	9,805	9,805	0
	시	55,559	55,559	0
201 일반운영비		219,760	190,920	28,840
	기	175,808	152,736	23,072
	도	6,593	5,728	865
	시	37,359	32,456	4,903
01 사무관리비		195,160	166,320	28,840

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 프로그램(교육) 운영 및 홍보				
경정 189,160,000원		189,160	160,320	28,840
	기	151,328	128,256	23,072
	도	5,675	4,810	865
	시	32,157	27,254	4,903
202 여비		15,960	26,400	△10,440
	기	12,768	21,120	△8,352
	도	479	792	△313
	시	2,713	4,488	△1,775
01 국내여비		15,960	26,400	△10,440
○ 치매안심센터 출장여비 경정 15,960,000원		15,960	26,400	△10,440
	기	12,768	21,120	△8,352
	도	479	792	△313
	시	2,713	4,488	△1,775
301 일반보전금		39,600	58,000	△18,400
	기	31,680	46,400	△14,720
	도	1,188	1,740	△552
	시	6,732	9,860	△3,128
09 행사실비지원금		2,400	5,400	△3,000
○ 치매견학 프로그램 입장료 경정 1,500,000원		1,500	4,500	△3,000
	기	1,200	3,600	△2,400
	도	45	135	△90
	시	255	765	△510
12 기타보상금		37,200	52,600	△15,400
○ 치매공공후견인 활동비 경정 600,000원		600	4,000	△3,400
	기	480	3,200	△2,720
	도	18	120	△102
	시	102	680	△578
○ 협력의사 수당 경정 36,000,000원		36,000	48,000	△12,000
	기	28,800	38,400	△9,600
	도	1,080	1,440	△360
	시	6,120	8,160	△2,040
검진과 의료비 지원		1,607,790	1,557,790	50,000
	기	803,800	778,800	25,000
	도	100,922	97,172	3,750
	시	703,068	681,818	21,250
암환자지원사업(암환자의료비지원)		338,600	288,600	50,000
	기	169,300	144,300	25,000
	도	25,395	21,645	3,750
	시	143,905	122,655	21,250
307 민간이전		338,600	288,600	50,000
	기	169,300	144,300	25,000
	도	25,395	21,645	3,750
	시	143,905	122,655	21,250
01 의료및구료비		338,600	288,600	50,000
○ 암환자 의료비 지원 경정 338,600,000원		338,600	288,600	50,000
	기	169,300	144,300	25,000
	도	25,395	21,645	3,750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	143,905	122,655	21,250
지역사회통합건강증진사업		258,304	258,304	0
	기	129,152	129,152	0
	시	129,152	129,152	0
지역사회 통합건강증진(심뇌혈관질환 예방관리)		41,760	41,760	0
	기	20,880	20,880	0
	시	20,880	20,880	0
201 일반운영비		33,560	33,560	0
	기	16,780	16,780	0
	시	16,780	16,780	0
01 사무관리비		33,560	30,560	3,000
○인력교육 및 프로그램 운영, 홍보 등 경정 33,560,000원		33,560	30,560	3,000
	기	16,780	15,280	1,500
	시	16,780	15,280	1,500
03 행사운영비		0	3,000	△3,000
○심뇌혈관질환예방관리 주간 캠페인 운영 경정 0원		0	3,000	△3,000
	기	0	1,500	△1,500
	시	0	1,500	△1,500
방역.구호(기흥구 보건소 건강증진과)		8,136,300	7,483,994	652,306
	국	585,606	21,300	564,306
	기	3,472,530	3,472,530	0
	특	5,000	0	5,000
	도	1,048,458	1,048,458	0
	시	3,024,706	2,941,706	83,000
면역증진 확대로 기초건강 확대		8,136,300	7,483,994	652,306
	국	585,606	21,300	564,306
	기	3,472,530	3,472,530	0
	특	5,000	0	5,000
	도	1,048,458	1,048,458	0
	시	3,024,706	2,941,706	83,000
코로나19백신 예방접종실시(디지털온도계)		30,000	17,500	12,500
	국	30,000	17,500	12,500
307 민간이전		30,000	17,500	12,500
	국	30,000	17,500	12,500
01 의료및구료비		30,000	17,500	12,500
○접종위탁의료기관 디지털온도계 지원 경정 30,000,000원		30,000	17,500	12,500
	국	30,000	17,500	12,500
코로나19 백신 예방접종센터 설치 · 운영		113,000	30,000	83,000
101 인건비		83,000	0	83,000
04 기간제근로자등보수		83,000	0	83,000
○인건비 4,150,000원 * 20명		83,000	0	83,000
코로나19 백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 운영 지원)		103,333	0	103,333

부서: 기흥구 보건소 건강증진과
정책: 방역.구호(기흥구 보건소 건강증진과)
단위: 면역증진 확대로 기초건강 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 103,333	0	103,333
201 일반운영비	86,133	0	86,133
	국 86,133	0	86,133
01 사무관리비	76,133	0	76,133
○ 운영비(성립전) 76,133,000원	76,133	0	76,133
	국 76,133	0	76,133
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○ 전기 및 상하수도요금(성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
	국 10,000	0	10,000
302 이주및재해보상금	7,200	0	7,200
	국 7,200	0	7,200
02 민간인재해및복구활동보상금	7,200	0	7,200
○ 급량비 및 간식비(성립전) 7,200,000원	7,200	0	7,200
	국 7,200	0	7,200
307 민간이전	10,000	0	10,000
	국 10,000	0	10,000
01 의료및구료비	10,000	0	10,000
○ 의약품 및 소모품 구입비(성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
	국 10,000	0	10,000
코로나19 백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 인건비 지원)	446,477	0	446,477
	국 446,477	0	446,477
101 인건비	446,477	0	446,477
	국 446,477	0	446,477
02 기타직보수	15,000	0	15,000
○ 인건비(성립전) 15,000,000원	15,000	0	15,000
	국 15,000	0	15,000
04 기간제근로자등보수	431,477	0	431,477
○ 인건비(성립전) 389,207,000원	389,207	0	389,207
	국 389,207	0	389,207
○ 4대보험료(성립전) 42,270,000원	42,270	0	42,270
	국 42,270	0	42,270
코로나19 화이자백신 예방접종용 희석액	1,996	0	1,996
	국 1,996	0	1,996
307 민간이전	1,996	0	1,996
	국 1,996	0	1,996
01 의료및구료비	1,996	0	1,996
○ 코로나19 백신 예방접종(희석액) 1,996,000원	1,996	0	1,996
	국 1,996	0	1,996
2021년 코로나19 백신접종센터 폭염대책비	5,000	0	5,000
	특 5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000

부서: 기흥구 보건소 건강증진과
정책: 방역.구호(기흥구 보건소 건강증진과)
단위: 면역증진 확대로 기초건강 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	특 5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○ 이동식 에어컨 임대료(성립전) 5,000,000원	5,000	0	5,000
	특 5,000	0	5,000
행정운영경비(기흥구 보건소 건강증진과)	150,472	143,472	7,000
	기 37,500	37,500	0
	도 5,850	5,850	0
	시 107,122	100,122	7,000
기본경비(기흥구 보건소 건강증진과)	75,472	68,472	7,000
기본경비(기흥구 보건소 건강증진과)	75,472	68,472	7,000
201 일반운영비	54,272	49,272	5,000
01 사무관리비	54,272	49,272	5,000
○ 급량비 경정 15,752,000원	15,752	10,752	5,000
202 여비	13,520	11,520	2,000
01 국내여비	13,520	11,520	2,000
○ 기본업무추진 경정 13,520,000원	13,520	11,520	2,000

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: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수지구 보건소 보건행정과	1,860,135	2,213,484	△353,349
	국 155,580	307,980	△152,400
	기 168,463	168,463	0
	특 60,000	60,000	0
	도 200,749	193,649	7,100
	시 1,275,343	1,483,392	△208,049
시민 건강증진(수지구 보건소 보건행정과)	790,820	1,061,248	△270,428
	기 32,000	32,000	0
	도 135,030	138,930	△3,900
	시 623,790	890,318	△266,528
지역사회통합건강증진사업	47,000	47,000	0
	기 23,500	23,500	0
	시 23,500	23,500	0
지역사회 통합 건강증진(구강 건강관리)	47,000	47,000	0
	기 23,500	23,500	0
	시 23,500	23,500	0
201 일반운영비	9,600	8,000	1,600
	기 4,800	4,000	800
	시 4,800	4,000	800
01 사무관리비	9,600	8,000	1,600
○프로그램(교육)운영 및 홍보 경정 9,600,000원	9,600	8,000	1,600
	기 4,800	4,000	800
	시 4,800	4,000	800
202 여비	800	2,400	△1,600
	기 400	1,200	△800
	시 400	1,200	△800
01 국내여비	800	2,400	△1,600
○구강건강관리 출장여비 경정 800,000원	800	2,400	△1,600
	기 400	1,200	△800
	시 400	1,200	△800
다양한 의료서비스 제공	605,830	874,800	△268,970
	기 8,500	8,500	0
	도 135,030	138,930	△3,900
	시 462,300	727,370	△265,070
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
의료·검사 운영 지원	32,450	196,500	△164,050
101 인건비	14,200	16,500	△2,300
04 기간제근로자등보수	14,200	16,500	△2,300
○의료기사 대체인력 경정 700,000원	700	3,000	△2,300
201 일반운영비	5,750	11,500	△5,750

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
01 사무관리비	2,750	8,500	△5,750
O 검사실 폐수 위탁처리 경정 2,000,000원	2,000	6,000	△4,000
O 검사실 위탁검사 경정 750,000원	750	2,500	△1,750
307 민간이전	12,500	168,500	△156,000
01 의료및구료비	12,500	168,500	△156,000
O 검사실 시약 및 소모품 경정 10,000,000원	10,000	160,000	△150,000
O 물리치료실 소모품 경정 0원	0	2,000	△2,000
O 한방의약품 및 소모품 경정 0원	0	4,000	△4,000
방사선 의료영상 운영 지원	27,430	69,350	△41,920
307 민간이전	5,000	46,920	△41,920
01 의료및구료비	5,000	46,920	△41,920
O 방사선 의료영상 판독비 경정 5,000,000원	5,000	46,920	△41,920
보건소 연명의료등록사업 지원	23,000	36,000	△13,000
	도 6,900	10,800	△3,900
	시 16,100	25,200	△9,100
101 인건비	20,258	33,258	△13,000
	도 6,077	9,977	△3,900
	시 14,181	23,281	△9,100
04 기간제근로자등보수	20,258	33,258	△13,000
O 인건비 경정 20,258,000원	20,258	33,258	△13,000
	도 6,077	9,977	△3,900
	시 14,181	23,281	△9,100
수요자 중심의 의료서비스 제공	137,990	139,448	△1,458
보건 의료서비스 지원	55,383	45,032	10,351
101 인건비	34,011	23,660	10,351
04 기간제근로자등보수	34,011	23,660	10,351
O 기간제근로자 4대보험료	34,011	23,660	10,351
o 국민연금 경정 14,283,000원	14,283	9,936	4,347
o 건강보험 경정 11,670,280원	11,671	8,119	3,552
o 고용보험 경정 5,237,100원	5,238	3,644	1,594
o 산재보험 경정 2,818,510원	2,819	1,961	858
청사유지관리	70,405	70,314	91
101 인건비	26,085	33,494	△7,409
04 기간제근로자등보수	26,085	33,494	△7,409
O 청소관리 인부임	26,085	33,494	△7,409
o 퇴직금 경정 0원	0	7,409	△7,409
201 일반운영비	35,520	33,020	2,500
02 공공운영비	15,500	13,000	2,500
O 청사시설 유지관리 경정 15,500,000원	15,500	13,000	2,500
405 자산취득비	8,800	3,800	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	8,800	3,800	5,000
O 비대면방역감지장비 2,500,000원 * 2대	5,000	0	5,000
보건진료소 운영 지원	12,202	24,102	△11,900
307 민간이전	4,600	16,500	△11,900
01 의료및구료비	4,600	16,500	△11,900
O 진료 의약품 경정 4,000,000원	4,000	10,000	△6,000
O 진료 소모품(검사지 등) 경정 600,000원	600	1,500	△900
O 맞춤형 방문 및 노인건강관리 물품 경정 0원	0	5,000	△5,000
방역,구호(수지구 보건소 보건행정과)	867,171	971,631	△104,460
	국 155,580	307,980	△152,400
	기 117,043	117,043	0
	특 60,000	60,000	0
	도 59,893	48,893	11,000
	시 474,655	437,715	36,940
체계적인 감염병관리	696,898	801,358	△104,460
	국 155,580	307,980	△152,400
	기 38,907	38,907	0
	특 60,000	60,000	0
	도 32,252	21,252	11,000
	시 410,159	373,219	36,940
친환경 방역	363,704	326,764	36,940
201 일반운영비	53,765	49,025	4,740
01 사무관리비	50,050	47,050	3,000
O 코로나19 관련 사설 구급대 운영 3,000,000원	3,000	0	3,000
02 공공운영비	3,715	1,975	1,740
O 감염병 신고전화 및 통신비 경정 2,640,000원	2,640	900	1,740
307 민간이전	195,834	163,634	32,200
05 민간위탁금	195,834	163,634	32,200
O 방역소독	195,834	163,634	32,200
o 코로나19 예방 방역소독 경정 55,200,000원	55,200	23,000	32,200
호흡기 전담클리닉 설치.운영 지원	100,000	300,000	△200,000
	국 100,000	300,000	△200,000
402 민간자본이전	100,000	300,000	△200,000
	국 100,000	300,000	△200,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	100,000	300,000	△200,000
O 호흡기전담클리닉 설치 운영지원 경정 100,000,000원	100,000	300,000	△200,000
	국 100,000	300,000	△200,000
보건소 코로나19 대응인력 한시 지원	47,600	0	47,600
	국 47,600	0	47,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	47,600	0	47,600
	국 47,600	0	47,600
04 기간제근로자등보수	47,600	0	47,600
○ 인건비(성립전) 33,320,000원	33,320	0	33,320
	국 33,320	0	33,320
○ 인건비 14,280,000원	14,280	0	14,280
	국 14,280	0	14,280
코로나19 확산방지 대책비(7차)	11,000	0	11,000
	도 11,000	0	11,000
201 일반운영비	11,000	0	11,000
	도 11,000	0	11,000
01 사무관리비	11,000	0	11,000
○ 코로나19 대응 물품구입 등 운영비(성립전) 11,000,000원	11,000	0	11,000
	도 11,000	0	11,000
행정운영경비(수지구 보건소 보건행정과)	196,885	180,605	16,280
	기 19,420	19,420	0
	도 5,826	5,826	0
	시 171,639	155,359	16,280
기본경비(수지구 보건소 보건행정과)	147,384	131,104	16,280
기본경비(수지구 보건소 보건행정과)	147,384	131,104	16,280
201 일반운영비	113,004	92,004	21,000
01 사무관리비	80,740	70,740	10,000
○ 급량비 경정 43,600,000원	43,600	33,600	10,000
02 공공운영비	32,264	21,264	11,000
○ 우편요금 경정 15,000,000원	15,000	12,000	3,000
○ 공용차량 유지비 경정 17,000,000원	17,000	9,000	8,000
202 여비	14,000	18,720	△4,720
01 국내여비	14,000	18,720	△4,720
○ 기본업무추진 경정 14,000,000원	14,000	18,000	△4,000
○ 공중보건의사 경정 0원	0	720	△720
재무활동(수지구 보건소 보건행정과)	5,259	0	5,259
보전지출(수지구 보건소 보건행정과)	5,259	0	5,259
보전지출(수지구 보건소 보건행정과)	5,259	0	5,259
802 반환금기타	5,259	0	5,259
02 시·도비보조금반환금	5,259	0	5,259
○ 보건소 연명의료등록사업 지원 5,258,940원	5,259	0	5,259

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		10,972,426	10,447,650	524,776
	국	535,526	104,750	430,776
	기	4,409,024	4,409,024	0
	특	6,000	0	6,000
	도	1,919,306	1,919,306	0
	시	4,102,570	4,014,570	88,000
시민 건강증진(수지구 보건소 건강증진과)		3,919,991	3,919,991	0
	국	86,950	86,950	0
	기	1,374,335	1,374,335	0
	도	1,013,000	1,013,000	0
	시	1,445,706	1,445,706	0
지역주민의 건강수준 향상		1,077,450	1,077,450	0
	국	55,300	55,300	0
	기	563,263	563,263	0
	도	22,831	22,831	0
	시	436,056	436,056	0
사례관리 전달체계 개선(방문건강관리)		110,600	110,600	0
	국	55,300	55,300	0
	시	55,300	55,300	0
201 일반운영비		26,040	22,520	3,520
	국	13,020	11,260	1,760
	시	13,020	11,260	1,760
01 사무관리비		26,040	22,520	3,520
○프로그램(교육)운영 및 홍보 경정 25,840,000원		25,840	22,320	3,520
	국	12,920	11,160	1,760
	시	12,920	11,160	1,760
301 일반보전금		0	3,520	△3,520
	국	0	1,760	△1,760
	시	0	1,760	△1,760
09 행사실비지원금		0	3,520	△3,520
○홀로어르신 모임 급식비 경정 0원		0	3,520	△3,520
	국	0	1,760	△1,760
	시	0	1,760	△1,760
영양플러스(도비)		3,450	3,450	0
	도	3,450	3,450	0
201 일반운영비		160	720	△560
	도	160	720	△560
01 사무관리비		160	720	△560
○프로그램(교육) 운영 및 홍보 경정 160,000원		160	720	△560
	도	160	720	△560
307 민간이전		3,290	2,730	560
	도	3,290	2,730	560
01 의료및구료비		3,290	2,730	560

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
○임산부 및 영유아 본인부담금 지원				
경정 65,800원 * 50명		3,290	2,730	560
	도	3,290	2,730	560
모바일 헬스케어		44,550	44,550	0
	기	22,275	22,275	0
	시	22,275	22,275	0
201 일반운영비		23,350	33,350	△10,000
	기	11,675	16,675	△5,000
	시	11,675	16,675	△5,000
01 사무관리비		23,350	33,350	△10,000
○프로그램(교육)운영 및 홍보				
경정 23,350,000원		23,350	33,350	△10,000
	기	11,675	16,675	△5,000
	시	11,675	16,675	△5,000
307 민간이전		20,000	10,000	10,000
	기	10,000	5,000	5,000
	시	10,000	5,000	5,000
01 의료및구료비		20,000	10,000	10,000
○검사재료 소모품 구입 경정 20,000,000원		20,000	10,000	10,000
	기	10,000	5,000	5,000
	시	10,000	5,000	5,000
치매관리체계 구축(치매안심센터 운영)		405,876	405,876	0
	기	324,701	324,701	0
	도	12,176	12,176	0
	시	68,999	68,999	0
202 여비		4,400	14,400	△10,000
	기	3,520	11,520	△8,000
	도	132	432	△300
	시	748	2,448	△1,700
01 국내여비		4,400	14,400	△10,000
○치매안심센터 출장여비 경정 4,400,000원		4,400	14,400	△10,000
	기	3,520	11,520	△8,000
	도	132	432	△300
	시	748	2,448	△1,700
307 민간이전		50,000	40,000	10,000
	기	40,000	32,000	8,000
	도	1,500	1,200	300
	시	8,500	6,800	1,700
01 의료및구료비		50,000	40,000	10,000
○조호물품 및 의료소모품 구입				
경정 45,000,000원		45,000	35,000	10,000
	기	36,000	28,000	8,000
	도	1,350	1,050	300
	시	7,650	5,950	1,700
방역,구호(수지구 보건소 건강증진과)		6,918,147	6,398,371	519,776
	국	448,576	17,800	430,776
	기	2,998,689	2,998,689	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	특 6,000	0	6,000
	도 906,306	906,306	0
	시 2,558,576	2,475,576	83,000
면역증진 확대로 기초 건강 확대	6,918,147	6,398,371	519,776
	국 448,576	17,800	430,776
	기 2,998,689	2,998,689	0
	특 6,000	0	6,000
	도 906,306	906,306	0
	시 2,558,576	2,475,576	83,000
코로나19 백신 예방접종실시(디지털온도계)	22,000	14,000	8,000
	국 22,000	14,000	8,000
307 민간이전	22,000	14,000	8,000
	국 22,000	14,000	8,000
01 의료및구료비	22,000	14,000	8,000
○접종위탁의료기관 디지털온도계 지원 경정 22,000,000원	22,000	14,000	8,000
	국 22,000	14,000	8,000
코로나19 백신 예방접종센터 설치운영	113,000	30,000	83,000
101 인건비	83,000	0	83,000
04 기간제근로자등보수	83,000	0	83,000
○인건비 83,000,000원	83,000	0	83,000
코로나19 백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 운영 지원)	103,333	0	103,333
	국 103,333	0	103,333
201 일반운영비	76,133	0	76,133
	국 76,133	0	76,133
01 사무관리비	76,133	0	76,133
○운영비(성립전) 76,133,000원	76,133	0	76,133
	국 76,133	0	76,133
302 이주및재해보상금	7,200	0	7,200
	국 7,200	0	7,200
02 민간인재해및복구활동보상금	7,200	0	7,200
○급량비 및 간식비(성립전) 7,200,000원	7,200	0	7,200
	국 7,200	0	7,200
307 민간이전	20,000	0	20,000
	국 20,000	0	20,000
01 의료및구료비	20,000	0	20,000
○의약품 및 소모품 구입비(성립전) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	국 20,000	0	20,000
코로나19 백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 인건비 지원)	317,447	0	317,447
	국 317,447	0	317,447
101 인건비	317,447	0	317,447
	국 317,447	0	317,447

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 기타직보수		17,000	0	17,000
○ 인건비(성립전)	17,000,000원	17,000	0	17,000
	국	17,000	0	17,000
04 기간제근로자등보수		300,447	0	300,447
○ 4대보험료(성립전)	30,000,000원	30,000	0	30,000
	국	30,000	0	30,000
○ 인건비(성립전)	270,447,000원	270,447	0	270,447
	국	270,447	0	270,447
코로나19 화이자백신 예방접종용 희석액		1,996	0	1,996
	국	1,996	0	1,996
307 민간이전		1,996	0	1,996
	국	1,996	0	1,996
01 의료및구료비		1,996	0	1,996
○ 코로나19백신 예방접종(희석액)	1,996,000원	1,996	0	1,996
	국	1,996	0	1,996
2021년 코로나19 백신접종센터 폭염대책비		6,000	0	6,000
	특	6,000	0	6,000
201 일반운영비		5,000	0	5,000
	특	5,000	0	5,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○ 냉방물품 구입(성립전)	5,000,000원	5,000	0	5,000
	특	5,000	0	5,000
405 자산취득비		1,000	0	1,000
	특	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비		1,000	0	1,000
○ 대형선풍기(성립전)	1,000,000원	1,000	0	1,000
	특	1,000	0	1,000
행정운영경비(수지구 보건소 건강증진과)		134,288	129,288	5,000
	기	36,000	36,000	0
	시	98,288	93,288	5,000
기본경비(수지구 보건소 건강증진과)		61,808	56,808	5,000
기본경비(수지구 보건소 건강증진과)		61,808	56,808	5,000
201 일반운영비		43,568	38,568	5,000
01 사무관리비		43,568	38,568	5,000
○ 급량비	경정 15,080,000원	15,080	10,080	5,000

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	9,734,481	9,652,930	81,551
	국 65,820	65,820	0
	도 296,070	290,570	5,500
	시 9,372,591	9,296,540	76,051
공공도서관 운영(도서관정책과)	5,022,556	4,903,162	119,394
	국 65,820	65,820	0
	도 266,820	261,320	5,500
	시 4,689,916	4,576,022	113,894
공공도서관 운영지원	988,135	990,861	△2,726
	국 26,328	26,328	0
	도 13,914	13,914	0
	시 947,893	950,619	△2,726
공공도서관 운영지원	76,660	79,386	△2,726
201 일반운영비	68,660	71,386	△2,726
01 사무관리비	60,564	61,226	△662
○디지털정보도서관 물품이전비 경정 10,338,000원	10,338	11,000	△662
02 공공운영비	8,096	10,160	△2,064
○디지털정보도서관 시설물 정비 경정 2,936,000원	2,936	5,000	△2,064
도서 및 문화서비스 제공	4,034,421	3,912,301	122,120
	국 39,492	39,492	0
	도 252,906	247,406	5,500
	시 3,742,023	3,625,403	116,620
책의 도시 용인 만들기	292,280	291,080	1,200
301 일반보전금	9,600	8,400	1,200
12 기타보상금	9,600	8,400	1,200
○휴먼북 자원봉사 실비보상 10,000원 * 30명 * 4회	1,200	0	1,200
인문독서생활화 증진	27,818	33,898	△6,080
201 일반운영비	27,818	33,898	△6,080
01 사무관리비	4,390	10,470	△6,080
○문학자판기 소모품 구입 경정 4,000,000원	4,000	10,080	△6,080
공공도서관 등 자료구입지원	2,943,000	2,827,000	116,000
	도 7,200	7,200	0
	시 2,935,800	2,819,800	116,000
201 일반운영비	269,000	303,000	△34,000
01 사무관리비	269,000	303,000	△34,000
○도서정리용 RFID 태그 경정 29,000,000원	29,000	63,000	△34,000
405 자산취득비	2,674,000	2,524,000	150,000
	도 7,200	7,200	0
	시 2,666,800	2,516,800	150,000
02 도서구입비	2,674,000	2,524,000	150,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 바로대출제 경정 850,000,000원	850,000	700,000	150,000
문화의 날 문화예술지원 프로그램	11,000	0	11,000
	도 5,500	0	5,500
	시 5,500	0	5,500
201 일반운영비	11,000	0	11,000
	도 5,500	0	5,500
	시 5,500	0	5,500
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○ 찾아가는 문화의 날 강사지원 5,000,000원	5,000	0	5,000
	도 2,500	0	2,500
	시 2,500	0	2,500
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○ 독서권장 공연지원 6,000,000원	6,000	0	6,000
	도 3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
공공도서관 확충	4,608,800	4,653,824	△45,024
	도 29,250	29,250	0
	시 4,579,550	4,624,574	△45,024
공공도서관 시설개선	1,225,800	1,270,824	△45,024
	도 29,250	29,250	0
	시 1,196,550	1,241,574	△45,024
공공도서관 정보화시스템 운영	743,295	786,549	△43,254
201 일반운영비	743,295	786,549	△43,254
01 사무관리비	133,889	149,643	△15,754
○ 전자책 구독 서비스 사용료 경정 14,100,000원	14,100	15,000	△900
○ 전자잡지 구독 서비스 사용료 경정 18,400,000원	18,400	20,000	△1,600
○ CCTV시스템 임차료 경정 53,388,000원	53,388	59,388	△6,000
○ 무정전 전원장치 배터리 구입 경정 7,746,000원	7,746	15,000	△7,254
02 공공운영비	609,406	636,906	△27,500
○ 이용자 인터넷 전용회선 및 전화 회선료 경정 46,504,000원	46,504	56,004	△9,500
○ 와이파이 서비스 이용료 경정 116,040,000원	116,040	122,040	△6,000
○ 통신장비 유지관리	33,794	45,794	△12,000
o 유해사이트 차단시스템 유지관리 경정 6,294,000원	6,294	9,294	△3,000
o 망중계시스템 유지관리 경정 4,995,000원	4,995	5,445	△450
o 네트워크스위치 유지관리 경정 10,080,000원	10,080	13,000	△2,920
o 통합관제시스템 유지관리 경정 5,258,000원	5,258	5,888	△630
o 기타 시설장비 유지관리 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
공공도서관 정보화시스템 구축	480,005	481,775	△1,770

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 28,500	28,500	0
	시 451,505	453,275	△1,770
401 시설비및부대비	42,500	138,500	△96,000
	도 0	28,500	△28,500
	시 42,500	110,000	△67,500
01 시설비	42,500	138,500	△96,000
○스마트도서관 구축 경정 0원	0	96,000	△96,000
	도 0	28,500	△28,500
	시 0	67,500	△67,500
405 자산취득비	417,505	323,275	94,230
	도 28,500	0	28,500
	시 389,005	323,275	65,730
01 자산및물품취득비	417,505	323,275	94,230
○네트워크스위치 교체 경정 18,624,000원	18,624	20,394	△1,770
○스마트도서관 구축 96,000,000원	96,000	0	96,000
	도 28,500	0	28,500
	시 67,500	0	67,500
재정운영(도서관정책과)	1,500	3,300	△1,800
투명한 재무관리	1,500	3,300	△1,800
회계운영비 지원	1,500	3,300	△1,800
201 일반운영비	1,500	3,300	△1,800
01 사무관리비	1,500	3,300	△1,800
○온비드 이용수수료 경정 150,000원 * 10건	1,500	3,300	△1,800
행정운영경비(도서관정책과)	67,890	77,530	△9,640
기본경비(도서관정책과)	67,890	77,530	△9,640
기본경비(도서관정책과)	67,890	77,530	△9,640
201 일반운영비	35,000	37,920	△2,920
01 사무관리비	33,000	34,920	△1,920
○급량비 경정 8,000원 * 20명 * 4일 * 12월	7,680	9,600	△1,920
02 공공운영비	2,000	3,000	△1,000
○공용차량 유지비 경정 1,000,000원 * 2대	2,000	3,000	△1,000
202 여비	7,680	14,400	△6,720
01 국내여비	7,680	14,400	△6,720
○기본업무추진 경정 7,680,000원	7,680	14,400	△6,720
재무활동(도서관정책과)	33,735	15,114	18,621
보전지출(도서관정책과)	33,735	15,114	18,621
보전지출(도서관정책과)	33,735	15,114	18,621
802 반환금기타	33,735	15,114	18,621
02 시·도비보조금반환금	18,621	0	18,621
○작은도서관 운영 활성화 394,440원	395	0	395

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○진로 독서문화프로그램 지원 2,219,140원	2,220	0	2,220
○작은도서관 무더위·혹한기 쉼터 운영 690,020원	691	0	691
○작은도서관 아이돌봄 독서문화프로그램 지원 15,313,650원	15,314	0	15,314
○느티나무도서관 운영지원 790원	1	0	1

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	2,946,588	2,945,257	1,331
	국 209,505	181,214	28,291
	도 101,737	100,092	1,645
	시 2,635,346	2,663,951	△28,605
공공도서관 운영(동부도서관)	2,070,845	2,120,528	△49,683
	도 7,485	7,485	0
	시 2,063,360	2,113,043	△49,683
쾌적한 도서관 조성	1,920,749	1,963,798	△43,049
청사 유지관리(중앙)	355,343	370,654	△15,311
201 일반운영비	355,343	370,654	△15,311
01 사무관리비	120,943	128,254	△7,311
○ 소방안전관리 대행수수료 경정 19,402,000원	19,402	21,600	△2,198
○ 전기안전관리 대행수수료 경정 20,181,000원	20,181	22,080	△1,899
○ 청사 방역 소독	31,800	35,014	△3,214
o 코로나19 방역 소독 경정 23,800,000원	23,800	27,014	△3,214
02 공공운영비	234,400	242,400	△8,000
○ 전기요금 경정 60,400,000원	60,400	68,400	△8,000
청사 유지관리(동백)	169,164	191,124	△21,960
201 일반운영비	169,164	191,124	△21,960
02 공공운영비	146,040	168,000	△21,960
○ 상하수도 사용료 경정 10,800,000원	10,800	13,200	△2,400
○ 전기요금 경정 42,000,000원	42,000	51,600	△9,600
○ 지역난방요금 경정 33,240,000원	33,240	43,200	△9,960
도서관 운영	884,830	890,608	△5,778
201 일반운영비	193,532	199,310	△5,778
01 사무관리비	191,132	196,910	△5,778
○ 지역도서관 운영위원회 참석수당 100,000원 * 7명 * 7개소 * 1회	4,900	0	4,900
○ 자료실 청결유지관리 경정 19,538,000원	19,538	21,000	△1,462
○ 정기간행물 구입 경정 67,584,000원	67,584	76,800	△9,216
도서 및 문화서비스 제공	150,096	156,730	△6,634
	도 7,485	7,485	0
	시 142,611	149,245	△6,634
독서문화 행사운영(중앙)	33,726	37,800	△4,074
301 일반보전금	1,686	5,760	△4,074
12 기타보상금	1,686	5,760	△4,074
○ 자원활동가 보상 경정 1,686,000원	1,686	5,760	△4,074
독서문화 행사운영(동백)	12,400	13,080	△680
301 일반보전금	1,000	1,680	△680
12 기타보상금	1,000	1,680	△680

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 자원활동가 보상 경정 1,000,000원	1,000	1,680	△680
독서문화 행사운영(보라)	10,800	12,080	△1,280
301 일반보전금	400	1,680	△1,280
12 기타보상금	400	1,680	△1,280
○ 자원활동가 보상 경정 400,000원	400	1,680	△1,280
독서문화 행사운영(남사)	12,760	13,360	△600
301 일반보전금	360	960	△600
12 기타보상금	360	960	△600
○ 자원활동가 보상 경정 360,000원	360	960	△600
공공도서관 확충(동부도서관)	142,596	96,462	46,134
	국 28,500	3,500	25,000
	도 3,750	3,750	0
	시 110,346	89,212	21,134
도서관 시설개선	142,596	96,462	46,134
	국 28,500	3,500	25,000
	도 3,750	3,750	0
	시 110,346	89,212	21,134
도서관 시설 및 시스템 확충(중앙)	42,258	44,262	△2,004
401 시설비및부대비	14,996	17,000	△2,004
01 시설비	14,996	17,000	△2,004
○ 양지해밀도서관 옥상 및 외벽방수 경정 14,996,000원	14,996	17,000	△2,004
도서관 시설 및 시스템 확충(포곡)	20,138	22,000	△1,862
401 시설비및부대비	20,138	22,000	△1,862
01 시설비	20,138	22,000	△1,862
○ 옥상 방수 보수공사 경정 20,138,000원	20,138	22,000	△1,862
스마트 K-도서관(미디어 창작공간 조성) 지원 사업(남사)	50,000	0	50,000
	국 25,000	0	25,000
	시 25,000	0	25,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	국 1,000	0	1,000
	시 1,000	0	1,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○ 사인물 등 제작 2,000,000원	2,000	0	2,000
	국 1,000	0	1,000
	시 1,000	0	1,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
	국 11,000	0	11,000
	시 11,000	0	11,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○ 방음시설 설치 22,000,000원	22,000	0	22,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	11,000	0	11,000
	시	11,000	0	11,000
405 자산취득비		26,000	0	26,000
	국	13,000	0	13,000
	시	13,000	0	13,000
01 자산및물품취득비		26,000	0	26,000
○영상음향조명 장비 25,000,000원		25,000	0	25,000
	국	12,500	0	12,500
	시	12,500	0	12,500
○미디어 창작공간 가구 1,000,000원		1,000	0	1,000
	국	500	0	500
	시	500	0	500
행정운영경비(동부도서관)		721,677	728,267	△6,590
	국	181,005	177,714	3,291
	도	90,502	88,857	1,645
	시	450,170	461,696	△11,526
인력운영비(동부도서관)		549,513	543,527	5,986
	국	181,005	177,714	3,291
	도	90,502	88,857	1,645
	시	278,006	276,956	1,050
인력운영비(동부도서관)		9,606	8,556	1,050
101 인건비		9,606	8,556	1,050
03 무기계약근로자보수		9,606	8,556	1,050
○청사관리원 및 경비원 피복비 경정 7,350,000원		7,350	6,300	1,050
공공도서관 개관시간 연장(동부도서관)		539,907	534,971	4,936
	국	181,005	177,714	3,291
	도	90,502	88,857	1,645
	시	268,400	268,400	0
101 인건비		539,907	534,971	4,936
	국	181,005	177,714	3,291
	도	90,502	88,857	1,645
	시	268,400	268,400	0
03 무기계약근로자보수		539,907	534,971	4,936
○공공도서관 개관연장 운영 인건비 경정 490,879,000원		490,879	486,507	4,372
	국	162,809	159,894	2,915
	도	81,404	79,947	1,457
	시	246,666	246,666	0
○공공도서관 개관연장 보험료 경정 49,028,000원		49,028	48,464	564
	국	18,196	17,820	376
	도	9,098	8,910	188
	시	21,734	21,734	0
기본경비(동부도서관)		172,164	184,740	△12,576
기본경비(동부도서관)		172,164	184,740	△12,576

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	140,424	142,200	△1,776
01 사무관리비	134,424	136,200	△1,776
○일반수용비 경정 34,080,000원	34,080	32,400	1,680
○급량비 경정 9,504,000원	9,504	12,960	△3,456
202 여비	21,600	32,400	△10,800
01 국내여비	21,600	32,400	△10,800
○기본업무추진 경정 21,600,000원	21,600	32,400	△10,800
재무활동(동부도서관)	11,470	0	11,470
보전지출(동부도서관)	11,470	0	11,470
보전지출(동부도서관)	11,470	0	11,470
802 반환금기타	11,470	0	11,470
01 국고보조금반환금	538	0	538
○다문화 서비스 지원 537,460원	538	0	538
02 시·도비보조금반환금	10,932	0	10,932
○은빛 독서나눔이 일자리사업 6,585,000원	6,585	0	6,585
○노후도서관 시설개선 4,346,690원	4,347	0	4,347

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	5,036,495	4,559,091	477,404
	국 314,047	314,047	0
	도 216,136	216,136	0
	시 4,506,312	4,028,908	477,404
공공도서관 운영(서부도서관)	2,762,321	2,939,443	△177,122
	국 2,100	2,100	0
	도 3,000	3,000	0
	시 2,757,221	2,934,343	△177,122
쾌적한 도서관 조성	2,649,537	2,797,143	△147,606
청사 유지관리(수지)	253,117	287,796	△34,679
201 일반운영비	253,117	287,796	△34,679
01 사무관리비	154,917	189,596	△34,679
○건물내외벽 청소 경정 0원	0	7,000	△7,000
○바닥왁스 작업 경정 0원	0	7,000	△7,000
○소방안전관리 대행수수료 경정 14,572,000원	14,572	15,840	△1,268
○승강기 안전점검 대행수수료 경정 15,014,400원	15,015	17,280	△2,265
○청사 방역 소독	39,910	40,400	△490
o 청사방역(법정) 경정 6,110,000원	6,110	6,600	△490
○정수기 유지관리 경정 18,000,000원	18,000	19,656	△1,656
○청소 및 위생용품 구입 경정 28,200,000원	28,200	43,200	△15,000
청사 유지관리(구성)	116,400	133,400	△17,000
201 일반운영비	116,400	133,400	△17,000
02 공공운영비	88,600	105,600	△17,000
○냉난방시설 유지관리 경정 8,000,000원	8,000	15,000	△7,000
○상하수도 사용료 경정 7,200,000원	7,200	10,200	△3,000
○전기요금 경정 43,400,000원	43,400	50,400	△7,000
청사 유지관리(상현)	211,400	219,400	△8,000
201 일반운영비	211,400	219,400	△8,000
02 공공운영비	186,800	194,800	△8,000
○상하수도 사용료 경정 12,400,000원	12,400	20,400	△8,000
도서관 운영	1,383,030	1,470,957	△87,927
101 인건비	1,195,719	1,276,462	△80,743
04 기간제근로자등보수	1,195,719	1,276,462	△80,743
○서부도서관 주말 인부임(8개소)	244,451	268,581	△24,130
o 기본급 경정 237,051,000원	237,051	261,181	△24,130
○청소, 경비 인부임	877,503	934,116	△56,613
o 기본급 경정 643,085,000원	643,085	684,574	△41,489
o 유급휴일수당 경정 170,979,000원	170,979	182,010	△11,031
o 연차유급휴가수당 경정 51,039,000원	51,039	54,332	△3,293
o 명절수당 경정 12,400,000원	12,400	13,200	△800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	181,311	188,495	△7,184
01 사무관리비	176,176	182,700	△6,524
○정기간행물 구입(8개소) 경정 68,256,000원	68,256	77,760	△9,504
○신문구독료(8개소) 경정 20,160,000원	20,160	22,080	△1,920
○지역도서관운영위원회 참석수당 100,000원 * 7명 * 7개소 * 1회	4,900	0	4,900
02 공공운영비	5,135	5,795	△660
○우편요금 경정 3,840,000원	3,840	4,500	△660
도서 및 문화서비스 제공	112,784	142,300	△29,516
	국 2,100	2,100	0
	도 3,000	3,000	0
	시 107,684	137,200	△29,516
독서문화 행사운영(수지)	28,856	58,372	△29,516
201 일반운영비	27,830	55,240	△27,410
01 사무관리비	21,830	41,240	△19,410
○독서진흥 홍보 및 소모품 구입(수지, 구갈) 경정 5,000,000원	5,000	9,240	△4,240
○독서진흥프로그램 및 방학특강 강사수당 경정 16,830,000원	16,830	32,000	△15,170
03 행사운영비	6,000	14,000	△8,000
○명랑인문학 운영 경정 6,000,000원	6,000	14,000	△8,000
301 일반보전금	1,026	3,132	△2,106
12 기타보상금	1,026	3,132	△2,106
○자원활동가 보상 경정 1,026,000원	1,026	3,132	△2,106
공공도서관 확충(서부도서관)	1,248,558	534,558	714,000
	국 9,175	9,175	0
	도 61,750	61,750	0
	시 1,177,633	463,633	714,000
도서관 시설개선	1,248,558	534,558	714,000
	국 9,175	9,175	0
	도 61,750	61,750	0
	시 1,177,633	463,633	714,000
도서관 시설 및 시스템 확충(죽전)	74,590	60,590	14,000
401 시설비및부대비	72,000	59,000	13,000
01 시설비	72,000	59,000	13,000
○지하1층 주차장 방수공사 경정 60,000,000원	60,000	47,000	13,000
405 자산취득비	2,590	1,590	1,000
01 자산및물품취득비	2,590	1,590	1,000
○냉난방기(1층 안내실) 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
수지도서관 리모델링	700,000	0	700,000
405 자산취득비	700,000	0	700,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	700,000	0	700,000
○가구 및 비품 구입 700,000,000원	700,000	0	700,000
행정운영경비(서부도서관)	1,024,668	1,085,090	△60,422
	국 302,772	302,772	0
	도 151,386	151,386	0
	시 570,510	630,932	△60,422
인력운영비(서부도서관)	881,120	922,542	△41,422
	국 302,772	302,772	0
	도 151,386	151,386	0
	시 426,962	468,384	△41,422
공공도서관 개관시간 연장(서부도서관)	872,252	913,674	△41,422
	국 302,772	302,772	0
	도 151,386	151,386	0
	시 418,094	459,516	△41,422
101 인건비	872,252	913,674	△41,422
	국 302,772	302,772	0
	도 151,386	151,386	0
	시 418,094	459,516	△41,422
03 무기계약근로자보수	872,252	913,674	△41,422
○공공도서관 개관연장 운영 인건비 경정 789,684,000원	789,684	831,106	△41,422
	국 272,412	272,412	0
	도 136,206	136,206	0
	시 381,066	422,488	△41,422
기본경비(서부도서관)	143,548	162,548	△19,000
기본경비(서부도서관)	143,548	162,548	△19,000
201 일반운영비	114,928	118,928	△4,000
01 사무관리비	109,128	112,128	△3,000
○급량비 경정 10,248,000원	10,248	13,248	△3,000
02 공공운영비	5,800	6,800	△1,000
○공용차량 유지비 경정 5,800,000원	5,800	6,800	△1,000
202 여비	18,120	33,120	△15,000
01 국내여비	18,120	33,120	△15,000
○기본업무추진 경정 18,120,000원	18,120	33,120	△15,000
재무활동(서부도서관)	948	0	948
보전지출(서부도서관)	948	0	948
보전지출(서부도서관)	948	0	948
802 반환금기타	948	0	948
02 시·도비보조금반환금	948	0	948
○기흥도서관 특성화 리모델링 947,250원	948	0	948

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	5,629,168	4,619,773	1,009,395
	국 115,845	115,845	0
	도 64,509	54,509	10,000
	시 5,448,814	4,449,419	999,395
상수도 식수관리	731,752	746,310	△14,558
	국 92,445	92,445	0
	도 19,809	19,809	0
	시 619,498	634,056	△14,558
수질개선사업	597,689	612,247	△14,558
수질정화시설 보수 및 유지관리	429,549	447,107	△17,558
401 시설비및부대비	257,442	275,000	△17,558
01 시설비	257,442	275,000	△17,558
○장치형 비점시설 유지관리(6개소) 경정 132,441,500원	132,442	150,000	△17,558
용인시 통합 물관리 추진	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○통합 물관리 위원회 운영 100,000원 * 15명 * 2회	3,000	0	3,000
자연환경 보호	331,400	282,750	48,650
	국 13,400	13,400	0
	도 34,700	24,700	10,000
	시 283,300	244,650	38,650
환경보호 활성화	331,400	282,750	48,650
	국 13,400	13,400	0
	도 34,700	24,700	10,000
	시 283,300	244,650	38,650
도시생태현황지도 작성	4,250	0	4,250
201 일반운영비	4,250	0	4,250
01 사무관리비	4,250	0	4,250
○조달수수료(도시생태현황지도 작성 용역) 4,249,300원	4,250	0	4,250
환경교육 기반조성	66,400	22,000	44,400
	도 10,000	0	10,000
	시 56,400	22,000	34,400
201 일반운영비	24,400	0	24,400
01 사무관리비	24,400	0	24,400
○환경교육도시 용인 추진 22,000,000원	22,000	0	22,000
○용인시 환경교육 위원회 운영 100,000원 * 12명 * 2회	2,400	0	2,400
307 민간이전	20,000	0	20,000
	도 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○온라인 환경교육 콘텐츠 개발 용역 20,000,000원	20,000	0	20,000
	도 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
행정운영경비(환경과)	61,110	70,710	△9,600
기본경비(환경과)	58,560	68,160	△9,600
기본경비(환경과)	58,560	68,160	△9,600
202 여비	4,800	14,400	△9,600
01 국내여비	4,800	14,400	△9,600
○기본업무추진 경정 4,800,000원	4,800	14,400	△9,600
재무활동(환경과)	4,283,906	3,299,003	984,903
보전지출(환경과)	984,906	3	984,903
보전지출(환경과)	984,906	3	984,903
802 반환금기타	984,906	3	984,903
01 국고보조금반환금	979,868	0	979,868
○진위천 오산수계 비점오염저감사업 961,496,660원	961,497	0	961,497
○진위천수계 총량관리 이행평가 대상 배출삭감시설 모니터링 8,137,190원	8,138	0	8,138
○진위천수계 총량관리 이행평가 8,303,960원	8,304	0	8,304
○야생동물 피해예방사업 1,928,190원	1,929	0	1,929
02 시·도비보조금반환금	5,038	3	5,035
○진위천수계 총량관리 이행평가 대상 배출삭감시설 모니터링 1,743,030원	1,744	0	1,744
○진위천수계 총량관리 이행평가 1,779,410원	1,780	0	1,780
○야생동물 구조치료 1,426,640원	1,427	0	1,427
○야생멧돼지 포획 포상금 83,890원	84	0	84

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	72,080,950	64,719,248	7,361,702
	국 37,069,243	34,827,823	2,241,420
	도 3,566,204	3,042,066	524,138
	시 31,445,503	26,849,359	4,596,144
기후대기 관리	65,339,540	59,867,507	5,472,033
	국 36,094,623	33,944,103	2,150,520
	도 3,167,248	2,661,248	506,000
	시 26,077,669	23,262,156	2,815,513
기후대기 일반	53,719,056	49,595,616	4,123,440
	국 33,426,103	30,800,583	2,625,520
	도 1,920,391	1,224,391	696,000
	시 18,372,562	17,570,642	801,920
기후변화체험교육센터 운영	128,100	160,200	△32,100
201 일반운영비	119,700	151,800	△32,100
01 사무관리비	82,700	113,200	△30,500
○ 해설 및 교육프로그램 운영	63,500	94,000	△30,500
o 해설사 수당 경정 14,000,000원	14,000	24,000	△10,000
o 강사 수당 경정 32,000,000원	32,000	52,500	△20,500
02 공공운영비	37,000	38,600	△1,600
○ 생태전시시설 유지관리 용역 경정 18,400,000원	18,400	20,000	△1,600
운행차 저공해화 사업(자체)	38,250	38,750	△500
201 일반운영비	38,250	38,750	△500
01 사무관리비	27,000	27,500	△500
○ 환경 안내표지판 유지보수 경정 100,000원 * 5개소	500	1,000	△500
전기자동차 보급	28,023,840	23,981,000	4,042,840
	국 18,266,920	15,698,000	2,568,920
	도 1,128,000	432,000	696,000
	시 8,628,920	7,851,000	777,920
402 민간자본이전	28,023,840	23,981,000	4,042,840
	국 18,266,920	15,698,000	2,568,920
	도 1,128,000	432,000	696,000
	시 8,628,920	7,851,000	777,920
02 민간자본사업보조(이전재원)	28,023,840	23,981,000	4,042,840
○ 전기자동차 보급 경정 28,023,840,000원	28,023,840	23,981,000	4,042,840
	국 18,266,920	15,698,000	2,568,920
	도 1,128,000	432,000	696,000
	시 8,628,920	7,851,000	777,920
전기 이륜차 보급	154,800	111,600	43,200
	국 77,400	55,800	21,600
	시 77,400	55,800	21,600
402 민간자본이전	154,800	111,600	43,200
	국 77,400	55,800	21,600
	시 77,400	55,800	21,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)		154,800	111,600	43,200
○ 전기이륜차 보급 경정 154,800,000원		154,800	111,600	43,200
	국	77,400	55,800	21,600
	시	77,400	55,800	21,600
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업		490,000	420,000	70,000
	국	245,000	210,000	35,000
	시	245,000	210,000	35,000
402 민간자본이전		490,000	420,000	70,000
	국	245,000	210,000	35,000
	시	245,000	210,000	35,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		490,000	420,000	70,000
○ 어린이 통학차량 LPG차 전환 지원 경정 490,000,000원		490,000	420,000	70,000
	국	245,000	210,000	35,000
	시	245,000	210,000	35,000
대기보전 일반		11,620,484	10,271,891	1,348,593
	국	2,668,520	3,143,520	△475,000
	도	1,246,857	1,436,857	△190,000
	시	7,705,107	5,691,514	2,013,593
대기오염물질 관리		10,450	13,240	△2,790
201 일반운영비		10,450	13,240	△2,790
01 사무관리비		10,450	13,240	△2,790
○ 대기환경관련 사업 홍보물 제작 경정 450,000원		450	3,240	△2,790
실내공기질 측정 및 컨설팅 지원		46,000	53,240	△7,240
	도	23,000	23,000	0
	시	23,000	30,240	△7,240
207 연구개발비		46,000	53,240	△7,240
	도	23,000	23,000	0
	시	23,000	30,240	△7,240
01 연구용역비		46,000	53,240	△7,240
○ 실내공기질 측정 및 컨설팅 지원 경정 46,000,000원		46,000	53,240	△7,240
	도	23,000	23,000	0
	시	23,000	30,240	△7,240
소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업		4,203,000	5,058,000	△855,000
	국	2,335,000	2,810,000	△475,000
	도	934,000	1,124,000	△190,000
	시	934,000	1,124,000	△190,000
402 민간자본이전		900,000	0	900,000
	국	500,000	0	500,000
	도	200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		900,000	0	900,000
○ 소규모 사업장 광역대기개선지원 시범사업 900,000,000원		900,000	0	900,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 500,000	0	500,000
	도 200,000	0	200,000
	시 200,000	0	200,000
403 자치단체등자본이전	3,303,000	5,058,000	△1,755,000
	국 1,835,000	2,810,000	△975,000
	도 734,000	1,124,000	△390,000
	시 734,000	1,124,000	△390,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,303,000	5,058,000	△1,755,000
○ 소규모 사업장 방지시설 설치 지원 경정 3,303,000,000원	3,303,000	5,058,000	△1,755,000
	국 1,835,000	2,810,000	△975,000
	도 734,000	1,124,000	△390,000
	시 734,000	1,124,000	△390,000
악취실태조사	123,980	170,000	△46,020
207 연구개발비	123,980	170,000	△46,020
01 연구용역비	123,980	170,000	△46,020
○ 분기별 악취실태조사 경정 123,980,000원	123,980	170,000	△46,020
화학물질 안전관리	1,000	2,000	△1,000
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○ 화학안전관리위원회 운영 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
악취 관리	5,794,643	3,534,000	2,260,643
201 일반운영비	14,643	34,000	△19,357
01 사무관리비	14,643	34,000	△19,357
○ 악취대책민관협의회 회의 수당 경정 0원	0	4,000	△4,000
○ 축사 이전명령 보상금 감정평가료(건물) 경정 585,684원 * 25개소	14,643	30,000	△15,357
301 일반보전금	5,780,000	3,500,000	2,280,000
12 기타보상금	5,780,000	3,500,000	2,280,000
○ 축사 이전명령 보상금 지급 경정 5,780,000,000원	5,780,000	3,500,000	2,280,000
에너지 수급 안정	4,922,067	4,785,791	136,276
	국 974,620	883,720	90,900
	도 398,956	380,818	18,138
	시 3,548,491	3,521,253	27,238
에너지 절약 및 수급개선	4,922,067	4,785,791	136,276
	국 974,620	883,720	90,900
	도 398,956	380,818	18,138
	시 3,548,491	3,521,253	27,238
도시가스 설치지원	2,594,262	2,535,986	58,276
	도 296,631	267,493	29,138
	시 2,297,631	2,268,493	29,138
402 민간자본이전	2,593,262	2,534,986	58,276
	도 296,631	267,493	29,138

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 2,296,631	2,267,493	29,138
02 민간자본사업보조(이전재원)	593,262	534,986	58,276
○ 도시가스 배관망 지원 경정 593,262,000원	593,262	534,986	58,276
	도 296,631	267,493	29,138
	시 296,631	267,493	29,138
취약계층 에너지복지사업	162,000	0	162,000
	국 83,400	0	83,400
	시 78,600	0	78,600
401 시설비및부대비	162,000	0	162,000
	국 83,400	0	83,400
	시 78,600	0	78,600
01 시설비	162,000	0	162,000
○ 취약계층 에너지복지사업(복지시설) 150,000,000원	150,000	0	150,000
	국 75,000	0	75,000
	시 75,000	0	75,000
○ 취약계층 에너지복지사업(저소득층) 12,000,000원	12,000	0	12,000
	국 8,400	0	8,400
	시 3,600	0	3,600
LPG 소형저장탱크 보급사업	441,000	540,000	△99,000
	도 49,000	60,000	△11,000
	시 392,000	480,000	△88,000
402 민간자본이전	441,000	540,000	△99,000
	도 49,000	60,000	△11,000
	시 392,000	480,000	△88,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	441,000	540,000	△99,000
○ LPG 소형저장탱크 보급 경정 441,000,000원	441,000	540,000	△99,000
	도 49,000	60,000	△11,000
	시 392,000	480,000	△88,000
LPG용기 사용가구 시설개선사업	15,000	0	15,000
	국 7,500	0	7,500
	시 7,500	0	7,500
403 자치단체등자본이전	15,000	0	15,000
	국 7,500	0	7,500
	시 7,500	0	7,500
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	15,000	0	15,000
○ LPG 용기 사용가구 시설개선사업 15,000,000원	15,000	0	15,000
	국 7,500	0	7,500
	시 7,500	0	7,500
재무활동(기후에너지과)	1,754,465	1,072	1,753,393
보전지출(기후에너지과)	1,754,465	1,072	1,753,393
보전지출(기후에너지과)	1,754,465	1,072	1,753,393
802 반환금기타	1,754,465	1,072	1,753,393

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	1,471,917	1,027	1,470,890
○ 대기오염측정망 설치운영 799,350원	800	0	800
○ 비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅 2,036,870원	2,037	0	2,037
○ 탄소포인트제 운영 36,410원	37	0	37
○ 자동차 탄소포인트제 운영 5,540원	6	0	6
○ 19년 운행차 저공해화 사업 장치비 1,256,483,250원	1,256,484	0	1,256,484
○ 18년 운행차 저공해화 사업 장치비 1,150,950원	1,151	0	1,151
○ 16년 운행차 배출가스 저감사업 유지관리비 7,587,000원	7,587	0	7,587
○ 수소차보급사업 53,464,870원	53,465	0	53,465
○ 천연가스버스 보급사업 8,427,890원	8,428	0	8,428
○ 슬레이트 처리 및 지붕개량 지원 사업 140,277,340원	140,278	0	140,278
○ 19년 가정용저녹스보일러 보급사업 226,950원	227	0	227
○ 19년 저녹스버너 보급사업 389,100원	390	0	390
02 시·도비보조금반환금	282,548	45	282,503
○ 악취방지시설 설치 및 개선사업 68,214,780원	68,215	0	68,215
○ 대기오염측정망 설치운영 394,500원	395	0	395
○ 대기오염측정망 유지관리 8,617,230원	8,618	0	8,618
○ 19년 운행차 저공해화 사업 장치비 167,035,350원	167,036	0	167,036
○ 18년 운행차 저공해화 사업 장치비 172,640원	173	0	173
○ 16년 운행차 배출가스 저감사업 유지관리비 1,138,050원	1,139	0	1,139
○ 사업장 대기방지시설 유지관리 지원사업 8,729,832원	8,730	0	8,730
○ 미니태양광 보급지원 40,530원	41	0	41
○ 사회복지시설 에너지자립지원 13,490원	14	0	14
○ 대기오염 안내 전광판 설치지원사업 4,097,550원	4,098	0	4,098
○ 슬레이트 처리 및 지붕개량 지원 사업 21,040,290원	21,041	0	21,041
○ 석면피해구제급여사업 148,090원	149	0	149
○ 취약계층 이용시설 실내공기질 측정 및 컨설팅 18,770원	19	0	19
○ 취약계층 이용시설 공기청정기 지원 221,320원	222	0	222
○ 19년 살수차 임차용역 2,612,670원	2,613	0	2,613

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	113,269,410	111,610,242	1,659,168
	국 493,812	493,812	0
	도 149,226	151,284	△2,058
	시 112,626,372	110,965,146	1,661,226
폐기물 관리	105,662,188	107,367,031	△1,704,843
	국 493,812	493,812	0
	도 149,226	151,284	△2,058
	시 105,019,150	106,721,935	△1,702,785
생활폐기물 적정관리	100,172,644	101,877,487	△1,704,843
	국 493,812	493,812	0
	도 149,226	151,284	△2,058
	시 99,529,606	101,232,391	△1,702,785
생활폐기물 청소관리	3,496,743	3,498,363	△1,620
	국 159,312	159,312	0
	도 109,446	111,504	△2,058
	시 3,227,985	3,227,547	438
201 일반운영비	2,318,415	2,311,415	7,000
01 사무관리비	2,281,615	2,274,615	7,000
○대형폐기물 결제 대행수수료			
경정 40,600,000원	40,600	33,600	7,000
207 연구개발비	20,240	22,000	△1,760
01 연구용역비	20,240	22,000	△1,760
○자원순환집행계획수립 연구용역			
경정 20,240,000원	20,240	22,000	△1,760
401 시설비및부대비	99,300	106,160	△6,860
	도 29,790	31,848	△2,058
	시 69,510	74,312	△4,802
01 시설비	99,300	106,160	△6,860
○환경미화원 휴게시설 개선			
경정 99,300,000원	99,300	106,160	△6,860
	도 29,790	31,848	△2,058
	시 69,510	74,312	△4,802
생활폐기물 위탁처리	54,355,117	55,420,509	△1,065,392
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	52,246,043	53,278,075	△1,032,032
05 민간위탁금	52,246,043	53,278,075	△1,032,032
○생활폐기물 수집 운반 등			
경정 33,006,753,370원	33,006,754	33,588,667	△581,913
○노면청소 경정 4,020,569,000원	4,020,569	4,170,569	△150,000
○대형폐기물 수집 운반 경정 6,338,875,900원	6,338,876	6,617,607	△278,731

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○재활용 가능자원 광역수거 경정 7,669,843,970원	7,669,844	7,691,232	△21,388
403 자치단체등자본이전	102,600	132,600	△30,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	102,600	132,600	△30,000
○생활폐기물 수집운반 위탁사업(자본) 경정 102,600,000원	102,600	132,600	△30,000
음식물류폐기물 적정처리	11,185,156	11,636,800	△451,644
201 일반운영비	1,061,595	1,142,681	△81,086
02 공공운영비	1,044,395	1,125,481	△81,086
○종량제 기기 유지관리 경정 831,107,000원	831,107	912,193	△81,086
307 민간이전	10,059,130	10,429,688	△370,558
05 민간위탁금	10,059,130	10,429,688	△370,558
○음식물류 폐기물 처리 경정 8,979,021,900원	8,979,022	9,349,580	△370,558
환경기초시설 위탁운영	27,955,115	28,125,302	△170,187
308 자치단체등이전	4,401,219	4,571,406	△170,187
07 자치단체간부담금	1,179,813	1,350,000	△170,187
○폐기물처분부담금 경정 1,179,812,110원	1,179,813	1,350,000	△170,187
주민편익시설 운영비 지원	20,000	36,000	△16,000
201 일반운영비	20,000	36,000	△16,000
01 사무관리비	20,000	36,000	△16,000
○용인시민체육센터 신용카드 수수료 경정 20,000,000원	20,000	36,000	△16,000
행정운영경비(도시청결과)	52,880	56,880	△4,000
기본경비(도시청결과)	52,880	56,880	△4,000
기본경비(도시청결과)	52,880	56,880	△4,000
201 일반운영비	34,860	36,360	△1,500
01 사무관리비	34,860	36,360	△1,500
○급량비 경정 8,580,000원	8,580	10,080	△1,500
202 여비	12,620	15,120	△2,500
01 국내여비	12,620	15,120	△2,500
○기본업무추진 경정 12,620,000원	12,620	15,120	△2,500
재무활동(도시청결과)	7,554,342	4,186,331	3,368,011
내부거래지출(도시청결과)	7,186,331	4,186,331	3,000,000
내부거래지출(폐기물처리특별회계)	4,436,400	1,436,400	3,000,000
701 기타회계등전출금	4,436,400	1,436,400	3,000,000
01 기타회계전출금	4,436,400	1,436,400	3,000,000
○생활자원회수센터 확충 경정 4,436,400,000원	4,436,400	1,436,400	3,000,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출(도시청결과)	368,011	0	368,011
보전지출(도시청결과)	368,011	0	368,011
802 반환금기타	368,011	0	368,011
01 국고보조금반환금	216,431	0	216,431
○2019년 농촌폐비닐 수거보상금 2,320원	3	0	3
○2019년 공동집하장 확충지원 6,260원	7	0	7
○농촌폐비닐 수거보상금 1,270원	2	0	2
○16,17,18년 용인환경센터 1호기 대보수사업 215,237,810원	215,238	0	215,238
○도로재비산먼지 저감사업 1,180,260원	1,181	0	1,181
02 시·도비보조금반환금	151,580	0	151,580
○불법폐기물 처리사업 130,532,690원	130,533	0	130,533
○생활폐기물 거점배출시설 설치사업 55,430원	56	0	56
○농촌폐비닐 수거장려금 2,810원	3	0	3
○일회용품사용 규제업소 감시원 운영 사업 6,768,920원	6,769	0	6,769
○감시카메라 설치사업 645,940원	646	0	646
○2019년 깨끗한 경기 만들기 포상(상사업비) 13,572,090원	13,573	0	13,573

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
위생과	2,614,494	2,636,286	△21,792
	국 979,747	979,747	0
	도 152,050	152,050	0
	시 1,482,697	1,504,489	△21,792
식품위생관리	2,497,894	2,519,894	△22,000
	국 979,247	979,247	0
	도 141,450	141,450	0
	시 1,377,197	1,399,197	△22,000
식품위생관리 및 지도점검	2,497,894	2,519,894	△22,000
	국 979,247	979,247	0
	도 141,450	141,450	0
	시 1,377,197	1,399,197	△22,000
코로나 집합금지대상(유흥시설)경영안정자금 지원	522,000	544,000	△22,000
302 이주및재해보상금	522,000	544,000	△22,000
02 민간인재해및복구활동보상금	522,000	544,000	△22,000
○집합금지대상(유흥시설)경영안정자금 지원 경정 2,000,000원 * 261개소	522,000	544,000	△22,000
원산지관리	49,900	51,900	△2,000
	도 10,600	10,600	0
	시 39,300	41,300	△2,000
원산지관리	49,900	51,900	△2,000
	도 10,600	10,600	0
	시 39,300	41,300	△2,000
원산지관리	49,900	51,900	△2,000
	도 10,600	10,600	0
	시 39,300	41,300	△2,000
206 재료비	8,100	10,100	△2,000
	도 4,600	4,600	0
	시 3,500	5,500	△2,000
01 재료비	8,100	10,100	△2,000
○농산물 비교전시회 전시품 및 재료 경정 3,500,000원	3,500	5,500	△2,000
재무활동(위생과)	2,208	0	2,208
보전지출(위생과)	2,208	0	2,208
보전지출(위생과)	2,208	0	2,208
802 반환금기타	2,208	0	2,208
01 국고보조금반환금	2,079	0	2,079
○기초위생관리 지원 229,560원	230	0	230
○어린이식품안전보호구역전담관리원 활동지원 144,570원	145	0	145
○건강기능식품안전관리 40,140원	41	0	41
○어린이급식관리지원센터 운영 596,629원	597	0	597
○코로나19확산방지를 위한 안심식당 지원사업 1,046,000원	1,046	0	1,046

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 위생용품 안전관리 19,390원	20	0	20
02 시·도비보조금반환금	129	0	129
○ 어린이급식관리지원센터 운영 83,528원	84	0	84
○ 먹거리 안전성 검사 시료수거비 14,140원	15	0	15
○ 농수산물 원산지표시 감시원 운영지원 29,880원	30	0	30

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	24,972,159	19,147,047	5,825,112
	도 1,256,550	1,256,550	0
	조 1,000,000	0	1,000,000
	시 22,715,609	17,890,497	4,825,112
푸른용인 녹색네트워크 구축(공원조성과)	20,717,715	16,627,715	4,090,000
	도 500,000	500,000	0
	조 1,000,000	0	1,000,000
	시 19,217,715	16,127,715	3,090,000
시민만족 공원조성	3,124,800	2,124,800	1,000,000
	도 500,000	500,000	0
	조 1,000,000	0	1,000,000
	시 1,624,800	1,624,800	0
기흥호수 물빛정원 조성	1,000,000	0	1,000,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○기흥호수 물빛정원 조성(성립전) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
장기미집행 도시공원 조성	17,508,000	14,418,000	3,090,000
통삼근린공원 조성사업	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○통삼공원 조성 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
성복1공원 조성사업	15,600,000	13,500,000	2,100,000
401 시설비및부대비	15,600,000	13,500,000	2,100,000
01 시설비	15,600,000	13,500,000	2,100,000
○성복1공원 조성사업 경정 15,600,000,000원	15,600,000	13,500,000	2,100,000
민간공원 조성 법률자문 수수료	20,000	30,000	△10,000
201 일반운영비	20,000	30,000	△10,000
01 사무관리비	20,000	30,000	△10,000
○민간공원 조성사업 법률자문 수수료 경정 20,000,000원	20,000	30,000	△10,000
산림휴양·녹색경관 조성	3,860,600	2,160,600	1,700,000
	도 756,550	756,550	0
	시 3,104,050	1,404,050	1,700,000
지자체 도시숲 조성	3,860,600	2,160,600	1,700,000
	도 756,550	756,550	0
	시 3,104,050	1,404,050	1,700,000
수변 녹색벨트 조성	1,802,500	102,500	1,700,000
401 시설비및부대비	1,800,000	100,000	1,700,000

부서: 공원조성과
정책: 산림휴양·녹색경관 조성
단위: 지자체 도시숲 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	1,800,000	100,000	1,700,000
○ 수변 녹색벨트 조성 경정 1,800,000,000원	1,800,000	100,000	1,700,000
재무활동(공원조성과)	321,500	286,388	35,112
보전지출(공원조성과)	321,500	286,388	35,112
보전지출(공원조성과)	321,500	286,388	35,112
802 반환금기타	321,500	286,388	35,112
02 시·도비보조금반환금	35,112	0	35,112
○ 도시녹지분야(8개사업) 29,567,800원	29,568	0	29,568
○ 경기 초록담 조성 5,543,540원	5,544	0	5,544

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	12,185,833	12,207,422	△21,589
	국 50,000	50,000	0
	도 394,000	394,000	0
	시 11,741,833	11,763,422	△21,589
푸른용인 녹색네트워크 구축(동부공원관리과)	12,138,505	12,161,822	△23,317
	국 50,000	50,000	0
	도 394,000	394,000	0
	시 11,694,505	11,717,822	△23,317
쾌적한 공원관리(동부공원관리과)	12,138,505	12,161,822	△23,317
	국 50,000	50,000	0
	도 394,000	394,000	0
	시 11,694,505	11,717,822	△23,317
근린공원 시설운영관리(동부공원관리과)	6,862,063	6,713,472	148,591
101 인건비	2,029,858	1,981,267	48,591
04 기간제근로자등보수	2,029,858	1,981,267	48,591
O 공원관리원	2,029,858	1,981,267	48,591
o 기본급 경정 1,359,267,880원	1,359,268	1,327,657	31,611
o 유급휴일수당 경정 345,415,000원	345,415	337,183	8,232
o 연장, 야간, 휴일근무수당 경정 81,497,600원	81,498	79,028	2,470
o 연차유급휴가수당 경정 80,345,120원	80,346	79,028	1,318
o 명절수당 경정 26,000,000원	26,000	25,600	400
o 4대보험 사업장부담금 경정 117,531,000원	117,531	113,571	3,960
o 피복비 경정 19,800,000원	19,800	19,200	600
401 시설비및부대비	4,601,000	4,501,000	100,000
01 시설비	4,601,000	4,501,000	100,000
O 근린공원 시설물 유지보수 경정 460,000,000원	460,000	360,000	100,000
어린이공원 소공원 시설운영관리(동부공원관리과)	2,372,497	2,384,605	△12,108
401 시설비및부대비	1,183,292	1,195,400	△12,108
01 시설비	1,183,292	1,195,400	△12,108
O 어린이공원 시설물 소독 및 청소 경정 87,891,650원	87,892	100,000	△12,108
공원이용프로그램운영(동부공원관리과)	0	79,800	△79,800
201 일반운영비	0	79,800	△79,800
01 사무관리비	0	79,800	△79,800
O 생태체험프로그램 운영	0	79,800	△79,800
o 교육교재 등 구입 경정 0원	0	7,800	△7,800
o 강사수당 경정 0원	0	72,000	△72,000
공원 전기, 수경 시설 운영관리(동부공원관리과)	1,413,890	1,493,890	△80,000
201 일반운영비	463,890	583,890	△120,000
01 사무관리비	25,890	55,890	△30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 물놀이장 편의시설 임차료 경정 0원	0	30,000	△30,000
02 공공운영비	438,000	528,000	△90,000
○ 물놀이장 운영관리 경정 0원	0	90,000	△90,000
401 시설비및부대비	950,000	910,000	40,000
01 시설비	950,000	910,000	40,000
○ 전기시설물 유지보수 경정 490,000,000원	490,000	450,000	40,000
재무활동(동부공원관리과)	1,728	0	1,728
보전지출(동부공원관리과)	1,728	0	1,728
보전지출(동부공원관리과)	1,728	0	1,728
802 반환금기타	1,728	0	1,728
02 시·도비보조금반환금	1,728	0	1,728
○ 신릉근린공원 배드민턴장 및 산책로 정비 1,727,180원	1,728	0	1,728

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	11,388,723	10,932,878	455,845
	도 628,000	628,000	0
	조 400,000	0	400,000
	시 10,360,723	10,304,878	55,845
푸른용인 녹색네트워크 구축(서부공원관리과)	11,344,935	10,889,090	455,845
	도 628,000	628,000	0
	조 400,000	0	400,000
	시 10,316,935	10,261,090	55,845
쾌적한 공원관리(서부공원관리과)	11,334,825	10,880,980	453,845
	도 628,000	628,000	0
	조 400,000	0	400,000
	시 10,306,825	10,252,980	53,845
공원시설 운영관리(서부공원관리과)	4,324,308	4,224,308	100,000
401 시설비및부대비	2,742,000	2,642,000	100,000
01 시설비	2,742,000	2,642,000	100,000
○ 근린공원 시설물 유지보수 경정 540,000,000원	540,000	440,000	100,000
공원이용프로그램운영(서부공원관리과)	0	46,800	△46,800
201 일반운영비	0	46,800	△46,800
01 사무관리비	0	46,800	△46,800
○ 생태체험프로그램 운영	0	46,800	△46,800
o 교육교재 등 구입 경정 0원	0	3,600	△3,600
o 강사수당 경정 0원	0	43,200	△43,200
어린이공원 소공원 시설운영관리(서부공원관리과)	3,094,631	3,093,986	645
201 일반운영비	82,300	78,332	3,968
02 공공운영비	15,506	11,538	3,968
○ 공원관리차량 및 장비유류비 경정 11,905,920원	11,906	7,938	3,968
202 여비	1,640	2,880	△1,240
01 국내여비	1,640	2,880	△1,240
○ 어린이소공원 관리 경정 1,640,000원	1,640	2,880	△1,240
401 시설비및부대비	2,067,917	2,070,000	△2,083
01 시설비	2,067,917	2,070,000	△2,083
○ 어린이공원, 소공원 시설물 유지보수 경정 420,000,000원	420,000	390,000	30,000
○ 어린이공원, 소공원 바닥소독 및 시설물 세척 용역 경정 87,917,000원	87,917	120,000	△32,083
토월체육공원 체육시설 정비	500,000	300,000	200,000
401 시설비및부대비	500,000	300,000	200,000
01 시설비	500,000	300,000	200,000
○ 토월체육공원 체육시설 정비 경정 500,000,000원	500,000	300,000	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민관협치 고기근린공원 재정비	400,000	600,000	△200,000
401 시설비및부대비	400,000	600,000	△200,000
01 시설비	400,000	600,000	△200,000
O 고기근린공원 재정비 경정 400,000,000원	400,000	600,000	△200,000
소실봉근린공원 진입로 개선 및 전망데크 조성	400,000	0	400,000
	조 400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	조 400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
O 소실봉근린공원 정비 400,000,000원	400,000	0	400,000
	조 400,000	0	400,000
청사운영	10,110	8,110	2,000
청사유지관리	10,110	8,110	2,000
201 일반운영비	10,110	8,110	2,000
02 공공운영비	10,110	8,110	2,000
O 차량 유지관리 경정 10,000,000원	10,000	8,000	2,000

상 수 도 사 업 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수도행정과	576,256	567,354	8,902
재무활동(수도행정과)	576,256	567,354	8,902
내부거래지출(수도행정과)	576,256	567,354	8,902
내부거래지출(공기업특별회계경상전출금)	576,256	567,354	8,902
701 기타회계등전출금	576,256	567,354	8,902
02 공기업특별회계경상전출금	576,256	567,354	8,902
○감면상수도 사용료 경정 576,255,080원	576,256	567,354	8,902

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수도시설과
정책: 급수시설 구축사업
단위: 마을급수시설 건설(자체) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수도시설과	461,518	780,000	△318,482
급수시설 구축사업	430,000	780,000	△350,000
마을급수시설 건설(자체)	430,000	780,000	△350,000
목신2리 노후 생활SOC 수도관 정비사업	350,000	700,000	△350,000
401 시설비및부대비	350,000	700,000	△350,000
01 시설비	350,000	700,000	△350,000
○ 목신2리 노후 생활SOC 수도관 정비(D=75㎜, L=1.8㎞) 경정 350,000,000원	350,000	700,000	△350,000
행정운영경비(수도시설과)	5,850	0	5,850
기본경비(일반회계)	5,850	0	5,850
기본경비(수도시설과)	5,850	0	5,850
405 자산취득비	5,850	0	5,850
01 자산및물품취득비	5,850	0	5,850
○ 사무용 가구 1,685,000원 * 2개	3,370	0	3,370
○ 업무용 컴퓨터 및 모니터 1,240,000원 * 2대	2,480	0	2,480
재무활동(수도시설과)	25,668	0	25,668
보전지출(수도시설과)	25,668	0	25,668
보전지출(수도시설과)	25,668	0	25,668
802 반환금기타	25,668	0	25,668
02 시·도비보조금반환금	25,668	0	25,668
○ 소방용수시설(소화전)확충사업 7,501,000원	7,501	0	7,501
○ 미급수지역 상수도 공급 18,166,540원	18,167	0	18,167

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		5,482,723	5,469,463	13,260
	국	2,130,000	2,130,000	0
	도	612,632	608,654	3,978
	시	2,740,091	2,730,809	9,282
하수도관리		2,346,723	2,333,463	13,260
	도	206,632	202,654	3,978
	시	2,140,091	2,130,809	9,282
분뇨 및 공중화장실 운영		1,005,119	991,859	13,260
	도	3,978	0	3,978
	시	1,001,141	991,859	9,282
공중화장실 안심비상벨 운영		13,260	0	13,260
	도	3,978	0	3,978
	시	9,282	0	9,282
401 시설비및부대비		13,260	0	13,260
	도	3,978	0	3,978
	시	9,282	0	9,282
01 시설비		13,260	0	13,260
○공중화장실 안심비상벨 설치 및 관리 780,000원 * 17개소		13,260	0	13,260
	도	3,978	0	3,978
	시	9,282	0	9,282

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하수운영과	305,000	185,000	120,000
	조 120,000	0	120,000
	시 185,000	185,000	0
재무활동(하수운영과)	120,000	0	120,000
	조 120,000	0	120,000
내부거래지출(하수운영과)	120,000	0	120,000
	조 120,000	0	120,000
내부거래지출(백암가축분뇨공공처리 체육시설개선)	120,000	0	120,000
	조 120,000	0	120,000
701 기타회계등전출금	120,000	0	120,000
	조 120,000	0	120,000
03 공기업특별회계자본전출금	120,000	0	120,000
○ 백암가축분뇨공공처리 체육시설개선 120,000,000원	120,000	0	120,000
	조 120,000	0	120,000

차 량 등 록 사 업 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
차량등록사업소	1,773,965	1,589,582	184,383
차량등록 운영	1,644,849	1,445,562	199,287
신속 · 정확 · 친절한 민원서비스 구현	1,494,299	1,285,704	208,595
차량검사업무 지원	307,764	273,360	34,404
201 일반운영비	293,364	258,960	34,404
02 공공운영비	289,164	254,760	34,404
○ 우편요금 경정 286,404,000원	286,404	252,000	34,404
체납 관리 운영	162,130	166,810	△4,680
202 여비	3,960	8,640	△4,680
01 국내여비	3,960	8,640	△4,680
○ 체납정리 출장여비 경정 3,960,000원	3,960	8,640	△4,680
자동차 번호판 발급운영 사업	906,000	727,129	178,871
201 일반운영비	9,520	8,400	1,120
01 사무관리비	9,520	8,400	1,120
○ 신용카드 수수료 경정 9,520,000원	9,520	8,400	1,120
308 자치단체등이전	829,170	651,419	177,751
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	829,170	651,419	177,751
○ 자동차번호판 발급운영(용인도시공사) 경정 789,685,000원	789,685	620,399	169,286
○ 위탁대행수수료 경정 39,484,250원	39,485	31,020	8,465
쾌적하고 편리한 민원환경 조성	150,550	159,858	△9,308
청사운영	130,294	139,602	△9,308
201 일반운영비	130,294	139,602	△9,308
01 사무관리비	54,664	60,552	△5,888
○ 청사 보안요원 경비 용역 경정 43,912,000원	43,912	49,800	△5,888
02 공공운영비	75,630	79,050	△3,420
○ 청소 대행수수료 경정 23,340,000원	23,340	26,760	△3,420
행정운영경비(차량등록사업소)	129,116	144,020	△14,904
기본경비(차량등록사업소)	129,116	144,020	△14,904
기본경비(차량등록사업소)	129,116	144,020	△14,904
202 여비	18,216	33,120	△14,904
01 국내여비	18,216	33,120	△14,904
○ 국내여비 경정 18,216,000원	18,216	33,120	△14,904

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	6,898,339	6,099,594	798,745
지방행정 역량강화(처인구 자치행정과)	1,873,647	1,917,548	△43,901
행정기관 운영지원	1,314,117	1,370,117	△56,000
행정운영지원 및 홍보	1,004,476	1,060,476	△56,000
201 일반운영비	990,976	1,046,976	△56,000
01 사무관리비	894,976	950,976	△56,000
○청사 보안요원 경비용역 경정 598,888,000원	598,888	654,888	△56,000
정보통신 기반구축	334,355	322,256	12,099
홈페이지 운영관리	21,358	22,525	△1,167
201 일반운영비	11,958	12,525	△567
02 공공운영비	11,958	12,525	△567
○서버 및 백업시스템 유지관리 경정 3,498,000원	3,498	4,065	△567
207 연구개발비	9,400	10,000	△600
02 전산개발비	9,400	10,000	△600
○홈페이지 비대면 자격확인 서비스 경정 9,400,000원	9,400	10,000	△600
정보화사업추진 및 장비관리	63,266	65,000	△1,734
201 일반운영비	3,266	5,000	△1,734
02 공공운영비	3,266	5,000	△1,734
○사랑의 PC 지원 경정 3,265,900원	3,266	5,000	△1,734
정보통신시설 정비 및 유지관리	203,731	188,731	15,000
201 일반운영비	149,731	134,731	15,000
02 공공운영비	131,640	116,640	15,000
○행정전화 사용료 경정 6,850,000원 * 12월	82,200	67,200	15,000
재정운영(처인구 자치행정과)	1,762,820	877,607	885,213
공유재산 관리	1,648,610	763,397	885,213
청사유지관리	644,680	654,747	△10,067
401 시설비및부대비	108,033	116,000	△7,967
01 시설비	108,033	116,000	△7,967
○처인구청 민방위대피소 정비 경정 20,121,000원	20,121	22,000	△1,879
○처인구청 자동문 설치 경정 9,212,000원	9,212	12,000	△2,788
○시스템 냉난방기 설치 경정 58,500,000원	58,500	60,000	△1,500
○냉난방기 전기공사 경정 20,200,000원	20,200	22,000	△1,800
405 자산취득비	51,900	54,000	△2,100
01 자산및물품취득비	51,900	54,000	△2,100
○냉난방기 경정 51,900,000원	51,900	54,000	△2,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관용차량 유지관리	97,990	108,650	△10,660
201 일반운영비	97,990	108,650	△10,660
02 공공운영비	97,990	108,650	△10,660
○차량 유지관리 경정 2,340,000원 * 41대	95,940	106,600	△10,660
조직개편(분과) 추진 지원	251,970	0	251,970
201 일반운영비	800	0	800
01 사무관리비	800	0	800
○분과 공인 제작 200,000원 * 4개과	800	0	800
401 시설비및부대비	150,100	0	150,100
01 시설비	150,100	0	150,100
○정보통신공사 20,500,000원	20,500	0	20,500
○사무공간 재배치 시설공사 55,000,000원	55,000	0	55,000
○사무공간 재배치 전기공사 45,000,000원	45,000	0	45,000
○교통상황실 통신장비 이설 22,000,000원	22,000	0	22,000
○천장형 냉난방기 설치 7,600,000원	7,600	0	7,600
405 자산취득비	101,070	0	101,070
01 자산및물품취득비	101,070	0	101,070
○사무자동화기기	43,970	0	43,970
o 컴퓨터 1,000,000원 * 34대	34,000	0	34,000
o 모니터 260,000원 * 32대	8,320	0	8,320
o 팩스 550,000원 * 3대	1,650	0	1,650
○무선침입방지시스템 4,800,000원	4,800	0	4,800
○사무용가구 45,000,000원	45,000	0	45,000
○냉장고 600,000원 * 2대	1,200	0	1,200
○텔레비전 900,000원 * 2대	1,800	0	1,800
○냉난방기 4,300,000원	4,300	0	4,300
조직개편(분동) 추진 지원	653,970	0	653,970
201 일반운영비	16,000	0	16,000
01 사무관리비	14,000	0	14,000
○삼가동 현판 등 제작 10,000,000원 * 1개동	10,000	0	10,000
○삼가동 개청 관련 소모품 2,000,000원 * 1개동	2,000	0	2,000
○역북동, 삼가동 공인 제작 2,000,000원	2,000	0	2,000
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○전기 사용료 1,000,000원 * 2월	2,000	0	2,000
207 연구개발비	4,000	0	4,000
02 전산개발비	4,000	0	4,000
○홈페이지 구축 4,000,000원	4,000	0	4,000
401 시설비및부대비	448,500	0	448,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	448,500	0	448,500
○삼가동 행정복지센터 사무실 조성공사 410,000,000원	410,000	0	410,000
○정보통신공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
○CCTV 설치공사 18,500,000원	18,500	0	18,500
405 자산취득비	185,470	0	185,470
01 자산및물품취득비	185,470	0	185,470
○가구 및 집기비품(분동/증원) 70,610,000원	70,610	0	70,610
○민원창구 장비	27,150	0	27,150
o 통합인증기 7,600,000원 * 2대	15,200	0	15,200
o 수동인증기 2,100,000원 * 1대	2,100	0	2,100
o 인감스캐너 330,000원 * 3대	990	0	990
o 진위확인시스템기 800,000원 * 3대	2,400	0	2,400
o 전자 서명패드 550,000원 * 3대	1,650	0	1,650
o 라벨프린터 100,000원 * 3대	300	0	300
o 신용카드결제기 100,000원 * 3대	300	0	300
o 순번발행기 4,000,000원 * 1대	4,000	0	4,000
o KVM스위치 70,000원 * 3대	210	0	210
○사무자동화기기	21,740	0	21,740
o 컴퓨터 1,000,000원 * 17대	17,000	0	17,000
o 모니터 260,000원 * 14대	3,640	0	3,640
o 팩스 550,000원 * 2대	1,100	0	1,100
○통신장비 구입	15,970	0	15,970
o 행정망스위치 1,500,000원 * 3대	4,500	0	4,500
o 아이피관리 단말기 1,650,000원	1,650	0	1,650
o 무선침입방지시스템 9,820,000원	9,820	0	9,820
○무정전전원장치 16,000,000원	16,000	0	16,000
○정보통신실 FMS 구입 8,200,000원	8,200	0	8,200
○영상회의시스템 16,500,000원	16,500	0	16,500
○회의실 음향시설 9,300,000원	9,300	0	9,300
예술진흥(처인구 자치행정과)	91,250	95,250	△4,000
건전한 문화도시 조성	91,250	95,250	△4,000
창포축제(포곡)	0	4,000	△4,000
307 민간이전	0	4,000	△4,000
04 민간행사사업보조	0	4,000	△4,000
○창포축제 경정 0원	0	4,000	△4,000
생활체육 육성(처인구 자치행정과)	1,005,743	910,403	95,340
주민체육 활성화	1,005,743	910,403	95,340
체육행사 지원	18,000	46,660	△28,660
201 일반운영비	0	28,660	△28,660

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	0	28,660	△28,660
O 생활체육프로그램 홍보물 제작 경정 0원	0	1,000	△1,000
O 생활체육프로그램 운영 강사수당 경정 0원	0	27,160	△27,160
O 생활체육프로그램 운영관리 경정 0원	0	500	△500
체육시설 운영	668,743	568,743	100,000
401 시설비및부대비	418,650	318,650	100,000
01 시설비	418,650	318,650	100,000
O 공공체육시설 유지보수 경정 200,000,000원	200,000	150,000	50,000
O 양지게이트볼장 인조잔디 교체공사 50,000,000원	50,000	0	50,000
처인구민 한마음 체육대회	319,000	295,000	24,000
307 민간이전	319,000	295,000	24,000
04 민간행사사업보조	319,000	295,000	24,000
O 처인구민 한마음 체육대회	319,000	295,000	24,000
o 체육대회 지원 경정 288,000,000원	288,000	264,000	24,000
행정운영경비(처인구 자치행정과)	1,626,889	1,760,796	△133,907
인력운영비(총괄)	1,502,479	1,632,386	△129,907
인력운영비(총괄)	1,498,879	1,628,786	△129,907
303 포상금	1,498,879	1,628,786	△129,907
02 성과상여금	1,498,879	1,628,786	△129,907
O 성과상여금	1,498,879	1,628,786	△129,907
o 6급 경정 498,309,000원	498,309	530,785	△32,476
o 7급 경정 411,409,000원	411,409	443,885	△32,476
o 8급 경정 410,010,000원	410,010	442,486	△32,476
o 9급 경정 179,151,000원	179,151	211,630	△32,479
기본경비(처인구 자치행정과)	124,410	128,410	△4,000
기본경비(처인구 자치행정과)	124,410	128,410	△4,000
202 여비	14,000	18,000	△4,000
01 국내여비	14,000	18,000	△4,000
O 기본업무추진 경정 14,000,000원	14,000	18,000	△4,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 처인구 민원지적과
정책: 민원행정 운영(처인구 민원지적과)
단위: 민원행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 민원지적과	728,494	743,014	△14,520
	국 126,265	126,265	0
	시 602,229	616,749	△14,520
민원행정 운영(처인구 민원지적과)	103,417	83,417	20,000
민원행정 운영	103,417	83,417	20,000
민원행정 서비스지원	101,722	81,722	20,000
405 자산취득비	40,000	20,000	20,000
01 자산및물품취득비	40,000	20,000	20,000
○삼가동 신규 청사 무인민원발급기 20,000,000원	20,000	0	20,000
지적행정 고도화(처인구 민원지적과)	555,789	578,789	△23,000
	국 126,265	126,265	0
	시 429,524	452,524	△23,000
지적행정 운영	555,789	578,789	△23,000
	국 126,265	126,265	0
	시 429,524	452,524	△23,000
지적재조사 사업	373,852	396,852	△23,000
	국 126,265	126,265	0
	시 247,587	270,587	△23,000
301 일반보전금	138,000	161,000	△23,000
12 기타보상금	138,000	161,000	△23,000
○삼계1지구 지적재조사사업 조정금 경정 138,000,000원	138,000	161,000	△23,000
행정운영경비(처인구 민원지적과)	69,288	80,808	△11,520
기본경비(처인구 민원지적과)	69,288	80,808	△11,520
기본경비(처인구 민원지적과)	69,288	80,808	△11,520
202 여비	11,520	23,040	△11,520
01 국내여비	11,520	23,040	△11,520
○기본업무추진 경정 11,520,000원	11,520	23,040	△11,520

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 세무과	710,280	711,240	△960
수입관리(처인구 세무과)	623,600	622,600	1,000
자주재원 확보	623,600	622,600	1,000
지방세 부과징수 업무지원	505,550	601,950	△96,400
201 일반운영비	454,200	542,200	△88,000
01 사무관리비	75,200	87,200	△12,000
○ 지방세 및 세외수입 고지서 등 제작 경정 80,000원 * 850박스	68,000	80,000	△12,000
02 공공운영비	379,000	455,000	△76,000
○ 우편요금 경정 379,000,000원	379,000	455,000	△76,000
204 직무수행경비	42,900	51,300	△8,400
03 특정업무경비	42,900	51,300	△8,400
○ 세무담당 경정 42,900,000원	42,900	51,300	△8,400
효율적인 체납액 관리	4,021	6,260	△2,239
201 일반운영비	951	1,940	△989
01 사무관리비	0	500	△500
○ 공매대행 수수료 경정 0원	0	500	△500
02 공공운영비	951	1,440	△489
○ 실시간 체납차량 단속장비 사용료 경정 950,400원	951	1,440	△489
202 여비	3,070	4,320	△1,250
01 국내여비	3,070	4,320	△1,250
○ 체납세 징수활동 경정 3,070,000원	3,070	4,320	△1,250
지방세 부과징수 업무지원(처인구 세무2과)	97,400	0	97,400
201 일반운영비	88,000	0	88,000
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○ 지방세 및 세외수입 고지서 등 제작 80,000원 * 150박스	12,000	0	12,000
02 공공운영비	76,000	0	76,000
○ 우편요금 19,000,000원 * 4월	76,000	0	76,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○ 지방세부과징수 업무추진 1,000,000원	1,000	0	1,000
204 직무수행경비	8,400	0	8,400
03 특정업무경비	8,400	0	8,400
○ 세무담당 2,100,000원 * 4월	8,400	0	8,400
효율적인 체납액 관리(처인구 세무2과)	2,239	0	2,239
201 일반운영비	989	0	989

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	500	0	500
○ 공매대행 수수료 100,000원 * 5건	500	0	500
02 공공운영비	489	0	489
○ 실시간 체납차량 단속장비 사용료 40,750원 * 3대 * 4월	489	0	489
202 여비	1,250	0	1,250
01 국내여비	1,250	0	1,250
○ 체납세 징수활동 1,250,000원	1,250	0	1,250
행정운영경비(처인구 세무과)	86,680	88,640	△1,960
기본경비(처인구 세무과)	86,680	88,640	△1,960
기본경비(처인구 세무과)	67,720	88,640	△20,920
201 일반운영비	52,360	58,760	△6,400
01 사무관리비	52,360	58,760	△6,400
○ 일반수용비 경정 22,080,000원	22,080	25,920	△3,840
○ 급량비 경정 14,720,000원	14,720	17,280	△2,560
202 여비	9,000	23,040	△14,040
01 국내여비	9,000	23,040	△14,040
○ 기본업무추진 경정 9,000,000원	9,000	23,040	△14,040
203 업무추진비	5,160	5,640	△480
04 부서운영업무추진비	5,160	5,640	△480
○ 25인 이하(25인)	5,160	5,640	△480
기본경비(처인구 세무2과)	18,960	0	18,960
201 일반운영비	12,120	0	12,120
01 사무관리비	12,120	0	12,120
○ 일반수용비 60,000원 * 21명 * 4월	5,040	0	5,040
○ 급량비 8,000원 * 21명 * 5일 * 4월	3,360	0	3,360
○ 행정장비운영	3,400	0	3,400
o 소모품 300,000원 * 4대 * 2회	2,400	0	2,400
o 장비유지 1,000,000원	1,000	0	1,000
○ 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 4월	320	0	320
202 여비	5,040	0	5,040
01 국내여비	5,040	0	5,040
○ 기본업무추진 20,000원 * 21명 * 3일 * 4월	5,040	0	5,040
203 업무추진비	1,400	0	1,400
04 부서운영업무추진비	1,400	0	1,400
○ 25인 이하(24인) 1,400,000원	1,400	0	1,400
204 직무수행경비	400	0	400
01 직책급업무수행경비	400	0	400
○ 5급 100,000원 * 1명 * 4월	400	0	400

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	6,130,020	6,406,819	△276,799
	국 515,406	515,406	0
	도 400,766	399,266	1,500
	시 5,213,848	5,492,147	△278,299
부랑인 보호 및 지원(처인구 사회복지과)	12,160	9,460	2,700
부랑인 보호 및 지원	12,160	9,460	2,700
부랑인 보호 및 지원	12,160	9,460	2,700
201 일반운영비	11,500	8,800	2,700
01 사무관리비	11,500	8,800	2,700
○무연고 행려자 사망처리	11,500	8,800	2,700
o 사망자 장제처리 경정 900,000원 * 7구	6,300	3,600	2,700
보육·가족 지원(처인구 사회복지과)	752,000	734,000	18,000
어린이집 운영 지원	752,000	734,000	18,000
어린이집 냉난방비 지원	164,000	170,000	△6,000
307 민간이전	164,000	170,000	△6,000
10 사회복지시설법정운영비보조	164,000	170,000	△6,000
○평가인증 어린이집 냉난방비 지원 경정 20,500,000원 * 8월	164,000	170,000	△6,000
민간보육교사 장기근속수당	138,000	114,000	24,000
301 일반보전금	138,000	114,000	24,000
01 사회보장적수혜금	138,000	114,000	24,000
○평가인증 어린이집 보육교직원 장기근속수당 경정 11,500,000원 * 12월	138,000	114,000	24,000
노인복지 증진(처인구 사회복지과)	4,935,193	5,217,426	△282,233
	국 502,575	502,575	0
	도 365,544	364,044	1,500
	시 4,067,074	4,350,807	△283,733
노인복지 증진	4,935,193	5,217,426	△282,233
	국 502,575	502,575	0
	도 365,544	364,044	1,500
	시 4,067,074	4,350,807	△283,733
경로당 운영지원	2,267,550	2,273,400	△5,850
	도 90,996	78,306	12,690
	시 2,176,554	2,195,094	△18,540
307 민간이전	2,267,550	2,273,400	△5,850
	도 90,996	78,306	12,690
	시 2,176,554	2,195,094	△18,540
11 사회복지사업보조	2,267,550	2,273,400	△5,850
○경로당 운영지원 경정 2,267,550,000원	2,267,550	2,273,400	△5,850
	도 90,996	78,306	12,690
	시 2,176,554	2,195,094	△18,540
경로당 운영활성화 지원	600,366	614,366	△14,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		16,142	21,142	△5,000
01 사무관리비		16,142	21,142	△5,000
○경로당 냉난방기 및 공기청정기 수리 경정 500,000원 * 10개소		5,000	10,000	△5,000
307 민간이전		64,224	73,224	△9,000
10 사회복지시설법정운영비보조		64,224	73,224	△9,000
○노인회 분회 지원		64,224	73,224	△9,000
o 회의지원 경정 31,224,000원		31,224	40,224	△9,000
경로당 사회봉사활동비		252,000	378,900	△126,900
	도	25,200	37,890	△12,690
	시	226,800	341,010	△114,210
307 민간이전		252,000	378,900	△126,900
	도	25,200	37,890	△12,690
	시	226,800	341,010	△114,210
11 사회복지사업보조		252,000	378,900	△126,900
○경로당 사회봉사활동비 경정 252,000,000원		252,000	378,900	△126,900
	도	25,200	37,890	△12,690
	시	226,800	341,010	△114,210
기초생활수급노인 월동난방비		166,000	161,000	5,000
	도	49,800	48,300	1,500
	시	116,200	112,700	3,500
301 일반보전금		166,000	161,000	5,000
	도	49,800	48,300	1,500
	시	116,200	112,700	3,500
01 사회보장적수혜금		166,000	161,000	5,000
○기초생활수급노인 월동난방비 경정 166,000,000원		166,000	161,000	5,000
	도	49,800	48,300	1,500
	시	116,200	112,700	3,500
경로당 프로그램비 지원		42,017	82,500	△40,483
	도	1,200	1,200	0
	시	40,817	81,300	△40,483
307 민간이전		42,017	82,500	△40,483
	도	1,200	1,200	0
	시	40,817	81,300	△40,483
11 사회복지사업보조		42,017	82,500	△40,483
○경로당 프로그램비 지원 경정 42,017,000원		42,017	82,500	△40,483
	도	1,200	1,200	0
	시	40,817	81,300	△40,483
경로당 난방비 지원		780,800	880,800	△100,000
	국	146,800	146,800	0
	도	132,120	132,120	0
	시	501,880	601,880	△100,000
307 민간이전		780,800	880,800	△100,000
	국	146,800	146,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 132,120	132,120	0
	시 501,880	601,880	△100,000
11 사회복지사업보조	780,800	880,800	△100,000
○경로당 난방비 경정 780,800,000원	780,800	880,800	△100,000
	국 146,800	146,800	0
	도 132,120	132,120	0
	시 501,880	601,880	△100,000
청소년 복지증진(처인구 사회복지과)	16,352	26,688	△10,336
건전한 청소년 육성지원	16,352	26,688	△10,336
청소년 유해업소 관리지원	16,352	26,688	△10,336
301 일반보전금	16,352	26,688	△10,336
09 행사실비지원금	16,352	26,688	△10,336
○유해업소 단속 청소년지도위원 급식비 경정 8,000원 * 95명 * 2회 * 10월	15,200	25,536	△10,336
행정운영경비(처인구 사회복지과)	128,496	135,304	△6,808
	국 12,831	12,831	0
	도 1,925	1,925	0
	시 113,740	120,548	△6,808
기본경비(처인구 사회복지과)	83,772	90,580	△6,808
기본경비(처인구 사회복지과)	83,772	90,580	△6,808
201 일반운영비	60,312	56,760	3,552
01 사무관리비	60,312	56,760	3,552
○급량비 경정 21,312,000원	21,312	17,760	3,552
202 여비	16,280	26,640	△10,360
01 국내여비	16,280	26,640	△10,360
○기본업무추진 경정 16,280,000원	16,280	26,640	△10,360
재무활동(처인구 사회복지과)	1,878	0	1,878
보전지출	1,878	0	1,878
보전지출(처인구사회복지과)	1,878	0	1,878
802 반환금기타	1,878	0	1,878
02 시·도비보조금반환금	1,878	0	1,878
○노인양로,요양시설 종사자 특수근무수당 98,000원	98	0	98
○노인요양시설 운영비 1,676,880원	1,677	0	1,677
○노인양로,요양시설 기초생활수급자 등 지원 102,660원	103	0	103

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 산업과	873,644	727,330	146,314
	도 17,023	17,023	0
	시 856,621	710,307	146,314
농축산업 경쟁력강화(처인구 산업과)	830,314	680,314	150,000
	도 17,023	17,023	0
	시 813,291	663,291	150,000
쾌적한 축산환경 조성	729,000	579,000	150,000
축사 악취저감사업	729,000	579,000	150,000
307 민간이전	150,000	0	150,000
05 민간위탁금	150,000	0	150,000
○ 축사밀집지역 방역 150,000,000원	150,000	0	150,000
행정운영경비(처인구 산업과)	43,330	47,016	△3,686
기본경비(처인구 산업과)	43,330	47,016	△3,686
기본경비(처인구 산업과)	43,330	47,016	△3,686
201 일반운영비	29,314	30,696	△1,382
01 사무관리비	29,314	30,696	△1,382
○ 급량비 경정 7,834,000원	7,834	9,216	△1,382
202 여비	9,216	11,520	△2,304
01 국내여비	9,216	11,520	△2,304
○ 기본업무추진 경정 9,216,000원	9,216	11,520	△2,304

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 도시미관과	8,460,976	8,671,365	△210,389
	국 7,180	7,180	0
	도 4,804	4,804	0
	시 8,448,992	8,659,381	△210,389
폐기물 자원화(처인구 도시미관과)	44,792	48,992	△4,200
	국 3,500	3,500	0
	도 3,700	3,700	0
	시 37,592	41,792	△4,200
폐기물 자원화	44,792	48,992	△4,200
	국 3,500	3,500	0
	도 3,700	3,700	0
	시 37,592	41,792	△4,200
나눔장터 운영 활성화 지원	0	4,200	△4,200
201 일반운영비	0	600	△600
01 사무관리비	0	600	△600
○홍보물 제작 및 물품 구입 경정 0원	0	600	△600
301 일반보전금	0	3,600	△3,600
09 행사실비지원금	0	3,600	△3,600
○참가자 급식비 경정 0원	0	3,600	△3,600
행정운영경비(처인구 도시미관과)	3,930,892	4,137,081	△206,189
인력운영비(처인구 도시미관과)	3,853,182	4,066,091	△212,909
인력운영비(처인구 도시미관과)	3,853,182	4,066,091	△212,909
101 인건비	3,853,182	4,066,091	△212,909
03 무기계약근로자보수	3,853,182	4,066,091	△212,909
○환경미화원 인건비	3,554,750	3,743,659	△188,909
o 기본급 경정 2,290,613,000원	2,290,613	2,477,602	△186,989
o 가족수당	48,480	50,400	△1,920
・배우자 경정 23,520,000원	23,520	25,440	△1,920
○체육주간행사비 경정 1,960,000원	1,960	2,120	△160
○4대 보험료	264,616	286,216	△21,600
o 국민연금 경정 111,132,000원	111,132	120,204	△9,072
o 건강보험 경정 90,804,000원	90,804	98,216	△7,412
o 고용보험 경정 40,749,000원	40,749	44,075	△3,326
o 산재보험 경정 21,931,000원	21,931	23,721	△1,790
○환경미화원 피복비 경정 27,440,000원	27,440	29,680	△2,240
기본경비(처인구 도시미관과)	77,710	70,990	6,720
기본경비(처인구 도시미관과)	77,710	70,990	6,720
201 일반운영비	42,010	41,650	360
01 사무관리비	41,424	41,064	360
○일반수용비 경정 17,640,000원	17,640	17,280	360

부서: 처인구 도시미관과
정책: 행정운영경비(처인구 도시미관과)
단위: 기본경비(처인구 도시미관과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	29,400	23,040	6,360
01 국내여비	29,400	23,040	6,360
○ 기본업무추진 경정 29,400,000원	29,400	23,040	6,360

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 건설도로과	67,016,498	60,026,227	6,990,271
지방도 건설 및 확포장(처인구 건설도로과)	43,061,509	40,015,800	3,045,709
도시계획도로 건설	31,508,209	30,077,500	1,430,709
용인도시계획도로(포곡) 소2-61호 개설[1구간, 삼계리 당곡마을 진입로]	902,000	852,000	50,000
401 시설비및부대비	350,000	300,000	50,000
01 시설비	350,000	300,000	50,000
O 시설비(L=450m, B=8m) 경정 350,000,000원	350,000	300,000	50,000
용인도시계획도로(포곡) 소2-108호 개설[1구간, 고시원 아카데미학원 인근]	170,000	0	170,000
401 시설비및부대비	170,000	0	170,000
01 시설비	170,000	0	170,000
O 시설비(L=820m, B=8m) 170,000,000원	170,000	0	170,000
용인도시계획도로(포곡) 소2-120호 개설[전대리 원광주택 인근]	57,847	100,000	△42,153
401 시설비및부대비	57,847	100,000	△42,153
01 시설비	57,847	100,000	△42,153
O 보상비(L=82m, B=8m) 경정 57,847,000원	57,847	100,000	△42,153
용인도시계획도로(모현) 소1-20,21호 개설[동림리 예수소망교회 인근]	430,000	370,000	60,000
403 자치단체등자본이전	430,000	370,000	60,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	430,000	370,000	60,000
O 보상비(L=445m, B=10m) 경정 430,000,000원	430,000	370,000	60,000
용인도시계획도로(이동) 소1-2호 개설[천리 꽃풀무지 유치원 인근]	1,900,000	1,200,000	700,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
O 공사비(L=240m, B=10m) 500,000,000원	500,000	0	500,000
403 자치단체등자본이전	1,400,000	1,200,000	200,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,400,000	1,200,000	200,000
O 보상비(L=240m, B=10m) 경정 1,400,000,000원	1,400,000	1,200,000	200,000
남이도시계획도로 소2-12호 개설[진목리 대각사 일원]	1,500,000	1,400,000	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
O 시설비(L=684m, B=8m) 100,000,000원	100,000	0	100,000
남사면 시도7호선 방축마을 진입로 개설[방아리 선한사마리아원 일원]	400,000	100,000	300,000
401 시설비및부대비	400,000	100,000	300,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	400,000	100,000	300,000
○ 시설비(L=612m, B=9m) 경정 400,000,000원	400,000	100,000	300,000
백원도시계획도로(백암) 소1-2호 개설[백암터미널 일원]	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○ 보상비(L=220m, B=10m) 50,000,000원	50,000	0	50,000
용인도시계획도로(양지) 소2-6, 2-8호 개설	54,862	92,000	△37,138
401 시설비및부대비	54,862	92,000	△37,138
01 시설비	54,862	92,000	△37,138
○ 보상비(L=195m, B=8m) 경정 54,862,000원	54,862	92,000	△37,138
용인도시계획도로 소1-32호 보도이설공사	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○ 시설비(L=7m, B=2m) 80,000,000원	80,000	0	80,000
농어촌도로 건설	11,553,300	9,938,300	1,615,000
이동읍 상리선(리도210호)개설[묘봉3리 마을회관 앞]	3,900,000	3,100,000	800,000
403 자치단체등자본이전	3,800,000	3,000,000	800,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,800,000	3,000,000	800,000
○ 보상비(L=1,159m, B=8m) 경정 1,300,000,000원	1,300,000	500,000	800,000
이동읍 상덕선(농도313호) 개설[용천사 인근]	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○ 보상비(L=80m, B=6m) 15,000,000원	15,000	0	15,000
원삼면 넓신선(리도205호), 용바위선(리도206호) 개설[사암리 일원]	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○ 설계비(L=1,760m, B=8m) 100,000,000원	100,000	0	100,000
백암면 뒷골선(농도310호) 개설[용천리~석천리]	300,000	0	300,000
403 자치단체등자본이전	300,000	0	300,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	300,000	0	300,000
○ 보상비(L=1,366m, B=8m) 300,000,000원	300,000	0	300,000
양지면 제일선(농도304호) 개설[평창리 세실마을 진입로]	900,000	500,000	400,000
401 시설비및부대비	900,000	500,000	400,000
01 시설비	900,000	500,000	400,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 시설비(L=840m, B=8m) 경정 900,000,000원	900,000	500,000	400,000
도로시설 관리(처인구 건설도로과)	18,033,080	14,710,080	3,323,000
도로시설 유지관리	18,033,080	14,710,080	3,323,000
도로시설물 유지보수	9,057,600	7,544,600	1,513,000
201 일반운영비	136,720	129,720	7,000
01 사무관리비	17,600	10,600	7,000
○ 교통량 조사 경정 14,000,000원	14,000	7,000	7,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○ 도로관련 주민불편해소 업무추진 1,000,000원	1,000	0	1,000
305 배상금등	135,000	190,000	△55,000
01 배상금등	135,000	190,000	△55,000
○ 토지 임차료 경정 132,000,000원	132,000	187,000	△55,000
401 시설비및부대비	8,780,000	7,220,000	1,560,000
01 시설비	8,780,000	7,220,000	1,560,000
○ 도로시설물 유지보수 경정 6,060,000,000원	6,060,000	4,500,000	1,560,000
노상 적치물 지도단속	230,000	240,000	△10,000
401 시설비및부대비	230,000	240,000	△10,000
01 시설비	230,000	240,000	△10,000
○ 노점상 및 노상적치물 정비 경정 230,000,000원	230,000	240,000	△10,000
교량 및 경관 유지보수	2,696,000	2,276,000	420,000
401 시설비및부대비	2,696,000	2,276,000	420,000
01 시설비	2,696,000	2,276,000	420,000
○ 유지보수 경정 1,920,000,000원	1,920,000	1,500,000	420,000
가로등·보안등 유지보수	5,097,680	3,697,680	1,400,000
401 시설비및부대비	3,140,000	1,740,000	1,400,000
01 시설비	3,140,000	1,740,000	1,400,000
○ 가로등, 보안등 유지보수 경정 1,600,000,000원	1,600,000	1,300,000	300,000
○ 처인구 터널 수배전설비 보수 100,000,000원	100,000	0	100,000
○ 어울림파크 교량 야간경관 조성 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
하천환경 개선(처인구 건설도로과)	3,951,896	3,490,600	461,296
하천유지관리사업	3,951,896	3,490,600	461,296
하천 유지관리	3,671,896	3,210,600	461,296
401 시설비및부대비	3,536,296	3,075,000	461,296
01 시설비	3,536,296	3,075,000	461,296

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 유지관리 경정 1,730,000,000원	1,730,000	1,330,000	400,000
○ 경안천 제방도로 폐기물처리 70,000,000원	70,000	0	70,000
○ 주북리 일원 대대천 산책로 재포장공사 경정 59,228,850원	59,229	65,000	△5,771
○ 삼계리 일원 경안천 산책로 재포장공사 경정 37,066,760원	37,067	40,000	△2,933
하수시설 관리(처인구 건설도로과)	1,300,000	1,000,000	300,000
하수시설 유지관리	1,300,000	1,000,000	300,000
하수시설물 유지보수	1,300,000	1,000,000	300,000
401 시설비및부대비	1,300,000	1,000,000	300,000
01 시설비	1,300,000	1,000,000	300,000
○ 하수시설(우수관) 유지보수 경정 1,300,000,000원	1,300,000	1,000,000	300,000
민방위 운영(처인구 건설도로과)	457,297	602,735	△145,438
민방위 관리	457,297	602,735	△145,438
민방위 교육 및 운영	26,120	39,965	△13,845
201 일반운영비	22,820	36,665	△13,845
01 사무관리비	6,820	20,665	△13,845
○ 민방위 교육훈련 운영	1,200	1,920	△720
o 입간판 제작 경정 0원	0	720	△720
○ 민방위 가로기 구입 경정 0원	0	1,925	△1,925
○ 민방위 교육훈련 강사수당 경정 0원	0	11,200	△11,200
사회복무요원 관리	269,977	353,570	△83,593
201 일반운영비	400	800	△400
01 사무관리비	400	800	△400
○ 복무교육 강사수당 경정 400,000원	400	800	△400
301 일반보전금	269,577	352,770	△83,193
08 사회복무요원보상금	269,577	352,770	△83,193
○ 사회복무요원 보수	263,331	345,324	△81,993
o 기본급 경정 171,350,400원	171,351	230,664	△59,313
o 중식비 경정 72,324,000원	72,324	88,200	△15,876
o 교통비 경정 19,656,000원	19,656	26,460	△6,804
○ 피복비 경정 6,246,000원	6,246	7,446	△1,200
자율방범대 운영 지원	161,200	209,200	△48,000
301 일반보전금	161,200	209,200	△48,000
04 자율방범대실비지원	161,200	209,200	△48,000
○ 야식비 경정 73,400,000원	73,400	98,400	△25,000
○ 난방비 경정 16,000,000원	16,000	26,000	△10,000
○ 차량 유지비 경정 51,000,000원	51,000	64,000	△13,000

부서: 처인구 건설도로과
정책: 재해 및 재난복구(처인구 건설도로과)
단위: 재해 및 재난복구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재해 및 재난복구(처인구 건설도로과)	64,644	63,748	896
재해 및 재난복구	64,644	63,748	896
신속한 재해재난 복구지원	64,644	63,748	896
201 일반운영비	46,144	45,248	896
01 사무관리비	17,224	16,328	896
○ 재난상황 비상근무자 급식비	16,240	15,344	896
o 구청 경정 10,080,000원	10,080	9,184	896
행정운영경비(처인구 건설도로과)	129,472	124,664	4,808
기본경비(처인구 건설도로과)	122,864	118,056	4,808
기본경비(처인구 건설도로과)	100,600	118,056	△17,456
201 일반운영비	60,400	71,496	△11,096
01 사무관리비	60,400	71,496	△11,096
○ 일반수용비 경정 25,200,000원	25,200	29,520	△4,320
○ 급량비 경정 20,160,000원	20,160	23,616	△3,456
○ 행정장비 운영	14,400	17,400	△3,000
o 소모품 경정 11,400,000원	11,400	14,400	△3,000
○ 홍보물 및 일간지 구독료 경정 640,000원	640	960	△320
202 여비	33,600	39,360	△5,760
01 국내여비	33,600	39,360	△5,760
○ 기본업무추진 경정 33,600,000원	33,600	39,360	△5,760
203 업무추진비	5,400	6,000	△600
04 부서운영업무추진비	5,400	6,000	△600
○ 25인 이하(25인) 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
기본경비(처인구 도로과)	22,264	0	22,264
201 일반운영비	13,224	0	13,224
01 사무관리비	13,224	0	13,224
○ 일반수용비 60,000원 * 22명 * 4월	5,280	0	5,280
○ 급량비 8,000원 * 22명 * 6일 * 4월	4,224	0	4,224
○ 행정장비 운영	3,400	0	3,400
o 소모품 300,000원 * 4대 * 2회	2,400	0	2,400
o 장비유지 1,000,000원	1,000	0	1,000
○ 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 4월	320	0	320
202 여비	7,040	0	7,040
01 국내여비	7,040	0	7,040
○ 기본업무추진 20,000원 * 22명 * 4일 * 4월	7,040	0	7,040
203 업무추진비	1,600	0	1,600
04 부서운영업무추진비	1,600	0	1,600
○ 30인 이하(28인) 400,000원 * 4월	1,600	0	1,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
204 직무수행경비	400	0	400
01 직책급업무수행경비	400	0	400
ㅇ5급 100,000원 * 1명 * 4월	400	0	400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 건축허가1과	245,624	198,520	47,104
주택건설 및 운영(처인구 건축허가1과)	176,000	130,000	46,000
건축행정 운영	176,000	130,000	46,000
건축행정업무 지원	176,000	130,000	46,000
201 일반운영비	172,500	126,500	46,000
01 사무관리비	172,500	126,500	46,000
○건축허가 현장조사 대행수수료 경정 46,000원 * 5시간 * 750건	172,500	126,500	46,000
행정운영경비(처인구 건축허가1과)	69,624	68,520	1,104
기본경비(처인구 건축허가1과)	69,624	68,520	1,104
기본경비(처인구 건축허가1과)	69,624	68,520	1,104
201 일반운영비	44,184	43,080	1,104
01 사무관리비	44,184	43,080	1,104
○일반수용비 경정 20,160,000원	20,160	19,440	720
○급량비 경정 10,752,000원	10,752	10,368	384

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	200,728	207,208	△6,480
행정운영경비(처인구 건축허가2과)	57,528	64,008	△6,480
기본경비(처인구 건축허가2과)	57,528	64,008	△6,480
기본경비(처인구 건축허가2과)	57,528	64,008	△6,480
202 여비	12,960	19,440	△6,480
01 국내여비	12,960	19,440	△6,480
○ 기본업무추진 경정 12,960,000원	12,960	19,440	△6,480

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	1,667,211	1,636,749	30,462
주민행정 편의도모(포곡읍)	456,075	454,213	1,862
주민만족 서비스지원	456,075	454,213	1,862
주민행정운영지원	237,406	245,406	△8,000
301 일반보전금	216,330	224,330	△8,000
05 통장·이장·반장활동보상금	216,330	224,330	△8,000
○통리장 수당	207,280	215,280	△8,000
o 회의 참석 수당 경정 14,080,000원	14,080	22,080	△8,000
청사 및 차량운영	157,873	170,473	△12,600
201 일반운영비	90,548	103,148	△12,600
02 공공운영비	76,398	88,998	△12,600
○도시가스 사용료 경정 5,300,000원	5,300	7,800	△2,500
○상하수도 사용료 경정 6,000,000원	6,000	9,600	△3,600
○전기요금 경정 33,200,000원	33,200	37,200	△4,000
○차량 유지관리 경정 7,500,000원	7,500	10,000	△2,500
주민생활지원	60,796	38,334	22,462
101 인건비	21,076	11,114	9,962
04 기간제근로자등보수	21,076	11,114	9,962
○이면도로등 관리 및 환경정화	21,076	11,114	9,962
o 기본급 경정 82,320원 * 4명 * 54일	17,782	9,138	8,644
o 유급휴일수당 경정 82,320원 * 4명 * 8일	2,635	1,729	906
o 연차유급휴일수당 경정 82,320원 * 4명 * 2일	659	247	412
201 일반운영비	20,220	9,220	11,000
01 사무관리비	15,220	4,220	11,000
○이면도로등 관리 및 환경정화 소모품구입 경정 1,560,000원	1,560	560	1,000
○경안천 유채꽃 사업지 관리 장비 임차 10,000,000원	10,000	0	10,000
206 재료비	4,500	3,000	1,500
01 재료비	4,500	3,000	1,500
○환경미화용 꽃, 꽃씨 경정 500,000원 * 9개소	4,500	3,000	1,500
지역개발사업(포곡읍)	1,128,800	1,093,200	35,600
균형있는 지역개발	1,128,800	1,093,200	35,600
주민숙원(생활밀착형)사업	1,128,800	1,093,200	35,600
401 시설비및부대비	1,128,600	1,093,000	35,600
01 시설비	1,128,600	1,093,000	35,600
○전대2리 마을회관 도시가스 설치 45,000,000원	45,000	0	45,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 둔전5리 마을안길 정비(L=70m, B=6m) 경정 28,200,000원	28,200	30,000	△1,800
○ 둔전7리 농로 정비(L=280m, B=7m) 경정 38,900,000원	38,900	40,000	△1,100
○ 영문3리 보도육교 및 통학로 정비(L=140m) 경정 20,100,000원	20,100	25,000	△4,900
○ 포곡읍 다목적차고지 시설 보수 경정 21,400,000원	21,400	23,000	△1,600
행정운영경비(포곡읍)	82,336	89,336	△7,000
기본경비(포곡읍)	82,336	89,336	△7,000
기본경비(포곡읍)	82,336	89,336	△7,000
202 여비	18,920	25,920	△7,000
01 국내여비	18,920	25,920	△7,000
○ 기본업무추진 경정 18,920,000원	18,920	25,920	△7,000

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	1,672,473	1,762,905	△90,432
주민행정 편의도모(모현읍)	510,445	551,017	△40,572
주민만족 서비스지원	510,445	551,017	△40,572
주민행정운영지원	199,601	209,201	△9,600
301 일반보전금	183,600	193,200	△9,600
05 통장·이장·반장활동보상금	183,600	193,200	△9,600
○통리장 수당	177,600	187,200	△9,600
o 회의수당 경정 20,000원 * 40명 * 2회 * 6월	9,600	19,200	△9,600
청사 및 차량운영	286,690	313,662	△26,972
201 일반운영비	119,285	144,605	△25,320
02 공공운영비	98,200	123,520	△25,320
○냉난방 연료비 경정 2,500,000원 * 12월	30,000	36,000	△6,000
○상하수도 사용료 경정 200,000원 * 12월	2,400	7,320	△4,920
○전기요금 경정 3,300,000원 * 12월	39,600	54,000	△14,400
401 시설비및부대비	140,348	142,000	△1,652
01 시설비	140,348	142,000	△1,652
○청사 대회의실 바닥 공사 경정 18,348,000원	18,348	20,000	△1,652
주민생활지원	24,154	28,154	△4,000
201 일반운영비	13,040	17,040	△4,000
02 공공운영비	7,824	11,824	△4,000
○청소차 유지관리비 경정 6,000,000원 * 1대	6,000	10,000	△4,000
지역개발사업(모현읍)	1,090,720	1,130,500	△39,780
균형있는 지역개발	1,090,720	1,130,500	△39,780
주민숙원(생활밀착형)사업	1,090,720	1,130,500	△39,780
401 시설비및부대비	1,090,220	1,130,000	△39,780
01 시설비	1,090,220	1,130,000	△39,780
○초부2리 마을안길 정비(L=250m) 경정 28,100,000원	28,100	30,000	△1,900
○왕산5리 마을안길 정비(L=80m) 경정 24,750,000원	24,750	30,000	△5,250
○왕산7리 마을안길 정비(L=420m) 경정 86,110,000원	86,110	90,000	△3,890
○초부5리 마을안길 정비(L=400m) 경정 33,840,000원	33,840	35,000	△1,160
○일산3리 구거정비(L=70m) 경정 83,320,000원	83,320	90,000	△6,680
○매산3리 마을안길 정비(L=250m) 경정 28,510,000원	28,510	30,000	△1,490
○능원5리 마을안길 정비(L=390m) 경정 33,900,000원	33,900	40,000	△6,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 오산2리 마을안길 정비(L=340m) 경정 61,690,000원	61,690	75,000	△13,310
행정운영경비(모현읍)	71,308	81,388	△10,080
기본경비(모현읍)	71,308	81,388	△10,080
기본경비(모현읍)	71,308	81,388	△10,080
201 일반운영비	43,108	42,628	480
01 사무관리비	42,904	42,424	480
○ 일반수용비 경정 17,760,000원	17,760	17,280	480
202 여비	12,480	23,040	△10,560
01 국내여비	12,480	23,040	△10,560
○ 기본업무추진 경정 12,480,000원	12,480	23,040	△10,560

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	1,896,583	1,951,265	△54,682
주민행정 편의도모(이동읍)	476,201	484,913	△8,712
주민만족 서비스지원	476,201	484,913	△8,712
주민행정운영지원	252,632	259,632	△7,000
301 일반보전금	231,570	238,570	△7,000
05 통장·이장·반장활동보상금	231,570	238,570	△7,000
○ 통리장 수당	222,320	229,320	△7,000
o 회의 참석수당 경정 16,520,000원	16,520	23,520	△7,000
주민생활지원	83,940	85,652	△1,712
401 시설비및부대비	19,688	21,400	△1,712
01 시설비	19,688	21,400	△1,712
○ 주민자치센터 옥상 방수 경정 19,688,000원	19,688	21,400	△1,712
지역개발사업(이동읍)	1,352,330	1,390,300	△37,970
균형있는 지역개발	1,352,330	1,390,300	△37,970
주민숙원(생활밀착형)사업	1,352,330	1,390,300	△37,970
401 시설비및부대비	1,352,030	1,390,000	△37,970
01 시설비	1,352,030	1,390,000	△37,970
○ 천9리 마을쉼터 조성 경정 19,295,140원	19,296	20,000	△704
○ 천15리 마을쉼터 조성 경정 61,127,000원	61,127	65,000	△3,873
○ 송전 공설묘지 조경정비 경정 19,855,000원	19,855	25,000	△5,145
○ 묵5리 용배수로 정비(L=80m) 경정 28,933,640원	28,934	30,000	△1,066
○ 마을운동기구 설치 경정 59,321,530원	59,322	60,000	△678
○ 천리 마을도로 재포장 경정 38,695,910원	38,696	40,000	△1,304
○ 시미3리 마을안길 재포장 경정 4,800,000원	4,800	30,000	△25,200
행정운영경비(이동읍)	68,052	76,052	△8,000
기본경비(이동읍)	68,052	76,052	△8,000
기본경비(이동읍)	68,052	76,052	△8,000
202 여비	13,120	21,120	△8,000
01 국내여비	13,120	21,120	△8,000
○ 기본업무추진 경정 13,120,000원	13,120	21,120	△8,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
남사읍	2,030,875	2,085,120	△54,245
주민행정 편의도모(남사면)	466,692	478,592	△11,900
주민만족 서비스지원	466,692	478,592	△11,900
주민행정운영지원	286,068	298,868	△12,800
201 일반운영비	20,208	19,008	1,200
02 공공운영비	18,240	17,040	1,200
○우편요금 경정 16,800,000원	16,800	15,600	1,200
301 일반보전금	263,460	277,460	△14,000
05 통장·이장·반장활동보상금	263,460	277,460	△14,000
○통리장 수당	252,760	266,760	△14,000
o 수당 경정 204,200,000원	204,200	205,200	△1,000
o 회의 참석수당 경정 14,360,000원	14,360	27,360	△13,000
청사 및 차량운영	114,773	113,873	900
201 일반운영비	96,853	99,253	△2,400
02 공공운영비	75,575	77,975	△2,400
○온수보일러 연료비 경정 6,800,000원	6,800	7,800	△1,000
○전기요금 경정 27,000,000원	27,000	32,400	△5,400
○청사 소규모 수선 경정 16,000,000원	16,000	12,000	4,000
401 시설비및부대비	16,500	13,200	3,300
01 시설비	16,500	13,200	3,300
○관용차 차고지 설치 경정 12,000,000원	12,000	8,700	3,300
지역개발사업(남사면)	1,494,743	1,535,560	△40,817
균형있는 지역개발	1,494,743	1,535,560	△40,817
주민숙원(생활밀착형)사업	1,494,743	1,535,560	△40,817
401 시설비및부대비	1,494,183	1,535,000	△40,817
01 시설비	1,494,183	1,535,000	△40,817
○완장3리 도로환경 개선(B=3m, L=300m) 경정 76,273,260원	76,274	80,000	△3,726
○완장1리 마을안길 재포장(B=3m, L=320m) 경정 33,558,650원	33,559	35,000	△1,441
○아곡2리 농로 재포장(B=3m, L=250m) 경정 38,842,650원	38,843	40,000	△1,157
○북2리(신흥) 도로환경 개선(B=3m, L=230m) 경정 46,388,930원	46,389	50,000	△3,611
○방아1리(중복) 도로 포장(B=3~4m, L=250m) 경정 41,635,790원	41,636	45,000	△3,364
○봉무2리(산정) 도로환경 개선(B=3m, L=190m) 경정 41,391,790원	41,392	45,000	△3,608
○전궁1리(각궁) 농로 포장(B=3m, L=420m) 경정 83,145,840원	83,146	90,000	△6,854

부서: 남사읍
정책: 지역개발사업(남사면)
단위: 균형있는 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○봉무1리(내기) 농로 포장(B=3m, L=100m) 경정 32,794,140원	32,795	35,000	△2,205
○아곡1리 옹벽 설치(L=60m) 경정 74,351,940원	74,352	80,000	△5,648
○전궁1리(각궁) 배수로 정비(B=0.6m, L=150m) 경정 47,088,480원	47,089	50,000	△2,911
○방아1리(중복) 용배수로 설치(B=1m, L=150m) 경정 55,196,160원	55,197	60,000	△4,803
○아곡2리 용배수로 설치(B=0.8m, L=120m) 경정 33,510,330원	33,511	35,000	△1,489
행정운영경비(남사면)	69,440	70,968	△1,528
기본경비(남사면)	69,440	70,968	△1,528
기본경비(남사면)	69,440	70,968	△1,528
201 일반운영비	39,340	37,868	1,472
01 사무관리비	39,196	37,724	1,472
○일반수용비 경정 14,640,000원	14,640	13,680	960
○급량비 경정 7,808,000원	7,808	7,296	512
202 여비	15,240	18,240	△3,000
01 국내여비	15,240	18,240	△3,000
○기본업무추진 경정 15,240,000원	15,240	18,240	△3,000

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	2,017,990	2,070,590	△52,600
주민행정 편의도모(원삼면)	442,526	463,526	△21,000
주민만족 서비스지원	442,526	463,526	△21,000
주민행정운영지원	224,850	232,850	△8,000
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
청사 및 차량운영	168,122	181,122	△13,000
201 일반운영비	107,422	120,422	△13,000
02 공공운영비	89,600	102,600	△13,000
○전기요금 경정 38,600,000원	38,600	51,600	△13,000
지역개발사업(원삼면)	1,516,000	1,540,600	△24,600
균형있는 지역개발	1,516,000	1,540,600	△24,600
주민숙원(생활밀착형)사업	1,516,000	1,540,600	△24,600
401 시설비및부대비	1,515,400	1,540,000	△24,600
01 시설비	1,515,400	1,540,000	△24,600
○목신리 일원 인도 설치(L=250m) 경정 23,700,000원	23,700	25,000	△1,300
○두창리 일원 배수로 정비(L=74m) 경정 21,200,000원	21,200	23,000	△1,800
○두창리 일원 구거 정비(L=160m) 경정 90,000,000원	90,000	100,000	△10,000
○문촌리 일원 배수로 정비(L=130m) 경정 64,400,000원	64,400	70,000	△5,600
○학일리 일원 구거 정비(L=10m) 경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
○죽능리 일원 용배수로 설치(L=80m) 경정 67,100,000원	67,100	70,000	△2,900
행정운영경비(원삼면)	59,464	66,464	△7,000
기본경비(원삼면)	59,464	66,464	△7,000
기본경비(원삼면)	59,464	66,464	△7,000
202 여비	10,280	17,280	△7,000
01 국내여비	10,280	17,280	△7,000
○기본업무추진 경정 10,280,000원	10,280	17,280	△7,000

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	2,128,682	2,196,552	△67,870
주민행정 편의도모(백암면)	559,129	587,584	△28,455
주민만족 서비스지원	559,129	587,584	△28,455
주민행정운영지원	287,140	294,220	△7,080
301 일반보전금	273,290	280,370	△7,080
05 통장·이장·반장활동보상금	273,290	280,370	△7,080
○통리장 수당	269,040	276,120	△7,080
o 회의 참석수당 경정 21,240,000원	21,240	28,320	△7,080
주민생활지원	163,192	184,567	△21,375
101 인건비	45,158	54,053	△8,895
04 기간제근로자등보수	45,158	54,053	△8,895
○주민자치센터 청소 근로자 인건비	8,948	17,843	△8,895
o 기본급 경정 51,450원 * 1명 * 125일	6,432	12,863	△6,431
o 유급휴일수당 경정 51,450원 * 1명 * 34일	1,750	3,499	△1,749
o 연차유급휴가수당 경정 51,450원 * 1명 * 11일	566	1,081	△515
o 명절수당 경정 200,000원 * 1명 * 1일	200	400	△200
201 일반운영비	98,034	110,514	△12,480
02 공공운영비	81,280	93,760	△12,480
○전기요금	36,000	42,000	△6,000
o 주민자치센터 경정 27,600,000원	27,600	33,600	△6,000
○LPG 사용료	14,400	20,880	△6,480
o 주민자치센터 경정 10,800,000원	10,800	17,280	△6,480
○상하수도 사용료	6,600	9,600	△3,000
o 주민자치센터 경정 4,560,000원	4,560	7,560	△3,000
○주민자치센터 소규모 수선 경정 8,000,000원	8,000	5,000	3,000
지역개발사업(백암면)	1,505,217	1,543,800	△38,583
균형있는 지역개발	1,505,217	1,543,800	△38,583
주민숙원(생활밀착형)사업	1,505,217	1,543,800	△38,583
401 시설비및부대비	1,504,417	1,543,000	△38,583
01 시설비	1,504,417	1,543,000	△38,583
○고안4리(소주천) 도로 포장 경정 39,120,000원	39,120	43,000	△3,880
○박곡3리(원대) 도로 재포장 경정 23,061,000원	23,061	24,000	△939
○백봉2리(백동) 농로 포장 경정 30,314,000원	30,314	32,000	△1,686
○가창3리(구백암) 농로 포장 경정 18,894,000원	18,894	20,000	△1,106
○근곡3리(종평) 농로 재포장 경정 13,421,000원	13,421	14,000	△579

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○근삼4리(내수곡) 도로 재포장 경정 9,755,000원	9,755	10,000	△245
○가창4리(내창) 도로 재포장 경정 17,415,000원	17,415	18,000	△585
○옥산2리(하산) 배수로 정비(L=75m) 경정 46,498,000원	46,498	50,000	△3,502
○백봉7리(대흥동) 배수로 정비(L=130m) 경정 45,492,000원	45,492	50,000	△4,508
○박곡4리(상촌) 배수로 정비(L=100m) 경정 37,844,000원	37,844	40,000	△2,156
○박곡2리(박석) 배수로 정비(L=157m) 경정 46,539,000원	46,539	50,000	△3,461
○근창2리(신대) 배수로 정비(L=75m) 경정 26,570,000원	26,570	28,000	△1,430
○석천1리(사천) 배수로 정비(L=80m) 경정 24,040,000원	24,040	25,000	△960
○근삼6리(장계) 배수로 정비(L=70m) 경정 18,884,000원	18,884	20,000	△1,116
○백봉1리(평촌) 배수로 정비(L=30m) 경정 9,692,000원	9,692	10,000	△308
○고안2리(아곡) 배수로 정비 경정 23,993,000원	23,993	25,000	△1,007
○장평3리(평율) 옹벽 설치 경정 91,917,000원	91,917	100,000	△8,083
○장평3리(평율) 마을진입로 확포장 경정 26,968,000원	26,968	30,000	△3,032
행정운영경비(백암면)	64,336	65,168	△832
기본경비(백암면)	64,336	65,168	△832
기본경비(백암면)	64,336	65,168	△832
201 일반운영비	35,636	32,468	3,168
01 사무관리비	35,012	31,844	3,168
○일반수용비 경정 13,440,000원	13,440	12,960	480
○급량비 경정 9,600,000원	9,600	6,912	2,688
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

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	1,653,562	1,687,974	△34,412
주민행정 편의도모(양지면)	596,910	617,550	△20,640
주민만족 서비스지원	596,910	617,550	△20,640
주민행정운영지원	218,320	223,960	△5,640
301 일반보전금	199,800	205,440	△5,640
05 통장·이장·반장활동보상금	199,800	205,440	△5,640
○ 통리장 수당	195,600	201,240	△5,640
o 회의 참석수당 경정 15,000,000원	15,000	20,640	△5,640
청사 및 차량운영	168,577	185,577	△17,000
401 시설비및부대비	92,000	109,000	△17,000
01 시설비	92,000	109,000	△17,000
○ 옥상 방수 공사 경정 70,000,000원	70,000	87,000	△17,000
주민생활지원	210,013	208,013	2,000
201 일반운영비	181,056	179,056	2,000
02 공공운영비	165,316	163,316	2,000
○ 주민자치센터	135,800	142,800	△7,000
o 상하수도 사용료 경정 5,000,000원	5,000	12,000	△7,000
○ 적환장 소규모 수선 9,000,000원	9,000	0	9,000
지역개발사업(양지면)	995,428	1,000,200	△4,772
균형있는 지역개발	995,428	1,000,200	△4,772
주민숙원(생활밀착형)사업	995,428	1,000,200	△4,772
401 시설비및부대비	995,228	1,000,000	△4,772
01 시설비	995,228	1,000,000	△4,772
○ 송문3리 농로 포장(L=200m) 경정 33,151,840원	33,152	35,000	△1,848
○ 주북3리 마을안길 재포장(L=230m, B=4m) 경정 29,215,530원	29,216	30,000	△784
○ 남곡2리 마을안길 재포장(L=60m, B=9m) 경정 14,396,190원	14,397	15,000	△603
○ 제일1리 마을안길 재포장(L=200m, B=3m) 경정 14,470,890원	14,471	15,000	△529
○ 평창2리 마을안길 재포장(L=350m, B=4m) 경정 34,838,360원	34,839	35,000	△161
○ 평창1리 마을안길 포장(L=60m, B=5m) 경정 19,189,250원	19,190	20,000	△810
○ 도창소하천 하천제방 정비(L=80m, H=2.5m) 경정 59,963,000원	59,963	60,000	△37
행정운영경비(양지면)	61,224	70,224	△9,000
기본경비(양지면)	61,224	70,224	△9,000
기본경비(양지면)	61,224	70,224	△9,000

부서: 양지면
정책: 행정운영경비(양지면)
단위: 기본경비(양지면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	9,240	18,240	△9,000
01 국내여비	9,240	18,240	△9,000
○ 기본업무추진 경정 9,240,000원	9,240	18,240	△9,000

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	377,348	408,948	△31,600
주민행정 편의도모(중앙동)	329,524	355,624	△26,100
주민만족 서비스지원	329,524	355,624	△26,100
주민행정운영지원	205,030	196,830	8,200
201 일반운영비	23,290	18,690	4,600
02 공공운영비	20,200	15,600	4,600
○ 우편요금 경정 20,200,000원	20,200	15,600	4,600
301 일반보전금	172,680	176,680	△4,000
05 통장·이장·반장활동보상금	172,680	176,680	△4,000
○ 통장 수당	164,480	168,480	△4,000
o 수당 경정 125,600,000원	125,600	129,600	△4,000
405 자산취득비	9,060	1,460	7,600
01 자산및물품취득비	9,060	1,460	7,600
○ 통합민원발급기 7,600,000원 * 1대	7,600	0	7,600
청사 및 차량운영	66,708	101,008	△34,300
201 일반운영비	48,976	83,276	△34,300
01 사무관리비	9,796	10,796	△1,000
○ 물탱크 청소 경정 0원	0	1,000	△1,000
02 공공운영비	39,180	72,480	△33,300
○ 냉난방비 경정 4,720,000원	4,720	18,720	△14,000
○ 상하수도 사용료 경정 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
○ 전기요금 경정 17,000,000원	17,000	24,000	△7,000
○ 제3종시설물 정기점검 경정 0원	0	3,300	△3,300
○ 청사 소규모 수선 경정 6,000,000원	6,000	12,000	△6,000
행정운영경비(중앙동)	47,824	53,324	△5,500
기본경비(중앙동)	47,824	53,324	△5,500
기본경비(중앙동)	47,824	53,324	△5,500
201 일반운영비	30,684	29,184	1,500
01 사무관리비	30,684	29,184	1,500
○ 급량비 경정 6,876,000원	6,876	5,376	1,500
202 여비	3,080	10,080	△7,000
01 국내여비	3,080	10,080	△7,000
○ 기본업무추진 경정 3,080,000원	3,080	10,080	△7,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
역삼동	520,003	508,686	11,317
주민행정 편의도모(역삼동)	444,871	447,786	△2,915
주민만족 서비스지원	444,871	447,786	△2,915
주민행정운영지원(역북동)	207,379	228,830	△21,451
201 일반운영비	28,199	25,050	3,149
01 사무관리비	5,999	5,850	149
○통장 신분증 제작 경정 16,500원 * 29명	479	330	149
02 공공운영비	22,200	19,200	3,000
○우편요금 경정 22,200,000원	22,200	19,200	3,000
301 일반보전금	179,180	203,780	△24,600
05 통장·이장·반장활동보상금	179,180	203,780	△24,600
○통장 수당	168,680	191,880	△23,200
o 수당 경정 133,200,000원	133,200	147,600	△14,400
o 상여금 경정 21,000,000원	21,000	24,600	△3,600
o 회의 참석수당 경정 14,480,000원	14,480	19,680	△5,200
○반장 수당 경정 50,000원 * 210명	10,500	11,900	△1,400
청사 및 차량운영(역북동)	135,198	161,170	△25,972
201 일반운영비	91,249	112,170	△20,921
01 사무관리비	26,509	27,430	△921
○공공기관 에너지 진단 수수료 경정 9,079,000원	9,079	10,000	△921
02 공공운영비	64,740	84,740	△20,000
○상하수도 사용료 경정 3,400,000원	3,400	5,400	△2,000
○전기요금 경정 42,000,000원	42,000	60,000	△18,000
401 시설비및부대비	43,949	49,000	△5,051
01 시설비	43,949	49,000	△5,051
○옥상 보호몰탈 공사 경정 34,949,000원	34,949	40,000	△5,051
주민행정운영지원(삼가동)	32,108	0	32,108
201 일반운영비	6,338	0	6,338
01 사무관리비	1,538	0	1,538
○무인민원발급기 소모품 구입 300,000원 * 1대	300	0	300
○민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 4월	40	0	40
○민원발급 서식 제작 500,000원 * 2회	1,000	0	1,000
○통장 신분증 제작 16,500원 * 12명	198	0	198
02 공공운영비	4,800	0	4,800
○우편요금 1,200,000원 * 4월	4,800	0	4,800
301 일반보전금	25,770	0	25,770
05 통장·이장·반장활동보상금	25,770	0	25,770

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○통장 수당	19,920	0	19,920
o 수당 300,000원 * 12명 * 4월	14,400	0	14,400
o 상여금 300,000원 * 12명	3,600	0	3,600
o 회의 참석수당 20,000원 * 12명 * 2회 * 4월	1,920	0	1,920
○반장 수당 50,000원 * 117명	5,850	0	5,850
청사 및 차량운영(삼가동)	12,400	0	12,400
201 일반운영비	12,400	0	12,400
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○정수기 유지관리 50,000원 * 3대 * 4월	600	0	600
○청사관리 소모품 구입 300,000원 * 4월	1,200	0	1,200
02 공공운영비	10,600	0	10,600
○전기요금 2,000,000원 * 4월	8,000	0	8,000
○차량 유지관리 200,000원 * 2대 * 4월	1,600	0	1,600
○청사 소규모 수선 1,000,000원	1,000	0	1,000
행정운영경비(역삼동)	75,132	60,900	14,232
기본경비(역삼동)	75,132	60,900	14,232
기본경비(역북동)	59,900	60,900	△1,000
202 여비	7,160	8,160	△1,000
01 국내여비	7,160	8,160	△1,000
○기본업무추진 경정 7,160,000원	7,160	8,160	△1,000
기본경비(삼가동)	15,232	0	15,232
201 일반운영비	8,852	0	8,852
01 사무관리비	8,792	0	8,792
○일반수용비 60,000원 * 12명 * 4월	2,880	0	2,880
○급량비 8,000원 * 12명 * 4일 * 4월	1,536	0	1,536
○행정장비 운영	2,800	0	2,800
o 소모품 300,000원 * 3대 * 2회	1,800	0	1,800
o 장비유지 1,000,000원	1,000	0	1,000
○복사용지 구입 22,000원 * 12박스 * 4월	1,056	0	1,056
○쓰레기종량제 봉투 구입 50,000원 * 4월	200	0	200
○홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 4월	320	0	320
02 공공운영비	60	0	60
○유선방송 이용료 15,000원 * 1대 * 4월	60	0	60
202 여비	1,920	0	1,920
01 국내여비	1,920	0	1,920
○기본업무추진 20,000원 * 12명 * 2일 * 4월	1,920	0	1,920
203 업무추진비	3,860	0	3,860
01 기관운영업무추진비	2,700	0	2,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 인구 3만 미만	2,700,000원	2,700	0	2,700
02 정원가산업무추진비		160	0	160
○ 100명까지	160,000원	160	0	160
04 부서운영업무추진비		1,000	0	1,000
○ 15인 이하(12인)	250,000원 * 4월	1,000	0	1,000
204 직무수행경비		600	0	600
01 직책급업무수행경비		600	0	600
○ 5급	150,000원 * 1명 * 4월	600	0	600

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	506,796	516,071	△9,275
주민행정 편의도모(유림동)	453,324	457,599	△4,275
주민만족 서비스지원	453,324	457,599	△4,275
청사 및 차량운영	194,738	197,460	△2,722
401 시설비및부대비	76,278	79,000	△2,722
01 시설비	76,278	79,000	△2,722
○청사 구조안전진단 용역(증축 및 승강기) 경정 12,925,000원	12,925	14,000	△1,075
○청사 사면 정비 공사 경정 18,352,480원	18,353	20,000	△1,647
주민생활지원	24,526	26,079	△1,553
401 시설비및부대비	13,447	15,000	△1,553
01 시설비	13,447	15,000	△1,553
○주민자치센터 강의실 난방공사 경정 13,447,000원	13,447	15,000	△1,553
행정운영경비(유림동)	53,472	58,472	△5,000
기본경비(유림동)	53,472	58,472	△5,000
기본경비(유림동)	53,472	58,472	△5,000
202 여비	6,520	11,520	△5,000
01 국내여비	6,520	11,520	△5,000
○기본업무추진 경정 6,520,000원	6,520	11,520	△5,000

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	377,476	396,395	△18,919
주민행정 편의도모(동부동)	336,800	352,719	△15,919
주민만족 서비스지원	336,800	352,719	△15,919
주민행정운영지원	136,250	143,770	△7,520
301 일반보전금	124,810	132,310	△7,500
05 통장·이장·반장활동보상금	124,810	132,310	△7,500
○ 통장 수당	118,860	126,360	△7,500
o 회의 참석수당 경정 5,460,000원	5,460	12,960	△7,500
405 자산취득비	120	140	△20
01 자산및물품취득비	120	140	△20
○ 민원실 보청기 경정 120,000원	120	140	△20
청사 및 차량운영	142,764	151,163	△8,399
401 시설비및부대비	32,601	41,000	△8,399
01 시설비	32,601	41,000	△8,399
○ 주민자치센터 리모델링(운호곡 복지회관) 경정 18,321,000원	18,321	20,000	△1,679
○ 청사 방수공사 경정 14,280,000원	14,280	21,000	△6,720
행정운영경비(동부동)	40,676	43,676	△3,000
기본경비(동부동)	40,676	43,676	△3,000
기본경비(동부동)	40,676	43,676	△3,000
202 여비	4,920	7,920	△3,000
01 국내여비	4,920	7,920	△3,000
○ 기본업무추진 경정 4,920,000원	4,920	7,920	△3,000

기 흥 구

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기흥구 자치행정과	6,299,931	6,194,695	105,236
지방행정 역량강화(기흥구 자치행정과)	1,928,944	2,023,544	△94,600
행정기관 운영지원	1,449,908	1,559,908	△110,000
행정운영지원 및 홍보	1,134,876	1,234,876	△100,000
201 일반운영비	1,121,376	1,221,376	△100,000
01 사무관리비	1,035,376	1,135,376	△100,000
○청사 보안요원 경비용역 경정 756,188,000원	756,188	856,188	△100,000
직원 후생복지 지원	311,432	321,432	△10,000
307 민간이전	311,432	321,432	△10,000
05 민간위탁금	311,432	321,432	△10,000
○직장어린이집 위탁운영	311,432	321,432	△10,000
o 보육교사 인건비 경정 234,692,000원	234,692	244,692	△10,000
정보통신 기반구축	318,631	303,231	15,400
정보통신시설 정비 및 유지관리	228,452	213,052	15,400
405 자산취득비	21,000	5,600	15,400
01 자산및물품취득비	21,000	5,600	15,400
○영상회의시스템 15,400,000원	15,400	0	15,400
재정운영(기흥구 자치행정과)	1,410,247	1,046,904	363,343
공유재산 관리	1,290,697	927,354	363,343
청사유지관리	904,437	874,054	30,383
401 시설비및부대비	100,383	70,000	30,383
01 시설비	100,383	70,000	30,383
○청사시설 유지보수 경정 100,383,000원	100,383	70,000	30,383
조직개편 추진 지원	332,960	0	332,960
201 일반운영비	18,482	0	18,482
01 사무관리비	18,482	0	18,482
○분과 공인 제작 175,000원 * 4개과	700	0	700
○사무실 재배치 및 문서고 이사 용역 17,782,000원	17,782	0	17,782
401 시설비및부대비	178,076	0	178,076
01 시설비	178,076	0	178,076
○지하문서고 및 신설부서(2개과) 조성 178,076,000원	178,076	0	178,076
405 자산취득비	136,402	0	136,402
01 자산및물품취득비	136,402	0	136,402
○사무용가구 46,042,000원	46,042	0	46,042
○냉장고 600,000원 * 2대	1,200	0	1,200
○텔레비전 900,000원 * 2대	1,800	0	1,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○냉·난방기 2,710,000원 * 2대	5,420	0	5,420
○조직개편 사무자동화기기	61,840	0	61,840
o 컴퓨터 1,000,000원 * 47대	47,000	0	47,000
o 모니터 260,000원 * 43대	11,180	0	11,180
o 팩스 550,000원 * 2대	1,100	0	1,100
o 인감스캐너 330,000원 * 2대	660	0	660
o 전자서명패드 550,000원 * 2대	1,100	0	1,100
o 진위확인시스템 800,000원 * 1대	800	0	800
○조직개편 정보통신장비	20,100	0	20,100
o 행정전화기 190,000원 * 50대	9,500	0	9,500
o 무선침입방지시스템 2,250,000원 * 2개소	4,500	0	4,500
o 네트워크스위치 1,525,000원 * 4대	6,100	0	6,100
예술진흥(기흥구 자치행정과)	105,310	139,310	△34,000
건전한 문화도시 조성	105,310	139,310	△34,000
상하동 지석문화제	0	10,000	△10,000
307 민간이전	0	10,000	△10,000
04 민간행사사업보조	0	10,000	△10,000
○지석문화제 경정 0원	0	10,000	△10,000
상갈동 해넘이 행사	0	4,000	△4,000
307 민간이전	0	4,000	△4,000
04 민간행사사업보조	0	4,000	△4,000
○해넘이 행사 경정 0원	0	4,000	△4,000
관곡마을 느티나무 고사제	0	2,000	△2,000
307 민간이전	0	2,000	△2,000
04 민간행사사업보조	0	2,000	△2,000
○관곡마을 느티나무 고사제 경정 0원	0	2,000	△2,000
석성산 문화축제	0	18,000	△18,000
307 민간이전	0	18,000	△18,000
04 민간행사사업보조	0	18,000	△18,000
○석성산 문화축제 경정 0원	0	18,000	△18,000
생활체육 육성(기흥구 자치행정과)	831,308	912,748	△81,440
주민체육 활성화	831,308	912,748	△81,440
체육행사 지원	0	81,440	△81,440
201 일반운영비	0	81,440	△81,440
01 사무관리비	0	81,440	△81,440
○생활체육프로그램 홍보물 제작 경정 0원	0	1,000	△1,000
○생활체육프로그램 운영 강사수당 경정 0원	0	79,940	△79,940
○생활체육프로그램 운영 관리 경정 0원	0	500	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(기흥구 자치행정과)	1,531,662	1,579,729	△48,067
인력운영비(총괄)	1,422,202	1,459,749	△37,547
인력운영비(총괄)	1,421,602	1,456,749	△35,147
303 포상금	1,421,602	1,456,749	△35,147
02 성과상여금	1,421,602	1,456,749	△35,147
○ 성과상여금	1,421,602	1,456,749	△35,147
o 6급 경정 386,865,000원	386,865	391,562	△4,697
o 7급 경정 511,756,000원	511,756	514,166	△2,410
o 8급 경정 340,289,000원	340,289	347,229	△6,940
o 9급 경정 182,692,000원	182,692	203,792	△21,100
인력운영비(기흥구 자치행정과)	600	3,000	△2,400
101 인건비	600	3,000	△2,400
03 무기계약근로자보수	600	3,000	△2,400
○ 신고체육시설업 관리 출장여비 경정 0원	0	2,400	△2,400
기본경비(기흥구 자치행정과)	109,460	119,980	△10,520
기본경비(기흥구 자치행정과)	109,460	119,980	△10,520
201 일반운영비	40,760	44,280	△3,520
01 사무관리비	40,760	44,280	△3,520
○ 급량비 경정 8,000,000원	8,000	11,520	△3,520
202 여비	10,280	17,280	△7,000
01 국내여비	10,280	17,280	△7,000
○ 기본업무추진 경정 10,280,000원	10,280	17,280	△7,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기흥구 민원지적과	1,593,682	1,600,402	△6,720
	국 131,330	131,330	0
	시 1,462,352	1,469,072	△6,720
행정운영경비(기흥구 민원지적과)	54,396	61,116	△6,720
기본경비(기흥구 민원지적과)	54,396	61,116	△6,720
기본경비(기흥구 민원지적과)	54,396	61,116	△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 세무과
정책: 수입관리(기흥구 세무과)
단위: 자주재원 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기흥구 세무과	839,242	849,082	△9,840
수입관리(기흥구 세무과)	776,062	774,962	1,100
자주재원 확보	776,062	774,962	1,100
지방세 부과징수 업무지원	760,800	759,800	1,000
204 직무수행경비	49,300	48,300	1,000
03 특정업무경비	49,300	48,300	1,000
○ 세무담당 경정 49,300,000원	49,300	48,300	1,000
효율적인 체납액 관리	7,060	6,960	100
201 일반운영비	2,740	2,640	100
02 공공운영비	2,260	2,160	100
○ 실시간 체납차량 단속장비 사용료 경정 2,260,000원	2,260	2,160	100
행정운영경비(기흥구 세무과)	63,180	74,120	△10,940
기본경비(기흥구 세무과)	63,180	74,120	△10,940
기본경비(기흥구 세무과)	63,180	74,120	△10,940
201 일반운영비	48,060	53,000	△4,940
01 사무관리비	48,060	53,000	△4,940
○ 급량비 경정 8,500,000원	8,500	13,440	△4,940
202 여비	8,400	14,400	△6,000
01 국내여비	8,400	14,400	△6,000
○ 기본업무추진 경정 8,400,000원	8,400	14,400	△6,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기흥구 사회복지과	118,592	130,592	△12,000
행정운영경비(기흥구 사회복지과)	55,032	67,032	△12,000
기본경비(기흥구 사회복지과)	55,032	67,032	△12,000
기본경비(기흥구 사회복지과)	55,032	67,032	△12,000
202 여비	8,160	20,160	△12,000
01 국내여비	8,160	20,160	△12,000
○ 기본업무추진 경정 8,160,000원	8,160	20,160	△12,000

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	4,521,384	4,910,040	△388,656
	국 433,406	433,406	0
	도 216,815	216,215	600
	시 3,871,163	4,260,419	△389,256
노인복지증진(기흥구 가정복지과)	2,986,800	3,122,746	△135,946
	국 420,575	420,575	0
	도 214,890	214,290	600
	시 2,351,335	2,487,881	△136,546
노인복지증진	2,986,800	3,122,746	△135,946
	국 420,575	420,575	0
	도 214,890	214,290	600
	시 2,351,335	2,487,881	△136,546
경로당 운영지원	1,301,400	1,323,000	△21,600
	도 52,392	45,012	7,380
	시 1,249,008	1,277,988	△28,980
307 민간이전	1,301,400	1,323,000	△21,600
	도 52,392	45,012	7,380
	시 1,249,008	1,277,988	△28,980
11 사회복지사업보조	1,301,400	1,323,000	△21,600
○경로당 운영지원 경정 1,301,400,000원	1,301,400	1,323,000	△21,600
	도 52,392	45,012	7,380
	시 1,249,008	1,277,988	△28,980
경로당 운영활성화 지원	277,880	286,476	△8,596
201 일반운영비	21,956	24,456	△2,500
01 사무관리비	21,956	24,456	△2,500
○경로당 냉난방기 및 공기청정기 수리 경정 500,000원 * 5개소	2,500	5,000	△2,500
307 민간이전	62,424	68,520	△6,096
10 사회복지시설법정운영비보조	62,424	68,520	△6,096
○노인회 분회 지원	62,424	68,520	△6,096
o 회의 지원 경정 8,000원 * 242개소 * 9월	17,424	23,520	△6,096
경로당 사회봉사활동비	144,000	217,800	△73,800
	도 14,400	21,780	△7,380
	시 129,600	196,020	△66,420
307 민간이전	144,000	217,800	△73,800
	도 14,400	21,780	△7,380
	시 129,600	196,020	△66,420
11 사회복지사업보조	144,000	217,800	△73,800
○경로당 사회봉사활동비 경정 144,000,000원	144,000	217,800	△73,800
	도 14,400	21,780	△7,380
	시 129,600	196,020	△66,420
기초생활수급노인 월동난방비	232,000	230,000	2,000
	도 69,600	69,000	600
	시 162,400	161,000	1,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금	232,000	230,000	2,000
	도 69,600	69,000	600
	시 162,400	161,000	1,400
01 사회보장적수혜금	232,000	230,000	2,000
○기초생활수급노인 월동난방비 경정 232,000,000원	232,000	230,000	2,000
	도 69,600	69,000	600
	시 162,400	161,000	1,400
경로당 프로그램비 지원	46,720	80,670	△33,950
	도 1,200	1,200	0
	시 45,520	79,470	△33,950
307 민간이전	46,720	80,670	△33,950
	도 1,200	1,200	0
	시 45,520	79,470	△33,950
11 사회복지사업보조	46,720	80,670	△33,950
○경로당 프로그램비 지원 경정 46,720,000원	46,720	80,670	△33,950
	도 1,200	1,200	0
	시 45,520	79,470	△33,950
보육 가족 지원(기흥구 가정복지과)	1,426,660	1,659,660	△233,000
보육시설 운영지원(기흥구 가정복지과)	1,426,660	1,659,660	△233,000
평가인증 어린이집 냉난방비지원	246,600	279,600	△33,000
307 민간이전	246,600	279,600	△33,000
10 사회복지시설법정운영비보조	246,600	279,600	△33,000
○냉난방비 지원 경정 246,600,000원	246,600	279,600	△33,000
평가인증시설 취사부 인건비 지원	880,000	1,080,000	△200,000
307 민간이전	880,000	1,080,000	△200,000
10 사회복지시설법정운영비보조	880,000	1,080,000	△200,000
○취사부 인건비 지원 경정 880,000,000원	880,000	1,080,000	△200,000
청소년 복지증진(기흥구 가정복지과)	21,292	30,240	△8,948
건전한 청소년 육성지원(기흥구 가정복지과)	21,292	30,240	△8,948
청소년 유해업소 관리지원	21,292	30,240	△8,948
301 일반보전금	21,292	30,240	△8,948
09 행사실비지원금	21,292	30,240	△8,948
○유해업소 단속 청소년지도위원 급식비 경정 20,572,000원	20,572	28,800	△8,228
○청소년지도위원 협의회 월례회의 급식비 경정 720,000원	720	1,440	△720
행정운영경비(기흥구 가정복지과)	83,298	94,060	△10,762
	국 12,831	12,831	0
	도 1,925	1,925	0
	시 68,542	79,304	△10,762
기본경비(기흥구 가정복지과)	40,478	51,240	△10,762

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)	40,478	51,240	△10,762
201 일반운영비	29,728	32,760	△3,032
01 사무관리비	29,728	32,760	△3,032
O 급량비 경정 6,088,000원	6,088	9,120	△3,032
202 여비	5,950	13,680	△7,730
01 국내여비	5,950	13,680	△7,730
O 국내여비 경정 5,950,000원	5,950	13,680	△7,730

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	185,346	197,346	△12,000
대기오염 관리(기흥구 산업환경과)	39,700	51,700	△12,000
대기오염 관리	39,700	51,700	△12,000
환경개선부담금 부과징수	25,900	37,900	△12,000
201 일반운영비	25,900	37,900	△12,000
01 사무관리비	8,900	11,400	△2,500
○ 고지서 및 봉투 제작 경정 7,100,000원	7,100	9,600	△2,500
02 공공운영비	17,000	26,500	△9,500
○ 우편요금 경정 15,000,000원	15,000	24,500	△9,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기흥구 교통과
정책: 행정운영경비(기흥구 교통과)
단위: 기본경비(기흥구 교통과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기흥구 교통과	51,720	63,872	△12,152
행정운영경비(기흥구 교통과)	44,320	56,472	△12,152
기본경비(기흥구 교통과)	44,320	56,472	△12,152
기본경비(기흥구 교통과)	44,320	56,472	△12,152
201 일반운영비	27,320	31,272	△3,952
01 사무관리비	27,320	31,272	△3,952
○ 급량비 경정 2,960,000원	2,960	6,912	△3,952
202 여비	11,000	19,200	△8,200
01 국내여비	11,000	19,200	△8,200
○ 기본업무추진 경정 11,000,000원	11,000	19,200	△8,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기흥구 도시미관과
정책: 청소관리(기흥구 도시미관과)
단위: 깨끗한 도시환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기흥구 도시미관과	6,146,869	6,463,385	△316,516
청소관리(기흥구 도시미관과)	455,551	485,626	△30,075
깨끗한 도시환경조성	455,551	485,626	△30,075
청소행정업무 지원	189,743	219,818	△30,075
201 일반운영비	186,243	216,318	△30,075
02 공공운영비	172,683	202,758	△30,075
○청소차량 유지관리	24,260	36,260	△12,000
o 청소차 유지관리 경정 24,000,000원	24,000	36,000	△12,000
○저수지 내외 주변 청소 경정 113,175,000원	113,175	131,250	△18,075
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
녹색도시경관 조성(기흥구 도시미관과)	959,025	1,006,161	△47,136
쉼터 및 가로화단 조성 관리	514,385	561,521	△47,136
쉼터 및 가로화단 조성·유지관리	514,385	561,521	△47,136
401 시설비및부대비	367,864	415,000	△47,136
01 시설비	367,864	415,000	△47,136
○꽃길 유지관리 경정 45,765,390원	45,766	50,000	△4,234
○교량화분 유지관리 경정 44,184,740원	44,185	45,000	△815
○도시녹화사업지 관리 경정 53,055,000원	53,055	60,000	△6,945
○쉼터 및 가로화단 수목 유지관리 경정 95,721,500원	95,722	110,000	△14,278
○쉼터 및 가로화단 시설물 유지관리 경정 43,928,430원	43,929	50,000	△6,071
○병해충 방제 경정 43,366,900원	43,367	50,000	△6,633
○1,000만 그루 나무심기 경정 41,840,000원	41,840	50,000	△8,160
푸른용인 녹색네트워크 구축(기흥구 도시미관과)	2,547,171	2,703,606	△156,435
쾌적한 가로녹지환경관리	2,547,171	2,703,606	△156,435
녹지공간 조성 및 관리	1,518,223	1,580,669	△62,446
401 시설비및부대비	1,167,554	1,230,000	△62,446
01 시설비	1,167,554	1,230,000	△62,446

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 녹지·공공공지 병해충 방제 경정 237,500,000원	237,500	270,000	△32,500
○ 녹지·공공공지 전기시설물 유지보수 경정 18,400,000원	18,400	20,000	△1,600
○ 녹지·공공공지 보안등 설치 경정 40,500,000원	40,500	50,000	△9,500
○ 완충녹지 진출입로 설치 경정 137,000,000원	137,000	150,000	△13,000
○ 녹지·공공공지 소나무 전정 경정 26,300,000원	26,300	30,000	△3,700
○ 연결녹지 안전점검용역 경정 7,854,000원	7,854	10,000	△2,146
가로수 관리	787,290	816,937	△29,647
401 시설비및부대비	660,353	690,000	△29,647
01 시설비	660,353	690,000	△29,647
○ 가로수 병해충 방제 경정 131,682,580원	131,683	150,000	△18,317
○ 가로수 생육환경 개선 경정 85,781,600원	85,782	90,000	△4,218
○ 가로수 보식 경정 42,887,400원	42,888	50,000	△7,112
가로환경 관리	241,658	306,000	△64,342
201 일반운영비	2,070	14,000	△11,930
02 공공운영비	70	12,000	△11,930
○ 공공요금 경정 70,000원	70	12,000	△11,930
401 시설비및부대비	239,588	292,000	△52,412
01 시설비	239,588	292,000	△52,412
○ 가로환경 시설물 유지관리 경정 35,750,000원	35,750	40,000	△4,250
○ 병해충 방제 경정 35,437,570원	35,438	40,000	△4,562
○ 전기시설물 유지보수 경정 18,400,000원	18,400	20,000	△1,600
○ 수경시설물 유지보수 경정 0원	0	22,000	△22,000
○ 수경시설물 청소 및 수질관리 경정 0원	0	20,000	△20,000
행정운영경비(기흥구 도시미관과)	1,889,467	1,969,497	△80,030
인력운영비(기흥구 도시미관과)	1,832,299	1,906,329	△74,030
인력운영비(기흥구 도시미관과)	1,832,299	1,906,329	△74,030
101 인건비	1,832,299	1,906,329	△74,030
03 무기계약근로자보수	1,832,299	1,906,329	△74,030
○ 환경미화원 인건비	1,638,416	1,712,446	△74,030
o 기본급 경정 1,127,880,000원	1,127,880	1,174,073	△46,193
o 정액급식비 경정 56,160,000원	56,160	58,320	△2,160
o 명절휴가비 경정 113,059,000원	113,059	117,408	△4,349
o 시간외 근무수당 경정 247,825,000원	247,825	266,231	△18,406
o 연차유급 휴가수당 경정 75,972,000원	75,972	78,894	△2,922
기본경비(기흥구 도시미관과)	57,168	63,168	△6,000
기본경비(기흥구 도시미관과)	57,168	63,168	△6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	28,248	34,248	△6,000
01 사무관리비	28,248	34,248	△6,000
○ 급량비　　경정 2,448,000원	2,448	8,448	△6,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기흥구 건설도로과	43,811,526	40,388,152	3,423,374
	조 50,000	0	50,000
	시 43,761,526	40,388,152	3,373,374
지방도 건설 및 확포장(기흥구 건설도로과)	16,450,000	14,850,000	1,600,000
도시계획도로 건설	16,450,000	14,850,000	1,600,000
용인도시계획도로 서천 소2-5호, 소3-2호 개설[서천초교 인근]	1,300,000	0	1,300,000
403 자치단체등자본이전	1,300,000	0	1,300,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,300,000	0	1,300,000
○보상비(L=250m, B=6~8m) 1,300,000,000원	1,300,000	0	1,300,000
용인도시계획도로 기흥 소2-150호 개설[삼성세미콘 인근]	1,050,000	750,000	300,000
403 자치단체등자본이전	1,050,000	750,000	300,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,050,000	750,000	300,000
○보상비(A=3,656㎡) 경정 1,050,000,000원	1,050,000	750,000	300,000
도로시설 관리(기흥구 건설도로과)	23,078,468	21,284,868	1,793,600
	조 50,000	0	50,000
	시 23,028,468	21,284,868	1,743,600
도로시설 유지관리	23,078,468	21,284,868	1,793,600
	조 50,000	0	50,000
	시 23,028,468	21,284,868	1,743,600
도로관리심의위원회 운영수당	4,200	3,600	600
201 일반운영비	4,200	3,600	600
01 사무관리비	4,200	3,600	600
○도로관리심의위원회 운영수당 경정 70,000원 * 12명 * 5회	4,200	3,600	600
도로시설물 유지보수	9,444,420	8,236,420	1,208,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○도로관련 주민불편해소 업무추진 1,000,000원	1,000	0	1,000
401 시설비및부대비	9,082,000	7,875,000	1,207,000
01 시설비	9,082,000	7,875,000	1,207,000
○도로시설물 유지보수 경정 5,300,000,000원	5,300,000	4,000,000	1,300,000
○어정역 ~ 동백이마트 구간 도로환경 개선 경정 292,000,000원	292,000	300,000	△8,000
○석성로 리가아파트 일원 소음저감 경정 430,000,000원	430,000	500,000	△70,000
○동백죽전대로 교통소음 평가진단 경정 115,000,000원	115,000	130,000	△15,000
교량 및 경관 유지보수	4,085,000	3,850,000	235,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	4,085,000	3,850,000	235,000
01 시설비	4,085,000	3,850,000	235,000
○교량 등 시설물 정밀안전점검 경정 365,000,000원	365,000	400,000	△35,000
○구조물 유지보수(교량, 보도육교 등) 경정 1,150,000,000원	1,150,000	1,000,000	150,000
○구상갈교 일원 보행환경 개선사업 120,000,000원	120,000	0	120,000
가로등·보안등 유지보수	5,099,000	4,799,000	300,000
401 시설비및부대비	2,300,000	2,000,000	300,000
01 시설비	2,300,000	2,000,000	300,000
○유지보수 경정 1,800,000,000원	1,800,000	1,500,000	300,000
맘 편한 쉼터 조성 사업(보라동)	50,000	0	50,000
	조 50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	조 50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○맘 편한 쉼터 조성(보라동) 50,000,000원	50,000	0	50,000
	조 50,000	0	50,000
민방위 운영(기흥구 건설도로과)	730,118	863,983	△133,865
민방위 행정의 내실화	730,118	863,983	△133,865
민방위 교육 및 운영	14,064	27,629	△13,565
201 일반운영비	12,264	25,829	△13,565
01 사무관리비	8,864	22,429	△13,565
○현수막 제작 경정 935,000원	935	1,700	△765
○민방위 교육훈련 강사수당 경정 0원	0	12,800	△12,800
사회복무요원 관리	584,254	684,554	△100,300
301 일반보전금	583,264	683,564	△100,300
08 사회복무요원보상금	583,264	683,564	△100,300
○사회복무요원 보수	568,372	668,672	△100,300
o 기본급 경정 398,371,200원	398,372	468,672	△70,300
o 중식비 경정 119,000,000원	119,000	140,000	△21,000
o 교통비 경정 51,000,000원	51,000	60,000	△9,000
자율방범대 운영 지원	131,800	151,800	△20,000
301 일반보전금	131,800	151,800	△20,000
04 자율방범대실비지원	131,800	151,800	△20,000
○장비유지비 경정 13,760,000원	13,760	16,000	△2,240
○간식비 경정 64,548,000원	64,548	73,600	△9,052
○난방비 경정 15,652,000원	15,652	18,200	△2,548
○차량유지비 경정 37,840,000원	37,840	44,000	△6,160

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하천환경 개선(기흥구 건설도로과)	2,211,622	2,224,935	△13,313
하천 유지관리사업	2,211,622	2,224,935	△13,313
하천 유지관리	1,375,982	1,389,295	△13,313
401 시설비및부대비	1,361,687	1,375,000	△13,313
01 시설비	1,361,687	1,375,000	△13,313
○하천 청소용역 경정 87,247,000원	87,247	100,000	△12,753
○고매천 환경 개선공사 경정 99,440,000원	99,440	100,000	△560
하수시설 관리(기흥구 건설도로과)	470,000	285,000	185,000
하수시설 유지관리	470,000	285,000	185,000
하수시설물 유지보수	470,000	285,000	185,000
401 시설비및부대비	470,000	285,000	185,000
01 시설비	470,000	285,000	185,000
○하수시설(우수관) 유지보수 경정 250,000,000원	250,000	200,000	50,000
○배수로 정비 경정 220,000,000원	220,000	85,000	135,000
행정운영경비(기흥구 건설도로과)	93,416	101,464	△8,048
기본경비(기흥구 건설도로과)	87,736	95,784	△8,048
기본경비(기흥구 건설도로과)	67,496	95,784	△28,288
201 일반운영비	41,416	56,424	△15,008
01 사무관리비	41,416	56,424	△15,008
○일반수용비 경정 20,400,000원	20,400	24,480	△4,080
○급량비 경정 12,056,000원	12,056	19,584	△7,528
○행정장비 운영	8,000	11,400	△3,400
o 소모품 경정 6,000,000원	6,000	8,400	△2,400
o 장비유지 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
202 여비	20,000	32,640	△12,640
01 국내여비	20,000	32,640	△12,640
○기본업무추진 경정 20,000,000원	20,000	32,640	△12,640
203 업무추진비	4,880	5,520	△640
04 부서운영업무추진비	4,880	5,520	△640
○20인 이하(19인) 경정 4,880,000원	4,880	5,520	△640
기본경비(기흥구 도로과)	20,240	0	20,240
201 일반운영비	12,040	0	12,040
01 사무관리비	12,040	0	12,040
○일반수용비 60,000원 * 20명 * 4월	4,800	0	4,800
○급량비 8,000원 * 20명 * 6일 * 4월	3,840	0	3,840
○행정장비 운영	3,400	0	3,400
o 소모품 300,000원 * 4대 * 2회	2,400	0	2,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 장비유지 1,000,000원	1,000	0	1,000
202 여비	6,400	0	6,400
01 국내여비	6,400	0	6,400
O 기본업무추진 20,000원 * 20명 * 4일 * 4월	6,400	0	6,400
203 업무추진비	1,400	0	1,400
04 부서운영업무추진비	1,400	0	1,400
O 25인 이하(25인) 350,000원 * 4월	1,400	0	1,400
204 직무수행경비	400	0	400
01 직책급업무수행경비	400	0	400
O 5급 100,000원 * 1명 * 4월	400	0	400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기흥구 건축허가과
정책: 주택건설 및 운영(기흥구 건축허가과)
단위: 건축행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기흥구 건축허가과	196,836	194,208	2,628
주택건설 및 운영(기흥구 건축허가과)	120,500	118,900	1,600
건축행정 운영	120,500	118,900	1,600
건축행정업무 지원	86,900	118,500	△31,600
201 일반운영비	82,800	115,000	△32,200
01 사무관리비	82,800	115,000	△32,200
○건축허가 현장조사 대행수수료 경정 82,800,000원	82,800	115,000	△32,200
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○TV 600,000원	600	0	600
건축행정업무 지원(기흥구 건축허가2과)	33,200	0	33,200
201 일반운영비	32,200	0	32,200
01 사무관리비	32,200	0	32,200
○건축허가 현장조사 대행수수료 46,000원 * 5시간 * 140건	32,200	0	32,200
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○건축행정 업무추진 1,000,000원	1,000	0	1,000
개발행위 운영(기흥구 건축허가과)	2,000	2,000	0
개발행위 운영	2,000	2,000	0
개발행위업무 지원	1,000	2,000	△1,000
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○불법개발행위 확인 측량수수료 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
개발행위업무 지원(기흥구 건축허가2과)	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○불법개발행위 확인 측량수수료 1,000,000원	1,000	0	1,000
행정운영경비(기흥구 건축허가과)	74,336	73,308	1,028
기본경비(기흥구 건축허가과)	74,336	73,308	1,028
기본경비(기흥구 건축허가과)	56,536	73,308	△16,772
201 일반운영비	39,576	44,088	△4,512
01 사무관리비	39,576	44,088	△4,512
○일반수용비 경정 20,880,000원	20,880	23,040	△2,160
○급량비 경정 11,136,000원	11,136	12,288	△1,152
○행정장비 운영	6,600	7,800	△1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 소모품 경정 3,600,000원	3,600	4,800	△1,200
202 여비	11,040	23,040	△12,000
01 국내여비	11,040	23,040	△12,000
○기본업무추진 경정 11,040,000원	11,040	23,040	△12,000
203 업무추진비	4,720	4,980	△260
04 부서운영업무추진비	4,720	4,980	△260
○20인 이상(23인) 경정 4,720,000원	4,720	4,980	△260
기본경비(기흥구 건축허가2과)	17,800	0	17,800
201 일반운영비	11,400	0	11,400
01 사무관리비	11,400	0	11,400
○일반수용비 60,000원 * 20명 * 4월	4,800	0	4,800
○급량비 8,000원 * 20명 * 5일 * 4월	3,200	0	3,200
○행정장비 운영	3,400	0	3,400
o 소모품 300,000원 * 4대 * 2회	2,400	0	2,400
o 장비유지 1,000,000원	1,000	0	1,000
202 여비	4,800	0	4,800
01 국내여비	4,800	0	4,800
○기본업무추진 20,000원 * 20명 * 3일 * 4월	4,800	0	4,800
203 업무추진비	1,200	0	1,200
04 부서운영업무추진비	1,200	0	1,200
○20인 이하(20인) 300,000원 * 4월	1,200	0	1,200
204 직무수행경비	400	0	400
01 직책급업무수행경비	400	0	400
○5급 100,000원 * 1명 * 4월	400	0	400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신갈동	401,046	423,514	△22,468
주민 행정 편의 도모(신갈동)	345,266	363,774	△18,508
주민만족 서비스지원	345,266	363,774	△18,508
주민행정운영지원	211,390	212,890	△1,500
301 일반보전금	190,020	191,520	△1,500
05 통장·이장·반장활동보상금	190,020	191,520	△1,500
O 통장 수당	181,020	182,520	△1,500
o 수당 경정 138,900,000원	138,900	140,400	△1,500
청사 및 차량운영	17,640	18,640	△1,000
201 일반운영비	13,340	14,340	△1,000
02 공공운영비	9,660	10,660	△1,000
O 차량 유지관리 경정 4,600,000원	4,600	5,600	△1,000
주민생활지원	66,236	82,244	△16,008
101 인건비	19,083	23,091	△4,008
04 기간제근로자등보수	19,083	23,091	△4,008
O 청사청소 근로자 인건비	12,909	16,917	△4,008
o 기본급 경정 51,450원 * 1명 * 200일	10,290	12,966	△2,676
o 휴일근무수당 경정 51,450원 * 1명 * 39일	2,007	2,933	△926
o 연차유급휴가수당 경정 51,450원 * 1명 * 8일	412	618	△206
o 명절수당 경정 200,000원 * 1명 * 1일	200	400	△200
201 일반운영비	47,153	59,153	△12,000
02 공공운영비	39,000	51,000	△12,000
O 주민자치센터 전기요금 경정 30,000,000원	30,000	36,000	△6,000
O 주민자치센터 상하수도 사용료 경정 6,000,000원	6,000	12,000	△6,000
행정운영경비(신갈동)	55,780	59,740	△3,960
기본경비(신갈동)	55,780	59,740	△3,960
기본경비(신갈동)	55,780	59,740	△3,960
202 여비	4,680	8,640	△3,960
01 국내여비	4,680	8,640	△3,960
O 기본업무추진 경정 4,680,000원	4,680	8,640	△3,960

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 영덕1동
정책: 주민행정 편의도모(영덕1동)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
영덕1동	380,677	389,423	△8,746
주민행정 편의도모(영덕1동)	331,317	337,575	△6,258
주민만족 서비스지원	331,317	337,575	△6,258
주민행정운영지원	145,168	151,048	△5,880
301 일반보전금	125,480	131,360	△5,880
05 통장·이장·반장활동보상금	125,480	131,360	△5,880
○ 통장 수당	120,480	126,360	△5,880
o 수당 경정 93,600,000원	93,600	97,200	△3,600
o 상여금 경정 14,400,000원	14,400	16,200	△1,800
o 회의 참석수당 경정 12,480,000원	12,480	12,960	△480
청사 및 차량운영(영덕1동)	116,717	117,095	△378
401 시설비및부대비	5,622	6,000	△378
01 시설비	5,622	6,000	△378
○ 청사2층 발코니 창호 설치 경정 5,621,200원	5,622	6,000	△378
행정운영경비(영덕1동)	49,360	51,848	△2,488
기본경비(영덕1동)	49,360	51,848	△2,488
기본경비(영덕1동)	49,360	51,848	△2,488
201 일반운영비	28,280	27,768	512
01 사무관리비	28,064	27,552	512
○ 급량비 경정 5,504,000원	5,504	4,992	512
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

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	222,460	231,460	△9,000
주민행정 편의도모(영덕2동)	183,284	187,784	△4,500
주민만족 서비스지원	183,284	187,784	△4,500
주민행정운영지원	90,688	95,188	△4,500
301 일반보전금	77,560	82,060	△4,500
05 통장·이장·반장활동보상금	77,560	82,060	△4,500
○ 통장수당	75,060	79,560	△4,500
o 수당 경정 58,200,000원	58,200	61,200	△3,000
o 회의 참석수당 경정 6,660,000원	6,660	8,160	△1,500
행정운영경비(영덕2동)	39,176	43,676	△4,500
기본경비(영덕2동)	39,176	43,676	△4,500
기본경비(영덕2동)	39,176	43,676	△4,500
202 여비	3,420	7,920	△4,500
01 국내여비	3,420	7,920	△4,500
○ 기본업무추진 경정 3,420,000원	3,420	7,920	△4,500

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	474,841	488,819	△13,978
주민행정 편의도모(구갈동)	422,033	431,011	△8,978
주민만족 서비스지원	422,033	431,011	△8,978
주민행정운영지원	233,918	237,438	△3,520
301 일반보전금	211,400	214,920	△3,520
05 통장·이장·반장활동보상금	211,400	214,920	△3,520
○ 통장수당	202,400	205,920	△3,520
o 회의 참석수당 경정 17,600,000원	17,600	21,120	△3,520
청사 및 차량운영	124,329	129,787	△5,458
201 일반운영비	81,748	91,488	△9,740
02 공공운영비	67,990	77,730	△9,740
○ 도시가스 사용료 경정 5,220,000원	5,220	6,960	△1,740
○ 상하수도 사용료 경정 5,600,000원	5,600	9,600	△4,000
○ 전기요금 경정 44,000,000원	44,000	48,000	△4,000
401 시설비및부대비	13,032	13,870	△838
01 시설비	13,032	13,870	△838
○ 청사 소방 방화셔터 설치 경정 6,392,000원	6,392	6,800	△408
○ 청사 시스템 에어컨 수리 경정 6,640,000원	6,640	7,070	△430
405 자산취득비	12,426	7,306	5,120
01 자산및물품취득비	12,426	7,306	5,120
○ 인버터 구입 5,120,000원	5,120	0	5,120
행정운영경비(구갈동)	52,808	57,808	△5,000
기본경비(구갈동)	52,808	57,808	△5,000
기본경비(구갈동)	52,808	57,808	△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: 상갈동
정책: 주민행정 편의도모(상갈동)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상갈동	411,508	417,612	△6,104
주민행정 편의도모(상갈동)	369,512	372,616	△3,104
주민만족 서비스지원	369,512	372,616	△3,104
주민행정운영지원	89,712	90,712	△1,000
301 일반보전금	77,380	78,380	△1,000
05 통장·이장·반장활동보상금	77,380	78,380	△1,000
○반장 수당 경정 2,500,000원	2,500	3,500	△1,000
청사 및 차량운영	188,514	190,618	△2,104
401 시설비및부대비	47,296	49,400	△2,104
01 시설비	47,296	49,400	△2,104
○민원실 등 리모델링 경정 17,296,000원	17,296	19,400	△2,104
행정운영경비(상갈동)	41,996	44,996	△3,000
기본경비(상갈동)	41,996	44,996	△3,000
기본경비(상갈동)	41,996	44,996	△3,000
202 여비	4,920	7,920	△3,000
01 국내여비	4,920	7,920	△3,000
○기본업무추진 경정 4,920,000원	4,920	7,920	△3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보라동
정책: 행정운영경비(보라동)
단위: 기본경비(보라동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보라동	319,760	327,680	△7,920
행정운영경비(보라동)	41,984	49,904	△7,920
기본경비(보라동)	41,984	49,904	△7,920
기본경비(보라동)	41,984	49,904	△7,920
202 여비	1,440	9,360	△7,920
01 국내여비	1,440	9,360	△7,920
○ 기본업무추진 경정 1,440,000원	1,440	9,360	△7,920

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	347,075	357,803	△10,728
주민행정 편의도모(기흥동)	300,270	307,878	△7,608
주민만족 서비스지원	300,270	307,878	△7,608
주민행정운영지원	115,360	124,560	△9,200
301 일반보전금	98,760	107,960	△9,200
05 통장·이장·반장활동보상금	98,760	107,960	△9,200
○통장 수당	93,760	102,960	△9,200
o 수당 경정 72,000,000원	72,000	79,200	△7,200
o 회의 참석수당 경정 8,560,000원	8,560	10,560	△2,000
청사 및 차량운영	125,124	123,532	1,592
201 일반운영비	94,824	93,232	1,592
02 공공운영비	80,628	79,036	1,592
○냉난방기 유지 경정 3,201,000원	3,201	4,609	△1,408
○청사 소규모 수선 경정 8,400,000원	8,400	5,400	3,000
행정운영경비(기흥동)	46,805	49,925	△3,120
기본경비(기흥동)	46,805	49,925	△3,120
기본경비(기흥동)	46,805	49,925	△3,120
202 여비	6,240	9,360	△3,120
01 국내여비	6,240	9,360	△3,120
○기본업무추진 경정 6,240,000원	6,240	9,360	△3,120

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	358,460	380,556	△22,096
주민행정 편의도모(서농동)	311,688	328,888	△17,200
주민만족 서비스지원	311,688	328,888	△17,200
주민행정운영지원	142,270	144,770	△2,500
301 일반보전금	125,180	127,680	△2,500
05 통장·이장·반장활동보상금	125,180	127,680	△2,500
○반장 수당 경정 3,500,000원	3,500	6,000	△2,500
청사 및 차량운영	108,632	121,832	△13,200
201 일반운영비	91,509	104,709	△13,200
02 공공운영비	72,919	86,119	△13,200
○전기요금 및 지역난방비 경정 40,800,000원	40,800	54,000	△13,200
주민생활지원	10,786	12,286	△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)	46,772	51,668	△4,896
기본경비(서농동)	46,772	51,668	△4,896
기본경비(서농동)	46,772	51,668	△4,896
201 일반운영비	26,592	28,128	△1,536
01 사무관리비	26,592	28,128	△1,536
○급량비 경정 3,840,000원	3,840	5,376	△1,536
202 여비	6,720	10,080	△3,360
01 국내여비	6,720	10,080	△3,360
○기본업무추진 경정 6,720,000원	6,720	10,080	△3,360

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	486,809	516,380	△29,571
주민행정 편의도모(구성동)	431,641	456,532	△24,891
주민만족 서비스지원	431,641	456,532	△24,891
주민행정운영지원	205,563	215,703	△10,140
301 일반보전금	182,720	192,840	△10,120
05 통장·이장·반장활동보상금	182,720	192,840	△10,120
○통장 수당	169,220	177,840	△8,620
o 회의 참석수당 경정 9,620,000원	9,620	18,240	△8,620
○반장 수당 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
405 자산취득비	120	140	△20
01 자산및물품취득비	120	140	△20
○민원실비치용 보청기 경정 120,000원	120	140	△20
청사 및 차량운영	166,646	181,397	△14,751
201 일반운영비	103,687	115,738	△12,051
02 공공운영비	91,024	103,075	△12,051
○냉난방기 유지관리 경정 2,449,000원	2,449	3,300	△851
○도시가스 사용료 경정 10,600,000원	10,600	15,600	△5,000
○상하수도 사용료 경정 13,000,000원	13,000	18,000	△5,000
○청사 수목관리 경정 13,800,000원	13,800	15,000	△1,200
401 시설비및부대비	60,920	62,600	△1,680
01 시설비	60,920	62,600	△1,680
○청사 외벽 방수 보수공사 경정 7,990,000원	7,990	8,800	△810
○청사 지붕 용마루, 처마 도장공사 경정 8,930,000원	8,930	9,800	△870
405 자산취득비	2,039	3,059	△1,020
01 자산및물품취득비	2,039	3,059	△1,020
○낙엽청소기 경정 0원	0	759	△759
○산업용 제습기 경정 1,519,000원	1,519	1,600	△81
○청사 CCTV 추가설치 경정 520,000원	520	700	△180
행정운영경비(구성동)	55,168	59,848	△4,680
기본경비(구성동)	55,168	59,848	△4,680
기본경비(구성동)	55,168	59,848	△4,680
202 여비	3,960	8,640	△4,680
01 국내여비	3,960	8,640	△4,680
○기본업무추진 경정 3,960,000원	3,960	8,640	△4,680

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	398,468	411,188	△12,720
주민행정 편의도모(마북동)	355,860	360,060	△4,200
주민만족 서비스지원	355,860	360,060	△4,200
주민행정운영지원	186,240	190,440	△4,200
301 일반보전금	166,190	170,390	△4,200
05 통장・이장・반장활동보상금	166,190	170,390	△4,200
○반장 수당 경정 11,750,000원	11,750	15,950	△4,200
행정운영경비(마북동)	42,608	51,128	△8,520
기본경비(마북동)	42,608	51,128	△8,520
기본경비(마북동)	42,608	51,128	△8,520
202 여비	840	9,360	△8,520
01 국내여비	840	9,360	△8,520
○기본업무추진 경정 840,000원	840	9,360	△8,520

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	312,298	333,288	△20,990
주민행정 편의도모(동백1동)	267,394	283,384	△15,990
주민만족 서비스지원	267,394	283,384	△15,990
주민행정 운영지원	148,638	157,628	△8,990
301 일반보전금	130,720	139,710	△8,990
05 통장·이장·반장활동보상금	130,720	139,710	△8,990
○통장 수당	123,120	126,360	△3,240
o 회의 참석수당 경정 9,720,000원	9,720	12,960	△3,240
○반장 수당 경정 7,600,000원	7,600	13,350	△5,750
청사 및 차량운영(동백1동)	63,840	70,840	△7,000
201 일반운영비	55,440	62,440	△7,000
01 사무관리비	51,320	58,320	△7,000
○임대청사 관리비 경정 48,000,000원	48,000	55,000	△7,000
행정운영경비(동백1동)	44,904	49,904	△5,000
기본경비(동백1동)	44,904	49,904	△5,000
기본경비(동백1동)	44,904	49,904	△5,000
202 여비	4,360	9,360	△5,000
01 국내여비	4,360	9,360	△5,000
○기본업무추진 경정 4,360,000원	4,360	9,360	△5,000

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	357,845	378,965	△21,120
주민행정 편의도모(동백2동)	312,681	327,081	△14,400
주민만족 서비스지원	312,681	327,081	△14,400
청사 및 차량운영(동백2동)	125,925	140,325	△14,400
201 일반운영비	87,802	102,202	△14,400
02 공공운영비	67,952	82,352	△14,400
○ 상하수도 사용료 경정 3,600,000원	3,600	6,000	△2,400
○ 전기요금 경정 45,600,000원	45,600	57,600	△12,000
행정운영경비(동백2동)	45,164	51,884	△6,720
기본경비(동백2동)	45,164	51,884	△6,720
기본경비(동백2동)	45,164	51,884	△6,720
202 여비	3,360	10,080	△6,720
01 국내여비	3,360	10,080	△6,720
○ 기본업무추진 경정 3,360,000원	3,360	10,080	△6,720

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	257,668	271,204	△13,536
주민행정편의도모(동백3동)	214,148	225,664	△11,516
주민만족 서비스지원	214,148	225,664	△11,516
주민행정 운영지원	113,612	125,128	△11,516
301 일반보전금	97,444	108,960	△11,516
05 통장·이장·반장활동보상금	97,444	108,960	△11,516
○통장 수당	93,244	102,960	△9,716
o 수당 경정 72,203,210원	72,204	79,200	△6,996
o 회의 참석수당 경정 7,840,000원	7,840	10,560	△2,720
○반장 수당 경정 4,200,000원	4,200	6,000	△1,800
행정운영경비(동백3동)	43,520	45,540	△2,020
기본경비(동백3동)	43,520	45,540	△2,020
기본경비(동백3동)	43,520	45,540	△2,020
202 여비	6,620	8,640	△2,020
01 국내여비	6,620	8,640	△2,020
○기본업무추진 경정 6,620,000원	6,620	8,640	△2,020

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	370,723	388,964	△18,241
주민행정 편의도모(상하동)	324,919	339,160	△14,241
주민만족 서비스지원	324,919	339,160	△14,241
청사 및 차량운영	141,668	155,909	△14,241
101 인건비	2,882	17,123	△14,241
04 기간제근로자등보수	2,882	17,123	△14,241
○청사청소 근로자 인건비	2,882	17,123	△14,241
o 기본급 경정 2,366,700원	2,367	12,966	△10,599
o 유급휴일수당 경정 514,500원	515	3,139	△2,624
o 연차유급휴가수당 경정 0원	0	618	△618
o 명절수당 경정 0원	0	400	△400
행정운영경비(상하동)	45,804	49,804	△4,000
기본경비(상하동)	45,804	49,804	△4,000
기본경비(상하동)	45,804	49,804	△4,000
202 여비	5,360	9,360	△4,000
01 국내여비	5,360	9,360	△4,000
○기본업무추진 경정 5,360,000원	5,360	9,360	△4,000

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	450,212	457,312	△7,100
주민행정 편의도모(보정동)	397,765	401,265	△3,500
주민만족 서비스 지원	397,765	401,265	△3,500
주민행정운영지원	210,848	214,348	△3,500
301 일반보전금	191,520	195,020	△3,500
05 통장・이장・반장활동보상금	191,520	195,020	△3,500
○반장 수당 경정 9,000,000원	9,000	12,500	△3,500
행정운영경비(보정동)	52,447	56,047	△3,600
기본경비(보정동)	52,447	56,047	△3,600
기본경비(보정동)	52,447	56,047	△3,600
202 여비	7,200	10,800	△3,600
01 국내여비	7,200	10,800	△3,600
○기본업무추진 경정 7,200,000원	7,200	10,800	△3,600

수 지 구

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수지구 자치행정과	6,562,842	5,244,178	1,318,664
지방행정 역량강화(수지구 자치행정과)	1,725,911	1,730,287	△4,376
지방공무원 육성	80,361	95,061	△14,700
기간제근로자 관리	65,011	79,711	△14,700
101 인건비	65,011	79,711	△14,700
04 기간제근로자등보수	65,011	79,711	△14,700
○4대 보험료	65,011	79,711	△14,700
o 국민연금 경정 11,625,000원	11,625	14,225	△2,600
o 건강보험 경정 31,543,000원	31,543	38,743	△7,200
o 고용보험 경정 14,186,000원	14,186	17,386	△3,200
o 산재보험 경정 7,657,000원	7,657	9,357	△1,700
행정기관 운영지원	1,166,521	1,216,752	△50,231
행정운영지원 및 홍보	836,489	876,720	△40,231
201 일반운영비	822,989	858,990	△36,001
01 사무관리비	782,189	818,190	△36,001
○청사 보안요원 경비용역 경정 3,924,430원 * 11명 * 12월	518,025	554,026	△36,001
405 자산취득비	0	4,230	△4,230
01 자산및물품취득비	0	4,230	△4,230
○구내식당 노후물품 교체	0	4,230	△4,230
o 식기세척기 경정 0원	0	2,400	△2,400
o 냉장고 경정 0원	0	1,830	△1,830
직원 후생복지 지원	327,872	337,872	△10,000
307 민간이전	327,872	337,872	△10,000
05 민간위탁금	327,872	337,872	△10,000
○직장어린이집 위탁운영	327,872	337,872	△10,000
o 보육교사 인건비 경정 2,911,450원 * 7명 * 12월	244,562	252,259	△7,697
o 취사부 인건비 경정 2,380,000원 * 1명 * 12월	28,560	30,863	△2,303
정보통신 기반구축	442,819	382,264	60,555
홈페이지 운영관리	46,835	49,224	△2,389
201 일반운영비	17,435	19,224	△1,789
02 공공운영비	17,435	19,224	△1,789
○홈페이지 기능개선 및 유지관리 경정 10,913,400원	10,914	12,210	△1,296
○서버 및 백업시스템 유지관리 경정 6,521,000원	6,521	7,014	△493
207 연구개발비	29,400	30,000	△600
02 전산개발비	29,400	30,000	△600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 홈페이지 비대면 자격확인 서비스 경정 9,400,000원	9,400	10,000	△600
정보화사업추진 및 장비관리	78,800	47,600	31,200
405 자산취득비	75,800	44,600	31,200
01 자산및물품취득비	75,800	44,600	31,200
○ 사무자동화기기(조직개편 증원)	31,200	0	31,200
o 컴퓨터 1,260,000원 * 20대	25,200	0	25,200
o 컴퓨터(차세대주민전산용) 1,000,000원 * 6대	6,000	0	6,000
정보통신시설 정비 및 유지관리	301,784	270,040	31,744
201 일반운영비	136,540	121,540	15,000
02 공공운영비	128,940	113,940	15,000
○ 정보통신 공공요금	92,940	77,940	15,000
o 행정전화 사용료 경정 6,940,000원 * 12월	83,280	68,280	15,000
401 시설비및부대비	56,000	36,000	20,000
01 시설비	56,000	36,000	20,000
○ 종합통신시설 유지 경정 56,000,000원	56,000	36,000	20,000
405 자산취득비	109,244	112,500	△3,256
01 자산및물품취득비	109,244	112,500	△3,256
○ 행정전화기(조직개편 증원) 220,000원 * 20대	4,400	0	4,400
○ 행정전화 녹취시스템 교체 경정 37,790,500원	37,791	43,000	△5,209
○ 네트워크 스위칭허브 교체 경정 48,792,800원	48,793	49,500	△707
○ 정보통신실 환경감시시스템 교체 경정 18,260,000원	18,260	20,000	△1,740
재정운영(수지구 자치행정과)	2,626,586	1,187,888	1,438,698
투명한 재무관리	109,887	113,887	△4,000
기관운영 공통경비	94,000	98,000	△4,000
202 여비	4,000	8,000	△4,000
01 국내여비	4,000	8,000	△4,000
○ 기관운영공통 여비 경정 4,000,000원	4,000	8,000	△4,000
공유재산 관리	2,516,699	1,074,001	1,442,698
청사유지관리	988,573	1,035,651	△47,078
101 인건비	55,568	83,351	△27,783
04 기간제근로자등보수	55,568	83,351	△27,783
○ 청사환경유지관리	54,968	82,451	△27,483
o 기본급 경정 82,320원 * 2명 * 252일	41,490	62,234	△20,744
o 유급휴일수당 경정 82,320원 * 2명 * 62일	10,208	15,312	△5,104

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 연차유급휴가수당 경정 82,320원 * 2명 * 15일	2,470	3,705	△1,235
o 명절수당 경정 200,000원 * 2명 * 2일	800	1,200	△400
O 청사관리원 피복비 경정 150,000원 * 2명 * 2회	600	900	△300
201 일반운영비	768,934	792,300	△23,366
01 사무관리비	51,345	52,504	△1,159
O 정수기 및 비데 유지관리 경정 5,353,000원	5,353	6,512	△1,159
02 공공운영비	717,589	739,796	△22,207
O 전기요금 경정 395,000,000원	395,000	410,000	△15,000
O 승강기 유지관리 경정 19,607,000원	19,607	21,528	△1,921
O 냉동기세관 및 안전밸브 정기검사 경정 16,197,000원	16,197	18,000	△1,803
O CCTV 유지관리 용역 및 보수 경정 20,245,000원	20,245	22,000	△1,755
O 자동제어 유지관리 용역 경정 19,440,000원	19,440	21,168	△1,728
401 시설비및부대비	58,071	60,000	△1,929
01 시설비	58,071	60,000	△1,929
O 환경미화원 대기실 보수 경정 18,071,000원	18,071	20,000	△1,929
405 자산취득비	106,000	100,000	6,000
01 자산및물품취득비	106,000	100,000	6,000
O 사무용가구 및 집기비품 6,000,000원	6,000	0	6,000
조직개편 추진 지원	1,489,776	0	1,489,776
201 일반운영비	136,396	0	136,396
01 사무관리비	133,796	0	133,796
O 행정복지센터 임차료	84,040	0	84,040
o 죽전3동 8,910,000원 * 4월	35,640	0	35,640
o 상현3동 12,100,000원 * 4월	48,400	0	48,400
O 행정복지센터 관리비	10,616	0	10,616
o 죽전3동 2,392,000원 * 2월	4,784	0	4,784
o 상현3동 2,916,000원 * 2월	5,832	0	5,832
O 행정복지센터 전세권설정수수료 400,000원 * 2개동	800	0	800
O 행정복지센터 중개수수료	13,140	0	13,140
o 상현3동 13,140,000원	13,140	0	13,140
O 현판 등 제작 10,000,000원 * 2개동	20,000	0	20,000
O 청사 개청 관련 소모품 2,000,000원 * 2개동	4,000	0	4,000
O 공인 제작 600,000원 * 2개동	1,200	0	1,200
02 공공운영비	2,600	0	2,600
O 임시청사 전기요금(상현3동) 1,200,000원 * 2월	2,400	0	2,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○임시청사 상하수도 사용료(상현3동) 100,000원 * 2월	200	0	200
207 연구개발비	8,000	0	8,000
02 전산개발비	8,000	0	8,000
○홈페이지 구축 4,000,000원 * 2개동	8,000	0	8,000
401 시설비및부대비	457,000	0	457,000
01 시설비	457,000	0	457,000
○정보통신공사	40,000	0	40,000
o 죽전3동 20,000,000원	20,000	0	20,000
o 상현3동 20,000,000원	20,000	0	20,000
○CCTV 설치 공사 18,500,000원 * 2개동	37,000	0	37,000
○청사 인테리어 공사	380,000	0	380,000
o 죽전3동 190,000,000원	190,000	0	190,000
o 상현3동 190,000,000원	190,000	0	190,000
405 자산취득비	438,380	0	438,380
01 자산및물품취득비	438,380	0	438,380
○통신장비	43,280	0	43,280
o 행정망스위치 5,000,000원 * 2개동	10,000	0	10,000
o 아이피관리단말기 2,200,000원 * 2개동	4,400	0	4,400
o 무선침입방지시스템 8,700,000원 * 2개동	17,400	0	17,400
o 행정전화기 4,840,000원 * 2개동	9,680	0	9,680
o 팩스변환스위치 900,000원 * 2개동	1,800	0	1,800
○무정전전원장치(UPS) 16,000,000원 * 2개동	32,000	0	32,000
○사무자동화기기	42,440	0	42,440
o 컴퓨터 1,000,000원 * 17대 * 2개동	34,000	0	34,000
o 모니터 260,000원 * 12대 * 2개동	6,240	0	6,240
o 팩스 550,000원 * 2대 * 2개동	2,200	0	2,200
○회의실 음향시설 설치 9,300,000원 * 2개동	18,600	0	18,600
○정보통신실 FMS 설치 7,000,000원 * 2개동	14,000	0	14,000
○민원창구 장비	93,710	0	93,710
o 통합인증기 53,200,000원	53,200	0	53,200
o 수동인증기 4,200,000원	4,200	0	4,200
o 진위확인시스템 11,200,000원	11,200	0	11,200
o 전자서명패드 7,700,000원	7,700	0	7,700
o 인감스캐너 4,620,000원	4,620	0	4,620
o 주소라벨프린터 1,400,000원	1,400	0	1,400
o KVM스위치 1,050,000원	1,050	0	1,050
o 신용카드결제기 1,400,000원	1,400	0	1,400
o 순번발행기 8,000,000원	8,000	0	8,000
o 순번표시기 400,000원	400	0	400
o 호출기 540,000원	540	0	540

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○영상회의시스템	33,000	0	33,000
o 죽전3동 16,500,000원	16,500	0	16,500
o 상현3동 16,500,000원	16,500	0	16,500
○가구 및 집기비품 161,350,000원	161,350	0	161,350
406 기타자본이전	450,000	0	450,000
01 기타자본이전	450,000	0	450,000
○행정복지센터 임차보증금	450,000	0	450,000
o 죽전3동 200,000,000원	200,000	0	200,000
o 상현3동 250,000,000원	250,000	0	250,000
예술진흥(수지구 자치행정과)	32,100	48,100	△16,000
건전한 문화도시 조성	32,100	48,100	△16,000
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
생활체육 육성(수지구 자치행정과)	620,479	653,919	△33,440
주민체육 활성화	620,479	653,919	△33,440
체육행사 지원	0	81,440	△81,440
201 일반운영비	0	81,440	△81,440
01 사무관리비	0	81,440	△81,440
○생활체육프로그램 홍보물 제작 경정 0원	0	1,000	△1,000
○생활체육프로그램 운영 강사수당 경정 0원	0	79,940	△79,940
○생활체육프로그램 운영관리 경정 0원	0	500	△500
수지구민 한마음 체육대회	295,000	247,000	48,000
307 민간이전	295,000	247,000	48,000
04 민간행사사업보조	295,000	247,000	48,000
○수지구민 한마음 체육대회	295,000	247,000	48,000
o 체육대회 지원 경정 24,000,000원 * 11개동	264,000	216,000	48,000
행정운영경비(수지구 자치행정과)	1,161,926	1,228,144	△66,218
인력운영비(총괄)	1,052,286	1,104,504	△52,218
인력운영비(총괄)	1,046,106	1,098,324	△52,218
303 포상금	1,046,106	1,098,324	△52,218
02 성과상여금	1,046,106	1,098,324	△52,218
○성과상여금	1,046,106	1,098,324	△52,218
o 6급 경정 307,289,350원	307,290	330,653	△23,363
o 7급 경정 339,212,560원	339,213	355,108	△15,895
o 8급 경정 284,602,710원	284,603	294,991	△10,388

부서: 수지구 자치행정과
정책: 행정운영경비(수지구 자치행정과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 9급 경정 114,999,500원	115,000	117,572	△2,572
기본경비(수지구 자치행정과)	109,640	123,640	△14,000
기본경비(수지구 자치행정과)	109,640	123,640	△14,000
201 일반운영비	42,880	47,880	△5,000
01 사무관리비	42,880	47,880	△5,000
○ 급량비 경정 9,400,000원	9,400	14,400	△5,000
202 여비	9,000	18,000	△9,000
01 국내여비	9,000	18,000	△9,000
○ 기본업무추진 경정 9,000,000원	9,000	18,000	△9,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수지구 민원지적과
정책: 민원행정 운영(수지구 민원지적과)
단위: 민원행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수지구 민원지적과	2,749,139	3,287,651	△538,512
	국 44,639	44,639	0
	시 2,704,500	3,243,012	△538,512
민원행정 운영(수지구 민원지적과)	175,060	130,060	45,000
민원행정 운영	175,060	130,060	45,000
민원행정서비스 지원	172,500	127,500	45,000
201 일반운영비	47,000	42,000	5,000
01 사무관리비	35,000	30,000	5,000
○주민등록, 인감, 무인민원 발급용지 등 구입 경정 4,000,000원 * 8회	32,000	27,000	5,000
405 자산취득비	122,000	82,000	40,000
01 자산및물품취득비	122,000	82,000	40,000
○무인민원발급기 경정 20,000,000원 * 6대	120,000	80,000	40,000
지적행정 고도화(수지구 민원지적과)	2,514,093	3,087,045	△572,952
	국 44,639	44,639	0
	시 2,469,454	3,042,406	△572,952
지적행정 운영	2,514,093	3,087,045	△572,952
	국 44,639	44,639	0
	시 2,469,454	3,042,406	△572,952
지적재조사 사업	2,452,623	3,025,575	△572,952
	국 44,639	44,639	0
	시 2,407,984	2,980,936	△572,952
301 일반보전금	2,372,930	2,945,882	△572,952
12 기타보상금	2,372,930	2,945,882	△572,952
○지적재조사사업 조정금 경정 2,372,930,000원	2,372,930	2,945,882	△572,952
행정운영경비(수지구 민원지적과)	48,936	59,496	△10,560
기본경비(수지구 민원지적과)	48,936	59,496	△10,560
기본경비(수지구 민원지적과)	48,936	59,496	△10,560
202 여비	6,000	16,560	△10,560
01 국내여비	6,000	16,560	△10,560
○기본업무추진 경정 6,000,000원	6,000	16,560	△10,560

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수지구 세무과	822,618	837,305	△14,687
수입관리(수지구 세무과)	757,198	759,885	△2,687
자주재원 확보	757,198	759,885	△2,687
지방세 부과징수 업무지원	748,025	747,800	225
204 직무수행경비	42,825	42,600	225
03 특정업무경비	42,825	42,600	225
○ 세무담당 경정 42,825,000원	42,825	42,600	225
효율적인 체납액 관리	4,100	6,260	△2,160
202 여비	2,160	4,320	△2,160
01 국내여비	2,160	4,320	△2,160
○ 체납세 징수활동 경정 2,160,000원	2,160	4,320	△2,160
개별주택가격 조사관리	5,073	5,825	△752
201 일반운영비	5,073	5,825	△752
01 사무관리비	5,073	5,825	△752
○ 개별주택가격 산정 운영비	5,073	5,825	△752
o 급량비 경정 8,000원 * 2명 * 25일	400	1,152	△752
행정운영경비(수지구 세무과)	65,420	77,420	△12,000
기본경비(수지구 세무과)	65,420	77,420	△12,000
기본경비(수지구 세무과)	65,420	77,420	△12,000
202 여비	7,440	19,440	△12,000
01 국내여비	7,440	19,440	△12,000
○ 기본업무추진 경정 7,440,000원	7,440	19,440	△12,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수지구 사회복지과	3,637,838	3,887,924	△250,086
	국 378,206	378,206	0
	도 135,506	134,606	900
	시 3,124,126	3,375,112	△250,986
노인복지 증진(수지구 사회복지과)	2,350,545	2,447,045	△96,500
	국 365,375	365,375	0
	도 133,581	132,681	900
	시 1,851,589	1,948,989	△97,400
노인복지 증진	2,350,545	2,447,045	△96,500
	국 365,375	365,375	0
	도 133,581	132,681	900
	시 1,851,589	1,948,989	△97,400
경로당 운영지원	1,090,800	1,101,600	△10,800
	도 43,284	37,014	6,270
	시 1,047,516	1,064,586	△17,070
307 민간이전	1,090,800	1,101,600	△10,800
	도 43,284	37,014	6,270
	시 1,047,516	1,064,586	△17,070
11 사회복지사업보조	1,090,800	1,101,600	△10,800
○경로당 운영지원 경정 1,090,800,000원	1,090,800	1,101,600	△10,800
	도 43,284	37,014	6,270
	시 1,047,516	1,064,586	△17,070
경로당 사회봉사활동비	116,400	179,100	△62,700
	도 11,640	17,910	△6,270
	시 104,760	161,190	△56,430
307 민간이전	116,400	179,100	△62,700
	도 11,640	17,910	△6,270
	시 104,760	161,190	△56,430
11 사회복지사업보조	116,400	179,100	△62,700
○경로당 사회봉사활동비 경정 116,400,000원	116,400	179,100	△62,700
	도 11,640	17,910	△6,270
	시 104,760	161,190	△56,430
기초생활수급노인 월동난방비	48,000	45,000	3,000
	도 14,400	13,500	900
	시 33,600	31,500	2,100
301 일반보전금	48,000	45,000	3,000
	도 14,400	13,500	900
	시 33,600	31,500	2,100
01 사회보장적수혜금	48,000	45,000	3,000
○기초생활수급노인 월동난방비 경정 48,000,000원	48,000	45,000	3,000
	도 14,400	13,500	900
	시 33,600	31,500	2,100
경로당 프로그램비 지원	14,240	40,240	△26,000
	도 1,200	1,200	0
	시 13,040	39,040	△26,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	14,240	40,240	△26,000
	도 1,200	1,200	0
	시 13,040	39,040	△26,000
11 사회복지사업보조	14,240	40,240	△26,000
○경로당 프로그램비 지원 경정 14,240,000원	14,240	40,240	△26,000
	도 1,200	1,200	0
	시 13,040	39,040	△26,000
보육·가족 지원(수지구 사회복지과)	1,133,750	1,264,000	△130,250
보육시설 운영 지원	915,750	1,024,000	△108,250
보육시설 냉.난방비	181,750	196,000	△14,250
307 민간이전	181,750	196,000	△14,250
10 사회복지시설법정운영비보조	181,750	196,000	△14,250
○평가인증어린이집 냉난방비 경정 181,750,000원	181,750	196,000	△14,250
평가인증시설 취사부 인건비 지원	734,000	828,000	△94,000
307 민간이전	734,000	828,000	△94,000
10 사회복지시설법정운영비보조	734,000	828,000	△94,000
○평가인증시설 취사부 인건비 지원 경정 734,000,000원	734,000	828,000	△94,000
보육시설 종사자 지원	218,000	240,000	△22,000
민간보육교사 장기근속수당	218,000	240,000	△22,000
301 일반보전금	218,000	240,000	△22,000
01 사회보장적수혜금	218,000	240,000	△22,000
○평가인증 어린이집 보육교직원 장기근속수당 경정 218,000,000원	218,000	240,000	△22,000
청소년 복지증진(수지구 사회복지과)	7,768	19,104	△11,336
건전한 청소년 육성지원	7,768	19,104	△11,336
청소년 유해업소 관리지원	7,768	19,104	△11,336
301 일반보전금	7,768	19,104	△11,336
09 행사실비지원금	7,768	19,104	△11,336
○유해업소 단속 청소년지도위원 급식비 경정 8,000원 * 131명 * 7월	7,336	18,240	△10,904
○청소년지도위원협의회 월례회의 급식비 경정 8,000원 * 9명 * 6월	432	864	△432
행정운영경비(수지구 사회복지과)	104,015	116,015	△12,000
	국 12,831	12,831	0
	도 1,925	1,925	0
	시 89,259	101,259	△12,000
기본경비(수지구 사회복지과)	62,880	74,880	△12,000
기본경비(수지구 사회복지과)	62,880	74,880	△12,000
202 여비	9,600	21,600	△12,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	9,600	21,600	△12,000
O 기본업무추진 경정 9,600,000원	9,600	21,600	△12,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수지구 도시미관과
정책: 폐기물 자원화(수지구 도시미관과)
단위: 폐기물의 자원화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수지구 도시미관과	3,601,390	3,690,043	△88,653
폐기물 자원화(수지구 도시미관과)	2,010	6,170	△4,160
폐기물의 자원화	2,010	6,170	△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)	592,324	676,817	△84,493
인력운영비(수지구 도시미관과)	533,380	617,873	△84,493
인력운영비(수지구 도시미관과)	533,380	617,873	△84,493
101 인건비	533,380	617,873	△84,493
03 무기계약근로자보수	533,380	617,873	△84,493
○ 환경미화원 인건비	477,337	556,321	△78,984
o 기본급 경정 322,560,000원	322,560	394,200	△71,640
o 가족수당	3,600	6,000	△2,400
· 배우자 경정 3,360,000원	3,360	4,320	△960
· 첫째자녀 경정 240,000원	240	480	△240
· 셋째자녀 이상 경정 0원	0	1,200	△1,200
o 정액급식비 경정 15,960,000원	15,960	19,440	△3,480
o 명절휴가비 경정 32,256,000원	32,256	39,420	△7,164
o 시간외근무수당 경정 55,920,000원	55,920	70,537	△14,617
o 연차유급휴가수당 경정 46,441,000원	46,441	26,124	20,317
○ 체육주간행사비 경정 280,000원	280	360	△80
○ 4대보험	49,503	53,812	△4,309
o 국민연금 경정 20,790,000원	20,790	22,599	△1,809
o 건강보험 경정 16,987,000원	16,987	18,466	△1,479
o 고용보험 경정 7,623,000원	7,623	8,287	△664
o 산재보험 경정 4,103,000원	4,103	4,460	△357
○ 환경미화원 피복비 경정 3,920,000원	3,920	5,040	△1,120

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수지구 건설도로과	22,968,762	21,351,734	1,617,028
	조 200,000	0	200,000
	시 22,768,762	21,351,734	1,417,028
도로시설 관리(수지구 건설도로과)	15,258,794	13,598,794	1,660,000
	조 200,000	0	200,000
	시 15,058,794	13,598,794	1,460,000
도로시설 유지관리	15,258,794	13,598,794	1,660,000
	조 200,000	0	200,000
	시 15,058,794	13,598,794	1,460,000
도로시설물 유지보수	6,105,170	4,845,170	1,260,000
401 시설비및부대비	5,893,100	4,633,100	1,260,000
01 시설비	5,890,600	4,630,600	1,260,000
○도로시설물 유지보수 경정 4,600,000,000원	4,600,000	3,300,000	1,300,000
○도로 재포장 경정 760,000,000원	760,000	800,000	△40,000
가로등·보안등 유지보수	3,620,000	3,420,000	200,000
401 시설비및부대비	1,700,000	1,500,000	200,000
01 시설비	1,700,000	1,500,000	200,000
○유지보수 경정 1,400,000,000원	1,400,000	1,200,000	200,000
상현동 포은대로변 보행환경 개선	200,000	0	200,000
	조 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	조 200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○상현동 포은대로변 보행환경 개선 200,000,000원	200,000	0	200,000
	조 200,000	0	200,000
하천환경 개선(수지구 건설도로과)	2,111,101	2,106,000	5,101
하천유지관리	2,111,101	2,106,000	5,101
하천 유지관리	1,707,101	1,712,000	△4,899
401 시설비및부대비	1,705,101	1,710,000	△4,899
01 시설비	1,705,101	1,710,000	△4,899
○동막천 보행로 개선공사 경정 145,101,000원	145,101	150,000	△4,899
민원발생 국공유지 측량	15,000	5,000	10,000
201 일반운영비	15,000	5,000	10,000
01 사무관리비	15,000	5,000	10,000
○국공유지 측량수수료 경정 1,000,000원 * 15필지	15,000	5,000	10,000
민방위 운영(수지구 건설도로과)	535,257	583,330	△48,073
민방위 운영	535,257	583,330	△48,073
민방위 교육 및 운영	9,000	19,912	△10,912

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	6,300	17,212	△10,912
01 사무관리비	6,300	17,212	△10,912
○민방위 가로기 구입 경정 0원	0	1,575	△1,575
○민방위 대피시설 표지판 제작 경정 0원	0	1,337	△1,337
○민방위 교육훈련 강사수당 경정 0원	0	8,000	△8,000
사회복무요원 관리	428,488	465,649	△37,161
201 일반운영비	500	1,300	△800
01 사무관리비	500	1,300	△800
○복무교육	500	1,300	△800
o 강사 수당 경정 0원	0	800	△800
301 일반보전금	427,988	464,349	△36,361
08 사회복무요원보상금	427,988	464,349	△36,361
○사회복무요원 보수	418,159	454,520	△36,361
o 기본급 경정 303,159,000원	303,159	329,520	△26,361
o 중식비 경정 80,500,000원	80,500	87,500	△7,000
o 교통비 경정 34,500,000원	34,500	37,500	△3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수지구 건축허가과	117,274	124,724	△7,450
	균 2,040	2,040	0
	시 115,234	122,684	△7,450
주택 건설 및 운영	53,700	58,700	△5,000
건축행정 운영	53,700	58,700	△5,000
건축행정업무 지원	53,700	58,700	△5,000
201 일반운영비	50,200	55,200	△5,000
01 사무관리비	50,200	55,200	△5,000
○건축허가 현장조사 대행 수수료 경정 50,200,000원	50,200	55,200	△5,000
행정운영경비(수지구 건축허가과)	57,984	60,984	△3,000
기본경비(수지구 건축허가과)	57,984	60,984	△3,000
기본경비(수지구 건축허가과)	57,984	60,984	△3,000
202 여비	15,720	18,720	△3,000
01 국내여비	15,720	18,720	△3,000
○기본업무추진 경정 15,720,000원	15,720	18,720	△3,000
재무활동(수지구 건축허가과)	550	0	550
보전지출(수지구 건축허가과)	550	0	550
보전지출(수지구 건축허가과)	550	0	550
802 반환금기타	550	0	550
01 국고보조금반환금	550	0	550
○개발제한구역관리 550,000원	550	0	550

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	424,590	444,280	△19,690
주민행정 편의도모(풍덕천1동)	373,182	388,872	△15,690
주민만족 서비스지원	373,182	388,872	△15,690
주민행정운영지원	176,630	184,720	△8,090
301 일반보전금	153,190	161,280	△8,090
05 통장·이장·반장활동보상금	153,190	161,280	△8,090
○통장 수당	141,890	145,080	△3,190
o 수당 경정 110,330,000원	110,330	111,600	△1,270
o 회의 참석수당 경정 12,960,000원	12,960	14,880	△1,920
○반장 수당 경정 11,300,000원	11,300	16,200	△4,900
청사 및 차량운영	138,766	146,366	△7,600
201 일반운영비	80,938	88,538	△7,600
02 공공운영비	66,020	73,620	△7,600
○도시가스 사용료 경정 3,800,000원	3,800	8,400	△4,600
○상하수도 사용료 경정 6,600,000원	6,600	9,600	△3,000
행정운영경비(풍덕천1동)	51,408	55,408	△4,000
기본경비(풍덕천1동)	51,408	55,408	△4,000
기본경비(풍덕천1동)	51,408	55,408	△4,000
201 일반운영비	28,208	29,208	△1,000
01 사무관리비	28,088	29,088	△1,000
○급량비 경정 4,760,000원	4,760	5,760	△1,000
202 여비	7,800	10,800	△3,000
01 국내여비	7,800	10,800	△3,000
○기본업무추진 경정 7,800,000원	7,800	10,800	△3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
풍덕천2동	466,594	515,575	△48,981
주민행정 편의도모(풍덕천2동)	417,674	462,655	△44,981
주민만족 서비스지원	417,674	462,655	△44,981
주민행정운영지원	186,640	203,490	△16,850
301 일반보전금	164,800	181,650	△16,850
05 통장·이장·반장활동보상금	164,800	181,650	△16,850
○통장 수당	153,800	163,800	△10,000
o 수당 경정 118,300,000원	118,300	126,000	△7,700
o 상여금 경정 19,720,000원	19,720	21,000	△1,280
o 회의 참석수당 경정 15,780,000원	15,780	16,800	△1,020
○반장 수당 경정 11,000,000원	11,000	17,850	△6,850
청사 및 차량운영	176,541	194,672	△18,131
401 시설비및부대비	71,259	89,390	△18,131
01 시설비	71,259	89,390	△18,131
○구조안전진단 용역 경정 15,078,000원	15,078	16,390	△1,312
○파고라(냉각탑) 철거공사 경정 4,510,080원	4,511	21,000	△16,489
○나눔공간 설치 경정 5,170,000원	5,170	5,500	△330
정평천 벚꽃축제	0	10,000	△10,000
201 일반운영비	0	10,000	△10,000
03 행사운영비	0	10,000	△10,000
○벚꽃축제 경정 0원	0	10,000	△10,000
행정운영경비(풍덕천2동)	48,920	52,920	△4,000
기본경비(풍덕천2동)	48,920	52,920	△4,000
기본경비(풍덕천2동)	48,920	52,920	△4,000
202 여비	6,080	10,080	△4,000
01 국내여비	6,080	10,080	△4,000
○기본업무추진 경정 6,080,000원	6,080	10,080	△4,000

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	441,382	467,297	△25,915
주민행정 편의도모(신봉동)	393,906	414,293	△20,387
주민만족 서비스지원	393,906	414,293	△20,387
주민행정운영지원	172,080	171,630	450
201 일반운영비	22,760	19,960	2,800
02 공공운영비	20,800	18,000	2,800
○ 우편요금 경정 20,800,000원	20,800	18,000	2,800
301 일반보전금	149,320	151,670	△2,350
05 통장·이장·반장활동보상금	149,320	151,670	△2,350
○ 반장 수당 경정 13,600,000원	13,600	15,950	△2,350
청사 및 차량운영	164,040	184,877	△20,837
101 인건비	4,111	17,328	△13,217
04 기간제근로자등보수	4,111	17,328	△13,217
○ 청사청소 근로자 인건비	4,111	17,328	△13,217
o 기본급 경정 3,087,000원	3,087	12,966	△9,879
o 유급휴일수당 경정 823,200원	824	3,190	△2,366
o 연차유급휴가수당 경정 0원	0	772	△772
o 명절수당 경정 200,000원	200	400	△200
401 시설비및부대비	47,380	55,000	△7,620
01 시설비	47,380	55,000	△7,620
○ 화장실 리모델링 공사 경정 47,380,000원	47,380	55,000	△7,620
행정운영경비(신봉동)	47,476	53,004	△5,528
기본경비(신봉동)	47,476	53,004	△5,528
기본경비(신봉동)	47,476	53,004	△5,528
201 일반운영비	26,716	28,164	△1,448
01 사무관리비	26,536	27,984	△1,448
○ 급량비 경정 3,928,000원	3,928	5,376	△1,448
202 여비	6,000	10,080	△4,080
01 국내여비	6,000	10,080	△4,080
○ 기본업무추진 경정 6,000,000원	6,000	10,080	△4,080

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	671,645	655,201	16,444
주민행정 편의도모(죽전1동)	594,045	587,765	6,280
주민만족 서비스지원	594,045	587,765	6,280
주민행정운영지원(죽전1동)	295,667	371,918	△76,251
201 일반운영비	27,930	28,178	△248
01 사무관리비	3,930	4,178	△248
○통장 신분증 제작 경정 330,000원	330	578	△248
301 일반보전금	267,737	343,740	△76,003
05 통장·이장·반장활동보상금	267,737	343,740	△76,003
○통장 수당	254,537	318,240	△63,703
o 수당 경정 197,517,000원	197,517	244,800	△47,283
o 상여금 경정 30,900,000원	30,900	40,800	△9,900
o 회의 참석수당 경정 26,120,000원	26,120	32,640	△6,520
○반장 수당 경정 13,200,000원	13,200	25,500	△12,300
청사 및 차량운영(죽전1동)	141,369	158,061	△16,692
201 일반운영비	91,883	105,083	△13,200
02 공공운영비	77,194	90,394	△13,200
○도시가스 사용료 경정 10,000,000원	10,000	18,000	△8,000
○상하수도 사용료 경정 8,000,000원	8,000	13,200	△5,200
401 시설비및부대비	29,658	33,150	△3,492
01 시설비	29,658	33,150	△3,492
○청사 화장실 리모델링 경정 21,937,000원	21,937	25,000	△3,063
○전기차 충전소 캐노피 설치공사 경정 2,880,000원	2,880	3,000	△120
○지하 계단 캐노피 설치공사 경정 4,841,000원	4,841	5,150	△309
주민생활지원(죽전1동)	8,024	7,786	238
201 일반운영비	1,438	1,200	238
02 공공운영비	238	0	238
○미세먼지 알림신호등 통신비 238,000원	238	0	238
주민행정운영지원(죽전3동)	77,225	0	77,225
201 일반운영비	9,845	0	9,845
01 사무관리비	1,845	0	1,845
○민원발급 서식 제작 250,000원 * 4월	1,000	0	1,000
○무인민원 발급기 소모품 구입 300,000원 * 1대 * 1회	300	0	300
○통장 신분증 제작 16,500원 * 33명	545	0	545
02 공공운영비	8,000	0	8,000
○우편요금 2,000,000원 * 4월	8,000	0	8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금	67,380	0	67,380
05 통장·이장·반장활동보상금	67,380	0	67,380
○통장 수당	54,780	0	54,780
o 수당 300,000원 * 33명 * 4월	39,600	0	39,600
o 상여금 300,000원 * 33명 * 1회	9,900	0	9,900
o 회의 참석수당 20,000원 * 33명 * 2회 * 4월	5,280	0	5,280
○반장 수당 50,000원 * 252명	12,600	0	12,600
청사 및 차량운영(죽전3동)	21,700	0	21,700
201 일반운영비	21,700	0	21,700
01 사무관리비	19,200	0	19,200
○임대청사 관리비 4,250,000원 * 4월	17,000	0	17,000
○정수기 유지관리 165,000원 * 4월	660	0	660
○청사관리 소모품 구입 300,000원 * 4월	1,200	0	1,200
○청사 소독 170,000원 * 2회	340	0	340
02 공공운영비	2,500	0	2,500
○차량 유지관리 1,500,000원	1,500	0	1,500
○청사 소규모 수선 1,000,000원	1,000	0	1,000
주민생활지원(죽전3동)	60	0	60
201 일반운영비	60	0	60
02 공공운영비	60	0	60
○미세먼지 알림신호등 통신비 9,900원 * 2대 * 3월	60	0	60
행정운영경비(죽전1동)	77,600	67,436	10,164
기본경비(죽전1동)	77,600	67,436	10,164
기본경비(죽전1동)	58,944	67,436	△8,492
201 일반운영비	37,204	38,196	△992
01 사무관리비	37,204	38,196	△992
○일반수용비 경정 13,200,000원	13,200	13,680	△480
○급량비 경정 6,784,000원	6,784	7,296	△512
202 여비	6,840	13,680	△6,840
01 국내여비	6,840	13,680	△6,840
○기본업무추진 경정 6,840,000원	6,840	13,680	△6,840
203 업무추진비	13,100	13,760	△660
01 기관운영업무추진비	8,967	9,400	△433
○인구 8만 미만 경정 8,967,000원	8,967	9,400	△433
02 정원가산업무추진비	733	760	△27
○100명까지 경정 733,000원	733	760	△27
04 부서운영업무추진비	3,400	3,600	△200

부서: 죽전1동
정책: 행정운영경비(죽전1동)
단위: 기본경비(죽전1동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 20인 이하 경정 3,400,000원	3,400	3,600	△200
기본경비(죽전3동)	18,656	0	18,656
201 일반운영비	10,556	0	10,556
01 사무관리비	10,496	0	10,496
○ 일반수용비 60,000원 * 15명 * 4월	3,600	0	3,600
○ 급량비 8,000원 * 15명 * 4일 * 4월	1,920	0	1,920
○ 행정장비 운영	3,400	0	3,400
o 소모품 300,000원 * 4대 * 2회	2,400	0	2,400
o 장비유지 1,000,000원	1,000	0	1,000
○ 복사용지 구입 22,000원 * 12박스 * 4월	1,056	0	1,056
○ 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 4월	320	0	320
○ 쓰레기종량제 봉투 구입 50,000원 * 4월	200	0	200
02 공공운영비	60	0	60
○ 유선방송 이용료 15,000원 * 1대 * 4월	60	0	60
202 여비	3,600	0	3,600
01 국내여비	3,600	0	3,600
○ 기본업무추진 20,000원 * 15명 * 3일 * 4월	3,600	0	3,600
203 업무추진비	3,900	0	3,900
01 기관운영업무추진비	2,700	0	2,700
○ 인구 3만 미만 2,700,000원	2,700	0	2,700
02 정원가산업무추진비	200	0	200
○ 100명까지 200,000원	200	0	200
04 부서운영업무추진비	1,000	0	1,000
○ 15인 이하(15인) 250,000원 * 4월	1,000	0	1,000
204 직무수행경비	600	0	600
01 직책급업무수행경비	600	0	600
○ 5급 150,000원 * 1명 * 4월	600	0	600

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	402,661	424,505	△21,844
주민행정 편의도모(죽전2동)	361,889	378,981	△17,092
주민만족 서비스지원	361,889	378,981	△17,092
주민행정운영지원	120,945	123,445	△2,500
301 일반보전금	105,960	108,460	△2,500
05 통장·이장·반장활동보상금	105,960	108,460	△2,500
○반장 수당 경정 3,000,000원	3,000	5,500	△2,500
청사 및 차량운영	181,058	195,650	△14,592
201 일반운영비	136,230	150,822	△14,592
01 사무관리비	16,150	17,542	△1,392
○승강기 안전관리 및 정기점검 수수료 경정 1,848,000원	1,848	3,240	△1,392
02 공공운영비	120,080	133,280	△13,200
○도시가스 사용료 경정 15,000,000원	15,000	22,200	△7,200
○상하수도 사용료 경정 12,000,000원	12,000	18,000	△6,000
행정운영경비(죽전2동)	40,772	45,524	△4,752
기본경비(죽전2동)	40,772	45,524	△4,752
기본경비(죽전2동)	40,772	45,524	△4,752
202 여비	3,168	7,920	△4,752
01 국내여비	3,168	7,920	△4,752
○기본업무추진 경정 3,168,000원	3,168	7,920	△4,752

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	488,938	482,035	6,903
주민행정 편의도모(동천동)	438,994	429,091	9,903
주민만족 서비스지원	438,994	429,091	9,903
주민행정운영지원	263,758	268,355	△4,597
201 일반운영비	24,685	22,285	2,400
02 공공운영비	22,800	20,400	2,400
○ 우편요금 경정 22,800,000원	22,800	20,400	2,400
301 일반보전금	239,073	246,070	△6,997
05 통장·이장·반장활동보상금	239,073	246,070	△6,997
○ 통장 수당	222,323	229,320	△6,997
o 수당 경정 170,323,000원	170,323	176,400	△6,077
o 회의 참석수당 경정 22,600,000원	22,600	23,520	△920
청사 및 차량운영	117,404	101,304	16,100
401 시설비및부대비	16,100	0	16,100
01 시설비	16,100	0	16,100
○ 민원실 민원창구 증설공사 16,100,000원	16,100	0	16,100
주민숙원(생활밀착형)사업	48,400	50,000	△1,600
401 시설비및부대비	48,400	50,000	△1,600
01 시설비	48,400	50,000	△1,600
○ 소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 경정 48,400,000원	48,400	50,000	△1,600
행정운영경비(동천동)	49,944	52,944	△3,000
기본경비(동천동)	49,944	52,944	△3,000
기본경비(동천동)	49,944	52,944	△3,000
202 여비	7,080	10,080	△3,000
01 국내여비	7,080	10,080	△3,000
○ 기본업무추진 경정 7,080,000원	7,080	10,080	△3,000

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	582,276	546,174	36,102
주민행정 편의도모(상현1동)	510,505	485,658	24,847
주민만족 서비스지원	510,505	485,658	24,847
주민행정운영지원(상현1동)	219,230	281,370	△62,140
201 일반운영비	24,520	27,520	△3,000
02 공공운영비	22,200	25,200	△3,000
○ 우편요금 경정 22,200,000원	22,200	25,200	△3,000
301 일반보전금	194,710	253,850	△59,140
05 통장·이장·반장활동보상금	194,710	253,850	△59,140
○ 통장 수당	185,860	234,000	△48,140
o 수당 경정 145,200,000원	145,200	180,000	△34,800
o 상여금 경정 21,300,000원	21,300	30,000	△8,700
o 회의 참석수당 경정 19,360,000원	19,360	24,000	△4,640
○ 반장 수당 경정 8,850,000원	8,850	19,850	△11,000
청사 및 차량운영(상현1동)	134,422	146,502	△12,080
201 일반운영비	75,174	86,174	△11,000
02 공공운영비	63,144	74,144	△11,000
○ 도시가스 사용료 경정 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
○ 전기요금 경정 28,000,000원	28,000	36,000	△8,000
401 시설비및부대비	41,920	43,000	△1,080
01 시설비	41,920	43,000	△1,080
○ 옥상정원 철거공사 경정 9,400,000원	9,400	10,000	△600
○ 청사 수목 전지 경정 7,520,000원	7,520	8,000	△480
주민행정운영지원(상현3동)	66,959	0	66,959
201 일반운영비	7,819	0	7,819
01 사무관리비	1,819	0	1,819
○ 민원발급 서식 제작 250,000원 * 4월	1,000	0	1,000
○ 민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 4월	40	0	40
○ 무인민원발급기 소모품 구입 300,000원 * 1대 * 1회	300	0	300
○ 통장 신분증 제작 16,500원 * 29명	479	0	479
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○ 우편요금 1,500,000원 * 4월	6,000	0	6,000
301 일반보전금	59,140	0	59,140
05 통장·이장·반장활동보상금	59,140	0	59,140
○ 통장 수당	48,140	0	48,140
o 수당 300,000원 * 29명 * 4월	34,800	0	34,800
o 상여금 300,000원 * 29명 * 1회	8,700	0	8,700

부서: 상현1동
정책: 주민행정 편의도모(상현1동)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 회의 참석수당 20,000원 * 29명 * 2회 * 4월	4,640	0	4,640
O반장 수당 50,000원 * 220명	11,000	0	11,000
청사 및 차량운영(상현3동)	32,108	0	32,108
201 일반운영비	32,108	0	32,108
01 사무관리비	21,208	0	21,208
O임대청사 관리비 3,200,000원 * 4월	12,800	0	12,800
O주차장 이용료 1,672,000원 * 4월	6,688	0	6,688
O청사관리 소모품 구입 1,000,000원	1,000	0	1,000
O정수기 유지관리 90,000원 * 4월	360	0	360
O청사 소독 180,000원 * 2회	360	0	360
02 공공운영비	10,900	0	10,900
O전기요금 2,000,000원 * 4월	8,000	0	8,000
O상하수도 사용료 100,000원 * 4월	400	0	400
O차량 유지관리 750,000원 * 2대	1,500	0	1,500
O청사 소규모 수선비 1,000,000원	1,000	0	1,000
행정운영경비(상현1동)	71,771	60,516	11,255
기본경비(상현1동)	71,771	60,516	11,255
기본경비(상현1동)	53,115	60,516	△7,401
201 일반운영비	32,060	32,796	△736
01 사무관리비	31,760	32,496	△736
O일반수용비 경정 11,760,000원	11,760	12,240	△480
O급량비 경정 6,272,000원	6,272	6,528	△256
202 여비	6,280	12,240	△5,960
01 국내여비	6,280	12,240	△5,960
O기본업무추진 경정 6,280,000원	6,280	12,240	△5,960
203 업무추진비	12,975	13,680	△705
01 기관운영업무추진비	8,967	9,400	△433
O인구 8만 미만 경정 8,967,000원	8,967	9,400	△433
02 정원가산업무추진비	608	680	△72
O100명까지 경정 608,000원	608	680	△72
04 부서운영업무추진비	3,400	3,600	△200
O20인 이하 경정 3,400,000원	3,400	3,600	△200
기본경비(상현3동)	18,656	0	18,656
201 일반운영비	10,556	0	10,556
01 사무관리비	10,496	0	10,496
O일반수용비 60,000원 * 15명 * 4월	3,600	0	3,600
O급량비 8,000원 * 15명 * 4일 * 4월	1,920	0	1,920
O행정장비 운영	3,400	0	3,400

부서: 상현1동
정책: 행정운영경비(상현1동)
단위: 기본경비(상현1동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 소모품 300,000원 * 4대 * 2회	2,400	0	2,400
o 장비유지 1,000,000원	1,000	0	1,000
O 복사용지 구입 22,000원 * 12박스 * 4월	1,056	0	1,056
O 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 4월	320	0	320
O 쓰레기종량제 봉투 구입 50,000원 * 4월	200	0	200
02 공공운영비	60	0	60
O 유선방송 이용료 15,000원 * 1대 * 4월	60	0	60
202 여비	3,600	0	3,600
01 국내여비	3,600	0	3,600
O 기본업무추진 20,000원 * 15명 * 3일 * 4월	3,600	0	3,600
203 업무추진비	3,900	0	3,900
01 기관운영업무추진비	2,700	0	2,700
O 인구 3만 미만 2,700,000원	2,700	0	2,700
02 정원가산업무추진비	200	0	200
O 100명까지 200,000원	200	0	200
04 부서운영업무추진비	1,000	0	1,000
O 15인 이하(15인) 250,000원 * 4월	1,000	0	1,000
204 직무수행경비	600	0	600
01 직책급업무수행경비	600	0	600
O 5급 150,000원 * 1명 * 4월	600	0	600

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	454,671	461,371	△6,700
주민행정 편의도모(상현2동)	406,731	411,431	△4,700
주민만족 서비스지원	406,731	411,431	△4,700
주민행정운영지원	190,050	194,750	△4,700
301 일반보전금	173,600	178,300	△4,700
05 통장·이장·반장활동보상금	173,600	178,300	△4,700
○통장 수당	162,100	163,800	△1,700
o 수당 경정 124,300,000원	124,300	126,000	△1,700
○반장 수당 경정 11,500,000원	11,500	14,500	△3,000
행정운영경비(상현2동)	47,940	49,940	△2,000
기본경비(상현2동)	47,940	49,940	△2,000
기본경비(상현2동)	47,940	49,940	△2,000
202 여비	7,360	9,360	△2,000
01 국내여비	7,360	9,360	△2,000
○기본업무추진 경정 7,360,000원	7,360	9,360	△2,000

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	452,115	486,763	△34,648
주민행정 편의도모(성복동)	403,523	434,371	△30,848
주민만족 서비스지원	403,523	434,371	△30,848
주민행정운영지원	244,143	249,843	△5,700
201 일반운영비	25,883	24,083	1,800
02 공공운영비	22,800	21,000	1,800
○ 우편요금 경정 22,800,000원	22,800	21,000	1,800
301 일반보전금	218,120	225,620	△7,500
05 통장·이장·반장활동보상금	218,120	225,620	△7,500
○ 반장 수당 경정 12,200,000원	12,200	19,700	△7,500
청사 및 차량운영	101,553	126,701	△25,148
101 인건비	4,780	17,328	△12,548
04 기간제근로자등보수	4,780	17,328	△12,548
○ 청사청소 근로자 인건비	4,780	17,328	△12,548
o 기본급 경정 2,933,000원	2,933	12,966	△10,033
o 유급휴일수당 경정 875,000원	875	3,190	△2,315
o 명절수당 경정 200,000원	200	400	△200
201 일반운영비	89,876	102,476	△12,600
02 공공운영비	74,660	87,260	△12,600
○ 도시가스 사용료 경정 6,000,000원	6,000	9,600	△3,600
○ 상하수도 사용료 경정 7,200,000원	7,200	10,200	△3,000
○ 전기요금 경정 42,000,000원	42,000	48,000	△6,000
행정운영경비(성복동)	48,592	52,392	△3,800
기본경비(성복동)	48,592	52,392	△3,800
기본경비(성복동)	48,592	52,392	△3,800
201 일반운영비	28,752	27,552	1,200
01 사무관리비	28,632	27,432	1,200
○ 일반수용비 경정 11,280,000원	11,280	10,080	1,200
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

세입·세출예산 사업명세서
(특 별 회 계)

의료급여기금 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	4,191,070	4,139,580	51,490
700 보전수입등및내부거래	3,558,360	3,506,870	51,490
710 보전수입등	57,590	6,100	51,490
711 잉여금	46,766	6,000	40,766
711-01 순세계잉여금	46,766	6,000	40,766
< 복지정책과 >	46,766	6,000	40,766
○ 순세계잉여금 경정 46,766,340원	46,766	6,000	40,766
712 전년도이월금	10,724	0	10,724
712-01 국고보조금사용잔액	9,127	0	9,127
< 복지정책과 >	9,127	0	9,127
○ 국고보조금 사용잔액 9,127,520원	9,127	0	9,127
712-02 시·도비보조금사용잔액	1,597	0	1,597
< 복지정책과 >	1,597	0	1,597
○ 도비보조금 사용잔액 1,597,310원	1,597	0	1,597

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	4,191,070	4,139,580	51,490
	국 517,200	517,200	0
	도 90,510	90,510	0
	시 3,583,360	3,531,870	51,490
재무활동(복지정책과)	57,494	0	57,494
보전지출(의료급여기금특별회계)	57,494	0	57,494
보전지출(의료급여기금특별회계)	57,494	0	57,494
802 반환금기타	57,494	0	57,494
01 국고보조금반환금	9,128	0	9,128
○ 의료급여사업 행정 지원 6,321,980원	6,322	0	6,322
○ 의료급여관리사 지원 2,725,540원	2,726	0	2,726
○ 의료급여수급자 대지급금 80,000원	80	0	80
02 시·도비보조금반환금	1,598	0	1,598
○ 의료급여사업 행정 지원 1,106,340원	1,107	0	1,107
○ 의료급여관리사 지원 476,970원	477	0	477
○ 의료급여수급자 대지급금 14,000원	14	0	14
03 기타반환금등	46,768	0	46,768
○ 의료급여사업 시비 반납금 4,928,110원	4,929	0	4,929
○ 잉여금 등(부당이득금, 구상금) 41,838,230원	41,839	0	41,839
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: 211 재산임대수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	34,011,372	31,022,899	2,988,473
200 세외수입	16,994,460	17,214,922	△220,462
210 경상적세외수입	3,132,100	3,354,100	△222,000
211 재산임대수입	720,000	942,000	△222,000
211-02 공유재산임대료	720,000	942,000	△222,000
< 대중교통과 >	720,000	942,000	△222,000
○ 용인공영버스터미널 임대료 경정 480,000,000원	480,000	630,000	△150,000
○ 기흥 버스공영차고지 임대료 경정 125,000,000원	125,000	170,000	△45,000
○ 보정(단국대) 버스공영차고지 임대료 경정 54,000,000원	54,000	72,000	△18,000
○ 남동 버스공영차고지 임대료 경정 61,000,000원	61,000	70,000	△9,000
220 임시적세외수입	3,418,360	3,416,822	1,538
224 기타수입	12,360	10,822	1,538
224-07 그외수입	12,360	10,822	1,538
< 교통정책과 >	12,360	10,822	1,538
○ 신갈IC주차장 배전선로 이설공사비 정산차액 환불 1,538,200원	1,538	0	1,538
500 보조금	5,653,500	4,398,000	1,255,500
510 국고보조금등	4,693,500	3,698,000	995,500
511 국고보조금등	4,693,500	3,698,000	995,500
511-02 국가균형발전특별회계보조금	3,493,500	2,498,000	995,500
< 교통정책과 >	3,493,500	2,498,000	995,500
○ 2021년 무인교통단속장비설치사업(신호기) 경정 1,592,500,000원	1,592,500	597,000	995,500
520 시·도비보조금등	960,000	700,000	260,000
521 시·도비보조금등	960,000	700,000	260,000
521-01 시·도비보조금등	960,000	700,000	260,000
< 교통정책과 >	960,000	700,000	260,000
○ 자투리 주차장 조성 120,000,000원	120,000	0	120,000
○ 2021년 무인교통단속장비설치사업(신호기) 경정 320,000,000원	320,000	180,000	140,000
700 보전수입등및내부거래	11,267,412	9,313,977	1,953,435
710 보전수입등	1,750,989	1,300,000	450,989
711 잉여금	1,735,956	1,300,000	435,956
711-01 순세계잉여금	1,735,956	1,300,000	435,956
< 교통정책과 >	1,735,956	1,300,000	435,956
○ 순세계잉여금 경정 1,735,956,521원	1,735,956	1,300,000	435,956

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
712 전년도이월금	15,033	0	15,033
712-01 국고보조금사용잔액	1,288	0	1,288
< 교통정책과 >	1,288	0	1,288
○ 국고보조금 사용잔액 1,288,895원	1,288	0	1,288
712-02 시·도비보조금사용잔액	13,745	0	13,745
< 교통정책과 >	13,745	0	13,745
○ 도비보조금 사용잔액 13,745,830원	13,745	0	13,745
720 내부거래	9,516,423	8,013,977	1,502,446
721 전입금	9,516,423	8,013,977	1,502,446
721-03 기타회계전입금	9,516,423	8,013,977	1,502,446
< 교통정책과 >	9,516,423	8,013,977	1,502,446
○ 일반회계 전입금 경정 9,516,423,000원	9,516,423	8,013,977	1,502,446

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		22,049,213	19,554,042	2,495,171
	국	1,200,000	1,200,000	0
	균	3,493,500	2,498,000	995,500
	특	96,000	96,000	0
	도	960,000	700,000	260,000
	시	16,299,713	15,060,042	1,239,671
교통시설 확충 및 운영		17,420,897	14,969,897	2,451,000
	균	3,493,500	2,498,000	995,500
	특	96,000	96,000	0
	도	941,500	681,500	260,000
	시	12,889,897	11,694,397	1,195,500
주차시설사업(교통사업특별회계)		4,345,463	4,025,463	320,000
	도	120,000	0	120,000
	시	4,225,463	4,025,463	200,000
공영주차장 시설 유지관리		1,236,963	986,963	250,000
401 시설비및부대비		1,150,000	900,000	250,000
01 시설비		1,150,000	900,000	250,000
○공영주차장 시설물 설치 및 유지관리 경정 800,000,000원		800,000	700,000	100,000
○유도관제시스템 구축 경정 350,000,000원		350,000	200,000	150,000
자투리 주차장 조성		270,000	200,000	70,000
	도	120,000	0	120,000
	시	150,000	200,000	△50,000
401 시설비및부대비		270,000	200,000	70,000
	도	120,000	0	120,000
	시	150,000	200,000	△50,000
01 시설비		270,000	200,000	70,000
○자투리 주차장 조성 경정 270,000,000원		270,000	200,000	70,000
	도	120,000	0	120,000
	시	150,000	200,000	△50,000
교통안전시설 개선(교통사업특별회계)		9,573,000	7,442,000	2,131,000
	균	3,493,500	2,498,000	995,500
	특	96,000	96,000	0
	도	821,500	681,500	140,000
	시	5,162,000	4,166,500	995,500
무인교통단속장비등 설치(신호기)		3,505,000	1,374,000	2,131,000
	균	1,592,500	597,000	995,500
	도	320,000	180,000	140,000
	시	1,592,500	597,000	995,500
401 시설비및부대비		3,505,000	1,374,000	2,131,000
	균	1,592,500	597,000	995,500
	도	320,000	180,000	140,000
	시	1,592,500	597,000	995,500
01 시설비		3,505,000	1,374,000	2,131,000
○무인교통단속장비 설치(신호기) 경정 3,505,000,000원		3,505,000	1,374,000	2,131,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	균 1,592,500	597,000	995,500
	도 320,000	180,000	140,000
	시 1,592,500	597,000	995,500
첨단도로교통체계 구축	4,591,316	4,547,145	44,171
	국 1,200,000	1,200,000	0
	시 3,391,316	3,347,145	44,171
지능형교통체계(ITS) 도입운영(교통사업특별회계)	4,591,316	4,547,145	44,171
	국 1,200,000	1,200,000	0
	시 3,391,316	3,347,145	44,171
지능형교통체계(ITS) 시설운영	1,253,520	1,317,049	△63,529
201 일반운영비	329,600	352,053	△22,453
02 공공운영비	329,600	352,053	△22,453
○ 전산 및 통신장비 유지보수 경정 134,600,000원	134,600	146,453	△11,853
○ 마을버스 운행정보시스템 운영비 경정 95,000,000원	95,000	105,600	△10,600
401 시설비및부대비	923,920	964,996	△41,076
01 시설비	923,920	964,996	△41,076
○ ITS 유지관리용역 경정 693,000,000원	693,000	699,996	△6,996
○ 설비(긴급)복구 및 개선 등 경정 55,000,000원	55,000	80,000	△25,000
○ 교통시스템 정기 성능평가 경정 25,920,000원	25,920	35,000	△9,080
버스정보시스템 확장사업	648,000	498,000	150,000
401 시설비및부대비	648,000	498,000	150,000
01 시설비	648,000	498,000	150,000
○ 노후 버스안내전광판 교체 경정 618,000,000원	618,000	468,000	150,000
법정 교통계획수립	177,700	220,000	△42,300
207 연구개발비	177,700	220,000	△42,300
01 연구용역비	177,700	220,000	△42,300
○ 지능형교통체계 기본계획 수립 경정 177,700,000원	177,700	220,000	△42,300

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	252,247	168,945	83,302
대중교통 육성 지원	244,422	159,680	84,742
대중교통 이용편의 증진(교통사업특별회계)	244,422	159,680	84,742
용인공영버스터미널 시설유지관리	84,422	88,680	△4,258
201 일반운영비	30,422	34,680	△4,258
01 사무관리비	27,456	32,400	△4,944
○용인공영버스터미널내 열린화장실 임차료 경정 27,456,000원	27,456	32,400	△4,944
02 공공운영비	2,966	2,280	686
○용인공영버스터미널내 열린화장실 유지관리 경정 2,966,000원	2,966	2,280	686
버스공영차고지 시설유지관리	40,000	51,000	△11,000
401 시설비및부대비	39,000	50,000	△11,000
01 시설비	39,000	50,000	△11,000
○공영버스차고지 시설 유지관리(5개소) 경정 39,000,000원	39,000	50,000	△11,000
화물주차장 조성 및 시설유지관리	120,000	20,000	100,000
401 시설비및부대비	120,000	20,000	100,000
01 시설비	120,000	20,000	100,000
○마평동 화물자동차 임시 공영주차장 조성 100,000,000원	100,000	0	100,000
교통행정개선	7,825	9,265	△1,440
주차질서확립(교통사업특별회계)	7,825	9,265	△1,440
운수지도단속	7,825	9,265	△1,440
301 일반보전금	4,800	6,240	△1,440
09 행사실비지원금	4,800	6,240	△1,440
○불법계도요원 참여자 급식비 경정 4,800,000원	4,800	6,240	△1,440

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 교통과	3,691,927	3,541,927	150,000
교통행정 개선(처인구 교통과)	3,236,739	3,086,739	150,000
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	3,236,739	3,086,739	150,000
교통안전시설물 유지관리	2,893,000	2,743,000	150,000
401 시설비및부대비	2,880,000	2,730,000	150,000
01 시설비	2,880,000	2,730,000	150,000
ㅇ시간 경계지역 승강장 교체 150,000,000원	150,000	0	150,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기흥구 교통과	4,809,141	4,659,141	150,000
교통행정 개선(기흥구 교통과)	4,106,956	3,956,956	150,000
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	4,106,956	3,956,956	150,000
교통안전시설물 유지관리	3,280,000	3,130,000	150,000
401 시설비및부대비	3,270,000	3,120,000	150,000
01 시설비	3,270,000	3,120,000	150,000
○시간 경계지역 승강장 교체 150,000,000원	150,000	0	150,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수지구 교통과
정책: 교통행정개선(수지구 교통과)
단위: 교통환경 개선지원(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수지구 교통과	3,080,644	2,970,644	110,000
교통행정개선(수지구 교통과)	2,521,780	2,371,780	150,000
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	2,521,780	2,371,780	150,000
교통안전시설물 유지관리	1,918,520	1,768,520	150,000
401 시설비및부대비	1,890,000	1,740,000	150,000
01 시설비	1,890,000	1,740,000	150,000
○ 승강장 교체 및 보수 150,000,000원	150,000	0	150,000
교통지도(수지구 교통과)	557,444	597,444	△40,000
교통지도(교통사업특별회계)	557,444	597,444	△40,000
교통지도업무 행정사무개선	435,444	475,444	△40,000
201 일반운영비	435,444	475,444	△40,000
02 공공운영비	404,120	444,120	△40,000
○ 우편요금 경정 122,000,000원	122,000	162,000	△40,000

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	30,880,370	28,857,059	2,023,311
500 보조금	24,631,671	23,484,573	1,147,098
510 국고보조금등	20,787,671	19,640,573	1,147,098
511 국고보조금등	20,787,671	19,640,573	1,147,098
511-03 기금	20,787,671	19,640,573	1,147,098
< 환경과 >	20,787,671	19,640,573	1,147,098
O 한강수계관리기금	1,885,935	738,837	1,147,098
o 환경기초시설 설치 경정 1,824,857,000원	1,824,857	738,837	1,086,020
o 하천변 쓰레기 수거사업(성립전) 61,078,000원	61,078	0	61,078
700 보전수입등및내부거래	6,045,921	5,169,708	876,213
710 보전수입등	2,746,921	1,870,708	876,213
711 잉여금	2,272,775	1,870,708	402,067
711-01 순세계잉여금	2,272,775	1,870,708	402,067
< 환경과 >	2,272,775	1,870,708	402,067
O 순세계잉여금 경정 2,272,775,127원	2,272,775	1,870,708	402,067
712 전년도이월금	474,146	0	474,146
712-01 국고보조금사용잔액	474,146	0	474,146
< 환경과 >	474,146	0	474,146
O 국고보조금 사용잔액 474,146,265원	474,146	0	474,146

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	30,880,370	28,857,059	2,023,311
	기 20,787,671	19,640,573	1,147,098
	도 3,844,000	3,844,000	0
	시 6,248,699	5,372,486	876,213
상수도 식수관리	19,786,959	19,400,870	386,089
	기 10,563,495	10,502,417	61,078
	도 3,844,000	3,844,000	0
	시 5,379,464	5,054,453	325,011
상수원관리지역 관리 및 보호(수질개선사업특별회계)	19,786,959	19,400,870	386,089
	기 10,563,495	10,502,417	61,078
	도 3,844,000	3,844,000	0
	시 5,379,464	5,054,453	325,011
주민지원사업	6,457,947	6,457,947	0
	기 6,457,947	6,457,947	0
401 시설비및부대비	5,428,997	5,483,497	△54,500
	기 5,428,997	5,483,497	△54,500
01 시설비	5,410,197	5,483,497	△73,300
○광역 주민지원 경정 2,923,505,000원	2,923,505	2,948,747	△25,242
	기 2,923,505	2,948,747	△25,242
○포곡읍 주민지원 경정 448,592,000원	448,592	442,150	6,442
	기 448,592	442,150	6,442
○모현읍 주민지원 경정 1,263,500,000원	1,263,500	1,321,000	△57,500
	기 1,263,500	1,321,000	△57,500
○유림동 주민지원 경정 168,600,000원	168,600	165,600	3,000
	기 168,600	165,600	3,000
02 감리비	18,800	0	18,800
○광역 주민지원 18,800,000원	18,800	0	18,800
	기 18,800	0	18,800
405 자산취득비	1,001,830	947,330	54,500
	기 1,001,830	947,330	54,500
01 자산및물품취득비	1,001,830	947,330	54,500
○모현읍 주민지원 경정 229,500,000원	229,500	172,000	57,500
	기 229,500	172,000	57,500
○유림동 주민지원 경정 67,400,000원	67,400	70,400	△3,000
	기 67,400	70,400	△3,000
주민지원 사업관리 점검 및 운영비	13,690	23,690	△10,000
	기 10,470	10,470	0
	시 3,220	13,220	△10,000
202 여비	2,400	12,400	△10,000
	기 2,400	2,400	0
	시 0	10,000	△10,000
01 국내여비	2,400	12,400	△10,000
○주민지원사업 담당자 연찬회 경정 0원	0	10,000	△10,000
한강수계 하천변 쓰레기 수거	61,078	0	61,078
	기 61,078	0	61,078

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		58,178	0	58,178
	기	58,178	0	58,178
04 기간제근로자등보수		58,178	0	58,178
○한강수계 하천변 쓰레기 수거사업(성립전) 58,178,000원		58,178	0	58,178
	기	58,178	0	58,178
201 일반운영비		2,900	0	2,900
	기	2,900	0	2,900
01 사무관리비		2,900	0	2,900
○한강수계 하천변 쓰레기 수거사업(성립전) 2,900,000원		2,900	0	2,900
	기	2,900	0	2,900
생태하천 복원(대대천 오염 하천정화)(전환사업)		4,087,244	3,752,233	335,011
	기	1,153,000	1,153,000	0
	도	699,000	699,000	0
	시	2,235,244	1,900,233	335,011
401 시설비및부대비		3,087,244	2,752,233	335,011
	기	153,000	153,000	0
	도	699,000	699,000	0
	시	2,235,244	1,900,233	335,011
01 시설비		3,087,244	2,752,233	335,011
○대대천 생태하천 복원 경정 3,087,243,790원		3,087,244	2,752,233	335,011
	기	153,000	153,000	0
	도	699,000	699,000	0
	시	2,235,244	1,900,233	335,011
재무활동(환경과)		10,932,183	9,082,250	1,849,933
	기	10,168,270	9,082,250	1,086,020
	시	763,913	0	763,913
내부거래지출(수질개선사업특별회계)		10,168,270	9,082,250	1,086,020
	기	10,168,270	9,082,250	1,086,020
내부거래지출(가창 소규모 공공하수)		1,330,930	550,077	780,853
	기	1,330,930	550,077	780,853
701 기타회계등전출금		1,330,930	550,077	780,853
	기	1,330,930	550,077	780,853
03 공기업특별회계자본전출금		1,330,930	550,077	780,853
○가창마을 소규모 공공하수처리시설 설치 경정 1,330,930,000원		1,330,930	550,077	780,853
	기	1,330,930	550,077	780,853
내부거래지출(장평 소규모 공공하수)		12,600	0	12,600
	기	12,600	0	12,600
701 기타회계등전출금		12,600	0	12,600
	기	12,600	0	12,600
03 공기업특별회계자본전출금		12,600	0	12,600
○장평소규모공공하수처리 12,600,000원		12,600	0	12,600
	기	12,600	0	12,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
내부거래지출(모현·용인·기흥처리구역 하수관로 정비)	396,127	142,020	254,107
	기 396,127	142,020	254,107
701 기타회계등전출금	396,127	142,020	254,107
	기 396,127	142,020	254,107
03 공기업특별회계자본전출금	396,127	142,020	254,107
○ 모현·용인·기흥처리구역 하수관로 정비사업 경정 396,127,000원	396,127	142,020	254,107
	기 396,127	142,020	254,107
내부거래지출(에코타운조성)	15,000	0	15,000
	기 15,000	0	15,000
701 기타회계등전출금	15,000	0	15,000
	기 15,000	0	15,000
03 공기업특별회계자본전출금	15,000	0	15,000
○ 에코타운조성사업 15,000,000원	15,000	0	15,000
	기 15,000	0	15,000
내부거래지출(추계·동림·용인(주북리)처리구역 하수관로 정비)	70,200	46,740	23,460
	기 70,200	46,740	23,460
701 기타회계등전출금	70,200	46,740	23,460
	기 70,200	46,740	23,460
03 공기업특별회계자본전출금	70,200	46,740	23,460
○ 추계·동림·용인(주북리)처리구역 하수관로 정비사업 경정 70,200,000원	70,200	46,740	23,460
	기 70,200	46,740	23,460
보전지출(수질개선사업특별회계)	763,913	0	763,913
보전지출(수질개선사업특별회계)	763,913	0	763,913
802 반환금기타	763,913	0	763,913
01 국고보조금반환금	763,913	0	763,913
○ 2019년 관리청별 주민지원사업 289,327,000원	289,327	0	289,327
○ 관리청별 주민지원사업 380,421,860원	380,422	0	380,422
○ 오염총량관리사업 71,068,230원	71,069	0	71,069
○ 한강수계2단계 수질오염총량관리 시행계획 수립 14,773,000원	14,773	0	14,773
○ 하천변 쓰레기 수거사업 4,456,780원	4,457	0	4,457
○ 비점오염저감시설 운영비 3,750,660원	3,751	0	3,751
○ 사전 소규모 공공하수 114,000원	114	0	114
예비비(수질개선사업특별회계)	105,322	318,033	△212,711
예비비(수질개선사업특별회계)	105,322	318,033	△212,711
예비비(수질개선사업특별회계)	105,322	318,033	△212,711
801 예비비	105,322	318,033	△212,711

부서: 환경과
정책: 예비비(수질개선사업특별회계)
단위: 예비비(수질개선사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 일반예비비	105,322	318,033	△212,711
O 예비비 경정 105,322,000원	105,322	318,033	△212,711

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	1,227,031	1,017,500	209,531
700 보전수입등및내부거래	1,226,031	1,016,500	209,531
710 보전수입등	32,280	0	32,280
711 잉여금	32,280	0	32,280
711-01 순세계잉여금	32,280	0	32,280
< 도시정책과 >	32,280	0	32,280
○ 순세계잉여금 32,280,550원	32,280	0	32,280
720 내부거래	1,193,751	1,016,500	177,251
721 전입금	1,193,751	1,016,500	177,251
721-03 기타회계전입금	1,193,751	1,016,500	177,251
< 도시정책과 >	1,193,751	1,016,500	177,251
○ 일반회계 전입금 경정 1,193,751,000원	1,193,751	1,016,500	177,251

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	1,227,031	1,017,500	209,531
계획적 도시관리	1,227,031	1,017,500	209,531
장기미집행 도시계획시설부지 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	1,227,031	1,017,500	209,531
장기미집행 도시계획시설부지 대지보상	1,227,031	1,017,500	209,531
401 시설비및부대비	1,227,031	1,017,500	209,531
01 시설비	1,227,031	1,017,500	209,531
○장기미집행 도시계획시설 토지매입비 경정 1,227,031,000원	1,227,031	1,017,500	209,531

경량전철사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	44,210,096	28,625,665	15,584,431
500 보조금	1,062,430	1,030,000	32,430
520 시·도비보조금등	1,062,430	1,030,000	32,430
521 시·도비보조금등	1,062,430	1,030,000	32,430
521-01 시·도비보조금등	1,062,430	1,030,000	32,430
< 도시철도과 >	1,062,430	1,030,000	32,430
○경전철 환승할인 지원 경정 1,062,430,000원	1,062,430	1,030,000	32,430
700 보전수입등및내부거래	43,120,921	27,568,920	15,552,001
710 보전수입등	320,839	0	320,839
711 잉여금	146,722	0	146,722
711-01 순세계잉여금	146,722	0	146,722
< 도시철도과 >	146,722	0	146,722
○순세계잉여금 146,722,797원	146,722	0	146,722
712 전년도이월금	174,117	0	174,117
712-01 국고보조금사용잔액	78,762	0	78,762
< 도시철도과 >	78,762	0	78,762
○스크린도어 설치지원 78,762,750원	78,762	0	78,762
712-02 시·도비보조금사용잔액	95,355	0	95,355
< 도시철도과 >	95,355	0	95,355
○스크린도어 설치지원 95,355,230원	95,355	0	95,355
720 내부거래	42,800,082	27,568,920	15,231,162
721 전입금	42,800,082	27,568,920	15,231,162
721-03 기타회계전입금	42,800,082	27,568,920	15,231,162
< 도시철도과 >	42,800,082	27,568,920	15,231,162
○일반회계 전입금 경정 42,800,082,000원	42,800,082	27,568,920	15,231,162

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	44,210,096	28,625,665	15,584,431
	도 1,062,430	1,030,000	32,430
	시 43,147,666	27,595,665	15,552,001
도시철도 확충	43,898,790	28,625,665	15,273,125
	도 1,062,430	1,030,000	32,430
	시 42,836,360	27,595,665	15,240,695
용인경량전철건설(경량전철사업특별회계)	43,898,790	28,625,665	15,273,125
	도 1,062,430	1,030,000	32,430
	시 42,836,360	27,595,665	15,240,695
용인경전철 운영	43,898,790	28,625,665	15,273,125
	도 1,062,430	1,030,000	32,430
	시 42,836,360	27,595,665	15,240,695
307 민간이전	34,916,856	22,740,356	12,176,500
	도 1,062,430	1,030,000	32,430
	시 33,854,426	21,710,356	12,144,070
09 운수업계보조금	34,916,856	22,740,356	12,176,500
○ 민간사업보조 운영비 경정 34,336,856,000원	34,336,856	21,950,356	12,386,500
	도 1,062,430	1,030,000	32,430
	시 33,274,426	20,920,356	12,354,070
○ 용인경전철 무선통신 운영비 지원 경정 0원	0	210,000	△210,000
501 융자금	8,584,214	5,487,589	3,096,625
01 민간융자금	8,584,214	5,487,589	3,096,625
○ 민간사업보조 운영비(대여금)	8,584,214	5,487,589	3,096,625
o 사업운영비 경정 8,584,214,000원	8,584,214	5,487,589	3,096,625
재무활동(경량전철사업특별회계)	311,306	0	311,306
보전지출(경량전철사업특별회계)	311,306	0	311,306
보전지출(경량전철사업특별회계)	311,306	0	311,306
802 반환금기타	311,306	0	311,306
01 국고보조금반환금	166,348	0	166,348
○ 스크린도어 설치지원 166,347,070원	166,348	0	166,348
02 시·도비보조금반환금	144,958	0	144,958
○ 스크린도어 설치지원 144,957,660원	144,958	0	144,958

발 전 소 주 변 지 역
지 원 사 업 특 별 회 계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기후에너지과	141,400	141,400	0
	국 141,400	141,400	0
에너지 수급 안정	141,400	141,400	0
	국 141,400	141,400	0
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	141,400	141,400	0
	국 141,400	141,400	0
발전소주변지역 공공사회복지(특별지원금)	45,000	45,000	0
	국 45,000	45,000	0
401 시설비및부대비	42,500	20,000	22,500
	국 42,500	20,000	22,500
01 시설비	42,500	20,000	22,500
○ 이동읍 묘봉1리 소교량(목교)보수공사 22,500,000원	22,500	0	22,500
	국 22,500	0	22,500
402 민간자본이전	2,500	25,000	△22,500
	국 2,500	25,000	△22,500
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,500	25,000	△22,500
○ 이동읍 경로당 환경개선 사업 경정 0원	0	22,500	△22,500
	국 0	22,500	△22,500

성복기반시설사업 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	131,637	132,556	△919
700 보전수입등및내부거래	131,637	132,556	△919
710 보전수입등	131,637	132,556	△919
711 잉여금	131,637	132,556	△919
711-01 순세계잉여금	131,637	132,556	△919
< 도시정책과 >	131,637	132,556	△919
○ 순세계잉여금 경정 131,637,318원	131,637	132,556	△919

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시정책과
정책: 예비비(성복기반시설사업특별회계)
단위: 예비비(성복기반시설사업특별회계)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시정책과	131,637	132,556	△919
예비비(성복기반시설사업특별회계)	131,637	132,556	△919
예비비(성복기반시설사업특별회계)	131,637	132,556	△919
예비비(성복기반시설사업특별회계)	131,637	132,556	△919
801 예비비	131,637	132,556	△919
01 일반예비비	131,637	132,556	△919
○ 예비비　　경정 131,637,000원	131,637	132,556	△919

폐기물처리시설 특별회계

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	18,022,724	15,023,426	2,999,298
200 세외수입	190,417	190,417	0
210 경상적세외수입	190,417	190,417	0
216 이자수입	190,417	190,417	0
216-01 공공예금이자수입	190,417	22,750	167,667
< 도시청결과 >	190,417	22,750	167,667
○ 공공예금 이자수입 경정 190,417,000원	190,417	22,750	167,667
216-03 기타이자수입	0	167,667	△167,667
< 도시청결과 >	0	167,667	△167,667
○ 정기예금 이자수입 경정 0원	0	167,667	△167,667
700 보전수입등및내부거래	16,988,707	13,989,409	2,999,298
710 보전수입등	12,552,307	12,553,009	△702
711 잉여금	12,552,307	12,553,009	△702
711-01 순세계잉여금	12,552,307	12,553,009	△702
< 도시청결과 >	12,552,307	12,553,009	△702
○ 순세계잉여금 경정 12,552,307,782원	12,552,307	12,553,009	△702
720 내부거래	4,436,400	1,436,400	3,000,000
721 전입금	4,436,400	1,436,400	3,000,000
721-03 기타회계전입금	4,436,400	1,436,400	3,000,000
< 도시청결과 >	4,436,400	1,436,400	3,000,000
○ 일반회계 전입금(생활자원회수센터 확충) 경정 4,436,400,000원	4,436,400	1,436,400	3,000,000

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	18,022,724	15,023,426	2,999,298
	국 684,000	684,000	0
	도 159,600	159,600	0
	시 17,179,124	14,179,826	2,999,298
폐기물 관리	6,500,000	3,500,000	3,000,000
	국 684,000	684,000	0
	도 159,600	159,600	0
	시 5,656,400	2,656,400	3,000,000
폐기물처리시설 설치(폐기물처리시설특별회계)	5,280,000	2,280,000	3,000,000
	국 684,000	684,000	0
	도 159,600	159,600	0
	시 4,436,400	1,436,400	3,000,000
생활자원회수센터 확충 (시비)	3,000,000	0	3,000,000
401 시설비및부대비	3,000,000	0	3,000,000
01 시설비	3,000,000	0	3,000,000
○ 토지매입비 3,000,000,000원	3,000,000	0	3,000,000
예비비(폐기물처리시설특별회계)	11,522,724	11,523,426	△702
예비비(폐기물처리시설특별회계)	11,522,724	11,523,426	△702
예비비(폐기물처리시설특별회계)	11,522,724	11,523,426	△702
801 예비비	11,522,724	11,523,426	△702
01 일반예비비	11,522,724	11,523,426	△702
○ 예비비 경정 11,522,724,000원	11,522,724	11,523,426	△702

2021년도 제3회 일반 및 기타특별회계

추가경정 예산서

발 행 일 : 2021년 7월

발 행 처 : 용인시 예산과

편성 및 편집 : 예 산 과 장 오 선 희

예 산 팀 장 이 길 재

김 현 정

모 성 수

이 준 녕

문 정 현

전 상 훈

백 정 미

서 보 원

재정분석팀장 안 영 란

최 용 선

김 시 내

건전재정팀장 임 강 수

이 영 순

신 동 열

김 성 준

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