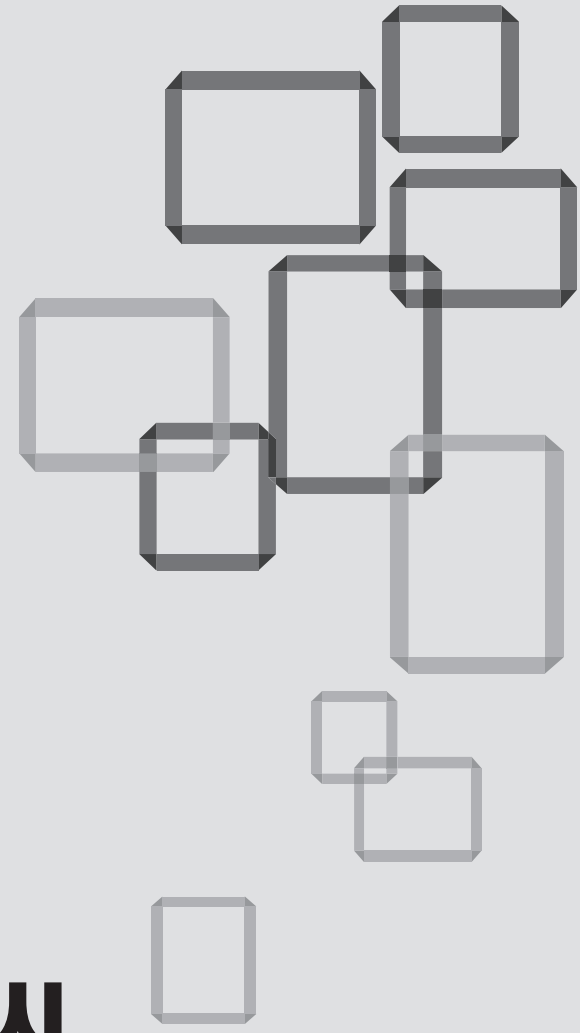
추 가 경 정 예 산 서
발 간 등 록 번 호
71-4050000-000028-14

용인특례시 YONGIN SPECIAL CITY

2025년도 제2회 일반 및 기타특별회계
추가경정 예산서

(2025년 9월 19일 의결)



용 인 시

2025년도 제2회 일반 및 기타특별회계

추가경정 예산서

(2025년 9월 19일 의결)

용 인 시

목 차

Ⅰ. 세입·세출예산서 ····· 7

Ⅰ-1. 예 산 총 칙 ····· 9

Ⅰ-2. 예 산 규 모 ····· 13

가. 회계별 예산규모 ····· 15

나. 세입총괄표 ····· 19

다. 세출총괄표(기능별) ····· 27

라. 세출총괄표(조직별) ····· 35

마. 세출총괄표(성질별) ····· 53

Ⅰ-3. 세입예산서 · 사업명세서 ····· 67

Ⅰ-4. 세출예산서 ····· 111

Ⅰ-5. 세출예산 사업명세서(일반회계) ····· 157

1 의 정 담 당 관 ····· 159

2 공 보 관 ····· 167

3 미디어담당관 ····· 171

4 안 전 정 책 관 ····· 175

5 재난대응담당관 ····· 179

6 도 시 기 획 단 ····· 185

7 정 책 기 획 과 ····· 189

8 예 산 과 ····· 193

9 법 무 과 ····· 197

10 정 보 통 신 과 ····· 201

11 행 정 과 ····· 207

12 자 치 분 권 과 ····· 213

13 인 사 관 리 과 ····· 219
14 민 원 여 권 과 ····· 223
15 회 계 과 ····· 227
16 재 산 관 리 과 ····· 231
17 세 정 과 ····· 237
18 징 수 과 ····· 241
19 교육청소년과 ····· 245
20 평 생 교 육 과 ····· 251
21 청 년 정 책 과 ····· 257
22 여 성 가 족 과 ····· 263
23 문 화 예 술 과 ····· 273
24 체 육 진 흥 과 ····· 281
25 관 광 과 ····· 291
26 복 지 정 책 과 ····· 297
27 노 인 복 지 과 ····· 309
28 장애인복지과 ····· 317
29 아 동 보 육 과 ····· 329
30 일자리정책과 ····· 349
31 민 생 경 제 과 ····· 353
32 기 업 지 원 과 ····· 361
33 농 업 정 책 과 ····· 365
34 축 산 과 ····· 379
35 산 림 과 ····· 389
36 동 물 보 호 과 ····· 397

37 도 시 정 책 과 ····· 401
38 도 시 정 비 과 ····· 405
39 토 지 정 보 과 ····· 409
40 주 택 정 책 과 ····· 413
41 공 동 주 택 과 ····· 417
42 주 택 정 비 과 ····· 421
43 건 축 과 ····· 425
44 공 공 건 축 과 ····· 429
45 교 통 정 책 과 ····· 433
46 대 중 교 통 과 ····· 439
47 도 시 철 도 과 ····· 447
48 물 류 화 물 과 ····· 451
49 건 설 정 책 과 ····· 455
50 도 로 건 설 과 ····· 459
51 도로구조물과 ····· 465
52 생 태 하 천 과 ····· 471
53 반도체정책과 ····· 475
54 반도체일반산단과 ····· 479
55 미래성장전략과 ····· 483
56 미 래 도 시 과 ····· 487
57 4차산업융합과 ····· 491
58 환 경 정 책 과 ····· 495
59 기 후 대 기 과 ····· 499
60 자 원 순 환 과 ····· 507

61 위 생 과 ····· 513
62 농업기술센터 자원육성과 ····· 517
63 농업기술센터 기술지원과 ····· 521
64 농업기술센터 농촌테마과 ····· 525
65 처인구보건소 보건정책과 ····· 529
66 처인구보건소 건강증진과 ····· 537
67 기흥구보건소 보건행정과 ····· 545
68 기흥구보건소 건강증진과 ····· 551
69 수지구보건소 보건행정과 ····· 559
70 수지구보건소 건강증진과 ····· 565
71 도서관사업소 도서관정책과 ····· 571
72 도서관사업소 동부도서관 ····· 575
73 도서관사업소 중부도서관 ····· 581
74 도서관사업소 서부도서관 ····· 587
75 푸른공원사업소 공원조성과 ····· 593
76 푸른공원사업소 동부공원관리과 ····· 597
77 푸른공원사업소 서부공원관리과 ····· 601
78 상수도사업소 수도행정과 ····· 605
79 상수도사업소 수도시설과 ····· 609
80 하수도사업소 하수시설과 ····· 613
81 차량등록사업소 ····· 619
82 처 인 구 ····· 623
83 처인구 읍면동 ····· 647
84 기 흥 구 ····· 663

85 기 흥 구 동 ····· 683
86 수 지 구 ····· 697
87 수 지 구 동 ····· 713
Ⅰ- 6. 세입·세출예산 사업명세서(특별회계) ····· 727
1 의료급여기금 특별회계 ····· 729
2 교통사업 특별회계 ····· 735
3 수질개선사업 특별회계 ····· 747
4 장기미집행도시계획시설 대지보상 특별회계 ····· 755
5 경량전철사업 특별회계 ····· 759
6 발전소주변지역지원사업 특별회계 ····· 763
7 성복기반시설사업 특별회계 ····· 767
8 폐기물처리시설 특별회계 ····· 771

세 입 · 세 출 예 산 서

예 산 총 칙

예 산 총 칙

2025년도 추경 2회

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

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	3,947,675,323	118,430,259
일반회계	3,466,960,030	104,008,800
특별회계	480,715,293	14,421,459
공기업특별회계	335,249,278	10,057,478
수도사업특별회계	96,293,679	2,888,810
하수도사업특별회계	238,955,599	7,168,668
기타특별회계	145,466,015	4,363,981
의료급여기금특별회계	5,264,182	157,925
교통사업특별회계	45,756,771	1,372,703
수질개선사업특별회계	25,426,816	762,805
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	2,832	85
경량전철사업특별회계	49,434,317	1,483,030
발전소주변지역지원사업특별회계	111,538	3,346
성복기반시설사업특별회계	2,930	88
폐기물처리시설특별회계	19,466,629	583,999

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출예산"과 같다.

제 3 조 채무부담행위사업은 "해당없음"

제 4 조 계속비사업은 "해당없음"

제 5 조 명시이월사업은 "해당없음"

제 6 조 일반회계 예비비는 11,192,334천원으로 한다.

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

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

예 산 규 모

회 계 별　예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

2025년도 추경 2회 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,947,675,323	100.00%	3,482,287,711	100.00%	465,387,612	13.36%
일반회계	3,466,960,030	87.82%	3,064,733,163	88.01%	402,226,867	13.12%
특별회계	480,715,293	12.18%	417,554,548	11.99%	63,160,745	15.13%
공기업특별회계	335,249,278	8.49%	291,996,395	8.39%	43,252,883	14.81%
수도사업특별회계	96,293,679	2.44%	94,710,924	2.72%	1,582,755	1.67%
하수도사업특별회계	238,955,599	6.05%	197,285,471	5.67%	41,670,128	21.12%
기타특별회계	145,466,015	3.69%	125,558,153	3.60%	19,907,862	15.86%
의료급여기금특별회계	5,264,182	0.13%	4,912,928	0.14%	351,254	7.15%
교통사업특별회계	45,756,771	1.15%	42,965,241	1.23%	2,791,530	6.50%
수질개선사업특별회계	25,426,816	0.64%	23,465,525	0.67%	1,961,291	8.36%
장기미집행도시계획시설 대지보상특별회계	2,832	0.01%	2,900	0.01%	△68	△2.34%
경량전철사업특별회계	49,434,317	1.25%	48,959,559	1.40%	474,758	0.97%
발전소주변지역지원사업 특별회계	111,538	0.01%	111,400	0.01%	138	0.12%
성복기반시설사업특별회계	2,930	0.01%	0	0.00%	2,930	순증
폐기물처리시설특별회계	19,466,629	0.49%	5,140,600	0.14%	14,326,029	278.68%

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2025년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	3,612,426,045	100.00%	3,190,291,316	100.00%	422,134,729	13.23%
100 지방세수입	1,194,400,000	33.06%	1,177,400,000	36.91%	17,000,000	1.44%
110 지방세	1,194,400,000	33.06%	1,177,400,000	36.91%	17,000,000	1.44%
111 보통세	1,164,900,000	32.25%	1,149,900,000	36.04%	15,000,000	1.30%
113 지난연도 수입	29,500,000	0.82%	27,500,000	0.86%	2,000,000	7.27%
200 세외수입	327,993,693	9.08%	298,958,305	9.37%	29,035,388	9.71%
210 경상적세외수입	111,956,644	3.10%	109,156,706	3.42%	2,799,938	2.57%
211 재산임대수입	3,821,343	0.11%	3,496,297	0.11%	325,046	9.30%
212 사용료수입	26,211,486	0.73%	25,161,712	0.79%	1,049,774	4.17%
213 수수료수입	37,153,649	1.03%	37,074,741	1.16%	78,908	0.21%
214 사업수입	3,664,480	0.10%	3,833,480	0.12%	△169,000	△4.41%
215 징수교부금수입	25,327,148	0.70%	25,382,148	0.80%	△55,000	△0.22%
216 이자수입	15,778,538	0.44%	14,208,328	0.45%	1,570,210	11.05%
220 임시적세외수입	151,841,320	4.20%	140,588,874	4.41%	11,252,446	8.00%
221 재산매각수입	59,089,533	1.64%	34,028,280	1.07%	25,061,253	73.65%
223 보조금반환수입	10,210,046	0.28%	3,557,162	0.11%	6,652,884	187.03%
224 기타수입	82,541,741	2.28%	103,003,432	3.23%	△20,461,691	△19.87%
230 지방행정제재·부과금	41,997,529	1.16%	27,014,525	0.85%	14,983,004	55.46%
231 과징금	503,311	0.01%	485,564	0.02%	17,747	3.65%
232 이행강제금	1,195,979	0.03%	1,094,000	0.03%	101,979	9.32%
233 변상금	836,931	0.02%	836,573	0.03%	358	0.04%
234 과태료	9,901,015	0.27%	9,860,825	0.31%	40,190	0.41%
235 환수금	278,906	0.01%	204,687	0.01%	74,219	36.26%
236 부담금	29,198,387	0.81%	14,444,876	0.45%	14,753,511	102.14%
237 범칙금	83,000	0.00%	88,000	0.00%	△5,000	△5.68%
240 지난연도 수입	22,198,200	0.61%	22,198,200	0.70%	0	0.00%
241 지난연도 수입	22,198,200	0.61%	22,198,200	0.70%	0	0.00%
300 지방교부세 등	40,535,000	1.12%	40,160,000	1.26%	375,000	0.93%
310 지방교부세	40,535,000	1.12%	40,160,000	1.26%	375,000	0.93%
311 지방교부세	40,535,000	1.12%	40,160,000	1.26%	375,000	0.93%
400 조정교부금등	291,136,000	8.06%	277,656,000	8.70%	13,480,000	4.85%
420 시·군조정교부금등	291,136,000	8.06%	277,656,000	8.70%	13,480,000	4.85%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
421 시·군조정교부금등	291,136,000	8.06%	277,656,000	8.70%	13,480,000	4.85%
500 보조금	1,395,873,341	38.64%	1,092,629,789	34.25%	303,243,552	27.75%
510 국고보조금등	1,094,485,526	30.30%	823,817,132	25.82%	270,668,394	32.86%
511 국고보조금등	1,094,485,526	30.30%	823,817,132	25.82%	270,668,394	32.86%
520 시·도비보조금등	301,387,815	8.34%	268,812,657	8.43%	32,575,158	12.12%
521 시·도비보조금등	301,387,815	8.34%	268,812,657	8.43%	32,575,158	12.12%
600 지방채	39,900,000	1.10%	39,900,000	1.25%	0	0.00%
610 국내차입금	39,900,000	1.10%	39,900,000	1.25%	0	0.00%
611 차입금	39,900,000	1.10%	39,900,000	1.25%	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	322,588,011	8.93%	263,587,222	8.26%	59,000,789	22.38%
710 보전수입등	185,772,388	5.14%	128,968,442	4.04%	56,803,946	44.04%
711 잉여금	157,824,817	4.37%	128,317,006	4.02%	29,507,811	23.00%
712 전년도이월금	16,346,296	0.45%	0	0.00%	16,346,296	순증
715 보조금등반환금	11,601,275	0.32%	651,436	0.02%	10,949,839	1680.88%
720 내부거래	136,815,623	3.79%	134,618,780	4.22%	2,196,843	1.63%
721 전입금	102,415,044	2.84%	100,218,201	3.14%	2,196,843	2.19%
722 예탁금및예수금	34,400,579	0.95%	34,400,579	1.08%	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2025년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	3,466,960,030	100.00%	3,064,733,163	100.00%	402,226,867	13.12%
100 지방세수입	1,194,400,000	34.45%	1,177,400,000	38.42%	17,000,000	1.44%
110 지방세	1,194,400,000	34.45%	1,177,400,000	38.42%	17,000,000	1.44%
111 보통세	1,164,900,000	33.60%	1,149,900,000	37.52%	15,000,000	1.30%
113 지난연도 수입	29,500,000	0.85%	27,500,000	0.90%	2,000,000	7.27%
200 세외수입	294,851,844	8.50%	280,300,158	9.15%	14,551,686	5.19%
210 경상적세외수입	108,019,687	3.12%	105,062,759	3.43%	2,956,928	2.81%
211 재산임대수입	3,475,433	0.10%	3,150,387	0.10%	325,046	10.32%
212 사용료수입	23,608,794	0.68%	22,559,020	0.74%	1,049,774	4.65%
213 수수료수입	37,152,166	1.07%	37,073,258	1.21%	78,908	0.21%
214 사업수입	3,406,480	0.10%	3,418,480	0.11%	△12,000	△0.35%
215 징수교부금수입	25,327,148	0.73%	25,382,148	0.83%	△55,000	△0.22%
216 이자수입	15,049,666	0.43%	13,479,466	0.44%	1,570,200	11.65%
220 임시적세외수입	151,814,816	4.38%	140,583,874	4.59%	11,230,942	7.99%
221 재산매각수입	59,089,533	1.70%	34,028,280	1.11%	25,061,253	73.65%
223 보조금반환수입	10,205,542	0.29%	3,557,162	0.12%	6,648,380	186.90%
224 기타수입	82,519,741	2.38%	102,998,432	3.36%	△20,478,691	△19.88%
230 지방행정제재·부과금	15,417,341	0.44%	15,053,525	0.49%	363,816	2.42%
231 과징금	378,311	0.01%	360,564	0.01%	17,747	4.92%
232 이행강제금	1,195,979	0.03%	1,094,000	0.04%	101,979	9.32%
233 변상금	836,931	0.02%	836,573	0.03%	358	0.04%
234 과태료	4,710,015	0.14%	4,669,825	0.15%	40,190	0.86%
235 환수금	263,906	0.01%	189,687	0.01%	74,219	39.13%
236 부담금	7,974,199	0.23%	7,844,876	0.26%	129,323	1.65%
237 범칙금	58,000	0.00%	58,000	0.00%	0	0.00%
240 지난연도 수입	19,600,000	0.57%	19,600,000	0.64%	0	0.00%
241 지난연도 수입	19,600,000	0.57%	19,600,000	0.64%	0	0.00%
300 지방교부세 등	40,535,000	1.17%	40,160,000	1.31%	375,000	0.93%
310 지방교부세	40,535,000	1.17%	40,160,000	1.31%	375,000	0.93%
311 지방교부세	40,535,000	1.17%	40,160,000	1.31%	375,000	0.93%
400 조정교부금등	291,136,000	8.40%	277,656,000	9.06%	13,480,000	4.85%
420 시·군조정교부금등	291,136,000	8.40%	277,656,000	9.06%	13,480,000	4.85%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
421 시·군조정교부금등	291,136,000	8.40%	277,656,000	9.06%	13,480,000	4.85%
500 보조금	1,366,177,935	39.41%	1,064,676,322	34.74%	301,501,613	28.32%
510 국고보조금등	1,073,536,649	30.96%	803,443,154	26.22%	270,093,495	33.62%
511 국고보조금등	1,073,536,649	30.96%	803,443,154	26.22%	270,093,495	33.62%
520 시·도비보조금등	292,641,286	8.44%	261,233,168	8.52%	31,408,118	12.02%
521 시·도비보조금등	292,641,286	8.44%	261,233,168	8.52%	31,408,118	12.02%
600 지방채	39,900,000	1.15%	39,900,000	1.30%	0	0.00%
610 국내차입금	39,900,000	1.15%	39,900,000	1.30%	0	0.00%
611 차입금	39,900,000	1.15%	39,900,000	1.30%	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	239,959,251	6.92%	184,640,683	6.02%	55,318,568	29.96%
710 보전수입등	180,959,251	5.22%	125,640,683	4.10%	55,318,568	44.03%
711 잉여금	154,727,770	4.46%	125,000,000	4.08%	29,727,770	23.78%
712 전년도이월금	14,640,959	0.42%	0	0.00%	14,640,959	순증
715 보조금등반환금	11,590,522	0.33%	640,683	0.02%	10,949,839	1709.09%
720 내부거래	59,000,000	1.70%	59,000,000	1.93%	0	0.00%
721 전입금	29,000,000	0.84%	29,000,000	0.95%	0	0.00%
722 예탁금및예수금	30,000,000	0.87%	30,000,000	0.98%	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2025년도 추경 2 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	145,466,015	100.00%	125,558,153	100.00%	19,907,862	15.86%
200 세외수입	33,141,849	22.78%	18,658,147	14.86%	14,483,702	77.63%
210 경상적세외수입	3,936,957	2.71%	4,093,947	3.26%	△156,990	△3.83%
211 재산임대수입	345,910	0.24%	345,910	0.28%	0	0.00%
212 사용료수입	2,602,692	1.79%	2,602,692	2.07%	0	0.00%
213 수수료수입	1,483	0.00%	1,483	0.00%	0	0.00%
214 사업수입	258,000	0.18%	415,000	0.33%	△157,000	△37.83%
216 이자수입	728,872	0.50%	728,862	0.58%	10	0.00%
220 임시적세외수입	26,504	0.02%	5,000	0.00%	21,504	430.08%
223 보조금반환수입	4,504	0.00%	0	0.00%	4,504	순증
224 기타수입	22,000	0.02%	5,000	0.00%	17,000	340.00%
230 지방행정제재·부과금	26,580,188	18.27%	11,961,000	9.53%	14,619,188	122.22%
231 과징금	125,000	0.09%	125,000	0.10%	0	0.00%
234 과태료	5,191,000	3.57%	5,191,000	4.13%	0	0.00%
235 환수금	15,000	0.01%	15,000	0.01%	0	0.00%
236 부담금	21,224,188	14.59%	6,600,000	5.26%	14,624,188	221.58%
237 범칙금	25,000	0.02%	30,000	0.02%	△5,000	△16.67%
240 지난연도 수입	2,598,200	1.79%	2,598,200	2.07%	0	0.00%
241 지난연도 수입	2,598,200	1.79%	2,598,200	2.07%	0	0.00%
500 보조금	29,695,406	20.41%	27,953,467	22.26%	1,741,939	6.23%
510 국고보조금등	20,948,877	14.40%	20,373,978	16.23%	574,899	2.82%
511 국고보조금등	20,948,877	14.40%	20,373,978	16.23%	574,899	2.82%
520 시·도비보조금등	8,746,529	6.01%	7,579,489	6.04%	1,167,040	15.40%
521 시·도비보조금등	8,746,529	6.01%	7,579,489	6.04%	1,167,040	15.40%
700 보전수입등및내부거래	82,628,760	56.80%	78,946,539	62.88%	3,682,221	4.66%
710 보전수입등	4,813,137	3.31%	3,327,759	2.65%	1,485,378	44.64%
711 잉여금	3,097,047	2.13%	3,317,006	2.64%	△219,959	△6.63%
712 전년도이월금	1,705,337	1.17%	0	0.00%	1,705,337	순증
715 보조금등반환금	10,753	0.01%	10,753	0.01%	0	0.00%
720 내부거래	77,815,623	53.49%	75,618,780	60.23%	2,196,843	2.91%
721 전입금	73,415,044	50.47%	71,218,201	56.72%	2,196,843	3.08%
722 예탁금및예수금	4,400,579	3.03%	4,400,579	3.50%	0	0.00%

세 출 총 괄 표 (기 능 별)

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,612,426,045	100.00 %	3,190,291,316	100.00 %	422,134,729	13.23 %
010 일반공공행정	241,765,304	6.69 %	225,679,800	7.07 %	16,085,504	7.13 %
011 입법및선거관리	5,164,848	0.14 %	5,223,666	0.16 %	△58,818	△1.13 %
013 지방행정・재정지원	51,386,322	1.42 %	51,284,999	1.61 %	101,323	0.20 %
016 일반행정	185,214,134	5.13 %	169,171,135	5.30 %	16,042,999	9.48 %
020 공공질서및안전	286,662,481	7.94 %	26,796,490	0.84 %	259,865,991	969.78 %
025 재난방재・민방위	286,662,481	7.94 %	26,796,490	0.84 %	259,865,991	969.78 %
050 교육	81,427,465	2.25 %	81,185,873	2.54 %	241,592	0.30 %
051 유아및초중등교육	76,121,908	2.11 %	75,947,220	2.38 %	174,688	0.23 %
053 평생・직업교육	5,305,557	0.15 %	5,238,653	0.16 %	66,904	1.28 %
060 문화및관광	148,643,409	4.11 %	124,160,762	3.89 %	24,482,647	19.72 %
061 문화예술	60,216,530	1.67 %	50,514,635	1.58 %	9,701,895	19.21 %
062 관광	3,475,878	0.10 %	1,099,777	0.03 %	2,376,101	216.05 %
063 체육	71,061,292	1.97 %	58,670,741	1.84 %	12,390,551	21.12 %
064 문화재	13,889,709	0.38 %	13,875,609	0.43 %	14,100	0.10 %
070 환경	272,368,861	7.54 %	237,419,456	7.44 %	34,949,405	14.72 %
071 상하수도・수질	59,859,530	1.66 %	40,550,778	1.27 %	19,308,752	47.62 %
072 폐기물	158,211,472	4.38 %	144,342,748	4.52 %	13,868,724	9.61 %
073 대기	40,405,448	1.12 %	40,041,358	1.26 %	364,090	0.91 %
074 자연	265,882	0.01 %	272,184	0.01 %	△6,302	△2.32 %
076 환경보호일반	13,626,529	0.38 %	12,212,388	0.38 %	1,414,141	11.58 %
080 사회복지	1,263,396,189	34.97 %	1,228,139,167	38.50 %	35,257,022	2.87 %
081 기초생활보장	132,021,782	3.65 %	123,778,350	3.88 %	8,243,432	6.66 %
082 취약계층지원	138,244,880	3.83 %	135,152,169	4.24 %	3,092,711	2.29 %
086 노동	13,416,152	0.37 %	13,705,490	0.43 %	△289,338	△2.11 %
087 보훈	19,694,385	0.55 %	19,144,618	0.60 %	549,767	2.87 %
088 주택	4,242,800	0.12 %	2,199,000	0.07 %	2,043,800	92.94 %
089 사회복지일반	29,412,886	0.81 %	28,921,207	0.91 %	491,679	1.70 %
08A 보육	440,294,579	12.19 %	421,385,200	13.21 %	18,909,379	4.49 %
08B 가족・여성	42,537,698	1.18 %	40,973,087	1.28 %	1,564,611	3.82 %
08C 노인	425,109,128	11.77 %	424,644,378	13.31 %	464,750	0.11 %
08D 청소년	18,421,899	0.51 %	18,235,668	0.57 %	186,231	1.02 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
090 보건	64,514,449	1.79 %	63,741,216	2.00 %	773,233	1.21 %
091 보건의료	62,298,991	1.72 %	61,541,588	1.93 %	757,403	1.23 %
093 식품의약안전	2,215,458	0.06 %	2,199,628	0.07 %	15,830	0.72 %
100 농림해양수산	109,480,113	3.03 %	97,042,647	3.04 %	12,437,466	12.82 %
101 농업・농촌	83,090,704	2.30 %	70,967,738	2.22 %	12,122,966	17.08 %
102 임업・산촌	26,389,409	0.73 %	26,074,909	0.82 %	314,500	1.21 %
110 산업・중소기업및에너지	62,705,354	1.74 %	45,259,247	1.42 %	17,446,107	38.55 %
113 무역및투자유치	1,028,910	0.03 %	1,028,910	0.03 %	0	0.00 %
114 산업진흥・고도화	50,248,436	1.39 %	34,449,010	1.08 %	15,799,426	45.86 %
115 에너지및자원개발	11,108,153	0.31 %	9,580,693	0.30 %	1,527,460	15.94 %
116 산업・중소기업일반	319,855	0.01 %	200,634	0.01 %	119,221	59.42 %
120 교통및물류	605,565,317	16.76 %	596,092,615	18.68 %	9,472,702	1.59 %
121 도로	242,803,419	6.72 %	248,249,072	7.78 %	△5,445,653	△2.19 %
123 도시철도	98,185,596	2.72 %	97,266,583	3.05 %	919,013	0.94 %
126 대중교통・물류등기타	264,576,302	7.32 %	250,576,960	7.85 %	13,999,342	5.59 %
140 국토및지역개발	135,117,048	3.74 %	122,768,588	3.85 %	12,348,460	10.06 %
141 수자원	30,649,484	0.85 %	26,703,109	0.84 %	3,946,375	14.78 %
142 지역및도시	98,633,114	2.73 %	92,219,029	2.89 %	6,414,085	6.96 %
143 산업단지	5,834,450	0.16 %	3,846,450	0.12 %	1,988,000	51.68 %
160 예비비	11,837,873	0.33 %	11,432,157	0.36 %	405,716	3.55 %
161 예비비	11,837,873	0.33 %	11,432,157	0.36 %	405,716	3.55 %
900 기타	328,942,182	9.11 %	330,573,298	10.36 %	△1,631,116	△0.49 %
901 기타	328,942,182	9.11 %	330,573,298	10.36 %	△1,631,116	△0.49 %

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,466,960,030	100.00 %	3,064,733,163	100.00 %	402,226,867	13.12 %
010 일반공공행정	241,765,304	6.97 %	225,679,800	7.36 %	16,085,504	7.13 %
011 입법및선거관리	5,164,848	0.15 %	5,223,666	0.17 %	△58,818	△1.13 %
013 지방행정・재정지원	51,386,322	1.48 %	51,284,999	1.67 %	101,323	0.20 %
016 일반행정	185,214,134	5.34 %	169,171,135	5.52 %	16,042,999	9.48 %
020 공공질서및안전	286,662,481	8.27 %	26,796,490	0.87 %	259,865,991	969.78 %
025 재난방재・민방위	286,662,481	8.27 %	26,796,490	0.87 %	259,865,991	969.78 %
050 교육	81,427,465	2.35 %	81,185,873	2.65 %	241,592	0.30 %
051 유아및초중등교육	76,121,908	2.20 %	75,947,220	2.48 %	174,688	0.23 %
053 평생・직업교육	5,305,557	0.15 %	5,238,653	0.17 %	66,904	1.28 %
060 문화및관광	148,643,409	4.29 %	124,160,762	4.05 %	24,482,647	19.72 %
061 문화예술	60,216,530	1.74 %	50,514,635	1.65 %	9,701,895	19.21 %
062 관광	3,475,878	0.10 %	1,099,777	0.04 %	2,376,101	216.05 %
063 체육	71,061,292	2.05 %	58,670,741	1.91 %	12,390,551	21.12 %
064 문화재	13,889,709	0.40 %	13,875,609	0.45 %	14,100	0.10 %
070 환경	231,172,695	6.67 %	212,045,098	6.92 %	19,127,597	9.02 %
071 상하수도・수질	48,224,472	1.39 %	29,297,319	0.96 %	18,927,153	64.60 %
072 폐기물	139,038,353	4.01 %	139,202,148	4.54 %	△163,795	△0.12 %
073 대기	40,405,448	1.17 %	40,041,358	1.31 %	364,090	0.91 %
074 자연	265,882	0.01 %	272,184	0.01 %	△6,302	△2.32 %
076 환경보호일반	3,238,540	0.09 %	3,232,089	0.11 %	6,451	0.20 %
080 사회복지	1,258,141,007	36.29 %	1,223,235,239	39.91 %	34,905,768	2.85 %
081 기초생활보장	126,766,600	3.66 %	118,874,422	3.88 %	7,892,178	6.64 %
082 취약계층지원	138,244,880	3.99 %	135,152,169	4.41 %	3,092,711	2.29 %
086 노동	13,416,152	0.39 %	13,705,490	0.45 %	△289,338	△2.11 %
087 보훈	19,694,385	0.57 %	19,144,618	0.62 %	549,767	2.87 %
088 주택	4,242,800	0.12 %	2,199,000	0.07 %	2,043,800	92.94 %
089 사회복지일반	29,412,886	0.85 %	28,921,207	0.94 %	491,679	1.70 %
08A 보육	440,294,579	12.70 %	421,385,200	13.75 %	18,909,379	4.49 %
08B 가족・여성	42,537,698	1.23 %	40,973,087	1.34 %	1,564,611	3.82 %
08C 노인	425,109,128	12.26 %	424,644,378	13.86 %	464,750	0.11 %
08D 청소년	18,421,899	0.53 %	18,235,668	0.60 %	186,231	1.02 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
090 보건	64,514,449	1.86 %	63,741,216	2.08 %	773,233	1.21 %
091 보건의료	62,298,991	1.80 %	61,541,588	2.01 %	757,403	1.23 %
093 식품의약안전	2,215,458	0.06 %	2,199,628	0.07 %	15,830	0.72 %
100 농림해양수산	106,377,113	3.07 %	93,939,647	3.07 %	12,437,466	13.24 %
101 농업・농촌	79,987,704	2.31 %	67,864,738	2.21 %	12,122,966	17.86 %
102 임업・산촌	26,389,409	0.76 %	26,074,909	0.85 %	314,500	1.21 %
110 산업・중소기업및에너지	62,593,816	1.81 %	45,147,847	1.47 %	17,445,969	38.64 %
113 무역및투자유치	1,028,910	0.03 %	1,028,910	0.03 %	0	0.00 %
114 산업진흥・고도화	50,248,436	1.45 %	34,449,010	1.12 %	15,799,426	45.86 %
115 에너지및자원개발	10,996,615	0.32 %	9,469,293	0.31 %	1,527,322	16.13 %
116 산업・중소기업일반	319,855	0.01 %	200,634	0.01 %	119,221	59.42 %
120 교통및물류	510,374,229	14.72 %	504,167,815	16.45 %	6,206,414	1.23 %
121 도로	237,155,434	6.84 %	243,789,087	7.95 %	△6,633,653	△2.72 %
123 도시철도	48,751,279	1.41 %	48,307,024	1.58 %	444,255	0.92 %
126 대중교통・물류등기타	224,467,516	6.47 %	212,071,704	6.92 %	12,395,812	5.85 %
140 국토및지역개발	135,114,216	3.90 %	122,765,688	4.01 %	12,348,528	10.06 %
141 수자원	30,649,484	0.88 %	26,703,109	0.87 %	3,946,375	14.78 %
142 지역및도시	98,630,282	2.84 %	92,216,129	3.01 %	6,414,153	6.96 %
143 산업단지	5,834,450	0.17 %	3,846,450	0.13 %	1,988,000	51.68 %
160 예비비	11,287,334	0.33 %	11,366,060	0.37 %	△78,726	△0.69 %
161 예비비	11,287,334	0.33 %	11,366,060	0.37 %	△78,726	△0.69 %
900 기타	328,886,512	9.49 %	330,501,628	10.78 %	△1,615,116	△0.49 %
901 기타	328,886,512	9.49 %	330,501,628	10.78 %	△1,615,116	△0.49 %

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	145,466,015	100.00 %	125,558,153	100.00 %	19,907,862	15.86 %
070 환경	41,196,166	28.32 %	25,374,358	20.21 %	15,821,808	62.35 %
071 상하수도・수질	11,635,058	8.00 %	11,253,459	8.96 %	381,599	3.39 %
072 폐기물	19,173,119	13.18 %	5,140,600	4.09 %	14,032,519	272.97 %
076 환경보호일반	10,387,989	7.14 %	8,980,299	7.15 %	1,407,690	15.68 %
080 사회복지	5,255,182	3.61 %	4,903,928	3.91 %	351,254	7.16 %
081 기초생활보장	5,255,182	3.61 %	4,903,928	3.91 %	351,254	7.16 %
100 농림해양수산	3,103,000	2.13 %	3,103,000	2.47 %	0	0.00 %
101 농업・농촌	3,103,000	2.13 %	3,103,000	2.47 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업및에너지	111,538	0.08 %	111,400	0.09 %	138	0.12 %
115 에너지및자원개발	111,538	0.08 %	111,400	0.09 %	138	0.12 %
120 교통및물류	95,191,088	65.44 %	91,924,800	73.21 %	3,266,288	3.55 %
121 도로	5,647,985	3.88 %	4,459,985	3.55 %	1,188,000	26.64 %
123 도시철도	49,434,317	33.98 %	48,959,559	38.99 %	474,758	0.97 %
126 대중교통・물류등기타	40,108,786	27.57 %	38,505,256	30.67 %	1,603,530	4.16 %
140 국토및지역개발	2,832	0.00 %	2,900	0.00 %	△68	△2.34 %
142 지역및도시	2,832	0.00 %	2,900	0.00 %	△68	△2.34 %
160 예비비	550,539	0.38 %	66,097	0.05 %	484,442	732.93 %
161 예비비	550,539	0.38 %	66,097	0.05 %	484,442	732.93 %
900 기타	55,670	0.04 %	71,670	0.06 %	△16,000	△22.32 %
901 기타	55,670	0.04 %	71,670	0.06 %	△16,000	△22.32 %

세 출 총 괄 표 (조 직 별)

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,612,426,045	100.00 %	3,190,291,316	100.00 %	422,134,729	13.23 %
의회사무국	5,095,573	0.14 %	5,147,333	0.16 %	△51,760	△1.01 %
의정담당관	5,095,573	0.14 %	5,147,333	0.16 %	△51,760	△1.01 %
시민소통관	129,338	0.00 %	129,338	0.00 %	0	0.00 %
시민소통관	129,338	0.00 %	129,338	0.00 %	0	0.00 %
감사관	166,490	0.00 %	166,490	0.01 %	0	0.00 %
감사관	166,490	0.00 %	166,490	0.01 %	0	0.00 %
공보관	3,889,361	0.11 %	3,914,108	0.12 %	△24,747	△0.63 %
공보관	3,889,361	0.11 %	3,914,108	0.12 %	△24,747	△0.63 %
미디어담당관	2,321,303	0.06 %	2,285,134	0.07 %	36,169	1.58 %
미디어담당관	2,321,303	0.06 %	2,285,134	0.07 %	36,169	1.58 %
안전정책관	4,547,363	0.13 %	4,576,043	0.14 %	△28,680	△0.63 %
안전정책관	4,547,363	0.13 %	4,576,043	0.14 %	△28,680	△0.63 %
재난대응담당관	27,480,432	0.76 %	18,762,139	0.59 %	8,718,293	46.47 %
재난대응담당관	27,480,432	0.76 %	18,762,139	0.59 %	8,718,293	46.47 %
도시기획단	1,372,709	0.04 %	1,444,373	0.05 %	△71,664	△4.96 %
도시기획단	1,372,709	0.04 %	1,444,373	0.05 %	△71,664	△4.96 %
기획조정실	62,671,138	1.73 %	62,483,099	1.96 %	188,039	0.30 %
정책기획과	4,482,559	0.12 %	4,414,497	0.14 %	68,062	1.54 %
예산과	50,376,192	1.39 %	50,448,918	1.58 %	△72,726	△0.14 %
법무과	1,704,848	0.05 %	1,246,300	0.04 %	458,548	36.79 %
정보통신과	6,107,539	0.17 %	6,373,384	0.20 %	△265,845	△4.17 %
자치행정국	98,695,137	2.73 %	100,212,175	3.14 %	△1,517,038	△1.51 %
행정과	24,489,727	0.68 %	25,264,451	0.79 %	△774,724	△3.07 %
자치분권과	3,817,546	0.11 %	3,793,155	0.12 %	24,391	0.64 %
인사관리과	68,827,957	1.91 %	69,698,313	2.18 %	△870,356	△1.25 %
민원여권과	1,559,907	0.04 %	1,456,256	0.05 %	103,651	7.12 %
재무국	252,956,351	7.00 %	252,609,311	7.92 %	347,040	0.14 %
회계과	236,102,684	6.54 %	236,112,142	7.40 %	△9,458	△0.00 %
재산관리과	14,496,180	0.40 %	14,292,052	0.45 %	204,128	1.43 %
세정과	1,173,276	0.03 %	1,085,434	0.03 %	87,842	8.09 %
징수과	1,184,211	0.03 %	1,119,683	0.04 %	64,528	5.76 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
교육청년여성국	107,675,805	2.98 %	103,384,097	3.24 %	4,291,708	4.15 %
교육청소년과	38,527,580	1.07 %	38,149,411	1.20 %	378,169	0.99 %
평생교육과	5,358,911	0.15 %	5,289,233	0.17 %	69,678	1.32 %
청년정책과	20,920,122	0.58 %	18,638,872	0.58 %	2,281,250	12.24 %
여성가족과	42,869,192	1.19 %	41,306,581	1.29 %	1,562,611	3.78 %
문화체육관광국	117,251,539	3.25 %	101,291,927	3.18 %	15,959,612	15.76 %
문화예술과	47,953,044	1.33 %	46,272,532	1.45 %	1,680,512	3.63 %
체육진흥과	65,716,477	1.82 %	53,811,498	1.69 %	11,904,979	22.12 %
관광과	3,582,018	0.10 %	1,207,897	0.04 %	2,374,121	196.55 %
사회복지국	1,409,504,209	39.02 %	1,126,231,496	35.30 %	283,272,713	25.15 %
복지정책과	417,411,524	11.55 %	156,657,411	4.91 %	260,754,113	166.45 %
노인복지과	415,373,619	11.50 %	414,996,199	13.01 %	377,420	0.09 %
장애인복지과	138,288,996	3.83 %	135,196,285	4.24 %	3,092,711	2.29 %
아동보육과	438,430,070	12.14 %	419,381,601	13.15 %	19,048,469	4.54 %
경제산업국	60,817,480	1.68 %	46,124,248	1.45 %	14,693,232	31.86 %
일자리정책과	10,722,818	0.30 %	10,697,247	0.34 %	25,571	0.24 %
민생경제과	36,925,509	1.02 %	22,193,541	0.70 %	14,731,968	66.38 %
기업지원과	13,169,153	0.36 %	13,233,460	0.41 %	△64,307	△0.49 %
농림축산국	144,723,643	4.01 %	132,275,072	4.15 %	12,448,571	9.41 %
농업정책과	100,672,624	2.79 %	91,538,420	2.87 %	9,134,204	9.98 %
축산과	13,505,306	0.37 %	13,548,926	0.42 %	△43,620	△0.32 %
산림과	22,472,193	0.62 %	22,194,214	0.70 %	277,979	1.25 %
동물보호과	8,073,520	0.22 %	4,993,512	0.16 %	3,080,008	61.68 %
도시정책실	7,951,754	0.22 %	8,076,016	0.25 %	△124,262	△1.54 %
도시정책과	246,535	0.01 %	256,439	0.01 %	△9,904	△3.86 %
도시개발과	83,210	0.00 %	83,210	0.00 %	0	0.00 %
도시정비과	5,599,527	0.16 %	5,595,889	0.18 %	3,638	0.07 %
토지정보과	2,022,482	0.06 %	2,140,478	0.07 %	△117,996	△5.51 %
주택국	100,351,012	2.78 %	88,871,198	2.79 %	11,479,814	12.92 %
주택정책과	13,707,693	0.38 %	13,671,309	0.43 %	36,384	0.27 %
공동주택과	4,326,129	0.12 %	4,314,387	0.14 %	11,742	0.27 %
주택정비과	58,378	0.00 %	43,390	0.00 %	14,988	34.54 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
건축과	441,930	0.01 %	445,230	0.01 %	△3,300	△0.74 %
공공건축과	81,816,882	2.26 %	70,396,882	2.21 %	11,420,000	16.22 %
교통정책국	352,352,225	9.75 %	336,506,557	10.55 %	15,845,668	4.71 %
교통정책과	64,347,909	1.78 %	59,473,009	1.86 %	4,874,900	8.20 %
대중교통과	123,940,855	3.43 %	116,916,247	3.66 %	7,024,608	6.01 %
도시철도과	139,123,595	3.85 %	138,178,935	4.33 %	944,660	0.68 %
물류화물과	24,939,866	0.69 %	21,938,366	0.69 %	3,001,500	13.68 %
건설국	145,064,525	4.02 %	156,284,080	4.90 %	△11,219,555	△7.18 %
건설정책과	3,001,562	0.08 %	21,016,562	0.66 %	△18,015,000	△85.72 %
도로건설과	112,484,512	3.11 %	107,869,700	3.38 %	4,614,812	4.28 %
도로구조물과	16,827,543	0.47 %	15,636,595	0.49 %	1,190,948	7.62 %
생태하천과	12,750,908	0.35 %	11,761,223	0.37 %	989,685	8.41 %
반도체경쟁력강화국	6,001,294	0.17 %	3,646,308	0.11 %	2,354,986	64.59 %
반도체정책과	1,341,454	0.04 %	974,468	0.03 %	366,986	37.66 %
반도체국가산단과	66,500	0.00 %	66,500	0.00 %	0	0.00 %
반도체일반산단과	4,593,340	0.13 %	2,605,340	0.08 %	1,988,000	76.30 %
미래도시기획국	27,710,778	0.77 %	21,781,032	0.68 %	5,929,746	27.22 %
미래성장전략과	12,777,377	0.35 %	10,625,031	0.33 %	2,152,346	20.26 %
미래도시과	1,143,691	0.03 %	292,654	0.01 %	851,037	290.80 %
기업산단입지과	1,317,898	0.04 %	1,317,898	0.04 %	0	0.00 %
4차산업융합과	12,471,812	0.35 %	9,545,449	0.30 %	2,926,363	30.66 %
기후환경위생국	229,095,102	6.34 %	212,107,827	6.65 %	16,987,275	8.01 %
환경정책과	28,824,694	0.80 %	26,872,166	0.84 %	1,952,528	7.27 %
기후대기과	40,831,541	1.13 %	39,954,997	1.25 %	876,544	2.19 %
자원순환과	157,167,267	4.35 %	143,024,894	4.48 %	14,142,373	9.89 %
위생과	2,271,600	0.06 %	2,255,770	0.07 %	15,830	0.70 %
농업기술센터	17,157,166	0.47 %	17,238,229	0.54 %	△81,063	△0.47 %
자원육성과	2,643,371	0.07 %	2,606,628	0.08 %	36,743	1.41 %
기술지원과	9,429,163	0.26 %	9,523,419	0.30 %	△94,256	△0.99 %
농촌테마과	5,084,632	0.14 %	5,108,182	0.16 %	△23,550	△0.46 %
처인구보건소	22,343,336	0.62 %	21,744,353	0.68 %	598,983	2.75 %
처인구 보건소 보건정책과	9,539,848	0.26 %	9,233,616	0.29 %	306,232	3.32 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
처인구 보건소 건강증진과	12,803,488	0.35 %	12,510,737	0.39 %	292,751	2.34 %
기흥구보건소	24,768,170	0.69 %	24,426,941	0.77 %	341,229	1.40 %
기흥구 보건소 보건행정과	12,748,633	0.35 %	12,913,182	0.40 %	△164,549	△1.27 %
기흥구 보건소 건강증진과	12,019,537	0.33 %	11,513,759	0.36 %	505,778	4.39 %
수지구보건소	16,029,561	0.44 %	16,275,018	0.51 %	△245,457	△1.51 %
수지구 보건소 보건행정과	10,728,560	0.30 %	11,080,215	0.35 %	△351,655	△3.17 %
수지구 보건소 건강증진과	5,301,001	0.15 %	5,194,803	0.16 %	106,198	2.04 %
도서관사업소	27,987,725	0.77 %	19,965,131	0.63 %	8,022,594	40.18 %
도서관정책과	10,087,724	0.28 %	8,169,996	0.26 %	1,917,728	23.47 %
동부도서관	5,870,548	0.16 %	5,292,481	0.17 %	578,067	10.92 %
중부도서관	3,389,448	0.09 %	3,488,281	0.11 %	△98,833	△2.83 %
서부도서관	8,640,005	0.24 %	3,014,373	0.09 %	5,625,632	186.63 %
푸른공원사업소	42,261,790	1.17 %	40,244,027	1.26 %	2,017,763	5.01 %
공원조성과	7,360,532	0.20 %	7,170,224	0.22 %	190,308	2.65 %
동부공원관리과	20,638,577	0.57 %	20,213,290	0.63 %	425,287	2.10 %
서부공원관리과	14,262,681	0.39 %	12,860,513	0.40 %	1,402,168	10.90 %
상수도사업소	2,934,191	0.08 %	1,846,935	0.06 %	1,087,256	58.87 %
수도행정과	1,008,669	0.03 %	998,669	0.03 %	10,000	1.00 %
수도시설과	1,925,522	0.05 %	848,266	0.03 %	1,077,256	127.00 %
하수도사업소	42,374,437	1.17 %	23,602,070	0.74 %	18,772,367	79.54 %
하수행정과	1,646,144	0.05 %	1,646,144	0.05 %	0	0.00 %
하수시설과	37,743,321	1.04 %	18,970,954	0.59 %	18,772,367	98.95 %
하수운영과	2,984,972	0.08 %	2,984,972	0.09 %	0	0.00 %
차량등록사업소	1,836,802	0.05 %	1,838,445	0.06 %	△1,643	△0.09 %
차량등록사업소	1,836,802	0.05 %	1,838,445	0.06 %	△1,643	△0.09 %
처인구 본청	87,899,749	2.43 %	83,618,296	2.62 %	4,281,453	5.12 %
처인구 자치행정과	9,057,679	0.25 %	8,936,237	0.28 %	121,442	1.36 %
처인구 민원지적과	1,752,845	0.05 %	1,763,788	0.06 %	△10,943	△0.62 %
처인구 세무1과	503,796	0.01 %	483,796	0.02 %	20,000	4.13 %
처인구 세무2과	313,218	0.01 %	315,218	0.01 %	△2,000	△0.63 %
처인구 사회복지과	222,110	0.01 %	229,364	0.01 %	△7,254	△3.16 %
처인구 가정복지과	6,072,550	0.17 %	5,944,310	0.19 %	128,240	2.16 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
처인구 산업과	726,490	0.02 %	726,490	0.02 %	0	0.00 %
처인구 환경위생과	329,670	0.01 %	343,670	0.01 %	△14,000	△4.07 %
처인구 교통과	5,573,298	0.15 %	4,873,298	0.15 %	700,000	14.36 %
처인구 도시미관과	10,390,655	0.29 %	10,265,457	0.32 %	125,198	1.22 %
처인구 건설과	8,663,748	0.24 %	7,979,962	0.25 %	683,786	8.57 %
처인구 도로과	43,788,186	1.21 %	41,196,202	1.29 %	2,591,984	6.29 %
처인구 도시건축1과	243,910	0.01 %	298,910	0.01 %	△55,000	△18.40 %
처인구 도시건축2과	261,594	0.01 %	261,594	0.01 %	0	0.00 %
처인구 읍면동주민센터	19,771,959	0.55 %	18,701,853	0.59 %	1,070,106	5.72 %
포곡읍	1,711,656	0.05 %	1,708,656	0.05 %	3,000	0.18 %
모현읍	2,319,668	0.06 %	2,105,868	0.07 %	213,800	10.15 %
이동읍	2,420,692	0.07 %	2,190,399	0.07 %	230,293	10.51 %
남사읍	3,133,883	0.09 %	2,818,902	0.09 %	314,981	11.17 %
원삼면	2,153,323	0.06 %	2,130,863	0.07 %	22,460	1.05 %
백암면	2,675,807	0.07 %	2,580,824	0.08 %	94,983	3.68 %
양지면	2,691,374	0.07 %	2,550,874	0.08 %	140,500	5.51 %
중앙동	536,852	0.01 %	530,892	0.02 %	5,960	1.12 %
역북동	546,765	0.02 %	496,765	0.02 %	50,000	10.07 %
삼가동	227,562	0.01 %	227,562	0.01 %	0	0.00 %
유림1동	735,736	0.02 %	732,556	0.02 %	3,180	0.43 %
유림2동	147,001	0.00 %	145,801	0.00 %	1,200	0.82 %
동부동	471,640	0.01 %	481,891	0.02 %	△10,251	△2.13 %
기흥구 본청	75,005,151	2.08 %	71,400,087	2.24 %	3,605,064	5.05 %
기흥구 자치행정과	9,643,600	0.27 %	9,870,216	0.31 %	△226,616	△2.30 %
기흥구 민원지적과	721,648	0.02 %	558,011	0.02 %	163,637	29.33 %
기흥구 세무1과	563,526	0.02 %	587,326	0.02 %	△23,800	△4.05 %
기흥구 세무2과	319,544	0.01 %	334,794	0.01 %	△15,250	△4.56 %
기흥구 사회복지과	159,066	0.00 %	165,266	0.01 %	△6,200	△3.75 %
기흥구 가정복지과	3,705,273	0.10 %	3,835,675	0.12 %	△130,402	△3.40 %
기흥구 산업환경과	222,891	0.01 %	237,193	0.01 %	△14,302	△6.03 %
기흥구 교통과	6,914,473	0.19 %	6,263,853	0.20 %	650,620	10.39 %
기흥구 도시미관과	7,306,922	0.20 %	6,893,922	0.22 %	413,000	5.99 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
기흥구 건설과	7,406,643	0.21 %	7,069,631	0.22 %	337,012	4.77 %
기흥구 도로과	37,863,149	1.05 %	35,374,649	1.11 %	2,488,500	7.03 %
기흥구 도시건축1과	97,126	0.00 %	116,206	0.00 %	△19,080	△16.42 %
기흥구 도시건축2과	81,290	0.00 %	93,345	0.00 %	△12,055	△12.91 %
기흥구 동주민센터	7,382,132	0.20 %	7,312,730	0.23 %	69,402	0.95 %
신갈동	504,936	0.01 %	504,936	0.02 %	0	0.00 %
영덕1동	524,051	0.01 %	521,792	0.02 %	2,259	0.43 %
영덕2동	270,088	0.01 %	280,688	0.01 %	△10,600	△3.78 %
구갈동	911,462	0.03 %	900,962	0.03 %	10,500	1.17 %
상갈동	567,630	0.02 %	478,718	0.02 %	88,912	18.57 %
보라동	381,634	0.01 %	387,954	0.01 %	△6,320	△1.63 %
기흥동	436,592	0.01 %	431,652	0.01 %	4,940	1.14 %
서농동	475,811	0.01 %	481,811	0.02 %	△6,000	△1.25 %
구성동	572,618	0.02 %	572,618	0.02 %	0	0.00 %
마북동	571,125	0.02 %	563,125	0.02 %	8,000	1.42 %
동백1동	375,272	0.01 %	381,552	0.01 %	△6,280	△1.65 %
동백2동	448,730	0.01 %	448,730	0.01 %	0	0.00 %
동백3동	339,531	0.01 %	339,531	0.01 %	0	0.00 %
상하동	404,125	0.01 %	397,474	0.01 %	6,651	1.67 %
보정동	598,527	0.02 %	621,187	0.02 %	△22,660	△3.65 %
수지구 본청	51,412,028	1.42 %	48,222,600	1.51 %	3,189,428	6.61 %
수지구 자치행정과	6,801,711	0.19 %	6,923,270	0.22 %	△121,559	△1.76 %
수지구 민원지적과	600,027	0.02 %	678,755	0.02 %	△78,728	△11.60 %
수지구 세무과	759,162	0.02 %	812,162	0.03 %	△53,000	△6.53 %
수지구 사회복지과	89,152	0.00 %	89,152	0.00 %	0	0.00 %
수지구 가정복지과	2,914,728	0.08 %	2,935,696	0.09 %	△20,968	△0.71 %
수지구 산업환경과	131,829	0.00 %	129,729	0.00 %	2,100	1.62 %
수지구 교통과	3,833,113	0.11 %	3,806,687	0.12 %	26,426	0.69 %
수지구 도시미관과	5,651,730	0.16 %	5,495,006	0.17 %	156,724	2.85 %
수지구 건설도로과	30,485,898	0.84 %	27,207,465	0.85 %	3,278,433	12.05 %
수지구 도시건축과	144,678	0.00 %	144,678	0.00 %	0	0.00 %
수지구 동주민센터	5,437,287	0.15 %	5,545,200	0.17 %	△107,913	△1.95 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
풍덕천1동	521,261	0.01 %	531,487	0.02 %	△10,226	△1.92 %
풍덕천2동	511,184	0.01 %	549,220	0.02 %	△38,036	△6.93 %
신봉동	470,509	0.01 %	480,905	0.02 %	△10,396	△2.16 %
죽전1동	516,555	0.01 %	517,502	0.02 %	△947	△0.18 %
죽전2동	470,872	0.01 %	479,617	0.02 %	△8,745	△1.82 %
죽전3동	364,515	0.01 %	373,595	0.01 %	△9,080	△2.43 %
동천동	644,858	0.02 %	647,258	0.02 %	△2,400	△0.37 %
상현1동	436,241	0.01 %	443,044	0.01 %	△6,803	△1.54 %
상현2동	501,411	0.01 %	500,621	0.02 %	790	0.16 %
상현3동	361,493	0.01 %	369,693	0.01 %	△8,200	△2.22 %
성복동	638,388	0.02 %	652,258	0.02 %	△13,870	△2.13 %

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,466,960,030	100.00 %	3,064,733,163	100.00 %	402,226,867	13.12 %
의회사무국	5,095,573	0.15 %	5,147,333	0.17 %	△51,760	△1.01 %
의정담당관	5,095,573	0.15 %	5,147,333	0.17 %	△51,760	△1.01 %
시민소통관	129,338	0.00 %	129,338	0.00 %	0	0.00 %
시민소통관	129,338	0.00 %	129,338	0.00 %	0	0.00 %
감사관	166,490	0.00 %	166,490	0.01 %	0	0.00 %
감사관	166,490	0.00 %	166,490	0.01 %	0	0.00 %
공보관	3,889,361	0.11 %	3,914,108	0.13 %	△24,747	△0.63 %
공보관	3,889,361	0.11 %	3,914,108	0.13 %	△24,747	△0.63 %
미디어담당관	2,321,303	0.07 %	2,285,134	0.07 %	36,169	1.58 %
미디어담당관	2,321,303	0.07 %	2,285,134	0.07 %	36,169	1.58 %
안전정책관	4,547,363	0.13 %	4,576,043	0.15 %	△28,680	△0.63 %
안전정책관	4,547,363	0.13 %	4,576,043	0.15 %	△28,680	△0.63 %
재난대응담당관	27,480,432	0.79 %	18,762,139	0.61 %	8,718,293	46.47 %
재난대응담당관	27,480,432	0.79 %	18,762,139	0.61 %	8,718,293	46.47 %
도시기획단	1,372,709	0.04 %	1,444,373	0.05 %	△71,664	△4.96 %
도시기획단	1,372,709	0.04 %	1,444,373	0.05 %	△71,664	△4.96 %
기획조정실	62,671,138	1.81 %	62,483,099	2.04 %	188,039	0.30 %
정책기획과	4,482,559	0.13 %	4,414,497	0.14 %	68,062	1.54 %
예산과	50,376,192	1.45 %	50,448,918	1.65 %	△72,726	△0.14 %
법무과	1,704,848	0.05 %	1,246,300	0.04 %	458,548	36.79 %
정보통신과	6,107,539	0.18 %	6,373,384	0.21 %	△265,845	△4.17 %
자치행정국	98,695,137	2.85 %	100,212,175	3.27 %	△1,517,038	△1.51 %
행정과	24,489,727	0.71 %	25,264,451	0.82 %	△774,724	△3.07 %
자치분권과	3,817,546	0.11 %	3,793,155	0.12 %	24,391	0.64 %
인사관리과	68,827,957	1.99 %	69,698,313	2.27 %	△870,356	△1.25 %
민원여권과	1,559,907	0.04 %	1,456,256	0.05 %	103,651	7.12 %
재무국	252,776,551	7.29 %	252,429,511	8.24 %	347,040	0.14 %
회계과	236,102,684	6.81 %	236,112,142	7.70 %	△9,458	△0.00 %
재산관리과	14,496,180	0.42 %	14,292,052	0.47 %	204,128	1.43 %
세정과	1,173,276	0.03 %	1,085,434	0.04 %	87,842	8.09 %
징수과	1,004,411	0.03 %	939,883	0.03 %	64,528	6.87 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
교육청년여성국	107,675,805	3.11 %	103,384,097	3.37 %	4,291,708	4.15 %
교육청소년과	38,527,580	1.11 %	38,149,411	1.24 %	378,169	0.99 %
평생교육과	5,358,911	0.15 %	5,289,233	0.17 %	69,678	1.32 %
청년정책과	20,920,122	0.60 %	18,638,872	0.61 %	2,281,250	12.24 %
여성가족과	42,869,192	1.24 %	41,306,581	1.35 %	1,562,611	3.78 %
문화체육관광국	117,251,539	3.38 %	101,291,927	3.31 %	15,959,612	15.76 %
문화예술과	47,953,044	1.38 %	46,272,532	1.51 %	1,680,512	3.63 %
체육진흥과	65,716,477	1.90 %	53,811,498	1.76 %	11,904,979	22.12 %
관광과	3,582,018	0.10 %	1,207,897	0.04 %	2,374,121	196.55 %
사회복지국	1,404,240,027	40.50 %	1,121,318,568	36.59 %	282,921,459	25.23 %
복지정책과	412,147,342	11.89 %	151,744,483	4.95 %	260,402,859	171.61 %
노인복지과	415,373,619	11.98 %	414,996,199	13.54 %	377,420	0.09 %
장애인복지과	138,288,996	3.99 %	135,196,285	4.41 %	3,092,711	2.29 %
아동보육과	438,430,070	12.65 %	419,381,601	13.68 %	19,048,469	4.54 %
경제산업국	60,817,480	1.75 %	46,124,248	1.51 %	14,693,232	31.86 %
일자리정책과	10,722,818	0.31 %	10,697,247	0.35 %	25,571	0.24 %
민생경제과	36,925,509	1.07 %	22,193,541	0.72 %	14,731,968	66.38 %
기업지원과	13,169,153	0.38 %	13,233,460	0.43 %	△64,307	△0.49 %
농림축산국	144,723,643	4.17 %	132,275,072	4.32 %	12,448,571	9.41 %
농업정책과	100,672,624	2.90 %	91,538,420	2.99 %	9,134,204	9.98 %
축산과	13,505,306	0.39 %	13,548,926	0.44 %	△43,620	△0.32 %
산림과	22,472,193	0.65 %	22,194,214	0.72 %	277,979	1.25 %
동물보호과	8,073,520	0.23 %	4,993,512	0.16 %	3,080,008	61.68 %
도시정책실	7,945,992	0.23 %	8,073,116	0.26 %	△127,124	△1.57 %
도시정책과	243,703	0.01 %	253,539	0.01 %	△9,836	△3.88 %
도시개발과	83,210	0.00 %	83,210	0.00 %	0	0.00 %
도시정비과	5,596,597	0.16 %	5,595,889	0.18 %	708	0.01 %
토지정보과	2,022,482	0.06 %	2,140,478	0.07 %	△117,996	△5.51 %
주택국	100,351,012	2.89 %	88,871,198	2.90 %	11,479,814	12.92 %
주택정책과	13,707,693	0.40 %	13,671,309	0.45 %	36,384	0.27 %
공동주택과	4,326,129	0.12 %	4,314,387	0.14 %	11,742	0.27 %
주택정비과	58,378	0.00 %	43,390	0.00 %	14,988	34.54 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
건축과	441,930	0.01 %	445,230	0.01 %	△3,300	△0.74 %
공공건축과	81,816,882	2.36 %	70,396,882	2.30 %	11,420,000	16.22 %
교통정책국	271,665,419	7.84 %	258,823,709	8.45 %	12,841,710	4.96 %
교통정책과	33,366,052	0.96 %	31,018,852	1.01 %	2,347,200	7.57 %
대중교통과	123,885,975	3.57 %	116,861,367	3.81 %	7,024,608	6.01 %
도시철도과	89,689,278	2.59 %	89,219,376	2.91 %	469,902	0.53 %
물류화물과	24,724,114	0.71 %	21,724,114	0.71 %	3,000,000	13.81 %
건설국	145,064,525	4.18 %	156,284,080	5.10 %	△11,219,555	△7.18 %
건설정책과	3,001,562	0.09 %	21,016,562	0.69 %	△18,015,000	△85.72 %
도로건설과	112,484,512	3.24 %	107,869,700	3.52 %	4,614,812	4.28 %
도로구조물과	16,827,543	0.49 %	15,636,595	0.51 %	1,190,948	7.62 %
생태하천과	12,750,908	0.37 %	11,761,223	0.38 %	989,685	8.41 %
반도체경쟁력강화국	6,001,294	0.17 %	3,646,308	0.12 %	2,354,986	64.59 %
반도체정책과	1,341,454	0.04 %	974,468	0.03 %	366,986	37.66 %
반도체국가산단과	66,500	0.00 %	66,500	0.00 %	0	0.00 %
반도체일반산단과	4,593,340	0.13 %	2,605,340	0.09 %	1,988,000	76.30 %
미래도시기획국	27,599,240	0.80 %	21,669,632	0.71 %	5,929,608	27.36 %
미래성장전략과	12,665,839	0.37 %	10,513,631	0.34 %	2,152,208	20.47 %
미래도시과	1,143,691	0.03 %	292,654	0.01 %	851,037	290.80 %
기업산단입지과	1,317,898	0.04 %	1,317,898	0.04 %	0	0.00 %
4차산업융합과	12,471,812	0.36 %	9,545,449	0.31 %	2,926,363	30.66 %
기후환경위생국	187,304,657	5.40 %	186,604,702	6.09 %	699,955	0.38 %
환경정책과	6,500,878	0.19 %	6,509,641	0.21 %	△8,763	△0.13 %
기후대기과	40,831,541	1.18 %	39,954,997	1.30 %	876,544	2.19 %
자원순환과	137,700,638	3.97 %	137,884,294	4.50 %	△183,656	△0.13 %
위생과	2,271,600	0.07 %	2,255,770	0.07 %	15,830	0.70 %
농업기술센터	14,054,166	0.41 %	14,135,229	0.46 %	△81,063	△0.57 %
자원육성과	2,643,371	0.08 %	2,606,628	0.09 %	36,743	1.41 %
기술지원과	6,326,163	0.18 %	6,420,419	0.21 %	△94,256	△1.47 %
농촌테마과	5,084,632	0.15 %	5,108,182	0.17 %	△23,550	△0.46 %
처인구보건소	22,343,336	0.64 %	21,744,353	0.71 %	598,983	2.75 %
처인구 보건소 보건정책과	9,539,848	0.28 %	9,233,616	0.30 %	306,232	3.32 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
처인구 보건소 건강증진과	12,803,488	0.37 %	12,510,737	0.41 %	292,751	2.34 %
기흥구보건소	24,768,170	0.71 %	24,426,941	0.80 %	341,229	1.40 %
기흥구 보건소 보건행정과	12,748,633	0.37 %	12,913,182	0.42 %	△164,549	△1.27 %
기흥구 보건소 건강증진과	12,019,537	0.35 %	11,513,759	0.38 %	505,778	4.39 %
수지구보건소	16,029,561	0.46 %	16,275,018	0.53 %	△245,457	△1.51 %
수지구 보건소 보건행정과	10,728,560	0.31 %	11,080,215	0.36 %	△351,655	△3.17 %
수지구 보건소 건강증진과	5,301,001	0.15 %	5,194,803	0.17 %	106,198	2.04 %
도서관사업소	27,987,725	0.81 %	19,965,131	0.65 %	8,022,594	40.18 %
도서관정책과	10,087,724	0.29 %	8,169,996	0.27 %	1,917,728	23.47 %
동부도서관	5,870,548	0.17 %	5,292,481	0.17 %	578,067	10.92 %
중부도서관	3,389,448	0.10 %	3,488,281	0.11 %	△98,833	△2.83 %
서부도서관	8,640,005	0.25 %	3,014,373	0.10 %	5,625,632	186.63 %
푸른공원사업소	42,261,790	1.22 %	40,244,027	1.31 %	2,017,763	5.01 %
공원조성과	7,360,532	0.21 %	7,170,224	0.23 %	190,308	2.65 %
동부공원관리과	20,638,577	0.60 %	20,213,290	0.66 %	425,287	2.10 %
서부공원관리과	14,262,681	0.41 %	12,860,513	0.42 %	1,402,168	10.90 %
상수도사업소	2,934,191	0.08 %	1,846,935	0.06 %	1,087,256	58.87 %
수도행정과	1,008,669	0.03 %	998,669	0.03 %	10,000	1.00 %
수도시설과	1,925,522	0.06 %	848,266	0.03 %	1,077,256	127.00 %
하수도사업소	42,374,437	1.22 %	23,602,070	0.77 %	18,772,367	79.54 %
하수행정과	1,646,144	0.05 %	1,646,144	0.05 %	0	0.00 %
하수시설과	37,743,321	1.09 %	18,970,954	0.62 %	18,772,367	98.95 %
하수운영과	2,984,972	0.09 %	2,984,972	0.10 %	0	0.00 %
차량등록사업소	1,836,802	0.05 %	1,838,445	0.06 %	△1,643	△0.09 %
차량등록사업소	1,836,802	0.05 %	1,838,445	0.06 %	△1,643	△0.09 %
처인구 본청	83,083,421	2.40 %	79,001,968	2.58 %	4,081,453	5.17 %
처인구 자치행정과	9,057,679	0.26 %	8,936,237	0.29 %	121,442	1.36 %
처인구 민원지적과	1,752,845	0.05 %	1,763,788	0.06 %	△10,943	△0.62 %
처인구 세무1과	503,796	0.01 %	483,796	0.02 %	20,000	4.13 %
처인구 세무2과	313,218	0.01 %	315,218	0.01 %	△2,000	△0.63 %
처인구 사회복지과	222,110	0.01 %	229,364	0.01 %	△7,254	△3.16 %
처인구 가정복지과	6,072,550	0.18 %	5,944,310	0.19 %	128,240	2.16 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
처인구 산업과	726,490	0.02 %	726,490	0.02 %	0	0.00 %
처인구 환경위생과	329,670	0.01 %	343,670	0.01 %	△14,000	△4.07 %
처인구 교통과	756,970	0.02 %	256,970	0.01 %	500,000	194.58 %
처인구 도시미관과	10,390,655	0.30 %	10,265,457	0.33 %	125,198	1.22 %
처인구 건설과	8,663,748	0.25 %	7,979,962	0.26 %	683,786	8.57 %
처인구 도로과	43,788,186	1.26 %	41,196,202	1.34 %	2,591,984	6.29 %
처인구 도시건축1과	243,910	0.01 %	298,910	0.01 %	△55,000	△18.40 %
처인구 도시건축2과	261,594	0.01 %	261,594	0.01 %	0	0.00 %
처인구 읍면동주민센터	19,771,959	0.57 %	18,701,853	0.61 %	1,070,106	5.72 %
포곡읍	1,711,656	0.05 %	1,708,656	0.06 %	3,000	0.18 %
모현읍	2,319,668	0.07 %	2,105,868	0.07 %	213,800	10.15 %
이동읍	2,420,692	0.07 %	2,190,399	0.07 %	230,293	10.51 %
남사읍	3,133,883	0.09 %	2,818,902	0.09 %	314,981	11.17 %
원삼면	2,153,323	0.06 %	2,130,863	0.07 %	22,460	1.05 %
백암면	2,675,807	0.08 %	2,580,824	0.08 %	94,983	3.68 %
양지면	2,691,374	0.08 %	2,550,874	0.08 %	140,500	5.51 %
중앙동	536,852	0.02 %	530,892	0.02 %	5,960	1.12 %
역북동	546,765	0.02 %	496,765	0.02 %	50,000	10.07 %
삼가동	227,562	0.01 %	227,562	0.01 %	0	0.00 %
유림1동	735,736	0.02 %	732,556	0.02 %	3,180	0.43 %
유림2동	147,001	0.00 %	145,801	0.00 %	1,200	0.82 %
동부동	471,640	0.01 %	481,891	0.02 %	△10,251	△2.13 %
기흥구 본청	68,781,220	1.98 %	65,206,776	2.13 %	3,574,444	5.48 %
기흥구 자치행정과	9,643,600	0.28 %	9,870,216	0.32 %	△226,616	△2.30 %
기흥구 민원지적과	721,648	0.02 %	558,011	0.02 %	163,637	29.33 %
기흥구 세무1과	563,526	0.02 %	587,326	0.02 %	△23,800	△4.05 %
기흥구 세무2과	319,544	0.01 %	334,794	0.01 %	△15,250	△4.56 %
기흥구 사회복지과	159,066	0.00 %	165,266	0.01 %	△6,200	△3.75 %
기흥구 가정복지과	3,705,273	0.11 %	3,835,675	0.13 %	△130,402	△3.40 %
기흥구 산업환경과	222,891	0.01 %	237,193	0.01 %	△14,302	△6.03 %
기흥구 교통과	690,542	0.02 %	70,542	0.00 %	620,000	878.91 %
기흥구 도시미관과	7,306,922	0.21 %	6,893,922	0.22 %	413,000	5.99 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
기흥구 건설과	7,406,643	0.21 %	7,069,631	0.23 %	337,012	4.77 %
기흥구 도로과	37,863,149	1.09 %	35,374,649	1.15 %	2,488,500	7.03 %
기흥구 도시건축1과	97,126	0.00 %	116,206	0.00 %	△19,080	△16.42 %
기흥구 도시건축2과	81,290	0.00 %	93,345	0.00 %	△12,055	△12.91 %
기흥구 동주민센터	7,382,132	0.21 %	7,312,730	0.24 %	69,402	0.95 %
신갈동	504,936	0.01 %	504,936	0.02 %	0	0.00 %
영덕1동	524,051	0.02 %	521,792	0.02 %	2,259	0.43 %
영덕2동	270,088	0.01 %	280,688	0.01 %	△10,600	△3.78 %
구갈동	911,462	0.03 %	900,962	0.03 %	10,500	1.17 %
상갈동	567,630	0.02 %	478,718	0.02 %	88,912	18.57 %
보라동	381,634	0.01 %	387,954	0.01 %	△6,320	△1.63 %
기흥동	436,592	0.01 %	431,652	0.01 %	4,940	1.14 %
서농동	475,811	0.01 %	481,811	0.02 %	△6,000	△1.25 %
구성동	572,618	0.02 %	572,618	0.02 %	0	0.00 %
마북동	571,125	0.02 %	563,125	0.02 %	8,000	1.42 %
동백1동	375,272	0.01 %	381,552	0.01 %	△6,280	△1.65 %
동백2동	448,730	0.01 %	448,730	0.01 %	0	0.00 %
동백3동	339,531	0.01 %	339,531	0.01 %	0	0.00 %
상하동	404,125	0.01 %	397,474	0.01 %	6,651	1.67 %
보정동	598,527	0.02 %	621,187	0.02 %	△22,660	△3.65 %
수지구 본청	48,127,805	1.39 %	44,970,087	1.47 %	3,157,718	7.02 %
수지구 자치행정과	6,801,711	0.20 %	6,923,270	0.23 %	△121,559	△1.76 %
수지구 민원지적과	600,027	0.02 %	678,755	0.02 %	△78,728	△11.60 %
수지구 세무과	759,162	0.02 %	812,162	0.03 %	△53,000	△6.53 %
수지구 사회복지과	89,152	0.00 %	89,152	0.00 %	0	0.00 %
수지구 가정복지과	2,914,728	0.08 %	2,935,696	0.10 %	△20,968	△0.71 %
수지구 산업환경과	131,829	0.00 %	129,729	0.00 %	2,100	1.62 %
수지구 교통과	548,890	0.02 %	554,174	0.02 %	△5,284	△0.95 %
수지구 도시미관과	5,651,730	0.16 %	5,495,006	0.18 %	156,724	2.85 %
수지구 건설도로과	30,485,898	0.88 %	27,207,465	0.89 %	3,278,433	12.05 %
수지구 도시건축과	144,678	0.00 %	144,678	0.00 %	0	0.00 %
수지구 동주민센터	5,437,287	0.16 %	5,545,200	0.18 %	△107,913	△1.95 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
풍덕천1동	521,261	0.02 %	531,487	0.02 %	△10,226	△1.92 %
풍덕천2동	511,184	0.01 %	549,220	0.02 %	△38,036	△6.93 %
신봉동	470,509	0.01 %	480,905	0.02 %	△10,396	△2.16 %
죽전1동	516,555	0.01 %	517,502	0.02 %	△947	△0.18 %
죽전2동	470,872	0.01 %	479,617	0.02 %	△8,745	△1.82 %
죽전3동	364,515	0.01 %	373,595	0.01 %	△9,080	△2.43 %
동천동	644,858	0.02 %	647,258	0.02 %	△2,400	△0.37 %
상현1동	436,241	0.01 %	443,044	0.01 %	△6,803	△1.54 %
상현2동	501,411	0.01 %	500,621	0.02 %	790	0.16 %
상현3동	361,493	0.01 %	369,693	0.01 %	△8,200	△2.22 %
성복동	638,388	0.02 %	652,258	0.02 %	△13,870	△2.13 %

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	145,466,015	100.00 %	125,558,153	100.00 %	19,907,862	15.86 %
재무국	179,800	0.12 %	179,800	0.14 %	0	0.00 %
징수과	179,800	0.12 %	179,800	0.14 %	0	0.00 %
사회복지국	5,264,182	3.62 %	4,912,928	3.91 %	351,254	7.15 %
복지정책과	5,264,182	3.62 %	4,912,928	3.91 %	351,254	7.15 %
도시정책실	5,762	0.00 %	2,900	0.00 %	2,862	98.69 %
도시정책과	2,832	0.00 %	2,900	0.00 %	△68	△2.34 %
도시정비과	2,930	0.00 %	0	0.00 %	2,930	순증
교통정책국	80,686,806	55.47 %	77,682,848	61.87 %	3,003,958	3.87 %
교통정책과	30,981,857	21.30 %	28,454,157	22.66 %	2,527,700	8.88 %
대중교통과	54,880	0.04 %	54,880	0.04 %	0	0.00 %
도시철도과	49,434,317	33.98 %	48,959,559	38.99 %	474,758	0.97 %
물류화물과	215,752	0.15 %	214,252	0.17 %	1,500	0.70 %
미래도시기획국	111,538	0.08 %	111,400	0.09 %	138	0.12 %
미래성장전략과	111,538	0.08 %	111,400	0.09 %	138	0.12 %
기후환경위생국	41,790,445	28.73 %	25,503,125	20.31 %	16,287,320	63.86 %
환경정책과	22,323,816	15.35 %	20,362,525	16.22 %	1,961,291	9.63 %
자원순환과	19,466,629	13.38 %	5,140,600	4.09 %	14,326,029	278.68 %
농업기술센터	3,103,000	2.13 %	3,103,000	2.47 %	0	0.00 %
기술지원과	3,103,000	2.13 %	3,103,000	2.47 %	0	0.00 %
처인구 본청	4,816,328	3.31 %	4,616,328	3.68 %	200,000	4.33 %
처인구 교통과	4,816,328	3.31 %	4,616,328	3.68 %	200,000	4.33 %
기흥구 본청	6,223,931	4.28 %	6,193,311	4.93 %	30,620	0.49 %
기흥구 교통과	6,223,931	4.28 %	6,193,311	4.93 %	30,620	0.49 %
수지구 본청	3,284,223	2.26 %	3,252,513	2.59 %	31,710	0.97 %
수지구 교통과	3,284,223	2.26 %	3,252,513	2.59 %	31,710	0.97 %

세 출 총 괄 표 (성 질 별)

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,612,426,045	100.00%	3,190,291,316	100.00%	422,134,729	13.23%
100 인건비	297,171,302	8.23%	297,673,868	9.33%	△502,566	△0.17%
101 인건비	297,171,302	8.23%	297,673,868	9.33%	△502,566	△0.17%
101-01 보수	210,609,378	5.83%	211,166,380	6.62%	△557,002	△0.26%
101-02 기타직보수	17,171,788	0.48%	17,546,864	0.55%	△375,076	△2.14%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	28,409,409	0.79%	28,273,948	0.89%	135,461	0.48%
101-04 기간제근로자등보수	40,980,727	1.13%	40,686,676	1.28%	294,051	0.72%
200 물건비	139,916,122	3.87%	138,163,400	4.33%	1,752,722	1.27%
201 일반운영비	121,774,062	3.37%	120,709,980	3.78%	1,064,082	0.88%
201-01 사무관리비	60,660,913	1.68%	60,211,559	1.89%	449,354	0.75%
201-02 공공운영비	47,303,041	1.31%	46,674,345	1.46%	628,696	1.35%
201-03 행사운영비	5,693,008	0.16%	5,603,976	0.18%	89,032	1.59%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	8,117,100	0.22%	8,220,100	0.26%	△103,000	△1.25%
202 여비	3,472,253	0.10%	3,390,925	0.11%	81,328	2.40%
202-01 국내여비	1,911,301	0.05%	1,989,973	0.06%	△78,672	△3.95%
202-03 국외업무여비	183,000	0.01%	183,000	0.01%	0	0.00%
202-04 국제화여비	968,700	0.03%	808,700	0.03%	160,000	19.78%
202-05 공무원 교육여비	409,252	0.01%	409,252	0.01%	0	0.00%
203 업무추진비	2,594,759	0.07%	2,555,620	0.08%	39,139	1.53%
203-01 기관운영업무추진비	791,873	0.02%	776,835	0.02%	15,038	1.94%
203-02 정원가산업무추진비	148,055	0.00%	147,775	0.00%	280	0.19%
203-03 시책추진업무추진비	985,251	0.03%	968,550	0.03%	16,701	1.72%
203-04 부서운영업무추진비	669,580	0.02%	662,460	0.02%	7,120	1.07%
204 직무수행경비	2,432,422	0.07%	2,426,325	0.08%	6,097	0.25%
204-01 직책급업무수행경비	379,447	0.01%	375,300	0.01%	4,147	1.10%
204-02 특정업무경비	2,052,975	0.06%	2,051,025	0.06%	1,950	0.10%
205 의회비	2,621,958	0.07%	2,628,458	0.08%	△6,500	△0.25%
205-01 의정활동비	558,000	0.02%	558,000	0.02%	0	0.00%
205-02 월정수당	1,200,210	0.03%	1,200,210	0.04%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	132,000	0.00%	132,000	0.00%	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	201,937	0.01%	261,937	0.01%	△60,000	△22.91%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-06 의회운영업무추진비	148,256	0.00%	148,256	0.00%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	19,375	0.00%	19,375	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	84,800	0.00%	24,800	0.00%	60,000	241.94%
205-09 의원정책개발비	148,500	0.00%	155,000	0.00%	△6,500	△4.19%
205-10 의장협의체부담금	13,600	0.00%	13,600	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	43,200	0.00%	43,200	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	52,080	0.00%	52,080	0.00%	0	0.00%
206 재료비	4,134,033	0.11%	4,034,861	0.13%	99,172	2.46%
206-01 재료비	4,134,033	0.11%	4,034,861	0.13%	99,172	2.46%
207 연구개발비	2,886,635	0.08%	2,417,231	0.08%	469,404	19.42%
207-01 연구용역비	1,617,995	0.04%	1,727,231	0.05%	△109,236	△6.32%
207-02 전산개발비	1,268,640	0.04%	690,000	0.02%	578,640	83.86%
300 경상이전	2,213,959,477	61.29%	1,909,159,167	59.84%	304,800,310	15.97%
301 일반보전금	1,250,058,036	34.60%	962,343,408	30.16%	287,714,628	29.90%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,000,639,658	27.70%	730,962,122	22.91%	269,677,536	36.89%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	166,335,883	4.60%	170,182,214	5.33%	△3,846,331	△2.26%
301-04 장학금및학자금	607,300	0.02%	609,000	0.02%	△1,700	△0.28%
301-05 의용소방대지원경비	18,000	0.00%	18,000	0.00%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	356,740	0.01%	437,740	0.01%	△81,000	△18.50%
301-07 통장・이장・반장활동보상금	8,060,150	0.22%	8,187,130	0.26%	△126,980	△1.55%
301-08 민간인국외여비	115,000	0.00%	115,000	0.00%	0	0.00%
301-09 외빈초청여비	22,500	0.00%	25,000	0.00%	△2,500	△10.00%
301-10 사회복무요원보상금	11,945,087	0.33%	11,848,526	0.37%	96,561	0.81%
301-11 행사실비지원금	697,110	0.02%	714,471	0.02%	△17,361	△2.43%
301-12 예술단원・운동부등보상금	8,911,625	0.25%	8,541,742	0.27%	369,883	4.33%
301-14 기타보상금	52,348,983	1.45%	30,702,463	0.96%	21,646,520	70.50%
302 이주및재해보상금	1,855,398	0.05%	1,283,961	0.04%	571,437	44.51%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	1,855,398	0.05%	1,283,961	0.04%	571,437	44.51%
303 포상금	1,255,400	0.03%	1,532,000	0.05%	△276,600	△18.05%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
303-01 포상금	1,255,400	0.03%	1,532,000	0.05%	△276,600	△18.05%
304 연금부담금등	63,023,933	1.74%	63,723,933	2.00%	△700,000	△1.10%
304-01 연금부담금	49,794,806	1.38%	49,794,806	1.56%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	7,750,064	0.21%	8,050,064	0.25%	△300,000	△3.73%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,479,063	0.15%	5,879,063	0.18%	△400,000	△6.80%
305 배상금등	333,617	0.01%	338,924	0.01%	△5,307	△1.57%
305-01 배상금등	333,617	0.01%	338,924	0.01%	△5,307	△1.57%
306 출연금	52,643,132	1.46%	50,191,161	1.57%	2,451,971	4.89%
306-01 출연금	52,643,132	1.46%	50,191,161	1.57%	2,451,971	4.89%
307 민간이전	489,055,883	13.54%	476,660,502	14.94%	12,395,381	2.60%
307-01 의료 및 회복비	41,784,739	1.16%	42,163,708	1.32%	△378,969	△0.90%
307-02 민간경상사업보조	34,765,431	0.96%	34,396,368	1.08%	369,063	1.07%
307-03 민간단체법정운영비보조	6,038,527	0.17%	6,034,527	0.19%	4,000	0.07%
307-04 민간행사사업보조	4,271,290	0.12%	4,247,766	0.13%	23,524	0.55%
307-05 민간위탁금	152,836,588	4.23%	152,433,512	4.78%	403,076	0.26%
307-06 보험금	515,816	0.01%	515,816	0.02%	0	0.00%
307-07 연금지급금	503,616	0.01%	503,616	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,325,000	0.04%	1,300,000	0.04%	25,000	1.92%
307-09 운수업계보조금	77,887,947	2.16%	70,758,248	2.22%	7,129,699	10.08%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	101,063,515	2.80%	97,002,407	3.04%	4,061,108	4.19%
307-11 사회복지사업보조	68,047,331	1.88%	67,286,951	2.11%	760,380	1.13%
307-12 민간인위탁교육비	16,083	0.00%	17,583	0.00%	△1,500	△8.53%
308 자치단체등이전	349,352,275	9.67%	346,729,122	10.87%	2,623,153	0.76%
308-07 자치단체간부담금	53,145,902	1.47%	52,812,497	1.66%	333,405	0.63%
308-08 교육기관에대한보조	67,243,390	1.86%	66,989,870	2.10%	253,520	0.38%
308-09 지역대학에 대한 경상보조	100,000	0.00%	100,000	0.00%	0	0.00%
308-12 예비군육성지원경상보조	288,400	0.01%	288,400	0.01%	0	0.00%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	187,313,713	5.19%	185,277,485	5.81%	2,036,228	1.10%
308-14 기타부담금	41,260,870	1.14%	41,260,870	1.29%	0	0.00%
309 전출금	6,331,156	0.18%	6,331,156	0.20%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
309-01 공사·공단경상전출금	6,329,756	0.18%	6,329,756	0.20%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,400	0.00%	1,400	0.00%	0	0.00%
311 차입금이자상환	50,647	0.00%	25,000	0.00%	25,647	102.59%
311-03 중앙정부차입금이자상환	25,000	0.00%	25,000	0.00%	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	25,647	0.00%	0	0.00%	25,647	순증
400 자본지출	696,036,483	19.27%	645,238,123	20.23%	50,798,360	7.87%
401 시설비및부대비	444,626,774	12.31%	386,843,399	12.13%	57,783,375	14.94%
401-01 시설비	435,513,579	12.06%	378,259,804	11.86%	57,253,775	15.14%
401-02 감리비	9,105,195	0.25%	8,578,595	0.27%	526,600	6.14%
401-03 시설부대비	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
401-04 행사관련시설비	3,000	0.00%	0	0.00%	3,000	순증
402 민간자본이전	79,674,052	2.21%	71,842,744	2.25%	7,831,308	10.90%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	4,729,056	0.13%	4,651,356	0.15%	77,700	1.67%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	73,290,466	2.03%	65,536,858	2.05%	7,753,608	11.83%
402-03 민간위탁사업비	1,654,530	0.05%	1,654,530	0.05%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	155,427,927	4.30%	170,905,257	5.36%	△15,477,330	△9.06%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	155,246,327	4.30%	170,723,657	5.35%	△15,477,330	△9.07%
403-03 예비군육성지원자본보조	131,600	0.00%	131,600	0.00%	0	0.00%
403-04 지역대학에 대한 자본보조	50,000	0.00%	50,000	0.00%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	118,164	0.00%	118,164	0.00%	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	118,164	0.00%	118,164	0.00%	0	0.00%
405 자산취득비	15,660,891	0.43%	14,799,884	0.46%	861,007	5.82%
405-01 자산및물품취득비	13,216,731	0.37%	12,805,724	0.40%	411,007	3.21%
405-02 도서구입비	2,444,160	0.07%	1,994,160	0.06%	450,000	22.57%
406 기타자본이전	528,675	0.01%	728,675	0.02%	△200,000	△27.45%
406-01 기타자본이전	528,675	0.01%	728,675	0.02%	△200,000	△27.45%
500 융자및출자	16,617,697	0.46%	16,874,571	0.53%	△256,874	△1.52%
501 융자금	16,617,697	0.46%	16,874,571	0.53%	△256,874	△1.52%
501-01 민간융자금	16,617,697	0.46%	16,874,571	0.53%	△256,874	△1.52%
700 내부거래	210,098,571	5.82%	171,005,277	5.36%	39,093,294	22.86%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
701 기타회계등전출금	130,235,276	3.61%	105,945,933	3.32%	24,289,343	22.93%
701-01 기타회계전출금	73,415,044	2.03%	71,218,201	2.23%	2,196,843	3.08%
701-02 공기업특별회계경상전출금	14,203,438	0.39%	13,903,438	0.44%	300,000	2.16%
701-03 공기업특별회계자본전출금	42,616,794	1.18%	20,824,294	0.65%	21,792,500	104.65%
702 기금전출금	47,951,476	1.33%	39,951,476	1.25%	8,000,000	20.02%
702-01 기금전출금	47,951,476	1.33%	39,951,476	1.25%	8,000,000	20.02%
704 예탁금	6,803,951	0.19%	0	0.00%	6,803,951	순증
704-01 예탁금	6,803,951	0.19%	0	0.00%	6,803,951	순증
705 예수금원리금상환	25,107,868	0.70%	25,107,868	0.79%	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	21,900,001	0.61%	21,900,001	0.69%	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	3,207,867	0.09%	3,207,867	0.10%	0	0.00%
800 예비비및기타	38,626,393	1.07%	12,176,910	0.38%	26,449,483	217.21%
801 예비비	11,838,011	0.33%	11,432,157	0.36%	405,854	3.55%
801-01 일반예비비	9,643,011	0.27%	8,728,951	0.27%	914,060	10.47%
801-02 재해・재난목적예비비	2,000,000	0.06%	2,000,000	0.06%	0	0.00%
801-03 내부유보금	195,000	0.01%	703,206	0.02%	△508,206	△72.27%
802 반환금기타	26,788,382	0.74%	744,753	0.02%	26,043,629	3496.95%
802-01 국고보조금반환금	18,173,580	0.50%	509,833	0.02%	17,663,747	3464.61%
802-02 시・도비보조금반환금	8,268,628	0.23%	88,836	0.00%	8,179,792	9207.74%
802-03 기타반환금등	346,174	0.01%	146,084	0.00%	200,090	136.97%

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,466,960,030	100.00%	3,064,733,163	100.00%	402,226,867	13.12%
100 인건비	296,948,301	8.57%	297,503,473	9.71%	△555,172	△0.19%
101 인건비	296,948,301	8.57%	297,503,473	9.71%	△555,172	△0.19%
101-01 보수	210,609,378	6.07%	211,166,380	6.89%	△557,002	△0.26%
101-02 기타직보수	17,171,788	0.50%	17,546,864	0.57%	△375,076	△2.14%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	28,362,739	0.82%	28,211,278	0.92%	151,461	0.54%
101-04 기간제근로자등보수	40,804,396	1.18%	40,578,951	1.32%	225,445	0.56%
200 물건비	135,679,154	3.91%	133,961,499	4.37%	1,717,655	1.28%
201 일반운영비	117,770,698	3.40%	116,763,683	3.81%	1,007,015	0.86%
201-01 사무관리비	59,629,860	1.72%	59,170,509	1.93%	459,351	0.78%
201-02 공공운영비	44,330,730	1.28%	43,769,098	1.43%	561,632	1.28%
201-03 행사운영비	5,693,008	0.16%	5,603,976	0.18%	89,032	1.59%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	8,117,100	0.23%	8,220,100	0.27%	△103,000	△1.25%
202 여비	3,462,380	0.10%	3,381,052	0.11%	81,328	2.41%
202-01 국내여비	1,901,428	0.05%	1,980,100	0.06%	△78,672	△3.97%
202-03 국외업무여비	183,000	0.01%	183,000	0.01%	0	0.00%
202-04 국제화여비	968,700	0.03%	808,700	0.03%	160,000	19.78%
202-05 공무원 교육여비	409,252	0.01%	409,252	0.01%	0	0.00%
203 업무추진비	2,594,759	0.07%	2,555,620	0.08%	39,139	1.53%
203-01 기관운영업무추진비	791,873	0.02%	776,835	0.03%	15,038	1.94%
203-02 정원가산업무추진비	148,055	0.00%	147,775	0.00%	280	0.19%
203-03 시책추진업무추진비	985,251	0.03%	968,550	0.03%	16,701	1.72%
203-04 부서운영업무추진비	669,580	0.02%	662,460	0.02%	7,120	1.07%
204 직무수행경비	2,432,422	0.07%	2,426,325	0.08%	6,097	0.25%
204-01 직책급업무수행경비	379,447	0.01%	375,300	0.01%	4,147	1.10%
204-02 특정업무경비	2,052,975	0.06%	2,051,025	0.07%	1,950	0.10%
205 의회비	2,621,958	0.08%	2,628,458	0.09%	△6,500	△0.25%
205-01 의정활동비	558,000	0.02%	558,000	0.02%	0	0.00%
205-02 월정수당	1,200,210	0.03%	1,200,210	0.04%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	132,000	0.00%	132,000	0.00%	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	201,937	0.01%	261,937	0.01%	△60,000	△22.91%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-06 의회운영업무추진비	148,256	0.00%	148,256	0.00%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	19,375	0.00%	19,375	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	84,800	0.00%	24,800	0.00%	60,000	241.94%
205-09 의원정책개발비	148,500	0.00%	155,000	0.01%	△6,500	△4.19%
205-10 의장협의체부담금	13,600	0.00%	13,600	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	43,200	0.00%	43,200	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	52,080	0.00%	52,080	0.00%	0	0.00%
206 재료비	4,134,033	0.12%	4,034,861	0.13%	99,172	2.46%
206-01 재료비	4,134,033	0.12%	4,034,861	0.13%	99,172	2.46%
207 연구개발비	2,662,904	0.08%	2,171,500	0.07%	491,404	22.63%
207-01 연구용역비	1,394,264	0.04%	1,481,500	0.05%	△87,236	△5.89%
207-02 전산개발비	1,268,640	0.04%	690,000	0.02%	578,640	83.86%
300 경상이전	2,172,721,063	62.67%	1,868,883,139	60.98%	303,837,924	16.26%
301 일반보전금	1,248,951,896	36.02%	961,423,268	31.37%	287,528,628	29.91%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	999,605,158	28.83%	730,113,622	23.82%	269,491,536	36.91%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	166,335,883	4.80%	170,182,214	5.55%	△3,846,331	△2.26%
301-04 장학금및학자금	607,300	0.02%	609,000	0.02%	△1,700	△0.28%
301-05 의용소방대지원경비	18,000	0.00%	18,000	0.00%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	356,740	0.01%	437,740	0.01%	△81,000	△18.50%
301-07 통장・이장・반장활동보상금	8,060,150	0.23%	8,187,130	0.27%	△126,980	△1.55%
301-08 민간인국외여비	115,000	0.00%	115,000	0.00%	0	0.00%
301-09 외빈초청여비	22,500	0.00%	25,000	0.00%	△2,500	△10.00%
301-10 사회복무요원보상금	11,945,087	0.34%	11,848,526	0.39%	96,561	0.81%
301-11 행사실비지원금	625,470	0.02%	642,831	0.02%	△17,361	△2.70%
301-12 예술단원・운동부등보상금	8,911,625	0.26%	8,541,742	0.28%	369,883	4.33%
301-14 기타보상금	52,348,983	1.51%	30,702,463	1.00%	21,646,520	70.50%
302 이주및재해보상금	1,855,398	0.05%	1,283,961	0.04%	571,437	44.51%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	1,855,398	0.05%	1,283,961	0.04%	571,437	44.51%
303 포상금	1,239,400	0.04%	1,521,000	0.05%	△281,600	△18.51%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
303-01 포상금	1,239,400	0.04%	1,521,000	0.05%	△281,600	△18.51%
304 연금부담금등	63,023,933	1.82%	63,723,933	2.08%	△700,000	△1.10%
304-01 연금부담금	49,794,806	1.44%	49,794,806	1.62%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	7,750,064	0.22%	8,050,064	0.26%	△300,000	△3.73%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,479,063	0.16%	5,879,063	0.19%	△400,000	△6.80%
305 배상금등	333,617	0.01%	338,924	0.01%	△5,307	△1.57%
305-01 배상금등	333,617	0.01%	338,924	0.01%	△5,307	△1.57%
306 출연금	52,643,132	1.52%	50,191,161	1.64%	2,451,971	4.89%
306-01 출연금	52,643,132	1.52%	50,191,161	1.64%	2,451,971	4.89%
307 민간이전	456,210,263	13.16%	444,546,514	14.51%	11,663,749	2.62%
307-01 의료 및 회복비	41,784,739	1.21%	42,163,708	1.38%	△378,969	△0.90%
307-02 민간경상사업보조	34,725,431	1.00%	34,356,368	1.12%	369,063	1.07%
307-03 민간단체법정운영비보조	6,038,527	0.17%	6,034,527	0.20%	4,000	0.07%
307-04 민간행사사업보조	4,271,290	0.12%	4,247,766	0.14%	23,524	0.55%
307-05 민간위탁금	152,836,588	4.41%	152,433,512	4.97%	403,076	0.26%
307-06 보험금	515,816	0.01%	515,816	0.02%	0	0.00%
307-07 연금지급금	503,616	0.01%	503,616	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,325,000	0.04%	1,300,000	0.04%	25,000	1.92%
307-09 운수업계보조금	45,082,327	1.30%	38,684,260	1.26%	6,398,067	16.54%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	101,063,515	2.92%	97,002,407	3.17%	4,061,108	4.19%
307-11 사회복지사업보조	68,047,331	1.96%	67,286,951	2.20%	760,380	1.13%
307-12 민간인위탁교육비	16,083	0.00%	17,583	0.00%	△1,500	△8.53%
308 자치단체등이전	342,081,621	9.87%	339,498,222	11.08%	2,583,399	0.76%
308-07 자치단체간부담금	49,099,120	1.42%	48,763,469	1.59%	335,651	0.69%
308-08 교육기관에대한보조	67,243,390	1.94%	66,989,870	2.19%	253,520	0.38%
308-09 지역대학에 대한 경상보조	100,000	0.00%	100,000	0.00%	0	0.00%
308-12 예비군육성지원경상보조	288,400	0.01%	288,400	0.01%	0	0.00%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	184,089,841	5.31%	182,095,613	5.94%	1,994,228	1.10%
308-14 기타부담금	41,260,870	1.19%	41,260,870	1.35%	0	0.00%
309 전출금	6,331,156	0.18%	6,331,156	0.21%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
309-01 공사・공단경상전출금	6,329,756	0.18%	6,329,756	0.21%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,400	0.00%	1,400	0.00%	0	0.00%
311 차입금이자상환	50,647	0.00%	25,000	0.00%	25,647	102.59%
311-03 중앙정부차입금이자상환	25,000	0.00%	25,000	0.00%	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	25,647	0.00%	0	0.00%	25,647	순증
400 자본지출	641,425,233	18.50%	593,649,261	19.37%	47,775,972	8.05%
401 시설비및부대비	391,647,737	11.30%	336,903,522	10.99%	54,744,215	16.25%
401-01 시설비	383,304,542	11.06%	329,089,927	10.74%	54,214,615	16.47%
401-02 감리비	8,335,195	0.24%	7,808,595	0.25%	526,600	6.74%
401-03 시설부대비	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
401-04 행사관련시설비	3,000	0.00%	0	0.00%	3,000	순증
402 민간자본이전	79,552,452	2.29%	71,668,844	2.34%	7,883,608	11.00%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	4,718,856	0.14%	4,588,856	0.15%	130,000	2.83%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	73,179,066	2.11%	65,425,458	2.13%	7,753,608	11.85%
402-03 민간위탁사업비	1,654,530	0.05%	1,654,530	0.05%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	155,273,727	4.48%	170,763,057	5.57%	△15,489,330	△9.07%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	155,092,127	4.47%	170,581,457	5.57%	△15,489,330	△9.08%
403-03 예비군육성지원자본보조	131,600	0.00%	131,600	0.00%	0	0.00%
403-04 지역대학에 대한 자본보조	50,000	0.00%	50,000	0.00%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	118,164	0.00%	118,164	0.00%	0	0.00%
404-01 공사・공단자본전출금	118,164	0.00%	118,164	0.00%	0	0.00%
405 자산취득비	14,304,478	0.41%	13,466,999	0.44%	837,479	6.22%
405-01 자산및물품취득비	11,860,318	0.34%	11,472,839	0.37%	387,479	3.38%
405-02 도서구입비	2,444,160	0.07%	1,994,160	0.07%	450,000	22.57%
406 기타자본이전	528,675	0.02%	728,675	0.02%	△200,000	△27.45%
406-01 기타자본이전	528,675	0.02%	728,675	0.02%	△200,000	△27.45%
700 내부거래	188,882,071	5.45%	158,828,728	5.18%	30,053,343	18.92%
701 기타회계등전출금	115,822,727	3.34%	93,769,384	3.06%	22,053,343	23.52%
701-01 기타회계전출금	73,415,044	2.12%	71,218,201	2.32%	2,196,843	3.08%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
701-02 공기업특별회계경상전출금	5,806,183	0.17%	5,506,183	0.18%	300,000	5.45%
701-03 공기업특별회계자본전출금	36,601,500	1.06%	17,045,000	0.56%	19,556,500	114.73%
702 기금전출금	47,951,476	1.38%	39,951,476	1.30%	8,000,000	20.02%
702-01 기금전출금	47,951,476	1.38%	39,951,476	1.30%	8,000,000	20.02%
705 예수금원리금상환	25,107,868	0.72%	25,107,868	0.82%	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	21,900,001	0.63%	21,900,001	0.71%	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	3,207,867	0.09%	3,207,867	0.10%	0	0.00%
800 예비비및기타	31,304,208	0.90%	11,907,063	0.39%	19,397,145	162.90%
801 예비비	11,287,334	0.33%	11,366,060	0.37%	△78,726	△0.69%
801-01 일반예비비	9,192,334	0.27%	8,662,854	0.28%	529,480	6.11%
801-02 재해・재난목적예비비	2,000,000	0.06%	2,000,000	0.07%	0	0.00%
801-03 내부유보금	95,000	0.00%	703,206	0.02%	△608,206	△86.49%
802 반환금기타	20,016,874	0.58%	541,003	0.02%	19,475,871	3599.96%
802-01 국고보조금반환금	13,152,463	0.38%	306,083	0.01%	12,846,380	4197.02%
802-02 시・도비보조금반환금	6,578,265	0.19%	88,836	0.00%	6,489,429	7304.95%
802-03 기타반환금등	286,146	0.01%	146,084	0.00%	140,062	95.88%

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	145,466,015	100.00%	125,558,153	100.00%	19,907,862	15.86%
100 인건비	223,001	0.15%	170,395	0.14%	52,606	30.87%
101 인건비	223,001	0.15%	170,395	0.14%	52,606	30.87%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	46,670	0.03%	62,670	0.05%	△16,000	△25.53%
101-04 기간제근로자등보수	176,331	0.12%	107,725	0.09%	68,606	63.69%
200 물건비	4,236,968	2.91%	4,201,901	3.35%	35,067	0.83%
201 일반운영비	4,003,364	2.75%	3,946,297	3.14%	57,067	1.45%
201-01 사무관리비	1,031,053	0.71%	1,041,050	0.83%	△9,997	△0.96%
201-02 공공운영비	2,972,311	2.04%	2,905,247	2.31%	67,064	2.31%
202 여비	9,873	0.01%	9,873	0.01%	0	0.00%
202-01 국내여비	9,873	0.01%	9,873	0.01%	0	0.00%
207 연구개발비	223,731	0.15%	245,731	0.20%	△22,000	△8.95%
207-01 연구용역비	223,731	0.15%	245,731	0.20%	△22,000	△8.95%
300 경상이전	41,238,414	28.35%	40,276,028	32.08%	962,386	2.39%
301 일반보전금	1,106,140	0.76%	920,140	0.73%	186,000	20.21%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,034,500	0.71%	848,500	0.68%	186,000	21.92%
301-11 행사실비지원금	71,640	0.05%	71,640	0.06%	0	0.00%
303 포상금	16,000	0.01%	11,000	0.01%	5,000	45.45%
303-01 포상금	16,000	0.01%	11,000	0.01%	5,000	45.45%
307 민간이전	32,845,620	22.58%	32,113,988	25.58%	731,632	2.28%
307-02 민간경상사업보조	40,000	0.03%	40,000	0.03%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	32,805,620	22.55%	32,073,988	25.55%	731,632	2.28%
308 자치단체등이전	7,270,654	5.00%	7,230,900	5.76%	39,754	0.55%
308-07 자치단체간부담금	4,046,782	2.78%	4,049,028	3.22%	△2,246	△0.06%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,223,872	2.22%	3,181,872	2.53%	42,000	1.32%
400 자본지출	54,611,250	37.54%	51,588,862	41.09%	3,022,388	5.86%
401 시설비및부대비	52,979,037	36.42%	49,939,877	39.77%	3,039,160	6.09%
401-01 시설비	52,209,037	35.89%	49,169,877	39.16%	3,039,160	6.18%
401-02 감리비	770,000	0.53%	770,000	0.61%	0	0.00%
402 민간자본이전	121,600	0.08%	173,900	0.14%	△52,300	△30.07%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	10,200	0.01%	62,500	0.05%	△52,300	△83.68%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	111,400	0.08%	111,400	0.09%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	154,200	0.11%	142,200	0.11%	12,000	8.44%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	154,200	0.11%	142,200	0.11%	12,000	8.44%
405 자산취득비	1,356,413	0.93%	1,332,885	1.06%	23,528	1.77%
405-01 자산및물품취득비	1,356,413	0.93%	1,332,885	1.06%	23,528	1.77%
500 융자및출자	16,617,697	11.42%	16,874,571	13.44%	△256,874	△1.52%
501 융자금	16,617,697	11.42%	16,874,571	13.44%	△256,874	△1.52%
501-01 민간융자금	16,617,697	11.42%	16,874,571	13.44%	△256,874	△1.52%
700 내부거래	21,216,500	14.59%	12,176,549	9.70%	9,039,951	74.24%
701 기타회계등전출금	14,412,549	9.91%	12,176,549	9.70%	2,236,000	18.36%
701-02 공기업특별회계경상전출금	8,397,255	5.77%	8,397,255	6.69%	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	6,015,294	4.14%	3,779,294	3.01%	2,236,000	59.16%
704 예탁금	6,803,951	4.68%	0	0.00%	6,803,951	순증
704-01 예탁금	6,803,951	4.68%	0	0.00%	6,803,951	순증
800 예비비및기타	7,322,185	5.03%	269,847	0.21%	7,052,338	2613.46%
801 예비비	550,677	0.38%	66,097	0.05%	484,580	733.13%
801-01 일반예비비	450,677	0.31%	66,097	0.05%	384,580	581.84%
801-03 내부유보금	100,000	0.07%	0	0.00%	100,000	순증
802 반환금기타	6,771,508	4.66%	203,750	0.16%	6,567,758	3223.44%
802-01 국고보조금반환금	5,021,117	3.45%	203,750	0.16%	4,817,367	2364.35%
802-02 시·도비보조금반환금	1,690,363	1.16%	0	0.00%	1,690,363	순증
802-03 기타반환금등	60,028	0.04%	0	0.00%	60,028	순증

세입예산서 · 사업명세서

세 입 예 산 서

2025년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	3,466,960,030	3,064,733,163	402,226,867	13.12%
100 지방세수입	1,194,400,000	1,177,400,000	17,000,000	1.44%
110 지방세	1,194,400,000	1,177,400,000	17,000,000	1.44%
111 보통세	1,164,900,000	1,149,900,000	15,000,000	1.30%
113 지난연도 수입	29,500,000	27,500,000	2,000,000	7.27%
200 세외수입	294,851,844	280,300,158	14,551,686	5.19%
210 경상적세외수입	108,019,687	105,062,759	2,956,928	2.81%
211 재산임대수입	3,475,433	3,150,387	325,046	10.32%
212 사용료수입	23,608,794	22,559,020	1,049,774	4.65%
213 수수료수입	37,152,166	37,073,258	78,908	0.21%
214 사업수입	3,406,480	3,418,480	△12,000	△0.35%
215 징수교부금수입	25,327,148	25,382,148	△55,000	△0.22%
216 이자수입	15,049,666	13,479,466	1,570,200	11.65%
220 임시적세외수입	151,814,816	140,583,874	11,230,942	7.99%
221 재산매각수입	59,089,533	34,028,280	25,061,253	73.65%
223 보조금반환수입	10,205,542	3,557,162	6,648,380	186.90%
224 기타수입	82,519,741	102,998,432	△20,478,691	△19.88%
230 지방행정제재·부과금	15,417,341	15,053,525	363,816	2.42%
231 과징금	378,311	360,564	17,747	4.92%
232 이행강제금	1,195,979	1,094,000	101,979	9.32%
233 변상금	836,931	836,573	358	0.04%
234 과태료	4,710,015	4,669,825	40,190	0.86%
235 환수금	263,906	189,687	74,219	39.13%
236 부담금	7,974,199	7,844,876	129,323	1.65%
237 범칙금	58,000	58,000	0	0.00%
240 지난연도 수입	19,600,000	19,600,000	0	0.00%
241 지난연도 수입	19,600,000	19,600,000	0	0.00%
300 지방교부세 등	40,535,000	40,160,000	375,000	0.93%
310 지방교부세	40,535,000	40,160,000	375,000	0.93%
311 지방교부세	40,535,000	40,160,000	375,000	0.93%
400 조정교부금등	291,136,000	277,656,000	13,480,000	4.85%
420 시·군조정교부금등	291,136,000	277,656,000	13,480,000	4.85%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
421 시·군조정교부금등	291,136,000	277,656,000	13,480,000	4.85%
500 보조금	1,366,177,935	1,064,676,322	301,501,613	28.32%
510 국고보조금등	1,073,536,649	803,443,154	270,093,495	33.62%
511 국고보조금등	1,073,536,649	803,443,154	270,093,495	33.62%
520 시·도비보조금등	292,641,286	261,233,168	31,408,118	12.02%
521 시·도비보조금등	292,641,286	261,233,168	31,408,118	12.02%
600 지방채	39,900,000	39,900,000	0	0.00%
610 국내차입금	39,900,000	39,900,000	0	0.00%
611 차입금	39,900,000	39,900,000	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	239,959,251	184,640,683	55,318,568	29.96%
710 보전수입등	180,959,251	125,640,683	55,318,568	44.03%
711 잉여금	154,727,770	125,000,000	29,727,770	23.78%
712 전년도이월금	14,640,959	0	14,640,959	순증
715 보조금등반환금	11,590,522	640,683	10,949,839	1709.09%
720 내부거래	59,000,000	59,000,000	0	0.00%
721 전입금	29,000,000	29,000,000	0	0.00%
722 예탁금및예수금	30,000,000	30,000,000	0	0.00%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 2 회 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	3,466,960,030	3,064,733,163	402,226,867
100 지방세수입	1,194,400,000	1,177,400,000	17,000,000
110 지방세	1,194,400,000	1,177,400,000	17,000,000
111 보통세	1,164,900,000	1,149,900,000	15,000,000
111-08 지방소비세	31,000,000	26,000,000	5,000,000
[일반회계]	31,000,000	26,000,000	5,000,000
< 세정과 >	31,000,000	26,000,000	5,000,000
○지방소비세 경정 31,000,000,000원	31,000,000	26,000,000	5,000,000
111-09 지방소득세	477,000,000	467,000,000	10,000,000
[일반회계]	477,000,000	467,000,000	10,000,000
< 세정과 >	477,000,000	467,000,000	10,000,000
○지방소득세 경정 477,000,000,000원	477,000,000	467,000,000	10,000,000
113 지난연도 수입	29,500,000	27,500,000	2,000,000
113-01 지난연도 수입	29,500,000	27,500,000	2,000,000
[일반회계]	29,500,000	27,500,000	2,000,000
< 징수과 >	29,500,000	27,500,000	2,000,000
○지난연도수입 경정 29,500,000,000원	29,500,000	27,500,000	2,000,000
200 세외수입	294,851,844	280,300,158	14,551,686
210 경상적세외수입	108,019,687	105,062,759	2,956,928
211 재산임대수입	3,475,433	3,150,387	325,046
211-02 공유재산임대료	2,600,433	2,275,387	325,046
[일반회계]	2,600,433	2,275,387	325,046
< 기업지원과 >	32	0	32
○공유재산 임대료 32,110원	32	0	32
< 농업정책과 >	52,000	62,000	△10,000
○지곡저수지 공유재산 사용료 경정 50,000,000원	50,000	60,000	△10,000
< 자원순환과 >	18,284	26,284	△8,000
○용인시민체육센터 임대료(용인도시공사) 경정 12,000,000원	12,000	20,000	△8,000
< 동부도서관 >	6,960	8,000	△1,040
○사물함 등 임대료 경정 6,960,000원	6,960	8,000	△1,040
< 동부공원관리과 >	354,381	13,000	341,381
○공유재산 임대료 경정 354,381,900원	354,381	13,000	341,381
< 서부공원관리과 >	3,104	440	2,664
○공유재산 임대료 경정 3,104,000원	3,104	440	2,664
< 이동읍 >	26	17	9
○전기차 충전시설 임대료 경정 26,150원	26	17	9

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

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
212 사용료수입		23,608,794	22,559,020	1,049,774
212-01 도로사용료		5,963,000	4,700,000	1,263,000
[일반회계]		5,963,000	4,700,000	1,263,000
< 처인구 건설과 >		2,300,000	1,600,000	700,000
○도로사용료	경정 2,300,000,000원	2,300,000	1,600,000	700,000
< 기흥구 건설과 >		2,580,000	2,100,000	480,000
○도로사용료	경정 2,580,000,000원	2,580,000	2,100,000	480,000
< 수지구 건설도로과 >		1,083,000	1,000,000	83,000
○도로사용료	경정 1,083,000,000원	1,083,000	1,000,000	83,000
212-05 공유수면사용료		122,702	122,750	△48
[일반회계]		122,702	122,750	△48
< 농업정책과 >		402	450	△48
○지곡저수지 공유수면 사용료	경정 402,000원	402	450	△48
212-09 기타사용료		17,071,017	17,284,195	△213,178
[일반회계]		17,071,017	17,284,195	△213,178
< 미디어담당관 >		36	0	36
○용인시 상징물(조아용 캐릭터) 사용료	36,000원	36	0	36
< 환경정책과 >		923,200	1,065,600	△142,400
○공공폐수처리시설 운영관리비	경정 923,200,000원	923,200	1,065,600	△142,400
< 기술지원과 >		40,000	80,000	△40,000
○임대 농업기계 사용료	경정 40,000,000원	40,000	80,000	△40,000
< 동부공원관리과 >		16,455	15,700	755
○도시공원 점용료	경정 12,955,310원	12,955	12,200	755
< 서부공원관리과 >		27,300	30,000	△2,700
○도시공원 점용료	경정 27,300,000원	27,300	30,000	△2,700
< 기흥구 자치행정과 >		92,724	121,593	△28,869
○공공체육시설 사용료	경정 92,724,000원	92,724	121,593	△28,869
213 수수료수입		37,152,166	37,073,258	78,908
213-03 재활용품수거판매수입		4,655,328	4,584,500	70,828
[일반회계]		4,655,328	4,584,500	70,828
< 자원순환과 >		4,655,328	4,584,500	70,828
○재활용품 판매수입(기타)	70,828,330원	70,828	0	70,828
213-04 보건의료수수료		500,000	492,000	8,000
[일반회계]		500,000	492,000	8,000
< 기흥구 보건소 보건행정과 >		160,000	132,000	28,000
○제증명 수수료 수입	경정 160,000,000원	160,000	132,000	28,000
< 수지구 보건소 보건행정과 >		160,000	180,000	△20,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○제증명 수수료 수입 경정 160,000,000원	160,000	180,000	△20,000
213-05 기타수수료	1,892,890	1,892,810	80
[일반회계]	1,892,890	1,892,810	80
< 수도시설과 >	80	0	80
○정수기 제조업 신고(신규, 변경) 수수료 80,000원	80	0	80
214 사업수입	3,406,480	3,418,480	△12,000
214-05 기타사업수입	571,800	583,800	△12,000
[일반회계]	571,800	583,800	△12,000
< 수지구 보건소 보건행정과 >	120,000	132,000	△12,000
○보건소 진료수입 경정 120,000,000원	120,000	132,000	△12,000
215 징수교부금수입	25,327,148	25,382,148	△55,000
215-01 징수교부금수입	25,327,148	25,382,148	△55,000
[일반회계]	25,327,148	25,382,148	△55,000
< 교육청소년과 >	275,000	330,000	△55,000
○학교용지부담금 징수교부금 경정 275,000,000원	275,000	330,000	△55,000
216 이자수입	15,049,666	13,479,466	1,570,200
216-01 공공예금이자수입	11,293,700	11,278,700	15,000
[일반회계]	11,293,700	11,278,700	15,000
< 세정과 >	18,000	3,000	15,000
○본청 및 직속기관(사업소 포함) 경정 18,000,000원	18,000	3,000	15,000
216-03 기타이자수입	3,755,966	2,200,766	1,555,200
[일반회계]	3,755,966	2,200,766	1,555,200
< 세정과 >	1,400,000	450,000	950,000
○본청 및 직속기관(사업소 포함) 경정 1,400,000,000원	1,400,000	450,000	950,000
< 처인구 가정복지과 >	11,804	4,800	7,004
○보육료 예탁금 등 이자수입 경정 11,804,000원	11,804	4,800	7,004
< 처인구 도로과 >	903,925	641,459	262,466
○도로보상 위탁사업 이자수입 경정 641,527,530원	641,527	641,459	68
○도로공사 위탁사업 이자수입 262,398,850원	262,398	0	262,398
< 기흥구 가정복지과 >	13,678	4,310	9,368
○보육료 예탁금 이자수입 경정 13,678,000원	13,678	4,310	9,368
< 수지구 가정복지과 >	11,837	7,773	4,064
○보육료 예탁금 등 이자수입 경정 11,837,340원	11,837	7,773	4,064
< 수지구 건설도로과 >	322,298	0	322,298
○위탁사업 이자수입 322,298,370원	322,298	0	322,298
220 임시적세외수입	151,814,816	140,583,874	11,230,942

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
221 재산매각수입	59,089,533	34,028,280	25,061,253
221-03 공유재산매각수입금	59,000,000	34,000,000	25,000,000
[일반회계]	59,000,000	34,000,000	25,000,000
< 재산관리과 >	59,000,000	34,000,000	25,000,000
○공유재산 매각수입 경정 59,000,000,000원	59,000,000	34,000,000	25,000,000
221-04 불용품매각대금	89,533	28,280	61,253
[일반회계]	89,533	28,280	61,253
< 회계과 >	65,902	15,000	50,902
○불용품 매각대금 경정 65,902,000원	65,902	15,000	50,902
< 관광과 >	100	0	100
○불용품 매각대금 100,000원	100	0	100
< 차량등록사업소 >	106	0	106
○불용용품 매각대금 106,000원	106	0	106
< 수지구 자치행정과 >	10,345	200	10,145
○불용품 매각대금 경정 10,345,900원	10,345	200	10,145
223 보조금반환수입	10,205,542	3,557,162	6,648,380
223-02 자체보조금등반환수입	5,631,840	2,040,196	3,591,644
[일반회계]	5,631,840	2,040,196	3,591,644
< 자치분권과 >	25,593	31,251	△5,658
○청년공동체활동지원 등 정산 반환금 경정 7,311,830원	7,311	31,251	△23,940
○마을공동체 공모사업 정산 반환금 18,282,579원	18,282	0	18,282
< 교육청소년과 >	542,443	990,000	△447,557
○교육경비보조사업 정산 반환금 경정 495,803,700원	495,803	950,000	△454,197
○청소년사업 정산 반환금 경정 46,640,500원	46,640	40,000	6,640
< 평생교육과 >	5,885	0	5,885
○평생교육과 공모사업 5,885,566원	5,885	0	5,885
< 청년정책과 >	69,691	687	69,004
○2021년 청년기본소득 반납금 62,947,390원	62,947	0	62,947
○대학일자리플러스센터 지원 사업 정산반환금 5,532,000원	5,532	0	5,532
○강소기업 청년인턴 지원 사업 인센티브 환수 525,000원	525	0	525
< 여성가족과 >	301,675	0	301,675
○아이돌봄지원 사업 등 정산 반환금 301,675,110원	301,675	0	301,675
< 문화예술과 >	192,625	0	192,625
○용인문화원 사무국 운영비 보조금 집행잔액 등 192,625,038원	192,625	0	192,625

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 체육진흥과 >	320,225	0	320,225
○체육회 보조사업 등 집행잔액 320,225,484원	320,225	0	320,225
< 관광과 >	3,278	3,249	29
○관광협의회 토론회 및 세미나(예치계좌 반납금) 29,500원	29	0	29
< 복지정책과 >	219,697	17,497	202,200
○종합사회복지관 운영지원 등 정산반환금 경정 219,697,684원	219,697	17,497	202,200
< 노인복지과 >	326,544	0	326,544
○노인일자리 등 정산반환금 326,544,311원	326,544	0	326,544
< 장애인복지과 >	302,744	319,000	△16,256
○장애인복지일자리 사업 등 정산 반환금 경정 302,744,903원	302,744	319,000	△16,256
< 아동보육과 >	701,830	0	701,830
○아동복지시설 운영 등 집행잔액 701,830,190원	701,830	0	701,830
< 일자리정책과 >	34,783	0	34,783
○미래기술학교 운영 지원 등 34,783,005원	34,783	0	34,783
< 민생경제과 >	874	0	874
○민간소비자보호센터 상담지원 사업 정산반환금 69,160원	69	0	69
○배송 매니저 지원사업 정산반환금 444,000원	444	0	444
○용인시소상공인연합회 운영비 정산반환금 147,000원	147	0	147
○일자리창출 지원사업 정산 반환금 132,000원	132	0	132
○사회보험료 지원사업 정산 반환금 82,000원	82	0	82
< 기업지원과 >	1,443	0	1,443
○중소기업 글로벌 경쟁력 강화 지원사업 1,226,830원	1,226	0	1,226
○창업보육센터 지원 사업 217,980원	217	0	217
< 농업정책과 >	818,638	350,411	468,227
○G마크 등 경쟁력 제고 사업 관련 반환금 10,202,470원	10,202	0	10,202
○학교급식비 지원 등 정산 반환금 경정 682,563,360원	682,563	350,411	332,152
○농민기본소득 등 정산 반환금 125,873,910원	125,873	0	125,873
< 대중교통과 >	24,708	0	24,708
○노선버스 운영지원금 초과지급 환수 24,708,000원	24,708	0	24,708
< 반도체정책과 >	13,411	0	13,411
○반도체 소부장 실증화 장비 사용료 지원사업 정산 반환금 13,411,100원	13,411	0	13,411

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 미래성장전략과 >	271,066	0	271,066
○미래지역에너지 생태계 활성화 사업 419,850원	419	0	419
○미니수소도시 조성사업 마스터플랜 반환금 3,272,290원	3,272	0	3,272
○LPG 소형저장탱크 보급사업 267,051,555원	267,051	0	267,051
○LPG용기 사용가구 시설개선사업 324,000원	324	0	324
< 환경정책과 >	4,247	0	4,247
○경기녹색환경지원센터 지원사업 등 집행잔액 4,247,762원	4,247	0	4,247
< 기후대기과 >	203,470	126,279	77,191
○온실가스 감축 실천활동 등 집행잔액 77,191,030원	77,191	0	77,191
< 자원육성과 >	11,356	0	11,356
○농촌지도사업 보조금 등 정산반환금 11,356,630원	11,356	0	11,356
< 처인구 보건소 보건정책과 >	38,373	0	38,373
○코로나19 예방접종사업 등 정산 반환금 38,373,510원	38,373	0	38,373
< 기흥구 보건소 보건행정과 >	3,372	0	3,372
○국가예방접종사업 등 정산 반환금 3,372,000원	3,372	0	3,372
< 수지구 보건소 보건행정과 >	16,258	0	16,258
○국가예방접종사업 등 정산 반환금 16,258,000원	16,258	0	16,258
< 수지구 보건소 건강증진과 >	50,000	0	50,000
○수지구 치매안심센터 보증금(시비) 50,000,000원	50,000	0	50,000
< 도서관정책과 >	16,758	0	16,758
○작은도서관 운영지원 등 집행잔액 16,758,530원	16,758	0	16,758
< 처인구 가정복지과 >	509,100	49,500	459,600
○경로당 보조금 등 정산 반환금 경정 509,100,000원	509,100	49,500	459,600
< 기흥구 가정복지과 >	366,138	55,300	310,838
○경로당 보조금 등 정산 반환금 경정 366,138,000원	366,138	55,300	310,838
< 수지구 가정복지과 >	232,494	93,901	138,593
○보육료 예탁금 등 정산 반환금 경정 232,494,210원	232,494	93,901	138,593
223-03 위탁비반환수입	4,573,702	1,516,966	3,056,736
[일반회계]	4,573,702	1,516,966	3,056,736
< 예산과 >	13,415	12,320	1,095
○차세대 지방재정관리시스템 구축 위탁사업비 재정산 반환금('19~'23) 475,430원	475	0	475
○차세대 지방재정관리시스템 운영 및 유지관리 위탁 사업비 재정산 반환금('19~'23) 620,940원	620	0	620
< 자치분권과 >	24,301	362	23,939

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○시군 공동체 기반조성 민간위탁금 등 반환금 23,939,440원	23,939	0	23,939
< 세정과 >	13,145	0	13,145
○지방세정보시스템 운영관리 사업반환금 10,933,350원	10,933	0	10,933
○지방세외수입정보시스템 운영관리 사업반환금 2,212,810원	2,212	0	2,212
< 교육청소년과 >	4,465	0	4,465
○처인성어울림센터 위탁사업비 정산 반환금 4,465,640원	4,465	0	4,465
< 여성가족과 >	517,011	0	517,011
○동부지역 여성복지회관 건립 등 정산 반환금 517,011,660원	517,011	0	517,011
< 문화예술과 >	546,154	507,604	38,550
○용인시 미디어센터 민간위탁금 등 38,550,170원	38,550	0	38,550
< 체육진흥과 >	132,262	0	132,262
○위탁시설 위탁비반환수입 132,262,680원	132,262	0	132,262
< 노인복지과 >	99,016	0	99,016
○평온의숲 시설관리위탁수수료 및 대행사업비 정산 반납 67,338,730원	67,338	0	67,338
○다목적복지회관 시설관리위탁수수료 및 대행사업비 정산반납 31,678,860원	31,678	0	31,678
< 장애인복지과 >	397,256	294,000	103,256
○발달재활서비스 바우처 지원 사업 등 정산 반환금 경정 397,256,490원	397,256	294,000	103,256
< 아동보육과 >	39	0	39
○아동급식지원 플랫폼 배달비 지원사업 집행잔액 39,760원	39	0	39
< 일자리정책과 >	36,203	21,761	14,442
○노동복지회관 운영 14,442,470원	14,442	0	14,442
< 민생경제과 >	47,549	0	47,549
○사회적경제지원센터 운영 정산 반환금 24,785,830원	24,785	0	24,785
○사회적경제관련 지원사업 정산 반환금 4,392,220원	4,392	0	4,392
○소상공인 정책지원사업 정산 반환금 18,372,000원	18,372	0	18,372
< 기업지원과 >	116,058	54,351	61,707
○해외시장 판로개척 지원 6,547,980원	6,547	0	6,547
○해외규격인증 획득 지원사업 246,800원	246	0	246
○뿌리산업 경쟁력 강화 지원 80,610원	80	0	80
○2022년 스마트공장 보급 · 확산 사업 20,000,000원	20,000	0	20,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○스타기업 육성 9,000,000원	9,000	0	9,000
○기술닥터사업 1,826,270원	1,826	0	1,826
○소공인 자생력 강화사업 2,535,500원	2,535	0	2,535
○지식재산 창출 지원 360,520원	360	0	360
○소공인복합지원센터 확대 구축사업 5,505,000원	5,505	0	5,505
○소공인 집적지구 공동장비 활용활성화 지원 1,698,280원	1,698	0	1,698
○전시회 참가기업 지원(해외) 7,378,500원	7,378	0	7,378
○해외시장 개척단 운영 사업 6,532,910원	6,532	0	6,532
< 농업정책과 >	9,768	0	9,768
○농식품해외마케팅 지원 사업 정산 반환금 9,768,050원	9,768	0	9,768
< 주택정책과 >	416	0	416
○수선유지급여 사업 416,460원	416	0	416
< 교통정책과 >	68,734	0	68,734
○교통약자 이동지원센터 대행사업비 및 수수료 정산 반환금 65,254,540원	65,254	0	65,254
○교통약자 이동편의시설 기술지원센터 민간위탁 반환금 3,480,480원	3,480	0	3,480
< 대중교통과 >	36,188	0	36,188
○알뜰교통마일리지 지원사업 지방비부담금 정산금 21,596,690원	21,596	0	21,596
○처인 택시쉼터 관리운영 민간위탁금 정산 반환금 8,289,090원	8,289	0	8,289
○기흥 택시쉼터 관리운영 민간위탁금 정산 반환금 6,303,070원	6,303	0	6,303
< 환경정책과 >	17,027	11,490	5,537
○수지환경교육센터 사업비 집행잔액 5,537,283원	5,537	0	5,537
< 기후대기과 >	2,227	0	2,227
○23년 소규모사업장 방지시설 설치 지원사업 위탁수수료 집행잔액 252,810원	252	0	252
○노후경유차 운행제한 시스템 유지보수사업 1,975,000원	1,975	0	1,975
< 자원순환과 >	776,857	0	776,857
○용인환경센터 2,3호기 대체시설 설치사업 776,857,330원	776,857	0	776,857
< 처인구 보건소 보건정책과 >	1	0	1
○지역사회 건강조사 조사분석 위탁운영 사업 정산 반환금 1,070원	1	0	1
< 기흥구 보건소 보건행정과 >	157,631	0	157,631

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○전국민 마음투자 지원사업 등 정산 반환금 157,631,000원	157,631	0	157,631
< 수지구 보건소 보건행정과 >	1	0	1
○지역사회건강조사 사업 등 정산 반환금 1,000원	1	0	1
< 하수시설과 >	5,215	0	5,215
○공중화장실 위탁관리 대행사업비 집행잔액 정산 반납 1,713,160원	1,713	0	1,713
○공중화장실 위탁수수료 정산 반납 3,502,470원	3,502	0	3,502
< 차량등록사업소 >	5,992	0	5,992
○용인도시공사 위탁사업비 정산 반환금 5,992,120원	5,992	0	5,992
< 수지구 건설도로과 >	931,693	0	931,693
○수지 소3-41호 보상사업 위탁비 반환 931,693,270원	931,693	0	931,693
224 기타수입	82,519,741	102,998,432	△20,478,691
224-06 위약금	3,792	3,774	18
[일반회계]	3,792	3,774	18
< 수지구 자치행정과 >	18	0	18
○지연배상금 18,160원	18	0	18
224-07 그외수입	81,521,309	102,000,018	△20,478,709
[일반회계]	81,521,309	102,000,018	△20,478,709
< 인사관리과 >	232,175	0	232,175
○국민연금보험료 환급금 이자분 170,910원	170	0	170
○대여학자금 부담금 잉여액 반환금 232,005,000원	232,005	0	232,005
< 회계과 >	793,200	786,655	6,545
○소송비용회수수입 4,400,930원	4,400	0	4,400
○계약보증금 2,145,010원	2,145	0	2,145
< 재산관리과 >	681,850	677,870	3,980
○공용차량 사고관련 보상금 3,980,000원	3,980	0	3,980
< 징수과 >	42,468	10,000	32,468
○부동산 공매 미지급배분금 세입처리 등 29,406,242원	29,406	0	29,406
○소송비용회수수입 3,062,340원	3,062	0	3,062
< 교육청소년과 >	41,287	41,207	80
○입학준비금 정산 반환금 경정 41,139,404원	41,139	41,059	80
< 청년정책과 >	1,186	32	1,154
○하반기 돌봄아동-대학생 매칭 학습지원 사업 보험료 환급금 1,154,590원	1,154	0	1,154
< 여성가족과 >	100	0	100

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○'24년 다자녀 출생 축하 교통카드 미 회수분 반납 100,000원	100	0	100
< 문화예술과 >	15,555	973	14,582
○용인시 미디어센터 운영 수익금 등 14,582,070원	14,582	0	14,582
< 장애인복지과 >	1,920	0	1,920
○무연고 사망자 잔여재산 귀속 1,920,610원	1,920	0	1,920
< 아동보육과 >	1,755	0	1,755
○사례관리사 등 종사자 4대보험 정산분 1,755,980원	1,755	0	1,755
< 일자리정책과 >	9,541	0	9,541
○공공일자리사업 4대보험 환급금 등 9,541,990원	9,541	0	9,541
< 기업지원과 >	17	0	17
○2023년 수출보험 지원사업 환불금 17,170원	17	0	17
< 농업정책과 >	1,175	0	1,175
○농업용 공공관정 관리기반 예치이자 등 475,970원	475	0	475
○25.1월 대설피해 재해복구비 700,000원	700	0	700
< 산림과 >	80,535	77,385	3,150
○25년 1월 대설 피해 재해복구비 지원 3,150,000원	3,150	0	3,150
< 도시개발과 >	17,939	0	17,939
○소송비용 회수수입 17,939,370원	17,939	0	17,939
< 건설정책과 >	125,000	18,125,000	△18,000,000
○통삼지구 구역 외 기반시설(국지도82호선) 조성 공사 경정 0원	0	18,000,000	△18,000,000
< 도로건설과 >	70,832,930	74,535,159	△3,702,229
○협약에 의한 부담금(용인도시계획도로 중1-69호 개설공사(남곡2지구)) 경정 5,300,000,000원	5,300,000	2,500,000	2,800,000
○협약에 의한 부담금(은화삼지구 지구단위계획) 경정 13,200,000,000원	13,200,000	3,200,000	10,000,000
○협약에 의한 부담금[용인 중1-164호, 중1-50호(금어교)] 경정 3,500,000,000원	3,500,000	28,388,550	△24,888,550
○협약에 의한 부담금(용인도시계획도로 대3-18호 개설공사(양지2지구)) 3,500,000,000원	3,500,000	0	3,500,000
○선금 반환금 (용인도시계획도로 대3-18호 개설공사(1차)) 85,514,200원	85,514	0	85,514
○협약에 의한 부담금(용인도시계획도로 중1-146호 및 대3-27호 개설공사(양지지구)) 4,300,807,850원	4,300,807	0	4,300,807
○협약에 의한 부담금(용인도시계획도로 중2-143호 개설공사) 500,000,000원	500,000	0	500,000
< 미래도시과 >	612,000	0	612,000
○국지도23호선 지하도로 건설사업 타당성평가 및 기본계획수립 612,000,000원	612,000	0	612,000
< 자원순환과 >	59,064	53,482	5,582

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○용인도시공사 폐차 환급액 5,582,640원	5,582	0	5,582
< 자원육성과 >	466	0	466
○부가가치세 전자신고 공제금 10,000원	10	0	10
○유류구매카드 포인트 456,460원	456	0	456
< 기술지원과 >	2,100	3,000	△900
○농산물우수관리(GAP) 인증수수료 경정 2,100,000원	2,100	3,000	△900
< 농촌테마과 >	33,882	31,482	2,400
○농업농촌 체험교육비 경정 8,400,000원	8,400	6,000	2,400
< 처인구 보건소 보건정책과 >	1,003	0	1,003
○유류구매카드 포인트 등 1,003,770원	1,003	0	1,003
< 기흥구 보건소 보건행정과 >	1,136	0	1,136
○유류구매카드 포인트 등 1,136,000원	1,136	0	1,136
< 수지구 보건소 보건행정과 >	1,193	0	1,193
○유류구매카드 포인트 등 1,193,000원	1,193	0	1,193
< 동부도서관 >	5,363	3,500	1,863
○남사도서관 건물·시설물 재해복구 공제금 1,863,000원	1,863	0	1,863
< 동부공원관리과 >	399	33	366
○2025년 유류포인트 현금 전환지급 366,340원	366	0	366
< 하수시설과 >	11	0	11
○2025년 유류구매카드 포인트 환급금 반납 11,480원	11	0	11
< 처인구 세무1과 >	15,000	10,000	5,000
○자동차세 징수촉탁 수수료 등 경정 15,000,000원	15,000	10,000	5,000
< 처인구 도로과 >	236,560	57,375	179,185
○관급자재 선급금 반환 37,907,110원	37,907	0	37,907
○고림14통 배수관로 정비사업 관급자재 선급금 반환 449,070원	449	0	449
○중3-2호 선금 잔액 반환 120,294,000원	120,294	0	120,294
○공공조달 유류구매카드 포인트 104,280원	104	0	104
○양지면 지구선(리도207호) 개설공사 선고지 환불금 15,128,710원	15,128	0	15,128
○모현 소2-2호 개설공사 배전선로 이설 공사비 정산 환불 1,273,630원	1,273	0	1,273
○한전 전기시설 부담금 정산 환불금 1,066,000원	1,066	0	1,066
○모현 중3-159호 관급자재 구매 취소 2,964,500원	2,964	0	2,964
< 이동읍 >	8,764	0	8,764
○건물시설물 재해복구공제 공제금 8,764,480원	8,764	0	8,764
< 기흥구 교통과 >	6	0	6
○유류구매카드 포인트 환급액 6,330원	6	0	6

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 기흥구 도로과 >	78,477	0	78,477
○사후 준공 정산에 따른 세입 조치 18,900,000원	18,900	0	18,900
○세입세출외현금 세입조치[배전선로 이설비 환불, 구성 소1-32호 등] 58,941,950원	58,941	0	58,941
○공공조달 유류구매 환급포인트 세입처리 286,470원	286	0	286
○수원지방법원 2023나60896 부당이득금 판결에 따른 소송 비용회수 350,520원	350	0	350
< 수지구 자치행정과 >	275,487	275,280	207
○세입세출외현금 세입조치 207,370원	207	0	207
< 수지구 도시미관과 >	180	0	180
○공공조달 유류구매카드 포인트 환급액 180,000원	180	0	180
230 지방행정제재·부과금	15,417,341	15,053,525	363,816
231 과징금	378,311	360,564	17,747
231-01 과징금	378,311	360,564	17,747
[일반회계]	378,311	360,564	17,747
< 처인구 보건소 보건정책과 >	22,000	15,000	7,000
○의료법 및 약사법 등 위반 과징금 경정 22,000,000원	22,000	15,000	7,000
< 기흥구 보건소 보건행정과 >	11,247	1,000	10,247
○의료법 및 약사법 등 위반 과징금 경정 11,247,000원	11,247	1,000	10,247
< 수지구 보건소 보건행정과 >	1,500	1,000	500
○의료법 및 약사법 등 위반 과징금 경정 1,500,000원	1,500	1,000	500
232 이행강제금	1,195,979	1,094,000	101,979
232-01 이행강제금	1,195,979	1,094,000	101,979
[일반회계]	1,195,979	1,094,000	101,979
< 건축과 >	9,753	0	9,753
○건축법 위반 이행강제금 9,753,130원	9,753	0	9,753
< 처인구 민원지적과 >	180,000	100,000	80,000
○부동산실명법 위반 이행강제금 80,000,000원	80,000	0	80,000
< 처인구 도시미관과 >	10,000	0	10,000
○옥외광고물법 위반 이행강제금 5,000,000원 * 2건	10,000	0	10,000
< 기흥구 도시미관과 >	2,226	0	2,226
○옥외광고물법 위반 이행강제금 2,226,000원	2,226	0	2,226
233 변상금	836,931	836,573	358
233-01 변상금	836,931	836,573	358
[일반회계]	836,931	836,573	358

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

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
< 노인복지과 >		71	0	71
○공유재산 무단점유 변상금	71,530원	71	0	71
< 기업지원과 >		25	0	25
○공유재산 무단점유 변상금	25,130원	25	0	25
< 동부공원관리과 >		262	0	262
○공유재산 무단점유 변상금	262,510원	262	0	262
234 과태료		4,710,015	4,669,825	40,190
234-01 차량관련과태료		1,651,100	1,511,100	140,000
[일반회계]		1,651,100	1,511,100	140,000
< 차량등록사업소 >		1,607,600	1,467,600	140,000
○자동차손해배상보장법 위반 과태료	경정 590,000,000원	590,000	490,000	100,000
○자동차검사 위반 과태료	경정 930,000,000원	930,000	890,000	40,000
234-02 기타과태료		3,058,915	3,158,725	△99,810
[일반회계]		3,058,915	3,158,725	△99,810
< 장애인복지과 >		204,200	200,000	4,200
○사회복지사업법 위반 과태료	4,200,000원	4,200	0	4,200
< 아동보육과 >		1,750	0	1,750
○장애인복지법(취업제한제도)위반	1,750,000원	1,750	0	1,750
< 농업정책과 >		200	0	200
○농어촌정비법 위반 과태료	200,000원	200	0	200
< 건축과 >		4,440	0	4,440
○기계설비법 위반 과태료	2,440,000원	2,440	0	2,440
○건축물관리법 위반 과태료	2,000,000원	2,000	0	2,000
< 처인구 보건소 보건정책과 >		3,000	1,000	2,000
○의료법 및 약사법 등 위반 과태료	경정 2,500,000원	2,500	500	2,000
< 기흥구 보건소 보건행정과 >		3,100	1,000	2,100
○의료법 및 약사법 등 위반 과태료	경정 3,100,000원	3,100	1,000	2,100
< 수지구 보건소 보건행정과 >		4,000	1,500	2,500
○의료법 및 약사법 등 위반 과태료	경정 4,000,000원	4,000	1,500	2,500
< 처인구 가정복지과 >		3,000	0	3,000
○장사등에관한법률위반과태료	1,000,000원*3회	3,000	0	3,000
< 기흥구 사회복지과 >		280,000	400,000	△120,000
○장애인주차구역 위반 과태료	경정 280,000,000원	280,000	400,000	△120,000
235 환수금		263,906	189,687	74,219

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
235-01 부정이익환수금	263,906	189,687	74,219
[일반회계]	263,906	189,687	74,219
< 재난대응담당관 >	24,000	0	24,000
○재난지원금 환수금 24,000,000원	24,000	0	24,000
< 복지정책과 >	17,000	10,000	7,000
○기초생활 보장비용 징수금 경정 17,000,000원	17,000	10,000	7,000
< 장애인복지과 >	54,719	40,000	14,719
○장애인복지시설 보조금 과오지급 환수금 14,719,350원	14,719	0	14,719
< 처인구 가정복지과 >	26,000	0	26,000
○아동 및 양육수당 등 환수금 26,000,000원	26,000	0	26,000
< 수지구 가정복지과 >	20,500	18,000	2,500
○복지급여 부정이익 환수금 경정 20,500,000원	20,500	18,000	2,500
236 부담금	7,974,199	7,844,876	129,323
236-01 부담금	7,974,199	7,844,876	129,323
[일반회계]	7,974,199	7,844,876	129,323
< 산림과 >	1,024,512	1,000,000	24,512
○경제수조림 자부담금 24,512,000원	24,512	0	24,512
< 환경정책과 >	138,105	145,326	△7,221
○공공폐수처리시설 시설개선충당금 경정 138,105,000원	138,105	145,326	△7,221
< 동부공원관리과 >	112,032	0	112,032
○가로수 원인자 부담금 112,032,840원	112,032	0	112,032
300 지방교부세 등	40,535,000	40,160,000	375,000
310 지방교부세	40,535,000	40,160,000	375,000
311 지방교부세	40,535,000	40,160,000	375,000
311-02 특별교부세	395,000	20,000	375,000
[일반회계]	395,000	20,000	375,000
< 재난대응담당관 >	135,000	0	135,000
○2025년 폭염저감시설 설치(성립전) 135,000,000원	135,000	0	135,000
< 예산과 >	40,000	0	40,000
○2025년 1분기 재정신속집행 인센티브 40,000,000원	40,000	0	40,000
< 교통정책과 >	200,000	0	200,000
○어린이보호구역 안전통학로 조성(함박초) 200,000,000원	200,000	0	200,000
400 조정교부금등	291,136,000	277,656,000	13,480,000
420 시·군조정교부금등	291,136,000	277,656,000	13,480,000
421 시·군조정교부금등	291,136,000	277,656,000	13,480,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
421-02 시·군특별조정교부금	32,450,000	18,970,000	13,480,000
[일반회계]	32,450,000	18,970,000	13,480,000
< 문화예술과 >	1,300,000	500,000	800,000
○기흥호수 공원 내 야외무대 조성사업(성립전) 경정 1,300,000,000원	1,300,000	500,000	800,000
< 체육진흥과 >	2,670,000	1,200,000	1,470,000
○기흥구 족구장 개선공사 220,000,000원	220,000	0	220,000
○기흥 배드민턴장 개선공사 200,000,000원	200,000	0	200,000
○하갈동 테니스장 시설 개선공사 250,000,000원	250,000	0	250,000
○상현레스피아 축구장, 풋살장 개선공사 600,000,000원	600,000	0	600,000
○조정경기장 시설물 실내 환경개선공사 200,000,000원	200,000	0	200,000
< 대중교통과 >	140,000	0	140,000
○보라동 미세먼지 저감 버스정류소 설치사업(성립전) 140,000,000원	140,000	0	140,000
< 생태하천과 >	300,000	0	300,000
○마북천 산책로 조성사업(성립전) 300,000,000원	300,000	0	300,000
< 4차산업융합과 >	4,870,000	2,070,000	2,800,000
○노후 장비 개선(차량방범CCTV, 영상저장장치) 800,000,000원	800,000	0	800,000
○AI 도로위험(포트홀) 관제시스템 구축 사업 700,000,000원	700,000	0	700,000
○방범용 CCTV 확대설치 및 노후장비교체(구성,마북,동백1, 동백2) 300,000,000원	300,000	0	300,000
○방범용 CCTV 확대설치 및 노후장비교체(기흥구, 수지구) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
< 동부도서관 >	170,000	0	170,000
○중앙 어린이도서관 환경개선사업 170,000,000원	170,000	0	170,000
< 동부공원관리과 >	3,150,000	2,900,000	250,000
○서천지구 근린공원 체육시설 정비공사 250,000,000원	250,000	0	250,000
< 서부공원관리과 >	2,230,000	1,330,000	900,000
○어린이놀이터 바닥포장 교체사업 500,000,000원	500,000	0	500,000
○수지생태공원 노후시설 개선사업 300,000,000원	300,000	0	300,000
○마북근린공원 노후시설 정비사업 100,000,000원	100,000	0	100,000
< 처인구 자치행정과 >	450,000	180,000	270,000
○모현 게이트볼장 환경 개선 사업 90,000,000원	90,000	0	90,000
○서리 게이트볼장 환경 개선 사업 90,000,000원	90,000	0	90,000
○송전 게이트볼장 환경 개선 사업 90,000,000원	90,000	0	90,000

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

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
< 처인구 교통과 >		700,000	200,000	500,000
○스마트 횡단보도 설치사업	200,000,000원	200,000	0	200,000
○교통사고 예방 안전시설물 설치사업	300,000,000원	300,000	0	300,000
< 처인구 건설과 >		200,000	100,000	100,000
○평창1리 안전시설물(가드레일) 설치공사	100,000,000원	100,000	0	100,000
< 처인구 도로과 >		1,900,000	800,000	1,100,000
○동부동 일원 보행환경 개선공사	300,000,000원	300,000	0	300,000
○고림동(한터로) 보행환경 개선공사	500,000,000원	500,000	0	500,000
○원삼면,백암면 가로등 및 보안등 설치공사	300,000,000원	300,000	0	300,000
< 모현읍 >		250,000	0	250,000
○산사태 붕괴 예방 사면안정 보수공사	250,000,000원	250,000	0	250,000
< 이동읍 >		200,000	0	200,000
○묵리 하천 정비공사	200,000,000원	200,000	0	200,000
< 남사읍 >		400,000	300,000	100,000
○완장천 산책로 꽃길조성사업	100,000,000원	100,000	0	100,000
< 양지면 >		510,000	400,000	110,000
○대대3리 구거 정비공사	110,000,000원	110,000	0	110,000
< 기흥구 교통과 >		550,000	0	550,000
○기흥구 어린이 승하차구역 설치사업	250,000,000원	250,000	0	250,000
○기흥구 스마트횡단보도 조성사업	300,000,000원	300,000	0	300,000
< 기흥구 도시미관과 >		450,000	200,000	250,000
○기흥구 녹지 산책로 경관조명 설치공사	150,000,000원	150,000	0	150,000
○마북동 공공공지 산책로 정비공사	100,000,000원	100,000	0	100,000
< 기흥구 건설과 >		1,050,000	900,000	150,000
○탄천 산책로 재포장공사	150,000,000원	150,000	0	150,000
< 기흥구 도로과 >		2,750,000	2,150,000	600,000
○구갈교 인근 도로환경 개선공사(성립전)	250,000,000원	250,000	0	250,000
○보라택지지구 보행환경 개선사업(성립전)	250,000,000원	250,000	0	250,000
○지곡동 일원 보도설치공사(성립전)	100,000,000원	100,000	0	100,000
< 상갈동 >		100,000	0	100,000
○상갈동 주민자치센터 공유주방 리모델링	100,000,000원	100,000	0	100,000
< 수지구 자치행정과 >		50,000	30,000	20,000
○신봉배수지 축구장 환경개선사업	20,000,000원	20,000	0	20,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 수지구 건설도로과 >	2,900,000	550,000	2,350,000
○상현지하차도 등기구 교체 사업 300,000,000원	300,000	0	300,000
○신수로783번길 일원 도로재포장 공사 200,000,000원	200,000	0	200,000
○진산로 보도 재포장 공사 200,000,000원	200,000	0	200,000
○수지중앙터널 내 미디어 설치사업 400,000,000원	400,000	0	400,000
○성복동 노후 펜스 교체공사 100,000,000원	100,000	0	100,000
○성복동 일원 인도 정비공사(성립전) 100,000,000원	100,000	0	100,000
○현암초교~대일초교 보도 조도 개선공사 100,000,000원	100,000	0	100,000
○상현동 754번지 일원 도로 재포장 공사 50,000,000원	50,000	0	50,000
○대지로 도로 재포장 공사 200,000,000원	200,000	0	200,000
○수지구 정평천 일원 산책로 정비공사 500,000,000원	500,000	0	500,000
○수지구 안대지천 자동차단시설 설치사업 200,000,000원	200,000	0	200,000
500 보조금	1,366,177,935	1,064,676,322	301,501,613
510 국고보조금등	1,073,536,649	803,443,154	270,093,495
511 국고보조금등	1,073,536,649	803,443,154	270,093,495
511-01 국고보조금	1,002,027,766	745,730,871	256,296,895
[일반회계]	1,002,027,766	745,730,871	256,296,895
< 평생교육과 >	569,335	540,335	29,000
○성인문해교육지원사업(성립전) 29,000,000원	29,000	0	29,000
< 청년정책과 >	1,871,900	850,000	1,021,900
○청년월세 한시 특별지원 사업(국가사업) 경정 1,871,900,000원	1,871,900	850,000	1,021,900
< 여성가족과 >	12,739,488	12,562,238	177,250
○첫만남이용권 지원 경정 8,040,000,000원	8,040,000	8,274,750	△234,750
○아이돌봄 지원 경정 4,680,168,000원	4,680,168	4,268,168	412,000
< 문화예술과 >	5,044,900	5,034,900	10,000
○인문정신문화 사회적 확산 통합 사업(지혜학교) 10,000,000원	10,000	0	10,000
< 복지정책과 >	330,750,547	99,661,445	231,089,102
○주거급여 경정 34,936,000,000원	34,936,000	31,380,000	3,556,000
○자활근로,지역자활센터 및 광역자활센터 운영(자활근로사업) 경정 2,410,001,000원	2,410,001	2,230,000	180,001
○자활사례관리 경정 0원	0	11,110	△11,110
○긴급복지 경정 4,086,959,000원	4,086,959	3,860,500	226,459
○민생회복 소비쿠폰 지원금 경정 227,137,752,000원	227,137,752	0	227,137,752

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 노인복지과 >	272,537,856	272,537,920	△64
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 경정 757,686,000원	757,686	757,750	△64
< 장애인복지과 >	67,737,740	66,605,086	1,132,654
○여성장애인 출산비용 지원 경정 8,400,000원	8,400	6,720	1,680
○장애인 활동보조 가산급여 경정 954,490,000원	954,490	830,324	124,166
○발달재활서비스 바우처 지원 경정 2,719,080,000원	2,719,080	2,614,080	105,000
○언어발달지원 바우처 지원 경정 4,613,000원	4,613	5,317	△704
○발달장애인 부모상담 지원 경정 13,392,000원	13,392	16,070	△2,678
○발달장애인 주간활동지원 서비스 지원 경정 3,925,777,000원	3,925,777	3,224,068	701,709
○청소년 발달장애학생 방과후활동 서비스 지원 경정 1,805,963,000원	1,805,963	1,632,540	173,423
○최중증 발달장애인 주간 그룹 일대일 지원 경정 544,616,000원	544,616	516,660	27,956
○최중증 발달장애인 주간 개별 일대일 지원 경정 146,102,000원	146,102	144,000	2,102
< 아동보육과 >	233,990,770	222,840,213	11,150,557
○국공립법인 교직원 인건비 경정 10,298,189,000원	10,298,189	8,722,648	1,575,541
○입양대상아동 보호비 지원 경정 28,000,000원	28,000	33,600	△5,600
○시간제보육서비스 제공 지원 경정 269,980,000원	269,980	184,740	85,240
○영아전담등 교직원 인건비 경정 2,997,553,000원	2,997,553	3,139,372	△141,819
○보조교사 인건비 경정 11,186,730,000원	11,186,730	10,597,359	589,371
○농어촌소재 법인 어린이집 지원 경정 7,116,000원	7,116	5,914	1,202
○영유아보육료 지원 경정 93,561,016,000원	93,561,016	84,195,172	9,365,844
○대체교사 인건비 경정 1,880,774,000원	1,880,774	1,844,529	36,245
○급식위생관리 지원 경정 305,518,000원	305,518	306,720	△1,202
○학대피해아동쉼터 운영비,인건비,사업비 경정 207,118,000원	207,118	206,958	160
○지역아동보호전문기관 운영 경정 540,089,000원	540,089	530,223	9,866
○요보호아동 그룹홈 운영 경정 584,910,000원	584,910	584,112	798
○요보호아동 자립 지원(경계선 지능아동 자립 지원) 경정 1,176,000원	1,176	2,450	△1,274
○보호종료아동 자립수당 경정 260,400,000원	260,400	302,400	△42,000
○아동발달지원계좌 지원 경정 1,160,980,000원	1,160,980	1,482,795	△321,815
< 민생경제과 >	29,070	329,070	△300,000
○구갈상점가 공영주차장 건립 경정 0원	0	300,000	△300,000
< 농업정책과 >	1,499,996	1,407,072	92,924
○유기농업자재 경정 0원	0	8,348	△8,348
○GAP 안전성 분석지원 경정 19,000,000원	19,000	12,500	6,500

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원 94,772,000원	94,772	0	94,772
< 축산과 >	1,109,285	1,108,054	1,231
○가축전염병 예방접종 경정 296,149,000원	296,149	291,813	4,336
○소브루셀라병, 결핵병 채혈비 지원 경정 11,295,000원	11,295	14,400	△3,105
< 산림과 >	2,334,343	2,505,565	△171,222
○임산물 생산기반 조성 경정 0원	0	2,285	△2,285
○산불진화체계 구축 운영(경상) 경정 28,320,000원	28,320	8,320	20,000
○산림재해대책(소나무재선충병 방제) 경정 28,023,000원	28,023	216,960	△188,937
< 동물보호과 >	3,044,404	1,508,000	1,536,404
○유실유기동물 관리수준 개선(유실유기동물 구조보호비 지원) 경정 19,950,000원	19,950	15,750	4,200
○개사육농가 폐업 · 전업지원 경정 2,932,204,000원	2,932,204	1,400,000	1,532,204
< 토지정보과 >	331,215	325,400	5,815
○지적재조사사업 경정 253,304,000원	253,304	247,489	5,815
< 주택정책과 >	193,300	191,300	2,000
○주거취약계층 이사비 지원 경정 14,000,000원	14,000	12,000	2,000
< 교통정책과 >	1,285,100	1,313,600	△28,500
○특별교통수단 운영지원 경정 731,500,000원	731,500	760,000	△28,500
< 대중교통과 >	13,964,680	11,845,000	2,119,680
○출퇴근시간대 증차운행 지원(성립전) 634,680,000원	634,680	0	634,680
○2층 저상버스 보급 지원 405,000,000원	405,000	0	405,000
○친환경 대용량 2층 전기버스 보급 지원 1,620,000,000원	1,620,000	0	1,620,000
○저상버스 구입비 지원 경정 845,000,000원	845,000	1,385,000	△540,000
< 도로구조물과 >	60,000	0	60,000
○지표투과레이더(GPR) 지반탐사 지원사업 60,000,000원	60,000	0	60,000
< 반도체일반산단과 >	4,554,000	2,566,000	1,988,000
○용인 반도체클러스터 일반산업단지 공공폐수처리시설 설치사업 경정 4,554,000,000원	4,554,000	2,566,000	1,988,000
< 기후대기과 >	24,425,531	22,040,169	2,385,362
○전기자동차 보급사업 경정 15,675,000,000원	15,675,000	11,535,000	4,140,000
○수소전기차 보급사업 경정 4,477,500,000원	4,477,500	6,355,000	△1,877,500
○소규모 사업장 방지시설 지원 경정 192,000,000원	192,000	144,000	48,000
○가스열펌프 냉난방기 개조지원사업 경정 649,063,000원	649,063	667,203	△18,140

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

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
○군소음 피해 보상금(성립전)	93,002,000원	93,002	0	93,002
< 자원순환과 >		159,900	109,900	50,000
○다회용기 재사용 촉진 지원사업	경정 150,000,000원	150,000	100,000	50,000
< 위생과 >		1,047,356	1,044,856	2,500
○즉석판매제조가공업소 간판 등 지원	2,500,000원	2,500	0	2,500
< 기흥구 보건소 건강증진과 >		679,418	703,416	△23,998
○전국민 마음투자 지원사업	경정 521,854,000원	521,854	671,682	△149,828
○중독관리통합지원센터 운영(성립전)	125,830,000원	125,830	0	125,830
< 서부도서관 >		3,970,100	3,800	3,966,300
○죽전도서관 그린리모델링	3,966,300,000원	3,966,300	0	3,966,300
511-02 지역균형발전특별회계보조금		27,522,716	23,610,976	3,911,740
[일반회계]		27,522,716	23,610,976	3,911,740
< 자치분권과 >		10,000	8,000	2,000
○마을기업 육성사업	경정 10,000,000원	10,000	8,000	2,000
< 복지정책과 >		2,625,070	2,568,760	56,310
○일상돌봄서비스사업	경정 181,700,000원	181,700	136,500	45,200
○자활사례관리	11,110,000원	11,110	0	11,110
< 노인복지과 >		5,151,390	5,023,815	127,575
○노인맞춤돌봄서비스	경정 4,605,104,000원	4,605,104	4,588,290	16,814
○노인요양시설확충(기능보강)사업	경정 201,669,000원	201,669	90,908	110,761
< 아동보육과 >		4,653,869	4,544,246	109,623
○지역아동센터 운영비 지원	경정 312,477,000원	312,477	291,962	20,515
○다함께돌봄센터 인건비 지원	경정 1,131,216,000원	1,131,216	1,065,736	65,480
○지역아동센터 인건비 지원	경정 1,772,960,000원	1,772,960	1,774,332	△1,372
○다함께돌봄센터 운영비 지원	경정 165,000,000원	165,000	140,000	25,000
< 일자리정책과 >		323,989	326,158	△2,169
○새일센터 지정운영(새일센터 운영)	경정 108,165,000원	108,165	110,334	△2,169
< 민생경제과 >		3,571,000	0	3,571,000
○구갈상점가 공영주차장 건립	300,000,000원	300,000	0	300,000
○지역화폐 발행지원 7%(균특/지원)(성립전)	3,271,000,000원	3,271,000	0	3,271,000
< 농업정책과 >		3,232,336	3,222,935	9,401
○유기농업자재 지원	9,401,000원	9,401	0	9,401
< 대중교통과 >		168,000	130,000	38,000
○공공형 택시 지원(균특/지원)	경정 168,000,000원	168,000	130,000	38,000
511-03 기금		43,986,167	34,101,307	9,884,860

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
[일반회계]	43,986,167	34,101,307	9,884,860
< 여성가족과 >	6,304,716	6,287,468	17,248
○성폭력 피해자 의료비, 간병비 지원 경정 27,648,000원	27,648	15,400	12,248
○가족센터 운영(다문화가족지원센터 운영 지원) 경정 134,750,000원	134,750	129,750	5,000
< 체육진흥과 >	2,755,378	2,061,267	694,111
○시군구체육회 운영비 지원 12,000,000원	12,000	0	12,000
○직장운동경기부 운영 지원 사업 309,883,000원	309,883	0	309,883
○어르신 스포츠시설 이용료 지원사업 312,228,000원	312,228	0	312,228
○장애인수영팀 운영 지원 60,000,000원	60,000	0	60,000
< 관광과 >	900,000	0	900,000
○스마트 관광도시 조성사업 고도화 900,000,000원	900,000	0	900,000
< 아동보육과 >	573,914	577,427	△3,513
○장애아동 입양양육보조금 경정 16,707,000원	16,707	20,220	△3,513
< 농업정책과 >	8,837,675	750,282	8,087,393
○시설원예현대화 경정 116,548,000원	116,548	97,107	19,441
○에너지절감시설 지원 경정 95,798,000원	95,798	92,069	3,729
○농지이용실태조사 지원 경정 182,529,000원	182,529	128,306	54,223
○기본형 공익직불사업 8,010,000,000원	8,010,000	0	8,010,000
< 축산과 >	822,126	988,801	△166,675
○조사료생산용 사일리지 제조운송비 지원 경정 76,056,000원	76,056	101,269	△25,213
○조사료생산용 종자구입 지원 경정 13,500,000원	13,500	4,960	8,540
○비육용 암소시장 육성사업 경정 3,160,000원	3,160	2,370	790
○축산ICT융복합 확산 경정 52,200,000원	52,200	278,623	△226,423
○유소년 승마단 운영 지원 경정 45,000,000원	45,000	30,000	15,000
○가축분뇨 퇴액비 살포비 지원 경정 23,270,000원	23,270	30,000	△6,730
○저탄소 농업 프로그램 시범사업(축산) 67,361,000원	67,361	0	67,361
< 도로구조물과 >	338,500	0	338,500
○상갈초~보라초 통학로 배전 · 통신선로 지중화 338,500,000원	338,500	0	338,500
< 처인구 보건소 보건정책과 >	12,684,941	12,867,645	△182,704
○지역응급의료센터 평가결과 보조금 경정 238,000,000원	238,000	308,000	△70,000
○보건소 등 결핵환자 관리지원 경정 101,538,000원	101,538	116,538	△15,000
○코로나19 예방접종실시 경정 3,757,136,000원	3,757,136	3,854,840	△97,704
< 처인구 보건소 건강증진과 >	4,613,318	4,460,818	152,500

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○선천성 난청검사 및 보청기 지원 경정 6,000,000원	6,000	8,000	△2,000
○고위험 임산부 의료비 지원 경정 80,500,000원	80,500	103,500	△23,000
○임신 사전건강관리 지원 경정 308,884,000원	308,884	208,884	100,000
○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 경정 87,500,000원	87,500	85,000	2,500
○선천성 대사이상 검사 및 환아관리 경정 150,000,000원	150,000	75,000	75,000
< 기흥구 보건소 건강증진과 >	1,316,192	1,268,192	48,000
○기초정신건강복지센터 인력지원 경정 949,747,000원	949,747	901,747	48,000
520 시·도비보조금등	292,641,286	261,233,168	31,408,118
521 시·도비보조금등	292,641,286	261,233,168	31,408,118
521-01 시·도비보조금등	292,641,286	261,233,168	31,408,118
[일반회계]	292,641,286	261,233,168	31,408,118
< 재난대응담당관 >	1,969,171	1,751,526	217,645
○폭염대책비사업(성립전) 39,000,000원	39,000	0	39,000
○침수감지 알람장치(성립전) 43,550,000원	43,550	0	43,550
○폭염 취약분야 보호대책 강화(성립전) 134,600,000원	134,600	0	134,600
○재난지원금(자연재난) 495,000원	495	0	495
< 자치분권과 >	229,625	234,625	△5,000
○예비마을기업 지정 사업 경정 0원	0	5,000	△5,000
< 세정과 >	162,514	0	162,514
○도세 세수증대 활동비(성립전) 36,514,000원	36,514	0	36,514
○지방세정 운영 평가 상사업비(성립전) 90,000,000원	90,000	0	90,000
○세외수입 운영 종합평가 상사업비(성립전) 31,000,000원	31,000	0	31,000
○지방세 세무조사 우수사례 발표대회 시상금 5,000,000원	5,000	0	5,000
< 징수과 >	75,631	11,290	64,341
○도세 체납 징수활동비(성립전) 33,341,000원	33,341	0	33,341
○지방세 체납평가 시상금(성립전) 30,000,000원	30,000	0	30,000
○지방세 체납징수 우수사례 발표대회 우수상 시상금 1,000,000원	1,000	0	1,000
< 교육청소년과 >	841,816	1,008,023	△166,207
○청소년 상담복지센터 종사자 처우개선비 경정 11,300,000원	11,300	10,800	500
○대안교육기관 이용 청소년 급식 지원 경정 313,813,000원	313,813	550,855	△237,042

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○미등록 대안교육기관 급식비 지원 70,335,000원	70,335	0	70,335
< 평생교육과 >	311,855	281,855	30,000
○경기도평생학습기회특구지원사업(도비) 30,000,000원	30,000	0	30,000
< 청년정책과 >	10,338,867	10,032,297	306,570
○청년월세 한시 특별지원 사업(국가사업) 경정 561,570,000원	561,570	255,000	306,570
< 여성가족과 >	3,454,311	3,369,212	85,099
○아이돌봄 지원 경정 1,020,649,000원	1,020,649	931,105	89,544
○아이돌보미 영아돌봄수당 경정 33,288,000원	33,288	40,788	△7,500
○아이돌봄서비스 본인부담금 지원 경정 217,052,000원	217,052	168,000	49,052
○성폭력피해자 의료비, 간병비 지원 경정 6,000,000원	6,000	3,300	2,700
○가정폭력피해자 보호지원 경정 2,121,000원	2,121	12,896	△10,775
○여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원 경정 46,121,000원	46,121	54,822	△8,701
○여성권익시설 종사자 특수근무수당 경정 6,120,000원	6,120	7,020	△900
○여성권익시설 종사자 처우개선비 경정 8,400,000원	8,400	9,000	△600
○한부모가족복지시설 퇴소자 자립지원금 지원 경정 13,500,000원	13,500	18,000	△4,500
○첫만남이용권 지원 경정 804,000,000원	804,000	827,475	△23,475
○외국인주민 한국어교육 경정 3,264,000원	3,264	3,010	254
< 문화예술과 >	5,868,305	5,831,060	37,245
○박물관·미술관 지원사업 경정 139,589,000원	139,589	140,344	△755
○용인향교 충효교육관 지붕 긴급보수공사(성립전) 23,000,000원	23,000	0	23,000
○맘대로 A+ 놀이터 설치 지원 15,000,000원	15,000	0	15,000
< 체육진흥과 >	1,908,077	791,171	1,116,906
○포곡대교 하부 체육시설 조성사업 270,000,000원	270,000	0	270,000
○영문교 체육시설 확충 210,000,000원	210,000	0	210,000
○신갈동 게이트볼장 개선사업 210,000,000원	210,000	0	210,000
○동백산 오름공원 테니스장 정비 360,000,000원	360,000	0	360,000
○어르신 스포츠시설 이용료 지원사업 66,906,000원	66,906	0	66,906
< 복지정책과 >	26,411,193	12,586,928	13,824,265
○5.18민주유공자 생활지원보훈수당 경정 3,900,000원	3,900	4,800	△900
○주거급여 경정 2,717,244,000원	2,717,244	2,440,667	276,577

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영(자활근로사업) 경정 80,333,000원	80,333	74,334	5,999
○긴급복지 경정 510,870,000원	510,870	482,563	28,307
○일상돌봄서비스사업 경정 38,935,000원	38,935	29,250	9,685
○지역자활센터종사자 처우개선비 경정 6,900,000원	6,900	6,600	300
○사회복지시설 종사자 보수교육비 지원 경정 39,284,000원	39,284	41,776	△2,492
○사회복지시설 종사자 상해보험비 지원 경정 25,485,000원	25,485	25,460	25
○누구나 돌봄사업 경정 277,000,000원	277,000	229,000	48,000
○안전취약계층 냉방비 지원(성립전) 840,000,000원	840,000	0	840,000
○민생회복 소비쿠폰 지원금 경정 12,618,764,000원	12,618,764	0	12,618,764
< 노인복지과 >	29,421,368	31,032,728	△1,611,360
○노인장기요양 재가급여 경정 1,298,908,000원	1,298,908	1,256,737	42,171
○노인장기요양 시설급여 경정 10,614,300,000원	10,614,300	12,432,976	△1,818,676
○노인맞춤돌봄서비스 사업 경정 296,042,000원	296,042	294,962	1,080
○무연고 사망자 장례비 지원 경정 23,520,000원	23,520	21,120	2,400
○노인요양시설확충(기능보강)사업 경정 141,168,000원	141,168	60,494	80,674
○노인월동난방비 등 지원 경정 233,730,000원	233,730	238,230	△4,500
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 경정 227,306,000원	227,306	227,325	△19
○재가노인복지시설 운영 경정 104,000,000원	104,000	100,000	4,000
○폭염 대비 경로당 냉방비 긴급 지원(성립전) 81,510,000원	81,510	0	81,510
< 장애인복지과 >	8,723,075	8,624,133	98,942
○저소득장애인 보조기기 지원 경정 1,800,000원	1,800	2,100	△300
○청각장애인 인공달팽이관 수술 지원 경정 3,600,000원	3,600	1,800	1,800
○뇌병변 장애인 대소변흡수용품 구입 지원 경정 40,950,000원	40,950	25,200	15,750
○여성장애인 출산비용 지원 경정 540,000원	540	432	108
○장애인 활동보조 가산급여 경정 61,360,000원	61,360	53,378	7,982
○장애인 맞춤형지원사 운영 경정 20,580,000원	20,580	23,716	△3,136
○발달재활서비스 바우처 지원 경정 174,798,000원	174,798	168,048	6,750
○언어발달지원 바우처 지원 경정 297,000원	297	342	△45
○발달장애인 부모상담 지원 경정 861,000원	861	1,033	△172
○발달장애인 주간활동지원 서비스 지원 경정 252,371,000원	252,371	207,262	45,109
○청소년 발달장애학생 방과후활동 서비스 지원 경정 116,098,000원	116,098	104,949	11,149

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○경기도 장애인누림통장 경정 117,000,000원	117,000	121,890	△4,890
○최중증 발달장애인 주간 그룹 일대일 지원 경정 35,011,000원	35,011	33,214	1,797
○최중증 발달장애인 주간 개별 일대일 지원 경정 21,915,000원	21,915	21,600	315
○시각장애인 등 생활지원센터 운영 경정 55,033,000원	55,033	56,943	△1,910
○수어통역센터 운영 경정 40,027,000원	40,027	41,027	△1,000
○생활지원센터 및 수어통역센터 종사자 특수근무수당 경정 2,220,000원	2,220	2,460	△240
○장애인거주시설 입소자 지원(4종) 경정 34,303,000원	34,303	28,571	5,732
○장애인거주시설 운영 지원(6종) 경정 193,066,000원	193,066	195,066	△2,000
○개인운영 장애인거주시설 지원 경정 35,400,000원	35,400	19,257	16,143
< 아동보육과 >	119,906,152	116,467,926	3,438,226
○장애아보육 어린이집 지원 경정 4,200,000원	4,200	4,600	△400
○국공립법인 교직원 인건비 경정 4,805,822,000원	4,805,822	4,070,569	735,253
○영아전담등 교직원 인건비 경정 1,398,859,000원	1,398,859	1,465,041	△66,182
○외국인 자녀 보육 지원 경정 28,565,000원	28,565	39,420	△10,855
○0세아전용 어린이집 운영 지원 경정 267,057,000원	267,057	254,057	13,000
○시간제보육서비스 제공 지원 경정 134,990,000원	134,990	92,370	42,620
○영유아보육료 지원 경정 21,830,904,000원	21,830,904	19,645,540	2,185,364
○보조교사 인건비 경정 5,220,474,000원	5,220,474	4,945,434	275,040
○농어촌소재 법인 어린이집 지원 경정 3,321,000원	3,321	2,760	561
○대체교사 인건비 경정 877,694,000원	877,694	860,780	16,914
○영아표준보육과정 프로그램 지원 경정 77,100,000원	77,100	60,000	17,100
○급식위생관리 지원 경정 142,575,000원	142,575	143,136	△561
○어린이집 교직원 처우개선비 지원 경정 797,170,000원	797,170	797,026	144
○보육교사 처우개선비 추가 지원 경정 1,186,490,000원	1,186,490	1,184,436	2,054
○영아반교사 등 특수근무수당 지원 경정 160,100,000원	160,100	164,700	△4,600
○다함께돌봄센터 인건비 지원 경정 565,605,000원	565,605	532,868	32,737
○다함께돌봄센터 인건비 추가 지원 경정 163,356,000원	163,356	199,748	△36,392
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비 경정 23,600,000원	23,600	24,600	△1,000
○지역아동센터 운영비 지원 경정 156,239,000원	156,239	145,981	10,258
○지역아동센터 인건비 지원 경정 886,480,000원	886,480	887,166	△686

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○지역아동센터 특기적성 교육강사 지원 경정 14,640,000원	14,640	14,400	240
○방학 중 어린이 행복밥상 지원 경정 51,597,000원	51,597	61,560	△9,963
○다함께돌봄센터 운영비 지원 경정 82,500,000원	82,500	70,000	12,500
○지역아동센터 인건비 추가 지원 경정 334,836,000원	334,836	336,676	△1,840
○학대피해아동쉼터 운영비,인건비,사업비 경정 155,341,000원	155,341	155,221	120
○지역아동보호전문기관 운영 경정 270,044,000원	270,044	265,111	4,933
○아동양육시설 운영 경정 337,490,000원	337,490	253,120	84,370
○가정위탁 양육 지원 경정 49,500,000원	49,500	51,800	△2,300
○요보호아동 그룹홈 운영 경정 438,685,000원	438,685	438,084	601
○아동 그룹홈 운영 인건비 추가 경정 87,210,000원	87,210	90,360	△3,150
○요보호아동 자립지원(경계선 지능아동 자립지원) 경정 76,000원	76	157	△81
○가정위탁 학습활동 지원 경정 14,662,000원	14,662	17,466	△2,804
○퇴소 및 보호종결아동 자립지원 정착금 경정 40,500,000원	40,500	31,500	9,000
○보호종료아동 자립수당 경정 16,740,000원	16,740	19,440	△2,700
○아동복지생활시설 종사자 처우개선비 경정 41,150,000원	41,150	40,800	350
○아동발달지원계좌 지원 경정 74,649,000원	74,649	95,323	△20,674
○장애아동 입양양육 보조금 경정 1,075,000원	1,075	1,300	△225
○입양대상아동 보호비 지원 경정 1,800,000원	1,800	2,160	△360
○어린이집 운영지원(0~2세) 경정 1,015,200,000원	1,015,200	855,360	159,840
< 일자리정책과 >	827,907	828,991	△1,084
○새일센터 지정운영(새일센터 운영) 경정 54,083,000원	54,083	55,167	△1,084
< 민생경제과 >	11,988,240	7,053,999	4,934,241
○(예비)사회적기업 일자리창출사업(자체/지원) 경정 255,900,000원	255,900	405,900	△150,000
○소상공인 긴급생활안정비 지원(2차)(성립전) 경정 588,000,000원	588,000	539,000	49,000
○전통시장 화재패키지 보험 지원 6,241,000원	6,241	0	6,241
○용인중앙시장 복합편의시설 건립(성립전) 1,758,000,000원	1,758,000	0	1,758,000
○지역화폐 발행지원 7%(균특/지원) 3,271,000,000원	3,271,000	0	3,271,000
< 기업지원과 >	598,732	621,732	△23,000
○소규모 기업환경 개선사업 경정 258,267,000원	258,267	281,267	△23,000
< 농업정책과 >	10,160,780	10,874,641	△713,861
○경축순환농업 단지조성 지원 경정 261,000원	261	2,760	△2,499

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○친환경 벼 복합생태농업 실천단지 조성 경정 157,474,000원	157,474	118,467	39,007
○에너지절감시설 경정 34,487,000원	34,487	33,145	1,342
○시설원예현대화 경정 41,957,000원	41,957	34,958	6,999
○유기농업자재 경정 4,123,000원	4,123	3,757	366
○친환경 생태보전 재배장려금 경정 16,455,000원	16,455	21,704	△5,249
○로컬푸드 직매장 개설 지원 경정 19,189,000원	19,189	24,308	△5,119
○로컬푸드 연중생산체계 구축 경정 17,775,000원	17,775	10,500	7,275
○푸드테크 기업 등 시설개선 지원 경정 96,849,000원	96,849	63,000	33,849
○전통주 소비활성화 지원 경정 5,700,000원	5,700	21,870	△16,170
○농어민 기회소득 지원 경정 4,478,300,000원	4,478,300	5,293,700	△815,400
○대설피해 농업시설 철거비 지원(성립전) 경정 928,269,000원	928,269	1,456,262	△527,993
○사회혁신형 스마트팜 구축 지원사업 495,000,000원	495,000	0	495,000
○밭작물 생산재배단지 기반조성 47,000,000원	47,000	0	47,000
○무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원 18,954,000원	18,954	0	18,954
○친환경농가 재해복구비 추가지원 8,777,000원	8,777	0	8,777
< 축산과 >	3,071,863	3,045,164	26,699
○가축분뇨 퇴액비살포비 지원 경정 11,635,000원	11,635	15,000	△3,365
○맘튼튼 축산물 꾸러미 지원 경정 185,700,000원	185,700	223,050	△37,350
○축산농가 태양광 설치 지원 경정 116,250,000원	116,250	56,250	60,000
○조사료생산용 사일리지 제조운송비 지원 경정 30,422,000원	30,422	40,508	△10,086
○여름철 폭염대응 가축 면역증강제 지원(도비)(성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
○논이용 사료작물재배 지원 7,500,000원	7,500	0	7,500
< 산림과 >	2,419,449	2,468,843	△49,394
○임산물 생산기반 조성 경정 0원	0	1,713	△1,713
○산불진화체계 구축 운영(경상) 경정 12,744,000원	12,744	3,744	9,000
○산림재해대책(소나무재선충병 방제) 경정 8,407,000원	8,407	65,088	△56,681
< 동물보호과 >	1,041,136	580,875	460,261
○돌봄 취약가구 반려동물 미용비 지원 경정 1,200,000원	1,200	600	600
○개사육농가 폐업 · 전업지원 경정 879,661,000원	879,661	420,000	459,661
< 주택정책과 >	57,150	56,550	600
○주거취약계층 이사비 지원 경정 4,200,000원	4,200	3,600	600
< 대중교통과 >	8,172,429	6,596,077	1,576,352

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○출퇴근시간대 증차운행 지원(성립전) 444,276,000원	444,276	0	444,276
○2층 저상버스 보급 지원 202,500,000원	202,500	0	202,500
○친환경 대용량 2층 전기버스 보급 지원 562,536,000원	562,536	0	562,536
○마을버스 운수종사자 처우개선비 388,862,000원	388,862	0	388,862
○저상버스 구입비 지원 경정 126,750,000원	126,750	207,750	△81,000
○저상버스 운영비 지원 경정 0원	0	7,500	△7,500
○공영버스 운영손실 보상 경정 319,767,000원	319,767	297,789	21,978
○노후택시 대폐차 비용 지원 44,700,000원	44,700	0	44,700
< 도로건설과 >	940,000	863,000	77,000
○도로유지관리 지원사업(도로정비평가) 50,000,000원	50,000	0	50,000
○도로유지관리 지원사업(도로제설평가) 27,000,000원	27,000	0	27,000
< 도로구조물과 >	2,243,117	2,225,117	18,000
○지표투과레이더(GPR) 지반탐사 지원사업 18,000,000원	18,000	0	18,000
< 생태하천과 >	3,796,441	3,223,441	573,000
○2025년 호우대비 소하천 준설(도비)(성립전) 573,000,000원	573,000	0	573,000
< 미래성장전략과 >	3,723,125	3,017,213	705,912
○경기RE100 선도사업 603,066,000원	603,066	0	603,066
○에너지 기회소득마을 조성사업 102,846,000원	102,846	0	102,846
< 기후대기과 >	1,741,397	1,457,653	283,744
○전기자동차 보급사업 경정 399,000,000원	399,000	147,000	252,000
○수소전기차 보급사업 경정 243,000,000원	243,000	216,000	27,000
○소규모 사업장 방지시설 설치 지원 경정 69,600,000원	69,600	57,600	12,000
○가스열펌프 냉난방기 개조지원사업 경정 259,625,000원	259,625	266,881	△7,256
< 자원순환과 >	193,440	182,442	10,998
○농촌폐비닐 수거장려금 경정 4,440,000원	4,440	2,442	1,998
○장애인편의시설 설치사업 9,000,000원	9,000	0	9,000
< 처인구 보건소 보건정책과 >	4,155,020	4,216,115	△61,095
○취약지 소아 야간·휴일 진료기관 운영 지원 경정 70,155,000원	70,155	66,300	3,855
○지역응급의료센터 평가결과 보조금 경정 102,000,000원	102,000	132,000	△30,000
○보건소 등 결핵환자 관리지원 경정 30,461,000원	30,461	34,961	△4,500
○코로나19 예방접종실시 경정 1,126,002,000원	1,126,002	1,156,452	△30,450

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 처인구 보건소 건강증진과 >	9,037,545	9,186,009	△148,464
○선천성 난청검사 및 보청기 지원 경정 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
○고위험 임산부 의료비 지원 경정 40,250,000원	40,250	51,750	△11,500
○임신 사전건강관리 지원 경정 154,442,000원	154,442	104,442	50,000
○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 경정 43,750,000원	43,750	42,500	1,250
○선천성 대사이상 검사 및 환아관리 경정 75,000,000원	75,000	37,500	37,500
○산모신생아 건강관리 지원(전환) 경정 1,806,800,000원	1,806,800	1,906,800	△100,000
○산모신생아 건강관리 지원(추가형) 경정 617,286,000원	617,286	735,000	△117,714
○경기도 난자동결 시술비 지원 경정 8,000,000원	8,000	15,000	△7,000
< 기흥구 보건소 건강증진과 >	463,511	465,943	△2,432
○기초정신건강복지센터 인력지원 경정 142,461,000원	142,461	135,261	7,200
○전국민 마음투자 지원사업 경정 33,548,000원	33,548	43,180	△9,632
< 서부도서관 >	509,955	0	509,955
○죽전도서관 그린리모델링 509,955,000원	509,955	0	509,955
< 하수시설과 >	7,640,823	2,009,323	5,631,500
○에코타운 조성사업(음식물처리시설) 경정 7,521,500,000원	7,521,500	1,890,000	5,631,500
600 지방채	39,900,000	39,900,000	0
610 국내차입금	39,900,000	39,900,000	0
611 차입금	39,900,000	39,900,000	0
611-01 정부자금채	0	39,900,000	△39,900,000
[일반회계]	0	39,900,000	△39,900,000
< 도시철도과 >	0	39,900,000	△39,900,000
○인덕원~동탄 복선전철사업 경정 0원	0	39,900,000	△39,900,000
611-02 금융기관채	36,200,000	0	36,200,000
[일반회계]	36,200,000	0	36,200,000
< 도시철도과 >	36,200,000	0	36,200,000
○인덕원~동탄 복선전철사업 36,200,000,000원	36,200,000	0	36,200,000
611-03 지방공공자금채	3,700,000	0	3,700,000
[일반회계]	3,700,000	0	3,700,000
< 도시철도과 >	3,700,000	0	3,700,000
○인덕원~동탄 복선전철사업 3,700,000,000원	3,700,000	0	3,700,000
700 보전수입등및내부거래	239,959,251	184,640,683	55,318,568
710 보전수입등	180,959,251	125,640,683	55,318,568

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
711 잉여금	154,727,770	125,000,000	29,727,770
711-01 순세계잉여금	154,727,770	125,000,000	29,727,770
[일반회계]	154,727,770	125,000,000	29,727,770
< 예산과 >	154,727,770	125,000,000	29,727,770
○일반회계 순세계잉여금 경정 154,727,770,012원	154,727,770	125,000,000	29,727,770
712 전년도이월금	14,640,959	0	14,640,959
712-01 국고보조금사용잔액	9,585,492	0	9,585,492
[일반회계]	9,585,492	0	9,585,492
< 세정과 >	9,585,492	0	9,585,492
○국고보조금 사용잔액 9,585,492,320원	9,585,492	0	9,585,492
712-02 시·도비보조금사용잔액	5,055,467	0	5,055,467
[일반회계]	5,055,467	0	5,055,467
< 세정과 >	5,055,467	0	5,055,467
○도비보조금 사용잔액 5,055,467,400원	5,055,467	0	5,055,467
715 보조금등반환금	11,590,522	640,683	10,949,839
715-01 국고보조금등반환금	8,630,753	360,189	8,270,564
[일반회계]	8,630,753	360,189	8,270,564
< 교육청소년과 >	47,033	0	47,033
○청소년사업 정산 반환금 47,033,268원	47,033	0	47,033
< 평생교육과 >	1,980	0	1,980
○성인문해교육지원사업(국비) 외 1개 사업 1,980,570원	1,980	0	1,980
< 청년정책과 >	750	0	750
○강소기업 청년인턴 지원 사업 인센티브 환수 750,000원	750	0	750
< 여성가족과 >	991,880	0	991,880
○아이돌봄지원 사업 등 정산 반환금 991,880,050원	991,880	0	991,880
< 문화예술과 >	199,702	0	199,702
○통합문화이용권 사업 등 199,702,460원	199,702	0	199,702
< 복지정책과 >	1,183,870	0	1,183,870
○지역사회서비스 투자사업 등 정산반환금 1,183,870,430원	1,183,870	0	1,183,870
< 노인복지과 >	338,265	0	338,265
○노인일자리 등 정산반환금 338,265,410원	338,265	0	338,265
< 장애인복지과 >	927,984	0	927,984
○장애인복지일자리 사업 등 정산 반환금 927,984,730원	927,984	0	927,984
< 아동보육과 >	1,453,949	0	1,453,949

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

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
○아동복지시설 운영 등 집행잔액	1,453,949,050원	1,453,949	0	1,453,949
< 일자리정책과 >		2,510	0	2,510
○취약근로자 교육 및 법률구조상담 지원사업	2,024,610원	2,024	0	2,024
○지역 노사민정 상생협력 지원	486,190원	486	0	486
< 농업정책과 >		74,094	0	74,094
○냉난방시설(지열,공기열) 정산 반환금	28,792,420원	28,792	0	28,792
○농촌 돌봄서비스 활성화 지원 등 정산 반환금	45,302,630원	45,302	0	45,302
< 주택정책과 >		17,798	0	17,798
○수선유지급여 사업	17,798,790원	17,798	0	17,798
< 교통정책과 >		298,321	0	298,321
○교통약자 이동지원센터 대행사업비 정산 반환금	298,321,520원	298,321	0	298,321
< 대중교통과 >		34,722	0	34,722
○알뜰교통카드 마일리지 지원사업 정산 반환금	34,722,660원	34,722	0	34,722
< 미래성장전략과 >		490	0	490
○LPG용기 사용가구 시설개선사업	490,300원	490	0	490
< 미래도시과 >		1,036	0	1,036
○GTX 환승센터 기본구상(용인역) 사업 정산 이자	1,036,100원	1,036	0	1,036
< 환경정책과 >		22	0	22
○생태계교란 생물 퇴치사업 등 집행잔액	22,500원	22	0	22
< 기후대기과 >		170,803	148,564	22,239
○탄소중립지원센터 지원 사업	6,684,990원	6,684	0	6,684
○슬레이트 처리 및 지붕개량 지원사업	15,555,660원	15,555	0	15,555
< 자원순환과 >		370,396	0	370,396
○용인환경센터 2,3호기 대체시설 설치사업	370,396,100원	370,396	0	370,396
< 위생과 >		9,407	0	9,407
○지역급식관리지원센터 운영 등	9,407,600원	9,407	0	9,407
< 자원육성과 >		4,623	0	4,623
○농촌지도사업 보조금 등 정산반환금	4,623,400원	4,623	0	4,623
< 처인구 보건소 보건정책과 >		2,766	0	2,766
○코로나19 예방접종사업 등 정산 반환금	2,766,760원	2,766	0	2,766
< 기흥구 보건소 보건행정과 >		272,370	0	272,370
○국가예방접종사업 등 정산 반환금	272,370,000원	272,370	0	272,370

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

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
< 수지구 보건소 보건행정과 >		7,858	0	7,858
○국가예방접종사업 등 정산 반환금	7,858,000원	7,858	0	7,858
< 수지구 보건소 건강증진과 >		400,000	0	400,000
○수지구 치매안심센터 보증금(기금)	400,000,000원	400,000	0	400,000
< 처인구 가정복지과 >		483,700	55,500	428,200
○경로당 보조금 등 정산 반환금	경정 483,700,000원	483,700	55,500	428,200
< 기흥구 가정복지과 >		677,967	38,794	639,173
○경로당 보조금 등 정산 반환금	경정 677,967,000원	677,967	38,794	639,173
< 수지구 가정복지과 >		656,346	117,220	539,126
○보육료 예탁금 이자수입 등 정산 반환금	경정 656,346,580원	656,346	117,220	539,126
715-02 시·도비보조금등반환금		2,959,769	280,494	2,679,275
[일반회계]		2,959,769	280,494	2,679,275
< 자치분권과 >		7,402	2,714	4,688
○마을공동체 공모사업 정산 반환금	4,688,191원	4,688	0	4,688
< 교육청소년과 >		18,123	0	18,123
○교육경비보조사업 정산 반환금	6,970원	6	0	6
○청소년사업 정산 반환금	18,117,880원	18,117	0	18,117
< 평생교육과 >		679	0	679
○장애인 평생교육시설 지원 등	679,295원	679	0	679
< 청년정책과 >		147,102	0	147,102
○2021년 청년기본소득 반납금	146,877,240원	146,877	0	146,877
○강소기업 청년인턴 지원 사업 인센티브 환수	225,000원	225	0	225
< 여성가족과 >		209,303	0	209,303
○아이돌봄지원 사업 등 정산 반환금	209,303,470원	209,303	0	209,303
< 문화예술과 >		62,278	0	62,278
○청년 문화예술패스 등	62,278,777원	62,278	0	62,278
< 복지정책과 >		86,130	0	86,130
○지역사회서비스 투자사업 등 정산반환금	86,130,173원	86,130	0	86,130
< 노인복지과 >		54,030	0	54,030
○노인일자리 등 정산반환금	54,030,756원	54,030	0	54,030
< 장애인복지과 >		156,613	0	156,613
○장애인복지일자리 사업 등 정산 반환금	156,613,760원	156,613	0	156,613
< 아동보육과 >		629,001	0	629,001
○아동복지시설 운영 등 집행잔액	629,001,130원	629,001	0	629,001
< 일자리정책과 >		20,962	0	20,962

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

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
○미래기술학교 운영 지원	19,278,470원	19,278	0	19,278
○노동안전지킴이 운영	88,052원	88	0	88
○지역참여형 노동협업 사업	573,963원	573	0	573
○노동권익 서포터즈 운영	1,023,594원	1,023	0	1,023
< 민생경제과 >		3,373	0	3,373
○사회적경제관련 지원사업 정산 반환금	3,373,970원	3,373	0	3,373
< 기업지원과 >		11,210	0	11,210
○해외규격인증 획득 지원	107,460원	107	0	107
○해외시장 개척단 운영	2,816,740원	2,816	0	2,816
○수출기업 물류비 지원	6,930원	6	0	6
○뿌리산업 경쟁력 강화 지원	42,360원	42	0	42
○기술닥터사업	799,920원	799	0	799
○소공인 집적지구 공동장비 활용활성화 지원	12,490원	12	0	12
○전시회 참가기업 지원(해외)	7,428,260원	7,428	0	7,428
< 농업정책과 >		293,475	0	293,475
○냉난방시설(지열,공기열) 정산 반환금	6,127,640원	6,127	0	6,127
○농식품해외마케팅 지원 사업 정산 반환금	3,939,250원	3,939	0	3,939
○지역농산물 먹거리보장 지원사업 등 정산 반환금	179,059,353원	179,059	0	179,059
○농민기본소득 등 정산 반환금	104,350,530원	104,350	0	104,350
< 주택정책과 >		1,384	0	1,384
○수선유지급여 사업	1,384,350원	1,384	0	1,384
< 교통정책과 >		8,118	0	8,118
○교통약자 이동지원센터 대행사업비 정산 반환금	8,118,690원	8,118	0	8,118
< 대중교통과 >		293,757	0	293,757
○2023년 시외버스 시설개선(졸음운전방지장치) 반환금	27,646,190원	27,646	0	27,646
○2023년 대광위 광역버스 준공영제 사업 결산잔액	2,862,340원	2,862	0	2,862
○프리미엄 광역버스 도입지원 보조금 정산 반환금	51,802,850원	51,802	0	51,802
○The 경기패스 사업 정산금 반환	2,037,000원	2,037	0	2,037
○알뜰교통카드마일리지 지원사업 정산 반환금	10,416,790원	10,416	0	10,416
○버스인프라 지원 사업(차고지) 반환금	198,994,100원	198,994	0	198,994
< 미래성장전략과 >		36,653	0	36,653

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○미니수소도시 조성사업 마스터플랜 반환금 3,272,291원	3,272	0	3,272
○LPG 소형저장탱크 보급사업 33,381,445원	33,381	0	33,381
< 기후대기과 >	28,621	22,284	6,337
○온실가스 감축 실천활동 3,735,660원	3,735	0	3,735
○슬레이트 처리 및 지붕개량 지원사업 2,333,350원	2,333	0	2,333
○사업장 대기오염 방지시설 유지관리 사업 정산 집행잔액 269,810원	269	0	269
< 자원순환과 >	86,425	0	86,425
○용인환경센터 2,3호기 대체시설 설치사업 86,425,760원	86,425	0	86,425
< 위생과 >	1,417	0	1,417
○지역급식관리지원센터 운영 등 1,417,180원	1,417	0	1,417
< 자원육성과 >	2,971	0	2,971
○농촌지도사업 보조금 등 정산반환금 2,971,069원	2,971	0	2,971
< 처인구 보건소 보건정책과 >	95,934	0	95,934
○코로나19 예방접종사업 등 정산 반환금 95,934,830원	95,934	0	95,934
< 기흥구 보건소 보건행정과 >	6,926	0	6,926
○국가예방접종사업 등 정산 반환금 6,926,000원	6,926	0	6,926
< 수지구 보건소 보건행정과 >	2,295	0	2,295
○국가예방접종사업 등 정산 반환금 2,295,000원	2,295	0	2,295
< 수지구 보건소 건강증진과 >	50,000	0	50,000
○수지구 치매안심센터 보증금(도비) 50,000,000원	50,000	0	50,000
< 도서관정책과 >	7,415	0	7,415
○작은도서관 운영지원 등 집행잔액 7,415,300원	7,415	0	7,415
< 처인구 가정복지과 >	194,200	20,500	173,700
○경로당 보조금 등 정산 반환금 경정 194,200,000원	194,200	20,500	173,700
< 기흥구 가정복지과 >	243,080	22,700	220,380
○경로당 보조금 등 정산 반환금 경정 243,080,000원	243,080	22,700	220,380
< 수지구 가정복지과 >	200,320	211,724	△11,404
○보육료 예탁금 이자수입 등 정산 반환금 경정 200,320,140원	200,320	211,724	△11,404

세 입 예 산 서

2025년도 추경 2 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	145,466,015	125,558,153	19,907,862	15.86%
200 세외수입	33,141,849	18,658,147	14,483,702	77.63%
210 경상적세외수입	3,936,957	4,093,947	△156,990	△3.83%
211 재산임대수입	345,910	345,910	0	0.00%
212 사용료수입	2,602,692	2,602,692	0	0.00%
213 수수료수입	1,483	1,483	0	0.00%
214 사업수입	258,000	415,000	△157,000	△37.83%
216 이자수입	728,872	728,862	10	0.00%
220 임시적세외수입	26,504	5,000	21,504	430.08%
223 보조금반환수입	4,504	0	4,504	순증
224 기타수입	22,000	5,000	17,000	340.00%
230 지방행정제재·부과금	26,580,188	11,961,000	14,619,188	122.22%
231 과징금	125,000	125,000	0	0.00%
234 과태료	5,191,000	5,191,000	0	0.00%
235 환수금	15,000	15,000	0	0.00%
236 부담금	21,224,188	6,600,000	14,624,188	221.58%
237 범칙금	25,000	30,000	△5,000	△16.67%
240 지난연도 수입	2,598,200	2,598,200	0	0.00%
241 지난연도 수입	2,598,200	2,598,200	0	0.00%
500 보조금	29,695,406	27,953,467	1,741,939	6.23%
510 국고보조금등	20,948,877	20,373,978	574,899	2.82%
511 국고보조금등	20,948,877	20,373,978	574,899	2.82%
520 시·도비보조금등	8,746,529	7,579,489	1,167,040	15.40%
521 시·도비보조금등	8,746,529	7,579,489	1,167,040	15.40%
700 보전수입등및내부거래	82,628,760	78,946,539	3,682,221	4.66%
710 보전수입등	4,813,137	3,327,759	1,485,378	44.64%
711 잉여금	3,097,047	3,317,006	△219,959	△6.63%
712 전년도이월금	1,705,337	0	1,705,337	순증
715 보조금등반환금	10,753	10,753	0	0.00%
720 내부거래	77,815,623	75,618,780	2,196,843	2.91%
721 전입금	73,415,044	71,218,201	2,196,843	3.08%
722 예탁금및예수금	4,400,579	4,400,579	0	0.00%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 2 회 기타특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	145,466,015	125,558,153	19,907,862
200 세외수입	33,141,849	18,658,147	14,483,702
210 경상적세외수입	3,936,957	4,093,947	△156,990
214 사업수입	258,000	415,000	△157,000
214-05 기타사업수입	28,000	185,000	△157,000
[교통사업특별회계]	28,000	185,000	△157,000
< 교통정책과 >	28,000	185,000	△157,000
○노상주차장 위탁사업(용인도시공사) 경정 28,000,000원	28,000	185,000	△157,000
216 이자수입	728,872	728,862	10
216-01 공공예금이자수입	728,872	728,862	10
[장기미집행도시계획시설대지보상특별회계]	5	0	5
< 도시정책과 >	5	0	5
○공공예금 이자수입 5,600원	5	0	5
[성복기반시설사업특별회계]	5	0	5
< 도시정비과 >	5	0	5
○예금이자 5,800원	5	0	5
220 임시적세외수입	26,504	5,000	21,504
223 보조금반환수입	4,504	0	4,504
223-03 위탁비반환수입	4,504	0	4,504
[교통사업특별회계]	4,504	0	4,504
< 교통정책과 >	4,504	0	4,504
○공영주차장 및 견인보관소 운영 대행사업비 4,504,740원	4,504	0	4,504
224 기타수입	22,000	5,000	17,000
224-07 그외수입	22,000	5,000	17,000
[의료급여기금특별회계]	22,000	5,000	17,000
< 복지정책과 >	22,000	5,000	17,000
○진료비정산금 경정 22,000,000원	22,000	5,000	17,000
230 지방행정제재·부과금	26,580,188	11,961,000	14,619,188
236 부담금	21,224,188	6,600,000	14,624,188
236-01 부담금	21,224,188	6,600,000	14,624,188
[폐기물처리시설특별회계]	14,624,188	0	14,624,188
< 자원순환과 >	14,624,188	0	14,624,188
○폐기물처리시설 설치부담금(용인언남지구) 3,682,973,000원	3,682,973	0	3,682,973
○폐기물처리시설 설치부담금(경기용인플랫폼시티) 10,941,215,000원	10,941,215	0	10,941,215

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 237 범칙금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
237 범칙금	25,000	30,000	△5,000
237-01 범칙금	25,000	30,000	△5,000
[교통사업특별회계]	25,000	30,000	△5,000
< 수지구 교통과 >	3,000	8,000	△5,000
○무단방치차량 범칙금 경정 3,000,000원	3,000	8,000	△5,000
500 보조금	29,695,406	27,953,467	1,741,939
510 국고보조금등	20,948,877	20,373,978	574,899
511 국고보조금등	20,948,877	20,373,978	574,899
511-01 국고보조금	951,320	802,520	148,800
[의료급여기금특별회계]	839,920	691,120	148,800
< 복지정책과 >	839,920	691,120	148,800
○의료급여수급자 본인부담금 지원 경정 817,360,000원	817,360	668,560	148,800
511-03 기금	19,997,557	19,571,458	426,099
[수질개선사업특별회계]	19,997,557	19,571,458	426,099
< 환경정책과 >	19,997,557	19,571,458	426,099
○한강수계관리기금	19,925,696	19,571,458	354,238
o주민지원사업(성립전) 경정 7,335,934,000원	7,335,934	6,965,696	370,238
o주민지원사업 평가 및 DB 지원 경정 75,482,000원	75,482	91,482	△16,000
○하천변 쓰레기 수거사업(성립전) 71,861,000원	71,861	0	71,861
520 시·도비보조금등	8,746,529	7,579,489	1,167,040
521 시·도비보조금등	8,746,529	7,579,489	1,167,040
521-01 시·도비보조금등	8,746,529	7,579,489	1,167,040
[의료급여기금특별회계]	146,986	120,946	26,040
< 복지정책과 >	146,986	120,946	26,040
○의료급여수급자 본인부담금 지원 경정 143,038,000원	143,038	116,998	26,040
[교통사업특별회계]	7,966,650	6,825,650	1,141,000
< 교통정책과 >	7,966,650	6,825,650	1,141,000
○어린이보호구역 개선(전환사업) 경정 4,739,000,000원	4,739,000	4,202,000	537,000
○중동 공영주차장 조성 114,000,000원	114,000	0	114,000
○2025년 광역교통시설부담금 종합평가 우수시군 지원 7,000,000원	7,000	0	7,000
○2025년 용인시 지능형교통체계(ITS) 확대 구축사업 340,000,000원	340,000	0	340,000
○2025년 어린이 안전시설 설치 143,000,000원	143,000	0	143,000
700 보전수입등및내부거래	82,628,760	78,946,539	3,682,221

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
710 보전수입등	4,813,137	3,327,759	1,485,378
711 잉여금	3,097,047	3,317,006	△219,959
711-01 순세계잉여금	3,097,047	3,317,006	△219,959
[의료급여기금특별회계]	35,026	6,000	29,026
< 복지정책과 >	35,026	6,000	29,026
○순세계잉여금 경정 35,026,650원	35,026	6,000	29,026
[교통사업특별회계]	2,455,118	2,500,000	△44,882
< 교통정책과 >	2,455,118	2,500,000	△44,882
○순세계잉여금 경정 2,455,118,898원	2,455,118	2,500,000	△44,882
[수질개선사업특별회계]	570,510	509,947	60,563
< 환경정책과 >	570,510	509,947	60,563
○순세계잉여금 경정 570,510,112원	570,510	509,947	60,563
[장기미집행도시계획시설대지보상특별회계]	2,827	2,900	△73
< 도시정책과 >	2,827	2,900	△73
○순세계잉여금 경정 2,827,760원	2,827	2,900	△73
[경량전철사업특별회계]	30,503	0	30,503
< 도시철도과 >	30,503	0	30,503
○순세계잉여금 30,503,687원	30,503	0	30,503
[발전소주변지역지원사업특별회계]	138	0	138
< 미래성장전략과 >	138	0	138
○순세계잉여금 138,030원	138	0	138
[성복기반시설사업특별회계]	2,925	0	2,925
< 도시정비과 >	2,925	0	2,925
○순세계잉여금 2,925,956원	2,925	0	2,925
[폐기물처리시설특별회계]	0	298,159	△298,159
< 자원순환과 >	0	298,159	△298,159
○순세계잉여금 경정 0원	0	298,159	△298,159
712 전년도이월금	1,705,337	0	1,705,337
712-01 국고보조금사용잔액	1,581,870	0	1,581,870
[의료급여기금특별회계]	91,461	0	91,461
< 복지정책과 >	91,461	0	91,461
○국고보조금 사용잔액 91,461,350원	91,461	0	91,461
[교통사업특별회계]	15,780	0	15,780
< 교통정책과 >	15,780	0	15,780
○국고보조금 사용잔액 15,780,330원	15,780	0	15,780
[수질개선사업특별회계]	1,474,629	0	1,474,629
< 환경정책과 >	1,474,629	0	1,474,629

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○국고보조금 사용잔액 1,474,629,439원	1,474,629	0	1,474,629
712-02 시·도비보조금사용잔액	123,467	0	123,467
[의료급여기금특별회계]	16,005	0	16,005
< 복지정책과 >	16,005	0	16,005
○도비보조금 사용잔액 16,005,730원	16,005	0	16,005
[교통사업특별회계]	107,462	0	107,462
< 교통정책과 >	107,462	0	107,462
○도비보조금 사용잔액 107,462,880원	107,462	0	107,462
720 내부거래	77,815,623	75,618,780	2,196,843
721 전입금	73,415,044	71,218,201	2,196,843
721-03 기타회계전입금	73,415,044	71,218,201	2,196,843
[의료급여기금특별회계]	4,092,784	4,069,862	22,922
< 복지정책과 >	4,092,784	4,069,862	22,922
○일반회계 전입금 경정 4,092,784,000원	4,092,784	4,069,862	22,922
[교통사업특별회계]	17,546,664	15,816,998	1,729,666
< 교통정책과 >	17,546,664	15,816,998	1,729,666
○일반회계 전입금 경정 17,546,664,000원	17,546,664	15,816,998	1,729,666
[경량전철사업특별회계]	48,746,329	48,302,074	444,255
< 도시철도과 >	48,746,329	48,302,074	444,255
○일반회계 전입금 경정 48,746,329,000원	48,746,329	48,302,074	444,255

세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2025년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	3,466,960,030	3,064,733,163	402,226,867	13.12%
정책사업	2,929,189,561	2,574,861,804	354,327,757	13.76%
재무활동	208,883,957	159,369,731	49,514,226	31.07%
행정운영경비	328,886,512	330,501,628	△1,615,116	△0.49%
일반공공행정	241,765,304	225,679,800	16,085,504	7.13%
입법및선거관리	5,164,848	5,223,666	△58,818	△1.13%
의회 협력 체제 구축	37,320	37,320	0	0.00%
효율적인 대의회 행정구축	37,320	37,320	0	0.00%
공정 선거관리	380,870	380,870	0	0.00%
공정 선거관리	380,870	380,870	0	0.00%
지방의회 운영지원	4,709,141	4,805,476	△96,335	△2.00%
효율적인 의정활동 지원체제 구축	4,709,141	4,805,476	△96,335	△2.00%
효율적인 의사운영 지원	37,517	0	37,517	순증
의사운영 및 의회 법률자문 · 소송지원	37,517	0	37,517	순증
지방행정·재정지원	51,386,322	51,284,999	101,323	0.20%
재원관리	7,631,783	7,625,783	6,000	0.08%
건전재정 운영	786,863	780,863	6,000	0.77%
신축적 예산운영	330,000	330,000	0	0.00%
공기업 지원 및 관리	6,514,920	6,514,920	0	0.00%
회계운영	1,764,227	1,773,685	△9,458	△0.53%
회계운영의 투명성 제고	1,764,227	1,773,685	△9,458	△0.53%
수입 관리	1,131,220	1,044,754	86,466	8.28%
자주재원 확보	1,131,220	1,044,754	86,466	8.28%
수입 관리	952,096	887,755	64,341	7.25%
자주재원 확보	952,096	887,755	64,341	7.25%
재정운영(처인구 자치행정과)	1,723,094	1,726,264	△3,170	△0.18%
투명한 재무관리	128,110	128,110	0	0.00%
공유재산 관리	1,594,984	1,598,154	△3,170	△0.20%
수입관리(처인구 세무1과)	453,966	433,966	20,000	4.61%
자주재원 확보	453,966	433,966	20,000	4.61%
수입관리(처인구 세무2과)	267,526	267,526	0	0.00%
자주재원 확보	267,526	267,526	0	0.00%
재정운영(기흥구 자치행정과)	2,868,521	2,899,395	△30,874	△1.06%
투명한 재무관리	125,290	125,290	0	0.00%
공유재산 관리	2,743,231	2,774,105	△30,874	△1.11%

2025년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
수입 관리(기흥구 세무1과)	521,606	540,406	△18,800	△3.48%
자주재원 확보	521,606	540,406	△18,800	△3.48%
수입관리(기흥구 세무2과)	278,900	294,150	△15,250	△5.18%
자주재원 확보	278,900	294,150	△15,250	△5.18%
재정운영(수지구 자치행정과)	1,678,067	1,633,049	45,018	2.76%
투명한 재무관리	122,750	122,750	0	0.00%
공유재산 관리	1,555,317	1,510,299	45,018	2.98%
수입관리(수지구 세무과)	700,398	750,398	△50,000	△6.66%
자주재원 확보	700,398	750,398	△50,000	△6.66%
재무활동(예산과)	31,407,868	31,407,868	0	0.00%
내부거래지출(예산과)	31,407,868	31,407,868	0	0.00%
재무활동(세정과)	1,876	0	1,876	순증
보전지출(세정과)	1,876	0	1,876	순증
재무활동(평생교육과)	5,174	0	5,174	순증
보전지출(평생교육과)	5,174	0	5,174	순증
일반행정	185,214,134	169,171,135	16,042,999	9.48%
시민소통강화	98,546	98,546	0	0.00%
시민소통활성화 및 조정 추진	98,546	98,546	0	0.00%
깨끗한 공직풍토 조성	101,906	101,906	0	0.00%
감사활동수행	101,906	101,906	0	0.00%
시정 인지도 강화	3,837,022	3,867,841	△30,819	△0.80%
자체 홍보매체 제작 및 관리	19,500	68,400	△48,900	△71.49%
On-Off line 홍보활동 지원강화	3,817,522	3,799,441	18,081	0.48%
시정 인지도 강화	2,301,154	2,268,665	32,489	1.43%
대중매체 활용 시정홍보	482,460	485,240	△2,780	△0.57%
자체 홍보매체 제작 및 관리	944,784	958,415	△13,631	△1.42%
On-Off line 홍보활동 지원강화	873,910	825,010	48,900	5.93%
경관기획 행정	57,620	57,620	0	0.00%
경관행정	57,620	57,620	0	0.00%
디자인 기획 행정	331,160	381,160	△50,000	△13.12%
디자인 행정	331,160	381,160	△50,000	△13.12%
공공디자인 기반구축	211,036	232,700	△21,664	△9.31%
공공디자인 개선 및 관리	52,700	52,700	0	0.00%
공공디자인 진흥	158,336	180,000	△21,664	△12.04%
시정발전 정책기능 강화	4,160,265	4,097,805	62,460	1.52%

2025년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
시정운영 종합관리	3,668,917	3,592,117	76,800	2.14%
공직자 창의실용마인드 확립	56,100	56,100	0	0.00%
통계역량 강화	110,088	110,088	0	0.00%
인구정책 활성화	28,260	29,700	△1,440	△4.85%
데이터 활용 기반 조성	296,900	309,800	△12,900	△4.16%
지방공무원 육성	1,440	1,440	0	0.00%
성과중심의 투명한 조직운영	1,440	1,440	0	0.00%
규제개혁 정책운영	220,850	220,850	0	0.00%
규제개혁 운영 지원	220,850	220,850	0	0.00%
법제운영	11,700	11,700	0	0.00%
법제행정 운영 지원	11,700	11,700	0	0.00%
송무운영	1,660,568	1,202,020	458,548	38.15%
송무행정 운영 · 지원	1,660,568	1,202,020	458,548	38.15%
선진정보화 도시건설	240,060	240,060	0	0.00%
지능 정보화 확산	240,060	240,060	0	0.00%
지식기반 전자시정 구현	5,818,999	6,084,844	△265,845	△4.37%
정보통신인프라 안정적 관리	3,366,765	3,454,965	△88,200	△2.55%
정보통신기반 구축	1,154,858	1,255,150	△100,292	△7.99%
시민편의 정보시스템 구축	841,973	914,000	△72,027	△7.88%
정보보호 강화	455,403	460,729	△5,326	△1.16%
지방행정 역량 강화	2,064,596	1,766,628	297,968	16.87%
조직역량 제고	807,588	864,055	△56,467	△6.54%
행정지원	1,257,008	902,573	354,435	39.27%
행정지원기능강화 및 활기찬 직장분위기 조성	16,735,677	17,426,793	△691,116	△3.97%
직원 후생복지	15,447,271	16,089,587	△642,316	△3.99%
공무직 및 기간제근로자 관리	1,246,150	1,290,950	△44,800	△3.47%
청원경찰 운용	42,256	46,256	△4,000	△8.65%
대외협력 역량 강화	686,550	674,300	12,250	1.82%
대외협력 체계강화	686,550	674,300	12,250	1.82%
지방자치 역량 강화	400,780	382,000	18,780	4.92%
자치행정 추진	400,780	382,000	18,780	4.92%
대외협력 역량 강화	118,393	120,583	△2,190	△1.82%
자치분권 활성화 지원	105,350	107,540	△2,190	△2.04%
대외협력 체계강화	13,043	13,043	0	0.00%
지역공동체 역량강화	935,193	947,289	△12,096	△1.28%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지역공동체 활성화	935,193	947,289	△12,096	△1.28%
시민참여 행정구현	1,900,905	1,903,205	△2,300	△0.12%
자원봉사도시 기반조성	1,445,308	1,445,308	0	0.00%
민간단체 활성화 지원	455,597	457,897	△2,300	△0.50%
지방공무원 육성	2,108,063	2,154,714	△46,651	△2.17%
인력충원 및 인사관리	358,672	405,323	△46,651	△11.51%
공무원 교육훈련	1,749,391	1,749,391	0	0.00%
성과관리	135,049	140,140	△5,091	△3.63%
성과관리체계 확립	135,049	140,140	△5,091	△3.63%
고객감동의 민원처리	181,313	181,313	0	0.00%
민원행정서비스 개선	181,313	181,313	0	0.00%
주민행정 편의도모	1,085,265	941,771	143,494	15.24%
고객만족 민원서비스 제공	1,085,265	941,771	143,494	15.24%
지식기반 전자시정 구현	251,544	288,544	△37,000	△12.82%
시민편의 정보시스템 구축	251,544	288,544	△37,000	△12.82%
재산관리	4,090,610	3,825,710	264,900	6.92%
효율적 재산관리	4,086,890	3,821,990	264,900	6.93%
공공시설물 관리	3,720	3,720	0	0.00%
시민중심 문화복지행정타운 조성	10,339,575	10,404,398	△64,823	△0.62%
행정타운 운영 및 유지관리	10,339,575	10,404,398	△64,823	△0.62%
청년참여 활성화	170,800	168,900	1,900	1.12%
청년참여 활성화	170,800	168,900	1,900	1.12%
선진정보화 도시건설	364,592	378,870	△14,278	△3.77%
디지털도시 기반조성	364,592	378,870	△14,278	△3.77%
공공청사신축	81,776,730	70,356,730	11,420,000	16.23%
공공청사 신축	81,776,730	70,356,730	11,420,000	16.23%
건설행정 운영지원	1,600	1,600	0	0.00%
건설행정 운영지원	1,600	1,600	0	0.00%
스마트혁신 도시건설	12,426,361	9,501,361	2,925,000	30.79%
용인 스마트시티 구현	4,390,574	3,665,574	725,000	19.78%
디지털도시 기반조성	8,035,787	5,835,787	2,200,000	37.70%
지방행정 역량강화(처인구 자치행정과)	2,308,078	2,426,691	△118,613	△4.89%
지방공무원 육성	232,214	232,214	0	0.00%
행정기관 운영지원	1,485,768	1,587,546	△101,778	△6.41%
구정업무 기획홍보 및 평가	109,259	109,259	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
정보통신 기반구축	480,837	497,672	△16,835	△3.38%
주민자치 기반강화(처인구 자치행정과)	510,750	510,750	0	0.00%
주민자치 활성화	510,750	510,750	0	0.00%
민원행정 운영(처인구 민원지적과)	101,469	106,469	△5,000	△4.70%
민원행정 운영	101,469	106,469	△5,000	△4.70%
주민 불편 해소(처인구 교통과)	706,450	206,450	500,000	242.19%
생활민원 해소	706,450	206,450	500,000	242.19%
주민행정 편의도모(포곡읍)	518,516	515,516	3,000	0.58%
주민만족 서비스지원	518,516	515,516	3,000	0.58%
주민행정 편의도모(모현읍)	906,884	923,084	△16,200	△1.75%
주민만족 서비스지원	906,884	923,084	△16,200	△1.75%
주민행정 편의도모(이동읍)	618,579	621,079	△2,500	△0.40%
주민만족 서비스지원	618,579	621,079	△2,500	△0.40%
주민행정 편의도모(남사읍)	736,796	748,122	△11,326	△1.51%
주민만족 서비스지원	736,796	748,122	△11,326	△1.51%
주민행정 편의도모(원삼면)	558,635	564,635	△6,000	△1.06%
주민만족 서비스지원	558,635	564,635	△6,000	△1.06%
주민행정 편의도모(백암면)	953,164	888,224	64,940	7.31%
주민만족 서비스지원	953,164	888,224	64,940	7.31%
주민행정 편의도모(양지면)	963,558	973,058	△9,500	△0.98%
주민만족 서비스지원	963,558	973,058	△9,500	△0.98%
주민행정 편의도모(중앙동)	493,658	481,698	11,960	2.48%
주민만족 서비스지원	493,658	481,698	11,960	2.48%
주민행정 편의도모(역북동)	496,189	444,189	52,000	11.71%
주민만족 서비스지원	496,189	444,189	52,000	11.71%
주민행정 편의도모(삼가동)	187,256	187,256	0	0.00%
주민만족 서비스지원	187,256	187,256	0	0.00%
주민행정 편의도모	687,017	681,337	5,680	0.83%
주민만족 서비스지원	687,017	681,337	5,680	0.83%
주민 행정 편의 도모	120,819	119,619	1,200	1.00%
주민만족 서비스지원	120,819	119,619	1,200	1.00%
주민행정 편의도모(동부동)	427,262	437,513	△10,251	△2.34%
주민만족 서비스지원	427,262	437,513	△10,251	△2.34%
지방행정 역량강화(기흥구 자치행정과)	2,627,600	2,766,650	△139,050	△5.03%
지방공무원 육성	162,093	152,095	9,998	6.57%

2025년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정기관 운영지원	1,649,350	1,756,636	△107,286	△6.11%
구정업무 기획홍보 및 평가	152,510	167,979	△15,469	△9.21%
정보통신 기반구축	663,647	689,940	△26,293	△3.81%
주민자치 기반강화(기흥구 자치행정과)	470,750	470,750	0	0.00%
주민자치 활성화	470,750	470,750	0	0.00%
주민 행정 편의 도모	78,726	78,726	0	0.00%
민원행정 운영	78,726	78,726	0	0.00%
주민 불편 해소(기흥구 교통과)	628,550	8,550	620,000	7251.46%
생활민원 해소	628,550	8,550	620,000	7251.46%
주민 행정 편의 도모(신갈동)	449,084	449,084	0	0.00%
주민만족 서비스지원	449,084	449,084	0	0.00%
주민 행정 편의 도모(영덕1동)	473,135	470,876	2,259	0.48%
주민만족 서비스지원	473,135	470,876	2,259	0.48%
주민행정 편의도모(영덕2동)	231,582	239,182	△7,600	△3.18%
주민만족 서비스지원	231,582	239,182	△7,600	△3.18%
주민행정 편의도모(구갈동)	862,450	851,950	10,500	1.23%
주민만족 서비스지원	862,450	851,950	10,500	1.23%
주민행정 편의도모(상갈동)	524,924	436,012	88,912	20.39%
주민만족 서비스지원	524,924	436,012	88,912	20.39%
주민 행정 편의 도모(보라동)	333,350	339,670	△6,320	△1.86%
주민만족 서비스 지원	333,350	339,670	△6,320	△1.86%
주민행정 편의도모(기흥동)	387,070	382,130	4,940	1.29%
주민만족 서비스지원	387,070	382,130	4,940	1.29%
주민행정 편의도모(서농동)	428,289	432,289	△4,000	△0.93%
주민만족 서비스지원	428,289	432,289	△4,000	△0.93%
주민행정 편의도모(구성동)	516,806	516,806	0	0.00%
주민만족 서비스지원	516,806	516,806	0	0.00%
주민행정 편의도모(마북동)	522,353	514,353	8,000	1.56%
주민만족 서비스지원	522,353	514,353	8,000	1.56%
주민행정 편의도모(동백1동)	326,108	332,388	△6,280	△1.89%
주민만족 서비스지원	326,108	332,388	△6,280	△1.89%
주민행정 편의도모(동백2동)	404,976	404,976	0	0.00%
주민만족 서비스지원	404,976	404,976	0	0.00%
주민행정 편의도모(동백3동)	296,353	296,353	0	0.00%
주민만족 서비스지원	296,353	296,353	0	0.00%

2025년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민행정 편의도모(상하동)	356,767	350,116	6,651	1.90%
주민만족 서비스지원	356,767	350,116	6,651	1.90%
주민행정 편의도모(보정동)	548,203	570,863	△22,660	△3.97%
주민만족 서비스 지원	548,203	570,863	△22,660	△3.97%
지방행정 역량강화(수지구 자치행정과)	1,877,358	1,968,178	△90,820	△4.61%
지방공무원 육성	136,476	117,337	19,139	16.31%
행정기관 운영지원	1,327,908	1,420,432	△92,524	△6.51%
구정업무 기획홍보 및 평가	79,924	89,838	△9,914	△11.04%
정보통신 기반구축	333,050	340,571	△7,521	△2.21%
주민자치 기반강화(수지구 자치행정과)	385,850	385,850	0	0.00%
주민자치 활성화	385,850	385,850	0	0.00%
민원행정 운영(수지구 민원지적과)	40,210	40,210	0	0.00%
민원행정 운영	40,210	40,210	0	0.00%
주민 불편 해소(수지구 교통과)	506,270	506,270	0	0.00%
생활민원 해소	506,270	506,270	0	0.00%
주민행정 편의도모(풍덕천1동)	469,385	479,611	△10,226	△2.13%
주민만족 서비스지원	469,385	479,611	△10,226	△2.13%
주민행정 편의도모(풍덕천2동)	465,612	501,648	△36,036	△7.18%
주민만족 서비스지원	465,612	501,648	△36,036	△7.18%
주민행정 편의도모(신봉동)	424,625	435,021	△10,396	△2.39%
주민만족 서비스지원	424,625	435,021	△10,396	△2.39%
주민행정 편의도모(죽전1동)	471,525	472,472	△947	△0.20%
주민만족 서비스지원	471,525	472,472	△947	△0.20%
주민행정 편의도모(죽전2동)	430,926	439,671	△8,745	△1.99%
주민만족 서비스지원	430,926	439,671	△8,745	△1.99%
주민행정 편의도모(죽전3동)	317,865	325,145	△7,280	△2.24%
주민만족 서비스지원	317,865	325,145	△7,280	△2.24%
주민행정 편의도모(동천동)	592,278	592,278	0	0.00%
주민만족 서비스지원	592,278	592,278	0	0.00%
주민행정 편의도모(상현1동)	395,395	400,698	△5,303	△1.32%
주민만족 서비스지원	395,395	400,698	△5,303	△1.32%
주민행정 편의도모(상현2동)	457,118	452,493	4,625	1.02%
주민만족 서비스지원	457,118	452,493	4,625	1.02%
주민행정 편의도모(상현3동)	322,863	327,063	△4,200	△1.28%
주민만족 서비스지원	322,863	327,063	△4,200	△1.28%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민행정 편의도모(성복동)	585,568	599,438	△13,870	△2.31%
주민만족 서비스지원	585,568	599,438	△13,870	△2.31%
재무활동(안전정책관)	9,416	0	9,416	순증
보전지출(안전정책관)	9,416	0	9,416	순증
재무활동(정책기획과)	38	0	38	순증
보전지출(정책기획과)	38	0	38	순증
재무활동(자치분권과)	23,397	0	23,397	순증
보전지출(자치분권과)	23,397	0	23,397	순증
재무활동(민원여권과)	437	0	437	순증
보전지출(민원여권과)	437	0	437	순증
재무활동(재산관리과)	811	0	811	순증
보전지출(재산관리과)	811	0	811	순증
재무활동(징수과)	187	0	187	순증
보전지출(징수과)	187	0	187	순증
재무활동(청년정책과)	230,550	0	230,550	순증
보전지출(청년정책과)	230,550	0	230,550	순증
재무활동(미래성장전략과)	53,202	316	52,886	16736.08%
보전지출(미래성장전략과)	53,202	316	52,886	16736.08%
재무활동(4차산업융합과)	1,363	0	1,363	순증
보전지출(4차산업융합과)	1,363	0	1,363	순증
재무활동(기후대기과)	563,807	65,353	498,454	762.71%
보전지출(기후대기과)	563,807	65,353	498,454	762.71%
공공질서및안전	286,662,481	26,796,490	259,865,991	969.78%
재난방재·민방위	286,662,481	26,796,490	259,865,991	969.78%
재해 및 재난 복구 능력 강화	1,356,724	1,396,800	△40,076	△2.87%
체계적인 안전관리	1,215,864	1,275,940	△60,076	△4.71%
재난예방 시민참여체계 구축	2,700	2,700	0	0.00%
산업안전보건관리	138,160	118,160	20,000	16.93%
지역통합방위 역량제고	3,109,839	3,109,839	0	0.00%
지역통합방위 역량제고	423,700	423,700	0	0.00%
민방위 운영 활성화	2,686,139	2,686,139	0	0.00%
재해 및 재난 복구 능력 강화	6,654,003	6,377,339	276,664	4.34%
재난종합상황관리 기능강화	1,633,303	1,357,134	276,169	20.35%
복구능력 강화	4,550,700	4,550,205	495	0.01%
체계적인 안전관리	470,000	470,000	0	0.00%

2025년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지역통합방위 역량제고	26,400	26,400	0	0.00%
민방위 운영 활성화	26,400	26,400	0	0.00%
지역통합방위 역량 제고	130,400	130,900	△500	△0.38%
지역통합방위 역량 제고	130,400	130,900	△500	△0.38%
재해구호	251,517,600	10,400	251,507,200	2418338.46%
이재민 지원	10,400	10,400	0	0.00%
민생회복 소비쿠폰 지원금	251,507,200	0	251,507,200	순증
민방위 운영(처인구 건설과)	658,986	721,986	△63,000	△8.73%
민방위 관리	658,986	721,986	△63,000	△8.73%
재해 및 재난복구(처인구 건설과)	206,870	206,870	0	0.00%
재해 및 재난복구	206,870	206,870	0	0.00%
민방위 운영(기흥구 건설과)	982,546	1,110,182	△127,636	△11.50%
민방위 행정의 내실화	982,546	1,110,182	△127,636	△11.50%
재해 및 재난복구(기흥구 건설과)	407,383	407,383	0	0.00%
재해 및 재난복구	407,383	407,383	0	0.00%
재해 및 재난복구(수지구 건설도로과)	220,602	220,602	0	0.00%
재해 및 재난복구	220,602	220,602	0	0.00%
민방위 운영(수지구 건설도로과)	631,631	751,373	△119,742	△15.94%
민방위 운영	631,631	751,373	△119,742	△15.94%
재무활동(재난대응담당관)	20,759,497	12,326,416	8,433,081	68.41%
내부거래지출(재난대응담당관)	20,326,416	12,326,416	8,000,000	64.90%
보전지출(재난대응담당관)	433,081	0	433,081	순증
교육	81,427,465	81,185,873	241,592	0.30%
유아및초중등교육	76,121,908	75,947,220	174,688	0.23%
교육 환경 조성	20,348,620	20,206,028	142,592	0.71%
경쟁력있는 인재육성	11,567,142	12,033,600	△466,458	△3.88%
교육경비 지원	8,149,478	7,690,428	459,050	5.97%
학교시설 복합화 지원 및 운영 활성화	632,000	482,000	150,000	31.12%
학교급식지원	53,140,466	53,155,466	△15,000	△0.03%
급식경비 지원	53,140,466	53,155,466	△15,000	△0.03%
축산물 학교급식	2,562,625	2,562,625	0	0.00%
우수축산물 학교급식 지원	2,562,625	2,562,625	0	0.00%
재무활동(교육청소년과)	70,197	23,101	47,096	203.87%
보전지출(교육청소년과)	70,197	23,101	47,096	203.87%
평생·직업교육	5,305,557	5,238,653	66,904	1.28%

2025년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
평생학습 체제 구축	2,470,944	2,389,780	81,164	3.40%
평생학습도시 기반조성	52,700	52,700	0	0.00%
평생학습도시 네트워크 구축	148,020	118,020	30,000	25.42%
평생학습프로그램 개발육성 및 지원	2,270,224	2,219,060	51,164	2.31%
평생학습관 운영	2,834,613	2,848,873	△14,260	△0.50%
교육프로그램 개발운영	425,990	425,990	0	0.00%
교육프로그램 개발운영(기흥)	182,838	182,838	0	0.00%
청사 유지관리	2,156,513	2,164,773	△8,260	△0.38%
청사 유지관리(기흥)	69,272	75,272	△6,000	△7.97%
문화및관광	148,643,409	124,160,762	24,482,647	19.72%
문화예술	60,216,530	50,514,635	9,701,895	19.21%
문화예술 진흥	33,644,293	32,319,508	1,324,785	4.10%
문화예술단체 활동지원	6,600	6,600	0	0.00%
민속예술단체 활동지원	762,511	761,611	900	0.12%
지역 문화예술 육성	27,326,582	26,002,697	1,323,885	5.09%
지역예술단체 활동지원	823,600	823,600	0	0.00%
기획공연(전시) 운영	300,000	300,000	0	0.00%
전통복합문화체험관 건립	4,425,000	4,425,000	0	0.00%
관광축제 육성	65,220	67,200	△1,980	△2.95%
관광축제 추진	65,220	67,200	△1,980	△2.95%
공공도서관 운영(도서관정책과)	3,453,573	3,464,493	△10,920	△0.32%
공공도서관 운영지원	57,675	57,675	0	0.00%
도서 및 문화서비스 제공	3,395,898	3,406,818	△10,920	△0.32%
공공도서관 확충	6,557,963	4,637,963	1,920,000	41.40%
신규도서관 건립	4,994,000	3,064,000	1,930,000	62.99%
공공도서관 시설개선	1,563,963	1,573,963	△10,000	△0.64%
공공도서관 운영(동부도서관)	1,962,611	2,040,269	△77,658	△3.81%
쾌적한 도서관 조성	1,824,923	1,900,541	△75,618	△3.98%
도서 및 문화서비스 제공	137,688	139,728	△2,040	△1.46%
공공도서관 확충(동부도서관)	3,328,630	2,659,240	669,390	25.17%
도서관 시설개선	3,328,630	2,659,240	669,390	25.17%
공공도서관 운영(중부도서관)	1,876,686	1,958,872	△82,186	△4.20%
쾌적한 도서관 조성	1,766,654	1,849,416	△82,762	△4.48%
도서 및 문화서비스 제공	110,032	109,456	576	0.53%
공공도서관 확충(중부도서관)	734,453	736,633	△2,180	△0.30%

2025년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도서관 시설개선	734,453	736,633	△2,180	△0.30%
공공도서관 운영(서부도서관)	2,262,196	2,287,332	△25,136	△1.10%
쾌적한 도서관 조성	2,020,968	2,045,386	△24,418	△1.19%
도서 및 문화서비스 제공	241,228	241,946	△718	△0.30%
공공도서관 확충(서부도서관)	5,737,376	73,050	5,664,326	7754.04%
도서관 시설개선	5,737,376	73,050	5,664,326	7754.04%
예술진흥(처인구 자치행정과)	61,140	61,140	0	0.00%
건전한 문화도시 조성	61,140	61,140	0	0.00%
예술진흥(기흥구 자치행정과)	86,600	106,600	△20,000	△18.76%
건전한 문화도시 조성	86,600	106,600	△20,000	△18.76%
예술진흥(수지구 자치행정과)	95,374	102,050	△6,676	△6.54%
건전한 문화도시 조성	95,374	102,050	△6,676	△6.54%
재무활동(문화예술과)	341,662	285	341,377	119781.40%
보전지출(문화예술과)	341,662	285	341,377	119781.40%
재무활동(도서관정책과)	8,648	0	8,648	순증
보전지출(도서관정책과)	8,648	0	8,648	순증
재무활동(동부도서관)	16	0	16	순증
보전지출(동부도서관)	16	0	16	순증
재무활동(중부도서관)	89	0	89	순증
보전지출(중부도서관)	89	0	89	순증
관광	3,475,878	1,099,777	2,376,101	216.05%
관광산업 진흥	2,871,191	1,099,777	1,771,414	161.07%
관광상품 개발 및 운영	109,473	112,128	△2,655	△2.37%
관광진흥 홍보활동 지원	777,855	837,786	△59,931	△7.15%
관광기반시설 조성 및 관리	111,000	77,000	34,000	44.16%
관광협력체계 구축	56,853	56,853	0	0.00%
문화의 거리 지원	16,010	16,010	0	0.00%
관광인프라 조성	1,800,000	0	1,800,000	순증
재무활동(관광과)	604,687	0	604,687	순증
보전지출(관광과)	604,687	0	604,687	순증
체육	71,061,292	58,670,741	12,390,551	21.12%
전문체육 및 생활체육 육성	18,806,222	17,856,799	949,423	5.32%
전문체육 및 생활체육 지원	18,806,222	17,856,799	949,423	5.32%
체육시설 확충	46,616,191	35,901,562	10,714,629	29.84%
생활체육시설 설치 및 확충	2,478,000	860,000	1,618,000	188.14%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
체육시설 운영 및 보수정비	10,968,108	4,847,108	6,121,000	126.28%
(재)용인시축구센터 운영 지원	14,402,965	12,151,227	2,251,738	18.53%
용인도시공사 위탁운영	18,767,118	18,043,227	723,891	4.01%
재해 및 재난 복구 능력 강화	13,602	13,602	0	0.00%
하수처리장관리	13,602	13,602	0	0.00%
생활체육 육성(처인구 자치행정과)	2,359,551	1,984,784	374,767	18.88%
주민체육 활성화	2,359,551	1,984,784	374,767	18.88%
생활체육 육성(기흥구 자치행정과)	1,737,819	1,650,416	87,403	5.30%
주민체육 활성화	1,737,819	1,650,416	87,403	5.30%
생활체육 육성(수지구 자치행정과)	1,286,463	1,263,061	23,402	1.85%
주민체육 활성화	1,286,463	1,263,061	23,402	1.85%
재무활동(체육진흥과)	241,444	517	240,927	46600.97%
보전지출(체육진흥과)	241,444	517	240,927	46600.97%
문화재	13,889,709	13,875,609	14,100	0.10%
국가유산 보존	13,889,709	13,875,609	14,100	0.10%
국가지정유산 정비	9,177,600	9,177,600	0	0.00%
도지정유산정비	1,959,773	1,936,773	23,000	1.19%
유형문화유산 보존 정비	1,386,158	1,402,709	△16,551	△1.18%
처인성역사교육관 운영	347,520	349,869	△2,349	△0.67%
매장유산 보존 정비	115,000	115,000	0	0.00%
전통문화유산 보호관리	334,386	334,386	0	0.00%
용인시박물관 운영	569,272	559,272	10,000	1.79%
환경	231,172,695	212,045,098	19,127,597	9.02%
상하수도·수질	48,224,472	29,297,319	18,927,153	64.60%
상수도 식수관리	3,192,276	3,207,490	△15,214	△0.47%
수질개선사업	3,090,926	3,106,140	△15,214	△0.49%
수질오염총량관리	101,350	101,350	0	0.00%
하수도관리	1,904,573	1,925,954	△21,381	△1.11%
환경공영제 사업	458,284	460,365	△2,081	△0.45%
분뇨 및 공중화장실 운영	1,446,289	1,465,589	△19,300	△1.32%
가축분뇨처리시설 관리 및 운영	110,000	110,000	0	0.00%
백암 가축분뇨공공처리시설 운영 및 관리	110,000	110,000	0	0.00%
수질관리(처인구 환경위생과)	4,460	4,460	0	0.00%
수질관리	4,460	4,460	0	0.00%
상하수도 식수관리(처인구 건설과)	16,080	16,080	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
마을 급수시설 건설	16,080	16,080	0	0.00%
수질관리(기흥구 산업환경과)	6,836	6,836	0	0.00%
수질관리	6,836	6,836	0	0.00%
상하수도 식수관리(기흥구 건설과)	10,672	10,672	0	0.00%
마을 급수시설 건설	10,672	10,672	0	0.00%
하수시설 관리(기흥구 건설과)	350,000	250,000	100,000	40.00%
하수시설 유지관리	350,000	250,000	100,000	40.00%
수질관리(수지구 산업환경과)	3,124	3,124	0	0.00%
수질관리	3,124	3,124	0	0.00%
상하수도 식수관리(수지구 건설도로과)	21,150	21,150	0	0.00%
마을 급수시설 건설	21,150	21,150	0	0.00%
하수시설 관리	300,000	240,000	60,000	25.00%
하수시설 유지관리	300,000	240,000	60,000	25.00%
재무활동(기술지원과)	950,370	950,370	0	0.00%
내부거래지출(기술지원과)	950,370	950,370	0	0.00%
재무활동(수도행정과)	1,008,669	998,669	10,000	1.00%
내부거래지출(수도행정과)	1,008,669	998,669	10,000	1.00%
재무활동(하수행정과)	1,646,144	1,646,144	0	0.00%
내부거래지출(하수행정과)	1,646,144	1,646,144	0	0.00%
재무활동(하수시설과)	35,838,748	17,045,000	18,793,748	110.26%
내부거래지출(하수시설과)	35,816,500	17,045,000	18,771,500	110.13%
보전지출(하수시설과)	22,248	0	22,248	순증
재무활동(하수운영과)	2,861,370	2,861,370	0	0.00%
내부거래지출(하수운영과)	2,861,370	2,861,370	0	0.00%
폐기물	139,038,353	139,202,148	△163,795	△0.12%
폐기물 관리	128,937,561	130,000,860	△1,063,299	△0.82%
생활폐기물 적정관리	121,755,819	122,339,118	△583,299	△0.48%
환경 기초시설 유지관리 및 확충	7,181,742	7,661,742	△480,000	△6.26%
청소관리(처인구 도시미관과)	544,364	544,364	0	0.00%
깨끗한 도시환경조성	544,364	544,364	0	0.00%
폐기물 자원화(처인구 도시미관과)	57,242	37,261	19,981	53.62%
폐기물 자원화	57,242	37,261	19,981	53.62%
청소관리(기흥구 도시미관과)	575,300	582,300	△7,000	△1.20%
깨끗한 도시환경조성	575,300	582,300	△7,000	△1.20%
폐기물 자원화(기흥구 도시미관과)	960	960	0	0.00%

2025년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
폐기물 자원화	960	960	0	0.00%
청소관리(수지구 도시미관과)	209,049	206,049	3,000	1.46%
깨끗한 도시환경조성	209,049	206,049	3,000	1.46%
폐기물 자원화(수지구 도시미관과)	4,520	4,520	0	0.00%
폐기물의 자원화	4,520	4,520	0	0.00%
재무활동(자원순환과)	8,709,357	7,825,834	883,523	11.29%
내부거래지출(자원순환과)	7,793,114	7,793,114	0	0.00%
보전지출(자원순환과)	916,243	32,720	883,523	2700.25%
대기	40,405,448	40,041,358	364,090	0.91%
기후대기 관리	40,207,158	39,829,068	378,090	0.95%
기후변화 대응 사업	37,111,725	36,863,305	248,420	0.67%
대기보전 일반	3,095,433	2,965,763	129,670	4.37%
대기오염 관리(처인구 환경위생과)	116,700	130,700	△14,000	△10.71%
대기오염 관리	116,700	130,700	△14,000	△10.71%
대기오염 관리(기흥구 산업환경과)	49,200	49,200	0	0.00%
대기오염 관리	49,200	49,200	0	0.00%
대기오염 관리(수지구 산업환경과)	32,390	32,390	0	0.00%
대기오염 관리	32,390	32,390	0	0.00%
자연	265,882	272,184	△6,302	△2.32%
자연환경 보전(처인구 환경위생과)	137,246	137,246	0	0.00%
생태환경 보호	137,246	137,246	0	0.00%
자연환경 보전(기흥구 산업환경과)	90,175	96,477	△6,302	△6.53%
생태환경 보호	90,175	96,477	△6,302	△6.53%
자연환경 보전(수지구 산업환경과)	38,461	38,461	0	0.00%
생태환경 보호	38,461	38,461	0	0.00%
환경보호일반	3,238,540	3,232,089	6,451	0.20%
환경정책일반	254,400	252,800	1,600	0.63%
환경관련 민간단체 지원 및 관리	220,900	220,900	0	0.00%
환경정책 업무추진	33,500	31,900	1,600	5.02%
자연환경 보호	903,992	900,392	3,600	0.40%
환경보호 활성화	903,992	900,392	3,600	0.40%
재무활동(환경정책과)	2,080,148	2,078,897	1,251	0.06%
내부거래지출(환경정책과)	2,078,897	2,078,897	0	0.00%
보전지출(환경정책과)	1,251	0	1,251	순증
사회복지	1,258,141,007	1,223,235,239	34,905,768	2.85%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기초생활보장	126,766,600	118,874,422	7,892,178	6.64%
국민기초생활보장	105,476,736	100,685,626	4,791,110	4.76%
기초생활보장	105,469,136	100,678,026	4,791,110	4.76%
노숙인 및 행려환자 지원	7,600	7,600	0	0.00%
저소득층 생활안정 지원	13,869,882	13,385,609	484,273	3.62%
자활근로사업 추진	6,398,628	6,198,628	200,000	3.23%
지역자활센터 운영	568,531	567,631	900	0.16%
저소득층 지원	6,902,723	6,619,350	283,373	4.28%
주거복지 지원	733,230	731,780	1,450	0.20%
주거복지 지원	717,230	713,580	3,650	0.51%
주거복지사업	16,000	18,200	△2,200	△12.09%
재무활동(복지정책과)	6,653,843	4,071,407	2,582,436	63.43%
내부거래지출(복지정책과)	4,092,784	4,069,862	22,922	0.56%
보전지출(복지정책과)	2,561,059	1,545	2,559,514	165664.34%
재무활동(일자리정책과)	32,909	0	32,909	순증
보전지출(일자리정책과)	32,909	0	32,909	순증
취약계층지원	138,244,880	135,152,169	3,092,711	2.29%
장애인 복지 증진	136,898,412	135,146,749	1,751,663	1.30%
장애인 생계보조 지원	17,607,562	17,607,562	0	0.00%
장애인 의료비 지원	398,230	343,330	54,900	15.99%
장애인일자리 지원	3,880,303	3,880,303	0	0.00%
장애인 사회활동 지원	77,247,848	75,678,632	1,569,216	2.07%
장애인 이동 및 편의시설 지원	495,022	496,522	△1,500	△0.30%
장애인복지위원회 운영 관리	1,400	1,400	0	0.00%
장애인 단체 지원	1,828,459	1,828,459	0	0.00%
장애 인식 개선	2,100	2,100	0	0.00%
장애인지역사회 재활시설 설치 운영	14,780,686	14,812,186	△31,500	△0.21%
장애인복지시설 운영지원 및 생활자 복지증진	16,356,138	16,195,591	160,547	0.99%
장애인직업재활시설 운영	4,300,664	4,300,664	0	0.00%
부랑인 보호 및 지원(처인구 사회복지과)	960	960	0	0.00%
부랑인 보호 및 지원	960	960	0	0.00%
부랑인보호 및 지원(기흥구 사회복지과)	720	720	0	0.00%
부랑인 보호 및 지원	720	720	0	0.00%
장애인 복지 증진	1,800	1,800	0	0.00%
장애인복지증진	1,800	1,800	0	0.00%

2025년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
취약계층지원(수지구 사회복지과)	1,940	1,940	0	0.00%
부랑인 보호 및 지원	1,140	1,140	0	0.00%
장애인복지증진	800	800	0	0.00%
재무활동(장애인복지과)	1,341,048	0	1,341,048	순증
보전지출(장애인복지과)	1,341,048	0	1,341,048	순증
노동	13,416,152	13,705,490	△289,338	△2.11%
청년 고용 촉진 및 안정	1,465,668	1,450,668	15,000	1.03%
청년 열린일자리 사업	1,465,668	1,450,668	15,000	1.03%
고용 촉진 및 안정	8,787,567	8,787,567	0	0.00%
열린일자리 사업	4,124,960	4,124,960	0	0.00%
취약계층 일자리사업	4,662,607	4,662,607	0	0.00%
근로자 복지 증진	1,316,580	1,316,580	0	0.00%
상생의 노사문화 정착	1,316,580	1,316,580	0	0.00%
여성 고용 촉진 및 안정	540,652	544,990	△4,338	△0.80%
여성경제활동 촉진지원	540,652	544,990	△4,338	△0.80%
사회적경제 활성화	1,305,685	1,605,685	△300,000	△18.68%
사회적경제 육성 및 지원	1,305,685	1,605,685	△300,000	△18.68%
보훈	19,694,385	19,144,618	549,767	2.87%
국가보훈 관리 및 지원	19,694,385	19,144,618	549,767	2.87%
보훈지원 및 현충시설 관리	19,694,385	19,144,618	549,767	2.87%
주택	4,242,800	2,199,000	2,043,800	92.94%
청년 주거 안정	4,049,800	2,006,000	2,043,800	101.88%
청년 주거 안정	4,049,800	2,006,000	2,043,800	101.88%
주거 안정	193,000	193,000	0	0.00%
주거 안정	193,000	193,000	0	0.00%
사회복지일반	29,412,886	28,921,207	491,679	1.70%
청년 복지 지원	14,976,184	14,986,184	△10,000	△0.07%
청년 복지 지원	14,976,184	14,986,184	△10,000	△0.07%
사회복지 지원 및 정착	14,166,780	13,678,707	488,073	3.57%
지역사회복지 지원	13,352,730	12,868,287	484,443	3.76%
사회서비스 기능강화	814,050	810,420	3,630	0.45%
장애인복지증진	800	800	0	0.00%
장애인복지증진	800	800	0	0.00%
사회복지서비스 강화(처인구 사회복지과)	33,150	39,150	△6,000	△15.33%
사회복지서비스 지원	33,150	39,150	△6,000	△15.33%

2025년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
장묘업무추진	77,600	53,600	24,000	44.78%
장묘업무추진	77,600	53,600	24,000	44.78%
사회복지서비스 강화(기흥구 사회복지과)	102,690	107,690	△5,000	△4.64%
사회복지서비스 강화	102,690	107,690	△5,000	△4.64%
사회복지서비스 강화(수지구 사회복지과)	46,076	46,076	0	0.00%
사회복지서비스 지원	46,076	46,076	0	0.00%
장묘업무추진(수지구 가정복지과)	9,000	9,000	0	0.00%
장묘업무추진	9,000	9,000	0	0.00%
재무활동(처인구 사회복지과)	606	0	606	순증
보전지출(처인구 사회복지과)	606	0	606	순증
보육	440,294,579	421,385,200	18,909,379	4.49%
아동복지 증진	88,510,216	89,049,896	△539,680	△0.61%
아동복지 운영지원	62,207,743	62,207,743	0	0.00%
아동복지 시설지원	6,800,726	6,820,564	△19,838	△0.29%
요보호아동지원강화	3,206,946	3,730,635	△523,689	△14.04%
지역사회아동 보호 및 육성	16,294,801	16,290,954	3,847	0.02%
보육 가족지원	345,653,063	329,245,269	16,407,794	4.98%
보육시설 운영지원	95,868,555	91,840,004	4,028,551	4.39%
보육아동 건전육성 지원	249,043,508	236,664,265	12,379,243	5.23%
아동·보육 육성시설 확충	741,000	741,000	0	0.00%
보육·가족 지원(처인구 가정복지과)	690,400	700,400	△10,000	△1.43%
어린이집 운영 지원	690,400	700,400	△10,000	△1.43%
보육 가족 지원(기흥구 가정복지과)	1,103,230	1,207,120	△103,890	△8.61%
보육시설 운영지원(기흥구 가정복지과)	1,103,230	1,207,120	△103,890	△8.61%
보육·가족 지원(수지구 가정복지과)	976,800	1,002,000	△25,200	△2.51%
보육시설 운영 지원	759,600	784,800	△25,200	△3.21%
보육시설 종사자 지원	217,200	217,200	0	0.00%
재무활동(아동보육과)	3,360,870	180,515	3,180,355	1761.82%
보전지출(아동보육과)	3,360,870	180,515	3,180,355	1761.82%
가족·여성	42,537,698	40,973,087	1,564,611	3.82%
여성복지 증진	16,183,883	15,570,207	613,676	3.94%
여성활동 증진	6,326,440	6,326,440	0	0.00%
여성 권익증진 사업	9,857,443	9,243,767	613,676	6.64%
출산지원	14,990,300	15,274,400	△284,100	△1.86%
출산지원사업	14,990,300	15,274,400	△284,100	△1.86%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
저소득 한부모가족 지원	8,135,774	8,150,774	△15,000	△0.18%
저소득 한부모가족 지원	8,135,774	8,150,774	△15,000	△0.18%
다문화 정책 개발	1,988,552	1,977,706	10,846	0.55%
행복한 다문화가족 조성	1,297,890	1,287,890	10,000	0.78%
외국인주민 친화적 사회조성	690,662	689,816	846	0.12%
재무활동(여성가족과)	1,239,189	0	1,239,189	순증
보전지출(여성가족과)	1,239,189	0	1,239,189	순증
노인	425,109,128	424,644,378	464,750	0.11%
노인복지 증진	400,596,578	403,578,063	△2,981,485	△0.74%
효행장려지원	5,400	5,400	0	0.00%
노인생활안정지원	29,676,721	29,676,721	0	0.00%
재가노인지원	21,509,797	21,119,066	390,731	1.85%
노인복지시설지원	29,346,481	32,722,440	△3,375,959	△10.32%
기초연금	319,779,679	319,779,679	0	0.00%
노인여가활동 지원	190,500	186,757	3,743	2.00%
장수노인 위문품	18,000	18,000	0	0.00%
용인 실버케어 순이	70,000	70,000	0	0.00%
사회복지증진	1,381,693	1,360,693	21,000	1.54%
복지시설 운영지원	1,381,693	1,360,693	21,000	1.54%
장례인프라 구축	9,914,335	9,815,635	98,700	1.01%
장례인프라 구축	9,914,335	9,815,635	98,700	1.01%
노인 복지 증진	128,854	128,854	0	0.00%
노인생활시설 지원	128,854	128,854	0	0.00%
노인 복지 증진	5,249,900	5,140,290	109,610	2.13%
노인복지 증진	5,249,900	5,140,290	109,610	2.13%
장묘업무추진(기흥구 가정복지과)	40,982	40,982	0	0.00%
장묘업무추진	40,982	40,982	0	0.00%
노인복지증진(기흥구 가정복지과)	2,487,861	2,514,373	△26,512	△1.05%
노인복지증진	2,487,861	2,514,373	△26,512	△1.05%
노인복지 증진(수지구 가정복지과)	1,869,720	1,865,488	4,232	0.23%
노인복지 증진	1,869,720	1,865,488	4,232	0.23%
재무활동(노인복지과)	3,439,205	200,000	3,239,205	1619.60%
내부거래지출(노인복지과)	200,000	200,000	0	0.00%
보전지출(노인복지과)	3,239,205	0	3,239,205	순증
청소년	18,421,899	18,235,668	186,231	1.02%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
청소년 보호 및 육성	18,048,541	17,862,310	186,231	1.04%
청소년 건전육성 및 보호	5,577,787	5,591,789	△14,002	△0.25%
청소년시설 운영지원	12,470,754	12,270,521	200,233	1.63%
청소년 보호 및 육성	288,038	288,038	0	0.00%
청소년시설 운영 지원	288,038	288,038	0	0.00%
청소년 보호 및 육성	29,520	29,520	0	0.00%
건전한 청소년 육성지원	29,520	29,520	0	0.00%
청소년 복지증진(기흥구 가정복지과)	29,160	29,160	0	0.00%
건전한 청소년 육성지원(기흥구 가정복지과)	29,160	29,160	0	0.00%
청소년 복지증진(수지구 가정복지과)	26,640	26,640	0	0.00%
건전한 청소년 육성지원	26,640	26,640	0	0.00%
보건	64,514,449	63,741,216	773,233	1.21%
보건의료	62,298,991	61,541,588	757,403	1.23%
공중위생관리	38,000	38,000	0	0.00%
공중위생관리	38,000	38,000	0	0.00%
시민 건강증진(처인구 보건소 보건정책과)	1,550,563	1,676,963	△126,400	△7.54%
건강생활실천 환경조성	9,100	9,100	0	0.00%
다양한 의료서비스 제공	772,299	884,299	△112,000	△12.67%
수요자 중심의 의료서비스 제공	769,164	783,564	△14,400	△1.84%
방역 · 구호(처인구 보건소 보건정책과)	7,365,642	7,253,380	112,262	1.55%
체계적인 감염병관리	957,465	1,021,000	△63,535	△6.22%
면역증진 확대로 기초건강 확대	6,408,177	6,232,380	175,797	2.82%
시민 건강증진(처인구 보건소 건강증진과)	7,884,732	8,211,481	△326,749	△3.98%
지역주민의 건강수준 향상	680,411	681,211	△800	△0.12%
모성과 영유아 건강증진	5,827,915	6,175,864	△347,949	△5.63%
건강생활실천 환경조성	8,391	8,391	0	0.00%
지역사회 통합 건강증진 사업	375,547	375,547	0	0.00%
검진과 의료비지원	992,468	970,468	22,000	2.27%
지역주민 정신건강 증진(처인구 보건소 건강증진과)	4,217,596	4,217,596	0	0.00%
정신건강사업 운영	4,217,596	4,217,596	0	0.00%
시민 건강증진(기흥구 보건소 보건행정과)	1,532,850	1,542,270	△9,420	△0.61%
지역사회통합건강증진사업	36,900	36,900	0	0.00%
다양한 의료서비스 제공	1,028,283	1,026,183	2,100	0.20%
수요자 중심의 의료서비스 제공	467,667	479,187	△11,520	△2.40%
방역 · 구호(기흥구 보건소 보건행정과)	10,982,167	11,122,131	△139,964	△1.26%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
체계적인 감염병관리	670,916	669,981	935	0.14%
면역증진 확대로 기초건강 확대	10,311,251	10,452,150	△140,899	△1.35%
시민건강증진(기흥구 보건소 건강증진과)	6,413,440	6,337,340	76,100	1.20%
지역주민의 건강수준 향상	1,095,173	1,095,173	0	0.00%
모성과 영유아 건강증진	3,534,312	3,521,212	13,100	0.37%
건강생활실천 환경조성	3,600	3,600	0	0.00%
지역사회통합건강증진사업	431,620	431,620	0	0.00%
검진과 의료비 지원	1,348,735	1,285,735	63,000	4.90%
지역주민 정신건강증진(기흥구 보건소 건강증진과)	5,285,655	5,128,035	157,620	3.07%
정신건강사업 운영	5,285,655	5,128,035	157,620	3.07%
시민 건강증진(수지구 보건소 보건행정과)	1,179,019	1,271,207	△92,188	△7.25%
지역사회통합건강증진사업	43,000	43,000	0	0.00%
다양한 의료서비스 제공	1,007,636	1,099,824	△92,188	△8.38%
수요자 중심의 의료서비스 제공	128,383	128,383	0	0.00%
방역,구호(수지구 보건소 보건행정과)	9,399,979	9,660,067	△260,088	△2.69%
체계적인 감염병관리	493,535	508,535	△15,000	△2.95%
면역증진 확대로 기초 건강 확대	8,906,444	9,151,532	△245,088	△2.68%
시민 건강증진(수지구 보건소 건강증진과)	5,175,444	5,076,839	98,605	1.94%
지역주민의 건강수준 향상	1,589,222	1,597,417	△8,195	△0.51%
모성과 영유아 건강증진	2,559,092	2,521,492	37,600	1.49%
건강생활 실천 환경 조성	7,476	7,476	0	0.00%
지역사회통합건강증진사업	439,040	439,840	△800	△0.18%
검진과 의료비지원	580,614	510,614	70,000	13.71%
재무활동(처인구 보건소 보건정책과)	375,397	6,279	369,118	5878.61%
보전지출(처인구 보건소 보건정책과)	375,397	6,279	369,118	5878.61%
재무활동(처인구 보건소 건강증진과)	618,700	0	618,700	순증
보전지출(처인구 보건소 건강증진과)	618,700	0	618,700	순증
재무활동(기흥구 보건소 보건행정과)	1,435	0	1,435	순증
보전지출(기흥구 보건소 보건행정과)	1,435	0	1,435	순증
재무활동(기흥구 보건소 건강증진과)	272,058	0	272,058	순증
보전지출(기흥구 보건소 건강증진과)	272,058	0	272,058	순증
재무활동(수지구 보건소 보건행정과)	621	0	621	순증
보전지출(수지구 보건소 보건행정과)	621	0	621	순증
재무활동(수지구 보건소 건강증진과)	5,693	0	5,693	순증
보전지출(수지구 보건소 건강증진과)	5,693	0	5,693	순증

2025년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
식품의약안전	2,215,458	2,199,628	15,830	0.72%
식품위생관리	2,118,330	2,113,330	5,000	0.24%
식품위생관리 및 지도점검	2,118,330	2,113,330	5,000	0.24%
원산지관리	70,948	70,948	0	0.00%
원산지관리	70,948	70,948	0	0.00%
식품의약 안전(처인구 환경위생과)	5,000	5,000	0	0.00%
식품위생 관리지원	5,000	5,000	0	0.00%
식품의약 안전(기흥구 산업환경과)	4,600	4,600	0	0.00%
식품위생 관리지원	4,600	4,600	0	0.00%
식품의약 안전(수지구 산업환경과)	5,750	5,750	0	0.00%
식품위생 관리지원	5,750	5,750	0	0.00%
재무활동(위생과)	10,830	0	10,830	순증
보전지출(위생과)	10,830	0	10,830	순증
농림해양수산	106,377,113	93,939,647	12,437,466	13.24%
농업·농촌	79,987,704	67,864,738	12,122,966	17.86%
농업경쟁력 강화	35,726,927	25,690,276	10,036,651	39.07%
영농자재 및 시설물지원	7,272,141	5,916,548	1,355,593	22.91%
친환경농업 육성지원	2,800,929	2,721,116	79,813	2.93%
영농활동지원	11,170,902	3,648,495	7,522,407	206.18%
농산물유통관리	2,119,870	1,603,024	516,846	32.24%
농촌관광육성	303,493	303,493	0	0.00%
농업기반시설 유지관리	2,279,592	1,778,600	500,992	28.17%
농업기반시설 정비	5,969,000	5,869,000	100,000	1.70%
일반농산어촌개발	3,811,000	3,850,000	△39,000	△1.01%
농촌인력육성	10,961,027	12,592,527	△1,631,500	△12.96%
후계농업인 육성지원	10,961,027	12,592,527	△1,631,500	△12.96%
축산경쟁력 강화	5,273,581	5,490,273	△216,692	△3.95%
축산물브랜드육성	1,283,650	1,283,650	0	0.00%
가축사육 기반확충	2,617,897	2,789,889	△171,992	△6.16%
축산물 생산유통관리	20,000	20,000	0	0.00%
수산환경개선	130,000	130,000	0	0.00%
말산업 육성	838,634	808,634	30,000	3.71%
축산진흥대회 및 선진지 견학	12,000	12,000	0	0.00%
맘튼튼 축산물 꾸러미 지원	371,400	446,100	△74,700	△16.75%
축산물 안전방역 관리	5,400,946	5,416,084	△15,138	△0.28%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
가축방역사업	3,449,739	3,451,417	△1,678	△0.05%
축산환경개선사업	1,951,207	1,964,667	△13,460	△0.69%
동물보호 및 복지정책 실현	8,045,364	4,965,356	3,080,008	62.03%
동물복지 정책 강화	40,600	40,600	0	0.00%
반려동물 문화교육	111,350	111,350	0	0.00%
반려동물 복지 향상	379,437	379,437	0	0.00%
동물보호센터 운영	813,115	813,115	0	0.00%
동물보호 지원사업	651,850	636,250	15,600	2.45%
청사운영	184,604	184,604	0	0.00%
개사육농장주 폐업 · 전업 지원	5,864,408	2,800,000	3,064,408	109.44%
농촌지도 인프라구축	2,516,067	2,506,956	9,111	0.36%
농촌지도기반구축	629,347	621,356	7,991	1.29%
농업인단체육성	333,335	333,335	0	0.00%
농업전문능력개발	64,800	64,800	0	0.00%
농촌생활자원화개발	1,488,585	1,487,465	1,120	0.08%
농업 경쟁력 강화	5,326,733	5,415,149	△88,416	△1.63%
고품질 백옥쌀 안정생산	1,241,862	1,345,815	△103,953	△7.72%
농업기계화	1,310,492	1,318,554	△8,062	△0.61%
소득작목 품질고급화	1,927,732	1,904,133	23,599	1.24%
농업인 연구모임육성	6,000	6,000	0	0.00%
농업경영컨설팅 정보화기반구축	127,880	127,880	0	0.00%
농산물인증기관 운영	712,767	712,767	0	0.00%
용인농촌테마파크 광역화 관광농업	5,045,056	5,068,606	△23,550	△0.46%
농업 · 농촌관광사업개발	5,045,056	5,068,606	△23,550	△0.46%
농축산업 경쟁력강화(처인구 산업과)	681,850	681,850	0	0.00%
쾌적한 축산환경 조성	605,650	605,650	0	0.00%
가축 전염병 예방	76,200	76,200	0	0.00%
동물보호 및 복지정책 실현(기흥구 산업환경과)	4,000	4,000	0	0.00%
동물복지 정책 강화	4,000	4,000	0	0.00%
재무활동(농업정책과)	777,082	33,569	743,513	2214.88%
보전지출(농업정책과)	777,082	33,569	743,513	2214.88%
재무활동(축산과)	199,846	0	199,846	순증
보전지출(축산과)	199,846	0	199,846	순증
재무활동(동물보호과)	92	92	0	0.00%
보전지출(동물보호과)	92	92	0	0.00%

2025년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(자원육성과)	29,133	0	29,133	순증
보전지출(자원육성과)	29,133	0	29,133	순증
임업·산촌	26,389,409	26,074,909	314,500	1.21%
산림자원관리	3,423,341	3,347,052	76,289	2.28%
산림자원조성	1,687,109	1,687,109	0	0.00%
산림자원육성	1,664,232	1,654,232	10,000	0.60%
산림경영기반 구축	72,000	5,711	66,289	1160.72%
산림휴양·경관 조성	13,506,545	13,490,384	16,161	0.12%
산림경관조성	1,687,240	1,687,240	0	0.00%
자연휴양림조성	7,829,211	7,829,211	0	0.00%
유아숲체험	245,270	225,270	20,000	8.88%
산림교육센터 조성 및 관리	733,600	733,600	0	0.00%
산림서비스 증진	686,400	671,400	15,000	2.23%
나눔목공소 조성운영	25,000	25,000	0	0.00%
자연휴양림 운영	2,299,824	2,318,663	△18,839	△0.81%
산림자원보호	5,253,748	5,235,842	17,906	0.34%
산림재해방지	5,229,780	5,211,874	17,906	0.34%
산지관리지원	23,968	23,968	0	0.00%
산림휴양·녹색경관 조성	2,460,028	2,468,028	△8,000	△0.32%
지자체 도시숲 조성	2,460,028	2,468,028	△8,000	△0.32%
산림자원보호(처인구 도시미관과)	757,446	722,446	35,000	4.84%
산림재해방지	757,446	722,446	35,000	4.84%
산림자원보호(기흥구 도시미관과)	443,014	423,014	20,000	4.73%
산림재해방지	443,014	423,014	20,000	4.73%
산림자원보호(수지구 도시미관과)	342,948	353,427	△10,479	△2.96%
산림재해방지	342,948	353,427	△10,479	△2.96%
재무활동(산림과)	202,339	34,716	167,623	482.84%
보전지출(산림과)	202,339	34,716	167,623	482.84%
산업·중소기업및에너지	62,593,816	45,147,847	17,445,969	38.64%
무역및투자유치	1,028,910	1,028,910	0	0.00%
해외 경제교류 실익추구	1,028,910	1,028,910	0	0.00%
통상투자 지원	1,028,910	1,028,910	0	0.00%
산업진흥·고도화	50,248,436	34,449,010	15,799,426	45.86%
산업진흥	35,262,709	20,349,962	14,912,747	73.28%
전통시장 활성화	1,127,466	1,114,984	12,482	1.12%

2025년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
소상공인 지원	30,662,878	19,128,878	11,534,000	60.30%
전통시장 시설현대화사업	2,935,400	5,400	2,930,000	54259.26%
경기시장 · 골목상권 매니저 지원사업	107,325	100,700	6,625	6.58%
민생회복 소비쿠폰 지원금	429,640	0	429,640	순증
중소기업 육성 지원	12,092,710	12,156,710	△64,000	△0.53%
기업하기 좋은 환경조성 및 운영지원	12,092,710	12,156,710	△64,000	△0.53%
반도체산업 육성	721,550	649,050	72,500	11.17%
반도체산업 육성 지원	721,550	649,050	72,500	11.17%
기업 투자유치	116,888	116,888	0	0.00%
기업 투자유치 환경조성 및 지원	116,888	116,888	0	0.00%
반도체 인재 양성	165,000	165,000	0	0.00%
지역 반도체 인력 양성	15,000	15,000	0	0.00%
대학 연계 반도체 전문인력 양성	150,000	150,000	0	0.00%
반도체산업 기반 구축	19,200	19,200	0	0.00%
반도체산업 기반 구축	19,200	19,200	0	0.00%
미래성장동력산업 지원	1,564,200	992,200	572,000	57.65%
미래성장동력산업 발굴육성	1,564,200	992,200	572,000	57.65%
재무활동(기업지원과)	11,693	0	11,693	순증
보전지출(기업지원과)	11,693	0	11,693	순증
재무활동(반도체정책과)	294,486	0	294,486	순증
보전지출(반도체정책과)	294,486	0	294,486	순증
에너지및자원개발	10,996,615	9,469,293	1,527,322	16.13%
에너지 수급 안정	10,996,615	9,469,293	1,527,322	16.13%
에너지 절약 및 수급개선	10,996,615	9,469,293	1,527,322	16.13%
산업·중소기업일반	319,855	200,634	119,221	59.42%
소비자 보호	200,634	200,634	0	0.00%
소비자 중심의 지원활동 강화	200,634	200,634	0	0.00%
재무활동(민생경제과)	119,221	0	119,221	순증
보전지출(민생경제과)	119,221	0	119,221	순증
교통및물류	510,374,229	504,167,815	6,206,414	1.23%
도로	237,155,434	243,789,087	△6,633,653	△2.72%
광역도로 건설 확포장	2,734,600	20,734,600	△18,000,000	△86.81%
광역도로 건설 · 확포장	2,734,600	20,734,600	△18,000,000	△86.81%
지방도 건설 · 확포장	215,700	230,700	△15,000	△6.50%
교량 및 기타시설 공사	215,700	230,700	△15,000	△6.50%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지방도 건설 · 확포장	109,176,499	106,707,268	2,469,231	2.31%
도시계획도로 건설(대로)	7,973,018	6,778,018	1,195,000	17.63%
도시계획도로 건설(중로)	94,696,781	93,499,550	1,197,231	1.28%
도로환경 개선	3,006,700	2,929,700	77,000	2.63%
교량 및 기타시설 공사	3,500,000	3,500,000	0	0.00%
지방도 건설 · 확포장	8,090,643	7,401,867	688,776	9.31%
도로환경 개선	8,090,643	7,401,867	688,776	9.31%
도로시설 관리	8,320,000	8,200,000	120,000	1.46%
도로시설 유지관리	8,320,000	8,200,000	120,000	1.46%
도로시설 관리(처인구 건설과)	496,846	496,846	0	0.00%
도로시설 유지관리	496,846	496,846	0	0.00%
지방도 건설 및 확포장(처인구 도로과)	19,027,716	18,441,000	586,716	3.18%
도시계획도로 건설	13,547,716	13,451,000	96,716	0.72%
농어촌도로 건설	5,480,000	4,990,000	490,000	9.82%
도로시설 관리(처인구 도로과)	24,686,070	22,680,802	2,005,268	8.84%
도로시설 유지관리	24,686,070	22,680,802	2,005,268	8.84%
도로시설 관리(기흥구 건설과)	326,750	344,750	△18,000	△5.22%
도로시설 유지관리	326,750	344,750	△18,000	△5.22%
지방도 건설 및 확포장(기흥구 도로과)	11,355,000	10,230,000	1,125,000	11.00%
도시계획도로 건설	11,355,000	10,230,000	1,125,000	11.00%
도로시설 관리(기흥구 도로과)	26,448,790	25,085,290	1,363,500	5.44%
도로시설 유지관리	26,448,790	25,085,290	1,363,500	5.44%
지방도 건설 및 확포장(수지구 건설도로과)	8,337,192	8,340,720	△3,528	△0.04%
도시계획도로 건설	8,337,192	8,340,720	△3,528	△0.04%
도로시설 관리(수지구 건설도로과)	17,386,863	14,779,160	2,607,703	17.64%
도로시설 유지관리	17,386,863	14,779,160	2,607,703	17.64%
재무활동(도로건설과)	167,418	112,909	54,509	48.28%
보전지출(도로건설과)	167,418	112,909	54,509	48.28%
재무활동(도로구조물과)	382,172	0	382,172	순증
보전지출(도로구조물과)	382,172	0	382,172	순증
재무활동(기흥구 도로과)	3,175	3,175	0	0.00%
보전지출(기흥구 도로과)	3,175	3,175	0	0.00%
도시철도	48,751,279	48,307,024	444,255	0.92%
도시철도 확충	4,950	4,950	0	0.00%
도시철도 건설(일반회계)	4,950	4,950	0	0.00%

2025년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(도시철도과)	48,746,329	48,302,074	444,255	0.92%
내부거래지출(도시철도과)	48,746,329	48,302,074	444,255	0.92%
대중교통·물류등기타	224,467,516	212,071,704	12,395,812	5.85%
교통시설 확충 및 운영	2,012,430	2,105,100	△92,670	△4.40%
교통행정개선	2,012,310	2,104,980	△92,670	△4.40%
주차질서 확립	120	120	0	0.00%
교통안전 강화	13,234,136	13,035,956	198,180	1.52%
교통안전시설 개선	1,690,600	1,449,600	241,000	16.63%
교통약자 이동편의증진	11,543,536	11,586,356	△42,820	△0.37%
대중교통 육성 지원	123,462,809	116,806,337	6,656,472	5.70%
대중교통 이용편의 증진	90,315,766	82,814,554	7,501,212	9.06%
시내·시외·마을버스 육성지원	20,414,196	21,569,196	△1,155,000	△5.35%
공영버스 육성지원	1,099,640	1,026,380	73,260	7.14%
운수업계 유류세 연동보조	9,001,300	9,001,300	0	0.00%
택시발전 지원	2,631,907	2,394,907	237,000	9.90%
교통행정개선	2,350	2,350	0	0.00%
주차질서확립	2,350	2,350	0	0.00%
광역철도건설(부담금)	948,000	948,000	0	0.00%
삼성 동탄 간 광역급행철도 부담금	948,000	948,000	0	0.00%
일반철도건설(부담금)	39,957,647	39,932,000	25,647	0.06%
인덕원~동탄 복선전철 부담금	39,957,647	39,932,000	25,647	0.06%
물류단지 개발 및 운영	10,050	10,050	0	0.00%
물류단지 개발 및 운영 지원	10,050	10,050	0	0.00%
대중교통육성지원	24,633,000	21,633,000	3,000,000	13.87%
운수업계 유류세 연동보조	24,633,000	21,633,000	3,000,000	13.87%
교통행정개선	48,784	48,784	0	0.00%
주차질서확립	48,784	48,784	0	0.00%
차량등록 운영	1,731,486	1,733,129	△1,643	△0.09%
신속·정확·친절한 민원서비스 구현	1,578,841	1,573,841	5,000	0.32%
쾌적하고 편리한 민원환경 조성	152,645	159,288	△6,643	△4.17%
재무활동(교통정책과)	18,058,688	15,816,998	2,241,690	14.17%
내부거래지출(교통정책과)	17,546,664	15,816,998	1,729,666	10.94%
보전지출(교통정책과)	512,024	0	512,024	순증
재무활동(대중교통과)	368,136	0	368,136	순증
보전지출(대중교통과)	368,136	0	368,136	순증

2025년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
국토및지역개발	135,114,216	122,765,688	12,348,528	10.06%
수자원	30,649,484	26,703,109	3,946,375	14.78%
하천환경 개선	12,580,932	11,707,932	873,000	7.46%
하천 유지관리	4,657,882	4,357,882	300,000	6.88%
지방하천 개수	184,050	184,050	0	0.00%
소하천정비	7,739,000	7,166,000	573,000	8.00%
급수시설 구축사업	50,000	50,000	0	0.00%
마을급수시설 건설(자체)	50,000	50,000	0	0.00%
상수도시설 구축사업	784,000	784,000	0	0.00%
미급수지역내 상수도공급 확대사업	610,000	610,000	0	0.00%
소화전 확대설치 사업	174,000	174,000	0	0.00%
맑은물 공급유지사업	14,266	14,266	0	0.00%
지하수 관리	14,266	14,266	0	0.00%
하천환경 개선(처인구 건설과)	5,966,000	5,316,000	650,000	12.23%
하천유지관리사업	5,966,000	5,316,000	650,000	12.23%
하수시설 관리(처인구 건설과)	1,243,786	1,147,000	96,786	8.44%
하수시설 유지관리	1,243,786	1,147,000	96,786	8.44%
하천환경 개선(기흥구 건설과)	5,276,648	4,894,000	382,648	7.82%
하천 유지관리사업	5,276,648	4,894,000	382,648	7.82%
하천환경 개선(수지구 건설도로과)	3,524,000	2,774,000	750,000	27.04%
하천유지관리	3,524,000	2,774,000	750,000	27.04%
재무활동(생태하천과)	132,596	15,911	116,685	733.36%
보전지출(생태하천과)	132,596	15,911	116,685	733.36%
재무활동(수도시설과)	1,077,256	0	1,077,256	순증
내부거래지출(수도시설과)	1,075,000	0	1,075,000	순증
보전지출(수도시설과)	2,256	0	2,256	순증
지역및도시	98,630,282	92,216,129	6,414,153	6.96%
도시행정 서비스 구축	91,500	91,500	0	0.00%
효율적 도시정책 수립	91,500	91,500	0	0.00%
계획적 도시관리	184,535	196,005	△11,470	△5.85%
균형있는 도시계획 수립	184,535	196,005	△11,470	△5.85%
환경친화적 지역균형개발 실현	13,250	13,250	0	0.00%
계획적인 도시개발 추진	13,250	13,250	0	0.00%
계획적 도시관리	5,552,689	5,552,689	0	0.00%
균형있는 도시계획 수립	5,552,689	5,552,689	0	0.00%

2025년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
토지행정 고도화	709,781	717,681	△7,900	△1.10%
앞서가는 토지행정 서비스 구현	709,781	717,681	△7,900	△1.10%
지역균형개발	755,799	955,799	△200,000	△20.92%
개발부담금 운영	755,799	955,799	△200,000	△20.92%
시민만족 주택정책	5,850	5,850	0	0.00%
시민만족 건축행정 추진	5,850	5,850	0	0.00%
시민만족 주택행정	4,268,163	4,268,163	0	0.00%
선진 주거환경 조성	20,760	20,760	0	0.00%
공동주택 관리 및 지원	4,247,403	4,247,403	0	0.00%
시민만족주택행정	4,750	4,750	0	0.00%
임대주택 관리	4,750	4,750	0	0.00%
재무활동(주택정비과)	14,988	0	14,988	순증
보전지출(주택정비과)	14,988	0	14,988	순증
시민만족 건축문화 구현	389,550	392,850	△3,300	△0.84%
고객만족 건축행정 추진	389,550	392,850	△3,300	△0.84%
계획적 공공개발	3,094,455	1,003,383	2,091,072	208.40%
공공개발사업	3,094,455	1,003,383	2,091,072	208.40%
환경친화적 지역균형개발 실현	1,108,550	258,550	850,000	328.76%
계획적인 미래전략사업 추진	1,105,850	255,850	850,000	332.23%
계획적인 택지개발 추진	2,700	2,700	0	0.00%
푸른용인 녹색네트워크 구축(공원조성과)	4,805,341	4,635,662	169,679	3.66%
녹색 도시경관조성	5,600	5,600	0	0.00%
시민만족 공원조성	995,565	810,650	184,915	22.81%
청사운영	138,800	138,800	0	0.00%
장기미집행 도시공원 조성	3,228,000	3,228,000	0	0.00%
쾌적한 가로녹지환경관리	47,500	47,500	0	0.00%
공원녹지기본계획 수립	389,876	405,112	△15,236	△3.76%
푸른용인 녹색네트워크 구축(동부공원관리과)	20,591,528	20,166,430	425,098	2.11%
쾌적한 공원관리(동부공원관리과)	20,591,528	20,166,430	425,098	2.11%
푸른용인 녹색네트워크 구축(서부공원관리과)	14,218,785	12,816,617	1,402,168	10.94%
쾌적한 공원관리(서부공원관리과)	14,203,635	12,801,467	1,402,168	10.95%
청사운영	15,150	15,150	0	0.00%
지적행정 고도화(처인구 민원지적과)	1,586,216	1,583,231	2,985	0.19%
지적행정 운영	1,586,216	1,583,231	2,985	0.19%
녹색도시 경관조성(처인구 도시미관과)	1,564,889	1,572,057	△7,168	△0.46%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
쉼터 및 가로화단 조성 관리	949,769	956,937	△7,168	△0.75%
등산로 조성 및 관리	615,120	615,120	0	0.00%
푸른용인 녹색네트워크 구축(처인구 도시미관과)	3,461,317	3,545,832	△84,515	△2.38%
쾌적한 가로녹지환경관리	3,461,317	3,545,832	△84,515	△2.38%
주택건설 및 운영(처인구 도시건축1과)	182,550	232,550	△50,000	△21.50%
건축행정 운영(처인구 도시건축1과)	182,550	232,550	△50,000	△21.50%
주택건설 및 운영(처인구 도시건축2과)	201,450	201,450	0	0.00%
건축행정 운영(처인구 도시건축2과)	201,450	201,450	0	0.00%
지역개발사업(포곡읍)	1,110,200	1,110,200	0	0.00%
균형있는 지역개발	1,110,200	1,110,200	0	0.00%
지역개발사업(모현읍)	1,340,500	1,110,500	230,000	20.71%
균형있는 지역개발	1,090,500	1,110,500	△20,000	△1.80%
균형있는 지역개발	250,000	0	250,000	순증
지역개발사업(이동읍)	1,730,393	1,500,300	230,093	15.34%
균형있는 지역개발	1,730,393	1,500,300	230,093	15.34%
지역개발사업(남사읍)	2,329,867	2,003,560	326,307	16.29%
균형있는 지역개발	2,329,867	2,003,560	326,307	16.29%
지역개발사업(원삼면)	1,531,960	1,503,500	28,460	1.89%
균형있는 지역개발	1,531,960	1,503,500	28,460	1.89%
지역개발사업(백암면)	1,666,443	1,636,400	30,043	1.84%
균형있는 지역개발	1,666,443	1,636,400	30,043	1.84%
지역개발사업(양지면)	1,660,200	1,510,200	150,000	9.93%
균형있는 지역개발	1,660,200	1,510,200	150,000	9.93%
지적행정 고도화(기흥구 민원지적과)	577,502	411,921	165,581	40.20%
지적행정 운영	577,502	411,921	165,581	40.20%
균형있는도시계획수립(기흥구 민원지적과)	11,000	11,000	0	0.00%
앞서가는 토지행정 서비스 구현	11,000	11,000	0	0.00%
녹색도시경관 조성(기흥구 도시미관과)	942,340	942,340	0	0.00%
등산로 조성 관리	472,240	472,240	0	0.00%
쉼터 및 가로화단 조성 관리	470,100	470,100	0	0.00%
푸른용인 녹색네트워크 구축(기흥구 도시미관과)	4,172,927	3,772,927	400,000	10.60%
쾌적한 가로녹지환경관리	4,172,927	3,772,927	400,000	10.60%
주택건설 및 운영(기흥구 도시건축1과)	48,070	67,150	△19,080	△28.41%
건축행정 운영	48,070	67,150	△19,080	△28.41%
주택건설 및 운영(기흥구 도시건축2과)	39,770	49,425	△9,655	△19.53%

2025년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
건축행정 운영(기흥구 도시건축2과)	39,770	49,425	△9,655	△19.53%
지적행정 고도화(수지구 민원지적과)	498,417	577,145	△78,728	△13.64%
지적행정 운영	498,417	577,145	△78,728	△13.64%
건전한부동산거래질서확립(수지구 민원지적과)	11,000	11,000	0	0.00%
효율적 부동산 행정운영	11,000	11,000	0	0.00%
녹색도시 경관조성(수지구 도시미관과)	1,620,640	1,620,640	0	0.00%
쉼터 및 가로화단 조성 관리	1,244,160	1,244,160	0	0.00%
등산로 조성 및 관리	376,480	376,480	0	0.00%
푸른용인 녹색네트워크 구축(수지구 도시미관과)	2,906,248	2,717,526	188,722	6.94%
쾌적한 가로녹지환경관리	2,906,248	2,717,526	188,722	6.94%
주택 건설 및 운영	81,150	81,150	0	0.00%
건축행정 운영	81,150	81,150	0	0.00%
개발행위 운영	3,000	3,000	0	0.00%
개발행위 운영	3,000	3,000	0	0.00%
재무활동(도시기획단)	632,673	632,673	0	0.00%
내부거래지출(도시기획단)	632,673	632,673	0	0.00%
재무활동(도시정비과)	708	0	708	순증
보전지출(도시정비과)	708	0	708	순증
재무활동(토지정보과)	134,182	30,000	104,182	347.27%
보전지출(토지정보과)	134,182	30,000	104,182	347.27%
재무활동(주택정책과)	12,734,207	12,699,273	34,934	0.28%
내부거래지출(주택정책과)	12,699,273	12,699,273	0	0.00%
보전지출(주택정책과)	34,934	0	34,934	순증
재무활동(공동주택과)	7,422	0	7,422	순증
보전지출(공동주택과)	7,422	0	7,422	순증
재무활동(미래도시과)	1,037	0	1,037	순증
보전지출(미래도시과)	1,037	0	1,037	순증
재무활동(공원조성과)	32,301	0	32,301	순증
보전지출(공원조성과)	32,301	0	32,301	순증
재무활동(동부공원관리과)	189	0	189	순증
보전지출(동부공원관리과)	189	0	189	순증
산업단지	5,834,450	3,846,450	1,988,000	51.68%
산업단지 조성 및 운영	4,561,000	2,573,000	1,988,000	77.26%
산업단지 조성 및 운영 지원	4,561,000	2,573,000	1,988,000	77.26%
산업단지 조성 및 운영	1,273,450	1,273,450	0	0.00%

2025년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
산업단지 조성 및 운영 지원	8,450	8,450	0	0.00%
공공폐수처리시설 설치	1,265,000	1,265,000	0	0.00%
예비비	11,287,334	11,366,060	△78,726	△0.69%
예비비	11,287,334	11,366,060	△78,726	△0.69%
일반회계 예비비	11,287,334	11,366,060	△78,726	△0.69%
일반회계 예비비	11,287,334	11,366,060	△78,726	△0.69%
기타	328,886,512	330,501,628	△1,615,116	△0.49%
기타	328,886,512	330,501,628	△1,615,116	△0.49%
행정운영경비(시민소통관)	30,792	30,792	0	0.00%
기본경비(시민소통관)	30,792	30,792	0	0.00%
행정운영경비(감사관)	64,584	64,584	0	0.00%
기본경비(감사관)	64,584	64,584	0	0.00%
행정운영경비(공보관)	52,339	46,267	6,072	13.12%
기본경비(공보관)	52,339	46,267	6,072	13.12%
행정운영경비(미디어담당관)	20,149	16,469	3,680	22.35%
기본경비(미디어담당관)	20,149	16,469	3,680	22.35%
행정운영경비(안전정책관)	71,384	69,404	1,980	2.85%
기본경비	71,384	69,404	1,980	2.85%
행정운영경비(재난대응담당관)	40,532	31,984	8,548	26.73%
기본경비	40,532	31,984	8,548	26.73%
행정운영경비(도시기획단)	48,720	48,720	0	0.00%
기본경비(도시기획단)	48,720	48,720	0	0.00%
행정운영경비(정책기획과)	62,646	57,082	5,564	9.75%
기본경비(정책기획과)	62,646	57,082	5,564	9.75%
행정운영경비(예산과)	49,207	49,207	0	0.00%
기본경비(예산과)	49,207	49,207	0	0.00%
행정운영경비(법무담당관)	32,580	32,580	0	0.00%
기본경비(법무담당관)	32,580	32,580	0	0.00%
행정운영경비(정보통신과)	48,480	48,480	0	0.00%
기본경비(정보통신과)	48,480	48,480	0	0.00%
행정운영경비(행정과)	4,872,504	5,265,830	△393,326	△7.47%
인력운영비(총괄)	4,607,697	5,007,697	△400,000	△7.99%
기본경비(행정과)	264,807	258,133	6,674	2.59%
행정운영경비(자치분권과)	58,008	59,208	△1,200	△2.03%
기본경비(자치분권과)	58,008	59,208	△1,200	△2.03%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(인사관리과)	66,584,845	67,403,459	△818,614	△1.21%
인력운영비(총괄)	66,536,917	67,355,531	△818,614	△1.22%
기본경비(인사관리과)	47,928	47,928	0	0.00%
행정운영경비(민원여권과)	41,348	44,628	△3,280	△7.35%
기본경비(민원여권과)	41,348	44,628	△3,280	△7.35%
행정운영경비(회계과)	234,338,457	234,338,457	0	0.00%
인력운영비(총괄)	234,056,590	234,056,590	0	0.00%
기본경비(회계과)	281,867	281,867	0	0.00%
행정운영경비(재산관리과)	65,184	61,944	3,240	5.23%
기본경비(재산관리과)	65,184	61,944	3,240	5.23%
행정운영경비(세정과)	40,180	40,680	△500	△1.23%
기본경비(세정과)	40,180	40,680	△500	△1.23%
행정운영경비(징수과)	52,128	52,128	0	0.00%
기본경비(징수과)	52,128	52,128	0	0.00%
행정운영경비(교육청소년과)	60,222	57,972	2,250	3.88%
기본경비(교육청소년과)	60,222	57,972	2,250	3.88%
행정운영경비(평생교육과)	48,180	50,580	△2,400	△4.74%
기본경비(평생교육과)	48,180	50,580	△2,400	△4.74%
행정운영경비(청년담당관)	27,120	27,120	0	0.00%
기본경비(청년담당관)	27,120	27,120	0	0.00%
행정운영경비(여성가족과)	43,456	45,456	△2,000	△4.40%
기본경비(여성가족과)	43,456	45,456	△2,000	△4.40%
행정운영경비(문화예술과)	77,380	77,130	250	0.32%
기본경비(문화예술과)	77,380	77,130	250	0.32%
행정운영경비(체육진흥과)	52,620	52,620	0	0.00%
기본경비(체육진흥과)	52,620	52,620	0	0.00%
행정운영경비(관광과)	40,920	40,920	0	0.00%
기본경비(관광과)	40,920	40,920	0	0.00%
행정운영경비(복지정책과)	768,116	768,116	0	0.00%
인력운영비(복지정책과)	690,542	690,542	0	0.00%
기본경비(복지정책과)	77,574	77,574	0	0.00%
행정운영경비(노인복지과)	41,808	41,808	0	0.00%
기본경비(노인복지과)	41,808	41,808	0	0.00%
행정운영경비(장애인복지과)	49,536	49,536	0	0.00%
기본경비(장애인복지과)	49,536	49,536	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(아동보육과)	905,921	905,921	0	0.00%
인력운영비(아동보육과)	797,465	797,465	0	0.00%
기본경비(아동보육과)	108,456	108,456	0	0.00%
행정운영경비(일자리정책과)	45,110	48,110	△3,000	△6.24%
기본경비(일자리정책과)	45,110	48,110	△3,000	△6.24%
행정운영경비(민생경제과)	37,260	37,260	0	0.00%
기본경비(민생경제과)	37,260	37,260	0	0.00%
행정운영경비(기업지원과)	35,840	47,840	△12,000	△25.08%
기본경비(기업지원과)	35,840	47,840	△12,000	△25.08%
행정운영경비(농업정책과)	67,122	66,582	540	0.81%
기본경비(농업정책과)	67,122	66,582	540	0.81%
행정운영경비(축산과)	68,308	79,944	△11,636	△14.56%
인력운영비(축산과)	23,272	34,908	△11,636	△33.33%
기본경비(축산과)	45,036	45,036	0	0.00%
행정운영경비(산림과)	86,220	86,220	0	0.00%
기본경비(산림과)	86,220	86,220	0	0.00%
행정운영경비(동물보호과)	28,064	28,064	0	0.00%
기본경비(동물보호과)	28,064	28,064	0	0.00%
행정운영경비(도시정책과)	59,168	57,534	1,634	2.84%
기본경비(도시정책과)	59,168	57,534	1,634	2.84%
행정운영경비(도시개발과)	69,960	69,960	0	0.00%
기본경비(도시개발과)	69,960	69,960	0	0.00%
행정운영경비(도시정비과)	43,200	43,200	0	0.00%
기본경비(도시정비과)	43,200	43,200	0	0.00%
행정운영경비(토지정보과)	58,128	58,128	0	0.00%
기본경비(토지정보과)	58,128	58,128	0	0.00%
행정운영경비(주택정책과)	41,406	41,406	0	0.00%
기본경비(주택정책과)	41,406	41,406	0	0.00%
행정운영경비(공동주택과)	50,544	46,224	4,320	9.35%
기본경비(공동주택과)	50,544	46,224	4,320	9.35%
행정운영경비(주택정비과)	38,640	38,640	0	0.00%
기본경비(주택정비과)	38,640	38,640	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	52,380	52,380	0	0.00%
기본경비(건축과)	52,380	52,380	0	0.00%
행정운영경비(공공건축과)	40,152	40,152	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(공공건축과)	40,152	40,152	0	0.00%
행정운영경비(교통정책과)	60,798	60,798	0	0.00%
기본경비(교통정책과)	60,798	60,798	0	0.00%
행정운영경비(대중교통과)	52,680	52,680	0	0.00%
기본경비(대중교통과)	52,680	52,680	0	0.00%
행정운영경비(도시철도과)	32,352	32,352	0	0.00%
기본경비(도시철도과)	32,352	32,352	0	0.00%
행정운영경비(물류화물과)	32,280	32,280	0	0.00%
기본경비(물류화물과)	32,280	32,280	0	0.00%
행정운영경비(건설정책과)	49,662	49,662	0	0.00%
기본경비(건설정책과)	49,662	49,662	0	0.00%
행정운영경비(도로건설과)	46,140	46,140	0	0.00%
기본경비(도로건설과)	46,140	46,140	0	0.00%
행정운영경비(도로구조물과)	34,728	34,728	0	0.00%
기본경비(도로구조물과)	34,728	34,728	0	0.00%
행정운영경비(생태하천과)	37,380	37,380	0	0.00%
기본경비(생태하천과)	37,380	37,380	0	0.00%
행정운영경비(반도체정책과)	43,530	43,530	0	0.00%
기본경비(반도체정책과)	43,530	43,530	0	0.00%
행정운영경비(반도체국가산단과)	47,300	47,300	0	0.00%
기본경비(반도체국가산단과)	47,300	47,300	0	0.00%
행정운영경비(반도체일반산단과)	32,340	32,340	0	0.00%
기본경비(반도체일반산단과)	32,340	32,340	0	0.00%
행정운영경비(미래성장전략과)	51,822	51,822	0	0.00%
기본경비(미래성장전략과)	51,822	51,822	0	0.00%
행정운영경비(미래도시과)	34,104	34,104	0	0.00%
기본경비(미래도시과)	34,104	34,104	0	0.00%
행정운영경비(기업산단입지과)	44,448	44,448	0	0.00%
기본경비(기업산단입지과)	44,448	44,448	0	0.00%
행정운영경비(4차산업융합과)	44,088	44,088	0	0.00%
기본경비(4차산업융합과)	44,088	44,088	0	0.00%
행정운영경비(환경정책과)	70,062	70,062	0	0.00%
기본경비(환경정책과)	70,062	70,062	0	0.00%
행정운영경비(기후대기과)	60,576	60,576	0	0.00%
기본경비(기후대기과)	60,576	60,576	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(자원순환과)	53,720	57,600	△3,880	△6.74%
기본경비(자원순환과)	53,720	57,600	△3,880	△6.74%
행정운영경비(위생과)	33,492	33,492	0	0.00%
기본경비(위생과)	33,492	33,492	0	0.00%
행정운영경비(의정담당관)	317,307	341,857	△24,550	△7.18%
인력운영비(총괄)	143,259	156,527	△13,268	△8.48%
기본경비(의정담당관)	174,048	185,330	△11,282	△6.09%
행정운영경비(의사입법담당관)	31,608	0	31,608	순증
기본경비(의사입법담당관)	31,608	0	31,608	순증
행정운영경비(자원육성과)	98,171	99,672	△1,501	△1.51%
기본경비(자원육성과)	98,171	99,672	△1,501	△1.51%
행정운영경비(기술지원과)	49,060	54,900	△5,840	△10.64%
기본경비(기술지원과)	49,060	54,900	△5,840	△10.64%
행정운영경비(농촌테마과)	39,576	39,576	0	0.00%
기본경비(농촌테마과)	39,576	39,576	0	0.00%
행정운영경비(처인구 보건소 보건정책과)	248,246	296,994	△48,748	△16.41%
인력운영비(처인구 보건소 보건정책과)	109,618	152,558	△42,940	△28.15%
기본경비(처인구보건소 보건정책과)	138,628	144,436	△5,808	△4.02%
행정운영경비(처인구 보건소 건강증진과)	82,460	81,660	800	0.98%
인력운영비(처인구 보건소 건강증진과)	40,520	39,720	800	2.01%
기본경비(처인구 보건소 건강증진과)	41,940	41,940	0	0.00%
행정운영경비(기흥구 보건소 보건행정과)	232,181	248,781	△16,600	△6.67%
인력운영비(기흥구 보건소 보건행정과)	129,177	137,177	△8,000	△5.83%
기본경비(기흥구 보건소 보건행정과)	103,004	111,604	△8,600	△7.71%
행정운영경비(기흥구 보건소 건강증진과)	48,384	48,384	0	0.00%
기본경비(기흥구 보건소 건강증진과)	48,384	48,384	0	0.00%
행정운영경비(수지구 보건소 보건행정과)	148,941	148,941	0	0.00%
인력운영비(수지구 보건소 보건행정과)	56,369	56,369	0	0.00%
기본경비(수지구 보건소 보건행정과)	92,572	92,572	0	0.00%
행정운영경비(수지구 보건소 건강증진과)	119,864	117,964	1,900	1.61%
인력운영비(수지구 보건소 건강증진과)	78,620	76,720	1,900	2.48%
기본경비(수지구 보건소 건강증진과)	41,244	41,244	0	0.00%
행정운영경비(도서관정책과)	67,540	67,540	0	0.00%
기본경비(도서관정책과)	67,540	67,540	0	0.00%
행정운영경비(동부도서관)	579,291	592,972	△13,681	△2.31%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비(동부도서관)	459,076	459,076	0	0.00%
기본경비(동부도서관)	120,215	133,896	△13,681	△10.22%
행정운영경비(중부도서관)	778,220	792,776	△14,556	△1.84%
인력운영비(중부도서관)	668,180	668,180	0	0.00%
기본경비(중부도서관)	110,040	124,596	△14,556	△11.68%
행정운영경비(서부도서관)	640,433	653,991	△13,558	△2.07%
인력운영비(서부도서관)	542,547	542,547	0	0.00%
기본경비(서부도서관)	97,886	111,444	△13,558	△12.17%
행정운영경비(공원조성과)	62,862	66,534	△3,672	△5.52%
기본경비(공원조성과)	62,862	66,534	△3,672	△5.52%
행정운영경비(동부공원관리과)	46,860	46,860	0	0.00%
기본경비(동부공원관리과)	46,860	46,860	0	0.00%
행정운영경비(서부공원관리과)	43,896	43,896	0	0.00%
기본경비(서부공원관리과)	43,896	43,896	0	0.00%
행정운영경비(차량등록사업소)	105,316	105,316	0	0.00%
기본경비(차량등록사업소)	105,316	105,316	0	0.00%
행정운영경비(처인구 자치행정과)	2,095,066	2,226,608	△131,542	△5.91%
인력운영비(총괄)	1,958,916	2,090,458	△131,542	△6.29%
기본경비(처인구 자치행정과)	136,150	136,150	0	0.00%
행정운영경비(처인구 민원지적과)	65,160	74,088	△8,928	△12.05%
기본경비(처인구 민원지적과)	65,160	74,088	△8,928	△12.05%
행정운영경비(처인구 세무1과)	49,830	49,830	0	0.00%
기본경비(처인구 세무1과)	49,830	49,830	0	0.00%
행정운영경비(처인구 세무2과)	45,692	47,692	△2,000	△4.19%
기본경비(처인구 세무2과)	45,692	47,692	△2,000	△4.19%
행정운영경비(처인구 사회복지과)	57,740	59,600	△1,860	△3.12%
기본경비(처인구 사회복지과)	57,740	59,600	△1,860	△3.12%
행정운영경비(처인구 가정복지과)	25,130	20,500	4,630	22.59%
기본경비(처인구 가정복지과)	25,130	20,500	4,630	22.59%
행정운영경비(처인구 산업과)	44,640	44,640	0	0.00%
기본경비(처인구 산업과)	44,640	44,640	0	0.00%
행정운영경비(처인구 환경위생과)	66,264	66,264	0	0.00%
기본경비(처인구 환경위생과)	66,264	66,264	0	0.00%
행정운영경비(처인구 교통과)	50,520	50,520	0	0.00%
기본경비(처인구 교통과)	50,520	50,520	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(처인구 도시미관과)	4,005,397	3,843,497	161,900	4.21%
인력운영비(처인구 도시미관과)	3,933,841	3,763,841	170,000	4.52%
기본경비(처인구 도시미관과)	71,556	79,656	△8,100	△10.17%
행정운영경비(처인구 건설과)	75,180	75,180	0	0.00%
기본경비(처인구 건설과)	75,180	75,180	0	0.00%
행정운영경비(처인구 도로과)	74,400	74,400	0	0.00%
기본경비(처인구 도로과)	74,400	74,400	0	0.00%
행정운영경비(처인구 도시건축1과)	61,360	66,360	△5,000	△7.53%
기본경비(처인구 도시건축1과)	61,360	66,360	△5,000	△7.53%
행정운영경비(처인구 도시건축2과)	60,144	60,144	0	0.00%
기본경비(처인구 도시건축2과)	60,144	60,144	0	0.00%
행정운영경비(포곡읍)	82,940	82,940	0	0.00%
기본경비(포곡읍)	82,940	82,940	0	0.00%
행정운영경비(모현읍)	72,284	72,284	0	0.00%
기본경비(모현읍)	72,284	72,284	0	0.00%
행정운영경비(이동읍)	71,720	69,020	2,700	3.91%
기본경비(이동읍)	71,720	69,020	2,700	3.91%
행정운영경비(남사읍)	67,220	67,220	0	0.00%
기본경비(남사읍)	67,220	67,220	0	0.00%
행정운영경비(원삼면)	62,728	62,728	0	0.00%
기본경비(원삼면)	62,728	62,728	0	0.00%
행정운영경비(백암면)	56,200	56,200	0	0.00%
기본경비(백암면)	56,200	56,200	0	0.00%
행정운영경비(양지면)	67,616	67,616	0	0.00%
기본경비(양지면)	67,616	67,616	0	0.00%
행정운영경비(중앙동)	43,194	49,194	△6,000	△12.20%
기본경비(중앙동)	43,194	49,194	△6,000	△12.20%
행정운영경비(역북동)	50,576	52,576	△2,000	△3.80%
기본경비(역북동)	50,576	52,576	△2,000	△3.80%
행정운영경비(삼가동)	40,306	40,306	0	0.00%
기본경비(삼가동)	40,306	40,306	0	0.00%
행정운영경비(유림1동)	48,719	51,219	△2,500	△4.88%
기본경비(유림1동)	48,719	51,219	△2,500	△4.88%
행정운영경비(유림2동)	26,182	26,182	0	0.00%
기본경비(유림2동)	26,182	26,182	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(동부동)	44,378	44,378	0	0.00%
기본경비(동부동)	44,378	44,378	0	0.00%
행정운영경비(기흥구 자치행정과)	1,852,310	1,976,405	△124,095	△6.28%
인력운영비(총괄)	1,734,610	1,858,705	△124,095	△6.68%
기본경비(기흥구 자치행정과)	117,700	117,700	0	0.00%
행정운영경비(기흥구 민원지적과)	54,420	56,364	△1,944	△3.45%
기본경비(기흥구 민원지적과)	54,420	56,364	△1,944	△3.45%
행정운영경비(기흥구 세무1과)	41,920	46,920	△5,000	△10.66%
기본경비(기흥구 세무1과)	41,920	46,920	△5,000	△10.66%
행정운영경비(기흥구 세무2과)	40,644	40,644	0	0.00%
기본경비(기흥구 세무2과)	40,644	40,644	0	0.00%
행정운영경비(기흥구 사회복지과)	53,856	55,056	△1,200	△2.18%
기본경비(기흥구 사회복지과)	53,856	55,056	△1,200	△2.18%
행정운영경비(기흥구 가정복지과)	44,040	44,040	0	0.00%
기본경비(기흥구 가정복지과)	44,040	44,040	0	0.00%
행정운영경비(기흥구 산업환경과)	68,080	76,080	△8,000	△10.52%
기본경비(기흥구 산업환경과)	68,080	76,080	△8,000	△10.52%
행정운영경비(기흥구 교통과)	61,992	61,992	0	0.00%
기본경비(기흥구 교통과)	61,992	61,992	0	0.00%
행정운영경비(기흥구 도시미관과)	1,172,381	1,172,381	0	0.00%
인력운영비(기흥구 도시미관과)	1,107,014	1,107,014	0	0.00%
기본경비(기흥구 도시미관과)	65,367	65,367	0	0.00%
행정운영경비(기흥구 건설과)	52,644	52,644	0	0.00%
기본경비(기흥구 건설과)	52,644	52,644	0	0.00%
행정운영경비(기흥구 도로과)	56,184	56,184	0	0.00%
기본경비(기흥구 도로과)	56,184	56,184	0	0.00%
행정운영경비(기흥구 도시건축1과)	49,056	49,056	0	0.00%
기본경비(기흥구 도시건축1과)	49,056	49,056	0	0.00%
행정운영경비(기흥구 도시건축2과)	41,520	43,920	△2,400	△5.46%
기본경비(기흥구 도시건축2과)	41,520	43,920	△2,400	△5.46%
행정운영경비(신갈동)	55,852	55,852	0	0.00%
기본경비(신갈동)	55,852	55,852	0	0.00%
행정운영경비(영덕1동)	50,916	50,916	0	0.00%
기본경비(영덕1동)	50,916	50,916	0	0.00%
행정운영경비(영덕2동)	38,506	41,506	△3,000	△7.23%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(영덕2동)	38,506	41,506	△3,000	△7.23%
행정운영경비(구갈동)	49,012	49,012	0	0.00%
기본경비(구갈동)	49,012	49,012	0	0.00%
행정운영경비(상갈동)	42,706	42,706	0	0.00%
기본경비(상갈동)	42,706	42,706	0	0.00%
행정운영경비(보라동)	48,284	48,284	0	0.00%
기본경비(보라동)	48,284	48,284	0	0.00%
행정운영경비(기흥동)	49,522	49,522	0	0.00%
기본경비(기흥동)	49,522	49,522	0	0.00%
행정운영경비(서농동)	47,522	49,522	△2,000	△4.04%
기본경비(서농동)	47,522	49,522	△2,000	△4.04%
행정운영경비(구성동)	55,812	55,812	0	0.00%
기본경비(구성동)	55,812	55,812	0	0.00%
행정운영경비(마북동)	48,772	48,772	0	0.00%
기본경비(마북동)	48,772	48,772	0	0.00%
행정운영경비(동백1동)	49,164	49,164	0	0.00%
기본경비(동백1동)	49,164	49,164	0	0.00%
행정운영경비(동백2동)	43,754	43,754	0	0.00%
기본경비(동백2동)	43,754	43,754	0	0.00%
행정운영경비(동백3동)	43,178	43,178	0	0.00%
기본경비(동백3동)	43,178	43,178	0	0.00%
행정운영경비(상하동)	47,358	47,358	0	0.00%
기본경비(상하동)	47,358	47,358	0	0.00%
행정운영경비(보정동)	50,324	50,324	0	0.00%
기본경비(보정동)	50,324	50,324	0	0.00%
행정운영경비(수지구 자치행정과)	1,478,599	1,571,082	△92,483	△5.89%
인력운영비(총괄)	1,365,129	1,454,612	△89,483	△6.15%
기본경비(수지구 자치행정과)	113,470	116,470	△3,000	△2.58%
행정운영경비(수지구 민원지적과)	50,400	50,400	0	0.00%
기본경비(수지구 민원지적과)	50,400	50,400	0	0.00%
행정운영경비(수지구 세무과)	58,764	61,764	△3,000	△4.86%
기본경비(수지구 세무과)	58,764	61,764	△3,000	△4.86%
행정운영경비(수지구 사회복지과)	41,136	41,136	0	0.00%
기본경비(수지구 사회복지과)	41,136	41,136	0	0.00%
행정운영경비(수지구 가정복지과)	32,568	32,568	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(수지구 가정복지과)	32,568	32,568	0	0.00%
행정운영경비(수지구 산업환경과)	52,104	50,004	2,100	4.20%
기본경비(수지구 산업환경과)	52,104	50,004	2,100	4.20%
행정운영경비(수지구 교통과)	42,620	47,904	△5,284	△11.03%
기본경비(수지구 교통과)	42,620	47,904	△5,284	△11.03%
행정운영경비(수지구 도시미관과)	568,325	592,844	△24,519	△4.14%
인력운영비(수지구 도시미관과)	516,665	529,904	△13,239	△2.50%
기본경비(수지구 도시미관과)	51,660	62,940	△11,280	△17.92%
행정운영경비(수지구 건설도로과)	64,460	80,460	△16,000	△19.89%
기본경비(수지구 건설도로과)	64,460	80,460	△16,000	△19.89%
행정운영경비(수지구 도시건축과)	60,528	60,528	0	0.00%
기본경비(수지구 도시건축과)	60,528	60,528	0	0.00%
행정운영경비(풍덕천1동)	51,876	51,876	0	0.00%
기본경비(풍덕천1동)	51,876	51,876	0	0.00%
행정운영경비(풍덕천2동)	45,572	47,572	△2,000	△4.20%
기본경비(풍덕천2동)	45,572	47,572	△2,000	△4.20%
행정운영경비(신봉동)	45,884	45,884	0	0.00%
기본경비(신봉동)	45,884	45,884	0	0.00%
행정운영경비(죽전1동)	45,030	45,030	0	0.00%
기본경비(죽전1동)	45,030	45,030	0	0.00%
행정운영경비(죽전2동)	39,946	39,946	0	0.00%
기본경비(죽전2동)	39,946	39,946	0	0.00%
행정운영경비(죽전3동)	46,650	48,450	△1,800	△3.72%
기본경비(죽전3동)	46,650	48,450	△1,800	△3.72%
행정운영경비(동천동)	52,580	54,980	△2,400	△4.37%
기본경비(동천동)	52,580	54,980	△2,400	△4.37%
행정운영경비(상현1동)	40,846	42,346	△1,500	△3.54%
기본경비(상현1동)	40,846	42,346	△1,500	△3.54%
행정운영경비(상현2동)	44,293	48,128	△3,835	△7.97%
기본경비(상현2동)	44,293	48,128	△3,835	△7.97%
행정운영경비(상현3동)	38,630	42,630	△4,000	△9.38%
기본경비(상현3동)	38,630	42,630	△4,000	△9.38%
행정운영경비(성복동)	52,820	52,820	0	0.00%
기본경비(성복동)	52,820	52,820	0	0.00%

세 출 예 산 서

2025년도 추경 2 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	145,466,015	125,558,153	19,907,862	15.86%
정책사업	134,854,856	116,506,184	18,348,672	15.75%
재무활동	10,555,489	8,980,299	1,575,190	17.54%
행정운영경비	55,670	71,670	△16,000	△22.32%
환경	41,196,166	25,374,358	15,821,808	62.35%
상하수도·수질	11,635,058	11,253,459	381,599	3.39%
상수도 식수관리	11,635,058	11,253,459	381,599	3.39%
상수원관리지역 관리 및 보호(수질개선사업특별회계)	11,635,058	11,253,459	381,599	3.39%
폐기물	19,173,119	5,140,600	14,032,519	272.97%
폐기물 관리	19,173,119	5,140,600	14,032,519	272.97%
폐기물 적환시설 설치(폐기물처리시설특별회계)	740,600	740,600	0	0.00%
환경기초시설 설치(폐기물처리시설특별회계)	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
재무활동(폐기물처리시설특별회계)	17,432,519	3,400,000	14,032,519	412.72%
환경보호일반	10,387,989	8,980,299	1,407,690	15.68%
재무활동(환경정책과)	10,387,989	8,980,299	1,407,690	15.68%
내부거래지출(수질개선사업특별회계)	8,776,549	8,776,549	0	0.00%
보전지출(수질개선사업특별회계)	1,611,440	203,750	1,407,690	690.89%
사회복지	5,255,182	4,903,928	351,254	7.16%
기초생활보장	5,255,182	4,903,928	351,254	7.16%
저소득층 생활안정 지원	5,087,682	4,903,928	183,754	3.75%
의료급여(의료급여기금특별회계)	5,087,682	4,903,928	183,754	3.75%
재무활동(복지정책과)	167,500	0	167,500	순증
보전지출(의료급여기금특별회계)	167,500	0	167,500	순증
농림해양수산	3,103,000	3,103,000	0	0.00%
농업·농촌	3,103,000	3,103,000	0	0.00%
농업 경쟁력 강화	3,103,000	3,103,000	0	0.00%
친환경 청정사업(수질개선사업특별회계)	3,103,000	3,103,000	0	0.00%
산업·중소기업및에너지	111,538	111,400	138	0.12%
에너지및자원개발	111,538	111,400	138	0.12%
에너지 수급 안정	111,400	111,400	0	0.00%
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	111,400	111,400	0	0.00%
예비비(발전소주변지역지원사업특별회계)	138	0	138	순증
예비비(발전소주변지역지원사업특별회계)	138	0	138	순증
교통및물류	95,191,088	91,924,800	3,266,288	3.55%

2025년도 추경 2 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도로	5,647,985	4,459,985	1,188,000	26.64%
첨단도로교통체계 구축	5,647,985	4,459,985	1,188,000	26.64%
지능형교통체계(ITS) 도입운영(교통사업특별회계)	5,647,985	4,459,985	1,188,000	26.64%
도시철도	49,434,317	48,959,559	474,758	0.97%
도시철도 확충	49,434,317	48,959,559	474,758	0.97%
용인경량전철건설(경량전철사업특별회계)	49,434,317	48,959,559	474,758	0.97%
대중교통·물류등기타	40,108,786	38,505,256	1,603,530	4.16%
주차질서 확립	179,800	179,800	0	0.00%
불법 주정차과태료 징수(교통사업특별회계)	179,800	179,800	0	0.00%
교통시설 확충 및 운영	25,053,872	23,714,172	1,339,700	5.65%
주차시설사업(교통사업특별회계)	8,599,200	8,537,500	61,700	0.72%
교통행정개선(교통사업특별회계)	48,300	41,300	7,000	16.95%
교통안전시설 개선(교통사업특별회계)	13,028,300	11,811,300	1,217,000	10.30%
공기업 지원 및 관리(교통사업특별회계)	3,378,072	3,324,072	54,000	1.62%
교통안전 강화	280,000	280,000	0	0.00%
교통안전 강화(교통사업특별회계)	280,000	280,000	0	0.00%
대중교통 육성 지원	53,000	53,000	0	0.00%
대중교통 이용편의 증진(교통사업특별회계)	53,000	53,000	0	0.00%
교통행정개선	1,880	1,880	0	0.00%
주차질서확립(교통사업특별회계)	1,880	1,880	0	0.00%
대중교통육성지원	200,000	200,000	0	0.00%
대중교통이용편의증진(교통사업특별회계)	200,000	200,000	0	0.00%
교통행정개선	15,752	14,252	1,500	10.52%
주차질서확립(교통사업특별회계)	15,752	14,252	1,500	10.52%
교통행정 개선(처인구 교통과)	4,242,560	4,042,560	200,000	4.95%
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	4,242,560	4,042,560	200,000	4.95%
교통지도(처인구 교통과)	573,768	573,768	0	0.00%
교통지도(교통사업특별회계)	573,768	573,768	0	0.00%
교통행정 개선(기흥구 교통과)	5,416,393	5,339,373	77,020	1.44%
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	5,416,393	5,339,373	77,020	1.44%
교통지도(기흥구 교통과)	807,538	853,938	△46,400	△5.43%
교통지도(교통사업특별회계)	807,538	853,938	△46,400	△5.43%
교통행정개선(수지구 교통과)	2,726,862	2,683,642	43,220	1.61%
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	2,726,862	2,683,642	43,220	1.61%
교통지도(수지구 교통과)	557,361	568,871	△11,510	△2.02%

2025년도 추경 2 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
교통지도(교통사업특별회계)	557,361	568,871	△11,510	△2.02%
국토및지역개발	2,832	2,900	△68	△2.34%
지역및도시	2,832	2,900	△68	△2.34%
계획적 도시관리	2,832	2,900	△68	△2.34%
장기미집행 도시계획시설부지 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	2,832	2,900	△68	△2.34%
예비비	550,539	66,097	484,442	732.93%
예비비	550,539	66,097	484,442	732.93%
예비비(성복기반시설사업특별회계)	2,930	0	2,930	순증
예비비(성복기반시설사업특별회계)	2,930	0	2,930	순증
예비비(수질개선사업특별회계)	254,099	66,097	188,002	284.43%
예비비(수질개선사업특별회계)	254,099	66,097	188,002	284.43%
예비비(폐기물처리시설특별회계)	293,510	0	293,510	순증
예비비(폐기물처리시설특별회계)	293,510	0	293,510	순증
기타	55,670	71,670	△16,000	△22.32%
기타	55,670	71,670	△16,000	△22.32%
행정운영경비(의료급여기금특별회계)	9,000	9,000	0	0.00%
인력운영비(의료급여기금특별회계)	9,000	9,000	0	0.00%
행정운영경비(환경정책과)	46,670	62,670	△16,000	△25.53%
인력운영비(수질개선사업특별회계)	46,670	62,670	△16,000	△25.53%

세 출 예 산 사 업 명 세 서
(일 반 회 계)

의 정 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 의정담당관
정책: 지방의회 운영지원
단위: 효율적인 의정활동 지원체제 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
의정담당관	5,095,573	5,147,333	△51,760
지방의회 운영지원	4,709,141	4,805,476	△96,335
효율적인 의정활동 지원체제 구축	4,709,141	4,805,476	△96,335
강화된 의정 홍보	1,346,581	1,368,290	△21,709
201 일반운영비	114,982	118,541	△3,559
01 사무관리비	111,982	115,541	△3,559
○뉴미디어 의정홍보 경정 26,440,880원	26,441	30,000	△3,559
301 일반보전금	4,500	7,000	△2,500
09 외빈초청여비	4,500	7,000	△2,500
○외빈초청	4,500	7,000	△2,500
ㅇ숙박비 경정 2,500,000원	2,500	5,000	△2,500
405 자산취득비	99,699	115,349	△15,650
01 자산및물품취득비	99,699	115,349	△15,650
○사진 촬영 카메라 교체 경정 23,675,150원	23,676	23,775	△99
○홈페이지 서버 교체 경정 51,031,950원	51,032	55,800	△4,768
○인터넷망 스위치 교체 경정 21,690,740원	21,691	22,368	△677
○타임서버 경정 3,300,000원	3,300	13,406	△10,106
체계적 의정활동 지원	3,079,669	3,146,273	△66,604
101 인건비	15,991	44,195	△28,204
04 기간제근로자등보수	15,991	44,195	△28,204
○공무직 대체인력 인건비	14,597	35,033	△20,436
ㅇ기본급 경정 9,531,000원	9,531	22,874	△13,343
ㅇ연장근로수당 경정 1,787,000원	1,787	4,289	△2,502
ㅇ유급휴일수당 경정 2,645,000원	2,645	6,349	△3,704
ㅇ연차유급휴가 수당 경정 467,000원	467	1,121	△654
ㅇ명절수당 경정 167,000원	167	400	△233
○공무직 대체인력 4대 보험료	1,394	3,348	△1,954
ㅇ국민연금 경정 563,000원	563	1,352	△789
ㅇ건강보험 경정 501,000원	501	1,203	△702
ㅇ고용보험 경정 219,000원	219	526	△307
ㅇ산재보험 경정 111,000원	111	267	△156
○속기사 인건비	0	5,229	△5,229
ㅇ기본급 경정 0원	0	4,668	△4,668
ㅇ유급휴일수당 경정 0원	0	561	△561
○속기사 4대 보험료	0	585	△585
ㅇ국민연금 경정 0원	0	236	△236
ㅇ건강보험 경정 0원	0	210	△210
ㅇ고용보험 경정 0원	0	92	△92

부서: 의정담당관
정책: 지방의회 운영지원
단위: 효율적인 의정활동 지원체제 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ산재보험 경정 0원	0	47	△47
201 일반운영비	313,110	340,510	△27,400
01 사무관리비	267,270	294,670	△27,400
○본회의 수화 통역사 수당 경정 3,600,000원	3,600	9,000	△5,400
○소송비용 지원 심의위원회 경정 0원	0	1,000	△1,000
○수임·고문 변호사 변호료·수임료 경정 0원	0	5,000	△5,000
○의원 연구모임 결과보고서 제작 경정 0원	0	8,000	△8,000
○조직갈등조정위원회 참석수당 1,000,000원	1,000	0	1,000
○의원 의정활동 소송비용 지원 경정 3,000,000원	3,000	8,000	△5,000
○의정발전 유공민간인 및 졸업생 표창 제작 경정 46,000,000원	46,000	40,000	6,000
○의정연수 지원교육 경정 32,000,000원	32,000	42,000	△10,000
205 의회비	2,621,958	2,628,458	△6,500
05 의정운영공통경비	201,937	261,937	△60,000
○의정활동공통경비 경정 179,443,000원	179,443	239,443	△60,000
08 의원역량개발비(민간위탁)	84,800	24,800	60,000
○의원 민간교육기관 위탁 교육 경정 84,800,000원	84,800	24,800	60,000
09 의원정책개발비	148,500	155,000	△6,500
○의원 연구단체 정책연구용역 경정 148,500,000원	148,500	155,000	△6,500
301 일반보전금	6,300	10,800	△4,500
14 기타보상금	6,300	10,800	△4,500
○입법 및 법률 고문 운영수당 경정 6,300,000원	6,300	10,800	△4,500
청소년 지방자치아카데미 운영	14,510	25,360	△10,850
301 일반보전금	14,400	25,250	△10,850
11 행사실비지원금	14,400	25,250	△10,850
○청소년 지방자치아카데미 참여자 급식비 경정 6,400,000원	6,400	12,000	△5,600
○청소년 지방자치아카데미 기념품 구입 경정 6,000,000원	6,000	11,250	△5,250
인사행정 운영 및 지원	29,900	22,900	7,000
201 일반운영비	29,500	22,500	7,000
01 사무관리비	29,500	22,500	7,000
○인재채용 시험운영비 경정 19,000,000원	19,000	12,000	7,000
청사 운영	178,235	182,407	△4,172

부서: 의정담당관
정책: 지방의회 운영지원
단위: 효율적인 의정활동 지원체제 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
101 인건비	150,735	154,907	△4,172
04 기간제근로자등보수	150,735	154,907	△4,172
○청사환경관리원 인건비	135,952	140,124	△4,172
o 연장근로수당 경정 7,143,000원	7,143	17,155	△10,012
o 퇴직금 93,360원*1명*30일*(761/365)	5,840	0	5,840
행정운영경비(의정담당관)	317,307	341,857	△24,550
인력운영비(총괄)	143,259	156,527	△13,268
인력운영비(총괄)	143,259	156,527	△13,268
101 인건비	143,259	156,527	△13,268
01 보수	143,259	156,527	△13,268
○성과상여금 경정 143,259,000원	143,259	156,527	△13,268
기본경비(의정담당관)	174,048	185,330	△11,282
기본경비(의정담당관)	174,048	185,330	△11,282
201 일반운영비	102,500	115,100	△12,600
01 사무관리비	102,500	115,100	△12,600
○일반수용비 경정 36,720,000원	36,720	43,920	△7,200
○급식비 경정 27,540,000원	27,540	32,940	△5,400
202 여비	24,480	29,280	△4,800
01 국내여비	24,480	29,280	△4,800
○기본업무추진 경정 24,480,000원	24,480	29,280	△4,800
203 업무추진비	32,068	25,950	6,118
01 기관운영업무추진비	16,388	10,350	6,038
○3·4급 경정 16,388,000원	16,388	10,350	6,038
02 정원가산업무추진비	6,280	6,000	280
○100명까지 경정 6,280,000원	6,280	6,000	280
04 부서운영업무추진비	9,400	9,600	△200
○31인 이상(52인) 경정 6,400,000원	6,400	6,600	△200
효율적인 의사운영 지원	37,517	0	37,517
의사운영 및 의회 법률자문·소송지원	37,517	0	37,517
의사 운영 지원	22,017	0	22,017
101 인건비	3,117	0	3,117
04 기간제근로자등보수	3,117	0	3,117
○속기사인건비	2,802	0	2,802
o 기본급 2,428,000원	2,428	0	2,428
o 유급휴일수당 374,000원	374	0	374
○속기사 4대 보험료	315	0	315
o 국민연금 127,000원	127	0	127
o 건강보험 113,000원	113	0	113
o 고용보험 50,000원	50	0	50
o 산재보험 25,000원	25	0	25
201 일반운영비	13,400	0	13,400
01 사무관리비	13,400	0	13,400

부서: 의정담당관
정책: 효율적인 의사운영 지원
단위: 의사운영 및 의회 법률자문 · 소송지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○본회의 수화 통역사 수당 5,400,000원	5,400	0	5,400
○의원 연구모임 결과보고서 제작 8,000,000원	8,000	0	8,000
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
○효율적인 의사운영 업무추진 1,500,000원	1,500	0	1,500
301 일반보전금	4,000	0	4,000
11 행사실비지원금	4,000	0	4,000
○정책토론회 발표자 사례금 등 1,000,000원*4회	4,000	0	4,000
의회 법률자문 · 소송지원	15,500	0	15,500
201 일반운영비	11,000	0	11,000
01 사무관리비	11,000	0	11,000
○수임 · 고문 변호사 변호료 · 수임료 5,000,000원	5,000	0	5,000
○소송비용 지원 심의위원회 1,000,000원	1,000	0	1,000
○의원 의정활동 소송비용 지원 5,000,000원	5,000	0	5,000
301 일반보전금	4,500	0	4,500
14 기타보상금	4,500	0	4,500
○입법 및 법률 고문 운영수당 4,500,000원	4,500	0	4,500
행정운영경비(의사입법담당관)	31,608	0	31,608
기본경비(의사입법담당관)	31,608	0	31,608
기본경비(의사입법담당관)	31,608	0	31,608
201 일반운영비	23,508	0	23,508
01 사무관리비	23,508	0	23,508
○일반수용비 60,000원*28명*5월	8,400	0	8,400
○급식비 9,000원*28명*5일*5월	6,300	0	6,300
○행정장비 운영	8,333	0	8,333
o 소모품 7,500,000원	7,500	0	7,500
o 장비유지 833,000원	833	0	833
○홍보물 및 일간지 구독료 95,000원*1종*5월	475	0	475
202 여비	5,600	0	5,600
01 국내여비	5,600	0	5,600
○기본업무추진 10,000원*28명*4일*5월	5,600	0	5,600
203 업무추진비	2,000	0	2,000
04 부서운영업무추진비	2,000	0	2,000
○30인 이하 400,000원*5월	2,000	0	2,000
204 직무수행경비	500	0	500

부서: 의정담당관
정책: 행정운영경비(의사입법담당관)
단위: 기본경비(의사입법담당관)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 직책급업무수행경비	500	0	500
○5급 100,000원*1명*5월	500	0	500

공 보 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
공보관	3,889,361	3,914,108	△24,747
시정 인지도 강화	3,837,022	3,867,841	△30,819
자체 홍보매체 제작 및 관리	19,500	68,400	△48,900
홍보 영상물 제작 · 방영	19,500	68,400	△48,900
201 일반운영비	15,900	64,800	△48,900
01 사무관리비	15,900	64,800	△48,900
○시정홍보 영상물 경정 1,100,000원	1,100	50,000	△48,900
On-Off line 홍보활동 지원강화	3,817,522	3,799,441	18,081
시정의 Feed-Back 기능 강화	489,262	473,181	16,081
203 업무추진비	16,081	0	16,081
03 시책추진업무추진비	16,081	0	16,081
○취재지원 및 언론홍보 업무추진 16,080,900원	16,081	0	16,081
대 언론 시정홍보 강화	3,328,260	3,326,260	2,000
202 여비	4,160	2,160	2,000
01 국내여비	4,160	2,160	2,000
○사진 촬영 및 보도자료 취재 경정 4,160,000원	4,160	2,160	2,000
행정운영경비(공보관)	52,339	46,267	6,072
기본경비(공보관)	52,339	46,267	6,072
기본경비(공보관)	52,339	46,267	6,072
201 일반운영비	40,740	35,188	5,552
01 사무관리비	40,740	35,188	5,552
○일반수용비 경정 17,760,000원	17,760	15,840	1,920
○급식비 경정 17,088,000원	17,088	14,256	2,832
○행정장비 운영	19,400	18,600	800
o장비유지 경정 3,800,000원	3,800	3,000	800
203 업무추진비	4,440	3,920	520
04 부서운영업무추진비	4,440	3,920	520
○25인 이하 경정 5,440,000원	5,440	4,920	520

미 디 어 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
미디어담당관	2,321,303	2,285,134	36,169
	국 9,270	0	9,270
	도 515	0	515
	시 2,311,518	2,285,134	26,384
시정 인지도 강화	2,301,154	2,268,665	32,489
	국 9,270	0	9,270
	도 515	0	515
	시 2,291,369	2,268,665	22,704
대중매체 활용 시정홍보	482,460	485,240	△2,780
	국 9,270	0	9,270
	도 515	0	515
	시 472,675	485,240	△12,565
대중매체 활용 시정홍보	472,160	485,240	△13,080
203 업무추진비	16,440	29,520	△13,080
03 시책추진업무추진비	16,440	29,520	△13,080
○언론 대중매체 활용 시정 홍보 업무추진 경정 16,440,000원	16,440	29,520	△13,080
민생회복 소비쿠폰 홍보	10,300	0	10,300
	국 9,270	0	9,270
	도 515	0	515
	시 515	0	515
201 일반운영비	10,300	0	10,300
	국 9,270	0	9,270
	도 515	0	515
	시 515	0	515
01 사무관리비	10,300	0	10,300
○민생회복 소비쿠폰 홍보현수막 제작 10,300,000원	10,300	0	10,300
	국 9,270	0	9,270
	도 515	0	515
	시 515	0	515
자체 홍보매체 제작 및 관리	944,784	958,415	△13,631
홍보 간행물 발간	722,849	736,480	△13,631
201 일반운영비	714,369	728,000	△13,631
01 사무관리비	354,369	368,000	△13,631
○시정소식지 발행	317,569	331,200	△13,631
o 소식지 제작 경정 290,160,000원	290,160	300,000	△9,840
o 점자소식지 발행 경정 18,392,640원	18,393	21,600	△3,207
o 용인소식 모바일 송출 및 관리 경정 9,016,000원	9,016	9,600	△584
On-Off line 홍보활동 지원강화	873,910	825,010	48,900
인터넷 시정 홍보	873,910	825,010	48,900
201 일반운영비	628,000	579,100	48,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	628,000	579,100	48,900
○시정홍보 영상물 48,900,000원	48,900	0	48,900
행정운영경비(미디어담당관)	20,149	16,469	3,680
기본경비(미디어담당관)	20,149	16,469	3,680
기본경비(미디어담당관)	20,149	16,469	3,680
201 일반운영비	14,508	13,508	1,000
01 사무관리비	14,508	13,508	1,000
○행정장비 운영 1,000,000원	1,000	0	1,000
202 여비	2,880	1,200	1,680
01 국내여비	2,880	1,200	1,680
○기본업무추진 1,680,000원	1,680	0	1,680
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
04 부서운영업무추진비	2,000	1,000	1,000
○15인 이하 1,000,000원	1,000	0	1,000

안 전 정 책 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
안전정책관	4,547,363	4,576,043	△28,680
	국 70,900	70,900	0
	도 368,422	368,422	0
	시 4,108,041	4,136,721	△28,680
재해 및 재난 복구 능력 강화	1,356,724	1,396,800	△40,076
	도 274,000	274,000	0
	시 1,082,724	1,122,800	△40,076
체계적인 안전관리	1,215,864	1,275,940	△60,076
	도 274,000	274,000	0
	시 941,864	1,001,940	△60,076
어린이 보행안전지도사업	273,932	330,008	△56,076
101 인건비	268,432	324,508	△56,076
04 기간제근로자등보수	268,432	324,508	△56,076
○어린이 보행안전지도사 인건비 경정 234,165,000원	234,165	288,833	△54,668
○고용보험 경정 4,156,000원	4,156	5,055	△899
○산재보험 경정 2,056,000원	2,056	2,565	△509
안전체험교실 운영	108,000	95,000	13,000
405 자산취득비	13,000	0	13,000
01 자산및물품취득비	13,000	0	13,000
○꿈이룸 안전체험교실 냉난방기 구입 13,000,000원	13,000	0	13,000
안전점검	223,592	240,592	△17,000
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○재난예방 안전점검 업무 추진 3,000,000원	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	180,000	200,000	△20,000
01 시설비	180,000	200,000	△20,000
○급경사지 안전관리 경정 180,000,000원	180,000	200,000	△20,000
산업안전보건관리	138,160	118,160	20,000
중대재해예방	138,160	118,160	20,000
201 일반운영비	138,160	118,160	20,000
01 사무관리비	138,160	118,160	20,000
○특수건강진단 경정 75,000,000원	75,000	55,000	20,000
행정운영경비(안전정책관)	71,384	69,404	1,980
기본경비	71,384	69,404	1,980
기본경비(안전정책관)	71,384	69,404	1,980
201 일반운영비	45,024	43,764	1,260
01 사무관리비	45,024	43,764	1,260
○행정장비 운영	14,700	13,800	900
ㅇ장비유지 경정 3,900,000원	3,900	3,000	900

부서: 안전정책관
정책: 행정운영경비(안전정책관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○홍보물 및 일간지 구독료 경정 1,440,000원	1,440	1,080	360
203 업무추진비	5,140	4,420	720
04 부서운영업무추진비	5,140	4,420	720
○30인 이하 경정 6,540,000원	6,540	5,820	720
재무활동(안전정책관)	9,416	0	9,416
보전지출(안전정책관)	9,416	0	9,416
보전지출(안전정책관)	9,416	0	9,416
802 반환금기타	9,416	0	9,416
01 국고보조금반환금	3,472	0	3,472
○국민참여 민방위의 날 훈련경비 930원	1	0	1
○민방위교육훈련사업 2,063,580원	2,064	0	2,064
○민방위경보 사각지역 해소 1,245,630원	1,246	0	1,246
○민방위 경보시설 재정비 161,000원	161	0	161
02 시・도비보조금반환금	5,944	0	5,944
○안전환경 조성사업 1,489,730원	1,490	0	1,490
○안전문화운동 홍보활동 지원 2,080원	3	0	3
○생애주기별 시민 안전교육 44,740원	45	0	45
○생존수영 교육 6,330원	7	0	7
○국민참여 민방위의 날 훈련경비 650원	1	0	1
○민간전문가 참여 민방위훈련 140원	1	0	1
○민방위교육훈련사업 1,308,490원	1,309	0	1,309
○민방위 경보시설 재정비 112,700원	113	0	113
○민방위경보 사각지역 해소 871,940원	872	0	872
○노후 민방위경보단말 교체 2,102,370원	2,103	0	2,103

재 난 대 응 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
재난대응담당관		27,480,432	18,762,139	8,718,293
	국	238,190	238,190	0
	균	1,548,000	1,548,000	0
	특	95,000	0	95,000
	도	1,969,171	1,751,526	217,645
	시	23,630,071	15,224,423	8,405,648
재해 및 재난 복구 능력 강화		6,654,003	6,377,339	276,664
	국	238,190	238,190	0
	균	1,548,000	1,548,000	0
	특	95,000	0	95,000
	도	1,969,171	1,751,526	217,645
	시	2,803,642	2,839,623	△35,981
재난종합상황관리 기능강화		1,633,303	1,357,134	276,169
	국	63,396	63,396	0
	특	95,000	0	95,000
	도	249,720	32,570	217,150
	시	1,225,187	1,261,168	△35,981
재난예방		72,950	91,850	△18,900
201 일반운영비		49,350	68,250	△18,900
01 사무관리비		49,350	68,250	△18,900
○재해영향평가 심의위원회 검토수당		49,350	68,250	△18,900
o 서면심의 검토수당 경정 70,000원*7명*95회		46,550	61,250	△14,700
o 소집회의 검토수당 경정 100,000원*7명*4회		2,800	7,000	△4,200
재난안전상황실 운영		543,459	560,540	△17,081
201 일반운영비		397,307	411,540	△14,233
01 사무관리비		117,767	132,000	△14,233
○재난안전상황실시스템 유지관리 경정 104,767,000원		104,767	119,000	△14,233
405 자산취득비		146,152	149,000	△2,848
01 자산및물품취득비		146,152	149,000	△2,848
○재난정보통신망 백본스위치 경정 77,152,000원		77,152	80,000	△2,848
폭염 취약분야 보호대책 강화		84,600	0	84,600
	도	84,600	0	84,600
201 일반운영비		84,600	0	84,600
	도	84,600	0	84,600
01 사무관리비		84,600	0	84,600
○폭염 취약분야 보호대책 강화(성립전) 84,600,000원		84,600	0	84,600
	도	84,600	0	84,600
침수감지 알람장치 설치사업		45,870	2,320	43,550
	도	45,870	2,320	43,550

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비		45,870	2,320	43,550
	도	45,870	2,320	43,550
01 시설비		45,870	2,320	43,550
○침수감지 알람장치(성립전)				
43,550,000원		43,550	0	43,550
	도	43,550	0	43,550
2025년 폭염저감시설(그늘막) 설치 및 무더위쉼터 운영 활성화 사업		39,000	0	39,000
	도	39,000	0	39,000
201 일반운영비		19,000	0	19,000
	도	19,000	0	19,000
01 사무관리비		19,000	0	19,000
○운영안내표지판 및 구급함 구입(성립전)				
19,000,000원		19,000	0	19,000
	도	19,000	0	19,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○그늘막 설치사업(성립전)				
20,000,000원		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
2025년 폭염저감시설(그늘막)설치		95,000	0	95,000
	특	95,000	0	95,000
401 시설비및부대비		95,000	0	95,000
	특	95,000	0	95,000
01 시설비		95,000	0	95,000
○2025년 폭염저감시설(그늘막)설치(성립전)				
95,000,000원		95,000	0	95,000
	특	95,000	0	95,000
폭염 취약분야 보호대책 강화 2차		50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
201 일반운영비		50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
01 사무관리비		50,000	0	50,000
○폭염 취약분야 보호대책 강화 2차(성립전)				
50,000,000원		50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
복구능력 강화		4,550,700	4,550,205	495
	국	174,794	174,794	0
	균	1,548,000	1,548,000	0
	도	1,359,451	1,358,956	495
	시	1,468,455	1,468,455	0
복구지원		214,095	213,600	495
	도	495	0	495

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 213,600	213,600	0
302 이주및재해보상금	210,495	210,000	495
	도 495	0	495
	시 210,000	210,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	210,495	210,000	495
○재난지원금(자연재난)			
경정 200,495,000원	200,495	200,000	495
	도 495	0	495
	시 200,000	200,000	0
행정운영경비(재난대응담당관)	40,532	31,984	8,548
기본경비	40,532	31,984	8,548
기본경비(재난대응담당관)	40,532	31,984	8,548
201 일반운영비	25,272	20,364	4,908
01 사무관리비	25,272	20,364	4,908
○일반수용비 1,920,000원	1,920	0	1,920
○급식비 1,728,000원	1,728	0	1,728
○행정장비운영	900	0	900
ㅇ장비유지 900,000원	900	0	900
○홍보물 및 일간지 구독료 360,000원	360	0	360
202 여비	11,760	9,520	2,240
01 국내여비	11,760	9,520	2,240
○기본업무추진 2,240,000원	2,240	0	2,240
203 업무추진비	2,800	1,400	1,400
04 부서운영업무추진비	2,800	1,400	1,400
○25인 이하 1,400,000원	1,400	0	1,400
재무활동(재난대응담당관)	20,759,497	12,326,416	8,433,081
내부거래지출(재난대응담당관)	20,326,416	12,326,416	8,000,000
내부거래지출(재난대응담당관)	20,326,416	12,326,416	8,000,000
702 기금전출금	20,326,416	12,326,416	8,000,000
01 기금전출금	20,326,416	12,326,416	8,000,000
○재난관리기금 전출금			
경정 20,326,416,000원	20,326,416	12,326,416	8,000,000
보전지출(재난대응담당관)	433,081	0	433,081
보전지출(재난대응담당관)	433,081	0	433,081
802 반환금기타	433,081	0	433,081
01 국고보조금반환금	338,995	0	338,995
○2023년 백암지구 풍수해생활권 종합정비사업 338,497,820원	338,498	0	338,498
○7.8.~19. 호우 피해 사유시설 재난지원금 496,500원	497	0	497
02 시・도비보조금반환금	94,086	0	94,086
○지역자율방재단 역량강화 지원 1,000원	1	0	1

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 백암지구 풍수해생활권 종합정비사업 50,774,660원	50,775	0	50,775
○2023년 침수감지 알람장치 625,790원	626	0	626
○7.8.~19. 호우 피해 사유시설 재난지원금 147,500원	148	0	148
○침수감지 알람장치 369,310원	370	0	370
○풍수해 보험사업 2,780원	3	0	3
○대설한파대책비 3,165,250원	3,166	0	3,166
○한파쉼터 난방 소모품비 등 지원사업 3,708,620원	3,709	0	3,709
○폭염 예방물품 지원사업 5,459,590원	5,460	0	5,460
○폭염 취약분야 보호대책 강화 19,100,710원	19,101	0	19,101
○한파저감 대책 강화 10,726,170원	10,727	0	10,727

도 시 기 획 단

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시기획단
정책: 디자인 기획 행정
단위: 디자인 행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시기획단	1,372,709	1,444,373	△71,664
디자인 기획 행정	331,160	381,160	△50,000
디자인 행정	331,160	381,160	△50,000
디자인 기획 및 지원	331,160	381,160	△50,000
207 연구개발비	300,000	350,000	△50,000
01 연구용역비	300,000	350,000	△50,000
○용인시 공공디자인 진흥계획 재정비 용역 경정 300,000,000원	300,000	350,000	△50,000
공공디자인 기반구축	211,036	232,700	△21,664
공공디자인 진흥	158,336	180,000	△21,664
생활안전을 더하는 공공디자인	158,336	180,000	△21,664
401 시설비및부대비	158,336	180,000	△21,664
01 시설비	158,336	180,000	△21,664
○디자인 개발 및 시설물 설치 경정 158,336,000원	158,336	180,000	△21,664

정 책 기 획 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
정책기획과	4,482,559	4,414,497	68,062
	도 24,872	24,872	0
	시 4,457,687	4,389,625	68,062
시정발전 정책기능 강화	4,160,265	4,097,805	62,460
	도 24,872	24,872	0
	시 4,135,393	4,072,933	62,460
시정운영 종합관리	3,668,917	3,592,117	76,800
시정업무관리	217,260	215,460	1,800
203 업무추진비	10,800	9,000	1,800
03 시책추진업무추진비	10,800	9,000	1,800
○정책기획 및 행정혁신 업무추진 1,800,000원	1,800	0	1,800
처인구청 복합청사 신축	75,000	0	75,000
401 시설비및부대비	75,000	0	75,000
01 시설비	75,000	0	75,000
○처인구청 신축 타당성 조사용역 75,000,000원	75,000	0	75,000
인구정책 활성화	28,260	29,700	△1,440
지역밀착형 인구정책 강화	28,260	29,700	△1,440
201 일반운영비	27,360	28,800	△1,440
01 사무관리비	27,360	28,800	△1,440
○생애주기 맞춤형 인구교육 경정 16,560,000원	16,560	18,000	△1,440
데이터 활용 기반 조성	296,900	309,800	△12,900
데이터 활용기반 조성	296,900	309,800	△12,900
201 일반운영비	296,900	309,800	△12,900
01 사무관리비	296,900	309,800	△12,900
○경기도 민간 데이터 공동구매 경정 96,900,000원	96,900	104,800	△7,900
○공공데이터 품질관리 개선 경정 45,000,000원	45,000	50,000	△5,000
행정운영경비(정책기획과)	62,646	57,082	5,564
기본경비(정책기획과)	62,646	57,082	5,564
기본경비(정책기획과)	62,646	57,082	5,564
201 일반운영비	46,560	44,400	2,160
01 사무관리비	46,560	44,400	2,160
○급식비 경정 15,120,000원	15,120	12,960	2,160
202 여비	5,600	4,800	800
01 국내여비	5,600	4,800	800
○기본업무추진 경정 5,600,000원	5,600	4,800	800
203 업무추진비	9,286	6,682	2,604
01 기관운영업무추진비	5,686	3,082	2,604
○3급 2,604,000원	2,604	0	2,604

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재무활동(정책기획과)	38	0	38
보전지출(정책기획과)	38	0	38
보전지출(정책기획과)	38	0	38
802 반환금기타	38	0	38
02 시・도비보조금반환금	38	0	38
○사회조사 23,060원	24	0	24
○경기도 저출생 대응 우수시책 경진대회 포상 13,490원	14	0	14

예 산 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 예산과
정책: 재원관리
단위: 건전재정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
예산과	50,376,192	50,448,918	△72,726
재원관리	7,631,783	7,625,783	6,000
건전재정 운영	786,863	780,863	6,000
효율적 예산편성	423,593	417,593	6,000
303 포상금	6,000	0	6,000
01 포상금	6,000	0	6,000
○재정신속집행 유공부서 포상 200,000원*30부서	6,000	0	6,000
일반회계 예비비	11,287,334	11,366,060	△78,726
일반회계 예비비	11,287,334	11,366,060	△78,726
일반회계 예비비	11,287,334	11,366,060	△78,726
801 예비비	11,287,334	11,366,060	△78,726
01 일반예비비	9,192,334	8,662,854	529,480
○일반예비비 경정 9,192,334,000원	9,192,334	8,662,854	529,480
03 내부유보금	95,000	703,206	△608,206
○내부유보금 경정 95,000,000원	95,000	703,206	△608,206

법 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 법무과
정책: 송무운영
단위: 송무행정 운영 · 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
법무과	1,704,848	1,246,300	458,548
송무운영	1,660,568	1,202,020	458,548
송무행정 운영 · 지원	1,660,568	1,202,020	458,548
송무업무 경쟁력 강화	129,388	130,840	△1,452
201 일반운영비	19,888	21,340	△1,452
01 사무관리비	19,888	21,340	△1,452
○법령정보 및 온라인주석 시스템 열람수수료 경정 16,688,000원	16,688	18,140	△1,452
소송수행	1,531,180	1,071,180	460,000
201 일반운영비	1,220,500	760,500	460,000
01 사무관리비	1,050,500	700,500	350,000
○소송사건 변호사 수임료 및 보수 경정 1,050,000,000원	1,050,000	700,000	350,000
02 공공운영비	170,000	60,000	110,000
○소송사건 인지대 및 송달료 등 경정 160,000,000원	160,000	50,000	110,000

정 보 통 신 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
정보통신과		6,107,539	6,373,384	△265,845
	국	42,336	0	42,336
	도	2,352	0	2,352
	시	6,062,851	6,373,384	△310,533
지식기반 전자시정 구현		5,818,999	6,084,844	△265,845
	국	42,336	0	42,336
	도	2,352	0	2,352
	시	5,774,311	6,084,844	△310,533
정보통신인프라 안정적 관리		3,366,765	3,454,965	△88,200
	국	42,336	0	42,336
	도	2,352	0	2,352
	시	3,322,077	3,454,965	△132,888
행정정보시스템 유지관리		550,475	571,975	△21,500
201 일반운영비		287,043	308,543	△21,500
01 사무관리비		287,043	308,543	△21,500
○행정정보시스템 S/W 유지관리 경정 60,013,000원		60,013	65,013	△5,000
○행정정보 운영시스템 통합 유지관리 경정 227,030,000원		227,030	243,530	△16,500
정보통신시설 유지관리		2,016,500	2,130,240	△113,740
201 일반운영비		1,921,500	2,035,240	△113,740
01 사무관리비		510,000	543,740	△33,740
○정보통신시스템 통합유지관리 경정 510,000,000원		510,000	543,740	△33,740
02 공공운영비		1,411,500	1,491,500	△80,000
○전용회선 사용료 경정 750,000,000원		750,000	810,000	△60,000
○인터넷 사용료 경정 255,700,000원		255,700	265,700	△10,000
○행정전화 사용료 경정 170,000,000원		170,000	180,000	△10,000
민생회복 소비쿠폰		47,040	0	47,040
	국	42,336	0	42,336
	도	2,352	0	2,352
	시	2,352	0	2,352
201 일반운영비		47,040	0	47,040
	국	42,336	0	42,336
	도	2,352	0	2,352
	시	2,352	0	2,352
01 사무관리비		47,040	0	47,040
○민생회복 소비쿠폰 장비임차 47,040,000원		47,040	0	47,040
	국	42,336	0	42,336
	도	2,352	0	2,352
	시	2,352	0	2,352
정보통신기반 구축		1,154,858	1,255,150	△100,292
정보통신시스템 구축 및 운영		348,878	364,800	△15,922

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
405 자산취득비	348,878	364,800	△15,922
01 자산및물품취득비	348,878	364,800	△15,922
○L2보안스위치 경정 48,987,020원	48,988	49,600	△612
○트래픽 제어 시스템 경정 70,223,900원	70,224	79,800	△9,576
○침입차단시스템(FW) 경정 87,259,110원	87,260	89,200	△1,940
○네트워크접근제어(NAC) 경정 40,897,800원	40,898	41,400	△502
○암호화장비(VPN) 경정 15,687,470원	15,688	18,400	△2,712
○IP관리시스템 경정 85,819,140원	85,820	86,400	△580
행정정보시스템 구축	729,630	814,000	△84,370
405 자산취득비	649,630	734,000	△84,370
01 자산및물품취득비	649,630	734,000	△84,370
○행정정보시스템 서버 스토리지 증설 경정 92,110,000원	92,110	100,000	△7,890
○전산실 네트워크 스위치 교체 경정 557,519,120원	557,520	634,000	△76,480
시민편의 정보시스템 구축	841,973	914,000	△72,027
용인시 인터넷서비스 운영	651,973	672,000	△20,027
201 일반운영비	571,944	591,000	△19,056
01 사무관리비	387,944	407,000	△19,056
○용인시 대표 홈페이지 유지관리 및 기능개선 경정 281,000,000원	281,000	295,000	△14,000
○홈페이지 통합인증 솔루션 구입 경정 31,944,000원	31,944	37,000	△5,056
405 자산취득비	60,029	61,000	△971
01 자산및물품취득비	60,029	61,000	△971
○홈페이지 외부망 백업장비 교체 경정 35,029,000원	35,029	36,000	△971
주민자치센터 통합홈페이지 운영지원	190,000	242,000	△52,000
201 일반운영비	58,000	92,000	△34,000
01 사무관리비	0	34,000	△34,000
○대기열 솔루션 구입 경정 0원	0	34,000	△34,000
207 연구개발비	132,000	150,000	△18,000
02 전산개발비	132,000	150,000	△18,000
○주민자치센터 통합홈페이지 구축 경정 132,000,000원	132,000	150,000	△18,000
정보보호 강화	455,403	460,729	△5,326
개인정보보호 및 정보보안관리	455,403	460,729	△5,326
201 일반운영비	362,050	363,729	△1,679
01 사무관리비	362,050	363,729	△1,679
○백신 프로그램 라이선스	136,321	138,000	△1,679
o 업무용 PC 경정 98,870,880원	98,871	100,000	△1,129

부서: 정보통신과
정책: 지식기반 전자시정 구현
단위: 정보보호 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ윈도우 서버 경정 13,868,170원	13,869	14,000	△131
ㅇ리눅스 서버 경정 23,580,260원	23,581	24,000	△419
405 자산취득비	71,353	75,000	△3,647
01 자산및물품취득비	71,353	75,000	△3,647
○온라인 용역 통제시스템 구축 경정 71,353,000원	71,353	75,000	△3,647

행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 조직역량 제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
행정과		24,489,727	25,264,451	△774,724
	국	332,190	0	332,190
	도	18,455	0	18,455
	시	24,139,082	25,264,451	△1,125,369
지방행정 역량 강화		2,064,596	1,766,628	297,968
	국	332,190	0	332,190
	도	18,455	0	18,455
	시	1,713,951	1,766,628	△52,677
조직역량 제고		807,588	864,055	△56,467
DB구축 및 기록물관리		728,305	773,055	△44,750
201 일반운영비		333,605	375,355	△41,750
01 사무관리비		73,605	75,355	△1,750
○정보공개심의회 심사(참석)수당	경정 6,650,000원	6,650	8,400	△1,750
02 공공운영비		260,000	300,000	△40,000
○우편 요금	경정 260,000,000원	260,000	300,000	△40,000
207 연구개발비		309,000	312,000	△3,000
02 전산개발비		309,000	312,000	△3,000
○문서 DB 구축	경정 309,000,000원	309,000	312,000	△3,000
무인경비방범시스템 관리		79,283	91,000	△11,717
201 일반운영비		79,283	91,000	△11,717
01 사무관리비		76,783	88,500	△11,717
○무인경비시스템 관리수수료	경정 70,165,000원	70,165	81,000	△10,835
○지문인식시스템 관리수수료	경정 2,298,000원	2,298	2,500	△202
○지문인식 서버 유지관리	경정 4,320,000원	4,320	5,000	△680
행정지원		1,257,008	902,573	354,435
	국	332,190	0	332,190
	도	18,455	0	18,455
	시	906,363	902,573	3,790
효율적인 행정지원		887,908	902,573	△14,665
201 일반운영비		536,572	551,537	△14,965
02 공공운영비		108,712	123,677	△14,965
○행정종합배상공제		108,592	123,557	△14,965
o 행정종합배상공제 회비	경정 98,592,000원	98,592	113,557	△14,965
203 업무추진비		74,010	73,710	300
03 시책추진업무추진비		74,010	73,710	300
○선진자치행정 구현 지원기능 강화	경정 3,150,000원	3,150	2,250	900
○각종행사 운영지원 업무추진	경정 6,060,000원	6,060	6,660	△600

부서: 행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
민생회복 소비쿠폰 보조인력	369,100	0	369,100
	국 332,190	0	332,190
	도 18,455	0	18,455
	시 18,455	0	18,455
101 인건비	369,100	0	369,100
	국 332,190	0	332,190
	도 18,455	0	18,455
	시 18,455	0	18,455
04 기간제근로자등보수	369,100	0	369,100
○민생회복 소비쿠폰 보조인력 369,100,000원	369,100	0	369,100
	국 332,190	0	332,190
	도 18,455	0	18,455
	시 18,455	0	18,455
행정지원기능강화 및 활기찬 직장분위기 조성	16,735,677	17,426,793	△691,116
직원 후생복지	15,447,271	16,089,587	△642,316
직원 후생복지 지원	15,426,671	16,068,987	△642,316
201 일반운영비	13,950,767	14,356,440	△405,673
01 사무관리비	5,795,167	6,094,340	△299,173
○직원 단체보험 경정 2,617,022,000원	2,617,022	2,771,900	△154,878
○직원 건강검진 경정 1,648,500,000원	1,648,500	1,739,500	△91,000
○직원 예방접종 경정 27,000,000원	27,000	37,500	△10,500
○직원 심리상담 프로그램 운영 경정 85,805,000원	85,805	100,000	△14,195
○휴양시설 이용료 지원 경정 976,400,000원	976,400	1,000,000	△23,600
○도단위 체육대회 참가 동호회 지원 경정 35,000,000원	35,000	40,000	△5,000
03 행사운영비	38,500	42,000	△3,500
○아이와 함께하는 1박2일 경정 26,500,000원	26,500	30,000	△3,500
04 맞춤형복지제도시행경비	8,117,100	8,220,100	△103,000
○맞춤형 복지제도 운영 경정 8,065,100,000원	8,065,100	8,168,100	△103,000
303 포상금	355,200	579,200	△224,000
01 포상금	355,200	579,200	△224,000
○장기근속 모범공무원 국내외 연수 경정 312,000,000원	312,000	536,000	△224,000
307 민간이전	672,123	697,766	△25,643
05 민간위탁금	672,123	697,766	△25,643
○상록어린이집 위탁운영	672,123	697,766	△25,643
o 시설장 인건비 경정 56,554,890원	56,555	56,259	296
o 보육교사 인건비 경정 498,302,000원	498,302	498,276	26

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 조리사 인건비 경정 64,940,000원	64,940	64,443	497
o 간호조무사 인건비 경정 32,026,730원	32,027	31,964	63
o 영양사 인건비 경정 0원	0	26,525	△26,525
401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
01 시설비	13,000	0	13,000
O상록어린이집 화장실 환경개선 13,000,000원	13,000	0	13,000
공무직 및 기간제근로자 관리	1,246,150	1,290,950	△44,800
공무직근로자 운영 및 지원	159,176	203,976	△44,800
301 일반보전금	800	1,800	△1,000
04 장학금및학자금	800	1,800	△1,000
O공무직근로자 자녀 학자금 이자보전 경정 800,000원	800	1,800	△1,000
303 포상금	113,000	156,800	△43,800
01 포상금	113,000	156,800	△43,800
O공무직 정년퇴직 예정자 연수(근속 20년 미만) 경정 35,000,000원	35,000	58,800	△23,800
O공무직 정년퇴직 예정자 연수(근속 20년 이상) 경정 36,000,000원	36,000	56,000	△20,000
청원경찰 운용	42,256	46,256	△4,000
청원경찰 운용	42,256	46,256	△4,000
303 포상금	12,000	16,000	△4,000
01 포상금	12,000	16,000	△4,000
O장기근속 청원경찰 국내외 연수 경정 12,000,000원	12,000	16,000	△4,000
대외협력 역량 강화	686,550	674,300	12,250
대외협력 체계강화	686,550	674,300	12,250
국내외 교류 협력	686,550	674,300	12,250
201 일반운영비	151,750	139,500	12,250
01 사무관리비	130,950	118,700	12,250
O베트남 도서관 도서운송비 3,500원*5,000권*0.7kg*1회	12,250	0	12,250
지역통합방위 역량 제고	130,400	130,900	△500
지역통합방위 역량 제고	130,400	130,900	△500
예비군 육성지원	900	1,400	△500
201 일반운영비	900	1,400	△500
01 사무관리비	900	1,400	△500
O직장예비군 역량강화 교육 강사수당 경정 0원	0	500	△500
행정운영경비(행정과)	4,872,504	5,265,830	△393,326
인력운영비(총괄)	4,607,697	5,007,697	△400,000
인력운영비(총괄)	4,607,697	5,007,697	△400,000
304 연금부담금등	4,595,697	4,995,697	△400,000

부서: 행정과
정책: 행정운영경비(행정과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,595,697	4,995,697	△400,000
○공무직근로자 퇴직금 경정 2,600,000,000원	2,600,000	3,000,000	△400,000
기본경비(행정과)	264,807	258,133	6,674
기본경비(행정과)	264,807	258,133	6,674
202 여비	18,840	15,840	3,000
01 국내여비	18,840	15,840	3,000
○기본업무추진 경정 18,840,000원	18,840	15,840	3,000
203 업무추진비	65,449	63,553	1,896
01 기관운영업무추진비	9,164	7,268	1,896
○4급 경정 12,246,000원	12,246	10,350	1,896
204 직무수행경비	101,978	100,200	1,778
01 직책급업무수행경비	101,978	100,200	1,778
○직책급업무수행경비	101,978	100,200	1,778
ㅇ4급 경정 59,878,000원	59,878	58,800	1,078
ㅇ5급 경정 1,900,000원	1,900	1,200	700

자 치 분 권 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자치분권과
정책: 지방자치 역량 강화
단위: 자치행정 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
자치분권과	3,817,546	3,793,155	24,391
	국 53,629	53,629	0
	균 10,000	8,000	2,000
	도 223,625	228,625	△5,000
	시 3,530,292	3,502,901	27,391
지방자치 역량 강화	400,780	382,000	18,780
	도 44,400	44,400	0
	시 356,380	337,600	18,780
자치행정 추진	400,780	382,000	18,780
	도 44,400	44,400	0
	시 356,380	337,600	18,780
행정구역 관리 및 통리기반 행정	246,230	247,450	△1,220
301 일반보전금	9,778	10,998	△1,220
07 통장・이장・반장활동보상금	3,460	4,680	△1,220
○통리장 연합회의 참석수당 경정 3,460,000원	3,460	4,680	△1,220
시민 중심의 자치행정 추진	110,150	90,150	20,000
201 일반운영비	98,000	78,000	20,000
01 사무관리비	98,000	78,000	20,000
○시정발전 유공 민간인 표창장 등 제작 경정 90,000,000원	90,000	70,000	20,000
대외협력 역량 강화	118,393	120,583	△2,190
자치분권 활성화 지원	105,350	107,540	△2,190
자치분권 촉진 및 지원	5,350	7,540	△2,190
201 일반운영비	5,200	6,100	△900
01 사무관리비	4,700	5,600	△900
○자치분권시민협의회 참석수당 경정 2,700,000원	2,700	3,600	△900
202 여비	150	1,440	△1,290
01 국내여비	150	1,440	△1,290
○자치분권시민협의회 위원 공무 출장 여비 경정 150,000원	150	1,440	△1,290
지역공동체 역량강화	935,193	947,289	△12,096
	균 10,000	8,000	2,000
	도 174,225	179,225	△5,000
	시 750,968	760,064	△9,096
지역공동체 활성화	935,193	947,289	△12,096
	균 10,000	8,000	2,000
	도 174,225	179,225	△5,000
	시 750,968	760,064	△9,096
주민자치센터 활성화	62,530	66,994	△4,464
	도 5,000	5,000	0
	시 57,530	61,994	△4,464

부서: 자치분권과
정책: 지역공동체 역량강화
단위: 지역공동체 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		2,000	6,464	△4,464
11 행사실비지원금		2,000	6,464	△4,464
○전국주민자치 박람회 관람 및 역량강화 교육 수강 지원	경정 0원	0	4,464	△4,464
마을공동체 만들기 지원사업		5,468	7,100	△1,632
201 일반운영비		5,468	7,100	△1,632
01 사무관리비		5,468	7,100	△1,632
○마을공동체 공모사업 심사위원회 수당	경정 1,740,000원	1,740	2,700	△960
○마을공동체 사업 책자 제작 등	경정 1,327,700원	1,328	2,000	△672
마을기업 육성		20,000	16,000	4,000
	균	10,000	8,000	2,000
	시	10,000	8,000	2,000
307 민간이전		19,000	8,000	11,000
	균	9,500	4,000	5,500
	시	9,500	4,000	5,500
02 민간경상사업보조		19,000	8,000	11,000
○마을기업 육성사업	경정 19,000,000원	19,000	8,000	11,000
	균	9,500	4,000	5,500
	시	9,500	4,000	5,500
402 민간자본이전		1,000	8,000	△7,000
	균	500	4,000	△3,500
	시	500	4,000	△3,500
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,000	8,000	△7,000
○마을기업 육성사업	경정 1,000,000원	1,000	8,000	△7,000
	균	500	4,000	△3,500
	시	500	4,000	△3,500
예비마을기업 육성		0	10,000	△10,000
	도	0	5,000	△5,000
	시	0	5,000	△5,000
307 민간이전		0	5,000	△5,000
	도	0	2,500	△2,500
	시	0	2,500	△2,500
02 민간경상사업보조		0	5,000	△5,000
○예비마을기업 지정 사업	경정 0원	0	5,000	△5,000
	도	0	2,500	△2,500
	시	0	2,500	△2,500
402 민간자본이전		0	5,000	△5,000
	도	0	2,500	△2,500
	시	0	2,500	△2,500
02 민간자본사업보조(이전재원)		0	5,000	△5,000

부서: 자치분권과
정책: 지역공동체 역량강화
단위: 지역공동체 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○예비마을기업 지정 사업 경정 0원		0	5,000	△5,000
	도	0	2,500	△2,500
	시	0	2,500	△2,500
시민참여 행정구현		1,900,905	1,903,205	△2,300
	국	53,629	53,629	0
	도	5,000	5,000	0
	시	1,842,276	1,844,576	△2,300
민간단체 활성화 지원		455,597	457,897	△2,300
	국	2,000	2,000	0
	도	5,000	5,000	0
	시	448,597	450,897	△2,300
사회운동 활성화 지원		438,997	441,297	△2,300
307 민간이전		437,557	439,857	△2,300
04 민간행사사업보조		24,700	27,000	△2,300
○용인시 새마을회		2,600	4,900	△2,300
o 새마을의 날 기념식 경정 0원		0	2,300	△2,300
행정운영경비(자치분권과)		58,008	59,208	△1,200
기본경비(자치분권과)		58,008	59,208	△1,200
기본경비(자치분권과)		58,008	59,208	△1,200
202 여비		11,400	12,600	△1,200
01 국내여비		11,400	12,600	△1,200
○기본업무추진 경정 11,400,000원		11,400	12,600	△1,200
재무활동(자치분권과)		23,397	0	23,397
보전지출(자치분권과)		23,397	0	23,397
보전지출(자치분권과)		23,397	0	23,397
802 반환금기타		23,397	0	23,397
01 국고보조금반환금		309	0	309
○전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원 등 국고보조사업 111,780원		112	0	112
○마을기업 육성사업 196,260원		197	0	197
02 시·도비보조금반환금		23,088	0	23,088
○대일항쟁기 강제동원 피해여성 근로자 지원 8,860원		9	0	9
○민주화운동 관련자 지원 1,142,980원		1,143	0	1,143
○마을공동체 주민제안 공모사업 11,220,080원		11,221	0	11,221
○시군공동체 기반조성 2,339,030원		2,340	0	2,340
○경기도 주민자치 우수사업 지원 3,240원		4	0	4
○행복마을관리소 운영 지원 3,747,360원		3,748	0	3,748
○청년공동체 활동지원 4,622,990원		4,623	0	4,623

인 사 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
인사관리과	68,827,957	69,698,313	△870,356
	국 7,940	7,940	0
	균 8,000	8,000	0
	기 74,460	74,460	0
	도 3,092	3,092	0
	시 68,734,465	69,604,821	△870,356
지방공무원 육성	2,108,063	2,154,714	△46,651
인력충원 및 인사관리	358,672	405,323	△46,651
효율적인 인사행정 운영 및 지원	358,672	405,323	△46,651
101 인건비	58,990	105,841	△46,851
04 기간제근로자등보수	58,990	105,841	△46,851
○대체인력 인부임	53,095	95,728	△42,633
o 기본급 경정 40,027,000원	40,027	68,620	△28,593
o 유급휴일수당 경정 11,109,000원	11,109	19,046	△7,937
o 연차유급휴가수당 경정 1,959,000원	1,959	3,361	△1,402
o 명절수당 경정 0원	0	1,200	△1,200
o 퇴직금 경정 0원	0	3,501	△3,501
○대체인력 4대 보험 부담금	5,895	10,113	△4,218
o 국민연금 경정 2,381,000원	2,381	4,084	△1,703
o 건강보험 경정 2,119,000원	2,119	3,634	△1,515
o 고용보험 경정 926,000원	926	1,589	△663
o 산재보험 경정 469,000원	469	806	△337
303 포상금	14,150	13,950	200
01 포상금	14,150	13,950	200
○연말 유공공무원 시상품 경정 8,250,000원	8,250	8,050	200
성과관리	135,049	140,140	△5,091
성과관리체계 확립	135,049	140,140	△5,091
체계적인 성과관리	135,049	140,140	△5,091
201 일반운영비	65,969	70,700	△4,731
01 사무관리비	65,969	70,700	△4,731
○성과관리 교육 강사수당 경정 740,000원	740	2,000	△1,260
○시군종합평가 담당자 교육 및 컨설팅 경정 8,275,000원	8,275	10,000	△1,725
○성과관리시스템 웹기안기 라이선스 경정 37,353,870원	37,354	37,500	△146
○성과관리시스템 유지관리 경정 18,400,000원	18,400	20,000	△1,600
207 연구개발비	5,640	6,000	△360
02 전산개발비	5,640	6,000	△360
○성과관리시스템 웹기안기 연계 경정 5,640,000원	5,640	6,000	△360

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
행정운영경비(인사관리과)		66,584,845	67,403,459	△818,614
	국	7,940	7,940	0
	균	8,000	8,000	0
	기	74,460	74,460	0
	도	3,092	3,092	0
	시	66,491,353	67,309,967	△818,614
인력운영비(총괄)		66,536,917	67,355,531	△818,614
	국	7,940	7,940	0
	균	8,000	8,000	0
	기	74,460	74,460	0
	도	3,092	3,092	0
	시	66,443,425	67,262,039	△818,614
인력운영비(총괄)		66,424,963	67,243,577	△818,614
101 인건비		8,378,477	8,897,091	△518,614
01 보수		7,354,816	7,553,430	△198,614
○성과상여금		6,154,816	6,353,430	△198,614
o6급	경정 1,871,406,360원	1,871,407	1,922,856	△51,449
o7급	경정 2,150,210,080원	2,150,211	2,220,759	△70,548
o8급	경정 1,297,896,750원	1,297,897	1,341,570	△43,673
o9급	경정 558,508,790원	558,509	575,963	△17,454
o전문경력관	경정 16,250,170원	16,251	17,600	△1,349
o지도사	경정 138,046,030원	138,047	141,061	△3,014
o청원경찰(경장)	경정 17,393,230원	17,394	27,267	△9,873
o청원경찰(순경)	경정 31,173,930원	31,174	32,428	△1,254
02 기타직보수		1,023,661	1,343,661	△320,000
○4대보험 부담금		1,023,661	1,343,661	△320,000
o건강보험	경정 751,169,000원	751,169	851,169	△100,000
o국민연금	경정 24,485,000원	24,485	84,485	△60,000
o고용보험	경정 189,816,000원	189,816	339,816	△150,000
o산재보험	경정 6,672,000원	6,672	16,672	△10,000
304 연금부담금등		57,542,870	57,842,870	△300,000
02 국민건강보험금		7,748,064	8,048,064	△300,000
○국민건강보험료 부담금		7,748,064	8,048,064	△300,000
o건강보험	경정 7,307,954,000원	7,307,954	7,607,954	△300,000

민 원 여 권 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
민원여권과	1,559,907	1,456,256	103,651
	국 242,563	242,563	0
	시 1,317,344	1,213,693	103,651
주민행정 편의도모	1,085,265	941,771	143,494
	국 242,563	242,563	0
	시 842,702	699,208	143,494
고객만족 민원서비스 제공	1,085,265	941,771	143,494
	국 242,563	242,563	0
	시 842,702	699,208	143,494
주민행정 운영	830,013	686,519	143,494
201 일반운영비	778,347	634,853	143,494
01 사무관리비	778,347	634,853	143,494
○주민등록증 발급비 경정 416,080,000원	416,080	338,480	77,600
○무인민원발급기 S/W 등 업그레이드 70,000,000원	70,000	0	70,000
○모바일 주민등록증 발급기기 구입 경정 21,062,000원	21,062	25,168	△4,106
지식기반 전자시정 구현	251,544	288,544	△37,000
시민편의 정보시스템 구축	251,544	288,544	△37,000
민원상담 One-Call 센터 구축 및 운영	251,544	288,544	△37,000
201 일반운영비	200,784	222,784	△22,000
01 사무관리비	182,384	189,384	△7,000
○콜센터 정보통신시스템 유지관리 경정 139,080,000원	139,080	146,080	△7,000
02 공공운영비	18,400	33,400	△15,000
○AI 보이스봇 이용료 경정 5,600,000원	5,600	20,600	△15,000
405 자산취득비	37,360	52,360	△15,000
01 자산및물품취득비	37,360	52,360	△15,000
○네트워크스위치 경정 15,730,000원	15,730	30,730	△15,000
행정운영경비(민원여권과)	41,348	44,628	△3,280
기본경비(민원여권과)	41,348	44,628	△3,280
기본경비(민원여권과)	41,348	44,628	△3,280
202 여비	2,000	5,280	△3,280
01 국내여비	2,000	5,280	△3,280
○기본업무추진 경정 2,000,000원	2,000	5,280	△3,280
재무활동(민원여권과)	437	0	437
보전지출(민원여권과)	437	0	437
보전지출(민원여권과)	437	0	437
802 반환금기타	437	0	437
01 국고보조금반환금	437	0	437
○여권민원실 운영 436,040원	437	0	437

회 계 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 회계과
정책: 회계운영
단위: 회계운영의 투명성 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
회계과	236,102,684	236,112,142	△9,458
	국 60,823	60,823	0
	균 155,184	155,184	0
	기 1,593,720	1,593,720	0
	도 413,247	413,247	0
	시 233,879,710	233,889,168	△9,458
회계운영	1,764,227	1,773,685	△9,458
회계운영의 투명성 제고	1,764,227	1,773,685	△9,458
지출 · 회계관리	109,672	118,730	△9,058
201 일반운영비	71,800	78,800	△7,000
01 사무관리비	57,800	64,800	△7,000
○결산서 제작 경정 27,800,000원	27,800	31,800	△4,000
○결산검사위원 수당 경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
301 일반보전금	972	1,530	△558
11 행사실비지원금	972	1,530	△558
○결산검사위원 운영 실비 경정 972,000원	972	1,530	△558
307 민간이전	0	1,500	△1,500
12 민간인위탁교육비	0	1,500	△1,500
○결산검사위원 교육비 경정 0원	0	1,500	△1,500
복식부기 회계제도 운영	29,100	29,500	△400
201 일반운영비	23,400	25,000	△1,600
01 사무관리비	23,400	25,000	△1,600
○결산서 공인회계사 검토수수료 경정 18,400,000원	18,400	20,000	△1,600
203 업무추진비	5,700	4,500	1,200
03 시책추진업무추진비	5,700	4,500	1,200
○효율적 재무 · 회계 업무추진 경정 5,700,000원	5,700	4,500	1,200

재 산 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 재산관리과
정책: 재산관리
단위: 효율적 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
재산관리과		14,496,180	14,292,052	204,128
	국	169,100	169,100	0
	도	14,260	14,260	0
	시	14,312,820	14,108,692	204,128
재산관리		4,090,610	3,825,710	264,900
	국	169,100	169,100	0
	도	14,260	14,260	0
	시	3,907,250	3,642,350	264,900
효율적 재산관리		4,086,890	3,821,990	264,900
	국	169,100	169,100	0
	도	14,260	14,260	0
	시	3,903,530	3,638,630	264,900
공용차량 유지관리		469,430	609,430	△140,000
201 일반운영비		465,230	605,230	△140,000
02 공공운영비		445,550	585,550	△140,000
○차량운행 및 유지		445,550	585,550	△140,000
o 자동차세	경정 37,950,000원	37,950	39,950	△2,000
o 보험료	경정 164,700,000원	164,700	259,700	△95,000
o 차량유지	경정 233,000,000원	233,000	273,000	△40,000
o 자기부담금	경정 6,600,000원	6,600	9,600	△3,000
공유재산 관리		2,218,000	1,788,000	430,000
201 일반운영비		2,218,000	1,788,000	430,000
01 사무관리비		48,000	58,000	△10,000
○공유재산 관련 비용		32,000	42,000	△10,000
o 감정평가 수수료	경정 20,000,000원	20,000	30,000	△10,000
02 공공운영비		2,170,000	1,730,000	440,000
○재해복구 및 영조물 배상공제	경정 2,170,000,000원	2,170,000	1,730,000	440,000
전기자동차 보급 및 충전인프라 구축		645,600	658,000	△12,400
	국	79,100	79,100	0
	시	566,500	578,900	△12,400
405 자산취득비		645,600	658,000	△12,400
	국	79,100	79,100	0
	시	566,500	578,900	△12,400
01 자산및물품취득비		645,600	658,000	△12,400
○승용전기차	경정 46,114,285원*14대	645,600	658,000	△12,400
	국	79,100	79,100	0
	시	566,500	578,900	△12,400
수소전기차 보급사업		271,300	284,000	△12,700
	국	90,000	90,000	0
	시	181,300	194,000	△12,700
405 자산취득비		271,300	284,000	△12,700

부서: 재산관리과
정책: 재산관리
단위: 효율적 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 90,000	90,000	0
	시 181,300	194,000	△12,700
01 자산및물품취득비	271,300	284,000	△12,700
○수소전기차 경정 67,825,000원*4대	271,300	284,000	△12,700
	국 90,000	90,000	0
	시 181,300	194,000	△12,700
시민중심 문화복지행정타운 조성	10,339,575	10,404,398	△64,823
행정타운 운영 및 유지관리	10,339,575	10,404,398	△64,823
행정타운 유지관리	4,175,375	4,183,268	△7,893
101 인건비	419,693	435,586	△15,893
04 기간제근로자등보수	419,693	435,586	△15,893
○청소,조경관리,주차관리 4대보험 부담금	27,548	43,441	△15,893
o국민연금(청소,주차관리) 경정 34,172,980원*4.5%	1,538	15,378	△13,840
o국민연금(조경관리) 경정 0원	0	2,053	△2,053
201 일반운영비	3,601,612	3,603,612	△2,000
01 사무관리비	558,212	560,212	△2,000
○청사관리원 급량비 경정 4,912,000원	4,912	6,912	△2,000
405 자산취득비	23,000	13,000	10,000
01 자산및물품취득비	23,000	13,000	10,000
○제설장비 10,000,000원*1대	10,000	0	10,000
행정타운 시설정비	1,139,130	1,187,130	△48,000
401 시설비및부대비	1,134,000	1,182,000	△48,000
01 시설비	1,134,000	1,182,000	△48,000
○행정타운 주차장 스프링클러 배관 교체 경정 83,000,000원	83,000	100,000	△17,000
○용인특례시 청사 옥상 및 의회청사 안내사인 경정 96,000,000원	96,000	127,000	△31,000
행정타운(시의회, 문화예술원) 옥상방수 공사	128,070	142,000	△13,930
401 시설비및부대비	128,070	142,000	△13,930
01 시설비	128,070	142,000	△13,930
○행정타운(시의회, 문화예술원) 옥상방수 공사 경정 128,070,000원	128,070	142,000	△13,930
문화복지행정타운 주차타워 건립	135,000	130,000	5,000
401 시설비및부대비	135,000	130,000	5,000
01 시설비	135,000	130,000	5,000
○타당성 조사 경정 135,000,000원	135,000	130,000	5,000
행정운영경비(재산관리과)	65,184	61,944	3,240
기본경비(재산관리과)	65,184	61,944	3,240
기본경비(재산관리과)	65,184	61,944	3,240
201 일반운영비	49,584	46,344	3,240
01 사무관리비	49,584	46,344	3,240

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○급식비 경정 18,144,000원	18,144	14,904	3,240
재무활동(재산관리과)	811	0	811
보전지출(재산관리과)	811	0	811
보전지출(재산관리과)	811	0	811
802 반환금기타	811	0	811
02 시・도비보조금반환금	811	0	811
○도유재산 위임관리 810,100원	811	0	811

세 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 자주재원 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
세정과		1,173,276	1,085,434	87,842
	국	121,435	121,435	0
	도	162,514	0	162,514
	시	889,327	963,999	△74,672
수입 관리		1,131,220	1,044,754	86,466
	국	121,435	121,435	0
	도	162,514	0	162,514
	시	847,271	923,319	△76,048
자주재원 확보		1,131,220	1,044,754	86,466
	국	121,435	121,435	0
	도	162,514	0	162,514
	시	847,271	923,319	△76,048
지방세 부과징수 운영		475,767	316,371	159,396
	도	162,514	0	162,514
	시	313,253	316,371	△3,118
101 인건비		8,679	10,733	△2,054
04 기간제근로자등보수		8,679	10,733	△2,054
○지자체 신고센터 신고도우미		8,679	10,733	△2,054
ㅇ기본급 경정 7,002,000원		7,002	7,469	△467
ㅇ유급휴일수당 경정 1,400,400원		1,401	2,988	△1,587
201 일반운영비		132,159	74,709	57,450
	도	58,514	0	58,514
	시	73,645	74,709	△1,064
01 사무관리비		131,647	73,903	57,744
○지자체 신고센터 설치 및 운영 경정 5,229,200원		5,230	6,000	△770
○세무조사 우수공무원 국내연수 5,000,000원		5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
○일반수용비(성립전) 1,514,000원		1,514	0	1,514
	도	1,514	0	1,514
○세정 운영 연찬회(워크숍) 개최(성립전) 20,000,000원		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
○국외출장 행정경비(성립전) 5,000,000원		5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
○세외수입 국외연수 행정경비(성립전) 2,000,000원		2,000	0	2,000
	도	2,000	0	2,000
○세외수입 운영 유공공무원 국내연수(성립전) 1,000,000원*25명		25,000	0	25,000
	도	25,000	0	25,000
02 공공운영비		512	806	△294

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 자주재원 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○세무조사 포켓용 와이파이 통신사용료 경정 287,000원	287	581	△294
202 여비	108,800	4,800	104,000
	도 104,000	0	104,000
	시 4,800	4,800	0
04 국제화여비	104,000	0	104,000
○지방세정 운영 유공공무원 국외연수(성립전) 100,000,000원	100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
○세외수입 운영 우수공무원 국외연수(성립전) 4,000,000원	4,000	0	4,000
	도 4,000	0	4,000
지방세(세외수입) 정보시스템 운영	420,114	493,044	△72,930
201 일반운영비	117,733	190,663	△72,930
02 공공운영비	72,930	145,860	△72,930
○모바일 전자고지 발송 수수료 경정 72,930,000원	72,930	145,860	△72,930
행정운영경비(세정과)	40,180	40,680	△500
기본경비(세정과)	40,180	40,680	△500
기본경비(세정과)	40,180	40,680	△500
202 여비	3,820	4,320	△500
01 국내여비	3,820	4,320	△500
○기본업무추진 경정 3,820,000원	3,820	4,320	△500
재무활동(세정과)	1,876	0	1,876
보전지출(세정과)	1,876	0	1,876
보전지출(세정과)	1,876	0	1,876
802 반환금기타	1,876	0	1,876
01 국고보조금반환금	1,826	0	1,826
○개별주택가격 공시사업 1,825,280원	1,826	0	1,826
02 시・도비보조금반환금	50	0	50
○지방세수증대활동비 49,340원	50	0	50

징 수 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 징수과
정책: 수입 관리
단위: 자주재원 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
징수과		1,004,411	939,883	64,528
	도	75,631	11,290	64,341
	시	928,780	928,593	187
수입 관리		952,096	887,755	64,341
	도	75,631	11,290	64,341
	시	876,465	876,465	0
자주재원 확보		952,096	887,755	64,341
	도	75,631	11,290	64,341
	시	876,465	876,465	0
체납세관리 운영		734,461	670,120	64,341
	도	75,631	11,290	64,341
	시	658,830	658,830	0
201 일반운영비		191,970	187,970	4,000
	도	15,290	11,290	4,000
	시	176,680	176,680	0
01 사무관리비		139,280	135,280	4,000
○지방세 체납고지서 제작(성립전)				
4,000,000원		4,000	0	4,000
	도	4,000	0	4,000
202 여비		75,941	15,600	60,341
	도	60,341	0	60,341
	시	15,600	15,600	0
01 국내여비		19,941	15,600	4,341
○체납액정리 출장여비(성립전)				
경정 19,941,000원		19,941	15,600	4,341
	도	4,341	0	4,341
	시	15,600	15,600	0
04 국제화여비		56,000	0	56,000
○체납관리 유공공무원 국외연수(성립전)				
56,000,000원		56,000	0	56,000
	도	56,000	0	56,000
재무활동(징수과)		187	0	187
보전지출(징수과)		187	0	187
보전지출(징수과)		187	0	187
802 반환금기타		187	0	187
02 시・도비보조금반환금		187	0	187
○도세 체납 징수활동비 186,700원		187	0	187

교 육 청 소 년 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
교육청소년과	38,527,580	38,149,411	378,169
	국 224,873	224,873	0
	기 1,626,216	1,626,216	0
	도 841,816	1,008,023	△166,207
	시 35,834,675	35,290,299	544,376
교육 환경 조성	20,348,620	20,206,028	142,592
	국 62,683	62,683	0
	도 53,400	53,400	0
	시 20,232,537	20,089,945	142,592
경쟁력있는 인재육성	11,567,142	12,033,600	△466,458
	도 53,400	53,400	0
	시 11,513,742	11,980,200	△466,458
꿈이룸교육 지원	745,892	809,600	△63,708
201 일반운영비	16,422	17,850	△1,428
03 행사운영비	16,422	17,850	△1,428
○용인시 학생기자단 운영 경정 16,422,000원	16,422	17,850	△1,428
203 업무추진비	8,250	6,750	1,500
03 시책추진업무추진비	8,250	6,750	1,500
○교육협력 업무추진 경정 8,250,000원	8,250	6,750	1,500
308 자치단체등이전	721,220	785,000	△63,780
08 교육기관에대한보조	721,220	785,000	△63,780
○초등학교 학습 준비물 지원 경정 596,220,000원	596,220	660,000	△63,780
입시설명회 운영	119,000	120,000	△1,000
201 일반운영비	119,000	120,000	△1,000
03 행사운영비	119,000	120,000	△1,000
○입시설명회 운영 경정 119,000,000원	119,000	120,000	△1,000
입학준비금 지원	2,740,000	3,000,000	△260,000
301 일반보전금	2,740,000	3,000,000	△260,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,740,000	3,000,000	△260,000
○입학준비금 지원 경정 2,740,000,000원	2,740,000	3,000,000	△260,000
학생 통학 지원	1,758,250	1,900,000	△141,750
308 자치단체등이전	1,758,250	1,900,000	△141,750
08 교육기관에대한보조	1,758,250	1,900,000	△141,750
○학생 통학 지원 경정 1,758,249,500원	1,758,250	1,900,000	△141,750
교육경비 지원	8,149,478	7,690,428	459,050
	국 62,683	62,683	0
	시 8,086,795	7,627,745	459,050
사립유치원 지원	544,650	585,600	△40,950
308 자치단체등이전	544,650	585,600	△40,950

부서: 교육청소년과
정책: 교육 환경 조성
단위: 교육경비 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
08 교육기관에대한보조		544,650	585,600	△40,950
○사립유치원 교사 처우개선비 지원 경정 517,650,000원		517,650	558,600	△40,950
교육경비 대응지원		2,250,000	1,750,000	500,000
308 자치단체등이전		2,250,000	1,750,000	500,000
08 교육기관에대한보조		2,250,000	1,750,000	500,000
○교육환경 개선 경정 2,250,000,000원		2,250,000	1,750,000	500,000
학교시설 복합화 지원 및 운영 활성화		632,000	482,000	150,000
백암초등학교 학교복합시설 건립		150,000	0	150,000
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
01 시설비		150,000	0	150,000
○설계공모비 등 150,000,000원		150,000	0	150,000
청소년 보호 및 육성		18,048,541	17,862,310	186,231
	국	162,190	162,190	0
	기	1,626,216	1,626,216	0
	도	788,416	954,623	△166,207
	시	15,471,719	15,119,281	352,438
청소년 건전육성 및 보호		5,577,787	5,591,789	△14,002
	국	162,190	162,190	0
	기	1,626,216	1,626,216	0
	도	788,416	954,623	△166,207
	시	3,000,965	2,848,760	152,205
청소년육성 및 문화행사 추진		36,300	39,200	△2,900
301 일반보전금		3,850	6,750	△2,900
14 기타보상금		3,850	6,750	△2,900
○경기도 청소년 예술제 참가자 보상금 경정 2,350,000원		2,350	5,250	△2,900
청소년상담복지센터 종사자 처우개선비		11,300	10,800	500
	도	11,300	10,800	500
301 일반보전금		11,300	10,800	500
	도	11,300	10,800	500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		11,300	10,800	500
○청소년상담복지센터 종사자 처우개선비 경정 11,300,000원		11,300	10,800	500
	도	11,300	10,800	500
대안교육기관 이용 청소년 급식 지원		1,046,044	1,836,182	△790,138
	도	313,813	550,855	△237,042
	시	732,231	1,285,327	△553,096
307 민간이전		1,046,044	1,836,182	△790,138
	도	313,813	550,855	△237,042
	시	732,231	1,285,327	△553,096
11 사회복지사업보조		1,046,044	1,836,182	△790,138

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○대안교육기관 이용 청소년 급식 지원 경정 1,046,044,000원		1,046,044	1,836,182	△790,138
	도	313,813	550,855	△237,042
	시	732,231	1,285,327	△553,096
미등록 대안교육기관 급식비 지원		234,444	0	234,444
	도	70,335	0	70,335
	시	164,109	0	164,109
307 민간이전		234,444	0	234,444
	도	70,335	0	70,335
	시	164,109	0	164,109
11 사회복지사업보조		234,444	0	234,444
○미등록 대안교육기관 급식비 지원 234,444,000원		234,444	0	234,444
	도	70,335	0	70,335
	시	164,109	0	164,109
등록 대안교육기관 급식비 지원		544,092	0	544,092
307 민간이전		544,092	0	544,092
11 사회복지사업보조		544,092	0	544,092
○등록 대안교육기관 급식비 지원 544,092,000원		544,092	0	544,092
청소년시설 운영지원		12,470,754	12,270,521	200,233
(재)용인시청소년미래재단 운영지원		10,317,754	10,117,521	200,233
306 출연금		10,317,754	10,117,521	200,233
01 출연금		10,317,754	10,117,521	200,233
○청소년미래재단 출연금 경정 10,317,754,000원		10,317,754	10,117,521	200,233
행정운영경비(교육청소년과)		60,222	57,972	2,250
기본경비(교육청소년과)		60,222	57,972	2,250
기본경비(교육청소년과)		60,222	57,972	2,250
203 업무추진비		10,350	8,100	2,250
01 기관운영업무추진비		6,750	4,500	2,250
○4급 경정 9,000,000원		9,000	6,750	2,250
재무활동(교육청소년과)		70,197	23,101	47,096
보전지출(교육청소년과)		70,197	23,101	47,096
보전지출(교육청소년과)		70,197	23,101	47,096
802 반환금기타		70,197	23,101	47,096
01 국고보조금반환금		21,249	20,159	1,090
○위기청소년 특별지원 388,760원		389	0	389
○학교 밖 청소년 급식 지원 185,280원		186	0	186
○디지털미디어 피해 청소년 지원 전담상담사 배치사업 514,050원		515	0	515
02 시・도비보조금반환금		48,948	2,942	46,006

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○대안교육기관등 학생교복지원 170,520원	171	0	171
○청소년쉼터 종사자 처우개선비 3,040원	4	0	4
○청소년쉼터 종사자 특수근무수당 183,600원	184	0	184
○청소년쉼터 야간근무자 배치 지원 6,460원	7	0	7
○청소년쉼터 이용 청소년 등 지원 9,750원	10	0	10
○청소년어울림마당 268,000원	268	0	268
○청소년 동아리 활동 217,060원	218	0	218
○공공청소년수련시설 이용활성화 34,560원	35	0	35
○청소년 공부방 운영 720원	1	0	1
○청소년종합예술제 6,410원	7	0	7
○위기청소년 특별지원 24,960원	25	0	25
○학교 밖 청소년 급식 지원 65,700원	66	0	66
○대안교육기관 이용 청소년 급식 지원 40,755,250원	40,756	0	40,756
○청소년 노동인권 보호지원 17,690원	18	0	18
○청소년상담복지센터 종사자 처우개선비 100,760원	101	0	101
○학교 밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비 653,690원	654	0	654
○학교 밖 청소년 프로그램 운영지원 3,473,110원	3,474	0	3,474
○경기도 고등학생 진로진학 길찾기 6,970원	7	0	7

평 생 교 육 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
평생교육과		5,358,911	5,289,233	69,678
	국	569,335	540,335	29,000
	도	311,855	281,855	30,000
	시	4,477,721	4,467,043	10,678
평생학습 체제 구축		2,470,944	2,389,780	81,164
	국	569,335	540,335	29,000
	도	311,855	281,855	30,000
	시	1,589,754	1,567,590	22,164
평생학습도시 네트워크 구축		148,020	118,020	30,000
	도	30,000	0	30,000
	시	118,020	118,020	0
경기도평생학습기회특구 지원사업(도비)		30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
201 일반운영비		29,718	0	29,718
	도	29,718	0	29,718
03 행사운영비		29,718	0	29,718
○경기도평생학습기회특구 지원사업(도비) 29,718,000원		29,718	0	29,718
	도	29,718	0	29,718
301 일반보전금		282	0	282
	도	282	0	282
11 행사실비지원금		282	0	282
○경기도평생학습기회특구 지원사업 관계자 급식비 및 다과비 282,000원		282	0	282
	도	282	0	282
평생학습프로그램 개발육성 및 지원		2,270,224	2,219,060	51,164
	국	569,335	540,335	29,000
	도	281,855	281,855	0
	시	1,419,034	1,396,870	22,164
평생학습 시민대학 체계 구축		104,880	109,000	△4,120
201 일반운영비		104,880	109,000	△4,120
03 행사운영비		104,880	109,000	△4,120
○시민디지털역량교육 경정 15,040,000원		15,040	16,000	△960
○온가정 학교 경정 9,400,000원		9,400	10,000	△600
○퇴근길 학당 경정 14,400,000원		14,400	16,000	△1,600
○용인 평생 배움터 경정 15,040,000원		15,040	16,000	△960
성인문해교육 지원사업(국비)		58,000	0	58,000
	국	29,000	0	29,000
	시	29,000	0	29,000
307 민간이전		58,000	0	58,000
	국	29,000	0	29,000
	시	29,000	0	29,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 민간경상사업보조	58,000	0	58,000
○성인문해교육기관지원사업(국비)(성립전) 58,000,000원	58,000	0	58,000
국	29,000	0	29,000
시	29,000	0	29,000
사이버평생학습	48,844	51,560	△2,716
308 자치단체등이전	48,844	51,560	△2,716
07 자치단체간부담금	48,844	51,560	△2,716
○경기도 e-러닝 운영 부담금 경정 48,844,000원	48,844	51,560	△2,716
평생학습관 운영	2,834,613	2,848,873	△14,260
청사 유지관리	2,156,513	2,164,773	△8,260
전산·통신 유지관리	92,940	101,200	△8,260
201 일반운영비	92,940	101,200	△8,260
01 사무관리비	92,940	101,200	△8,260
○평생학습관 홈페이지 기능개선 및 유지관리 경정 48,500,000원	48,500	55,000	△6,500
○평생학습관 정보화시스템 통합 유지관리 경정 20,240,000원	20,240	22,000	△1,760
청사 유지관리(기흥)	69,272	75,272	△6,000
시설 유지관리(기흥)	69,272	75,272	△6,000
201 일반운영비	31,588	37,588	△6,000
02 공공운영비	25,596	31,596	△6,000
○청사 유지보수 경정 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
○전기요금 경정 22,596,000원	22,596	25,596	△3,000
행정운영경비(평생교육과)	48,180	50,580	△2,400
기본경비(평생교육과)	48,180	50,580	△2,400
기본경비(평생교육과)	48,180	50,580	△2,400
202 여비	6,000	8,400	△2,400
01 국내여비	6,000	8,400	△2,400
○기본업무추진 경정 6,000,000원	6,000	8,400	△2,400
재무활동(평생교육과)	5,174	0	5,174
보전지출(평생교육과)	5,174	0	5,174
보전지출(평생교육과)	5,174	0	5,174
802 반환금기타	5,174	0	5,174
01 국고보조금반환금	4,491	0	4,491
○성인문해교육지원사업 4,340원	5	0	5
○장애인 평생학습도시 운영 4,485,600원	4,486	0	4,486
02 시·도비보조금반환금	683	0	683
○장애인 평생교육 지원사업(시설 및 공모사업) 533,270원	534	0	534
○경기평생학습동아리 지원 15,190원	16	0	16

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○평생학습마을 공동체 지원사업 78,880원	79	0	79
○5060 신중년 교육 프로그램 지원사업 41,610원	42	0	42
○경계선 지능인 평생교육 프로그램 지원사업 11,540원	12	0	12

청 년 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청년정책과
정책: 청년참여 활성화
단위: 청년참여 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
청년정책과	20,920,122	18,638,872	2,281,250
	국 1,871,900	850,000	1,021,900
	균 68,091	68,091	0
	도 10,338,867	10,032,297	306,570
	시 8,641,264	7,688,484	952,780
청년참여 활성화	170,800	168,900	1,900
청년참여 활성화	170,800	168,900	1,900
청년참여 활성화	85,800	84,900	900
203 업무추진비	4,500	3,600	900
03 시책추진업무추진비	4,500	3,600	900
○청년지원 정책 업무추진			
경정 4,500,000원	4,500	3,600	900
청년정책네트워크	36,000	35,000	1,000
301 일반보전금	15,000	14,000	1,000
14 기타보상금	15,000	14,000	1,000
○청년정책네트워크 활동비 등			
경정 15,000,000원	15,000	14,000	1,000
청년 복지 지원	14,976,184	14,986,184	△10,000
	도 9,756,870	9,756,870	0
	시 5,219,314	5,229,314	△10,000
청년 복지 지원	14,976,184	14,986,184	△10,000
	도 9,756,870	9,756,870	0
	시 5,219,314	5,229,314	△10,000
청년공간 프로그램 운영	250,000	260,000	△10,000
201 일반운영비	250,000	260,000	△10,000
03 행사운영비	250,000	260,000	△10,000
○청년공간 프로그램 운영			
경정 250,000,000원	250,000	260,000	△10,000
청년 주거 안정	4,049,800	2,006,000	2,043,800
	국 1,871,900	850,000	1,021,900
	도 561,570	255,000	306,570
	시 1,616,330	901,000	715,330
청년 주거 안정	4,049,800	2,006,000	2,043,800
	국 1,871,900	850,000	1,021,900
	도 561,570	255,000	306,570
	시 1,616,330	901,000	715,330
월세 한시 지원 사업	3,743,800	1,700,000	2,043,800
	국 1,871,900	850,000	1,021,900
	도 561,570	255,000	306,570
	시 1,310,330	595,000	715,330
301 일반보전금	3,743,800	1,700,000	2,043,800
	국 1,871,900	850,000	1,021,900
	도 561,570	255,000	306,570

부서: 청년정책과
정책: 청년 주거 안정
단위: 청년 주거 안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,310,330	595,000	715,330
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,743,800	1,700,000	2,043,800
○청년월세 한시 특별지원				
경정 3,743,800,000원		3,743,800	1,700,000	2,043,800
	국	1,871,900	850,000	1,021,900
	도	561,570	255,000	306,570
	시	1,310,330	595,000	715,330
청년 고용 촉진 및 안정		1,465,668	1,450,668	15,000
	균	68,091	68,091	0
	도	20,427	20,427	0
	시	1,377,150	1,362,150	15,000
청년 열린일자리 사업		1,465,668	1,450,668	15,000
	균	68,091	68,091	0
	도	20,427	20,427	0
	시	1,377,150	1,362,150	15,000
용인 강소기업 청년인턴 지원(지역혁신형)		74,194	59,194	15,000
	균	22,097	22,097	0
	도	6,629	6,629	0
	시	45,468	30,468	15,000
301 일반보전금		74,194	59,194	15,000
	균	22,097	22,097	0
	도	6,629	6,629	0
	시	45,468	30,468	15,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		30,000	15,000	15,000
○참여자 인센티브 경정 30,000,000원		30,000	15,000	15,000
재무활동(청년정책과)		230,550	0	230,550
보전지출(청년정책과)		230,550	0	230,550
보전지출(청년정책과)		230,550	0	230,550
802 반환금기타		230,550	0	230,550
01 국고보조금반환금		19,984	0	19,984
○청년월세 한시 특별지원 3,554,540원		3,555	0	3,555
○2019년 용인 청년 일자리창출 프로젝트2 715,170원		716	0	716
○2023년 용인 청년 일자리창출 프로젝트2 15,712,740원		15,713	0	15,713
02 시・도비보조금반환금		210,566	0	210,566
○청년월세 한시 특별지원 919,420원		920	0	920
○미취업청년 자격시험 응시료 지원 721,980원		722	0	722
○청년기본소득 56,632,430원		56,633	0	56,633
○2021년 청년기본소득 146,877,240원		146,878	0	146,878
○경기청년공간 지원사업 1,108,800원		1,109	0	1,109

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○경기 우수청년공간 프로그램 운영 1,084,520원	1,085	0	1,085
○2019년 용인 청년 일자리창출 프로젝트2 136,560원	137	0	137
○2023년 용인 청년 일자리창출 프로젝트2 3,081,530원	3,082	0	3,082

여 성 가 족 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성 권익증진 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
여성가족과		42,869,192	41,306,581	1,562,611
	국	12,739,488	12,562,238	177,250
	기	6,304,716	6,287,468	17,248
	도	3,454,311	3,369,212	85,099
	시	20,370,677	19,087,663	1,283,014
여성복지 증진		16,183,883	15,570,207	613,676
	국	4,680,168	4,268,168	412,000
	기	513,095	500,847	12,248
	도	1,654,210	1,541,390	112,820
	시	9,336,410	9,259,802	76,608
여성 권익증진 사업		9,857,443	9,243,767	613,676
	국	4,680,168	4,268,168	412,000
	기	513,095	500,847	12,248
	도	1,654,210	1,541,390	112,820
	시	3,009,970	2,933,362	76,608
아이돌봄 지원		6,721,466	6,130,378	591,088
	국	4,680,168	4,268,168	412,000
	도	1,020,649	931,105	89,544
	시	1,020,649	931,105	89,544
307 민간이전		6,721,466	6,130,378	591,088
	국	4,680,168	4,268,168	412,000
	도	1,020,649	931,105	89,544
	시	1,020,649	931,105	89,544
11 사회복지사업보조		6,721,466	6,130,378	591,088
○아이돌봄 지원 경정 6,721,466,000원		6,721,466	6,130,378	591,088
	국	4,680,168	4,268,168	412,000
	도	1,020,649	931,105	89,544
	시	1,020,649	931,105	89,544
아이돌보미 영아돌봄수당 지원		110,960	135,960	△25,000
	도	33,288	40,788	△7,500
	시	77,672	95,172	△17,500
307 민간이전		110,960	135,960	△25,000
	도	33,288	40,788	△7,500
	시	77,672	95,172	△17,500
11 사회복지사업보조		110,960	135,960	△25,000
○아이돌보미 영아돌봄수당 경정 110,960,000원		110,960	135,960	△25,000
	도	33,288	40,788	△7,500
	시	77,672	95,172	△17,500
아이돌봄서비스 본인부담금 지원		434,104	336,000	98,104
	도	217,052	168,000	49,052
	시	217,052	168,000	49,052
307 민간이전		434,104	336,000	98,104

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성 권익증진 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	217,052	168,000	49,052
	시	217,052	168,000	49,052
11 사회복지사업보조		434,104	336,000	98,104
○아이돌봄서비스 본인부담금 지원				
경정 434,104,000원		434,104	336,000	98,104
	도	217,052	168,000	49,052
	시	217,052	168,000	49,052
성폭력 피해자 의료비, 간병비 지원		40,000	22,000	18,000
	기	27,648	15,400	12,248
	도	6,000	3,300	2,700
	시	6,352	3,300	3,052
301 일반보전금		40,000	22,000	18,000
	기	27,648	15,400	12,248
	도	6,000	3,300	2,700
	시	6,352	3,300	3,052
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		40,000	22,000	18,000
○성폭력 피해자 의료비, 간병비 지원				
경정 40,000,000원		40,000	22,000	18,000
	기	27,648	15,400	12,248
	도	6,000	3,300	2,700
	시	6,352	3,300	3,052
가정폭력피해자 보호지원		7,069	42,985	△35,916
	도	2,121	12,896	△10,775
	시	4,948	30,089	△25,141
307 민간이전		7,069	42,985	△35,916
	도	2,121	12,896	△10,775
	시	4,948	30,089	△25,141
11 사회복지사업보조		7,069	42,985	△35,916
○가정폭력피해자 보호지원				
경정 7,069,000원		7,069	42,985	△35,916
	도	2,121	12,896	△10,775
	시	4,948	30,089	△25,141
여성폭력 피해자 지원시설 인건비 지원		153,739	182,739	△29,000
	도	46,121	54,822	△8,701
	시	107,618	127,917	△20,299
307 민간이전		153,739	182,739	△29,000
	도	46,121	54,822	△8,701
	시	107,618	127,917	△20,299
10 사회복지시설법정운영비보조		153,739	182,739	△29,000
○여성폭력 피해자 지원시설 인건비 지원				
경정 153,739,000원		153,739	182,739	△29,000
	도	46,121	54,822	△8,701
	시	107,618	127,917	△20,299
여성권익시설 종사자 특수근무수당		20,400	23,400	△3,000

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성 권익증진 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	6,120	7,020	△900
	시	14,280	16,380	△2,100
301 일반보전금		20,400	23,400	△3,000
	도	6,120	7,020	△900
	시	14,280	16,380	△2,100
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		20,400	23,400	△3,000
○여성권익시설 종사자 특수근무수당				
경정 20,400,000원		20,400	23,400	△3,000
	도	6,120	7,020	△900
	시	14,280	16,380	△2,100
여성권익시설 종사자 처우개선비		8,400	9,000	△600
	도	8,400	9,000	△600
301 일반보전금		8,400	9,000	△600
	도	8,400	9,000	△600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		8,400	9,000	△600
○여성권익시설 종사자 처우개선비				
경정 8,400,000원		8,400	9,000	△600
	도	8,400	9,000	△600
출산지원		14,990,300	15,274,400	△284,100
	국	8,040,000	8,274,750	△234,750
	도	804,000	827,475	△23,475
	시	6,146,300	6,172,175	△25,875
출산지원사업		14,990,300	15,274,400	△284,100
	국	8,040,000	8,274,750	△234,750
	도	804,000	827,475	△23,475
	시	6,146,300	6,172,175	△25,875
출산지원금		2,442,600	2,075,000	367,600
301 일반보전금		2,442,600	2,075,000	367,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,442,600	2,075,000	367,600
○출산지원금 경정 2,442,600,000원		2,442,600	2,075,000	367,600
첫만남이용권 지원		10,720,000	11,033,000	△313,000
	국	8,040,000	8,274,750	△234,750
	도	804,000	827,475	△23,475
	시	1,876,000	1,930,775	△54,775
301 일반보전금		10,720,000	11,033,000	△313,000
	국	8,040,000	8,274,750	△234,750
	도	804,000	827,475	△23,475
	시	1,876,000	1,930,775	△54,775
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		10,720,000	11,033,000	△313,000
○첫만남이용권 지원				
경정 10,720,000,000원		10,720,000	11,033,000	△313,000
	국	8,040,000	8,274,750	△234,750
	도	804,000	827,475	△23,475

부서: 여성가족과
정책: 출산지원
단위: 출산지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,876,000	1,930,775	△54,775
임신지원금		1,817,700	2,156,400	△338,700
301 일반보전금		1,817,700	2,156,400	△338,700
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,817,700	2,156,400	△338,700
○임신지원금 경정 1,817,700,000원		1,817,700	2,156,400	△338,700
저소득 한부모가족 지원		8,135,774	8,150,774	△15,000
	국	19,320	19,320	0
	기	5,179,160	5,179,160	0
	도	884,713	889,213	△4,500
	시	2,052,581	2,063,081	△10,500
저소득 한부모가족 지원		8,135,774	8,150,774	△15,000
	국	19,320	19,320	0
	기	5,179,160	5,179,160	0
	도	884,713	889,213	△4,500
	시	2,052,581	2,063,081	△10,500
한부모가족복지시설 퇴소자 자립지원금 지원		45,000	60,000	△15,000
	도	13,500	18,000	△4,500
	시	31,500	42,000	△10,500
301 일반보전금		45,000	60,000	△15,000
	도	13,500	18,000	△4,500
	시	31,500	42,000	△10,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		45,000	60,000	△15,000
○한부모가족복지시설 퇴소자 자립지원금 지원 경정 45,000,000원		45,000	60,000	△15,000
	도	13,500	18,000	△4,500
	시	31,500	42,000	△10,500
다문화 정책 개발		1,988,552	1,977,706	10,846
	기	525,935	520,935	5,000
	도	108,388	108,134	254
	시	1,354,229	1,348,637	5,592
행복한 다문화가족 조성		1,297,890	1,287,890	10,000
	기	525,935	520,935	5,000
	도	45,424	45,424	0
	시	726,531	721,531	5,000
가족센터 운영(다문화가족지원센터 운영 지원)		723,640	713,640	10,000
	기	304,620	299,620	5,000
	시	419,020	414,020	5,000
307 민간이전		723,640	713,640	10,000
	기	304,620	299,620	5,000
	시	419,020	414,020	5,000
05 민간위탁금		723,640	713,640	10,000
○다문화가족지원센터 운영 지원 경정 269,500,000원		269,500	259,500	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	134,750	129,750	5,000
	시	134,750	129,750	5,000
외국인주민 친화적 사회조성		690,662	689,816	846
	도	62,964	62,710	254
	시	627,698	627,106	592
외국인주민 한국어교육		10,879	10,033	846
	도	3,264	3,010	254
	시	7,615	7,023	592
307 민간이전		10,879	10,033	846
	도	3,264	3,010	254
	시	7,615	7,023	592
11 사회복지사업보조		10,879	10,033	846
○외국인주민 한국어교육 경정 10,879,000원		10,879	10,033	846
	도	3,264	3,010	254
	시	7,615	7,023	592
행정운영경비(여성가족과)		43,456	45,456	△2,000
기본경비(여성가족과)		43,456	45,456	△2,000
기본경비(여성가족과)		43,456	45,456	△2,000
202 여비		4,120	6,120	△2,000
01 국내여비		4,120	6,120	△2,000
○기본업무추진 경정 4,120,000원		4,120	6,120	△2,000
재무활동(여성가족과)		1,239,189	0	1,239,189
보전지출(여성가족과)		1,239,189	0	1,239,189
보전지출(여성가족과)		1,239,189	0	1,239,189
802 반환금기타		1,239,189	0	1,239,189
01 국고보조금반환금		981,019	0	981,019
○동부지역 여성복지회관 건립(국공립 어린이집) 13,125,090원		13,126	0	13,126
○첫만남이용권 지원 47,250,230원		47,251	0	47,251
○성폭력 피해자 지원사업 3,755,190원		3,756	0	3,756
○저소득 한부모가족 지원(국비) 5,139,200원		5,140	0	5,140
○청소년 한부모 자립지원 3,152,000원		3,152	0	3,152
○청소년부모 아동양육비 지원 1,375,000원		1,375	0	1,375
○시설 입소자 상담,치료 지원(한부모가족 복지시설) 2,337,100원		2,338	0	2,338
○시설 아이돌봄 사업(한부모가족 복지시설) 4,940원		5	0	5
○2021~2022년 아이돌봄지원(퇴직적립금) 1,103,410원		1,104	0	1,104
○가정폭력 상담소 지원 107,430원		108	0	108

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○가정폭력 보호시설 운영지원 21,770원	22	0	22
○가정폭력 피해자 직업훈련비 60원	1	0	1
○가정폭력 피해자 보호시설 생계비 등 지원 3,480원	4	0	4
○가정폭력피해자 보호시설 기능보강비 430원	1	0	1
○가정폭력피해자 치료회복 프로그램 운영 4,510원	5	0	5
○가정폭력피해자 의료비 지원 1,198,100원	1,199	0	1,199
○공동육아나눔터 운영 지원 2,565,980원	2,566	0	2,566
○청소년성문화센터 운영 지원 627,730원	628	0	628
○건강가정 및 다문화가족지원 센터 운영(다문화가족지원센터 운영 지원) 48,356,650원	48,357	0	48,357
○아이돌봄지원 사업 850,880,760원	850,881	0	850,881
02 시・도비보조금반환금	258,170	0	258,170
○동부지역 여성복지회관 건립(국공립 어린이집) 4,375,030원	4,376	0	4,376
○여성1인가구 여성안심 패키지 지원 1,106,790원	1,107	0	1,107
○첫만남이용권 지원 4,725,020원	4,726	0	4,726
○2021~2022년 아이돌봄지원(퇴직적립금) 236,450원	237	0	237
○아이돌보미 독감예방접종비 627,820원	628	0	628
○아이돌보미 영아돌봄수당 지원 6,830원	7	0	7
○아이돌봄서비스 본인부담금 지원 1,991,120원	1,992	0	1,992
○가정폭력 상담소 지원 53,710원	54	0	54
○가정폭력피해자 치료회복프로그램 운영 970원	1	0	1
○가정폭력피해자 의료비 지원 256,740원	257	0	257
○가정폭력 보호시설 운영지원 4,650원	5	0	5
○가정폭력 피해자 직업훈련비 10원	1	0	1
○가정폭력피해자 보호시설 기능보강비 210원	1	0	1
○가정폭력피해자 동반아동지원비 1,426,120원	1,427	0	1,427
○여성권익시설 종사자 특수근무수당 1,020,000원	1,020	0	1,020

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○여성권익시설 종사자 처우개선비 100,000원	100	0	100
○한부모가족 복지시설 지원사업 27,994,080원	27,995	0	27,995
○시설 입소자 상담,치료 지원(한부모가족 복지시설) 1,636,070원	1,637	0	1,637
○시설 아이돌봄 사업(한부모가족 복지시설) 1,480원	2	0	2
○저소득 한부모가족 지원(국비) 642,400원	643	0	643
○청소년 한부모 자립지원 394,000원	394	0	394
○저소득 한부모가족 지원(도비) 20,698,270원	20,699	0	20,699
○청소년부모 아동양육비 지원 206,250원	207	0	207
○한부모가족 등 위기가족 회복지원 1,830원	2	0	2
○도민대상 폭력예방교육 4,820원	5	0	5
○성폭력 피해자 지원사업 807,590원	808	0	808
○건강가정지원센터 운영 지원 11,540원	12	0	12
○가족센터(건강가정·다문화가족지원센터) 종사자 처우개선비 및 특수근무수당 417,980원	418	0	418
○공동육아나눔터 운영 지원 1,795,960원	1,796	0	1,796
○경기육아나눔터 운영 지원 6,990원	7	0	7
○행복한 가족 프로그램 운영 1,500원	2	0	2
○1인가구 지원사업 2,009,430원	2,010	0	2,010
○1인가구 자유주제 제안사업 1,160원	2	0	2
○가사스트레스 해소 지원사업 890원	1	0	1
○청소년성문화센터 종사자 처우개선비 160원	1	0	1
○다문화가족 지원사업 14,980원	15	0	15
○내외국인 문화다양성 이해교육 3,920원	4	0	4
○가정의 날 행사 지원 970원	1	0	1
○외국인주민 긴급지원 292,020원	293	0	293
○외국인주민 지역사회 적응지원 73,020원	74	0	74
○아이돌봄지원 사업 182,331,840원	182,332	0	182,332
○여성폭력 피해자 지원시설 인건비 지원 2,870,790원	2,871	0	2,871

문 화 예 술 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 민속예술단체 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
문화예술과		47,953,044	46,272,532	1,680,512
	국	5,044,900	5,034,900	10,000
	기	2,126,930	2,126,930	0
	도	5,868,305	5,831,060	37,245
	조	1,300,000	500,000	800,000
	시	33,612,909	32,779,642	833,267
문화예술 진흥		33,644,293	32,319,508	1,324,785
	국	1,551,000	1,551,000	0
	기	2,126,930	2,126,930	0
	도	1,993,014	1,978,769	14,245
	조	1,300,000	500,000	800,000
	시	26,673,349	26,162,809	510,540
민속예술단체 활동지원		762,511	761,611	900
	국	10,000	10,000	0
	도	68,000	68,000	0
	시	684,511	683,611	900
용인문화원 문화예술활동 지원		377,531	376,631	900
203 업무추진비		4,860	3,960	900
03 시책추진업무추진비		4,860	3,960	900
○민속예술단체활동 업무추진 경정 4,860,000원		4,860	3,960	900
지역 문화예술 육성		27,326,582	26,002,697	1,323,885
	국	66,000	66,000	0
	기	2,126,930	2,126,930	0
	도	360,014	345,769	14,245
	조	1,300,000	500,000	800,000
	시	23,473,638	22,963,998	509,640
게임문화 기반 조성		4,000	8,000	△4,000
201 일반운영비		4,000	8,000	△4,000
01 사무관리비		4,000	8,000	△4,000
○불법 게임기 운반차량 임차료 경정 4,000,000원		4,000	8,000	△4,000
공예문화 육성		3,600	14,200	△10,600
201 일반운영비		3,600	4,200	△600
01 사무관리비		3,600	4,200	△600
○현판 제작 경정 0원		0	600	△600
301 일반보전금		0	10,000	△10,000
14 기타보상금		0	10,000	△10,000
○장려금 경정 0원		0	10,000	△10,000
박물관·미술관 지원사업		465,297	467,812	△2,515
	도	139,589	140,344	△755
	시	325,708	327,468	△1,760
201 일반운영비		16,000	19,820	△3,820

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역 문화예술 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	4,800	5,946	△1,146
	시	11,200	13,874	△2,674
03 행사운영비		16,000	19,820	△3,820
○용인시박물관 체험프로그램 운영비 경정 16,000,000원		16,000	19,820	△3,820
	도	4,800	5,946	△1,146
	시	11,200	13,874	△2,674
307 민간이전		449,297	447,992	1,305
	도	134,789	134,398	391
	시	314,508	313,594	914
02 민간경상사업보조		449,297	447,992	1,305
○박물관·미술관 지원 사업 경정 449,297,000원		449,297	447,992	1,305
	도	134,789	134,398	391
	시	314,508	313,594	914
지역문화진흥 시행계획 수립		97,000	100,000	△3,000
207 연구개발비		97,000	100,000	△3,000
01 연구용역비		97,000	100,000	△3,000
○지역문화진흥 시행계획 수립 경정 97,000,000원		97,000	100,000	△3,000
기흥호수 공원 내 야외무대 조성사업		1,300,000	500,000	800,000
	조	1,300,000	500,000	800,000
401 시설비및부대비		1,300,000	500,000	800,000
	조	1,300,000	500,000	800,000
01 시설비		1,300,000	500,000	800,000
○기흥호수 공원 내 야외무대 조성사업 경정 1,300,000,000원		1,300,000	500,000	800,000
	조	1,300,000	500,000	800,000
용인포은아트홀 시설물 정비 공사		514,000	0	514,000
403 자치단체등자본이전		514,000	0	514,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		514,000	0	514,000
○용인포은아트홀 시설물 정비 공사 514,000,000원		514,000	0	514,000
맘대로 A+ 놀이터 설치 지원		30,000	0	30,000
	도	15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
308 자치단체등이전		30,000	0	30,000
	도	15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		30,000	0	30,000
○맘대로 A+ 놀이터 설치 지원 30,000,000원		30,000	0	30,000
	도	15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000

부서: 문화예술과
정책: 국가유산 보존
단위: 도지정유산정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
국가유산 보존		13,889,709	13,875,609	14,100
	국	3,493,900	3,483,900	10,000
	도	3,875,291	3,852,291	23,000
	시	6,520,518	6,539,418	△18,900
도지정유산정비		1,959,773	1,936,773	23,000
	도	779,897	756,897	23,000
	시	1,179,876	1,179,876	0
용인향교 충효교육관 지붕 긴급보수공사		23,000	0	23,000
	도	23,000	0	23,000
401 시설비및부대비		23,000	0	23,000
	도	23,000	0	23,000
01 시설비		23,000	0	23,000
○용인향교 충효교육관 지붕 긴급보수공사(성립전) 23,000,000원		23,000	0	23,000
	도	23,000	0	23,000
유형문화유산 보존 정비		1,386,158	1,402,709	△16,551
	국	174,580	174,580	0
	도	109,290	109,290	0
	시	1,102,288	1,118,839	△16,551
문화유산 현상변경 허가		0	5,000	△5,000
207 연구개발비		0	5,000	△5,000
01 연구용역비		0	5,000	△5,000
○지정문화유산 현상변경 허용기준 수정 경정 0원		0	5,000	△5,000
문화유산 보호구역관리		175,669	186,170	△10,501
101 인건비		165,030	175,531	△10,501
04 기간제근로자등보수		165,030	175,531	△10,501
○문화유산 관리단		165,030	175,531	△10,501
o연장, 야간, 휴일근무수당 경정 0원		0	3,501	△3,501
o4대보험 사업장부담금 경정 10,569,000원		10,569	17,569	△7,000
위원회 운영		7,650	8,700	△1,050
201 일반운영비		7,650	8,700	△1,050
01 사무관리비		7,650	8,700	△1,050
○제안서 평가위원회 수당 경정 150,000원*7명*5회		5,250	6,300	△1,050
처인성역사교육관 운영		347,520	349,869	△2,349
교육관 운영		232,300	234,649	△2,349
101 인건비		107,702	110,051	△2,349
04 기간제근로자등보수		107,702	110,051	△2,349
○교육관 기간제근로자		107,702	110,051	△2,349
o4대보험 사업장부담금 경정 8,723,000원		8,723	11,072	△2,349

부서: 문화예술과
정책: 국가유산 보존
단위: 용인시박물관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
용인시박물관 운영		569,272	559,272	10,000
	국	10,000	0	10,000
	시	559,272	559,272	0
인문정신문화 사회적 확산 통합 사업(지혜학교)		10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000
03 행사운영비		10,000	0	10,000
○용인시박물관 인문학 강좌-지혜학교 10,000,000원		10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000
행정운영경비(문화예술과)		77,380	77,130	250
기본경비(문화예술과)		77,380	77,130	250
기본경비(문화예술과)		77,380	77,130	250
202 여비		10,000	12,000	△2,000
01 국내여비		10,000	12,000	△2,000
○기본업무추진 경정 10,000,000원		10,000	12,000	△2,000
203 업무추진비		9,420	7,170	2,250
01 기관운영업무추진비		4,500	2,250	2,250
○4급 2,250,000원		2,250	0	2,250
재무활동(문화예술과)		341,662	285	341,377
보전지출(문화예술과)		341,662	285	341,377
보전지출(문화예술과)		341,662	285	341,377
802 반환금기타		341,662	285	341,377
01 국고보조금반환금		219,400	285	219,115
○2023년 생생 문화재 사업 436,480원		437	0	437
○통합문화이용권 사업 197,550,730원		197,551	0	197,551
○국가유산보수정비(총액계상) 국고보조사업 21,126,230원		21,127	0	21,127
02 시·도비보조금반환금		122,262	0	122,262
○경기도 민속예술제 참가지원 390원		1	0	1
○박물관·미술관 지원사업 1,788,100원		1,789	0	1,789
○전통사찰 보수정비(도비)사업 5,494,290원		5,495	0	5,495
○전통문화 특화 프로그램 운영 1,296,460원		1,297	0	1,297
○향교·서원 활성화 3,550원		4	0	4
○통합문화이용권 사업 12,872,310원		12,873	0	12,873
○청년 문화예술패스 37,782,300원		37,783	0	37,783
○국가유산보수정비(총액계상) 국고보조사업 4,756,950원		4,757	0	4,757

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○도지정유산 보수정비사업 45,847,590원	45,848	0	45,848
○도지정유산 긴급보수사업 1,437,710원	1,438	0	1,438
○도지정유산 재난안전 관리사업 24,140원	25	0	25
○대한민국연극제 개최 7,094,400원	7,095	0	7,095
○공연장 대관료 지원사업 3,856,960원	3,857	0	3,857

체 육 진 흥 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
체육진흥과		65,716,477	53,811,498	11,904,979
	기	2,755,378	2,061,267	694,111
	도	1,894,475	777,569	1,116,906
	조	2,670,000	1,200,000	1,470,000
	시	58,396,624	49,772,662	8,623,962
전문체육 및 생활체육 육성		18,806,222	17,856,799	949,423
	기	2,755,378	2,061,267	694,111
	도	561,770	494,864	66,906
	시	15,489,074	15,300,668	188,406
전문체육 및 생활체육 지원		18,806,222	17,856,799	949,423
	기	2,755,378	2,061,267	694,111
	도	561,770	494,864	66,906
	시	15,489,074	15,300,668	188,406
직장운동경기부 육성지원		8,696,299	8,677,299	19,000
201 일반운영비		20,820	15,320	5,500
02 공공운영비		5,500	0	5,500
○합숙소 도배, 장판 설치	5,500,000원	5,500	0	5,500
405 자산취득비		95,000	81,500	13,500
01 자산및물품취득비		95,000	81,500	13,500
○합숙소 비품	13,500,000원	13,500	0	13,500
직장운동경기부 운영 지원 사업		309,883	0	309,883
	기	309,883	0	309,883
301 일반보전금		309,883	0	309,883
	기	309,883	0	309,883
12 예술단원·운동부등보상금		309,883	0	309,883
○직장운동경기부 운영 지원 사업	309,883,000원	309,883	0	309,883
	기	309,883	0	309,883
장애인실업팀 운영 지원		60,000	0	60,000
	기	60,000	0	60,000
301 일반보전금		60,000	0	60,000
	기	60,000	0	60,000
12 예술단원·운동부등보상금		60,000	0	60,000
○장애인수영팀 운영 지원	60,000,000원	60,000	0	60,000
	기	60,000	0	60,000
생활체육 육성 지원		2,029,550	1,927,050	102,500
307 민간이전		2,028,200	1,925,700	102,500
02 민간경상사업보조		939,200	889,200	50,000
○생활체육대회 출전지원		770,000	720,000	50,000
o협회별 대회 출전지원	경정 480,000,000원	480,000	430,000	50,000
04 민간행사사업보조		1,089,000	1,036,500	52,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○읍면동체육회 지원				
경정 7,500,000원*32개 읍면동		240,000	187,500	52,500
시군구체육회 운영비 지원		12,000	0	12,000
	기	12,000	0	12,000
307 민간이전		12,000	0	12,000
	기	12,000	0	12,000
02 민간경상사업보조		12,000	0	12,000
○체육회 사무국장 인건비 지원				
1,000,000원*1명*12월		12,000	0	12,000
	기	12,000	0	12,000
어르신 스포츠시설 이용료 지원 추진사업		446,040	0	446,040
	기	312,228	0	312,228
	도	66,906	0	66,906
	시	66,906	0	66,906
307 민간이전		446,040	0	446,040
	기	312,228	0	312,228
	도	66,906	0	66,906
	시	66,906	0	66,906
02 민간경상사업보조		446,040	0	446,040
○어르신 스포츠시설 이용료 지원사업				
446,040,000원		446,040	0	446,040
	기	312,228	0	312,228
	도	66,906	0	66,906
	시	66,906	0	66,906
체육시설 확충		46,616,191	35,901,562	10,714,629
	도	1,332,705	282,705	1,050,000
	조	2,670,000	1,200,000	1,470,000
	시	42,613,486	34,418,857	8,194,629
생활체육시설 설치 및 확충		2,478,000	860,000	1,618,000
	도	480,000	0	480,000
	시	1,998,000	860,000	1,138,000
영문교 체육시설 확충		700,000	0	700,000
	도	210,000	0	210,000
	시	490,000	0	490,000
401 시설비및부대비		700,000	0	700,000
	도	210,000	0	210,000
	시	490,000	0	490,000
01 시설비		700,000	0	700,000
○영문교 체육시설 확충 700,000,000원		700,000	0	700,000
	도	210,000	0	210,000
	시	490,000	0	490,000
포곡대교 하부 체육시설 조성사업		900,000	0	900,000
	도	270,000	0	270,000
	시	630,000	0	630,000

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설 확충
단위: 생활체육시설 설치 및 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비		900,000	0	900,000
	도	270,000	0	270,000
	시	630,000	0	630,000
01 시설비		900,000	0	900,000
○포곡대교 하부 체육시설 조성사업 900,000,000원		900,000	0	900,000
	도	270,000	0	270,000
	시	630,000	0	630,000
동천배수지 상부 파크골프장 조성공사		18,000	0	18,000
401 시설비및부대비		18,000	0	18,000
01 시설비		18,000	0	18,000
○안전성평가 18,000,000원		18,000	0	18,000
체육시설 운영 및 보수정비		10,968,108	4,847,108	6,121,000
	도	852,705	282,705	570,000
	조	2,670,000	1,200,000	1,470,000
	시	7,445,403	3,364,403	4,081,000
체육시설 운영비 지원		1,125,403	1,054,403	71,000
201 일반운영비		163,100	157,100	6,000
01 사무관리비		143,100	137,100	6,000
○도시공사 위탁시설 신용카드 매출 수수료 경정 87,600,000원		87,600	81,600	6,000
307 민간이전		960,303	895,303	65,000
05 민간위탁금		960,303	895,303	65,000
○체육시설 운영(14개소) 경정 960,303,000원		960,303	895,303	65,000
생활체육시설 보수 및 정비		950,000	850,000	100,000
401 시설비및부대비		950,000	850,000	100,000
01 시설비		950,000	850,000	100,000
○생활체육시설 보수 및 정비 경정 950,000,000원		950,000	850,000	100,000
신갈동 게이트볼장 개선사업		700,000	0	700,000
	도	210,000	0	210,000
	시	490,000	0	490,000
401 시설비및부대비		700,000	0	700,000
	도	210,000	0	210,000
	시	490,000	0	490,000
01 시설비		700,000	0	700,000
○신갈동 게이트볼장 개선사업 700,000,000원		700,000	0	700,000
	도	210,000	0	210,000
	시	490,000	0	490,000
동백산오름공원 테니스장 정비		1,200,000	0	1,200,000
	도	360,000	0	360,000
	시	840,000	0	840,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
	도 360,000	0	360,000
	시 840,000	0	840,000
01 시설비	1,200,000	0	1,200,000
○동백산오름공원 테니스장 정비 1,200,000,000원	1,200,000	0	1,200,000
	도 360,000	0	360,000
	시 840,000	0	840,000
미르스타디움 보조경기장 시설개선사업	1,980,000	0	1,980,000
401 시설비및부대비	1,980,000	0	1,980,000
01 시설비	1,980,000	0	1,980,000
○미르스타디움 보조경기장 시설개선사업 1,980,000,000원	1,980,000	0	1,980,000
미르스타디움 주차관제시스템 설치	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○미르스타디움 주차관제시스템 설치 600,000,000원	600,000	0	600,000
기흥구 족구장 개선사업	220,000	0	220,000
	조 220,000	0	220,000
401 시설비및부대비	220,000	0	220,000
	조 220,000	0	220,000
01 시설비	220,000	0	220,000
○기흥구 족구장 개선사업 220,000,000원	220,000	0	220,000
	조 220,000	0	220,000
상현레스피아 축구장, 풋살장 개선공사	600,000	0	600,000
	조 600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
	조 600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○상현레스피아 축구장, 풋살장 개선공사 600,000,000원	600,000	0	600,000
	조 600,000	0	600,000
기흥 배드민턴장 개선공사	200,000	0	200,000
	조 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	조 200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○기흥 배드민턴장 개선공사 200,000,000원	200,000	0	200,000
	조 200,000	0	200,000
조정경기장 시설물 실내 환경개선공사	200,000	0	200,000
	조 200,000	0	200,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	조 200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○조정경기장 시설물 실내 환경개선공사 200,000,000원	200,000	0	200,000
	조 200,000	0	200,000
하갈동 테니스장 시설 개선공사	250,000	0	250,000
	조 250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
	조 250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○하갈동 테니스장 시설 개선공사 250,000,000원	250,000	0	250,000
	조 250,000	0	250,000
(재)용인시축구센터 운영 지원	14,402,965	12,151,227	2,251,738
(재)용인시축구센터 운영지원	5,402,965	3,151,227	2,251,738
306 출연금	5,402,965	3,151,227	2,251,738
01 출연금	5,402,965	3,151,227	2,251,738
○(재)용인시시민프로축구단 운영 2,251,738,000원	2,251,738	0	2,251,738
용인도시공사 위탁운영	18,767,118	18,043,227	723,891
용인미르스타디움 운영	4,542,083	3,370,273	1,171,810
308 자치단체등이전	3,723,873	3,253,273	470,600
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,723,873	3,253,273	470,600
○시설관리위탁사업 운영비 경정 3,546,545,000원	3,546,545	3,098,355	448,190
○위탁수수료 경정 177,327,250원	177,328	154,918	22,410
403 자치단체등자본이전	818,210	117,000	701,210
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	818,210	117,000	701,210
○시설관리위탁사업 시설비 등 경정 818,210,000원	818,210	117,000	701,210
용인실내체육관 운영	2,378,898	2,335,763	43,135
308 자치단체등이전	1,573,898	1,530,763	43,135
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,573,898	1,530,763	43,135
○시설관리위탁사업 운영비 경정 1,498,949,600원	1,498,950	1,457,869	41,081
○위탁수수료 경정 74,948,000원	74,948	72,894	2,054
아르피아스포츠센터 운영	5,074,425	4,900,125	174,300
308 자치단체등이전	4,592,425	4,418,125	174,300
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,592,425	4,418,125	174,300
○시설관리위탁사업 운영비 경정 4,373,738,000원	4,373,738	4,207,738	166,000
○위탁수수료 경정 218,686,900원	218,687	210,387	8,300
경찰대체육시설 운영	184,020	600,129	△416,109

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설 확충
단위: 용인도시공사 위탁운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
308 자치단체등이전	184,020	600,129	△416,109
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	184,020	600,129	△416,109
○시설관리위탁사업 운영비 경정 175,256,810원	175,257	571,551	△396,294
○위탁수수료 경정 8,762,840원	8,763	28,578	△19,815
기흥국민체육센터 운영	3,180,167	3,429,412	△249,245
308 자치단체등이전	2,077,327	2,126,572	△49,245
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,077,327	2,126,572	△49,245
○시설관리위탁사업 운영비 경정 1,978,406,000원	1,978,406	2,025,306	△46,900
○위탁수수료 경정 98,921,000원	98,921	101,266	△2,345
403 자치단체등자본이전	1,102,840	1,302,840	△200,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,102,840	1,302,840	△200,000
○시설관리위탁사업 시설비 등 경정 1,102,840,000원	1,102,840	1,302,840	△200,000
재무활동(체육진흥과)	241,444	517	240,927
보전지출(체육진흥과)	241,444	517	240,927
보전지출(체육진흥과)	241,444	517	240,927
802 반환금기타	241,444	517	240,927
01 국고보조금반환금	169,984	0	169,984
○생활체육지도자 배치지원(일반,어르신) 31,114,740원	31,115	0	31,115
○장애인스포츠강좌 이용권 사업 9,493,360원	9,494	0	9,494
○장애인생활체육지도자 배치지원 39,757,380원	39,758	0	39,758
○스포츠강좌이용권 89,616,600원	89,617	0	89,617
02 시・도비보조금반환금	71,460	517	70,943
○생활체육지도자 처우개선(일반,어르신) 713,980원	714	0	714
○생활체육지도자 배치지원(일반,어르신) 15,552,760원	15,553	0	15,553
○초등스포츠클럽 육성지원 1,987,160원	1,988	0	1,988
○장애인스포츠강좌 이용권 사업 2,054,070원	2,055	0	2,055
○용인실내체육관 노후 전광판 교체 사업 1,650,950원	1,651	0	1,651
○체육진흥시설 지원사업(칼빈대학교) 627,940원	628	0	628
○체육진흥시설 지원사업(용동중학교) 10,700원	11	0	11
○체육진흥시설 추가 지원사업(명지대학교) 115,060원	116	0	116
○체육진흥시설 추가 지원사업(용인대학교) 146,110원	147	0	147

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○장애인생활체육지도자 배치지원 19,878,540원	19,879	0	19,879
○장애인생활체육지도자 처우개선 1,051,770원	1,052	0	1,052
○스포츠강좌이용권 19,226,410원	19,227	0	19,227
○남사게이트볼장 실내환경 개선공사 7,921,950원	7,922	0	7,922

관 광 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광상품 개발 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
관광과	3,582,018	1,207,897	2,374,121
	균 52,000	52,000	0
	기 900,000	0	900,000
	도 39,500	39,500	0
	시 2,590,518	1,116,397	1,474,121
관광산업 진흥	2,871,191	1,099,777	1,771,414
	균 52,000	52,000	0
	기 900,000	0	900,000
	도 39,500	39,500	0
	시 1,879,691	1,008,277	871,414
관광상품 개발 및 운영	109,473	112,128	△2,655
용인 속 아름다운 동행 여행	20,345	23,000	△2,655
201 일반운영비	13,160	14,000	△840
03 행사운영비	13,160	14,000	△840
○용인 속 아름다운 동행 여행 경정 13,160,000원	13,160	14,000	△840
301 일반보전금	7,185	9,000	△1,815
11 행사실비지원금	7,185	9,000	△1,815
○입장료 및 체험비 경정 7,185,000원	7,185	9,000	△1,815
관광진흥 홍보활동 지원	777,855	837,786	△59,931
	균 33,000	52,000	△19,000
	도 12,000	12,000	0
	시 732,855	773,786	△40,931
국내외 관광홍보	434,515	450,970	△16,455
201 일반운영비	316,365	332,820	△16,455
01 사무관리비	258,865	275,320	△16,455
○용인관광 SNS 운영비 경정 145,544,840원	145,545	162,000	△16,455
문화관광 해설사 운영	224,112	224,916	△804
201 일반운영비	33,412	34,000	△588
03 행사운영비	10,112	10,700	△588
○국내답사비 경정 9,212,000원	9,212	9,800	△588
301 일반보전금	189,984	190,200	△216
11 행사실비지원금	1,584	1,800	△216
○국내답사급식비 경정 1,242,000원	1,242	1,458	△216
용인시 관광안내소 운영	10,176	11,600	△1,424
201 일반운영비	10,176	11,600	△1,424
01 사무관리비	8,376	9,800	△1,424
○관광안내소(기흥역)임차료 경정 2,376,000원	2,376	3,800	△1,424
용인시 관광갤러리홍보관 운영	27,052	34,300	△7,248
201 일반운영비	10,719	13,700	△2,981
01 사무관리비	10,012	12,400	△2,388

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광진흥 홍보활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○관광갤러리홍보관(죽전역) 임차료 경정 2,911,260원		2,912	5,300	△2,388
02 공공운영비		707	1,300	△593
○관광갤러리홍보관(죽전역) 전기요금 경정 706,230원		707	1,300	△593
308 자치단체등이전		7,896	11,600	△3,704
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		7,896	11,600	△3,704
○관광홍보영상물 경정 7,895,250원		7,896	11,600	△3,704
401 시설비및부대비		8,437	9,000	△563
01 시설비		8,437	9,000	△563
○관광갤러리홍보관(죽전역) 철거 경정 8,437,000원		8,437	9,000	△563
야영장 안전 및 활성화 지원사업		58,000	92,000	△34,000
	균	33,000	52,000	△19,000
	시	25,000	40,000	△15,000
402 민간자본이전		58,000	92,000	△34,000
	균	33,000	52,000	△19,000
	시	25,000	40,000	△15,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		58,000	92,000	△34,000
○캠핑카 인프라 구축 경정 0원		0	34,000	△34,000
	균	0	19,000	△19,000
	시	0	15,000	△15,000
관광기반시설 조성 및 관리		111,000	77,000	34,000
	균	19,000	0	19,000
	도	27,500	27,500	0
	시	64,500	49,500	15,000
캠핑카 인프라 구축		34,000	0	34,000
	균	19,000	0	19,000
	시	15,000	0	15,000
402 민간자본이전		34,000	0	34,000
	균	19,000	0	19,000
	시	15,000	0	15,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		34,000	0	34,000
○캠핑카인프라구축 34,000,000원		34,000	0	34,000
	균	19,000	0	19,000
	시	15,000	0	15,000
관광인프라 조성		1,800,000	0	1,800,000
	기	900,000	0	900,000
	시	900,000	0	900,000
스마트관광도시 조성		100,000	0	100,000
207 연구개발비		100,000	0	100,000
02 전산개발비		100,000	0	100,000

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광인프라 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○스마트 플랫폼 개발 및 고도화				
90,000,000원		90,000	0	90,000
○PMO 및 감리	10,000,000원	10,000	0	10,000
스마트관광도시 조성(3년차)		1,700,000	0	1,700,000
	기	900,000	0	900,000
	시	800,000	0	800,000
201 일반운영비		1,000,000	0	1,000,000
	기	490,000	0	490,000
	시	510,000	0	510,000
01 사무관리비		900,000	0	900,000
○클라우드 및 솔루션 임차비				
200,000,000원		200,000	0	200,000
	기	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
○홍보물품	70,000,000원	70,000	0	70,000
○회계검사 및 위원회 수당				
30,000,000원		30,000	0	30,000
○미디어파사드 전시 및 운영				
600,000,000원		600,000	0	600,000
	기	300,000	0	300,000
	시	300,000	0	300,000
02 공공운영비		10,000	0	10,000
○미디어파사드 전기요금				
10,000,000원		10,000	0	10,000
03 행사운영비		90,000	0	90,000
○스마트관광도시 선포식 행사				
90,000,000원		90,000	0	90,000
	기	90,000	0	90,000
207 연구개발비		500,000	0	500,000
	기	210,000	0	210,000
	시	290,000	0	290,000
02 전산개발비		500,000	0	500,000
○스마트플랫폼 개발운영 및 고도화				
500,000,000원		500,000	0	500,000
	기	210,000	0	210,000
	시	290,000	0	290,000
308 자치단체등이전		200,000	0	200,000
	기	200,000	0	200,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		200,000	0	200,000
○관광홍보마케팅	200,000,000원	200,000	0	200,000
	기	200,000	0	200,000
관광축제 육성		65,220	67,200	△1,980
관광축제 추진		65,220	67,200	△1,980
용인 야간 마실		65,220	67,200	△1,980

부서: 관광과
정책: 관광축제 육성
단위: 관광축제 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	65,220	67,200	△1,980
03 행사운영비	64,020	66,000	△1,980
○야간 마실 프로그램 운영 경정 64,020,000원	64,020	66,000	△1,980
재무활동(관광과)	604,687	0	604,687
보전지출(관광과)	604,687	0	604,687
보전지출(관광과)	604,687	0	604,687
802 반환금기타	604,687	0	604,687
01 국고보조금반환금	604,620	0	604,620
○2023년 스마트관광도시 조성 604,619,170원	604,620	0	604,620
02 시・도비보조금반환금	67	0	67
○관광안내표지판 신설 및 개보수 66,820원	67	0	67

복 지 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
복지정책과	412,147,342	151,744,483	260,402,859
	국 329,699,275	99,391,445	230,307,830
	균 2,625,070	2,568,760	56,310
	도 26,320,374	12,539,513	13,780,861
	시 53,502,623	37,244,765	16,257,858
국가보훈 관리 및 지원	19,694,385	19,144,618	549,767
	도 2,849,568	2,850,468	△900
	시 16,844,817	16,294,150	550,667
보훈지원 및 현충시설 관리	19,694,385	19,144,618	549,767
	도 2,849,568	2,850,468	△900
	시 16,844,817	16,294,150	550,667
보훈단체 등 지원	808,287	784,887	23,400
203 업무추진비	2,400	1,800	600
03 시책추진업무추진비	2,400	1,800	600
○보훈행정 지원 업무추진 경정 2,400,000원	2,400	1,800	600
307 민간이전	805,887	783,087	22,800
03 민간단체법정운영비보조	491,387	487,387	4,000
○월남전참전자회 지회운영비 경정 47,070,000원	47,070	43,070	4,000
05 민간위탁금	224,000	205,200	18,800
○보훈회관 위탁운영비 경정 224,000,000원	224,000	205,200	18,800
보훈대상자 등 지원	15,683,040	15,152,040	531,000
301 일반보전금	15,683,040	15,152,040	531,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	15,683,040	15,152,040	531,000
○참전명예수당 경정 3,021,000,000원	3,021,000	2,490,000	531,000
5.18민주유공자 생활지원보훈수당	3,900	4,800	△900
	도 3,900	4,800	△900
301 일반보전금	3,900	4,800	△900
	도 3,900	4,800	△900
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,900	4,800	△900
○5.18민주유공자 생활지원보훈수당 경정 3,900,000원	3,900	4,800	△900
	도 3,900	4,800	△900
현충시설 관리	115,280	117,213	△1,933
101 인건비	46,200	48,133	△1,933
04 기간제근로자등보수	46,200	48,133	△1,933
○현충탑 관리원 4대 보험	2,854	4,787	△1,933
o국민연금 경정 0원	0	1,933	△1,933
호국보훈행사 추진	59,800	61,600	△1,800
201 일반운영비	49,000	50,800	△1,800
03 행사운영비	47,000	48,800	△1,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○튀르키예군 한국전 참전 기념행사 경정 0원		0	1,800	△1,800
국민기초생활보장		105,476,736	100,685,626	4,791,110
	국	93,249,500	89,693,500	3,556,000
	도	8,849,844	7,733,267	1,116,577
	시	3,377,392	3,258,859	118,533
기초생활보장		105,469,136	100,678,026	4,791,110
	국	93,249,500	89,693,500	3,556,000
	도	8,849,844	7,733,267	1,116,577
	시	3,369,792	3,251,259	118,533
주거급여		38,517,777	34,566,667	3,951,110
	국	34,666,000	31,110,000	3,556,000
	도	2,696,244	2,419,667	276,577
	시	1,155,533	1,037,000	118,533
301 일반보전금		38,517,777	34,566,667	3,951,110
	국	34,666,000	31,110,000	3,556,000
	도	2,696,244	2,419,667	276,577
	시	1,155,533	1,037,000	118,533
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		38,517,777	34,566,667	3,951,110
○기초생활보장 주거급여 경정 38,517,777,000원		38,517,777	34,566,667	3,951,110
	국	34,666,000	31,110,000	3,556,000
	도	2,696,244	2,419,667	276,577
	시	1,155,533	1,037,000	118,533
안전취약계층 냉방비 지원		840,000	0	840,000
	도	840,000	0	840,000
301 일반보전금		840,000	0	840,000
	도	840,000	0	840,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		840,000	0	840,000
○안전취약계층 냉방비 지원(성립전) 840,000,000원		840,000	0	840,000
	도	840,000	0	840,000
저소득층 생활안정 지원		13,869,882	13,385,609	484,273
	국	10,073,295	9,677,945	395,350
	균	323,510	312,400	11,110
	도	950,603	915,997	34,606
	시	2,522,474	2,479,267	43,207
자활근로사업 추진		6,398,628	6,198,628	200,000
	국	5,625,302	5,445,301	180,001
	균	37,000	37,000	0
	도	224,069	218,070	5,999
	시	512,257	498,257	14,000
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영(자활근로사업)		2,677,779	2,477,779	200,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	2,410,001	2,230,000	180,001
	도	80,333	74,334	5,999
	시	187,445	173,445	14,000
307 민간이전		2,677,779	2,477,779	200,000
	국	2,410,001	2,230,000	180,001
	도	80,333	74,334	5,999
	시	187,445	173,445	14,000
05 민간위탁금		2,677,779	2,477,779	200,000
○자활근로 민간위탁				
경정 2,677,779,000원		2,677,779	2,477,779	200,000
	국	2,410,001	2,230,000	180,001
	도	80,333	74,334	5,999
	시	187,445	173,445	14,000
지역자활센터 운영		568,531	567,631	900
	국	361,034	372,144	△11,110
	균	11,110	0	11,110
	도	59,607	59,307	300
	시	136,780	136,180	600
지역자활센터 종사자 처우개선비		6,900	6,600	300
	도	6,900	6,600	300
301 일반보전금		6,900	6,600	300
	도	6,900	6,600	300
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		6,900	6,600	300
○지역자활센터 종사자 처우개선비				
경정 6,900,000원		6,900	6,600	300
	도	6,900	6,600	300
용인지역자활센터 종사자 처우개선비(시비)		13,800	13,200	600
301 일반보전금		13,800	13,200	600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		13,800	13,200	600
○용인지역자활센터 종사자 처우개선비				
경정 13,800,000원		13,800	13,200	600
사례관리 전달체계 개선(자활사례관리)		15,871	15,871	0
	국	0	11,110	△11,110
	균	11,110	0	11,110
	도	1,428	1,428	0
	시	3,333	3,333	0
307 민간이전		15,871	15,871	0
	국	0	11,110	△11,110
	균	11,110	0	11,110
	도	1,428	1,428	0
	시	3,333	3,333	0
11 사회복지사업보조		15,871	15,871	0
○자활사례관리 경정 15,871,000원		15,871	15,871	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	0	11,110	△11,110
	균	11,110	0	11,110
	도	1,428	1,428	0
	시	3,333	3,333	0
저소득층 지원		6,902,723	6,619,350	283,373
	국	4,086,959	3,860,500	226,459
	균	275,400	275,400	0
	도	666,927	638,620	28,307
	시	1,873,437	1,844,830	28,607
긴급복지		5,108,699	4,825,626	283,073
	국	4,086,959	3,860,500	226,459
	도	510,870	482,563	28,307
	시	510,870	482,563	28,307
301 일반보전금		5,108,699	4,825,626	283,073
	국	4,086,959	3,860,500	226,459
	도	510,870	482,563	28,307
	시	510,870	482,563	28,307
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,108,699	4,825,626	283,073
○긴급복지 경정 5,108,699,000원		5,108,699	4,825,626	283,073
	국	4,086,959	3,860,500	226,459
	도	510,870	482,563	28,307
	시	510,870	482,563	28,307
긴급지원 심의위원회 운영		4,500	4,200	300
201 일반운영비		4,500	4,200	300
01 사무관리비		4,500	4,200	300
○긴급지원 심의위원회 심의수당 경정 4,500,000원		4,500	4,200	300
사회복지 지원 및 정착		14,166,780	13,678,707	488,073
	국	20,000	20,000	0
	균	2,030,700	1,985,500	45,200
	도	1,069,161	1,013,943	55,218
	시	11,046,919	10,659,264	387,655
지역사회복지 지원		13,352,730	12,868,287	484,443
	국	20,000	20,000	0
	균	2,030,700	1,985,500	45,200
	도	931,095	875,877	55,218
	시	10,370,935	9,986,910	384,025
사회복지시설 종사자 보수교육비 지원		77,560	80,976	△3,416
	도	39,284	41,776	△2,492
	시	38,276	39,200	△924
307 민간이전		77,560	80,976	△3,416
	도	39,284	41,776	△2,492
	시	38,276	39,200	△924

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
11 사회복지사업보조		77,560	80,976	△3,416
○사회복지시설 종사자 보수교육비 지원				
경정 77,560,000원		77,560	80,976	△3,416
	도	39,284	41,776	△2,492
	시	38,276	39,200	△924
사회복지시설 종사자 상해보험비 지원		50,610	50,460	150
	도	25,485	25,460	25
	시	25,125	25,000	125
307 민간이전		50,610	50,460	150
	도	25,485	25,460	25
	시	25,125	25,000	125
11 사회복지사업보조		50,610	50,460	150
○사회복지시설 종사자 상해보험비 지원				
경정 50,610,000원		50,610	50,460	150
	도	25,485	25,460	25
	시	25,125	25,000	125
사회복무제도 지원(전환사업)		7,965,789	7,639,850	325,939
301 일반보전금		7,965,789	7,639,850	325,939
10 사회복무요원보상금		7,965,789	7,639,850	325,939
○사회복무요원 보수				
경정 7,453,939,000원		7,453,939	7,128,000	325,939
일상돌봄서비스		259,570	195,000	64,570
	균	181,700	136,500	45,200
	도	38,935	29,250	9,685
	시	38,935	29,250	9,685
308 자치단체등이전		259,570	195,000	64,570
	균	181,700	136,500	45,200
	도	38,935	29,250	9,685
	시	38,935	29,250	9,685
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		259,570	195,000	64,570
○일상돌봄서비스사업				
경정 259,570,000원		259,570	195,000	64,570
	균	181,700	136,500	45,200
	도	38,935	29,250	9,685
	시	38,935	29,250	9,685
누구나 돌봄사업		554,000	458,000	96,000
	도	277,000	229,000	48,000
	시	277,000	229,000	48,000
307 민간이전		544,000	448,000	96,000
	도	272,000	224,000	48,000
	시	272,000	224,000	48,000
11 사회복지사업보조		544,000	448,000	96,000
○누구나 돌봄사업 경정 544,000,000원		544,000	448,000	96,000
	도	272,000	224,000	48,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	272,000	224,000	48,000
사회복지사 등의 처우개선위원회 운영		1,200	0	1,200
201 일반운영비		1,200	0	1,200
01 사무관리비		1,200	0	1,200
○처우개선위원회 회의 참석수당 100,000원*12명*1회		1,200	0	1,200
사회서비스 기능강화		814,050	810,420	3,630
	도	138,066	138,066	0
	시	675,984	672,354	3,630
지역사회 보장협의체 운영		383,830	380,200	3,630
	도	15,000	15,000	0
	시	368,830	365,200	3,630
201 일반운영비		13,630	10,000	3,630
01 사무관리비		13,630	10,000	3,630
○대표실무협의체 회의 참석수당 경정 13,630,000원		13,630	10,000	3,630
재해구호		251,517,600	10,400	251,507,200
	국	226,356,480	0	226,356,480
	도	12,575,360	0	12,575,360
	시	12,585,760	10,400	12,575,360
민생회복 소비쿠폰 지원금		251,507,200	0	251,507,200
	국	226,356,480	0	226,356,480
	도	12,575,360	0	12,575,360
	시	12,575,360	0	12,575,360
민생회복 소비쿠폰 지원금 지원		251,507,200	0	251,507,200
	국	226,356,480	0	226,356,480
	도	12,575,360	0	12,575,360
	시	12,575,360	0	12,575,360
301 일반보전금		251,507,200	0	251,507,200
	국	226,356,480	0	226,356,480
	도	12,575,360	0	12,575,360
	시	12,575,360	0	12,575,360
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		251,507,200	0	251,507,200
○민생회복 소비쿠폰 지원금 지원 251,507,200,000원		251,507,200	0	251,507,200
	국	226,356,480	0	226,356,480
	도	12,575,360	0	12,575,360
	시	12,575,360	0	12,575,360
재무활동(복지정책과)		6,653,843	4,071,407	2,582,436
내부거래지출(복지정책과)		4,092,784	4,069,862	22,922
내부거래지출(복지정책과)		4,092,784	4,069,862	22,922
701 기타회계등전출금		4,092,784	4,069,862	22,922
01 기타회계전출금		4,092,784	4,069,862	22,922

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○의료급여기금 특별회계 전출금 경정 4,092,784,000원	4,092,784	4,069,862	22,922
보전지출(복지정책과)	2,561,059	1,545	2,559,514
보전지출(복지정책과)	2,561,059	1,545	2,559,514
802 반환금기타	2,561,059	1,545	2,559,514
01 국고보조금반환금	2,222,109	1,272	2,220,837
○가사간병 방문지원사업 3,025,450원	3,026	0	3,026
○일상돌봄 서비스 사업 45,736,620원	45,737	0	45,737
○지역사회서비스 투자사업 176,003,630원	176,004	0	176,004
○지역자율형 사회서비스 공급 취약 지원 2,275,040원	2,276	0	2,276
○기초생활보장 생계급여 575,134,510원	575,135	0	575,135
○기초생활보장 해산장제급여 84,330원	85	0	85
○기초생활보장 주거급여 432,719,530원	432,720	0	432,720
○정부양곡관리비 택배비 지원 2,000원	2	0	2
○자활근로.지역자활센터 및 광역자활센터 운영(자활근로사업) 362,550원	363	0	363
○자활근로.지역자활센터 및 광역자활센터 운영(지역자활센터) 27,130원	28	0	28
○통장사례관리사업 3,840원	4	0	4
○청년마음건강지원사업 10,149,320원	10,150	0	10,150
○근로능력있는수급자의탈수급지원사업 682,165,780원	682,166	0	682,166
○2018~2023년 근로능력있는수급자의탈수급지원사업 265,868,700원	265,869	0	265,869
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 3,462,590원	3,463	0	3,463
○생활지원비 지원 10,057,200원	10,058	0	10,058
○국가 긴급복지 4,188,490원	4,189	0	4,189
○의료급여관리사 지원 9,559,330원	9,560	0	9,560
○고독사 예방 및 관리체계 구축 사업 1,600원	2	0	2
02 시·도비보조금반환금	338,950	273	338,677
○임시주거시설 안내표지판 설치·교체 사업 2,852,320원	2,853	0	2,853
○가사간병 방문지원사업 643,320원	644	0	644
○일상돌봄 서비스 사업 9,799,860원	9,800	0	9,800
○지역사회서비스 투자사업 37,749,650원	37,750	0	37,750
○지역자율형 사회서비스 공급 취약 지원 1,137,500원	1,138	0	1,138
○누구나돌봄 사업 23,354,690원	23,355	0	23,355

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○재난구호 지원금 3,852,020원	3,853	0	3,853
○기부식품등 제공사업장 운영지원 3,897,150원	3,898	0	3,898
○기부식품등 제공사업장 종사자 처우개선비 510,370원	511	0	511
○사회복지시설 종사자 보수교육비 지원 6,314,660원	6,315	0	6,315
○사회복지시설 종사자 상해보험비 지원 45,880원	46	0	46
○종합사회복지관 종사자 특수근무수당 86,420원	87	0	87
○종합사회복지관 종사자 처우개선비 3,930원	4	0	4
○사회복지협의회 사회복지자원봉사 사업 7,590원	8	0	8
○위기이웃 발굴 지원 1,851,700원	1,852	0	1,852
○읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원 1,437,420원	1,438	0	1,438
○기초생활보장 생계급여 44,732,690원	44,733	0	44,733
○기초생활보장 해산장제급여 4,710원	5	0	5
○경기도 참전명예수당 35,883,610원	35,884	0	35,884
○독립유공자 의료비 789,010원	790	0	790
○국가유공자 생활보조보훈수당 79,501,410원	79,502	0	79,502
○독립유공자 묘지관리 등 지원 1,757,990원	1,758	0	1,758
○5.18민주유공자 생활지원 보훈수당 1,708,050원	1,709	0	1,709
○기초생활보장 주거급여 33,637,050원	33,638	0	33,638
○저소득취약계층 생활안심케어(깔끄미사업) 4,240원	5	0	5
○지역자활센터 종사자 지원(특수근무수당) 315,000원	315	0	315
○지역자활센터 종사자 지원(처우개선비) 100,000원	100	0	100
○탈수급 유지지원 사업 1,320원	2	0	2
○자활 교육훈련 지원 사업 900원	1	0	1
○자활근로.지역자활센터 및 광역자활센터 운영(자활근로사업) 12,090원	13	0	13
○자활근로.지역자활센터 및 광역자활센터 운영(지역자활센터) 3,490원	4	0	4
○통장사례관리사업 490원	1	0	1
○청년마음건강지원사업 2,184,150원	2,185	0	2,185
○학교사회복지사업 1,148,900원	1,149	0	1,149

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○근로능력있는수급자의탈수급지원사업 23,094,820원	23,095	0	23,095
○2018~2023년 근로능력있는수급자의탈수급지원사업 9,206,190원	9,207	0	9,207
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 221,240원	222	0	222
○생활지원비 지원 6,698,090원	6,699	0	6,699
○무한돌봄센터 운영 1,696,020원	1,697	0	1,697
○국가 긴급복지 523,560원	524	0	524
○경기도형 긴급복지 212,970원	213	0	213
○의료급여관리사 지원 1,672,880원	1,673	0	1,673
○고독사 예방 및 관리체계 구축 사업 960원	1	0	1

노 인 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 재가노인지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
노인복지과		415,373,619	414,996,199	377,420
	국	272,069,390	272,069,454	△64
	균	5,151,390	5,023,815	127,575
	도	28,691,568	30,398,838	△1,707,270
	조	300,000	300,000	0
	시	109,161,271	107,204,092	1,957,179
노인복지 증진		400,596,578	403,578,063	△2,981,485
	국	270,423,390	270,423,454	△64
	균	5,151,390	5,023,815	127,575
	도	28,207,068	29,914,338	△1,707,270
	조	300,000	300,000	0
	시	96,514,730	97,916,456	△1,401,726
재가노인지원		21,509,797	21,119,066	390,731
	균	4,919,649	4,902,835	16,814
	도	1,759,860	1,733,109	26,751
	시	14,830,288	14,483,122	347,166
노인장기요양 재가급여		12,989,082	12,567,371	421,711
	도	1,298,908	1,256,737	42,171
	시	11,690,174	11,310,634	379,540
301 일반보전금		12,989,082	12,567,371	421,711
	도	1,298,908	1,256,737	42,171
	시	11,690,174	11,310,634	379,540
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		12,989,082	12,567,371	421,711
○노인장기요양 재가급여				
경정 12,989,082,000원		12,989,082	12,567,371	421,711
	도	1,298,908	1,256,737	42,171
	시	11,690,174	11,310,634	379,540
노인맞춤돌봄서비스		6,750,320	6,726,300	24,020
	균	4,605,104	4,588,290	16,814
	도	296,042	294,962	1,080
	시	1,849,174	1,843,048	6,126
307 민간이전		6,750,320	6,726,300	24,020
	균	4,605,104	4,588,290	16,814
	도	296,042	294,962	1,080
	시	1,849,174	1,843,048	6,126
11 사회복지사업보조		6,750,320	6,726,300	24,020
○노인맞춤돌봄서비스				
경정 6,578,720,000원		6,578,720	6,554,700	24,020
	균	4,605,104	4,588,290	16,814
	도	296,042	294,962	1,080
	시	1,677,574	1,671,448	6,126
저소득 노인가구 건강보험료 지원		209,600	264,600	△55,000
	도	62,880	79,380	△16,500

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 재가노인지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	146,720	185,220	△38,500
301 일반보전금		209,600	264,600	△55,000
	도	62,880	79,380	△16,500
	시	146,720	185,220	△38,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		209,600	264,600	△55,000
○저소득 노인가구 건강보험료 지원				
경정 209,600,000원		209,600	264,600	△55,000
	도	62,880	79,380	△16,500
	시	146,720	185,220	△38,500
노인복지시설지원		29,346,481	32,722,440	△3,375,959
	국	289,220	289,284	△64
	균	231,741	120,980	110,761
	도	11,256,388	12,990,409	△1,734,021
	조	300,000	300,000	0
	시	17,269,132	19,021,767	△1,752,635
재가노인 복지시설 운영		1,040,000	1,000,000	40,000
	도	104,000	100,000	4,000
	시	936,000	900,000	36,000
307 민간이전		1,040,000	1,000,000	40,000
	도	104,000	100,000	4,000
	시	936,000	900,000	36,000
10 사회복지시설법정운영비보조		1,040,000	1,000,000	40,000
○재가노인 복지시설 운영				
경정 1,040,000,000원		1,040,000	1,000,000	40,000
	도	104,000	100,000	4,000
	시	936,000	900,000	36,000
노인장기요양 시설 급여		21,228,600	24,865,952	△3,637,352
	도	10,614,300	12,432,976	△1,818,676
	시	10,614,300	12,432,976	△1,818,676
301 일반보전금		21,228,600	24,865,952	△3,637,352
	도	10,614,300	12,432,976	△1,818,676
	시	10,614,300	12,432,976	△1,818,676
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		21,228,600	24,865,952	△3,637,352
○노인장기요양 시설 급여				
경정 21,228,600,000원		21,228,600	24,865,952	△3,637,352
	도	10,614,300	12,432,976	△1,818,676
	시	10,614,300	12,432,976	△1,818,676
노인요양시설 확충(기능보강)		403,337	181,816	221,521
	균	201,669	90,908	110,761
	도	141,168	60,494	80,674
	시	60,500	30,414	30,086
402 민간자본이전		403,337	181,816	221,521
	균	201,669	90,908	110,761
	도	141,168	60,494	80,674

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	60,500	30,414	30,086
02 민간자본사업보조(이전재원)		403,337	181,816	221,521
○노인요양시설 확충(기능보강)				
경정 403,337,000원		403,337	181,816	221,521
	균	201,669	90,908	110,761
	도	141,168	60,494	80,674
	시	60,500	30,414	30,086
경로당 양곡 지원		638,440	638,568	△128
	국	289,220	289,284	△64
	도	86,766	86,785	△19
	시	262,454	262,499	△45
301 일반보전금		638,440	638,568	△128
	국	289,220	289,284	△64
	도	86,766	86,785	△19
	시	262,454	262,499	△45
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		638,440	638,568	△128
○경로당 양곡 지원				
경정 578,440,000원		578,440	578,568	△128
	국	289,220	289,284	△64
	도	86,766	86,785	△19
	시	202,454	202,499	△45
노인여가활동 지원		190,500	186,757	3,743
	도	20,250	20,250	0
	시	170,250	166,507	3,743
경로당 프로그램 관리자 지원		123,000	119,257	3,743
307 민간이전		123,000	119,257	3,743
02 민간경상사업보조		123,000	119,257	3,743
○경로당 프로그램 관리자 지원				
경정 123,000,000원		123,000	119,257	3,743
사회복지증진		1,381,693	1,360,693	21,000
복지시설 운영지원		1,381,693	1,360,693	21,000
모현 다목적 복지회관 운영		1,083,123	1,062,123	21,000
308 자치단체등이전		1,043,723	1,022,723	21,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,043,723	1,022,723	21,000
○모현 다목적 복지회관 운영				
경정 994,021,000원		994,021	974,021	20,000
○위탁수수료 경정 49,701,100원		49,702	48,702	1,000
장례인프라 구축		9,914,335	9,815,635	98,700
	국	1,646,000	1,646,000	0
	도	484,500	484,500	0
	시	7,783,835	7,685,135	98,700
장례인프라 구축		9,914,335	9,815,635	98,700
	국	1,646,000	1,646,000	0
	도	484,500	484,500	0

부서: 노인복지과
정책: 장례인프라 구축
단위: 장례인프라 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 7,783,835	7,685,135	98,700
용인 평온의 숲 운영	7,243,335	7,144,635	98,700
308 자치단체등이전	6,055,462	5,956,762	98,700
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,055,462	5,956,762	98,700
○시설관리위탁사업 운영비 경정 5,767,105,650원	5,767,106	5,673,106	94,000
○위탁수수료 경정 288,355,280원	288,356	283,656	4,700
재무활동(노인복지과)	3,439,205	200,000	3,239,205
보전지출(노인복지과)	3,239,205	0	3,239,205
보전지출(노인복지과)	3,239,205	0	3,239,205
802 반환금기타	3,239,205	0	3,239,205
01 국고보조금반환금	2,921,362	0	2,921,362
○감염병 사망자 장례지원비 351,158,380원	351,159	0	351,159
○노인일자리 및 사회활동지원 669,310,400원	669,311	0	669,311
○노인일자리 수행기관 전담인력 인건비 80,332,290원	80,333	0	80,333
○화장로 증설 57,790원	58	0	58
○노인요양시설 확충(장기요양기관 환기시설 설치사업) 4,298,000원	4,298	0	4,298
○노인맞춤돌봄서비스 76,308,870원	76,309	0	76,309
○노인요양시설 기능보강 사업 9,636,000원	9,636	0	9,636
○기초연금 사업 1,672,239,710원	1,672,240	0	1,672,240
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 55,539,550원	55,540	0	55,540
○독거노인 응급안전 안심서비스 2,477,950원	2,478	0	2,478
02 시・도비보조금반환금	317,843	0	317,843
○무연고 사망자 장례비 지원 960,830원	961	0	961
○노인일자리 수행기관 부대경비 지원 12,870원	13	0	13
○어르신 인생노트 사업 133,320원	134	0	134
○노인복지관 등 종사자 처우개선비 967,000원	967	0	967
○노인복지관 등 종사자 특수근무수당 1,616,000원	1,616	0	1,616
○화장로 증설 12,380원	13	0	13
○노인주거복지시설 종사자 처우개선비 101,000원	101	0	101
○노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비 351,890원	352	0	352
○시니어클럽 종사자 특수근무수당 13,360원	14	0	14

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○노인일자리 초기투자비 지원 21,550원	22	0	22
○시니어클럽 운영 지원 10,100원	11	0	11
○노인일자리 수행기관 전담인력 인건비 553,535원	554	0	554
○노인일자리 및 사회활동지원사업 100,396,550원	100,397	0	100,397
○노인일자리 수행기관 전담인력 인건비 12,050,350원	12,051	0	12,051
○노인복지신문 보급 사업 765,890원	766	0	766
○경로당서포터즈 지원 사업 981,300원	982	0	982
○카네이션하우스 지원 사업 760원	1	0	1
○재가노인복지시설 종사자 처우개선비 550,000원	550	0	550
○응급안전안심서비스 모니터링 지원 4,380원	5	0	5
○재가노인 복지시설 운영 1,543,590원	1,544	0	1,544
○노인맞춤돌봄서비스 4,912,600원	4,913	0	4,913
○2023년 365 어르신돌봄센터 운영 750,550원	751	0	751
○365 어르신돌봄센터 운영 1,000,210원	1,001	0	1,001
○노인요양시설 확충(장기요양기관 환기시설 설치사업) 3,009,000원	3,009	0	3,009
○노인요양시설 기능보강 사업 9,636,000원	9,636	0	9,636
○노인상담센터 지원 사업 3,903,680원	3,904	0	3,904
○노인 무료급식 지원 사업 4,052,910원	4,053	0	4,053
○노인월동난방비 등 지원 사업 12,626,840원	12,627	0	12,627
○경로당 활성화 지원 사업 2,202,240원	2,203	0	2,203
○기초연금 사업 83,612,390원	83,613	0	83,613
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 16,661,370원	16,662	0	16,662
○노인일자리 및 사회활동 지원 143,415원	144	0	144
○장기요양요원 독감예방접종 지원 54,272,720원	54,273	0	54,273

장 애 인 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
장애인복지과		138,288,996	135,196,285	3,092,711
	국	67,737,740	66,605,086	1,132,654
	균	9,060	9,060	0
	도	8,727,570	8,628,628	98,942
	시	61,814,626	59,953,511	1,861,115
장애인 복지 증진		136,898,412	135,146,749	1,751,663
	국	67,737,740	66,605,086	1,132,654
	균	9,060	9,060	0
	도	8,727,570	8,628,628	98,942
	시	60,424,042	59,903,975	520,067
장애인 의료비 지원		398,230	343,330	54,900
	국	117,365	115,685	1,680
	도	70,041	52,683	17,358
	시	210,824	174,962	35,862
저소득 장애인 보조기기 지원		18,000	21,000	△3,000
	도	1,800	2,100	△300
	시	16,200	18,900	△2,700
301 일반보전금		18,000	21,000	△3,000
	도	1,800	2,100	△300
	시	16,200	18,900	△2,700
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		18,000	21,000	△3,000
○저소득 장애인 보조기기 지원				
경정 18,000,000원		18,000	21,000	△3,000
	도	1,800	2,100	△300
	시	16,200	18,900	△2,700
청각장애인 인공달팽이관 수술 지원		12,000	6,000	6,000
	도	3,600	1,800	1,800
	시	8,400	4,200	4,200
301 일반보전금		12,000	6,000	6,000
	도	3,600	1,800	1,800
	시	8,400	4,200	4,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		12,000	6,000	6,000
○청각장애인 인공달팽이관 수술 지원				
경정 12,000,000원		12,000	6,000	6,000
	도	3,600	1,800	1,800
	시	8,400	4,200	4,200
청각장애인 인공달팽이관 재활치료비		6,000	9,000	△3,000
301 일반보전금		6,000	9,000	△3,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		6,000	9,000	△3,000
○청각장애인 인공달팽이관 재활치료비				
경정 6,000,000원		6,000	9,000	△3,000
뇌병변 장애인 대소변흡수용품 구입 지원		136,500	84,000	52,500
	도	40,950	25,200	15,750
	시	95,550	58,800	36,750

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		136,500	84,000	52,500
	도	40,950	25,200	15,750
	시	95,550	58,800	36,750
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		136,500	84,000	52,500
○뇌병변 장애인 대소변흡수용품 구입 지원				
경정 136,500,000원		136,500	84,000	52,500
	도	40,950	25,200	15,750
	시	95,550	58,800	36,750
여성장애인 출산비용 지원		12,000	9,600	2,400
	국	8,400	6,720	1,680
	도	540	432	108
	시	3,060	2,448	612
301 일반보전금		12,000	9,600	2,400
	국	8,400	6,720	1,680
	도	540	432	108
	시	3,060	2,448	612
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		12,000	9,600	2,400
○여성장애인 출산비용 지원				
경정 12,000,000원		12,000	9,600	2,400
	국	8,400	6,720	1,680
	도	540	432	108
	시	3,060	2,448	612
장애인 사회활동 지원		77,247,848	75,678,632	1,569,216
	국	46,050,615	44,919,641	1,130,974
	균	9,060	9,060	0
	도	4,149,278	4,084,419	64,859
	시	27,038,895	26,665,512	373,383
장애인 활동보조 가산급여		1,363,557	1,186,177	177,380
	국	954,490	830,324	124,166
	도	61,360	53,378	7,982
	시	347,707	302,475	45,232
308 자치단체등이전		1,363,557	1,186,177	177,380
	국	954,490	830,324	124,166
	도	61,360	53,378	7,982
	시	347,707	302,475	45,232
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,363,557	1,186,177	177,380
○중증장애인 활동보조 가산급여				
경정 1,363,557,000원		1,363,557	1,186,177	177,380
	국	954,490	830,324	124,166
	도	61,360	53,378	7,982
	시	347,707	302,475	45,232
장애인 맞춤형지원사 운영		205,801	237,162	△31,361
	도	20,580	23,716	△3,136
	시	185,221	213,446	△28,225

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		205,801	237,162	△31,361
	도	20,580	23,716	△3,136
	시	185,221	213,446	△28,225
11 사회복지사업보조		205,801	237,162	△31,361
○장애인 맞춤형지원사 운영				
경정 205,801,000원		205,801	237,162	△31,361
	도	20,580	23,716	△3,136
	시	185,221	213,446	△28,225
발달재활서비스 바우처 지원		3,884,400	3,734,400	150,000
	국	2,719,080	2,614,080	105,000
	도	174,798	168,048	6,750
	시	990,522	952,272	38,250
308 자치단체등이전		3,884,400	3,734,400	150,000
	국	2,719,080	2,614,080	105,000
	도	174,798	168,048	6,750
	시	990,522	952,272	38,250
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,884,400	3,734,400	150,000
○발달재활서비스 바우처 지원				
경정 3,884,400,000원		3,884,400	3,734,400	150,000
	국	2,719,080	2,614,080	105,000
	도	174,798	168,048	6,750
	시	990,522	952,272	38,250
언어발달지원 바우처 지원		6,590	7,596	△1,006
	국	4,613	5,317	△704
	도	297	342	△45
	시	1,680	1,937	△257
308 자치단체등이전		6,590	7,596	△1,006
	국	4,613	5,317	△704
	도	297	342	△45
	시	1,680	1,937	△257
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		6,590	7,596	△1,006
○언어발달지원 바우처 지원				
경정 6,590,000원		6,590	7,596	△1,006
	국	4,613	5,317	△704
	도	297	342	△45
	시	1,680	1,937	△257
발달장애인 부모상담 지원		19,131	22,957	△3,826
	국	13,392	16,070	△2,678
	도	861	1,033	△172
	시	4,878	5,854	△976
308 자치단체등이전		19,131	22,957	△3,826
	국	13,392	16,070	△2,678
	도	861	1,033	△172
	시	4,878	5,854	△976

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		19,131	22,957	△3,826
○발달장애인 부모상담 지원				
경정 19,131,000원		19,131	22,957	△3,826
	국	13,392	16,070	△2,678
	도	861	1,033	△172
	시	4,878	5,854	△976
발달장애인 주간활동지원 서비스 지원		5,608,253	4,605,812	1,002,441
	국	3,925,777	3,224,068	701,709
	도	252,371	207,262	45,109
	시	1,430,105	1,174,482	255,623
308 자치단체등이전		5,608,253	4,605,812	1,002,441
	국	3,925,777	3,224,068	701,709
	도	252,371	207,262	45,109
	시	1,430,105	1,174,482	255,623
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		5,608,253	4,605,812	1,002,441
○발달장애인 주간활동지원 서비스 지원				
경정 5,608,253,000원		5,608,253	4,605,812	1,002,441
	국	3,925,777	3,224,068	701,709
	도	252,371	207,262	45,109
	시	1,430,105	1,174,482	255,623
청소년 발달장애학생 방과후활동 서비스 지원		2,579,947	2,332,200	247,747
	국	1,805,963	1,632,540	173,423
	도	116,098	104,949	11,149
	시	657,886	594,711	63,175
308 자치단체등이전		2,579,947	2,332,200	247,747
	국	1,805,963	1,632,540	173,423
	도	116,098	104,949	11,149
	시	657,886	594,711	63,175
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,579,947	2,332,200	247,747
○청소년 발달장애학생 방과후활동 서비스 지원				
경정 2,579,947,000원		2,579,947	2,332,200	247,747
	국	1,805,963	1,632,540	173,423
	도	116,098	104,949	11,149
	시	657,886	594,711	63,175
경기도 장애인 누림 통장		390,000	406,300	△16,300
	도	117,000	121,890	△4,890
	시	273,000	284,410	△11,410
301 일반보전금		390,000	406,300	△16,300
	도	117,000	121,890	△4,890
	시	273,000	284,410	△11,410
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		390,000	406,300	△16,300
○경기도 장애인 누림 통장				
경정 390,000,000원		390,000	406,300	△16,300
	도	117,000	121,890	△4,890

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	273,000	284,410	△11,410
최중증 발달장애인 주간 그룹 일대일 지원		778,023	738,086	39,937
	국	544,616	516,660	27,956
	도	35,011	33,214	1,797
	시	198,396	188,212	10,184
301 일반보전금		778,023	738,086	39,937
	국	544,616	516,660	27,956
	도	35,011	33,214	1,797
	시	198,396	188,212	10,184
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		778,023	738,086	39,937
○최중증 발달장애인 주간 그룹 일대일 지원 경정 778,023,000원		778,023	738,086	39,937
	국	544,616	516,660	27,956
	도	35,011	33,214	1,797
	시	198,396	188,212	10,184
최중증 발달장애인 주간 개별 일대일 지원		292,204	288,000	4,204
	국	146,102	144,000	2,102
	도	21,915	21,600	315
	시	124,187	122,400	1,787
307 민간이전		292,204	288,000	4,204
	국	146,102	144,000	2,102
	도	21,915	21,600	315
	시	124,187	122,400	1,787
11 사회복지사업보조		292,204	288,000	4,204
○최중증 발달장애인 주간 개별 일대일 지원 경정 292,204,000원		292,204	288,000	4,204
	국	146,102	144,000	2,102
	도	21,915	21,600	315
	시	124,187	122,400	1,787
장애인 이동 및 편의시설 지원		495,022	496,522	△1,500
	도	45,516	45,516	0
	시	449,506	451,006	△1,500
장애인 이동편의 증진		30,620	32,120	△1,500
201 일반운영비		30,620	32,120	△1,500
02 공공운영비		600	2,100	△1,500
○e-그린 우편요금 경정 600,000원		600	2,100	△1,500
장애인지역사회 재활시설 설치 운영		14,780,686	14,812,186	△31,500
	국	18,908	18,908	0
	도	1,049,931	1,053,081	△3,150
	시	13,711,847	13,740,197	△28,350
시각장애인 등 생활지원센터 운영		550,330	569,430	△19,100
	도	55,033	56,943	△1,910
	시	495,297	512,487	△17,190

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		550,330	569,430	△19,100
	도	55,033	56,943	△1,910
	시	495,297	512,487	△17,190
10 사회복지시설법정운영비보조		550,330	569,430	△19,100
○시각장애인 등 생활지원센터 운영				
경정 550,330,000원		550,330	569,430	△19,100
	도	55,033	56,943	△1,910
	시	495,297	512,487	△17,190
수어통역센터 운영		400,270	410,270	△10,000
	도	40,027	41,027	△1,000
	시	360,243	369,243	△9,000
307 민간이전		400,270	410,270	△10,000
	도	40,027	41,027	△1,000
	시	360,243	369,243	△9,000
10 사회복지시설법정운영비보조		400,270	410,270	△10,000
○수어통역센터 운영				
경정 400,270,000원		400,270	410,270	△10,000
	도	40,027	41,027	△1,000
	시	360,243	369,243	△9,000
생활지원센터 및 수어통역센터 종사자 특수근무수당		22,200	24,600	△2,400
	도	2,220	2,460	△240
	시	19,980	22,140	△2,160
301 일반보전금		22,200	24,600	△2,400
	도	2,220	2,460	△240
	시	19,980	22,140	△2,160
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		22,200	24,600	△2,400
○생활지원센터 및 수어통역센터 종사자 특수				
근무수당 경정 22,200,000원		22,200	24,600	△2,400
	도	2,220	2,460	△240
	시	19,980	22,140	△2,160
장애인복지시설 운영지원 및 생활자 복지증진		16,356,138	16,195,591	160,547
	국	8,339,805	8,339,805	0
	도	1,115,703	1,095,828	19,875
	시	6,900,630	6,759,958	140,672
장애인거주시설 입소자 지원(4종)		114,345	95,237	19,108
	도	34,303	28,571	5,732
	시	80,042	66,666	13,376
307 민간이전		114,345	95,237	19,108
	도	34,303	28,571	5,732
	시	80,042	66,666	13,376
10 사회복지시설법정운영비보조		114,345	95,237	19,108
○장애인거주시설 입소자 지원(4종)				
경정 114,345,000원		114,345	95,237	19,108
	도	34,303	28,571	5,732

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	80,042	66,666	13,376
장애인거주시설 운영 지원(6종)		1,930,660	1,950,657	△19,997
	도	193,066	195,066	△2,000
	시	1,737,594	1,755,591	△17,997
307 민간이전		1,212,660	1,232,657	△19,997
	도	121,266	123,266	△2,000
	시	1,091,394	1,109,391	△17,997
10 사회복지시설법정운영비보조		1,212,660	1,232,657	△19,997
○장애인거주시설 운영 지원(6종) 경정 1,212,660,000원		1,212,660	1,232,657	△19,997
	도	121,266	123,266	△2,000
	시	1,091,394	1,109,391	△17,997
개인운영 장애인거주시설 지원		354,000	192,564	161,436
	도	35,400	19,257	16,143
	시	318,600	173,307	145,293
307 민간이전		354,000	192,564	161,436
	도	35,400	19,257	16,143
	시	318,600	173,307	145,293
10 사회복지시설법정운영비보조		354,000	192,564	161,436
○개인운영 장애인거주시설 지원 경정 354,000,000원		354,000	192,564	161,436
	도	35,400	19,257	16,143
	시	318,600	173,307	145,293
재무활동(장애인복지과)		1,341,048	0	1,341,048
보전지출(장애인복지과)		1,341,048	0	1,341,048
보전지출(장애인복지과)		1,341,048	0	1,341,048
802 반환금기타		1,341,048	0	1,341,048
01 국고보조금반환금		1,025,187	0	1,025,187
○장애인연금 급여 지급 13,301,410원		13,302	0	13,302
○장애수당(기초) 지급 15,834,630원		15,835	0	15,835
○장애수당(차상위 등) 지급 2,730,660원		2,731	0	2,731
○장애인 보조기기 지원(교부사업) 1,235,930원		1,236	0	1,236
○장애인일자리 지원(일반형일자리) 13,955,490원		13,956	0	13,956
○장애인일자리 지원(시간제일자리) 14,297,950원		14,298	0	14,298
○장애인일자리 지원(복지일자리) 22,303,840원		22,304	0	22,304
○장애인활동지원 급여 지원 308,384,630원		308,385	0	308,385
○장애인 활동보조 가산급여 4,364,250원		4,365	0	4,365

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○발달재활서비스 바우처 지원 79,325,990원	79,326	0	79,326
○언어발달지원 바우처 지원 3,059,220원	3,060	0	3,060
○발달장애인 부모상담 지원 3,708,180원	3,709	0	3,709
○발달장애인 주간활동지원 서비스 지원 305,598,240원	305,599	0	305,599
○청소년 발달장애학생 방과후활동 서비스 지원 159,194,880원	159,195	0	159,195
○최중증 발달장애인 주간개별 일대일 지원 77,731,420원	77,732	0	77,732
○장애인 응급안전 알림서비스사업 지원 153,740원	154	0	154
02 시・도비보조금반환금	287,893	0	287,893
○장애인연금 급여 지급 1,137,810원	1,138	0	1,138
○장애수당(기초) 지급 4,751,430원	4,752	0	4,752
○장애수당(차상위 등) 지급 820,160원	821	0	821
○장애수당(도비) 685,830원	686	0	686
○장애인가구 냉난방비 185,250원	186	0	186
○저소득장애인 무료신문 보급 252,770원	253	0	253
○저소득장애인 의료비 지원 748,880원	749	0	749
○저소득장애인 보조기기 지원 1,622,660원	1,623	0	1,623
○청각장애인 인공달팽이관 수술 지원 6,027,230원	6,028	0	6,028
○청각장애인 재활 지원 493,600원	494	0	494
○뇌병변 장애인 대소변흡수용품 구입 지원 891,230원	892	0	892
○장애인일자리 지원(일반형일자리) 2,093,430원	2,094	0	2,094
○장애인일자리 지원(시간제일자리) 2,144,580원	2,145	0	2,145
○장애인일자리 지원(복지일자리) 3,344,120원	3,345	0	3,345
○장애인 복지일자리 직무지도원 파견 1,358,570원	1,359	0	1,359
○시군 발달장애인 보조기기 관리사 운영 10,030원	11	0	11
○장애인활동지원 급여 지원 19,525,010원	19,526	0	19,526
○장애인 활동보조 가산급여 263,260원	264	0	264
○장애인활동지원 도 추가 지원사업 2,273,930원	2,274	0	2,274

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○장애인활동지원 급여 24시간 지원 31,776,000원	31,776	0	31,776
○장애인 맞춤형지원사 운영 3,568,030원	3,569	0	3,569
○장애인자립생활지원센터 지원(도비센터, 처우개선비) 2,056,750원	2,057	0	2,057
○장애인자립생활지원센터 체험홈 운영 지원 10,412,330원	10,413	0	10,413
○장애인자립생활지원센터 체험홈 설치 지원 11,668,360원	11,669	0	11,669
○발달재활서비스 바우처 지원 5,099,510원	5,100	0	5,100
○언어발달지원 바우처 지원 196,660원	197	0	197
○발달장애인 부모상담 지원 238,370원	239	0	239
○발달장애인 주간활동지원 서비스 지원 19,645,590원	19,646	0	19,646
○청소년 발달장애학생 방과후활동 서비스 지원 10,233,940원	10,234	0	10,234
○경기도 장애인 누림 통장 10,324,150원	10,325	0	10,325
○최중증 발달장애인 주간개별 일대일 지원 11,659,170원	11,660	0	11,660
○장애인편의시설 시군지원센터운영 14,680원	15	0	15
○장애인편의시설 현장조사 1,779,580원	1,780	0	1,780
○장애어르신 쉼마루 운영 672,710원	673	0	673
○장애인재가복지시설 운영 지원(4개) 22,203,170원	22,204	0	22,204
○장애아 재활치료 교육센터 운영 1,140원	2	0	2
○장애인 생활이동지원센터 운영 4,719,690원	4,720	0	4,720
○수어통역센터 운영 1,100,680원	1,101	0	1,101
○장애인 지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 지원 1,620원	2	0	2
○시군 장애인복지시설 종사자 처우개선비 지원 16,014,800원	16,015	0	16,015
○장애인거주시설 종사자 연장,야간근로수당 11,648,540원	11,649	0	11,649
○장애인거주시설 입소자 지원(4종) 3,542,590원	3,543	0	3,543
○장애인거주시설 운영 지원(6종) 15,594,850원	15,595	0	15,595
○장애인 365쉼터 운영 지원 4,168,150원	4,169	0	4,169

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○개인운영 장애인거주시설 지원 3,900,450원	3,901	0	3,901
○장애인 공동생활가정 운영 9,688,770원	9,689	0	9,689
○장애인직업재활시설 입소자 지원(4종) 1,020,640원	1,021	0	1,021
○장애인직업재활시설 입소자 지원(7종) 2,969,340원	2,970	0	2,970
○장애인복지시설 재활프로그램 지원 679,100원	680	0	680
○장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당 3,409,760원	3,410	0	3,410
○장애인직업재활시설 운영 18,728,110원	18,729	0	18,729
○장애인직업재활시설 종사자 처우개선비 지원 500,000원	500	0	500
03 기타반환금등	27,968	0	27,968
○장애인활동지원 부당지급급여 반환금 등 17,336,000원	17,336	0	17,336
○발달장애인주간활동서비스 부당지급급여 반환금 10,631,370원	10,632	0	10,632

아 동 보 육 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 아동보육과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지 시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
아동보육과		438,430,070	419,381,601	19,048,469
	국	233,990,770	222,840,213	11,150,557
	균	4,490,685	4,381,062	109,623
	기	573,914	577,427	△3,513
	도	119,900,032	116,461,806	3,438,226
	시	79,474,669	75,121,093	4,353,576
아동복지 증진		88,510,216	89,049,896	△539,680
	국	52,166,023	52,525,888	△359,865
	균	3,973,461	3,863,838	109,623
	기	573,914	577,427	△3,513
	도	12,673,001	12,600,067	72,934
	시	19,123,817	19,482,676	△358,859
아동복지 시설지원		6,800,726	6,820,564	△19,838
	국	1,598,693	1,631,143	△32,450
	도	1,569,083	1,475,640	93,443
	시	3,632,950	3,713,781	△80,831
아동시설운영		1,687,460	1,687,460	0
	도	337,490	253,120	84,370
	시	1,349,970	1,434,340	△84,370
307 민간이전		1,687,460	1,687,460	0
	도	337,490	253,120	84,370
	시	1,349,970	1,434,340	△84,370
11 사회복지사업보조		1,687,460	1,687,460	0
○아동양육시설 운영				
경정 1,687,460,000원		1,687,460	1,687,460	0
	도	337,490	253,120	84,370
	시	1,349,970	1,434,340	△84,370
요보호아동 그룹홈 운영		1,462,280	1,460,280	2,000
	국	584,910	584,112	798
	도	438,685	438,084	601
	시	438,685	438,084	601
307 민간이전		1,462,280	1,460,280	2,000
	국	584,910	584,112	798
	도	438,685	438,084	601
	시	438,685	438,084	601
11 사회복지사업보조		1,462,280	1,460,280	2,000
○요보호아동 그룹홈 운영				
경정 1,462,280,000원		1,462,280	1,460,280	2,000
	국	584,910	584,112	798
	도	438,685	438,084	601
	시	438,685	438,084	601
아동그룹홈 운영 인건비 추가		290,700	301,200	△10,500
	도	87,210	90,360	△3,150

부서: 아동보육과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지 시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	203,490	210,840	△7,350
307 민간이전		290,700	301,200	△10,500
	도	87,210	90,360	△3,150
	시	203,490	210,840	△7,350
11 사회복지사업보조		290,700	301,200	△10,500
○아동그룹홈 운영 인건비 추가 지원				
경정 290,700,000원		290,700	301,200	△10,500
	도	87,210	90,360	△3,150
	시	203,490	210,840	△7,350
지역아동보호전문기관 운영		1,146,178	1,126,446	19,732
	국	540,089	530,223	9,866
	도	270,044	265,111	4,933
	시	336,045	331,112	4,933
307 민간이전		1,146,178	1,126,446	19,732
	국	540,089	530,223	9,866
	도	270,044	265,111	4,933
	시	336,045	331,112	4,933
05 민간위탁금		1,146,178	1,126,446	19,732
○지역아동보호전문기관 운영				
경정 1,080,178,000원		1,080,178	1,060,446	19,732
	국	540,089	530,223	9,866
	도	270,044	265,111	4,933
	시	270,045	265,112	4,933
학대피해아동쉼터 운영비,인건비,사업비		517,800	517,400	400
	국	207,118	206,958	160
	도	155,341	155,221	120
	시	155,341	155,221	120
307 민간이전		517,800	517,400	400
	국	207,118	206,958	160
	도	155,341	155,221	120
	시	155,341	155,221	120
05 민간위탁금		517,800	517,400	400
○학대피해아동쉼터 운영비,인건비,사업비				
경정 517,800,000원		517,800	517,400	400
	국	207,118	206,958	160
	도	155,341	155,221	120
	시	155,341	155,221	120
아동양육시설 등 종사자 처우개선비 지원		41,150	40,800	350
	도	41,150	40,800	350
301 일반보전금		41,150	40,800	350
	도	41,150	40,800	350
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		41,150	40,800	350
○아동복지생활시설 종사자 처우개선비				
경정 41,150,000원		41,150	40,800	350

부서: 아동보육과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지 시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	41,150	40,800	350
요보호아동(경계선지능) 자립지원		1,680	3,500	△1,820
	국	1,176	2,450	△1,274
	도	76	157	△81
	시	428	893	△465
307 민간이전		1,680	3,500	△1,820
	국	1,176	2,450	△1,274
	도	76	157	△81
	시	428	893	△465
11 사회복지사업보조		1,680	3,500	△1,820
○요보호아동 자립지원(경계선 지능아동 자립 지원) 경정 1,680,000원		1,680	3,500	△1,820
	국	1,176	2,450	△1,274
	도	76	157	△81
	시	428	893	△465
퇴소아동 자립정착금		135,000	105,000	30,000
	도	40,500	31,500	9,000
	시	94,500	73,500	21,000
301 일반보전금		135,000	105,000	30,000
	도	40,500	31,500	9,000
	시	94,500	73,500	21,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		135,000	105,000	30,000
○퇴소 및 보호종결아동 자립지원 정착금 경정 135,000,000원		135,000	105,000	30,000
	도	40,500	31,500	9,000
	시	94,500	73,500	21,000
보호종료아동 자립수당		372,000	432,000	△60,000
	국	260,400	302,400	△42,000
	도	16,740	19,440	△2,700
	시	94,860	110,160	△15,300
301 일반보전금		372,000	432,000	△60,000
	국	260,400	302,400	△42,000
	도	16,740	19,440	△2,700
	시	94,860	110,160	△15,300
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		372,000	432,000	△60,000
○보호종료아동 자립수당 경정 372,000,000원		372,000	432,000	△60,000
	국	260,400	302,400	△42,000
	도	16,740	19,440	△2,700
	시	94,860	110,160	△15,300
요보호아동지원강화		3,206,946	3,730,635	△523,689
	국	1,218,520	1,545,935	△327,415
	기	573,914	577,427	△3,513
	도	180,786	207,149	△26,363

부서: 아동보육과
정책: 아동복지 증진
단위: 요보호아동지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,233,726	1,400,124	△166,398
가정위탁 양육지원		495,000	518,000	△23,000
	도	49,500	51,800	△2,300
	시	445,500	466,200	△20,700
301 일반보전금		495,000	518,000	△23,000
	도	49,500	51,800	△2,300
	시	445,500	466,200	△20,700
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		495,000	518,000	△23,000
○가정위탁 양육지원				
경정 495,000,000원		495,000	518,000	△23,000
	도	49,500	51,800	△2,300
	시	445,500	466,200	△20,700
가정위탁 학습활동 지원		146,620	174,660	△28,040
	도	14,662	17,466	△2,804
	시	131,958	157,194	△25,236
301 일반보전금		146,620	174,660	△28,040
	도	14,662	17,466	△2,804
	시	131,958	157,194	△25,236
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		146,620	174,660	△28,040
○가정위탁 학습활동 지원				
경정 146,620,000원		146,620	174,660	△28,040
	도	14,662	17,466	△2,804
	시	131,958	157,194	△25,236
아동발달지원계좌 지원		1,658,648	2,118,279	△459,631
	국	1,160,980	1,482,795	△321,815
	도	74,649	95,323	△20,674
	시	423,019	540,161	△117,142
301 일반보전금		1,658,648	2,118,279	△459,631
	국	1,160,980	1,482,795	△321,815
	도	74,649	95,323	△20,674
	시	423,019	540,161	△117,142
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,658,648	2,118,279	△459,631
○아동발달지원계좌 지원				
경정 1,658,648,000원		1,658,648	2,118,279	△459,631
	국	1,160,980	1,482,795	△321,815
	도	74,649	95,323	△20,674
	시	423,019	540,161	△117,142
입양가족 지원(장애아동 입양 양육보조금)		23,868	28,886	△5,018
	기	16,707	20,220	△3,513
	도	1,075	1,300	△225
	시	6,086	7,366	△1,280
301 일반보전금		23,868	28,886	△5,018
	기	16,707	20,220	△3,513
	도	1,075	1,300	△225

부서: 아동보육과
정책: 아동복지 증진
단위: 요보호아동지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	6,086	7,366	△1,280
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		23,868	28,886	△5,018
○장애아동 입양 양육보조금				
경정 23,868,000원		23,868	28,886	△5,018
	기	16,707	20,220	△3,513
	도	1,075	1,300	△225
	시	6,086	7,366	△1,280
입양대상아동 보호비 지원		40,000	48,000	△8,000
	국	28,000	33,600	△5,600
	도	1,800	2,160	△360
	시	10,200	12,240	△2,040
301 일반보전금		40,000	48,000	△8,000
	국	28,000	33,600	△5,600
	도	1,800	2,160	△360
	시	10,200	12,240	△2,040
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		40,000	48,000	△8,000
○입양대상아동 보호비 지원				
경정 40,000,000원		40,000	48,000	△8,000
	국	28,000	33,600	△5,600
	도	1,800	2,160	△360
	시	10,200	12,240	△2,040
지역사회아동 보호 및 육성		16,294,801	16,290,954	3,847
	균	3,701,877	3,592,254	109,623
	도	5,351,921	5,346,067	5,854
	시	7,241,003	7,352,633	△111,630
지역아동센터 운영비 지원		624,954	583,924	41,030
	균	312,477	291,962	20,515
	도	156,239	145,981	10,258
	시	156,238	145,981	10,257
307 민간이전		624,954	583,924	41,030
	균	312,477	291,962	20,515
	도	156,239	145,981	10,258
	시	156,238	145,981	10,257
11 사회복지사업보조		624,954	583,924	41,030
○지역아동센터 기본운영비 지원				
경정 576,504,000원		576,504	556,104	20,400
	균	288,252	278,052	10,200
	도	144,126	139,026	5,100
	시	144,126	139,026	5,100
○지역아동센터 추가운영비 지원				
경정 48,450,000원		48,450	27,820	20,630
	균	24,225	13,910	10,315
	도	12,113	6,955	5,158
	시	12,112	6,955	5,157

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
지역아동센터 인건비 지원		3,545,920	3,548,664	△2,744
	균	1,772,960	1,774,332	△1,372
	도	886,480	887,166	△686
	시	886,480	887,166	△686
307 민간이전		3,545,920	3,548,664	△2,744
	균	1,772,960	1,774,332	△1,372
	도	886,480	887,166	△686
	시	886,480	887,166	△686
11 사회복지사업보조		3,545,920	3,548,664	△2,744
○지역아동센터 인건비 지원				
경정 3,545,920,000원		3,545,920	3,548,664	△2,744
	균	1,772,960	1,774,332	△1,372
	도	886,480	887,166	△686
	시	886,480	887,166	△686
지역아동센터 인건비 추가 지원		1,116,121	1,122,254	△6,133
	도	334,836	336,676	△1,840
	시	781,285	785,578	△4,293
307 민간이전		1,116,121	1,122,254	△6,133
	도	334,836	336,676	△1,840
	시	781,285	785,578	△4,293
11 사회복지사업보조		1,116,121	1,122,254	△6,133
○지역아동센터 인건비 추가 지원				
경정 1,116,121,000원		1,116,121	1,122,254	△6,133
	도	334,836	336,676	△1,840
	시	781,285	785,578	△4,293
지역아동센터 특성별 추가지원(자체)		40,446	55,246	△14,800
307 민간이전		40,446	55,246	△14,800
11 사회복지사업보조		40,446	55,246	△14,800
○지역아동센터 토요운영 초과근무수당				
경정 40,446,000원		40,446	55,246	△14,800
지역아동센터 특기적성 교육강사 지원		146,400	144,000	2,400
	도	14,640	14,400	240
	시	131,760	129,600	2,160
307 민간이전		146,400	144,000	2,400
	도	14,640	14,400	240
	시	131,760	129,600	2,160
11 사회복지사업보조		146,400	144,000	2,400
○지역아동센터 특기적성 교육강사 지원				
경정 146,400,000원		146,400	144,000	2,400
	도	14,640	14,400	240
	시	131,760	129,600	2,160
다함께돌봄센터 인건비		2,262,426	2,131,472	130,954
	균	1,131,216	1,065,736	65,480
	도	565,605	532,868	32,737

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	565,605	532,868	32,737
307 민간이전		2,262,426	2,131,472	130,954
	균	1,131,216	1,065,736	65,480
	도	565,605	532,868	32,737
	시	565,605	532,868	32,737
05 민간위탁금		2,262,426	2,131,472	130,954
○다함께돌봄센터 인건비 지원				
경정 2,262,426,000원		2,262,426	2,131,472	130,954
	균	1,131,216	1,065,736	65,480
	도	565,605	532,868	32,737
	시	565,605	532,868	32,737
다함께돌봄센터 인건비 추가 지원		544,520	665,825	△121,305
	도	163,356	199,748	△36,392
	시	381,164	466,077	△84,913
307 민간이전		544,520	665,825	△121,305
	도	163,356	199,748	△36,392
	시	381,164	466,077	△84,913
05 민간위탁금		544,520	665,825	△121,305
○다함께돌봄센터 인건비 추가 지원				
경정 544,520,000원		544,520	665,825	△121,305
	도	163,356	199,748	△36,392
	시	381,164	466,077	△84,913
다함께돌봄센터 운영		642,835	634,180	8,655
	균	165,000	140,000	25,000
	도	82,500	70,000	12,500
	시	395,335	424,180	△28,845
201 일반운영비		5,800	12,000	△6,200
01 사무관리비		5,800	12,000	△6,200
○다함께돌봄센터 운영		5,800	12,000	△6,200
o 수탁자선정심의위원회 참석수당				
경정 4,200,000원		4,200	8,400	△4,200
o 다함께돌봄센터 면접수당				
경정 600,000원		600	1,200	△600
o 공증 수수료 경정 0원		0	1,400	△1,400
307 민간이전		637,035	622,180	14,855
	균	165,000	140,000	25,000
	도	82,500	70,000	12,500
	시	389,535	412,180	△22,645
05 민간위탁금		637,035	622,180	14,855
○다함께돌봄센터 운영비 지원				
경정 330,000,000원		330,000	280,000	50,000
	균	165,000	140,000	25,000
	도	82,500	70,000	12,500
	시	82,500	70,000	12,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○어린이식당 운영비 지원 경정 90,835,000원		90,835	125,980	△35,145
다함께돌봄센터 종사자 처우개선비		23,600	24,600	△1,000
	도	23,600	24,600	△1,000
301 일반보전금		23,600	24,600	△1,000
	도	23,600	24,600	△1,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		23,600	24,600	△1,000
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비 경정 23,600,000원		23,600	24,600	△1,000
	도	23,600	24,600	△1,000
방학 중 어린이 행복밥상 지원		171,990	205,200	△33,210
	도	51,597	61,560	△9,963
	시	120,393	143,640	△23,247
307 민간이전		171,990	205,200	△33,210
	도	51,597	61,560	△9,963
	시	120,393	143,640	△23,247
05 민간위탁금		171,990	205,200	△33,210
○방학 중 어린이 행복밥상 지원 경정 171,990,000원		171,990	205,200	△33,210
	도	51,597	61,560	△9,963
	시	120,393	143,640	△23,247
보육 가족지원		345,653,063	329,245,269	16,407,794
	국	181,824,747	170,314,325	11,510,422
	균	183,000	183,000	0
	도	107,143,042	103,777,750	3,365,292
	시	56,502,274	54,970,194	1,532,080
보육시설 운영지원		95,868,555	91,840,004	4,028,551
	국	33,502,291	31,357,713	2,144,578
	도	28,197,578	27,006,795	1,190,783
	시	34,168,686	33,475,496	693,190
보육사업 지원		45,450	48,000	△2,550
201 일반운영비		21,850	24,400	△2,550
01 사무관리비		21,850	24,400	△2,550
○수탁자 선정 심의위원회 참석수당 경정 9,600,000원		9,600	12,150	△2,550
국공립법인 교직원 인건비		17,163,649	14,537,747	2,625,902
	국	10,298,189	8,722,648	1,575,541
	도	4,805,822	4,070,569	735,253
	시	2,059,638	1,744,530	315,108
307 민간이전		17,163,649	14,537,747	2,625,902
	국	10,298,189	8,722,648	1,575,541
	도	4,805,822	4,070,569	735,253
	시	2,059,638	1,744,530	315,108
10 사회복지시설법정운영비보조		17,163,649	14,537,747	2,625,902

부서: 아동보육과
정책: 보육 가족지원
단위: 보육시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○국공립법인 교직원 인건비				
경정 17,163,649,000원		17,163,649	14,537,747	2,625,902
	국	10,298,189	8,722,648	1,575,541
	도	4,805,822	4,070,569	735,253
	시	2,059,638	1,744,530	315,108
영아전담등 교직원 인건비		4,995,923	5,232,288	△236,365
	국	2,997,553	3,139,372	△141,819
	도	1,398,859	1,465,041	△66,182
	시	599,511	627,875	△28,364
307 민간이전		4,995,923	5,232,288	△236,365
	국	2,997,553	3,139,372	△141,819
	도	1,398,859	1,465,041	△66,182
	시	599,511	627,875	△28,364
10 사회복지시설법정운영비보조		4,995,923	5,232,288	△236,365
○영아전담등 교직원 인건비				
경정 4,995,923,000원		4,995,923	5,232,288	△236,365
	국	2,997,553	3,139,372	△141,819
	도	1,398,859	1,465,041	△66,182
	시	599,511	627,875	△28,364
장애아보육 어린이집 지원		42,000	46,000	△4,000
	도	4,200	4,600	△400
	시	37,800	41,400	△3,600
307 민간이전		42,000	46,000	△4,000
	도	4,200	4,600	△400
	시	37,800	41,400	△3,600
10 사회복지시설법정운영비보조		42,000	46,000	△4,000
○장애아보육 어린이집 지원				
경정 42,000,000원		42,000	46,000	△4,000
	도	4,200	4,600	△400
	시	37,800	41,400	△3,600
농어촌소재 법인 어린이집 지원		11,860	9,857	2,003
	국	7,116	5,914	1,202
	도	3,321	2,760	561
	시	1,423	1,183	240
307 민간이전		11,860	9,857	2,003
	국	7,116	5,914	1,202
	도	3,321	2,760	561
	시	1,423	1,183	240
10 사회복지시설법정운영비보조		11,860	9,857	2,003
○농어촌소재 법인 어린이집 지원				
경정 11,860,000원		11,860	9,857	2,003
	국	7,116	5,914	1,202
	도	3,321	2,760	561
	시	1,423	1,183	240

부서: 아동보육과
정책: 보육 가족지원
단위: 보육시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
0세아전용 어린이집 운영 지원		2,670,570	2,540,570	130,000
	도	267,057	254,057	13,000
	시	2,403,513	2,286,513	117,000
307 민간이전		2,670,570	2,540,570	130,000
	도	267,057	254,057	13,000
	시	2,403,513	2,286,513	117,000
10 사회복지시설법정운영비보조		2,670,570	2,540,570	130,000
○0세아전용 어린이집 운영 지원				
경정 2,670,570,000원		2,670,570	2,540,570	130,000
	도	267,057	254,057	13,000
	시	2,403,513	2,286,513	117,000
시간제보육서비스 제공 지원		539,960	369,480	170,480
	국	269,980	184,740	85,240
	도	134,990	92,370	42,620
	시	134,990	92,370	42,620
307 민간이전		539,960	369,480	170,480
	국	269,980	184,740	85,240
	도	134,990	92,370	42,620
	시	134,990	92,370	42,620
10 사회복지시설법정운영비보조		539,960	369,480	170,480
○시간제보육서비스 제공 지원				
경정 539,960,000원		539,960	369,480	170,480
	국	269,980	184,740	85,240
	도	134,990	92,370	42,620
	시	134,990	92,370	42,620
보조교사 인건비		18,644,549	17,662,265	982,284
	국	11,186,730	10,597,359	589,371
	도	5,220,474	4,945,434	275,040
	시	2,237,345	2,119,472	117,873
307 민간이전		18,644,549	17,662,265	982,284
	국	11,186,730	10,597,359	589,371
	도	5,220,474	4,945,434	275,040
	시	2,237,345	2,119,472	117,873
10 사회복지시설법정운영비보조		18,644,549	17,662,265	982,284
○보조교사 인건비				
경정 18,644,549,000원		18,644,549	17,662,265	982,284
	국	11,186,730	10,597,359	589,371
	도	5,220,474	4,945,434	275,040
	시	2,237,345	2,119,472	117,873
대체교사 인건비		3,134,625	3,074,215	60,410
	국	1,880,774	1,844,529	36,245
	도	877,694	860,780	16,914
	시	376,157	368,906	7,251
307 민간이전		3,134,625	3,074,215	60,410

부서: 아동보육과
정책: 보육 가족지원
단위: 보육시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	1,880,774	1,844,529	36,245
	도	877,694	860,780	16,914
	시	376,157	368,906	7,251
10 사회복지시설법정운영비보조		3,134,625	3,074,215	60,410
○대체교사 인건비				
경정 3,134,625,000원		3,134,625	3,074,215	60,410
	국	1,880,774	1,844,529	36,245
	도	877,694	860,780	16,914
	시	376,157	368,906	7,251
어린이집 운영지원(0~2세)		1,015,200	855,360	159,840
	도	1,015,200	855,360	159,840
307 민간이전		1,015,200	855,360	159,840
	도	1,015,200	855,360	159,840
10 사회복지시설법정운영비보조		1,015,200	855,360	159,840
○어린이집 운영지원(0~2세)				
경정 1,015,200,000원		1,015,200	855,360	159,840
	도	1,015,200	855,360	159,840
영아표준보육과정 프로그램 지원		771,000	600,000	171,000
	도	77,100	60,000	17,100
	시	693,900	540,000	153,900
307 민간이전		771,000	600,000	171,000
	도	77,100	60,000	17,100
	시	693,900	540,000	153,900
10 사회복지시설법정운영비보조		771,000	600,000	171,000
○영아표준보육과정 프로그램 지원				
경정 771,000,000원		771,000	600,000	171,000
	도	77,100	60,000	17,100
	시	693,900	540,000	153,900
급식위생관리 지원		509,197	511,200	△2,003
	국	305,518	306,720	△1,202
	도	142,575	143,136	△561
	시	61,104	61,344	△240
307 민간이전		509,197	511,200	△2,003
	국	305,518	306,720	△1,202
	도	142,575	143,136	△561
	시	61,104	61,344	△240
10 사회복지시설법정운영비보조		509,197	511,200	△2,003
○급식위생관리 지원				
경정 509,197,000원		509,197	511,200	△2,003
	국	305,518	306,720	△1,202
	도	142,575	143,136	△561
	시	61,104	61,344	△240
어린이집 교직원 처우개선비 지원		7,971,700	7,970,258	1,442
	도	797,170	797,026	144

부서: 아동보육과
정책: 보육 가족지원
단위: 보육시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	7,174,530	7,173,232	1,298
301 일반보전금		7,971,700	7,970,258	1,442
	도	797,170	797,026	144
	시	7,174,530	7,173,232	1,298
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		7,971,700	7,970,258	1,442
○어린이집 교직원 처우개선비 지원				
경정 7,971,700,000원		7,971,700	7,970,258	1,442
	도	797,170	797,026	144
	시	7,174,530	7,173,232	1,298
보육교사 처우개선비 추가 지원		2,372,980	2,368,872	4,108
	도	1,186,490	1,184,436	2,054
	시	1,186,490	1,184,436	2,054
301 일반보전금		2,372,980	2,368,872	4,108
	도	1,186,490	1,184,436	2,054
	시	1,186,490	1,184,436	2,054
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,372,980	2,368,872	4,108
○보육교사 처우개선비 추가 지원				
경정 2,372,980,000원		2,372,980	2,368,872	4,108
	도	1,186,490	1,184,436	2,054
	시	1,186,490	1,184,436	2,054
영아반교사 등 특수근무수당 지원		1,601,000	1,647,000	△46,000
	도	160,100	164,700	△4,600
	시	1,440,900	1,482,300	△41,400
301 일반보전금		1,601,000	1,647,000	△46,000
	도	160,100	164,700	△4,600
	시	1,440,900	1,482,300	△41,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,601,000	1,647,000	△46,000
○영아반교사 등 특수근무수당 지원				
경정 1,601,000,000원		1,601,000	1,647,000	△46,000
	도	160,100	164,700	△4,600
	시	1,440,900	1,482,300	△41,400
공공형어린이집 담임교사 차액인건비 지원		198,000	186,000	12,000
307 민간이전		198,000	186,000	12,000
10 사회복지시설법정운영비보조		198,000	186,000	12,000
○공공형어린이집 담임교사 차액인건비 지원				
경정 198,000,000원		198,000	186,000	12,000
보육아동 건전육성 지원		249,043,508	236,664,265	12,379,243
	국	148,322,456	138,956,612	9,365,844
	도	78,833,964	76,659,455	2,174,509
	시	21,887,088	21,048,198	838,890
영유아보육료 지원		124,748,022	112,260,229	12,487,793
	국	93,561,016	84,195,172	9,365,844
	도	21,830,904	19,645,540	2,185,364
	시	9,356,102	8,419,517	936,585

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		124,748,022	112,260,229	12,487,793
	국	93,561,016	84,195,172	9,365,844
	도	21,830,904	19,645,540	2,185,364
	시	9,356,102	8,419,517	936,585
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		124,748,022	112,260,229	12,487,793
○영유아보육료 지원				
경정 124,748,022,000원		124,748,022	112,260,229	12,487,793
	국	93,561,016	84,195,172	9,365,844
	도	21,830,904	19,645,540	2,185,364
	시	9,356,102	8,419,517	936,585
외국인 자녀 보육 지원		285,650	394,200	△108,550
	도	28,565	39,420	△10,855
	시	257,085	354,780	△97,695
301 일반보전금		285,650	394,200	△108,550
	도	28,565	39,420	△10,855
	시	257,085	354,780	△97,695
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		285,650	394,200	△108,550
○외국인 자녀 보육 지원				
경정 285,650,000원		285,650	394,200	△108,550
	도	28,565	39,420	△10,855
	시	257,085	354,780	△97,695
재무활동(아동보육과)		3,360,870	180,515	3,180,355
보전지출(아동보육과)		3,360,870	180,515	3,180,355
보전지출(아동보육과)		3,360,870	180,515	3,180,355
802 반환금기타		3,360,870	180,515	3,180,355
01 국고보조금반환금		1,173,908	128,995	1,044,913
○국공립법인 교직원 인건비 45,654,590원		45,655	0	45,655
○영아전담등 교직원 인건비 11,419,110원		11,420	0	11,420
○보조교사인건비(2023년 보조교사 및 대체교사 1년미만 근무자 퇴직적립금) 27,110,750원		27,111	0	27,111
○어린이집 운영 지원 78,033,650원		78,034	0	78,034
○가정양육수당 50,373,500원		50,374	0	50,374
○시간제보육 지원 18,401,210원		18,402	0	18,402
○부모급여 지원 455,236,130원		455,237	0	455,237
○요보호아동(경계선지능) 자립 지원 849,510원		850	0	850
○보호종료아동 자립수당 25,359,560원		25,360	0	25,360
○요보호아동 그룹홈 운영 1,041,850원		1,042	0	1,042
○아동발달지원계좌 지원 215,157,940원		215,158	0	215,158

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○입양가족 지원(입양아동 양육수당 지원) 7,000,000원	7,000	0	7,000
○입양가족 지원(장애아동 입양 양육보조금) 4,388,600원	4,389	0	4,389
○입양대상아동 보호비 지원 15,400,000원	15,400	0	15,400
○입양가정위탁아동 심리치료 지원 1,081,500원	1,082	0	1,082
○아동용품구입비 지원 701,010원	702	0	702
○전문아동보호비 1,050,000원	1,050	0	1,050
○다함께돌봄센터 설치 2,714,750원	2,715	0	2,715
○다함께돌봄센터 인건비 29,304,060원	29,305	0	29,305
○다함께돌봄센터 운영 2,018,420원	2,019	0	2,019
○취약계층 아동통합서비스 지원(드림스타트) 16,103,400원	16,104	0	16,104
○어린이집 확충 6,583,660원	6,584	0	6,584
○보육시설 환경개선(그린리모델링) 19,084,150원	19,085	0	19,085
○보육시설 환경개선(개보수) 768,220원	769	0	769
○보육교직원 1년미만 근무자 퇴직적립금 1,265,350원	1,266	0	1,266
○보육교직원 처우개선 지원 8,799,780원	8,800	0	8,800
02 시・도비보조금반환금	2,186,962	51,520	2,135,442
○국공립법인 교직원 인건비 21,303,910원	21,304	0	21,304
○영아전담등 교직원 인건비 5,328,360원	5,329	0	5,329
○보조교사인건비(2023년 보조교사 및 대체교사 1년미만 근무자 퇴직적립금) 12,651,690원	12,652	0	12,652
○어린이집 교직원 처우개선 지원(도비) 35,641,870원	35,642	0	35,642
○야간연장 어린이집 운영지원 63,620원	64	0	64
○어린이집 운영지원 36,142,250원	36,143	0	36,143
○영아표준보육과정 프로그램 지원 1,674,910원	1,675	0	1,675
○어린이집 공기청정기 지원 7,508,100원	7,509	0	7,509
○가정민간 어린이집 조리원 인건비 지원 5,882,620원	5,883	0	5,883
○어린이집 운영 지원 116,606,350원	116,607	0	116,607
○선도교육청 어린이집 급식비 지원 513,460,330원	513,461	0	513,461

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○어린이집 운영 지원(0~2세) 118,306,620원	118,307	0	118,307
○공공형어린이집 운영활성화비 2,574,480원	2,575	0	2,575
○공공형어린이집 조리원인건비 지원 146,560원	147	0	147
○민간가정어린이집 환경개선비 지원 720,940원	721	0	721
○가정양육수당 지원 11,753,980원	11,754	0	11,754
○누리과정 4~5세 추가 지원 458,230,760원	458,231	0	458,231
○시간제보육 지원 9,200,590원	9,201	0	9,201
○부모급여 지원 106,221,760원	106,222	0	106,222
○누리과정 운영 지원 174,826,570원	174,827	0	174,827
○누리과정 차액보육료 지원 84,671,370원	84,672	0	84,672
○외국인 자녀 보육 지원 4,622,940원	4,623	0	4,623
○장애아보육 어린이집 지원 2,520원	3	0	3
○장애아전문 어린이집 간호사 인건비 7,060원	8	0	8
○경기도형 보육컨설턴트 인건비 지원 12,790원	13	0	13
○0세아전용 어린이집 운영 지원 217,470원	218	0	218
○장애영유아보육교사 전문성 강화교육 1,010원	2	0	2
○공공형어린이집 운영비(전환사업) 650,010원	651	0	651
○아동복지시설 종사자 특수근무수당 650,840원	651	0	651
○아동복지시설 아동학습활동비 11,250,540원	11,251	0	11,251
○아동양육시설 등 종사자 처우개선비 지원 965,010원	966	0	966
○아동양육시설 운영 15,091,830원	15,092	0	15,092
○요보호아동 그룹홈 운영 781,380원	782	0	782
○아동그룹홈 운영 인건비 추가 46,112,000원	46,112	0	46,112
○요보호아동(경계선지능) 자립 지원 54,440원	55	0	55
○퇴소아동 자립정착금 13,501,030원	13,502	0	13,502
○보호종료아동 자립수당 950,920원	951	0	951
○결식아동 급식 지원 173,393,540원	173,394	0	173,394
○아동발달지원계좌 지원 13,831,050원	13,832	0	13,832
○가정위탁 양육 지원 2,455,630원	2,456	0	2,456

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○가정위탁 학습활동 지원 7,332,270원	7,333	0	7,333
○입양가족 지원(입양아동 양육수당 지원) 450,000원	450	0	450
○입양가족 지원(장애아동 입양 양육보조금) 281,910원	282	0	282
○입양대상아동 보호비 지원 990,000원	990	0	990
○입양가정위탁아동 심리치료 지원 69,620원	70	0	70
○입양가정위탁 부모 심리상담 지원 2,112,540원	2,113	0	2,113
○아동용품구입비 지원 45,060원	46	0	46
○전문아동보호비 67,500원	68	0	68
○지역아동센터 돌봄교사 지원 16,188,140원	16,189	0	16,189
○지역아동센터 특기적성교육강사 지원 1,890,890원	1,891	0	1,891
○지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원 670,000원	670	0	670
○지역아동센터 종사자 처우개선비 1,750,000원	1,750	0	1,750
○지역아동센터 체험활동비 지원 1,340,970원	1,341	0	1,341
○지역아동센터 문자알림서비스 219,900원	220	0	220
○다함께돌봄센터 설치 1,469,850원	1,470	0	1,470
○다함께돌봄센터 인건비 14,632,040원	14,633	0	14,633
○다함께돌봄센터 운영 1,009,210원	1,010	0	1,010
○다함께돌봄센터 인건비 추가 지원 17,193,850원	17,194	0	17,194
○다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당 817,500원	818	0	818
○다함께돌봄센터 돌봄인력 지원 5,365,570원	5,366	0	5,366
○다함께돌봄센터 아동돌봄 프로그램 지원 721,140원	722	0	722
○방학 중 어린이 행복밥상 지원 10,897,760원	10,898	0	10,898
○초등1 학교 안심돌봄 사업 5,730,740원	5,731	0	5,731
○취약계층 아동통합서비스 지원(드림스타트) 1,207,740원	1,208	0	1,208
○육아종합지원센터 놀이지도사 배치 6,289,130원	6,290	0	6,290
○육아종합지원센터 부모교육 3,950원	4	0	4

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○육아종합지원센터 영유아발달지원 상담원 배치 3,420원	4	0	4
○어린이집 확충 3,291,790원	3,292	0	3,292
○신규 어린이집 개원 지원 22,250원	23	0	23
○보육시설 환경개선(개보수) 384,100원	385	0	385
○보육시설 환경개선(그린리모델링) 4,592,690원	4,593	0	4,593
○학대피해아동쉼터 인건비 추가 지원 3,703,630원	3,704	0	3,704
○학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당 85,000원	85	0	85
○학대피해아동쉼터 지원 5,854,550원	5,855	0	5,855
○시군 아동보호전문기관 운영 6,186,070원	6,187	0	6,187
○시군 아동보호전문기관 종사자 특수근무수당 375,000원	375	0	375
○보육교직원 처우개선 지원 4,102,710원	4,103	0	4,103
○보육교직원 1년미만 근무자 퇴직적립금 590,500원	591	0	591

일 자 리 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
일자리정책과	10,722,818	10,697,247	25,571
	국 106,490	106,490	0
	균 323,989	326,158	△2,169
	도 827,907	828,991	△1,084
	시 9,464,432	9,435,608	28,824
여성 고용 촉진 및 안정	540,652	544,990	△4,338
	국 44,300	44,300	0
	균 323,989	326,158	△2,169
	도 71,431	72,515	△1,084
	시 100,932	102,017	△1,085
여성경제활동 촉진지원	540,652	544,990	△4,338
	국 44,300	44,300	0
	균 323,989	326,158	△2,169
	도 71,431	72,515	△1,084
	시 100,932	102,017	△1,085
새일센터 지정운영(새일센터 운영)	216,330	220,668	△4,338
	균 108,165	110,334	△2,169
	도 54,083	55,167	△1,084
	시 54,082	55,167	△1,085
101 인건비	198,030	202,368	△4,338
	균 99,015	101,184	△2,169
	도 49,508	50,592	△1,084
	시 49,507	50,592	△1,085
04 기간제근로자등보수	198,030	202,368	△4,338
○취업상담사 인건비			
경정 198,030,000원	198,030	202,368	△4,338
	균 99,015	101,184	△2,169
	도 49,508	50,592	△1,084
	시 49,507	50,592	△1,085
행정운영경비(일자리정책과)	45,110	48,110	△3,000
기본경비(일자리정책과)	45,110	48,110	△3,000
기본경비(일자리정책과)	45,110	48,110	△3,000
202 여비	4,200	7,200	△3,000
01 국내여비	4,200	7,200	△3,000
○기본업무추진 경정 4,200,000원	4,200	7,200	△3,000
재무활동(일자리정책과)	32,909	0	32,909
보전지출(일자리정책과)	32,909	0	32,909
보전지출(일자리정책과)	32,909	0	32,909
802 반환금기타	32,909	0	32,909
01 국고보조금반환금	8,536	0	8,536
○새일센터 집단상담 프로그램			
2,760,000원	2,760	0	2,760
○새일센터 지정운영 421,770원	422	0	422

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○신중년 경력활용 지역서비스 일자리사업 5,353,420원	5,354	0	5,354
02 시・도비보조금반환금	24,373	0	24,373
○지역공동체일자리사업 1,079,450원	1,080	0	1,080
○새일센터 지정운영 243,900원	244	0	244
○시군 일자리센터 운영지원(인건비) 1,223,380원	1,224	0	1,224
○미래기술학교 운영 지원 19,278,470원	19,279	0	19,279
○이동노동자 쉼터 운영 142,630원	143	0	143
○현장노동자 휴게시설 개선사업 676,640원	677	0	677
○노동안전지킴이 운영 118,710원	119	0	119
○지역참여형 노동협업 사업 573,950원	574	0	574
○노동권익 서포터즈 운영 1,032,770원	1,033	0	1,033

민 생 경 제 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 민생경제과
정책: 산업진흥
단위: 전통시장 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
민생경제과		36,925,509	22,193,541	14,731,968
	국	426,546	329,070	97,476
	균	3,571,000	0	3,571,000
	도	12,010,322	7,053,999	4,956,323
	시	20,917,641	14,810,472	6,107,169
산업진흥		35,262,709	20,349,962	14,912,747
	국	397,476	300,000	97,476
	균	3,571,000	0	3,571,000
	도	11,612,323	6,506,000	5,106,323
	시	19,681,910	13,543,962	6,137,948
전통시장 활성화		1,127,466	1,114,984	12,482
	국	0	300,000	△300,000
	균	300,000	0	300,000
	도	6,241	0	6,241
	시	821,225	814,984	6,241
전통시장 화재패키지 보험 지원		12,482	0	12,482
	도	6,241	0	6,241
	시	6,241	0	6,241
307 민간이전		12,482	0	12,482
	도	6,241	0	6,241
	시	6,241	0	6,241
02 민간경상사업보조		12,482	0	12,482
○2025년 전통시장 화재패키지 사업 12,482,000원		12,482	0	12,482
	도	6,241	0	6,241
	시	6,241	0	6,241
구갈상점가 공영주차장 건립		700,000	700,000	0
	국	0	300,000	△300,000
	균	300,000	0	300,000
	시	400,000	400,000	0
401 시설비및부대비		700,000	700,000	0
	국	0	300,000	△300,000
	균	300,000	0	300,000
	시	400,000	400,000	0
01 시설비		700,000	700,000	0
○구갈상점가 공영주차장 건립 경정 700,000,000원		700,000	700,000	0
	국	0	300,000	△300,000
	균	300,000	0	300,000
	시	400,000	400,000	0
소상공인 지원		30,662,878	19,128,878	11,534,000
	국	10,800	0	10,800
	균	3,271,000	0	3,271,000

부서: 민생경제과
정책: 산업진흥
단위: 소상공인 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	9,826,600	6,506,000	3,320,600
	시	17,554,478	12,622,878	4,931,600
지역화폐 발행지원(균특/지원)		11,448,000	0	11,448,000
	균	3,271,000	0	3,271,000
	도	3,271,000	0	3,271,000
	시	4,906,000	0	4,906,000
301 일반보전금		11,448,000	0	11,448,000
	균	3,271,000	0	3,271,000
	도	3,271,000	0	3,271,000
	시	4,906,000	0	4,906,000
14 기타보상금		11,448,000	0	11,448,000
○지역화폐 발행지원 7%(균특/지원)(성립전) 11,448,000,000원		11,448,000	0	11,448,000
	균	3,271,000	0	3,271,000
	도	3,271,000	0	3,271,000
	시	4,906,000	0	4,906,000
지역화폐 운영지원		64,378	59,878	4,500
	국	4,050	0	4,050
	도	225	0	225
	시	60,103	59,878	225
201 일반운영비		24,500	20,000	4,500
	국	4,050	0	4,050
	도	225	0	225
	시	20,225	20,000	225
01 사무관리비		24,500	20,000	4,500
○용인와이페이 운영 경정 24,500,000원		24,500	20,000	4,500
	국	4,050	0	4,050
	도	225	0	225
	시	20,225	20,000	225
소상공인 지원		3,024,500	2,992,000	32,500
	국	6,750	0	6,750
	도	375	0	375
	시	3,017,375	2,992,000	25,375
201 일반운영비		14,500	7,000	7,500
	국	6,750	0	6,750
	도	375	0	375
	시	7,375	7,000	375
01 사무관리비		14,500	7,000	7,500
○소상공인 지원 경정 14,500,000원		14,500	7,000	7,500
	국	6,750	0	6,750
	도	375	0	375
	시	7,375	7,000	375

부서: 민생경제과
정책: 산업진흥
단위: 소상공인 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		370,000	345,000	25,000
08 이차보전금		325,000	300,000	25,000
○소상공인 이차보전				
경정 325,000,000원		325,000	300,000	25,000
소상공인 긴급생활안정비 지원		588,000	539,000	49,000
	도	588,000	539,000	49,000
302 이주및재해보상금		588,000	539,000	49,000
	도	588,000	539,000	49,000
02 민간인재해및복구활동보상금		588,000	539,000	49,000
○소상공인 긴급생활안정비 지원(성립전)				
경정 588,000,000원		588,000	539,000	49,000
	도	588,000	539,000	49,000
전통시장 시설현대화사업		2,935,400	5,400	2,930,000
	도	1,758,000	0	1,758,000
	시	1,177,400	5,400	1,172,000
용인중앙시장 복합편의시설 건립		2,930,000	0	2,930,000
	도	1,758,000	0	1,758,000
	시	1,172,000	0	1,172,000
401 시설비및부대비		2,930,000	0	2,930,000
	도	1,758,000	0	1,758,000
	시	1,172,000	0	1,172,000
01 시설비		2,930,000	0	2,930,000
○용인중앙시장 복합편의시설 건립(성립전)				
2,930,000,000원		2,930,000	0	2,930,000
	도	1,758,000	0	1,758,000
	시	1,172,000	0	1,172,000
경기시장·골목상권 매니저 지원사업		107,325	100,700	6,625
경기시장·골목상권 매니저 지원사업(경기도직접지원)		107,325	100,700	6,625
307 민간이전		107,325	100,700	6,625
02 민간경상사업보조		107,325	100,700	6,625
○전통시장 및 상점가 매니저 지원				
경정 54,325,000원		54,325	47,700	6,625
민생회복 소비쿠폰 지원금		429,640	0	429,640
	국	386,676	0	386,676
	도	21,482	0	21,482
	시	21,482	0	21,482
민생회복 소비쿠폰 지원금 발행비용		429,640	0	429,640
	국	386,676	0	386,676
	도	21,482	0	21,482
	시	21,482	0	21,482
201 일반운영비		429,640	0	429,640
	국	386,676	0	386,676
	도	21,482	0	21,482
	시	21,482	0	21,482

부서: 민생경제과
정책: 산업진흥
단위: 민생회복 소비쿠폰 지원금

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비		429,640	0	429,640
○민생회복 소비쿠폰 지원금 발행비용 429,640,000원		429,640	0	429,640
	국	386,676	0	386,676
	도	21,482	0	21,482
	시	21,482	0	21,482
사회적경제 활성화		1,305,685	1,605,685	△300,000
	도	377,650	527,650	△150,000
	시	928,035	1,078,035	△150,000
사회적경제 육성 및 지원		1,305,685	1,605,685	△300,000
	도	377,650	527,650	△150,000
	시	928,035	1,078,035	△150,000
사회적기업 취약계층 인건비 지원(자체/지원)		511,800	811,800	△300,000
	도	255,900	405,900	△150,000
	시	255,900	405,900	△150,000
307 민간이전		511,800	811,800	△300,000
	도	255,900	405,900	△150,000
	시	255,900	405,900	△150,000
02 민간경상사업보조		511,800	811,800	△300,000
○(예비)사회적기업 일자리창출사업 경정 511,800,000원		511,800	811,800	△300,000
	도	255,900	405,900	△150,000
	시	255,900	405,900	△150,000
재무활동(민생경제과)		119,221	0	119,221
보전지출(민생경제과)		119,221	0	119,221
보전지출(민생경제과)		119,221	0	119,221
802 반환금기타		119,221	0	119,221
01 국고보조금반환금		89,764	0	89,764
○착한가격업소 활성화 지원 사업 7,060원		8	0	8
○착한가격업소 활성화 지원 사업(배달료) 247,000원		247	0	247
○(예비)사회적기업 일자리창출사업 70,170,590원		70,171	0	70,171
○2018년 지역주도형 청년일자리사업(전통시장 청년상인 창업지원사업) 19,337,730원		19,338	0	19,338
02 시・도비보조금반환금		29,457	0	29,457
○재해구호기금 사업 20,020원		21	0	21
○착한가격업소 활성화 지원사업 4,940원		5	0	5
○착한가격업소 활성화 지원 사업(배달료) 152,280원		153	0	153
○공정무역 활성화 지원사업 10,680원		11	0	11

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○전통시장 화재패키지 지원사업 15,140원	16	0	16
○(예비)사회적기업 일자리창출사업 25,513,490원	25,514	0	25,514
○사회적경제 중간지원조직 인력 지원 사업 2,207,050원	2,208	0	2,208
○사회적기업 사회보험료 지원 사업 574,790원	575	0	575
○사회적경제 창업지원 사업 4,150원	5	0	5
○사회적경제 시·군 판로지원 사업 325,180원	326	0	326
○사회적경제 지역활성화 사업 622,210원	623	0	623

기 업 지 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기업지원과	13,169,153	13,233,460	△64,307
	도 598,732	621,732	△23,000
	시 12,570,421	12,611,728	△41,307
중소기업 육성 지원	12,092,710	12,156,710	△64,000
	도 558,232	581,232	△23,000
	시 11,534,478	11,575,478	△41,000
기업하기 좋은 환경조성 및 운영지원	12,092,710	12,156,710	△64,000
	도 558,232	581,232	△23,000
	시 11,534,478	11,575,478	△41,000
소규모 기업환경 개선사업(전환사업)	505,655	548,655	△43,000
	도 258,267	281,267	△23,000
	시 247,388	267,388	△20,000
402 민간자본이전	505,655	548,655	△43,000
	도 258,267	281,267	△23,000
	시 247,388	267,388	△20,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	505,655	548,655	△43,000
○소규모 기업환경 개선			
경정 505,655,000원	505,655	548,655	△43,000
	도 258,267	281,267	△23,000
	시 247,388	267,388	△20,000
창업보육센터 지원	79,331	100,331	△21,000
307 민간이전	79,331	100,331	△21,000
02 민간경상사업보조	79,331	100,331	△21,000
○창업보육센터 운영 지원			
경정 79,331,000원	79,331	100,331	△21,000
행정운영경비(기업지원과)	35,840	47,840	△12,000
기본경비(기업지원과)	35,840	47,840	△12,000
기본경비(기업지원과)	35,840	47,840	△12,000
201 일반운영비	27,840	35,840	△8,000
01 사무관리비	27,840	35,840	△8,000
○급식비 경정 4,960,000원	4,960	12,960	△8,000
202 여비	3,200	7,200	△4,000
01 국내여비	3,200	7,200	△4,000
○기본업무추진 경정 3,200,000원	3,200	7,200	△4,000
재무활동(기업지원과)	11,693	0	11,693
보전지출(기업지원과)	11,693	0	11,693
보전지출(기업지원과)	11,693	0	11,693
802 반환금기타	11,693	0	11,693
02 시・도비보조금반환금	11,693	0	11,693
○소규모 기업환경 개선사업			
175,530원	176	0	176
○중소기업 노동자 기숙사 임차비 지원사업			
241,630원	242	0	242

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○해외시장 개척단 운영 2,817,690원	2,818	0	2,818
○전시회 참가기업 지원(해외) 7,466,560원	7,467	0	7,467
○국내전시회 참가기업 지원 18,050원	19	0	19
○수출기업 물류비 지원 6,930원	7	0	7
○해외규격인증 획득 지원 107,460원	108	0	108
○뿌리산업 경쟁력 강화 지원 42,360원	43	0	43
○기술닥터사업 799,920원	800	0	800
○소공인 집적지구 공동장비 활용활성화 지원 12,490원	13	0	13

농 업 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
농업정책과		100,672,624	91,538,420	9,134,204
	국	1,499,996	1,407,072	92,924
	균	3,232,336	3,222,935	9,401
	기	8,837,675	750,282	8,087,393
	도	10,160,780	10,874,641	△713,861
	시	76,941,837	75,283,490	1,658,347
농업경쟁력 강화		35,726,927	25,690,276	10,036,651
	국	414,954	322,030	92,924
	균	3,232,336	3,222,935	9,401
	기	8,837,675	750,282	8,087,393
	도	3,713,153	3,611,614	101,539
	시	19,528,809	17,783,415	1,745,394
영농자재 및 시설물지원		7,272,141	5,916,548	1,355,593
	국	122,272	27,500	94,772
	균	240,935	240,935	0
	기	215,646	192,476	23,170
	도	1,230,662	661,367	569,295
	시	5,462,626	4,794,270	668,356
시설원예현대화		256,405	213,635	42,770
	기	116,548	97,107	19,441
	도	41,957	34,958	6,999
	시	97,900	81,570	16,330
402 민간자본이전		256,405	213,635	42,770
	기	116,548	97,107	19,441
	도	41,957	34,958	6,999
	시	97,900	81,570	16,330
02 민간자본사업보조(이전재원)		256,405	213,635	42,770
○시설원예현대화 경정 256,405,000원		256,405	213,635	42,770
	기	116,548	97,107	19,441
	도	41,957	34,958	6,999
	시	97,900	81,570	16,330
무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원		157,953	0	157,953
	국	94,772	0	94,772
	도	18,954	0	18,954
	시	44,227	0	44,227
307 민간이전		157,953	0	157,953
	국	94,772	0	94,772
	도	18,954	0	18,954
	시	44,227	0	44,227
02 민간경상사업보조		157,953	0	157,953
○무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원 157,953,000원		157,953	0	157,953
	국	94,772	0	94,772

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	18,954	0	18,954
	시	44,227	0	44,227
에너지절감시설 지원		210,755	202,552	8,203
	기	95,798	92,069	3,729
	도	34,487	33,145	1,342
	시	80,470	77,338	3,132
402 민간자본이전		210,755	202,552	8,203
	기	95,798	92,069	3,729
	도	34,487	33,145	1,342
	시	80,470	77,338	3,132
02 민간자본사업보조(이전재원)		210,755	202,552	8,203
○에너지절감시설 경정 210,755,000원		210,755	202,552	8,203
	기	95,798	92,069	3,729
	도	34,487	33,145	1,342
	시	80,470	77,338	3,132
사회혁신형 스마트팜 구축 지원사업		990,000	0	990,000
	도	495,000	0	495,000
	시	495,000	0	495,000
402 민간자본이전		990,000	0	990,000
	도	495,000	0	495,000
	시	495,000	0	495,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		990,000	0	990,000
○사회혁신형 스마트팜 구축 지원사업 990,000,000원		990,000	0	990,000
	도	495,000	0	495,000
	시	495,000	0	495,000
밭작물 생산재배단지 기반조성		156,667	0	156,667
	도	47,000	0	47,000
	시	109,667	0	109,667
402 민간자본이전		156,667	0	156,667
	도	47,000	0	47,000
	시	109,667	0	109,667
02 민간자본사업보조(이전재원)		156,667	0	156,667
○밭작물 생산재배단지 기반조성 156,667,000원		156,667	0	156,667
	도	47,000	0	47,000
	시	109,667	0	109,667
친환경농업 육성지원		2,800,929	2,721,116	79,813
	국	75,000	83,348	△8,348
	균	309,401	300,000	9,401
	도	720,394	686,270	34,124
	시	1,696,134	1,651,498	44,636
유기농업 자재 지원		23,143	20,870	2,273

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 친환경농업 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	0	8,348	△8,348
	균	9,401	0	9,401
	도	4,123	3,757	366
	시	9,619	8,765	854
402 민간자본이전		23,143	20,870	2,273
	국	0	8,348	△8,348
	균	9,401	0	9,401
	도	4,123	3,757	366
	시	9,619	8,765	854
02 민간자본사업보조(이전재원)		23,143	20,870	2,273
○유기농업 자재 지원				
경정 23,143,000원		23,143	20,870	2,273
	국	0	8,348	△8,348
	균	9,401	0	9,401
	도	4,123	3,757	366
	시	9,619	8,765	854
친환경농산물 재배 장려금 지원		164,549	217,036	△52,487
	도	16,455	21,704	△5,249
	시	148,094	195,332	△47,238
301 일반보전금		164,549	217,036	△52,487
	도	16,455	21,704	△5,249
	시	148,094	195,332	△47,238
14 기타보상금		164,549	217,036	△52,487
○친환경 재배 장려금 지원				
경정 164,549,000원		164,549	217,036	△52,487
	도	16,455	21,704	△5,249
	시	148,094	195,332	△47,238
친환경 벼 복합생태농업 실천단지 조성		524,917	394,890	130,027
	도	157,474	118,467	39,007
	시	367,443	276,423	91,020
402 민간자본이전		524,917	394,890	130,027
	도	157,474	118,467	39,007
	시	367,443	276,423	91,020
02 민간자본사업보조(이전재원)		524,917	394,890	130,027
○친환경 벼 복합생태농업 실천단지 조성				
경정 524,917,000원		524,917	394,890	130,027
	도	157,474	118,467	39,007
	시	367,443	276,423	91,020
영농활동지원		11,170,902	3,648,495	7,522,407
	기	8,622,029	557,806	8,064,223
	도	937,307	1,459,022	△521,715
	시	1,611,566	1,631,667	△20,101
기본형 공익직불사업		8,010,000	0	8,010,000
	기	8,010,000	0	8,010,000

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 영농활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		8,010,000	0	8,010,000
	기	8,010,000	0	8,010,000
14 기타보상금		8,010,000	0	8,010,000
○기본형 공익직불사업				
8,010,000,000원		8,010,000	0	8,010,000
	기	8,010,000	0	8,010,000
경축순환농업 단지 조성		869	9,200	△8,331
	도	261	2,760	△2,499
	시	608	6,440	△5,832
307 민간이전		869	9,200	△8,331
	도	261	2,760	△2,499
	시	608	6,440	△5,832
02 민간경상사업보조		869	9,200	△8,331
○경축순환농업 단지 조성				
경정 869,000원		869	9,200	△8,331
	도	261	2,760	△2,499
	시	608	6,440	△5,832
농지관리		82,577	92,345	△9,768
201 일반운영비		80,417	90,185	△9,768
01 사무관리비		80,417	90,185	△9,768
○농업진흥지역 지형도면 전산파일 등재				
경정 297,000원		297	3,465	△3,168
○농업진흥지역 해제 공고 경정 0원		0	6,600	△6,600
농지이용 실태조사 지원		291,483	204,926	86,557
	기	182,529	128,306	54,223
	시	108,954	76,620	32,334
101 인건비		279,931	196,804	83,127
	기	174,443	122,621	51,822
	시	105,488	74,183	31,305
04 기간제근로자등보수		279,931	196,804	83,127
○농지이용 실태 조사원 인건비				
경정 172,387,000원		172,387	121,094	51,293
	기	120,671	84,766	35,905
	시	51,716	36,328	15,388
○농지대장 현행화 조사원 인건비				
경정 107,544,000원		107,544	75,710	31,834
	기	53,772	37,855	15,917
	시	53,772	37,855	15,917
201 일반운영비		11,552	8,122	3,430
	기	8,086	5,685	2,401
	시	3,466	2,437	1,029
01 사무관리비		11,552	8,122	3,430
○농지이용 실태조사 운영비				
경정 11,552,000원		11,552	8,122	3,430

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 영농활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	8,086	5,685	2,401
	시	3,466	2,437	1,029
대설피해 농업시설 철거비 지원		1,834,531	2,912,524	△1,077,993
	도	928,269	1,456,262	△527,993
	시	906,262	1,456,262	△550,000
301 일반보전금		1,834,531	2,912,524	△1,077,993
	도	928,269	1,456,262	△527,993
	시	906,262	1,456,262	△550,000
14 기타보상금		1,834,531	2,912,524	△1,077,993
○대설피해 농업시설 철거비 지원		1,834,531	2,912,524	△1,077,993
	도	928,269	1,456,262	△527,993
	시	906,262	1,456,262	△550,000
대설피해 농작물 복구비 지원		500,000	0	500,000
302 이주및재해보상금		500,000	0	500,000
02 민간인재해및복구활동보상금		500,000	0	500,000
○대설피해 농작물 복구비 지원 500,000,000원		500,000	0	500,000
친환경농가 재해복구비 추가지원		21,942	0	21,942
	도	8,777	0	8,777
	시	13,165	0	13,165
302 이주및재해보상금		21,942	0	21,942
	도	8,777	0	8,777
	시	13,165	0	13,165
02 민간인재해및복구활동보상금		21,942	0	21,942
○친환경농가 재해복구비 추가지원 21,942,000원		21,942	0	21,942
	도	8,777	0	8,777
	시	13,165	0	13,165
농산물유통관리		2,119,870	1,603,024	516,846
	국	123,705	117,205	6,500
	도	343,719	323,884	19,835
	시	1,652,446	1,161,935	490,511
로컬푸드 연중생산체계 구축(전환사업)		59,250	35,000	24,250
	도	17,775	10,500	7,275
	시	41,475	24,500	16,975
402 민간자본이전		59,250	35,000	24,250
	도	17,775	10,500	7,275
	시	41,475	24,500	16,975
02 민간자본사업보조(이전재원)		59,250	35,000	24,250
○로컬푸드 연중 생산체계 구축 경정 59,250,000원		59,250	35,000	24,250
	도	17,775	10,500	7,275
	시	41,475	24,500	16,975

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농산물유통관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
로컬푸드 직매장 개설 지원(전환사업)		63,962	81,026	△17,064
	도	19,189	24,308	△5,119
	시	44,773	56,718	△11,945
402 민간자본이전		63,962	81,026	△17,064
	도	19,189	24,308	△5,119
	시	44,773	56,718	△11,945
02 민간자본사업보조(이전재원)		63,962	81,026	△17,064
○로컬푸드 직매장 개설 지원				
경정 63,962,000원		63,962	81,026	△17,064
	도	19,189	24,308	△5,119
	시	44,773	56,718	△11,945
GAP 안전성 분석 지원		38,000	25,000	13,000
	국	19,000	12,500	6,500
	시	19,000	12,500	6,500
307 민간이전		38,000	25,000	13,000
	국	19,000	12,500	6,500
	시	19,000	12,500	6,500
02 민간경상사업보조		38,000	25,000	13,000
○GAP 안전성 분석 지원				
경정 38,000,000원		38,000	25,000	13,000
	국	19,000	12,500	6,500
	시	19,000	12,500	6,500
전통주 소비활성화 지원		42,150	58,320	△16,170
	도	5,700	21,870	△16,170
	시	36,450	36,450	0
307 민간이전		42,150	58,320	△16,170
	도	5,700	21,870	△16,170
	시	36,450	36,450	0
02 민간경상사업보조		42,150	58,320	△16,170
○전통주 소비활성화 지원				
경정 42,150,000원		42,150	58,320	△16,170
	도	5,700	21,870	△16,170
	시	36,450	36,450	0
화훼유통복합센터 건립		400,000	0	400,000
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
01 시설비		400,000	0	400,000
○화훼유통복합센터 건립				
400,000,000원		400,000	0	400,000
푸드테크 기업 등 시설개선 지원		322,830	210,000	112,830
	도	96,849	63,000	33,849
	시	225,981	147,000	78,981
402 민간자본이전		322,830	210,000	112,830
	도	96,849	63,000	33,849
	시	225,981	147,000	78,981

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농산물유통관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)		322,830	210,000	112,830
○푸드테크 기업 등 시설개선 지원				
경정 322,830,000원		322,830	210,000	112,830
	도	96,849	63,000	33,849
	시	225,981	147,000	78,981
농업기반시설 유지관리		2,279,592	1,778,600	500,992
농업기반시설 유지관리		1,700,992	1,200,000	500,992
305 배상금등		992	0	992
01 배상금등		992	0	992
○국가배상금 지급 991,320원		992	0	992
401 시설비및부대비		1,700,000	1,200,000	500,000
01 시설비		1,700,000	1,200,000	500,000
○농업기반시설 유지관리				
경정 1,700,000,000원		1,700,000	1,200,000	500,000
농업기반시설 정비		5,969,000	5,869,000	100,000
	도	441,000	441,000	0
	시	5,528,000	5,428,000	100,000
구거 정비		478,000	378,000	100,000
401 시설비및부대비		478,000	378,000	100,000
01 시설비		478,000	378,000	100,000
○구거 정비 경정 478,000,000원		478,000	378,000	100,000
일반농산어촌개발		3,811,000	3,850,000	△39,000
	국	91,000	91,000	0
	균	2,520,000	2,520,000	0
	도	22,500	22,500	0
	시	1,177,500	1,216,500	△39,000
농촌빈집정비(전환사업)		36,000	75,000	△39,000
301 일반보전금		36,000	75,000	△39,000
14 기타보상금		36,000	75,000	△39,000
○농촌빈집정비 경정 36,000,000원		36,000	75,000	△39,000
농촌인력육성		10,961,027	12,592,527	△1,631,500
	국	1,085,042	1,085,042	0
	도	4,597,087	5,412,487	△815,400
	시	5,278,898	6,094,998	△816,100
후계농업인 육성지원		10,961,027	12,592,527	△1,631,500
	국	1,085,042	1,085,042	0
	도	4,597,087	5,412,487	△815,400
	시	5,278,898	6,094,998	△816,100
농업인자녀대학생 학자금 융자지원		500	1,200	△700
301 일반보전금		500	1,200	△700
04 장학금및학자금		500	1,200	△700
○농업인자녀대학생 융자지원				
경정 500,000원		500	1,200	△700

부서: 농업정책과
정책: 농촌인력육성
단위: 후계농업인 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
농어민 기회소득 지원		8,956,600	10,587,400	△1,630,800
	도	4,478,300	5,293,700	△815,400
	시	4,478,300	5,293,700	△815,400
301 일반보전금		8,767,200	10,398,000	△1,630,800
	도	4,383,600	5,199,000	△815,400
	시	4,383,600	5,199,000	△815,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		8,767,200	10,398,000	△1,630,800
○농어민 기회소득 지원				
경정 8,767,200,000원		8,767,200	10,398,000	△1,630,800
	도	4,383,600	5,199,000	△815,400
	시	4,383,600	5,199,000	△815,400
학교급식지원		53,140,466	53,155,466	△15,000
	도	1,850,540	1,850,540	0
	시	51,289,926	51,304,926	△15,000
급식경비 지원		53,140,466	53,155,466	△15,000
	도	1,850,540	1,850,540	0
	시	51,289,926	51,304,926	△15,000
학교급식 식품비 지원		4,525,900	4,540,900	△15,000
307 민간이전		0	15,000	△15,000
02 민간경상사업보조		0	15,000	△15,000
○어린이집 및 유치원 백옥쌀 지원				
경정 0원		0	15,000	△15,000
행정운영경비(농업정책과)		67,122	66,582	540
기본경비(농업정책과)		67,122	66,582	540
기본경비(농업정책과)		67,122	66,582	540
202 여비		9,180	8,640	540
01 국내여비		9,180	8,640	540
○기본업무추진 경정 9,180,000원		9,180	8,640	540
재무활동(농업정책과)		777,082	33,569	743,513
보전지출(농업정책과)		777,082	33,569	743,513
보전지출(농업정책과)		777,082	33,569	743,513
802 반환금기타		777,082	33,569	743,513
01 국고보조금반환금		395,252	28,207	367,045
○고추 비가림재배 시설 지원				
3,403,720원		3,404	0	3,404
○농지이용 실태조사 지원				
1,596,280원		1,597	0	1,597
○토양개량제 지원 9,279,360원		9,280	0	9,280
○무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원				
25,280,850원		25,281	0	25,281
○유기농업자재 지원 319,350원		320	0	320
○친환경 농업 직불 718,670원		719	0	719
○농업환경보전 프로그램 2,960,000원		2,960	0	2,960
○GAP 안전성 분석지원 61,850원		62	0	62

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○정부 양곡 관리비(지자체) 지원 5,510원	6	0	6
○2023년 지역단위 푸드플랜 구축 지원 2,727,450원	2,728	0	2,728
○시설원예현대화 90,340원	91	0	91
○스마트팜 시설보급 5,920원	6	0	6
○농업에너지이용효율화(지열) 2,802,680원	2,803	0	2,803
○공기열냉난방시설 25,989,740원	25,990	0	25,990
○에너지절감시설 지원 32,068,760원	32,069	0	32,069
○버섯생산시설 현대화 사업 13,100원	14	0	14
○기본형 공익직불금 행정경비지원 245,570원	246	0	246
○기본형 공익직불사업 203,405,620원	203,406	0	203,406
○전략작물직불 사업 28,691,630원	28,692	0	28,692
○탄소중립 프로그램 8,875,460원	8,876	0	8,876
○2022년 농업에너지이용효율화(지열) 587,700원	588	0	588
○아곡 재해위험저수지 정비(국비) 17,330,530원	17,331	0	17,331
○농촌체험휴양마을 보험가입 지원 346,980원	347	0	347
○농촌체험휴양마을 역량강화 228,130원	229	0	229
02 시·도비보조금반환금	381,830	5,362	376,468
○농촌민박 안전관리 지원 115,740원	116	0	116
○친환경농산물 재배 장려금 지원 8,424,870원	8,425	0	8,425
○친환경 벼 복합생태농업 실천단지 조성 376,190원	377	0	377
○농업환경보전 프로그램 887,600원	888	0	888
○토양개량제 지원 4,609,240원	4,610	0	4,610
○무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원 4,986,910원	4,987	0	4,987
○친환경 농산물 인증 확대 1,330,110원	1,331	0	1,331
○경기청년스마트팜 지원 52,165,620원	52,166	0	52,166
○외국인 계절근로자 도입운영 지원 3,132,020원	3,133	0	3,133
○G마크 등 경쟁력 제고 22,750원	23	0	23
○농식품 국제시장 진출지원 4,015,430원	4,016	0	4,016
○경기미 구매차액 지원 44,570원	45	0	45
○전통주 소비활성화 지원 16,760원	17	0	17

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○경기미 생산적합체계 구축 3,785,760원	3,786	0	3,786
○로컬푸드 연중생산체계 구축 2,222,830원	2,223	0	2,223
○로컬푸드 참여농가 유통지원 21,830원	22	0	22
○로컬푸드 직매장 개설 지원 741,870원	742	0	742
○로컬푸드 안전성 검사 지원 4,358,870원	4,359	0	4,359
○도매시장 출하용 포장재 지원 134,030원	135	0	135
○로컬푸드 직배송 지원 1,174,470원	1,175	0	1,175
○임산부 친환경농산물 지원 35,190,060원	35,191	0	35,191
○2023년 임산부 친환경농산물 지원 31,798,920원	31,799	0	31,799
○친환경 등 우수농산물 학교급식 지원 74,766,640원	74,767	0	74,767
○친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 지원 27,058,900원	27,059	0	27,059
○농촌체험휴양마을 사무장 채용지원 49,960원	50	0	50
○농촌체험휴양마을 체험활동비 16,885,960원	16,886	0	16,886
○농업소식 및 정보제공 39,020원	40	0	40
○농가도우미 지원 78,200원	79	0	79
○여성농업인 행복바우처 지원 696,490원	697	0	697
○시설원예현대화 23,980원	24	0	24
○스마트팜 시설보급 2,130원	3	0	3
○농업에너지이용효율화(지열) 934,210원	935	0	935
○공기열냉난방시설 6,891,860원	6,892	0	6,892
○에너지절감시설 지원 11,544,420원	11,545	0	11,545
○선택형 맞춤농정 160,060원	161	0	161
○시설원예 농업난방시설 지원 4,034,190원	4,035	0	4,035
○환경친화형 농자재 지원 676,640원	677	0	677
○농작물 재해보험 지원 40,530원	41	0	41
○농어업소득 333프로젝트 25,450원	26	0	26
○경축순환농업 단지 조성 1,950원	2	0	2
○2022년 농업에너지이용효율화(지열) 58,770원	59	0	59
○도랑복원사업 3,239,220원	3,240	0	3,240
○아곡 재해위험저수지 정비(도비) 8,108,450원	8,109	0	8,109

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○수리시설 정비 430,940원	431	0	431
○저수지 재해예방 기능보강 사업 2,263,640원	2,264	0	2,264
○경기도 어린이 건강과일 공급 54,094,530원	54,095	0	54,095
○지역농산물 먹거리 보장 지원 4,785,000원	4,785	0	4,785

축 산 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 축산과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 가축사육 기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
축산과		13,505,306	13,548,926	△43,620
	국	1,109,285	1,108,054	1,231
	기	822,126	988,801	△166,675
	특	40,000	0	40,000
	도	3,059,863	3,033,164	26,699
	시	8,474,032	8,418,907	55,125
축산경쟁력 강화		5,273,581	5,490,273	△216,692
	국	50,000	50,000	0
	기	459,889	619,834	△159,945
	특	40,000	0	40,000
	도	1,260,657	1,230,593	30,064
	시	3,463,035	3,589,846	△126,811
가축사육 기반확충		2,617,897	2,789,889	△171,992
	기	212,277	387,222	△174,945
	특	40,000	0	40,000
	도	664,093	596,679	67,414
	시	1,701,527	1,805,988	△104,461
축산ICT융복합 확산		87,000	464,372	△377,372
	기	52,200	278,623	△226,423
	시	34,800	185,749	△150,949
402 민간자본이전		87,000	464,372	△377,372
	기	52,200	278,623	△226,423
	시	34,800	185,749	△150,949
02 민간자본사업보조(이전재원)		87,000	464,372	△377,372
○축산ICT융복합 확산사업				
경정 87,000,000원		87,000	464,372	△377,372
	기	52,200	278,623	△226,423
	시	34,800	185,749	△150,949
조사료 생산용 사일리지 제조운송비 지원		228,168	303,809	△75,641
	기	76,056	101,269	△25,213
	도	30,422	40,508	△10,086
	시	121,690	162,032	△40,342
307 민간이전		228,168	303,809	△75,641
	기	76,056	101,269	△25,213
	도	30,422	40,508	△10,086
	시	121,690	162,032	△40,342
02 민간경상사업보조		228,168	303,809	△75,641
○조사료 생산용 사일리지 제조운송비 지원				
경정 228,168,000원		228,168	303,809	△75,641
	기	76,056	101,269	△25,213
	도	30,422	40,508	△10,086
	시	121,690	162,032	△40,342
조사료 생산용 종자구입 지원		27,000	9,920	17,080

부서: 축산과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 가축사육 기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 13,500	4,960	8,540
	시 13,500	4,960	8,540
307 민간이전	27,000	9,920	17,080
	기 13,500	4,960	8,540
	시 13,500	4,960	8,540
02 민간경상사업보조	27,000	9,920	17,080
○조사료 생산용 종자구입 지원			
경정 27,000,000원	27,000	9,920	17,080
	기 13,500	4,960	8,540
	시 13,500	4,960	8,540
비육용 암소시장 육성사업	6,320	4,740	1,580
	기 3,160	2,370	790
	시 3,160	2,370	790
307 민간이전	6,320	4,740	1,580
	기 3,160	2,370	790
	시 3,160	2,370	790
02 민간경상사업보조	6,320	4,740	1,580
○비육용 암소시장 육성			
경정 6,320,000원	6,320	4,740	1,580
	기 3,160	2,370	790
	시 3,160	2,370	790
저탄소 프로그램 시범사업(축산)	67,361	0	67,361
	기 67,361	0	67,361
307 민간이전	67,361	0	67,361
	기 67,361	0	67,361
02 민간경상사업보조	67,361	0	67,361
○저탄소 프로그램 시범사업(축산)			
67,361,000원	67,361	0	67,361
	기 67,361	0	67,361
축산농가 태양광 설치 지원 사업	232,500	112,500	120,000
	도 116,250	56,250	60,000
	시 116,250	56,250	60,000
402 민간자본이전	232,500	112,500	120,000
	도 116,250	56,250	60,000
	시 116,250	56,250	60,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	232,500	112,500	120,000
○축산농가 태양광 설치 지원			
경정 232,500,000원	232,500	112,500	120,000
	도 116,250	56,250	60,000
	시 116,250	56,250	60,000
논이용 사료작물재배 지원	25,000	0	25,000
	도 7,500	0	7,500
	시 17,500	0	17,500
307 민간이전	25,000	0	25,000

부서: 축산과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 가축사육 기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	7,500	0	7,500
	시	17,500	0	17,500
02 민간경상사업보조		25,000	0	25,000
○논이용 사료작물재배 지원 25,000,000원		25,000	0	25,000
	도	7,500	0	7,500
	시	17,500	0	17,500
여름철 폭염대응 가축 면역증강제 지원사업		40,000	0	40,000
	특	40,000	0	40,000
206 재료비		40,000	0	40,000
	특	40,000	0	40,000
01 재료비		40,000	0	40,000
○여름철 폭염대응 가축 면역증강제 지원(성립전) 40,000,000원		40,000	0	40,000
	특	40,000	0	40,000
여름철 폭염대응 가축 면역증강제 지원사업(도비)		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
206 재료비		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
01 재료비		10,000	0	10,000
○여름철 폭염대응 가축 면역증강제 지원(도비)(성립전) 10,000,000원		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
말산업 육성		838,634	808,634	30,000
	기	247,612	232,612	15,000
	도	105,764	105,764	0
	시	485,258	470,258	15,000
유소년 승마단 운영 지원		90,000	60,000	30,000
	기	45,000	30,000	15,000
	시	45,000	30,000	15,000
307 민간이전		90,000	60,000	30,000
	기	45,000	30,000	15,000
	시	45,000	30,000	15,000
02 민간경상사업보조		90,000	60,000	30,000
○유소년 승마단 운영 지원 경정 90,000,000원		90,000	60,000	30,000
	기	45,000	30,000	15,000
	시	45,000	30,000	15,000
맘튼튼 축산물 꾸러미 지원		371,400	446,100	△74,700
	도	185,700	223,050	△37,350
	시	185,700	223,050	△37,350
맘튼튼 축산물 꾸러미 지원		371,400	446,100	△74,700
	도	185,700	223,050	△37,350
	시	185,700	223,050	△37,350

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		371,400	446,100	△74,700
	도	185,700	223,050	△37,350
	시	185,700	223,050	△37,350
14 기타보상금		371,400	446,100	△74,700
○맘튼튼 축산물 꾸러미 지원				
경정 371,400,000원		371,400	446,100	△74,700
	도	185,700	223,050	△37,350
	시	185,700	223,050	△37,350
축산물 안전방역 관리		5,400,946	5,416,084	△15,138
	국	1,059,285	1,058,054	1,231
	기	40,262	46,992	△6,730
	도	786,206	789,571	△3,365
	시	3,515,193	3,521,467	△6,274
가축방역사업		3,449,739	3,451,417	△1,678
	국	1,059,285	1,058,054	1,231
	기	16,992	16,992	0
	도	349,731	349,731	0
	시	2,023,731	2,026,640	△2,909
가축전염병 예방접종		1,063,080	1,054,408	8,672
	국	296,149	291,813	4,336
	도	132,360	132,360	0
	시	634,571	630,235	4,336
206 재료비		775,080	766,408	8,672
	국	185,899	181,563	4,336
	도	105,660	105,660	0
	시	483,521	479,185	4,336
01 재료비		775,080	766,408	8,672
○가축전염병 예방접종 약품비				
경정 775,080,000원		775,080	766,408	8,672
	국	185,899	181,563	4,336
	도	105,660	105,660	0
	시	483,521	479,185	4,336
소브루셀라병, 결핵병 채혈비 지원		37,650	48,000	△10,350
	국	11,295	14,400	△3,105
	시	26,355	33,600	△7,245
301 일반보전금		37,650	48,000	△10,350
	국	11,295	14,400	△3,105
	시	26,355	33,600	△7,245
14 기타보상금		37,650	48,000	△10,350
○소브루셀라병, 결핵병 채혈비 지원				
경정 37,650,000원		37,650	48,000	△10,350
	국	11,295	14,400	△3,105
	시	26,355	33,600	△7,245
축산환경개선사업		1,951,207	1,964,667	△13,460

부서: 축산과
정책: 축산물 안전방역 관리
단위: 축산환경개선사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	23,270	30,000	△6,730
	도	436,475	439,840	△3,365
	시	1,491,462	1,494,827	△3,365
가축분뇨 퇴액비 살포비 지원		46,540	60,000	△13,460
	기	23,270	30,000	△6,730
	도	11,635	15,000	△3,365
	시	11,635	15,000	△3,365
307 민간이전		46,540	60,000	△13,460
	기	23,270	30,000	△6,730
	도	11,635	15,000	△3,365
	시	11,635	15,000	△3,365
02 민간경상사업보조		46,540	60,000	△13,460
○가축분뇨 퇴액비 살포비 지원 경정 46,540,000원		46,540	60,000	△13,460
	기	23,270	30,000	△6,730
	도	11,635	15,000	△3,365
	시	11,635	15,000	△3,365
행정운영경비(축산과)		68,308	79,944	△11,636
인력운영비(축산과)		23,272	34,908	△11,636
인력운영비(축산과)		23,272	34,908	△11,636
101 인건비		23,272	34,908	△11,636
02 기타직보수		23,272	34,908	△11,636
○공중방역수의사		23,272	34,908	△11,636
ㅇ방역활동장려금 경정 14,400,000원		14,400	21,600	△7,200
ㅇ위험수당 경정 800,000원		800	1,200	△400
ㅇ시간외근무수당 경정 4,872,000원		4,872	7,308	△2,436
ㅇ활동여비 경정 3,200,000원		3,200	4,800	△1,600
재무활동(축산과)		199,846	0	199,846
보전지출(축산과)		199,846	0	199,846
보전지출(축산과)		199,846	0	199,846
802 반환금기타		199,846	0	199,846
01 국고보조금반환금		158,590	0	158,590
○닭진드기 공동방제 사업 3,200,000원		3,200	0	3,200
○살처분 보상금 지원 359,400원		360	0	360
○가축매몰지 사후관리 11,561,060원		11,562	0	11,562
○축산물이력관리 지원(소 귀표부착비 지원) 3,974,400원		3,975	0	3,975
○긴급 구제역 백신 지원 368,960원		369	0	369
○학교 우유급식 지원 73,370,250원		73,371	0	73,371
○구제역 채혈비 6,000원		6	0	6
○구제역 백신접종 완화제 2,054,330원		2,055	0	2,055

부서: 축산과
정책: 재무활동(축산과)
단위: 보전지출(축산과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○구제역 백신지원(소규모) 73,360원	74	0	74
○구제역 백신지원(전업농) 21,077,860원	21,078	0	21,078
○구제역 예방백신 접종시술비 2,151,630원	2,152	0	2,152
○스마트축산 패키지 보급 시범사업 14,870,000원	14,870	0	14,870
○비육용 암소시장 육성사업 1,710,000원	1,710	0	1,710
○FTA 폐업지원금 980원	1	0	1
○가축사체 처리지원 8,181,820원	8,182	0	8,182
○가축전염병 예방접종 412,720원	413	0	413
○통제초소운영 및 소독비용지원 1,453,200원	1,454	0	1,454
○소브루셀라병, 결핵병 채혈비 지원 2,368,500원	2,369	0	2,369
○꿀벌질병 예방 및 구제약품 지원 35,550원	36	0	36
○차량무선인식장치(GPS) 통신료 5,504,530원	5,505	0	5,505
○축산관련차량 GPS 단말기 상시 전원공급체계 구축 2,700,000원	2,700	0	2,700
○통제초소운영 및 소독비용지원(이월) 1,610,790원	1,611	0	1,611
○럼피스킨 예방접종 시술비 등 지원 235,000원	235	0	235
○소규모어가 직불제 1,301,480원	1,302	0	1,302
02 시・도비보조금반환금	41,256	0	41,256
○고품질 안전축산물 육성 1,955,840원	1,956	0	1,956
○닭진드기 공동방제 사업 480,000원	480	0	480
○살처분 보상금 지원 44,930원	45	0	45
○가축매몰지 사후관리 2,600,000원	2,600	0	2,600
○구제역 예방접종 시술비(도비) 2,904,000원	2,904	0	2,904
○양봉산업 육성(경쟁력 강화) 427,250원	428	0	428
○구제역 백신접종 완화제(도비) 14,480원	15	0	15
○양봉산업 육성(현대화 지원) 142,500원	143	0	143
○긴급 구제역 백신 지원 31,620원	32	0	32
○축산물 전문판매점지원 144,000원	144	0	144
○구제역 채혈비 2,100원	3	0	3
○축산물이력관리 지원(소 귀표부착비 지원) 596,560원	597	0	597

부서: 축산과
정책: 재무활동(축산과)
단위: 보전지출(축산과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○G마크 우수축산물 학교급식 지원 2,555,620원	2,556	0	2,556
○구제역 백신접종 완화제 307,910원	308	0	308
○가축사체 처리지원 2,454,540원	2,455	0	2,455
○학교 우유급식 지원 14,674,060원	14,675	0	14,675
○구제역 백신지원(소규모) 10,260원	11	0	11
○구제역 백신지원(전업농) 1,806,690원	1,807	0	1,807
○경기한우 명품화사업 54,000원	54	0	54
○구제역 예방백신 접종시술비 322,420원	323	0	323
○양돈경쟁력 강화사업 151,850원	152	0	152
○가축 재해 보험 9,800원	10	0	10
○폭염대비 등 면역증강제 지원사업 1,210원	2	0	2
○조사료생산용 볏짚비닐 지원 900원	1	0	1
○가축전염병 차단방역시설 설치 282,280원	283	0	283
○가축전염병 예방접종 266,560원	267	0	267
○통제초소운영 및 소독비용지원 219,010원	220	0	220
○통제초소운영 및 소독비용지원(이월) 244,060원	245	0	245
○선제적 거점소독·통제초소 운영비 지원 660,870원	661	0	661
○차량무선인식장치(GPS) 통신료 821,360원	822	0	822
○소브루셀라병, 결핵병 채혈비 지원 828,980원	829	0	829
○꿀벌질병 예방 및 구제약품 지원 4,670원	5	0	5
○축산관련차량 GPS 단말기 상시 전원공급체계 구축 405,000원	405	0	405
○축산농가 폐의약품 처리 445,020원	446	0	446
○럼피스킨 예방접종 시술비 등 지원 35,750원	36	0	36
○다용도 축분처리 장비 지원 66,160원	67	0	67
○축산악취저감 시설지원 530,900원	531	0	531
○경축순환농업 활성화 지원 318,000원	318	0	318
○낚시터 환경개선사업 23,470원	24	0	24
○내수면 양식장 지원사업 4,530원	5	0	5
○사회공익 승마지원 1,325,000원	1,325	0	1,325
○말산업 청년인턴 취업 지원 1,800,000원	1,800	0	1,800

부서: 축산과
정책: 재무활동(축산과)
단위: 보전지출(축산과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○승마장 육성지원사업 1,265,140원	1,266	0	1,266

산 림 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산림과
정책: 산림자원관리
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
산림과		22,472,193	22,194,214	277,979
	국	2,334,343	2,505,565	△171,222
	균	390,600	390,600	0
	기	339,000	339,000	0
	특	20,000	20,000	0
	도	2,419,449	2,468,843	△49,394
	조	500,000	500,000	0
	시	16,468,801	15,970,206	498,595
산림자원관리		3,423,341	3,347,052	76,289
	국	498,917	501,202	△2,285
	균	390,600	390,600	0
	기	339,000	339,000	0
	도	529,295	531,008	△1,713
	시	1,665,529	1,585,242	80,287
산림자원육성		1,664,232	1,654,232	10,000
	국	407,066	407,066	0
	기	339,000	339,000	0
	도	262,268	262,268	0
	시	655,898	645,898	10,000
노거수 정비		40,000	30,000	10,000
401 시설비및부대비		40,000	30,000	10,000
01 시설비		40,000	30,000	10,000
○노거수 생육환경개선 및 쉼터 정비 경정 40,000,000원		40,000	30,000	10,000
산림경영기반 구축		72,000	5,711	66,289
	국	0	2,285	△2,285
	도	0	1,713	△1,713
	시	72,000	1,713	70,287
임산물 생산기반 조성		0	5,711	△5,711
	국	0	2,285	△2,285
	도	0	1,713	△1,713
	시	0	1,713	△1,713
402 민간자본이전		0	5,711	△5,711
	국	0	2,285	△2,285
	도	0	1,713	△1,713
	시	0	1,713	△1,713
02 민간자본사업보조(이전재원)		0	5,711	△5,711
○산림작물생산단지(소액) 경정 0원		0	5,711	△5,711
	국	0	2,285	△2,285
	도	0	1,713	△1,713
	시	0	1,713	△1,713
대설피해 산림시설 철거비 지원		72,000	0	72,000
301 일반보전금		72,000	0	72,000

부서: 산림과
정책: 산림자원관리
단위: 산림경영기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
14 기타보상금		72,000	0	72,000
○대설피해 산림시설 철거비 지원 72,000,000원		72,000	0	72,000
산림휴양·경관 조성		13,506,545	13,490,384	16,161
	국	191,860	191,860	0
	도	1,061,662	1,061,662	0
	조	500,000	500,000	0
	시	11,753,023	11,736,862	16,161
자연휴양림조성		7,829,211	7,829,211	0
	도	160,000	160,000	0
	시	7,669,211	7,669,211	0
자연휴양림 환경개선사업		640,000	640,000	0
401 시설비및부대비		640,000	640,000	0
01 시설비		640,000	640,000	0
○시설물 재정비 경정 96,800,000원		96,800	100,000	△3,200
○재해예방 및 식생보완 경정 108,000,000원		108,000	100,000	8,000
○용인자연휴양림 시설물 안전진단 용역 경정 35,200,000원		35,200	40,000	△4,800
유아숲체험		245,270	225,270	20,000
	도	72,000	72,000	0
	시	173,270	153,270	20,000
유아숲체험원 조성 및 관리		101,270	81,270	20,000
401 시설비및부대비		100,000	80,000	20,000
01 시설비		98,500	78,500	20,000
○유아숲체험원 유지관리 경정 98,500,000원		98,500	78,500	20,000
산림서비스 증진		686,400	671,400	15,000
	국	191,860	191,860	0
	도	233,302	233,302	0
	시	261,238	246,238	15,000
숲생태관리인(전환)		131,680	116,680	15,000
	도	48,000	48,000	0
	시	83,680	68,680	15,000
101 인건비		129,680	114,680	15,000
	도	47,200	47,200	0
	시	82,480	67,480	15,000
04 기간제근로자등보수		129,680	114,680	15,000
○숲생태관리인 인건비(자체) 경정 8,750,000원*4명		35,000	20,000	15,000
자연휴양림 운영		2,299,824	2,318,663	△18,839
자연휴양림 운영		2,299,824	2,318,663	△18,839
101 인건비		1,277,104	1,325,043	△47,939
04 기간제근로자등보수		1,277,104	1,325,043	△47,939

부서: 산림과
정책: 산림휴양·경관 조성
단위: 자연휴양림 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○휴양림 관리원		1,277,104	1,325,043	△47,939
o연장·야간·휴일근로수당 경정 140,040원*28명*41일		160,766	203,899	△43,133
o국민연금부담금 경정 1,018,929,000원*4.5%		45,852	47,793	△1,941
o건강보험부담금 경정 1,018,929,000원*3.545%*112.95%		40,799	42,526	△1,727
o고용보험료 경정 1,074,945,000원*1.75%		18,812	19,567	△755
o산재보험료 경정 1,074,945,000원*0.888%		9,546	9,929	△383
206 재료비		42,500	38,000	4,500
01 재료비		42,500	38,000	4,500
○제설용품 경정 4,500,000원*3월		13,500	9,000	4,500
401 시설비및부대비		395,000	370,400	24,600
01 시설비		395,000	365,000	30,000
○조경(수목, 시설물) 유지관리 경정 90,000,000원		90,000	60,000	30,000
02 감리비		0	5,400	△5,400
○통신시설공사 감리비 경정 0원		0	5,400	△5,400
산림자원보호		5,253,748	5,235,842	17,906
	국	1,643,566	1,812,503	△168,937
	특	20,000	20,000	0
	도	828,492	876,173	△47,681
	시	2,761,690	2,527,166	234,524
산림재해방지		5,229,780	5,211,874	17,906
	국	1,643,566	1,812,503	△168,937
	특	20,000	20,000	0
	도	827,302	874,983	△47,681
	시	2,738,912	2,504,388	234,524
산불진화체계 구축 및 운영(경상)		70,800	20,800	50,000
	국	28,320	8,320	20,000
	도	12,744	3,744	9,000
	시	29,736	8,736	21,000
201 일반운영비		66,800	16,800	50,000
	국	26,720	6,720	20,000
	도	12,024	3,024	9,000
	시	28,056	7,056	21,000
01 사무관리비		66,800	16,800	50,000
○산불개인진화장비 경정 62,000,000원		62,000	12,000	50,000
	국	24,800	4,800	20,000
	도	11,160	2,160	9,000
	시	26,040	5,040	21,000

부서: 산림과
정책: 산림자원보호
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
산림재해대책(소나무재선충병 방제)		413,920	433,920	△20,000
	국	28,023	216,960	△188,937
	도	8,407	65,088	△56,681
	시	377,490	151,872	225,618
401 시설비및부대비		413,920	433,920	△20,000
	국	28,023	216,960	△188,937
	도	8,407	65,088	△56,681
	시	377,490	151,872	225,618
01 시설비		393,920	413,920	△20,000
○소나무재선충병 방제사업				
경정 36,046,000원		36,046	413,920	△377,874
	국	18,023	206,960	△188,937
	도	5,407	62,088	△56,681
	시	12,616	144,872	△132,256
○소나무재선충병 방제사업(자체)				
357,874,000원		357,874	0	357,874
산지전용협의지 재해복구공사		65,171	77,265	△12,094
401 시설비및부대비		65,171	77,265	△12,094
01 시설비		65,171	77,265	△12,094
○산지전용협의지 재해복구공사				
경정 65,171,000원		65,171	77,265	△12,094
재무활동(산림과)		202,339	34,716	167,623
보전지출(산림과)		202,339	34,716	167,623
보전지출(산림과)		202,339	34,716	167,623
802 반환금기타		202,339	34,716	167,623
01 국고보조금반환금		109,986	34,716	75,270
○숲해설 운영 지원	4,645,510원	4,646	0	4,646
○유아숲교육 운영	23,427,850원	23,428	0	23,428
○경제림 조성	1,569,400원	1,570	0	1,570
○소나무재선충병 방제	134,080원	135	0	135
○큰나무조림(보조)	1,036,370원	1,037	0	1,037
○산림재해대책(소나무재선충병 방제)	3,923,000원	3,923	0	3,923
○목재수확 점검관리	340,160원	341	0	341
○일반병해충방제	1,214,610원	1,215	0	1,215
○현장 입간판	7,350원	8	0	8
○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상)	30,190원	31	0	31
○친환경 목재생산	6,411,570원	6,412	0	6,412
○산림재해일자리 장기(방제단 방제자재)	510원	1	0	1
○정책숲가꾸기	77,980원	78	0	78
○목재제품 품질단속(지자체)	220원	1	0	1

부서: 산림과
정책: 재무활동(산림과)
단위: 보전지출(산림과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기 11,770원	12	0	12
○산불예방체계 구축 및 운영(경상) 314,830원	315	0	315
○산불진화체계 구축 및 운영(경상) 43,190원	44	0	44
○산불예방체계 구축 및 운영(자본) 217,210원	218	0	218
○산불진화체계 구축 및 운영(자본) 500,000원	500	0	500
○산림재해일자리단기(산불전문예방진화대) 3,490,050원	3,491	0	3,491
○산림서비스도우미 운영지원 2,143,630원	2,144	0	2,144
○공공산림가꾸기(자치단체자본) 9,822,550원	9,823	0	9,823
○2017년 숲길조성관리(자본) 7,290,650원	7,291	0	7,291
○임산물 생산기반 조성 1,599,130원	1,600	0	1,600
○임업 · 산림 공익직접지불금 509,780원	510	0	510
○산림재해일자리단기(산사태현장예방단) 1,170,400원	1,171	0	1,171
○사방사업(경상) 30,910원	31	0	31
○사방사업(자본) 2,417,410원	2,418	0	2,418
○산사태 발생 우려지역 실태조사 2,867,340원	2,868	0	2,868
○산불방지대책 등(사회복무요원 운영) 7,010원	8	0	8
02 시・도비보조금반환금	80,259	0	80,259
○숲해설 운영 지원 3,251,890원	3,252	0	3,252
○유아숲교육 운영 16,324,960원	16,325	0	16,325
○경제림 조성 315,130원	316	0	316
○큰나무조림(보조) 1,733,590원	1,734	0	1,734
○목재수확 점검관리 102,040원	103	0	103
○현장 입간판 2,250원	3	0	3
○친환경 목재생산 1,923,470원	1,924	0	1,924
○산림경영기술지원 6,265,330원	6,266	0	6,266
○정책숲가꾸기 23,390원	24	0	24
○경기도 산림치유 운영 지원 2,677,570원	2,678	0	2,678
○산림서비스도우미 운영지원(전환) 5,226,070원	5,227	0	5,227
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기 3,530원	4	0	4
○소나무재선충병 방제 14,260원	15	0	15

부서: 산림과
정책: 재무활동(산림과)
단위: 보전지출(산림과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○산림재해대책(소나무재선충병 방제) 1,201,390원	1,202	0	1,202
○일반병해충방제 291,620원	292	0	292
○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상) 8,970원	9	0	9
○산림재해일자리 장기(방제단 방제자재) 150원	1	0	1
○소나무재선충병 예방사업(도비) 719,620원	720	0	720
○돌발해충 방제사업 248,570원	249	0	249
○산불예방체계 구축 및 운영(경상) 143,150원	144	0	144
○산불진화체계 구축 및 운영(경상) 19,440원	20	0	20
○산불예방체계 구축 및 운영(자본) 97,740원	98	0	98
○산불진화체계 구축 및 운영(자본) 225,000원	225	0	225
○산림재해일자리단기(산불전문예방진화대) 1,565,780원	1,566	0	1,566
○보호수 정비 243,720원	244	0	244
○산불방지대책(도비) 2,461,860원	2,462	0	2,462
○자자체자연휴양림(전환) 147,340원	148	0	148
○경기도 무장애관광 환경조성(전환) 238,330원	239	0	239
○경기숲 나눔목공소 조성운영 1,023,170원	1,024	0	1,024
○산림서비스도우미 운영지원 1,500,530원	1,501	0	1,501
○공공산림가꾸기(자치단체자본) 3,185,020원	3,186	0	3,186
○숲길조성관리(전환) 4,917,080원	4,918	0	4,918
○임도시설(전환) 18,194,480원	18,195	0	18,195
○임산물 생산기반 조성 1,199,930원	1,200	0	1,200
○산림재해일자리단기(산사태현장예방단) 1,225,460원	1,226	0	1,226
○사방사업(경상) 9,370원	10	0	10
○사방사업(자본) 724,710원	725	0	725
○산사태 발생 우려지역 실태조사 860,200원	861	0	861
○2022년 8.8.~17.호우피해 산림시설 재해복구 1,918,670원	1,919	0	1,919
○채석장관리 3,010원	4	0	4
03 기타반환금등	12,094	0	12,094
○산지전용협의지 재해복구공사 12,094,000원	12,094	0	12,094

동 물 보 호 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 동물보호과
정책: 동물보호 및 복지정책 실현
단위: 반려동물 문화교육

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
동물보호과		8,073,520	4,993,512	3,080,008
	국	3,044,404	1,508,000	1,536,404
	도	1,041,136	580,875	460,261
	시	3,987,980	2,904,637	1,083,343
동물보호 및 복지정책 실현		8,045,364	4,965,356	3,080,008
	국	3,044,404	1,508,000	1,536,404
	도	1,041,136	580,875	460,261
	시	3,959,824	2,876,481	1,083,343
반려동물 문화교육		111,350	111,350	0
	도	15,000	15,000	0
	시	96,350	96,350	0
반려동물 문화축제		58,350	61,350	△3,000
201 일반운영비		58,350	61,350	△3,000
03 행사운영비		57,000	60,000	△3,000
○반려동물 문화축제 경정 57,000,000원		57,000	60,000	△3,000
반려동물문화축제 전기공사		3,000	0	3,000
401 시설비및부대비		3,000	0	3,000
04 행사관련시설비		3,000	0	3,000
○반려동물 문화축제 전기공사 3,000,000원		3,000	0	3,000
동물보호 지원사업		651,850	636,250	15,600
	국	112,200	108,000	4,200
	도	60,075	59,475	600
	시	479,575	468,775	10,800
유실유기동물 구조보호비 지원		66,500	52,500	14,000
	국	19,950	15,750	4,200
	시	46,550	36,750	9,800
206 재료비		66,500	52,500	14,000
	국	19,950	15,750	4,200
	시	46,550	36,750	9,800
01 재료비		66,500	52,500	14,000
○유실유기동물 구조보호비 지원 경정 66,500,000원		66,500	52,500	14,000
	국	19,950	15,750	4,200
	시	46,550	36,750	9,800
돌봄 취약가구 반려동물 미용비 지원		3,200	1,600	1,600
	도	1,200	600	600
	시	2,000	1,000	1,000
307 민간이전		3,200	1,600	1,600
	도	1,200	600	600
	시	2,000	1,000	1,000
02 민간경상사업보조		3,200	1,600	1,600

부서: 동물보호과
정책: 동물보호 및 복지정책 실현
단위: 동물보호 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○돌봄 취약가구 반려동물 미용비 지원				
경정 3,200,000원		3,200	1,600	1,600
	도	1,200	600	600
	시	2,000	1,000	1,000
개사육농장주 폐업·전업 지원		5,864,408	2,800,000	3,064,408
	국	2,932,204	1,400,000	1,532,204
	도	879,661	420,000	459,661
	시	2,052,543	980,000	1,072,543
개사육농장주 폐업·전업 지원		5,864,408	2,800,000	3,064,408
	국	2,932,204	1,400,000	1,532,204
	도	879,661	420,000	459,661
	시	2,052,543	980,000	1,072,543
301 일반보전금		5,064,408	2,000,000	3,064,408
	국	2,532,204	1,000,000	1,532,204
	도	759,661	300,000	459,661
	시	1,772,543	700,000	1,072,543
14 기타보상금		5,064,408	2,000,000	3,064,408
○폐업이행촉진지원금 및 시설물 잔존가액				
경정 5,064,408,000원		5,064,408	2,000,000	3,064,408
	국	2,532,204	1,000,000	1,532,204
	도	759,661	300,000	459,661
	시	1,772,543	700,000	1,072,543

도 시 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시정책과
정책: 계획적 도시관리
단위: 균형있는 도시계획 수립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시정책과	243,703	253,539	△9,836
계획적 도시관리	184,535	196,005	△11,470
균형있는 도시계획 수립	184,535	196,005	△11,470
도시기본 관리계획 수립 및 변경	100,335	100,435	△100
203 업무추진비	4,400	4,500	△100
03 시책추진업무추진비	4,400	4,500	△100
○도시기본관리계획 수립 업무추진 경정 4,400,000원	4,400	4,500	△100
국토이용정보체계 운영	69,630	81,000	△11,370
201 일반운영비	69,630	81,000	△11,370
01 사무관리비	69,630	81,000	△11,370
○국토이용정보체계 현행화 및 운영지원 경정 59,290,000원	59,290	70,000	△10,710
○도시계획정보시스템 운영 및 S/W 유지관리 경정 10,340,000원	10,340	11,000	△660
행정운영경비(도시정책과)	59,168	57,534	1,634
기본경비(도시정책과)	59,168	57,534	1,634
기본경비(도시정책과)	59,168	57,534	1,634
201 일반운영비	40,128	39,264	864
01 사무관리비	40,128	39,264	864
○급식비 경정 12,528,000원	12,528	11,664	864
204 직무수행경비	770	0	770
01 직책급업무수행경비	770	0	770
○5급 770,000원	770	0	770

도 시 정 비 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시정비과
정책: 계획적 도시관리
단위: 균형있는 도시계획 수립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도시정비과		5,596,597	5,595,889	708
	균	1,694,000	1,694,000	0
	도	342,400	342,400	0
	시	3,560,197	3,559,489	708
계획적 도시관리		5,552,689	5,552,689	0
	균	1,694,000	1,694,000	0
	도	342,400	342,400	0
	시	3,516,289	3,516,289	0
균형있는 도시계획 수립		5,552,689	5,552,689	0
	균	1,694,000	1,694,000	0
	도	342,400	342,400	0
	시	3,516,289	3,516,289	0
중앙동 도시재생사업(김량장 픽업서비스 운영)		76,545	76,545	0
401 시설비및부대비		16,000	22,000	△6,000
01 시설비		16,000	22,000	△6,000
○김량장 픽업서비스 공간 조성 경정 16,000,000원		16,000	22,000	△6,000
405 자산취득비		6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비		6,000	0	6,000
○김량장 픽업서비스 운영 물품 6,000,000원		6,000	0	6,000
재무활동(도시정비과)		708	0	708
보전지출(도시정비과)		708	0	708
보전지출(도시정비과)		708	0	708
802 반환금기타		708	0	708
02 시·도비보조금반환금		708	0	708
○2022년 중앙동 및 구성·마북 도시재생 활성화계획(변경) 수립 707,520원		708	0	708

토 지 정 보 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 토지정보과
정책: 토지행정 고도화
단위: 앞서가는 토지행정 서비스 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
토지정보과	2,022,482	2,140,478	△117,996
	국 77,911	77,911	0
	도 27,850	27,850	0
	시 1,916,721	2,034,717	△117,996
토지행정 고도화	709,781	717,681	△7,900
	국 77,911	77,911	0
	도 27,850	27,850	0
	시 604,020	611,920	△7,900
앞서가는 토지행정 서비스 구현	709,781	717,681	△7,900
	국 77,911	77,911	0
	도 27,850	27,850	0
	시 604,020	611,920	△7,900
지적행정운영	98,040	105,040	△7,000
401 시설비및부대비	93,000	100,000	△7,000
01 시설비	93,000	100,000	△7,000
○영구지적기록물 전산화 사업			
경정 93,000,000원	93,000	100,000	△7,000
도로명주소 사업	458,215	457,915	300
201 일반운영비	2,774	2,474	300
01 사무관리비	2,100	1,800	300
○주소정보위원회 참석수당			
경정 2,100,000원	2,100	1,800	300
지명위원회 운영	400	1,600	△1,200
201 일반운영비	400	1,600	△1,200
01 사무관리비	400	1,600	△1,200
○지명위원회 참석수당			
경정 400,000원	400	1,600	△1,200
선진정보화 도시건설	364,592	378,870	△14,278
디지털도시 기반조성	364,592	378,870	△14,278
공간정보시스템 품질유지 및 활용	364,592	378,870	△14,278
405 자산취득비	222,222	236,500	△14,278
01 자산및물품취득비	222,222	236,500	△14,278
○공간정보 통합 스토리지 서버			
경정 125,721,950원	125,722	140,000	△14,278
지역균형개발	755,799	955,799	△200,000
개발부담금 운영	755,799	955,799	△200,000
개발부담금 부과	755,799	955,799	△200,000
201 일반운영비	729,249	929,249	△200,000
01 사무관리비	729,249	929,249	△200,000
○개발비용산정 검토수수료			
경정 412,480,000원	412,480	612,480	△200,000
재무활동(토지정보과)	134,182	30,000	104,182
보전지출(토지정보과)	134,182	30,000	104,182

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보전지출(토지정보과)	134,182	30,000	104,182
802 반환금기타	134,182	30,000	104,182
01 국고보조금반환금	528	0	528
○개별공시지가 조사 141,460원	142	0	142
○지적재조사 385,860원	386	0	386
02 시・도비보조금반환금	3,654	0	3,654
○공인중개사 연수교육 3,576,290원	3,577	0	3,577
○국가지점번호판 일제조사 5,410원	6	0	6
○주소정보시설 설치 및 관리 70,670원	71	0	71
03 기타반환금등	130,000	30,000	100,000
○개발부담금 조기납부 환급금 경정 130,000,000원	130,000	30,000	100,000

주 택 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주택정책과
정책: 주거복지 지원
단위: 주거복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
주택정책과		13,707,693	13,671,309	36,384
	국	463,300	461,300	2,000
	도	78,150	77,550	600
	시	13,166,243	13,132,459	33,784
주거복지 지원		733,230	731,780	1,450
	국	366,800	364,800	2,000
	도	49,200	48,600	600
	시	317,230	318,380	△1,150
주거복지 지원		717,230	713,580	3,650
	국	366,800	364,800	2,000
	도	49,200	48,600	600
	시	301,230	300,180	1,050
주거복지 심의위원회 운영		1,050	1,400	△350
201 일반운영비		1,050	1,400	△350
01 사무관리비		1,050	1,400	△350
○주거복지 심의위원회 수당 경정 1,050,000원		1,050	1,400	△350
주거취약계층 이사비 지원		28,000	24,000	4,000
	국	14,000	12,000	2,000
	도	4,200	3,600	600
	시	9,800	8,400	1,400
301 일반보전금		28,000	24,000	4,000
	국	14,000	12,000	2,000
	도	4,200	3,600	600
	시	9,800	8,400	1,400
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		28,000	24,000	4,000
○주거취약계층 이사비 지원 경정 28,000,000원		28,000	24,000	4,000
	국	14,000	12,000	2,000
	도	4,200	3,600	600
	시	9,800	8,400	1,400
주거복지사업		16,000	18,200	△2,200
용인시 긴급지원주택 운영		2,200	4,400	△2,200
201 일반운영비		2,200	4,400	△2,200
01 사무관리비		500	1,000	△500
○용인시 긴급지원주택 운영 경정 500,000원		500	1,000	△500
02 공공운영비		1,700	3,400	△1,700
○공공요금 경정 500,000원		500	1,000	△500
○입주청소 및 방역 경정 1,200,000원		1,200	2,400	△1,200
재무활동(주택정책과)		12,734,207	12,699,273	34,934
보전지출(주택정책과)		34,934	0	34,934
보전지출(주택정책과)		34,934	0	34,934

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
802 반환금기타	34,934	0	34,934
01 국고보조금반환금	26,444	0	26,444
○주거취약계층 주거상향지원 5,564,610원	5,565	0	5,565
○주거취약계층(비정상거처 거주자)이사비 지원 14,245,350원	14,246	0	14,246
○전세보증금 반환보증 보증료 지원 6,632,330원	6,633	0	6,633
02 시・도비보조금반환금	8,490	0	8,490
○주거취약계층 주거상향지원 2,225,840원	2,226	0	2,226
○주거취약계층(비정상거처 거주자)이사비 지원 4,273,610원	4,274	0	4,274
○전세보증금 반환보증 보증료 지원 1,989,710원	1,990	0	1,990

공 동 주 택 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
공동주택과	4,326,129	4,314,387	11,742
	도 498,480	498,480	0
	시 3,827,649	3,815,907	11,742
행정운영경비(공동주택과)	50,544	46,224	4,320
기본경비(공동주택과)	50,544	46,224	4,320
기본경비(공동주택과)	50,544	46,224	4,320
202 여비	8,640	4,320	4,320
01 국내여비	8,640	4,320	4,320
○기본업무추진 경정 8,640,000원	8,640	4,320	4,320
재무활동(공동주택과)	7,422	0	7,422
보전지출(공동주택과)	7,422	0	7,422
보전지출(공동주택과)	7,422	0	7,422
802 반환금기타	7,422	0	7,422
02 시・도비보조금반환금	7,422	0	7,422
○노후 승강기 등 공동주택 주거환경 개선(건축허가) 40,400원	41	0	41
○노후 승강기 등 공동주택 주거환경 개선(비의무관리) 215,450원	216	0	216
○노후 승강기 등 공동주택 주거환경 개선(의무관리) 129,650원	130	0	130
○아파트 경비실 에어컨 설치비용 지원 293,010원	294	0	294
○아파트 경비청소 노동자 휴게시설 지원 6,706,650원	6,707	0	6,707
○소규모 공동주택 안전점검 33,100원	34	0	34

주 택 정 비 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
주택정비과	58,378	43,390	14,988
재무활동(주택정비과)	14,988	0	14,988
보전지출(주택정비과)	14,988	0	14,988
연구용역비	14,988	0	14,988
802 반환금기타	14,988	0	14,988
02 시・도비보조금반환금	14,988	0	14,988
○경기도 공동주택 재정비 컨설팅 시범사업 14,987,560원	14,988	0	14,988

건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축과
정책: 시민만족 건축문화 구현
단위: 고객만족 건축행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건축과		441,930	445,230	△3,300
	도	100,000	100,000	0
	시	341,930	345,230	△3,300
시민만족 건축문화 구현		389,550	392,850	△3,300
	도	100,000	100,000	0
	시	289,550	292,850	△3,300
고객만족 건축행정 추진		389,550	392,850	△3,300
	도	100,000	100,000	0
	시	289,550	292,850	△3,300
건축행정 건실화 기반 구축		86,900	81,900	5,000
201 일반운영비		84,200	79,200	5,000
01 사무관리비		84,200	79,200	5,000
○위원회 참석수당		58,500	53,500	5,000
o건축소위원회	경정 5,000,000원	5,000	2,500	2,500
o전문위원회	경정 17,500,000원	17,500	15,000	2,500
제3종시설물 실태 조사		18,700	27,000	△8,300
201 일반운영비		18,700	27,000	△8,300
01 사무관리비		18,700	27,000	△8,300
○제3종시설물 실태조사 점검수당	경정 18,700,000원	18,700	27,000	△8,300

공 공 건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공공건축과
정책: 공공청사신축
단위: 공공청사 신축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
공공건축과	81,816,882	70,396,882	11,420,000
공공청사신축	81,776,730	70,356,730	11,420,000
공공청사 신축	81,776,730	70,356,730	11,420,000
동백종합복지회관 건립(자체사업)	26,332,000	21,182,000	5,150,000
403 자치단체등자본이전	26,332,000	21,182,000	5,150,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	26,332,000	21,182,000	5,150,000
○동백종합복지회관 건립 경정 26,332,000,000원	26,332,000	21,182,000	5,150,000
보정종합복지회관 건립(자체사업)	32,370,000	26,100,000	6,270,000
403 자치단체등자본이전	32,370,000	26,100,000	6,270,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	32,370,000	26,100,000	6,270,000
○보정종합복지회관 건립 경정 32,370,000,000원	32,370,000	26,100,000	6,270,000

교 통 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통정책과
정책: 교통시설 확충 및 운영
단위: 교통행정개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
교통정책과		33,366,052	31,018,852	2,347,200
	국	1,285,100	1,313,600	△28,500
	특	200,000	0	200,000
	도	2,823,583	2,823,583	0
	조	1,200,000	1,200,000	0
	시	27,857,369	25,681,669	2,175,700
교통시설 확충 및 운영		2,012,430	2,105,100	△92,670
	국	63,600	63,600	0
	도	74,200	74,200	0
	시	1,874,630	1,967,300	△92,670
교통행정개선		2,012,310	2,104,980	△92,670
	국	63,600	63,600	0
	도	74,200	74,200	0
	시	1,874,510	1,967,180	△92,670
교통행정일반		1,672,710	1,886,380	△213,670
201 일반운영비		1,670,910	1,884,580	△213,670
01 사무관리비		626,910	840,580	△213,670
○무인교통단속카메라 정기검사 수수료 경정 606,330,000원		606,330	820,000	△213,670
고령운전자 운전면허 자진반납 지원(국비)		339,600	218,600	121,000
	국	63,600	63,600	0
	도	74,200	74,200	0
	시	201,800	80,800	121,000
201 일반운영비		9,600	6,600	3,000
01 사무관리비		9,600	6,600	3,000
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원 지역화 폐 발급 경정 9,600,000원		9,600	6,600	3,000
301 일반보전금		330,000	212,000	118,000
	국	63,600	63,600	0
	도	74,200	74,200	0
	시	192,200	74,200	118,000
14 기타보상금		330,000	212,000	118,000
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원(자체) 100,000원*1,180명		118,000	0	118,000
교통안전 강화		13,234,136	13,035,956	198,180
	국	1,221,500	1,250,000	△28,500
	특	200,000	0	200,000
	도	2,749,383	2,749,383	0
	조	1,200,000	1,200,000	0
	시	7,863,253	7,836,573	26,680
교통안전시설 개선		1,690,600	1,449,600	241,000
	특	200,000	0	200,000
	조	1,200,000	1,200,000	0
	시	290,600	249,600	41,000

부서: 교통정책과
정책: 교통안전 강화
단위: 교통안전시설 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
교통안전시설물 설치 및 개선	290,600	249,600	41,000
401 시설비및부대비	287,000	246,000	41,000
01 시설비	287,000	246,000	41,000
○무인교통단속카메라 설치 및 유지관리 경정 287,000,000원	287,000	246,000	41,000
어린이보호구역 안전통학로 조성(함박초)	200,000	0	200,000
	특 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	특 200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○교통시스템 200,000,000원	200,000	0	200,000
	특 200,000	0	200,000
교통약자 이동편의증진	11,543,536	11,586,356	△42,820
	국 1,221,500	1,250,000	△28,500
	도 2,749,383	2,749,383	0
	시 7,572,653	7,586,973	△14,320
교통약자 이동지원센터 운영	508,506	509,931	△1,425
308 자치단체등이전	494,806	496,231	△1,425
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	494,806	496,231	△1,425
○교통약자 이동지원센터 시설관리 위탁대행 수수료 경정 494,805,500원	494,806	496,231	△1,425
특별교통수단 운영지원(국비)	731,500	760,000	△28,500
	국 731,500	760,000	△28,500
308 자치단체등이전	731,500	760,000	△28,500
	국 731,500	760,000	△28,500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	731,500	760,000	△28,500
○특별교통수단 운영지원(교통약자 이동지원 센터) 경정 731,500,000원	731,500	760,000	△28,500
	국 731,500	760,000	△28,500
특별교통수단 도입지원(국비)	1,000,105	1,013,000	△12,895
	국 490,000	490,000	0
	시 510,105	523,000	△12,895
405 자산취득비	1,000,105	1,013,000	△12,895
	국 490,000	490,000	0
	시 510,105	523,000	△12,895
01 자산및물품취득비	1,000,105	1,013,000	△12,895
○특별교통수단 도입지원(차량구입)(자체) 경정 20,104,750원	20,105	33,000	△12,895
재무활동(교통정책과)	18,058,688	15,816,998	2,241,690
내부거래지출(교통정책과)	17,546,664	15,816,998	1,729,666
내부거래지출(교통정책과)	17,546,664	15,816,998	1,729,666
701 기타회계등전출금	17,546,664	15,816,998	1,729,666
01 기타회계전출금	17,546,664	15,816,998	1,729,666

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○교통사업특별회계 전출금 경정 17,546,664,000원	17,546,664	15,816,998	1,729,666
보전지출(교통정책과)	512,024	0	512,024
보전지출(교통정책과)	512,024	0	512,024
802 반환금기타	512,024	0	512,024
01 국고보조금반환금	322,240	0	322,240
○특별교통수단 도입지원 23,351,730원	23,352	0	23,352
○특별교통수단 운영지원 298,887,330원	298,888	0	298,888
02 시・도비보조금반환금	189,784	0	189,784
○특별교통수단 운영지원 189,783,550원	189,784	0	189,784

대 중 교 통 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 대중교통 이용편의 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
대중교통과	123,885,975	116,861,367	7,024,608
	국 13,964,680	11,845,000	2,119,680
	균 168,000	130,000	38,000
	도 8,172,429	6,596,077	1,576,352
	조 140,000	0	140,000
	시 101,440,866	98,290,290	3,150,576
대중교통 육성 지원	123,462,809	116,806,337	6,656,472
	국 13,964,680	11,845,000	2,119,680
	균 168,000	130,000	38,000
	도 8,172,429	6,596,077	1,576,352
	조 140,000	0	140,000
	시 101,017,700	98,235,260	2,782,440
대중교통 이용편의 증진	90,315,766	82,814,554	7,501,212
	국 13,119,680	10,460,000	2,659,680
	도 6,957,401	5,359,227	1,598,174
	조 140,000	0	140,000
	시 70,098,685	66,995,327	3,103,358
노선버스 출퇴근시간대 증차사업	100,000	200,000	△100,000
307 민간이전	100,000	200,000	△100,000
09 운수업계보조금	100,000	200,000	△100,000
○노선버스 출퇴근시간대 증차사업 경정 100,000,000원	100,000	200,000	△100,000
출퇴근시간대 증차운행 지원사업	2,115,600	0	2,115,600
	국 634,680	0	634,680
	도 444,276	0	444,276
	시 1,036,644	0	1,036,644
307 민간이전	2,115,600	0	2,115,600
	국 634,680	0	634,680
	도 444,276	0	444,276
	시 1,036,644	0	1,036,644
09 운수업계보조금	2,115,600	0	2,115,600
○출퇴근시간대 증차운행 지원사업(성립전) 2,115,600,000원	2,115,600	0	2,115,600
	국 634,680	0	634,680
	도 444,276	0	444,276
	시 1,036,644	0	1,036,644
대광위 광역버스 준공영제(자치단체간 부담금)	11,290,994	10,995,000	295,994
308 자치단체등이전	11,290,994	10,995,000	295,994
07 자치단체간부담금	11,290,994	10,995,000	295,994
○대광위 광역버스 준공영제 경정 11,290,994,000원	11,290,994	10,995,000	295,994
노선버스 준공영제	23,446,640	23,456,640	△10,000
201 일반운영비	96,450	106,450	△10,000

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 대중교통 이용편의 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 공공운영비		93,900	103,900	△10,000
○노선버스 준공영제 재정지원 및 회계관리 시스템 운영 경정 93,900,000원		93,900	103,900	△10,000
노선버스 운영지원		812,626	814,160	△1,534
201 일반운영비		13,466	15,000	△1,534
01 사무관리비		13,466	15,000	△1,534
○노선버스 운영지원금 산정용역 경정 13,466,000원		13,466	15,000	△1,534
어린이 청소년 교통비 지원사업(자치단체간 부담금)		1,378,754	1,206,381	172,373
308 자치단체등이전		1,378,754	1,206,381	172,373
07 자치단체간부담금		1,378,754	1,206,381	172,373
○어린이 청소년 교통비 지원사업 부담금 경정 1,378,754,000원		1,378,754	1,206,381	172,373
2층 저상버스 보급 지원		810,000	0	810,000
	국	405,000	0	405,000
	도	202,500	0	202,500
	시	202,500	0	202,500
402 민간자본이전		810,000	0	810,000
	국	405,000	0	405,000
	도	202,500	0	202,500
	시	202,500	0	202,500
02 민간자본사업보조(이전재원)		810,000	0	810,000
○2층 저상버스 보급 지원 810,000,000원		810,000	0	810,000
	국	405,000	0	405,000
	도	202,500	0	202,500
	시	202,500	0	202,500
친환경 대용량 2층 전기버스 보급 지원		2,745,072	0	2,745,072
	국	1,620,000	0	1,620,000
	도	562,536	0	562,536
	시	562,536	0	562,536
402 민간자본이전		2,745,072	0	2,745,072
	국	1,620,000	0	1,620,000
	도	562,536	0	562,536
	시	562,536	0	562,536
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,745,072	0	2,745,072
○친환경 대용량 2층 전기버스 보급 지원 2,745,072,000원		2,745,072	0	2,745,072
	국	1,620,000	0	1,620,000
	도	562,536	0	562,536
	시	562,536	0	562,536
대중교통(버스) 개선 사업		2,016,507	720,300	1,296,207
	도	388,862	0	388,862
	시	1,627,645	720,300	907,345

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 대중교통 이용편의 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		2,016,207	720,000	1,296,207
	도	388,862	0	388,862
	시	1,627,345	720,000	907,345
09 운수업계보조금		2,016,207	720,000	1,296,207
○마을버스 운수종사자 처우개선비 1,296,207,000원		1,296,207	0	1,296,207
	도	388,862	0	388,862
	시	907,345	0	907,345
버스공영차고지 제설차 구입		37,500	0	37,500
405 자산취득비		37,500	0	37,500
01 자산및물품취득비		37,500	0	37,500
○버스공영차고지 제설차 구입 37,500,000원		37,500	0	37,500
보라동 미세먼지저감 버스정류소 설치 사업		140,000	0	140,000
	조	140,000	0	140,000
401 시설비및부대비		140,000	0	140,000
	조	140,000	0	140,000
01 시설비		140,000	0	140,000
○보라동 미세먼지저감 버스정류소 설치사업(성립전) 140,000,000원		140,000	0	140,000
	조	140,000	0	140,000
시내・시외・마을버스 육성지원		20,414,196	21,569,196	△1,155,000
	국	845,000	1,385,000	△540,000
	도	207,455	295,955	△88,500
	시	19,361,741	19,888,241	△526,500
저상버스 도입보조		1,690,000	2,770,000	△1,080,000
	국	845,000	1,385,000	△540,000
	도	126,750	207,750	△81,000
	시	718,250	1,177,250	△459,000
402 민간자본이전		1,690,000	2,770,000	△1,080,000
	국	845,000	1,385,000	△540,000
	도	126,750	207,750	△81,000
	시	718,250	1,177,250	△459,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,690,000	2,770,000	△1,080,000
○저상버스 구입비 지원 경정 1,690,000,000원		1,690,000	2,770,000	△1,080,000
	국	845,000	1,385,000	△540,000
	도	126,750	207,750	△81,000
	시	718,250	1,177,250	△459,000
저상버스 운영비 지원사업		0	75,000	△75,000
	도	0	7,500	△7,500
	시	0	67,500	△67,500
307 민간이전		0	75,000	△75,000
	도	0	7,500	△7,500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 0	67,500	△67,500
09 운수업계보조금	0	75,000	△75,000
○저상버스 운영비 지원 경정 0원	0	75,000	△75,000
	도 0	7,500	△7,500
	시 0	67,500	△67,500
공영버스 육성지원	1,099,640	1,026,380	73,260
	도 329,892	307,914	21,978
	시 769,748	718,466	51,282
공영버스 운영손실 보상(교통취약지역 공영버스)	1,065,890	992,630	73,260
	도 319,767	297,789	21,978
	시 746,123	694,841	51,282
307 민간이전	1,065,890	992,630	73,260
	도 319,767	297,789	21,978
	시 746,123	694,841	51,282
09 운수업계보조금	1,065,890	992,630	73,260
○공영버스 운영손실 보상 경정 1,065,890,000원	1,065,890	992,630	73,260
	도 319,767	297,789	21,978
	시 746,123	694,841	51,282
택시발전 지원	2,631,907	2,394,907	237,000
	균 168,000	130,000	38,000
	도 677,681	632,981	44,700
	시 1,786,226	1,631,926	154,300
모바일 앱택시 시스템 구축 및 유지보수	465,456	415,456	50,000
307 민간이전	290,000	240,000	50,000
09 운수업계보조금	290,000	240,000	50,000
○앱택시 운수종사자 마일리지 보상 경정 290,000,000원	290,000	240,000	50,000
공공형 택시 지원(균특/지원)	398,000	360,000	38,000
	균 168,000	130,000	38,000
	시 230,000	230,000	0
307 민간이전	398,000	360,000	38,000
	균 168,000	130,000	38,000
	시 230,000	230,000	0
09 운수업계보조금	398,000	360,000	38,000
○행복택시(수요응답형) 운영 경정 336,000,000원	336,000	260,000	76,000
	균 168,000	130,000	38,000
	시 168,000	130,000	38,000
○행복택시(수요응답형) 운영(자체) 경정 62,000,000원	62,000	100,000	△38,000
노후택시 대폐차 비용 지원 사업	149,000	0	149,000
	도 44,700	0	44,700
	시 104,300	0	104,300

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 택시발전 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
402 민간자본이전		149,000	0	149,000
	도	44,700	0	44,700
	시	104,300	0	104,300
02 민간자본사업보조(이전재원)		149,000	0	149,000
○노후택시 대폐차 비용 지원 사업 1,000,000원*149대		149,000	0	149,000
	도	44,700	0	44,700
	시	104,300	0	104,300
재무활동(대중교통과)		368,136	0	368,136
보전지출(대중교통과)		368,136	0	368,136
보전지출(대중교통과)		368,136	0	368,136
802 반환금기타		368,136	0	368,136
01 국고보조금반환금		80,904	0	80,904
○알뜰교통카드 연계 마일리지 지원 35,664,690원		35,665	0	35,665
○2층 저상버스 보급 지원 1,778,490원		1,779	0	1,779
○친환경 대용량 2층 전기버스 보급 지원 9,536,870원		9,537	0	9,537
○출퇴근시간대 증차운행 지원사업 27,445,230원		27,446	0	27,446
○2022년 광역버스 비상자동제동장치 장착 6,476,860원		6,477	0	6,477
02 시・도비보조금반환금		287,232	0	287,232
○공영버스 운영손실보상 412,510원		413	0	413
○광역버스 공공와이파이 통신비 지원 84,460원		85	0	85
○출퇴근시간대 증차운행 지원사업 19,211,660원		19,212	0	19,212
○2023년 시외버스 시설개선(졸음운전 방지장치)사업 27,646,190원		27,647	0	27,647
○택시 카드단말기 통신료 지원 896,000원		896	0	896
○2023년 광역버스 환승정류소 개선사업(이월) 11,866,240원		11,867	0	11,867
○광역버스 환승정류소 개선사업 11,937,090원		11,938	0	11,938
○버스인프라 개선사업(정류소) 2,754,250원		2,755	0	2,755
○버스인프라 개선사업(차고지) 59,963,990원		59,964	0	59,964
○택시카드결제 수수료 지원 45,706,540원		45,707	0	45,707
○법인택시 운수종사자 처우개선 31,381,840원		31,382	0	31,382
○프리미엄 광역버스 도입 19,647,790원		19,648	0	19,648

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022~2023년 프리미엄 광역버스 도입 41,504,070원	41,505	0	41,505
○노후택시 대폐차 비용 지원 사업 20,790원	21	0	21
○알뜰교통카드 연계 마일리지 지원 10,699,400원	10,700	0	10,700
○2층 저상버스 보급 지원 889,240원	890	0	890
○친환경 대용량 2층 전기버스 보급 지원 1,549,740원	1,550	0	1,550
○저상버스 운영비 지원 3,020원	4	0	4
○택시 승차장 확대 설치사업 635,190원	636	0	636
○수요응답형 버스(DRT) 똑버스 운영지원 411,460원	412	0	412

도 시 철 도 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시철도과
정책: 일반철도건설(부담금)
단위: 인덕원~동탄 복선전철 부담금

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도시철도과		89,689,278	89,219,376	469,902
	시	49,789,278	49,319,376	469,902
	채	39,900,000	39,900,000	0
일반철도건설(부담금)		39,957,647	39,932,000	25,647
	시	57,647	32,000	25,647
	채	39,900,000	39,900,000	0
인덕원~동탄 복선전철 부담금		39,957,647	39,932,000	25,647
	시	57,647	32,000	25,647
	채	39,900,000	39,900,000	0
인덕원~동탄 복선전철 부담금		39,957,647	39,932,000	25,647
	시	57,647	32,000	25,647
	채	39,900,000	39,900,000	0
311 차입금이자상환		25,647	0	25,647
05 기타차입금이자상환		25,647	0	25,647
○지역상생발전기금 이자상환 25,647,000원		25,647	0	25,647
재무활동(도시철도과)		48,746,329	48,302,074	444,255
내부거래지출(도시철도과)		48,746,329	48,302,074	444,255
내부거래지출(도시철도과)		48,746,329	48,302,074	444,255
701 기타회계등전출금		48,746,329	48,302,074	444,255
01 기타회계전출금		48,746,329	48,302,074	444,255
○경량전철사업 특별회계 전출금 경정 48,746,329,000원		48,746,329	48,302,074	444,255

물 류 화 물 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 물류화물과
정책: 대중교통육성지원
단위: 운수업계 유류세 연동보조

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
물류화물과	24,724,114	21,724,114	3,000,000
대중교통육성지원	24,633,000	21,633,000	3,000,000
운수업계 유류세 연동보조	24,633,000	21,633,000	3,000,000
운수업계 유류세 연동보조(화물)	24,633,000	21,633,000	3,000,000
307 민간이전	24,633,000	21,633,000	3,000,000
09 운수업계보조금	24,633,000	21,633,000	3,000,000
○유류세 연동보조(화물) 경정 24,633,000,000원	24,633,000	21,633,000	3,000,000

건 설 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설정책과
정책: 광역도로 건설 확포장
단위: 광역도로 건설 · 확포장

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
건설정책과	3,001,562	21,016,562	△18,015,000
광역도로 건설 확포장	2,734,600	20,734,600	△18,000,000
광역도로 건설 · 확포장	2,734,600	20,734,600	△18,000,000
국지도82호선(장지~남사) 개설공사[부담금사업]	0	18,000,000	△18,000,000
403 자치단체등자본이전	0	18,000,000	△18,000,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	0	18,000,000	△18,000,000
○보상비 경정 0원	0	9,500,000	△9,500,000
○공사비 경정 0원	0	8,500,000	△8,500,000
지방도 건설 · 확포장	215,700	230,700	△15,000
교량 및 기타시설 공사	215,700	230,700	△15,000
건설산업 설계VE	65,000	80,000	△15,000
401 시설비및부대비	65,000	80,000	△15,000
01 시설비	65,000	80,000	△15,000
○설계 경제성 검토(VE) 용역 경정 65,000,000원	65,000	80,000	△15,000

도 로 건 설 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도로건설과	112,484,512	107,869,700	4,614,812
	도 604,000	527,000	77,000
	시 111,880,512	107,342,700	4,537,812
지방도 건설 · 확포장	109,176,499	106,707,268	2,469,231
	도 604,000	527,000	77,000
	시 108,572,499	106,180,268	2,392,231
도시계획도로 건설(대로)	7,973,018	6,778,018	1,195,000
송전입구 도로확장 및 개선	1,340,000	690,000	650,000
401 시설비및부대비	1,340,000	690,000	650,000
01 시설비	1,340,000	690,000	650,000
○공사비(L=580m, B=30m) 경정 1,340,000,000원	1,340,000	690,000	650,000
지방도 311호 연결도로 개설공사	795,000	250,000	545,000
401 시설비및부대비	645,000	100,000	545,000
01 시설비	645,000	100,000	545,000
○공사비(연결램프 신설) 경정 645,000,000원	645,000	100,000	545,000
도시계획도로 건설(중로)	94,696,781	93,499,550	1,197,231
(구)국지도23호선(중1-156호)도로 확 · 포장(공세동~고매동)	370,000	170,000	200,000
401 시설비및부대비	370,000	170,000	200,000
02 감리비	370,000	170,000	200,000
○감리비 경정 370,000,000원	370,000	170,000	200,000
공세~지곡동간 연결도로 개설(중1-108호)	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○보상비(96필지, 42,186㎡) 500,000,000원	500,000	0	500,000
용인도시계획도로 중1-75호 개설(마북동 구성초등학교 일원)	1,650,000	250,000	1,400,000
403 자치단체등자본이전	1,650,000	250,000	1,400,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,650,000	250,000	1,400,000
○보상비(58필지, 9,788㎡) 경정 1,650,000,000원	1,650,000	250,000	1,400,000
용인도시계획도로 중1-45호 개설(포곡IC~마성교차로)	6,300,000	5,500,000	800,000
401 시설비및부대비	6,300,000	5,500,000	800,000
01 시설비	6,300,000	5,500,000	800,000
○공사비(L=2.24km, B=20m) 경정 5,630,000,000원	5,630,000	4,900,000	730,000
○보상비(국유지 및 잔여지 외) 경정 670,000,000원	670,000	600,000	70,000
용인도시계획도로 중1-140호 개설(고기초등학교 앞)	5,650,000	5,150,000	500,000
403 자치단체등자본이전	5,500,000	5,000,000	500,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,500,000	5,000,000	500,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○보상비(29필지, 2,460㎡) 경정 5,500,000,000원	5,500,000	5,000,000	500,000
보개원삼로 확포장공사	11,000,000	8,000,000	3,000,000
401 시설비및부대비	10,000,000	7,000,000	3,000,000
01 시설비	10,000,000	7,000,000	3,000,000
○공사비(L=1,880m, B=20~35m) 경정 10,000,000,000원	10,000,000	7,000,000	3,000,000
고림지구 용인도시계획도로 중1-1호 개설	1,700,000	1,300,000	400,000
401 시설비및부대비	1,700,000	1,300,000	400,000
01 시설비	1,700,000	1,300,000	400,000
○공사비(L=320m, B=23~28m) 경정 1,700,000,000원	1,700,000	1,300,000	400,000
용인도시계획도로 중1-62호 확포장(천리2교)	3,130,000	980,000	2,150,000
401 시설비및부대비	3,130,000	980,000	2,150,000
01 시설비	3,130,000	980,000	2,150,000
○공사비(L=396m, B=20m, 교량1개소) 경정 2,930,000,000원	2,930,000	980,000	1,950,000
○보상비(국유지 3필지, 98㎡) 200,000,000원	200,000	0	200,000
용인도시계획도로 중1-69호 개설공사[부담금사업]	5,300,000	2,500,000	2,800,000
401 시설비및부대비	5,300,000	2,500,000	2,800,000
01 시설비	5,300,000	2,500,000	2,800,000
○공사비(국도42호선 접속부 확장) 경정 5,300,000,000원	5,300,000	2,500,000	2,800,000
용인도시계획도로 중1-102호 개설공사(서천동 일원)	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○시설비(설계비) 25,000,000원	25,000	0	25,000
용인도시계획도로 중3-177호(2구간) 개설공사	3,000,000	2,000,000	1,000,000
403 자치단체등자본이전	3,000,000	2,000,000	1,000,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,000,000	2,000,000	1,000,000
○보상비(40필지, 19,731㎡) 경정 3,000,000,000원	3,000,000	2,000,000	1,000,000
용인도시계획도로 중1-62호 확포장공사(신기마을입구~금광베네스타)[부담금사업]	12,401,500	5,401,500	7,000,000
401 시설비및부대비	5,447,000	0	5,447,000
01 시설비	5,447,000	0	5,447,000
○공사비(L=1.9km, B=20m) 5,447,000,000원	5,447,000	0	5,447,000
403 자치단체등자본이전	6,954,500	5,401,500	1,553,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	6,954,500	5,401,500	1,553,000
○보상비(172필지, 45,558.6㎡) 경정 6,954,500,000원	6,954,500	5,401,500	1,553,000
'24~'25 용인도시계획도로 통합건설사업관리용역(1권역)	800,000	500,000	300,000
401 시설비및부대비	800,000	500,000	300,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 감리비	800,000	500,000	300,000
○통합건설사업관리비(보개원삼로, 대3-18호) 경정 800,000,000원	800,000	500,000	300,000
용인도시계획도로 중1-164호 개설공사[부담금사업]	13,684,783	37,363,360	△23,678,577
401 시설비및부대비	0	7,985,795	△7,985,795
01 시설비	0	7,985,795	△7,985,795
○공사비(L=1,280m, B=20m) 경정 0원	0	7,985,795	△7,985,795
403 자치단체등자본이전	13,684,783	29,377,565	△15,692,782
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	13,684,783	29,377,565	△15,692,782
○보상비(168필지, 42,541㎡) 경정 13,684,783,000원	13,684,783	29,377,565	△15,692,782
용인도시계획도로 중2-143호 개설공사[부담금사업]	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○도로개설(L=247m, B=15m) 500,000,000원	500,000	0	500,000
용인도시계획도로 중1-146호 및 대3-27호 개설공사(양지지구)[부담금사업]	4,300,808	0	4,300,808
401 시설비및부대비	4,300,808	0	4,300,808
01 시설비	4,300,808	0	4,300,808
○공사비 (L=1,245m, 접속부 확장) 4,300,807,850원	4,300,808	0	4,300,808
도로환경 개선	3,006,700	2,929,700	77,000
	도 604,000	527,000	77,000
	시 2,402,700	2,402,700	0
도로유지관리 지원사업(도로제설평가)	27,000	0	27,000
	도 27,000	0	27,000
405 자산취득비	27,000	0	27,000
	도 27,000	0	27,000
01 자산및물품취득비	27,000	0	27,000
○제설장비 27,000,000원	27,000	0	27,000
	도 27,000	0	27,000
도로유지관리 지원사업(도로정비 평가)	50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
405 자산취득비	50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○제설장비 50,000,000원	50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
계획적 공공개발	3,094,455	1,003,383	2,091,072
공공개발사업	3,094,455	1,003,383	2,091,072
동천3지구 민간위수탁 협약사업	3,094,455	1,003,383	2,091,072
401 시설비및부대비	3,094,455	1,003,383	2,091,072
01 시설비	3,094,455	1,003,383	2,091,072

부서: 도로건설과
정책: 계획적 공공개발
단위: 공공개발사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○공사비(L=140m, B=6m) 경정 1,394,455,000원	1,394,455	1,003,383	391,072
○보상비(1필지, 367.2㎡) 1,700,000,000원	1,700,000	0	1,700,000
재무활동(도로건설과)	167,418	112,909	54,509
보전지출(도로건설과)	167,418	112,909	54,509
보전지출(도로건설과)	167,418	112,909	54,509
802 반환금기타	167,418	112,909	54,509
01 국고보조금반환금	20,225	0	20,225
○IoT기반 도로조명설비 원격점검구축사업 20,225,000원	20,225	0	20,225
02 시・도비보조금반환금	34,284	0	34,284
○지방도 도로표지 정비사업 134,000원	134	0	134
○지방도 기전시설 정비사업 25,209,000원	25,209	0	25,209
○지방도 도로보수원 인건비 185,000원	185	0	185
○지방도 접도구역 관리 438,000원	438	0	438
○재난관리기금 도비보조금 지원 사업 정산(자동염수분사장치) 1,792,000원	1,792	0	1,792
○도로유지관리 지원 (도로정비평가)사업 4,876,000원	4,876	0	4,876
○지방도 제설제 지원사업 611,000원	611	0	611
○도로유지관리 지원사업(제설평가) 1,039,000원	1,039	0	1,039

도 로 구 조 물 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도로구조물과
정책: 지방도 건설 · 확포장
단위: 도로환경 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도로구조물과		16,827,543	15,636,595	1,190,948
	국	60,000	0	60,000
	기	338,500	0	338,500
	도	2,243,117	2,225,117	18,000
	시	14,185,926	13,411,478	774,448
지방도 건설 · 확포장		8,090,643	7,401,867	688,776
	기	338,500	0	338,500
	도	2,225,117	2,225,117	0
	시	5,527,026	5,176,750	350,276
도로환경 개선		8,090,643	7,401,867	688,776
	기	338,500	0	338,500
	도	2,225,117	2,225,117	0
	시	5,527,026	5,176,750	350,276
자전거이용 활성화		639,950	679,950	△40,000
401 시설비및부대비		635,000	675,000	△40,000
01 시설비		635,000	675,000	△40,000
○자전거도로 정비 및 이용활성화				
경정 635,000,000원		635,000	675,000	△40,000
지하안전관리계획(변경)수립		30,000	20,000	10,000
401 시설비및부대비		30,000	20,000	10,000
01 시설비		30,000	20,000	10,000
○지하안전관리계획(변경)수립				
경정 30,000,000원		30,000	20,000	10,000
용인시민 대상 자전거 보험		242,882	250,000	△7,118
201 일반운영비		242,882	250,000	△7,118
02 공공운영비		242,882	250,000	△7,118
○용인시민 자전거 보험				
경정 242,881,920원		242,882	250,000	△7,118
보행환경개선사업		970,000	900,000	70,000
401 시설비및부대비		970,000	900,000	70,000
01 시설비		970,000	900,000	70,000
○보행환경개선사업				
경정 970,000,000원		970,000	900,000	70,000
상현초 통학로 배전 · 통신선로 지중화		817,394	500,000	317,394
403 자치단체등자본이전		817,394	500,000	317,394
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		817,394	500,000	317,394
○상현초 통학로 배전 · 통신선로 지중화				
경정 817,393,530원		817,394	500,000	317,394
상갈초~보라초 통학로 배전 · 통신선로 지중화		338,500	0	338,500
	기	338,500	0	338,500
403 자치단체등자본이전		338,500	0	338,500
	기	338,500	0	338,500
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		338,500	0	338,500

부서: 도로구조물과
정책: 지방도 건설 · 확포장
단위: 도로환경 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○상갈초~보라초 통학로 배전 · 통신선로 지중화 338,500,000원		338,500	0	338,500
	기	338,500	0	338,500
도로시설 관리		8,320,000	8,200,000	120,000
	국	60,000	0	60,000
	도	18,000	0	18,000
	시	8,242,000	8,200,000	42,000
도로시설 유지관리		8,320,000	8,200,000	120,000
	국	60,000	0	60,000
	도	18,000	0	18,000
	시	8,242,000	8,200,000	42,000
도로시설물 안전점검		5,800,000	6,400,000	△600,000
401 시설비및부대비		5,800,000	6,400,000	△600,000
01 시설비		5,800,000	6,400,000	△600,000
○정밀안전진단 경정 2,900,000,000원		2,900,000	3,500,000	△600,000
도로시설물 유지보수		2,400,000	1,800,000	600,000
401 시설비및부대비		2,400,000	1,800,000	600,000
01 시설비		2,400,000	1,800,000	600,000
○도로시설물 유지보수(교량, 터널, 지하차도 등) 경정 2,400,000,000원		2,400,000	1,800,000	600,000
용인시 GPR탐사 조사 용역		120,000	0	120,000
	국	60,000	0	60,000
	도	18,000	0	18,000
	시	42,000	0	42,000
401 시설비및부대비		120,000	0	120,000
	국	60,000	0	60,000
	도	18,000	0	18,000
	시	42,000	0	42,000
01 시설비		120,000	0	120,000
○용인시 GPR탐사 조사 용역 120,000,000원		120,000	0	120,000
	국	60,000	0	60,000
	도	18,000	0	18,000
	시	42,000	0	42,000
재무활동(도로구조물과)		382,172	0	382,172
보전지출(도로구조물과)		382,172	0	382,172
보전지출(도로구조물과)		382,172	0	382,172
802 반환금기타		382,172	0	382,172
02 시 · 도비보조금반환금		382,172	0	382,172
○도로 유지관리 지원사업(자전거이용 활성화 평가) 97,650원		98	0	98
○지하차도 자동차단시설 설치사업 277,612,000원		277,612	0	277,612
○지방도 터널 환경정비 1,788,000원		1,788	0	1,788

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○보도육교 대설예방시설 설치사업 102,674,000원	102,674	0	102,674

생 태 하 천 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생태하천과
정책: 하천환경 개선
단위: 하천 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
생태하천과		12,750,908	11,761,223	989,685
	국	105,000	105,000	0
	도	3,796,441	3,223,441	573,000
	조	300,000	0	300,000
	시	8,549,467	8,432,782	116,685
하천환경 개선		12,580,932	11,707,932	873,000
	국	105,000	105,000	0
	도	3,796,441	3,223,441	573,000
	조	300,000	0	300,000
	시	8,379,491	8,379,491	0
하천 유지관리		4,657,882	4,357,882	300,000
	도	3,223,441	3,223,441	0
	조	300,000	0	300,000
	시	1,134,441	1,134,441	0
마북천 산책로 조성사업		300,000	0	300,000
	조	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	조	300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○마북천 산책로 조성사업(성립전)				
300,000,000원		300,000	0	300,000
	조	300,000	0	300,000
소하천정비		7,739,000	7,166,000	573,000
	국	105,000	105,000	0
	도	573,000	0	573,000
	시	7,061,000	7,061,000	0
2025년 호우대비 소하천 준설(도비)(성립전)		573,000	0	573,000
	도	573,000	0	573,000
401 시설비및부대비		573,000	0	573,000
	도	573,000	0	573,000
01 시설비		573,000	0	573,000
○2025년 호우대비 소하천 준설(도비)(성립전)				
573,000,000원		573,000	0	573,000
	도	573,000	0	573,000
재무활동(생태하천과)		132,596	15,911	116,685
보전지출(생태하천과)		132,596	15,911	116,685
보전지출(생태하천과)		132,596	15,911	116,685
802 반환금기타		132,596	15,911	116,685
01 국고보조금반환금		18,457	15,911	2,546
○침수우려 취약도로 자동차단시설 설치				
806,220원		807	0	807
○소하천 스마트계측관리시스템 설치				
1,738,910원		1,739	0	1,739
02 시·도비보조금반환금		114,139	0	114,139

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○하천계곡지킴이 운영 9,217,610원	9,218	0	9,218
○친환경 하천 명예감시원 운영 7,037,860원	7,038	0	7,038
○지방하천 유지관리 22,881,640원	22,882	0	22,882
○지방하천 소규모 준설 4,642,900원	4,643	0	4,643
○하천변 진입차단시설 설치 503,540원	504	0	504
○7.8.~19. 호우피해 지방하천 재해복구사업(도비) 69,853,340원	69,854	0	69,854

반 도 체 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 반도체정책과
정책: 반도체산업 육성
단위: 반도체산업 육성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
반도체정책과	1,341,454	974,468	366,986
	도 500,000	500,000	0
	시 841,454	474,468	366,986
반도체산업 육성	721,550	649,050	72,500
	도 500,000	500,000	0
	시 221,550	149,050	72,500
반도체산업 육성 지원	721,550	649,050	72,500
	도 500,000	500,000	0
	시 221,550	149,050	72,500
반도체산업 육성 지원 정책 수립	70,050	20,050	50,000
201 일반운영비	61,100	11,100	50,000
01 사무관리비	61,100	11,100	50,000
○반도체 미래비전 프로젝트 제작 50,000,000원	50,000	0	50,000
반도체기업 기술보호 지원	22,500	0	22,500
308 자치단체등이전	22,500	0	22,500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	22,500	0	22,500
○반도체기업 기술보호 지원 22,500,000원	22,500	0	22,500
재무활동(반도체정책과)	294,486	0	294,486
보전지출(반도체정책과)	294,486	0	294,486
보전지출(반도체정책과)	294,486	0	294,486
802 반환금기타	294,486	0	294,486
01 국고보조금반환금	203,821	0	203,821
○국내복귀 투자보조 203,820,430원	203,821	0	203,821
02 시・도비보조금반환금	90,665	0	90,665
○국내복귀 투자보조 90,664,950원	90,665	0	90,665

반 도 체 일 반 산 단 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 반도체일반산단과
정책: 산업단지 조성 및 운영
단위: 산업단지 조성 및 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
반도체일반산단과		4,593,340	2,605,340	1,988,000
	국	4,554,000	2,566,000	1,988,000
	시	39,340	39,340	0
산업단지 조성 및 운영		4,561,000	2,573,000	1,988,000
	국	4,554,000	2,566,000	1,988,000
	시	7,000	7,000	0
산업단지 조성 및 운영 지원		4,561,000	2,573,000	1,988,000
	국	4,554,000	2,566,000	1,988,000
	시	7,000	7,000	0
용인 반도체클러스터 일반산업단지 공공폐수처리시설 설치사업		4,554,000	2,566,000	1,988,000
	국	4,554,000	2,566,000	1,988,000
402 민간자본이전		4,554,000	2,566,000	1,988,000
	국	4,554,000	2,566,000	1,988,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		4,554,000	2,566,000	1,988,000
○용인 반도체클러스터 일반산업단지 공공폐수처리시설 설치사업				
경정 4,554,000,000원		4,554,000	2,566,000	1,988,000
	국	4,554,000	2,566,000	1,988,000

미 래 성 장 전 략 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 미래성장전략과
정책: 미래성장동력산업 지원
단위: 미래성장동력산업 발굴육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
미래성장전략과		12,665,839	10,513,631	2,152,208
	국	1,171,550	1,171,550	0
	도	3,723,125	3,017,213	705,912
	시	7,771,164	6,324,868	1,446,296
미래성장동력산업 지원		1,564,200	992,200	572,000
미래성장동력산업 발굴육성		1,564,200	992,200	572,000
미래성장동력산업 발굴육성		364,200	232,200	132,000
402 민간자본이전		132,000	0	132,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		132,000	0	132,000
○2025년 서비스 로봇 실증 사업 132,000,000원		132,000	0	132,000
자율주행차 시범운행지구 운영		1,200,000	760,000	440,000
201 일반운영비		1,110,000	760,000	350,000
01 사무관리비		1,110,000	760,000	350,000
○자율주행차 운영시스템 구축 150,000,000원		150,000	0	150,000
○신호제어시스템 소프트웨어 개선 200,000,000원		200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		90,000	0	90,000
01 시설비		90,000	0	90,000
○자율주행차 시범운행지구 인프라 조성 90,000,000원		90,000	0	90,000
에너지 수급 안정		10,996,615	9,469,293	1,527,322
	국	1,171,550	1,171,550	0
	도	3,723,125	3,017,213	705,912
	시	6,101,940	5,280,530	821,410
에너지 절약 및 수급개선		10,996,615	9,469,293	1,527,322
	국	1,171,550	1,171,550	0
	도	3,723,125	3,017,213	705,912
	시	6,101,940	5,280,530	821,410
경기 RE100 선도사업		1,253,066	0	1,253,066
	도	603,066	0	603,066
	시	650,000	0	650,000
402 민간자본이전		1,253,066	0	1,253,066
	도	603,066	0	603,066
	시	650,000	0	650,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,253,066	0	1,253,066
○경기RE100 선도사업 1,253,066,000원		1,253,066	0	1,253,066
	도	603,066	0	603,066
	시	650,000	0	650,000
에너지 기회소득마을 조성사업		274,256	0	274,256
	도	102,846	0	102,846
	시	171,410	0	171,410

부서: 미래성장전략과
정책: 에너지 수급 안정
단위: 에너지 절약 및 수급개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
402 민간자본이전		274,256	0	274,256
	도	102,846	0	102,846
	시	171,410	0	171,410
02 민간자본사업보조(이전재원)		274,256	0	274,256
○에너지 기회소득마을 조성사업				
	274,256,000원	274,256	0	274,256
	도	102,846	0	102,846
	시	171,410	0	171,410
재무활동(미래성장전략과)		53,202	316	52,886
보전지출(미래성장전략과)		53,202	316	52,886
보전지출(미래성장전략과)		53,202	316	52,886
802 반환금기타		53,202	316	52,886
01 국고보조금반환금		13,120	0	13,120
○취약계층 에너지복지사업				
	13,119,260원	13,120	0	13,120
02 시・도비보조금반환금		40,082	316	39,766
○미니태양광 보급지원사업				
	5,969,540원	5,970	0	5,970
○사회복지시설 에너지자립 지원				
	84,110원	85	0	85
○LPG 소형저장탱크 보급사업				
	33,710,320원	33,711	0	33,711

미 래 도 시 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 미래도시과
정책: 환경친화적 지역균형개발 실현
단위: 계획적인 미래전략사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
미래도시과	1,143,691	292,654	851,037
환경친화적 지역균형개발 실현	1,108,550	258,550	850,000
계획적인 미래전략사업 추진	1,105,850	255,850	850,000
국지도23호선 지하도로 신설	850,000	0	850,000
401 시설비및부대비	850,000	0	850,000
01 시설비	850,000	0	850,000
○국지도23호선 지하도로 건설사업 타당성평가 및 기본계획수립 850,000,000원	850,000	0	850,000
재무활동(미래도시과)	1,037	0	1,037
보전지출(미래도시과)	1,037	0	1,037
보전지출	1,037	0	1,037
802 반환금기타	1,037	0	1,037
01 국고보조금반환금	1,037	0	1,037
○GTX 환승센터 기본구상(용인역) 사업 1,036,100원	1,037	0	1,037

4 차 산 업 융 합 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 4차산업융합과
정책: 스마트혁신 도시건설
단위: 용인 스마트시티 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
4차산업융합과		12,471,812	9,545,449	2,926,363
	균	1,239,000	1,239,000	0
	도	60,000	60,000	0
	조	4,870,000	2,070,000	2,800,000
	시	6,302,812	6,176,449	126,363
스마트혁신 도시건설		12,426,361	9,501,361	2,925,000
	균	1,239,000	1,239,000	0
	도	60,000	60,000	0
	조	4,870,000	2,070,000	2,800,000
	시	6,257,361	6,132,361	125,000
용인 스마트시티 구현		4,390,574	3,665,574	725,000
	균	1,239,000	1,239,000	0
	도	60,000	60,000	0
	조	1,500,000	800,000	700,000
	시	1,591,574	1,566,574	25,000
스마트시티 운영 및 유지관리		472,724	447,724	25,000
201 일반운영비		371,224	346,224	25,000
01 사무관리비		370,000	345,000	25,000
○시민 산책포인트 지급 경정 35,000,000원		35,000	10,000	25,000
AI 도로 위험(포트홀) 관제시스템 구축사업(특별조정교부금)		700,000	0	700,000
	조	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비		700,000	0	700,000
	조	700,000	0	700,000
01 시설비		700,000	0	700,000
○AI 도로위험(포트홀) 관제시스템 구축 사업 700,000,000원		700,000	0	700,000
	조	700,000	0	700,000
디지털도시 기반조성		8,035,787	5,835,787	2,200,000
	조	3,370,000	1,270,000	2,100,000
	시	4,665,787	4,565,787	100,000
노후장비 개선(차량방범 CCTV, 영상저장장치)(특별조정교부금)		800,000	0	800,000
	조	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비		800,000	0	800,000
	조	800,000	0	800,000
01 시설비		800,000	0	800,000
○노후장비개선(차량방범 CCTV, 영상저장장치) 800,000,000원		800,000	0	800,000
	조	800,000	0	800,000
방범용 CCTV 확대설치 및 노후장비 교체(기흥구,수지구)(특별조정교부금)		1,000,000	0	1,000,000
	조	1,000,000	0	1,000,000

부서: 4차산업융합과
정책: 스마트혁신 도시건설
단위: 디지털도시 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	978,000	0	978,000
○방범용 CCTV 확대설치 및 노후장비교체(기흥구, 수지구) 978,000,000원	978,000	0	978,000
	조 978,000	0	978,000
02 감리비	22,000	0	22,000
○감리비 22,000,000원	22,000	0	22,000
	조 22,000	0	22,000
방범용 CCTV 확대설치 및 노후장비 교체(구성,마북,동백1,동백2)(특별조정교부금)	300,000	0	300,000
	조 300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	조 300,000	0	300,000
01 시설비	291,000	0	291,000
○방범용 CCTV 확대설치 및 노후장비교체(구성,마북,동백1,동백2) 291,000,000원	291,000	0	291,000
	조 291,000	0	291,000
02 감리비	9,000	0	9,000
○감리비 9,000,000원	9,000	0	9,000
	조 9,000	0	9,000
방범용 CCTV 확대설치(고림진덕지구)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	96,000	0	96,000
○방범용 CCTV 확대설치(고림진덕지구) 96,000,000원	96,000	0	96,000
02 감리비	4,000	0	4,000
○감리비 4,000,000원	4,000	0	4,000
재무활동(4차산업융합과)	1,363	0	1,363
보전지출(4차산업융합과)	1,363	0	1,363
보전지출(4차산업융합과)	1,363	0	1,363
802 반환금기타	1,363	0	1,363
02 시·도비보조금반환금	1,363	0	1,363
○CCTV 확대 설치 사업 1,362,550원	1,363	0	1,363

환 경 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경정책과
정책: 상수도 식수관리
단위: 수질개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
환경정책과		6,500,878	6,509,641	△8,763
	국	95,000	95,000	0
	도	628,999	628,999	0
	시	5,776,879	5,785,642	△8,763
상수도 식수관리		3,192,276	3,207,490	△15,214
	국	70,000	70,000	0
	도	618,999	618,999	0
	시	2,503,277	2,518,491	△15,214
수질개선사업		3,090,926	3,106,140	△15,214
	도	604,000	604,000	0
	시	2,486,926	2,502,140	△15,214
하천 및 호소 체계적 수질개선 관리		192,247	201,600	△9,353
	도	30,000	30,000	0
	시	162,247	171,600	△9,353
201 일반운영비		66,647	76,000	△9,353
01 사무관리비		66,647	76,000	△9,353
○하천 및 호소 수질검사 용역 경정 66,647,000원		66,647	76,000	△9,353
비점오염 저감사업		84,000	97,000	△13,000
207 연구개발비		84,000	97,000	△13,000
01 연구용역비		84,000	97,000	△13,000
○비점오염저감시설 설치 타당성조사 및 기본 계획 수립 용역 경정 84,000,000원		84,000	97,000	△13,000
공공폐수처리장 운영		1,448,819	1,441,680	7,139
201 일반운영비		58,339	60,200	△1,861
01 사무관리비		53,539	55,400	△1,861
○수질자동측정기기(TMS) 관리대행(용역) 경정 20,138,800원		20,139	22,000	△1,861
207 연구개발비		9,000	0	9,000
01 연구용역비		9,000	0	9,000
○공공폐수처리시설 효율적인 운영관리 방안 연구용역 9,000,000원		9,000	0	9,000
환경정책일반		254,400	252,800	1,600
	국	10,000	10,000	0
	도	10,000	10,000	0
	시	234,400	232,800	1,600
환경정책 업무추진		33,500	31,900	1,600
환경정책 업무추진		33,500	31,900	1,600
201 일반운영비		33,500	31,900	1,600
01 사무관리비		13,500	11,900	1,600
○환경분야 위원회 수당		7,000	5,400	1,600
o환경정책 위원회 수당 900,000원		900	0	900
o민간위탁심의위원회 수당 700,000원		700	0	700

부서: 환경정책과
정책: 자연환경 보호
단위: 환경보호 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자연환경 보호		903,992	900,392	3,600
	국	15,000	15,000	0
	시	888,992	885,392	3,600
환경보호 활성화		903,992	900,392	3,600
	국	15,000	15,000	0
	시	888,992	885,392	3,600
아프리카돼지열병(ASF) 예방 사업		41,792	38,192	3,600
	국	7,000	7,000	0
	시	34,792	31,192	3,600
201 일반운영비		36,792	33,192	3,600
	국	7,000	7,000	0
	시	29,792	26,192	3,600
02 공공운영비		18,000	14,400	3,600
○냉동컨테이너 전기요금 경정 18,000,000원		18,000	14,400	3,600
재무활동(환경정책과)		2,080,148	2,078,897	1,251
보전지출(환경정책과)		1,251	0	1,251
보전지출(환경정책과)		1,251	0	1,251
802 반환금기타		1,251	0	1,251
01 국고보조금반환금		1,242	0	1,242
○생태계교란생물 퇴치사업 25,140원		26	0	26
○ASF대응(폐사체처리비) 1,215,430원		1,216	0	1,216
02 시・도비보조금반환금		9	0	9
○팔당수계 하천 정화활동 지원사업 8,540원		9	0	9

기 후 대 기 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기후대기과
정책: 기후대기 관리
단위: 기후변화 대응 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기후대기과		40,831,541	39,954,997	876,544
	국	24,194,001	21,818,639	2,375,362
	균	359,450	359,450	0
	도	1,741,397	1,457,653	283,744
	시	14,536,693	16,319,255	△1,782,562
기후대기 관리		40,207,158	39,829,068	378,090
	국	24,194,001	21,818,639	2,375,362
	균	359,450	359,450	0
	도	1,741,397	1,457,653	283,744
	시	13,912,310	16,193,326	△2,281,016
기후변화 대응 사업		37,111,725	36,863,305	248,420
	국	23,227,436	20,974,936	2,252,500
	균	189,370	189,370	0
	도	1,125,530	846,530	279,000
	시	12,569,389	14,852,469	△2,283,080
기후변화체험교육센터 운영		147,040	148,020	△980
201 일반운영비		138,340	137,340	1,000
03 행사운영비		77,000	76,000	1,000
○해설 및 교육프로그램 운영		77,000	76,000	1,000
o 해설사 수당 경정 12,000,000원		12,000	11,000	1,000
301 일반보전금		4,260	6,240	△1,980
11 행사실비지원금		4,260	6,240	△1,980
○자원봉사 활동수당 경정 4,260,000원		4,260	6,240	△1,980
운행차 저공해화 사업(자체)		113,448	122,548	△9,100
201 일반운영비		79,948	89,048	△9,100
01 사무관리비		56,940	69,040	△12,100
○조기폐차 업무대행 비용 경정 50,400,000원		50,400	56,000	△5,600
○경유차 조기폐차 홍보 대행 수수료 경정 0원		0	6,500	△6,500
02 공공운영비		23,008	20,008	3,000
○우편요금		10,550	7,550	3,000
o 조기폐차 홍보 안내문 일반우편 요금 경정 8,000,000원		8,000	5,000	3,000
전기자동차 보급		23,306,300	20,270,300	3,036,000
	국	15,585,900	11,455,900	4,130,000
	도	399,000	147,000	252,000
	시	7,321,400	8,667,400	△1,346,000
201 일반운영비		26,400	20,400	6,000
02 공공운영비		26,400	20,400	6,000
○전기자동차 충전구역 위반 과태료 우편요금 경정 26,400,000원		26,400	20,400	6,000
402 민간자본이전		23,279,900	20,249,900	3,030,000

부서: 기후대기과
정책: 기후대기 관리
단위: 기후변화 대응 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	15,585,900	11,455,900	4,130,000
	도	399,000	147,000	252,000
	시	7,295,000	8,647,000	△1,352,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		23,279,900	20,249,900	3,030,000
○전기자동차 보급				
경정 23,279,900,000원		23,279,900	20,249,900	3,030,000
	국	15,585,900	11,455,900	4,130,000
	도	399,000	147,000	252,000
	시	7,295,000	8,647,000	△1,352,000
대기오염측정망 설치 · 운영		231,000	231,000	0
	도	69,300	69,300	0
	시	161,700	161,700	0
201 일반운영비		231,000	231,000	0
	도	69,300	69,300	0
	시	161,700	161,700	0
01 사무관리비		143,700	161,700	△18,000
○대기오염 측정망 유지관리 용역				
경정 143,700,000원		143,700	161,700	△18,000
	도	43,110	48,510	△5,400
	시	100,590	113,190	△12,600
02 공공운영비		87,300	69,300	18,000
○대기오염 측정망 유지관리				
경정 87,300,000원		87,300	69,300	18,000
	도	26,190	20,790	5,400
	시	61,110	48,510	12,600
수소전기차 보급사업		6,107,500	8,885,000	△2,777,500
	국	4,387,500	6,265,000	△1,877,500
	도	243,000	216,000	27,000
	시	1,477,000	2,404,000	△927,000
402 민간자본이전		6,107,500	8,885,000	△2,777,500
	국	4,387,500	6,265,000	△1,877,500
	도	243,000	216,000	27,000
	시	1,477,000	2,404,000	△927,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		6,107,500	8,885,000	△2,777,500
○수소전기차 보급사업				
경정 6,107,500,000원		6,107,500	8,885,000	△2,777,500
	국	4,387,500	6,265,000	△1,877,500
	도	243,000	216,000	27,000
	시	1,477,000	2,404,000	△927,000
대기보전 일반		3,095,433	2,965,763	129,670
	국	966,565	843,703	122,862
	균	170,080	170,080	0
	도	615,867	611,123	4,744
	시	1,342,921	1,340,857	2,064

부서: 기후대기과
정책: 기후대기 관리
단위: 대기보전 일반

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업		351,072	274,752	76,320
	국	192,000	144,000	48,000
	도	69,600	57,600	12,000
	시	89,472	73,152	16,320
308 자치단체등이전		19,872	15,552	4,320
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		19,872	15,552	4,320
○소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업 위탁수수료 경정 19,872,000원		19,872	15,552	4,320
403 자치단체등자본이전		331,200	259,200	72,000
	국	192,000	144,000	48,000
	도	69,600	57,600	12,000
	시	69,600	57,600	12,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		331,200	259,200	72,000
○소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업 경정 331,200,000원		331,200	259,200	72,000
	국	192,000	144,000	48,000
	도	69,600	57,600	12,000
	시	69,600	57,600	12,000
악취실태조사		160,000	170,000	△10,000
207 연구개발비		160,000	170,000	△10,000
01 연구용역비		160,000	170,000	△10,000
○악취실태조사 경정 160,000,000원		160,000	170,000	△10,000
화학물질 안전관리		7,400	4,400	3,000
201 일반운영비		7,400	4,400	3,000
01 사무관리비		7,400	4,400	3,000
○화학사고 대피장소 안내표지판 설치 경정 5,000,000원		5,000	2,000	3,000
군소음 피해 보상금 지급		93,002	0	93,002
	국	93,002	0	93,002
301 일반보전금		93,002	0	93,002
	국	93,002	0	93,002
14 기타보상금		93,002	0	93,002
○군소음 피해 보상금(성립전) 93,002,000원		93,002	0	93,002
	국	93,002	0	93,002
가스열펌프 냉난방기 개조지원사업		1,216,352	1,249,004	△32,652
	국	649,063	667,203	△18,140
	도	259,625	266,881	△7,256
	시	307,664	314,920	△7,256
403 자치단체등자본이전		1,168,313	1,200,965	△32,652
	국	649,063	667,203	△18,140
	도	259,625	266,881	△7,256
	시	259,625	266,881	△7,256

부서: 기후대기과
정책: 기후대기 관리
단위: 대기보전 일반

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		1,168,313	1,200,965	△32,652
○2025년 가스열펌프 냉난방기 개조지원사업 경정 1,168,313,000원		1,168,313	1,200,965	△32,652
	국	649,063	667,203	△18,140
	도	259,625	266,881	△7,256
	시	259,625	266,881	△7,256
재무활동(기후대기과)		563,807	65,353	498,454
보전지출(기후대기과)		563,807	65,353	498,454
보전지출(기후대기과)		563,807	65,353	498,454
802 반환금기타		563,807	65,353	498,454
01 국고보조금반환금		501,159	50,446	450,713
○슬레이트 처리 및 지붕개량 지원사업 15,700,480원		15,701	0	15,701
○2023년 보증기간 경과장치 성능유지관리사업 5,866,010원		5,867	0	5,867
○2023년 운행차 배출가스 저감사업 37,947,510원		37,948	0	37,948
○2020년 운행차 배출가스 저감사업(유지관리비) 150,634,570원		150,635	0	150,635
○수소전기차 보급사업 227,722,190원		227,723	0	227,723
○탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급 3,957,650원		3,958	0	3,958
○자동차 탄소포인트제 인센티브 지급 2,182,410원		2,183	0	2,183
○탄소중립지원센터 운영지원 6,697,180원		6,698	0	6,698
02 시・도비보조금반환금		62,648	14,907	47,741
○슬레이트 처리 및 지붕개량 지원사업 2,355,060원		2,356	0	2,356
○미세먼지 제거용 살수차 임차용역 지원사업 8,259,500원		8,260	0	8,260
○석면피해 구제급여 781,650원		782	0	782
○2023년 보증기간 경과장치 성능유지관리사업 879,900원		880	0	880
○취약계층 이용시설 실내공기질 측정 컨설팅 3,186,350원		3,187	0	3,187
○2023년 운행차 배출가스 저감사업 2,879,150원		2,880	0	2,880
○2020년 운행차 배출가스 저감사업(유지관리비) 22,595,180원		22,596	0	22,596
○사업장 대기방지시설 유지관리 지원사업 269,810원		270	0	270
○대기오염측정망 유지관리 749,530원		750	0	750
○미세먼지 취약지역 집중관리사업 2,029,530원		2,030	0	2,030

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○온실가스 감축 실천활동 3,749,500원	3,750	0	3,750

자 원 순 환 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 관리
단위: 생활폐기물 적정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
자원순환과	137,700,638	137,884,294	△183,656
	국 151,500	101,500	50,000
	균 300,000	300,000	0
	도 189,000	180,000	9,000
	시 137,060,138	137,302,794	△242,656
폐기물 관리	128,937,561	130,000,860	△1,063,299
	국 151,500	101,500	50,000
	균 300,000	300,000	0
	도 189,000	180,000	9,000
	시 128,297,061	129,419,360	△1,122,299
생활폐기물 적정관리	121,755,819	122,339,118	△583,299
	국 151,500	101,500	50,000
	균 300,000	300,000	0
	도 189,000	180,000	9,000
	시 121,115,319	121,757,618	△642,299
생활폐기물 청소관리	2,793,072	3,143,200	△350,128
201 일반운영비	2,038,472	2,335,600	△297,128
01 사무관리비	2,035,472	2,332,600	△297,128
○종량제 봉투 제작 경정 1,690,068,000원	1,690,068	1,957,500	△267,432
○종량제 봉투 신용카드 결제 대행수수료 경정 183,000,000원	183,000	204,000	△21,000
○불연성폐기물 마대 제작 경정 61,304,000원	61,304	70,000	△8,696
405 자산취득비	0	53,000	△53,000
01 자산및물품취득비	0	53,000	△53,000
○종량제물품 보관창고 전동입승식 지게차 경정 0원	0	29,000	△29,000
○종량제물품 보관창고 파렛트랙 경정 0원	0	24,000	△24,000
생활폐기물 위탁처리	69,570,407	69,904,547	△334,140
201 일반운영비	2,596	4,000	△1,404
02 공공운영비	2,596	4,000	△1,404
○노면청소차량 보험료 경정 2,596,000원	2,596	4,000	△1,404
307 민간이전	67,331,780	67,664,516	△332,736
05 민간위탁금	67,331,780	67,664,516	△332,736
○노면청소 경정 4,141,181,000원	4,141,181	4,279,500	△138,319
○생활폐기물(필름류 등) 처리 경정 1,193,100,000원	1,193,100	1,283,100	△90,000
○대형폐기물 수집 운반 경정 8,119,457,000원	8,119,457	8,210,135	△90,678
○재활용 가능자원 광역수거 경정 11,578,042,000원	11,578,042	11,591,781	△13,739
음식물류폐기물 적정처리	9,554,460	10,075,957	△521,497

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 관리
단위: 생활폐기물 적정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		9,447,000	9,968,497	△521,497
05 민간위탁금		9,447,000	9,968,497	△521,497
○음식물류 폐기물 운송대행 경정 1,050,000,000원		1,050,000	1,098,497	△48,497
○종량제기기 및 전용수거용기 유지·위생관리 경정 1,240,000,000원		1,240,000	1,700,000	△460,000
○음식물류 폐기물 처리대행 경정 7,157,000,000원		7,157,000	7,170,000	△13,000
환경기초시설 위탁운영		32,100,606	31,578,140	522,466
	도	9,000	0	9,000
	시	32,091,606	31,578,140	513,466
307 민간이전		26,322,466	25,700,000	622,466
05 민간위탁금		26,322,466	25,700,000	622,466
○용인환경센터 경정 14,422,465,800원		14,422,466	13,800,000	622,466
308 자치단체등이전		4,982,240	5,112,240	△130,000
07 자치단체간부담금		1,170,000	1,300,000	△130,000
○폐기물처분부담금 경정 1,170,000,000원		1,170,000	1,300,000	△130,000
403 자치단체등자본이전		775,000	745,000	30,000
	도	9,000	0	9,000
	시	766,000	745,000	21,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		775,000	745,000	30,000
○용인시민체육센터 위탁운영 경정 775,000,000원		775,000	745,000	30,000
	도	9,000	0	9,000
	시	766,000	745,000	21,000
다회용기 재사용 촉진 지원사업		300,000	200,000	100,000
	국	150,000	100,000	50,000
	도	30,000	30,000	0
	시	120,000	70,000	50,000
307 민간이전		300,000	200,000	100,000
	국	150,000	100,000	50,000
	도	30,000	30,000	0
	시	120,000	70,000	50,000
02 민간경상사업보조		300,000	200,000	100,000
○다회용컵 재사용 촉진 지원사업 100,000,000원		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
환경 기초시설 유지관리 및 확충		7,181,742	7,661,742	△480,000
환경 기초시설 유지관리		5,861,342	6,061,342	△200,000
406 기타자본이전		382,220	582,220	△200,000
01 기타자본이전		382,220	582,220	△200,000

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 관리
단위: 환경 기초시설 유지관리 및 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○환경기초시설(소각,매립,재활용센터) 온실 가스 배출권 구입 경정 382,220,000원	382,220	582,220	△200,000
폐기물 배출편의 지원사업	600,000	880,000	△280,000
405 자산취득비	520,000	800,000	△280,000
01 자산및물품취득비	520,000	800,000	△280,000
○폐기물 계량기기 등 경정 520,000,000원	520,000	800,000	△280,000
행정운영경비(자원순환과)	53,720	57,600	△3,880
기본경비(자원순환과)	53,720	57,600	△3,880
기본경비(자원순환과)	53,720	57,600	△3,880
201 일반운영비	35,120	39,000	△3,880
01 사무관리비	35,120	39,000	△3,880
○급식비 경정 8,000,000원	8,000	11,880	△3,880
재무활동(자원순환과)	8,709,357	7,825,834	883,523
보전지출(자원순환과)	916,243	32,720	883,523
보전지출(자원순환과)	916,243	32,720	883,523
802 반환금기타	916,243	32,720	883,523
01 국고보조금반환금	730,636	21,814	708,822
○용인환경센터 2,3호기 대체 자원회수시설 설치사업 708,821,910원	708,822	0	708,822
02 시・도비보조금반환금	185,607	10,906	174,701
○생활폐기물 거점배출시설 설치사업 76,170원	77	0	77
○농촌폐비닐 수거장려금 1,272,630원	1,273	0	1,273
○2023년 깨끗한 경기 만들기 상사업비 7,203,960원	7,204	0	7,204
○용인환경센터 2,3호기 대체 자원회수시설 설치사업 165,358,010원	165,359	0	165,359
○대설피해 재난폐기물 처리사업 787,240원	788	0	788

위 생 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 위생과
정책: 식품위생관리
단위: 식품위생관리 및 지도점검

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
위생과		2,271,600	2,255,770	15,830
	국	1,047,356	1,044,856	2,500
	도	224,548	224,548	0
	시	999,696	986,366	13,330
식품위생관리		2,118,330	2,113,330	5,000
	국	1,047,156	1,044,656	2,500
	도	202,800	202,800	0
	시	868,374	865,874	2,500
식품위생관리 및 지도점검		2,118,330	2,113,330	5,000
	국	1,047,156	1,044,656	2,500
	도	202,800	202,800	0
	시	868,374	865,874	2,500
식품민원처리 및 음식문화개선지원		12,620	7,620	5,000
	국	6,250	3,750	2,500
	시	6,370	3,870	2,500
301 일반보전금		12,500	7,500	5,000
	국	6,250	3,750	2,500
	시	6,250	3,750	2,500
14 기타보상금		12,500	7,500	5,000
○즉석판매제조가공업소 간판 등 지원 2,500,000원*2개소		5,000	0	5,000
	국	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
재무활동(위생과)		10,830	0	10,830
보전지출(위생과)		10,830	0	10,830
보전지출(위생과)		10,830	0	10,830
802 반환금기타		10,830	0	10,830
01 국고보조금반환금		9,411	0	9,411
○위생용품 안전관리 기반강화 5,030원		6	0	6
○기초위생관리 지원 7,330원		8	0	8
○어린이 기호식품 전담관리원 운영 8,330원		9	0	9
○지역급식관리지원센터 운영 9,384,630원		9,385	0	9,385
○합동단속 등 사후관리 강화(수거비, 여비) 2,280원		3	0	3
02 시·도비보조금반환금		1,419	0	1,419
○먹을거리 안전성 검사 시료 수거비 2,360원		3	0	3
○지역급식관리지원센터 운영 1,407,690원		1,408	0	1,408
○농수산물 원산지표시 감시원 운영 지원 7,130원		8	0	8

농업기술센터 자원육성과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자원육성과
정책: 농촌지도 인프라구축
단위: 농촌지도기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자원육성과		2,643,371	2,606,628	36,743
	국	74,700	74,700	0
	균	325,000	325,000	0
	도	230,162	230,162	0
	시	2,013,509	1,976,766	36,743
농촌지도 인프라구축		2,516,067	2,506,956	9,111
	국	74,700	74,700	0
	균	325,000	325,000	0
	도	230,162	230,162	0
	시	1,886,205	1,877,094	9,111
농촌지도기반구축		629,347	621,356	7,991
	도	3,000	3,000	0
	시	626,347	618,356	7,991
효율적인 청사운영		576,287	568,296	7,991
101 인건비		148,399	150,408	△2,009
04 기간제근로자등보수		148,399	150,408	△2,009
○청사운영 등 보조 기간제근로자(12개월)		29,629	31,638	△2,009
o기본급	경정 21,752,880원	21,753	22,874	△1,121
o연차유급휴가수당	경정 1,026,960원	1,027	1,494	△467
o휴일근로수당	경정 0원	0	421	△421
201 일반운영비		274,438	264,438	10,000
02 공공운영비		211,448	201,448	10,000
○청사 공공요금		116,656	106,656	10,000
o전기요금	경정 104,100,000원	104,100	95,100	9,000
o상하수도 요금	경정 8,776,000원	8,776	7,776	1,000
농촌생활자원화개발		1,488,585	1,487,465	1,120
	국	48,000	48,000	0
	균	325,000	325,000	0
	도	149,900	149,900	0
	시	965,685	964,565	1,120
인적자원개발지원		68,050	70,930	△2,880
202 여비		3,840	6,720	△2,880
01 국내여비		3,840	6,720	△2,880
○생활자원사업 현장 업무지원 출장여비	경정 3,840,000원	3,840	6,720	△2,880
농산물가공지원센터 운영		287,535	283,535	4,000
201 일반운영비		165,855	161,855	4,000
02 공공운영비		62,800	58,800	4,000
○농산물가공센터 전기요금	경정 37,600,000원	37,600	33,600	4,000
행정운영경비(자원육성과)		98,171	99,672	△1,501
기본경비(자원육성과)		98,171	99,672	△1,501

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기본경비(자원육성과)	98,171	99,672	△1,501
201 일반운영비	54,272	56,172	△1,900
01 사무관리비	53,072	54,972	△1,900
○급식비 경정 2,851,200원	2,852	4,752	△1,900
204 직무수행경비	10,599	10,200	399
01 직책급업무수행경비	10,599	10,200	399
○6급(상담소장) 경정 4,598,380원	4,599	4,200	399
재무활동(자원육성과)	29,133	0	29,133
보전지출(자원육성과)	29,133	0	29,133
보전지출(자원육성과)	29,133	0	29,133
802 반환금기타	29,133	0	29,133
01 국고보조금반환금	13,357	0	13,357
○농촌지도사업(국비) 13,202,090원	13,203	0	13,203
○노후농기계 대체 지원(국비) 153,230원	154	0	154
02 시・도비보조금반환금	15,776	0	15,776
○농촌지도사업(도비) 14,748,400원	14,749	0	14,749
○농업용관리기 등 소형농기계 지원 793,070원	794	0	794
○농업인안전재해보험 155,100원	156	0	156
○노후농기계 대체 지원 76,620원	77	0	77

농업기술센터 기술지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기술지원과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 고품질 백옥쌀 안정생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기술지원과		6,326,163	6,420,419	△94,256
	국	322,605	322,605	0
	균	215,000	215,000	0
	기	6,050	6,050	0
	도	759,569	759,569	0
	시	5,022,939	5,117,195	△94,256
농업 경쟁력 강화		5,326,733	5,415,149	△88,416
	국	322,605	322,605	0
	균	215,000	215,000	0
	기	6,050	6,050	0
	도	759,569	759,569	0
	시	4,023,509	4,111,925	△88,416
고품질 백옥쌀 안정생산		1,241,862	1,345,815	△103,953
	국	72,920	72,920	0
	도	121,594	121,594	0
	시	1,047,348	1,151,301	△103,953
쌀,잡곡 명품화 기술지원		825,562	929,515	△103,953
307 민간이전		811,047	915,000	△103,953
02 민간경상사업보조		811,047	915,000	△103,953
○벼 병해충 방제지원(상자처리제 방제 지원) 경정 330,046,760원		330,047	378,500	△48,453
○벼 병해충 방제지원(후기 방제 지원) 경정 96,000,000원		96,000	151,500	△55,500
농업기계화		1,310,492	1,318,554	△8,062
	국	106,435	106,435	0
	도	294,875	294,875	0
	시	909,182	917,244	△8,062
농업기계운영		287,806	295,868	△8,062
101 인건비		89,706	95,768	△6,062
04 기간제근로자등보수		89,706	95,768	△6,062
○농업기계임대사업소 운영 기간제근로자		89,706	95,768	△6,062
ㅇ휴일근로수당 경정 5,882,000원		5,882	11,344	△5,462
ㅇ명절수당 경정 600,000원		600	1,200	△600
402 민간자본이전		45,000	47,000	△2,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		45,000	47,000	△2,000
○자율주행 및 정밀 생력화 지원사업 경정 17,000,000원		17,000	19,000	△2,000
소득작목 품질고급화		1,927,732	1,904,133	23,599
	국	129,500	129,500	0
	균	215,000	215,000	0
	도	171,700	171,700	0
	시	1,411,532	1,387,933	23,599
스마트농업 테스트베드 교육장 운영		129,842	104,842	25,000

부서: 기술지원과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 소득작목 품질고급화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	82,589	57,589	25,000
02 공공운영비	58,980	33,980	25,000
○과학영농시설 전기요금			
경정 49,720,000원	49,720	24,720	25,000
안심축산기술보급	380,651	382,052	△1,401
101 인건비	20,661	22,062	△1,401
04 기간제근로자등보수	20,661	22,062	△1,401
○친환경축산관리실 기간제근로자	20,661	22,062	△1,401
o 휴일근로수당 경정 0원	0	1,401	△1,401
행정운영경비(기술지원과)	49,060	54,900	△5,840
기본경비(기술지원과)	49,060	54,900	△5,840
기본경비(기술지원과)	49,060	54,900	△5,840
201 일반운영비	24,520	30,360	△5,840
01 사무관리비	24,520	30,360	△5,840
○급식비 경정 3,880,000원	3,880	9,720	△5,840

농업기술센터 농촌테마과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농촌테마과
정책: 용인농촌테마파크 광역화 관광농업
단위: 농업 · 농촌관광사업개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
농촌테마과	5,084,632	5,108,182	△23,550
	균 400,000	400,000	0
	도 251,000	251,000	0
	시 4,433,632	4,457,182	△23,550
용인농촌테마파크 광역화 관광농업	5,045,056	5,068,606	△23,550
	균 400,000	400,000	0
	도 251,000	251,000	0
	시 4,394,056	4,417,606	△23,550
농업 · 농촌관광사업개발	5,045,056	5,068,606	△23,550
	균 400,000	400,000	0
	도 251,000	251,000	0
	시 4,394,056	4,417,606	△23,550
용인농촌테마파크 시설운영	1,860,846	1,862,372	△1,526
201 일반운영비	468,428	464,428	4,000
02 공공운영비	258,534	254,534	4,000
○차량 및 농기계 유지관리 경정 12,000,000원	12,000	8,000	4,000
401 시설비및부대비	784,474	790,000	△5,526
01 시설비	784,474	790,000	△5,526
○방문자센터 승강기 교체 경정 81,247,000원	81,247	83,000	△1,753
○음악 및 안내 방송장비 교체 경정 48,227,000원	48,227	52,000	△3,773
농업농촌 치유기능 활성화	71,280	72,800	△1,520
201 일반운영비	68,980	70,500	△1,520
03 행사운영비	67,480	69,000	△1,520
○도시농업 상설교육 경정 18,480,000원	18,480	20,000	△1,520
생활농업 활성화	366,816	387,320	△20,504
101 인건비	192,810	202,666	△9,856
04 기간제근로자등보수	192,810	202,666	△9,856
○용인시민농장 기간제근로자 임금	170,397	180,253	△9,856
o기본급 경정 104,564,000원	104,564	106,898	△2,334
o휴일근로수당 경정 33,090,000원	33,090	40,612	△7,522
201 일반운영비	128,286	138,934	△10,648
01 사무관리비	92,776	103,334	△10,558
○용인시민농장 사무관리비	82,176	92,534	△10,358
o토지 임차료 경정 21,739,000원	21,739	25,000	△3,261
o중장비 임차료 경정 5,665,000원	5,665	10,010	△4,345
o화장실 임차료 경정 20,148,000원	20,148	21,900	△1,752
o정수기 임차 및 유지관리비 경정 2,024,000원	2,024	3,024	△1,000
○생활농업 활성화 운영 사무관리비	10,600	10,800	△200

부서: 농촌테마과
정책: 용인농촌테마파크 광역화 관광농업
단위: 농업 · 농촌관광사업개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 도시농업위원회 참석수당 경정 600,000원	600	800	△200
03 행사운영비	10,510	10,600	△90
○용인시민농장 생산물 나눔 한마당 경정 9,909,150원	9,910	10,000	△90

처인구보건소 보건정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
처인구 보건소 보건정책과		9,539,848	9,233,616	306,232
	국	33,342	33,342	0
	균	45,414	45,414	0
	기	3,193,210	3,179,922	13,288
	도	1,058,366	1,063,699	△5,333
	시	5,209,516	4,911,239	298,277
시민 건강증진(처인구 보건소 보건정책과)		1,550,563	1,676,963	△126,400
	국	21,900	21,900	0
	균	45,414	45,414	0
	기	131,993	201,993	△70,000
	도	144,044	174,044	△30,000
	시	1,207,212	1,233,612	△26,400
다양한 의료서비스 제공		772,299	884,299	△112,000
	국	21,900	21,900	0
	기	131,993	201,993	△70,000
	도	132,690	162,690	△30,000
	시	485,716	497,716	△12,000
지역응급의료센터 평가결과 보조금		100,000	200,000	△100,000
	기	70,000	140,000	△70,000
	도	30,000	60,000	△30,000
307 민간이전		100,000	200,000	△100,000
	기	70,000	140,000	△70,000
	도	30,000	60,000	△30,000
02 민간경상사업보조		100,000	200,000	△100,000
○지역응급의료센터 평가결과 보조금 지원				
경정 100,000,000원		100,000	200,000	△100,000
	기	70,000	140,000	△70,000
	도	30,000	60,000	△30,000
65세 이상 건강증진 지원		138,000	150,000	△12,000
307 민간이전		138,000	150,000	△12,000
01 의료 및 회복비		138,000	150,000	△12,000
○65세 이상 약제비 지원				
경정 138,000,000원		138,000	150,000	△12,000
수요자 중심의 의료서비스 제공		769,164	783,564	△14,400
	균	45,414	45,414	0
	도	11,354	11,354	0
	시	712,396	726,796	△14,400
보건 의료서비스 지원		79,709	81,239	△1,530
307 민간이전		2,370	3,900	△1,530
01 의료 및 회복비		2,370	3,900	△1,530
○보건지소 의약품 및 소모품				
경정 2,370,000원		2,370	3,900	△1,530
보건소 정보화 시스템 구축 및 운영		369,271	380,556	△11,285

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	369,271	380,556	△11,285
01 사무관리비	369,271	380,556	△11,285
○의료영상정보시스템 통합유지관리 경정 41,350,000원	41,350	47,016	△5,666
○의료영상저장전송시스템 유지관리 경정 17,300,000원	17,300	18,810	△1,510
○의료영상저장전송시스템 개인정보영향평가 경정 21,000,000원	21,000	22,000	△1,000
○의료영상저장시스템 DB접근제어 솔루션 경정 177,371,000원	177,371	180,000	△2,629
○시약냉장고용 무정전전원장치 배터리 교체 경정 8,020,000원	8,020	8,500	△480
청사유지관리	82,931	84,516	△1,585
201 일반운영비	78,431	80,016	△1,585
01 사무관리비	34,811	36,396	△1,585
○무인경비 시스템 경정 17,579,000원	17,579	19,164	△1,585
방역·구호(처인구 보건소 보건정책과)	7,365,642	7,253,380	112,262
	국 11,442	11,442	0
	기 3,039,851	2,956,563	83,288
	도 907,912	883,245	24,667
	시 3,406,437	3,402,130	4,307
체계적인 감염병관리	957,465	1,021,000	△63,535
	국 11,442	11,442	0
	기 90,007	95,007	△5,000
	도 14,486	15,986	△1,500
	시 841,530	898,565	△57,035
보건소 등 결핵환자 관리지원	24,960	34,960	△10,000
	기 12,480	17,480	△5,000
	도 3,743	5,243	△1,500
	시 8,737	12,237	△3,500
101 인건비	24,760	34,760	△10,000
	기 12,380	17,380	△5,000
	도 3,713	5,213	△1,500
	시 8,667	12,167	△3,500
04 기간제근로자등보수	24,760	34,760	△10,000
○인건비 경정 23,960,000원	23,960	33,960	△10,000
	기 11,980	16,980	△5,000
	도 3,593	5,093	△1,500
	시 8,387	11,887	△3,500
감염병관리 운영지원	105,300	103,500	1,800
101 인건비	8,400	6,600	1,800
04 기간제근로자등보수	8,400	6,600	1,800
○의료기사 대체인력 경정 8,400,000원	8,400	6,600	1,800

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
친환경 방역		637,887	693,222	△55,335
201 일반운영비		513,280	575,615	△62,335
01 사무관리비		513,280	575,615	△62,335
○방역소독		505,180	567,515	△62,335
o 연무소독	경정 444,080,000원	444,080	499,390	△55,310
o 분무소독	경정 31,330,000원	31,330	35,661	△4,331
o 유충구제	경정 29,770,000원	29,770	32,464	△2,694
206 재료비		92,500	85,500	7,000
01 재료비		92,500	85,500	7,000
○방역소독 약품	경정 92,500,000원	92,500	85,500	7,000
면역증진 확대로 기초건강 확대		6,408,177	6,232,380	175,797
	기	2,949,844	2,861,556	88,288
	도	893,426	867,259	26,167
	시	2,564,907	2,503,565	61,342
코로나19 예방접종사업		2,103,217	1,927,420	175,797
	기	1,051,998	963,710	88,288
	도	315,280	289,113	26,167
	시	735,939	674,597	61,342
307 민간이전		2,103,217	1,927,420	175,797
	기	1,051,998	963,710	88,288
	도	315,280	289,113	26,167
	시	735,939	674,597	61,342
01 의료 및 회복비		2,103,217	1,927,420	175,797
○예방접종 시행비 및 백신비	경정 2,103,217,000원	2,103,217	1,927,420	175,797
	기	1,051,998	963,710	88,288
	도	315,280	289,113	26,167
	시	735,939	674,597	61,342
행정운영경비(처인구 보건소 보건정책과)		248,246	296,994	△48,748
	기	21,366	21,366	0
	도	6,410	6,410	0
	시	220,470	269,218	△48,748
인력운영비(처인구 보건소 보건정책과)		109,618	152,558	△42,940
	기	21,366	21,366	0
	도	6,410	6,410	0
	시	81,842	124,782	△42,940
보건의료서비스 지원(공중보건의사)		57,860	100,800	△42,940
101 인건비		53,760	97,200	△43,440
02 기타직보수		53,760	97,200	△43,440
○공중보건의사 의료업무 수당	경정 51,360,000원	51,360	93,600	△42,240
○공중보건의사 위험수당	경정 2,400,000원	2,400	3,600	△1,200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
202 여비	4,100	3,600	500
01 국내여비	4,100	3,600	500
○보건진료 활동 경정 4,100,000원	4,100	3,600	500
기본경비(처인구보건소 보건정책과)	138,628	144,436	△5,808
기본경비(처인구 보건소 보건정책과)	138,628	144,436	△5,808
201 일반운영비	89,688	92,496	△2,808
01 사무관리비	89,688	92,496	△2,808
○급식비 경정 8,208,000원	8,208	11,016	△2,808
202 여비	25,800	28,800	△3,000
01 국내여비	25,800	28,800	△3,000
○기본업무추진 경정 25,800,000원	25,800	28,800	△3,000
재무활동(처인구 보건소 보건정책과)	375,397	6,279	369,118
보전지출(처인구 보건소 보건정책과)	375,397	6,279	369,118
보전지출(처인구 보건소 보건정책과)	375,397	6,279	369,118
802 반환금기타	375,397	6,279	369,118
01 국고보조금반환금	284,083	4,186	279,897
○결핵진단검사지원 3,604,460원	3,605	0	3,605
○예방접종등록센터 운영 1,721,160원	1,722	0	1,722
○국가예방접종실시 4,220,950원	4,221	0	4,221
○보건소 결핵관리사업 11,618,390원	11,619	0	11,619
○에이즈 및 성병예방 보조지원 19,876,320원	19,877	0	19,877
○자동심장충격기 보급지원 36,060원	37	0	37
○코로나19 예방접종실시 222,485,940원	222,486	0	222,486
○주요감염병 표본감시사업 110,000원	110	0	110
○한센인피해사건 피해자 위로지원 3,477,170원	3,478	0	3,478
○의료기관 스프링클러 설치 지원 27,060원	28	0	28
○2023년 농어촌 보건소 등 이전 신축 12,713,940원	12,714	0	12,714
02 시・도비보조금반환금	91,314	2,093	89,221
○결핵진단검사지원 1,081,340원	1,082	0	1,082
○예방접종등록센터 운영 516,340원	517	0	517
○국가예방접종실시 1,266,280원	1,267	0	1,267
○보건소 결핵관리사업 3,483,710원	3,484	0	3,484
○초등학생 치과주치의사업 9,534,400원	9,535	0	9,535
○취약지 소아 야간 휴일 진료기관 육성사업 2,457,720원	2,458	0	2,458
○코로나19 예방접종실시 66,745,770원	66,746	0	66,746
○주요감염병 표본감시사업 33,000원	33	0	33

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○한센인 의료지원 856,320원	857	0	857
○공공심야약국 운영 지원 22,580원	23	0	23
○2023년 농어촌 보건소 등 이전 신축 3,218,970원	3,219	0	3,219

처인구보건소 건강증진과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
처인구 보건소 건강증진과		12,803,488	12,510,737	292,751
	국	2,774,698	2,774,698	0
	균	66,049	66,049	0
	기	893,742	868,092	25,650
	도	4,945,157	5,152,046	△206,889
	시	4,123,842	3,649,852	473,990
시민 건강증진(처인구 보건소 건강증진과)		7,884,732	8,211,481	△326,749
	국	212,000	212,000	0
	균	66,049	66,049	0
	기	873,482	848,232	25,250
	도	3,738,461	3,945,350	△206,889
	시	2,994,740	3,139,850	△145,110
지역주민의 건강수준 향상		680,411	681,211	△800
	균	66,049	66,049	0
	기	211,883	212,283	△400
	도	99,072	99,072	0
	시	303,407	303,807	△400
지역사회중심 금연지원서비스		147,686	148,486	△800
	기	73,843	74,243	△400
	시	73,843	74,243	△400
201 일반운영비		45,466	46,266	△800
	기	22,733	23,133	△400
	시	22,733	23,133	△400
01 사무관리비		44,986	45,786	△800
○사업운영 및 금연환경 조성 등				
경정 44,986,000원		44,986	45,786	△800
	기	22,493	22,893	△400
	시	22,493	22,893	△400
모성과 영유아 건강증진		5,827,915	6,175,864	△347,949
	국	212,000	212,000	0
	기	100,154	85,504	14,650
	도	3,523,416	3,735,805	△212,389
	시	1,992,345	2,142,555	△150,210
산모, 신생아 건강관리 지원(전환사업)		2,581,179	2,724,000	△142,821
	도	1,806,800	1,906,800	△100,000
	시	774,379	817,200	△42,821
307 민간이전		2,581,179	2,724,000	△142,821
	도	1,806,800	1,906,800	△100,000
	시	774,379	817,200	△42,821
01 의료 및 회복비		2,581,179	2,724,000	△142,821
○산모, 신생아 건강관리 지원(3개구)				
경정 2,581,179,000원		2,581,179	2,724,000	△142,821
	도	1,806,800	1,906,800	△100,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	774,379	817,200	△42,821
산모, 신생아 건강관리 지원(추가형)		1,234,572	1,470,000	△235,428
	도	617,286	735,000	△117,714
	시	617,286	735,000	△117,714
307 민간이전		1,234,572	1,470,000	△235,428
	도	617,286	735,000	△117,714
	시	617,286	735,000	△117,714
01 의료 및 회복비		1,234,572	1,470,000	△235,428
○산모, 신생아 건강관리 지원(3개구)				
경정 1,234,572,000원		1,234,572	1,470,000	△235,428
	도	617,286	735,000	△117,714
	시	617,286	735,000	△117,714
난임부부 시술비 지원(용인형)		89,000	84,000	5,000
307 민간이전		89,000	84,000	5,000
01 의료 및 회복비		89,000	84,000	5,000
○난임부부 시술비 본인부담금 추가지원				
경정 89,000,000원		89,000	84,000	5,000
경기도 난자동결 시술비 지원		4,000	8,000	△4,000
	도	2,000	4,000	△2,000
	시	2,000	4,000	△2,000
307 민간이전		4,000	8,000	△4,000
	도	2,000	4,000	△2,000
	시	2,000	4,000	△2,000
01 의료 및 회복비		4,000	8,000	△4,000
○난자동결 시술비 지원				
경정 4,000,000원		4,000	8,000	△4,000
	도	2,000	4,000	△2,000
	시	2,000	4,000	△2,000
선천성 난청검사 및 보청기 지원		2,660	4,160	△1,500
	기	1,330	2,080	△750
	도	665	1,040	△375
	시	665	1,040	△375
307 민간이전		2,660	4,160	△1,500
	기	1,330	2,080	△750
	도	665	1,040	△375
	시	665	1,040	△375
01 의료 및 회복비		2,660	4,160	△1,500
○난청 검사비 및 보청기 지원				
경정 2,660,000원		2,660	4,160	△1,500
	기	1,330	2,080	△750
	도	665	1,040	△375
	시	665	1,040	△375
고위험 임산부 의료비 지원		32,200	41,400	△9,200
	기	16,100	20,700	△4,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	8,050	10,350	△2,300
	시	8,050	10,350	△2,300
307 민간이전		32,200	41,400	△9,200
	기	16,100	20,700	△4,600
	도	8,050	10,350	△2,300
	시	8,050	10,350	△2,300
01 의료 및 회복비		32,200	41,400	△9,200
○고위험 임산부 의료비 지원				
경정 32,200,000원		32,200	41,400	△9,200
	기	16,100	20,700	△4,600
	도	8,050	10,350	△2,300
	시	8,050	10,350	△2,300
임신 사전건강관리 지원		140,264	100,264	40,000
	기	70,132	50,132	20,000
	도	35,066	25,066	10,000
	시	35,066	25,066	10,000
307 민간이전		140,264	100,264	40,000
	기	70,132	50,132	20,000
	도	35,066	25,066	10,000
	시	35,066	25,066	10,000
01 의료 및 회복비		140,264	100,264	40,000
○임신 사전건강관리 지원 사업				
경정 140,264,000원		140,264	100,264	40,000
	기	70,132	50,132	20,000
	도	35,066	25,066	10,000
	시	35,066	25,066	10,000
검진과 의료비지원		992,468	970,468	22,000
	기	448,781	437,781	11,000
	도	115,973	110,473	5,500
	시	427,714	422,214	5,500
선천성 대사이상 검사 및 환아관리		52,000	30,000	22,000
	기	26,000	15,000	11,000
	도	13,000	7,500	5,500
	시	13,000	7,500	5,500
307 민간이전		52,000	30,000	22,000
	기	26,000	15,000	11,000
	도	13,000	7,500	5,500
	시	13,000	7,500	5,500
01 의료 및 회복비		52,000	30,000	22,000
○선천성 대사이상 검사 및 환아관리				
경정 52,000,000원		52,000	30,000	22,000
	기	26,000	15,000	11,000
	도	13,000	7,500	5,500
	시	13,000	7,500	5,500

부서: 처인구 보건소 건강증진과
정책: 행정운영경비(처인구 보건소 건강증진과)
단위: 인력운영비(처인구 보건소 건강증진과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
행정운영경비(처인구 보건소 건강증진과)		82,460	81,660	800
	기	20,260	19,860	400
	시	62,200	61,800	400
인력운영비(처인구 보건소 건강증진과)		40,520	39,720	800
	기	20,260	19,860	400
	시	20,260	19,860	400
지역사회중심 금연지원서비스(인건비)		40,520	39,720	800
	기	20,260	19,860	400
	시	20,260	19,860	400
101 인건비		39,800	39,000	800
	기	19,900	19,500	400
	시	19,900	19,500	400
03 공무직(무기계약)근로자보수		39,800	39,000	800
○인건비 경정 39,800,000원		39,800	39,000	800
	기	19,900	19,500	400
	시	19,900	19,500	400
재무활동(처인구 보건소 건강증진과)		618,700	0	618,700
보전지출(처인구 보건소 건강증진과)		618,700	0	618,700
보전지출(처인구 보건소 건강증진과)		618,700	0	618,700
802 반환금기타		618,700	0	618,700
01 국고보조금반환금		188,624	0	188,624
○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 1,350원		2	0	2
○지역보건사업 우수사례발굴 역량강화교육 990원		1	0	1
○방문건강관리사업 13,881,150원		13,882	0	13,882
○지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 2,079,150원		2,080	0	2,080
○지역사회중심 금연지원서비스 2,995,840원		2,996	0	2,996
○치매관리체계구축(치매안심센터 운영) 22,977,040원		22,978	0	22,978
○치매관리체계구축(치매공공후견 지원) 881,690원		882	0	882
○모자보건사업 74,523,410원		74,524	0	74,524
○국가건강검진사업(영유아건강검진 지원 등) 3,180,610원		3,181	0	3,181
○저소득층 기저귀 조제분유 지원 1,164,360원		1,165	0	1,165
○지역사회 통합건강증진사업 12,990,020원		12,991	0	12,991
○영유아 사전예방적 건강관리사업 13,562,110원		13,563	0	13,563
○국가암관리(암검진사업) 32,450원		33	0	33
○일반건강검진 지원 737,720원		738	0	738

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○정신요양시설 운영 지원 37,011,510원	37,012	0	37,012
○정신요양시설 기능보강 3,580원	4	0	4
○장애인건강보건 전달체계(보건소 CBR인건비) 2,585,910원	2,586	0	2,586
○국가암검진 부정수급 환수 5,410원	6	0	6
02 시・도비보조금반환금	430,076	0	430,076
○암환자지원(재가암환자관리)(전환사업) 30,430원	31	0	31
○치매관리체계구축(치매안심센터 운영) 861,900원	862	0	862
○치매관리체계구축(치매공공후견 지원) 33,060원	34	0	34
○산모신생아 건강관리 지원(전환형) 4,536,910원	4,537	0	4,537
○산모신생아 건강관리 지원(추가형) 3,240,650원	3,241	0	3,241
○모자보건사업 37,261,680원	37,262	0	37,262
○난임부부 시술비 지원(전환사업) 10,810원	11	0	11
○난임부부 시술비 지원(경기형) 10,190원	11	0	11
○난임시술 중단 의료비 지원 1,800,860원	1,801	0	1,801
○국가건강검진사업(영유아건강검진 지원 등) 397,580원	398	0	398
○저소득층 기저귀 조제분유 지원 582,180원	583	0	583
○경기도 산후조리비 지원 201,679,830원	201,680	0	201,680
○2021년 경기도 산후조리비 지원사업 소멸액 33,104,320원	33,105	0	33,105
○영유아 사전예방적 건강관리사업 6,781,060원	6,782	0	6,782
○국가암관리(암검진사업) 4,810원	5	0	5
○암환자지원(암환자의료비지원사업)(전환사업) 119,325,030원	119,326	0	119,326
○일반건강검진 지원 27,670원	28	0	28
○정신요양시설 운영 지원 15,719,240원	15,720	0	15,720
○정신건강증진시설 운영지원 사업 등 4,654,360원	4,655	0	4,655
○정신요양시설 기능보강 2,510원	3	0	3
○국가암검진 부정수급 환수 810원	1	0	1

기흥구보건소 보건행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기흥구 보건소 보건행정과		12,748,633	12,913,182	△164,549
	국	65,262	65,262	0
	기	5,320,557	5,394,355	△73,798
	도	1,741,750	1,764,409	△22,659
	시	5,621,064	5,689,156	△68,092
시민 건강증진(기흥구 보건소 보건행정과)		1,532,850	1,542,270	△9,420
	국	21,900	21,900	0
	기	266,563	266,563	0
	도	253,550	253,550	0
	시	990,837	1,000,257	△9,420
다양한 의료서비스 제공		1,028,283	1,026,183	2,100
	국	21,900	21,900	0
	기	255,493	255,493	0
	도	253,550	253,550	0
	시	497,340	495,240	2,100
의약무 관리 운영지원		9,200	7,100	2,100
201 일반운영비		9,200	7,100	2,100
01 사무관리비		5,200	3,100	2,100
○의료기관 개설위원회 참석수당 경정 4,200,000원		4,200	2,100	2,100
수요자 중심의 의료서비스 제공		467,667	479,187	△11,520
보건 의료서비스 지원		82,468	84,468	△2,000
201 일반운영비		46,840	48,840	△2,000
02 공공운영비		25,000	27,000	△2,000
○우편요금 경정 10,000,000원		10,000	12,000	△2,000
청사유지관리		370,819	380,339	△9,520
201 일반운영비		326,515	334,115	△7,600
01 사무관리비		65,575	73,175	△7,600
○전기 안전관리 대행수수료 경정 8,106,000원		8,106	15,706	△7,600
401 시설비및부대비		13,080	15,000	△1,920
01 시설비		13,080	15,000	△1,920
○노후 오수배관 교체공사 경정 13,080,000원		13,080	15,000	△1,920
방역 · 구호(기흥구 보건소 보건행정과)		10,982,167	11,122,131	△139,964
	국	43,362	43,362	0
	기	5,004,184	5,073,982	△69,798
	도	1,476,748	1,498,207	△21,459
	시	4,457,873	4,506,580	△48,707
체계적인 감염병관리		670,916	669,981	935
	국	41,040	41,040	0
	기	54,202	54,202	0
	도	2,392	2,392	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 573,282	572,347	935
친환경 방역	357,828	371,893	△14,065
201 일반운영비	228,810	257,875	△29,065
01 사무관리비	228,810	257,875	△29,065
○방역소독	220,610	249,675	△29,065
o 연무소독 경정 157,690,000원	157,690	178,354	△20,664
o 분무소독 경정 62,920,000원	62,920	71,321	△8,401
206 재료비	97,800	82,800	15,000
01 재료비	97,800	82,800	15,000
○방역소독 약품 경정 97,800,000원	97,800	82,800	15,000
에이즈 및 성병예방(HIV, AIDS 진료비)	79,050	89,050	△10,000
	기 39,525	44,525	△5,000
	시 39,525	44,525	△5,000
307 민간이전	75,050	85,050	△10,000
	기 37,525	42,525	△5,000
	시 37,525	42,525	△5,000
01 의료 및 회복비	75,050	85,050	△10,000
○HIV, AIDS 진료비 경정 75,050,000원	75,050	85,050	△10,000
	기 37,525	42,525	△5,000
	시 37,525	42,525	△5,000
에이즈 및 성병예방(HIV 검진비(검진시약) 지원)	8,758	3,758	5,000
	기 4,379	1,879	2,500
	시 4,379	1,879	2,500
307 민간이전	8,758	3,758	5,000
	기 4,379	1,879	2,500
	시 4,379	1,879	2,500
01 의료 및 회복비	8,758	3,758	5,000
○HIV 진단시약 및 소모품 구입 경정 8,758,000원	8,758	3,758	5,000
	기 4,379	1,879	2,500
	시 4,379	1,879	2,500
에이즈 및 성병예방(성매개감염병 검진시약 · 치료비 지원)	5,716	716	5,000
	기 2,858	358	2,500
	시 2,858	358	2,500
307 민간이전	5,716	716	5,000
	기 2,858	358	2,500
	시 2,858	358	2,500
01 의료 및 회복비	5,716	716	5,000
○성매개감염병 진단시약 및 소모품 구입 경정 5,716,000원	5,716	716	5,000
	기 2,858	358	2,500
	시 2,858	358	2,500

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
감염병관리 운영지원		129,300	114,300	15,000
307 민간이전		115,000	100,000	15,000
01 의료 및 회복비		115,000	100,000	15,000
○검사실 시약 및 소모품				
경정 115,000,000원		115,000	100,000	15,000
면역증진 확대로 기초건강 확대		10,311,251	10,452,150	△140,899
	국	2,322	2,322	0
	기	4,949,982	5,019,780	△69,798
	도	1,474,356	1,495,815	△21,459
	시	3,884,591	3,934,233	△49,642
코로나19 예방접종사업		2,944,973	3,083,872	△138,899
	기	1,473,138	1,541,936	△68,798
	도	441,422	462,581	△21,159
	시	1,030,413	1,079,355	△48,942
307 민간이전		2,944,973	3,083,872	△138,899
	기	1,473,138	1,541,936	△68,798
	도	441,422	462,581	△21,159
	시	1,030,413	1,079,355	△48,942
01 의료 및 회복비		2,944,973	3,083,872	△138,899
○예방접종 시행비 및 백신비				
경정 2,944,973,000원		2,944,973	3,083,872	△138,899
	기	1,473,138	1,541,936	△68,798
	도	441,422	462,581	△21,159
	시	1,030,413	1,079,355	△48,942
보건소 등 결핵환자 관리지원		32,960	34,960	△2,000
	기	16,480	17,480	△1,000
	도	4,944	5,244	△300
	시	11,536	12,236	△700
101 인건비		32,760	34,760	△2,000
	기	16,380	17,380	△1,000
	도	4,914	5,214	△300
	시	11,466	12,166	△700
04 기간제근로자등보수		32,760	34,760	△2,000
○인건비 경정 31,960,000원		31,960	33,960	△2,000
	기	15,980	16,980	△1,000
	도	4,794	5,094	△300
	시	11,186	11,886	△700
행정운영경비(기흥구 보건소 보건행정과)		232,181	248,781	△16,600
	기	49,810	53,810	△4,000
	도	11,452	12,652	△1,200
	시	170,919	182,319	△11,400
인력운영비(기흥구 보건소 보건행정과)		129,177	137,177	△8,000
	기	49,810	53,810	△4,000

부서: 기흥구 보건소 보건행정과
정책: 행정운영경비(기흥구 보건소 보건행정과)
단위: 인력운영비(기흥구 보건소 보건행정과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	11,452	12,652	△1,200
	시	67,915	70,715	△2,800
보건소 등 결핵환자 관리지원(인건비)		34,732	42,732	△8,000
	기	17,366	21,366	△4,000
	도	5,210	6,410	△1,200
	시	12,156	14,956	△2,800
101 인건비		33,532	41,532	△8,000
	기	16,766	20,766	△4,000
	도	5,030	6,230	△1,200
	시	11,736	14,536	△2,800
03 공무직(무기계약)근로자보수		33,532	41,532	△8,000
○인건비 경정 33,532,000원		33,532	41,532	△8,000
	기	16,766	20,766	△4,000
	도	5,030	6,230	△1,200
	시	11,736	14,536	△2,800
기본경비(기흥구 보건소 보건행정과)		103,004	111,604	△8,600
기본경비(기흥구 보건소 보건행정과)		103,004	111,604	△8,600
201 일반운영비		66,064	74,664	△8,600
01 사무관리비		66,064	74,664	△8,600
○일반수용비 경정 23,080,000원		23,080	28,080	△5,000
○급식비 경정 4,824,000원		4,824	8,424	△3,600
재무활동(기흥구 보건소 보건행정과)		1,435	0	1,435
보전지출(기흥구 보건소 보건행정과)		1,435	0	1,435
보전지출(기흥구 보건소 보건행정과)		1,435	0	1,435
802 반환금기타		1,435	0	1,435
01 국고보조금반환금		1,435	0	1,435
○의료기관 결핵환자 관리지원 940,050원		941	0	941
○2021년 의료기관 결핵환자 관리지원 494,000원		494	0	494

기흥구보건소 건강증진과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기흥구 보건소 건강증진과		12,019,537	11,513,759	505,778
	국	917,918	941,916	△23,998
	균	197,705	197,705	0
	기	2,504,049	2,394,999	109,050
	도	2,798,413	2,773,320	25,093
	시	5,601,452	5,205,819	395,633
시민건강증진(기흥구 보건소 건강증진과)		6,413,440	6,337,340	76,100
	국	238,500	238,500	0
	균	197,705	197,705	0
	기	1,187,857	1,126,807	61,050
	도	2,324,131	2,296,606	27,525
	시	2,465,247	2,477,722	△12,475
모성과 영유아 건강증진		3,534,312	3,521,212	13,100
	국	238,500	238,500	0
	기	173,492	143,942	29,550
	도	2,038,635	2,026,860	11,775
	시	1,083,685	1,111,910	△28,225
난임부부 시술비 지원(용인형)		198,000	238,000	△40,000
307 민간이전		198,000	238,000	△40,000
01 의료 및 회복비		198,000	238,000	△40,000
○난임부부 시술비 본인부담금 추가지원				
경정 198,000,000원		198,000	238,000	△40,000
경기도 난자동결 시술비 지원		6,000	12,000	△6,000
	도	3,000	6,000	△3,000
	시	3,000	6,000	△3,000
307 민간이전		6,000	12,000	△6,000
	도	3,000	6,000	△3,000
	시	3,000	6,000	△3,000
01 의료 및 회복비		6,000	12,000	△6,000
○난자동결 시술비 지원				
경정 6,000,000원		6,000	12,000	△6,000
	도	3,000	6,000	△3,000
	시	3,000	6,000	△3,000
선천성 난청 검사 및 보청기 지원		3,740	6,240	△2,500
	기	1,870	3,120	△1,250
	도	935	1,560	△625
	시	935	1,560	△625
307 민간이전		3,740	6,240	△2,500
	기	1,870	3,120	△1,250
	도	935	1,560	△625
	시	935	1,560	△625
01 의료 및 회복비		3,740	6,240	△2,500
○난청 검사비 및 보청기 지원				
경정 3,740,000원		3,740	6,240	△2,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	1,870	3,120	△1,250
	도	935	1,560	△625
	시	935	1,560	△625
고위험 임산부 의료비 지원		64,400	82,800	△18,400
	기	32,200	41,400	△9,200
	도	16,100	20,700	△4,600
	시	16,100	20,700	△4,600
307 민간이전		64,400	82,800	△18,400
	기	32,200	41,400	△9,200
	도	16,100	20,700	△4,600
	시	16,100	20,700	△4,600
01 의료 및 회복비		64,400	82,800	△18,400
○고위험 임산부 의료비 지원				
경정 64,400,000원		64,400	82,800	△18,400
	기	32,200	41,400	△9,200
	도	16,100	20,700	△4,600
	시	16,100	20,700	△4,600
임신 사전건강관리 지원		238,752	158,752	80,000
	기	119,376	79,376	40,000
	도	59,688	39,688	20,000
	시	59,688	39,688	20,000
307 민간이전		238,752	158,752	80,000
	기	119,376	79,376	40,000
	도	59,688	39,688	20,000
	시	59,688	39,688	20,000
01 의료 및 회복비		238,752	158,752	80,000
○임신 사전건강관리 지원				
경정 238,752,000원		238,752	158,752	80,000
	기	119,376	79,376	40,000
	도	59,688	39,688	20,000
	시	59,688	39,688	20,000
검진과 의료비 지원		1,348,735	1,285,735	63,000
	기	619,526	588,026	31,500
	도	146,069	130,319	15,750
	시	583,140	567,390	15,750
미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원		76,400	71,400	5,000
	기	38,200	35,700	2,500
	도	19,100	17,850	1,250
	시	19,100	17,850	1,250
307 민간이전		76,400	71,400	5,000
	기	38,200	35,700	2,500
	도	19,100	17,850	1,250
	시	19,100	17,850	1,250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 의료 및 회복비		76,400	71,400	5,000
○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원				
경정 76,400,000원		76,400	71,400	5,000
	기	38,200	35,700	2,500
	도	19,100	17,850	1,250
	시	19,100	17,850	1,250
선천성 대사이상 검사 및 환아관리		115,000	57,000	58,000
	기	57,500	28,500	29,000
	도	28,750	14,250	14,500
	시	28,750	14,250	14,500
307 민간이전		115,000	57,000	58,000
	기	57,500	28,500	29,000
	도	28,750	14,250	14,500
	시	28,750	14,250	14,500
01 의료 및 회복비		115,000	57,000	58,000
○선천성 대사이상 검사 및 환아관리				
경정 115,000,000원		115,000	57,000	58,000
	기	57,500	28,500	29,000
	도	28,750	14,250	14,500
	시	28,750	14,250	14,500
지역주민 정신건강증진(기흥구 보건소 건강증진과)		5,285,655	5,128,035	157,620
	국	679,418	703,416	△23,998
	기	1,316,192	1,268,192	48,000
	도	474,282	476,714	△2,432
	시	2,815,763	2,679,713	136,050
정신건강사업 운영		5,285,655	5,128,035	157,620
	국	679,418	703,416	△23,998
	기	1,316,192	1,268,192	48,000
	도	474,282	476,714	△2,432
	시	2,815,763	2,679,713	136,050
기초정신건강복지센터 인력지원		2,374,366	2,254,366	120,000
	기	949,747	901,747	48,000
	도	142,461	135,261	7,200
	시	1,282,158	1,217,358	64,800
307 민간이전		2,374,366	2,254,366	120,000
	기	949,747	901,747	48,000
	도	142,461	135,261	7,200
	시	1,282,158	1,217,358	64,800
05 민간위탁금		2,374,366	2,254,366	120,000
○기초정신건강복지센터 인력지원				
경정 2,374,366,000원		2,374,366	2,254,366	120,000
	기	949,747	901,747	48,000
	도	142,461	135,261	7,200
	시	1,282,158	1,217,358	64,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
전국민 마음투자 지원사업		745,506	959,546	△214,040
	국	521,854	671,682	△149,828
	도	33,548	43,180	△9,632
	시	190,104	244,684	△54,580
308 자치단체등이전		745,506	959,546	△214,040
	국	521,854	671,682	△149,828
	도	33,548	43,180	△9,632
	시	190,104	244,684	△54,580
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		745,506	959,546	△214,040
○전국민 마음투자 지원사업(3개구)				
경정 745,506,000원		745,506	959,546	△214,040
	국	521,854	671,682	△149,828
	도	33,548	43,180	△9,632
	시	190,104	244,684	△54,580
중독관리통합지원센터 운영		251,660	0	251,660
	국	125,830	0	125,830
	시	125,830	0	125,830
307 민간이전		251,660	0	251,660
	국	125,830	0	125,830
	시	125,830	0	125,830
05 민간위탁금		251,660	0	251,660
○중독관리통합지원센터 운영지원(성립전)				
23,000,000원		23,000	0	23,000
	국	11,500	0	11,500
	시	11,500	0	11,500
○중독관리통합지원센터 인력지원(성립전)				
228,660,000원		228,660	0	228,660
	국	114,330	0	114,330
	시	114,330	0	114,330
재무활동(기흥구 보건소 건강증진과)		272,058	0	272,058
보전지출(기흥구 보건소 건강증진과)		272,058	0	272,058
보전지출(기흥구 보건소 건강증진과)		272,058	0	272,058
802 반환금기타		272,058	0	272,058
01 국고보조금반환금		264,503	0	264,503
○기초정신건강복지센터 지원				
1,025,990원		1,026	0	1,026
○기초정신건강복지센터 인력지원				
50,494,980원		50,495	0	50,495
○기초정신건강복지센터 인력지원(2023년)				
133,560원		134	0	134
○아동청소년 정신건강증진사업				
2,220원		3	0	3
○정신질환자 치료비 지원				
4,670,450원		4,671	0	4,671
○통합정신건강증진사업 129,410원		130	0	130

부서: 기흥구 보건소 건강증진과
정책: 재무활동(기흥구 보건소 건강증진과)
단위: 보전지출(기흥구 보건소 건강증진과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○정신질환자 회복지원사업 3,763,770원	3,764	0	3,764
○자살예방 및 정신건강증진사업 327,700원	328	0	328
○기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원 632,020원	633	0	633
○전국민 마음투자 지원사업 203,318,230원	203,319	0	203,319
02 시・도비보조금반환금	7,555	0	7,555
○기초정신건강복지센터 지원 763,310원	764	0	764
○기초정신건강복지센터 인력지원 3,283,280원	3,284	0	3,284
○기초정신건강복지센터 인력지원(2023년) 25,650원	26	0	26
○시군정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원 2,569,240원	2,570	0	2,570
○정신질환자 치료지원(도비) 460,840원	461	0	461
○통합정신건강증진사업 19,410원	20	0	20
○기초자살예방센터 운영 429,340원	430	0	430

수지구보건소 보건행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
수지구 보건소 보건행정과		10,728,560	11,080,215	△351,655
	국	52,962	52,962	0
	기	4,353,640	4,475,834	△122,194
	도	1,438,483	1,471,586	△33,103
	시	4,883,475	5,079,833	△196,358
시민 건강증진(수지구 보건소 보건행정과)		1,179,019	1,271,207	△92,188
	국	43,800	43,800	0
	기	20,393	20,393	0
	도	143,735	139,880	3,855
	시	971,091	1,067,134	△96,043
다양한 의료서비스 제공		1,007,636	1,099,824	△92,188
	국	43,800	43,800	0
	기	7,493	7,493	0
	도	143,735	139,880	3,855
	시	812,608	908,651	△96,043
65세 이상 건강증진 지원		220,000	240,000	△20,000
307 민간이전		220,000	240,000	△20,000
01 의료 및 회복비		220,000	240,000	△20,000
○65세 이상 약제비 지원				
경정 220,000,000원		220,000	240,000	△20,000
방사선 의료영상 운영 지원		249,510	334,548	△85,038
201 일반운영비		6,548	12,548	△6,000
01 사무관리비		6,548	12,548	△6,000
○디지털방사선촬영장치 유지보수		6,360	12,360	△6,000
o흉부 방사선 장비 유지보수				
경정 0원		0	6,000	△6,000
307 민간이전		32,000	42,000	△10,000
01 의료 및 회복비		32,000	42,000	△10,000
○방사선 의료영상 판독비				
경정 32,000,000원		32,000	42,000	△10,000
405 자산취득비		210,962	280,000	△69,038
01 자산및물품취득비		210,962	280,000	△69,038
○디지털 진단용 방사선 촬영장치				
경정 210,961,390원		210,962	280,000	△69,038
취약지 소아 야간·휴일 진료기관 육성		124,650	111,800	12,850
	도	37,395	33,540	3,855
	시	87,255	78,260	8,995
307 민간이전		124,650	111,800	12,850
	도	37,395	33,540	3,855
	시	87,255	78,260	8,995
02 민간경상사업보조		124,650	111,800	12,850
○취약지 소아 야간·휴일 진료기관 지원				
경정 124,650,000원		124,650	111,800	12,850
	도	37,395	33,540	3,855

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	87,255	78,260	8,995
방역,구호(수지구 보건소 보건행정과)		9,399,979	9,660,067	△260,088
	국	9,162	9,162	0
	기	4,311,881	4,434,075	△122,194
	도	1,288,338	1,325,296	△36,958
	시	3,790,598	3,891,534	△100,936
체계적인 감염병관리		493,535	508,535	△15,000
	국	6,840	6,840	0
	기	48,707	48,707	0
	도	1,926	1,926	0
	시	436,062	451,062	△15,000
친환경 방역		238,681	253,681	△15,000
201 일반운영비		131,067	146,067	△15,000
01 사무관리비		131,067	146,067	△15,000
○방역소독		124,467	139,467	△15,000
o 유충구제	경정 28,714,000원	28,714	32,464	△3,750
o 분무소독	경정 31,911,000원	31,911	35,661	△3,750
o 연무소독	경정 63,842,000원	63,842	71,342	△7,500
에이즈 및 성병예방(HIV, AIDS 진료비)		84,102	84,102	0
	기	42,051	42,051	0
	시	42,051	42,051	0
201 일반운영비		14,000	4,000	10,000
	기	7,000	2,000	5,000
	시	7,000	2,000	5,000
01 사무관리비		14,000	4,000	10,000
○HIV, AIDS 예방교육 및 홍보	경정 14,000,000원	14,000	4,000	10,000
	기	7,000	2,000	5,000
	시	7,000	2,000	5,000
307 민간이전		70,102	80,102	△10,000
	기	35,051	40,051	△5,000
	시	35,051	40,051	△5,000
01 의료 및 회복비		70,102	80,102	△10,000
○HIV, AIDS 진료비	경정 70,102,000원	70,102	80,102	△10,000
	기	35,051	40,051	△5,000
	시	35,051	40,051	△5,000
면역증진 확대로 기초 건강 확대		8,906,444	9,151,532	△245,088
	국	2,322	2,322	0
	기	4,263,174	4,385,368	△122,194
	도	1,286,412	1,323,370	△36,958
	시	3,354,536	3,440,472	△85,936
코로나19 예방접종사업		2,463,300	2,698,388	△235,088
	기	1,232,000	1,349,194	△117,194

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	369,300	404,758	△35,458
	시	862,000	944,436	△82,436
307 민간이전		2,463,300	2,698,388	△235,088
	기	1,232,000	1,349,194	△117,194
	도	369,300	404,758	△35,458
	시	862,000	944,436	△82,436
01 의료 및 회복비		2,463,300	2,698,388	△235,088
○예방접종 시행비 및 백신비				
경정 2,463,300,000원		2,463,300	2,698,388	△235,088
	기	1,232,000	1,349,194	△117,194
	도	369,300	404,758	△35,458
	시	862,000	944,436	△82,436
보건소 등 결핵환자 관리지원		24,960	34,960	△10,000
	기	12,480	17,480	△5,000
	도	3,744	5,244	△1,500
	시	8,736	12,236	△3,500
101 인건비		24,760	34,760	△10,000
	기	12,380	17,380	△5,000
	도	3,714	5,214	△1,500
	시	8,666	12,166	△3,500
04 기간제근로자등보수		24,760	34,760	△10,000
○인건비 경정 24,260,000원		24,260	34,260	△10,000
	기	12,130	17,130	△5,000
	도	3,639	5,139	△1,500
	시	8,491	11,991	△3,500
재무활동(수지구 보건소 보건행정과)		621	0	621
보전지출(수지구 보건소 보건행정과)		621	0	621
보전지출(수지구 보건소 보건행정과)		621	0	621
802 반환금기타		621	0	621
02 시·도비보조금반환금		621	0	621
○보건소 연명의료등록사업 지원				
620,940원		621	0	621

수지구보건소 건강증진과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
수지구 보건소 건강증진과		5,301,001	5,194,803	106,198
	국	79,500	79,500	0
	균	55,693	55,693	0
	기	838,697	772,897	65,800
	도	1,695,737	1,664,837	30,900
	시	2,631,374	2,621,876	9,498
시민 건강증진(수지구 보건소 건강증진과)		5,175,444	5,076,839	98,605
	국	79,500	79,500	0
	균	55,693	55,693	0
	기	807,247	742,237	65,010
	도	1,695,737	1,664,837	30,900
	시	2,537,267	2,534,572	2,695
지역주민의 건강수준 향상		1,589,222	1,597,417	△8,195
	균	55,693	55,693	0
	기	243,421	243,971	△550
	도	73,235	73,235	0
	시	1,216,873	1,224,518	△7,645
지역사회중심 금연지원서비스		148,886	149,986	△1,100
	기	74,443	74,993	△550
	시	74,443	74,993	△550
201 일반운영비		46,206	47,306	△1,100
	기	23,103	23,653	△550
	시	23,103	23,653	△550
01 사무관리비		45,696	46,796	△1,100
○금연사업 운영 및 홍보 등				
경정 45,696,000원		45,696	46,796	△1,100
	기	22,848	23,398	△550
	시	22,848	23,398	△550
치매안심센터 운영 지원		83,050	90,145	△7,095
201 일반운영비		83,050	90,145	△7,095
01 사무관리비		83,050	90,145	△7,095
○치매안심센터 임차료				
경정 57,750,000원		57,750	63,525	△5,775
○치매안심센터 관리비				
경정 13,200,000원		13,200	14,520	△1,320
치매관리체계 구축(치매안심센터 운영)		166,576	166,576	0
	기	133,261	133,261	0
	도	4,997	4,997	0
	시	28,318	28,318	0
201 일반운영비		75,708	75,708	0
	기	60,568	60,568	0
	도	2,270	2,270	0
	시	12,870	12,870	0
01 사무관리비		55,508	55,508	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○치매관리사업 운영 및 홍보 등				
경정 51,692,000원		51,692	51,812	△120
	기	41,356	41,452	△96
	도	1,549	1,553	△4
	시	8,787	8,807	△20
○치매공공후견 심판절차비용 지원 등				
120,000원		120	0	120
	기	96	0	96
	도	4	0	4
	시	20	0	20
모성과 영유아 건강증진		2,559,092	2,521,492	37,600
	국	79,500	79,500	0
	기	168,158	137,358	30,800
	도	1,524,942	1,511,542	13,400
	시	786,492	793,092	△6,600
난임부부 시술비 지원(용인형)		134,000	154,000	△20,000
307 민간이전		134,000	154,000	△20,000
01 의료 및 회복비		134,000	154,000	△20,000
○난임부부 시술비 본인부담금 추가지원				
경정 134,000,000원		134,000	154,000	△20,000
경기도 난자동결 시술비 지원		6,000	10,000	△4,000
	도	3,000	5,000	△2,000
	시	3,000	5,000	△2,000
307 민간이전		6,000	10,000	△4,000
	도	3,000	5,000	△2,000
	시	3,000	5,000	△2,000
01 의료 및 회복비		6,000	10,000	△4,000
○난자동결 시술비 지원				
경정 6,000,000원		6,000	10,000	△4,000
	도	3,000	5,000	△2,000
	시	3,000	5,000	△2,000
고위험 임산부 의료비 지원		64,400	82,800	△18,400
	기	32,200	41,400	△9,200
	도	16,100	20,700	△4,600
	시	16,100	20,700	△4,600
307 민간이전		64,400	82,800	△18,400
	기	32,200	41,400	△9,200
	도	16,100	20,700	△4,600
	시	16,100	20,700	△4,600
01 의료 및 회복비		64,400	82,800	△18,400
○고위험 임산부 의료비 지원				
경정 64,400,000원		64,400	82,800	△18,400
	기	32,200	41,400	△9,200
	도	16,100	20,700	△4,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	16,100	20,700	△4,600
임신 사전건강관리 지원		238,752	158,752	80,000
	기	119,376	79,376	40,000
	도	59,688	39,688	20,000
	시	59,688	39,688	20,000
307 민간이전		238,752	158,752	80,000
	기	119,376	79,376	40,000
	도	59,688	39,688	20,000
	시	59,688	39,688	20,000
01 의료 및 회복비		238,752	158,752	80,000
○임신 사전건강관리 지원				
경정 238,752,000원		238,752	158,752	80,000
	기	119,376	79,376	40,000
	도	59,688	39,688	20,000
	시	59,688	39,688	20,000
지역사회통합건강증진사업		439,040	439,840	△800
	기	131,712	131,952	△240
	시	307,328	307,888	△560
지역사회 통합건강증진(아토피천식예방관리)		105,700	106,500	△800
	기	31,710	31,950	△240
	시	73,990	74,550	△560
201 일반운영비		51,260	52,060	△800
	기	15,378	15,618	△240
	시	35,882	36,442	△560
01 사무관리비		50,260	51,060	△800
○아토피천식 예방관리사업 운영 및 홍보 등				
경정 50,260,000원		50,260	51,060	△800
	기	15,078	15,318	△240
	시	35,182	35,742	△560
검진과 의료비지원		580,614	510,614	70,000
	기	263,956	228,956	35,000
	도	97,560	80,060	17,500
	시	219,098	201,598	17,500
선천성 대사이상 검사 및 환아관리		133,000	63,000	70,000
	기	66,500	31,500	35,000
	도	33,250	15,750	17,500
	시	33,250	15,750	17,500
307 민간이전		133,000	63,000	70,000
	기	66,500	31,500	35,000
	도	33,250	15,750	17,500
	시	33,250	15,750	17,500
01 의료 및 회복비		133,000	63,000	70,000
○선천성 대사이상 검사 및 환아관리				
경정 133,000,000원		133,000	63,000	70,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 66,500	31,500	35,000
	도 33,250	15,750	17,500
	시 33,250	15,750	17,500
행정운영경비(수지구 보건소 건강증진과)	119,864	117,964	1,900
	기 31,450	30,660	790
	시 88,414	87,304	1,110
인력운영비(수지구 보건소 건강증진과)	78,620	76,720	1,900
	기 31,450	30,660	790
	시 47,170	46,060	1,110
지역사회 중심 금연지원 서비스(인건비)	39,320	38,220	1,100
	기 19,660	19,110	550
	시 19,660	19,110	550
101 인건비	38,600	37,500	1,100
	기 19,300	18,750	550
	시 19,300	18,750	550
03 공무직(무기계약)근로자보수	38,600	37,500	1,100
○인건비 경정 38,600,000원	38,600	37,500	1,100
	기 19,300	18,750	550
	시 19,300	18,750	550
지역사회 통합건강증진(아토피천식예방관리 인건비)	39,300	38,500	800
	기 11,790	11,550	240
	시 27,510	26,950	560
101 인건비	38,800	38,000	800
	기 11,640	11,400	240
	시 27,160	26,600	560
03 공무직(무기계약)근로자보수	38,800	38,000	800
○인건비 경정 38,800,000원	38,800	38,000	800
	기 11,640	11,400	240
	시 27,160	26,600	560
재무활동(수지구 보건소 건강증진과)	5,693	0	5,693
보전지출(수지구 보건소 건강증진과)	5,693	0	5,693
보전지출(수지구 보건소 건강증진과)	5,693	0	5,693
802 반환금기타	5,693	0	5,693
02 시・도비보조금반환금	5,693	0	5,693
○방문건강관리사업(경기도 AI로봇 활용 어르신 건강관리사업) 5,692,120원	5,693	0	5,693

도서관사업소 도서관정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도서관정책과		10,087,724	8,169,996	1,917,728
	균	24,000	24,000	0
	도	721,105	721,105	0
	조	700,000	700,000	0
	시	8,642,619	6,724,891	1,917,728
공공도서관 운영(도서관정책과)		3,453,573	3,464,493	△10,920
	균	24,000	24,000	0
	도	221,105	221,105	0
	시	3,208,468	3,219,388	△10,920
도서 및 문화서비스 제공		3,395,898	3,406,818	△10,920
	균	24,000	24,000	0
	도	221,105	221,105	0
	시	3,150,793	3,161,713	△10,920
작은도서관 디지털 환경 구축		14,180	15,500	△1,320
201 일반운영비		14,180	15,500	△1,320
01 사무관리비		14,180	15,500	△1,320
○작은도서관 VOD서비스				
경정 14,180,000원		14,180	15,500	△1,320
공공도서관 등 자료구입지원		2,251,908	2,261,508	△9,600
201 일반운영비		301,908	311,508	△9,600
01 사무관리비		301,908	311,508	△9,600
○도서정리마크 및 장비구축				
경정 137,164,000원		137,164	141,664	△4,500
○전자자료 구독형 서비스				
경정 104,900,000원		104,900	110,000	△5,100
공공도서관 확충		6,557,963	4,637,963	1,920,000
	도	500,000	500,000	0
	조	700,000	700,000	0
	시	5,357,963	3,437,963	1,920,000
신규도서관 건립		4,994,000	3,064,000	1,930,000
	도	500,000	500,000	0
	조	700,000	700,000	0
	시	3,794,000	1,864,000	1,930,000
신봉동 도서관건립사업(전환사업)		4,200,000	2,950,000	1,250,000
	도	500,000	500,000	0
	조	700,000	700,000	0
	시	3,000,000	1,750,000	1,250,000
401 시설비및부대비		4,200,000	2,950,000	1,250,000
	도	500,000	500,000	0
	조	700,000	700,000	0
	시	3,000,000	1,750,000	1,250,000
01 시설비		3,700,000	2,450,000	1,250,000
○신봉동 도서관 건립사업				
경정 3,700,000,000원		3,700,000	2,450,000	1,250,000

부서: 도서관정책과
정책: 공공도서관 확충
단위: 신규도서관 건립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 500,000	500,000	0
	조 700,000	700,000	0
	시 2,500,000	1,250,000	1,250,000
보정동 도서관	680,000	0	680,000
405 자산취득비	680,000	0	680,000
01 자산및물품취득비	230,000	0	230,000
○가구 및 집기비품 230,000,000원	230,000	0	230,000
02 도서구입비	450,000	0	450,000
○개관도서관 자료 450,000,000원	450,000	0	450,000
공공도서관 시설개선	1,563,963	1,573,963	△10,000
공공도서관 정보화시스템 운영	751,833	761,833	△10,000
201 일반운영비	751,833	761,833	△10,000
02 공공운영비	44,300	54,300	△10,000
○이용자 유・무선 인터넷 서비스 요금 경정 40,700,000원	40,700	50,700	△10,000
재무활동(도서관정책과)	8,648	0	8,648
보전지출(도서관정책과)	8,648	0	8,648
보전지출(도서관정책과)	8,648	0	8,648
802 반환금기타	8,648	0	8,648
02 시・도비보조금반환금	8,648	0	8,648
○작은도서관 운영지원(우수작은도서관육성) 2,224,930원	2,225	0	2,225
○작은도서관 운영지원(독서환경조성) 1,078,930원	1,079	0	1,079
○작은도서관 무더위 혹한기 쉼터운영 950,320원	951	0	951
○작은도서관 아이돌봄 독서문화프로그램 지원 4,392,100원	4,393	0	4,393

도서관사업소 동부도서관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
동부도서관	5,870,548	5,292,481	578,067
	균 168,828	168,828	0
	도 890,654	890,654	0
	조 170,000	0	170,000
	시 4,641,066	4,232,999	408,067
공공도서관 운영(동부도서관)	1,962,611	2,040,269	△77,658
	도 6,240	6,240	0
	시 1,956,371	2,034,029	△77,658
쾌적한 도서관 조성	1,824,923	1,900,541	△75,618
청사 유지관리(동부도서관)	75,518	86,943	△11,425
201 일반운영비	75,518	86,943	△11,425
01 사무관리비	74,747	84,943	△10,196
○소방안전관리 대행수수료 경정 17,935,000원	17,935	22,560	△4,625
○전기안전관리 대행수수료 경정 18,547,000원	18,547	21,120	△2,573
○청사 방역 소독 경정 5,595,000원	5,595	6,000	△405
○무인경비 및 지문인식시스템 관리수수료 경정 18,310,000원	18,310	19,903	△1,593
○정수기 유지관리 경정 14,360,000원	14,360	15,360	△1,000
02 공공운영비	771	2,000	△1,229
○공용차량 유지비 경정 771,000원	771	2,000	△1,229
도서관운영	708,852	737,855	△29,003
101 인건비	547,473	565,361	△17,888
04 기간제근로자등보수	547,473	565,361	△17,888
○청소, 경비 인부임	307,421	319,557	△12,136
ㅇ연차유급휴가수당 경정 11,204,000원	11,204	23,340	△12,136
○청소, 경비 4대보험 부담금	21,226	26,978	△5,752
ㅇ국민연금 경정 0원	0	5,752	△5,752
201 일반운영비	156,429	167,544	△11,115
01 사무관리비	152,850	163,965	△11,115
○정기간행물 구입 경정 58,005,000원	58,005	69,120	△11,115
상호대차 서비스 운영	233,251	268,441	△35,190
201 일반운영비	233,251	268,441	△35,190
01 사무관리비	233,251	268,441	△35,190
○상호대차 서비스 용역 경정 223,251,000원	223,251	258,441	△35,190
도서 및 문화서비스 제공	137,688	139,728	△2,040
	도 6,240	6,240	0
	시 131,448	133,488	△2,040
독서문화 행사운영(중앙)	14,640	16,680	△2,040
301 일반보전금	3,000	5,040	△2,040

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
14 기타보상금		3,000	5,040	△2,040
○자원활동가 보상	경정 3,000,000 원	3,000	5,040	△2,040
공공도서관 확충(동부도서관)		3,328,630	2,659,240	669,390
	도	800,000	800,000	0
	조	170,000	0	170,000
	시	2,358,630	1,859,240	499,390
도서관 시설개선		3,328,630	2,659,240	669,390
	도	800,000	800,000	0
	조	170,000	0	170,000
	시	2,358,630	1,859,240	499,390
도서관 시설 및 시스템 확충(포곡)		41,390	42,000	△610
401 시설비및부대비		9,390	10,000	△610
01 시설비		9,390	10,000	△610
○포곡도서관 배수로 보수공사	경정 9,390,000원	9,390	10,000	△610
중앙도서관 그린 리모델링(전환사업)		3,050,000	2,550,000	500,000
	도	800,000	800,000	0
	시	2,250,000	1,750,000	500,000
403 자치단체등자본이전		3,050,000	2,550,000	500,000
	도	800,000	800,000	0
	시	2,250,000	1,750,000	500,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		3,050,000	2,550,000	500,000
○중앙도서관 그린 리모델링(자체)	경정 1,050,000,000원	1,050,000	550,000	500,000
중앙 어린이도서관 환경개선사업		170,000	0	170,000
	조	170,000	0	170,000
401 시설비및부대비		170,000	0	170,000
	조	170,000	0	170,000
01 시설비		170,000	0	170,000
○중앙 어린이도서관 환경개선사업	170,000,000원	170,000	0	170,000
	조	170,000	0	170,000
행정운영경비(동부도서관)		579,291	592,972	△13,681
	균	168,828	168,828	0
	도	84,414	84,414	0
	시	326,049	339,730	△13,681
기본경비(동부도서관)		120,215	133,896	△13,681
기본경비(동부도서관)		120,215	133,896	△13,681
201 일반운영비		99,560	109,236	△9,676
01 사무관리비		99,560	109,236	△9,676
○급식비	경정 6,620,000원	6,620	8,856	△2,236
○일직비	경정 42,540,000원	42,540	49,980	△7,440
202 여비		10,755	14,760	△4,005

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 국내여비	10,755	14,760	△4,005
○기본업무추진 경정 10,755,000원	10,755	14,760	△4,005
재무활동(동부도서관)	16	0	16
보전지출(동부도서관)	16	0	16
보전지출(동부도서관)	16	0	16
802 반환금기타	16	0	16
02 시・도비보조금반환금	16	0	16
○경기은빛독서나눔이 사업 12,330원	13	0	13
○공공도서관 독서프로그램 운영지원사업 2,380원	3	0	3

도서관사업소 중부도서관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 중부도서관
정책: 공공도서관 운영(중부도서관)
단위: 쾌적한 도서관 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
중부도서관	3,389,448	3,488,281	△98,833
	균 265,256	265,256	0
	도 135,148	135,148	0
	시 2,989,044	3,087,877	△98,833
공공도서관 운영(중부도서관)	1,876,686	1,958,872	△82,186
	균 19,688	19,688	0
	도 12,364	12,364	0
	시 1,844,634	1,926,820	△82,186
쾌적한 도서관 조성	1,766,654	1,849,416	△82,762
	균 19,688	19,688	0
	도 9,844	9,844	0
	시 1,737,122	1,819,884	△82,762
청사 유지관리(중부도서관)	88,080	102,116	△14,036
201 일반운영비	88,080	102,116	△14,036
01 사무관리비	86,080	100,116	△14,036
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 경정 15,390,000원	15,390	16,726	△1,336
○승강기 안전점검 대행수수료 경정 9,640,000원	9,640	12,960	△3,320
○소방안전관리 대행수수료 경정 14,340,000원	14,340	15,840	△1,500
○전기안전관리 대행수수료 경정 28,380,000원	28,380	32,400	△4,020
○청사방역소독 경정 6,560,000원	6,560	8,750	△2,190
○정수기 유지관리 경정 11,770,000원	11,770	13,440	△1,670
청사 유지관리(구성)	40,540	67,420	△26,880
201 일반운영비	40,540	67,420	△26,880
02 공공운영비	34,200	61,080	△26,880
○상하수도 사용료 경정 2,400,000원	2,400	6,000	△3,600
○전기요금 등 경정 28,800,000원	28,800	52,080	△23,280
청사 유지관리(보라)	157,390	150,890	6,500
201 일반운영비	157,390	150,890	6,500
01 사무관리비	21,790	18,790	3,000
○청소 및 위생용품 경정 21,000,000원	21,000	18,000	3,000
02 공공운영비	135,600	132,100	3,500
○냉난방시설 유지관리 경정 9,000,000원	9,000	5,500	3,500
도서관 운영	689,092	737,438	△48,346
101 인건비	531,005	571,031	△40,026
04 기간제근로자등보수	531,005	571,031	△40,026
○주말인력 인부임	205,990	211,187	△5,197
ㅇ기본급 경정 195,190,000원	195,190	200,387	△5,197
○청소, 경비 인부임	272,168	299,500	△27,332

부서: 중부도서관
정책: 공공도서관 운영(중부도서관)
단위: 쾌적한 도서관 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o기본급 경정 198,290,000원	198,290	217,623	△19,333
o연차유급휴가수당 경정 10,300,000원	10,300	18,299	△7,999
○청소, 경비 4대보험 부담금	23,818	31,315	△7,497
o국민연금 경정 2,570,000원	2,570	10,067	△7,497
201 일반운영비	153,137	161,457	△8,320
01 사무관리비	149,705	158,025	△8,320
○정기간행물 구독료 경정 57,920,000원	57,920	66,240	△8,320
도서 및 문화서비스 제공	110,032	109,456	576
	도 2,520	2,520	0
	시 107,512	106,936	576
독서문화 행사운영(보라)	17,696	17,120	576
301 일반보전금	2,016	1,440	576
14 기타보상금	2,016	1,440	576
○자원활동가 보상 경정 2,016,000원	2,016	1,440	576
공공도서관 확충(중부도서관)	734,453	736,633	△2,180
도서관 시설개선	734,453	736,633	△2,180
도서관 시설 및 시스템 확충(기흥)	53,060	56,000	△2,940
401 시설비및부대비	30,060	33,000	△2,940
01 시설비	30,060	33,000	△2,940
○보일러 교체 경정 18,060,000원	18,060	21,000	△2,940
도서관 시설 및 시스템 확충(흥덕)	89,560	88,800	760
401 시설비및부대비	83,230	85,000	△1,770
01 시설비	83,230	85,000	△1,770
○주차관제시스템 교체 및 진입로 확장 공사 경정 83,230,000원	83,230	85,000	△1,770
405 자산취득비	6,330	3,800	2,530
01 자산및물품취득비	6,330	3,800	2,530
○무정전 전원장치 2,530,000원	2,530	0	2,530
행정운영경비(중부도서관)	778,220	792,776	△14,556
	균 245,568	245,568	0
	도 122,784	122,784	0
	시 409,868	424,424	△14,556
기본경비(중부도서관)	110,040	124,596	△14,556
기본경비(중부도서관)	110,040	124,596	△14,556
201 일반운영비	89,160	100,476	△11,316
01 사무관리비	89,160	100,476	△11,316
○급식비 경정 6,480,000원	6,480	12,636	△6,156
○일직비 경정 36,000,000원	36,000	41,160	△5,160
202 여비	10,800	14,040	△3,240
01 국내여비	10,800	14,040	△3,240
○기본업무추진비 경정 10,800,000원	10,800	14,040	△3,240

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재무활동(중부도서관)	89	0	89
보전지출(중부도서관)	89	0	89
보전지출(중부도서관)	89	0	89
802 반환금기타	89	0	89
02 시・도비보조금반환금	89	0	89
○기흥도서관 주차관제시스템 설치 88,420원	89	0	89

도서관사업소 서부도서관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서부도서관		8,640,005	3,014,373	5,625,632
	국	3,970,100	3,800	3,966,300
	균	260,916	260,916	0
	도	640,683	130,728	509,955
	시	3,768,306	2,618,929	1,149,377
공공도서관 운영(서부도서관)		2,262,196	2,287,332	△25,136
	국	3,800	3,800	0
	균	61,392	61,392	0
	도	30,966	30,966	0
	시	2,166,038	2,191,174	△25,136
쾌적한 도서관 조성		2,020,968	2,045,386	△24,418
	균	61,392	61,392	0
	도	30,696	30,696	0
	시	1,928,880	1,953,298	△24,418
청사 유지관리(서부도서관)		93,504	101,570	△8,066
201 일반운영비		93,504	101,570	△8,066
01 사무관리비		91,504	99,570	△8,066
○무인경비 및 지문인식시스템 관리수수료	경정 14,153,000원	14,153	15,384	△1,231
○정수기 유지관리	경정 16,236,000원	16,236	17,820	△1,584
○소방안전관리 대행수수료	경정 11,280,000원	11,280	12,000	△720
○승강기 안전점검 대행수수료	경정 20,160,000원	20,160	21,916	△1,756
○실내공기질 정기검사 수수료	경정 2,400,000원	2,400	3,000	△600
○전기안전관리 대행수수료	경정 19,522,000원	19,522	21,300	△1,778
○청사방역소독	경정 6,213,000원	6,213	6,610	△397
도서관 운영		819,660	836,012	△16,352
101 인건비		673,486	683,868	△10,382
04 기간제근로자등보수		673,486	683,868	△10,382
○청소, 경비 인부임		420,557	426,625	△6,068
o연차유급휴가수당	경정 24,274,000원	24,274	30,342	△6,068
○청소, 경비 4대보험 부담금		31,910	36,224	△4,314
o국민연금	경정 4,315,000원	4,315	8,629	△4,314
201 일반운영비		141,224	147,194	△5,970
01 사무관리비		137,292	143,262	△5,970
○정기간행물 구독료	경정 51,054,000원	51,054	57,024	△5,970
도서 및 문화서비스 제공		241,228	241,946	△718
	국	3,800	3,800	0
	도	270	270	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	237,158	237,876	△718
독서문화 행사운영(성복)		24,382	25,100	△718
201 일반운영비		23,062	23,780	△718
01 사무관리비		7,382	8,100	△718
○영어독서진단프로그램 라이선스 경정 7,382,000원		7,382	8,100	△718
공공도서관 확충(서부도서관)		5,737,376	73,050	5,664,326
	국	3,966,300	0	3,966,300
	도	509,955	0	509,955
	시	1,261,121	73,050	1,188,071
도서관 시설개선		5,737,376	73,050	5,664,326
	국	3,966,300	0	3,966,300
	도	509,955	0	509,955
	시	1,261,121	73,050	1,188,071
도서관 시설 및 시스템 확충(죽전)		7,676	10,800	△3,124
405 자산취득비		7,676	10,800	△3,124
01 자산및물품취득비		7,676	10,800	△3,124
○이동식초소 경정 5,876,000원		5,876	9,000	△3,124
도서관 시설 및 시스템 확충(동천)		4,300	3,000	1,300
405 자산취득비		4,300	3,000	1,300
01 자산및물품취득비		4,300	3,000	1,300
○도서반납함 1,300,000원		1,300	0	1,300
죽전도서관 리모델링		5,710,150	44,000	5,666,150
	국	3,966,300	0	3,966,300
	도	509,955	0	509,955
	시	1,233,895	44,000	1,189,895
401 시설비및부대비		5,710,150	44,000	5,666,150
	국	3,966,300	0	3,966,300
	도	509,955	0	509,955
	시	1,233,895	44,000	1,189,895
01 시설비		5,710,150	44,000	5,666,150
○죽전도서관 그린리모델링 5,666,150,000원		5,666,150	0	5,666,150
	국	3,966,300	0	3,966,300
	도	509,955	0	509,955
	시	1,189,895	0	1,189,895
행정운영경비(서부도서관)		640,433	653,991	△13,558
	균	199,524	199,524	0
	도	99,762	99,762	0
	시	341,147	354,705	△13,558
기본경비(서부도서관)		97,886	111,444	△13,558
기본경비(서부도서관)		97,886	111,444	△13,558
201 일반운영비		80,454	89,484	△9,030

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	80,454	89,484	△9,030
○급식비 경정 6,414,000원	6,414	11,664	△5,250
○일직비 경정 31,920,000원	31,920	35,700	△3,780
202 여비	8,432	12,960	△4,528
01 국내여비	8,432	12,960	△4,528
○기본업무추진 경정 8,432,000원	8,432	12,960	△4,528

푸른공원사업소 공원조성과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
공원조성과		7,360,532	7,170,224	190,308
	균	100,000	100,000	0
	기	492,556	492,556	0
	도	617,017	617,017	0
	시	6,150,959	5,960,651	190,308
푸른용인 녹색네트워크 구축(공원조성과)		4,805,341	4,635,662	169,679
	기	142,556	142,556	0
	도	66,517	66,517	0
	시	4,596,268	4,426,589	169,679
시민만족 공원조성		995,565	810,650	184,915
기흥저수지 공원화 사업		479,354	290,000	189,354
201 일반운영비		189,354	200,000	△10,646
01 사무관리비		189,354	200,000	△10,646
○농업생산기반시설 목적 외 사용료 경정 189,353,070원		189,354	200,000	△10,646
401 시설비및부대비		290,000	90,000	200,000
01 시설비		290,000	90,000	200,000
○기흥저수지 순환산책로 보행환경 개선사업 200,000,000원		200,000	0	200,000
이동저수지 공원화 사업		505,561	510,000	△4,439
201 일반운영비		5,561	10,000	△4,439
01 사무관리비		5,561	10,000	△4,439
○농업생산기반시설 목적 외 사용료 경정 5,560,820원		5,561	10,000	△4,439
공원녹지기본계획 수립		389,876	405,112	△15,236
	기	142,556	142,556	0
	도	42,767	42,767	0
	시	204,553	219,789	△15,236
가로수 조성 및 관리 기본계획 수립 용역		104,764	120,000	△15,236
207 연구개발비		104,764	120,000	△15,236
01 연구용역비		104,764	120,000	△15,236
○가로수 조성 및 관리 기본계획 수립 용역 경정 104,764,000원		104,764	120,000	△15,236
산림휴양·녹색경관 조성		2,460,028	2,468,028	△8,000
	균	100,000	100,000	0
	기	350,000	350,000	0
	도	550,500	550,500	0
	시	1,459,528	1,467,528	△8,000
지자체 도시숲 조성		2,460,028	2,468,028	△8,000
	균	100,000	100,000	0
	기	350,000	350,000	0
	도	550,500	550,500	0
	시	1,459,528	1,467,528	△8,000
시민참여 정원 조성 및 관리		195,028	203,028	△8,000

부서: 공원조성과
정책: 산림휴양·녹색경관 조성
단위: 지자체 도시숲 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	6,800	14,800	△8,000
03 행사운영비	0	8,000	△8,000
○시민참여 정원 조성 행사 경정 0원	0	8,000	△8,000
행정운영경비(공원조성과)	62,862	66,534	△3,672
기본경비(공원조성과)	62,862	66,534	△3,672
기본경비(공원조성과)	62,862	66,534	△3,672
201 일반운영비	28,272	31,944	△3,672
01 사무관리비	28,272	31,944	△3,672
○급식비 경정 3,672,000원	3,672	7,344	△3,672
재무활동(공원조성과)	32,301	0	32,301
보전지출(공원조성과)	32,301	0	32,301
보전지출(공원조성과)	32,301	0	32,301
802 반환금기타	32,301	0	32,301
01 국고보조금반환금	665	0	665
○탄소중립 도시숲 조성 사업 665,000원	665	0	665
02 시·도비보조금반환금	31,636	0	31,636
○기흥저수지 순환산책로 횡단교 연결 1,980,680원	1,981	0	1,981
○도시공원분야 도비보조사업 26,160,000원	26,160	0	26,160
○경기도 마을정원 조성사업 3,495,000원	3,495	0	3,495

푸른공원사업소 동부공원관리과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
동부공원관리과	20,638,577	20,213,290	425,287
	도 525,000	525,000	0
	조 3,080,000	2,900,000	180,000
	시 17,033,577	16,788,290	245,287
푸른용인 녹색네트워크 구축(동부공원관리과)	20,591,528	20,166,430	425,098
	도 525,000	525,000	0
	조 3,080,000	2,900,000	180,000
	시 16,986,528	16,741,430	245,098
쾌적한 공원관리(동부공원관리과)	20,591,528	20,166,430	425,098
	도 525,000	525,000	0
	조 3,080,000	2,900,000	180,000
	시 16,986,528	16,741,430	245,098
근린공원 시설운영관리(동부공원관리과)	2,551,876	2,401,876	150,000
401 시설비및부대비	2,390,000	2,240,000	150,000
01 시설비	2,390,000	2,240,000	150,000
○근린공원 시설물 유지보수 경정 500,000,000원	500,000	450,000	50,000
○근린공원 수목 관리 경정 450,000,000원	450,000	350,000	100,000
수변공원 시설운영관리(동부공원관리과)	741,010	735,610	5,400
405 자산취득비	33,010	27,610	5,400
01 자산및물품취득비	33,010	27,610	5,400
○수변공원 유지관리 장비	13,010	7,610	5,400
ㅇ제설기 5,400,000원*1대	5,400	0	5,400
공원 전기, 수경 시설 운영관리(동부공원관리과)	2,110,178	2,092,480	17,698
201 일반운영비	1,090,178	1,072,480	17,698
02 공공운영비	1,039,578	1,021,880	17,698
○공원 상하수도 요금 경정 170,000,000원	170,000	120,000	50,000
○물놀이장 운영관리 경정 317,698,000원	317,698	350,000	△32,302
동백지구 시설운영관리(동부공원관리과)	1,641,540	1,569,540	72,000
401 시설비및부대비	1,550,000	1,500,000	50,000
01 시설비	1,550,000	1,500,000	50,000
○동백지구 수목관리 경정 530,000,000원	530,000	480,000	50,000
405 자산취득비	31,540	9,540	22,000
01 자산및물품취득비	31,540	9,540	22,000
○동백지구 공원유지관리 장비	31,540	9,540	22,000
ㅇ제설차 22,000,000원*1대	22,000	0	22,000
건강마당 근린공원 안전정비사업	230,000	300,000	△70,000
	조 230,000	300,000	△70,000
401 시설비및부대비	230,000	300,000	△70,000
	조 230,000	300,000	△70,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	230,000	300,000	△70,000
○건강마당 근린공원 안전정비사업 경정 230,000,000원	230,000	300,000	△70,000
	조 230,000	300,000	△70,000
서천지구 근린공원 체육시설 정비공사	250,000	0	250,000
	조 250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
	조 250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○서천지구 근린공원 체육시설 정비공사 250,000,000원	250,000	0	250,000
	조 250,000	0	250,000
재무활동(동부공원관리과)	189	0	189
보전지출(동부공원관리과)	189	0	189
보전지출(동부공원관리과)	189	0	189
802 반환금기타	189	0	189
02 시・도비보조금반환금	189	0	189
○경기 아이누리놀이터 조성(하늘마루어린이 공원) 188,250원	189	0	189

푸른공원사업소 서부공원관리과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서부공원관리과	14,262,681	12,860,513	1,402,168
	조 2,230,000	1,330,000	900,000
	시 12,032,681	11,530,513	502,168
푸른용인 녹색네트워크 구축(서부공원관리과)	14,218,785	12,816,617	1,402,168
	조 2,230,000	1,330,000	900,000
	시 11,988,785	11,486,617	502,168
쾌적한 공원관리(서부공원관리과)	14,203,635	12,801,467	1,402,168
	조 2,230,000	1,330,000	900,000
	시 11,973,635	11,471,467	502,168
공원시설 운영관리(서부공원관리과)	2,975,927	2,642,927	333,000
201 일반운영비	138,667	133,667	5,000
01 사무관리비	113,920	108,920	5,000
○공원관리 소모품 구입 경정 62,600,000원	62,600	57,600	5,000
401 시설비및부대비	2,755,450	2,455,450	300,000
01 시설비	2,755,450	2,455,450	300,000
○근린공원 시설물 유지보수 경정 820,000,000원	820,000	620,000	200,000
○근린공원 수목관리 경정 500,000,000원	500,000	400,000	100,000
405 자산취득비	59,660	31,660	28,000
01 자산및물품취득비	59,660	31,660	28,000
○공원관리용 장비	59,660	31,660	28,000
o 잔디깎이 6,000,000원*1대	6,000	0	6,000
o 제설차 22,000,000원*1대	22,000	0	22,000
어린이공원 소공원 시설운영관리(서부공원관리과)	2,006,717	2,025,567	△18,850
201 일반운영비	189,207	208,057	△18,850
01 사무관리비	175,047	193,897	△18,850
○공원관리차량 임차 용역 경정 74,750,000원	74,750	93,600	△18,850
공원 전기,수경 시설 운영관리(서부공원관리과)	1,578,956	1,518,956	60,000
201 일반운영비	718,956	658,956	60,000
02 공공운영비	692,000	632,000	60,000
○공원 전기요금 경정 400,000,000원	400,000	340,000	60,000
도시공원 관리원(서부공원관리과)	3,302,435	3,224,417	78,018
101 인건비	3,294,735	3,216,717	78,018
04 기간제근로자등보수	3,294,735	3,216,717	78,018
○도시공원 관리원 인건비	3,261,935	3,183,917	78,018
o 연장, 야간, 휴일근로수당 경정 227,301,000원	227,301	149,283	78,018
마북근린공원 노후시설 정비사업	100,000	0	100,000
	조 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	조 100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○마북근린공원 노후시설 정비사업			
100,000,000원	100,000	0	100,000
	조 100,000	0	100,000
큰솔근린공원 산책로 정비사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○큰솔근린공원 산책로 정비사업			
50,000,000원	50,000	0	50,000
수지생태공원 노후시설 개선사업	300,000	0	300,000
	조 300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	조 300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○수지생태공원 노후시설 개선사업			
300,000,000원	300,000	0	300,000
	조 300,000	0	300,000
어린이놀이터 바닥포장 교체사업	500,000	0	500,000
	조 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	조 500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○어린이놀이터 바닥포장 교체사업			
500,000,000원	500,000	0	500,000
	조 500,000	0	500,000

상수도사업소 수도행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
수도행정과		1,008,669	998,669	10,000
	국	10,000	0	10,000
	시	998,669	998,669	0
재무활동(수도행정과)		1,008,669	998,669	10,000
	국	10,000	0	10,000
	시	998,669	998,669	0
내부거래지출(수도행정과)		1,008,669	998,669	10,000
	국	10,000	0	10,000
	시	998,669	998,669	0
내부거래지출		10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000
701 기타회계등전출금		10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000
03 공기업특별회계자본전출금		10,000	0	10,000
○전기자동차 구입 5,000,000원*2대		10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000

상수도사업소 수도시설과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
수도시설과	1,925,522	848,266	1,077,256
	도 87,000	87,000	0
	조 610,000	610,000	0
	시 1,228,522	151,266	1,077,256
재무활동(수도시설과)	1,077,256	0	1,077,256
내부거래지출(수도시설과)	1,075,000	0	1,075,000
내부거래지출(용인정수장 증설)	775,000	0	775,000
701 기타회계등전출금	775,000	0	775,000
03 공기업특별회계자본전출금	775,000	0	775,000
○용인정수장 증설사업 775,000,000원	775,000	0	775,000
내부거래지출(용인시 수도정비기본계획 수립 용역)	300,000	0	300,000
701 기타회계등전출금	300,000	0	300,000
02 공기업특별회계경상전출금	300,000	0	300,000
○용인시 수도정비기본계획 수립 300,000,000원	300,000	0	300,000
보전지출(수도시설과)	2,256	0	2,256
보전지출(수도시설과)	2,256	0	2,256
802 반환금기타	2,256	0	2,256
02 시·도비보조금반환금	2,256	0	2,256
○소화전 확대설치사업 2,255,780원	2,256	0	2,256

하수도사업소 하수시설과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 하수시설과
정책: 하수도관리
단위: 환경공영제 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
하수시설과		37,743,321	18,970,954	18,772,367
	국	10,745,000	10,745,000	0
	기	91,031	91,031	0
	도	7,640,823	2,009,323	5,631,500
	시	19,266,467	6,125,600	13,140,867
하수도관리		1,904,573	1,925,954	△21,381
	기	91,031	91,031	0
	도	119,323	119,323	0
	시	1,694,219	1,715,600	△21,381
환경공영제 사업		458,284	460,365	△2,081
	기	91,031	91,031	0
	도	102,299	102,299	0
	시	264,954	267,035	△2,081
소규모 개인하수처리시설 관리지원사업		336,909	338,989	△2,080
	도	102,299	102,299	0
	시	234,610	236,690	△2,080
201 일반운영비		320,589	330,989	△10,400
	도	96,179	99,299	△3,120
	시	224,410	231,690	△7,280
01 사무관리비		320,589	330,989	△10,400
○개인하수처리시설 지역관리대행용역				
경정 320,589,000원		320,589	330,989	△10,400
	도	96,179	99,299	△3,120
	시	224,410	231,690	△7,280
402 민간자본이전		16,320	8,000	8,320
	도	6,120	3,000	3,120
	시	10,200	5,000	5,200
02 민간자본사업보조(이전재원)		16,320	8,000	8,320
○개인하수처리시설 시설개선비 지원				
경정 16,320,000원		16,320	8,000	8,320
	도	6,120	3,000	3,120
	시	10,200	5,000	5,200
개인하수처리시설 공동관리비 지원		121,375	121,376	△1
	기	91,031	91,031	0
	시	30,344	30,345	△1
307 민간이전		73,375	73,376	△1
	기	55,031	55,031	0
	시	18,344	18,345	△1
02 민간경상사업보조		73,375	73,376	△1
○개인하수처리시설 전문기관 위탁관리				
경정 73,375,000원		73,375	73,376	△1
	기	55,031	55,031	0
	시	18,344	18,345	△1
분뇨 및 공중화장실 운영		1,446,289	1,465,589	△19,300

부서: 하수시설과
정책: 하수도관리
단위: 분뇨 및 공중화장실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	17,024	17,024	0
	시	1,429,265	1,448,565	△19,300
공중화장실 설치 및 관리		416,090	436,090	△20,000
	도	17,024	17,024	0
	시	399,066	419,066	△20,000
201 일반운영비		226,090	246,090	△20,000
	도	17,024	17,024	0
	시	209,066	229,066	△20,000
01 사무관리비		118,006	138,006	△20,000
○개방화장실 지정 및 운영				
경정 118,006,000원		118,006	138,006	△20,000
공중화장실 자문위원회 운영		1,200	500	700
201 일반운영비		1,200	500	700
01 사무관리비		700	0	700
○공중화장실 운영 자문위원회 참석 수당				
100,000원*7명*1회		700	0	700
재무활동(하수시설과)		35,838,748	17,045,000	18,793,748
	국	10,745,000	10,745,000	0
	도	7,521,500	1,890,000	5,631,500
	시	17,572,248	4,410,000	13,162,248
내부거래지출(하수시설과)		35,816,500	17,045,000	18,771,500
	국	10,745,000	10,745,000	0
	도	7,521,500	1,890,000	5,631,500
	시	17,550,000	4,410,000	13,140,000
내부거래지출(에코타운 조성사업)		35,816,500	17,045,000	18,771,500
	국	10,745,000	10,745,000	0
	도	7,521,500	1,890,000	5,631,500
	시	17,550,000	4,410,000	13,140,000
701 기타회계등전출금		35,816,500	17,045,000	18,771,500
	국	10,745,000	10,745,000	0
	도	7,521,500	1,890,000	5,631,500
	시	17,550,000	4,410,000	13,140,000
03 공기업특별회계자본전출금		35,816,500	17,045,000	18,771,500
○에코타운 조성사업 전출금				
경정 35,816,500,000원		35,816,500	17,045,000	18,771,500
	국	10,745,000	10,745,000	0
	도	7,521,500	1,890,000	5,631,500
	시	17,550,000	4,410,000	13,140,000
보전지출(하수시설과)		22,248	0	22,248
보전지출(하수시설과)		22,248	0	22,248
802 반환금기타		22,248	0	22,248
02 시·도비보조금반환금		22,248	0	22,248
○공중화장실 안심비상벨 설치사업				
2,720,920원		2,721	0	2,721

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○소규모 개인하수처리시설 관리지원 사업 19,526,860원	19,527	0	19,527

차 량 등 록 사 업 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
차량등록사업소	1,836,802	1,838,445	△1,643
차량등록 운영	1,731,486	1,733,129	△1,643
신속 · 정확 · 친절한 민원서비스 구현	1,578,841	1,573,841	5,000
검사 및 의무보험 업무 지원	329,060	308,060	21,000
201 일반운영비	309,560	288,560	21,000
02 공공운영비	306,960	285,960	21,000
○우편요금 경정 303,000,000원	303,000	282,000	21,000
체납 관리 운영	135,738	151,738	△16,000
303 포상금	80,000	96,000	△16,000
01 포상금	80,000	96,000	△16,000
○체납징수 포상 경정 80,000,000원	80,000	96,000	△16,000
쾌적하고 편리한 민원환경 조성	152,645	159,288	△6,643
청사 및 차량 운영	137,225	143,868	△6,643
201 일반운영비	137,225	143,868	△6,643
01 사무관리비	61,897	68,540	△6,643
○청사 보안요원 경비 용역 경정 47,308,360원	47,309	53,952	△6,643

처 인 구

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
처인구 자치행정과	9,057,679	8,936,237	121,442
	조 450,000	180,000	270,000
	시 8,607,679	8,756,237	△148,558
지방행정 역량강화(처인구 자치행정과)	2,308,078	2,426,691	△118,613
행정기관 운영지원	1,485,768	1,587,546	△101,778
행정운영지원 및 홍보	1,045,158	1,144,116	△98,958
201 일반운영비	972,028	1,070,986	△98,958
01 사무관리비	865,228	964,186	△98,958
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 경정 15,840,000원	15,840	20,000	△4,160
○청사 보안요원 경비용역 경정 719,919,800원	719,920	814,718	△94,798
직원 후생복지 지원	437,610	440,430	△2,820
101 인건비	95,148	97,968	△2,820
04 기간제근로자등보수	95,148	97,968	△2,820
○구내식당 기간제근로자 보수	89,948	92,768	△2,820
ㅇ기본급 경정 65,800,000원	65,800	68,620	△2,820
정보통신 기반구축	480,837	497,672	△16,835
홈페이지 운영관리	22,395	23,999	△1,604
201 일반운영비	22,395	23,999	△1,604
01 사무관리비	22,395	23,999	△1,604
○홈페이지 유지관리 경정 18,446,000원	18,446	20,050	△1,604
정보화사업추진 및 장비관리	184,139	186,040	△1,901
405 자산취득비	179,139	181,040	△1,901
01 자산및물품취득비	179,139	181,040	△1,901
○컴퓨터 경정 179,139,000원	179,139	181,040	△1,901
정보통신시설 정비 및 유지관리	273,303	286,633	△13,330
201 일반운영비	101,645	112,093	△10,448
01 사무관리비	43,685	45,133	△1,448
○무정전전원장치 축전지 교체 경정 16,192,000원	16,192	17,640	△1,448
02 공공운영비	57,960	66,960	△9,000
○행정전화 사용료 경정 45,000,000원	45,000	54,000	△9,000
405 자산취득비	117,658	120,540	△2,882
01 자산및물품취득비	117,658	120,540	△2,882
○네트워크 스위치 경정 89,758,000원	89,758	92,640	△2,882
재정운영(처인구 자치행정과)	1,723,094	1,726,264	△3,170
공유재산 관리	1,594,984	1,598,154	△3,170
조직개편(분동) 추진 지원	847,650	850,820	△3,170
401 시설비및부대비	441,830	445,000	△3,170
01 시설비	441,830	445,000	△3,170
○정보통신공사 경정 18,357,000원	18,357	20,000	△1,643

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○CCTV 설치공사 경정 17,473,000원	17,473	19,000	△1,527
생활체육 육성(처인구 자치행정과)	2,359,551	1,984,784	374,767
	조 450,000	180,000	270,000
	시 1,909,551	1,804,784	104,767
주민체육 활성화	2,359,551	1,984,784	374,767
	조 450,000	180,000	270,000
	시 1,909,551	1,804,784	104,767
체육행사 지원	43,280	45,040	△1,760
301 일반보전금	29,280	31,040	△1,760
11 행사실비지원금	29,280	31,040	△1,760
○생활체육프로그램 운영 강사수당 경정 29,280,000원	29,280	31,040	△1,760
체육시설 운영	1,483,951	1,377,424	106,527
101 인건비	730,665	712,338	18,327
04 기간제근로자등보수	730,665	712,338	18,327
○공공체육시설 유지관리	730,665	712,338	18,327
o기본급 경정 492,942,000원	492,942	480,618	12,324
o유급휴일수당 경정 134,813,000원	134,813	131,265	3,548
o연차유급휴가수당 경정 21,848,000원	21,848	21,474	374
o명절수당 경정 8,800,000원	8,800	8,400	400
o초과근무수당 경정 72,262,000원	72,262	70,581	1,681
201 일반운영비	308,086	319,886	△11,800
01 사무관리비	13,186	24,986	△11,800
○사용료 결제 수수료 및 환불금 경정 6,386,000원	6,386	18,186	△11,800
401 시설비및부대비	425,000	325,000	100,000
01 시설비	425,000	325,000	100,000
○공공체육시설 유지보수 경정 350,000,000원	350,000	250,000	100,000
모현 게이트볼장 환경 개선 사업	90,000	0	90,000
	조 90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
	조 90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○모현 게이트볼장 환경 개선 사업 90,000,000원	90,000	0	90,000
	조 90,000	0	90,000
서리 게이트볼장 환경 개선 사업	90,000	0	90,000
	조 90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
	조 90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○서리 게이트볼장 환경 개선 사업 90,000,000원	90,000	0	90,000
	조 90,000	0	90,000
송전 게이트볼장 환경 개선 사업	90,000	0	90,000
	조 90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
	조 90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○송전 게이트볼장 환경 개선 사업 90,000,000원	90,000	0	90,000
	조 90,000	0	90,000
행정운영경비(처인구 자치행정과)	2,095,066	2,226,608	△131,542
인력운영비(총괄)	1,958,916	2,090,458	△131,542
인력운영비(총괄)	1,958,916	2,090,458	△131,542
101 인건비	1,958,916	2,090,458	△131,542
01 보수	1,958,916	2,090,458	△131,542
○성과상여금	1,958,916	2,090,458	△131,542
o6급 경정 569,683,000원	569,683	600,602	△30,919
o7급 경정 684,734,000원	684,734	728,378	△43,644
o8급 경정 439,595,000원	439,595	473,496	△33,901
o9급 경정 264,904,000원	264,904	287,982	△23,078

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
처인구 민원지적과		1,752,845	1,763,788	△10,943
	국	136,319	133,334	2,985
	시	1,616,526	1,630,454	△13,928
민원행정 운영(처인구 민원지적과)		101,469	106,469	△5,000
민원행정 운영		101,469	106,469	△5,000
민원행정 서비스지원		101,110	106,110	△5,000
201 일반운영비		44,960	49,960	△5,000
02 공공운영비		16,600	21,600	△5,000
○우편요금 경정 16,600,000원		16,600	21,600	△5,000
지적행정 고도화(처인구 민원지적과)		1,586,216	1,583,231	2,985
	국	136,319	133,334	2,985
	시	1,449,897	1,449,897	0
지적행정 운영		1,586,216	1,583,231	2,985
	국	136,319	133,334	2,985
	시	1,449,897	1,449,897	0
지적재조사 사업		1,362,496	1,359,511	2,985
	국	136,319	133,334	2,985
	시	1,226,177	1,226,177	0
201 일반운영비		48,746	48,511	235
	국	12,569	12,334	235
	시	36,177	36,177	0
01 사무관리비		48,326	48,091	235
○지적재조사 기준점 관측 경정 6,078,000원		6,078	5,985	93
	국	6,078	5,985	93
○지적재조사 사업 운영 경정 6,491,000원		6,491	6,349	142
	국	6,491	6,349	142
308 자치단체등이전		123,750	121,000	2,750
	국	123,750	121,000	2,750
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		123,750	121,000	2,750
○지적재조사 측량비 경정 123,750,000원		123,750	121,000	2,750
	국	123,750	121,000	2,750
행정운영경비(처인구 민원지적과)		65,160	74,088	△8,928
기본경비(처인구 민원지적과)		65,160	74,088	△8,928
기본경비(처인구 민원지적과)		65,160	74,088	△8,928
201 일반운영비		48,560	55,248	△6,688
01 사무관리비		48,560	55,248	△6,688
○급식비 경정 8,000,000원		8,000	14,688	△6,688
202 여비		10,000	12,240	△2,240
01 국내여비		10,000	12,240	△2,240
○기본업무추진비 경정 10,000,000원		10,000	12,240	△2,240

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 처인구 세무1과
정책: 수입관리(처인구 세무1과)
단위: 자주재원 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
처인구 세무1과	503,796	483,796	20,000
수입관리(처인구 세무1과)	453,966	433,966	20,000
자주재원 확보	453,966	433,966	20,000
지방세 부과징수 업무지원	444,150	424,150	20,000
201 일반운영비	396,000	376,000	20,000
02 공공운영비	320,000	300,000	20,000
○우편요금 경정 320,000,000원	320,000	300,000	20,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 처인구 세무2과
정책: 행정운영경비(처인구 세무2과)
단위: 기본경비(처인구 세무2과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
처인구 세무2과	313,218	315,218	△2,000
행정운영경비(처인구 세무2과)	45,692	47,692	△2,000
기본경비(처인구 세무2과)	45,692	47,692	△2,000
기본경비(처인구 세무2과)	45,692	47,692	△2,000
202 여비	4,120	6,120	△2,000
01 국내여비	4,120	6,120	△2,000
○기본업무추진 경정 4,120,000원	4,120	6,120	△2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 처인구 사회복지과
정책: 사회복지서비스 강화(처인구 사회복지과)
단위: 사회복지서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
처인구 사회복지과	222,110	229,364	△7,254
	도 21,920	21,920	0
	시 200,190	207,444	△7,254
사회복지서비스 강화(처인구 사회복지과)	33,150	39,150	△6,000
사회복지서비스 지원	33,150	39,150	△6,000
e그린 우편서비스	30,000	36,000	△6,000
201 일반운영비	30,000	36,000	△6,000
02 공공운영비	30,000	36,000	△6,000
○e-그린 우편요금 경정 30,000,000원	30,000	36,000	△6,000
행정운영경비(처인구 사회복지과)	57,740	59,600	△1,860
기본경비(처인구 사회복지과)	57,740	59,600	△1,860
기본경비(처인구 사회복지과)	57,740	59,600	△1,860
201 일반운영비	45,780	44,520	1,260
01 사무관리비	45,780	44,520	1,260
○행정장비 운영	13,500	12,600	900
o 장비유지 경정 3,900,000원	3,900	3,000	900
○홍보물 및 일간지 구독료 경정 1,440,000원	1,440	1,080	360
202 여비	6,200	10,200	△4,000
01 국내여비	6,200	10,200	△4,000
○기본업무추진 경정 9,320,000원	9,320	13,320	△4,000
203 업무추진비	4,560	4,080	480
04 부서운영업무추진비	4,560	4,080	480
○25인 이하 경정 5,760,000원	5,760	5,280	480
204 직무수행경비	1,200	800	400
01 직책급업무수행경비	1,200	800	400
○5급 경정 1,600,000원	1,600	1,200	400
재무활동(처인구 사회복지과)	606	0	606
보전지출(처인구 사회복지과)	606	0	606
보전지출(처인구사회복지과)	606	0	606
802 반환금기타	606	0	606
02 시·도비보조금반환금	606	0	606
○노인요양시설 등 도비 보조금 605,220원	606	0	606

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 처인구 가정복지과
정책: 장묘업무추진
단위: 장묘업무추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
처인구 가정복지과	6,072,550	5,944,310	128,240
	국 403,466	403,466	0
	도 421,529	342,739	78,790
	시 5,247,555	5,198,105	49,450
장묘업무추진	77,600	53,600	24,000
	도 12,000	9,600	2,400
	시 65,600	44,000	21,600
장묘업무추진	77,600	53,600	24,000
	도 12,000	9,600	2,400
	시 65,600	44,000	21,600
무연고 사망자 관리	62,500	38,500	24,000
	도 12,000	9,600	2,400
	시 50,500	28,900	21,600
201 일반운영비	56,000	32,000	24,000
	도 12,000	9,600	2,400
	시 44,000	22,400	21,600
01 사무관리비	56,000	32,000	24,000
○공영장례 지원사업			
경정 40,000,000원	40,000	32,000	8,000
	도 12,000	9,600	2,400
	시 28,000	22,400	5,600
○공영장례 지원사업(자체)			
800,000원*20명	16,000	0	16,000
보육・가족 지원(처인구 가정복지과)	690,400	700,400	△10,000
어린이집 운영 지원	690,400	700,400	△10,000
어린이집 냉난방비 지원	162,400	172,400	△10,000
307 민간이전	162,400	172,400	△10,000
10 사회복지시설법정운영비보조	162,400	172,400	△10,000
○어린이집 냉난방비 지원			
경정 162,400,000원	162,400	172,400	△10,000
민간보육교사 장기근속수당	152,000	132,000	20,000
301 일반보전금	152,000	132,000	20,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	152,000	132,000	20,000
○민간보육교사 장기근속수당			
경정 152,000,000원	152,000	132,000	20,000
어린이집 취사부 인건비 지원	376,000	396,000	△20,000
307 민간이전	376,000	396,000	△20,000
10 사회복지시설법정운영비보조	376,000	396,000	△20,000
○어린이집 취사부 인건비 지원			
경정 376,000,000원	376,000	396,000	△20,000
노인 복지 증진	5,249,900	5,140,290	109,610
	국 403,466	403,466	0
	도 409,529	333,139	76,390
	시 4,436,905	4,403,685	33,220

부서: 처인구 가정복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
노인복지 증진		5,249,900	5,140,290	109,610
	국	403,466	403,466	0
	도	409,529	333,139	76,390
	시	4,436,905	4,403,685	33,220
경로당 운영지원		2,366,520	2,359,200	7,320
	도	111,209	111,209	0
	시	2,255,311	2,247,991	7,320
307 민간이전		2,366,520	2,359,200	7,320
	도	111,209	111,209	0
	시	2,255,311	2,247,991	7,320
11 사회복지사업보조		2,366,520	2,359,200	7,320
○경로당 운영지원(자체) 경정 1,254,427,000원		1,254,427	1,247,107	7,320
경로당 운영활성화 지원		734,890	731,390	3,500
203 업무추진비		2,100	0	2,100
03 시책추진업무추진비		2,100	0	2,100
○경로당운영업무추진 2,100,000원		2,100	0	2,100
307 민간이전		83,840	82,440	1,400
10 사회복지시설법정운영비보조		83,840	82,440	1,400
○노인회 분회 지원		83,840	82,440	1,400
o운영비 경정 37,346,000원		37,346	36,000	1,346
o회의지원 경정 46,494,000원		46,494	46,440	54
기초생활수급노인 월동난방비		232,000	200,000	32,000
	도	69,600	60,000	9,600
	시	162,400	140,000	22,400
301 일반보전금		232,000	200,000	32,000
	도	69,600	60,000	9,600
	시	162,400	140,000	22,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		232,000	200,000	32,000
○기초생활수급노인 월동난방비 경정 232,000,000원		232,000	200,000	32,000
	도	69,600	60,000	9,600
	시	162,400	140,000	22,400
폭염 대비 경로당 냉방비 긴급 지원		66,790	0	66,790
	도	66,790	0	66,790
307 민간이전		66,790	0	66,790
	도	66,790	0	66,790
11 사회복지사업보조		66,790	0	66,790
○폭염 대비 경로당 냉방비 긴급 지원(성립전) 66,790,000원		66,790	0	66,790
	도	66,790	0	66,790
행정운영경비(처인구 가정복지과)		25,130	20,500	4,630
기본경비(처인구 가정복지과)		25,130	20,500	4,630

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기본경비(처인구 가정복지과)	25,130	20,500	4,630
201 일반운영비	18,190	15,780	2,410
01 사무관리비	18,190	15,780	2,410
○일반수용비 1,440,000원	1,440	0	1,440
○행정장비 운영	970	0	970
o장비유지 970,000원	970	0	970
202 여비	3,840	3,120	720
01 국내여비	3,840	3,120	720
○기본업무추진 720,000원	720	0	720
203 업무추진비	2,400	1,200	1,200
04 부서운영업무추진비	2,400	1,200	1,200
○20인 이하 1,200,000원	1,200	0	1,200
204 직무수행경비	700	400	300
01 직책급업무수행경비	700	400	300
○5급 300,000원	300	0	300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 처인구 환경위생과
정책: 대기오염 관리(처인구 환경위생과)
단위: 대기오염 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
처인구 환경위생과	329,670	343,670	△14,000
대기오염 관리(처인구 환경위생과)	116,700	130,700	△14,000
대기오염 관리	116,700	130,700	△14,000
대기오염전광판 유지관리	97,400	111,400	△14,000
201 일반운영비	97,400	111,400	△14,000
02 공공운영비	97,400	111,400	△14,000
○유지관리비 경정 56,800,000원	56,800	70,800	△14,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 처인구 교통과
정책: 주민 불편 해소(처인구 교통과)
단위: 생활민원 해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
처인구 교통과	756,970	256,970	500,000
	조 700,000	200,000	500,000
	시 56,970	56,970	0
주민 불편 해소(처인구 교통과)	706,450	206,450	500,000
	조 700,000	200,000	500,000
	시 6,450	6,450	0
생활민원 해소	706,450	206,450	500,000
	조 700,000	200,000	500,000
	시 6,450	6,450	0
스마트 횡단보도 설치사업	200,000	0	200,000
	조 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	조 200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○스마트 횡단보도 설치사업			
200,000,000원	200,000	0	200,000
	조 200,000	0	200,000
교통사고 예방 안전시설물 설치사업	300,000	0	300,000
	조 300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	조 300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○교통사고 예방 안전시설물 설치사업			
300,000,000원	300,000	0	300,000
	조 300,000	0	300,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
처인구 도시미관과		10,390,655	10,265,457	125,198
	국	8,400	8,400	0
	도	129,440	127,442	1,998
	조	300,000	300,000	0
	시	9,952,815	9,829,615	123,200
폐기물 자원화(처인구 도시미관과)		57,242	37,261	19,981
	국	8,400	8,400	0
	도	4,440	2,442	1,998
	시	44,402	26,419	17,983
폐기물 자원화		57,242	37,261	19,981
	국	8,400	8,400	0
	도	4,440	2,442	1,998
	시	44,402	26,419	17,983
농촌폐비닐 수거 장려금		44,402	24,421	19,981
	도	4,440	2,442	1,998
	시	39,962	21,979	17,983
301 일반보전금		44,402	24,421	19,981
	도	4,440	2,442	1,998
	시	39,962	21,979	17,983
14 기타보상금		44,402	24,421	19,981
○농촌폐비닐 수거 장려금 경정 44,402,000원		44,402	24,421	19,981
	도	4,440	2,442	1,998
	시	39,962	21,979	17,983
산림자원보호(처인구 도시미관과)		757,446	722,446	35,000
산림재해방지		757,446	722,446	35,000
산림자원 관리		516,404	481,404	35,000
201 일반운영비		53,840	58,840	△5,000
02 공공운영비		14,200	19,200	△5,000
○산불예방 진화대 차량 및 장비 유류비 경정 14,200,000원		14,200	19,200	△5,000
401 시설비및부대비		230,000	190,000	40,000
01 시설비		230,000	190,000	40,000
○위험목 제거 경정 190,000,000원		190,000	150,000	40,000
녹색도시 경관조성(처인구 도시미관과)		1,564,889	1,572,057	△7,168
쉼터 및 가로화단 조성 관리		949,769	956,937	△7,168
쉼터 및 가로화단 조성·유지관리		949,769	956,937	△7,168
201 일반운영비		25,537	23,537	2,000
02 공공운영비		8,000	6,000	2,000
○전기 및 수도요금 경정 8,000,000원		8,000	6,000	2,000
401 시설비및부대비		921,832	931,000	△9,168
01 시설비		921,832	931,000	△9,168
○꽃길 유지관리 경정 90,831,670원		90,832	100,000	△9,168

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
푸른용인 녹색네트워크 구축(처인구 도시미관과)	3,461,317	3,545,832	△84,515
	도 125,000	125,000	0
	조 300,000	300,000	0
	시 3,036,317	3,120,832	△84,515
쾌적한 가로녹지환경관리	3,461,317	3,545,832	△84,515
	도 125,000	125,000	0
	조 300,000	300,000	0
	시 3,036,317	3,120,832	△84,515
도시녹지관리원 운영	906,247	990,762	△84,515
101 인건비	862,127	886,642	△24,515
04 기간제근로자등보수	862,127	886,642	△24,515
○도시녹지관리원	862,127	886,642	△24,515
ㅇ퇴직금 경정 234,684,550원	234,685	259,200	△24,515
201 일반운영비	44,120	104,120	△60,000
01 사무관리비	20,520	65,520	△45,000
○도시녹지관리원 차량 임차료 경정 20,520,000원	20,520	65,520	△45,000
02 공공운영비	23,600	38,600	△15,000
○도시녹지관리원 차량 및 장비 유류비 경정 21,000,000원	21,000	36,000	△15,000
행정운영경비(처인구 도시미관과)	4,005,397	3,843,497	161,900
인력운영비(처인구 도시미관과)	3,933,841	3,763,841	170,000
인력운영비(처인구 도시미관과)	3,933,841	3,763,841	170,000
101 인건비	3,559,431	3,389,431	170,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	3,559,431	3,389,431	170,000
○환경미화원 인건비	3,541,791	3,371,791	170,000
ㅇ기본급 경정 2,413,650,000원	2,413,650	2,243,650	170,000
기본경비(처인구 도시미관과)	71,556	79,656	△8,100
기본경비(처인구 도시미관과)	71,556	79,656	△8,100
201 일반운영비	41,376	49,476	△8,100
01 사무관리비	40,980	49,080	△8,100
○급식비 경정 8,100,000원	8,100	16,200	△8,100

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
처인구 건설과	8,663,748	7,979,962	683,786
	조 200,000	100,000	100,000
	시 8,463,748	7,879,962	583,786
하천환경 개선(처인구 건설과)	5,966,000	5,316,000	650,000
	조 200,000	100,000	100,000
	시 5,766,000	5,216,000	550,000
하천유지관리사업	5,966,000	5,316,000	650,000
	조 200,000	100,000	100,000
	시 5,766,000	5,216,000	550,000
하천 유지관리	5,266,000	4,716,000	550,000
401 시설비및부대비	5,050,000	4,500,000	550,000
01 시설비	5,050,000	4,500,000	550,000
○유지관리 경정 3,050,000,000원	3,050,000	2,500,000	550,000
평창1리 안전시설물(가드레일) 설치공사	100,000	0	100,000
	조 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	조 100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○평창1리 안전시설물(가드레일) 설치공사 100,000,000원	100,000	0	100,000
	조 100,000	0	100,000
하수시설 관리(처인구 건설과)	1,243,786	1,147,000	96,786
하수시설 유지관리	1,243,786	1,147,000	96,786
하수시설물 유지보수	1,243,786	1,147,000	96,786
401 시설비및부대비	1,243,786	1,147,000	96,786
01 시설비	1,243,786	1,147,000	96,786
○하수시설(우수관) 유지보수 경정 1,200,000,000원	1,200,000	1,100,000	100,000
○김량장동 27-10번지 일원 우수관로 이설 경정 43,785,130원	43,786	47,000	△3,214
민방위 운영(처인구 건설과)	658,986	721,986	△63,000
민방위 관리	658,986	721,986	△63,000
사회복무요원 관리	484,876	491,876	△7,000
301 일반보전금	484,876	491,876	△7,000
10 사회복무요원보상금	484,876	491,876	△7,000
○사회복무요원 보수	476,510	483,510	△7,000
o기본급 경정 383,172,000원	383,172	388,800	△5,628
o중식비 경정 73,701,000원	73,701	74,784	△1,083
o교통비 경정 19,637,000원	19,637	19,926	△289
자율방범대 운영 지원	120,200	176,200	△56,000
301 일반보전금	120,200	176,200	△56,000
06 자율방범대실비지원	120,200	176,200	△56,000
○야식비 경정 64,200,000원	64,200	76,800	△12,600

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○난방비 경정 10,000,000원	10,000	23,400	△13,400
○차량 유지비 경정 30,000,000원	30,000	60,000	△30,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
처인구 도로과	43,788,186	41,196,202	2,591,984
	조 1,900,000	800,000	1,100,000
	시 41,888,186	40,396,202	1,491,984
지방도 건설 및 확포장(처인구 도로과)	19,027,716	18,441,000	586,716
도시계획도로 건설	13,547,716	13,451,000	96,716
용인도시계획도로 소3-49호 개설[덕영고 후문 인근]	1,550,000	1,500,000	50,000
403 자치단체등자본이전	1,550,000	1,500,000	50,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,550,000	1,500,000	50,000
○보상비(L=83m, B=6m) 경정 1,550,000,000원	1,550,000	1,500,000	50,000
용인도시계획도로(모현) 소2-2호 개설[왕산3리 이든하우스 옆]	31,000	16,000	15,000
403 자치단체등자본이전	31,000	16,000	15,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	31,000	16,000	15,000
○보상비(L=75m, B=8m) 경정 31,000,000원	31,000	16,000	15,000
용인도시계획도로(모현) 소3-42호, 소3-27호 개설[모현종합복지센터 일원]	330,000	160,000	170,000
401 시설비및부대비	330,000	160,000	170,000
01 시설비	330,000	160,000	170,000
○보상비(L=940m, B=5~6m) 경정 330,000,000원	330,000	160,000	170,000
용인도시계획도로(이동) 소2-5호 개설[천리 노루실마을 일원]	12,165	0	12,165
401 시설비및부대비	12,165	0	12,165
01 시설비	12,165	0	12,165
○보상비(L=64m, B=8m) 12,165,000원	12,165	0	12,165
용인도시계획도로(모현) 소3-47호 개설[2구간, 동림1리 마가미술관 일원]	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○측량비(L=309m, B=6m) 20,000,000원	20,000	0	20,000
용인도시계획도로(모현) 소2-32호 개설[3구간, 갈담2리 파담마을 일원]	8,000	0	8,000
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
○측량비(L=436m, B=8m) 8,000,000원	8,000	0	8,000
용인도시계획도로(포곡) 소2-59호 개설[2구간, 포곡초교 인근]	1,230,000	1,430,000	△200,000
401 시설비및부대비	1,230,000	1,430,000	△200,000
01 시설비	1,230,000	1,430,000	△200,000
○공사비(L=250m, B=8m) 경정 300,000,000원	300,000	500,000	△200,000
남이도시계획도로 (남사) 소2-6호 개설공사[북리지구 일원]	21,551	0	21,551
401 시설비및부대비	21,551	0	21,551

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	21,551	0	21,551
○설계비(L=273m, B=8~12m) 21,551,000원	21,551	0	21,551
농어촌도로 건설	5,480,000	4,990,000	490,000
이동읍 노곡선(농도302호)개설	370,000	450,000	△80,000
401 시설비및부대비	370,000	450,000	△80,000
01 시설비	370,000	450,000	△80,000
○공사비(L=1,400m, B=8m) 경정 370,000,000원	370,000	450,000	△80,000
원삼면 주내선(리도214호) 개설[두창리 일원]	410,000	350,000	60,000
401 시설비및부대비	410,000	350,000	60,000
01 시설비	410,000	350,000	60,000
○공사비(L=945m, B=8m) 경정 410,000,000원	410,000	350,000	60,000
백암면 봉리선(리도206호) 개설[국민레미콘 일원]	1,800,000	1,300,000	500,000
401 시설비및부대비	1,800,000	1,300,000	500,000
01 시설비	1,800,000	1,300,000	500,000
○공사비(L=750m, B=8m) 경정 1,800,000,000원	1,800,000	1,300,000	500,000
양지면 음달안선(농도301호) 개설[태화국제기독아카데미 일원]	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○설계비(L=1,100m, B=8m) 10,000,000원	10,000	0	10,000
도로시설 관리(처인구 도로과)	24,686,070	22,680,802	2,005,268
	조 1,900,000	800,000	1,100,000
	시 22,786,070	21,880,802	905,268
도로시설 유지관리	24,686,070	22,680,802	2,005,268
	조 1,900,000	800,000	1,100,000
	시 22,786,070	21,880,802	905,268
도로시설물 유지보수	9,270,050	8,755,050	515,000
401 시설비및부대비	9,110,000	8,660,000	450,000
01 시설비	9,110,000	8,660,000	450,000
○도로시설물 유지보수 경정 5,650,000,000원	5,650,000	5,200,000	450,000
405 자산취득비	65,000	0	65,000
01 자산및물품취득비	65,000	0	65,000
○과적단속용 이동식 축중기 65,000,000원	65,000	0	65,000
도로보수 운영	12,180	9,912	2,268
201 일반운영비	12,180	9,912	2,268
01 사무관리비	12,180	9,912	2,268
○도로보수원 급식비 경정 7,560,000원	7,560	5,292	2,268
가로등·보안등 유지보수	5,676,840	5,286,840	390,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	2,786,840	2,646,840	140,000
02 공공운영비	2,786,840	2,646,840	140,000
○전기요금 경정 2,780,000,000원	2,780,000	2,640,000	140,000
401 시설비및부대비	2,890,000	2,640,000	250,000
01 시설비	2,890,000	2,640,000	250,000
○가로등, 보안등 유지보수 경정 2,050,000,000원	2,050,000	1,800,000	250,000
도로제설	621,500	183,500	438,000
201 일반운영비	271,500	183,500	88,000
02 공공운영비	271,500	183,500	88,000
○전기 및 통신요금 등 경정 41,500,000원	41,500	33,500	8,000
○제설장비 유지관리 경정 230,000,000원	230,000	150,000	80,000
405 자산취득비	350,000	0	350,000
01 자산및물품취득비	350,000	0	350,000
○도로제설 장비(마을트랙터 삽날) 350,000,000원	350,000	0	350,000
용인다움학교 일원 보행환경 개선공사	1,100,000	1,600,000	△500,000
	조 600,000	600,000	0
	시 500,000	1,000,000	△500,000
401 시설비및부대비	1,100,000	1,600,000	△500,000
	조 600,000	600,000	0
	시 500,000	1,000,000	△500,000
01 시설비	1,100,000	1,600,000	△500,000
○용인다움학교 일원 보행환경 개선공사 경정 1,100,000,000원	1,100,000	1,600,000	△500,000
	조 600,000	600,000	0
	시 500,000	1,000,000	△500,000
장평교 인도교 설치사업	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○장평교 인도교 설치사업 60,000,000원	60,000	0	60,000
원삼면, 백암면 가로등 및 보안등 설치공사	300,000	0	300,000
	조 300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	조 300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○원삼면,백암면 가로등 및 보안등 설치공사 300,000,000원	300,000	0	300,000
	조 300,000	0	300,000
고림동(한터로) 보행환경 개선공사	500,000	0	500,000
	조 500,000	0	500,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	조 500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○고림동(한터로) 보행환경 개선공사			
500,000,000원	500,000	0	500,000
	조 500,000	0	500,000
동부동 일원 보행환경 개선공사	300,000	0	300,000
	조 300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	조 300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○동부동 일원 보행환경 개선공사			
300,000,000원	300,000	0	300,000
	조 300,000	0	300,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 처인구 도시건축1과
정책: 주택건설 및 운영(처인구 도시건축1과)
단위: 건축행정 운영(처인구 도시건축1과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
처인구 도시건축1과	243,910	298,910	△55,000
주택건설 및 운영(처인구 도시건축1과)	182,550	232,550	△50,000
건축행정 운영(처인구 도시건축1과)	182,550	232,550	△50,000
건축행정업무 지원	178,650	228,650	△50,000
201 일반운영비	175,500	225,500	△50,000
01 사무관리비	175,500	225,500	△50,000
○건축허가 현장조사 대행수수료	175,500	225,500	△50,000
ㅇ사용승인 경정 124,934,000원	124,934	165,000	△40,066
ㅇ허가및신고 경정 50,566,000원	50,566	60,500	△9,934
행정운영경비(처인구 도시건축1과)	61,360	66,360	△5,000
기본경비(처인구 도시건축1과)	61,360	66,360	△5,000
기본경비(처인구 도시건축1과)	61,360	66,360	△5,000
202 여비	9,400	14,400	△5,000
01 국내여비	9,400	14,400	△5,000
○기본업무추진 경정 9,400,000원	9,400	14,400	△5,000

처 인 구 읍 면 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
포곡읍	1,711,656	1,708,656	3,000
주민행정 편의도모(포곡읍)	518,516	515,516	3,000
주민만족 서비스지원	518,516	515,516	3,000
청사 및 차량운영	167,715	164,715	3,000
201 일반운영비	128,225	125,225	3,000
02 공공운영비	97,400	94,400	3,000
○상하수도 사용료 경정 11,400,000원	11,400	9,600	1,800
○전기요금 경정 43,200,000원	43,200	42,000	1,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
모현읍	2,319,668	2,105,868	213,800
	조 250,000	0	250,000
	시 2,069,668	2,105,868	△36,200
주민행정 편의도모(모현읍)	906,884	923,084	△16,200
주민만족 서비스지원	906,884	923,084	△16,200
청사 및 차량운영	572,617	590,617	△18,000
201 일반운영비	173,765	170,765	3,000
02 공공운영비	141,204	138,204	3,000
○청사 소규모 수선비 경정 15,000,000원	15,000	12,000	3,000
401 시설비및부대비	379,000	400,000	△21,000
01 시설비	379,000	400,000	△21,000
○민원실 환경개선 공사	379,000	400,000	△21,000
o 설계비 경정 22,000,000원	22,000	32,000	△10,000
o 공사비 경정 357,000,000원	357,000	368,000	△11,000
주민생활지원	37,734	35,934	1,800
201 일반운영비	24,980	23,180	1,800
02 공공운영비	9,204	7,404	1,800
○청소차 유지관리비 경정 6,800,000원	6,800	5,000	1,800
지역개발사업(모현읍)	1,340,500	1,110,500	230,000
	조 250,000	0	250,000
	시 1,090,500	1,110,500	△20,000
균형있는 지역개발	1,090,500	1,110,500	△20,000
주민숙원(생활밀착형)사업	1,090,500	1,110,500	△20,000
401 시설비및부대비	1,090,000	1,110,000	△20,000
01 시설비	1,090,000	1,110,000	△20,000
○일산1리 마을공동시설 정비공사 경정 75,000,000원	75,000	95,000	△20,000
균형있는 지역개발	250,000	0	250,000
	조 250,000	0	250,000
산사태 붕괴 예방 사면안정 보수공사	250,000	0	250,000
	조 250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
	조 250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○산사태 붕괴 예방 사면안정 보수공사 250,000,000원	250,000	0	250,000
	조 250,000	0	250,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
이동읍	2,420,692	2,190,399	230,293
	조 200,000	0	200,000
	시 2,220,692	2,190,399	30,293
주민행정 편의도모(이동읍)	618,579	621,079	△2,500
주민만족 서비스지원	618,579	621,079	△2,500
주민행정운영지원	335,752	340,652	△4,900
301 일반보전금	302,270	307,170	△4,900
07 통장·이장·반장활동보상금	302,270	307,170	△4,900
○통리장 수당	293,020	297,920	△4,900
ㅇ회의 참석수당 경정 18,620,000원	18,620	23,520	△4,900
청사 및 차량운영	203,390	200,990	2,400
201 일반운영비	141,100	138,700	2,400
02 공공운영비	112,870	110,470	2,400
○전기요금 경정 67,200,000원	67,200	64,800	2,400
지역개발사업(이동읍)	1,730,393	1,500,300	230,093
	조 200,000	0	200,000
	시 1,530,393	1,500,300	30,093
균형있는 지역개발	1,730,393	1,500,300	230,093
	조 200,000	0	200,000
	시 1,530,393	1,500,300	30,093
주민숙원(생활밀착형)사업	1,530,393	1,500,300	30,093
401 시설비및부대비	1,530,093	1,500,000	30,093
01 시설비	1,530,093	1,500,000	30,093
○서1리 배수로 설치 경정 48,084,000원	48,084	50,000	△1,916
○천17리 도로 확포장 경정 19,279,000원	19,279	20,000	△721
○천4리 도로 포장 경정 9,607,000원	9,607	10,000	△393
○어비1리 도로 정비 경정 28,787,000원	28,787	30,000	△1,213
○어비2리 도로 재포장 경정 26,814,000원	26,814	27,000	△186
○묘봉3리 구거 정비 경정 23,951,000원	23,951	25,000	△1,049
○덕성4리 구거 정비 경정 71,744,000원	71,744	80,000	△8,256
○묘봉2리 배수로 정비 경정 34,587,000원	34,587	35,000	△413
○묵3리 도로 정비 경정 27,737,000원	27,737	30,000	△2,263
○묵5리 마을쉼터 정비 경정 47,150,000원	47,150	48,000	△850
○묵1리 도로 재포장 경정 93,825,000원	93,825	95,000	△1,175
○서4리 하천 정비 경정 79,527,000원	79,527	80,000	△473

부서: 이동읍
정책: 지역개발사업(이동읍)
단위: 균형있는 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○천15리 배수로 설치			
경정 29,001,000원	29,001	30,000	△999
○농업기반시설 유지관리			
경정 230,000,000원	230,000	200,000	30,000
○도로시설물 유지보수			
경정 520,000,000원	520,000	500,000	20,000
묵리 하천 정비공사	200,000	0	200,000
	조 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	조 200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○묵리 하천 정비공사 200,000,000원	200,000	0	200,000
	조 200,000	0	200,000
행정운영경비(이동읍)	71,720	69,020	2,700
기본경비(이동읍)	71,720	69,020	2,700
기본경비(이동읍)	71,720	69,020	2,700
201 일반운영비	41,080	38,380	2,700
01 사무관리비	41,080	38,380	2,700
○급식비 경정 10,800,000원	10,800	8,100	2,700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
남사읍	3,133,883	2,818,902	314,981
	조 400,000	300,000	100,000
	시 2,733,883	2,518,902	214,981
주민행정 편의도모(남사읍)	736,796	748,122	△11,326
주민만족 서비스지원	736,796	748,122	△11,326
주민행정운영지원	390,632	398,792	△8,160
301 일반보전금	346,900	355,060	△8,160
07 통장·이장·반장활동보상금	346,900	355,060	△8,160
○통리장 수당	338,400	346,560	△8,160
ㅇ회의 참석수당 경정 20,000원*64명*15회	19,200	27,360	△8,160
주민생활지원	217,558	220,724	△3,166
401 시설비및부대비	94,834	98,000	△3,166
01 시설비	94,834	98,000	△3,166
○적환장 시설 보강 경정 41,834,000원	41,834	45,000	△3,166
지역개발사업(남사읍)	2,329,867	2,003,560	326,307
	조 400,000	300,000	100,000
	시 1,929,867	1,703,560	226,307
균형있는 지역개발	2,329,867	2,003,560	326,307
	조 400,000	300,000	100,000
	시 1,929,867	1,703,560	226,307
주민숙원(생활밀착형)사업	1,529,867	1,503,560	26,307
401 시설비및부대비	1,526,307	1,500,000	26,307
01 시설비	1,526,307	1,500,000	26,307
○봉무2리(산정) 배수로 정비공사 경정 36,288,000원	36,288	37,000	△712
○봉무2리(산정) 농로 포장공사 경정 27,792,000원	27,792	30,000	△2,208
○북3리(삼인) 농로 포장공사 경정 34,953,000원	34,953	40,000	△5,047
○통삼2리(원포) 피양지(2개소) 설치공사 경정 46,554,000원	46,554	48,000	△1,446
○봉명2리(외동천) 배수로 정비공사 경정 24,892,000원	24,892	25,000	△108
○원암1리(외암) 배수로 정비공사 경정 28,850,000원	28,850	30,000	△1,150
○전궁2리(염심) 마을안길 덧씌우기 공사 경정 49,825,000원	49,825	50,000	△175
○방아4리(후촌) 마을안길 배수로 정비공사 경정 28,024,000원	28,024	30,000	△1,976
○아곡1리(남산) 배수로 정비공사 경정 44,256,000원	44,256	50,000	△5,744
○진목1리(순지) 농로 선형개량 공사 경정 44,873,000원	44,873	50,000	△5,127
○농업기반시설 유지관리 경정 250,000,000원	250,000	200,000	50,000

부서: 남사읍
정책: 지역개발사업(남사읍)
단위: 균형있는 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
원암리 상습 침수지역 개선사업		500,000	300,000	200,000
	조	300,000	300,000	0
	시	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		500,000	300,000	200,000
	조	300,000	300,000	0
	시	200,000	0	200,000
01 시설비		500,000	300,000	200,000
○원암리 상습 침수지역 개선사업				
경정 500,000,000원		500,000	300,000	200,000
	조	300,000	300,000	0
	시	200,000	0	200,000
완장천 산책로 꽃길 조성사업		100,000	0	100,000
	조	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	조	100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○완장천 산책로 꽃길 조성사업				
100,000,000원		100,000	0	100,000
	조	100,000	0	100,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
원삼면	2,153,323	2,130,863	22,460
주민행정 편의도모(원삼면)	558,635	564,635	△6,000
주민만족 서비스지원	558,635	564,635	△6,000
주민행정운영지원	288,080	294,080	△6,000
301 일반보전금	271,550	277,550	△6,000
07 통장・이장・반장활동보상금	271,550	277,550	△6,000
○통리장 수당	267,600	273,600	△6,000
ㅇ회의 참석수당 경정 15,600,000원	15,600	21,600	△6,000
지역개발사업(원삼면)	1,531,960	1,503,500	28,460
균형있는 지역개발	1,531,960	1,503,500	28,460
주민숙원(생활밀착형)사업	1,531,960	1,503,500	28,460
401 시설비및부대비	1,528,460	1,500,000	28,460
01 시설비	1,528,460	1,500,000	28,460
○맹리 구거 및 농로 정비공사 경정 56,559,000원	56,559	60,000	△3,441
○좌항1리 구거 정비공사 경정 39,764,000원	39,764	40,000	△236
○문촌1리 구거 정비공사 경정 36,806,000원	36,806	40,000	△3,194
○죽능4리 구거 정비공사 경정 40,456,000원	40,456	45,000	△4,544
○맹1리 농로 정비공사 경정 39,831,000원	39,831	40,000	△169
○미평1리 농로 포장공사 경정 38,525,000원	38,525	40,000	△1,475
○맹리 230번지 일원 구거 정비공사 경정 78,933,000원	78,933	80,000	△1,067
○좌항리 우수관 설치공사 경정 44,731,000원	44,731	45,000	△269
○목신3리 마을안길 정비공사 경정 38,083,000원	38,083	40,000	△1,917
○맹2리 농로 정비공사 경정 47,022,000원	47,022	50,000	△2,978
○가재월리 마을안길 정비공사 경정 27,750,000원	27,750	30,000	△2,250
○도로시설물 유지보수 경정 550,000,000원	550,000	500,000	50,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
백암면	2,675,807	2,580,824	94,983
주민행정 편의도모(백암면)	953,164	888,224	64,940
주민만족 서비스지원	953,164	888,224	64,940
주민행정운영지원	367,197	369,157	△1,960
301 일반보전금	351,650	353,610	△1,960
07 통장・이장・반장활동보상금	351,650	353,610	△1,960
○통리장 수당	347,400	349,360	△1,960
ㅇ회의 참석수당 경정 17,000,000원	17,000	18,960	△1,960
주민생활지원	469,326	402,426	66,900
201 일반운영비	128,719	130,019	△1,300
01 사무관리비	34,889	32,389	2,500
○경로당 이사비용 등 2,500,000원	2,500	0	2,500
02 공공운영비	93,830	97,630	△3,800
○주민자치센터 제3종시설물 정기점검 경정 0원	0	3,800	△3,800
401 시설비및부대비	318,000	247,000	71,000
01 시설비	318,000	244,000	74,000
○청소년 공부방 리모델링 공사 경정 0원	0	146,000	△146,000
○백암다목적복지회관 리모델링 공사 220,000,000원	220,000	0	220,000
02 감리비	0	3,000	△3,000
○청소년 공부방 리모델링 공사 감리비 경정 0원	0	3,000	△3,000
405 자산취득비	0	2,800	△2,800
01 자산및물품취득비	0	2,800	△2,800
○비디오프로젝터 경정 0원	0	2,800	△2,800
지역개발사업(백암면)	1,666,443	1,636,400	30,043
균형있는 지역개발	1,666,443	1,636,400	30,043
주민숙원(생활밀착형)사업	1,491,443	1,461,400	30,043
401 시설비및부대비	1,491,043	1,461,000	30,043
01 시설비	1,491,043	1,461,000	30,043
○백암4리(지렁골) 도로포장공사 경정 49,417,000원	49,417	54,000	△4,583
○고안2리(아곡) 소하천정비공사 경정 88,756,000원	88,756	99,000	△10,244
○옥산4리(상산) 구거정비공사 경정 76,637,000원	76,637	79,000	△2,363
○백암2리(당촌) 배수로설치공사 경정 69,233,000원	69,233	72,000	△2,767
○농업기반시설 유지관리 경정 250,000,000원	250,000	200,000	50,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
양지면	2,691,374	2,550,874	140,500
	조 510,000	400,000	110,000
	시 2,181,374	2,150,874	30,500
주민행정 편의도모(양지면)	963,558	973,058	△9,500
주민만족 서비스지원	963,558	973,058	△9,500
주민행정운영지원	276,128	285,628	△9,500
201 일반운영비	14,788	16,288	△1,500
02 공공운영비	10,500	12,000	△1,500
○우편요금 경정 10,500,000원	10,500	12,000	△1,500
301 일반보전금	257,740	265,740	△8,000
07 통장・이장・반장활동보상금	257,740	265,740	△8,000
○통리장 수당	253,440	261,440	△8,000
ㅇ회의 참석수당 경정 12,640,000원	12,640	20,640	△8,000
지역개발사업(양지면)	1,660,200	1,510,200	150,000
	조 510,000	400,000	110,000
	시 1,150,200	1,110,200	40,000
균형있는 지역개발	1,660,200	1,510,200	150,000
	조 510,000	400,000	110,000
	시 1,150,200	1,110,200	40,000
주민숙원(생활밀착형)사업	1,150,200	1,110,200	40,000
401 시설비및부대비	1,150,000	1,110,000	40,000
01 시설비	1,150,000	1,110,000	40,000
○농업기반시설 유지관리 경정 160,000,000원	160,000	150,000	10,000
○도로시설물 유지보수 경정 480,000,000원	480,000	450,000	30,000
대대3리 구거 정비공사	110,000	0	110,000
	조 110,000	0	110,000
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
	조 110,000	0	110,000
01 시설비	110,000	0	110,000
○대대3리 구거 정비공사 110,000,000원	110,000	0	110,000
	조 110,000	0	110,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
중앙동	536,852	530,892	5,960
주민행정 편의도모(중앙동)	493,658	481,698	11,960
주민만족 서비스지원	493,658	481,698	11,960
주민행정운영지원	250,244	257,284	△7,040
301 일반보전금	225,920	232,960	△7,040
07 통장・이장・반장활동보상금	225,920	232,960	△7,040
○통장 수당	217,920	224,960	△7,040
ㅇ수당 경정 171,200,000원	171,200	177,600	△6,400
ㅇ회의 참석수당 경정 17,120,000원	17,120	17,760	△640
청사 및 차량운영	181,695	162,695	19,000
201 일반운영비	162,047	143,047	19,000
02 공공운영비	133,441	114,441	19,000
○상하수도 사용료 경정 16,600,000원	16,600	9,600	7,000
○도시가스 사용료 경정 34,000,000원	34,000	30,000	4,000
○청사 소규모 수선 경정 18,000,000원	18,000	10,000	8,000
행정운영경비(중앙동)	43,194	49,194	△6,000
기본경비(중앙동)	43,194	49,194	△6,000
기본경비(중앙동)	43,194	49,194	△6,000
201 일반운영비	26,664	29,664	△3,000
01 사무관리비	26,664	29,664	△3,000
○급식비 경정 4,344,000원	4,344	7,344	△3,000
202 여비	3,120	6,120	△3,000
01 국내여비	3,120	6,120	△3,000
○기본업무추진 경정 3,120,000원	3,120	6,120	△3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 역북동
정책: 주민행정 편의도모(역북동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
역북동	546,765	496,765	50,000
주민행정 편의도모(역북동)	496,189	444,189	52,000
주민만족 서비스지원	496,189	444,189	52,000
청사 및 차량운영(역북동)	189,176	137,176	52,000
201 일반운영비	119,586	117,586	2,000
02 공공운영비	93,282	91,282	2,000
○청사 소규모 수선 경정 10,000,000원	10,000	8,000	2,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○청사 옥상방수공사 50,000,000원	50,000	0	50,000
행정운영경비(역북동)	50,576	52,576	△2,000
기본경비(역북동)	50,576	52,576	△2,000
기본경비(역북동)	50,576	52,576	△2,000
202 여비	4,840	6,840	△2,000
01 국내여비	4,840	6,840	△2,000
○기본업무추진 경정 4,840,000원	4,840	6,840	△2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 유림1동
정책: 주민행정 편의도모
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
유림1동	735,736	732,556	3,180
주민행정 편의도모	687,017	681,337	5,680
주민만족 서비스지원	687,017	681,337	5,680
주민행정운영지원(유림1동)	190,512	187,512	3,000
201 일반운영비	26,892	23,892	3,000
02 공공운영비	15,600	12,600	3,000
○우편요금 경정 15,600,000원	15,600	12,600	3,000
청사 및 차량운영(유림1동)	426,831	422,871	3,960
201 일반운영비	128,041	124,081	3,960
02 공공운영비	102,547	98,587	3,960
○상하수도 사용료 경정 9,000,000원	9,000	5,040	3,960
주민생활지원(유림1동)	16,674	17,954	△1,280
201 일반운영비	5,320	6,600	△1,280
02 공공운영비	2,320	3,600	△1,280
○고림다온 작은도서관 전기요금 경정 1,800,000원	1,800	3,000	△1,200
○고림다온 작은도서관 통신요금 경정 520,000원	520	600	△80
행정운영경비(유림1동)	48,719	51,219	△2,500
기본경비(유림1동)	48,719	51,219	△2,500
기본경비(유림1동)	48,719	51,219	△2,500
201 일반운영비	29,564	29,064	500
01 사무관리비	29,564	29,064	500
○급식비 경정 7,844,000원	7,844	7,344	500
202 여비	5,160	8,160	△3,000
01 국내여비	5,160	8,160	△3,000
○기본업무추진 경정 5,160,000원	5,160	8,160	△3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 유림2동
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
유림2동	147,001	145,801	1,200
주민 행정 편의 도모	120,819	119,619	1,200
주민만족 서비스지원	120,819	119,619	1,200
주민생활지원	1,200	0	1,200
201 일반운영비	1,200	0	1,200
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○고림다온 작은도서관 전기요금 300,000원*3월	900	0	900
○고림다온 작은도서관 통신요금 100,000원*3월	300	0	300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
동부동	471,640	481,891	△10,251
주민행정 편의도모(동부동)	427,262	437,513	△10,251
주민만족 서비스지원	427,262	437,513	△10,251
주민행정운영지원	181,327	186,127	△4,800
201 일반운영비	11,167	15,967	△4,800
02 공공운영비	7,200	12,000	△4,800
○우편요금 경정 7,200,000원	7,200	12,000	△4,800
청사 및 차량운영	184,166	189,617	△5,451
401 시설비및부대비	44,649	50,100	△5,451
01 시설비	44,649	50,100	△5,451
○청사 방수 공사 경정 21,846,000원	21,846	25,100	△3,254
○청사 소회의실 석면제거 공사 경정 22,803,000원	22,803	25,000	△2,197

기 흥 구

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기흥구 자치행정과
정책: 지방행정 역량강화(기흥구 자치행정과)
단위: 지방공무원 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기흥구 자치행정과	9,643,600	9,870,216	△226,616
	조 350,000	350,000	0
	시 9,293,600	9,520,216	△226,616
지방행정 역량강화(기흥구 자치행정과)	2,627,600	2,766,650	△139,050
지방공무원 육성	162,093	152,095	9,998
기간제근로자 관리	159,093	149,095	9,998
101 인건비	159,093	149,095	9,998
04 기간제근로자등보수	159,093	149,095	9,998
○4대 보험료	159,093	149,095	9,998
ㅇ국민연금 경정 26,318,000원	26,318	24,956	1,362
ㅇ건강보험 경정 78,055,000원	78,055	74,017	4,038
ㅇ고용보험 경정 35,089,000원	35,089	32,350	2,739
ㅇ산재보험 경정 19,631,000원	19,631	17,772	1,859
행정기관 운영지원	1,649,350	1,756,636	△107,286
행정운영지원 및 홍보	1,126,685	1,233,971	△107,286
201 일반운영비	1,059,855	1,167,141	△107,286
01 사무관리비	975,855	1,083,141	△107,286
○청사 보안요원 경비용역 경정 838,838,000원	838,838	946,124	△107,286
구정업무 기획홍보 및 평가	152,510	167,979	△15,469
통계조사 실시	122,510	137,979	△15,469
101 인건비	30,757	35,537	△4,780
04 기간제근로자등보수	30,757	35,537	△4,780
○사업체 기초통계조사	30,757	35,537	△4,780
ㅇ입력내검요원 경정 11,227,280원	11,228	16,008	△4,780
201 일반운영비	91,753	102,442	△10,689
01 사무관리비	91,753	102,442	△10,689
○사업체 기초통계조사 조사원 경정 85,182,750원	85,183	94,924	△9,741
○사업체 기초통계조사 조사원 교통비 경정 6,150,000원	6,150	7,098	△948
정보통신 기반구축	663,647	689,940	△26,293
홈페이지 운영관리	76,078	84,650	△8,572
201 일반운영비	76,078	84,650	△8,572
01 사무관리비	23,078	24,650	△1,572
○홈페이지 관리 및 기능개선 경정 18,078,000원	18,078	19,650	△1,572
02 공공운영비	53,000	60,000	△7,000
○주민자치센터 홈페이지 클라우드 사용료 경정 53,000,000원	53,000	60,000	△7,000
정보통신시설 정비 및 유지관리	379,369	397,090	△17,721
201 일반운영비	114,119	131,840	△17,721
01 사무관리비	53,519	59,240	△5,721

부서: 기흥구 자치행정과
정책: 지방행정 역량강화(기흥구 자치행정과)
단위: 정보통신 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○무정전전원장치(UPS) 축전지 교체 경정 19,794,700원	19,795	21,516	△1,721
○정보통신 장비유지 경정 33,724,000원	33,724	37,724	△4,000
02 공공운영비	60,600	72,600	△12,000
○행정전화 사용료 경정 48,000,000원	48,000	60,000	△12,000
재정운영(기흥구 자치행정과)	2,868,521	2,899,395	△30,874
	조 350,000	350,000	0
	시 2,518,521	2,549,395	△30,874
공유재산 관리	2,743,231	2,774,105	△30,874
	조 350,000	350,000	0
	시 2,393,231	2,424,105	△30,874
청사유지관리	1,251,501	1,282,375	△30,874
201 일반운영비	869,777	874,217	△4,440
01 사무관리비	468,491	469,637	△1,146
○청사 에너지진단 경정 9,854,000원	9,854	11,000	△1,146
02 공공운영비	401,286	404,580	△3,294
○기계설비 성능점검 용역 경정 8,706,000원	8,706	12,000	△3,294
401 시설비및부대비	338,566	365,000	△26,434
01 시설비	338,566	365,000	△26,434
○본관 옥상 방수공사 경정 173,566,000원	173,566	200,000	△26,434
예술진흥(기흥구 자치행정과)	86,600	106,600	△20,000
건전한 문화도시 조성	86,600	106,600	△20,000
법화산 문화축제	0	20,000	△20,000
307 민간이전	0	20,000	△20,000
04 민간행사사업보조	0	20,000	△20,000
○법화산 문화축제 경정 0원	0	20,000	△20,000
생활체육 육성(기흥구 자치행정과)	1,737,819	1,650,416	87,403
주민체육 활성화	1,737,819	1,650,416	87,403
체육시설 운영	1,186,559	1,099,156	87,403
201 일반운영비	217,183	242,418	△25,235
01 사무관리비	28,218	53,453	△25,235
○공공체육시설 사용료 결제 수수료 및 환불금 경정 2,218,000원	2,218	27,453	△25,235
401 시설비및부대비	244,000	130,000	114,000
01 시설비	244,000	130,000	114,000
○게이트볼장 지붕보수 10,000,000원*5개소	50,000	0	50,000
○게이트볼장 인조잔디 교체 21,000,000원*2개소	42,000	0	42,000
○게이트볼장 조명환경 개선 22,000,000원	22,000	0	22,000

부서: 기흥구 자치행정과
정책: 생활체육 육성(기흥구 자치행정과)
단위: 주민체육 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
405 자산취득비	13,038	14,400	△1,362
01 자산및물품취득비	13,038	14,400	△1,362
○공공체육시설 자동심장충격기 경정 10,618,000원	10,618	11,400	△782
○게이트볼장 냉난방기 경정 2,420,000원	2,420	3,000	△580
행정운영경비(기흥구 자치행정과)	1,852,310	1,976,405	△124,095
인력운영비(총괄)	1,734,610	1,858,705	△124,095
인력운영비(총괄)	1,734,610	1,858,705	△124,095
101 인건비	1,734,610	1,858,705	△124,095
01 보수	1,734,610	1,858,705	△124,095
○성과상여금	1,734,610	1,858,705	△124,095
ㅇ6급 경정 457,781,250원	457,782	507,485	△49,703
ㅇ7급 경정 526,338,000원	526,338	562,118	△35,780
ㅇ8급 경정 474,236,000원	474,236	489,937	△15,701
ㅇ9급 경정 276,254,000원	276,254	299,165	△22,911

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기흥구 민원지적과
정책: 지적행정 고도화(기흥구 민원지적과)
단위: 지적행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기흥구 민원지적과		721,648	558,011	163,637
	국	70,784	69,226	1,558
	시	650,864	488,785	162,079
지적행정 고도화(기흥구 민원지적과)		577,502	411,921	165,581
	국	70,784	69,226	1,558
	시	506,718	342,695	164,023
지적행정 운영		577,502	411,921	165,581
	국	70,784	69,226	1,558
	시	506,718	342,695	164,023
지적재조사 사업		470,656	305,075	165,581
	국	70,784	69,226	1,558
	시	399,872	235,849	164,023
201 일반운영비		21,523	21,417	106
	국	5,444	5,338	106
	시	16,079	16,079	0
01 사무관리비		21,103	20,997	106
○지적재조사 기준점 관측				
경정 2,074,000원		2,074	2,042	32
	국	2,074	2,042	32
○지적재조사 사업 운영				
경정 3,370,000원		3,370	3,296	74
	국	3,370	3,296	74
301 일반보전금		383,793	219,770	164,023
14 기타보상금		383,793	219,770	164,023
○지적재조사사업 조정금				
경정 383,793,000원		383,793	219,770	164,023
308 자치단체등이전		65,340	63,888	1,452
	국	65,340	63,888	1,452
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		65,340	63,888	1,452
○지적재조사 측량비				
경정 65,340,000원		65,340	63,888	1,452
	국	65,340	63,888	1,452
행정운영경비(기흥구 민원지적과)		54,420	56,364	△1,944
기본경비(기흥구 민원지적과)		54,420	56,364	△1,944
기본경비(기흥구 민원지적과)		54,420	56,364	△1,944
201 일반운영비		41,280	43,224	△1,944
01 사무관리비		41,280	43,224	△1,944
○급식비 경정 4,320,000원		4,320	6,264	△1,944

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기흥구 세무1과
정책: 수입 관리(기흥구 세무1과)
단위: 자주재원 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기흥구 세무1과	563,526	587,326	△23,800
수입 관리(기흥구 세무1과)	521,606	540,406	△18,800
자주재원 확보	521,606	540,406	△18,800
지방세 부과징수 업무지원	514,910	533,710	△18,800
201 일반운영비	470,960	490,960	△20,000
02 공공운영비	394,000	414,000	△20,000
○우편요금 경정 394,000,000원	394,000	414,000	△20,000
204 직무수행경비	40,800	39,600	1,200
02 특정업무경비	40,800	39,600	1,200
○세무담당 경정 40,800,000원	40,800	39,600	1,200
행정운영경비(기흥구 세무1과)	41,920	46,920	△5,000
기본경비(기흥구 세무1과)	41,920	46,920	△5,000
기본경비(기흥구 세무1과)	41,920	46,920	△5,000
201 일반운영비	29,320	34,320	△5,000
01 사무관리비	29,320	34,320	△5,000
○급식비 경정 3,640,000원	3,640	8,640	△5,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기흥구 세무2과
정책: 수입관리(기흥구 세무2과)
단위: 자주재원 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기흥구 세무2과	319,544	334,794	△15,250
수입관리(기흥구 세무2과)	278,900	294,150	△15,250
자주재원 확보	278,900	294,150	△15,250
지방세 부과징수 업무지원	272,420	287,670	△15,250
201 일반운영비	234,320	250,320	△16,000
02 공공운영비	200,000	216,000	△16,000
○우편요금 경정 200,000,000원	200,000	216,000	△16,000
204 직무수행경비	34,950	34,200	750
02 특정업무경비	34,950	34,200	750
○세무담당 경정 34,950,000원	34,950	34,200	750

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기흥구 사회복지과
정책: 사회복지서비스 강화(기흥구 사회복지과)
단위: 사회복지서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기흥구 사회복지과		159,066	165,266	△6,200
	도	16,962	16,962	0
	시	142,104	148,304	△6,200
사회복지서비스 강화(기흥구 사회복지과)		102,690	107,690	△5,000
	도	16,962	16,962	0
	시	85,728	90,728	△5,000
사회복지서비스 강화		102,690	107,690	△5,000
	도	16,962	16,962	0
	시	85,728	90,728	△5,000
e그린 우편서비스		43,000	48,000	△5,000
201 일반운영비		43,000	48,000	△5,000
02 공공운영비		43,000	48,000	△5,000
Oe-그린 우편요금	경정 43,000,000원	43,000	48,000	△5,000
행정운영경비(기흥구 사회복지과)		53,856	55,056	△1,200
기본경비(기흥구 사회복지과)		53,856	55,056	△1,200
기본경비(기흥구 사회복지과)		53,856	55,056	△1,200
202 여비		5,520	6,720	△1,200
01 국내여비		5,520	6,720	△1,200
O기본업무추진	경정 5,520,000원	5,520	6,720	△1,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기흥구 가정복지과		3,705,273	3,835,675	△130,402
	국	45,000	45,000	0
	도	203,201	190,313	12,888
	시	3,457,072	3,600,362	△143,290
노인복지증진(기흥구 가정복지과)		2,487,861	2,514,373	△26,512
	국	45,000	45,000	0
	도	193,601	180,713	12,888
	시	2,249,260	2,288,660	△39,400
노인복지증진		2,487,861	2,514,373	△26,512
	국	45,000	45,000	0
	도	193,601	180,713	12,888
	시	2,249,260	2,288,660	△39,400
경로당 운영지원		1,303,800	1,348,800	△45,000
	도	63,581	63,581	0
	시	1,240,219	1,285,219	△45,000
307 민간이전		1,303,800	1,348,800	△45,000
	도	63,581	63,581	0
	시	1,240,219	1,285,219	△45,000
11 사회복지사업보조		1,303,800	1,348,800	△45,000
○경로당 운영지원(자체)				
경정 667,994,000원		667,994	712,994	△45,000
기초생활수급노인 월동난방비		272,500	264,500	8,000
	도	81,750	79,350	2,400
	시	190,750	185,150	5,600
301 일반보전금		272,500	264,500	8,000
	도	81,750	79,350	2,400
	시	190,750	185,150	5,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		272,500	264,500	8,000
○기초생활수급노인 월동난방비				
경정 272,500,000원		272,500	264,500	8,000
	도	81,750	79,350	2,400
	시	190,750	185,150	5,600
폭염 대비 경로당 냉방비 긴급 지원		10,488	0	10,488
	도	10,488	0	10,488
307 민간이전		10,488	0	10,488
	도	10,488	0	10,488
11 사회복지사업보조		10,488	0	10,488
○폭염 대비 경로당 냉방비 긴급 지원(성립전)				
10,488,000원		10,488	0	10,488
	도	10,488	0	10,488
보육 가족 지원(기흥구 가정복지과)		1,103,230	1,207,120	△103,890
보육시설 운영지원(기흥구 가정복지과)		1,103,230	1,207,120	△103,890
어린이집 냉난방비 지원		207,910	256,600	△48,690

부서: 기흥구 가정복지과
정책: 보육 가족 지원(기흥구 가정복지과)
단위: 보육시설 운영지원(기흥구 가정복지과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전	207,910	256,600	△48,690
10 사회복지시설법정운영비보조	207,910	256,600	△48,690
○어린이집 냉난방비 지원			
경정 207,910,000원	207,910	256,600	△48,690
민간보육교사 장기근속수당	253,200	258,000	△4,800
301 일반보전금	253,200	258,000	△4,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	253,200	258,000	△4,800
○어린이집 보육교직원 장기근속수당			
경정 253,200,000원	253,200	258,000	△4,800
어린이집 취사부 인건비 지원	633,600	684,000	△50,400
307 민간이전	633,600	684,000	△50,400
10 사회복지시설법정운영비보조	633,600	684,000	△50,400
○어린이집 취사부 인건비 지원			
경정 633,600,000원	633,600	684,000	△50,400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기흥구 산업환경과
정책: 자연환경 보전(기흥구 산업환경과)
단위: 생태환경 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기흥구 산업환경과	222,891	237,193	△14,302
자연환경 보전(기흥구 산업환경과)	90,175	96,477	△6,302
생태환경 보호	90,175	96,477	△6,302
환경오염사고 지도단속	70,675	76,977	△6,302
101 인건비	57,325	63,627	△6,302
04 기간제근로자등보수	57,325	63,627	△6,302
○환경감시원	57,325	63,627	△6,302
ㅇ초과근무수당 경정 3,501,000원	3,501	9,803	△6,302
행정운영경비(기흥구 산업환경과)	68,080	76,080	△8,000
기본경비(기흥구 산업환경과)	68,080	76,080	△8,000
기본경비(기흥구 산업환경과)	68,080	76,080	△8,000
202 여비	17,920	25,920	△8,000
01 국내여비	17,920	25,920	△8,000
○기본업무추진 경정 17,920,000원	17,920	25,920	△8,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기흥구 교통과
정책: 주민 불편 해소(기흥구 교통과)
단위: 생활민원 해소

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기흥구 교통과	690,542	70,542	620,000
	조 620,000	0	620,000
	시 70,542	70,542	0
주민 불편 해소(기흥구 교통과)	628,550	8,550	620,000
	조 620,000	0	620,000
	시 8,550	8,550	0
생활민원 해소	628,550	8,550	620,000
	조 620,000	0	620,000
	시 8,550	8,550	0
어린이 승하차구역 설치사업(딸기어린이집)	70,000	0	70,000
	조 70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
	조 70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○어린이 보호구역 개선 70,000,000원	70,000	0	70,000
	조 70,000	0	70,000
기흥구 어린이 승하차구역 설치사업	250,000	0	250,000
	조 250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
	조 250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○기흥구 어린이 승하차구역 설치사업 250,000,000원	250,000	0	250,000
	조 250,000	0	250,000
기흥구 스마트횡단보도 조성사업	300,000	0	300,000
	조 300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	조 300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○기흥구 스마트횡단보도 조성사업 300,000,000원	300,000	0	300,000
	조 300,000	0	300,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기흥구 도시미관과	7,306,922	6,893,922	413,000
	조 450,000	200,000	250,000
	시 6,856,922	6,693,922	163,000
청소관리(기흥구 도시미관과)	575,300	582,300	△7,000
깨끗한 도시환경조성	575,300	582,300	△7,000
청소행정업무 지원	338,663	345,663	△7,000
405 자산취득비	0	7,000	△7,000
01 자산및물품취득비	0	7,000	△7,000
○적환장 가구 및 집기비품 경정 0원	0	7,000	△7,000
산림자원보호(기흥구 도시미관과)	443,014	423,014	20,000
산림재해방지	443,014	423,014	20,000
산림자원 관리	316,004	296,004	20,000
401 시설비및부대비	80,000	60,000	20,000
01 시설비	80,000	60,000	20,000
○재해위험수목 제거 경정 80,000,000원	80,000	60,000	20,000
푸른용인 녹색네트워크 구축(기흥구 도시미관과)	4,172,927	3,772,927	400,000
	조 450,000	200,000	250,000
	시 3,722,927	3,572,927	150,000
쾌적한 가로녹지환경관리	4,172,927	3,772,927	400,000
	조 450,000	200,000	250,000
	시 3,722,927	3,572,927	150,000
경관녹지 산책로 노후시설 긴급 교체공사	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○경관녹지 산책로 노후시설 긴급 교체공사 150,000,000원	150,000	0	150,000
기흥구 녹지 산책로 경관조명 설치공사	150,000	0	150,000
	조 150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	조 150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○기흥구 녹지 산책로 경관조명 설치공사 150,000,000원	150,000	0	150,000
	조 150,000	0	150,000
마북동 공공공지 산책로 정비공사	100,000	0	100,000
	조 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	조 100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○마북동 공공공지 산책로 정비공사 100,000,000원	100,000	0	100,000
	조 100,000	0	100,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기흥구 건설과
정책: 도로시설 관리(기흥구 건설과)
단위: 도로시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기흥구 건설과	7,406,643	7,069,631	337,012
	조 1,050,000	900,000	150,000
	시 6,356,643	6,169,631	187,012
도로시설 관리(기흥구 건설과)	326,750	344,750	△18,000
도로시설 유지관리	326,750	344,750	△18,000
노상 적치물 지도단속	262,000	280,000	△18,000
401 시설비및부대비	262,000	280,000	△18,000
01 시설비	262,000	280,000	△18,000
○노점상 및 노상적치물 정비 경정 262,000,000원	262,000	280,000	△18,000
민방위 운영(기흥구 건설과)	982,546	1,110,182	△127,636
민방위 행정의 내실화	982,546	1,110,182	△127,636
사회복무요원 관리	797,949	900,585	△102,636
301 일반보전금	797,721	900,357	△102,636
10 사회복무요원보상금	797,721	900,357	△102,636
○사회복무요원 보수	786,876	889,512	△102,636
ㅇ기본급 경정 662,400,000원	662,400	748,800	△86,400
ㅇ중식비 경정 90,528,000원	90,528	102,336	△11,808
ㅇ교통비 경정 33,948,000원	33,948	38,376	△4,428
자율방범대 운영 지원	123,140	148,140	△25,000
301 일반보전금	123,140	148,140	△25,000
06 자율방범대실비지원	123,140	148,140	△25,000
○간식비 경정 61,240,000원	61,240	66,240	△5,000
○난방비 경정 9,500,000원	9,500	19,500	△10,000
○차량유지비 경정 38,000,000원	38,000	48,000	△10,000
하천환경 개선(기흥구 건설과)	5,276,648	4,894,000	382,648
	조 1,050,000	900,000	150,000
	시 4,226,648	3,994,000	232,648
하천 유지관리사업	5,276,648	4,894,000	382,648
	조 1,050,000	900,000	150,000
	시 4,226,648	3,994,000	232,648
하천 유지관리	3,291,273	3,054,000	237,273
401 시설비및부대비	3,269,273	3,032,000	237,273
01 시설비	3,269,273	3,032,000	237,273
○유지관리 경정 2,070,000,000원	2,070,000	1,820,000	250,000
○탄천 하천변 테마가 있는 보행환경 조성사업(3구간) 경정 287,272,140원	287,273	300,000	△12,727
하천 부속물 유지관리	635,375	650,000	△14,625
401 시설비및부대비	635,375	650,000	△14,625
01 시설비	635,375	650,000	△14,625
○영덕천 목재시설물 정비공사 경정 135,374,190원	135,375	150,000	△14,625
하천 전기시설물 유지관리	300,000	290,000	10,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	100,000	90,000	10,000
02 공공운영비	100,000	90,000	10,000
○전기요금 경정 100,000,000원	100,000	90,000	10,000
탄천 산책로 재포장공사	150,000	0	150,000
	조 150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	조 150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○탄천 산책로 재포장공사 150,000,000원	150,000	0	150,000
	조 150,000	0	150,000
하수시설 관리(기흥구 건설과)	350,000	250,000	100,000
하수시설 유지관리	350,000	250,000	100,000
하수시설물 유지보수	350,000	250,000	100,000
401 시설비및부대비	350,000	250,000	100,000
01 시설비	350,000	250,000	100,000
○하수시설(우수관) 유지보수 경정 350,000,000원	350,000	250,000	100,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기흥구 도로과	37,863,149	35,374,649	2,488,500
	조 2,750,000	2,150,000	600,000
	시 35,113,149	33,224,649	1,888,500
지방도 건설 및 확포장(기흥구 도로과)	11,355,000	10,230,000	1,125,000
도시계획도로 건설	11,355,000	10,230,000	1,125,000
용인도시계획도로 중3-181호 개설[진흥APT 입구~동백역]	4,680,000	3,680,000	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○공사비(L=1,375m, B=12m) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
용인도시계획도로 중3-62호 개설[기흥초교 뒤]	25,000	0	25,000
403 자치단체등자본이전	25,000	0	25,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	25,000	0	25,000
○보상비(L=458m, B=12m) 25,000,000원	25,000	0	25,000
용인도시계획도로 기흥 소3-137호(2구간) 개설[지곡저수지 일원]	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○설계비(L=828m, B=6m) 100,000,000원	100,000	0	100,000
도로시설 관리(기흥구 도로과)	26,448,790	25,085,290	1,363,500
	조 2,750,000	2,150,000	600,000
	시 23,698,790	22,935,290	763,500
도로시설 유지관리	26,448,790	25,085,290	1,363,500
	조 2,750,000	2,150,000	600,000
	시 23,698,790	22,935,290	763,500
도로시설물 유지보수	7,296,390	6,888,890	407,500
201 일반운영비	80,240	72,740	7,500
01 사무관리비	34,540	27,040	7,500
○국유재산 사용료 경정 14,100,000원	14,100	6,600	7,500
401 시설비및부대비	7,110,000	6,710,000	400,000
01 시설비	7,110,000	6,710,000	400,000
○도로시설물 유지보수 경정 5,210,000,000원	5,210,000	4,810,000	400,000
마북로 보행환경 개선사업	186,000	200,000	△14,000
401 시설비및부대비	186,000	200,000	△14,000
01 시설비	186,000	200,000	△14,000
○마북로 보행환경 개선사업 경정 186,000,000원	186,000	200,000	△14,000
터널 및 지하차도 유지보수	6,330,000	6,500,000	△170,000
401 시설비및부대비	5,170,000	5,340,000	△170,000
01 시설비	5,170,000	5,340,000	△170,000
○법화터널 제연설비 보강사업 경정 1,030,000,000원	1,030,000	1,200,000	△170,000
도로유지관리 차량(덤프) 구입	140,000	0	140,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
405 자산취득비	140,000	0	140,000
01 자산및물품취득비	140,000	0	140,000
○도로유지관리 차량(덤프) 구입			
140,000,000원	140,000	0	140,000
구갈교 인근 도로환경 개선공사	250,000	0	250,000
	조 250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
	조 250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○구갈교 인근 도로환경 개선공사(성립전)			
250,000,000원	250,000	0	250,000
	조 250,000	0	250,000
보라택지지구 보행환경 개선사업	250,000	0	250,000
	조 250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
	조 250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○보라택지지구 보행환경 개선사업(성립전)			
250,000,000원	250,000	0	250,000
	조 250,000	0	250,000
지곡동 일원 보도설치공사	100,000	0	100,000
	조 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	조 100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○지곡동 일원 보도설치공사(성립전)			
100,000,000원	100,000	0	100,000
	조 100,000	0	100,000
언동로(구성적환장) 일원 도로재포장공사	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○언동로(구성적환장) 일원 도로재포장			
150,000,000원	150,000	0	150,000
중일초등학교 인근 차양시설 설치공사	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○중일초등학교 인근 차양시설 설치			
250,000,000원	250,000	0	250,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기흥구 도시건축1과
정책: 주택건설 및 운영(기흥구 도시건축1과)
단위: 건축행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기흥구 도시건축1과	97,126	116,206	△19,080
주택건설 및 운영(기흥구 도시건축1과)	48,070	67,150	△19,080
건축행정 운영	48,070	67,150	△19,080
건축행정업무 지원	43,470	62,550	△19,080
201 일반운영비	40,320	59,400	△19,080
01 사무관리비	40,320	59,400	△19,080
○건축허가 현장조사 대행수수료 경정 40,320,000원	40,320	59,400	△19,080

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기흥구 도시건축2과
정책: 주택건설 및 운영(기흥구 도시건축2과)
단위: 건축행정 운영(기흥구 도시건축2과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기흥구 도시건축2과	81,290	93,345	△12,055
주택건설 및 운영(기흥구 도시건축2과)	39,770	49,425	△9,655
건축행정 운영(기흥구 도시건축2과)	39,770	49,425	△9,655
건축행정업무 지원(기흥구 도시건축2과)	32,270	41,925	△9,655
201 일반운영비	29,120	38,775	△9,655
01 사무관리비	29,120	38,775	△9,655
○건축허가 현장조사 대행 수수료 경정 29,120,000원	29,120	38,775	△9,655
행정운영경비(기흥구 도시건축2과)	41,520	43,920	△2,400
기본경비(기흥구 도시건축2과)	41,520	43,920	△2,400
기본경비(기흥구 도시건축2과)	41,520	43,920	△2,400
202 여비	4,800	7,200	△2,400
01 국내여비	4,800	7,200	△2,400
○기본업무추진 경정 4,800,000원	4,800	7,200	△2,400

기 흥 구 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 영덕1동
정책: 주민 행정 편의 도모(영덕1동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
영덕1동	524,051	521,792	2,259
주민 행정 편의 도모(영덕1동)	473,135	470,876	2,259
주민만족 서비스지원	473,135	470,876	2,259
주민행정운영지원	213,337	217,057	△3,720
301 일반보전금	190,560	194,280	△3,720
07 통장・이장・반장활동보상금	190,560	194,280	△3,720
○통장 수당	184,760	188,480	△3,720
ㅇ회의 참석수당 경정 20,000원*31명*18회	11,160	14,880	△3,720
청사 및 차량운영(영덕1동)	181,967	176,708	5,259
201 일반운영비	126,543	123,543	3,000
02 공공운영비	103,484	100,484	3,000
○청사 소규모 수선 경정 11,000,000원	11,000	8,000	3,000
401 시설비및부대비	36,059	33,800	2,259
01 시설비	36,059	33,800	2,259
○청사 냉난방 배관 교체 공사 경정 14,639,000원	14,639	24,600	△9,961
○청사입구 계단 보수공사 12,220,000원	12,220	0	12,220
주민생활지원(영덕1동)	24,831	24,111	720
201 일반운영비	4,977	4,257	720
02 공공운영비	4,077	3,357	720
○주민편의시설 유지관리 경정 310,000원*12월	3,720	3,000	720

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 영덕2동
정책: 주민행정 편의도모(영덕2동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
영덕2동	270,088	280,688	△10,600
주민행정 편의도모(영덕2동)	231,582	239,182	△7,600
주민만족 서비스지원	231,582	239,182	△7,600
주민행정운영지원	122,382	129,982	△7,600
301 일반보전금	110,270	117,870	△7,600
07 통장・이장・반장활동보상금	110,270	117,870	△7,600
○통장 수당	107,920	115,520	△7,600
o 수당 경정 85,600,000원	85,600	91,200	△5,600
o 회의 참석수당 경정 7,120,000원	7,120	9,120	△2,000
행정운영경비(영덕2동)	38,506	41,506	△3,000
기본경비(영덕2동)	38,506	41,506	△3,000
기본경비(영덕2동)	38,506	41,506	△3,000
201 일반운영비	19,656	22,656	△3,000
01 사무관리비	19,656	22,656	△3,000
○급식비 경정 2,616,000원	2,616	5,616	△3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
구갈동	911,462	900,962	10,500
주민행정 편의도모(구갈동)	862,450	851,950	10,500
주민만족 서비스지원	862,450	851,950	10,500
주민행정운영지원	297,154	294,154	3,000
201 일반운영비	26,484	23,484	3,000
02 공공운영비	21,000	18,000	3,000
○우편요금 경정 21,000,000원	21,000	18,000	3,000
청사 및 차량운영	146,158	138,658	7,500
201 일반운영비	122,952	118,952	4,000
01 사무관리비	23,740	19,740	4,000
○행정복지센터 민원실 이사 4,000,000원	4,000	0	4,000
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○이동식 서가 3,500,000원	3,500	0	3,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상갈동
정책: 주민행정 편의도모(상갈동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
상갈동	567,630	478,718	88,912
	조 100,000	0	100,000
	시 467,630	478,718	△11,088
주민행정 편의도모(상갈동)	524,924	436,012	88,912
	조 100,000	0	100,000
	시 424,924	436,012	△11,088
주민만족 서비스지원	524,924	436,012	88,912
	조 100,000	0	100,000
	시 424,924	436,012	△11,088
청사 및 차량운영	236,016	247,104	△11,088
401 시설비및부대비	68,412	79,500	△11,088
01 시설비	68,412	79,500	△11,088
○청사 방수 공사 경정 48,172,000원	48,172	57,500	△9,328
○청사 주차장 주차관제 시스템 설치 경정 20,240,000원	20,240	22,000	△1,760
상갈동주민자치센터 공유주방 리모델링	100,000	0	100,000
	조 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	조 100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○상갈동주민자치센터 공유주방 리모델링 100,000,000원	100,000	0	100,000
	조 100,000	0	100,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보라동
정책: 주민 행정 편의 도모(보라동)
단위: 주민만족 서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보라동	381,634	387,954	△6,320
주민 행정 편의 도모(보라동)	333,350	339,670	△6,320
주민만족 서비스 지원	333,350	339,670	△6,320
주민행정운영지원	212,932	219,252	△6,320
201 일반운영비	20,492	22,492	△2,000
02 공공운영비	16,000	18,000	△2,000
○우편요금 경정 16,000,000원	16,000	18,000	△2,000
301 일반보전금	192,440	196,760	△4,320
07 통장・이장・반장활동보상금	192,440	196,760	△4,320
○통장 수당	190,940	194,560	△3,620
ㅇ회의 참석수당 경정 11,740,000원	11,740	15,360	△3,620
○반장수당 경정 1,500,000원	1,500	2,200	△700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기흥동
정책: 주민행정 편의도모(기흥동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기흥동	436,592	431,652	4,940
주민행정 편의도모(기흥동)	387,070	382,130	4,940
주민만족 서비스지원	387,070	382,130	4,940
주민행정운영지원	155,208	163,068	△7,860
301 일반보전금	136,980	144,840	△7,860
07 통장・이장・반장활동보상금	136,980	144,840	△7,860
○통장 수당	132,980	139,840	△6,860
o 수당 경정 105,600,000원	105,600	110,400	△4,800
o 상여금 경정 17,600,000원	17,600	18,400	△800
o 회의 참석수당 경정 9,780,000원	9,780	11,040	△1,260
○반장 수당 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
청사 및 차량운영	151,324	138,524	12,800
201 일반운영비	130,379	117,579	12,800
02 공공운영비	108,529	95,729	12,800
○전기요금 경정 6,250,000원*12월	75,000	67,200	7,800
○차량 유지관리 경정 7,000,000원	7,000	5,000	2,000
○냉난방기 유지관리 경정 8,000,000원	8,000	5,000	3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서농동	475,811	481,811	△6,000
주민행정 편의도모(서농동)	428,289	432,289	△4,000
주민만족 서비스지원	428,289	432,289	△4,000
주민행정운영지원	176,429	180,429	△4,000
201 일반운영비	15,449	19,449	△4,000
02 공공운영비	11,600	15,600	△4,000
○우편요금 경정 11,600,000원	11,600	15,600	△4,000
행정운영경비(서농동)	47,522	49,522	△2,000
기본경비(서농동)	47,522	49,522	△2,000
기본경비(서농동)	47,522	49,522	△2,000
202 여비	5,680	7,680	△2,000
01 국내여비	5,680	7,680	△2,000
○기본업무추진 경정 5,680,000원	5,680	7,680	△2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
마북동	571,125	563,125	8,000
주민행정 편의도모(마북동)	522,353	514,353	8,000
주민만족 서비스지원	522,353	514,353	8,000
청사 및 차량운영	184,051	176,051	8,000
401 시설비및부대비	59,500	51,500	8,000
01 시설비	59,500	51,500	8,000
○주민자치센터 탈의실 바닥 난방공사 8,000,000원	8,000	0	8,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
동백1동	375,272	381,552	△6,280
주민행정 편의도모(동백1동)	326,108	332,388	△6,280
주민만족 서비스지원	326,108	332,388	△6,280
주민행정 운영지원	183,309	186,589	△3,280
201 일반운영비	16,329	18,329	△2,000
02 공공운영비	12,400	14,400	△2,000
○우편요금 경정 12,400,000원	12,400	14,400	△2,000
301 일반보전금	166,980	168,260	△1,280
07 통장・이장・반장활동보상금	166,980	168,260	△1,280
○통장 수당	162,880	164,160	△1,280
ㅇ회의 참석수당 경정 11,680,000원	11,680	12,960	△1,280
청사 및 차량운영(동백1동)	79,144	82,144	△3,000
201 일반운영비	79,144	82,144	△3,000
01 사무관리비	74,224	77,224	△3,000
○임대청사 관리비 경정 65,400,000원	65,400	68,400	△3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
상하동	404,125	397,474	6,651
주민행정 편의도모(상하동)	356,767	350,116	6,651
주민만족 서비스지원	356,767	350,116	6,651
청사 및 차량운영	135,717	126,777	8,940
201 일반운영비	134,277	125,277	9,000
02 공공운영비	103,175	94,175	9,000
○전기요금 경정 73,200,000원	73,200	67,200	6,000
○청사 소규모 수선 경정 11,000,000원	11,000	8,000	3,000
401 시설비및부대비	1,440	1,500	△60
01 시설비	1,440	1,500	△60
○청사 지상주차장 캐노피 설치공사 경정 1,440,000원	1,440	1,500	△60
주민생활지원	18,749	21,038	△2,289
401 시설비및부대비	2,711	5,000	△2,289
01 시설비	2,711	5,000	△2,289
○주민자치센터 강의실 방음공사 경정 2,711,000원	2,711	5,000	△2,289

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보정동
정책: 주민행정 편의도모(보정동)
단위: 주민만족 서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보정동	598,527	621,187	△22,660
주민행정 편의도모(보정동)	548,203	570,863	△22,660
주민만족 서비스 지원	548,203	570,863	△22,660
주민행정운영지원	260,365	275,565	△15,200
301 일반보전금	228,770	243,970	△15,200
07 통장・이장・반장활동보상금	228,770	243,970	△15,200
○통장 수당	221,920	237,120	△15,200
ㅇ수당 경정 175,200,000원	175,200	187,200	△12,000
ㅇ상여금 경정 29,200,000원	29,200	31,200	△2,000
ㅇ회의 참석수당 경정 17,520,000원	17,520	18,720	△1,200
청사 및 차량운영	216,943	224,403	△7,460
201 일반운영비	125,897	121,197	4,700
02 공공운영비	105,883	101,183	4,700
○청사 소규모 수선 경정 12,700,000원	12,700	8,000	4,700
401 시설비및부대비	67,840	80,000	△12,160
01 시설비	67,840	80,000	△12,160
○청사 외벽 방수공사 경정 67,839,880원	67,840	80,000	△12,160

수 지 구

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
수지구 자치행정과	6,801,711	6,923,270	△121,559
	조 50,000	30,000	20,000
	시 6,751,711	6,893,270	△141,559
지방행정 역량강화(수지구 자치행정과)	1,877,358	1,968,178	△90,820
지방공무원 육성	136,476	117,337	19,139
기간제근로자 관리	133,976	114,837	19,139
101 인건비	133,976	114,837	19,139
04 기간제근로자등보수	133,976	114,837	19,139
○4대 보험료	133,976	114,837	19,139
o 국민연금 경정 24,457,000원	24,457	20,963	3,494
o 건강보험 경정 65,942,000원	65,942	56,522	9,420
o 고용보험 경정 28,821,000원	28,821	24,704	4,117
o 산재보험 경정 14,756,000원	14,756	12,648	2,108
행정기관 운영지원	1,327,908	1,420,432	△92,524
행정운영지원 및 홍보	859,233	935,357	△76,124
201 일반운영비	792,403	868,527	△76,124
01 사무관리비	744,403	820,527	△76,124
○청사 보안요원 경비용역 경정 607,188,000원	607,188	683,312	△76,124
직원 후생복지 지원	466,035	482,435	△16,400
307 민간이전	359,467	375,867	△16,400
05 민간위탁금	359,467	375,867	△16,400
○직장어린이집 위탁운영	359,467	375,867	△16,400
o 보육교사 인건비 경정 264,940,000원	264,940	281,340	△16,400
구정업무 기획홍보 및 평가	79,924	89,838	△9,914
통계조사 실시	79,924	89,838	△9,914
101 인건비	21,522	23,672	△2,150
04 기간제근로자등보수	21,522	23,672	△2,150
○사업체 기초통계조사 인부임	21,522	23,672	△2,150
o 입력내검요원 경정 8,521,720원	8,522	10,672	△2,150
201 일반운영비	58,402	66,166	△7,764
01 사무관리비	58,402	66,166	△7,764
○사업체 기초통계조사 조사원 경정 54,081,760원	54,082	61,336	△7,254
○사업체 기초통계조사 조사원 교통비 경정 3,900,000원	3,900	4,410	△510
정보통신 기반구축	333,050	340,571	△7,521
정보통신시설 정비 및 유지관리	181,400	188,921	△7,521
201 일반운영비	104,860	110,860	△6,000
02 공공운영비	47,340	53,340	△6,000
○정보통신 공공요금	47,340	53,340	△6,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ행정전화 사용료 경정 36,000,000원	36,000	42,000	△6,000
405 자산취득비	40,540	42,061	△1,521
01 자산및물품취득비	40,540	42,061	△1,521
○네트워크 스위치 교체 경정 29,978,950원	29,979	31,500	△1,521
재정운영(수지구 자치행정과)	1,678,067	1,633,049	45,018
공유재산 관리	1,555,317	1,510,299	45,018
청사유지관리	1,516,867	1,471,849	45,018
201 일반운영비	1,351,862	1,300,301	51,561
02 공공운영비	942,478	890,917	51,561
○전기요금 경정 561,961,000원	561,961	540,400	21,561
○청사 소규모 수선 경정 120,000,000원	120,000	90,000	30,000
401 시설비및부대비	43,399	46,000	△2,601
01 시설비	43,399	46,000	△2,601
○청사 대수선비 경정 18,378,840원	18,379	20,000	△1,621
○수지문화복지타운 엘리베이터 보수 경정 15,020,000원	15,020	16,000	△980
405 자산취득비	28,058	32,000	△3,942
01 자산및물품취득비	28,058	32,000	△3,942
○전기차 화재대응 소방설비 경정 12,511,400원	12,512	15,000	△2,488
○수지문화복지타운 냉난방기 경정 10,545,360원	10,546	12,000	△1,454
예술진흥(수지구 자치행정과)	95,374	102,050	△6,676
건전한 문화도시 조성	95,374	102,050	△6,676
정평천 벚꽃축제 지원	6,324	13,000	△6,676
307 민간이전	6,324	13,000	△6,676
04 민간행사사업보조	6,324	13,000	△6,676
○정평천 벚꽃 문화 민속 축제 경정 6,323,040원	6,324	13,000	△6,676
생활체육 육성(수지구 자치행정과)	1,286,463	1,263,061	23,402
	조 50,000	30,000	20,000
	시 1,236,463	1,233,061	3,402
주민체육 활성화	1,286,463	1,263,061	23,402
	조 50,000	30,000	20,000
	시 1,236,463	1,233,061	3,402
체육시설 운영	798,343	794,941	3,402
201 일반운영비	170,606	177,310	△6,704
01 사무관리비	15,830	22,534	△6,704
○티켓발매기 사용료 경정 5,016,000원	5,016	6,720	△1,704

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○공공체육시설 사용료 결제 대행수수료 및 환불금 경정 1,330,000원	1,330	6,330	△5,000
401 시설비및부대비	163,106	153,000	10,106
01 시설비	163,106	153,000	10,106
○신정공원 게이트볼장 시설개선 공사 경정 19,765,280원	19,766	22,000	△2,234
○게이트볼장 지붕 보수 공사 경정 10,340,000원	10,340	11,000	△660
○수지체육공원 농구장 환경 개선 사업 13,000,000원	13,000	0	13,000
신봉배수지 축구장 환경개선 사업	20,000	0	20,000
	조 20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	조 20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○신봉배수지 축구장 환경개선 사업 20,000,000원	20,000	0	20,000
	조 20,000	0	20,000
행정운영경비(수지구 자치행정과)	1,478,599	1,571,082	△92,483
인력운영비(총괄)	1,365,129	1,454,612	△89,483
인력운영비(총괄)	1,363,449	1,452,932	△89,483
101 인건비	1,363,449	1,452,932	△89,483
01 보수	1,363,449	1,452,932	△89,483
○성과상여금	1,363,449	1,452,932	△89,483
o6급 경정 380,345,010원	380,346	409,713	△29,367
o7급 경정 471,490,080원	471,491	498,780	△27,289
o8급 경정 295,493,000원	295,493	312,376	△16,883
o9급 경정 216,118,520원	216,119	232,063	△15,944
기본경비(수지구 자치행정과)	113,470	116,470	△3,000
기본경비(수지구 자치행정과)	113,470	116,470	△3,000
202 여비	9,000	12,000	△3,000
01 국내여비	9,000	12,000	△3,000
○기본업무추진 경정 9,000,000원	9,000	12,000	△3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
수지구 민원지적과		600,027	678,755	△78,728
	국	46,201	44,929	1,272
	시	553,826	633,826	△80,000
지적행정 고도화(수지구 민원지적과)		498,417	577,145	△78,728
	국	46,201	44,929	1,272
	시	452,216	532,216	△80,000
지적행정 운영		498,417	577,145	△78,728
	국	46,201	44,929	1,272
	시	452,216	532,216	△80,000
지적재조사 사업		450,810	529,538	△78,728
	국	46,201	44,929	1,272
	시	404,609	484,609	△80,000
201 일반운영비		34,940	34,856	84
	국	3,631	3,547	84
	시	31,309	31,309	0
01 사무관리비		34,520	34,436	84
○지적재조사 기준점 관측				
경정 1,431,000원		1,431	1,408	23
	국	1,431	1,408	23
○지적재조사 사업 운영				
경정 2,200,000원		2,200	2,139	61
	국	2,200	2,139	61
301 일반보전금		373,300	453,300	△80,000
14 기타보상금		373,300	453,300	△80,000
○지적재조사사업 조정금				
경정 373,300,000원		373,300	453,300	△80,000
308 자치단체등이전		42,570	41,382	1,188
	국	42,570	41,382	1,188
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		42,570	41,382	1,188
○지적재조사 측량비				
경정 42,570,000원		42,570	41,382	1,188
	국	42,570	41,382	1,188

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
수지구 세무과	759,162	812,162	△53,000
수입관리(수지구 세무과)	700,398	750,398	△50,000
자주재원 확보	700,398	750,398	△50,000
지방세 부과징수 업무지원	688,450	738,450	△50,000
201 일반운영비	621,400	671,400	△50,000
02 공공운영비	514,000	564,000	△50,000
○우편요금 경정 514,000,000원	514,000	564,000	△50,000
행정운영경비(수지구 세무과)	58,764	61,764	△3,000
기본경비(수지구 세무과)	58,764	61,764	△3,000
기본경비(수지구 세무과)	58,764	61,764	△3,000
201 일반운영비	43,044	46,044	△3,000
01 사무관리비	43,044	46,044	△3,000
○급식비 경정 7,044,000원	7,044	10,044	△3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수지구 가정복지과
정책: 노인복지 증진(수지구 가정복지과)
단위: 노인복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
수지구 가정복지과		2,914,728	2,935,696	△20,968
	국	20,000	20,000	0
	도	105,070	100,838	4,232
	시	2,789,658	2,814,858	△25,200
노인복지 증진(수지구 가정복지과)		1,869,720	1,865,488	4,232
	국	20,000	20,000	0
	도	103,150	98,918	4,232
	시	1,746,570	1,746,570	0
노인복지 증진		1,869,720	1,865,488	4,232
	국	20,000	20,000	0
	도	103,150	98,918	4,232
	시	1,746,570	1,746,570	0
폭염 대비 경로당 냉방비 긴급 지원		4,232	0	4,232
	도	4,232	0	4,232
307 민간이전		4,232	0	4,232
	도	4,232	0	4,232
11 사회복지사업보조		4,232	0	4,232
○폭염 대비 경로당 냉방비 긴급 지원(성립전) 4,232,000원		4,232	0	4,232
	도	4,232	0	4,232
보육·가족 지원(수지구 가정복지과)		976,800	1,002,000	△25,200
보육시설 운영 지원		759,600	784,800	△25,200
어린이집 취사부 인건비 지원		558,000	583,200	△25,200
307 민간이전		558,000	583,200	△25,200
10 사회복지시설법정운영비보조		558,000	583,200	△25,200
○어린이집 취사부 인건비 지원 경정 300,000원*155개소*12월		558,000	583,200	△25,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수지구 산업환경과
정책: 행정운영경비(수지구 산업환경과)
단위: 기본경비(수지구 산업환경과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
수지구 산업환경과	131,829	129,729	2,100
행정운영경비(수지구 산업환경과)	52,104	50,004	2,100
기본경비(수지구 산업환경과)	52,104	50,004	2,100
기본경비(수지구 산업환경과)	52,104	50,004	2,100
202 여비	14,700	12,600	2,100
01 국내여비	14,700	12,600	2,100
○기본업무추진 경정 14,700,000원	14,700	12,600	2,100

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
수지구 교통과	548,890	554,174	△5,284
	조 500,000	500,000	0
	시 48,890	54,174	△5,284
행정운영경비(수지구 교통과)	42,620	47,904	△5,284
기본경비(수지구 교통과)	42,620	47,904	△5,284
기본경비(수지구 교통과)	42,620	47,904	△5,284
201 일반운영비	26,620	29,664	△3,044
01 사무관리비	26,620	29,664	△3,044
○급식비 경정 4,300,000원	4,300	7,344	△3,044
202 여비	10,000	12,240	△2,240
01 국내여비	10,000	12,240	△2,240
○기본업무추진 경정 10,000,000원	10,000	12,240	△2,240

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수지구 도시미관과
정책: 청소관리(수지구 도시미관과)
단위: 깨끗한 도시환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
수지구 도시미관과	5,651,730	5,495,006	156,724
	조 700,000	700,000	0
	시 4,951,730	4,795,006	156,724
청소관리(수지구 도시미관과)	209,049	206,049	3,000
깨끗한 도시환경조성	209,049	206,049	3,000
청소행정업무지원	56,322	53,322	3,000
201 일반운영비	53,172	50,172	3,000
02 공공운영비	35,444	32,444	3,000
○적환장 유지관리	14,081	11,081	3,000
o 시설 유지관리 경정 10,800,000원	10,800	7,800	3,000
산림자원보호(수지구 도시미관과)	342,948	353,427	△10,479
산림재해방지	342,948	353,427	△10,479
산림자원 관리	260,885	271,364	△10,479
201 일반운영비	47,291	57,770	△10,479
01 사무관리비	40,091	50,570	△10,479
○산불 및 산지정화 출동차량 임차료 경정 34,071,000원	34,071	44,550	△10,479
푸른용인 녹색네트워크 구축(수지구 도시미관과)	2,906,248	2,717,526	188,722
	조 300,000	300,000	0
	시 2,606,248	2,417,526	188,722
쾌적한 가로녹지환경관리	2,906,248	2,717,526	188,722
	조 300,000	300,000	0
	시 2,606,248	2,417,526	188,722
녹지공간 조성 및 관리	837,320	834,320	3,000
201 일반운영비	44,320	41,320	3,000
02 공공운영비	31,960	28,960	3,000
○녹지·공공공지 공공요금 경정 2,250,000원*12월	27,000	24,000	3,000
도시녹지관리원	815,268	829,546	△14,278
201 일반운영비	36,197	50,475	△14,278
01 사무관리비	36,197	50,475	△14,278
○도시녹지관리차량 임차 경정 34,997,000원	34,997	49,275	△14,278
2025년 공공공지(풍덕천동 1153번지 일원) 산책로 개선공사	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○2025년 공공공지 산책로 개선공사 200,000,000원	200,000	0	200,000
행정운영경비(수지구 도시미관과)	568,325	592,844	△24,519
인력운영비(수지구 도시미관과)	516,665	529,904	△13,239
인력운영비(수지구 도시미관과)	516,665	529,904	△13,239
101 인건비	465,151	478,390	△13,239

부서: 수지구 도시미관과
정책: 행정운영경비(수지구 도시미관과)
단위: 인력운영비(수지구 도시미관과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	465,151	478,390	△13,239
○환경미화원 인건비	465,151	478,390	△13,239
o기본급 경정 307,608,000원	307,608	320,847	△13,239
기본경비(수지구 도시미관과)	51,660	62,940	△11,280
기본경비(수지구 도시미관과)	51,660	62,940	△11,280
201 일반운영비	28,800	35,280	△6,480
01 사무관리비	28,800	35,280	△6,480
○급식비 경정 9,000원*20명*2일*12월	4,320	10,800	△6,480
202 여비	16,800	21,600	△4,800
01 국내여비	16,800	21,600	△4,800
○기본업무추진 경정 10,000원*20명*7일*12월	16,800	21,600	△4,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
수지구 건설도로과	30,485,898	27,207,465	3,278,433
	조 2,900,000	550,000	2,350,000
	시 27,585,898	26,657,465	928,433
지방도 건설 및 확포장(수지구 건설도로과)	8,337,192	8,340,720	△3,528
도시계획도로 건설	8,337,192	8,340,720	△3,528
용인도시계획도로 소2-59호 개설	1,536,472	1,540,000	△3,528
401 시설비및부대비	1,536,472	1,540,000	△3,528
01 시설비	1,536,472	1,540,000	△3,528
○보상비(L=160m, B=8m) 경정 1,536,472,000원	1,536,472	1,540,000	△3,528
도로시설 관리(수지구 건설도로과)	17,386,863	14,779,160	2,607,703
	조 2,200,000	550,000	1,650,000
	시 15,186,863	14,229,160	957,703
도로시설 유지관리	17,386,863	14,779,160	2,607,703
	조 2,200,000	550,000	1,650,000
	시 15,186,863	14,229,160	957,703
소송사건 도로 점용료	325	6,624	△6,299
305 배상금등	325	6,624	△6,299
01 배상금등	325	6,624	△6,299
○소송사건 도로점용료 경정 325,000원	325	6,624	△6,299
도로시설물 유지보수	7,790,908	6,794,936	995,972
401 시설비및부대비	7,575,972	6,580,000	995,972
01 시설비	7,575,972	6,580,000	995,972
○도로시설물 유지보수 경정 4,700,000,000원	4,700,000	4,300,000	400,000
○신봉1로 보행환경 개선공사 경정 281,769,580원	281,770	300,000	△18,230
○현암중 일원 도로환경 개선공사 경정 344,201,670원	344,202	370,000	△25,798
○신일초 진입도로 열선 설치공사 350,000,000원	350,000	0	350,000
○진산로34번길 펜스 설치공사 35,000,000원	35,000	0	35,000
○신봉동 495-10번지 일원 보행환경 개선공사 155,000,000원	155,000	0	155,000
○한빛중학교 일원 자전거도로 재포장 공사 100,000,000원	100,000	0	100,000
가로등·보안등 유지보수	2,994,030	3,000,000	△5,970
401 시설비및부대비	1,794,030	1,800,000	△5,970
01 시설비	1,794,030	1,800,000	△5,970
○신봉동 노후가로등 정비공사 경정 194,030,000원	194,030	200,000	△5,970
노상 적치물 지도단속	304,000	330,000	△26,000
401 시설비및부대비	304,000	330,000	△26,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	304,000	330,000	△26,000
○노점상 및 노상적치물 정비			
경정 304,000,000원	304,000	330,000	△26,000
성복동 노후 펜스 교체공사	100,000	0	100,000
	조 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	조 100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○성복동 노후 펜스 교체공사			
100,000,000원	100,000	0	100,000
	조 100,000	0	100,000
성복동 일원 인도 정비공사	100,000	0	100,000
	조 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	조 100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○성복동 일원 인도 정비공사(성립전)			
100,000,000원	100,000	0	100,000
	조 100,000	0	100,000
대지로 도로 재포장 공사	200,000	0	200,000
	조 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	조 200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○대지로 도로 재포장 공사			
200,000,000원	200,000	0	200,000
	조 200,000	0	200,000
진산로 보도 재포장공사	200,000	0	200,000
	조 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	조 200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○진산로 보도 재포장공사			
200,000,000원	200,000	0	200,000
	조 200,000	0	200,000
상현지하차도 등기구 교체 사업	300,000	0	300,000
	조 300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	조 300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○상현지하차도 등기구 교체 사업			
300,000,000원	300,000	0	300,000
	조 300,000	0	300,000
상현동 754번지 일원 도로 재포장공사	50,000	0	50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	조 50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	조 50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○상현동 754번지 일원 도로 재포장공사 50,000,000원	50,000	0	50,000
	조 50,000	0	50,000
수지중앙터널 내 미디어 설치사업	400,000	0	400,000
	조 400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	조 400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○수지중앙터널 내 미디어 설치사업 400,000,000원	400,000	0	400,000
	조 400,000	0	400,000
신수로 783번길 도로 재포장 공사	200,000	0	200,000
	조 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	조 200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○신수로 783번길 도로 재포장 공사 200,000,000원	200,000	0	200,000
	조 200,000	0	200,000
현암초교~대일초교 보도 조도 개선공사	100,000	0	100,000
	조 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	조 100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○현암초교~대일초교 보도 조도 개선공사 100,000,000원	100,000	0	100,000
	조 100,000	0	100,000
하천환경 개선(수지구 건설도로과)	3,524,000	2,774,000	750,000
	조 700,000	0	700,000
	시 2,824,000	2,774,000	50,000
하천유지관리	3,524,000	2,774,000	750,000
	조 700,000	0	700,000
	시 2,824,000	2,774,000	50,000
하천 전기시설물 유지관리	307,000	257,000	50,000
201 일반운영비	187,000	137,000	50,000
02 공공운영비	187,000	137,000	50,000
○전기 및 통신요금 경정 182,000,000원	182,000	132,000	50,000
수지구 정평천 일원 산책로 정비공사	500,000	0	500,000
	조 500,000	0	500,000

부서: 수지구 건설도로과
정책: 하천환경 개선(수지구 건설도로과)
단위: 하천유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	조 500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
O정평천 일원 산책로 정비공사 500,000,000원	500,000	0	500,000
	조 500,000	0	500,000
수지구 안대지천 자동차단시설 설치 사업	200,000	0	200,000
	조 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	조 200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
O수지구 안대지천 자동차단시설 설치 사업 200,000,000원	200,000	0	200,000
	조 200,000	0	200,000
하수시설 관리	300,000	240,000	60,000
하수시설 유지관리	300,000	240,000	60,000
하수시설물 유지보수	300,000	240,000	60,000
401 시설비및부대비	300,000	240,000	60,000
01 시설비	300,000	240,000	60,000
O하수시설(우수관) 유지보수 경정 300,000,000원	300,000	240,000	60,000
민방위 운영(수지구 건설도로과)	631,631	751,373	△119,742
민방위 운영	631,631	751,373	△119,742
사회복무요원 관리	502,271	622,013	△119,742
301 일반보전금	502,271	622,013	△119,742
10 사회복무요원보상금	502,271	622,013	△119,742
O사회복무요원 보수	496,074	615,816	△119,742
o기본급 경정 1,200,000원*29명*12월	417,600	518,400	△100,800
o중식비 경정 8,000원*29명*246일	57,072	70,848	△13,776
o교통비 경정 3,000원*29명*246일	21,402	26,568	△5,166
행정운영경비(수지구 건설도로과)	64,460	80,460	△16,000
기본경비(수지구 건설도로과)	64,460	80,460	△16,000
기본경비(수지구 건설도로과)	64,460	80,460	△16,000
201 일반운영비	37,300	45,300	△8,000
01 사무관리비	37,300	45,300	△8,000
O급식비 경정 6,580,000원	6,580	14,580	△8,000
202 여비	17,920	25,920	△8,000
01 국내여비	17,920	25,920	△8,000
O기본업무추진 경정 17,920,000원	17,920	25,920	△8,000

수 지 구 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
풍덕천1동	521,261	531,487	△10,226
주민행정 편의도모(풍덕천1동)	469,385	479,611	△10,226
주민만족 서비스지원	469,385	479,611	△10,226
주민행정운영지원	217,042	217,902	△860
301 일반보전금	195,020	195,880	△860
07 통장・이장・반장활동보상금	195,020	195,880	△860
○통장 수당	187,620	188,480	△860
ㅇ회의 참석수당 경정 14,020,000원	14,020	14,880	△860
청사 및 차량운영	183,205	192,571	△9,366
401 시설비및부대비	67,054	76,420	△9,366
01 시설비	67,054	76,420	△9,366
○청사 창호 교체공사 경정 40,731,000원	40,731	46,420	△5,689
○청사 도장공사 경정 26,323,000원	26,323	30,000	△3,677

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
풍덕천2동	511,184	549,220	△38,036
주민행정 편의도모(풍덕천2동)	465,612	501,648	△36,036
주민만족 서비스지원	465,612	501,648	△36,036
주민행정운영지원	236,978	261,298	△24,320
301 일반보전금	213,370	237,690	△24,320
07 통장・이장・반장활동보상금	213,370	237,690	△24,320
○통장 수당	206,720	231,040	△24,320
o 수당 경정 163,200,000원	163,200	182,400	△19,200
o 상여금 경정 27,200,000원	27,200	30,400	△3,200
o 회의 참석수당 경정 16,320,000원	16,320	18,240	△1,920
청사 및 차량운영	135,942	142,915	△6,973
201 일반운영비	96,755	99,755	△3,000
02 공공운영비	72,839	75,839	△3,000
○차량 유지관리 경정 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
401 시설비및부대비	11,027	15,000	△3,973
01 시설비	11,027	15,000	△3,973
○청사 CCTV 설치 공사 경정 11,026,200원	11,027	15,000	△3,973
주민생활지원	39,692	44,435	△4,743
401 시설비및부대비	34,757	39,500	△4,743
01 시설비	34,757	39,500	△4,743
○주민자치센터 다목적실 방음 공사 경정 34,756,200원	34,757	39,500	△4,743
행정운영경비(풍덕천2동)	45,572	47,572	△2,000
기본경비(풍덕천2동)	45,572	47,572	△2,000
기본경비(풍덕천2동)	45,572	47,572	△2,000
202 여비	3,760	5,760	△2,000
01 국내여비	3,760	5,760	△2,000
○기본업무추진 경정 3,760,000원	3,760	5,760	△2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
신봉동	470,509	480,905	△10,396
주민행정 편의도모(신봉동)	424,625	435,021	△10,396
주민만족 서비스지원	424,625	435,021	△10,396
주민행정운영지원	222,566	229,926	△7,360
301 일반보전금	202,180	209,540	△7,360
07 통장・이장・반장활동보상금	202,180	209,540	△7,360
○통장 수당	193,280	200,640	△7,360
ㅇ수당 경정 153,600,000원	153,600	158,400	△4,800
ㅇ상여금 경정 25,600,000원	25,600	26,400	△800
ㅇ회의 참석수당 경정 14,080,000원	14,080	15,840	△1,760
주민숙원(생활밀착형)사업	49,964	53,000	△3,036
401 시설비및부대비	46,964	50,000	△3,036
01 시설비	46,964	50,000	△3,036
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 경정 46,964,000원	46,964	50,000	△3,036

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
죽전1동	516,555	517,502	△947
주민행정 편의도모(죽전1동)	471,525	472,472	△947
주민만족 서비스지원	471,525	472,472	△947
청사 및 차량운영(죽전1동)	152,593	153,540	△947
401 시설비및부대비	19,753	20,700	△947
01 시설비	19,753	20,700	△947
○청사 CCTV 설치공사 경정 14,053,000원	14,053	15,000	△947

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 죽전2동
정책: 주민행정 편의도모(죽전2동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
죽전2동	470,872	479,617	△8,745
주민행정 편의도모(죽전2동)	430,926	439,671	△8,745
주민만족 서비스지원	430,926	439,671	△8,745
청사 및 차량운영	209,730	216,120	△6,390
401 시설비및부대비	43,610	50,000	△6,390
01 시설비	43,610	50,000	△6,390
○청사 옥상 방수 공사			
경정 43,610,000원	43,610	50,000	△6,390
주민숙원(생활밀착형)사업	50,645	53,000	△2,355
401 시설비및부대비	47,645	50,000	△2,355
01 시설비	47,645	50,000	△2,355
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등)			
경정 47,645,000원	47,645	50,000	△2,355

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 죽전3동
정책: 주민행정 편의도모(죽전3동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
죽전3동	364,515	373,595	△9,080
주민행정 편의도모(죽전3동)	317,865	325,145	△7,280
주민만족 서비스지원	317,865	325,145	△7,280
주민행정운영지원(죽전3동)	216,544	222,624	△6,080
301 일반보전금	198,460	204,540	△6,080
07 통장・이장・반장활동보상금	198,460	204,540	△6,080
○통장 수당	194,560	200,640	△6,080
o 수당 경정 153,600,000원	153,600	158,400	△4,800
o 상여금 경정 25,600,000원	25,600	26,400	△800
o 회의 참석수당 경정 15,360,000원	15,360	15,840	△480
주민숙원(생활밀착형)사업	51,800	53,000	△1,200
401 시설비및부대비	48,800	50,000	△1,200
01 시설비	48,800	50,000	△1,200
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 경정 48,800,000원	48,800	50,000	△1,200
행정운영경비(죽전3동)	46,650	48,450	△1,800
기본경비(죽전3동)	46,650	48,450	△1,800
기본경비(죽전3동)	46,650	48,450	△1,800
202 여비	5,400	7,200	△1,800
01 국내여비	5,400	7,200	△1,800
○기본업무추진 경정 5,400,000원	5,400	7,200	△1,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 동천동
정책: 행정운영경비(동천동)
단위: 기본경비(동천동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
동천동	644,858	647,258	△2,400
행정운영경비(동천동)	52,580	54,980	△2,400
기본경비(동천동)	52,580	54,980	△2,400
기본경비(동천동)	52,580	54,980	△2,400
202 여비	4,800	7,200	△2,400
01 국내여비	4,800	7,200	△2,400
○기본업무추진			
경정 10,000원*10명*4일*12월	4,800	7,200	△2,400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
상현1동	436,241	443,044	△6,803
주민행정 편의도모(상현1동)	395,395	400,698	△5,303
주민만족 서비스지원	395,395	400,698	△5,303
청사 및 차량운영(상현1동)	172,903	178,206	△5,303
401 시설비및부대비	49,697	55,000	△5,303
01 시설비	49,697	55,000	△5,303
○청사 주차장 포장공사 경정 29,457,000원	29,457	33,000	△3,543
○상현1동 작은도서관 연결다리 계단 교체 경정 20,240,000원	20,240	22,000	△1,760
행정운영경비(상현1동)	40,846	42,346	△1,500
기본경비(상현1동)	40,846	42,346	△1,500
기본경비(상현1동)	40,846	42,346	△1,500
202 여비	3,180	4,680	△1,500
01 국내여비	3,180	4,680	△1,500
○기본업무추진 경정 3,180,000원	3,180	4,680	△1,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상현2동
정책: 주민행정 편의도모(상현2동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
상현2동	501,411	500,621	790
주민행정 편의도모(상현2동)	457,118	452,493	4,625
주민만족 서비스지원	457,118	452,493	4,625
청사 및 차량운영	157,735	151,430	6,305
201 일반운영비	115,520	108,040	7,480
02 공공운영비	88,340	80,860	7,480
○청사 소규모 수선 경정 15,480,000원	15,480	8,000	7,480
401 시설비및부대비	18,325	19,500	△1,175
01 시설비	18,325	19,500	△1,175
○지하 다목적실 전열교환기 교체 공사 경정 4,281,600원	4,282	4,500	△218
○청사 CCTV 설치공사 경정 14,043,000원	14,043	15,000	△957
주민생활지원	7,227	8,907	△1,680
101 인건비	5,789	7,469	△1,680
04 기간제근로자등보수	5,789	7,469	△1,680
○이면도로 등 관리 및 환경정화 경정 5,788,320원	5,789	7,469	△1,680
행정운영경비(상현2동)	44,293	48,128	△3,835
기본경비(상현2동)	44,293	48,128	△3,835
기본경비(상현2동)	44,293	48,128	△3,835
201 일반운영비	23,403	25,428	△2,025
01 사무관리비	23,403	25,428	△2,025
○급식비 경정 3,483,000원	3,483	5,508	△2,025
202 여비	6,350	8,160	△1,810
01 국내여비	6,350	8,160	△1,810
○기본업무추진 경정 6,350,000원	6,350	8,160	△1,810

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상현3동
정책: 주민행정 편의도모(상현3동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
상현3동	361,493	369,693	△8,200
주민행정 편의도모(상현3동)	322,863	327,063	△4,200
주민만족 서비스지원	322,863	327,063	△4,200
주민행정운영지원(상현3동)	192,306	196,506	△4,200
301 일반보전금	174,420	178,620	△4,200
07 통장・이장・반장활동보상금	174,420	178,620	△4,200
○통장 수당	172,120	176,320	△4,200
ㅇ수당 경정 136,400,000원	136,400	139,200	△2,800
ㅇ상여금 경정 22,800,000원	22,800	23,200	△400
ㅇ회의 참석수당 경정 12,920,000원	12,920	13,920	△1,000
행정운영경비(상현3동)	38,630	42,630	△4,000
기본경비(상현3동)	38,630	42,630	△4,000
기본경비(상현3동)	38,630	42,630	△4,000
201 일반운영비	22,540	24,540	△2,000
01 사무관리비	22,540	24,540	△2,000
○급식비 경정 2,860,000원	2,860	4,860	△2,000
202 여비	3,400	5,400	△2,000
01 국내여비	3,400	5,400	△2,000
○기본업무추진 경정 3,400,000원	3,400	5,400	△2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 성복동
정책: 주민행정 편의도모(성복동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
성복동	638,388	652,258	△13,870
주민행정 편의도모(성복동)	585,568	599,438	△13,870
주민만족 서비스지원	585,568	599,438	△13,870
주민행정운영지원	310,726	317,626	△6,900
301 일반보전금	279,680	286,580	△6,900
07 통장・이장・반장활동보상금	279,680	286,580	△6,900
○통장 수당	272,780	279,680	△6,900
o 수당 경정 218,300,000원	218,300	220,800	△2,500
o 상여금 경정 36,400,000원	36,400	36,800	△400
o 회의 참석수당 경정 18,080,000원	18,080	22,080	△4,000
청사 및 차량운영	200,782	207,752	△6,970
401 시설비및부대비	62,530	69,500	△6,970
01 시설비	62,530	69,500	△6,970
○청사 옥상 방수 공사 경정 42,730,000원	42,730	49,700	△6,970

세입·세출예산 사업명세서
(특 별 회 계)

의료급여기금 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 2 회 의료급여기금특별회계

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 224 기타수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	5,264,182	4,912,928	351,254
200 세외수입	42,000	25,000	17,000
220 임시적세외수입	22,000	5,000	17,000
224 기타수입	22,000	5,000	17,000
224-07 그외수입	22,000	5,000	17,000
< 복지정책과 >	22,000	5,000	17,000
○진료비정산금 경정 22,000,000원	22,000	5,000	17,000
500 보조금	986,906	812,066	174,840
510 국고보조금등	839,920	691,120	148,800
511 국고보조금등	839,920	691,120	148,800
511-01 국고보조금	839,920	691,120	148,800
< 복지정책과 >	839,920	691,120	148,800
○의료급여수급자 본인부담금 지원 경정 817,360,000원	817,360	668,560	148,800
520 시·도비보조금등	146,986	120,946	26,040
521 시·도비보조금등	146,986	120,946	26,040
521-01 시·도비보조금등	146,986	120,946	26,040
< 복지정책과 >	146,986	120,946	26,040
○의료급여수급자 본인부담금 지원 경정 143,038,000원	143,038	116,998	26,040
700 보전수입등및내부거래	4,235,276	4,075,862	159,414
710 보전수입등	142,492	6,000	136,492
711 잉여금	35,026	6,000	29,026
711-01 순세계잉여금	35,026	6,000	29,026
< 복지정책과 >	35,026	6,000	29,026
○순세계잉여금 경정 35,026,650원	35,026	6,000	29,026
712 전년도이월금	107,466	0	107,466
712-01 국고보조금사용잔액	91,461	0	91,461
< 복지정책과 >	91,461	0	91,461
○국고보조금 사용잔액 91,461,350원	91,461	0	91,461
712-02 시·도비보조금사용잔액	16,005	0	16,005
< 복지정책과 >	16,005	0	16,005
○도비보조금 사용잔액 16,005,730원	16,005	0	16,005
720 내부거래	4,092,784	4,069,862	22,922
721 전입금	4,092,784	4,069,862	22,922
721-03 기타회계전입금	4,092,784	4,069,862	22,922
< 복지정책과 >	4,092,784	4,069,862	22,922

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○일반회계 전입금 경정 4,092,784,000원	4,092,784	4,069,862	22,922

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
복지정책과		5,264,182	4,912,928	351,254
	국	839,920	691,120	148,800
	도	146,986	120,946	26,040
	시	4,277,276	4,100,862	176,414
저소득층 생활안정 지원		5,087,682	4,903,928	183,754
	국	832,720	683,920	148,800
	도	145,726	119,686	26,040
	시	4,109,236	4,100,322	8,914
의료급여(의료급여기금특별회계)		5,087,682	4,903,928	183,754
	국	832,720	683,920	148,800
	도	145,726	119,686	26,040
	시	4,109,236	4,100,322	8,914
의료급여수급자 진료비		4,040,152	4,042,398	△2,246
308 자치단체등이전		4,040,152	4,042,398	△2,246
07 자치단체간부담금		4,040,152	4,042,398	△2,246
○의료급여수급자 진료비 및 건강생활 유지비 경정 4,040,152,000원		4,040,152	4,042,398	△2,246
의료급여수급자 본인부담금 지원		1,021,700	835,700	186,000
	국	817,360	668,560	148,800
	도	143,038	116,998	26,040
	시	61,302	50,142	11,160
301 일반보전금		1,021,700	835,700	186,000
	국	817,360	668,560	148,800
	도	143,038	116,998	26,040
	시	61,302	50,142	11,160
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,021,700	835,700	186,000
○의료급여수급자 본인부담금 지원 경정 1,021,700,000원		1,021,700	835,700	186,000
	국	817,360	668,560	148,800
	도	143,038	116,998	26,040
	시	61,302	50,142	11,160
재무활동(복지정책과)		167,500	0	167,500
보전지출(의료급여기금특별회계)		167,500	0	167,500
보전지출(의료급여기금특별회계)		167,500	0	167,500
802 반환금기타		167,500	0	167,500
01 국고보조금반환금		91,464	0	91,464
○의료급여사업 행정지원 293,260원		294	0	294
○의료급여수급자 본인부담금 지원 83,208,210원		83,209	0	83,209
○의료급여관리사 지원(행정 지원)(여비) 2,070,450원		2,071	0	2,071
○재가의료급여사업 5,889,430원		5,890	0	5,890
02 시・도비보조금반환금		16,008	0	16,008
○의료급여사업 행정지원 51,320원		52	0	52

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○의료급여수급자 본인부담금 지원 14,561,440원	14,562	0	14,562
○의료급여관리사 지원(행정 지원)(여비) 362,320원	363	0	363
○재가의료급여사업 1,030,650원	1,031	0	1,031
03 기타반환금등	60,028	0	60,028
○의료급여사업 시비 반납금 6,859,610원	6,860	0	6,860
○잉여금 등(부당이득금, 구상금 등) 53,167,040원	53,168	0	53,168

교 통 사 업　특 별 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 2 회 교통사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	45,756,771	42,965,241	2,791,530
200 세외수입	17,665,097	17,822,593	△157,496
210 경상적세외수입	3,124,393	3,281,393	△157,000
214 사업수입	28,000	185,000	△157,000
214-05 기타사업수입	28,000	185,000	△157,000
< 교통정책과 >	28,000	185,000	△157,000
○노상주차장 위탁사업(용인도시공사) 경정 28,000,000원	28,000	185,000	△157,000
220 임시적세외수입	4,504	0	4,504
223 보조금반환수입	4,504	0	4,504
223-03 위탁비반환수입	4,504	0	4,504
< 교통정책과 >	4,504	0	4,504
○공영주차장 및 견인보관소 운영 대행사업비 4,504,740원	4,504	0	4,504
230 지방행정제재·부과금	11,941,000	11,946,000	△5,000
237 범칙금	25,000	30,000	△5,000
237-01 범칙금	25,000	30,000	△5,000
< 수지구 교통과 >	3,000	8,000	△5,000
○무단방치차량 범칙금 경정 3,000,000원	3,000	8,000	△5,000
500 보조금	7,966,650	6,825,650	1,141,000
520 시·도비보조금등	7,966,650	6,825,650	1,141,000
521 시·도비보조금등	7,966,650	6,825,650	1,141,000
521-01 시·도비보조금등	7,966,650	6,825,650	1,141,000
< 교통정책과 >	7,966,650	6,825,650	1,141,000
○어린이보호구역 개선(전환사업) 경정 4,739,000,000원	4,739,000	4,202,000	537,000
○중동 공영주차장 조성 114,000,000원	114,000	0	114,000
○2025년 광역교통시설부담금 종합평가 우수시군 지원 7,000,000원	7,000	0	7,000
○2025년 용인시 지능형교통체계(ITS) 확대 구축사업 340,000,000원	340,000	0	340,000
○2025년 어린이 안전시설 설치 143,000,000원	143,000	0	143,000
700 보전수입등및내부거래	20,125,024	18,316,998	1,808,026
710 보전수입등	2,578,360	2,500,000	78,360
711 잉여금	2,455,118	2,500,000	△44,882
711-01 순세계잉여금	2,455,118	2,500,000	△44,882
< 교통정책과 >	2,455,118	2,500,000	△44,882
○순세계잉여금 경정 2,455,118,898원	2,455,118	2,500,000	△44,882

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
712 전년도이월금	123,242	0	123,242
712-01 국고보조금사용잔액	15,780	0	15,780
< 교통정책과 >	15,780	0	15,780
○국고보조금 사용잔액 15,780,330원	15,780	0	15,780
712-02 시·도비보조금사용잔액	107,462	0	107,462
< 교통정책과 >	107,462	0	107,462
○도비보조금 사용잔액 107,462,880원	107,462	0	107,462
720 내부거래	17,546,664	15,816,998	1,729,666
721 전입금	17,546,664	15,816,998	1,729,666
721-03 기타회계전입금	17,546,664	15,816,998	1,729,666
< 교통정책과 >	17,546,664	15,816,998	1,729,666
○일반회계 전입금 경정 17,546,664,000원	17,546,664	15,816,998	1,729,666

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
교통정책과		30,981,857	28,454,157	2,527,700
	도	7,966,650	6,825,650	1,141,000
	시	23,015,207	21,628,507	1,386,700
교통시설 확충 및 운영		25,053,872	23,714,172	1,339,700
	도	7,486,650	6,685,650	801,000
	시	17,567,222	17,028,522	538,700
주차시설사업(교통사업특별회계)		8,599,200	8,537,500	61,700
	도	2,114,000	2,000,000	114,000
	시	6,485,200	6,537,500	△52,300
개방주차장 설치 보조금 지원		7,200	59,500	△52,300
402 민간자본이전		7,200	59,500	△52,300
01 민간자본사업보조(자체재원)		7,200	59,500	△52,300
○주차장 시설개선 경정 7,200,000원		7,200	59,500	△52,300
중동 공영주차장 조성		114,000	0	114,000
	도	114,000	0	114,000
401 시설비및부대비		114,000	0	114,000
	도	114,000	0	114,000
01 시설비		114,000	0	114,000
○중동 공영주차장 조성 114,000,000원		114,000	0	114,000
	도	114,000	0	114,000
교통행정개선(교통사업특별회계)		48,300	41,300	7,000
	도	7,000	0	7,000
	시	41,300	41,300	0
광역교통시설부담금 운용		7,000	0	7,000
	도	7,000	0	7,000
201 일반운영비		2,000	0	2,000
	도	2,000	0	2,000
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○광역교통시설부담금 업무 운영 2,000,000원		2,000	0	2,000
	도	2,000	0	2,000
303 포상금		5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
01 포상금		5,000	0	5,000
○광역교통시설부담금 업무관련자 포상 5,000,000원		5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
교통안전시설 개선(교통사업특별회계)		13,028,300	11,811,300	1,217,000
	도	5,365,650	4,685,650	680,000
	시	7,662,650	7,125,650	537,000
어린이보호구역 개선(전환사업)		9,478,000	8,404,000	1,074,000
	도	4,739,000	4,202,000	537,000
	시	4,739,000	4,202,000	537,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비		9,478,000	8,404,000	1,074,000
	도	4,739,000	4,202,000	537,000
	시	4,739,000	4,202,000	537,000
01 시설비		9,478,000	8,404,000	1,074,000
○어린이보호구역 개선				
경정 9,478,000,000원		9,478,000	8,404,000	1,074,000
	도	4,739,000	4,202,000	537,000
	시	4,739,000	4,202,000	537,000
어린이 안전시설 설치		143,000	0	143,000
	도	143,000	0	143,000
401 시설비및부대비		143,000	0	143,000
	도	143,000	0	143,000
01 시설비		143,000	0	143,000
○어린이 안전시설 설치 143,000,000원		143,000	0	143,000
	도	143,000	0	143,000
공기업 지원 및 관리(교통사업특별회계)		3,378,072	3,324,072	54,000
공영주차장 및 견인보관소 운영		3,378,072	3,324,072	54,000
308 자치단체등이전		3,223,872	3,181,872	42,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,223,872	3,181,872	42,000
○시설관리위탁사업				
경정 3,070,354,000원		3,070,354	3,030,354	40,000
○시설관리위탁 수수료				
경정 153,517,700원		153,518	151,518	2,000
403 자치단체등자본이전		154,200	142,200	12,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		154,200	142,200	12,000
○시설관리위탁사업				
경정 154,200,000원		154,200	142,200	12,000
첨단도로교통체계 구축		5,647,985	4,459,985	1,188,000
	도	340,000	0	340,000
	시	5,307,985	4,459,985	848,000
지능형교통체계(ITS) 도입운영(교통사업특별회계)		5,647,985	4,459,985	1,188,000
	도	340,000	0	340,000
	시	5,307,985	4,459,985	848,000
버스정보시스템 확장사업		434,000	379,000	55,000
401 시설비및부대비		434,000	379,000	55,000
01 시설비		434,000	379,000	55,000
○노후 버스안내전광판 교체				
경정 304,000,000원		304,000	249,000	55,000
2025년 용인시 지능형교통체계(ITS) 확대 구축사업		1,133,000	0	1,133,000
	도	340,000	0	340,000
	시	793,000	0	793,000
401 시설비및부대비		1,133,000	0	1,133,000
	도	340,000	0	340,000
	시	793,000	0	793,000

부서: 교통정책과
정책: 첨단도로교통체계 구축
단위: 지능형교통체계(ITS) 도입운영(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	1,133,000	0	1,133,000
○지능형교통체계 구축			
1,133,000,000원	1,133,000	0	1,133,000
도	340,000	0	340,000
시	793,000	0	793,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 물류화물과
정책: 교통행정개선
단위: 주차질서확립(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
물류화물과	215,752	214,252	1,500
교통행정개선	15,752	14,252	1,500
주차질서확립(교통사업특별회계)	15,752	14,252	1,500
운수지도단속(화물)	15,752	14,252	1,500
201 일반운영비	15,752	14,252	1,500
02 공공운영비	4,800	3,300	1,500
○밤샘주차 고지서 및 납부독려 안내문 등 우편요금 경정 4,800,000원	4,800	3,300	1,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
처인구 교통과	4,816,328	4,616,328	200,000
교통행정 개선(처인구 교통과)	4,242,560	4,042,560	200,000
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	4,242,560	4,042,560	200,000
교통안전시설물 유지관리	3,388,360	3,188,360	200,000
401 시설비및부대비	3,310,040	3,110,040	200,000
01 시설비	3,310,040	3,110,040	200,000
○교통안전시설물 유지보수(전기, 철물, 도색 등) 경정 2,200,000,000원	2,200,000	2,000,000	200,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기흥구 교통과	6,223,931	6,193,311	30,620
교통행정 개선(기흥구 교통과)	5,416,393	5,339,373	77,020
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	5,416,393	5,339,373	77,020
교통안전시설물 유지관리	3,414,120	3,351,320	62,800
201 일반운영비	94,120	61,320	32,800
02 공공운영비	90,000	57,200	32,800
○버스승강장 전기요금 경정 88,000,000원	88,000	55,200	32,800
401 시설비및부대비	3,320,000	3,290,000	30,000
01 시설비	3,320,000	3,290,000	30,000
○교통안전 시설물 유지보수 경정 2,440,000,000원	2,440,000	2,350,000	90,000
○보라동 택시정차대 설치공사 경정 0원	0	60,000	△60,000
교통유발부담금 부과징수지원	75,273	61,053	14,220
201 일반운영비	40,076	25,856	14,220
01 사무관리비	0	180	△180
○교통유발부담금 고지서 제작 경정 0원	0	180	△180
02 공공운영비	40,076	25,676	14,400
○우편요금 경정 40,076,000원	40,076	25,676	14,400
교통지도(기흥구 교통과)	807,538	853,938	△46,400
교통지도(교통사업특별회계)	807,538	853,938	△46,400
교통지도업무 행정사무개선	777,538	823,938	△46,400
201 일반운영비	671,538	717,938	△46,400
01 사무관리비	204,590	216,590	△12,000
○고정형 주정차위반 CCTV 유지관리 경정 174,000,000원	174,000	186,000	△12,000
02 공공운영비	466,948	501,348	△34,400
○우편요금 경정 249,600,000원	249,600	264,000	△14,400
○CCTV 전용회선료 경정 160,000,000원	160,000	180,000	△20,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
수지구 교통과	3,284,223	3,252,513	31,710
교통행정개선(수지구 교통과)	2,726,862	2,683,642	43,220
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	2,726,862	2,683,642	43,220
교통안전시설물 유지관리	2,109,760	2,066,540	43,220
201 일반운영비	79,760	56,540	23,220
02 공공운영비	75,440	52,220	23,220
○버스승강장 전기요금 경정 65,280,000원	65,280	44,640	20,640
○버스승강장 전기안전점검 수수료 경정 8,160,000원	8,160	5,580	2,580
401 시설비및부대비	2,030,000	2,010,000	20,000
01 시설비	2,030,000	2,010,000	20,000
○대중교통 시설물 유지보수 경정 270,000,000원	270,000	250,000	20,000
교통지도(수지구 교통과)	557,361	568,871	△11,510
교통지도(교통사업특별회계)	557,361	568,871	△11,510
교통지도업무 행정사무개선	535,799	538,871	△3,072
201 일반운영비	535,799	538,871	△3,072
01 사무관리비	22,879	25,951	△3,072
○단속자 급식비 경정 0원	0	3,072	△3,072
주정차지도 단속지원	21,562	30,000	△8,438
401 시설비및부대비	21,562	30,000	△8,438
01 시설비	21,562	30,000	△8,438
○주정차위반 무인단속 CCTV 신규설치 경정 21,561,580원	21,562	30,000	△8,438

수질개선사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 2 회 수질개선사업특별회계

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	25,426,816	23,465,525	1,961,291
500 보조금	20,080,657	19,654,558	426,099
510 국고보조금등	19,997,557	19,571,458	426,099
511 국고보조금등	19,997,557	19,571,458	426,099
511-03 기금	19,997,557	19,571,458	426,099
< 환경정책과 >	19,997,557	19,571,458	426,099
○한강수계관리기금	19,925,696	19,571,458	354,238
o주민지원사업(성립전) 경정 7,335,934,000원	7,335,934	6,965,696	370,238
o주민지원사업 평가 및 DB 지원 경정 75,482,000원	75,482	91,482	△16,000
○하천변 쓰레기 수거사업(성립전) 71,861,000원	71,861	0	71,861
700 보전수입등및내부거래	5,085,159	3,549,967	1,535,192
710 보전수입등	2,055,892	520,700	1,535,192
711 잉여금	570,510	509,947	60,563
711-01 순세계잉여금	570,510	509,947	60,563
< 환경정책과 >	570,510	509,947	60,563
○순세계잉여금 경정 570,510,112원	570,510	509,947	60,563
712 전년도이월금	1,474,629	0	1,474,629
712-01 국고보조금사용잔액	1,474,629	0	1,474,629
< 환경정책과 >	1,474,629	0	1,474,629
○국고보조금 사용잔액 1,474,629,439원	1,474,629	0	1,474,629

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
환경정책과		22,323,816	20,362,525	1,961,291
	기	18,260,557	17,834,458	426,099
	도	83,100	83,100	0
	시	3,980,159	2,444,967	1,535,192
상수도 식수관리		11,635,058	11,253,459	381,599
	기	9,437,338	8,995,239	442,099
	도	83,100	83,100	0
	시	2,114,620	2,175,120	△60,500
상수원관리지역 관리 및 보호(수질개선사업특별회계)		11,635,058	11,253,459	381,599
	기	9,437,338	8,995,239	442,099
	도	83,100	83,100	0
	시	2,114,620	2,175,120	△60,500
주민지원사업		7,430,934	7,082,696	348,238
	기	7,335,934	6,965,696	370,238
	시	95,000	117,000	△22,000
201 일반운영비		126,344	96,800	29,544
	기	101,344	71,800	29,544
	시	25,000	25,000	0
02 공공운영비		101,344	71,800	29,544
○모현읍 주민지원(성립전)				
경정 70,000,000원		70,000	50,000	20,000
	기	70,000	50,000	20,000
○유림동 주민지원(성립전)				
경정 27,785,000원		27,785	20,600	7,185
	기	27,785	20,600	7,185
○역북동 주민지원(성립전)				
1,100,000원		1,100	0	1,100
	기	1,100	0	1,100
○중앙동 주민지원(성립전)				
1,259,000원		1,259	0	1,259
	기	1,259	0	1,259
207 연구개발비		0	22,000	△22,000
01 연구용역비		0	22,000	△22,000
○수변구역 해제대상지 농업진흥구역 오염저감 효율 타당성조사 용역				
경정 0원		0	22,000	△22,000
401 시설비및부대비		6,093,577	5,776,411	317,166
	기	6,023,577	5,706,411	317,166
	시	70,000	70,000	0
01 시설비		6,093,577	5,776,411	317,166
○주민지원사업		6,023,577	5,706,411	317,166
o광역 주민지원(성립전)				
경정 2,200,771,000원		2,200,771	2,089,701	111,070
	기	2,200,771	2,089,701	111,070

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
o포곡읍 주민지원(성립전)				
경정 845,864,000원		845,864	798,224	47,640
	기	845,864	798,224	47,640
o모현읍 주민지원(성립전)				
경정 1,105,262,000원		1,105,262	1,055,384	49,878
	기	1,105,262	1,055,384	49,878
o양지면 주민지원(성립전)				
경정 782,778,000원		782,778	739,550	43,228
	기	782,778	739,550	43,228
o중앙동 주민지원(성립전)				
경정 125,297,000원		125,297	117,052	8,245
	기	125,297	117,052	8,245
o역북동 주민지원(성립전)				
경정 19,313,000원		19,313	17,113	2,200
	기	19,313	17,113	2,200
o삼가동 주민지원(성립전)				
경정 84,849,000원		84,849	79,298	5,551
	기	84,849	79,298	5,551
o유림동 주민지원(성립전)				
경정 176,733,000원		176,733	168,827	7,906
	기	176,733	168,827	7,906
o동부동 주민지원(성립전)				
경정 682,710,000원		682,710	641,262	41,448
	기	682,710	641,262	41,448
405 자산취득비		1,211,013	1,187,485	23,528
	기	1,211,013	1,187,485	23,528
01 자산및물품취득비		1,211,013	1,187,485	23,528
○주민지원사업(자산취득)		974,784	951,256	23,528
o포곡읍 주민지원(성립전)				
경정 157,515,000원		157,515	154,515	3,000
	기	157,515	154,515	3,000
o모현읍 주민지원(성립전)				
경정 506,492,000원		506,492	491,492	15,000
	기	506,492	491,492	15,000
o중앙동 주민지원(성립전)				
경정 74,825,000원		74,825	74,165	660
	기	74,825	74,165	660
o역북동 주민지원(성립전)				
경정 78,822,000원		78,822	77,114	1,708
	기	78,822	77,114	1,708
o유림동 주민지원(성립전)				
경정 157,130,000원		157,130	153,970	3,160
	기	157,130	153,970	3,160
한강수계 하천변 쓰레기 수거		71,861	0	71,861
	기	71,861	0	71,861
101 인건비		68,606	0	68,606

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 68,606	0	68,606
04 기간제근로자등보수	68,606	0	68,606
○기간제인건비(성립전) 68,606,000원	68,606	0	68,606
	기 68,606	0	68,606
201 일반운영비	3,255	0	3,255
	기 3,255	0	3,255
01 사무관리비	3,255	0	3,255
○재료비(성립전) 3,255,000원	3,255	0	3,255
	기 3,255	0	3,255
특별지원사업 사후관리	128,720	167,220	△38,500
401 시설비및부대비	103,500	142,000	△38,500
01 시설비	103,500	142,000	△38,500
○태양광발전시설 유지관리 경정 103,500,000원	103,500	142,000	△38,500
행정운영경비(환경정책과)	46,670	62,670	△16,000
	기 46,670	62,670	△16,000
인력운영비(수질개선사업특별회계)	46,670	62,670	△16,000
	기 46,670	62,670	△16,000
주민지원사업 DB조사 인건비	46,670	62,670	△16,000
	기 46,670	62,670	△16,000
101 인건비	46,670	62,670	△16,000
	기 46,670	62,670	△16,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	46,670	62,670	△16,000
○주민지원사업 및 DB조사정리 공무직 인건비 경정 46,670,000원	46,670	62,670	△16,000
	기 46,670	62,670	△16,000
재무활동(환경정책과)	10,387,989	8,980,299	1,407,690
	기 8,776,549	8,776,549	0
	시 1,611,440	203,750	1,407,690
보전지출(수질개선사업특별회계)	1,611,440	203,750	1,407,690
보전지출(수질개선사업특별회계)	1,611,440	203,750	1,407,690
802 반환금기타	1,611,440	203,750	1,407,690
01 국고보조금반환금	1,598,219	203,750	1,394,469
○2022년 관리청별 주민지원사업 1,032,112,120원	1,032,113	0	1,032,113
○하천변쓰레기 수거사업 2,046,840원	2,047	0	2,047
○친환경미생물 생산시설 확충 167,694,390원	167,695	0	167,695
○주민지원사업 153,899,010원	153,900	0	153,900
○특별지원사업(용인중앙공원 환경개선사업) 20,667,750원	20,668	0	20,668
○주민지원사업평가 및 DB지원 18,045,790원	18,046	0	18,046
02 시·도비보조금반환금	13,221	0	13,221

부서: 환경정책과
정책: 재무활동(환경정책과)
단위: 보전지출(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 대대천 생태하천복원사업(도비) 13,220,840원	13,221	0	13,221
예비비(수질개선사업특별회계)	254,099	66,097	188,002
예비비(수질개선사업특별회계)	254,099	66,097	188,002
예비비(수질개선사업특별회계)	254,099	66,097	188,002
801 예비비	254,099	66,097	188,002
01 일반예비비	254,099	66,097	188,002
○예비비 경정 254,099,000원	254,099	66,097	188,002

장기미집행도시계획시설
대 지 보 상　특 별 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 2 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	2,832	2,900	△68
200 세외수입	5	0	5
210 경상적세외수입	5	0	5
216 이자수입	5	0	5
216-01 공공예금이자수입	5	0	5
< 도시정책과 >	5	0	5
○공공예금 이자수입 5,600원	5	0	5
700 보전수입등및내부거래	2,827	2,900	△73
710 보전수입등	2,827	2,900	△73
711 잉여금	2,827	2,900	△73
711-01 순세계잉여금	2,827	2,900	△73
< 도시정책과 >	2,827	2,900	△73
○순세계잉여금 경정 2,827,760원	2,827	2,900	△73

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시정책과
정책: 계획적 도시관리
단위: 장기미집행 도시계획시설부지 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시정책과	2,832	2,900	△68
계획적 도시관리	2,832	2,900	△68
장기미집행 도시계획시설부지 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	2,832	2,900	△68
장기미집행 도시계획시설부지 대지보상	2,832	2,900	△68
401 시설비및부대비	2,832	2,900	△68
01 시설비	2,832	2,900	△68
○장기미집행 도시계획시설 토지매입비 경정 2,832,000원	2,832	2,900	△68

경량전철사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 2 회 경량전철사업특별회계

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	49,434,317	48,959,559	474,758
700 보전수입등및내부거래	48,776,832	48,302,074	474,758
710 보전수입등	30,503	0	30,503
711 잉여금	30,503	0	30,503
711-01 순세계잉여금	30,503	0	30,503
< 도시철도과 >	30,503	0	30,503
○순세계잉여금 30,503,687원	30,503	0	30,503
720 내부거래	48,746,329	48,302,074	444,255
721 전입금	48,746,329	48,302,074	444,255
721-03 기타회계전입금	48,746,329	48,302,074	444,255
< 도시철도과 >	48,746,329	48,302,074	444,255
○일반회계 전입금 경정 48,746,329,000원	48,746,329	48,302,074	444,255

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시철도과
정책: 도시철도 확충
단위: 용인경량전철건설(경량전철사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도시철도과		49,434,317	48,959,559	474,758
	도	549,793	549,793	0
	시	48,884,524	48,409,766	474,758
도시철도 확충		49,434,317	48,959,559	474,758
	도	549,793	549,793	0
	시	48,884,524	48,409,766	474,758
용인경량전철건설(경량전철사업특별회계)		49,434,317	48,959,559	474,758
	도	549,793	549,793	0
	시	48,884,524	48,409,766	474,758
용인경전철 운영		49,434,317	48,959,559	474,758
	도	549,793	549,793	0
	시	48,884,524	48,409,766	474,758
307 민간이전		32,805,620	32,073,988	731,632
	도	549,793	549,793	0
	시	32,255,827	31,524,195	731,632
09 운수업계보조금		32,805,620	32,073,988	731,632
○민간사업보조 운영비(자체) 경정 28,461,612,000원		28,461,612	27,729,980	731,632
501 융자금		16,617,697	16,874,571	△256,874
01 민간융자금		16,617,697	16,874,571	△256,874
○민간사업보조 운영비(대여금) 경정 16,617,697,000원		16,617,697	16,874,571	△256,874

발 전 소 주 변 지 역
지 원 사 업 특 별 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 2 회 발전소주변지역지원사업특별회계

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	111,538	111,400	138
700 보전수입등및내부거래	138	0	138
710 보전수입등	138	0	138
711 잉여금	138	0	138
711-01 순세계잉여금	138	0	138
< 미래성장전략과 >	138	0	138
○순세계잉여금 138,030원	138	0	138

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 미래성장전략과
정책: 예비비(발전소주변지역지원사업특별회계)
단위: 예비비(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
미래성장전략과	111,538	111,400	138
	국 111,400	111,400	0
	시 138	0	138
예비비(발전소주변지역지원사업특별회계)	138	0	138
예비비(발전소주변지역지원사업특별회계)	138	0	138
예비비(발전소주변지역지원사업특별회계)	138	0	138
801 예비비	138	0	138
01 일반예비비	138	0	138
○예비비 138,000원	138	0	138

성복기반시설사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 2 회 성복기반시설사업특별회계

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	2,930	0	2,930
200 세외수입	5	0	5
210 경상적세외수입	5	0	5
216 이자수입	5	0	5
216-01 공공예금이자수입	5	0	5
< 도시정비과 >	5	0	5
○예금이자 5,800원	5	0	5
700 보전수입등및내부거래	2,925	0	2,925
710 보전수입등	2,925	0	2,925
711 잉여금	2,925	0	2,925
711-01 순세계잉여금	2,925	0	2,925
< 도시정비과 >	2,925	0	2,925
○순세계잉여금 2,925,956원	2,925	0	2,925

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시정비과
정책: 예비비(성복기반시설사업특별회계)
단위: 예비비(성복기반시설사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시정비과	2,930	0	2,930
예비비(성복기반시설사업특별회계)	2,930	0	2,930
예비비(성복기반시설사업특별회계)	2,930	0	2,930
예비비(성복기반시설사업특별회계)	2,930	0	2,930
801 예비비	2,930	0	2,930
01 일반예비비	2,930	0	2,930
○예비비 2,930,000원	2,930	0	2,930

폐기물처리시설 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 2 회 폐기물처리시설특별회계

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

장・관・항・목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	19,466,629	5,140,600	14,326,029
200 세외수입	15,066,050	441,862	14,624,188
230 지방행정제재・부과금	14,624,188	0	14,624,188
236 부담금	14,624,188	0	14,624,188
236-01 부담금	14,624,188	0	14,624,188
< 자원순환과 >	14,624,188	0	14,624,188
○폐기물처리시설 설치부담금(용인언남지구) 3,682,973,000원	3,682,973	0	3,682,973
○폐기물처리시설 설치부담금(경기용인플랫폼시티) 10,941,215,000원	10,941,215	0	10,941,215
700 보전수입등및내부거래	4,400,579	4,698,738	△298,159
710 보전수입등	0	298,159	△298,159
711 잉여금	0	298,159	△298,159
711-01 순세계잉여금	0	298,159	△298,159
< 자원순환과 >	0	298,159	△298,159
○순세계잉여금 경정 0원	0	298,159	△298,159

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 관리
단위: 재무활동(폐기물처리시설특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
자원순환과	19,466,629	5,140,600	14,326,029
폐기물 관리	19,173,119	5,140,600	14,032,519
재무활동(폐기물처리시설특별회계)	17,432,519	3,400,000	14,032,519
내부거래지출(폐기물처리시설특별회계)	12,439,951	3,400,000	9,039,951
701 기타회계등전출금	5,636,000	3,400,000	2,236,000
03 공기업특별회계자본전출금	5,636,000	3,400,000	2,236,000
○에코타운 조성(음식물 처리시설)(하수시설과) 경정 5,636,000,000원	5,636,000	3,400,000	2,236,000
704 예탁금	6,803,951	0	6,803,951
01 예탁금	6,803,951	0	6,803,951
○통합재정안정화기금 예탁 6,803,950,720원	6,803,951	0	6,803,951
보전지출(폐기물처리시설특별회계)	4,992,568	0	4,992,568
802 반환금기타	4,992,568	0	4,992,568
01 국고보조금반환금	3,331,434	0	3,331,434
○생활자원회수센터 확충 3,331,433,470원	3,331,434	0	3,331,434
02 시・도비보조금반환금	1,661,134	0	1,661,134
○생활자원회수센터 확충 1,661,133,640원	1,661,134	0	1,661,134
예비비(폐기물처리시설특별회계)	293,510	0	293,510
예비비(폐기물처리시설특별회계)	293,510	0	293,510
예비비(폐기물처리시설특별회계)	293,510	0	293,510
801 예비비	293,510	0	293,510
01 일반예비비	193,510	0	193,510
○예비비 193,510,000원	193,510	0	193,510
03 내부유보금	100,000	0	100,000
○내부유보금 100,000,000원	100,000	0	100,000

2025년도 제2회 일반 및 기타특별회계

추가경정 예산서

발 행 일 : 2025년 9월

발 행 처 : 용인시 예산과

편성 및 편집 : 예 산 과 장 문 혜 영

예 산 팀 장 장 혜 숙

전 명 희

이 수 진

이 윤 정

송 호 성

장 선 녀

이 수 현

재정분석팀장 이 경 희

이 매 화

남 윤

건전재정팀장 황 수 현

김 은 경

신 은 경

경영지원팀장 최 용 수

이 광 호

오 경 택

협 조 : 각 부서 예산·회계 담당자

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

예산과(☎ 031-6193-3721, 3191~3) FAX 6193-3729