세계최고 선진용인

2009년도

일반 특별 회계 세입·세출 예산서

(2008년 12월 19일 승인)



용인시 YONG IN CITY

예 산 총 칙

2009년도 본예산

제 1 조 2009년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	1,285,124,057	38,553,722
일반회계	1,198,391,083	35,951,732
일반회계	1,198,391,083	35,951,732
기타특별회계	86,732,974	2,601,989
새마을소득사업운영관리특별회계	1,309,000	39,270
의료급여기금특별회계	1,432,338	42,970
발전소주변지역지원사업특별회계	78,993	2,370
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	834,000	25,020
성복기반시설사업특별회계	9,139,324	274,180
기반시설사업특별회계	9,465,396	283,962
주택사업특별회계	150,800	4,524
교통사업특별회계	18,465,760	553,973
수질개선사업특별회계	26,243,166	787,295
경량전철사업특별회계	19,614,197	588,426

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨「세입·세출 예산」과 같다.

제 4 조 계속비사업은 별첨「계속비사업조서」와 같다.

제 6 조 일반회계 예비비는 20,880,476천원으로 한다.

제 7 조 일반회계 지방채차입한도액은 84,200,000천원으로 한다.

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

회 계 별 예 산 규 모

2009년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,524,111,913	100.00%	1,615,341,768	100.00%	△91,229,855	△5.65%
일반회계	1,198,391,083	78.63%	1,180,576,082	73.09%	17,815,001	1.51%
일반회계	1,198,391,083	78.63%	1,180,576,082	73.09%	17,815,001	1.51%
기타특별회계	86,732,974	5.69%	182,840,500	11.32%	△96,107,526	△52.56%
새마을소득사업운영관리특별회계	1,309,000	0.09%	1,558,400	0.10%	△249,400	△16.00%
의료급여기금특별회계	1,432,338	0.09%	1,567,152	0.10%	△134,814	△8.60%
발전소주변지역지원사업특별회계	78,993	0.01%	0	0.00%	78,993	100.00%
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	834,000	0.05%	1,022,000	0.06%	△188,000	△18.40%
성복기반시설사업특별회계	9,139,324	0.60%	0	0.00%	9,139,324	100.00%
기반시설사업특별회계	9,465,396	0.62%	23,355,027	1.45%	△13,889,631	△59.47%
주택사업특별회계	150,800	0.01%	141,760	0.01%	9,040	6.38%
교통사업특별회계	18,465,760	1.21%	14,983,744	0.93%	3,482,016	23.24%
수질개선사업특별회계	26,243,166	1.72%	19,808,417	1.23%	6,434,749	32.48%
경량전철사업특별회계	19,614,197	1.29%	120,404,000	7.45%	△100,789,803	△83.71%
공기업특별회계	238,987,856	15.68%	251,925,186	15.60%	△12,937,330	△5.14%
수도사업특별회계	76,368,343	5.01%	80,603,606	4.99%	△4,235,263	△5.25%
하수도사업특별회계	162,619,513	10.67%	171,321,580	10.61%	△8,702,067	△5.08%

세 입 총 괄 표

2009년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,285,124,057	100.00 %	1,363,416,582	100.00 %	△78,292,525	△5.74%
100 지방세수입	547,203,000	42.58 %	564,754,000	41.42 %	△17,551,000	△3.11%
110 지방세	547,203,000	42.58 %	564,754,000	41.42 %	△17,551,000	△3.11%
111 보통세	456,785,000	35.54 %	478,943,000	35.13 %	△22,158,000	△4.63%
111-04 주민세	160,880,000	12.52 %	172,800,000	12.67 %	△11,920,000	△6.90%
111-05 재산세	144,385,000	11.24 %	145,713,000	10.69 %	△1,328,000	△0.91%
111-06 자동차세	64,807,000	5.04 %	63,590,000	4.66 %	1,217,000	1.91%
111-10 담배소비세	38,913,000	3.03 %	37,060,000	2.72 %	1,853,000	5.00%
111-11 주행세	47,800,000	3.72 %	59,780,000	4.38 %	△11,980,000	△20.04%
112 목적세	73,228,000	5.70 %	73,621,000	5.40 %	△393,000	△0.53%
112-01 도시계획세	57,238,000	4.45 %	58,606,000	4.30 %	△1,368,000	△2.33%
112-03 사업소세	15,990,000	1.24 %	15,015,000	1.10 %	975,000	6.49%
113 지난년도수입	17,190,000	1.34 %	12,190,000	0.89 %	5,000,000	41.02%
113-01 지난년도수입	17,190,000	1.34 %	12,190,000	0.89 %	5,000,000	41.02%
200 세외수입	380,980,876	29.65 %	352,980,402	25.89 %	28,000,474	7.93%
210 경상적세외수입	54,279,108	4.22 %	52,287,533	3.84 %	1,991,575	3.81%
211 재산임대수입	2,372,672	0.18 %	2,173,837	0.16 %	198,835	9.15%
211-01 국유재산임대료	1,081,453	0.08 %	1,017,918	0.07 %	63,535	6.24%
211-02 공유재산임대료	1,291,219	0.10 %	1,155,919	0.08 %	135,300	11.70%
212 사용료수입	4,972,517	0.39 %	4,853,998	0.36 %	118,519	2.44%
212-01 도로사용료	1,904,615	0.15 %	1,602,479	0.12 %	302,136	18.85%
212-02 하천사용료	216,507	0.02 %	571,536	0.04 %	△355,029	△62.12%
212-08 기타사용료	2,851,395	0.22 %	2,679,983	0.20 %	171,412	6.40%
213 수수료수입	12,075,598	0.94 %	11,416,506	0.84 %	659,092	5.77%
213-01 증지수입	3,925,464	0.31 %	3,885,099	0.28 %	40,365	1.04%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	6,009,300	0.47 %	6,262,716	0.46 %	△253,416	△4.05%
213-03 재활용품수거판매수입	909,012	0.07 %	400,000	0.03 %	509,012	127.25%
213-04 기타수수료	1,231,822	0.10 %	868,691	0.06 %	363,131	41.80%
214 사업수입	2,471,688	0.19 %	2,038,530	0.15 %	433,158	21.25%
214-02 주차요금수입	1,350,000	0.11 %	1,134,230	0.08 %	215,770	19.02%
214-08 의료사업수입	1,001,688	0.08 %	829,800	0.06 %	171,888	20.71%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
214-09 기타사업수입	120,000	0.01 %	74,500	0.01 %	45,500	61.07%
215 징수교부금수입	15,609,500	1.21 %	20,005,160	1.47 %	△4,395,660	△21.97%
215-01 징수교부금수입	15,609,500	1.21 %	20,005,160	1.47 %	△4,395,660	△21.97%
216 이자수입	16,777,133	1.31 %	11,799,502	0.87 %	4,977,631	42.19%
216-01 공공예금이자수입	16,718,233	1.30 %	11,741,786	0.86 %	4,976,447	42.38%
216-02 민간융자금회수이자수입	5,400	0.00 %	19,800	0.00 %	△14,400	△72.73%
216-03 기타이자수입	53,500	0.00 %	37,916	0.00 %	15,584	41.10%
220 임시적세외수입	326,701,768	25.42 %	300,692,869	22.05 %	26,008,899	8.65%
221 재산매각수입	15,000,000	1.17 %	11,292,000	0.83 %	3,708,000	32.84%
221-01 국유재산매각귀속수입금	1,000,000	0.08 %	1,000,000	0.07 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	14,000,000	1.09 %	10,292,000	0.75 %	3,708,000	36.03%
222 잉여금	137,836,734	10.73 %	46,555,287	3.41 %	91,281,447	196.07%
222-01 순세계잉여금	137,836,734	10.73 %	46,555,287	3.41 %	91,281,447	196.07%
224 전입금	36,458,074	2.84 %	110,568,223	8.11 %	△74,110,149	△67.03%
224-03 기타회계전입금	36,458,074	2.84 %	110,568,223	8.11 %	△74,110,149	△67.03%
225 예탁금및예수금	23,000,000	1.79 %	0	0.00 %	23,000,000	100.00%
225-01 예수금수입	23,000,000	1.79 %	0	0.00 %	23,000,000	100.00%
226 융자금원금수입	50,300	0.00 %	330,000	0.02 %	△279,700	△84.76%
226-01 민간융자금회수수입	50,300	0.00 %	330,000	0.02 %	△279,700	△84.76%
227 부담금	95,124,926	7.40 %	121,679,080	8.92 %	△26,554,154	△21.82%
227-02 일반부담금	95,124,926	7.40 %	121,679,080	8.92 %	△26,554,154	△21.82%
228 잡수입	8,273,952	0.64 %	7,255,779	0.53 %	1,018,173	14.03%
228-01 불용품매각대	86,600	0.01 %	97,525	0.01 %	△10,925	△11.20%
228-02 변상금및위약금	325,585	0.03 %	806,766	0.06 %	△481,181	△59.64%
228-03 과태료	5,156,900	0.40 %	4,268,720	0.31 %	888,180	20.81%
228-04 과징금및이행강제금	465,300	0.04 %	357,500	0.03 %	107,800	30.15%
228-09 기타잡수입	2,239,567	0.17 %	1,725,268	0.13 %	514,299	29.81%
229 지난년도수입	10,957,782	0.85 %	3,012,500	0.22 %	7,945,282	263.74%
229-01 지난년도수입	10,957,782	0.85 %	3,012,500	0.22 %	7,945,282	263.74%
300 지방교부세	13,807,929	1.07 %	17,229,742	1.26 %	△3,421,813	△19.86%
310 지방교부세	13,807,929	1.07 %	17,229,742	1.26 %	△3,421,813	△19.86%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
311 지방교부세	13,807,929	1.07 %	17,229,742	1.26 %	△3,421,813	△19.86%
311-01 지방교부세	13,807,929	1.07 %	17,229,742	1.26 %	△3,421,813	△19.86%
400 조정교부금및재정보전금	166,940,321	12.99 %	214,289,000	15.72 %	△47,348,679	△22.10%
420 재정보전금	166,940,321	12.99 %	214,289,000	15.72 %	△47,348,679	△22.10%
421 재정보전금	166,940,321	12.99 %	214,289,000	15.72 %	△47,348,679	△22.10%
421-01 재정보전금	166,940,321	12.99 %	214,289,000	15.72 %	△47,348,679	△22.10%
500 보조금	176,191,931	13.71 %	214,163,438	15.71 %	△37,971,507	△17.73%
510 국고보조금등	113,315,331	8.82 %	136,227,281	9.99 %	△22,911,950	△16.82%
511 국고보조금등	113,315,331	8.82 %	136,227,281	9.99 %	△22,911,950	△16.82%
511-01 국고보조금	73,214,395	5.70 %	110,449,430	8.10 %	△37,235,035	△33.71%
511-02 국가균형특별회계보조금	15,029,190	1.17 %	6,656,257	0.49 %	8,372,933	125.79%
511-03 기금	25,071,746	1.95 %	19,121,594	1.40 %	5,950,152	31.12%
520 시,도비보조금등	62,876,600	4.89 %	77,936,157	5.72 %	△15,059,557	△19.32%
521 시·도비보조금등	62,876,600	4.89 %	77,936,157	5.72 %	△15,059,557	△19.32%
521-01 시·도비보조금등	62,876,600	4.89 %	77,936,157	5.72 %	△15,059,557	△19.32%

세 입 총 괄 표

2009년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,198,391,083	100.00 %	1,180,576,082	100.00 %	17,815,001	1.51%
100 지방세수입	547,203,000	45.66 %	564,754,000	47.84 %	△17,551,000	△3.11%
110 지방세	547,203,000	45.66 %	564,754,000	47.84 %	△17,551,000	△3.11%
111 보통세	456,785,000	38.12 %	478,943,000	40.57 %	△22,158,000	△4.63%
111-04 주민세	160,880,000	13.42 %	172,800,000	14.64 %	△11,920,000	△6.90%
111-05 재산세	144,385,000	12.05 %	145,713,000	12.34 %	△1,328,000	△0.91%
111-06 자동차세	64,807,000	5.41 %	63,590,000	5.39 %	1,217,000	1.91%
111-10 담배소비세	38,913,000	3.25 %	37,060,000	3.14 %	1,853,000	5.00%
111-11 주행세	47,800,000	3.99 %	59,780,000	5.06 %	△11,980,000	△20.04%
112 목적세	73,228,000	6.11 %	73,621,000	6.24 %	△393,000	△0.53%
112-01 도시계획세	57,238,000	4.78 %	58,606,000	4.96 %	△1,368,000	△2.33%
112-03 사업소세	15,990,000	1.33 %	15,015,000	1.27 %	975,000	6.49%
113 지난년도수입	17,190,000	1.43 %	12,190,000	1.03 %	5,000,000	41.02%
113-01 지난년도수입	17,190,000	1.43 %	12,190,000	1.03 %	5,000,000	41.02%
200 세외수입	326,698,421	27.26 %	228,016,029	19.31 %	98,682,392	43.28%
210 경상적세외수입	51,025,775	4.26 %	50,507,903	4.28 %	517,872	1.03%
211 재산임대수입	2,372,672	0.20 %	2,173,837	0.18 %	198,835	9.15%
211-01 국유재산임대료	1,081,453	0.09 %	1,017,918	0.09 %	63,535	6.24%
211-02 공유재산임대료	1,291,219	0.11 %	1,155,919	0.10 %	135,300	11.70%
212 사용료수입	4,972,517	0.41 %	4,853,998	0.41 %	118,519	2.44%
212-01 도로사용료	1,904,615	0.16 %	1,602,479	0.14 %	302,136	18.85%
212-02 하천사용료	216,507	0.02 %	571,536	0.05 %	△355,029	△62.12%
212-08 기타사용료	2,851,395	0.24 %	2,679,983	0.23 %	171,412	6.40%
213 수수료수입	12,075,598	1.01 %	11,416,506	0.97 %	659,092	5.77%
213-01 증지수입	3,925,464	0.33 %	3,885,099	0.33 %	40,365	1.04%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	6,009,300	0.50 %	6,262,716	0.53 %	△253,416	△4.05%
213-03 재활용품수거판매수입	909,012	0.08 %	400,000	0.03 %	509,012	127.25%
213-04 기타수수료	1,231,822	0.10 %	868,691	0.07 %	363,131	41.80%
214 사업수입	1,001,688	0.08 %	996,300	0.08 %	5,388	0.54%
214-08 의료사업수입	1,001,688	0.08 %	829,800	0.07 %	171,888	20.71%
215 징수교부금수입	15,509,500	1.29 %	19,975,160	1.69 %	△4,465,660	△22.36%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
215-01 징수교부금수입	15,509,500	1.29 %	19,975,160	1.69 %	△4,465,660	△22.36%
216 이자수입	15,093,800	1.26 %	11,092,102	0.94 %	4,001,698	36.08%
216-01 공공예금이자수입	15,040,300	1.26 %	11,054,186	0.94 %	3,986,114	36.06%
216-03 기타이자수입	53,500	0.00 %	37,916	0.00 %	15,584	41.10%
220 임시적세외수입	275,672,646	23.00 %	177,508,126	15.04 %	98,164,520	55.30%
221 재산매각수입	15,000,000	1.25 %	11,292,000	0.96 %	3,708,000	32.84%
221-01 국유재산매각귀속수입금	1,000,000	0.08 %	1,000,000	0.08 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	14,000,000	1.17 %	10,292,000	0.87 %	3,708,000	36.03%
222 잉여금	110,000,000	9.18 %	40,000,000	3.39 %	70,000,000	175.00%
222-01 순세계잉여금	110,000,000	9.18 %	40,000,000	3.39 %	70,000,000	175.00%
224 전입금	27,279,528	2.28 %	17,220,027	1.46 %	10,059,501	58.42%
224-03 기타회계전입금	27,279,528	2.28 %	17,220,027	1.46 %	10,059,501	58.42%
225 예탁금및예수금	23,000,000	1.92 %	0	0.00 %	23,000,000	100.00%
225-01 예수금수입	23,000,000	1.92 %	0	0.00 %	23,000,000	100.00%
227 부담금	87,581,426	7.31 %	101,947,080	8.64 %	△14,365,654	△14.09%
227-02 일반부담금	87,581,426	7.31 %	101,947,080	8.64 %	△14,365,654	△14.09%
228 잡수입	5,811,692	0.48 %	5,049,019	0.43 %	762,673	15.11%
228-01 불용품매각대	86,600	0.01 %	97,525	0.01 %	△10,925	△11.20%
228-02 변상금및위약금	325,585	0.03 %	806,766	0.07 %	△481,181	△59.64%
228-03 과태료	2,700,140	0.23 %	2,061,960	0.17 %	638,180	30.95%
228-04 과징금및이행강제금	465,300	0.04 %	357,500	0.03 %	107,800	30.15%
228-09 기타잡수입	2,234,067	0.19 %	1,725,268	0.15 %	508,799	29.49%
229 지난년도수입	7,000,000	0.58 %	2,000,000	0.17 %	5,000,000	250.00%
229-01 지난년도수입	7,000,000	0.58 %	2,000,000	0.17 %	5,000,000	250.00%
300 지방교부세	13,807,929	1.15 %	17,229,742	1.46 %	△3,421,813	△19.86%
310 지방교부세	13,807,929	1.15 %	17,229,742	1.46 %	△3,421,813	△19.86%
311 지방교부세	13,807,929	1.15 %	17,229,742	1.46 %	△3,421,813	△19.86%
311-01 지방교부세	13,807,929	1.15 %	17,229,742	1.46 %	△3,421,813	△19.86%
400 조정교부금및재정보전금	166,940,321	13.93 %	214,289,000	18.15 %	△47,348,679	△22.10%
420 재정보전금	166,940,321	13.93 %	214,289,000	18.15 %	△47,348,679	△22.10%
421 재정보전금	166,940,321	13.93 %	214,289,000	18.15 %	△47,348,679	△22.10%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
421-01 재정보전금	166,940,321	13.93 %	214,289,000	18.15 %	△47,348,679	△22.10%
500 보조금	143,741,412	11.99 %	156,287,311	13.24 %	△12,545,899	△8.03%
510 국고보조금등	84,132,336	7.02 %	78,473,946	6.65 %	5,658,390	7.21%
511 국고보조금등	84,132,336	7.02 %	78,473,946	6.65 %	5,658,390	7.21%
511-01 국고보조금	65,681,995	5.48 %	69,007,190	5.85 %	△3,325,195	△4.82%
511-02 국가균형특별회계보조금	15,029,190	1.25 %	6,656,257	0.56 %	8,372,933	125.79%
511-03 기금	3,421,151	0.29 %	2,810,499	0.24 %	610,652	21.73%
520 시,도비보조금등	59,609,076	4.97 %	77,813,365	6.59 %	△18,204,289	△23.39%
521 시·도비보조금등	59,609,076	4.97 %	77,813,365	6.59 %	△18,204,289	△23.39%
521-01 시·도비보조금등	59,609,076	4.97 %	77,813,365	6.59 %	△18,204,289	△23.39%

세 입 총 괄 표

2009년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	86,732,974	100.00 %	182,840,500	100.00 %	△96,107,526	△52.56%
200 세외수입	54,282,455	62.59 %	124,964,373	68.35 %	△70,681,918	△56.56%
210 경상적세외수입	3,253,333	3.75 %	1,779,630	0.97 %	1,473,703	82.81%
214 사업수입	1,470,000	1.69 %	1,042,230	0.57 %	427,770	41.04%
214-02 주차요금수입	1,350,000	1.56 %	976,230	0.53 %	373,770	38.29%
214-09 기타사업수입	120,000	0.14 %	66,000	0.04 %	54,000	81.82%
215 징수교부금수입	100,000	0.12 %	30,000	0.02 %	70,000	233.33%
215-01 징수교부금수입	100,000	0.12 %	30,000	0.02 %	70,000	233.33%
216 이자수입	1,683,333	1.94 %	707,400	0.39 %	975,933	137.96%
216-01 공공예금이자수입	1,677,933	1.93 %	687,600	0.38 %	990,333	144.03%
216-02 민간융자금회수이자수입	5,400	0.01 %	19,800	0.01 %	△14,400	△72.73%
220 임시적세외수입	51,029,122	58.83 %	123,184,743	67.37 %	△72,155,621	△58.58%
222 잉여금	27,836,734	32.09 %	6,555,287	3.59 %	21,281,447	324.65%
222-01 순세계잉여금	27,836,734	32.09 %	6,555,287	3.59 %	21,281,447	324.65%
224 전입금	9,178,546	10.58 %	93,348,196	51.05 %	△84,169,650	△90.17%
224-03 기타회계전입금	9,178,546	10.58 %	93,348,196	51.05 %	△84,169,650	△90.17%
226 융자금원금수입	50,300	0.06 %	330,000	0.18 %	△279,700	△84.76%
226-01 민간융자금회수수입	50,300	0.06 %	330,000	0.18 %	△279,700	△84.76%
227 부담금	7,543,500	8.70 %	19,732,000	10.79 %	△12,188,500	△61.77%
227-02 일반부담금	7,543,500	8.70 %	19,732,000	10.79 %	△12,188,500	△61.77%
228 잡수입	2,462,260	2.84 %	2,206,760	1.21 %	255,500	11.58%
228-03 과태료	2,456,760	2.83 %	2,206,760	1.21 %	250,000	11.33%
228-09 기타잡수입	5,500	0.01 %	0	0.00 %	5,500	100.00%
229 지난년도수입	3,957,782	4.56 %	1,012,500	0.55 %	2,945,282	290.89%
229-01 지난년도수입	3,957,782	4.56 %	1,012,500	0.55 %	2,945,282	290.89%
500 보조금	32,450,519	37.41 %	57,876,127	31.65 %	△25,425,608	△43.93%
510 국고보조금등	29,182,995	33.65 %	57,753,335	31.59 %	△28,570,340	△49.47%
511 국고보조금등	29,182,995	33.65 %	57,753,335	31.59 %	△28,570,340	△49.47%
511-01 국고보조금	7,532,400	8.68 %	41,442,240	22.67 %	△33,909,840	△81.82%
511-03 기금	21,650,595	24.96 %	16,311,095	8.92 %	5,339,500	32.74%
520 시,도비보조금등	3,267,524	3.77 %	122,792	0.07 %	3,144,732	2561.02%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
521 시·도비보조금등	3,267,524	3.77 %	122,792	0.07 %	3,144,732	2561.02%
521-01 시·도비보조금등	3,267,524	3.77 %	122,792	0.07 %	3,144,732	2561.02%

세 출 총 괄 표

2009년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,285,124,057	100.00 %	1,363,416,582	100.00 %	△78,292,525	△5.74 %
010 일반공공행정	99,105,206	7.71 %	79,252,848	5.81 %	19,852,358	25.05 %
011 입법및선거관리	1,973,171	0.15 %	1,671,675	0.12 %	301,496	18.04 %
013 지방행정・재정지원	24,568,842	1.91 %	16,032,411	1.18 %	8,536,431	53.24 %
016 일반행정	72,563,193	5.65 %	61,548,762	4.51 %	11,014,431	17.90 %
020 공공질서및안전	6,408,288	0.50 %	6,930,402	0.51 %	△522,114	△7.53 %
025 재난방재・민방위	6,408,288	0.50 %	6,930,402	0.51 %	△522,114	△7.53 %
050 교육	23,916,205	1.86 %	15,851,461	1.16 %	8,064,744	50.88 %
051 유아및초중등교육	23,475,105	1.83 %	15,571,979	1.14 %	7,903,126	50.75 %
053 평생・직업교육	441,100	0.03 %	279,482	0.02 %	161,618	57.83 %
060 문화및관광	131,291,440	10.22 %	32,390,439	2.38 %	98,901,001	305.34 %
061 문화예술	25,671,898	2.00 %	11,105,152	0.81 %	14,566,746	131.17 %
062 관광	10,839,408	0.84 %	1,622,427	0.12 %	9,216,981	568.10 %
063 체육	90,979,897	7.08 %	18,601,808	1.36 %	72,378,089	389.09 %
064 문화재	3,800,237	0.30 %	1,061,052	0.08 %	2,739,185	258.16 %
070 환경보호	119,311,951	9.28 %	98,485,703	7.22 %	20,826,248	21.15 %
071 상하수도・수질	41,110,439	3.20 %	30,448,807	2.23 %	10,661,632	35.01 %
072 폐기물	55,381,348	4.31 %	44,984,337	3.30 %	10,397,011	23.11 %
073 대기	8,674,449	0.67 %	14,067,144	1.03 %	△5,392,695	△38.34 %
074 자연	79,140	0.01 %	49,077	0.00 %	30,063	61.26 %
076 환경보호일반	14,066,575	1.09 %	8,936,338	0.66 %	5,130,237	57.41 %
080 사회복지	165,191,372	12.85 %	155,208,383	11.38 %	9,982,989	6.43 %
081 기초생활보장	25,044,743	1.95 %	19,744,672	1.45 %	5,300,071	26.84 %
082 취약계층지원	16,888,467	1.31 %	14,790,559	1.08 %	2,097,908	14.18 %
084 보육・가족및여성	56,306,026	4.38 %	60,361,422	4.43 %	△4,055,396	△6.72 %
085 노인・청소년	55,938,880	4.35 %	50,379,232	3.70 %	5,559,648	11.04 %
086 노동	2,168,405	0.17 %	2,975,558	0.22 %	△807,153	△27.13 %
087 보훈	3,318,241	0.26 %	855,159	0.06 %	2,463,082	288.03 %
089 사회복지일반	5,526,610	0.43 %	6,101,781	0.45 %	△575,171	△9.43 %
090 보건	15,961,209	1.24 %	13,743,488	1.01 %	2,217,721	16.14 %
091 보건의료	15,560,353	1.21 %	13,563,418	0.99 %	1,996,935	14.72 %
093 식품의약안전	400,856	0.03 %	180,070	0.01 %	220,786	122.61 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
100 농림해양수산	46,232,433	3.60 %	39,618,983	2.91 %	6,613,450	16.69 %
101 농업・농촌	36,509,849	2.84 %	28,060,908	2.06 %	8,448,941	30.11 %
102 임업・산촌	9,722,584	0.76 %	11,558,075	0.85 %	△1,835,491	△15.88 %
110 산업・중소기업	4,168,003	0.32 %	3,650,939	0.27 %	517,064	14.16 %
113 무역및투자유치	504,600	0.04 %	404,200	0.03 %	100,400	24.84 %
114 산업진흥・고도화	3,396,017	0.26 %	2,747,460	0.20 %	648,557	23.61 %
115 에너지및자원개발	142,423	0.01 %	347,930	0.03 %	△205,507	△59.07 %
116 산업・중소기업일반	124,963	0.01 %	151,349	0.01 %	△26,386	△17.43 %
120 수송및교통	427,902,457	33.30 %	594,070,850	43.57 %	△166,168,393	△27.97 %
121 도로	285,012,264	22.18 %	302,367,513	22.18 %	△17,355,249	△5.74 %
123 도시철도	19,622,197	1.53 %	200,716,000	14.72 %	△181,093,803	△90.22 %
126 대중교통・물류등기타	123,267,996	9.59 %	90,987,337	6.67 %	32,280,659	35.48 %
140 국토및지역개발	112,892,610	8.78 %	156,569,607	11.48 %	△43,676,997	△27.90 %
141 수자원	42,676,245	3.32 %	50,609,207	3.71 %	△7,932,962	△15.67 %
142 지역및도시	70,216,365	5.46 %	105,960,400	7.77 %	△35,744,035	△33.73 %
160 예비비	20,880,476	1.62 %	57,798,176	4.24 %	△36,917,700	△63.87 %
161 예비비	20,880,476	1.62 %	57,798,176	4.24 %	△36,917,700	△63.87 %
900 기타	111,862,407	8.70 %	109,845,303	8.06 %	2,017,104	1.84 %
901 기타	111,862,407	8.70 %	109,845,303	8.06 %	2,017,104	1.84 %

세 출 총 괄 표

2009년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,198,391,083	100.00 %	1,180,576,082	100.00 %	17,815,001	1.51 %
010 일반공공행정	97,796,206	8.16 %	77,694,448	6.58 %	20,101,758	25.87 %
011 입법및선거관리	1,973,171	0.16 %	1,671,675	0.14 %	301,496	18.04 %
013 지방행정・재정지원	24,568,842	2.05 %	16,032,411	1.36 %	8,536,431	53.24 %
016 일반행정	71,254,193	5.95 %	59,990,362	5.08 %	11,263,831	18.78 %
020 공공질서및안전	6,408,288	0.53 %	6,930,402	0.59 %	△522,114	△7.53 %
025 재난방재・민방위	6,408,288	0.53 %	6,930,402	0.59 %	△522,114	△7.53 %
050 교육	23,916,205	2.00 %	15,851,461	1.34 %	8,064,744	50.88 %
051 유아및초중등교육	23,475,105	1.96 %	15,571,979	1.32 %	7,903,126	50.75 %
053 평생・직업교육	441,100	0.04 %	279,482	0.02 %	161,618	57.83 %
060 문화및관광	131,291,440	10.96 %	32,390,439	2.74 %	98,901,001	305.34 %
061 문화예술	25,671,898	2.14 %	11,105,152	0.94 %	14,566,746	131.17 %
062 관광	10,839,408	0.90 %	1,622,427	0.14 %	9,216,981	568.10 %
063 체육	90,979,897	7.59 %	18,601,808	1.58 %	72,378,089	389.09 %
064 문화재	3,800,237	0.32 %	1,061,052	0.09 %	2,739,185	258.16 %
070 환경보호	93,068,785	7.77 %	78,677,286	6.66 %	14,391,499	18.29 %
071 상하수도・수질	28,642,488	2.39 %	18,065,640	1.53 %	10,576,848	58.55 %
072 폐기물	55,381,348	4.62 %	44,984,337	3.81 %	10,397,011	23.11 %
073 대기	8,674,449	0.72 %	14,067,144	1.19 %	△5,392,695	△38.34 %
074 자연	79,140	0.01 %	49,077	0.00 %	30,063	61.26 %
076 환경보호일반	291,360	0.02 %	1,511,088	0.13 %	△1,219,728	△80.72 %
080 사회복지	163,759,034	13.66 %	153,641,231	13.01 %	10,117,803	6.59 %
081 기초생활보장	23,612,405	1.97 %	18,177,520	1.54 %	5,434,885	29.90 %
082 취약계층지원	16,888,467	1.41 %	14,790,559	1.25 %	2,097,908	14.18 %
084 보육・가족및여성	56,306,026	4.70 %	60,361,422	5.11 %	△4,055,396	△6.72 %
085 노인・청소년	55,938,880	4.67 %	50,379,232	4.27 %	5,559,648	11.04 %
086 노동	2,168,405	0.18 %	2,975,558	0.25 %	△807,153	△27.13 %
087 보훈	3,318,241	0.28 %	855,159	0.07 %	2,463,082	288.03 %
089 사회복지일반	5,526,610	0.46 %	6,101,781	0.52 %	△575,171	△9.43 %
090 보건	15,961,209	1.33 %	13,743,488	1.16 %	2,217,721	16.14 %
091 보건의료	15,560,353	1.30 %	13,563,418	1.15 %	1,996,935	14.72 %
093 식품의약안전	400,856	0.03 %	180,070	0.02 %	220,786	122.61 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
100 농림해양수산	46,232,433	3.86 %	39,618,983	3.36 %	6,613,450	16.69 %
101 농업・농촌	36,509,849	3.05 %	28,060,908	2.38 %	8,448,941	30.11 %
102 임업・산촌	9,722,584	0.81 %	11,558,075	0.98 %	△1,835,491	△15.88 %
110 산업・중소기업	4,089,010	0.34 %	3,650,939	0.31 %	438,071	12.00 %
113 무역및투자유치	504,600	0.04 %	404,200	0.03 %	100,400	24.84 %
114 산업진흥・고도화	3,396,017	0.28 %	2,747,460	0.23 %	648,557	23.61 %
115 에너지및자원개발	63,430	0.01 %	347,930	0.03 %	△284,500	△81.77 %
116 산업・중소기업일반	124,963	0.01 %	151,349	0.01 %	△26,386	△17.43 %
120 수송및교통	389,822,500	32.53 %	458,683,106	38.85 %	△68,860,606	△15.01 %
121 도로	277,128,264	23.13 %	298,858,009	25.31 %	△21,729,745	△7.27 %
123 도시철도	8,000	0.00 %	80,312,000	6.80 %	△80,304,000	△99.99 %
126 대중교통・물류등기타	112,686,236	9.40 %	79,513,097	6.74 %	33,173,139	41.72 %
140 국토및지역개발	93,303,090	7.79 %	132,050,820	11.19 %	△38,747,730	△29.34 %
141 수자원	42,676,245	3.56 %	50,609,207	4.29 %	△7,932,962	△15.67 %
142 지역및도시	50,626,845	4.22 %	81,441,613	6.90 %	△30,814,768	△37.84 %
160 예비비	20,880,476	1.74 %	57,798,176	4.90 %	△36,917,700	△63.87 %
161 예비비	20,880,476	1.74 %	57,798,176	4.90 %	△36,917,700	△63.87 %
900 기타	111,862,407	9.33 %	109,845,303	9.30 %	2,017,104	1.84 %
901 기타	111,862,407	9.33 %	109,845,303	9.30 %	2,017,104	1.84 %

세 출 총 괄 표

2009년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	86,732,974	100.00 %	182,840,500	100.00 %	△96,107,526	△52.56 %
010 일반공공행정	1,309,000	1.51 %	1,558,400	0.85 %	△249,400	△16.00 %
016 일반행정	1,309,000	1.51 %	1,558,400	0.85 %	△249,400	△16.00 %
070 환경보호	26,243,166	30.26 %	19,808,417	10.83 %	6,434,749	32.48 %
071 상하수도・수질	12,467,951	14.38 %	12,383,167	6.77 %	84,784	0.68 %
076 환경보호일반	13,775,215	15.88 %	7,425,250	4.06 %	6,349,965	85.52 %
080 사회복지	1,432,338	1.65 %	1,567,152	0.86 %	△134,814	△8.60 %
081 기초생활보장	1,432,338	1.65 %	1,567,152	0.86 %	△134,814	△8.60 %
110 산업・중소기업	78,993	0.09 %	0	0.00 %	78,993	100.00 %
115 에너지및자원개발	78,993	0.09 %	0	0.00 %	78,993	100.00 %
120 수송및교통	38,079,957	43.90 %	135,387,744	74.05 %	△97,307,787	△71.87 %
121 도로	7,884,000	9.09 %	3,509,504	1.92 %	4,374,496	124.65 %
123 도시철도	19,614,197	22.61 %	120,404,000	65.85 %	△100,789,803	△83.71 %
126 대중교통・물류등기타	10,581,760	12.20 %	11,474,240	6.28 %	△892,480	△7.78 %
140 국토및지역개발	19,589,520	22.59 %	24,518,787	13.41 %	△4,929,267	△20.10 %
142 지역및도시	19,589,520	22.59 %	24,518,787	13.41 %	△4,929,267	△20.10 %

세 출 총 괄 표

2009년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,285,124,057	100.00 %	1,363,416,582	100.00 %	△78,292,525	△5.74 %
본청	906,132,585	70.51 %	909,348,647	66.70 %	△3,216,062	△0.35 %
공보관	2,232,156	0.17 %	1,868,260	0.14 %	363,896	19.48 %
공보관	2,232,156	0.17 %	1,868,260	0.14 %	363,896	19.48 %
대외협력관	1,215,068	0.09 %	1,362,760	0.10 %	△147,692	△10.84 %
대외협력관	1,215,068	0.09 %	1,362,760	0.10 %	△147,692	△10.84 %
감사담당관	270,640	0.02 %	271,894	0.02 %	△1,254	△0.46 %
감사담당관	270,640	0.02 %	271,894	0.02 %	△1,254	△0.46 %
자치행정국	176,716,891	13.75 %	194,724,883	14.28 %	△18,007,992	△9.25 %
행정과	25,598,772	1.99 %	22,766,081	1.67 %	2,832,691	12.44 %
정책기획과	982,395	0.08 %	1,236,765	0.09 %	△254,370	△20.57 %
재정법무과	40,610,363	3.16 %	68,727,379	5.04 %	△28,117,016	△40.91 %
회계과	100,711,929	7.84 %	91,737,226	6.73 %	8,974,703	9.78 %
세정과	404,443	0.03 %	717,630	0.05 %	△313,187	△43.64 %
정보통신과	8,408,989	0.65 %	9,539,802	0.70 %	△1,130,813	△11.85 %
주민생활지원국	168,816,564	13.14 %	130,370,662	9.56 %	38,445,902	29.49 %
주민생활과	15,802,375	1.23 %	13,709,935	1.01 %	2,092,440	15.26 %
사회복지과	49,088,186	3.82 %	40,599,407	2.98 %	8,488,779	20.91 %
가족여성과	27,935,889	2.17 %	34,472,142	2.53 %	△6,536,253	△18.96 %
문화관광과	16,460,002	1.28 %	8,586,189	0.63 %	7,873,813	91.70 %
교육체육과	59,530,112	4.63 %	33,002,989	2.42 %	26,527,123	80.38 %
산업정책국	88,223,868	6.87 %	76,460,692	5.61 %	11,763,176	15.38 %
기업지원과	4,166,284	0.32 %	3,995,390	0.29 %	170,894	4.28 %
농축산과	20,463,082	1.59 %	17,332,473	1.27 %	3,130,609	18.06 %
산림과	8,815,428	0.69 %	10,557,820	0.77 %	△1,742,392	△16.50 %
자원관리과	54,779,074	4.26 %	44,575,009	3.27 %	10,204,065	22.89 %
도시주택국	47,872,123	3.73 %	85,132,761	6.24 %	△37,260,638	△43.77 %
도시계획과	13,616,746	1.06 %	2,929,757	0.21 %	10,686,989	364.77 %
도시개발과	9,930,468	0.77 %	23,757,295	1.74 %	△13,826,827	△58.20 %
주택과	5,248,455	0.41 %	1,235,160	0.09 %	4,013,295	324.92 %
건축과	425,067	0.03 %	975,428	0.07 %	△550,361	△56.42 %
도시공원과	18,651,387	1.45 %	56,235,121	4.12 %	△37,583,734	△66.83 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
건설교통국	420,785,275	32.74 %	419,156,735	30.74 %	1,628,540	0.39 %
교통과	121,090,264	9.42 %	87,999,978	6.45 %	33,090,286	37.60 %
도로과	222,562,533	17.32 %	242,682,436	17.80 %	△20,119,903	△8.29 %
하천과	39,737,489	3.09 %	49,227,460	3.61 %	△9,489,971	△19.28 %
환경과	35,014,774	2.72 %	35,775,164	2.62 %	△760,390	△2.13 %
재난안전과	2,380,215	0.19 %	3,471,697	0.25 %	△1,091,482	△31.44 %
직속기관	28,108,697	2.19 %	20,850,823	1.53 %	7,257,874	34.81 %
농업기술센터	11,114,710	0.86 %	5,853,005	0.43 %	5,261,705	89.90 %
농업기술센터	11,114,710	0.86 %	5,853,005	0.43 %	5,261,705	89.90 %
처인구보건소	7,104,010	0.55 %	6,646,406	0.49 %	457,604	6.88 %
처인구 보건소	7,104,010	0.55 %	6,646,406	0.49 %	457,604	6.88 %
기흥구보건소	5,433,432	0.42 %	4,591,009	0.34 %	842,423	18.35 %
기흥구 보건소	5,433,432	0.42 %	4,591,009	0.34 %	842,423	18.35 %
수지구보건소	4,456,545	0.35 %	3,760,403	0.28 %	696,142	18.51 %
수지구 보건소	4,456,545	0.35 %	3,760,403	0.28 %	696,142	18.51 %
외청	195,144,871	15.18 %	184,654,467	13.54 %	10,490,404	5.68 %
의회사무국	1,703,636	0.13 %	1,525,750	0.11 %	177,886	11.66 %
의회사무국	1,703,636	0.13 %	1,525,750	0.11 %	177,886	11.66 %
처인구 본청	79,902,808	6.22 %	81,682,779	5.99 %	△1,779,971	△2.18 %
처인구 자치행정과	6,562,395	0.51 %	9,154,292	0.67 %	△2,591,897	△28.31 %
처인구 민원봉사과	555,386	0.04 %	455,264	0.03 %	100,122	21.99 %
처인구 세무과	604,168	0.05 %	494,750	0.04 %	109,418	22.12 %
처인구 주민생활지원과	34,036,960	2.65 %	33,097,781	2.43 %	939,179	2.84 %
처인구 산업환경과	8,870,298	0.69 %	7,574,644	0.56 %	1,295,654	17.11 %
처인구 건설교통과	28,876,507	2.25 %	30,647,418	2.25 %	△1,770,911	△5.78 %
처인구 도시건축과	397,094	0.03 %	258,630	0.02 %	138,464	53.54 %
기흥구 본청	70,145,437	5.46 %	61,283,357	4.49 %	8,862,080	14.46 %
기흥구 자치행정과	5,238,569	0.41 %	4,414,347	0.32 %	824,222	18.67 %
기흥구 민원봉사과	256,235	0.02 %	345,891	0.03 %	△89,656	△25.92 %
기흥구 세무과	615,827	0.05 %	554,576	0.04 %	61,251	11.04 %
기흥구 주민생활지원과	31,302,442	2.44 %	27,782,204	2.04 %	3,520,238	12.67 %
기흥구 산업환경과	4,895,364	0.38 %	4,068,317	0.30 %	827,047	20.33 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
기흥구 건설교통과	27,470,980	2.14 %	23,757,842	1.74 %	3,713,138	15.63 %
기흥구 도시건축과	366,020	0.03 %	360,180	0.03 %	5,840	1.62 %
수지구 본청	43,392,990	3.38 %	40,162,581	2.95 %	3,230,409	8.04 %
수지구 자치행정과	4,863,730	0.38 %	3,890,278	0.29 %	973,452	25.02 %
수지구 민원봉사과	180,494	0.01 %	257,351	0.02 %	△76,857	△29.86 %
수지구 세무과	601,148	0.05 %	477,055	0.03 %	124,093	26.01 %
수지구 주민생활지원과	19,288,968	1.50 %	17,584,193	1.29 %	1,704,775	9.69 %
수지구 산업환경과	3,268,507	0.25 %	3,397,007	0.25 %	△128,500	△3.78 %
수지구 건설교통과	14,879,969	1.16 %	14,296,055	1.05 %	583,914	4.08 %
수지구 도시건축과	310,174	0.02 %	260,642	0.02 %	49,532	19.00 %
사업소	136,015,339	10.58 %	229,099,844	16.80 %	△93,084,505	△40.63 %
상수도사업소	719,628	0.06 %	685,854	0.05 %	33,774	4.92 %
상수도 급수과	719,628	0.06 %	685,854	0.05 %	33,774	4.92 %
하수도사업소	28,394,643	2.21 %	17,301,865	1.27 %	11,092,778	64.11 %
하수도 관리과	43,682	0.00 %	69,647	0.01 %	△25,965	△37.28 %
하수도 시설과	27,909,311	2.17 %	16,238,750	1.19 %	11,670,561	71.87 %
하수도 운영과	441,650	0.03 %	993,468	0.07 %	△551,818	△55.54 %
건설사업단	84,678,667	6.59 %	202,161,940	14.83 %	△117,483,273	△58.11 %
경량전철과	19,698,481	1.53 %	200,787,720	14.73 %	△181,089,239	△90.19 %
사업개발과	64,980,186	5.06 %	1,374,220	0.10 %	63,605,966	4628.51 %
차량등록사업소	627,409	0.05 %	436,174	0.03 %	191,235	43.84 %
차량등록사업소	627,409	0.05 %	436,174	0.03 %	191,235	43.84 %
시립도서관	17,840,751	1.39 %	5,369,841	0.39 %	12,470,910	232.24 %
시립도서관	17,840,751	1.39 %	5,369,841	0.39 %	12,470,910	232.24 %
여성회관	3,754,241	0.29 %	3,144,170	0.23 %	610,071	19.40 %
여성회관	3,754,241	0.29 %	3,144,170	0.23 %	610,071	19.40 %
읍면동	19,722,565	1.53 %	19,462,801	1.43 %	259,764	1.33 %
처인구 읍면동사무소	13,416,294	1.04 %	13,103,244	0.96 %	313,050	2.39 %
포곡읍	1,273,845	0.10 %	1,392,816	0.10 %	△118,971	△8.54 %
모현면	1,332,295	0.10 %	1,371,973	0.10 %	△39,678	△2.89 %
남사면	1,842,478	0.14 %	1,877,770	0.14 %	△35,292	△1.88 %
이동면	1,954,942	0.15 %	1,750,661	0.13 %	204,281	11.67 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
원삼면	1,748,211	0.14 %	1,472,103	0.11 %	276,108	18.76 %
백암면	2,129,267	0.17 %	1,819,195	0.13 %	310,072	17.04 %
양지면	1,389,559	0.11 %	1,547,529	0.11 %	△157,970	△10.21 %
중앙동	394,552	0.03 %	393,277	0.03 %	1,275	0.32 %
역삼동	441,626	0.03 %	408,716	0.03 %	32,910	8.05 %
유림동	473,683	0.04 %	594,867	0.04 %	△121,184	△20.37 %
동부동	435,836	0.03 %	474,337	0.03 %	△38,501	△8.12 %
기흥구 동사무소	3,593,176	0.28 %	3,242,968	0.24 %	350,208	10.80 %
신갈동	388,066	0.03 %	351,018	0.03 %	37,048	10.55 %
구갈동	366,526	0.03 %	376,618	0.03 %	△10,092	△2.68 %
상갈동	514,248	0.04 %	431,844	0.03 %	82,404	19.08 %
기흥동	228,311	0.02 %	211,733	0.02 %	16,578	7.83 %
서농동	204,603	0.02 %	179,710	0.01 %	24,893	13.85 %
구성동	481,226	0.04 %	533,500	0.04 %	△52,274	△9.80 %
마북동	274,273	0.02 %	262,262	0.02 %	12,011	4.58 %
동백동	461,812	0.04 %	369,178	0.03 %	92,634	25.09 %
상하동	343,193	0.03 %	224,183	0.02 %	119,010	53.09 %
보정동	330,918	0.03 %	302,922	0.02 %	27,996	9.24 %
수지구 동사무소	2,713,095	0.21 %	3,116,589	0.23 %	△403,494	△12.95 %
풍덕천1동	311,757	0.02 %	301,996	0.02 %	9,761	3.23 %
풍덕천2동	320,323	0.02 %	321,432	0.02 %	△1,109	△0.35 %
신봉동	233,790	0.02 %	532,193	0.04 %	△298,403	△56.07 %
죽전1동	434,068	0.03 %	432,172	0.03 %	1,896	0.44 %
죽전2동	363,032	0.03 %	189,416	0.01 %	173,616	91.66 %
동천동	284,076	0.02 %	291,322	0.02 %	△7,246	△2.49 %
상현1동	291,144	0.02 %	306,836	0.02 %	△15,692	△5.11 %
상현2동	225,837	0.02 %	208,190	0.02 %	17,647	8.48 %
성복동	249,068	0.02 %	533,032	0.04 %	△283,964	△53.27 %

세 출 총 괄 표

2009년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,198,391,083	100.00 %	1,180,576,082	100.00 %	17,815,001	1.51 %
본청	844,822,576	70.50 %	851,381,554	72.12 %	△6,558,978	△0.77 %
공보관	2,232,156	0.19 %	1,868,260	0.16 %	363,896	19.48 %
공보관	2,232,156	0.19 %	1,868,260	0.16 %	363,896	19.48 %
대외협력관	1,215,068	0.10 %	1,362,760	0.12 %	△147,692	△10.84 %
대외협력관	1,215,068	0.10 %	1,362,760	0.12 %	△147,692	△10.84 %
감사담당관	270,640	0.02 %	271,894	0.02 %	△1,254	△0.46 %
감사담당관	270,640	0.02 %	271,894	0.02 %	△1,254	△0.46 %
자치행정국	176,716,891	14.75 %	194,724,883	16.49 %	△18,007,992	△9.25 %
행정과	25,598,772	2.14 %	22,766,081	1.93 %	2,832,691	12.44 %
정책기획과	982,395	0.08 %	1,236,765	0.10 %	△254,370	△20.57 %
재정법무과	40,610,363	3.39 %	68,727,379	5.82 %	△28,117,016	△40.91 %
회계과	100,711,929	8.40 %	91,737,226	7.77 %	8,974,703	9.78 %
세정과	404,443	0.03 %	717,630	0.06 %	△313,187	△43.64 %
정보통신과	8,408,989	0.70 %	9,539,802	0.81 %	△1,130,813	△11.85 %
주민생활지원국	166,075,226	13.86 %	127,245,110	10.78 %	38,830,116	30.52 %
주민생활과	14,493,375	1.21 %	12,151,535	1.03 %	2,341,840	19.27 %
사회복지과	47,655,848	3.98 %	39,032,255	3.31 %	8,623,593	22.09 %
가족여성과	27,935,889	2.33 %	34,472,142	2.92 %	△6,536,253	△18.96 %
문화관광과	16,460,002	1.37 %	8,586,189	0.73 %	7,873,813	91.70 %
교육체육과	59,530,112	4.97 %	33,002,989	2.80 %	26,527,123	80.38 %
산업정책국	88,144,875	7.36 %	76,460,692	6.48 %	11,684,183	15.28 %
기업지원과	4,087,291	0.34 %	3,995,390	0.34 %	91,901	2.30 %
농축산과	20,463,082	1.71 %	17,332,473	1.47 %	3,130,609	18.06 %
산림과	8,815,428	0.74 %	10,557,820	0.89 %	△1,742,392	△16.50 %
자원관리과	54,779,074	4.57 %	44,575,009	3.78 %	10,204,065	22.89 %
도시주택국	28,282,603	2.36 %	60,613,974	5.13 %	△32,331,371	△53.34 %
도시계획과	3,643,422	0.30 %	1,907,757	0.16 %	1,735,665	90.98 %
도시개발과	465,072	0.04 %	402,268	0.03 %	62,804	15.61 %
주택과	5,097,655	0.43 %	1,093,400	0.09 %	4,004,255	366.22 %
건축과	425,067	0.04 %	975,428	0.08 %	△550,361	△56.42 %
도시공원과	18,651,387	1.56 %	56,235,121	4.76 %	△37,583,734	△66.83 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
건설교통국	381,885,117	31.87 %	388,833,981	32.94 %	△6,948,864	△1.79 %
교통과	108,433,272	9.05 %	77,485,641	6.56 %	30,947,631	39.94 %
도로과	222,562,533	18.57 %	242,682,436	20.56 %	△20,119,903	△8.29 %
하천과	39,737,489	3.32 %	49,227,460	4.17 %	△9,489,971	△19.28 %
환경과	8,771,608	0.73 %	15,966,747	1.35 %	△7,195,139	△45.06 %
재난안전과	2,380,215	0.20 %	3,471,697	0.29 %	△1,091,482	△31.44 %
직속기관	28,108,697	2.35 %	20,850,823	1.77 %	7,257,874	34.81 %
농업기술센터	11,114,710	0.93 %	5,853,005	0.50 %	5,261,705	89.90 %
농업기술센터	11,114,710	0.93 %	5,853,005	0.50 %	5,261,705	89.90 %
처인구보건소	7,104,010	0.59 %	6,646,406	0.56 %	457,604	6.88 %
처인구 보건소	7,104,010	0.59 %	6,646,406	0.56 %	457,604	6.88 %
기흥구보건소	5,433,432	0.45 %	4,591,009	0.39 %	842,423	18.35 %
기흥구 보건소	5,433,432	0.45 %	4,591,009	0.39 %	842,423	18.35 %
수지구보건소	4,456,545	0.37 %	3,760,403	0.32 %	696,142	18.51 %
수지구 보건소	4,456,545	0.37 %	3,760,403	0.32 %	696,142	18.51 %
외청	189,336,103	15.80 %	180,185,060	15.26 %	9,151,043	5.08 %
의회사무국	1,703,636	0.14 %	1,525,750	0.13 %	177,886	11.66 %
의회사무국	1,703,636	0.14 %	1,525,750	0.13 %	177,886	11.66 %
처인구 본청	78,197,094	6.53 %	80,429,042	6.81 %	△2,231,948	△2.78 %
처인구 자치행정과	6,562,395	0.55 %	9,154,292	0.78 %	△2,591,897	△28.31 %
처인구 민원봉사과	555,386	0.05 %	455,264	0.04 %	100,122	21.99 %
처인구 세무과	604,168	0.05 %	494,750	0.04 %	109,418	22.12 %
처인구 주민생활지원과	34,036,960	2.84 %	33,097,781	2.80 %	939,179	2.84 %
처인구 산업환경과	8,870,298	0.74 %	7,574,644	0.64 %	1,295,654	17.11 %
처인구 건설교통과	27,170,793	2.27 %	29,393,681	2.49 %	△2,222,888	△7.56 %
처인구 도시건축과	397,094	0.03 %	258,630	0.02 %	138,464	53.54 %
기흥구 본청	67,407,877	5.62 %	59,426,523	5.03 %	7,981,354	13.43 %
기흥구 자치행정과	5,238,569	0.44 %	4,414,347	0.37 %	824,222	18.67 %
기흥구 민원봉사과	256,235	0.02 %	345,891	0.03 %	△89,656	△25.92 %
기흥구 세무과	615,827	0.05 %	554,576	0.05 %	61,251	11.04 %
기흥구 주민생활지원과	31,302,442	2.61 %	27,782,204	2.35 %	3,520,238	12.67 %
기흥구 산업환경과	4,895,364	0.41 %	4,068,317	0.34 %	827,047	20.33 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
기흥구 건설교통과	24,733,420	2.06 %	21,901,008	1.86 %	2,832,412	12.93 %
기흥구 도시건축과	366,020	0.03 %	360,180	0.03 %	5,840	1.62 %
수지구 본청	42,027,496	3.51 %	38,803,745	3.29 %	3,223,751	8.31 %
수지구 자치행정과	4,863,730	0.41 %	3,890,278	0.33 %	973,452	25.02 %
수지구 민원봉사과	180,494	0.02 %	257,351	0.02 %	△76,857	△29.86 %
수지구 세무과	601,148	0.05 %	477,055	0.04 %	124,093	26.01 %
수지구 주민생활지원과	19,288,968	1.61 %	17,584,193	1.49 %	1,704,775	9.69 %
수지구 산업환경과	3,268,507	0.27 %	3,397,007	0.29 %	△128,500	△3.78 %
수지구 건설교통과	13,514,475	1.13 %	12,937,219	1.10 %	577,256	4.46 %
수지구 도시건축과	310,174	0.03 %	260,642	0.02 %	49,532	19.00 %
사업소	116,401,142	9.71 %	108,695,844	9.21 %	7,705,298	7.09 %
상수도사업소	719,628	0.06 %	685,854	0.06 %	33,774	4.92 %
상수도 급수과	719,628	0.06 %	685,854	0.06 %	33,774	4.92 %
하수도사업소	28,394,643	2.37 %	17,301,865	1.47 %	11,092,778	64.11 %
하수도 관리과	43,682	0.00 %	69,647	0.01 %	△25,965	△37.28 %
하수도 시설과	27,909,311	2.33 %	16,238,750	1.38 %	11,670,561	71.87 %
하수도 운영과	441,650	0.04 %	993,468	0.08 %	△551,818	△55.54 %
건설사업단	65,064,470	5.43 %	81,757,940	6.93 %	△16,693,470	△20.42 %
경량전철과	84,284	0.01 %	80,383,720	6.81 %	△80,299,436	△99.90 %
사업개발과	64,980,186	5.42 %	1,374,220	0.12 %	63,605,966	4628.51 %
차량등록사업소	627,409	0.05 %	436,174	0.04 %	191,235	43.84 %
차량등록사업소	627,409	0.05 %	436,174	0.04 %	191,235	43.84 %
시립도서관	17,840,751	1.49 %	5,369,841	0.45 %	12,470,910	232.24 %
시립도서관	17,840,751	1.49 %	5,369,841	0.45 %	12,470,910	232.24 %
여성회관	3,754,241	0.31 %	3,144,170	0.27 %	610,071	19.40 %
여성회관	3,754,241	0.31 %	3,144,170	0.27 %	610,071	19.40 %
읍면동	19,722,565	1.65 %	19,462,801	1.65 %	259,764	1.33 %
처인구 읍면동사무소	13,416,294	1.12 %	13,103,244	1.11 %	313,050	2.39 %
포곡읍	1,273,845	0.11 %	1,392,816	0.12 %	△118,971	△8.54 %
모현면	1,332,295	0.11 %	1,371,973	0.12 %	△39,678	△2.89 %
남사면	1,842,478	0.15 %	1,877,770	0.16 %	△35,292	△1.88 %
이동면	1,954,942	0.16 %	1,750,661	0.15 %	204,281	11.67 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
원삼면	1,748,211	0.15 %	1,472,103	0.12 %	276,108	18.76 %
백암면	2,129,267	0.18 %	1,819,195	0.15 %	310,072	17.04 %
양지면	1,389,559	0.12 %	1,547,529	0.13 %	△157,970	△10.21 %
중앙동	394,552	0.03 %	393,277	0.03 %	1,275	0.32 %
역삼동	441,626	0.04 %	408,716	0.03 %	32,910	8.05 %
유림동	473,683	0.04 %	594,867	0.05 %	△121,184	△20.37 %
동부동	435,836	0.04 %	474,337	0.04 %	△38,501	△8.12 %
기흥구 동사무소	3,593,176	0.30 %	3,242,968	0.27 %	350,208	10.80 %
신갈동	388,066	0.03 %	351,018	0.03 %	37,048	10.55 %
구갈동	366,526	0.03 %	376,618	0.03 %	△10,092	△2.68 %
상갈동	514,248	0.04 %	431,844	0.04 %	82,404	19.08 %
기흥동	228,311	0.02 %	211,733	0.02 %	16,578	7.83 %
서농동	204,603	0.02 %	179,710	0.02 %	24,893	13.85 %
구성동	481,226	0.04 %	533,500	0.05 %	△52,274	△9.80 %
마북동	274,273	0.02 %	262,262	0.02 %	12,011	4.58 %
동백동	461,812	0.04 %	369,178	0.03 %	92,634	25.09 %
상하동	343,193	0.03 %	224,183	0.02 %	119,010	53.09 %
보정동	330,918	0.03 %	302,922	0.03 %	27,996	9.24 %
수지구 동사무소	2,713,095	0.23 %	3,116,589	0.26 %	△403,494	△12.95 %
풍덕천1동	311,757	0.03 %	301,996	0.03 %	9,761	3.23 %
풍덕천2동	320,323	0.03 %	321,432	0.03 %	△1,109	△0.35 %
신봉동	233,790	0.02 %	532,193	0.05 %	△298,403	△56.07 %
죽전1동	434,068	0.04 %	432,172	0.04 %	1,896	0.44 %
죽전2동	363,032	0.03 %	189,416	0.02 %	173,616	91.66 %
동천동	284,076	0.02 %	291,322	0.02 %	△7,246	△2.49 %
상현1동	291,144	0.02 %	306,836	0.03 %	△15,692	△5.11 %
상현2동	225,837	0.02 %	208,190	0.02 %	17,647	8.48 %
성복동	249,068	0.02 %	533,032	0.05 %	△283,964	△53.27 %

세 출 총 괄 표

2009년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	86,732,974	100.00 %	182,840,500	100.00 %	△96,107,526	△52.56 %
본청	61,310,009	70.69 %	57,967,093	31.70 %	3,342,916	5.77 %
주민생활지원국	2,741,338	3.16 %	3,125,552	1.71 %	△384,214	△12.29 %
주민생활과	1,309,000	1.51 %	1,558,400	0.85 %	△249,400	△16.00 %
사회복지과	1,432,338	1.65 %	1,567,152	0.86 %	△134,814	△8.60 %
산업정책국	78,993	0.09 %	0	0.00 %	78,993	100.00 %
기업지원과	78,993	0.09 %	0	0.00 %	78,993	100.00 %
도시주택국	19,589,520	22.59 %	24,518,787	13.41 %	△4,929,267	△20.10 %
도시계획과	9,973,324	11.50 %	1,022,000	0.56 %	8,951,324	875.86 %
도시개발과	9,465,396	10.91 %	23,355,027	12.77 %	△13,889,631	△59.47 %
주택과	150,800	0.17 %	141,760	0.08 %	9,040	6.38 %
건설교통국	38,900,158	44.85 %	30,322,754	16.58 %	8,577,404	28.29 %
교통과	12,656,992	14.59 %	10,514,337	5.75 %	2,142,655	20.38 %
환경과	26,243,166	30.26 %	19,808,417	10.83 %	6,434,749	32.48 %
외청	5,808,768	6.70 %	4,469,407	2.44 %	1,339,361	29.97 %
처인구 본청	1,705,714	1.97 %	1,253,737	0.69 %	451,977	36.05 %
처인구 건설교통과	1,705,714	1.97 %	1,253,737	0.69 %	451,977	36.05 %
기흥구 본청	2,737,560	3.16 %	1,856,834	1.02 %	880,726	47.43 %
기흥구 건설교통과	2,737,560	3.16 %	1,856,834	1.02 %	880,726	47.43 %
수지구 본청	1,365,494	1.57 %	1,358,836	0.74 %	6,658	0.49 %
수지구 건설교통과	1,365,494	1.57 %	1,358,836	0.74 %	6,658	0.49 %
사업소	19,614,197	22.61 %	120,404,000	65.85 %	△100,789,803	△83.71 %
건설사업단	19,614,197	22.61 %	120,404,000	65.85 %	△100,789,803	△83.71 %
경량전철과	19,614,197	22.61 %	120,404,000	65.85 %	△100,789,803	△83.71 %

세 출 총 괄 표

2009년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,285,124,057	100.00%	1,363,416,582	100.00 %	△78,292,525	△5.74%
100 인건비	90,146,066	7.01%	90,765,931	6.66 %	△619,865	△0.68%
101 인건비	90,146,066	7.01%	90,765,931	6.66 %	△619,865	△0.68%
101-01 기본급	38,728,125	3.01%	40,153,258	2.95 %	△1,425,133	△3.55%
101-02 수당	10,051,300	0.78%	10,113,084	0.74 %	△61,784	△0.61%
101-03 정액급식비	2,995,200	0.23%	2,845,440	0.21 %	149,760	5.26%
101-04 교통보조비	2,880,240	0.22%	2,882,760	0.21 %	△2,520	△0.09%
101-05 명절휴가비	3,602,617	0.28%	3,735,187	0.27 %	△132,570	△3.55%
101-06 가계지원비	6,016,370	0.47%	6,225,312	0.46 %	△208,942	△3.36%
101-07 연가보상비	1,554,070	0.12%	1,426,634	0.10 %	127,436	8.93%
101-08 기타직보수	5,595,096	0.44%	4,671,482	0.34 %	923,614	19.77%
101-09 무기계약근로자보수	11,008,731	0.86%	10,639,571	0.78 %	369,160	3.47%
101-10 기간제근로자등보수	7,714,317	0.60%	8,073,203	0.59 %	△358,886	△4.45%
200 물건비	72,882,531	5.67%	59,803,667	4.39 %	13,078,864	21.87%
201 일반운영비	51,832,303	4.03%	41,562,723	3.05 %	10,269,580	24.71%
201-01 사무관리비	23,415,220	1.82%	18,503,283	1.36 %	4,911,937	26.55%
201-02 공공운영비	23,782,037	1.85%	19,640,928	1.44 %	4,141,109	21.08%
201-03 행사운영비	4,635,046	0.36%	3,418,512	0.25 %	1,216,534	35.59%
202 여비	4,697,780	0.37%	5,349,387	0.39 %	△651,607	△12.18%
202-01 국내여비	3,234,220	0.25%	3,441,907	0.25 %	△207,687	△6.03%
202-02 월액여비	1,012,160	0.08%	1,006,080	0.07 %	6,080	0.60%
202-03 국외업무여비	45,000	0.00%	160,400	0.01 %	△115,400	△71.95%
202-04 국제화여비	406,400	0.03%	741,000	0.05 %	△334,600	△45.16%
203 업무추진비	1,827,340	0.14%	1,787,700	0.13 %	39,640	2.22%
203-01 기관운영업무추진비	462,200	0.04%	421,200	0.03 %	41,000	9.73%
203-02 정원가산업무추진비	84,160	0.01%	92,220	0.01 %	△8,060	△8.74%
203-03 시책추진업무추진비	934,000	0.07%	927,000	0.07 %	7,000	0.76%
203-04 부서운영업무추진비	346,980	0.03%	347,280	0.03 %	△300	△0.09%
204 직무수행경비	4,403,160	0.34%	4,365,180	0.32 %	37,980	0.87%
204-01 직책급업무수행경비	210,360	0.02%	210,360	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,110,640	0.24%	3,097,260	0.23 %	13,380	0.43%
204-03 특정업무수행활동비	1,082,160	0.08%	1,057,560	0.08 %	24,600	2.33%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205 의회비	1,174,874	0.09%	1,107,980	0.08 %	66,894	6.04%
205-01 의정활동비	264,000	0.02%	264,000	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	600,860	0.05%	600,860	0.04 %	0	0.00%
205-03 국내여비	3,600	0.00%	3,600	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	48,620	0.00%	0	0.00 %	48,620	100.00%
205-05 의정운영공통업무추진비	116,000	0.01%	116,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	87,120	0.01%	87,120	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	27,120	0.00%	18,000	0.00 %	9,120	50.67%
205-09 의원국민건강부담금	18,754	0.00%	9,600	0.00 %	9,154	95.35%
206 재료비	3,931,334	0.31%	2,464,485	0.18 %	1,466,849	59.52%
206-01 재료비	3,931,334	0.31%	2,464,485	0.18 %	1,466,849	59.52%
207 연구개발비	5,015,740	0.39%	3,166,212	0.23 %	1,849,528	58.41%
207-01 연구용역비	4,116,240	0.32%	2,063,212	0.15 %	2,053,028	99.51%
207-02 전산개발비	899,500	0.07%	1,103,000	0.08 %	△203,500	△18.45%
300 경상이전	388,622,593	30.24%	330,112,784	24.21 %	58,509,809	17.72%
301 일반보상금	142,825,736	11.11%	106,001,383	7.77 %	36,824,353	34.74%
301-01 사회보장적수혜금	116,530,551	9.07%	85,553,426	6.27 %	30,977,125	36.21%
301-02 장학금및학자금	958,931	0.07%	988,128	0.07 %	△29,197	△2.95%
301-04 자율방범대원운영비	343,546	0.03%	303,200	0.02 %	40,346	13.31%
301-05 통・리・반장활동보상금	3,360,876	0.26%	3,313,348	0.24 %	47,528	1.43%
301-07 민간인국외여비	60,000	0.00%	87,000	0.01 %	△27,000	△31.03%
301-08 외빈초청여비	68,390	0.01%	66,790	0.00 %	1,600	2.40%
301-09 공익근무요원보상금	1,428,778	0.11%	1,289,420	0.09 %	139,358	10.81%
301-10 행사실비보상금	3,022,404	0.24%	2,756,722	0.20 %	265,682	9.64%
301-11 예술단원・운동부등보상금	12,367,389	0.96%	6,999,560	0.51 %	5,367,829	76.69%
301-12 기타보상금	4,684,871	0.36%	4,643,789	0.34 %	41,082	0.88%
303 포상금	9,301,455	0.72%	7,080,045	0.52 %	2,221,410	31.38%
303-01 포상금	4,665,112	0.36%	2,857,484	0.21 %	1,807,628	63.26%
303-02 성과상여금	4,636,343	0.36%	4,222,561	0.31 %	413,782	9.80%
304 연금부담금등	11,065,070	0.86%	9,603,527	0.70 %	1,461,543	15.22%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-01 연금부담금	9,272,486	0.72%	7,479,852	0.55 %	1,792,634	23.97%
304-02 국민건강보험금	1,752,984	0.14%	2,109,275	0.15 %	△356,291	△16.89%
304-03 의원상해부담금	39,600	0.00%	14,400	0.00 %	25,200	175.00%
305 배상금등	407,300	0.03%	302,450	0.02 %	104,850	34.67%
305-01 배상금등	407,300	0.03%	302,450	0.02 %	104,850	34.67%
306 출연금	16,562,135	1.29%	14,126,020	1.04 %	2,436,115	17.25%
306-01 출연금	16,562,135	1.29%	14,126,020	1.04 %	2,436,115	17.25%
307 민간이전	122,030,360	9.50%	131,850,676	9.67 %	△9,820,316	△7.45%
307-01 의료및구료비	9,574,241	0.75%	7,733,240	0.57 %	1,841,001	23.81%
307-02 민간경상보조	31,651,773	2.46%	43,862,686	3.22 %	△12,210,913	△27.84%
307-03 사회단체보조금	1,372,645	0.11%	1,121,198	0.08 %	251,447	22.43%
307-04 민간행사보조	5,344,170	0.42%	2,158,000	0.16 %	3,186,170	147.64%
307-05 민간위탁금	43,569,314	3.39%	38,164,762	2.80 %	5,404,552	14.16%
307-07 연금지급금	180,000	0.01%	197,600	0.01 %	△17,600	△8.91%
307-09 운수업계보조금	30,338,217	2.36%	38,613,190	2.83 %	△8,274,973	△21.43%
308 자치단체등이전	80,559,640	6.27%	54,996,400	4.03 %	25,563,240	46.48%
308-05 자치단체간부담금	63,031,258	4.90%	38,809,150	2.85 %	24,222,108	62.41%
308-06 교육기관에대한보조금	16,992,775	1.32%	15,919,538	1.17 %	1,073,237	6.74%
308-07 예비군육성지원경상보조	251,480	0.02%	51,712	0.00 %	199,768	386.31%
308-08 기타부담금	284,127	0.02%	216,000	0.02 %	68,127	31.54%
309 공기업경상전출금	4,250,897	0.33%	4,981,897	0.37 %	△731,000	△14.67%
309-01 공기업특별회계경상전출금	4,250,897	0.33%	4,981,897	0.37 %	△731,000	△14.67%
310 국외이전	48,000	0.00%	33,200	0.00 %	14,800	44.58%
310-01 국외경상이전	30,000	0.00%	19,200	0.00 %	10,800	56.25%
310-02 국제부담금	18,000	0.00%	14,000	0.00 %	4,000	28.57%
311 차입금이자상환	1,572,000	0.12%	1,137,186	0.08 %	434,814	38.24%
311-01 시・도지역개발기금차입금이자상환	70,000	0.01%	140,000	0.01 %	△70,000	△50.00%
311-02 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	1,400,000	0.11%	874,486	0.06 %	525,514	60.09%
311-04 중앙정부차입금이자상환	102,000	0.01%	122,700	0.01 %	△20,700	△16.87%
400 자본지출	644,800,694	50.17%	693,398,754	50.86 %	△48,598,060	△7.01%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401 시설비및부대비	524,760,162	40.83%	581,879,394	42.68 %	△57,119,232	△9.82%
401-01 시설비	513,976,268	39.99%	577,900,445	42.39 %	△63,924,177	△11.06%
401-02 감리비	10,090,090	0.79%	2,796,468	0.21 %	7,293,622	260.82%
401-03 시설부대비	693,804	0.05%	1,182,481	0.09 %	△488,677	△41.33%
402 민간자본이전	29,561,127	2.30%	33,447,071	2.45 %	△3,885,944	△11.62%
402-01 민간자본보조	29,476,765	2.29%	33,431,171	2.45 %	△3,954,406	△11.83%
402-02 민간대행사업비	84,362	0.01%	15,900	0.00 %	68,462	430.58%
403 자치단체등자본이전	45,587,782	3.55%	52,079,842	3.82 %	△6,492,060	△12.47%
403-02 공기관등에대한대행사업비	45,587,782	3.55%	51,905,865	3.81 %	△6,318,083	△12.17%
404 공기업자본전출금	34,868,000	2.71%	16,963,000	1.24 %	17,905,000	105.55%
404-01 공기업특별회계자본전출금	34,868,000	2.71%	16,963,000	1.24 %	17,905,000	105.55%
405 자산취득비	10,023,623	0.78%	9,029,447	0.66 %	994,176	11.01%
405-01 자산및물품취득비	8,455,023	0.66%	7,498,937	0.55 %	956,086	12.75%
405-02 도서구입비	1,568,600	0.12%	1,530,510	0.11 %	38,090	2.49%
500 융자및출자	1,233,000	0.10%	1,188,000	0.09 %	45,000	3.79%
501 융자금	1,233,000	0.10%	1,188,000	0.09 %	45,000	3.79%
501-01 민간융자금	1,233,000	0.10%	1,188,000	0.09 %	45,000	3.79%
600 보전재원	8,190,000	0.64%	7,640,000	0.56 %	550,000	7.20%
601 차입금원금상환	8,190,000	0.64%	7,640,000	0.56 %	550,000	7.20%
601-01 시·도지역개발기금차입금원금상환	2,000,000	0.16%	2,000,000	0.15 %	0	0.00%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	5,500,000	0.43%	4,950,000	0.36 %	550,000	11.11%
601-04 중앙정부차입금원금상환	690,000	0.05%	690,000	0.05 %	0	0.00%
700 내부거래	53,720,383	4.18%	115,192,842	8.45 %	△61,472,459	△53.36%
701 기타회계전출금	36,458,076	2.84%	110,568,223	8.11 %	△74,110,147	△67.03%
701-01 기타회계전출금	36,458,076	2.84%	110,568,223	8.11 %	△74,110,147	△67.03%
702 기금전출금	8,835,457	0.69%	3,824,619	0.28 %	5,010,838	131.02%
702-01 기금전출금	8,835,457	0.69%	3,824,619	0.28 %	5,010,838	131.02%
705 예수금원리금상환	8,426,850	0.66%	800,000	0.06 %	7,626,850	953.36%
705-01 예수금원금상환	6,700,000	0.52%	0	0.00 %	6,700,000	100.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
705-02 예수금이자상환	1,726,850	0.13%	800,000	0.06 %	926,850	115.86%
800 예비비및기타	25,528,790	1.99%	65,314,604	4.79 %	△39,785,814	△60.91%
801 예비비	24,878,790	1.94%	59,250,362	4.35 %	△34,371,572	△58.01%
801-01 예비비	24,878,790	1.94%	59,250,362	4.35 %	△34,371,572	△58.01%
802-03 과오납금등	650,000	0.05%	6,064,000	0.44 %	△5,414,000	△89.28%

세 출 총 괄 표

2009년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,198,391,083	100.00%	1,180,576,082	100.00 %	17,815,001	1.51%
100 인건비	90,043,458	7.51%	90,691,950	7.68 %	△648,492	△0.72%
101 인건비	90,043,458	7.51%	90,691,950	7.68 %	△648,492	△0.72%
101-01 기본급	38,728,125	3.23%	40,153,258	3.40 %	△1,425,133	△3.55%
101-02 수당	10,051,300	0.84%	10,113,084	0.86 %	△61,784	△0.61%
101-03 정액급식비	2,995,200	0.25%	2,845,440	0.24 %	149,760	5.26%
101-04 교통보조비	2,880,240	0.24%	2,882,760	0.24 %	△2,520	△0.09%
101-05 명절휴가비	3,602,617	0.30%	3,735,187	0.32 %	△132,570	△3.55%
101-06 가계지원비	6,016,370	0.50%	6,225,312	0.53 %	△208,942	△3.36%
101-07 연가보상비	1,554,070	0.13%	1,426,634	0.12 %	127,436	8.93%
101-08 기타직보수	5,595,096	0.47%	4,671,482	0.40 %	923,614	19.77%
101-09 무기계약근로자보수	11,008,731	0.92%	10,639,571	0.90 %	369,160	3.47%
101-10 기간제근로자등보수	7,611,709	0.64%	7,999,222	0.68 %	△387,513	△4.84%
200 물건비	71,663,212	5.98%	58,966,293	4.99 %	12,696,919	21.53%
201 일반운영비	50,762,615	4.24%	40,949,109	3.47 %	9,813,506	23.97%
201-01 사무관리비	22,926,820	1.91%	18,269,817	1.55 %	4,657,003	25.49%
201-02 공공운영비	23,200,749	1.94%	19,260,780	1.63 %	3,939,969	20.46%
201-03 행사운영비	4,635,046	0.39%	3,418,512	0.29 %	1,216,534	35.59%
202 여비	4,628,100	0.39%	5,275,627	0.45 %	△647,527	△12.27%
202-01 국내여비	3,220,220	0.27%	3,441,907	0.29 %	△221,687	△6.44%
202-02 월액여비	956,480	0.08%	952,320	0.08 %	4,160	0.44%
202-03 국외업무여비	45,000	0.00%	140,400	0.01 %	△95,400	△67.95%
202-04 국제화여비	406,400	0.03%	741,000	0.06 %	△334,600	△45.16%
203 업무추진비	1,827,340	0.15%	1,787,700	0.15 %	39,640	2.22%
203-01 기관운영업무추진비	462,200	0.04%	421,200	0.04 %	41,000	9.73%
203-02 정원가산업무추진비	84,160	0.01%	92,220	0.01 %	△8,060	△8.74%
203-03 시책추진업무추진비	934,000	0.08%	927,000	0.08 %	7,000	0.76%
203-04 부서운영업무추진비	346,980	0.03%	347,280	0.03 %	△300	△0.09%
204 직무수행경비	4,403,160	0.37%	4,365,180	0.37 %	37,980	0.87%
204-01 직책급업무수행경비	210,360	0.02%	210,360	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,110,640	0.26%	3,097,260	0.26 %	13,380	0.43%
204-03 특정업무수행활동비	1,082,160	0.09%	1,057,560	0.09 %	24,600	2.33%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205 의회비	1,174,874	0.10%	1,107,980	0.09 %	66,894	6.04%
205-01 의정활동비	264,000	0.02%	264,000	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	600,860	0.05%	600,860	0.05 %	0	0.00%
205-03 국내여비	3,600	0.00%	3,600	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	48,620	0.00%	0	0.00 %	48,620	100.00%
205-05 의정운영공통업무추진비	116,000	0.01%	116,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	87,120	0.01%	87,120	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	27,120	0.00%	18,000	0.00 %	9,120	50.67%
205-09 의원국민건강부담금	18,754	0.00%	9,600	0.00 %	9,154	95.35%
206 재료비	3,921,383	0.33%	2,464,485	0.21 %	1,456,898	59.12%
206-01 재료비	3,921,383	0.33%	2,464,485	0.21 %	1,456,898	59.12%
207 연구개발비	4,945,740	0.41%	3,016,212	0.26 %	1,929,528	63.97%
207-01 연구용역비	4,046,240	0.34%	1,913,212	0.16 %	2,133,028	111.49%
207-02 전산개발비	899,500	0.08%	1,103,000	0.09 %	△203,500	△18.45%
300 경상이전	383,017,336	31.96%	323,438,371	27.40 %	59,578,965	18.42%
301 일반보상금	142,577,436	11.90%	105,698,383	8.95 %	36,879,053	34.89%
301-01 사회보장적수혜금	116,330,551	9.71%	85,287,426	7.22 %	31,043,125	36.40%
301-02 장학금및학자금	958,931	0.08%	988,128	0.08 %	△29,197	△2.95%
301-04 자율방범대원운영비	343,546	0.03%	303,200	0.03 %	40,346	13.31%
301-05 통・리・반장활동보상금	3,360,876	0.28%	3,313,348	0.28 %	47,528	1.43%
301-07 민간인국외여비	60,000	0.01%	87,000	0.01 %	△27,000	△31.03%
301-08 외빈초청여비	68,390	0.01%	66,790	0.01 %	1,600	2.40%
301-09 공익근무요원보상금	1,428,778	0.12%	1,289,420	0.11 %	139,358	10.81%
301-10 행사실비보상금	2,974,104	0.25%	2,719,722	0.23 %	254,382	9.35%
301-11 예술단원・운동부등보상금	12,367,389	1.03%	6,999,560	0.59 %	5,367,829	76.69%
301-12 기타보상금	4,684,871	0.39%	4,643,789	0.39 %	41,082	0.88%
303 포상금	9,301,455	0.78%	7,080,045	0.60 %	2,221,410	31.38%
303-01 포상금	4,665,112	0.39%	2,857,484	0.24 %	1,807,628	63.26%
303-02 성과상여금	4,636,343	0.39%	4,222,561	0.36 %	413,782	9.80%
304 연금부담금등	11,065,070	0.92%	9,603,527	0.81 %	1,461,543	15.22%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-01 연금부담금	9,272,486	0.77%	7,479,852	0.63 %	1,792,634	23.97%
304-02 국민건강보험금	1,752,984	0.15%	2,109,275	0.18 %	△356,291	△16.89%
304-03 의원상해부담금	39,600	0.00%	14,400	0.00 %	25,200	175.00%
305 배상금등	407,300	0.03%	302,450	0.03 %	104,850	34.67%
305-01 배상금등	407,300	0.03%	302,450	0.03 %	104,850	34.67%
306 출연금	16,562,135	1.38%	14,126,020	1.20 %	2,436,115	17.25%
306-01 출연금	16,562,135	1.38%	14,126,020	1.20 %	2,436,115	17.25%
307 민간이전	122,007,856	10.18%	131,620,865	11.15 %	△9,613,009	△7.30%
307-01 의료및구료비	9,571,241	0.80%	7,730,240	0.65 %	1,841,001	23.82%
307-02 민간경상보조	31,632,269	2.64%	43,635,875	3.70 %	△12,003,606	△27.51%
307-03 사회단체보조금	1,372,645	0.11%	1,121,198	0.09 %	251,447	22.43%
307-04 민간행사보조	5,344,170	0.45%	2,158,000	0.18 %	3,186,170	147.64%
307-05 민간위탁금	43,569,314	3.64%	38,164,762	3.23 %	5,404,552	14.16%
307-07 연금지급금	180,000	0.02%	197,600	0.02 %	△17,600	△8.91%
307-09 운수업계보조금	30,338,217	2.53%	38,613,190	3.27 %	△8,274,973	△21.43%
308 자치단체등이전	79,432,402	6.63%	53,767,048	4.55 %	25,665,354	47.73%
308-05 자치단체간부담금	61,904,020	5.17%	37,579,798	3.18 %	24,324,222	64.73%
308-06 교육기관에대한보조금	16,992,775	1.42%	15,919,538	1.35 %	1,073,237	6.74%
308-07 예비군육성지원경상보조	251,480	0.02%	51,712	0.00 %	199,768	386.31%
308-08 기타부담금	284,127	0.02%	216,000	0.02 %	68,127	31.54%
309 공기업경상전출금	43,682	0.00%	69,647	0.01 %	△25,965	△37.28%
309-01 공기업특별회계경상전출금	43,682	0.00%	69,647	0.01 %	△25,965	△37.28%
310 국외이전	48,000	0.00%	33,200	0.00 %	14,800	44.58%
310-01 국외경상이전	30,000	0.00%	19,200	0.00 %	10,800	56.25%
310-02 국제부담금	18,000	0.00%	14,000	0.00 %	4,000	28.57%
311 차입금이자상환	1,572,000	0.13%	1,137,186	0.10 %	434,814	38.24%
311-01 시・도지역개발기금차입금이자상환	70,000	0.01%	140,000	0.01 %	△70,000	△50.00%
311-02 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	1,400,000	0.12%	874,486	0.07 %	525,514	60.09%
311-04 중앙정부차입금이자상환	102,000	0.01%	122,700	0.01 %	△20,700	△16.87%
400 자본지출	598,155,748	49.91%	544,068,235	46.08 %	54,087,513	9.94%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401 시설비및부대비	489,456,915	40.84%	435,309,278	36.87 %	54,147,637	12.44%
401-01 시설비	479,029,360	39.97%	433,036,799	36.68 %	45,992,561	10.62%
401-02 감리비	9,794,733	0.82%	1,172,271	0.10 %	8,622,462	735.53%
401-03 시설부대비	632,822	0.05%	1,100,208	0.09 %	△467,386	△42.48%
402 민간자본이전	28,515,768	2.38%	33,447,071	2.83 %	△4,931,303	△14.74%
402-01 민간자본보조	28,431,406	2.37%	33,431,171	2.83 %	△4,999,765	△14.96%
402-02 민간대행사업비	84,362	0.01%	15,900	0.00 %	68,462	430.58%
403 자치단체등자본이전	45,587,782	3.80%	52,079,842	4.41 %	△6,492,060	△12.47%
403-02 공기관등에대한대행사업비	45,587,782	3.80%	51,905,865	4.40 %	△6,318,083	△12.17%
404 공기업자본전출금	25,300,000	2.11%	14,450,000	1.22 %	10,850,000	75.09%
404-01 공기업특별회계자본전출금	25,300,000	2.11%	14,450,000	1.22 %	10,850,000	75.09%
405 자산취득비	9,295,283	0.78%	8,782,044	0.74 %	513,239	5.84%
405-01 자산및물품취득비	7,726,683	0.64%	7,251,534	0.61 %	475,149	6.55%
405-02 도서구입비	1,568,600	0.13%	1,530,510	0.13 %	38,090	2.49%
600 보전재원	8,190,000	0.68%	7,640,000	0.65 %	550,000	7.20%
601 차입금원금상환	8,190,000	0.68%	7,640,000	0.65 %	550,000	7.20%
601-01 시・도지역개발기금차입금원금상환	2,000,000	0.17%	2,000,000	0.17 %	0	0.00%
601-02 시・군・구지역개발기금차입금원금상환	5,500,000	0.46%	4,950,000	0.42 %	550,000	11.11%
601-04 중앙정부차입금원금상환	690,000	0.06%	690,000	0.06 %	0	0.00%
700 내부거래	26,440,853	2.21%	97,972,815	8.30 %	△71,531,962	△73.01%
701 기타회계전출금	9,178,546	0.77%	93,348,196	7.91 %	△84,169,650	△90.17%
701-01 기타회계전출금	9,178,546	0.77%	93,348,196	7.91 %	△84,169,650	△90.17%
702 기금전출금	8,835,457	0.74%	3,824,619	0.32 %	5,010,838	131.02%
702-01 기금전출금	8,835,457	0.74%	3,824,619	0.32 %	5,010,838	131.02%
705 예수금원리금상환	8,426,850	0.70%	800,000	0.07 %	7,626,850	953.36%
705-01 예수금원금상환	6,700,000	0.56%	0	0.00 %	6,700,000	100.00%
705-02 예수금이자상환	1,726,850	0.14%	800,000	0.07 %	926,850	115.86%
800 예비비및기타	20,880,476	1.74%	57,798,418	4.90 %	△36,917,942	△63.87%
801 예비비	20,880,476	1.74%	57,798,176	4.90 %	△36,917,700	△63.87%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
801-01 예비비	20,880,476	1.74%	57,798,176	4.90 %	△36,917,700	△63.87%

세 출 총 괄 표

2009년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	86,732,974	100.00%	182,840,500	100.00 %	△96,107,526	△52.56%
100 인건비	102,608	0.12%	73,981	0.04 %	28,627	38.70%
101 인건비	102,608	0.12%	73,981	0.04 %	28,627	38.70%
101-10 기간제근로자등보수	102,608	0.12%	73,981	0.04 %	28,627	38.70%
200 물건비	1,219,319	1.41%	837,374	0.46 %	381,945	45.61%
201 일반운영비	1,069,688	1.23%	613,614	0.34 %	456,074	74.33%
201-01 사무관리비	488,400	0.56%	233,466	0.13 %	254,934	109.20%
201-02 공공운영비	581,288	0.67%	380,148	0.21 %	201,140	52.91%
202 여비	69,680	0.08%	73,760	0.04 %	△4,080	△5.53%
202-01 국내여비	14,000	0.02%	0	0.00 %	14,000	100.00%
202-02 월액여비	55,680	0.06%	53,760	0.03 %	1,920	3.57%
206 재료비	9,951	0.01%	0	0.00 %	9,951	100.00%
206-01 재료비	9,951	0.01%	0	0.00 %	9,951	100.00%
207 연구개발비	70,000	0.08%	150,000	0.08 %	△80,000	△53.33%
207-01 연구용역비	70,000	0.08%	150,000	0.08 %	△80,000	△53.33%
300 경상이전	5,605,257	6.46%	6,674,413	3.65 %	△1,069,156	△16.02%
301 일반보상금	248,300	0.29%	303,000	0.17 %	△54,700	△18.05%
301-01 사회보장적수혜금	200,000	0.23%	266,000	0.15 %	△66,000	△24.81%
301-10 행사실비보상금	48,300	0.06%	37,000	0.02 %	11,300	30.54%
307 민간이전	22,504	0.03%	229,811	0.13 %	△207,307	△90.21%
307-01 의료및구료비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조	19,504	0.02%	226,811	0.12 %	△207,307	△91.40%
308 자치단체등이전	1,127,238	1.30%	1,229,352	0.67 %	△102,114	△8.31%
308-05 자치단체간부담금	1,127,238	1.30%	1,229,352	0.67 %	△102,114	△8.31%
309 공기업경상전출금	4,207,215	4.85%	4,912,250	2.69 %	△705,035	△14.35%
309-01 공기업특별회계경상전출금	4,207,215	4.85%	4,912,250	2.69 %	△705,035	△14.35%
400 자본지출	46,644,946	53.78%	149,330,519	81.67 %	△102,685,573	△68.76%
401 시설비및부대비	35,303,247	40.70%	146,570,116	80.16 %	△111,266,869	△75.91%
401-01 시설비	34,946,908	40.29%	144,863,646	79.23 %	△109,916,738	△75.88%
401-02 감리비	295,357	0.34%	1,624,197	0.89 %	△1,328,840	△81.82%
401-03 시설부대비	60,982	0.07%	82,273	0.04 %	△21,291	△25.88%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
402 민간자본이전	1,045,359	1.21%	0	0.00 %	1,045,359	100.00%
402-01 민간자본보조	1,045,359	1.21%	0	0.00 %	1,045,359	100.00%
404 공기업자본전출금	9,568,000	11.03%	2,513,000	1.37 %	7,055,000	280.74%
404-01 공기업특별회계자본전출금	9,568,000	11.03%	2,513,000	1.37 %	7,055,000	280.74%
405 자산취득비	728,340	0.84%	247,403	0.14 %	480,937	194.39%
405-01 자산및물품취득비	728,340	0.84%	247,403	0.14 %	480,937	194.39%
500 융자및출자	1,233,000	1.42%	1,188,000	0.65 %	45,000	3.79%
501 융자금	1,233,000	1.42%	1,188,000	0.65 %	45,000	3.79%
501-01 민간융자금	1,233,000	1.42%	1,188,000	0.65 %	45,000	3.79%
700 내부거래	27,279,530	31.45%	17,220,027	9.42 %	10,059,503	58.42%
701 기타회계전출금	27,279,530	31.45%	17,220,027	9.42 %	10,059,503	58.42%
701-01 기타회계전출금	27,279,530	31.45%	17,220,027	9.42 %	10,059,503	58.42%
800 예비비및기타	4,648,314	5.36%	7,516,186	4.11 %	△2,867,872	△38.16%
801 예비비	3,998,314	4.61%	1,452,186	0.79 %	2,546,128	175.33%
801-01 예비비	3,998,314	4.61%	1,452,186	0.79 %	2,546,128	175.33%
802 반환금기타	650,000	0.75%	6,064,000	3.32 %	△5,414,000	△89.28%
802-03 과오납금등	650,000	0.75%	6,064,000	3.32 %	△5,414,000	△89.28%

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,198,391,083	1,180,576,082	17,815,001
100 지방세수입	547,203,000	564,754,000	△17,551,000
110 지방세	547,203,000	564,754,000	△17,551,000
111 보통세	456,785,000	478,943,000	△22,158,000
111-04 주민세	160,880,000	172,800,000	△11,920,000
< 세정과 >	160,880,000	172,800,000	△11,920,000
○주민세 160,880,000,000원	160,880,000		
111-05 재산세	144,385,000	145,713,000	△1,328,000
< 세정과 >	144,385,000	145,713,000	△1,328,000
○재산세 144,385,000,000원	144,385,000		
111-06 자동차세	64,807,000	63,590,000	1,217,000
< 세정과 >	64,807,000	63,590,000	1,217,000
○자동차세 64,807,000,000원	64,807,000		
111-10 담배소비세	38,913,000	37,060,000	1,853,000
< 세정과 >	38,913,000	37,060,000	1,853,000
○담배소비세 38,913,000,000원	38,913,000		
111-11 주행세	47,800,000	59,780,000	△11,980,000
< 세정과 >	47,800,000	59,780,000	△11,980,000
○주행세 47,800,000,000원	47,800,000		
112 목적세	73,228,000	73,621,000	△393,000
112-01 도시계획세	57,238,000	58,606,000	△1,368,000
< 세정과 >	57,238,000	58,606,000	△1,368,000
○도시계획세 57,238,000,000원	57,238,000		
112-03 사업소세	15,990,000	15,015,000	975,000
< 세정과 >	15,990,000	15,015,000	975,000
○사업소세 15,990,000,000원	15,990,000		
113 지난년도수입	17,190,000	12,190,000	5,000,000
113-01 지난년도수입	17,190,000	12,190,000	5,000,000
< 세정과 >	17,190,000	12,190,000	5,000,000
○지난년도수입 17,190,000,000원	17,190,000		
200 세외수입	326,698,421	228,016,029	98,682,392
210 경상적세외수입	51,025,775	50,507,903	517,872
211 재산임대수입	2,372,672	2,173,837	198,835
211-01 국유재산임대료	1,081,453	1,017,918	63,535
< 회계과 >	850,000	850,000	0

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○국유재산 임대료 850,000,000원	850,000		
< 처인구 건설교통과 >	176,453	124,513	51,940
○국유재산 임대료 176,453,000원	176,453		
< 기흥구 건설교통과 >	40,000	28,405	11,595
○국유재산 임대료 40,000,000원	40,000		
< 수지구 건설교통과 >	15,000	15,000	0
○국유재산 임대수입 15,000,000원	15,000		
211-02 공유재산임대료	1,291,219	1,155,919	135,300
< 회계과 >	350,000	350,000	0
○공유재산임대료 350,000,000원	350,000		
< 세정과 >	108,066	113,748	△5,682
○시설관리공단 임대수입	108,066		
ㅇ종합운동장 2,863,640원 * 22개단체	63,000		
ㅇ실내체육관 1,800,000원 * 5개단체	9,000		
ㅇ문예회관 590,000원 * 12월	7,080		
ㅇ다복적복지회관(어린이집,요리연구소, 장애인부모회) 1,915,580원 * 12월	22,986		
ㅇ청소년수련원(매점) 6,000,000원 * 1식	6,000		
< 산림과 >	5,000	2,500	2,500
○공유재산(공유림) 임대료 5,000,000원	5,000		
< 도시공원과 >	5,000	0	5,000
○도시공원점용료 1,000,000원 * 5건	5,000		
< 교통과 >	373,278	373,000	278
○용인공영버스터미널 임대료 7,657㎡ * 1,950,000원 * 0.025	373,278		
< 하천과 >	7,990	0	7,990
○공유재산임대료 7,990,000원	7,990		
< 농업기술센터 >	13,280	5,000	8,280
○농산물판매대 임대료 8,000원 * 2대 * 8일 * 10월	1,280		
○식당,매점 임대료 1,000,000원*12월	12,000		
< 시립도서관 >	80,049	40,280	39,769
○도서관매점임대료	74,273		
ㅇ용인도서관 20,110,000원	20,110		
ㅇ수지도서관 26,163,630원	26,163		
ㅇ포곡도서관 8,000,000원	8,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
ㅇ죽전도서관	10,000,000원	10,000		
ㅇ동백도서관	10,000,000원	10,000		
○사물함 임대료		4,976		
ㅇ용인도서관	498,760원	498		
ㅇ수지도서관	1,143,120원	1,143		
ㅇ포곡도서관	303,000원	303		
ㅇ구성도서관	1,032,020원	1,032		
ㅇ죽전도서관	1,000,000원	1,000		
ㅇ동백도서관	1,000,000원	1,000		
○프린터, 복사기 임대료	800,000원	800		
< 여성회관 >		190,000	190,000	0
○여성회관 임대료	190,000,000원	190,000		
< 처인구 자치행정과 >		37,400	22,000	15,400
○처인구청 임대수입		37,400		
ㅇ농 협	25,000,000원	25,000		
ㅇ구내식당	12,000,000원	12,000		
ㅇ자판기	400,000원	400		
< 처인구 산업환경과 >		7,550	0	7,550
○시설녹지점용료	7,550,000원	7,550		
< 처인구 건설교통과 >		15,424	13,760	1,664
○공유재산 임대료	15,424,000원	15,424		
< 포곡읍 >		354	0	354
○공유재산임대료	354,000원 * 1식	354		
< 기흥구 자치행정과 >		11,821	6,400	5,421
○기흥구청 임대수입		11,821		
ㅇ농 협	11,077,000원	11,077		
ㅇ자판기	529,000원	529		
ㅇ자판기(구갈동)	215,000원	215		
< 기흥구 산업환경과 >		9,600	0	9,600
○시설녹지점용료	9,600,000원	9,600		
< 기흥구 건설교통과 >		21,570	10,991	10,579
○공유재산 임대료	21,570,000원	21,570		
< 수지구 자치행정과 >		27,517	17,040	10,477

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○수지구청 임대수입		27,517		
o 자동차번호판교부용 사무실	778,000원	778		
o 농협수지출장소 사무실	24,002,000원	24,002		
o 자판기	923,000원	923		
o 자판기(풍덕천2동, 죽전1동)	1,814,000원	1,814		
< 수지구 산업환경과 >		11,000	0	11,000
○시설녹지점용료	11,000,000원	11,000		
< 수지구 건설교통과 >		15,000	10,000	5,000
○공유재산 임대수입	15,000,000원	15,000		
< 상현1동 >		1,320	1,200	120
○은행현금CD기 임대수입	110,000원 * 12월	1,320		
212 사용료수입		4,972,517	4,853,998	118,519
212-01 도로사용료		1,904,615	1,602,479	302,136
< 처인구 건설교통과 >		969,015	879,979	89,036
○도로사용료	969,015,000원	969,015		
< 기흥구 건설교통과 >		675,600	472,500	203,100
○도로사용료	675,600,000원	675,600		
< 수지구 건설교통과 >		260,000	250,000	10,000
○도로사용료	260,000,000원	260,000		
212-02 하천사용료		216,507	571,536	△355,029
< 처인구 건설교통과 >		115,507	497,910	△382,403
○하천사용료	115,507,000원	115,507		
< 기흥구 건설교통과 >		28,000	10,626	17,374
○하천사용료	28,000,000원	28,000		
< 수지구 건설교통과 >		73,000	63,000	10,000
○하천사용료	73,000,000원	73,000		
212-08 기타사용료		2,851,395	2,679,983	171,412
< 세정과 >		1,332,700	1,312,392	20,308
○시설관리공단 사용료		1,332,700		
o 문예회관		141,280		
·대공연장 사용료	6,000,000원 * 12월	72,000		
·기획공연 수입	2,771,200원 * 25회	69,280		
o 청소년수련원		819,920		
·숙박 및 시설사용료	720,000원 * 236건	169,920		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
·썰매장 이용료	60,000명 * 3,500원	210,000		
·수영장 이용료	20,000명 * 2,500원	50,000		
·식당 식대수입	50,000명 * 3,900원 * 2식	390,000		
o다목적복지회관 강당사용료	139,000원 * 12월	1,668		
o종합운동장 사용료	7,083,400원 * 12월	85,000		
o실내체육관		284,832		
·다목적체육관 사용료	9,076,000원 * 12월	108,912		
·생활체육실 사용료	14,660,000원 * 12월	175,920		
< 주민생활과 >		10,000	16,000	△6,000
O주민등록전산사용료	10,000,000원	10,000		
< 문화관광과 >		24,000	49,350	△25,350
O문화예술원 대관사용료	24,000,000원	24,000		
< 농축산과 >		1,100,000	900,000	200,000
O구거의 목적외 사용료	1,100,000,000원	1,100,000		
< 농업기술센터 >		52,000	13,000	39,000
O우리랜드 이용료	2,000원 * 26,000명	52,000		
< 하수도 운영과 >		118,625	76,650	41,975
O축산폐수처리사용료	1,000원 * 325톤 * 365일	118,625		
< 여성회관 >		204,000	276,000	△72,000
O공연장 대관료	204,000,000원	204,000		
< 처인구 주민생활지원과 >		3,000	0	3,000
O묘지사용료(읍.면)	3,000,000원	3,000		
< 기흥구 건설교통과 >		4,570	3,764	806
O공유수면점사용료	4,570,000원	4,570		
< 수지구 건설교통과 >		2,500	2,000	500
O공유수면점사용료	2,500,000원	2,500		
213 수수료수입		12,075,598	11,416,506	659,092
213-01 증지수입		3,925,464	3,885,099	40,365
< 감사담당관 >		240,000	180,000	60,000
O민원서류접수 인증기수입	20,000,000원 * 12월	240,000		
< 세정과 >		601,980	600,000	1,980
O인증기용 증지수입	165,000원 * 12월	1,980		
O시증지 판매수입	50,000,000원 * 12월	600,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 주민생활과 >		30,000	36,000	△6,000
○인증기용 증지수입	30,000,000원	30,000		
< 처인구 보건소 >		2,400	0	2,400
○인증기용 증지수입	200,000원 * 12월	2,400		
< 기흥구 보건소 >		10,020	6,000	4,020
○인증기용 증지수입	835,000원 * 12월	10,020		
< 수지구 보건소 >		3,000	0	3,000
○인증기용 증지수입	250,000원 * 12월	3,000		
< 처인구 민원봉사과 >		906,840	922,063	△15,223
○인증기용 증지수입	29,670,000원 * 12월	356,040		
○인증기용 증지수입(읍.면.동)	45,900,000원 * 12월	550,800		
< 처인구 세무과 >		5,700	5,400	300
○인증기용 증지수입	475,000원 * 12월	5,700		
< 처인구 도시건축과 >		200,040	200,000	40
○인증기용 증지수입	16,670,000원 * 12월	200,040		
< 기흥구 민원봉사과 >		916,080	810,184	105,896
○인증기용 증지수입	29,500,000원 * 12월	354,000		
○인증기용 증지수입(기흥구동)	46,840,000원 * 12월	562,080		
< 기흥구 세무과 >		9,600	9,600	0
○인증기용 증지수입	800,000원 * 12월	9,600		
< 기흥구 도시건축과 >		23,004	87,000	△63,996
○인증기용 증지수입	1,917,000원 * 12월	23,004		
< 수지구 민원봉사과 >		910,800	935,352	△24,552
○인증기용 증지수입	25,900,000원 * 12월	310,800		
○인증기용 증지수입(수지구동)	50,000,000원 * 12월	600,000		
< 수지구 세무과 >		6,000	7,500	△1,500
○인증기용 증지수입	500,000원 * 12월	6,000		
< 수지구 도시건축과 >		60,000	66,000	△6,000
○인증기용 증지수입	5,000,000원 *12월	60,000		
213-02 쓰레기처리봉투판매수입		6,009,300	6,262,716	△253,416
< 세정과 >		5,880,900	6,262,716	△381,816
○시설관리공단		5,880,900		
o 쓰레기종량제봉투 판매수입	461,879,200원 * 12월	5,542,550		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
ㅇ대형폐기물스티커 판매수입 28,195,840원 * 12월	338,350		
< 자원관리과 >	6,000	0	6,000
○인터넷 대형폐기물 스티커 판매수입 500,000원 * 12월	6,000		
< 처인구 주민생활지원과 >	54,000	0	54,000
○대형폐기물스티커판매수입(읍.면.동) 4,500,000원 * 12월	54,000		
< 기흥구 주민생활지원과 >	25,200	0	25,200
○대형폐기물스티커판매수입(기흥구동) 2,100,000원 * 12월	25,200		
< 수지구 주민생활지원과 >	43,200	0	43,200
○대형폐기물스티커판매수입(수지구동) 3,600,000원 * 12월	43,200		
213-03 재활용품수거판매수입	909,012	400,000	509,012
< 세정과 >	110,412	0	110,412
○음식물쓰레기처리수수료(시설관리공단) 15,335세대 * 600원 * 12월	110,412		
< 자원관리과 >	792,000	400,000	392,000
○재활용품 판매수입 66,000,000원 * 12월	792,000		
< 처인구 주민생활지원과 >	6,600	0	6,600
○음식물쓰레기처리수수료(읍.면) 550,000원 * 12월	6,600		
213-04 기타수수료	1,231,822	868,691	363,131
< 자원관리과 >	894,000	569,000	325,000
○다량폐기물 반입수수료 11,500,000원 * 12월	138,000		
○전력판매 수수료 23,000,000원 * 12월	276,000		
○폐열판매 수수료 40,000,000원 * 12월	480,000		
< 하수도 운영과 >	49,822	51,072	△1,250
○분뇨처리수수료 1,300원 * 105톤 * 365일	49,822		
< 여성회관 >	288,000	240,000	48,000
○교육수강료 28,800,000원 * 10월	288,000		
214 사업수입	1,001,688	996,300	5,388
214-08 의료사업수입	1,001,688	829,800	171,888
< 처인구 보건소 >	397,140	397,140	0
○보건소, 보건지소 진료수입금 32,500,000원 * 12월	390,000		
○자비B형간염 예방접종 수입 3,500원 * 170명 * 12월	7,140		
< 기흥구 보건소 >	214,008	207,000	7,008
○보건소 진료수입 17,239,000원 * 12월	206,868		
○자비B형간염예방접종수입 3,500원 * 170명 * 12월	7,140		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 수지구 보건소 >	390,540	225,660	164,880
○보건소 진료수입 31,775,000원 * 12월	381,300		
○자비B형간염 예방접종수입 3,500원 * 220명 * 12월	9,240		
215 징수교부금수입	15,509,500	19,975,160	△4,465,660
215-01 징수교부금수입	15,509,500	19,975,160	△4,465,660
< 세정과 >	12,773,000	17,521,000	△4,748,000
○도세 징수교부금 12,773,000,000원	12,773,000		
< 교육체육과 >	384,000	164,160	219,840
○학교용지부담금 징수교부금 384,000,000원	384,000		
< 농축산과 >	1,500,000	1,400,000	100,000
○농지보전부담금 징수교부금 1,500,000,000원	1,500,000		
< 도시개발과 >	122,500	210,000	△87,500
○개발부담금 징수교부금 122,500,000원	122,500		
< 하천과 >	250,000	200,000	50,000
○하천점사용료 징수교부금 250,000,000원	250,000		
< 환경과 >	480,000	480,000	0
○환경개선부담금 징수교부금 480,000,000원	480,000		
216 이자수입	15,093,800	11,092,102	4,001,698
216-01 공공예금이자수입	15,040,300	11,054,186	3,986,114
< 세정과 >	15,005,000	11,004,400	4,000,600
○공공예금이자수입	15,005,000		
ㅇ세정과 15,000,000,000원	15,000,000		
ㅇ본청 및 직속기관 5,000,000원	5,000		
< 처인구 자치행정과 >	15,000	27,121	△12,121
○공공예금이자수입(구청 및 읍면동포함) 15,000,000원	15,000		
< 기흥구 자치행정과 >	10,300	12,154	△1,854
○공공예금이자수입(구청 및 동포함) 10,300,000원	10,300		
< 수지구 자치행정과 >	10,000	10,511	△511
○공공예금이자수입(구청 및 동포함) 10,000,000원	10,000		
216-03 기타이자수입	53,500	37,916	15,584
< 세정과 >	50,500	32,500	18,000
○기타이자수입	50,500		
ㅇ본청 및 직속기관 500,000원	500		
ㅇ시설관리공단 50,000,000원	50,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 처인구 자치행정과 >		500	1,254	△754
○기타이자수입(구청 및 읍면동포함)	500,000원	500		
< 기흥구 자치행정과 >		1,500	2,762	△1,262
○기타이자수입(구청 및 동포함)	1,500,000원	1,500		
< 수지구 자치행정과 >		1,000	1,400	△400
○기타이자수입(구청 및 동포함)	1,000,000원	1,000		
220 임시적세외수입		275,672,646	177,508,126	98,164,520
221 재산매각수입		15,000,000	11,292,000	3,708,000
221-01 국유재산매각귀속수입금		1,000,000	1,000,000	0
< 회계과 >		1,000,000	1,000,000	0
○국유재산 매각수입	1,000,000,000원	1,000,000		
221-03 공유재산매각수입금		14,000,000	10,292,000	3,708,000
< 회계과 >		14,000,000	10,000,000	4,000,000
○공유재산 매각수입	14,000,000,000원	14,000,000		
222 잉여금		110,000,000	40,000,000	70,000,000
222-01 순세계잉여금		110,000,000	40,000,000	70,000,000
< 세정과 >		110,000,000	40,000,000	70,000,000
○순세계잉여금	110,000,000,000원	110,000,000		
224 전입금		27,279,528	17,220,027	10,059,501
224-03 기타회계전입금		27,279,528	17,220,027	10,059,501
< 도시계획과 >		9,139,323	12,011,027	△2,871,704
○성복지구 기반시설특별회계 전입금	9,139,323,710원	9,139,323		
< 도시개발과 >		8,743,208	5,209,000	3,534,208
○기반시설특별회계 전입금	8,743,208,030원	8,743,208		
< 주택과 >		150,800	0	150,800
○주택사업특별회계 전입금	150,800,000원	150,800		
< 경량전철과 >		9,246,197	0	9,246,197
○경량전철특별회계 접입금	9,246,197,000원	9,246,197		
225 예탁금및예수금		23,000,000	0	23,000,000
225-01 예수금수입		23,000,000	0	23,000,000
< 재정법무과 >		23,000,000	0	23,000,000
○통합관리기금 예수금	23,000,000,000원	23,000,000		
227 부담금		87,581,426	101,947,080	△14,365,654
227-02 일반부담금		87,581,426	101,947,080	△14,365,654

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 227 부담금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 산림과 >	100,000	100,000	0
○산지전용부담금(대체산림자원조성비) 1,000,000,000원 * 10%	100,000		
< 자원관리과 >	1,033,620	3,934,000	△2,900,380
○폐기물처리시설 설치 부담금(신봉, 공세지구) 1,033,620,000원	1,033,620		
< 도시개발과 >	15,614,000	3,000,000	12,614,000
○도로시설부담금(중1-30호) 9,364,000,000원	9,364,000		
○개발부담금 6,250,000,000원	6,250,000		
< 도로과 >	70,833,806	92,710,000	△21,876,194
○도로원인자부담금(대3-5호, 대3-20호, 중3-74호) 14,833,806,000원	14,833,806		
○도로원인자부담금(중1-19,2-1호) 7,000,000,000원	7,000,000		
○도로원인자부담금	19,000,000		
ㅇ상현교차로 개선사업 17,000,000,000원	17,000,000		
ㅇ광교신도시 광역자전거도로 개설사업 2,000,000,000원	2,000,000		
○도로원인자부담금(대3-6호) 30,000,000,000원	30,000,000		
228 잡수입	5,811,692	5,049,019	762,673
228-01 불용품매각대	86,600	97,525	△10,925
< 회계과 >	85,000	85,000	0
○불용품 매각대 85,000,000원	85,000		
< 기흥구 자치행정과 >	1,600	8,025	△6,425
○불용품 매각대 1,600,000원	1,600		
228-02 변상금및위약금	325,585	806,766	△481,181
< 회계과 >	50,000	50,000	0
○변상금 50,000,000원	50,000		
< 농축산과 >	200,000	700,000	△500,000
○국유재산변상금 200,000,000원	200,000		
< 도로과 >	10,240	10,240	0
○국유재산무단점용변상금 10,240,000원	10,240		
< 처인구 건설교통과 >	18,345	17,526	819
○국공유재산 무단점용 변상금 18,345,000원	18,345		
< 기흥구 산업환경과 >	39,000	21,000	18,000
○가로수변상금 3,000,000원 * 13건	39,000		
< 기흥구 건설교통과 >	4,000	4,000	0

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○국공유재산 무단점용 변상금	4,000,000원	4,000		
< 수지구 건설교통과 >		4,000	2,000	2,000
○국공유재산 무단점용 변상금	4,000,000원	4,000		
228-03 과태료		2,700,140	2,061,960	638,180
< 사회복지과 >		1,800	5,200	△3,400
○식품위생법 위반과태료	300,000원 * 2건	600		
○공중위생관리법 위반과태료	200,000원 * 6건	1,200		
< 농축산과 >		5,400	5,300	100
○가축전염병예방법 위반과태료	500,000원 * 10건	5,000		
○동물약사법 위반과태료	200,000원 * 2건	400		
< 자원관리과 >		7,000	30,000	△23,000
○폐기물관리법 위반과태료	1,000,000원 * 5건	5,000		
○건설폐기물의재활용촉진에관한법률 위반과태료	500,000원 * 4건	2,000		
< 교통과 >		10,000	20,000	△10,000
○자동차관리법위반과태료	10,000,000원	10,000		
< 도로과 >		10,000	10,000	0
○건설기계관리법 위반과태료	10,000,000원	10,000		
< 환경과 >		16,000	10,000	6,000
○대기및수질환경보전법위반과태료	16,000,000원	16,000		
< 처인구 보건소 >		1,000	4,000	△3,000
○약사법 위반과태료	500,000원 * 1건	500		
○의료법 위반과태료	500,000원 * 1건	500		
< 기흥구 보건소 >		4,500	3,000	1,500
○약사법위반과태료	500,000원 * 2건	1,000		
○의료법위반과태료	300,000원 * 10건	3,000		
○마약류관리법위반과태료	500,000원 * 1건	500		
< 수지구 보건소 >		3,500	7,000	△3,500
○의료법위반과태료	500,000원 * 3건	1,500		
○약사법위반과태료	500,000원 * 3건	1,500		
○마약류관리법위반과태료	500,000원 * 1건	500		
< 차량등록사업소 >		1,368,000	982,032	385,968
○자동차관리법위반 과태료	783,000,000원	783,000		
○건설기계관리법위반 과태료	30,000,000원	30,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○자동차손해배상보장법위반 과태료 555,000,000원	555,000		
< 처인구 자치행정과 >	5,000	4,000	1,000
○음반,비디오물에관한법률 위반과태료 500,000원 * 10건	5,000		
< 처인구 민원봉사과 >	147,400	83,714	63,686
○국토의계획및이용에관한법률위반과태료 80,000,000원	80,000		
○부동산등기특별조치법위반과태료 2,000,000원	2,000		
○공인중개사의업무및부동산거래신고에관한법률위반과태료 10,000,000원	10,000		
○외국인토지법위반과태료 5,000,000원	5,000		
○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 1,000,000원	1,000		
○주민등록법 위반과태료(읍.면.동) 44,000,000원	44,000		
○가족관계의등록등에관한법률위반과태료(읍.면) 4,800,000원	4,800		
○민방위과태료(읍.면.동) 600,000원	600		
< 처인구 주민생활지원과 >	17,000	22,802	△5,802
○장애인주차구역위반과태료 100,000원 * 10건	1,000		
○폐기물관리법 위반과태료 16,000,000원	16,000		
< 처인구 산업환경과 >	187,300	92,035	95,265
○농약관리법 위반과태료 600,000원 * 8건	4,800		
○대기환경보전법 위반과태료 100,000원 * 120건	12,000		
○소음진동규제법 위반과태료 500,000원 * 28건	14,000		
○식품위생법 위반과태료 400,000원 * 28건	11,200		
○하수도법 위반과태료 600,000원 * 143건	85,800		
○배출가스정밀검사 위반과태료 100,000원 * 201건	20,100		
○특정경유자동차검사 위반과태료 200,000원 * 142건	28,400		
○수질및수생태보전에관한법률위반과태료 1,000,000원 * 10건	10,000		
○폐기물관리법위반과태료(읍.면) 1,000,000원	1,000		
< 처인구 건설교통과 >	3,800	803	2,997
○건설기계관리법 위반과태료 500,000원	500		
○도로법위반과태료 3,000,000원	3,000		
○이륜차책임보험위반과태료 300,000원	300		
< 처인구 도시건축과 >	102,400	102,400	0
○불법건축물위반과태료 100,000,000원	100,000		
○옥외광고물등관리법위반과태료 2,400,000원	2,400		
< 기흥구 자치행정과 >	5,000	5,000	0

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○음반,비디오물에관한법률 위반과태료 500,000원 * 10건	5,000		
< 기흥구 민원봉사과 >	205,500	143,557	61,943
○국토의계획및이용에관한법률위반 과태료 110,000,000원	110,000		
○부동산등기특별조치법 위반과태료 10,000,000원	10,000		
○공인중개사의업무및부동산거래신고에 관한법률위반과태료 1,000,000원	1,000		
○외국인토지법 위반 과태료 2,000,000원	2,000		
○주택법 위반과태료 40,000,000원	40,000		
○가족관계의등록등에관한법률 위반과태료 5,000,000원	5,000		
○주민등록 과태료(기흥구동) 37,000,000원	37,000		
○민방위과태료(기흥구동) 500,000원	500		
< 기흥구 주민생활지원과 >	7,500	7,750	△250
○액화석유가스의안전관리및사업법 위반과태료 1,000,000원	1,000		
○장애인주차구역 위반과태료 100,000원 * 5건	500		
○폐기물관리법 위반과태료 100,000원 * 50건	5,000		
○건설폐기물재활용촉진에관한법률 위반과태료 500,000원 * 2건	1,000		
< 기흥구 산업환경과 >	125,500	143,000	△17,500
○대기환경보전법 위반과태료 100,000원 * 140건	14,000		
○소음진동규제법 위반과태료 500,000원 * 14건	7,000		
○식품위생법 위반과태료 400,000원 * 15건	6,000		
○오수분뇨축산폐수처리법 위반과태료 1,000,000원 * 10건	10,000		
○하수도법 위반과태료 600,000원 * 67건	40,200		
○배출가스정밀검사과태료 100,000원 * 283건	28,300		
○특정경유자동차검사 위반과태료 200,000원 * 75건	15,000		
○수질및수생태계보전에관한법률 위반과태료 1,000,000원* 5건	5,000		
< 기흥구 건설교통과 >	8,500	11,500	△3,000
○이륜차책임보험 위반과태료 7,000,000원	7,000		
○이륜차신고지연과태료 500,000원	500		
○이륜차법규위반과태료 1,000,000원	1,000		
< 기흥구 도시건축과 >	65,000	34,800	30,200
○불법건축물 위반과태료 50,000,000원	50,000		
○옥외광고물관리법 위반과태료 15,000,000원	15,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 수지구 자치행정과 >	5,000	3,000	2,000
○음반,비디오물에관한법률 위반과태료 500,000원 * 10건	5,000		
< 수지구 민원봉사과 >	228,000	236,167	△8,167
○국토의계획및이용에관한법률 위반과태료 110,000,000원	110,000		
○부동산등기특별조치법 위반과태료 50,000,000원	50,000		
○공인중개사의업무및부동산거래신고에관한법률 위반과태료 5,000,000원	5,000		
○외국인토지법 위반과태료 4,000,000원	4,000		
○주택법 위반과태료 20,000,000원	20,000		
○가족관계의등록등에관한법률 위반과태료 6,000,000원	6,000		
○주민등록과태료(수지구동) 33,000,000원	33,000		
< 수지구 주민생활지원과 >	3,000	3,000	0
○폐기물관리법 위반과태료 100,000원 * 20건	2,000		
○장애인전용주차구역 위반과태료 100,000원 * 10건	1,000		
< 수지구 산업환경과 >	113,000	85,200	27,800
○대기환경보전법 위반과태료 100,000원 * 30건	3,000		
○소음진동규제법 위반과태료 500,000원 * 20건	10,000		
○식품위생법 위반과태료 400,000원 * 12건	4,800		
○하수도법 위반과태료 600,000원 * 117건	70,200		
○배출가스정밀검사 위반과태료 100,000원 * 140건	14,000		
○특정경유자동차검사 위반과태료 200,000원 * 55건	11,000		
< 수지구 건설교통과 >	1,540	1,540	0
○이륜차책임보험 위반과태료 960,000원	960		
○이륜차신고지연과태료 480,000원	480		
○이륜차법규 위반과태료 100,000원	100		
< 수지구 도시건축과 >	42,500	5,000	37,500
○불법건축물 위반과태료 37,500,000원	37,500		
○옥외광고물관리법 위반과태료 5,000,000원	5,000		
228-04 과징금및이행강제금	465,300	357,500	107,800
< 사회복지과 >	7,000	0	7,000
○공중위생법과징금 7,000,000원	7,000		
< 가족여성과 >	7,000	7,000	0
○청소년보호법 위반과징금 700,000원 * 10회	7,000		
< 기업지원과 >	75,000	50,000	25,000

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○석유및석유대체연료사업법 위반과징금	75,000,000원	75,000		
< 교통과 >		60,000	100,000	△40,000
○여객자동차운수사업법위반 과징금	30,000,000원	30,000		
○화물자동차운수사업법위반 과징금	30,000,000원	30,000		
< 처인구 보건소 >		2,000	1,000	1,000
○약사법 위반과징금	500,000원 * 1건	500		
○의료법 위반과징금	500,000원 * 1건	500		
○마약류관리법 위반과징금	500,000원 * 2건	1,000		
< 기흥구 보건소 >		1,500	0	1,500
○약사법위반과징금	500,000원 * 1건	500		
○의료법위반과징금	500,000원 * 1건	500		
○마약류관리법위반과징금	500,000원 * 1건	500		
< 수지구 보건소 >		3,500	0	3,500
○의료법위반과징금	500,000원 * 3건	1,500		
○약사법위반과징금	500,000원 * 3건	1,500		
○마약류관리법위반과징금	500,000원 * 1건	500		
< 처인구 민원봉사과 >		50,000	0	50,000
○부동산실권리자명의등기법과징금	50,000,000원	50,000		
< 처인구 건설교통과 >		27,000	14,500	12,500
○무단방치차량범칙금	27,000,000원	27,000		
< 기흥구 민원봉사과 >		40,000	0	40,000
○부동산실권리자명의등기법과징금	40,000,000원	40,000		
< 기흥구 건설교통과 >		10,000	10,000	0
○무단방치차량 범칙금	10,000,000원	10,000		
< 기흥구 도시건축과 >		23,800	0	23,800
○이행강제금	23,800,000원	23,800		
< 수지구 민원봉사과 >		120,000	100,000	20,000
○부동산실권리자명의등기법과징금	120,000,000원	120,000		
< 수지구 건설교통과 >		11,000	10,000	1,000
○무단방치차량 범칙금	11,000,000원	11,000		
< 수지구 도시건축과 >		27,500	65,000	△37,500
○이행강제금	27,500,000원	27,500		
228-09 기타잡수입		2,234,067	1,725,268	508,799

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 행정과 >	20,000	0	20,000
○복지카드 이용기금 20,000,000원	20,000		
< 재정법무과 >	6,000	2,340	3,660
○민간이전카드 이용기금 6,000,000원	6,000		
< 회계과 >	388,270	398,270	△10,000
○행정타운 대부사용자 공공요금 350,000,000원	350,000		
○지체상금 20,000,000원	20,000		
○법인카드 이용기금 18,270,000원	18,270		
< 세정과 >	221,461	193,990	27,471
○시설관리공단 공공요금(상수도및전기요금)	25,294		
ㅇ종합운동장 1,416,700원 * 12월	17,000		
ㅇ실내체육관 416,670원 * 12월	5,000		
ㅇ청소년수련원 120,000원 * 12월	1,440		
ㅇ문예회관 70,000원 * 12월	840		
ㅇ다목적 복지회관 84,500원 * 12월	1,014		
○불법주정차 견인료(시설관리공단) 30,900원 * 4,600대	142,140		
○기간제근로자 고용보험료(본청및직속기관) 7,776,000,000원 * 0.45%	34,992		
○무기계약근로자 고용보험료(본청및직속기관) 4,230,000,000원 * 0.45%	19,035		
< 가족여성과 >	249,000	220,000	29,000
○임시탁아시설 보육료 750,000원 * 12월	9,000		
○모자자립시설 임차료(6가구) 40,000,000원 * 6가구	240,000		
< 교육체육과 >	658,623	371,023	287,600
○직장운동경기부 합숙소 임차료 600,000,000원	600,000		
○학교보조금 이자수입 11,000원 * 93개교	1,023		
○2009 용인시 여름방학 영어캠프 참가자 부담액 360,000원 * 160명	57,600		
< 산림과 >	30,000	0	30,000
○산림바이오매스 산물매각대금 30,000원 * 1,000톤	30,000		
< 자원관리과 >	13,200	314,000	△300,800
○수지환경센터 주민편익시설 운용수익금 1,100,000원 * 12월	13,200		
< 교통과 >	300,000	0	300,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○경안천 공영주차장 기부사업관련 이주주택 전세보증금 회수 150,000,000원 * 2건	300,000		
< 농업기술센터 >	4,000	4,000	0
○농기계수리대금 4,000,000원	4,000		
< 경량전철과 >	270,797	0	270,797
○경량전철 토지보상 위탁에 따른 이자수입 270,797,000원	270,797		
< 차량등록사업소 >	4,200	3,600	600
○폐번호판 매각대금 350,000원 * 12월	4,200		
< 처인구 자치행정과 >	27,169	28,215	△1,046
○무기계약근로자 고용보험료 5,164,780,000원 * 0.45%	23,241		
○기간제근로자 고용보험료 873,000,000원 * 0.45%	3,928		
< 처인구 건설교통과 >	30,000	154,757	△124,757
○환매수입 30,000,000원	30,000		
< 기흥구 자치행정과 >	4,428	15,413	△10,985
○기간제근로자 고용보험료 11,000,000원 * 60명 * 0.45%	2,970		
○무기계약근로자 고용보험료 32,400,000원 * 10명 * 0.45%	1,458		
< 수지구 자치행정과 >	6,919	15,660	△8,741
○지체상금 3,000,000원	3,000		
○기간제근로자 고용보험료 698,400,000원 * 0.45%	3,142		
○무기계약근로자 고용보험료 172,800,000원 * 0.45%	777		
229 지난년도수입	7,000,000	2,000,000	5,000,000
229-01 지난년도수입	7,000,000	2,000,000	5,000,000
< 세정과 >	7,000,000	2,000,000	5,000,000
○지난년도수입 7,000,000,000원	7,000,000		
300 지방교부세	13,807,929	17,229,742	△3,421,813
310 지방교부세	13,807,929	17,229,742	△3,421,813
311 지방교부세	13,807,929	17,229,742	△3,421,813
311-01 지방교부세	13,807,929	17,229,742	△3,421,813
< 세정과 >	4,115,645	8,000,000	△3,884,355
○2008년 부동산교부세 4,115,645,000원	4,115,645		
< 주민생활과 >	787,234	706,768	80,466
○사회복지담당공무원 인건비(세입조치) 319,302,000원	319,302		
○사회복지관 운영 201,745,000원	201,745		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○재가복지 봉사센터 운영	2,992,000원	2,992		
○공공근로사업	263,195,000원	263,195		
< 사회복지과 >		476,970	397,691	79,279
○장애인복지관 운영	466,751,000원	466,751		
○장애인복지관 기능보강	10,219,000원	10,219		
< 가족여성과 >		768,711	563,881	204,830
○퇴소아동 자립정착금	360,000원	360		
○소년소녀가장지원	5,956,000원	5,956		
○가정위탁 양육지원	2,134,000원	2,134		
○아동급식지원	12,669,000원	12,669		
○아동시설운영	233,664,000원	233,664		
○노인일거리 마련사업	1,855,000원	1,855		
○경로당 운영(난방비)	111,651,000원	111,651		
○재가노인복지시설운영	241,212,000원	241,212		
○경로식당 무료급식	2,801,000원	2,801		
○저소득재가노인 식사배달	46,770,000원	46,770		
○노인복지회관 운영	109,639,000원	109,639		
< 문화관광과 >		20,520	18,196	2,324
○전통향교 문화전승 보전	3,024,000원	3,024		
○지방문화원 사업활동 지원	10,026,000원	10,026		
○문화학교 운영	7,470,000원	7,470		
< 농축산과 >		89,997	93,033	△3,036
○농업인자녀 학자금	59,887,000원	59,887		
○여성농업인센터 운영	27,086,000원	27,086		
○농가도우미 지원	3,024,000원	3,024		
< 자원관리과 >		12,400	15,900	△3,500
○나눔장터 생활문화정착	12,400,000원	12,400		
< 도로과 >		6,986,057	6,978,000	8,057
○도로보전금	6,277,000,000원	6,277,000		
○자전거도로정비	709,057,000원	709,057		
< 농업기술센터 >		13,409	13,516	△107
○농업전문인력양성	1,667,000원	1,667		
○과학영농기술현장 서비스	5,435,000원	5,435		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○영농4H 시범영농	2,887,000원	2,887		
○농촌지도기관 정보인프라	3,420,000원	3,420		
< 처인구 보건소 >		290,167	233,380	56,787
○정신요양시설운영(사회복귀시설)	20,700,000원	20,700		
○공중보건사업	269,467,000원	269,467		
< 하수도 관리과 >		43,682	69,647	△25,965
○하수도 이차보전	43,682,000원	43,682		
< 시립도서관 >		203,137	139,730	63,407
○공공도서관운영	203,137,000원	203,137		
400 조정교부금및재정보전금		166,940,321	214,289,000	△47,348,679
420 재정보전금		166,940,321	214,289,000	△47,348,679
421 재정보전금		166,940,321	214,289,000	△47,348,679
421-01 재정보전금		166,940,321	214,289,000	△47,348,679
< 재정법무과 >		166,940,321	0	166,940,321
○재정보전금	166,940,321,000원	166,940,321		
500 보조금		143,741,412	156,287,311	△12,545,899
510 국고보조금등		84,132,336	78,473,946	5,658,390
511 국고보조금등		84,132,336	78,473,946	5,658,390
511-01 국고보조금		65,681,995	69,007,190	△3,325,195
< 행정과 >		17,555	4,406	13,149
○2009년 인력동원훈련 보상금	2,800,000원	2,800		
○통리대장 교육비	2,113,000원	2,113		
○중앙교육입교자 여비	203,000원	203		
○민방위의 날 훈련경비	439,000원	439		
○민방위 경보시설 확충	12,000,000원	12,000		
< 정보통신과 >		87,166	590,362	△503,196
○시군구 공통기반시스템 구축 사업	76,166,000원	76,166		
○정보화마을 프로그램관리자 육성지원	11,000,000원	11,000		
< 주민생활과 >		1,940,463	2,854,003	△913,540
○지역사회서비스 투자사업		663,977		
o 지역 선택형	542,949,000원	542,949		
o 지역 개발형	121,028,000원	121,028		
○자활지원		718,170		
o 자활근로사업	617,615,000원	617,615		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
ㅇ지역자활센터 운영	100,555,000원	100,555		
○자활소득공제	40,211,000원	40,211		
○가사간병 방문도우미사업	182,801,000원	182,801		
○지역실업자 직업훈련	30,780,000원	30,780		
○자원봉사 코디네이터 지원	15,236,000원	15,236		
○자원봉사 보험료 지원	21,057,000원	21,057		
○여권발급	19,355,000원	19,355		
○가족관계등록사무지원 인건비(세입조치)	186,750,000원	186,750		
○가족관계등록사무지원 운영비	62,126,000원	62,126		
< 사회복지과 >		16,542,373	15,082,190	1,460,183
○기초생활보장 생계급여	9,159,432,000원	9,159,432		
○기초생활보장 주거급여	2,548,069,000원	2,548,069		
○기초생활보장 교육급여	492,750,000원	492,750		
○기초생활보장 해산장제급여	70,000,000원	70,000		
○저소득층 에너지보조금	344,540,000원	344,540		
○차상위계층 양곡할인지원	18,000,000원	18,000		
○긴급복지	240,000,000원	240,000		
○장애수당	1,500,000,000원	1,500,000		
○장애아동수당	160,000,000원	160,000		
○장애인등록진단비	460,000원	460		
○농어촌주택 개조사업	9,400,000원	9,400		
○장애인자녀교육비	3,000,000원	3,000		
○장애인주민센터도우미 지원	46,170,000원	46,170		
○장애인복지일자리 지원	30,100,000원	30,100		
○국민기초생활보장급여(장애인시설)	166,072,000원	166,072		
○장애인의료비	120,400,000원	120,400		
○중증장애인활동보조사업	1,118,940,000원	1,118,940		
○장애인재활보조기구	6,000,000원	6,000		
○장애아동재활치료 바우처사업	509,040,000원	509,040		
< 가족여성과 >		31,335,020	31,136,315	198,705
○노인일자리지원	491,000,000원	491,000		
○수행기관 전담인력 인건비 지원	16,200,000원	16,200		
○아동복지시설생계급여	91,753,000원	91,753		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○장애아동 입양양육보조금	25,570,000원	25,570		
○입양아동양육수당 지원	110,975,000원	110,975		
○아동발달지원계좌 지원	39,816,000원	39,816		
○아동복지교사(사회적일자리)지원	181,692,000원	181,692		
○요보호아동 그룹홈형태보호	15,474,000원	15,474		
○지역아동센터 운영지원	248,176,000원	248,176		
○아이돌보미 지원사업	44,450,000원	44,450		
○노인돌보미 바우처	124,926,000원	124,926		
○독거노인도우미 파견	198,688,000원	198,688		
○노인요양시설 기능보강	776,194,000원	776,194		
○기초노령연금	14,653,372,000원	14,653,372		
○기초생활보장급여 노인시설(생계급여)	127,014,000원	127,014		
○가정·성폭력피해자 의료비지원	15,100,000원	15,100		
○여성시설종사자 보수교육	500,000원	500		
○가정·성폭력가해자 교정치료프로그램	7,700,000원	7,700		
○다문화가족지원센터 운영지원	49,000,000원	49,000		
○다문화가족 방문교육사업	106,620,000원	106,620		
○저소득 한부모가족지원(국비)	427,845,000원	427,845		
○두자녀이상 보육료 지원	944,640,000원	944,640		
○만5세아 무상보육료 지원	980,000,000원	980,000		
○장애아 무상보육료 지원	592,150,000원	592,150		
○차등보육료 지원	8,639,540,000원	8,639,540		
○차량운영비 지원	40,190,000원	40,190		
○보육시설 종사자 보수교육	17,200,000원	17,200		
○종사자 인건비	1,739,790,000원	1,739,790		
○민간시설 교재교구비	208,150,000원	208,150		
○시설미이용아동 양육지원	261,400,000원	261,400		
○보육시설 확충	105,000,000원	105,000		
○보육시설 환경개선	51,595,000원	51,595		
○차세대위원회 운영지원	1,500,000원	1,500		
○청소년운영위원회 운영지원	1,800,000원	1,800		
< 문화관광과 >		49,000	120,000	△71,000
○문화재 보존관리 사업	49,000,000원	49,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 교육체육과 >		700,000	0	700,000
○전국체전시설비 지원	700,000,000원	700,000		
< 기업지원과 >		30,000	186,000	△156,000
○지역에너지개발 지원사업	30,000,000원	30,000		
< 농축산과 >		5,272,941	5,222,229	50,712
○농업인 영유아양육비 지원	210,000,000원	210,000		
○농업 경영 컨설팅	98,000,000원	98,000		
○후계농업인 육성	4,200,000원	4,200		
○우수농산물관리(GAP)시설보완	48,000,000원	48,000		
○양곡관리 경상보조금	3,200,000원	3,200		
○소득보전직불	3,536,079,000원	3,536,079		
○친환경농업직접지불	76,338,000원	76,338		
○원예작물천적해충방제	13,352,000원	13,352		
○토양개량제 보조	131,848,000원	131,848		
○유기질비료	548,000,000원	548,000		
○시설원예 에너지이용 효율화사업	263,250,000원	263,250		
○가축분뇨 처리사업	93,100,000원	93,100		
○가축전염병 예방접종	209,574,000원	209,574		
○소브루셀라 근절사업	25,200,000원	25,200		
○축산종합지도지원사업	12,800,000원	12,800		
< 산림과 >		2,842,882	1,441,770	1,401,112
○조림	128,878,000원	128,878		
○산림경영계획작성	5,400,000원	5,400		
○숲가꾸기	2,113,387,000원	2,113,387		
○목재이용가공지원	6,500,000원	6,500		
○임산물유통지원	42,000,000원	42,000		
○산림작물생산기반조성 지원	17,400,000원	17,400		
○산림서비스 증진		186,971		
ㅇ수목원코디네이터	24,531,000원	24,531		
ㅇ산지전용지모니터링	8,176,000원	8,176		
ㅇ국산림보호강화사업	137,514,000원	137,514		
ㅇ숲길조사원	16,750,000원	16,750		
○생활림 조성(국도시림실태조사)	38,911,000원	38,911		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○산불방지대책(국비)	98,437,000원	98,437		
○산림병해충 방제	177,492,000원	177,492		
○등산로정비	27,506,000원	27,506		
< 자원관리과 >		861,000	2,490,000	△1,629,000
○쓰레기매립시설설치	404,000,000원	404,000		
○비위생 매립지 정비	457,000,000원	457,000		
< 도시계획과 >		338,856	0	338,856
○새주소시설물 정비사업	338,856,000원	338,856		
< 하천과 >		639,914	227,372	412,542
○소하천정비사업	639,914,000원	639,914		
< 환경과 >		3,856,190	6,920,260	△3,064,070
○환경체험교육프로그램	3,500,000원	3,500		
○운행차 저공해화 사업	3,737,940,000원	3,737,940		
○저공해자동차 보급사업	73,000,000원	73,000		
○천연가스자동차보급 지원	31,750,000원	31,750		
○기후변화 홍보시스템 구축	10,000,000원	10,000		
< 재난안전과 >		3,000	3,084	△84
○재난취약가구 안전점검 및 정비	3,000,000원	3,000		
< 농업기술센터 >		192,890	329,888	△136,998
○농업전문인력양성	39,310,000원	39,310		
○지역농업기술정보화지원	17,500,000원	17,500		
○농산물 소득조사분석	3,240,000원	3,240		
○농가경영기술현장실용화	3,600,000원	3,600		
○농기계훈련사업	10,240,000원	10,240		
○신기술보급사업	94,400,000원	94,400		
○과학영농현장기술지원	24,600,000원	24,600		
< 처인구 보건소 >		972,745	2,399,311	△1,426,566
○취약계층 생애전환기 일제건강진단사업	10,953,000원	10,953		
○영유아 건강검진사업	5,444,000원	5,444		
○산모신생아도우미지원	465,381,000원	465,381		
○불임부부지원사업	257,929,000원	257,929		
○전염병관리 실무자과정 교육여비	240,000원	240		
○주요전염병 표본감시의료기관 운영비	1,500,000원	1,500		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○정신질환자 시설급여	231,298,000원	231,298		
511-02 국가균형특별회계보조금		15,029,190	6,656,257	8,372,933
< 가족여성과 >		7,000	7,000	0
○청소년 공부방 운영 지원	7,000,000원	7,000		
< 기업지원과 >		452,000	362,000	90,000
○지역 S/W 성장 지원사업	450,000,000원	450,000		
○국내전시회 참가기업 지원	2,000,000원	2,000		
< 농축산과 >		2,975,000	2,787,000	188,000
○농촌생활환경정비사업(정주+오지)	938,000,000원	938,000		
○농촌마을종합개발사업	1,537,000,000원	1,537,000		
○지역특화사업	500,000,000원	500,000		
< 산림과 >		1,579,600	827,400	752,200
○임도시설	353,600,000원	353,600		
○자연휴양림조성	1,172,000,000원	1,172,000		
○도시숲조성	54,000,000원	54,000		
< 도시계획과 >		2,090	0	2,090
○2009년도 개발제한구역 관리비	2,090,000원	2,090		
< 교통과 >		2,981,000	0	2,981,000
○교통 환승센터 구축	2,981,000,000원	2,981,000		
< 도로과 >		1,025,000	348,000	677,000
○어린이 보호구역 개선사업	1,025,000,000원	1,025,000		
< 하천과 >		5,000,000	2,157,600	2,842,400
○수해상습지개선사업	5,000,000,000원	5,000,000		
< 농업기술센터 >		207,500	145,000	62,500
○농촌지도기반조성	182,500,000원	182,500		
○농작업환경개선편이장비지원	25,000,000원	25,000		
< 시립도서관 >		800,000	0	800,000
○공공도서관(농어촌 포함) 건립지원	800,000,000원	800,000		
511-03 기금		3,421,151	2,810,499	610,652
< 가족여성과 >		234,300	199,545	34,755
○청소년문화존 운영 지원	19,000,000원	19,000		
○청소년 동아리활동 지원	10,000,000원	10,000		
○청소년 방과후 아카데미 운영 지원	72,300,000원	72,300		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○청소년통합지원체계 구축지원	40,000,000원	40,000		
○청소년쉼터 운영 지원	82,000,000원	82,000		
○청소년수련시설 프로그램 운영지원	11,000,000원	11,000		
< 문화관광과 >		68,134	45,000	23,134
○문화관광해설사 운영	46,134,000원	46,134		
○관광안내표지판 설치	22,000,000원	22,000		
< 교육체육과 >		93,387	86,491	6,896
○생활체육교실 운영	5,725,000원	5,725		
○생활체육 프로그램 보급	6,760,000원	6,760		
○지역단위 생활체육지도자	55,404,000원	55,404		
○어르신전담 생활체육지도자	18,468,000원	18,468		
○체육바우처 시범사업	7,030,000원	7,030		
< 농축산과 >		83,579	76,085	7,494
○농지관리위원회 운영지원	3,140,000원	3,140		
○소득보전직불 관리비	3,500,000원	3,500		
○학교우유급식 지원사업	65,547,000원	65,547		
○공동방제단 활동지원	11,392,000원	11,392		
< 처인구 보건소 >		2,921,751	2,403,378	518,373
○지역사회 건강조사	58,440,000원	58,440		
○심뇌혈관질환예방관리(고혈압,당뇨,고지혈증관리)	8,550,000원	8,550		
○만성질환관리사업 권역별 교육과정 운영비	4,236,000원	4,236		
○방문건강관리인력 인건비	223,071,000원	223,071		
○방문건강관리인력 교육훈련비	8,239,000원	8,239		
○재가암관리사업	10,000,000원	10,000		
○정신보건센터 운영	76,250,000원	76,250		
○지역특화 건강행태 개선사업	99,750,000원	99,750		
○금연클리닉 운영	192,500,000원	192,500		
○한방건강증진사업	6,810,000원	6,810		
○한방건강증진사업(기반구축)	6,864,000원	6,864		
○암 조기 검진사업	140,000,000원	140,000		
○암환자 의료비 지원	201,100,000원	201,100		
○희귀난치성질환자 의료비 지원	481,266,000원	481,266		
○미숙아 및 선청성이상아 의료비지원	133,808,000원	133,808		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○선천성 대사이상 검사 및 환아관리	104,629,000원	104,629		
○신생아 청각 선별검사	11,319,000원	11,319		
○산산 프로그램운영	91,381,000원	91,381		
○임산부영유아 보충영양 사업	168,188,000원	168,188		
○의치보철	58,499,000원	58,499		
○치아홈메우기 사업	60,186,000원	60,186		
○국가만성병(퇴원환자,응급실 등)감시	1,200,000원	1,200		
○인플루엔자 일일감시기관 운영비	900,000원	900		
○에이즈환자 진료비	28,000,000원	28,000		
○성병검진시약 구매	1,200,000원	1,200		
○에이즈 진단시약 구매	6,816,000원	6,816		
○보건소예방접종약품비	310,551,000원	310,551		
○예방접종등록센터운영비(인건비)	29,737,000원	29,737		
○민간병의원접종비지원	385,746,000원	385,746		
○치매예방 및 등록관리	12,515,000원	12,515		
< 여성회관 >		20,000	0	20,000
○전국문예회관연합회 지원보조금	20,000,000원	20,000		
520 시,도비보조금등		59,609,076	77,813,365	△18,204,289
521 시·도비보조금등		59,609,076	77,813,365	△18,204,289
521-01 시·도비보조금등		59,609,076	77,813,365	△18,204,289
< 행정과 >		30,016	1,683	28,333
○국비사업		16,016		
o 통리대장 교육비	1,553,000원	1,553		
o 중앙교육입교자 여비	145,000원	145		
o 민방위의 날 훈련경비	318,000원	318		
o 민방위 경보시설 확충	14,000,000원	14,000		
○민방위경보사이렌 안정화 사업	14,000,000원	14,000		
< 정책기획과 >		38,964	38,253	711
○고용통계조사	23,075,000원	23,075		
○도민 생활수준 및 의식구조조사	15,889,000원	15,889		
< 회계과 >		181,762	195,200	△13,438
○국유재산실태조사 및 관리	149,500,000원	149,500		
○도유재산 위임관리	32,262,000원	32,262		

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

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 정보통신과 >		5,500	274,600	△269,100
○국비사업		5,500		
o정보화마을 프로그램관리자 육성지원	5,500,000원	5,500		
< 주민생활과 >		766,986	1,040,018	△273,032
○지역자활센터 종사자 복지수당	1,980,000원	1,980		
○도 단위 자활근로사업	23,547,000원	23,547		
○지자체 공공근로사업	283,494,000원	283,494		
○경기청년뉴딜사업	75,191,000원	75,191		
○자원봉사 포털시스템 운영지원	5,000,000원	5,000		
○사회복지정보센터 시범사업 육성	10,500,000원	10,500		
○사회복지관 기능보강비	40,500,000원	40,500		
○푸드뱅크 운영장비지원	5,660,000원	5,660		
○국비사업		321,114		
o지역사회서비스 투자사업		142,281		
· 지역 선택형	116,346,000원	116,346		
· 지역 개발형	25,935,000원	25,935		
o자활지원		100,955		
· 자활근로사업	79,408,000원	79,408		
· 지역자활센터 운영	21,547,000원	21,547		
o자활소득공제	5,170,000원	5,170		
o가사간병 방문도우미사업	39,172,000원	39,172		
o지역실업자 직업훈련	15,390,000원	15,390		
o자원봉사 코디네이터 지원	7,618,000원	7,618		
o자원봉사 보험료 지원	10,528,000원	10,528		
< 사회복지과 >		7,242,713	6,908,877	333,836
○국비사업		2,423,137		
o기초생활보장 생계급여	1,177,641,000원	1,177,641		
o기초생활보장 주거급여	327,609,000원	327,609		
o기초생활보장 교육급여	63,354,000원	63,354		
o기초생활보장 해산장제급여	9,000,000원	9,000		
o저소득층 에너지보조금	44,298,000원	44,298		
o차상위계층 양곡할인지원	2,250,000원	2,250		
o긴급복지	30,000,000원	30,000		

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

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
o 장애수당	321,429,000원	321,429		
o 장애아동수당	34,286,000원	34,286		
o 장애인등록진단비	230,000원	230		
o 농어촌주택 개조사업	4,700,000원	4,700		
o 장애인복지일자리 지원	15,050,000원	15,050		
o 장애인주민센터도우미 지원	23,085,000원	23,085		
o 국민기초생활보장급여(장애인시설)	21,352,000원	21,352		
o 중증장애인활동보조사업	239,773,000원	239,773		
o 장애아동재활치료 바우처사업	109,080,000원	109,080		
O저소득층 해산비용지원	2,100,000원	2,100		
O위기가정 무한돌봄사업	642,000,000원	642,000		
O도비장애수당	122,400,000원	122,400		
O장애인가구 월동난방비	50,250,000원	50,250		
O저소득장애인 주거환경개선사업	6,840,000원	6,840		
O장애인 생활도우미 운영(자치)	50,820,000원	50,820		
O장애아 재활치료교육센터(자치)	45,000,000원	45,000		
O저소득장애인 무료신문보급	15,840,000원	15,840		
O장애인편의시설 기술지원센터 운영	15,227,000원	15,227		
O장애인심부름센터 운영	51,001,000원	51,001		
O수화통역센터 운영	31,877,000원	31,877		
O장애인생활시설 운영(도분권)	2,188,786,000원	2,188,786		
O장애인생활시설 운영	364,798,000원	364,798		
O장애인복지시설 입소자 지원(4종)	41,050,000원	41,050		
O장애인복지시설 운영지원(7종)	367,124,000원	367,124		
O개인운영 장애인생활시설 지원	12,420,000원	12,420		
O장애인자립작업장 운영	3,600,000원	3,600		
O저소득장애인 의료비	6,600,000원	6,600		
O장애인정보화 교육지원	4,080,000원	4,080		
O장애인복지관 운영	355,228,000원	355,228		
O장애인재가복지센터 운영	27,600,000원	27,600		
O장애인주간보호시설 운영	99,400,000원	99,400		
O장애인공동생활가정 운영	112,840,000원	112,840		
O지역사회재활시설 종사자수당 지원	93,600,000원	93,600		

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

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
○장애인복지시설 재활프로그램 운영	33,895,000원	33,895		
○중증장애인자립생활지원센터 운영	25,200,000원	25,200		
○좋은식단음식문화 시범거리조성사업	50,000,000원	50,000		
< 가족여성과 >		17,431,654	21,953,920	△4,522,266
○경로식당 무료급식	22,054,000원	22,054		
○저소득재가노인 식사배달	26,768,000원	26,768		
○경로식당 취사원 인건비	8,400,000원	8,400		
○기초생활수급노인 월동난방비	116,000,000원	116,000		
○은빛사랑나눔단 운영	4,500,000원	4,500		
○노인일자리 교육형사업 추가	6,600,000원	6,600		
○노인일거리마련 사업	1,600,000원	1,600		
○일자리 참여노인교육지원	2,400,000원	2,400		
○저소득노인가구 건강보험료지원	28,080,000원	28,080		
○가정위탁 양육지원	5,376,000원	5,376		
○소년소녀가정 지원	840,000원	840		
○소년소녀가정 및 가정위탁아동지원	8,699,000원	8,699		
○아동시설 운영	102,655,000원	102,655		
○아동복지시설 아동학습활동비	23,303,000원	23,303		
○아동복지시설 종사자 특수근무수당	15,120,000원	15,120		
○퇴소아동 자립정착금	10,000,000원	10,000		
○개인운영신고시설 지원	8,640,000원	8,640		
○저소득 아동을 위한 학습도우미	21,600,000원	21,600		
○재가노인복지시설 지원	212,154,000원	212,154		
○노인장기요양 재가급여	245,766,000원	245,766		
○양로,요양시설 종사자특수근무수당 지원	248,504,000원	248,504		
○개인운영신고 노인시설 지원	6,480,000원	6,480		
○노인복지회관 운영비	105,000,000원	105,000		
○경로당 사회봉사활동비	189,108,000원	189,108		
○경로당 운영난방비	197,253,000원	197,253		
○노인이용시설 종사자 특수근무수당	18,900,000원	18,900		
○노인요양시설 운영비(도분권)	401,659,000원	401,659		
○노인요양시설 운영비	363,406,000원	363,406		
○노인장기요양 시설급여(도분권)	815,848,000원	815,848		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○노인장기요양 시설급여	271,949,000원	271,949		
○가정·성폭력상담소 운영	17,764,000원	17,764		
○결혼이민자 맞춤형 취업지원	1,105,000원	1,105		
○결혼이민자 한국어교육	18,000,000원	18,000		
○저소득 한부모가족지원(도비)	109,620,000원	109,620		
○모자(미혼모) 복지시설 운영 A	5,232,000원	5,232		
○모자(미혼모) 복지시설 운영 B	6,081,000원	6,081		
○등하굣길 안심서비스	2,400,000원	2,400		
○일본군위안부 생활안정지원	1,200,000원	1,200		
○정부지원시설 종사자 처우개선비 지원	80,820,000원	80,820		
○민간보육시설 보육교사 처우개선비 지원	1,035,180,000원	1,035,180		
○취업여성보육 지원	975,661,000원	975,661		
○가정보육교사제도 운영	58,613,000원	58,613		
○장애아,영아반교사 특수근무수당 지원	94,500,000원	94,500		
○시간연장형 보육시설 운영지원	36,000,000원	36,000		
○영세아전용시설 운영	34,560,000원	34,560		
○정부지원보육시설 교재교구비	9,720,000원	9,720		
○청소년 종합예술제(예선)	7,000,000원	7,000		
○장애청소년과 함께하는 문화체험	4,000,000원	4,000		
○청소년공부방 운영 지원(도비)	30,000,000원	30,000		
○청소년지원센터 운영(상담)	6,250,000원	6,250		
○결식아동급식지원(전입금)	422,275,000원	422,275		
○결식아동급식지원	370,322,000원	370,322		
○실버인력뱅크 지원	20,190,000원	20,190		
○국비사업		10,499,999		
ㅇ노인일자리지원	245,500,000원	245,500		
ㅇ수행기관 전담인력 인건비 지원	8,100,000원	8,100		
ㅇ아동복지시설생계급여	11,797,000원	11,797		
ㅇ장애아동 입양양육보조금	5,479,000원	5,479		
ㅇ입양아동양육수당 지원	23,780,000원	23,780		
ㅇ아동발달지원계좌 지원	8,532,000원	8,532		
ㅇ아동복지교사(사회적일자리)지원	38,934,000원	38,934		
ㅇ요보호아동 그룹홈형태보호	11,606,000원	11,606		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
ㅇ지역아동센터 운영지원	124,088,000원	124,088		
ㅇ아이돌보미 지원사업	9,525,000원	9,525		
ㅇ노인돌보미 바우처	26,770,000원	26,770		
ㅇ독거노인도우미 파견	42,576,000원	42,576		
ㅇ노인요양시설 기능보강	776,194,000원	776,194		
ㅇ기초노령연금	2,930,675,000원	2,930,675		
ㅇ기초생활보장급여 노인시설(생계급여)	16,330,000원	16,330		
ㅇ가정·성폭력피해자 의료비지원	7,550,000원	7,550		
ㅇ여성시설종사자 보수교육	250,000원	250		
ㅇ가정·성폭력가해자 교정치료프로그램	1,650,000원	1,650		
ㅇ다문화가족지원센터 운영지원	10,500,000원	10,500		
ㅇ다문화가족 방문교육사업	22,847,000원	22,847		
ㅇ저소득 한부모가족지원(국비)	53,480,000원	53,480		
ㅇ두자녀이상 보육료지원	425,088,000원	425,088		
ㅇ만5세아 무상보육료 지원	441,000,000원	441,000		
ㅇ장애아 무상보육료 지원	266,468,000원	266,468		
ㅇ차등보육료 지원	3,887,793,000원	3,887,793		
ㅇ차량운영비 지원	18,086,000원	18,086		
ㅇ보육시설 종사자 보수교육	12,900,000원	12,900		
ㅇ종사자 인건비	782,906,000원	782,906		
ㅇ민간시설 교재교구비	93,668,000원	93,668		
ㅇ시설미이용아동 양육지원	117,630,000원	117,630		
ㅇ보육시설 확충	52,500,000원	52,500		
ㅇ보육시설 환경개선	25,797,000원	25,797		
○기금사업		96,500		
ㅇ청소년문화존 운영 지원	9,500,000원	9,500		
ㅇ청소년 동아리활동 지원	5,000,000원	5,000		
ㅇ청소년쉼터 운영 지원	82,000,000원	82,000		
< 문화관광과 >		587,667	809,900	△222,233
○문화예술단체 사업 지원	27,000,000원	27,000		
○아마추어연극제 개최	3,000,000원	3,000		
○우수전통민속보존사업	3,000,000원	3,000		
○경기도민속예술축제 참가 지원	5,000,000원	5,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○목조문화재 방재시스템 구축	2,000,000원	2,000		
○문화재 보수정비사업	215,000,000원	215,000		
○문화재 보수정비사업(이양사무/도분권)	135,000,000원	135,000		
○문화재 보수정비사업(이양사무)	67,500,000원	67,500		
○전통사찰보존정비사업	90,000,000원	90,000		
○국비사업		10,500		
ㅇ문화재 보존관리 사업	10,500,000원	10,500		
○기금사업		29,667		
ㅇ문화관광해설사 운영	23,067,000원	23,067		
ㅇ관광안내표지판 설치	6,600,000원	6,600		
< 교육체육과 >		886,510	88,492	798,018
○국비사업		817,000		
ㅇ전국체전시설비 지원	817,000,000원	817,000		
○기금사업		50,510		
ㅇ생활체육교실 운영	6,679,000원	6,679		
ㅇ생활체육 프로그램 보급	3,380,000원	3,380		
ㅇ지역단위 생활체육지도자	27,702,000원	27,702		
ㅇ어르신전담 생활체육지도자	9,234,000원	9,234		
ㅇ체육바우처 시범사업	3,515,000원	3,515		
○도지사기 종목별 생활체육대회	18,000,000원	18,000		
○경기도 어르신 생활체육대회	1,000,000원	1,000		
< 기업지원과 >		140,514	121,400	19,114
○균특사업		6,000		
ㅇ국내전시회 참가지원	6,000,000원	6,000		
○09년 소규모 기업환경 개선사업	129,514,000원	129,514		
○외국인주민 한국어 교실	2,500,000원	2,500		
○외국인주민 한국문화체험 지원	2,500,000원	2,500		
< 농축산과 >		2,741,910	2,283,700	458,210
○국비사업		842,973		
ㅇ농업인 영유아양육비 지원	105,000,000원	105,000		
ㅇ농업 경영 컨설팅	20,600,000원	20,600		
ㅇ우수농산물관리(GAP)시설보완	16,000,000원	16,000		
ㅇ후계농업인 육성	1,800,000원	1,800		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
ㅇ원예작물천적해충방제	10,014,000원	10,014		
ㅇ토양개량제 보조	16,481,000원	16,481		
ㅇ유기질비료	313,143,000원	313,143		
ㅇ시설원예 에너지이용 효율화사업	131,625,000원	131,625		
ㅇ가축분뇨 처리사업	32,700,000원	32,700		
ㅇ송아지생산안정제	7,000,000원	7,000		
ㅇ가축전염병 예방접종	154,410,000원	154,410		
ㅇ소브루셀라 근절사업	29,400,000원	29,400		
ㅇ축산종합지도지원사업	4,800,000원	4,800		
○균특사업		580,357		
ㅇ농촌마을종합개발사업	329,357,000원	329,357		
ㅇ지역특화사업	50,000,000원	50,000		
ㅇ농촌생활환경정비사업(정주+오지)	201,000,000원	201,000		
○기금사업		19,742		
ㅇ학교우유급식지원	14,046,000원	14,046		
ㅇ공동방제단 활동지원	5,696,000원	5,696		
○여성농업인센터운영	21,806,000원	21,806		
○농가도우미지원	3,600,000원	3,600		
○농업인자녀학자금지원	225,600,000원	225,600		
○수리시설정비	80,000,000원	80,000		
○저수지준설	15,000,000원	15,000		
○농업소식 및 정보제공	10,242,000원	10,242		
○못자리용 상토지원	54,600,000원	54,600		
○공동육묘장 설치	25,966,000원	25,966		
○농어촌관광마을 편의시설지원	18,000,000원	18,000		
○농촌관광마을 모니터링 투어	1,440,000원	1,440		
○친환경농산물인증확대	22,500,000원	22,500		
○화학비료 가격인상 차액지원	106,430,000원	106,430		
○영농폐자재수거함지원	3,000,000원	3,000		
○농작물피해 방지시설 지원	3,500,000원	3,500		
○해외맞춤형 농산물육성보급(수출포장재보급)	15,900,000원	15,900		
○농산물브랜드육성(G마크 광역브랜드 육성)	12,000,000원	12,000		
○축산환경개선사업	99,200,000원	99,200		

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

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
○가축분뇨자원화	130,000,000원	130,000		
○악취저감용미생물제 공급	46,350,000원	46,350		
○아름다운농장 조성	6,000,000원	6,000		
○조사료생산기반확충	22,162,000원	22,162		
○낙농체험목장조성	60,000,000원	60,000		
○폐사축처리시설지원	12,000,000원	12,000		
○곤포사일리지단지조성	14,000,000원	14,000		
○소이력추적시스템구축	7,447,000원	7,447		
○경기한우명품화	32,500,000원	32,500		
○우수축산물 학교급식지원	156,000,000원	156,000		
○젖소경쟁력강화	8,375,000원	8,375		
○양봉산업 육성	8,000,000원	8,000		
○공수의사 활동수당	10,800,000원	10,800		
○동물보호관리	27,000,000원	27,000		
○광견병 예방접종 시술비	12,420,000원	12,420		
○가축전염병 차단방역용 시설설치	27,000,000원	27,000		
< 산림과 >		1,193,388	620,439	572,949
○국비사업		725,112		
o 조림	26,713,000원	26,713		
o 산림경영계획작성	2,700,000원	2,700		
o 숲가꾸기	467,542,000원	467,542		
o 목재이용가공지원	4,333,000원	4,333		
o 임산물유통지원	21,000,000원	21,000		
o 산림작물생산기반조성 지원	8,700,000원	8,700		
o 산림서비스 증진		62,324		
· 수목원코디네이터	8,177,000원	8,177		
· 산지전용모니터링	2,726,000원	2,726		
· 국산림보호강화사업	45,838,000원	45,838		
· 숲길조사원	5,583,000원	5,583		
o 생활림 조성(국도시림실태조사)	19,455,000원	19,455		
o 산불방지대책(국비)	44,296,000원	44,296		
o 산림병해충 방제	48,794,000원	48,794		
o 등산로정비	19,255,000원	19,255		

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

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
○균특사업		300,100		
o 임도시설	22,100,000원	22,100		
o 자연휴양림조성	251,000,000원	251,000		
o 도시숲조성	27,000,000원	27,000		
○보호수 관리 지원(도분권)	9,224,000원	9,224		
○보호수 관리 지원	18,376,000원	18,376		
○산불방지대책(도비)	126,000,000원	126,000		
○채석장관리 및 환경NGO모니터링 지원	576,000원	576		
○수목원 운영지원(수목원코디네이터)	14,000,000원	14,000		
< 자원관리과 >		531,700	1,563,400	△1,031,700
○국비사업		511,300		
o 쓰레기매립시설설치	282,800,000원	282,800		
o 비위생 매립지 정비	228,500,000원	228,500		
○농촌폐비닐 수거장려금	20,400,000원	20,400		
< 도시계획과 >		237,199	0	237,199
○국비사업		237,199		
o 새주소시설물 정비사업	237,199,000원	237,199		
< 도시공원과 >		99,000	620,141	△521,141
○푸른경기 1억그루 나무심기	99,000,000원	99,000		
< 교통과 >		10,136,715	8,789,339	1,347,376
○균특사업		2,981,000		
o 교통 환승센터 구축	2,981,000,000원	2,981,000		
○농어촌 공영버스 운행결손금 지원	279,508,000원	279,508		
○시내버스 청소년할인 손실지원	45,000,000원	45,000		
○버스공영차고지 건설지원(도분권)	1,473,037,000원	1,473,037		
○버스공영차고지 건설지원	1,473,037,000원	1,473,037		
○환승거점 정류소 개선사업	90,000,000원	90,000		
○시내버스 재정지원(도분권)	1,690,861,000원	1,690,861		
○시내버스 재정지원	1,690,861,000원	1,690,861		
○교통혼잡지역 소통개선사업(2단계)	396,000,000원	396,000		
○마을버스 하차단말기 추가설치	16,661,000원	16,661		
○여성버스 운전자 양성 추진	750,000원	750		
< 도로과 >		1,384,232	4,317,913	△2,933,681

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○균특사업		512,500		
o 어린이 보호구역 개선사업	512,500,000원	512,500		
○사회간접자본확충 융자원리금 보조	350,000,000원	350,000		
○도로표지 정비사업	50,000,000원	50,000		
○지방도 접도구역관리	30,000,000원	30,000		
○지방도 수로원인건비	198,000,000원	198,000		
○가로등 유지관리비	243,732,000원	243,732		
< 하천과 >		9,433,333	19,938,400	△10,505,067
○균특사업		3,333,333		
o 수해상습지개선사업	3,333,333,000원	3,333,333		
○지방하천개수사업	6,100,000,000원	6,100,000		
< 환경과 >		1,970,445	3,385,275	△1,414,830
○국비사업		1,922,845		
o 환경체험교육프로그램	1,500,000원	1,500		
o 운행차 저공해화 사업	1,868,970,000원	1,868,970		
o 저공해자동차 보급사업	36,500,000원	36,500		
o 천연가스자동차보급 지원	15,875,000원	15,875		
○야생동물구조치료사업	1,000,000원	1,000		
○팔당수계 정화활동 추진	10,000,000원	10,000		
○시군대기측정망유지관리	36,600,000원	36,600		
< 재난안전과 >		35,756	37,842	△2,086
○국비사업		1,500		
o 재난취약가구 안전점검 및 정비	1,500,000원	1,500		
○풍수해보험 사업	29,000,000원	29,000		
○자동우량경보시설 유지보수비 지원	5,256,000원	5,256		
< 농업기술센터 >		566,613	541,773	24,840
○농촌지도자능력개발	5,700,000원	5,700		
○4-H육성지원	6,900,000원	6,900		
○농업전문교육	12,000,000원	12,000		
○경기명품쌀 안정생산 기술지원	337,500,000원	337,500		
○벼 보급종 공급차액지원	20,388,000원	20,388		
○소득작목 새기술보급	99,540,000원	99,540		
○과학영농시설운영지원	3,000,000원	3,000		

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

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
○농촌생활기술보급	14,685,000원	14,685		
○품목별연구회 육성	1,800,000원	1,800		
○친환경농업 시범운영 지원	27,000,000원	27,000		
○농가경영기술지원	3,300,000원	3,300		
○보행관리기 보급	34,800,000원	34,800		
< 처인구 보건소 >		3,190,499	3,162,400	28,099
○국비사업		160,445		
o 불임부부지원사업	128,966,000원	128,966		
o 전염병관리 실무자과정 교육여비	240,000원	240		
o 주요전염병 표본감시의료기관 운영비	1,500,000원	1,500		
o 정신질환자 시설급여	29,739,000원	29,739		
○기금사업		1,373,144		
o 산산 프로그램운영	45,691,000원	45,691		
o 미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	66,905,000원	66,905		
o 선천성 대사이상 검사 및 환아관리	52,316,000원	52,316		
o 신생아 청각 선별검사	5,658,000원	5,658		
o 임산부영유아 보충영양 사업	84,094,000원	84,094		
o 방문건강관리인력 인건비	111,536,000원	111,536		
o 방문건강관리인력 교육훈련비	4,118,000원	4,118		
o 재가암관리사업	5,000,000원	5,000		
o 지역특화 건강행태 개선사업	49,875,000원	49,875		
o 보건소예방접종약품비	155,276,000원	155,276		
o 예방접종등록센터운영비(인건비)	14,869,000원	14,869		
o 민간병의원접종비지원	192,873,000원	192,873		
o 암 조기 검진사업	70,000,000원	70,000		
o 암환자 의료비 지원	100,550,000원	100,550		
o 희귀난치성질환자 의료비 지원	240,633,000원	240,633		
o 정신보건센터 운영	173,750,000원	173,750		
○공공보건의료기관 장비보강	23,040,000원	23,040		
○노인건강관리사업 지원	4,200,000원	4,200		
○방문건강관리 자원봉사자 관리비	3,480,000원	3,480		
○인플루엔자 무료 예방접종	202,140,000원	202,140		
○민간자율방역단 방역지원	3,300,000원	3,300		

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

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
○전염병예방용방역약품구입비지원	12,300,000원	12,300		
○한센피부병 검진사업	900,000원	900		
○정신질환자 사회복귀시설 운영	41,212,000원	41,212		
○정신요양 및 사회복귀시설 종사자 특수근무수당 등	103,843,000원	103,843		
○정신요양시설 합동체육비 지원	2,000,000원	2,000		
○정신사회복귀시설 공동캠프 지원	2,000,000원	2,000		
○정신요양시설 운영(도분권)	931,287,000원	931,287		
○정신요양시설 운영	327,208,000원	327,208		
< 하수도 관리과 >		425,600	765,000	△339,400
○개인하수처리시설 개선 및 위탁관리비지원	365,000,000원	365,000		
○가축분뇨 수거운반비 지원	60,600,000원	60,600		
< 시립도서관 >		345,000	350,000	△5,000
○공공도서관 등 자료구입 지원	345,000,000원	345,000		
< 여성회관 >		5,400	5,400	0
○여성회관 직업상담사 배치지원(세입조치)	5,400,000원	5,400		

부서: 공보관
정책: 시정 인지도 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 대중매체 활용 시정홍보 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공보관	2,232,156	1,868,260	363,896
시정 인지도 강화(일반공공행정/일반행정)	2,153,900	1,800,740	353,160
대중매체 활용 시정홍보	981,600	844,340	137,260
대중매체 활용 시정홍보	981,600	844,340	137,260
201 일반운영비	955,600	839,340	116,260
01 사무관리비	955,600	839,340	116,260
○행정예고 광고료(신문, 잡지활용) 500,000,000원 * 1식	500,000		
○인터넷 및 통신사를 통한 시정 홍보료 60,000,000원 * 1식	60,000		
○교통정보 및 라디오 스팟광고 60,000,000원 * 1식	60,000		
○시정홍보물 영상 송출료(케이블TV, 극장, 대중매체 등) 200,000,000원 * 1식	200,000		
○인터넷포털싸이트를 통한 시정 홍보료 100,000,000원 * 1식	100,000		
○대중 광역버스활용 시정 홍보수수료 11,000원 * 80대 * 12월	10,560		
○뉴스비전 시정홍보(송출) 수수료 1,670,000원 * 12월	20,040		
○어린이 숙제도우미 홈페이지 자료 구축비 5,000,000원 * 1식	5,000		
203 업무추진비	15,000	5,000	10,000
03 시책추진업무추진비	15,000	5,000	10,000
○언론 대중 매체 활용 시정홍보 업무추진 15,000,000원	15,000		
207 연구개발비	11,000	0	11,000
02 전산개발비	11,000	0	11,000
○시 캐릭터 활용 시정홍보 게임 개발비 5,500,000원 * 2종	11,000		
자체 홍보매체 제작 및 관리	869,000	699,120	169,880
시정홍보시설물 운영 관리	215,720	210,800	4,920
201 일반운영비	150,720	169,600	△18,880
02 공공운영비	150,720	169,600	△18,880
○LED전광판 및 디지털 게시판 유지보수	72,720		
oLED 전광판 전기요금	30,720		
・풀칼라 800,000원 * 3개소 * 12월	28,800		
・3칼라 80,000원 * 2개소 * 12월	1,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ풀칼라 전광판 유지보수 3,500,000원 * 12월	42,000		
○LED전광판 및 디지털 게시판 위탁운영비 3,500,000원 * 12월	42,000		
○대 회의실 등 각종 시설물의 디지털 시설·장비 등 유지관리 30,000,000원 * 1식	30,000		
○경관조명 홍보시설물 전기요금(4개소) 500,000원 * 12월	6,000		
203 업무추진비	15,000	15,000	0
03 시책추진업무추진비	15,000	15,000	0
○시정 홍보 운영 업무추진 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
01 시설비	25,000	25,000	0
○에이스 홀(대회의실) 프로젝터 교체 5,000,000원 * 1식	5,000		
○LED전광판 실시간 감시 CCTV 설치 공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
405 자산취득비	25,000	1,200	23,800
01 자산및물품취득비	25,000	1,200	23,800
○에이스 홀(대회의실) 빔프로젝터(교체) 25,000,000원 * 1대	25,000		
홍보 간행물 발간	474,980	427,920	47,060
201 일반운영비	472,580	395,520	77,060
01 사무관리비	340,880	289,920	50,960
○용인소식 발행	265,080		
ㅇ인쇄료 9원 * 120,000부 * 20면 * 12회	259,200		
ㅇ원고료 70,000원 * 7명 * 12회	5,880		
○용인소식 편집위원회 참석수당 80,000원 * 4명 * 12회	3,840		
○생활안내 책자 발간 1,500원 * 15,000부	22,500		
○어린이용 우리시 바로알기 책자 발간 1,500원 * 15,000부	22,500		
○시정홍보 길라잡이 책자 발간 5,000원 * 1,000부	5,000		
○문화소식 통합 포스터 제작	21,960		
ㅇ제작비 1,020원 * 1,500부 * 12월	18,360		
ㅇ배포용역비 300,000원 * 12월	3,600		
02 공공운영비	131,700	105,600	26,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○용인소식 발송	131,700		
ㅇ직배(택배) 배송료 3,500원 * 850개소 * 12회	35,700		
ㅇ우편요금 및 배송 수수료 200원 * 40,000부 * 12회	96,000		
301 일반보상금	2,400	2,400	0
12 기타보상금	2,400	2,400	0
○시정소식지 독자퀴즈 보상 20,000원 * 10명 * 12회	2,400		
홍보 영상물 제작·방영	165,300	48,400	116,900
201 일반운영비	125,000	25,000	100,000
01 사무관리비	125,000	25,000	100,000
○영상 홍보물 제작비 115,000,000원 * 1식	115,000		
○영상 시정뉴스 제작용 소모품 구입비 20,000원 * 500개	10,000		
301 일반보상금	40,300	23,400	16,900
12 기타보상금	40,300	23,400	16,900
○시정뉴스 아나운서 수당 375,000원 * 52회	19,500		
○시정뉴스 리포터 수당 200,000원 * 52회	10,400		
○시정뉴스 수화통역 수당 200,000원 * 52회	10,400		
시 상징물 제작·관리	13,000	12,000	1,000
201 일반운영비	13,000	12,000	1,000
01 사무관리비	13,000	12,000	1,000
○행정 디자인을 위한 이미지 구입 200,000원 * 5장	1,000		
○시 상징물 제작 및 도시브랜드 개발 10,000,000원 * 1식	10,000		
○디자인 전용 프린터기 소모품 구입 200,000원 * 5회	1,000		
○디자인 전문 도서구입 100,000원 * 10권	1,000		
On-Off line 홍보활동 지원강화	303,300	257,280	46,020
시정의 Feed-Back 기능 강화	165,300	155,280	10,020
201 일반운영비	89,700	76,680	13,020
01 사무관리비	89,700	76,680	13,020
○신문 스크랩 서버 이용료 15,000원 * 45개사 * 12월	8,100		
○시정 홍보 사진 촬영료 2,000,000원 * 12월	24,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통신사 실시간 뉴스 서비스 이용료 3,000,000원 * 12월	36,000		
○관서 신문 구독료 10,000원 * 45개사 * 4부 * 12월	21,600		
405 자산취득비	75,600	78,600	△3,000
02 도서구입비	75,600	75,600	0
○홍보용 도서 구입	75,600		
o연감 구입비 200,000원 * 15부 * 10종	30,000		
o홍보 도서 구입비 10,000원 * 380부 * 12월	45,600		
대 언론 시정홍보 강화	45,000	42,000	3,000
203 업무추진비	45,000	42,000	3,000
03 시책추진업무추진비	45,000	42,000	3,000
○21C 용인 홍보 업무추진 45,000,000원	45,000		
생활속의 현장홍보 강화	93,000	60,000	33,000
201 일반운영비	93,000	60,000	33,000
01 사무관리비	90,000	60,000	30,000
○LCD TV 활용 시정홍보 수수료 5,000원 * 1,500대 * 12월	90,000		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○우리시 바로알기 경진대회 3,000,000원 * 1회	3,000		
행정운영경비(공보관)(기타/기타)	78,256	67,520	10,736
인력운영비(공보관)	5,400	5,400	0
인력운영비(공보관)	5,400	5,400	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 30인이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
기본경비(공보관)	72,856	62,120	10,736
기본경비(공보관)	72,856	62,120	10,736
201 일반운영비	36,376	25,640	10,736
01 사무관리비	36,376	25,640	10,736

부서: 공보관
정책: 행정운영경비(공보관)(기타/기타)
단위: 기본경비(공보관) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비 50,000원 * 19명 * 12월	11,400		
○급량비 7,000원 * 19명 * 6일 * 12월	9,576		
○화분구입 200,000원 * 5종 * 8회	8,000		
○행정장비 운영	7,400		
o 소모품 300,000원 * 9대 * 2회	5,400		
o 유지비 2,000,000원 * 1식	2,000		
202 여비	36,480	36,480	0
01 국내여비	36,480	36,480	0
○업무추진 기본여비 20,000원 * 19명 * 8일 * 12월	36,480		

부서: 대외협력관
정책: 대외협력 역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 대외협력체계강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대외협력관	1,215,068	1,362,760	△147,692
대외협력 역량강화(일반공공행정/일반행정)	661,780	899,500	△237,720
대외협력체계강화	528,080	694,200	△166,120
대외협력시스템 구축	514,800	642,300	△127,500
201 일반운영비	56,800	55,800	1,000
01 사무관리비	46,800	55,800	△9,000
○국제협력 자문관	13,600		
o위원회 참석수당 80,000원 * 10명 * 2회	1,600		
o활동경비 300,000원 * 10명 * 4회	12,000		
○관,학 대외협력협의회 참석수당 80,000원 * 10명 * 4회	3,200		
○투자통상 외국어 홍보책자 발간 15,000원 * 2,000부	30,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○경기-산동 도시연합총회 용인홍보관 운영 5,000,000원 * 2회	10,000		
202 여비	345,000	468,000	△123,000
03 국외업무여비	45,000	18,000	27,000
○국제행사 참가관련 국외여비 3,000,000원 * 15명	45,000		
04 국제화여비	300,000	450,000	△150,000
○각종 시책관련 해외연수 3,000,000원 * 100명	300,000		
203 업무추진비	10,000	5,000	5,000
03 시책추진업무추진비	10,000	5,000	5,000
○대외협력 업무추진 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	60,000	87,000	△27,000
07 민간인국외여비	60,000	87,000	△27,000
○각종 시책관련 민간인 국외여비 3,000,000원 * 20명	60,000		
306 출연금	25,000	12,500	12,500
01 출연금	25,000	12,500	12,500
○한국지방자치단체 국제화재단 12,500,000원 * 1회	12,500		
○한국지역진흥재단 12,500,000원 * 1회	12,500		
310 국외이전	18,000	14,000	4,000

부서: 대외협력관
정책: 대외협력 역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 대외협력체계강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 국제부담금	18,000	14,000	4,000
○국제기구 연회비(3개기구) 6,000,000원 * 3개기구	18,000		
외국인주민 지원	13,280	51,900	△38,620
201 일반운영비	1,280	11,900	△10,620
01 사무관리비	1,280	11,900	△10,620
○외국인 지원시책 자문위원회 참석수당 80,000원 * 8명 * 2회	1,280		
301 일반보상금	12,000	0	12,000
01 사회보장적수혜금	12,000	0	12,000
○외국인주민 긴급구호 사업 1,000,000원 * 12회	12,000		
국내외 교류 활성화	133,700	205,300	△71,600
자매도시 교류협력 활성화	133,700	205,300	△71,600
201 일반운영비	17,500	15,000	2,500
01 사무관리비	17,100	14,600	2,500
○번역수수료 40,000원 * 50매	2,000		
○통역료 1,000,000원 * 4회	4,000		
○유인물 제작 및 구입 200,000원 * 3회	600		
○홍보물 구입 200,000원 * 50건	10,000		
○문화교류관련 도서구입비 20,000원 * 25권	500		
02 공공운영비	400	400	0
○국제우편요금 20,000원 * 5회 * 4개국	400		
203 업무추진비	13,000	15,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	13,000	15,000	△2,000
○국제교류 활성화 업무 추진 13,000,000원	13,000		
301 일반보상금	73,200	65,600	7,600
08 외빈초청여비	67,200	65,600	1,600
○숙박비	40,000		
o 주빈 250,000원 * 1명 * 5일 * 8회	10,000		
o 수행원 75,000원 * 10명 * 5일 * 8회	30,000		
○식비	14,000		
o 주빈 50,000원 * 1명 * 5일 * 8회	2,000		
o 수행원 30,000원 * 10명 * 5일 * 8회	12,000		

부서: 대외협력관
정책: 대외협력 역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 국내외 교류 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시찰 및 의전차량 임차료 180,000원 * 2대 * 10일	3,600		
○주요시설 및 지방시찰 여비(일비) 20,000원 * 20명 * 3일 * 8회	9,600		
10 행사실비보상금	6,000	0	6,000
○국내자매도시결연추진 300,000원 * 20명	6,000		
310 국외이전	30,000	19,200	10,800
01 국외경상이전	30,000	19,200	10,800
○자매도시 및 청소년 어학연수 추진 30,000,000원 * 1식	30,000		
해외 경제교류 실익추구(산업・중소기업/무역및투자유치)	504,600	404,200	100,400
통상투자 지원	504,600	404,200	100,400
수출기업 통상지원	504,600	404,200	100,400
201 일반운영비	6,600	1,800	4,800
01 사무관리비	6,600	1,800	4,800
○통상지원사업 홍보물 제작 2,000원 * 2,000부	4,000		
○맞춤형교육 강사료 200,000원 * 1시간 * 2명 * 5회	2,000		
○통상관련 도서구입 30,000원 * 20권	600		
307 민간이전	498,000	370,000	128,000
02 민간경상보조	498,000	370,000	128,000
○해외통상촉진단 파견기업 지원 6,000,000원 * 6개사 * 3회	108,000		
○해외전시회 용인관 단체참가 지원 10,000,000원 * 5개사 * 2회	100,000		
○국제바이어초청 수출 상담회 개최지원 100,000,000원 * 1식	100,000		
○해외전시회 개별 참가지원 6,000,000원 * 20개사	120,000		
○해외지사화 사업지원 2,000,000원 * 10개사	20,000		
○인터넷 해외 마케팅사업 2,000,000 * 10개사	20,000		
○외국어 팸플릿 제작지원 3,000,000원 * 10개사	30,000		
행정운영경비(대외협력관)(기타/기타)	48,688	59,060	△10,372
인력운영비(대외협력관)	4,200	4,200	0
인력운영비(대외협력관)	4,200	4,200	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원 15인이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
기본경비(대외협력관)	44,488	54,860	△10,372
기본경비(대외협력관)	44,488	54,860	△10,372
201 일반운영비	21,048	31,320	△10,272
01 사무관리비	21,048	31,320	△10,272
○일반수용비 50,000원 * 12명 * 12월	7,200		
○급량비 7,000원 * 12명 * 6일 * 12월	6,048		
○행정장비 운영	6,600		
o 소모품 300,000원 * 4대 * 3회	3,600		
o 유지비 500,000원 * 6회	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월	1,200		
202 여비	23,040	23,040	0
01 국내여비	23,040	23,040	0
○업무추진 기본여비 20,000원 * 12명 * 8일 * 12월	23,040		
405 자산취득비	400	500	△100
01 자산및물품취득비	400	500	△100
○디지털 카메라 400,000원 * 1대	400		

부서: 감사담당관
정책: 깨끗한 공직풍토 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 감사활동수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	270,640	271,894	△1,254
깨끗한 공직풍토 조성(일반공공행정/일반행정)	51,520	40,530	10,990
감사활동수행	51,520	40,530	10,990
자체감사 실시	47,800	36,900	10,900
202 여비	8,000	4,000	4,000
01 국내여비	8,000	4,000	4,000
○감사·조사 수행 활동여비 20,000원 * 20명 * 20일	8,000		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○감사 활동 수행 업무추진 7,000,000원	7,000		
301 일반보상금	1,600	1,400	200
12 기타보상금	1,600	1,400	200
○시민 감사관 참여 수당 80,000원 * 4명 * 5일	1,600		
303 포상금	20,000	20,000	0
01 포상금	20,000	20,000	0
○청렴 성실 공무원 수당 200,000원 * 100명	20,000		
405 자산취득비	11,200	0	11,200
01 자산및물품취득비	11,200	0	11,200
○노트북 1,600,000원 * 7대	11,200		
공직자 재산등록	3,720	3,630	90
201 일반운영비	3,720	3,630	90
01 사무관리비	3,720	3,630	90
○공직자 윤리위원회 참석수당 80,000원 * 3명 * 3회	720		
○공직자재산등록심사 금융거래 수수료 2,000원 * 1,500건	3,000		
고객감동의 민원처리(일반공공행정/일반행정)	124,000	120,408	3,592
민원행정서비스 개선	124,000	120,408	3,592
시민과의 약속을 지키는 행정서비스	22,600	17,800	4,800
201 일반운영비	10,600	5,800	4,800
01 사무관리비	10,600	5,800	4,800
○민원 사무편람 제작 30,000원 * 300부	9,000		
○민원조정위원회 등 참석수당 80,000원 * 5명 * 4회	1,600		

부서: 감사담당관
정책: 고객감동의 민원처리(일반공공행정/일반행정)
단위: 민원행정서비스 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	12,000	12,000	0
12 기타보상금	12,000	12,000	0
○민원모니터 요원 제보 보상금 10,000원 * 100건 * 12월	12,000		
고객지향 행정체계 구축	101,400	73,808	27,592
201 일반운영비	50,200	3,000	47,200
01 사무관리비	50,200	3,000	47,200
○아침방송 운영 CD 제작비 100,000원 * 100회	10,000		
○아침친절교육 강사수당 200,000원 * 2회 * 60개부서	24,000		
○민원방문모니터링 현장코칭 교육 600,000원 * 2회 * 2개부서 * 3개구	7,200		
○전화친절도 향상 교육 200,000원 * 2회 * 15개부서	6,000		
○행정 서비스헌장 책자발행 및 액자제작 20,000원 * 150부	3,000		
207 연구개발비	50,200	41,600	8,600
01 연구용역비	50,200	41,600	8,600
○전화친절도 조사	28,000		
o 조사평가 7,000원 * 2,000명 * 2회	28,000		
○민원접점부서 친절도 기관평가	22,200		
o 민원방문모니터링 50,000원 * 2명 * 35개부서 * 4회	14,000		
o 출구조사 25,000원 * 2명 * 41개부서 * 4회	8,200		
301 일반보상금	1,000	14,040	△13,040
12 기타보상금	1,000	14,040	△13,040
○행정서비스 헌장 불이행금 10,000원 * 100장	1,000		
행정운영경비(감사담당관)(기타/기타)	95,120	110,956	△15,836
인력운영비(감사담당관)	20,760	39,956	△19,196
인력운영비(감사담당관)	20,760	39,956	△19,196
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 30인이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	16,560	16,560	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
03 특정업무수행활동비	15,360	15,360	0
○감사담당공무원 80,000원 * 16명 * 12월	15,360		
기본경비(감사담당관)	74,360	71,000	3,360
기본경비(감사담당관)	74,360	71,000	3,360
201 일반운영비	35,960	32,600	3,360
01 사무관리비	35,960	32,600	3,360
○일반수용비 50,000원 * 20명 * 12월	12,000		
○급량비 7,000원 * 20명 * 7일 * 12월	11,760		
○행정장비 운영	11,000		
o 소모품 300,000원 * 6대 * 5회	9,000		
o 유지비 2,000,000원 * 1식	2,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월	1,200		
202 여비	38,400	38,400	0
01 국내여비	38,400	38,400	0
○업무추진 기본여비 20,000원 * 20명 * 8일 * 12월	38,400		

부서: 행정과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시민중심의 활기찬 열린시정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정과	25,598,772	22,766,081	2,832,691
	국 15,442		
	도 28,463		
	시 25,554,867		
지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	1,259,469	2,348,794	△1,089,325
시민중심의 활기찬 열린시정	359,049	340,880	18,169
집단민원 해소	18,000	21,000	△3,000
201 일반운영비	3,000	6,000	△3,000
01 사무관리비	3,000	6,000	△3,000
○청사방호자 급식비 및 간식비 5,000원 * 60명 * 10회	3,000		
203 업무추진비	15,000	15,000	0
03 시책추진업무추진비	15,000	15,000	0
○집단민원해소추진 10,000,000원	10,000		
○여론 및 상황수렴 업무추진 5,000,000원	5,000		
시민의 시정참여 지원	199,430	157,480	41,950
201 일반운영비	26,000	13,000	13,000
01 사무관리비	26,000	13,000	13,000
○시정발전 유공민간인	23,000		
ㅇ상장 제작 10,000원 * 600매	6,000		
ㅇ표창장 제작 34,000원 * 500매	17,000		
○행정지도 제작 2,000원 * 1,500매	3,000		
301 일반보상금	173,430	144,480	28,950
10 행사실비보상금	270	480	△210
○부업대학생 운영 간담회 개최 간식비 1,500원 * 90명 * 2회	270		
12 기타보상금	173,160	144,000	29,160
○부업대학생 고용 실비 보상	173,160		
ㅇ급여 32,000원 * 90명 * 2회 * 28일	161,280		
ㅇ중식비 3,000원 * 90명 * 2회 * 22일	11,880		
민간사회단체 활동지원	141,619	162,400	△20,781
201 일반운영비	49,219	80,000	△30,781
01 사무관리비	3,300	3,200	100

부서: 행정과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시민중심의 활기찬 열린시정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모범통리반장 표창패 제작 100,000원 * 33명	3,300		
02 공공운영비	45,919	76,800	△30,881
○통리장 단체보험료 47,000원 * 977명	45,919		
301 일반보상금	2,400	2,400	0
05 통・리・반장활동보상금	2,400	2,400	0
○통리장 연합회의 참석수당 20,000원 * 30명 * 4회	2,400		
307 민간이전	90,000	80,000	10,000
02 민간경상보조	70,000	30,000	40,000
○민주평화통일사업 추진 30,000,000원 * 1식	30,000		
○어머니폴리스(마미캅) 지원	40,000		
o 단복 18,000원 * 1,500벌	27,000		
o 교통안전지킴이집 입간판 32,500원 * 400개	13,000		
04 민간행사보조	20,000	50,000	△30,000
○시정발전유공 통리장 워크숍 250,000원 * 80명	20,000		
조직역량 제고	422,800	1,564,960	△1,142,160
DB구축 및 기록물관리	210,800	359,960	△149,160
201 일반운영비	10,800	9,960	840
02 공공운영비	10,800	9,960	840
○중요기록물 DB자료관 시스템 유지보수비 900,000원 * 12월	10,800		
207 연구개발비	200,000	350,000	△150,000
02 전산개발비	200,000	350,000	△150,000
○문서 DB 구축사업 200,000,000원 * 1식	200,000		
무인경비방범시스템 관리	204,000	199,000	5,000
201 일반운영비	204,000	199,000	5,000
01 사무관리비	204,000	199,000	5,000
○무인경비시스템 관리수수료 16,000,000원 * 12월	192,000		
○무인경비시스템 설치 및 이전비 1,200,000원 * 10개소	12,000		
지문인식 시스템구축	8,000	106,000	△98,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	8,000	0	8,000
○지문인식시스템 유지보수비 1,000,000원 * 8월	8,000		
행정지원	477,620	442,954	34,666
효율적인 행정지원	477,620	442,954	34,666
201 일반운영비	362,220	347,154	15,066
01 사무관리비	214,820	213,104	1,716
○공인 제작 35,000원 * 50개	1,750		
○각종 기 구입 1,800,000원 * 1식	1,800		
○업무수첩 제작 16,000원 * 2,800권	44,800		
○정보공개 심의위원회 참석수당 80,000원 * 4명 * 5회	1,600		
○당직실 환경개선 4,000,000원 * 1식	4,000		
○일숙직 수당	125,870		
o일직 50,000원 * 6명 * 105일	31,500		
o숙직 50,000원 * 5명 * 359일	89,750		
o명절연휴 70,000원 * 11명 * 6일	4,620		
○발간실 운영 소모품비 구입 2,000,000원 * 1식	2,000		
○도지사기 공무원 체육대회 지원 100,000원 * 180명	18,000		
○도시군 청원경찰 한마음 체육대회 지원 200,000원 * 75명	15,000		
02 공공운영비	147,400	134,050	13,350
○회계관직 공무원 재정보증 보험료 (40,000원 * 190명) + (50,000원 * 40명) + (100,000원 * 40명)	13,600		
○문서사송 유류비 300,000원 * 2대 * 12월	7,200		
○우편 및 전보 발송료 10,550,000원 * 12월	126,600		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○문서사송 여비 200,000원 * 2명 * 12월	4,800		
203 업무추진비	100,000	91,000	9,000
03 시책추진업무추진비	100,000	91,000	9,000
○시정설명회 및 주민간담회 20,000,000원	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방문기념품 구입 20,000,000원	20,000		
○직무수행 관련 내방객 접대비 10,000,000원	10,000		
○주요행사 등 수행 업무추진 4,000,000원	4,000		
○각종 행사 등 업무추진 20,000,000원	20,000		
○시정현안 및 역점시책 활성화 추진 15,000,000원	15,000		
○선진자치행정 구현 내방객 접대비 7,000,000원	7,000		
○효율적인 각종행사 운영지원 업무추진 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
10 행사실비보상금	10,000	0	10,000
○문화행사(월례회의 등) 공연 참가자 보상 100,000원 * 5명 * 18회	9,000		
○기념행사 참석자 여비(삼일절 등) 10,000원 * 50명 * 2회	1,000		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○팩스(당직실) 교체 600,000원 * 1대	600		
지방공무원 육성(일반공공행정/일반행정)	7,849,681	6,271,314	1,578,367
성과중심의 투명한 조직운영	4,000	4,000	0
합리적인 조직운영	4,000	4,000	0
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○성과중심의 합리적 조직운영 업무추진 4,000,000원	4,000		
인력충원 및 인사관리	1,403,885	1,476,084	△72,199
효율적인 인사행정 운영 및 지원	1,403,885	1,476,084	△72,199
101 인건비	534,130	886,958	△352,828
10 기간제근로자등보수	534,130	886,958	△352,828
○기간제근로자 퇴직금 5,340,000원 * 40명	213,600		
○대체 인력뱅크 운영 인부임	64,566		
o 기본급 34,490원 * 6명 * 21일 * 12월	52,149		
o 휴일근무수당 34,490원 * 6명 * 5일 * 12월	12,417		
○기간제근로자 4대보험 부담금	255,964		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 건강보험 1,200,000원*180명*12월*2.54%*104.05%	68,504		
o 국민연금 1,200,000원 * 180명 * 12월 * 4.5%	116,640		
o 고용보험 1,200,000원 * 100명 * 12월 * 1.75%	25,200		
o 산재보험 1,200,000원 * 100명 * 12월 * 3.168%	45,620		
201 일반운영비	61,130	77,520	△16,390
01 사무관리비	61,130	77,520	△16,390
O지방공무원 임용시험	28,320		
o 문제출제수당 25,000원 * 3명 * 4과목 * 30문제 * 2회	18,000		
o 시험장 감독 및 방송·시설요원 수당 (50,000원*60명*2회)+(40,000원*4명*2회)	6,320		
o 시험장 임차료 및 시험 관련 물품 구입 (30,000원 + 10,000원) * 20교실 * 2회	1,600		
o 면접수당(재직자,외부자) (100,000원*2명*4회)+(200,000원*2명*4회)	2,400		
O인사위원회 참석 수당(기본,초과) (80,000원 + 35,000원) * 7명 * 12회	9,660		
O기구조직표 제작 1,500원 * 4,500장	6,750		
O인사기록관련 서류 제작 7,000원 * 500개	3,500		
O공무원증 제작 1,800원 * 500개	900		
O임용장 제작 6,000원 * 1,000개	6,000		
O유공공무원 공로패 등 기념품 제작 200,000원 * 20명	4,000		
O유공공무원 표창장 제작 10,000원 * 200명	2,000		
203 업무추진비	4,000	5,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	5,000	△1,000
O효율적인 인사행정 업무추진 4,000,000원	4,000		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
02 전산개발비	10,000	0	10,000
O인사랑 전자출력관리시스템 구축 10,000,000원 * 1식	10,000		
303 포상금	24,600	10,800	13,800
01 포상금	24,600	10,800	13,800
O모범공무원 포상금 200,000원 * 4명 * 12월	9,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시정발전 유공공무원 시상품 100,000원 * 150명	15,000		
307 민간이전	770,025	495,806	274,219
05 민간위탁금	770,025	495,806	274,219
○공무원 대여장학금 부담금 770,025,000원 * 1식	770,025		
공무원 능력개발	1,404,000	1,211,400	192,600
위탁교육 지원 강화	400,000	832,000	△432,000
201 일반운영비	175,000	376,000	△201,000
01 사무관리비	175,000	376,000	△201,000
○공무원 위탁교육 175,000원 * 1,000명	175,000		
202 여비	225,000	456,000	△231,000
01 국내여비	180,000	420,000	△240,000
○공무원교육 참석여비 180,000원 * 1,000명	180,000		
04 국제화여비	45,000	36,000	9,000
○공무원교육 국외연수비 3,000,000원 * 15명	45,000		
직장교육 운영	804,000	379,400	424,600
201 일반운영비	804,000	379,400	424,600
01 사무관리비	804,000	289,400	514,600
○직장교육	804,000		
o강사수당(소양교육) 2,000,000원 * 12회	24,000		
o직장교육 17,600,000원 * 25과정	440,000		
o온라인 컨텐츠 사용료 20,000,000원 * 1식	20,000		
o맞춤형 이미지 교육 160,000원 * 2,000명	320,000		
공무원 워크숍	200,000	0	200,000
201 일반운영비	200,000	0	200,000
03 행사운영비	200,000	0	200,000
○공무원 워크숍 100,000원 * 2,000명	200,000		
직원 후생복지	5,037,796	3,579,830	1,457,966
직원 후생복지 지원	5,035,596	3,143,730	1,891,866
201 일반운영비	97,000	66,439	30,561
01 사무관리비	97,000	66,439	30,561

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하계휴양시설 운영 100,000원 * 300명 * 2박	60,000		
○직원동호회 활동지원 1,200,000원 * 25개	30,000		
○기간제근로자 민간체육시설 이용료 지원 500,000원 * 12월	6,000		
○여직원휴게실 시설유지비 1,000,000원 * 1식	1,000		
303 포상금	4,444,612	2,623,084	1,821,528
01 포상금	4,444,612	2,623,084	1,821,528
○선택적복지제도 운영 1,000원 * 2,546명 * 1,212점	3,085,752		
○장기근속 공무원 격려	258,000		
o 31년 근속공무원 7,000,000원 * 30명	210,000		
o 30년 근속공무원 1,000,000원 * 48명	48,000		
○취학전 자녀 보육료 지원	1,025,760		
o 만0세 220,000원 * 140명 * 12월	369,600		
o 만1세 200,000원 * 106명 * 12월	254,400		
o 만2세 160,000원 * 98명 * 12월	188,160		
o 만3세 110,000원 * 60명 * 12월	79,200		
o 만4~5세 100,000원 * 112명 * 12월	134,400		
○모범공무원 전국체험 프로그램 600,000원 * 96명	57,600		
○모범 무기계약근로자 산업시찰 500,000원 * 35명	17,500		
307 민간이전	298,984	270,207	28,777
05 민간위탁금	298,984	270,207	28,777
○상록어린이집 위탁운영	298,984		
o 시설장 인건비 41,476,000원 * 1명	41,476		
o 보육교사 인건비 25,320,000원 * 8명	202,560		
o 취사부 인건비 22,769,000원 * 2명	45,538		
o 시간연장보육교사 인건비 4,410,000원 * 1명	4,410		
o 교재교구비 5,000,000원 * 1식	5,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여직원 휴게실 리모델링(도배,바닥재 등) 15,000,000원 * 1식	15,000		
○상록어린이집 리모델링(장판,도배 등) 15,000,000원 * 1식	15,000		
405 자산취득비	165,000	0	165,000
01 자산및물품취득비	165,000	0	165,000
○공무원 휴양시설(콘도) 구입 33,000,000원 * 5구좌	165,000		
노사업무 추진	2,200	0	2,200
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○단체교섭 회의장 임차료 등 지원 1,000,000원	1,000		
202 여비	1,200	0	1,200
01 국내여비	1,200	0	1,200
○노사관련(단체교섭) 출장여비 100,000원 * 12월	1,200		
공정 선거관리(일반공공행정/입법및선거관리)	284,127	216,000	68,127
공정 선거관리	284,127	216,000	68,127
공정 선거관리	284,127	216,000	68,127
308 자치단체등이전	284,127	216,000	68,127
08 기타부담금	284,127	216,000	68,127
○2009년 지방선거관리경비 284,127,000원	284,127		
지역통합방위 역량제고(공공질서및안전/재난방재・민방위)	872,556	749,600	122,956
	국 15,442		
	도 28,463		
	시 828,651		
지역통합방위 역량제고	366,060	304,289	61,771
지역통합방위 역량제고	86,580	78,600	7,980
201 일반운영비	6,580	3,600	2,980
01 사무관리비	6,580	3,600	2,980
○비상소집 훈련 참가자 급식비 7,000원 * 700명	4,900		
○통합방위본부 근무자 급식비 7,000원 * 3식 * 20명 * 4회	1,680		
203 업무추진비	80,000	75,000	5,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	80,000	75,000	5,000
○군경위문금 80,000,000원	80,000		
예비군 육성지원	251,480	225,689	25,791
308 자치단체등이전	251,480	51,712	199,768
07 예비군육성지원경상보조	251,480	51,712	199,768
○향방작전지원 162,538,000원	162,538		
○교육훈련지원 29,200,000원	29,200		
○부대운영지원 59,742,000원	59,742		
재난예방 순찰활동 강화	28,000	0	28,000
402 민간자본이전	28,000	0	28,000
01 민간자본보조	28,000	0	28,000
○재난예방 순찰활동 차량지원 28,000,000원 * 1대	28,000		
민방위 운영 활성화	506,496	445,311	61,185
	국 15,442		
	도 28,463		
	시 462,591		
민방위 교육 및 홍보	13,760	33,470	△19,710
201 일반운영비	11,760	13,470	△1,710
01 사무관리비	9,760	12,470	△2,710
○민방위교육 업무편람 제작 15,000원 * 40부	600		
○민방위계획서 책자 제작 8,000원 * 50부	400		
○민방위신편대원 교재 제작 1,500원 * 4,000부	6,000		
○주민신고 집중홍보 배너 제작 20,000원 * 38개 * 1회	760		
○민방위교육 및 시책 홍보물 제작 1,000,000원 * 2회	2,000		
03 행사운영비	2,000	1,000	1,000
○민방위대 창설기념식 2,000,000원 * 1식	2,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
12 기타보상금	2,000	0	2,000
○민방위대원 동원 실비보상 20,000원 * 100명	2,000		
민방위 날 훈련경비	1,498	1,363	135

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위 날 훈련경비	국 439		
	도 318		
	시 741		
201 일반운영비	1,498	1,363	135
	국 439		
	도 318		
	시 741		
01 사무관리비	1,498	1,363	135
○민방위날 훈련홍보 및 훈련자원용품 구입			
249,600원 * 6회	1,498		
	국 439		
	도 318		
	시 741		
중앙교육 입교자여비	685	1,050	△365
	국 203		
	도 145		
	시 337		
301 일반보상금	685	1,050	△365
	국 203		
	도 145		
	시 337		
10 행사실비보상금	685	1,050	△365
○입교자 여비(통리장,민방위대장 등)			
171,250원 * 4명	685		
	국 203		
	도 145		
	시 337		
민방위 시설장비 관리	37,580	39,578	△1,998
201 일반운영비	37,580	39,578	△1,998
01 사무관리비	19,980	15,978	4,002
○경보시설 정기점검수수료	17,910		
ㅇ무선앰프 69,700원 * 13개소 * 6월	5,437		
ㅇ경보사이렌 207,870원 * 5개소 * 12월	12,473		
○화생방 장비 구입 2,070,000원 * 1식	2,070		
02 공공운영비	17,600	23,600	△6,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경보사이렌 전용회선 사용료 60,000원 * 5개소 * 12월	3,600		
○경보시설 유지보수	14,000		
o무선앰프 500,000원 * 13개소	6,500		
o경보사이렌 1,000,000원 * 5개소	5,000		
o경보사이렌 보관함 에어컨 500,000원 * 5개소	2,500		
비상대비 자원관리	17,700	14,550	3,150
201 일반운영비	17,000	14,550	2,450
01 사무관리비	17,000	14,550	2,450
○을지연습 운영 지원 17,000,000원 * 1식	17,000		
301 일반보상금	700	0	700
10 행사실비보상금	700	0	700
○중점관리자원 확인의 날 참여자 급식비 7,000원 * 50명 * 2회	700		
공익근무요원 관리	357,490	342,450	15,040
201 일반운영비	900	2,550	△1,650
01 사무관리비	900	2,550	△1,650
○공익근무요원 복무관리	900		
o우수 공익근무요원 표창장 제작 10,000원 * 10명	100		
o복무교육 외래강사 수당 400,000원 * 2회	800		
301 일반보상금	356,590	339,900	16,690
09 공익근무요원보상금	356,590	339,900	16,690
○급여	329,040		
o일반행정보조요원	257,040		
・봉급 88,000원 * 90명 * 12월	95,040		
・중식비 5,000원 * 90명 * 20일 * 12월	108,000		
・교통비 2,500원 * 90명 * 20일 * 12월	54,000		
o사회봉사요원 중식비 5,000원 * 60명 * 20일 * 12월	72,000		
○피복비 225,000원 * 70명	15,750		
○소집해제자 기념품 30,000원 * 60명	1,800		
○의료보상금(가료비) 10,000,000원 * 1식	10,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회단체보조금 지원	6,983	10,750	△3,767
307 민간이전	6,983	10,750	△3,767
03 사회단체보조금	6,983	10,750	△3,767
○용인의용소방대 연합회(2009년 소방기술 경연대회) 3,983,000원	3,983		
○용인경찰서 자율방범대 연합대(방범대원 역량강화 워크숍) 3,000,000원	3,000		
2009년 인력동원훈련보상금	2,800	2,100	700
	국 2,800		
301 일반보상금	2,800	2,100	700
	국 2,800		
12 기타보상금	2,800	2,100	700
○인력동원훈련 참가자 보상 70,000원 * 40명	2,800		
	국 2,800		
민방위경보시설 확충	40,000	0	40,000
	국 12,000		
	도 14,000		
	시 14,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	국 12,000		
	도 14,000		
	시 14,000		
01 시설비	40,000	0	40,000
○민방위경보시설 신규설치 40,000,000원 * 1개소	40,000		
	국 12,000		
	도 14,000		
	시 14,000		
민방위경보사이렌 안정화사업	28,000	0	28,000
	도 14,000		
	시 14,000		
401 시설비및부대비	28,000	0	28,000
	도 14,000		
	시 14,000		
01 시설비	28,000	0	28,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위경보사이렌 교체(수지구청)			
28,000,000원 * 1개소	28,000		
	도 14,000		
	시 14,000		
행정운영경비(행정과)(기타/기타)	15,332,939	13,180,373	2,152,566
인력운영비(총괄)	14,942,579	12,667,697	2,274,882
인력운영비(총괄)	14,942,579	12,667,697	2,274,882
101 인건비	1,078,232	343,356	734,876
08 기타직보수	253,870	0	253,870
○기타직보수 4대보험	253,870		
o 건강보험 2,300,000원*190명*12월*2.54%*104.05%	138,593		
o 국민연금 1,200,000원 * 85명 * 12월 * 4.5%	55,080		
o 고용보험 1,200,000원 * 85명 * 12월 * 1.75%	21,420		
o 산업재해보험 1,200,000원 * 85명 * 12월 * 3.168%	38,777		
09 무기계약근로자보수	824,362	343,356	481,006
○무기계약근로자 퇴직금 53,500,000원 * 12명	642,000		
○무기계약근로자 4대보험 부담금	182,362		
o 건강보험 1,800,000원*70명*12월*2.54%*104.05%	39,961		
o 국민연금 1,800,000원 * 70명 * 12월 * 4.5%	68,040		
o 고용보험 1,800,000원 * 70명 * 12월 * 1.75%	26,460		
o 산업재해보험 1,800,000원 * 70명 * 12월 * 3.168%	47,901		
203 업무추진비	33,620	40,970	△7,350
02 정원가산업무추진비	33,620	40,970	△7,350
○100명까지 80,000원 * 100명	8,000		
○101~300명 60,000원 * 200명	12,000		
○301~600명 45,000원 * 300명	13,500		
○601~800명 30,000원 * 4명	120		
303 포상금	2,625,257	2,496,644	128,613
02 성과상여금	2,625,257	2,496,644	128,613

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성과상여금	2,625,257		
ㅇ5급 2,535,800원 * 96명 * 130%	316,468		
ㅇ6급 2,171,800원 * 207명 * 130%	584,432		
ㅇ7급 1,829,800원 * 294명 * 130%	699,350		
ㅇ8급 1,509,800원 * 216명 * 130%	423,952		
ㅇ9급 1,267,100원 * 74명 * 130%	121,896		
ㅇ연구사 1,997,200원 * 2명 * 130%	5,193		
ㅇ지도관 2,673,000원 * 3명 * 130%	10,425		
ㅇ지도사 1,861,500원 * 32명 * 130%	77,439		
ㅇ기능6급 2,171,800원 * 9명 * 130%	25,411		
ㅇ기능7급 1,829,800원 * 24명 * 130%	57,090		
ㅇ기능8급 1,509,800원 * 30명 * 130%	58,883		
ㅇ기능9급 1,267,100원 * 39명 * 130%	64,242		
ㅇ기능10급 1,267,100원 * 63명 * 130%	103,776		
ㅇ청원경찰 1,340,900원 * 44명 * 130%	76,700		
304 연금부담금등	11,025,470	9,589,127	1,436,343
01 연금부담금	9,272,486	7,479,852	1,792,634
○연금부담금	9,272,486		
ㅇ연금부담금 46,411,382,000원 * 8.5%	3,944,968		
ㅇ보전금 46,411,382,000원 * 6.785%	3,149,013		
ㅇ재해보상부담금 46,411,382,000원 * 0.221%	102,570		
ㅇ퇴직수당부담금 46,411,382,000원 * 4.4729%	2,075,935		
02 국민건강보험금	1,752,984	2,109,275	△356,291
○국민건강보험료 부담금 2,900,000원*1,906명*12월*2.54%*104.05%	1,752,984		
307 민간이전	180,000	197,600	△17,600
07 연금지급금	180,000	197,600	△17,600
○부조급여	152,000		
ㅇ사망조위금 2,000,000원 * 6명 * 12월	144,000		
ㅇ재해부조금 4,000,000원 * 2명	8,000		
○기타직보수 퇴직금 3,500,000원 * 8명	28,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(행정과)	195,660	345,136	△149,476
인력운영비(행정과)	195,660	345,136	△149,476
203 업무추진비	143,700	143,100	600
01 기관운영업무추진비	138,600	138,000	600
○기관운영업무추진비	138,600		
ㅇ시장 79,200,000원	79,200		
ㅇ부시장 56,100,000원	56,100		
ㅇ4급 3,300,000원 * 1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	5,100	5,100	0
○정원 45명 425,000원 * 12월	5,100		
204 직무수행경비	51,960	50,760	1,200
01 직책급업무수행경비	44,760	44,760	0
○직책급업무수행경비	44,760		
ㅇ시장 750,000원 * 12월	9,000		
ㅇ부시장 600,000원 * 12월	7,200		
ㅇ4급 350,000원 * 6명 * 12월	25,200		
ㅇ5급 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
ㅇ직장예비군중대장 80,000원 * 12월	960		
03 특정업무수행활동비	7,200	6,000	1,200
○여론, 동향전담 공무원 100,000원 * 6명 * 12월	7,200		
기본경비(행정과)	194,700	167,540	27,160
기본경비(행정과)	194,700	167,540	27,160
201 일반운영비	107,700	81,800	25,900
01 사무관리비	107,700	81,800	25,900
○일반수용비 50,000원 * 45명 * 12월	27,000		
○화분구입 300,000원 * 10종 * 4회	12,000		
○급량비 7,000원 * 45명 * 10일 * 12월	37,800		
○행정장비 운영	20,100		
ㅇ소모품 300,000원 * 19대 * 3회	17,100		
ㅇ유지비 3,000,000원 * 1식	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 900,000원 * 12월	10,800		

부서: 행정과
정책: 행정운영경비(행정과)(기타/기타)
단위: 기본경비(행정과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	86,400	85,440	960
01 국내여비	86,400	85,440	960
○업무추진 기본여비 20,000원 * 35명 * 8일 * 12월	67,200		
○민원행정 업무추진 20,000원 * 8명 * 10일 * 12월	19,200		
405 자산취득비	600	300	300
01 자산및물품취득비	600	300	300
○팩스(부시장실 교체) 600,000원 * 1대	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정책기획과	982,395	1,236,765	△254,370
	도 38,964		
	시 943,431		
시정발전을 위한 정책기능강화(일반공공행정/일반행정)	795,415	1,063,107	△267,692
	도 38,964		
	시 756,451		
시정운영 종합관리	577,037	600,800	△23,763
시정업무관리	114,900	87,900	27,000
201 일반운영비	104,900	77,900	27,000
01 사무관리비	99,900	77,900	22,000
○현황판 정비 1,500,000원 * 3회	4,500		
○시정자문위원회 운영 80,000원 * 40명 * 2회	6,400		
○확대간부회의 운영 1,500,000원 * 12회	18,000		
○시정계획, 보고서 및 각종자료집 제작 71,000,000원 * 1식	71,000		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○시책연혁화사업 프로그램 유지보수비 5,000,000원 * 1식	5,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
○시정종합기획업무추진 10,000,000원	10,000		
지역간 행정협의회 운영	7,600	7,600	0
201 일반운영비	7,600	7,600	0
02 공공운영비	7,600	7,600	0
○협의회부담금	7,600		
o 전국시장군수구청장협의회 4,000,000원 * 1회	4,000		
o 경기도시장군수협의회 100,000원 * 12월	1,200		
o 경기도동부권시장군수협의회 100,000원 * 12월	1,200		
o 경기도남부권시장협의회 100,000원 * 12월	1,200		
용인시정 Best5 사업	12,400	0	12,400
201 일반운영비	2,400	0	2,400
01 사무관리비	2,400	0	2,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우수부서 선정 심사위원 수당 80,000원 * 30명 * 1회	2,400		
303 포상금	10,000	0	10,000
01 포상금	10,000	0	10,000
○용인시정 Best 5 선정 우수부서 시상	10,000		
ㅇ1위 3,000,000원 * 1명	3,000		
ㅇ2위 2,500,000원 * 1명	2,500		
ㅇ3위 2,000,000원 * 1명	2,000		
ㅇ4위 1,500,000원 * 1명	1,500		
ㅇ5위 1,000,000원 * 1명	1,000		
정책개발 기능 강화	117,300	17,300	100,000
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○정책개발(제안)자료집 제작 4,500,000원 * 1회	4,500		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○국내 정책개발 벤치마킹 80,000원 * 5명 * 3일 * 4회	4,800		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○시정운영 및 정책개발 업무추진 8,000,000원	8,000		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
02 전산개발비	100,000	0	100,000
○정책성과 관리체계 시스템 구축비 100,000,000원 * 1식	100,000		
용인발전연구센터 지원	324,837	388,000	△63,163
306 출연금	324,837	388,000	△63,163
01 출연금	324,837	388,000	△63,163
○용인발전연구센터 출연금 324,837,000원	324,837		
공직자 창의실용마인드 확립	43,680	320,420	△276,740
학습연구동아리 모임 활성화	20,000	85,000	△65,000
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0

부서: 정책기획과
정책: 시정발전을 위한 정책기능강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 공직자 창의실용마인드 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○학습연구동아리 운영비지원 1,000,000원 * 20개	20,000		
제안제도 운영	7,000	7,000	0
301 일반보상금	3,400	3,400	0
12 기타보상금	3,400	3,400	0
○시민아이디어 채택 제안 부상금	3,400		
ㅇ금상 1,000,000원 * 1명	1,000		
ㅇ은상 500,000원 * 1명	500		
ㅇ동상 300,000원 * 1명	300		
ㅇ장려상 200,000원 * 1명	200		
ㅇ노력상 100,000원 * 5명	500		
ㅇ시민아이디어 참가자 보상금 30,000원 * 30명	900		
303 포상금	3,600	3,600	0
01 포상금	3,600	3,600	0
○공무원제안제도 채택 제안 포상금	3,600		
ㅇ금상 1,000,000원 * 1명	1,000		
ㅇ은상 500,000원 * 1명	500		
ㅇ동상 300,000원 * 1명	300		
ㅇ장려상 200,000원 * 1명	200		
ㅇ노력상 100,000원 * 1명	100		
ㅇ공무원제안제도 참가자 장려금 30,000원 * 50명	1,500		
규제개혁위원회 운영	16,680	1,470	15,210
201 일반운영비	16,680	1,470	15,210
01 사무관리비	16,680	1,470	15,210
○규제개혁위원회 위원 참석수당 80,000원 * 7명 * 3회	1,680		
○규제개선관련 책자발간 5,000,000원 * 3종	15,000		
통계역량 강화	174,698	141,887	32,811
	도 38,964		
	시 135,734		
사회통계조사	65,246	60,615	4,631
101 인건비	28,776	28,665	111

부서: 정책기획과
정책: 시정발전을 위한 정책기능강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 통계역량 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 기간제근로자등보수	28,776	28,665	111
○사회통계조사 요원	28,776		
ㅇ조사원 42,660원 * 35명 * 15일	22,397		
ㅇ조사관리자 42,660원 * 3명 * 18일	2,304		
ㅇ내검요원 40,750원 * 20명 * 5일	4,075		
201 일반운영비	35,390	31,050	4,340
01 사무관리비	35,390	31,050	4,340
○현수막(배너기)제작비 66,000원 * 65조사구	4,290		
○조사표, 지침서, 서식 등 인쇄비 8,510,000원 * 1식	8,510		
○조사요원 필기구류 구입비 5,000원 * 38명	190		
○답례품 구입비 10,000원 * 1,300개	13,000		
○통계유공자 시상관련 물품	600		
ㅇ시상금 50,000원 * 3명	150		
ㅇ상패 150,000원 * 3개	450		
○보고서발간 44,000원 * 200부	8,800		
202 여비	1,080	900	180
01 국내여비	1,080	900	180
○사회통계조사 추진여비 20,000원 * 3명 * 18일	1,080		
고용통계조사	47,857	46,058	1,799
	도 23,075		
	시 24,782		
101 인건비	31,849	30,050	1,799
	도 15,071		
	시 16,778		
10 기간제근로자등보수	31,849	30,050	1,799
○표본정비 조사자 보수	1,024		
ㅇ조사원 42,660원 * 3명 * 8일	1,024		
	도 512		
	시 512		
○고용통계 조사자 보수	30,825		
ㅇ조사원 10,670원 * 40가구 * 12명 * 4회	20,487		

부서: 정책기획과
정책: 시정발전을 위한 정책기능강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 통계역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 10,243		
	시 10,244		
o 조사 관리자			
10,670원 * 40가구 * 3명 * 4회	5,122		
	도 1,708		
	시 3,414		
o 내검 · 입력원			
40,750원 * 480가구/15가구 * 4회	5,216		
	도 2,608		
	시 2,608		
201 일반운영비	12,168	12,168	0
	도 6,084		
	시 6,084		
01 사무관리비	12,168	12,168	0
○현수막(배너기) 제작비			
150,000원 * 4개 * 4회	2,400		
	도 1,200		
	시 1,200		
○조사요원 필기구류 구입비			
3,000원 * 14명 * 4회	168		
	도 84		
	시 84		
○답례품 구입비 5,000원 * 480개 * 4회	9,600		
	도 4,800		
	시 4,800		
202 여비	3,840	3,840	0
	도 1,920		
	시 1,920		
01 국내여비	3,840	3,840	0
○고용통계조사 추진여비			
20,000원 * 3명 * 16일 * 4회	3,840		
	도 1,920		
	시 1,920		
도민 생활수준 및 의식구조조사	17,957	18,696	△739
	도 15,889		
	시 2,068		
101 인건비	14,717	14,885	△168
	도 14,717		

부서: 정책기획과
정책: 시정발전을 위한 정책기능강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 통계역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 기간제근로자등보수	14,717	14,885	△168
○경기도민 의식구조 조사자 보수	14,717		
ㅇ조사원 42,660원 * 20명 * 13일	11,092		
도	11,092		
ㅇ조사 관리자 42,660원 * 3명 * 13일	1,664		
도	1,664		
ㅇ내검 · 입력원 40,750원 * 20명 * 2일	1,630		
도	1,630		
ㅇ산재 · 고용보험 14,385,340원 * 2.3%	331		
도	331		
201 일반운영비	2,640	2,640	0
도	572		
시	2,068		
01 사무관리비	2,640	2,640	0
○현수막(배너기) 제작비 66,000원 * 20조사구 * 2개	2,640		
도	572		
시	2,068		
202 여비	600	1,171	△571
도	600		
01 국내여비	600	1,171	△571
○경기도민의식구조조사 추진여비 20,000원 * 3명 * 10일	600		
도	600		
통계자료 통합관리	43,638	16,518	27,120
201 일반운영비	25,638	11,518	14,120
01 사무관리비	22,138	10,018	12,120
○통계연보 발간 40,000원 * 300부	12,000		
○사업체기초통계조사 보고서 발간 30,000원 * 100부	3,000		
○전자도서관 자료 이용료 30원 * 50건 * 12월	18		
○통계수첩 및 리플릿 제작 7,000,000원 * 1식	7,000		
○행정자료실 운영 사무용품비 10,000원 * 12월	120		
02 공공운영비	3,500	1,500	2,000

부서: 정책기획과
정책: 시정발전을 위한 정책기능강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 통계역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○책꽂이 프로그램 업데이트 500,000원 * 1식	500		
○통계연보 DB 유지관리 3,000,000원 * 1식	3,000		
207 연구개발비	15,000	3,000	12,000
02 전산개발비	15,000	3,000	12,000
○통계바다 홈페이지 개편 15,000,000원 * 1식	15,000		
405 자산취득비	3,000	2,000	1,000
02 도서구입비	3,000	2,000	1,000
○행정자료실 도서구입비 15,000원 * 200권	3,000		
의회협력체제 구축(일반공공행정/입법및선거관리)	103,760	55,700	48,060
효율적인 대의회 행정구축	103,760	55,700	48,060
의회운영 지원	103,760	55,700	48,060
201 일반운영비	26,160	31,300	△5,140
01 사무관리비	24,660	31,300	△6,640
○시의회 보고자료 제작	17,000		
o각종 의안 및 보고서 제작 1,250,000원 * 4회	5,000		
o행정사무감사 자료 제작 12,000,000원 * 1회	12,000		
○자치의정 구독료 500,000원 * 6회	3,000		
○의정비심의위원회 참석수당 80,000원 * 10명 * 5회	4,000		
○의원상해 등 보상심의회 참석수당 80,000원 * 1명 * 2회	160		
○의회업무 관련 도서구입 50,000원 * 10권	500		
02 공공운영비	1,500	0	1,500
○시정질문답변 프로그램 유지보수비 1,500,000원 * 1식	1,500		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
○효과적인 대의회 행정구축 업무추진 10,000,000원	10,000		
207 연구개발비	28,000	0	28,000
01 연구용역비	28,000	0	28,000
○의정비결정 여론조사 28,000,000원 * 1식	28,000		
304 연금부담금등	39,600	14,400	25,200

부서: 정책기획과
정책: 의회협력체제 구축(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 효율적인 대의회 행정구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 의원상해부담금	39,600	14,400	25,200
○의원상해 등 부담금	39,600		
ㅇ사망 26,400,000원 * 1명	26,400		
ㅇ상해 13,200,000원 * 1명	13,200		
행정운영경비(정책기획과)(기타/기타)	83,220	117,958	△34,738
인력운영비(정책기획과)	5,400	44,218	△38,818
인력운영비(정책기획과)	5,400	44,218	△38,818
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 30명이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
기본경비(정책기획과)	77,820	73,740	4,080
기본경비(정책기획과)	77,820	73,740	4,080
201 일반운영비	45,180	41,100	4,080
01 사무관리비	45,180	41,100	4,080
○일반수용비 50,000원 * 17명 * 12월	10,200		
○급량비 7,000원 * 17명 * 10일 * 12월	14,280		
○공공정책21 구독료 7,500원 * 50부 * 12월	4,500		
○행정장비 운영	15,000		
ㅇ소모품 300,000원 * 10대 * 4회	12,000		
ㅇ유지비 3,000,000원 * 1식	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월	1,200		
202 여비	32,640	32,640	0
01 국내여비	32,640	32,640	0
○업무추진 기본여비 20,000원 * 17명 * 8일 * 12월	32,640		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재정법무과	40,610,363	68,727,379	△28,117,016
재원관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)	10,249,737	9,226,680	1,023,057
건전재정 운영	251,127	202,700	48,427
효율적 예산편성	179,487	131,640	47,847
201 일반운영비	75,720	70,800	4,920
01 사무관리비	75,720	70,800	4,920
○자치발전 구독료 5,000원 * 100부 * 12월	6,000		
○예산서 및 예산(안) 제작	60,000		
o당초, 수정(안) 160,000원 * 150부	24,000		
o추경 80,000원 * 150부 * 3회	36,000		
○예산편성 작업 급량비 7,000원 * 8명 * 10일 * 12월	6,720		
○예산관련 도서 구입 100,000원 * 30권	3,000		
202 여비	30,000	30,000	0
01 국내여비	30,000	30,000	0
○재정운영 분석추진 30,000,000원 * 1식	30,000		
203 업무추진비	13,000	13,000	0
03 시책추진업무추진비	13,000	13,000	0
○건전 재정운영 및 효율적 예산관리 13,000,000원	13,000		
403 자치단체등자본이전	60,767	17,840	42,927
02 공기관등에대한대행사업비	60,767	17,840	42,927
○지방재정관리시스템 유지관리사업 19,304,000원 * 1식	19,304		
○지방재정통합 DB구축사업 41,463,000원 * 1식	41,463		
재정계획 수립	19,940	19,460	480
201 일반운영비	19,940	19,460	480
01 사무관리비	19,940	19,460	480
○용역과제심의회 심의자료 제작 40,000원 * 70부	2,800		
○사회단체보조금 심의자료 제작 40,000원 * 70부	2,800		
○중기지방재정계획서 제작 30,000원 * 150부	4,500		
○기금운용계획서 제작 20,000원 * 60부	1,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○투자심사의뢰서 제작 40,000원 * 60부 * 2회	4,800		
○위원회 수당 80,000원 * 8명 * 6회	3,840		
예산성과금 운영	51,700	51,600	100
201 일반운영비	1,700	1,600	100
01 사무관리비	1,700	1,600	100
○예산성과금 위원회 수당 80,000원 * 10명	800		
○예산성과금 심의자료 제작 30,000원 * 30부	900		
303 포상금	50,000	50,000	0
01 포상금	50,000	50,000	0
○예산성과금 우수자 포상 50,000,000원 * 1식	50,000		
신축적 예산운영	1,399,000	966,000	433,000
공통경비 운영	1,399,000	966,000	433,000
201 일반운영비	150,000	150,000	0
01 사무관리비	80,000	80,000	0
○기관운영 공통 운영비 80,000,000원	80,000		
02 공공운영비	50,000	50,000	0
○기관운영 공통 운영비 50,000,000원	50,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○기관운영 공통 행사운영 20,000,000원	20,000		
202 여비	80,000	80,000	0
01 국내여비	80,000	80,000	0
○기관운영 공통 여비 80,000,000원	80,000		
203 업무추진비	19,000	16,000	3,000
03 시책추진업무추진비	19,000	16,000	3,000
○기관운영 시책추진 19,000,000원	19,000		
207 연구개발비	500,000	500,000	0
01 연구용역비	500,000	500,000	0
○주요 시책추진 용역비 500,000,000원	500,000		
307 민간이전	570,000	140,000	430,000
02 민간경상보조	100,000	0	100,000

부서: 재정법무과
정책: 재원관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 신축적 예산운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관운영 공통 민간경상보조 100,000,000원	100,000		
03 사회단체보조금	170,000	140,000	30,000
○기관운영 공통 사회단체보조 170,000,000원	170,000		
04 민간행사보조	300,000	0	300,000
○기관운영 공통 행사보조 300,000,000원	300,000		
405 자산취득비	80,000	80,000	0
01 자산및물품취득비	80,000	80,000	0
○기관운영 공통 자산취득비 80,000,000원	80,000		
공기업 지원 및 관리	8,599,610	8,057,980	541,630
공기업 지원 및 관리	8,599,610	8,057,980	541,630
201 일반운영비	4,610	980	3,630
01 사무관리비	4,610	980	3,630
○공사,공단 사장 추천 위원회 수당 115,000원 * 7명 * 2회	1,610		
○사장후보자 모집 신문광고료 1,500,000원 * 2종	3,000		
306 출연금	8,595,000	8,057,000	538,000
01 출연금	8,595,000	8,057,000	538,000
○시설관리공단 8,595,000,000원 * 1식	8,595,000		
성과관리(일반공공행정/일반행정)	59,960	59,690	270
성과관리체계 확립	59,960	59,690	270
주요업무 자체평가	59,960	59,690	270
201 일반운영비	49,160	48,890	270
01 사무관리비	49,160	48,890	270
○자체평가서 제작 7,000,000원 * 1회	7,000		
○위원회 수당 80,000원 * 9명 * 3회	2,160		
○민간부문 평가응모료 및 평가서 유인 40,000,000원 * 1식	40,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○주요업무 성과관리 업무추진 3,000,000원	3,000		
303 포상금	7,800	7,800	0
01 포상금	7,800	7,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자체평가 부서별 경쟁력 평가 포상	7,800		
o최우수 1,000,000원 * 3부서	3,000		
o우수 600,000원 * 3부서	1,800		
o장려 500,000원 * 6부서	3,000		
법무운영(일반공공행정/일반행정)	892,420	728,380	164,040
법무행정 운영 · 지원	892,420	728,380	164,040
법무업무 경쟁력 강화	56,140	48,700	7,440
201 일반운영비	11,700	11,700	0
01 사무관리비	11,700	11,700	0
○법무행정 교육교재 등 제작 5,000,000원 * 2회	10,000		
○법무관련 도서구입비 50,000원 * 10권	500		
○법률교육 강사수당 300,000원 * 2명 * 2회	1,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○법무행정 업무추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	41,440	34,000	7,440
12 기타보상금	41,440	34,000	7,440
○법률고문 운영수당	38,800		
o일반 법률고문 (220,000원*10명*12월) + (100,000원*2명*12월)	28,800		
o특별 법률고문 100,000원 * 20시간 * 5건	10,000		
○법률상담 운영수당 220,000원 * 1명 * 12월	2,640		
소송수행	804,600	654,600	150,000
201 일반운영비	400,000	350,000	50,000
01 사무관리비	350,000	300,000	50,000
○소송사건 변호사 수임료 및 보수 5,000,000원 * 70건	350,000		
02 공공운영비	50,000	50,000	0
○소송사건 인지대 및 송달료 2,000,000원 * 25회	50,000		
303 포상금	3,600	3,600	0
01 포상금	3,600	3,600	0

부서: 재정법무과
정책: 법무운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 법무행정 운영 · 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소송유공공무원 포상금 300,000원 * 3명 * 4회	3,600		
305 배상금등	401,000	301,000	100,000
01 배상금등	401,000	301,000	100,000
○소송사건 증인,감정인,참고인,공술인에 대한 실비보상 100,000원 * 10명	1,000		
○소송사건 판결금 10,000,000원 * 40건	400,000		
법령정보 제공	31,680	25,080	6,600
201 일반운영비	31,680	25,080	6,600
01 사무관리비	31,680	25,080	6,600
○관보구입 220,000원 * 4회	880		
○법령집 추록구입 55,000원 * 10질 * 12회	6,600		
○법령정보서비스시스템 열람수수료 550,000원 * 12월	6,600		
○자치법규 등 추록 및 대본 제작 40원 * 200면 * 220부 * 10회	17,600		
행정운영경비(재정법무과)(기타/기타)	100,920	114,453	△13,533
인력운영비(재정법무과)	27,600	47,438	△19,838
인력운영비(재정법무과)	27,600	47,438	△19,838
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 30인이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	23,400	23,400	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
03 특정업무수행활동비	22,200	22,200	0
○예산담당공무원 150,000원 * 8명 * 12월	14,400		
○투자심사담당공무원 150,000원 * 3명 * 12월	5,400		
○법무담당공무원 50,000 * 4명 * 12월	2,400		
기본경비(재정법무과)	73,320	67,015	6,305
기본경비(재정법무과)	73,320	67,015	6,305
201 일반운영비	38,760	32,455	6,305
01 사무관리비	38,760	32,455	6,305
○일반수용비 50,000원 * 18명 * 12월	10,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비 7,000원 * 18명 * 10일 * 12월	15,120		
○사무실내 화분 및 책꽂이구입 50,000원 * 12월	600		
○예산작업실 먹는샘물 구입 5,500원 * 15통 * 12월	990		
○행정장비 운영	11,250		
o 소모품 250,000원 * 11대 * 3회	8,250		
o 유지비 250,000원 * 12월	3,000		
202 여비	34,560	34,560	0
01 국내여비	34,560	34,560	0
○업무추진 기본여비 20,000원 * 18명 * 8일 * 12월	34,560		
재무활동(재정법무과)(일반공공행정/지방행정・재정지원)	8,426,850	800,000	7,626,850
내부거래지출(재정법무과)	8,426,850	800,000	7,626,850
내부거래지출(재정법무과)	8,426,850	800,000	7,626,850
705 예수금원리금상환	8,426,850	800,000	7,626,850
01 예수금원금상환	6,700,000	0	6,700,000
○예수금 원금상환 6,700,000,000원 * 1식	6,700,000		
02 예수금이자상환	1,726,850	800,000	926,850
○예수금 이자상환 1,726,850,000원 * 1식	1,726,850		
일반회계 예비비(예비비/예비비)	20,880,476	57,798,176	△36,917,700
일반회계 예비비	20,880,476	57,798,176	△36,917,700
일반회계 예비비	20,880,476	57,798,176	△36,917,700
801 예비비	20,880,476	57,798,176	△36,917,700
01 예비비	20,880,476	57,798,176	△36,917,700
○예비비 20,880,476,000원	20,880,476		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	100,711,929	91,737,226	8,974,703
	도 181,762		
	시 100,530,167		
재산관리(일반공공행정/일반행정)	1,288,002	1,398,400	△110,398
	도 181,762		
	시 1,106,240		
효율적 재산관리	1,288,002	1,398,400	△110,398
	도 181,762		
	시 1,106,240		
관용차량 구입	615,800	710,000	△94,200
405 자산취득비	615,800	710,000	△94,200
01 자산및물품취득비	615,800	710,000	△94,200
○신규 구입	108,000		
ㅇ경형승용(회계과) 11,000,000원 * 2대	22,000		
ㅇ소형승용(차량등록사업소) 13,000,000원 * 1대	13,000		
ㅇ경형승용(처인구 자치행정과) 11,000,000원 * 1대	11,000		
ㅇ경형승용(처인구 민원봉사과) 11,000,000원 * 1대	11,000		
ㅇ소형화물(처인구 도시건축과) 23,000,000원 * 1대	23,000		
ㅇ소형승합(의회사무국) 28,000,000원 * 1대	28,000		
○노후 교체(대체)	473,800		
ㅇ경형승용(행정과) 11,000,000원 * 1대	11,000		
ㅇ청소차 11.5톤 압롤(처인구 주민생활지원과) 99,000,000원 * 1대	99,000		
ㅇ청소차 5톤 압롤(처인구 포곡읍) 56,400,000원 * 1대	56,400		
ㅇ청소차 5톤 압롤(처인구 모현면) 56,400,000원 * 1대	56,400		
ㅇ노면청소차(처인구 주민생활지원과) 150,000,000원 * 1대	150,000		
ㅇ소형승용(기흥구 자치행정과) 13,000,000원 * 1대	13,000		
ㅇ경형승용(기흥구 민원봉사과) 11,000,000원 * 1대	11,000		
ㅇ경형승용(기흥구 도시건축과) 11,000,000원 * 1대	11,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o경형승용(기흥구 신갈동, 상갈동, 구성동, 상하동, 보정동) 11,000,000원 * 5대	55,000		
o경형승용(수지구 동천동) 11,000,000원 * 1대	11,000		
O중형승용(의회사무국) 34,000,000원 * 1대	34,000		
관용차량 유지관리	490,440	458,200	32,240
201 일반운영비	486,600	458,200	28,400
01 사무관리비	8,000	2,400	5,600
O고속도로 통행카드 100,000원 * 30장	3,000		
O하이패스 충전료 500,000원 * 10대	5,000		
02 공공운영비	478,600	455,800	22,800
O차량운행 및 유지비	478,600		
o자동차세(312대) 35,000,000원	35,000		
o환경개선부담금(경유차) 100,000원 * 213대 * 2회	42,600		
o보험료(312대) 170,000,000원	170,000		
o유지비(66대) 3,500,000원 * 66대	231,000		
202 여비	3,840	0	3,840
01 국내여비	3,840	0	3,840
O관용차량 운행여비 20,000원 * 8명 * 2회 * 12월	3,840		
국공유재산실태조사 및 관리	149,500	199,700	△50,200
	도 149,500		
101 인건비	11,512	50,974	△39,462
	도 11,512		
10 기간제근로자등보수	11,512	50,974	△39,462
O국유재산 실태조사 인부임	11,512		
o급여 34,490원 * 1명 * 241일	8,313		
	도 8,313		
o휴일근무수당 34,490원 * 1명 * 59일	2,035		
	도 2,035		
o시간외 근무수당 6,466원 * 1명 * 15시간 * 12월	1,164		
	도 1,164		
201 일반운영비	83,988	94,726	△10,738

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	도 83,988		
01 사무관리비	83,988	94,726	△10,738
○국공유재산 관련 비용	60,000		
o 측량수수료 200,000원 * 150필지	30,000		
	도 30,000		
o 감정평가수수료 200,000원 * 150필지	30,000		
	도 30,000		
○등기수수료 50,000원 * 100필지	5,000		
	도 5,000		
○전상장비 소모품 300,000원 * 10대 * 3회	9,000		
	도 9,000		
○급량비 7,000원 * 6명 * 130일	5,460		
	도 5,460		
○시설장비 유지비(컴퓨터, 프린터) 4,528,000원	4,528		
	도 4,528		
202 여비	24,000	24,000	0
	도 24,000		
01 국내여비	24,000	24,000	0
○국공유재산 관리 업무추진 여비 20,000원 * 6명 * 200일	24,000		
	도 24,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	도 30,000		
01 시설비	30,000	30,000	0
○국공유재산 관리에 따른 펜스설치 200,000원 * 150m	30,000		
	도 30,000		
도유재산 위임관리	32,262	30,500	1,762
	도 32,262		
201 일반운영비	22,262	10,500	11,762
	도 22,262		
01 사무관리비	22,262	10,500	11,762
○공유재산 측량수수료 200,000원 * 100필지	20,000		
	도 20,000		
○등기수수료 50,000원 * 45.24필지	2,262		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,262		
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
	도 10,000		
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
○공유재산 관리에 따른 펜스설치 200,000원 * 50m	10,000		
	도 10,000		
공공청사 신축(일반공공행정/일반행정)	16,662,606	7,745,464	8,917,142
공공청사 신축	16,662,606	7,745,464	8,917,142
상하동 주민센터 신축공사	2,566,400	3,673,560	△1,107,160
401 시설비및부대비	2,566,400	3,673,560	△1,107,160
01 시설비	2,560,000	3,600,000	△1,040,000
○시설비 2,560,000,000원 * 1식	2,560,000		
03 시설부대비	6,400	9,720	△3,320
○시설부대비 2,560,000,000원 * 0.25%	6,400		
수지구 문화복지 종합청사 신축	13,277,000	3,646,904	9,630,096
401 시설비및부대비	13,277,000	3,646,904	9,630,096
01 시설비	10,677,000	3,622,052	7,054,948
○실시설계비 3,677,000,000원 * 1식	3,677,000		
○시설비 7,000,000,000원 * 1식	7,000,000		
02 감리비	2,600,000	0	2,600,000
○감리비 2,600,000,000원 * 1식	2,600,000		
신갈동 및 기흥구보건소 신축공사	580,356	25,000	555,356
401 시설비및부대비	580,356	25,000	555,356
01 시설비	580,356	0	580,356
○실시설계비 14,100,000,000원 * 4.116%	580,356		
행정타운 유보지기반시설 조성공사	74,950	0	74,950
401 시설비및부대비	74,950	0	74,950
01 시설비	74,950	0	74,950
○유보지내 도로연장 공사 2,998,000원 * 25m	74,950		
동백동 주민센터 신축공사	163,900	0	163,900
401 시설비및부대비	163,900	0	163,900
01 시설비	163,900	0	163,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○실시설계비 5,500,000,000원 * 2.98%	163,900		
시민중심의 문화복지행정타운 조성(일반공공행정/일반행정)	5,186,334	5,712,650	△526,316
휴식형 문화복지행정타운 조성	122,000	1,138,622	△1,016,622
문화복지행정타운 휴식공간 확충	122,000	1,138,622	△1,016,622
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○시민중심의 문화복지 행정타운 조성 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	120,000	1,136,622	△1,016,622
01 시설비	120,000	1,130,141	△1,010,141
○행정타운내 휴식공간 확충 100,000,000원 * 1식	100,000		
○문화복지행정타운 옥외주차장 담쟁이 녹화공사 20,000,000원 * 1개소	20,000		
시설운영 및 유지관리	5,064,334	4,574,028	490,306
청사운영	3,449,620	3,308,705	140,915
101 인건비	11,239	5,495	5,744
10 기간제근로자등보수	11,239	5,495	5,744
○조경관리	11,239		
ㅇ기본급 36,250원 * 1명 * 241일	8,737		
ㅇ휴일근무수당 36,250원 * 1명 * 59일	2,139		
ㅇ연차유급 휴가수당 36,250원 * 1명 * 10일	363		
201 일반운영비	2,818,696	2,758,939	59,757
01 사무관리비	260,796	251,716	9,080
○화장실용 소모품 구입 5,500,000원 * 12월	66,000		
○쓰레기봉투 및 폐기물 스티커 구입 1,260,000원 * 12월	15,120		
○청소용 소모품 구입 4,100,000원 * 12월	49,200		
○청사내 화분구입 150,000원 * 13개 * 5종	9,750		
○구보건소 전기안전관리 대행수수료 96,750원 * 12월	1,161		
○승강기 정기검사 수수료 3,026,000원 * 1회	3,026		
○음용수 물탱크 청소수수료 2,500,000원 * 2회	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시가스 정기검사 수수료 400,000원 * 1회	400		
○고압가스 정기검사 수수료 400,000원 * 2회	800		
○보일러 사용검사 수수료 750,000원 * 1회	750		
○실내공기질 정기검사 수수료 600,000원 * 2회 * 1회	1,200		
○청사소독비 2,000,000원 * 5회	10,000		
○전기설비 유지 및 물품구입비 50,000,000원 * 1식	50,000		
○시설물 안전점검(시특법) 수수료 3,585,000원 * 2회	7,170		
○자가용 전기설비 정기검사 수수료 2,549,000원 * 1회	2,549		
○세관수수료(흡수식 냉온수기외 3개소) 34,500,000원 * 1식	34,500		
○정수기 렌탈 유지비 42,000원 * 5대 * 12월	2,520		
○1차정수장치 필터교체 대행용역(지하음용수 메인관) 1,650,000원 * 1회	1,650		
02 공공운영비	2,557,900	2,507,223	50,677
○행정타운내 안내표지 유지보수 212,500원 * 100개소	21,250		
○무인안내기 관리 2,750,000원 * 4회	11,000		
○소방시설 유지관리비 1,800,000원 * 12월	21,600		
○발전기시설 유지관리비 700,000원 * 12월	8,400		
○미도빌라 시설관리비 900,000원 * 12월	10,800		
○수경시설 유지관리비 2,000,000원 * 6개소	12,000		
○기타시설장비 유지비 60,000,000원	60,000		
○구)보건소 시설장비 운영관리비 1,250,000원 * 12월	15,000		
○승강기 및 에스컬레이트 유지관리비 2,500,000원 * 12월	30,000		
○전기요금 72,000,000원 * 12월	864,000		
○도시가스요금 55,650,000원 * 12월	667,800		
○상하수도요금 17,192,500원 * 12월	206,310		
○교통유발부담금 20,000,000원 * 1회	20,000		
○환경개선부담금 15,400,000원 * 2회	30,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방재정공제회 일반운영비 36,600,000원 * 12월	439,200		
○관사운영비 475,000원 * 12월	5,700		
○보일러실 유류비 1,680원 * 6,150ℓ	10,332		
○구)보건소 난방 유류비 1,370원 * 118일 * 200ℓ	32,332		
○청소기계 및 조경관리 유류비 1,720원 * 4회 * 200ℓ	1,376		
○기계설비 유지관리비 60,000,000원	60,000		
○문화복지행정타운 외벽청소 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	8,000	5,000	3,000
03 시책추진업무추진비	8,000	5,000	3,000
○청사운영 및 시설안내 업무추진 8,000,000원	8,000		
206 재료비	145,685	50,850	94,835
01 재료비	145,685	50,850	94,835
○기계설비 부품 2,000,000원 * 42종	84,000		
○농약 및 비료 10,000원 * 9종 * 55개	4,950		
○보일러 청관제 3,000원 * 3ℓ * 365일	3,285		
○냉각수 처리제 30,000원 * 200ℓ	6,000		
○공조기, 항온항습기 필터(250개소) 55,000원 * 325개 * 2회	35,750		
○화장실 배터리 475,000원 * 12월	5,700		
○냉온수기(정수기)필터(교체) 250,000원 * 24개소	6,000		
401 시설비및부대비	434,000	459,107	△25,107
01 시설비	434,000	459,107	△25,107
○청사대수선비 150,000,000원	150,000		
○철구조물 도색공사 34,000,000원 * 1식	34,000		
○상록어린이집 온수 보일러 설치 25,000,000원 * 1대	25,000		
○수경설비 정화시설 설치 11,500,000원 * 2개소	23,000		
○조경관리공사 130,000,000원 * 1식	130,000		
○행정타운 자동문 에어커튼 설치공사 1,250,000원 * 16개소	20,000		
○중수조 에어 브로워 펌프 인버터 설치 8,500,000원 * 2개소	17,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화복지행정타운 소방시설 재구획 공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
○터보냉동기 냉각수 펌프 인버터 설치 5,000,000원 * 3개소	15,000		
405 자산취득비	32,000	29,314	2,686
01 자산및물품취득비	32,000	29,314	2,686
○전동카트 7,000,000원 * 1대	7,000		
○탑승식 주차장 관리기 25,000,000원 * 1대	25,000		
청사 시설물 관리	1,614,714	1,265,323	349,391
201 일반운영비	1,611,714	1,262,323	349,391
02 공공운영비	1,611,714	1,262,323	349,391
○시설물 관리용역 54,294,000원 * 12월	651,528		
○청소 대행용역 42,145,000원 * 12월	505,740		
○경비 및 민원안내 용역 29,650,500원 * 12월	355,806		
○문화복지행정타운 방화관리 용역 2,300,000원 * 12월	27,600		
○구)보건소 방화관리 용역 270,000원 * 12월	3,240		
○승강기 유지관리(21대) 용역 2,500,000원 * 12월	30,000		
○자동제어 유지관리 용역 3,150,000원 * 12월	37,800		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○청사 유지관리 업무추진 3,000,000원	3,000		
회계운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)	53,800	58,000	△4,200
회계운영의 투명성 제고	53,800	58,000	△4,200
지출・회계관리	16,000	15,400	600
201 일반운영비	15,000	14,400	600
01 사무관리비	15,000	14,400	600
○세입세출 결산서 제작 51,000원 * 200권	10,200		
○결산검사위원 수당 80,000원 * 3명 * 20일	4,800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○결산검사 업무추진 1,000,000원	1,000		

부서: 회계과
정책: 회계운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 회계운영의 투명성 제고 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복식부기회계제도 운영	23,600	23,600	0
201 일반운영비	23,600	23,600	0
01 사무관리비	23,600	23,600	0
○재무회계 결산서 인쇄 20,000원 * 180부	3,600		
○결산서 공인회계사 검토 수수료 20,000,000원 * 1회	20,000		
입찰・계약 및 물품관리	14,200	19,000	△4,800
201 일반운영비	14,200	19,000	△4,800
01 사무관리비	2,000	2,500	△500
○계약심의위원 수당 80,000원 * 5인 * 5회	2,000		
02 공공운영비	12,200	16,500	△4,300
○입찰, 공사 프로그램 유지비 600,000원 * 2회	1,200		
○나라장터 이용 수수료 20,000원 * 300건	6,000		
○사무용 가구수선 및 불용품처리 5,000,000원 * 1식	5,000		
행정운영경비(회계과)(기타/기타)	76,729,187	76,010,012	719,175
인력운영비(총괄)	76,620,343	75,877,365	742,978
인력운영비(총괄)	76,620,343	75,877,365	742,978
101 인건비	72,675,703	71,970,105	705,598
01 기본급	38,728,125	40,153,258	△1,425,133
○봉급	36,026,162		
o 일반직	30,450,212		
・시장 81,676,000원	81,676		
・부시장 74,057,000원	74,057		
・4급(13명 연봉제) 824,167,000원	824,167		
・5급(22호봉) 2,744,400원 * 90명 * 12월	2,963,952		
・6급(19호봉) 2,252,000원 * 365명 * 12월	9,863,760		
・7급(2호봉) 1,107,100원 * 513명 * 12월	6,815,308		
・8급(5호봉) 1,154,400원 * 390명 * 12월	5,402,592		
・9급(15호봉) 1,505,000원 * 245명 * 12월	4,424,700		
o 기능직	4,233,157		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기능6급(18호봉) 2,210,900원 * 3명 * 12월	79,593		
·기능7급(18호봉) 1,990,300원 * 27명 * 12월	644,858		
·기능8급(18호봉) 1,786,100원 * 53명 * 12월	1,135,960		
·기능9급(12호봉) 1,380,900원 * 82명 * 12월	1,358,806		
·기능10급(6호봉) 982,500원 * 86명 * 12월	1,013,940		
o 별정직	346,959		
·6급(21호봉) 2,328,000원 * 9명 * 12월	251,424		
·7급(18호봉) 1,990,300원 * 4명 * 12월	95,535		
o 지도직	963,390		
·지도관(22호봉) 3,257,100원 * 3명 * 12월	117,256		
·지도사(21호봉) 2,136,700원 * 33명 * 12월	846,134		
o 연구사(5호봉) 1,351,800원 * 2명 * 12월	32,444		
○상여수당	2,701,963		
o 정근수당 36,026,162,000원 * 0.9/12	2,701,963		
02 수당	10,051,300	10,113,084	△61,784
○초과근무수당	4,845,358		
o 5급 9,796원 * 90명 * 20시간 * 12월	211,594		
o 6급(별정, 기능직 포함) 8,312원 * 378명 * 30시간 * 12월	1,131,097		
o 7급(별정, 기능직 포함) 7,457원 * 543명 * 30시간 * 12월	1,457,695		
o 8급(별정, 기능직 포함) 6,682원 * 443명 * 30시간 * 12월	1,065,646		
o 9급(기능직포함) 5,993원 * 327명 * 30시간 * 12월	705,496		
o 10급(기능직) 5,422원 * 86명 * 30시간 * 12월	167,866		
o 지도관 9,603원 * 3명 * 30시간 * 12월	10,372		
o 지도사(21호봉 이상) 7,801원 * 18명 * 30시간 * 12월	50,551		
o 지도사(20호봉 이하) 7,277원 * 15명 * 30시간 * 12월	39,296		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ연구사 7,978원 * 2명 * 30시간 * 12월	5,745		
○현업근무대상자	42,496		
ㅇ6급 8,312원 * 1명 * 3시간 * 255일	6,359		
ㅇ7급(별정직 포함) 7,457원 * 4명 * 3시간 * 255일	22,819		
ㅇ기능9급 5,993원 * 2명 * 3시간 * 255일	9,170		
ㅇ기능10급 5,422원 * 1명 * 3시간 * 255일	4,148		
○휴일근무수당	78,352		
ㅇ6급 62,615원 * 1명 * 110일	6,888		
ㅇ7급(별정직 포함) 56,175원 * 4명 * 110일	24,717		
ㅇ기능9급 45,147원 * 2명 * 110일	9,933		
ㅇ기능10급 40,845원 * 1명 * 110일	4,493		
ㅇ지도사 58,765원 * 5명 * 110일	32,321		
○가족수당	1,126,800		
ㅇ배우자 40,000원 * 0.78 * 1,500명 * 12월	561,600		
ㅇ기타가족 20,000원 * 1.48 * 1,500명 * 12월	532,800		
ㅇ셋째자녀추가분 30,000원 * 90명 * 12월	32,400		
○자녀학비 보조수당	474,275		
ㅇ중학교(1급지) 51,400원 * 1,800명 * 0.19 * 4회	70,316		
ㅇ고교1급지(가급) 420,790원 * 1,600명 * 0.15 * 4회	403,959		
○정근수당 가산금	1,273,560		
ㅇ25년이상 130,000원 * 198명 * 12월	308,880		
ㅇ20년 ~ 25년 110,000원 * 171명 * 12월	225,720		
ㅇ15년 ~ 20년 80,000원 * 331명 * 12월	317,760		
ㅇ10년 ~ 15년 60,000원 * 185명 * 12월	133,200		
ㅇ5년 ~ 10년 50,000원 * 480명 * 12월	288,000		
○위험근무수당	85,200		
ㅇ갑 50,000원 * 70명 * 12월	42,000		
ㅇ을 40,000원 * 90명 * 12월	43,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관리업무수당			
3,467,500원 * 1명 * 9% * 12월	3,745		
○대우공무원 수당	408,218		
o4급대우			
2,961,300원 * 13명 * 4.8% * 12월	22,175		
o5급대우			
2,485,400원 * 124명 * 4.8% * 12월	177,518		
o6급대우			
2,028,500원 * 80명 * 4.8% * 12월	93,474		
o7급대우			
1,537,000원 * 3명 * 4.8% * 12월	2,656		
o8급대우			
1,505,000원 * 11명 * 4.8% * 12월	9,536		
o기능6급대우			
2,099,800원 * 13명 * 4.8% * 12월	15,724		
o기능7급대우			
1,888,100원 * 13명 * 4.8% * 12월	14,139		
o기능8급대우			
1,505,000원 * 46명 * 4.8% * 12월	39,877		
o기능9급대우			
1,167,000원 * 13명 * 4.8% * 12월	8,739		
o지도사대우			
2,227,700원 * 19명 * 4.8% * 12월	24,380		
○특수업무수당	901,296		
o기술업무수당	197,400		
・5급 50,000원 * 30명 * 12월	18,000		
・6 ~ 7급 30,000원 * 230명 * 12월	82,800		
・8 ~ 9급 20,000원 * 311명 * 12월	74,640		
・지도관 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
・지도사 50,000원 * 33명 * 12월	19,800		
o기술업무수당 가산금	130,560		
・기능장, 기사			
30,000원 * 306명 * 12월	110,160		
・산업기사 20,000원 * 85명 * 12월	20,400		
o의료업무수당	54,696		
・의사 818,000원 * 1명 * 12월	9,816		
・간호사, 의료기사			
50,000원 * 72명 * 12월	43,200		
・수의직렬 70,000원 * 2명 * 12월	1,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 자동차운전 및 정비 40,000원 * 60명 * 12월	28,800		
o 민원업무수당 30,000원 * 210명 * 12월	75,600		
o 전산업무수당	14,880		
·3년이상 50,000원 * 23명 * 12월	13,800		
·1년이상 3년미만 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
o 안전관리수당	960		
·전기안전관리자 30,000원 * 1명 * 12월	360		
·위험물, 도시가스안전관리자 10,000원 * 5명 * 12월	600		
o 사서수당(6급이하) 20,000원 * 33명 *12월	7,920		
o 읍면동 근무수당 70,000원 * 390명 * 12월	327,600		
o 장려수당(통신)	8,400		
·6급 40,000원 * 6명 * 12월	2,880		
·8급 36,000원 * 9명 * 12월	3,888		
·9급 34,000원 * 4명 * 12월	1,632		
o 의사수당	17,640		
·4급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
·5급 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
·6급 60,000원 * 6명 * 12월	4,320		
·7급이하 50,000원 * 17명 * 12월	10,200		
o 사회복지업무수당 30,000원 * 97명 * 12월	34,920		
o 연구업무수당 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
O 모범공무원 수당 50,000원 * 12명 * 12월	7,200		
O 육아휴직수당 500,000원 * 50명 * 12월	300,000		
O 업무대행수당	4,800		
o 1인 50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
o 다수 30,000원 * 5명 * 12월	1,800		
O 공무원 명예퇴직수당 500,000,000원	500,000		
03 정액급식비	2,995,200	2,845,440	149,760

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정액급식비 130,000원 * 1,920명 * 12월	2,995,200		
04 교통보조비	2,880,240	2,882,760	△2,520
○일반직	2,455,560		
ㅇ4 ~ 5급 140,000원 * 90명 * 12월	151,200		
ㅇ6 ~ 7급 130,000원 * 891명 * 12월	1,389,960		
ㅇ8 ~ 9급 120,000원 * 635명 * 12월	914,400		
○지도직	56,520		
ㅇ지도관 140,000원 * 3명 * 12월	5,040		
ㅇ지도사 130,000원 * 33명 * 12월	51,480		
○연구직 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
○기능직	365,040		
ㅇ6 ~ 7급 130,000원 * 30명 * 12월	46,800		
ㅇ8 ~ 10급 120,000원 * 221명 * 12월	318,240		
05 명절휴가비	3,602,617	3,735,187	△132,570
○명절휴가비 36,026,162,000원 * 1.2/12	3,602,617		
06 가계지원비	6,016,370	6,225,312	△208,942
○가계지원비 36,026,162,000원 * 16.7%	6,016,370		
07 연가보상비	1,554,070	1,426,634	127,436
○연가보상비 36,026,162,000원 * 11/255	1,554,070		
08 기타직보수	5,210,933	4,588,430	622,503
○전임계약직 연봉(28명)	1,265,505		
ㅇ가급(3명)	147,845		
·관리의사 (4,007,160원 * 1명 * 12월) + (3,599,080원 * 1명 * 12월)	91,275		
·보건소장 4,714,160원 * 1명 * 12월	56,570		
ㅇ나급(3명)	109,500		
·교통전문가(교통과) 3,162,000원 * 1명 * 12월	37,944		
·학예(문화관광과) 2,981,500원 * 1명 * 12월	35,778		
·브랜드기획(공보관) 2,981,500원 * 1명 * 12월	35,778		
ㅇ다급(8명)	264,588		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・홍보기획(공보관)			
2,844,410원 * 1명 * 12월	34,133		
・보도자료작성(공보관)			
2,801,080원 * 1명 * 12월	33,613		
・공인노무사(행정과)			
2,801,000원 * 1명 * 12월	33,612		
・비서요원(행정과)			
2,597,250원 * 1명 * 12월	31,167		
・정책개발(정책기획과)			
2,597,250원 * 1명 * 12월	31,167		
・평생교육(교육체육과)			
2,887,000원 * 1명 * 12월	34,644		
・무대감독(여성회관)			
2,923,750원 * 1명 * 12월	35,085		
・학예(문화관광과)			
2,597,250원 * 1명 * 12월	31,167		
o 라급(13명)	380,219		
・브랜드기획(공보관)			
2,288,500원 * 1명 * 12월	27,462		
・통역요원(대외협력관)			
2,616,830원 * 1명 * 12월	31,402		
・예절교육(가족여성과)			
2,388,160원 * 1명 * 12월	28,658		
・무대예술전문인(문화관광과)			
2,510,160원 * 1명 * 12월	30,122		
・무대예술전문인(문화관광과)			
2,505,500원 * 1명 * 12월	30,066		
・무대예술전문인(문화관광과)			
2,471,500원 * 1명 * 12월	29,658		
・평생교육(교육체육과)			
2,534,160원 * 1명 * 12월	30,410		
・교통전문가(교통과)			
2,578,610원 * 1명 * 12월	30,944		
・안전점검(재난안전과)			
2,288,500원 * 1명 * 12월	27,462		
・음향감독(여성회관)			
2,437,000원 * 1명 * 12월	29,244		
・조명감독(여성회관)			
2,488,910원 * 1명 * 12월	29,867		
・학예(문화관광과)			
2,288,500원 * 1명 * 12월	27,462		
・운동지도사(처인구보건소)			
2,288,500원 * 1명 * 12월	27,462		
o 마급(1명)	17,635		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·방사선사(기흥구보건소) 1,469,580원 * 1명 * 12월	17,635		
o 성과연봉 919,787,000원 * 5%	45,990		
o 가족수당	16,052		
·배우자 40,000원 * 22명 * 0.78 * 12월	8,237		
·기타가족 20,000원 * 22명 * 1.48 * 12월	7,815		
o 의료업무수당 1,289,000원 * 3명 * 12월	46,404		
o 자녀학비보조수당	8,164		
·중학교 51,400원 * 28명 * 0.19 * 4회	1,094		
·고등학교(1급지, 가급) 420,790원 * 28명 * 0.15 * 4회	7,070		
o 시간외수당	67,987		
·가급(2명) 8,631원 * 2명 * 35시간 * 12월	7,251		
·나급(3명) 7,046원 * 3명 * 35시간 * 12월	8,878		
·다급(8명) 6,170원 * 8명 * 35시간 * 12월	20,732		
·라급(13명) 5,457원 * 13명 * 35시간 * 12월	29,796		
·마급(1명) 3,165원 * 1명 * 35시간 * 12월	1,330		
o 정액급식비 130,000원 * 28명 * 12월	43,680		
o 직급보조비	61,380		
·가급(3명) 400,000원 * 3명 * 12월	14,400		
·나급(3명) 250,000원 * 3명 * 12월	9,000		
·다급(8명) 155,000원 * 8명 * 12월	14,880		
·라급(13명) 140,000원 * 13명 * 12월	21,840		
·마급(1명) 105,000원 * 1명 * 12월	1,260		
o 대민활동비 50,000원 * 24명 * 12월	14,400		
o 연가보상비 965,777,000원 * 11/255	41,661		
O 시간제계약직	351,849		
o 연봉	286,137		
·가급(1명)	25,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-법률자문관(재정법무과)			
2,150,000원 * 1명 * 12월	25,800		
・나급(1명)	18,577		
-공연기획(여성회관)			
1,548,080원 * 1명 * 12월	18,577		
・다급(1명)	17,080		
-직업상담사(여성회관)			
1,423,330원 * 1명 * 12월	17,080		
・라급(1명)	15,455		
-청소년지도사			
1,287,910원 * 1명 * 12월	15,455		
・마급(14명)	195,599		
-정보화교육(정보통신과)			
1,167,580원 * 2명 * 12월	28,022		
-정보화교육(정보통신과)			
1,202,580원 * 2명 * 12월	28,862		
-예절교육(가족여성과)			
1,202,580원 * 1명 * 12월	14,431		
-예절교육(가족여성과)			
1,171,580원 * 1명 * 12월	14,059		
-관광통역(문화관광과)			
1,129,910원 * 2명 * 12월	27,118		
-공연마케팅 및 홍보(여성회관)			
1,151,000원 * 1명 * 12월	13,812		
-체납세징수(처인구)			
1,129,910원 * 1명 * 12월	13,559		
-체납세징수(기흥구)			
1,171,580원 * 2명 * 12월	28,118		
-체납세징수(수지구)			
1,129,910원 * 1명 * 12월	13,559		
-체납세징수(수지구)			
1,171,580원 * 1명 * 12월	14,059		
・연봉인상분	13,626		
-성과연봉 272,511,000원 * 5%	13,626		
o 가족수당	6,567		
・배우자			
40,000원/2 * 18명 * 0.78 * 12월	3,370		
・기타가족			
20,000원/2 * 18명 * 1.48 * 12월	3,197		
o 자녀학비보조수당	2,625		
・중학교			
51,400원/2 * 18명 * 0.19 * 4회	352		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·고등학교(1급지, 가급) 420,790원/2 * 18명 * 0.15 * 4회	2,273		
o 시간외수당 5,227원/2 * 18명 * 20시간 * 12월	11,291		
o 정액급식비 130,000원 * 18명 * 12월	28,080		
o 직급보조비	14,490		
·가급(1명) 400,000원/2 * 1명 * 12월	2,400		
·나급(1명) 250,000원/2 * 1명 * 12월	1,500		
·다급(1명) 155,000원/2 * 1명 * 12월	930		
·라급(1명) 140,000원/2 * 1명 * 12월	840		
·마급(14명) 105,000원/2 * 14명 * 12월	8,820		
o 연가보상비 (1,324,710원 * 70%)/226시간 * 36시간 * 18명	2,659		
O 의료업무수당(공중보건의) 1,400,000원 * 25명 * 12월	420,000		
O 수습공무원	606,456		
o 봉급 820,100원 * 50명 * 12월	492,060		
o 시간외수당 5,993원 * 20시간 * 50명 * 12월	71,916		
o 가족수당	42,480		
·배우자 40,000원 * 50명 * 0.78 * 12월	18,720		
·기타가족 20,000원 * 50명 * 1.98 * 12월	23,760		
O 청원경찰(공통)	2,567,123		
o 봉급 1,789,400원 * 65명 * 12월	1,395,732		
o 정근수당 1,395,732,000원 * 0.95/12	110,496		
o 시간외수당 6,342원 * 65명 * 30시간 * 12월	148,403		
o 휴일근무수당 47,770원 * 2명 * 50일	4,777		
o 가족수당	55,224		
·배우자 40,000원 * 65명 * 0.78 * 12월	24,336		
·기타가족 20,000원 * 65명 * 1.98 * 12월	30,888		
o 자녀학비수당	32,080		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·중학교 51,400원 * 65명 * 0.19 * 4회	2,540		
·고등학교(1급지, 가급) 420,790원 * 65명 * 0.27 * 4회	29,540		
o정근수당가산금(추가가산금 포함)	71,640		
·25년이상 130,000원 * 10명 * 12월	15,600		
·20년 ~ 25년 110,000원 * 26명 * 12월	34,320		
·15년 ~ 20년 80,000원 * 13명 * 12월	12,480		
·10년 ~ 15년 60,000원 * 7명 * 12월	5,040		
·5년 ~ 10년 50,000원 * 7명 * 12월	4,200		
o직급보조비 105,000원* 65명 * 12월	81,900		
o정액급식비 130,000원 * 65명 * 12월	101,400		
o교통보조비 120,000원 * 65명 * 12월	93,600		
o대민활동비 50,000원 * 65명 * 12월	39,000		
o명절휴가비 1,395,732,000원 * 1.2/12	139,574		
o가계지원비 1,395,732,000원 * 16.7%	233,088		
o연가보상비 1,395,732,000원 * 11/255	60,209		
09 무기계약근로자보수	1,636,848	0	1,636,848
O단순노무 및 시설유지관리	715,678		
o기본급 853,620원 * 33명 * 12월	338,034		
o기말수당 338,033,520원 * 4/12	112,678		
o가계지원비 338,033,520원 * 2/12	56,339		
o명절휴가비 338,033,520원 * 1.5/12	42,255		
o근속가산금 28,100원 * 33명 * 6.5년 * 12월 * 0.65	47,015		
o급량비 80,000원 * 33명 * 12월	31,680		
o교통보조비 140,000원 * 33명 * 12월	55,440		
o연차유급 휴가수당 35,340원 * 33명 * 10일	11,663		
o가족수당 40,000원 * 18명 * 12월	8,640		
o위생수당 90,000원 * 1명 * 12월	1,080		
o시간외근무수당 6,700원 * 9명 * 15시간 * 12월	10,854		
O청사관리원	275,349		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 기본급 856,780원 * 11명 * 12월	113,095		
o 기말수당 113,094,960원 * 4/12	37,699		
o 가계지원비 113,094,960원 * 2/12	18,850		
o 명절휴가비 113,094,960원 * 1.5/12	14,137		
o 근속가산금 28,100원 * 11명 * 13.5년 * 12월 * 0.65	32,549		
o 급량비 80,000원 * 11명 * 12월	10,560		
o 교통보조비 140,000원 * 11명 * 12월	18,480		
o 연차유급 휴가수당 38,410원 * 11명 * 15일	6,338		
o 가족수당 40,000원 * 11명 * 12월	5,280		
o 위생수당 90,000원 * 11명 * 12월	11,880		
o 시간외 근무수당 7,201원 * 5명 * 15시간 * 12월	6,481		
O 취사인부임	52,697		
o 기본급 637,360원 * 3명 * 12월	22,945		
o 기말수당 22,944,960원 * 4/12	7,649		
o 가계지원비 22,944,960원 * 2/12	3,825		
o 명절휴가비 22,944,960원 * 1.5/12	2,869		
o 근속가산금 20,980원 * 3명 * 9년 * 12월 * 0.65	4,419		
o 급량비 80,000원 * 3명 * 12월	2,880		
o 교통보조비 140,000원 * 3명 * 12월	5,040		
o 연차유급 휴가수당 28,220원 * 3명 * 15일	1,270		
o 가족수당 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
O 수로원	593,124		
o 보통인부	550,918		
· 기본급 1,151,790원 * 15명 * 12월	207,323		
· 기말수당 207,322,200원 * 4/12	69,108		
· 가계지원비 207,322,200원 * 2/12	34,554		
· 명절휴가비 207,322,200원 * 1.5/12	25,916		
· 근속가산금 37,910원 * 15명 * 13년 * 12월 * 0.65	57,662		
· 급량비 80,000원 * 16명 * 12월	15,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·교통보조비 140,000원 * 16명 * 12월	26,880		
·연차유급 휴가수당 48,120원 * 15명 * 15일	10,827		
·가족수당 40,000원 * 16명 * 12월	7,680		
·시간외 근무수당 9,023원 * 15명 * 29시간 * 12월	47,101		
·휴일근로수당 72,180원 * 15명 * 10일	10,827		
·피복비(작업복,안전화등) 255,000원 * 16명 * 2회	8,160		
·위생수당 90,000원 * 16명 * 12월	17,280		
·자녀학비보조수당	12,240		
-중학교 45,000원 * 12명 * 4회	2,160		
-고교(1급지,가급) 360,000원 * 7명 * 4회	10,080		
o특별인부	42,206		
·기본급 1,342,620원 * 1명 * 12월	16,112		
·기말수당 16,111,440원 * 4/12	5,371		
·가계지원비 16,111,440원 * 2/12	2,686		
·명절휴가비 16,111,440원 * 1.5/12	2,014		
·근속가산금 44,200원 * 1명 * 26년 * 12월 * 0.65	8,964		
·연차유급 휴가수당 54,400원 * 1명 * 15일	816		
·시간외 근무수당 10,200원 * 1명 * 35시간 * 12월	4,284		
·휴일근로수당 81,610원 * 1명 * 2일 * 12월	1,959		
204 직무수행경비	3,944,640	3,907,260	37,380
02 직급보조비	3,110,640	3,097,260	13,380
O직급보조비	3,110,640		
o시장 750,000원 * 1명 * 12월	9,000		
o부시장 650,000원 * 1명 * 12월	7,800		
o4급 400,000원 * 13명 * 12월	62,400		
o5급 250,000원 * 90명 * 12월	270,000		
o6급 155,000원 * 416명 * 12월	773,760		
o7급 140,000원 * 543명 * 12월	912,240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ8 ~9급 105,000원 * 770명 * 12월	970,200		
ㅇ10급 95,000원 * 86명 * 12월	98,040		
ㅇ행자부파견수당 300,000원 * 2명 * 12월	7,200		
03 특정업무수행활동비	834,000	810,000	24,000
○대민업무수행활동비 50,000원 * 1,390명 * 12월	834,000		
인력운영비(회계과)	21,180	39,687	△18,507
인력운영비(회계과)	21,180	39,687	△18,507
203 업무추진비	4,980	4,980	0
04 부서운영업무추진비	4,980	4,980	0
○정원 43명 415,000원 * 12월	4,980		
204 직무수행경비	16,200	15,600	600
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
03 특정업무수행활동비	15,000	14,400	600
○회계.계약업무담당공무원 50,000원 * 14명 * 12월	8,400		
○복식부기담당공무원 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
○관재담당공무원 50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
기본경비(회계과)	87,664	92,960	△5,296
기본경비(회계과)	87,664	92,960	△5,296
201 일반운영비	39,664	39,200	464
01 사무관리비	39,664	39,200	464
○일반수용비 50,000원 * 33명 * 12월	19,800		
○급량비 7,000원 * 12명 * 8일 * 12월	8,064		
○행정장비 운영	10,600		
ㅇ소모품 300,000원 * 9대 * 3회	8,100		
ㅇ유지비 2,500,000원 * 1식	2,500		
○홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월	1,200		
202 여비	48,000	53,760	△5,760
01 국내여비	48,000	53,760	△5,760
○업무추진 기본여비 20,000원 * 25명 * 8일 * 12월	48,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(회계과)(일반공공행정/일반행정)	792,000	812,700	△20,700
보전지출(회계과)	792,000	812,700	△20,700
보전지출(회계과)	792,000	812,700	△20,700
311 차입금이자상환	102,000	122,700	△20,700
04 중앙정부차입금이자상환	102,000	122,700	△20,700
○공공청사 정비기금 이자상환 102,000,000원	102,000		
601 차입금원금상환	690,000	690,000	0
04 중앙정부차입금원금상환	690,000	690,000	0
○공공청사 정비기금 원금상환 690,000,000원	690,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세정과	404,443	717,630	△313,187
수입 관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)	330,887	649,330	△318,443
자주재원 확보	330,887	649,330	△318,443
개별주택가격조사	27,240	8,650	18,590
201 일반운영비	27,240	8,650	18,590
01 사무관리비	27,240	8,650	18,590
○개별주택가격 부동산평가위원회 심의수당 80,000원 * 10명	800		
○미공시 공동주택 가격조사 산정수수료	26,440		
o 아파트 조사비 55,000원 * 453동	24,915		
o 다세대,연립주택 조사비 35,000원 * 20동	700		
o 아파트등 공동주택 출장비 16,500원 * 50단지	825		
체납세관리 운영	151,818	496,533	△344,715
201 일반운영비	69,978	65,653	4,325
01 사무관리비	65,610	61,285	4,325
○체납자 일괄금융 조회수수료 2,000원 * 750명 * 4회	6,000		
○지방세 신용카드 납부수수료 4,500,000원 * 12월	54,000		
○신용정보 인터넷 조회서비스 701,250원 * 8회선	5,610		
02 공공운영비	4,368	4,368	0
○모바일 통합시스템 유지보수비 364,000원 * 12월	4,368		
202 여비	3,840	2,880	960
01 국내여비	3,840	2,880	960
○체납세정리 출장여비 20,000원 * 2명 * 8일 * 12월	3,840		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○자주재원 확보 및 체납자 관리 업무추진 6,000,000원	6,000		
303 포상금	72,000	72,000	0
01 포상금	72,000	72,000	0
○체납세 징수 포상금 1,000,000원 * 6명 * 12월	72,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방세 부과징수 운영	151,829	144,147	7,682
101 인건비	11,858	20,734	△8,876
10 기간제근로자등보수	11,858	20,734	△8,876
○세외수입 업무 보조	11,858		
ㅇ기본급 34,490원 * 1명 * 241일	8,313		
ㅇ휴일근무수당 34,490원 * 1명 * 59일	2,035		
ㅇ시간외 근무수당 6,467원 * 1명 * 15시간 * 12월	1,165		
ㅇ연차유급 휴가수당 34,490원 * 1명 * 10일	345		
201 일반운영비	27,536	34,880	△7,344
01 사무관리비	27,536	23,440	4,096
○수입증지(자금관리) 인쇄비 20원 * 500,000매	10,000		
○세외수입 고지서 제작 55,000원 * 40박스	2,200		
○지방세관련 책자 제작	6,000		
ㅇ지방세 건물과표 책자 20,000원 * 100부	2,000		
ㅇ지방세 홍보용 책자 20,000원 * 200부	4,000		
○위원회수당	2,880		
ㅇ시세심의위원회 수당 80,000원 * 6명 * 4회	1,920		
ㅇ과세표준심의위원회 수당 80,000원 * 6명 * 1회	480		
ㅇ과세전적부심사위원회 수당 80,000원 * 6명 * 1회	480		
○금융기관 이용서비스	5,856		
ㅇ가상계좌 사용수수료 80원 * 5,000건 * 12월	4,800		
ㅇ지로36524 사용수수료 80원 * 1,100건 * 12월	1,056		
○세외수입 인터넷 수납수수료 50원 * 1,000건 * 12월	600		
202 여비	12,000	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	0
○법인 세무조사 출장여비 20,000원 * 5명 * 10일 * 12월	12,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방세 부과징수 업무추진 1,000,000원	1,000		
303 포상금	15,600	15,600	0
01 포상금	15,600	15,600	0
○우수부서 평가 포상금	15,600		
o세정평가 우수기관 포상금 10,000,000원 * 1회	10,000		
o세외수입평가 우수기관 포상금 2,800,000원 * 2회	5,600		
308 자치단체등이전	14,000	14,000	0
05 자치단체간부담금	14,000	14,000	0
○시세종합홍보비 부담금 3,500,000원 * 4회	14,000		
403 자치단체등자본이전	69,835	45,933	23,902
02 공기관등에대한대행사업비	69,835	45,933	23,902
○세외수입 프로그램 유지보수비 10,500,000원 * 1회	10,500		
○표준지방세 운영지원비 11,875,000원 * 4회	47,500		
○통합지방세 운영지원비 1,200,000원 * 4회	4,800		
○지출예산제도 자료정비 지원비 7,035,000원 * 1회	7,035		
행정운영경비(세정과)(기타/기타)	73,556	68,300	5,256
인력운영비(세정과)	28,200	28,200	0
인력운영비(세정과)	28,200	28,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 30인이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	24,000	24,000	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
03 특정업무수행활동비	22,800	22,800	0
○세무담당공무원 100,000원 * 19명 * 12월	22,800		
기본경비(세정과)	45,356	40,100	5,256
기본경비(세정과)	45,356	40,100	5,256
201 일반운영비	33,836	29,540	4,296
01 사무관리비	33,836	29,540	4,296

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비 50,000원 * 19명 * 12월	11,400		
○급량비 7,000원 * 19명 * 6일 * 12월	9,576		
○행정장비 운영	9,900		
o 소모품 300,000원 * 9대 * 3회	8,100		
o 유지비 100,000원 * 3대 * 6회	1,800		
○홍보지 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월	1,200		
○지방세법 책자 구입	1,760		
o 지방세법령집 40,000원 * 19권	760		
o 법전해설책자 100,000원 * 10권	1,000		
202 여비	11,520	10,560	960
01 국내여비	11,520	10,560	960
○업무추진 기본여비 20,000원 * 12명 * 4일 * 12월	11,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신과	8,408,989	9,539,802	△1,130,813
	국 87,166		
	도 5,500		
	시 8,316,323		
선진정보화 도시건설(일반공공행정/일반행정)	3,981,445	4,617,742	△636,297
	국 11,000		
	도 5,500		
	시 3,964,945		
디지털도시 기반조성	3,606,512	4,095,930	△489,418
지리정보시스템 품질유지 및 활용	224,720	2,384,000	△2,159,280
201 일반운영비	24,720	0	24,720
01 사무관리비	1,600	0	1,600
○도면출력장치 소모품 구입 200,000원 * 8회	1,600		
02 공공운영비	23,120	0	23,120
○GIS 시스템 유지보수	21,720		
ㅇGIS 서버 및 스토리지 156,000,000원 * 8%	12,480		
ㅇGIS 소프트웨어 84,000,000원 * 11%	9,240		
○도면출력장치(스캐너 등) 유지보수 1,400,000원 * 1식	1,400		
401 시설비및부대비	200,000	2,384,000	△2,184,000
01 시설비	200,000	2,364,000	△2,164,000
○도로기반시설물 DB 갱신	200,000		
ㅇDB 갱신 5,000,000원 * 35㎞	175,000		
ㅇ성과심사 25,000,000원 * 1식	25,000		
3차원 공간정보시스템 구축	1,564,950	0	1,564,950
401 시설비및부대비	1,564,950	0	1,564,950
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○시설비 1,500,000,000원 * 1식	1,500,000		
02 감리비	55,500	0	55,500
○감리비 1,500,000,000원 * 3.7%	55,500		
03 시설부대비	9,450	0	9,450
○시설부대비 1,500,000,000원 * 0.63%	9,450		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통합방범시스템 구축 운영	547,864	515,100	32,764
201 일반운영비	352,864	368,100	△15,236
02 공공운영비	352,864	368,100	△15,236
○CCTV 통신회선 요금 236,000원 * 112회선 * 12월	317,184		
○CCTV 전기요금 10,000원 * 112회선 * 12월	13,440		
○방범시스템 유지비 278,000,000원 * 8%	22,240		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○통합방범시스템구축 업무추진비 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	192,000	144,000	48,000
05 민간위탁금	192,000	144,000	48,000
○CCTV 모니터링 위탁 대행 2,000,000원 * 8명 * 12월	192,000		
방범용 CCTV 설치	1,268,978	894,030	374,948
401 시설비및부대비	1,268,978	894,030	374,948
01 시설비	1,251,837	880,940	370,897
○방범용 CCTV 설치 실시설계비 1,174,000,000원 * 6.63%	77,837		
○방범용 CCTV 설치 16,000,000원 * 55대	880,000		
○종합상황실시스템 294,000,000원 * 1식	294,000		
02 감리비	17,141	13,090	4,051
○방범용 CCTV 설치 감리비 1,174,000,000원 * 1.46%	17,141		
지역 정보화 확산	374,933	521,812	△146,879
	국 11,000		
	도 5,500		
	시 358,433		
용인사이버페스티벌 행사	308,000	452,980	△144,980
201 일반운영비	306,000	450,980	△144,980
01 사무관리비	6,000	980	5,020
○페스티벌 추진기획단 회의 참석수당 80,000원 * 15명 * 5회	6,000		
03 행사운영비	300,000	450,000	△150,000
○제9회 용인사이버페스티벌 300,000,000원	300,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○정보화확산 및 사이버페스티벌행사 추진 2,000,000원	2,000		
정보화 교육 지원	22,740	24,300	△1,560
201 일반운영비	20,940	20,300	640
01 사무관리비	19,740	19,100	640
○찾아가는 정보화교실 운영비 120,000원 * 12월	1,440		
○찾아가는 정보화교실 교재 구입비 5,000원 * 1,400권	7,000		
○공무원 정보화교육 강사수당 35,000원 * 20시간 * 9회	6,300		
○공무원 정보화능력 경진대회 문제출제비 3,000,000원 * 1회	3,000		
○정보통신 전문 위탁교육 400,000원 * 5명 * 1회	2,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○찾아가는 정보화교실 이동전화 요금 50,000원 * 2대 * 12월	1,200		
303 포상금	1,800	4,000	△2,200
01 포상금	1,800	4,000	△2,200
○공무원 정보화능력 경진대회	1,800		
ㅇ개인시상금	1,800		
・최우수 300,000원 * 3명	900		
・우수 200,000원 * 3명	600		
・장려 100,000원 * 3명	300		
정보화 위원회 운영	10,520	7,560	2,960
201 일반운영비	10,520	7,560	2,960
01 사무관리비	10,520	7,560	2,960
○지역정보화 촉진위원회 참석수당 115,000원 * 12명 * 1회	1,380		
○기술평가 위원회 참석수당 115,000원 * 10명 * 3회	3,450		
○도로기반시설물협의회 참석수당 80,000원 * 14명 * 2회	2,240		
○지리정보시스템 구축관련 기술평가위원회 참석수당 115,000원 * 10명 * 3회	3,450		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보화마을 운영	33,673	36,972	△3,299
	국 11,000		
	도 5,500		
	시 17,173		
201 일반운영비	32,673	35,972	△3,299
	국 11,000		
	도 5,500		
	시 16,173		
01 사무관리비	32,673	35,972	△3,299
○정보화마을 안내 홍보물 제작 1,000원 * 5,000부	5,000		
○정보화마을 프로그램 관리자 육성 1,153,040원 * 2명 * 12월	27,673		
	국 11,000		
	도 5,500		
	시 11,173		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○정보화마을 운영위원 교육여비 50,000원 * 10명 * 2회	1,000		
지식기반 전자시정 구현(일반공공행정/일반행정)	4,301,360	4,793,658	△492,298
	국 76,166		
	시 4,225,194		
정보통신인프라 안정적 관리	2,590,563	2,500,415	90,148
사무자동화 지원	472,625	466,225	6,400
201 일반운영비	108,125	91,725	16,400
01 사무관리비	99,125	83,725	15,400
○업무용 소프트웨어 및 라이센스 구입	99,000		
ㅇ바이러스 백신 라이센스 10,000원 * 2,500user	25,000		
ㅇ소프트웨어(한글2007, MS오피스 등) 280,000원 * 200user	56,000		
ㅇ보안소프트웨어(자료삭제) 18,000,000원 * 1식	18,000		
○정보통신 서적 구입 25,000원 * 5종	125		
02 공공운영비	9,000	8,000	1,000
○중고 PC 수리비 150,000원 * 60대	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	364,500	374,500	△10,000
01 자산및물품취득비	364,500	374,500	△10,000
○사무자동화 장비	364,500		
ㅇ컴퓨터 1,300,000원 * 250대	325,000		
ㅇ프린터 700,000원 * 45대	31,500		
ㅇ컬러프린터	8,000		
・A4 1,000,000원 * 3대	3,000		
・A3 2,500,000원 * 2대	5,000		
행정정보시스템 유지관리	394,050	327,626	66,424
201 일반운영비	394,050	327,626	66,424
01 사무관리비	30,900	18,550	12,350
○도서요약 서비스 이용료 700,000원 * 12월	8,400		
○자료 보관용 백업테이프 100,000원 * 60개	6,000		
○예산회계 및 복식부기 프로그램 라이센스 16,500,000원 * 1식	16,500		
02 공공운영비	363,150	309,076	54,074
○전자문서시스템외 3종 서버 유지보수 (640,388,470원 * 8%) + (145,550,000원 * 12%)	68,698		
○전자문서시스템 및 관련 S/W 유지보수 408,172,280원 * 12%	48,981		
○서버보안 솔루션 유지보수 11,000,000원 * 12%	1,320		
○시군구행정정보시스템 유지보수 766,529,300원 * 8%	61,323		
○통합백업시스템 유지보수 240,000,000원 * 8%	19,200		
○통합관제시스템 유지보수 26,800,000원 * 8%	2,144		
○토지정보시스템 유지보수 (140,459,660원*8%) + (66,000,000원*12%)	19,157		
○넷크로스 장비 유지보수 46,500,000원 * 8%	3,720		
○공통기반시스템 유지보수 21,036,880원 * 4분기	84,148		
○지방세시스템외 6종 서버 유지보수 2,355,380원 * 12월	28,265		
○서버팜스위치 유지보수 88,873,000원 * 6.5%	5,777		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화상회의시스템 유지보수 700,000원 * 12월	8,400		
○실시간 민원통보시스템 유지보수 345,370원 * 12월	4,145		
○행정포탈시스템 유지보수 656,000원 * 12월	7,872		
정보통신시설 유지관리	1,694,178	1,692,742	1,436
201 일반운영비	1,691,678	1,692,742	△1,064
01 사무관리비	6,000	10,000	△4,000
○행정전화번호부 제작 3,000,000원 * 2회	6,000		
02 공공운영비	1,685,678	1,682,742	2,936
○침입차단시스템 유지보수 76,000,000원 * 8%	6,080		
○침입방지시스템 유지보수 127,000,000원 * 8%	10,160		
○보안장비(VPN) 유지보수 292,000,000원 * 7%	20,440		
○위협관리시스템 유지보수 93,000,000원 * 8%	7,440		
○광 전송장비 유지보수 403,300,000원 * 4%	16,132		
○정보통신시설 유지관리비 40,000,000원	40,000		
○정보통신장비 유지관리비 25,000,000원	25,000		
○정보통신 전용 회선료 207,000원 * 385회선 * 12월	956,340		
○인터넷 사용료	313,728		
o전자정부 ATM 1,900,000원 * 13회선 * 12월	296,400		
oADSL 38,000원 * 38회선 * 12월	17,328		
○일반전화 사용료 15,000원 * 1,300회선 * 12월	234,000		
○문자메세지 사용료 19원 * 2,300user * 55건 * 12월	28,842		
○이동전화 사용료	27,516		
oTRS 22,000원 * 25회선 * 12월	6,600		
o이동전화 83,000원 * 21회선 * 12월	20,916		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○이동전화기(노후교체) 500,000원 * 5대	2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신민원사무 추진	29,710	13,822	15,888
201 일반운영비	13,710	13,822	△112
01 사무관리비	2,250	0	2,250
○사용전검사원 안전장구 및 방한복 구입비 (구청포함) 250,000원 * 9명	2,250		
02 공공운영비	11,460	13,822	△2,362
○사용전검사장비 유지보수비 45,000,000원 * 6%	2,700		
○행정무선통신장비 유지보수비 61,000,000원 * 6%	3,660		
○CATV 시스템 유지보수비 85,000,000원 * 6%	5,100		
405 자산취득비	16,000	0	16,000
01 자산및물품취득비	16,000	0	16,000
○사용전검사용 계측기 8,000,000원 * 2대	16,000		
행정 정보통신 기반구축	666,657	1,307,354	△640,697
	국 76,166		
	시 590,491		
시군구 행정정보화 공통기반시스템 구축	196,657	321,554	△124,897
	국 76,166		
	시 120,491		
201 일반운영비	196,657	192,904	3,753
	국 76,166		
	시 120,491		
01 사무관리비	196,657	192,904	3,753
○정보화 공통기반시스템 구축(리스비) 196,657,000원 * 1식	196,657		
	국 76,166		
	시 120,491		
정보통신시스템 구축 및 운영	346,000	404,000	△58,000
201 일반운영비	25,000	0	25,000
01 사무관리비	25,000	0	25,000
○인터넷전화(IPT) 사용자 라이센스 구입 156,250원 * 160user	25,000		
405 자산취득비	321,000	404,000	△83,000
01 자산및물품취득비	321,000	404,000	△83,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인터넷침입차단시스템(교체) 38,000,000원 * 1식	38,000		
○인터넷침입방지시스템(교체) 58,000,000원 * 1식	58,000		
○인터넷주소(IP)관리시스템(교체) 38,000,000원 * 1식	38,000		
○백본스위치 광 접속카드 23,000,000원 * 2개	46,000		
○패킷분석시스템 서버(교체) 4,000,000원 * 1식	4,000		
○L4 스위치 전원부 모듈 3,750,000원 * 4개	15,000		
○인터넷전화(IPT) 구축(4개소)	122,000		
o IP전화기 400,000원 * 150대	60,000		
o IP접속 스위치(24Port) 3,200,000원 * 10대	32,000		
o 교환기(IPT버젼 업그레이드) 30,000,000원 * 1식	30,000		
전산실 운영	20,000	1,800	18,200
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○전산실 운영환경 구축 20,000,000원 * 1식	20,000		
행정정보시스템 구축	104,000	0	104,000
201 일반운영비	48,000	0	48,000
01 사무관리비	48,000	0	48,000
○시각장애인 인쇄물 접근성 보장 소프트웨어 구입 48,000,000원 * 1식	48,000		
207 연구개발비	56,000	0	56,000
02 전산개발비	56,000	0	56,000
○실시간 고객만족 음성자동 설문조사시스템 구축 20,000,000원 * 1식	20,000		
○행정포탈시스템 틈새업무 확대 구축 36,000,000원 * 1식	36,000		
시민편의 정보시스템 구축	1,044,140	985,889	58,251
용인시 인터넷서비스 운영	269,698	130,889	138,809
201 일반운영비	89,198	98,489	△9,291
01 사무관리비	4,770	5,980	△1,210
○홈페이지 실명 확인 서비스 및 도메인 등록 수수료 150,000원 * 12월	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○스팸차단 솔루션 라이센스 갱신 수수료 9,900,000원 * 30%	2,970		
02 공공운영비	84,428	92,509	△8,081
○모바일 홈페이지 시험용 이동전화 사용료 28,000원 * 3대 * 12월	1,008		
○홈페이지 통합 유지보수(소프트웨어, 하드웨어) 5,000,000원 * 12월	60,000		
○MY-용인 시스템 유지보수 950,000원 * 10월	9,500		
○주정차과태료 인터넷납부시스템 유지보수 660,000원 * 12월	7,920		
○대형폐기물 인터넷 신고 사이트 유지보수 및 디자인개편, 기능개선 6,000,000원 * 1식	6,000		
207 연구개발비	130,000	30,000	100,000
02 전산개발비	130,000	30,000	100,000
○홈페이지 접근성 보장 및 콘텐츠 보강 85,000,000원 * 1식	85,000		
○웹메일 업그레이드(대용량 메일 송수신 기능 추가 등) 25,000,000원 * 1식	25,000		
○시홈페이지 확장개발 2,000,000원 * 10식	20,000		
405 자산취득비	50,500	2,400	48,100
01 자산및물품취득비	50,500	2,400	48,100
○홈페이지 하드웨어 장비(용량증설) 700,000원 * 5식	3,500		
○홈페이지 백업장비 31,000,000원 * 1식	31,000		
○웹 메일 서버 16,000,000원 * 1식	16,000		
민원상담 One-Call 센터 구축	774,442	855,000	△80,558
101 인건비	59,282	0	59,282
10 기간제근로자등보수	59,282	0	59,282
○콜센터 민원상담 보조	59,282		
o기본급 34,490원 * 5명 * 241일	41,561		
o휴일근무수당 34,490원 * 5명 * 59일	10,175		
o시간외 근무수당 6,467원 * 5명 * 15시간 * 12월	5,821		
o연차유급 휴가수당 34,490원 * 5명 * 10일	1,725		
201 일반운영비	100,160	5,000	95,160
01 사무관리비	36,500	0	36,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원 상담 콜센터 홍보물 제작 및 서식 인쇄(6종) 3,000,000원	3,000		
○위탁운영 관련 제안평가 위원회 참석수당 100,000원 * 10명 * 1회	1,000		
○콜센터 관련 전문교육 및 컨퍼런스 참가 500,000원 * 5명 * 1회	2,500		
○2차 상담원 라이센스 구입 200,000원 * 150user	30,000		
02 공공운영비	63,660	5,000	58,660
○콜센터 시스템 유지보수	45,660		
ㅇH/W (IP 교환기 외 9종) 230,000,000원 * 6%	13,800		
ㅇS/W (CTI M/W 외 15종) 357,000,000원 * 8%	28,560		
ㅇVoIP 트래픽 분석 시스템 55,000,000원 * 6%	3,300		
○전화요금 및 인터넷 회선료 1,500,000원 * 12월	18,000		
207 연구개발비	80,000	0	80,000
02 전산개발비	80,000	0	80,000
○민원상담 프로그램 및 시스템 추가개발 80,000,000원 * 1식	80,000		
307 민간이전	360,000	150,000	210,000
05 민간위탁금	360,000	150,000	210,000
○민원상담 콜센터 위탁 운영비 2,000,000원 * 15명 * 12월	360,000		
405 자산취득비	175,000	0	175,000
01 자산및물품취득비	175,000	0	175,000
○콜센터 시스템 이중화	150,000		
ㅇIP 교환기 외 3종(CTI M/W, CTI 서버, 백본) 150,000,000원 * 1식	150,000		
○무정전 전원장치(UPS) 25,000,000원 * 1식	25,000		
행정운영경비(정보통신과)(기타/기타)	126,184	128,160	△1,976
인력운영비(정보통신과)	5,760	5,760	0
인력운영비(정보통신과)	5,760	5,760	0
203 업무추진비	4,560	4,560	0
04 부서운영업무추진비	4,560	4,560	0
○정원 36인 380,000원 * 12월	4,560		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
기본경비(정보통신과)	120,424	122,400	△1,976
기본경비(정보통신과)	120,424	122,400	△1,976
201 일반운영비	55,144	53,280	1,864
01 사무관리비	55,144	53,280	1,864
○일반수용비 50,000원 * 36명 * 12월	21,600		
○급량비 7,000원 * 36명 * 6일 * 12월	18,144		
○행정장비 운영	10,200		
o 소모품 300,000원 * 6대 * 4회	7,200		
o 유지비 3,000,000원 * 1식	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월	1,200		
○컴퓨터 주변기기 구입 4,000,000원	4,000		
202 여비	65,280	69,120	△3,840
01 국내여비	65,280	69,120	△3,840
○업무추진 기본여비 20,000원 * 34명 * 8일 * 12월	65,280		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활과	14,493,375	12,151,535	2,341,840
	국 1,816,713		
	분 467,932		
	도 775,086		
	시 11,433,644		
국가보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)	3,318,241	855,159	2,463,082
보훈행정 역량강화	3,318,241	855,159	2,463,082
원활한 보훈행정 추진 및 지원	3,318,241	820,159	2,498,082
101 인건비	16,361	7,332	9,029
10 기간제근로자등보수	16,361	7,332	9,029
○현충탑 관리원 인부임 41,950원 * 1명 * 180일	7,551		
○터키참전비 제초 인부임 41,950원 * 7명 * 15일	4,405		
○3.1만세운동기념탑 제초 인부임 41,950원 * 7명 * 15일	4,405		
201 일반운영비	117,320	10,240	107,080
01 사무관리비	102,880	2,240	100,640
○3.1운동 기념탑 건립추진위원회 참석수당 80,000원 * 9명 * 4회	2,880		
○국가유공자의집 명패 제작 100,000,000원 * 1식	100,000		
02 공공운영비	6,440	0	6,440
○보훈시설 전기료 60,000원 * 2개소 * 12월	1,440		
○보훈관련시설 소규모 수선비 5,000,000원 * 1식	5,000		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○현충일 행사 4,000,000원 * 1식	4,000		
○현충일 행사 집기 임차료 4,000,000원 * 1식	4,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○보훈행정 지원 업무추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	2,301,500	193,500	2,108,000
01 사회보장적수혜금	2,293,000	187,000	2,106,000
○3.1절 및 광복절 독립유공자 위문 300,000원 * 130명 * 2회	78,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국가유공자 명예수당 70,000원 * 2,500명 * 12월	2,100,000		
○보훈의 달 국가유공자 위문 50,000원 * 2,300명	115,000		
10 행사실비보상금	8,500	6,500	2,000
○현충일행사 참석자 급식 7,000원 * 1,000명	7,000		
○현충일행사 단체 보상	1,500		
ㅇ군악대 500,000원	500		
ㅇ헌화 및 조총병, 나팔수 300,000원	300		
ㅇ합창단 700,000원	700		
307 민간이전	529,260	241,087	288,173
02 민간경상보조	232,306	0	232,306
○전몰군경유족회(휴전협정기념일행사) 2,475,000원	2,475		
○전몰군경미망인회(충주휴양원 안보교육) 5,805,000원	5,805		
○광복회(민족정기 선양사업) 7,440,000원	7,440		
○무공수훈자회(안보활동지원) 3,345,000원	3,345		
○용인시 재향군인회	42,650		
ㅇ6.25전쟁 기념행사 30,000,000원	30,000		
ㅇ재향군인의 날 행사 6,650,000원	6,650		
ㅇ여성회 봉사활동 6,000,000원	6,000		
○베트남 참전유공전우회 용인시지회	7,101		
ㅇ취약지역 방범활동 4,656,000원	4,656		
ㅇ참전비 순례 2,445,000원	2,445		
○고엽제 전우회 용인시지회	44,330		
ㅇ보훈단체 실내난방비 25,000,000원	25,000		
ㅇ경안천환경 캠페인 6,150,000원	6,150		
ㅇ전적지 순례 4,680,000원	4,680		
ㅇ환자 수송 지원 8,500,000원	8,500		
○특수임무수행자회(장애우사랑나눔축제) 19,160,000원	19,160		
○보훈단체 활동지원(11개단체) 100,000,000원 * 1식	100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 사회단체보조금	266,954	217,687	49,267
○상이군경회(지회운영 및 차량지원금) 34,996,000원	34,996		
○전몰군경유족회(지회운영비) 25,002,000원	25,002		
○전몰군경미망인회(지회운영비) 25,953,000원	25,953		
○무공수훈자회(지회운영비) 24,578,000원	24,578		
○광복회(지회운영비) 19,320,000원	19,320		
○6.25참전 유공자회(지회운영비) 19,815,000원	19,815		
○베트남참전유공전우회	23,086		
o 지회운영비 21,406,000원	21,406		
o 참전위령제 및 제45주년 기념행사 1,680,000원	1,680		
○고엽제전우회(지회운영비) 28,144,000원	28,144		
○특수임무수행자회	25,220		
o 지회운영비 19,160,000원	19,160		
o 재난구조훈련 및 환경정화활동 6,060,000원	6,060		
○용인시 재향군인회(지회운영비) 14,520,000원	14,520		
○용인항일독립운동기념사업회	26,320		
o 독립운동 소감문 공모 3,270,000원	3,270		
o 항일독립운동 연구논문집 5,200,000원	5,200		
o 독립운동가 조명 학술대회 3,750,000원	3,750		
o 제90주년 3.1절 기념행사 14,100,000원	14,100		
05 민간위탁금	30,000	23,400	6,600
○보훈회관 위탁운영비 30,000,000원 * 1식	30,000		
401 시설비및부대비	270,000	65,000	205,000
01 시설비	270,000	65,000	205,000
○보훈회관 내부 리모델링공사(849㎡) 70,000,000원 * 1식	70,000		
○호국유공자 공적비 건립 200,000,000원 * 1식	200,000		
402 민간자본이전	80,800	300,000	△219,200
01 민간자본보조	80,800	300,000	△219,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○광복회 냉난방기 구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
○고엽제전우회 구급차량 구입 25,000,000원 * 1대	25,000		
○향군회관 옥상누수 보수공사 50,000,000원 * 1식	50,000		
○상이군경회 냉난방기 3,500,000원 * 1대	3,500		
○6.25 참전유공자회 복합기 500,000원 * 1대	500		
○전몰군경유족회 TV 및 냉장고 800,000원	800		
사회복지 지원 및 정착(사회복지/사회복지일반)	1,853,011	3,091,446	△1,238,435
	국 663,977		
	분 204,737		
	도 198,941		
	시 785,356		
지역사회복지 지원	1,627,421	2,943,686	△1,316,265
	국 663,977		
	분 204,737		
	도 198,941		
	시 559,766		
사랑의 열차 이어달리기 운동	41,640	40,680	960
201 일반운영비	2,640	4,680	△2,040
01 사무관리비	2,640	4,680	△2,040
○현수막 제작 40,000원 * 36개소	1,440		
○서한문 제작 400원 * 3,000매	1,200		
301 일반보상금	39,000	36,000	3,000
01 사회보장적수혜금	39,000	36,000	3,000
○사회복지시설 수용자 위문 500,000원 * 26개소 * 3회	39,000		
종합 사회복지관 기능보강	81,000	0	81,000
	도 40,500		
	시 40,500		
402 민간자본이전	81,000	0	81,000
	도 40,500		
	시 40,500		
01 민간자본보조	81,000	0	81,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복지관 기능보강비			
81,000,000원 * 1개소	81,000		
	도 40,500		
	시 40,500		
종합 사회복지관 운영	498,602	452,646	45,956
	분 204,737		
	시 293,865		
307 민간이전	498,602	452,646	45,956
	분 204,737		
	시 293,865		
02 민간경상보조	498,602	452,646	45,956
○종합사회복지관 운영			
390,902,000원 * 1개소	390,902		
	분 201,745		
	시 189,157		
○재가봉사센터 운영 87,492,000원 * 1개소	87,492		
	분 2,992		
	시 84,500		
○위기가정 건강보건지킴이 사업			
3,500원 * 40명 * 8회 * 12월	13,440		
○푸드뱅크 운영비	6,768		
o 용인종합사회복지관			
380,000원 * 12월 * 1개소	4,560		
o 오늘신문사 184,000원 * 12월 * 1개소	2,208		
지역사회서비스 투자사업(지역개발형)	172,898	1,036,000	△863,102
	국 121,028		
	도 25,935		
	시 25,935		
307 민간이전	172,898	1,036,000	△863,102
	국 121,028		
	도 25,935		
	시 25,935		
05 민간위탁금	172,898	1,036,000	△863,102
○지역개발형 바우처 172,898,000원	172,898		
	국 121,028		
	도 25,935		
	시 25,935		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회서비스 투자사업(지역선택형)	775,641	1,414,360	△638,719
	국 542,949		
	도 116,346		
	시 116,346		
307 민간이전	775,641	1,414,360	△638,719
	국 542,949		
	도 116,346		
	시 116,346		
05 민간위탁금	775,641	1,414,360	△638,719
○지역선택형 바우처 775,641,000원	775,641		
	국 542,949		
	도 116,346		
	시 116,346		
사회복지정보센터 시범사업 육성	35,000	0	35,000
	도 10,500		
	시 24,500		
307 민간이전	35,000	0	35,000
	도 10,500		
	시 24,500		
02 민간경상보조	35,000	0	35,000
○사회복지정보센터 시범사업 육성 35,000,000원 * 1개소	35,000		
	도 10,500		
	시 24,500		
푸드뱅크 운영지원	22,640	0	22,640
	도 5,660		
	시 16,980		
402 민간자본이전	22,640	0	22,640
	도 5,660		
	시 16,980		
01 민간자본보조	22,640	0	22,640
○푸드뱅크운영 장비지원	22,640		
ㅇ용인푸드뱅크 컴퓨터 구입 1,140,000원 * 1대	1,140		
	도 285		
	시 855		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ용인푸드뱅크 냉동탑차 구입			
20,000,000원 * 1대	20,000		
도	5,000		
시	15,000		
ㅇ(주)오늘신문 컴퓨터 구입			
1,500,000원 * 1대	1,500		
도	375		
시	1,125		
주민생활지원서비스 기능강화	225,590	147,760	77,830
지역사회 복지협의체 운영	82,790	81,160	1,630
201 일반운영비	11,200	12,180	△980
01 사무관리비	11,200	12,180	△980
○대표실무협의체 회의 참석수당			
80,000원 * 28명 * 5회	11,200		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
○주민생활 지원서비스 및 복지협의체 운영 업무 추진 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	61,590	58,980	2,610
02 민간경상보조	51,440	49,480	1,960
○협의체 민간간사 인건비			
2,720,000원 * 1명 * 12월	32,640		
○지역사회복지협의체 운영비			
900,000원 * 12월	10,800		
○실무분과 운영비 1,000,000원 * 8개분과	8,000		
04 민간행사보조	10,150	9,500	650
○지역사회복지협의체 워크숍			
7,000,000원 * 1식	7,000		
○사회복지시설 종사자 교육			
3,150,000원 * 1회	3,150		
주민생활지원 서비스연계 방안모색	50,600	30,600	20,000
201 일반운영비	36,600	16,600	20,000
01 사무관리비	6,600	6,600	0
○홍보물 제작(팜플렛, 포스터)			
1,000원 * 2,200장 * 3회	6,600		
03 행사운영비	30,000	10,000	20,000
○제3회 용인시 사회복지의 날 행사 개최			
30,000,000원 * 1식	30,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0

부서: 주민생활과
정책: 사회복지 지원 및 정착(사회복지/사회복지일반)
단위: 주민생활지원서비스 기능강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○주민생활지원서비스 업무추진 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조	10,000	10,000	0
○주민생활지원서비스 학습동아리 운영 2,500,000원 * 2팀 * 2회	10,000		
학교사회복지 사업	89,700	36,000	53,700
307 민간이전	89,700	36,000	53,700
05 민간위탁금	89,700	36,000	53,700
○학교사회복지시범사업 추진	89,700		
o용천초교 외 1개교 44,850,000원 * 2개교	89,700		
복지위원 운영 활성화 지원	2,500	0	2,500
307 민간이전	2,500	0	2,500
04 민간행사보조	2,500	0	2,500
○복지위원 교육비 2,500,000원 * 1회	2,500		
저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)	1,520,936	1,429,140	91,796
	국 1,004,182		
	도 178,924		
	시 337,830		
자활근로사업 추진	1,369,386	1,271,755	97,631
	국 903,627		
	도 155,397		
	시 310,362		
도단위 자활근로사업	78,490	50,960	27,530
	도 23,547		
	시 54,943		
301 일반보상금	44,520	16,800	27,720
	도 13,356		
	시 31,164		
01 사회보장적수혜금	44,520	16,800	27,720
○자활근로사업 확대 44,520,000원	44,520		
	도 13,356		
	시 31,164		
307 민간이전	33,970	34,160	△190

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	도	10,191		
	시	23,779		
02 민간경상보조		33,970	34,160	△190
○교육훈련지원 6,570,000원		6,570		
	도	1,971		
	시	4,599		
○일자리지원센터 운영 27,400,000원		27,400		
	도	8,220		
	시	19,180		
자활소득공제(자활장려금)		57,444	57,120	324
	국	40,211		
	도	5,170		
	시	12,063		
301 일반보상금		57,444	57,120	324
	국	40,211		
	도	5,170		
	시	12,063		
01 사회보장적수혜금		57,444	57,120	324
○근로소득공제(자활장려금) 사업 1,436,100원 * 40명		57,444		
	국	40,211		
	도	5,170		
	시	12,063		
기초생활보장주거급여(집수리사업)		90,000	60,000	30,000
	국	63,000		
	도	8,100		
	시	18,900		
307 민간이전		90,000	60,000	30,000
	국	63,000		
	도	8,100		
	시	18,900		
05 민간위탁금		90,000	60,000	30,000
○집수리 사업 1,500,000원 * 60가구		90,000		
	국	63,000		
	도	8,100		
	시	18,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
가사간병방문도우미사업		261,145	235,360	25,785
	국	182,801		
	도	39,172		
	시	39,172		
307 민간이전		261,145	235,360	25,785
	국	182,801		
	도	39,172		
	시	39,172		
05 민간위탁금		261,145	235,360	25,785
○가사간병 방문도우미사업 261,145,000원		261,145		
	국	182,801		
	도	39,172		
	시	39,172		
자활근로사업		882,307	867,451	14,856
	국	617,615		
	도	79,408		
	시	185,284		
201 일반운영비		1,500	2,000	△500
	국	1,050		
	도	135		
	시	315		
01 사무관리비		1,500	2,000	△500
○근로유지형 자활근로사업 수용비 100,000원 * 15명		1,500		
	국	1,050		
	도	135		
	시	315		
301 일반보상금		420,000	390,000	30,000
	국	294,000		
	도	37,800		
	시	88,200		
01 사회보장적수혜금		420,000	390,000	30,000
○자활근로사업 추진 420,000,000원		420,000		
	국	294,000		
	도	37,800		
	시	88,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		460,807	475,451	△14,644
	국	322,565		
	도	41,473		
	시	96,769		
05 민간위탁금		460,807	475,451	△14,644
○자활근로 민간위탁사업 460,807,000원		460,807		
	국	322,565		
	도	41,473		
	시	96,769		
기초생활보장기금 관리사업		1,300	11,668	△10,368
기초생활보장기금 관리		1,300	11,668	△10,368
201 일반운영비		1,300	1,300	0
02 공공운영비		1,300	1,300	0
○기초생활보장기금 프로그램 유지보수 1,300,000원 * 1식		1,300		
지역자활센터 운영		150,250	145,717	4,533
	국	100,555		
	도	23,527		
	시	26,168		
지역자활센터 운영		143,650	139,717	3,933
	국	100,555		
	도	21,547		
	시	21,548		
307 민간이전		143,650	139,717	3,933
	국	100,555		
	도	21,547		
	시	21,548		
02 민간경상보조		143,650	139,717	3,933
○지역자활센터 운영 및 관리 143,650,000원 * 1개소		143,650		
	국	100,555		
	도	21,547		
	시	21,548		
지역자활센터 종사자복지수당		6,600	6,000	600
	도	1,980		
	시	4,620		

부서: 주민생활과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 지역자활센터 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	6,600	6,000	600
	도 1,980		
	시 4,620		
02 민간경상보조	6,600	6,000	600
○지역자활센터 종사자 복지수당 6,600,000원	6,600		
	도 1,980		
	시 4,620		
고용 촉진 및 안정(사회복지/노동)	1,746,080	2,301,427	△555,347
	국 30,780		
	분 263,195		
	도 374,075		
	시 1,078,030		
열린일자리 사업	322,850	313,032	9,818
	국 30,780		
	도 90,581		
	시 201,489		
지역실업자 직업훈련	61,560	58,732	2,828
	국 30,780		
	도 15,390		
	시 15,390		
301 일반보상금	61,560	58,732	2,828
	국 30,780		
	도 15,390		
	시 15,390		
10 행사실비보상금	61,560	58,732	2,828
○지역실업자 직업훈련 513,000원 * 20명 * 6월	61,560		
	국 30,780		
	도 15,390		
	시 15,390		
채용박람회 개최	14,210	4,400	9,810
201 일반운영비	14,210	4,400	9,810
01 사무관리비	14,210	4,400	9,810
○채용박람회 운영	9,720		
ㅇ현수막 제작 50,000원 * 60개 * 1회	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ홍보물 제작 170원 * 3,000매 * 1회	510		
ㅇ부스설치비 200,000원 * 10조 * 1회	2,000		
ㅇ디렉토리북 제작 1,500원 * 1,500매 * 1회	2,250		
ㅇ포스터 제작 980원 * 2,000매 * 1회	1,960		
○소자본 창업 강좌 홍보비 4,490,000원	4,490		
취업정보센터 운영	18,698	27,468	△8,770
101 인건비	11,858	21,328	△9,470
10 기간제근로자등보수	11,858	21,328	△9,470
○일일·취업정보센터 운영 보조	11,858		
ㅇ기본급 34,490원 * 1명 * 241일	8,313		
ㅇ휴일근무수당 34,490원 * 1명 * 59일	2,035		
ㅇ시간외 근무수당 6,467원 * 1명 * 15시간 * 12월	1,165		
ㅇ연차유급 휴가수당 34,490원 * 1명 * 10일	345		
201 일반운영비	6,840	6,140	700
01 사무관리비	5,040	4,340	700
○일일취업센터 운영	1,400		
ㅇ행정장비 소모품 200,000원 * 2대 * 2회	800		
ㅇ행정장비 유지비 600,000원 * 1회	600		
○직업훈련생 모집	3,640		
ㅇ현수막 제작 40,000원 * 33개소 * 2회	2,640		
ㅇ홍보물 제작(리플릿 등) 100원 * 5,000매 * 2회	1,000		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○일일취업정보센터	1,800		
ㅇ전화요금 75,000원 * 12월	900		
ㅇ인터넷 사용료 75,000원 * 12월	900		
경기청년뉴딜사업	150,382	157,950	△7,568
	도 75,191		
	시 75,191		
307 민간이전	150,382	57,600	92,782
	도 75,191		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	시 75,191		
05 민간위탁금	150,382	57,600	92,782
○경기청년뉴딜사업 프로그램 운영 150,382,000원	150,382		
	도 75,191		
	시 75,191		
찾아가는 취업알선센터 운영	78,000	41,900	36,100
307 민간이전	78,000	38,200	39,800
05 민간위탁금	78,000	38,200	39,800
○찾아가는 취업알선센터 운영 22,000,000원 * 2식	44,000		
○종합취업지원센터 운영 34,000,000원 * 1식	34,000		
공공근로 사업	1,423,230	1,988,395	△565,165
	분 263,195		
	도 283,494		
	시 876,541		
공공근로사업 추진	1,423,230	1,988,395	△565,165
	분 263,195		
	도 283,494		
	시 876,541		
101 인건비	1,325,470	1,882,835	△557,365
	분 263,195		
	도 265,094		
	시 797,181		
10 기간제근로자등보수	1,325,470	1,882,835	△557,365
○공공근로사업 인부임 1,325,470,000원	1,325,470		
	분 263,195		
	도 265,094		
	시 797,181		
201 일반운영비	12,000	9,800	2,200
	도 2,400		
	시 9,600		
01 사무관리비	12,000	9,800	2,200
○소모품 구입 590,000원 * 4회	2,360		
	도 472		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,888		
○홍보물 제작(현수막 등)			
55,000원 * 38개 * 4회	8,360		
	도 1,672		
	시 6,688		
○위원회 참석수당 80,000원 * 8명 * 2회	1,280		
	도 256		
	시 1,024		
202 여비	5,760	5,760	0
01 국내여비	5,760	5,760	0
○공공근로사업 추진 여비			
20,000원 * 3명 * 8일 * 12월	5,760		
206 재료비	80,000	90,000	△10,000
	도 16,000		
	시 64,000		
01 재료비	80,000	90,000	△10,000
○작업장 도구 및 재료구입			
20,000,000원 * 4회	80,000		
	도 16,000		
	시 64,000		
주민행정 편의도모(일반공공행정/일반행정)	1,004,599	796,199	208,400
	국 81,481		
	시 923,118		
고객만족 민원서비스 제공	1,004,599	796,199	208,400
	국 81,481		
	시 923,118		
주민행정 운영	892,950	673,539	219,411
201 일반운영비	351,240	282,959	68,281
01 사무관리비	82,040	60,929	21,111
○주민행정운영 소모품	59,640		
o등초본 용지 25,000원 * 60박스 * 12월	18,000		
o인감 용지 42,000원 * 35박스 * 12월	17,640		
o물품구입(무인발급기포함)			
2,000,000원 * 12월	24,000		
○주민등록 관련업무 운영비			
3,000,000원 * 1식	3,000		
○『용인시민감동센터』 운영비	19,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ간판 및 명패 제작 400,000원 * 4개소	1,600		
ㅇ홍보물 제작	5,200		
·인쇄비 50원 * 20,000매	1,000		
·현수막 40,000원 * 80매	3,200		
·애드벌룬 500,000원 * 2개	1,000		
ㅇ『용인시민감동센터』근무자 급량비 7,000원 * 2명 * 25일 * 12월 * 3개구	12,600		
02 공공운영비	269,200	222,030	47,170
○지방재정공제회 업무배상회비 25,000,000원 * 1식	25,000		
○주민등록증 발급 비용	175,200		
ㅇ주민등록증 공급 비용 3,200원 * 54,000명	172,800		
ㅇ등기우송료 200,000원 * 12월	2,400		
○통합발급인증기 유지관리비 600,000원 * 50대	30,000		
○무인민원발급기 유지관리비 1,500,000원 * 26대	39,000		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
12 기타보상금	1,000	0	1,000
○가족관계등록부 생년월일 불일치자 정비 사업 수수료 20,000원 * 50명	1,000		
405 자산취득비	540,710	380,580	160,130
01 자산및물품취득비	540,710	380,580	160,130
○주민등록증 진위확인시스템 900,000원 * 60대	54,000		
○프린터(주소변경 전용) 1,375,000원 * 10대	13,750		
○통합민원창구 시스템 장비	207,660		
ㅇ통합인증기 9,200,000원 * 21대	193,200		
ㅇ순번발행기 1,500,000원 * 6대	9,000		
ㅇ번호표시기 320,000원 * 12대	3,840		
ㅇ호출기 90,000원 * 18대	1,620		
○무인민원 발급기 19,400,000원 * 12대	232,800		
○발급기 보관 부스 6,500,000원 * 5개소	32,500		
민원실 환경개선 사업	18,310	43,660	△25,350

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	18,310	43,660	△25,350
01 사무관리비	18,310	43,660	△25,350
○민원실 환경개선비	4,560		
ㅇ신문, 정기간행물 구독료 10,000원 * 11종 * 12월	1,320		
ㅇ화분, 소품 구입 100,000원 * 4개 * 6회	2,400		
ㅇ혈압측정기 유지비 70,000원 * 12월	840		
○민원실 근무자 근무복 250,000원 * 55명	13,750		
여권민원실 운영	31,213	79,000	△47,787
	국 19,355		
	시 11,858		
101 인건비	11,858	0	11,858
10 기간제근로자등보수	11,858	0	11,858
○여권업무 보조원	11,858		
ㅇ기본급 34,490원 * 1명 * 241일	8,313		
ㅇ휴일근무수당 34,490원 * 1명 * 59일	2,035		
ㅇ시간외 근무수당 6,467원 * 1명 * 15시간 * 12월	1,165		
ㅇ연차유급 휴가수당 34,490원 * 1명 * 10일	345		
201 일반운영비	15,155	41,000	△25,845
	국 15,155		
01 사무관리비	14,515	30,000	△15,485
○현수막 제작 50,000원 * 50개 * 1회	2,500		
	국 2,500		
○전단지 및 홍보물 제작 200원 * 2종 * 10,000매	4,000		
	국 4,000		
○여권커버 제작 300원 * 15,000매	4,500		
	국 4,500		
○접수증 및 신청서 인쇄 55원 * 25,000장	1,375		
	국 1,375		
○여권민원실 환경개선비 535,000원 * 4회	2,140		
	국 2,140		
02 공공운영비	640	11,000	△10,360

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비 유지비 80,000원 * 1종 * 8회	640		
	국 640		
202 여비	4,200	8,000	△3,800
	국 4,200		
01 국내여비	4,200	8,000	△3,800
○여권행정 비교 시찰 700,000원 * 3명 * 2회	4,200		
	국 4,200		
가족관계등록 사무지원	62,126	0	62,126
	국 62,126		
101 인건비	47,426	0	47,426
	국 47,426		
10 기간제근로자등보수	47,426	0	47,426
○가족관계등록 사무보조 인부임(처인1명, 기흥2명, 수지1명)	47,426		
o기본급 34,490원 * 4명 * 241일	33,249		
	국 33,249		
o휴일근무수당 34,490원 * 4명 * 59일	8,140		
	국 8,140		
o시간외근무수당 6,467원 * 15시간 * 4명 * 12월	4,657		
	국 4,657		
o연차유급휴가수당 34,490원 * 4명 * 10일	1,380		
	국 1,380		
201 일반운영비	14,700	0	14,700
	국 14,700		
01 사무관리비	14,700	0	14,700
○가족관계등록 사무지원 수용비	14,700		
o처인구	8,900		
·민원봉사과 2,000,000원	2,000		
	국 2,000		
·포곡읍 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
·모현면 700,000원	700		
	국 700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·남사면 1,100,000원	1,100		
	국 1,100		
·이동면 1,600,000원	1,600		
	국 1,600		
·원삼면 700,000원	700		
	국 700		
·백암면 500,000원	500		
	국 500		
·양지면 1,300,000원	1,300		
	국 1,300		
o 기흥구 5,200,000원	5,200		
	국 5,200		
o 수지구 600,000원	600		
	국 600		
지방행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)	3,837,477	3,517,712	319,765
	국 36,293		
	도 18,146		
	시 3,783,038		
자원봉사도시 기반조성	324,031	181,581	142,450
	국 36,293		
	도 18,146		
	시 269,592		
자원봉사자 보험료 지원	42,113	16,908	25,205
	국 21,057		
	도 10,528		
	시 10,528		
201 일반운영비	42,113	16,908	25,205
	국 21,057		
	도 10,528		
	시 10,528		
02 공공운영비	42,113	16,908	25,205
O단체 상해보험(21,056명) 42,113,000원	42,113		
	국 21,057		
	도 10,528		
	시 10,528		

부서: 주민생활과
정책: 지방행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 자원봉사도시 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원봉사활동 활성화	243,760	134,777	108,983
201 일반운영비	141,610	91,877	49,733
01 사무관리비	91,810	54,277	37,533
○자원봉사 발전위원회 참석수당 80,000원 * 9명 * 2회	1,440		
○자원봉사센터 직원채용 심사수당 80,000원 * 4명 * 5회	1,600		
○자원봉사센터 운영지원	38,820		
o홍보물, 소식지, 자료집 제작 1,000원 * 5,000부 * 4회	20,000		
o편집위원 수당 70,000원 * 5명 * 2회	700		
o원고료 30,000원 * 5장 * 2회	300		
o일반수용비 및 시설장비유지비 800,000원 * 12월	9,600		
o냉온수기 유지비 5,000원 * 4통 * 12월	240		
o신문등 정기간행물 구독료 15,000원 * 3종 * 12월	540		
o직원 교육 참석비 및 특근급식비 (200,000원 * 4명 * 3회) + (7,000원 * 6명 * 10일 * 12월)	7,440		
○자원봉사자 교육, 지원	11,750		
o청소년 자원봉사교실 강사료 100,000원 * 10명	1,000		
o자원봉사 순회 교육 강사료 100,000원 * 20명	2,000		
o미술치료 자원봉사자 양성 강사료 150,000원 * 6명	900		
o코디네이터(자원봉사지원센터) 양성	7,850		
·강사료 150,000원 * 15명	2,250		
·홍보물 제작 1,000원 * 1,000부 * 2개소	2,000		
·사무용품 구입 150,000원 * 12월 * 2개소	3,600		
○자원봉사활동 단체 지원	11,800		
o봉사자 활동용 조끼 세탁 및 구입 (2,000원*100벌*3회)+(30,000원*200벌)	6,600		
o재난재해 복구활동비 50,000원 * 12월 * 2개소	1,200		
o전문봉사단 봉사활동비 1,000,000원 * 4분기	4,000		

부서: 주민생활과
정책: 지방행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 자원봉사도시 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원봉사단체 할인가맹업소 홍보물 제작 3,000원 * 2,000부	6,000		
○마일리지제도 운영 물품구입 및 유지비 1,700,000원 * 12월	20,400		
02 공공운영비	9,800	5,600	4,200
○자원봉사센터 운영	6,920		
o전기, 전화, 문자 서비스요금 450,000원 * 12월	5,400		
o유선방송요금 10,000원 * 12월	120		
o전화, 인터넷통신 설치비 100,000원 * 2회	200		
o우편요금 600원 * 1,000부 * 2회	1,200		
○마일리지제도 운영 홈페이지 유지보수비 240,000원 * 12월	2,880		
03 행사운영비	40,000	32,000	8,000
○자원봉사자의 날 기념행사 20,000,000원	20,000		
○자원봉사단체 지도자 워크숍 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	90,000	35,000	55,000
02 민간경상보조	70,000	35,000	35,000
○우수 프로그램 지원 2,000,000원 * 25개단체	50,000		
○자원봉사협의회 봉사프로그램 지원 5,000,000원 * 4회	20,000		
04 민간행사보조	20,000	0	20,000
○용인시 청소년 자원봉사자의 날 기념행사 20,000,000원	20,000		
402 민간자본이전	4,500	0	4,500
01 민간자본보조	4,500	0	4,500
○자원봉사단체 협의회 사무실 비품 구입 (컴퓨터 외 3종) 4,500,000원 * 1식	4,500		
405 자산취득비	7,650	6,900	750
01 자산및물품취득비	7,650	6,900	750
○자원봉사센터	7,650		
o문서세단기 500,000원 * 1대	500		
o코팅기 500,000원 * 1대	500		
o제본기 500,000원 * 1대	500		
o디지털 카메라 400,000원 * 1대	400		

부서: 주민생활과
정책: 지방행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 자원봉사도시 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 프린터 400,000원 * 1대	400		
o 냉난방기 1,000,000원 * 1대	1,000		
o 회의용 탁자 150,000원 * 3개	450		
o 컴퓨터 1,300,000원 * 3대	3,900		
자원봉사 코디네이터 지원	38,158	29,896	8,262
	국 15,236		
	도 7,618		
	시 15,304		
101 인건비	30,472	29,896	576
	국 15,236		
	도 7,618		
	시 7,618		
10 기간제근로자등보수	30,472	29,896	576
O자원봉사센터 코디네이터 인건비 1,269,660원 * 2명 * 12월	30,472		
	국 15,236		
	도 7,618		
	시 7,618		
301 일반보상금	7,686	0	7,686
10 행사실비보상금	7,686	0	7,686
O코디네이터 간담회 참석 급식비 7,000원 * 7명 * 7회 * 2개소	686		
O자원봉사지원센터 코디네이터 활동수당 10,000원 * 7명 * 5회 * 10월 * 2개소	7,000		
시민 중심의 활기찬 열린시정	3,513,446	3,336,131	177,315
주민자치센터 활성화	76,460	75,100	1,360
201 일반운영비	45,400	63,800	△18,400
01 사무관리비	8,400	19,800	△11,400
O주민자치센터 연합회 회의 수당 20,000원 * 40명 * 10회	8,000		
O발표회 예선 심사위원 수당 80,000원 * 5명	400		
03 행사운영비	37,000	44,000	△7,000
O주민자치센터 관계자 워크숍 50,000원 * 500명	25,000		
O주민자치박람회 사례관 운영 6,000,000원 * 2개소	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	7,160	7,400	△240
10 행사실비보상금	7,160	7,400	△240
○주민자치박람회 참가 30,000원 * 10명 * 20개소	6,000		
○경기도 발표회 예선 참가 30,000원 * 20명	600		
○주민자치위원 간담회 참석자 급식비 7,000원 * 40명 * 2회	560		
303 포상금	3,900	3,900	0
01 포상금	3,900	3,900	0
○주민자치센터 운영 종합 평가	3,900		
o 최우수 1,000,000원 * 1개부서	1,000		
o 우수 700,000원 * 2개부서	1,400		
o 장려 500,000원 * 3개부서	1,500		
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
○주민자치센터 특성화 사업 공모 5,000,000원 * 4개소	20,000		
집단민원 및 주민불편사항 해소	3,000,000	3,000,000	0
401 시설비및부대비	2,500,000	2,500,000	0
01 시설비	2,500,000	2,500,000	0
○주민불편해소사업 2,500,000,000원	2,500,000		
402 민간자본이전	500,000	500,000	0
01 민간자본보조	500,000	500,000	0
○주민불편해소사업 500,000,000원	500,000		
사회운동 활성화 지원	436,986	261,031	175,955
307 민간이전	432,186	261,031	171,155
02 민간경상보조	96,740	0	96,740
○용인시 새마을지회	33,140		
o 교통봉사대 활동지원 9,140,000원	9,140		
o 사랑의 김장 담가주기 24,000,000원	24,000		
○한국자유총연맹 용인시지부	33,600		
o 시민안보현장 견학 9,150,000원	9,150		
o 자유수호지도자 전진대회 2,600,000원	2,600		
o 안보강연회 4,150,000원	4,150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ평화통일교육(중.고생) 6,140,000원	6,140		
ㅇ자유수호희생자 위령탑관리 2,560,000원	2,560		
ㅇ자유수호희생자 합동위령제 3,800,000원	3,800		
ㅇ자유수호 웅변대회 5,200,000원	5,200		
○범죄피해자 지원센터(범죄피해자지원) 30,000,000원	30,000		
03 사회단체보조금	335,446	261,031	74,415
○용인시 새마을지회	191,208		
ㅇ지회운영비 129,108,000원	129,108		
ㅇ한마음수련대회 22,000,000원	22,000		
ㅇ새마을 국민정신교육 24,600,000원	24,600		
ㅇ알뜰도서교환전 9,000,000원	9,000		
ㅇ전국 새마을지도자대회 2,500,000원	2,500		
ㅇ독서경진대회 및 사랑의효 편지쓰기 2,000,000원	2,000		
ㅇ문화한마당 2,000,000원	2,000		
○한국자유총연맹 용인시지부	75,560		
ㅇ지부 운영비 35,760,000원	35,760		
ㅇ용인시장배 평화통일기원 백일장 2,850,000	2,850		
ㅇ6.25참전용사 및 전몰군경유족 주거환경개선 5,000,000원	5,000		
ㅇ평화통일기원 한마음축제 31,950,000원	31,950		
○용인청년회의소(건강걷기대회) 10,000,000원	10,000		
○민족통일 용인시협의회	26,213		
ㅇ제9회 태극기달기(광복절기념) 12,012,000원	12,012		
ㅇ민족통일 용인시대회(통일문예제전) 14,201,000원	14,201		
○지방행정동우회	9,050		
ㅇ시민불편 및 민원해소 도우미사업 6,050,000원	6,050		
ㅇ자연보호활동 3,000,000원	3,000		
○이북도민회 용인시지회	3,310		
ㅇ망향제 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ전국체육대회 550,000원	550		
ㅇ안보교육 및 전적지 견학 760,000원	760		
○용인재향경우회	6,825		
ㅇ방범순찰지원(비행청소년선도) 4,625,000원	4,625		
ㅇ질서지키기 및 국토청결 캠페인 1,200,000원	1,200		
ㅇ전적지순례 1,000,000원	1,000		
○수지시민연대	10,080		
ㅇ교육환경개선 토론회 4,140,000원	4,140		
ㅇ환경정화활동 5,940,000원	5,940		
○해병대 용인시전우회(안보교육) 3,200,000원	3,200		
402 민간자본이전	4,800	0	4,800
01 민간자본보조	4,800	0	4,800
○한국자유총연맹 용인시지부	4,800		
ㅇ컴퓨터구입 1,300,000원 * 1대	1,300		
ㅇ복사기구입 3,500,000원 * 1대	3,500		
행정운영경비(주민생활과)(기타/기타)	213,031	160,452	52,579
	도 5,000		
	시 208,031		
인력운영비(주민생활과)	128,599	80,052	48,547
	도 5,000		
	시 123,599		
인력운영비(주민생활과)	128,599	80,052	48,547
	도 5,000		
	시 123,599		
101 인건비	119,899	74,652	45,247
	도 5,000		
	시 114,899		
08 기타직보수	119,899	74,652	45,247
○자원봉사센터 직원 인건비	103,899		
ㅇ봉급	70,356		
・센터장(5급대우) 1,656,000원 * 1명 * 12월	19,872		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·팀장(7급대우) 1,661,000원 * 1명 * 12월	19,932		
·대리(8급대우) 1,627,000원 * 1명 * 12월	19,524		
·사원(9급대우) 919,000원 * 1명 * 12월	11,028		
o명절휴가비 880,000원 * 4명 * 2월	7,040		
o가계지원비 587,000원 * 4명 * 5월	11,740		
o건강보험 1,700,000원*6명*12월*2.54%*104.05%	3,235		
o국민연금 1,700,000원 * 6명 * 12월 * 4.5%	5,508		
o고용보험 1,700,000원 * 6명 * 12월 * 1.75%	2,142		
o산재보험 1,700,000원 * 6명 * 12월 * 3.168%	3,878		
O자원봉사센터 포털담당 인건비 1,333,330원 * 1명 * 12월	16,000		
도	5,000		
시	11,000		
203 업무추진비	7,500	4,200	3,300
01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
O4급 3,300,000원 * 1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
O정원 30인이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
O5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
기본경비(주민생활과)	84,432	80,400	4,032
기본경비(주민생활과)	84,432	80,400	4,032
201 일반운영비	44,112	40,080	4,032
01 사무관리비	44,112	40,080	4,032
O일반수용비 50,000원 * 24명 * 12월	14,400		
O급량비 7,000원 * 24명 * 7일 * 12월	14,112		
O행정장비 운영	13,200		
o소모품 200,000원 * 17대 * 3회	10,200		
o유지비 3,000,000원 * 1식	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 2종 * 12월	2,400		
202 여비	40,320	40,320	0
01 국내여비	40,320	40,320	0
○업무추진 기본여비 20,000원 * 21명 * 8일 * 12월	40,320		
재무활동(주민생활과)(사회복지/기초생활보장)	1,000,000	0	1,000,000
내부거래지출(주민생활과)	1,000,000	0	1,000,000
내부거래지출(주민생활과)	1,000,000	0	1,000,000
702 기금전출금	1,000,000	0	1,000,000
01 기금전출금	1,000,000	0	1,000,000
○보훈기금 출연금 1,000,000,000원	1,000,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과		47,655,848	39,032,255	8,623,593
	국	16,479,373		
	분	476,970		
	도	7,184,613		
	시	23,514,892		
국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)		17,521,091	14,813,260	2,707,831
	국	12,207,251		
	도	1,569,504		
	시	3,744,336		
기초생활보장		17,498,931	14,795,500	2,703,431
	국	12,207,251		
	도	1,569,504		
	시	3,722,176		
기초생활보장 생계급여		13,084,903	11,235,000	1,849,903
	국	9,159,432		
	도	1,177,641		
	시	2,747,830		
301 일반보상금		13,084,903	11,235,000	1,849,903
	국	9,159,432		
	도	1,177,641		
	시	2,747,830		
01 사회보장적수혜금		13,084,903	11,235,000	1,849,903
○기초생활보장 생계급여(5,154명) 13,084,903,000원		13,084,903		
	국	9,159,432		
	도	1,177,641		
	시	2,747,830		
기초생활보장 주거급여		3,550,099	2,902,500	647,599
	국	2,485,069		
	도	319,509		
	시	745,521		
301 일반보상금		3,550,099	2,902,500	647,599
	국	2,485,069		
	도	319,509		
	시	745,521		
01 사회보장적수혜금		3,550,099	2,902,500	647,599

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기초생활보장 주거급여(5,154명) 3,550,099,000원	3,550,099		
	국 2,485,069		
	도 319,509		
	시 745,521		
기초생활보장 교육급여	703,929	502,500	201,429
	국 492,750		
	도 63,354		
	시 147,825		
301 일반보상금	703,929	502,500	201,429
	국 492,750		
	도 63,354		
	시 147,825		
01 사회보장적수혜금	703,929	502,500	201,429
○기초생활보장 교육급여(752명) 703,929,000원	703,929		
	국 492,750		
	도 63,354		
	시 147,825		
기초생활보장 해산장제급여	100,000	92,500	7,500
	국 70,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
301 일반보상금	100,000	92,500	7,500
	국 70,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
01 사회보장적수혜금	100,000	92,500	7,500
○기초생활보장 해산장제급여 500,000원 * 200명	100,000		
	국 70,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
국민기초생활수급자 기능교육비 지원	60,000	63,000	△3,000
301 일반보상금	60,000	60,000	0
01 사회보장적수혜금	60,000	60,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민기초생활보장수급자 기능교육비 100,000원 * 150명 * 4월		60,000		
부랑인 보호지원		22,160	17,760	4,400
부랑인 보호 및 지원		22,160	17,760	4,400
201 일반운영비		12,000	11,400	600
01 사무관리비		12,000	11,400	600
○행려환자 사망처리		12,000		
o 공고료 1,500,000원 * 2종 * 2회		6,000		
o 냉동실 사용료 20,000원 * 10구 * 30일		6,000		
301 일반보상금		10,160	6,360	3,800
01 사회보장적수혜금		10,160	6,360	3,800
○행려자 보호지원		2,160		
o 귀향여비 10,000원 * 3명 * 12월		360		
o 숙박비 50,000원 * 3명 * 12월		1,800		
○행여사망자 처리		8,000		
o 장제비 800,000원 * 10구		8,000		
저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)		2,426,700	685,500	1,741,200
	국	602,540		
	도	720,648		
	시	1,103,512		
저소득층지원		2,426,700	685,500	1,741,200
	국	602,540		
	도	720,648		
	시	1,103,512		
긴급복지지원		300,000	280,000	20,000
	국	240,000		
	도	30,000		
	시	30,000		
301 일반보상금		300,000	280,000	20,000
	국	240,000		
	도	30,000		
	시	30,000		
01 사회보장적수혜금		300,000	280,000	20,000
○긴급복지지원(170가구) 300,000,000원		300,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 240,000		
	도 30,000		
	시 30,000		
차상위계층 해산급여 지원	7,000	8,000	△1,000
	도 2,100		
	시 4,900		
301 일반보상금	7,000	8,000	△1,000
	도 2,100		
	시 4,900		
01 사회보장적수혜금	7,000	8,000	△1,000
○저소득층 해산비용 지원(14명) 7,000,000원	7,000		
	도 2,100		
	시 4,900		
차상위계층 양곡할인 지원	22,500	22,500	0
	국 18,000		
	도 2,250		
	시 2,250		
301 일반보상금	22,500	22,500	0
	국 18,000		
	도 2,250		
	시 2,250		
01 사회보장적수혜금	22,500	22,500	0
○차상위계층 양곡할인 지원 22,500,000원	22,500		
	국 18,000		
	도 2,250		
	시 2,250		
저소득층 에너지 보조금	492,200	0	492,200
	국 344,540		
	도 44,298		
	시 103,362		
301 일반보상금	492,200	0	492,200
	국 344,540		
	도 44,298		
	시 103,362		
01 사회보장적수혜금	492,200	0	492,200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저소득층 에너지보조금(4,102명) 492,200,000원	492,200		
	국 344,540		
	도 44,298		
	시 103,362		
위기가정 무한돌봄사업	1,605,000	0	1,605,000
	도 642,000		
	시 963,000		
301 일반보상금	1,605,000	0	1,605,000
	도 642,000		
	시 963,000		
01 사회보장적수혜금	1,605,000	0	1,605,000
○위기가정 무한돌봄사업(704가구) 1,605,000,000원	1,605,000		
	도 642,000		
	시 963,000		
장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)	16,853,107	14,758,339	2,094,768
	국 3,669,582		
	분 476,970		
	도 4,894,461		
	시 7,812,094		
장애인생계보조 지원	2,946,930	3,213,041	△266,111
	국 1,660,000		
	도 528,365		
	시 758,565		
장애수당	2,142,858	2,428,570	△285,712
	국 1,500,000		
	도 321,429		
	시 321,429		
301 일반보상금	2,142,858	2,428,570	△285,712
	국 1,500,000		
	도 321,429		
	시 321,429		
01 사회보장적수혜금	2,142,858	2,428,570	△285,712
○장애수당(2,466명) 2,142,858,000원	2,142,858		
	국 1,500,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 321,429		
	시 321,429		
장애수당(도비)	408,000	398,400	9,600
	도 122,400		
	시 285,600		
301 일반보상금	408,000	398,400	9,600
	도 122,400		
	시 285,600		
01 사회보장적수혜금	408,000	398,400	9,600
○도비장애수당(850명) 408,000,000원	408,000		
	도 122,400		
	시 285,600		
장애아동부양수당	228,572	228,571	1
	국 160,000		
	도 34,286		
	시 34,286		
301 일반보상금	228,572	228,571	1
	국 160,000		
	도 34,286		
	시 34,286		
01 사회보장적수혜금	228,572	228,571	1
○장애아동수당(93명) 228,572,000원	228,572		
	국 160,000		
	도 34,286		
	시 34,286		
저소득장애인가구 월동난방비	167,500	157,500	10,000
	도 50,250		
	시 117,250		
301 일반보상금	167,500	157,500	10,000
	도 50,250		
	시 117,250		
01 사회보장적수혜금	167,500	157,500	10,000
○장애인가구 월동난방비 지원(670가구) 167,500,000원	167,500		
	도 50,250		
	시 117,250		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인의료비지원	201,920	186,450	15,470
	국 126,860		
	도 6,830		
	시 68,230		
청각장애아동인공달팽이관 재활치료비	21,000	27,000	△6,000
301 일반보상금	21,000	27,000	△6,000
01 사회보장적수혜금	21,000	27,000	△6,000
○청각장애아동 인공달팽이관 재활치료비 3,000,000원 * 7명	21,000		
장애인 의료비	150,500	62,500	88,000
	국 120,400		
	시 30,100		
301 일반보상금	150,500	62,500	88,000
	국 120,400		
	시 30,100		
01 사회보장적수혜금	150,500	62,500	88,000
○장애인의료비 지원 150,500,000원	150,500		
	국 120,400		
	시 30,100		
저소득장애인 의료비	22,000	24,000	△2,000
	도 6,600		
	시 15,400		
301 일반보상금	22,000	24,000	△2,000
	도 6,600		
	시 15,400		
01 사회보장적수혜금	22,000	24,000	△2,000
○저소득 장애인 의료비 지원 2,000,000원 * 11명	22,000		
	도 6,600		
	시 15,400		
장애인 재활보조기구	7,500	3,750	3,750
	국 6,000		
	시 1,500		
301 일반보상금	7,500	3,750	3,750
	국 6,000		
	시 1,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	7,500	3,750	3,750
○재활보조기구 지원 750,000원 * 10명	7,500		
	국 6,000		
	시 1,500		
장애인등록진단비	920	1,200	△280
	국 460		
	도 230		
	시 230		
301 일반보상금	920	1,200	△280
	국 460		
	도 230		
	시 230		
01 사회보장적수혜금	920	1,200	△280
○장애인 등록 진단비(105명) 920,000원	920		
	국 460		
	도 230		
	시 230		
장애인생활지원	2,956,781	1,507,021	1,449,760
	국 1,637,380		
	도 497,253		
	시 822,148		
중증장애인 활동보조 지원사업	1,598,486	1,051,381	547,105
	국 1,118,940		
	도 239,773		
	시 239,773		
301 일반보상금	1,598,486	1,051,381	547,105
	국 1,118,940		
	도 239,773		
	시 239,773		
01 사회보장적수혜금	1,598,486	1,051,381	547,105
○중증장애인 활동보조 지원(249명) 1,598,486,000원	1,598,486		
	국 1,118,940		
	도 239,773		
	시 239,773		
저소득장애인 주거환경개선사업	22,800	20,000	2,800

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저소득장애인 주거환경개선사업	도 6,840		
	시 15,960		
301 일반보상금	22,800	20,000	2,800
	도 6,840		
	시 15,960		
01 사회보장적수혜금	22,800	20,000	2,800
○저소득장애인 주거환경 개선사업 3,800,000원 * 6가구	22,800		
	도 6,840		
	시 15,960		
농어촌주택 개조사업	18,800	18,800	0
	국 9,400		
	도 4,700		
	시 4,700		
301 일반보상금	18,800	18,800	0
	국 9,400		
	도 4,700		
	시 4,700		
01 사회보장적수혜금	18,800	18,800	0
○농어촌주택 개조사업(5가구) 18,800,000원	18,800		
	국 9,400		
	도 4,700		
	시 4,700		
저소득장애인무료신문보급	72,360	44,000	28,360
	도 15,840		
	시 56,520		
301 일반보상금	72,360	44,000	28,360
	도 15,840		
	시 56,520		
01 사회보장적수혜금	72,360	44,000	28,360
○저소득 장애인 무료신문보급(1,600명) 72,360,000원	72,360		
	도 15,840		
	시 56,520		
장애인생활도우미 운영	169,400	169,840	△440
	도 50,820		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인생활도우미 운영	시 118,580		
301 일반보상금	169,400	169,840	△440
	도 50,820		
	시 118,580		
01 사회보장적수혜금	169,400	169,840	△440
○장애인 생활도우미 운영 84,700,000원 * 2개소	169,400		
	도 50,820		
	시 118,580		
장애인 생활편의 지원	113,735	53,000	60,735
201 일반운영비	17,800	0	17,800
01 사무관리비	17,800	0	17,800
○장애인을 위한 생활행복서비스 홍보서식 3,000,000원 * 1식	3,000		
○장애인 복지지도 제작 2,000원 * 5,000부	10,000		
○점자업무 안내책자 제작 6,000원 * 200부 * 4회	4,800		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○장애인 복지증진 업무 추진 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	40,000	48,000	△8,000
02 민간경상보조	40,000	48,000	△8,000
○장애인 학습도우미 운영 20,000원 * 20명 * 10회 * 10월	40,000		
405 자산취득비	50,935	0	50,935
01 자산및물품취득비	50,935	0	50,935
○공공건물 의무비치용품 구입	50,935		
o 영상전화기 600,000원 * 25개소	15,000		
o 휠체어 500,000원 * 32개소	16,000		
o 확대경 165,000원 * 39개소	6,435		
o 디지털 보청기 300,000원 * 45개소	13,500		
장애인 재활치료 교육센터 운영	150,000	150,000	0
	도 45,000		
	시 105,000		
307 민간이전	150,000	150,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	도	45,000		
	시	105,000		
02 민간경상보조		150,000	150,000	0
○장애아 재활치료교육센터 운영 150,000,000원		150,000		
	도	45,000		
	시	105,000		
장애인자립생활지원센터		84,000	0	84,000
	도	25,200		
	시	58,800		
301 일반보상금		84,000	0	84,000
	도	25,200		
	시	58,800		
01 사회보장적수혜금		84,000	0	84,000
○중증장애인 자립생활센터 지원 84,000,000원 * 1개소		84,000		
	도	25,200		
	시	58,800		
장애아동재활치료 바우처사업		727,200	0	727,200
	국	509,040		
	도	109,080		
	시	109,080		
301 일반보상금		727,200	0	727,200
	국	509,040		
	도	109,080		
	시	109,080		
01 사회보장적수혜금		727,200	0	727,200
○장애아재활치료바우처사업 200,000원 * 303명 * 12월		727,200		
	국	509,040		
	도	109,080		
	시	109,080		
장애인교육지원		97,350	117,350	△20,000
	국	3,000		
	도	4,080		
	시	90,270		
장애인 교육비 지원		80,000	100,000	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	80,000	100,000	△20,000
01 사회보장적수혜금	80,000	100,000	△20,000
○장애인 교육비 지원 500,000원 * 160명	80,000		
장애인자녀 교육비	3,750	3,750	0
	국 3,000		
	시 750		
301 일반보상금	3,750	3,750	0
	국 3,000		
	시 750		
01 사회보장적수혜금	3,750	3,750	0
○장애인 자녀 교육비 1,250,000원 * 3명	3,750		
	국 3,000		
	시 750		
장애인정보화교육지원	13,600	13,600	0
	도 4,080		
	시 9,520		
301 일반보상금	13,600	13,600	0
	도 4,080		
	시 9,520		
01 사회보장적수혜금	13,600	13,600	0
○장애인 정보화 교육지원 1,360,000원 * 10명	13,600		
	도 4,080		
	시 9,520		
장애인이동편의시설지원	221,156	115,488	105,668
	도 15,227		
	시 205,929		
장애인편의시설 시군지원센터 운영	50,756	49,788	968
	도 15,227		
	시 35,529		
307 민간이전	50,756	49,788	968
	도 15,227		
	시 35,529		
02 민간경상보조	50,756	49,788	968
○장애인편의시설 기술지원센터 운영 50,756,000원	50,756		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 15,227		
	시 35,529		
장애인 이동편의 증진	4,000	5,700	△1,700
201 일반운영비	4,000	3,200	800
01 사무관리비	4,000	3,200	800
○장애인사용 차량표지 용지구입 800원 * 5,000매	4,000		
중증장애인 콜승합차 운영	166,400	60,000	106,400
307 민간이전	86,400	60,000	26,400
02 민간경상보조	86,400	60,000	26,400
○콜승합차 운영비 1,200,000원 * 6대 * 12월	86,400		
402 민간자본이전	80,000	0	80,000
01 민간자본보조	80,000	0	80,000
○콜승합차 구입비 40,000,000원 * 2대	80,000		
장애인단체지원	349,863	220,806	129,057
장애인 복지단체 지원	349,863	220,806	129,057
203 업무추진비	13,000	13,000	0
03 시책추진업무추진비	13,000	13,000	0
○장애인단체 및 사회복지행사 업무추진 13,000,000원	13,000		
307 민간이전	336,863	207,806	129,057
02 민간경상보조	125,301	0	125,301
○(사)용인시 장애인단체 연합회	60,465		
ㅇ미래예술단 동아리활동 3,700,000원	3,700		
ㅇ장애인의 날 기념행사 15,900,000원	15,900		
ㅇ전국 장애인행사 참가지원 6,690,000원	6,690		
ㅇ장애인 정보화교육장 운영 8,175,000원	8,175		
ㅇ경기도 장애인 축제 한마당 8,800,000원	8,800		
ㅇ장애인 하계수련회 10,100,000원	10,100		
ㅇ연말장애인 초청 위안행사 7,100,000원	7,100		
○경기도 농아인협회 용인시지부	18,600		
ㅇ사랑의 수어(수화)교실 10,600,000원	10,600		
ㅇ농아인 사회화교육 8,000,000원	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한국시각장애인연합회 용인시지부	22,276		
ㅇ제30회 흰지팡이의 날 기념행사 4,900,000원	4,900		
ㅇ시각장애인 재활프로그램 17,376,000원	17,376		
○(사)한국장애인부모회 용인시지부	23,960		
ㅇ한마음운동회 3,900,000원	3,900		
ㅇ방과후 프로그램운영 12,450,000원	12,450		
ㅇ장애인부모교육 660,000원	660		
ㅇ우리두리 한마음캠프 6,950,000원	6,950		
03 사회단체보조금	211,562	207,806	3,756
○(사)용인시 장애인단체 연합회	32,200		
ㅇ장애인 종합고충지원실 운영 32,200,000원	32,200		
○농아인협회 용인시지부(운영비) 9,000,000원	9,000		
○한국시각장애인연합회 용인시지회	27,700		
ㅇ지회운영비 23,000,000원	23,000		
ㅇ극기훈련 및 자활교육 4,700,000원	4,700		
○사)장애인부모회 용인시지부(운영비) 32,400,000원	32,400		
○사)경기도곰두리봉사회 용인시지회	29,112		
ㅇ비장애우와 함께하는 봉사활동 29,112,000원	29,112		
○경기도 신체장애인복지회 용인시지부	81,150		
ㅇ지부운영비 17,300,000원	17,300		
ㅇ제2회 장애인가족 한마음 대축제 50,000,000원	50,000		
ㅇ사랑의 연결끈 운동 캠페인 4,350,000원	4,350		
ㅇ장애인 하계수련회 4,500,000원	4,500		
ㅇ신체장애인 위안행사 5,000,000원	5,000		
장애인일자리 지원	152,540	140,975	11,565
	국 76,270		
	도 38,135		
	시 38,135		
장애인 주민자치센터 도우미 지원	92,340	102,600	△10,260

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 주민자치센터 도우미 지원	국	46,170		
	도	23,085		
	시	23,085		
301 일반보상금		92,340	102,600	△10,260
	국	46,170		
	도	23,085		
	시	23,085		
01 사회보장적수혜금		92,340	102,600	△10,260
○장애인일자리사업 행정도우미 지원 855,000원 * 12월 * 9명		92,340		
	국	46,170		
	도	23,085		
	시	23,085		
장애인복지 일자리 지원		60,200	38,375	21,825
	국	30,100		
	도	15,050		
	시	15,050		
301 일반보상금		60,200	38,375	21,825
	국	30,100		
	도	15,050		
	시	15,050		
01 사회보장적수혜금		60,200	38,375	21,825
○장애인일자리사업(28명) 60,200,000원		60,200		
	국	30,100		
	도	15,050		
	시	15,050		
장애인지역사회 재활시설 설치운영		5,103,806	4,302,551	801,255
	분	476,970		
	도	771,546		
	시	3,855,290		
장애인복지관 운영		2,932,710	2,595,753	336,957
	분	466,751		
	도	355,228		
	시	2,110,731		
301 일반보상금		2,932,710	2,580,753	351,957
	분	466,751		

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인지역사회 재활시설 설치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	도 355,228		
	시 2,110,731		
01 사회보장적수혜금	2,932,710	2,580,753	351,957
○장애인복지관 운영(2개소)			
2,932,710,000원	2,932,710		
	분 466,751		
	도 355,228		
	시 2,110,731		
장애인 지역사회 재활시설 종사자 수당	187,200	187,600	△400
	도 93,600		
	시 93,600		
301 일반보상금	187,200	187,600	△400
	도 93,600		
	시 93,600		
01 사회보장적수혜금	187,200	187,600	△400
○지역사회재활시설 종사자 수당(125명)			
187,200,000원	187,200		
	도 93,600		
	시 93,600		
용인시장애인복지시설 종사자 운영지원	385,200	232,800	152,400
202 여비	9,500	0	9,500
01 국내여비	9,500	0	9,500
○장애인 복지시설 종사자 연찬회 참석			
250,000원 * 38명	9,500		
301 일반보상금	354,000	232,800	121,200
01 사회보장적수혜금	354,000	232,800	121,200
○용인시장애인복지시설 종사자처우개선비	354,000		
ㅇ5년이상 150,000원 * 30명 * 12월	54,000		
ㅇ5년미만 100,000원 * 250명 * 12월	300,000		
307 민간이전	21,700	0	21,700
04 민간행사보조	21,700	0	21,700
○장애인 복지시설 종사자 연찬회			
350,000원 * 62명	21,700		
장애인주간보호시설 운영	680,376	531,472	148,904
	도 99,400		
	시 580,976		

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인지역사회 재활시설 설치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	680,376	531,472	148,904
	도 99,400		
	시 580,976		
01 사회보장적수혜금	680,376	531,472	148,904
○장애인주간보호시설 운영			
136,075,200원 * 5개소	680,376		
	도 99,400		
	시 580,976		
장애인 공동생활가정 운영	376,134	265,584	110,550
	도 112,840		
	시 263,294		
301 일반보상금	376,134	265,584	110,550
	도 112,840		
	시 263,294		
01 사회보장적수혜금	376,134	265,584	110,550
○장애인 공동생활가정 운영			
34,194,000원 * 11개소	376,134		
	도 112,840		
	시 263,294		
장애인 재가복지센터 운영	184,000	178,644	5,356
	도 27,600		
	시 156,400		
301 일반보상금	184,000	178,644	5,356
	도 27,600		
	시 156,400		
01 사회보장적수혜금	184,000	178,644	5,356
○장애인 재가복지센터 운영			
92,000,000원 * 2개소	184,000		
	도 27,600		
	시 156,400		
시각장애인 심부름센터 운영	207,557	141,471	66,086
	도 51,001		
	시 156,556		
301 일반보상금	177,557	141,471	36,086
	도 51,001		
	시 126,556		
01 사회보장적수혜금	177,557	141,471	36,086

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인지역사회 재활시설 설치운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시각장애인 심부름센터 운영 177,557,000원	177,557		
	도 51,001		
	시 126,556		
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
01 민간자본보조	30,000	0	30,000
○시각장애인 심부름센터 차량구입 30,000,000원 * 1대	30,000		
수화통역센터 운영	140,410	88,427	51,983
	도 31,877		
	시 108,533		
301 일반보상금	140,410	88,427	51,983
	도 31,877		
	시 108,533		
01 사회보장적수혜금	140,410	88,427	51,983
○수화통역센터 운영 140,410,000원	140,410		
	도 31,877		
	시 108,533		
장애인복지관 기능보강사업	10,219	0	10,219
	분 10,219		
402 민간자본이전	10,219	0	10,219
	분 10,219		
01 민간자본보조	10,219	0	10,219
○장애인복지관 기능보강 10,219,000원 * 1식	10,219		
	분 10,219		
장애인복지시설 운영지원 및 생활자 복지증진	4,822,761	4,954,657	△131,896
	국 166,072		
	도 3,033,025		
	시 1,623,664		
장애인 생활시설 운영	3,647,977	3,616,871	31,106
	도 2,553,584		
	시 1,094,393		
301 일반보상금	3,647,977	3,616,871	31,106
	도 2,553,584		
	시 1,094,393		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금		3,647,977	3,616,871	31,106
○장애인시설운영(요한의집외5개소) 3,647,977,000원		3,647,977		
	도	2,553,584		
	시	1,094,393		
국민기초생활 보장급여(장애인시설)		237,246	324,670	△87,424
	국	166,072		
	도	21,352		
	시	49,822		
301 일반보상금		237,246	324,670	△87,424
	국	166,072		
	도	21,352		
	시	49,822		
01 사회보장적수혜금		237,246	324,670	△87,424
○국민기초생활보장급여(요한의집외 5개소, 140명) 237,246,000원		237,246		
	국	166,072		
	도	21,352		
	시	49,822		
장애인복지시설 입소자 지원(4종)		82,100	88,258	△6,158
	도	41,050		
	시	41,050		
301 일반보상금		82,100	88,258	△6,158
	도	41,050		
	시	41,050		
01 사회보장적수혜금		82,100	88,258	△6,158
○장애인복지시설 입소자 지원(6개소) 82,100,000원		82,100		
	도	41,050		
	시	41,050		
장애인복지시설 운영지원(7종)		734,248	825,900	△91,652
	도	367,124		
	시	367,124		
301 일반보상금		734,248	825,900	△91,652
	도	367,124		
	시	367,124		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	734,248	825,900	△91,652
○장애인복지시설 운영지원(6개소)			
734,248,000원	734,248		
	도 367,124		
	시 367,124		
장애인복지시설 재활프로그램 운영	67,790	54,558	13,232
	도 33,895		
	시 33,895		
301 일반보상금	67,790	54,558	13,232
	도 33,895		
	시 33,895		
01 사회보장적수혜금	67,790	54,558	13,232
○장애인복지시설 재활프로그램 운영			
13,558,000원 * 5개소	67,790		
	도 33,895		
	시 33,895		
개인운영 장애인생활시설 지원	41,400	32,400	9,000
	도 12,420		
	시 28,980		
301 일반보상금	41,400	32,400	9,000
	도 12,420		
	시 28,980		
01 사회보장적수혜금	41,400	32,400	9,000
○개인운영 장애인생활시설 지원			
8,280,000원 * 5개소	41,400		
	도 12,420		
	시 28,980		
장애인 자립작업장 운영	12,000	12,000	0
	도 3,600		
	시 8,400		
301 일반보상금	12,000	12,000	0
	도 3,600		
	시 8,400		
01 사회보장적수혜금	12,000	12,000	0
○장애인 자립작업장 운영			
1,000,000원 * 12월	12,000		
	도 3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,400		
장례인프라구축(사회복지/노인·청소년)	9,325,382	7,265,126	2,060,256
장례인프라 구축	9,325,382	7,265,126	2,060,256
장사시설 설치	9,323,462	7,027,654	2,295,808
201 일반운영비	14,640	3,360	11,280
01 사무관리비	14,640	3,360	11,280
○시립장례문화센터 추진위원회 수당 80,000원 * 12명 * 4회	3,840		
○국내 선진장사시설 견학 버스임차료 1,200,000원 * 9대	10,800		
202 여비	35,000	0	35,000
04 국제화여비	35,000	0	35,000
○해외 장사시설 견학 및 벤치마킹 2,500,000원 * 7명 * 2회	35,000		
203 업무추진비	5,500	0	5,500
03 시책추진업무추진비	5,500	0	5,500
○시립장례문화센터 설치 업무추진 5,500,000원	5,500		
301 일반보상금	8,640	0	8,640
10 행사실비보상금	8,640	0	8,640
○국내 선진 장사시설 견학	8,640		
o 급량비 7,000원 * 360명 * 3식	7,560		
o 간식비 3,000원 * 360명	1,080		
307 민간이전	365,000	10,794	354,206
02 민간경상보조	365,000	10,794	354,206
○시립장례문화센터 운영 위원회 10,000,000원 * 2개위원회 * 12월	240,000		
○해외 장사시설 견학 및 벤치마킹 2,500,000원 * 50명	125,000		
401 시설비및부대비	8,253,682	7,013,500	1,240,182
01 시설비	8,214,525	7,000,000	1,214,525
○시립장례문화센터 기본조사설계비 25,250,000,000원 * 4.81%	1,214,525		
○시립장례문화센터 토지매입비(584,807㎡) 7,000,000,000원	7,000,000		
03 시설부대비	39,157	13,500	25,657
○시립장례문화센터 시설부대비 39,157,000원	39,157		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	641,000	0	641,000
01 민간자본보조	641,000	0	641,000
○기계화 영농을 위한 농기계구입	591,000		
ㅇ트랙터 107,000,000원 * 2대	214,000		
ㅇ콤바인 120,000,000원 * 2대	240,000		
ㅇ이양기 41,000,000원 * 2대	82,000		
ㅇ트럭(5톤) 55,000,000원 * 1대	55,000		
○사무실 신축(85㎡) 50,000,000원	50,000		
불법묘지 지도단속	1,920	1,920	0
202 여비	1,920	1,920	0
02 월액여비	1,920	1,920	0
○월액여비 160,000원 * 1명 * 12월	1,920		
식품위생관리(보건/식품의약안전)	278,650	171,450	107,200
식품위생관리 및 지도점검	278,650	171,450	107,200
식품민원처리 및 음식문화개선지원	256,250	165,050	91,200
201 일반운영비	13,050	7,050	6,000
01 사무관리비	13,050	7,050	6,000
○식품관련 민원서식 인쇄 600원 * 500부 * 5종	1,500		
○지역우수향토식품 가이드북 제작 5,000원 * 2,000부	10,000		
○모범음식점 대표간담회 홍보책자 제작 5,000원 * 250부	1,250		
○모범음식점 대표간담회 강사수당 300,000원 * 1명	300		
301 일반보상금	108,000	108,000	0
12 기타보상금	108,000	108,000	0
○모범음식점 수질검사비 지원 150,000원 * 180개소 * 4분기	108,000		
307 민간이전	135,200	50,000	85,200
02 민간경상보조	35,200	0	35,200
○외식창업자 교육 지원	35,200		
ㅇ강사료 300,000원 * 3명 * 4주 * 8월	28,800		
ㅇ외식창업자 교육센타 지원 대관료 200,000원 * 4주 * 8월	6,400		
04 민간행사보조	100,000	50,000	50,000

부서: 사회복지과
정책: 식품위생관리(보건/식품의약안전)
단위: 식품위생관리 및 지도점검 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제4회 용인음식문화 축제 100,000,000원 * 1식	100,000		
부정불량식품단속 및 식품사고예방	22,400	6,400	16,000
201 일반운영비	21,400	5,400	16,000
01 사무관리비	1,400	5,400	△4,000
○부정불량식품수거비 20,000원 * 70건	1,400		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○위생관련 민관 합동연찬회 20,000,000원 * 1식	20,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○불법 및 위반업소 신고포상금 50,000원 * 20건	1,000		
공중위생관리(보건/보건의료)	21,120	10,160	10,960
공중위생관리	21,120	10,160	10,960
공중위생업소 관리 및 운영지원	21,120	10,160	10,960
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○공중위생관련 인쇄비 500원 * 1,000부 * 4종	2,000		
202 여비	5,760	4,800	960
01 국내여비	5,760	4,800	960
○공중위생업소 인허가 및 지도단속 여비 20,000원 * 6명 * 4일 * 12월	5,760		
301 일반보상금	3,360	3,360	0
10 행사실비보상금	210	210	0
○명예공중위생감시원 직무교육비 35,000원 * 1회 * 6명	210		
12 기타보상금	3,150	3,150	0
○명예공중위생감시원 활동사례비 35,000원 * 15일 * 6명	3,150		
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사보조	10,000	0	10,000
○제1회뷰티아트페스티벌 개최 10,000,000원 * 1식	10,000		
행정운영경비(사회복지과)(기타/기타)	86,120	78,800	7,320
인력운영비(사회복지과)	5,400	5,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(사회복지과)	5,400	5,400	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 30인이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
기본경비(사회복지과)	80,720	73,400	7,320
기본경비(사회복지과)	80,720	73,400	7,320
201 일반운영비	42,320	35,000	7,320
01 사무관리비	42,320	35,000	7,320
○일반수용비 50,000원 * 20명 * 12월	12,000		
○급량비 7,000원 * 20명 * 9일 * 12월	15,120		
○행정장비 운영	14,000		
o 소모품 300,000원 * 10대 * 4회	12,000		
o 유지비 2,000,000원 * 1식	2,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월	1,200		
202 여비	38,400	38,400	0
01 국내여비	38,400	38,400	0
○국내여비 20,000원 * 20명 * 8일 * 12월	38,400		
재무활동(사회복지과)(사회복지/기초생활보장)	1,143,678	1,249,620	△105,942
내부거래지출(사회복지과)	1,143,678	1,249,620	△105,942
내부거래지출(사회복지과)	1,143,678	1,249,620	△105,942
701 기타회계전출금	1,143,678	1,249,620	△105,942
01 기타회계전출금	1,143,678	1,249,620	△105,942
○의료급여기금 특별회계 전출금 1,143,678,000원	1,143,678		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가족여성과	27,935,889	34,472,142	△6,536,253
	국 5,736,379		
	균 7,000		
	기 234,300		
	분 657,060		
	도 6,298,517		
	시 15,002,633		
여성복지 증진(사회복지/보육・가족및여성)	2,913,341	1,461,660	1,451,681
	국 223,370		
	도 104,104		
	시 2,585,867		
여성활동 증진	2,335,165	904,940	1,430,225
여성인적지원개발 및 사회참여확대	135,275	26,400	108,875
201 일반운영비	37,305	22,400	14,905
01 사무관리비	33,305	18,400	14,905
○용인여성소식지	7,000		
ㅇ용인여성소식지 발간 원고료 12,500원 * 40매 * 2회	1,000		
ㅇ용인여성소식지 발간 1,500원 * 2,000부 * 2회	6,000		
○여성사회교육 운영	24,625		
ㅇ홍보물 제작 50,000원 * 10개 * 2회	1,000		
ㅇ강사수당 85,000원 * 15과목 * 15회	19,125		
ㅇ대관료 30,000원 * 10개소 * 15회	4,500		
○위원회 참석수당	1,680		
ㅇ여성발전위위원회 80,000원 * 5명 * 3회	1,200		
ㅇ여성정책조정회의 80,000원 * 3명 * 2회	480		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○여성의식 교육 4,000,000원 * 1회	4,000		
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
○여성인적지원개발 및 사회참여 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	1,320	1,000	320
10 행사실비보상금	1,320	1,000	320

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○용인여성소식지 편집회의 참석수당 10,000원 * 11명 * 12회	1,320		
307 민간이전	94,650	0	94,650
03 사회단체보조금	4,650	0	4,650
○용인YMCA("생활의 달인" 프로젝트) 4,650,000원	4,650		
04 민간행사보조	90,000	0	90,000
○찾아가는 여성문화아카데미 3,000,000원 * 30개읍면동	90,000		
여성유공자 발굴	30,000	12,000	18,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○여성주간행사 기념식 10,000,000원 * 1식	10,000		
307 민간이전	20,000	12,000	8,000
04 민간행사보조	20,000	12,000	8,000
○여성주간행사 기념공연 20,000,000원 * 1식	20,000		
여성지도자 활동지원	43,000	26,000	17,000
301 일반보상금	1,000	1,000	0
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○여성지도자 중앙교육, 행사 참석자 보상 20,000원 * 50명	1,000		
307 민간이전	42,000	25,000	17,000
04 민간행사보조	42,000	25,000	17,000
○여성지도자 연찬회 15,000,000원 * 1회	15,000		
○여성자원봉사자와 함께하는 '청소년 희망 체험' 3,000,000원 * 4회	12,000		
○여성한마음 체육대회 15,000,000원 * 1회	15,000		
예절교육관 운영	126,890	40,540	86,350
201 일반운영비	70,870	38,540	32,330
01 사무관리비	40,470	27,140	13,330
○예절관 간판 제작 2,000,000원 * 1식	2,000		
○예절교육 교재 제작 2,000원 * 1,000부	2,000		
○일반수용비 1,400,000원 * 12월	16,800		
○강사수당 35,000원 * 400회	14,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위원회 참석수당 80,000원 * 8명 * 4회	2,560		
○한복구입	1,110		
o 남학생 54,000원 * 10벌	540		
o 여학생 57,000원 * 10벌	570		
○예절관 벽지 교체 2,000,000원 * 1식	2,000		
02 공공운영비	11,400	11,400	0
○시설장비 유지비 3,000,000원 * 1식	3,000		
○공공요금 700,000원 * 12월	8,400		
03 행사운영비	19,000	0	19,000
○청소년 차문화 대전 7,000,000원 * 1식	7,000		
○예절공개강좌 7,000,000원 * 1식	7,000		
○찾아가는 성년식 500,000원 * 10회	5,000		
301 일반보상금	4,000	2,000	2,000
10 행사실비보상금	4,000	2,000	2,000
○자원봉사자 실비보상 10,000원 * 20명 * 20회	4,000		
307 민간이전	52,020	0	52,020
04 민간행사보조	52,020	0	52,020
○예절워크숍 11,000,000원 * 1회	11,000		
○전통차와 음악의 만남 20,000,000원 * 1회	20,000		
○청소년 예절학당 운영 21,020,000원 * 1식	21,020		
동부지역 여성복지회관 건립	2,000,000	800,000	1,200,000
401 시설비및부대비	2,000,000	800,000	1,200,000
01 시설비	2,000,000	800,000	1,200,000
○토지매입비(12,496㎡) 2,000,000,000원	2,000,000		
여성 권익증진 사업	578,176	556,720	21,456
	국 223,370		
	도 104,104		
	시 250,702		
시민예식장 운영	5,000	10,000	△5,000
201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000
01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
○시민예식장 운영 5,000,000원 * 1식	5,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성시설종사자 보수교육	1,000	1,000	0
	국 500		
	도 250		
	시 250		
307 민간이전	1,000	1,000	0
	국 500		
	도 250		
	시 250		
02 민간경상보조	1,000	1,000	0
○여성시설종사자보수교육 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	도 250		
	시 250		
가정폭력・성폭력피해회복 및 재발방지사업	11,000	20,000	△9,000
	국 7,700		
	도 1,650		
	시 1,650		
307 민간이전	11,000	20,000	△9,000
	국 7,700		
	도 1,650		
	시 1,650		
02 민간경상보조	11,000	20,000	△9,000
○가정・성폭력 행위자 교정, 치료프로그램 11,000,000원 * 1개소	11,000		
	국 7,700		
	도 1,650		
	시 1,650		
일본군위안부 생활안정지원	2,400	2,400	0
	도 1,200		
	시 1,200		
301 일반보상금	2,400	2,400	0
	도 1,200		
	시 1,200		
01 사회보장적수혜금	2,400	2,400	0
○일본군위안부 생활안정지원사업(1명) 200,000원 * 1명 * 12월	2,400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,200		
	시 1,200		
가정,성폭력 피해자 의료비 지원	30,200	2,000	28,200
	국 15,100		
	도 7,550		
	시 7,550		
301 일반보상금	30,200	2,000	28,200
	국 15,100		
	도 7,550		
	시 7,550		
01 사회보장적수혜금	30,200	2,000	28,200
○가정,성폭력피해자 의료비 지원 30,200,000원	30,200		
	국 15,100		
	도 7,550		
	시 7,550		
가정폭력.성폭력 상담소 지원	59,216	57,870	1,346
	도 17,764		
	시 41,452		
307 민간이전	59,216	57,870	1,346
	도 17,764		
	시 41,452		
02 민간경상보조	59,216	57,870	1,346
○가정 및 성폭력상담소지원 59,216,000원 * 1개소	59,216		
	도 17,764		
	시 41,452		
성매매 및 가정폭력 · 성폭력 예방교육	9,000	10,000	△1,000
307 민간이전	9,000	10,000	△1,000
02 민간경상보조	9,000	10,000	△1,000
○소중한 나 성폭력 클린 용인 150,000원 * 15개소 * 4회	9,000		
건강한 가정만들기	27,000	19,000	8,000
307 민간이전	27,000	19,000	8,000
04 민간행사보조	27,000	19,000	8,000
○사랑의 부부수련회 8,000,000원 * 2회	16,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○다문화가정 한국체험 6,000,000원 * 1회	6,000		
○화목한 가정만들기 5,000,000원 * 1회	5,000		
사회단체보조금 지원(여성)	5,795	3,030	2,765
307 민간이전	5,795	3,030	2,765
03 사회단체보조금	5,795	3,030	2,765
○용인성폭력상담소	5,795		
o가족・성 전문 상담원 양성교육 4,125,000원	4,125		
o성폭력가해자 상담전문가 양성교육 1,670,000원	1,670		
다문화가족지원센터 운영지원	70,000	50,000	20,000
	국 49,000		
	도 10,500		
	시 10,500		
307 민간이전	70,000	50,000	20,000
	국 49,000		
	도 10,500		
	시 10,500		
05 민간위탁금	70,000	50,000	20,000
○다문화가족지원센터 운영 지원 70,000,000원	70,000		
	국 49,000		
	도 10,500		
	시 10,500		
다문화가족 방문교육사업	152,314	55,660	96,654
	국 106,620		
	도 22,847		
	시 22,847		
307 민간이전	152,314	55,660	96,654
	국 106,620		
	도 22,847		
	시 22,847		
02 민간경상보조	152,314	55,660	96,654
○다문화가족방문교육 152,314,000원	152,314		
	국 106,620		
	도 22,847		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 22,847		
결혼이민자 한국어교육	60,000	40,760	19,240
	도 18,000		
	시 42,000		
201 일반운영비	60,000	40,760	19,240
	도 18,000		
	시 42,000		
01 사무관리비	60,000	40,760	19,240
○결혼이민자 한국어교육			
20,000,000원 * 3개소	60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
아이돌보미 지원사업	96,475	0	96,475
	국 44,450		
	도 9,525		
	시 42,500		
307 민간이전	96,475	0	96,475
	국 44,450		
	도 9,525		
	시 42,500		
02 민간경상보조	96,475	0	96,475
○아이돌보미 지원사업			
96,475,000원 * 1개소	96,475		
	국 44,450		
	도 9,525		
	시 42,500		
등하굣길 안심서비스	4,800	0	4,800
	도 2,400		
	시 2,400		
307 민간이전	4,800	0	4,800
	도 2,400		
	시 2,400		
02 민간경상보조	4,800	0	4,800
○등하굣길 안심서비스 4,800,000원 * 1개소	4,800		
	도 2,400		
	시 2,400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
결혼이민자 맞춤형 취업지원	2,210	0	2,210
	도 1,105		
	시 1,105		
301 일반보상금	2,210	0	2,210
	도 1,105		
	시 1,105		
01 사회보장적수혜금	2,210	0	2,210
○결혼이민자 맞춤형 취업지원			
442,000원 * 5명	2,210		
	도 1,105		
	시 1,105		
모자(미혼모)복지시설 운영(자체)	17,442	0	17,442
	도 5,232		
	시 12,210		
307 민간이전	17,442	0	17,442
	도 5,232		
	시 12,210		
02 민간경상보조	17,442	0	17,442
○모자(미혼모)복지시설운영			
17,442,000원 * 1개소	17,442		
	도 5,232		
	시 12,210		
모자(미혼모)복지시설 운영(이양)	24,324	0	24,324
	도 6,081		
	시 18,243		
307 민간이전	24,324	0	24,324
	도 6,081		
	시 18,243		
02 민간경상보조	24,324	0	24,324
○모자(미혼모)복지시설 운영(이양)			
24,324,000원	24,324		
	도 6,081		
	시 18,243		
보육 가족지원(사회복지/보육・가족및여성)	12,889,095	18,163,580	△5,274,485
	국 3,951,172		
	분 254,783		
	도 2,240,756		

부서: 가족여성과
정책: 보육 가족지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 저소득 모부자 가정지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	6,442,384		
저소득 모부자 가정지원		303,000	303,000	0
한부모가족 생활안정 지원		303,000	303,000	0
201 일반운영비		303,000	303,000	0
01 사무관리비		303,000	303,000	0
○모부자 자립시설 지원		303,000		
ㅇ임차료 50,000,000원 * 6가구		300,000		
ㅇ등기설정 해지수수료 500,000원 * 6가구		3,000		
보육시설 운영지원		4,793,168	3,823,282	969,886
	국	1,555,690		
	도	906,708		
	시	2,330,770		
정부지원시설 종사자 처우개선비 지원		269,400	225,600	43,800
	도	80,820		
	시	188,580		
301 일반보상금		269,400	225,600	43,800
	도	80,820		
	시	188,580		
01 사회보장적수혜금		269,400	225,600	43,800
○보육시설 종사자 처우개선비(254명) 269,400,000원		269,400		
	도	80,820		
	시	188,580		
보육시설 종사자 보수교육		43,000	53,400	△10,400
	국	17,200		
	도	12,900		
	시	12,900		
307 민간이전		43,000	53,400	△10,400
	국	17,200		
	도	12,900		
	시	12,900		
02 민간경상보조		43,000	53,400	△10,400
○보육시설종사자보수교육 100,000원 * 430명		43,000		
	국	17,200		
	도	12,900		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,900		
장애아・영아반교사 특수근무수당지원	47,250	21,400	25,850
	도 14,175		
	시 33,075		
301 일반보상금	47,250	21,400	25,850
	도 14,175		
	시 33,075		
01 사회보장적수혜금	47,250	21,400	25,850
○장애아.영아반교사특수근무수당(72명)			
47,250,000원	47,250		
	도 14,175		
	시 33,075		
정부지원보육시설교재교구비	32,400	33,600	△1,200
	도 9,720		
	시 22,680		
307 민간이전	32,400	33,600	△1,200
	도 9,720		
	시 22,680		
02 민간경상보조	32,400	33,600	△1,200
○정부지원보육시설교재교구비(27개소)			
32,400,000원	32,400		
	도 9,720		
	시 22,680		
시간연장형 보육시설 운영지원	12,000	6,000	6,000
	도 3,600		
	시 8,400		
307 민간이전	12,000	6,000	6,000
	도 3,600		
	시 8,400		
02 민간경상보조	12,000	6,000	6,000
○시간연장형보육시설운영지원			
200,000원 * 5개소 * 12월	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
보육시설 냉・난방비	35,200	25,800	9,400
307 민간이전	35,200	25,800	9,400
02 민간경상보조	35,200	25,800	9,400

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○보육시설 냉난방비(27개소) 35,200,000원		35,200		
차량운영비 지원		18,689	12,088	6,601
	국	7,475		
	도	3,364		
	시	7,850		
307 민간이전		18,689	12,088	6,601
	국	7,475		
	도	3,364		
	시	7,850		
02 민간경상보조		18,689	12,088	6,601
○농어촌시설 차량운영비 지원(7개소) 18,689,000원		18,689		
	국	7,475		
	도	3,364		
	시	7,850		
종사자 인건비 지원		3,827,538	2,676,184	1,151,354
	국	1,531,015		
	도	688,956		
	시	1,607,567		
307 민간이전		3,827,538	2,676,184	1,151,354
	국	1,531,015		
	도	688,956		
	시	1,607,567		
02 민간경상보조		3,827,538	2,676,184	1,151,354
○보육시설 인건비(289명) 3,827,538,000원		3,827,538		
	국	1,531,015		
	도	688,956		
	시	1,607,567		
아동보육 사업지원		275,265	178,852	96,413
201 일반운영비		11,165	8,330	2,835
01 사무관리비		11,165	8,330	2,835
○2009년 보육사업 교재, 안내문 제작 5,500원 * 750부		4,125		
○보육정책위원회 참석수당 80,000원 * 14명 * 5회		5,600		
○아동위원회 참석수당 80,000원 * 9명 * 2회		1,440		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○아동보육사업 업무추진 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	81,600	58,100	23,500
10 행사실비보상금	1,600	1,600	0
○경기도시설 아동체육대회 참가자 보상 10,000원 * 80명	800		
○경기도시설 아동예능발표회 참가자 보상 10,000원 * 80명	800		
12 기타보상금	80,000	56,500	23,500
○평가인증시설 인센티브(61개소) 80,000,000원	80,000		
307 민간이전	177,500	97,422	80,078
04 민간행사보조	138,500	60,000	78,500
○어린이날 문화대축제 50,000,000원 * 1식	50,000		
○한마음극기캠프 13,000,000원 * 1식	13,000		
○용인시 보육인대회 20,000,000원 * 1식	20,000		
○지역아동센터 종사자 연찬회 4,500,000원 * 1식	4,500		
○보육시설장 연찬회 15,000,000원 * 1식	15,000		
○보육교사 혁신교육 6,000,000원 * 1식	6,000		
○어린이 과학탐구 한마당 30,000,000원 * 1식	30,000		
05 민간위탁금	39,000	37,422	1,578
○임시탁아시설 운영(인건비,운영비) 39,000,000원	39,000		
영세아 전용시설 운영	115,200	495,548	△380,348
	도 34,560		
	시 80,640		
307 민간이전	115,200	495,548	△380,348
	도 34,560		
	시 80,640		
02 민간경상보조	115,200	495,548	△380,348
○0세아 전용시설 운영(4개소) 115,200,000원	115,200		
	도 34,560		
	시 80,640		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가정보육교사 제도 운영	117,226	0	117,226
	도 58,613		
	시 58,613		
301 일반보상금	117,226	0	117,226
	도 58,613		
	시 58,613		
01 사회보장적수혜금	117,226	0	117,226
○가정보육교사제도운영(21명)			
117,226,000원	117,226		
	도 58,613		
	시 58,613		
아동복지시설 운영지원	1,766,641	1,695,836	70,805
	국 537,095		
	분 233,664		
	도 334,440		
	시 661,442		
아동복지교사(사회적일자리)	259,560	384,000	△124,440
	국 181,692		
	도 38,934		
	시 38,934		
307 민간이전	259,560	384,000	△124,440
	국 181,692		
	도 38,934		
	시 38,934		
02 민간경상보조	259,560	384,000	△124,440
○아동복지교사(사회적일자리)지원			
12,360,000원 * 21명	259,560		
	국 181,692		
	도 38,934		
	시 38,934		
아동복지시설 종사자 특수근무수당	50,400	47,400	3,000
	도 15,120		
	시 35,280		
307 민간이전	50,400	47,400	3,000
	도 15,120		
	시 35,280		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조		50,400	47,400	3,000
○아동복지시설종사자특수근무수당 2,100,000원 * 24명		50,400		
	도	15,120		
	시	35,280		
저소득 아동을 위한 학습도우미		72,000	72,000	0
	도	21,600		
	시	50,400		
307 민간이전		72,000	72,000	0
	도	21,600		
	시	50,400		
02 민간경상보조		72,000	72,000	0
○저소득층아동을위한학습도우미 3,600,000원 * 20명		72,000		
	도	21,600		
	시	50,400		
지역아동센터 운영 지원		496,352	343,200	153,152
	국	248,176		
	도	124,088		
	시	124,088		
307 민간이전		496,352	343,200	153,152
	국	248,176		
	도	124,088		
	시	124,088		
02 민간경상보조		496,352	343,200	153,152
○지역아동센타운영지원 24,817,600원 * 20개소		496,352		
	국	248,176		
	도	124,088		
	시	124,088		
아동복지시설 급여비		131,076	122,702	8,374
	국	91,753		
	도	11,797		
	시	27,526		
301 일반보상금		131,076	122,702	8,374
	국	91,753		
	도	11,797		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	시	27,526		
01 사회보장적수혜금		131,076	122,702	8,374
○아동복지시설급여(80명) 131,076,000원		131,076		
	국	91,753		
	도	11,797		
	시	27,526		
개인운영신고시설(아동) 지원		28,800	28,800	0
	도	8,640		
	시	20,160		
307 민간이전		28,800	28,800	0
	도	8,640		
	시	20,160		
02 민간경상보조		28,800	28,800	0
○개인운영신고시설(아동)지원(3개소) 28,800,000원		28,800		
	도	8,640		
	시	20,160		
요보호아동 그룹홈 형태 보호		38,686	37,668	1,018
	국	15,474		
	도	11,606		
	시	11,606		
307 민간이전		38,686	37,668	1,018
	국	15,474		
	도	11,606		
	시	11,606		
02 민간경상보조		38,686	37,668	1,018
○그룹홈지원(1개소) 38,686,000원		38,686		
	국	15,474		
	도	11,606		
	시	11,606		
아동시설운영		684,367	658,106	26,261
	분	233,664		
	도	102,655		
	시	348,048		
307 민간이전		684,367	658,106	26,261
	분	233,664		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	도 102,655		
	시 348,048		
02 민간경상보조	684,367	658,106	26,261
○아동시설운영(1개소) 684,367,000원	684,367		
	분 233,664		
	도 102,655		
	시 348,048		
사회단체보조금 지원(아동)	5,400	1,960	3,440
307 민간이전	5,400	1,960	3,440
03 사회단체보조금	5,400	1,960	3,440
○용인시 지역아동센터 연합회	5,400		
ㅇ희망과 용기를 채우는 여름야영캠프 5,400,000원	5,400		
보육아동 건전육성 지원	4,216,529	3,384,608	831,921
	국 1,525,431		
	도 705,955		
	시 1,985,143		
셋째 자녀이상 보육・교육비	199,680	230,000	△30,320
301 일반보상금	199,680	230,000	△30,320
01 사회보장적수혜금	199,680	230,000	△30,320
○셋째자녀이상 보육교육비(119명) 199,680,000원	199,680		
입양아동 보육료 지원	131,000	0	131,000
301 일반보상금	131,000	0	131,000
01 사회보장적수혜금	131,000	0	131,000
○입양아동 보육료 지원(118명) 131,000,000원	131,000		
두자녀이상 보육료 지원	212,545	70,552	141,993
	국 85,018		
	도 38,257		
	시 89,270		
301 일반보상금	212,545	70,552	141,993
	국 85,018		
	도 38,257		
	시 89,270		
01 사회보장적수혜금	212,545	70,552	141,993

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○두자녀이상 보육료 지원(135명) 212,545,000원		212,545		
	국	85,018		
	도	38,257		
	시	89,270		
만5세아 무상보육료 지원		343,000	208,636	134,364
	국	137,200		
	도	61,740		
	시	144,060		
301 일반보상금		343,000	208,636	134,364
	국	137,200		
	도	61,740		
	시	144,060		
01 사회보장적수혜금		343,000	208,636	134,364
○만5세아 무상보육료 지원(192명) 343,000,000원		343,000		
	국	137,200		
	도	61,740		
	시	144,060		
장애아 무상보육료 지원		666,171	197,136	469,035
	국	266,468		
	도	119,910		
	시	279,793		
301 일반보상금		666,171	197,136	469,035
	국	266,468		
	도	119,910		
	시	279,793		
01 사회보장적수혜금		666,171	197,136	469,035
○장애아무상보육료 지원(94명) 666,171,000원		666,171		
	국	266,468		
	도	119,910		
	시	279,793		
차등보육료 지원		2,591,863	800,884	1,790,979
	국	1,036,745		
	도	466,535		
	시	1,088,583		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		2,591,863	800,884	1,790,979
	국	1,036,745		
	도	466,535		
	시	1,088,583		
01 사회보장적수혜금		2,591,863	800,884	1,790,979
○차등보육료 지원(1,029명) 2,591,863,000원		2,591,863		
	국	1,036,745		
	도	466,535		
	시	1,088,583		
취업여성보육지원		72,270	1,877,400	△1,805,130
	도	19,513		
	시	52,757		
301 일반보상금		72,270	1,877,400	△1,805,130
	도	19,513		
	시	52,757		
01 사회보장적수혜금		72,270	1,877,400	△1,805,130
○취업여성 보육지원(36명) 72,270,000원		72,270		
	도	19,513		
	시	52,757		
시설아동 건전육성 지원		1,416,567	2,083,742	△667,175
	국	176,361		
	분	21,119		
	도	215,356		
	시	1,003,731		
아동복지시설 아동학습활동비		77,677	87,492	△9,815
	도	23,303		
	시	54,374		
301 일반보상금		77,677	87,492	△9,815
	도	23,303		
	시	54,374		
01 사회보장적수혜금		77,677	87,492	△9,815
○아동복지시설아동 학습활동비 77,677,000원		77,677		
	도	23,303		
	시	54,374		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
결식아동 급식지원	517,388	1,264,726	△747,338
	분 12,669		
	도 129,347		
	시 375,372		
301 일반보상금	517,388	1,264,726	△747,338
	분 12,669		
	도 129,347		
	시 375,372		
01 사회보장적수혜금	517,388	1,264,726	△747,338
○결식아동 급식지원(260명) 517,388,000원	517,388		
	분 12,669		
	도 129,347		
	시 375,372		
퇴소아동 자립정착금	40,000	8,000	32,000
	분 360		
	도 10,000		
	시 29,640		
301 일반보상금	40,000	8,000	32,000
	분 360		
	도 10,000		
	시 29,640		
01 사회보장적수혜금	40,000	8,000	32,000
○퇴소아동 자립정착금(10명) 40,000,000원	40,000		
	분 360		
	도 10,000		
	시 29,640		
소년소녀가정 지원	8,400	16,800	△8,400
	분 5,956		
	도 840		
	시 1,604		
301 일반보상금	8,400	16,800	△8,400
	분 5,956		
	도 840		
	시 1,604		
01 사회보장적수혜금	8,400	16,800	△8,400

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소년소녀가정 지원(10명) 8,400,000원	8,400		
	분 5,956		
	도 840		
	시 1,604		
소년소녀가정 및 가정위탁아동지원	17,398	25,036	△7,638
	도 8,699		
	시 8,699		
301 일반보상금	17,398	25,036	△7,638
	도 8,699		
	시 8,699		
01 사회보장적수혜금	17,398	25,036	△7,638
○소년소녀가정 및 위탁아동지원(111명) 17,398,000원	17,398		
	도 8,699		
	시 8,699		
가정위탁 양육지원	53,760	56,280	△2,520
	분 2,134		
	도 5,376		
	시 46,250		
301 일반보상금	53,760	56,280	△2,520
	분 2,134		
	도 5,376		
	시 46,250		
01 사회보장적수혜금	53,760	56,280	△2,520
○가정위탁 양육지원(64명) 53,760,000원	53,760		
	분 2,134		
	도 5,376		
	시 46,250		
입양아동양육수당지원	158,536	132,000	26,536
	국 110,975		
	도 23,780		
	시 23,781		
301 일반보상금	158,536	132,000	26,536
	국 110,975		
	도 23,780		
	시 23,781		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금		158,536	132,000	26,536
○입양아동양육수당지원(132명)				
158,536,000원		158,536		
	국	110,975		
	도	23,780		
	시	23,781		
장애아동 입양양육보조금		36,528	36,528	0
	국	25,570		
	도	5,479		
	시	5,479		
301 일반보상금		36,528	36,528	0
	국	25,570		
	도	5,479		
	시	5,479		
01 사회보장적수혜금		36,528	36,528	0
○장애입양아동 양육보조금(4명)				
36,528,000원		36,528		
	국	25,570		
	도	5,479		
	시	5,479		
아동발달지원계좌지원		56,880	56,880	0
	국	39,816		
	도	8,532		
	시	8,532		
301 일반보상금		56,880	56,880	0
	국	39,816		
	도	8,532		
	시	8,532		
01 사회보장적수혜금		56,880	56,880	0
○아동발달 지원계좌 지원(158명)				
56,880,000원		56,880		
	국	39,816		
	도	8,532		
	시	8,532		
저소득계층 학교급식비		450,000	400,000	50,000
308 자치단체등이전		450,000	400,000	50,000
06 교육기관에대한보조금		450,000	400,000	50,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저소득계층 학교급식비(1200명) 450,000,000원	450,000		
아동・보육 육성시설 확충	393,190	6,873,112	△6,479,922
	국 156,595		
	도 78,297		
	시 158,298		
보육시설 확충(공동주택리모델링)	90,000	292,500	△202,500
	국 45,000		
	도 22,500		
	시 22,500		
401 시설비및부대비	50,000	180,000	△130,000
	국 25,000		
	도 12,500		
	시 12,500		
01 시설비	50,000	180,000	△130,000
○보육시설 리모델링(1개소) 50,000,000원	50,000		
	국 25,000		
	도 12,500		
	시 12,500		
405 자산취득비	40,000	112,500	△72,500
	국 20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
01 자산및물품취득비	40,000	112,500	△72,500
○기자재 구입비(1개소) 40,000,000원	40,000		
	국 20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
보육시설 확충(동백어린이집)	100,000	3,797,075	△3,697,075
	국 30,000		
	도 15,000		
	시 55,000		
405 자산취득비	100,000	149,082	△49,082
	국 30,000		
	도 15,000		
	시 55,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비		100,000	149,082	△49,082
○동백어린이집 기자재 구입(102종)				
100,000,000원 * 1식		100,000		
	국	30,000		
	도	15,000		
	시	55,000		
보육시설 확충(유림어린이집신축)		100,000	2,691,537	△2,591,537
	국	30,000		
	도	15,000		
	시	55,000		
405 자산취득비		100,000	149,082	△49,082
	국	30,000		
	도	15,000		
	시	55,000		
01 자산및물품취득비		100,000	149,082	△49,082
○유림어린이집 기자재 구입(102종)				
100,000,000원 * 1식		100,000		
	국	30,000		
	도	15,000		
	시	55,000		
보육시설 환경개선		103,190	92,000	11,190
	국	51,595		
	도	25,797		
	시	25,798		
402 민간자본이전		103,190	92,000	11,190
	국	51,595		
	도	25,797		
	시	25,798		
01 민간자본보조		103,190	92,000	11,190
○보육시설 증개축 99,190,000원		99,190		
	국	49,595		
	도	24,797		
	시	24,798		
○보육시설 장비구입지원				
2,000,000원 * 2개소		4,000		
	국	2,000		
	도	1,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,000		
청소년보호 및 육성(사회복지/노인・청소년)	1,603,166	4,443,547	△2,840,381
	국 3,300		
	균 7,000		
	기 234,300		
	도 143,750		
	시 1,214,816		
청소년 건전육성 및 보호	1,151,166	872,590	278,576
	국 3,300		
	균 7,000		
	기 234,300		
	도 143,750		
	시 762,816		
청소년지원센터운영(상담)	273,000	158,000	115,000
	도 6,250		
	시 266,750		
307 민간이전	255,000	158,000	97,000
	도 6,250		
	시 248,750		
05 민간위탁금	255,000	158,000	97,000
○용인시청소년상담센터운영 255,000,000원*1개소	255,000		
	도 6,250		
	시 248,750		
405 자산취득비	18,000	0	18,000
01 자산및물품취득비	18,000	0	18,000
○상담센터 물품구입(책상, 의자외 4종) 18,000,000원 * 1식	18,000		
청소년쉼터 운영 지원	275,400	243,000	32,400
	기 82,000		
	도 82,000		
	시 111,400		
307 민간이전	263,000	243,000	20,000
	기 82,000		
	도 82,000		
	시 99,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	263,000	243,000	20,000
○청소년쉼터운영(2개소) 263,000,000원	263,000		
	기 82,000		
	도 82,000		
	시 99,000		
405 자산취득비	12,400	0	12,400
01 자산및물품취득비	12,400	0	12,400
○청소년 단기쉼터 물품 구입	12,400		
o 세탁기(13㎏) 700,000원 * 1대	700		
o 냉장고(767ℓ) 2,500,000원 * 1대	2,500		
o 진공청소기 200,000원 * 1대	200		
o 컴퓨터(교육용) 1,100,000원 * 5대	5,500		
o 빔 프로젝트(교육용) 3,500,000원 * 1대	3,500		
청소년공부방 운영 지원(도비)	75,000	84,500	△9,500
	도 30,000		
	시 45,000		
307 민간이전	75,000	84,500	△9,500
	도 30,000		
	시 45,000		
02 민간경상보조	75,000	84,500	△9,500
○청소년공부방운영 15,000,000원 * 5개소	75,000		
	도 30,000		
	시 45,000		
청소년공부방 운영 지원(균특)	14,000	14,000	0
	균 7,000		
	시 7,000		
307 민간이전	14,000	14,000	0
	균 7,000		
	시 7,000		
02 민간경상보조	14,000	14,000	0
○청소년공부방(용인시청소년공부방)운영 14,000,000원	14,000		
	균 7,000		
	시 7,000		
청소년문화존 운영지원	38,000	38,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년문화존 운영지원	기 19,000		
	도 9,500		
	시 9,500		
307 민간이전	38,000	38,000	0
	기 19,000		
	도 9,500		
	시 9,500		
04 민간행사보조	38,000	38,000	0
○청소년문화존운영지원 38,000,000원	38,000		
	기 19,000		
	도 9,500		
	시 9,500		
청소년종합예술제(예선)	17,500	17,500	0
	도 7,000		
	시 10,500		
307 민간이전	17,500	17,500	0
	도 7,000		
	시 10,500		
04 민간행사보조	17,500	17,500	0
○청소년종합예술제 17,500,000원	17,500		
	도 7,000		
	시 10,500		
청소년육성 및 문화행사 추진	93,100	60,950	32,150
201 일반운영비	81,600	44,450	37,150
01 사무관리비	11,600	8,450	3,150
○청소년 관련 홍보물 제작 50,000원 * 5종 * 20회	5,000		
○차세대위원회 참석수당 20,000원 * 50명 * 4회	4,000		
○청소년증 제작 2,800원 * 500매	1,400		
○청소년육성위원회 참석수당 80,000원 * 15명 * 1회	1,200		
03 행사운영비	70,000	36,000	34,000
○청소년열린음악회 40,000,000원 * 1회	40,000		
○청소년 동아리 축제 10,000,000원 * 1회	10,000		
○청소년 문화광장 운영 4,000,000원 * 5회	20,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○청소년 육성 및 문화행사 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	7,000	7,000	0
10 행사실비보상금	7,000	7,000	0
○경기도 청소년 예술제 참가자 보상 10,000원 * 700명	7,000		
307 민간이전	3,000	8,000	△5,000
04 민간행사보조	3,000	8,000	△5,000
○성년의날 기념행사 3,000,000원 * 1회	3,000		
장애청소년과 함께하는 문화체험	10,000	10,000	0
	도 4,000		
	시 6,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 4,000		
	시 6,000		
04 민간행사보조	10,000	10,000	0
○장애청소년과 함께하는 문화체험 10,000,000원	10,000		
	도 4,000		
	시 6,000		
청소년보호 및 선도단체지원	81,566	26,750	54,816
201 일반운영비	10,920	3,450	7,470
01 사무관리비	10,920	3,450	7,470
○청소년지도위원 교육강사 300,000원 * 2회	600		
○청소년지도위원 제복 구입 160,000원 * 60명	9,600		
○청소년지도위원 지도단속 장비 12,000원 * 1종 * 60명	720		
301 일반보상금	3,076	2,300	776
10 행사실비보상금	2,576	1,800	776
○청소년지도위원 월례회의 참석수당 7,000원 * 34명 * 2회	476		
○청소년지도위원 교육 참석수당 7,000원 * 100명 * 3회	2,100		
12 기타보상금	500	500	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년 유해환경 신고포상금 100,000원 * 5회	500		
307 민간이전	67,570	21,000	46,570
02 민간경상보조	3,500	0	3,500
○청소년지도위원 상담능력 향상 지원 175,000원 * 20명	3,500		
03 사회단체보조금	49,070	11,000	38,070
○법무부 범죄예방 용인지구협의회	36,120		
ㅇ청소년 선도 캠페인 1,120,000원 * 3개소	3,360		
ㅇ청소년 부모 캠페인 1,400,000원 * 3개소	4,200		
ㅇ청소년 페스티발 7,020,000원 * 3개소	21,060		
ㅇ학생 준법운동 글짓기 대회 1,000,000원 * 3개소	3,000		
ㅇ청소년 선도 표어, 포스터 그리기대회 1,500,000원 * 3개소	4,500		
○서용인청년회의소(청소년 문화축제) 8,000,000원	8,000		
○대한주부클럽연합회 용인지부	4,950		
ㅇ소외계층 청소년 여가활동 제공 4,950,000원	4,950		
04 민간행사보조	15,000	10,000	5,000
○청소년지도위원 한마음수련회 15,000,000원 * 1회	15,000		
차세대위원회 운영 지원	3,000	4,000	△1,000
	국 1,500		
	시 1,500		
307 민간이전	3,000	4,000	△1,000
	국 1,500		
	시 1,500		
04 민간행사보조	3,000	4,000	△1,000
○용인시차세대위원회 운영 지원 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
청소년동아리활동지원	20,000	35,000	△15,000
	기 10,000		
	도 5,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년동아리활동지원	시 5,000		
307 민간이전	20,000	35,000	△15,000
	기 10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
02 민간경상보조	20,000	35,000	△15,000
○청소년동아리활동 지원 1,000,000원 * 20개소	20,000		
	기 10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
공공청소년수련시설 청소년운영위원회 운영	4,000	4,000	0
	국 1,800		
	시 2,200		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	국 1,800		
	시 2,200		
02 민간경상보조	4,000	4,000	0
○공공청소년수련시설 청소년 운영위원회 운영 2,000,000원 * 2개소	4,000		
	국 1,800		
	시 2,200		
청소년방과후아카데미운영지원	144,600	153,890	△9,290
	기 72,300		
	시 72,300		
307 민간이전	144,600	153,890	△9,290
	기 72,300		
	시 72,300		
02 민간경상보조	144,600	153,890	△9,290
○청소년 방과후 아카데미 운영지원 144,600,000원	144,600		
	기 72,300		
	시 72,300		
공공청소년수련시설 프로그램운영지원	22,000	23,000	△1,000
	기 11,000		
	시 11,000		
307 민간이전	22,000	23,000	△1,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	기 11,000		
	시 11,000		
02 민간경상보조	22,000	23,000	△1,000
○공공청소년수련시설 프로그램 운영지원 11,000,000원 * 2개소	22,000		
	기 11,000		
	시 11,000		
시군 청소년통합지원체계 구축지원	80,000	0	80,000
	기 40,000		
	시 40,000		
307 민간이전	80,000	0	80,000
	기 40,000		
	시 40,000		
02 민간경상보조	80,000	0	80,000
○청소년 통합지원체계구축 80,000,000원	80,000		
	기 40,000		
	시 40,000		
청소년시설 운영지원	452,000	3,570,957	△3,118,957
청소년 수련관 운영	252,000	244,000	8,000
201 일반운영비	12,000	12,000	0
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○청소년 수련관 소규모 수선비 1,000,000원 * 12월	12,000		
207 연구개발비	28,000	0	28,000
01 연구용역비	28,000	0	28,000
○청소년수련시설 운영합리화 방안 28,000,000원	28,000		
307 민간이전	212,000	212,000	0
05 민간위탁금	212,000	212,000	0
○청소년수련관 셔틀버스 운영보조금 130,000,000원	130,000		
○청소년프로그램 운영비 82,000,000원	82,000		
청소년문화의집 운영	200,000	177,000	23,000
307 민간이전	190,000	167,000	23,000
05 민간위탁금	190,000	167,000	23,000
○신갈청소년 문화의집 운영 190,000,000원 * 1식	190,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○신갈청소년 문화의집 CCTV설치 10,000,000원 * 1식	10,000		
노인복지 증진(사회복지/노인・청소년)	9,428,387	10,310,755	△882,368
	국 1,558,537		
	분 402,277		
	도 3,809,907		
	시 3,657,666		
노인생활안정지원	1,503,103	766,075	737,028
	국 331,715		
	분 1,855		
	도 201,149		
	시 968,384		
노인일자리지원	660,330	602,330	58,000
	국 327,665		
	도 163,834		
	시 168,831		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○노인복지증진 및 일자리지원 업무추진 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	655,330	597,330	58,000
	국 327,665		
	도 163,834		
	시 163,831		
02 민간경상보조	655,330	597,330	58,000
○노인일자리지원(410명) 655,330,000	655,330		
	국 327,665		
	도 163,834		
	시 163,831		
실버인력뱅크 지원	67,300	61,200	6,100
	도 20,190		
	시 47,110		
307 민간이전	67,300	61,200	6,100
	도 20,190		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	시 47,110		
02 민간경상보조	67,300	61,200	6,100
○실버인력뱅크(1개소) 67,300,000원	67,300		
	도 20,190		
	시 47,110		
노인일거리 마련사업	6,400	6,400	0
	분 1,855		
	도 1,600		
	시 2,945		
307 민간이전	6,400	6,400	0
	분 1,855		
	도 1,600		
	시 2,945		
02 민간경상보조	6,400	6,400	0
○노인일거리 마련사업 6,400,000원	6,400		
	분 1,855		
	도 1,600		
	시 2,945		
노인의날 행사	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사보조	20,000	20,000	0
○노인의날 행사 20,000,000원 * 1회	20,000		
수행기관 전담인력 인건비	8,100	32,400	△24,300
	국 4,050		
	도 2,025		
	시 2,025		
307 민간이전	8,100	32,400	△24,300
	국 4,050		
	도 2,025		
	시 2,025		
02 민간경상보조	8,100	32,400	△24,300
○수행기관 전담인력 인건비 8,100,000	8,100		
	국 4,050		
	도 2,025		
	시 2,025		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
은빛사랑나눔단 운영 지원	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	시 10,500		
307 민간이전	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	시 10,500		
02 민간경상보조	15,000	15,000	0
○은빛사랑나눔단 운영 지원 150,000원 * 100명	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
노인일자리 교육형 추가	22,000	11,000	11,000
	도 6,600		
	시 15,400		
307 민간이전	22,000	11,000	11,000
	도 6,600		
	시 15,400		
02 민간경상보조	22,000	11,000	11,000
○노인일자리 교육형 추가 22,000,000원	22,000		
	도 6,600		
	시 15,400		
경로우대 할인제도 운영	9,000	10,000	△1,000
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
○경로우대 할인제도 운영	9,000		
ㅇ홍보용품 제작 2,000원 * 4,000매	8,000		
ㅇ우수 할인업소 상패 제작 100,000원 * 10개소	1,000		
시니어클럽 운영 지원	686,973	0	686,973
307 민간이전	200,000	0	200,000
05 민간위탁금	200,000	0	200,000
○시니어클럽 운영비 200,000,000원	200,000		
401 시설비및부대비	396,973	0	396,973
01 시설비	392,200	0	392,200
○사무실, 공동작업장 등 건축비(585㎡) 370,000,000원	370,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○실시설계비 370,000,000원 * 6%	22,200		
02 감리비	4,773	0	4,773
○감리비 370,000,000원 * 1.29%	4,773		
405 자산취득비	90,000	0	90,000
01 자산및물품취득비	90,000	0	90,000
○집기 및 비품 구입 90,000,000원	90,000		
일자리 참여노인 교육지원	8,000	0	8,000
	도 2,400		
	시 5,600		
307 민간이전	8,000	0	8,000
	도 2,400		
	시 5,600		
02 민간경상보조	8,000	0	8,000
○일자리참여노인교육지원 100,000원 * 80명	8,000		
	도 2,400		
	시 5,600		
재가노인지원	1,475,750	1,202,353	273,397
	국 323,614		
	분 49,571		
	도 372,334		
	시 730,231		
저소득재가노인 식사배달	120,560	116,808	3,752
	분 46,770		
	도 26,768		
	시 47,022		
307 민간이전	120,560	116,808	3,752
	분 46,770		
	도 26,768		
	시 47,022		
02 민간경상보조	120,560	116,808	3,752
○저소득노인 식사배달사업 120,560,000원	120,560		
	분 46,770		
	도 26,768		
	시 47,022		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인돌보미 바우처	178,466	265,064	△86,598
	국 124,926		
	도 26,770		
	시 26,770		
307 민간이전	178,466	265,064	△86,598
	국 124,926		
	도 26,770		
	시 26,770		
02 민간경상보조	178,466	265,064	△86,598
○노인돌보미바우처(63명) 178,466,000원	178,466		
	국 124,926		
	도 26,770		
	시 26,770		
독거노인 도우미 파견	283,840	567,521	△283,681
	국 198,688		
	도 42,576		
	시 42,576		
307 민간이전	283,840	567,521	△283,681
	국 198,688		
	도 42,576		
	시 42,576		
02 민간경상보조	283,840	567,521	△283,681
○독거노인 도우미 파견 283,840,000	283,840		
	국 198,688		
	도 42,576		
	시 42,576		
경로식당 무료급식	88,216	95,760	△7,544
	분 2,801		
	도 22,054		
	시 63,361		
307 민간이전	88,216	95,760	△7,544
	분 2,801		
	도 22,054		
	시 63,361		
02 민간경상보조	88,216	95,760	△7,544

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로식당 무료급식 88,216,000원	88,216		
	분 2,801		
	도 22,054		
	시 63,361		
경로식당 취사원 인건비	16,800	25,200	△8,400
	도 8,400		
	시 8,400		
307 민간이전	16,800	25,200	△8,400
	도 8,400		
	시 8,400		
02 민간경상보조	16,800	25,200	△8,400
○경로식당 취사원 인건비 700,000원 * 2명 * 12월	16,800		
	도 8,400		
	시 8,400		
독거노인 효도관광	8,000	0	8,000
307 민간이전	8,000	0	8,000
04 민간행사보조	8,000	0	8,000
○독거노인 효도관광 50,000원 * 80명 * 2일	8,000		
노인장기요양 재가급여	779,868	0	779,868
	도 245,766		
	시 534,102		
301 일반보상금	779,868	0	779,868
	도 245,766		
	시 534,102		
01 사회보장적수혜금	779,868	0	779,868
○노인장기요양재가급여(93명) 779,868,000원	779,868		
	도 245,766		
	시 534,102		
노인복지시설지원	6,449,534	8,342,327	△1,892,793
	국 903,208		
	분 350,851		
	도 3,236,424		
	시 1,959,051		
노인양로,요양시설 종사자 특수근무수당 등	497,008	328,560	168,448

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인양로,요양시설 종사자 특수근무수당 등	도 248,504		
	시 248,504		
307 민간이전	497,008	328,560	168,448
	도 248,504		
	시 248,504		
02 민간경상보조	497,008	328,560	168,448
○시설종사자 특수근무수당등(5개소) 497,008,000원	497,008		
	도 248,504		
	시 248,504		
기초생활보장급여(노인시설)	181,448	218,839	△37,391
	국 127,014		
	도 16,330		
	시 38,104		
301 일반보상금	181,448	218,839	△37,391
	국 127,014		
	도 16,330		
	시 38,104		
01 사회보장적수혜금	181,448	218,839	△37,391
○기초생활보장급여(2개소) 181,448,000원	181,448		
	국 127,014		
	도 16,330		
	시 38,104		
재가노인 복지시설 운영	736,143	1,244,960	△508,817
	분 241,212		
	도 212,154		
	시 282,777		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○노인시설운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	735,143	1,244,960	△509,817
	분 241,212		
	도 212,154		
	시 281,777		
02 민간경상보조	735,143	1,244,960	△509,817

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재가노인 복지시설운영 735,143,000원	735,143		
	분 241,212		
	도 212,154		
	시 281,777		
노인이용시설 종사자 특수근무수당	37,800	95,400	△57,600
	도 18,900		
	시 18,900		
307 민간이전	37,800	95,400	△57,600
	도 18,900		
	시 18,900		
02 민간경상보조	37,800	95,400	△57,600
○노인이용시설 종사자 특수근무수당(24명) 37,800,000원	37,800		
	도 18,900		
	시 18,900		
노인요양시설 운영비	956,331	1,045,821	△89,490
	도 765,065		
	시 191,266		
307 민간이전	956,331	1,045,821	△89,490
	도 765,065		
	시 191,266		
02 민간경상보조	956,331	1,045,821	△89,490
○노인요양시설 운영 956,331,000	956,331		
	도 765,065		
	시 191,266		
노인복지관 운영	933,312	871,000	62,312
	분 109,639		
	도 105,000		
	시 718,673		
307 민간이전	933,312	871,000	62,312
	분 109,639		
	도 105,000		
	시 718,673		
05 민간위탁금	933,312	871,000	62,312
○노인복지관 운영(1개소) 933,312,000원	933,312		
	분 109,639		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 105,000		
	시 718,673		
개인운영신고시설 지원	21,600	39,400	△17,800
	도 6,480		
	시 15,120		
307 민간이전	21,600	39,400	△17,800
	도 6,480		
	시 15,120		
02 민간경상보조	21,600	39,400	△17,800
○개인운영 신고시설 지원 10,800,000원 * 2개소	21,600		
	도 6,480		
	시 15,120		
사랑의집 운영	108,000	108,000	0
307 민간이전	108,000	108,000	0
05 민간위탁금	108,000	108,000	0
○사랑의집 위탁 운영비 108,000,000원	108,000		
경로당여가프로그램 관리자 지원	65,758	64,031	1,727
307 민간이전	65,758	64,031	1,727
02 민간경상보조	65,758	64,031	1,727
○경로당 여가프로그램 관리자 지원	65,758		
o 인건비 1,500,000원 * 3명 * 12월	54,000		
o 보험료 54,000,000원 * 8.44%	4,558		
o 활동비 200,000원 * 3명 * 12월	7,200		
노인요양시설 기능보강	1,552,388	0	1,552,388
	국 776,194		
	도 776,194		
402 민간자본이전	1,552,388	0	1,552,388
	국 776,194		
	도 776,194		
01 민간자본보조	1,552,388	0	1,552,388
○노인요양시설 기능보강(2개소) 1,552,388,000원	1,552,388		
	국 776,194		
	도 776,194		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인장기요양 시설 급여	1,359,746	0	1,359,746
	도 1,087,797		
	시 271,949		
301 일반보상금	1,359,746	0	1,359,746
	도 1,087,797		
	시 271,949		
01 사회보장적수혜금	1,359,746	0	1,359,746
○노인장기요양 시설급여(165명) 1,359,746,000	1,359,746		
	도 1,087,797		
	시 271,949		
행정운영경비(가족여성과)(기타/기타)	101,900	92,600	9,300
인력운영비(가족여성과)	5,400	5,400	0
인력운영비(가족여성과)	5,400	5,400	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
기본경비(가족여성과)	96,500	87,200	9,300
기본경비(가족여성과)	96,500	87,200	9,300
201 일반운영비	48,500	39,200	9,300
01 사무관리비	48,500	39,200	9,300
○일반수용비 50,000원 * 25명 * 12월	15,000		
○급량비 7,000원 * 25명 * 8일 * 12월	16,800		
○행정장비 운영	15,500		
ㅇ소모품 300,000원 * 9대 * 5회	13,500		
ㅇ유지비 2,000,000원 * 1식	2,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월	1,200		
202 여비	48,000	48,000	0
01 국내여비	48,000	48,000	0
○업무추진 기본여비 20,000원 * 25명 * 8일 * 12월	48,000		

부서: 가족여성과
정책: 재무활동(가족여성과)(사회복지/노인・청소년)
단위: 내부거래지출(가족여성과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(가족여성과)(사회복지/노인・청소년)	1,000,000	0	1,000,000
내부거래지출(가족여성과)	1,000,000	0	1,000,000
내부거래지출(가족여성과)	1,000,000	0	1,000,000
702 기금전출금	1,000,000	0	1,000,000
01 기금전출금	1,000,000	0	1,000,000
○노인복지기금 출연금 1,000,000,000원	1,000,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광과	16,460,002	8,586,189	7,873,813
	국 49,000		
	기 68,134		
	분 20,520		
	도 587,667		
	시 15,734,681		
문화예술진흥(문화및관광/문화예술)	7,509,017	5,794,458	1,714,559
	분 17,496		
	도 38,000		
	시 7,453,521		
문화예술단체 활동지원	1,793,235	1,407,389	385,846
	도 30,000		
	시 1,763,235		
용인예총 문화예술활동 지원	213,500	181,500	32,000
307 민간이전	213,500	181,500	32,000
02 민간경상보조	43,500	33,500	10,000
○아름누리 예술아카데미 30,000,000원	30,000		
○용인예술 심포지움 6,000,000원	6,000		
○홈페이지 및 무대시설 유지보수 7,500,000원	7,500		
04 민간행사보조	170,000	148,000	22,000
○제7회 YAF 용인예술제 170,000,000원	170,000		
미술협회 문화예술활동 지원	173,500	67,500	106,000
307 민간이전	173,500	67,500	106,000
04 민간행사보조	173,500	67,500	106,000
○제13회 용인미술협회 회원 정기전 14,500,000원	14,500		
○제6회 용인아트체험 페스티발 40,000,000원	40,000		
○대한민국 석성산미술대전 40,000,000원	40,000		
○골목길 미술전 및 야외조각전 40,000,000원	40,000		
○화합과 희망의 탑(공예) 30,000,000원	30,000		
○용인미협테마개인전 9,000,000원	9,000		
국악협회 문화예술활동 지원	277,000	223,000	54,000
307 민간이전	277,000	223,000	54,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사보조	277,000	223,000	54,000
○제11회 우리소리 우리가락한마당 24,000,000원	24,000		
○제12회 송년국악큰잔치 24,000,000원	24,000		
○국악소리극 '용인에 살리라' 35,000,000원	35,000		
○동네방네 국악콘서트 30,000,000원	30,000		
○국악단체 정기발표회(14개단체) 164,000,000원	164,000		
문인협회 문화예술활동 지원	130,000	95,500	34,500
307 민간이전	130,000	95,500	34,500
02 민간경상보조	89,000	67,000	22,000
○문단집 발간사업(2개단체) 34,000,000원	34,000		
○시민과 함께하는 문학답사 15,000,000원	15,000		
○용인시 문인문학단체 창작지원사업 40,000,000원	40,000		
04 민간행사보조	41,000	28,500	12,500
○시민백일장 및 문학강연 23,000,000원	23,000		
○편지 공모전 및 시낭송회 18,000,000원	18,000		
무용협회 문화예술활동 지원	129,000	49,000	80,000
307 민간이전	129,000	49,000	80,000
04 민간행사보조	129,000	49,000	80,000
○제11회 무용협회 정기공연 20,000,000원	20,000		
○전국무용제 경기도예선 참가지원 12,000,000원	12,000		
○용인댄스페스티발 60,000,000원	60,000		
○2009 용인어린이 무용축제 18,000,000원	18,000		
○송년의밤 무용대공연 19,000,000원	19,000		
연예협회 문화예술활동 지원	152,000	150,000	2,000
307 민간이전	152,000	150,000	2,000
04 민간행사보조	152,000	150,000	2,000
○제11회 용인시민대화합의 밤 30,000,000원	30,000		
○2009 용인시 주부가요제 60,000,000원	60,000		
○시민과 함께하는 한여름밤의 콘서트 42,000,000원	42,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제10회 청소년 노래춤 경연대회 20,000,000원	20,000		
연극협회 문화예술활동 지원	183,000	133,000	50,000
307 민간이전	183,000	133,000	50,000
04 민간행사보조	183,000	133,000	50,000
○지역 창작극 40,000,000원	40,000		
○전문극단 공연지원사업(3개단체) 54,000,000원	54,000		
○제26회 전국연극제 경기도예선 참가지원 14,000,000원	14,000		
○특별기획공연(연극 처인성) 25,000,000원	25,000		
○제10회 용인연극제 30,000,000원	30,000		
○연극단체 정기발표회(2개 단체) 20,000,000원	20,000		
음악협회 문화예술활동 지원	130,000	125,000	5,000
307 민간이전	130,000	125,000	5,000
04 민간행사보조	130,000	125,000	5,000
○계절별 테마음악회 90,000,000원	90,000		
○음악협회 육성지원사업(9개단체) 40,000,000원	40,000		
사진협회 문화예술활동 지원	122,000	100,000	22,000
307 민간이전	122,000	100,000	22,000
02 민간경상보조	14,000	0	14,000
○찾아가는 장수사진 촬영 14,000,000원	14,000		
04 민간행사보조	108,000	100,000	8,000
○제6회 용인관광 사진 공모전 53,000,000원	53,000		
○제5회 용인전국 사진촬영대회 27,000,000원	27,000		
○사진작가협회 정기회원전 22,000,000원	22,000		
○사진동아리 사진전 6,000,000원	6,000		
예술단체 사업지원	61,000	61,000	0
	도 27,000		
	시 34,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○문화예술 업무추진 3,000,000원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	4,000	4,000	0
10 행사실비보상금	4,000	4,000	0
○문화예술행사 공연 참가자 식대 5,000원 * 200명 * 4회	4,000		
307 민간이전	54,000	54,000	0
	도 27,000		
	시 27,000		
04 민간행사보조	54,000	54,000	0
○예술단체 사업지원 6,000,000원 * 9개단체	54,000		
	도 27,000		
	시 27,000		
아마추어 연극제 참가지원	6,000	6,000	0
	도 3,000		
	시 3,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	도 3,000		
	시 3,000		
04 민간행사보조	6,000	6,000	0
○아마추어 연극제 참가지원 6,000,000원	6,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
사회단체보조금 지원	216,235	215,889	346
307 민간이전	216,235	215,889	346
03 사회단체보조금	216,235	215,889	346
○용인문화원(직원인건비 및 운영비) 102,800,000원	102,800		
○반딧불이 문화학교(사무실 운영비) 27,240,000원	27,240		
○한국예술문화단체 총연합회 용인지부	86,195		
o용인예총 인건비 및 사무실 운영비 52,194,000원	52,194		
o예총사무국 및 9개협회 사무실 임대료 7,362,000원	7,362		
o예총 아카데미 교실 임대료 및 공사비 26,639,000원	26,639		
민속예술단체 활동지원	796,300	511,597	284,703
	분 17,496		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
민속예술단체 활동지원	도	8,000		
	시	770,804		
용인문화원 문화예술활동 지원		725,300	456,597	268,703
	분	17,496		
	시	707,804		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
○민속예술단체활동 업무추진	3,000,000원	3,000		
307 민간이전		722,300	453,597	268,703
	분	17,496		
	시	704,804		
02 민간경상보조		512,600	279,597	233,003
○향토문화유적순례	140,000,000원	140,000		
○지방문화원 사업활동비	96,000,000원	96,000		
	분	10,026		
	시	85,974		
○용인600년 기념사업회	33,000,000원	33,000		
○충렬서원지 간행	40,000,000원	40,000		
○처인구 4개동지 발간	65,000,000원	65,000		
○문화원 문화학교 운영	42,300,000원	42,300		
	분	7,470		
	시	34,830		
○용인세거문중협의회운영비	1,800,000원	1,800		
○문화예술인연찬회	6,000,000원	6,000		
○전통놀이 발굴보전	13,000,000원	13,000		
○용인향토사료관 운영	1,500,000원	1,500		
○홈페이지유지관리	3,000,000원	3,000		
○용인문화원 55년사 발간	36,000,000원	36,000		
○신(新) "용인의 산수이야기"	20,000,000원	20,000		
○'09년도 교과서 표지사업	15,000,000원	15,000		
04 민간행사보조		209,700	174,000	35,700
○제7회 포은문화제	150,000,000원	150,000		
○2009년 설날해맞이 행사	2,700,000원	2,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서예휘호대회 8,000,000원	8,000		
○전국농악명인대회 15,000,000원	15,000		
○할미성대동굿예술제 25,000,000원	25,000		
○합창단 정기공연 9,000,000원	9,000		
용인민예총 문화예술활동 지원	55,000	39,000	16,000
307 민간이전	55,000	39,000	16,000
04 민간행사보조	55,000	39,000	16,000
○대동제 18,000,000원	18,000		
○한우리예술단 정기공연 12,000,000원	12,000		
○찾아가는 예술공연 10,000,000원	10,000		
○송년의밤(창극뺑파전) 15,000,000원	15,000		
우수 전통민속보존사업 지원	6,000	6,000	0
	도 3,000		
	시 3,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	도 3,000		
	시 3,000		
04 민간행사보조	6,000	6,000	0
○우수전통민속보존사업 지원 6,000,000원 * 1회	6,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
경기도 민속예술제 참가지원	10,000	10,000	0
	도 5,000		
	시 5,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 5,000		
	시 5,000		
04 민간행사보조	10,000	10,000	0
○경기도 민속예술제 참가 10,000,000원 * 1식	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
지역 문화예술 육성	1,337,800	864,000	473,800
용인시민의 날 축제	450,000	420,000	30,000

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 지역 문화예술 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	450,000	420,000	30,000
03 행사운영비	450,000	420,000	30,000
○제14회 용인시민의 날 축제 450,000,000원	450,000		
용구문화 예술제	320,000	135,000	185,000
307 민간이전	320,000	135,000	185,000
04 민간행사보조	320,000	135,000	185,000
○용인시민가요제 80,000,000원	80,000		
○처인성 고유제 5,000,000원	5,000		
○처인승첩 궁도대회 35,000,000원	35,000		
○제24회 용구문화예술제 200,000,000원	200,000		
문화예술행사 및 육성지원	397,800	115,000	282,800
203 업무추진비	15,000	10,000	5,000
03 시책추진업무추진비	15,000	10,000	5,000
○지역문화예술 육성지원 업무추진 15,000,000원	15,000		
307 민간이전	352,800	105,000	247,800
02 민간경상보조	139,200	0	139,200
○향토사료(문산집)발굴 번역사업 35,000,000원	35,000		
○향토 문화연구 및 문화강좌 개최 11,800,000원	11,800		
○반딧불이 문화학교 사업지원	62,400		
ㅇ정기예술제 19,000,000원	19,000		
ㅇ프로그램 운영 32,000,000원	32,000		
ㅇ봉사활동 및 사회교육 프로그램 11,400,000원	11,400		
○용인문학회	21,300		
ㅇ제6회 용인시 문학의 밤 8,800,000원	8,800		
ㅇ용인문학 13호 발간 9,000,000원	9,000		
ㅇ향토문학 발전 세미나 3,500,000원	3,500		
○어린이 예의생활 실천교육 8,700,000원	8,700		
04 민간행사보조	213,600	105,000	108,600
○문화예술 및 민속축제 지원 80,000,000원	80,000		
○용인지명관현악 가무 창작공연 20,000,000원	20,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 지역 문화예술 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사랑나눔 예술무대 50,000,000원	50,000		
○용인시 내고장알리기 학생 웅변대회 3,600,000원	3,600		
○법화산 문화축제 60,000,000원	60,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○미술품 구입 30,000,000원	30,000		
종교단체 행사지원	80,000	44,000	36,000
307 민간이전	80,000	44,000	36,000
04 민간행사보조	80,000	44,000	36,000
○시민 연등축제 40,000,000원	40,000		
○크리스마스트리 설치 40,000,000원	40,000		
시비(詩碑) 건립사업	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○시비 건립사업 90,000,000원	90,000		
문화예술시설 운영관리	417,016	586,424	△169,408
문화예술원 운영	309,960	493,550	△183,590
201 일반운영비	36,560	33,840	2,720
01 사무관리비	26,560	3,840	22,720
○문화예술원 운영	4,560		
ㅇ생수구입 6,000원 * 30통 * 12월	2,160		
ㅇ소모품 구입 100,000원 * 12월	1,200		
ㅇ간행물 구독 10,000원 * 10종 * 12월	1,200		
○문화예술원 음향 소프트웨어 구입 2,000,000원 * 1식	2,000		
○문화예술시설 운영(공연장, 국제회의장, 전시실) 20,000,000원 * 1식	20,000		
02 공공운영비	10,000	30,000	△20,000
○시설장비유지비 10,000,000원 * 1식	10,000		
401 시설비및부대비	235,000	360,000	△125,000
01 시설비	235,000	360,000	△125,000
○문화예술원	70,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술시설 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ좌석 예약시스템 설치 50,000,000원 * 1식	50,000		
ㅇ전시실 전기공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
○문예회관	165,000		
ㅇ대공연장 무대바닥(마루) 교체 90,000,000원 * 1식	90,000		
ㅇ조명시설 교체 30,000,000원 * 1식	30,000		
ㅇ공연장 CCTV 설치 20,000,000원 * 1식	20,000		
ㅇ무선인터컴설치 25,000,000원 * 1식	25,000		
405 자산취득비	38,400	99,710	△61,310
01 자산및물품취득비	38,400	99,710	△61,310
○문화예술원 음향장비 구입	18,400		
ㅇ핀마이크 700,000원 * 12개	8,400		
ㅇ스피커프로세서 10,000,000원 * 1식	10,000		
○무대단(덧마루)구입 20,000,000원 * 1식	20,000		
죽전야외음악당 운영	107,056	92,874	14,182
201 일반운영비	85,056	92,874	△7,818
01 사무관리비	21,800	25,160	△3,360
○청소용품등 소모품 구입 250,000원 * 12월	3,000		
○무대안전점검 수수료 2,000,000원 * 1회	2,000		
○전기 및 소방 안전점검 대행수수료 450,000원 * 12월	5,400		
○무인경비시스템 관리대행수수료 950,000원 * 12월	11,400		
02 공공운영비	63,256	67,714	△4,458
○전기료 1,500,000원 * 12월	18,000		
○상하수도료 100,000원 * 12월	1,200		
○CATV 사용료 13,000원 * 12월	156		
○교통유발부담금 900,000원 * 1회	900		
○시설장비 유지비 6,000,000원 * 1식	6,000		
○청소용역(조경 포함) 37,000,000원 * 1식	37,000		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○철골구조물 도색공사 22,000,000원 * 1식	22,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 시립예술단 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시립예술단 지원	913,036	498,048	414,988
시립예술단 운영	913,036	498,048	414,988
301 일반보상금	888,511	498,048	390,463
10 행사실비보상금	55,000	55,000	0
○찾아가는 음악회 출연자 보상 1,100,000원 * 5명 * 5회 * 2개단체	55,000		
11 예술단원·운동부등보상금	833,511	443,048	390,463
○시립소년소녀합창단 상임단원 보수	92,479		
o 지휘자(정호봉)	33,485		
·기본급 1,181,000원 * 12월	14,172		
·기말수당 14,172,000원 * 4/12	4,724		
·정근수당 1,181,000원 * 85% * 2회	2,008		
·예능연구보조비 550,000원 * 12월	6,600		
·직책수당 150,000원 * 12월	1,800		
·조정수당 250,000원 * 12월	3,000		
·효도휴가비 1,181,000원 * 50% * 2회	1,181		
o 반주자(3호봉)	27,667		
·기본급 995,000원 * 12월	11,940		
·기말수당 11,940,000원 * 4/12	3,980		
·정근수당 995,000원 * 85% * 2회	1,692		
·예능연구보조비 485,000원 * 12월	5,820		
·직책수당 120,000원 * 12월	1,440		
·조정수당 150,000원 * 12월	1,800		
·효도휴가비 995,000원 * 50% * 2회	995		
o 기획홍보(정호봉)	31,327		
·기본급 1,181,000원 * 12월	14,172		
·기말수당 14,172,000원 * 4/12	4,724		
·정근수당 1,181,000원 * 80% * 2회	1,890		
·예능연구보조비 550,000원 * 12회	6,600		
·직책수당 100,000원 * 12회	1,200		
·조정수당 130,000원 * 12회	1,560		
·효도휴가비 1,181,000원 * 50% * 2회	1,181		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 시립예술단 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시립청소년오케스트라 상임단원 보수	60,402		
o 지휘자(정호봉)	33,131		
·기본급 1,181,000원 * 12월	14,172		
·기말수당 14,172,000원 * 4/12	4,724		
·정근수당 1,181,000원 * 70% * 2회	1,654		
·예능연구보조비 550,000원 * 12월	6,600		
·직책수당 150,000원 * 12월	1,800		
·조정수당 250,000원 * 12월	3,000		
·효도휴가비 1,181,000원 * 50% * 2회	1,181		
o 트레이너(8호봉)	23,148		
·기본급 816,000원 * 12월	9,792		
·기말수당 9,792,000원 * 4/12	3,264		
·정근수당 816,000원 * 50% * 2회	816		
·예능연구보조비 435,000원 * 12월	5,220		
·직책수당 120,000원 * 12월	1,440		
·조정수당 150,000원 * 12월	1,800		
·효도휴가비 816,000원 * 50% * 2회	816		
o 건강보험료 2,600,000원 * 5명 * 12월 * 2.54%*104.05%	4,123		
○시립예술단 상임단원 및 비상임단원 공연수당	34,680		
o 지휘자 70,000원 * 2명 * 12회	1,680		
o 기획홍보,반주자,트레이너 50,000원 * 3명 * 12회	1,800		
o 비상임단원 20,000원 * 130명 * 12회	31,200		
○시립예술단 비상임단원 장학금 300,000원 * 10명 * 2단체 * 2회	12,000		
○시립예술단 외부강사 수당 100,000원 * 2명 * 2단체 * 4회 * 12월	19,200		
○시립예술단 간식 3,000원 * 65명 * 8회 * 2단체 * 12월	37,440		
○시립청소년오케스트라 단원 캠프 300,000원 * 65명 * 2회	39,000		
○시립소년소녀합창단 단원 캠프 300,000원 * 65명 * 2회	39,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 시립예술단 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시립소년소녀합창단 전국합창제 참가			
80,000원 * 65명 * 2회	10,400		
○시립예술단 행사지원 차량임차			
500,000원 * 2대 * 12회	12,000		
○시립예술단 연주연습 차량임차			
150,000원 * 2대 * 8회 * 12월	28,800		
○시립예술단 피아노 조율비			
100,000원 * 2대 * 6회	1,200		
○시립예술단 해외초청 공연	249,260		
o 시립청소년 오케스트라(영국)			
3,830,000원 * 70명 * 60%	160,860		
o 시립소년소녀합창단(중국 양주시)			
1,700,000원 * 65명 * 80%	88,400		
○시립소년소녀합창단 운영	87,400		
o 시립소년소녀합창단 정기 연주회			
20,000,000원 * 2회	40,000		
o 향상음악회 강사비 500,000원 * 2회	1,000		
o 도서 및 악보 300,000원 * 5곡 * 2회	3,000		
o 녹음 영상 및 사진 제작비			
3,000,000원 * 3회	9,000		
o MR 제작 300,000원 * 10곡 * 2회	6,000		
o 작품번역 및 편곡료			
300,000원 * 10곡 * 2회	6,000		
o 작곡 및 위촉료 2,000,000원 * 4회	8,000		
o 시립합창단 상임단원 교육향상비			
300,000원 * 2회 * 3명	1,800		
o 시립합창단 상임단원 출장여비			
150,000원 * 2일 * 5회 * 2명	3,000		
o 합창단 기타수용비 800,000원 * 12월	9,600		
○시립청소년오케스트라 운영	110,250		
o 시립청소년오케스트라 정기공연			
20,000,000원 * 2회	40,000		
o 향상음악회 강사비			
300,000원 * 3명 * 4회	3,600		
o 도서 및 악보구입			
300,000원 * 10곡 * 2회	6,000		
o 작품번역 및 편곡료			
500,000원 * 6곡 * 2회	6,000		
o 단복 400,000원 * 65명	26,000		
o 오케스트라 일반수용비			
800,000원 * 12월	9,600		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 시립예술단 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ비상임단원 콩쿨 지원비 6,500,000원	6,500		
ㅇ마스터 클래스	6,900		
·강사료(상·하반기) 500,000원 * 6명 * 2회	6,000		
·반주비 150,000원 * 2회 * 3명	900		
ㅇ단체 가방구입비 50,000원 * 65명	3,250		
ㅇ악기 수리	2,400		
·베이스 수리 350,000원 * 4대	1,400		
·타악기 수리 500,000원 * 2대	1,000		
405 자산취득비	24,525	0	24,525
01 자산및물품취득비	24,525	0	24,525
○시립합창단 악기 구입	6,625		
ㅇ씬디사이저 4,415,000원 * 1식	4,415		
ㅇ키보드 2,060,000원 * 1식	2,060		
ㅇCD writer 150,000원 * 1식	150		
○시립합창단 사무용 기기	3,900		
ㅇ팩스 600,000원 * 1대	600		
ㅇ노트북 1,600,000원 * 1대	1,600		
ㅇ프린터 700,000원 * 2대	1,400		
ㅇ스캐너 300,000원 * 1대	300		
○시립청소년 오케스트라 악기 구입	14,000		
ㅇ베이스 3,000,000원 * 4대	12,000		
ㅇ전자악기 앰프 2,000,000원 * 1대	2,000		
기획공연(전시) 운영	2,251,630	1,927,000	324,630
상설 기획공연 웰빙 금요예술마당	510,680	401,200	109,480
201 일반운영비	100,000	50,000	50,000
03 행사운영비	100,000	50,000	50,000
○금요예술마당 5,000,000원 * 20회	100,000		
301 일반보상금	410,680	351,200	59,480
10 행사실비보상금	410,680	351,200	59,480
○금요예술마당 참가자 보상 8,000,000원 * 50회	400,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 기획공연(전시) 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금요예술마당 행사 보조 (30,000원*3명*52회)+(100,000원*2명*30회)	10,680		
기획공연 추진	1,667,150	1,452,000	215,150
201 일반운영비	660,000	450,000	210,000
03 행사운영비	660,000	450,000	210,000
○기획공연 5,000,000원 * 30회	150,000		
○찾아가는 음악회 510,000,000원	510,000		
301 일반보상금	1,007,150	1,002,000	5,150
10 행사실비보상금	1,007,150	1,002,000	5,150
○기획공연 참가자 보상 1,000,000,000원	1,000,000		
○기획공연 행사 및 무대음향, 조명 보조 (30,000원*3명*35회)+(100,000원*2명*20회)	7,150		
기획전시 추진	73,800	73,800	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
03 행사운영비	12,000	12,000	0
○기획(체험)전시 운영 3,000,000원 * 4회	12,000		
301 일반보상금	61,800	61,800	0
10 행사실비보상금	61,800	61,800	0
○기획(체험)전시 참가자 15,000,000원 * 4회	60,000		
○기획전시 행사보조 30,000원 * 2명 * 30일	1,800		
문화재보존(문화및관광/문화재)	3,785,273	1,047,804	2,737,469
	국 49,000		
	분 3,024		
	도 520,000		
	시 3,213,249		
유형문화재 보존 정비	2,817,075	853,780	1,963,295
	국 49,000		
	도 520,000		
	시 2,248,075		
문화재 보수정비사업(국비)	70,000	0	70,000
	국 49,000		
	도 10,500		
	시 10,500		
207 연구개발비	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	국 14,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○서봉사지 문화재지표조사용역			
20,000,000원	20,000		
	국 14,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	국 35,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
01 시설비	50,000	0	50,000
○서봉사지 현오국사탑비 보존처리공사			
50,000,000원	50,000		
	국 35,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
문화재 보수정비사업(도비)	430,000	314,000	116,000
	도 215,000		
	시 215,000		
207 연구개발비	70,000	0	70,000
	도 35,000		
	시 35,000		
01 연구용역비	70,000	0	70,000
○할미산성 종합정비계획 70,000,000원	70,000		
	도 35,000		
	시 35,000		
401 시설비및부대비	360,000	314,000	46,000
	도 180,000		
	시 180,000		
01 시설비	360,000	314,000	46,000
○할미산성 발굴조사(1차, 660㎡)			
330,000,000원	330,000		
	도 165,000		
	시 165,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도지정문화재 상시보존관리사업 30,000,000원	30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
문화재 보수정비사업(이양사무)	270,000	0	270,000
	도 202,500		
	시 67,500		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
	도 15,000		
	시 5,000		
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○이종무장군 묘 종합정비계획 20,000,000원	20,000		
	도 15,000		
	시 5,000		
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
	도 187,500		
	시 62,500		
01 시설비	250,000	0	250,000
○충렬서원 사우 해체, 보수공사 250,000,000원	250,000		
	도 187,500		
	시 62,500		
문화재 보수정비사업(자체)	196,240	208,160	△11,920
201 일반운영비	16,240	0	16,240
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○목조문화재 안전진단 대행수수료 1,000,000원 * 1식	1,000		
02 공공운영비	15,240	0	15,240
○목조문화재 화재감지기 관리비 5,000원 * 4개소 * 12월	240		
○목조문화재 화재보험료 15,000,000원 * 1식	15,000		
401 시설비및부대비	180,000	208,160	△28,160
01 시설비	180,000	208,160	△28,160
○이재선생묘 진입로 정비공사(120m) 80,000,000원 * 1식	80,000		
○문화재(지정,비지정) 보수정비 100,000,000원 * 1식	100,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
목조문화재 방재시스템 구축	4,000	0	4,000
	도 2,000		
	시 2,000		
201 일반운영비	4,000	0	4,000
	도 2,000		
	시 2,000		
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○이주국장군고택 감지기 설치사업 800,000원 * 5대	4,000		
	도 2,000		
	시 2,000		
용인향교 진입로 정비사업	1,513,519	0	1,513,519
401 시설비및부대비	1,513,519	0	1,513,519
01 시설비	1,513,519	0	1,513,519
○토지매입비(350㎡) 4,000,000원 * 350㎡	1,400,000		
○실시설계비 108,000,000원 * 5.11%	5,519		
○시설비(L=53m) 108,000,000원 * 1식	108,000		
문화재 안내판 설치 및 보수	90,000	40,000	50,000
401 시설비및부대비	90,000	40,000	50,000
01 시설비	90,000	40,000	50,000
○문화재 대형안내판 설치(충렬서원, 양지향교) 25,000,000원 * 2개소	50,000		
○문화재 안내판	40,000		
ㅇ설치비 1,500,000원 * 18개소	27,000		
ㅇ보수비 650,000원 * 20개소	13,000		
전통사찰 보존정비	180,000	240,000	△60,000
	도 90,000		
	시 90,000		
402 민간자본이전	180,000	240,000	△60,000
	도 90,000		
	시 90,000		
01 민간자본보조	180,000	240,000	△60,000
○백련사 석축공사 180,000,000원	180,000		
	도 90,000		
	시 90,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화재 현상변경 허가	9,760	21,040	△11,280
201 일반운영비	9,760	9,040	720
01 사무관리비	9,760	9,040	720
○도지정문화재 현상변경 처리기준안 도면 제작 400,000원 * 10개소	4,000		
○문화재 영향성검토 심의수당 80,000원 * 3명 * 24회	5,760		
문화재 보호구역관리	53,556	29,080	24,476
101 인건비	20,136	14,664	5,472
10 기간제근로자등보수	20,136	14,664	5,472
○문화재 관리 제초 인부임 41,950원 * 20명 * 8일 * 3회	20,136		
201 일반운영비	32,540	13,616	18,924
01 사무관리비	32,540	13,616	18,924
○문화재보호구역 지적측량수수료 700,000원 * 5개소	3,500		
○문화재보호구역 신문 공고료 1,452,000원 * 10건 * 2개사	29,040		
206 재료비	880	800	80
01 재료비	880	800	80
○제초제 구입 11,000원 * 80개	880		
매장문화재 보존 정비	156,684	75,040	81,644
매장문화재 조사 및 보존	48,600	75,040	△26,440
201 일반운영비	3,600	5,040	△1,440
01 사무관리비	3,600	5,040	△1,440
○문화재보호위원회 전문위원 수당 80,000원 * 3명 * 15회	3,600		
307 민간이전	45,000	45,000	0
02 민간경상보조	45,000	45,000	0
○서리 백자요지 전시관 운영 45,000,000원 * 1식	45,000		
동백유적전시관 운영	108,084	0	108,084
201 일반운영비	66,036	0	66,036
01 사무관리비	22,056	0	22,056
○정기간행물 구독료 12,000원 * 15종 * 3월	540		
○쓰레기봉투 구입 3,600원 * 20매 * 3월	216		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기념도록 간행 20,000원 * 500부	10,000		
○홍보물 제작 2,000원 * 1,000부 * 3회	6,000		
○청소 및 소모품 구입 300,000원 * 3월	900		
○소방안전점검 대행수수료 100,000원 * 3월	300		
○승강기 안전점검 대행수수료 150,000원 * 3월	450		
○전기안전점검 대행수수료 100,000원 * 3월	300		
○업무참고 도서구입 50,000원 * 30권	1,500		
○전시관 소독 500,000원 * 1회	500		
○정수기 렌탈 및 유지비 50,000원 * 3대 * 3월	450		
○무인경비시스템 관리 대행수수료 300,000원 * 3월	900		
02 공공운영비	33,980	0	33,980
○교통유발부담금 1,100,000원 * 1회	1,100		
○전기요금 2,200,000원 * 3월	6,600		
○상하수도 요금 450,000원 * 3월	1,350		
○도시가스요금 3,000,000원 * 3월	9,000		
○전기시설 유지보수비 500,000원	500		
○유선방송 사용료 10,000원 * 3월	30		
○소장유물 손실보험료 400,000원 * 1회	400		
○전시관 유지관리비 3,000,000원 * 1식	3,000		
○청소관리 대행료 12,000,000원 * 1식	12,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○전시관 개관 행사 10,000,000원	10,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○전시관 홈페이지 구축 20,000,000원 * 1식	20,000		
405 자산취득비	22,048	0	22,048
01 자산및물품취득비	22,048	0	22,048
○전시관 사무실 집기 구입	22,048		
o냉장고(414ℓ) 518,000원 * 1대	518		
o디지털 카메라(800만 화소) 1,000,000원 * 1대	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ빔 프로젝터(스크린 및 설치비 포함) 5,000,000원 * 1대	5,000		
ㅇ복사기 4,000,000원 * 1대	4,000		
ㅇ팩스 600,000원 * 1대	600		
ㅇ문서 세단기 300,000원 * 1대	300		
ㅇ스캐너 300,000원 * 1대	300		
ㅇ홈페이지 서버 구축 10,000,000원 * 1식	10,000		
ㅇ텔레비젼 330,000원 * 1대	330		
전통문화유산 보호관리	811,514	118,984	692,530
	분 3,024		
	시 808,490		
향교·서원 문화전승 지원	811,514	92,584	718,930
	분 3,024		
	시 808,490		
307 민간이전	110,984	92,584	18,400
	분 3,024		
	시 107,960		
02 민간경상보조	110,984	92,584	18,400
○향교 및 서원지원	104,600		
ㅇ향사(춘.추계)	12,000		
·용인·양지향교 2,000,000원 * 2개소 * 1회	4,000		
·심곡·충렬서원 2,000,000원 * 2개소 * 2회	8,000		
ㅇ충효교육관 전기요금 400,000원 * 1개소 * 12월	4,800		
ㅇ향교 운영비(용인, 양지향교) 1,000,000원 * 2개소 * 12월	24,000		
ㅇ명륜대학 교육비	53,000		
·양지향교 16,000,000원 * 1개소	16,000		
·용인향교 20,000,000원 * 1개소	20,000		
·심곡서원 17,000,000원 * 1개소	17,000		
ㅇ충효·도의 선양교육(용인,양지,충렬) 3,000,000원 * 3개소	9,000		
ㅇ심곡서원(경비용역) 150,000원 * 1개소 * 12월	1,800		

부서: 문화관광과
정책: 문화재보존(문화및관광/문화재)
단위: 전통문화유산 보호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○전통향교 문화보존(전통문화시연회) 3,192,000원 * 2개소		6,384		
	분	3,024		
	시	3,360		
402 민간자본이전		700,530	0	700,530
01 민간자본보조		700,530	0	700,530
○심곡서원 충효교육관 신축 350,000,000원 * 1식		350,000		
○양지향교 유림회관 신축 350,000,000원 * 1식		350,000		
○용인향교 복합사무기 530,000원 * 1대		530		
관광산업진흥(문화및관광/관광)		5,028,408	1,615,427	3,412,981
	기	68,134		
	도	29,667		
	시	4,930,607		
관광진흥 홍보활동 지원		531,768	507,045	24,723
	기	46,134		
	도	23,067		
	시	462,567		
문화관광 해설사 운영		230,668	185,250	45,418
	기	46,134		
	도	23,067		
	시	161,467		
201 일반운영비		22,748	23,250	△502
	기	4,550		
	도	2,275		
	시	15,923		
01 사무관리비		4,400	12,450	△8,050
○문화관광해설사		4,400		
ㅇ근무복 제작 50,000원 * 44명		2,200		
	기	440		
	도	220		
	시	1,540		
ㅇ도서구입비 50,000원 * 44명		2,200		
	기	440		
	도	220		
	시	1,540		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		2,508	10,800	△8,292
○문화관광해설사 상해보험료				
57,000원 * 44명		2,508		
	기	502		
	도	251		
	시	1,755		
03 행사운영비		15,840	0	15,840
○문화관광해설사 교육비				
30,000원 * 44명 * 12회		15,840		
	기	3,168		
	도	1,584		
	시	11,088		
301 일반보상금		205,920	162,000	43,920
	기	41,184		
	도	20,592		
	시	144,144		
10 행사실비보상금		205,920	162,000	43,920
○문화관광해설사 활동비				
30,000원 * 44명 * 13회 * 12월		205,920		
	기	41,184		
	도	20,592		
	시	144,144		
405 자산취득비		2,000	0	2,000
	기	400		
	도	200		
	시	1,400		
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
○무선마이크 구입 200,000원 * 10개		2,000		
	기	400		
	도	200		
	시	1,400		
국내외 관광홍보		301,100	280,900	20,200
201 일반운영비		266,600	246,400	20,200
01 사무관리비		145,400	161,000	△15,600
○관광홍보물 제작		140,000		
ㅇ관광가이드북 제작 3,000원 * 30,000부		90,000		
ㅇ관광지도 제작 2,000원 * 20,000부		40,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ관광홍보물 제작 5,000원 * 2,000부	10,000		
○관광홍보안내소 일반수용비 150,000원 * 3개소 * 12월	5,400		
02 공공운영비	1,200	5,400	△4,200
○관광홍보물 발송 우편요금 6,000원 * 200회	1,200		
03 행사운영비	120,000	80,000	40,000
○국내외 관광박람회 참가 30,000,000원 * 4회	120,000		
301 일반보상금	4,500	4,500	0
10 행사실비보상금	4,500	4,500	0
○관광교류 참석자 급식비 및 주요관광시설 방문 여비 90,000원 * 10명 * 5회	4,500		
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사보조	30,000	30,000	0
○관광홍보마케팅(펨투어, 설명회) 30,000,000원 * 1회	30,000		
관광기반시설 조성 및 관리	4,496,640	1,108,382	3,388,258
	기 22,000		
	도 6,600		
	시 4,468,040		
관광안내표지판 설치사업	44,000	50,000	△6,000
	기 22,000		
	도 6,600		
	시 15,400		
401 시설비및부대비	44,000	50,000	△6,000
	기 22,000		
	도 6,600		
	시 15,400		
01 시설비	44,000	50,000	△6,000
○관광안내표지판 설치 및 보수 8,000,000원 * 3개소	24,000		
	기 12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
○종합관광안내도 설치 및 보수 10,000,000원 * 2개소	20,000		
	기 10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,000		
	시 7,000		
용인시 다목적캠핑장 조성사업	4,000,000	1,000,000	3,000,000
401 시설비및부대비	4,000,000	1,000,000	3,000,000
01 시설비	4,000,000	1,000,000	3,000,000
○토지매입비 200,000원 * 20,000㎡	4,000,000		
상갈동 문화관광 인프라 조성사업	246,000	58,382	187,618
401 시설비및부대비	246,000	0	246,000
01 시설비	246,000	0	246,000
○기본조사설계비 20,000,000,000원 * 1.23%	246,000		
저수지 주변 경관조성(이동면 어비리 저수지)	206,640	0	206,640
401 시설비및부대비	206,640	0	206,640
01 시설비	206,640	0	206,640
○기본조사설계비 16,800,000,000원 * 1.23%	206,640		
행정운영경비(문화관광과)(기타/기타)	137,304	128,500	8,804
인력운영비(문화관광과)	5,400	5,400	0
인력운영비(문화관광과)	5,400	5,400	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 30인이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
기본경비(문화관광과)	131,904	123,100	8,804
기본경비(문화관광과)	131,904	123,100	8,804
201 일반운영비	85,824	77,020	8,804
01 사무관리비	85,344	77,020	8,324
○ 일반수용비 50,000원 * 24명 * 12월	14,400		
○ 급량비 7,000원 * 24명 * 9일 * 12월	18,144		
○ 위원회 참석수당 80,000원 * 10명 * 20회	16,000		
○ 행정장비 운영	11,600		
o 소모품 300,000원 * 16대 * 2회	9,600		
o 유지비 2,000,000원 * 1식	2,000		

부서: 문화관광과
정책: 행정운영경비(문화관광과)(기타/기타)
단위: 기본경비(문화관광과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보물 및 일간지 구독료			
100,000원 * 12월	1,200		
○물품 창고 임차료(압수물)			
2,000,000원 * 12월	24,000		
02 공공운영비	480	0	480
○젊음의 거리 전기료 40,000원 * 12월	480		
202 여비	46,080	46,080	0
01 국내여비	44,160	44,160	0
○업무추진 기본여비			
20,000원 * 23명 * 8일 * 12월	44,160		
02 월액여비	1,920	1,920	0
○유통관련 지도단속 여비			
160,000원 * 1명 * 12월	1,920		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육체육과	59,530,112	33,002,989	26,527,123
	국 700,000		
	기 93,387		
	도 886,510		
	시 57,850,215		
평생학습체제 구축(교육/평생・직업교육)	441,100	279,482	161,618
평생학습도시 기반조성	37,900	56,420	△18,520
평생학습센터 운영	34,360	52,600	△18,240
201 일반운영비	27,000	21,100	5,900
01 사무관리비	27,000	20,500	6,500
○평생학습센터 홍보물 및 책자제작 2,000원 * 5,000부	10,000		
○평생학습센터 소식지 및 성과집제작 4,000원 * 3,000부	12,000		
○이동평생학습정원 운송 200,000원 * 15회	3,000		
○학습정원 체험교실 강사료 50,000원 * 40회	2,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○평생학습센터 운영 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	3,360	0	3,360
12 기타보상금	3,360	0	3,360
○학습매니저 활동비	3,360		
o평생학습센터 학습매니저 10,000원 * 2명 * 132일	2,640		
o이동평생학습관 학습매니저 10,000원 * 4명 * 3개소 * 6회	720		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○평생학습센터 동아리실 물품	2,500		
o책상 200,000원 * 5개	1,000		
o의자 150,000원 * 10개	1,500		
평생학습협의회 운영	3,540	3,820	△280
201 일반운영비	3,540	3,820	△280
01 사무관리비	1,040	3,820	△2,780

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○용인시평생교육협의회 참석수당 80,000원 * 13명 * 1회	1,040		
02 공공운영비	2,500	0	2,500
○전국평생학습도시협의회 회비 2,500,000원 * 1회	2,500		
평생학습도시 네트워크 구축	177,900	95,000	82,900
평생학습관계자 대상별 전문연수	35,900	20,000	15,900
201 일반운영비	35,900	20,000	15,900
03 행사운영비	35,900	20,000	15,900
○용인시민대학 통합워크숍 10,000,000원 * 1회	10,000		
○평생교육관계자 전문연수 10,000,000원 * 2회	20,000		
○평생학습 네트워크 워크숍 5,900,000원 * 1회	5,900		
평생학습 축제	142,000	75,000	67,000
201 일반운영비	120,000	60,000	60,000
03 행사운영비	120,000	60,000	60,000
○제3회 용인시 평생학습축제 개최 90,000,000원 * 1식	90,000		
○제4회 경기평생학습축제 참가 15,000,000원 * 1식	15,000		
○제8회 전국평생학습축제 참가 15,000,000원 * 1식	15,000		
301 일반보상금	22,000	15,000	7,000
10 행사실비보상금	19,000	15,000	4,000
○제4회 경기평생학습축제 참가자 50,000원 * 100명 * 1일	5,000		
○제3회 용인평생학습축제 참가자	10,000		
o 자원봉사자, 행사운영자 (25,000원 * 120명 * 2일) + (570,000원 * 2명 * 1일)	7,140		
o 심사위원 및 사회자 (70,000원 * 3명 * 6분야) + (400,000원 * 1명 * 4분야)	2,860		
○제8회 전국평생학습축제 참가자 40,000원 * 50명 * 2일	4,000		
12 기타보상금	3,000	0	3,000
○각종행사 상해치료비 3,000,000원	3,000		
평생학습프로그램 개발육성 및 지원	225,300	128,062	97,238

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습 공모사업	36,800	36,700	100
201 일반운영비	800	700	100
01 사무관리비	800	700	100
○공모사업심사수당 80,000원 * 5명 * 2회	800		
307 민간이전	36,000	36,000	0
02 민간경상보조	36,000	36,000	0
○평생학습동아리 지원사업 16,000,000원	16,000		
○평생학습프로그램 지원사업 5,000,000원 * 4개소	20,000		
학교평생교육 지원 공모사업	20,000	20,000	0
308 자치단체등이전	20,000	20,000	0
06 교육기관에대한보조금	20,000	20,000	0
○학교평생교육 지원사업 5,000,000원 * 4개교	20,000		
평생학습마을 만들기 공모사업	30,400	30,350	50
201 일반운영비	400	350	50
01 사무관리비	400	350	50
○평생학습마을만들기 심사수당 80,000원 * 5명 * 1회	400		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상보조	30,000	30,000	0
○평생학습마을만들기 지원 공모사업 10,000,000원 * 3개소	30,000		
평생학습프로그램 운영	138,100	20,000	118,100
201 일반운영비	138,100	20,000	118,100
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○사이버평생학습관 운영 30,000,000원	30,000		
03 행사운영비	108,100	20,000	88,100
○2009 레인보우아카데미 5,000,000원 * 7회	35,000		
○성인문해교육 지원사업 35,000,000원	35,000		
○용인시민대학 운영 20,000,000원	20,000		
○평생학습 성과 발표회 6,350,000원 * 1회	6,350		
○학습사랑 평화캠프 5,000,000원 * 2회	10,000		
○생태체험 학습운영(소외계층) 1,750,000원	1,750		
체육시설 확충(문화및관광/체육)	12,680,676	2,392,136	10,288,540

부서: 교육체육과
정책: 체육시설 확충(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 운영 및 보수정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 700,000		
	도 817,000		
	시 11,163,676		
체육시설 운영 및 보수정비	3,065,212	259,675	2,805,537
체육시설 운영비 지원	164,948	79,675	85,273
101 인건비	78,868	73,075	5,793
10 기간제근로자등보수	78,868	73,075	5,793
○체육시설 유지관리	78,868		
ㅇ기본급 41,950원 * 6명 * 241일	60,660		
ㅇ휴일근무수당 41,950원 * 6명 * 59일	14,851		
ㅇ연차유급 휴가수당 41,950원 * 6명 * 10일	2,517		
ㅇ피복비 70,000원 * 6명 * 2회	840		
201 일반운영비	86,080	6,600	79,480
01 사무관리비	16,080	4,680	11,400
○체육시설 관리 수용비	16,080		
ㅇ쓰레기봉투 및 소모품 구입 300,000원 * 3개소 * 12회	10,800		
ㅇ안내 홍보물 제작 55,000원 * 8개 * 12회	5,280		
02 공공운영비	70,000	1,920	68,080
○체육시설 공공요금	60,000		
ㅇ전기요금 800,000원 * 4개소 * 12월	38,400		
ㅇ상하수도요금 600,000원 * 3개소 * 12월	21,600		
○체육시설 예약 프로그램 운영비(3개소) 10,000,000원 * 1식	10,000		
생활체육시설 보수 및 정비	2,900,264	180,000	2,720,264
401 시설비및부대비	2,900,264	180,000	2,720,264
01 시설비	2,889,350	180,000	2,709,350
○백암 수양정 정비 사업	617,940		
ㅇ실시설계비 600,000,000원 * 2.99%	17,940		
ㅇ시설비 600,000,000원 * 1식	600,000		
○공동주택 체육시설 정비 사업	454,916		
ㅇ실시설계비 440,000,000원 * 3.39%	14,916		

부서: 교육체육과
정책: 체육시설 확충(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 운영 및 보수정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ시설비 40,000,000원 * 11개소	440,000		
○둔전 체육공원 정비	156,120		
ㅇ실시설계비 150,000,000원 * 4.08%	6,120		
ㅇ시설비 150,000,000원 * 1식	150,000		
○보정동 게이트볼장 리모델링	252,075		
ㅇ실시설계비 240,000,000원 * 3.87% *1.3	12,075		
ㅇ시설비 240,000,000원 * 1식	240,000		
○서리 게이트볼장 리모델링	252,075		
ㅇ실시설계비 240,000,000원 * 3.87% * 1.3	12,075		
ㅇ시설비 240,000,000원 * 1식	240,000		
○동백 게이트볼장 리모델링	252,075		
ㅇ실시설계비 240,000,000원 * 3.87% * 1.3	12,075		
ㅇ시설비 240,000,000원 * 1식	240,000		
○수지 체육공원 게이트볼장 리모델링	504,149		
ㅇ실시설계비 480,000,000원 * 3.87% * 1.3	24,149		
ㅇ시설비 480,000,000원 * 1식	480,000		
○소규모 체육시설 유지 보수비 400,000,000원 * 1식	400,000		
02 감리비	6,594	0	6,594
○백암 수양정 정비 감리비 600,000,000원 * 1.57% * 70%	6,594		
03 시설부대비	4,320	0	4,320
○백암 수양정 정비 시설부대비 600,000,000원 * 0.72%	4,320		
전문 체육시설 설치 및 확충	2,334,002	280,200	2,053,802
	국 700,000		
	도 817,000		
	시 817,002		
전국체전시설비지원(용인 조정경기장 건립)	2,334,002	0	2,334,002
	국 700,000		
	도 817,000		
	시 817,002		
401 시설비및부대비	2,334,002	0	2,334,002

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	국 700,000		
	도 817,000		
	시 817,002		
01 시설비	2,222,829	0	2,222,829
○기본조사설계비 7,998,000,000원 * 4.59% * 40%	146,844		
○실시설계비 7,998,000,000원 * 4.59% * 60%	220,265		
○시설비 1,855,719,600원 * 1식	1,855,720		
	국 700,000		
	도 817,000		
	시 338,720		
02 감리비	91,178	0	91,178
○감리비 7,998,000,000원 * 1.14%	91,178		
03 시설부대비	19,995	0	19,995
○시설부대비 7,998,000,000원 * 0.25%	19,995		
생활체육시설 설치 및 확충	7,281,462	1,852,261	5,429,201
백암 테니스장 건립	180,000	0	180,000
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
01 시설비	180,000	0	180,000
○실시설계비 7,200,000,000원 * 2.5%	180,000		
상미 체육공원 조성 사업	443,940	0	443,940
401 시설비및부대비	443,940	0	443,940
01 시설비	438,144	0	438,144
○실시설계비 420,000,000원 * 4.32%	18,144		
○시설비 420,000,000원 * 1식	420,000		
03 시설부대비	5,796	0	5,796
○시설부대비 920,000,000원 * 0.63%	5,796		
동백테니스장 설치 사업	900,830	0	900,830
401 시설비및부대비	900,830	0	900,830
01 시설비	886,720	0	886,720
○실시설계비 850,000,000원 * 4.32%	36,720		
○시설비 850,000,000원 * 1식	850,000		
03 시설부대비	14,110	0	14,110

부서: 교육체육과
정책: 체육시설 확충(문화및관광/체육)
단위: 생활체육시설 설치 및 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설부대비 850,000,000원 * 1.66%	14,110		
신봉동 체육 공원 사업	67,800	0	67,800
401 시설비및부대비	67,800	0	67,800
01 시설비	67,800	0	67,800
○실시설계비 1,500,000,000원 * 4.52%	67,800		
남사면 종합체육시설 설치	3,252,685	0	3,252,685
401 시설비및부대비	3,252,685	0	3,252,685
01 시설비	3,252,685	0	3,252,685
○토지매입비(63,346㎡) 3,100,000,000원	3,100,000		
○실시설계비 4,500,000,000원 * 2.61% * 1.3	152,685		
생활체육시설 설치 및 확충	1,060,060	0	1,060,060
401 시설비및부대비	1,060,060	0	1,060,060
01 시설비	1,043,810	0	1,043,810
○기흥 실내 게이트볼장 설치	521,905		
ㅇ실시설계비 500,000,000원 * 3.37% * 1.3	21,905		
ㅇ시설비 500,000,000원 * 1식	500,000		
○동천동 게이트볼장 설치	521,905		
ㅇ실시설계비 500,000,000원 * 3.37% * 1.3	21,905		
ㅇ시설비 500,000,000원 * 1식	500,000		
02 감리비	14,350	0	14,350
○게이트볼장 감리비(2개소) 1,000,000,000원 * 2.05% * 70%	14,350		
03 시설부대비	1,900	0	1,900
○게이트볼장 시설부대비(2개소) 1,000,000,000원 * 0.19%	1,900		
용인 종합운동장 체육시설 확충	314,547	566,445	△251,898
401 시설비및부대비	314,547	566,445	△251,898
01 시설비	314,547	566,445	△251,898
○종합운동장 내 인공암벽 설치공사	314,547		
ㅇ실시설계비 300,000,000원 * 3.73% * 1.3	14,547		
ㅇ시설비 300,000,000원 * 1식	300,000		
학교체육시설 확충지원	240,000	120,000	120,000

부서: 교육체육과
정책: 체육시설 확충(문화및관광/체육)
단위: 생활체육시설 설치 및 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	240,000	120,000	120,000
06 교육기관에대한보조금	240,000	120,000	120,000
○태성고등학교 인조잔디구장 조성 지원 120,000,000원 * 1식	120,000		
○신갈중학교 운동장 및 체육시설 보강사업 120,000,000원 * 1식	120,000		
용인실내체육관 건립	366,600	0	366,600
401 시설비및부대비	366,600	0	366,600
01 시설비	366,600	0	366,600
○기본조사 설계비 30,000,000,000원 * 0.94% * 1.3	366,600		
시립골프장 조성	455,000	0	455,000
401 시설비및부대비	455,000	0	455,000
01 시설비	455,000	0	455,000
○기본조사설계비 130,000,000,000원 * 0.35%	455,000		
교육환경 조성(교육/유아및초중등교육)	23,475,105	15,571,979	7,903,126
경쟁력있는 인재육성	7,566,110	449,973	7,116,137
영어마을 조성 사업	7,025,200	0	7,025,200
401 시설비및부대비	7,025,200	0	7,025,200
01 시설비	7,000,000	0	7,000,000
○용인영어마을 조성공사 7,000,000,000원 * 1식	7,000,000		
03 시설부대비	25,200	0	25,200
○시설부대비 7,000,000,000원 * 0.36%	25,200		
영어캠프 운영	360,660	304,800	55,860
201 일반운영비	360,660	304,800	55,860
01 사무관리비	560	700	△140
○영어캠프 운영업체 선정 심사수당 80,000원 * 7명	560		
02 공공운영비	100	100	0
○영어캠프 설문조사 회송용 우표 구입 250원 * 400매	100		
03 행사운영비	360,000	304,000	56,000
○2009 용인시 여름방학 영어캠프 운영 1,800,000원 * 200명	360,000		
시민장학회 지원	175,500	90,423	85,077

부서: 교육체육과
정책: 교육환경 조성(교육/유아및초중등교육)
단위: 경쟁력있는 인재육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	175,500	90,423	85,077
02 민간경상보조	175,500	90,423	85,077
○인건비 및 운영비 175,500,000원 * 1식	175,500		
사회단체보조금 지원(교육)	4,750	4,750	0
307 민간이전	4,750	4,750	0
03 사회단체보조금	4,750	4,750	0
○참교육을 위한 전국 학부모회 용인지회	4,750		
ㅇ학부모의 올바른 의식함양을 위한 교육 4,750,000원	4,750		
교육경비 지원	15,908,995	15,122,006	786,989
각급학교 교육경비 지원	9,555,000	9,459,808	95,192
201 일반운영비	7,000	1,500	5,500
01 사무관리비	7,000	1,500	5,500
○각급학교 표창장 제작비 35,000원 * 200개	7,000		
308 자치단체등이전	9,548,000	9,458,308	89,692
06 교육기관에대한보조금	9,548,000	9,458,308	89,692
○교육경비 지원금	9,548,000		
ㅇ국제대회 참가지원 100,000,000원 * 1식	100,000		
ㅇ초, 중, 고교 250,000,000원 * 36개교	9,000,000		
ㅇ사립유치원 8,000,000원 * 56개원	448,000		
초.중.고등학교 원어민 교사 지원	3,492,500	3,347,500	145,000
308 자치단체등이전	3,492,500	3,347,500	145,000
06 교육기관에대한보조금	3,492,500	3,347,500	145,000
○초.중.고등학교 원어민교사지원(신규) 60,650,000원 * 10개교	606,500		
○초.중.고등학교 원어민교사지원(지속) 48,100,000원 * 60개교	2,886,000		
도 교육협력 사업	759,575	269,868	489,707
201 일반운영비	33,300	0	33,300
01 사무관리비	4,600	0	4,600
○학교용지부담금 환급관련 운영지원	4,600		
ㅇ급량비 7,000원 * 5명 * 5일 * 12월	2,100		
ㅇ소모품 구입(복사용지, 토너 등) 150,000원 * 12월	1,800		
ㅇ신청서식 인쇄 50원 * 14,000매	700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	28,700	0	28,700
○학교용지부담금 환급관련 우편요금	28,700		
ㅇ등기발송료 1,750원 * 14,000건	24,500		
ㅇ등기반송료 1,500원 * 14,000건 * 20%	4,200		
308 자치단체등이전	726,275	259,500	466,775
06 교육기관에대한보조금	726,275	259,500	466,775
○도, 시·군, 교육청 연계 교육협력사업	726,275		
ㅇ좋은 학교 만들기 52,000,000원 * 1개교	52,000		
ㅇ소규모학교 살리기 24,500,000원 * 4개교	98,000		
ㅇ초등 원어민 보조교사 지원 14,000,000원 * 25개교	350,000		
ㅇ중등 원어민 보조교사 지원 14,000,000원 * 3개교	42,000		
ㅇ초등학교 병설유치원 종일반 지원 1,000,000원 * 78개교	78,000		
ㅇ특수교육 보조원 지원 3,500,000원 * 15개교	52,500		
ㅇ꿈나무 안심학교 운영비 53,775,000원 * 1개교	53,775		
학교급식 지원	2,101,920	2,029,830	72,090
201 일반운영비	1,920	4,200	△2,280
01 사무관리비	1,920	4,200	△2,280
○학교급식지원위원회 운영수당 80,000원 * 12명 * 2회	1,920		
308 자치단체등이전	2,100,000	2,025,630	74,370
06 교육기관에대한보조금	2,100,000	2,025,630	74,370
○학교급식 식품비(백옥쌀)지원 175,000,000원 * 12월	2,100,000		
엘리트 체육 및 생활체육 육성(문화및관광/체육)	22,852,591	14,680,552	8,172,039
	기 93,387		
	도 69,510		
	시 22,689,694		
엘리트체육 및 생활체육 지원	17,823,236	11,259,032	6,564,204
	기 93,387		
	도 69,510		
	시 17,660,339		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
엘리트체육 육성지원	4,800,853	3,574,137	1,226,716
201 일반운영비	50,000	0	50,000
01 사무관리비	50,000	0	50,000
○각종 체육행사관련 홍보 50,000,000원	50,000		
203 업무추진비	11,500	11,500	0
03 시책추진업무추진비	11,500	11,500	0
○엘리트 체육육성 업무추진 10,000,000원	10,000		
○각종 체육행사 관련 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	1,400	1,000	400
10 행사실비보상금	1,400	1,000	400
○체육관계자 회의 참여자 급식 7,000원 * 100명 * 2회	1,400		
307 민간이전	4,725,373	3,561,637	1,163,736
02 민간경상보조	4,725,373	3,561,637	1,163,736
○제55회 경기도체육대회 출전지원 310,000,000원	310,000		
○제38회 전국소년체육대회 출전지원 20,000,000원	20,000		
○제90회 전국체육대회 출전지원 20,000,000원	20,000		
○용인백옥쌀 씨름단 운영지원 500,000,000원	500,000		
○체육꿈나무 육성지원 600,000,000원	600,000		
○체육회 가맹단체 운영지원 115,000,000원	115,000		
○우수체육인 및 지도자 인센티브 지원 50,000,000원	50,000		
○체육 해외교류 협력비 60,000,000원	60,000		
○체육지도자 지원비 200,000,000원	200,000		
○체육교실 운영지원 120,000,000원	120,000		
○씨름왕 선발대회 개최 및 출전지원 20,000,000원	20,000		
○용인시체육관계자 워크숍 30,000,000원	30,000		
○용인시체육회장기 종합체육대회 지원 100,000,000원	100,000		
○용인시체육회 육성지원 221,173,000원	221,173		
○읍면동체육회 사업지원 5,000,000원 * 30개 읍면동	150,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○용인시민축구단 운영지원 150,000,000원	150,000		
○관내대학 전국대회 유치지원 60,000,000원	60,000		
○전국(도)단위 체육대회 유치지원 600,000,000원	600,000		
○각종 체육행사 지원 700,000,000원	700,000		
○우수선수 훈련비	499,200		
ㅇA급 500,000원 * 33명 * 12월	198,000		
ㅇB급 400,000원 * 38명 * 12월	182,400		
ㅇC급 300,000원 * 33명 * 12월	118,800		
○전국체급별 장사 씨름대회 개최지원 200,000,000원	200,000		
402 민간자본이전	12,580	0	12,580
01 민간자본보조	12,580	0	12,580
○체육회 회의실 환경개선	12,580		
ㅇ음향장비 구입 4,000,000원 * 1식	4,000		
ㅇ난방기 구입 2,000,000원 * 1대	2,000		
ㅇ냉방기 구입 2,000,000원 * 1대	2,000		
ㅇ시청각 기기 구입	1,580		
・TV(32인치) 1,280,000원 * 1대	1,280		
・DVD 플레이어 300,000원 * 1대	300		
ㅇ진열장 3,000,000원 * 1대	3,000		
직장운동경기부 육성지원	11,876,026	6,780,512	5,095,514
101 인건비	128,304	105,600	22,704
10 기간제근로자등보수	128,304	105,600	22,704
○직장운동경기부 합숙소 찬모	128,304		
ㅇ기본급 34,490원 * 12명 * 241일	99,746		
ㅇ휴일근무수당 34,490원 * 12명 * 59일	24,419		
ㅇ연차유급 휴가수당 34,490원 * 12명 * 10일	4,139		
203 업무추진비	15,000	10,000	5,000
03 시책추진업무추진비	15,000	10,000	5,000
○체전 출전선수 격려 업무추진 15,000,000원	15,000		
301 일반보상금	11,533,878	6,556,512	4,977,366

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 예술단원·운동부등보상금	11,533,878	6,556,512	4,977,366
○조정부 모터보트 연료비 1,600원 * 20ℓ * 240일	7,680		
○직장운동경기부 우수선수 확보비 600,000,000원	600,000		
○직장운동경기부 합숙소 임차(9개소)	1,184,400		
o합숙소 전세금 130,000,000원 * 9개소	1,170,000		
o등기수수료 300,000원 * 9개소	2,700		
o중개수수료 500,000원 * 9개소	4,500		
o집기운송료 1,200,000원 * 6개소	7,200		
○직장운동경기부 버스 임차료 5,500,000원 * 1대 * 12월	66,000		
○직장운동경기부 상해보험금	70,900		
o지도자 및 코치 300,000원 * 19명	5,700		
o선수 400,000원 * 163명	65,200		
○직장운동경기부 운영	9,604,898		
o봉급	5,960,538		
·지도자 2,667,800원 * 6명 * 12월	192,082		
·코치 2,073,400원 * 13명 * 12월	323,451		
·선수	5,445,005		
-A급 2,916,670원 * 111명 * 12월	3,885,005		
-B급 2,500,000원 * 52명 * 12월	1,560,000		
o가계지원비	86,095		
·지도자 2,667,800원 * 6명 * 12월 * 16.7%	32,078		
·코치 2,073,400원 * 13명 * 12월 * 16.7%	54,017		
o명절휴가비	51,555		
·지도자 2,667,800원 * 6명 * 2회 * 60%	19,209		
·코치 2,073,400원 * 13명 * 2회 * 60%	32,346		
o훈련수당	49,200		
·지도자 250,000원 * 6명 * 12월	18,000		
·코치 200,000원 * 13명 * 12월	31,200		
o직책수당	37,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·지도자	200,000원 * 6명 * 12월	14,400		
·코치	150,000원 * 13명 * 12월	23,400		
o 가족수당		15,120		
·배우자	40,000원 * 19명 * 12월	9,120		
·존비속	20,000원 * 25명 * 12월	6,000		
o 국가대표수당		60,000		
·선수	500,000원 * 10명 * 12월	60,000		
o 합숙훈련비		885,780		
·주식비	18,000원 * 133명 * 225일	538,650		
·목욕비	5,000원 * 133명 * 225일	149,625		
·간식비	5,000원 * 133명 * 225일	149,625		
·특식비	30,000원 * 133명 * 12월	47,880		
o 피복비		362,020		
·츄리닝	200,000원 * 182명 * 2회	72,800		
·유니폼	120,000원 * 182명 * 3회	65,520		
·방수복	200,000원 * 182명 * 2회	72,800		
·방한복	200,000원 * 182명 * 1회	36,400		
·훈련용 신발	150,000원 * 182명 * 3회	81,900		
·경기용 신발	200,000원 * 163명 * 1회	32,600		
o 국내대회출전비		270,400		
·숙박비	22,000원 * 182명 * 20일	80,080		
·일비	10,000원 * 182명 * 20일	36,400		
·운임비	50,000원 * 182명 * 5회	45,500		
·주식비	18,000원 * 182명 * 20일	65,520		
·목욕비	5,000원 * 182명 * 20일	18,200		
·간식비	5,000원 * 182명 * 20일	18,200		
·참가비	100,000원 * 13팀 * 5회	6,500		
o 국외대회출전비		35,835		
·숙박비	64,000원 * 15명 * 7일	6,720		
·일비	26,000원 * 15명 * 7일	2,730		
·운임비	1,500,000원 * 15명 * 1회	22,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·식비 37,000원 * 15명 * 7일	3,885		
o 출전격려금	19,050		
·준비금 150,000원 * 7회	1,050		
·일비 10,000원 * 90명 * 10일	9,000		
·간식,목욕비 10,000원 * 90명 * 10일	9,000		
o 전지훈련비	507,000		
·숙박비 22,000원 * 130명 * 60일	171,600		
·일비 10,000원 * 130명 * 60일	78,000		
·운임비 50,000원 * 130명 * 6회	39,000		
·주식비 18,000원 * 130명 * 60일	140,400		
·목욕비 5,000원 * 130명 * 60일	39,000		
·간식비 5,000원 * 130명 * 60일	39,000		
o 직장운동경기부 단원 퇴직금 3,500,000원 * 25명	87,500		
o 직장운동경기부 4대보험료	684,865		
·건강보험 2,600,000원 * 182명 * 12월 * 2.54%*104.05%	150,073		
·국민연금 2,600,000원 * 182명 * 12월 * 4.5%	255,528		
·고용보험 2,600,000원 * 182명 * 12월 * 1.75%	99,372		
·산재보험 2,600,000원 * 182명 * 12월 * 3.168%	179,892		
o 대회출전 입상 포상금 60,000,000원	60,000		
o 보충제 구입 100,000원 * 119명 * 12월	142,800		
o 훈련용품 구입	110,000		
·종목별 훈련용품 구입비 100,000,000원	100,000		
·육상 컴팩스 치료기 3,000,000원	3,000		
·체조 무용음악 제작비 7,000,000원	7,000		
o 직장운동경기부 합숙소 관리비(공과금) 400,000원 * 15개소 * 12월	72,000		
o 연맹회비 36,000,000원	36,000		
o 훈련장 관리비(역도) 70,000원 * 1개소 * 12월	840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 직장운동경기부 합숙소 운영 1,500,000원 * 15개소	22,500		
o 연습장 임차료	48,000		
· 수영, 탁구 8,000,000원 * 2개소	16,000		
· 볼링 12,000,000원 * 1개소	12,000		
· 체조, 핸드볼 10,000,000원 * 2개소	20,000		
307 민간이전	36,800	18,400	18,400
02 민간경상보조	36,800	18,400	18,400
O직장운동경기부 차량유지 7,200,000원 * 4대	28,800		
O직장운동경기부 자동차보험료 2,000,000원 * 4대	8,000		
402 민간자본이전	90,000	84,000	6,000
01 민간자본보조	90,000	84,000	6,000
O직장운동경기부 차량구입	90,000		
o 15인승 60,000,000원 * 1대	60,000		
o 12인승 30,000,000원 * 1대	30,000		
405 자산취득비	72,044	6,000	66,044
01 자산및물품취득비	72,044	6,000	66,044
O합숙소 물품(탁구, 정구, 배드민턴)	10,044		
o 냉장고(414ℓ) 518,000원 * 3대	1,554		
o 세탁기 500,000원 * 3대	1,500		
o 텔레비젼 330,000원 * 3대	990		
o 에어컨 2,000,000원 * 3대	6,000		
O조정부 경기정 구입 33,000,000원	33,000		
O조정부 모터보트 구입 25,000,000원	25,000		
O조정부 지상훈련용 경기정 구입 4,000,000원	4,000		
생활체육 육성지원	821,200	623,200	198,000
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
O생활체육대회 육성지원 업무추진 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	818,200	620,200	198,000
02 민간경상보조	818,200	620,200	198,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각종 체육대회 출전지원 30,000,000원	30,000		
○용인시장기대회 개최지원 100,000,000원	100,000		
○경기도 실버생활체육대회 출전지원 15,000,000원	15,000		
○경기도 생활체육대회 출전지원 120,000,000원	120,000		
○생활체육협회장기 개최지원 100,000,000원	100,000		
○협(연합)회장기대회 개최지원 42,000,000원	42,000		
○생활체육협의회 가맹단체 운영비지원 76,000,000원	76,000		
○생활체육협의회 육성지원 135,200,000원	135,200		
○생활체육 국내외 교류지원 30,000,000원	30,000		
○용인마라톤대회 개최지원 170,000,000원	170,000		
도지사기 종목별 생활체육대회	72,000	80,000	△8,000
	도 18,000		
	시 54,000		
307 민간이전	72,000	80,000	△8,000
	도 18,000		
	시 54,000		
02 민간경상보조	72,000	80,000	△8,000
○2009 도지사기 종목별 생활체육대회 지원 72,000,000원	72,000		
	도 18,000		
	시 54,000		
경기도어르신 생활체육대회	4,000	0	4,000
	도 1,000		
	시 3,000		
307 민간이전	4,000	0	4,000
	도 1,000		
	시 3,000		
02 민간경상보조	4,000	0	4,000
○경기도어르신 생활체육대회 지원 4,000,000원	4,000		
	도 1,000		
	시 3,000		
생활체육 프로그램 보급	13,520	15,012	△1,492

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육 프로그램 보급	6,760		
	기 3,380		
	도 3,380		
	시 3,380		
307 민간이전	13,520	15,012	△1,492
	기 6,760		
	도 3,380		
	시 3,380		
02 민간경상보조	13,520	15,012	△1,492
○생활체육프로그램 보급(어린이,청소년등) 13,520,000원	13,520		
	기 6,760		
	도 3,380		
	시 3,380		
생활체육교실 운영	19,083	21,203	△2,120
	기 5,725		
	도 6,679		
	시 6,679		
307 민간이전	19,083	21,203	△2,120
	기 5,725		
	도 6,679		
	시 6,679		
02 민간경상보조	19,083	21,203	△2,120
○생활체육교실 운영 19,083,000원	19,083		
	기 5,725		
	도 6,679		
	시 6,679		
지역단위 생활체육지도자	110,808	105,336	5,472
	기 55,404		
	도 27,702		
	시 27,702		
307 민간이전	110,808	105,336	5,472
	기 55,404		
	도 27,702		
	시 27,702		
02 민간경상보조	110,808	105,336	5,472

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역단위 생활체육지도자 배치 110,808,000원 * 1개소	110,808		
	기 55,404		
	도 27,702		
	시 27,702		
어르신전담 생활체육지도자	36,936	39,912	△2,976
	기 18,468		
	도 9,234		
	시 9,234		
307 민간이전	36,936	39,912	△2,976
	기 18,468		
	도 9,234		
	시 9,234		
02 민간경상보조	36,936	39,912	△2,976
○어르신전담 지도자 36,936,000원 * 1개소	36,936		
	기 18,468		
	도 9,234		
	시 9,234		
체육바우처 시범사업	14,060	0	14,060
	기 7,030		
	도 3,515		
	시 3,515		
307 민간이전	14,060	0	14,060
	기 7,030		
	도 3,515		
	시 3,515		
02 민간경상보조	14,060	0	14,060
○체육바우처 시범사업 14,060,000원	14,060		
	기 7,030		
	도 3,515		
	시 3,515		
장애인체육 육성지원	54,750	19,720	35,030
307 민간이전	54,750	19,720	35,030
02 민간경상보조	16,000	11,500	4,500
○장애인체육대회 출전비 16,000,000원	16,000		
03 사회단체보조금	38,750	8,220	30,530

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한국농아인협회 용인시지부	7,750		
o 제2회 농아인 한마음 체육대회 2,500,000원	2,500		
o 농아인 축구교실 3,000,000원	3,000		
o 농아인 볼링캠프 2,250,000원	2,250		
○용인시 장애인단체연합회	12,030		
o 경기도 장애인 생활체육대회 참가지원 7,400,000원	7,400		
o 서울 국제휠체어 마라톤대회 참가지원 2,160,000원	2,160		
o 경기도 어울림 휠체어마라톤대회 참가 지원 2,470,000원	2,470		
○용인시 장애인테니스협회	18,970		
o 용인시장배 전국 대회 지원 18,970,000원	18,970		
(재)용인시 축구센터 운영 지원	5,029,355	3,421,520	1,607,835
(재)용인시축구센터 운영지원	5,029,355	3,421,520	1,607,835
306 출연금	5,029,355	3,421,520	1,607,835
01 출연금	5,029,355	3,421,520	1,607,835
○(재)용인시 축구센터 출연금 5,029,355,000원 * 1식	5,029,355		
행정운영경비(교육체육과)(기타/기타)	80,640	78,840	1,800
인력운영비(체육교육과)	5,400	5,400	0
인력운영비(교육체육과)	5,400	5,400	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 30인이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
기본경비(교육체육과)	75,240	73,440	1,800
기본경비(교육체육과)	75,240	73,440	1,800
201 일반운영비	36,840	34,500	2,340
01 사무관리비	36,840	34,500	2,340
○일반수용비 50,000원 * 20명 * 12월	12,000		
○급량비 7,000원 * 20명 * 8일 * 12월	13,440		

부서: 교육체육과
정책: 행정운영경비(교육체육과)(기타/기타)
단위: 기본경비(교육체육과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정장비 운영	10,200		
ㅇ소모품 300,000원 * 8대 * 3회	7,200		
ㅇ유지비 3,000,000원 * 1식	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월	1,200		
202 여비	38,400	38,400	0
01 국내여비	38,400	38,400	0
○업무추진 기본여비 20,000원 * 20명 * 8일 * 12월	38,400		

부서: 기업지원과
정책: 근로자 복지증진(사회복지/노동)
단위: 상생의 노사문화 정착 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기업지원과	4,087,291	3,995,390	91,901
	국 30,000		
	균 452,000		
	도 140,514		
	시 3,464,777		
근로자 복지증진(사회복지/노동)	422,325	674,131	△251,806
	도 5,000		
	시 417,325		
상생의 노사문화 정착	422,325	674,131	△251,806
	도 5,000		
	시 417,325		
노동복지회관 운영	262,531	451,233	△188,702
307 민간이전	192,531	186,833	5,698
05 민간위탁금	192,531	186,833	5,698
○노동복지회관 위탁운영	192,531		
ㅇ인건비 127,946,000원 * 1식	127,946		
ㅇ운영비 64,585,000원 * 1식	64,585		
401 시설비및부대비	70,000	264,400	△194,400
01 시설비	70,000	259,250	△189,250
○내부시설물 보수공사(1,842㎡) 70,000,000원	70,000		
노동상담소 운영	23,424	20,913	2,511
307 민간이전	23,424	20,913	2,511
02 민간경상보조	23,424	20,913	2,511
○노동상담소 운영 1,952,000원 * 12월	23,424		
노동단체 보조금지원	23,850	17,825	6,025
307 민간이전	23,850	17,825	6,025
03 사회단체보조금	23,850	17,825	6,025
○한국노총 용인지역지부	23,850		
ㅇ용인시 노사정 화합 전진대회 2,900,000원	2,900		
ㅇ경기도 노사정 화합 전진대회 2,200,000원	2,200		
ㅇ경기남부 6개지역지부 노조대표자 한마음대회 1,500,000원	1,500		

부서: 기업지원과
정책: 근로자 복지증진(사회복지/노동)
단위: 상생의 노사문화 정착 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ용인지역 노사정 대표자 세미나 및 수련대회 5,000,000원	5,000		
ㅇ용인지역 노동가족 한마음 대축제 10,000,000원	10,000		
ㅇ경기 노동가족 한마음 대축제 2,250,000원	2,250		
산업평화대상 운영	2,520	2,160	360
201 일반운영비	2,520	2,160	360
01 사무관리비	2,520	2,160	360
○상패제작 400,000원 * 4개부문	1,600		
○위원회 참석수당	920		
ㅇ기본수당 80,000원 * 8명 * 1회	640		
ㅇ초과수당 35,000원 * 8명 * 1회	280		
외국인 주민 한국문화체험 지원	5,000	5,000	0
	도 2,500		
	시 2,500		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	도 2,500		
	시 2,500		
02 민간경상보조	5,000	5,000	0
○외국인근로자 문화체험 지원 5,000,000원 * 1회	5,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
외국인 주민 한국어교실	5,000	5,000	0
	도 2,500		
	시 2,500		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	도 2,500		
	시 2,500		
02 민간경상보조	5,000	5,000	0
○외국인근로자 한국어 교육지원 5,000,000원 * 1회	5,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
장학문학재단 운영	100,000	100,000	0
306 출연금	100,000	100,000	0

부서: 기업지원과
정책: 근로자 복지증진(사회복지/노동)
단위: 상생의 노사문화 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 출연금	100,000	100,000	0
○(재)한국노총 용인지부 장학기금 출연 100,000,000원	100,000		
소비자 보호(산업·중소기업/산업·중소기업일반)	124,963	151,349	△26,386
소비자 중심의 지원활동 강화	124,963	151,349	△26,386
소비자 물가안정 및 권익강화	124,963	151,349	△26,386
201 일반운영비	38,200	48,020	△9,820
01 사무관리비	38,200	48,020	△9,820
○소비자정책 심의위원회 참석수당 80,000원 * 11명 * 4회	3,520		
○물가안정 홍보비	4,680		
o홍보전단 120원 * 5,000매 * 4회	2,400		
o현수막 40,000원 * 8개소 * 4회	1,280		
o물가안정 서한문 제작 250원 * 2,000개소 * 2회	1,000		
○실량검사표시 상품구입 6,000원 * 100개 * 2회	1,200		
○물가모니터요원 수당 120,000원 * 20명 * 12월	28,800		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○소비자 물가안정대책 업무추진 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	7,000	7,000	0
12 기타보상금	7,000	7,000	0
○모범업소 인센티브지원 10,000원 * 100개소 * 7매	7,000		
307 민간이전	75,763	73,693	2,070
02 민간경상보조	70,763	73,693	△2,930
○민간소비자보호센터운영(2개소)	70,763		
o상담원 인건비	22,723		
·기본급 34,490원 * 2명 * 241일	16,625		
·휴일근무수당 34,490원 * 2명 * 59일	4,070		
·건강보험 20,694,000원 * 2.54%	526		
·국민연금 20,694,000원 * 4.5%	932		
·고용보험 20,694,000원 * 1.75%	363		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·산재보험 20,694,000원 * 1.0%	207		
o일반운영비(2개소) 19,000,000원	19,000		
o사무실임차료 1,210,000원 * 2개소 * 12월	29,040		
03 사회단체보조금	5,000	0	5,000
O한국담배판매인회 용인조합(우리고장 담배애용 캠페인) 5,000,000원	5,000		
산업진흥(산업·중소기업/산업진흥·고도화)	79,770	67,780	11,990
재래시장 활성화	78,650	66,800	11,850
재래시장 경쟁력강화	78,650	66,800	11,850
201 일반운영비	58,650	37,000	21,650
01 사무관리비	24,250	0	24,250
O재래시장 상품권 5% 할인판매	24,250		
o5%할인 지원 300,000,000원 * 5%	15,000		
o카드수수료 지원 150,000,000원 * 3.5%	5,250		
o위탁판매처 수수료 지원 300,000,000원 * 1%	3,000		
o상품권 구매 감사 서한문 제작 500원 * 2,000부	1,000		
02 공공운영비	34,400	27,000	7,400
O재래시장 보안등 전기료 12,000원 * 100등 * 12월	14,400		
O재래시장 보안등 유지비 50,000원 * 100등 * 2회	10,000		
O재래시장 시설물 유지비 10,000,000원 * 1식	10,000		
203 업무추진비	4,000	10,000	△6,000
03 시책추진업무추진비	4,000	10,000	△6,000
O재래시장 활성화 업무추진 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	16,000	5,600	10,400
02 민간경상보조	16,000	5,600	10,400
O용인중앙시장 상인현대화 교육 5,000,000원 * 2회	10,000		
O재래시장 홍보지원 10,000원 * 300개소 * 2회	6,000		
FTA 대응	1,120	980	140
FTA 전담조직 및 위원회 운영	1,120	980	140

부서: 기업지원과
정책: 산업진흥(산업・중소기업/산업진흥・고도화)
단위: FTA 대응 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,120	980	140
01 사무관리비	1,120	980	140
○FTA 대책위원회 참석수당 80,000원 * 14명 * 1회	1,120		
첨단지식산업 육성(산업・중소기업/산업진흥・고도화)	3,316,247	2,679,680	636,567
	균 452,000		
	도 135,514		
	시 2,728,733		
기업하기 좋은 환경조성 및 운영지원	3,316,247	2,679,680	636,567
	균 452,000		
	도 135,514		
	시 2,728,733		
중소기업 기술개발 지원	248,920	251,680	△2,760
201 일반운영비	1,920	1,680	240
01 사무관리비	1,920	1,680	240
○중소기업기술개발위원회 참석수당 80,000원 * 6명 * 4회	1,920		
203 업무추진비	7,000	10,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	7,000	10,000	△3,000
○기업하기 좋은 환경조성등 노사안정대책 업무추진 7,000,000원	7,000		
307 민간이전	240,000	240,000	0
02 민간경상보조	240,000	240,000	0
○중소기업기술개발지원(2000연계) 30,000,000원 * 8개업체	240,000		
지역S/W활성화 지원사업	1,667,943	1,597,000	70,943
	균 450,000		
	시 1,217,943		
306 출연금	1,667,943	1,597,000	70,943
	균 450,000		
	시 1,217,943		
01 출연금	1,667,943	1,597,000	70,943
○(재)용인시디지털산업진흥원 출연	1,667,943		
o 재단법인 운영비 536,943,000원	536,943		
o 지역S/W성장 지원사업 1,131,000,000원	1,131,000		
	균 450,000		

부서: 기업지원과
정책: 첨단지식산업 육성(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: 기업하기 좋은 환경조성 및 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 681,000		
중소기업 경영. 마케팅 지원	665,600	450,000	215,600
306 출연금	620,000	400,000	220,000
01 출연금	620,000	400,000	220,000
○산업패밀리클러스터사업 120,000,000원	120,000		
○경기신용보증재단 500,000,000원	500,000		
307 민간이전	45,600	50,000	△4,400
02 민간경상보조	45,600	50,000	△4,400
○중소기업 혁신컨설팅 지원사업 4,000,000원 * 10개업체	40,000		
○기업인 초청세미나 강사료 700,000원 * 8회	5,600		
국내전시회 참가지원	40,000	20,000	20,000
	균 2,000		
	도 6,000		
	시 32,000		
307 민간이전	40,000	20,000	20,000
	균 2,000		
	도 6,000		
	시 32,000		
02 민간경상보조	40,000	20,000	20,000
○국내전시회 참가지원 2,000,000원 * 20개업체	40,000		
	균 2,000		
	도 6,000		
	시 32,000		
산.학.관 연구 지원사업	220,000	175,000	45,000
307 민간이전	220,000	175,000	45,000
02 민간경상보조	220,000	175,000	45,000
○연구지원사업(4개대학, 5개사업) 220,000,000원 * 1회	220,000		
소규모 기업환경 개선	323,784	186,000	137,784
	도 129,514		
	시 194,270		
401 시설비및부대비	323,784	186,000	137,784
	도 129,514		

부서: 기업지원과
정책: 첨단지식산업 육성(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: 기업하기 좋은 환경조성 및 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	시 194,270		
01 시설비	323,784	186,000	137,784
○모현면 파담교 설치공사 281,600,000원	281,600		
	도 112,640		
	시 168,960		
○마평동 공장도로변 배수로 정비공사 42,184,000원	42,184		
	도 16,874		
	시 25,310		
G-디자인개발지원사업	50,000	0	50,000
306 출연금	50,000	0	50,000
01 출연금	50,000	0	50,000
○G-디자인개발지원사업 2,500,000원 * 20개업체	50,000		
창업보육센터 운영비 지원	100,000	0	100,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
02 민간경상보조	100,000	0	100,000
○창업보육센터 운영지원 20,000,000원 * 5개대학	100,000		
에너지 수급 안정(산업·중소기업/에너지및자원개발)	63,430	347,930	△284,500
	국 30,000		
	시 33,430		
에너지 절약 및 수급개선	63,430	347,930	△284,500
	국 30,000		
	시 33,430		
에너지 절약 및 수급안정 지원	11,430	13,930	△2,500
201 일반운영비	3,050	2,000	1,050
01 사무관리비	3,050	2,000	1,050
○에너지절약 및 가스안전 홍보물 제작	3,050		
ㅇ현수막 40,000원 * 20개	800		
ㅇ팸플릿 150원 * 15,000매	2,250		
206 재료비	800	600	200
01 재료비	800	600	200
○석유류 품질검사	800		
ㅇ시료채취 1,800원 * 6ℓ * 50개소	540		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ용기구입 1,300원 * 200개	260		
307 민간이전	3,400	3,150	250
03 사회단체보조금	3,400	3,150	250
○대한웅변인협회 용인시지부(에너지절약 웅변대회) 3,400,000원	3,400		
403 자치단체등자본이전	4,180	4,180	0
02 공기관등에대한대행사업비	4,180	4,180	0
○가스시설 무료 개선사업 110,000원 * 38개소	4,180		
지역에너지개발지원사업	52,000	0	52,000
	국 30,000		
	시 22,000		
402 민간자본이전	52,000	0	52,000
	국 30,000		
	시 22,000		
01 민간자본보조	52,000	0	52,000
○고효율 기자재 지원사업	52,000		
ㅇ요한의집 온수보일러 및 조명기기 교체 사업 지원 52,000,000원	52,000		
	국 30,000		
	시 22,000		
행정운영경비(기업지원과)(기타/기타)	80,556	74,520	6,036
인력운영비(기업지원과)	8,700	5,400	3,300
인력운영경비(기업지원과)	8,700	5,400	3,300
203 업무추진비	7,500	4,200	3,300
01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
○4급 3,300,000원 * 1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 30인이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
기본경비(기업지원과)	71,856	69,120	2,736
기본경비(기업지원과)	71,856	69,120	2,736

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	35,376	32,640	2,736
01 사무관리비	35,376	32,640	2,736
○일반운영비 50,000원 * 19명 * 12월	11,400		
○급량비 7,000원 * 19명 * 6일 * 12월	9,576		
○행정장비 운영	12,000		
ㅇ소모품 300,000원 * 10대 * 3회	9,000		
ㅇ유지비 1,000,000원 * 3회	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월 * 2종	2,400		
202 여비	36,480	36,480	0
01 국내여비	36,480	36,480	0
○업무추진 기본여비 20,000원 * 19명 * 8일 * 12월	36,480		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농축산과	20,463,082	17,332,473	3,130,609
	국 1,526,862		
	균 2,975,000		
	기 76,939		
	분 27,086		
	도 2,380,710		
	시 13,476,485		
농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)	13,723,090	12,533,975	1,189,115
	국 1,083,988		
	균 2,475,000		
	도 1,375,956		
	시 8,788,146		
영농자재 및 시설물지원	3,737,888	4,678,573	△940,685
	국 959,650		
	도 664,759		
	시 2,113,479		
부산물비료 및 유기액상 비료 지원	18,500	882,000	△863,500
402 민간자본이전	18,500	882,000	△863,500
01 민간자본보조	18,500	882,000	△863,500
○부산물비료 및 유기액상비료 지원사업 925,000원 * 20ha	18,500		
토양개량제 보조	164,810	174,993	△10,183
	국 131,848		
	도 16,481		
	시 16,481		
402 민간자본이전	164,810	174,993	△10,183
	국 131,848		
	도 16,481		
	시 16,481		
01 민간자본보조	164,810	174,993	△10,183
○토양개량제 지원 164,810,000원	164,810		
	국 131,848		
	도 16,481		
	시 16,481		
농업발전기금 적립 출연금	50,000	50,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
306 출연금	50,000	50,000	0
01 출연금	50,000	50,000	0
○경기도 농업발전기금 출연금 50,000,000원 * 1식	50,000		
예비못자리 설치지원사업	28,800	24,000	4,800
402 민간자본이전	28,800	24,000	4,800
01 민간자본보조	28,800	24,000	4,800
○예비못자리 설치 지원사업 2,400원 * 12,000상자	28,800		
고품질쌀 생산지원(못자리용 상토지원)	240,000	239,980	20
	도 54,600		
	시 185,400		
402 민간자본이전	240,000	239,980	20
	도 54,600		
	시 185,400		
01 민간자본보조	240,000	239,980	20
○못자리 상토지원사업 120,000원 * 4,000ha * 50/100	240,000		
	도 54,600		
	시 185,400		
고품질쌀 생산지원(공동 육묘장 설치)	51,931	0	51,931
	도 25,966		
	시 25,965		
402 민간자본이전	51,931	0	51,931
	도 25,966		
	시 25,965		
01 민간자본보조	51,931	0	51,931
○공동육묘장 설치지원 86,551,000원 * 1개소 * 60/100	51,931		
	도 25,966		
	시 25,965		
원예특작분야 시설현대화사업	605,000	650,000	△45,000
203 업무추진비	5,000	10,000	△5,000
03 시책추진업무추진비	5,000	10,000	△5,000
○원예특작 시설현대화사업 업무추진 5,000,000원	5,000		
402 민간자본이전	600,000	640,000	△40,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본보조	600,000	640,000	△40,000
○원예특작 시설현대화사업 1,000,000,000원 * 60/100	600,000		
원예작물 천적 해충방제	33,380	24,600	8,780
	국 13,352		
	도 10,014		
	시 10,014		
402 민간자본이전	33,380	24,600	8,780
	국 13,352		
	도 10,014		
	시 10,014		
01 민간자본보조	33,380	24,600	8,780
○원예작물 천적해충 방제사업 6,676,000원 * 10ha * 50/100	33,380		
	국 13,352		
	도 10,014		
	시 10,014		
양곡관리경상보조금	3,200	3,200	0
	국 3,200		
202 여비	3,200	3,200	0
	국 3,200		
01 국내여비	3,200	3,200	0
○양곡관리업무 추진 여비 20,000원 * 4명 * 4일 * 10월	3,200		
	국 3,200		
영농폐자재 수거함 지원	10,000	15,000	△5,000
	도 3,000		
	시 7,000		
402 민간자본이전	10,000	15,000	△5,000
	도 3,000		
	시 7,000		
01 민간자본보조	10,000	15,000	△5,000
○영농폐자재 수거함 지원 500,000원 * 20개	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
유기질비료	1,644,000	1,092,000	552,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유기질비료	국 548,000		
	도 313,143		
	시 782,857		
402 민간자본이전	1,644,000	1,092,000	552,000
	국 548,000		
	도 313,143		
	시 782,857		
01 민간자본보조	1,644,000	1,092,000	552,000
○유기질비료지원사업 2,100원 * 782,857포	1,644,000		
	국 548,000		
	도 313,143		
	시 782,857		
농작물 피해방지시설 지원	7,000	0	7,000
	도 3,500		
	시 3,500		
402 민간자본이전	7,000	0	7,000
	도 3,500		
	시 3,500		
01 민간자본보조	7,000	0	7,000
○농산물 건조장판 지원 400,000원 * 35대 * 50/100	7,000		
	도 3,500		
	시 3,500		
화학비료 가격인상 차액지원	354,767	0	354,767
	도 106,430		
	시 248,337		
402 민간자본이전	354,767	0	354,767
	도 106,430		
	시 248,337		
01 민간자본보조	354,767	0	354,767
○화학비료가격 인상 차액 지원 354,767,000원	354,767		
	도 106,430		
	시 248,337		
시설원예에너지이용효율화사업	526,500	0	526,500
	국 263,250		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설원예에너지이용효율화사업	도 131,625		
	시 131,625		
402 민간자본이전	526,500	0	526,500
	국 263,250		
	도 131,625		
	시 131,625		
01 민간자본보조	526,500	0	526,500
○시설원예에너지 이용 효율화사업지원 526,500,000원	526,500		
	국 263,250		
	도 131,625		
	시 131,625		
친환경농업 육성지원	888,600	567,750	320,850
	도 22,500		
	시 866,100		
농산물특화단지 조성사업	297,600	178,000	119,600
402 민간자본이전	297,600	175,000	122,600
01 민간자본보조	297,600	175,000	122,600
○친환경농산물특화단지조성	297,600		
o 쌀 2,000,000원 * 208ha * 60/100	249,600		
o 과수 1,000,000원 * 80ha * 60/100	48,000		
친환경농산물인증확대	60,000	48,000	12,000
	도 22,500		
	시 37,500		
402 민간자본이전	60,000	48,000	12,000
	도 22,500		
	시 37,500		
01 민간자본보조	60,000	48,000	12,000
○친환경농산물 인증확대 240,000원 * 250건	60,000		
	도 22,500		
	시 37,500		
친환경 채소단지 육성사업	531,000	141,750	389,250
402 민간자본이전	531,000	141,750	389,250
01 민간자본보조	531,000	141,750	389,250

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친환경 시설채소단지 육성사업 900,000원 * 250ha * 60/100	135,000		
○고품질 시설채소단지 조성사업 33,000,000원 * 20동 * 60/100	396,000		
농산물유통관리	764,616	497,412	267,204
	국 48,000		
	도 43,900		
	시 672,716		
농산물 유통관련 홍보	542,616	118,912	423,704
201 일반운영비	529,616	105,912	423,704
01 사무관리비	529,616	105,912	423,704
○농산물 유통관련 홍보물 인쇄 2,000,000원 * 3종	6,000		
○홍보용 백옥쌀 구입 20,000원 * 1,000포	20,000		
○우리농산물 홍보사업	460,000		
ㅇ광역버스 외장 800,000원 * 100대	80,000		
ㅇ시내버스 LCD 40,000원 * 1,500대	60,000		
ㅇ공중파 방송광고 32,000,000원 * 10월	320,000		
○상업농경지 구독 4,500원 * 104부 * 12월	5,616		
○농식품박람회 부스제작비 10,000,000원 * 2개	20,000		
○농특산물 전자상거래 운영 및 홍보 1,500,000원 * 12월	18,000		
203 업무추진비	13,000	13,000	0
03 시책추진업무추진비	13,000	13,000	0
○농산물유통홍보 및 농축산 업무추진 6,000,000원	6,000		
○친환경 농업육성 및 유통관리 업무추진 7,000,000원	7,000		
우수농산물 포장디자인 개발	16,200	4,500	11,700
402 민간자본이전	16,200	4,500	11,700
01 민간자본보조	16,200	4,500	11,700
○우수농산물 포장디자인개발 3,000,000원 * 9종 * 60/100	16,200		
농산물 수출농가 물류비 지원	70,000	70,000	0
402 민간자본이전	70,000	70,000	0
01 민간자본보조	70,000	70,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농산물 수출농가 물류비지원 400,000원 * 175톤	70,000		
농산물브랜드육성(G마크 광역브랜드 육성)	24,000	0	24,000
	도 12,000		
	시 12,000		
402 민간자본이전	24,000	0	24,000
	도 12,000		
	시 12,000		
01 민간자본보조	24,000	0	24,000
○G마크 포장재 지원 1,000원 * 24,000매	24,000		
	도 12,000		
	시 12,000		
해외맞춤형 농산물육성보급(수출포장재보급)	31,800	0	31,800
	도 15,900		
	시 15,900		
402 민간자본이전	31,800	0	31,800
	도 15,900		
	시 15,900		
01 민간자본보조	31,800	0	31,800
○수출농산물 포장재 지원 31,800,000원	31,800		
	도 15,900		
	시 15,900		
우수농산물(GAP)시설보완	80,000	0	80,000
	국 48,000		
	도 16,000		
	시 16,000		
402 민간자본이전	80,000	0	80,000
	국 48,000		
	도 16,000		
	시 16,000		
01 민간자본보조	80,000	0	80,000
○우수농산물(GAP)시설보완 80,000,000원 * 1개소	80,000		
	국 48,000		
	도 16,000		
	시 16,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영농활동지원	107,156	98,546	8,610
	국 76,338		
	시 30,818		
친환경농업 직접지불	76,338	76,338	0
	국 76,338		
301 일반보상금	76,338	76,338	0
	국 76,338		
12 기타보상금	76,338	76,338	0
○친환경농업 직접지불제			
76,338,000원 * 1식	76,338		
	국 76,338		
농지관리	30,818	22,208	8,610
101 인건비	11,858	10,368	1,490
10 기간제근로자등보수	11,858	10,368	1,490
○농지이용실태조사	11,858		
ㅇ기본급 34,490원 * 1명 * 241일	8,313		
ㅇ휴일근무수당 34,490원 * 1명 * 59일	2,035		
ㅇ시간외 근무수당			
6,467원 * 1명 * 15시간 * 12월	1,165		
ㅇ연차유급 휴가수당			
34,490원 * 1명 * 10일	345		
201 일반운영비	18,960	11,840	7,120
01 사무관리비	18,960	11,840	7,120
○농지전용 실태조사 지적도면 구입			
200,000원 * 50부	10,000		
○농정심의위원회 수당			
80,000원 * 28명 * 4회	8,960		
농촌관광육성	631,940	455,760	176,180
	도 19,440		
	시 612,500		
봄꽃축제	450,000	450,000	0
201 일반운영비	450,000	450,000	0
03 행사운영비	450,000	450,000	0
○봄꽃축제 450,000,000원	450,000		
농촌관광마을 모니터링 투어	11,940	5,760	6,180
	도 1,440		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농촌관광마을 모니터링 투어	시 10,500		
307 민간이전	11,940	5,760	6,180
	도 1,440		
	시 10,500		
02 민간경상보조	11,940	5,760	6,180
○모니터 투어 사업비 11,940,000원	11,940		
	도 1,440		
	시 10,500		
농어촌관광마을 편의시설 지원	170,000	0	170,000
	도 18,000		
	시 152,000		
402 민간자본이전	170,000	0	170,000
	도 18,000		
	시 152,000		
01 민간자본보조	170,000	0	170,000
○농어촌관광마을 편의시설 지원 170,000,000원	170,000		
	도 18,000		
	시 152,000		
농업기반시설 유지관리	1,113,884	1,319,451	△205,567
농업기반시설 보 및 경지정리내 용배수로 준설	56,000	136,000	△80,000
201 일반운영비	56,000	56,000	0
01 사무관리비	56,000	56,000	0
○준설장비 임차료(포크레인, 덤프) 350,000원 * 80대 * 2종류	56,000		
농로포장공사	241,728	232,563	9,165
401 시설비및부대비	241,728	232,563	9,165
01 시설비	240,000	232,563	7,437
○문촌2리(L=100m) 100,000원 * 100m	10,000		
○진목리(L=800m) 100,000원 * 800m	80,000		
○추계리(L=800m) 187,500원 * 800m	150,000		
03 시설부대비	1,728	0	1,728
○시설부대비 240,000,000원 * 0.72%	1,728		
농업기반시설 유지관리	250,000	201,440	48,560
401 시설비및부대비	250,000	201,440	48,560

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	250,000	200,000	50,000
○농업기반시설유지 25,000,000원 * 10월	250,000		
농림부소관 국유재산관리	13,836	7,718	6,118
201 일반운영비	13,836	7,718	6,118
01 사무관리비	13,836	7,718	6,118
○지적측량 수수료 305,900원 * 40건	12,236		
○등기 수수료 40,000원 * 40건	1,600		
시설장비 유지사업	47,320	27,320	20,000
201 일반운영비	47,320	27,320	20,000
02 공공운영비	47,320	27,320	20,000
○시설장비 유지비	47,320		
o엔진 양수기 60,000원 * 100대	6,000		
o전동모터 22,000원 * 60대	1,320		
o양수장 및 대형관정 정비 2,000,000원 * 20대	40,000		
목적외 사용승인부지 관리	5,000	10,000	△5,000
201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000
01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
○목적외 사용승인 부지 감정평가 수수료 200,000원 * 25건	5,000		
저수지 및 수리시설 매입보상	500,000	704,410	△204,410
401 시설비및부대비	500,000	704,410	△204,410
01 시설비	500,000	700,000	△200,000
○토지매입비(저수지 및 수리시설 매입) 200,000원 * 2,500㎡	500,000		
농업기반시설 정비	6,479,006	4,916,483	1,562,523
	균 2,475,000		
	도 625,357		
	시 3,378,649		
용배수로 정비공사	1,561,204	909,572	651,632
401 시설비및부대비	1,561,204	909,572	651,632
01 시설비	1,557,000	906,930	650,070
○용배수로 정비공사	1,557,000		
o어비리(L=200m) 300,000원 * 200m	60,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 백봉리(L=800m) 240,000원 * 800m	192,000		
o 방아리(L=1,000m) 250,000원 * 1,000m	250,000		
o 독성리(L=500m) 500,000원 * 500m	250,000		
o 정수리(L=400m) 500,000원 * 400m	200,000		
o 맹1리(L=400m) 250,000원 * 400m	100,000		
o 백봉4리(L=350m) 300,000원 * 350m	105,000		
o 진목리(L=1,600m) 250,000원 * 1,600m	400,000		
03 시설부대비	4,204	2,642	1,562
O시설부대비 1,557,000,000원 * 0.27%	4,204		
구거정비공사	582,088	369,591	212,497
401 시설비및부대비	582,088	369,591	212,497
01 시설비	580,000	367,035	212,965
O구거정비공사	580,000		
o 근창2리(L=300m) 300,000원 * 300m	90,000		
o 능원리(L=100m) 800,000원 * 100m	80,000		
o 평창리(L=200m) 500,000원 * 200m	100,000		
o 원암리(L=300m) 500,000원 * 300m	150,000		
o 유운리(L=250m) 240,000원 * 250m	60,000		
o 백봉4리(L=350m) 200,000원 * 350m	70,000		
o 둔전리(L=80m) 375,000원 * 80m	30,000		
03 시설부대비	2,088	2,556	△468
O시설부대비 580,000,000원 * 0.36%	2,088		
농업용 보교체공사	350,000	207,460	142,540
401 시설비및부대비	350,000	207,460	142,540
01 시설비	350,000	207,460	142,540
O시미리 자동보(미륭보) 설치공사 10,000,000원 * 30m	300,000		
O야광보 보강공사 2,500,000원 * 20m	50,000		
수리시설정비	400,000	105,110	294,890
	도 80,000		
	시 320,000		
401 시설비및부대비	400,000	105,110	294,890

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	도 80,000		
	시 320,000		
01 시설비	400,000	105,110	294,890
○근창3리(신리) 수리시설 정비사업			
200,000원 * 1,000m	200,000		
	도 40,000		
	시 160,000		
○장평1리(장재) 수리시설 정비사업			
200,000원 * 1,000m	200,000		
	도 40,000		
	시 160,000		
농촌생활환경정비사업(정주+오지)	1,340,000	1,696,000	△356,000
	균 938,000		
	도 201,000		
	시 201,000		
401 시설비및부대비	1,340,000	1,696,000	△356,000
	균 938,000		
	도 201,000		
	시 201,000		
01 시설비	1,340,000	1,696,000	△356,000
○농촌정주기반확충사업			
670,000,000원 * 2개소	1,340,000		
	균 938,000		
	도 201,000		
	시 201,000		
저수지준설	50,000	60,000	△10,000
	도 15,000		
	시 35,000		
401 시설비및부대비	50,000	60,000	△10,000
	도 15,000		
	시 35,000		
01 시설비	50,000	60,000	△10,000
○가리산 저수지 준설사업			
50,000원 * 1,000㎡	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
농촌마을종합개발사업	2,195,714	1,508,750	686,964
	균 1,537,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농촌마을종합개발사업	도 329,357		
	시 329,357		
401 시설비및부대비	2,195,714	1,508,750	686,964
	균 1,537,000		
	도 329,357		
	시 329,357		
01 시설비	2,195,714	1,508,750	686,964
○농촌종합개발사업 2,195,714,000원 * 1개소	2,195,714		
	균 1,537,000		
	도 329,357		
	시 329,357		
농촌인력육성(농림해양수산/농업・농촌)	440,017	474,153	△34,136
	국 102,200		
	분 27,086		
	도 54,448		
	시 256,283		
후계농업인육성지원	440,017	474,153	△34,136
	국 102,200		
	분 27,086		
	도 54,448		
	시 256,283		
농업인의 날 행사	53,000	32,000	21,000
201 일반운영비	53,000	32,000	21,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○농업인대상 상패 제작 1,000,000원 * 3명	3,000		
03 행사운영비	50,000	32,000	18,000
○농업인의 날 행사 50,000,000원 * 1회	50,000		
농업경영컨설팅	139,200	130,000	9,200
	국 98,000		
	도 20,600		
	시 20,600		
307 민간이전	139,200	130,000	9,200
	국 98,000		
	도 20,600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	시 20,600		
02 민간경상보조	139,200	130,000	9,200
○농업경영컨설팅지원사업비 5,800,000원 * 24명	139,200		
	국 98,000		
	도 20,600		
	시 20,600		
여성농업인센터 운영	98,127	98,127	0
	분 27,086		
	도 21,806		
	시 49,235		
307 민간이전	98,127	98,127	0
	분 27,086		
	도 21,806		
	시 49,235		
02 민간경상보조	98,127	98,127	0
○여성농업인센터 98,127,000원	98,127		
	분 27,086		
	도 21,806		
	시 49,235		
농업인자녀대학생 학자금 융자지원사업	43,360	79,716	△36,356
301 일반보상금	43,360	79,716	△36,356
02 장학금및학자금	43,360	79,716	△36,356
○농업인 자녀 대학생 융자 지원 43,360,000원	43,360		
농업경영인 지원사업	33,200	73,200	△40,000
301 일반보상금	32,000	43,200	△11,200
10 행사실비보상금	32,000	43,200	△11,200
○서귀포 연합회교류 200,000원 * 30명	6,000		
○농업경영인 경기도대회 70,000원 * 200명	14,000		
○농업경영인 시수련대회 20,000원 * 600명	12,000		
307 민간이전	1,200	30,000	△28,800
02 민간경상보조	1,200	30,000	△28,800
○타시군 직거래행사 물류비 지원 5,000원 * 400톤 * 60/100	1,200		
여성농업인 지원사업	15,920	9,900	6,020

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	15,920	9,900	6,020
10 행사실비보상금	15,920	9,900	6,020
○여성농업인 전국대회 60,000원 * 100명	6,000		
○여성농업인 현장견학 80,000원 * 40명	3,200		
○여성농업인 세미나참석 60,000원 * 40명	2,400		
○도농여성농업인 세미나참석 43,200원 * 100명	4,320		
후계농업인육성	6,000	0	6,000
	국 4,200		
	도 1,800		
402 민간자본이전	6,000	0	6,000
	국 4,200		
	도 1,800		
01 민간자본보조	6,000	0	6,000
○인턴지원사업비 600,000원 * 1명 * 10월	6,000		
	국 4,200		
	도 1,800		
농업소식 및 정보제공	51,210	51,210	0
	도 10,242		
	시 40,968		
201 일반운영비	51,210	51,210	0
	도 10,242		
	시 40,968		
01 사무관리비	51,210	51,210	0
○농업소식 및 정보제공	51,210		
o 농업인신문 6,700원 * 525부 * 12월	42,210		
	도 8,442		
	시 33,768		
o 새농사 5,000원 * 100부 * 12월	6,000		
	도 1,200		
	시 4,800		
o 친환경 5,000원 * 50부 * 12월	3,000		
	도 600		
	시 2,400		
축산경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)	2,362,923	1,265,947	1,096,976

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 500,000		
	기 65,547		
	도 319,530		
	시 1,477,846		
축산물브랜드육성	1,023,131	682,350	340,781
	도 32,500		
	시 990,631		
축산물브랜드육성 및 품질고급화사업	825,931	471,850	354,081
402 민간자본이전	825,931	471,850	354,081
01 민간자본보조	825,931	471,850	354,081
○축산물 브랜드육성 및 품질고급화 사업	825,931		
o한우반추위 활성생균제 지원 10,000원 * 30,000kg * 60/100	180,000		
o기능성한약재 단미사료 지원 1,540원 * 212,000kg * 60/100	195,888		
o고급육 생산장려금 5,000원 * 20,000두	100,000		
o우수종돈 인공수정 지원 14,000원 * 9,600두 * 60/100	80,640		
o백옥꿀 포장재 지원 570원 * 30,000매 * 60/100	10,260		
o진공수축 포장재지원 384원 * 931,000매 * 60/100	214,503		
o냉장수송차 지원 20,000,000원 * 3대 * 60/100	36,000		
o양봉용 소초광 구입지원 1,800원 * 8,000매 * 60/100	8,640		
종돈갱신사업	127,200	77,500	49,700
402 민간자본이전	127,200	77,500	49,700
01 민간자본보조	127,200	77,500	49,700
○우수종돈 구입지원 5,000,000원 * 30두 * 60/100	90,000		
○정자분석기 지원 62,000,000원 * 1대 * 60/100	37,200		
축산사업 홍보 운영지원	5,000	3,000	2,000
201 일반운영비	5,000	3,000	2,000
01 사무관리비	5,000	3,000	2,000
○축산사업 홍보물 제작 1,000,000원 * 5종	5,000		
축산물경쟁력향상(경기한우명품화)	65,000	130,000	△65,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축산물경쟁력향상(경기한우명품화)	도 32,500		
	시 32,500		
402 민간자본이전	65,000	130,000	△65,000
	도 32,500		
	시 32,500		
01 민간자본보조	65,000	130,000	△65,000
○경기한우명품화사업 65,000,000원	65,000		
	도 32,500		
	시 32,500		
가축사육 기반확충	211,635	221,655	△10,020
	도 59,537		
	시 152,098		
낙농도우미(헬퍼)지원사업	26,400	26,400	0
307 민간이전	26,400	26,400	0
02 민간경상보조	26,400	26,400	0
○낙농도우미 지원사업 110,000원 * 2명 * 200일 * 60/100	26,400		
축산환경개선(조사료생산 기반확충)	99,485	94,505	4,980
	도 22,162		
	시 77,323		
402 민간자본이전	99,485	94,505	4,980
	도 22,162		
	시 77,323		
01 민간자본보조	99,485	94,505	4,980
○종자대 및 포장비닐 99,485,000원 * 1식	99,485		
	도 22,162		
	시 77,323		
축산환경개선(곤포사일리지단지조성)	35,000	70,000	△35,000
	도 14,000		
	시 21,000		
402 민간자본이전	35,000	70,000	△35,000
	도 14,000		
	시 21,000		
01 민간자본보조	35,000	70,000	△35,000
○곤포사일리지 단지조성 70,000,000원 * 1개소 * 50/100	35,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 14,000		
	시 21,000		
축산물경쟁력향상(젖소경쟁력강화)	16,750	16,750	0
	도 8,375		
	시 8,375		
402 민간자본이전	16,750	16,750	0
	도 8,375		
	시 8,375		
01 민간자본보조	16,750	16,750	0
○젖소경쟁력강화사업 16,750,000원 * 1식	16,750		
	도 8,375		
	시 8,375		
축산물경쟁력향상(송아지생산안정제)	14,000	14,000	0
	도 7,000		
	시 7,000		
402 민간자본이전	14,000	14,000	0
	도 7,000		
	시 7,000		
01 민간자본보조	14,000	14,000	0
○송아지생산 안정제 10,000원 * 1,400두	14,000		
	도 7,000		
	시 7,000		
양봉산업육성	20,000	0	20,000
	도 8,000		
	시 12,000		
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
	도 8,000		
	시 12,000		
01 민간자본보조	20,000	0	20,000
○양봉산업육성 5,000,000원 * 8개소 * 50/100	20,000		
	도 8,000		
	시 12,000		
축산물 생산유통관리	1,128,157	361,942	766,215
	균 500,000		
	기 65,547		

부서: 농축산과
정책: 축산경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 축산물 생산유통관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축산물 생산유통관리	도 227,493		
	시 335,117		
축산물경쟁력향상(우수축산물 학교급식지원)	416,000	253,600	162,400
	도 156,000		
	시 260,000		
308 자치단체등이전	416,000	253,600	162,400
	도 156,000		
	시 260,000		
06 교육기관에대한보조금	416,000	253,600	162,400
○우수축산물학교급식지원 416,000,000원 * 1식	416,000		
	도 156,000		
	시 260,000		
학교우유급식지원	93,639	76,342	17,297
	기 65,547		
	도 14,046		
	시 14,046		
301 일반보상금	93,639	76,342	17,297
	기 65,547		
	도 14,046		
	시 14,046		
01 사회보장적수혜금	93,639	76,342	17,297
○학교우유급식지원 93,639,000원 * 1식	93,639		
	기 65,547		
	도 14,046		
	시 14,046		
축산물경쟁력강화(소이력추적시스템 구축)	18,518	32,000	△13,482
	도 7,447		
	시 11,071		
402 민간자본이전	18,518	32,000	△13,482
	도 7,447		
	시 11,071		
01 민간자본보조	18,518	32,000	△13,482
○소이력추적시스템 구축사업 18,518,000원	18,518		
	도 7,447		
	시 11,071		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역특화사업	600,000	0	600,000
	균 500,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
402 민간자본이전	600,000	0	600,000
	균 500,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
01 민간자본보조	600,000	0	600,000
○지역특화사업 600,000,000원 * 1개소	600,000		
	균 500,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
축산물 안전방역 관리(농림해양수산/농업・농촌)	3,846,322	2,973,118	873,204
	국 340,674		
	기 11,392		
	도 630,776		
	시 2,863,480		
가축방역사업	1,441,722	1,110,968	330,754
	국 247,574		
	기 11,392		
	도 244,526		
	시 938,230		
가축전염병근절기반확충(공수의사 활동 수당)	36,000	36,000	0
	도 10,800		
	시 25,200		
301 일반보상금	36,000	36,000	0
	도 10,800		
	시 25,200		
12 기타보상금	36,000	36,000	0
○공수의사 활동수당 750,000원 * 4명 * 12월	36,000		
	도 10,800		
	시 25,200		
가축전염병근절기반확충(가축전염병차단 방역용 시설 설치)	54,000	93,600	△39,600

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가축전염병근절기반확충(가축전염병차단 방역용 시설 설치)	도 27,000		
	시 27,000		
402 민간자본이전	54,000	93,600	△39,600
	도 27,000		
	시 27,000		
01 민간자본보조	54,000	93,600	△39,600
○가축전염병차단 방역용시설 설치 3,000,000원 * 30기* 60/100	54,000		
	도 27,000		
	시 27,000		
가축전염병근절기반확충(광견병 예방접종 시술비)	41,400	34,400	7,000
	도 12,420		
	시 28,980		
301 일반보상금	41,400	34,400	7,000
	도 12,420		
	시 28,980		
12 기타보상금	41,400	34,400	7,000
○광견병예방접종 시술비 2,000원 * 20,700두	41,400		
	도 12,420		
	시 28,980		
가축질병근절사업(공동방제단 활동지원)	17,280	29,691	△12,411
	기 8,640		
	도 4,320		
	시 4,320		
301 일반보상금	17,280	29,691	△12,411
	기 8,640		
	도 4,320		
	시 4,320		
12 기타보상금	17,280	29,691	△12,411
○공동방제단 활동지원 1,152,000원 * 15개소	17,280		
	기 8,640		
	도 4,320		
	시 4,320		
시도가축방역사업(소 브루셀라 근절사업)	140,000	75,000	65,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
시도가축방역사업(소 브루셀라 근절사업)	국	25,200		
	도	29,400		
	시	85,400		
301 일반보상금		140,000	75,000	65,000
	국	25,200		
	도	29,400		
	시	85,400		
12 기타보상금		140,000	75,000	65,000
○채혈비		140,000		
ㅇ소 10,000원 * 12,000두		120,000		
	국	25,200		
	도	29,400		
	시	65,400		
ㅇ돼지 4,000원 * 5,000두		20,000		
가축전염병 예방접종		520,108	153,216	366,892
	국	209,574		
	도	154,410		
	시	156,124		
206 재료비		520,108	153,216	366,892
	국	209,574		
	도	154,410		
	시	156,124		
01 재료비		520,108	153,216	366,892
○가축전염병 예방접종 약품비 520,108,000원		520,108		
	국	209,574		
	도	154,410		
	시	156,124		
공동방제단활동 소독약품 구입		5,504	40,000	△34,496
	기	2,752		
	도	1,376		
	시	1,376		
206 재료비		5,504	0	5,504
	기	2,752		
	도	1,376		
	시	1,376		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	5,504	0	5,504
○소독약품비 5,504,000원 * 1식	5,504		
	기 2,752		
	도 1,376		
	시 1,376		
가축방역 관리	602,380	621,380	△19,000
206 재료비	400,000	400,000	0
01 재료비	400,000	400,000	0
○긴급방역비 400,000,000원 * 1식	400,000		
301 일반보상금	38,000	57,000	△19,000
12 기타보상금	38,000	57,000	△19,000
○공수의사 예찰 및 임상관찰 95,000원 * 4명 * 100일	38,000		
307 민간이전	164,380	164,380	0
02 민간경상보조	164,380	164,380	0
○공동방역단 운영비 지원 164,380,000원 * 1식	164,380		
공익수의사 운영지원	2,650	2,650	0
201 일반운영비	250	250	0
01 사무관리비	250	250	0
○교육비 250,000원 * 1회	250		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○공익수의사 활동여비 20,000원 * 10일 * 12월	2,400		
축산 종합지도 지원사업	22,400	0	22,400
	국 12,800		
	도 4,800		
	시 4,800		
402 민간자본이전	22,400	0	22,400
	국 12,800		
	도 4,800		
	시 4,800		
01 민간자본보조	22,400	0	22,400
○축산종합지도지원사업 8,000,000원 * 4개소 * 70/100	22,400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 12,800		
	도 4,800		
	시 4,800		
축산환경개선사업	2,404,600	1,862,150	542,450
	국 93,100		
	도 386,250		
	시 1,925,250		
대체에너지생산시설사업	480,000	0	480,000
402 민간자본이전	480,000	0	480,000
01 민간자본보조	480,000	0	480,000
○대체에너지 생산시설 지원			
600,000,000원 * 1개소 * 80/100	480,000		
친환경 축분 수분조절제 지원	900,000	875,000	25,000
402 민간자본이전	900,000	875,000	25,000
01 민간자본보조	900,000	875,000	25,000
○친환경 축분 수분조절제 지원			
100,000원 * 15,000톤 * 60/100	900,000		
축분포장재 지원사업	150,000	132,000	18,000
402 민간자본이전	150,000	132,000	18,000
01 민간자본보조	150,000	132,000	18,000
○축분포장재 지원사업			
250원 * 1,000,000포 * 60/100	150,000		
가축분뇨처리사업	158,500	181,418	△22,918
	국 93,100		
	도 32,700		
	시 32,700		
402 민간자본이전	158,500	181,418	△22,918
	국 93,100		
	도 32,700		
	시 32,700		
01 민간자본보조	158,500	181,418	△22,918
○가축분뇨 처리사업	158,500		
o 처리시설 138,500,000원 * 1식	138,500		
	국 83,100		
	도 27,700		
	시 27,700		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ액비살포비 20,000,000원 * 1식	20,000		
	국 10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
축산환경개선(축산환경개선사업)	198,400	226,632	△28,232
	도 99,200		
	시 99,200		
402 민간자본이전	198,400	226,632	△28,232
	도 99,200		
	시 99,200		
01 민간자본보조	198,400	226,632	△28,232
○미생물제 공급 5,000원 * 77,200㎏ * 50/100	193,000		
	도 96,500		
	시 96,500		
○파리천적 보급 720,000원 * 15호 * 50/100	5,400		
	도 2,700		
	시 2,700		
축산환경개선(가축분뇨 자원화)	260,000	270,000	△10,000
	도 130,000		
	시 130,000		
402 민간자본이전	260,000	270,000	△10,000
	도 130,000		
	시 130,000		
01 민간자본보조	260,000	270,000	△10,000
○가축분뇨 자원화사업 80,000원 * 6,500톤 * 50/100	260,000		
	도 130,000		
	시 130,000		
축산환경개선(악취저감용 미생물제 공급)	92,700	92,700	0
	도 46,350		
	시 46,350		
402 민간자본이전	92,700	92,700	0
	도 46,350		
	시 46,350		
01 민간자본보조	92,700	92,700	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○악취 저감용 미생물제재 공급사업 5,000원 * 37,080kg * 50/100	92,700		
	도 46,350		
	시 46,350		
축산환경개선(아름다운농장 조성)	15,000	30,000	△15,000
	도 6,000		
	시 9,000		
402 민간자본이전	15,000	30,000	△15,000
	도 6,000		
	시 9,000		
01 민간자본보조	15,000	30,000	△15,000
○아름다운 농장 조성 사업 10,000,000원 * 3개소 * 50/100	15,000		
	도 6,000		
	시 9,000		
축산환경개선(폐사축 처리시설 지원)	30,000	0	30,000
	도 12,000		
	시 18,000		
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
	도 12,000		
	시 18,000		
01 민간자본보조	30,000	0	30,000
○폐사축처리시설지원 30,000,000원	30,000		
	도 12,000		
	시 18,000		
낙농체험목장조성	120,000	0	120,000
	도 60,000		
	시 60,000		
402 민간자본이전	120,000	0	120,000
	도 60,000		
	시 60,000		
01 민간자본보조	120,000	0	120,000
○낙농체험목장조성 200,000,000원 * 1개소 * 60/100	120,000		
	도 60,000		
	시 60,000		
행정운영경비(농축산과)(기타/기타)	90,730	85,280	5,450

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(농축산과)	12,194	10,200	1,994
인력운영비(농축산과)	12,194	10,200	1,994
101 인건비	6,794	4,800	1,994
08 기타직보수	6,794	4,800	1,994
○공익수의사	6,794		
ㅇ방역활동장려금 400,000원 * 12월	4,800		
ㅇ시간외 근무수당 5,538원 * 30시간 * 12월	1,994		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 30인이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
기본경비(농축산과)	78,536	75,080	3,456
기본경비(농축산과)	78,536	75,080	3,456
201 일반운영비	36,296	32,840	3,456
01 사무관리비	36,296	32,840	3,456
○일반수용비 50,000원 * 24명 * 12월	14,400		
○급량비 7,000원 * 24명 * 6일 * 12월	12,096		
○행정장비 운영	8,600		
ㅇ소모품 300,000원 * 11대 * 2회	6,600		
ㅇ유지비 200,000원 * 10월	2,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월	1,200		
202 여비	42,240	42,240	0
01 국내여비	42,240	42,240	0
○업무추진 기본여비 20,000원 * 22명 * 8일 * 12월	42,240		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림과		8,815,428	10,557,820	△1,742,392
	국	2,603,130		
	균	1,579,600		
	도	1,094,666		
	시	3,538,032		
산림자원관리(농림해양수산/임업・산촌)		4,930,580	1,923,146	3,007,434
	국	2,313,565		
	균	353,600		
	도	580,688		
	시	1,682,727		
산림자원조성		729,670	404,865	324,805
	국	134,278		
	균	353,600		
	도	51,513		
	시	190,279		
조림		301,070	194,875	106,195
	국	128,878		
	도	26,713		
	시	145,479		
101 인건비		1,678	1,606	72
10 기간제근로자등보수		1,678	1,606	72
○조림행사 주변정리 41,950원 * 40명 * 1일		1,678		
201 일반운영비		4,700	3,000	1,700
	국	1,319		
	도	266		
	시	3,115		
01 사무관리비		4,700	3,000	1,700
○조림행사 참여자 급식비 7,000원 * 300명 * 1회		2,100		
○조림운반비 22,222원 * 117ha		2,600		
	국	1,319		
	도	266		
	시	1,015		
401 시설비및부대비		106,123	20,911	85,212
	국	31,900		

부서: 산림과
정책: 산림자원관리(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림자원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	도	7,175		
	시	67,048		
01 시설비		95,123	0	95,123
○시유림을 활용한 경제림 조성 5,000,000원 * 10ha		50,000		
○조림지 설계비 126,512원 * 80ha		10,121		
	국	8,704		
	도	821		
	시	596		
○산림서비스 경관 조림 11,667,333원 * 3ha		35,002		
	국	17,501		
	도	5,250		
	시	12,251		
02 감리비		9,000	18,911	△9,911
○조림지 감리비 112,500원 * 80ha		9,000		
	국	4,680		
	도	900		
	시	3,420		
03 시설부대비		2,000	2,000	0
○조림 부대비 17,094원 * 117ha		2,000		
	국	1,015		
	도	204		
	시	781		
402 민간자본이전		188,569	169,358	19,211
	국	95,659		
	도	19,272		
	시	73,638		
01 민간자본보조		188,569	169,358	19,211
○조림사업 1,611,700원 * 117ha		188,569		
	국	95,659		
	도	19,272		
	시	73,638		
산림경영계획서 작성		10,800	540	10,260
	국	5,400		
	도	2,700		
	시	2,700		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	10,800	540	10,260
	국 5,400		
	도 2,700		
	시 2,700		
02 민간대행사업비	10,800	540	10,260
○산림경영계획서 작성 10,800원 * 1,000ha	10,800		
	국 5,400		
	도 2,700		
	시 2,700		
임도시설	397,800	189,450	208,350
	균 353,600		
	도 22,100		
	시 22,100		
401 시설비및부대비	397,800	189,450	208,350
	균 353,600		
	도 22,100		
	시 22,100		
01 시설비	397,800	189,450	208,350
○임도신설 공사 169,200,000원 * 1.5㎞	253,800		
	균 225,600		
	도 14,100		
	시 14,100		
○임도구조 개량공사 55,800,000원 * 2㎞	111,600		
	균 99,200		
	도 6,200		
	시 6,200		
○임도보수 공사 4,050,000원 * 8㎞	32,400		
	균 28,800		
	도 1,800		
	시 1,800		
임도정비사업	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○임도정비사업 500,000원 * 40㎞	20,000		
산림자원육성	4,066,944	1,511,531	2,555,413

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림자원육성	국 2,113,387		
	도 495,142		
	시 1,458,415		
숲가꾸기	3,674,944	1,458,801	2,216,143
	국 2,113,387		
	도 467,542		
	시 1,094,015		
101 인건비	1,678	1,606	72
10 기간제근로자등보수	1,678	1,606	72
○숲가꾸기 행사 주변정리			
41,950원 * 40명 * 1일	1,678		
201 일반운영비	1,400	1,000	400
01 사무관리비	1,400	1,000	400
○숲가꾸기 행사 급식비			
7,000원 * 200명 * 1회	1,400		
301 일반보상금	25,200	10,800	14,400
	국 25,200		
10 행사실비보상금	25,200	10,800	14,400
○공공산림가꾸기 교육훈련비			
360,000원 * 10명	3,600		
	국 3,600		
○산림바이오매스 교육훈련비			
360,000원 * 60명	21,600		
	국 21,600		
401 시설비및부대비	3,570,968	654,174	2,916,794
	국 2,042,769		
	도 458,458		
	시 1,069,741		
01 시설비	3,314,123	534,143	2,779,980
○공공산림가꾸기(인건비)			
13,665,181원 * 11명	150,317		
	국 90,190		
	도 18,038		
	시 42,089		
○산림바이오매스(인건비)			
17,606,500원 * 60명	1,056,390		
	국 633,834		
	도 126,767		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	295,789		
○정책숲가꾸기 실시설계비 79,345원 * 1,860ha		147,582		
	국	82,643		
	도	19,182		
	시	45,757		
○정책숲가꾸기 시설비 1,002,963원 * 1,650ha		1,654,889		
	국	919,380		
	도	220,649		
	시	514,860		
○조림지가꾸기 시설비 423,534원 * 720ha		304,945		
	국	169,414		
	도	40,657		
	시	94,874		
02 감리비		101,525	30,000	71,525
○정책숲가꾸기 감리비 61,530원 * 1,650ha		101,525		
	국	56,851		
	도	13,194		
	시	31,480		
03 시설부대비		155,320	90,031	65,289
○정책숲가꾸기 부대비 22,286.5원 * 1,650ha		36,773		
	국	19,329		
	도	5,746		
	시	11,698		
○공공산림가꾸기 부대비 21,258,000원		21,258		
	국	12,755		
	도	2,551		
	시	5,952		
○산림바이오매스 부대비 1,621,483원 * 60명		97,289		
	국	58,373		
	도	11,674		
	시	27,242		
402 민간자본이전		60,698	791,221	△730,523
	국	36,418		
	도	7,284		
	시	16,996		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간대행사업비	60,698	0	60,698
○산림바이오매스 대행비 60,698,000원	60,698		
	국 36,418		
	도 7,284		
	시 16,996		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
	국 9,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○산림바이오매스 장비 구입 5,000,000원 * 3개	15,000		
	국 9,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
소나무 보호사업	300,000	52,730	247,270
401 시설비및부대비	300,000	52,730	247,270
01 시설비	300,000	52,730	247,270
○백암면 용천리 ~ 원삼면 두창리 5,000,000원 * 20ha	100,000		
○이동면 묵리 일원 5,000,000원 * 20ha	100,000		
○양지면 송문리 일원 5,000,000원 * 20ha	100,000		
보호수 관리	92,000	0	92,000
	도 27,600		
	시 64,400		
401 시설비및부대비	92,000	0	92,000
	도 27,600		
	시 64,400		
01 시설비	92,000	0	92,000
○보호수 외과수술 4,000,000원 * 11본	44,000		
	도 13,200		
	시 30,800		
○보호수 주변정리 4,000,000원 * 12본	48,000		
	도 14,400		
	시 33,600		
산림경영기반 구축	133,966	6,750	127,216

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림경영기반 구축	국 65,900		
	도 34,033		
	시 34,033		
목재이용가공지원	15,166	6,750	8,416
	국 6,500		
	도 4,333		
	시 4,333		
402 민간자본이전	15,166	6,750	8,416
	국 6,500		
	도 4,333		
	시 4,333		
01 민간자본보조	15,166	6,750	8,416
○목재이용가공지원(펠릿보일러)			
3,033,200원 * 5개	15,166		
	국 6,500		
	도 4,333		
	시 4,333		
임산물유통지원	84,000	0	84,000
	국 42,000		
	도 21,000		
	시 21,000		
402 민간자본이전	84,000	0	84,000
	국 42,000		
	도 21,000		
	시 21,000		
01 민간자본보조	84,000	0	84,000
○임산물 유통지원(저장건조시설)			
12,000,000원 * 7개소	84,000		
	국 42,000		
	도 21,000		
	시 21,000		
산림작물생산기반조성	34,800	0	34,800
	국 17,400		
	도 8,700		
	시 8,700		
402 민간자본이전	34,800	0	34,800

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	국 17,400		
	도 8,700		
	시 8,700		
01 민간자본보조	34,800	0	34,800
○산림작물생산 기반조성(표고재배시설) 11,600원 * 3,000㎡	34,800		
	국 17,400		
	도 8,700		
	시 8,700		
산림휴양・경관 조성(농림해양수산/임업・산촌)	2,466,530	7,606,758	△5,140,228
	국 88,368		
	균 1,226,000		
	도 327,941		
	시 824,221		
자연휴양림조성	1,759,400	7,121,720	△5,362,320
	균 1,172,000		
	도 251,000		
	시 336,400		
자연휴양림조성	1,759,400	7,121,720	△5,362,320
	균 1,172,000		
	도 251,000		
	시 336,400		
201 일반운영비	155,000	0	155,000
01 사무관리비	55,000	0	55,000
○자연휴양림 운영 소모품 구입 2,500,000원 * 22개소	55,000		
03 행사운영비	100,000	0	100,000
○자연휴양림 개장행사 100,000,000원	100,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○산림자연휴양림 조성 업무추진 3,000,000원	3,000		
206 재료비	30,000	0	30,000
01 재료비	30,000	0	30,000
○개장행사 초화류, 화목류등 구입 30,000,000원 * 1회	30,000		

부서: 산림과
정책: 산림휴양 · 경관 조성(농림해양수산/임업 · 산촌)
단위: 자연휴양림조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,505,400	7,118,720	△5,613,320
	균 1,172,000		
	도 251,000		
	시 82,400		
01 시설비	1,500,000	7,000,000	△5,500,000
○자연휴양림 조성 1,500,000,000원 * 1식	1,500,000		
	균 1,172,000		
	도 251,000		
	시 77,000		
03 시설부대비	5,400	18,340	△12,940
○자연휴양림 부대비 1,500,000,000원 * 0.36%	5,400		
405 자산취득비	66,000	0	66,000
01 자산및물품취득비	66,000	0	66,000
○자연휴양림 운영 집기비품 구입 3,000,000원 * 22개소	66,000		
산림경관조성	707,130	485,038	222,092
	국 88,368		
	균 54,000		
	도 76,941		
	시 487,821		
산림서비스증진	57,873	56,050	1,823
	국 32,707		
	도 10,903		
	시 14,263		
101 인건비	54,213	56,050	△1,837
	국 32,527		
	도 10,843		
	시 10,843		
10 기간제근로자등보수	54,213	56,050	△1,837
○수목원코디네이터 인건비 13,528,330원 * 3명 * 1개소	40,585		
	국 24,351		
	도 8,117		
	시 8,117		
○산지전용모니터링 인건비 13,628,000원 * 1명	13,628		

부서: 산림과
정책: 산림휴양 · 경관 조성(농림해양수산/임업 · 산촌)
단위: 산림경관조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 8,176		
	도 2,726		
	시 2,726		
201 일반운영비	3,360	0	3,360
02 공공운영비	3,360	0	3,360
○산지전용모니터링 유류비 1,680원 * 200ℓ * 10월	3,360		
301 일반보상금	300	0	300
	국 180		
	도 60		
	시 60		
10 행사실비보상금	300	0	300
○수목원코디네이터 교육비 100,000원 * 3명 * 1개소	300		
	국 180		
	도 60		
	시 60		
시민건강 증진을 위한 숲길정비	407,520	400,413	7,107
203 업무추진비	5,000	10,000	△5,000
03 시책추진업무추진비	5,000	10,000	△5,000
○산림휴양 및 경관 조성사업 업무추진 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	402,520	390,413	12,107
01 시설비	400,000	387,713	12,287
○숲길(등산로) 정비 16,000,000원 * 25km	400,000		
03 시설부대비	2,520	2,700	△180
○숲길(등산로) 정비 부대비 400,000,000원 * 0.63%	2,520		
숲길조사원 운영	27,916	28,575	△659
	국 16,750		
	도 5,583		
	시 5,583		
301 일반보상금	200	200	0
	국 120		
	도 40		
	시 40		
10 행사실비보상금	200	200	0

부서: 산림과
정책: 산림휴양 · 경관 조성(농림해양수산/임업 · 산촌)
단위: 산림경관조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○숲길조사원 교육비 100,000원 * 2명	200		
	국 120		
	도 40		
	시 40		
401 시설비및부대비	27,716	28,375	△659
	국 16,630		
	도 5,543		
	시 5,543		
01 시설비	25,585	25,291	294
○숲길조사원 인건비 12,792,500원 * 2명	25,585		
	국 15,351		
	도 5,117		
	시 5,117		
03 시설부대비	2,131	3,084	△953
○숲길조사원 부대비 2,131,000원	2,131		
	국 1,279		
	도 426		
	시 426		
수목원 운영지원	28,000	0	28,000
	도 14,000		
	시 14,000		
101 인건비	27,800	0	27,800
	도 13,900		
	시 13,900		
10 기간제근로자등보수	27,800	0	27,800
○수목원 코디네이터 인건비 13,900,000원 * 2명 * 1개소	27,800		
	도 13,900		
	시 13,900		
301 일반보상금	200	0	200
	도 100		
	시 100		
10 행사실비보상금	200	0	200
○수목원 코디네이터 교육비 100,000원 * 2명 * 1개소	200		
	도 100		
	시 100		

부서: 산림과
정책: 산림휴양 · 경관 조성(농림해양수산/임업 · 산촌)
단위: 산림경관조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활림 조성관리	77,821	0	77,821
	국 38,911		
	도 19,455		
	시 19,455		
401 시설비및부대비	77,821	0	77,821
	국 38,911		
	도 19,455		
	시 19,455		
01 시설비	77,821	0	77,821
○도시림 실태조사 77,821,000원	77,821		
	국 38,911		
	도 19,455		
	시 19,455		
도시숲조성	108,000	0	108,000
	균 54,000		
	도 27,000		
	시 27,000		
401 시설비및부대비	108,000	0	108,000
	균 54,000		
	도 27,000		
	시 27,000		
01 시설비	108,000	0	108,000
○도시숲조성 108,000,000원 * 1개소	108,000		
	균 54,000		
	도 27,000		
	시 27,000		
산림자원보호(농림해양수산/임업 · 산촌)	1,372,254	983,436	388,818
	국 201,197		
	도 186,037		
	시 985,020		
산림재해방지	1,349,626	967,298	382,328
	국 201,197		
	도 185,461		
	시 962,968		
산불방지대책(국비)	169,203	69,320	99,883

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산불방지대책(국비)	국 23,705		
	도 10,667		
	시 134,831		
101 인건비	14,863	0	14,863
	국 5,945		
	도 2,675		
	시 6,243		
10 기간제근로자등보수	14,863	0	14,863
○목조건축물 주변 이격 3,715,750원 * 4ha	14,863		
	국 5,945		
	도 2,675		
	시 6,243		
201 일반운영비	62,740	29,720	33,020
	국 4,320		
	도 1,944		
	시 56,476		
01 사무관리비	33,500	19,500	14,000
○산불홍보비 100,000원 * 50개소	5,000		
○산불운영 급식비	7,700		
o 산불비상근무자 급식비 7,000원 * 40명 * 20일	5,600		
o 산불조심캠페인 관계자 급식비 7,000원 * 100명 * 3회	2,100		
○산불진화장비 및 장구 구입 200,000원 * 100세트	20,000		
○산불방지종사원 근무복 200,000원 * 4착	800		
	국 320		
	도 144		
	시 336		
02 공공운영비	29,240	10,220	19,020
○산불장비운영 전기요금 500,000원 * 4개소	2,000		
○산불무인감시카메라 유지보수 2,500,000원 * 4개소	10,000		
○산불무전기 유지관리 50,000원 * 76대	3,800		
○산불재해방지 유류비 1,720원 * 2,000ℓ	3,440		
○감시카메라 유지보수 5,000,000원 * 2개소	10,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
202 여비	500	1,400	△900
	국 200		
	도 90		
	시 210		
01 국내여비	500	1,400	△900
○산불진화출동비 20,000원 * 25명	500		
	국 200		
	도 90		
	시 210		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○산불방지대책 및 산림관리 업무추진 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	65,000	26,000	39,000
	국 4,000		
	도 1,800		
	시 59,200		
01 시설비	65,000	26,000	39,000
○산불헬기장 식수시설 100,000원 * 250m	25,000		
○산불헬기장 이동식 화장실 30,000,000원 * 1개소	30,000		
○감시카메라 낙뢰보호장치 제작 설치 10,000,000원 * 1개소	10,000		
	국 4,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
405 자산취득비	23,100	9,200	13,900
	국 9,240		
	도 4,158		
	시 9,702		
01 자산및물품취득비	23,100	9,200	13,900
○휴대용무전기(대체) 800,000원 * 7대	5,600		
	국 2,240		
	도 1,008		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,352		
○무인방송기기 14,000,000원 * 1개	14,000		
	국 5,600		
	도 2,520		
	시 5,880		
○기계화진화시스템(소형) 3,500,000원 * 1대	3,500		
	국 1,400		
	도 630		
	시 1,470		
산불방지대책(도비)	723,000	615,000	108,000
	도 126,000		
	시 597,000		
201 일반운영비	703,000	600,000	103,000
	도 120,000		
	시 583,000		
01 사무관리비	703,000	600,000	103,000
○산불진화헬기 임차료 3,700,000원 * 1대 * 190일	703,000		
	도 120,000		
	시 583,000		
405 자산취득비	20,000	15,000	5,000
	도 6,000		
	시 14,000		
01 자산및물품취득비	20,000	15,000	5,000
○산림보호경보장치 구입 1,000,000원 * 20개	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
산림병해충방제	427,948	216,633	211,315
	국 177,492		
	도 48,794		
	시 201,662		
101 인건비	131,959	55,234	76,725
	국 66,613		
	도 19,605		
	시 45,741		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 기간제근로자등보수		131,959	55,234	76,725
○산림예찰방제단 9,340,800원 * 10월		93,408		
	국	46,704		
	도	14,011		
	시	32,693		
○우량소나무 보존 9,464,000원 * 1ha		9,464		
	국	4,732		
	도	1,420		
	시	3,312		
○지효성 및 속효성 지상방제 122,240원 * 125ha		15,280		
	국	7,916		
	도	2,210		
	시	5,154		
○고사목제거 및 푸사리움가지마름병 제거 276,140원 * 50ha		13,807		
	국	7,261		
	도	1,964		
	시	4,582		
206 재료비		4,200	8,000	△3,800
	국	2,100		
	도	630		
	시	1,470		
01 재료비		4,200	8,000	△3,800
○산림예찰방제단 재료비 1,500,000원 * 2개		3,000		
	국	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
○참나무시들음병 재료비 200,000원 * 6개		1,200		
	국	600		
	도	180		
	시	420		
401 시설비및부대비		291,789	153,399	138,390
	국	108,779		
	도	28,559		
	시	154,451		
01 시설비		286,789	152,354	134,435

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림병해충 임업적 방제			
29,271원 * 3,000본	87,813		
○참나무시들음병방제 공사			
1,243,600원 * 160ha	198,976		
	국 106,179		
	도 27,759		
	시 65,038		
03 시설부대비	5,000	1,045	3,955
○산림병해충방제 부대비 31,250원 * 160ha	5,000		
	국 2,600		
	도 800		
	시 1,600		
사방사업	29,475	66,345	△36,870
308 자치단체등이전	29,475	66,345	△36,870
05 자치단체간부담금	29,475	66,345	△36,870
○사방사업 29,475,000원 * 1식	29,475		
산지관리지원	22,628	16,138	6,490
	도 576		
	시 22,052		
채석장 환경NGO 모니터링	1,920	1,920	0
	도 576		
	시 1,344		
101 인건비	1,920	1,920	0
	도 576		
	시 1,344		
10 기간제근로자등보수	1,920	1,920	0
○채석장환경 NGO 모니터링 인건비			
80,000원 * 12월 * 2회	1,920		
	도 576		
	시 1,344		
대체산림자원조성비 징수관리	11,858	10,368	1,490
101 인건비	11,858	10,368	1,490
10 기간제근로자등보수	11,858	10,368	1,490
○대체산림자원조성비 징수관리	11,858		
o 기본급 34,490원 * 1명 * 241일	8,313		
o 휴일근무수당 34,490원 * 1명 * 59일	2,035		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 시간외 근무수당 6,467원 * 1명 * 15시간 * 12월	1,165		
o 연차유급 휴가수당 34,490원 * 1명 * 10일	345		
산림 불법지 관리	8,850	3,850	5,000
201 일반운영비	3,850	3,850	0
01 사무관리비	3,850	3,850	0
O불법산림훼손지 경계측량 385,000원 * 10건	3,850		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
12 기타보상금	5,000	0	5,000
O산림관련 포상금 500,000원 * 10건	5,000		
행정운영경비(산림과)(기타/기타)	46,064	44,480	1,584
인력운영비(산림과)	4,200	4,200	0
인력운영비(산림과)	4,200	4,200	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
O정원 15인이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
O5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
기본경비(산림과)	41,864	40,280	1,584
기본경비(산림과)	41,864	40,280	1,584
201 일반운영비	20,744	19,160	1,584
01 사무관리비	20,744	19,160	1,584
O일반수용비 50,000원 * 11명 * 12월	6,600		
O급량비 7,000원 * 11명 * 6일 * 12월	5,544		
O행정장비 운영	7,400		
o 소모품 300,000원 * 6대 * 3회	5,400		
o 유지비 2,000,000원	2,000		
O홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월	1,200		
202 여비	21,120	21,120	0
01 국내여비	21,120	21,120	0

부서: 산림과
정책: 행정운영경비(산림과)(기타/기타)
단위: 기본경비(산림과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무추진 기본여비			
20,000원 * 11명 * 8일 * 12월	21,120		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원관리과	54,779,074	44,575,009	10,204,065
	국 861,000		
	도 512,315		
	시 53,405,759		
폐기물 관리(환경보호/폐기물)	53,712,719	43,616,936	10,095,783
	국 861,000		
	도 511,300		
	시 52,340,419		
생활폐기물 적정관리	36,342,519	29,199,778	7,142,741
생활폐기물 청소관리	1,024,600	738,758	285,842
201 일반운영비	989,600	703,390	286,210
01 사무관리비	989,600	703,390	286,210
○쓰레기종량제 규격봉투 제작 80원 * 1,900,000매 * 6종	912,000		
○대형폐기물 스티커 제작 100원 * 60,000매 * 2회	12,000		
○쓰레기봉투 성과분석수수료 200,000원 * 3회	600		
○환경대청결운동	5,000		
ㅇ홍보물 제작(어깨띠,전단,플래카드) 2,000,000원 * 1식	2,000		
ㅇ장비구입(집게,장갑등) 5,000원 * 3종 * 200개	3,000		
○청소시책 추진 관련 홍보물 제작 100원 * 300,000매 * 2회	60,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○생활폐기물 및 청소관리 업무추진 5,000,000원	5,000		
207 연구개발비	25,000	20,000	5,000
01 연구용역비	25,000	20,000	5,000
○생활폐기물 및 재활용센터 효율적 운영에 관한 용역 25,000,000원 * 1식	25,000		
303 포상금	5,000	0	5,000
01 포상금	5,000	0	5,000
○청소행정 평가 시상	5,000		
ㅇ구청별 평가 (1,000,000원*1개구) + (500,000원*2개구)	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ읍·면별 평가 500,000원 * 3개읍면	1,500		
ㅇ동별 평가 300,000원 * 5개동	1,500		
생활폐기물 위탁처리	11,400,000	9,504,000	1,896,000
307 민간이전	11,400,000	9,504,000	1,896,000
05 민간위탁금	11,400,000	9,504,000	1,896,000
○생활폐기물 수집 운반 위탁비	11,400,000		
ㅇ생활쓰레기 수집 운반비 900,000,000원 * 12월	10,800,000		
ㅇ죽전, 동백지구 가로청소 대행용역비 600,000,000원	600,000		
음식물류폐기물 적정처리	6,898,800	5,086,000	1,812,800
307 민간이전	6,868,800	5,056,000	1,812,800
05 민간위탁금	6,868,800	5,056,000	1,812,800
○음식물류폐기물 수거용기 세척 위탁비 4,000원 * 8,100개 * 28회	907,200		
○음식물류폐기물 위탁 처리비 92,000원 * 180톤 * 30일 * 12월	5,961,600		
405 자산취득비	30,000	30,000	0
01 자산및물품취득비	30,000	30,000	0
○음식물류폐기물 중간수거용기 50,000원 * 600개	30,000		
환경기초시설 위탁운영	13,954,580	12,145,210	1,809,370
203 업무추진비	7,000	10,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	7,000	10,000	△3,000
○환경기초시설 위탁운영 업무추진 7,000,000원	7,000		
307 민간이전	13,947,580	12,135,210	1,812,370
05 민간위탁금	13,947,580	12,135,210	1,812,370
○용인환경센터(100톤/일*3기)위탁비 7,276,000,000원 * 1식	7,276,000		
○수지환경센터(35톤/일*2기)위탁비 4,951,000,000원 * 1식	4,951,000		
○수지집하장시설(관로수송)위탁비 1,334,580,000원 * 1식	1,334,580		
○고매동 침출수처리장 위탁운영비 86,000,000원 * 1식	86,000		
○흥덕집하장시설(관로수송) 위탁비 300,000,000원 * 1식	300,000		
재활용시설 위탁운영	2,975,539	1,639,600	1,335,939

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	2,690,539	1,600,000	1,090,539
05 민간위탁금	2,690,539	1,600,000	1,090,539
○재활용센터 운영비 2,690,539,000원 * 1식	2,690,539		
405 자산취득비	285,000	39,600	245,400
01 자산및물품취득비	285,000	39,600	245,400
○폐스티로폼 감용기(5톤) 250,000,000원 * 1대	250,000		
○지게차(3톤) 35,000,000원 * 1대	35,000		
재활용운영 및 방치폐기물 처리	89,000	86,210	2,790
201 일반운영비	89,000	86,210	2,790
01 사무관리비	89,000	86,210	2,790
○재활용품 수집용 마대(봉투) 제작	87,000		
o 마대 1,000원 * 20,000매 * 3회	60,000		
o 필름류 100원 * 90,000매 * 3회	27,000		
○방치폐기물처리 측량수수료 400,000원 * 5개소	2,000		
환경 기초시설 유지관리 및 확충	17,370,200	14,417,158	2,953,042
	국 861,000		
	도 511,300		
	시 15,997,900		
사용종료 매립장 관리	168,200	101,891	66,309
201 일반운영비	151,200	83,891	67,309
01 사무관리비	102,000	64,691	37,309
○사용종료매립장 환경오염물질 검사수수료 25,500,000원 * 4분기	102,000		
02 공공운영비	49,200	19,200	30,000
○침출수 및 노면청소차량 유지비(3대) 4,000,000원 * 12월	48,000		
○계곡산장 한뫼울간 가로등 전기요금 100,000원 * 12월	1,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○환경기초시설 유지관리 업무추진 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	14,000	15,000	△1,000
01 시설비	14,000	15,000	△1,000

부서: 자원관리과
정책: 폐기물 관리(환경보호/폐기물)
단위: 환경 기초시설 유지관리 및 확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○사용종료매립장 유지관리(14개소) 1,000,000원 * 14개소 * 1식		14,000		
쓰레기 매립시설 설치		1,447,000	8,295,667	△6,848,667
	국	404,000		
	도	282,800		
	시	760,200		
401 시설비및부대비		1,447,000	8,295,667	△6,848,667
	국	404,000		
	도	282,800		
	시	760,200		
01 시설비		1,222,592	8,295,667	△7,073,075
○생활폐기물 위생매립장 3단계정비공사 1,222,592,000원		1,222,592		
	국	341,346		
	도	238,942		
	시	642,304		
02 감리비		224,408	0	224,408
○생활폐기물 위생매립장 3단계정비공사 224,408,000원		224,408		
	국	62,654		
	도	43,858		
	시	117,896		
비위생 매립지 정비사업		914,000	2,000,000	△1,086,000
	국	457,000		
	도	228,500		
	시	228,500		
401 시설비및부대비		914,000	2,000,000	△1,086,000
	국	457,000		
	도	228,500		
	시	228,500		
01 시설비		914,000	2,000,000	△1,086,000
○비위생매립지 정비공사(갈담리) 914,000,000원		914,000		
	국	457,000		
	도	228,500		
	시	228,500		
주민복지시설 확충		14,817,000	3,700,000	11,117,000

부서: 자원관리과
정책: 폐기물 관리(환경보호/폐기물)
단위: 환경 기초시설 유지관리 및 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	700,000	700,000	0
02 민간경상보조	700,000	700,000	0
○수지환경센터 주변 영향지역 난방비 700,000,000원	700,000		
401 시설비및부대비	14,117,000	3,000,000	11,117,000
01 시설비	13,928,000	3,000,000	10,928,000
○폐기물 소각시설 2차 복지시설 조성사업 13,928,000,000원	13,928,000		
02 감리비	179,000	0	179,000
○폐기물 소각시설 2차 복지시설 조성사업 179,000,000원	179,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○폐기물 소각시설 2차 복지시설 조성사업 10,000,000원	10,000		
음식물류폐기물 시설확충	24,000	319,600	△295,600
201 일반운영비	21,000	6,600	14,400
02 공공운영비	21,000	6,600	14,400
○적환장(고림동) 운영비	21,000		
o 전기요금 300,000원 * 12월	3,600		
o 수도요금 200,000원 * 12월	2,400		
o 적환장 유지비(고림,구성,기흥) 5,000,000원 * 3개소	15,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○음식물류 폐기물 및 자원관리 업무 추진 3,000,000원	3,000		
폐기물 자원화(환경보호/폐기물)	3,538	3,538	0
	도 1,015		
	시 2,523		
폐기물자원 보상금지원	3,538	3,538	0
	도 1,015		
	시 2,523		
1회용품 신고포상 지원	1,000	1,000	0
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○1회용품 사용억제 위반업소 신고 20,000원 * 50건	1,000		

부서: 자원관리과
정책: 폐기물 자원화(환경보호/폐기물)
단위: 폐기물자원 보상금지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농촌폐비닐 수거 장려금지원	2,538	2,538	0
	도 1,015		
	시 1,523		
301 일반보상금	2,538	2,538	0
	도 1,015		
	시 1,523		
12 기타보상금	2,538	2,538	0
○농촌폐비닐 수거장려금 100원 * 25,380kg	2,538		
	도 1,015		
	시 1,523		
행정운영경비(자원관리과)(기타/기타)	227,360	244,101	△16,741
인력운영비(자원관리과)	162,068	182,081	△20,013
인력운영비(자원관리과)	162,068	182,081	△20,013
101 인건비	156,668	176,681	△20,013
09 무기계약근로자보수	156,668	176,681	△20,013
○환경미화원 인건비	70,351		
o 기본급 742,000원 * 2명 * 12월	17,808		
o 기말수당 24,288,000원 * 2/12	4,048		
o 정근수당 24,288,000원 * 2/12	4,048		
o 체력단련비 24,288,000원 * 2.5/12	5,060		
o 가족수당	1,359		
・배우자 30,000원 * 1.00 * 2명 * 12월	720		
・기타가족 20,000원 * 1.33 * 2명 * 12월	639		
o 특수업무수당 90,000원 * 2명 * 12월	2,160		
o 작업장려수당 70,000원 * 2명 * 12월	1,680		
o 정액급식비 90,000원 * 2명 * 12월	2,160		
o 가계보조비 110,000원 * 2명 * 12월	2,640		
o 교통보조비 140,000원 * 2명 * 12월	3,360		
o 명절휴가비 24,288,000원 * 1.5/12	3,036		
o 시간외 근무수당 13,400원 * 2명 * 30일 * 12월	9,648		
o 휴일근무수당 53,700원 * 2명 * 2일 * 12월	2,578		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 연차유급수당 35,800원 * 2명 * 20일	1,432		
o 근속가산금 24,700원 * 2명 * 12년 * 12월	7,114		
o 체육주간 행사비 15,000원 * 2명 * 2회	60		
o 위생수당 90,000원 * 2명 * 12월	2,160		
O 환경미화원 피복비	86,317		
o 하복 40,000원 * 209명 * 2벌	16,720		
o 반팔셔츠 10,000원 * 209명 * 2벌	4,180		
o 작업복(춘추복) 40,000원 * 209명 * 2벌	16,720		
o 작업복(동복) 45,000원 * 209명 * 2벌	18,810		
o 안전조끼 20,000원 * 209명	4,180		
o 우의 20,000원 * 209명	4,180		
o 장화 15,000원 * 209명	3,135		
o 작업모 8,000원 * 209명	1,672		
o 방한모 10,000원 * 209명	2,090		
o 방한화 25,000원 * 209명	5,225		
o 운동화 25,000원 * 209명	5,225		
o 보호장비(무릎보호대,안경,방진마스크) 20,000원 * 209명	4,180		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
O 정원 30인이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
O 5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
기본경비(자원관리과)	65,292	62,020	3,272
기본경비(자원관리과)	65,292	62,020	3,272
201 일반운영비	32,252	28,580	3,672
01 사무관리비	32,252	28,580	3,672
O 일반수용비 50,000원 * 17명 * 12월	10,200		
O 급량비 7,000원 * 17명 * 9일 * 12월	12,852		
O 행정장비 운영	8,000		
o 소모품 300,000원 * 5대 * 4회	6,000		

부서: 자원관리과
정책: 행정운영경비(자원관리과)(기타/기타)
단위: 기본경비(자원관리과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ유지비 2,000,000원 * 1식	2,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월	1,200		
202 여비	32,640	32,640	0
01 국내여비	32,640	32,640	0
○업무추진 기본여비 20,000원 * 17명 * 8일 * 12월	32,640		
405 자산취득비	400	800	△400
01 자산및물품취득비	400	800	△400
○디지털 카메라 400,000원 * 1대	400		
재무활동(자원관리과)(환경보호/폐기물)	835,457	710,434	125,023
내부거래지출(자원관리과)	835,457	710,434	125,023
내부거래지출(자원관리과)	835,457	710,434	125,023
702 기금전출금	835,457	710,434	125,023
01 기금전출금	835,457	710,434	125,023
○폐기물시설 주변영향 지역 주민지원 기금 835,457,000원	835,457		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	3,643,422	1,907,757	1,735,665
	국 338,856		
	도 237,199		
	시 3,067,367		
계획적 도시관리(국토및지역개발/지역및도시)	2,779,548	783,497	1,996,051
	국 338,856		
	도 237,199		
	시 2,203,493		
균형있는 도시계획 수립	1,237,800	311,368	926,432
계획적인 도시계획 운영	133,800	129,000	4,800
201 일반운영비	128,800	114,000	14,800
01 사무관리비	128,800	114,000	14,800
○도시계획 시설결정 신문 공고료 2,000,000원 * 50회	100,000		
○도시계획 및 각종 위원회 위원 수당 80,000원 * 20인 * 18회	28,800		
203 업무추진비	5,000	15,000	△10,000
03 시책추진업무추진비	5,000	15,000	△10,000
○계획적인 도시계획 업무추진 5,000,000원	5,000		
도시기본 관리계획 수립 및 변경	304,000	112,000	192,000
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○도시기본관리계획 수립 업무추진 4,000,000원	4,000		
207 연구개발비	300,000	108,000	192,000
01 연구용역비	300,000	108,000	192,000
○도시관리계획(관리지역세분) 재정비 수립 (6.3㎢) 300,000,000원 * 1식	300,000		
도시계획정보체계(UPIS)운영	800,000	0	800,000
207 연구개발비	800,000	0	800,000
01 연구용역비	800,000	0	800,000
○도시계획 정보체계(UPIS) 용역(591.61㎢) 800,000,000원 * 1식	800,000		
앞서가는 토지행정 서비스 구현	1,541,748	472,129	1,069,619
	국 338,856		
	도 237,199		

부서: 도시계획과
정책: 계획적 도시관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 앞서가는 토지행정 서비스 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
앞서가는 토지행정 서비스 구현	시 965,693		
개별공시지가 조사	35,140	39,299	△4,159
201 일반운영비	31,140	31,780	△640
01 사무관리비	31,140	31,780	△640
○공시지가 플래카드 제작 40,000원 * 34개 * 4회	5,440		
○개별공시지가 조사 및 심의자료 유인 14,000원 * 35권 * 5회	2,450		
○공시지가 결정통보문 제작 290원 * 65,000매	18,850		
○부동산평가위원회 참석수당 80,000원 * 11인 * 5회	4,400		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○개별공시지가 조사 관련 업무추진 4,000,000원	4,000		
새주소시설물 정비사업	1,209,129	412,000	797,129
	국 338,856		
	도 237,199		
	시 633,074		
201 일반운영비	79,609	100,000	△20,391
01 사무관리비	79,609	100,000	△20,391
○용인시새주소위원회 위원 수당 80,000원 * 10인 * 4회	3,200		
○플로터잉크 38,115원 * 16개	610		
○플로터헤드 36,300원 * 16개	581		
○플로터전용지 21,780원 * 10개	218		
○안내지도 책자제작 25,000원 * 3,000부	75,000		
401 시설비및부대비	1,129,520	292,000	837,520
	국 338,856		
	도 237,199		
	시 553,465		
01 시설비	1,129,520	292,000	837,520
○도로명판, 건물번호판 제작설치 1,129,520,000원	1,129,520		
	국 338,856		
	도 237,199		

부서: 도시계획과
정책: 계획적 도시관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 앞서가는 토지행정 서비스 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 553,465		
건전한 부동산 거래질서 확립	7,000	8,000	△1,000
201 일반운영비	7,000	5,000	2,000
01 사무관리비	7,000	5,000	2,000
○부동산중개소 사진용 액자 7,000원 * 1,000개	7,000		
한국토지정보시스템 운영	235,119	12,830	222,289
201 일반운영비	4,119	12,830	△8,711
02 공공운영비	4,119	12,830	△8,711
○한국토지정보시스템 유지보수	4,119		
o 소프트웨어(GIS엔진) 35,689,610원 * 8% * 12/12월	2,856		
o 소프트웨어(미들웨어) 11,100,000원 * 8% * 12/12월	888		
o 부가가치세 3,744,000원 * 10%	375		
207 연구개발비	231,000	0	231,000
01 연구용역비	231,000	0	231,000
○토지종합정보망(LMIS)정비(4,300도곽) 231,000,000원 * 1식	231,000		
지적측량 검사	55,360	0	55,360
201 일반운영비	360	0	360
01 사무관리비	360	0	360
○GPS 통신 수수료 30,000원 * 12월	360		
405 자산취득비	55,000	0	55,000
01 자산및물품취득비	55,000	0	55,000
○GPS측량장비 35,000,000원 * 1대	35,000		
○토탈측량장비 20,000,000원 * 1대	20,000		
행정운영경비(도시계획과)(기타/기타)	112,806	104,260	8,546
인력운영비(도시계획과)	8,700	5,400	3,300
인력운영비(도시계획과)	8,700	5,400	3,300
203 업무추진비	7,500	4,200	3,300
01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
○4급 3,300,000원 * 1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 30인이하 350,000원 * 12월	4,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 1인 * 12월	1,200		
기본경비(도시계획과)	104,106	98,860	5,246
기본경비(도시계획과)	104,106	98,860	5,246
201 일반운영비	52,266	46,140	6,126
01 사무관리비	52,266	46,140	6,126
○일반수용비 50,000원 * 28인 * 12월	16,800		
○급량비 7,000원 * 28인 * 8일 * 12월	18,816		
○행정장비 운영	13,500		
o 소모품 300,000원 * 7대 * 5회	10,500		
o 유지비 3,000,000원 * 1식	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월 * 2종	2,400		
○국토의계획및이용에관한 법령집 구입 30,000원 * 25권	750		
202 여비	51,840	51,840	0
01 국내여비	51,840	51,840	0
○업무추진 기본여비 20,000원 * 27명 * 8일 * 12월	51,840		
재무활동(도시계획과)(국토및지역개발/지역및도시)	751,068	1,020,000	△268,932
내부거래지출(도시계획과)	751,068	1,020,000	△268,932
내부거래지출(도시계획과)	751,068	1,020,000	△268,932
701 기타회계전출금	751,068	1,020,000	△268,932
01 기타회계전출금	751,068	1,020,000	△268,932
○장기미집행대지보상특별회계 전출금 751,068,000원	751,068		

부서: 도시개발과
정책: 환경친화적 지역균형개발 실현(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공정한 개발부담 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과	465,072	402,268	62,804
환경친화적 지역균형개발 실현(국토및지역개발/지역및도시)	396,900	336,768	60,132
공정한 개발부담 확립	186,900	120,400	66,500
개발부담금 부과	186,900	120,400	66,500
201 일반운영비	180,900	120,400	60,500
01 사무관리비	180,900	120,400	60,500
○개발부담금 감정평가수수료 3,000,000원 * 20건	60,000		
○개발비용산정 검토수수료 1,000,000원 * 120건	120,000		
○채권확보 인지대 9,000원 * 100건	900		
203 업무추진비	6,000	0	6,000
03 시책추진업무추진비	6,000	0	6,000
○개발부담금부과 등 도시개발 업무추진 6,000,000원	6,000		
계획적인 도시개발 추진	10,000	16,368	△6,368
도시개발사업추진	10,000	16,368	△6,368
203 업무추진비	10,000	6,000	4,000
03 시책추진업무추진비	10,000	6,000	4,000
○계획적인 문화복합도시개발 업무추진 10,000,000원	10,000		
참 살기좋은 지역만들기 사업	200,000	200,000	0
참 살기좋은 마을가꾸기 사업	200,000	200,000	0
402 민간자본이전	200,000	200,000	0
01 민간자본보조	200,000	200,000	0
○참 살기좋은 마을가꾸기 사업 20,000,000원 * 10개소	200,000		
행정운영경비(도시개발과)(기타/기타)	68,172	65,500	2,672
인력운영비(도시개발과)	5,400	5,400	0
인력운영비(도시개발과)	5,400	5,400	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 30인이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
기본경비(도시개발과)	62,772	60,100	2,672
기본경비(도시개발과)	62,772	60,100	2,672
201 일반운영비	32,052	28,980	3,072
01 사무관리비	32,052	28,980	3,072
○일반수용비 50,000원 * 16명 * 12월	9,600		
○급량비 7,000원 * 16명 * 8일 * 12월	10,752		
○홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월	1,200		
○행정장비 운영	10,500		
o 소모품 300,000원 * 5대 * 5회	7,500		
o 유지비 3,000,000원 * 1식	3,000		
202 여비	30,720	30,720	0
01 국내여비	30,720	30,720	0
○업무추진 기본여비 20,000원 * 16명 * 8일 * 12월	30,720		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	5,097,655	1,093,400	4,004,255
시민만족 주택행정(국토및지역개발/지역및도시)	1,033,675	1,032,300	1,375
공동주택 관리 및 지원	1,033,675	1,032,300	1,375
공동주택 관리	33,675	32,300	1,375
201 일반운영비	29,175	27,800	1,375
01 사무관리비	25,875	17,800	8,075
○위원회 참석수당	25,875		
o 기본 80,000원 * 15명 * 15회	18,000		
o 초과 35,000원 * 15명 * 15회	7,875		
03 행사운영비	3,300	10,000	△6,700
○입주자 대표회의 구성원 교육 1,100,000원 * 3회	3,300		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○공동주택관리 업무추진 4,500,000원	4,500		
공동주택지원사업	1,000,000	1,000,000	0
402 민간자본이전	1,000,000	1,000,000	0
01 민간자본보조	1,000,000	1,000,000	0
○공동주택 지원사업 1,000,000,000원	1,000,000		
행정운영경비(주택과)(기타/기타)	63,980	61,100	2,880
인력운영비(주택과)	4,200	4,200	0
인력운영비(주택과)	4,200	4,200	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원 15인이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
기본경비(주택과)	59,780	56,900	2,880
기본경비(주택과)	59,780	56,900	2,880
201 일반운영비	30,980	28,100	2,880
01 사무관리비	30,980	28,100	2,880
○일반수용비 50,000원 * 15명 * 12월	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비 7,000원 * 15명 * 8일 *12월	10,080		
○홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월	1,200		
○행정장비 운영	9,500		
o 소모품 300,000원 * 5대 * 5회	7,500		
o 유지비 2,000,000원 * 1식	2,000		
○업무관련 도서(관계법령집 등) 80,000원 * 15권	1,200		
202 여비	28,800	28,800	0
01 국내여비	28,800	28,800	0
○업무추진 기본여비 20,000원 * 15명 * 8일 * 12월	28,800		
재무활동(주택과)(국토및지역개발/지역및도시)	4,000,000	0	4,000,000
내부거래지출(주택과)	4,000,000	0	4,000,000
내부거리지출(주택과)	4,000,000	0	4,000,000
702 기금전출금	4,000,000	0	4,000,000
01 기금전출금	4,000,000	0	4,000,000
○도시·주거환경정비기금 전출금 4,000,000,000원	4,000,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	425,067	975,428	△550,361
시민만족 건축문화 구현(국토및지역개발/지역및도시)	368,079	921,128	△553,049
고객만족 건축행정 추진	368,079	921,128	△553,049
건축허가 관리	27,100	36,768	△9,668
201 일반운영비	27,100	26,400	700
01 사무관리비	27,100	26,400	700
○현장검사 및 확인업무대행 수수료 271,000원 * 100건	27,100		
건축행정 건실화 기반 구축	254,139	29,720	224,419
201 일반운영비	223,715	20,600	203,115
01 사무관리비	203,715	10,600	193,115
○건축물대장 기초자료 정비사업	197,315		
ㅇ처인구 55,765,000원	55,765		
ㅇ기흥구 74,091,000원	74,091		
ㅇ수지구 67,459,000원	67,459		
○광고물 심의위원회 참석수당 80,000원 * 10명 * 8회	6,400		
03 행사운영비	20,000	10,000	10,000
○건축문화 향상을 위한 워크숍 10,000,000원 * 1식	10,000		
○옥외광고 문화향상을 위한 워크숍 10,000,000원 * 1식	10,000		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○건축행정 건실화 기반 구축 업무추진 4,500,000원	4,500		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
02 전산개발비	22,000	0	22,000
○SIGN(광고물) 인터넷 DB시스템 구축 22,000,000원 * 1식	22,000		
301 일반보상금	3,924	4,620	△696
12 기타보상금	3,924	4,620	△696
○건축민원 자원봉사 상담위원 수당 40,000원 * 6일 * 12월	2,880		
○민원모니터요원 수당 100,000원 * 29명 * 12월 * 3%	1,044		
불법 건축물 및 광고물 정비	14,840	5,840	9,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	11,000	2,000	9,000
01 사무관리비	11,000	2,000	9,000
○불법 광고물 정비물품 구입 2,000,000원 * 1식	2,000		
○지도단속원 피복비 100,000원 * 20명 * 2회	4,000		
○홍보물 제작비 1,000,000원 * 5회	5,000		
202 여비	3,840	3,840	0
02 월액여비	3,840	3,840	0
○불법 건축물 지도단속 160,000원 * 2명 * 12월	3,840		
시 경계 행정광고물 설치사업	72,000	28,800	43,200
201 일반운영비	72,000	28,800	43,200
02 공공운영비	72,000	28,800	43,200
○행정광고물 전기요금 500,000원 * 4개소 * 12월	24,000		
○행정광고물 유지관리 1,000,000원 * 4개소 * 12월	48,000		
행정운영경비(건축과)(기타/기타)	56,988	54,300	2,688
인력운영비(건축과)	4,200	4,200	0
인력운영비(건축과)	4,200	4,200	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원 15인이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
기본경비(건축과)	52,788	50,100	2,688
기본경비(건축과)	52,788	50,100	2,688
201 일반운영비	25,508	22,820	2,688
01 사무관리비	25,508	22,820	2,688
○일반수용비 50,000원 * 14명 * 12월	8,400		
○급량비 7,000원 * 14명 * 8일 * 12월	9,408		
○홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월	1,200		
○행정장비 운영	6,500		

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)(기타/기타)
단위: 기본경비(건축과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 소모품 300,000원 * 5대 * 3회	4,500		
o 유지비 2,000,000원 * 1식	2,000		
202 여비	26,880	26,880	0
01 국내여비	26,880	26,880	0
○업무추진 기본여비 20,000원 * 14명 * 8일 * 12월	26,880		
405 자산취득비	400	400	0
01 자산및물품취득비	400	400	0
○디지털 카메라 400,000원 * 1대	400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시공원과	18,651,387	56,235,121	△37,583,734
	도 30,000		
	시 18,621,387		
푸른용인 녹색네트워크 구축(국토및지역개발/지역및도시)	18,580,831	56,168,021	△37,587,190
	도 30,000		
	시 18,550,831		
녹색 도시경관조성	2,636,033	1,915,452	720,581
	도 30,000		
	시 2,606,033		
1억그루 나무심기	100,000	405,289	△305,289
	도 30,000		
	시 70,000		
401 시설비및부대비	100,000	405,289	△305,289
	도 30,000		
	시 70,000		
01 시설비	100,000	405,289	△305,289
○시계변(이동 어비) 녹화공사(1,000㎡) 100,000,000원	100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
도시경관녹화	1,636,033	938,398	697,635
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○도시경관 녹화사업 업무추진 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	1,633,033	935,398	697,635
01 시설비	1,625,000	935,398	689,602
○나들목주변 경관 녹화사업	675,000		
o 송전나들목(4,000㎡) 75,000원 * 4,000㎡	300,000		
o 덕성나들목(3,000㎡) 75,000원 * 3,000㎡	225,000		
o 둔전나들목(2,000㎡) 75,000원 * 2,000㎡	150,000		
○경안천변 경관조성공사(1.5㎞) 600,000,000원 * 1식	600,000		
○꽃탑설치공사 60,000,000원 * 3개소	180,000		
○도시녹화사업지 생육관리	170,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ병해충 방제 50,000원 * 600주	30,000		
ㅇ제초 20,000,000원 * 4회	80,000		
ㅇ전정 30,000,000원 * 1회	30,000		
ㅇ시비 30,000,000원 * 1회	30,000		
03 시설부대비	8,033	0	8,033
○나들목주변 녹화사업 675,000,000원 * 0.63%	4,253		
○경안천변 경관조성사업 600,000,000원 * 0.63%	3,780		
공원녹지 기본계획	900,000	0	900,000
207 연구개발비	900,000	0	900,000
01 연구용역비	900,000	0	900,000
○공원녹지 기본계획수립 900,000,000원 * 1식	900,000		
시민만족 공원조성	11,073,659	52,065,385	△40,991,726
만골근린공원조성(신갈 새천년@앞)	2,500,069	0	2,500,069
401 시설비및부대비	2,500,069	0	2,500,069
01 시설비	2,500,069	0	2,500,069
○시설비 30,524원 * 81,905㎡	2,500,069		
상현1근린공원조성(상현동 만현마을)	7,394,360	7,196,745	197,615
401 시설비및부대비	7,394,360	7,196,745	197,615
01 시설비	7,394,360	7,000,000	394,360
○시설비 348,807원 * 21,199㎡	7,394,360		
미지정 공원화사업(죽전 새터마을 · 보정동 현대홈타운옆)	1,179,230	0	1,179,230
401 시설비및부대비	1,179,230	0	1,179,230
01 시설비	1,175,000	0	1,175,000
○죽전 새터공원조성 300,000원 * 1,400㎡	420,000		
○보정 소공원조성 130,000원 * 3,500㎡	455,000		
○보정 쉼터조성(공공공지) 250,000원 * 1,200㎡	300,000		
03 시설부대비	4,230	0	4,230
○시설부대비 1,175,000,000원 * 0.36%	4,230		
쾌적한 공원관리	4,871,139	2,187,184	2,683,955
공원 재정비 사업	1,303,510	52,555	1,250,955

부서: 도시공원과
정책: 푸른용인 녹색네트워크 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 쾌적한 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,303,510	52,555	1,250,955
01 시설비	1,300,000	52,555	1,247,445
○공원 리모델링사업	1,300,000		
ㅇ신정공원(15,538㎡) 400,000,000원	400,000		
ㅇ새마을공원(14,827㎡) 900,000,000원	900,000		
03 시설부대비	3,510	0	3,510
○시설부대비 1,300,000,000원 * 0.27%	3,510		
공원시설 운영관리	3,567,629	2,134,629	1,433,000
101 인건비	566,075	474,982	91,093
10 기간제근로자등보수	566,075	474,982	91,093
○공원시설관리	566,075		
ㅇ기본급 41,950원 * 43명 * 241일	434,728		
ㅇ휴일근무수당 41,950원 * 43명 * 59일	106,428		
ㅇ연차유급 휴가수당 41,950원 * 43명 * 10일	18,039		
ㅇ피복비(안전화 포함) 80,000원 * 43명 * 2회	6,880		
201 일반운영비	493,614	316,247	177,367
01 사무관리비	81,348	72,140	9,208
○도시공원 위원회 참석수당 80,000원 * 6명 * 10회	4,800		
○공원시설관리 소모품	57,240		
ㅇ쓰레기봉투 2,100원 * 300매 * 36개소	22,680		
ㅇ청소용품 등 소모품 80,000원 * 36개소 * 12월	34,560		
○전기안전관리 대행수수료 609,000원 * 12월	7,308		
○동백호수공원 수전실 정기점검 2,000,000원 * 1회	2,000		
○공원등 번호표 제작 10,000원 * 1,000개	10,000		
02 공공운영비	412,266	244,107	168,159
○공원장비 유류비 1,720원 * 90ℓ * 60일	9,288		
○관리사 유류비 1,370원 * 10ℓ * 6개소 * 90일	7,398		
○공원관리 장비유지비 35,000원 * 54개소 * 2회	3,780		

부서: 도시공원과
정책: 푸른용인 녹색네트워크 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 쾌적한 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기요금 450,000원 * 53개소 * 12월	286,200		
○수도요금	105,600		
ㅇ분수 500,000원 * 20개소 * 6월	60,000		
ㅇ관리소 200,000원 * 19개소 * 12월	45,600		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○쾌적한 공원운영관리 업무추진 3,000,000원	3,000		
206 재료비	39,600	14,400	25,200
01 재료비	39,600	14,400	25,200
○비료구입	39,600		
ㅇ고형비료 25,000원 * 20포 * 36개소	18,000		
ㅇ유기질비료 10,000원 * 60포 * 36개소	21,600		
401 시설비및부대비	2,465,340	1,326,000	1,139,340
01 시설비	2,465,340	1,326,000	1,139,340
○동백지구 공원관리사업(656,290㎡) 1,100,000,000원 * 1식	1,100,000		
○동백지구 분홍철쭉 식재사업(공원스케치 사업, L=2.2㎞) 154,000원 * 600㎡	92,400		
○수목관리	352,440		
ㅇ병해충방제 1,650,000원 * 3회 * 36개소	178,200		
ㅇ전정 2,720,000원 * 36개소	97,920		
ㅇ제초 530,000원 * 4회 * 36개소	76,320		
○전기시설물 유지보수	200,500		
ㅇ전기시설물 유지보수(연간단가) 3,500,000원 * 53개소	185,500		
ㅇ공원등 도색 및 글로브 교체 300,000원 * 50본	15,000		
○시설물 보수 및 정비	300,000		
ㅇ시설물 보수 20,000,000원 * 5회	100,000		
ㅇ운동기구 신설 3,000,000원 * 20종	60,000		
ㅇ파고라 정비 10,000,000원 * 10개소	100,000		
ㅇ산책로 정비 20,000,000원 * 2회	40,000		
○수질정화시설 설치공사 및 유지보수 26,250,000원 * 16개소	420,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(도시공원과)(기타/기타)	70,556	67,100	3,456
인력운영비(도시공원과)	5,400	5,400	0
인력운영비(도시공원과)	5,400	5,400	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 30인이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
기본경비(도시공원과)	65,156	61,700	3,456
기본경비(도시공원과)	65,156	61,700	3,456
201 일반운영비	30,596	27,140	3,456
01 사무관리비	30,596	27,140	3,456
○행정장비 운영	6,500		
o 소모품 300,000원 * 5대 * 3회	4,500		
o 유지비 2,000,000원 * 1식	2,000		
○일반수용비 50,000원 * 18명 * 12월	10,800		
○급량비 7,000원 * 18명 * 8일 * 12월	12,096		
○홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월	1,200		
202 여비	34,560	34,560	0
01 국내여비	34,560	34,560	0
○업무추진 기본여비 20,000원 * 18명 * 8일 * 12월	34,560		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통과	108,433,272	77,485,641	30,947,631
	균 2,981,000		
	도 10,136,715		
	시 95,315,557		
광역철도부담금(수송및교통/대중교통・물류등기타)	47,002,000	16,248,000	30,754,000
분당선연장(오리~수원) 복선전철 건설사업	47,002,000	16,248,000	30,754,000
분당선연장(오리~수원) 복선전철 건설	47,002,000	16,248,000	30,754,000
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○분당선연장 복선전철 업무추진 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	47,000,000	16,246,000	30,754,000
05 자치단체간부담금	47,000,000	16,246,000	30,754,000
○분당선연장 부담금(신설역 포함) 47,000,000,000원	47,000,000		
교통행정 개선(수송및교통/대중교통・물류등기타)	2,113,376	17,020	2,096,356
	도 396,000		
	시 1,717,376		
주차질서확립	16,616	17,020	△404
교통지도단속	16,616	17,020	△404
201 일반운영비	2,516	2,920	△404
01 사무관리비	2,516	2,920	△404
○위반행위관련 홍보물 및 서식인쇄 5,000원 * 100개	500		
○교통지도 단속 급량비 7,000원 * 4명 * 6일 * 12월	2,016		
202 여비	9,600	9,600	0
02 월액여비	9,600	9,600	0
○교통지도 단속 여비 160,000원 * 5명 * 12월	9,600		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○주차질서 확립 및 교통행정개선 업무추진 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여객운수사업법 위반행위 신고 보상금 50,000원 * 10건	500		
교통수요 관리	7,000	0	7,000
승용차요일제 추진	7,000	0	7,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○승용차요일제 추진 홍보물(프랑카드, 리플릿등)제작 7,000원 * 4종 * 250개	7,000		
교통체계개선사업	1,980,000	0	1,980,000
	도 396,000		
	시 1,584,000		
교통혼잡지역 소통개선사업	1,980,000	0	1,980,000
	도 396,000		
	시 1,584,000		
401 시설비및부대비	1,980,000	0	1,980,000
	도 396,000		
	시 1,584,000		
01 시설비	1,980,000	0	1,980,000
○교통혼잡지역 소통 개선사업(15개소) 1,980,000,000원	1,980,000		
	도 396,000		
	시 1,584,000		
교통안전	109,760	0	109,760
교통안전기본계획	109,760	0	109,760
201 일반운영비	9,760	0	9,760
01 사무관리비	9,760	0	9,760
○교통안전대책위원회 참석수당 80,000원 * 7명 * 2회	1,120		
○교통영향분석개선 대책위원회 수당 80,000원 * 9명 * 12회	8,640		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○교통안전기본계획 100,000,000원 * 1식	100,000		
대중교통 육성 지원(수송및교통/대중교통・물류등기타)	51,932,212	51,646,927	285,285
	균 2,981,000		
	도 9,740,715		

부서: 교통과
정책: 대중교통 육성 지원(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 환승센터 건설 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 39,210,497		
환승센터 건설	5,962,000	138,830	5,823,170
	균 2,981,000		
	도 2,981,000		
죽전 광역교통환승센터	5,962,000	138,830	5,823,170
	균 2,981,000		
	도 2,981,000		
401 시설비및부대비	5,962,000	0	5,962,000
	균 2,981,000		
	도 2,981,000		
01 시설비	5,565,232	0	5,565,232
○시설비 5,565,232,000원	5,565,232		
	균 2,782,616		
	도 2,782,616		
02 감리비	388,468	0	388,468
○감리비 388,468,000원	388,468		
	균 194,234		
	도 194,234		
03 시설부대비	8,300	0	8,300
○시설부대비 8,300,000원	8,300		
	균 4,150		
	도 4,150		
버스공영차고지 건설	2,946,074	5,627,734	△2,681,660
	도 2,946,074		
버스공영차고지 건설(보정)	2,946,074	2,705,936	240,138
	도 2,946,074		
401 시설비및부대비	2,946,074	2,705,936	240,138
	도 2,946,074		
01 시설비	2,946,074	2,684,086	261,988
○토지매입비(10,000㎡) 2,946,074,000원	2,946,074		
	도 2,946,074		
대중교통 이용 편의 증진	341,320	61,720	279,600
	도 90,000		
	시 251,320		
대중교통 이용 정보 제공	41,320	43,720	△2,400

부서: 교통과
정책: 대중교통 육성 지원(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 대중교통 이용 편의 증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,720	9,720	0
02 공공운영비	9,720	9,720	0
○버스노선 홈페이지 유지보수비 810,000원 * 12월	9,720		
203 업무추진비	7,000	10,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	7,000	10,000	△3,000
○대중교통 이용편의 증진사업 업무추진 7,000,000원	7,000		
401 시설비및부대비	24,600	24,000	600
01 시설비	24,600	24,000	600
○버스정류장 노선안내판 설치 600,000원 * 41개소	24,600		
환승거점 정류소 시설개선지 원	300,000	0	300,000
	도 90,000		
	시 210,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	도 90,000		
	시 210,000		
01 시설비	300,000	0	300,000
○환승거점 정류소 시설 개선 100,000,000원 * 3개소	300,000		
	도 90,000		
	시 210,000		
공영버스 육성지원	3,610,016	2,253,739	1,356,277
	도 279,508		
	시 3,330,508		
교통취약지역 공영버스 운행 결손 지원	559,016	699,319	△140,303
	도 279,508		
	시 279,508		
307 민간이전	559,016	699,319	△140,303
	도 279,508		
	시 279,508		
09 운수업계보조금	559,016	699,319	△140,303
○농어촌 공영버스 운행결손금 지원 559,016,000원	559,016		
	도 279,508		
	시 279,508		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공영버스 운행 결손 지원	2,691,000	1,500,420	1,190,580
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○공영버스 육성지원 업무추진 2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	25,000	0	25,000
01 연구용역비	25,000	0	25,000
○공영버스 결손금 산정 연구(110개노선) 12,500,000원 * 2회	25,000		
307 민간이전	2,664,000	1,498,420	1,165,580
09 운수업계보조금	2,664,000	1,498,420	1,165,580
○공영버스 운행결손금 지원 18,000,000원 * 74대 * 2회	2,664,000		
공영버스 구입 지원	360,000	54,000	306,000
307 민간이전	360,000	54,000	306,000
09 운수업계보조금	360,000	54,000	306,000
○공영버스 구입 지원 18,000,000원 * 20대	360,000		
시내・시외・마을버스 육성지원	24,520,146	19,264,904	5,255,242
	도 3,444,133		
	시 21,076,013		
시내버스 재정지원(지방이양)	5,470,741	4,329,560	1,141,181
	도 3,381,722		
	시 2,089,019		
307 민간이전	3,381,722	2,588,048	793,674
	도 3,381,722		
09 운수업계보조금	3,381,722	2,588,048	793,674
○시내버스 재정지원(이양사무) 3,381,722,000원	3,381,722		
	도 3,381,722		
308 자치단체등이전	2,089,019	1,741,512	347,507
05 자치단체간부담금	2,089,019	1,741,512	347,507
○시내버스 재정지원(이양사무) 2,089,019,000원	2,089,019		
시내버스 청소년할인 손실보전 지원	98,812	45,033	53,779
	도 45,000		
	시 53,812		
307 민간이전	45,000	45,033	△33

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	도 45,000		
09 운수업계보조금	45,000	45,033	△33
○시내버스 청소년할인 손실보전지원			
50원 * 900,000건	45,000		
	도 45,000		
308 자치단체등이전	53,812	0	53,812
05 자치단체간부담금	53,812	0	53,812
○시내버스 청소년할인 손실보전지원			
53,812,000원	53,812		
마을버스 카드결손금 지원	592,943	395,226	197,717
307 민간이전	592,943	395,226	197,717
09 운수업계보조금	592,943	395,226	197,717
○마을버스 카드수수료 결손 지원			
19원 * 171대 * 500건 * 365일	592,943		
운수업체 유가 보조(버스)	8,720,000	8,973,144	△253,144
307 민간이전	8,720,000	8,973,144	△253,144
09 운수업계보조금	8,720,000	8,973,144	△253,144
○버스 유류세 연동 보조 지원			
1,800,000,000원 * 4회	7,200,000		
○버스 유가 연동 보조 지원			
380,000,000원 * 4회	1,520,000		
수도권통합요금제 환승할인기관별 손실보조 부담금	9,490,926	5,461,941	4,028,985
308 자치단체등이전	9,490,926	5,461,941	4,028,985
05 자치단체간부담금	9,490,926	5,461,941	4,028,985
○수도권통합요금제 환승할인 손실금			
9,490,926,000원	9,490,926		
여객자동차터미널 난방유 지원	13,200	0	13,200
307 민간이전	13,200	0	13,200
02 민간경상보조	13,200	0	13,200
○용인공영버스터미널 대합실 난방유 지원			
6,000,000원 * 5월 * 44%	13,200		
여성 버스 운전자 양성	1,200	0	1,200
	도 750		
	시 450		
307 민간이전	1,200	0	1,200
	도 750		
	시 450		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	1,200	0	1,200
○경기도 여성버스운전자 양성 교육비 지원			
500,000원 * 3명 * 80%	1,200		
도	750		
시	450		
통합정산시스템운영 부담금	76,788	0	76,788
308 자치단체등이전	76,788	0	76,788
05 자치단체간부담금	76,788	0	76,788
○통합정산시스템 운영 76,788,000원	76,788		
마을버스 하차단말기 추가설치 지원	55,536	0	55,536
도	16,661		
시	38,875		
307 민간이전	55,536	0	55,536
도	16,661		
시	38,875		
09 운수업계보조금	55,536	0	55,536
○마을버스 하차 단말기 추가설치 지원			
534,000원 * 104대	55,536		
도	16,661		
시	38,875		
화물・택시 육성지원	14,552,656	24,300,000	△9,747,344
운수업계 유류세 인상보조	13,960,000	24,200,000	△10,240,000
307 민간이전	13,960,000	24,200,000	△10,240,000
09 운수업계보조금	13,960,000	24,200,000	△10,240,000
○유류세 인상 보조(화물)			
3,055,000,000원 * 4분기	12,220,000		
○유가 인상 보조(화물)			
300,000,000원 * 3분기	900,000		
○유류세 인상 보조(택시)			
70,000,000원 * 12월	840,000		
택시선진화사업 지원	592,656	100,000	492,656
307 민간이전	123,700	100,000	23,700
02 민간경상보조	123,700	0	123,700
○브랜드택시 사업지원	110,000		
ㅇ브랜드택시 운영비 20,000,000원 * 2회	40,000		
ㅇ통신비지원 35,000,000원 * 2회	70,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기흥모범운전자회	13,700		
o 근무복 100,000원 * 92명	9,200		
o 행사장비(X반도, 신호봉등) 45,000원 * 100개	4,500		
402 민간자본이전	468,956	0	468,956
01 민간자본보조	468,956	0	468,956
○택시요금 교통카드기 설치 440,000원 * 1,409대 * 60%	371,976		
○모범운전자회지원	25,700		
o 용인모범운전자회	25,700		
・무전기 314,000원 * 50대	15,700		
・중계기 10,000,000원 * 1식	10,000		
○브랜드택시사업 단말기 지원 594,000원 * 150대 * 80%	71,280		
행정운영경비(교통과)(기타/기타)	101,884	98,940	2,944
인력운영비(교통과)	8,700	5,400	3,300
인력운영비(교통과)	8,700	5,400	3,300
203 업무추진비	7,500	4,200	3,300
01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
○4급 3,300,000원 * 1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 30인이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
기본경비(교통과)	93,184	93,540	△356
기본경비(교통과)	93,184	93,540	△356
201 일반운영비	47,104	47,460	△356
01 사무관리비	47,104	47,460	△356
○일반수용비 50,000원 * 26명 * 12월	15,600		
○급량비 7,000원 * 26명 * 6일 * 12월	13,104		
○홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월 * 2종	2,400		
○ 행정장비 운영	16,000		

부서: 교통과
정책: 행정운영경비(교통과)(기타/기타)
단위: 기본경비(교통과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ소모품 300,000원 * 10대 * 4회	12,000		
ㅇ유지비 100,000원 * 8대 * 5회	4,000		
202 여비	46,080	46,080	0
01 국내여비	46,080	46,080	0
○업무추진 기본여비 20,000원 * 24명 * 8일 * 12월	46,080		
재무활동(교통과)(수송및교통/대중교통・물류등기타)	7,283,800	9,474,754	△2,190,954
내부거래지출(교통과)	7,283,800	9,474,754	△2,190,954
내부거래지출(교통과)	7,283,800	9,474,754	△2,190,954
701 기타회계전출금	7,283,800	9,474,754	△2,190,954
01 기타회계전출금	7,283,800	9,474,754	△2,190,954
○교통사업 특별회계 전출금 7,283,800,000원	7,283,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과	222,562,533	242,682,436	△20,119,903
	균 1,025,000		
	분 6,986,057		
	도 862,500		
	시 213,688,976		
광역도로 건설 확포장(수송및교통/도로)	19,203,000	16,110,200	3,092,800
광역도로 건설 확포장	19,203,000	16,110,200	3,092,800
마성IC접속도로 개설공사	8,500,000	2,007,200	6,492,800
401 시설비및부대비	8,500,000	2,007,200	6,492,800
01 시설비	8,000,000	2,000,000	6,000,000
○토지매입비 500,000원 * 6,000㎡	3,000,000		
○시설비(L=2.52km, B=10~16.5m) 5,000,000,000원	5,000,000		
02 감리비	500,000	0	500,000
○감리비 500,000,000원	500,000		
양지~포곡 도시고속화도로 민간투자사업(양지면 제일리~포곡읍 금어리)	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○토지매입비 300,000,000원	300,000		
풍덕천~수서분당간 연결도로공사(수지구 풍덕천동 일원)	3,100,000	14,000,000	△10,900,000
308 자치단체등이전	3,100,000	14,000,000	△10,900,000
05 자치단체간부담금	3,100,000	14,000,000	△10,900,000
○자치단체간부담금 3,100,000,000원	3,100,000		
국도대체우회도로(삼가~대촌간)도로건설사업(기흥구 상하동~처인구 남동)	4,000,000	0	4,000,000
401 시설비및부대비	4,000,000	0	4,000,000
01 시설비	4,000,000	0	4,000,000
○토지매입비 1,000,000원 * 4,000㎡	4,000,000		
IC 교차로 개선사업(기흥IC 및 서용인IC)	3,300,000	0	3,300,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○시설비 100,000,000원 * 1식	100,000		
403 자치단체등자본이전	3,200,000	0	3,200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한대행사업비	3,200,000	0	3,200,000
○공기관 대행사업비 3,200,000,000원 * 1식	3,200,000		
광역도로건설 사업 운영지원	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○광역도로건설 업무추진 3,000,000원	3,000		
지방도 건설 · 확포장(수송및교통/도로)	192,488,572	218,849,508	△26,360,936
	분 6,986,057		
	시 185,502,515		
도시계획도로 건설(대로)	86,453,858	83,288,459	3,165,399
용인 대3-5 · 3-20 · 중3-74호 개설공사(두산연구소~성복IC)	18,777,000	1,093,718	17,683,282
401 시설비및부대비	18,777,000	1,093,718	17,683,282
01 시설비	18,777,000	1,086,870	17,690,130
○시설비(L=2.243km, B=12~34.7m) 18,777,000,000원 * 1식	18,777,000		
용인 대3-5호 개설공사(두산연구소~구국도43호)	2,500,000	0	2,500,000
401 시설비및부대비	2,500,000	0	2,500,000
01 시설비	2,500,000	0	2,500,000
○시설비(L=0.82km, B=25m) 2,500,000,000원 * 1식	2,500,000		
용인 대3-6호 개설공사(마북동 일원)	28,000,000	25,090,000	2,910,000
401 시설비및부대비	28,000,000	25,090,000	2,910,000
01 시설비	28,000,000	25,000,000	3,000,000
○토지매입비(38,000㎡) 25,000,000,000원	25,000,000		
○시설비(L=1.5km, B=25m) 3,000,000,000원	3,000,000		
신갈~수지간 도로 확포장공사(영덕동~보정동)	8,411,858	30,587,341	△22,175,483
101 인건비	11,858	10,368	1,490
10 기간제근로자등보수	11,858	10,368	1,490
○지장물 조사	11,858		
o 기본급 34,490원 * 1명 * 241일	8,313		
o 휴일근무수당 34,490원 * 1명 * 59일	2,035		
o 시간외 근무수당 6,467원 * 1명 * 15시간 * 12월	1,165		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ연차유급 휴가수당 34,490원 * 1명 * 10일	345		
401 시설비및부대비	8,400,000	30,576,973	△22,176,973
01 시설비	8,000,000	30,000,000	△22,000,000
○토지매입비 2,000,000원 * 1,500㎡	3,000,000		
○시설비(L=7.87km, B=30m) 5,000,000,000원	5,000,000		
02 감리비	400,000	504,973	△104,973
○감리비 400,000,000원	400,000		
터미널~용인IC 도로 확 · 포장 공사	21,753,000	21,000,000	753,000
403 자치단체등자본이전	21,753,000	21,000,000	753,000
02 공기관등에대한대행사업비	21,753,000	21,000,000	753,000
○공기관대행사업비(L=3.2km, B=35m) 21,753,000,000원	21,753,000		
상현교차로 개선사업(상현동 일원)	7,009,000	0	7,009,000
401 시설비및부대비	7,009,000	0	7,009,000
01 시설비	7,000,000	0	7,000,000
○토지매입비 4,000,000원 * 1,000㎡	4,000,000		
○시설비(L=990m:box 580m, u-type 410m) 3,000,000,000원 * 1식	3,000,000		
03 시설부대비	9,000	0	9,000
○시설부대비 3,000,000,000원 * 0.3%	9,000		
도시계획(대로)사업 운영 지원	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○지방도로사업 업무추진 3,000,000원	3,000		
도시계획도로 건설(중로)	95,250,827	101,167,517	△5,916,690
	분 6,277,000		
	시 88,973,827		
용인도시계획도로 중1-55호 개설공사(세브란스병원~문화교)	13,103,960	25,090,000	△11,986,040
401 시설비및부대비	13,103,960	25,090,000	△11,986,040
01 시설비	13,100,000	25,000,000	△11,900,000
○토지매입비 2,000,000원 * 6,000㎡	12,000,000		
○시설비(L=1.2km, B=20m) 1,100,000,000원	1,100,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	3,960	90,000	△86,040
○시설부대비 1,100,000,000원 * 0.36%	3,960		
동백~마성간 도로개설공사(동백동~마성리)	14,000,000	8,500,000	5,500,000
	분 6,277,000		
	시 7,723,000		
403 자치단체등자본이전	14,000,000	8,500,000	5,500,000
	분 6,277,000		
	시 7,723,000		
02 공기관등에대한대행사업비	14,000,000	8,500,000	5,500,000
○시설비(L=4.0km, B=20m) 14,000,000,000원	14,000,000		
	분 6,277,000		
	시 7,723,000		
서천초등학교 진입로 중1-101호,중2-2호 개설공사(서천동 일원)	3,454,050	7,017,500	△3,563,450
401 시설비및부대비	3,454,050	7,017,500	△3,563,450
01 시설비	3,450,000	7,000,000	△3,550,000
○토지매입비 1,300,000원 * 1,500㎡	1,950,000		
○시설비(L=0.79km, B=20m) 1,500,000,000원	1,500,000		
03 시설부대비	4,050	17,500	△13,450
○시설부대비 1,500,000,000원 * 0.27%	4,050		
마북~죽전간(시도29호선) 도로 확포장 공사(마북동 한성CC앞 일원)	6,004,000	8,000,000	△1,996,000
401 시설비및부대비	6,004,000	8,000,000	△1,996,000
01 시설비	6,000,000	8,000,000	△2,000,000
○토지매입비 4,000,000원 * 250㎡	1,000,000		
○시설비(L=1.82km, B=20m) 5,000,000,000원	5,000,000		
03 시설부대비	4,000	0	4,000
○시설부대비 5,000,000,000원 * 0.08%	4,000		
고매~이동간 도로확포장공사(고매동 일원)	1,400,000	1,500,000	△100,000
403 자치단체등자본이전	1,400,000	1,500,000	△100,000
02 공기관등에대한대행사업비	1,400,000	1,500,000	△100,000
○시설비(L=2.1km, B=8~12m) 1,400,000,000원	1,400,000		
용인도시계획도로 중1-43호 개설공사(전대로타리~항공대입구)	6,000,000	302,160	5,697,840

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	6,000,000	302,160	5,697,840
01 시설비	6,000,000	300,000	5,700,000
○토지매입비 298,507.46원 * 6,700㎡	2,000,000		
○시설비(L=0.67km, B=20m) 4,000,000,000원	4,000,000		
용인 중1-30호 개설공사(성복동~신봉동)	7,508,000	13,029,900	△5,521,900
401 시설비및부대비	7,508,000	13,029,900	△5,521,900
01 시설비	5,500,000	13,000,000	△7,500,000
○토지매입비 1,500,000,000원	1,500,000		
○시설비(L=0.93km, B=20m) 4,000,000,000원 * 1식	4,000,000		
02 감리비	2,000,000	0	2,000,000
○감리비 2,000,000,000원 * 1식	2,000,000		
03 시설부대비	8,000	29,900	△21,900
○시설부대비 4,000,000,000원 * 0.2%	8,000		
용인도시계획도로 중2-3호 개설공사(서울병원~인정피렌체)	3,000,000	6,521,951	△3,521,951
401 시설비및부대비	3,000,000	6,521,951	△3,521,951
01 시설비	3,000,000	6,505,686	△3,505,686
○시설비(L=0.746km, B=20m) 3,000,000,000원	3,000,000		
뮤지엄파크조성(중1-115호 · 중3-48호 · 소1-55호)도로개설공사(상갈동 일원)	2,000,000	10,882,524	△8,882,524
401 시설비및부대비	2,000,000	10,882,524	△8,882,524
01 시설비	2,000,000	10,882,524	△8,882,524
○시설비(L=0.975km, B=10~20m) 2,000,000,000원	2,000,000		
용인도시계획도로 중1-53호 개설공사(국도45호 버드실입구~지방도321호)	5,002,000	0	5,002,000
401 시설비및부대비	5,002,000	0	5,002,000
01 시설비	5,000,000	0	5,000,000
○토지매입비 200,000원 * 20,000㎡	4,000,000		
○시설비	1,000,000		
ㅇL=2.0km, B=20m 1,000,000,000원 * 1식	1,000,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○시설부대비 1,000,000,000원 * 0.2%	2,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중1-17호 개설공사(2구간 동천동 일원)	3,750,000	0	3,750,000
401 시설비및부대비	3,750,000	0	3,750,000
01 시설비	3,750,000	0	3,750,000
○토지매입비 2,500,000원 * 1,500㎡	3,750,000		
중1-19호 개설공사 및 중2-1호 감리(동천동 일원)	15,829,317	0	15,829,317
401 시설비및부대비	15,829,317	0	15,829,317
01 시설비	15,826,000	0	15,826,000
○토지매입비 14,626,000,000원 * 1식	14,626,000		
○시설비(L=0.58km, B=20m) 1,200,000,000원	1,200,000		
03 시설부대비	3,317	0	3,317
○시설부대비 3,317,000원 * 1식	3,317		
상현~이현초교간 도로개설공사(상현동~보정동)	5,000,000	6,037,800	△1,037,800
401 시설비및부대비	5,000,000	6,037,800	△1,037,800
01 시설비	5,000,000	6,000,000	△1,000,000
○토지매입비 2,000,000원 * 1,000㎡	2,000,000		
○시설비(L=1.247km, B=9.5~15m,터널1개소) 3,000,000,000원	3,000,000		
용인 중1-76호 개설공사(마북동 일원)	7,000,000	4,630,420	2,369,580
401 시설비및부대비	7,000,000	4,630,420	2,369,580
01 시설비	7,000,000	4,618,000	2,382,000
○토지매입비 7,000,000,000원 * 1식	7,000,000		
내어둔~반정간(중2-37호)도로개설공사(운학동~양지 송문리)	2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○토지매입비 400,000원 * 5,000㎡	2,000,000		
용인도시계획도로 중1-50호 개설공사(둔전초등학교 인근)	98,000	0	98,000
401 시설비및부대비	98,000	0	98,000
01 시설비	98,000	0	98,000
○실시설계비(L=700m, B=20m) 2,800,000,000원 * 3.5%	98,000		
용인도시계획도로 중1-18호 개설공사(고기동 일원)	94,500	0	94,500
401 시설비및부대비	94,500	0	94,500

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	94,500	0	94,500
○실시설계비(L=2.0㎞, B=20m) 3,000,000,000원 * 3.15%	94,500		
도시계획도로(중로)사업 추진	7,000	15,000	△8,000
203 업무추진비	7,000	15,000	△8,000
03 시책추진업무추진비	7,000	15,000	△8,000
○도시계획도로 업무추진 7,000,000원	7,000		
도로환경 개선	5,773,587	1,121,395	4,652,192
	분 709,057		
	시 5,064,530		
도로환경 개선사업(용인시관내)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○시설비	100,000		
o 아름답고 보고 싶은 거리조성사업(벽천 분수, 야간경관조명 등) 100,000,000원 * 1식	100,000		
자전거도로 정비사업(탄천~기흥호수공원)	1,063,587	1,081,395	△17,808
	분 709,057		
	시 354,530		
401 시설비및부대비	1,063,587	1,081,395	△17,808
	분 709,057		
	시 354,530		
01 시설비	1,063,587	1,081,395	△17,808
○시설비 1,063,587,000원	1,063,587		
	분 709,057		
	시 354,530		
배전선로 지중화	2,000,000	0	2,000,000
403 자치단체등자본이전	2,000,000	0	2,000,000
02 공기관등에대한대행사업비	2,000,000	0	2,000,000
○배전선로 지중화사업(L=5㎞) 2,000,000,000원	2,000,000		
통신선로 지중화	600,000	0	600,000
403 자치단체등자본이전	600,000	0	600,000
02 공기관등에대한대행사업비	600,000	0	600,000

부서: 도로과
정책: 지방도 건설 · 확포장(수송및교통/도로)
단위: 도로환경 개선 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통신선로 지중화사업(L=5㎞) 600,000,000원	600,000		
도로환경개선 추진 운영 지원	10,000	0	10,000
203 업무추진비	10,000	0	10,000
03 시책추진업무추진비	10,000	0	10,000
○도로환경 개선 사업 추진 10,000,000원	10,000		
전통민속 국악거리 조성(민속촌 주변)	2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○시설비(보.차도 디자인정비, 가로등 벤치 설치 등) 2,000,000,000원 * 1식	2,000,000		
교량 및 기타시설 공사	5,010,300	33,272,137	△28,261,837
양지 우정교 개량공사(양지면 양지리)	1,006,300	0	1,006,300
401 시설비및부대비	1,006,300	0	1,006,300
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○토지매입비 800,000원 * 1,250㎡	1,000,000		
03 시설부대비	6,300	0	6,300
○시설부대비 1,000,000,000원 * 0.63%	6,300		
미불용지 보상	4,000,000	12,000,000	△8,000,000
401 시설비및부대비	4,000,000	12,000,000	△8,000,000
01 시설비	4,000,000	12,000,000	△8,000,000
○미불용지 보상 4,000,000,000원 * 1식	4,000,000		
국공유지측량수수료	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○수수료 200,000원 * 20필지	4,000		
교통행정 개선(수송및교통/대중교통 · 물류등기타)	3,860,569	1,793,442	2,067,127
	균 1,025,000		
	도 512,500		
	시 2,323,069		
교통시설물 기능보강	3,860,569	1,793,442	2,067,127
	균 1,025,000		
	도 512,500		
	시 2,323,069		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이보호구역 개선사업	2,050,000	716,811	1,333,189
	균 1,025,000		
	도 512,500		
	시 512,500		
401 시설비및부대비	2,050,000	716,811	1,333,189
	균 1,025,000		
	도 512,500		
	시 512,500		
01 시설비	2,050,000	716,811	1,333,189
○시설비 2,050,000,000원	2,050,000		
	균 1,025,000		
	도 512,500		
	시 512,500		
교통사고 잦은곳 개선사업	297,619	150,000	147,619
401 시설비및부대비	297,619	150,000	147,619
01 시설비	297,619	150,000	147,619
○실시설계비 287,000,000원 * 3.7%	10,619		
○시설비	287,000		
o 하갈동 대덕사앞사거리 등 2개소 287,000,000원	287,000		
무인교통단속장비설치사업	120,000	0	120,000
201 일반운영비	120,000	0	120,000
02 공공운영비	120,000	0	120,000
○무인교통단속장비 유지관리비 10,000,000원 * 12개	120,000		
횡단보도 투광기 설치사업	98,700	0	98,700
401 시설비및부대비	98,700	0	98,700
01 시설비	98,700	0	98,700
○실시설계비 94,000,000원 * 5%	4,700		
○시설비	94,000		
o 45번국도 등, 투광기 설치 36개 94,000,000원	94,000		
보행잔여시간표시기 설치사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○실시설계비 47,000,000원 * 6.382%	3,000		
○시설비	47,000		
ㅇ국지도23호선 등 90개소 47,000,000원	47,000		
교통신호기 설치 및 개선사업	744,250	746,631	△2,381
201 일반운영비	446,631	446,631	0
02 공공운영비	446,631	446,631	0
○교통시설물 전기요금 34,190,000원 * 12월	410,280		
○교통신호등 전기안전검사 수수료 36,351,000원 * 1회	36,351		
401 시설비및부대비	297,619	300,000	△2,381
01 시설비	297,619	300,000	△2,381
○실시설계비 287,000,000원 * 3.7%	10,619		
○시설비	287,000		
ㅇ주북삼거리 등, 교통신호기 설치 등 287,000,000원	287,000		
시각장애인용 음향신호기 설치사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○실시설계비 190,300,000원 * 5.097%	9,700		
○시설비	190,300		
ㅇ국도42호선 등, 음향신호기 설치 220개 190,300,000원	190,300		
교통안전시설물 설치 및 개선	300,000	60,000	240,000
401 시설비및부대비	300,000	60,000	240,000
01 시설비	300,000	60,000	240,000
○교통안전시설물 설치 및 개선	300,000		
ㅇ죽전동 하나은행앞 등, 교차로개선 등 300,000,000원	300,000		
행정운영경비(도로과)(기타/기타)	110,392	104,800	5,592
인력운영비(도로과)	5,400	5,400	0
인력운영경비(도로과)	5,400	5,400	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 30인이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
기본경비(도로과)	104,992	99,400	5,592
기본경비(도로과)	104,992	99,400	5,592
201 일반운영비	55,072	49,480	5,592
01 사무관리비	55,072	49,480	5,592
○일반수용비 50,000원 * 26명 * 12월	15,600		
○급량비 7,000원 * 26명 * 8일 * 12월	17,472		
○행정장비 운영	16,000		
o 소모품 300,000원 * 10대 * 4회	12,000		
o 유지비 2,000,000원 * 2식	4,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월	1,200		
○설계자문위원회 운영수당 80,000원 * 4회 * 15명	4,800		
202 여비	49,920	49,920	0
01 국내여비	49,920	49,920	0
○업무추진 기본여비 20,000원 * 26명 * 8일 * 12월	49,920		
재무활동(도로과)(수송및교통/도로)	6,900,000	5,824,486	1,075,514
	도 350,000		
	시 6,550,000		
보전지출(도로과)	6,900,000	5,824,486	1,075,514
	도 350,000		
	시 6,550,000		
보전지출(도로과)	6,550,000	5,824,486	725,514
311 차입금이자상환	1,050,000	874,486	175,514
02 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	1,050,000	874,486	175,514
○대1-2호 확포장공사 400,000,000원	400,000		
○신갈~수지간 도로 확포장공사 650,000,000원	650,000		
601 차입금원금상환	5,500,000	4,950,000	550,000
02 시・군・구지역개발기금차입금원금상환	5,500,000	4,950,000	550,000
○대1-2호 확포장공사 1,000,000,000원	1,000,000		

부서: 도로과
정책: 재무활동(도로과)(수송및교통/도로)
단위: 보전지출(도로과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신갈~수지간 도로 확포장공사 4,500,000,000원	4,500,000		
사회간접자본확충 융자원리금 보조	350,000	0	350,000
	도 350,000		
311 차입금이자상환	350,000	0	350,000
	도 350,000		
02 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	350,000	0	350,000
○신갈~수지간도로 확포장공사 350,000,000원	350,000		
	도 350,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하천과	39,737,489	49,227,460	△9,489,971
	국 639,914		
	균 5,000,000		
	도 9,433,333		
	시 24,664,242		
하천환경 개선사업(국토및지역개발/수자원)	37,606,101	47,032,000	△9,425,899
	국 639,914		
	균 5,000,000		
	도 9,433,333		
	시 22,532,854		
수해상습지 개선사업	8,855,833	3,596,000	5,259,833
	균 5,000,000		
	도 3,333,333		
	시 522,500		
송전천 개수공사(이동면 서리지구)	5,013,500	3,596,000	1,417,500
	균 3,000,000		
	도 2,000,000		
	시 13,500		
401 시설비및부대비	5,013,500	3,596,000	1,417,500
	균 3,000,000		
	도 2,000,000		
	시 13,500		
01 시설비	5,000,000	3,584,000	1,416,000
○공사비(L=3.9㎞) 5,000,000,000원	5,000,000		
	균 3,000,000		
	도 2,000,000		
03 시설부대비	13,500	12,000	1,500
○시설부대비 5,000,000,000원 * 0.27%	13,500		
수원천 개수공사(오산천 합류부 삼부산업~국도42호)	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○실시설계비(L=1㎞, B=10~20m) 500,000,000원 * 1식	500,000		
청미천 개수공사(율곡천 합류부 ~ 안성시 경계)	3,342,333	0	3,342,333
	균 2,000,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청미천 개수공사(율곡천 합류부 ~ 안성시 경계)	도 1,333,333 시 9,000		
401 시설비및부대비	3,342,333 균 2,000,000 도 1,333,333 시 9,000	0	3,342,333
01 시설비	3,333,333	0	3,333,333
○시설비(L=1.76㎞) 3,333,333,000원	3,333,333 균 2,000,000 도 1,333,333		
03 시설부대비	9,000	0	9,000
○시설부대비 3,333,333,000원 * 0.27%	9,000		
지방하천 개수사업	17,622,630 도 6,100,000 시 11,522,630	37,868,800	△20,246,170
경안천 환경 개선사업(신 국도45호 마평보 ~ 삼계교 포곡중학교)	2,000,000 도 2,000,000	10,010,800	△8,010,800
401 시설비및부대비	2,000,000 도 2,000,000	10,010,800	△8,010,800
01 시설비	2,000,000	10,000,000	△8,000,000
○공사비(L=7.7㎞) 2,000,000,000원	2,000,000 도 2,000,000		
금학천 환경개선사업(첫다리 서룡초교 ~ 경안천 합류부)	3,000,000	11,009,000	△8,009,000
401 시설비및부대비	3,000,000	11,009,000	△8,009,000
01 시설비	3,000,000	11,000,000	△8,000,000
○공사비(L=2.16㎞, B=25m~45m) 3,000,000,000원	3,000,000		
오산천 환경개선사업(어정교 어정 가구단지 삼거리 ~ 경부고속도로)	5,000,000 도 2,000,000 시 3,000,000	5,000,000	0
401 시설비및부대비	5,000,000	5,000,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	도 2,000,000 시 3,000,000		
01 시설비	5,000,000	5,000,000	0
○시설비(L=4.62㎞) 5,000,000,000원	5,000,000		
	도 2,000,000		
	시 3,000,000		
정평천 정비공사(신리초교 ~ 신봉마을 LG자이아파트 1차)	1,006,300	2,007,200	△1,000,900
	도 1,000,000		
	시 6,300		
401 시설비및부대비	1,006,300	2,007,200	△1,000,900
	도 1,000,000		
	시 6,300		
01 시설비	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
○시설비(L=0.5㎞) 1,000,000,000원	1,000,000		
	도 1,000,000		
03 시설부대비	6,300	7,200	△900
○시설부대비 1,000,000,000원 * 0.63%	6,300		
성복천 테마형하천 조성공사(성복동 LG빌리지1차 ~ 효자초교)	1,505,400	2,007,200	△501,800
401 시설비및부대비	1,505,400	2,007,200	△501,800
01 시설비	1,500,000	2,000,000	△500,000
○공사비(L=0.98㎞, B=28m~30m) 1,500,000,000원	1,500,000		
03 시설부대비	5,400	7,200	△1,800
○시설부대비 1,500,000,000원 * 0.36%	5,400		
복하천 정비공사(양지면 추계리 신일냉장 ~ 식송소하천 합류부)	1,106,930	1,006,300	100,630
	도 1,100,000		
	시 6,930		
401 시설비및부대비	1,106,930	1,006,300	100,630
	도 1,100,000		
	시 6,930		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	1,100,000	1,000,000	100,000
○시설비(L=2.7㎞) 1,100,000,000원	1,100,000		
도	1,100,000		
03 시설부대비	6,930	6,300	630
○시설부대비 1,100,000,000원 * 0.63%	6,930		
신대천 환경개선사업(에버랜드 입구~경안천 합류부)	2,000,000	501,440	1,498,560
401 시설비및부대비	2,000,000	501,440	1,498,560
01 시설비	2,000,000	500,000	1,500,000
○시설비(L=2㎞) 2,000,000,000원	2,000,000		
유운천 개수공사(제일교회 앞 ~ 유운저수지)	1,000,000	302,160	697,840
401 시설비및부대비	1,000,000	302,160	697,840
01 시설비	1,000,000	300,000	700,000
○시설비(L=1.8㎞) 1,000,000,000원	1,000,000		
마북천 환경개선사업(탄천합류부 ~ 마북교차로)	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○실시설계비(L=1.7㎞) 500,000,000원 * 1식	500,000		
탄천 환경개선사업(구 구성삼거리~언동마을 신일APT 옆)	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○실시설계비(L=1.25㎞, B=25m~40m) 500,000,000원 * 1식	500,000		
지방하천 개수사업 운영지원	4,000	4,000	0
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○하천개수사업 업무추진 4,000,000원	4,000		
소하천 정비사업	4,750,138	3,308,595	1,441,543
국	639,914		
시	4,110,224		
운학소하천 정비 공사(운학동 일원)	1,001,500	1,001,500	0
401 시설비및부대비	1,001,500	1,001,500	0
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
○시설비 (L=1.54km) 1,000,000,000원 * 1식	1,000,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	1,500	1,500	0
○시설부대비 1,000,000,000원 * 0.15%	1,500		
관정소하천 정비 공사(모현면 왕산리 일원)	2,428,638	36,575	2,392,063
	국 639,914		
	시 1,788,724		
401 시설비및부대비	2,428,638	36,575	2,392,063
	국 639,914		
	시 1,788,724		
01 시설비	2,425,000	36,575	2,388,425
○시설비(L=0.64㎞) 2,425,000,000원 * 1식	2,425,000		
	국 639,914		
	시 1,785,086		
03 시설부대비	3,638	0	3,638
○시설부대비 2,425,000,000원 * 0.15%	3,638		
유방소하천 정비 공사(유방동 일원)	1,000,000	130,000	870,000
401 시설비및부대비	1,000,000	130,000	870,000
01 시설비	1,000,000	130,000	870,000
○토지매입비(4,000㎡) 250,000원 * 4,000㎡	1,000,000		
좌항소하천 정비공사(원삼면 좌항리 일원)	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○실시설계, 사전환경성, 사전재해(L=4㎞) 200,000,000원	200,000		
갈담소하천 정비 공사(모현면 갈담리 일원)	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○실시설계, 사전환경성검토(L=1.1㎞) 120,000,000원	120,000		
시민편의시설 개설사업	5,367,500	1,755,605	3,611,895
탄천수계 시민문화시설 조성 공사(탄천)	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○음향 시설 및 엠프설치(110개소) 400,000,000원	400,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주요하천 자전거도로 및 산책로 설치공사(경안천 외 5개소)	3,007,500	0	3,007,500
401 시설비및부대비	3,007,500	0	3,007,500
01 시설비	3,000,000	0	3,000,000
○자전거도로 및 산책로 개설(L=8㎞) 3,000,000,000원 * 1식	3,000,000		
03 시설부대비	7,500	0	7,500
○시설부대비 3,000,000,000원 * 0.25%	7,500		
안대지천 환경개선사업(탄천합류부 ~ 대지중학교)	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
○공사비(I=1.5㎞) 1,000,000,000원 * 1식	1,000,000		
탄천공원 유지보수공사(시경계 ~ LG연원마을 옆 독정세월교)	300,000	207,460	92,540
401 시설비및부대비	300,000	207,460	92,540
01 시설비	300,000	207,460	92,540
○하천유지관리(자전거도로, 산책로 등) 300,000,000원	300,000		
안산소하천 생태공원 조성공사(원삼면 구 면사무소 옆)	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○생태공원 조성(A=800㎡) 300,000,000원	300,000		
탄천 화장실 설치공사(보정동 이마트 옆)	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○수세식 화장실 1동(A=20㎡) 80,000,000원 * 1식	80,000		
정평천 인도교 설치공사(풍덕천2동 주공APT 9단지 ~ 국도43호)	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○인도교 가설(L=40m, B=3m) 250,000,000원 * 1식	250,000		
경안천 옛모습 찾기	30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
03 행사운영비	30,000	0	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경안천 옛모습 찾기사진전 30,000,000원	30,000		
하천 유지관리 사업	1,010,000	503,000	507,000
하천 유지관리(경안천외 11개하천)	410,000	503,000	△93,000
203 업무추진비	10,000	3,000	7,000
03 시책추진업무추진비	10,000	3,000	7,000
○자연친화적인 하천정비 업무추진 7,000,000원	7,000		
○하천유지관리 업무추진 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	400,000	500,000	△100,000
01 시설비	400,000	500,000	△100,000
○호안정비0.89㎞, 풀깍기24㎞ 400,000,000원	400,000		
정평천 유지용수 관로 매설공사(성복천 합류부 ~ 신봉동 신리초교)	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○유지용수 관로 매설(L=1.5㎞, D=400㎜) 400,000,000원	400,000		
양지천 하천주차장 철거공사(고림동 동아빌라 앞)	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○양지천 주차장 철거(L=50m, B=12m) 200,000,000원	200,000		
국공유재산 관리(일반공공행정/일반행정)	6,000	6,000	0
국공유재산 관리업무 추진	6,000	6,000	0
국공유재산(하천부지) 관리 및 매각	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○감정평가 수수료 2,000,000원 * 2필지	4,000		
○하천부지 측량수수료 200,000원 * 10필지	2,000		
행정운영경비(하천과)(기타/기타)	55,388	49,460	5,928
인력운영비(하천과)	4,200	4,200	0
인력운영비(하천과)	4,200	4,200	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원 15인이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
기본경비(하천과)	51,188	45,260	5,928
기본경비(하천과)	51,188	45,260	5,928
201 일반운영비	26,228	23,420	2,808
01 사무관리비	26,228	23,420	2,808
○일반수용비 50,000원 * 13명 * 12월	7,800		
○급량비 7,000원 * 13명 * 9일 * 12월	9,828		
○행정장비 운영	7,400		
ㅇ소모품 300,000원 * 6대 * 3회	5,400		
ㅇ유지비 2,000,000원 * 1식	2,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월	1,200		
202 여비	24,960	21,840	3,120
01 국내여비	24,960	21,840	3,120
○업무추진 기본여비 20,000원 * 13명 * 8일 * 12월	24,960		
재무활동(하천과)(국토및지역개발/수자원)	2,070,000	2,140,000	△70,000
보전지출(하천과)	2,070,000	2,140,000	△70,000
보전지출(하천과)	2,070,000	2,140,000	△70,000
311 차입금이자상환	70,000	140,000	△70,000
01 시・도지역개발기금차입금이자상환	70,000	140,000	△70,000
○2001년 수해복구사업 지역개발기금 차입금 이자상환 70,000,000원	70,000		
601 차입금원금상환	2,000,000	2,000,000	0
01 시・도지역개발기금차입금원금상환	2,000,000	2,000,000	0
○2001년 수해복구사업 지역개발기금 차입금 원금상환 2,000,000,000원	2,000,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과		8,771,608	15,966,747	△7,195,139
	국	3,856,190		
	도	1,932,845		
	시	2,982,573		
대기오염 관리(환경보호/대기)		8,173,380	13,593,110	△5,419,730
	국	3,852,690		
	도	1,921,345		
	시	2,399,345		
수도권 대기질 개선		8,173,380	13,593,110	△5,419,730
	국	3,852,690		
	도	1,921,345		
	시	2,399,345		
운행차 저공해화 사업		7,475,880	13,004,120	△5,528,240
	국	3,737,940		
	도	1,868,970		
	시	1,868,970		
402 민간자본이전		7,475,880	13,004,120	△5,528,240
	국	3,737,940		
	도	1,868,970		
	시	1,868,970		
01 민간자본보조		7,475,880	13,004,120	△5,528,240
○운행차 저공해화 사업				
2,690,133원 * 2,779대		7,475,880		
	국	3,737,940		
	도	1,868,970		
	시	1,868,970		
천연가스자동차보급 지원		63,500	14,700	48,800
	국	31,750		
	도	15,875		
	시	15,875		
307 민간이전		8,000	14,700	△6,700
	국	4,000		
	도	2,000		
	시	2,000		
02 민간경상보조		8,000	14,700	△6,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○천연가스 연료비 지원 8,000,000원	8,000		
	국 4,000		
	도 2,000		
	시 2,000		
402 민간자본이전	55,500	0	55,500
	국 27,750		
	도 13,875		
	시 13,875		
01 민간자본보조	55,500	0	55,500
○천연가스 버스보급 지원 18,500,000원 * 3대	55,500		
	국 27,750		
	도 13,875		
	시 13,875		
저공해자동차 보급사업	146,000	0	146,000
	국 73,000		
	도 36,500		
	시 36,500		
402 민간자본이전	146,000	0	146,000
	국 73,000		
	도 36,500		
	시 36,500		
01 민간자본보조	146,000	0	146,000
○저공해 자동차 보급(소형, 대형) (2,000,000원*34대) + (7,800,000원*10대)	146,000		
	국 73,000		
	도 36,500		
	시 36,500		
환경오염 측정장비 관리	24,000	4,000	20,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○환경측정기기 유지비	4,000		
o 검사비(정도) 400,000원 * 5종	2,000		
o 장비유지비 400,000원 * 5종	2,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소음측정장비 20,000,000원 * 1식	20,000		
대기환경 개선을 위한 자전거 렌탈사업	274,000	0	274,000
202 여비	24,000	0	24,000
04 국제화여비	24,000	0	24,000
○기후변화 관련 국외 선진사례 연구조사 4,000,000원 * 6명	24,000		
207 연구개발비	250,000	0	250,000
01 연구용역비	250,000	0	250,000
○자전거 렌탈시스템 타당성 조사 250,000,000원 * 1식	250,000		
기후변화 대응 시민 홍보 및 교육	190,000	0	190,000
	국 10,000		
	시 180,000		
201 일반운영비	170,000	0	170,000
	국 10,000		
	시 160,000		
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○홍보 교육교재 및 CD 제작(148개교) 18,400,000원	18,400		
	국 9,200		
	시 9,200		
○공모심사 수당 80,000원 * 10명 * 2회	1,600		
	국 800		
	시 800		
03 행사운영비	150,000	0	150,000
○홍보교육 프로그램 공모 및 운영 150,000,000원	150,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○기후변화 홈페이지 구축 20,000,000원 * 1식	20,000		
상수도 식수관리(환경보호/상하수도・수질)	216,920	731,445	△514,525
수질개선사업	211,920	97,870	114,050
토양오염실태조사	4,320	3,000	1,320
201 일반운영비	4,320	3,000	1,320
01 사무관리비	4,320	3,000	1,320

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○토양오염 실태조사 시료채취료 120,000원 * 36개소	4,320		
하천및 호소 체계적 수질개선 관리	125,600	9,500	116,100
201 일반운영비	10,000	7,000	3,000
01 사무관리비	10,000	7,000	3,000
○수질오염물질 등 처리비 5,000,000원 * 2회	10,000		
203 업무추진비	4,500	1,500	3,000
03 시책추진업무추진비	4,500	1,500	3,000
○체계적 수질개선사업 업무추진 4,500,000원	4,500		
206 재료비	11,100	1,000	10,100
01 재료비	11,100	1,000	10,100
○시료채취용기 구입	1,100		
ㅇPE 병 65,000원 * 4박스	260		
ㅇ유리병 70,000원 * 12박스	840		
○하천수질오염 방재 장비 및 약품구입	10,000		
ㅇ녹조제거제 100,000원 * 30박스	3,000		
ㅇ오일흡착포 100,000원 * 70박스	7,000		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○하천 및 호소 수질검사 용역 100,000,000원 * 1식	100,000		
생태하천 유지관리비	82,000	85,370	△3,370
307 민간이전	82,000	85,370	△3,370
05 민간위탁금	82,000	85,370	△3,370
○생태하천 유지관리비 82,000,000원 * 1식	82,000		
수질오염총량관리	5,000	263,575	△258,575
하천 수동측정망 운영	5,000	263,575	△258,575
203 업무추진비	5,000	8,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	5,000	8,000	△3,000
○수질오염 총량관리 및 수질개선 업무추진 5,000,000원	5,000		
환경정책일반(환경보호/환경보호일반)	290,360	275,820	14,540
	국 3,500		

부서: 환경과
정책: 환경정책일반(환경보호/환경보호일반)
단위: 환경관련 민간단체 지원 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 11,500		
	시 275,360		
환경관련 민간단체 지원 및 관리	275,000	255,000	20,000
	도 10,000		
	시 265,000		
경기지역환경기술개발센터 지원	100,000	100,000	0
306 출연금	100,000	100,000	0
01 출연금	100,000	100,000	0
○경기지역환경센터 출연금 100,000,000원	100,000		
팔당호수질정책협의회 지원	50,000	50,000	0
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
05 자치단체간부담금	50,000	50,000	0
○팔당호수질정책협의회 운영지원 부담금 50,000,000원	50,000		
경안천 살리기 운동본부 지원	105,000	85,000	20,000
203 업무추진비	5,000	10,000	△5,000
03 시책추진업무추진비	5,000	10,000	△5,000
○경안천 살리기 등 환경업무 추진 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	100,000	75,000	25,000
02 민간경상보조	100,000	75,000	25,000
○경안천 살리기 운동본부 지원 100,000,000원	100,000		
팔당수계정화활동 지원	20,000	20,000	0
	도 10,000		
	시 10,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	도 10,000		
	시 10,000		
02 민간경상보조	20,000	20,000	0
○팔당수계정화활동 지원 20,000,000원	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
환경정책일반	15,360	20,820	△5,460
	국 3,500		
	도 1,500		

부서: 환경과
정책: 환경정책일반(환경보호/환경보호일반)
단위: 환경정책일반 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정책일반	시 10,360		
환경체험교육 프로그램	5,000	5,000	0
	국 3,500		
	도 1,500		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	국 3,500		
	도 1,500		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○환경체험교육 프로그램 5,000,000원	5,000		
	국 3,500		
	도 1,500		
환경정책 업무 수행	7,860	13,320	△5,460
201 일반운영비	7,860	13,320	△5,460
01 사무관리비	7,860	13,320	△5,460
○송탄상수원보호구역 해제추진 수당 80,000원 * 10명 * 4회	3,200		
○환경성검토협의회 위원수당 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
○환경보전기금 심의위원 수당 80,000원 * 6명 * 2회	960		
○친환경상품구매촉진협의회 위원수당 80,000원 * 8명 * 2회	1,280		
○도서구입비 50,000원 * 10권	500		
환경관련 행사 운영	2,500	2,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
03 행사운영비	2,500	2,500	0
○지구의날,환경의 날 행사 1,250,000원 * 2회	2,500		
자연환경 보호(환경보호/환경보호일반)	1,000	1,000	0
환경보호 활성화	1,000	1,000	0
야생조수 밀렵 및 환경오염신고 보상	1,000	1,000	0
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○야생조수밀렵 및 환경오염신고 보상금 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(환경과)(기타/기타)	89,948	131,104	△41,156
인력운영비(환경과)	5,400	51,524	△46,124

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(환경과)	5,400	51,524	△46,124
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 30인이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
기본경비(환경과)	84,548	79,580	4,968
기본경비(환경과)	84,548	79,580	4,968
201 일반운영비	40,388	35,420	4,968
01 사무관리비	40,388	35,420	4,968
○일반수용비 50,000원 * 23명 * 12월	13,800		
○급량비 7,000원 * 23명 * 9일 * 12월	17,388		
○행정장비 운영	8,000		
o 소모품 300,000원 * 5대 * 4회	6,000		
o 유지비 2,000,000원 * 1식	2,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월	1,200		
202 여비	44,160	44,160	0
01 국내여비	44,160	44,160	0
○업무추진 기본여비 20,000원 * 23명 * 8일 * 12월	44,160		

부서: 재난안전과
정책: 재난예방 및 복구능력강화(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난종합상황관리 기능강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난안전과	2,380,215	3,471,697	△1,091,482
	국 3,000		
	도 35,756		
	시 2,341,459		
재난예방 및 복구능력강화(공공질서및안전/재난방재・민방위)	316,675	297,012	19,663
	국 3,000		
	도 35,756		
	시 277,919		
재난종합상황관리 기능강화	181,660	152,794	28,866
	도 5,256		
	시 176,404		
재난종합상황실 운영	148,760	120,374	28,386
201 일반운영비	148,760	120,374	28,386
01 사무관리비	49,280	49,680	△400
○재난상황실 일숙직 수당	48,080		
ㅇ일직 (50,000원 * 2명 * 105일)	10,500		
ㅇ숙직 (50,000원 * 2명 * 359일)	35,900		
ㅇ명절 (70,000원 * 4명 * 6일)	1,680		
○당직용 침구 세탁 등 환경개선비 100,000원 * 12회	1,200		
02 공공운영비	99,480	70,694	28,786
○재난상황실 공공요금	81,480		
ㅇCCTV 전기통신요금 (200,000원 * 21개소 * 12월) + (200,000원 * 5개소 * 6월)	56,400		
ㅇ수위계 전기통신요금 100,000원 * 10개소 * 12월	12,000		
ㅇ재난음성경보시스템 사용료 25,000원 * 6대 * 12월	1,800		
ㅇ무선전화기 사용료 50,000원 * 4대 * 12월	2,400		
ㅇ위성전화기 사용료 40,000원 * 6대 * 12월	2,880		
ㅇ팸서비스 사용료 30원 * 4,000회선 * 50회	6,000		
○장비유지비(CCTV,수위계등) 1,500,000원 * 12월	18,000		
재난대비 훈련	11,680	13,320	△1,640

부서: 재난안전과
정책: 재난예방 및 복구능력강화(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난종합상황관리 기능강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,000	2,820	180
01 사무관리비	3,000	2,820	180
○재난대비훈련 참가자 급식비 및 간식비 10,000원 * 50명 * 6회	3,000		
203 업무추진비	7,000	10,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	7,000	10,000	△3,000
○재난예방 및 복구능력 강화 업무추진 7,000,000원	7,000		
301 일반보상금	1,680	500	1,180
10 행사실비보상금	1,680	500	1,180
○재난대비훈련 참가자 급식 7,000원 * 60명 * 4회	1,680		
방재의날행사	3,700	4,500	△800
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○재난 및 방재관련 업무추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	700	1,500	△800
10 행사실비보상금	700	1,500	△800
○방재의날 행사 참가자 급식 7,000원 * 100명	700		
자동우량 경보시설 유지관리비 지원	17,520	14,600	2,920
	도 5,256		
	시 12,264		
201 일반운영비	17,520	14,600	2,920
	도 5,256		
	시 12,264		
02 공공운영비	17,520	14,600	2,920
○자동우량 경보시설 유지관리 1,460,000원 * 12월	17,520		
	도 5,256		
	시 12,264		
안전문화 활성화	122,775	132,000	△9,225
	도 29,000		
	시 93,775		
재난예방 시민참여체계 구축	49,775	39,000	10,775
201 일반운영비	6,960	4,900	2,060

부서: 재난안전과
정책: 재난예방 및 복구능력강화(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 안전문화 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,960	4,900	2,060
○재난안전관리위원회 등 수당 80,000원 * 13명 * 4회	4,160		
○재난예방 표어,포스터 공모심사 수당 80,000원 * 5명 * 2종	800		
○시민재난안전교육 차량임차료 400,000원 * 5회	2,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
○안전문화 활성화 및 재난예방 시민참여체계 구축 업무추진 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	5,015	3,000	2,015
10 행사실비보상금	5,015	3,000	2,015
○안전문화교육 참가자 급식비 7,000원 * 30명 * 14회	2,940		
○시민재난안전교육 참가자 급식비 7,000원 * 45명 * 5회	1,575		
○안전문화교육 참가자 여비 100,000원 * 5명	500		
307 민간이전	27,800	21,100	6,700
03 사회단체보조금	24,800	18,100	6,700
○재난구조협회 용인지회(재난구조 및 자연보호 활동) 11,600,000원	11,600		
○해병대 용인시 전우회(인명구조,재난대비,수중정화사업) 13,200,000원	13,200		
04 민간행사보조	3,000	3,000	0
○재난예방 웅변대회 3,000,000원	3,000		
자율방재단 운영	15,000	35,000	△20,000
307 민간이전	15,000	35,000	△20,000
02 민간경상보조	15,000	35,000	△20,000
○자율방재단 운영비 15,000,000원	15,000		
풍수해 보험 사업	58,000	58,000	0
	도 29,000		
	시 29,000		
307 민간이전	58,000	58,000	0
	도 29,000		
	시 29,000		

부서: 재난안전과
정책: 재난예방 및 복구능력강화(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 안전문화 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	58,000	58,000	0
○풍수해 보험사업 58,000,000원 * 1식	58,000		
	도 29,000		
	시 29,000		
체계적인 안전관리	12,240	12,218	22
	국 3,000		
	도 1,500		
	시 7,740		
안전점검 운영 및 장비 유지관리	6,240	6,050	190
201 일반운영비	1,140	1,400	△260
01 사무관리비	840	900	△60
○광역 합동점검 참가자 급식비 7,000원 * 4명 * 3일 * 10월	840		
02 공공운영비	300	500	△200
○안전점검 장비 유지비 300,000원 * 1식	300		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○체계적인 안전관리 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	3,600	3,150	450
12 기타보상금	3,600	3,150	450
○광역 합동점검 참가자(안전관리자문단) 보상 80,000원 * 3명 * 15회	3,600		
재난취약가구 안전점검 정비사업	6,000	6,168	△168
	국 3,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
201 일반운영비	6,000	6,168	△168
	국 3,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
02 공공운영비	6,000	6,168	△168
○재난취약가구 안전점검 정비사업 50,000원 * 120가구	6,000		
	국 3,000		
	도 1,500		

부서: 재난안전과
정책: 재난예방 및 복구능력강화(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 체계적인 안전관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시	1,500		
행정운영경비(재난안전과)(기타/기타)	63,540	60,500	3,040
인력운영비(재난안전과)	4,200	4,200	0
인력운영비(재난안전과)	4,200	4,200	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원 15명이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
기본경비(재난안전과)	59,340	56,300	3,040
기본경비(재난안전과)	59,340	56,300	3,040
201 일반운영비	30,540	27,500	3,040
01 사무관리비	30,540	27,500	3,040
○일반수용비 50,000원 * 15명 * 12월	9,000		
○급량비 7,000원 * 15명 * 9일 * 12월	11,340		
○행정장비 운영	9,000		
ㅇ소모품 300,000원 * 6대 * 4회	7,200		
ㅇ유지비 300,000원 * 6회	1,800		
○홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월	1,200		
202 여비	28,800	28,800	0
01 국내여비	28,800	28,800	0
○업무추진 기본여비 20,000원 * 15명 * 8일 * 12월	28,800		
재무활동(재난안전과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)	2,000,000	3,114,185	△1,114,185
내부거래지출(재난안전과)	2,000,000	3,114,185	△1,114,185
내부거래지출(재난안전과)	2,000,000	3,114,185	△1,114,185
702 기금전출금	2,000,000	3,114,185	△1,114,185
01 기금전출금	2,000,000	3,114,185	△1,114,185
○재난관리기금 전출금 2,000,000,000원	2,000,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	1,703,636	1,525,750	177,886
지방의회 운영지원(일반공공행정/입법및선거관리)	1,585,284	1,399,975	185,309
효율적인 의정활동을 위한 지원체제 구축	1,585,284	1,399,975	185,309
강화된 의정 홍보	192,790	181,670	11,120
201 일반운영비	165,600	152,480	13,120
01 사무관리비	157,800	144,800	13,000
○의회 소식지 제작 150원 * 5,000부 * 12면 * 4회	36,000		
○의정활동 사진인화 및 필름구입 600,000원 * 12월	7,200		
○의정활동 홍보비 (1,100,000원*62회) + (2,200,000원*12회)	94,600		
○홍보물 제작비 20,000,000원 * 1식	20,000		
02 공공운영비	7,800	7,680	120
○의회 홈페이지 운영	7,800		
ㅇ통신료 90,000원 * 12월	1,080		
ㅇ유지보수비 560,000원 * 12월	6,720		
203 업무추진비	14,000	14,000	0
03 시책추진업무추진비	14,000	14,000	0
○효율적인 의정활동지원체계 업무추진 14,000,000원	14,000		
207 연구개발비	12,000	0	12,000
02 전산개발비	12,000	0	12,000
○장애인 웹 접근성을 위한 홈페이지 개편 12,000,000원 * 1식	12,000		
301 일반보상금	1,190	1,190	0
08 외빈초청여비	1,190	1,190	0
○외빈초청 여비	1,190		
ㅇ숙박비 120,000원 * 7명 * 1일	840		
ㅇ식비 50,000원 * 7명 * 1일	350		
체계적 의정활동 지원	1,392,494	1,218,305	174,189
201 일반운영비	171,220	78,530	92,690
01 사무관리비	103,720	13,030	90,690
○위탁교육비 300,000원 * 23명 * 2회	13,800		
○의정자문위원회 참석수당 80,000원 * 22명 * 2회	3,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무국외여행 심사위원 수당 80,000원 * 5명 * 1회	400		
○소송사건 변호사 수임료 및 보수 5,000,000원 * 1회	5,000		
○의회수첩 제작 10,000원 * 1,600부	16,000		
○경기도의회 의원 체육대회 출전 10,000,000원 * 1회	10,000		
○의정활동 참고도서 20,000원 * 250권	5,000		
○역대의원 재임기념판 제작 7,000,000원 * 4대	28,000		
○현황판 정비 22,000,000원 * 1식	22,000		
02 공공운영비	67,500	65,500	2,000
○차량운행 및 유지비 6,500,000원 * 4대	26,000		
○이동전화요금 75,000원 * 23대 * 12월	20,700		
○외부 정보통신망 사용료 45,000원 * 20대 * 12월	10,800		
○통신방송시설 유지비 10,000,000원 * 1식	10,000		
205 의회비	1,174,874	1,107,980	66,894
01 의정활동비	264,000	264,000	0
○의정활동비 1,100,000원 * 20명 * 12월	264,000		
02 월정수당	600,860	600,860	0
○월정수당 2,503,580원 * 20명 * 12월	600,860		
03 국내여비	3,600	3,600	0
○의원 국내여비 3,600,000원	3,600		
04 국외여비	48,620	0	48,620
○공무상 국외 출장여비	48,620		
o 의장.부의장 2,500,000원 * 2명	5,000		
o 의원 1,800,000원 * 18명	32,400		
o 국제회의 참석 및 자매도시 방문 37,400,000원 * 30%	11,220		
05 의정운영공통업무추진비	116,000	116,000	0
○의정활동 공통경비 4,800,000원 * 20명	96,000		
○예산결산 특별위원회 1,000,000원 * 20명	20,000		
06 기관운영업무추진비	87,120	87,120	0
○의장 2,880,000원 * 1명 * 12월	34,560		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부의장 1,380,000원 * 1명 * 12월	16,560		
○상임 위원장 1,000,000원 * 3명 * 12월	36,000		
07 의장단협의체부담금	8,800	8,800	0
○전국 시군구 의장협의회 4,000,000원 * 1회	4,000		
○경기도 시군구의회 의장협의회 1,200,000원 * 1회	1,200		
○동부권 시군의회 의장협의회 2,400,000원 * 1회	2,400		
○남부권 시군의회 의장협의회 1,200,000원 * 1회	1,200		
08 의원국민연금부담금	27,120	18,000	9,120
○국민연금 113,000원 * 20명 * 12월	27,120		
09 의원국민건강부담금	18,754	9,600	9,154
○건강보험 75,100원 * 20명 * 12월	18,024		
○노인장기 요양보험료 18,024,000원 * 4.05%	730		
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0
○증인, 참고인 실비 변상금 50,000원 * 5명 * 2회	500		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○2층 대회의실 무선마이크 설치공사 15,000,000원 * 1세트	15,000		
○5층 방송장비 이설공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
405 자산취득비	20,900	8,400	12,500
01 자산및물품취득비	20,900	8,400	12,500
○중계용 카메라(본회의장) 4,000,000원 * 3세트	12,000		
○의원실 비품	8,900		
o 방문객용 쇼파 350,000원 * 2조 * 7실	4,900		
o 책장 200,000원 * 20실	4,000		
행정운영경비(의회사무국)(기타/기타)	118,352	125,775	△7,423
인력운영비(의회사무국)	18,040	38,055	△20,015
인력운영비(의회사무국)	18,040	38,055	△20,015

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	10,240	8,080	2,160
01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	0
○국장 3,000,000원	3,000		
02 정원가산업무추진비	1,840	880	960
○100명까지 80,000원 * 23명	1,840		
04 부서운영업무추진비	5,400	4,200	1,200
○정원 30인이하 350,000원 * 12월	4,200		
○전문위원실(5명이하) 100,000원 * 12월	1,200		
204 직무수행경비	7,800	7,800	0
01 직책급업무수행경비	7,800	7,800	0
○4급 350,000원 * 1명 * 12월	4,200		
○5급 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
○6급 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
기본경비(의회사무국)	100,312	87,720	12,592
기본경비(의회사무국)	100,312	87,720	12,592
201 일반운영비	50,952	38,880	12,072
01 사무관리비	49,752	37,680	12,072
○일반수용비 50,000원 * 23명 * 12월	13,800		
○급량비 7,000원 * 23명 * 6일 * 12월	11,592		
○홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 7종 * 12월	8,400		
○법령추록, 관보구독료 90,000원 * 3부 * 8회	2,160		
○행정장비 운영	13,800		
o 소모품 300,000원 * 12대 * 3회	10,800		
o 유지비 3,000,000원 * 1식	3,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○우편요금 100,000원 * 12월	1,200		
202 여비	48,360	46,440	1,920
01 국내여비	48,360	46,440	1,920
○업무추진 기본여비 20,000원 * 23명 * 8일 * 12월	44,160		
○관외여비(의원세미나) 35,000원 * 6명 * 5일 * 4회	4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	1,000	2,400	△1,400
01 자산및물품취득비	1,000	2,400	△1,400
○칼라프린터기(A4) 1,000,000원 * 1대	1,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술센터	11,114,710	5,853,005	5,261,705
	국 192,890		
	균 207,500		
	분 13,409		
	도 566,613		
	시 10,134,298		
농촌지도 인프라구축(농림해양수산/농업・농촌)	6,962,795	2,175,236	4,787,559
	국 56,210		
	균 192,500		
	분 7,974		
	도 39,285		
	시 6,666,826		
농촌지도기반구축	382,617	290,542	92,075
	균 17,500		
	분 3,420		
	시 361,697		
효율적인 청사운영	305,610	237,246	68,364
201 일반운영비	220,310	188,846	31,464
01 사무관리비	47,390	35,346	12,044
○무인경비시스템 관리수수료(4개소) 1,340,000원 * 12월	16,080		
○소방정밀점검 대행수수료 800,000원 * 1회	800		
○지하수 수질검사 대행수수료 600,000원 * 1회	600		
○쓰레기봉투 및 청소용품 구입 500,000원 * 12월	6,000		
○청사소독 대행수수료 390,000원 * 5회	1,950		
○소방시설 안전점검 대행수수료 220,000원 * 2개소 * 12월	5,280		
○정화조 수질관리 250,000원 * 3개소 * 12월	9,000		
○전기안전 검사 대행수수료 및 유지관리 130,000원 * 3개소 * 12월	4,680		
○물탱크 청소비 900,000원 * 2회	1,800		
○정수기 임차 및 유지관리비 50,000원 * 2개소 * 12월	1,200		
02 공공운영비	172,920	153,500	19,420

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 난방기 유류비 5,000,000원 * 12월	60,000		
○전기요금 4,500,000원 * 12월	54,000		
○키폰, LAN 유지관리비 260,000원 * 12월	3,120		
○차량 유류비 및 수리비 3,000,000원 * 9대	27,000		
○냉난방기 세관 및 유지관리 400,000원 * 12월	4,800		
○청사 및 시설장비 유지비 2,000,000원 * 12월	24,000		
206 재료비	4,900	4,800	100
01 재료비	4,900	4,800	100
○청사 환경조성 60,000원 * 40종	2,400		
○기계설비 부품 100,000원 * 25종	2,500		
401 시설비및부대비	65,000	38,000	27,000
01 시설비	65,000	38,000	27,000
○민원인 화장실 리모델링 10,000,000원 * 1식	10,000		
○학습단체장실 리모델링(90㎡) 20,000,000원 * 1식	20,000		
○상수도 인입배관설치공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
○청사 물품보관창고 공사 15,000,000원 * 1식	15,000		
405 자산취득비	15,400	5,600	9,800
01 자산및물품취득비	15,400	5,600	9,800
○책상, 책장(사무실) 200,000원 * 15개	3,000		
○교육용 책상(대강당) 250,000원 * 40개	10,000		
○에어컨(소회의실) 1,200,000원 * 2대	2,400		
농촌지도사업추진지원	42,007	43,296	△1,289
	분 3,420		
	시 38,587		
101 인건비	11,858	10,368	1,490
10 기간제근로자등보수	11,858	10,368	1,490
○지도사업 보조	11,858		
o 기본급 34,490원 * 1명 * 241일	8,313		
o 휴일근무수당 34,490원 * 1명 * 59일	2,035		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 시간외 근무수당 6,467원 * 1명 * 15시간 * 12월	1,165		
o 연차유급 휴가수당 34,490원 * 1명 * 10일	345		
201 일반운영비	18,549	18,256	293
	분 3,420		
	시 15,129		
01 사무관리비	18,549	18,256	293
O읍면 농업기술상담소 운영(7개소) 8,293,000원	8,293		
	분 3,420		
	시 4,873		
O농업기술지 송부료 70,000원 * 12월	840		
O홍보물 및 일간지 구독료 12,000원 * 14종 * 12월	2,016		
O지도사업 홍보 리플릿 제작 4,500원 * 1,200부	5,400		
O지도사업 홍보사진 판넬 구입 100,000원 * 20개	2,000		
202 여비	9,600	12,672	△3,072
01 국내여비	9,600	12,672	△3,072
O도,중앙단위 교육 참석여비 20,000원 * 10명 * 4일 * 12월	9,600		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
O농촌지도사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
농촌지도기반조성	35,000	10,000	25,000
	균 17,500		
	시 17,500		
405 자산취득비	35,000	10,000	25,000
	균 17,500		
	시 17,500		
01 자산및물품취득비	35,000	10,000	25,000
O교육홍보장비	35,000		
o 빔프로젝트 15,000,000원 * 1대	15,000		
	균 7,500		
	시 7,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 전자칠판 10,000,000원 * 1대	10,000		
	균 5,000		
	시 5,000		
o 홍보장비 10,000,000원 * 1대	10,000		
	균 5,000		
	시 5,000		
농업・농촌관광사업개발	6,092,342	1,327,710	4,764,632
	균 150,000		
	시 5,942,342		
용인농촌테마파크 시설운영	3,595,887	776,437	2,819,450
101 인건비	116,077	82,538	33,539
10 기간제근로자등보수	116,077	82,538	33,539
O 시설 일반관리	109,023		
o 기본급 (36,250원 * 6명 * 241일) + (36,250원 * 30명 * 30일)	85,043		
o 시간외근무수당 6,797원 * 2명 * 15시간 * 12월	2,447		
o 휴일근로수당 36,250원 * 150% * 4명 * 30일	6,525		
o 휴일수당 36,250원 * 6명 * 59일	12,833		
o 연차유급 휴가수당 36,250원 * 6명 * 10일	2,175		
O 고용보험 256,480,000원 * 1.75%	4,489		
O 산재보험 256,480,000원 * 1.0%	2,565		
201 일반운영비	72,148	55,572	16,576
01 사무관리비	46,048	39,972	6,076
O 자원식물포 조성 임차료 2,166원 * 6,000㎡	12,996		
O 중장비(굴삭기) 임차료 3,300,000원 * 1식	3,300		
O 농촌테마파크 명칭변경 안내판 수정제작 400,000원 * 38개	15,200		
O 매표소 전용용지 인쇄 15원 * 150,000매	2,250		
O 청소물품 등 구입 500,000원 * 12월	6,000		
O 쓰레기봉투(100ℓ) 2,100원 * 1,500매	3,150		
O 승강기 안전관리 대행수수료 221,000원 * 12월	2,652		

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도 인프라구축(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농업·농촌관광사업개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지하수 대형 정수필터 교체비 500,000원 * 1대	500		
02 공공운영비	26,100	15,600	10,500
○시설물 및 장비유지(전기.통신등) 1,300,000원 * 12월	15,600		
○원두막 유지관리비 200,000원 * 30동	6,000		
○식물조형물(토피어리) 유지비 1,500,000원 * 3종	4,500		
206 재료비	242,320	156,520	85,800
01 재료비	242,320	156,520	85,800
○표찰제작(작물학습포 등 5개소) 30,000원 * 50개 * 5개소	7,500		
○작물학습포, 들꽃광장 녹지공간관리	18,500		
ㅇ퇴비 7,000원 * 1,800포	12,600		
ㅇ비료 11,000원 * 300포	3,300		
ㅇ농약 13,000원 * 200개	2,600		
○들꽃광장	84,500		
ㅇ종자, 종묘 등 400원 * 30,000본	12,000		
ㅇ초화류 2,000원 * 30,000주	60,000		
ㅇ야생화 1,500원 * 5,000본	7,500		
ㅇ관상수 100,000원 * 50주	5,000		
○곤충사육장	11,820		
ㅇ곤충표본상사 60,000원 * 20상자	1,200		
ㅇ나비 및 딱정벌레(유충 등) 5,000원 * 100마리 * 12회	6,000		
ㅇ기주식물 15,000원 * 7종 * 24회	2,520		
ㅇ곤충사육장 사료 10,000원 * 5종 * 12월	600		
ㅇ곤충표본(전시관, 시약등) 300,000원 * 5종	1,500		
○ 관상동물원	6,800		
ㅇ사료 20,000원 * 20포 * 12월	4,800		
ㅇ관상동물 200,000원 * 10종	2,000		
○ 연꽃단지조성 및 운영	47,200		
ㅇ관람로 피복시트 300,000원 * 20롤	6,000		
ㅇ관리재료(퇴비등) 7,000원 * 600포	4,200		

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도 인프라구축(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농업·농촌관광사업개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ종묘비 10,000원 * 3,700본	37,000		
○기계설비 부품(공기구등) 300,000원 * 20종	6,000		
○2010 봄꽃축제 구근 및 초화류 12,000원 * 5,000㎡	60,000		
401 시설비및부대비	3,148,692	468,357	2,680,335
01 시설비	3,146,029	468,357	2,677,672
○계류하천과 휴게정원 설치공사(1,000㎡) 99,024,000원 * 1식	99,024		
○상수도 급수시설 268,000,000원 * 1식	268,000		
○관람로 포장, 데크산책로(600m) 148,000,000원 * 1식	148,000		
○유실수,산채류 재배단지 육림공사 5,000,000원 * 1식	5,000		
○목재시설물 방부처리 20,000,000원 * 1식	20,000		
○수목관리	21,526		
ㅇ제초 684,409원 * 6ha * 4회	16,426		
ㅇ전지,전정 150,000원 * 17명 * 2회	5,100		
○용인농촌테마파크 주차시설 확충공사	2,584,479		
ㅇ실시설계비 17,749,198원 * 1식	17,750		
ㅇ토지매입비(7,582㎡) 289,749원 * 7,582㎡	2,196,877		
ㅇ시설비 369,852,000원 * 1식	369,852		
03 시설부대비	2,663	0	2,663
○용인농촌테마파크 주차시설 확충공사 369,852,000원 * 0.72%	2,663		
405 자산취득비	16,650	13,450	3,200
01 자산및물품취득비	16,650	13,450	3,200
○휠체어, 유모차 보관용 천막 1,000,000원 * 2개	2,000		
○농산물 판매대 보조 천막 1,000,000원 * 3개	3,000		
○휠체어 및 유모차 구입 300,000원 * 15대	4,500		
○행사용 테이블 350,000원 * 5개	1,750		
○행사용 간이의자 50,000원 * 100개	5,000		
○곤충체험관 교육용 디지털 카메라 400,000원 * 1대	400		
도.농 교류 활성화	109,250	218,897	△109,647

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	80,750	191,897	△111,147
01 사무관리비	50,750	71,897	△21,147
○종합체험관 운영 소모품 구입 150,000원 * 35종	5,250		
○홍보용 자료(팸플릿,책자등) 제작 2,500원 * 6종 * 2,000부	30,000		
○홍보용 현수막 제작 50,000원 * 10회	500		
○홍보 물품 구입 20,000원 * 500개	10,000		
○체험강사료 100,000원 * 10개과정 * 5회	5,000		
03 행사운영비	30,000	120,000	△90,000
○이벤트 체험행사 5,000,000원 * 6회	30,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○농업.농촌체험운영 업무추진 3,000,000원	3,000		
206 재료비	16,500	15,000	1,500
01 재료비	16,500	15,000	1,500
○종합체험관 운영 3,000원 * 3,000명	9,000		
○체험학습장 소도구 300,000원 * 20종	6,000		
○체험학습장 표찰 30,000원 * 50개	1,500		
301 일반보상금	9,000	9,000	0
10 행사실비보상금	9,000	9,000	0
○체험농가 참여자 10,000원 * 30명 * 30회	9,000		
농경문화전시관 건립	1,907,121	0	1,907,121
401 시설비및부대비	1,907,121	0	1,907,121
01 시설비	1,873,119	0	1,873,119
○실시설계비 1,799,000,000원 * 4.12%	74,119		
○시설비(991㎡) 1,799,000,000원 * 1식	1,799,000		
02 감리비	27,525	0	27,525
○감리비 1,799,000,000원 * 1.53%	27,525		
03 시설부대비	6,477	0	6,477
○시설부대비 1,799,000,000원 * 0.36%	6,477		
농촌지도기반조성	480,084	0	480,084
	균 150,000		

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도 인프라구축(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농업·농촌관광사업개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농촌지도기반조성	시 330,084		
401 시설비및부대비	480,084	0	480,084
	균 150,000		
	시 330,084		
01 시설비	476,788	0	476,788
○복합기능회랑시설 설치공사(250㎡)			
476,788,000원 * 1식	476,788		
	균 149,896		
	시 326,892		
03 시설부대비	3,296	0	3,296
○복합기능회랑시설 설치공사 부대비			
457,750,000원 * 0.72%	3,296		
	균 104		
	시 3,192		
농업인단체육성	186,268	161,428	24,840
	분 2,887		
	도 12,600		
	시 170,781		
농업 전문 경영학습 단체육성	144,268	121,928	22,340
	분 2,887		
	시 141,381		
201 일반운영비	65,200	63,400	1,800
01 사무관리비	21,200	15,900	5,300
○농업인 학습단체 교육차량 임차료			
400,000원 * 12회	4,800		
○농업인 교육 교재홍보물 제작			
2,000원 * 1,000부 * 3회	6,000		
○농업인 교육(학습단체) 강사료			
100,000원 * 80회	8,000		
○생활개선회 회보 제작			
3,000원 * 200부 * 4월	2,400		
03 행사운영비	44,000	47,500	△3,500
○농업인단체 협의회 구성 연찬교육			
8,000,000원 * 1회	8,000		
○4-H연맹 가족수련대회 지원			
5,000,000원 * 1회	5,000		
○4-H야외교육 20,000,000원 * 1회	20,000		
○4-H경진대회·입단식 6,000,000원 * 1회	6,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활개선회 수련대회 5,000,000원 * 1회	5,000		
203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
○농업전문경영 학습단체 육성 업무추진 3,000,000원	3,000		
206 재료비	18,500	11,600	6,900
01 재료비	18,500	11,600	6,900
○학생4-H과제 이수재료 1,500,000원 * 7개소	10,500		
○4-H행사 교육 10,000원 * 400명	4,000		
○생활개선회 교육 10,000원 * 20개회 * 20명	4,000		
301 일반보상금	50,568	37,928	12,640
10 행사실비보상금	50,568	37,928	12,640
○4-H연맹 선진농업비교시찰 40,000원 * 40명	1,600		
○전통민속놀이 경진대회 20,000원 * 40명	800		
○경기도 4-H경진대회 50,000원 * 30명	1,500		
○학교4-H지도교사 협의회 30,000원 * 15명 * 2회	900		
○농업인학습단체 신기술교육 7,000원 * 30명 * 20개소 * 3회	12,600		
○청소년의 달 행사 20,000원 * 150명	3,000		
○지방4-H 단체육성 30,000원 * 35명	1,050		
○농산물생산 유통 벤치마킹 현장교육 40,000원 * 40명	1,600		
○농업경영인 자녀교류 100,000원 * 30명	3,000		
○농업경영인회 활동지원 400,000원 * 6개회	2,400		
○농촌지도자회 활동지원 400,000원 * 12개소	4,800		
○중앙,도단위 농업인교육 30,000원 * 200명	6,000		
○지방농촌지도자회육성 20,000원 * 100명	2,000		
○생활개선회 교육 7,000원 * 18개회 * 20명 * 2회	5,040		
○생활기술과제교육 23,040원 * 75명	1,728		
○농업전문학교 졸업생연구회 경영인교육 30,000원 * 17명 * 5회	2,550		
402 민간자본이전	7,000	7,000	0

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도 인프라구축(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농업인단체육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	분 2,887		
	시 4,113		
01 민간자본보조	7,000	7,000	0
○영농 4-H 7,000,000원	7,000		
	분 2,887		
	시 4,113		
농촌지도자 능력개발	19,000	19,500	△500
	도 5,700		
	시 13,300		
201 일반운영비	12,000	12,500	△500
	도 3,600		
	시 8,400		
01 사무관리비	12,000	12,500	△500
○농촌지도자회원 농업정보지제공 25,000원 * 480명	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
301 일반보상금	7,000	7,000	0
	도 2,100		
	시 4,900		
10 행사실비보상금	7,000	7,000	0
○농촌지도자 현지 연찬교육 지원 7,000,000원 * 1회	7,000		
	도 2,100		
	시 4,900		
4-H육성지원	23,000	20,000	3,000
	도 6,900		
	시 16,100		
206 재료비	9,000	6,000	3,000
	도 2,700		
	시 6,300		
01 재료비	9,000	6,000	3,000
○학교4-H회 과제활동 지원 3,000,000원 * 3개소	9,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
301 일반보상금	4,000	4,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	도 1,200		
	시 2,800		
10 행사실비보상금	4,000	4,000	0
○선진농장 및 문화탐방사업			
4,000,000원 * 1회	4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
01 민간자본보조	10,000	0	10,000
○신세대 농업CEO 벤처영농시범			
10,000,000원 * 1개소	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
농업전문능력개발	113,620	134,386	△20,766
	국 36,810		
	도 12,000		
	시 64,810		
농업전문인력양성	73,620	94,386	△20,766
	국 36,810		
	시 36,810		
101 인건비	10,000	12,000	△2,000
	국 5,000		
	시 5,000		
10 기간제근로자등보수	10,000	12,000	△2,000
○농업기술 상담요원 지원(1명)			
10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
201 일반운영비	36,500	29,450	7,050
	국 18,250		
	시 18,250		
01 사무관리비	36,500	29,450	7,050
○그린대학 운영	21,800		
ㅇ원고료 15,000원 * 10매 * 20회	3,000		

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도 인프라구축(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농업전문능력개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,500		
	시	1,500		
o 운영물품 구입 12,250원 * 80명 * 10회		9,800		
	국	4,900		
	시	4,900		
o 강사료 300,000원 * 30회		9,000		
	국	4,500		
	시	4,500		
O 산학협동심의회 참석수당 80,000원 * 15명		1,200		
	국	600		
	시	600		
O 새해영농설계교육 운영 5,400원 * 2,500명		13,500		
	국	6,750		
	시	6,750		
202 여비		13,400	15,786	△2,386
	국	6,700		
	시	6,700		
01 국내여비		11,000	9,786	1,214
O 농촌지도공무원 능력개발 125,000원 * 22명 * 4회		11,000		
	국	5,500		
	시	5,500		
04 국제화여비		2,400	6,000	△3,600
O 지도공무원 해외연수 2,400,000원 * 1명		2,400		
	국	1,200		
	시	1,200		
206 재료비		5,000	17,000	△12,000
	국	2,500		
	시	2,500		
01 재료비		5,000	17,000	△12,000
O 그린대학운영 실습재료 6,250원 * 80명 * 10회		5,000		
	국	2,500		
	시	2,500		
301 일반보상금		8,720	20,150	△11,430
	국	4,360		
	시	4,360		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금		8,720	20,150	△11,430
○그린대학선진농장 탐방				
20,000원 * 80명 * 2회		3,200		
	국	1,600		
	시	1,600		
○농촌지도자 양성교육 1,620,000원 * 1개소		1,620		
	국	810		
	시	810		
○품목별상설교육 참석보상				
10,000원 * 240명		2,400		
	국	1,200		
	시	1,200		
○산학협동심의회 비교시찰				
25,000원 * 20명 * 3회		1,500		
	국	750		
	시	750		
농업전문교육		40,000	40,000	0
	도	12,000		
	시	28,000		
201 일반운영비		20,000	33,120	△13,120
	도	6,000		
	시	14,000		
01 사무관리비		20,000	33,120	△13,120
○새해영농설계 교육교재				
20,000원 * 50종 * 20회		20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
206 재료비		2,500	4,000	△1,500
	도	750		
	시	1,750		
01 재료비		2,500	4,000	△1,500
○ 새해영농설계교육 재료 5,000원 * 500명		2,500		
	도	750		
	시	1,750		
301 일반보상금		17,500	0	17,500
	도	5,250		
	시	12,250		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	17,500	0	17,500
○새해영농설계교육 중식제공 7,000원 * 2,500명	17,500		
도	5,250		
시	12,250		
농촌생활자원화개발	187,948	261,170	△73,222
국	19,400		
균	25,000		
분	1,667		
도	14,685		
시	127,196		
인적자원개발지원	54,198	15,420	38,778
분	1,667		
시	52,531		
201 일반운영비	15,200	9,000	6,200
01 사무관리비	11,200	5,500	5,700
○생활개선교육 강사료 100,000원 * 10개과정 * 10회	10,000		
○생활개선교육 소모품 구입 100,000원 * 12개과정	1,200		
03 행사운영비	4,000	3,500	500
○전통생활기술전시회 4,000,000원 * 1회	4,000		
206 재료비	7,500	4,000	3,500
분	1,360		
시	6,140		
01 재료비	7,500	4,000	3,500
○생활개선교육 재료 10,000원 * 16개과정 * 25명	4,000		
○농촌노인교육 활동지원 2,000,000원 * 1마을	2,000		
분	1,360		
시	640		
○농산물 가공 개발 재료 500,000원 * 3종	1,500		
301 일반보상금	3,780	2,420	1,360
분	307		
시	3,473		
10 행사실비보상금	3,780	2,420	1,360

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활자원교육 급식비			
7,000원 * 12개과정 * 15명	1,260		
○여성농업인 능력개발교육 24,000원 * 30명	720		
	분 307		
	시 413		
○노인생활지도마을 문화체험교육			
15,000원 * 60명 * 2회	1,800		
402 민간자본이전	13,200	0	13,200
01 민간자본보조	13,200	0	13,200
○농산물 소규모 가공지원	13,200		
o가공상품화(전통장 외) 포장기계지원			
3,000,000원 * 2개소 * 60/100	3,600		
o가공상품화(시설채소 외) 건조기보급			
2,500,000원 * 5개소 * 60/100	7,500		
o화훼 상품화 기계 지원			
3,500,000원 * 1개소 * 60/100	2,100		
405 자산취득비	14,518	0	14,518
01 자산및물품취득비	14,518	0	14,518
○생활과학기술교육장	14,518		
o씽크대 3,200,000원 * 4조	12,800		
o냉장고(414ℓ) 518,000원 * 1대	518		
o에어컨 1,200,000원 * 1대	1,200		
농촌생활기술보급	44,950	750	44,200
	도 14,685		
	시 30,265		
201 일반운영비	16,150	750	15,400
	도 4,845		
	시 11,305		
01 사무관리비	16,150	750	15,400
○생활개선회원 정보지제공			
25,000원 * 358명	8,950		
	도 2,685		
	시 6,265		
○노후생활활력교육 강사료			
160,000원 * 45회	7,200		
	도 2,160		
	시 5,040		
206 재료비	9,600	0	9,600

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	도 2,880		
	시 6,720		
01 재료비	9,600	0	9,600
○노후생활활력교육 재료 15,000원 * 40명 * 16회	9,600		
	도 2,880		
	시 6,720		
301 일반보상금	3,200	0	3,200
	도 960		
	시 2,240		
10 행사실비보상금	3,200	0	3,200
○노후생활문화체험 20,000원 * 40명 * 4회	3,200		
	도 960		
	시 2,240		
307 민간이전	16,000	0	16,000
	도 6,000		
	시 10,000		
02 민간경상보조	16,000	0	16,000
○농산물가공 실습장운영 20,000,000원 * 80/100	16,000		
	도 6,000		
	시 10,000		
농작업 편이장비 지원	50,000	50,000	0
	균 25,000		
	시 25,000		
207 연구개발비	5,000	0	5,000
	균 2,500		
	시 2,500		
01 연구용역비	5,000	0	5,000
○환경개선컨설팅 5,000,000원	5,000		
	균 2,500		
	시 2,500		
307 민간이전	45,000	50,000	△5,000
	균 22,500		
	시 22,500		
02 민간경상보조	45,000	50,000	△5,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농작업편이장비지원 45,000,000원 * 1개소	45,000		
	균 22,500		
	시 22,500		
신기술보급사업	38,800	0	38,800
	국 19,400		
	시 19,400		
201 일반운영비	8,400	0	8,400
	국 4,200		
	시 4,200		
01 사무관리비	8,400	0	8,400
○가정원예생활화 강사료 160,000원 * 40회	6,400		
	국 3,200		
	시 3,200		
○교육차량 임차료 500,000원 * 4회	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
206 재료비	28,000	0	28,000
	국 14,000		
	시 14,000		
01 재료비	28,000	0	28,000
○교육재료 20,000원 * 35명 * 40회	28,000		
	국 14,000		
	시 14,000		
301 일반보상금	2,400	0	2,400
	국 1,200		
	시 1,200		
10 행사실비보상금	2,400	0	2,400
○가정원예 선진지 견학 20,000원 * 30명 * 4회	2,400		
	국 1,200		
	시 1,200		
농업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)	3,960,165	3,471,856	488,309
	국 136,680		
	균 15,000		
	분 5,435		
	도 527,328		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,275,722		
고품질 백옥쌀 안정생산	1,734,347	1,527,548	206,799
	국 24,600		
	도 357,888		
	시 1,351,859		
쌀. 잡곡 명품화 기술지원	739,371	639,135	100,236
101 인건비	1,421	1,279	142
10 기간제근로자등보수	1,421	1,279	142
○예찰포 논갈이, 써레질, 이앙, 수확 100원 * 4,735㎡ * 3회	1,421		
201 일반운영비	6,500	5,900	600
01 사무관리비	1,600	1,500	100
○홍보물 제작 2,000원 * 2종 * 400부	1,600		
02 공공운영비	4,900	4,400	500
○농업기상관측시설 유지보수 200,000원 * 12월	2,400		
○실험장비 유지보수비 250,000원 * 10종	2,500		
203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
○농작물 명품화 기술지원 업무추진 3,000,000원	3,000		
206 재료비	9,500	8,506	994
01 재료비	9,500	8,506	994
○작물환경 표찰제작 100,000원 * 15개소	1,500		
○벼 병해충 항공방제 깃대,깃발 1,000원 * 6,000개	6,000		
○항공방제 부대비 1,000원 * 2,000ha	2,000		
301 일반보상금	5,550	5,500	50
10 행사실비보상금	5,550	5,500	50
○쌀연구회 연찬교육 20,000원 * 50명	1,000		
○작물환경분야 사업평가회 7,000원 * 80명 * 2회	1,120		
○벼 병해충 항공방제 협의회 7,000원 * 30명 * 3회	630		
○항공방제 급식비 7,000원 * 2식 * 25명 * 8일	2,800		
305 배상금등	800	950	△150

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 배상금등	800	950	△150
○벼 병해충 헬리포트장 피해 농가 보상 549원 * 1,456㎡	800		
402 민간자본이전	707,000	615,000	92,000
01 민간자본보조	707,000	615,000	92,000
○친환경미생물 실증시범 20,000,000원 * 1개소	20,000		
○고품질쌀 생산 원적외선 건조기 7,000,000원 * 20동 * 60/100	84,000		
○벼 병해충 방제지원 67,000원 * 4,500ha * 2회	603,000		
405 자산취득비	5,600	0	5,600
01 자산및물품취득비	5,600	0	5,600
○양수기(항공방제용) 600,000원 * 1대	600		
○기상센서 1,250,000원 * 4종	5,000		
과학영농현장기술 지원	49,200	29,000	20,200
	국 24,600		
	시 24,600		
101 인건비	14,624	13,050	1,574
	국 7,312		
	시 7,312		
10 기간제근로자등보수	14,624	13,050	1,574
○병해충예찰소 운영 인부임(1명) 3,624,000원	3,624		
	국 1,812		
	시 1,812		
○토양검정실 인부임(1명) 11,000,000원	11,000		
	국 5,500		
	시 5,500		
201 일반운영비	17,340	13,500	3,840
	국 8,670		
	시 8,670		
01 사무관리비	14,340	7,500	6,840
○병해충진단 운영비 360,000원 * 19종	6,840		
	국 3,420		
	시 3,420		
○과학영농시설 운영비 150,000원 * 50종	7,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	3,750		
	시	3,750		
02 공공운영비		3,000	6,000	△3,000
○농업환경(토양)관리시스템 유지보수				
750,000원 * 4회		3,000		
	국	1,500		
	시	1,500		
206 재료비		15,236	2,450	12,786
	국	7,618		
	시	7,618		
01 재료비		15,236	2,450	12,786
○병해충진단운영 재료비				
228,000원 * 6종 * 2회		2,736		
	국	1,368		
	시	1,368		
○과학영농시설 운영재료				
250,000원 * 25종 * 2회		12,500		
	국	6,250		
	시	6,250		
405 자산취득비		2,000	0	2,000
	국	1,000		
	시	1,000		
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
○병해충진단장비 구입(교체)				
2,000,000원 * 1대		2,000		
	국	1,000		
	시	1,000		
경기 명품쌀 안정생산 기술지원		905,000	680,000	225,000
	도	337,500		
	시	567,500		
402 민간자본이전		905,000	680,000	225,000
	도	337,500		
	시	567,500		
01 민간자본보조		905,000	680,000	225,000
○G+ 라이스 생산단지 육성				
500,000,000원 * 2개소 * 80/100		800,000		
	도	300,000		
	시	500,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기능성쌀 생산브랜드화 시범			
100,000,000원 * 1개소 * 80/100	80,000		
	도 30,000		
	시 50,000		
○볍씨자율교환사업 5,000,000원 * 5개소	25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
벼 보급종 공급가격 차액지원	40,776	43,296	△2,520
	도 20,388		
	시 20,388		
402 민간자본이전	40,776	43,296	△2,520
	도 20,388		
	시 20,388		
01 민간자본보조	40,776	43,296	△2,520
○벼 보급종 공급가격 차액지원			
2,400원 * 16,990포	40,776		
	도 20,388		
	시 20,388		
소득작목 품질고급화	1,575,158	1,368,330	206,828
	국 75,000		
	도 99,540		
	시 1,400,618		
원예특작기술보급	669,680	258,830	410,850
201 일반운영비	3,580	3,480	100
01 사무관리비	3,580	3,480	100
○원예, 특작 정보지 구독			
5,500원 * 5종 * 6부 * 12월	1,980		
○홍보물 제작 2,000원 * 2종 * 400부	1,600		
203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
○원예특작 기술보급 업무추진 3,000,000원	3,000		
206 재료비	3,000	1,500	1,500
01 재료비	3,000	1,500	1,500
○원예특작 시범사업 표찰제작			
100,000원 * 30개소	3,000		
301 일반보상금	1,900	1,600	300

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 소득작목 품질고급화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	1,900	1,600	300
○원예특작분야 시범사업 교육 및 평가회 7,000원 * 50명 * 2회	700		
○품목별 농업인연구회 중앙.도단위 교육 30,000원 * 40명	1,200		
402 민간자본이전	658,200	250,250	407,950
01 민간자본보조	658,200	250,250	407,950
○시설생력화 시설원예 환경개선(5개사업) 340,000,000원 * 60/100	204,000		
○에너지 절감 패키지사업(3개사업) 520,000,000원 * 60/100	312,000		
○소비자맞춤형 친환경농산물생산(5개사업) 189,000,000원 * 60/100	113,400		
○고추역병, 탄저병 저항성 접목묘 공급 400원 * 120,000본 * 60/100	28,800		
안심 축산기술보급	415,360	611,500	△196,140
201 일반운영비	11,360	2,000	9,360
01 사무관리비	9,360	0	9,360
○친환경축산관리실 수용품(피복비 외) 50,000원 * 20종	1,000		
○축산 월간지 구독 5,000원 * 5부 * 4종 * 12월	1,200		
○홍보물 및 표찰제작 100,000원 * 50종	5,000		
○미생물제 품질분석 의뢰 수수료 36,000원 * 6종 * 10회	2,160		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○가축질병 진단실 장비 유지비 200,000원 * 10종	2,000		
301 일반보상금	3,000	4,000	△1,000
10 행사실비보상금	3,000	4,000	△1,000
○축산시범사업 평가회 및 축종별 연구회 30,000원 * 100명	3,000		
402 민간자본이전	401,000	602,500	△201,500
01 민간자본보조	401,000	602,500	△201,500
○안심축산물 생산기술 보급(5개사업) 285,000,000원 * 60/100	171,000		
○봉침액생산기반 이용지원 50,000,000원 * 60/100	30,000		
○조사료생산 경쟁력강화시범 82,000,000원 * 2개사업	164,000		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 소득작목 품질고급화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○액상유용 미생물 정밀분주 시스템 설치 3,000,000원 * 20개소 * 60/100		36,000		
신기술 보급사업		150,000	290,000	△140,000
	국	75,000		
	시	75,000		
402 민간자본이전		150,000	290,000	△140,000
	국	75,000		
	시	75,000		
01 민간자본보조		150,000	290,000	△140,000
○내재해성 철재해가림시설 20,000,000원 * 1개소		20,000		
	국	10,000		
	시	10,000		
○지하수 절감형 수막재배시범 20,000,000원 * 1개소		20,000		
	국	10,000		
	시	10,000		
○사료비절감 가금류 생산성향상 50,000,000원 * 1개소		50,000		
	국	25,000		
	시	25,000		
○가축분뇨처리 효율개선 시범 30,000,000원 * 1개소		30,000		
	국	15,000		
	시	15,000		
○축사환경개선 및 에너지 절감시범 30,000,000원 * 1개소		30,000		
	국	15,000		
	시	15,000		
소득작목 신기술보급		340,118	198,000	142,118
	도	99,540		
	시	240,578		
101 인건비		22,678	10,000	12,678
	도	6,803		
	시	15,875		
10 기간제근로자등보수		22,678	10,000	12,678
○유용미생물제생산운영지원 인부임(1명) 12,678,000원		12,678		
	도	3,803		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 소득작목 품질고급화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	8,875		
○친환경축산관리실 운영 인부임(1명) 10,000,000원		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
206 재료비		100,000	143,000	△43,000
	도	11,197		
	시	88,803		
01 재료비		100,000	143,000	△43,000
○유용미생물제 생산운영재료 100,000원 * 20종 * 50개소		100,000		
	도	11,197		
	시	88,803		
402 민간자본이전		217,440	38,000	179,440
	도	81,540		
	시	135,900		
01 민간자본보조		217,440	38,000	179,440
○시설하우스 토양관리 10,000,000원 * 1개소 * 80/100		8,000		
	도	3,000		
	시	5,000		
○시설채소 생산기술 10,000,000원 * 1개소 * 80/100		8,000		
	도	3,000		
	시	5,000		
○수경재배 전극센서관수 시스템 1,800,000원 * 1개소 * 80/100		1,440		
	도	540		
	시	900		
○화훼품질향상 종합기술 40,000,000원 * 1개소 * 80/100		32,000		
	도	12,000		
	시	20,000		
○품질향상(지하수정화기술) 10,000,000원 * 1개소 * 80/100		8,000		
	도	3,000		
	시	5,000		
○예냉처리 저온저장시설 20,000,000원 * 1개소 * 80/100		16,000		
	도	6,000		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 소득작목 품질고급화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,000		
○복숭아지주개선 기술시범			
10,000,000원 * 1개소 * 80/100	8,000		
	도 3,000		
	시 5,000		
○조사료생산청보리 채종포단지조성			
100,000,000원 * 1개소 * 80/100	80,000		
	도 30,000		
	시 50,000		
○가축사양관리 원격제어시스템 실증시범			
20,000,000원 * 1개소 * 80/100	16,000		
	도 6,000		
	시 10,000		
○육계경영비절감 사육기술실증			
50,000,000원 * 1개소 * 80/100	40,000		
	도 15,000		
	시 25,000		
정밀과학농업시설운영	413,361	398,722	14,639
	균 15,000		
	분 5,435		
	도 30,000		
	시 362,926		
농업실증시험분석지원	283,361	268,722	14,639
	분 5,435		
	시 277,926		
101 인건비	55,967	81,138	△25,171
	분 5,295		
	시 50,672		
10 기간제근로자등보수	55,967	81,138	△25,171
○새기술실증시범포 인부임	43,339		
o 기본급 36,250원 * 3명 * 241일	26,209		
o 휴일근무수당 36,250원 * 3명 * 59일	6,417		
o 휴일근로수당			
36,250원 * 150% * 3명 * 59일	9,625		
o 연차유급 휴가수당			
36,250원 * 3명 * 10일	1,088		
○현장문제해결 기술개발지원 인부임(1명)			
12,628,000원	12,628		
	분 5,295		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 정밀과학농업시설운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,333		
201 일반운영비	13,900	14,400	△500
01 사무관리비	13,900	14,400	△500
○조직배양실 및 새기술실증포 운영수용품 100,000원 * 15종	1,500		
○과학영농시설 실험폐수 처리비용 120,000원 * 10톤 * 2회	2,400		
○실험장비 유지비(토양분석실 외) 200,000원 * 50종	10,000		
206 재료비	42,494	42,494	0
	분 140		
	시 42,354		
01 재료비	42,494	42,494	0
○새기술실증포 운영 200,000원 * 135종	27,000		
○조직배양실 운영 200,000원 * 30종	6,000		
○친환경 농업관리실 운영 200,000원 * 45종	9,000		
○현장 문제해결 기술개발 49,400원 * 10종	494		
	분 140		
	시 354		
401 시설비및부대비	40,000	100,690	△60,690
01 시설비	40,000	100,690	△60,690
○실증포 시험용 온실설치 20,000,000원 * 1식	20,000		
○실증포 진입로 바닥포장공사(600㎡) 20,000,000원 * 1식	20,000		
405 자산취득비	131,000	30,000	101,000
01 자산및물품취득비	131,000	30,000	101,000
○GC(가스크로마토그래프) 130,000,000원 * 1세트	130,000		
○배양기(조직배양실) 1,000,000원 * 1대	1,000		
과학영농시설운영지원	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
101 인건비	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
10 기간제근로자등보수	10,000	10,000	0

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 정밀과학농업시설운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○실증시험운영관리 인부임(1명) 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
친환경농업 시범운영지원	90,000	75,000	15,000
	도 27,000		
	시 63,000		
402 민간자본이전	90,000	15,000	75,000
	도 27,000		
	시 63,000		
01 민간자본보조	90,000	15,000	75,000
○친환경 유기농업 단지조성 75,000,000원 * 1개소	75,000		
	도 22,500		
	시 52,500		
○과채류 친환경 무농약재배 15,000,000원 * 1개소	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
농촌지도기반조성	30,000	45,000	△15,000
	균 15,000		
	시 15,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	균 15,000		
	시 15,000		
01 시설비	30,000	0	30,000
○조직배양실 장비구입	30,000		
o 현미경 16,500,000원 * 1대	16,500		
	균 8,250		
	시 8,250		
o 조직파쇄기 10,000,000원 * 1대	10,000		
	균 5,000		
	시 5,000		
o 냉온풍기 3,500,000원 * 1대	3,500		
	균 1,750		
	시 1,750		
농업인 연구모임육성	10,000	10,000	0

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업인 연구모임육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업인 연구모임육성	국 2,000		
	도 1,800		
	시 6,200		
농업전문인력양성	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	시 2,000		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	시 2,000		
10 행사실비보상금	4,000	4,000	0
○품목별 농업인연구모임 육성			
2,000,000원 * 2회	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
품목별연구회육성	6,000	6,000	0
	도 1,800		
	시 4,200		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
	도 1,800		
	시 4,200		
10 행사실비보상금	6,000	6,000	0
○품목별연구회 학습활동지원			
1,000,000원 * 6개소	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
농업경영컨설팅 정보화기반구축	60,576	51,014	9,562
	국 24,840		
	도 3,300		
	시 32,436		
지역농업경영정보운영	15,536	17,336	△1,800
201 일반운영비	8,436	5,336	3,100
01 사무관리비	1,800	800	1,000
○농업인 정보화교육 강사료			
100,000원 * 3일 * 6회	1,800		
02 공공운영비	6,636	4,536	2,100
○화상시스템 전용회선 이용요금			
253,000원 * 12월	3,036		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업경영컨설팅 정보화기반구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교육장 전산장비 유지비 300,000원 * 12월	3,600		
207 연구개발비	5,000	10,000	△5,000
02 전산개발비	5,000	10,000	△5,000
○용인농촌테마파크 홈페이지 컨텐츠 개발 5,000,000원 * 1식	5,000		
301 일반보상금	2,100	2,000	100
10 행사실비보상금	2,100	2,000	100
○농업인 정보화교육 참가자 급식비 7,000원 * 50명 * 6회	2,100		
농가경영기술현장 실용화	7,200	12,000	△4,800
	국 3,600		
	시 3,600		
201 일반운영비	3,750	9,000	△5,250
	국 1,875		
	시 1,875		
01 사무관리비	3,750	9,000	△5,250
○농가경영기술현장교육 강사료 250,000원 * 15회	3,750		
	국 1,875		
	시 1,875		
301 일반보상금	3,450	3,000	450
	국 1,725		
	시 1,725		
10 행사실비보상금	3,450	3,000	450
○농가경영기술현장 실용화	3,450		
o 교육중식 950,000원	950		
	국 475		
	시 475		
o 현지 비교견학 25,000원 * 100명	2,500		
	국 1,250		
	시 1,250		
지역농업기술보급정보화	25,000	9,000	16,000
	국 17,500		
	시 7,500		
101 인건비	9,000	9,000	0
	국 6,300		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업경영컨설팅 정보화기반구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	시	2,700		
10 기간제근로자등보수		9,000	9,000	0
○지역농업기술정보화 인부임(1명) 9,000,000원		9,000		
	국	6,300		
	시	2,700		
201 일반운영비		16,000	0	16,000
	국	11,200		
	시	4,800		
01 사무관리비		16,000	0	16,000
○농업인 e-비지니스 활성화		16,000		
o 교육 강사료 250,000원 * 28명		7,000		
	국	4,900		
	시	2,100		
o 원고료 200,000원 * 15명		3,000		
	국	2,100		
	시	900		
o 교재제작 5,000원 * 4종 * 100부		2,000		
	국	1,400		
	시	600		
o 교육 소모품구입 40,000원 * 6종 * 5회		1,200		
	국	840		
	시	360		
o 중식 7,000원 * 20일 * 20명		2,800		
	국	1,960		
	시	840		
농산물소득조사분석		3,240	3,078	162
	국	3,240		
202 여비		1,080	918	162
	국	1,080		
01 국내여비		1,080	918	162
○농산물소득조사분석 여비 20,000원 * 27농가 * 2회		1,080		
	국	1,080		
301 일반보상금		2,160	2,160	0
	국	2,160		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농업경영컨설팅 정보화기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금		2,160	2,160	0
○농산물소득조사 농가보상				
	80,000원 * 27농가	2,160		
	국	2,160		
농가경영기술지원		8,600	3,600	5,000
	도	3,300		
	시	5,300		
201 일반운영비		5,000	0	5,000
	도	1,500		
	시	3,500		
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○농업인 화상교육		5,000		
o 교육 강사료	250,000원 * 10명	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
o 원고료	100,000원 * 10명	1,000		
	도	300		
	시	700		
o 교육 소모품	79,000원 * 15종	1,185		
	도	355		
	시	830		
o 중식	7,000원 * 3일 * 15명	315		
	도	95		
	시	220		
402 민간자본이전		3,600	3,600	0
	도	1,800		
	시	1,800		
01 민간자본보조		3,600	3,600	0
○e-비지니스 브랜드 구축				
	3,000,000원 * 2개소 * 60/100	3,600		
	도	1,800		
	시	1,800		
농업전문인력양성		1,000	2,000	△1,000
	국	500		
	시	500		
201 일반운영비		1,000	1,750	△750

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업경영컨설팅 정보화기반구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	국 500		
	시 500		
01 사무관리비	1,000	1,750	△750
○농업인정보화 교육운영 50,000원 * 20종	1,000		
	국 500		
	시 500		
농업기계화	166,723	116,242	50,481
	국 10,240		
	도 34,800		
	시 121,683		
농업기계운영	26,243	24,242	2,001
101 인건비	12,463	11,462	1,001
10 기간제근로자등보수	12,463	11,462	1,001
○농기계수리 보조 인부임	12,463		
o기본급 36,250원 * 1명 * 241일	8,737		
o휴일근무수당 36,250원 * 1명 * 59일	2,139		
o시간외수당 6,797원 * 15시간 * 12월	1,224		
o연차유급 휴가수당 36,250원 * 1명 * 10일	363		
201 일반운영비	13,780	12,780	1,000
01 사무관리비	8,780	8,780	0
○농기계수리요원 작업복 및 안전화 구입 120,000원 * 4명	480		
○농기계임대사업 표찰 및 현수막 20,000원 * 15개소	300		
○농기계수리이용 소모품 구입 40,000원 * 10종 * 20품목	8,000		
02 공공운영비	5,000	4,000	1,000
○농기계 장비유지(트렉터 외 24종) 200,000원 * 25종	5,000		
보행관리기 보급	120,000	30,000	90,000
	도 34,800		
	시 85,200		
402 민간자본이전	120,000	30,000	90,000
	도 34,800		
	시 85,200		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업기계화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본보조		120,000	30,000	90,000
○보행관리기 지원				
2,000,000원 * 120대 * 50/100		120,000		
	도	34,800		
	시	85,200		
농업기계훈련사업		20,480	62,000	△41,520
	국	10,240		
	시	10,240		
201 일반운영비		120	300	△180
	국	60		
	시	60		
01 사무관리비		120	300	△180
○현장이용기술교육 강사비 120,000원 * 1회		120		
	국	60		
	시	60		
206 재료비		1,400	1,200	200
	국	700		
	시	700		
01 재료비		1,400	1,200	200
○현장이용기술교육 교육재료				
17,500원 * 80명		1,400		
	국	700		
	시	700		
301 일반보상금		560	500	60
	국	280		
	시	280		
10 행사실비보상금		560	500	60
○교육중식 7,000원 * 80명		560		
	국	280		
	시	280		
405 자산취득비		18,400	60,000	△41,600
	국	9,200		
	시	9,200		
01 자산및물품취득비		18,400	60,000	△41,600
○농기계교육훈련사업 장비		18,400		
ㅇ크랭크로테베이터 9,800,000원 * 1대		9,800		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업기계화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,900		
	시 4,900		
o 콩정선기 8,600,000원 * 1대	8,600		
	국 4,300		
	시 4,300		
행정운영경비(농업기술센터)(기타/기타)	191,750	205,913	△14,163
인력운영비(농업기술센터)	21,800	41,513	△19,713
인력운영비(농업기술센터)	21,800	41,513	△19,713
203 업무추진비	10,400	10,100	300
01 기관운영업무추진비	3,300	3,000	300
○소장 3,300,000원 * 1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,880	1,880	0
○정원 47명 40,000원 * 47명	1,880		
04 부서운영업무추진비	5,220	5,220	0
○정원 47명 435,000원 * 12월	5,220		
204 직무수행경비	11,400	11,400	0
01 직책급업무수행경비	11,400	11,400	0
○4급 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
○5급 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
○6급(상담소장) 50,000원 * 7명 * 12월	4,200		
기본경비(농업기술센터)	169,950	164,400	5,550
기본경비(농업기술센터)	169,950	164,400	5,550
201 일반운영비	75,710	70,320	5,390
01 사무관리비	75,710	70,320	5,390
○일반수용비 40,000원 * 47명 * 12월	22,560		
○일숙직 수당	24,410		
o 일직 50,000원 * 1명 * 104일	5,200		
o 숙직 50,000원 * 1명 * 359일	17,950		
o 명절연휴 70,000원 * 3명 * 6일	1,260		
○행정장비 운영	9,000		
o 소모품 500,000원 * 12월	6,000		
o 유지비 3,000,000원 * 1식	3,000		
○급량비 7,000원 * 47명 * 5일 * 12월	19,740		

부서: 농업기술센터
정책: 행정운영경비(농업기술센터)(기타/기타)
단위: 기본경비(농업기술센터) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	90,240	94,080	△3,840
02 월액여비	90,240	94,080	△3,840
○월액여비 160,000원 * 47명 * 12월	90,240		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○복사기 4,000,000원 * 1대	4,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
처인구 보건소	7,104,010	6,646,406	457,604
	국 408,702		
	기 936,297		
	분 160,700		
	도 1,935,859		
	시 3,662,452		
시민의 건강증진(처인구 보건소)(보건/보건의료)	3,504,760	3,662,068	△157,308
	국 176,659		
	기 739,712		
	분 140,000		
	도 339,411		
	시 2,108,978		
지역주민의 건강수준 향상	445,989	500,884	△54,895
	기 115,359		
	분 80,000		
	도 47,013		
	시 203,617		
맞춤형 방문건강관리	132,470	125,500	6,970
	분 80,000		
	시 52,470		
201 일반운영비	6,960	5,300	1,660
01 사무관리비	5,400	5,300	100
○건강관리사업 서식인쇄 및 홍보물 제작			
(150원 * 4,000부 * 7종)+(400원 * 1,000부 * 3종)	5,400		
03 행사운영비	1,560	0	1,560
○홀로어르신 모임의날 행사 강사수당			
60,000원 * 1명 * 26회	1,560		
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
○맞춤형 방문건강관리 업무추진			
1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	10,220	4,200	6,020
10 행사실비보상금	10,220	4,200	6,020
○홀로어르신 모임의날 행사			
7,000원 * 146명 * 10월	10,220		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	114,290	110,000	4,290
	분 80,000		
	시 34,290		
01 의료및구료비	114,290	110,000	4,290
○검사지 및 소모품(혈당검사지외 4종) 14,290,000원 * 1식	14,290		
○방문건강관리 의약품 구입(비타콤비 외) 100,000,000원 * 1식	100,000		
	분 80,000		
	시 20,000		
방문보건 가정간호사업	12,000	36,000	△24,000
307 민간이전	12,000	36,000	△24,000
01 의료및구료비	12,000	36,000	△24,000
○방문보건 가정간호 의료비 지원 50,000원 * 20명 * 12월	12,000		
노인건강관리사업 지원	6,000	6,000	0
	도 1,800		
	시 4,200		
201 일반운영비	4,000	6,000	△2,000
	도 1,200		
	시 2,800		
01 사무관리비	4,000	6,000	△2,000
○운영 물품구입 200,000원 * 8회	1,600		
○강사수당 100,000원 * 3명 * 8회	2,400		
	도 1,200		
	시 1,200		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
	도 600		
	시 1,400		
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○기자재 구입(발 모형외 1종) 1,000,000원 * 2종	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
만성질환관리사업 권역별 교육과정 운영비	2,824	2,824	0
	기 1,412		
	시 1,412		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,824	2,824	0
	기 1,412		
	시 1,412		
01 사무관리비	2,824	2,824	0
○교육 운영비 1,412,000원 * 2명	2,824		
	기 1,412		
	시 1,412		
방문건강관리인력 인건비	163,786	213,840	△50,054
	기 81,892		
	도 40,946		
	시 40,948		
101 인건비	163,786	213,840	△50,054
	기 81,892		
	도 40,946		
	시 40,948		
10 기간제근로자등보수	163,786	213,840	△50,054
○기간제근로자 인건비(8명) 163,786,000원	163,786		
	기 81,892		
	도 40,946		
	시 40,948		
방문건강관리 자원봉사자 관리비	4,800	5,000	△200
	도 1,440		
	시 3,360		
201 일반운영비	800	1,000	△200
	도 240		
	시 560		
01 사무관리비	800	1,000	△200
○관리물품 구입 200,000원 * 4회	800		
	도 240		
	시 560		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
	도 1,200		
	시 2,800		
12 기타보상금	4,000	4,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원봉사자 활동비			
10,000원 * 20명 * 20회	4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
방문건강관리인력 교육훈련비	5,709	5,340	369
	기 2,855		
	도 1,427		
	시 1,427		
201 일반운영비	5,709	5,340	369
	기 2,855		
	도 1,427		
	시 1,427		
01 사무관리비	5,709	5,340	369
○교육 훈련비 519,000원 * 11명	5,709		
	기 2,855		
	도 1,427		
	시 1,427		
심뇌혈관질환 예방관리	5,700	5,700	0
	기 2,850		
	시 2,850		
201 일반운영비	5,700	5,700	0
	기 2,850		
	시 2,850		
01 사무관리비	5,700	5,700	0
○관리교실 운영비 310,000원 * 12회	3,720		
	기 1,860		
	시 1,860		
○홍보물 제작 990원 * 2종 * 1,000매	1,980		
	기 990		
	시 990		
재가암관리 사업	5,600	8,280	△2,680
	기 2,800		
	도 1,400		
	시 1,400		
307 민간이전	5,600	8,280	△2,680
	기 2,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	도	1,400		
	시	1,400		
01 의료및구료비		5,600	8,280	△2,680
○재가 암환자관리 5,600,000원		5,600		
	기	2,800		
	도	1,400		
	시	1,400		
지역사회 건강조사		38,880	32,400	6,480
	기	19,440		
	시	19,440		
307 민간이전		38,880	32,400	6,480
	기	19,440		
	시	19,440		
05 민간위탁금		38,880	32,400	6,480
○지역사회 건강조사 48,000원 * 810명		38,880		
	기	19,440		
	시	19,440		
치매예방 및 관리센터 운영		60,000	60,000	0
307 민간이전		60,000	60,000	0
05 민간위탁금		60,000	60,000	0
○용인시 치매예방센터 운영 60,000,000원		60,000		
치매예방 및 등록관리		8,220	0	8,220
	기	4,110		
	시	4,110		
307 민간이전		8,220	0	8,220
	기	4,110		
	시	4,110		
01 의료및구료비		8,220	0	8,220
○치매진단 검사 80,000원 * 90명		7,200		
	기	3,600		
	시	3,600		
○치매감별 진단 1,020,000원		1,020		
	기	510		
	시	510		
건강생활실천 환경조성		278,477	282,756	△4,279

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강생활실천 환경조성	기 105,258 도 16,625 시 156,594		
건강증진사업	41,500	5,300	36,200
201 일반운영비	25,386	0	25,386
01 사무관리비	2,100	0	2,100
○운동처방실 장비 유지보수비 150,000원 * 10회	1,500		
○운동처방실 소모품 구입 1,000원 * 3종 * 200개	600		
03 행사운영비	23,286	0	23,286
○건강증진 프로그램 운영	23,286		
ㅇ강사료 100,000원 * 12회 * 6월 * 2명	14,400		
ㅇ홍보물 1,343원 * 2종 * 1,000매	2,686		
ㅇ건강통장 제작 850원 * 2,000부	1,700		
ㅇ회의비 250,000원 * 2회	500		
ㅇ소모품 구입(줄넘기외 4종) 400,000원 * 5종 * 2회	4,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○건강증진사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
01 연구용역비	10,000	0	10,000
○건강증진사업 프로그램 개발평가분석 연구용역비 10,000,000원 * 1식	10,000		
301 일반보상금	1,400	1,200	200
10 행사실비보상금	1,400	1,200	200
○건강증진행사 자원봉사자 급식비 7,000원 * 10명 * 20회	1,400		
307 민간이전	414	0	414
01 의료및구료비	414	0	414
○건강증진 프로그램운영 기초혈액 검사료 2,300원 * 30명 * 3기 * 2회	414		
405 자산취득비	3,300	4,100	△800
01 자산및물품취득비	3,300	3,800	△500
○건강통장 인식기 3,300,000원 * 1대	3,300		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한방진료서비스 제공	15,500	23,900	△8,400
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○한방아로마실 소모품 구입(아로마오일 외 3종) 50,000원 * 4종 * 5회	1,000		
307 민간이전	14,500	22,900	△8,400
01 의료및구료비	14,500	22,900	△8,400
○한방진료 의약품(가미소요산외 39종) 25,000원 * 40종 * 12회	12,000		
○한방진료 소모품 구입(한방침외 9종) 25,000원 * 10종 * 10회	2,500		
금연클리닉 운영	132,000	144,000	△12,000
	기 66,000		
	시 66,000		
101 인건비	52,749	57,600	△4,851
	기 26,375		
	시 26,374		
10 기간제근로자등보수	52,749	57,600	△4,851
○기간제근로자 인건비(4명) 52,749,000원	52,749		
	기 26,375		
	시 26,374		
201 일반운영비	38,441	35,880	2,561
	기 19,220		
	시 19,221		
01 사무관리비	38,441	35,880	2,561
○흡연예방 강사료 100,000원 * 100회	10,000		
	기 5,000		
	시 5,000		
○교육, 홍보물 제작 1,000원 * 2,500부 * 10종	25,000		
	기 12,500		
	시 12,500		
○소모품 구입 286,750원 * 12월	3,441		
	기 1,720		
	시 1,721		
202 여비	3,000	3,000	0
	기 1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	시	1,500		
01 국내여비		3,000	3,000	0
○운영여비 20,000원 * 3명 * 50회		3,000		
	기	1,500		
	시	1,500		
307 민간이전		36,960	43,200	△6,240
	기	18,480		
	시	18,480		
01 의료및구료비		36,960	43,200	△6,240
○금연보조제 구입(금연패취 외) 36,960,000원		36,960		
	기	18,480		
	시	18,480		
405 자산취득비		850	4,320	△3,470
	기	425		
	시	425		
01 자산및물품취득비		850	4,320	△3,470
○폐모형 실험기자재 구입 850,000원 * 1세트		850		
	기	425		
	시	425		
지역특화 건강행태 개선사업		66,500	83,520	△17,020
	기	33,250		
	도	16,625		
	시	16,625		
101 인건비		20,550	18,000	2,550
	기	10,275		
	도	5,138		
	시	5,137		
10 기간제근로자등보수		20,550	18,000	2,550
○기간제근로자 인건비(2명) 20,550,000원		20,550		
	기	10,275		
	도	5,138		
	시	5,137		
201 일반운영비		42,810	59,020	△16,210
	기	21,405		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	도 10,702		
	시 10,703		
01 사무관리비	42,810	59,020	△16,210
○프로그램 운영비 41,310,000원	41,310		
	기 20,655		
	도 10,327		
	시 10,328		
○건강증진 전문인력 교육비 1,500,000원 * 1명	1,500		
	기 750		
	도 375		
	시 375		
202 여비	500	2,000	△1,500
	기 250		
	도 125		
	시 125		
01 국내여비	500	2,000	△1,500
○운영여비 20,000원 * 25일 * 1명	500		
	기 250		
	도 125		
	시 125		
405 자산취득비	2,640	4,500	△1,860
	기 1,320		
	도 660		
	시 660		
01 자산및물품취득비	2,640	4,500	△1,860
○음주체험고글 장비구입 2,640,000원 * 1세트	2,640		
	기 1,320		
	도 660		
	시 660		
한의약 지역보건사업	4,540	4,720	△180
	기 2,270		
	시 2,270		
201 일반운영비	4,540	4,720	△180
	기 2,270		
	시 2,270		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,540	4,720	△180
○한의약 지역보건사업 운영 4,540,000원	4,540		
	기 2,270		
	시 2,270		
한방사업 기능보강	5,607	8,700	△3,093
	기 3,738		
	시 1,869		
405 자산취득비	5,607	8,700	△3,093
	기 3,738		
	시 1,869		
01 자산및물품취득비	5,607	8,700	△3,093
○안마의자 2,200,000원 * 2대	4,400		
	기 2,933		
	시 1,467		
○노트북 1,207,000원 * 1대	1,207		
	기 805		
	시 402		
목욕치료실 운영	12,830	12,616	214
101 인건비	10,830	10,816	14
10 기간제근로자등보수	10,830	10,816	14
○목욕치료실 운영보조	10,830		
o기본급 34,490원 * 1명 * 241일	8,313		
o휴일근무수당 34,490원 * 1명 * 59일	2,035		
o산재보험 9,347,000원 * 3.4%	318		
o고용보험 9,347,000원 * 1.75%	164		
201 일반운영비	2,000	1,800	200
01 사무관리비	2,000	1,800	200
○목욕치료실 소모품 구입 50,000원 * 10종 * 4회	2,000		
모성과 영유아 건강증진	851,019	684,615	166,404
	국 173,121		
	기 86,154		
	도 74,002		
	시 517,742		
셋째자녀 출산지원	280,000	225,000	55,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	280,000	225,000	55,000
01 의료및구료비	280,000	225,000	55,000
○셋째자녀 출산지원 1,000,000원 * 280명	280,000		
임산부·영유아 건강관리	115,080	85,568	29,512
201 일반운영비	7,760	4,320	3,440
01 사무관리비	7,760	4,320	3,440
○임산부 영유아 건강관리 교육운영비	2,000		
ㅇ홍보물 제작 500원 * 2종 * 1,100매	1,100		
ㅇ소모품 구입 150,000원 * 6회	900		
○임산부 영유아 건강관리 교육강사 수당	5,760		
ㅇ임산부요가교실 60,000원 * 4주 * 6회	1,440		
ㅇ임산부라마즈교실 60,000원 * 4주 * 6회	1,440		
ㅇ아기마사지교실 60,000원 * 4주 * 6회	1,440		
ㅇ모유수유교실 60,000원 * 4주 * 6회	1,440		
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
○임산부 영유아 건강관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	106,320	79,248	27,072
01 의료및구료비	106,320	79,248	27,072
○임산부영양제 구입 200원 * 30정 * 880명 * 7월	36,960		
○임산부 산전관리	69,360		
ㅇ풍진검사 17,000원 * 40명 * 12월	8,160		
ㅇ기형아검사 20,000원 * 30명 * 12월	7,200		
ㅇ초음파검사 20,000원 * 225명 * 12월	54,000		
임산부 영유아 보충영양사업	146,712	125,800	20,912
	기 62,900		
	도 31,450		
	시 52,362		
101 인건비	29,799	15,000	14,799
	기 14,899		
	도 7,450		
	시 7,450		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 기간제근로자등보수	29,799	15,000	14,799
○기간제근로자 인건비(2명) 29,799,000원	29,799		
	기 14,899		
	도 7,450		
	시 7,450		
201 일반운영비	3,016	22,000	△18,984
	기 1,508		
	도 754		
	시 754		
01 사무관리비	3,016	22,000	△18,984
○임산부 영유아 보충영양사업 운영비 2,776,000원	2,776		
	기 1,388		
	도 694		
	시 694		
○모유수유 강사료 60,000원 * 4회	240		
	기 120		
	도 60		
	시 60		
202 여비	1,440	0	1,440
	기 720		
	도 360		
	시 360		
01 국내여비	1,440	0	1,440
○운영여비 20,000원 * 2명 * 36일	1,440		
	기 720		
	도 360		
	시 360		
307 민간이전	108,657	88,800	19,857
	기 45,773		
	도 22,886		
	시 39,998		
01 의료및구료비	108,657	88,800	19,857
○빈혈스틱 구입 825,000원	825		
	기 413		
	도 206		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 206		
○보충영양식품 구입 90,720,000원	90,720		
	기 45,360		
	도 22,680		
	시 22,680		
○임산부·영유아 보충영양사업 본인부담금 지원 6,200원 * 230명 * 12월	17,112		
405 자산취득비	3,800	0	3,800
01 자산및물품취득비	3,800	0	3,800
○교육용 이유식 모형구입 950,000원 * 4세트	3,800		
불임부부 지원	123,697	106,760	16,937
	국 61,848		
	도 30,925		
	시 30,924		
101 인건비	9,300	7,500	1,800
	국 4,650		
	도 2,325		
	시 2,325		
10 기간제근로자등보수	9,300	7,500	1,800
○기간제근로자 인건비(1명) 9,300,000원	9,300		
	국 4,650		
	도 2,325		
	시 2,325		
307 민간이전	114,397	99,260	15,137
	국 57,198		
	도 28,600		
	시 28,599		
01 의료및구료비	114,397	99,260	15,137
○불임부부 지원 114,397,000원	114,397		
	국 57,198		
	도 28,600		
	시 28,599		
산산프로그램운영	41,386	18,056	23,330
	기 20,693		
	도 10,347		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산산프로그램운영	시 10,346		
201 일반운영비	3,906	1,000	2,906
	기 1,953		
	도 977		
	시 976		
01 사무관리비	3,906	1,000	2,906
○모자보건수첩 제작 3,906,000원	3,906		
	기 1,953		
	도 977		
	시 976		
307 민간이전	37,480	17,056	20,424
	기 18,740		
	도 9,370		
	시 9,370		
01 의료및구료비	37,480	17,056	20,424
○영양제 구입 37,480,000원	37,480		
	기 18,740		
	도 9,370		
	시 9,370		
산모·신생아 도우미지원	136,878	121,338	15,540
	국 109,502		
	시 27,376		
307 민간이전	136,878	121,338	15,540
	국 109,502		
	시 27,376		
01 의료및구료비	136,878	121,338	15,540
○산모신생아 도우미지원 136,878,000원	136,878		
	국 109,502		
	시 27,376		
영유아 건강검진사업	2,144	2,093	51
	국 1,771		
	시 373		
201 일반운영비	350	175	175
	국 280		
	시 70		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	350	175	175
○홍보비 175,000원 * 2회	350		
	국 280		
	시 70		
307 민간이전	1,794	1,918	△124
	국 1,491		
	시 303		
01 의료및구료비	1,794	1,918	△124
○검진비 및 위탁수수료 1,794,000원	1,794		
	국 1,491		
	시 303		
신생아 청각 선별검사	5,122	0	5,122
	기 2,561		
	도 1,280		
	시 1,281		
307 민간이전	5,122	0	5,122
	기 2,561		
	도 1,280		
	시 1,281		
01 의료및구료비	5,122	0	5,122
○신생아 청각선별검사비 5,122,000원	5,122		
	기 2,561		
	도 1,280		
	시 1,281		
검진과 의료비지원	763,502	767,200	△3,698
	국 3,538		
	기 379,540		
	도 189,771		
	시 190,653		
미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	69,146	71,107	△1,961
	기 34,573		
	도 17,287		
	시 17,286		
307 민간이전	69,146	71,107	△1,961
	기 34,573		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	도 17,287		
	시 17,286		
01 의료및구료비	69,146	71,107	△1,961
○의료비 지원(54명) 69,146,000원	69,146		
	기 34,573		
	도 17,287		
	시 17,286		
선천성 대사이상 검사 및 환아관리	44,922	49,125	△4,203
	기 22,461		
	도 11,231		
	시 11,230		
307 민간이전	44,922	49,125	△4,203
	기 22,461		
	도 11,231		
	시 11,230		
01 의료및구료비	44,922	49,125	△4,203
○선천성 대사이상 검사 및 환아관리 44,922,000원	44,922		
	기 22,461		
	도 11,231		
	시 11,230		
암조기검진사업	100,000	150,000	△50,000
	기 50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
201 일반운영비	5,000	7,500	△2,500
	기 2,500		
	도 1,250		
	시 1,250		
01 사무관리비	5,000	7,500	△2,500
○홍보비 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	도 1,250		
	시 1,250		
307 민간이전	95,000	142,500	△47,500
	기 47,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	도 23,750		
	시 23,750		
01 의료및구료비	95,000	142,500	△47,500
○암조기 검진비 95,000,000원	95,000		
	기 47,500		
	도 23,750		
	시 23,750		
암환자 의료비지원	160,000	154,400	5,600
	기 80,000		
	도 40,000		
	시 40,000		
307 민간이전	160,000	154,400	5,600
	기 80,000		
	도 40,000		
	시 40,000		
01 의료및구료비	160,000	154,400	5,600
○암환자 의료비지원 2,000,000원 * 80명	160,000		
	기 80,000		
	도 40,000		
	시 40,000		
취약계층 생애전환기 일제 건강진단	4,422	2,228	2,194
	국 3,538		
	시 884		
201 일반운영비	271	420	△149
	국 217		
	시 54		
01 사무관리비	271	420	△149
○홍보비 271,000원 * 1회	271		
	국 217		
	시 54		
307 민간이전	4,151	1,808	2,343
	국 3,321		
	시 830		
01 의료및구료비	4,151	1,808	2,343
○건강진단비 4,151,000원	4,151		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,321		
	시 830		
희귀난치성질환자 의료비지원사업	385,012	340,340	44,672
	기 192,506		
	도 96,253		
	시 96,253		
307 민간이전	385,012	340,340	44,672
	기 192,506		
	도 96,253		
	시 96,253		
01 의료및구료비	385,012	340,340	44,672
○의료비 지원 385,012,000원	385,012		
	기 192,506		
	도 96,253		
	시 96,253		
다양한 의료서비스 제공	1,098,098	1,153,910	△55,812
	기 53,401		
	분 60,000		
	도 12,000		
	시 972,697		
65세이상 건강증진 지원	666,000	666,000	0
307 민간이전	666,000	666,000	0
01 의료및구료비	666,000	666,000	0
○65세이상 약제비 45,000,000원 * 12월	540,000		
○65세이상 진료비 10,500,000원 * 12월	126,000		
의료·검사 운영지원	183,590	236,590	△53,000
	분 60,000		
	시 123,590		
101 인건비	2,190	6,570	△4,380
10 기간제근로자등보수	2,190	6,570	△4,380
○관리의사 대체인력 219,000원 * 1명 * 10일	2,190		
201 일반운영비	17,080	19,500	△2,420
01 사무관리비	9,080	13,500	△4,420
○검사실폐수 위탁처리비 250원 * 80ℓ * 100일	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감염성폐기물 위탁처리비 590,000원 * 12월	7,080		
02 공공운영비	8,000	6,000	2,000
○의료장비 유지비 500,000원 * 16대	8,000		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
12 기타보상금	10,000	0	10,000
○시책사업추진 상해치료비 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	135,280	139,320	△4,040
	분 60,000		
	시 75,280		
01 의료및구료비	135,280	139,320	△4,040
○진료실 의약품 구입(쿨파프외 9종) 100,000원 * 10종	1,000		
○진료실 소모품 구입(혈당스틱외 29종) 300,000원 * 30종	9,000		
○검사실 시약 및 소모품 구입(간기능시약 외 124종) 480,000원 * 125종	60,000		
	분 60,000		
○종합 검진용 시약 및 소모품 구입(간암 시약외 71종) 850,000원 * 72종	61,200		
○종합검진센터 의뢰비	4,080		
o 자궁암 검사 3,400원 * 50명 * 12월	2,040		
o 풍진 검사 17,000원 * 10명 * 12월	2,040		
405 자산취득비	19,040	71,200	△52,160
01 자산및물품취득비	19,040	71,200	△52,160
○재활치료 의료 장비 구입(전동 상하지 운동기외 4종) 1,840,000원 * 5종	9,200		
○응급구조장비 구입(자동제세동기외 5종) 1,640,000원 * 6종	9,840		
방사선 의료영상 운영지원	59,605	56,660	2,945
201 일반운영비	31,155	28,210	2,945
01 사무관리비	1,355	2,410	△1,055
○특수의료장비(유방촬영기) 정도관리 1,000,000원 * 1회	1,000		
○특수의료장비(유방촬영기) 품질관리 검사 114,400원 * 1회	115		
○방사선 피폭선량 측정수수료 20,000원 * 3명 * 4분기	240		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	29,800	25,800	4,000
○방사선 의료장비 유지비	29,800		
ㅇPACS장비 유지비 1,650,000원 * 12월	19,800		
ㅇ의료영상시스템 유지비 500,000원 * 12월	6,000		
ㅇ유방,흉부,위장,골밀도측정기 유지비 1,000,000원 * 4대	4,000		
307 민간이전	28,450	28,450	0
01 의료및구료비	28,450	28,450	0
○방사선필름 및 조영제구입	2,410		
ㅇ발포과립 460원 * 1,000포	460		
ㅇ바리움 4,000원 * 425개	1,700		
ㅇ가스콜 2,500원 * 100개	250		
○방사선 의료영상 판독비	26,040		
ㅇ결핵이상자 1,000원 * 1,300명 * 12월	15,600		
ㅇ위장조영촬영 6,000원 * 60명 * 12월	4,320		
ㅇ유방촬영 6,000원 * 60명 * 12월	4,320		
ㅇ골밀도 1,500원 * 100명 * 12월	1,800		
구강보건사업	42,100	28,100	14,000
201 일반운영비	8,200	6,000	2,200
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○학교구강보건실 운영비 1,000,000원 * 2개소	2,000		
03 행사운영비	6,200	4,000	2,200
○구강보건 주간행사 운영비 2,000,000원 * 2회	4,000		
○구강건강교실 운영 강사료 100,000원 * 22회	2,200		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○구강보건사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	900	1,500	△600
10 행사실비보상금	900	1,500	△600
○구강보건교육 등 자원봉사자 급식비 5,000원 * 10명 * 18회	900		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	32,000	20,600	11,400
01 의료및구료비	32,000	20,600	11,400
○보건(지)소 치과의약품 및 소모품 구입 200,000원 * 100종	20,000		
○취약계층 치과무료진료 재료비	12,000		
ㅇ소모품 구입 200,000원 * 12월	2,400		
ㅇ보청기공료 800,000원 * 12월	9,600		
공공보건의료기관 장비보강	40,000	40,000	0
	도 12,000		
	시 28,000		
405 자산취득비	40,000	40,000	0
	도 12,000		
	시 28,000		
01 자산및물품취득비	40,000	40,000	0
○치과유니트 구입 20,000,000원 * 2대	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
노인의치보철 사업	57,418	41,400	16,018
	기 28,709		
	시 28,709		
101 인건비	12,534	11,000	1,534
	기 6,267		
	시 6,267		
10 기간제근로자등보수	12,534	11,000	1,534
○기간제근로자 인건비(1명) 12,534,000원	12,534		
	기 6,267		
	시 6,267		
202 여비	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 500		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○운영여비 20,000원 * 1명 * 50일	1,000		
	기 500		
	시 500		
307 민간이전	36,884	29,400	7,484

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	18,442		
	기 18,442		
	시 18,442		
01 의료및구료비	36,884	29,400	7,484
○노인의치보철 35,240,000원	35,240		
	기 17,620		
	시 17,620		
○노인의치보철 소모품(불소겔외 5종) 1,644,000원	1,644		
	기 822		
	시 822		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
	기 3,500		
	시 3,500		
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○이동용 유니트 구입 7,000,000원 * 1대	7,000		
	기 3,500		
	시 3,500		
치아홈메우기 사업	49,385	45,000	4,385
	기 24,692		
	시 24,693		
101 인건비	37,453	33,000	4,453
	기 18,726		
	시 18,727		
10 기간제근로자등보수	37,453	33,000	4,453
○기간제근로자 인건비(3명) 37,453,000원	37,453		
	기 18,726		
	시 18,727		
201 일반운영비	1,750	2,000	△250
	기 875		
	시 875		
01 사무관리비	1,750	2,000	△250
○치아홈메우기 회의참석자 급식비 7,000원 * 25명 * 10회	1,750		
	기 875		
	시 875		
202 여비	3,000	2,000	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	기 1,500		
	시 1,500		
01 국내여비	3,000	2,000	1,000
○치아홈메우기사업 여비 20,000원 * 3명 * 50일	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
307 민간이전	4,182	7,000	△2,818
	기 2,091		
	시 2,091		
01 의료및구료비	4,182	7,000	△2,818
○소모품구입(전색제외 9종) 4,182,000원	4,182		
	기 2,091		
	시 2,091		
405 자산취득비	3,000	1,000	2,000
	기 1,500		
	시 1,500		
01 자산및물품취득비	3,000	1,000	2,000
○광중합기 구입 1,500,000원 * 2대	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
수요자 중심의 의료서비스 제공	67,675	272,703	△205,028
효율적인 보건의료서비스 지원	47,800	27,800	20,000
201 일반운영비	46,200	27,200	19,000
01 사무관리비	6,200	14,000	△7,800
○보건사업 계획서 제본 20,000원 * 100부	2,000		
○마을건강원 보수교육 강사 수당 200,000원 * 4명	800		
○지역보건심의위원회 운영수당 80,000원 * 10명 * 2회	1,600		
○스터디그룹 운영 물품구입 100,000원 * 10개월	1,000		
○스터디그룹 운영 특별강사 수당 200,000원 * 4명	800		
03 행사운영비	40,000	0	40,000
○웰빙 건강축제 한마당 운영 행사 40,000,000원	40,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○효율적인 보건의료서비스 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	600	600	0
10 행사실비보상금	600	600	0
○마을건강원 보수교육 참여자 보상 10,000원 * 60명	600		
쾌적한 보건청사 환경조성	19,875	244,903	△225,028
201 일반운영비	19,875	17,000	2,875
02 공공운영비	19,875	17,000	2,875
○전기요금(백암, 양지보건지소) 250,000원 * 12월	3,000		
○보건지소 및 공중보건의 관사 연료비 1,370원 * 15ℓ * 5개소 * 100일	10,275		
○청사유지 관리비 700,000원 * 8개소	5,600		
○결핵실 아크릴 상담보호막 제작 설치 1,000,000원	1,000		
방역 · 구호(처인구 보건소)(보건/보건의료)	1,266,338	693,571	572,767
	국 745		
	기 196,585		
	도 159,159		
	시 909,849		
체계적인 전염병관리	690,034	417,308	272,726
	국 745		
	기 8,637		
	도 6,505		
	시 674,147		
친환경 방역사업	653,570	378,794	274,776
101 인건비	69,336	27,156	42,180
10 기간제근로자등보수	69,336	27,156	42,180
○방역소독 인부임	69,336		
o 기본급 (41,950원 * 1명 * 200일) + (41,950원 * 2 2명 * 60일)	63,764		
o 휴일근무수당 41,950원 * 1명 * 29일	1,217		
o 산재보험 64,981,000원 * 3.7%	2,405		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ고용보험 64,981,000원 * 3.0%	1,950		
201 일반운영비	10,826	6,784	4,042
01 사무관리비	7,460	6,784	676
○방역장비 수리비 및 소모품 구입비	5,560		
ㅇ방역장비 100,000원 * 12대	1,200		
ㅇ물리적방제기 20,000원 * 109대 * 2회	4,360		
○전염병예방 홍보비 50,000원 * 4종 * 5회	1,000		
○에이즈 예방교육 강사 수당 60,000원 * 1명 * 15회	900		
02 공공운영비	3,366	0	3,366
○GPS단말기 사용수수료 45,000원 * 11대 * 6월	2,970		
○GPS단말기 수리비 44,000원 * 9대	396		
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
○전염병 및 방역사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	430,635	199,285	231,350
01 재료비	430,635	199,285	231,350
○방역소독 연료비(읍면동 포함)	388,920		
ㅇ경유 (1,680원*100ℓ*12개소*120일) + (1,680원* 100ℓ*11개소*60일)	352,800		
ㅇ휘발유 (1,720원*10ℓ*12개소*120일) + (1,720원* 10ℓ*11개소*60일)	36,120		
○방역소독약품 구입	39,015		
ㅇ연막소독약품 24,000원 * 1ℓ* 11개소 * 120일	31,680		
ㅇ분무소독약품 24,000원 * 1ℓ* 1개소 * 120일	2,880		
ㅇ살균제 5,000원 * 30ℓ* 11개소	1,650		
ㅇ유충구제약품 56,100원 * 50㎏	2,805		
○친환경 방역사업용 미꾸라지 구입 9,000원 * 300㎏	2,700		
307 민간이전	126,601	109,967	16,634
01 의료및구료비	5,900	4,996	904

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보건관리실 소모품 구입(질경외 4종) 560,000원 * 5종	2,800		
○결핵채담실 소모품 구입(UA램프 외1종) 800,000원 * 2종	1,600		
○전염병예방용 황사마스크 구입 1,500원 * 1,000개	1,500		
05 민간위탁금	120,701	104,971	15,730
○방역소독(연막) 91,440원 * 11개소 * 120일	120,701		
405 자산취득비	15,172	33,602	△18,430
01 자산및물품취득비	15,172	33,602	△18,430
○물리적방제기 구입 800,000원 * 10대	8,000		
○차량용 연막기 구입 1,650,000원 * 3대	4,950		
○휴대용 연막기 구입 550,000원 * 2대	1,100		
○방역관리시스템(GPS) 구입 561,000원 * 2대	1,122		
민간자율방역단 방역지원	4,000	4,000	0
	도 1,200		
	시 2,800		
206 재료비	4,000	4,000	0
	도 1,200		
	시 2,800		
01 재료비	4,000	4,000	0
○방역약품 구입 4,000,000원	4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
성병진단시약 구매	800	830	△30
	기 400		
	시 400		
307 민간이전	800	830	△30
	기 400		
	시 400		
01 의료및구료비	800	830	△30
○성병진단시약 구입(클라미디아외 1종) 200,000원 * 2종 * 2회	800		
	기 400		
	시 400		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
에이즈환자 진료비	8,930	12,000	△3,070
	기 4,465		
	시 4,465		
307 민간이전	8,930	12,000	△3,070
	기 4,465		
	시 4,465		
01 의료및구료비	8,930	12,000	△3,070
○에이즈환자 진료비 8,930,000원	8,930		
	기 4,465		
	시 4,465		
에이즈 진단시약 구매	4,544	4,364	180
	기 2,272		
	시 2,272		
307 민간이전	4,544	4,364	180
	기 2,272		
	시 2,272		
01 의료및구료비	4,544	4,364	180
○진단시약 구입 4,544,000원	4,544		
	기 2,272		
	시 2,272		
인플루엔자 일일감시기관 운영비	900	800	100
	기 900		
307 민간이전	900	800	100
	기 900		
02 민간경상보조	900	800	100
○감시의료기관 운영비 지원			
100,000원 * 1개소 * 9월	900		
	기 900		
전염병예방용 방역약품 구입비 지원	14,000	14,000	0
	도 4,200		
	시 9,800		
206 재료비	14,000	14,000	0
	도 4,200		
	시 9,800		
01 재료비	14,000	14,000	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방역약품 구입 14,000,000원	14,000		
	도 4,200		
	시 9,800		
전염병관리 실무자과정 교육여비	240	200	40
	국 120		
	도 120		
202 여비	240	200	40
	국 120		
	도 120		
01 국내여비	240	200	40
○교육여비 240,000원 * 1명	240		
	국 120		
	도 120		
주요전염병 표본감시 의료기관 운영비	1,250	1,120	130
	국 625		
	도 625		
307 민간이전	1,250	1,120	130
	국 625		
	도 625		
02 민간경상보조	1,250	1,120	130
○의료기관 운영비 125,000원 * 10개소	1,250		
	국 625		
	도 625		
한센피부병 검진사업	1,200	1,200	0
	도 360		
	시 840		
307 민간이전	1,200	1,200	0
	도 360		
	시 840		
01 의료및구료비	1,200	1,200	0
○검진비 6,000원 * 200명	1,200		
	도 360		
	시 840		
국가만성병(퇴원환자, 응급실 등) 감시	600	0	600
	기 600		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	600	0	600
	기 600		
02 민간경상보조	600	0	600
○국가만성병 감시사업 600,000원 * 1개소	600		
	기 600		
면역증진 확대로 기초건강 확대	576,304	276,263	300,041
	기 187,948		
	도 152,654		
	시 235,702		
보건소 예방접종사업	49,670	12,492	37,178
101 인건비	6,570	0	6,570
10 기간제근로자등보수	6,570	0	6,570
○인플루엔자 예방접종 예진의사 219,000원 * 1명 * 30일	6,570		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○예방접종 홍보물 제작 125원 * 4종 * 2,000부	1,000		
301 일반보상금	1,400	0	1,400
10 행사실비보상금	1,400	0	1,400
○예방접종 자원봉사자 급식비 7,000원 * 10명 * 20일	1,400		
307 민간이전	39,300	12,492	26,808
01 의료및구료비	39,300	12,492	26,808
○예방접종약품 구입	36,300		
o일본뇌염 3,000원 * 1,800명	5,400		
o디프테리아, 파상풍(TD) 12,500원 * 1,800명	22,500		
o자비 B형감염 3,500원 * 200명 * 12월	8,400		
○예방접종 소모품 구입(주사기 외 5종) 500,000원 * 6종	3,000		
405 자산취득비	1,400	0	1,400
01 자산및물품취득비	1,400	0	1,400
○주사침 분쇄기 700,000원 * 2대	1,400		
보건소 예방접종약품비	186,343	140,825	45,518
	기 93,171		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건소 예방접종약품비	도 46,586		
	시 46,586		
307 민간이전	186,343	140,825	45,518
	기 93,171		
	도 46,586		
	시 46,586		
01 의료및구료비	186,343	140,825	45,518
○약품 구입비 186,343,000원	186,343		
	기 93,171		
	도 46,586		
	시 46,586		
예방접종등록센터 운영비	19,825	19,500	325
	기 9,913		
	도 4,956		
	시 4,956		
101 인건비	19,825	19,500	325
	기 9,913		
	도 4,956		
	시 4,956		
10 기간제근로자등보수	19,825	19,500	325
○기간제근로자 인건비 19,825,000원	19,825		
	기 9,913		
	도 4,956		
	시 4,956		
인플루엔자 무료예방접종	130,398	83,106	47,292
	도 58,680		
	시 71,718		
307 민간이전	130,398	83,106	47,292
	도 58,680		
	시 71,718		
01 의료및구료비	130,398	83,106	47,292
○인플루엔자 무료예방접종 130,398,000원	130,398		
	도 58,680		
	시 71,718		
공중보건의사 운영지원	20,340	20,340	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,060	3,060	0
01 사무관리비	3,060	3,060	0
○공중보건의 보수교육비 100,000원 * 18명 * 1회	1,800		
○피복비 70,000원 * 18명	1,260		
202 여비	17,280	17,280	0
01 국내여비	17,280	17,280	0
○진료활동여비 20,000원 * 18명 * 4일 * 12월	17,280		
민간병의원 접종비 지원	169,728	0	169,728
	기 84,864		
	도 42,432		
	시 42,432		
307 민간이전	169,728	0	169,728
	기 84,864		
	도 42,432		
	시 42,432		
01 의료및구료비	169,728	0	169,728
○예방접종비 지원 169,728,000원	169,728		
	기 84,864		
	도 42,432		
	시 42,432		
지역주민의 정신건강 증진(처인구 보건소)(보건/보건의료)	2,077,808	2,013,447	64,361
	국 231,298		
	분 20,700		
	도 1,437,289		
	시 388,521		
정신보건사업 운영	2,077,808	2,013,447	64,361
	국 231,298		
	분 20,700		
	도 1,437,289		
	시 388,521		
정신요양시설 운영	1,398,328	1,317,728	80,600
	도 1,258,495		
	시 139,833		

부서: 처인구 보건소
정책: 지역주민의 정신건강 증진(처인구 보건소)(보건/보건의료)
단위: 정신보건사업 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,398,328	1,317,728	80,600
	도 1,258,495		
	시 139,833		
02 민간경상보조	1,398,328	1,317,728	80,600
○정신요양시설 운영비 1,398,328,000원	1,398,328		
	도 1,258,495		
	시 139,833		
정신질환자 사회복귀시설 운영	137,370	158,650	△21,280
	분 20,700		
	도 41,212		
	시 75,458		
307 민간이전	137,370	158,650	△21,280
	분 20,700		
	도 41,212		
	시 75,458		
02 민간경상보조	137,370	158,650	△21,280
○사회복귀시설 운영 137,370,000원	137,370		
	분 20,700		
	도 41,212		
	시 75,458		
정신질환자 시설급여	330,425	335,767	△5,342
	국 231,298		
	도 29,739		
	시 69,388		
307 민간이전	330,425	335,767	△5,342
	국 231,298		
	도 29,739		
	시 69,388		
02 민간경상보조	330,425	335,767	△5,342
○시설급여 330,425,000원	330,425		
	국 231,298		
	도 29,739		
	시 69,388		
정신요양 및 사회복귀시설 종사자 특수근무수당	207,685	197,302	10,383
	도 103,843		

부서: 처인구 보건소
정책: 지역주민의 정신건강 증진(처인구 보건소)(보건/보건의료)
단위: 정신보건사업 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정신요양 및 사회복귀시설 종사자 특수근무수당	시 103,842		
307 민간이전	207,685	197,302	10,383
	도 103,843		
	시 103,842		
02 민간경상보조	207,685	197,302	10,383
○종사자 특수근무수당 207,685,000원	207,685		
	도 103,843		
	시 103,842		
정신요양시설 합동체육비	2,000	2,000	0
	도 2,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	도 2,000		
02 민간경상보조	2,000	2,000	0
○합동체육비 지원 2,000,000원	2,000		
	도 2,000		
정신질환자 사회복귀시설 공동캠프비	2,000	2,000	0
	도 2,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	도 2,000		
02 민간경상보조	2,000	2,000	0
○공동캠프 지원 2,000,000원	2,000		
	도 2,000		
행정운영경비(처인구 보건소)(기타/기타)	255,104	277,320	△22,216
인력운영비(처인구보건소)	18,400	41,077	△22,677
인력운영비(처인구보건소)	18,400	41,077	△22,677
101 인건비	1,200	24,177	△22,977
08 기타직보수	1,200	1,200	0
○공중보건의사 시간외근무수당 10,000원 * 1명 * 10시간 * 12월	1,200		
203 업무추진비	12,400	12,100	300
01 기관운영업무추진비	3,300	3,000	300
○소장 3,300,000원 * 1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,680	2,680	0
○정원 67명 40,000원 * 67명	2,680		

부서: 처인구 보건소
정책: 행정운영경비(처인구 보건소)(기타/기타)
단위: 인력운영비(처인구보건소) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	6,420	6,420	0
○정원 67명 535,000원 * 12월	6,420		
204 직무수행경비	4,800	4,800	0
01 직책급업무수행경비	4,800	4,800	0
○소장 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
기본경비(처인구보건소)	236,704	236,243	461
기본경비(처인구보건소)	236,704	236,243	461
201 일반운영비	104,664	103,943	721
01 사무관리비	86,571	89,330	△2,759
○기관운영 기본경비	43,416		
o 일반수용비 40,000원 * 67명 * 12월	32,160		
o 급량비 7,000원 * 67명 * 2일 * 12월	11,256		
○피복비(직원) 70,000원 * 67명	4,690		
○일.숙직비	15,065		
o 재택근무 15,000원 * 1명 * 255일	3,825		
o 일직근무 50,000원 * 2명 * 104일	10,400		
o 명절연휴근무 70,000원 * 2명 * 6일	840		
○행정장비운영	22,200		
o 소모품 300,000원 * 10대 * 5회	15,000		
o 유지비 600,000원 * 12월	7,200		
○홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월	1,200		
02 공공운영비	18,093	14,613	3,480
○공공요금 및 제세	7,293		
o 우편요금 500,000원 * 12월	6,000		
o 재택용 이동전화 사용료 35,000원 * 1대 * 12월	420		
o 운동처방실 인터넷 사용료 31,030원 * 1대 * 12월	373		
o 유선방송 수신료 41,660원 * 12월	500		
○차량.선박비 1,200,000원 * 9대	10,800		
202 여비	128,640	128,640	0
01 국내여비	88,320	88,320	0

부서: 처인구 보건소
정책: 행정운영경비(처인구 보건소)(기타/기타)
단위: 기본경비(처인구보건소) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무추진 기본여비			
20,000원 * 8일 * 46명 * 12월	88,320		
02 월액여비	40,320	40,320	0
○보건지소 및 진료소 직원 월액여비			
160,000원 * 21명 * 12월	40,320		
405 자산취득비	3,400	3,660	△260
01 자산및물품취득비	3,400	3,660	△260
○복합사무기 구입(포곡,원암,장평)			
1,000,000원 * 3대	3,000		
○디지털 카메라 400,000원 * 1대	400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기흥구 보건소	5,433,432	4,591,009	842,423
	국 310,814		
	기 1,081,328		
	분 70,000		
	도 745,224		
	시 3,226,066		
시민의 건강증진(기흥구 보건소)(보건/보건의료)	3,285,889	2,947,045	338,844
	국 310,194		
	기 712,592		
	분 70,000		
	도 357,400		
	시 1,835,703		
지역주민의 건강수준 향상	319,701	337,979	△18,278
	기 114,261		
	분 40,000		
	도 45,009		
	시 120,431		
방문건강관리사업 운영	85,180	103,823	△18,643
	분 40,000		
	시 45,180		
201 일반운영비	8,400	3,500	4,900
01 사무관리비	8,400	3,500	4,900
○방문보건사업 서식 및 홍보물 제작 1,000원 * 1,700부 * 4종	6,800		
○워킹 매트 160,000원 * 10개	1,600		
301 일반보상금	3,780	3,000	780
10 행사실비보상금	3,780	3,000	780
○홀몸어르신 모임의 날 행사 급식비 7,000원 * 45명 * 12월	3,780		
307 민간이전	73,000	78,000	△5,000
	분 40,000		
	시 33,000		
01 의료및구료비	73,000	78,000	△5,000
○가정간호 지원 50,000원 * 30명 * 12월	18,000		
○검사지 및 소모품 구입 5,000,000원 * 2회	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의약품 구입(파스 외 20종) 15,000,000원 * 3회	45,000		
	분 40,000		
	시 5,000		
노인건강관리사업 지원	4,000	3,000	1,000
	도 1,200		
	시 2,800		
201 일반운영비	4,000	3,000	1,000
	도 1,200		
	시 2,800		
01 사무관리비	4,000	3,000	1,000
○운영 물품구입 200,000원 * 8회	1,600		
○강사수당 100,000원 * 3명 * 8회	2,400		
	도 1,200		
	시 1,200		
만성질환관리사업 권역별 교육과정 운영비	2,824	2,824	0
	기 1,412		
	시 1,412		
201 일반운영비	2,824	2,824	0
	기 1,412		
	시 1,412		
01 사무관리비	2,824	2,824	0
○교육 운영비 1,412,000원 * 2명	2,824		
	기 1,412		
	시 1,412		
방문건강관리인력 인건비	160,128	174,960	△14,832
	기 80,064		
	도 40,032		
	시 40,032		
101 인건비	160,128	174,960	△14,832
	기 80,064		
	도 40,032		
	시 40,032		
10 기간제근로자등보수	160,128	174,960	△14,832
○기간제근로자 인건비(8명) 160,128,000원	160,128		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 80,064		
	도 40,032		
	시 40,032		
방문건강관리 자원봉사자 관리비	2,000	2,000	0
	도 600		
	시 1,400		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
	도 600		
	시 1,400		
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○자원봉사자 활동비			
10,000원 * 10명 * 20회	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
방문건강관리인력 교육훈련비	5,709	4,932	777
	기 2,855		
	도 1,427		
	시 1,427		
201 일반운영비	5,709	4,932	777
	기 2,855		
	도 1,427		
	시 1,427		
01 사무관리비	5,709	4,932	777
○교육 훈련비 519,000원 * 11명	5,709		
	기 2,855		
	도 1,427		
	시 1,427		
심뇌혈관질환 예방관리	5,700	5,700	0
	기 2,850		
	시 2,850		
201 일반운영비	5,370	4,700	670
	기 2,685		
	시 2,685		
01 사무관리비	5,370	4,700	670
○교육 운영비 1,074,000원 * 5회	5,370		
	기 2,685		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,685		
405 자산취득비	330	0	330
	기 165		
	시 165		
01 자산및물품취득비	330	0	330
○자동혈압기 110,000원 * 3대	330		
	기 165		
	시 165		
재가암관리사업	7,000	8,260	△1,260
	기 3,500		
	도 1,750		
	시 1,750		
307 민간이전	7,000	8,260	△1,260
	기 3,500		
	도 1,750		
	시 1,750		
01 의료및구료비	7,000	8,260	△1,260
○재가암환자 관리 7,000,000원	7,000		
	기 3,500		
	도 1,750		
	시 1,750		
지역사회 건강조사	38,976	32,480	6,496
	기 19,488		
	시 19,488		
307 민간이전	38,976	32,480	6,496
	기 19,488		
	시 19,488		
05 민간위탁금	38,976	32,480	6,496
○지역사회 건강조사 48,000원 * 812명	38,976		
	기 19,488		
	시 19,488		
치매예방 및 등록관리	8,184	0	8,184
	기 4,092		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치매예방 및 등록관리	시 4,092		
307 민간이전	8,184	0	8,184
	기 4,092		
	시 4,092		
01 의료및구료비	8,184	0	8,184
○치매진단 검사 80,000원 * 90명	7,200		
	기 3,600		
	시 3,600		
○치매감별 진단 984,000원	984		
	기 492		
	시 492		
건강생활실천 환경조성	257,450	243,258	14,192
	기 108,360		
	도 16,625		
	시 132,465		
원활한 건강생활사업 향상	21,400	2,118	19,282
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○건강생활실천	20,000		
ㅇ강사료 100,000원 * 3개소 * 12회 * 3월	10,800		
ㅇ물품 구입(스트레칭기 외 5종) 1,500,000원 * 3회	4,500		
ㅇ홍보물 제작 2,350원 * 2종 * 1,000매	4,700		
301 일반보상금	1,400	1,000	400
10 행사실비보상금	1,400	1,000	400
○행사지원 자원봉사자 급식비 7,000원 * 10명 * 20회	1,400		
한방 진료서비스 향상	20,000	18,500	1,500
307 민간이전	20,000	18,500	1,500
01 의료및구료비	20,000	18,500	1,500
○한방 의약품 구입(갈근탕 외 15종) 7,500,000원 * 2회	15,000		
○한방 소모품 구입(1회용 침 외 10종) 2,500,000원 * 2회	5,000		
금연클리닉 운영	143,000	130,200	12,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금연클리닉 운영	기 71,500		
	시 71,500		
101 인건비	56,700	52,000	4,700
	기 28,350		
	시 28,350		
10 기간제근로자등보수	56,700	52,000	4,700
○기간제근로자 인건비(4명) 56,700,000원	56,700		
	기 28,350		
	시 28,350		
201 일반운영비	40,400	45,200	△4,800
	기 20,200		
	시 20,200		
01 사무관리비	35,400	45,200	△9,800
○흡연예방강사료 100,000원 * 80회	8,000		
	기 4,000		
	시 4,000		
○교육, 홍보물 제작 1,000원 * 2,500부 * 10종	25,000		
	기 12,500		
	시 12,500		
○프로그램 운영 및 소모품 구입 240,000원 * 10회	2,400		
	기 1,200		
	시 1,200		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○금연 뮤지컬공연 1,250,000원 * 4회	5,000		
	기 2,500		
	시 2,500		
202 여비	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	시 1,500		
01 국내여비	3,000	3,000	0
○운영여비 20,000원 * 3명 * 50회	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
307 민간이전	38,900	30,000	8,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	19,450		
	기 19,450		
	시 19,450		
01 의료및구료비	38,900	30,000	8,900
○금연보조제 구입 38,900,000원	38,900		
	기 19,450		
	시 19,450		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
	기 2,000		
	시 2,000		
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○CO 측정기 2,000,000원 * 2대	4,000		
	기 2,000		
	시 2,000		
지역특화 건강행태 개선사업	66,500	83,520	△17,020
	기 33,250		
	도 16,625		
	시 16,625		
101 인건비	12,000	20,000	△8,000
	기 6,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
10 기간제근로자등보수	12,000	20,000	△8,000
○기간제근로자 인건비 12,000,000원	12,000		
	기 6,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
201 일반운영비	49,300	57,920	△8,620
	기 24,650		
	도 12,325		
	시 12,325		
01 사무관리비	35,300	57,920	△22,620
○프로그램 운영비 35,300,000원	35,300		
	기 17,650		
	도 8,825		
	시 8,825		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비		14,000	0	14,000
○영양뮤지컬 공연	2,000,000원 * 2회	4,000		
	기	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
○건강행태개선 인형극	1,000,000원 * 10회	10,000		
	기	5,000		
	도	2,500		
	시	2,500		
202 여비		1,500	1,600	△100
	기	750		
	도	375		
	시	375		
01 국내여비		1,500	1,600	△100
○운영여비	20,000원 * 3명 * 25일	1,500		
	기	750		
	도	375		
	시	375		
405 자산취득비		3,700	4,000	△300
	기	1,850		
	도	925		
	시	925		
01 자산및물품취득비		3,700	4,000	△300
○건강통장인식기	3,300,000원 * 1대	3,300		
	기	1,650		
	도	825		
	시	825		
○카메라	400,000원 * 1대	400		
	기	200		
	도	100		
	시	100		
한의약 지역보건사업		4,540	4,720	△180
	기	2,270		
	시	2,270		
201 일반운영비		4,540	4,720	△180
	기	2,270		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	시	2,270		
01 사무관리비		4,540	4,720	△180
○한의약 지역보건사업 운영 4,540,000원		4,540		
	기	2,270		
	시	2,270		
한방사업 기능보강		2,010	4,200	△2,190
	기	1,340		
	시	670		
405 자산취득비		2,010	4,200	△2,190
	기	1,340		
	시	670		
01 자산및물품취득비		2,010	4,200	△2,190
○전동침대 2,010,000원 * 1대		2,010		
	기	1,340		
	시	670		
모성과 영유아 건강증진		1,292,385	988,718	303,667
	국	306,582		
	기	96,149		
	도	101,996		
	시	787,658		
산모 · 신생아 도우미지원		245,238	196,182	49,056
	국	196,190		
	시	49,048		
307 민간이전		245,238	196,182	49,056
	국	196,190		
	시	49,048		
01 의료및구료비		245,238	196,182	49,056
○산모신생아 도우미 지원 245,238,000원		245,238		
	국	196,190		
	시	49,048		
불임부부 지원사업		215,685	173,485	42,200
	국	107,843		
	도	53,921		
	시	53,921		
101 인건비		9,000	15,000	△6,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	국	4,500		
	도	2,250		
	시	2,250		
10 기간제근로자등보수		9,000	15,000	△6,000
○기간제근로자 인건비(1명) 9,000,000원		9,000		
	국	4,500		
	도	2,250		
	시	2,250		
307 민간이전		206,685	158,485	48,200
	국	103,343		
	도	51,671		
	시	51,671		
01 의료및구료비		206,685	158,485	48,200
○불임부부 지원 206,685,000원		206,685		
	국	103,343		
	도	51,671		
	시	51,671		
영유아 건강검진 사업		3,080	3,094	△14
	국	2,549		
	시	531		
201 일반운영비		350	175	175
	국	280		
	시	70		
01 사무관리비		350	175	175
○홍보비 175,000원 * 2회		350		
	국	280		
	시	70		
307 민간이전		2,730	2,919	△189
	국	2,269		
	시	461		
01 의료및구료비		2,730	2,919	△189
○검진비 및 위탁수수료 2,730,000원		2,730		
	국	2,269		
	시	461		
임산부 영유아 보충영양사업		121,148	125,800	△4,652

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
임산부 영유아 보충영양사업	기 52,644		
	도 26,322		
	시 42,182		
101 인건비	30,000	15,000	15,000
	기 15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
10 기간제근로자등보수	30,000	15,000	15,000
○기간제근로자 인건비(2명) 30,000,000원	30,000		
	기 15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
201 일반운영비	4,000	22,000	△18,000
	기 2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
01 사무관리비	4,000	22,000	△18,000
○보충영양사업 교육비 1,000,000원 * 1명	1,000		
	기 500		
	도 250		
	시 250		
○임산부 영유아 보충영양사업 운영 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	도 750		
	시 750		
202 여비	1,920	0	1,920
	기 960		
	도 480		
	시 480		
01 국내여비	1,920	0	1,920
○운영여비 20,000원 * 2명 * 48일	1,920		
	기 960		
	도 480		
	시 480		
307 민간이전	80,528	88,800	△8,272

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	기 34,684		
	도 17,342		
	시 28,502		
01 의료및구료비	80,528	88,800	△8,272
○보충영양사업 식품비 68,368,000원	68,368		
	기 34,184		
	도 17,092		
	시 17,092		
○보충영양사업 소모품 구입(빈혈스틱 등) 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	도 250		
	시 250		
○임산부·영유아 보충영양사업 부담금지원 6,200원 * 150명 * 12월	11,160		
405 자산취득비	4,700	0	4,700
01 자산및물품취득비	4,700	0	4,700
○교육 및 이유식 모형구입 4,700,000원 * 1식	4,700		
산산프로그램 운영	77,422	29,328	48,094
	기 38,711		
	도 19,356		
	시 19,355		
201 일반운영비	7,304	1,000	6,304
	기 3,652		
	도 1,826		
	시 1,826		
01 사무관리비	7,304	1,000	6,304
○모자보건수첩 구입 7,304,000원	7,304		
	기 3,652		
	도 1,826		
	시 1,826		
307 민간이전	70,118	28,328	41,790
	기 35,059		
	도 17,530		
	시 17,529		
01 의료및구료비	70,118	28,328	41,790

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영양제 구입 70,118,000원	70,118		
	기 35,059		
	도 17,530		
	시 17,529		
임산부 건강관리사업	140,224	100,060	40,164
201 일반운영비	8,520	3,580	4,940
01 사무관리비	8,520	3,580	4,940
○임산부 교육강사료 60,000원 * 3명 * 4일 * 6월	4,320		
○임산부 영유아 교육용 물품 구입	4,200		
o 교육자료 구입 10,000원 * 300개	3,000		
o 유축기 구입 80,000원 * 15개	1,200		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○모성과 영유아 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	130,704	96,480	34,224
01 의료및구료비	130,704	96,480	34,224
○임산부 철분제 구입 200원 * 30정 * 550명 * 12월	39,600		
○임산부 산전관리	91,104		
o 풍진검사 17,000원 * 76명 * 12월	15,504		
o 기형아검사 20,000원 * 75명 * 12월	18,000		
o 초음파검사 20,000원 * 3회 * 80명 * 12월	57,600		
셋째자녀 출산지원	480,000	360,769	119,231
307 민간이전	480,000	360,000	120,000
01 의료및구료비	480,000	360,000	120,000
○셋째자녀 출산지원 1,000,000원 * 40명 * 12월	480,000		
신생아 청각 선별 검사	9,588	0	9,588
	기 4,794		
	도 2,397		
	시 2,397		
307 민간이전	9,588	0	9,588
	기 4,794		
	도 2,397		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	시 2,397		
01 의료및구료비	9,588	0	9,588
○신생아 청각선별검사비 9,588,000원	9,588		
	기 4,794		
	도 2,397		
	시 2,397		
검진과 의료비 지원	735,433	827,688	△92,255
	국 3,612		
	기 365,459		
	도 182,730		
	시 183,632		
미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원	99,876	101,757	△1,881
	기 49,938		
	도 24,969		
	시 24,969		
307 민간이전	99,876	101,757	△1,881
	기 49,938		
	도 24,969		
	시 24,969		
01 의료및구료비	99,876	101,757	△1,881
○의료비 지원(78명) 99,876,000원	99,876		
	기 49,938		
	도 24,969		
	시 24,969		
선천성 대사이상 검사 및 환아관리	92,282	80,604	11,678
	기 46,141		
	도 23,071		
	시 23,070		
307 민간이전	92,282	80,604	11,678
	기 46,141		
	도 23,071		
	시 23,070		
01 의료및구료비	92,282	80,604	11,678
○선천성 대사이상 검사 및 환아관리 92,282,000원	92,282		
	기 46,141		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 23,071		
	시 23,070		
암 조기 검진사업	90,000	100,000	△10,000
	기 45,000		
	도 22,500		
	시 22,500		
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
	기 2,250		
	도 1,125		
	시 1,125		
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○홍보비 4,500,000원	4,500		
	기 2,250		
	도 1,125		
	시 1,125		
307 민간이전	85,500	95,000	△9,500
	기 42,750		
	도 21,375		
	시 21,375		
01 의료및구료비	85,500	95,000	△9,500
○암조기 검진비 85,500,000원	85,500		
	기 42,750		
	도 21,375		
	시 21,375		
암환자 의료비지원	160,000	154,400	5,600
	기 80,000		
	도 40,000		
	시 40,000		
307 민간이전	160,000	154,400	5,600
	기 80,000		
	도 40,000		
	시 40,000		
01 의료및구료비	160,000	154,400	5,600
○암환자 의료비지원 2,000,000원 * 80명	160,000		
	기 80,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 40,000		
	시 40,000		
취약계층 생애전환기 일제 건강진단 사업	4,515	2,227	2,288
	국 3,612		
	시 903		
201 일반운영비	271	420	△149
	국 217		
	시 54		
01 사무관리비	271	420	△149
○홍보비 271,000원 * 1회	271		
	국 217		
	시 54		
307 민간이전	4,244	1,807	2,437
	국 3,395		
	시 849		
01 의료및구료비	4,244	1,807	2,437
○건강진단비 4,244,000원	4,244		
	국 3,395		
	시 849		
희귀.난치성질환자 의료비 지원	288,760	388,700	△99,940
	기 144,380		
	도 72,190		
	시 72,190		
307 민간이전	288,760	388,700	△99,940
	기 144,380		
	도 72,190		
	시 72,190		
01 의료및구료비	288,760	388,700	△99,940
○의료비 지원 288,760,000원	288,760		
	기 144,380		
	도 72,190		
	시 72,190		
다양한 의료서비스 제공	660,000	526,240	133,760
	기 28,363		
	분 30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
다양한 의료서비스 제공	도 11,040		
	시 590,597		
65세이상 건강증진 지원	363,000	312,000	51,000
307 민간이전	363,000	312,000	51,000
01 의료및구료비	363,000	312,000	51,000
○65세이상 약제비 지원 27,000,000원 * 12월	324,000		
○65세이상 진료비 지원 3,250,000원 * 12월	39,000		
의료·검사 운영지원	167,655	115,910	51,745
	분 30,000		
	시 137,655		
101 인건비	30,145	14,140	16,005
10 기간제근로자등보수	30,145	14,140	16,005
○관리의사 대체 인력 219,000원 * 1명 * 60일	13,140		
○방사선사.임상병리사 대체 인력 50,000원 * 2명 * 10일	1,000		
○구성이동진료소 진료보조	16,005		
o기본급 50,000원 * 1명 * 241일	12,050		
o휴일근무수당 50,000원 * 1명 * 59일	2,950		
o산재보험 15,000,000원 * 3.7%	555		
o고용보험 15,000,000원 * 3.0%	450		
201 일반운영비	30,160	27,720	2,440
01 사무관리비	760	2,000	△1,240
○검사실 폐수위탁 처리비 500원 * 100ℓ * 12월	600		
○방사선실 피폭선량 측정비 20,000원 * 2명 * 4회	160		
02 공공운영비	29,400	25,720	3,680
○PACS 장비 유지비	25,560		
o프로그램 관리비 480,000원 * 12월	5,760		
o기계관리비 1,650,000원 * 12월	19,800		
○구성이동진료소 공공요금(전기,상하수도) 320,000원 * 12월	3,840		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
12 기타보상금	10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시책사업추진 상해치료비 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	96,750	68,550	28,200
	분 30,000		
	시 66,750		
01 의료및구료비	96,750	68,550	28,200
○의약품 및 소모품 구입 1,000,000원 * 4회	4,000		
○방사선 필름 구입 2,500원 * 300매	750		
○방사선 필름 판독비 1,000원 * 50명 * 20일 * 12월	12,000		
○검사실 시약 및 소모품 구입	79,000		
o당뇨시약 외 60종 15,000,000원 * 3회	45,000		
	분 30,000		
	시 15,000		
o수인성전염병 검사재료 구입(20종) 3,000,000원 * 3회	9,000		
o면역검사시약 및 소모품구입(종합검진) 6,250,000원 * 4회	25,000		
○물리치료실 소모품구입(전기핫팩 외 9종) 500,000원 * 2회	1,000		
405 자산취득비	600	3,500	△2,900
01 자산및물품취득비	600	3,500	△2,900
○수동식 수은혈압기(구성,진료실) 150,000원 * 4대	600		
구강보건실 운영	35,818	33,130	2,688
201 일반운영비	9,200	5,000	4,200
01 사무관리비	4,200	0	4,200
○구강보건교육 강사료 100,000원 * 1명 * 4회 * 8월	3,200		
○구강보건교육 자료구입(교육용 CD) 500,000원 * 2개	1,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○구강보건 주간 행사비 2,500,000원 * 2회	5,000		
301 일반보상금	2,100	0	2,100
10 행사실비보상금	2,100	0	2,100
○구강보건교육 등 자원봉사자 급식비 7,000원 * 10명 * 30회	2,100		
307 민간이전	24,000	24,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	24,000	24,000	0
○소모품 구입(불소겔 외 45종) 12,000,000원 * 2회	24,000		
405 자산취득비	518	4,130	△3,612
01 자산및물품취득비	518	4,130	△3,612
○냉장고 구입(414ℓ) 518,000원 * 1대	518		
공공보건의료기관 장비보강	36,800	25,000	11,800
	도 11,040		
	시 25,760		
405 자산취득비	36,800	25,000	11,800
	도 11,040		
	시 25,760		
01 자산및물품취득비	36,800	25,000	11,800
○치과유니트 구입 20,000,000원 * 1대	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
○방문 물리치료사업 장비구입(전기자극, 저주파 치료기) 12,800,000원 * 1식	12,800		
	도 3,840		
	시 8,960		
○자동제세동기 4,000,000원 * 1대	4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
의치보철	23,590	16,200	7,390
	기 11,795		
	시 11,795		
307 민간이전	23,590	16,200	7,390
	기 11,795		
	시 11,795		
01 의료및구료비	23,590	16,200	7,390
○노인의치 보철 23,590,000원	23,590		
	기 11,795		
	시 11,795		
치아홈메우기 사업	33,137	24,000	9,137
	기 16,568		
	시 16,569		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	14,000	11,000	3,000
	기 7,000		
	시 7,000		
10 기간제근로자등보수	14,000	11,000	3,000
○기간제근로자 인건비(1명) 14,000,000원	14,000		
	기 7,000		
	시 7,000		
202 여비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 1,000		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○치아홈메우기사업 여비 20,000원 * 10일 * 10월	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	17,137	9,000	8,137
	기 8,568		
	시 8,569		
01 의료및구료비	17,137	9,000	8,137
○민간의료기관 시술비 6,600,000원	6,600		
	기 3,300		
	시 3,300		
○소모품 구입(전색제외 9종) 10,537,000원	10,537		
	기 5,268		
	시 5,269		
수요자 중심의 의료서비스 제공	20,920	23,162	△2,242
보건 · 의료지원	20,920	23,162	△2,242
201 일반운영비	17,920	23,162	△5,242
01 사무관리비	9,600	14,842	△5,242
○냉 · 온수 정수기 임대료 60,000원 * 5대 * 12월	3,600		
○감염성 폐기물 위탁처리비 500,000원 * 12월	6,000		
02 공공운영비	8,320	8,320	0
○우편요금 360,000원 * 12월	4,320		
○의료장비 유지비 4,000,000원 * 1식	4,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○의료서비스제공 업무추진 3,000,000원	3,000		
방역・구호(기흥구 보건소)(보건/보건의료)	1,107,702	612,174	495,528
	국 620		
	기 292,486		
	도 214,074		
	시 600,522		
체계적인 전염병관리	324,175	319,081	5,094
	국 620		
	기 15,728		
	도 5,990		
	시 301,837		
효율적인 방역사업	269,679	241,599	28,080
101 인건비	37,221	34,590	2,631
10 기간제근로자등보수	37,221	34,590	2,631
○방역소독 인부임	37,221		
ㅇ기본급 (41,950원 * 1명 * 200일) + (41,950원 * 20명 * 30일)	33,560		
ㅇ휴일근무수당 41,950원 * 1명 * 29일	1,217		
ㅇ산재보험 36,465,000원 * 3.7%	1,350		
ㅇ고용보험 36,465,000원 * 3.0%	1,094		
201 일반운영비	9,742	5,312	4,430
01 사무관리비	8,800	5,312	3,488
○방역장비 수리비 및 소모품 구입	4,980		
ㅇ방역장비 100,000원 * 15대 * 1회	1,500		
ㅇ물리적 방제기기 20,000원 * 87대 * 2회	3,480		
○전염병 홍보사업(현수막 외 3종) 40,000원 * 4종 * 5회	800		
○에이즈 예방교육 강사료 60,000원 * 17회	1,020		
○취약계층 방충망 구입 설치 40,000원 * 50개소	2,000		
02 공공운영비	942	0	942
○GPS 단말기 사용료(방역소독차량)	942		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 시스템 통신요금 45,000원 * 3대 * 6월	810		
o 단말기점검 및 수리비 44,000원 * 3대	132		
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
O 전염병 관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	172,932	131,623	41,309
01 재료비	172,932	131,623	41,309
O 방역장비 연료비(주민센터 포함)	122,232		
o 휘발유 (1,720원*10ℓ*3개소*120일) + (1,720원*10ℓ*10개소*30일)	11,352		
o 경 유 (1,680원*100ℓ*3개소*120일) + (1,680원*100ℓ*10개소*30일)	110,880		
O 방역약품 구입비	49,800		
o 연막소독(주민센터 포함) (24,000원*1ℓ*1개소*120일) + (24,000원*1ℓ*10개소*30일)	10,080		
o 분무소독 24,000원 * 2ℓ * 1개소 * 120일	5,760		
o 유충구제 56,100원 * 3kg * 2개소 * 100일	33,660		
o 살균제 5,000원 * 1ℓ * 1개소 * 60일	300		
O 친환경적 방역사업용 미꾸라지 구입 9,000원 * 50kg * 2개소	900		
307 민간이전	39,134	39,134	0
05 민간위탁금	39,134	39,134	0
O 방역소독	39,134		
o 분무소독 143,230원 * 1개소 * 120일	17,188		
o 연막소독 91,440원 * 2개소 * 120일	21,946		
405 자산취득비	9,650	28,940	△19,290
01 자산및물품취득비	9,650	28,940	△19,290
O 휴대용 연막기 구입 550,000원 * 3대	1,650		
O 물리적 방제기기 구입 800,000원 * 10대	8,000		
민간자율방역단 방역지원	3,500	3,500	0
	도 1,050		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민간자율방역단 방역지원	시 2,450		
206 재료비	3,500	3,500	0
	도 1,050		
	시 2,450		
01 재료비	3,500	3,500	0
○방역약품 구입 3,500,000원	3,500		
	도 1,050		
	시 2,450		
성병진단시약 구매	800	830	△30
	기 400		
	시 400		
307 민간이전	800	830	△30
	기 400		
	시 400		
01 의료및구료비	800	830	△30
○성병진단시약 구입 200,000원 * 4회	800		
	기 400		
	시 400		
에이즈환자 진료비	30,012	33,000	△2,988
	기 13,056		
	시 16,956		
307 민간이전	30,012	33,000	△2,988
	기 13,056		
	시 16,956		
01 의료및구료비	30,012	33,000	△2,988
○에이즈환자 진료비 30,012,000원	30,012		
	기 13,056		
	시 16,956		
에이즈진단시약 구매	4,544	4,364	180
	기 2,272		
	시 2,272		
307 민간이전	4,544	4,364	180
	기 2,272		
	시 2,272		
01 의료및구료비	4,544	4,364	180

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○진단시약 구입 4,544,000원	4,544		
	기 2,272		
	시 2,272		
전염병예방용 방역약품 구입비 지원	13,500	13,500	0
	도 4,050		
	시 9,450		
206 재료비	13,500	13,500	0
	도 4,050		
	시 9,450		
01 재료비	13,500	13,500	0
○방역약품 구입 13,500,000원	13,500		
	도 4,050		
	시 9,450		
전염병관리 실무자과정 교육여비	240	200	40
	국 120		
	도 120		
202 여비	240	200	40
	국 120		
	도 120		
01 국내여비	240	200	40
○교육여비 240,000원 * 1명	240		
	국 120		
	도 120		
주요전염병 표본감시 의료기관 운영비	1,000	960	40
	국 500		
	도 500		
307 민간이전	1,000	960	40
	국 500		
	도 500		
02 민간경상보조	1,000	960	40
○의료기관 운영비 125,000원 * 8개소	1,000		
	국 500		
	도 500		
한센피부병 검진사업	900	900	0
	도 270		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한센피부병 검진사업	시 630		
307 민간이전	900	900	0
	도 270		
	시 630		
01 의료및구료비	900	900	0
○검진비 6,000원 * 150명	900		
	도 270		
	시 630		
면역증진 확대로 기초건강 확대	783,527	293,093	490,434
	기 276,758		
	도 208,084		
	시 298,685		
보건소 예방접종	70,590	25,255	45,335
101 인건비	17,640	9,570	8,070
10 기간제근로자등보수	17,640	9,570	8,070
○예방접종	17,640		
o의사 219,000원 * 2명 * 30일	13,140		
o간호사 50,000원 * 3명 * 30일	4,500		
301 일반보상금	2,800	0	2,800
10 행사실비보상금	2,800	0	2,800
○예방접종 자원봉사자 급식비 7,000원 * 20명 * 20일	2,800		
307 민간이전	50,150	11,400	38,750
01 의료및구료비	50,150	11,400	38,750
○소모품구입(일회용주사기 외 5종) 500,000원 * 6종	3,000		
○예방접종 약품 구입	47,150		
o자비 B형간염 3,500원 * 200명 * 12월	8,400		
o일본뇌염 3,000원 * 2,500명	7,500		
oT D (디프테리아.파상풍) 12,500명 * 2,500명	31,250		
보건소 예방접종 약품비	217,380	149,630	67,750
	기 108,690		
	도 54,345		
	시 54,345		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	217,380	149,630	67,750
	기 108,690		
	도 54,345		
	시 54,345		
01 의료및구료비	217,380	149,630	67,750
○약품 구입비 217,380,000원	217,380		
	기 108,690		
	도 54,345		
	시 54,345		
예방접종등록센터 운영비	19,825	19,500	325
	기 9,912		
	도 4,956		
	시 4,957		
101 인건비	19,825	19,500	325
	기 9,912		
	도 4,956		
	시 4,957		
10 기간제근로자등보수	19,825	19,500	325
○기간제근로자 인건비 19,825,000원	19,825		
	기 9,912		
	도 4,956		
	시 4,957		
인플루엔자 무료 예방접종	154,900	94,188	60,712
	도 69,705		
	시 85,195		
307 민간이전	154,900	94,188	60,712
	도 69,705		
	시 85,195		
01 의료및구료비	154,900	94,188	60,712
○인플루엔자 무료예방접종 154,900,000원	154,900		
	도 69,705		
	시 85,195		
공중보건의사 운영지원	4,520	4,520	0
201 일반운영비	680	680	0
01 사무관리비	680	680	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보수교육비 100,000원 * 4명 * 1회	400		
○피복구입 70,000원 * 4명	280		
202 여비	3,840	3,840	0
01 국내여비	3,840	3,840	0
○공중보건의사 진료활동여비 20,000원 * 4명 * 4일 * 12월	3,840		
민간병의원 접종비지원	316,312	0	316,312
	기 158,156		
	도 79,078		
	시 79,078		
307 민간이전	316,312	0	316,312
	기 158,156		
	도 79,078		
	시 79,078		
01 의료및구료비	316,312	0	316,312
○예방접종비 지원 316,312,000원	316,312		
	기 158,156		
	도 79,078		
	시 79,078		
지역주민의 정신건강증진(기흥구보건소)(보건/보건의료)	507,300	480,000	27,300
	기 76,250		
	도 173,750		
	시 257,300		
정신보건사업 운영	507,300	480,000	27,300
	기 76,250		
	도 173,750		
	시 257,300		
정신보건센터 운영	500,000	480,000	20,000
	기 76,250		
	도 173,750		
	시 250,000		
307 민간이전	500,000	480,000	20,000
	기 76,250		
	도 173,750		
	시 250,000		

부서: 기흥구 보건소
정책: 지역주민의 정신건강증진(기흥구보건소)(보건/보건의료)
단위: 정신보건사업 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	500,000	480,000	20,000
○정신보건사업 위탁비용 500,000,000원	500,000		
	기 76,250		
	도 173,750		
	시 250,000		
원활한 정신보건사업	7,300	0	7,300
201 일반운영비	6,300	0	6,300
01 사무관리비	6,300	0	6,300
○정신보건심사위원회	6,300		
o 참석수당 80,000원 * 7명 * 10월	5,600		
o 출장여비 20,000원 * 7명 * 5회	700		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○정신보건사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(기흥구보건소)(기타/기타)	532,541	551,790	△19,249
인력운영비(기흥구보건소)	15,100	14,800	300
인력운영비(기흥구보건소)	15,100	14,800	300
101 인건비	1,200	1,200	0
08 기타직보수	1,200	1,200	0
○공중보건의 초과근무수당 10,000원 * 1명 * 10시간 * 12월	1,200		
203 업무추진비	9,100	8,800	300
01 기관운영업무추진비	3,300	3,000	300
○소장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,360	1,360	0
○정원 34명 40,000원 * 34명	1,360		
04 부서운영업무추진비	4,440	4,440	0
○정원 34명 370,000원 * 12월	4,440		
204 직무수행경비	4,800	4,800	0
01 직책급업무수행경비	4,800	4,800	0
○소장 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
기본경비(기흥구보건소)	517,441	536,990	△19,549
기본경비(기흥구보건소)	517,441	536,990	△19,549

부서: 기흥구 보건소
정책: 행정운영경비(기흥구보건소)(기타/기타)
단위: 기본경비(기흥구보건소) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	450,161	445,535	4,626
01 사무관리비	430,833	426,867	3,966
○일반수용비 40,000원 * 34명 * 12월	16,320		
○급량비 7,000원 * 34명 * 4일 * 12월	11,424		
○일.숙직 수당	15,065		
ㅇ재택 15,000원 * 1명 * 255일	3,825		
ㅇ일직 50,000원 * 2명 * 104일	10,400		
ㅇ명절연휴 70,000원 * 2명 * 6일	840		
○청사 건물 임대료 및 관리비 (24,687,000원 + 6,000,000원) * 12월	368,244		
○피복비(직원) 70,000원 * 34명	2,380		
○행정장비 운영	16,200		
ㅇ소모품 300,000원 * 15대 * 2회	9,000		
ㅇ유지비 600,000원 * 12월	7,200		
○홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월	1,200		
02 공공운영비	19,328	18,668	660
○재택용 이동전화 사용료 25,000원 * 1대 * 12월	300		
○유선방송 수신료 44,000원 * 12월	528		
○차량.선박비 1,500,000원 * 7대	10,500		
○청사관리 유지비 5,000,000원 * 1식	5,000		
○임대건물(교통유발부담금. 책임보험,질권 설정등) 3,000,000원 * 1회	3,000		
202 여비	65,280	69,120	△3,840
01 국내여비	61,440	65,280	△3,840
○업무추진 기본여비 20,000원 * 32명 * 8일 * 12월	61,440		
02 월액여비	3,840	3,840	0
○보건진료원 진료활동여비 160,000원 * 2명 * 12월	3,840		
405 자산취득비	2,000	22,335	△20,335
01 자산및물품취득비	2,000	22,335	△20,335
○보건소 회의실 냉.난방기 구입 2,000,000원 * 1대	2,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 보건소	4,456,545	3,760,403	696,142
	국 253,229		
	기 904,126		
	분 59,467		
	도 509,416		
	시 2,730,307		
시민의 건강증진(수지구 보건소)(보건/보건의료)	2,730,094	2,623,413	106,681
	국 252,854		
	기 629,047		
	분 59,467		
	도 299,251		
	시 1,489,475		
지역주민의 건강수준 향상	270,323	298,952	△28,629
	기 95,431		
	분 35,000		
	도 36,312		
	시 103,580		
맞춤형방문건강관리	70,660	80,400	△9,740
	분 35,000		
	시 35,660		
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○홍보물 제작(리플릿 외 3종) 750,000원 * 4회	3,000		
03 행사운영비	2,400	2,400	0
○은빛어르신의날 행사 200,000원 * 12월	2,400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○맞춤형 방문건강관리사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	1,260	600	660
10 행사실비보상금	1,260	600	660
○은빛어르신의날 행사 참석자 급식비 7,000원 * 30명 * 6회	1,260		
307 민간이전	60,000	71,000	△11,000
	분 35,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	시 25,000		
01 의료및구료비	60,000	71,000	△11,000
○검사지 및 소모품구입(혈당검사지외 9종) 2,000,000원 * 4회	8,000		
○노인정 이동진료의약품구입(파스외 9종) 9,250,000원 * 4회	37,000		
	분 35,000		
	시 2,000		
○가정간호 의료비지원 50,000원 * 25명 * 12월	15,000		
405 자산취득비	3,000	2,400	600
01 자산및물품취득비	3,000	2,400	600
○혈압계(대여용) 100,000원 * 15개	1,500		
○빈혈측정기(상담용) 900,000원 * 1개	900		
○콜레스테롤측정기(상담용) 300,000원 * 2개	600		
노인건강관리사업지원	4,000	4,000	0
	도 1,200		
	시 2,800		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	도 1,200		
	시 2,800		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○교육 운영비 50,000원 * 12회	600		
○보건교육 재료구입 170,000원 * 20회	3,400		
	도 1,200		
	시 2,200		
만성질환관리사업 권역별 교육과정비	2,824	2,824	0
	기 1,412		
	시 1,412		
201 일반운영비	2,824	2,824	0
	기 1,412		
	시 1,412		
01 사무관리비	2,824	2,824	0
○교육 운영비 1,412,000원 * 2명	2,824		
	기 1,412		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,412		
방문건강관리인력 인건비	122,230	155,520	△33,290
	기 61,115		
	도 30,558		
	시 30,557		
101 인건비	122,230	155,520	△33,290
	기 61,115		
	도 30,558		
	시 30,557		
10 기간제근로자등보수	122,230	155,520	△33,290
○기간제근로자 인건비(6명) 122,230,000원	122,230		
	기 61,115		
	도 30,558		
	시 30,557		
방문건강관리 자원봉사자 관리비	4,800	5,000	△200
	도 1,440		
	시 3,360		
201 일반운영비	2,400	2,000	400
	도 720		
	시 1,680		
01 사무관리비	2,400	2,000	400
○관리물품 구입 30,000원 * 80개	2,400		
	도 720		
	시 1,680		
301 일반보상금	2,400	3,000	△600
	도 720		
	시 1,680		
12 기타보상금	2,400	3,000	△600
○자원봉사자 활동비 10,000원 * 12명 * 20회	2,400		
	도 720		
	시 1,680		
방문건강관리인력 교육훈련비	5,059	4,728	331
	기 2,529		
	도 1,264		
	시 1,266		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,059	4,728	331
	기 2,529		
	도 1,264		
	시 1,266		
01 사무관리비	5,059	4,728	331
○교육 훈련비 562,100원 * 9명	5,059		
	기 2,529		
	도 1,264		
	시 1,266		
심뇌혈관질환 예방관리	5,700	5,700	0
	기 2,850		
	시 2,850		
201 일반운영비	5,700	5,700	0
	기 2,850		
	시 2,850		
01 사무관리비	5,700	5,700	0
○교육 운영비 2,850,000원 * 2회	5,700		
	기 2,850		
	시 2,850		
재가암관리사업	7,400	8,260	△860
	기 3,700		
	도 1,850		
	시 1,850		
307 민간이전	7,400	8,260	△860
	기 3,700		
	도 1,850		
	시 1,850		
01 의료및구료비	7,400	8,260	△860
○재가암환자 관리 7,400,000원	7,400		
	기 3,700		
	도 1,850		
	시 1,850		
지역사회 건강조사	39,024	32,520	6,504
	기 19,512		
	시 19,512		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	39,024	32,520	6,504
	기 19,512		
	시 19,512		
05 민간위탁금	39,024	32,520	6,504
○지역사회 건강조사 48,000원 * 813명	39,024		
	기 19,512		
	시 19,512		
치매예방 및 등록관리	8,626	0	8,626
	기 4,313		
	시 4,313		
307 민간이전	8,626	0	8,626
	기 4,313		
	시 4,313		
01 의료및구료비	8,626	0	8,626
○치매진단 검사 80,000원 * 90명	7,200		
	기 3,600		
	시 3,600		
○치매감별 진단 1,426,000원	1,426		
	기 713		
	시 713		
건강생활 실천 환경 조성	232,019	235,520	△3,501
	기 92,306		
	도 16,625		
	시 123,088		
건강생활실천사업	23,800	800	23,000
201 일반운영비	20,400	0	20,400
02 공공운영비	400	0	400
○의료장비(골밀도 측정기)유지비 400,000원 * 1회	400		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○건강생활실천사업 운영 2,000,000원 * 10월	20,000		
301 일반보상금	1,400	800	600
10 행사실비보상금	1,400	800	600
○교육 및 대민행사 자원봉사자 급식비 7,000원 * 10명 * 20회	1,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○행사용 음향장비 2,000,000원 * 1대	2,000		
한의약 지역보건사업	4,540	4,720	△180
	기 2,270		
	시 2,270		
201 일반운영비	4,540	4,720	△180
	기 2,270		
	시 2,270		
01 사무관리비	4,540	4,720	△180
○한의약 지역보건사업 운영 4,540,000원	4,540		
	기 2,270		
	시 2,270		
한방건강증진	13,000	15,000	△2,000
307 민간이전	13,000	15,000	△2,000
01 의료및구료비	13,000	15,000	△2,000
○한방의약품(갈근해기탕외 23종) 5,000,000원 * 2회	10,000		
○한방진료실 소모품(침외 2종) 1,000,000원 * 3회	3,000		
금연클리닉운영	121,500	130,200	△8,700
	기 55,000		
	시 66,500		
101 인건비	54,500	51,800	2,700
	기 22,500		
	시 32,000		
10 기간제근로자등보수	54,500	51,800	2,700
○기간제근로자 인건비(3명) 54,500,000원	54,500		
	기 22,500		
	시 32,000		
201 일반운영비	20,000	18,000	2,000
	기 9,000		
	시 11,000		
01 사무관리비	20,000	18,000	2,000
○금연책자 제작구입 1,500원 * 3종 * 2,000부	9,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 4,500		
	시 4,500		
○교육강사료 100,000원 * 40회	4,000		
	기 1,000		
	시 3,000		
○금연홍보 및 운영비 7,000,000원	7,000		
	기 3,500		
	시 3,500		
202 여비	2,400	2,400	0
	기 1,200		
	시 1,200		
01 국내여비	2,400	2,400	0
○운영여비 20,000원 * 3명 * 40회	2,400		
	기 1,200		
	시 1,200		
307 민간이전	44,600	58,000	△13,400
	기 22,300		
	시 22,300		
01 의료및구료비	44,600	58,000	△13,400
○금연보조제 구입 4,460,000원 * 10회	44,600		
	기 22,300		
	시 22,300		
지역특화 건강행태 개선사업	66,500	80,000	△13,500
	기 33,250		
	도 16,625		
	시 16,625		
101 인건비	18,000	15,000	3,000
	기 9,000		
	도 4,500		
	시 4,500		
10 기간제근로자등보수	18,000	15,000	3,000
○기간제근로자 인건비 18,000,000원	18,000		
	기 9,000		
	도 4,500		
	시 4,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	45,500	58,600	△13,100
	기 22,750		
	도 11,375		
	시 11,375		
01 사무관리비	45,500	58,600	△13,100
○프로그램 운영비 45,500,000원	45,500		
	기 22,750		
	도 11,375		
	시 11,375		
202 여비	3,000	2,400	600
	기 1,500		
	도 750		
	시 750		
01 국내여비	3,000	2,400	600
○운영여비 20,000원 * 3명 * 5일 * 10월	3,000		
	기 1,500		
	도 750		
	시 750		
한방사업 기능보강	2,679	4,200	△1,521
	기 1,786		
	시 893		
405 자산취득비	2,679	4,200	△1,521
	기 1,786		
	시 893		
01 자산및물품취득비	2,679	4,200	△1,521
○한방건강증진 관련장비구입 2,679,000원 * 1대	2,679		
	기 1,786		
	시 893		
모성과 영유아 건강증진	949,858	722,489	227,369
	국 249,051		
	기 88,585		
	도 88,411		
	시 523,811		
셋째자녀출산지원	288,000	234,000	54,000
307 민간이전	288,000	234,000	54,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	288,000	234,000	54,000
○셋째자녀 출산지원 1,000,000원 * 288명	288,000		
임산부건강관리사업	97,794	94,150	3,644
201 일반운영비	11,400	10,360	1,040
01 사무관리비	11,400	10,360	1,040
○모자보건실운영 강사료 및 소모품 구입 (60,000원*16회*5월)+(20,000원*16회*5월)	6,400		
○서식 인쇄 및 홍보물 제작비 2,500,000원 * 2회	5,000		
307 민간이전	86,394	83,790	2,604
01 의료및구료비	86,394	83,790	2,604
○풍진검사 17,000원 * 35명 * 12월	7,140		
○기형아검사 20,000원 * 35명 * 12월	8,400		
○초음파검사 20,000원 * 35명 * 3회 * 12월	25,200		
○임산부영양제 구입 200원 * 30정 * 1,087명 * 7월	45,654		
임산부·영유아 보충영양사업	112,728	0	112,728
	기 52,644		
	도 26,322		
	시 33,762		
101 인건비	18,000	0	18,000
	기 9,000		
	도 4,500		
	시 4,500		
10 기간제근로자등보수	18,000	0	18,000
○기간제근로자 인건비(1명) 18,000,000원	18,000		
	기 9,000		
	도 4,500		
	시 4,500		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	기 5,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○보충영양사업 운영 10,000,000원	10,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 5,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
202 여비	600	0	600
	기 300		
	도 150		
	시 150		
01 국내여비	600	0	600
○운영여비 20,000원 * 1명 * 30일	600		
	기 300		
	도 150		
	시 150		
307 민간이전	84,128	0	84,128
	기 38,344		
	도 19,172		
	시 26,612		
01 의료및구료비	84,128	0	84,128
○보충식품 구입 76,688,000원	76,688		
	기 38,344		
	도 19,172		
	시 19,172		
○임산부・영유아 보충영양사업 본인부담금 지원 6,200원 * 100명 * 12월	7,440		
불임부부지원	176,477	170,816	5,661
	국 88,238		
	도 44,120		
	시 44,119		
101 인건비	9,000	7,500	1,500
	국 4,500		
	도 2,250		
	시 2,250		
10 기간제근로자등보수	9,000	7,500	1,500
○기간제근로자 인건비 9,000,000원	9,000		
	국 4,500		
	도 2,250		
	시 2,250		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	167,477	163,316	4,161
	국 83,738		
	도 41,870		
	시 41,869		
01 의료및구료비	167,477	163,316	4,161
○불임부부 지원 167,477,000원	167,477		
	국 83,738		
	도 41,870		
	시 41,869		
산산프로그램운영	63,954	28,616	35,338
	기 31,977		
	도 15,988		
	시 15,989		
201 일반운영비	6,034	2,000	4,034
	기 3,017		
	도 1,508		
	시 1,509		
01 사무관리비	6,034	2,000	4,034
○모자보건수첩 제작 6,034,000원	6,034		
	기 3,017		
	도 1,508		
	시 1,509		
307 민간이전	57,920	26,616	31,304
	기 28,960		
	도 14,480		
	시 14,480		
01 의료및구료비	57,920	26,616	31,304
○영양제 구입 57,920,000원	57,920		
	기 28,960		
	도 14,480		
	시 14,480		
산모신생아도우미지원	199,612	191,646	7,966
	국 159,689		
	시 39,923		
307 민간이전	199,612	191,646	7,966

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	국 159,689		
	시 39,923		
01 의료및구료비	199,612	191,646	7,966
○산모신생아 도우미 지원 199,612,000원	199,612		
	국 159,689		
	시 39,923		
영유아 건강검진사업	3,366	3,261	105
	국 1,124		
	시 2,242		
201 일반운영비	350	175	175
	국 280		
	시 70		
01 사무관리비	350	175	175
○홍보비 175,000원 * 2회	350		
	국 280		
	시 70		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○모성과 영유아 건강검진 업무추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	1,016	1,086	△70
	국 844		
	시 172		
01 의료및구료비	1,016	1,086	△70
○검진비 및 위탁수수료 1,016,000원	1,016		
	국 844		
	시 172		
신생아 청각 선별검사	7,927	0	7,927
	기 3,964		
	도 1,981		
	시 1,982		
307 민간이전	7,927	0	7,927
	기 3,964		
	도 1,981		
	시 1,982		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	7,927	0	7,927
○신생아 청각선별검사비 7,927,000원	7,927		
	기 3,964		
	도 1,981		
	시 1,982		
다양한 의료서비스 제공	641,531	687,775	△46,244
	기 36,921		
	분 24,467		
	시 580,143		
65세이상건강증진지원	442,800	441,600	1,200
307 민간이전	442,800	441,600	1,200
01 의료및구료비	442,800	441,600	1,200
○65세 이상 약제비지원 34,000,000원 * 12월	408,000		
○65세 이상 진료비지원 2,900,000원 * 12월	34,800		
검사서비스제공	90,260	71,180	19,080
	분 24,467		
	시 65,793		
101 인건비	1,500	1,000	500
10 기간제근로자등보수	1,500	1,000	500
○방사선사, 임상병리사, 물리치료사 대체 인력 50,000원 * 1명 * 30일	1,500		
201 일반운영비	18,760	14,580	4,180
01 사무관리비	6,760	6,420	340
○검사실 폐수 위탁처리비 500원 * 100ℓ * 12월	600		
○감염성 폐기물 위탁처리비 500,000원 * 12월	6,000		
○방사선 피폭선량 측정 수수료 20,000원 * 2명 * 4회	160		
02 공공운영비	12,000	8,160	3,840
○PACS유지보수비 500,000원 * 12월	6,000		
○일반의료장비 유지비 500,000원 * 12월	6,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○의료서비스제공 업무추진 1,000,000원	1,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	10,000	0	10,000
12 기타보상금	10,000	0	10,000
○시책사업추진 상해치료비 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	55,000	54,600	400
	분 24,467		
	시 30,533		
01 의료및구료비	55,000	54,600	400
○검사시약 및 소모품(간기능검사외 60종) 23,000,000원 * 2회	46,000		
	분 24,467		
	시 21,533		
○수인성전염병 검사재료(수송배지외 27종) 4,500,000원 * 2회	9,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○자동제세동기(엠블란스) 4,000,000원 * 1대	4,000		
진료서비스제공	14,168	9,320	4,848
101 인건비	10,950	6,570	4,380
10 기간제근로자등보수	10,950	6,570	4,380
○관리의사 대체 인력 219,000원 * 1명 * 50일	10,950		
307 민간이전	3,218	2,750	468
01 의료및구료비	3,218	2,750	468
○의약품 및 소모품구입(혈당스틱외 17종)	1,500		
o 의약품 500,000원 * 1회	500		
o 소모품 1,000,000원 * 1회	1,000		
○보건관리실 소모품 구입(투약봉투외 3종) 718,000원 * 1회	718		
○물리치료실 소모품 구입(핫백외 7종) 1,000,000원 * 1회	1,000		
구강보건실운영	8,320	10,375	△2,055
201 일반운영비	6,920	8,875	△1,955
01 사무관리비	2,920	3,875	△955
○구강보건교육 운영비 및 강사료 (100,000원 * 10회) + (60,000원 * 4회 * 8월)	2,920		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	4,000	5,000	△1,000
○구강보건행사 2,000,000원 * 2회	4,000		
301 일반보상금	1,400	1,500	△100
10 행사실비보상금	1,400	1,500	△100
○구강보건교육 및 대민행사 자원봉사자 7,000원 * 10명 * 20회	1,400		
치과진료서비스제공	12,140	14,700	△2,560
307 민간이전	12,140	12,000	140
01 의료및구료비	12,140	12,000	140
○치과실 및 구강보건실 소모품 구입(실란트외 45종) 6,000,000원 * 2회	12,000		
○치과의약품 구입(리도카인) 350원 * 400개	140		
치아홈메우기	37,853	27,000	10,853
	기 18,926		
	시 18,927		
101 인건비	14,000	12,500	1,500
	기 7,000		
	시 7,000		
10 기간제근로자등보수	14,000	12,500	1,500
○기간제근로자 인건비(1명) 14,000,000원	14,000		
	기 7,000		
	시 7,000		
202 여비	1,800	1,800	0
	기 900		
	시 900		
01 국내여비	1,800	1,800	0
○치아홈메우기 여비 20,000원 * 9일 * 10월	1,800		
	기 900		
	시 900		
307 민간이전	22,053	12,700	9,353
	기 11,026		
	시 11,027		
01 의료및구료비	22,053	12,700	9,353
○소모품 구입 11,553,000원	11,553		
	기 5,776		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,777		
○민간의료기관 시술비 10,500,000원	10,500		
	기 5,250		
	시 5,250		
노인의치보철	35,990	13,600	22,390
	기 17,995		
	시 17,995		
307 민간이전	35,990	13,600	22,390
	기 17,995		
	시 17,995		
01 의료및구료비	35,990	13,600	22,390
○노인의치 보철 35,990,000원	35,990		
	기 17,995		
	시 17,995		
검진과 의료비지원	636,363	678,677	△42,314
	국 3,803		
	기 315,804		
	도 157,903		
	시 158,853		
미숙아 및 선천성이상아 의료비지원사업	98,595	100,533	△1,938
	기 49,297		
	도 24,649		
	시 24,649		
307 민간이전	98,595	100,533	△1,938
	기 49,297		
	도 24,649		
	시 24,649		
01 의료및구료비	98,595	100,533	△1,938
○의료비 지원(77명) 98,595,000원	98,595		
	기 49,297		
	도 24,649		
	시 24,649		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	72,054	78,617	△6,563
	기 36,027		
	도 18,014		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
선천성대사이상 검사 및 환아관리	시 18,013		
307 민간이전	72,054	78,617	△6,563
	기 36,027		
	도 18,014		
	시 18,013		
01 의료및구료비	72,054	78,617	△6,563
○선천성 대사이상 검사 및 환아관리 72,054,000원	72,054		
	기 36,027		
	도 18,014		
	시 18,013		
암조기검진사업	90,000	100,000	△10,000
	기 45,000		
	도 22,500		
	시 22,500		
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
	기 2,250		
	도 1,125		
	시 1,125		
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○홍보비 4,500,000원	4,500		
	기 2,250		
	도 1,125		
	시 1,125		
307 민간이전	85,500	95,000	△9,500
	기 42,750		
	도 21,375		
	시 21,375		
01 의료및구료비	85,500	95,000	△9,500
○암조기 검진비 85,500,000원	85,500		
	기 42,750		
	도 21,375		
	시 21,375		
암환자의료비지원	82,200	154,400	△72,200
	기 41,100		
	도 20,550		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
암환자의료비지원	시 20,550		
307 민간이전	82,200	154,400	△72,200
	기 41,100		
	도 20,550		
	시 20,550		
01 의료및구료비	82,200	154,400	△72,200
○암환자 의료비지원(41명) 82,200,000원	82,200		
	기 41,100		
	도 20,550		
	시 20,550		
취약계층생애전환기 일제건강진단	4,754	2,227	2,527
	국 3,803		
	시 951		
201 일반운영비	271	420	△149
	국 217		
	시 54		
01 사무관리비	271	420	△149
○홍보비 271,000원 * 1회	271		
	국 217		
	시 54		
307 민간이전	4,483	1,807	2,676
	국 3,586		
	시 897		
01 의료및구료비	4,483	1,807	2,676
○건강진단비 4,483,000원	4,483		
	국 3,586		
	시 897		
희귀난치성질환자 의료비지원	288,760	242,900	45,860
	기 144,380		
	도 72,190		
	시 72,190		
307 민간이전	288,760	242,900	45,860
	기 144,380		
	도 72,190		
	시 72,190		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	288,760	242,900	45,860
○의료비 지원 288,760,000원	288,760		
기	144,380		
도	72,190		
시	72,190		
방역 · 구호(수지구 보건소)(보건/보건의료)	1,059,342	521,540	537,802
국	375		
기	275,079		
도	210,165		
시	573,723		
체계적인 전염병관리	304,435	226,042	78,393
국	375		
기	13,751		
도	5,745		
시	284,564		
전염병관리 및 예방	253,483	186,908	66,575
101 인건비	34,422	32,114	2,308
10 기간제근로자등보수	34,422	32,114	2,308
○방역소독인부임	34,422		
o기본급 (41,950원 * 1명 * 200일) + (41,950원 * 18명 * 30일)	31,043		
o휴일근무수당 41,950원 * 1명 * 29일	1,217		
o산재보험 32,260,000원 * 3.7%	1,194		
o고용보험 32,260,000원 * 3%	968		
201 일반운영비	7,788	3,954	3,834
01 사무관리비	7,160	3,954	3,206
○방역장비 수리비 및 소모품 구입비	4,060		
o방역장비 100,000원 * 9대	900		
o물리적방제기 20,000원 * 79대 * 2회	3,160		
○전염병예방 홍보(현수막 외 3종) 50,000원 * 4종 * 5회	1,000		
○에이즈예방교육 강사료 60,000원 * 15회	900		
○취약계층 방충망 구입 설치 40,000원 * 30개소	1,200		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	628	0	628
○GPS단말기 사용료(방역차량) 45,000원 * 2대 * 6회	540		
○GPS단말기 점검수리비 44,000원 * 2대	88		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○전염병 관리예방 업무추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	151,918	102,894	49,024
01 재료비	151,918	102,894	49,024
○방역장비 연료비(주민센터 포함)	116,676		
o경유 (1,680원*100ℓ*3개소*120일) + (1,680원* 100ℓ*9개소*30일)	105,840		
o휘발유 (1,720원* 10ℓ*3개소*120일) + (1,720원* 10ℓ*9개소*30일)	10,836		
○방역소독약품 구입비	35,242		
o연막소독(동주민센터 포함) (24,000원*1ℓ*2개소*120일) + (24,000원* 1ℓ*9개소*30일)	12,240		
o분무소독 24,000원 * 2ℓ* 1개소 * 100일	4,800		
o유충구제 56,100원 * 2kg * 2개소 * 80일	17,952		
o살균제 5,000원 * 50ℓ* 1개소	250		
307 민간이전	33,405	21,946	11,459
05 민간위탁금	33,405	21,946	11,459
○방역소독	33,405		
o유충구제 143,230원 * 1개소 * 80일	11,459		
o연막소독 91,440원 * 2개소 * 120일	21,946		
405 자산취득비	23,950	24,000	△50
01 자산및물품취득비	23,950	24,000	△50
○물리적 방제기기 800,000원 * 10개	8,000		
○차량연막기 1,650,000원 * 9대	14,850		
○휴대용연막기 550,000원 * 2개	1,100		
민간자율방역단 방역지원	3,500	3,500	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민간자율방역단 방역지원	도 1,050		
	시 2,450		
206 재료비	3,500	3,500	0
	도 1,050		
	시 2,450		
01 재료비	3,500	3,500	0
○방역약품 구입 3,500,000원	3,500		
	도 1,050		
	시 2,450		
성병진단시약 구입	800	830	△30
	기 400		
	시 400		
307 민간이전	800	830	△30
	기 400		
	시 400		
01 의료및구료비	800	830	△30
○성병진단시약 구입 200,000원 * 2종 * 2회	800		
	기 400		
	시 400		
에이즈환자 진료비	26,358	15,000	11,358
	기 10,479		
	시 15,879		
307 민간이전	26,358	15,000	11,358
	기 10,479		
	시 15,879		
01 의료및구료비	26,358	15,000	11,358
○에이즈환자 진료비 26,358,000원	26,358		
	기 10,479		
	시 15,879		
에이즈진단시약 구매	4,544	4,364	180
	기 2,272		
	시 2,272		
307 민간이전	4,544	4,364	180
	기 2,272		
	시 2,272		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	4,544	4,364	180
○진단시약 구입 4,544,000원	4,544		
	기 2,272		
	시 2,272		
전염병예방용 방역약품 구입비 지원	13,500	13,500	0
	도 4,050		
	시 9,450		
206 재료비	13,500	13,500	0
	도 4,050		
	시 9,450		
01 재료비	13,500	13,500	0
○방역약품 구입 13,500,000원	13,500		
	도 4,050		
	시 9,450		
주요전염병 표본감시 의료기관 운영	750	840	△90
	국 375		
	도 375		
307 민간이전	750	840	△90
	국 375		
	도 375		
02 민간경상보조	750	840	△90
○의료기관 운영비 125,000원 * 6개소	750		
	국 375		
	도 375		
한센피부병 검진사업	900	900	0
	도 270		
	시 630		
307 민간이전	900	900	0
	도 270		
	시 630		
05 민간위탁금	900	900	0
○검진비 6,000원 * 150명	900		
	도 270		
	시 630		
국가만성병(퇴원환자,응급실등)감시	600	0	600

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국가만성병(퇴원환자,응급실등)감시	기 600		
307 민간이전	600	0	600
	기 600		
02 민간경상보조	600	0	600
○국가만성병 감시사업 600,000원 * 1개소	600		
	기 600		
면역증진 확대로 기초 건강 확대	754,907	295,498	459,409
	기 261,328		
	도 204,420		
	시 289,159		
보건소 예방접종지원	65,170	23,460	41,710
101 인건비	11,070	9,570	1,500
10 기간제근로자등보수	11,070	9,570	1,500
○예방접종	11,070		
o의사 219,000원 * 1명 * 30일	6,570		
o간호사 50,000원 * 3명 * 30일	4,500		
201 일반운영비	1,000	130	870
01 사무관리비	1,000	130	870
○예방접종사업 홍보비 500,000원 * 2회	1,000		
301 일반보상금	1,400	0	1,400
10 행사실비보상금	1,400	0	1,400
○예방접종 자원봉사자 급식비 7,000원 * 10명 * 20일	1,400		
307 민간이전	50,300	13,160	37,140
01 의료및구료비	50,300	13,160	37,140
○예방접종 소모품(일회용주사기외 6종) 3,500,000원 * 1회	3,500		
○예방접종 약품 구입(B형 간염외 2종) 15,600,000원 * 3회	46,800		
405 자산취득비	1,400	600	800
01 자산및물품취득비	1,400	600	800
○주사침 분쇄기 구입 700,000원 * 2대	1,400		
예방접종등록센터운영비	19,825	19,500	325
	기 9,912		
	도 4,957		

부서: 수지구 보건소
정책: 방역 · 구호(수지구 보건소)(보건/보건의료)
단위: 면역증진 확대로 기초 건강 확대 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예방접종등록센터운영비	시 4,956		
101 인건비	19,825	19,500	325
	기 9,912		
	도 4,957		
	시 4,956		
10 기간제근로자등보수	19,825	19,500	325
○기간제근로자 인건비 19,825,000원	19,825		
	기 9,912		
	도 4,957		
	시 4,956		
인플루엔자 무료예방접종	163,900	99,728	64,172
	도 73,755		
	시 90,145		
307 민간이전	163,900	99,728	64,172
	도 73,755		
	시 90,145		
01 의료및구료비	163,900	99,728	64,172
○인플루엔자 무료예방접종 163,900,000원	163,900		
	도 73,755		
	시 90,145		
공중보건의사 운영지원	3,180	3,180	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○공중보건의사 보수교육비 100,000원 * 3명 * 1회	300		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○진료활동여비 20,000원 * 3명 * 4일 * 12월	2,880		
민간병의원 접종비지원	285,452	0	285,452
	기 142,726		
	도 71,363		
	시 71,363		
307 민간이전	285,452	0	285,452
	기 142,726		
	도 71,363		

부서: 수지구 보건소
정책: 방역 · 구호(수지구 보건소)(보건/보건의료)
단위: 면역증진 확대로 기초 건강 확대 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	시 71,363		
01 의료및구료비	285,452	0	285,452
○예방접종비 지원 285,452,000원	285,452		
	기 142,726		
	도 71,363		
	시 71,363		
보건소 예방접종 약품비	217,380	149,630	67,750
	기 108,690		
	도 54,345		
	시 54,345		
307 민간이전	217,380	149,630	67,750
	기 108,690		
	도 54,345		
	시 54,345		
01 의료및구료비	217,380	149,630	67,750
○약품구입 217,380,000원	217,380		
	기 108,690		
	도 54,345		
	시 54,345		
행정운영경비(수지구 보건소)(기타/기타)	667,109	615,450	51,659
인력운영비(수지구 보건소)	15,000	14,700	300
인력운영비(수지구 보건소)	15,000	14,700	300
101 인건비	1,200	1,200	0
08 기타직보수	1,200	1,200	0
○공중보건의 시간외수당 10,000원 * 1명 * 10시간 * 12월	1,200		
203 업무추진비	9,000	8,700	300
01 기관운영업무추진비	3,300	3,000	300
○소장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,320	1,320	0
○정원 33명 40,000원 * 33명	1,320		
04 부서운영업무추진비	4,380	4,380	0
○정원 33명 365,000원 * 12월	4,380		
204 직무수행경비	4,800	4,800	0

부서: 수지구 보건소
정책: 행정운영경비(수지구 보건소)(기타/기타)
단위: 인력운영비(수지구 보건소) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비	4,800	4,800	0
○소장 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
기본경비(수지구 보건소)	652,109	600,750	51,359
기본경비(수지구 보건소)	652,109	600,750	51,359
201 일반운영비	586,749	532,210	54,539
01 사무관리비	569,569	515,570	53,999
○일반수용비 40,000원 * 33명 * 12월	15,840		
○급량비 7,000원 * 33명 * 4일 * 12월	11,088		
○피복비(보건소직원) 70,000원 * 10명	700		
○일숙직 수당	15,065		
o 재택근무 15,000원 * 1명 * 255일	3,825		
o 일직근무 50,000원 * 2명 * 104일	10,400		
o 명절연휴근무 70,000원 * 2명 * 6일	840		
○임대청사	505,716		
o 임차료 및 관리비 (31,542,000원 * 12월) + (7,642,600원 * 12월)	470,216		
o 전세권 설정 제비용 1,500,000원 * 1회	1,500		
o 전세보증금 680,000,000원 * 5%	34,000		
○행정장비 운영	14,400		
o 소모품 300,000원 * 12대 * 2회	7,200		
o 유지비 600,000원 * 12월	7,200		
○홍보물 및 일간지 구독료 50,000원 * 12월	600		
○홍보 책자 제작 2,000원 * 2,000부	4,000		
○정수기 임차료 45,000원 * 4대 * 12월	2,160		
02 공공운영비	17,180	16,640	540
○우편요금 360,000원 * 12월	4,320		
○재택용 이동전화 사용료 25,000원 * 1대 * 12월	300		
○유선방송 수신료 30,000원 * 12월	360		
○시설장비 유지비(보건소청사) 1,000,000원 * 5회	5,000		
○차량선박비 1,200,000원 * 6대	7,200		
202 여비	63,360	63,360	0

부서: 수지구 보건소
정책: 행정운영경비(수지구 보건소)(기타/기타)
단위: 기본경비(수지구 보건소)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	61,440	61,440	0
○업무추진 기본여비			
20,000원 * 32명 * 8일 * 12월	61,440		
02 월액여비	1,920	1,920	0
○보건진료원 진료활동 여비			
160,000원 * 1명 * 12월	1,920		
405 자산취득비	2,000	5,180	△3,180
01 자산및물품취득비	2,000	5,180	△3,180
○자동인증기 2,000,000원 * 1대	2,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상수도 급수과	719,628	685,854	33,774
급수시설 구축사업(국토및지역개발/수자원)	719,628	685,854	33,774
마을급수시설 건설(자체)	685,748	659,504	26,244
마을급수시설	685,748	659,504	26,244
201 일반운영비	231,560	11,232	220,328
01 사무관리비	36,060	11,232	24,828
○비상급수 차량 임차료 500,000원 * 10회	5,000		
○수질검사 무균채수병 구입 70,000원 * 10박스	700		
○마을상수도 및 소규모급수시설 수질검사 수수료 264,000원 * 115개소	30,360		
02 공공운영비	195,500	0	195,500
○마을상수도 유지관리 1,700,000원 * 115개소	195,500		
206 재료비	2,200	2,200	0
01 재료비	2,200	2,200	0
○급수시설 소독약품(재료)구입 110,000원 * 20통	2,200		
401 시설비및부대비	451,988	586,072	△134,084
01 시설비	451,988	583,454	△131,466
○원삼면 목신4리(구봉) 노후관로 교체공사	209,700		
o 실시설계비 200,000,000원 * 4.85%	9,700		
o 시설비 200,000원 * 1,000m	200,000		
○마을상수도 및 소규모급수시설 유지관리	117,392		
o 실시설계비 115,000,000원 * 2.08%	2,392		
o 시설비 1,000,000원 * 115개소	115,000		
○마을급수시설 고도정수처리시설(고안2리, 문촌2리)	124,896		
o 실시설계비 120,000,000원 * 4.08%	4,896		
o 시설비 60,000,000원 * 2개소	120,000		
먹는물 공동시설 유지보수(자체)	33,880	26,350	7,530
먹는물 공동시설 유지관리	33,880	26,350	7,530
201 일반운영비	13,880	8,850	5,030
01 사무관리비	10,280	5,250	5,030

부서: 상수도 급수과
정책: 급수시설 구축사업(국토및지역개발/수자원)
단위: 먹는물 공동시설 유지보수(자체) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○먹는물 공동이용시설 수질검사수수료 257,000원 * 40개소	10,280		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○먹는물 공동이용시설(약수터) 전기료 100,000원 * 3개소 * 12월	3,600		
401 시설비및부대비	20,000	17,500	2,500
01 시설비	20,000	17,500	2,500
○먹는물 공동이용시설(약수터) 시설유지비 500,000원 * 40개소	20,000		

부서: 하수도 관리과
정책: 재무활동(하수도 관리과)(환경보호/상하수도・수질)
단위: 내부거래지출(하수도 관리과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수도 관리과	43,682	69,647	△25,965
	분 43,682		
재무활동(하수도 관리과)(환경보호/상하수도・수질)	43,682	69,647	△25,965
	분 43,682		
내부거래지출(하수도 관리과)	43,682	69,647	△25,965
	분 43,682		
내부거래지출(하수도 관리과)	43,682	69,647	△25,965
	분 43,682		
309 공기업경상전출금	43,682	69,647	△25,965
	분 43,682		
01 공기업특별회계경상전출금	43,682	69,647	△25,965
○하수처리장 이차보전 43,682,000원	43,682		
	분 43,682		

부서: 하수도 시설과
정책: 하수도관리(환경보호/상하수도・수질)
단위: 환경공영제 사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수도 시설과	27,909,311	16,238,750	11,670,561
	도 425,600		
	시 27,483,711		
하수도관리(환경보호/상하수도・수질)	2,609,311	1,723,196	886,115
	도 425,600		
	시 2,183,711		
환경공영제 사업	1,788,500	1,529,000	259,500
	도 425,600		
	시 1,362,900		
개인하수처리시설 개선 및 위탁관리비지원	911,500	1,269,000	△357,500
	도 365,000		
	시 546,500		
402 민간자본이전	911,500	1,269,000	△357,500
	도 365,000		
	시 546,500		
01 민간자본보조	911,500	1,269,000	△357,500
○개인하수처리시설개선 및 위탁관리비지원 911,500,000원	911,500		
	도 365,000		
	시 546,500		
가축분뇨 수거운반비 지원	202,000	260,000	△58,000
	도 60,600		
	시 141,400		
307 민간이전	202,000	260,000	△58,000
	도 60,600		
	시 141,400		
02 민간경상보조	202,000	260,000	△58,000
○가축분뇨 수거운반비 지원 202,000,000원	202,000		
	도 60,600		
	시 141,400		
가축분뇨 관리	675,000	0	675,000
207 연구개발비	25,000	0	25,000
01 연구용역비	25,000	0	25,000
○가축분뇨관리 기본계획수립 25,000,000원 * 1식	25,000		
307 민간이전	650,000	0	650,000

부서: 하수도 시설과
정책: 하수도관리(환경보호/상하수도・수질)
단위: 환경공영제 사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	650,000	0	650,000
○용인축협 저장액비화시설 개선 및 운영비	650,000		
ㅇ시설개선비 450,000,000원	450,000		
ㅇ시설운영비 200,000,000원	200,000		
분뇨 및 공중화장실 운영	820,811	194,196	626,615
공중화장실 설치 및 관리	818,711	194,196	624,515
201 일반운영비	3,380	3,180	200
01 사무관리비	3,380	3,180	200
○공중화장실 자문위원회 참석수당 80,000원 * 10명 * 2회	1,600		
○공중화장실 관리인 교육	1,780		
ㅇ강사료 200,000원 * 1명	200		
ㅇ현수막 제작 40,000원 * 2개	80		
ㅇ교육교재 제작 3,000원 * 500권	1,500		
401 시설비및부대비	815,331	191,016	624,315
01 시설비	815,331	191,016	624,315
○실시설계비(2개소) 787,500,000원 * 5.89% * 60%	27,831		
○시설비	787,500		
ㅇ새마을공원내 공중화장실 설치공사 4,500,000원 * 75㎡	337,500		
ㅇ신정공원내 공중화장실 설치공사 4,500,000원 * 100㎡	450,000		
개인하수처리시설 운영지원	2,100	0	2,100
201 일반운영비	2,100	0	2,100
02 공공운영비	2,100	0	2,100
○개인하수처리시설 관리프로그램 유지보수 175,000원 * 12월	2,100		
재무활동(하수도시설과)(환경보호/상하수도・수질)	25,300,000	14,515,554	10,784,446
내부거래지출(하수도시설과)	25,300,000	14,515,554	10,784,446
내부거래지출(하수도시설과)	25,300,000	14,515,554	10,784,446
404 공기업자본전출금	25,300,000	14,450,000	10,850,000
01 공기업특별회계자본전출금	25,300,000	14,450,000	10,850,000
○수지레스피아내 주민편익시설 설치	25,300,000		
ㅇ스포츠센터 10,000,000,000원	10,000,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 지하주차장 5,300,000,000원	5,300,000		
o 전망타워 10,000,000,000원	10,000,000		

부서: 하수도 운영과
정책: 하수처리시설 운영 및 관리(환경보호/상하수도・수질)
단위: 축산분뇨처리시설 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수도 운영과	441,650	993,468	△551,818
하수처리시설 운영 및 관리(환경보호/상하수도・수질)	441,650	993,468	△551,818
축산분뇨처리시설 관리	441,650	993,468	△551,818
축산폐수 수거운반비 지원	441,650	441,650	0
307 민간이전	441,650	441,650	0
02 민간경상보조	441,650	441,650	0
○축산폐수처리장 수거운반비 지원 5,500원 * 220톤 * 365일	441,650		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경량전철과	84,284	80,383,720	△80,299,436
도시철도 확충(수송및교통/도시철도)	8,000	8,000	0
용인경량전철건설	8,000	8,000	0
경량전철건설	8,000	8,000	0
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○도시철도 확충 경량전철사업 추진 8,000,000원	8,000		
행정운영경비(경량전철과)(기타/기타)	76,284	71,720	4,564
인력운영비(경량전철과)	9,940	8,400	1,540
인력운영비(경량전철과)	9,940	8,400	1,540
203 업무추진비	8,740	7,200	1,540
01 기관운영업무추진비	3,300	3,000	300
○건설사업단장 3,300,000원 * 1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,240	0	1,240
○100명까지 40,000원 * 31명	1,240		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 30인이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
기본경비(경량전철과)	66,344	63,320	3,024
기본경비(경량전철과)	66,344	63,320	3,024
201 일반운영비	31,784	28,760	3,024
01 사무관리비	31,184	28,160	3,024
○일반수용비 50,000원 * 18명 * 12월	10,800		
○급량비 7,000원 * 18명 * 7일 * 12월	10,584		
○행정장비 운영	7,400		
o 소모품 300,000원 * 6대 * 3회	5,400		
o 유지비 2,000,000원 * 1식	2,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월 * 2종	2,400		
02 공공운영비	600	600	0

부서: 경량전철과
정책: 행정운영경비(경량전철과)(기타/기타)
단위: 기본경비(경량전철과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이동전화 요금 50,000원 * 1대 * 12월	600		
202 여비	34,560	34,560	0
01 국내여비	34,560	34,560	0
○경량전철 업무추진 20,000원 * 18명 * 8일 * 12월	34,560		

부서: 사업개발과
정책: 주민복지 기반 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민 문화 · 복지 시설 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사업개발과	64,980,186	1,374,220	63,605,966
주민복지 기반 강화(일반공공행정/일반행정)	5,660,966	15,000	5,645,966
주민 문화 · 복지 시설 조성	5,660,966	15,000	5,645,966
종합복지센터 조성사업	2,113,406	15,000	2,098,406
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○종합복지센터 조성관련 업무추진 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	2,110,406	15,000	2,095,406
01 시설비	1,424,000	15,000	1,409,000
○공모설계비 69,700,000,000원 * 2.0%	1,394,000		
○사업부지 관리 15,000,000원 * 2회	30,000		
02 감리비	638,313	0	638,313
○건설사업관리 (69,700,000,000원 * 4.579%) * 20%	638,313		
03 시설부대비	48,093	0	48,093
○공사비에 따른 시설부대비 (69,700,000,000원 * 0.23%) * 30%	48,093		
청소년수련원 증축 공사	2,802,000	0	2,802,000
401 시설비및부대비	2,802,000	0	2,802,000
01 시설비	2,650,000	0	2,650,000
○청소년수련원 증축공사 2,650,000,000원	2,650,000		
02 감리비	137,000	0	137,000
○감리비 137,000,000원	137,000		
03 시설부대비	15,000	0	15,000
○시설부대비 15,000,000원	15,000		
동백지구 공공청사 건립	745,560	0	745,560
401 시설비및부대비	745,560	0	745,560
01 시설비	745,560	0	745,560
○기본조사 및 실시설계비 1,962,000,000원 * 38%	745,560		
주민 여가 및 관광 기반 확충(문화및관광/관광)	5,811,000	7,000	5,804,000
유원지 및 관광지 조성	5,811,000	7,000	5,804,000
기흥호수공원 조성사업	5,811,000	7,000	5,804,000
203 업무추진비	4,000	7,000	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	4,000	7,000	△3,000
○관광기반 확충 기흥호수공원 업무추진 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	5,807,000	0	5,807,000
01 시설비	5,483,000	0	5,483,000
○기본조사설계비(사후환경영향조사 용역) 140,000,000원	140,000		
○토지매입비 300,000원 * 10,000㎡	3,000,000		
○보행자·자전거 도로 (2단계) 설치 공사 (L=2.7km/B=5.5m) 2,000,000,000원	2,000,000		
○보행자·자전거 도로 (3단계 L=1.0km / B=5.5m) 및 습지생태원 실시설계비 (10,000,000,000원*2.53%)+지질조사(6,000,000원*15공)	343,000		
02 감리비	309,600	0	309,600
○보행자·자전거 도로(2단계) 설치공사 책임감리 6,000,000,000원 * 5.16%	309,600		
03 시설부대비	14,400	0	14,400
○보행자·자전거 도로(2단계) 설치 공사 6,000,000,000원 * 0.24%	14,400		
체육산업 육성(문화및관광/체육)	53,460,000	1,304,000	52,156,000
종합 체육시설 조성	53,460,000	1,304,000	52,156,000
용인시민체육공원 조성사업	53,460,000	1,304,000	52,156,000
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○용인시민체육공원 업무추진 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	53,456,000	1,300,000	52,156,000
01 시설비	52,636,000	1,300,000	51,336,000
○토지매입비(209,484㎡) 50,000,000,000원	50,000,000		
○공모설계비 131,800,000,000원 * 0.02	2,636,000		
02 감리비	820,000	0	820,000
○건설사업관리(2차분) 820,000,000원	820,000		
행정운영경비(사업개발과)(기타/기타)	48,220	48,220	0
인력운영비(사업개발과)	4,200	4,200	0
인력운영비(사업개발과)	4,200	4,200	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원 15인 이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
기본경비(사업개발과)	44,020	44,020	0
기본경비(사업개발과)	44,020	44,020	0
201 일반운영비	19,060	19,060	0
01 사무관리비	19,060	19,060	0
○일반수용비 50,000원 * 13명 * 12월	7,800		
○행정장비 운영	4,600		
o 소모품 300,000원 * 4대 * 3회	3,600		
o 유지비 250,000원 * 4회	1,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월	1,200		
○급량비 7,000원 * 13명 * 5일 * 12월	5,460		
202 여비	24,960	24,960	0
01 국내여비	24,960	24,960	0
○국내여비 20,000원 * 13명 * 8일 * 12월	24,960		

부서: 차량등록사업소
정책: 차량등록사업소 운영(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 신속・정확・친절한 민원서비스 구현 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량등록사업소	627,409	436,174	191,235
차량등록사업소 운영(수송및교통/대중교통・물류등기타)	494,279	332,954	161,325
신속・정확・친절한 민원서비스 구현	366,040	258,913	107,127
차량행정 서비스 제공	112,753	90,135	22,618
101 인건비	11,858	10,368	1,490
10 기간제근로자등보수	11,858	10,368	1,490
○차량등록 민원업무보조	11,858		
o기본급 34,490원 * 1명 * 241일	8,313		
o휴일근무수당 34,490원 * 1명 * 59일	2,035		
o시간외 근무수당 6,467원 * 1명 * 15시간 * 12월	1,165		
o연차유급 휴가수당 34,490원 * 1명 * 10일	345		
201 일반운영비	96,895	76,067	20,828
01 사무관리비	92,090	71,000	21,090
○임시운행번호판 제작 726원 * 50,000조	36,300		
○자동차등록 관련서식 인쇄 60원 * 23종 * 22,000매	30,360		
○차량행정 안내문 제작 100원 * 50,000매	5,000		
○등록증 보관커버 제작 800원 * 10,000매	8,000		
○민원담당공무원 근무복 250,000원 * 17명	4,250		
○임시운행번호판 폐기물처리비 280,000원 * 6회	1,680		
○도로 안내표지판 제작 6,500,000원 * 1식	6,500		
02 공공운영비	4,805	5,067	△262
○차량등록 업무배상 공제회비(12명) 405,000원	405		
○전화 및 네트워크 장비 유지보수비 200,000원 * 12월	2,400		
○차량 유지비 2,000,000원 * 1대	2,000		
203 업무추진비	4,000	3,000	1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000
○차량행정 서비스 제공 업무추진 4,000,000원	4,000		
차량검사업무 지원	253,287	168,778	84,509
201 일반운영비	217,787	168,778	49,009

부서: 차량등록사업소
정책: 차량등록사업소 운영(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 신속・정확・친절한 민원서비스 구현 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	20,600	17,500	3,100
○안내장 및 세외수입 과태료 고지서 인쇄 70,000원 * 250박스	17,500		
○번호판영치 홍보용 현수막 제작 100,000원 * 31개소	3,100		
02 공공운영비	197,187	151,278	45,909
○우편요금 16,000,000원 * 12월	192,000		
○자동압류등록 프로그램 유지보수 272,000원 * 12월	3,264		
○무보험차량운행자 관리시스템 유지보수 165,000원 * 3월	495		
○정기검사일 사전안내시스템 유지보수 119,000원 * 12월	1,428		
405 자산취득비	35,500	0	35,500
01 자산및물품취득비	35,500	0	35,500
○법규위반 차량번호판 인식 단속장비 27,000,000원 * 1식	27,000		
○우편물봉함기(과태료고지서 발송) 8,500,000원 * 1대	8,500		
괘적하고 편리한 민원환경 조성	128,239	74,041	54,198
청사운영	103,009	65,200	37,809
201 일반운영비	59,009	51,450	7,559
01 사무관리비	8,616	15,000	△6,384
○청사소독 및 위생용품 구입 500,000원 * 12월	6,000		
○전기안전관리 대행 및 소방시설 점검 수수료 218,000원 * 12월	2,616		
02 공공운영비	50,393	36,450	13,943
○소규모 청사수선비(조경포함) 8,000,000원	8,000		
○청사 청소대행료 945,000원 * 1명 * 12월	11,340		
○청사 연료비 1,370원 * 3ℓ * 8시간 * 105일	3,453		
○전기 및 상하수도요금 2,300,000원 * 12월	27,600		
401 시설비및부대비	44,000	13,750	30,250
01 시설비	44,000	13,750	30,250
○사무실 및 민원실 확장공사 19,000,000원 * 1식	19,000		
○원형식재대 및 화단정비(28.26㎡) 20,000,000원 * 1식	20,000		

부서: 차량등록사업소
정책: 차량등록사업소 운영(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 쾌적하고 편리한 민원환경 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주차장 지반침하 복구공사 5,000,000원 * 1식	5,000		
민원환경 개선	25,230	8,841	16,389
201 일반운영비	8,200	8,141	59
01 사무관리비	8,200	8,141	59
○정기간행물 구입 10,000원 * 10종 * 12월	1,200		
○민원실 전산장비 운영	4,600		
o 소모품 300,000원 * 4대 * 3회	3,600		
o 유지비 250,000원 * 4대	1,000		
○민원실 먹는샘물 구입 5,500원 * 20통 * 12월	1,320		
○정수기 및 공기청정기 유지관리 90,000원 * 12월	1,080		
405 자산취득비	17,030	700	16,330
01 자산및물품취득비	17,030	700	16,330
○민원접수대 600,000원 * 11.5m	6,900		
○서류보관 캐비닛	8,850		
o 캐비닛(900*2,050*400) 370,000원 * 12조	4,440		
o 캐비닛(900*1,600*400) 210,000원 * 21조	4,410		
○민원실 TV(32인치) 1,280,000원 * 1대	1,280		
행정운영경비(차량등록사업소)(기타/기타)	133,130	103,220	29,910
인력운영비(차량등록사업소)	6,400	5,400	1,000
인력운영비(차량등록사업소)	6,400	5,400	1,000
203 업무추진비	5,200	4,200	1,000
02 정원가산업무추진비	1,000	0	1,000
○100명까지 40,000원 * 25명	1,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 30인이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
기본경비(차량등록사업소)	126,730	97,820	28,910
기본경비(차량등록사업소)	126,730	97,820	28,910

부서: 차량등록사업소
정책: 행정운영경비(차량등록사업소)(기타/기타)
단위: 기본경비(차량등록사업소) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	54,620	49,820	4,800
01 사무관리비	54,620	49,820	4,800
○일반수용비 50,000원 * 25명 * 12월	15,000		
○급량비 7,000원 * 25명 * 5일 * 12월	10,500		
○당직수당	9,620		
o 재택당직 15,000원 * 1명 * 250일	3,750		
o 일직 50,000원 * 1명 * 109일	5,450		
o 명절연휴 70,000원 * 1명 * 6일	420		
○행정장비 운영	18,300		
o 소모품 300,000원 * 17대 * 3회	15,300		
o 유지비 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월	1,200		
202 여비	48,000	48,000	0
01 국내여비	48,000	48,000	0
○업무추진 기본여비 20,000원 * 25명 * 8일 * 12월	48,000		
405 자산취득비	24,110	0	24,110
01 자산및물품취득비	24,110	0	24,110
○행정장비 구입	6,360		
o 전자복사기 4,000,000원 * 1대	4,000		
o 팩스 600,000원 * 1대	600		
o 문서세단기 880,000원 * 2대	1,760		
○냉난방기 구입	10,500		
o 15평형 1,500,000원 * 1대	1,500		
o 40평형 3,000,000원 * 3대	9,000		
○모빌렉 1,450,000원 * 5조	7,250		

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 쾌적한 도서관 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시립도서관	17,840,751	5,369,841	12,470,910
	균 800,000		
	분 203,137		
	도 345,000		
	시 16,492,614		
공공도서관 운영(문화및관광/문화예술)	3,583,376	2,615,411	967,965
	분 203,137		
	도 345,000		
	시 3,035,239		
쾌적한 도서관 조성	1,784,516	926,481	858,035
청사 유지관리(용인)	591,120	359,840	231,280
201 일반운영비	553,720	359,840	193,880
01 사무관리비	87,820	54,140	33,680
○실내공기질 측정비 900,000원 * 1회 * 4개소	3,600		
○방화관리대행수수료 200,000원 * 12월 * 6개소	14,400		
○승강기 안전점검 대행수수료 170,000원 * 7대 * 12월	14,280		
○청소 및 위생용품 구입비 1,100,000원 * 12월	13,200		
○전기안전 점검 대행수수료 250,000원 * 12월	3,000		
○청사방역소독비 300,000원 * 5회 * 6개소	9,000		
○승강기 정기 안전점검비 120,000원 * 7대	840		
○정수기 유지비 45,000원 * 5대 * 12월 * 6개소	16,200		
○건물외벽청소 5,000,000원 * 1회	5,000		
○냉난방기 세관 3,000,000원 * 1회	3,000		
○저수조 청소 1,000,000원 * 2회	2,000		
○도서 먼지제거(종합,향토,어린이)대행료 2,000원 * 1,650㎡	3,300		
02 공공운영비	465,900	305,700	160,200
○환경개선부담금 700,000원 * 2회 * 6개소	8,400		
○교통유발부담금 700,000원 * 1회 * 6개소	4,200		
○전기요금 2,500,000원 * 12월	30,000		
○상하수도 요금 250,000원 * 12월	3,000		

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 쾌적한 도서관 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시가스 요금 3,400,000원 * 12월	40,800		
○청사유지관리비 15,000,000원	15,000		
○전기시설 유지비 4,000,000원 * 1식	4,000		
○기계시설 유지비 3,000,000원 * 1식	3,000		
○청소용역 대행료(5개소) (6,500,000원*12월*4개소) + (6,500,000원* 7월*1개소)	357,500		
206 재료비	2,400	0	2,400
01 재료비	2,400	0	2,400
○로비 초화구입 200,000원 * 2회 * 6개소	2,400		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○청사대수선비(사무실 통합) 25,000,000원 * 1식	25,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○냉난방기(지하식당, 교체) 10,000,000원 * 1대	10,000		
청사 유지관리(수지)	65,740	23,764	41,976
201 일반운영비	65,740	23,764	41,976
01 사무관리비	26,900	18,500	8,400
○청소 및 위생용품 구입비 1,700,000원 * 12월	20,400		
○공조기 필터구입 1,500,000원 * 1회	1,500		
○건물외벽청소 5,000,000원 * 1회	5,000		
02 공공운영비	38,840	5,264	33,576
○청사유지관리비 30,000,000원	30,000		
○옥상녹화 유지관리비 5,000,000원 * 1식	5,000		
○휴관일 전화안내 320,000원 * 12월	3,840		
청사 유지관리(포곡)	114,800	84,600	30,200
201 일반운영비	114,800	84,600	30,200
01 사무관리비	22,200	20,800	1,400
○전기안전점검 대행수수료 250,000원 * 12월	3,000		
○청소 및 위생용품 구입비 700,000원 * 12월	8,400		

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 쾌적한 도서관 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○오수처리시설 점검 대행수수료 400,000원 * 12월	4,800		
○냉온수기 세관 3,000,000원 * 1회	3,000		
○건물내외부 유리창 청소 대행료 3,000,000원 * 1회	3,000		
02 공공운영비	92,600	63,800	28,800
○전기요금 2,200,000원 * 12월	26,400		
○상하수도 요금 250,000원 * 12월	3,000		
○도시가스요금 2,600,000원 * 12월	31,200		
○청사유지보수비 25,000,000원	25,000		
○응축수 드레인 배관 설치 7,000,000원 * 1식	7,000		
청사 유지관리(구성)	96,200	58,100	38,100
201 일반운영비	96,200	58,100	38,100
01 사무관리비	23,000	20,600	2,400
○청소 및 위생용품 구입비 1,200,000원 * 12월	14,400		
○전기안전점검 대행수수료 300,000원 * 12월	3,600		
○건물 외벽청소 5,000,000원 * 1회	5,000		
02 공공운영비	73,200	37,500	35,700
○전기요금 3,500,000원 * 12월	42,000		
○상하수도 요금 650,000원 * 12월	7,800		
○청사유지관리비 15,000,000원	15,000		
○냉난방기 유지보수비 380,000원 * 12월	4,560		
○휴관일 전화안내 320,000원 * 12월	3,840		
청사 유지관리(죽전)	80,600	0	80,600
201 일반운영비	80,600	0	80,600
01 사무관리비	15,600	0	15,600
○전기안전점검 대행수수료 300,000원 * 12월	3,600		
○청소 및 위생용품 구입비 1,000,000원 * 12월	12,000		
02 공공운영비	65,000	0	65,000
○전기요금 2,500,000원 * 12월	30,000		
○지역난방요금 2,000,000원 * 12월	24,000		

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 쾌적한 도서관 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상하수도요금 250,000원 * 12월	3,000		
○청사유지관리비 5,000,000원	5,000		
○냉난방시설 유지관리비 3,000,000원	3,000		
청사 유지관리(동백)	61,400	0	61,400
201 일반운영비	61,400	0	61,400
01 사무관리비	14,400	0	14,400
○청소 및 위생용품 구입비 1,500,000원 * 8월	12,000		
○전기안전점검 대행수수료 300,000원 * 8월	2,400		
02 공공운영비	47,000	0	47,000
○전기요금 2,500,000원 * 8월	20,000		
○상하수도 요금 250,000원 * 8월	2,000		
○지역난방비 2,500,000원 * 8월	20,000		
○청사유지관리비 3,000,000원	3,000		
○냉난방시설 유지관리비 2,000,000원 * 1식	2,000		
도서관 운영(용인)	328,009	196,201	131,808
101 인건비	71,138	0	71,138
10 기간제근로자등보수	71,138	0	71,138
○도서정리 업무보조	71,138		
o기본급 34,490원 * 1명 * 241일 * 6개소	49,873		
o휴일근무수당 34,490원 * 1명 * 59일 * 6개소	12,210		
o시간외 근무수당 6,467원 * 1명 * 15시간 * 12월 * 6개소	6,985		
o연차유급 휴가수당 34,490원 * 1명 * 10일 * 6개소	2,070		
201 일반운영비	252,871	193,201	59,670
01 사무관리비	122,920	130,560	△7,640
○정기간행물 구입(용인, 구갈, 디지털) (550,000원 * 2개소 * 12월) + (200,000원 * 1개소 * 12월)	15,600		
○도서정리 마크구축(용인, 구갈, 디지털) 1,000원 * (15,000권 + 3,000권 + 4,000권)	22,000		
○신문구독료 15,000원 * 19종 * 12월	3,420		
○전자정보실 소모품 구입 20,000원 * 40대 * 2회 * 6개소	9,600		

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 쾌적한 도서관 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○프린터 리본 110,000원 * 30롤	3,300		
○도서정리용품(용인, 구갈, 디지털) 1,500원 * (20,000권 + 4,000권 + 8,000권)	48,000		
○도서대출회원증 제작(용인,구갈,디지털) 1,500원 * 1,000매 * 12월	18,000		
○청원경찰 근무복 제작구입(6개소) 300,000원 * 10명	3,000		
02 공공운영비	129,951	62,641	67,310
○우편요금 1,750원 * 150통 * 12월	3,150		
○도서반납문자서비스 요금 330,000원 * 12월	3,960		
○홈페이지 컨텐츠 유지보수비 3,000,000원 * 4분기	12,000		
○서버시스템 유지보수비 69,858,000원 * 8%	5,589		
○도서대출반납 자동화시스템 유지보수비 686,187,500원 * 8%	54,895		
○전자정보실 컴퓨터 유지보수비 1,350,000원 * 40대 * 8% * 5개소	21,600		
○좌석관리프로그램 유지보수비	8,848		
o 전자정보실 6,000,000원 * 12% * 5개소	3,600		
o 일반열람실 (26,657,000원* 8%*5/12월) + (363,250원* 12월)	5,248		
○무정전전원장치 유지보수비 150,000원 * 12월 * 5개소	9,000		
○정보통신시설 유지보수비 136,360,000원 * 8%	10,909		
203 업무추진비	4,000	3,000	1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000
○도서관 운영 업무추진 4,000,000원	4,000		
도서관 운영(수지)	94,832	70,292	24,540
201 일반운영비	94,832	70,292	24,540
01 사무관리비	69,800	57,260	12,540
○정기간행물 구입 1,100,000원 * 12월	13,200		
○신문구독료 15,000원 * 15종 * 12월	2,700		
○도서정리 마크구축 1,000원 * 10,000권	10,000		
○미래정보관 운영 소모품 구입 1,000,000원 * 5회	5,000		
○프린터 리본 100,000원 * 50롤	5,000		

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 쾌적한 도서관 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서정리용품 구입 1,500원 * 13,000권	19,500		
○도서대출 회원증 제작 1,500원 * 800매 * 12월	14,400		
02 공공운영비	25,032	13,032	12,000
○우편요금 1,720원 * 50통 * 12월	1,032		
○미래정보관 운영 유지보수비 2,000,000원 * 12회	24,000		
도서관 운영(포곡)	36,800	55,892	△19,092
201 일반운영비	36,800	55,892	△19,092
01 사무관리비	36,800	54,860	△18,060
○정기간행물 구입 800,000원 * 12월	9,600		
○신문구독료 15,000원 * 15종 * 12월	2,700		
○도서정리 마크구축 1,000원 * 5,000권	5,000		
○도서정리용품 구입 1,500원 * 7,000권	10,500		
○도서대출 회원증 제작 1,500원 * 500매 * 12월	9,000		
도서관 운영(구성)	52,640	77,792	△25,152
201 일반운영비	52,640	77,792	△25,152
01 사무관리비	52,640	64,660	△12,020
○정기간행물 구입 930,000원 * 12월	11,160		
○신문구독료 15,000원 * 16종 * 12월	2,880		
○도서정리 마크구축 1,000원 * 6,000권	6,000		
○카드프린터기 리본 구입 80,000원 * 60롤	4,800		
○도서대출 회원증 제작 1,500원 * 800매 * 12월	14,400		
○독서통장 구입 700원 * 2,000매	1,400		
○도서정리 용품 1,500원 * 8,000권	12,000		
도서관 운영(죽전)	80,350	0	80,350
201 일반운영비	80,350	0	80,350
01 사무관리비	79,300	0	79,300
○정기간행물 구입 1,000,000원 * 12월	12,000		
○도서정리 마크구축 1,000원 * 10,000권	10,000		
○프린터 리본 110,000원 * 30롤	3,300		
○도서정리용품 구입 1,500원 * 15,000원	22,500		

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 쾌적한 도서관 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서대출회원증 제작 1,500원 * 1,600매 * 12월	28,800		
○신문구독료 15,000원 * 15종 * 12월	2,700		
02 공공운영비	1,050	0	1,050
○우편요금 1,750원 * 50통 * 12월	1,050		
도서관 운영(동백)	182,025	0	182,025
201 일반운영비	182,025	0	182,025
01 사무관리비	181,500	0	181,500
○정기간행물 구입 900,000원 * 7월	6,300		
○도서정리 마크구축 1,000원 * 60,000권	60,000		
○프린터 리본 110,000원 * 30롤	3,300		
○신문구독료 15,000원 * 15종 * 12월	2,700		
○도서정리용품 구입 1,500원 * 60,000권	90,000		
○도서대출 회원증 제작 1,500원 * 1,600매 * 8월	19,200		
02 공공운영비	525	0	525
○우편요금 1,750원 * 50통 * 6월	525		
도서 및 문화서비스 제공	1,798,860	1,688,930	109,930
	분 203,137		
	도 345,000		
	시 1,250,723		
공공도서관 등 자료구입지원	1,530,000	1,490,000	40,000
	분 203,137		
	도 345,000		
	시 981,863		
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
	도 20,000		
	시 20,000		
01 민간자본보조	40,000	40,000	0
○느티나무도서관 도서구입 지원 10,000원 * 4,000권	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
405 자산취득비	1,490,000	1,450,000	40,000
	분 203,137		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	도	325,000		
	시	961,863		
02 도서구입비		1,490,000	1,450,000	40,000
○작은도서관 도서구입 지원 15,000,000원 * 6개소		90,000		
	도	30,000		
	시	60,000		
○용인도서관 10,000원 * 25,000권		250,000		
	분	83,137		
	도	50,000		
	시	116,863		
○구갈 희망누리도서관 10,000원 * 4,000권		40,000		
	도	12,000		
	시	28,000		
○디지털정보도서관 10,000원 * 8,000권		80,000		
	도	24,000		
	시	56,000		
○동백도서관(개관준비) 10,000원 * 60,000권		600,000		
	도	80,000		
	시	520,000		
○수지도서관 10,000원 * 13,000권		130,000		
	분	40,000		
	도	39,000		
	시	51,000		
○포곡도서관 10,000원 * 7,000권		70,000		
	분	20,000		
	도	21,000		
	시	29,000		
○구성도서관 10,000원 * 8,000권		80,000		
	분	20,000		
	도	24,000		
	시	36,000		
○죽전도서관 10,000원 * 15,000권		150,000		
	분	40,000		
	도	45,000		
	시	65,000		
독서문화 행사운영(용인)		117,760	48,460	69,300

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	107,880	43,860	64,020
01 사무관리비	107,880	43,860	64,020
○운영위원회 참석수당			
80,000원 * 12명 * 3회	2,880		
○문화강좌 및 행사 홍보비	7,600		
ㅇ배너 및 현수막 제작(용인, 디지털)			
(200,000원 * 12월) + (100,000원 * 12월)	3,600		
ㅇ리플릿 2,000,000원 * 2회	4,000		
○교육운영 및 독서진흥 수용비			
200,000원 * 12월	2,400		
○추천도서목록 제작			
2,500원 * 1,000부 * 2회	5,000		
○작가초청 강연회 강사수당	900		
ㅇ기본 300,000원 * 1시간 * 2회	600		
ㅇ초과 150,000원 * 1시간 * 2회	300		
○문화교실 강사수당	36,720		
ㅇ용인도서관	25,920		
・기본			
60,000원 * 12강좌 * 12시간 * 2회	17,280		
・초과			
30,000원 * 12강좌 * 12시간 * 2회	8,640		
ㅇ구갈도서관	10,800		
・기본			
60,000원 * 5강좌 * 12시간 * 2회	7,200		
・초과			
30,000원 * 5강좌 * 12시간 * 2회	3,600		
○독서교실 및 특강 강사수당	17,100		
ㅇ용인도서관	13,500		
・기본			
60,000원 * 15강좌 * 5시간 * 2회	9,000		
・초과			
30,000원 * 15강좌 * 5시간 * 2회	4,500		
ㅇ구갈도서관	3,600		
・기본 60,000원 * 4강좌 * 5시간 * 2회	2,400		
・초과 30,000원 * 4강좌 * 5시간 * 2회	1,200		
○어린이문화공연 초청비(용인, 디지털)			
500,000원 * 2회 * 2개소	2,000		
○독서감상문 심사수당			
80,000원 * 2명 * 8일	1,280		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○처인성(독서감상문) 발간 10,000원 * 500부	5,000		
○도서관 소식지 및 홍보물 제작 1,500원 * 4,500부 * 4종	27,000		
301 일반보상금	9,880	4,600	5,280
12 기타보상금	9,880	4,600	5,280
○어린이 독서교실 참여자 보상 2,000원 * 50명 * 5일 * 2회	1,000		
○자원활동가 보상	8,880		
ㅇ용인, 구갈희망누리 도서관 10,000원 * 10명 * 5회 * 12월	6,000		
ㅇ디지털 정보 도서관 10,000원 * 4명 * 6회 * 12월	2,880		
독서문화 행사운영(수지)	39,020	29,340	9,680
201 일반운영비	35,140	25,460	9,680
01 사무관리비	35,140	25,460	9,680
○문화행사 홍보비 200,000원 * 10월	2,000		
○문화행사 수용비 150,000원 * 12월	1,800		
○도서관 홍보책자 제작 1,400원 * 2,000부	2,800		
○작가초청 강연회 강사수당	900		
ㅇ기본 300,000원 * 1시간 * 2회	600		
ㅇ초과 150,000원 * 1시간 * 2회	300		
○문화교실 강사수당	19,440		
ㅇ기본 60,000원 * 9강좌 * 12시간 * 2회	12,960		
ㅇ초과 30,000원 * 9강좌 * 12시간 * 2회	6,480		
○독서교실 및 방학특강 강사수당	7,200		
ㅇ기본 60,000원 * 8강좌 * 5일 * 2회	4,800		
ㅇ초과 30,000원 * 8강좌 * 5일 * 2회	2,400		
○어린이 문화공연 초청비 500,000원 * 2회	1,000		
301 일반보상금	3,880	3,880	0
12 기타보상금	3,880	3,880	0
○어린이독서교실 참여자 보상 2,000원 * 50명 * 5일 * 2회	1,000		
○자원활동가 보상 10,000원 * 3명 * 8회 * 12월	2,880		
독서문화 행사운영(포곡)	42,920	31,200	11,720

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	41,160	28,760	12,400
01 사무관리비	41,160	28,760	12,400
○문화행사 홍보비 240,000원 * 10회	2,400		
○홍보책자 제작 2,000,000원 * 2회	4,000		
○문화행사 수용비 150,000원 * 12월	1,800		
○작가초청 강연회 강사수당	900		
ㅇ기본 300,000원 * 1시간 * 2회	600		
ㅇ초과 150,000원 * 1시간 * 2회	300		
○문화교실 강사수당	12,960		
ㅇ기본 60,000원 * 6강좌 * 12시간 * 2회	8,640		
ㅇ초과 30,000원 * 6강좌 * 12시간 * 2회	4,320		
○독서교실 방학특강 강사수당	8,100		
ㅇ기본 60,000원 * 9강좌 * 2회 * 5일	5,400		
ㅇ초과 30,000원 * 9강좌 * 2회 * 5일	2,700		
○어린이초청공연 500,000원 * 2회	1,000		
○전시회 운영 2,000,000원 * 5회	10,000		
301 일반보상금	1,760	2,440	△680
12 기타보상금	1,760	2,440	△680
○어린이 독서교실 참여자 보상 2,000원 * 40명 * 5일 * 2회	800		
○자원활동가 보상 20,000원 * 2명 * 2일 * 12월	960		
독서문화 행사운영(구성)	33,890	27,320	6,570
201 일반운영비	30,970	23,440	7,530
01 사무관리비	30,970	23,440	7,530
○문화행사 홍보비 100,000원 * 12월	1,200		
○도서관 리플릿 제작 1,000,000원 * 1회	1,000		
○문화행사 수용비 100,000원 * 12월	1,200		
○작가초청 강연회 강사수당	1,350		
ㅇ기본 300,000원 * 1시간 * 3회	900		
ㅇ초과 150,000원 * 1시간 * 3회	450		
○문화교실 강사수당	15,120		
ㅇ기본 60,000원 * 7강좌 * 12시간 * 2회	10,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ초과 30,000원 * 7강좌 * 12시간 * 2회	5,040		
○독서교실 및 방학특강 강사수당	8,100		
ㅇ기본 60,000원 * 9강좌 * 5일 * 2회	5,400		
ㅇ초과 30,000원 * 9강좌 * 5일 * 2회	2,700		
○어린이 초청공연 500,000원 * 6회	3,000		
301 일반보상금	2,920	3,880	△960
12 기타보상금	2,920	3,880	△960
○어린이독서교실 참여자 보상 2,000원 * 50명 * 5일 * 2회	1,000		
○자원활동가 보상 10,000원 * 8회 * 2명 * 12월	1,920		
독서문화 행사운영(죽전)	17,360	0	17,360
201 일반운영비	17,360	0	17,360
01 사무관리비	17,360	0	17,360
○문화강좌 및 행사홍보비	8,400		
ㅇ배너 및 현수막 200,000원 * 12월	2,400		
ㅇ이용안내 리플릿 제작 2,000,000원 * 3회	6,000		
○교육운영 수용비 150,000원 * 6월	900		
○문화강좌 및 특강 강사수당	7,560		
ㅇ기본 60,000원 * 7강좌 * 12회	5,040		
ㅇ초과 30,000원 * 7강좌 * 12회	2,520		
○어린이 문화공연 초청비 500,000원 * 1회	500		
독서문화 행사운영(동백)	7,050	0	7,050
201 일반운영비	7,050	0	7,050
01 사무관리비	7,050	0	7,050
○문화행사 홍보비	5,200		
ㅇ배너 및 현수막 200,000원 * 6월	1,200		
ㅇ이용안내 리플릿 제작 2,000,000원 * 2회	4,000		
○교육운영 수용비 150,000원 * 6월	900		
○교육특강 강사수당(기본, 초과) (60,000원 + 30,000원) * 5강좌	450		
○어린이 문화공연 초청비 500,000원 * 1회	500		
찾아가는 도서관 운영(용인)	10,860	12,610	△1,750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,860	12,610	△1,750
02 공공운영비	10,860	12,610	△1,750
○이동전화 요금 30,000원 * 1대 * 12월	360		
○차량 유지비	10,500		
ㅇ중형승합 4,500,000원 * 1대	4,500		
ㅇ소형승용 1,500,000원 * 4대	6,000		
공공도서관 확충 (문화및관광/문화예술)	13,950,805	2,401,943	11,548,862
	균 800,000		
	시 13,150,805		
도서관 시설개선	2,305,607	2,356,943	△51,336
도서관 시설 및 시스템 확충(용인)	478,507	498,216	△19,709
201 일반운영비	17,000	6,289	10,711
01 사무관리비	17,000	6,289	10,711
○종합안내 및 독서정보게시판 제작 설치 12,000,000원 * 1식	12,000		
○사인물 설치제작 5,000,000원 * 1식	5,000		
207 연구개발비	45,000	0	45,000
01 연구용역비	45,000	0	45,000
○도서관 발전 중장기 계획수립 용역 45,000,000원 * 1식	45,000		
401 시설비및부대비	172,507	397,067	△224,560
01 시설비	172,507	395,267	△222,760
○내부도색 및 전면 창호 교체공사 100,000,000원 * 1식	100,000		
○경비시스템 보완 설치공사 15,000,000원 * 1식	15,000		
○독서공간 및 교환코너 설치공사 15,000,000원 * 1식	15,000		
○서가 추가설치 공사(디지털정보도서관) 9,900,000원 * 1식	9,900		
○CCTV(교체) 설치공사 30,000,000원 * 1식	30,000		
○블라인드설치(종합, 향토, 구갈, 사무실) 16,500원 * 158㎡	2,607		
405 자산취득비	244,000	94,860	149,140
01 자산및물품취득비	244,000	94,860	149,140
○딸림자료 서가(디지털정보도서관) 1,980,000원 * 2대	3,960		

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 (문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 시설개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대출반납일력표(전자식) 580,000원 * 3대	1,740		
○어린이자료실 서가 500,000원 * 4대	2,000		
○사무자동화기기(교체, 6개소)	110,100		
ㅇ컴퓨터 1,300,000원 * 62대	80,600		
ㅇ노트북 1,600,000원 * 2대	3,200		
ㅇ컬러프린터 1,700,000원 * 1대	1,700		
ㅇ프린터 700,000원 * 6대	4,200		
ㅇ서지안내용 출력기 850,000원 * 24대	20,400		
○사무실 가구(구갈희망누리도서관) 1,000,000원 * 3종	3,000		
○자동대출반납기 29,400,000원 * 3대	88,200		
○침입방지시스템 35,000,000원 * 1대	35,000		
도서관 시설 및 시스템 확충(수지)	351,800	1,740,377	△1,388,577
401 시설비및부대비	197,500	1,501,357	△1,303,857
01 시설비	197,500	1,471,656	△1,274,156
○전기시설물 누전경보감지 시스템 설치 20,000,000원 * 1식	20,000		
○열람실 옥상 CCTV 설치 4,500,000원 * 1식	4,500		
○화장실 리모델링 공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
○3층 세미나실 조성공사 18,000,000원 * 1식	18,000		
○전자정보실	55,000		
ㅇ통신랜 설치공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
ㅇ전원콘센트 설치공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
ㅇ인테리어 공사 15,000,000원 * 1식	15,000		
ㅇ블라인드 설치 20,000,000원 * 1식	20,000		
○3층 자료실 인테리어공사 15,000,000원 * 1식	15,000		
○옥상휴게시설 설치공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
○전열등 다운라이팅 디밍시스템 설치공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
○보안등 설치공사 25,000,000원 * 1식	25,000		
405 자산취득비	154,300	233,770	△79,470
01 자산및물품취득비	154,300	233,770	△79,470

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 (문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 시설개선 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○디지털카메라 400,000원 * 1대	400		
○좌석표발급 키오스크 9,000,000원 * 2대	18,000		
○자동대출 반납기 29,400,000원 * 3대	88,200		
○분실방지시스템 15,900,000원 * 3대	47,700		
도서관 시설 및 시스템 확충(포곡)	165,000	48,950	116,050
401 시설비및부대비	150,000	15,500	134,500
01 시설비	150,000	15,500	134,500
○상설전시실 설치 30,000,000원 * 1식	30,000		
○로비 전동롤스크린 설치 20,000,000원 * 1식	20,000		
○유아실 및 정리실	100,000		
ㅇ증축공사 80,000,000원 * 1식	80,000		
ㅇ인테리어 공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
405 자산취득비	15,000	33,450	△18,450
01 자산및물품취득비	15,000	33,450	△18,450
○유아실 및 정리실 가구(서가 외) 15,000,000원 * 1식	15,000		
도서관 시설 및 시스템 확충(구성)	3,000	69,400	△66,400
405 자산취득비	3,000	39,600	△36,600
01 자산및물품취득비	3,000	39,600	△36,600
○가구구입(신문대, 서가, 의자 등) 1,000,000원 * 3개	3,000		
도서관 시설 및 시스템 확충(동백)	1,307,300	0	1,307,300
201 일반운영비	15,000	0	15,000
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○개관행사비 15,000,000원 * 1회	15,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○홈페이지구축 20,000,000원 * 1식	20,000		
401 시설비및부대비	330,000	0	330,000
01 시설비	330,000	0	330,000
○정보통신망설치공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
○전화교환설비 설치공사 20,000,000원 * 1식	20,000		

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 (문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 시설개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○내부 인테리어 공사 270,000,000원 * 1식	270,000		
○내부싸인몰 설치 20,000,000원 * 1식	20,000		
405 자산취득비	942,300	0	942,300
01 자산및물품취득비	942,300	0	942,300
○정보통신망장비 19,000,000원 * 1식	19,000		
○사무자동화기기(멀티미디어실 및 사무실)	143,300		
o 컴퓨터 1,300,000원 * 80대	104,000		
o 컬러프린터(A4) 1,000,000원 * 1대	1,000		
o 프린터 700,000원 * 5대	3,500		
o 팩스 600,000원 * 2대	1,200		
o 스캐너 400,000원 * 4대	1,600		
o 복사기 4,000,000원 * 1대	4,000		
o 바코드 프린터 2,500,000원 * 1대	2,500		
o 프린터(회원증 발급용) 3,500,000원 * 3대	10,500		
o 회원증(RFID,모바일) 인식기 500,000원 * 4개	2,000		
o 장애인 전용장비(휠체어 외 10종) 13,000,000원 * 1식	13,000		
○도서대출반납 자동화시스템	260,000		
o 자동대출반납기 29,400,000원 * 4대	117,600		
o 분실방지기 및 출입통제기 19,100,000원 * 2대	38,200		
o 대출반납기(사서용) 4,800,000원 * 9대	43,200		
o 에브리데이 북 시스템 61,000,000원 * 1대	61,000		
○열람실 좌석관리시스템 50,000,000원 * 1대	50,000		
○전자정보실 구축(좌석관리시스템 외 5종) 40,000,000원 * 1식	40,000		
○가구구입(서가 외 47종) 430,000,000원 * 1식	430,000		
신규 도서관 건립	11,645,198	45,000	11,600,198
	균 800,000		
	시 10,845,198		
기흥도서관 건립	11,236,050	0	11,236,050
	균 800,000		

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 (문화및관광/문화예술)
단위: 신규 도서관 건립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기흥도서관 건립	시 10,436,050		
401 시설비및부대비	11,236,050	0	11,236,050
	균 800,000		
	시 10,436,050		
01 시설비	10,476,000	0	10,476,000
○시설비 10,476,000,000원 * 1식	10,476,000		
	균 800,000		
	시 9,676,000		
02 감리비	750,050	0	750,050
○감리비 750,050,000원 * 1회	750,050		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○시설부대비 10,000,000원 * 1회	10,000		
보라도서관 건립	131,821	45,000	86,821
401 시설비및부대비	131,821	45,000	86,821
02 감리비	108,308	0	108,308
○감리비 8,550,000,000원 * 1.1516% * 1.1	108,308		
03 시설부대비	23,513	0	23,513
○시설부대비 8,550,000,000원 * 0.25% * 1.1	23,513		
모현도서관 건립	277,327	0	277,327
401 시설비및부대비	277,327	0	277,327
01 시설비	277,327	0	277,327
○실시설계비 5,363,000,000원 * 4.701% * 1.1	277,327		
행정운영경비(시립도서관)(기타/기타)	306,570	352,487	△45,917
인력운영비(시립도서관)	8,900	102,547	△93,647
인력운영비(시립도서관)	8,900	102,547	△93,647
203 업무추진비	7,700	5,580	2,120
02 정원가산업무추진비	2,120	0	2,120
○100명까지 40,000원 * 53명	2,120		
04 부서운영업무추진비	5,580	5,580	0
○정원 53명 465,000원 * 12월	5,580		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
기본경비(시립도서관)	297,670	249,940	47,730
기본경비(시립도서관)	297,670	249,940	47,730
201 일반운영비	195,910	148,180	47,730
01 사무관리비	195,910	148,180	47,730
○일반수용비 50,000원 * 53명 * 12월	31,800		
○급량비 7,000원 * 53명 * 5일 * 12월	22,260		
○일.숙직수당	117,850		
o 일직 50,000원 * 1명 * 5개소 * 104일	26,000		
o 숙직 50,000원 * 1명 * 5개소 * 359일	89,750		
o 명절연휴 70,000원 * 1명 * 5개소 * 6일	2,100		
○행정장비 운영	18,000		
o 소모품 200,000원 * 30대 * 2회	12,000		
o 유지비 1,000,000원 * 6개소	6,000		
○청원경찰 피복비 200,000원 * 15명 * 2회	6,000		
202 여비	101,760	101,760	0
01 국내여비	101,760	101,760	0
○업무추진 기본여비 20,000원 * 53명 * 8일 * 12월	101,760		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성회관	3,754,241	3,144,170	610,071
	기 20,000		
	시 3,734,241		
여성회관 운영(사회복지/사회복지일반)	3,648,599	3,003,335	645,264
	기 20,000		
	시 3,628,599		
교육프로그램 개발 및 상담실 운영	679,380	625,480	53,900
교육프로그램 개발운영	639,300	585,400	53,900
201 일반운영비	485,500	428,100	57,400
01 사무관리비	449,500	411,100	38,400
○교육모집 홍보	18,400		
o교육수강생 모집 리플릿 제작 900원 * 3,000부 * 4회	10,800		
o현수막 제작 40,000원 * 10개 * 4회	1,600		
o교재구입 및 발간 10,000원 * 50부 * 4회	2,000		
o수료증, 수강증 제작 500원 * 2,000명 * 4회	4,000		
○ 교육강사	421,500		
o특별 강사 수당	13,500		
・기본 300,000원 * 10과목 * 3회	9,000		
・초과 150,000원 * 10과목 * 3회	4,500		
o실기 강사 수당	408,000		
・기본 35,000원 * 80과목 * 5회 * 12월	168,000		
・초과 25,000원 * 80과목 * 2시간 * 5회 * 12월	240,000		
○교육실습 비품 구입 30,000원 * 80개반 * 4회	9,600		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○교육실 시설장비 유지비 150,000원 * 10개반 * 4회	6,000		
03 행사운영비	30,000	11,000	19,000
○수강생 발표회 10,000,000원 * 1회	10,000		
○명사특강 운영 5,000,000원 * 4회	20,000		
203 업무추진비	4,000	3,000	1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교육프로그램 업무추진 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	9,400	8,900	500
01 사회보장적수혜금	8,000	6,000	2,000
○국민기초수급자 교육재료비 지원 100,000원 * 20명 * 4회	8,000		
10 행사실비보상금	1,400	2,900	△1,500
○교육강사 급식비 7,000원 * 100명 * 2회	1,400		
307 민간이전	140,400	140,400	0
05 민간위탁금	140,400	140,400	0
○셔틀버스 운행 1,300,000원 * 9대 * 12월	140,400		
생활도움터(상담실)운영	40,080	40,080	0
201 일반운영비	40,080	40,080	0
01 사무관리비	40,080	40,080	0
○강사(상담사) 수당	38,880		
o 기본 60,000원 * 3명 * 9회 * 12월	19,440		
o 초과 30,000원 * 3명 * 2시간 * 9회 * 12월	19,440		
○상담심리 검사지 및 답안지 구입 10,000원 * 10회 * 12월	1,200		
공연의 내실있는 운영	1,691,960	920,448	771,512
	기 20,000		
	시 1,671,960		
공연문화 확대	125,480	105,480	20,000
	기 20,000		
	시 105,480		
201 일반운영비	4,800	23,600	△18,800
01 사무관리비	4,800	23,600	△18,800
○행사 및 봉사활동 참가자 버스 임차 400,000원 * 6회	2,400		
○합창단 운영비 200,000원 * 12월	2,400		
301 일반보상금	120,680	81,880	38,800
	기 20,000		
	시 100,680		
10 행사실비보상금	120,680	81,880	38,800
○합창단 급식비 7,000원 * 50명 * 2회 * 12월	8,400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○합창단 정기연주회 출연 보상금 10,000,000원 * 1식	10,000		
○합창단 봉사활동 참가보상금	8,000		
o객원 5,000,000원	5,000		
o지휘자 150,000원 * 2명 * 6회	1,800		
o반주자 100,000원 * 2명 * 6회	1,200		
○합창단 운영	44,280		
o지휘자 연습수당	25,920		
・기본 60,000원 * 2명 * 9회 * 12월	12,960		
・초과 30,000원 * 2시간 * 2명 * 9회 * 12월	12,960		
o반주자 연습수당	18,360		
・기본 35,000원 * 2명 * 9회 * 12월	7,560		
・초과 25,000원 * 2시간 * 2명 * 9회 * 12월	10,800		
○전국문예회관 보조 공연 지원 50,000,000원	50,000		
	기 20,000		
	시 30,000		
기획공연 운영	731,380	723,568	7,812
201 일반운영비	130,300	134,000	△3,700
01 사무관리비	126,800	134,000	△7,200
○기획공연 및 행사홍보, 인쇄물 제작 5,000,000원 * 12회	60,000		
○공연시설 사인물 제작 1,000,000원 * 12개	12,000		
○행사안내원 및 매표소근무자 유니폼 구입 200,000원 * 15명	3,000		
○하우스 소모품 구입 150,000원 * 12월	1,800		
○무대, 조명, 음향 장비 임차료 5,000,000원 * 10회	50,000		
02 공공운영비	3,500	0	3,500
○전국문예회관 연합회 회비 3,500,000원 * 1회	3,500		
301 일반보상금	601,080	569,600	31,480
10 행사실비보상금	601,080	569,600	31,480
○출연자보상금 550,000,000원 * 1식	550,000		
○공연지원 및 진행보조	51,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ하우스 매니저 50,000원 * 1명 * 100회	5,000		
ㅇ하우스 안내원 35,000원 * 6명 * 100회	21,000		
ㅇ스탭 80,000원 * 3명 * 80회	19,200		
ㅇ음향, 조명 보조 120,000원 * 2명 * 12회	2,880		
ㅇ무대, 음향, 조명 오퍼레이터 500,000원 * 1명 * 6회	3,000		
공연장 시설물 보강 및 관리	835,100	91,400	743,700
201 일반운영비	27,600	10,000	17,600
02 공공운영비	27,600	10,000	17,600
○공연장 시설물등 유지보수비 2,300,000원 * 12월	27,600		
206 재료비	18,000	12,000	6,000
01 재료비	18,000	12,000	6,000
○무대, 음향, 조명 등 소모품 1,500,000원 * 12회	18,000		
401 시설비및부대비	600,000	35,000	565,000
01 시설비	600,000	35,000	565,000
○무대장치 보강공사 220,000,000원 * 1식	220,000		
○음향스피커 교체공사 230,000,000원 * 1식	230,000		
○조명장비 보강공사 100,000,000원 * 1식	100,000		
○대기실 및 분장실 리모델링 50,000,000원 * 1식	50,000		
405 자산취득비	189,500	34,400	155,100
01 자산및물품취득비	189,500	34,400	155,100
○음향장비 180,000,000원 * 1식	180,000		
○무전기 300,000원 * 15대	4,500		
○항온항습기 5,000,000원 * 1대	5,000		
회관시설의 효율적 유지관리	1,277,259	1,457,407	△180,148
회관시설 유지관리	1,190,459	968,907	221,552
201 일반운영비	1,013,619	545,089	468,530
01 사무관리비	60,932	39,712	21,220
○여성회관 환경미화	22,992		
ㅇ로만쉐이드 세탁 1,500,000원 * 1회	1,500		
ㅇ청소용품 구입 130,000원 * 12종 * 12월	18,720		

부서: 여성회관
정책: 여성회관 운영(사회복지/사회복지일반)
단위: 회관시설의 효율적 유지관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ민원용 생수 구입 5,500원 * 6통 * 7대 * 12월	2,772		
○건물 및 수목 소독 600,000원 * 5회	3,000		
○저수조 청소 1,000,000원 * 2회	2,000		
○수족관 청소 250,000원 * 12월	3,000		
○냉동기,보일러,열교환기 세관 (3,500,000원* 2대)+(2,000,000원*1대)+(300,000원*3대)	9,900		
○승강기 정기점검 및 유지관리 대행수수료 (100,000원 * 5대) + (152,000원 * 5대 * 12월)	9,620		
○소방점검대행수수료 583,300원 * 12월	7,000		
○건축물 안전 점검 대행수수료 1,500,000원 * 2회	3,000		
○도시가스 및 고압가스 정기검사 수수료 420,000원 * 1회	420		
02 공공운영비	952,687	505,377	447,310
○건물내외벽 청소 7,000,000원 * 1회	7,000		
○펌프모터팬 베어링 교체 800,000원 * 50대 * 15%	6,000		
○기계설비 유지관리비 25,000,000원	25,000		
○건축시설 유지관리비 40,000,000원	40,000		
○승강기 유지보수 120,000,000원 * 1%	1,200		
○전기시설 유지보수 541,090,000원 * 3%	16,233		
○자동제어 유지보수 204,400,000원 * 3%	6,132		
○소방시설 유지보수 200,000원 * 12월	2,400		
○공공요금	384,722		
ㅇ우편요금 (220원 * 200통 * 12월) + (1,500원 * 100통 * 12월)	2,328		
ㅇ전기요금 19,000,000원 * 12월	228,000		
ㅇ도시가스요금 120,000원 * 12월	1,440		
ㅇ상하수도요금 2,500,000원 * 12월	30,000		
ㅇ지역난방요금 9,000,000원 * 12월	108,000		
ㅇ교통유발부담금(건물분) 550원 * 13,647㎡ * 1.16/2	4,354		

부서: 여성회관
정책: 여성회관 운영(사회복지/사회복지일반)
단위: 회관시설의 효율적 유지관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ환경개선부담금(여성회관, 공영주차장) (4,200,000원 + 1,100,000원) * 2회	10,600		
○체육시설 운동기구 유지관리비 300,000원 * 12월	3,600		
○시설관리용역	460,400		
ㅇ경비용역 2,100,000원 * 2명 * 12월	50,400		
ㅇ청소용역 190,000,000원	190,000		
ㅇ시설용역 220,000,000원	220,000		
206 재료비	25,440	44,050	△18,610
01 재료비	25,440	44,050	△18,610
○환경미화(화단) 조성 1,000,000원 * 4회	4,000		
○전기 및 소방 소모품 10,440,000원 * 1식	10,440		
○냉난방 및 기계류 소모품 구입 100,000원 * 10종 * 5회	5,000		
○건축물 유지관리 소모품 구입 50,000원 * 10종 * 12회	6,000		
401 시설비및부대비	140,000	40,000	100,000
01 시설비	140,000	40,000	100,000
○공조기 인버터 설치공사 80,000,000원 * 1식	80,000		
○공영주차장 옥상 도장공사 60,000,000원 * 1식	60,000		
405 자산취득비	11,400	0	11,400
01 자산및물품취득비	11,400	0	11,400
○냉방기(교체)(맛배움터) 2,500,000원 * 1대	2,500		
○열화상카메라 8,900,000원 * 1대	8,900		
전산 · 통신 유지관리	86,800	154,500	△67,700
201 일반운영비	46,800	68,000	△21,200
01 사무관리비	18,000	12,600	5,400
○행정장비 소모품구입 300,000원 * 5대 * 4회	6,000		
○업무용 S/W(오토캐드 2008LT)구입 2,000,000원 * 1개	2,000		
○전산교육용 S/W(MS오피스 2007)구입 200,000원 * 50개	10,000		
02 공공운영비	28,800	55,400	△26,600
○홈페이지 유지보수 500,000원 * 12월	6,000		

부서: 여성회관
정책: 여성회관 운영(사회복지/사회복지일반)
단위: 회관시설의 효율적 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통신설비 및 CCTV 유지보수비 1,400,000원 * 12월	16,800		
○플로터 유지보수 500,000원 * 12월	6,000		
207 연구개발비	20,000	10,000	10,000
02 전산개발비	20,000	10,000	10,000
○홈페이지 접근성 보장 및 콘텐츠 보강 20,000,000원 * 1식	20,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○CCTV 보강공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
행정운영경비(여성회관)(기타/기타)	105,642	140,835	△35,193
인력운영비(여성회관)	6,080	44,645	△38,565
인력운영비(여성회관)	6,080	44,645	△38,565
203 업무추진비	4,880	4,200	680
02 정원가산업무추진비	680	0	680
○100명까지 40,000원 * 17명	680		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 30인이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
기본경비(여성회관)	99,562	96,190	3,372
기본경비(여성회관)	99,562	96,190	3,372
201 일반운영비	66,922	63,550	3,372
01 사무관리비	62,922	59,550	3,372
○일반수용비 50,000원 * 17명 * 12월	10,200		
○위탁교육비 100,000원 * 5명 * 2회	1,000		
○일.숙직 수당	23,990		
o 일직 50,000원 * 1명 * 104일	5,200		
o 숙직 50,000원 * 1명 * 359일	17,950		
o 명절연휴 70,000원 * 2명 * 6일	840		
○급량비 7,000원 * 17명 * 9일 * 12월	12,852		
○연속간행물 및 도서구입 12,000원 * 20종 * 12월	2,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정장비 운영 300,000원 * 10대 * 4회	12,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○차량유지비 4,000,000원 * 1대	4,000		
202 여비	32,640	32,640	0
01 국내여비	32,640	32,640	0
○업무추진 기본여비 20,000원 * 17명 * 8일 * 12월	32,640		

부서: 처인구 자치행정과
정책: 재정운영(처인구 자치행정과)(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 투명한 재무관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
처인구 자치행정과	6,562,395	9,154,292	△2,591,897
	국 939		
	도 657		
	시 6,560,799		
재정운영(처인구 자치행정과)(일반공공행정/지방행정・재정지원)	610,613	956,930	△346,317
투명한 재무관리	145,800	54,200	91,600
기관운영 공통경비	140,000	50,000	90,000
201 일반운영비	70,000	30,000	40,000
01 사무관리비	20,000	15,000	5,000
○기관운영 공통 운영비 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	20,000	15,000	5,000
○기관운영 공통 운영비 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○기관운영 공통 행사운영 30,000,000원	30,000		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○기관운영 공통 여비 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
04 민간행사보조	50,000	0	50,000
○기관운영 공통 행사보조 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○기관운영 공통 자산취득비 10,000,000원	10,000		
회계운영비 지원	5,800	4,200	1,600
201 일반운영비	5,800	4,200	1,600
02 공공운영비	5,800	4,200	1,600
○회계관계공무원 재정보증보험료 30,000원 * 60명	1,800		
○계약관련 프로그램 유지보수비 1,000,000원 * 1식	1,000		
○G2B 이용수수료 20,000원 * 150건	3,000		
공유재산 관리	464,813	902,730	△437,917
청사유지관리	354,863	310,230	44,633

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	279,863	253,500	26,363
01 사무관리비	34,100	30,900	3,200
○청사소독비 500,000원 * 1회	500		
○청사관리 소모품 구입 1,200,000원 * 12월	14,400		
○전기안전관리 대행수수료 1,100,000원 * 12월	13,200		
○소방안전관리 대행수수료 500,000원 * 12월	6,000		
02 공공운영비	245,763	222,600	23,163
○교통유발부담금 2,000,000원 * 1회	2,000		
○환경개선부담금 1,500,000원 * 1회	1,500		
○전기요금 11,000,000원 * 12월	132,000		
○상하수도요금 900,000원 * 12월	10,800		
○청사 난방연료비 1,370원 * 250ℓ * 105일	35,963		
○시설장비유지비 4,500,000원 * 12월	54,000		
○청사 소규모 수선비 5,000,000원 * 1식	5,000		
○구내식당 유지비 3,000,000원 * 1식	3,000		
○공고게시판 보수비 1,500,000원 * 1식	1,500		
401 시설비및부대비	75,000	52,730	22,270
01 시설비	75,000	52,730	22,270
○별관동 수도인입관 교체공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
○노후 소방시설 교체공사 15,000,000원 * 1식	15,000		
○본관 화장실 급수관 교체공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
○청사대수선비 30,000,000원 * 1식	30,000		
관용차량 유지관리	109,950	71,850	38,100
201 일반운영비	109,950	71,850	38,100
01 사무관리비	600	300	300
○고속도로 통행카드 100,000원 * 6매	600		
02 공공운영비	109,350	71,550	37,800
○차량 검사수수료 50,000원 * 27대	1,350		
○차량 유류비 및 수리비 4,000,000원 * 27대	108,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방행정 역량강화(처인구 자치행정과)(일반공공행정/일반행정)	1,173,607	1,413,130	△239,523
지방공무원 육성	162,165	202,512	△40,347
직장교육 및 인사관리	17,500	17,100	400
201 일반운영비	17,500	17,100	400
01 사무관리비	17,500	17,100	400
○인사위원회 참석수당 80,000원 * 8명 * 5회	3,200		
○임용장 제작 7,000원 * 500조	3,500		
○소양교육 외래강사료 450,000원 * 2명 * 12회	10,800		
기간제 근로자 관리	144,665	185,412	△40,747
101 인건비	144,665	185,412	△40,747
10 기간제근로자등보수	144,665	185,412	△40,747
○대체인력 인부임	43,458		
ㅇ기본급 34,490원 * 15명 * 70일	36,215		
ㅇ휴일근무수당 34,490원 * 15명 * 14일	7,243		
○고용보험 970,000원 * 75명 * 12월 * 1.75%	15,278		
○산재보험 970,000원 * 75명 * 12월 * 2.7%	23,571		
○국민연금 970,000원 * 75명 * 12월 * 4.5%	39,285		
○건강보험 (970,000원*75명*12월*2.54%)*104.05%	23,073		
행정기관 운영지원	323,029	315,001	8,028
행정운영지원 및 홍보	263,192	279,254	△16,062
201 일반운영비	245,192	245,254	△62
01 사무관리비	197,192	203,254	△6,062
○연감구입 200,000원 * 5부 * 3종	3,000		
○정기간행물 구독료 15,000원 * 30부 * 12월	5,400		
○공인제작	1,188		
ㅇ관인 33,000원 * 12개	396		
ㅇ통합인증기용 66,000원 * 12개	792		
○구정홍보용 사진인화료 300원 * 5,000매	1,500		
○현황판 정비 2,000,000원 * 1식	2,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일숙직수당	101,580		
ㅇ일직 50,000원 * 5명 * 104일	26,000		
ㅇ숙직 50,000원 * 4명 * 359일	71,800		
ㅇ명절연휴 70,000원 * 9명 * 6일	3,780		
○행정지도 제작 2,200원 * 1,500매	3,300		
○태극기, 시기, 새마을기 구입	11,220		
ㅇ가로기 5,000원 * 11개동 * 3종 * 50조	8,250		
ㅇ게양기 15,000원 * 11개동 * 3종 * 6조	2,970		
○당직실 운영 및 환경개선유지비 300,000원 * 12월	3,600		
○무인경비시스템관리 수수료(읍면동포함) 5,000,000원 * 12월	60,000		
○무인경비시스템 설치공사 1,500,000원 * 1식	1,500		
○주민센터 보안장치 수수료 22,000원 * 11개동 * 12월	2,904		
02 공공운영비	48,000	42,000	6,000
○우편요금 4,000,000원 * 12월	48,000		
203 업무추진비	18,000	34,000	△16,000
03 시책추진업무추진비	18,000	34,000	△16,000
○집단민원 해소 및 구정시책 업무추진 14,000,000원	14,000		
○행정운영 지원 업무추진 4,000,000원	4,000		
통리장 활동 및 행사지원	59,837	35,747	24,090
301 일반보상금	59,837	35,747	24,090
02 장학금및학자금	57,197	33,107	24,090
○통리장 자녀 장학금	57,197		
ㅇ중학생 44,500원 * 31명 * 4회	5,518		
ㅇ고등학생 416,760원 * 31명 * 4회	51,679		
05 통・리・반장활동보상금	2,640	2,640	0
○통리장 연합회의 참석수당 20,000원 * 11명 * 12월	2,640		
구정업무 기획홍보 및 평가	69,479	62,778	6,701
법규 및 조례관리운영	11,824	11,564	260
201 일반운영비	11,824	11,564	260

부서: 처인구 자치행정과
정책: 지방행정 역량강화(처인구 자치행정과)(일반공공행정/일반행정)
단위: 구정업무 기획홍보 및 평가 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,824	11,564	260
○현행 법령집 추록 구입			
68,000원 * 14질 * 12회	11,424		
○현행 법령 연혁집 추록 구입			
200,000원 * 1부 * 2회	400		
통계조사실시	57,055	48,774	8,281
101 인건비	56,575	48,294	8,281
10 기간제근로자등보수	56,575	48,294	8,281
○사업체 기초통계조사 인부임	56,575		
o조사구 설정 관리요원			
42,660원 * 3명 * 20일 * 80%	2,048		
o조사구 설정요원			
42,660원 * 24명 * 16일 * 80%	13,106		
o조사구 설정 입력요원			
40,750원 * 3명 * 11일 * 80%	1,076		
o본조사요원			
42,660원 * 38명 * 23일 * 80%	29,828		
o본조사 관리요원			
42,660원 * 5명 * 27일 * 80%	4,608		
o전산 입력요원			
40,750원 * 3명 * 25일 * 80%	2,445		
o내용 검토요원			
40,750원 * 3명 * 25일 * 80%	2,445		
o업무 보조요원 40,750원 * 1명 * 25일	1,019		
201 일반운영비	480	480	0
01 사무관리비	480	480	0
○현수막 제작 40,000원 * 12개	480		
민원처리 인센티브 제공	600	1,600	△1,000
303 포상금	600	1,600	△1,000
01 포상금	600	1,600	△1,000
○"처인구민이 불편합니다" 참여자 시상			
200,000원 * 3명	600		
정보통신 기반구축	618,934	832,839	△213,905
홈페이지 유지관리	13,600	5,500	8,100
201 일반운영비	3,600	5,500	△1,900
02 공공운영비	3,600	5,500	△1,900
○서버(홈페이지, KLIS) 유지보수비			
300,000원 * 12월	3,600		
405 자산취득비	10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○구청 정보통신시스템 백업장비 10,000,000원 * 1식	10,000		
공무원 정보화교육 추진	5,800	5,600	200
201 일반운영비	5,800	5,600	200
01 사무관리비	5,800	5,600	200
○공무원 정보화교육 강사료 60,000원 * 4과목 * 10일 * 2회	4,800		
○공무원 정보화교육 교재비 10,000원 * 4과목 * 25명	1,000		
소외계층 정보화 교육	124,710	106,300	18,410
201 일반운영비	27,410	21,260	6,150
01 사무관리비	22,210	16,060	6,150
○시민정보화 교육	13,500		
ㅇ홍보현수막 및 리플릿 등 제작 1,500,000원 * 1식	1,500		
ㅇ교육 교재 제작 10,000원 * 1,200명	12,000		
○정보화교육장프로그램(백암주민자치센터)	8,710		
ㅇMS오피스 180,000원 * 38개	6,840		
ㅇ한글 2007 80,000원 * 17개	1,360		
ㅇ하드보안관 30,000원 * 17개	510		
02 공공운영비	5,200	5,200	0
○전산교육장 장비 유지관리비 100,000원 * 12월	1,200		
○중고 PC 보급사업 수리비 100,000원 * 40대	4,000		
301 일반보상금	64,000	64,000	0
12 기타보상금	64,000	64,000	0
○자원봉사자 실비보상 10,000원 * 4시간 * 20일 * 8개소 * 10월	64,000		
405 자산취득비	33,300	21,040	12,260
01 자산및물품취득비	33,300	21,040	12,260
○백암면 주민자치센터 전산교육장	33,300		
ㅇ컴퓨터 1,300,000원 * 17대	22,100		
ㅇ프린터 700,000원 * 1대	700		
ㅇ노트북 1,600,000원 * 1대	1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ빔 프로젝터(스크린 포함) 3,500,000원 * 1대	3,500		
ㅇ사무용 가구	5,400		
·컴퓨터용 책상 250,000원 * 17개	4,250		
·이동서랍 및 책장 300,000원 * 1식	300		
·의자 50,000원 * 17개	850		
정보화추진 장비관리	251,340	53,000	198,340
405 자산취득비	251,340	53,000	198,340
01 자산및물품취득비	251,340	53,000	198,340
○사무자동화 기기(대체)	219,500		
ㅇ컴퓨터 1,300,000원 * 150대	195,000		
ㅇ프린터 700,000원 * 35대	24,500		
○세움터 사무자동화기기(도시건축과)	31,840		
ㅇ컴퓨터 1,600,000원 * 16대	25,600		
ㅇ모니터(21인치) 390,000원 * 16대	6,240		
정보통신시설 정비 및 유지관리	223,484	662,439	△438,955
201 일반운영비	164,484	143,639	20,845
01 사무관리비	7,680	26,755	△19,075
○무정전전원장치 축전지 교체 3,840,000원 * 2개소	7,680		
02 공공운영비	156,804	116,884	39,920
○인터넷회선 사용료 40,000원 * 20회선 * 12월	9,600		
○행정전화 교환기 사용료	91,044		
ㅇ기본료 6,000원 * 60회선 * 12월	4,320		
ㅇ시내, 외 통화료 20,000원 * 120회선 * 12월	28,800		
ㅇ이동전화 사용료 40,000원 * 120회선 * 12월	57,600		
ㅇ민원용 화상전화 이용료 9,000원 * 3대 * 12월	324		
○CCTV 전용 회선료 200,000원 * 9회선 * 12월	21,600		
○이동전화 사용요금 55,000원 * 16대 * 12월	10,560		
○정보통신장비 유지비 300,000,000원 * 8%	24,000		
401 시설비및부대비	24,000	414,000	△390,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	24,000	414,000	△390,000
○종합통신시설 유지비(교환기, MUX등) 2,000,000원 * 12월	24,000		
405 자산취득비	35,000	104,800	△69,800
01 자산및물품취득비	35,000	104,800	△69,800
○사용전검사용 계측기 32,000,000원 * 1대	32,000		
○유선 마이크(회의실) 500,000원 * 5대	2,500		
○이동전화기 500,000원 * 1대	500		
주민자치 기반강화(처인구 자치행정과)(일반공공행정/일반행정)	2,308,542	5,186,360	△2,877,818
주민자치 활성화	2,296,438	5,179,560	△2,883,122
주민자치센터 신.증축	2,062,438	5,179,560	△3,117,122
401 시설비및부대비	2,062,438	5,179,560	△3,117,122
01 시설비	2,047,420	5,100,000	△3,052,580
○동부동 주민센터 증축및리모델링(558㎡) 350,000,000원 * 1식	350,000		
○원삼면 주민자치센터 증축(330㎡) 580,000,000원 * 1식	580,000		
○양지면 주민자치센터 신축(2,263m) 1,117,420,000원 * 1식	1,117,420		
02 감리비	12,000	61,200	△49,200
○양지면 주민자치센터 신축 감리비 12,000,000원	12,000		
03 시설부대비	3,018	18,360	△15,342
○양지면 주민자치센터 신축 시설부대비 1,117,420,000원 * 0.27%	3,018		
주민자치센터 운영지원	234,000	0	234,000
201 일반운영비	234,000	0	234,000
01 사무관리비	234,000	0	234,000
○주민자치센터 운영비 (23,000,000원*5개소)+(28,000,000원*4개)+(7,000,000원*1개소)	234,000		
주민행정 편의도모	12,104	6,800	5,304
지역사회 봉사활동 지원	12,104	6,800	5,304
201 일반운영비	7,400	2,000	5,400
01 사무관리비	7,400	2,000	5,400
○이동목욕봉사 소모품 구입 500,000원 * 4회	2,000		

부서: 처인구 자치행정과
정책: 주민자치 기반강화(처인구 자치행정과)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민행정 편의도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이동목욕봉사 운영비 450,000원 * 12월	5,400		
301 일반보상금	4,704	4,800	△96
10 행사실비보상금	4,704	4,800	△96
○이동목욕봉사자 급량비 7,000원 * 8명 * 7회 * 12월	4,704		
민방위 운영(처인구 자치행정과)(공공질서및안전/재난방재·민방위)	531,851	470,145	61,706
	국 939		
	도 657		
	시 530,255		
민방위 관리	531,851	470,145	61,706
	국 939		
	도 657		
	시 530,255		
민방위 교육 및 운영	252,133	207,685	44,448
201 일반운영비	39,940	32,585	7,355
01 사무관리비	26,440	22,885	3,555
○민방위 교육훈련 운영	1,800		
ㅇ현수막 제작 40,000원 * 15개 * 2회	1,200		
ㅇ입간판 제작 30,000원 * 10개 * 2회	600		
○민방위 교육훈련 강사수당 100,000원 * 140시간	14,000		
○교육훈련 운영 수용비 1,000,000원 * 2회	2,000		
○민방위 교육장소 임차료 500,000원 * 15회	7,500		
○피복비(민방위복) 38,000원 * 30벌	1,140		
02 공공운영비	13,500	9,700	3,800
○민방위 급수시설 관리	13,500		
ㅇ전기료 100,000원 * 5개소 * 12월	6,000		
ㅇ물탱크 관리 등 기타 유지비 1,400,000원 * 5개소	7,000		
ㅇ연료비 100,000원 * 5개소	500		
301 일반보상금	182,526	168,500	14,026
04 자율방범대원운영비	182,526	167,300	15,226
○장비유지비 250,000원 * 28개대 * 2회	14,000		
○간식비 2,500원 * 171명 * 280일	119,700		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○난방비 1,370원 * 8ℓ * 28개대 * 120일	36,826		
○차량유류비 50,000원 * 20개대 * 12월	12,000		
405 자산취득비	29,667	6,600	23,067
01 자산및물품취득비	29,667	6,600	23,067
○화생방분대장비(기술지원대 및 직장대)	5,532		
o보호의 35,000원 * 60벌	2,100		
o탐지기(KM9) 66,000원 * 4세트	264		
o해독제(MARK-1) 44,000원 * 54개	2,376		
o피부제독제(KD-1) 44,000원 * 18개	792		
○민방위 기본장비	24,135		
o전자메가폰 55,000원 * 20개	1,100		
o응급처치세트 44,000원 * 20개	880		
o로프 60,000원 * 15개	900		
o이동식 발전기 1,800,000원 * 6개	10,800		
o휴대용 조명등 20,000원 * 25개	500		
o교통신호봉 16,600원 * 25개	415		
o교통차단표지판 60,000원 * 20개	1,200		
o기계톱 400,000원 * 6개	2,400		
o로프총 세트 2,970,000원 * 2개	5,940		
민방위 통리대장 교육	4,130	4,060	70
	국 939		
	도 657		
	시 2,534		
301 일반보상금	4,130	4,060	70
	국 939		
	도 657		
	시 2,534		
10 행사실비보상금	4,130	4,060	70
○민방위통리장교육 참석자 보상 10,000원 * 413명	4,130		
	국 939		
	도 657		
	시 2,534		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공익근무요원관리	275,588	258,400	17,188
201 일반운영비	1,400	1,000	400
01 사무관리비	1,400	1,000	400
○서식 인쇄 5,000원 * 6종 * 20부	600		
○복무교육 강사수당 200,000원 * 4회	800		
301 일반보상금	274,188	257,400	16,788
09 공익근무요원보상금	274,188	257,400	16,788
○공익근무요원 급여	257,928		
o봉급 88,000원 * 88명 * 12월	92,928		
o중식비 5,000원 * 88명 * 250일	110,000		
o교통비 2,500원 * 88명 * 250일	55,000		
○피복비	16,260		
o하복, 춘추복 90,000원 * 85명 * 2회	15,300		
o방한복(질서계도) 45,000원 * 12명	540		
o구두(질서계도) 35,000원 * 12명	420		
예술진흥(처인구 자치행정과)(문화및관광/문화예술)	204,060	72,420	131,640
건전한 문화도시 조성	204,060	72,420	131,640
문화공연 활성화	200,000	70,000	130,000
201 일반운영비	200,000	70,000	130,000
03 행사운영비	200,000	70,000	130,000
○문화공연 행사 100,000,000원 * 2회	200,000		
유통문화기반조성	4,060	2,420	1,640
201 일반운영비	2,140	500	1,640
01 사무관리비	2,140	500	1,640
○유통업 신고필증 인쇄비 500원 * 1,000매	500		
○유통업소 소양교육용 책자 제작 2,000원 * 500권	1,000		
○현수막 제작비 40,000원 * 6개	240		
○입간판 제작비 50,000원 * 2개	100		
○교육용품 구입(필기구 등) 300,000원 * 1회	300		
202 여비	1,920	1,920	0
02 월액여비	1,920	1,920	0

부서: 처인구 자치행정과
정책: 예술진흥(처인구 자치행정과)(문화및관광/문화예술)
단위: 건전한 문화도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유통업소 단속여비 160,000원 * 1명 * 12월	1,920		
생활체육 육성(처인구 자치행정과)(문화및관광/체육)	760,000	59,480	700,520
주민체육 활성화	760,000	59,480	700,520
체육행사지원	625,000	15,000	610,000
307 민간이전	625,000	15,000	610,000
04 민간행사보조	625,000	15,000	610,000
○한마음체육대회	610,000		
o 체육대회 운영비 60,000,000원	60,000		
o 체육대회 50,000,000원 * 11개읍면동	550,000		
○구청단위 체육행사 지원 3,000,000원 * 5회	15,000		
체육시설운영	135,000	44,480	90,520
401 시설비및부대비	130,000	40,000	90,000
01 시설비	130,000	40,000	90,000
○포곡읍 게이트볼장 인조잔디 조성(456㎡) 35,000,000원 * 1식	35,000		
○모현면 게이트볼장 지붕보강(300㎡) 25,000,000원 * 1식	25,000		
○남사초교 테니스장 펜스 및 조명등 교체 (1,320㎡) 40,000,000원 * 1식	40,000		
○동네 체육시설 유지보수 5,000,000원 * 6개소	30,000		
402 민간자본이전	5,000	4,000	1,000
01 민간자본보조	5,000	4,000	1,000
○이동면 천리 게이트볼장 전동롤러 구입 5,000,000원 * 1대	5,000		
행정운영경비(처인구 자치행정과)(기타/기타)	973,722	995,827	△22,105
인력운영비(총괄)	822,712	707,412	115,300
인력운영비(총괄)	822,712	707,412	115,300
303 포상금	822,712	664,565	158,147
02 성과상여금	822,712	664,565	158,147
○6급 2,171,800원 * 76명 * 130%	214,574		
○7급 1,829,800원 * 101명 * 130%	240,253		
○8급 1,509,800원 * 76명 * 130%	149,169		
○9급 1,267,100원 * 54명 * 130%	88,951		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기능7급 1,829,800원 * 5명 * 130%	11,894		
○기능8급 1,509,800원 * 10명 * 130%	19,628		
○기능9급 1,267,100원 * 24명 * 130%	39,534		
○기능10급 1,267,100원 * 24명 * 130%	39,534		
○청원경찰 1,340,900원 * 11명 * 130%	19,175		
인력운영비(처인구 자치행정과)	50,950	192,675	△141,725
인력운영비(처인구 자치행정과)	50,950	192,675	△141,725
203 업무추진비	37,750	35,350	2,400
01 기관운영업무추진비	26,400	24,000	2,400
○구청장 26,400,000원	26,400		
02 정원가산업무추진비	7,150	7,150	0
○100명까지 40,000원 * 100명	4,000		
○101~400명까지 30,000원 * 105명	3,150		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 30인이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	13,200	13,200	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○4급 400,000원 * 12월	4,800		
○5급 100,000원 * 12월	1,200		
03 특정업무수행활동비	7,200	7,200	0
○감사담당공무원 80,000원 * 5명 * 12월	4,800		
○여론, 동향담당공무원 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
기본경비(처인구 자치행정과)	100,060	95,740	4,320
기본경비(처인구 자치행정과)	100,060	95,740	4,320
201 일반운영비	45,820	41,500	4,320
01 사무관리비	43,420	39,100	4,320
○일반수용비 40,000원 * 30명 * 12월	14,400		
○급량비 7,000원 * 30명 * 6일 * 12월	15,120		
○화분구입 20,000원 * 10개 * 4회	800		
○홍보물 및 일간지 구독료 10,000원 * 20개사 * 2부 * 12월	4,800		
○행정장비 운영	8,300		

부서: 처인구 자치행정과
정책: 행정운영경비(처인구 자치행정과)(기타/기타)
단위: 기본경비(처인구 자치행정과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ소모품 300,000원 * 7대 * 3회	6,300		
ㅇ유지비 2,000,000원 * 1식	2,000		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○문서사송원 유류비 200,000원 * 1대 * 12월	2,400		
202 여비	54,240	54,240	0
01 국내여비	54,240	54,240	0
○업무추진 기본여비 20,000원 * 27명 * 8일 * 12월	51,840		
○문서사송 여비 20,000원 * 1명 * 10일 * 12월	2,400		

부서: 처인구 민원봉사과
정책: 민원행정 운영(처인구 민원봉사과)(일반공공행정/일반행정)
단위: 민원행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
처인구 민원봉사과	555,386	455,264	100,122
민원행정 운영(처인구 민원봉사과)(일반공공행정/일반행정)	72,450	104,998	△32,548
민원행정 운영	72,450	104,998	△32,548
민원행정 서비스지원	59,970	81,398	△21,428
101 인건비	35,570	62,198	△26,628
10 기간제근로자등보수	35,570	62,198	△26,628
○민원사무보조요원	35,570		
o기본급 34,490원 * 3명 * 241일	24,937		
o휴일근무수당 34,490원 * 3명 * 59일	6,105		
o시간외 근무수당 6,467원 * 15시간 * 3명 * 12월	3,493		
o연차유급 휴가수당 34,490원 * 3명 * 10일	1,035		
201 일반운영비	17,400	16,200	1,200
01 사무관리비	11,400	7,800	3,600
○제증명 복사용지 구입 20,000원 * 20박스 * 12월	4,800		
○민원서식 인쇄 10,000원 * 300권	3,000		
○통합인증기 소모품 구입 200,000원 * 9대 * 2회	3,600		
02 공공운영비	6,000	8,400	△2,400
○우편요금 500,000원 * 12월	6,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○민원행정서비스 업무추진 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○자동인증기(교체) 2,000,000원 * 2대	4,000		
쾌적한 민원실 운영	12,480	23,600	△11,120
201 일반운영비	2,480	2,300	180
01 사무관리비	2,480	2,300	180
○화분구입 20,000원 * 10개 * 4회	800		
○간행물 구입 7,500원 * 10종 * 12월	900		
○정수기 유지관리 65,000원 * 1대 * 12회	780		

부서: 처인구 민원봉사과
정책: 민원행정 운영(처인구 민원봉사과)(일반공공행정/일반행정)
단위: 민원행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
○민원실 환경정비 10,000,000원 * 1식	10,000		
지적행정의 고도화(처인구 민원봉사과)(국토및지역개발/지역및도시)	358,376	235,146	123,230
지적행정 운영	358,376	235,146	123,230
효율적인 지적행정 운영	181,790	26,975	154,815
201 일반운영비	19,790	26,975	△7,185
01 사무관리비	19,790	26,975	△7,185
○지적도면 출력 소모품	4,810		
o 플로터 잉크카트리지 70,000원 * 53개	3,710		
o 전용지 11,000원 * 100개	1,100		
○대법원 수입증지 300,000원 * 1식	300		
○바인더 35,000원 * 40개 * 3종	4,200		
○지적측량기준점 설치수수료 101,200원 * 100점	10,120		
○GPS 통신수수료 30,000원 * 12월	360		
207 연구개발비	120,000	0	120,000
02 전산개발비	120,000	0	120,000
○환지및구획정리사업 토지관리 전산시스템 120,000,000원 * 1식	120,000		
405 자산취득비	42,000	0	42,000
01 자산및물품취득비	42,000	0	42,000
○지적측량검사장비(GPS측량장비) 35,000,000원 * 1대	35,000		
○플로터(지적도면 민원 발급용) 7,000,000원 * 1대	7,000		
공시지가 산정업무 지원	173,586	208,171	△34,585
101 인건비	47,426	62,198	△14,772
10 기간제근로자등보수	47,426	62,198	△14,772
○공시지가 산정업무보조	47,426		
o 기본급 34,490원 * 4명 * 241일	33,249		
o 휴일근무수당 34,490원 * 4명 * 59일	8,140		
o 시간외 근무수당 6,467원 * 4명 * 15시간 * 12월	4,657		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ연차유급 휴가수당 34,490원 * 4명 * 10일	1,380		
201 일반운영비	126,160	138,973	△12,813
01 사무관리비	124,160	137,973	△13,813
○지가관련 서식 및 바인더 제작 55,000원 * 10박스 * 3종	1,650		
○고속프린터 등 소모품 250,000원 * 5종 * 3회	3,750		
○지가현황도면 출력 소모품	8,370		
ㅇ플로터 전용카트리지 600,000원 * 9회	5,400		
ㅇ전용지 및 백상지 33,000원 * 90롤	2,970		
○개별공시지가 검증 수수료	110,390		
ㅇ1월 1일 기준 산정지가 38,000원*100,000필지*(2,349필지/180,000필지)	49,590		
ㅇ7월 1일 기준 산정지가 38,000원 * 4,000필지 * 50% * 30%	22,800		
ㅇ의견, 이의, 정정지가 38,000원 * 2,000필지 * 50%	38,000		
02 공공운영비	2,000	1,000	1,000
○지가관련 전산장비 유지비 2,000,000원 * 1식	2,000		
앞서가는 토지행정 서비스 구현	3,000	0	3,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○리플릿 제작 500원 * 2,000부	1,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
12 기타보상금	2,000	0	2,000
○부동산 및 토지거래위반 신고보상금 500,000원 * 4건	2,000		
행정운영경비(처인구 민원봉사과)(기타/기타)	124,560	115,120	9,440
인력운영비(처인구 민원봉사과)	5,520	6,600	△1,080
인력운영비(처인구 민원봉사과)	5,520	6,600	△1,080
203 업무추진비	4,320	5,400	△1,080
04 부서운영업무추진비	4,320	5,400	△1,080
○정원 32명 360,000원 * 12월	4,320		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0

부서: 처인구 민원봉사과
정책: 행정운영경비(처인구 민원봉사과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(처인구 민원봉사과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
기본경비(처인구 민원봉사과)	119,040	108,520	10,520
기본경비(처인구 민원봉사과)	119,040	108,520	10,520
201 일반운영비	51,000	43,080	7,920
01 사무관리비	51,000	43,080	7,920
○일반수용비 40,000원 * 32명 * 12월	15,360		
○급량비 7,000원 * 32명 * 5일 * 12월	13,440		
○행정장비 운영	21,000		
o 소모품 300,000원 * 30대 * 2회	18,000		
o 유지비 3,000,000원 * 1식	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월	1,200		
202 여비	61,440	61,440	0
01 국내여비	61,440	61,440	0
○업무추진 기본여비 20,000원 * 32명 * 8일 * 12월	61,440		
405 자산취득비	6,600	4,000	2,600
01 자산및물품취득비	6,600	4,000	2,600
○팩스 600,000원 * 1대	600		
○사무용의자 150,000원 * 40개	6,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
처인구 세무과	604,168	494,750	109,418
수입관리(처인구 세무과)(일반공공행정/지방행정・재정지원)	500,704	397,530	103,174
자주재원 확보	500,704	397,530	103,174
지방세 부과징수 업무지원	376,653	267,940	108,713
101 인건비	11,858	31,100	△19,242
10 기간제근로자등보수	11,858	31,100	△19,242
○세무자료 정리 인부임	11,858		
o기본급 34,490원 * 1명 * 241일	8,313		
o휴일근무수당 34,490원 * 1명 * 59일	2,035		
o시간외 근무수당 6,467원 * 1명 * 15시간 * 12월	1,165		
o연차유급 휴가수당 34,490원 * 1명 * 10일	345		
201 일반운영비	361,795	230,640	131,155
01 사무관리비	116,995	66,240	50,755
○고지서 등 제작	106,700		
o정기분 고지서등 제작 및 위탁출력비 125,000원 * 350박스	43,750		
o취.등록세, 체납세 및 기타고지서 제작 87,500원 * 660박스	57,750		
o창봉투 구입 40원 * 130,000매	5,200		
○지방세 납부 홍보 현수막 제작 40,000원 * 26매 * 8회	8,320		
○지방세법 도서(구청 26권, 읍면 7권) 35,000원 * 33권	1,155		
○지방세법 해설책자 90,000원 * 4종 * 2권	720		
○국세편람 100,000원 * 1권	100		
02 공공운영비	244,800	164,400	80,400
○우편요금 20,000,000원 * 12월	240,000		
○인터넷 지로수납 및 자동이체 수수료 50원 * 8,000건 * 12월	4,800		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○지방세 부과징수 업무추진 3,000,000원	3,000		
개별주택가격 조사관리	112,931	117,470	△4,539
101 인건비	13,300	13,332	△32

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 기간제근로자등보수	13,300	13,332	△32
○개별주택가격 산정 보조	13,300		
o기본급 (35,000원*2명*241일*50/100) + (35,000원*4명*35일*50/100)	10,885		
o휴일근무수당 (35,000원*2명*59일*50/100)+(35,000원*4명*5일*50/100)	2,415		
201 일반운영비	85,131	89,638	△4,507
01 사무관리비	85,131	89,638	△4,507
○개별주택가격 산정 운영비	85,131		
o산정 검증수수료 5,800원 * 15,000호 * 50/100	43,500		
o의견제출 이의신청 직권정정 검증수수료 23,100원 * 420호 * 50/100	4,851		
o검증도면 출력 750원 * 15,000호 * 50/100	5,625		
o소모품 구입 5,000,000원 * 12월 * 50/100	30,000		
o급량비 7,000원 * 3명 * 110일 * 50/100	1,155		
202 여비	4,500	4,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
○개별주택가격조사 추진여비 20,000원 * 3명 * 150일 * 50/100	4,500		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○탑브레이드 컴퓨터 20,000,000원 * 1대 * 50/100	10,000		
효율적인 체납액 관리	11,120	12,120	△1,000
201 일반운영비	9,200	10,200	△1,000
01 사무관리비	8,000	9,000	△1,000
○법원 수입증지 구입 2,000원 * 3,000매	6,000		
○공매대행 수수료 등 100,000원 * 20건	2,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○이동전화요금 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체납세 추진여비 20,000원 * 1명 * 8일 * 12월	1,920		
행정운영경비(처인구 세무과)(기타/기타)	103,464	97,220	6,244
인력운영비(처인구 세무과)	36,600	36,600	0
인력운영비(처인구 세무과)	36,600	36,600	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 30인이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	32,400	32,400	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
03 특정업무수행활동비	31,200	31,200	0
○세무담당공무원 100,000원 * 26명 * 12월	31,200		
기본경비(처인구 세무과)	66,864	60,620	6,244
기본경비(처인구 세무과)	66,864	60,620	6,244
201 일반운영비	44,784	38,540	6,244
01 사무관리비	44,784	38,540	6,244
○일반수용비 40,000원 * 26명 * 12월	12,480		
○급량비 7,000원 * 26명 * 6일 * 12월	13,104		
○정기간행물 구입 7,500원 * 10종 * 12월	900		
○정수기 유지비 50,000원 * 12월	600		
○행정장비 운영	16,500		
o 소모품 300,000원 * 15대 * 3회	13,500		
o 유지비 3,000,000원 * 1식	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월	1,200		
202 여비	22,080	22,080	0
01 국내여비	22,080	22,080	0
○세무업무 추진여비 20,000원 * 23명 * 4일 * 12월	22,080		

부서: 처인구 주민생활지원과
정책: 폐기물 자원화(처인구 주민생활지원과)(환경보호/폐기물)
단위: 폐기물 자원화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
처인구 주민생활지원과	34,036,960	33,097,781	939,179
	국 10,755,557		
	분 58,775		
	도 4,302,027		
	시 18,920,601		
폐기물 자원화(처인구 주민생활지원과)(환경보호/폐기물)	49,862	50,362	△500
	분 1,400		
	도 19,385		
	시 29,077		
폐기물 자원화	49,862	50,362	△500
	분 1,400		
	도 19,385		
	시 29,077		
나눔장터 운영 활성화 지원	1,400	1,900	△500
	분 1,400		
201 일반운영비	700	0	700
	분 700		
01 사무관리비	700	0	700
○홍보물 제작 및 물품구입 700,000원	700		
	분 700		
301 일반보상금	700	1,900	△1,200
	분 700		
10 행사실비보상금	700	1,900	△1,200
○나눔장터 참가자 급식비 7,000원 * 25명 * 4회	700		
	분 700		
농촌폐비닐 수거 장려금	48,462	48,462	0
	도 19,385		
	시 29,077		
301 일반보상금	48,462	48,462	0
	도 19,385		
	시 29,077		
12 기타보상금	48,462	48,462	0
○농촌폐비닐 수거장려금 100원 * 484,620kg	48,462		
	도 19,385		

부서: 처인구 주민생활지원과
정책: 폐기물 자원화(처인구 주민생활지원과)(환경보호/폐기물)
단위: 폐기물 자원화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 29,077		
청소관리(처인구 주민생활지원과)(환경보호/폐기물)	186,168	131,734	54,434
깨끗한 도시환경조성	186,168	131,734	54,434
무단투기 근절대책 및 쓰레기 종량제 추진	83,270	25,540	57,730
201 일반운영비	38,620	8,640	29,980
01 사무관리비	38,620	8,640	29,980
○쓰레기 종량제 추진 홍보물 제작 500,000원 * 4회	2,000		
○방치폐기물 처리비용 271,000원 * 40톤	10,840		
○무단투기 단속 이동식 CCTV 임차료 550,000원 * 3대 * 10월	16,500		
○무단투기 경고판 설치 및 유지비 200,000원 * 20개소	4,000		
○대형폐기물 스티커 반환금 40,000원 * 11개소 * 12월	5,280		
301 일반보상금	900	900	0
12 기타보상금	900	900	0
○무단투기 및 불법소각 신고 포상금 30,000원 * 30건	900		
401 시설비및부대비	35,000	10,000	25,000
01 시설비	35,000	10,000	25,000
○무단투기지역 녹지공간 조성 5,000,000원 * 7개소	35,000		
405 자산취득비	8,750	6,000	2,750
01 자산및물품취득비	8,750	6,000	2,750
○재활용품 분리수거함 구입 250,000원 * 35개	8,750		
국토대청결운동 추진	2,500	6,000	△3,500
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○청소도구 구입 1,000,000원 * 1식	1,000		
301 일반보상금	1,500	1,000	500
10 행사실비보상금	1,500	1,000	500
○국토대청결운동 참가자 간식 5,000원 * 150명 * 2회	1,500		
청소행정업무지원	100,398	100,194	204
201 일반운영비	94,398	97,194	△2,796

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	19,200	19,200	0
○청소용품 구입 1,000,000원 * 12개소	12,000		
○간이화장실 임차료 200,000원 * 3개 * 12개소	7,200		
02 공공운영비	75,198	77,994	△2,796
○청소차량 검사 수수료 50,000원 * 14대	700		
○쓰레기 단속차량 유류비 1,680원 * 130ℓ * 1대 * 12월	2,621		
○청소차량 유지비	68,000		
ㅇ청소차(대형) 5,000,000원 * 10대	50,000		
ㅇ진공노면 청소차 6,000,000원 * 3대	18,000		
○청소장비 유지비 200,000원 * 5회	1,000		
○환경미화원 대기실 연료비 1,370원 * 2.5ℓ * 8시간 * 105일	2,877		
203 업무추진비	6,000	3,000	3,000
03 시책추진업무추진비	6,000	3,000	3,000
○생활폐기물관리 및 사회복지업무추진 6,000,000원	6,000		
화장실 문화개선(처인구 주민생활지원과)(환경보호/폐기물)	90,990	76,590	14,400
아름다운 화장실 조성	90,990	76,590	14,400
모범화장실 지정운영	90,000	75,600	14,400
307 민간이전	90,000	75,600	14,400
02 민간경상보조	90,000	75,600	14,400
○모범화장실 지정운영	90,000		
ㅇ모범화장실 100,000원 * 20개소 * 12월	24,000		
ㅇ주유소 모범화장실 50,000원 * 50개소 * 12월	30,000		
ㅇ개방화장실 100,000원 * 30개소 * 12월	36,000		
취약지역내 화장실 관리	990	990	0
201 일반운영비	990	990	0
01 사무관리비	990	990	0
○방치 간이화장실 오물수거료 33,000원 * 30개소	990		
부랑인보호 및 지원(처인구 주민생활지원과)(사회복지/취약계층지원)	13,560	10,860	2,700
부랑인 보호 및 지원	13,560	10,860	2,700

부서: 처인구 주민생활지원과
정책: 부랑인보호 및 지원(처인구 주민생활지원과)(사회복지/취약계층지원)
단위: 부랑인 보호 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부랑인 보호 및 지원	13,560	10,860	2,700
201 일반운영비	9,000	8,400	600
01 사무관리비	9,000	8,400	600
○행려환자 사망처리	9,000		
ㅇ공고료 1,500,000원 * 2종 * 2회	6,000		
ㅇ냉동실 사용료 20,000원 * 5구 * 30일	3,000		
301 일반보상금	4,560	2,460	2,100
01 사회보장적수혜금	4,560	2,460	2,100
○행려자 보호지원	2,160		
ㅇ귀향 여비 10,000원 * 3명 * 12월	360		
ㅇ숙박비 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
○행려사망자 장제비 800,000원 * 3구	2,400		
보육·가족 지원(처인구 주민생활지원과)(사회복지/보육·가족및여성)	14,743,193	12,610,345	2,132,848
	국 4,846,400		
	도 2,815,563		
	시 7,081,230		
모부자복지증진	407,185	278,442	128,743
	국 231,037		
	도 88,074		
	시 88,074		
저소득 한부모(싱글맘·싱글팜)가정지원(도비)	118,390	98,370	20,020
	도 59,195		
	시 59,195		
301 일반보상금	118,390	98,370	20,020
	도 59,195		
	시 59,195		
01 사회보장적수혜금	118,390	98,370	20,020
○학습재료비, 신입생교복비, 생필품비 118,390,000원	118,390		
	도 59,195		
	시 59,195		
저소득 한부모(싱글맘·싱글팜)가정지원(국.도비)	288,795	180,072	108,723
	국 231,037		
	도 28,879		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
저소득 한부모(싱글맘 · 싱글팜)가정지원(국.도비)	시	28,879		
301 일반보상금		288,795	180,072	108,723
	국	231,037		
	도	28,879		
	시	28,879		
01 사회보장적수혜금		288,795	180,072	108,723
○교육비(251세대) 288,795,000원		288,795		
	국	231,037		
	도	28,879		
	시	28,879		
보육지원		12,984,644	8,355,215	4,629,429
	국	4,504,141		
	도	2,421,974		
	시	6,058,529		
셋째자녀이상 보육교육비		880,320	790,800	89,520
301 일반보상금		880,320	790,800	89,520
01 사회보장적수혜금		880,320	790,800	89,520
○셋째 자녀이상 보육교육비(6,720명) 880,320,000원		880,320		
법정저소득층 아동 차액보육료 지원		78,624	63,780	14,844
301 일반보상금		78,624	63,780	14,844
01 사회보장적수혜금		78,624	63,780	14,844
○차액보육료 지원(1,008명) 78,624,000원		78,624		
두자녀이상 보육료 지원		921,025	433,408	487,617
	국	368,410		
	도	165,785		
	시	386,830		
301 일반보상금		921,025	433,408	487,617
	국	368,410		
	도	165,785		
	시	386,830		
01 사회보장적수혜금		921,025	433,408	487,617
○두자녀이상 보육료 지원(579명) 921,025,000원		921,025		
	국	368,410		
	도	165,785		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	386,830		
만5세아 무상보육료지원		1,225,000	1,408,300	△183,300
	국	490,000		
	도	220,500		
	시	514,500		
301 일반보상금		1,225,000	1,408,300	△183,300
	국	490,000		
	도	220,500		
	시	514,500		
01 사회보장적수혜금		1,225,000	1,408,300	△183,300
○만5세아 무상보육료 지원(684명)				
1,225,000,000원		1,225,000		
	국	490,000		
	도	220,500		
	시	514,500		
차등보육료 지원		8,639,540	4,504,968	4,134,572
	국	3,455,816		
	도	1,555,117		
	시	3,628,607		
301 일반보상금		8,639,540	4,504,968	4,134,572
	국	3,455,816		
	도	1,555,117		
	시	3,628,607		
01 사회보장적수혜금		8,639,540	4,504,968	4,134,572
○차등보육료 지원(3,430명)				
8,639,540,000원		8,639,540		
	국	3,455,816		
	도	1,555,117		
	시	3,628,607		
장애아 무상보육료 지원		148,038	205,704	△57,666
	국	59,215		
	도	26,647		
	시	62,176		
301 일반보상금		148,038	205,704	△57,666
	국	59,215		
	도	26,647		
	시	62,176		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	148,038	205,704	△57,666
○장애아 무상보육료 지원(21명) 148,038,000원	148,038		
	국 59,215		
	도 26,647		
	시 62,176		
취업여성보육지원	325,222	375,480	△50,258
	도 87,810		
	시 237,412		
301 일반보상금	325,222	375,480	△50,258
	도 87,810		
	시 237,412		
01 사회보장적수혜금	325,222	375,480	△50,258
○취업여성 보육지원(164명) 325,222,000원	325,222		
	도 87,810		
	시 237,412		
시설 미이용 아동 양육지원	326,750	0	326,750
	국 130,700		
	도 58,815		
	시 137,235		
301 일반보상금	326,750	0	326,750
	국 130,700		
	도 58,815		
	시 137,235		
01 사회보장적수혜금	326,750	0	326,750
○시설 미이용아동 양육지원(445명) 326,750,000원	326,750		
	국 130,700		
	도 58,815		
	시 137,235		
결식아동급식지원(토.일.공휴일)	182,875	289,275	△106,400
	도 182,875		
301 일반보상금	182,875	289,275	△106,400
	도 182,875		
01 사회보장적수혜금	182,875	289,275	△106,400
○결식아동급식비 지원(550명) 182,875,000원	182,875		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 182,875		
결식아동급식지원(방학중)	248,850	283,500	△34,650
	도 124,425		
	시 124,425		
301 일반보상금	248,850	283,500	△34,650
	도 124,425		
	시 124,425		
01 사회보장적수혜금	248,850	283,500	△34,650
O 결식아동 급식지원비(790명) 248,850,000원	248,850		
	도 124,425		
	시 124,425		
보육시설 아동 성폭력 예방 교육	8,400	0	8,400
201 일반운영비	8,400	0	8,400
01 사무관리비	8,400	0	8,400
O강사료 30,000원 * 6명 * 30회	5,400		
O운영비 100,000원 * 30회	3,000		
보육시설 운영 지원	428,414	2,823,975	△2,395,561
	국 111,222		
	도 55,090		
	시 262,102		
보육시설 냉난방비 지원	133,560	161,600	△28,040
307 민간이전	133,560	161,600	△28,040
02 민간경상보조	133,560	161,600	△28,040
O보육시설 냉난방비 지원 105,000원 * 159개소 * 8월	133,560		
민간시설 교재교구비지원	109,280	96,988	12,292
	국 43,712		
	도 19,670		
	시 45,898		
307 민간이전	109,280	96,988	12,292
	국 43,712		
	도 19,670		
	시 45,898		
02 민간경상보조	109,280	96,988	12,292

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 교재교구비(108개소) 109,280,000원	109,280		
	국 43,712		
	도 19,670		
	시 45,898		
종사자 인건비 지원	86,987	59,468	27,519
	국 34,795		
	도 15,658		
	시 36,534		
307 민간이전	86,987	59,468	27,519
	국 34,795		
	도 15,658		
	시 36,534		
02 민간경상보조	86,987	59,468	27,519
○ 종사자 인건비(8명) 86,987,000원	86,987		
	국 34,795		
	도 15,658		
	시 36,534		
시간연장형 보육시설 운영비 지원	16,800	18,000	△1,200
	도 5,040		
	시 11,760		
307 민간이전	16,800	18,000	△1,200
	도 5,040		
	시 11,760		
02 민간경상보조	16,800	18,000	△1,200
○ 시간연장형 보육시설 운영지원 200,000원 * 7개소 * 12월	16,800		
	도 5,040		
	시 11,760		
농어촌보육시설 차량운영비 지원	81,787	55,063	26,724
	국 32,715		
	도 14,722		
	시 34,350		
307 민간이전	81,787	55,063	26,724
	국 32,715		
	도 14,722		
	시 34,350		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	81,787	55,063	26,724
○ 농어촌 차량운영비(30개소) 81,787,000원	81,787		
	국 32,715		
	도 14,722		
	시 34,350		
보육시설 종사자지원	922,950	1,152,713	△229,763
	도 250,425		
	시 672,525		
민간보육시설 보육교사 처우개선비	882,000	1,127,033	△245,033
	도 238,140		
	시 643,860		
301 일반보상금	882,000	1,127,033	△245,033
	도 238,140		
	시 643,860		
01 사회보장적수혜금	882,000	1,127,033	△245,033
○ 민간보육시설 보육교사 처우개선비 150,000원 * 490명 * 12월	882,000		
	도 238,140		
	시 643,860		
장애아 · 영아반교사 특수근무수당	40,950	25,680	15,270
	도 12,285		
	시 28,665		
301 일반보상금	40,950	25,680	15,270
	도 12,285		
	시 28,665		
01 사회보장적수혜금	40,950	25,680	15,270
○ 장애아,영아반교사 특수근무수당(62명) 40,950,000원	40,950		
	도 12,285		
	시 28,665		
노인복지 증진(처인구 주민생활지원과)(사회복지/노인 · 청소년)	14,190,806	15,382,010	△1,191,204
	국 5,909,157		
	분 57,375		
	도 1,467,079		
	시 6,757,195		
노인복지 증진	14,190,806	15,382,010	△1,191,204

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지 증진	국 5,909,157		
	분 57,375		
	도 1,467,079		
	시 6,757,195		
기초노령연금	11,701,326	11,853,500	△152,174
	국 5,850,662		
	도 1,170,133		
	시 4,680,531		
301 일반보상금	11,701,326	11,853,500	△152,174
	국 5,850,662		
	도 1,170,133		
	시 4,680,531		
01 사회보장적수혜금	11,701,326	11,853,500	△152,174
○기초노령연금 11,701,326,000원	11,701,326		
	국 5,850,662		
	도 1,170,133		
	시 4,680,531		
노인장수수당 지원	64,800	57,600	7,200
301 일반보상금	64,800	57,600	7,200
01 사회보장적수혜금	64,800	57,600	7,200
○노인장수 수당 20,000원 * 270명 * 12월	64,800		
노인일자리 지원	108,890	158,390	△49,500
	국 54,445		
	도 27,222		
	시 27,223		
301 일반보상금	108,890	158,390	△49,500
	국 54,445		
	도 27,222		
	시 27,223		
01 사회보장적수혜금	108,890	158,390	△49,500
○ 노인일자리지원 108,890,000원	108,890		
	국 54,445		
	도 27,222		
	시 27,223		
저소득노인가구 국민건강보험료 지원	63,720	63,720	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저소득노인가구 국민건강보험료 지원	도 19,116		
	시 44,604		
301 일반보상금	63,720	63,720	0
	도 19,116		
	시 44,604		
01 사회보장적수혜금	63,720	63,720	0
○저소득노인가구 국민건강보험료 지원 63,720,000원	63,720		
	도 19,116		
	시 44,604		
기초생활 수급노인 월동난방비	138,000	141,500	△3,500
	도 55,200		
	시 82,800		
301 일반보상금	138,000	141,500	△3,500
	도 55,200		
	시 82,800		
01 사회보장적수혜금	138,000	141,500	△3,500
○기초생활 수급노인 월동난방비 50,000원 * 552명 * 5월	138,000		
	도 55,200		
	시 82,800		
수행기관전담인력인건비	8,100	8,100	0
	국 4,050		
	도 2,025		
	시 2,025		
307 민간이전	8,100	8,100	0
	국 4,050		
	도 2,025		
	시 2,025		
02 민간경상보조	8,100	8,100	0
○수행기관전담인력인건비 8,100,000원	8,100		
	국 4,050		
	도 2,025		
	시 2,025		
경로당운영활성화지원	139,010	92,970	46,040
201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,000	5,000	△2,000
○경로당 건강유지 기구 수리비 200,000원 * 15개소	3,000		
307 민간이전	61,010	35,470	25,540
02 민간경상보조	61,010	35,470	25,540
○노인회 분회 운영비 지원 5,000원 * 356개소 * 12월	21,360		
○미등록 경로당 지원	4,650		
o주부식비 60,000원 * 2개소 * 12월	1,440		
o운영비 90,000원 * 2개소 * 12월	2,160		
o난방비 262,500원 * 2개소 * 2회	1,050		
○여가활동 프로그램 지원 175,000원 * 50개소 * 4회	35,000		
402 민간자본이전	75,000	52,500	22,500
01 민간자본보조	75,000	52,500	22,500
○경로당 환경개선 사업 2,000,000원 * 35개소	70,000		
○경로당 기능보강 지원 500,000원 * 10개소	5,000		
경로당 운영난방비	1,597,500	1,545,500	52,000
	분 57,375		
	도 99,045		
	시 1,441,080		
307 민간이전	1,597,500	1,545,500	52,000
	분 57,375		
	도 99,045		
	시 1,441,080		
02 민간경상보조	1,597,500	1,545,500	52,000
○경로당 운영 난방비(350개소) 1,597,500,000원	1,597,500		
	분 57,375		
	도 99,045		
	시 1,441,080		
경로당 사회봉사활동비	314,460	576,000	△261,540
	도 94,338		
	시 220,122		
307 민간이전	314,460	576,000	△261,540

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	도 94,338		
	시 220,122		
02 민간경상보조	314,460	576,000	△261,540
○ 경로당사회봉사활동비(350개소) 314,460,000원	314,460		
	도 94,338		
	시 220,122		
어버이날 행사	55,000	0	55,000
307 민간이전	55,000	0	55,000
04 민간행사보조	55,000	0	55,000
○어버이날 행사 5,000,000원 * 11개읍면동	55,000		
청소년복지 증진(처인구 주민생활지원과)(사회복지/노인・청소년)	6,600	6,600	0
건전한 청소년 육성지원	6,600	6,600	0
청소년 유해업소 관리 지원	6,600	6,600	0
301 일반보상금	6,600	6,600	0
10 행사실비보상금	6,600	6,600	0
○청소년지도위원 급식비 5,000원 * 110명 * 12월	6,600		
행정운영경비(처인구 주민생활지원과)(기타/기타)	4,755,781	4,829,280	△73,499
인력운영비(환경미화원)	4,659,809	4,738,360	△78,551
인력운영비(환경미화원)	4,659,809	4,738,360	△78,551
101 인건비	4,659,809	4,738,360	△78,551
09 무기계약근로자보수	4,659,809	4,738,360	△78,551
○환경미화원 인건비	4,135,998		
o기본급 742,000원 * 119명 * 12월	1,059,576		
o기말수당 1,481,568,000원 * 2/12	246,928		
o정근수당 1,481,568,000원 * 2/12	246,928		
o체력단련비 1,481,568,000원 * 2.5/12	308,660		
o가족수당	75,685		
・배우자 30,000원 * 119명 * 12월 * 0.78	33,416		
・기타 20,000원 * 119명 * 12월 * 1.48	42,269		
o특수업무수당 90,000원 * 119명 * 12월	128,520		
o작업장려수당 70,000원 * 119명 * 12월	99,960		

부서: 처인구 주민생활지원과
정책: 행정운영경비(처인구 주민생활지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(환경미화원) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ정액급식비 160,000원 * 119명 * 12월	228,480		
ㅇ가계보조비 110,000원 * 119명 * 12월	157,080		
ㅇ교통보조비 120,000원 * 119명 * 12월	171,360		
ㅇ명절휴가비 1,481,568,000원 * 1.5/12	185,196		
ㅇ시간외 근무수당 13,400원 * 119명 * 30일 * 12월	574,056		
ㅇ휴일근무수당 53,700원 * 119명 * 10일	63,903		
ㅇ연차유급 휴가수당 35,800원 * 119명 * 17일	72,424		
ㅇ위생수당 90,000원 * 119명 * 12월	128,520		
ㅇ근속가산금 24,700원 * 10년 * 119명 * 12월	352,716		
ㅇ반장수당 50,000원 * 8명 * 12월	4,800		
ㅇ자녀학비 보조수당	31,206		
·중학교 46,500원 * 15명 * 4회	2,790		
·고등학교 355,200원 * 20명 * 4회	28,416		
ㅇ체육주간행사비 15,000원 * 119명 * 2회	3,570		
ㅇ고용보험 4,200,551,000원 * 2%	84,012		
ㅇ산재보험 4,200,551,000원 * 3.5%	147,020		
ㅇ건강보험 4,200,551,000원 * 2.385%	100,184		
ㅇ국민연금 4,200,551,000원 * 4.5%	189,025		
인력운영비(처인구 주민생활지원과)	5,460	5,460	0
인력운영비(처인구 주민생활지원과)	5,460	5,460	0
203 업무추진비	4,260	4,260	0
04 부서운영업무추진비	4,260	4,260	0
ㅇ정원 31명 355,000원 * 12월	4,260		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
ㅇ5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
기본경비(처인구 주민생활지원과)	90,512	85,460	5,052
기본경비(처인구 주민생활지원과)	90,512	85,460	5,052
201 일반운영비	40,592	35,540	5,052
01 사무관리비	40,592	35,540	5,052

부서: 처인구 주민생활지원과
정책: 행정운영경비(처인구 주민생활지원과)(기타/기타)
단위: 기본경비(처인구 주민생활지원과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비 40,000원 * 31명 * 12월	14,880		
○정수기임차료 49,000원 * 12월	588		
○급량비 7,000원 * 31명 * 6일 * 12월	15,624		
○행정장비 운영	8,300		
o 소모품 300,000원 * 7대 * 3회	6,300		
o 유지비 2,000,000원 * 1식	2,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월	1,200		
202 여비	49,920	49,920	0
01 국내여비	49,920	49,920	0
○업무추진 기본여비 20,000원 * 26명 * 8일 * 12월	49,920		

부서: 처인구 산업환경과
정책: 수질관리(처인구 산업환경과)(환경보호/상하수도・수질)
단위: 수질관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
처인구 산업환경과	8,870,298	7,574,644	1,295,654
	국 3,217,706		
	기 5,312		
	분 58,751		
	도 475,921		
	시 5,112,608		
수질관리(처인구 산업환경과)(환경보호/상하수도・수질)	9,595	11,030	△1,435
수질관리	9,595	11,030	△1,435
환경오염물질 배출사업장 관리	9,595	11,030	△1,435
201 일반운영비	7,095	5,780	1,315
01 사무관리비	4,845	3,580	1,265
○홍보물 제작 200,000원 * 5종	1,000		
○현수막 제작 40,000원 * 10매	400		
○수질검사 무균채수병 구입	1,315		
ㅇPE병 65,000원 * 8박스	520		
ㅇ유리병 53,000원 * 15박스	795		
○지도 단속복 구입 80,000원 * 8명 * 2회	1,280		
○점검서식 인쇄 500,000원 * 1식	500		
○채수장비 구입 100,000원 * 1식	100		
○환경관련 법령집 25,000원 * 10권	250		
02 공공운영비	2,250	2,200	50
○환경측정장비 정도검사 및 유지보수비 450,000원 * 5종	2,250		
206 재료비	2,500	1,000	1,500
01 재료비	2,500	1,000	1,500
○하천오염물질 제거 약품비 100,000원 * 25박스	2,500		
대기오염 관리(처인구 산업환경과)(환경보호/대기)	164,743	142,573	22,170
	도 12,200		
	시 152,543		
대기오염 관리	164,743	142,573	22,170
	도 12,200		
	시 152,543		
환경개선부담금 부과 징수	106,103	83,933	22,170

부서: 처인구 산업환경과
정책: 대기오염 관리(처인구 산업환경과)(환경보호/대기)
단위: 대기오염 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	49,703	39,633	10,070
10 기간제근로자등보수	49,703	39,633	10,070
○환경개선부담금 부과자료 시설물조사	37,845		
ㅇ기본급 36,250원 * 9명 * 100일	32,625		
ㅇ휴일근무수당 36,250원 * 9명 * 16일	5,220		
○환경개선부담금 부과자료 전산입력	11,858		
ㅇ기본급 34,490원 * 1명 * 241일	8,313		
ㅇ휴일근무수당 34,490원 * 1명 * 59일	2,035		
ㅇ시간외 근무수당 6,467원 * 1명 * 15시간 * 12월	1,165		
ㅇ연차유급 휴가수당 34,490원 * 1명 * 10일	345		
201 일반운영비	56,400	44,300	12,100
01 사무관리비	14,100	11,300	2,800
○봉합고지서 및 봉투 70원 * 190,000매	13,300		
○현수막 제작 40,000원 * 10매 * 2회	800		
02 공공운영비	42,300	33,000	9,300
○우편요금 220원 * 190,000매	41,800		
○인터넷 수납수수료 50원 * 10,000건	500		
운행차 배출가스 정밀검사	25,840	25,840	0
201 일반운영비	25,840	25,840	0
01 사무관리비	8,240	8,240	0
○창봉투 제작 33원 * 80,000매	2,640		
○안내장 및 고지서 제작 70원 * 80,000매	5,600		
02 공공운영비	17,600	17,600	0
○우편요금 220원 * 80,000매	17,600		
대기오염측정망 유지관리	24,400	24,400	0
	도 12,200		
	시 12,200		
307 민간이전	24,400	24,400	0
	도 12,200		
	시 12,200		
05 민간위탁금	24,400	24,400	0

부서: 처인구 산업환경과
정책: 대기오염 관리(처인구 산업환경과)(환경보호/대기)
단위: 대기오염 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대기오염측정망 유지관리비 24,400,000원	24,400		
	도 12,200		
	시 12,200		
대기오염전광판 유지관리	8,400	8,400	0
201 일반운영비	8,400	8,400	0
02 공공운영비	8,400	8,400	0
○전기요금 200,000원 * 12월	2,400		
○소모품 구입 및 유지관리비 500,000원 * 12월	6,000		
자연환경 보전(처인구 산업환경과)(환경보호/자연)	57,160	35,053	22,107
	도 500		
	시 56,660		
생태환경 보호	57,160	35,053	22,107
	도 500		
	시 56,660		
환경오염지도단속	54,100	33,603	20,497
101 인건비	53,200	33,303	19,897
10 기간제근로자등보수	53,200	33,303	19,897
○하천, 자연발생유원지 환경감시	53,200		
ㅇ기본급 36,250원 * 2명 * 10개소 * 60일	43,500		
ㅇ휴일근무수당 36,250원 * 2명 * 10개소 * 12일	8,700		
ㅇ피복비 50,000원 * 2명 * 10개소	1,000		
301 일반보상금	900	300	600
12 기타보상금	900	300	600
○환경오염신고 보상 30,000원 * 30건	900		
야생동물보호사업	2,060	450	1,610
201 일반운영비	1,500	0	1,500
03 행사운영비	1,500	0	1,500
○야생동물 먹이주기 행사(안내판 제작 및 먹이구입) 1,500,000원 * 1식	1,500		
301 일반보상금	560	450	110
10 행사실비보상금	560	450	110
○야생동물 먹이주기 행사 참가자 급량비 7,000원 * 80명	560		

부서: 처인구 산업환경과
정책: 자연환경 보전(처인구 산업환경과)(환경보호/자연)
단위: 생태환경 보호 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
야생동물 구조 치료사업	1,000	1,000	0
	도 500		
	시 500		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	도 500		
	시 500		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○야생동물 치료비 1,000,000원	1,000		
	도 500		
	시 500		
식품의약 안전(처인구 산업환경과)(보건/식품의약안전)	11,902	5,320	6,582
식품위생 관리지원	11,902	5,320	6,582
안전한 식품위생 관리지도 단속	11,902	5,320	6,582
201 일반운영비	9,740	3,150	6,590
01 사무관리비	9,740	3,150	6,590
○위생관리 홍보물 및 각종 서식 제작 100원 * 4종 * 7,500매	3,000		
○유통식품 수거비 10,000원 * 150건	1,500		
○어린이 식품안전 사업	5,000		
ㅇ어린이 식품위생교실 운영 500,000원 * 6개소	3,000		
ㅇ어린이 식품안전구조반 물품구입 50,000원 * 40명	2,000		
○조도계 정도검사 수수료 100,000원 * 1회	100		
○식품수거용 아이스박스(10ℓ) 70,000원 * 2개	140		
202 여비	1,920	1,920	0
02 월액여비	1,920	1,920	0
○식품 및 공중위생업소 지도단속요원 여비 160,000원 * 1명 * 12월	1,920		
405 자산취득비	242	250	△8
01 자산및물품취득비	242	250	△8
○거리측정기 242,000원 * 1개	242		
농축산업 경쟁력강화(처인구 산업환경과)(농림해양수산/농업・농촌)	4,386,813	4,440,173	△53,360
	국 3,072,879		
	기 5,312		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	분 58,751		
	도 331,080		
	시 918,791		
농업인의 경쟁력 강화	2,982,453	3,110,453	△128,000
	국 2,868,879		
	기 5,312		
	시 108,262		
농지관리위원회 운영	6,280	8,600	△2,320
	기 2,512		
	시 3,768		
201 일반운영비	6,280	8,600	△2,320
	기 2,512		
	시 3,768		
01 사무관리비	6,280	8,600	△2,320
○농지관리위원회 운영 785,000원 * 8개소	6,280		
	기 2,512		
	시 3,768		
소득보전직불	2,868,879	2,970,053	△101,174
	국 2,868,879		
301 일반보상금	2,868,879	2,970,053	△101,174
	국 2,868,879		
12 기타보상금	2,868,879	2,970,053	△101,174
○쌀소득등 보전 직접지불제(4,127ha) 2,868,879,000원	2,868,879		
	국 2,868,879		
소득보전직불관리비	2,800	2,800	0
	기 2,800		
202 여비	2,800	2,800	0
	기 2,800		
01 국내여비	2,800	2,800	0
○쌀소득등보전직불제 사업 출장여비 350,000원 * 8개소	2,800		
	기 2,800		
친환경 농업 육성 지원	104,494	93,000	11,494
201 일반운영비	594	0	594
01 사무관리비	320	0	320

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직거래장터 행사홍보 현수막(9m) 제작 80,000원 * 4개	320		
02 공공운영비	274	0	274
○직거래장터 행사장 연료비(난로) 1,370원 * 200ℓ	274		
203 업무추진비	10,000	3,000	7,000
03 시책추진업무추진비	10,000	3,000	7,000
○친환경 농산물 업무추진 10,000,000원	10,000		
402 민간자본이전	90,000	90,000	0
01 민간자본보조	90,000	90,000	0
○친환경 농자재 지원(해충포획기) 1,000,000원 * 150농가 * 60/100	90,000		
405 자산취득비	3,900	0	3,900
01 자산및물품취득비	3,900	0	3,900
○천막(직거래장터) 500,000원 * 3개	1,500		
○판매대(직거래장터) 200,000원 * 12개	2,400		
농업인의 생활지원	1,146,520	1,067,840	78,680
	국 204,000		
	분 58,751		
	도 322,980		
	시 560,789		
농업인자녀 학자금 지원	727,000	752,000	△25,000
	분 56,159		
	도 218,100		
	시 452,741		
301 일반보상금	727,000	752,000	△25,000
	분 56,159		
	도 218,100		
	시 452,741		
02 장학금및학자금	727,000	752,000	△25,000
○농업인 자녀 학자금 지원 727,000,000원	727,000		
	분 56,159		
	도 218,100		
	시 452,741		
농업인 영유아 양육비 지원	408,000	300,000	108,000
	국 204,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업인 영유아 양육비 지원	도 102,000		
	시 102,000		
301 일반보상금	408,000	210,000	198,000
	국 204,000		
	도 102,000		
	시 102,000		
01 사회보장적수혜금	408,000	210,000	198,000
○농업인 영유아 양육비 지원 408,000,000원	408,000		
	국 204,000		
	도 102,000		
	시 102,000		
농가도우미 지원	11,520	15,840	△4,320
	분 2,592		
	도 2,880		
	시 6,048		
307 민간이전	11,520	15,840	△4,320
	분 2,592		
	도 2,880		
	시 6,048		
02 민간경상보조	11,520	15,840	△4,320
○농가 도우미 지원			
30,000원 * 8명 * 60일 *80%	11,520		
	분 2,592		
	도 2,880		
	시 6,048		
축산물 안전방역관리	257,840	261,880	△4,040
	도 8,100		
	시 249,740		
축산환경 개선 및 가축방역 지원	203,840	207,680	△3,840
402 민간자본이전	203,840	207,680	△3,840
01 민간자본보조	200,000	200,000	0
○축산환경 리모델링			
5,000,000원 * 80개소 * 50/100	200,000		
02 민간대행사업비	3,840	7,680	△3,840
○감염성 폐기물 처리비			
4,000원 * 20두 * 4kg * 12월	3,840		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유기동물보호관리(가축전염병근절기반확충)	54,000	54,000	0
	도 8,100		
	시 45,900		
307 민간이전	54,000	54,000	0
	도 8,100		
	시 45,900		
05 민간위탁금	54,000	54,000	0
○유기동물 보호 관리 135,000원 * 400두	54,000		
	도 8,100		
	시 45,900		
산림자원보호(처인구 산업환경과)(농림해양수산/임업・산촌)	473,929	504,569	△30,640
	국 117,321		
	도 43,886		
	시 312,722		
산림재해방지	473,929	504,569	△30,640
	국 117,321		
	도 43,886		
	시 312,722		
산지정화사업	77,648	93,287	△15,639
101 인건비	68,080	76,477	△8,397
10 기간제근로자등보수	68,080	76,477	△8,397
○산지정화 감시	68,080		
ㅇ기본급 41,950원 * 10명 * 130일	54,535		
ㅇ휴일근무수당 41,950원 * 10명 * 30일	12,585		
ㅇ피복비(등산화포함) 80,000원 * 12명	960		
201 일반운영비	9,568	16,810	△7,242
01 사무관리비	2,860	4,060	△1,200
○쓰레기 봉투 구입(100ℓ) 2,100원 * 600매	1,260		
○현수막 제작 40,000원 * 40매	1,600		
02 공공운영비	6,708	12,750	△6,042
○산지정화 차량 유류비 1,720원 * 6ℓ * 5대 * 130일	6,708		
산림자원관리	146,568	111,397	35,171
101 인건비	88,895	76,477	12,418

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 기간제근로자등보수	88,895	76,477	12,418
○산불 감시원	88,895		
ㅇ기본급 41,950원 * 10명 * 180일	75,510		
ㅇ휴일근무수당 41,950원 * 10명 * 30일	12,585		
ㅇ피복비(안전화 포함) 80,000원 * 10명	800		
201 일반운영비	31,973	14,420	17,553
01 사무관리비	10,200	4,700	5,500
○산불보호 홍보 현수막 제작 15,000원 * 200개	3,000		
○산림보호 안내판 제작 300,000원 * 16개소	4,800		
○푸른숲선도원 견학 차량 임차료 450,000원 * 2대	900		
○불법산림훼손 경계측량 수수료 300,000원 * 5회	1,500		
02 공공운영비	21,773	9,720	12,053
○산불감시원 및 전문진화대 차량 유류비 1,680원 * 3ℓ * 24명 * 180일	21,773		
206 재료비	25,000	20,000	5,000
01 재료비	25,000	20,000	5,000
○식목일 행사용 묘목구입 5,000원 * 5,000주	25,000		
301 일반보상금	700	500	200
10 행사실비보상금	700	500	200
○푸른숲선도원 행사 참여자 보상 10,000원 * 70명	700		
산림보호강화사업	127,283	167,282	△39,999
	국 76,369		
	도 25,457		
	시 25,457		
301 일반보상금	1,400	1,000	400
	국 840		
	도 280		
	시 280		
10 행사실비보상금	1,400	1,000	400
○산림보호 강화요원 교육 훈련 200,000원 * 7명	1,400		
	국 840		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 280		
	시 280		
401 시설비및부대비	125,883	166,282	△40,399
	국 75,529		
	도 25,177		
	시 25,177		
01 시설비	122,364	161,837	△39,473
○산림보호 강화사업 12,236,400원 * 10명	122,364		
	국 73,418		
	도 24,473		
	시 24,473		
03 시설부대비	3,519	4,445	△926
○산림보호 강화사업 351,900원 * 10명	3,519		
	국 2,111		
	도 704		
	시 704		
산불방지대책	122,430	132,603	△10,173
	국 40,952		
	도 18,429		
	시 63,049		
101 인건비	91,710	83,250	8,460
	국 36,604		
	도 16,472		
	시 38,634		
10 기간제근로자등보수	91,710	83,250	8,460
○산불전문예방진화대 5,640,000원 * 14명	78,960		
	국 31,584		
	도 14,213		
	시 33,163		
○예방진화대 조장수당 250,000원 * 2명	500		
	국 120		
	도 54		
	시 326		
○인화물질제거 2,450,000원 * 5회	12,250		
	국 4,900		
	도 2,205		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,145		
201 일반운영비		28,670	27,553	1,117
	국	3,708		
	도	1,669		
	시	23,293		
01 사무관리비		28,670	27,553	1,117
○개인진화장비 61,700원 * 100개		6,170		
	국	2,468		
	도	1,111		
	시	2,591		
○산불진화급식비 7,000원 * 2,500명		17,500		
	국	600		
	도	270		
	시	16,630		
○산불방지근무자 피복비 200,000원 * 25착		5,000		
	국	640		
	도	288		
	시	4,072		
202 여비		1,000	1,000	0
	국	280		
	도	126		
	시	594		
01 국내여비		1,000	1,000	0
○산불진화출동비 20,000원 * 50명		1,000		
	국	280		
	도	126		
	시	594		
206 재료비		1,050	0	1,050
	국	360		
	도	162		
	시	528		
01 재료비		1,050	0	1,050
○진화차량용 소화약제 4,500원 * 233.3ℓ		1,050		
	국	360		
	도	162		
	시	528		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹색도시 경관조성(처인구 산업환경과)(국토및지역개발/지역및도시)	3,655,864	2,273,616	1,382,248
	국 27,506		
	도 88,255		
	시 3,540,103		
공원조성 관리	994,678	442,354	552,324
공원 리모델링 사업	720,930	208,160	512,770
401 시설비및부대비	720,930	208,160	512,770
01 시설비	720,930	208,160	512,770
○서룡초앞 어린이공원 리모델링 물놀이장 조성(1650㎡)	720,930		
ㅇ설계비 700,000,000원 * 2.99%	20,930		
ㅇ공사비 700,000,000원 * 1식	700,000		
공원시설물 유지관리	273,748	234,194	39,554
101 인건비	92,153	85,254	6,899
10 기간제근로자등보수	92,153	85,254	6,899
○공원관리	92,153		
ㅇ기본급 41,950원 * 7명 * 241일	70,770		
ㅇ휴일근무수당 41,950원 * 7명 * 59일	17,326		
ㅇ연차유급 휴가수당 41,950원 * 7명 * 10일	2,937		
ㅇ피복비(작업복, 안전화) 80,000원 * 7명 * 2회	1,120		
201 일반운영비	42,595	14,770	27,825
01 사무관리비	9,700	7,200	2,500
○공원유지관리용품 구입 20,000원 * 30개소 * 12월	7,200		
○어린이공원 시설물 안전 점검수수료 250,000원 * 10개소	2,500		
02 공공운영비	32,895	7,570	25,325
○공공요금(전기,수도) 1,600,000원 * 12월	19,200		
○제초장비 유지비 50,000원 * 5대	250		
○공원관리원 차량 유류비 1,720원 * 7ℓ * 10대 * 12월	1,445		
○서룡초교앞 어린이공원 물놀이장 관리비 2,000,000원 * 6월	12,000		
206 재료비	2,000	1,900	100

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	2,000	1,900	100
○약제 및 비료구입 25,000원 * 40포 * 2회	2,000		
401 시설비및부대비	137,000	129,000	8,000
01 시설비	137,000	129,000	8,000
○공원시설물 유지보수	125,000		
ㅇ조경 40,000,000원 * 1식	40,000		
ㅇ전기 15,000,000원 * 1식	15,000		
ㅇ공원시설물 교체 및 정비공사 70,000,000원 * 1식	70,000		
○수목 전정 1,000,000원 * 12개소	12,000		
녹지공간 조성	737,030	864,308	△127,278
학교숲 조성	200,000	530,660	△330,660
401 시설비및부대비	200,000	530,660	△330,660
01 시설비	200,000	530,660	△330,660
○학교숲 조성 공사	200,000		
ㅇ용인농업생명산업고등학교 100,000,000원 * 1식	100,000		
ㅇ용천초등학교 100,000,000원 * 1식	100,000		
녹지시설유지관리	537,030	309,648	227,382
101 인건비	106,554	51,648	54,906
10 기간제근로자등보수	106,554	51,648	54,906
○녹지관리	106,554		
ㅇ기본급 41,950원 * 12명 * 180일	90,612		
ㅇ휴일근무수당 41,950원 * 12명 * 30일	15,102		
ㅇ피복비(안전화 포함) 70,000원 * 12명	840		
201 일반운영비	19,816	11,600	8,216
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○녹지관리 용품 구입 2,000,000원 * 1식	2,000		
02 공공운영비	17,816	9,600	8,216
○장비유지비 및 시설관리비 1,200,000원 * 12월	14,400		
○장비유류비 1,720원 * 40ℓ * 20일	1,376		
○전기요금 120,000원 * 1개소 * 12월	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수도요금 50,000원 * 1개소 * 12월	600		
206 재료비	10,260	2,400	7,860
01 재료비	10,260	2,400	7,860
○비료 및 약제구입 1,800원 * 2,850주 * 2개	10,260		
401 시설비및부대비	400,000	244,000	156,000
01 시설비	400,000	244,000	156,000
○위험목 제거(100주) 240,000원 * 100주	24,000		
○녹지관리(제초, 전정) 220,000,000원 * 1식	220,000		
○수목병해충 방제	156,000		
ㅇ가로수 4,000원 * 13,000본 * 2회	104,000		
ㅇ공원 및 보호수 4,000원* 6,500본 * 2회	52,000		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○디지털 카메라 400,000원 * 1개	400		
가로환경 조성 관리	1,383,500	760,834	622,666
	도 69,000		
	시 1,314,500		
가로환경 조성	872,000	381,865	490,135
401 시설비및부대비	872,000	381,865	490,135
01 시설비	872,000	381,865	490,135
○도심속 꽃피는 거리 조성(시청~통일공원 2㎞) 210,000,000원 * 1식	210,000		
○교량난간 이용 화분 설치(용인교) 70,000,000원 * 1식	70,000		
○가로변 꽃길 조성	352,000		
ㅇ가로화분(200개) 800원 * 30,000본 * 4회	96,000		
ㅇ가로화단(7개소) 800원 * 80,000본 * 4회	256,000		
○봄꽃 축제 홍보탑 설치 20,000,000원 * 1식	20,000		
○도시미관 개선사업 20,000,000원 * 11읍면동	220,000		
가로수 관리	281,500	300,621	△19,121
401 시설비및부대비	281,500	300,621	△19,121

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	281,500	300,621	△19,121
○가로수식재(한터캠프 진입로) 750,000원 * 50주	37,500		
○가로수식재(모현면 능원3리 진입로) 750,000원 * 140주	105,000		
○가로수 관리(전정,맹아제거 등) 55,000원 * 1,800주	99,000		
○가로수 보식 500,000원 * 80주	40,000		
1억그루 나무심기	230,000	0	230,000
	도 69,000		
	시 161,000		
401 시설비및부대비	230,000	0	230,000
	도 69,000		
	시 161,000		
01 시설비	230,000	0	230,000
○원삼 한천변 녹화공사(0.7㎞) 100,000,000원	100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
○양지 주북천 녹화공사(0.5㎞) 30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
○양지 대대천 녹화공사(1.0㎞) 100,000,000원	100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
등산로 및 쉼터 조성사업	540,656	206,120	334,536
	국 27,506		
	도 19,255		
	시 493,895		
등산로 시설물 보수 및 정비	534,856	50,000	484,856
	국 27,506		
	도 19,255		
	시 488,095		
401 시설비및부대비	534,856	50,000	484,856
	국 27,506		
	도 19,255		

부서: 처인구 산업환경과
정책: 녹색도시 경관조성(처인구 산업환경과)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 등산로 및 쉼터 조성사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	시 488,095		
01 시설비	531,688	50,000	481,688
○등산로 조성공사 30,562,600원 * 3km	91,688		
	국 27,506		
	도 19,255		
	시 44,927		
○등산로 시설물 및 정비공사 88,000,000원 * 5개소	440,000		
03 시설부대비	3,168	0	3,168
○시설부대비 440,000,000원 * 0.72%	3,168		
쉼터조성사업	5,800	156,120	△150,320
401 시설비및부대비	5,800	156,120	△150,320
01 시설비	5,800	156,120	△150,320
○포곡 삼계리 쉼터 조성(단오제 행사장) 5,800,000원 * 1식	5,800		
행정운영경비(처인구 산업환경과)(기타/기타)	110,292	104,940	5,352
인력운영비(처인구 산업환경과)	5,580	5,580	0
인력운영비(처인구 산업환경과)	5,580	5,580	0
203 업무추진비	4,380	4,380	0
04 부서운영업무추진비	4,380	4,380	0
○정원 33명 365,000원 * 12월	4,380		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
기본경비(처인구 산업환경과)	104,712	99,360	5,352
기본경비(처인구 산업환경과)	104,712	99,360	5,352
201 일반운영비	42,672	37,920	4,752
01 사무관리비	42,672	37,920	4,752
○일반수용비 40,000원 * 33명 * 12월	15,840		
○급량비 7,000원 * 33명 * 6일 * 12월	16,632		
○행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원 * 5대 * 4회	6,000		
o 유지비 3,000,000원 * 1식	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월	1,200		

부서: 처인구 산업환경과
정책: 행정운영경비(처인구 산업환경과)(기타/기타)
단위: 기본경비(처인구 산업환경과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	61,440	61,440	0
01 국내여비	61,440	61,440	0
○업무추진 기본여비 20,000원 * 32명 * 8일 * 12월	61,440		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○관용차량 네비게이션 300,000원 * 2개	600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
처인구 건설교통과	27,170,793	29,393,681	△2,222,888
	도 200,400		
	시 26,970,393		
재해 및 재난복구(처인구 건설교통과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)	1,046,456	315,100	731,356
재해 및 재난복구	1,046,456	315,100	731,356
신속한 재해재난 복구지원	1,046,456	315,100	731,356
201 일반운영비	254,150	79,100	175,050
01 사무관리비	123,150	50,000	73,150
○재해 재난,설해 비상근무자 급식비	29,400		
ㅇ구청 7,000원 * 30명 * 30일	6,300		
ㅇ읍면동 7,000원 * 10명 * 30일 * 11개읍면동	23,100		
○제설대비 장비 임차료(응급복구 포함)	63,750		
ㅇ덤프 (350,000원*3대*30일)+(350,000원*5대*3일)	36,750		
ㅇ지게차 300,000원 * 1대 * 10일	3,000		
ㅇ굴삭기 400,000원 * 10대 * 6일	24,000		
○수방자재 물품구입 30,000,000원 * 1식	30,000		
02 공공운영비	131,000	29,100	101,900
○차량(제설차2,굴삭기1,덤프1) 유지비	104,000		
ㅇ보험료 1,000,000원 * 4대	4,000		
ㅇ유지비 25,000,000원 * 4대	100,000		
○제설장비(살포기 등)유지비 1,000,000원 * 27대	27,000		
203 업무추진비	9,000	3,000	6,000
03 시책추진업무추진비	9,000	3,000	6,000
○신속한 재해재난 복구 업무추진 9,000,000원	9,000		
206 재료비	553,000	233,000	320,000
01 재료비	553,000	233,000	320,000
○제설자재 구입비	553,000		
ㅇ염화칼슘 258,000원 * 2,000톤	516,000		
ㅇ월동용 모래주머니 150원 * 80,000장	12,000		
ㅇ월동용 제설모래 25,000원 * 1,000㎥	25,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	22,506	0	22,506
01 시설비	22,506	0	22,506
○실시설계비 21,000,000원 * 7.17%	1,506		
○재난종합상황실 설치 21,000,000원 * 1식	21,000		
405 자산취득비	207,800	0	207,800
01 자산및물품취득비	207,800	0	207,800
○재난상황실 물품구입	4,800		
o 컴퓨터 1,300,000원 * 2대	2,600		
o 프린터 700,000원 * 1대	700		
o 책상 250,000원 * 2개	500		
o 의자 50,000원 * 8개	400		
o 탁자 300,000원 * 1개	300		
o 캐비닛 300,000원 * 1개	300		
○살포기 구입 29,000,000원 * 7대	203,000		
지방도 건설 및 확포장(처인구 건설교통과)(수송및교통/도로)	12,846,095	18,841,527	△5,995,432
도시계획도로 건설	8,343,945	8,932,887	△588,942
용인도시계획도로(이동) 소1-1・2-3호 개설공사(노루실마을)	1,200,000	0	1,200,000
401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
01 시설비	1,200,000	0	1,200,000
○토지매입비(L=426m, B=8~10m) 300,000원 * 4,000㎡	1,200,000		
용인도시계획도로(모현) 소1-12호 개설공사(왕산초등학교~풍산햇빛아파트)	37,605	0	37,605
401 시설비및부대비	37,605	0	37,605
01 시설비	37,605	0	37,605
○실시설계비(L=300m, B=10m) 1,150,000,000원 * 3.27%	37,605		
용인도시계획도로(포곡) 소2-21・23호 개설공사(전대리 녹십자~코오롱연수원)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○시설비(가로등 설치) 100,000,000원 * 1식	100,000		
용인도시계획도로(포곡) 소2-30・31호 개설공사(포곡도서관~포곡파출소)	700,000	302,160	397,840

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	700,000	302,160	397,840
01 시설비	700,000	300,000	400,000
○토지매입비(L=343m, B=8m) 400,000원 * 1,750㎡	700,000		
용인도시계획도로(포곡) 소2-64호 개설공사(포곡고등학교 진입로)	60,000	700,000	△640,000
401 시설비및부대비	60,000	700,000	△640,000
01 시설비	60,000	700,000	△640,000
○시설비(L=357m, B=8m) 60,000,000원 * 1식	60,000		
용인도시계획도로 소2-49호(3-35호)개설공사(용인초교 옆)	594,720	0	594,720
401 시설비및부대비	594,720	0	594,720
01 시설비	594,720	0	594,720
○토지매입비 1,260,000원 * 472㎡	594,720		
용인(포곡)도시계획도로 소2-45호 개설공사(유운리 유운저수지 진입로)	45,780	0	45,780
401 시설비및부대비	45,780	0	45,780
01 시설비	45,780	0	45,780
○실시설계비(L=420m, B=8m) 1,400,000,000원 * 3.27%	45,780		
용인도시계획도로(포곡) 소3-18호 개설공사(둔전리 88사우나 뒤편)	15,314	0	15,314
401 시설비및부대비	15,314	0	15,314
01 시설비	15,314	0	15,314
○실시설계비(L=100m, B=10m) 380,000,000원 * 4.03%	15,314		
양지도시계획도로 중3-1호 개설공사(양지초교주변)	100,000	610,000	△510,000
401 시설비및부대비	100,000	610,000	△510,000
01 시설비	100,000	610,000	△510,000
○시설비(가로등설치) 100,000,000원 * 1식	100,000		
이동도시계획도로 중3-2호 개설공사(송전천하천변)	986,000	0	986,000
401 시설비및부대비	986,000	0	986,000
01 시설비	986,000	0	986,000
○토지매입비(L=1,180m, B=12m) 1,700,000원 * 580㎡	986,000		
용인도시계획도로 중3-97호(98호) 개설공사(구국도45호~둔전2초교예정지)	4,000,000	40,000	3,960,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	4,000,000	40,000	3,960,000
01 시설비	4,000,000	40,000	3,960,000
○토지매입비 1,000,000원 * 3,100㎡	3,100,000		
○시설비(L=320m, B=12m) 900,000,000원 * 1식	900,000		
용인도시계획도로 소3-69호 개설공사(남동현대아파트 일원)	380,000	0	380,000
401 시설비및부대비	380,000	0	380,000
01 시설비	380,000	0	380,000
○토지매입비(L=290m, B=6~8m) 380,000,000원 * 1식	380,000		
용인도시계획도로(포곡)소2-27호 개설공사(삼계1리 마을회관~쏠타어린이집)	13,069	0	13,069
401 시설비및부대비	13,069	0	13,069
01 시설비	13,069	0	13,069
○실시설계비(L=60m, B=6~8m) 295,000,000원 * 4.43%	13,069		
용인도시계획도로 소2-87호 개설공사(삼군사령부후문 진입로)	58,860	0	58,860
401 시설비및부대비	58,860	0	58,860
01 시설비	58,860	0	58,860
○실시설계비(L=665m, B=8m) 1,800,000,000원 * 3.27%	58,860		
용인도시계획도로(양지) 중1-2호 개설공사(남곡2지구 ~양지리조트입구)	52,597	0	52,597
401 시설비및부대비	52,597	0	52,597
01 시설비	52,597	0	52,597
○실시설계비(L=510m, B=10m) 1,490,000,000원 * 3.53%	52,597		
농어촌도로 건설	4,502,150	9,908,640	△5,406,490
남사면 원암~방아간 도로개설공사(중복마을~중복교)	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○토지매입비(L=594m, B=11~12m) 100,000원 * 5,000㎡	500,000		
원삼 능안선(리도212호) 개설공사(국도17호~지산빌리지삼거리)	300,000	900,000	△600,000
401 시설비및부대비	300,000	900,000	△600,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	300,000	900,000	△600,000
○시설비(L=210m,B=8m) 300,000,000원 * 1식	300,000		
이동 하리선(리도308호) 개설공사(묘봉리)	1,003,600	1,000,000	3,600
401 시설비및부대비	1,003,600	1,000,000	3,600
01 시설비	1,003,600	1,000,000	3,600
○시설비(L=1,550m, B=8~10m) 1,000,000,000원 * 1식	1,000,000		
○시설부대비 1,000,000,000원 * 0.36%	3,600		
포곡 지구선(리도202호) 개설공사(삼계리~금어리(주)동신)	2,104,050	3,000,000	△895,950
401 시설비및부대비	2,104,050	3,000,000	△895,950
01 시설비	1,704,050	3,000,000	△1,295,950
○토지매입비(부족분) 200,000,000원 * 1식	200,000		
○시설비(L=1,606m, B=8~10m) 1,500,000,000원 * 1식	1,500,000		
○시설부대비 1,500,000,000원 * 0.27%	4,050		
02 감리비	400,000	0	400,000
○감리비 400,000,000원 * 1식	400,000		
남사 오암선(리도210호) 개설공사(봉무교~전궁교)	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○시설비(L=311m, B=8m) 500,000,000원 * 1식	500,000		
백암 근가선(리도202호선) 개설공사(가좌리~백암수정분교)	94,500	0	94,500
401 시설비및부대비	94,500	0	94,500
01 시설비	94,500	0	94,500
○실시설계비(L=2.4㎞, B=8~9m) 3,000,000,000원 * 3.15%	94,500		
도로시설 관리(처인구 건설교통과)(수송및교통/도로)	11,512,964	8,567,007	2,945,957
	도 200,400		
	시 11,312,564		
도로시설 유지보수	11,512,964	8,567,007	2,945,957
	도 200,400		
	시 11,312,564		
도로시설 유지보수	3,409,829	2,949,705	460,124

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	106,449	44,445	62,004
10 기간제근로자등보수	106,449	44,445	62,004
○교통량조사 인부임(지방도,시도) 41,950원 * 9명 * 150% * 25개노선	14,159		
○도로변 잡초제거 41,950원 * 20명 * 10일 * 11읍면동	92,290		
201 일반운영비	4,980	4,260	720
01 사무관리비	4,980	4,260	720
○수로원 대기실 운영비 100,000원 * 12월	1,200		
○도로보수 장비구입(삽외 4종) 20,000원 * 5종 * 4회	400		
○예취기 유지비 100,000원 * 5대	500		
○도로관리 심의위원회 운영 수당 80,000원 * 9명 * 4회	2,880		
401 시설비및부대비	3,298,400	2,901,000	397,400
01 시설비	3,288,400	2,900,000	388,400
○도로유지보수비 1,500,000,000원 * 1식	1,500,000		
○보도설치 및 재정비공사 900,000,000원 * 1식	900,000		
○도로재포장공사 700,000,000원 * 1식	700,000		
○도로변 제초작업 157원 * 200,000m * 2m * 3회	188,400		
03 시설부대비	10,000	1,000	9,000
○도로유지보수 부대비 10,000,000원 * 1식	10,000		
교량 및 경관 유지보수	2,044,575	1,569,300	475,275
201 일반운영비	14,400	14,400	0
02 공공운영비	14,400	14,400	0
○육교승강장 유지관리 400,000원 * 3대 * 12월	14,400		
207 연구개발비	255,000	375,000	△120,000
01 연구용역비	255,000	375,000	△120,000
○교량 안전점검 용역	255,000		
o 정기점검 400,000원 * 250개소 * 2회	200,000		
o 정밀점검 5,000,000원 * 11개소	55,000		
401 시설비및부대비	1,775,175	1,179,900	595,275
01 시설비	1,775,175	1,179,900	595,275

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○실시설계비 1,440,000,000원 * 2.75%	39,600		
○시설비	1,640,000		
o교량유지보수비 200,000,000원 * 1식	200,000		
o내진성능 보강공사 1,200,000,000원 * 1식	1,200,000		
o경관조명 설치공사 120,000,000원 * 2개소	240,000		
○실시설계비	95,575		
o고림동 세월교 개선공사 2,000,000,000원 * 3.27%	65,400		
o백암 백봉교 개선공사 850,000,000원 * 3.55%	30,175		
지방도 접도구역 관리	30,000	50,000	△20,000
	도 30,000		
401 시설비및부대비	30,000	50,000	△20,000
	도 30,000		
01 시설비	30,000	50,000	△20,000
○접도구역 관리비 30,000,000원 * 1식	30,000		
	도 30,000		
도로표지 정비사업	80,000	42,184	37,816
	도 20,000		
	시 60,000		
401 시설비및부대비	80,000	42,184	37,816
	도 20,000		
	시 60,000		
01 시설비	80,000	42,184	37,816
○도로표지판 정비 80,000,000원 * 1식	80,000		
	도 20,000		
	시 60,000		
노상 적치물 지도단속	251,920	200,320	51,600
202 여비	1,920	1,920	0
02 월액여비	1,920	1,920	0
O 노점상 단속 월액여비 160,000원 * 1명 * 12월	1,920		
307 민간이전	250,000	198,400	51,600
05 민간위탁금	250,000	198,400	51,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노점상(노상적치물) 정비 100,000원 * 10명 * 250일	250,000		
가로등 유지관리비	300,800	310,998	△10,198
	도 150,400		
	시 150,400		
401 시설비및부대비	300,800	310,998	△10,198
	도 150,400		
	시 150,400		
01 시설비	300,800	310,998	△10,198
○지방도 가로등 정비 300,800,000원 * 1식	300,800		
	도 150,400		
	시 150,400		
가로등 · 보안등 유지보수	3,841,840	2,669,550	1,172,290
201 일반운영비	1,341,840	1,248,620	93,220
02 공공운영비	1,341,840	1,248,620	93,220
○가로등, 보안등 전기요금 6,950원 * 16,000등 * 12월	1,334,400		
○가로등, 보안등 전화요금 50,000원 * 2대 * 12월	1,200		
○전기안전관리비 130,000원 * 4개소 * 12월	6,240		
401 시설비및부대비	2,500,000	1,420,930	1,079,070
01 시설비	2,500,000	1,420,930	1,079,070
○가로등, 보안등 유지보수비(16,000등) 1,000,000,000원 * 1식	1,000,000		
○가로등,보안등 설치(교체)공사 1,200,000,000원 * 1식	1,200,000		
○보안등 에너지절약 사업 300,000,000원 * 1식	300,000		
보행환경 개선사업	1,554,000	516,950	1,037,050
401 시설비및부대비	1,554,000	516,950	1,037,050
01 시설비	1,554,000	516,950	1,037,050
○시설비(L=1.8㎞) 1,500,000,000원 * 1식	1,500,000		
○실시설계비 1,500,000,000원 * 3.6%	54,000		
하천정비(처인구 건설교통과)(국토및지역개발/수자원)	640,530	276,431	364,099
소하천 관리	640,530	276,431	364,099
소하천 유지관리 운영	640,530	276,431	364,099
101 인건비	92,290	46,351	45,939

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 기간제근로자등보수	92,290	46,351	45,939
○춘.추계 기성제 인부임 41,950원 * 10명 * 20일 * 11개읍면동	92,290		
201 일반운영비	30,000	20,000	10,000
01 사무관리비	30,000	20,000	10,000
○민원발생 국유지 측량수수료 200,000원 * 150필지	30,000		
202 여비	1,920	1,920	0
02 월액여비	1,920	1,920	0
○하천관리 월액여비 160,000원 * 1명 * 12월	1,920		
401 시설비및부대비	516,320	208,160	308,160
01 시설비	516,320	208,160	308,160
○실시설계비 400,000,000원 * 4.08%	16,320		
○토지매입비(소하천미불용지) 20,000,000원 * 5필지	100,000		
○시설비	400,000		
ㅇ소하천 유지보수비 400,000,000원 * 1식	400,000		
도시기반시설 확충(처인구 건설교통과)(국토및지역개발/지역및도시)	1,036,000	1,002,907	33,093
균형있는 지역개발지원	1,036,000	1,002,907	33,093
주민숙원사업	436,000	402,907	33,093
401 시설비및부대비	436,000	402,907	33,093
01 시설비	436,000	400,120	35,880
○고림14통 마을안길 도로선형 개선공사 (L=10m, B=3m) 40,000,000원 * 1식	40,000		
○운학5통 스틸그레이팅 설치공사(L=200m, D=600mm) 25,000,000원 * 1식	25,000		
○운학1통 우수관 설치(L=15m, D=1,000mm) 12,000,000원 * 1식	12,000		
○김량16통 마을회관 축대 보수공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
○유방3통 주민편의시설 설치공사(U형측구 L=270m, 펜스L=280m) 70,000,000원 * 1식	70,000		
○호1통 우수로 설치공사(L=100m,D=600m/m) 30,000,000원 * 1식	30,000		
○호3통 자연석 설치공사(L=150m, H=2m) 85,000,000원 * 1식	85,000		

부서: 처인구 건설교통과
정책: 도시기반시설 확충(처인구 건설교통과)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 균형있는 지역개발지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해곡동 옹벽 설치공사(L=60m, H=3m) 50,000,000원 * 1식	50,000		
○고림16통 안전펜스 설치(L=420m) 84,000,000원 * 1식	84,000		
○고림6통 농로포장공사(L=150m, B=3m) 20,000,000원 * 1식	20,000		
주민불편 해소사업	600,000	600,000	0
401 시설비및부대비	450,000	450,000	0
01 시설비	450,000	450,000	0
○주민불편 해소사업 450,000,000원	450,000		
402 민간자본이전	150,000	150,000	0
01 민간자본보조	150,000	150,000	0
○주민불편 해소사업 150,000,000원	150,000		
행정운영경비(처인구 건설교통과)(기타/기타)	88,748	390,709	△301,961
인력운영비(처인구 건설교통과)	5,520	5,520	0
인력운영비(처인구 건설교통과)	5,520	5,520	0
203 업무추진비	4,320	4,320	0
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
○정원 32명 360,000원 * 12월	4,320		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
기본경비(처인구 건설교통과)	83,228	78,620	4,608
기본경비(처인구 건설교통과)	83,228	78,620	4,608
201 일반운영비	40,988	36,380	4,608
01 사무관리비	40,988	36,380	4,608
○일반수용비 40,000원 * 32명 * 12월	15,360		
○급량비 7,000원 * 32명 * 6일 * 12월	16,128		
○행정장비 운영	8,300		
ㅇ소모품 300,000원 * 7대 * 3회	6,300		
ㅇ유지비 2,000,000원 * 1식	2,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월	1,200		
202 여비	42,240	42,240	0
01 국내여비	42,240	42,240	0

부서: 처인구 건설교통과
정책: 행정운영경비(처인구 건설교통과)(기타/기타)
단위: 기본경비(처인구 건설교통과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무추진 기본여비			
20,000원 * 22명 * 8일 * 12월	42,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
처인구 도시건축과	397,094	258,630	138,464
주택건설 및 운영(처인구 도시건축과)(국토및지역개발/지역및도시)	314,610	180,670	133,940
건축행정 운영	168,210	69,750	98,460
건축행정업무지원	163,790	65,330	98,460
201 일반운영비	160,790	61,850	98,940
01 사무관리비	160,790	61,850	98,940
○토지이용계획확인원 발급	16,350		
ㅇ신청서식 1,500원 * 1,300권	1,950		
ㅇ복사용지 20,000원 * 10박스 * 12월	2,400		
ㅇ소모품(토너, 드럼) 300,000원 * 5대 * 8회	12,000		
○건축허가현장조사 대행수수료 33,800원 * 6시간 * 700건	141,960		
○건축관련 도서 80,000원 * 6권	480		
○소유권 등기수수료(기부채납) 40,000원 * 50건	2,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○도시건축행정 업무추진 3,000,000원	3,000		
불법건축물 지도단속	4,420	4,420	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○지도단속 물품구입 50,000원 * 5종 * 2회	500		
○장비임차료 500,000원 * 2종 * 2회	2,000		
202 여비	1,920	1,920	0
02 월액여비	1,920	1,920	0
○불법건축물 지도단속 160,000원 * 1명 * 12월	1,920		
깨끗한 도시미관조성	146,400	110,920	35,480
옥외광고물 관리지원	5,000	4,000	1,000
201 일반운영비	5,000	4,000	1,000
02 공공운영비	5,000	4,000	1,000
○게시대,벽보판,안내표지판 유지보수 200,000원 * 25개소	5,000		
불법광고물 정비업무 지원	141,400	106,920	34,480

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,480	5,000	2,480
01 사무관리비	7,480	5,000	2,480
○장비 임차료 400,000원 * 10회	4,000		
○절단기 등 철거용품 구입 500,000원 * 2종 * 2회	2,000		
○피복비 구입 80,000원 * 3명 * 2회	480		
○안내 및 홍보물 제작 500원 * 2,000매	1,000		
202 여비	1,920	1,920	0
02 월액여비	1,920	1,920	0
○불법광고물 지도단속 여비 160,000원 * 1명 * 12월	1,920		
305 배상금등	2,000	0	2,000
01 배상금등	2,000	0	2,000
○불법광고물 정비 손망실 보상 500,000원 * 4회	2,000		
307 민간이전	130,000	100,000	30,000
05 민간위탁금	130,000	100,000	30,000
○불법유해광고물 정비용역 130,000,000원	130,000		
행정운영경비(처인구 도시건축과)(기타/기타)	82,484	77,960	4,524
인력운영비(처인구 도시건축과)	5,400	5,400	0
인력운영비(처인구 도시건축과)	5,400	5,400	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 정원 30인이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
기본경비(처인구 도시건축과)	77,084	72,560	4,524
기본경비(처인구 도시건축과)	77,084	72,560	4,524
201 일반운영비	35,864	32,240	3,624
01 사무관리비	35,864	32,240	3,624
○복사용지 20,000원 * 25박스 * 12월	6,000		
○일반수용비 40,000원 * 21명 * 12월	10,080		
○급량비 7,000원 * 21명 * 6일 * 12월	10,584		

부서: 처인구 도시건축과
정책: 행정운영경비(처인구 도시건축과)(기타/기타)
단위: 기본경비(처인구 도시건축과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정장비 운영	8,000		
ㅇ소모품 300,000원 * 10대 * 2회	6,000		
ㅇ유지비 2,000,000원 * 1식	2,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월	1,200		
202 여비	40,320	40,320	0
01 국내여비	40,320	40,320	0
○업무추진 기본여비 20,000원 * 21명 * 8일 * 12월	40,320		
405 자산취득비	900	0	900
01 자산및물품취득비	900	0	900
○관용차량 네비게이션 300,000원 * 3대	900		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
포곡읍	1,273,845	1,392,816	△118,971
주민행정 편의도모(포곡읍)(일반공공행정/일반행정)	393,822	386,225	7,597
주민만족 서비스지원	393,822	386,225	7,597
주민행정운영지원	198,384	225,160	△26,776
101 인건비	11,858	20,734	△8,876
10 기간제근로자등보수	11,858	20,734	△8,876
○주민등록 전산보조	11,858		
o기본급 34,490원 * 1명 * 241일	8,313		
o휴일근무수당 34,490원 * 1명 * 59일	2,035		
o시간외 근무수당 6,467원 * 1명 * 15시간 * 12월	1,165		
o연차유급 휴가수당 34,490원 * 1명 * 10일	345		
201 일반운영비	32,320	50,320	△18,000
01 사무관리비	2,320	2,320	0
○민원 발급 서식 유인 4,000원 * 20종 * 20권	1,600		
○민원실 비치 도서 구입 12,000원 * 5종 * 12월	720		
02 공공운영비	30,000	48,000	△18,000
○우편요금 2,500,000원 * 12월	30,000		
301 일반보상금	154,206	154,106	100
05 통・리・반장활동보상금	152,806	152,606	200
○통리장 수당	144,256		
o수당 200,000원 * 46명 * 12월	110,400		
o상여금 200,000원 * 46명 * 2회	18,400		
o회의 참석수당 20,000원 * 46명 * 2회 * 12월 * 0.7	15,456		
○반장수당 50,000원 * 171명	8,550		
10 행사실비보상금	1,400	1,500	△100
○지역현안사업 주민간담회 급식비 7,000원 * 100명 * 2회	1,400		
주민생활지원	29,688	29,340	348
201 일반운영비	26,840	15,840	11,000
01 사무관리비	240	0	240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경미화원 비상약품 구입 20,000원 * 12월	240		
02 공공운영비	26,600	15,840	10,760
○청소차량 유지비	22,000		
ㅇ청소차 6,000,000원 * 3대	18,000		
ㅇ음식물 쓰레기차 4,000,000원 * 1대	4,000		
○청소관련 장비유지비 50,000원 * 12월	600		
○둔전체육공원 유지관리 3,000,000원 * 1식	3,000		
○마을게시판 유지관리 25,000원 * 40개소	1,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○꽃묘 구입 500,000원 * 4회	2,000		
405 자산취득비	848	1,500	△652
01 자산및물품취득비	848	1,500	△652
○텔레비젼(환경미화원 대기실) 330,000원 * 1대	330		
○냉장고(환경미화원 대기실) 518,000원 * 1대	518		
청사 및 차량운영	165,750	131,725	34,025
201 일반운영비	108,500	90,369	18,131
01 사무관리비	18,920	14,060	4,860
○청사관리 소모품 구입 200,000원 * 12월	2,400		
○청사 외벽 청소관리비 1,000,000원 * 1회	1,000		
○전기안전관리 대행수수료 150,000원 * 12월	1,800		
○소방안전관리 대행수수료 200,000원 * 12월	2,400		
○정화조 수질관리비 300,000원 * 12월	3,600		
○물탱크 청소비 500,000원 * 1회	500		
○읍정게시판 제작 설치 5,000,000원 * 1식	5,000		
○수족관 유지관리비 100,000원 * 12월	1,200		
○정수기 유지관리 85,000원 * 12월	1,020		
02 공공운영비	89,580	76,309	13,271
○환경개선부담금(건물분) 250,000원 * 2회	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기요금 6,300원 * 350kw * 12월	26,460		
○상하수도 요금	5,790		
ㅇ상수도 900원 * 400톤 * 12월	4,320		
ㅇ하수도 245원 * 500톤 * 12월	1,470		
○도시가스요금 574원 * 5,000㎥* 12월	34,440		
○차량 선박비	10,000		
ㅇ다목적 승용(25,000km 이상) 4,000,000원 * 1대	4,000		
ㅇ소형화물 3,000,000원 * 1대	3,000		
ㅇ경형승용 3,000,000원 * 1대	3,000		
○이륜차 유지비 150,000원 * 1대 * 2회	300		
○자동차 검사수수료 35,000원 * 7대 * 2회	490		
○승강기 유지보수비 150,000원 * 12월	1,800		
○냉온수기 세관 및 냉각탑유지비 5,000,000원	5,000		
○청사 소규모 수선비 4,000,000원	4,000		
○냉난방기 유지비 200,000원 * 2대 * 2회	800		
401 시설비및부대비	50,000	41,356	8,644
01 시설비	50,000	41,356	8,644
○청사 주차장 확장공사 50,000,000원 * 1식	50,000		
405 자산취득비	7,250	0	7,250
01 자산및물품취득비	7,250	0	7,250
○비데 구입 400,000원 * 8대	3,200		
○예취기(교체) 350,000원 * 3대	1,050		
○행사용 천막 500,000원 * 4개	2,000		
○마이크(회의실) 500,000원 * 2개	1,000		
지역개발사업(포곡읍)(국토및지역개발/지역및도시)	739,600	868,541	△128,941
균형있는 지역개발	739,600	868,541	△128,941
주민숙원사업	589,600	718,541	△128,941
201 일반운영비	600	700	△100
02 공공운영비	600	700	△100
○G2B 이용수수료 20,000원 * 30건	600		
401 시설비및부대비	589,000	717,841	△128,841

부서: 포곡읍
정책: 지역개발사업(포곡읍)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 균형있는 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	589,000	717,841	△128,841
○삼계2리 보도설치공사(L=150m, B=2m) 30,000,000원	30,000		
○삼계3리 구거정비공사(H=6m, L=35m) 50,000,000원	50,000		
○삼계5리 쉼터 조성공사(정자1개소외) 80,000,000원	80,000		
○삼계6리 구거정비공사(D=600m, L=60m) 10,000,000원	10,000		
○영문1리 하천 제방길 포장공사(L=250m) 15,000,000원	15,000		
○영문1,2리, 마성2리, 금어1리 마을안길 재포장공사(22a) 30,000,000원	30,000		
○전대3,7리, 유운1리 마을안길 재포장공사 (18a) 25,000,000원	25,000		
○신원1리 우수관설치공사(D=450㎜) 19,000,000원	19,000		
○신원2리 신원천 보강공사(L=25m) 8,000,000원	8,000		
○금어1리 우수로 정비공사(L=100m,H=2.5m) 60,000,000원	60,000		
○신원3리 구거정비공사(D=800㎜, L=100m) 25,000,000원	25,000		
○둔전7리 우수관 연결공사(D=450㎜, L=5m) 10,000,000원	10,000		
○둔전9리 우수관정비공사(D=800㎜,L=5.0m) 5,000,000원	5,000		
○마성1리 마을 상수도보호시설 설치공사 (6*5, H=6m) 20,000,000원	20,000		
○둔전1,2,8리 보도교체(L=400m,B=2.0m) 80,000,000원	80,000		
○마성2리 저수지 안전난간설치(L=130m) 12,000,000원	12,000		
○유운1리 용배수로 정비 공사(U형수로 800*800, L=450m) 70,000,000원	70,000		
○마성2리 우수관로 설치(D=600㎜, L=150m) 40,000,000원	40,000		
소규모 주민불편해소사업	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○소규모 주민불편 해소사업 150,000,000원	150,000		
행정운영경비(포곡읍)(기타/기타)	140,423	138,050	2,373

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(포곡읍)	18,620	19,120	△500
인력운영비(포곡읍)	18,620	19,120	△500
203 업무추진비	13,220	12,520	700
01 기관운영업무추진비	7,900	7,200	700
○인구 8만 미만 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	1,120	1,120	0
○100명까지 40,000원 * 28명	1,120		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 30인이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	5,400	6,600	△1,200
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
03 특정업무수행활동비	3,600	4,800	△1,200
○세무담당공무원 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
기본경비(포곡읍)	121,803	118,930	2,873
기본경비(포곡읍)	121,803	118,930	2,873
201 일반운영비	53,603	47,710	5,893
01 사무관리비	52,783	46,950	5,833
○일반수용비 40,000원 * 28명 * 12월	13,440		
○급량비 7,000원 * 28명 * 6일 * 12월	14,112		
○관보대금 8.5원 * 5,000매 * 12월	510		
○신문구독료	780		
o중앙지 15,000원 * 1종 * 12월	180		
o지방지 10,000원 * 5종 * 12월	600		
○복사용지 20,000원 * 20박스 * 12월	4,800		
○쓰레기종량제 봉투구입 2,100원 * 30매 * 12월	756		
○행정장비 운영	9,000		
o소모품 300,000원 * 10대 * 2회	6,000		
o유지비 3,000,000원	3,000		
○일숙직 수당	9,385		
o일직 50,000원 * 1명 * 104일	5,200		

부서: 포곡읍
정책: 행정운영경비(포곡읍)(기타/기타)
단위: 기본경비(포곡읍) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ재택 15,000원 * 1명 * 251일	3,765		
ㅇ명절연휴 70,000원 * 1명 * 6일	420		
02 공공운영비	820	760	60
○유선방송이용료 15,000원 * 12월	180		
○이동전화요금 50,000원 * 12월	600		
○회계관계 재정보증 보험료 10,000원 * 4명	40		
202 여비	66,720	66,720	0
01 국내여비	12,960	12,960	0
○업무추진 기본여비 20,000원 * 27명 * 2일 * 12월	12,960		
02 월액여비	53,760	53,760	0
○월액여비 160,000원 * 28명 * 12월	53,760		
405 자산취득비	1,480	4,500	△3,020
01 자산및물품취득비	1,480	4,500	△3,020
○팩스(교체) 600,000원 * 1대	600		
○문서세단기(교체) 880,000원 * 1대	880		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
모현면	1,332,295	1,371,973	△39,678
주민행정 편의도모(모현면)(일반공공행정/일반행정)	338,576	400,712	△62,136
주민만족 서비스지원	338,576	400,712	△62,136
주민행정운영지원	154,108	165,048	△10,940
101 인건비	11,858	10,368	1,490
10 기간제근로자등보수	11,858	10,368	1,490
○지방세 업무 보조	11,858		
o기본급 34,490원 * 1명 * 241일	8,313		
o휴일근무수당 34,490원 * 1명 * 59일	2,035		
o시간외 근무수당 6,467원 * 1명 * 15시간 * 12월	1,165		
o연차유급 휴가수당 34,490원 * 1명 * 10일	345		
201 일반운영비	26,540	38,320	△11,780
01 사무관리비	2,540	2,320	220
○민원 발급 서식 유인 4,400원 * 20종 * 20권	1,760		
○민원실 비치 도서 구입 13,000원 * 5종 * 12월	780		
02 공공운영비	24,000	36,000	△12,000
○우편요금 2,000,000원 * 12월	24,000		
301 일반보상금	115,710	116,360	△650
05 통・리・반장활동보상금	115,010	114,860	150
○통리장수당	109,760		
o수당 200,000원 * 35명 * 12월	84,000		
o상여금 200,000원 * 35명 * 2회	14,000		
o회의 참석수당 20,000원 * 35명 * 2회 * 12월 * 0.7	11,760		
○반장수당 50,000원 * 105명	5,250		
10 행사실비보상금	700	1,500	△800
○지역현안사업 주민간담회 급식비 7,000원 * 50명 * 2회	700		
주민생활지원	32,840	120,040	△87,200
201 일반운영비	24,940	18,240	6,700
01 사무관리비	1,740	240	1,500
○청소용품 구입비 100,000원 * 12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보물 제작비 60,000원 * 5건	300		
○환경미화원 비상약품 구입 20,000원 * 12월	240		
02 공공운영비	23,200	18,000	5,200
○적환장 유지비 100,000원 * 12월	1,200		
○환경미화원 대기실 유지비 200,000원 * 12월	2,400		
○청소관련 장비유지비 50,000원 * 12월	600		
○차량선박비	19,000		
ㅇ청소차 5,000,000원 * 3대	15,000		
ㅇ음식물 쓰레기차 4,000,000원 * 1대	4,000		
206 재료비	4,000	2,000	2,000
01 재료비	4,000	2,000	2,000
○꽃묘 구입 1,000,000원 * 4회	4,000		
405 자산취득비	3,900	5,000	△1,100
01 자산및물품취득비	3,900	5,000	△1,100
○디지털 카메라 400,000원 * 1대	400		
○냉난방기(주민자치센터 헬스장) 3,500,000원 * 1대	3,500		
청사 및 차량운영	151,628	115,624	36,004
201 일반운영비	131,528	105,624	25,904
01 사무관리비	14,020	14,020	0
○청사관리 소모품 구입 200,000원 * 12월	2,400		
○정수기 유지관리비 85,000원 * 12월	1,020		
○물탱크 청소비 400,000원 * 1회	400		
○전기안전관리 대행 수수료 250,000원 * 12월	3,000		
○소방안전관리 대행 수수료 200,000원 * 12월	2,400		
○청사 정화조 수질관리비 300,000원 * 12월	3,600		
○수족관 유지관리비 100,000원 * 12월	1,200		
02 공공운영비	117,508	91,604	25,904
○환경개선부담금(건물분) 500,000원 * 2회	1,000		
○전기요금 6,300원 * 370kw * 12월	27,972		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상하수도 사용료	5,376		
ㅇ상수도 680원 * 400톤 * 12월	3,264		
ㅇ하수도 440원 * 400톤 * 12월	2,112		
○냉·난방 연료비 1,370원 * 350ℓ * 120일	57,540		
○냉온수기 세관 및 냉각탑 유지비 5,000,000원 * 1회	5,000		
○냉난방기 유지비 200,000원 * 13대 * 2회	5,200		
○차량선박비	6,000		
ㅇ경형승용 3,000,000원 * 1대	3,000		
ㅇ소형화물 3,000,000원 * 1대	3,000		
○청사 소규모 수선비 4,000,000원	4,000		
○자동차검사 수수료 35,000원 * 6대 * 2회	420		
○전기용량 증설 3,000,000원 * 1식	3,000		
○암롤박스 수리비 2,000,000원 * 1식	2,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○관용차량 보관소 설치 10,000,000원 * 1개소	10,000		
405 자산취득비	10,100	0	10,100
01 자산및물품취득비	10,100	0	10,100
○민원실 텔레비젼 구입 4,600,000원 * 1대	4,600		
○빔프로젝트(대회의실) 5,500,000원 * 1대	5,500		
지역개발사업(모현면)(국토및지역개발/지역및도시)	878,900	863,191	15,709
균형있는 지역개발	878,900	863,191	15,709
주민숙원사업	728,900	713,191	15,709
201 일반운영비	400	500	△100
02 공공운영비	400	500	△100
○G2B 이용수수료 20,000원 * 20건	400		
401 시설비및부대비	728,500	712,691	15,809
01 시설비	728,500	712,691	15,809
○왕산5리 하천변 가드레일 설치(L=300m) 27,000,000원	27,000		
○왕산7리 마을안길 재포장공사(L=300m) 12,000,000원	12,000		

부서: 모현면
정책: 지역개발사업(모현면)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 균형있는 지역개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○왕산8리 진입로변 가드레일교체(L=100m) 25,000,000원	25,000		
○갈담1리 마을안길 재포장공사(L=500m) 18,000,000원	18,000		
○갈담2리 마을진입로 확장(L=150m,B=4.0m) 48,000,000원	48,000		
○갈담3리 마을안길 확장(L=180m,B=2.5m) 40,500,000원	40,500		
○초부2리 소하천제방 정비공사(L=100m) 45,000,000원	45,000		
○초부4리 진입로변 가드레일 설치공사 (가드레일 L=90m, 교량난간보수 L=20m) 12,000,000원	12,000		
○초부5리 도로변 석축쌓기(L=45m, H=3.0m) 33,000,000원	33,000		
○일산2리 배수로 정비공사(L=200m) 63,000,000원	63,000		
○일산7리 쉼터 조성공사(A=100㎡) 28,000,000원	28,000		
○매산2리 우수관로 매설(L=180m) 60,000,000원	60,000		
○매산3리 마을안길 재포장공사(L=500m) 30,000,000원	30,000		
○동림1리 소하천 접비공사(L=130m) 37,000,000원	37,000		
○동림3리 마을안길 재포장공사(L=800m) 32,000,000원	32,000		
○능원1리 배수로 정비공사(L=100m) 70,000,000원	70,000		
○능원2리 마을안길재포장(L=100m, B=3.5m) 30,000,000원	30,000		
○능원3리 구거정비공사(L=70m, H=1.5m) 20,000,000원	20,000		
○오산1리 배수로 스틸그레이팅 설치공사 (L=250m, B=450mm) 25,000,000원	25,000		
○오산2리 오산천 제 정비(L=90m, H=2.5m) 43,000,000원	43,000		
○초부5리 흄관 매설공사(L=60m,Φ=600mm) 15,000,000원	15,000		
○오산1리 도로변 가드레일 설치(L=150m) 15,000,000원	15,000		
소규모 주민불편해소사업	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0

부서: 모현면
정책: 지역개발사업(모현면)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 균형있는 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	150,000	150,000	0
ㅇ소규모 주민불편 해소사업 150,000,000원	150,000		
행정운영경비(모현면)(기타/기타)	114,819	108,070	6,749
인력운영비(모현면)	15,880	15,280	600
인력운영비(모현면)	15,880	15,280	600
203 업무추진비	11,680	11,080	600
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
ㅇ인구 3만미만 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	880	880	0
ㅇ100명까지 40,000원 * 22명	880		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
ㅇ정원 30인이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	4,200	4,200	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
ㅇ5급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
03 특정업무수행활동비	2,400	2,400	0
ㅇ세무담당공무원 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
기본경비(모현면)	98,939	92,790	6,149
기본경비(모현면)	98,939	92,790	6,149
201 일반운영비	46,619	40,470	6,149
01 사무관리비	45,739	39,710	6,029
ㅇ일반수용비 40,000원 * 22명 * 12월	10,560		
ㅇ급량비 7,000원 * 22명 * 6일 * 12월	11,088		
ㅇ관보대금 8.5원 * 5,000매 * 12월	510		
ㅇ신문구독료	780		
o 중앙지 15,000원 * 1종 * 12월	180		
o 지방지 10,000원 * 5종 * 12월	600		
ㅇ복사용지 20,000원 * 15박스 * 12월	3,600		
ㅇ쓰레기종량제 봉투 2,100원 * 30매 * 12월	756		
ㅇ행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원 * 10대 * 2회	6,000		
o 유지비 3,000,000원	3,000		

부서: 모현면
정책: 행정운영경비(모현면)(기타/기타)
단위: 기본경비(모현면) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일숙직 수당	9,445		
ㅇ일직 50,000원 * 1명 * 104일	5,200		
ㅇ재택 15,000원 * 1명 * 255일	3,825		
ㅇ명절연휴 70,000원 * 1명 * 6일	420		
02 공공운영비	880	760	120
○이동전화요금 50,000원 * 12월	600		
○유선방송이용료 20,000원 * 12월	240		
○회계관계 재정보증 보험료 10,000원 * 4명	40		
202 여비	52,320	52,320	0
01 국내여비	10,080	10,080	0
○업무추진 기본여비 20,000원 * 21명 * 2일 * 12월	10,080		
02 월액여비	42,240	42,240	0
○월액여비 160,000원 * 22명 * 12월	42,240		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
남사면	1,842,478	1,877,770	△35,292
주민행정 편의도모(남사면)(일반공공행정/일반행정)	380,469	329,817	50,652
주민만족 서비스지원	380,469	329,817	50,652
주민행정운영지원	134,632	142,562	△7,930
101 인건비	11,858	10,368	1,490
10 기간제근로자등보수	11,858	10,368	1,490
○지방세 업무 보조	11,858		
o기본급 34,490원 * 1명 * 241일	8,313		
o휴일근무수당 34,490원 * 1명 * 59일	2,035		
o시간외 근무수당 6,467원 * 1명 * 15시간 * 12월	1,165		
o연차유급 휴가수당 34,490원 * 1명 * 10일	345		
201 일반운영비	10,720	20,320	△9,600
01 사무관리비	2,320	2,320	0
○민원발급 서식유인 4,000원 * 20종 * 20권	1,600		
○민원실 비치 도서구입 12,000원 * 5종 * 12월	720		
02 공공운영비	8,400	18,000	△9,600
○우편요금 700,000원 * 12월	8,400		
301 일반보상금	112,054	111,874	180
05 통・리・반장활동보상금	110,374	110,374	0
○통리장 수당	106,624		
o수당 200,000원 * 34명 * 12월	81,600		
o상여금 200,000원 * 34명 * 2회	13,600		
o회의참석수당 20,000원 * 34명 * 2회 * 12월 * 0.7	11,424		
○반장수당 50,000원 * 75명	3,750		
10 행사실비보상금	1,680	1,500	180
○지역현안사업 주민간담회 급식비 7,000원 * 120명 * 2회	1,680		
주민생활지원	120,533	110,753	9,780
201 일반운영비	31,033	30,193	840
01 사무관리비	240	1,740	△1,500
○환경미화원 비상약품 구입 20,000원 * 12월	240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	30,793	28,453	2,340
○적환장 유지비 200,000원 * 12월	2,400		
○청소관련 장비 유지비 50,000원 * 12월	600		
○환경미화원 대기실(적환장내) 수선비 3,000,000원 * 1식	3,000		
○차량선박비	15,000		
o청소차 6,000,000원 * 2대	12,000		
o음식물쓰레기차 3,000,000원 * 1대	3,000		
○복지회관 유지관리비	5,793		
o전기요금	5,568		
·기본요금 6,300원 * 30kw *12월	2,268		
·초과요금 110원 * 2,500kw * 12월	3,300		
o상수도요금 935원 * 20톤 * 12월	225		
○가로화단 정비 및 유지관리 500,000원 * 8개소	4,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○꽃묘구입 500,000원 * 4회	2,000		
301 일반보상금	1,200	0	1,200
10 행사실비보상금	1,200	0	1,200
○국도변 꽃길조성 참가자 간식비 3,000원 * 100명 * 4회	1,200		
401 시설비및부대비	75,000	5,000	70,000
01 시설비	75,000	5,000	70,000
○내기 복지회관 보수 및 조경공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
○적환장 바닥포장공사(18,000㎡) 50,000,000원 * 1식	50,000		
○주민자치센터 탁구장 설치(85㎡) 5,000,000원 * 1식	5,000		
405 자산취득비	11,300	63,560	△52,260
01 자산및물품취득비	11,300	63,560	△52,260
○적환장 집기	7,400		
o압롤박스(교체) 7,000,000원 * 1대	7,000		
o세탁기 400,000원 * 1대	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치센터 탁구장	3,900		
ㅇ탁구대 1,200,000원 * 2조	2,400		
ㅇ냉난방기 1,500,000원 * 1대	1,500		
청사 및 차량 운영	125,304	76,502	48,802
201 일반운영비	82,104	66,502	15,602
01 사무관리비	8,200	7,420	780
○청사관리 소모품 200,000원 * 12월	2,400		
○소방안전관리 대행수수료 150,000원 * 12월	1,800		
○전기안전관리 대행수수료 100,000원 * 12월	1,200		
○물탱크 청소비 500,000원 * 1회	500		
○정화조 청소비 500,000원 * 1회	500		
○정수기 유지관리비 50,000원 * 3대 * 12월	1,800		
02 공공운영비	73,904	59,082	14,822
○전기요금 6,300원 * 280kw * 12월	21,168		
○상하수도 요금	2,844		
ㅇ상수도 900원 * 100톤 * 12월	1,080		
ㅇ하수도 245원 * 600톤 * 12월	1,764		
○청사 냉난방연료비 1,370원 * 180ℓ * 120일	29,592		
○냉난방기 유지비 200,000원 * 2대 * 2회	800		
○승강기 유지관리비 150,000원 * 12월	1,800		
○청사 소규모 수선비 4,000,000원 * 1식	4,000		
○환경개선부담금(건물분) 200,000원 * 2회	400		
○차량선박비	7,800		
ㅇ경형승용 3,500,000원 * 1대	3,500		
ㅇ소형화물 4,300,000원 * 1대	4,300		
○ 자동차 검사 수수료 50,000원 * 5대 * 2회	500		
○냉온수기 세관 및 냉각탑 유지비 5,000,000원 * 1회	5,000		
401 시설비및부대비	40,000	10,000	30,000
01 시설비	40,000	10,000	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 조경 공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
○민원인용 화장실 리모델링공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
405 자산취득비	3,200	0	3,200
01 자산및물품취득비	3,200	0	3,200
○비데 구입 400,000원 * 8대	3,200		
지역개발사업(남사면)(국토및지역개발/지역및도시)	1,367,000	1,449,113	△82,113
균형있는 지역개발	1,367,000	1,449,113	△82,113
주민숙원사업	1,217,000	1,299,113	△82,113
201 일반운영비	1,000	700	300
02 공공운영비	1,000	700	300
○G2B 이용수수료 20,000원 * 50건	1,000		
401 시설비및부대비	1,216,000	1,248,413	△32,413
01 시설비	1,216,000	1,248,413	△32,413
○전궁리 용배수로 정비공사(L=500m) 45,000,000원 * 1식	45,000		
○창리 배수로 정비공사(L=80m) 20,000,000원 * 1식	20,000		
○봉무리 용배수로 정비공사(L=250m) 32,000,000원 * 1식	32,000		
○봉무리 용배수로 정비 및 농로포장공사 (절곡방지수로관L=150m,농로포장L=150m) 48,000,000원 * 1식	48,000		
○봉명리 용배수로 정비 및 농로포장공사 (절곡방지수로관L=250m,농로포장L=200m) 60,000,000원 * 1식	60,000		
○진목리 농로재포장공사(L=300m, B=3m) 30,000,000원 * 1식	30,000		
○봉명리 배수로 정비(L=100m) 15,000,000원 * 1식	15,000		
○북리 농수관 설치공사(D=150mm, L=500m) 35,000,000원 * 1식	35,000		
○원암리 용배수로 정비공사(L=150m) 20,000,000원 * 1식	20,000		
○전궁리 용수로 정비공사(L=150m, B=0.6m) 32,000,000원 * 1식	32,000		
○북리 하천제방공사(L=150m, H=3m) 45,000,000원 * 1식	45,000		
○방아리 배수로 정비공사(L=300m) 40,000,000원 * 1식	40,000		

부서: 남사면
정책: 지역개발사업(남사면)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 균형있는 지역개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방아리 용수로 정비공사(L=300m) 50,000,000원 * 1식	50,000		
○원암리 용수로 정비공사(L=100m) 25,000,000원 * 1식	25,000		
○아곡리 도로변 구거정비공사(L=200m) 45,000,000원 * 1식	45,000		
○아곡리 배수로 정비공사(L=80m) 20,000,000원 * 1식	20,000		
○봉명리 용수로 정비공사(L=250m) 32,000,000원 * 1식	32,000		
○완장리 농로포장공사(L=90m, B=3m) 10,000,000원 * 1식	10,000		
○완장리 용배수로 정비공사(L=200m) 20,000,000원 * 1식	20,000		
○완장리 농로포장 및 구거 정비공사 (농로포장 L=200m,석축쌓기 L=200m) 80,000,000원 * 1식	80,000		
○북리 안전펜스 설치공사(L=60m) 15,000,000원 * 1식	15,000		
○창리 구거정비공사(L=250m, H=1.5m) 32,000,000원 * 1식	32,000		
○봉무리 농로포장공사(L=600m, B=3m) 55,000,000원 * 1식	55,000		
○창리 농로포장공사(L=100m, B=3m) 20,000,000원 * 1식	20,000		
○통삼리 배수로정비공사(L=150m) 32,000,000원 * 1식	32,000		
○봉무2리 농로포장공사(L=500m, B=3m) 45,000,000원 * 1식	45,000		
○전궁리 배수로 정비공사(L=300m) 23,000,000원 * 1식	23,000		
○방아리 농로포장공사(L=200m, B=3m) 22,000,000원 * 1식	22,000		
○방아리 용배수로 정비공사(L=300m) 38,000,000원 * 1식	38,000		
○아곡리 구거정비공사(L=100m, H=2m) 25,000,000원 * 1식	25,000		
○진목리 농로포장공사(L=500m, B=3m) 45,000,000원 * 1식	45,000		
○원암리 배수로 정비공사(L=120m) 30,000,000원 * 1식	30,000		
○창리 소하천 정비공사(L=300m, B=1.5m) 30,000,000원 * 1식	30,000		
○창리 소교량 설치공사(L=13m, B=4m) 60,000,000원 * 1식	60,000		

부서: 남사면
정책: 지역개발사업(남사면)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 균형있는 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○진목리 용배수로 정비공사(L=200m) 40,000,000원 * 1식	40,000		
소규모 주민불편해소사업	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○소규모 주민불편 해소사업 150,000,000원	150,000		
행정운영경비(남사면)(기타/기타)	95,009	98,840	△3,831
인력운영비(남사면)	15,680	15,080	600
인력운영비(남사면)	15,680	15,080	600
203 업무추진비	11,480	10,880	600
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
○인구 3만미만 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	680	680	0
○100명까지 40,000원 * 17명	680		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 30인이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	4,200	4,200	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
03 특정업무수행활동비	2,400	2,400	0
○세무담당공무원 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
기본경비(남사면)	79,329	83,760	△4,431
기본경비(남사면)	79,329	83,760	△4,431
201 일반운영비	38,609	35,090	3,519
01 사무관리비	37,839	34,330	3,509
○일반수용비 40,000원 * 17명 * 12월	8,160		
○급량비 7,000원 * 17명 * 6일 * 12월	8,568		
○관보대금 8.5원 * 5,000매 * 12월	510		
○신문구독료	780		
o 중앙지 15,000원 * 1종 * 12월	180		
o 지방지 10,000원 * 5종 * 12월	600		
○복사용지 20,000원 * 15박스 * 12월	3,600		

부서: 남사면
정책: 행정운영경비(남사면)(기타/기타)
단위: 기본경비(남사면) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기종량제 봉투구입 2,100원 * 30매 * 12월	756		
○행정장비 운영	5,600		
o 소모품 300,000원 * 6대 * 2회	3,600		
o 유지비 2,000,000원 * 1식	2,000		
○일숙직 수당	9,865		
o 일직 50,000원 * 1명 * 104일	5,200		
o 재택당직 15,000원 * 1명 * 255일	3,825		
o 명절연휴 70,000원 * 2명 * 6일	840		
02 공공운영비	770	760	10
○이동전화요금 50,000원 * 12월	600		
○유선방송이용료 10,000원 * 12월	120		
○회계관계공무원 재정보증보험료 10,000원 * 5명	50		
202 여비	40,320	40,320	0
01 국내여비	7,680	7,680	0
○업무추진 기본여비 20,000원 * 16명 * 2일 * 12월	7,680		
02 월액여비	32,640	32,640	0
○월액여비 160,000원 * 17명 * 12월	32,640		
405 자산취득비	400	8,350	△7,950
01 자산및물품취득비	400	8,350	△7,950
○디지털 카메라 400,000원 * 1대	400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
이동면	1,954,942	1,750,661	204,281
주민행정 편의도모(이동면)(일반공공행정/일반행정)	378,889	254,898	123,991
주민만족 서비스지원	378,889	254,898	123,991
주민행정운영	169,520	156,646	12,874
101 인건비	11,858	0	11,858
10 기간제근로자등보수	11,858	0	11,858
○지방세업무보조	11,858		
ㅇ기본급 34,490원 * 1명 * 241일	8,313		
ㅇ휴일근무수당 34,490원 * 1명 * 59일	2,035		
ㅇ시간외 근무수당 6,467원 * 1명 * 15시간 * 12월	1,165		
ㅇ연차유급 휴가수당 34,490원 * 1명 * 10일	345		
201 일반운영비	17,920	20,320	△2,400
01 사무관리비	2,320	2,320	0
○민원 발급 서식 유인 4,000원 * 20종 * 20권	1,600		
○민원실 비치 도서 구입 12,000원 * 5종 * 12월	720		
02 공공운영비	15,600	18,000	△2,400
○우편요금 1,300,000원 * 12월	15,600		
301 일반보상금	139,742	136,326	3,416
05 통・리・반장활동보상금	138,762	134,826	3,936
○통리장수당	131,712		
ㅇ수당 200,000원 * 42명 * 12월	100,800		
ㅇ상여금 200,000원 * 42명 * 2회	16,800		
ㅇ회의 참석수당 20,000원 * 42명 * 12월 * 2회 * 0.7	14,112		
○반장수당 50,000원 * 141명	7,050		
10 행사실비보상금	980	1,500	△520
○지역현안사업 주민간담회 급식비 7,000원 * 70명 * 2회	980		
주민생활지원	41,177	33,268	7,909
101 인건비	2,937	1,528	1,409
10 기간제근로자등보수	2,937	1,528	1,409

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원 공설묘지 및 도로변 제초 41,950원 * 5명 * 7일 * 2회	2,937		
201 일반운영비	28,040	18,240	9,800
01 사무관리비	240	240	0
○환경미화원 비상약품 구입 20,000원 * 12월	240		
02 공공운영비	27,800	18,000	9,800
○차량선박비	23,000		
ㅇ청소차 6,000,000원 * 3대	18,000		
ㅇ음식물 쓰레기차 5,000,000원 * 1대	5,000		
○적환장 유지비 300,000원 * 12월	3,600		
○청소장비 유지비 100,000원 * 12월	1,200		
206 재료비	9,000	2,000	7,000
01 재료비	9,000	2,000	7,000
○청사 및 도로변 꽃묘 구입 3,000,000원 * 3회	9,000		
301 일반보상금	1,200	0	1,200
10 행사실비보상금	1,200	0	1,200
○청정이동의날 및 국도변 꽃길조성 참가자 간식비 3,000원 * 100명 * 4회	1,200		
청사 및 차량운영	168,192	64,984	103,208
201 일반운영비	63,192	64,984	△1,792
01 사무관리비	8,800	7,000	1,800
○물탱크 청소비 500,000원 * 1회	500		
○정화조 청소비 500,000원 * 1회	500		
○소방안전관리 대행수수료 200,000원 * 12월	2,400		
○전기안전관리 대행수수료 100,000원 * 12월	1,200		
○수족관 유지관리비 100,000원 * 12월	1,200		
○정수기 유지관리비 100,000원 * 2대 * 3회	600		
○청사관리 소모품 구입 200,000원 * 12월	2,400		
02 공공운영비	54,392	57,984	△3,592
○환경개선부담금(건물분) 300,000원 * 2회	600		
○전기요금 6,300원 * 250kw * 12월	18,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상하수도 사용료	3,432		
ㅇ상수도 900원 * 100톤 * 12월	1,080		
ㅇ하수도 245원 * 800톤 * 12월	2,352		
○청사 냉난방연료비 1,370원 * 100ℓ * 120일	16,440		
○냉난방기 유지비 200,000원 * 4대 * 2회	1,600		
○차량 선박비	9,000		
ㅇ경형승용 4,000,000원 * 1대	4,000		
ㅇ소형화물 5,000,000원 * 1대	5,000		
○자동차검사 수수료 35,000원 * 6대 * 2회	420		
○청사 소규모 수선비 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○청사 이중창 및 화장실 개선, 목욕시설 설치공사 50,000,000원	50,000		
○민원인 휴식 팔각정 설치공사 20,000,000원	20,000		
○민원실 리모델링 공사(705㎡) 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○회의실용 의자 100,000원 * 60개	6,000		
○회의실용 책상 300,000원 * 30개	9,000		
지역개발사업(이동면)(국토및지역개발/지역및도시)	1,472,700	1,396,363	76,337
균형있는 지역개발	1,472,700	1,396,363	76,337
주민숙원사업	1,322,700	1,246,363	76,337
201 일반운영비	700	700	0
02 공공운영비	700	700	0
○G2B 이용수수료 20,000원 * 35건	700		
401 시설비및부대비	1,222,000	1,145,663	76,337
01 시설비	1,222,000	1,145,663	76,337
○어비1리 구거정비공사(L=70m,H=1.5m) 50,000,000원	50,000		
○어비3리 소하천 제방공사(L=200m,B=3m) 100,000,000원	100,000		

부서: 이동면
정책: 지역개발사업(이동면)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 균형있는 지역개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○묘봉3리 소하천정비공사(L=100m, H=3m) 60,000,000원	60,000		
○천3리 소하천정비공사(L=400m, H=1m) 100,000,000원	100,000		
○천4리 구거정비공사(L=120m, H=3m) 60,000,000원	60,000		
○천8리 옹벽설치공사(L=100m, B=0.6m) 40,000,000원	40,000		
○서1리 도로확포장 및 배수로(L=110m) 30,000,000원	30,000		
○묘봉2리 구거정비공사(L=180m, B=0.6m) 50,000,000원	50,000		
○시미3리 소하천정비공사(L=100m, H=3m) 60,000,000원	60,000		
○천3리 소하천정비공사(1)(L=100m, H=3m) 20,000,000원	20,000		
○송전1리 농로포장공사(L=165m, B=5m) 25,000,000원	25,000		
○서2리 배수로정비공사(L=150m,B=1.5m) 45,000,000원	45,000		
○서3리 도로재포장공사(L=340m, B=5m) 20,000,000원	20,000		
○묵3리 소하천정비공사(L=100m, H=2m) 50,000,000원	50,000		
○세월교설치공사(수역저수지,L=15m,B=4m) 30,000,000원	30,000		
○서4리 소하천정비공사(L=100m, H=2m) 40,000,000원	40,000		
○서3리 배수로정비공사(L=250m, B=0.5m) 70,000,000원	70,000		
○천2리 구거정비공사(L=200m, H=2.5m) 60,000,000원	60,000		
○덕성3리 소하천정비공사((L=150m, H=3m) 60,000,000원	60,000		
○묵1리 구거정비공사(L=150m, B=2m) 50,000,000원	50,000		
○덕성2리 구거정비공사(L=100m, H=3.5m) 45,000,000원	45,000		
○송전1리 배수로설치공사(L=120m, H=1.5m) 50,000,000원	50,000		
○천2리 배수로정비공사(L=20m, B=1m) 15,000,000원	15,000		
○천8리 도로재포장공사(L=1,500m, B=3m) 40,000,000원	40,000		
○서4리 옹벽설치공사(L=150m, H=2m) 40,000,000원	40,000		

부서: 이동면
정책: 지역개발사업(이동면)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 균형있는 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○천4리 농로포장공사(L=120m, B=3m) 12,000,000원	12,000		
402 민간자본이전	100,000	100,000	0
01 민간자본보조	100,000	100,000	0
○묘봉3리 마을회관 증축공사 60,000,000원	60,000		
○묘봉1리 마을회관 증축공사 40,000,000원	40,000		
소규모 주민불편해소사업	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○소규모 주민불편해소사업 150,000,000원	150,000		
행정운영경비(이동면)(기타/기타)	103,353	99,400	3,953
인력운영비(이동면)	15,800	15,200	600
인력운영비(이동면)	15,800	15,200	600
203 업무추진비	11,600	11,000	600
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
○인구 3만미만 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	800	800	0
○100명까지 40,000원 * 20명	800		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 30인이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	4,200	4,200	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
03 특정업무수행활동비	2,400	2,400	0
○세무담당공무원 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
기본경비(이동면)	87,553	84,200	3,353
기본경비(이동면)	87,553	84,200	3,353
201 일반운영비	40,873	36,680	4,193
01 사무관리비	39,861	35,920	3,941
○일반수용비 40,000원 * 20명 * 12월	9,600		
○급량비 7,000원 * 20명 * 6일 * 12월	10,080		
○신문구독료	780		
ㅇ중앙지 15,000원 * 1종 * 12월	180		

부서: 이동면
정책: 행정운영경비(이동면)(기타/기타)
단위: 기본경비(이동면) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ지방지 10,000원 * 5종 * 12월	600		
○복사용지 20,000원 * 15박스 * 12월	3,600		
○쓰레기종량제 봉투구입 2,100원 * 30매 * 12월	756		
○행정장비 운영	5,600		
ㅇ소모품 300,000원 * 4대 * 3회	3,600		
ㅇ유지비 2,000,000원 * 1식	2,000		
○일숙직 수당	9,445		
ㅇ일직 50,000원 * 1명 * 104일	5,200		
ㅇ재택 15,000원 * 1명 * 255일	3,825		
ㅇ명절연휴 70,000원 * 1명 * 6일	420		
02 공공운영비	1,012	760	252
○이동전화요금 50,000원 * 12월	600		
○유선방송이용료 31,000원 * 12월	372		
○회계관계 재정보증 보험료 10,000원 * 4명	40		
202 여비	46,080	47,520	△1,440
01 국내여비	7,680	9,120	△1,440
○업무추진 기본여비 20,000원 * 16명 * 2일 * 12월	7,680		
02 월액여비	38,400	38,400	0
○월액여비 160,000원 * 20명 * 12월	38,400		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○팩스 600,000원 * 1대	600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원삼면	1,748,211	1,472,103	276,108
주민행정 편의도모(원삼면)(일반공공행정/일반행정)	276,242	299,164	△22,922
주민만족 서비스지원	276,242	299,164	△22,922
주민행정운영지원	165,856	167,700	△1,844
101 인건비	11,858	10,368	1,490
10 기간제근로자등보수	11,858	10,368	1,490
○민원사무 보조	11,858		
o기본급 34,490원 * 1명 * 241일	8,313		
o휴일근무수당 34,490원 * 1명 * 59일	2,035		
o시간외 근무수당 6,467원 * 1명 * 15시간 * 12월	1,165		
o연차유급 휴가수당 34,490원 * 1명 * 10일	345		
201 일반운영비	14,320	20,320	△6,000
01 사무관리비	2,320	2,320	0
○민원 발급 서식 유인 4,000원 * 20종 * 20권	1,600		
○민원실 비치 도서 구입 12,000원 * 5종 * 12월	720		
02 공공운영비	12,000	18,000	△6,000
○우편요금 1,000,000원 * 12월	12,000		
301 일반보상금	139,678	137,012	2,666
05 통・리・반장활동보상금	138,698	135,512	3,186
○통리장수당	134,848		
o수당 200,000원 * 43명 * 12월	103,200		
o상여금 200,000원 * 43명 * 2회	17,200		
o회의 참석수당 20,000원 * 43명 * 12월 * 2회 * 0.7	14,448		
○반장수당 50,000원 * 77명	3,850		
10 행사실비보상금	980	1,500	△520
○지역현안사업 주민간담회 급식비 7,000원 * 70명 * 2회	980		
주민생활지원	28,360	49,840	△21,480
201 일반운영비	18,440	15,440	3,000
01 사무관리비	240	240	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경미화원 비상약품 구입 20,000원 * 12월	240		
02 공공운영비	18,200	15,200	3,000
○적환장 유지비 300,000원 * 12월	3,600		
○청소관련 장비유지비 50,000원 * 12월	600		
○차량유지비	14,000		
ㅇ청소차 7,000,000원 * 2대	14,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○꽃묘구입 500,000원 * 4회	2,000		
405 자산취득비	7,920	2,400	5,520
01 자산및물품취득비	7,920	2,400	5,520
○압롤박스(교체) 7,000,000원 * 1대	7,000		
○주민자치센터 집기비품(샤워장)	920		
ㅇ옷장 90,000원 * 6개	540		
ㅇ수납장 380,000원 * 1개	380		
청사 및 차량운영	82,026	81,624	402
201 일반운영비	82,026	81,624	402
01 사무관리비	12,880	12,640	240
○청사관리 소모품 구입 200,000원 * 12월	2,400		
○전기안전관리 대행수수료(320kw) 240,000원 * 12월	2,880		
○소방안전관리 대행수수료 200,000원 * 12월	2,400		
○청사 정화조 수질관리비 300,000원 * 12월	3,600		
○물탱크 청소비 400,000원 * 1회	400		
○정수기 유지관리비 100,000원 * 12월	1,200		
02 공공운영비	69,146	68,984	162
○전기요금 6,300원 * 320kw * 12월	24,192		
○상하수도요금	3,432		
ㅇ상수도 900원 * 100톤 * 12월	1,080		
ㅇ하수도 245원 * 800톤 * 12월	2,352		
○차량선박비	8,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ경형승용 2,500,000원 * 1대	2,500		
ㅇ소형화물 2,600,000원 * 1대	2,600		
ㅇ중형화물 3,600,000원 * 1대	3,600		
○자동차 검사수수료 35,000원 * 5대 * 2회	350		
○환경개선부담금(건물분) 50,000원 * 2회	100		
○청사 냉난방연료비 1,370원 * 130ℓ * 120일	21,372		
○냉방기 세관 및 유지비 5,000,000원 * 1대	5,000		
○난방용 보일러 유지비 3,000,000원 * 1대	3,000		
○청사 소규모수선비 3,000,000원	3,000		
지역개발사업(원삼면)(국토및지역개발/지역및도시)	1,380,100	1,082,449	297,651
균형있는 지역개발	1,380,100	1,082,449	297,651
주민숙원사업	1,230,100	932,449	297,651
201 일반운영비	500	700	△200
02 공공운영비	500	700	△200
○G2B 이용수수료 20,000원 * 25건	500		
401 시설비및부대비	1,229,600	931,749	297,851
01 시설비	1,229,600	931,749	297,851
○고당1리 소하천정비공사(개거 1.5m*1.5m, L=200m) 80,000,000원	80,000		
○고당2리 소하천 옹벽설치(H=3m, L=100m) 53,000,000원	53,000		
○사암1리 교량확장공사(BOX 2.5*2.5) 35,000,000원	35,000		
○사암2리 소하천 정비공사(H=2m, L=80m) 35,000,000원	35,000		
○사암3리 도로개설공사(B=3m, L=160m) 17,000,000원	17,000		
○사암4리 아스콘 덧씌우기공사(A=15a) 10,000,000원	10,000		
○사암5리 옹벽설치공사(H=2.5m, L=60m) 35,000,000원	35,000		
○사암6리 마을진입로포장공사(L=120m) 15,000,000원	15,000		
○사암7리 배수로정비(1000*1000,L=120m) 20,000,000원	20,000		
○학일1리 마을안길 아스콘덧씌우기(A=30a) 21,600,000원	21,600		

부서: 원삼면
정책: 지역개발사업(원삼면)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 균형있는 지역개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○좌항1리 구거정비공사(2.5m*2.0m, L=80m) 70,000,000원	70,000		
○좌항2리 구거정비공사(H=2m,L=100m) 35,000,000원	35,000		
○맹1리 재포장 및 배수로 정비(A=12a) 15,000,000원	15,000		
○맹2리 구거정비공사(1500*1000,L=100m) 25,000,000원	25,000		
○맹4리 도로옹벽설치공사(H=2.5m, L=100m) 45,000,000원	45,000		
○미평2리 옹벽및배수로 정비(H=2m,L=20m) 12,000,000원	12,000		
○가재월리 마을안길 포장(B=3m, L=400m) 45,000,000원	45,000		
○두창1리 용수로정비공사(0.6*0.7,L=350m) 80,000,000원	80,000		
○두창3리 교량난간 및 마을연못 펜스설치 (교량난간설치 H=1.5m, L=50m) 30,000,000원	30,000		
○두창4리 소하천 옹벽설치(H=2m, L=150m) 50,000,000원	50,000		
○두창5리 구거옹벽설치(H=2.5m,L=200m) 85,000,000원	85,000		
○두창6리 배수로정비(D=1000mm,L=60m) 65,000,000원	65,000		
○두창7리 배수로정비(0.8*0.8, L=120m) 30,000,000원	30,000		
○독성1리 농로 및 우수관로설치(L=30m) 15,000,000원	15,000		
○독성2리 소하천 정비(H=3m,L=60m) 35,000,000원	35,000		
○독성3리 배수로정비(1.2*1.0, L=200m) 36,000,000원	36,000		
○죽능1리 하수도설치(D=450, L=60m) 23,000,000원	23,000		
○죽능2리 배수로정비공사(1.0*1.0,L=200m) 30,000,000원	30,000		
○죽능3리 마을안길 재포장공사(A=20a) 17,000,000원	17,000		
○죽능4리 배수로설치공사(1.0*1.0,L=200m) 30,000,000원	30,000		
○죽능5리 배수로설치공사(2.0*1.5,L=70m) 30,000,000원	30,000		
○목신2리 마을안길 재포장(A=15a) 15,000,000원	15,000		

부서: 원삼면
정책: 지역개발사업(원삼면)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 균형있는 지역개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○목신3리 마을안길 재포장(A=15a) 15,000,000원	15,000		
○목신4리 소하천 정비공사(H=2~3m,L=70m) 40,000,000원	40,000		
○학일2리 낙차공보수공사(H= 0.9m,L=8m) 5,000,000원	5,000		
○문촌2리 소하천정비공사(H=2.5m,L=70m) 30,000,000원	30,000		
소규모 주민불편해소사업	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○소규모 주민불편 해소사업 150,000,000원	150,000		
행정운영경비(원삼면)(기타/기타)	91,869	90,490	1,379
인력운영비(원삼면)	15,080	15,080	0
인력운영비(원삼면)	15,080	15,080	0
203 업무추진비	10,880	10,880	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
○인구 3만미만 6,000,000원	6,000		
02 정원가산업무추진비	680	680	0
○100명까지 40,000원 * 17명	680		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	4,200	4,200	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
03 특정업무수행활동비	2,400	2,400	0
○세무담당공무원 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
기본경비(원삼면)	76,789	75,410	1,379
기본경비(원삼면)	76,789	75,410	1,379
201 일반운영비	36,469	35,090	1,379
01 사무관리비	35,709	34,330	1,379
○일반수용비 40,000원 * 17명 * 12월	8,160		
○급량비 7,000원 * 6일 * 17명 * 12월	8,568		
○신문구독료	780		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ중앙지 15,000원 * 1종 * 12월	180		
ㅇ지방지 10,000원 * 5종 * 12월	600		
○복사용지 20,000원 * 15박스 * 12월	3,600		
○쓰레기종량제 봉투구입 2,100원 * 30매 * 12월	756		
○행정장비 운영	4,400		
ㅇ소모품 300,000원 * 4대 * 2회	2,400		
ㅇ유지비 2,000,000원 * 1식	2,000		
○일숙직 수당	9,445		
ㅇ일직 50,000원 * 1명 * 104일	5,200		
ㅇ재택 15,000원 * 1명 * 255일	3,825		
ㅇ명절연휴 70,000원 * 1명 * 6일	420		
02 공공운영비	760	760	0
○이동전화요금 50,000원 * 12월	600		
○유선방송이용료 10,000원 * 12월	120		
○회계관계 재정보증 보험료 10,000원 * 4명	40		
202 여비	40,320	40,320	0
01 국내여비	7,680	7,680	0
○업무추진 기본여비 20,000원 * 16명 * 2일 * 12월	7,680		
02 월액여비	32,640	32,640	0
○월액여비 160,000원 * 17명 * 12월	32,640		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
백암면	2,129,267	1,819,195	310,072
주민행정 편의도모(백암면)(일반공공행정/일반행정)	755,340	454,363	300,977
주민만족 서비스지원	755,340	454,363	300,977
주민행정운영지원	217,632	235,828	△18,196
101 인건비	11,858	20,734	△8,876
10 기간제근로자등보수	11,858	20,734	△8,876
○민원사무보조	11,858		
o기본급 34,490원 * 1명 * 241일	8,313		
o휴일근무수당 34,490원 * 1명 * 59일	2,035		
o시간외 근무수당 6,467원 * 1명 * 15시간 * 12월	1,165		
o연차유급 휴가수당 34,490원 * 1명 * 10일	345		
201 일반운영비	15,520	24,320	△8,800
01 사무관리비	2,320	6,320	△4,000
○민원 발급 서식 유인 4,000원 * 20종 * 20권	1,600		
○민원실 비치 도서 구입 12,000원 * 5종 * 12월	720		
02 공공운영비	13,200	18,000	△4,800
○우편요금 1,100,000원 * 12월	13,200		
301 일반보상금	190,254	190,774	△520
05 통・리・반장활동보상금	189,274	189,274	0
○통리장 수당	185,024		
o수당 200,000원 * 59명 * 12월	141,600		
o상여금 200,000원 * 59명 * 2회	23,600		
o회의 참석수당 20,000원 * 59명 * 2회 * 12월 * 0.7	19,824		
○반장수당 50,000원 * 85명	4,250		
10 행사실비보상금	980	1,500	△520
○지역현안사업 주민간담회 급식비 7,000원 * 70명 * 2회	980		
주민생활지원	62,568	159,673	△97,105
201 일반운영비	29,568	25,373	4,195
01 사무관리비	240	1,740	△1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경미화원 비상약품 구입 20,000원 * 12월	240		
02 공공운영비	29,328	23,633	5,695
○복지회관 유지관리비	13,128		
o전기요금	4,908		
·기본요금 6,300원 * 30kw * 12월	2,268		
·초과요금 110원 * 2,000kw * 12월	2,640		
o난방 유류비 1,370원 * 50ℓ * 120일	8,220		
○적환장 유지비 300,000원 * 12월	3,600		
○청소관련 장비유지비 50,000원 * 12월	600		
○청소차량 유지비	12,000		
o청소차 6,000,000원 * 2대	12,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○꽃묘구입 500,000원 * 4회	2,000		
401 시설비및부대비	20,000	118,000	△98,000
01 시설비	20,000	100,000	△80,000
○미화원대기실 리모델링 공사(82.5㎡) 20,000,000원 * 1식	20,000		
405 자산취득비	11,000	4,300	6,700
01 자산및물품취득비	11,000	4,300	6,700
○암롤박스(교체) 7,000,000원 * 1대	7,000		
○미화원대기실 집기비품(서랍장외 5종) 4,000,000원 * 1식	4,000		
청사 및 차량운영	97,140	58,862	38,278
201 일반운영비	69,940	58,862	11,078
01 사무관리비	8,200	6,940	1,260
○청사관리 소모품 200,000원 * 12월	2,400		
○전기안전관리 대행수수료 100,000원 * 12월	1,200		
○소방안전관리 대행수수료 200,000원 * 12월	2,400		
○물탱크 청소비 400,000원 * 1회	400		
○정수기 유지관리 50,000원 * 3대 * 12월	1,800		
02 공공운영비	61,740	51,922	9,818

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기요금 6,300원 * 250kw * 12월	18,900		
○청사 냉난방연료비 1,370원 * 150ℓ * 120일	24,660		
○냉난방기 유지비 200,000원 * 2대 * 2회	800		
○차량선박비	8,280		
ㅇ경형승용 4,000,000원 * 1대	4,000		
ㅇ소형화물 4,000,000원 * 1대	4,000		
ㅇ자동차 검사수수료 35,000원 * 4대 * 2회	280		
○상하수도 사용료	4,800		
ㅇ상수도 680원 * 300톤 * 12월	2,448		
ㅇ하수도 245원 * 800톤 * 12월	2,352		
○청사 소규모 수선비 4,000,000원 * 1식	4,000		
○환경개선부담금(건물분) 150,000원 * 2회	300		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○청사 방수공사(1,158㎡) 20,000,000원 * 1식	20,000		
○청사 우수받이 교체 5,000,000원 * 1식	5,000		
405 자산취득비	2,200	0	2,200
01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
○민원실용 응접의자 500,000원 * 3조	1,500		
○예취기 350,000원 * 2대	700		
주민자치센터 개소 지원	378,000	0	378,000
201 일반운영비	28,000	0	28,000
01 사무관리비	23,000	0	23,000
○주민자치센터 신축관련 소모품 구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
○주민자치센터 게시판 및 현황판등 제작 20,000,000원 * 1식	20,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○주민자치센터 개청행사비 5,000,000원 * 1식	5,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치센터 내부인테리어 공사(1660㎡) 150,000,000원 * 1식	150,000		
405 자산취득비	200,000	0	200,000
01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
○주민자치센터 가구 및 집기 비품(복사기 외 48종) 100,000,000원 * 1식	100,000		
○주민자치센터 운동기구(런닝머신외 32종) 100,000,000원 * 1식	100,000		
지역개발사업(백암면)(국토및지역개발/지역및도시)	1,266,500	1,234,255	32,245
균형있는 지역개발	1,266,500	1,234,255	32,245
주민숙원사업	1,116,500	1,084,255	32,245
201 일반운영비	500	700	△200
02 공공운영비	500	700	△200
○G2B 이용수수료 10,000원 * 50건	500		
401 시설비및부대비	1,116,000	983,555	132,445
01 시설비	1,116,000	983,555	132,445
○주민숙원사업	1,116,000		
o 장평1리(장재) 용배수로정비(L=550m) 45,000,000원	45,000		
o 옥산4리(상산) 배수로개보수(L=300m) 53,000,000원	53,000		
o 고안4리(소주천) 농로 및 용배수로정비 (L=450m) 50,000,000원	50,000		
o 박곡4리(상촌) 농로및구거정비(L=200m) 50,000,000원	50,000		
o 가창리 배수로개보수(L=380m) 70,000,000원	70,000		
o 석천3리 배수로정비(L=300m, H=1.0m) 57,000,000원	57,000		
o 근창1리(상비두) 농로포장(L=400m) 45,000,000원	45,000		
o 석천1리(사천) 농로포장(L=350m) 40,000,000원	40,000		
o 옥산1리(아송) 용배수로정비(L=230m) 45,000,000원	45,000		
o 백암4리(지렁골) 배수로정비(L=200m) 40,000,000원	40,000		
o 가좌2리(태평촌) 배수로정비(L=110m) 45,000,000원	45,000		
o 옥산2리(하산) 배수로정비(L=200m) 35,000,000원	35,000		

부서: 백암면
정책: 지역개발사업(백암면)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 균형있는 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 가창3리(구백암) 마을안길 및 배수로정비(L=900m, H=0.4m) 30,000,000원	30,000		
o 근창5리(창동)농로및구거정비(L=260m) 40,000,000원	40,000		
o 장평3리(평율) 마을안길 및 배수로정비(L=700m, H=0.6m) 32,000,000원	32,000		
o 고안3리(대주천) 농로 및 배수로정비(L=280m, H=0.6m) 25,000,000원	25,000		
o 용천2리(중리) 농로 및 배수로정비(L=400m, H=0.4m) 35,000,000원	35,000		
o 백봉7리(대흥동) 농로포장(L=260m) 30,000,000원	30,000		
o 백봉8리(진촌) 농로포장(L=280m) 33,000,000원	33,000		
o 고안1리(지내) 농로포장(L=250m) 30,000,000원	30,000		
o 옥산3리(옥천) 농로포장(L=200m) 23,000,000원	23,000		
o 근삼1리(양준) 농로 및 마을안길 정비(L=900m, B=3.0m) 45,000,000원	45,000		
o 근창4리(하비두) 배수로정비(L=80m) 35,000,000원	35,000		
o 고안2리(아곡) 배수로정비(L=240m) 35,000,000원	35,000		
o 백봉2리(백동) 마을안길 및 배수로정비(L=175m, H=0.8m) 20,000,000원	20,000		
o 근창2리 농로 및 배수로정비(L=160m) 20,000,000원	20,000		
o 근삼3리(영곡) 농로포장(L=180m) 20,000,000원	20,000		
o 백봉리(평촌,봉리) 마을길재포장(L=1150m, B=3.0m) 25,000,000원	25,000		
o 근곡2리(마두) 농로포장(L=200m) 25,000,000원	25,000		
o 근삼6리(장계) 배수로정비(L=120m) 38,000,000원	38,000		
소규모 주민불편 해소사업	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
ㅇ소규모 주민불편 해소사업 150,000,000원	150,000		
행정운영경비(백암면)(기타/기타)	107,427	130,577	△23,150

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(백암면)	15,760	42,287	△26,527
인력운영비(백암면)	15,760	42,287	△26,527
203 업무추진비	11,560	10,960	600
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
○인구 3만미만 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	760	760	0
○100명까지 40,000원 * 19명	760		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	4,200	4,200	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
03 특정업무수행활동비	2,400	2,400	0
○세무담당공무원 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
기본경비(백암면)	91,667	88,290	3,377
기본경비(백암면)	91,667	88,290	3,377
201 일반운영비	42,547	36,770	5,777
01 사무관리비	41,787	36,010	5,777
○일반수용비 40,000원 * 19명 * 12월	9,120		
○급량비 7,000원 * 19명 * 6일 * 12월	9,576		
○관보대금 8.5원 * 5,000매 * 12월	510		
○신문구독료	780		
o중앙지 15,000원 * 1종 * 12월	180		
o지방지 10,000원 * 5종 * 12월	600		
○복사용지 20,000원 * 15박스 * 12월	3,600		
○쓰레기종량제 봉투구입 2,100원 * 30매 * 12월	756		
○일숙직 수당	9,445		
o일직 50,000원 * 1명 * 104일	5,200		
o재택 15,000원 * 1명 * 255일	3,825		
o명절연휴 70,000원 * 1명 * 6일	420		
○행정장비 운영	8,000		

부서: 백암면
정책: 행정운영경비(백암면)(기타/기타)
단위: 기본경비(백암면) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ소모품 300,000원 * 10대 * 2회	6,000		
ㅇ유지비 2,000,000원 * 1식	2,000		
02 공공운영비	760	760	0
○회계관계 재정보증보험료 10,000원 * 4명	40		
○이동전화요금 50,000원 * 12월	600		
○유선방송이용료 10,000원 * 12월	120		
202 여비	45,120	45,120	0
01 국내여비	8,640	8,640	0
○업무추진 기본여비 20,000원 * 18명 * 2일 * 12월	8,640		
02 월액여비	36,480	36,480	0
○월액여비 160,000원 * 19명 * 12월	36,480		
405 자산취득비	4,000	6,400	△2,400
01 자산및물품취득비	4,000	6,400	△2,400
○전자복사기(교체) 4,000,000원 * 1대	4,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
양지면	1,389,559	1,547,529	△157,970
주민행정 편의도모(양지면)(일반공공행정/일반행정)	411,432	330,893	80,539
주민만족 서비스지원	411,432	330,893	80,539
주민행정운영지원	164,640	181,230	△16,590
101 인건비	11,858	20,734	△8,876
10 기간제근로자등보수	11,858	20,734	△8,876
○민원사무보조	11,858		
o기본급 34,490원 * 1명 * 241일	8,313		
o휴일근무수당 34,490원 * 1명 * 59일	2,035		
o시간외 근무수당 6,467원 * 1명 * 15시간 * 12월	1,165		
o연차유급 휴가수당 34,490원 * 1명 * 10일	345		
201 일반운영비	15,520	26,320	△10,800
01 사무관리비	2,320	2,320	0
○민원 발급 서식 유인 4,000원 * 20종 * 20권	1,600		
○민원실 비치 도서 구입 12,000원 * 5종 * 12월	720		
02 공공운영비	13,200	24,000	△10,800
○우편요금 1,100,000원 * 12월	13,200		
301 일반보상금	137,262	134,176	3,086
05 통・리・반장활동보상금	135,862	132,676	3,186
○통리장수당	131,712		
o수당 200,000원 * 42명 * 12월	100,800		
o상여금 200,000원 * 42명 * 2회	16,800		
o회의 참석수당 20,000원 * 42명 * 2회 * 12월 * 0.7	14,112		
○반장수당 50,000원 * 83명	4,150		
10 행사실비보상금	1,400	1,500	△100
○지역현안사업 주민간담회 급식비 7,000원 * 100명 * 2회	1,400		
주민생활지원	110,212	76,271	33,941
101 인건비	24,923	23,150	1,773
10 기간제근로자등보수	24,923	23,150	1,773
○복지회관 관리 인부임	24,923		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 기본급 36,250원 * 2명 * 241일	17,473		
o 휴일근무수당 36,250원 * 2명 * 59일	4,278		
o 시간외 근무수당 6,797원 * 2명 * 15시간 * 12월	2,447		
o 연차유급 휴가수당 36,250원 * 2명 * 10일	725		
201 일반운영비	44,289	41,121	3,168
01 사무관리비	240	240	0
O 환경미화원 비상약품 구입 20,000원 * 12월	240		
02 공공운영비	44,049	40,881	3,168
O 복지회관	23,049		
o 전기요금 6,300원 * 110kw * 12월	8,316		
o 상수도 사용료 935원 * 20톤 * 12월	225		
o 난방유류비 1,370원 * 70리터 * 120일	11,508		
o 유지관리비 3,000,000원 * 1식	3,000		
O 적환장 유지비 200,000원 * 12월	2,400		
O 청소관련 장비유지비 50,000원 * 12월	600		
O 차량유지비	18,000		
o 청소차 6,000,000원 * 3대	18,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
O 꽃묘구입 500,000원 * 4회	2,000		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
O 적환장 문짝 교체공사 15,000,000원 * 1식	15,000		
O 복지회관 조경공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
405 자산취득비	14,000	0	14,000
01 자산및물품취득비	14,000	0	14,000
O 압롤박스 7,000,000원 * 2대	14,000		
청사 및 차량운영	136,580	73,392	63,188
201 일반운영비	66,580	63,392	3,188
01 사무관리비	11,200	11,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사관리 소모품 구입 200,000원 * 12월	2,400		
○전기안전관리 대행수수료 100,000원 * 12월	1,200		
○소방안전관리 대행수수료 200,000원 * 12월	2,400		
○청사정화조 수질관리비 300,000원 * 12월	3,600		
○물탱크 청소비 400,000원 * 1회	400		
○정수기 유지관리비 100,000원 * 12월	1,200		
02 공공운영비	55,380	52,192	3,188
○전기요금 6,300원 * 250kw * 12월	18,900		
○상하수도사용료	3,432		
ㅇ상수도 900원 * 100톤 * 12월	1,080		
ㅇ하수도 245원 * 800톤 * 12월	2,352		
○차량선박비	8,000		
ㅇ경형승용(20,000km이상) 4,000,000원 * 1대	4,000		
ㅇ소형화물(15000km이상) 4,000,000원 * 1대	4,000		
○자동차 검사수수료 35,000원 * 6대 * 2회	420		
○청사 냉난방연료비 1,370원 * 120ℓ * 120일	19,728		
○냉난방기 유지비 200,000원 * 2대 * 2회	800		
○환경개선부담금(건물분) 50,000원 * 2회	100		
○청사소규모 수선비 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	55,000	10,000	45,000
01 시설비	55,000	10,000	45,000
○청사 창호공사 40,000,000원 * 1식	40,000		
○체력단련실 설치 및 면대본부 보수 15,000,000원 * 1식	15,000		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○체력단련실 운동기구(런닝머신외14개) 15,000,000원	15,000		
지역개발사업(양지면)(국토및지역개발/지역및도시)	870,700	1,118,806	△248,106
균형있는 지역개발	870,700	1,118,806	△248,106
주민숙원사업	720,700	968,806	△248,106

부서: 양지면
정책: 지역개발사업(양지면)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 균형있는 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	700	700	0
02 공공운영비	700	700	0
○G2B 이용수수료 20,000원 * 35건	700		
401 시설비및부대비	720,000	968,106	△248,106
01 시설비	720,000	968,106	△248,106
○정수리 암거박스설치공사(BOX : 1개소) 25,000,000원	25,000		
○양지14리 마을안길 포장공사(L=500m) 20,000,000원	20,000		
○대대1리 수로정비공사(L=100m, B=3m) 25,000,000원	25,000		
○대대3리 진입로 옹벽설치공사(L=100m) 30,000,000원	30,000		
○식금리 마을안길 포장공사(L=500m, B=3m) 30,000,000원	30,000		
○제일1리 배수시설 정비공사(L=100m) 20,000,000원	20,000		
○양지 교동 마을회관 보수공사 20,000,000원	20,000		
○주북4리 소하천 정비공사(L=60m, H=2.5m) 35,000,000원	35,000		
○평창2리 농로 정비공사(L=500m) 25,000,000원	25,000		
○양지3리 우물주변정비공사(구름다리등) 10,000,000원	10,000		
○평창1리 구거정비공사(L=50m) 25,000,000원	25,000		
○주북5리 암거박스설치공사(Box:1개소) 25,000,000	25,000		
○주북5리 소하천 정비공사(L=100m) 35,000,000원	35,000		
○송문3리 구거정비공사(U형수로:0.8*1.0, L=100m) 25,000,000원	25,000		
○송문2리 구거정비공사(0.8*0.8, L=30m) 15,000,000원	15,000		
○추계2리 구거정비공사(L=100m) 30,000,000원	30,000		
○주북1리 마을안길 재포장공사(L=1000m) 30,000,000원	30,000		
○양지1리 마을정자 설치공사 20,000,000원	20,000		
○양지2리 농수로 정비공사(L=80m) 30,000,000원	30,000		

부서: 양지면
정책: 지역개발사업(양지면)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 균형있는 지역개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○송문2리 농로정비공사(0.8*0.8, L=100m) 30,000,000원	30,000		
○양지사거리보도블럭 정비공사(L= 100m) 25,000,000원	25,000		
○평창2리 안전시설물 공사(L=100m) 20,000,000원	20,000		
○제일1리 농로포장공사(L=100m,B=3m) 10,000,000원	10,000		
○주북4리 도로정비공사(H=1.5m, L=50m) 25,000,000원	25,000		
○송문3리 마을정자 설치공사 20,000,000원	20,000		
○송문1리 마을안길 포장공사(L=200m,B=3m) 25,000,000원	25,000		
○주북1리 마을놀이터 보수공사(도색등) 20,000,000원	20,000		
○대대3리 구거정비공사(L=100m) 70,000,000원	70,000		
소규모 주민불편해소사업	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○소규모 주민불편 해소사업 150,000,000원	150,000		
행정운영경비(양지면)(기타/기타)	107,427	97,830	9,597
인력운영비(양지면)	16,960	16,360	600
인력운영비(양지면)	16,960	16,360	600
203 업무추진비	11,560	10,960	600
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
○인구 3만미만 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	760	760	0
○100명까지 40,000원 * 19명	760		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 30인이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	5,400	5,400	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
03 특정업무수행활동비	3,600	3,600	0
○세무담당공무원 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
기본경비(양지면)	90,467	81,470	8,997

부서: 양지면
정책: 행정운영경비(양지면)(기타/기타)
단위: 기본경비(양지면) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(양지면)	90,467	81,470	8,997
201 일반운영비	41,347	36,350	4,997
01 사무관리비	40,587	35,590	4,997
○일반수용비 40,000원 * 19명 * 12월	9,120		
○급량비 7,000원 * 19명 * 6일 * 12월	9,576		
○관보대금 8.5원 * 5,000매 * 12월	510		
○신문구독료	780		
o중앙지 15,000원 * 1종 * 12월	180		
o지방지 10,000원 * 5종 * 12월	600		
○복사용지 20,000원 * 15박스 * 12월	3,600		
○쓰레기종량제 봉투구입 2,100원 * 30매 * 12월	756		
○행정장비 운영	6,800		
o소모품 300,000원 * 8대 * 2회	4,800		
o유지비 2,000,000원 * 1식	2,000		
○일숙직 수당	9,445		
o일직 50,000원 * 1명 * 104일	5,200		
o재택 15,000원 * 1명 * 255일	3,825		
o명절연휴 70,000원 * 1명 * 6일	420		
02 공공운영비	760	760	0
○이동전화요금 50,000원 * 12월	600		
○유선방송이용료 10,000원 * 12월	120		
○회계관계 재정보증 보험료 10,000원 * 4명	40		
202 여비	45,120	45,120	0
01 국내여비	8,640	8,640	0
○업무추진 기본여비 20,000원 * 18명 * 2일 * 12월	8,640		
02 월액여비	36,480	36,480	0
○월액여비 160,000원 * 19명 * 12월	36,480		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○전자복사기 4,000,000원 * 1대	4,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중앙동	394,552	393,277	1,275
주민행정 편의도모(중앙동)(일반공공행정/일반행정)	233,822	207,806	26,016
주민만족 서비스지원	233,822	207,806	26,016
주민행정운영지원	118,626	113,972	4,654
101 인건비	11,858	10,368	1,490
10 기간제근로자등보수	11,858	10,368	1,490
○민원사무보조	11,858		
ㅇ기본급 34,490원 * 1명 * 241일	8,313		
ㅇ휴일근무수당 34,490원 * 1명 * 59일	2,035		
ㅇ시간외 근무수당 6,467원 * 1명 * 15시간 * 12월	1,165		
ㅇ연차유급 휴가수당 34,490원 * 1명 * 10일	345		
201 일반운영비	14,320	14,320	0
01 사무관리비	2,320	2,320	0
○민원 발급 서류 제작 4,000원 * 20종 * 20권	1,600		
○민원실 비치용 도서 구입 12,000원 * 5종 * 12월	720		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○우편요금 1,000,000원 * 12월	12,000		
301 일반보상금	92,448	89,284	3,164
05 통・리・반장활동보상금	91,468	88,284	3,184
○통장수당	85,968		
ㅇ수당 200,000원 * 27명 * 12월	64,800		
ㅇ상여금 200,000원 * 27명 * 2회	10,800		
ㅇ회의 참석수당 20,000원 * 27명 * 2회 * 12월 * 0.8	10,368		
○반장수당 50,000원 * 110명	5,500		
10 행사실비보상금	980	1,000	△20
○지역현안사업 주민간담회 급식비 7,000원 * 70명 * 2회	980		
주민생활지원	4,000	12,000	△8,000
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○꽃묘 구입 500,000원 * 4회	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○혈압계(책상, 의자포함) 2,000,000원 * 1개	2,000		
청사 및 차량운영	111,196	81,834	29,362
201 일반운영비	80,946	81,834	△888
01 사무관리비	6,820	6,820	0
○청사관리 소모품 구입 200,000원 * 12월	2,400		
○정수기 유지관리 85,000원 * 12월	1,020		
○청사 물탱크청소비 400,000원 * 1회	400		
○수족관 관리비 50,000원 * 12월	600		
○전기안전관리 대행수수료 100,000원 * 12월	1,200		
○소방안전관리 대행수수료 100,000원 * 12월	1,200		
02 공공운영비	74,126	75,014	△888
○청사 청소대행료 1,400,000원 * 1명 * 12월	16,800		
○청사 소규모수선비 4,000,000원	4,000		
○청사 냉난방 연료비 1,370원 * 130ℓ * 120일	21,372		
○청사 냉난방기 유지비 200,000원 * 2대 * 2회	800		
○환경개선부담금(건물분) 500,000원 * 2회	1,000		
○전기요금 6,300원 * 250㎾ * 12월	18,900		
○상하수도요금	6,084		
ㅇ상수도 900원 * 400톤 * 12월	4,320		
ㅇ하수도 245원 * 600톤 * 12월	1,764		
○차량선박비	5,100		
ㅇ경형승용 2,500,000원 * 1대	2,500		
ㅇ소형화물 2,600,000원 * 1대	2,600		
○자동차 검사수수료 35,000원 * 2대	70		
401 시설비및부대비	22,500	0	22,500
01 시설비	22,500	0	22,500
○청사 방음벽 도색공사 20,000,000원 * 1식	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자전거 보관대 설치공사 2,500,000원 * 1식	2,500		
405 자산취득비	7,750	0	7,750
01 자산및물품취득비	7,750	0	7,750
○회의실 책상 250,000원 * 30개	7,500		
○사회대 250,000원 * 1개	250		
지역개발사업(중앙동)(국토및지역개발/지역및도시)	100,000	100,000	0
균형있는 지역개발	100,000	100,000	0
소규모 주민불편해소사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○소규모 주민불편 해소사업 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(중앙동)(기타/기타)	60,730	85,471	△24,741
인력운영비(중앙동)	13,040	33,871	△20,831
인력운영비(중앙동)	13,040	33,871	△20,831
203 업무추진비	10,040	9,440	600
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
○인구 3만미만 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○100명까지 40,000원 * 11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원 15인이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	3,000	3,000	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
03 특정업무수행활동비	1,200	1,200	0
○세무담당공무원 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
기본경비(중앙동)	47,690	51,600	△3,910
기본경비(중앙동)	47,690	51,600	△3,910
201 일반운영비	21,770	25,680	△3,910
01 사무관리비	21,010	24,920	△3,910
○급량비 7,000원 * 11명 * 6일 * 12월	5,544		
○행장장비 운영	5,400		

부서: 중앙동
정책: 행정운영경비(중앙동)(기타/기타)
단위: 기본경비(중앙동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ소모품 300,000원 * 4대 * 2회	2,400		
ㅇ유지비 3,000,000원 * 1식	3,000		
○관보대금 8.5원 * 5,000매 * 12월	510		
○신문구독료	780		
ㅇ중앙지 15,000원 * 1종 * 12월	180		
ㅇ지방지 10,000원 * 5종 * 12월	600		
○복사용지 20,000원 * 10박스 * 12월	2,400		
○쓰레기종량제 봉투구입 2,100원 * 30매 * 12월	756		
○일직수당	5,620		
ㅇ일직 50,000원 * 104일	5,200		
ㅇ명절연휴 70,000원 * 6일	420		
02 공공운영비	760	760	0
○회계관계 재정보증보험료 10,000원 * 4명	40		
○이동전화요금 50,000원 * 1대 * 12월	600		
○유선방송이용요금 10,000원 * 12월	120		
202 여비	25,920	25,920	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○업무추진 기본여비 20,000원 * 10명 * 2일 * 12월	4,800		
02 월액여비	21,120	21,120	0
○월액여비 160,000원 * 11명 * 12월	21,120		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
역삼동	441,626	408,716	32,910
주민행정 편의도모(역삼동)(일반공공행정/일반행정)	279,138	221,460	57,678
주민만족 서비스지원	279,138	221,460	57,678
주민행정운영지원	124,126	112,288	11,838
101 인건비	11,858	0	11,858
10 기간제근로자등보수	11,858	0	11,858
○민원업무보조	11,858		
o기본급 34,490원 * 1명 * 241일	8,313		
o휴일근무수당 34,490원 * 1명 * 59일	2,035		
o시간외 근무수당 6,467원 * 1명 * 15시간 * 12월	1,165		
o연차유급 휴가수당 34,490원 * 1명 * 10일	345		
201 일반운영비	16,720	16,720	0
01 사무관리비	2,320	2,320	0
○민원발급 서식유인 4,000원 * 20종 * 20권	1,600		
○민원실비치 도서구입 12,000원 * 5종 * 12월	720		
02 공공운영비	14,400	14,400	0
○우편요금 1,200,000원 * 12월	14,400		
301 일반보상금	95,548	95,568	△20
05 통・리・반장활동보상금	94,568	94,568	0
○통장수당	85,968		
o수당 200,000원 * 27명 * 12월	64,800		
o상여금 200,000원 * 27명 * 2회	10,800		
o회의 참석수당 20,000원 * 27명 * 12월 * 2회 * 0.8	10,368		
○반장수당 50,000원 * 172명	8,600		
10 행사실비보상금	980	1,000	△20
○지역현안사업 주민간담회 급식비 7,000원 * 70명 * 2회	980		
주민생활지원	46,300	18,500	27,800
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○환경지킴이 소모품(장갑등) 구입 100,000원 * 15개소	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○꽃묘구입 500,000원 * 4회	2,000		
301 일반보상금	7,500	1,500	6,000
10 행사실비보상금	7,500	1,500	6,000
○국토대청결운동 참석자 간식비 500원 * 250명 * 12월	1,500		
○환경지킴이 간식비 50,000원 * 8월 * 15개소	6,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○주민자치센터 탈의실 보수공사(30㎡) 15,000,000원 * 1식	15,000		
405 자산취득비	20,300	5,000	15,300
01 자산및물품취득비	20,300	5,000	15,300
○주민자치센터 운동실	10,500		
ㅇ런닝머신(교체) 4,500,000원 * 2대	9,000		
ㅇ헬스사이클(교체) 1,500,000원 * 1대	1,500		
○주민자치센터 조리실	9,800		
ㅇ전기데크오븐(2매3턴) 5,000,000원 * 1대	5,000		
ㅇ전기발효기(20매) 1,500,000원 * 1대	1,500		
ㅇ서랍식랙(20매) 300,000원 * 1대	300		
ㅇ버티칼믹서 1,500,000원 * 2대	3,000		
청사 및 차량운영	108,712	90,672	18,040
201 일반운영비	99,512	80,672	18,840
01 사무관리비	7,420	7,420	0
○청사관리 소모품 구입 200,000원 * 12월	2,400		
○전기안전관리 대행수수료 100,000원 * 12월	1,200		
○소방안전관리 대행수수료 200,000원 * 12월	2,400		
○물탱크 청소비 400,000원 * 1회	400		
○정수기 유지관리비 85,000원 * 12월	1,020		
02 공공운영비	92,092	73,252	18,840

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기요금 6,300원 * 250kw * 12월	18,900		
○상하수도 사용료	3,432		
o 상수도 900원 * 100톤 * 12월	1,080		
o 하수도 245원 * 800톤 * 12월	2,352		
○청사 냉난방 연료비 1,370원 * 250ℓ * 120일	41,100		
○청사 냉난방 유지비 200,000원 * 2대 * 2회	800		
○차량선박비	5,100		
o 경형승용(20,000㎞이상) 2,500,000원 * 1대	2,500		
o 소형화물(15,000㎞이상) 2,600,000원 * 1대	2,600		
○자동차 검사수수료 35,000원 * 2대	70		
○교통유발부담금 350원 * 1,400㎡	490		
○청사 청소대행료 1,400,000원 * 1명 * 12월	16,800		
○청사 소규모수선비 4,000,000원 * 1식	4,000		
○환경개선부담금 700,000원 * 2회	1,400		
401 시설비및부대비	8,000	10,000	△2,000
01 시설비	8,000	10,000	△2,000
○별관 소방시설 설치공사 3,000,000원 * 1식	3,000		
○지하실 누수공사(69.3㎡) 5,000,000원 * 1식	5,000		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○민원 대기용 의자 400,000원 * 3조	1,200		
지역개발사업(역삼동)(국토및지역개발/지역및도시)	100,000	100,000	0
균형있는 지역개발	100,000	100,000	0
소규모 주민불편해소사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○소규모 주민불편해소사업 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(역삼동)(기타/기타)	62,488	87,256	△24,768
인력운영비(역삼동)	13,000	34,284	△21,284

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(역삼동)	13,000	34,284	△21,284
203 업무추진비	10,000	9,400	600
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
○인구 3만 미만 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○100명까지 40,000원 * 10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원 15인 이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	3,000	3,000	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
03 특정업무수행활동비	1,200	1,200	0
○세무담당공무원 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
기본경비(역삼동)	49,488	52,972	△3,484
기본경비(역삼동)	49,488	52,972	△3,484
201 일반운영비	25,568	24,852	716
01 사무관리비	24,796	24,080	716
○일반수용비 40,000원 * 10명 * 12월	4,800		
○급량비 7,000원 * 10명 * 6일 * 12월	5,040		
○신문구독료	780		
ㅇ중앙지 15,000원 * 1종 * 12월	180		
ㅇ지방지 10,000원 * 5종 * 12월	600		
○복사용지 20,000원 * 10박스 * 12월	2,400		
○쓰레기종량제 봉투구입 2,100원 * 30매 * 12월	756		
○일숙직수당	5,620		
ㅇ일직 50,000원 * 1명 * 104일	5,200		
ㅇ명절연휴 70,000원 * 1명 * 6일	420		
○행정장비 운영	5,400		
ㅇ소모품 300,000원 * 4대 * 2회	2,400		
ㅇ유지비 3,000,000원 * 1식	3,000		
02 공공운영비	772	772	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○회계관계 재정보증보험료 10,000원 * 4명	40		
○이동전화요금 50,000원 * 12월	600		
○유선방송이용료 11,000원 * 12월	132		
202 여비	23,520	23,520	0
01 국내여비	4,320	4,320	0
○국내여비 20,000원 * 9명 * 2일 * 12월	4,320		
02 월액여비	19,200	19,200	0
○월액여비 160,000원 * 10명 * 12월	19,200		
405 자산취득비	400	4,600	△4,200
01 자산및물품취득비	400	4,600	△4,200
○디지털 카메라 400,000원 * 1대	400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유림동	473,683	594,867	△121,184
주민행정 편의도모(유림동)(일반공공행정/일반행정)	298,984	399,585	△100,601
주민만족 서비스지원	298,984	399,585	△100,601
주민행정운영지원	138,812	232,848	△94,036
101 인건비	11,858	20,734	△8,876
10 기간제근로자등보수	11,858	20,734	△8,876
○민원사무보조	11,858		
o기본급 34,490원 * 1명 * 241일	8,313		
o휴일근무수당 34,490원 * 1명 * 59일	2,035		
o시간외 근무수당 6,467원 * 1명 * 15시간 * 12월	1,165		
o연차유급 휴가수당 34,490원 * 1명 * 10일	345		
201 일반운영비	16,720	16,720	0
01 사무관리비	2,320	2,320	0
○민원 발급 서식 유인 4,000원 * 20종 * 20권	1,600		
○민원실 비치 도서 구입 12,000원 * 5종 * 12월	720		
02 공공운영비	14,400	14,400	0
○우편요금 1,200,000원 * 12월	14,400		
301 일반보상금	110,234	171,904	△61,670
05 통・리・반장활동보상금	109,254	170,904	△61,650
○통장수당	98,704		
o수당 200,000원 * 31명 * 12월	74,400		
o상여금 200,000원 * 31명 * 2회	12,400		
o회의 참석수당 20,000원 * 31명 * 12월 * 2회 * 0.8	11,904		
○반장수당 50,000원 * 211명	10,550		
10 행사실비보상금	980	1,000	△20
○지역현안사업 주민간담회 급식비 7,000원 * 70명 * 2회	980		
주민생활지원	2,700	16,000	△13,300
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○꽃묘구입 500,000원 * 4회	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	700	4,000	△3,300
01 자산및물품취득비	700	4,000	△3,300
○주민자치센터 수족관 구입 700,000원 * 1개	700		
청사 및 차량운영	157,472	150,737	6,735
201 일반운영비	117,872	97,152	20,720
01 사무관리비	10,720	8,720	2,000
○청사소모품 구입 200,000원 * 12월	2,400		
○전기안전관리 대행수수료 100,000원 * 12월	1,200		
○소방안전관리 대행수수료 200,000원 * 12월	2,400		
○청사 정화조 청소비 500,000원 * 1회	500		
○수족관 유지관리비 100,000원 * 12월	1,200		
○정수기 유지관리비 85,000원 * 12월	1,020		
○빔프로젝트 설치비 2,000,000원 * 1식	2,000		
02 공공운영비	107,152	88,432	18,720
○전기요금 6,300원 * 250Kw * 12월	18,900		
○상하수도 사용료	3,432		
ㅇ상수도 900원 * 100톤 * 12월	1,080		
ㅇ하수도 245원 * 800톤 * 12월	2,352		
○청사 냉난방 연료비 1,370원 * 300ℓ * 120일	49,320		
○냉온수기 세관 및 냉각탑 유지비 5,000,000원 * 1회	5,000		
○냉난방기 유지비 200,000원 * 2대 * 2회	800		
○차량선박비	5,100		
ㅇ경형승용 2,500,000원 * 1대	2,500		
ㅇ소형화물 2,600,000원 * 1대	2,600		
○자동차 검사수수료 35,000원 * 2대	70		
○청사 청소대행료 1,400,000원 * 1명 * 12월	16,800		
○청사 소규모 수선비 4,000,000원 * 1식	4,000		
○교통유발부담금 490,000원 * 1회	490		
○환경개선부담금 120,000원 * 2회	240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉난방 팬코일유니트 교체 600,000원 * 5개	3,000		
401 시설비및부대비	34,500	53,585	△19,085
01 시설비	34,500	53,585	△19,085
○청사 방수공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
○청사 보안등 설치 공사 2,000,000원 * 6개	12,000		
○블라인드 설치(민원실,회의실) 2,500,000원 * 1식	2,500		
405 자산취득비	5,100	0	5,100
01 자산및물품취득비	5,100	0	5,100
○빔프로젝트(스크린포함, 회의실) 3,500,000원 * 1대	3,500		
○비데 400,000원 * 4대	1,600		
지역개발사업(유림동)(국토및지역개발/지역및도시)	100,000	100,000	0
균형있는 지역개발	100,000	100,000	0
소규모 주민불편해소사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○소규모 주민불편 해소사업 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(유림동)(기타/기타)	74,699	95,282	△20,583
인력운영비(유림동)	14,380	35,227	△20,847
인력운영비(유림동)	14,380	35,227	△20,847
203 업무추진비	11,380	10,680	700
01 기관운영업무추진비	7,900	7,200	700
○인구 8만 미만 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○100명까지 40,000원 * 12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원 15인이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	3,000	3,000	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
03 특정업무수행활동비	1,200	1,200	0
○세무담당공무원 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

부서: 유림동
정책: 행정운영경비(유림동)(기타/기타)
단위: 기본경비(유림동) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(유림동)	60,319	60,055	264
기본경비(유림동)	60,319	60,055	264
201 일반운영비	28,649	27,135	1,514
01 사무관리비	28,009	26,495	1,514
○일반수용비 40,000원 * 12명 * 12월	5,760		
○급량비 7,000원 * 12명 * 6일 * 12월	6,048		
○관보대금 8.5원 * 7,500매 * 12월	765		
○신문구독료	1,260		
ㅇ중앙지 15,000원 * 1종 * 12월	180		
ㅇ지방지 10,000원 * 9종 * 12월	1,080		
○복사용지 20,000원 * 10박스 * 12월	2,400		
○쓰레기종량제 봉투구입 2,100원 * 30매 * 12월	756		
○일직수당	5,620		
ㅇ일직 50,000원 * 1명 * 104일	5,200		
ㅇ명절연휴 70,000원 * 1명 * 6일	420		
○행정장비 운영	5,400		
ㅇ소모품 300,000원 * 4대 * 2회	2,400		
ㅇ유지비 3,000,000원 * 1식	3,000		
02 공공운영비	640	640	0
○회계관계 재정보증보험료 10,000원 * 4명	40		
○이동전화요금 50,000원 * 12월	600		
202 여비	28,320	28,320	0
01 국내여비	5,280	5,280	0
○업무추진 기본여비 20,000원 * 11명 * 2일 * 12월	5,280		
02 월액여비	23,040	23,040	0
○월액여비 160,000원 * 12명 * 12월	23,040		
405 자산취득비	3,350	4,600	△1,250
01 자산및물품취득비	3,350	4,600	△1,250
○직원용 의자 250,000원 * 5개	1,250		
○직원용 서랍장 300,000원 * 7개	2,100		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동부동	435,836	474,337	△38,501
주민행정 편의도모(동부동)(일반공공행정/일반행정)	276,824	293,596	△16,772
주민만족 서비스지원	276,824	293,596	△16,772
주민행정운영	115,792	124,688	△8,896
101 인건비	11,858	20,734	△8,876
10 기간제근로자등보수	11,858	20,734	△8,876
○민원사무보조	11,858		
o기본급 34,490원 * 1명 * 241일	8,313		
o휴일근무수당 34,490원 * 1명 * 59일	2,035		
o시간외 근무수당 6,467원 * 1명 * 15시간 * 12월	1,165		
o연차유급 휴가수당 34,490원 * 1명 * 10일	345		
201 일반운영비	14,320	14,320	0
01 사무관리비	2,320	2,320	0
○민원 발급 서식 유인 4,000원 * 20종 * 20권	1,600		
○민원실 비치 도서 구입 12,000원 * 5종 * 12월	720		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○우편요금 1,000,000원 * 12월	12,000		
301 일반보상금	89,614	89,634	△20
05 통・리・반장활동보상금	88,634	88,634	0
○통장수당	82,784		
o수당 200,000원 * 26명 * 12월	62,400		
o상여금 200,000원 * 26명 * 2회	10,400		
o회의 참석수당 20,000원 * 26명 * 12월 * 2회 * 0.8	9,984		
○반장수당 50,000원 * 117명	5,850		
10 행사실비보상금	980	1,000	△20
○지역현안사업 주민간담회 급식비 7,000원 * 70명 * 2회	980		
주민생활지원	2,000	62,000	△60,000
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○꽃묘구입 1,000,000원 * 2회	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사 및 차량운영	159,032	106,908	52,124
201 일반운영비	106,032	86,908	19,124
01 사무관리비	9,560	9,720	△160
○청사 소모품 구입 200,000원 * 12월	2,400		
○전기안전관리 대행수수료 150,000원 * 12월	1,800		
○소방안전관리 대행수수료 200,000원 * 12월	2,400		
○물탱크 청소비 500,000원 * 1회	500		
○정수기 유지관리비 85,000원 * 12월	1,020		
○수족관 유지관리비 120,000원 * 12월	1,440		
02 공공운영비	96,472	77,188	19,284
○전기요금 6,300원 * 250kw * 12월	18,900		
○상하수도 사용료	3,972		
o 상수도 900원 * 150톤 * 12월	1,620		
o 하수도 245원 * 800톤 * 12월	2,352		
○청사 냉난방 연료비 1,370원 * 250ℓ * 120일	41,100		
○냉온수기 세관 및 냉각탑 유지비 5,000,000원 * 1회	5,000		
○냉난방기 유지비 200,000원 * 1대 * 2회	400		
○차량선박비	5,100		
o 경형승용 2,500,000원 * 1대	2,500		
o 소형화물 2,600,000원 * 1대	2,600		
○자동차 검사수수료 35,000원 * 2대	70		
○교통유발부담금 730,000원 * 1회	730		
○환경개선부담금 200,000원 * 2회	400		
○청사 청소대행료 1,400,000원 * 1명 * 12월	16,800		
○청사 소규모 수선비 4,000,000원 * 1식	4,000		
401 시설비및부대비	48,000	20,000	28,000
01 시설비	48,000	20,000	28,000
○옥상 녹화사업 500,000원 * 60㎡	30,000		
○지하물품창고 방수공사 15,000,000원 * 1식	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○군수물품 보관창고 칸막이 설치공사 3,000,000원 * 1식	3,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○행사용 테이블 50,000원 * 100개	5,000		
지역개발사업(동부동)(국토및지역개발/지역및도시)	100,000	100,000	0
균형있는 지역개발	100,000	100,000	0
소규모 주민불편해소사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○소규모 주민불편 해소사업 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(동부동)(기타/기타)	59,012	80,741	△21,729
인력운영비(동부동)	12,960	33,791	△20,831
인력운영비(동부동)	12,960	33,791	△20,831
203 업무추진비	9,960	9,360	600
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
○인구 3만미만 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○100명까지 40,000원 * 9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원 15인이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	3,000	3,000	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
03 특정업무수행활동비	1,200	1,200	0
○세무담당공무원 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
기본경비(동부동)	46,052	46,950	△898
기본경비(동부동)	46,052	46,950	△898
201 일반운영비	24,932	24,930	2
01 사무관리비	24,292	24,290	2
○일반수용비 40,000원 * 9명 * 12월	4,320		
○급량비 7,000원 * 9명 * 6일 * 12월	4,536		
○신문구독료	1,260		

부서: 동부동
정책: 행정운영경비(동부동)(기타/기타)
단위: 기본경비(동부동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ중앙지 15,000원 * 1종 * 12월	180		
ㅇ지방지 10,000원 * 9종 * 12월	1,080		
○복사용지 20,000원 * 10박스 * 12월	2,400		
○쓰레기종량제 봉투구입 2,100원 * 30매 * 12월	756		
○일직수당	5,620		
ㅇ일직 50,000원 * 1명 * 104일	5,200		
ㅇ명절연휴 70,000원 * 1명 * 6일	420		
○행정장비 운영	5,400		
ㅇ소모품 300,000원 * 4대 * 2회	2,400		
ㅇ유지비 3,000,000원 * 1식	3,000		
02 공공운영비	640	640	0
○회계관계 재정보증보험료 10,000원 * 4명	40		
○이동전화요금 50,000원 * 12월	600		
202 여비	21,120	21,120	0
01 국내여비	3,840	3,840	0
○업무추진 기본여비 20,000원 * 8명 * 2일 * 12월	3,840		
02 월액여비	17,280	17,280	0
○월액여비 160,000원 * 9명 * 12월	17,280		

부서: 기흥구 자치행정과
정책: 재정운영(기흥구 자치행정과)(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 투명한 재정관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기흥구 자치행정과	5,238,569	4,414,347	824,222
	국 669		
	도 468		
	시 5,237,432		
재정운영(기흥구 자치행정과)(일반공공행정/지방행정・재정지원)	1,898,562	1,788,470	110,092
투명한 재정관리	145,700	54,210	91,490
기관운영 공통경비	140,000	50,000	90,000
201 일반운영비	70,000	30,000	40,000
01 사무관리비	20,000	15,000	5,000
○기관운영 공통 운영비 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	20,000	15,000	5,000
○기관운영 공통 운영비 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○기관운영 공통 행사운영 30,000,000원	30,000		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○기관운영 공통 여비 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
04 민간행사보조	50,000	0	50,000
○기관운영 공통 행사보조 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○기관운영 공통 자산취득비 10,000,000원	10,000		
회계운영비 지원	5,700	4,210	1,490
201 일반운영비	5,700	4,210	1,490
02 공공운영비	5,700	4,210	1,490
○회계관계공무원 재정보증 보험료 30,000원 * 50명	1,500		
○G2B프로그램 이용수수료 20,000원 * 150건	3,000		
○계약관리프로그램 유지비 1,200,000원 * 1식	1,200		
공유재산 관리	1,752,862	1,734,260	18,602
청사유지 관리	1,055,420	801,010	254,410

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	982,420	770,760	211,660
01 사무관리비	663,420	536,560	126,860
○주민센터 임차료	442,860		
ㅇ상갈동 주민센터 5,940,000원 * 4월	23,760		
ㅇ서농동 주민센터 4,290,000원 * 12월	51,480		
ㅇ마북동 주민센터 6,600,000원 * 12월	79,200		
ㅇ동백동 주민센터 7,040,000원 * 12월	84,480		
ㅇ상하동 주민센터 6,160,000원 * 12월	73,920		
ㅇ보정동 주민센터 10,835,000원 * 12월	130,020		
○동백동 마을회관 임대보증금 170,000,000원 * 1식	170,000		
○청사관리 소모품 900,000원 * 12월	10,800		
○청사소독비 180,000원 * 5회	900		
○전기 안전관리비 1,350,000원 * 12월	16,200		
○소방 안전관리비 500,000원 * 12월	6,000		
○가스시설 정기검사비 110,000원 * 1회	110		
○정화조 청소 수수료 600,000원 * 1회	600		
○물탱크 청소 수수료 600,000원 * 2회	1,200		
○승강기 정기검사비 150,000원 * 1회	150		
○실내 공기질 검사수수료 600,000원 * 1회	600		
○바닥청소 및 왁스 작업비 5,000,000원 * 1회	5,000		
○청사 조경관리비 2,000,000원 * 2회	4,000		
○청사 안전점검비 5,000,000원 * 1식	5,000		
02 공공운영비	319,000	234,200	84,800
○청사 청소 대행 (1,800,000원 * 1명 * 12월)+(1,400,000원 * 3명 * 12월)	72,000		
○승강기 유지관리비 150,000원 * 12회	1,800		
○청사 소규모 수선비 5,000,000원 * 1식	5,000		
○시설장비 유지관리비 20,000,000원 * 1식	20,000		
○기계장비 자동제어 유지관리비 2,000,000원 * 3회	6,000		
○교통유발 부담금 1,800,000원 * 1회	1,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경개선 부담금 600,000원 * 2회	1,200		
○전기요금 9,500,000원 * 12월	114,000		
○상・하수도 요금 1,100,000원 * 12월	13,200		
○지역난방료 7,000,000원 * 12월	84,000		
401 시설비및부대비	70,500	25,000	45,500
01 시설비	70,500	25,000	45,500
○청사 대수선비 30,000,000원 * 1식	30,000		
○창호 단열필름 설치비 15,000,000원 * 1식	15,000		
○프로젝트창 방충망 설치비 11,500,000원 * 1식	11,500		
○냉각탑 충진물 교체 설치비 14,000,000원 * 1식	14,000		
405 자산취득비	2,500	5,250	△2,750
01 자산및물품취득비	2,500	5,250	△2,750
○냉방기(전기실) 2,500,000원 * 1대	2,500		
관용차량 유지 관리	90,750	63,900	26,850
201 일반운영비	90,750	63,900	26,850
01 사무관리비	300	300	0
○고속도로 통행카드 100,000원 * 3매	300		
02 공공운영비	90,450	63,600	26,850
○차량 검사수수료 50,000원 * 27대	1,350		
○차량 유지관리비 3,300,000원 * 27대	89,100		
주민센터 개소 지원	440,000	869,350	△429,350
401 시설비및부대비	180,000	349,350	△169,350
01 시설비	180,000	349,350	△169,350
○상하동 주민센터 신축 내부인테리어 공사 (2,975㎡) 180,000,000원 * 1개소	180,000		
405 자산취득비	260,000	520,000	△260,000
01 자산및물품취득비	260,000	520,000	△260,000
○주민센터 가구 및 집기비품(상하동) 60,000,000원 * 1개소	60,000		
○주민자치센터 가구 및 집기비품(상하동) 100,000,000원 * 1개소	100,000		
○주민자치센터 운동기구(상하동) 100,000,000원 * 1개소	100,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
흥덕지구 현장민원실 운영지원	166,692	0	166,692
201 일반운영비	39,382	0	39,382
01 사무관리비	32,095	0	32,095
○현장민원실 운영비	16,845		
o민원발급 서식 인쇄 5,000원 * 20종 * 20권	2,000		
o민원실 비치 도서 구입 12,000원 * 5종 * 10월	600		
o일반수용비 40,000원 * 5명 * 10월	2,000		
o급량비 7,000원 * 5명 * 6일 * 10월	2,100		
o복사용지 20,000원 * 15박스 * 10월	3,000		
o쓰레기 종량제봉투 2,100원 * 45매 * 10월	945		
o행정장비 운영	6,200		
・소모품 300,000원 * 7대 * 2회	4,200		
・유지비 2,000,000원 * 1식	2,000		
○현황판등 정비	7,400		
o시정구호 6,000,000원 * 1식	6,000		
o현판 700,000원 * 2개	1,400		
○안내표지판 설치 1,000,000원 * 2개소	2,000		
○민원안내판 제작 150,000원 * 5개	750		
○무인경비시스템 설치공사 2,000,000원 * 1개소	2,000		
○청사관리 소모품 250,000원 * 10월	2,500		
○정수기 유지관리 60,000원 * 1대 * 10월	600		
02 공공운영비	7,287	0	7,287
○현장 민원실 운영	7,287		
o전기요금 6,500원 * 80㎾ * 10월	5,200		
o냉난방 유류비 1,370원 * 1대 * 8시간 * 90일	987		
o냉난방기 유지비 100,000원 * 1대 * 10월	1,000		
o유선방송 이용료 10,000원 * 1대 * 10월	100		
202 여비	10,000	0	10,000
01 국내여비	2,000	0	2,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무추진 기본여비 20,000원 * 5명 * 2일 * 10월	2,000		
02 월액여비	8,000	0	8,000
○월액여비 160,000원 * 5명 * 10월	8,000		
401 시설비및부대비	26,000	0	26,000
01 시설비	26,000	0	26,000
○현장민원실 내부인테리어 공사(82.5㎡) 20,000,000원 * 1식	20,000		
○정보통신시설 설치 6,000,000원 * 1식	6,000		
405 자산취득비	91,310	0	91,310
01 자산및물품취득비	91,310	0	91,310
○현장민원실 가구및집기(복사기외20종) 35,000,000원 * 1식	35,000		
○통합민원 창구 시스템 장비	20,810		
o 통합인증기 9,200,000원 * 2대	18,400		
o 순번대기표 1,500,000원 * 1식	1,500		
o 표시기 320,000원 * 2식	640		
o 호출기 90,000원 * 3대	270		
○사무자동화기기	13,100		
o 컴퓨터 1,300,000원 * 8대	10,400		
o 프린터 700,000원 * 2대	1,400		
o 스캐너 300,000원 * 1대	300		
o 컬러프린터(A4) 1,000,000원 * 1대	1,000		
○정보통신장비	22,400		
o 통신장비용 UPS(단상 15KVA) 15,000,000원 * 1식	15,000		
o 스위칭허브(POE-24PORT) 4,000,000원 * 1대	4,000		
o 전화기(IP용) 50,000원 * 10대	500		
o IP장비관리 1,000,000원 * 1대	1,000		
o 팩스 600,000원 * 3대	1,800		
o 민원인터넷 공유기 100,000원 * 1식	100		
지방행정 역량강화(기흥구 자치행정과)(일반공공행정/일반행정)	1,118,780	1,046,174	72,606
지방공무원 육성	173,588	139,726	33,862

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
직장교육 및 인사관리	10,160	17,730	△7,570
201 일반운영비	10,160	17,730	△7,570
01 사무관리비	10,160	17,730	△7,570
○임용장(케이스 및 내지) 7,000원 * 200개	1,400		
○인사위원회 참석수당 80,000원 * 7명 * 6회	3,360		
○공무원 소양교육 강사수당(기본,초과) 450,000원 * 2명 * 6회	5,400		
기간제근로자 관리	163,428	121,996	41,432
101 인건비	163,428	121,996	41,432
10 기간제근로자등보수	163,428	121,996	41,432
○대체인력 인부임	86,915		
ㅇ기본급 34,490원 * 30명 * 70일	72,429		
ㅇ휴일근무수당 34,490원 * 30명 * 14일	14,486		
○4대 보험료	76,513		
ㅇ국민연금 11,000,000원 * 60명 * 4.5%	29,700		
ㅇ건강보험 11,000,000원 * 60명 * 2.54% * 104.05%	17,443		
ㅇ고용보험 11,000,000원 * 60명 * 1.75%	11,550		
ㅇ산재보험 11,000,000원 * 60명 * 2.7%	17,820		
행정기관 운영지원	281,319	282,049	△730
행정운영 지원 및 홍보	239,310	245,198	△5,888
201 일반운영비	209,310	199,630	9,680
01 사무관리비	167,310	163,630	3,680
○태극기·시기·새마을기 구입	8,200		
ㅇ가로기용 태극기 5,000원 * 350조 * 2회	3,500		
ㅇ가로기용 시기 8,000원 * 200조 * 2회	3,200		
ㅇ게양용 태극기 외 2종 15,000원 * 10조 * 10개소	1,500		
○당직실 운영비 및 환경개선유지비 200,000원 * 12월	2,400		
○일·숙직 수당	77,590		
ㅇ일직 50,000원 * 4명 * 104일	20,800		
ㅇ숙직 50,000원 * 3명 * 359일	53,850		
ㅇ명절연휴 70,000원 * 7명 * 6일	2,940		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현황판 정비 3,000,000원 * 1식	3,000		
○행정지도 제작 2,200원 * 1,500매	3,300		
○정기간행물 구독료 10,000원 * 34부 * 12월	4,080		
○연감구입 200,000원 * 5부 * 3종	3,000		
○구정홍보용 사진인화료 300원 * 5,000매	1,500		
○화분구입 20,000원 * 10개 * 4회	800		
○무인경비시스템 관리수수료 4,900,000원 * 12월	58,800		
○동 주민센터 보안장치 관리수수료 22,000원 * 10개소 * 12월	2,640		
○무인경비시스템 이전 설치비 2,000,000원 * 1개소	2,000		
02 공공운영비	42,000	36,000	6,000
○우편요금 3,500,000원 * 12월	42,000		
203 업무추진비	28,000	34,000	△6,000
03 시책추진업무추진비	28,000	34,000	△6,000
○구정 업무추진 24,000,000원	24,000		
○행정운영 지원 업무추진 4,000,000원	4,000		
303 포상금	2,000	1,200	800
01 포상금	2,000	1,200	800
○클린기흥 직원모니터링 우수참여자 시상 200,000원 * 5명 * 2회	2,000		
통리장활동 및 행사지원	42,009	36,851	5,158
301 일반보상금	42,009	36,851	5,158
02 장학금및학자금	39,609	34,451	5,158
○통장 자녀 학자금 416,760원 * 297명 * 4회 * 8%	39,609		
05 통・리・반장활동보상금	2,400	2,400	0
○통리장 연합회 회의참석 수당 20,000원 * 10명 * 12월	2,400		
구정업무 기획홍보 및 평가	43,885	39,082	4,803
감사업무 수행	1,440	1,260	180
301 일반보상금	1,440	1,260	180
12 기타보상금	1,440	1,260	180
○시민감사관 참여수당 80,000원 * 6명 * 3일	1,440		

부서: 기흥구 자치행정과
정책: 지방행정 역량강화(기흥구 자치행정과)(일반공공행정/일반행정)
단위: 구정업무 기획홍보 및 평가 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
법규 및 조례관리 운영	3,936	3,768	168
201 일반운영비	3,936	3,768	168
01 사무관리비	3,936	3,768	168
○현행법령집 추록 구입 60,000원 * 2질 * 12월	1,440		
○현행법령 연혁집 구입 70,000원 * 2질 * 12월	1,680		
○관보대금 8.5원 * 8,000매 * 1부 * 12회	816		
통계조사 실시	38,509	34,054	4,455
101 인건비	38,069	33,614	4,455
10 기간제근로자등보수	38,069	33,614	4,455
○사업체 기초통계조사 인부임	38,069		
o조사구 설정 관리자 42,660원 * 1명 * 18일	768		
o조사구 설정요원 42,660원 * 14명 * 16일 * 80%	7,645		
o조사구 설정 입력요원 40,750원 * 2명 * 11일 * 80%	718		
o본조사 요원 42,660원 * 24명 * 23일 * 80%	18,839		
o본조사 관리자 42,660원 * 3명 * 25일 * 80%	2,560		
o내검요원 40,750원 * 4명 * 25일 * 80%	3,260		
o입력요원 40,750원 * 4명 * 25일 * 80%	3,260		
o업무보조원 40,750원 * 1명 * 25일	1,019		
201 일반운영비	440	440	0
01 사무관리비	440	440	0
○통계조사 현수막 제작 40,000원 * 11개	440		
정보통신 기반구축	619,988	585,317	34,671
홈페이지 운영관리	49,300	14,000	35,300
201 일반운영비	4,800	0	4,800
02 공공운영비	4,800	0	4,800
○홈페이지 유지보수비(구청,주민자치센터, KLIS,백업라이브러리 등) 60,000,000원 * 8%	4,800		
207 연구개발비	24,500	4,000	20,500
02 전산개발비	24,500	4,000	20,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 웹접근성 향상 구축 17,000,000원 * 1식	17,000		
○홈페이지 추가 콘텐츠 구축 1,500,000원 * 3회	4,500		
○홈페이지 구축(상하동 주민자치센터) 3,000,000원 * 1식	3,000		
405 자산취득비	20,000	10,000	10,000
01 자산및물품취득비	20,000	10,000	10,000
○주민자치센터용 웹서버 20,000,000원 * 1식	20,000		
정보화교육 추진(시민, 공무원)	57,350	67,054	△9,704
201 일반운영비	25,350	17,900	7,450
01 사무관리비	25,350	17,900	7,450
○시민정보화교육 홍보안내물 제작 200,000원 * 4개소 * 2회	1,600		
○시민정보화교육 교육교재 제작 7,000원 * 2,600명	18,200		
○구청 전산교육장 유지관리비 100,000원 * 12월	1,200		
○공무원 정보화교육 강사료 60,000원 * 10과정 * 5회	3,000		
○공무원 정보화교육 교육교재 제작 10,000원 * 5과정 * 15명	750		
○정보통신 도서 구입 25,000원 * 2과정 * 12월	600		
301 일반보상금	32,000	25,080	6,920
12 기타보상금	32,000	25,080	6,920
○시민정보화교육 자원봉사자 실비보상 10,000원 * 4시간 * 20일 * 4개소 * 10월	32,000		
주민센터 정보통신시설 기반 구축	78,950	125,560	△46,610
201 일반운영비	19,250	0	19,250
01 사무관리비	7,250	0	7,250
○상용소프트웨어 구입(상하동 주민센터 전산교육장)	7,250		
ㅇ하드보안관 30,000원 * 25대	750		
ㅇ한글2007 80,000원 * 25개	2,000		
ㅇMS-Office 180,000원 * 25개	4,500		
02 공공운영비	12,000	0	12,000
○정보통신장비 이전 설치(상하동주민센터) 12,000,000원 * 1개소	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	15,000	30,000	△15,000
01 시설비	15,000	30,000	△15,000
○전산교육장 구축(상하동주민자치센터)			
15,000,000원 * 1개소	15,000		
405 자산취득비	44,700	95,560	△50,860
01 자산및물품취득비	44,700	95,560	△50,860
○전산교육장(상하동주민자치센터)	44,700		
o컴퓨터 1,300,000원 * 25대	32,500		
o빔프로젝트 3,500,000원 * 1대	3,500		
o프린터 700,000원 * 2대	1,400		
o스캐너 300,000원 * 1대	300		
o사무용 가구(책상,의자)			
(250,000원 * 25대) + (30,000원 * 25대)	7,000		
사무자동화 장비 지원	77,080	65,755	11,325
201 일반운영비	6,280	21,735	△15,455
01 사무관리비	2,280	18,735	△16,455
○행정사무장비 소모품 구입			
20,000원 * 2종 * 12개	480		
○행정업무용 상용소프트웨어(비지오) 구입			
900,000원 * 2user	1,800		
02 공공운영비	4,000	3,000	1,000
○중고PC 보급사업 사무자동화기기 수리비			
100,000원 * 40대	4,000		
405 자산취득비	70,800	44,020	26,780
01 자산및물품취득비	70,800	44,020	26,780
○사무자동화 기기	70,800		
o컴퓨터 1,300,000원 * 40대	52,000		
o프린터 700,000원 * 20대	14,000		
o스캐너 300,000원 * 6대	1,800		
o팩스 600,000원 * 5대	3,000		
정보통신시설 정비 및 유지관리	357,308	312,948	44,360
201 일반운영비	208,308	186,948	21,360
01 사무관리비	19,200	11,000	8,200
○무정전전원장치(UPS) 축전지 교체			
3,840,000원 * 5개	19,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	189,108	175,948	13,160
○행정전화교환기	74,328		
ㅇ기본료 7,000원 * 35회선 * 12월	2,940		
ㅇ시내·외 통화료 23,000원 * 90회선 * 12월	24,840		
ㅇ이동통화료 42,000원 * 90회선 * 12월	45,360		
ㅇ민원용 화상전화 사용료 9,000원 * 11대 * 12월	1,188		
○이동전화 요금 55,000원 * 3대 * 12월	1,980		
○전용회선요금	88,800		
ㅇ인터넷 회선료 40,000원 * 20회선 * 12월	9,600		
ㅇ불법주정차 CCTV 전용회선료 200,000원 * 33회선 * 12월	79,200		
○정보통신 장비유지비 300,000,000원 * 8%	24,000		
401 시설비및부대비	24,000	30,000	△6,000
01 시설비	24,000	30,000	△6,000
○종합통신시설 유지비(교환기, MUX등) 2,000,000원 * 12월	24,000		
405 자산취득비	125,000	96,000	29,000
01 자산및물품취득비	125,000	96,000	29,000
○정보통신 네트워크 장비(L3 스위치) 4,200,000원 * 5대	21,000		
○전화기(신규, 예비용) 50,000원 * 40대	2,000		
○전화교환기 카드 구입 7,000,000원 * 1개	7,000		
○이동전화기 500,000원 * 2대	1,000		
○항온항습기 20,000,000원 * 1식	20,000		
○사용전검사용 계측기 32,000,000원 * 1식	32,000		
○정보통신실 통합관제시스템(FMS) 구축	42,000		
ㅇ통합관제시스템 프로그램 7,000,000원 * 1식	7,000		
ㅇ중앙제어처리장치 10,000,000원 * 1식	10,000		
ㅇ장애감지 단말기 2,500,000원 * 10개소	25,000		
주민자치 기반강화(기흥구 자치행정과)(일반공공행정/일반행정)	80,110	158,519	△78,409
주민자치 활성화	74,750	154,599	△79,849

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치센터 운영지원	74,750	60,000	14,750
201 일반운영비	74,750	60,000	14,750
01 사무관리비	74,750	60,000	14,750
○주민자치센터 운영비 (23,000,000원 * 3개소) + (23,000,000원 * 1개소 * 1/4)	74,750		
주민행정 편의도모	5,360	3,920	1,440
지역사회 봉사활동 지원	5,360	3,920	1,440
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○이동목욕봉사단 물품 500,000원 * 4회	2,000		
301 일반보상금	3,360	1,920	1,440
10 행사실비보상금	3,360	1,920	1,440
○이동목욕봉사단 참여자 보상 7,000원 * 10명 * 4회 * 12월	3,360		
민방위 운영(기흥구 자치행정과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)	541,783	430,080	111,703
	국 669		
	도 468		
	시 540,646		
민방위 행정의 내실화	541,783	430,080	111,703
	국 669		
	도 468		
	시 540,646		
민방위 교육 및 운영 지원	37,440	25,080	12,360
201 일반운영비	27,900	23,880	4,020
01 사무관리비	27,900	23,880	4,020
○민방위 교육훈련 운영	8,400		
ㅇ현수막 제작 40,000원 * 11매 * 2회	880		
ㅇ입간판 제작 30,000원 * 11매 * 2회	660		
ㅇ일반수용비 1,000,000원 * 2회	2,000		
ㅇ민방위 가로기 6,000원 * 70개 * 10개소	4,200		
ㅇ민방위복(상의) 33,000원 * 20벌	660		
○민방위 교육훈련 강사 수당 100,000원 * 195시간	19,500		
405 자산취득비	9,540	0	9,540

부서: 기흥구 자치행정과
정책: 민방위 운영(기흥구 자치행정과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위 행정의 내실화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	9,540	0	9,540
○화생방 장비 구입	4,140		
o보호의 35,000원 * 24개	840		
o탐지지(KM9) 66,000원 * 2개	132		
o해독제(MARK-1) 44,000원 * 54개	2,376		
o피부제독제(KD-1) 44,000원 * 18개	792		
○민방위 장비 구입	5,400		
o전자 메가폰 55,000원 * 30개	1,650		
o응급처치 세트 50,000원 * 15개	750		
o환자용 들것 50,000원 * 10개	500		
o구조용 로프 50,000원 * 10개	500		
o휴대용 조명등 20,000원 * 20개	400		
o교통신호봉 20,000원 * 20개	400		
o교통차단 표지판 60,000원 * 20개	1,200		
민방위 통리장 교육	2,970	2,700	270
	국 669		
	도 468		
	시 1,833		
301 일반보상금	2,970	2,700	270
	국 669		
	도 468		
	시 1,833		
10 행사실비보상금	2,970	2,700	270
○민방위통리장교육 참가자 보상 10,000원 * 297명	2,970		
	국 669		
	도 468		
	시 1,833		
민간기동순찰대 지원	110,298	87,100	23,198
301 일반보상금	110,298	87,100	23,198
04 자율방범대원운영비	110,298	87,100	23,198
○장비 유지비 250,000원 * 18개대 * 2회	9,000		
○간식비 2,500원 * 110명 * 280일	77,000		

부서: 기흥구 자치행정과
정책: 민방위 운영(기흥구 자치행정과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위 행정의 내실화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○난방비 1,370원 * 8ℓ * 120일 * 13개대	17,098		
○차량유지비 50,000원 * 12개대 * 12월	7,200		
공익근무요원 관리	391,075	315,200	75,875
201 일반운영비	1,400	600	800
01 사무관리비	1,400	600	800
○복무교육 서식 인쇄 5,000원 * 6종 * 20부	600		
○복무교육 강사수당 200,000원 * 4회	800		
301 일반보상금	389,675	314,600	75,075
09 공익근무요원보상금	389,675	314,600	75,075
○공익근무요원 급여	366,375		
ㅇ급여 88,000원 * 125명 * 12월	132,000		
ㅇ중식비 5,000원 * 125명 * 250일	156,250		
ㅇ교통비 2,500원 * 125명 * 250일	78,125		
○피복비	23,300		
ㅇ춘추복 90,000원 * 125명	11,250		
ㅇ하복 90,000원 * 125명	11,250		
ㅇ방한복 45,000원 * 10명	450		
ㅇ구두(교통부서) 35,000원 * 10명	350		
예술진흥(기흥구 자치행정과)(문화및관광/문화예술)	221,920	148,400	73,520
건전한 문화도시 조성	221,920	148,400	73,520
문화행사개최 지원	218,720	145,200	73,520
201 일반운영비	218,720	145,200	73,520
01 사무관리비	7,200	5,200	2,000
○문화행사 홍보물 제작 600,000원 * 12회	7,200		
03 행사운영비	211,520	140,000	71,520
○문화공연 행사 100,000,000원 * 2회	200,000		
○초등학교 여름방학 특강	11,520		
ㅇ강사수당 160,000원 * 6강좌 * 12회	11,520		
유통문화 기반조성	3,200	3,200	0
201 일반운영비	1,280	1,280	0
01 사무관리비	1,280	1,280	0

부서: 기흥구 자치행정과
정책: 예술진흥(기흥구 자치행정과)(문화및관광/문화예술)
단위: 건전한 문화도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유통관련업자 기본 및 보충교육(노래연습장,게임장) 강사수당 160,000원 * 2명 * 4강좌	1,280		
202 여비	1,920	1,920	0
02 월액여비	1,920	1,920	0
○유통관련시설 월액여비 160,000원 * 1명 * 12월	1,920		
생활체육 육성(기흥구 자치행정과)(문화및관광/체육)	632,690	91,040	541,650
주민체육 활성화	632,690	91,040	541,650
체육행사 지원	604,950	40,800	564,150
201 일반운영비	29,950	25,800	4,150
01 사무관리비	29,950	25,800	4,150
○홍보물 제작 650,000원 * 3회	1,950		
○생활체육 프로그램 운영 강사수당 35,000원 * 8강좌 * 100일	28,000		
307 민간이전	575,000	15,000	560,000
04 민간행사보조	575,000	15,000	560,000
○한마음체육대회	560,000		
o 체육대회 운영비 60,000,000원	60,000		
o 체육대회 50,000,000원 * 10개동	500,000		
○구청단위 체육행사 지원 3,000,000원 * 5회	15,000		
체육시설 운영	27,740	50,240	△22,500
201 일반운영비	7,740	7,740	0
01 사무관리비	7,500	7,500	0
○동네체육시설 임차료(공세동 체육공원) 7,500,000원 * 1회	7,500		
02 공공운영비	240	240	0
○시설물 전기사용료(상미 배드민턴장) 20,000원 * 12월	240		
401 시설비및부대비	20,000	42,500	△22,500
01 시설비	20,000	42,500	△22,500
○동네 체육시설 유지보수비 4,000,000원 * 5개소	20,000		
행정운영경비(기흥구 자치행정과)(기타/기타)	744,724	751,664	△6,940
인력운영비(총괄)	590,266	588,181	2,085
인력운영비(총괄)	590,266	588,181	2,085

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	590,266	533,092	57,174
02 성과상여금	590,266	533,092	57,174
○6급 2,171,800원 * 58명 * 130%	163,754		
○7급 1,829,800원 * 43명 * 130%	102,286		
○8급 1,509,800원 * 61명 * 130%	119,728		
○9급 1,267,100원 * 84명 * 130%	138,368		
○기능8급 1,509,000원 * 6명 * 130%	11,771		
○기능9급 1,267,100원 * 13명 * 130%	21,414		
○기능10급 1,267,100원 * 20명 * 130%	32,945		
인력운영비(기흥구 자치행정과)	50,680	68,123	△17,443
인력운영비(기흥구 자치행정과)	50,680	68,123	△17,443
203 업무추진비	37,480	35,620	1,860
01 기관운영업무추진비	26,400	24,000	2,400
○구청장 26,400,000원	26,400		
02 정원가산업무추진비	6,820	6,820	0
○100명까지 40,000원 * 100명	4,000		
○101-400명까지 30,000원 * 94명	2,820		
04 부서운영업무추진비	4,260	4,800	△540
○정원 31인 355,000원 * 12월	4,260		
204 직무수행경비	13,200	13,200	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○4급 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
03 특정업무수행활동비	7,200	7,200	0
○감사업무담당공무원 80,000원 * 5명 * 12월	4,800		
○여론.동향전담공무원 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
기본경비(기흥구 자치행정과)	103,778	95,360	8,418
기본경비(기흥구 자치행정과)	103,778	95,360	8,418
201 일반운영비	48,098	41,600	6,498
01 사무관리비	48,098	41,600	6,498
○일반수용비 40,000원 * 31명 * 12월	14,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비 7,000원 * 31명 * 6일 * 12월	15,624		
○행정장비 운영	9,350		
ㅇ소모품 350,000원 * 7대 * 3회	7,350		
ㅇ유지비 2,000,000원 * 1식	2,000		
○정수기 유지관리 41,000원 * 7대 * 12월	3,444		
○홍보물 및 일간지 구독료 10,000원 * 20개사 * 2부 * 12월	4,800		
202 여비	55,680	53,760	1,920
01 국내여비	55,680	53,760	1,920
○업무추진 기본여비 20,000원 * 29명 * 8일 * 12월	55,680		

부서: 기흥구 민원봉사과
정책: 민원행정운영(기흥구 민원봉사과)(일반공공행정/일반행정)
단위: 민원행정 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기흥구 민원봉사과	256,235	345,891	△89,656
민원행정운영(기흥구 민원봉사과)(일반공공행정/일반행정)	57,314	155,803	△98,489
민원행정 운영	57,314	155,803	△98,489
민원행정서비스 지원	53,514	142,803	△89,289
101 인건비	23,714	103,663	△79,949
10 기간제근로자등보수	23,714	103,663	△79,949
○민원업무보조	23,714		
o기본급 34,490원 * 2명 * 241일	16,625		
o휴일근무수당 34,490원 * 2명 * 59일	4,070		
o시간외 근무수당 6,467원 * 2명 * 15시간 * 12월	2,329		
o연차유급 휴가수당 34,490원 * 2명 * 10일	690		
201 일반운영비	26,800	31,180	△4,380
01 사무관리비	16,300	17,980	△1,680
○제증명 복사용지 구입 20,000원 * 30박스 * 12월	7,200		
○민원서식 인쇄 5,000원 * 7종 * 100권	3,500		
○통합인증기 소모품 구입(토너 등) 200,000원 * 7대 * 4회	5,600		
02 공공운영비	10,500	13,200	△2,700
○우편요금 1,750원 * 500건 * 12월	10,500		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○민원행정서비스 업무추진 3,000,000원	3,000		
쾌적한 민원실 운영	3,800	13,000	△9,200
201 일반운영비	3,800	2,300	1,500
01 사무관리비	3,800	2,300	1,500
○민원실 환경개선	3,800		
o민원인용 책자구입 10,000원 * 10종 * 12월	1,200		
o정수기 관리 50,000원 * 3대 * 12월	1,800		
o화분 구입 20,000원 * 10개 * 4회	800		
지적행정의 고도화(기흥구 민원봉사과)(국토및지역개발/지역및도시)	83,037	82,368	669

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지적행정 운영	83,037	82,368	669
지적행정 운영	41,145	33,703	7,442
101 인건비	5,895	10,368	△4,473
10 기간제근로자등보수	5,895	10,368	△4,473
○지적조사보조	5,895		
o기본급 34,490원 * 2명 * 62일	4,277		
o휴일근무수당 34,490원 * 2명 * 15일	1,035		
o시간외 근무수당 6,467원 * 2명 * 45일 * 1시간	583		
201 일반운영비	35,250	18,335	16,915
01 사무관리비	34,290	13,250	21,040
○지적업무 관련 물품 구입 25,000원 * 3종 * 50개	3,750		
○플로터 유지비	10,300		
o소모품 500,000원 * 4회	2,000		
o카트리지 1,200,000원 * 4세트	4,800		
o전용지 및 백상지 50,000원 * 30롤	1,500		
o유지보수비 1,000,000원 * 2대	2,000		
○지적도근점 설치수수료 101,200원 * 200점	20,240		
02 공공운영비	960	5,085	△4,125
○등기부등본 열람 및 발급 수수료 800원 * 100건 * 12월	960		
공시지가산정업무지원	41,892	48,665	△6,773
201 일반운영비	41,892	48,665	△6,773
01 사무관리비	41,892	48,665	△6,773
○개별공시지가 검증수수료	27,892		
o산정지가 38,000원 * 20,000필지 * 1.97%	14,972		
o의견제출지가 38,000원 * 400필지 * 15%	2,280		
o이의신청지가 38,000원 * 560필지 * 50%	10,640		
○개별공시지가 조사관련 물품	2,700		
o전산기록지(산정,결정조서,열람부등) 50,000원 * 10박스 * 3종	1,500		
o바인더(산정,결정조서,열람부등) 20,000원 * 20개 * 3종	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○플로터 유지비	8,100		
o 소모품 500,000원 * 3회	1,500		
o 카트리지 1,200,000원 * 3세트	3,600		
o 전용지 및 백상지 50,000원 * 30롤	1,500		
o 유지보수비 1,500,000원	1,500		
○고속프린터기 소모품 500,000원 * 6개	3,000		
○체납업무 관련 수입인지 2,000원 * 100건	200		
균형있는도시계획수립(기흥구 민원봉사과)(국토및지역개발/지역및도시)	4,200	0	4,200
앞서가는 토지행정 서비스 구현	4,200	0	4,200
건전한 부동산 거래질서 확립	4,200	0	4,200
201 일반운영비	2,200	0	2,200
01 사무관리비	2,200	0	2,200
○압류해제 및 촉탁의뢰 수입인지 2,000원 * 100건	200		
○부동산관련 공매대행 수수료 100,000원 * 20건	2,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
12 기타보상금	2,000	0	2,000
○부동산실거래 및 토지거래 위반신고 보상 500,000원 * 4회	2,000		
행정운영경비(기흥구 민원봉사과)(기타/기타)	111,684	107,720	3,964
인력운영비(기흥구 민원봉사과)	5,460	5,460	0
인력운영비(기흥구 민원봉사과)	5,460	5,460	0
203 업무추진비	4,260	4,260	0
04 부서운영업무추진비	4,260	4,260	0
○정원 31인 355,000원 * 12월	4,260		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
기본경비(기흥구 민원봉사과)	106,224	102,260	3,964
기본경비(기흥구 민원봉사과)	106,224	102,260	3,964
201 일반운영비	46,704	42,740	3,964
01 사무관리비	46,704	42,740	3,964
○일반수용비 40,000원 * 31명 * 12월	14,880		

부서: 기흥구 민원봉사과
정책: 행정운영경비(기흥구 민원봉사과)(기타/기타)
단위: 기본경비(기흥구 민원봉사과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비 7,000원 * 31명 * 6일 * 12월	15,624		
○행정장비 운영	15,000		
ㅇ소모품 300,000원 * 15대 * 3회	13,500		
ㅇ유지비 100,000원 * 15대 * 1회	1,500		
○홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월	1,200		
202 여비	59,520	59,520	0
01 국내여비	59,520	59,520	0
○업무추진 기본 여비 20,000원 * 31명 * 8일 * 12월	59,520		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기흥구 세무과	615,827	554,576	61,251
수입관리(기흥구 세무과)(일반공공행정/지방행정・재정지원)	503,105	444,636	58,469
자주재원 확보	503,105	444,636	58,469
지방세부과징수업무지원	440,518	385,116	55,402
101 인건비	11,858	41,466	△29,608
10 기간제근로자등보수	11,858	41,466	△29,608
○지방세 자료정리 인부임	11,858		
o기본급 34,490원 * 1명 * 241일	8,313		
o휴일근무수당 34,490원 * 1명 * 59일	2,035		
o시간외 근무수당 6,467원 * 1명 * 15시간 * 12월	1,165		
o연차유급 휴가수당 34,490원 * 1명 * 10일	345		
201 일반운영비	425,660	340,650	85,010
01 사무관리비	91,460	67,290	24,170
○지방세 및 세외수입 고지서 제작	73,500		
o OCR고지서 제작 및 위탁출력비 75,000원 * 900박스	67,500		
o창봉투 40원 * 150,000매	6,000		
○지방세홍보	17,960		
o홍보 현수막 제작 40,000원 * 12개 * 12회	5,760		
o지방세 안내 유인물 및 신고 서식 제작 200,000원 * 6회	1,200		
o지방세 납부 스티커 제작 100원 * 110,000건	11,000		
02 공공운영비	334,200	273,360	60,840
○우편요금 27,000,000원 * 12월	324,000		
○자동이체 수수료 50원 * 4,000건 * 6회	1,200		
○인터넷지로 수납수수료 50원 * 15,000건 * 12회	9,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○지방세 부과징수 업무추진 3,000,000원	3,000		
개별주택가격조사관리	36,559	31,084	5,475
101 인건비	5,251	6,697	△1,446

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 기간제근로자등보수	5,251	6,697	△1,446
○개별주택가격 산정 인부임	5,251		
ㅇ기본급 35,000원 * 1명 * 241일 * 50/100	4,218		
ㅇ휴일근무수당 35,000원 * 1명 * 59일 * 50/100	1,033		
201 일반운영비	23,308	21,387	1,921
01 사무관리비	23,308	21,387	1,921
○개별주택가격산정 운영비	23,308		
ㅇ산정 검증수수료 5,800원 * 4,000호 * 50/100	11,600		
ㅇ의견제출,이의신청 검증수수료 23,100원 * 200호 * 50/100	2,310		
ㅇ검증도면 출력 750원 * 4,000호 * 50/100	1,500		
ㅇ소모품 구입 1,188,000원 * 12월 * 50/100	7,128		
ㅇ급량비 7,000원 * 2명 * 110일 * 50/100	770		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○개별주택가격조사 추진여비 20,000원 * 2명 * 150일 * 50/100	3,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○주택가격자동산정 관련장치 구입 및 교체 (탑브레이드 컴퓨터) 10,000,000원 * 1대 * 50/100	5,000		
효율적인체납액관리	26,028	28,436	△2,408
201 일반운영비	22,188	22,676	△488
01 사무관리비	18,000	17,000	1,000
○법원 수입인지 구입 2,000원 * 4,000매	8,000		
○공매대행수수료 100,000원 * 100건	10,000		
02 공공운영비	4,188	5,676	△1,488
○등기부등본 발급수수료 800원 * 30매 * 12월	288		
○금융정보 제공료 3,000원 * 500건	1,500		
○이동전화 사용요금 100,000원 * 2대 * 12월	2,400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,840	5,760	△1,920
01 국내여비	3,840	5,760	△1,920
○체납세 징수활동 여비 20,000원 * 2명 * 8일 * 12월	3,840		
행정운영경비(기흥구 세무과)(기타/기타)	112,722	109,940	2,782
인력운영비(기흥구 세무과)	39,000	39,000	0
인력운영비(기흥구 세무과)	39,000	39,000	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 30인이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	34,800	34,800	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
03 특정업무수행활동비	33,600	33,600	0
○세무담당공무원 100,000원 * 28명 * 12월	33,600		
기본경비(기흥구 세무과)	73,722	70,940	2,782
기본경비(기흥구 세무과)	73,722	70,940	2,782
201 일반운영비	48,762	45,280	3,482
01 사무관리비	48,762	45,280	3,482
○일반수용비 40,000원 * 28명 * 12월	13,440		
○급량비 7,000원 * 28명 * 6일 * 12월	14,112		
○정수기 유지비 600,000원 * 1대	600		
○행정장비 운영	18,000		
ㅇ소모품 300,000원 * 15대 * 3회	13,500		
ㅇ유지비 3,000,000원 * 1식	3,000		
ㅇ영수필통지서 제본기 소모품 150,000원 * 10회	1,500		
○홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월	1,200		
○지방세법 35,000원 * 14권	490		
○지방세법해설 90,000원 * 4종 * 2권	720		
○국세편람 100,000원 * 2권	200		
202 여비	24,960	24,960	0
01 국내여비	24,960	24,960	0

부서: 기흥구 세무과
정책: 행정운영경비(기흥구 세무과)(기타/기타)
단위: 기본경비(기흥구 세무과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세무업무 추진여비			
20,000원 * 26명 * 4일 * 12월	24,960		

부서: 기흥구 주민생활지원과
정책: 폐기물 자원화(환경보호/폐기물)
단위: 폐기물 자원화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기흥구 주민생활지원과	31,302,442	27,782,204	3,520,238
	국 9,323,426		
	분 33,187		
	도 4,306,189		
	시 17,639,640		
폐기물 자원화(환경보호/폐기물)	4,500	2,000	2,500
	분 4,500		
폐기물 자원화	4,500	2,000	2,500
	분 4,500		
나눔장터운영의 활성화 지원	4,500	2,000	2,500
	분 4,500		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	분 2,000		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○홍보물 제작 및 물품구입비 2,000,000원	2,000		
	분 2,000		
301 일반보상금	2,500	2,000	500
	분 2,500		
10 행사실비보상금	2,500	2,000	500
○나눔장터 참가자 급식비(7회) 2,500,000원	2,500		
	분 2,500		
청소관리(환경보호/폐기물)	268,145	213,579	54,566
폐기물 감량	38,710	15,020	23,690
쓰레기종량제추진	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○대형폐기물 스티커 반환금 200,000원 * 12월	2,400		
무단투기 근절대책 추진	36,310	12,620	23,690
201 일반운영비	32,860	5,000	27,860
01 사무관리비	32,860	5,000	27,860
○무단투기 야간단속반 급식비 7,000원 * 10명 * 4회 * 12월	3,360		
○무단방치 폐기물 처리 100,000원 * 100톤	10,000		
○무단투기 경고판 교체 150,000원 * 20개소	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무단투기단속 이동식 CCTV 임차료 550,000원 * 3대 * 10월	16,500		
206 재료비	2,250	4,500	△2,250
01 재료비	2,250	4,500	△2,250
○무단투기지역 양심화분 꽃묘 300원 * 2,500본 * 3회	2,250		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
12 기타보상금	1,200	1,200	0
○무단투기행위 신고자 포상금 30,000원 * 40건	1,200		
깨끗한 도시환경조성	229,435	198,559	30,876
청소행정업무지원	187,573	155,749	31,824
201 일반운영비	183,573	112,749	70,824
01 사무관리비	46,970	17,750	29,220
○홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○청소장비 및 물품 구입	7,050		
o 청소용품 구입 400,000원 * 12월	4,800		
o 청소장비 유지비(리어카 및 캐리어) 50,000원 * 45대	2,250		
○폐토사운반작업	37,920		
o 장비(덤프차) 임차료 20,000원 * 80톤 * 12월	19,200		
o 장비(포크레인 6W) 임차료 520,000원 * 3일 * 12월	18,720		
02 공공운영비	136,603	94,999	41,604
○청소차량 유지비	135,595		
o 청소차량 검사수수료 85,000원 * 7대	595		
o 청소차(대형) 15,000,000원 * 4대	60,000		
o 노면청소차 25,000,000원 * 3대	75,000		
○무단투기 단속차량 유류비 1,680원 * 2ℓ * 25일 * 1대 * 12월	1,008		
203 업무추진비	4,000	3,000	1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000
○깨끗한 도시환경 조성 업무추진 4,000,000원	4,000		
적환장 및 미화원 대기실 운영 지원	24,704	40,310	△15,606
201 일반운영비	23,856	16,660	7,196

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,160	720	1,440
○정수기 유지관리비 60,000원 * 3대 * 12월	2,160		
02 공공운영비	21,696	15,940	5,756
○적환장 유지비	21,696		
ㅇ시설 유지관리비 3,000,000원 * 2개소	6,000		
ㅇ전기요금 200,000원 * 2개소 * 12월	4,800		
ㅇ상하수도요금 160,000원 * 2개소 * 12월	3,840		
ㅇ유선방송요금 20,000원 * 2개소 * 12월	480		
ㅇ연료비 1,370원 * 2.5ℓ * 8시간 * 2개소 * 120일	6,576		
405 자산취득비	848	22,450	△21,602
01 자산및물품취득비	848	22,450	△21,602
○냉장고(구성적환장) 518,000원 * 1대	518		
○텔레비젼(미화원 대기실) 330,000원 * 1대	330		
깨끗한 거리조성	17,158	2,500	14,658
201 일반운영비	15,408	1,000	14,408
01 사무관리비	2,400	1,000	1,400
○청소도구 구입 200,000원 * 12월	2,400		
02 공공운영비	13,008	0	13,008
○깔끔 e-거리 만들기사업	13,008		
ㅇ청소장비 유류비 1,720원 * 4대 * 40ℓ * 40일	11,008		
ㅇ청소장비 유지비 500,000원 * 4대	2,000		
301 일반보상금	1,750	1,500	250
10 행사실비보상금	1,750	1,500	250
○국토대청결운동 참가자 간식비 5,000원 * 50명 * 7회	1,750		
화장실 문화개선(환경보호/폐기물)	25,800	28,800	△3,000
아름다운 화장실 조성	25,800	28,800	△3,000
모범화장실 지정 및 운영지원	25,800	28,800	△3,000
307 민간이전	25,800	28,800	△3,000
02 민간경상보조	25,800	28,800	△3,000
○민간설치 모범화장실(13개소) 100,000원 * 13개소 * 12월	15,600		

부서: 기흥구 주민생활지원과
정책: 화장실 문화개선(환경보호/폐기물)
단위: 아름다운 화장실 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로변 주유소 모범화장실(17개소) 50,000원 * 17개소 * 12월	10,200		
부랑인보호 및 지원(사회복지/취약계층지원)	11,560	10,560	1,000
부랑인보호 및 지원	11,560	10,560	1,000
부랑인 보호 및 지원	11,560	10,560	1,000
201 일반운영비	7,800	8,600	△800
01 사무관리비	7,800	8,600	△800
○행려환자 사망처리	7,800		
ㅇ공고료 1,500,000원 * 2종 * 2회	6,000		
ㅇ냉동실 사용료 20,000원 * 3구 * 30일	1,800		
301 일반보상금	3,760	1,960	1,800
01 사회보장적수혜금	3,760	1,960	1,800
○행려자 보호지원	2,160		
ㅇ귀향 여비 10,000원 * 3명 * 12월	360		
ㅇ숙박비 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
○행려사망자 장제비 800,000원 * 2구	1,600		
보육 · 가족 지원(사회복지/보육・가족및여성)	16,566,844	16,738,723	△171,879
	국 4,154,816		
	도 3,098,290		
	시 9,313,738		
모부자복지증진	226,214	200,480	25,734
	국 128,354		
	도 48,930		
	시 48,930		
저소득한부모(싱글맘.싱글팜)가정지원(국.도비)	160,442	129,654	30,788
	국 128,354		
	도 16,044		
	시 16,044		
301 일반보상금	160,442	129,654	30,788
	국 128,354		
	도 16,044		
	시 16,044		
01 사회보장적수혜금	160,442	129,654	30,788
○교육비(203세대) 160,442,000원	160,442		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 128,354		
	도 16,044		
	시 16,044		
저소득한부모(싱글맘.싱글팜)가정지원(도비)	65,772	70,826	△5,054
	도 32,886		
	시 32,886		
301 일반보상금	65,772	70,826	△5,054
	도 32,886		
	시 32,886		
01 사회보장적수혜금	65,772	70,826	△5,054
○학습재료비, 신입생교복비, 생필품비 (203세대) 65,772,000원	65,772		
	도 32,886		
	시 32,886		
보육지원	13,714,178	7,544,928	6,169,250
	국 3,841,642		
	도 2,448,402		
	시 7,424,134		
셋째자녀이상 보육교육비	1,941,600	1,327,200	614,400
301 일반보상금	1,941,600	1,327,200	614,400
01 사회보장적수혜금	1,941,600	1,327,200	614,400
○셋째자녀이상 보육교육비(1,046명) 1,941,600,000원	1,941,600		
법정저소득층 아동 차액보육료 지원	31,032	44,940	△13,908
301 일반보상금	31,032	44,940	△13,908
01 사회보장적수혜금	31,032	44,940	△13,908
○법정 저소득층 차액보육료(33명) 31,032,000원	31,032		
두자녀이상 보육료지원	826,560	352,772	473,788
	국 330,624		
	도 148,781		
	시 347,155		
301 일반보상금	826,560	352,772	473,788
	국 330,624		
	도 148,781		
	시 347,155		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금		826,560	352,772	473,788
○두자녀이상 보육료 지원(520명)				
826,560,000원		826,560		
	국	330,624		
	도	148,781		
	시	347,155		
만5세아 무상보육료 지원		637,000	704,148	△67,148
	국	254,800		
	도	114,660		
	시	267,540		
301 일반보상금		637,000	704,148	△67,148
	국	254,800		
	도	114,660		
	시	267,540		
01 사회보장적수혜금		637,000	704,148	△67,148
○만5세아 무상보육료 지원(356명)				
637,000,000원		637,000		
	국	254,800		
	도	114,660		
	시	267,540		
차등보육료 지원		7,559,598	3,603,976	3,955,622
	국	3,023,839		
	도	1,360,728		
	시	3,175,031		
301 일반보상금		7,559,598	3,603,976	3,955,622
	국	3,023,839		
	도	1,360,728		
	시	3,175,031		
01 사회보장적수혜금		7,559,598	3,603,976	3,955,622
○차등보육료 지원(3,002명)				
7,559,598,000원		7,559,598		
	국	3,023,839		
	도	1,360,728		
	시	3,175,031		
장애아 무상보육료 지원		384,898	239,992	144,906
	국	153,959		
	도	69,282		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장애아 무상보육료 지원	시	161,657		
301 일반보상금		384,898	239,992	144,906
	국	153,959		
	도	69,282		
	시	161,657		
01 사회보장적수혜금		384,898	239,992	144,906
○장애아 무상보육료 지원(54명) 384,898,000원		384,898		
	국	153,959		
	도	69,282		
	시	161,657		
취업여성보육지원		1,842,915	938,700	904,215
	도	497,587		
	시	1,345,328		
301 일반보상금		1,842,915	938,700	904,215
	도	497,587		
	시	1,345,328		
01 사회보장적수혜금		1,842,915	938,700	904,215
○취업여성보육지원(933명) 1,842,915,000원		1,842,915		
	도	497,587		
	시	1,345,328		
결식아동급식지원(토.일.공휴일)		149,625	166,250	△16,625
	도	149,625		
301 일반보상금		149,625	166,250	△16,625
	도	149,625		
01 사회보장적수혜금		149,625	166,250	△16,625
○결식아동 급식지원(450명) 149,625,000원		149,625		
	도	149,625		
결식아동급식지원(방학중)		144,900	166,950	△22,050
	도	72,450		
	시	72,450		
301 일반보상금		144,900	166,950	△22,050
	도	72,450		
	시	72,450		
01 사회보장적수혜금		144,900	166,950	△22,050

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 결식아동 급식지원(460명) 144,900,000원	144,900		
	도 72,450		
	시 72,450		
시설 미이용아동 양육지원	196,050	0	196,050
	국 78,420		
	도 35,289		
	시 82,341		
301 일반보상금	196,050	0	196,050
	국 78,420		
	도 35,289		
	시 82,341		
01 사회보장적수혜금	196,050	0	196,050
○시설 미이용아동 양육지원(267명) 196,050,000원	196,050		
	국 78,420		
	도 35,289		
	시 82,341		
보육시설 운영 지원	776,052	7,231,615	△6,455,563
	국 184,820		
	도 97,570		
	시 493,662		
보육시설 냉난방비지원	266,000	147,900	118,100
307 민간이전	266,000	147,900	118,100
02 민간경상보조	266,000	147,900	118,100
○보육시설 냉난방비(395개소) 266,000,000원	266,000		
민간시설 교재 교구비	244,576	189,759	54,817
	국 97,830		
	도 44,024		
	시 102,722		
307 민간이전	244,576	189,759	54,817
	국 97,830		
	도 44,024		
	시 102,722		
02 민간경상보조	244,576	189,759	54,817

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민간시설 교재교구비(243개소) 244,576,000원	244,576		
	국 97,830		
	도 44,024		
	시 102,722		
종사자 인건비	217,476	89,208	128,268
	국 86,990		
	도 39,146		
	시 91,340		
307 민간이전	217,476	89,208	128,268
	국 86,990		
	도 39,146		
	시 91,340		
02 민간경상보조	217,476	89,208	128,268
○종사자 인건비(16명) 217,476,000원	217,476		
	국 86,990		
	도 39,146		
	시 91,340		
시간연장형 보육시설 운영비 지원	48,000	48,000	0
	도 14,400		
	시 33,600		
307 민간이전	48,000	48,000	0
	도 14,400		
	시 33,600		
02 민간경상보조	48,000	48,000	0
○시간연장형 보육시설 운영비 지원 200,000원 * 20개소 * 12월	48,000		
	도 14,400		
	시 33,600		
보육시설 종사자 지원	1,850,400	1,761,700	88,700
	도 503,388		
	시 1,347,012		
민간보육시설 보육교사 처우개선비	1,724,400	1,669,680	54,720
	도 465,588		
	시 1,258,812		
301 일반보상금	1,724,400	1,669,680	54,720

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	도	465,588		
	시	1,258,812		
01 사회보장적수혜금		1,724,400	1,669,680	54,720
○민간보육시설 보육교사 처우개선비				
150,000원 * 958명 * 12월		1,724,400		
	도	465,588		
	시	1,258,812		
장애아 · 영아반교사 특수근무수당		126,000	92,020	33,980
	도	37,800		
	시	88,200		
301 일반보상금		126,000	92,020	33,980
	도	37,800		
	시	88,200		
01 사회보장적수혜금		126,000	92,020	33,980
○장애아, 영아반교사 특수근무수당(192명)				
126,000,000원		126,000		
	도	37,800		
	시	88,200		
노인복지 증진(사회복지/노인 · 청소년)		11,802,940	8,241,020	3,561,920
	국	5,168,610		
	분	28,687		
	도	1,207,899		
	시	5,397,744		
노인복지증진		11,802,940	8,241,020	3,561,920
	국	5,168,610		
	분	28,687		
	도	1,207,899		
	시	5,397,744		
기초노령연금		10,220,230	5,530,800	4,689,430
	국	5,110,115		
	도	1,022,023		
	시	4,088,092		
301 일반보상금		10,220,230	5,530,800	4,689,430
	국	5,110,115		
	도	1,022,023		
	시	4,088,092		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	10,220,230	5,530,800	4,689,430
○기초노령연금 10,220,230,000원	10,220,230		
	국 5,110,115		
	도 1,022,023		
	시 4,088,092		
노인장수수당지원	96,000	72,000	24,000
301 일반보상금	96,000	72,000	24,000
01 사회보장적수혜금	96,000	72,000	24,000
○노인 장수수당 20,000원 * 400명 * 12월	96,000		
노인일자리지원	108,890	158,390	△49,500
	국 54,445		
	도 27,222		
	시 27,223		
301 일반보상금	108,890	158,390	△49,500
	국 54,445		
	도 27,222		
	시 27,223		
01 사회보장적수혜금	108,890	158,390	△49,500
○노인일자리 지원 108,890,000원	108,890		
	국 54,445		
	도 27,222		
	시 27,223		
저소득노인가구 국민건강보험료 지원	16,920	29,760	△12,840
	도 5,076		
	시 11,844		
301 일반보상금	16,920	29,760	△12,840
	도 5,076		
	시 11,844		
01 사회보장적수혜금	16,920	29,760	△12,840
○저소득노인가구 국민건강보험료 지원 16,920,000원	16,920		
	도 5,076		
	시 11,844		
기초생활수급노인 월동난방비	108,500	109,250	△750
	도 43,400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기초생활수급노인 월동난방비	시 65,100		
301 일반보상금	108,500	109,250	△750
	도 43,400		
	시 65,100		
01 사회보장적수혜금	108,500	109,250	△750
○기초생활수급노인 월동난방비 50,000원 * 434명 * 5월	108,500		
	도 43,400		
	시 65,100		
수행기관 전담인력인건비	8,100	8,100	0
	국 4,050		
	도 2,025		
	시 2,025		
307 민간이전	8,100	8,100	0
	국 4,050		
	도 2,025		
	시 2,025		
02 민간경상보조	8,100	8,100	0
○수행기관 전담인력인건비 900,000원 * 9월	8,100		
	국 4,050		
	도 2,025		
	시 2,025		
경로당 운영 활성화 지원	119,700	93,500	26,200
201 일반운영비	4,000	6,000	△2,000
02 공공운영비	4,000	6,000	△2,000
○경로당 건강유지 운동기구 수리비 200,000원 * 20개소	4,000		
307 민간이전	55,700	57,500	△1,800
02 민간경상보조	55,700	57,500	△1,800
○노인회 분회 운영비 5,000원 * 195개소 * 12월	11,700		
○노인여가활동 프로그램 운영비 2,000,000원 * 22개소	44,000		
402 민간자본이전	60,000	30,000	30,000
01 민간자본보조	60,000	30,000	30,000
○경로당 환경개선사업 2,000,000원 * 25개소	50,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 기능보강지원 500,000원 * 20개소	10,000		
경로당운영 난방비	886,500	765,000	121,500
	분 28,687		
	도 54,963		
	시 802,850		
307 민간이전	886,500	765,000	121,500
	분 28,687		
	도 54,963		
	시 802,850		
02 민간경상보조	886,500	765,000	121,500
○경로당운영 난방비(197개소) 886,500,000원	886,500		
	분 28,687		
	도 54,963		
	시 802,850		
경로당 사회봉사활동비	177,300	306,000	△128,700
	도 53,190		
	시 124,110		
307 민간이전	177,300	306,000	△128,700
	도 53,190		
	시 124,110		
02 민간경상보조	177,300	306,000	△128,700
○경로당 사회봉사활동비(197개소) 177,300,000원	177,300		
	도 53,190		
	시 124,110		
어버이날 행사	50,000	0	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
04 민간행사보조	50,000	0	50,000
○어버이날 행사 5,000,000원 * 10개동	50,000		
다목적복지회관 관리	1,200	31,500	△30,300
201 일반운영비	1,200	31,500	△30,300
01 사무관리비	1,200	13,200	△12,000
○전기안전관리 대행 점검 수수료 100,000원 * 12월	1,200		
홀로거주노인을 위한 요구르트 배달사업	9,600	7,920	1,680

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,600	7,920	1,680
01 사무관리비	9,600	7,920	1,680
○요구르트 배달사업 1,000원 * 150명 * 8일 * 8월	9,600		
장묘업무추진(사회복지/노인・청소년)	1,259	0	1,259
장묘업무추진	1,259	0	1,259
공동묘지관리	1,259	0	1,259
101 인건비	1,259	0	1,259
10 기간제근로자등보수	1,259	0	1,259
○지곡동 공동묘지 도로변 제초인부임 41,950원 * 10명 * 3회	1,259		
청소년복지 증진(사회복지/노인・청소년)	4,200	6,000	△1,800
건전한 청소년 육성지원	4,200	6,000	△1,800
청소년 유해업소 관리지원	4,200	6,000	△1,800
301 일반보상금	4,200	6,000	△1,800
10 행사실비보상금	4,200	6,000	△1,800
○유해업소 단속 청소년 지도위원 급식비 5,000원 * 70명 * 12월	4,200		
주민생활지원서비스 강화(사회복지/사회복지일반)	25,000	7,000	18,000
주민생활지원서비스 강화	25,000	7,000	18,000
주민생활지원서비스 지원	25,000	7,000	18,000
201 일반운영비	25,000	7,000	18,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○주민생활지원서비스 민원안내책자 발간 2,000원 * 5,000부	10,000		
03 행사운영비	15,000	7,000	8,000
○기흥복지아카데미 15,000,000원	15,000		
행정운영경비(기타/기타)	2,592,194	2,534,522	57,672
인력운영비(환경미화원)	2,508,786	2,447,750	61,036
인력운영비(환경미화원)	2,508,786	2,447,750	61,036
101 인건비	2,508,786	2,447,750	61,036
09 무기계약근로자보수	2,508,786	2,447,750	61,036
○환경미화원	2,508,786		
o 기본급 742,000원 * 62명 * 12월	552,048		
o 기말수당 752,928,000원 * 2/12	125,488		

부서: 기흥구 주민생활지원과
정책: 행정운영경비(기타/기타)
단위: 인력운영비(환경미화원)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 정근수당 752,928,000원 * 2/12	125,488		
o 체력단련비 752,928,000원 * 2.5/12	156,860		
o 가족수당	36,828		
·배우자 30,000원 * 62명 * 12월 * 0.85	18,972		
·기타 20,000원 * 62명 * 12월 * 1.2	17,856		
o 특수업무수당 90,000원 * 62명 * 12월	66,960		
o 작업장려수당 70,000원 * 62명 * 12월	52,080		
o 정액급식비 160,000원 * 62명 * 12월	119,040		
o 가계보조비 110,000원 * 62명 * 12월	81,840		
o 교통보조비 140,000원 * 62명 * 12월	104,160		
o 명절휴가비 752,928,000원 * 1.5/12	94,116		
o 시간외 근무수당 13,400원 * 62명 * 30일 * 12월	299,088		
o 휴일근무수당 53,700원 * 62명 * 2.5일 * 12월	99,882		
o 연차유급 휴가수당 35,800원 * 62명 * 17일	37,734		
o 위생수당 90,000원 * 62명 * 12월	66,960		
o 근속가산금 24,700원 * 62명 * 11년 * 12월	202,145		
o 반장수당 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
o 자녀학비수당	19,232		
·중학교 44,460원 * 8명 * 4회	1,423		
·고등학교 404,730원 * 11명 * 4회	17,809		
o 체육주간행사비 15,000원 * 62명 * 2회	1,860		
o 고용보험 2,166,463,000원 * 2%	43,330		
o 산재보험 2,166,463,000원 * 3.5%	75,827		
o 국민연금 2,166,463,000원 * 4.5%	97,491		
o 건강보험 2,166,463,000원 * 2.24%	48,529		
인력운영비(기흥구 주민생활지원과)	5,400	5,400	0
인력운영비(기흥구 주민생활과)	5,400	5,400	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원 27명 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
기본경비(기흥구 주민생활지원과)	78,008	81,372	△3,364
기본경비(기흥구 주민생활지원과)	78,008	81,372	△3,364
201 일반운영비	35,768	33,212	2,556
01 사무관리비	35,768	33,212	2,556
○일반수용비 40,000원 * 27명 * 12월	12,960		
○급량비 7,000원 * 27명 * 6일 * 12월	13,608		
○행정장비 운영	8,000		
ㅇ소모품 300,000원 * 10대 * 2회	6,000		
ㅇ유지비 2,000,000원 * 1식	2,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월	1,200		
202 여비	42,240	44,160	△1,920
01 국내여비	42,240	44,160	△1,920
○업무추진 기본여비 20,000원 * 22명 * 8일 * 12월	42,240		

부서: 기흥구 산업환경과
정책: 수질관리(기흥구 산업환경과)(환경보호/상하수도・수질)
단위: 수질관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기흥구 산업환경과	4,895,364	4,068,317	827,047
	국 443,486		
	기 664		
	분 3,336		
	도 100,621		
	시 4,347,257		
수질관리(기흥구 산업환경과)(환경보호/상하수도・수질)	16,530	9,790	6,740
수질관리	16,530	9,790	6,740
환경오염 배출사업장 관리	16,530	9,790	6,740
201 일반운영비	6,630	4,790	1,840
01 사무관리비	5,190	3,190	2,000
○홍보물 제작 200,000원 * 5종	1,000		
○현수막 제작 40,000원 * 10매	400		
○수질검사 무균채수병 구입 7,000원 * 100개	700		
○지도단속복 구입 70,000원 * 6명 * 2회	840		
○환경관련 도서 50,000원 * 5권	250		
○오염복구장비 임차료(분뇨수거차 등) 200,000원 * 10회	2,000		
02 공공운영비	1,440	1,600	△160
○환경측정장비 정도검사비 및 유지보수비 120,000원 * 12월	1,440		
206 재료비	3,500	3,500	0
01 재료비	3,500	3,500	0
○하천환경오염물질 제거 약품비 100,000원 * 10박스	1,000		
○오일 펜스 500,000원 * 5개	2,500		
405 자산취득비	6,400	0	6,400
01 자산및물품취득비	6,400	0	6,400
○디지털 카메라 400,000원 * 1개	400		
○소음측정기 6,000,000원 * 1개	6,000		
대기오염 관리(기흥구 산업환경과)(환경보호/대기)	166,803	208,243	△41,440
	도 12,200		
	시 154,603		
대기오염 관리	166,803	208,243	△41,440

부서: 기흥구 산업환경과
정책: 대기오염 관리(기흥구 산업환경과)(환경보호/대기)
단위: 대기오염 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대기오염 관리	도 12,200		
	시 154,603		
환경개선부담금 부과징수	89,203	75,663	13,540
101 인건비	49,703	39,633	10,070
10 기간제근로자등보수	49,703	39,633	10,070
○환경개선부담금 부과자료 시설물조사	37,845		
o기본급 36,250원 * 9명 * 100일	32,625		
o휴일근무수당 36,250원 * 9명 * 16일	5,220		
○환경개선부담금 부과자료 전산입력	11,858		
o기본급 34,490원 * 1명 * 241일	8,313		
o휴일근무수당 34,490원 * 1명 * 59일	2,035		
o연차유급 휴가수당 34,490원 * 1명 * 10일	345		
o시간외 근무수당 6,467원 * 1명 * 15시간 * 12월	1,165		
201 일반운영비	39,500	36,030	3,470
01 사무관리비	9,900	11,380	△1,480
○봉합고지서 및 봉투 제작 70원 * 130,000매	9,100		
○현수막 제작 40,000원 * 10매 * 2회	800		
02 공공운영비	29,600	24,650	4,950
○우편요금 220원 * 130,000매	28,600		
○인터넷수납서비스 수수료 50원 * 20,000건	1,000		
운행차 배출가스 정밀검사	44,800	28,180	16,620
201 일반운영비	44,800	28,180	16,620
01 사무관리비	9,600	6,180	3,420
○창봉투 제작 40원 * 80,000매	3,200		
○안내장 및 고지서 제작 70원 * 80,000매	5,600		
○현수막 제작 40,000원 * 10매 * 2회	800		
02 공공운영비	35,200	22,000	13,200
○우편요금 220원 * 160,000매	35,200		
대기오염측정소 유지관리	24,400	104,400	△80,000
	도 12,200		
	시 12,200		

부서: 기흥구 산업환경과
정책: 대기오염 관리(기흥구 산업환경과)(환경보호/대기)
단위: 대기오염 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	24,400	24,400	0
	도 12,200		
	시 12,200		
05 민간위탁금	24,400	24,400	0
○대기오염측정망 유지관리비 24,400,000원	24,400		
	도 12,200		
	시 12,200		
대기오염전광판 유지관리	8,400	0	8,400
201 일반운영비	8,400	0	8,400
02 공공운영비	8,400	0	8,400
○전기요금 200,000원 * 12월	2,400		
○유지관리비 500,000원 * 12월	6,000		
자연환경 보전(기흥구 산업환경과)(환경보호/자연)	11,140	7,377	3,763
	도 250		
	시 10,890		
생태환경 보호	11,140	7,377	3,763
	도 250		
	시 10,890		
환경오염사고 지도단속	8,580	5,297	3,283
101 인건비	7,980	4,997	2,983
10 기간제근로자등보수	7,980	4,997	2,983
○자연발생유원지 환경감시	7,980		
o기본급 36,250원 * 3명 * 60일	6,525		
o휴일근무수당 36,250원 * 3명 * 12일	1,305		
o피복비 50,000원 * 3명	150		
301 일반보상금	600	300	300
12 기타보상금	600	300	300
○환경오염행위 신고보상 30,000원 * 20건	600		
야생동물보호사업	2,060	1,580	480
201 일반운영비	1,500	1,580	△80
03 행사운영비	1,500	500	1,000
○야생동물 먹이주기 행사(안내판 제작 및 먹이구입등) 1,500,000원 * 1식	1,500		
301 일반보상금	560	0	560

부서: 기흥구 산업환경과
정책: 자연환경 보전(기흥구 산업환경과)(환경보호/자연)
단위: 생태환경 보호 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	560	0	560
○야생동물 먹이주기 행사 참가자 급량비 7,000원 * 80명	560		
야생동물 구조 및 치료사업	500	500	0
	도 250		
	시 250		
201 일반운영비	500	500	0
	도 250		
	시 250		
01 사무관리비	500	500	0
○야생동물 치료비 500,000원	500		
	도 250		
	시 250		
식품의약 안전(기흥구 산업환경과)(보건/식품의약안전)	106,912	1,650	105,262
	도 50,000		
	시 56,912		
식품위생 관리지원	106,912	1,650	105,262
	도 50,000		
	시 56,912		
안전한 식품위생관리 지도단속	6,912	1,650	5,262
201 일반운영비	4,750	1,650	3,100
01 사무관리비	4,750	1,650	3,100
○위생관리 홍보물 및 서식 제작 100원 * 4종 * 6,000매	2,400		
○위생관리책임자 표지판 제작 10,000원 * 100개소	1,000		
○유통식품 및 농산물 수거비 10,000원 * 120건	1,200		
○조도계 정도검사 수수료 150,000원 * 1회	150		
202 여비	1,920	0	1,920
02 월액여비	1,920	0	1,920
○식품,공중위생업소 지도단속 요원 여비 160,000원 * 1명 * 12월	1,920		
405 자산취득비	242	0	242
01 자산및물품취득비	242	0	242
○거리 측정기 242,000원 * 1개	242		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
좋은식단 음식문화 시범거리 조성사업(보조)	100,000	0	100,000
	도 50,000		
	시 50,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	도 50,000		
	시 50,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○음식문화거리환경정비(경관조명설치) 100,000,000원 * 1식	100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
농축산업 경쟁력강화(기흥구 산업환경과)(농림해양수산/농업・농촌)	486,985	420,835	66,150
	국 392,200		
	기 664		
	분 3,336		
	도 18,660		
	시 72,125		
농업인의 경쟁력 강화	390,335	332,805	57,530
	국 389,200		
	기 664		
	시 471		
농지관리위원회 운영	785	1,075	△290
	기 314		
	시 471		
201 일반운영비	785	1,075	△290
	기 314		
	시 471		
01 사무관리비	785	1,075	△290
○농지관리위원회운영 785,000원 * 1개소	785		
	기 314		
	시 471		
소득보전직불	389,200	331,380	57,820
	국 389,200		
301 일반보상금	389,200	331,380	57,820
	국 389,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	389,200	331,380	57,820
○쌀소득등 보전 직접지불제(560ha)			
695,000원 * 560ha	389,200		
	국 389,200		
소득보전직불 관리비	350	350	0
	기 350		
202 여비	350	350	0
	기 350		
01 국내여비	350	350	0
○쌀소득등보전직불제 사업 출장여비			
350,000원 * 1개소	350		
	기 350		
농업인의 생활지원	27,440	50,440	△23,000
	국 3,000		
	분 3,336		
	도 7,860		
	시 13,244		
농업인 자녀학자금 지원	20,000	39,000	△19,000
	분 3,120		
	도 6,000		
	시 10,880		
301 일반보상금	20,000	39,000	△19,000
	분 3,120		
	도 6,000		
	시 10,880		
02 장학금및학자금	20,000	39,000	△19,000
○농업인 자녀학자금 지원 20,000,000원	20,000		
	분 3,120		
	도 6,000		
	시 10,880		
농업인영유아양육비 지원	6,000	10,000	△4,000
	국 3,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
301 일반보상금	6,000	10,000	△4,000
	국 3,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	도 1,500		
	시 1,500		
01 사회보장적수혜금	6,000	10,000	△4,000
○농업인 영유아 양육비 지원 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
농가도우미 지원	1,440	1,440	0
	분 216		
	도 360		
	시 864		
307 민간이전	1,440	1,440	0
	분 216		
	도 360		
	시 864		
02 민간경상보조	1,440	1,440	0
○농가도우미 지원			
30,000원 * 60일 * 1명 * 80%	1,440		
	분 216		
	도 360		
	시 864		
축산물 안전방역관리	69,210	37,590	31,620
	도 10,800		
	시 58,410		
축산환경 개선 및 가축방역 지원	5,760	3,840	1,920
402 민간자본이전	5,760	3,840	1,920
02 민간대행사업비	5,760	3,840	1,920
○감염성 폐기물 처리비			
4,000원 * 30두 * 4kg * 12월	5,760		
유기동물보호관리(가축전염병근절기반확충)	63,450	33,750	29,700
	도 10,800		
	시 52,650		
307 민간이전	63,450	33,750	29,700
	도 10,800		
	시 52,650		
05 민간위탁금	63,450	33,750	29,700

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유기동물보호관리 135,000원 * 470두	63,450		
	도 10,800		
	시 52,650		
산림자원보호(기흥구 산업환경과)(농림해양수산/임업・산촌)	286,072	312,794	△26,722
	국 51,286		
	도 19,511		
	시 215,275		
산림재해방지	286,072	312,794	△26,722
	국 51,286		
	도 19,511		
	시 215,275		
산지정화사업추진	42,497	59,345	△16,848
101 인건비	33,961	50,565	△16,604
10 기간제근로자등보수	33,961	50,565	△16,604
○산지정화 인부임	33,961		
o기본급 41,950원 * 5명 * 130일	27,268		
o휴일근무수당 41,950원 * 5명 * 30일	6,293		
o피복비 80,000원 * 5명	400		
201 일반운영비	8,536	8,780	△244
01 사무관리비	5,260	4,460	800
○산지정화 운영비	5,260		
o쓰레기봉투(100ℓ) 2,100원 * 600매	1,260		
o현수막 제작 40,000원 * 50매 * 2회	4,000		
02 공공운영비	3,276	4,320	△1,044
○산지정화차량 유류비 1,680원 * 5대 * 3ℓ * 130일	3,276		
산림자원 관리	128,489	109,535	18,954
101 인건비	53,337	50,985	2,352
10 기간제근로자등보수	53,337	50,985	2,352
○산불감시원	53,337		
o기본급 41,950원 * 6명 * 180일	45,306		
o휴일근무수당 41,950원 * 6명 * 30일	7,551		
o피복비(안전화 포함) 80,000원 * 6명	480		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	24,202	15,100	9,102
01 사무관리비	8,250	3,400	4,850
○산림보호 홍보 안내판 제작 300,000원 * 10개소	3,000		
○산림보호 홍보 현수막 제작 15,000원 * 200개	3,000		
○푸른숲 선도원 견학차량 임차료 450,000원 * 1대	450		
○불법 산림훼손 경계측량 수수료 300,000원 * 6회	1,800		
02 공공운영비	15,952	11,700	4,252
○산불감시원 및 전문진화대 차량 유류비 1,680원 * 3ℓ * 10명 * 180일	9,072		
○산림병해충 방제 장비 유류비 1,720원 * 10ℓ * 20일 * 2대 * 10월	6,880		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○산림보호 및 산불감시 업무추진 3,000,000원	3,000		
206 재료비	47,500	40,000	7,500
01 재료비	47,500	40,000	7,500
○식목일행사 묘목 구입 5,000원 * 5,000주	25,000		
○봄꽃축제 홍보탑 꽃묘 구입 4,500,000원 * 5개소	22,500		
301 일반보상금	450	450	0
10 행사실비보상금	450	450	0
○푸른숲 선도원 행사참여자 보상 10,000원 * 45명	450		
산림보호강화사업	50,954	84,482	△33,528
	국 30,573		
	도 10,191		
	시 10,190		
301 일반보상금	600	600	0
	국 360		
	도 120		
	시 120		
10 행사실비보상금	600	600	0
○산림보호 강화요원 교육 훈련비 200,000원 * 3명	600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 360		
	도 120		
	시 120		
401 시설비및부대비	50,354	83,882	△33,528
	국 30,213		
	도 10,071		
	시 10,070		
01 시설비	48,946	80,919	△31,973
○산림보호 강화사업 12,236,500원 * 4명	48,946		
	국 29,368		
	도 9,789		
	시 9,789		
03 시설부대비	1,408	2,963	△1,555
○산림보호 강화사업 부대비 352,000원 * 4명	1,408		
	국 845		
	도 282		
	시 281		
산불방재대책	64,132	59,432	4,700
	국 20,713		
	도 9,320		
	시 34,099		
101 인건비	39,730	42,300	△2,570
	국 15,832		
	도 7,124		
	시 16,774		
10 기간제근로자등보수	39,730	42,300	△2,570
○산불전문예방진화대 5,640,000원 * 7명	39,480		
	국 15,792		
	도 7,106		
	시 16,582		
○예방진화대 조장수당 250,000원 * 1명	250		
	국 40		
	도 18		
	시 192		
201 일반운영비	17,102	16,332	770

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		국 2,121		
		도 954		
		시 14,027		
01 사무관리비		17,102	16,332	770
○개인진화장비	61,700원 * 60개	3,702		
		국 1,481		
		도 666		
		시 1,555		
○산불진화급식비	7,000원 * 1,200명	8,400		
		국 320		
		도 144		
		시 7,936		
○산불방지근무자 피복비	200,000원 * 25착	5,000		
		국 320		
		도 144		
		시 4,536		
202 여비		800	800	0
		국 160		
		도 72		
		시 568		
01 국내여비		800	800	0
○산불진화출동비	20,000원 * 40명	800		
		국 160		
		도 72		
		시 568		
405 자산취득비		6,500	0	6,500
		국 2,600		
		도 1,170		
		시 2,730		
01 자산및물품취득비		6,500	0	6,500
○무선국통신장비(차량국)	3,000,000원 * 1개	3,000		
		국 1,200		
		도 540		
		시 1,260		
○기계화진화시스템(소형)	3,500,000원 * 1개	3,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,400		
	도 630		
	시 1,470		
녹색도시경관 조성(기흥구 산업환경과)(국토및지역개발/지역및도시)	3,736,562	3,026,868	709,694
공원 조성 관리	1,084,319	943,785	140,534
공원리모델링 사업	451,215	516,950	△65,735
401 시설비및부대비	451,215	516,950	△65,735
01 시설비	450,000	516,950	△66,950
○신갈어린이공원 300,000,000원 * 1개소	300,000		
○새릉골어린이공원 150,000,000원 * 1개소	150,000		
03 시설부대비	1,215	0	1,215
○시설부대비 450,000,000원 * 0.27%	1,215		
공원유지관리	633,104	426,835	206,269
101 인건비	236,962	194,865	42,097
10 기간제근로자등보수	236,962	194,865	42,097
○공원관리	236,962		
o기본급 41,950원 * 18명 * 241일	181,980		
o휴일근무수당 41,950원 * 18명 * 59일	44,551		
o연차유급 휴가수당 41,950원 * 18명 * 10일	7,551		
o피복비 80,000원 * 18명 * 2회	2,880		
201 일반운영비	58,364	54,870	3,494
01 사무관리비	18,680	15,840	2,840
○공원유지관리 용품구입 20,000원 * 57개소 * 12월	13,680		
○어린이놀이시설 안전검사수수료 250,000원 * 20개소	5,000		
02 공공운영비	39,684	39,030	654
○장비유류비 1,720원 * 5ℓ * 18대 * 30일	4,644		
○장비유지비 50,000원 * 18대 * 2회	1,800		
○전기요금 50,000원 * 53개소 * 12월	31,800		
○수도요금 60,000원 * 2개소 * 12월	1,440		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000

부서: 기흥구 산업환경과
정책: 녹색도시경관 조성(기흥구 산업환경과)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원 조성 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원조성 업무추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	7,800	6,600	1,200
01 재료비	7,800	6,600	1,200
○비료(약제)구입 25,000원 * 4포 * 78개소	7,800		
401 시설비및부대비	327,978	170,000	157,978
01 시설비	327,978	170,000	157,978
○공원유지보수	72,600		
ㅇ조경 50,000원 * 71개소 * 12월	42,600		
ㅇ전기 50,000원 * 50개소 * 12월	30,000		
○모래교체 2,330원 * 1,700㎡ * 6개소	23,766		
○수목병해충 방제사업	66,612		
ㅇ교목 3,500원 * 7,500주 * 2회	52,500		
ㅇ관목 720원 * 9,800주 * 2회	14,112		
○수목 보식 및 이식	35,000		
ㅇ교목 400,000원 * 50주	20,000		
ㅇ관목 3,000원 * 5,000주	15,000		
○수목전정 10,000원 * 5,000주 * 1회	50,000		
○시설물 교체 및 정비 20,000,000원 * 4개소	80,000		
녹지공간 조성	1,460,453	296,679	1,163,774
학교숲 조성	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○학교숲 조성 공사	200,000		
ㅇ기흥고등학교 100,000,000원 * 1식	100,000		
ㅇ마성초등학교 100,000,000원 * 1식	100,000		
도심속의 정원 조성	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
○상하동 푸른쉼터 조성(3,179㎡) 400,000,000원 * 1개소	400,000		
○도심속 쉼터조성(산양초~구갈중옆 보행자 도로,2,550㎡) 400,000,000원 * 1개소	400,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지공간 조성 및 관리	460,453	296,679	163,774
101 인건비	106,554	47,653	58,901
10 기간제근로자등보수	106,554	47,653	58,901
○녹지관리	106,554		
o기본급 41,950원 * 12명 * 180일	90,612		
o휴일근무수당 41,950원 * 12명 * 30일	15,102		
o피복비 구입 70,000원 * 12명	840		
201 일반운영비	36,860	5,500	31,360
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○녹지작업 소모품 구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
02 공공운영비	33,860	5,500	28,360
○장비 및 녹지시설물 유지보수비 2,000,000원 * 12월	24,000		
○분무기 엔진교체 1,000,000원 * 1대	1,000		
○장비유류비 1,720원 * 50ℓ * 50일	4,300		
○전기요금(민속촌진입로경관조명) 95,000원 * 4개소 * 12월	4,560		
206 재료비	17,000	12,700	4,300
01 재료비	17,000	12,700	4,300
○약제 및 비료 구입 (10,000원 * 700병) + (25,000원 * 400포)	17,000		
401 시설비및부대비	298,289	218,576	79,713
01 시설비	297,600	218,576	79,024
○녹지관리(제초, 전정) (800원*264,000㎡) + (1,300원*28,000㎡)	247,600		
○녹지보식공사 50,000,000원 * 1식	50,000		
03 시설부대비	689	0	689
○시설부대비 299,330,000원 * 0.23%	689		
405 자산취득비	1,750	12,250	△10,500
01 자산및물품취득비	1,750	12,250	△10,500
○예취기 350,000원 * 5대	1,750		
가로수 환경 조성 관리	961,790	618,434	343,356
가로환경 조성	488,000	545,925	△57,925
401 시설비및부대비	488,000	545,925	△57,925

부서: 기흥구 산업환경과
정책: 녹색도시경관 조성(기흥구 산업환경과)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 가로수 환경 조성 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	488,000	545,925	△57,925
○가로변 꽃길 조성(관내 가로화분,화단) 70,000원 * 850㎡ * 4회	238,000		
○도심속 푸른 녹지조성(완충녹지외 5개소, 2,205㎡) 250,000,000원 * 1식	250,000		
가로수 관리	473,790	72,509	401,281
401 시설비및부대비	473,790	72,509	401,281
01 시설비	473,790	72,509	401,281
○가로수 생육환경 개선(4.43㎞구간) 400,000원 * 250주	100,000		
○가로수 식재(언남동 효성빌라 진입로) 750,000원 * 40주	30,000		
○가로수 전정(8개소) 55,000원 * 2,240주	123,200		
○쥐똥나무 전정공사(상하동 무궁화동산외 5개소) 1,200원 * 4,100m * 3회	14,760		
○가로수 보식 500,000원 * 150주	75,000		
○병해충 방제 11,870원 * 9,000주	106,830		
○위험수목 제거 240,000원 * 100주	24,000		
등산로 및 쉼터 조성	230,000	155,110	74,890
등산로 시설물 보수 및 정비	230,000	155,110	74,890
401 시설비및부대비	230,000	155,110	74,890
01 시설비	230,000	155,110	74,890
○갈천마을뒤 등산로 정비공사 100,000,000원 * 1식	100,000		
○등산로 시설물 보수 및 정비공사 50,000,000원 * 1식	50,000		
○할미산성 등산로 정비공사 40,000,000원 * 1식	40,000		
○용뫼산 등산로 약수터 정비공사 40,000,000원 * 1식	40,000		
행정운영경비(기흥구 산업환경과)(기타/기타)	84,360	80,760	3,600
인력운영비(기흥구 산업환경과)	5,400	5,400	0
인력운영비(기흥구 산업환경과)	5,400	5,400	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 25명 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
기본경비(기흥구 산업환경과)	78,960	75,360	3,600
기본경비(기흥구 산업환경과)	78,960	75,360	3,600
201 일반운영비	34,800	31,200	3,600
01 사무관리비	34,800	31,200	3,600
○일반수용비 40,000원 * 25명 * 12월	12,000		
○급량비 7,000원 * 25명 * 6일 * 12월	12,600		
○행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원 * 5대 * 4회	6,000		
o 유지비 3,000,000원 * 1식	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월	1,200		
202 여비	44,160	44,160	0
01 국내여비	44,160	44,160	0
○업무추진 기본여비 20,000원 * 23명 * 8일 * 12월	44,160		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기흥구 건설교통과	24,733,420	21,901,008	2,832,412
	도 108,332		
	시 24,625,088		
재해 및 재난복구(기흥구 건설교통과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)	454,250	906,440	△452,190
재해 및 재난 복구	454,250	906,440	△452,190
신속한 재해재난 복구지원	454,250	906,440	△452,190
201 일반운영비	111,350	107,420	3,930
01 사무관리비	97,470	63,300	34,170
○재난상황 비상근무자 급량비 7,000원 * 32명 * 30일	6,720		
○제설대비 장비임차료	90,750		
o덤프트럭 350,000원 * 15대 * 15일	78,750		
o굴삭기 400,000원 * 2대 * 15일	12,000		
02 공공운영비	13,880	44,120	△30,240
○배수펌프장(신역동) 전기료 100,000원 * 12월	1,200		
○제설장비(살포기외 31대) 유지비 300,000원 * 32대	9,600		
○제설적치장 운영	1,080		
o통신요금 40,000원 * 12월	480		
o시설장비유지비 50,000원 * 12월	600		
○비상근무용 냉난방기 유지비 1,000,000원 * 1대	1,000		
○배수펌프장(신역동) 시설장비유지비 1,000,000원 * 1식	1,000		
206 재료비	342,900	196,500	146,400
01 재료비	342,900	196,500	146,400
○제설자재	342,900		
o염화칼슘 258,000원 * 1,300톤	335,400		
o월동모래주머니 150원 * 50,000장	7,500		
지방도 건설 및 확포장(기흥구 건설교통과)(수송및교통/도로)	8,228,730	7,729,200	499,530
도시계획도로 건설	8,228,730	7,729,200	499,530
기흥구 금광선(리도203호) 도로개설공사(신갈동 태광CC 진입로 구간)	1,805,400	10,000	1,795,400
401 시설비및부대비	1,805,400	10,000	1,795,400

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	1,800,000	0	1,800,000
○시설비(L=700m, B=10m) 1,500,000,000원	1,500,000		
○토지매입비 300,000,000원	300,000		
03 시설부대비	5,400	10,000	△4,600
○시설부대비 1,500,000,000원 * 0.36%	5,400		
기흥 원고매선(리도207호)도로개설공사(고매동일원)	2,100,000	0	2,100,000
401 시설비및부대비	2,100,000	0	2,100,000
01 시설비	2,100,000	0	2,100,000
○토지매입비 600,000원 * 3,500㎡	2,100,000		
용인도시계획도로(기흥)소2-71호 개설공사(신역동 마을 일원)	1,205,670	1,505,400	△299,730
401 시설비및부대비	1,205,670	1,505,400	△299,730
01 시설비	1,200,000	1,500,000	△300,000
○시설비(L=420m, B=8m) 900,000,000원	900,000		
○토지매입비 300,000,000원	300,000		
03 시설부대비	5,670	5,400	270
○시설부대비 900,000,000원 * 0.63%	5,670		
용인도시계획도로(구성) 소2-67호 개설공사(상하동 김치박물관 옆 도로)	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○토지매입비 500,000,000원	500,000		
지곡동 중동1교 개량공사(지곡동 376-4 번지 일원)	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○시설비(L=20m, B=12m) 600,000,000원	600,000		
용인도시계획도로(기흥)소2-60호 개설공사(보라동)	516,950	0	516,950
401 시설비및부대비	516,950	0	516,950
01 시설비	516,950	0	516,950
○실시설계비 500,000,000원 * 3.39%	16,950		
○시설비(L=90m,B=8m) 500,000,000원	500,000		
기흥 고매~지곡동간 도로연결공사(고매,지곡동 일원)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	100,000	0	100,000
○기본조사설계비(L=1,600m,B=8~12m) 100,000,000원 * 1식	100,000		
용인도시계획도로(기흥)소3-104호 개설공사(영덕동 일원 - 영통빌리지)	100,710	0	100,710
401 시설비및부대비	100,710	0	100,710
01 시설비	99,855	0	99,855
○실시설계비 95,000,000원 * 5.11%	4,855		
○시설비(L=34m, B=6m) 95,000,000원	95,000		
03 시설부대비	855	0	855
○시설부대비 95,000,000원 * 0.90%	855		
용인도시계획도로(기흥)소2-131호 개설공사(지곡동 삼애전원주택 진입로)	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
○토지매입비 1,000,000,000원	1,000,000		
도로편입용지, 지장물의 보상 및 수용	300,000	200,000	100,000
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
01 시설비	300,000	200,000	100,000
○도시계획도로 주거이전 용지매입 20,000,000원 * 5가구	100,000		
○지장물(폐기물)철거 및 처리용역 50,000원 * 4,000톤	200,000		
도로시설 관리(기흥구 건설교통과)(수송및교통/도로)	14,055,252	11,276,009	2,779,243
	도 108,332		
	시 13,946,920		
도로시설 유지관리	14,055,252	11,276,009	2,779,243
	도 108,332		
	시 13,946,920		
도로시설물 유지보수	6,907,085	6,671,999	235,086
101 인건비	29,701	16,374	13,327
10 기간제근로자등보수	29,701	16,374	13,327
○교통량조사 및 도로변 잡초제거	29,701		
o 교통량조사 인부임 41,950원* 150% * 8개노선 * 9명 * 1일	4,531		
o 도로변 잡초제거 인부임 41,950원 * 10명 * 30일 * 2회	25,170		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	172,444	27,584	144,860
01 사무관리비	78,244	13,924	64,320
○수로원 대기실(제설창고관리동) 운영 100,000원 * 12회	1,200		
○토지임차(보정동 399-1,2번지) 97,000원 * 12월	1,164		
○축중기 검사 및 교정수수료 400,000원 * 2대	800		
○승강기 안전관리 대행수수료 330,000원 * 4개소 * 12월	15,840		
○터널 및 지하차(보)도 관리	57,000		
o지하차도 전기안전관리대행비 500,000원 * 9개소 * 12월	54,000		
o안전장구류(방화복, 산소통) 구입 1,500,000원 * 2벌	3,000		
○도로관리 심의 위원회 운영수당 80,000원 * 7명 * 4회	2,240		
02 공공운영비	94,200	13,660	80,540
○도로수선장비유지(예취기,고압살수기등) 300,000원 * 12월	3,600		
○승강기 통신요금(4개소) 50,000원 * 12월	600		
○도로관리차량 유지관리(유류비, 정비비) 4,000,000원 * 6대	24,000		
○터널 및 지하차도 유지관리	66,000		
o터널 및 지하차도 통신요금 2,500,000원 * 12월	30,000		
o시설장비유지비 3,000,000원 * 12월	36,000		
206 재료비	61,550	11,550	50,000
01 재료비	61,550	11,550	50,000
○터널 및 지하차도 유지용 자재 50,000,000원	50,000		
○도로유지 노면보수재 11,550원 * 1,000포	11,550		
401 시설비및부대비	6,643,390	6,616,491	26,899
01 시설비	6,632,640	6,614,820	17,820
○도로낙하 폐기물 처리 44,000원 * 5㎥ * 12월	2,640		
○터널 및 지하차도 진입차단막 설치공사 330,000,000원	330,000		
○국도42호선 아주레미콘옆 배수로정비공사 250,000,000원	250,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기흥구 관내 굴다리 교대 타일 설치공사 500,000,000원	500,000		
○도로시설물 유지보수(관내 300㎞) 2,500,000,000원	2,500,000		
○인도설치 및 재정비 공사(관내 300㎞) 800,000,000원	800,000		
○도로재포장 공사(관내 300㎞) 1,000,000,000원	1,000,000		
○마을안길 제초작업 및 정비사업 5,000,000원 * 10개동	50,000		
○터널 및 지하차도 유지관리 800,000,000원	800,000		
○도로시설물 청소 대행사업비 400,000,000원	400,000		
03 시설부대비	10,750	1,671	9,079
○도로시설 유지보수공사 시설부대비 4,300,000,000원 * 0.25%	10,750		
교량 및 경관 유지보수	1,361,260	1,230,076	131,184
207 연구개발비	140,000	140,000	0
01 연구용역비	140,000	140,000	0
○교량정밀점검 및 내진보강용역(10개소) 60,000,000원	60,000		
○교량 안전점검 용역(교량113개소) 40,000,000원 * 2회	80,000		
401 시설비및부대비	1,221,260	1,090,076	131,184
01 시설비	1,220,000	1,087,209	132,791
○보라횡단교 내진보강공사 580,000,000원	580,000		
○교량 유지보수공사(교량 113개소)	200,000		
o 시설비 200,000,000원	200,000		
○보도육교 및 교량 경관조명공사	240,000		
o 보도육교 70,000,000원 * 2개소	140,000		
o 교량 100,000,000원 * 1개소	100,000		
○신일교 확장 공사(L=33m, B=12m) 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	1,260	2,867	△1,607
○교량 유지보수공사 시설부대비 200,000,000원 * 0.63%	1,260		
도로표지 정비	30,000	31,818	△1,818
	도 15,000		
	시 15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	30,000	31,818	△1,818
	도 15,000		
	시 15,000		
01 시설비	30,000	31,818	△1,818
○도로표지판 정비공사 30,000,000원 * 1식	30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
노상 적치물 지도단속	250,000	248,000	2,000
307 민간이전	250,000	248,000	2,000
05 민간위탁금	250,000	248,000	2,000
○노점상(노상적치물) 정비 100,000원 * 10명 * 250일	250,000		
가로등 유지관리비	186,664	196,203	△9,539
	도 93,332		
	시 93,332		
401 시설비및부대비	186,664	196,203	△9,539
	도 93,332		
	시 93,332		
01 시설비	186,664	196,203	△9,539
○지방도 가로등 정비공사 186,664,000원 * 1식	186,664		
	도 93,332		
	시 93,332		
가로등·보안등 유지보수	3,420,243	2,897,913	522,330
201 일반운영비	1,496,489	1,343,760	152,729
02 공공운영비	1,496,489	1,343,760	152,729
○가로,보안등 관리	1,496,489		
o 가로보안등 전기안전점검 수수료 (38,700원 * 220개) + (6,190원 * 7,700개)	56,177		
o 가로보안등 전기요금 7,460원 * 16,000등 * 12월	1,432,320		
o 무료고장신고 전화요금 50,000원 * 12월	600		
o 가로등 점멸기 CDMA 통신요금 5,500원 * 112개 * 12월	7,392		
401 시설비및부대비	1,923,754	1,554,153	369,601
01 시설비	1,918,000	1,554,153	363,847

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로, 보안등 유지보수	1,200,000		
ㅇ시설비 1,200,000,000원	1,200,000		
○가로, 보안등 설치공사	718,000		
ㅇ가로등 4,500,000원 * 140등	630,000		
ㅇ보안등 2,000,000원 * 44등	88,000		
03 시설부대비	5,754	0	5,754
○시설부대비 1,918,000,000원 * 0.3%	5,754		
하갈교 내진보강공사	1,900,000	0	1,900,000
401 시설비및부대비	1,900,000	0	1,900,000
01 시설비	1,900,000	0	1,900,000
○교좌장치 교체(160개소) 1,900,000,000원	1,900,000		
하천정비(기흥구 건설교통과)(국토및지역개발/수자원)	878,420	238,944	639,476
하천 관리	878,420	238,944	639,476
하천유지관리운영	878,420	238,944	639,476
101 인건비	50,340	19,664	30,676
10 기간제근로자등보수	50,340	19,664	30,676
○춘.추계 기성제 인부임 41,950원 * 10명 * 12일 * 10개동	50,340		
201 일반운영비	10,000	14,000	△4,000
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○민원발생 국유지 측량수수료 200,000원 * 50필지	10,000		
202 여비	3,840	3,840	0
02 월액여비	3,840	3,840	0
○하천관리 월액여비 160,000원 * 2명 * 12월	3,840		
401 시설비및부대비	814,240	201,440	612,800
01 시설비	814,240	200,000	614,240
○하천 유지보수비 300,000,000원 * 1식	300,000		
○토지매입비(하천 미불용지 보상비) 100,000,000원 * 1필지	100,000		
○죽전 차량기지 하부 탄천 개수공사	414,240		
ㅇ실시설계비 400,000,000원 * 3.56%	14,240		
ㅇ시설비 400,000,000원 * 1식	400,000		

부서: 기흥구 건설교통과
정책: 도시기반시설 확충(기흥구 건설교통과)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 균형있는 지역개발지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시기반시설 확충(기흥구 건설교통과)(국토및지역개발/지역및도시)	1,018,560	1,471,050	△452,490
균형있는 지역개발지원	1,018,560	1,471,050	△452,490
주민숙원사업	413,560	868,050	△454,490
401 시설비및부대비	413,560	868,050	△454,490
01 시설비	413,560	865,528	△451,968
○보정장례식장 옆 우회도로 설치공사	413,560		
ㅇ실시설계비 400,000,000원 * 3.39%	13,560		
ㅇ시설비(L=120m,B=6m) 400,000,000원	400,000		
주민불편해소사업	605,000	603,000	2,000
203 업무추진비	5,000	3,000	2,000
03 시책추진업무추진비	5,000	3,000	2,000
○주민불편해소 및 지역개발 업무추진 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	450,000	450,000	0
01 시설비	450,000	450,000	0
○주민불편 해소사업 450,000,000원	450,000		
402 민간자본이전	150,000	150,000	0
01 민간자본보조	150,000	150,000	0
○주민불편 해소사업 150,000,000원	150,000		
행정운영경비(기흥구 건설교통과)(기타/기타)	98,208	279,365	△181,157
인력운영비(기흥구 건설교통과)	5,520	5,400	120
인력운영비(기흥구 건설교통과)	5,520	5,400	120
203 업무추진비	4,320	4,200	120
04 부서운영업무추진비	4,320	4,200	120
○정원 32명 360,000원 * 12월	4,320		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
기본경비(기흥구 건설교통과)	92,688	82,840	9,848
기본경비(기흥구 건설교통과)	92,688	82,840	9,848
201 일반운영비	44,688	36,600	8,088
01 사무관리비	44,688	36,600	8,088
○일반수용비 40,000원 * 32명 * 12월	15,360		

부서: 기흥구 건설교통과
정책: 행정운영경비(기흥구 건설교통과)(기타/기타)
단위: 기본경비(기흥구 건설교통과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비 7,000원 * 32명 * 6일 * 12월	16,128		
○행정장비 운영	12,000		
o 소모품 300,000원 * 10대 * 3회	9,000		
o 유지비 3,000,000원 * 1식	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월	1,200		
202 여비	48,000	42,240	5,760
01 국내여비	48,000	42,240	5,760
○업무추진 기본여비 20,000원 * 25명 * 8일 * 12월	48,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기흥구 도시건축과	366,020	360,180	5,840
주택건설 및 운영(기흥구 도시건축과)(국토및지역개발/지역및도시)	289,140	286,900	2,240
건축행정운영	145,580	78,980	66,600
건축행정업무지원	140,660	74,560	66,100
201 일반운영비	136,660	71,560	65,100
01 사무관리비	136,660	71,560	65,100
○토지이용계획확인원 발급 업무	10,000		
o개발행위 허가 안내 홍보물 제작 500원 * 600매	300		
o신청서식 1,500원 * 1,000권	1,500		
o소모품(토너,드럼) 300,000원 * 2대 * 12월	7,200		
o유지비 1,000,000원 * 1식	1,000		
○소유권 등기수수료 40,000원 * 50건	2,000		
○불법개발행위 확인 측량수수료 500,000원 * 5건	2,500		
○건축허가 현장조사 대행 수수료 33,800원 * 6시간 * 600건	121,680		
○건축 관계 법령집 80,000원 * 6권	480		
203 업무추진비	4,000	3,000	1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000
○도시건축행정 업무추진 4,000,000원	4,000		
불법건축물 지도 단속	4,920	4,420	500
201 일반운영비	3,000	2,500	500
01 사무관리비	3,000	2,500	500
○불법건축물 업무 추진	3,000		
o위반건축물 표지 제작 2,000원 * 250장	500		
o지도단속 물품구입 50,000원 * 5종 * 2회	500		
o장비 임차료 500,000원 * 2종 * 2회	2,000		
202 여비	1,920	1,920	0
02 월액여비	1,920	1,920	0
○불법건축물 지도단속 여비 160,000원 * 1명 * 12월	1,920		
깨끗한 도시미관 조성	143,560	207,920	△64,360

부서: 기흥구 도시건축과
정책: 주택건설 및 운영(기흥구 도시건축과)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 깨끗한 도시미관 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
불법광고물 정비 업무 지원	143,560	113,920	29,640
201 일반운영비	9,640	12,000	△2,360
01 사무관리비	9,640	12,000	△2,360
○불법광고물 업무추진	9,640		
o장비 임차료 400,000원 * 10회	4,000		
o안내홍보물 제작 2,000,000원 * 1식	2,000		
o장비 소모품 구입 500,000원 * 2종 *3회	3,000		
o단속요원 피복비 80,000원 * 4명 * 2회	640		
202 여비	1,920	1,920	0
02 월액여비	1,920	1,920	0
○불법광고물 지도단속 여비 160,000원 * 1명 * 12월	1,920		
305 배상금등	2,000	0	2,000
01 배상금등	2,000	0	2,000
○불법광고물 정비 손망실 보상 500,000원 * 4회	2,000		
307 민간이전	130,000	100,000	30,000
05 민간위탁금	130,000	100,000	30,000
○불법유해광고물 정비 130,000,000원 * 1식	130,000		
행정운영경비(기흥구 도시건축과)(기타/기타)	76,880	73,280	3,600
인력운영비(기흥구 도시건축과)	5,400	5,400	0
인력운영비(기흥구 도시건축과)	5,400	5,400	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
기본경비(기흥구 도시건축과)	71,480	67,880	3,600
기본경비(기흥구 도시건축과)	71,480	67,880	3,600
201 일반운영비	33,080	29,480	3,600
01 사무관리비	33,080	29,480	3,600
○일반수용비 40,000원 * 20명 * 12월	9,600		

부서: 기흥구 도시건축과
정책: 행정운영경비(기흥구 도시건축과)(기타/기타)
단위: 기본경비(기흥구 도시건축과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비 7,000원 * 20명 * 6일 * 12월	10,080		
○복사용지 20,000원 * 20박스 * 12월	4,800		
○행정장비 운영	7,400		
ㅇ소모품 300,000원 * 6대 * 3회	5,400		
ㅇ유지비 2,000,000원 * 1식	2,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월	1,200		
202 여비	38,400	38,400	0
01 국내여비	38,400	38,400	0
○업무추진 기본여비 20,000원 * 20명 * 8일 * 12월	38,400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신갈동	388,066	351,018	37,048
주민 행정 편의 도모(일반공공행정/일반행정)	258,506	222,620	35,886
주민만족 서비스지원	258,506	222,620	35,886
주민행정운영지원	225,374	196,700	28,674
101 인건비	23,714	0	23,714
10 기간제근로자등보수	23,714	0	23,714
○민원업무보조	23,714		
ㅇ기본급 34,490원 * 2명 * 241일	16,625		
ㅇ휴일근무수당 34,490원 * 2명 * 59일	4,070		
ㅇ시간외 근무수당 6,467원 * 2명 * 15시간 * 12월	2,329		
ㅇ연차유급 휴가수당 34,490원 * 2명 * 10일	690		
201 일반운영비	27,200	22,220	4,980
01 사무관리비	6,800	4,220	2,580
○민원 발급 서식 유인 4,000원 * 20종 * 40권	3,200		
○민원실 비치 도서 구입 12,000원 * 5종 * 12월	720		
○현수막 제작 40,000원 * 10개	400		
○정수기 소모품 100,000원 * 2대 * 6회	1,200		
○민방위협의회 운영 수당 80,000원 * 8명 * 2회	1,280		
02 공공운영비	20,400	18,000	2,400
○우편요금 1,700,000원 * 12월	20,400		
301 일반보상금	174,460	174,480	△20
05 통・리・반장활동보상금	173,480	173,480	0
○통장수당	156,800		
ㅇ수당 200,000원 * 50명 * 12월	120,000		
ㅇ상여금 200,000원 * 50명 * 2회	20,000		
ㅇ회의참석수당 20,000원 * 50명 * 2회 * 12월 * 0.7	16,800		
○반상보상금 50,000원 * 417명 * 0.8	16,680		
10 행사실비보상금	980	1,000	△20
○지역현안사업 주민간담회 급식비 7,000원 * 70명 * 2회	980		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사 및 차량운영	33,132	25,920	7,212
201 일반운영비	31,132	25,920	5,212
01 사무관리비	3,150	2,550	600
○청사분뇨수거료 15원 * 5,000ℓ * 2회	150		
○청사관리소모품 250,000원 * 12월	3,000		
02 공공운영비	27,982	23,370	4,612
○전기요금 6,500원 * 165kw * 12월	12,870		
○상하수도사용료	1,746		
o 상수도 900원 * 50톤 * 12월	540		
o 하수도 670원 * 150톤 * 12월	1,206		
○청사 냉난방연료비 1,370원 * 3대 * 120일 * 8시간	3,946		
○냉난방기유지비 250,000원 * 3대 * 1회	750		
○자동차검사수수료 35,000원 * 2대	70		
○청사소규모수선비 4,000,000원 * 1식	4,000		
○차량유지비	4,600		
o 소형화물 2,600,000원 * 1식	2,600		
o 경형승용 2,000,000원 * 1식	2,000		
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
01 시설비	2,000	0	2,000
○자전거 보관대 설치 2,000,000원 * 1식	2,000		
지역개발사업(신갈동)(국토및지역개발/지역및도시)	50,000	50,000	0
균형있는 지역개발	50,000	50,000	0
소규모 주민불편해소사업	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 주민불편해소사업 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(신갈동)(기타/기타)	79,560	78,398	1,162
인력운영비(신갈동)	14,380	13,680	700
인력운영비(신갈동)	14,380	13,680	700
203 업무추진비	11,380	10,680	700
01 기관운영업무추진비	7,900	7,200	700
○8만 미만 7,900,000원	7,900		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○100명이하 40,000원 * 12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원 15명이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	3,000	3,000	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
03 특정업무수행활동비	1,200	1,200	0
○세무담당공무원 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
기본경비(신갈동)	65,180	64,718	462
기본경비(신갈동)	65,180	64,718	462
201 일반운영비	36,860	33,198	3,662
01 사무관리비	36,052	32,438	3,614
○일반수용비 40,000원 * 12명 * 12월	5,760		
○급량비 7,000원 * 12명 * 6일 * 12월	6,048		
○관보대금 8.5원 * 5,000매 * 12월	510		
○신문구독료	780		
o중앙지 15,000원 * 1종 * 12월	180		
o지방지 10,000원 * 5종 * 12월	600		
○복사용지 20,000원 * 20박스 * 12월	4,800		
○쓰레기종량제봉투 2,100원 * 45매 * 12월	1,134		
○일숙직수당	5,620		
o일직 50,000원 * 1명 * 104일	5,200		
o명절연휴 70,000원 * 1명 * 6일	420		
○행정장비 운영	11,400		
o소모품 300,000원 * 7대 * 4회	8,400		
o유지비 3,000,000원 * 1식	3,000		
02 공공운영비	808	760	48
○유선방송이용료 14,000원 * 12월	168		
○이동전화요금 50,000원 * 12월	600		
○회계관련재정보증보험료 10,000원 * 4명	40		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	28,320	28,320	0
01 국내여비	5,280	5,280	0
○업무추진 기본여비			
20,000원 * 11명 * 2일 * 12월	5,280		
02 월액여비	23,040	23,040	0
○월액여비 160,000원 * 12명 * 12월	23,040		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구갈동	366,526	376,618	△10,092
주민행정 편의도모(구갈동)(일반공공행정/일반행정)	247,574	258,358	△10,784
주민만족 서비스지원	247,574	258,358	△10,784
주민행정운영지원	122,814	101,288	21,526
101 인건비	11,858	0	11,858
10 기간제근로자등보수	11,858	0	11,858
○민원업무보조	11,858		
o기본급 34,490원 * 1명 * 241일	8,313		
o휴일근무수당 34,490원 * 1명 * 59일	2,035		
o시간외 근무수당 6,467원 * 1명 * 15시간 * 12월	1,165		
o연차유급 휴가수당 34,490원 * 1명 * 10일	345		
201 일반운영비	21,120	21,120	0
01 사무관리비	3,120	3,120	0
○민원 발급 서식 유인 4,000원 * 20종 * 25권	2,000		
○민원실 비치 도서 구입 12,000원 * 5종 * 12월	720		
○현수막 제작 40,000원 * 10개	400		
02 공공운영비	18,000	18,000	0
○우편요금 1,500,000원 * 12월	18,000		
301 일반보상금	89,836	80,168	9,668
05 통・리・반장활동보상금	88,856	79,168	9,688
○통장수당	81,536		
o수당 200,000원 * 26명 * 12월	62,400		
o상여금 200,000원 * 26명 * 2회	10,400		
o회의 참석수당 20,000원 * 26명 * 2회 * 12월 * 0.7	8,736		
○반장보상금 50,000원 * 183명 * 0.8	7,320		
10 행사실비보상금	980	1,000	△20
○지역현안사업 주민간담회 급식비 7,000원 * 70명 * 2회	980		
주민생활지원	17,660	4,000	13,660
201 일반운영비	11,660	0	11,660
02 공공운영비	11,660	0	11,660

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치센터 다목적실 바닥재 보강 11,660,000원	11,660		
206 재료비	6,000	4,000	2,000
01 재료비	6,000	4,000	2,000
○꽃묘 구입 2,000원 * 5종 * 600본	6,000		
청사 및 차량운영	107,100	88,370	18,730
201 일반운영비	107,100	88,370	18,730
01 사무관리비	13,890	22,550	△8,660
○물탱크 청소 500,000원 * 2회	1,000		
○소방안전관리 대행수수료 200,000원 * 12월	2,400		
○승강기 정기검사 수수료 150,000원 * 1회	150		
○청사관리 소모품비 300,000원 * 12월	3,600		
○도시가스 정기안전 검사료 50,000원 * 2회	100		
○수족관 유지관리비 150,000원 * 12월	1,800		
○전기안전관리 대행수수료 240,000원 * 12월	2,880		
○청사 소독비 200,000원 * 5회	1,000		
○정수기 및 냉온수기 유지관리비 40,000원 * 2대 * 12월	960		
02 공공운영비	93,210	65,820	27,390
○전기요금 6,300원 * 400kw * 12월	30,240		
○상하수도 사용료	2,688		
o 상수도 900원 * 100톤 * 12월	1,080		
o 하수도 670원 * 200톤 * 12월	1,608		
○도시가스 사용료 563원 * 2,000㎥ * 12월	13,512		
○환경개선부담금(건물분) 200,000원 * 2회	400		
○교통유발부담금 700,000원 * 1회	700		
○차량선박비	4,600		
o 소형화물 2,600,000원 * 1대	2,600		
o 소형승용 2,000,000원 * 1대	2,000		
○자동차 검사수수료 35,000원 * 2대	70		
○청사 청소대행 1,400,000원 * 2명 * 12월	33,600		
○승강기 유지보수비 200,000원 * 12월	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 소규모수선비 5,000,000원 * 1식	5,000		
지역개발사업(구갈동)(국토및지역개발/지역및도시)	50,000	50,000	0
균형있는 지역개발	50,000	50,000	0
소규모 주민불편해소사업	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 주민불편 해소사업 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(구갈동)(기타/기타)	68,952	68,260	692
인력운영비(구갈동)	13,040	12,440	600
인력운영비(구갈동)	13,040	12,440	600
203 업무추진비	10,040	9,440	600
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
○3만 미만 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○100명까지 40,000원 * 11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원 15인이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	3,000	3,000	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
03 특정업무수행활동비	1,200	1,200	0
○세무담당공무원 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
기본경비(구갈동)	55,912	55,820	92
기본경비(구갈동)	55,912	55,820	92
201 일반운영비	29,992	29,900	92
01 사무관리비	29,232	29,140	92
○일반수용비 40,000원 * 11명 * 12월	5,280		
○복사용지 구입 20,000원 * 15박스 * 12월	3,600		
○신문구독료	780		
o 중앙지 15,000원 * 1종 * 12월	180		
o 지방지 10,000원 * 5종 * 12월	600		
○쓰레기종량제 봉투구입 2,100원 * 40매 * 12월	1,008		

부서: 구갈동
정책: 행정운영경비(구갈동)(기타/기타)
단위: 기본경비(구갈동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정장비 운영	7,400		
ㅇ소모품 300,000원 * 6대 * 3회	5,400		
ㅇ유지비 2,000,000원	2,000		
○일숙직 수당	5,620		
ㅇ일직 50,000원 * 1명 * 104일	5,200		
ㅇ명절연휴 70,000원 * 1명 * 6일	420		
○급량비 7,000원 * 11명 * 6일 * 12월	5,544		
02 공공운영비	760	760	0
○이동전화요금 50,000원 * 1대 * 12월	600		
○유선방송이용료 10,000원 * 12월	120		
○회계관련 재정보증보험료 10,000원 * 4명	40		
202 여비	25,920	25,920	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○업무추진 기본여비 20,000원 * 10명 * 2일 * 12월	4,800		
02 월액여비	21,120	21,120	0
○월액여비 160,000원 * 11명 * 12월	21,120		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상갈동	514,248	431,844	82,404
주민행정 편의도모(상갈동)(일반공공행정/일반행정)	390,704	310,424	80,280
주민만족 서비스지원	390,704	310,424	80,280
주민행정운영	188,054	155,288	32,766
101 인건비	23,714	0	23,714
10 기간제근로자등보수	23,714	0	23,714
○민원업무보조	23,714		
ㅇ기본급 34,490원 * 2명 * 241일	16,625		
ㅇ휴일근무수당 34,490원 * 2명 * 59일	4,070		
ㅇ시간외 근무수당 6,467원 * 2명 * 15시간 * 12월	2,329		
ㅇ연차유급 휴가수당 34,490원 * 2명 * 10일	690		
201 일반운영비	23,920	21,120	2,800
01 사무관리비	3,520	3,120	400
○민원 발급 서식 유인 4,000원 * 20종 * 25권	2,000		
○민원실 비치 도서 구입 12,000원 * 5종 * 12월	720		
○현수막 제작 40,000원 * 10개	400		
○무인민원발급기 소모품(토너)구입 200,000원 * 1대 * 2회	400		
02 공공운영비	20,400	18,000	2,400
○우편요금 1,700,000원 * 12월	20,400		
301 일반보상금	140,420	134,168	6,252
05 통・리・반장활동보상금	139,440	133,168	6,272
○통리반장활동보상금	139,440		
ㅇ수당 200,000원 * 40명 * 12월	96,000		
ㅇ상여금 200,000원 * 40명 * 2회	16,000		
ㅇ회의 참석수당 20,000원 * 40명 * 2회 * 12월 * 0.7	13,440		
ㅇ반장보상금 50,000원 * 350명 * 0.8	14,000		
10 행사실비보상금	980	1,000	△20
○지역현안사업 주민간담회 급식비 7,000원 * 70명 * 2회	980		
주민생활지원	4,000	4,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○꽃묘 구입 1,000원 * 5종 * 800본	4,000		
청사 및 차량운영	198,650	151,136	47,514
201 일반운영비	155,650	121,136	34,514
01 사무관리비	35,390	41,020	△5,630
○청사 관리소모품 300,000원 * 12월	3,600		
○현황판 및 각종 현판 제작 15,000,000원 * 1식	15,000		
○청사및주민자치센터 신축관련 소모품 5,000,000원 * 1식	5,000		
○청사이전비 4,000,000원 * 1식	4,000		
○전기안전관리 대행수수료 250,000원 * 12월	3,000		
○소방안전 위탁관리비 110,000원 * 12월	1,320		
○정수기 유지관리비 85,000원 * 12월	1,020		
○수족관 유지비 100,000원 * 12월	1,200		
○물탱크 청소비 500,000원 * 2회	1,000		
○도시가스 정기안전검사료 50,000원 * 2회	100		
○승강기 정기검사 수수료 150,000원 * 1회	150		
02 공공운영비	115,260	75,116	40,144
○청사 소규모수선비 5,000,000원 * 1식	5,000		
○승강기 유지보수비 200,000원 * 12월	2,400		
○전기요금 6,300원 * 496kw * 12월	37,498		
○상수도사용료 900원 * 200톤 * 12월	2,160		
○하수도사용료 670원 * 200톤 * 12월	1,608		
○교통유발부담금 700,000원 * 1회	700		
○도시가스사용료 563원 * 4,000㎥ * 12월	27,024		
○자동차검사수수료 35,000원 * 2대	70		
○환경개선부담금 300,000원 * 2회	600		
○청사 청소대행 1,400,000원 * 2명 * 12월	33,600		
○차량선박비	4,600		
o 소형화물 2,600,000원 * 1대	2,600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ소형승용 2,000,000원 * 1대	2,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○개청 행사비 5,000,000원 * 1회	5,000		
401 시설비및부대비	43,000	30,000	13,000
01 시설비	43,000	30,000	13,000
○블라인드 설치비 10,000,000원 * 1식	10,000		
○도로표지판, 동 지주간판 설치비 10,000,000원 * 1식	10,000		
○임대청사 원상복구비 10,000,000원 * 1식	10,000		
○행정 게시대 5,000,000원 * 1식	5,000		
○현수막 게시대 8,000,000원 * 1식	8,000		
지역개발사업(상갈동)(국토및지역개발/지역및도시)	50,000	50,000	0
균형있는 지역개발	50,000	50,000	0
소규모 주민불편해소사업	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 주민불편해소사업 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(상갈동)(기타/기타)	73,544	71,420	2,124
인력운영비(상갈동)	14,380	13,600	780
인력운영비(상갈동)	14,380	13,600	780
203 업무추진비	11,380	10,600	780
01 기관운영업무추진비	7,900	7,200	700
○8만미만 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	480	400	80
○100명까지 40,000원 * 12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원 15인이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	3,000	3,000	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
03 특정업무수행활동비	1,200	1,200	0
○세무담당공무원 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
기본경비(상갈동)	59,164	57,820	1,344

부서: 상갈동
정책: 행정운영경비(상갈동)(기타/기타)
단위: 기본경비(상갈동) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(상갈동)	59,164	57,820	1,344
201 일반운영비	30,844	29,000	1,844
01 사무관리비	29,964	28,240	1,724
○일반수용비 40,000원 * 12명 * 12월	5,760		
○복사용지 구입 20,000원 * 15박스 * 12월	3,600		
○급량비 7,000원 * 12명 * 6일 * 12월	6,048		
○신문구독료	780		
o중앙지 15,000원 * 1종 * 12월	180		
o지방지 10,000원 * 5종 * 12월	600		
○쓰레기종량제 봉투구입 2,100원 * 30매 * 12월	756		
○일숙직 수당	5,620		
o일직 50,000원 * 1명 * 104일	5,200		
o명절연휴 70,000원 * 1명 * 6일	420		
○행정장비 운영	7,400		
o소모품 300,000원 * 6대 * 3회	5,400		
o유지비 2,000,000원 * 1식	2,000		
02 공공운영비	880	760	120
○이동전화요금 50,000원 * 12월	600		
○유선방송이용료 10,000원 * 2대 * 12월	240		
○회계관련 재정보증 보험료 10,000원 * 4명	40		
202 여비	28,320	28,320	0
01 국내여비	5,280	5,280	0
○업무추진 기본여비 20,000원 * 11명 * 2일 * 12월	5,280		
02 월액여비	23,040	23,040	0
○월액여비 160,000원 * 12명 * 12월	23,040		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기흥동	228,311	211,733	16,578
주민행정 편의도모(기흥동)(일반공공행정/일반행정)	114,949	97,853	17,096
주민만족 서비스지원	114,949	97,853	17,096
주민행정운영	83,398	67,360	16,038
101 인건비	11,858	0	11,858
10 기간제근로자등보수	11,858	0	11,858
○민원업무보조	11,858		
ㅇ기본급 34,490원 * 1명 * 241일	8,313		
ㅇ휴일근무수당 34,490원 * 1명 * 59일	2,035		
ㅇ시간외 근무수당 6,467원 * 1명 * 15시간 * 12월	1,165		
ㅇ연차유급 휴가수당 34,490원 * 1명 * 10일	345		
201 일반운영비	18,640	15,920	2,720
01 사무관리비	3,640	3,920	△280
○민원실 비치 도서 구입 12,000원 * 5종 * 12월	720		
○현수막 제작 40,000원 * 13개	520		
○민원발급 서식유인 4,000원 * 20종 * 30권	2,400		
02 공공운영비	15,000	12,000	3,000
○우편요금 1,250,000원 * 12월	15,000		
301 일반보상금	52,900	51,440	1,460
05 통・리・반장활동보상금	51,920	50,440	1,480
○통장수당	47,040		
ㅇ수당 200,000원 * 15명 * 12월	36,000		
ㅇ상여금 200,000원 * 15명 * 2회	6,000		
ㅇ회의 참석수당 20,000원 * 15명 * 2회 * 12월 * 0.7	5,040		
○반장보상금 50,000원 * 122명 * 0.8	4,880		
10 행사실비보상금	980	1,000	△20
○지역현안사업 주민간담회 급식비 7,000원 * 70명 * 2회	980		
주민생활지원	5,000	4,000	1,000
206 재료비	5,000	4,000	1,000
01 재료비	5,000	4,000	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○꽃묘구입 2,000원 * 5종 * 500본	5,000		
청사 및 차량운영	26,551	26,493	58
201 일반운영비	26,551	26,493	58
01 사무관리비	3,495	3,495	0
○청사관리 소모품 200,000원 * 12월	2,400		
○청사분뇨수거료 15원 * 5,000ℓ * 1회	75		
○정수기 유지비 85,000원 * 12월	1,020		
02 공공운영비	23,056	22,998	58
○청사 냉난방연료비 1,370원 * 3대 * 8시간 * 120일	3,946		
○청사 소규모 수선비 3,000,000원	3,000		
○냉난방기 유지비 200,000원 * 5월	1,000		
○전기요금 6,300원 * 115kw * 12월	8,694		
○상하수도 사용료	1,746		
o 상수도 900원 * 50톤 * 12월	540		
o 하수도 670원 * 150톤 * 12월	1,206		
○자동차 검사수수료 35,000원 * 2대	70		
○차량유지관리비	4,600		
o 소형화물 2,600,000원 * 1대	2,600		
o 소형승용 2,000,000원 * 1대	2,000		
지역개발사업(기흥동)(국토및지역개발/지역및도시)	50,000	50,000	0
균형있는 지역개발	50,000	50,000	0
소규모 주민불편해소사업	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 주민불편 해소사업 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(기흥동)(기타/기타)	63,362	63,880	△518
인력운영비(기흥동)	12,960	12,360	600
인력운영비(기흥동)	12,960	12,360	600
203 업무추진비	9,960	9,360	600
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
○3만미만 6,600,000원	6,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○100명까지 40,000원 * 9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원 15인이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	3,000	3,000	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
03 특정업무수행활동비	1,200	1,200	0
○세무담당공무원 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
기본경비(기흥동)	50,402	51,520	△1,118
기본경비(기흥동)	50,402	51,520	△1,118
201 일반운영비	28,282	28,400	△118
01 사무관리비	27,522	27,640	△118
○일반수용비 40,000원 * 9명 * 12월	4,320		
○관보대금 8.5원 * 5,000매 * 12월	510		
○급량비 7,000원 * 9명 * 6일 * 12월	4,536		
○신문구독료	780		
o중앙지 15,000원 * 1종 * 12월	180		
o지방지 10,000원 * 5종 * 12월	600		
○복사용지 20,000원 * 15박스 * 12월	3,600		
○쓰레기종량제 봉투구입 2,100원 * 30매 * 12월	756		
○일숙직 수당	5,620		
o일직 50,000원 * 1명 * 104일	5,200		
o명절연휴 70,000원 * 1명 * 6일	420		
○행정장비 운영	7,400		
o소모품 300,000원 * 6대 * 3회	5,400		
o유지비 2,000,000원 * 1식	2,000		
02 공공운영비	760	760	0
○유선방송 이용료 10,000원 * 12월	120		
○이동전화요금 50,000원 * 12월	600		
○회계관련 재정보증보험료 10,000원 * 4명	40		

부서: 기흥동
정책: 행정운영경비(기흥동)(기타/기타)
단위: 기본경비(기흥동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	21,120	21,120	0
01 국내여비	3,840	3,840	0
○업무추진 기본여비			
20,000원 * 8명 * 2일 * 12월	3,840		
02 월액여비	17,280	17,280	0
○월액여비 160,000원 * 9명 * 12월	17,280		
405 자산취득비	1,000	2,000	△1,000
01 자산및물품취득비	1,000	2,000	△1,000
○행사용 천막 500,000원 * 2개	1,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서농동	204,603	179,710	24,893
주민행정 편의도모(서농동)(일반공공행정/일반행정)	96,151	72,940	23,211
주민만족 서비스지원	96,151	72,940	23,211
주민행정운영지원	54,926	43,088	11,838
101 인건비	11,858	0	11,858
10 기간제근로자등보수	11,858	0	11,858
○민원업무보조	11,858		
o기본급 34,490원 * 1명 * 241일	8,313		
o휴일근무수당 34,490원 * 1명 * 59일	2,035		
o시간외 근무수당 6,467원 * 1명 * 15시간 * 12월	1,165		
o연차유급 휴가수당 34,490원 * 1명 * 10일	345		
201 일반운영비	15,120	15,120	0
01 사무관리비	3,120	3,120	0
○민원실 비치 도서 구입 12,000원 * 5종 * 12월	720		
○현수막 제작 40,000원 * 10개	400		
○민원 발급 서식 유인 4,000원 * 20종 * 25권	2,000		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○우편요금 1,000,000원 * 12월	12,000		
301 일반보상금	27,948	27,968	△20
05 통・리・반장활동보상금	26,968	26,968	0
○통장수당	25,088		
o수당 200,000원 * 8명 * 12월	19,200		
o상여금 200,000원 * 8명 * 2회	3,200		
o회의 참석수당 20,000원 * 8명 * 2회 * 12월 * 0.7	2,688		
○반장수당 50,000원 * 47명 * 1회 * 0.8	1,880		
10 행사실비보상금	980	1,000	△20
○지역현안사업 주민간담회 급식비 7,000원 * 70명 * 2회	980		
주민생활지원	10,000	0	10,000
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○꽃묘 구입 2,000원 * 5종 * 1,000본	10,000		
청사 및 차량운영	31,225	29,852	1,373
201 일반운영비	31,225	29,852	1,373
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○청사관리 소모품 200,000원 * 12월	2,400		
○정수기 소모품 50,000원 * 12월	600		
○청사 임대관리비 500,000원 * 12월	6,000		
02 공공운영비	22,225	20,852	1,373
○청사 냉난방 연료비 1,370원 * 4대 * 120일 * 8시간	5,261		
○청사 소규모 수선비 3,000,000원	3,000		
○냉난방기 유지비 120,000원 * 5월	600		
○전기요금 6,300원 * 115kw * 12월	8,694		
○자동차 검사수수료 35,000원 * 2대	70		
○차량유지관리비	4,600		
o 소형화물 2,600,000원 * 1대	2,600		
o 소형승용 2,000,000원 * 1대	2,000		
지역개발사업(서농동)(국토및지역개발/지역및도시)	50,000	50,000	0
균형있는 지역개발	50,000	50,000	0
소규모 주민불편해소사업	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 주민불편 해소사업 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(서농동)(기타/기타)	58,452	56,770	1,682
인력운영비(서농동)	12,960	12,360	600
인력운영비(서농동)	12,960	12,360	600
203 업무추진비	9,960	9,360	600
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
○3만 미만 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○100명까지 40,000원 * 9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원 15인이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	3,000	3,000	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
03 특정업무수행활동비	1,200	1,200	0
○세무담당공무원 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
기본경비(서농동)	45,492	44,410	1,082
기본경비(서농동)	45,492	44,410	1,082
201 일반운영비	24,372	23,290	1,082
01 사무관리비	23,612	22,530	1,082
○일반수용비 40,000원 * 9명 * 12월	4,320		
○급량비 7,000원 * 9명 * 6일 * 12월	4,536		
○신문구독료	780		
ㅇ중앙지 15,000원 * 1종 * 12월	180		
ㅇ지방지 10,000원 * 5종 * 12월	600		
○복사용지 구입 20,000원 * 10박스 * 12월	2,400		
○쓰레기종량제 봉투 2,100원 * 30매 * 12월	756		
○행정장비 운영	5,200		
ㅇ소모품 200,000원 * 8대 * 2회	3,200		
ㅇ유지비 2,000,000원 * 1식	2,000		
○일숙직 수당	5,620		
ㅇ일직 50,000원 * 1명 * 104일	5,200		
ㅇ명절연휴 70,000원 * 1명 * 6일	420		
02 공공운영비	760	760	0
○회계관련 재정보증보험료 10,000원 * 4명	40		
○유선방송 이용료 10,000원 * 12월	120		
○이동전화요금 50,000원 * 12월	600		
202 여비	21,120	21,120	0
01 국내여비	3,840	3,840	0
○업무추진 기본여비 20,000원 * 8명 * 2일 * 12월	3,840		
02 월액여비	17,280	17,280	0

부서: 서농동
정책: 행정운영경비(서농동)(기타/기타)
단위: 기본경비(서농동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○월액여비 160,000원 * 9명 * 12월	17,280		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구성동	481,226	533,500	△52,274
주민행정 편의도모(구성동)(일반공공행정/일반행정)	335,160	310,580	24,580
주민만족 서비스지원	335,160	310,580	24,580
주민행정운영지원	142,854	97,376	45,478
101 인건비	11,858	0	11,858
10 기간제근로자등보수	11,858	0	11,858
○민원업무보조	11,858		
o기본급 34,490원 * 1명 * 241명	8,313		
o휴일근무수당 34,490원 * 1명 * 59일	2,035		
o시간외 근무수당 6,467원 * 1명 * 15시간 * 12월	1,165		
o연차유급 휴가수당 34,490원 * 1명 * 10일	345		
201 일반운영비	21,520	22,120	△600
01 사무관리비	3,520	4,120	△600
○민원 발급 서식 유인 4,000원 * 20종 * 25권	2,000		
○민원실 비치 도서 구입 12,000원 * 5종 * 12월	720		
○무인민원발급기 소모품(토너) 구입 200,000원 * 1대 * 2회	400		
○현수막 40,000원 * 10개	400		
02 공공운영비	18,000	18,000	0
○우편요금 1,500,000원 * 12월	18,000		
301 일반보상금	109,476	75,256	34,220
05 통・리・반장활동보상금	108,496	74,256	34,240
○통장수당	94,976		
o수당 200,000원 * 32명 * 12월	76,800		
o상여금 200,000원 * 32명 * 2회	12,800		
o회의 참석수당 20,000원 * 32명 * 12월 * 0.7	5,376		
○반장수당 50,000원 * 338명 * 0.8	13,520		
10 행사실비보상금	980	1,000	△20
○지역현안사업 주민간담회 급식비 7,000원 * 70명 * 2회	980		
주민생활지원	10,750	6,800	3,950

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○꽃묘 구입 500,000원 * 2회	1,000		
405 자산취득비	9,750	5,800	3,950
01 자산및물품취득비	9,750	5,800	3,950
○회의실 책상 200,000원 * 15개	3,000		
○회의용 의자 150,000원 * 45개	6,750		
청사 및 차량 운영	181,556	206,404	△24,848
201 일반운영비	171,556	151,404	20,152
01 사무관리비	17,511	12,267	5,244
○청사분뇨수거료 12,630원 * 20톤 * 4회	1,011		
○청사관리 소모품 400,000원 * 12월	4,800		
○정수기 유지관리비(임차료 포함) 60,000원* 3대 * 12월	2,160		
○수족관 유지비 100,000원 * 12월	1,200		
○전기안전관리 대행수수료 170,000원 * 12월	2,040		
○소방안전관리 대행수수료 200,000원 * 12월	2,400		
○물탱크 청소용역 900,000원 * 1회	900		
○모빌렉 이전 설치비 3,000,000원 * 1식	3,000		
02 공공운영비	154,045	139,137	14,908
○전기요금 6,300원 * 496kw * 12월	37,498		
○상하수도사용료	13,284		
o 상수도 1,130원 * 700톤 * 12월	9,492		
o 하수도 395원 * 800톤 * 12월	3,792		
○차량선박비	4,600		
o 소형화물 2,600,000원 * 1대	2,600		
o 소형승용 2,000,000원 * 1대	2,000		
○도시가스 사용료 601원 * 4,400㎥ * 12월	31,733		
○냉난방기 유지비 200,000원 * 7월	1,400		
○냉온수기 및 팬코일 유지 관리 900,000원 * 12월	10,800		
○자동차 검사수수료 35,000원 * 2대	70		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경개선부담금(건물분) 300,000원 * 2회	600		
○교통유발부담금 460,000원 * 1회	460		
○청사 청소대행 1,400,000원 * 2명 * 12월	33,600		
○청사 소규모 수선비 3,000,000원 * 5회	15,000		
○홍보게시판 설치 제작비 5,000,000원 * 1식	5,000		
401 시설비및부대비	10,000	55,000	△45,000
01 시설비	10,000	55,000	△45,000
○회의실 리모델링 공사(87㎡) 10,000,000원 * 1식	10,000		
지역개발사업(구성동)(국토및지역개발/지역및도시)	70,000	150,000	△80,000
균형있는 지역개발	70,000	150,000	△80,000
소규모 주민불편해소사업	70,000	150,000	△80,000
401 시설비및부대비	70,000	50,000	20,000
01 시설비	70,000	50,000	20,000
○소규모 주민불편 해소사업 50,000,000원	50,000		
○무궁화 동산 조성 공사 10,000,000원 * 2개소	20,000		
행정운영경비(구성동)(기타/기타)	76,066	72,920	3,146
인력운영비(구성동)	13,080	12,480	600
인력운영비(구성동)	13,080	12,480	600
203 업무추진비	10,080	9,480	600
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
○3만 미만 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○100명까지 40,000원 * 12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원 15인이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	3,000	3,000	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
03 특정업무수행활동비	1,200	1,200	0
○세무담당공무원 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
기본경비(구성동)	62,986	60,440	2,546

부서: 구성동
정책: 행정운영경비(구성동)(기타/기타)
단위: 기본경비(구성동) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(구성동)	62,986	60,440	2,546
201 일반운영비	34,666	32,120	2,546
01 사무관리비	33,906	30,616	3,290
○일반수용비 40,000원 * 12명 * 12월	5,760		
○급량비 7,000원 * 12명 * 6일 * 12월	6,048		
○관보대금 8.5원 * 5,000매 * 12월	510		
○복사용지 구입 20,000원 * 15박스 * 12월	3,600		
○쓰레기종량제 봉투구입 2,100원 * 30매 * 12월	756		
○행정장비 운영	9,200		
ㅇ소모품 300,000원 * 8대 * 3회	7,200		
ㅇ유지비 2,000,000원 * 1식	2,000		
○일숙직수당	5,620		
ㅇ일직 50,000원 * 1명 * 104일	5,200		
ㅇ명절연휴 70,000원 * 1명 * 6일	420		
○신문구독료	780		
ㅇ중앙지 15,000원 * 1종 * 12월	180		
ㅇ지방지 10,000원 * 5종 * 12월	600		
○정수기 임차료 68,000원 * 2대 * 12월	1,632		
02 공공운영비	760	1,504	△744
○이동전화요금 50,000원 * 12월	600		
○유선방송이용료 10,000원 * 12월	120		
○회계관련 재정보증 보험료 10,000원 * 4명	40		
202 여비	28,320	28,320	0
01 국내여비	5,280	5,280	0
○업무추진 기본여비 20,000원 * 11명 * 2일 * 12월	5,280		
02 월액여비	23,040	23,040	0
○월액여비 160,000원 * 12명 * 12월	23,040		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마북동	274,273	262,262	12,011
주민행정 편의도모(마북동)(일반공공행정/일반행정)	155,537	143,622	11,915
주민만족 서비스지원	155,537	143,622	11,915
주민행정운영지원	118,366	104,528	13,838
101 인건비	11,858	0	11,858
10 기간제근로자등보수	11,858	0	11,858
○민원업무보조	11,858		
o기본급 34,490원 * 1명 * 241일	8,313		
o휴일 근무수당 34,490원 * 1명 * 59일	2,035		
o시간외 근무수당 6,467원 * 1명 * 15시간 * 12월	1,165		
o연차유급 휴가수당 34,490원 * 1명 * 10일	345		
201 일반운영비	21,120	21,120	0
01 사무관리비	3,120	3,120	0
○민원 발급 서식 유인 4,000원 * 20종 * 25권	2,000		
○민원실 비치 도서 구입 12,000원 * 5종 * 12월	720		
○현수막 제작 40,000원 * 10개	400		
02 공공운영비	18,000	18,000	0
○우편요금 1,500,000원 * 12월	18,000		
301 일반보상금	83,388	83,408	△20
05 통・리・반장활동보상금	82,408	82,408	0
○통장수당	72,128		
o수당 200,000원 * 23명 * 12월	55,200		
o상여금 200,000원 * 23명 * 2회	9,200		
o회의 참석수당 20,000원 * 23명 * 2회 * 12월 * 0.7	7,728		
○반장보상금 50,000원 * 257명 * 0.8	10,280		
10 행사실비보상금	980	1,000	△20
○지역현안사업 주민간담회 급식비 7,000원 * 70명 * 2회	980		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○자동인증기(교체) 2,000,000원 * 1대	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원	4,000	4,000	0
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○가로화단 꽃묘 구입 2,000원 * 5종 * 400본	4,000		
청사 및 차량운영	33,171	35,094	△1,923
201 일반운영비	33,171	33,094	77
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○청사관리 소모품 200,000원 * 12월	2,400		
○정수기유지관리비 50,000원 * 1대 * 12월	600		
○임대청사 관리비 500,000원 * 12월	6,000		
02 공공운영비	24,171	24,094	77
○상하수도 사용료	1,746		
ㅇ상수도 900원 * 50톤 * 12월	540		
ㅇ하수도 670원 * 150톤 * 12월	1,206		
○전기요금 6,300원 * 115kw * 12월	8,694		
○자동차 검사수수료 35,000원 * 2대	70		
○차량선박비	4,600		
ㅇ소형화물 2,600,000원 * 1대	2,600		
ㅇ소형승용 2,000,000원 * 1대	2,000		
○청사 냉난방비 1,370원 * 4대 * 120일 * 8시간	5,261		
○냉난방기 유지비 200,000원 * 4대 * 1회	800		
○청사 소규모 수선비 3,000,000원	3,000		
지역개발사업(마북동)(국토및지역개발/지역및도시)	50,000	50,000	0
균형있는 지역개발	50,000	50,000	0
소규모 주민불편해소사업	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 주민불편 해소사업 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(마북동)(기타/기타)	68,736	68,640	96
인력운영비(마북동)	13,040	12,440	600
인력운영비(마북동)	13,040	12,440	600

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	10,040	9,440	600
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
ㅇ인구 3만 미만 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
ㅇ정원 100명까지 40,000원 * 11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
ㅇ정원 15인이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	3,000	3,000	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
ㅇ5급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
03 특정업무수행활동비	1,200	1,200	0
ㅇ세무담당공무원 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
기본경비(마북동)	55,696	56,200	△504
기본경비(마북동)	55,696	56,200	△504
201 일반운영비	29,776	28,880	896
01 사무관리비	28,980	28,160	820
ㅇ일반수용비 40,000원 * 11명 * 12월	5,280		
ㅇ급량비 7,000원 * 11명 * 6일 * 12월	5,544		
ㅇ신문구독료	780		
o 중앙지 15,000원 * 1종 * 12월	180		
o 지방지 10,000원 * 5종 * 12월	600		
ㅇ복사용지 20,000원 * 15박스 * 12월	3,600		
ㅇ쓰레기종량제 봉투구입 2,100원 * 30매 * 12월	756		
ㅇ행정장비 운영	7,400		
o 소모품 300,000원 * 6대 * 3회	5,400		
o 유지비 2,000,000원 * 1식	2,000		
ㅇ일숙직 수당	5,620		
o 일직 50,000원 * 1명 * 104일	5,200		
o 명절연휴 70,000원 * 1명 * 6일	420		
02 공공운영비	796	720	76
ㅇ이동전화요금 50,000원 * 12월	600		

부서: 마북동
정책: 행정운영경비(마북동)(기타/기타)
단위: 기본경비(마북동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유선방송이용료 13,000원 * 12월	156		
○회계관련 재정보증 보험료 10,000원 * 4명	40		
202 여비	25,920	25,920	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○업무추진 기본여비 20,000원 * 10명 * 2일 * 12월	4,800		
02 월액여비	21,120	21,120	0
○월액여비 160,000원 * 11명 * 12월	21,120		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동백동	461,812	369,178	92,634
주민행정 편의도모(동백동)(일반공공행정/일반행정)	329,888	236,328	93,560
주민만족 서비스지원	329,888	236,328	93,560
주민행정 운영 지원	250,222	194,120	56,102
101 인건비	23,714	0	23,714
10 기간제근로자등보수	23,714	0	23,714
○민원업무보조	23,714		
ㅇ기본급 34,490원 * 2명 * 241일	16,625		
ㅇ휴일근무수당 34,490원 * 2명 * 59일	4,070		
ㅇ시간외 근무수당 6,467원 * 2명 * 15시간 * 12월	2,329		
ㅇ연차유급 휴가수당 34,490원 * 2명 * 10일	690		
201 일반운영비	38,120	21,120	17,000
01 사무관리비	8,120	3,120	5,000
○민원 서식 제작 5,000원 * 20종 * 70권	7,000		
○민원실 비치 도서 구입 12,000원 * 5종 * 12월	720		
○현수막 제작 40,000원 * 10개	400		
02 공공운영비	30,000	18,000	12,000
○우편요금 2,500,000원 * 12월	30,000		
301 일반보상금	188,388	173,000	15,388
05 통・리・반장활동보상금	187,408	172,000	15,408
○통장수당	166,208		
ㅇ수당 200,000원 * 56명 * 12월	134,400		
ㅇ상여금 200,000원 * 56명 * 2월	22,400		
ㅇ회의 참석수당 20,000원 * 56명 * 12월 * 0.7	9,408		
○반장수당 50,000원 * 530명 * 0.8	21,200		
10 행사실비보상금	980	1,000	△20
○지역현안사업 주민간담회 급식비 7,000원 * 70명 * 2회	980		
주민생활지원	40,000	0	40,000
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
01 민간자본보조	40,000	0	40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동백동 마을회관 내부인테리어 및 집기 40,000,000원 * 1식	40,000		
청사 및 차량운영	39,666	42,208	△2,542
201 일반운영비	39,666	41,708	△2,042
01 사무관리비	27,000	27,600	△600
○청사관리 소모품 200,000원 * 12월	2,400		
○정수기 유지관리비 50,000원 * 1대 * 12월	600		
○임대관리비 2,000,000원 * 12월	24,000		
02 공공운영비	12,666	14,108	△1,442
○청사 냉난방 연료비 1,370원 * 3대 * 120일 * 8시간	3,946		
○청사 소규모수선비 3,000,000원	3,000		
○차량 유지관리비	4,600		
o 소형 2,000,000원 * 1대	2,000		
o 화물 2,600,000원 * 1대	2,600		
○자동차 검사수수료 35,000원 * 2대	70		
○교통유발부담금 500,000원 * 2대	1,000		
○환경개선부담금 25,000원 * 2회	50		
지역개발사업(동백동)(국토및지역개발/지역및도시)	50,000	50,000	0
균형있는 지역개발	50,000	50,000	0
소규모 주민불편 해소사업	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 주민불편 해소사업 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(동백동)(기타/기타)	81,924	82,850	△926
인력운영비(동백동)	14,380	13,680	700
인력운영비(동백동)	14,380	13,680	700
203 업무추진비	11,380	10,680	700
01 기관운영업무추진비	7,900	7,200	700
○8만미만 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○100명까지 40,000원 * 12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원 15인이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	3,000	3,000	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
03 특정업무수행활동비	1,200	1,200	0
○세무담당공무원 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
기본경비(동백동)	67,544	69,170	△1,626
기본경비(동백동)	67,544	69,170	△1,626
201 일반운영비	39,224	35,550	3,674
01 사무관리비	38,464	34,790	3,674
○일반수용비 40,000원 * 12명 * 12월	5,760		
○급량비 7,000원 * 12명 * 6일 * 12월	6,048		
○신문구독료	780		
ㅇ중앙지 15,000원 * 1종 * 12월	180		
ㅇ지방지 10,000원 * 5종 * 12월	600		
○복사용지 구입 20,000원 * 20박스 * 12월	4,800		
○쓰레기종량제 봉투구입 2,100원 * 30매 * 12월	756		
○일숙직 수당	5,620		
ㅇ일직 50,000원 * 1명 * 104일	5,200		
ㅇ명절연휴 70,000원 * 1명 * 6일	420		
○행정장비 운영	14,700		
ㅇ소모품 300,000원 * 13대 * 3회	11,700		
ㅇ유지비 3,000,000원 * 1식	3,000		
02 공공운영비	760	760	0
○유선방송이용료 10,000원 * 1대 * 12월	120		
○이동전화요금 50,000원 * 12월	600		
○회계담당공무원 재정보증보험료 10,000원 * 4명	40		
202 여비	28,320	28,320	0
01 국내여비	5,280	5,280	0
○업무추진 기본여비 20,000원 * 11명 * 2일 * 12월	5,280		

부서: 동백동
정책: 행정운영경비(동백동)(기타/기타)
단위: 기본경비(동백동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 월액여비	23,040	23,040	0
○월액여비 160,000원 * 12명 * 12월	23,040		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하동	343,193	224,183	119,010
주민행정 편의도모(상하동)(일반공공행정/일반행정)	231,341	113,503	117,838
주민만족 서비스지원	231,341	113,503	117,838
주민행정운영지원	90,734	75,760	14,974
101 인건비	11,858	0	11,858
10 기간제근로자등보수	11,858	0	11,858
○민원업무보조	11,858		
ㅇ기본급 34,490원 * 1명 * 241일	8,313		
ㅇ휴일근무수당 34,490원 * 1명 * 59일	2,035		
ㅇ시간외수당 6,467원 * 1명 * 15시간 * 12월	1,165		
ㅇ연차유급 휴가수당 34,490원 * 1명 * 10일	345		
201 일반운영비	21,120	21,120	0
01 사무관리비	3,120	3,120	0
○민원 서식 4,000원 * 20종 * 25권	2,000		
○민원실 비치 도서 구입 12,000원 * 5종 * 12월	720		
○현수막 제작 40,000원 * 10개	400		
02 공공운영비	18,000	18,000	0
○우편요금 1,500,000원 * 12월	18,000		
301 일반보상금	57,756	54,640	3,116
05 통・리・반장활동보상금	56,776	53,640	3,136
○통장수당	50,176		
ㅇ수당 200,000원 * 16명 * 12월	38,400		
ㅇ상여금 200,000원 * 16명 * 2회	6,400		
ㅇ회의수당 20,000원 * 16명 * 2회 * 12월 * 0.7	5,376		
○반장수당 50,000원 * 165명 * 0.8	6,600		
10 행사실비보상금	980	1,000	△20
○지역현안사업 주민간담회 급식비 7,000원 * 70명 * 2회	980		
주민생활지원	6,000	0	6,000
206 재료비	6,000	0	6,000
01 재료비	6,000	0	6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○꽃묘 구입 2,000원 * 5종 * 600본	6,000		
청사 및 차량운영	68,657	37,743	30,914
201 일반운영비	68,657	37,743	30,914
01 사무관리비	15,200	12,000	3,200
○관용차량 경광등 설치 700,000원 * 1대	700		
○청사관리 소모품 200,000원 * 12월	2,400		
○임대청사 관리비 900,000원 * 8월	7,200		
○물탱크 청소 500,000원 * 1회	500		
○소방안전 위탁관리비 200,000원 * 4월	800		
○정화조 관리비 350,000원 * 4월	1,400		
○전기안전관리 대행수수료 250,000원 * 4월	1,000		
○정수기 유지관리비 50,000원 * 2대 * 12월	1,200		
02 공공운영비	53,457	25,743	27,714
○청사 냉난방연료비 1,370원 * 3대 * 60일 * 8시간	1,973		
○청사 소규모 수선비 3,000,000원 * 1식	3,000		
○도시가스사용요금 563원 * 4,000㎥ * 4월	9,008		
○차량 유지관리비	4,600		
ㅇ소형화물 2,600,000원 * 1대	2,600		
ㅇ소형승용 2,000,000원 * 1대	2,000		
○자동차 검사수수료 35,000원 * 2대	70		
○청사 청소대행 1,400,000원 * 2명 * 4월	11,200		
○냉난방기 유지비 200,000원 * 3대 * 1회	600		
○승강기 유지보수비 200,000원 * 4월	800		
○전기요금 (6,300원*165㎾*8월)+(6,300원*496㎾*4월)	20,816		
○상하수도 사용료	1,390		
ㅇ상수도 (900원*50톤*8월)+(900원*100톤*4월)	720		
ㅇ하수도 (670원* 50톤*8월)+(670원*150톤*4월)	670		
신청사 및 주민자치센터개소 지원	65,950	0	65,950
201 일반운영비	30,950	0	30,950
01 사무관리비	25,950	0	25,950

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사이전비 2,500,000원	2,500		
○청사 및 주민자치센터 각종 현판 등 제작 20,000,000원 * 1식	20,000		
○냉난방기 철거용역비 150,000원 * 3대	450		
○청사 신축 관련 소모품 구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○개청 행사비 5,000,000원 * 1식	5,000		
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○블라인드 설치공사 15,000,000원 * 1식	15,000		
○청사안내판 등 제작 5,000,000원 * 2개	10,000		
○임대청사 원상복구비 10,000,000원 * 1식	10,000		
지역개발사업(상하동)(국토및지역개발/지역및도시)	50,000	50,000	0
균형있는 지역개발	50,000	50,000	0
소규모 주민불편해소사업	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 주민불편 해소사업 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(상하동)(기타/기타)	61,852	60,680	1,172
인력운영비(상하동)	12,960	12,360	600
인력운영비(상하동)	12,960	12,360	600
203 업무추진비	9,960	9,360	600
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
○3만미만 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○100명까지 40,000원 * 9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원 15인이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	3,000	3,000	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
03 특정업무수행활동비	1,200	1,200	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세무담당공무원 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
기본경비(상하동)	48,892	48,320	572
기본경비(상하동)	48,892	48,320	572
201 일반운영비	27,772	27,200	572
01 사무관리비	27,012	26,440	572
○일반수용비 40,000원 * 9명 * 12월	4,320		
○급량비 7,000원 * 9명 * 6일 * 12월	4,536		
○신문구독료	780		
o중앙지 15,000원 * 1종 * 12월	180		
o지방지 10,000원 * 5종 * 12월	600		
○복사용지구입 20,000원 * 15박스 * 12월	3,600		
○쓰레기종량제 봉투구입 2,100원 * 30매 * 12월	756		
○일숙직 수당	5,620		
o일직 50,000원 * 1명 * 104일	5,200		
o명절연휴 70,000원 * 1명 * 6일	420		
○행정장비 운영	7,400		
o소모품 300,000원 * 6대 * 3회	5,400		
o유지비 2,000,000원 * 1식	2,000		
02 공공운영비	760	760	0
○유선방송이용료 10,000원 * 12월	120		
○회계담당공무원 재정보증보험료 10,000원 * 4명	40		
○이동전화요금 50,000원 * 12월	600		
202 여비	21,120	21,120	0
01 국내여비	3,840	3,840	0
○업무추진 기본여비 20,000원 * 8명 * 2일 * 12월	3,840		
02 월액여비	17,280	17,280	0
○월액여비 160,000원 * 9명 * 12월	17,280		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보정동	330,918	302,922	27,996
주민행정 편의도모(보정동)(일반공공행정/일반행정)	205,046	177,754	27,292
주민만족 서비스 지원	205,046	177,754	27,292
주민행정운영지원	158,510	131,176	27,334
101 인건비	11,858	0	11,858
10 기간제근로자등보수	11,858	0	11,858
○민원업무보조	11,858		
o기본급 34,490원 * 1명 * 241일	8,313		
o휴일근무수당 34,490원 * 1명 * 59일	2,035		
o시간외 근무수당 6,467원 * 1명 * 15시간 * 12월	1,165		
o연차유급 휴가수당 34,490원 * 1명 * 10일	345		
201 일반운영비	33,120	21,120	12,000
01 사무관리비	15,120	3,120	12,000
○주차요금(임대청사) 500원 * 100명 * 20일 * 12월	12,000		
○민원 발급 서식 유인 4,000원 * 20종 * 25권	2,000		
○민원실 비치 도서 구입 12,000원 * 5종 * 12월	720		
○현수막 제작 40,000원 * 10개	400		
02 공공운영비	18,000	18,000	0
○우편요금 1,500,000원 * 12월	18,000		
301 일반보상금	113,532	110,056	3,476
05 통・리・반장활동보상금	112,552	109,056	3,496
○통장수당	100,352		
o수당 200,000원 * 32명 * 12월	76,800		
o상여금 200,000원 * 32명 * 2회	12,800		
o회의참석수당 20,000원 * 32명 * 2회 * 12월 * 0.7	10,752		
○반장보상금 50,000원 * 305명 * 0.8	12,200		
10 행사실비보상금	980	1,000	△20
○지역현안사업 주민간담회 급식비 7,000원 * 70명 * 2회	980		
청사 및 차량운영	46,536	46,578	△42

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	46,536	46,578	△42
01 사무관리비	20,700	20,800	△100
○청사 관리소모품 200,000원 * 12월	2,400		
○정수기 유지관리비 100,000원 * 1대 * 3회	300		
○동청사 임대관리비 1,500,000원 * 12월	18,000		
02 공공운영비	25,836	25,778	58
○청사 냉난방비 1,370원 * 3대 * 120일 * 8시간	3,946		
○전기요금 6,300원 * 165㎾ * 12월	12,474		
○상하수도요금	1,746		
o 상수도 900원 * 50톤 * 12월	540		
o 하수도 670원 * 150톤 * 12월	1,206		
○청사 소규모 수선비 3,000,000원 * 1식	3,000		
○차량유지관리비	4,600		
o 소형화물 2,600,000원 * 1대	2,600		
o 소형승용 2,000,000원 * 1대	2,000		
○자동차 검사수수료 35,000원 * 2대	70		
지역개발사업(보정동)(국토및지역개발/지역및도시)	50,000	50,000	0
균형있는 지역개발	50,000	50,000	0
소규모 주민불편해소사업	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 주민불편해소사업 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(보정동)(기타/기타)	75,872	75,168	704
인력운영비(보정동)	14,380	13,680	700
인력운영비(보정동)	14,380	13,680	700
203 업무추진비	11,380	10,680	700
01 기관운영업무추진비	7,900	7,200	700
○8만 미만 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○100명까지 40,000원 * 12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원 15인 이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	3,000	3,000	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
03 특정업무수행활동비	1,200	1,200	0
○세무담당공무원 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
기본경비(보정동)	61,492	61,488	4
기본경비(보정동)	61,492	61,488	4
201 일반운영비	33,172	33,168	4
01 사무관리비	32,412	32,408	4
○일반수용비 40,000원 * 12명 * 12월	5,760		
○급량비 7,000원 * 12명 * 6일 * 12월	6,048		
○신문구독료	780		
o중앙지 15,000원 * 1종 * 12월	180		
o지방지 10,000원 * 5종 * 12월	600		
○복사용지 20,000원 * 15박스 * 12월	3,600		
○행정장비 운영	10,100		
o소모품 300,000원 * 9대 * 3회	8,100		
o유지비 2,000,000원 * 1식	2,000		
○쓰레기종량제 봉투구입 2,100원 * 20매 * 12월	504		
○일직수당	5,620		
o일직 50,000원 * 1명 * 104일	5,200		
o명절연휴 70,000원 * 1명 * 6일	420		
02 공공운영비	760	760	0
○회계관련 재정보증보험료 10,000원 * 4명	40		
○유선방송이용료 10,000원 * 12월	120		
○이동전화요금 50,000원 * 12월	600		
202 여비	28,320	28,320	0
01 국내여비	5,280	5,280	0
○업무추진 기본여비 20,000원 * 11명 * 2일 * 12월	5,280		
02 월액여비	23,040	23,040	0

부서: 보정동
정책: 행정운영경비(보정동)(기타/기타)
단위: 기본경비(보정동) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○월액여비 160,000원 * 12명 * 12월	23,040		

부서: 수지구 자치행정과
정책: 재정운영(수지구 자치행정과)(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 투명한 재무관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 자치행정과	4,863,730	3,890,278	973,452
	국 505		
	도 428		
	시 4,862,797		
재정운영(수지구 자치행정과)(일반공공행정/지방행정・재정지원)	1,498,124	1,332,060	166,064
투명한 재무관리	395,000	304,000	91,000
기관운영 공통경비	390,000	300,000	90,000
201 일반운영비	70,000	30,000	40,000
01 사무관리비	20,000	15,000	5,000
○기관운영 공통 운영비 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	20,000	15,000	5,000
○기관운영 공통 운영비 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○기관운영 공통 행사운영 30,000,000원	30,000		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○기관운영 공통 여비 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
04 민간행사보조	50,000	0	50,000
○기관운영 공통 행사보조 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	250,000	250,000	0
01 시설비	250,000	250,000	0
○주민불편 해소사업(동) 250,000,000원	250,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○기관운영 공통 자산취득비 10,000,000원	10,000		
회계운영비 지원	5,000	4,000	1,000
201 일반운영비	5,000	4,000	1,000
02 공공운영비	5,000	4,000	1,000
○G2B 이용수수료 20,000원 * 100건	2,000		
○적격심사 및 계약관리프로그램 유지비 600,000원 * 2회	1,200		

부서: 수지구 자치행정과
정책: 재정운영(수지구 자치행정과)(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 투명한 재무관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○회계관계 공무원 재정보증보험료 30,000원 * 60명	1,800		
공유재산 관리	1,103,124	1,028,060	75,064
청사유지관리	488,374	633,260	△144,886
201 일반운영비	458,374	588,260	△129,886
01 사무관리비	270,720	394,000	△123,280
○임대청사 임차료(관리비포함)	243,720		
o 산업환경과 3,070,000원 * 12월	36,840		
o 죽전2동 6,380,000원 * 6월	38,280		
o 상현2동 11,300,000원 * 12월	135,600		
o 성복동 5,500,000원 * 6월	33,000		
○청사관리 소모품 구입 850,000원 * 12월	10,200		
○청사소독비 200,000원 * 5회	1,000		
○청사 안전점검 대행 수수료 3,500,000원 * 1회	3,500		
○청사조경관리비 1,500,000원 * 3회	4,500		
○전기안전관리 수수료 350,000원 * 12월	4,200		
○소방안전관리 수수료 300,000원 * 12월	3,600		
02 공공운영비	187,654	194,260	△6,606
○청소대행 1,400,000원 * 3명 * 12월	50,400		
○교통유발부담금 700,000원 * 1회	700		
○환경개선부담금 700,000원 * 2회	1,400		
○전기요금 7,000,000원 * 12월	84,000		
○수도요금 900,000원 * 12월	10,800		
○도시가스사용료 1,200,000원 * 8월	9,600		
○시설장비유지비 25,000,000원 * 1식	25,000		
○연료비(민원실) 1,370원 * 8시간 * 5ℓ * 105일	5,754		
401 시설비및부대비	30,000	45,000	△15,000
01 시설비	30,000	45,000	△15,000
○청사 대수선비 30,000,000원 * 1식	30,000		
관용차량유지관리	60,750	45,450	15,300
201 일반운영비	60,750	45,450	15,300

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	400	400	0
○고속도로 통행카드 100,000원 * 4매	400		
02 공공운영비	60,350	45,050	15,300
○차량검사 수수료 50,000원 * 17대	850		
○차량유지비 3,500,000원 * 17대	59,500		
동주민센터 신증축	554,000	349,350	204,650
401 시설비및부대비	554,000	349,350	204,650
01 시설비	554,000	349,350	204,650
○풍덕천2동 주민센터(280㎡)	374,000		
o 보수보강공사 24,000,000원 * 1식	24,000		
o 증축공사 350,000,000원 * 1식	350,000		
○죽전2동 주민센터 인테리어공사(3,300㎡) 180,000,000원 * 1식	180,000		
지방행정 역량강화(수지구 자치행정과)(일반공공행정/일반행정)	1,149,603	1,124,294	25,309
지방공무원 육성	159,758	232,077	△72,319
직장교육 및 인사관리	18,780	16,260	2,520
201 일반운영비	18,780	16,260	2,520
01 사무관리비	18,780	16,260	2,520
○인사위원회 참석수당 80,000원 * 8명 * 7회	4,480		
○임용장 제작(케이스 및 내지) 7,000원 * 500조	3,500		
○공무원 소양교육 강사수당(기본,초과) 450,000원 * 2명 * 12회	10,800		
기간제근로자 관리	140,978	215,817	△74,839
101 인건비	140,978	215,817	△74,839
10 기간제근로자등보수	140,978	215,817	△74,839
○4대보험료	80,965		
o 국민연금 970,000원 * 60명 * 12월 * 4.5%	31,428		
o 건강보험 (970,000원*60명*12월*2.54%)*104.05%	18,458		
o 고용보험 970,000원 * 60명 * 12월 * 1.75%	12,222		
o 산재보험 970,000원 * 60명 * 12월 * 2.7%	18,857		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대체인력 인부임	60,013		
ㅇ기본급 34,490원 * 15명 * 100일	51,735		
ㅇ휴일근무수당 34,490원 * 15명 * 16일	8,278		
행정기관 운영지원	304,445	291,566	12,879
행정운영지원 및 홍보	235,520	247,152	△11,632
201 일반운영비	218,520	202,784	15,736
01 사무관리비	190,920	175,184	15,736
○태극기, 시기 구입	6,550		
ㅇ가로기용 태극기 5,000원 * 300조 * 2회	3,000		
ㅇ가로기용 시기 7,000원 * 150조	1,050		
ㅇ게양용 태극기외 2종 25,000원 * 10조 * 10개소	2,500		
○현황판 정비 500,000원 * 6개소	3,000		
○당직실 운영비 및 환경개선 유지비 200,000원 * 12월	2,400		
○일·숙직 수당	77,590		
ㅇ일직 50,000원 * 4명 * 104일	20,800		
ㅇ숙직 50,000원 * 3명 * 359일	53,850		
ㅇ명절연휴 70,000원 * 7명 * 6일	2,940		
○화분구입 20,000원 * 10개 * 4회	800		
○정기간행물 구독료 10,000원 * 30부 * 12월	3,600		
○홍보물 및 일간지 구독료 10,000원 * 20개사 * 2부 * 12월	4,800		
○구정홍보 사진 인화료 300원 * 5,000매	1,500		
○'1과 1촌' 자매결연	9,800		
ㅇ일반수용비 700,000원 * 7개과	4,900		
ㅇ급량비 700,000원 * 7개과	4,900		
○무인경비시스템 관리 수수료 6,500,000원 * 12월	78,000		
○보안장치 관리 수수료 240,000원 * 12월	2,880		
02 공공운영비	27,600	27,600	0
○우편요금 2,300,000원 * 12월	27,600		
203 업무추진비	17,000	34,000	△17,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	17,000	34,000	△17,000
○집단민원해소 및 구정시책 업무추진 13,000,000원	13,000		
○행정운영지원 업무추진 4,000,000원	4,000		
통리장활동 및 행사지원	68,925	44,414	24,511
301 일반보상금	68,925	44,414	24,511
02 장학금및학자금	66,765	42,254	24,511
○통·리장 자녀 학자금(중.고교) 416,760원 * 267명 * 4회 * 15%	66,765		
05 통·리·반장활동보상금	2,160	2,160	0
○통·리장 연합회 회의참석수당 20,000원 * 9명 * 12월	2,160		
구정업무 기획홍보 및 평가	31,799	32,827	△1,028
감사업무 수행	1,200	840	360
301 일반보상금	1,200	840	360
12 기타보상금	1,200	840	360
○시민감사관 참여 수당 80,000원 * 1명 * 3일 * 5개동	1,200		
법규 및 조례관리운영	816	1,652	△836
201 일반운영비	816	1,652	△836
01 사무관리비	816	1,652	△836
○현행법령집 추록 구입 68,000원 * 12회	816		
통계조사 실시	29,783	30,335	△552
101 인건비	29,383	29,815	△432
10 기간제근로자등보수	29,383	29,815	△432
○사업체 기초통계조사 인부임	29,383		
o조사구 설정 관리자 42,660원 * 1명 * 18일 * 80%	615		
o조사구 설정요원 42,660원 * 12명 * 15일 * 80%	6,144		
o조사구 설정입력요원 40,750원 * 2명 * 8일 * 80%	522		
o본조사 요원 42,660원 * 20명 * 23일 * 80%	15,699		
o본조사 관리자 42,660원 * 2명 * 25일 * 80%	1,707		
o내검요원 40,750원 * 4명 * 18일 * 80%	2,348		
o전산요원 40,750원 * 4명 * 18일 * 80%	2,348		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	400	520	△120
01 사무관리비	400	520	△120
○통계조사 현수막 제작 40,000원 * 10개	400		
정보통신 기반구축	653,601	567,824	85,777
홈페이지 운영관리	25,600	5,000	20,600
201 일반운영비	3,600	0	3,600
02 공공운영비	3,600	0	3,600
○서버 유지보수비(구청 홈페이지, KLIS) 300,000원 * 12월	3,600		
207 연구개발비	22,000	5,000	17,000
02 전산개발비	22,000	5,000	17,000
○장애인 웹접근성 향상 홈페이지 구축 22,000,000원 * 1식	22,000		
공무원 정보화 교육	5,720	5,720	0
201 일반운영비	5,720	5,720	0
01 사무관리비	5,720	5,720	0
○강사료 및 교재비	5,720		
ㅇ강사료 60,000원 * 1시간 * 4과정 * 5일 * 4회	4,800		
ㅇ교재비 10,000원 * 4과정 * 23명	920		
시민 정보화 교육	103,800	86,000	17,800
201 일반운영비	31,800	30,000	1,800
01 사무관리비	31,800	30,000	1,800
○교재비 10,000원 * 3,000명	30,000		
○홍보물 제작 150,000원 * 12월	1,800		
301 일반보상금	72,000	56,000	16,000
12 기타보상금	72,000	56,000	16,000
○자원봉사자 실비보상 10,000원 * 4시간 * 20일 * 9개소 * 10월	72,000		
정보화교육 장비관리	119,320	106,580	12,740
201 일반운영비	30,820	17,700	13,120
01 사무관리비	22,420	16,500	5,920
○소프트웨어 구입(죽전2동 정보화교육장)	6,090		
ㅇ한글2007 80,000원 * 21개	1,680		
ㅇMS오피스 180,000원 * 21개	3,780		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ하드보안관 30,000원 * 21개	630		
○한글포토샵CS(구청 전산교육장) 710,000원 * 23개	16,330		
02 공공운영비	8,400	1,200	7,200
○전산교육장 유지관리비(구청,주민센터) 100,000원 * 7개소 * 12월	8,400		
405 자산취득비	88,500	88,880	△380
01 자산및물품취득비	88,500	88,880	△380
○정보화교육장장비교체(상현1동,풍덕2동)	49,400		
ㅇ컴퓨터 1,300,000원 * 38대	49,400		
○정보화교육장 장비신규(죽전2동)	31,300		
ㅇ컴퓨터 1,300,000원 * 21대	27,300		
ㅇ프린터 700,000원 * 1대	700		
ㅇ스캐너 300,000원 * 1대	300		
ㅇ빔 프로젝트(스크린 포함) 3,000,000원 * 1대	3,000		
○동주민센터 정보이용실	7,800		
ㅇ컴퓨터 1,300,000원 * 6대	7,800		
정보화추진 장비관리	79,400	64,700	14,700
201 일반운영비	2,500	4,000	△1,500
02 공공운영비	2,500	4,000	△1,500
○사랑의 PC보내기 사업수리비 100,000원 * 25대	2,500		
405 자산취득비	76,900	60,700	16,200
01 자산및물품취득비	76,900	60,700	16,200
○사무자동화기기	76,900		
ㅇ컴퓨터 1,300,000원 * 45대	58,500		
ㅇ프린터 700,000원 * 12대	8,400		
ㅇ스캐너 300,000원 * 12대	3,600		
ㅇ팩스 600,000원 * 8대	4,800		
ㅇ노트북(죽전2동) 1,600,000원 * 1대	1,600		
통신망 정비 및 유지관리	319,761	299,824	19,937
201 일반운영비	219,411	178,824	40,587
01 사무관리비	15,360	17,000	△1,640

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무정전전원장치(UPS)축전지 교체 3,840,000원 * 4개소	15,360		
02 공공운영비	204,051	161,824	42,227
○이동전화 요금 50,000원 * 14대 * 12월	8,400		
○CCTV 전용회선료 200,000원 * 35회선 * 12월	84,000		
○인터넷 회선료 40,000원 * 28회선 * 12월	13,440		
○행정전화교환기 사용료	74,211		
ㅇ기본료 5,550원 * 44회선 * 12월	2,931		
ㅇ시내.외통화료 23,000원 * 90회선 * 12월	24,840		
ㅇ이동통화료 42,000원 * 90회선 * 12월	45,360		
ㅇ민원용 화상전화 사용료 9,000원 * 10대 * 12월	1,080		
○정보통신 장비유지비 300,000,000원 * 8%	24,000		
401 시설비및부대비	38,000	30,000	8,000
01 시설비	38,000	30,000	8,000
○정보통신시설 유지비(교환기,MUX 등) 2,000,000원 * 12월	24,000		
○정보통신 이전설치비(죽전2동, 성복동) 7,000,000원 * 2개소	14,000		
405 자산취득비	62,350	91,000	△28,650
01 자산및물품취득비	62,350	91,000	△28,650
○방송장비(행사지원용)	1,600		
ㅇ이동형앰프 1,300,000원 * 1대	1,300		
ㅇ확장스피커 300,000원 * 1대	300		
○정보통신실 통합관제시스템 구축	42,000		
ㅇ중앙제어처리장치 10,000,000원 * 1식	10,000		
ㅇ통합관제시스템 프로그램 7,000,000원 * 1식	7,000		
ㅇ단말기(구청 및 주민센터 통신실) 2,500,000원 * 10개소	25,000		
○행정전화 교환기카드 구입	18,750		
ㅇSLC카드 3,500,000원 * 3개소	10,500		
ㅇCID카드 8,250,000원 * 1개소	8,250		
주민자치 기반강화(수지구 자치행정과)(일반공공행정/일반행정)	184,000	120,000	64,000

부서: 수지구 자치행정과
정책: 주민자치 기반강화(수지구 자치행정과)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치 활성화	184,000	120,000	64,000
주민자치센터 운영 지원	184,000	120,000	64,000
201 일반운영비	184,000	120,000	64,000
01 사무관리비	184,000	120,000	64,000
○주민자치센터 운영비 23,000,000원 * 8개소	184,000		
민방위 운영(수지구 자치행정과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)	479,237	444,940	34,297
	국 505		
	도 428		
	시 478,304		
민방위 운영	479,237	444,940	34,297
	국 505		
	도 428		
	시 478,304		
민방위 교육 및 운영	16,120	15,020	1,100
201 일반운영비	12,710	12,420	290
01 사무관리비	12,710	12,420	290
○현수막 제작 40,000원 * 10매 * 2회	800		
○입간판 제작 30,000원 * 10개 * 2회	600		
○민방위 교육 및 운영 수용비 1,000,000원 * 2회	2,000		
○피복비	910		
ㅇ민방위복 38,000원 * 20벌	760		
ㅇ모자 5,000원 * 30개	150		
○민방위 교육훈련 강사수당 100,000원 * 84시간	8,400		
405 자산취득비	3,410	1,600	1,810
01 자산및물품취득비	3,410	1,600	1,810
○민방위 장비	3,410		
ㅇ전자메가폰 55,000원 * 30개	1,650		
ㅇ응급처치세트 44,000원 * 30개	1,320		
ㅇ환자용 들것 44,000원 * 10개	440		
민방위 통리대장 교육	2,670	2,600	70
	국 505		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위 통리대장 교육	도 428		
	시 1,737		
301 일반보상금	2,670	2,600	70
	국 505		
	도 428		
	시 1,737		
10 행사실비보상금	2,670	2,600	70
○민방위통리장교육 참가자 보상 10,000원 * 267명	2,670		
	국 505		
	도 428		
	시 1,737		
자율방범대 운영 지원	50,722	48,800	1,922
301 일반보상금	50,722	48,800	1,922
04 자율방범대원운영비	50,722	48,800	1,922
○장비유지비 250,000원 * 6개대 * 2회	3,000		
○간식비 2,500원 * 48명 * 280일	33,600		
○난방비 1,370원 * 8ℓ * 120일 * 8개대	10,522		
○차량유지비 50,000원 * 6개대 * 12월	3,600		
공익근무요원 관리	409,725	378,520	31,205
201 일반운영비	1,400	1,000	400
01 사무관리비	1,400	1,000	400
○서식 인쇄 5,000원 * 6종 * 20부	600		
○복무교육 강사수당 200,000원 * 4회	800		
301 일반보상금	408,325	377,520	30,805
09 공익근무요원보상금	408,325	377,520	30,805
○급여	395,685		
ㅇ기본급 88,000원 * 135명 * 12월	142,560		
ㅇ중식비 5,000원 * 135명 * 250일	168,750		
ㅇ교통비 2,500원 * 135명 * 250일	84,375		
○피복비	12,640		
ㅇ하복, 춘추복 90,000원 * 64명 * 2회	11,520		
ㅇ방한복(질서계도) 45,000원 * 14명	630		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ구두(질서계도) 35,000원 * 14명	490		
예술진흥(수지구 자치행정과)(문화및관광/문화예술)	202,720	72,520	130,200
건전한 문화도시 조성	202,720	72,520	130,200
문화행사개최지원	200,000	70,000	130,000
201 일반운영비	200,000	70,000	130,000
03 행사운영비	200,000	70,000	130,000
○문화공연 행사 100,000,000원 * 2회	200,000		
유통문화기반조성	2,720	2,520	200
201 일반운영비	800	600	200
01 사무관리비	800	600	200
○홍보 현수막 제작 40,000원 * 10개 * 2회	800		
202 여비	1,920	1,920	0
02 월액여비	1,920	1,920	0
○유통관련업소 단속 160,000원 * 1명 * 12월	1,920		
생활체육 육성(수지구 자치행정과)(문화및관광/체육)	593,940	74,600	519,340
주민체육 활성화	593,940	74,600	519,340
체육행사지원	578,940	68,600	510,340
201 일반운영비	53,940	53,600	340
03 행사운영비	53,940	53,600	340
○수지구민을 위한 옥외 건강교실 운영	44,940		
ㅇ현수막 제작 40,000원 * 10개	400		
ㅇ홍보물 50원 * 20,000개	1,000		
ㅇ강사료 35,000원 * 7강좌 * 176일	43,120		
ㅇ산재보험료 60,000원 * 7명	420		
○길거리 농구대회 개최 9,000,000원 * 1회	9,000		
307 민간이전	525,000	15,000	510,000
04 민간행사보조	525,000	15,000	510,000
○한마음체육대회	510,000		
ㅇ체육대회 운영비 60,000,000원	60,000		
ㅇ체육대회 50,000,000원 * 9개동	450,000		
○구청단위 체육행사 지원 3,000,000원 * 5회	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육시설 운영	15,000	6,000	9,000
401 시설비및부대비	15,000	6,000	9,000
01 시설비	15,000	6,000	9,000
○동네체육시설 유지보수 1,500,000원 * 10개소	15,000		
유형문화재 보존(수지구 자치행정과)(문화및관광/문화재)	14,964	13,248	1,716
문화유산 보존 및 관리	14,964	13,248	1,716
문화재관리	14,964	13,248	1,716
201 일반운영비	14,964	13,248	1,716
01 사무관리비	6,160	5,860	300
○임진산성 유물전시관 운영	6,160		
ㅇ전시관 소모품 구입 100,000원 * 2회	200		
ㅇ무인경비시스템 관리 수수료 330,000원 * 12월	3,960		
ㅇ전시관 청소용역 1,000,000원 * 2회	2,000		
02 공공운영비	8,804	7,388	1,416
○임진산성 유물전시관 운영	8,804		
ㅇ전기요금 200,000원 * 12월	2,400		
ㅇ수도요금 6,000원 * 12월	72		
ㅇ연료비 1,370원 * 30ℓ * 1대 * 120일	4,932		
ㅇ냉·난방기 유지비 200,000원 * 2대 * 1회	400		
ㅇ소규모 수선비 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(수지구 자치행정과)(기타/기타)	741,142	708,616	32,526
인력운영비(수지구 총괄)	598,108	545,672	52,436
인력운영비(수지구 총괄)	598,108	545,672	52,436
303 포상금	598,108	528,260	69,848
02 성과상여금	598,108	528,260	69,848
○6급 2,171,800원 * 56명 * 130%	158,108		
○7급 1,829,800원 * 63명 * 130%	149,861		
○8급 1,509,800원 * 55명 * 130%	107,951		
○9급 1,267,100원 * 65명 * 130%	107,070		
○기능7급 1,829,800원 * 1명 * 130%	2,379		
○기능8급 1,509,800원 * 3명 * 130%	5,889		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기능9급 1,267,100원 * 18명 * 130%	29,651		
○기능10급 1,267,100원 * 12명 * 130%	19,767		
○청원경찰 1,340,900원 * 10명 * 130%	17,432		
인력운영비 (수지구 자치행정과)	50,470	74,844	△24,374
인력운영비 (수지구 자치행정과)	50,470	74,844	△24,374
203 업무추진비	37,270	41,660	△4,390
01 기관운영업무추진비	26,400	24,000	2,400
○구청장 26,400,000원	26,400		
02 정원가산업무추진비	6,610	13,400	△6,790
○100명까지 40,000원 * 100명	4,000		
○101~400명까지 30,000원 * 87명	2,610		
04 부서운영업무추진비	4,260	4,260	0
○정원 31인 355,000원 * 12월	4,260		
204 직무수행경비	13,200	13,200	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○4급 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
03 특정업무수행활동비	7,200	7,200	0
○감사업무담당공무원 80,000원 * 5명 * 12월	4,800		
○여론동향전담공무원 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
기본경비 (수지구 자치행정과)	92,564	88,100	4,464
기본경비 (수지구 자치행정과)	92,564	88,100	4,464
201 일반운영비	38,804	34,340	4,464
01 사무관리비	38,804	34,340	4,464
○일반수용비 40,000원 * 31명 * 12월	14,880		
○급량비 7,000원 * 31명 * 6일 * 12월	15,624		
○행정장비 운영	8,300		
o 소모품 300,000원 * 7대 * 3회	6,300		
o 유지비 2,000,000원 * 1식	2,000		
202 여비	53,760	53,760	0
01 국내여비	53,760	53,760	0

부서: 수지구 자치행정과
정책: 행정운영경비(수지구 자치행정과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (수지구 자치행정과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무추진 기본여비			
20,000원 * 28명 * 8일 * 12월	53,760		

부서: 수지구 민원봉사과
정책: 민원행정운영(수지구 민원봉사과)(일반공공행정/일반행정)
단위: 민원행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 민원봉사과	180,494	257,351	△76,857
민원행정운영(수지구 민원봉사과)(일반공공행정/일반행정)	46,230	42,934	3,296
민원행정 운영	46,230	42,934	3,296
민원행정 서비스지원	42,498	37,134	5,364
101 인건비	11,858	10,368	1,490
10 기간제근로자등보수	11,858	10,368	1,490
○민원업무보조	11,858		
o기본급 34,490원 * 1명 * 241일	8,313		
o휴일근무수당 34,490원 * 1명 * 59일	2,035		
o시간외 근무수당 6,467원 * 1명 * 15시간 * 12월	1,165		
o연차유급 휴가수당 34,490원 * 1명 * 10일	345		
201 일반운영비	22,580	14,806	7,774
01 사무관리비	10,580	1,606	8,974
○체납 업무추진 수입인지 2,000원 * 100매	200		
○민원 신청 서식 인쇄 40원 * 2,000매 * 21종	1,680		
○민원안내 리플릿 500원 * 3,000부	1,500		
○제증명 발급 복사용지 20,000원 * 20박스 * 12월	4,800		
○통합인증기 소모품 구입(토너등) 200,000원 * 6대 * 2회	2,400		
02 공공운영비	12,000	13,200	△1,200
○우편요금 1,000,000원 * 12월	12,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○민원행정서비스 업무추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	5,060	4,960	100
12 기타보상금	5,060	4,960	100
○1일 민원실장 자원봉사자 10,000명 * 2명 * 253일	5,060		
쾌적한 민원실 운영	3,732	5,800	△2,068
201 일반운영비	2,452	2,300	152
01 사무관리비	2,452	2,300	152

부서: 수지구 민원봉사과
정책: 민원행정운영(수지구 민원봉사과)(일반공공행정/일반행정)
단위: 민원행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화분 구입 20,000원 * 10개 * 4회	800		
○간행물 구입 7,500원 * 10종 * 12월	900		
○정수기유지비 62,600원 * 12월	752		
405 자산취득비	1,280	3,500	△2,220
01 자산및물품취득비	1,280	3,500	△2,220
○텔레비전 1,280,000원 * 1대	1,280		
지적행정의 고도화(수지구 민원봉사과)(국토및지역개발/지역및도시)	24,598	121,297	△96,699
지적행정 운영	24,598	121,297	△96,699
효율적인 지적행정 운영	4,448	96,505	△92,057
201 일반운영비	4,048	1,208	2,840
01 사무관리비	4,048	1,208	2,840
○지적도근점 설치 수수료 101,200원 * 40점	4,048		
405 자산취득비	400	2,000	△1,600
01 자산및물품취득비	400	2,000	△1,600
○디지털 카메라 400,000원 * 1대	400		
공시지가 산정업무 지원	20,150	24,792	△4,642
201 일반운영비	20,150	24,792	△4,642
01 사무관리비	20,150	24,792	△4,642
○플로터기 및 고속프린터 소모품 구입 500,000원 * 8회	4,000		
○개별공시지가 검증수수료	16,150		
o 산정지가 (38,000원*10,000필지*1.55%) + (38,000원* 700필지*15%)	9,880		
o 의견제출지가 38,000원 * 100필지 * 15%	570		
o 이의신청지가 38,000원 * 300필지 * 50%	5,700		
건전한부동산거래질서확립(일반공공행정/일반행정)	9,960	0	9,960
효율적 부동산 행정운영	9,960	0	9,960
부동산 행정운영	9,960	0	9,960
201 일반운영비	4,560	0	4,560
01 사무관리비	4,560	0	4,560
○공인중개사 직무교육 운영	4,560		
o 강사수당 300,000원 * 2회 * 4명	2,400		

부서: 수지구 민원봉사과
정책: 건전한부동산거래질서확립(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적 부동산 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ현수막 제작 40,000원 * 2개 * 2회	160		
ㅇ팜플릿 제작 800원 * 2,000매	1,600		
ㅇ물품구입 200,000원 * 2회	400		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
12 기타보상금	5,000	0	5,000
○부동산실거래 및 토지거래 위반신고 500,000원 * 10건	5,000		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○디지털 카메라(토지거래현장확인용) 400,000원 * 1대	400		
행정운영경비(수지구 민원봉사과)(기타/기타)	99,706	93,120	6,586
인력운영비(수지구 민원봉사과)	5,400	5,400	0
인력운영비(수지구 민원봉사과)	5,400	5,400	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 30인이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 12월	1,200		
기본경비(수지구 민원봉사과)	94,306	87,720	6,586
기본경비(수지구 민원봉사과)	94,306	87,720	6,586
201 일반운영비	36,768	35,880	888
01 사무관리비	36,768	35,880	888
○일반수용비 40,000원 * 27명 * 12월	12,960		
○급량비 7,000원 * 27명 * 6일 * 12월	13,608		
○홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월	1,200		
○행정장비 운영	9,000		
ㅇ소모품 300,000원 * 10대 * 2회	6,000		
ㅇ유지비 3,000,000원 * 1식	3,000		
202 여비	51,840	51,840	0
01 국내여비	51,840	51,840	0
○업무추진 기본여비 20,000원 * 27명 * 8일 * 12월	51,840		

부서: 수지구 민원봉사과
정책: 행정운영경비(수지구 민원봉사과)(기타/기타)
단위: 기본경비(수지구 민원봉사과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	5,698	0	5,698
01 자산및물품취득비	5,698	0	5,698
○냉장고 518,000원 * 1대	518		
○문서세단기 880,000원 * 1대	880		
○복사기 4,000,000원 * 1대	4,000		
○관용차량 네비게이션 300,000원 * 1대	300		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 세무과	601,148	477,055	124,093
수입관리(수지구 세무과)(일반공공행정/지방행정・재정지원)	496,460	378,775	117,685
자주재원 확보	496,460	378,775	117,685
지방세 부과징수 업무 지원	468,405	336,217	132,188
201 일반운영비	455,865	295,890	159,975
01 사무관리비	86,865	58,890	27,975
○지방세 고지서 등 제작	77,000		
ㅇOCR고지서 등 제작 및 위탁출력비 80,000원 * 900박스	72,000		
ㅇ창봉투 등 구입 40원 * 100,000매	4,000		
ㅇ지방세 서식 등 유인물 제작 200,000원 * 5회	1,000		
○지방세 홍보 현수막 제작 40,000원 * 12매 * 10회	4,800		
○간행물 구입 10,000원 * 10종 * 12월	1,200		
○화분 구입등 30,000원 * 10개 * 4회	1,200		
○지방세법 35,000원 * 27권	945		
○지방세법 해설 90,000원 * 6권 * 3종	1,620		
○국세편람 100,000원 * 1권	100		
02 공공운영비	369,000	237,000	132,000
○우편요금 30,000,000원 * 12월	360,000		
○지방세 지로 수수료 등 50원 * 15,000건 * 12월	9,000		
202 여비	3,840	3,840	0
01 국내여비	3,840	3,840	0
○체납세 징수활동여비 20,000원 * 2명 * 8일 * 12월	3,840		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○지방세 부과징수 업무추진 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	5,700	2,500	3,200
01 자산및물품취득비	5,700	2,500	3,200
○민원의자 100,000원 * 10개	1,000		
○자동편철기 4,500,000원 * 1대	4,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이동전화기 200,000원 * 1대	200		
개별주택가격 조사 관리	23,615	30,678	△7,063
101 인건비	5,251	6,697	△1,446
10 기간제근로자등보수	5,251	6,697	△1,446
○개별주택가격 산정 인부임	5,251		
o기본급 35,000원 * 1명 * 241일 * 50/100	4,218		
o휴일근무수당 35,000원 * 1명 * 59일 * 50/100	1,033		
201 일반운영비	13,864	14,481	△617
01 사무관리비	13,864	14,481	△617
○개별주택가격 산정운영비	13,864		
o산정 검증수수료 5,800원 * 2,200호 * 50/100	6,380		
o의견제출이의신청직권정정 검증수수료 23,100원 * 70호 * 50/100	809		
o검증도면 출력 750원 * 2,200호 * 50/100	825		
o소모품 구입 800,000원 * 12월 * 50/100	4,800		
o급량비 7,000원 * 3명 * 100일 * 50/100	1,050		
202 여비	4,500	4,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
○개별주택가격 산정여비 20,000원 * 3명 * 150일 * 50/100	4,500		
효율적인 체납액 관리	4,440	11,880	△7,440
201 일반운영비	4,440	11,880	△7,440
01 사무관리비	3,000	6,000	△3,000
○체납처분 경공매 압류 등 100,000원 * 30건	3,000		
02 공공운영비	1,440	5,880	△4,440
○이동전화요금 60,000원 * 2대 * 12월	1,440		
행정운영경비(수지구 세무과)(기타/기타)	104,688	98,280	6,408
인력운영비(수지구 세무과)	37,800	37,800	0
인력운영비(수지구 세무과)	37,800	37,800	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

부서: 수지구 세무과
정책: 행정운영경비(수지구 세무과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(수지구 세무과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원 30인이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	33,600	33,600	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
03 특정업무수행활동비	32,400	32,400	0
○세무담당공무원 100,000원 * 27명 * 12월	32,400		
기본경비(수지구 세무과)	66,888	60,480	6,408
기본경비(수지구 세무과)	66,888	60,480	6,408
201 일반운영비	40,968	36,480	4,488
01 사무관리비	40,968	36,480	4,488
○일반수용비 40,000원 * 27명 * 12월	12,960		
○급량비 7,000원 * 27명 * 6일 * 12월	13,608		
○정수기 유지비 100,000원 * 12월	1,200		
○행정장비 운영	12,000		
o 소모품 300,000원 * 10대 * 3회	9,000		
o 유지비 3,000,000원 * 1식	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월	1,200		
202 여비	25,920	24,000	1,920
01 국내여비	25,920	24,000	1,920
○세무업무 추진여비 20,000원 * 27명 * 4일 * 12월	25,920		

부서: 수지구 주민생활지원과
정책: 폐기물 자원화(수지구 주민생활지원과)(환경보호/폐기물)
단위: 폐기물의 자원화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 주민생활지원과	19,288,968	17,584,193	1,704,775
	국 5,519,658		
	분 32,089		
	도 2,544,306		
	시 11,192,915		
폐기물 자원화(수지구 주민생활지원과)(환경보호/폐기물)	6,500	7,000	△500
	분 6,500		
폐기물의 자원화	6,500	7,000	△500
	분 6,500		
나눔장터 생활문화 정착	6,500	7,000	△500
	분 6,500		
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
	분 3,000		
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
○행사천막 설치 및 제거 3,000,000원	3,000		
	분 3,000		
301 일반보상금	3,500	3,000	500
	분 3,500		
10 행사실비보상금	3,500	3,000	500
○행사요원 급식비(15회) 3,500,000원	3,500		
	분 3,500		
청소관리(수지구 주민생활지원과)(환경보호/폐기물)	180,269	125,964	54,305
폐기물 감량	72,600	32,050	40,550
쓰레기종량제추진	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○대형폐기물스티커 반환금 200,000원 * 12월	2,400		
무단투기 근절 대책추진	66,700	26,150	40,550
201 일반운영비	25,500	7,450	18,050
01 사무관리비	25,500	7,450	18,050
○홍보물제작(무단투기방지 및 청소년클린 교실) 5,000,000원 * 2회	10,000		
○무단방치 폐기물 처리 100,000원 * 50톤	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무단투기 단속 감시카메라 이전수리비 500,000원 * 3대	1,500		
○클린스트리트 배너광고물 제작 및 설치 30,000원 * 300조	9,000		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
12 기타보상금	1,200	1,200	0
○무단투기 행위 등 신고자 포상금 30,000원 * 40건	1,200		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○무단투기지역 녹지공간 조성 10,000,000원 * 2개소	20,000		
405 자산취득비	20,000	17,500	2,500
01 자산및물품취득비	20,000	17,500	2,500
○가로휴지통 500,000원 * 40개소	20,000		
국토대청결운동 추진	3,500	3,500	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○수지사랑의날 장비 구입 2,000원 * 5종 * 200개	2,000		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
10 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○수지사랑의날 참가자 간식비 2,500원 * 600명	1,500		
깨끗한 도시환경조성	107,669	93,914	13,755
청소행정업무 지원	95,861	84,304	11,557
201 일반운영비	90,861	76,804	14,057
01 사무관리비	8,800	8,800	0
○홍보물 제작 4,000,000원 * 1식	4,000		
○청소용품 구입 400,000원 * 12월	4,800		
02 공공운영비	82,061	68,004	14,057
○청소차량 유지비	76,680		
ㅇ검사수수료 80,000원 * 6대	480		
ㅇ대형청소차 10,000,000원 * 3대	30,000		
ㅇ노면청소차 15,000,000원 * 3대	45,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ노면청소차용 상하수도요금 100,000원 * 12월	1,200		
○청소실명제운영 이동전화요금 30,000원 * 12월	360		
○청소장비 유지비 50,000원 * 28대	1,400		
○청소실명제 안내판 유지보수 1,000,000원 * 1식	1,000		
○쓰레기 단속차량 유류비 1,680원 * 130ℓ * 1대 * 12월	2,621		
203 업무추진비	5,000	3,000	2,000
03 시책추진업무추진비	5,000	3,000	2,000
○생활폐기물관리 및 사회복지 업무 주진 5,000,000원	5,000		
적환장 및 미화원 대기실 운영 지원	11,808	9,610	2,198
201 일반운영비	11,808	9,610	2,198
01 사무관리비	1,320	1,320	0
○소모품 등 구입 50,000원 * 12월	600		
○정수기 유지비 60,000원 * 1대 * 12월	720		
02 공공운영비	10,488	8,290	2,198
○전기요금 200,000원 * 12월	2,400		
○시설관리 유지비 400,000원 * 12월	4,800		
○연료비 1,370원 * 2.5ℓ * 8시간 * 120일	3,288		
아름다운 화장실 조성(수지구 주민생활지원과)(환경보호/폐기물)	17,400	17,400	0
아름다운 화장실 조성	17,400	17,400	0
모범화장실 지정 및 운영지원	17,400	17,400	0
307 민간이전	17,400	17,400	0
02 민간경상보조	17,400	17,400	0
○민간설치 모범 화장실(6개소) 100,000원 * 6개소 * 12월	7,200		
○주유소 모범 화장실(7개소) 50,000원 * 7개소 * 12월	4,200		
○개방 화장실(5개소) 100,000원 * 5개소 * 12월	6,000		
부랑인보호 및 지원(수지구 주민생활지원과)(사회복지/취약계층지원)	10,240	10,800	△560
부랑인보호 및 지원	10,240	10,800	△560
부랑인보호 및 지원	10,240	10,800	△560

부서: 수지구 주민생활지원과
정책: 부랑인보호 및 지원(수지구 주민생활지원과)(사회복지/취약계층지원)
단위: 부랑인보호 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,200	8,600	△1,400
01 사무관리비	7,200	8,600	△1,400
○행려환자 사망처리	7,200		
ㅇ냉동실 사용료 20,000원 * 2구 * 30일	1,200		
ㅇ공고료 1,500,000원 * 2종 * 2회	6,000		
301 일반보상금	3,040	2,200	840
01 사회보장적수혜금	3,040	2,200	840
○행려자 보호 지원	1,440		
ㅇ여비 10,000원 * 2명 * 12월	240		
ㅇ숙박비 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
○행려사망자 장제비 800,000원 * 2구	1,600		
보육·가족 지원(수지구 주민생활지원과)(사회복지/보육·가족및여성)	9,193,553	11,387,114	△2,193,561
	국 1,768,568		
	도 1,670,427		
	시 5,754,558		
저소득 모부자 가정지원	120,646	77,964	42,682
	국 68,454		
	도 26,096		
	시 26,096		
저소득한부모(싱글맘.싱글팜)가정지원(국.도비)	85,568	50,420	35,148
	국 68,454		
	도 8,557		
	시 8,557		
301 일반보상금	85,568	50,420	35,148
	국 68,454		
	도 8,557		
	시 8,557		
01 사회보장적수혜금	85,568	50,420	35,148
○교육비(71세대) 85,568,000원	85,568		
	국 68,454		
	도 8,557		
	시 8,557		
저소득한부모(싱글맘.싱글팜)가정지원(도비)	35,078	27,544	7,534

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저소득한부모(싱글맘.싱글팜)가정지원(도비)	도 17,539		
	시 17,539		
301 일반보상금	35,078	27,544	7,534
	도 17,539		
	시 17,539		
01 사회보장적수혜금	35,078	27,544	7,534
○학습재료비, 신입생교복비, 생필품비 (71세대) 35,078,000원	35,078		
	도 17,539		
	시 17,539		
보육 지원	7,146,510	4,174,211	2,972,299
	국 1,546,516		
	도 1,200,559		
	시 4,399,435		
셋째자녀이상 보육교육비	1,704,000	1,617,240	86,760
301 일반보상금	1,704,000	1,617,240	86,760
01 사회보장적수혜금	1,704,000	1,617,240	86,760
○셋째자녀이상 보육교육비 1,704,000,000원	1,704,000		
법정저소득층 아동 차액보육료 지원	25,092	20,220	4,872
301 일반보상금	25,092	20,220	4,872
01 사회보장적수혜금	25,092	20,220	4,872
○법정저소득층 아동 차액보육료(26명) 25,092,000원	25,092		
두자녀이상 보육료 지원	401,470	151,188	250,282
	국 160,588		
	도 72,265		
	시 168,617		
301 일반보상금	401,470	151,188	250,282
	국 160,588		
	도 72,265		
	시 168,617		
01 사회보장적수혜금	401,470	151,188	250,282
○ 두자녀이상 보육료지원(252명) 401,470,000원	401,470		
	국 160,588		
	도 72,265		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	168,617		
만5세아 무상 보육료 지원		245,000	286,876	△41,876
	국	98,000		
	도	44,100		
	시	102,900		
301 일반보상금		245,000	286,876	△41,876
	국	98,000		
	도	44,100		
	시	102,900		
01 사회보장적수혜금		245,000	286,876	△41,876
○ 만5세아 무상보육료 지원(136명) 245,000,000원		245,000		
	국	98,000		
	도	44,100		
	시	102,900		
차등보육료 지원		2,807,850	1,101,212	1,706,638
	국	1,123,140		
	도	505,413		
	시	1,179,297		
301 일반보상금		2,807,850	1,101,212	1,706,638
	국	1,123,140		
	도	505,413		
	시	1,179,297		
01 사회보장적수혜금		2,807,850	1,101,212	1,706,638
○차등보육료 지원(1,115명) 2,807,850,000원		2,807,850		
	국	1,123,140		
	도	505,413		
	시	1,179,297		
장애아 무상보육료지원		281,270	214,280	66,990
	국	112,508		
	도	50,629		
	시	118,133		
301 일반보상금		281,270	214,280	66,990
	국	112,508		
	도	50,629		
	시	118,133		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	281,270	214,280	66,990
○장애아 무상보육료지원(39명) 281,270,000원	281,270		
	국 112,508		
	도 50,629		
	시 118,133		
취업여성보육지원	1,373,153	563,220	809,933
	도 370,751		
	시 1,002,402		
301 일반보상금	1,373,153	563,220	809,933
	도 370,751		
	시 1,002,402		
01 사회보장적수혜금	1,373,153	563,220	809,933
○취업여성보육지원(694명) 1,373,153,000원	1,373,153		
	도 370,751		
	시 1,002,402		
시설 미이용아동 양육지원	130,700	0	130,700
	국 52,280		
	도 23,526		
	시 54,894		
301 일반보상금	130,700	0	130,700
	국 52,280		
	도 23,526		
	시 54,894		
01 사회보장적수혜금	130,700	0	130,700
○시설 미이용아동 양육지원(179명) 130,700,000원	130,700		
	국 52,280		
	도 23,526		
	시 54,894		
결식아동급식지원(토.일.공휴일)	89,775	109,725	△19,950
	도 89,775		
301 일반보상금	89,775	109,725	△19,950
	도 89,775		
01 사회보장적수혜금	89,775	109,725	△19,950
○결식아동 급식지원(270명) 89,775,000원	89,775		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 89,775		
결식아동급식지원(방학중)	88,200	110,250	△22,050
	도 44,100		
	시 44,100		
301 일반보상금	88,200	110,250	△22,050
	도 44,100		
	시 44,100		
01 사회보장적수혜금	88,200	110,250	△22,050
O 결식아동 급식비 지원(280명) 88,200,000원	88,200		
	도 44,100		
	시 44,100		
보육시설 운영 지원	597,997	5,682,552	△5,084,555
	국 153,598		
	도 82,080		
	시 362,319		
보육시설 냉.난방비	170,800	164,800	6,000
307 민간이전	170,800	164,800	6,000
02 민간경상보조	170,800	164,800	6,000
O보육시설 냉.난방비(203개소) 170,800,000원	170,800		
교재교구비	166,521	134,940	31,581
	국 66,608		
	도 29,974		
	시 69,939		
307 민간이전	166,521	134,940	31,581
	국 66,608		
	도 29,974		
	시 69,939		
02 민간경상보조	166,521	134,940	31,581
O 민간시설 교재교구비(167개소) 166,521,000원	166,521		
	국 66,608		
	도 29,974		
	시 69,939		
종사자 인건비 지원	217,476	148,676	68,800
	국 86,990		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
종사자 인건비 지원	도	39,146		
	시	91,340		
307 민간이전		217,476	148,676	68,800
	국	86,990		
	도	39,146		
	시	91,340		
02 민간경상보조		217,476	148,676	68,800
○ 종사자 인건비(16명) 217,476,000원		217,476		
	국	86,990		
	도	39,146		
	시	91,340		
시간연장형 보육시설 운영비 지원		43,200	48,000	△4,800
	도	12,960		
	시	30,240		
307 민간이전		43,200	48,000	△4,800
	도	12,960		
	시	30,240		
02 민간경상보조		43,200	48,000	△4,800
○ 시간연장형 보육시설 운영지원 200,000원 * 18개소 * 12월		43,200		
	도	12,960		
	시	30,240		
보육시설 종사자 지원		1,328,400	1,452,387	△123,987
	도	361,692		
	시	966,708		
민간보육시설 보육교사 처우개선비		1,227,600	1,377,487	△149,887
	도	331,452		
	시	896,148		
301 일반보상금		1,227,600	1,377,487	△149,887
	도	331,452		
	시	896,148		
01 사회보장적수혜금		1,227,600	1,377,487	△149,887
○ 민간보육시설 보육교사 처우개선비 150,000원 * 682명 * 12월		1,227,600		
	도	331,452		
	시	896,148		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애아 · 영아반교사 특수근무수당	100,800	74,900	25,900
	도 30,240		
	시 70,560		
301 일반보상금	100,800	74,900	25,900
	도 30,240		
	시 70,560		
01 사회보장적수혜금	100,800	74,900	25,900
○ 장애아,영아반교사 특수근무수당(154명) 100,800,000원	100,800		
	도 30,240		
	시 70,560		
노인복지 증진(수지구 주민생활지원과)(사회복지/노인 · 청소년)	8,570,740	4,718,774	3,851,966
	국 3,751,090		
	분 25,589		
	도 873,879		
	시 3,920,182		
노인복지 증진	8,570,740	4,718,774	3,851,966
	국 3,751,090		
	분 25,589		
	도 873,879		
	시 3,920,182		
기초노령연금	7,385,190	2,370,268	5,014,922
	국 3,692,595		
	도 738,519		
	시 2,954,076		
301 일반보상금	7,385,190	2,370,268	5,014,922
	국 3,692,595		
	도 738,519		
	시 2,954,076		
01 사회보장적수혜금	7,385,190	2,370,268	5,014,922
○기초노령연금 7,385,190,000원	7,385,190		
	국 3,692,595		
	도 738,519		
	시 2,954,076		
노인장수수당 지원	74,400	76,800	△2,400

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	74,400	76,800	△2,400
01 사회보장적수혜금	74,400	76,800	△2,400
○노인 장수수당 20,000원 * 310명 * 12월	74,400		
노인 일자리 지원	108,890	158,390	△49,500
	국 54,445		
	도 27,222		
	시 27,223		
301 일반보상금	108,890	158,390	△49,500
	국 54,445		
	도 27,222		
	시 27,223		
01 사회보장적수혜금	108,890	158,390	△49,500
○ 노인일자리 지원 108,890,000원	108,890		
	국 54,445		
	도 27,222		
	시 27,223		
저소득노인가구 국민건강보험료 지원	12,960	12,720	240
	도 3,888		
	시 9,072		
301 일반보상금	12,960	12,720	240
	도 3,888		
	시 9,072		
01 사회보장적수혜금	12,960	12,720	240
○저소득노인가구 국민건강보험료 지원 12,960,000원	12,960		
	도 3,888		
	시 9,072		
기초생활수급노인 월동난방비	43,500	44,250	△750
	도 17,400		
	시 26,100		
301 일반보상금	43,500	44,250	△750
	도 17,400		
	시 26,100		
01 사회보장적수혜금	43,500	44,250	△750
○기초생활수급노인 월동난방비 50,000원 * 174명 * 5월	43,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 17,400		
	시 26,100		
수행기관 전담인력인건비	8,100	8,100	0
	국 4,050		
	도 2,025		
	시 2,025		
307 민간이전	8,100	8,100	0
	국 4,050		
	도 2,025		
	시 2,025		
02 민간경상보조	8,100	8,100	0
○수행기관 전담인력인건비 900,000원 * 9월	8,100		
	국 4,050		
	도 2,025		
	시 2,025		
경로당 운영활성화 지원	56,600	43,420	13,180
201 일반운영비	4,000	4,000	0
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○경로당 건강 유지기구 수리비 200,000원 * 20개소	4,000		
307 민간이전	27,600	24,420	3,180
02 민간경상보조	27,600	24,420	3,180
○노인회 분회 운영비 지원 5,000원 * 160명 * 12월	9,600		
○여가활동 프로그램 지원 300,000원 * 10개소 * 6월	18,000		
402 민간자본이전	25,000	15,000	10,000
01 민간자본보조	25,000	15,000	10,000
○경로당 환경개선사업 2,000,000원 * 10개소	20,000		
○경로당 기능보강지원 500,000원 * 10개소	5,000		
경로당 운영난방비	697,500	697,500	0
	분 25,589		
	도 43,245		
	시 628,666		
307 민간이전	697,500	697,500	0
	분 25,589		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	도 43,245		
	시 628,666		
02 민간경상보조	697,500	697,500	0
○ 경로당 운영 난방비(154개소) 697,500,000원	697,500		
	분 25,589		
	도 43,245		
	시 628,666		
경로당 사회봉사활동	138,600	270,000	△131,400
	도 41,580		
	시 97,020		
307 민간이전	138,600	270,000	△131,400
	도 41,580		
	시 97,020		
02 민간경상보조	138,600	270,000	△131,400
○ 경로당사회봉사활동(154개소) 138,600,000원	138,600		
	도 41,580		
	시 97,020		
어버이날 행사	45,000	0	45,000
307 민간이전	45,000	0	45,000
04 민간행사보조	45,000	0	45,000
○어버이날 행사 5,000,000원 * 9개동	45,000		
청소년보호 및 육성(수지구 주민생활지원과)(사회복지/노인・청소년)	5,400	5,400	0
청소년 건전육성 및 보호	5,400	5,400	0
청소년 유해업소 관리 지원	5,400	5,400	0
301 일반보상금	5,400	5,400	0
10 행사실비보상금	5,400	5,400	0
○유해업소 단속 청소년지도위원 급식비 5,000원 * 90명 * 12월	5,400		
행정운영경비(수지구 주민생활지원과)(기타/기타)	1,304,866	1,311,741	△6,875
인력운영비(환경미화원)	1,222,258	1,233,021	△10,763
인력운영비(환경미화원)	1,222,258	1,233,021	△10,763
101 인건비	1,222,258	1,233,021	△10,763
09 무기계약근로자보수	1,222,258	1,233,021	△10,763

부서: 수지구 주민생활지원과
정책: 행정운영경비(수지구 주민생활지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(환경미화원) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경미화원 인건비	1,089,394		
o기본급 742,000원 * 27명 * 12월	240,408		
o기말수당 327,888,000원 * 2/12	54,648		
o정근수당 327,888,000원 * 2/12	54,648		
o체력단련비 327,888,000원 * 2.5/12	68,310		
o가족수당	17,173		
·배우자 30,000원 * 27명 * 0.78 * 12월	7,582		
·기타 20,000원 * 27명 * 1.48 * 12월	9,591		
o특수업무수당 90,000원 * 27명 * 12월	29,160		
o작업장려수당 70,000원 * 27명 * 12월	22,680		
o정액급식비 160,000원 * 27명 * 12월	51,840		
o가계보조비 110,000원 * 27명 * 12월	35,640		
o교통보조비 140,000원 * 27명 * 12월	45,360		
o명절휴가비 327,888,000원 * 1.5/12	40,986		
o시간외 근무수당 13,400원 * 27명 * 30일 * 12월	130,248		
o휴일근무수당 53,700원 * 27명 * 24일	34,798		
o연차유급 휴가수당 35,800원 * 27명 * 9년 * 17일	147,890		
o위생수당 90,000원 * 27명 * 12월	29,160		
o근속가산금 24,700원 * 27명 * 10년 * 12월	80,028		
o반장수당 50,000원 * 1명 * 12월	600		
o자녀학비보조	5,007		
·중학교 46,500원 * 4명 * 4회	744		
·고등학교 355,200원 * 3명 * 4회	4,263		
o체육주간행사비 15,000원 * 27명 * 2회	810		
○고용보험 1,072,767,000원 * 2%	21,456		
○산재보험 1,072,767,000원 * 3.5%	37,547		
○국민연금 1,072,767,000원 * 4.5%	48,275		
○건강보험 1,072,767,000원 * 2.385%	25,586		
인력운영비(수지구 주민생활지원과)	5,400	5,400	0
인력운영비(수지구 주민생활지원과)	5,400	5,400	0

부서: 수지구 주민생활지원과
정책: 행정운영경비(수지구 주민생활지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(수지구 주민생활지원과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 27명 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
기본경비(수지구 주민생활지원과)	77,208	73,320	3,888
기본경비(수지구 주민생활지원과)	77,208	73,320	3,888
201 일반운영비	34,968	31,080	3,888
01 사무관리비	34,968	31,080	3,888
○일반수용비 40,000원 * 27명 * 12월	12,960		
○급량비 7,000원 * 27명 * 6일 * 12월	13,608		
○행정장비 운영	7,200		
o 소모품 300,000원 * 7대 * 2회	4,200		
o 유지비 3,000,000원 * 1식	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월	1,200		
202 여비	42,240	42,240	0
01 국내여비	42,240	42,240	0
○업무추진 기본여비 20,000원 * 22명 * 8일 * 12월	42,240		

부서: 수지구 산업환경과
정책: 수질관리(수지구 산업환경과)(환경보호/상하수도・수질)
단위: 수질관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 산업환경과	3,268,507	3,397,007	△128,500
	국 324,639		
	기 664		
	분 824		
	도 39,980		
	시 2,902,400		
수질관리(수지구 산업환경과)(환경보호/상하수도・수질)	4,800	11,510	△6,710
수질관리	4,800	11,510	△6,710
환경오염 배출사업장관리	4,800	11,510	△6,710
201 일반운영비	3,900	4,010	△110
01 사무관리비	1,900	2,010	△110
○점검 서식 인쇄 5,000원 * 10종 * 10회	500		
○수질검사 무균채수병 구입 70,000원 * 15박스	1,050		
○환경관련 도서 50,000원 * 7권	350		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○측정장비 정도검사비 및 유지보수비 400,000원 * 5종	2,000		
206 재료비	500	2,500	△2,000
01 재료비	500	2,500	△2,000
○환경오염 사고처리(흡착포) 100,000원 * 5박스	500		
405 자산취득비	400	5,000	△4,600
01 자산및물품취득비	400	5,000	△4,600
○디지털 카메라 400,000원 * 1개	400		
대기오염 관리(수지구 산업환경과)(환경보호/대기)	169,523	123,218	46,305
	도 12,200		
	시 157,323		
대기오염 관리	169,523	123,218	46,305
	도 12,200		
	시 157,323		
환경개선금 부과징수	76,893	56,768	20,125
101 인건비	41,293	21,618	19,675
10 기간제근로자등보수	41,293	21,618	19,675
○환경개선부담금 부과자료 시설물 조사	29,435		

부서: 수지구 산업환경과
정책: 대기오염 관리(수지구 산업환경과)(환경보호/대기)
단위: 대기오염 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기본급 36,250원 * 7명 * 100일	25,375		
ㅇ휴일근무수당 36,250원 * 7명 * 16일	4,060		
○환경개선부담금 부과자료 전산입력	11,858		
ㅇ기본급 34,490원 * 1명 * 241일	8,313		
ㅇ휴일근무수당 34,490원 * 1명 * 59일	2,035		
ㅇ연차유급 휴가수당 34,490원 * 1명 * 10일	345		
ㅇ시간외 근무수당 6,467원 * 1명 * 15시간 * 12월	1,165		
201 일반운영비	35,600	35,150	450
01 사무관리비	6,000	10,950	△4,950
○환경개선부담금 업무추진	6,000		
ㅇ봉합봉투 및 고지서 제작 40원 * 130,000매	5,200		
ㅇ현수막 제작 40,000원 * 10매 * 2회	800		
02 공공운영비	29,600	24,200	5,400
○우편요금 220원 * 130,000매	28,600		
○인터넷수납 수수료 50원 * 20,000건	1,000		
운행차배출가스 정밀검사	38,590	34,610	3,980
201 일반운영비	38,590	34,610	3,980
01 사무관리비	3,390	8,210	△4,820
○창봉투 제작 40원 * 6,000매	240		
○안내장 및 고지서 제작 70원 * 45,000매	3,150		
02 공공운영비	35,200	26,400	8,800
○우편요금 220원 * 160,000매	35,200		
대기오염측정망 유지관리	24,400	24,400	0
	도 12,200		
	시 12,200		
307 민간이전	24,400	24,400	0
	도 12,200		
	시 12,200		
05 민간위탁금	24,400	24,400	0
○대기오염측정망 유지관리비 24,400,000원	24,400		
	도 12,200		

부서: 수지구 산업환경과
정책: 대기오염 관리(수지구 산업환경과)(환경보호/대기)
단위: 대기오염 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,200		
대기오염전광판 유지관리	29,640	7,440	22,200
201 일반운영비	29,640	7,440	22,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○소모품 구입 100,000원 * 12월	1,200		
02 공공운영비	28,440	7,440	21,000
○전광판 전기요금 120,000원 * 12월	1,440		
○소모품구입 및 유지관리비 1,000,000원 * 12월	12,000		
○전광판 내부 보드 교체 수리 15,000,000원 * 1식	15,000		
자연환경 보전(수지구 산업환경과)(환경보호/자연)	10,840	6,647	4,193
	도 250		
	시 10,590		
생태환경 보호	10,840	6,647	4,193
	도 250		
	시 10,590		
환경오염사고 지도단속	8,280	5,147	3,133
101 인건비	7,980	4,847	3,133
10 기간제근로자등보수	7,980	4,847	3,133
○하천,자연발생유원지 환경감시	7,980		
o 기본급 36,250원 * 3명 * 60일	6,525		
o 휴일근무수당 36,250원 * 3명 * 12일	1,305		
o 피복비 50,000원 * 3명	150		
301 일반보상금	300	300	0
12 기타보상금	300	300	0
○환경오염행위 신고 보상 30,000원 * 10건	300		
야생동물 보호사업	2,060	1,000	1,060
201 일반운영비	1,500	500	1,000
03 행사운영비	1,500	0	1,500
○야생동물 먹이주기 행사(안내판 제작 및 먹이구입) 1,500,000원 * 1식	1,500		
301 일반보상금	560	500	60
10 행사실비보상금	560	500	60

부서: 수지구 산업환경과
정책: 자연환경 보전(수지구 산업환경과)(환경보호/자연)
단위: 생태환경 보호 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경관련 행사 참가자 급량비 7,000원 * 80명	560		
야생동물 구조치료사업	500	500	0
	도 250		
	시 250		
201 일반운영비	500	500	0
	도 250		
	시 250		
01 사무관리비	500	500	0
○야생동물 치료비 500,000원	500		
	도 250		
	시 250		
식품의약 안전(수지구 산업환경과)(보건/식품의약안전)	3,392	1,650	1,742
식품위생 관리지원	3,392	1,650	1,742
안전한 식품위생 관리지도 단속	3,392	1,650	1,742
201 일반운영비	3,150	650	2,500
01 사무관리비	3,150	500	2,650
○위생관리 홍보물 및 서식 제작 100원 * 4종 * 5,000매	2,000		
○유통식품 및 농산물 수거 10,000원 * 100건	1,000		
○조도계 정도검사 수수료 150,000원 * 1회	150		
405 자산취득비	242	0	242
01 자산및물품취득비	242	0	242
○거리측정기 242,000원 * 1대	242		
농축산업 경쟁력강화(수지구 산업환경과)(농림해양수산/농업・농촌)	340,739	305,615	35,124
	국 281,000		
	기 664		
	분 824		
	도 11,460		
	시 46,791		
농업인의 경쟁력 강화	279,135	236,071	43,064
	국 278,000		
	기 664		
	시 471		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농지관리위원회 운영	785	1,075	△290
	기 314		
	시 471		
201 일반운영비	785	1,075	△290
	기 314		
	시 471		
01 사무관리비	785	1,075	△290
○농지관리위원회 운영 785,000원 * 1개소	785		
	기 314		
	시 471		
소득보전직불	278,000	234,646	43,354
	국 278,000		
301 일반보상금	278,000	234,646	43,354
	국 278,000		
12 기타보상금	278,000	234,646	43,354
○쌀소득등보전직접지불제(400ha) 695,000원 * 400ha	278,000		
	국 278,000		
소득보전직불관리비	350	350	0
	기 350		
202 여비	350	350	0
	기 350		
01 국내여비	350	350	0
○쌀소득등보전직불제사업 출장여비 350,000원 * 1개소	350		
	기 350		
농업인의 생활지원	12,440	25,204	△12,764
	국 3,000		
	분 824		
	도 3,360		
	시 5,256		
농업인자녀 학자금 지원	5,000	7,600	△2,600
	분 608		
	도 1,500		
	시 2,892		
301 일반보상금	5,000	7,600	△2,600

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	분 608		
	도 1,500		
	시 2,892		
02 장학금및학자금	5,000	7,600	△2,600
○농업인자녀 학자금 지원 5,000,000원	5,000		
	분 608		
	도 1,500		
	시 2,892		
농업인영유아양육비 지원	6,000	16,164	△10,164
	국 3,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
301 일반보상금	6,000	10,000	△4,000
	국 3,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
01 사회보장적수혜금	6,000	10,000	△4,000
○영유아양육비 지원 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
농가도우미지원	1,440	1,440	0
	분 216		
	도 360		
	시 864		
307 민간이전	1,440	1,440	0
	분 216		
	도 360		
	시 864		
02 민간경상보조	1,440	1,440	0
○농가도우미 지원			
30,000원 * 1명 * 60일 * 80%	1,440		
	분 216		
	도 360		
	시 864		
축산물 안전방역관리	49,164	44,340	4,824

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축산물 안전방역관리	도 8,100		
	시 41,064		
축산환경개선 및 방역지원	3,264	3,840	△576
402 민간자본이전	3,264	3,840	△576
02 민간대행사업비	3,264	3,840	△576
○ 감염성 폐기물 처리 4,000원 * 17두 * 4kg * 12월	3,264		
유기동물보호관리(가축전염병근절기반확충)	45,900	40,500	5,400
	도 8,100		
	시 37,800		
307 민간이전	45,900	40,500	5,400
	도 8,100		
	시 37,800		
05 민간위탁금	45,900	40,500	5,400
○유기동물 보호관리 135,000원 * 340두	45,900		
	도 8,100		
	시 37,800		
산림자원보호(수지구 산업환경과)(농림해양수산/임업・산촌)	193,219	170,002	23,217
	국 43,639		
	도 16,070		
	시 133,510		
산림재해방지	193,219	170,002	23,217
	국 43,639		
	도 16,070		
	시 133,510		
산지정화사업추진	16,328	10,627	5,701
101 인건비	13,745	8,167	5,578
10 기간제근로자등보수	13,745	8,167	5,578
○산지정화감시원	13,745		
o 기본급 41,950원 * 4명 * 67일	11,243		
o 휴일근무수당 41,950원 * 4명 * 13일	2,182		
o 피복비(안전화 포함) 80,000원 * 4명	320		
201 일반운영비	2,583	2,460	123
01 사무관리비	1,200	2,460	△1,260

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보물 제작 40,000원 * 30매	1,200		
02 공공운영비	1,383	0	1,383
○산지정화 차량유류비 1,720원 * 4대 * 3ℓ * 67일	1,383		
산림자원관리	83,620	62,470	21,150
101 인건비	44,448	34,670	9,778
10 기간제근로자등보수	44,448	34,670	9,778
○산불감시원	44,448		
ㅇ기본급 41,950원 * 5명 * 180일	37,755		
ㅇ휴일근무수당 41,950원 * 5명 * 30일	6,293		
ㅇ피복비(안전화 포함) 80,000원 * 5명	400		
201 일반운영비	13,722	7,350	6,372
01 사무관리비	4,650	2,400	2,250
○산림보호 홍보	3,300		
ㅇ현수막 제작 15,000원 * 160개	2,400		
ㅇ안내판 제작 300,000원 * 3개소	900		
○푸른숲 선도원 견학차량 임차료 450,000원 * 1대	450		
○불법산림훼손 경계측량 수수료 300,000원 * 3회	900		
02 공공운영비	9,072	4,950	4,122
○산불감시원 및 전문진화대 차량유류비 1,680원 * 3ℓ * 10명 * 180일	9,072		
206 재료비	25,000	20,000	5,000
01 재료비	25,000	20,000	5,000
○식목행사용 묘목 구입 5,000원 * 5,000주	25,000		
301 일반보상금	450	450	0
10 행사실비보상금	450	450	0
○푸른숲 선도원 행사 참여자 보상 10,000원 * 45명	450		
산림보호강화사업	50,953	55,828	△4,875
	국 30,572		
	도 10,190		
	시 10,191		
301 일반보상금	600	400	200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	국 360		
	도 120		
	시 120		
10 행사실비보상금	600	400	200
○산림보호 강화요원 교육 훈련비			
200,000원 * 3명	600		
	국 360		
	도 120		
	시 120		
401 시설비및부대비	50,353	55,428	△5,075
	국 30,212		
	도 10,070		
	시 10,071		
01 시설비	48,945	53,946	△5,001
○산림보호 강화사업 12,236,250원 * 4명	48,945		
	국 29,367		
	도 9,789		
	시 9,789		
03 시설부대비	1,408	1,482	△74
○산림보호 강화사업 부대비			
352,000원 * 4명	1,408		
	국 845		
	도 281		
	시 282		
산불방지대책	42,318	41,077	1,241
	국 13,067		
	도 5,880		
	시 23,371		
101 인건비	28,450	28,200	250
	국 11,320		
	도 5,094		
	시 12,036		
10 기간제근로자등보수	28,450	28,200	250
○산불전문예방진화대 5,640,000원 * 5명	28,200		
	국 11,280		
	도 5,076		
	시 11,844		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예방진화대 조장수당 250,000원 * 1명	250		
	국 40		
	도 18		
	시 192		
201 일반운영비	13,068	12,077	991
	국 1,587		
	도 714		
	시 10,767		
01 사무관리비	13,068	12,077	991
○개인진화장비 61,700원 * 40개	2,468		
	국 987		
	도 444		
	시 1,037		
○산불진화급식비 7,000원 * 800명	5,600		
	국 280		
	도 126		
	시 5,194		
○산불방지근무자 피복비 200,000원 * 25착	5,000		
	국 320		
	도 144		
	시 4,536		
202 여비	800	800	0
	국 160		
	도 72		
	시 568		
01 국내여비	800	800	0
○산불진화출동비 20,000원 * 40명	800		
	국 160		
	도 72		
	시 568		
녹색도시 경관조성(수지구 산업환경과)(국토및지역개발/지역및도시)	2,456,699	2,694,557	△237,858
공원조성관리	675,893	1,034,719	△358,826
공원및시설물 유지관리	675,893	365,284	310,609
101 인건비	197,469	182,686	14,783
10 기간제근로자등보수	197,469	182,686	14,783

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원관리	197,469		
ㅇ기본급 41,950원 * 15명 * 241일	151,650		
ㅇ휴일근무수당 41,950원 * 15명 * 59일	37,126		
ㅇ연차유급 휴가수당 41,950원 * 15명 * 10일	6,293		
ㅇ피복비(안전화 포함) 80,000원 * 15명 * 2회	2,400		
201 일반운영비	74,476	37,598	36,878
01 사무관리비	43,560	14,900	28,660
○토피어리 임차료(도장공원 포토존설치) 3,500,000원 * 4회	14,000		
○공원 유지 관리 용품 구입 20,000원 * 44개소 * 12월	10,560		
○수경시설 점검 및 청소 용역 3,000,000원 * 4개소	12,000		
○어린이 놀이시설물 설치검사 수수료 500,000원 * 14개소	7,000		
02 공공운영비	30,916	22,698	8,218
○장비유지비 50,000원 * 5대 * 2회	500		
○포토존 유지관리비 500,000원 * 7회	3,500		
○유류비	1,548		
ㅇ예취기 및 블로어 1,720원 * 3ℓ * 10대 * 25일	1,290		
ㅇ방제기 1,720원 * 10ℓ * 15일	258		
○전기요금 52,000원 * 37개소 * 12월	23,088		
○수도요금 19,000원 * 10개소 * 12월	2,280		
206 재료비	5,500	5,000	500
01 재료비	5,500	5,000	500
○약제 및 비료 구입 25,000원 * 5포 * 44개소	5,500		
401 시설비및부대비	398,448	140,000	258,448
01 시설비	398,448	140,000	258,448
○모래 및 고무칩 소독 교체 공사	29,048		
ㅇ모래 2,330원 * 1,400㎡ * 4회	13,048		
ㅇ고무칩 1,600원 * 5,000㎡ * 2회	16,000		
○수목 병해충 방제 3,500원 * 20,000주	70,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수목 관리(전정,보식) 27,500원 * 2,000주	55,000		
○시설물 보수 및 정비공사	133,900		
o시설물 설치(신규) 4,500,000원 * 10개소	45,000		
o시설물 보수 및 정비 1,600,000원 * 44개소	70,400		
o공원등 보수 및 정비(전기) 500,000원 * 37개소	18,500		
○어린이 공원내 놀이 시설물 교체공사	100,000		
o손곡공원 100,000원 * 300㎡	30,000		
o햇빛공원 140,000원 * 500㎡	70,000		
○산책로 보행개선 공사 70,000원 * 150㎡	10,500		
녹지공간 조성	1,175,626	1,075,156	100,470
학교숲조성공사	100,000	315,330	△215,330
401 시설비및부대비	100,000	315,330	△215,330
01 시설비	100,000	315,330	△215,330
○학교숲 조성공사	100,000		
o성복초등학교 100,000,000원	100,000		
녹지시설 유지관리	1,075,626	759,826	315,800
101 인건비	44,398	47,653	△3,255
10 기간제근로자등보수	44,398	47,653	△3,255
○녹지관리	44,398		
o기본급 41,950원 * 5명 * 180일	37,755		
o휴일근무수당 41,950원 * 5명 * 30일	6,293		
o피복비(안전화 포함) 70,000원 * 5명	350		
201 일반운영비	27,942	17,433	10,509
01 사무관리비	9,000	2,000	7,000
○녹지관리 용품 구입 2,000원 * 20종 * 50개	2,000		
○임목폐기물 처리 70,000원 * 100톤	7,000		
02 공공운영비	18,942	15,433	3,509
○전기요금 65,000원 * 11개소 * 12월	8,580		
○수도요금 203,000원 * 2개소 * 12월	4,872		
○보안등 유지보수비 100,000원 * 11개소	1,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹지관리원 차량 유류비 1,720원 * 3ℓ * 2명 * 180일	1,858		
○장비 유류비 1,720원 * 20ℓ * 30일	1,032		
○장비 유지비 100,000원 * 15대	1,500		
203 업무추진비	8,000	3,000	5,000
03 시책추진업무추진비	8,000	3,000	5,000
○공원녹지 및 가로수 업무추진 8,000,000원	8,000		
206 재료비	16,336	9,600	6,736
01 재료비	16,336	9,600	6,736
○비료 및 약제 구입 10,000원 * 900포	9,000		
○가로수 수목표찰 구입 800원 * 9,170주	7,336		
401 시설비및부대비	977,150	682,140	295,010
01 시설비	977,150	682,140	295,010
○녹지관리(제초,전정) 1,000원 * 230,000㎡ * 2회	460,000		
○녹지 보식(죽전완충녹지) 10,000원 * 10,000주	100,000		
○녹지내 조경석 쌓기 190,000원 * 1,600㎡	304,000		
○위험목 제거 240,000원 * 25주	6,000		
○녹지 리모델링 공사 50,000원 * 607㎡	30,350		
○수목 병해충방제 12,000원 * 3,200주 * 2회	76,800		
405 자산취득비	1,800	0	1,800
01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
○녹지관리 장비	1,800		
o 기계톱 820,000원 * 2대	1,640		
o 고지절단기 80,000원 * 2대	160		
가로환경 조성관리	535,180	359,930	175,250
가로환경조성	281,990	234,930	47,060
401 시설비및부대비	281,990	234,930	47,060
01 시설비	281,990	234,930	47,060
○꽃길조성	251,990		
o 가로화분(660개소) 800원 * 66,000본 * 4회	211,200		

부서: 수지구 산업환경과
정책: 녹색도시 경관조성(수지구 산업환경과)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 가로환경 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ교량 설치 화분(1개소) 3,500원 * 1,970본 * 2회	13,790		
ㅇ관수(관리) 250,000원 * 60회	15,000		
ㅇ봄꽃축제 광고탑 4,000,000원 * 3개소	12,000		
○가로화단 보강공사 6,000원 * 5,000주	30,000		
가로수 관리	253,190	125,000	128,190
401 시설비및부대비	253,190	125,000	128,190
01 시설비	253,190	125,000	128,190
○가로수 병해충 방제 11,870원 * 7,000주	83,090		
○가로수 보식 500,000원 * 100주	50,000		
○가로수 전정(폐기물처리 포함) 55,000원 * 700주	38,500		
○가로수 생육환경 개선 180,000원 * 260주	46,800		
○가로수 보호덮개 개선 50,000원 * 348주 * 2포	34,800		
등산로 및 쉼터조성	70,000	212,752	△142,752
등산로 시설물 보수 및 정비	70,000	212,752	△142,752
401 시설비및부대비	70,000	212,752	△142,752
01 시설비	70,000	212,752	△142,752
○등산로 시설물 유지관리 20,000,000원 * 1식	20,000		
○등산로 시설물 정비공사	50,000		
ㅇ시설물 설치 3,000,000원 * 10개소	30,000		
ㅇ안내판 정비 1,000,000원 * 20개소	20,000		
행정운영경비(수지구 산업환경과)(기타/기타)	89,295	83,808	5,487
인력운영비(수지구 산업환경과)	5,400	5,400	0
인력운영비(수지구 산업환경과)	5,400	5,400	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 30인이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
기본경비(수지구 산업환경과)	83,895	78,408	5,487

부서: 수지구 산업환경과
정책: 행정운영경비(수지구 산업환경과)(기타/기타)
단위: 기본경비(수지구 산업환경과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(수지구 산업환경과)	83,895	78,408	5,487
201 일반운영비	39,735	34,248	5,487
01 사무관리비	33,816	30,360	3,456
○일반수용비 40,000원 * 24명 * 12월	11,520		
○급량비 7,000원 * 24명 * 6일 * 12월	12,096		
○행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원 * 5대 * 4회	6,000		
o 유지비 3,000,000원 * 1식	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월	1,200		
02 공공운영비	5,919	3,888	2,031
○청사 난방 유류비(임대건물) 1,370원 * 6ℓ * 8시간 * 90일	5,919		
202 여비	44,160	44,160	0
01 국내여비	44,160	44,160	0
○업무추진 기본여비 20,000원 * 23명 * 8일 * 12월	44,160		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 건설교통과	13,514,475	12,937,219	577,256
	도 15,000		
	시 13,499,475		
재해 및 재난복구(수지구 건설교통과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)	165,480	202,900	△37,420
재해 및 재난복구	165,480	202,900	△37,420
신속한 재해재난 복구지원	165,480	202,900	△37,420
201 일반운영비	59,700	45,900	13,800
01 사무관리비	50,700	40,500	10,200
○재해,설해대책 근무자 급식비 7,000원 * 20명 * 30일	4,200		
○제설장비임차	46,500		
ㅇ지게차 150,000원 * 1대 * 10일	1,500		
ㅇ굴삭기 400,000원 * 1대 * 25일	10,000		
ㅇ덤프트럭 350,000원 * 4대 * 25일	35,000		
02 공공운영비	9,000	5,400	3,600
○제설장비 유지보수 500,000원 * 18대	9,000		
206 재료비	105,780	157,000	△51,220
01 재료비	105,780	157,000	△51,220
○염화칼슘 258,000원 * 410톤	105,780		
지방도 건설 및 확포장(수지구 건설교통과)(수송및교통/도로)	7,081,694	6,897,482	184,212
도시계획도로 건설	7,081,694	6,897,482	184,212
수지 소1-71호 개설공사(동천동 동문아파트 앞)	675,000	3,416,446	△2,741,446
401 시설비및부대비	675,000	3,416,446	△2,741,446
01 시설비	675,000	3,395,183	△2,720,183
○시설비(L=225m, B=10.0m) 675,000,000원	675,000		
동천동 리도202호 개설공사(소1-70호 · 동천지구경계~말구리고개)	1,000,000	503,600	496,400
401 시설비및부대비	1,000,000	503,600	496,400
01 시설비	1,000,000	500,000	500,000
○시설비(L=2.164km, B=10~20m) 1,000,000,000원	1,000,000		
신봉~동천간 도로 개설공사(소1-69호 · 신봉동 경천암~동천동 SM루빌)	2,500,000	0	2,500,000
403 자치단체등자본이전	2,500,000	0	2,500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한대행사업비	2,500,000	0	2,500,000
○공기관대행사업비 2,500,000,000원	2,500,000		
수지 소1-69호 개설공사(동천동 말구리 고개입구 ~ 고기동 식당가 입구)	1,503,750	2,007,200	△503,450
401 시설비및부대비	1,503,750	2,007,200	△503,450
01 시설비	1,500,000	2,000,000	△500,000
○토지매입비(30,000㎡) 1,500,000,000원	1,500,000		
03 시설부대비	3,750	7,200	△3,450
○시설부대비 1,500,000,000원 * 0.25%	3,750		
수지 소1-67 · 68호 개설공사(동천동 고기2통 마을회관 ~ 관음사 입구)	100,000	130,548	△30,548
401 시설비및부대비	100,000	130,548	△30,548
01 시설비	100,000	130,548	△30,548
○사전환경성,재해영향성검토 용역 100,000,000원	100,000		
수지 소3-41호 개설공사(동천동 영풍아파트 앞 ~ 동천동사무소 삼거리)	222,160	220,000	2,160
401 시설비및부대비	222,160	220,000	2,160
01 시설비	220,000	220,000	0
○시설비(L=127m, B=6~8m) 220,000,000원	220,000		
03 시설부대비	2,160	0	2,160
○시설부대비 300,000,000원 * 0.72%	2,160		
수지소1-73호(신봉동 삼성쉐르빌 진입로) 확 · 포장공사	1,080,784	0	1,080,784
401 시설비및부대비	1,080,784	0	1,080,784
01 시설비	1,080,784	0	1,080,784
○실시설계비 1,850,000,000원 * 3.359% * 1.3	80,784		
○토지매입비(6500㎡) 1,000,000,000원	1,000,000		
도로시설 관리(수지구 건설교통과)(수송및교통/도로)	4,811,957	4,762,590	49,367
	도 15,000		
	시 4,796,957		
도로시설 유지관리	4,811,957	4,762,590	49,367
	도 15,000		
	시 4,796,957		
도로시설물 유지보수	2,392,834	2,745,096	△352,262

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	26,869	13,665	13,204
10 기간제근로자등보수	26,869	13,665	13,204
○도로변 잡초제거 41,950원 * 20명 * 15일 * 2회	25,170		
○교통량조사 41,950원 * 150% * 1명 * 3개노선 * 9개동	1,699		
201 일반운영비	44,980	31,760	13,220
01 사무관리비	18,580	5,360	13,220
○수로원 대기실 물품구입 100,000원 * 12월	1,200		
○도로관리심의위원회 참석 수당 80,000원 * 9명 * 4회	2,880		
○국공유지 측량수수료 1,000,000원 * 12월	12,000		
○과적단속 축중계 검교정 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	26,400	26,400	0
○도로시설보수 공구, 장비 유지비 200,000원 * 12월	2,400		
○차량 유지 관리비 4,000,000원 * 6대	24,000		
206 재료비	12,705	13,200	△495
01 재료비	12,705	13,200	△495
○노면보수재 11,550원 * 1,100포	12,705		
401 시설비및부대비	2,308,280	2,686,471	△378,191
01 시설비	2,300,000	2,683,801	△383,801
○도로유지보수 1,500,000,000원	1,500,000		
○인도유지보수 300,000,000원	300,000		
○도로재포장 500,000,000원	500,000		
03 시설부대비	8,280	2,670	5,610
○시설부대비 2,300,000,000원 * 0.36%	8,280		
교량 및 경관유지보수	531,349	457,566	73,783
201 일반운영비	32,940	26,800	6,140
02 공공운영비	32,940	26,800	6,140
○육교승강기 유지보수 183,000원 * 15대 * 12월	32,940		
207 연구개발비	119,040	74,400	44,640
01 연구용역비	119,040	74,400	44,640
○교량안전점검 640,000원 * 93개소 * 2회	119,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	379,369	356,366	23,003
01 시설비	377,800	356,366	21,434
○교량유지보수공사 80,000,000원 * 2회	160,000		
○버스정류장 경관조명 6,600,000원 * 33개소	217,800		
03 시설부대비	1,569	0	1,569
○시설부대비 217,800,000원 * 0.72%	1,569		
도로표지 정비사업	30,000	31,818	△1,818
	도 15,000		
	시 15,000		
401 시설비및부대비	30,000	31,818	△1,818
	도 15,000		
	시 15,000		
01 시설비	30,000	31,818	△1,818
○도로표지판 정비 30,000,000원	30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
노상적치물 지도단속	250,000	248,000	2,000
307 민간이전	250,000	248,000	2,000
05 민간위탁금	250,000	248,000	2,000
○노점상(노상적치물)정비 100,000원 * 10명 * 250일	250,000		
가로등·보안등 유지보수	1,607,774	1,280,110	327,664
201 일반운영비	907,774	755,000	152,774
02 공공운영비	907,774	755,000	152,774
○가로등,보안등 안전점검수수료(8,000등) 60,000,000원 * 1회	60,000		
○도로열선시설물 안전관리비 7,774,000원	7,774		
○전기요금 105,000원 * 8,000등	840,000		
401 시설비및부대비	700,000	525,110	174,890
01 시설비	700,000	525,110	174,890
○가로등,보안등 유지보수 100,000원 * 6,000등	600,000		
○보안등 설치 2,000,000원 * 50개소	100,000		
하천정비(수지구 건설교통과)(국토및지역개발/수자원)	761,566	235,978	525,588

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소하천 관리	761,566	235,978	525,588
소하천유지관리운영	761,566	235,978	525,588
101 인건비	39,643	17,698	21,945
10 기간제근로자등보수	39,643	17,698	21,945
○춘추계 기성제 인부임 41,950원 * 7명 * 15일 * 9개동	39,643		
201 일반운영비	13,426	10,000	3,426
01 사무관리비	11,200	10,000	1,200
○하천관리 물품구입 100,000원 * 12월	1,200		
○민원발생 경계측량수수료 200,000원 * 50필지	10,000		
02 공공운영비	2,226	0	2,226
○예취기 유류비 1,720원 * 4대 * 20ℓ * 6회	826		
○하천시설물 공공요금	600		
ㅇ전기요금 25,000원 * 12월	300		
ㅇ상하수도요금 25,000원 * 12월	300		
○하천관리 장비유지비 200,000원 * 4대	800		
202 여비	3,840	3,840	0
02 월액여비	3,840	3,840	0
○하천관리 월액여비 160,000원 * 2명 * 12월	3,840		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○소하천 유지관리 업무추진비 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	700,607	201,440	499,167
01 시설비	696,287	200,000	496,287
○죽전동 이마트 도담마을간 소교량설치 200,000,000원	200,000		
○소하천 미불용지 보상	51,287		
ㅇ감정평가비 330,000원 * 3건	990		
ㅇ보상비 949,000원 * 53㎡	50,297		
○소하천 유지보수 공사비 400,000,000원	400,000		
○펜스설치 100,000원 * 450m	45,000		
03 시설부대비	4,320	1,440	2,880

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하천유지보수 시설부대비 400,000,000원 * 0.72%	2,880		
○소교량 설치공사 시설부대비 200,000,000원 * 0.72%	1,440		
405 자산취득비	1,050	0	1,050
01 자산및물품취득비	1,050	0	1,050
○예취기 350,000원 * 3대	1,050		
도시기반시설 확충(수지구 건설교통과)(국토및지역개발/지역및도시)	605,000	600,000	5,000
균형있는 지역개발지원	605,000	600,000	5,000
주민불편 해소사업	605,000	600,000	5,000
203 업무추진비	5,000	0	5,000
03 시책추진업무추진비	5,000	0	5,000
○주민불편 해소 업무추진 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	450,000	450,000	0
01 시설비	450,000	450,000	0
○주민불편 해소사업 450,000,000원	450,000		
402 민간자본이전	150,000	150,000	0
01 민간자본보조	150,000	150,000	0
○주민불편 해소사업 150,000,000원	150,000		
행정운영경비(수지구 건설교통과)(기타/기타)	88,778	238,269	△149,491
인력운영비(수지구 건설교통과)	5,520	5,520	0
인력운영비(수지구 건설교통과)	5,520	5,520	0
203 업무추진비	4,320	4,320	0
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
○정원 32인 360,000원 * 12월	4,320		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
기본경비(수지구 건설교통과)	83,258	75,560	7,698
기본경비(수지구 건설교통과)	83,258	75,560	7,698
201 일반운영비	41,888	39,080	2,808
01 사무관리비	41,888	39,080	2,808
○일반수용비 40,000원 * 32명 * 12월	15,360		

부서: 수지구 건설교통과
정책: 행정운영경비(수지구 건설교통과)(기타/기타)
단위: 기본경비(수지구 건설교통과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비 7,000원 * 32명 * 6일 * 12월	16,128		
○행정장비운영	9,200		
ㅇ소모품 300,000원 * 6대 * 4회	7,200		
ㅇ유지비 2,000,000원	2,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월	1,200		
202 여비	40,320	36,480	3,840
01 국내여비	40,320	36,480	3,840
○업무추진 기본여비 20,000원 * 21명 * 8일 * 12월	40,320		
405 자산취득비	1,050	0	1,050
01 자산및물품취득비	1,050	0	1,050
○문서보관용 캐비닛 구입 350,000원 * 3개	1,050		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 도시건축과	310,174	260,642	49,532
	균 2,090		
	시 308,084		
주택건설 및 운영(수지구 도시건축과)(국토및지역개발/지역및도시)	238,598	191,802	46,796
	균 2,090		
	시 236,508		
건축행정운영	92,438	57,882	34,556
	균 2,090		
	시 90,348		
건축행정 업무지원	68,208	30,024	38,184
201 일반운영비	53,208	27,024	26,184
01 사무관리비	53,208	27,024	26,184
○건축허가 현장조사 대행수수료 33,800원 * 6시간 * 260건	52,728		
○건축법령집 및 참고도서 구입 80,000원 * 6권	480		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○건축행정 업무추진 3,000,000원	3,000		
207 연구개발비	12,000	0	12,000
02 전산개발비	12,000	0	12,000
○건축인허가 정보센터 시스템 구축 12,000,000원	12,000		
불법건축물지도단속	4,420	4,420	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○지도단속물품구입 125,000원 * 2종 * 2회	500		
○장비임차 500,000원 * 2종 * 2회	2,000		
202 여비	1,920	1,920	0
02 월액여비	1,920	1,920	0
○불법건축물 지도단속 여비 160,000원 * 1명 * 12월	1,920		
도시정비지원	17,720	13,070	4,650
201 일반운영비	10,800	11,150	△350
01 사무관리비	8,400	9,150	△750

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복사용지(토지이용계획확인원) 구입 20,000원 * 5박스 * 12월	1,200		
○토지이용계획확인원 소모품(토너,드럼) 600,000원 * 1대 * 12회	7,200		
02 공공운영비	2,400	2,000	400
○등기수수료(기부채납) 40,000원 * 60건	2,400		
202 여비	1,920	1,920	0
02 월액여비	1,920	1,920	0
○개발제한구역 지도단속 여비 160,000원 * 1명 * 12월	1,920		
203 업무추진비	5,000	0	5,000
03 시책추진업무추진비	5,000	0	5,000
○도시정비 업무추진 5,000,000원	5,000		
개발제한구역관리	2,090	0	2,090
	균 2,090		
201 일반운영비	2,090	0	2,090
	균 2,090		
01 사무관리비	2,090	0	2,090
○개발제한구역관리 급량비 2,090,000원	2,090		
	균 2,090		
깨끗한 도시미관 조성	146,160	133,920	12,240
옥외광고물 관리지원	8,000	27,000	△19,000
201 일반운영비	8,000	6,000	2,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○철거용품 구입(절단기 등) 500,000원 * 2종 * 2회	2,000		
02 공공운영비	6,000	4,000	2,000
○현수막게시대, 벽보판, 안내판 유지보수 200,000원 * 30개소	6,000		
불법광고물 정비업무지원	138,160	106,920	31,240
201 일반운영비	5,240	5,000	240
01 사무관리비	5,240	5,000	240
○계고장 스티커 제작 2,000매 * 500원	1,000		
○장비임차료 400,000원 * 10회	4,000		
○지도단속원 근무복 제작 80,000원 * 3명 * 1회	240		

부서: 수지구 도시건축과
정책: 주택건설 및 운영(수지구 도시건축과)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 깨끗한 도시미관 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,920	1,920	0
02 월액여비	1,920	1,920	0
○불법광고물 지도단속 여비 160,000원 * 1명 * 12월	1,920		
305 배상금등	1,000	0	1,000
01 배상금등	1,000	0	1,000
○불법광고물 정비 손망실 보상 500,000원 * 2회	1,000		
307 민간이전	130,000	100,000	30,000
05 민간위탁금	130,000	100,000	30,000
○불법유해광고물 정비용역 130,000,000원	130,000		
행정운영경비(수지구 도시건축과)(기타/기타)	71,576	68,840	2,736
인력운영비(수지구 도시건축과)	5,400	5,400	0
인력운영비(수지구 도시건축과)	5,400	5,400	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 30인이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
기본경비(수지구 도시건축과)	66,176	63,440	2,736
기본경비(수지구 도시건축과)	66,176	63,440	2,736
201 일반운영비	29,696	26,960	2,736
01 사무관리비	29,696	26,960	2,736
○일반수용비 40,000원 * 19명 * 12월	9,120		
○급량비 7,000원 * 19명 * 6일 * 12월	9,576		
○행정장비 운영	7,400		
o 소모품 300,000원 * 6대 * 3회	5,400		
o 유지비 2,000,000원	2,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월	1,200		
○복사용지(건축물대장) 구입 20,000원 * 10박스 * 12월	2,400		
202 여비	36,480	36,480	0
01 국내여비	36,480	36,480	0

부서: 수지구 도시건축과
정책: 행정운영경비(수지구 도시건축과)(기타/기타)
단위: 기본경비(수지구 도시건축과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무추진 기본여비			
20,000원 * 19명 * 8일 * 12월	36,480		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
풍덕천1동	311,757	301,996	9,761
주민행정 편의도모(풍덕천1동)(일반공공행정/일반행정)	240,557	211,679	28,878
주민만족 서비스지원	240,557	211,679	28,878
주민행정운영	119,886	119,906	△20
201 일반운영비	23,120	23,120	0
01 사무관리비	2,720	2,720	0
○민원발급서식인쇄 4,000원 * 20종 * 20권	1,600		
○민원실 비치 도서 구입 12,000원 * 5종 * 12월	720		
○현수막 제작 40,000원 * 10개	400		
02 공공운영비	20,400	20,400	0
○우편요금 1,700,000원 * 12월	20,400		
301 일반보상금	96,766	96,786	△20
05 통・리・반장활동보상금	95,786	95,786	0
○통장수당	81,536		
ㅇ수당 200,000원 * 26명 * 12월	62,400		
ㅇ상여금 200,000원 * 26명 * 2회	10,400		
ㅇ회의참석수당 20,000원 * 26명 * 12월 * 2회 * 0.7	8,736		
○반장보상금 50,000원 * 285명	14,250		
10 행사실비보상금	980	1,000	△20
○지역현안사업 주민간담회 급식비 7,000원 * 70명 * 2회	980		
주민생활지원	12,400	2,300	10,100
201 일반운영비	4,300	800	3,500
01 사무관리비	4,300	800	3,500
○주민자치센터 홍보게시판 설치 700,000원 * 5개	3,500		
○수지사랑의날 장비 구입 2,000원 * 2종 * 100개 * 2회	800		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
10 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○수지사랑의날 참가자 간식비 2,500원 * 100명 * 6회	1,500		
405 자산취득비	6,600	0	6,600
01 자산및물품취득비	6,600	0	6,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치센터	6,300		
ㅇ냉방기(헬스장) 1,900,000원 * 1대	1,900		
ㅇ노래방기기 800,000원 * 1대	800		
ㅇ민원대기실	3,600		
·텔레비젼 1,280,000원 * 1대	1,280		
·응접용 쇼파 40,000원 * 16대	640		
·테이블 300,000원 * 4대	1,200		
·파티션 60,000원 * 8개	480		
○우산자동포장기 300,000원 * 1대	300		
청사 및 차량운영	108,271	89,473	18,798
201 일반운영비	90,271	85,473	4,798
01 사무관리비	10,540	10,016	524
○정수기 및 비데 유지관리비 220,000원 * 12월	2,640		
○청사관리 소모품 200,000원 * 12월	2,400		
○전기안전관리 대행수수료 90,000원 * 12월	1,080		
○소방안전관리 대행수수료 110,000원 * 12월	1,320		
○도시가스 정기안전검사료 50,000원 * 2회	100		
○보일러배관 세관작업 3,000,000원 * 1회	3,000		
02 공공운영비	79,731	75,457	4,274
○도시가스 사용료 2,000,000원 * 12월	24,000		
○환경개선부담금(건물분) 150,000원 * 2회	300		
○교통유발부담금(건물분) 500,000원 * 1회	500		
○냉난방기 유지비 200,000원 * 3대 * 1회	600		
○냉각펌프 및 모터유지비 700,000원 * 2회	1,400		
○청사 청소대행료 1,400,000원 * 1명 * 12월	16,800		
○청사 소규모 수선비 5,000,000원	5,000		
○전기요금 1,900,000원 * 12월	22,800		
○상하수도 사용료	3,161		
ㅇ상수도 900원 * 230톤 * 12월	2,484		
ㅇ하수도 245원 * 230톤 * 12월	677		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차검사수수료 35,000원 * 2대	70		
○차량선박비	5,100		
ㅇ소형화물 2,600,000원 * 1대	2,600		
ㅇ경형승용 2,500,000원 * 1대	2,500		
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
01 시설비	18,000	0	18,000
○청사외벽 방수 및 아케이드 설치공사 13,500,000원 * 1식	13,500		
○버티컬 블라인드 교체공사 4,500,000원 * 1식	4,500		
행정운영경비(풍덕천1동)(기타/기타)	71,200	90,317	△19,117
인력운영비(풍덕천1동)	14,380	34,011	△19,631
인력운영비(풍덕천1동)	14,380	34,011	△19,631
203 업무추진비	11,380	10,680	700
01 기관운영업무추진비	7,900	7,200	700
○8만미만 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○100명까지 40,000원 * 12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원 15인이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	3,000	3,000	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
03 특정업무수행활동비	1,200	1,200	0
○세무담당공무원 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
기본경비(풍덕천1동)	56,820	56,306	514
기본경비(풍덕천1동)	56,820	56,306	514
201 일반운영비	28,500	27,986	514
01 사무관리비	28,260	27,746	514
○일반수용비 40,000원 * 12명 * 12월	5,760		
○급량비 7,000원 * 12명 * 6일 * 12월	6,048		
○법령 추록 구입 58,000원 * 12월	696		
○신문구독료	780		

부서: 풍덕천1동
정책: 행정운영경비(풍덕천1동)(기타/기타)
단위: 기본경비(풍덕천1동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ중앙지 15,000원 * 1종 * 12월	180		
ㅇ지방지 10,000원 * 5종 * 12월	600		
○복사용지 구입 20,000원 * 15박스 * 12월	3,600		
○쓰레기 종량제 봉투 구입 2,100원 * 30매 * 12월	756		
○일숙직 수당	5,620		
ㅇ일직 50,000원 * 1명 * 104일	5,200		
ㅇ명절연휴 70,000원 * 1명 * 6일	420		
○행정장비 운영	5,000		
ㅇ소모품 300,000원 * 5대 * 2회	3,000		
ㅇ유지비 2,000,000원 * 1식	2,000		
02 공공운영비	240	240	0
○유선방송이용료 10,000원 * 2대 * 12월	240		
202 여비	28,320	28,320	0
01 국내여비	5,280	5,280	0
○업무추진 기본여비 20,000원 * 11명 * 2일 * 12월	5,280		
02 월액여비	23,040	23,040	0
○월액여비 160,000원 * 12명 * 12월	23,040		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
풍덕천2동	320,323	321,432	△1,109
주민행정 편의도모(풍덕천2동)(일반공공행정/일반행정)	249,073	231,715	17,358
주민만족 서비스지원	249,073	231,715	17,358
주민행정운영지원	142,802	130,964	11,838
101 인건비	11,858	0	11,858
10 기간제근로자등보수	11,858	0	11,858
○민원업무 보조	11,858		
o기본급 34,490원 * 1명 * 241일	8,313		
o휴일근무수당 34,490원 * 1명 * 59일	2,035		
o시간외 근무수당 6,467원 * 1명 * 15시간 * 12월	1,165		
o연차유급 휴가수당 34,490원 * 1명 * 10일	345		
201 일반운영비	23,120	23,120	0
01 사무관리비	2,720	2,720	0
○민원 발급 서식 인쇄 4,000원 * 20종 * 20권	1,600		
○민원실 비치 도서 구입 12,000원 * 5종 * 12월	720		
○현수막 제작 40,000원 * 10개	400		
02 공공운영비	20,400	20,400	0
○우편요금 1,700,000원 * 12월	20,400		
301 일반보상금	107,824	107,844	△20
05 통・리・반장활동보상금	106,844	106,844	0
○통장수당	90,944		
o수당 200,000원 * 29명 * 12월	69,600		
o상여금 200,000원 * 29명 * 2회	11,600		
o회의 참석수당 20,000원 * 29명 * 2회 * 12월 * 0.7	9,744		
○반장수당 50,000원 * 318명	15,900		
10 행사실비보상금	980	1,000	△20
○지역현안사업 주민간담회 급식비 7,000원 * 70명 * 2회	980		
주민생활지원	2,300	2,300	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수지사랑의날 청소장비 구입 2,000원 * 2종 * 100개 * 2회	800		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
10 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○수지사랑의날 참가자 간식 2,500원 * 100명 * 6회	1,500		
청사 및 차량운영	103,971	98,451	5,520
201 일반운영비	86,571	83,951	2,620
01 사무관리비	11,040	10,710	330
○청사관리 소모품 200,000원 * 12월	2,400		
○정수기 유지비 85,000원 * 12월	1,020		
○전기안전관리 대행수수료 100,000원 * 12월	1,200		
○소방안전관리 대행수수료 110,000원 * 12월	1,320		
○도시가스 정기안전검사료 50,000원 * 2회	100		
○물탱크청소비 400,000원 * 2회	800		
○수족관 유지관리비 100,000원 * 12월	1,200		
○보일러배관 세관작업 3,000,000원 * 1회	3,000		
02 공공운영비	75,531	73,241	2,290
○청사 소규모 수선비 4,000,000원 * 1식	4,000		
○자동차 검사수수료 35,000원 * 2대	70		
○환경개선부담금(건물분) 350,000원 * 2회	700		
○교통유발부담금(건물분) 500,000원 * 1회	500		
○전기요금 1,600,000원 * 12월	19,200		
○상하수도사용료	3,161		
o 상수도 900원 * 230톤 * 12월	2,484		
o 하수도 245원 * 230톤 * 12월	677		
○도시가스사용료 2,000,000원 * 12월	24,000		
○차량선박비	5,100		
o 소형화물 2,600,000원	2,600		
o 경형승용 2,500,000원	2,500		
○청사 청소대행료 1,400,000원 * 1명 * 12월	16,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉난방기 유지비 200,000원 * 3대 * 1회	600		
○냉각펌프 및 모타유지 700,000원 * 2대	1,400		
401 시설비및부대비	8,000	13,000	△5,000
01 시설비	8,000	13,000	△5,000
○주민자치센터 헬스장 확장공사(33㎡) 8,000,000원 * 1식	8,000		
405 자산취득비	9,400	1,500	7,900
01 자산및물품취득비	9,400	1,500	7,900
○주민자치센터	4,300		
o냉난방기(헬스장) 2,500,000원 * 1대	2,500		
o냉난방기(컴퓨터교실) 1,800,000원 * 1대	1,800		
○민원용 의자 400,000원 * 9개	3,600		
○행사용 천막 300,000원 * 5개	1,500		
행정운영경비(풍덕천2동)(기타/기타)	71,250	89,717	△18,467
인력운영비(풍덕천2동)	14,380	33,411	△19,031
인력운영비(풍덕천2동)	14,380	33,411	△19,031
203 업무추진비	11,380	10,680	700
01 기관운영업무추진비	7,900	7,200	700
○8만미만 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○100명까지 40,000원 * 12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원 15인이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	3,000	3,000	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
03 특정업무수행활동비	1,200	1,200	0
○세무담당공무원 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
기본경비(풍덕천2동)	56,870	56,306	564
기본경비(풍덕천2동)	56,870	56,306	564
201 일반운영비	28,550	27,986	564
01 사무관리비	28,310	27,746	564

부서: 풍덕천2동
정책: 행정운영경비(풍덕천2동)(기타/기타)
단위: 기본경비(풍덕천2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비 40,000원 * 12명 * 12월	5,760		
○급량비 7,000원 * 12명 * 6일 * 12월	6,048		
○법령추록구입 58,000원 * 1종 * 12월	696		
○신문구독료	780		
o중앙지 15,000원 * 1종 * 12월	180		
o지방지 10,000원 * 5종 * 12월	600		
○복사용지 20,000원 * 15박스 * 12월	3,600		
○쓰레기종량제 봉투구입 2,100원 * 30매 * 12월	756		
○행정장비 운영	5,000		
o소모품 300,000원 * 5대 * 2회	3,000		
o유지비 2,000,000원 * 1식	2,000		
○일숙직 수당	5,670		
o일직 50,000원 * 1명 * 105일	5,250		
o명절연휴 70,000원 * 1명 * 6일	420		
02 공공운영비	240	240	0
○유선방송이용료 10,000원 * 2대 * 12월	240		
202 여비	28,320	28,320	0
01 국내여비	5,280	5,280	0
○업무추진 기본여비 20,000원 * 11명 * 2일 * 12월	5,280		
02 월액여비	23,040	23,040	0
○월액여비 160,000원 * 12명 * 12월	23,040		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신봉동	233,790	532,193	△298,403
주민행정 편의도모(신봉동)(일반공공행정/일반행정)	167,314	467,687	△300,373
주민만족 서비스지원	167,314	467,687	△300,373
주민행정운영지원	94,906	82,668	12,238
101 인건비	11,858	0	11,858
10 기간제근로자등보수	11,858	0	11,858
○민원업무 보조	11,858		
o기본급 34,490원 * 1명 * 241일	8,313		
o휴일근무수당 34,490원 * 1명 * 59일	2,035		
o시간외 근무수당 6,467원 * 1명 * 15시간 * 12월	1,165		
o연차유급 휴가수당 34,490원 * 1명 * 10일	345		
201 일반운영비	15,120	14,720	400
01 사무관리비	3,120	2,720	400
○민원 발급 서식 인쇄 4,000원 * 20종 * 25권	2,000		
○민원실 도서 비치 구입 12,000원 * 5종 * 12월	720		
○현수막 제작 40,000원 * 10개	400		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○우편요금 1,000,000원 * 12월	12,000		
301 일반보상금	67,928	67,948	△20
05 통・리・반장활동보상금	66,948	66,948	0
○통장활동보상비	56,448		
o통장수당 200,000원 * 18명 * 12월	43,200		
o상여금 200,000원 * 18명 * 2회	7,200		
o회의 참석수당 20,000원 * 18명 * 2회 * 12월 * 0.7	6,048		
○반장보상금 50,000원 * 210명	10,500		
10 행사실비보상금	980	1,000	△20
○지역현안사업 주민간담회 급식비 7,000원 * 70명 * 2회	980		
주민생활지원	2,300	2,300	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수지사랑의날 장비 구입 2,000원 * 2종 * 100개 * 2회	800		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
10 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○수지사랑의날 참가자 간식 2,500원 * 100명 * 6회	1,500		
청사 및 차량운영	70,108	53,219	16,889
201 일반운영비	70,108	53,219	16,889
01 사무관리비	11,060	6,330	4,730
○청사관리 소모품 200,000원 * 12월	2,400		
○정수기 유지비 85,000원 * 12월	1,020		
○소방안전관리 대행수수료 110,000원 * 12월	1,320		
○도시가스 정기안전검사료 50,000원 * 2회	100		
○전기안전관리 대행수수료 260,000원 * 12월	3,120		
○승강기 안전관리 대행수수료 150,000원 * 12월	1,800		
○청사소독 260,000원 * 5회	1,300		
02 공공운영비	59,048	46,889	12,159
○도시가스사용료 300,000원 * 12월	3,600		
○환경개선부담금(건물분) 350,000원 * 2회	700		
○교통유발부담금(건물분) 630,000원 * 1회	630		
○동청사 청소대행료 1,400,000원 * 1명 * 12월	16,800		
○청사 소규모수선비 3,000,000원 * 1식	3,000		
○전기요금 2,200,000원 * 12월	26,400		
○상하수도 사용료	2,748		
ㅇ상수도 900원 * 200톤 * 12월	2,160		
ㅇ하수도 245원 * 200톤 * 12월	588		
○자동차검사수수료 35,000원 * 2대	70		
○차량선박비	5,100		
ㅇ소형화물 2,600,000원	2,600		
ㅇ경형승용 2,500,000원	2,500		
행정운영경비(신봉동)(기타/기타)	66,476	64,506	1,970

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(신봉동)	13,040	12,440	600
인력운영비(신봉동)	13,040	12,440	600
203 업무추진비	10,040	9,440	600
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
○3만미만 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○100명까지 40,000원 * 11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원 15인이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	3,000	3,000	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
03 특정업무수행활동비	1,200	1,200	0
○세무담당공무원 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
기본경비(신봉동)	53,436	52,066	1,370
기본경비(신봉동)	53,436	52,066	1,370
201 일반운영비	27,516	26,146	1,370
01 사무관리비	27,276	25,906	1,370
○일반수용비 40,000원 * 11명 * 12월	5,280		
○급량비 7,000원 * 11명 * 6일 * 12월	5,544		
○법령추록집 58,000원 * 12월	696		
○신문구독료	780		
o중앙지 15,000원 * 1종 * 12월	180		
o지방지 10,000원 * 5종 * 12월	600		
○복사용지구입 20,000원 * 15박스 * 12월	3,600		
○쓰레기종량제 봉투구입 2,100원 * 30매 * 12월	756		
○일직수당	5,620		
o일직 50,000원 * 1명 * 104일	5,200		
o명절연휴 70,000원 * 1명 * 6일	420		
○행정장비 운영	5,000		
o소모품 300,000원 * 5대 * 2회	3,000		

부서: 신봉동
정책: 행정운영경비(신봉동)(기타/기타)
단위: 기본경비(신봉동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ유지비 2,000,000원 * 1식	2,000		
02 공공운영비	240	240	0
○유선방송이용료 10,000원 * 2대 * 12월	240		
202 여비	25,920	25,920	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○업무추진 기본여비 20,000원 * 10명 * 2일 * 12월	4,800		
02 월액여비	21,120	21,120	0
○월액여비 160,000원 * 11명 * 12월	21,120		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
죽전1동	434,068	432,172	1,896
주민행정 편의도모(죽전1동)(일반공공행정/일반행정)	359,444	336,508	22,936
주민만족 서비스지원	359,444	336,508	22,936
주민행정운영지원	266,698	252,860	13,838
101 인건비	11,858	0	11,858
10 기간제근로자등보수	11,858	0	11,858
○민원업무 보조	11,858		
o기본급 34,490원 * 1명 * 241일	8,313		
o휴일근무수당 34,490원 * 1명 * 59일	2,035		
o시간외 근무수당 6,467원 * 1명 * 15시간 * 12월	1,165		
o연차유급 휴가수당 34,490원 * 1명 * 10일	345		
201 일반운영비	25,120	23,120	2,000
01 사무관리비	3,520	2,720	800
○민원 발급 서식 인쇄 4,000원 * 20종 * 20권	1,600		
○민원실 비치 도서 구입 12,000원 * 5종 * 12월	720		
○무인민원 발급기 소모품(토너)등 구입 200,000원 * 1대 * 4회	800		
○현수막 제작 40,000원 * 10개	400		
02 공공운영비	21,600	20,400	1,200
○우편요금 1,800,000원 * 12월	21,600		
301 일반보상금	229,720	229,740	△20
05 통・리・반장활동보상금	228,740	228,740	0
○통장수당	203,840		
o수당 200,000원 * 65명 * 12월	156,000		
o상여금 200,000원 * 65명 * 2회	26,000		
o회의 참석수당 20,000원 * 65명 * 2회 * 12월 * 0.7	21,840		
○반장보상금 50,000원 * 498명	24,900		
10 행사실비보상금	980	1,000	△20
○지역현안사업 주민간담회 급식비 7,000원 * 70명 * 2회	980		
주민생활지원	3,500	2,300	1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○수지사랑의날 장비구입(집게,장갑등) 2,000원 * 2종 * 100개 * 2회	800		
206 재료비	1,200	0	1,200
01 재료비	1,200	0	1,200
○꽃묘구입 300,000원 * 4회	1,200		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
10 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○수지사랑의날 참가자 간식비 2,500원 * 100명 * 6회	1,500		
청사 및 차량운영	89,246	81,348	7,898
201 일반운영비	89,246	81,348	7,898
01 사무관리비	11,240	12,450	△1,210
○청사관리 소모품 200,000원 * 12월	2,400		
○전기안전관리 대행수수료 150,000원 * 12월	1,800		
○소방안전관리 대행수수료 110,000원 * 12월	1,320		
○도시가스 정기안전검사료 50,000원 * 2회	100		
○물탱크청소비 400,000원 * 1회	400		
○보일러배관 세관작업 3,000,000원 * 1회	3,000		
○수족관 유지관리비 100,000원 * 12월	1,200		
○정수기 유지관리비 85,000원 * 12월	1,020		
02 공공운영비	78,006	68,898	9,108
○도시가스사용료 2,000,000원 * 12월	24,000		
○환경개선부담금(건물분) 300,000원 * 2회	600		
○교통유발부담금(건물분) 550,000원 * 1회	550		
○냉난방기 유지비 200,000원 * 3대 * 1회	600		
○냉각펌프 및 모터유지비 700,000원 * 4대	2,800		
○청사 청소대행료 1,400,000원 * 1명 * 12월	16,800		
○전기요금 1,800,000원 * 12월	21,600		
○상하수도사용료	2,886		
ㅇ상수도 900원 * 210톤 * 12월	2,268		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ하수도 245원 * 210톤 * 12월	618		
○자동차 검사수수료 35,000원 * 2대	70		
○차량선박비	5,100		
ㅇ소형화물 2,600,000원	2,600		
ㅇ경형승용 2,500,000원	2,500		
○청사 소규모 수선비 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(죽전1동)(기타/기타)	74,624	95,664	△21,040
인력운영비(죽전1동)	14,420	33,558	△19,138
인력운영비(죽전1동)	14,420	33,558	△19,138
203 업무추진비	11,420	10,720	700
01 기관운영업무추진비	7,900	7,200	700
○8만미만 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○100명까지 40,000원 * 13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원 15인이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	3,000	3,000	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
03 특정업무수행활동비	1,200	1,200	0
○세무담당공무원 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
기본경비(죽전1동)	60,204	62,106	△1,902
기본경비(죽전1동)	60,204	62,106	△1,902
201 일반운영비	29,484	31,386	△1,902
01 사무관리비	29,244	31,146	△1,902
○일반수용비 40,000원 * 13명 * 12월	6,240		
○급량비 7,000원 * 13명 * 6일 * 12월	6,552		
○법령집추록구입 58,000원 * 12월	696		
○신문구독료	780		
ㅇ중앙지 15,000원 * 1종 * 12월	180		
ㅇ지방지 10,000원 * 5종 * 12월	600		
○복사용지구입 20,000원 * 15박스 * 12월	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정장비 운영	5,000		
ㅇ소모품 300,000원 * 5대 * 2회	3,000		
ㅇ유지비 2,000,000원 * 1식	2,000		
○일숙직 수당	5,620		
ㅇ일직 50,000원 * 1명 * 104일	5,200		
ㅇ명절연휴 70,000원 * 1명 * 6일	420		
○쓰레기종량제 봉투구입 2,100원 * 30매 * 12월	756		
02 공공운영비	240	240	0
○유선방송이용료 10,000원 * 2대 * 12월	240		
202 여비	30,720	30,720	0
01 국내여비	5,760	5,760	0
○업무추진 기본여비 20,000원 * 12명 * 2일 * 12월	5,760		
02 월액여비	24,960	24,960	0
○월액여비 160,000원 * 13명 * 12월	24,960		

부서: 죽전2동
정책: 주민행정 편의도모(죽전2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
죽전2동	363,032	189,416	173,616
주민행정 편의도모(죽전2동)(일반공공행정/일반행정)	303,524	111,772	191,752
주민만족 서비스지원	303,524	111,772	191,752
주민행정운영지원	84,384	84,404	△20
201 일반운영비	14,720	14,720	0
01 사무관리비	2,720	2,720	0
○민원 발급 서식 인쇄 4,000원 * 20종 * 20권	1,600		
○민원실 비치 도서 구입 12,000원 * 5종 * 12월	720		
○현수막 제작 40,000원 * 10개	400		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○우편요금 1,000,000원 * 12월	12,000		
301 일반보상금	69,664	69,684	△20
05 통・리・반장활동보상금	68,684	68,684	0
○통장수당	59,584		
o수당 200,000원 * 19명 * 12월	45,600		
o상여금 200,000원 * 19명 * 2회	7,600		
o회의 참석수당 20,000원 * 19명 * 2회 * 12월 * 0.7	6,384		
○반장보상금 50,000원 * 182명	9,100		
10 행사실비보상금	980	1,000	△20
○지역현안사업 주민간담회 급식비 7,000원 * 70명 * 2회	980		
주민생활지원	2,300	2,300	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○수지사랑의날 장비구입(장갑,집게등) 2,000원 * 2종 * 100개 * 2회	800		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
10 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○수지사랑의날 참가자 간식비 2,500원 * 100명 * 6회	1,500		
청사 및 차량 운영	216,840	25,068	191,772
201 일반운영비	102,340	23,788	78,552
01 사무관리비	39,180	5,190	33,990

부서: 죽전2동
정책: 주민행정 편의도모(죽전2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현황판등 각종표지판 제작 25,000,000원 * 1식	25,000		
○청사이전비 5,000,000원 * 1식	5,000		
○수족관 유지관리비 100,000원 * 12월	1,200		
○소방안전관리대행수수료 165,000원 * 8월	1,320		
○전기안전관리대행수수료 120,000원 * 8월	960		
○승강기 정기안전검사 수수료 200,000원 * 1회	200		
○도시가스 정기 안전검사 수수료 50,000원 * 2회	100		
○물탱크 청소비 400,000원 * 2회	800		
○청사 관리소모품 200,000원 * 8월	1,600		
○무인경비시스템 설치공사 3,000,000원 * 1식	3,000		
02 공공운영비	58,160	18,598	39,562
○청사 냉난방연료비 1,370원 * 3ℓ * 3대 * 60일	740		
○냉난방기 유지비 150,000원 * 5대 * 1회	750		
○전기요금 2,500,000원 * 12월	30,000		
○상하수도사용료 250,000원 * 12월	3,000		
○청사 청소대행료 1,400,000원 * 1명 * 8월	11,200		
○승강기유지보수비 200,000원 * 8월	1,600		
○도시가스 사용료 200,000원 * 8월	1,600		
○교통유발부담금 500,000원 * 1회	500		
○환경개선부담금 300,000원 * 2회	600		
○자동차 검사수수료 35,000원 * 2대	70		
○차량선박비	5,100		
ㅇ소형화물 2,600,000원	2,600		
ㅇ경형승용 2,500,000원	2,500		
○청사 소규모수선비 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○개청행사비 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	44,500	0	44,500
01 시설비	44,500	0	44,500

부서: 죽전2동
정책: 주민행정 편의도모(죽전2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○블라인드 설치공사 10,000,000원	10,000		
○휘트니스실 ,웨이트트레이닝실 음향기기 설치공사 10,000,000원	10,000		
○도로표지판 이전설치 공사 5,000,000원	5,000		
○임대청사 원상복구공사 10,000,000원	10,000		
○동 상징조형물 이전설치 공사 7,000,000원	7,000		
○자전거 보관대 설치공사 2,500,000원	2,500		
405 자산취득비	70,000	1,280	68,720
01 자산및물품취득비	70,000	1,280	68,720
○청사및주민자치센터 집기비품(모빌렉외) 70,000,000원	70,000		
행정운영경비(죽전2동)(기타/기타)	59,508	77,644	△18,136
인력운영비(죽전2동)	12,960	32,178	△19,218
인력운영비(죽전2동)	12,960	32,178	△19,218
203 업무추진비	9,960	9,360	600
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
○3만미만 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○100명까지 40,000원 * 9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원 15인이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	3,000	3,000	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
03 특정업무수행활동비	1,200	1,200	0
○세무담당공무원 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
기본경비(죽전2동)	46,548	45,466	1,082
기본경비(죽전2동)	46,548	45,466	1,082
201 일반운영비	25,428	24,346	1,082
01 사무관리비	25,308	24,226	1,082
○일반수용비 40,000원 * 9명 * 12월	4,320		
○급량비 7,000원 * 9명 * 6일 * 12월	4,536		
○법령추록구입 58,000원 * 12월	696		

부서: 죽전2동
정책: 행정운영경비(죽전2동)(기타/기타)
단위: 기본경비(죽전2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신문구독료	780		
ㅇ중앙지 15,000원 * 1종 * 12월	180		
ㅇ지방지 10,000원 * 5종 * 12월	600		
○복사용지구입 20,000원 * 15박스 * 12월	3,600		
○쓰레기종량제 봉투구입 2,100원 * 30매 * 12월	756		
○일숙직 수당	5,620		
ㅇ일직 50,000원 * 1명 * 104일	5,200		
ㅇ명절연휴 70,000원 * 1명 * 6일	420		
○행정장비 운영	5,000		
ㅇ소모품 300,000원 * 5대 * 2회	3,000		
ㅇ유지비 2,000,000원 * 1식	2,000		
02 공공운영비	120	120	0
○유선방송이용료 10,000원 * 1대 * 12월	120		
202 여비	21,120	21,120	0
01 국내여비	3,840	3,840	0
○업무추진 기본여비 20,000원 * 8명 * 2일 * 12월	3,840		
02 월액여비	17,280	17,280	0
○월액여비 160,000원 * 9명 * 12월	17,280		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동천동	284,076	291,322	△7,246
주민행정 편의도모(동천동)(일반공공행정/일반행정)	217,600	206,978	10,622
주민만족 서비스지원	217,600	206,978	10,622
주민행정운영지원	128,352	105,306	23,046
101 인건비	11,858	0	11,858
10 기간제근로자등보수	11,858	0	11,858
○민원업무 보조	11,858		
o기본급 34,490원 * 1명 * 241일	8,313		
o휴일근무수당 34,490원 * 1명 * 59일	2,035		
o시간외 근무수당 6,467원 * 1명 * 15시간 * 12월	1,165		
o연차유급 휴가수당 34,490원 * 1명 * 10일	345		
201 일반운영비	14,720	14,720	0
01 사무관리비	2,720	2,720	0
○민원실 비치 도서 구입 12,000원 * 5종 * 12월	720		
○민원 발급 서식 인쇄 4,000원 * 20종 * 20권	1,600		
○현수막 제작 40,000원 * 10개	400		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○우편요금 1,000,000원 * 12월	12,000		
301 일반보상금	101,774	90,586	11,188
05 통・리・반장활동보상금	100,794	89,586	11,208
○통장수당	90,944		
o수당 200,000원 * 29명 * 12월	69,600		
o상여금 200,000원 * 29명 * 2회	11,600		
o회의 참석수당 20,000원 * 29명 * 2회 * 12월 * 0.7	9,744		
○반장보상금 50,000원 * 197명	9,850		
10 행사실비보상금	980	1,000	△20
○지역현안사업 주민간담회 급식비 7,000원 * 70명 * 2회	980		
주민생활지원	2,300	2,300	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수지사랑의날 장비구입(집게, 장갑등) 2,000원 * 2종 * 100개 * 2회	800		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
10 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○수지사랑의날 참가자 간식비 2,500원 * 100명 * 6회	1,500		
청사 및 차량운영	86,948	99,372	△12,424
201 일반운영비	86,948	84,372	2,576
01 사무관리비	17,000	17,570	△570
○청사관리 소모품 200,000원 * 12월	2,400		
○전기안전관리 대행수수료 130,000원 * 12월	1,560		
○소방안전관리 대행수수료 110,000원 * 12월	1,320		
○정화조 관리대행 수수료 350,000원 * 12월	4,200		
○승강기 안전관리 대행수수료 150,000원 * 12월	1,800		
○도시가스 정기안전검사료 50,000원 * 2회	100		
○물탱크 청소비 400,000원 * 1회	400		
○보일러배관 세관작업 3,000,000원 * 1회	3,000		
○수족관 유지관리비 100,000원 * 12월	1,200		
○정수기 유지관리비 85,000원 * 12월	1,020		
02 공공운영비	69,948	66,802	3,146
○도시가스사용료 1,400,000원 * 12월	16,800		
○환경개선부담금(건물분) 100,000원 * 2회	200		
○교통유발부담금(건물분) 630,000원 * 1회	630		
○냉난방기 유지비 200,000원 * 3대 * 1회	600		
○냉각펌프 및 모터유지비 700,000원 * 2회	1,400		
○청사 청소대행료 1,400,000원 * 1명 * 12월	16,800		
○청사 소규모 수선비 4,000,000원	4,000		
○전기요금 1,800,000원 * 12월	21,600		
○상하수도 사용료	2,748		
o 상수도 900원 * 200톤 * 12월	2,160		
o 하수도 245원 * 200톤 * 12월	588		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차 검사수수료 35,000원 * 2대	70		
○차량선박비	5,100		
ㅇ소형화물 2,600,000원	2,600		
ㅇ경형승용 2,500,000원	2,500		
행정운영경비(동천동)(기타/기타)	66,476	84,344	△17,868
인력운영비(동천동)	13,040	32,278	△19,238
인력운영비(동천동)	13,040	32,278	△19,238
203 업무추진비	10,040	9,440	600
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
○3만미만 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○100명까지 40,000원 * 11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원 15인이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	3,000	3,000	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
03 특정업무수행활동비	1,200	1,200	0
○세무담당공무원 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
기본경비(동천동)	53,436	52,066	1,370
기본경비(동천동)	53,436	52,066	1,370
201 일반운영비	27,516	26,146	1,370
01 사무관리비	27,396	26,026	1,370
○일반수용비 40,000원 * 11명 * 12월	5,280		
○급량비 7,000원 * 11명 * 6일 * 12월	5,544		
○법령추록구입 68,000원 * 12월	816		
○신문구독료	780		
ㅇ중앙지 15,000원 * 1종 * 12월	180		
ㅇ지방지 10,000원 * 5종 * 12월	600		
○복사용지구입 20,000원 * 15박스 * 12월	3,600		
○쓰레기종량제 봉투구입 2,100원 * 30매 * 12월	756		

부서: 동천동
정책: 행정운영경비(동천동)(기타/기타)
단위: 기본경비(동천동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일숙직수당	5,620		
ㅇ일직 50,000원 * 1명 * 104일	5,200		
ㅇ명절연휴 70,000원 * 1명 * 6일	420		
○행정장비 운영	5,000		
ㅇ소모품 300,000원 * 5대 * 2회	3,000		
ㅇ유지비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	120	120	0
○유선방송이용료 10,000원 * 1대 * 12월	120		
202 여비	25,920	25,920	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○업무추진 기본여비 20,000원 * 10명 * 2일 * 12월	4,800		
02 월액여비	21,120	21,120	0
○월액여비 160,000원 * 11명 * 12월	21,120		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상현1동	291,144	306,836	△15,692
주민행정 편의도모(상현1동)(일반공공행정/일반행정)	219,944	214,572	5,372
주민만족 서비스지원	219,944	214,572	5,372
주민행정운영지원	129,066	131,522	△2,456
201 일반운영비	17,920	17,120	800
01 사무관리비	3,520	2,720	800
○민원 발급 서식 인쇄 4,000원 * 20종 * 20권	1,600		
○민원실 비치 도서 구입 12,000원 * 5종 * 12월	720		
○무인민원발급기 소모품(토너) 구입 200,000원 * 1대 * 4회	800		
○현수막 제작 40,000원 * 10개	400		
02 공공운영비	14,400	14,400	0
○우편요금 1,200,000원 * 12월	14,400		
301 일반보상금	111,146	114,402	△3,256
05 통・리・반장활동보상금	110,166	113,402	△3,236
○통장수당	97,216		
o 통장수당 200,000원 * 31명 * 12월	74,400		
o 상여금 200,000원 * 31명 * 2회	12,400		
o 회의 참석수당 20,000원 * 31명 * 2회 * 12월 * 0.7	10,416		
○반장보상금 50,000원 * 259명	12,950		
10 행사실비보상금	980	1,000	△20
○지역현안사업 주민간담회 급식비 7,000원 * 70명 * 2회	980		
주민생활지원	3,500	3,500	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○수지사랑의날 장비구입(집게,장갑 등) 2,000원 * 2종 * 100개 * 2회	800		
206 재료비	1,200	1,200	0
01 재료비	1,200	1,200	0
○꽃묘구입 300,000원 * 4회	1,200		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
10 행사실비보상금	1,500	1,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수지사랑의날 참가자 간식비 2,500원 * 100명 * 6회	1,500		
청사 및 차량운영	87,378	79,550	7,828
201 일반운영비	83,878	75,550	8,328
01 사무관리비	14,240	14,810	△570
○전기안전관리 대행수수료 100,000원 * 12월	1,200		
○소방안전관리 대행수수료 110,000원 * 12월	1,320		
○도시가스 정기안전검사료 50,000원 * 2회	100		
○물탱크 청소비 400,000원 * 1회	400		
○보일러배관 세관작업 3,000,000원 * 1회	3,000		
○정수기 유지관리비 85,000원 * 12월	1,020		
○청사관리소모품 200,000원 * 12대	2,400		
○정화조관리비 300,000원 * 12회	3,600		
○수족관유지비 100,000원 * 12월	1,200		
02 공공운영비	69,638	60,740	8,898
○냉난방기 유지비 200,000원 * 4대 * 1회	800		
○상하수도 사용료	2,748		
ㅇ상수도 900원 * 200톤 * 12월	2,160		
ㅇ하수도 245원 * 200톤 * 12월	588		
○자동차검사수수료 35,000원 * 2대	70		
○환경개선부담금 150,000원 * 2회	300		
○교통유발부담금 500,000원 * 1회	500		
○도시가스사용료 1,400,000원 * 12월	16,800		
○차량선박비	5,100		
ㅇ소형화물 2,600,000원	2,600		
ㅇ경형승용 2,500,000원	2,500		
○냉각펌프 및 모터유지비 700,000원 * 2회	1,400		
○전기요금 1,260,000원 * 12월	15,120		
○청사 소규모 수선비 4,000,000원	4,000		
○청사 청소대행료 1,400,000원 * 1명 * 12월	16,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 내부 부분 도색 및 방수처리 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○빔 프로젝트(스크린 포함) 3,500,000원 * 1대	3,500		
행정운영경비(상현1동)(기타/기타)	71,200	92,264	△21,064
인력운영비(상현1동)	14,380	33,518	△19,138
인력운영비(상현1동)	14,380	33,518	△19,138
203 업무추진비	11,380	10,680	700
01 기관운영업무추진비	7,900	7,200	700
○8만미만 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○100명까지 40,000원 * 12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원 15인이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	3,000	3,000	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
03 특정업무수행활동비	1,200	1,200	0
○세무담당공무원 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
기본경비(상현1동)	56,820	58,746	△1,926
기본경비(상현1동)	56,820	58,746	△1,926
201 일반운영비	28,500	30,426	△1,926
01 사무관리비	28,260	30,186	△1,926
○일반수용비 40,000원 * 12명 * 12월	5,760		
○급량비 7,000원 * 12명 * 6일 * 12월	6,048		
○법령추록구입 58,000원 * 12월	696		
○신문구독료	780		
o 중앙지 15,000원 *1종 * 12월	180		
o 지방지 10,000원 * 5종 * 12월	600		
○복사용지구입 20,000원 * 15박스 * 12월	3,600		
○쓰레기종량제 봉투구입 2,100원 * 30매 * 12월	756		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일숙직 수당	5,620		
ㅇ일직 50,000원 * 1명 * 104일	5,200		
ㅇ명절연휴 70,000원 * 1명 * 6일	420		
○행정장비 운영	5,000		
ㅇ소모품 300,000원 * 5대 * 2회	3,000		
ㅇ유지비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	240	240	0
○유선방송이용료 10,000원 * 2대 * 12월	240		
202 여비	28,320	28,320	0
01 국내여비	5,280	5,280	0
○업무추진 기본여비 20,000원 * 11명 * 2일 * 12월	5,280		
02 월액여비	23,040	23,040	0
○월액여비 160,000원 * 12명 * 12월	23,040		

부서: 상현2동
정책: 주민행정 편의도모(상현2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상현2동	225,837	208,190	17,647
주민행정 편의도모(상현2동)(일반공공행정/일반행정)	155,525	139,392	16,133
주민만족 서비스지원	155,525	139,392	16,133
주민행정운영지원	140,224	122,114	18,110
101 인건비	11,858	0	11,858
10 기간제근로자등보수	11,858	0	11,858
○민원업무 보조	11,858		
o기본급 34,490원 * 1명 * 241일	8,313		
o휴일근무수당 34,490원 * 1명 * 59일	2,035		
o시간외 근무수당 6,467원 * 1명 * 15시간 * 12월	1,165		
o연차유급 휴가수당 34,490원 * 1명 * 10일	345		
201 일반운영비	17,120	17,120	0
01 사무관리비	2,720	2,720	0
○민원 발급 서식 인쇄 4,000원 * 20종 * 20권	1,600		
○민원실 비치 도서 구입 12,000원 * 5종 * 12월	720		
○현수막 제작 40,000원 * 10개	400		
02 공공운영비	14,400	14,400	0
○우편요금 1,200,000원 * 12월	14,400		
301 일반보상금	111,246	104,994	6,252
05 통・리・반장활동보상금	110,266	103,994	6,272
○통장수당	97,216		
o수당 200,000원 * 31명 * 12월	74,400		
o상여금 200,000원 * 31명 * 2회	12,400		
o회의 참석수당 20,000원 * 31명 * 2회 * 12월 * 0.7	10,416		
○반장보상금 50,000원 * 261명	13,050		
10 행사실비보상금	980	1,000	△20
○지역현안사업 주민간담회 급식비 7,000원 * 70명 * 2회	980		
주민생활지원	2,300	2,300	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0

부서: 상현2동
정책: 주민행정 편의도모(상현2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수지사랑의날 장비구입 2,000원 * 2종 * 100개 * 2회	800		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
10 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○수지사랑의날 참가자 간식비 2,500원 * 100명 * 6회	1,500		
청사 및 차량운영	13,001	14,978	△1,977
201 일반운영비	10,501	14,978	△4,477
01 사무관리비	1,200	3,990	△2,790
○정수기 유지관리비 50,000원 * 12월	600		
○청사 관리소모품 50,000원 * 12월	600		
02 공공운영비	9,301	10,988	△1,687
○청사 소규모 수선비 1,000,000원	1,000		
○냉난방기 유지보수비 100,000원 * 5대	500		
○난방연료비 1,370원 * 2대 * 120일 * 8시간	2,631		
○자동차 검사수수료 35,000원 * 2대	70		
○차량유지관리비	5,100		
o 소형화물 2,600,000원	2,600		
o 경형승용 2,500,000원	2,500		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○민원인용 응접쇼파(책사랑방) 500,000원 * 3조	1,500		
○행사용 천막 500,000원 * 2개	1,000		
행정운영경비(상현2동)(기타/기타)	70,312	68,798	1,514
인력운영비(상현2동)	14,380	13,680	700
인력운영비(상현2동)	14,380	13,680	700
203 업무추진비	11,380	10,680	700
01 기관운영업무추진비	7,900	7,200	700
○8만미만 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○100명까지 40,000원 * 12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

부서: 상현2동
정책: 행정운영경비(상현2동)(기타/기타)
단위: 인력운영비(상현2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원 15인이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	3,000	3,000	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
03 특정업무수행활동비	1,200	1,200	0
○세무담당공무원 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
기본경비(상현2동)	55,932	55,118	814
기본경비(상현2동)	55,932	55,118	814
201 일반운영비	27,312	26,798	514
01 사무관리비	27,312	26,798	514
○일반수용비 40,000원 * 12명 * 12월	5,760		
○급량비 7,000원 * 12명 * 6일 * 12월	6,048		
○복사용지구입 20,000원 * 15박스 * 12월	3,600		
○쓰레기종량제 봉투구입 2,100원 * 20매 * 12월	504		
○행정장비 운영	5,000		
o 소모품 300,000원 * 5대 * 2회	3,000		
o 유지비 2,000,000원 * 1식	2,000		
○일숙직 수당	5,620		
o 일직 50,000원 * 1명 * 104일	5,200		
o 명절연휴 70,000원 * 1명 * 6일	420		
○신문구독료	780		
o 중앙지 15,000원 * 1종 * 12월	180		
o 지방지 10,000원 * 5종 * 12월	600		
202 여비	28,320	28,320	0
01 국내여비	5,280	5,280	0
○업무추진 기본여비 20,000원 * 11명 * 2일 * 12월	5,280		
02 월액여비	23,040	23,040	0
○월액여비 160,000원 * 12명 * 12월	23,040		
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
○스캐너(교체) 300,000원 * 1대	300		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성복동	249,068	533,032	△283,964
주민행정 편의도모(성복동)(일반공공행정/일반행정)	183,288	447,116	△263,828
주민만족 서비스지원	183,288	447,116	△263,828
주민행정운영지원	88,134	78,382	9,752
201 일반운영비	17,120	14,720	2,400
01 사무관리비	2,720	2,720	0
○민원 발급 서식 인쇄 4,000원 * 20종 * 20권	1,600		
○민원실 비치 도서 구입 12,000원 * 5종 * 12월	720		
○현수막 제작 40,000원 * 10개	400		
02 공공운영비	14,400	12,000	2,400
○우편요금 1,200,000원 * 12월	14,400		
301 일반보상금	71,014	63,662	7,352
05 통・리・반장활동보상금	70,034	62,662	7,372
○통장수당	59,584		
ㅇ수당 200,000원 * 19명 * 12월	45,600		
ㅇ상여금 200,000원 * 19명 * 2회	7,600		
ㅇ회의 참석수당 20,000원 * 19명 * 2회 * 12월 * 0.7	6,384		
○반장보상금 50,000원 * 209명	10,450		
10 행사실비보상금	980	1,000	△20
○지역현안사업 주민간담회 급식비 7,000원 * 70명 * 2회	980		
주민생활지원	2,300	2,300	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○수지사랑의날 장비 구입 2,000원 * 2종 * 100개 * 2회	800		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
10 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○수지사랑의날 참가자 간식비 2,500원 * 100명 * 6회	1,500		
청사 및 차량운영	61,854	47,934	13,920
201 일반운영비	61,854	47,934	13,920
01 사무관리비	8,120	5,405	2,715

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사관리소모품 200,000원 * 12월	2,400		
○정수기유지비 85,000원 * 12월	1,020		
○전기안전관리 대행수수료 290,000원 * 10월	2,900		
○소방안전관리 대행수수료 130,000원 * 10월	1,300		
○도시가스 정기안전검사료 50,000원 * 2회	100		
○물탱크청소비 400,000원 * 1회	400		
02 공공운영비	53,734	42,529	11,205
○냉난방기 유지보수비 200,000원 * 6대	1,200		
○난방기 유류비 1,370원 * 3대 * 60일 * 8시간	1,973		
○청사 소규모 수선비 3,000,000원	3,000		
○도시가스사용료 300,000원 * 10월	3,000		
○환경개선부담금 350,000원 * 2회	700		
○교통유발부담금 630,000원 * 1회	630		
○청사 청소대행료 1,400,000원 * 1명 * 10월	14,000		
○전기요금 2,200,000원 * 10월	22,000		
○상하수도사용료	2,061		
o 상수도 900원 * 180톤 * 10월	1,620		
o 하수도 245원 * 180톤 * 10월	441		
○자동차 검사수수료 35,000원 * 2대	70		
○차량선박비	5,100		
o 소형화물 2,600,000원	2,600		
o 경형승용 2,500,000원	2,500		
청사 신축	31,000	318,500	△287,500
401 시설비및부대비	3,000	20,000	△17,000
01 시설비	3,000	20,000	△17,000
○자전거 보관대 설치공사 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	28,000	260,000	△232,000
01 자산및물품취득비	28,000	260,000	△232,000
○주민센터및주민자치센터 집기(복사기외) 28,000,000원	28,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(성복동)(기타/기타)	65,780	85,916	△20,136
인력운영비(성복동)	13,040	31,850	△18,810
인력운영비(성복동)	13,040	31,850	△18,810
203 업무추진비	10,040	9,440	600
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
○3만미만 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○100명까지 40,000원 * 11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원 15인이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	3,000	3,000	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
03 특정업무수행활동비	1,200	1,200	0
○세무담당공무원 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
기본경비(성복동)	52,740	54,066	△1,326
기본경비(성복동)	52,740	54,066	△1,326
201 일반운영비	26,820	28,146	△1,326
01 사무관리비	26,580	27,906	△1,326
○일반수용비 40,000원 * 11명 * 12월	5,280		
○급량비 7,000원 * 11명 * 6일 * 12월	5,544		
○신문구독료	780		
o 중앙지 15,000원 * 1종 * 12월	180		
o 지방지 10,000원 * 5종 * 12월	600		
○복사용지구입 20,000원 * 15박스 * 12월	3,600		
○쓰레기종량제 봉투 구입 2,100원 * 30매 * 12월	756		
○일숙직 수당	5,620		
o 일직 50,000원 * 1명 * 104일	5,200		
o 명절연휴 70,000원 * 1명 * 6일	420		
○행정장비 운영	5,000		
o 소모품 300,000원 * 5대 * 2회	3,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ유지비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	240	240	0
○유선방송이용료 10,000원 * 2대 * 12월	240		
202 여비	25,920	25,920	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○업무추진 기본여비 20,000원 * 10명 * 2일 * 12월	4,800		
02 월액여비	21,120	21,120	0
○월액여비 160,000원 * 11명 * 12월	21,120		

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	86,732,974	182,840,500	△96,107,526
200 세외수입	54,282,455	124,964,373	△70,681,918
210 경상적세외수입	3,253,333	1,779,630	1,473,703
214 사업수입	1,470,000	1,042,230	427,770
214-02 주차요금수입	1,350,000	976,230	373,770
[교통사업특별회계]	1,350,000	976,230	373,770
< 교통과 >	1,350,000	976,230	373,770
○주차요금 1,350,000,000원	1,350,000		
214-09 기타사업수입	120,000	66,000	54,000
[교통사업특별회계]	120,000	66,000	54,000
< 교통과 >	120,000	66,000	54,000
○노상주차장 위탁대행료 120,000,000원	120,000		
215 징수교부금수입	100,000	30,000	70,000
215-01 징수교부금수입	100,000	30,000	70,000
[교통사업특별회계]	100,000	30,000	70,000
< 교통과 >	100,000	30,000	70,000
○광역교통시설부담금 징수수료 100,000,000원	100,000		
216 이자수입	1,683,333	707,400	975,933
216-01 공공예금이자수입	1,677,933	687,600	990,333
[새마을소득사업운영관리특별회계]	20,600	20,600	0
< 주민생활과 >	20,600	20,600	0
○공공예금 이자수입 20,600,000원	20,600		
[의료급여기금특별회계]	5,000	0	5,000
< 사회복지과 >	5,000	0	5,000
○이자수입 5,000,000원	5,000		
[발전소주변지역지원사업특별회계]	130	0	130
< 기업지원과 >	130	0	130
○발전소주변지역지원사업 지원금 이자수입 130,000원	130		
[장기미집행도시계획시설대지보상특별회계]	8,174	2,000	6,174
< 도시계획과 >	8,174	2,000	6,174
○통장 이자수입 8,174,340원	8,174		
[성복기반시설사업특별회계]	69,529	0	69,529
< 도시계획과 >	69,529	0	69,529
○이자수입 69,529,000원	69,529		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
[기반시설사업특별회계]		49,500	0	49,500
< 도시개발과 >		49,500	0	49,500
○이자수입	49,500,000원	49,500		
[주택사업특별회계]		5,000	15,000	△10,000
< 주택과 >		5,000	15,000	△10,000
○공공예금 이자수입	5,000,000	5,000		
[교통사업특별회계]		1,000,000	100,000	900,000
< 교통과 >		1,000,000	100,000	900,000
○공공예금이자수입	1,000,000,000원	1,000,000		
[수질개선사업특별회계]		450,000	450,000	0
< 환경과 >		450,000	450,000	0
○공공예금이자수입	450,000,000원	450,000		
[경량전철사업특별회계]		70,000	100,000	△30,000
< 경량전철과 >		70,000	100,000	△30,000
○공공예금 이자수입	70,000,000원	70,000		
216-02 민간융자금회수이자수입		5,400	19,800	△14,400
[새마을소득사업운영관리특별회계]		5,400	19,800	△14,400
< 주민생활과 >		5,400	19,800	△14,400
○융자금 이자상환	600,000원*9가구	5,400		
220 임시적세외수입		51,029,122	123,184,743	△72,155,621
222 잉여금		27,836,734	6,555,287	21,281,447
222-01 순세계잉여금		27,836,734	6,555,287	21,281,447
[새마을소득사업운영관리특별회계]		1,233,000	1,188,000	45,000
< 주민생활과 >		1,233,000	1,188,000	45,000
○순세계잉여금	1,233,000,000원	1,233,000		
[의료급여기금특별회계]		20,000	0	20,000
< 사회복지과 >		20,000	0	20,000
○순세계잉여금	20,000,000원	20,000		
[발전소주변지역지원사업특별회계]		863	0	863
< 기업지원과 >		863	0	863
○순세계 잉여금	863,000원	863		
[장기미집행도시계획시설대지보상특별회계]		74,758	0	74,758
< 도시계획과 >		74,758	0	74,758
○순세계 잉여금	74,758,180원	74,758		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 222 잉여금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
[성복기반시설사업특별회계]	5,700,558	0	5,700,558
< 도시계획과 >	5,700,558	0	5,700,558
○순세계 잉여금 5,700,558,000원	5,700,558		
[기반시설사업특별회계]	8,829,651	4,303,027	4,526,624
< 도시개발과 >	8,829,651	4,303,027	4,526,624
○순세계 잉여금 8,829,651,000원	8,829,651		
[주택사업특별회계]	143,800	114,260	29,540
< 주택과 >	143,800	114,260	29,540
○순세계 잉여금 143,800,000	143,800		
[교통사업특별회계]	2,800,000	450,000	2,350,000
< 교통과 >	2,800,000	450,000	2,350,000
○순세계 잉여금 2,800,000,000원	2,800,000		
[수질개선사업특별회계]	3,418,857	500,000	2,918,857
< 환경과 >	3,418,857	500,000	2,918,857
○순세계잉여금 3,418,857,530원	3,418,857		
[경량전철사업특별회계]	5,615,247	0	5,615,247
< 경량전철과 >	5,615,247	0	5,615,247
○순세계잉여금 5,615,247,000원	5,615,247		
224 전입금	9,178,546	93,348,196	△84,169,650
224-03 기타회계전입금	9,178,546	93,348,196	△84,169,650
[의료급여기금특별회계]	1,143,678	1,249,620	△105,942
< 사회복지과 >	1,143,678	1,249,620	△105,942
○일반회계 전입금 1,143,678,000원	1,143,678		
[장기미집행도시계획시설대지보상특별회계]	751,068	1,020,000	△268,932
< 도시계획과 >	751,068	1,020,000	△268,932
○일반회계 전입금 751,068,000원	751,068		
[교통사업특별회계]	7,283,800	9,474,754	△2,190,954
< 교통과 >	7,283,800	9,474,754	△2,190,954
○일반회계전입금 7,283,800,000원	7,283,800		
226 융자금원금수입	50,300	330,000	△279,700
226-01 민간융자금회수수입	50,300	330,000	△279,700
[새마을소득사업운영관리특별회계]	50,000	330,000	△280,000
< 주민생활과 >	50,000	330,000	△280,000
○융자금 원금상환 10,000,000원*5가구	50,000		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 226 융자금원금수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
[의료급여기금특별회계]		300	0	300
< 사회복지과 >		300	0	300
○민간융자금회수수입	300,000원	300		
227 부담금		7,543,500	19,732,000	△12,188,500
227-02 일반부담금		7,543,500	19,732,000	△12,188,500
[교통사업특별회계]		1,800,000	1,680,000	120,000
< 교통과 >		1,800,000	1,680,000	120,000
○교통유발부담금		1,800,000		
o 처인구	180,000,000원	180,000		
o 기흥구	1,000,000,000원	1,000,000		
o 수지구	620,000,000원	620,000		
[경량전철사업특별회계]		5,743,500	0	5,743,500
< 경량전철과 >		5,743,500	0	5,743,500
○경전철개발부담금	5,743,500,000원	5,743,500		
228 잡수입		2,462,260	2,206,760	255,500
228-03 과태료		2,456,760	2,206,760	250,000
[교통사업특별회계]		2,456,760	2,206,760	250,000
< 교통과 >		2,456,760	2,206,760	250,000
○주정차위반과태료		2,456,760		
o 처인구	296,760,000원	296,760		
o 기흥구	1,100,000,000원	1,100,000		
o 수지구	1,060,000,000원	1,060,000		
228-09 기타잡수입		5,500	0	5,500
[의료급여기금특별회계]		5,500	0	5,500
< 사회복지과 >		5,500	0	5,500
○기타잡수입	5,000,000원	5,000		
○건강생활유지비	500,000원	500		
229 지난년도수입		3,957,782	1,012,500	2,945,282
229-01 지난년도수입		3,957,782	1,012,500	2,945,282
[의료급여기금특별회계]		300	0	300
< 사회복지과 >		300	0	300
○과년도수입	300,000원	300		
[성복기반시설사업특별회계]		3,369,237	0	3,369,237
< 도시계획과 >		3,369,237	0	3,369,237

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 229 지난년도수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○성복지구 기반시설 부담금	3,369,237,000원	3,369,237		
[기반시설사업특별회계]		586,245	1,000,000	△413,755
< 도시개발과 >		586,245	1,000,000	△413,755
○지난년도수입	586,245,000원	586,245		
[주택사업특별회계]		2,000	12,500	△10,500
< 주택과 >		2,000	12,500	△10,500
○지난년도 수입	2,000,000	2,000		
500 보조금		32,450,519	57,876,127	△25,425,608
510 국고보조금등		29,182,995	57,753,335	△28,570,340
511 국고보조금등		29,182,995	57,753,335	△28,570,340
511-01 국고보조금		7,532,400	41,442,240	△33,909,840
[의료급여기금특별회계]		219,200	270,240	△51,040
< 사회복지과 >		219,200	270,240	△51,040
○의료급여관리사인건비	40,800,000원	40,800		
○시군의료급여사업 행정비지원	16,000,000원	16,000		
○의료급여수급자 본인부담금 지원	160,000,000원	160,000		
○의료급여대상자 대불금	2,400,000원	2,400		
[발전소주변지역지원사업특별회계]		78,000	0	78,000
< 기업지원과 >		78,000	0	78,000
○발전소주변 지원사업비	78,000,000원	78,000		
[교통사업특별회계]		1,555,200	0	1,555,200
< 교통과 >		1,555,200	0	1,555,200
○수도권 광역BIS 구축사업	1,555,200,000원	1,555,200		
[수질개선사업특별회계]		680,000	1,172,000	△492,000
< 환경과 >		680,000	1,172,000	△492,000
○생태하천복원사업	680,000,000원	680,000		
[경량전철사업특별회계]		5,000,000	40,000,000	△35,000,000
< 경량전철과 >		5,000,000	40,000,000	△35,000,000
○경량전철 민간투자사업	5,000,000,000원	5,000,000		
511-03 기금		21,650,595	16,311,095	5,339,500
[수질개선사업특별회계]		21,650,595	16,311,095	5,339,500
< 환경과 >		21,650,595	16,311,095	5,339,500
○한강수계관리기금	21,650,595,000원	21,650,595		
520 시,도비보조금등		3,267,524	122,792	3,144,732

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

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
521 시 · 도비보조금등		3,267,524	122,792	3,144,732
521-01 시 · 도비보조금등		3,267,524	122,792	3,144,732
[의료급여기금특별회계]		38,360	47,292	△8,932
< 사회복지과 >		38,360	47,292	△8,932
○의료급여관리사인건비	7,140,000원	7,140		
○시군의료급여사업 행정비지원	2,800,000원	2,800		
○의료급여수급자 본인부담금 지원	28,000,000원	28,000		
○의료급여대상자 대불금	420,000원	420		
[수질개선사업특별회계]		43,714	75,500	△31,786
< 환경과 >		43,714	75,500	△31,786
○생태하천복원사업	43,714,000원	43,714		
[경량전철사업특별회계]		3,185,450	0	3,185,450
< 경량전철과 >		3,185,450	0	3,185,450
○도시철도사업 재정지원	3,185,450,000원	3,185,450		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활과	1,309,000	1,558,400	△249,400
지방행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)	1,309,000	1,558,400	△249,400
새마을소득사업 지원사업 융자(새마을소득사업운영관리특별회계)	1,309,000	1,558,400	△249,400
새마을소득지원사업	1,233,000	1,188,000	45,000
501 융자금	1,233,000	1,188,000	45,000
01 민간융자금	1,233,000	1,188,000	45,000
○새마을소득지원사업 융자금 1,233,000,000원	1,233,000		
예비비	76,000	370,400	△294,400
801 예비비	76,000	370,400	△294,400
01 예비비	76,000	370,400	△294,400
○예비비 76,000,000원	76,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	1,432,338	1,567,152	△134,814
	국 219,200		
	도 38,360		
	시 1,174,778		
저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)	1,432,338	1,567,152	△134,814
	국 219,200		
	도 38,360		
	시 1,174,778		
의료급여(의료급여기금특별회계)	1,432,338	1,567,152	△134,814
	국 219,200		
	도 38,360		
	시 1,174,778		
의료급여수급자 진료비	1,123,445	1,225,992	△102,547
308 자치단체등이전	1,123,445	1,225,992	△102,547
05 자치단체간부담금	1,123,445	1,225,992	△102,547
○의료급여자 진료비 및 건강생활유지비 1,123,445,000원	1,123,445		
의료급여업무 위탁심사 수수료	3,793	3,360	433
308 자치단체등이전	3,793	3,360	433
05 자치단체간부담금	3,793	3,360	433
○의료급여업무 위탁심사 수수료 3,793,000원	3,793		
의료급여관리사 인건비	51,000	46,800	4,200
	국 40,800		
	도 7,140		
	시 3,060		
101 인건비	51,000	46,800	4,200
	국 40,800		
	도 7,140		
	시 3,060		
10 기간제근로자등보수	51,000	46,800	4,200
○의료급여관리사 인건비 51,000,000원	51,000		
	국 40,800		
	도 7,140		
	시 3,060		
의료급여사업 행정비	20,000	22,000	△2,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
의료급여사업 행정비		16,000		
	국	2,800		
	도	1,200		
	시			
201 일반운영비		20,000	22,000	△2,000
	국	16,000		
	도	2,800		
	시	1,200		
01 사무관리비		20,000	22,000	△2,000
○의료급여사업 행정비 20,000,000원		20,000		
	국	16,000		
	도	2,800		
	시	1,200		
의료급여수급자 본인부담금 지원		200,000	266,000	△66,000
	국	160,000		
	도	28,000		
	시	12,000		
301 일반보상금		200,000	266,000	△66,000
	국	160,000		
	도	28,000		
	시	12,000		
01 사회보장적수혜금		200,000	266,000	△66,000
○의료급여수급자 본인부담금 지원 200,000,000원		200,000		
	국	160,000		
	도	28,000		
	시	12,000		
의료급여수급자 대불금		3,000	3,000	0
	국	2,400		
	도	420		
	시	180		
307 민간이전		3,000	3,000	0
	국	2,400		
	도	420		
	시	180		
01 의료및구료비		3,000	3,000	0
○의료급여수급자 대불금 3,000,000원		3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,400		
	도 420		
	시 180		
예비비	31,100	0	31,100
801 예비비	31,100	0	31,100
01 예비비	31,100	0	31,100
○예비비 31,100,000원	31,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기업지원과	78,993	0	78,993
	국 78,000		
	시 993		
에너지 수급 안정(산업·중소기업/에너지및자원개발)	78,993	0	78,993
	국 78,000		
	시 993		
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	78,993	0	78,993
	국 78,000		
	시 993		
발전소 주변지역 지원사업	78,993	0	78,993
	국 78,000		
	시 993		
101 인건비	1,049	0	1,049
	국 1,049		
10 기간제근로자등보수	1,049	0	1,049
○죽전1동 탄천가꾸기사업 인부임 41,950원 * 25명 * 1일	1,049		
	국 1,049		
206 재료비	9,951	0	9,951
	국 9,951		
01 재료비	9,951	0	9,951
○죽전1동 탄천가꾸기사업 꽃길조성 꽃묘 구입(L=700m) 9,951,000원	9,951		
	국 9,951		
402 민간자본이전	67,000	0	67,000
	국 67,000		
01 민간자본보조	67,000	0	67,000
○동림3리 경로당 편의시설 및 마을농기구 구입	11,000		
o 안마의자 1,200,000원 * 3대	3,600		
	국 3,600		
o 경운기 3,700,000원 * 2대	7,400		
	국 7,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○오산2리 마을회관 편의시설 설치(컨테이너 및 부대시설) 11,000,000원	11,000		
	국 11,000		
○죽전2동 경로당 집기구입(11개소)	11,000		
o벽걸이 에어컨 800,000원 * 5대	4,000		
	국 4,000		
o스탠드 에어컨 1,190,000원 * 2대	2,380		
	국 2,380		
o공기청정기 420,000원 * 11대	4,620		
	국 4,620		
○서천2통 경로당 집기구입	17,000		
o런닝머신 등 700,000원 * 10대	7,000		
	국 7,000		
o냉장고 등 700,000원 * 10대	7,000		
	국 7,000		
o생활집기(부엌용품 등) 3,000,000원 * 1식	3,000		
	국 3,000		
○기흥동 고매2통 복지회관, 게이트볼장 집기구입(가구, 관리용품) 17,000,000원	17,000		
	국 17,000		
801 예비비	993	0	993
01 예비비	993	0	993
○예비비 993,000원	993		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	9,973,324	1,022,000	8,951,324
계획적 도시관리(국토및지역개발/지역및도시)	834,000	1,022,000	△188,000
장기미집행 도시계획시설부지 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	834,000	1,022,000	△188,000
장기미집행 도시계획시설 토지매입	834,000	1,022,000	△188,000
401 시설비및부대비	834,000	1,022,000	△188,000
01 시설비	834,000	1,022,000	△188,000
○장기미집행시설 토지매입비 834,000,000원 * 1식	834,000		
재무활동(도시계획과)(국토및지역개발/지역및도시)	9,139,324	0	9,139,324
내부거래지출(성복기반시설사업특별회계)	9,139,324	0	9,139,324
내부거래지출(성복기반시설사업특별회계)	9,139,324	0	9,139,324
701 기타회계전출금	9,139,324	0	9,139,324
01 기타회계전출금	9,139,324	0	9,139,324
○일반회계 전출금 9,139,323,710원	9,139,324		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과	9,465,396	23,355,027	△13,889,631
환경친화적 지역균형개발 실현(국토및지역개발/지역및도시)	722,187	6,135,000	△5,412,813
기반시설부담금 운영(기반시설사업특별회계)	722,187	6,135,000	△5,412,813
기반시설부담금 운영	655,000	6,085,000	△5,430,000
201 일반운영비	5,000	21,000	△16,000
01 사무관리비	5,000	21,000	△16,000
○일반수용비	5,000		
o기반시설부담금 감정평가수수료 200,000원 * 10건	2,000		
o기반시설 비용산정 검토수수료 200,000원 * 10건	2,000		
o체납압류관련 인지대 2,000원 * 500건	1,000		
802 반환금기타	650,000	6,064,000	△5,414,000
03 과오납금등	650,000	6,064,000	△5,414,000
○기반시설부담금 과오납금 650,000,000원	650,000		
예비비	67,187	50,000	17,187
801 예비비	67,187	50,000	17,187
01 예비비	67,187	50,000	17,187
○예비비 67,187,000원	67,187		
재무활동(도시개발과)(국토및지역개발/지역및도시)	8,743,209	17,220,027	△8,476,818
내부거래지출(기반시설사업특별회계)	8,743,209	17,220,027	△8,476,818
내부거래지출(도시개발과)	8,743,209	17,220,027	△8,476,818
701 기타회계전출금	8,743,209	17,220,027	△8,476,818
01 기타회계전출금	8,743,209	17,220,027	△8,476,818
○일반회계 전출금 8,743,208,030원	8,743,209		

부서: 주택과
정책: 재무활동(주택과)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 내부거래지출(주택사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	150,800	141,760	9,040
재무활동(주택과)(국토및지역개발/지역및도시)	150,800	0	150,800
내부거래지출(주택사업특별회계)	150,800	0	150,800
내부거래지출(주택사업특별회계)	150,800	0	150,800
701 기타회계전출금	150,800	0	150,800
01 기타회계전출금	150,800	0	150,800
○일반회계 전출금 150,800,000원	150,800		

부서: 교통과
정책: 첨단도로교통체계 구축(수송및교통/도로)
단위: 지능형교통체계(ITS) 도입(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통과	12,656,992	10,514,337	2,142,655
	국 1,555,200		
	시 11,101,792		
첨단도로교통체계 구축(수송및교통/도로)	7,884,000	3,509,504	4,374,496
	국 1,555,200		
	시 6,328,800		
지능형교통체계(ITS) 도입(교통사업특별회계)	7,884,000	3,509,504	4,374,496
	국 1,555,200		
	시 6,328,800		
지능형교통체계 1단계 구축사업	2,700,000	3,509,504	△809,504
401 시설비및부대비	2,700,000	3,509,504	△809,504
01 시설비	2,500,000	3,250,000	△750,000
○지능형교통체계 1단계 구축사업 시설비 2,500,000,000원 * 1식	2,500,000		
02 감리비	200,000	250,000	△50,000
○지능형교통체계 1단계 구축사업 감리비 200,000,000원 * 1식	200,000		
광역버스정보시스템(BIS) 구축사업	5,184,000	0	5,184,000
	국 1,555,200		
	시 3,628,800		
401 시설비및부대비	5,184,000	0	5,184,000
	국 1,555,200		
	시 3,628,800		
01 시설비	5,184,000	0	5,184,000
○버스정보시스템 구축(300개소) 5,184,000,000원	5,184,000		
	국 1,555,200		
	시 3,628,800		
교통행정 개선(수송및교통/대중교통·물류등기타)	4,772,992	7,004,833	△2,231,841
주차시설사업(교통사업특별회계)	4,772,992	7,004,833	△2,231,841
상갈동 공영주차장 건설	4,693,575	0	4,693,575
401 시설비및부대비	4,693,575	0	4,693,575
01 시설비	4,615,236	0	4,615,236
○상갈동공영주차장건설 실시설계비 770,000원 * 5,813.59㎡ * 3.1%	138,771		
○상갈동공영주차장건설 시설비 770,000원 * 5,813.59㎡	4,476,465		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비	65,357	0	65,357
○상갈동공영주차장건설 감리비 770,000원 * 5,813.59㎡ * 1.46%	65,357		
03 시설부대비	12,982	0	12,982
○상갈동공영주차장건설 시설부대비 770,000원 * 5,813.59㎡ * 0.29%	12,982		
예비비	79,417	41,866	37,551
801 예비비	79,417	41,866	37,551
01 예비비	79,417	41,866	37,551
○예비비 79,417,000원	79,417		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과		26,243,166	19,808,417	6,434,749
	국	680,000		
	기	21,650,595		
	도	43,714		
	시	3,868,857		
상수도 식수관리(환경보호/상하수도・수질)		12,467,951	12,383,167	84,784
	국	680,000		
	기	7,875,380		
	도	43,714		
	시	3,868,857		
상수원관리지역 관리 및 보호(수질개선사업특별회계)		12,467,951	12,383,167	84,784
	국	680,000		
	기	7,875,380		
	도	43,714		
	시	3,868,857		
주민지원사업		7,682,906	8,033,726	△350,820
	기	7,622,380		
	시	60,526		
101 인건비		13,583	12,394	1,189
	기	13,583		
10 기간제근로자등보수		13,583	12,394	1,189
○주민지원사업 및 DB조사정리 인부임		13,583		
o기본급 34,490원 * 2명 * 145일		10,003		
	기	10,003		
o휴일수당 34,490원 * 2명 * 35일		2,415		
	기	2,415		
o시간외 근무수당 6,467원 * 2명 * 15시간 * 6월		1,165		
	기	1,165		
201 일반운영비		6,526	7,454	△928
	기	6,526		
01 사무관리비		3,300	3,900	△600
○프린터 잉크 및 토너 구입 250,000원 * 12월		3,000		
	기	3,000		
○도서 구입 30,000원 * 10권		300		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 300		
02 공공운영비	3,226	3,554	△328
○주민지원사업 및 경안천 순찰차량비			
1,680원 * 40ℓ * 4회 * 12월	3,226		
	기 3,226		
202 여비	14,000	20,000	△6,000
	기 13,474		
	시 526		
01 국내여비	14,000	0	14,000
○기초자료 조사비 20,000원 * 2명 * 100일	4,000		
	기 4,000		
○선진사례 연구조사 400,000원 * 25명	10,000		
	기 9,474		
	시 526		
307 민간이전	19,504	8,298	11,206
	기 19,504		
02 민간경상보조	19,504	8,298	11,206
○주민지원사업 직접지원비			
2,438,000원 * 8명	19,504		
	기 19,504		
401 시설비및부대비	5,923,394	7,772,377	△1,848,983
	기 5,863,394		
	시 60,000		
01 시설비	5,863,394	7,682,377	△1,818,983
○고림1,7,10통 마을회관 도시가스 공사			
20,000,000원	20,000		
	기 20,000		
○고림14통 마을회관 방수 보수공사			
15,000,000원	15,000		
	기 15,000		
○고림15통 인도 정비공사(L=50m)			
300,000원 * 50m	15,000		
	기 15,000		
○고림3통 소공원 정비공사 30,400,000원	30,400		
	기 30,400		
○고림4통 팔각정 보수공사 22,200,000원	22,200		
	기 22,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고림8통 안길 정비공사((L=160m, B=4m) 149,082,000원	149,082		
	기 149,082		
○남3통 마을회관 증축공사(105㎡) 137,896,000원	137,896		
	기 137,896		
○둔전11리 놀이터내 고무바닥 설치공사 26,947,000원	26,947		
	기 26,947		
○마성1리 마을회관 증축공사(99㎡) 129,403,000원	129,403		
	기 129,403		
○마성3리 마을회관 증축공사(99㎡) 129,403,000원	129,403		
	기 129,403		
○매산2리 마을회관 쉼터조성공사 20,000,000원	20,000		
	기 20,000		
○매산3리 마을회관 신축공사(182㎡) 279,219,000원	279,219		
	기 279,219		
○오산2리 마을안길 정비공사(L=100m) 31,818,000원	31,818		
	기 31,818		
○왕산1리 마을회관 신축공사(658㎡) 677,880,000원	677,880		
	기 677,880		
○왕산3리 마을회관 쉼터조성(정자설치) 20,000,000원 * 1식	20,000		
	기 20,000		
○왕산4리 마을회관 쉼터조성(정자설치) 20,000,000원 * 1식	20,000		
	기 20,000		
○왕산6리 마을회관 쉼터조성 및 환경정비 공사(정자 및 울타리 설치) 30,000,000원 * 1식	30,000		
	기 30,000		
○운학4통 농기계 보관창고 신축(194㎡) 236,159,000원	236,159		
	기 236,159		
○유방3통 농수로 정비공사(배수문 설치 및 U형둘륨관 설치) 43,108,000원	43,108		
	기 43,108		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유방3통 마을회관 보수공사(울타리설치, 바닥정비 등) 10,000,000원	10,000		
	기 10,000		
○일산2리 마을회관 리모델링 공사(창호, 방수, 화장실 개조 등) 36,438,000원	36,438		
	기 36,438		
○일산5리 마을회관 상수도 및 환경정비 사업(상수도, 울타리시설 등) 40,000,000원	40,000		
	기 40,000		
○초부4리 마을회관 신축공사(165㎡) 256,403,000원	256,403		
	기 256,403		
○호1통 농기계 보관창고 신축공사(237㎡) 254,853,000원	254,853		
	기 254,853		
○동림1리 노인복지회관 신축공사(165㎡) 270,951,000원	270,951		
	기 270,951		
○추계2리 마을회관 신축공사(470㎡) 404,234,000원	404,234		
	기 404,234		
○고림동 게이트볼장 부지매입비(589㎡) 800,000,000원	800,000		
	기 800,000		
○둔전2리 마을회관 부지매입비(727㎡) 600,000,000원	600,000		
	기 600,000		
○테마가 있는 생태습지 조성(14,000㎡)(계속비) 1,157,000,000원	1,157,000		
	기 1,157,000		
02 감리비	30,000	50,000	△20,000
○주민지원사업 감리비 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	30,000	40,000	△10,000
○주민지원사업 시설부대비 30,000,000원	30,000		
402 민간자본이전	978,359	0	978,359
	기 978,359		
01 민간자본보조	978,359	0	978,359
○포곡초교 캐노피 설치공사 56,141,000원	56,141		
	기 56,141		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○둔전초교 잔디구장 조성공사(인조잔디, 조명탑) 461,109,000원	461,109		
	기 461,109		
○영문중학교 잔디구장 조성공사(인조잔디, 조명탑) 461,109,000원	461,109		
	기 461,109		
405 자산취득비	727,540	213,203	514,337
	기 727,540		
01 자산및물품취득비	727,540	213,203	514,337
○마평6통 농기계 구입(트랙터 외 6종) 50,000,000원	50,000		
	기 50,000		
○마평7통 농기계 구입(트랙터 외 3종) 50,000,000원	50,000		
	기 50,000		
○운학2통 농기계 구입(굴삭기 외 5종) 50,000,000원	50,000		
	기 50,000		
○운학3통 농기계 구입(트랙터 외 3종) 50,000,000원	50,000		
	기 50,000		
○호2통 농기계 구입(트랙터 외 7종) 50,000,000원	50,000		
	기 50,000		
○호4통 농기계 구입(트랙터 외 3종) 50,000,000원	50,000		
	기 50,000		
○해곡동 농기계 구입(트랙터 외 7종) 50,000,000원	50,000		
	기 50,000		
○운학1통 농기계 구입(관리기 외 9종) 28,000,000원	28,000		
	기 28,000		
○영문1리 농기계 구입(트랙터 외 8종) 150,000,000원	150,000		
	기 150,000		
○유방1통 농기계 구입(관리기 1대) 7,000,000원	7,000		
	기 7,000		
○유방4통 농기계 구입(콤바인 1기) 45,000,000원	45,000		
	기 45,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고림14통 농기계 구입(콤바인 1기) 45,000,000원	45,000		
	기 45,000		
○운학2통 마을회관 앰프 설치 8,000,000원	8,000		
	기 8,000		
○운학5통 마을회관 앰프 설치 8,000,000원	8,000		
	기 8,000		
○매산2리 마을회관 운동기구 구입(런닝머신 외 5종) 5,000,000원	5,000		
	기 5,000		
○왕산4리 마을회관 운동기구 구입(런닝머신 외 5종) 5,000,000원	5,000		
	기 5,000		
○일산4리 마을회관 운동기구 구입(런닝머신 외 10종) 15,000,000원	15,000		
	기 15,000		
○매산4리 마을회관 운동기구 구입(런닝머신 외 10종) 15,000,000원	15,000		
	기 15,000		
○마성1리 마을회관 비품 구입(런닝머신 외 10종) 31,540,000원	31,540		
	기 31,540		
○유방12통 마을회관 방송시설구입(스피커, 앰프 등) 15,000,000원	15,000		
	기 15,000		
생태하천 복원사업(경안천 오염 하천정화)	971,428	2,832,768	△1,861,340
	국 680,000		
	기 204,000		
	도 43,714		
	시 43,714		
401 시설비및부대비	971,428	2,832,768	△1,861,340
	국 680,000		
	기 204,000		
	도 43,714		
	시 43,714		
01 시설비	971,428	1,571,269	△599,841
○시설비 971,428,000원	971,428		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 680,000		
	기 204,000		
	도 43,714		
	시 43,714		
수질오염총량관리계획 이행평가	70,000	150,000	△80,000
	기 49,000		
	시 21,000		
207 연구개발비	70,000	150,000	△80,000
	기 49,000		
	시 21,000		
01 연구용역비	70,000	150,000	△80,000
○수질오염총량관리 계획 이행평가보고서 작성 70,000,000원	70,000		
	기 49,000		
	시 21,000		
예비비	3,743,617	848,160	2,895,457
801 예비비	3,743,617	848,160	2,895,457
01 예비비	3,743,617	848,160	2,895,457
○예비비 3,743,617,000원	3,743,617		
재무활동(환경과)(환경보호/환경보호일반)	13,775,215	7,425,250	6,349,965
	기 13,775,215		
내부거래지출(수질개선사업특별회계)	13,775,215	7,425,250	6,349,965
	기 13,775,215		
내부거래지출(수질개선사업특별회계)	13,775,215	7,425,250	6,349,965
	기 13,775,215		
309 공기업경상전출금	4,207,215	4,912,250	△705,035
	기 4,207,215		
01 공기업특별회계경상전출금	4,207,215	4,912,250	△705,035
○하수도사업 특별회계 전출금(환경기초시설)	4,207,215		
ㅇ마을하수도 운영비 56,391,000원	56,391		
	기 56,391		
ㅇ축산폐수 공공처리시설 운영비 1,499,335,000원	1,499,335		
	기 1,499,335		
ㅇ하수종말처리시설 운영비 2,586,489,000원	2,586,489		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,586,489		
o경안천 하천정화시설 운영비 65,000,000원	65,000		
	기 65,000		
404 공기업자본전출금	9,568,000	2,513,000	7,055,000
	기 9,568,000		
01 공기업특별회계자본전출금	9,568,000	2,513,000	7,055,000
O공공하수처리시설 설치 3,026,000,000원	3,026,000		
	기 3,026,000		
O한강수계 하수관거 설치 6,542,000,000원	6,542,000		
	기 6,542,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경량전철과	19,614,197	120,404,000	△100,789,803
	국 5,000,000		
	도 3,185,450		
	시 11,428,747		
도시철도 확충(수송및교통/도시철도)	10,368,000	120,404,000	△110,036,000
	국 5,000,000		
	도 3,185,450		
	시 2,182,550		
용인경량전철건설(경량전철사업특별회계)	10,368,000	120,404,000	△110,036,000
	국 5,000,000		
	도 3,185,450		
	시 2,182,550		
경량전철건설	7,182,550	120,404,000	△113,221,450
	국 5,000,000		
	시 2,182,550		
201 일반운영비	350,000	82,000	268,000
01 사무관리비	350,000	82,000	268,000
○회계법률 자문 및 위원회 수당 300,000,000원	300,000		
○안전관리 대행비 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	6,832,550	120,322,000	△113,489,450
	국 5,000,000		
	시 1,832,550		
01 시설비	6,814,550	120,304,000	△113,489,450
○경전철사업비 6,814,550,000원	6,814,550		
	국 5,000,000		
	시 1,814,550		
03 시설부대비	18,000	18,000	0
○경량전철건설관련 시설부대비 18,000,000원	18,000		
도시철도사업(용인경량철건설)	3,185,450	0	3,185,450
	도 3,185,450		
401 시설비및부대비	3,185,450	0	3,185,450
	도 3,185,450		
01 시설비	3,185,450	0	3,185,450

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시철도사업재정지원(용인경량전철) 3,185,450,000원	3,185,450		
	도 3,185,450		
재무활동(경량전철과)(수송및교통/도시철도)	9,246,197	0	9,246,197
내부거래지출(경량전철사업특별회계)	9,246,197	0	9,246,197
내부거래지출(경량전철사업특별회계)	9,246,197	0	9,246,197
701 기타회계전출금	9,246,197	0	9,246,197
01 기타회계전출금	9,246,197	0	9,246,197
○일반회계 전출금 9,246,197,000원	9,246,197		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
처인구 건설교통과	1,705,714	1,253,737	451,977
교통행정 개선(처인구 건설교통과)(수송및교통/대중교통・물류등기타)	1,705,714	1,253,737	451,977
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	1,705,714	1,253,737	451,977
교통안전시설물의 유지관리	1,500,000	957,000	543,000
401 시설비및부대비	1,500,000	957,000	543,000
01 시설비	1,500,000	957,000	543,000
○교통안전시설물 유지보수	780,000		
ㅇ전기시설 300,000,000원 * 1식	300,000		
ㅇ철물시설 230,000,000원 * 1식	230,000		
ㅇ도장시설 250,000,000원 * 1식	250,000		
○횡단보도 투광등 설치 50,000,000원 * 1식	50,000		
○신호등 제어기 교체 10,000,000원 * 10개소	100,000		
○어린이보호구역 유지보수 3,000,000원 * 50개소	150,000		
○대중교통 시설물 유지보수	420,000		
ㅇ버스승강장 신설(교체) 10,000,000원 * 30개소	300,000		
ㅇ유지보수 100,000,000원 * 1식	100,000		
ㅇ승강장 표지판 설치 500,000원 * 40개소	20,000		
교통유발부담금 부과징수지원	3,698	3,169	529
101 인건비	3,698	3,169	529
10 기간제근로자등보수	3,698	3,169	529
○교통유발부담금 부과대상 시설물조사 36,250원 * 3명 * 34일	3,698		
교통문화개선 운영비지원	16,740	11,140	5,600
201 일반운영비	640	640	0
01 사무관리비	640	640	0
○교통사고 줄이기 캠페인 어깨띠 제작 8,000원 * 80장	640		
301 일반보상금	16,100	10,500	5,600
10 행사실비보상금	16,100	10,500	5,600
○교통사고 줄이기 캠페인 참여자 급식비 7,000원 * 50명 * 2회	700		
○교통정리 모범운전자 급식비 7,000원 * 11명 * 200일	15,400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주정차 지도 단속지원	45,930	218,394	△172,464
201 일반운영비	28,650	14,400	14,250
01 사무관리비	28,650	14,400	14,250
○야간단속 급식비 7,000원 * 9명 * 10일 * 12월	7,560		
○행정단속 장비유지비 2,000,000원 * 1식	2,000		
○근무복 제작 구입 250,000원 * 4명	1,000		
○무단방치차량 견인스티커 제작 300원 * 2,000장	600		
○무단방치차량 서식인쇄 300원 * 300장	90		
○견인업무 대행수수료 30,000원 * 15대 * 12월	5,400		
○CCTV 단속 운영비 1,000,000원 * 12월	12,000		
202 여비	17,280	17,280	0
02 월액여비	17,280	17,280	0
○주정차단속 월액여비 160,000원 * 9명 * 12월	17,280		
교통행정업무지원 행정사무개선	139,346	64,034	75,312
201 일반운영비	139,346	48,234	91,112
01 사무관리비	13,480	11,634	1,846
○고지서 전산용지 제작 88,000원 * 60박스	5,280		
○위반사실 통보서 제작 80,000원 * 40박스	3,200		
○스티커 제작 300원 * 10,000장	3,000		
○현수막 제작 40,000원 * 50매	2,000		
02 공공운영비	125,866	36,600	89,266
○우편요금 9,883,800원 * 12월	118,606		
○인터넷 납부 수수료 200,000원 * 12월	2,400		
○CCTV 전기요금 45,000원 * 9대 * 12월	4,860		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기흥구 건설교통과	2,737,560	1,856,834	880,726
교통행정 개선(기흥구 건설교통과)(수송및교통/대중교통・물류등기타)	2,737,560	1,856,834	880,726
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	2,737,560	1,856,834	880,726
교통안전시설물 유지관리	2,413,800	1,464,000	949,800
201 일반운영비	4,800	0	4,800
02 공공운영비	4,800	0	4,800
○버스승강장 온풍기 전기요금	1,920		
o 동절기 180,000원 * 2개소 * 4월	1,440		
o 하절기 30,000원 * 2개소 * 8월	480		
○경기도환승거점 버스승강장 통신료, 전기요금 60,000원 * 4개소 * 12월	2,880		
401 시설비및부대비	2,409,000	1,464,000	945,000
01 시설비	2,409,000	1,464,000	945,000
○교통안전시설물 유지보수	1,200,000		
o 전기분야(LED신호등 교체외 100공종) 400,000,000원	400,000		
o 도장분야(횡단보도 도색외 26공종) 400,000,000원	400,000		
o 철물분야(규제봉 설치외 107공종) 400,000,000원	400,000		
○어린이보호구역 유지관리	150,000		
o 펜스설치외 40공종 150,000,000원	150,000		
○교통신호기 통합가로등 교체공사 400,000원 * 500등	200,000		
○승강장 유지관리	100,000		
o 렉산교체외 100공종 100,000,000원 * 1식	100,000		
○횡단보도 투광기 설치사업 845,000원 * 200개	169,000		
○사고다발지역 교통안전시설물 설치공사	150,000		
o 횡단보도 잔여시간 표시기외 20공종 150,000,000원 * 1식	150,000		
○신호제어기 좌대설치 4,000,000원 * 40개소	160,000		
○신호제어기 교체 10,000,000원 * 15개소	150,000		
○밝은승강장 만들기 1,000,000원 * 30개소	30,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강장 신설 및 교체 10,000,000원 * 10개소	100,000		
교통유발부담금 부과징수지원	35,500	12,425	23,075
101 인건비	24,650	4,225	20,425
10 기간제근로자등보수	24,650	4,225	20,425
○교통유발부담금 부과대상 시설물조사 36,250원 * 20명 * 34일	24,650		
201 일반운영비	10,850	8,200	2,650
01 사무관리비	500	400	100
○고지서 제작 100,000원 * 5박스	500		
02 공공운영비	10,350	7,800	2,550
○우편요금 1,750원 * 5,000통	8,750		
○교통유발부담금 압류촉탁비(수입증지) 4,000원 * 400건	1,600		
교통문화개선 운영비지원	16,740	11,140	5,600
201 일반운영비	640	640	0
01 사무관리비	640	640	0
○불법주정차 개선 캠페인 홍보(어깨띠 제작) 8,000원 * 80장	640		
301 일반보상금	16,100	10,500	5,600
10 행사실비보상금	16,100	10,500	5,600
○불법주정차 개선 캠페인 참여자 급식 7,000원 * 50명 * 2회	700		
○교통정리 모범운전자회 급식 7,000원 * 11명 * 200일	15,400		
교통행정업무지원 행정사무개선	271,520	135,876	135,644
201 일반운영비	251,520	114,476	137,044
01 사무관리비	28,500	31,236	△2,736
○스티커 및 경고장 제작 300원 * 20,000매	6,000		
○과태료 고지서 및 전산용지 50원 * 12,000매 * 12월	7,200		
○플래카드 제작 40,000원 * 20매	800		
○야간단속 급식비 7,000원 * 10명 * 10일 * 12월	8,400		
○단속원 제복 구입 250,000원 * 10명	2,500		
○무단방치차량 견인 30,000원 * 10대 * 12월	3,600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	223,020	83,240	139,780
○CCTV 단속운영비 850,000원 * 12월	10,200		
○CCTV 전기요금 45,000원 * 31대 * 12월	16,740		
○우편요금 13,750,000원 * 12월	165,000		
○과태료 인터넷납부 수수료 800,000원 * 12월	9,600		
○행정, 단속장비 유지비 2,000,000원 * 1식	2,000		
○무인 CCTV시설 유지보수비 243,500,000원 * 8%	19,480		
202 여비	19,200	19,200	0
02 월액여비	19,200	19,200	0
○주정차단속 월액여비 160,000원 * 10명 * 12월	19,200		
405 자산취득비	800	2,200	△1,400
01 자산및물품취득비	800	2,200	△1,400
○단속용 디지털 카메라 400,000원 * 2대	800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 건설교통과	1,365,494	1,358,836	6,658
교통행정 개선(수지구 건설교통과)(수송및교통/대중교통・물류등기타)	1,365,494	1,358,836	6,658
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	1,365,494	1,358,836	6,658
교통안전시설물 유지관리	1,092,090	774,000	318,090
201 일반운영비	22,240	0	22,240
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○노선도 정비 및 제작 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	12,240	0	12,240
○버스승강장 온풍기 전기요금 720,000원 * 12월	8,640		
○경기도 환승 신모델 통신,전기 사용료 3,600,000원	3,600		
401 시설비및부대비	1,069,850	774,000	295,850
01 시설비	1,069,850	774,000	295,850
○버스 및 택시 승강장 유지보수 350,000원 * 171개소	59,850		
○교통안전시설물 유지보수	760,000		
o 도색 270,000,000원	270,000		
o 철물 220,000,000원	220,000		
o 전기 270,000,000원	270,000		
○승강장 신설 및 교체 10,000,000원 * 25개소	250,000		
교통유발부담금 부과징수지원	17,478	18,863	△1,385
101 인건비	8,628	7,393	1,235
10 기간제근로자등보수	8,628	7,393	1,235
○교통유발부담금 조사 36,250원 * 7명 * 34일	8,628		
201 일반운영비	8,850	11,470	△2,620
01 사무관리비	550	770	△220
○교통유발부담금 고지서 제작 55,000원 * 10박스	550		
02 공공운영비	8,300	10,700	△2,400
○정기분 고지서 우편요금 2,000원 * 2,000건	4,000		
○체납고지서 우편요금 400,000원 * 10월	4,000		
○등기부등본 열람 수수료 500원 * 200건	100		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○법원 수입증지 구입 2,000원 * 100건	200		
교통문화개선 운영비지원	16,600	17,000	△400
201 일반운영비	500	1,000	△500
01 사무관리비	500	1,000	△500
○불법주정차계도 캠페인 홍보(어깨띠제작) 5,000원 * 100장	500		
301 일반보상금	16,100	16,000	100
10 행사실비보상금	16,100	16,000	100
○불법주정차 계도 캠페인 참여자 급식 7,000원 * 50명 * 2회	700		
○교통봉사대 급식 7,000원 * 11명 * 200일	15,400		
교통행정업무지원 행정사무개선	239,326	315,580	△76,254
201 일반운영비	220,126	282,100	△61,974
01 사무관리비	26,640	43,846	△17,206
○스티커 및 경고장 제작 300원 * 20,000매	6,000		
○과태료 고지서 및 전산용지 55,000원 * 3종 * 3박스 * 12월	5,940		
○플래카드 제작 40,000원 * 50매	2,000		
○주정차 단속원 제복 250,000원 * 10명	2,500		
○야간단속자 급식비 7,000원 * 10명 * 10일 * 12월	8,400		
○무단방치차량 견인 30,000원 * 5대 * 12월	1,800		
02 공공운영비	193,486	238,254	△44,768
○CCTV상황실 운영비 850,000원 * 12월	10,200		
○CCTV전기요금 13,000원 * 31대 * 12월	4,836		
○우편요금 11,300,000원 * 12월	135,600		
○과태료 인터넷 납부 수수료 800,000원 * 12월	9,600		
○행정,단속장비유지비 3,000,000원 * 1식	3,000		
○대기실 난방 연료비 1,250원 * 105일 * 8시간	1,050		
○무인CCTV시설 유지보수비 365,000,000원 * 8%	29,200		
202 여비	19,200	17,280	1,920
02 월액여비	19,200	17,280	1,920
○주정차단속 월액여비 160,000원 * 10명 * 12월	19,200		