함께하는 행복한 용인

2011년도 제1회 추가경정 예산

일반 특별 회계 세입·세출 예산서

(2011년 3월 29일 승인)



용인시 YONG IN CITY

예 산 총 칙

2011년도 추경 1 회

제 1 조 2011년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	1,301,181,114	39,035,433
일반회계	1,229,769,950	36,893,099
특별회계	71,411,164	2,142,335
기타특별회계	71,411,164	2,142,335
의료급여기금특별회계	1,598,449	47,953
발전소주변지역지원사업특별회계	487,700	14,631
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	603,000	18,090
성복기반시설사업특별회계	1	0
기반시설사업특별회계	750,600	22,518
주택사업특별회계	50	2
교통사업특별회계	7,952,000	238,560
수질개선사업특별회계	26,147,712	784,431
경량전철사업특별회계	30,697,529	920,926
폐기물처리시설특별회계	3,174,123	95,224

제 2 조 세입 · 세출 예산의 명세는 별첨 「세입 · 세출 예산 」과 같다.

제 6 조 일반회계 예비비는 12,988,805천원으로 한다.

제 7 조 일반회계 지방채 차입한도액은 76,600,000천원으로 한다.

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

회 계 별 예 산 규 모

2011년도 추경 1 회 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,529,494,781	100.00%	1,326,844,719	100.00%	202,650,062	15.27%
일반회계	1,229,769,950	80.40%	1,081,501,107	81.51%	148,268,843	13.71%
특별회계	299,724,831	19.60%	245,343,612	18.49%	54,381,219	22.17%
공기업특별회계	228,313,667	14.93%	182,648,442	13.77%	45,665,225	25.00%
수도사업특별회계	74,699,814	4.88%	69,243,473	5.22%	5,456,341	7.88%
하수도사업특별회계	153,613,853	10.04%	113,404,969	8.55%	40,208,884	35.46%
기타특별회계	71,411,164	4.67%	62,695,170	4.73%	8,715,994	13.90%
의료급여기금특별회계	1,598,449	0.10%	1,558,587	0.12%	39,862	2.56%
발전소주변지역지원사업특별회계	487,700	0.03%	65,700	0.00%	422,000	642.31%
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	603,000	0.04%	603,000	0.05%	0	0.00%
성복기반시설사업특별회계	1	0.00%	1	0.00%	0	0.00%
기반시설사업특별회계	750,600	0.05%	750,600	0.06%	0	0.00%
주택사업특별회계	50	0.00%	50	0.00%	0	0.00%
교통사업특별회계	7,952,000	0.52%	7,862,000	0.59%	90,000	1.14%
수질개선사업특별회계	26,147,712	1.71%	23,715,732	1.79%	2,431,980	10.25%
경량전철사업특별회계	30,697,529	2.01%	28,139,500	2.12%	2,558,029	9.09%
폐기물처리시설특별회계	3,174,123	0.21%	0	0.00%	3,174,123	100.00%

세 입 총 괄 표

2011년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,301,181,114	100.00 %	1,144,196,277	100.00 %	156,984,837	13.72%
100 지방세수입	595,741,000	45.78 %	590,741,000	51.63 %	5,000,000	0.85%
110 지방세	595,741,000	45.78 %	590,741,000	51.63 %	5,000,000	0.85%
111 보통세	580,741,000	44.63 %	575,741,000	50.32 %	5,000,000	0.87%
113 지난년도수입	15,000,000	1.15 %	15,000,000	1.31 %	0	0.00%
200 세외수입	243,965,624	18.75 %	200,575,135	17.53 %	43,390,489	21.63%
210 경상적세외수입	41,957,055	3.22 %	41,724,631	3.65 %	232,424	0.56%
211 재산임대수입	2,728,162	0.21 %	2,522,890	0.22 %	205,272	8.14%
212 사용료수입	7,030,328	0.54 %	7,030,328	0.61 %	0	0.00%
213 수수료수입	11,996,980	0.92 %	11,996,740	1.05 %	240	0.00%
214 사업수입	2,713,670	0.21 %	2,713,670	0.24 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	11,892,703	0.91 %	11,892,703	1.04 %	0	0.00%
216 이자수입	5,595,212	0.43 %	5,568,300	0.49 %	26,912	0.48%
220 임시적세외수입	202,008,569	15.53 %	158,850,504	13.88 %	43,158,065	27.17%
221 재산매각수입	13,500,000	1.04 %	13,500,000	1.18 %	0	0.00%
222 잉여금	83,306,559	6.40 %	54,248,530	4.74 %	29,058,029	53.56%
223 이월금	5,980,919	0.46 %	0	0.00 %	5,980,919	100.00%
224 전입금	30,302,722	2.33 %	30,268,722	2.65 %	34,000	0.11%
225 예탁금및예수금	20,000,000	1.54 %	20,000,000	1.75 %	0	0.00%
226 융자금원금수입	300	0.00 %	300	0.00 %	0	0.00%
227 부담금	9,297,123	0.71 %	6,150,000	0.54 %	3,147,123	51.17%
228 잡수입	24,460,996	1.88 %	24,523,002	2.14 %	△62,006	△0.25%
229 지난년도수입	15,159,950	1.17 %	10,159,950	0.89 %	5,000,000	49.21%
300 지방교부세	7,501,930	0.58 %	7,012,410	0.61 %	489,520	6.98%
310 지방교부세	7,501,930	0.58 %	7,012,410	0.61 %	489,520	6.98%
311 지방교부세	7,501,930	0.58 %	7,012,410	0.61 %	489,520	6.98%
400 조정교부금및재정보전금	155,824,850	11.98 %	137,012,000	11.97 %	18,812,850	13.73%
420 재정보전금	155,824,850	11.98 %	137,012,000	11.97 %	18,812,850	13.73%
421 재정보전금	155,824,850	11.98 %	137,012,000	11.97 %	18,812,850	13.73%
500 보조금	224,847,710	17.28 %	208,855,732	18.25 %	15,991,978	7.66%
510 국고보조금등	156,354,420	12.02 %	146,290,653	12.79 %	10,063,767	6.88%
511 국고보조금등	156,354,420	12.02 %	146,290,653	12.79 %	10,063,767	6.88%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
520 시,도비보조금등	68,493,290	5.26 %	62,565,079	5.47 %	5,928,211	9.48%
521 시·도비보조금등	68,493,290	5.26 %	62,565,079	5.47 %	5,928,211	9.48%
600 지방채및예치금회수	73,300,000	5.63 %	0	0.00 %	73,300,000	100.00%
610 국내차입금	73,300,000	5.63 %	0	0.00 %	73,300,000	100.00%
613 지역개발기금	73,300,000	5.63 %	0	0.00 %	73,300,000	100.00%

세 입 총 괄 표

2011년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,229,769,950	100.00 %	1,081,501,107	100.00 %	148,268,843	13.71%
100 지방세수입	595,741,000	48.44 %	590,741,000	54.62 %	5,000,000	0.85%
110 지방세	595,741,000	48.44 %	590,741,000	54.62 %	5,000,000	0.85%
111 보통세	580,741,000	47.22 %	575,741,000	53.24 %	5,000,000	0.87%
113 지난년도수입	15,000,000	1.22 %	15,000,000	1.39 %	0	0.00%
200 세외수입	197,172,699	16.03 %	159,548,274	14.75 %	37,624,425	23.58%
210 경상적세외수입	39,837,184	3.24 %	39,631,672	3.66 %	205,512	0.52%
211 재산임대수입	2,728,162	0.22 %	2,522,890	0.23 %	205,272	8.14%
212 사용료수입	7,030,328	0.57 %	7,030,328	0.65 %	0	0.00%
213 수수료수입	11,996,980	0.98 %	11,996,740	1.11 %	240	0.00%
214 사업수입	971,670	0.08 %	971,670	0.09 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	11,892,703	0.97 %	11,892,703	1.10 %	0	0.00%
216 이자수입	5,217,341	0.42 %	5,217,341	0.48 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	157,335,515	12.79 %	119,916,602	11.09 %	37,418,913	31.20%
221 재산매각수입	13,500,000	1.10 %	13,500,000	1.25 %	0	0.00%
222 잉여금	76,000,000	6.18 %	49,500,000	4.58 %	26,500,000	53.54%
223 이월금	5,980,919	0.49 %	0	0.00 %	5,980,919	100.00%
224 전입금	328,600	0.03 %	328,600	0.03 %	0	0.00%
225 예탁금및예수금	20,000,000	1.63 %	20,000,000	1.85 %	0	0.00%
227 부담금	4,100,000	0.33 %	4,100,000	0.38 %	0	0.00%
228 잡수입	22,425,996	1.82 %	22,488,002	2.08 %	△62,006	△0.28%
229 지난년도수입	15,000,000	1.22 %	10,000,000	0.92 %	5,000,000	50.00%
300 지방교부세	7,501,930	0.61 %	7,012,410	0.65 %	489,520	6.98%
310 지방교부세	7,501,930	0.61 %	7,012,410	0.65 %	489,520	6.98%
311 지방교부세	7,501,930	0.61 %	7,012,410	0.65 %	489,520	6.98%
400 조정교부금및재정보전금	155,824,850	12.67 %	137,012,000	12.67 %	18,812,850	13.73%
420 재정보전금	155,824,850	12.67 %	137,012,000	12.67 %	18,812,850	13.73%
421 재정보전금	155,824,850	12.67 %	137,012,000	12.67 %	18,812,850	13.73%
500 보조금	200,229,471	16.28 %	187,187,423	17.31 %	13,042,048	6.97%
510 국고보조금등	131,948,626	10.73 %	124,738,839	11.53 %	7,209,787	5.78%
511 국고보조금등	131,948,626	10.73 %	124,738,839	11.53 %	7,209,787	5.78%
520 시,도비보조금등	68,280,845	5.55 %	62,448,584	5.77 %	5,832,261	9.34%

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
521 시 · 도비보조금등	68,280,845	5.55 %	62,448,584	5.77 %	5,832,261	9.34%
600 지방채및예치금회수	73,300,000	5.96 %	0	0.00 %	73,300,000	100.00%
610 국내차입금	73,300,000	5.96 %	0	0.00 %	73,300,000	100.00%
613 지역개발기금	73,300,000	5.96 %	0	0.00 %	73,300,000	100.00%

세 입 총 괄 표

2011년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	71,411,164	100.00 %	62,695,170	100.00 %	8,715,994	13.90%
200 세외수입	46,792,925	65.53 %	41,026,861	65.44 %	5,766,064	14.05%
210 경상적세외수입	2,119,871	2.97 %	2,092,959	3.34 %	26,912	1.29%
214 사업수입	1,742,000	2.44 %	1,742,000	2.78 %	0	0.00%
216 이자수입	377,871	0.53 %	350,959	0.56 %	26,912	7.67%
220 임시적세외수입	44,673,054	62.56 %	38,933,902	62.10 %	5,739,152	14.74%
222 잉여금	7,306,559	10.23 %	4,748,530	7.57 %	2,558,029	53.87%
224 전입금	29,974,122	41.97 %	29,940,122	47.76 %	34,000	0.11%
226 융자금원금수입	300	0.00 %	300	0.00 %	0	0.00%
227 부담금	5,197,123	7.28 %	2,050,000	3.27 %	3,147,123	153.52%
228 잡수입	2,035,000	2.85 %	2,035,000	3.25 %	0	0.00%
229 지난년도수입	159,950	0.22 %	159,950	0.26 %	0	0.00%
500 보조금	24,618,239	34.47 %	21,668,309	34.56 %	2,949,930	13.61%
510 국고보조금등	24,405,794	34.18 %	21,551,814	34.38 %	2,853,980	13.24%
511 국고보조금등	24,405,794	34.18 %	21,551,814	34.38 %	2,853,980	13.24%
520 시,도비보조금등	212,445	0.30 %	116,495	0.19 %	95,950	82.36%
521 시 · 도비보조금등	212,445	0.30 %	116,495	0.19 %	95,950	82.36%

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,301,181,114	100.00 %	1,144,196,277	100.00 %	156,984,837	13.72 %
010 일반공공행정	147,282,925	11.32 %	141,784,827	12.39 %	5,498,098	3.88 %
011 입법및선거관리	2,027,126	0.16 %	1,985,276	0.17 %	41,850	2.11 %
013 지방행정・재정지원	28,007,016	2.15 %	27,256,298	2.38 %	750,718	2.75 %
016 일반행정	117,248,783	9.01 %	112,543,253	9.84 %	4,705,530	4.18 %
020 공공질서및안전	5,672,080	0.44 %	5,523,240	0.48 %	148,840	2.69 %
025 재난방재・민방위	5,672,080	0.44 %	5,523,240	0.48 %	148,840	2.69 %
050 교육	30,069,878	2.31 %	21,391,678	1.87 %	8,678,200	40.57 %
051 유아및초중등교육	29,524,398	2.27 %	20,923,048	1.83 %	8,601,350	41.11 %
053 평생・직업교육	545,480	0.04 %	468,630	0.04 %	76,850	16.40 %
060 문화및관광	110,752,435	8.51 %	84,566,461	7.39 %	26,185,974	30.96 %
061 문화예술	38,694,976	2.97 %	15,827,705	1.38 %	22,867,271	144.48 %
062 관광	6,037,998	0.46 %	5,963,320	0.52 %	74,678	1.25 %
063 체육	61,129,060	4.70 %	57,885,035	5.06 %	3,244,025	5.60 %
064 문화재	4,890,401	0.38 %	4,890,401	0.43 %	0	0.00 %
070 환경보호	87,952,897	6.76 %	82,347,141	7.20 %	5,605,756	6.81 %
071 상하수도・수질	15,814,386	1.22 %	15,694,656	1.37 %	119,730	0.76 %
072 폐기물	45,014,084	3.46 %	41,841,881	3.66 %	3,172,203	7.58 %
073 대기	10,964,456	0.84 %	10,950,209	0.96 %	14,247	0.13 %
074 자연	14,987	0.00 %	13,987	0.00 %	1,000	7.15 %
076 환경보호일반	16,144,984	1.24 %	13,846,408	1.21 %	2,298,576	16.60 %
080 사회복지	258,742,256	19.89 %	251,441,375	21.98 %	7,300,881	2.90 %
081 기초생활보장	34,940,025	2.69 %	34,869,093	3.05 %	70,932	0.20 %
082 취약계층지원	23,592,331	1.81 %	21,956,344	1.92 %	1,635,987	7.45 %
084 보육・가족및여성	104,130,365	8.00 %	102,427,624	8.95 %	1,702,741	1.66 %
085 노인・청소년	80,272,252	6.17 %	77,453,325	6.77 %	2,818,927	3.64 %
086 노동	6,788,801	0.52 %	5,584,714	0.49 %	1,204,087	21.56 %
087 보훈	4,225,790	0.32 %	4,225,790	0.37 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	4,792,692	0.37 %	4,924,485	0.43 %	△131,793	△2.68 %
090 보건	16,908,279	1.30 %	16,733,471	1.46 %	174,808	1.04 %
091 보건의료	16,736,314	1.29 %	16,559,666	1.45 %	176,648	1.07 %
093 식품의약안전	171,965	0.01 %	173,805	0.02 %	△1,840	△1.06 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
100 농림해양수산	44,706,208	3.44 %	37,661,082	3.29 %	7,045,126	18.71 %
101 농업・농촌	35,690,398	2.74 %	28,348,539	2.48 %	7,341,859	25.90 %
102 임업・산촌	9,015,810	0.69 %	9,312,543	0.81 %	△296,733	△3.19 %
110 산업・중소기업	9,172,815	0.70 %	8,544,965	0.75 %	627,850	7.35 %
113 무역및투자유치	240,300	0.02 %	237,800	0.02 %	2,500	1.05 %
114 산업진흥・고도화	8,035,862	0.62 %	7,832,512	0.68 %	203,350	2.60 %
115 에너지및자원개발	794,060	0.06 %	372,060	0.03 %	422,000	113.42 %
116 산업・중소기업일반	102,593	0.01 %	102,593	0.01 %	0	0.00 %
120 수송및교통	393,091,716	30.21 %	275,971,978	24.12 %	117,119,738	42.44 %
121 도로	214,814,479	16.51 %	134,296,579	11.74 %	80,517,900	59.96 %
123 도시철도	56,302,229	4.33 %	53,744,200	4.70 %	2,558,029	4.76 %
126 대중교통・물류등기타	121,975,008	9.37 %	87,931,199	7.68 %	34,043,809	38.72 %
140 국토및지역개발	62,041,211	4.77 %	59,705,818	5.22 %	2,335,393	3.91 %
141 수자원	22,257,995	1.71 %	21,593,402	1.89 %	664,593	3.08 %
142 지역및도시	39,783,216	3.06 %	38,112,416	3.33 %	1,670,800	4.38 %
160 예비비	12,989,363	1.00 %	41,908,102	3.66 %	△28,918,739	△69.01 %
161 예비비	12,989,363	1.00 %	41,908,102	3.66 %	△28,918,739	△69.01 %
900 기타	121,799,051	9.36 %	116,616,139	10.19 %	5,182,912	4.44 %
901 기타	121,799,051	9.36 %	116,616,139	10.19 %	5,182,912	4.44 %

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,229,769,950	100.00 %	1,081,501,107	100.00 %	148,268,843	13.71 %
010 일반공공행정	147,282,925	11.98 %	141,784,827	13.11 %	5,498,098	3.88 %
011 입법및선거관리	2,027,126	0.16 %	1,985,276	0.18 %	41,850	2.11 %
013 지방행정・재정지원	28,007,016	2.28 %	27,256,298	2.52 %	750,718	2.75 %
016 일반행정	117,248,783	9.53 %	112,543,253	10.41 %	4,705,530	4.18 %
020 공공질서및안전	5,672,080	0.46 %	5,523,240	0.51 %	148,840	2.69 %
025 재난방재・민방위	5,672,080	0.46 %	5,523,240	0.51 %	148,840	2.69 %
050 교육	30,069,878	2.45 %	21,391,678	1.98 %	8,678,200	40.57 %
051 유아및초중등교육	29,524,398	2.40 %	20,923,048	1.93 %	8,601,350	41.11 %
053 평생・직업교육	545,480	0.04 %	468,630	0.04 %	76,850	16.40 %
060 문화및관광	110,752,435	9.01 %	84,566,461	7.82 %	26,185,974	30.96 %
061 문화예술	38,694,976	3.15 %	15,827,705	1.46 %	22,867,271	144.48 %
062 관광	6,037,998	0.49 %	5,963,320	0.55 %	74,678	1.25 %
063 체육	61,129,060	4.97 %	57,885,035	5.35 %	3,244,025	5.60 %
064 문화재	4,890,401	0.40 %	4,890,401	0.45 %	0	0.00 %
070 환경보호	58,631,062	4.77 %	58,631,409	5.42 %	△347	0.00 %
071 상하수도・수질	2,383,617	0.19 %	2,418,967	0.22 %	△35,350	△1.46 %
072 폐기물	41,839,961	3.40 %	41,841,881	3.87 %	△1,920	0.00 %
073 대기	10,964,456	0.89 %	10,950,209	1.01 %	14,247	0.13 %
074 자연	14,987	0.00 %	13,987	0.00 %	1,000	7.15 %
076 환경보호일반	3,428,041	0.28 %	3,406,365	0.31 %	21,676	0.64 %
080 사회복지	257,143,807	20.91 %	249,882,788	23.11 %	7,261,019	2.91 %
081 기초생활보장	33,341,576	2.71 %	33,310,506	3.08 %	31,070	0.09 %
082 취약계층지원	23,592,331	1.92 %	21,956,344	2.03 %	1,635,987	7.45 %
084 보육・가족및여성	104,130,365	8.47 %	102,427,624	9.47 %	1,702,741	1.66 %
085 노인・청소년	80,272,252	6.53 %	77,453,325	7.16 %	2,818,927	3.64 %
086 노동	6,788,801	0.55 %	5,584,714	0.52 %	1,204,087	21.56 %
087 보훈	4,225,790	0.34 %	4,225,790	0.39 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	4,792,692	0.39 %	4,924,485	0.46 %	△131,793	△2.68 %
090 보건	16,908,279	1.37 %	16,733,471	1.55 %	174,808	1.04 %
091 보건의료	16,736,314	1.36 %	16,559,666	1.53 %	176,648	1.07 %
093 식품의약안전	171,965	0.01 %	173,805	0.02 %	△1,840	△1.06 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
100 농림해양수산	44,706,208	3.64 %	37,661,082	3.48 %	7,045,126	18.71 %
101 농업・농촌	35,690,398	2.90 %	28,348,539	2.62 %	7,341,859	25.90 %
102 임업・산촌	9,015,810	0.73 %	9,312,543	0.86 %	△296,733	△3.19 %
110 산업・중소기업	8,685,115	0.71 %	8,479,265	0.78 %	205,850	2.43 %
113 무역및투자유치	240,300	0.02 %	237,800	0.02 %	2,500	1.05 %
114 산업진흥・고도화	8,035,862	0.65 %	7,832,512	0.72 %	203,350	2.60 %
115 에너지및자원개발	306,360	0.02 %	306,360	0.03 %	0	0.00 %
116 산업・중소기업일반	102,593	0.01 %	102,593	0.01 %	0	0.00 %
120 수송및교통	354,442,745	28.82 %	239,970,478	22.19 %	114,472,267	47.70 %
121 도로	212,710,370	17.30 %	132,282,470	12.23 %	80,427,900	60.80 %
123 도시철도	25,604,700	2.08 %	25,604,700	2.37 %	0	0.00 %
126 대중교통・물류등기타	116,127,675	9.44 %	82,083,308	7.59 %	34,044,367	41.48 %
140 국토및지역개발	60,687,560	4.93 %	58,352,167	5.40 %	2,335,393	4.00 %
141 수자원	22,257,995	1.81 %	21,593,402	2.00 %	664,593	3.08 %
142 지역및도시	38,429,565	3.12 %	36,758,765	3.40 %	1,670,800	4.55 %
160 예비비	12,988,805	1.06 %	41,908,102	3.87 %	△28,919,297	△69.01 %
161 예비비	12,988,805	1.06 %	41,908,102	3.87 %	△28,919,297	△69.01 %
900 기타	121,799,051	9.90 %	116,616,139	10.78 %	5,182,912	4.44 %
901 기타	121,799,051	9.90 %	116,616,139	10.78 %	5,182,912	4.44 %

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	71,411,164	100.00 %	62,695,170	100.00 %	8,715,994	13.90 %
070 환경보호	29,321,835	41.06 %	23,715,732	37.83 %	5,606,103	23.64 %
071 상하수도・수질	13,430,769	18.81 %	13,275,689	21.17 %	155,080	1.17 %
072 폐기물	3,174,123	4.44 %	0	0.00 %	3,174,123	100.00 %
076 환경보호일반	12,716,943	17.81 %	10,440,043	16.65 %	2,276,900	21.81 %
080 사회복지	1,598,449	2.24 %	1,558,587	2.49 %	39,862	2.56 %
081 기초생활보장	1,598,449	2.24 %	1,558,587	2.49 %	39,862	2.56 %
110 산업・중소기업	487,700	0.68 %	65,700	0.10 %	422,000	642.31 %
115 에너지및자원개발	487,700	0.68 %	65,700	0.10 %	422,000	642.31 %
120 수송및교통	38,648,971	54.12 %	36,001,500	57.42 %	2,647,471	7.35 %
121 도로	2,104,109	2.95 %	2,014,109	3.21 %	90,000	4.47 %
123 도시철도	30,697,529	42.99 %	28,139,500	44.88 %	2,558,029	9.09 %
126 대중교통・물류등기타	5,847,333	8.19 %	5,847,891	9.33 %	△558	△0.01 %
140 국토및지역개발	1,353,651	1.90 %	1,353,651	2.16 %	0	0.00 %
142 지역및도시	1,353,651	1.90 %	1,353,651	2.16 %	0	0.00 %
160 예비비	558	0.00 %	0	0.00 %	558	100.00 %
161 예비비	558	0.00 %	0	0.00 %	558	100.00 %

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,301,181,114	100.00 %	1,144,196,277	100.00 %	156,984,837	13.72 %
공보관	2,175,498	0.17 %	2,175,498	0.19 %	0	0.00 %
공보관	2,175,498	0.17 %	2,175,498	0.19 %	0	0.00 %
감사담당관	135,024	0.01 %	132,540	0.01 %	2,484	1.87 %
감사담당관	135,024	0.01 %	132,540	0.01 %	2,484	1.87 %
자치행정국	239,356,972	18.40 %	258,710,527	22.61 %	△19,353,555	△7.48 %
행정과	28,788,648	2.21 %	28,787,710	2.52 %	938	0.00 %
정책기획과	6,373,920	0.49 %	6,371,398	0.56 %	2,522	0.04 %
재정법무과	33,994,003	2.61 %	62,908,000	5.50 %	△28,913,997	△45.96 %
회계과	159,590,948	12.27 %	150,810,444	13.18 %	8,780,504	5.82 %
세정과	586,065	0.05 %	496,962	0.04 %	89,103	17.93 %
정보통신과	7,551,129	0.58 %	6,880,524	0.60 %	670,605	9.75 %
민원여권과	2,472,259	0.19 %	2,455,489	0.21 %	16,770	0.68 %
문화복지국	296,511,593	22.79 %	258,859,883	22.62 %	37,651,710	14.55 %
문화예술과	29,715,599	2.28 %	9,237,646	0.81 %	20,477,953	221.68 %
관광과	1,219,528	0.09 %	1,165,334	0.10 %	54,194	4.65 %
교육체육과	60,297,481	4.63 %	48,554,996	4.24 %	11,742,485	24.18 %
복지위생과	41,321,198	3.18 %	41,393,933	3.62 %	△72,735	△0.18 %
노인장애인과	62,212,744	4.78 %	58,651,666	5.13 %	3,561,078	6.07 %
가족여성과	101,745,043	7.82 %	99,856,308	8.73 %	1,888,735	1.89 %
경제환경국	133,844,895	10.29 %	119,428,236	10.44 %	14,416,659	12.07 %
지역경제과	11,067,816	0.85 %	9,417,686	0.82 %	1,650,130	17.52 %
기업지원과	5,181,848	0.40 %	4,933,721	0.43 %	248,127	5.03 %
농업정책과	24,944,630	1.92 %	17,722,443	1.55 %	7,222,187	40.75 %
산림과	7,027,418	0.54 %	7,338,503	0.64 %	△311,085	△4.24 %
환경과	41,182,873	3.17 %	38,755,456	3.39 %	2,427,417	6.26 %
청소행정과	44,440,310	3.42 %	41,260,427	3.61 %	3,179,883	7.71 %
도시주택국	12,646,026	0.97 %	11,964,192	1.05 %	681,834	5.70 %
도시계획과	1,196,911	0.09 %	1,016,555	0.09 %	180,356	17.74 %
도시개발과	59,916	0.00 %	62,070	0.01 %	△2,154	△3.47 %
도시디자인과	675,794	0.05 %	736,750	0.06 %	△60,956	△8.27 %
주택과	6,803,864	0.52 %	6,777,128	0.59 %	26,736	0.39 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
토지정보과	3,909,541	0.30 %	3,371,689	0.29 %	537,852	15.95 %
건설교통국	310,324,274	23.85 %	197,396,932	17.25 %	112,927,342	57.21 %
건설과	169,455,115	13.02 %	89,795,583	7.85 %	79,659,532	88.71 %
교통정책과	68,616,671	5.27 %	40,399,684	3.53 %	28,216,987	69.84 %
대중교통과	47,486,191	3.65 %	43,166,623	3.77 %	4,319,568	10.01 %
차량등록과	476,253	0.04 %	467,671	0.04 %	8,582	1.84 %
하천방재과	24,290,044	1.87 %	23,567,371	2.06 %	722,673	3.07 %
농업기술센터	7,500,032	0.58 %	7,420,180	0.65 %	79,852	1.08 %
자원육성과	1,333,177	0.10 %	1,297,517	0.11 %	35,660	2.75 %
기술지원과	3,560,032	0.27 %	3,517,760	0.31 %	42,272	1.20 %
농촌테마과	2,606,823	0.20 %	2,604,903	0.23 %	1,920	0.07 %
처인구보건소	7,433,267	0.57 %	7,167,828	0.63 %	265,439	3.70 %
처인구 보건소 보건행정과	7,433,267	0.57 %	7,167,828	0.63 %	265,439	3.70 %
기흥구보건소	6,272,565	0.48 %	6,345,267	0.55 %	△72,702	△1.15 %
기흥구 보건소 보건행정과	6,272,565	0.48 %	6,345,267	0.55 %	△72,702	△1.15 %
수지구보건소	4,507,870	0.35 %	4,519,633	0.40 %	△11,763	△0.26 %
수지구 보건소 보건행정과	4,507,870	0.35 %	4,519,633	0.40 %	△11,763	△0.26 %
정보문화기획단	0	0.00 %	0	0.00 %	0	100.00 %
공연예술과	0	0.00 %	0	0.00 %	0	100.00 %
평생교육원	15,105,962	1.16 %	12,605,659	1.10 %	2,500,303	19.83 %
여성회관	2,525,939	0.19 %	2,430,906	0.21 %	95,033	3.91 %
동부도서관	9,390,550	0.72 %	6,980,540	0.61 %	2,410,010	34.52 %
서부도서관	3,189,473	0.25 %	3,194,213	0.28 %	△4,740	△0.15 %
도시사업소	113,628,978	8.73 %	110,512,949	9.66 %	3,116,029	2.82 %
공원조성과	11,787,528	0.91 %	11,403,507	1.00 %	384,021	3.37 %
공원관리과	10,457,968	0.80 %	10,259,374	0.90 %	198,594	1.94 %
경량전철과	56,337,989	4.33 %	53,791,960	4.70 %	2,546,029	4.73 %
사업개발과	35,045,493	2.69 %	35,058,108	3.06 %	△12,615	△0.04 %
상하수도사업소	1,882,451	0.14 %	1,867,451	0.16 %	15,000	0.80 %
상하수행정과	10,241	0.00 %	10,241	0.00 %	0	0.00 %
수도시설과	505,200	0.04 %	490,200	0.04 %	15,000	3.06 %
하수시설과	925,360	0.07 %	925,360	0.08 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
하수운영과	441,650	0.03 %	441,650	0.04 %	0	0.00 %
의회사무국	2,056,912	0.16 %	2,016,312	0.18 %	40,600	2.01 %
의회사무국	2,056,912	0.16 %	2,016,312	0.18 %	40,600	2.01 %
처인구 본청	52,061,088	4.00 %	51,600,953	4.51 %	460,135	0.89 %
처인구 자치행정과	4,369,081	0.34 %	4,374,876	0.38 %	△5,795	△0.13 %
처인구 민원봉사과	262,195	0.02 %	262,195	0.02 %	0	0.00 %
처인구 세무과	592,644	0.05 %	592,644	0.05 %	0	0.00 %
처인구 사회복지과	17,277,526	1.33 %	16,902,488	1.48 %	375,038	2.22 %
처인구 산업환경과	10,147,374	0.78 %	10,082,954	0.88 %	64,420	0.64 %
처인구 건설교통과	19,157,054	1.47 %	19,141,088	1.67 %	15,966	0.08 %
처인구 도시건축과	255,214	0.02 %	244,708	0.02 %	10,506	4.29 %
처인구 읍면동사무소	7,691,660	0.59 %	7,194,689	0.63 %	496,971	6.91 %
포곡읍	884,033	0.07 %	884,033	0.08 %	0	0.00 %
모현면	843,111	0.06 %	843,111	0.07 %	0	0.00 %
남사면	993,088	0.08 %	893,088	0.08 %	100,000	11.20 %
이동면	807,341	0.06 %	807,341	0.07 %	0	0.00 %
원삼면	1,036,784	0.08 %	836,784	0.07 %	200,000	23.90 %
백암면	1,035,099	0.08 %	935,099	0.08 %	100,000	10.69 %
양지면	896,759	0.07 %	798,812	0.07 %	97,947	12.26 %
중앙동	258,818	0.02 %	258,818	0.02 %	0	0.00 %
역삼동	258,285	0.02 %	260,785	0.02 %	△2,500	△0.96 %
유림동	328,114	0.03 %	328,114	0.03 %	0	0.00 %
동부동	350,228	0.03 %	348,704	0.03 %	1,524	0.44 %
기흥구 본청	43,884,518	3.37 %	43,117,856	3.77 %	766,662	1.78 %
기흥구 자치행정과	5,965,294	0.46 %	5,927,768	0.52 %	37,526	0.63 %
기흥구 민원봉사과	181,503	0.01 %	181,503	0.02 %	0	0.00 %
기흥구 세무과	603,289	0.05 %	603,289	0.05 %	0	0.00 %
기흥구 사회복지과	17,548,808	1.35 %	17,346,078	1.52 %	202,730	1.17 %
기흥구 산업환경과	4,092,340	0.31 %	3,950,634	0.35 %	141,706	3.59 %
기흥구 건설교통과	15,222,208	1.17 %	14,833,668	1.30 %	388,540	2.62 %
기흥구 도시건축과	271,076	0.02 %	274,916	0.02 %	△3,840	△1.40 %
기흥구 동사무소	2,842,161	0.22 %	2,837,015	0.25 %	5,146	0.18 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
신갈동	247,069	0.02 %	247,069	0.02 %	0	0.00 %
영덕동	240,312	0.02 %	254,622	0.02 %	△14,310	△5.62 %
구갈동	271,755	0.02 %	271,755	0.02 %	0	0.00 %
상갈동	398,698	0.03 %	385,698	0.03 %	13,000	3.37 %
기흥동	183,338	0.01 %	183,338	0.02 %	0	0.00 %
서농동	111,734	0.01 %	111,734	0.01 %	0	0.00 %
구성동	355,695	0.03 %	355,695	0.03 %	0	0.00 %
마북동	205,484	0.02 %	205,484	0.02 %	0	0.00 %
동백동	355,582	0.03 %	349,126	0.03 %	6,456	1.85 %
상하동	241,832	0.02 %	241,832	0.02 %	0	0.00 %
보정동	230,662	0.02 %	230,662	0.02 %	0	0.00 %
수지구 본청	38,551,435	2.96 %	35,579,744	3.11 %	2,971,691	8.35 %
수지구 자치행정과	4,854,171	0.37 %	4,087,747	0.36 %	766,424	18.75 %
수지구 민원봉사과	161,017	0.01 %	161,017	0.01 %	0	0.00 %
수지구 세무과	555,013	0.04 %	558,319	0.05 %	△3,306	△0.59 %
수지구 사회복지과	11,807,525	0.91 %	11,640,833	1.02 %	166,692	1.43 %
수지구 산업환경과	2,630,391	0.20 %	2,596,325	0.23 %	34,066	1.31 %
수지구 건설교통과	18,250,047	1.40 %	16,215,835	1.42 %	2,034,212	12.54 %
수지구 도시건축과	293,271	0.02 %	319,668	0.03 %	△26,397	△8.26 %
수지구 동사무소	2,767,933	0.21 %	2,742,933	0.24 %	25,000	0.91 %
풍덕천1동	289,576	0.02 %	289,576	0.03 %	0	0.00 %
풍덕천2동	307,418	0.02 %	307,418	0.03 %	0	0.00 %
신봉동	268,380	0.02 %	268,380	0.02 %	0	0.00 %
죽전1동	446,880	0.03 %	446,880	0.04 %	0	0.00 %
죽전2동	284,628	0.02 %	284,628	0.02 %	0	0.00 %
동천동	364,702	0.03 %	364,702	0.03 %	0	0.00 %
상현1동	322,414	0.02 %	297,414	0.03 %	25,000	8.41 %
상현2동	206,525	0.02 %	206,525	0.02 %	0	0.00 %
성복동	277,410	0.02 %	277,410	0.02 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,229,769,950	100.00 %	1,081,501,107	100.00 %	148,268,843	13.71 %
공보관	2,175,498	0.18 %	2,175,498	0.20 %	0	0.00 %
공보관	2,175,498	0.18 %	2,175,498	0.20 %	0	0.00 %
감사담당관	135,024	0.01 %	132,540	0.01 %	2,484	1.87 %
감사담당관	135,024	0.01 %	132,540	0.01 %	2,484	1.87 %
자치행정국	239,356,972	19.46 %	258,710,527	23.92 %	△19,353,555	△7.48 %
행정과	28,788,648	2.34 %	28,787,710	2.66 %	938	0.00 %
정책기획과	6,373,920	0.52 %	6,371,398	0.59 %	2,522	0.04 %
재정법무과	33,994,003	2.76 %	62,908,000	5.82 %	△28,913,997	△45.96 %
회계과	159,590,948	12.98 %	150,810,444	13.94 %	8,780,504	5.82 %
세정과	586,065	0.05 %	496,962	0.05 %	89,103	17.93 %
정보통신과	7,551,129	0.61 %	6,880,524	0.64 %	670,605	9.75 %
민원여권과	2,472,259	0.20 %	2,455,489	0.23 %	16,770	0.68 %
문화복지국	294,913,144	23.98 %	257,301,296	23.79 %	37,611,848	14.62 %
문화예술과	29,715,599	2.42 %	9,237,646	0.85 %	20,477,953	221.68 %
관광과	1,219,528	0.10 %	1,165,334	0.11 %	54,194	4.65 %
교육체육과	60,297,481	4.90 %	48,554,996	4.49 %	11,742,485	24.18 %
복지위생과	39,722,749	3.23 %	39,835,346	3.68 %	△112,597	△0.28 %
노인장애인과	62,212,744	5.06 %	58,651,666	5.42 %	3,561,078	6.07 %
가족여성과	101,745,043	8.27 %	99,856,308	9.23 %	1,888,735	1.89 %
경제환경국	104,035,360	8.46 %	95,646,804	8.84 %	8,388,556	8.77 %
지역경제과	10,580,116	0.86 %	9,351,986	0.86 %	1,228,130	13.13 %
기업지원과	5,181,848	0.42 %	4,933,721	0.46 %	248,127	5.03 %
농업정책과	24,944,630	2.03 %	17,722,443	1.64 %	7,222,187	40.75 %
산림과	7,027,418	0.57 %	7,338,503	0.68 %	△311,085	△4.24 %
환경과	15,035,161	1.22 %	15,039,724	1.39 %	△4,563	△0.03 %
청소행정과	41,266,187	3.36 %	41,260,427	3.82 %	5,760	0.01 %
도시주택국	11,292,375	0.92 %	10,610,541	0.98 %	681,834	6.43 %
도시계획과	593,910	0.05 %	413,554	0.04 %	180,356	43.61 %
도시개발과	59,916	0.00 %	62,070	0.01 %	△2,154	△3.47 %
도시디자인과	675,794	0.05 %	736,750	0.07 %	△60,956	△8.27 %
주택과	6,803,814	0.55 %	6,777,078	0.63 %	26,736	0.39 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
토지정보과	3,158,941	0.26 %	2,621,089	0.24 %	537,852	20.52 %
건설교통국	307,936,617	25.04 %	195,099,275	18.04 %	112,837,342	57.84 %
건설과	169,455,115	13.78 %	89,795,583	8.30 %	79,659,532	88.71 %
교통정책과	66,229,014	5.39 %	38,102,027	3.52 %	28,126,987	73.82 %
대중교통과	47,486,191	3.86 %	43,166,623	3.99 %	4,319,568	10.01 %
차량등록과	476,253	0.04 %	467,671	0.04 %	8,582	1.84 %
하천방재과	24,290,044	1.98 %	23,567,371	2.18 %	722,673	3.07 %
농업기술센터	7,500,032	0.61 %	7,420,180	0.69 %	79,852	1.08 %
자원육성과	1,333,177	0.11 %	1,297,517	0.12 %	35,660	2.75 %
기술지원과	3,560,032	0.29 %	3,517,760	0.33 %	42,272	1.20 %
농촌테마과	2,606,823	0.21 %	2,604,903	0.24 %	1,920	0.07 %
처인구보건소	7,433,267	0.60 %	7,167,828	0.66 %	265,439	3.70 %
처인구 보건소 보건행정과	7,433,267	0.60 %	7,167,828	0.66 %	265,439	3.70 %
기흥구보건소	6,272,565	0.51 %	6,345,267	0.59 %	△72,702	△1.15 %
기흥구 보건소 보건행정과	6,272,565	0.51 %	6,345,267	0.59 %	△72,702	△1.15 %
수지구보건소	4,507,870	0.37 %	4,519,633	0.42 %	△11,763	△0.26 %
수지구 보건소 보건행정과	4,507,870	0.37 %	4,519,633	0.42 %	△11,763	△0.26 %
정보문화기획단	0	0.00 %	0	0.00 %	0	100.00 %
공연예술과	0	0.00 %	0	0.00 %	0	100.00 %
평생교육원	15,105,962	1.23 %	12,605,659	1.17 %	2,500,303	19.83 %
여성회관	2,525,939	0.21 %	2,430,906	0.22 %	95,033	3.91 %
동부도서관	9,390,550	0.76 %	6,980,540	0.65 %	2,410,010	34.52 %
서부도서관	3,189,473	0.26 %	3,194,213	0.30 %	△4,740	△0.15 %
도시사업소	82,931,449	6.74 %	82,373,449	7.62 %	558,000	0.68 %
공원조성과	11,787,528	0.96 %	11,403,507	1.05 %	384,021	3.37 %
공원관리과	10,457,968	0.85 %	10,259,374	0.95 %	198,594	1.94 %
경량전철과	25,640,460	2.08 %	25,652,460	2.37 %	△12,000	△0.05 %
사업개발과	35,045,493	2.85 %	35,058,108	3.24 %	△12,615	△0.04 %
상하수도사업소	1,882,451	0.15 %	1,867,451	0.17 %	15,000	0.80 %
상하수행정과	10,241	0.00 %	10,241	0.00 %	0	0.00 %
수도시설과	505,200	0.04 %	490,200	0.05 %	15,000	3.06 %
하수시설과	925,360	0.08 %	925,360	0.09 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
하수운영과	441,650	0.04 %	441,650	0.04 %	0	0.00 %
의회사무국	2,056,912	0.17 %	2,016,312	0.19 %	40,600	2.01 %
의회사무국	2,056,912	0.17 %	2,016,312	0.19 %	40,600	2.01 %
처인구 본청	50,378,195	4.10 %	49,918,060	4.62 %	460,135	0.92 %
처인구 자치행정과	4,369,081	0.36 %	4,374,876	0.40 %	△5,795	△0.13 %
처인구 민원봉사과	262,195	0.02 %	262,195	0.02 %	0	0.00 %
처인구 세무과	592,644	0.05 %	592,644	0.05 %	0	0.00 %
처인구 사회복지과	17,277,526	1.40 %	16,902,488	1.56 %	375,038	2.22 %
처인구 산업환경과	10,147,374	0.83 %	10,082,954	0.93 %	64,420	0.64 %
처인구 건설교통과	17,474,161	1.42 %	17,458,195	1.61 %	15,966	0.09 %
처인구 도시건축과	255,214	0.02 %	244,708	0.02 %	10,506	4.29 %
처인구 읍면동사무소	7,691,660	0.63 %	7,194,689	0.67 %	496,971	6.91 %
포곡읍	884,033	0.07 %	884,033	0.08 %	0	0.00 %
모현면	843,111	0.07 %	843,111	0.08 %	0	0.00 %
남사면	993,088	0.08 %	893,088	0.08 %	100,000	11.20 %
이동면	807,341	0.07 %	807,341	0.07 %	0	0.00 %
원삼면	1,036,784	0.08 %	836,784	0.08 %	200,000	23.90 %
백암면	1,035,099	0.08 %	935,099	0.09 %	100,000	10.69 %
양지면	896,759	0.07 %	798,812	0.07 %	97,947	12.26 %
중앙동	258,818	0.02 %	258,818	0.02 %	0	0.00 %
역삼동	258,285	0.02 %	260,785	0.02 %	△2,500	△0.96 %
유림동	328,114	0.03 %	328,114	0.03 %	0	0.00 %
동부동	350,228	0.03 %	348,704	0.03 %	1,524	0.44 %
기흥구 본청	41,738,406	3.39 %	40,971,744	3.79 %	766,662	1.87 %
기흥구 자치행정과	5,965,294	0.49 %	5,927,768	0.55 %	37,526	0.63 %
기흥구 민원봉사과	181,503	0.01 %	181,503	0.02 %	0	0.00 %
기흥구 세무과	603,289	0.05 %	603,289	0.06 %	0	0.00 %
기흥구 사회복지과	17,548,808	1.43 %	17,346,078	1.60 %	202,730	1.17 %
기흥구 산업환경과	4,092,340	0.33 %	3,950,634	0.37 %	141,706	3.59 %
기흥구 건설교통과	13,076,096	1.06 %	12,687,556	1.17 %	388,540	3.06 %
기흥구 도시건축과	271,076	0.02 %	274,916	0.03 %	△3,840	△1.40 %
기흥구 동사무소	2,842,161	0.23 %	2,837,015	0.26 %	5,146	0.18 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
신갈동	247,069	0.02 %	247,069	0.02 %	0	0.00 %
영덕동	240,312	0.02 %	254,622	0.02 %	△14,310	△5.62 %
구갈동	271,755	0.02 %	271,755	0.03 %	0	0.00 %
상갈동	398,698	0.03 %	385,698	0.04 %	13,000	3.37 %
기흥동	183,338	0.01 %	183,338	0.02 %	0	0.00 %
서농동	111,734	0.01 %	111,734	0.01 %	0	0.00 %
구성동	355,695	0.03 %	355,695	0.03 %	0	0.00 %
마북동	205,484	0.02 %	205,484	0.02 %	0	0.00 %
동백동	355,582	0.03 %	349,126	0.03 %	6,456	1.85 %
상하동	241,832	0.02 %	241,832	0.02 %	0	0.00 %
보정동	230,662	0.02 %	230,662	0.02 %	0	0.00 %
수지구 본청	36,816,097	2.99 %	33,844,406	3.13 %	2,971,691	8.78 %
수지구 자치행정과	4,854,171	0.39 %	4,087,747	0.38 %	766,424	18.75 %
수지구 민원봉사과	161,017	0.01 %	161,017	0.01 %	0	0.00 %
수지구 세무과	555,013	0.05 %	558,319	0.05 %	△3,306	△0.59 %
수지구 사회복지과	11,807,525	0.96 %	11,640,833	1.08 %	166,692	1.43 %
수지구 산업환경과	2,630,391	0.21 %	2,596,325	0.24 %	34,066	1.31 %
수지구 건설교통과	16,514,709	1.34 %	14,480,497	1.34 %	2,034,212	14.05 %
수지구 도시건축과	293,271	0.02 %	319,668	0.03 %	△26,397	△8.26 %
수지구 동사무소	2,767,933	0.23 %	2,742,933	0.25 %	25,000	0.91 %
풍덕천1동	289,576	0.02 %	289,576	0.03 %	0	0.00 %
풍덕천2동	307,418	0.02 %	307,418	0.03 %	0	0.00 %
신봉동	268,380	0.02 %	268,380	0.02 %	0	0.00 %
죽전1동	446,880	0.04 %	446,880	0.04 %	0	0.00 %
죽전2동	284,628	0.02 %	284,628	0.03 %	0	0.00 %
동천동	364,702	0.03 %	364,702	0.03 %	0	0.00 %
상현1동	322,414	0.03 %	297,414	0.03 %	25,000	8.41 %
상현2동	206,525	0.02 %	206,525	0.02 %	0	0.00 %
성복동	277,410	0.02 %	277,410	0.03 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	71,411,164	100.00 %	62,695,170	100.00 %	8,715,994	13.90 %
문화복지국	1,598,449	2.24 %	1,558,587	2.49 %	39,862	2.56 %
복지위생과	1,598,449	2.24 %	1,558,587	2.49 %	39,862	2.56 %
경제환경국	29,809,535	41.74 %	23,781,432	37.93 %	6,028,103	25.35 %
지역경제과	487,700	0.68 %	65,700	0.10 %	422,000	642.31 %
환경과	26,147,712	36.62 %	23,715,732	37.83 %	2,431,980	10.25 %
청소행정과	3,174,123	4.44 %	0	0.00 %	3,174,123	100.00 %
도시주택국	1,353,651	1.90 %	1,353,651	2.16 %	0	0.00 %
도시계획과	603,001	0.84 %	603,001	0.96 %	0	0.00 %
주택과	50	0.00 %	50	0.00 %	0	0.00 %
토지정보과	750,600	1.05 %	750,600	1.20 %	0	0.00 %
건설교통국	2,387,657	3.34 %	2,297,657	3.66 %	90,000	3.92 %
교통정책과	2,387,657	3.34 %	2,297,657	3.66 %	90,000	3.92 %
도시사업소	30,697,529	42.99 %	28,139,500	44.88 %	2,558,029	9.09 %
경량전철과	30,697,529	42.99 %	28,139,500	44.88 %	2,558,029	9.09 %
처인구 본청	1,682,893	2.36 %	1,682,893	2.68 %	0	0.00 %
처인구 건설교통과	1,682,893	2.36 %	1,682,893	2.68 %	0	0.00 %
기흥구 본청	2,146,112	3.01 %	2,146,112	3.42 %	0	0.00 %
기흥구 건설교통과	2,146,112	3.01 %	2,146,112	3.42 %	0	0.00 %
수지구 본청	1,735,338	2.43 %	1,735,338	2.77 %	0	0.00 %
수지구 건설교통과	1,735,338	2.43 %	1,735,338	2.77 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,301,181,114	100.00%	1,144,196,277	100.00 %	156,984,837	13.72%
100 인건비	102,578,195	7.88%	96,983,460	8.48 %	5,594,735	5.77%
101 인건비	102,578,195	7.88%	96,983,460	8.48 %	5,594,735	5.77%
101-01 보수	71,018,157	5.46%	65,727,053	5.74 %	5,291,104	8.05%
101-02 기타직보수	6,835,970	0.53%	7,272,222	0.64 %	△436,252	△6.00%
101-03 무기계약근로자보수	14,630,913	1.12%	14,544,533	1.27 %	86,380	0.59%
101-04 기간제근로자등보수	10,093,155	0.78%	9,439,652	0.83 %	653,503	6.92%
200 물건비	90,079,226	6.92%	84,122,761	7.35 %	5,956,465	7.08%
201 일반운영비	68,521,183	5.27%	63,923,912	5.59 %	4,597,271	7.19%
201-01 사무관리비	38,577,816	2.96%	34,747,073	3.04 %	3,830,743	11.02%
201-02 공공운영비	26,859,637	2.06%	26,659,509	2.33 %	200,128	0.75%
201-03 행사운영비	3,083,730	0.24%	2,517,330	0.22 %	566,400	22.50%
202 여비	4,230,390	0.33%	4,198,664	0.37 %	31,726	0.76%
202-01 국내여비	2,663,250	0.20%	2,610,404	0.23 %	52,846	2.02%
202-02 월액여비	981,120	0.08%	1,002,240	0.09 %	△21,120	△2.11%
202-03 국외업무여비	45,000	0.00%	45,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	541,020	0.04%	541,020	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,830,535	0.14%	1,822,210	0.16 %	8,325	0.46%
203-01 기관운영업무추진비	476,900	0.04%	476,900	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	76,023	0.01%	75,312	0.01 %	711	0.94%
203-03 시책추진업무추진비	944,000	0.07%	944,000	0.08 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	333,612	0.03%	325,998	0.03 %	7,614	2.34%
204 직무수행경비	4,494,300	0.35%	4,398,960	0.38 %	95,340	2.17%
204-01 직책급업무수행경비	234,360	0.02%	225,960	0.02 %	8,400	3.72%
204-02 직급보조비	3,226,740	0.25%	3,181,800	0.28 %	44,940	1.41%
204-03 특정업무경비	1,033,200	0.08%	991,200	0.09 %	42,000	4.24%
205 의회비	1,453,086	0.11%	1,453,086	0.13 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	330,000	0.03%	330,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	751,074	0.06%	751,074	0.07 %	0	0.00%
205-03 국내여비	3,600	0.00%	3,600	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	59,400	0.00%	59,400	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	145,000	0.01%	145,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-06 기관운영업무추진비	99,120	0.01%	99,120	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	32,832	0.00%	32,832	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	23,260	0.00%	23,260	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,878,208	0.37%	3,774,405	0.33 %	1,103,803	29.24%
206-01 재료비	4,878,208	0.37%	3,774,405	0.33 %	1,103,803	29.24%
207 연구개발비	4,671,524	0.36%	4,551,524	0.40 %	120,000	2.64%
207-01 연구용역비	3,036,569	0.23%	2,936,569	0.26 %	100,000	3.41%
207-02 전산개발비	1,621,955	0.12%	1,601,955	0.14 %	20,000	1.25%
207-03 시험연구비	13,000	0.00%	13,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	469,049,354	36.05%	428,280,127	37.43 %	40,769,227	9.52%
301 일반보상금	103,278,893	7.94%	99,146,274	8.67 %	4,132,619	4.17%
301-01 사회보장적수혜금	82,470,479	6.34%	81,225,362	7.10 %	1,245,117	1.53%
301-02 장학금및학자금	1,042,345	0.08%	1,042,345	0.09 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	332,838	0.03%	332,838	0.03 %	0	0.00%
301-05 통・리・반장활동보상금	3,651,456	0.28%	3,651,456	0.32 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	30,000	0.00%	30,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 외빈초청여비	53,030	0.00%	53,030	0.00 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	1,220,354	0.09%	1,220,354	0.11 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	1,601,462	0.12%	1,581,984	0.14 %	19,478	1.23%
301-11 예술단원・운동부등보상금	9,313,210	0.72%	6,821,090	0.60 %	2,492,120	36.54%
301-12 기타보상금	3,563,719	0.27%	3,187,815	0.28 %	375,904	11.79%
302 이주및재해보상금	176,400	0.01%	10,000	0.00 %	166,400	1664.00%
302-02 민간인재해보상금	176,400	0.01%	10,000	0.00 %	166,400	1664.00%
303 포상금	6,761,805	0.52%	6,688,705	0.58 %	73,100	1.09%
303-01 포상금	2,024,700	0.16%	1,951,600	0.17 %	73,100	3.75%
303-02 성과상여금	4,737,105	0.36%	4,737,105	0.41 %	0	0.00%
304 연금부담금등	11,458,343	0.88%	11,458,343	1.00 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	9,485,174	0.73%	9,485,174	0.83 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,933,569	0.15%	1,933,569	0.17 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	39,600	0.00%	39,600	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
305 배상금등	415,100	0.03%	405,100	0.04 %	10,000	2.47%
305-01 배상금등	415,100	0.03%	405,100	0.04 %	10,000	2.47%
306 출연금	20,116,813	1.55%	19,844,506	1.73 %	272,307	1.37%
306-01 출연금	20,116,813	1.55%	19,844,506	1.73 %	272,307	1.37%
307 민간이전	217,373,797	16.71%	212,913,488	18.61 %	4,460,309	2.09%
307-01 의료및구료비	10,608,323	0.82%	10,772,119	0.94 %	△163,796	△1.52%
307-02 민간경상보조	14,097,985	1.08%	16,388,846	1.43 %	△2,290,861	△13.98%
307-03 사회단체보조금	1,309,584	0.10%	1,286,014	0.11 %	23,570	1.83%
307-04 민간행사보조	2,727,885	0.21%	2,711,885	0.24 %	16,000	0.59%
307-05 민간위탁금	42,340,229	3.25%	42,418,108	3.71 %	△77,879	△0.18%
307-07 연금지급금	197,000	0.02%	197,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	120,000	0.01%	120,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	35,519,671	2.73%	31,433,671	2.75 %	4,086,000	13.00%
307-10 사회복지보조	110,453,120	8.49%	107,585,845	9.40 %	2,867,275	2.67%
308 자치단체등이전	99,659,370	7.66%	68,004,878	5.94 %	31,654,492	46.55%
308-05 자치단체간부담금	11,287,906	0.87%	11,224,351	0.98 %	63,555	0.57%
308-06 교육기관에대한보조금	32,743,450	2.52%	22,391,513	1.96 %	10,351,937	46.23%
308-07 예비군육성지원경상보조	309,014	0.02%	309,014	0.03 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	55,319,000	4.25%	34,080,000	2.98 %	21,239,000	62.32%
309 공기업경상전출금	5,564,284	0.43%	5,564,284	0.49 %	0	0.00%
309-01 공기업특별회계경상전출금	5,564,284	0.43%	5,564,284	0.49 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	4,244,549	0.33%	4,244,549	0.37 %	0	0.00%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,544,061	0.12%	1,544,061	0.13 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	2,639,888	0.20%	2,639,888	0.23 %	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	60,600	0.00%	60,600	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	549,596,547	42.24%	422,887,936	36.96 %	126,708,611	29.96%
401 시설비및부대비	464,665,995	35.71%	366,551,674	32.04 %	98,114,321	26.77%
401-01 시설비	460,999,612	35.43%	363,456,110	31.77 %	97,543,502	26.84%
401-02 감리비	3,127,341	0.24%	2,657,816	0.23 %	469,525	17.67%
401-03 시설부대비	539,042	0.04%	437,748	0.04 %	101,294	23.14%
402 민간자본이전	32,472,839	2.50%	27,722,711	2.42 %	4,750,128	17.13%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
402-01 민간자본보조	32,272,801	2.48%	27,519,673	2.41 %	4,753,128	17.27%
402-02 민간대행사업비	200,038	0.02%	203,038	0.02 %	△3,000	△1.48%
403 자치단체등자본이전	18,531,564	1.42%	18,301,836	1.60 %	229,728	1.26%
403-02 공기관등에대한대행사업비	18,531,564	1.42%	18,301,836	1.60 %	229,728	1.26%
404 공기업자본전출금	27,160,980	2.09%	4,886,000	0.43 %	22,274,980	455.89%
404-01 공기업특별회계자본전출금	27,160,980	2.09%	4,886,000	0.43 %	22,274,980	455.89%
405 자산취득비	6,765,169	0.52%	5,425,715	0.47 %	1,339,454	24.69%
405-01 자산및물품취득비	5,354,169	0.41%	4,494,715	0.39 %	859,454	19.12%
405-02 도서구입비	1,411,000	0.11%	931,000	0.08 %	480,000	51.56%
600 보전재원	3,640,000	0.28%	3,640,000	0.32 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	3,640,000	0.28%	3,640,000	0.32 %	0	0.00%
601-02 시・군・구지역개발기금차입금원금상환	2,000,000	0.15%	2,000,000	0.17 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	950,000	0.07%	950,000	0.08 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	690,000	0.05%	690,000	0.06 %	0	0.00%
700 내부거래	60,238,704	4.63%	60,204,704	5.26 %	34,000	0.06%
701 기타회계전출금	30,302,722	2.33%	30,268,722	2.65 %	34,000	0.11%
701-01 기타회계전출금	30,302,722	2.33%	30,268,722	2.65 %	34,000	0.11%
702 기금전출금	22,522,352	1.73%	22,522,352	1.97 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	22,522,352	1.73%	22,522,352	1.97 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	7,413,630	0.57%	7,413,630	0.65 %	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	6,600,000	0.51%	6,600,000	0.58 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	813,630	0.06%	813,630	0.07 %	0	0.00%
800 예비비및기타	25,999,088	2.00%	48,077,289	4.20 %	△22,078,201	△45.92%
801 예비비	19,429,205	1.49%	47,657,289	4.17 %	△28,228,084	△59.23%
801-01 예비비	19,429,205	1.49%	47,657,289	4.17 %	△28,228,084	△59.23%
802 반환금기타	6,569,883	0.50%	420,000	0.04 %	6,149,883	1464.26%
802-01 국고보조금반환금	3,064,976	0.24%	0	0.00 %	3,064,976	100.00%
802-02 시・도비보조금반환금	3,080,311	0.24%	0	0.00 %	3,080,311	100.00%
802-03 과오납금등	424,596	0.03%	420,000	0.04 %	4,596	1.09%

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,229,769,950	100.00%	1,081,501,107	100.00 %	148,268,843	13.71%
100 인건비	102,467,783	8.33%	96,884,280	8.96 %	5,583,503	5.76%
101 인건비	102,467,783	8.33%	96,884,280	8.96 %	5,583,503	5.76%
101-01 보수	71,018,157	5.77%	65,727,053	6.08 %	5,291,104	8.05%
101-02 기타직보수	6,835,970	0.56%	7,272,222	0.67 %	△436,252	△6.00%
101-03 무기계약근로자보수	14,630,913	1.19%	14,544,533	1.34 %	86,380	0.59%
101-04 기간제근로자등보수	9,982,743	0.81%	9,340,472	0.86 %	642,271	6.88%
200 물건비	77,356,408	6.29%	74,034,211	6.85 %	3,322,197	4.49%
201 일반운영비	55,977,579	4.55%	54,014,576	4.99 %	1,963,003	3.63%
201-01 사무관리비	26,855,846	2.18%	25,659,371	2.37 %	1,196,475	4.66%
201-02 공공운영비	26,038,003	2.12%	25,837,875	2.39 %	200,128	0.77%
201-03 행사운영비	3,083,730	0.25%	2,517,330	0.23 %	566,400	22.50%
202 여비	4,150,310	0.34%	4,118,584	0.38 %	31,726	0.77%
202-01 국내여비	2,659,250	0.22%	2,606,404	0.24 %	52,846	2.03%
202-02 월액여비	935,040	0.08%	956,160	0.09 %	△21,120	△2.21%
202-03 국외업무여비	45,000	0.00%	45,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	511,020	0.04%	511,020	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,830,535	0.15%	1,822,210	0.17 %	8,325	0.46%
203-01 기관운영업무추진비	476,900	0.04%	476,900	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	76,023	0.01%	75,312	0.01 %	711	0.94%
203-03 시책추진업무추진비	944,000	0.08%	944,000	0.09 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	333,612	0.03%	325,998	0.03 %	7,614	2.34%
204 직무수행경비	4,494,300	0.37%	4,398,960	0.41 %	95,340	2.17%
204-01 직책급업무수행경비	234,360	0.02%	225,960	0.02 %	8,400	3.72%
204-02 직급보조비	3,226,740	0.26%	3,181,800	0.29 %	44,940	1.41%
204-03 특정업무경비	1,033,200	0.08%	991,200	0.09 %	42,000	4.24%
205 의회비	1,453,086	0.12%	1,453,086	0.13 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	330,000	0.03%	330,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	751,074	0.06%	751,074	0.07 %	0	0.00%
205-03 국내여비	3,600	0.00%	3,600	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	59,400	0.00%	59,400	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	145,000	0.01%	145,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-06 기관운영업무추진비	99,120	0.01%	99,120	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	32,832	0.00%	32,832	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	23,260	0.00%	23,260	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,865,074	0.40%	3,761,271	0.35 %	1,103,803	29.35%
206-01 재료비	4,865,074	0.40%	3,761,271	0.35 %	1,103,803	29.35%
207 연구개발비	4,585,524	0.37%	4,465,524	0.41 %	120,000	2.69%
207-01 연구용역비	2,950,569	0.24%	2,850,569	0.26 %	100,000	3.51%
207-02 전산개발비	1,621,955	0.13%	1,601,955	0.15 %	20,000	1.25%
207-03 시험연구비	13,000	0.00%	13,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	461,914,662	37.56%	417,375,797	38.59 %	44,538,865	10.67%
301 일반보상금	102,932,693	8.37%	98,840,074	9.14 %	4,092,619	4.14%
301-01 사회보장적수혜금	82,170,479	6.68%	80,965,362	7.49 %	1,205,117	1.49%
301-02 장학금및학자금	1,042,345	0.08%	1,042,345	0.10 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	332,838	0.03%	332,838	0.03 %	0	0.00%
301-05 통・리・반장활동보상금	3,651,456	0.30%	3,651,456	0.34 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	30,000	0.00%	30,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 외빈초청여비	53,030	0.00%	53,030	0.00 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	1,220,354	0.10%	1,220,354	0.11 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	1,555,262	0.13%	1,535,784	0.14 %	19,478	1.27%
301-11 예술단원・운동부등보상금	9,313,210	0.76%	6,821,090	0.63 %	2,492,120	36.54%
301-12 기타보상금	3,563,719	0.29%	3,187,815	0.29 %	375,904	11.79%
302 이주및재해보상금	176,400	0.01%	10,000	0.00 %	166,400	1664.00%
302-02 민간인재해보상금	176,400	0.01%	10,000	0.00 %	166,400	1664.00%
303 포상금	6,757,805	0.55%	6,684,705	0.62 %	73,100	1.09%
303-01 포상금	2,020,700	0.16%	1,947,600	0.18 %	73,100	3.75%
303-02 성과상여금	4,737,105	0.39%	4,737,105	0.44 %	0	0.00%
304 연금부담금등	11,458,343	0.93%	11,458,343	1.06 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	9,485,174	0.77%	9,485,174	0.88 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,933,569	0.16%	1,933,569	0.18 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	39,600	0.00%	39,600	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
305 배상금등	415,100	0.03%	405,100	0.04 %	10,000	2.47%
305-01 배상금등	415,100	0.03%	405,100	0.04 %	10,000	2.47%
306 출연금	20,116,813	1.64%	19,844,506	1.83 %	272,307	1.37%
306-01 출연금	20,116,813	1.64%	19,844,506	1.83 %	272,307	1.37%
307 민간이전	217,372,297	17.68%	209,104,988	19.33 %	8,267,309	3.95%
307-01 의료및구료비	10,606,823	0.86%	10,770,619	1.00 %	△163,796	△1.52%
307-02 민간경상보조	14,097,985	1.15%	12,581,846	1.16 %	1,516,139	12.05%
307-03 사회단체보조금	1,309,584	0.11%	1,286,014	0.12 %	23,570	1.83%
307-04 민간행사보조	2,727,885	0.22%	2,711,885	0.25 %	16,000	0.59%
307-05 민간위탁금	42,340,229	3.44%	42,418,108	3.92 %	△77,879	△0.18%
307-07 연금지급금	197,000	0.02%	197,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	120,000	0.01%	120,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	35,519,671	2.89%	31,433,671	2.91 %	4,086,000	13.00%
307-10 사회복지보조	110,453,120	8.98%	107,585,845	9.95 %	2,867,275	2.67%
308 자치단체등이전	98,430,421	8.00%	66,773,291	6.17 %	31,657,130	47.41%
308-05 자치단체간부담금	10,058,957	0.82%	9,992,764	0.92 %	66,193	0.66%
308-06 교육기관에대한보조금	32,743,450	2.66%	22,391,513	2.07 %	10,351,937	46.23%
308-07 예비군육성지원경상보조	309,014	0.03%	309,014	0.03 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	55,319,000	4.50%	34,080,000	3.15 %	21,239,000	62.32%
309 공기업경상전출금	10,241	0.00%	10,241	0.00 %	0	0.00%
309-01 공기업특별회계경상전출금	10,241	0.00%	10,241	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	4,244,549	0.35%	4,244,549	0.39 %	0	0.00%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,544,061	0.13%	1,544,061	0.14 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	2,639,888	0.21%	2,639,888	0.24 %	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	60,600	0.00%	60,600	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	505,344,225	41.09%	387,782,613	35.86 %	117,561,612	30.32%
401 시설비및부대비	428,610,063	34.85%	337,327,761	31.19 %	91,282,302	27.06%
401-01 시설비	425,595,931	34.61%	334,883,233	30.96 %	90,712,698	27.09%
401-02 감리비	2,561,685	0.21%	2,092,160	0.19 %	469,525	22.44%
401-03 시설부대비	452,447	0.04%	352,368	0.03 %	100,079	28.40%
402 민간자본이전	32,034,139	2.60%	27,284,011	2.52 %	4,750,128	17.41%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
402-01 민간자본보조	31,834,101	2.59%	27,080,973	2.50 %	4,753,128	17.55%
402-02 민간대행사업비	200,038	0.02%	203,038	0.02 %	△3,000	△1.48%
403 자치단체등자본이전	18,531,564	1.51%	18,301,836	1.69 %	229,728	1.26%
403-02 공기관등에대한대행사업비	18,531,564	1.51%	18,301,836	1.69 %	229,728	1.26%
404 공기업자본전출금	20,000,000	1.63%	0	0.00 %	20,000,000	100.00%
404-01 공기업특별회계자본전출금	20,000,000	1.63%	0	0.00 %	20,000,000	100.00%
405 자산취득비	6,168,459	0.50%	4,869,005	0.45 %	1,299,454	26.69%
405-01 자산및물품취득비	4,757,459	0.39%	3,938,005	0.36 %	819,454	20.81%
405-02 도서구입비	1,411,000	0.11%	931,000	0.09 %	480,000	51.56%
600 보전재원	3,640,000	0.30%	3,640,000	0.34 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	3,640,000	0.30%	3,640,000	0.34 %	0	0.00%
601-02 시・군・구지역개발기금차입금원금상환	2,000,000	0.16%	2,000,000	0.18 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	950,000	0.08%	950,000	0.09 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	690,000	0.06%	690,000	0.06 %	0	0.00%
700 내부거래	59,910,104	4.87%	59,876,104	5.54 %	34,000	0.06%
701 기타회계전출금	29,974,122	2.44%	29,940,122	2.77 %	34,000	0.11%
701-01 기타회계전출금	29,974,122	2.44%	29,940,122	2.77 %	34,000	0.11%
702 기금전출금	22,522,352	1.83%	22,522,352	2.08 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	22,522,352	1.83%	22,522,352	2.08 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	7,413,630	0.60%	7,413,630	0.69 %	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	6,600,000	0.54%	6,600,000	0.61 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	813,630	0.07%	813,630	0.08 %	0	0.00%
800 예비비및기타	19,136,768	1.56%	41,908,102	3.87 %	△22,771,334	△54.34%
801 예비비	12,988,805	1.06%	41,908,102	3.87 %	△28,919,297	△69.01%
801-01 예비비	12,988,805	1.06%	41,908,102	3.87 %	△28,919,297	△69.01%
802 반환금기타	6,147,963	0.50%	0	0.00 %	6,147,963	100.00%
802-01 국고보조금반환금	3,064,976	0.25%	0	0.00 %	3,064,976	100.00%
802-02 시・도비보조금반환금	3,080,311	0.25%	0	0.00 %	3,080,311	100.00%
802-03 과오납금등	2,676	0.00%	0	0.00 %	2,676	100.00%

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	71,411,164	100.00%	62,695,170	100.00 %	8,715,994	13.90%
100 인건비	110,412	0.15%	99,180	0.16 %	11,232	11.32%
101 인건비	110,412	0.15%	99,180	0.16 %	11,232	11.32%
101-04 기간제근로자등보수	110,412	0.15%	99,180	0.16 %	11,232	11.32%
200 물건비	12,722,818	17.82%	10,088,550	16.09 %	2,634,268	26.11%
201 일반운영비	12,543,604	17.57%	9,909,336	15.81 %	2,634,268	26.58%
201-01 사무관리비	11,721,970	16.41%	9,087,702	14.50 %	2,634,268	28.99%
201-02 공공운영비	821,634	1.15%	821,634	1.31 %	0	0.00%
202 여비	80,080	0.11%	80,080	0.13 %	0	0.00%
202-01 국내여비	4,000	0.01%	4,000	0.01 %	0	0.00%
202-02 월액여비	46,080	0.06%	46,080	0.07 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	30,000	0.04%	30,000	0.05 %	0	0.00%
206 재료비	13,134	0.02%	13,134	0.02 %	0	0.00%
206-01 재료비	13,134	0.02%	13,134	0.02 %	0	0.00%
207 연구개발비	86,000	0.12%	86,000	0.14 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	86,000	0.12%	86,000	0.14 %	0	0.00%
300 경상이전	7,134,692	9.99%	10,904,330	17.39 %	△3,769,638	△34.57%
301 일반보상금	346,200	0.48%	306,200	0.49 %	40,000	13.06%
301-01 사회보장적수혜금	300,000	0.42%	260,000	0.41 %	40,000	15.38%
301-10 행사실비보상금	46,200	0.06%	46,200	0.07 %	0	0.00%
303 포상금	4,000	0.01%	4,000	0.01 %	0	0.00%
303-01 포상금	4,000	0.01%	4,000	0.01 %	0	0.00%
307 민간이전	1,500	0.00%	3,808,500	6.07 %	△3,807,000	△99.96%
307-01 의료및구료비	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조	0	0.00%	3,807,000	6.07 %	△3,807,000	△100.00%
308 자치단체등이전	1,228,949	1.72%	1,231,587	1.96 %	△2,638	△0.21%
308-05 자치단체간부담금	1,228,949	1.72%	1,231,587	1.96 %	△2,638	△0.21%
309 공기업경상전출금	5,554,043	7.78%	5,554,043	8.86 %	0	0.00%
309-01 공기업특별회계경상전출금	5,554,043	7.78%	5,554,043	8.86 %	0	0.00%
400 자본지출	44,252,322	61.97%	35,105,323	55.99 %	9,146,999	26.06%
401 시설비및부대비	36,055,932	50.49%	29,223,913	46.61 %	6,832,019	23.38%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
401-01 시설비	35,403,681	49.58%	28,572,877	45.57 %	6,830,804	23.91%
401-02 감리비	565,656	0.79%	565,656	0.90 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	86,595	0.12%	85,380	0.14 %	1,215	1.42%
402 민간자본이전	438,700	0.61%	438,700	0.70 %	0	0.00%
402-01 민간자본보조	438,700	0.61%	438,700	0.70 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	7,160,980	10.03%	4,886,000	7.79 %	2,274,980	46.56%
404-01 공기업특별회계자본전출금	7,160,980	10.03%	4,886,000	7.79 %	2,274,980	46.56%
405 자산취득비	596,710	0.84%	556,710	0.89 %	40,000	7.19%
405-01 자산및물품취득비	596,710	0.84%	556,710	0.89 %	40,000	7.19%
700 내부거래	328,600	0.46%	328,600	0.52 %	0	0.00%
701 기타회계전출금	328,600	0.46%	328,600	0.52 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	328,600	0.46%	328,600	0.52 %	0	0.00%
800 예비비및기타	6,862,320	9.61%	6,169,187	9.84 %	693,133	11.24%
801 예비비	6,440,400	9.02%	5,749,187	9.17 %	691,213	12.02%
801-01 예비비	6,440,400	9.02%	5,749,187	9.17 %	691,213	12.02%
802 반환금기타	421,920	0.59%	420,000	0.67 %	1,920	0.46%
802-03 과오납금등	421,920	0.59%	420,000	0.67 %	1,920	0.46%

세 입 예 산 서

2011년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	1,229,769,950	1,081,501,107	148,268,843	13.71 %
100 지방세수입	595,741,000	590,741,000	5,000,000	0.85 %
110 지방세	595,741,000	590,741,000	5,000,000	0.85 %
111 보통세	580,741,000	575,741,000	5,000,000	0.87 %
113 지난년도수입	15,000,000	15,000,000	0	0.00 %
200 세외수입	197,172,699	159,548,274	37,624,425	23.58 %
210 경상적세외수입	39,837,184	39,631,672	205,512	0.52 %
211 재산임대수입	2,728,162	2,522,890	205,272	8.14 %
212 사용료수입	7,030,328	7,030,328	0	0.00 %
213 수수료수입	11,996,980	11,996,740	240	0.00 %
214 사업수입	971,670	971,670	0	0.00 %
215 징수교부금수입	11,892,703	11,892,703	0	0.00 %
216 이자수입	5,217,341	5,217,341	0	0.00 %
220 임시적세외수입	157,335,515	119,916,602	37,418,913	31.20 %
221 재산매각수입	13,500,000	13,500,000	0	0.00 %
222 잉여금	76,000,000	49,500,000	26,500,000	53.54 %
223 이월금	5,980,919	0	5,980,919	100.00 %
224 전입금	328,600	328,600	0	0.00 %
225 예탁금및예수금	20,000,000	20,000,000	0	0.00 %
227 부담금	4,100,000	4,100,000	0	0.00 %
228 잡수입	22,425,996	22,488,002	△62,006	△0.28 %
229 지난년도수입	15,000,000	10,000,000	5,000,000	50.00 %
300 지방교부세	7,501,930	7,012,410	489,520	6.98 %
310 지방교부세	7,501,930	7,012,410	489,520	6.98 %
311 지방교부세	7,501,930	7,012,410	489,520	6.98 %
400 조정교부금및재정보전금	155,824,850	137,012,000	18,812,850	13.73 %
420 재정보전금	155,824,850	137,012,000	18,812,850	13.73 %
421 재정보전금	155,824,850	137,012,000	18,812,850	13.73 %
500 보조금	200,229,471	187,187,423	13,042,048	6.97 %
510 국고보조금등	131,948,626	124,738,839	7,209,787	5.78 %
511 국고보조금등	131,948,626	124,738,839	7,209,787	5.78 %
520 시,도비보조금등	68,280,845	62,448,584	5,832,261	9.34 %

(단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	증감률
521 시·도비보조금등	68,280,845	62,448,584	5,832,261	9.34 %
600 지방채및예치금회수	73,300,000	0	73,300,000	100.00 %
610 국내차입금	73,300,000	0	73,300,000	100.00 %
613 지역개발기금	73,300,000	0	73,300,000	100.00 %

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 1 회 일반회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,229,769,950	1,081,501,107	148,268,843
100 지방세수입	595,741,000	590,741,000	5,000,000
110 지방세	595,741,000	590,741,000	5,000,000
111 보통세	580,741,000	575,741,000	5,000,000
111-09 지방소득세	177,695,000	172,695,000	5,000,000
[일반회계]	177,695,000	172,695,000	5,000,000
< 세정과 >	177,695,000	172,695,000	5,000,000
○지방소득세 경정 177,695,000,000원	177,695,000	172,695,000	5,000,000
200 세외수입	197,172,699	159,548,274	37,624,425
210 경상적세외수입	39,837,184	39,631,672	205,512
211 재산임대수입	2,728,162	2,522,890	205,272
211-02 공유재산임대료	1,693,162	1,487,890	205,272
[일반회계]	1,693,162	1,487,890	205,272
< 차량등록과 >	14,180	0	14,180
○공유재산임대료	14,180	0	14,180
o 차량등록과 청사 임대료	14,180	0	14,180
·사무실 임대료 7,090,000원 * 2회	14,180	0	14,180
< 사업개발과 >	184,678	0	184,678
○보정종합복지센터 부지 임대료 184,678,000원	184,678	0	184,678
< 상현1동 >	6,414	0	6,414
○공유재산 임대료 6,414,000원	6,414	0	6,414
212 사용료수입	7,030,328	7,030,328	0
212-07 입장료수입	234,250	234,250	0
[일반회계]	234,250	234,250	0
< 문화예술과 >	180,000	0	180,000
○공연장 입장료 180,000,000원	180,000	0	180,000
< 여성회관 >	0	180,000	△180,000
○공연장 입장료 경정 0원	0	180,000	△180,000
212-08 기타사용료	4,091,078	4,091,078	0
[일반회계]	4,091,078	4,091,078	0
< 문화예술과 >	52,000	0	52,000
○공연장 대관료 52,000,000원	52,000	0	52,000
< 여성회관 >	0	52,000	△52,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○공연장 대관료 경정 0원	0	52,000	△52,000
213 수수료수입	11,996,980	11,996,740	240
213-04 기타수수료	1,543,297	1,543,057	240
[일반회계]	1,543,297	1,543,057	240
< 차량등록과 >	240	0	240
○포털민원수수료 20,000원 * 12월	240	0	240
220 임시적세외수입	157,335,515	119,916,602	37,418,913
222 잉여금	76,000,000	49,500,000	26,500,000
222-01 순세계잉여금	76,000,000	49,500,000	26,500,000
[일반회계]	76,000,000	49,500,000	26,500,000
< 재정법무과 >	76,000,000	49,500,000	26,500,000
○순세계잉여금 경정 76,000,000,000원	76,000,000	49,500,000	26,500,000
223 이월금	5,980,919	0	5,980,919
223-01 국고보조금사용잔액	2,982,793	0	2,982,793
[일반회계]	2,982,793	0	2,982,793
< 세정과 >	2,982,793	0	2,982,793
○국고보조금 사용잔액 반환 2,982,793,520원	2,982,793	0	2,982,793
223-02 시·도비보조금사용잔액	2,998,126	0	2,998,126
[일반회계]	2,998,126	0	2,998,126
< 세정과 >	2,998,126	0	2,998,126
○시.도비보조금 사용잔액 반환 2,998,126,270원	2,998,126	0	2,998,126
228 잡수입	22,425,996	22,488,002	△62,006
228-09 기타잡수입	19,384,567	19,446,573	△62,006
[일반회계]	19,384,567	19,446,573	△62,006
< 건설과 >	13,000,000	13,088,000	△88,000
○용인경전철(도시계획도로중1-55호)간섭구간 사업비 경정 0원	0	88,000	△88,000
< 처인구 건설교통과 >	125,994	100,000	25,994
○도로개설 토지보상 위탁에 따른 이자수입 경정 125,994,260원	125,994	100,000	25,994
229 지난년도수입	15,000,000	10,000,000	5,000,000
229-01 지난년도수입	15,000,000	10,000,000	5,000,000
[일반회계]	15,000,000	10,000,000	5,000,000
< 세정과 >	15,000,000	10,000,000	5,000,000
○지난년도수입 경정 15,000,000,000원	15,000,000	10,000,000	5,000,000

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
300 지방교부세		7,501,930	7,012,410	489,520
310 지방교부세		7,501,930	7,012,410	489,520
311 지방교부세		7,501,930	7,012,410	489,520
311-02 특별교부세		815,085	0	815,085
[일반회계]		815,085	0	815,085
< 세정과 >		32,835	0	32,835
○세외수입정보시스템 고도화사업	8,128,000원	8,128	0	8,128
○지방세연구원 설립 출연금	24,707,000원	24,707	0	24,707
< 정보통신과 >		3,000	0	3,000
○다문화가정 화상상봉시스템 구축(성립전)	3,000,000원	3,000	0	3,000
< 농업정책과 >		754,250	0	754,250
○구제역 방역 및 예방(성립전)	500,000,000원	500,000	0	500,000
○가축 매몰지 조성 및 관리(성립전)	254,250,000원	254,250	0	254,250
< 토지정보과 >		25,000	0	25,000
○도로명주소 정보시스템 GIS엔진 구입	25,000,000원	25,000	0	25,000
311-03 분권교부세		2,312,559	2,638,124	△325,565
[일반회계]		2,312,559	2,638,124	△325,565
< 문화예술과 >		13,020	24,962	△11,942
○지방문화원 사업활동 지원	경정 2,526,000원	2,526	14,468	△11,942
< 복지위생과 >		519,058	508,663	10,395
○사회복지관 운영	경정 215,132,000원	215,132	204,737	10,395
< 노인장애인과 >		1,048,359	449,361	598,998
○재가노인 복지시설 운영	284,990,000원	284,990	0	284,990
○노인일거리 마련사업	4,302,000원	4,302	0	4,302
○경로식당 무료급식	2,801,000원	2,801	0	2,801
○저소득재가노인 식사배달	46,770,000원	46,770	0	46,770
○노인복지관 운영	200,398,000원	200,398	0	200,398
○경로당운영 난방비	111,651,000원	111,651	0	111,651
○장애인복지관 운영	경정 394,447,000원	394,447	445,026	△50,579
○장애인 복지관 기능보강	경정 3,000,000원	3,000	4,335	△1,335
< 가족여성과 >		242,310	870,088	△627,778
○재가노인복지시설운영	경정 0원	0	284,990	△284,990
○노인일거리 마련사업	경정 0원	0	4,302	△4,302
○경로식당 무료급식	경정 0원	0	2,801	△2,801

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○저소득재가노인 식사배달	경정 0원	0	46,770	△46,770
○노인복지회관 운영	경정 0원	0	109,639	△109,639
○경로당운영 난방비	경정 0원	0	111,651	△111,651
○아동시설 운영	경정 221,191,000원	221,191	288,816	△67,625
< 지역경제과 >		280,582	271,394	9,188
○공공근로사업	경정 280,582,000원	280,582	271,394	9,188
< 농업정책과 >		62,798	85,146	△22,348
○농업인자녀 학자금	경정 42,623,000원	42,623	64,971	△22,348
< 청소행정과 >		0	12,400	△12,400
○나눔장터 생활문화정착	경정 0원	0	12,400	△12,400
< 농업기술센터 >		0	9,364	△9,364
○농업전문 인력양성	경정 0원	0	753	△753
○과학영농기술현장 서비스	경정 0원	0	5,435	△5,435
○영농4H 시범영농	경정 0원	0	3,176	△3,176
< 자원육성과 >		1,906	0	1,906
○과학영농기술현장 서비스	1,906,000원	1,906	0	1,906
< 처인구 보건소 >		0	272,571	△272,571
○사회복귀시설 운영	경정 0원	0	20,700	△20,700
○공중보건사업	경정 0원	0	251,871	△251,871
< 처인구 보건소 보건행정과 >		20,700	0	20,700
○사회복귀시설 운영	20,700,000원	20,700	0	20,700
< 동부도서관 >		119,596	123,934	△4,338
○공공도서관 운영	경정 119,596,000원	119,596	123,934	△4,338
< 상하수행정과 >		4,230	0	4,230
○하수도 이차본전	경정 4,230,000원	4,230	0	4,230
< 하수관리과 >		0	10,241	△10,241
○하수도 이차보전	경정 0원	0	10,241	△10,241
400 조정교부금및재정보전금		155,824,850	137,012,000	18,812,850
420 재정보전금		155,824,850	137,012,000	18,812,850
421 재정보전금		155,824,850	137,012,000	18,812,850
421-01 재정보전금		155,824,850	137,012,000	18,812,850
[일반회계]		155,824,850	137,012,000	18,812,850
< 재정법무과 >		150,824,850	137,012,000	13,812,850

장: 400 조정교부금및재정보전금
관: 420 재정보전금
항: 421 재정보전금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○재정보전금 경정 150,824,850,000원	150,824,850	137,012,000	13,812,850
< 교육체육과 >	4,500,000	0	4,500,000
○장애인특수학교 건립지원(성립전) 4,500,000,000원	4,500,000	0	4,500,000
< 농업정책과 >	500,000	0	500,000
○구제역 방역 및 예방(성립전) 500,000,000원	500,000	0	500,000
500 보조금	200,229,471	187,187,423	13,042,048
510 국고보조금등	131,948,626	124,738,839	7,209,787
511 국고보조금등	131,948,626	124,738,839	7,209,787
511-01 국고보조금	116,900,365	112,926,374	3,973,991
[일반회계]	116,900,365	112,926,374	3,973,991
< 정보통신과 >	193,338	68,338	125,000
○아동안전 영상정보(CCTV) 구축 125,000,000원	125,000	0	125,000
< 민원여권과 >	290,086	296,925	△6,839
○여권민원 서비스 제고 경정 25,172,000원	25,172	32,011	△6,839
< 관광과 >	581,864	60,200	521,664
○문화관광해설사 운영 경정 81,864,000원	81,864	60,200	21,664
○도보길 조성사업 500,000,000원	500,000	0	500,000
< 복지위생과 >	14,545,304	14,646,013	△100,709
○유해물질 집중관리사업 경정 4,000,000원	4,000	3,000	1,000
○지역사회서비스 투자사업 경정 1,176,835,000원	1,176,835	1,278,544	△101,709
< 노인장애인과 >	35,111,196	15,566,808	19,544,388
○기초노령연금 16,923,500,000원	16,923,500	0	16,923,500
○소규모노인요양시설 소방설비 긴급지원 9,429,000원	9,429	0	9,429
○노인돌봄종합서비스 231,910,000원	231,910	0	231,910
○노인돌봄기본서비스 239,872,000원	239,872	0	239,872
○수행기관 전담인력 인건비 32,400,000원	32,400	0	32,400
○노인일자리지원 780,730,000원	780,730	0	780,730
○경로당 동절기 난방비 지원 265,125,000원	265,125	0	265,125
○장애인생활시설 국비기능보강 225,338,000원	225,338	0	225,338
○독거노인 응급안전돌보미 101,388,000원	101,388	0	101,388
○기초생활보장급여(노인시설) 247,676,000원	247,676	0	247,676
○장애인등록진단비 경정 1,062,000원	1,062	1,330	△268
○농어촌장애인 주택개조사업 경정 9,500,000원	9,500	9,400	100

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○장애인연금 경정 2,005,000,000원	2,005,000	1,877,812	127,188
○노인복지시설에너지 고효율제품 보급사업 360,000,000원	360,000	0	360,000
< 가족여성과 >	39,877,122	58,332,684	△18,455,562
○노인일자리지원 경정 0원	0	829,430	△829,430
○다문화가족지원센터 운영지원 경정 75,075,000원	75,075	56,000	19,075
○성폭력피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 경정 5,100,000원	5,100	10,100	△5,000
○아이돌보미 지원사업 경정 241,896,000원	241,896	243,100	△1,204
○청소년한부모 자립지원 경정 59,459,000원	59,459	67,619	△8,160
○지역아동센터 운영지원 경정 396,000,000원	396,000	383,625	12,375
○입양아동양육수당 지원 경정 167,600,000원	167,600	169,661	△2,061
○장애입양아동양육보조금 경정 26,722,000원	26,722	29,691	△2,969
○아동발달 지원계좌지원 경정 42,840,000원	42,840	38,304	4,536
○노인돌봄종합서비스 경정 0원	0	231,910	△231,910
○노인돌봄기본서비스 경정 0원	0	226,450	△226,450
○독거노인 응급안전돌보미 운영 경정 0원	0	92,988	△92,988
○기초생활보장급여(노인시설) 경정 0원	0	247,676	△247,676
○기초노령연금 경정 0원	0	16,923,500	△16,923,500
○수행기관 전담 인건비 경정 0원	0	32,400	△32,400
○아동복지시설 기능 보강 30,000,000원	30,000	0	30,000
○공공형보육시설 지원 82,200,000원	82,200	0	82,200
< 지역경제과 >	2,139,171	1,465,316	673,855
○지역맞춤형 일자리 창출 지원사업 204,000,000원	204,000	0	204,000
○사회적 일자리창출 사업 282,571,000원	282,571	0	282,571
○사회적기업 사업개발비 지원 135,390,000원	135,390	0	135,390
○지역공동체 일자리 사업 경정 1,517,210,000원	1,517,210	1,465,316	51,894
< 기업지원과 >	237,600	0	237,600
○2011년도 지역SW산업진흥(SW융합)지원사업 237,600,000원	237,600	0	237,600
< 농업정책과 >	6,870,529	5,310,810	1,559,719
○녹비작물종자대 공급 경정 5,843,000원	5,843	5,374	469
○농림부소관 국유재산관리 10,000,000원	10,000	0	10,000
○농어업경영컨설팅사업 27,000,000원	27,000	0	27,000
○농어업에너지이용효율화사업(에너지절감) 314,670,000원	314,670	0	314,670
○농어업에너지이용효율화사업(시간계측기) 20,400,000원	20,400	0	20,400

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○농어업에너지이용효율화사업(지열난방)	593,964,000원	593,964	0	593,964
○친환경비료지원(유기질비료)	경정 1,021,236,000원	1,021,236	1,022,973	△1,737
○친환경비료지원(토양개량제)	경정 239,400,000원	239,400	327,810	△88,410
○가축전염병 예방접종	경정 266,584,000원	266,584	439,416	△172,832
○축사시설현대화사업	경정 716,195,000원	716,195	600,000	116,195
○구제역 방역 및 예방(성립전)	740,000,000원	740,000	0	740,000
< 산림과 >		2,305,372	2,415,444	△110,072
○조림	경정 184,582,000원	184,582	193,482	△8,900
○산림바이오매스 확충	경정 27,500,000원	27,500	91,100	△63,600
○산림작물생산기반조성 지원	경정 136,527,000원	136,527	174,099	△37,572
< 환경과 >		5,231,710	5,224,990	6,720
○슬레이트 지붕 철거사업		6,720	0	6,720
< 도시계획과 >		0	6,400	△6,400
○광역도로망 도로명판 설치사업	경정 0원	0	1,000	△1,000
○지적공부 정리 추진여비	경정 0원	0	5,400	△5,400
< 토지정보과 >		5,400	0	5,400
○지적공부 정리 추진여비	20,000원 * 90일 * 3명	5,400	0	5,400
< 농업기술센터 >		0	390,700	△390,700
○신기술보급사업	경정 0원	0	190,000	△190,000
○농업전문인력양성	경정 0원	0	54,200	△54,200
○과학영농현장기술지원	경정 0원	0	13,500	△13,500
○안전농축산물 생산기술 시범	경정 0원	0	100,000	△100,000
○농기계 훈련사업	경정 0원	0	14,900	△14,900
○농산물 소득조사	경정 0원	0	3,600	△3,600
○농가 경영기술 현장실용화	경정 0원	0	1,500	△1,500
○농업기술 보급 정보화	경정 0원	0	13,000	△13,000
< 자원육성과 >		390,700	0	390,700
○신기술보급사업	190,000,000원	190,000	0	190,000
○농업전문인력양성	54,200,000원	54,200	0	54,200
○과학영농현장기술지원	13,500,000원	13,500	0	13,500
○안전농축산물 생산기술 시범	100,000,000원	100,000	0	100,000
○농기계 훈련 사업	14,900,000원	14,900	0	14,900
○농산물 소득조사	3,600,000원	3,600	0	3,600

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○농가 경영기술 현장 실용화	1,500,000원	1,500	0	1,500
○농업기술 보급 정보화	13,000,000원	13,000	0	13,000
< 처인구 보건소 >		0	705,776	△705,776
○영유아 건강검진사업	경정 0원	0	5,586	△5,586
○농어촌의료서비스 개선사업	경정 0원	0	67,200	△67,200
○시군 표본감시 사업 운영비	경정 0원	0	1,100	△1,100
○산모신생아도우미지원	경정 0원	0	409,248	△409,248
○주요전염병 표본감시의료기관 운영비	경정 0원	0	1,500	△1,500
○정신질환자 시설급여	경정 0원	0	215,765	△215,765
○생애전환기 일제건강진단	경정 0원	0	5,377	△5,377
< 처인구 보건소 보건행정과 >		685,004	0	685,004
○영유아 건강검진사업	5,586,000원	5,586	0	5,586
○농어촌의료서비스 개선사업	67,200,000원	67,200	0	67,200
○산모신생아도우미지원	388,676,000원	388,676	0	388,676
○주요전염병 표본감시의료기관 운영비	2,400,000원	2,400	0	2,400
○정신질환자 시설급여	215,765,000원	215,765	0	215,765
○생애전환기 일제 건강진단	5,377,000원	5,377	0	5,377
< 공원조성과 >		108,416	108,417	△1
○산림서비스증진		108,416	108,417	△1
ㅇ수목원코디네이터	경정 33,359,000원	33,359	33,360	△1
511-02 광역·지역발전특별회계보조금		10,550,733	7,720,733	2,830,000
[일반회계]		10,550,733	7,720,733	2,830,000
< 지역경제과 >		1,998,000	0	1,998,000
○전통시장 시설 현대화	1,998,000,000원	1,998,000	0	1,998,000
< 기업지원과 >		401,000	2,399,000	△1,998,000
○전통시장 시설 현대화	경정 0원	0	1,998,000	△1,998,000
< 농업정책과 >		2,250,000	2,100,000	150,000
○친환경농업지구조성(친환경농업 지구조성)	150,000,000원	150,000	0	150,000
< 건설과 >		780,000	0	780,000
○어린이보호구역 개선사업	500,000,000원	500,000	0	500,000
○어린이보호구역내 CCTV설치사업	200,000,000원	200,000	0	200,000
○교통사고 잦은 곳 개선사업	80,000,000원	80,000	0	80,000
< 하천방재과 >		1,100,000	900,000	200,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○수해상습지 개선사업(청미천) 경정 1,100,000,000원	1,100,000	900,000	200,000
< 농업기술센터 >	0	522,000	△522,000
○지역농촌지도사업활성화지원 경정 0원	0	55,000	△55,000
○자원활용기술보급 경정 0원	0	100,000	△100,000
○지역농업특성화기술지원 경정 0원	0	367,000	△367,000
< 자원육성과 >	522,000	0	522,000
○지역농촌지도사업활성화지원 55,000,000원	55,000	0	55,000
○자원활용기술보급 100,000,000원	100,000	0	100,000
○지역농업특성화기술지원 367,000,000원	367,000	0	367,000
< 동부도서관 >	2,600,000	900,000	1,700,000
○공공도서관 건립(보라) 경정 1,500,000,000원	1,500,000	400,000	1,100,000
○공공도서관 건립(모현) 경정 1,100,000,000원	1,100,000	500,000	600,000
511-03 기금	4,497,528	4,091,732	405,796
[일반회계]	4,497,528	4,091,732	405,796
< 교육체육과 >	482,298	126,538	355,760
○언동중학교 운동장 조성 지원 350,000,000원	350,000	0	350,000
○지역단위 생활체육지도자 배치 지원 경정 58,860,000원	58,860	73,872	△15,012
○어르신전담 지도자 지원 경정 39,240,000원	39,240	18,468	20,772
< 가족여성과 >	257,053	179,404	77,649
○청소년방과후아카데미운영지원 77,153,000원	77,153	0	77,153
○공공청소년수련시설 프로그램 운영지원 경정 5,800,000원	5,800	5,304	496
< 처인구 보건소 >	0	3,767,213	△3,767,213
○지역사회 건강조사 경정 0원	0	72,775	△72,775
○심뇌혈관질환예방관리(고혈압,당뇨,고지혈증관리) 경정 0원	0	9,000	△9,000
○치매예방및등록관리 경정 0원	0	155,771	△155,771
○만성질환관리사업 권역별 교육과정 운영비 경정 0원	0	3,750	△3,750
○방문건강관리인력 인건비 경정 0원	0	280,475	△280,475
○방문건강관리자원봉사자 교육운영비 경정 0원	0	1,800	△1,800
○한의약건강증진 지자체 보조 경정 0원	0	14,762	△14,762
○보건소 건강생활실천 통합서비스 경정 0원	0	108,000	△108,000
○결핵관리 사업 경정 0원	0	19,347	△19,347
○재가암관리사업 경정 0원	0	10,000	△10,000
○노인불소도포 스케일링 경정 0원	0	17,060	△17,060

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○정신보건센터 운영	경정 0원	0	76,300	△76,300
○흡연자 금연지원 프로그램 운영	경정 0원	0	141,950	△141,950
○암 조기 검진사업	경정 0원	0	188,607	△188,607
○암환자 의료비 지원	경정 0원	0	193,872	△193,872
○희귀난치성질환자 의료비 지원	경정 0원	0	467,429	△467,429
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	경정 0원	0	156,456	△156,456
○선천성 대사이상 검사 및 환아관리	경정 0원	0	88,950	△88,950
○신생아 청각 선별검사	경정 0원	0	9,864	△9,864
○임산부 아동건강관리	경정 0원	0	71,900	△71,900
○노인의치보철사업	경정 0원	0	63,710	△63,710
○국가만성병 감시사업	경정 0원	0	960	△960
○B형간염 수직감염예방 지원	경정 0원	0	12,000	△12,000
○인플루엔자 지정감시 의료기관 운영지원	경정 0원	0	450	△450
○에이즈환자 진료비	경정 0원	0	25,538	△25,538
○성병 진단시약 구입	경정 0원	0	1,200	△1,200
○에이즈 진단시약 구매	경정 0원	0	6,799	△6,799
○보건소예방접종약품비	경정 0원	0	329,282	△329,282
○예방접종등록센터운영비	경정 0원	0	31,392	△31,392
○민간병의원접종비지원	경정 0원	0	368,971	△368,971
○방문건강관리인력 교육훈련비	경정 0원	0	4,053	△4,053
○에이즈감염인 등록관리	경정 0원	0	730	△730
○영양플러스사업 지원	경정 0원	0	205,055	△205,055
○구강보건실 설치비	경정 0원	0	20,080	△20,080
○난임부부지원	경정 0원	0	608,925	△608,925
< 처인구 보건소 보건행정과 >		3,739,600	0	3,739,600
○지역사회 건강조사	72,775,000원	72,775	0	72,775
○치매예방 및 등록관리	155,771,000원	155,771	0	155,771
○심뇌혈관질환예방관리(고혈압, 당뇨, 고지혈증관리)	9,000,000원	9,000	0	9,000
○불소용액분배기 보급	375,000원	375	0	375
○만성질환관리사업 권역별 교육과정 운영비	3,000,000원	3,000	0	3,000
○방문건강관리 인력 인건비	281,375,000원	281,375	0	281,375
○한의약 건강증진 지자체 보조	14,548,000원	14,548	0	14,548
○보건소 건강생활실천 통합서비스	108,000,000원	108,000	0	108,000

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○결핵관리사업	26,172,000원	26,172	0	26,172
○재가암관리사업	10,000,000원	10,000	0	10,000
○노인불소도포 스케일링	30,810,000원	30,810	0	30,810
○정신보건센터 운영	76,300,000원	76,300	0	76,300
○암 조기 검진사업	188,607,000원	188,607	0	188,607
○암환자 의료지 지원	193,872,000원	193,872	0	193,872
○희귀난치성질환자 의료비 지원	467,429,000원	467,429	0	467,429
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	156,456,000원	156,456	0	156,456
○선천성 대사이상 검사 및 환아관리	88,950,000원	88,950	0	88,950
○신생아 청각 선별검사	9,864,000원	9,864	0	9,864
○임산부 아동건강관리	71,900,000원	71,900	0	71,900
○노인의치보철사업	94,170,000원	94,170	0	94,170
○국가만성병 감시사업	960,000원	960	0	960
○B형간염 수직 감염 예방 지원	12,000,000원	12,000	0	12,000
○인플루엔자 지정감시 의료기관 운영지원	450,000원	450	0	450
○에이즈환자 진료비	22,538,000원	22,538	0	22,538
○성병 진단시약 구입	1,200,000원	1,200	0	1,200
○에이즈 진단시약 구입	6,799,000원	6,799	0	6,799
○보건소예방접종약품비	201,000,000원	201,000	0	201,000
○예방접종 등록 센터 운영비	31,392,000원	31,392	0	31,392
○민간 병의원 접종비 지원	400,000,000원	400,000	0	400,000
○방문건강관리인력 교육훈련비	4,817,000원	4,817	0	4,817
○에이즈감염인 등록관리	535,000원	535	0	535
○영양플러스사업 지원	205,055,000원	205,055	0	205,055
○구강보건실 설치비	20,080,000원	20,080	0	20,080
○난임부부지원	608,925,000원	608,925	0	608,925
○금연클리닉운영	164,475,000원	164,475	0	164,475
520 시,도비보조금등		68,280,845	62,448,584	5,832,261
521 시·도비보조금등		68,280,845	62,448,584	5,832,261
521-01 시·도비보조금등		68,280,845	62,448,584	5,832,261
[일반회계]		68,280,845	62,448,584	5,832,261
< 문화예술과 >		794,697	768,039	26,658
○시군 예술단체사업지원	36,000,000원	36,000	0	36,000

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○아마추어 연극제 개최	1,800,000원	1,800	0	1,800
○찾아가는 문화활동	20,500,000원	20,500	0	20,500
○국비사업		412,500	442,819	△30,319
ㅇ문화바우처 사업	경정 0원	0	12,259	△12,259
ㅇ문화관광해설사 운영	경정 0원	0	18,060	△18,060
○무형문화재 공개행사	경정 4,977,000원	4,977	6,300	△1,323
< 관광과 >		24,559	0	24,559
○국비사업		24,559	0	24,559
ㅇ문화관광해설사 운영	24,559,000원	24,559	0	24,559
< 교육체육과 >		1,521,112	1,506,384	14,728
○기금사업		33,827	32,099	1,728
ㅇ지역단위 생활체육지도자 배치 지원	경정 17,658,000원	17,658	22,162	△4,504
ㅇ어르신전담 지도자 지원	경정 11,772,000원	11,772	5,540	6,232
○도단위 생활체육대회 출전지원	경정 26,000,000원	26,000	13,000	13,000
< 복지위생과 >		2,227,366	2,243,161	△15,795
○국비사업		341,461	363,256	△21,795
ㅇ지역사회서비스 투자사업	경정 252,179,000원	252,179	273,974	△21,795
○무한돌봄센터 차량구입 지원	6,000,000원	6,000	0	6,000
< 노인장애인과 >		16,997,801	7,584,986	9,412,815
○국비사업		4,220,409	0	4,220,409
ㅇ노인일자리지원	390,365,000원	390,365	0	390,365
ㅇ장애인생활시설 국비기능보강	225,338,000원	225,338	0	225,338
ㅇ소규모노인요양시설 소방설비 긴급지원	4,715,000원	4,715	0	4,715
ㅇ노인돌봄종합서비스	49,695,000원	49,695	0	49,695
ㅇ노인돌봄기본서비스	51,401,000원	51,401	0	51,401
ㅇ독거노인 응급안전도우미운영	13,036,000원	13,036	0	13,036
ㅇ기초생활보장급여(노인시설)	30,959,000원	30,959	0	30,959
ㅇ기초노령연금	3,384,700,000원	3,384,700	0	3,384,700
ㅇ수행기관 전담인력 인건비	16,200,000	16,200	0	16,200
ㅇ노인복시시설에너지 고효율제품 보급사업	54,000,000원	54,000	0	54,000
○재가노인 복지시설 운영	122,138,000원	122,138	0	122,138
○노인이용시설 종사자 특수근무수당	11,520,000원	11,520	0	11,520
○노인일거리 마련사업	4,800,000원	4,800	0	4,800

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○노인요양시설 운영비	586,083,000원	586,083	0	586,083
○은빛사랑 나눔단 운영	9,765,000원	9,765	0	9,765
○개인운영신고시설 지원	6,480,000원	6,480	0	6,480
○노인복지관 운영	105,000,000원	105,000	0	105,000
○노인장기요양 시설급여	2,380,998,000원	2,380,998	0	2,380,998
○노인장기요양 재가급여	547,762,000원	547,762	0	547,762
○노인일자리 교육형 사업추가	10,230,000원	10,230	0	10,230
○경로당 운영난방비	200,880,000원	200,880	0	200,880
○경로식당 무료급식	27,027,000원	27,027	0	27,027
○경로당 사회봉사 활동비	189,108,000원	189,108	0	189,108
○경로식당 취사원 인건비	7,560,000원	7,560	0	7,560
○기초생활수급 노인월동난방비	86,468,000원	86,468	0	86,468
○경로당활성화사업	2,250,000원	2,250	0	2,250
○저소득 노인가구 건강보험료지원	23,400,000원	23,400	0	23,400
○시니어클럽 운영비	30,000,000원	30,000	0	30,000
○노인자살예방전문상담원인건비운영비	9,000,000원	9,000	0	9,000
○실버인력뱅크 지원	20,190,000원	20,190	0	20,190
○경로당 동절기 난방비 지원	344,662,000원	344,662	0	344,662
○저소득재가노인 식사배달	32,725,000원	32,725	0	32,725
○노인양로,요양시설 종사자 특수근무수당 등	86,884,000원	86,884	0	86,884
○국비사업		3,374,950	3,347,779	27,171
ㅇ장애인등록진단비	경정 531,000원	531	665	△134
ㅇ농어촌장애인 주택개조사업	경정 4,750,000원	4,750	4,700	50
ㅇ장애인연금	경정 429,643,000원	429,643	402,388	27,255
○장애인심부름센터 운영	경정 51,453,000원	51,453	46,776	4,677
○수화통역센터 운영	경정 32,163,000원	32,163	29,238	2,925
○장애인생활시설 운영	경정 2,993,919,000원	2,993,919	2,827,217	166,702
○장애인복지관 운영	경정 297,244,000원	297,244	265,396	31,848
○장애인재가복지센터 운영	경정 32,484,000원	32,484	29,532	2,952
○장애인주간보호시설 운영	경정 119,115,000원	119,115	106,350	12,765
○장애인공동생활가정 운영	경정 132,825,000원	132,825	120,747	12,078
○중증장애인자립생활지원센터 운영	경정 57,000,000원	57,000	28,500	28,500
○장애인복지시설 재활프로그램 운영	경정 18,441,000원	18,441	15,745	2,696

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○장애인직업재활시설운영 55,162,000원	55,162	0	55,162
< 가족여성과 >	22,939,409	30,651,239	△7,711,830
○아동시설 운영 경정 121,475,000원	121,475	102,655	18,820
○다문화가정 자녀 방문학습지지원 경정 2,250,000원	2,250	2,221	29
○가정위탁양육지원 경정 6,720,000원	6,720	5,880	840
○결식아동 급식지원(지역아동센터) 경정 358,422,000원	358,422	286,024	72,398
○청소년 쉼터 야간근무자 배치지원 경정 23,040,000원	23,040	11,520	11,520
○노인자살예방센터 인건비 운영비 경정 0원	0	9,000	△9,000
○노인장기요양 재가급여 경정 0원	0	466,755	△466,755
○재가노인복지시설 운영비 경정 0원	0	122,138	△122,138
○경로식당 무료급식 경정 0원	0	24,570	△24,570
○저소득재가노인식사배달 경정 0원	0	26,775	△26,775
○경로식당 취사원 인건비 경정 0원	0	7,560	△7,560
○노인양로시설요양시설종사자 특수근무수당 경정 0원	0	86,884	△86,884
○노인요양시설운영 경정 0원	0	586,083	△586,083
○개인운영신고시설 지원 경정 0원	0	6,480	△6,480
○노인장기요양시설 급여 경정 0원	0	2,003,231	△2,003,231
○노인복지관 운영비 경정 0원	0	105,000	△105,000
○노인이용시설 종사자 특수근무수당 경정 0원	0	11,520	△11,520
○시니어클럽 운영비 경정 0원	0	22,500	△22,500
○은빛사랑 나눔단 운영 경정 0원	0	9,765	△9,765
○노인일자리 교육형사업추가 경정 0원	0	10,230	△10,230
○실버인력뱅크 지원 경정 0원	0	20,190	△20,190
○노인일거리 마련사업 경정 0원	0	4,800	△4,800
○경로당 운영난방비 경정 0원	0	200,880	△200,880
○경로당 사회봉사 활동비 경정 0원	0	189,108	△189,108
○기초생활수급 노인월동난방비 경정 0원	0	86,468	△86,468
○저소득 노인가구 건강보험료지원 경정 0원	0	23,400	△23,400
○성매매 및 가정폭력, 성폭력, 예방교육(도자체) 1,000,000원	1,000	0	1,000
○보육시설 대체인력 인건비 지원 26,664,000원	26,664	0	26,664
○정부지원시설 교재교구비 13,320,000원	13,320	0	13,320
○국비사업	19,374,220	23,207,304	△3,833,084
ㅇ노인일자리지원 경정 0원	0	354,967	△354,967

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ다문화가족지원센터 운영지원 경정 16,087,000원	16,087	12,000	4,087
ㅇ성폭력피해자 치료회복프로그램 및 의료비 경정 1,094,000원	1,094	2,164	△1,070
ㅇ아이돌보미 지원사업 경정 51,852,000원	51,852	52,110	△258
ㅇ청소년한부모 자립지원 경정 7,433,000원	7,433	8,453	△1,020
ㅇ지역아동센터 운영지원 경정 198,000,000원	198,000	191,813	6,187
ㅇ입양아동 양육수당 지원 경정 35,914,000원	35,914	36,357	△443
ㅇ장애입양아동 양육보조금 경정 5,726,000원	5,726	6,363	△637
ㅇ아동발달 지원계좌 지원 경정 9,180,000원	9,180	8,208	972
ㅇ노인돌봄종합서비스 경정 0원	0	49,695	△49,695
ㅇ아동복지시설 기능보강 15,000,000원	15,000	0	15,000
ㅇ공공형 보육시설 지원 41,100,000원	41,100	0	41,100
ㅇ노인돌봄기본서비스 경정 0원	0	48,525	△48,525
ㅇ독거노인 응급안전돌보미 운영 경정 0원	0	11,956	△11,956
ㅇ기초생활보장급여(노인시설) 경정 0원	0	30,959	△30,959
ㅇ기초노령연금 경정 0원	0	3,384,700	△3,384,700
ㅇ수행기관 전담인력 인건비 경정 0원	0	16,200	△16,200
< 지역경제과 >	1,169,662	728,335	441,327
○광특사업	399,600	0	399,600
ㅇ전통시장 시설 현대화 399,600,000원	399,600	0	399,600
○국비사업	333,884	292,157	41,727
ㅇ지역공동체 일자리 사업 경정 302,537,000원	302,537	292,157	10,380
ㅇ사회적 일자리창출 사업 21,193,000원	21,193	0	21,193
ㅇ사회적기업 사업개발비 지원 10,154,000원	10,154	0	10,154
< 기업지원과 >	119,250	512,350	△393,100
○외국인 주민 한국어교실 5,000,000원	5,000	0	5,000
○외국인 주민 한국문화체험 지원 1,500,000원	1,500	0	1,500
○광특사업	18,000	417,600	△399,600
ㅇ전통시장 시설 현대화 경정 0원	0	399,600	△399,600
< 농업정책과 >	5,368,314	2,041,935	3,326,379
○국비사업	1,107,128	637,559	469,569
ㅇ농어업경영컨설팅사업 5,400,000원	5,400	0	5,400
ㅇ녹비작물종자대 공급 경정 1,753,000원	1,753	1,612	141
ㅇ농어업에너지이용효율화사업(에너지절감) 94,401,000원	94,401	0	94,401

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ농어업에너지이용효율화사업(시간계측기) 6,120,000원	6,120	0	6,120
ㅇ농어업에너지이용효율화사업(지열난방) 59,396,000원	59,396	0	59,396
ㅇ친환경비료지원(토양개량제) 경정 30,780,000원	30,780	42,147	△11,367
ㅇ가축전염병 예방접종 경정 131,179,000원	131,179	201,433	△70,254
ㅇ친환경농업지구조성(친환경농업 지구조성) 75,000,000원	75,000	0	75,000
ㅇ친환경농업지구조성(클린농업벨트 기반구축) 72,000,000원	72,000	0	72,000
ㅇ축사시설 현대화사업 238,732,000원	238,732	0	238,732
○친환경농산물학교급식지원사업 1,417,770,000원	1,417,770	0	1,417,770
○벼 못자리 상토지원사업 경정 32,760,000원	32,760	11,250	21,510
○G마크 포장재 지원 경정 12,386,000원	12,386	13,000	△614
○경기한우명품화사업 경정 20,693,000원	20,693	4,740	15,953
○우수축산물 학교급식 지원사업 경정 1,158,000,000원	1,158,000	384,000	774,000
○젖소경쟁력강화 경정 6,780,000원	6,780	1,086	5,694
○양돈경쟁력강화 경정 18,000,000원	18,000	5,001	12,999
○동물보호관리 경정 49,200,000원	49,200	46,800	2,400
○가축전염병 차단방역시설 지원 경정 67,067,000원	67,067	15,931	51,136
○농장별 차단방역시설설치지원 17,100,000원	17,100	0	17,100
○젖소유대보상 2,862,000원	2,862	0	2,862
○살처분매몰지 관리 38,000,000원	38,000	0	38,000
○아름다운농장조성 경정 30,000,000원	30,000	32,000	△2,000
○구제역 방역 및 예방 500,000,000원	500,000	0	500,000
< 산림과 >	819,296	840,352	△21,056
○국비사업	607,822	624,378	△16,556
ㅇ조림 경정 41,209,000원	41,209	35,654	5,555
ㅇ숲가꾸기 경정 330,834,000원	330,834	330,832	2
ㅇ산림바이오매스 확충 경정 8,250,000원	8,250	20,970	△12,720
ㅇ산림작물생산기반조성 경정 44,764,000	44,764	54,157	△9,393
○보호수관리(도분권) 경정 5,700,000원	5,700	9,600	△3,900
○보호수관리 경정 13,800,000원	13,800	14,400	△600
< 환경과 >	2,595,255	2,591,895	3,360
○국비사업	3,360	0	3,360
ㅇ슬레이트 지붕 철거사업 3,360,000원	3,360	0	3,360
< 도시계획과 >	0	216,112	△216,112

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○영구지적문서전산시스템 구축	경정 0원	0	216,112	△216,112
< 주택과 >		10,080	0	10,080
○사회취약계층 주택개보수 사업	6,480,000원	6,480	0	6,480
○농어촌빈집정비사업	3,600,000원	3,600	0	3,600
< 토지정보과 >		256,112	0	256,112
○연구개발비		216,112	0	216,112
ㅇ전산개발비		216,112	0	216,112
·영구지적문서 전산시스템 구축	216,112,000원	216,112	0	216,112
○도로명주소 사업(도로명주소 전국 일제 고지고시)	40,000,000원	40,000	0	40,000
< 건설과 >		3,309,700	3,075,700	234,000
○광특사업		234,000	0	234,000
ㅇ어린이보호구역 개선사업	150,000,000원	150,000	0	150,000
ㅇ어린이보호구역내 CCTV설치사업	60,000,000원	60,000	0	60,000
ㅇ교통사고 잦은 곳 개선사업	24,000,000원	24,000	0	24,000
< 대중교통과 >		323,790	265,640	58,150
○경기도 여성버스운전자 양성교육비 지원	1,000,000원	1,000	0	1,000
○공영버스 구입 지원	36,000,000원	36,000	0	36,000
○택시 디지털 운행기록계 설치 지원	21,150,000원	21,150	0	21,150
< 하천방재과 >		3,888,029	3,754,696	133,333
○광특사업		733,333	600,000	133,333
ㅇ수해상습지 개선사업(청미천)	경정 733,333,000원	733,333	600,000	133,333
< 농업기술센터 >		0	335,354	△335,354
○과학영농 시설운영 지원	경정 0원	0	3,000	△3,000
○농업전문교육	경정 0원	0	14,000	△14,000
○4-H 육성지원	경정 0원	0	7,200	△7,200
○농촌지도자 능력개발	경정 0원	0	15,104	△15,104
○경기명품쌀 안정 생산기술 지원	경정 0원	0	113,700	△113,700
○과수 새기술 보급	경정 0원	0	10,500	△10,500
○전특작 재배기술	경정 0원	0	2,100	△2,100
○품목별연구회 육성	경정 0원	0	1,800	△1,800
○미생물 이용활성화 기술지원	경정 0원	0	45,000	△45,000
○축산 새기술 보급	경정 0원	0	15,000	△15,000
○원예 새기술 보급	경정 0원	0	30,000	△30,000

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○친환경농업 시범운영	경정 0원	0	3,000	△3,000
○농촌 노인생활 활력화	경정 0원	0	6,000	△6,000
○농촌 어메니티 자원 소득화	경정 0원	0	15,000	△15,000
○농촌여성 생활정보지 제공	경정 0원	0	1,221	△1,221
○농산물 온라인 마케팅 활성화	경정 0원	0	3,000	△3,000
○벼 보급종 공급가격 차액지원	경정 0원	0	23,529	△23,529
○보행관리기 공급	경정 0원	0	26,200	△26,200
< 자원육성과 >		285,845	0	285,845
○과학영농 시설운영 지원	3,000,000원	3,000	0	3,000
○농업전문교육	14,000,000원	14,000	0	14,000
○4-H 육성지원	7,200,000원	7,200	0	7,200
○농촌지도자 능력개발	15,104,000원	15,104	0	15,104
○경기명품쌀 안정 생산기술 지원	84,000,000원	84,000	0	84,000
○과수 새기술 보급	10,500,000원	10,500	0	10,500
○전특작 재배기술	2,100,000원	2,100	0	2,100
○품목별연구회 육성	1,800,000원	1,800	0	1,800
○미생물 이용활성화 기술지원	45,000,000원	45,000	0	45,000
○축산 새기술 보급	15,000,000원	15,000	0	15,000
○원예 새기술보급	30,000,000원	30,000	0	30,000
○친환경농업 시범운영	3,000,000원	3,000	0	3,000
○농촌 노인생활 활력화	6,000,000원	6,000	0	6,000
○농촌 어메니티 자원 소득화	15,000,000원	15,000	0	15,000
○농촌여성 생활정보지 제공	3,441,000원	3,441	0	3,441
○농산물 온라인 마케팅 활성화	3,000,000원	3,000	0	3,000
○보행관리기 공급	26,200,000원	26,200	0	26,200
○4-H그린농장운영	1,500,000원	1,500	0	1,500
< 기술지원과 >		94,515	0	94,515
○벼보급종 공급가격 차액지원	24,515,000원	24,515	0	24,515
○구연산, 유산균 혼합제 재료비 지원	70,000,000원	70,000	0	70,000
< 처인구 보건소 >		0	3,646,974	△3,646,974
○국비사업		0	46,370	△46,370
ㅇ농어촌의료서비스 개선사업	경정 0원	0	16,800	△16,800
ㅇ주요전염병 표본감시의료기관 운영비	경정 0원	0	1,500	△1,500

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ시군 표본감시 사업운영비	경정 0원	0	1,100	△1,100
ㅇ정신질환자 시설급여	경정 0원	0	26,970	△26,970
○기금사업		0	1,802,417	△1,802,417
ㅇ신생아 청각 선별검사	경정 0원	0	4,932	△4,932
ㅇ결핵관리 사업	경정 0원	0	9,674	△9,674
ㅇB형간염 수직감염예방 지원	경정 0원	0	6,000	△6,000
ㅇ난임부부지원	경정 0원	0	255,448	△255,448
ㅇ미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	경정 0원	0	78,228	△78,228
ㅇ선천성 대사이상 검사 및 환아관리	경정 0원	0	44,476	△44,476
ㅇ임산부 아동건강관리	경정 0원	0	35,950	△35,950
ㅇ방문건강관리인력 인건비	경정 0원	0	140,238	△140,238
ㅇ보건소 건강생활 실천 통합서비스	경정 0원	0	54,000	△54,000
ㅇ재가암관리사업	경정 0원	0	5,000	△5,000
ㅇ보건소예방접종약품비	경정 0원	0	164,641	△164,641
ㅇ예방접종등록센터운영비	경정 0원	0	15,696	△15,696
ㅇ민간병의원접종비지원	경정 0원	0	184,485	△184,485
ㅇ암 조기 검진사업	경정 0원	0	94,304	△94,304
ㅇ암환자 의료비 지원	경정 0원	0	96,936	△96,936
ㅇ희귀난치성질환자 의료비 지원	경정 0원	0	233,715	△233,715
ㅇ정신보건센터 운영	경정 0원	0	233,700	△233,700
ㅇ방문건강관리인력 교육훈련비	경정 0원	0	2,028	△2,028
ㅇ치매예방및등록관리	경정 0원	0	39,988	△39,988
ㅇ인플루엔자 지정감시 의료기관 운영지원	경정 0원	0	450	△450
ㅇ영양플러스사업 지원	경정 0원	0	102,528	△102,528
○인플루엔자 무료 예방접종	경정 0원	0	123,000	△123,000
○영유아 필수예방접종 지원사업	경정 0원	0	289,800	△289,800
○전염병예방용 방역약품 구입비지원	경정 0원	0	12,300	△12,300
○한센피부병 검진사업	경정 0원	0	1,050	△1,050
○정신질환자 사회복귀시설 운영	경정 0원	0	33,789	△33,789
○정신요양 및 사회복귀시설 종사자 특수근무수당 등	경정 0원	0	64,453	△64,453
○정신요양시설 합동체육비 지원	경정 0원	0	2,000	△2,000
○정신사회복귀시설 공동캠프 지원	경정 0원	0	2,000	△2,000
○정신요양시설 운영	경정 0원	0	1,269,795	△1,269,795

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
< 처인구 보건소 보건행정과 >		3,793,921	0	3,793,921
○국비사업		46,170	0	46,170
ㅇ농어촌 의료서비스 개선	16,800,000원	16,800	0	16,800
ㅇ주요전염병 표본감시의료기관 운영비	2,400,000원	2,400	0	2,400
ㅇ정신질환자 시설급여	26,970,000원	26,970	0	26,970
○기금사업		1,807,048	0	1,807,048
ㅇ신생아 청각 선별검사	4,932,000원	4,932	0	4,932
ㅇ결핵관리	13,086,000원	13,086	0	13,086
ㅇB형간염 수직감염예방	6,000,000원	6,000	0	6,000
ㅇ난임부부	304,462,000원	304,462	0	304,462
ㅇ미숙아 및 선천성이상아 의료비	78,228,000원	78,228	0	78,228
ㅇ선천성 대사이상 검사 및 환아관리	44,476,000원	44,476	0	44,476
ㅇ임산부 아동건강관리	35,950,000원	35,950	0	35,950
ㅇ방문건강관리인력 인건비	140,688,000원	140,688	0	140,688
ㅇ보건소 건강생활 실천 통합 서비스	54,000,000원	54,000	0	54,000
ㅇ재가암관리	5,000,000원	5,000	0	5,000
ㅇ보건소 예방접종 약품비	100,500,000원	100,500	0	100,500
ㅇ예방접종등록센터운영비	15,696,000원	15,696	0	15,696
ㅇ민간병의원접종비지원	200,000,000원	200,000	0	200,000
ㅇ암 조기 검진	94,304,000원	94,304	0	94,304
ㅇ암환자 의료비	96,936,000원	96,936	0	96,936
ㅇ희귀난치성질환자 의료비	233,715,000원	233,715	0	233,715
ㅇ정신보건센터 운영	233,700,000원	233,700	0	233,700
ㅇ방문건강관리인력 교육훈련비	2,409,000원	2,409	0	2,409
ㅇ치매예방및등록관리	39,988,000원	39,988	0	39,988
ㅇ인플루엔자 지정감시 의료기관 운영	450,000원	450	0	450
ㅇ영양플러스사업	102,528,000원	102,528	0	102,528
○인플루엔자 무료 예방접종	123,000,000원	123,000	0	123,000
○영유아 필수예방접종 지원	289,800,000원	289,800	0	289,800
○전염병예방용 방역 약품 구입 지원	12,300,000원	12,300	0	12,300
○한센피부병 검진사업	1,050,000원	1,050	0	1,050
○정신질환자 사회복귀시설 운영	경정 46,306,000원	46,306	0	46,306
○정신요양 및 사회복귀시설 종사자 특수근수당 등	64,453,000원	64,453	0	64,453

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

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
○정신요양시설 합동체육비 지원	2,000,000원	2,000	0	2,000
○정신사회복귀시설 공동캠프 지원	2,000,000원	2,000	0	2,000
○정신요양시설 운영	1,394,034,000원	1,394,034	0	1,394,034
○한센인 의료 지원	5,760,000원	5,760	0	5,760
< 여성회관 >		20,400	0	20,400
○평생교육 시설인프라확충사업	12,000,000원	12,000	0	12,000
○성인문자해득 교육사업	3,600,000원	3,600	0	3,600
○평생교육 전문인력 인건비	4,800,000원	4,800	0	4,800
< 동부도서관 >		1,063,000	963,000	100,000
○광특사업		1,000,000	900,000	100,000
o공공도서관 건립(모현)	경정 600,000,000원	600,000	500,000	100,000
< 공원조성과 >		48,684	112,384	△63,700
○국비사업		21,684	21,684	0
o산림서비스 증진		21,684	21,684	0
·수목원코디네이터	경정 6,672,000원	6,672	6,672	0
○광특사업		1,800	65,500	△63,700
o자연휴양림 조성	경정 1,800,000원	1,800	3,000	△1,200
o목재문화체험장 조성	경정 0원	0	62,500	△62,500
600 지방채및예치금회수		73,300,000	0	73,300,000
610 국내차입금		73,300,000	0	73,300,000
613 지역개발기금		73,300,000	0	73,300,000
613-02 지역개발기금시 · 군 · 구융자금수입		73,300,000	0	73,300,000
[일반회계]		73,300,000	0	73,300,000
< 재정법무과 >		73,300,000	0	73,300,000
○도 지역개발기금 차입금	73,300,000,000원	73,300,000	0	73,300,000

세 입 예 산 서

2011년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	71,411,164	62,695,170	8,715,994	13.90 %
200 세외수입	46,792,925	41,026,861	5,766,064	14.05 %
210 경상적세외수입	2,119,871	2,092,959	26,912	1.29 %
214 사업수입	1,742,000	1,742,000	0	0.00 %
216 이자수입	377,871	350,959	26,912	7.67 %
220 임시적세외수입	44,673,054	38,933,902	5,739,152	14.74 %
222 잉여금	7,306,559	4,748,530	2,558,029	53.87 %
224 전입금	29,974,122	29,940,122	34,000	0.11 %
226 융자금원금수입	300	300	0	0.00 %
227 부담금	5,197,123	2,050,000	3,147,123	153.52 %
228 잡수입	2,035,000	2,035,000	0	0.00 %
229 지난년도수입	159,950	159,950	0	0.00 %
500 보조금	24,618,239	21,668,309	2,949,930	13.61 %
510 국고보조금등	24,405,794	21,551,814	2,853,980	13.24 %
511 국고보조금등	24,405,794	21,551,814	2,853,980	13.24 %
520 시,도비보조금등	212,445	116,495	95,950	82.36 %
521 시・도비보조금등	212,445	116,495	95,950	82.36 %

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 1 회 기타특별회계

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

(단위:천원)

장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
총 계	71,411,164	62,695,170	8,715,994
200 세외수입	46,792,925	41,026,861	5,766,064
210 경상적세외수입	2,119,871	2,092,959	26,912
216 이자수입	377,871	350,959	26,912
216-01 공공예금이자수입	377,871	350,959	26,912
[의료급여기금특별회계]	4,912	5,000	△88
< 복지위생과 >	4,912	5,000	△88
○이자수입 경정 4,912,000원	4,912	5,000	△88
[폐기물처리시설특별회계]	27,000	0	27,000
< 청소행정과 >	27,000	0	27,000
○공공요금 이자수입 27,000,000원	27,000	0	27,000
220 임시적세외수입	44,673,054	38,933,902	5,739,152
222 잉여금	7,306,559	4,748,530	2,558,029
222-01 순세계잉여금	7,306,559	4,748,530	2,558,029
[경량전철사업특별회계]	2,558,029	0	2,558,029
< 경량전철과 >	2,558,029	0	2,558,029
○순세계잉여금 2,558,029,580원	2,558,029	0	2,558,029
224 전입금	29,974,122	29,940,122	34,000
224-03 기타회계전입금	29,974,122	29,940,122	34,000
[수질개선사업특별회계]	3,180,715	3,146,715	34,000
< 환경과 >	3,180,715	3,146,715	34,000
○일반회계전입금 경정 3,180,715,000원	3,180,715	3,146,715	34,000
227 부담금	5,197,123	2,050,000	3,147,123
227-02 일반부담금	5,197,123	2,050,000	3,147,123
[폐기물처리시설특별회계]	3,147,123	0	3,147,123
< 청소행정과 >	3,147,123	0	3,147,123
○폐기물처리시설설치부담금(광교,서천) 3,147,123,000원	3,147,123	0	3,147,123
500 보조금	24,618,239	21,668,309	2,949,930
510 국고보조금등	24,405,794	21,551,814	2,853,980
511 국고보조금등	24,405,794	21,551,814	2,853,980
511-01 국고보조금	4,389,600	3,933,600	456,000
[의료급여기금특별회계]	295,600	261,600	34,000
< 복지위생과 >	295,600	261,600	34,000
○의료급여관리사 인건비 경정 41,600,000원	41,600	42,400	△800

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○시군의료급여사업 행정비지원 경정 12,800,000원	12,800	10,000	2,800
○의료급여수급자 본인부담금 지원 경정 240,000,000원	240,000	208,000	32,000
[발전소주변지역지원사업특별회계]	482,000	60,000	422,000
< 지역경제과 >	482,000	60,000	422,000
○발전소주변지역 지원사업비 경정 482,000,000원	482,000	60,000	422,000
511-03 기금	20,016,194	17,618,214	2,397,980
[수질개선사업특별회계]	20,016,194	17,618,214	2,397,980
< 환경과 >	20,016,194	17,618,214	2,397,980
○한강수계관리기금	19,982,194	17,618,214	2,363,980
o생태하천복원사업 경정 330,000,000원	330,000	254,000	76,000
o환경기초시설 설치 경정 7,160,980,000원	7,160,980	4,886,000	2,274,980
o한강수계 하천변 쓰레기 수거사업 13,000,000원	13,000	0	13,000
○경안천, 청미천 하천변 지하저류조 2개소 34,000,000원	34,000	0	34,000
520 시,도비보조금등	212,445	116,495	95,950
521 시·도비보조금등	212,445	116,495	95,950
521-01 시·도비보조금등	212,445	116,495	95,950
[의료급여기금특별회계]	51,730	45,780	5,950
< 복지위생과 >	51,730	45,780	5,950
○의료급여관리사 인건비 경정 7,280,000원	7,280	7,420	△140
○시군의료급여사업 행정비지원 경정 2,240,000원	2,240	1,750	490
○의료급여수급자 본인부담금 지원 경정 42,000,000원	42,000	36,400	5,600
[교통사업특별회계]	90,000	0	90,000
< 교통정책과 >	90,000	0	90,000
○정류소 안내전광판 설치사업(도비) 경정 90,000,000원	90,000	0	90,000

세 출 예 산 서

2011년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	1,229,769,950	1,081,501,107	148,268,843	13.71%
정책사업	1,016,174,145	899,181,850	116,992,295	13.01%
재무활동	91,796,754	65,703,118	26,093,636	39.71%
행정운영경비	121,799,051	116,616,139	5,182,912	4.44%
일반공공행정	147,282,925	141,784,827	5,498,098	3.88%
입법및선거관리	2,027,126	1,985,276	41,850	2.11%
의회협력체제 구축	92,910	91,660	1,250	1.36%
효율적인 대의회 행정구축	92,910	91,660	1,250	1.36%
지방의회 운영지원	1,934,216	1,893,616	40,600	2.14%
효율적인 의정활동을 위한 지원체제 구축	1,934,216	1,893,616	40,600	2.14%
지방행정·재정지원	28,007,016	27,256,298	750,718	2.75%
재원관리	12,528,776	12,523,476	5,300	0.04%
건전재정 운영	157,523	154,023	3,500	2.27%
신축적 예산운영	825,100	823,300	1,800	0.22%
공기업 지원 및 관리	11,546,153	11,546,153	0	0.00%
회계운영	147,218	147,218	0	0.00%
회계운영의 투명성 제고	147,218	147,218	0	0.00%
수입 관리	484,293	411,858	72,435	17.59%
자주재원 확보	484,293	411,858	72,435	17.59%
재정운영(평생교육원)	4,560	0	4,560	100.00%
투명한 재무관리	4,560	0	4,560	100.00%
재정운영(처인구 자치행정과)	1,173,860	1,173,860	0	0.00%
투명한 재무관리	773,660	773,660	0	0.00%
공유재산 관리	400,200	400,200	0	0.00%
수입관리(처인구 세무과)	487,076	487,076	0	0.00%
자주재원 확보	487,076	487,076	0	0.00%
재정운영(기흥구 자치행정과)	2,899,702	2,872,907	26,795	0.93%
투명한 재무관리	903,450	903,450	0	0.00%
공유재산 관리	1,996,252	1,969,457	26,795	1.36%
수입관리(기흥구 세무과)	499,009	499,009	0	0.00%
자주재원 확보	499,009	499,009	0	0.00%
재정운영(수지구 자치행정과)	1,914,557	1,272,929	641,628	50.41%
투명한 재무관리	842,445	842,445	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
공유재산 관리	1,072,112	430,484	641,628	149.05%
수입관리(수지구 세무과)	454,335	454,335	0	0.00%
자주재원 확보	454,335	454,335	0	0.00%
재무활동(재정법무과)	7,413,630	7,413,630	0	0.00%
내부거래지출(재정법무과)	7,413,630	7,413,630	0	0.00%
일반행정	117,248,783	112,543,253	4,705,530	4.18%
시정 인지도 강화	2,123,418	2,123,418	0	0.00%
대중매체 활용 시정홍보	1,213,100	1,213,100	0	0.00%
자체 홍보매체 제작 및 관리	614,998	614,998	0	0.00%
On-Off line 홍보활동 지원강화	295,320	295,320	0	0.00%
깨끗한 공직풍토 조성	47,580	47,580	0	0.00%
감사활동수행	47,580	47,580	0	0.00%
지방행정 역량 강화	1,329,773	1,318,573	11,200	0.85%
시민중심의 활기찬 열린시정	231,892	231,892	0	0.00%
조직역량 제고	508,195	498,195	10,000	2.01%
행정지원	589,686	588,486	1,200	0.20%
지역공동체 역량 강화	42,260	42,260	0	0.00%
지역공동체 활성화	42,260	42,260	0	0.00%
지방공무원 육성	8,892,083	8,892,083	0	0.00%
성과중심의 투명한 조직운영	3,600	3,600	0	0.00%
인력충원 및 인사관리	1,058,469	1,058,469	0	0.00%
공무원 능력개발	995,280	995,280	0	0.00%
직원 후생복지	6,834,734	6,834,734	0	0.00%
시정발전을 위한 정책기능강화	716,962	716,962	0	0.00%
시정운영 종합관리	553,360	553,360	0	0.00%
공직자 창의실용마인드 확립	36,480	36,480	0	0.00%
통계역량 강화	127,122	127,122	0	0.00%
대외협력 역량강화	490,440	499,440	△9,000	△1.80%
대외협력체계강화	381,500	390,500	△9,000	△2.30%
국내외 교류 활성화	108,940	108,940	0	0.00%
지방행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)	5,000,000	5,000,000	0	0.00%
시민 중심의 활기찬 열린시정	5,000,000	5,000,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
성과관리	16,620	16,620	0	0.00%
성과관리체계 확립	16,620	16,620	0	0.00%
법무운영	961,260	961,260	0	0.00%
법무행정 운영 · 지원	961,260	961,260	0	0.00%
재산관리	1,099,140	1,099,140	0	0.00%
효율적 재산관리	1,099,140	1,099,140	0	0.00%
공공청사 신축	65,250,000	61,250,000	4,000,000	6.53%
공공청사 신축	65,250,000	61,250,000	4,000,000	6.53%
시민중심의 문화복지행정타운 조성	7,329,512	7,488,044	△158,532	△2.12%
휴식형 문화복지행정타운 조성	1,800	1,800	0	0.00%
시설운영 및 유지관리	7,327,712	7,486,244	△158,532	△2.12%
선진정보화 도시건설	3,706,431	3,016,631	689,800	22.87%
디지털도시 기반조성	1,552,940	1,302,940	250,000	19.19%
지역 정보화 확산	947,005	507,205	439,800	86.71%
용인 U-City 구현	1,206,486	1,206,486	0	0.00%
지식기반 전자시정 구현	3,769,098	3,773,893	△4,795	△0.13%
정보통신인프라 안정적 관리	2,592,446	2,592,446	0	0.00%
행정 정보통신 기반구축	938,243	938,243	0	0.00%
시민편의 정보시스템 구축	238,409	243,204	△4,795	△1.97%
고객감동의 민원처리	125,200	95,200	30,000	31.51%
민원행정서비스 개선	125,200	95,200	30,000	31.51%
주민행정 편의도모	691,618	690,946	672	0.10%
고객만족 민원서비스 제공	691,618	690,946	672	0.10%
지방행정 역량강화	910,197	908,847	1,350	0.15%
자원봉사도시 기반조성	484,146	484,146	0	0.00%
시민 중심의 활기찬 열린시정	426,051	424,701	1,350	0.32%
지식기반 전자시정 구현	685,976	685,976	0	0.00%
시민편의 정보시스템 구축	685,976	685,976	0	0.00%
디자인 기획 행정	13,500	13,500	0	0.00%
디자인 행정	13,500	13,500	0	0.00%
공공디자인 기반구축	12,000	12,000	0	0.00%
공공디자인 개선 및 관리	12,000	12,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
선진정보화 도시건설	540,484	540,484	0	0.00%
디지털도시 기반조성	540,484	540,484	0	0.00%
국공유재산 관리	6,000	6,000	0	0.00%
국공유재산 관리업무 추진	6,000	6,000	0	0.00%
재정운영(공원조성과)	600	0	600	100.00%
투명한 재무관리	600	0	600	100.00%
주민복지 기반 강화	1,421,354	1,421,354	0	0.00%
주민 문화·복지 시설 조성	1,421,354	1,421,354	0	0.00%
지방행정 역량강화(처인구 자치행정과)	1,007,863	1,018,620	△10,757	△1.06%
지방공무원 육성	91,818	102,575	△10,757	△10.49%
행정기관 운영지원	408,593	408,593	0	0.00%
구정업무 기획홍보 및 평가	69,524	69,524	0	0.00%
정보통신 기반구축	437,928	437,928	0	0.00%
주민자치 기반강화(처인구 자치행정과)	289,000	289,000	0	0.00%
주민자치 활성화	289,000	289,000	0	0.00%
민원행정 운영(처인구 민원봉사과)	44,752	44,752	0	0.00%
민원행정 운영	44,752	44,752	0	0.00%
주민자치 기반강화	9,632	9,632	0	0.00%
주민행정 편의도모	9,632	9,632	0	0.00%
주민행정 편의도모(포곡읍)	334,552	334,552	0	0.00%
주민만족 서비스지원	334,552	334,552	0	0.00%
주민행정 편의도모(모현면)	273,558	273,558	0	0.00%
주민만족 서비스지원	273,558	273,558	0	0.00%
주민행정 편의도모(남사면)	296,759	296,759	0	0.00%
주민만족 서비스지원	296,759	296,759	0	0.00%
주민행정 편의도모(이동면)	291,038	291,038	0	0.00%
주민만족 서비스지원	291,038	291,038	0	0.00%
주민행정 편의도모(원삼면)	278,925	278,925	0	0.00%
주민만족 서비스지원	278,925	278,925	0	0.00%
주민행정 편의도모(백암면)	381,082	381,082	0	0.00%
주민만족 서비스지원	381,082	381,082	0	0.00%
주민행정 편의도모(양지면)	357,012	259,065	97,947	37.81%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민만족 서비스지원	357,012	259,065	97,947	37.81%
주민행정 편의도모(중앙동)	199,026	199,026	0	0.00%
주민만족 서비스지원	199,026	199,026	0	0.00%
주민행정 편의도모(역삼동)	199,801	199,801	0	0.00%
주민만족 서비스지원	199,801	199,801	0	0.00%
주민행정 편의도모(유림동)	264,400	264,400	0	0.00%
주민만족 서비스지원	264,400	264,400	0	0.00%
주민행정 편의도모(동부동)	293,384	294,860	△1,476	△0.50%
주민만족 서비스지원	293,384	294,860	△1,476	△0.50%
지방행정 역량강화(기흥구 자치행정과)	967,371	1,010,832	△43,461	△4.30%
지방공무원 육성	85,020	128,481	△43,461	△33.83%
행정기관 운영지원	349,484	349,484	0	0.00%
구정업무 기획홍보 및 평가	51,418	51,418	0	0.00%
정보통신 기반구축	481,449	481,449	0	0.00%
주민자치 기반강화(기흥구 자치행정과)	96,000	96,000	0	0.00%
주민자치 활성화	96,000	96,000	0	0.00%
민원행정운영(기흥구 민원봉사과)	49,272	49,272	0	0.00%
민원행정 운영	49,272	49,272	0	0.00%
주민자치 기반강화	4,320	3,320	1,000	30.12%
주민행정 편의도모	4,320	3,320	1,000	30.12%
주민 행정 편의 도모	176,676	176,676	0	0.00%
주민만족 서비스지원	176,676	176,676	0	0.00%
주민행정 편의도모(영덕동)	178,798	194,398	△15,600	△8.02%
주민만족 서비스지원	178,798	194,398	△15,600	△8.02%
주민행정 편의도모(구갈동)	213,929	213,929	0	0.00%
주민만족 서비스지원	213,929	213,929	0	0.00%
주민행정 편의도모(상갈동)	329,354	316,354	13,000	4.11%
주민만족 서비스지원	329,354	316,354	13,000	4.11%
주민행정 편의도모(기흥동)	131,005	131,005	0	0.00%
주민만족 서비스지원	131,005	131,005	0	0.00%
주민행정 편의도모(서농동)	63,382	63,382	0	0.00%
주민만족 서비스지원	63,382	63,382	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민행정 편의도모(구성동)	284,761	284,761	0	0.00%
주민만족 서비스지원	284,761	284,761	0	0.00%
주민행정 편의도모(마북동)	147,082	147,082	0	0.00%
주민만족 서비스지원	147,082	147,082	0	0.00%
주민행정 편의도모(동백동)	270,428	270,428	0	0.00%
주민만족 서비스지원	270,428	270,428	0	0.00%
주민행정 편의도모(상하동)	189,058	189,058	0	0.00%
주민만족 서비스지원	189,058	189,058	0	0.00%
주민행정 편의도모(보정동)	165,728	165,728	0	0.00%
주민만족 서비스 지원	165,728	165,728	0	0.00%
지방행정 역량강화(수지구 자치행정과)	1,079,641	1,001,059	78,582	7.85%
지방공무원 육성	60,563	73,601	△13,038	△17.71%
행정기관 운영지원	343,713	343,713	0	0.00%
구정업무 기획홍보 및 평가	39,048	39,048	0	0.00%
정보통신 기반구축	636,317	544,697	91,620	16.82%
주민자치 기반강화(수지구 자치행정과)	192,000	192,000	0	0.00%
주민자치 활성화	192,000	192,000	0	0.00%
민원행정운영(수지구 민원봉사과)	52,500	52,500	0	0.00%
민원행정 운영	52,500	52,500	0	0.00%
건전한부동산거래질서확립	3,600	3,600	0	0.00%
효율적 부동산 행정운영	3,600	3,600	0	0.00%
주민행정 편의도모(풍덕천1동)	224,818	224,818	0	0.00%
주민만족 서비스지원	224,818	224,818	0	0.00%
주민행정 편의도모(풍덕천2동)	241,592	241,592	0	0.00%
주민만족 서비스지원	241,592	241,592	0	0.00%
주민행정 편의도모(신봉동)	209,076	209,076	0	0.00%
주민만족 서비스지원	209,076	209,076	0	0.00%
주민행정 편의도모(죽전1동)	374,366	374,366	0	0.00%
주민만족 서비스지원	374,366	374,366	0	0.00%
주민행정 편의도모(죽전2동)	231,384	231,384	0	0.00%
주민만족 서비스지원	231,384	231,384	0	0.00%
주민행정 편의도모(동천동)	302,178	302,178	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민만족 서비스지원	302,178	302,178	0	0.00%
주민행정 편의도모(상현1동)	254,960	229,960	25,000	10.87%
주민만족 서비스지원	254,960	229,960	25,000	10.87%
주민행정 편의도모(상현2동)	144,052	144,052	0	0.00%
주민만족 서비스지원	144,052	144,052	0	0.00%
주민행정 편의도모(성복동)	218,562	218,562	0	0.00%
주민만족 서비스지원	218,562	218,562	0	0.00%
재무활동(회계과)	750,600	750,600	0	0.00%
보전지출(회계과)	750,600	750,600	0	0.00%
공공질서및안전	5,672,080	5,523,240	148,840	2.69%
재난방재·민방위	5,672,080	5,523,240	148,840	2.69%
지역통합방위 역량제고	969,068	969,068	0	0.00%
지역통합방위 역량제고	394,894	394,894	0	0.00%
민방위 운영 활성화	574,174	574,174	0	0.00%
재해 및 재난 복구 능력 강화	465,369	408,069	57,300	14.04%
재난종합상황관리 기능강화	216,496	219,196	△2,700	△1.23%
안전문화 활성화	230,990	170,990	60,000	35.09%
체계적인 안전관리	17,883	17,883	0	0.00%
재무활동(하천방재과)	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
내부거래지출	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
민방위 운영(처인구 자치행정과)	405,834	405,834	0	0.00%
민방위 관리	405,834	405,834	0	0.00%
재해 및 재난복구(처인구 건설교통과)	395,775	395,775	0	0.00%
재해 및 재난복구	395,775	395,775	0	0.00%
민방위 운영(기흥구 자치행정과)	470,654	470,654	0	0.00%
민방위 행정의 내실화	470,654	470,654	0	0.00%
재해 및 재난복구(기흥구 건설교통과)	234,140	172,600	61,540	35.65%
재해 및 재난복구	234,140	172,600	61,540	35.65%
민방위 운영(수지구 자치행정과)	414,430	414,430	0	0.00%
민방위 운영	414,430	414,430	0	0.00%
재해 및 재난복구(수지구 건설교통과)	316,810	286,810	30,000	10.46%
재해 및 재난복구	316,810	286,810	30,000	10.46%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
교육	30,069,878	21,391,678	8,678,200	40.57%
유아및초중등교육	29,524,398	20,923,048	8,601,350	41.11%
교육환경 조성	29,524,398	20,923,048	8,601,350	41.11%
경쟁력있는 인재육성	7,170,000	2,670,000	4,500,000	168.54%
교육경비 지원	22,354,398	18,253,048	4,101,350	22.47%
평생・직업교육	545,480	468,630	76,850	16.40%
평생학습체제 구축	545,480	468,630	76,850	16.40%
평생학습도시 기반조성	100,200	45,350	54,850	120.95%
평생학습도시 네트워크 구축	173,900	173,900	0	0.00%
평생학습프로그램 개발육성 및 지원	271,380	249,380	22,000	8.82%
문화및관광	110,752,435	84,566,461	26,185,974	30.96%
문화예술	38,694,976	15,827,705	22,867,271	144.48%
문화예술진흥	1,775,254	1,636,913	138,341	8.45%
문화예술단체 활동지원	256,368	135,768	120,600	88.83%
민속예술단체 활동지원	523,900	513,900	10,000	1.95%
지역 문화예술 육성	994,986	987,245	7,741	0.78%
문화시설조성	0	0	0	100.00%
문화예술진흥	2,953,364	2,632,524	320,840	12.19%
문화예술단체 활동지원	851,729	845,729	6,000	0.71%
문화예술시설 운영관리	265,680	266,460	△780	△0.29%
시립예술단 지원	433,045	172,925	260,120	150.42%
기획공연(전시) 운영	1,401,410	1,333,010	68,400	5.13%
문화예술진흥 업무 지원	1,500	14,400	△12,900	△89.58%
사회복지 증진	1,402,400	1,402,400	0	0.00%
문화복지시설 조성	1,402,400	1,402,400	0	0.00%
공공도서관 운영	1,618,175	1,138,175	480,000	42.17%
쾌적한 도서관 조성	553,875	553,875	0	0.00%
도서 및 문화서비스 제공	1,064,300	584,300	480,000	82.15%
공공도서관 확충	7,576,059	5,646,059	1,930,000	34.18%
신규도서관 건립	7,140,000	5,210,000	1,930,000	37.04%
도서관 시설개선	436,059	436,059	0	0.00%
재무활동(동부도서관)	67,786	67,776	10	0.01%
보전지출(동부도서관)	67,786	67,776	10	0.01%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
공공도서관 운영	2,752,725	2,752,725	0	0.00%
쾌적한 도서관 조성	1,722,425	1,722,425	0	0.00%
도서 및 문화서비스 제공	1,030,300	1,030,300	0	0.00%
공공도서관 확충	183,718	183,718	0	0.00%
도서관 시설개선	183,718	183,718	0	0.00%
예술진흥(처인구 자치행정과)	104,590	104,590	0	0.00%
건전한 문화도시 조성	104,590	104,590	0	0.00%
예술진흥(기흥구 자치행정과)	120,495	122,415	△1,920	△1.57%
건전한 문화도시 조성	120,495	122,415	△1,920	△1.57%
예술진흥(수지구 자치행정과)	102,820	102,820	0	0.00%
건전한 문화도시 조성	102,820	102,820	0	0.00%
재무활동(문화예술과)	20,000,000	0	20,000,000	100.00%
내부거래지출	20,000,000	0	20,000,000	100.00%
재무활동(관광과)	37,590	37,590	0	0.00%
보전지출(관광과)	37,590	37,590	0	0.00%
관광	6,037,998	5,963,320	74,678	1.25%
관광산업 진흥	1,133,518	1,058,840	74,678	7.05%
관광진흥 홍보활동 지원	385,768	342,440	43,328	12.65%
관광축제 추진	440,000	440,000	0	0.00%
관광진흥 홍보활동 지원	1,350	0	1,350	100.00%
관광기반시설 조성 및 관리	306,400	276,400	30,000	10.85%
시정홍보 대형광고물	114,000	114,000	0	0.00%
대형광고시설물 유지관리	114,000	114,000	0	0.00%
주민 여가 및 관광 기반 확충	4,790,480	4,790,480	0	0.00%
유원지 및 관광지 조성	4,790,480	4,790,480	0	0.00%
체육	61,129,060	57,885,035	3,244,025	5.60%
엘리트 체육 및 생활체육 육성	14,048,520	11,853,000	2,195,520	18.52%
엘리트체육 및 생활체육 지원	14,048,520	11,853,000	2,195,520	18.52%
체육시설 확충	16,661,540	15,708,040	953,500	6.07%
체육시설 운영 및 보수정비	5,637,040	5,637,040	0	0.00%
전문 체육시설 설치 및 확충	4,588,500	4,070,000	518,500	12.74%
생활체육시설 설치 및 확충	3,781,000	3,346,000	435,000	13.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
(재)용인시 축구센터 운영 지원	2,655,000	2,655,000	0	0.00%
체육산업 육성	28,802,990	28,802,990	0	0.00%
종합 체육시설 조성	28,802,990	28,802,990	0	0.00%
생활체육 육성(처인구 자치행정과)	490,505	490,505	0	0.00%
주민체육 활성화	490,505	490,505	0	0.00%
생활체육 육성(기흥구 자치행정과)	670,404	619,200	51,204	8.27%
주민체육 활성화	670,404	619,200	51,204	8.27%
생활체육 육성(수지구 자치행정과)	452,714	411,300	41,414	10.07%
주민체육 활성화	452,714	411,300	41,414	10.07%
재무활동(교육체육과)	2,387	0	2,387	100.00%
보전지출	2,387	0	2,387	100.00%
문화재	4,890,401	4,890,401	0	0.00%
문화재보존	4,879,529	4,879,529	0	0.00%
유형문화재 보존 정비	4,121,677	4,121,677	0	0.00%
매장문화재 보존 정비	2,880	2,880	0	0.00%
전통문화유산 보호관리	103,417	103,417	0	0.00%
용인문화유적전시관 운영	651,555	651,555	0	0.00%
유형문화재 보존(수지구 자치행정과)	10,872	10,872	0	0.00%
문화유산 보존 및 관리	10,872	10,872	0	0.00%
환경보호	58,631,062	58,631,409	△347	0.00%
상하수도·수질	2,383,617	2,418,967	△35,350	△1.46%
상수도 식수관리	959,520	994,870	△35,350	△3.55%
수질개선사업	803,020	838,370	△35,350	△4.22%
수질오염총량관리	156,500	156,500	0	0.00%
하수도관리	925,360	925,360	0	0.00%
환경공영제 사업	640,000	640,000	0	0.00%
분뇨 및 공중화장실 운영	285,360	285,360	0	0.00%
하수처리시설 운영 및 관리	441,650	441,650	0	0.00%
축산분뇨처리시설 관리	441,650	441,650	0	0.00%
수질관리(처인구 산업환경과)	3,150	3,150	0	0.00%
수질관리	3,150	3,150	0	0.00%
상하수도 식수관리	18,756	18,756	0	0.00%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
마을 급수시설 건설	18,756	18,756	0	0.00%
수질관리(기흥구 산업환경과)	4,690	4,690	0	0.00%
수질관리	4,690	4,690	0	0.00%
상하수도 식수관리	9,540	9,540	0	0.00%
마을 급수시설 건설	9,540	9,540	0	0.00%
수질관리	3,850	3,850	0	0.00%
수질관리	3,850	3,850	0	0.00%
상하수도 식수관리	6,860	6,860	0	0.00%
마을 급수시설 건설	6,860	6,860	0	0.00%
재무활동(상하수행정과)	10,241	10,241	0	0.00%
내부거래지출	10,241	10,241	0	0.00%
폐기물	41,839,961	41,841,881	△1,920	0.00%
폐기물 관리	40,046,067	40,046,067	0	0.00%
생활폐기물 적정관리	35,514,367	35,514,367	0	0.00%
환경 기초시설 유지관리 및 확충	4,531,700	4,531,700	0	0.00%
청소관리(처인구 산업환경과)	150,798	150,798	0	0.00%
깨끗한 도시환경조성	150,798	150,798	0	0.00%
폐기물 자원화(처인구 산업환경과)	20,100	20,100	0	0.00%
폐기물 자원화	20,100	20,100	0	0.00%
화장실 문화개선(처인구 산업환경과)	54,330	54,330	0	0.00%
아름다운 화장실 조성	54,330	54,330	0	0.00%
청소관리	260,148	260,148	0	0.00%
깨끗한 도시환경조성	260,148	260,148	0	0.00%
폐기물 자원화	6,420	6,420	0	0.00%
폐기물 자원화	6,420	6,420	0	0.00%
화장실 문화개선	18,000	18,000	0	0.00%
아름다운 화장실 조성	18,000	18,000	0	0.00%
청소관리	101,346	103,266	△1,920	△1.86%
깨끗한 도시환경조성	101,346	103,266	△1,920	△1.86%
폐기물 자원화	6,600	6,600	0	0.00%
폐기물의 자원화	6,600	6,600	0	0.00%
아름다운 화장실 조성	19,800	19,800	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
아름다운 화장실 조성	19,800	19,800	0	0.00%
재무활동(청소행정과)	1,156,352	1,156,352	0	0.00%
내부거래지출(청소행정과)	1,156,352	1,156,352	0	0.00%
대기	10,964,456	10,950,209	14,247	0.13%
대기오염 관리	10,580,292	10,566,045	14,247	0.13%
수도권 대기질 개선	10,392,180	10,392,180	0	0.00%
대기보전 일반	188,112	173,865	14,247	8.19%
대기오염 관리(처인구 산업환경과)	138,387	138,387	0	0.00%
대기오염 관리	138,387	138,387	0	0.00%
대기오염 관리(기흥구 산업환경과)	139,020	139,020	0	0.00%
대기오염 관리	139,020	139,020	0	0.00%
대기오염 관리(수지구 산업환경과)	106,757	106,757	0	0.00%
대기오염 관리	106,757	106,757	0	0.00%
자연	14,987	13,987	1,000	7.15%
자연환경 보전(처인구 산업환경과)	2,060	2,060	0	0.00%
생태환경 보호	2,060	2,060	0	0.00%
자연환경 보전(기흥구 산업환경과)	4,994	4,494	500	11.13%
생태환경 보호	4,994	4,494	500	11.13%
자연환경 보전	7,933	7,433	500	6.73%
생태환경 보호	7,933	7,433	500	6.73%
환경보호일반	3,428,041	3,406,365	21,676	0.64%
환경정책일반	239,810	254,810	△15,000	△5.89%
환경관련 민간단체 지원 및 관리	231,000	246,000	△15,000	△6.10%
환경정책일반	8,810	8,810	0	0.00%
자연환경 보호	4,840	4,840	0	0.00%
환경보호 활성화	4,840	4,840	0	0.00%
재무활동(환경과)	3,183,391	3,146,715	36,676	1.17%
내부거래지출(환경과)	3,180,715	3,146,715	34,000	1.08%
보전지출(환경과)	2,676	0	2,676	100.00%
사회복지	257,143,807	249,882,788	7,261,019	2.91%
기초생활보장	33,341,576	33,310,506	31,070	0.09%
국민기초생활보장	14,200,461	14,200,461	0	0.00%
기초생활보장	14,190,501	14,190,501	0	0.00%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
부랑인 보호지원	9,960	9,960	0	0.00%
저소득층 생활안정 지원	1,897,787	1,895,537	2,250	0.12%
저소득층지원	79,145	76,895	2,250	2.93%
자활근로사업 추진	1,536,672	1,536,672	0	0.00%
지역자활센터 운영	281,970	281,970	0	0.00%
저소득층 생활안정 지원	1,550,409	1,535,409	15,000	0.98%
저소득층 지원	1,550,409	1,535,409	15,000	0.98%
재무활동(복지위생과)	14,695,907	14,695,907	0	0.00%
내부거래지출	14,695,907	14,695,907	0	0.00%
재무활동(보전지출)	824,500	824,500	0	0.00%
보전지출	824,500	824,500	0	0.00%
재무활동	172,512	158,692	13,820	8.71%
보전지출	172,512	158,692	13,820	8.71%
취약계층지원	23,592,331	21,956,344	1,635,987	7.45%
장애인복지증진	23,570,191	21,934,204	1,635,987	7.46%
장애인생계보조 지원	4,307,479	4,125,781	181,698	4.40%
장애인의료비지원	277,129	277,665	△536	△0.19%
장애인생활지원	5,340,124	5,244,924	95,200	1.82%
장애인교육지원	28,155	28,155	0	0.00%
장애인이동편의시설지원	380,833	380,833	0	0.00%
장애인단체지원	352,029	352,029	0	0.00%
장애인일자리 지원	418,404	418,404	0	0.00%
장애인지역사회 재활시설 설치운영	5,663,189	5,376,121	287,068	5.34%
장애인복지시설 운영지원 및 생활자 복지증진	6,435,103	5,730,292	704,811	12.30%
장애인직업재활시설운영	367,746	0	367,746	100.00%
부랑인보호 및 지원(처인구 사회복지과)	7,060	7,060	0	0.00%
부랑인 보호 및 지원	7,060	7,060	0	0.00%
부랑인보호 및 지원	7,240	7,240	0	0.00%
부랑인보호 및 지원	7,240	7,240	0	0.00%
취약계층지원(수지구 사회복지과)	7,840	7,840	0	0.00%
부랑인보호 및 지원	7,840	7,840	0	0.00%
보육・가족및여성	104,130,365	102,427,624	1,702,741	1.66%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
여성복지 증진	4,400,823	4,338,061	62,762	1.45%
여성활동 증진	3,215,570	3,192,000	23,570	0.74%
여성 권익증진 사업	1,185,253	1,146,061	39,192	3.42%
보육 가족지원	93,819,762	92,179,783	1,639,979	1.78%
저소득 한부모 가정지원	1,715,507	1,725,707	△10,200	△0.59%
보육시설 운영지원	14,106,823	13,764,143	342,680	2.49%
아동복지시설 운영지원	2,275,247	2,065,031	210,216	10.18%
보육아동 건전육성 지원	70,914,153	70,914,153	0	0.00%
시설아동 건전육성 지원	1,761,661	1,464,378	297,283	20.30%
아동·보육 육성시설 확충	3,046,371	2,246,371	800,000	35.61%
보육·가족 지원(처인구 사회복지과)	1,283,113	1,283,113	0	0.00%
보육지원	1,124,713	1,124,713	0	0.00%
보육시설 운영 지원	158,400	158,400	0	0.00%
보육·가족 지원	2,707,700	2,707,700	0	0.00%
보육지원	2,418,100	2,418,100	0	0.00%
보육시설 운영 지원	289,600	289,600	0	0.00%
보육·가족 지원(수지구 사회복지과)	1,918,967	1,918,967	0	0.00%
보육 지원	1,741,167	1,741,167	0	0.00%
보육시설 운영 지원	177,800	177,800	0	0.00%
노인·청소년	80,272,252	77,453,325	2,818,927	3.64%
노인복지 증진	11,568,951	9,661,472	1,907,479	19.74%
노인복지시설지원	1,079,358	0	1,079,358	100.00%
효도수당 지원	19,800	19,800	0	0.00%
노인생활안정지원	1,605,110	1,592,763	12,347	0.78%
재가노인지원	2,908,895	2,574,070	334,825	13.01%
노인복지시설지원	5,940,788	5,474,839	465,949	8.51%
노인여가활동지원	15,000	0	15,000	100.00%
장례인프라 구축	24,621,888	24,624,138	△2,250	△0.01%
장례인프라 구축	24,621,888	24,624,138	△2,250	△0.01%
청소년보호 및 육성	3,447,750	3,254,052	193,698	5.95%
청소년 건전육성 및 보호	1,261,337	1,067,639	193,698	18.14%
청소년시설 운영지원	2,186,413	2,186,413	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
노인복지 증진(처인구 사회복지과)	15,889,997	15,521,997	368,000	2.37%
노인복지 증진	15,889,997	15,521,997	368,000	2.37%
청소년 복지증진(처인구 사회복지과)	15,960	15,960	0	0.00%
건전한 청소년 육성지원	15,960	15,960	0	0.00%
장묘업무추진	1,297	1,297	0	0.00%
장묘업무추진	1,297	1,297	0	0.00%
노인복지 증진	14,729,431	14,539,431	190,000	1.31%
노인복지증진	14,729,431	14,539,431	190,000	1.31%
청소년 복지증진	10,920	10,920	0	0.00%
건전한 청소년 육성지원	10,920	10,920	0	0.00%
노인복지 증진(수지구 사회복지과)	9,807,458	9,645,458	162,000	1.68%
노인복지 증진	9,807,458	9,645,458	162,000	1.68%
청소년 복지증진(수지구 사회복지과)	12,600	12,600	0	0.00%
건전한 청소년 육성지원	12,600	12,600	0	0.00%
재무활동(내부거래지출/노인장애인과)	166,000	166,000	0	0.00%
내부거래지출	166,000	166,000	0	0.00%
노동	6,788,801	5,584,714	1,204,087	21.56%
고용 촉진 및 안정	6,410,915	5,228,495	1,182,420	22.61%
열린일자리 사업	1,373,023	574,972	798,051	138.80%
공공근로 사업	5,037,892	4,653,523	384,369	8.26%
근로자 복지증진	377,886	356,219	21,667	6.08%
상생의 노사문화 정착	377,886	356,219	21,667	6.08%
보훈	4,225,790	4,225,790	0	0.00%
국가보훈 관리 및 지원	4,225,790	4,225,790	0	0.00%
보훈행정 역량강화	4,225,790	4,225,790	0	0.00%
사회복지일반	4,792,692	4,924,485	△131,793	△2.68%
사회복지 지원 및 정착	2,900,791	3,035,290	△134,499	△4.43%
지역사회복지 지원	2,193,467	2,327,066	△133,599	△5.74%
주민생활지원서비스 기능강화	707,324	708,224	△900	△0.13%
여성회관 운영	1,874,495	1,874,495	0	0.00%
교육프로그램 개발 및 상담실 운영	650,323	650,323	0	0.00%
청사 유지관리	1,224,172	1,224,172	0	0.00%
재무활동(여성회관)	2,706	0	2,706	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출(여성회관)	2,706	0	2,706	100.00%
주민생활지원서비스 강화	14,700	14,700	0	0.00%
주민생활지원서비스 강화	14,700	14,700	0	0.00%
보건	16,908,279	16,733,471	174,808	1.04%
보건의료	16,736,314	16,559,666	176,648	1.07%
공중위생관리	9,880	9,880	0	0.00%
공중위생관리	9,880	9,880	0	0.00%
시민의 건강증진(처인구 보건소)	3,652,225	3,568,415	83,810	2.35%
지역주민의 건강수준 향상	681,752	681,753	△1	0.00%
건강생활실천 환경조성	224,580	193,588	30,992	16.01%
모성과 영유아 건강증진	902,124	900,155	1,969	0.22%
검진과 의료비지원	732,183	732,183	0	0.00%
다양한 의료서비스 제공	1,058,473	1,007,623	50,850	5.05%
수요자 중심의 의료서비스 제공	53,113	53,113	0	0.00%
방역·구호(처인구 보건소)	1,240,612	1,249,277	△8,665	△0.69%
체계적인 전염병관리	479,952	480,502	△550	△0.11%
면역증진 확대로 기초건강 확대	760,660	768,775	△8,115	△1.06%
지역주민의 정신건강 증진(처인구 보건소)	2,282,940	2,095,052	187,888	8.97%
정신보건사업 운영	2,282,940	2,095,052	187,888	8.97%
시민의 건강증진(기흥구 보건소)	3,702,234	3,675,281	26,953	0.73%
지역주민의 건강수준 향상	506,587	508,178	△1,591	△0.31%
건강생활실천 환경조성	214,894	207,802	7,092	3.41%
모성과 영유아 건강증진	1,291,703	1,281,851	9,852	0.77%
검진과 의료비 지원	990,935	990,935	0	0.00%
다양한 의료서비스 제공	698,115	686,515	11,600	1.69%
방역·구호(기흥구 보건소)	1,350,324	1,449,979	△99,655	△6.87%
체계적인 전염병관리	215,072	207,322	7,750	3.74%
면역증진 확대로 기초건강 확대	1,135,252	1,242,657	△107,405	△8.64%
지역주민의 정신건강증진(기흥구보건소)	631,100	631,100	0	0.00%
정신보건사업 운영	631,100	631,100	0	0.00%
시민의 건강증진(수지구 보건소)	2,688,914	2,642,470	46,444	1.76%
지역주민의 건강수준 향상	429,735	429,915	△180	△0.04%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
건강생활 실천 환경 조성	210,337	203,661	6,676	3.28%
모성과 영유아 건강증진	895,143	883,665	11,478	1.30%
검진과 의료비지원	474,234	474,234	0	0.00%
다양한 의료서비스 제공	679,465	650,995	28,470	4.37%
방역 · 구호(수지구 보건소)	1,178,085	1,238,212	△60,127	△4.86%
체계적인 전염병관리	195,059	189,849	5,210	2.74%
면역증진 확대로 기초 건강 확대	983,026	1,048,363	△65,337	△6.23%
식품의약안전	171,965	173,805	△1,840	△1.06%
식품위생관리	163,250	161,250	2,000	1.24%
식품위생관리 및 지도점검	163,250	161,250	2,000	1.24%
식품의약 안전(처인구 산업환경과)	2,755	4,675	△1,920	△41.07%
식품위생 관리지원	2,755	4,675	△1,920	△41.07%
식품의약 안전(기흥구 산업환경과)	1,910	3,830	△1,920	△50.13%
식품위생 관리지원	1,910	3,830	△1,920	△50.13%
식품의약 안전	4,050	4,050	0	0.00%
식품위생 관리지원	4,050	4,050	0	0.00%
농림해양수산	44,706,208	37,661,082	7,045,126	18.71%
농업·농촌	35,690,398	28,348,539	7,341,859	25.90%
농업경쟁력 강화	13,323,578	9,848,464	3,475,114	35.29%
영농자재 및 시설물지원	5,735,662	2,908,505	2,827,157	97.20%
친환경농업 육성지원	990,000	350,000	640,000	182.86%
농산물유통관리	1,190,187	1,192,230	△2,043	△0.17%
영농활동지원	59,222	59,222	0	0.00%
농업기반시설 유지관리	792,958	782,958	10,000	1.28%
농업기반시설 정비	4,555,549	4,555,549	0	0.00%
농촌인력육성	412,591	367,591	45,000	12.24%
후계농업인육성지원	412,591	367,591	45,000	12.24%
축산경쟁력 강화	5,331,009	4,094,597	1,236,412	30.20%
축산물브랜드육성	802,575	861,400	△58,825	△6.83%
가축사육 기반확충	1,325,240	908,003	417,237	45.95%
축산물 생산유통관리	2,203,194	2,325,194	△122,000	△5.25%
살처분농가 등 가축입식지원	1,000,000	0	1,000,000	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
축산물 안전방역 관리	5,802,706	3,337,045	2,465,661	73.89%
가축방역사업	4,257,396	1,811,735	2,445,661	134.99%
축산환경개선사업	1,545,310	1,525,310	20,000	1.31%
농촌지도 인프라구축	1,198,771	1,186,371	12,400	1.05%
농촌지도기반구축	551,028	551,028	0	0.00%
농업인단체육성	193,480	188,480	5,000	2.65%
농업전문능력개발	133,400	133,400	0	0.00%
농촌생활자원화개발	320,863	313,463	7,400	2.36%
농업 경쟁력 강화	3,516,712	3,474,440	42,272	1.22%
고품질 백옥쌀 안정생산	1,209,511	1,237,239	△27,728	△2.24%
소득작목 품질고급화	2,039,719	1,969,719	70,000	3.55%
농업인 연구모임육성	21,000	21,000	0	0.00%
농업경영컨설팅 정보화기반구축	53,622	53,622	0	0.00%
농업기계화	182,860	182,860	0	0.00%
정밀과학농업시설운영	10,000	10,000	0	0.00%
용인농촌테마파크 광역화 관광농업	2,560,623	2,560,623	0	0.00%
농업·농촌관광사업개발	2,560,623	2,560,623	0	0.00%
농축산업 경쟁력강화(처인구 산업환경과)	3,330,904	3,308,904	22,000	0.66%
농업인의 생활지원	905,184	905,184	0	0.00%
농업인의 경쟁력 강화	2,326,720	2,326,720	0	0.00%
축산물 안전방역관리	99,000	77,000	22,000	28.57%
농축산업 경쟁력강화(기흥구 산업환경과)	93,732	68,732	25,000	36.37%
농업인의 생활지원	17,092	17,092	0	0.00%
농업인의 경쟁력 강화	16,640	16,640	0	0.00%
축산물 안전방역관리	60,000	35,000	25,000	71.43%
농축산업 경쟁력강화(수지구 산업환경과)	119,772	101,772	18,000	17.69%
농업인의 생활지원	12,092	12,092	0	0.00%
농업인의 경쟁력 강화	3,430	3,430	0	0.00%
축산물 안전방역관리	104,250	86,250	18,000	20.87%
임업·산촌	9,015,810	9,312,543	△296,733	△3.19%
산림자원관리	4,390,708	4,621,264	△230,556	△4.99%
산림자원조성	1,053,499	1,058,032	△4,533	△0.43%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
산림자원육성	2,936,156	2,999,821	△63,665	△2.12%
산림경영기반 구축	401,053	563,411	△162,358	△28.82%
산림휴양·경관 조성	1,060,321	1,063,759	△3,438	△0.32%
산림경관조성	1,060,321	1,063,759	△3,438	△0.32%
산림자원보호	1,538,229	1,608,120	△69,891	△4.35%
산림재해방지	1,532,849	1,602,740	△69,891	△4.36%
산지관리지원	5,380	5,380	0	0.00%
산림휴양·경관 조성	1,622,734	1,625,436	△2,702	△0.17%
자연휴양림조성	1,442,040	1,444,740	△2,700	△0.19%
산림경관조성	180,694	180,696	△2	0.00%
산림자원보호(처인구 산업환경과)	224,224	224,224	0	0.00%
산림재해방지	224,224	224,224	0	0.00%
산림자원보호(기흥구 산업환경과)	108,283	108,283	0	0.00%
산림재해방지	108,283	108,283	0	0.00%
산림자원보호	71,311	61,457	9,854	16.03%
산림재해방지	71,311	61,457	9,854	16.03%
산업·중소기업	8,685,115	8,479,265	205,850	2.43%
무역및투자유치	240,300	237,800	2,500	1.05%
해외 경제교류 실익추구	240,300	237,800	2,500	1.05%
통상투자 지원	240,300	237,800	2,500	1.05%
산업진흥·고도화	8,035,862	7,832,512	203,350	2.60%
산업진흥	3,522,300	3,522,300	0	0.00%
전통시장 활성화	3,522,300	3,522,300	0	0.00%
첨단지식산업 육성	4,513,562	4,310,212	203,350	4.72%
기업하기 좋은 환경조성 및 운영지원	4,513,562	4,310,212	203,350	4.72%
에너지및자원개발	306,360	306,360	0	0.00%
에너지 수급 안정	306,360	306,360	0	0.00%
에너지 절약 및 수급개선	306,360	306,360	0	0.00%
산업·중소기업일반	102,593	102,593	0	0.00%
소비자 보호	102,593	102,593	0	0.00%
소비자 중심의 지원활동 강화	102,593	102,593	0	0.00%
수송및교통	354,442,745	239,970,478	114,472,267	47.70%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도로	212,710,370	132,282,470	80,427,900	60.80%
광역도로 건설 확포장	76,304,700	3,004,700	73,300,000	2439.51%
광역도로 건설 확포장	76,304,700	3,004,700	73,300,000	2439.51%
지방도 건설·확포장	86,368,295	81,567,395	4,800,900	5.89%
도시계획도로 건설(대로)	23,814,600	19,813,700	4,000,900	20.19%
도시계획도로 건설(중로)	54,111,760	53,311,760	800,000	1.50%
도로환경 개선	6,431,935	6,431,935	0	0.00%
교량 및 기타시설 공사	2,010,000	2,010,000	0	0.00%
지방도 건설 및 확포장(처인구 건설교통과)	9,050,500	9,050,500	0	0.00%
도시계획도로 건설	7,797,000	7,897,000	△100,000	△1.27%
농어촌도로 건설	1,253,500	1,153,500	100,000	8.67%
도로시설 관리(처인구 건설교통과)	7,599,210	7,599,210	0	0.00%
도로시설 유지관리	7,599,210	7,599,210	0	0.00%
지방도 건설 및 확포장(기흥구 건설교통과)	2,689,300	2,762,300	△73,000	△2.64%
도시계획도로 건설	2,689,300	2,762,300	△73,000	△2.64%
도로시설 관리(기흥구 건설교통과)	10,059,542	9,659,542	400,000	4.14%
도로시설 유지관리	10,059,542	9,659,542	400,000	4.14%
지방도 건설 및 확포장(수지구 건설교통과)	9,113,000	7,113,000	2,000,000	28.12%
도시계획도로 건설	9,113,000	7,113,000	2,000,000	28.12%
도로시설 관리(수지구 건설교통과)	6,998,539	6,998,539	0	0.00%
도로시설 유지관리	6,998,539	6,998,539	0	0.00%
재무활동(건설과)	4,527,284	4,527,284	0	0.00%
보전지출(건설과)	4,527,284	4,527,284	0	0.00%
도시철도	25,604,700	25,604,700	0	0.00%
도시철도 확충	7,200	7,200	0	0.00%
용인경량전철건설	7,200	7,200	0	0.00%
재무활동(경량전철과)	25,597,500	25,597,500	0	0.00%
내부거래지출(경량전철과)	25,597,500	25,597,500	0	0.00%
대중교통·물류등기타	116,127,675	82,083,308	34,044,367	41.48%
교통행정 개선	2,160,000	600,000	1,560,000	260.00%
교통시설물 기능보강	2,160,000	600,000	1,560,000	260.00%
교통행정 개선	2,412,970	2,405,820	7,150	0.30%
교통체계개선	1,087,150	1,080,000	7,150	0.66%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도시교통정비계획 수립	400,000	400,000	0	0.00%
교통안전	8,320	8,320	0	0.00%
교통시설물 기능보강	917,500	917,500	0	0.00%
광역철도부담금	55,321,700	34,081,800	21,239,900	62.32%
분당선연장(오리~수원) 복선전철 건설사업	54,082,700	34,081,800	20,000,900	58.68%
신분당선연장(정자~광교) 복선전철 건설사업	1,239,000	0	1,239,000	100.00%
교통편의증진	882,600	0	882,600	100.00%
교통약자 이동편의증진	882,600	0	882,600	100.00%
교통행정개선	17,500	19,300	△1,800	△9.33%
주차질서확립	17,500	19,300	△1,800	△9.33%
대중교통 육성 지원	47,333,800	43,099,647	4,234,153	9.82%
화물·택시 육성지원	22,938,611	18,805,151	4,133,460	21.98%
버스공영차고지 건설	3,000,000	3,000,000	0	0.00%
대중교통 이용 편의 증진	262,400	266,400	△4,000	△1.50%
공영버스 육성지원	3,879,768	3,842,868	36,900	0.96%
시내·시외·마을버스 육성지원	17,253,021	17,185,228	67,793	0.39%
재무활동	85,611	0	85,611	100.00%
보전지출	85,611	0	85,611	100.00%
차량등록 운영	354,634	358,634	△4,000	△1.12%
신속 · 정확 · 친절한 민원서비스 구현	267,549	271,549	△4,000	△1.47%
쾌적하고 편리한 민원환경 조성	87,085	87,085	0	0.00%
재무활동(교통정책과)	7,558,860	1,518,107	6,040,753	397.91%
보전지출(교통정책과)	7,558,860	1,518,107	6,040,753	397.91%
국토및지역개발	60,687,560	58,352,167	2,335,393	4.00%
수자원	22,257,995	21,593,402	664,593	3.08%
하천환경 개선사업	21,752,795	21,103,202	649,593	3.08%
수해상습지 개선사업	1,833,333	1,500,000	333,333	22.22%
지방하천 개수사업	7,700,850	7,790,850	△90,000	△1.16%
소하천 정비사업	9,406,548	8,996,448	410,100	4.56%
시민편의시설 개설사업	100,000	100,000	0	0.00%
하천 유지관리 사업	2,712,064	2,715,904	△3,840	△0.14%
급수시설 구축사업	505,200	490,200	15,000	3.06%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
마을급수시설 건설(자체)	505,200	490,200	15,000	3.06%
지역및도시	38,429,565	36,758,765	1,670,800	4.55%
계획적 도시관리	526,800	323,200	203,600	63.00%
균형있는 도시계획 수립	526,800	323,200	203,600	63.00%
환경친화적 지역균형개발 실현	10,350	9,000	1,350	15.00%
계획적인 도시개발 추진	9,000	9,000	0	0.00%
계획적인 택지개발 추진	1,350	0	1,350	100.00%
시민만족 건축문화 구현	60,763	64,583	△3,820	△5.91%
고객만족 건축행정 추진	60,763	64,583	△3,820	△5.91%
아름다운 도시디자인	414,595	487,715	△73,120	△14.99%
도시경관 조성 및 관리	308,215	379,415	△71,200	△18.77%
광고물 관리 및 운영	106,380	108,300	△1,920	△1.77%
시민만족 주택행정	1,018,692	1,018,692	0	0.00%
공동주택 관리 및 지원	1,018,692	1,018,692	0	0.00%
쾌적하고 살기좋은 주거환경	21,600	0	21,600	100.00%
쾌적한 주거환경개선	21,600	0	21,600	100.00%
계획적 도시관리	2,236,383	1,711,083	525,300	30.70%
앞서가는 토지행정 서비스 구현	2,236,383	1,711,083	525,300	30.70%
환경친화적 지역균형개발 실현	326,700	329,400	△2,700	△0.82%
공정한 개발부담 확립	326,700	329,400	△2,700	△0.82%
푸른용인 녹색네트워크 구축	10,091,900	9,740,700	351,200	3.61%
녹색 도시경관조성	562,700	562,700	0	0.00%
시민만족 공원조성	9,528,000	9,178,000	350,000	3.81%
쾌적한 공원관리	1,200	0	1,200	100.00%
푸른용인 녹색네트워크 구축	7,531,288	7,532,488	△1,200	△0.02%
쾌적한 공원관리	7,531,288	7,532,488	△1,200	△0.02%
녹색도시 경관조성	2,868,426	2,697,759	170,667	6.33%
공원유지 관리	728,386	602,878	125,508	20.82%
녹지공간 관리	1,632,968	1,614,455	18,513	1.15%
가로환경 관리	507,072	480,426	26,646	5.55%
지적행정의 고도화(처인구 민원봉사과)	137,847	137,847	0	0.00%
지적행정 운영	137,847	137,847	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
녹색도시 경관조성(처인구 산업환경과)	1,048,469	1,048,469	0	0.00%
녹지공간 조성	502,752	502,752	0	0.00%
가로환경 조성 관리	341,397	341,397	0	0.00%
등산로 및 쉼터 조성	204,320	204,320	0	0.00%
도시기반시설 확충(처인구 건설교통과)	312,000	312,000	0	0.00%
균형있는 지역개발지원	312,000	312,000	0	0.00%
주택건설 및 운영(처인구 도시건축과)	185,130	176,970	8,160	4.61%
건축행정 운영	57,530	47,450	10,080	21.24%
깨끗한 도시미관조성	127,600	129,520	△1,920	△1.48%
지역개발사업(포곡읍)	409,200	409,200	0	0.00%
균형있는 지역개발	409,200	409,200	0	0.00%
지역개발사업(모현면)	457,200	457,200	0	0.00%
균형있는 지역개발	457,200	457,200	0	0.00%
지역개발사업(남사면)	607,300	507,300	100,000	19.71%
균형있는 지역개발	607,300	507,300	100,000	19.71%
지역개발사업(이동면)	415,300	415,300	0	0.00%
균형있는 지역개발	415,300	415,300	0	0.00%
지역개발사업(원삼면)	657,400	457,400	200,000	43.73%
균형있는 지역개발	657,400	457,400	200,000	43.73%
지역개발사업(백암면)	557,300	457,300	100,000	21.87%
균형있는 지역개발	557,300	457,300	100,000	21.87%
지역개발사업(양지면)	442,200	442,200	0	0.00%
균형있는 지역개발	442,200	442,200	0	0.00%
지적행정의 고도화(기흥구 민원봉사과)	47,311	47,311	0	0.00%
지적행정 운영	47,311	47,311	0	0.00%
균형있는도시계획수립(기흥구 민원봉사과)	3,140	3,140	0	0.00%
앞서가는 토지행정 서비스 구현	3,140	3,140	0	0.00%
녹색도시경관 조성(기흥구 산업환경과)	893,402	793,402	100,000	12.60%
공원조성 관리	566,184	566,184	0	0.00%
녹지공간 조성	27,798	27,798	0	0.00%
가로수환경 조성 관리	197,500	97,500	100,000	102.56%
등산로 및 쉼터 조성	101,920	101,920	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주택건설 및 운영(기흥구 도시건축과)	213,662	217,502	△3,840	△1.77%
건축행정운영	86,902	88,822	△1,920	△2.16%
깨끗한 도시미관 조성	126,760	128,680	△1,920	△1.49%
지적행정의 고도화(수지구 민원봉사과)	36,657	36,657	0	0.00%
지적행정 운영	36,657	36,657	0	0.00%
녹색도시 경관조성	962,447	962,447	0	0.00%
공원조성 관리	852,447	852,447	0	0.00%
등산로 및 쉼터 조성	110,000	110,000	0	0.00%
주택건설 및 운영(수지구 도시건축과)	236,103	262,500	△26,397	△10.06%
건축행정운영	41,140	44,980	△3,840	△8.54%
깨끗한 도시미관 조성	194,963	217,520	△22,557	△10.37%
재무활동(주택과)	5,700,000	5,700,000	0	0.00%
내부거래지출(주택과)	5,700,000	5,700,000	0	0.00%
예비비	12,988,805	41,908,102	△28,919,297	△69.01%
예비비	12,988,805	41,908,102	△28,919,297	△69.01%
일반회계 예비비	12,988,805	41,908,102	△28,919,297	△69.01%
일반회계 예비비	12,988,805	41,908,102	△28,919,297	△69.01%
기타	121,799,051	116,616,139	5,182,912	4.44%
기타	121,799,051	116,616,139	5,182,912	4.44%
행정운영경비(공보관)	52,080	52,080	0	0.00%
기본경비(공보관)	52,080	52,080	0	0.00%
행정운영경비(감사담당관)	87,444	84,960	2,484	2.92%
인력운영비(감사담당관)	19,200	19,200	0	0.00%
기본경비(감사담당관)	68,244	65,760	2,484	3.78%
행정운영경비(행정과)	17,555,464	17,565,726	△10,262	△0.06%
인력운영비(총괄)	17,308,941	17,308,941	0	0.00%
인력운영비(행정과)	6,000	6,000	0	0.00%
기본경비(행정과)	240,523	250,785	△10,262	△4.09%
행정운영경비(정책기획과)	73,608	63,336	10,272	16.22%
기본경비(정책기획과)	73,608	63,336	10,272	16.22%
행정운영경비(재정법무과)	84,912	84,912	0	0.00%
인력운영비(재정법무과)	19,800	19,800	0	0.00%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(재정법무과)	65,112	65,112	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	85,014,478	80,075,442	4,939,036	6.17%
인력운영비(총괄)	84,808,000	79,868,964	4,939,036	6.18%
기본경비(회계과)	206,478	206,478	0	0.00%
행정운영경비(세정과)	101,772	85,104	16,668	19.59%
인력운영비(세정과)	33,600	30,000	3,600	12.00%
기본경비(세정과)	68,172	55,104	13,068	23.72%
행정운영경비(정보통신과)	75,600	90,000	△14,400	△16.00%
기본경비(정보통신과)	75,600	90,000	△14,400	△16.00%
행정운영경비(민원여권과)	59,268	74,520	△15,252	△20.47%
기본경비	59,268	74,520	△15,252	△20.47%
행정운영경비(문화예술과)	107,452	88,680	18,772	21.17%
기본경비	107,452	88,680	18,772	21.17%
행정운영경비(관광과)	48,420	68,904	△20,484	△29.73%
기본경비(관광과)	48,420	68,904	△20,484	△29.73%
행정운영경비(교육체육과)	60,636	70,908	△10,272	△14.49%
기본경비(교육체육과)	60,636	70,908	△10,272	△14.49%
행정운영경비(복지위생과)	78,474	75,822	2,652	3.50%
기본경비	78,474	75,822	2,652	3.50%
행정운영경비(노인장애인과)	58,814	38,952	19,862	50.99%
기본경비	58,814	38,952	19,862	50.99%
행정운영경비(가족여성과)	76,708	84,412	△7,704	△9.13%
기본경비(가족여성과)	76,708	84,412	△7,704	△9.13%
행정운영경비(지역경제과)	65,436	33,546	31,890	95.06%
기본경비(지역경제과)	65,436	33,546	31,890	95.06%
행정운영경비(기업지원과)	50,100	29,490	20,610	69.89%
기본경비(기업지원과)	50,100	29,490	20,610	69.89%
행정운영경비(농업정책과)	74,746	74,746	0	0.00%
인력운영비(농업정책과)	7,126	7,126	0	0.00%
기본경비(농업정책과)	67,620	67,620	0	0.00%
행정운영경비	38,160	45,360	△7,200	△15.87%
기본경비	38,160	45,360	△7,200	△15.87%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(환경과)	67,308	72,444	△5,136	△7.09%
기본경비(환경과)	67,308	72,444	△5,136	△7.09%
행정운영경비(청소행정과)	63,768	58,008	5,760	9.93%
기본경비(청소행정과)	63,768	58,008	5,760	9.93%
행정운영경비(도시계획과)	67,110	90,354	△23,244	△25.73%
기본경비(도시계획과)	67,110	90,354	△23,244	△25.73%
행정운영경비(도시개발과)	49,566	53,070	△3,504	△6.60%
기본경비(도시개발과)	49,566	53,070	△3,504	△6.60%
행정운영경비(도시디자인과)	60,936	44,952	15,984	35.56%
기본경비(도시디자인과)	60,936	44,952	15,984	35.56%
행정운영경비(주택과)	63,522	58,386	5,136	8.80%
기본경비(주택과)	63,522	58,386	5,136	8.80%
행정운영경비(토지정보과)	55,374	40,122	15,252	38.01%
기본경비	55,374	40,122	15,252	38.01%
행정운영경비(건설과)	94,836	96,204	△1,368	△1.42%
기본경비(건설과)	94,836	96,204	△1,368	△1.42%
행정운영경비(교통정책과)	52,884	96,300	△43,416	△45.08%
기본경비(교통정책과)	52,884	96,300	△43,416	△45.08%
행정운영경비(대중교통과)	49,280	47,676	1,604	3.36%
기본경비(대중교통과)	49,280	47,676	1,604	3.36%
행정운영경비(차량등록과)	121,619	109,037	12,582	11.54%
인력운영비(차량등록과)	4,800	4,800	0	0.00%
기본경비(차량등록과)	116,819	104,237	12,582	12.07%
행정운영경비(하천방재과)	65,880	50,100	15,780	31.50%
기본경비(하천방재과)	65,880	50,100	15,780	31.50%
행정운영경비(자원육성과)	134,406	111,146	23,260	20.93%
기본경비(자원육성과)	134,406	111,146	23,260	20.93%
행정운영경비(기술지원과)	43,320	43,320	0	0.00%
기본경비(기술지원과)	43,320	43,320	0	0.00%
행정운영경비(농촌테마과)	46,200	44,280	1,920	4.34%
기본경비(농촌테마과)	46,200	44,280	1,920	4.34%
행정운영경비(처인구 보건소)	257,490	255,084	2,406	0.94%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(처인구보건소)	257,490	255,084	2,406	0.94%
행정운영경비(기흥구보건소)	588,907	588,907	0	0.00%
기본경비(기흥구보건소)	588,907	588,907	0	0.00%
행정운영경비(수지구 보건소)	640,871	638,951	1,920	0.30%
기본경비(수지구 보건소)	640,871	638,951	1,920	0.30%
행정운영경비(공연예술과)	0	0	0	100.00%
기본경비	0	0	0	100.00%
행정운영경비(여성회관)	98,698	87,781	10,917	12.44%
기본경비(여성회관)	98,698	87,781	10,917	12.44%
행정운영경비(동부도서관)	128,530	128,530	0	0.00%
기본경비	128,530	128,530	0	0.00%
행정운영경비(서부도서관)	253,030	257,770	△4,740	△1.84%
기본경비	253,030	257,770	△4,740	△1.84%
행정운영경비	72,294	37,371	34,923	93.45%
기본경비	72,294	37,371	34,923	93.45%
행정운영경비	58,254	29,127	29,127	100.00%
기본경비	58,254	29,127	29,127	100.00%
행정운영경비(경량전철과)	35,760	47,760	△12,000	△25.13%
기본경비(경량전철과)	35,760	47,760	△12,000	△25.13%
행정운영경비(사업개발과)	30,669	43,284	△12,615	△29.14%
기본경비(사업개발과)	30,669	43,284	△12,615	△29.14%
행정운영경비(의회사무국)	122,696	122,696	0	0.00%
기본경비(의회사무국)	122,696	122,696	0	0.00%
행정운영경비(처인구 자치행정과)	897,429	892,467	4,962	0.56%
인력운영비(총괄)	770,552	770,552	0	0.00%
기본경비(처인구 자치행정과)	126,877	121,915	4,962	4.07%
행정운영경비(처인구 민원봉사과)	79,596	79,596	0	0.00%
기본경비(처인구 민원봉사과)	79,596	79,596	0	0.00%
행정운영경비(처인구 세무과)	105,568	105,568	0	0.00%
인력운영비(처인구 세무과)	27,600	27,600	0	0.00%
기본경비(처인구 세무과)	77,968	77,968	0	0.00%
행정운영경비(처인구 사회복지과)	71,764	64,726	7,038	10.87%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(처인구 사회복지과)	71,764	64,726	7,038	10.87%
행정운영경비(처인구 산업환경과)	5,172,197	5,127,857	44,340	0.86%
인력운영비(처인구 산업환경과)	5,077,217	5,028,077	49,140	0.98%
기본경비(처인구 산업환경과)	94,980	99,780	△4,800	△4.81%
행정운영경비(처인구 건설교통과)	97,920	81,954	15,966	19.48%
기본경비(처인구 건설교통과)	97,920	81,954	15,966	19.48%
행정운영경비(처인구 도시건축과)	70,084	67,738	2,346	3.46%
기본경비(처인구 도시건축과)	70,084	67,738	2,346	3.46%
행정운영경비(포곡읍)	140,281	140,281	0	0.00%
인력운영비(포곡읍)	2,400	2,400	0	0.00%
기본경비(포곡읍)	137,881	137,881	0	0.00%
행정운영경비(모현면)	112,353	112,353	0	0.00%
인력운영비(모현면)	2,400	2,400	0	0.00%
기본경비(모현면)	109,953	109,953	0	0.00%
행정운영경비(남사면)	89,029	89,029	0	0.00%
인력운영비(남사면)	2,400	2,400	0	0.00%
기본경비(남사면)	86,629	86,629	0	0.00%
행정운영경비(이동면)	101,003	101,003	0	0.00%
인력운영비(이동면)	2,400	2,400	0	0.00%
기본경비(이동면)	98,603	98,603	0	0.00%
행정운영경비(원삼면)	100,459	100,459	0	0.00%
인력운영비(원삼면)	2,400	2,400	0	0.00%
기본경비(원삼면)	98,059	98,059	0	0.00%
행정운영경비(백암면)	96,717	96,717	0	0.00%
인력운영비(백암면)	2,400	2,400	0	0.00%
기본경비(백암면)	94,317	94,317	0	0.00%
행정운영경비(양지면)	97,547	97,547	0	0.00%
인력운영비(양지면)	2,400	2,400	0	0.00%
기본경비(양지면)	95,147	95,147	0	0.00%
행정운영경비(중앙동)	59,792	59,792	0	0.00%
기본경비(중앙동)	59,792	59,792	0	0.00%
행정운영경비(역삼동)	58,484	60,984	△2,500	△4.10%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(역삼동)	58,484	60,984	△2,500	△4.10%
행정운영경비(유림동)	63,714	63,714	0	0.00%
기본경비(유림동)	63,714	63,714	0	0.00%
행정운영경비(동부동)	56,844	53,844	3,000	5.57%
기본경비(동부동)	56,844	53,844	3,000	5.57%
행정운영경비(기흥구 자치행정과)	740,668	735,760	4,908	0.67%
인력운영비(총괄)	618,831	618,831	0	0.00%
기본경비(기흥구 자치행정과)	121,837	116,929	4,908	4.20%
행정운영경비(기흥구 민원봉사과)	81,780	81,780	0	0.00%
기본경비(기흥구 민원봉사과)	81,780	81,780	0	0.00%
행정운영경비(기흥구 세무과)	104,280	104,280	0	0.00%
인력운영비(기흥구 세무과)	30,000	30,000	0	0.00%
기본경비(기흥구 세무과)	74,280	74,280	0	0.00%
행정운영경비	73,200	61,470	11,730	19.08%
기본경비(기흥구 사회복지과)	73,200	61,470	11,730	19.08%
행정운영경비(기흥구 산업환경과)	2,561,741	2,543,615	18,126	0.71%
인력운영비(기흥구 산업환경과)	2,484,467	2,459,195	25,272	1.03%
기본경비(기흥구 산업환경과)	77,274	84,420	△7,146	△8.46%
행정운영경비(기흥구 건설교통과)	83,574	83,574	0	0.00%
기본경비(기흥구 건설교통과)	83,574	83,574	0	0.00%
행정운영경비(기흥구 도시건축과)	57,414	57,414	0	0.00%
기본경비(기흥구 도시건축과)	57,414	57,414	0	0.00%
행정운영경비(신갈동)	70,393	70,393	0	0.00%
기본경비(신갈동)	70,393	70,393	0	0.00%
행정운영경비(영덕동)	61,514	60,224	1,290	2.14%
기본경비	61,514	60,224	1,290	2.14%
행정운영경비(구갈동)	57,826	57,826	0	0.00%
기본경비(구갈동)	57,826	57,826	0	0.00%
행정운영경비(상갈동)	69,344	69,344	0	0.00%
기본경비(상갈동)	69,344	69,344	0	0.00%
행정운영경비(기흥동)	52,333	52,333	0	0.00%
기본경비(기흥동)	52,333	52,333	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(서농동)	48,352	48,352	0	0.00%
기본경비(서농동)	48,352	48,352	0	0.00%
행정운영경비(구성동)	70,934	70,934	0	0.00%
기본경비(구성동)	70,934	70,934	0	0.00%
행정운영경비(마북동)	58,402	58,402	0	0.00%
기본경비(마북동)	58,402	58,402	0	0.00%
행정운영경비(동백동)	85,154	78,698	6,456	8.20%
기본경비(동백동)	85,154	78,698	6,456	8.20%
행정운영경비(상하동)	52,774	52,774	0	0.00%
기본경비(상하동)	52,774	52,774	0	0.00%
행정운영경비(보정동)	64,934	64,934	0	0.00%
기본경비(보정동)	64,934	64,934	0	0.00%
행정운영경비(수지구 자치행정과)	687,137	682,337	4,800	0.70%
인력운영비(수지구 총괄)	565,203	565,203	0	0.00%
기본경비 (수지구 자치행정과)	121,934	117,134	4,800	4.10%
행정운영경비(수지구 민원봉사과)	68,260	68,260	0	0.00%
기본경비(수지구 민원봉사과)	68,260	68,260	0	0.00%
행정운영경비(수지구 세무과)	100,678	103,984	△3,306	△3.18%
인력운영비(수지구 세무과)	27,600	28,800	△1,200	△4.17%
기본경비(수지구 세무과)	73,078	75,184	△2,106	△2.80%
행정운영경비(수지구 사회복지과)	60,660	55,968	4,692	8.38%
기본경비(수지구 사회복지과)	60,660	55,968	4,692	8.38%
행정운영경비	1,226,525	1,218,893	7,632	0.63%
인력운영비(수지구 산업환경과)	1,155,653	1,143,329	12,324	1.08%
기본경비(수지구 산업환경과)	70,872	75,564	△4,692	△6.21%
행정운영경비(수지구 건설교통과)	79,500	75,288	4,212	5.59%
기본경비(수지구 건설교통과)	79,500	75,288	4,212	5.59%
행정운영경비(수지구 도시건축과)	57,168	57,168	0	0.00%
기본경비(수지구 도시건축과)	57,168	57,168	0	0.00%
행정운영경비(풍덕천1동)	64,758	64,758	0	0.00%
기본경비(풍덕천1동)	64,758	64,758	0	0.00%
행정운영경비(풍덕천2동)	65,826	65,826	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(풍덕천2동)	65,826	65,826	0	0.00%
행정운영경비(신봉동)	59,304	59,304	0	0.00%
기본경비(신봉동)	59,304	59,304	0	0.00%
행정운영경비(죽전1동)	72,514	72,514	0	0.00%
기본경비(죽전1동)	72,514	72,514	0	0.00%
행정운영경비(죽전2동)	53,244	53,244	0	0.00%
기본경비(죽전2동)	53,244	53,244	0	0.00%
행정운영경비(동천동)	62,524	62,524	0	0.00%
기본경비(동천동)	62,524	62,524	0	0.00%
행정운영경비(상현1동)	67,454	67,454	0	0.00%
기본경비(상현1동)	67,454	67,454	0	0.00%
행정운영경비(상현2동)	62,473	62,473	0	0.00%
기본경비(상현2동)	62,473	62,473	0	0.00%
행정운영경비(성복동)	58,848	58,848	0	0.00%
기본경비(성복동)	58,848	58,848	0	0.00%

세 출 예 산 서

2011년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	71,411,164	62,695,170	8,715,994	13.90%
정책사업	58,694,221	52,255,127	6,439,094	12.32%
재무활동	12,716,943	10,440,043	2,276,900	21.81%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
환경보호	29,321,835	23,715,732	5,606,103	23.64%
상하수도・수질	13,430,769	13,275,689	155,080	1.17%
상수도 식수관리	13,430,769	13,275,689	155,080	1.17%
상수원관리지역 관리 및 보호(수질개선사업특별회계)	13,430,769	13,275,689	155,080	1.17%
폐기물	3,174,123	0	3,174,123	100.00%
폐기물 관리	3,174,123	0	3,174,123	100.00%
폐기물처리시설 설치(폐기물처리시설특별회계)	3,174,123	0	3,174,123	100.00%
환경보호일반	12,716,943	10,440,043	2,276,900	21.81%
재무활동(환경과)	12,716,943	10,440,043	2,276,900	21.81%
내부거래지출(수질개선사업특별회계)	12,715,023	10,440,043	2,274,980	21.79%
보전지출(수질개선사업특별회계)	1,920	0	1,920	100.00%
사회복지	1,598,449	1,558,587	39,862	2.56%
기초생활보장	1,598,449	1,558,587	39,862	2.56%
저소득층 생활안정 지원	1,598,449	1,558,587	39,862	2.56%
의료급여(의료급여기금특별회계)	1,598,449	1,558,587	39,862	2.56%
산업・중소기업	487,700	65,700	422,000	642.31%
에너지및자원개발	487,700	65,700	422,000	642.31%
에너지 수급 안정	487,700	65,700	422,000	642.31%
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	487,700	65,700	422,000	642.31%
수송및교통	38,648,971	36,001,500	2,647,471	7.35%
도로	2,104,109	2,014,109	90,000	4.47%
첨단도로교통체계 구축	2,104,109	2,014,109	90,000	4.47%
지능형교통체계(ITS) 도입운영(교통사업특별회계)	2,104,109	2,014,109	90,000	4.47%
도시철도	30,697,529	28,139,500	2,558,029	9.09%
도시철도 확충	30,697,529	28,139,500	2,558,029	9.09%
용인경량전철건설(경량전철사업특별회계)	30,697,529	28,139,500	2,558,029	9.09%
대중교통・물류등기타	5,847,333	5,847,891	△558	△0.01%
교통행정 개선	282,990	283,548	△558	△0.20%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주차시설사업(교통사업특별회계)	282,990	283,548	△558	△0.20%
교통행정 개선(처인구 건설교통과)	1,682,893	1,682,893	0	0.00%
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	1,682,893	1,682,893	0	0.00%
교통행정 개선(기흥구 건설교통과)	2,146,112	2,146,112	0	0.00%
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	2,146,112	2,146,112	0	0.00%
교통행정 개선(수지구 건설교통과)	1,735,338	1,735,338	0	0.00%
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	1,735,338	1,735,338	0	0.00%
국토및지역개발	1,353,651	1,353,651	0	0.00%
지역및도시	1,353,651	1,353,651	0	0.00%
계획적 도시관리	603,001	603,001	0	0.00%
장기미집행 도시계획시설부지 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	603,000	603,000	0	0.00%
성복지구 기반시설 부담금 특별회계(성복기반시설사업특별회계)	1	1	0	0.00%
시민만족 주택행정	50	50	0	0.00%
국민주택융자금 관리(주택사업특별회계)	50	50	0	0.00%
환경친화적 지역균형개발 실현	422,000	422,000	0	0.00%
기반시설부담금 운영(기반시설사업특별회계)	422,000	422,000	0	0.00%
재무활동	328,600	328,600	0	0.00%
내부거래지출(기반시설사업특별회계)	328,600	328,600	0	0.00%
예비비	558	0	558	100.00%
예비비	558	0	558	100.00%
교통사업특별회계 예비비	558	0	558	100.00%
예비비(교통사업특별회계)	558	0	558	100.00%

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	2,056,912	2,016,312	40,600
지방의회 운영지원	1,934,216	1,893,616	40,600
효율적인 의정활동을 위한 지원체제 구축	1,934,216	1,893,616	40,600
강화된 의정 홍보	240,190	199,590	40,600
201 일반운영비	234,500	193,900	40,600
01 사무관리비	226,100	185,500	40,600
○의회 소식지 제작 경정 42,000,000원	42,000	21,000	21,000
○의회홍보 만화책자 제작 2,800원 * 7,000부	19,600	0	19,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감사담당관	135,024	132,540	2,484
행정운영경비(감사담당관)	87,444	84,960	2,484
기본경비(감사담당관)	68,244	65,760	2,484
기본경비(감사담당관)	68,244	65,760	2,484
201 일반운영비	33,024	31,980	1,044
01 사무관리비	33,024	31,980	1,044
○일반수용비			
경정 50,000원 * 21명 * 12월 * 90%	11,340	10,800	540
○급량비 경정 7,000원 * 21명 * 6일 * 12월	10,584	10,080	504
202 여비	30,240	28,800	1,440
01 국내여비	30,240	28,800	1,440
○기본업무추진			
경정 20,000원 * 21명 * 6일 * 12월	30,240	28,800	1,440

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
행정과	28,788,648	28,787,710	938
	국 11,182	11,182	0
	도 3,078	3,078	0
	시 28,774,388	28,773,450	938
지방행정 역량 강화	1,329,773	1,318,573	11,200
조직역량 제고	508,195	498,195	10,000
DB구축 및 기록물관리	227,600	217,600	10,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○마이크로필름 보관함 구입 10,000,000원 * 1대	10,000	0	10,000
행정지원	589,686	588,486	1,200
효율적인 행정지원	589,686	588,486	1,200
201 일반운영비	478,266	477,066	1,200
01 사무관리비	281,470	280,270	1,200
○청원경찰 반(조)장 감독자 수당	1,200	0	1,200
ㅇ반장 40,000원 * 1명 * 12월	480	0	480
ㅇ조장 30,000원 * 2명 * 12월	720	0	720
행정운영경비(행정과)	17,555,464	17,565,726	△10,262
기본경비(행정과)	240,523	250,785	△10,262
기본경비(행정과)	240,523	250,785	△10,262
201 일반운영비	92,556	99,036	△6,480
01 사무관리비	90,288	96,768	△6,480
○일반수용비 경정 50,000원 * 43명 * 12월 * 90%	23,220	25,920	△2,700
○급량비 경정 7,000원 * 43명 * 9일 * 12월	32,508	36,288	△3,780
202 여비	62,400	68,160	△5,760
01 국내여비	62,400	68,160	△5,760
○기본업무추진 경정 20,000원 * 34명 * 6일 * 12월	48,960	54,720	△5,760
203 업무추진비	38,607	38,229	378
02 정원가산업무추진비	30,825	30,285	540
○601~800명 경정 30,000원 * 25명 * 90%	675	135	540
04 부서운영업무추진비	4,482	4,644	△162
○정원 30인 이상 경정 415,000원 * 12월 * 90%	4,482	4,644	△162
204 직무수행경비	45,960	44,760	1,200
01 직책급업무수행경비	45,960	44,760	1,200
○직책급업무수행경비	45,960	44,760	1,200
ㅇ5급 경정 3,600,000원	3,600	2,400	1,200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	1,000	600	400
01 자산및물품취득비	1,000	600	400
○당직실 노후팩스 교체 400,000원 * 1대	400	0	400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정책기획과	6,373,920	6,371,398	2,522
	도 30,714	30,714	0
	시 6,343,206	6,340,684	2,522
의회협력체제 구축	92,910	91,660	1,250
효율적인 대의회 행정구축	92,910	91,660	1,250
의회운영 지원	92,910	91,660	1,250
201 일반운영비	29,310	28,060	1,250
01 사무관리비	27,810	26,560	1,250
○자치의정 구독 250,000원 * 5회	1,250	0	1,250
대외협력 역량강화	490,440	499,440	△9,000
	도 5,000	5,000	0
	시 485,440	494,440	△9,000
대외협력체계강화	381,500	390,500	△9,000
	도 5,000	5,000	0
	시 376,500	385,500	△9,000
대외협력시스템 구축	354,240	363,240	△9,000
201 일반운영비	33,740	35,740	△2,000
01 사무관리비	12,240	14,240	△2,000
○국제행사 참가 등록비 경정 0원	0	2,000	△2,000
203 업무추진비	2,000	9,000	△7,000
03 시책추진업무추진비	2,000	9,000	△7,000
○대외협력 업무추진 경정 2,000,000원	2,000	9,000	△7,000
행정운영경비(정책기획과)	73,608	63,336	10,272
기본경비(정책기획과)	73,608	63,336	10,272
기본경비(정책기획과)	73,608	63,336	10,272
201 일반운영비	38,388	33,876	4,512
01 사무관리비	38,388	33,876	4,512
○일반수용비 경정 50,000원 * 21명 * 12월 * 90%	11,340	9,180	2,160
○급량비 경정 7,000원 * 21명 * 7일 * 12월	12,348	9,996	2,352
202 여비	30,240	24,480	5,760
01 국내여비	30,240	24,480	5,760
○기본업무추진 경정 20,000원 * 21명 * 6일 * 12월	30,240	24,480	5,760

부서: 재정법무과
정책: 재원관리
단위: 건전재정 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
재정법무과	33,994,003	62,908,000	△28,913,997
재원관리	12,528,776	12,523,476	5,300
건전재정 운영	157,523	154,023	3,500
효율적 예산편성	117,743	114,243	3,500
303 포상금	3,500	0	3,500
01 포상금	3,500	0	3,500
○국도비 T/F팀 우수자 포상 3,500,000원	3,500	0	3,500
신축적 예산운영	825,100	823,300	1,800
공통경비 운영	825,100	823,300	1,800
203 업무추진비	15,100	13,300	1,800
03 시책추진업무추진비	15,100	13,300	1,800
○기관운영공통 시책업무추진비 경정 15,100,000원	15,100	13,300	1,800
일반회계 예비비	12,988,805	41,908,102	△28,919,297
일반회계 예비비	12,988,805	41,908,102	△28,919,297
일반회계 예비비	12,988,805	41,908,102	△28,919,297
801 예비비	12,988,805	41,908,102	△28,919,297
01 예비비	12,988,805	41,908,102	△28,919,297
○예비비 경정 12,988,805,000원	12,988,805	41,908,102	△28,919,297

부서: 회계과
정책: 재산관리
단위: 효율적 재산관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
회계과		159,590,948	150,810,444	8,780,504
	국	204,000	204,000	0
	도	283,684	283,684	0
	시	159,103,264	150,322,760	8,780,504
재산관리		1,099,140	1,099,140	0
	도	222,484	222,484	0
	시	876,656	876,656	0
효율적 재산관리		1,099,140	1,099,140	0
	도	222,484	222,484	0
	시	876,656	876,656	0
국공유재산실태조사 및 관리		195,000	195,000	0
	도	195,000	195,000	0
201 일반운영비		141,000	151,000	△10,000
	도	141,000	151,000	△10,000
01 사무관리비		141,000	151,000	△10,000
○일반수용비	경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
	도	5,000	10,000	△5,000
○전산장비 소모품	경정 4,810,000원	4,810	9,810	△5,000
	도	4,810	9,810	△5,000
305 배상금등		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
01 배상금등		10,000	0	10,000
○소송관련 손해배상금 지급	10,000,000원	10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
공공청사 신축		65,250,000	61,250,000	4,000,000
공공청사 신축		65,250,000	61,250,000	4,000,000
수지구 보건소 신축		3,000,000	3,000,000	0
401 시설비및부대비		3,000,000	3,000,000	0
01 시설비		2,981,000	3,000,000	△19,000
○시설비	경정 2,981,000,000원	2,981,000	3,000,000	△19,000
03 시설부대비		19,000	0	19,000
○시설부대비	19,000,000원	19,000	0	19,000
신갈동 및 기흥구보건소 신축		7,000,000	7,000,000	0
401 시설비및부대비		7,000,000	7,000,000	0
01 시설비		6,609,000	7,000,000	△391,000
○시설비	경정 6,609,000,000원	6,609,000	7,000,000	△391,000
02 감리비		318,000	0	318,000
○감리비	318,000,000원	318,000	0	318,000
03 시설부대비		73,000	0	73,000
○시설부대비	73,000,000원	73,000	0	73,000
기흥동 주민센터 신축		4,500,000	4,500,000	0

부서: 회계과
정책: 공공청사 신축
단위: 공공청사 신축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	4,500,000	4,500,000	0
01 시설비	4,429,000	4,500,000	△71,000
○토지매입비 경정 2,000,000,000원	2,000,000	1,500,000	500,000
○시설비 경정 2,429,000,000원	2,429,000	3,000,000	△571,000
02 감리비	57,000	0	57,000
○감리비 57,000,000원	57,000	0	57,000
03 시설부대비	14,000	0	14,000
○시설부대비 14,000,000원	14,000	0	14,000
동백동 주민센터 신축	5,000,000	5,000,000	0
401 시설비및부대비	5,000,000	5,000,000	0
01 시설비	4,898,000	5,000,000	△102,000
○시설비 경정 4,898,000,000원	4,898,000	5,000,000	△102,000
02 감리비	83,000	0	83,000
○감리비 83,000,000원	83,000	0	83,000
03 시설부대비	19,000	0	19,000
○시설부대비 19,000,000원	19,000	0	19,000
상현2동 주민센터 신축	7,000,000	3,000,000	4,000,000
401 시설비및부대비	7,000,000	3,000,000	4,000,000
01 시설비	7,000,000	3,000,000	4,000,000
○토지매입비 경정 7,000,000,000원	7,000,000	3,000,000	4,000,000
마북동 주민센터 신축	4,520,000	4,520,000	0
401 시설비및부대비	4,520,000	4,520,000	0
01 시설비	4,507,000	4,520,000	△13,000
○시설비 경정 1,987,000,000원	1,987,000	2,000,000	△13,000
03 시설부대비	13,000	0	13,000
○시설부대비 13,000,000원	13,000	0	13,000
시민중심의 문화복지행정타운 조성	7,329,512	7,488,044	△158,532
	국 204,000	204,000	0
	도 61,200	61,200	0
	시 7,064,312	7,222,844	△158,532
시설운영 및 유지관리	7,327,712	7,486,244	△158,532
	국 204,000	204,000	0
	도 61,200	61,200	0
	시 7,062,512	7,221,044	△158,532
청사운영	5,829,828	5,729,828	100,000
401 시설비및부대비	2,772,872	2,672,872	100,000
01 시설비	2,772,872	2,672,872	100,000
○청사대수선비 경정 200,000,000원	200,000	100,000	100,000
청사 시설물 관리	1,089,884	1,348,416	△258,532

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	1,087,184	1,345,716	△258,532
02 공공운영비	1,087,184	1,345,716	△258,532
○청소용역 경정 426,626,000원	426,626	534,876	△108,250
○시설물관리 용역 경정 562,122,000원	562,122	700,140	△138,018
○문화복지행정타운 방화관리 용역 경정 25,416,000원	25,416	28,800	△3,384
○승강기유지관리 용역 경정 26,160,000원	26,160	30,000	△3,840
○자동제어 유지관리 용역 경정 32,760,000원	32,760	37,800	△5,040
행정운영경비(회계과)	85,014,478	80,075,442	4,939,036
인력운영비(총괄)	84,808,000	79,868,964	4,939,036
인력운영비(총괄)	84,808,000	79,868,964	4,939,036
101 인건비	80,733,460	75,878,964	4,854,496
01 보수	71,016,557	65,725,453	5,291,104
○기본급	48,999,668	37,903,769	11,095,899
o일반직	42,055,701	32,492,841	9,562,860
・5급 (26호봉) 경정 3,591,000원 * 101명 * 12월	4,352,292	3,411,818	940,474
・6급 (18호봉) 경정 2,787,600원 * 385명 * 12월	12,878,712	10,108,235	2,770,477
・7급 (10호봉) 경정 2,062,800원 * 518명 * 12월	12,822,365	9,745,560	3,076,805
・8급 (6호봉) 경정 1,588,500원 * 410명 * 12월	7,815,420	5,796,632	2,018,788
・9급 (4호봉) 경정 1,302,000원 * 201명 * 12월	3,140,424	2,384,108	756,316
o기능직	5,240,105	4,060,552	1,179,553
・기능6급 (21호봉) 경정 2,928,100원 * 8명 * 12월	281,098	223,488	57,610
・기능7급 (21호봉) 경정 2,612,600원 * 19명 * 12월	595,673	470,820	124,853
・기능8급 (17호봉) 경정 2,223,100원 * 40명 * 12월	1,067,088	839,520	227,568
・기능9급 (11호봉) 경정 1,727,900원 * 89명 * 12월	1,845,398	1,427,062	418,336
・기능10급 (8호봉) 경정 1,422,400원 * 85명 * 12월	1,450,848	1,099,662	351,186
o별정직	442,200	351,026	91,174
・6급 (21호봉) 경정 2,928,100원 * 10명 * 12월	351,372	279,360	72,012
・7급 (18호봉) 경정 2,523,000원 * 3명 * 12월	90,828	71,666	19,162
o지도직	1,191,778	945,411	246,367
・지도관 (23호봉) 경정 4,139,200원 * 4명 * 12월	198,682	159,711	38,971

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·지도사 (22호봉) 경정 2,758,600원 * 30명 * 12월	993,096	785,700	207,396
o 연구직	69,884	53,939	15,945
·연구사 (7호봉) 경정 1,941,200원 * 3명 * 12월	69,884	53,939	15,945
○상여수당	3,389,144	2,463,745	925,399
o 정근수당 경정 48,999,665,000원 * 0.83/12	3,389,144	2,463,745	925,399
○수당	10,001,188	8,925,699	1,075,489
o 초과근무수당	4,762,609	3,530,711	1,231,898
·5급 경정 10,486원 * 99명 * 18시간 * 12월	224,233	174,565	49,668
·6급 경정 8,943원 * 389명 * 22시간 * 12월	918,411	582,007	336,404
·7급 경정 8,078원 * 525명 * 30시간 * 12월	1,526,742	1,174,478	352,264
·8급 경정 7,252원 * 438명 * 30시간 * 12월	1,143,496	878,015	265,481
·9급 경정 6,555원 * 293명 * 30시간 * 12월	691,422	526,785	164,637
·10급 경정 5,977원 * 85명 * 25시간 * 12월	152,414	110,609	41,805
·지도관 경정 10,330원 * 4명 * 20시간 * 12월	9,917	9,219	698
·지도사(21호봉 이상) 경정 8,433원 * 15명 * 30시간 * 12월	45,539	35,105	10,434
·지도사(20호봉 이하) 경정 7,903원 * 15명 * 30시간 * 12월	42,677	32,747	9,930
·연구사 경정 8,620원 * 3명 * 25시간 * 12월	7,758	7,181	577
o 휴일근무수당	5,587	62,505	△56,918
·6급 경정 67,369원 * 2명 * 8일	1,078	6,262	△5,184
·7급 경정 60,369원 * 3명 * 8일	1,449	8,427	△6,978
·기능8급 경정 54,634원 * 7명 * 8일	3,060	17,618	△14,558
·지도사 경정 0원	0	30,198	△30,198
o 자녀학비 보조수당	308,403	344,811	△36,408
·중학교 경정 0원	0	36,408	△36,408
o 대우공무원수당	475,944	439,027	36,917
·3급대우(28호봉) 경정 3,988,600원 * 1명 * 4.1% * 12월	1,963	1,864	99
·4급대우(28호봉) 경정 3,647,900원 * 19명 * 4.1% * 12월	34,101	31,949	2,152
·5급대우(22호봉) 경정 2,970,100원 * 148명 * 4.1% * 12월	216,271	201,442	14,829

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·6급대우(17호봉) 경정 2,523,000원 * 115명 * 4.1% * 12월	142,752	129,149	13,603
·기능5급대우(19호봉) 경정 2,836,900원 * 2명 * 4.1% * 12월	2,792	2,595	197
·기능6급대우(18호봉) 경정 2,523,000원 * 12명 * 4.1% * 12월	14,896	13,757	1,139
·기능7급대우(22호봉) 경정 2,427,300원 * 13명 * 4.1% * 12월	15,526	14,371	1,155
·기능8급대우(16호봉) 경정 1,976,700원 * 5명 * 4.1% * 12월	4,863	4,446	417
·기능9급대우(10호봉) 경정 1,526,400원 * 10명 * 4.1% *12월	7,510	6,722	788
·지도사대우 경정 2,867,400원 * 25명 * 4.1% * 12월	35,270	32,732	2,538
o공무원 명예퇴직수당 경정 200,000,000원	200,000	300,000	△100,000
O정액급식비	2,998,320	2,956,200	42,120
o정액급식비 경정 130,000원 * 1,922명 * 12월	2,998,320	2,956,200	42,120
O교통보조비	0	2,841,000	△2,841,000
o5급(지도관 포함) 경정 0원	0	173,040	△173,040
o6~7급(지도사,연구사 포함) 경정 0원	0	1,492,920	△1,492,920
o8~10급 경정 0원	0	1,175,040	△1,175,040
O명절휴가비	4,801,968	3,714,570	1,087,398
o명절휴가비 경정 (48,999,665,000원 * 0.98) * 1.2/12	4,801,968	3,714,570	1,087,398
O가계지원비	0	6,203,331	△6,203,331
o가계지원비 경정 0원	0	6,203,331	△6,203,331
O연가보상비	826,269	717,139	109,130
o연가보상비 경정 (48,999,665,000원 * 0.86) * 5/255	826,269	717,139	109,130
02 기타직보수	6,172,939	6,609,191	△436,252
O전임계약직 보수	1,077,357	1,078,068	△711
o자녀학비보조수당	6,669	7,380	△711
·중학교 경정 0원	0	711	△711
O시간제계약직 보수	666,834	586,249	80,585
o연봉	542,796	485,208	57,588
·마급(18명)	260,372	202,784	57,588
-체납세징수(세정과) 1,199,750원 * 2명 * 12월	28,794	0	28,794
-체납세징수(처인구) 1,199,750원 * 2명 * 12월	28,794	0	28,794
o자녀학비보조수당	959	1,266	△307

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·중학교 경정 0원	0	307	△307
o정액급식비	56,160	35,880	20,280
·정액급식비 경정 130,000원 * (10명 * 0.6 + 30명) * 12월	56,160	35,880	20,280
o직급보조비	30,993	27,969	3,024
·마급(18명) 경정 105,000원 * 24/40 * 18명 * 12월	13,608	10,584	3,024
O수습직원 보수	1,325,280	1,856,338	△531,058
o기본급 경정 1,119,400원 * 80명 * 12월	1,074,624	1,279,356	△204,732
o시간외수당 경정 6,555원 * 80명 * 20시간 * 12월	125,856	186,982	△61,126
o정액급식비 경정 130,000원 * 80명 * 12월	124,800	202,800	△78,000
o교통보조비 경정 0원	0	187,200	△187,200
O청원경찰 보수	2,633,068	2,618,136	14,932
o시간외수당(경장) 경정 6,863원 * 50명 * 25시간 * 12월	102,945	123,669	△20,724
o시간외수당(순경) 6,342원 * 15명 * 25시간 * 12월	28,539	0	28,539
o휴일근무수당(경장) 51,702원 * 10명 * 12일	6,205	0	6,205
o휴일근무수당(순경) 경정 47,775원 * 10명 * 12일	5,733	2,867	2,866
o자녀학비수당	23,339	25,293	△1,954
·중학교 경정 0원	0	1,954	△1,954
03 무기계약근로자보수	3,543,964	3,544,320	△356
O도로보수원 (16명)	599,610	599,966	△356
o보통인부 (15명)	567,410	567,766	△356
·자녀학비보조수당	11,670	12,026	△356
-중학교 경정 0원	0	356	△356
204 직무수행경비	4,074,540	3,990,000	84,540
02 직급보조비	3,226,740	3,181,800	44,940
O 직급보조비	3,226,740	3,181,800	44,940
o5급 경정 250,000원 * 108명 * 12월	324,000	318,000	6,000
o6급 경정 155,000원 * 434명 * 12월	807,240	799,800	7,440
o7급 경정 140,000원 * 540명 * 12월	907,200	887,040	20,160
o8,9급 경정 105,000원 * 790명 * 12월	995,400	984,060	11,340
03 특정업무경비	847,800	808,200	39,600
O대민활동비	847,800	808,200	39,600
o대민활동비 경정 50,000원 * 1,413명 * 12월	847,800	808,200	39,600

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 자주재원 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세정과	586,065	496,962	89,103
	특 32,835	0	32,835
	시 553,230	496,962	56,268
수입 관리	484,293	411,858	72,435
	특 32,835	0	32,835
	시 451,458	411,858	39,600
자주재원 확보	484,293	411,858	72,435
	특 32,835	0	32,835
	시 451,458	411,858	39,600
체납세관리 운영	227,350	187,750	39,600
303 포상금	105,600	66,000	39,600
01 포상금	105,600	66,000	39,600
○체납세 징수 포상금 경정 105,600,000원	105,600	66,000	39,600
지방세 부과징수 운영	251,203	218,368	32,835
	특 32,835	0	32,835
	시 218,368	218,368	0
306 출연금	24,707	0	24,707
	특 24,707	0	24,707
01 출연금	24,707	0	24,707
○지방세 연구원 설립 출연금 24,707,000원	24,707	0	24,707
	특 24,707	0	24,707
403 자치단체등자본이전	84,656	76,528	8,128
	특 8,128	0	8,128
	시 76,528	76,528	0
02 공기관등에대한대행사업비	84,656	76,528	8,128
○세외수입 고도화 추진 경정 16,256,000원	16,256	8,128	8,128
	특 8,128	0	8,128
	시 8,128	8,128	0
행정운영경비(세정과)	101,772	85,104	16,668
인력운영비(세정과)	33,600	30,000	3,600
인력운영비(세정과)	33,600	30,000	3,600
204 직무수행경비	33,600	30,000	3,600
03 특정업무경비	33,600	30,000	3,600
○세무담당공무원 경정 100,000원 * 28명 * 12월	33,600	30,000	3,600
기본경비(세정과)	68,172	55,104	13,068
기본경비(세정과)	68,172	55,104	13,068
201 일반운영비	40,152	32,844	7,308
01 사무관리비	40,152	32,844	7,308
○일반수용비 경정 50,000원 * 28명 * 12월 * 90%	15,120	11,340	3,780
○급량비 경정 7,000원 * 28명 * 6일 * 12월	14,112	10,584	3,528

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	23,040	17,280	5,760
01 국내여비	23,040	17,280	5,760
○기본업무추진			
경정 20,000원 * 16명 * 6일 * 12월	23,040	17,280	5,760

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	7,551,129	6,880,524	670,605
	국 193,338	68,338	125,000
	특 3,000	0	3,000
	도 1,980	1,980	0
	시 7,352,811	6,810,206	542,605
선진정보화 도시건설	3,706,431	3,016,631	689,800
	국 130,280	5,280	125,000
	특 3,000	0	3,000
	도 1,980	1,980	0
	시 3,571,171	3,009,371	561,800
디지털도시 기반조성	1,552,940	1,302,940	250,000
	국 125,000	0	125,000
	시 1,427,940	1,302,940	125,000
방범용 CCTV 설치	250,000	0	250,000
	국 125,000	0	125,000
	시 125,000	0	125,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
	국 125,000	0	125,000
	시 125,000	0	125,000
01 시설비	245,475	0	245,475
○아동안전 영상정보(CCTV)구축 225,000,000원	225,000	0	225,000
	국 125,000	0	125,000
	시 100,000	0	100,000
○아동안전 영상정보(CCTV)구축 실시설계비 225,000,000원 * 9.1%	20,475	0	20,475
02 감리비	4,525	0	4,525
○아동안전 영상정보(CCTV)구축 감리비 225,000,000원 * 2.011%	4,525	0	4,525
지역 정보화 확산	947,005	507,205	439,800
	국 5,280	5,280	0
	특 3,000	0	3,000
	도 1,980	1,980	0
	시 936,745	499,945	436,800
용인사이버페스티벌 행사	906,300	456,300	450,000
201 일반운영비	903,600	453,600	450,000
03 행사운영비	900,000	450,000	450,000
○2011 용인사이버과학축제 경정 900,000,000원	900,000	450,000	450,000
정보화마을 운영	17,200	27,400	△10,200
	국 5,280	5,280	0
	특 3,000	0	3,000
	도 1,980	1,980	0
	시 6,940	20,140	△13,200
307 민간이전	13,200	26,400	△13,200
	국 5,280	5,280	0
	도 1,980	1,980	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	5,940	19,140	△13,200
02 민간경상보조		13,200	26,400	△13,200
○정보화마을 프로그램 관리자 육성 경정 13,200,000원		13,200	26,400	△13,200
	국	5,280	5,280	0
	도	1,980	1,980	0
	시	5,940	19,140	△13,200
405 자산취득비		3,000	0	3,000
	특	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
○다문화가정 화상상봉시스템 구축(성립전) 3,000,000원 * 1식		3,000	0	3,000
	특	3,000	0	3,000
지식기반 전자시정 구현		3,769,098	3,773,893	△4,795
	국	63,058	63,058	0
	시	3,706,040	3,710,835	△4,795
시민편의 정보시스템 구축		238,409	243,204	△4,795
용인시 인터넷서비스 운영		238,409	243,204	△4,795
201 일반운영비		89,909	94,704	△4,795
02 공공운영비		87,749	92,544	△4,795
○주정차과태료 및 대형폐기물 인터넷납부시스템 유지보수 경정 9,257,000원		9,257	14,052	△4,795
행정운영경비(정보통신과)		75,600	90,000	△14,400
기본경비(정보통신과)		75,600	90,000	△14,400
기본경비(정보통신과)		75,600	90,000	△14,400
201 일반운영비		40,380	46,140	△5,760
01 사무관리비		40,380	46,140	△5,760
○일반수용비 경정 50,000원 * 23명 * 12월 * 90%		12,420	15,660	△3,240
○급량비 경정 7,000원 * 23명 * 5일 * 12월		9,660	12,180	△2,520
202 여비		30,240	38,880	△8,640
01 국내여비		30,240	38,880	△8,640
○기본업무추진 경정 20,000원 * 21명 * 6일 * 12월		30,240	38,880	△8,640

부서: 민원여권과
정책: 고객감동의 민원처리
단위: 민원행정서비스 개선 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
민원여권과	2,472,259	2,455,489	16,770
	국 163,866	170,705	△6,839
	도 20,103	20,103	0
	시 2,288,290	2,264,681	23,609
고객감동의 민원처리	125,200	95,200	30,000
민원행정서비스 개선	125,200	95,200	30,000
베스트 친절공무원 선정	31,700	1,700	30,000
303 포상금	31,700	1,700	30,000
01 포상금	31,700	1,700	30,000
○고객만족 우수공무원 선진지 견학 1,500,000원 * 20명	30,000	0	30,000
주민행정 편의도모	691,618	690,946	672
	국 102,187	109,026	△6,839
	시 589,431	581,920	7,511
고객만족 민원서비스 제공	691,618	690,946	672
	국 102,187	109,026	△6,839
	시 589,431	581,920	7,511
여권민원실 운영	32,683	32,011	672
	국 25,172	32,011	△6,839
	시 7,511	0	7,511
101 인건비	28,059	28,059	0
	국 21,220	28,059	△6,839
	시 6,839	0	6,839
04 기간제근로자등보수	28,059	28,059	0
○여권업무보조원 인부임	28,059	28,059	0
ㅇ휴일근무수당 경정 36,600원 * 2명 * 60일	4,392	4,392	0
	국 3,294	4,392	△1,098
	시 1,098	0	1,098
ㅇ시간외근무수당 경정 6,863원 * 15시간 * 2명 * 12월	2,471	2,471	0
	국 358	2,471	△2,113
	시 2,113	0	2,113
ㅇ연차유급휴가수당 경정 36,600원 * 2명 * 10일	732	732	0
	국 0	732	△732
	시 732	0	732
ㅇ국민연금 경정 1,000,000원 * 4.5% * 2명 * 12월	1,080	1,080	0
	국 0	1,080	△1,080
	시 1,080	0	1,080
ㅇ건강보험 경정 1,000,000원 * 2.54% * 104.05% * 2명 * 12월	635	635	0
	국 0	635	△635
	시 635	0	635

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ고용보험			
경정 1,000,000원 * 1.75% * 2명 * 12월	420	420	0
국	0	420	△420
시	420	0	420
ㅇ산재보험			
경정 1,000,000원 * 3.168% * 2명 * 12월	761	761	0
국	0	761	△761
시	761	0	761
201 일반운영비	4,624	3,952	672
국	3,952	3,952	0
시	672	0	672
01 사무관리비	3,727	3,055	672
○여권민원실 운영	3,727	3,055	672
ㅇ목요야간민원실 근무자 급량비			
경정 1,680,000원	1,680	1,008	672
국	1,008	1,008	0
시	672	0	672
지방행정 역량강화	910,197	908,847	1,350
국	61,679	61,679	0
도	20,103	20,103	0
시	828,415	827,065	1,350
시민 중심의 활기찬 열린시정	426,051	424,701	1,350
사회운동 활성화 지원	426,051	424,701	1,350
203 업무추진비	1,350	0	1,350
03 시책추진업무추진비	1,350	0	1,350
○열린시정 업무추진 1,350,000원	1,350	0	1,350
행정운영경비(민원여권과)	59,268	74,520	△15,252
기본경비	59,268	74,520	△15,252
기본경비	59,268	74,520	△15,252
201 일반운영비	31,248	39,300	△8,052
01 사무관리비	31,248	39,300	△8,052
○일반운영비			
경정 (50,000원 * 16명 * 12월 * 90%) - 기정 13,500,000원	△4,860	0	△4,860
○급량비			
경정 (7,000원 * 16명 * 7일 * 12월) - 기정12,600,000원	△3,192	0	△3,192
202 여비	23,040	30,240	△7,200
01 국내여비	23,040	30,240	△7,200
○국내여비			
경정 (20,000원 * 16명 * 6일 * 12월) - 기정 30,240,000원	△7,200	0	△7,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술과	29,715,599	9,237,646	20,477,953
	국 2,020,261	2,020,261	0
	분 13,020	24,962	△11,942
	도 794,697	749,979	44,718
	시 26,887,621	6,442,444	20,445,177
문화예술진흥(문화및관광/문화예술)	1,775,254	1,636,913	138,341
	국 95,261	95,261	0
	분 9,996	21,938	△11,942
	도 172,720	148,979	23,741
	시 1,497,277	1,370,735	126,542
문화예술단체 활동지원	256,368	135,768	120,600
	도 36,000	0	36,000
	시 220,368	135,768	84,600
예술단체 사업지원	125,988	5,388	120,600
	도 36,000	0	36,000
	시 89,988	5,388	84,600
203 업무추진비	3,600	2,700	900
03 시책추진업무추진비	3,600	2,700	900
○문화예술 업무추진 경정 3,600,000원	3,600	2,700	900
307 민간이전	119,700	0	119,700
	도 36,000	0	36,000
	시 83,700	0	83,700
02 민간경상보조	119,700	0	119,700
○예술단체사업지원 119,700,000원	119,700	0	119,700
	도 36,000	0	36,000
	시 83,700	0	83,700
민속예술단체 활동지원	523,900	513,900	10,000
	분 9,996	21,938	△11,942
	도 6,600	6,600	0
	시 507,304	485,362	21,942
용인문화원 문화예술활동 지원	444,700	434,700	10,000
	분 9,996	21,938	△11,942
	시 434,704	412,762	21,942
307 민간이전	442,000	432,000	10,000
	분 9,996	21,938	△11,942
	시 432,004	410,062	21,942
02 민간경상보조	155,000	155,000	0
○지방문화원 사업 활동비 경정 80,000,000원	80,000	80,000	0
	분 2,526	14,468	△11,942
	시 77,474	65,532	11,942
04 민간행사보조	287,000	277,000	10,000
○제9회 포은문화제	143,000	133,000	10,000
ㅇ용인시 지원분 경정 140,000,000원	140,000	130,000	10,000
ㅇ시금고 지원분 3,000,000원	3,000	3,000	0
지역 문화예술 육성	994,986	987,245	7,741

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 95,261	95,261	0
	도 130,120	142,379	△12,259
	시 769,605	749,605	20,000
용인문화재단 지원	20,000	0	20,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○재단이사회 참석수당 80,000원 * 10명 * 3회	2,400	0	2,400
○재단인사위원회 서류전형 및 면접수당 200,000원 * 5명 * 4회	4,000	0	4,000
○재단법인 등기 및 사업자 등록 비용 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
○재단법인 관인 제작비용 등 600,000원 * 1식	600	0	600
306 출연금	10,000	0	10,000
01 출연금	10,000	0	10,000
○용인문화재단 기본재산 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
문화바우처 사업	123,836	136,095	△12,259
	국 95,261	95,261	0
	도 0	12,259	△12,259
	시 28,575	28,575	0
307 민간이전	123,836	136,095	△12,259
	국 95,261	95,261	0
	도 0	12,259	△12,259
	시 28,575	28,575	0
02 민간경상보조	123,836	136,095	△12,259
○문화바우처사업 지원 경정 123,836,000원	123,836	136,095	△12,259
	국 95,261	95,261	0
	도 0	12,259	△12,259
	시 28,575	28,575	0
문화예술진흥(문화및관광/문화예술)	2,953,364	2,632,524	320,840
	도 22,300	0	22,300
	시 2,931,064	2,632,524	298,540
문화예술단체 활동지원	851,729	845,729	6,000
	도 1,800	0	1,800
	시 849,929	845,729	4,200
아마추어 연극제 참가지원	6,000	0	6,000
	도 1,800	0	1,800
	시 4,200	0	4,200
307 민간이전	6,000	0	6,000
	도 1,800	0	1,800
	시 4,200	0	4,200
04 민간행사보조	6,000	0	6,000
○아마추어 연극제 참가지원 6,000,000원	6,000	0	6,000
	도 1,800	0	1,800
	시 4,200	0	4,200
문화예술시설 운영관리	265,680	266,460	△780

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술시설 운영	265,680	266,460	△780
201 일반운영비	139,080	139,860	△780
02 공공운영비	102,600	103,380	△780
○공공요금 및 제세	21,600	22,380	△780
o교통유발부담금 경정 0원	0	780	△780
시립예술단 지원	433,045	172,925	260,120
시립예술단 운영	433,045	172,925	260,120
301 일반보상금	433,045	172,925	260,120
11 예술단원·운동부등보상금	433,045	172,925	260,120
○시립소년소녀합창단 상임단원 보수	85,593	85,493	100
o반주자(2호봉)	28,106	28,006	100
·정근수당 경정 1,891,000원	1,891	1,791	100
○단원모집 전형료 300,000원 * 5명 * 2단체 * 1회	3,000	0	3,000
○편곡료 300,000원 * 5곡 * 2회 * 2단체	6,000	0	6,000
○피아노 조율비 150,000원 * 10회	1,500	0	1,500
○시립예술단 일반운영비 500,000원 * 2단체 * 9개월	9,000	0	9,000
○상임단원 출장비 100,000원 * 5명 * 10회	5,000	0	5,000
○시립소년소녀합창단	129,650	0	129,650
o정기연주회 20,000,000원 * 2회	40,000	0	40,000
o외부강사료 150,000원 * 2명 * 30회	9,000	0	9,000
o합창제참가 6,500,000원	6,500	0	6,500
o급식비 7,000원 * 65명 * 10회 * 9월	40,950	0	40,950
o연주,연습 차량 임차료 180,000원 * 1대 * 10회 * 9월	16,200	0	16,200
o행사차량비 300,000원 * 10회	3,000	0	3,000
o합창단 신입단원 피복비 350,000원 * 20명 * 2벌	14,000	0	14,000
○시립청소년오케스트라	105,870	0	105,870
o정기연주회 15,000,000원 * 2회	30,000	0	30,000
o급식비 7,000원 * 65명 * 8회 * 9월	32,760	0	32,760
o연주,연습 차량 임차료 180,000원 * 1대 * 8회 * 9월	12,960	0	12,960
o행사차량비 300,000원 * 1대 * 10회	3,000	0	3,000
o피복비	24,750	0	24,750
·비상임단원 350,000원 * 1벌 * 65명	22,750	0	22,750
·상임단원(연미복) 2,000,000원 * 1벌 * 1명	2,000	0	2,000
o악기수리	2,400	0	2,400
·베이스 수리 350,000원 * 4대	1,400	0	1,400
·타악기 수리 500,000원 * 2대	1,000	0	1,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기획공연(전시) 운영	1,401,410	1,333,010	68,400
	도 20,500	0	20,500
	시 1,380,910	1,333,010	47,900
기획공연 추진	1,401,410	1,333,010	68,400
	도 20,500	0	20,500
	시 1,380,910	1,333,010	47,900
307 민간이전	68,400	0	68,400
	도 20,500	0	20,500
	시 47,900	0	47,900
02 민간경상보조	68,400	0	68,400
○찾아가는 문화활동(26회) 68,400,000원	68,400	0	68,400
	도 20,500	0	20,500
	시 47,900	0	47,900
문화예술진흥 업무 지원	1,500	14,400	△12,900
업무추진비	1,500	14,400	△12,900
203 업무추진비	1,500	14,400	△12,900
03 시책추진업무추진비	1,500	14,400	△12,900
○시책추진업무추진비 경정 1,500,000원	1,500	14,400	△12,900
문화재보존(문화및관광/문화재)	4,879,529	4,879,529	0
	국 1,925,000	1,925,000	0
	분 3,024	3,024	0
	도 599,677	601,000	△1,323
	시 2,351,828	2,350,505	1,323
유형문화재 보존 정비	4,121,677	4,121,677	0
	국 1,925,000	1,925,000	0
	도 593,277	594,600	△1,323
	시 1,603,400	1,602,077	1,323
무형문화재 공개행사	21,000	21,000	0
	도 4,977	6,300	△1,323
	시 16,023	14,700	1,323
307 민간이전	21,000	21,000	0
	도 4,977	6,300	△1,323
	시 16,023	14,700	1,323
02 민간경상보조	21,000	21,000	0
○무형문화재 공개행사 경정 21,000,000원	21,000	21,000	0
	도 4,977	6,300	△1,323
	시 16,023	14,700	1,323
행정운영경비(문화예술과)(기타/기타)	107,452	88,680	18,772
기본경비	107,452	88,680	18,772
기본경비	107,452	88,680	18,772
201 일반운영비	62,052	54,480	7,572
01 사무관리비	61,992	54,420	7,572
○ 일반수용비 경정 11,880,000원	11,880	9,180	2,700

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 급량비 경정 16,296,000원	16,296	11,424	4,872
202 여비	33,120	25,920	7,200
01 국내여비	33,120	25,920	7,200
○기본업무추진 경정 31,680,000원	31,680	24,480	7,200
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○복사기 4,000,000원 * 1대	4,000	0	4,000
재무활동(문화예술과)(문화및관광/문화예술)	20,000,000	0	20,000,000
내부거래지출	20,000,000	0	20,000,000
내부거래지출	20,000,000	0	20,000,000
404 공기업자본전출금	20,000,000	0	20,000,000
01 공기업특별회계자본전출금	20,000,000	0	20,000,000
○아트홀 건립비 20,000,000,000원 * 1식	20,000,000	0	20,000,000

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
단위: 관광진흥 홍보활동 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
관광과		1,219,528	1,165,334	54,194
	국	81,864	60,200	21,664
	도	24,559	18,060	6,499
	시	1,113,105	1,087,074	26,031
관광산업 진흥(문화및관광/관광)		1,133,518	1,058,840	74,678
	국	81,864	60,200	21,664
	도	24,559	18,060	6,499
	시	1,027,095	980,580	46,515
관광진흥 홍보활동 지원		385,768	342,440	43,328
	국	81,864	60,200	21,664
	도	24,559	18,060	6,499
	시	279,345	264,180	15,165
문화관광 해설사 운영		163,728	120,400	43,328
	국	81,864	60,200	21,664
	도	24,559	18,060	6,499
	시	57,305	42,140	15,165
201 일반운영비		59,180	40,500	18,680
	국	29,590	20,250	9,340
	도	8,877	6,075	2,802
	시	20,713	14,175	6,538
01 사무관리비		11,900	9,200	2,700
○문화관광해설사 근무복제작				
경정 10,200,000원		10,200	8,000	2,200
	국	5,100	4,000	1,100
	도	1,530	1,200	330
	시	3,570	2,800	770
○도서구입 경정 1,700,000원		1,700	1,200	500
	국	850	600	250
	도	255	180	75
	시	595	420	175
02 공공운영비		2,380	2,800	△420
○문화관광해설사 상해보험료				
경정 2,380,000원		2,380	2,800	△420
	국	1,190	1,400	△210
	도	357	420	△63
	시	833	980	△147
03 행사운영비		44,900	28,500	16,400
○문화관광해설사 보수교육비				
경정 13,920,000원		13,920	3,200	10,720
	국	6,960	1,600	5,360
	도	2,088	480	1,608
	시	4,872	1,120	3,752
○문화관광해설사 신규교육비				
경정 2,400,000원		2,400	800	1,600
	국	1,200	400	800
	도	360	120	240
	시	840	280	560
○문화관광해설사 간담회비 경정 4,080,000원		4,080	0	4,080
	국	2,040	0	2,040

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
단위: 관광진흥 홍보활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 612	0	612
	시 1,428	0	1,428
301 일반보상금	103,048	77,600	25,448
	국 51,524	38,800	12,724
	도 15,457	11,640	3,817
	시 36,067	27,160	8,907
10 행사실비보상금	103,048	77,600	25,448
○문화관광해설사 활동비 경정 103,048,000원	103,048	77,600	25,448
	국 51,524	38,800	12,724
	도 15,457	11,640	3,817
	시 36,067	27,160	8,907
405 자산취득비	1,500	2,300	△800
	국 750	1,150	△400
	도 225	345	△120
	시 525	805	△280
01 자산및물품취득비	1,500	2,300	△800
○무선마이크 구입 경정 0원	0	1,600	△1,600
	국 0	800	△800
	도 0	240	△240
	시 0	560	△560
○디지털카메라 구입 경정 1,500,000원	1,500	700	800
	국 750	350	400
	도 225	105	120
	시 525	245	280
관광진흥 홍보활동 지원	1,350	0	1,350
관광사업 진흥 활동 지원	1,350	0	1,350
203 업무추진비	1,350	0	1,350
03 시책추진업무추진비	1,350	0	1,350
○관광사업 진흥 업무추진 1,350,000원	1,350	0	1,350
관광기반시설 조성 및 관리	306,400	276,400	30,000
도보길 조성사업	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○도보길 조성 실시설계비 1,000,000,000원 * 3%	30,000	0	30,000
행정운영경비(관광과)(기타/기타)	48,420	68,904	△20,484
기본경비(관광과)	48,420	68,904	△20,484
기본경비(관광과)	48,420	68,904	△20,484
201 일반운영비	30,120	39,444	△9,324
01 사무관리비	30,120	39,444	△9,324
○일반수용비 경정 5,400,000원 - 기정 9,180,000원	△3,780	0	△3,780

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○급량비 경정 5,880,000원 - 기정 11,424,000원	△5,544	0	△5,544
202 여비	14,400	24,480	△10,080
01 국내여비	14,400	24,480	△10,080
○기본업무추진 경정 14,400,000원 - 기정 24,480,000원	△10,080	0	△10,080
203 업무추진비	2,700	3,780	△1,080
04 부서운영업무추진비	2,700	3,780	△1,080
○정원 15인 이하 경정 2,700,000원 - 기정 3,780,000원	△1,080	0	△1,080

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
교육체육과	60,297,481	48,554,996	11,742,485
	국 1,200,000	1,200,000	0
	기 482,298	126,538	355,760
	도 1,521,112	1,506,384	14,728
	재 4,500,000	0	4,500,000
	시 52,594,071	45,722,074	6,871,997
교육환경 조성(교육/유아및초중등교육)	29,524,398	20,923,048	8,601,350
	재 4,500,000	0	4,500,000
	시 25,024,398	20,923,048	4,101,350
경쟁력있는 인재육성	7,170,000	2,670,000	4,500,000
	재 4,500,000	0	4,500,000
	시 2,670,000	2,670,000	0
장애인 특수학교 건립 지원	7,000,000	2,500,000	4,500,000
	재 4,500,000	0	4,500,000
	시 2,500,000	2,500,000	0
308 자치단체등이전	7,000,000	2,500,000	4,500,000
	재 4,500,000	0	4,500,000
	시 2,500,000	2,500,000	0
06 교육기관에대한보조금	7,000,000	2,500,000	4,500,000
○장애인 특수학교 건립(성립전 포함) 경정 7,000,000,000원	7,000,000	2,500,000	4,500,000
	재 4,500,000	0	4,500,000
	시 2,500,000	2,500,000	0
교육경비 지원	22,354,398	18,253,048	4,101,350
각급학교 교육경비 지원	7,502,323	7,500,973	1,350
203 업무추진비	1,350	0	1,350
03 시책추진업무추진비	1,350	0	1,350
○학교교육지원 업무추진 1,350,000원	1,350	0	1,350
학교급식 지원	11,141,440	7,041,440	4,100,000
308 자치단체등이전	11,140,000	7,040,000	4,100,000
06 교육기관에대한보조금	11,140,000	7,040,000	4,100,000
○무상급식 지원 경정 9,700,000,000원	9,700,000	5,600,000	4,100,000
엘리트 체육 및 생활체육 육성(문화및관광/체육)	14,048,520	11,853,000	2,195,520
	기 132,298	126,538	5,760
	도 121,112	106,384	14,728
	시 13,795,110	11,620,078	2,175,032
엘리트체육 및 생활체육 지원	14,048,520	11,853,000	2,195,520
	기 132,298	126,538	5,760
	도 121,112	106,384	14,728
	시 13,795,110	11,620,078	2,175,032
엘리트체육 육성지원	3,470,535	3,570,535	△100,000
	도 51,285	51,285	0
	시 3,419,250	3,519,250	△100,000
307 민간이전	3,401,785	3,501,785	△100,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 51,285	51,285	0
	시 3,350,500	3,450,500	△100,000
02 민간경상보조	3,401,785	3,501,785	△100,000
○용인시민축구단 지원(시금고 협력사업)	0	100,000	△100,000
ㅇ용인시 지원분 경정 0원	0	50,000	△50,000
ㅇ시금고 지원분 경정 0원	0	50,000	△50,000
직장운동경기부 육성지원	8,982,000	6,750,000	2,232,000
301 일반보상금	8,880,165	6,648,165	2,232,000
11 예술단원・운동부등보상금	8,880,165	6,648,165	2,232,000
○직장운동경기부 운영	8,199,299	6,017,299	2,182,000
ㅇ봉급 경정 4,752,000,000원	4,752,000	3,549,600	1,202,400
ㅇ합숙훈련비	806,400	462,840	343,560
・주식비 경정 518,400,000원	518,400	297,540	220,860
・간식비 경정 144,000,000원	144,000	82,650	61,350
・목욕비 경정 144,000,000원	144,000	82,650	61,350
ㅇ피복비	266,600	168,780	97,820
・트레이닝복 경정 64,000,000원	64,000	34,800	29,200
・유니폼 경정 38,400,000원	38,400	20,880	17,520
・훈련용 신발 경정 48,000,000원	48,000	26,100	21,900
・경기용 신발 경정 64,000,000원	64,000	34,800	29,200
ㅇ대회출전비	154,200	112,620	41,580
・숙박비 경정 60,000,000원	60,000	43,500	16,500
・일비 경정 24,000,000원	24,000	17,400	6,600
・주식비 경정 43,200,000원	43,200	31,320	11,880
・간식비 경정 12,000,000원	12,000	8,700	3,300
・목욕비 경정 12,000,000원	12,000	8,700	3,300
・참가비 경정 3,000,000원	3,000	3,000	0
ㅇ전지훈련비	252,000	164,430	87,570
・숙박비 경정 100,000,000원	100,000	65,250	34,750
・일비 경정 40,000,000원	40,000	26,100	13,900
・주식비 경정 72,000,000원	72,000	46,980	25,020
・목욕비 경정 20,000,000원	20,000	13,050	6,950
・간식비 경정 20,000,000원	20,000	13,050	6,950
ㅇ퇴직금 경정 1,000,000,000원	1,000,000	700,000	300,000
ㅇ4대보험료	546,015	436,945	109,070
・건강보험 경정 130,149,000원	130,149	92,811	37,338
・국민연금 경정 180,470,000원	180,470	164,430	16,040
・고용보험 경정 119,637,000원	119,637	63,945	55,692
・산재보험 경정 115,759,000원	115,759	115,759	0
○N리그 승리수당(시금고지원분) 50,000,000원	50,000	0	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역단위 생활체육지도자 배치		117,720	147,744	△30,024
	기	58,860	73,872	△15,012
	도	17,658	22,162	△4,504
	시	41,202	51,710	△10,508
307 민간이전		117,720	147,744	△30,024
	기	58,860	73,872	△15,012
	도	17,658	22,162	△4,504
	시	41,202	51,710	△10,508
02 민간경상보조		117,720	147,744	△30,024
○지역단위 생활체육지도자 배치 지원 경정 1,635,000원 * 6명 * 12월		117,720	147,744	△30,024
	기	58,860	73,872	△15,012
	도	17,658	22,162	△4,504
	시	41,202	51,710	△10,508
어르신전담 생활체육지도자 배치		78,480	36,936	41,544
	기	39,240	18,468	20,772
	도	11,772	5,540	6,232
	시	27,468	12,928	14,540
307 민간이전		78,480	36,936	41,544
	기	39,240	18,468	20,772
	도	11,772	5,540	6,232
	시	27,468	12,928	14,540
02 민간경상보조		78,480	36,936	41,544
○어르신전담 지도자 지원 경정 1,635,000원 * 4명 * 12월		78,480	36,936	41,544
	기	39,240	18,468	20,772
	도	11,772	5,540	6,232
	시	27,468	12,928	14,540
생활체육 육성 지원		1,277,000	1,225,000	52,000
	도	26,000	13,000	13,000
	시	1,251,000	1,212,000	39,000
307 민간이전		1,277,000	1,225,000	52,000
	도	26,000	13,000	13,000
	시	1,251,000	1,212,000	39,000
02 민간경상보조		1,277,000	1,225,000	52,000
○2011년 도지사기 종목별 생활체육대회 지원 경정 104,000,000원		104,000	52,000	52,000
	도	26,000	13,000	13,000
	시	78,000	39,000	39,000
체육시설 확충(문화및관광/체육)		16,661,540	15,708,040	953,500
	국	1,200,000	1,200,000	0
	기	350,000	0	350,000
	도	1,400,000	1,400,000	0
	시	13,711,540	13,108,040	603,500
전문 체육시설 설치 및 확충		4,588,500	4,070,000	518,500
	국	1,200,000	1,200,000	0
	도	1,400,000	1,400,000	0
	시	1,988,500	1,470,000	518,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
전국체전시설비지원(용인 조정경기장 건립)	4,570,000	4,070,000	500,000
	국 1,200,000	1,200,000	0
	도 1,400,000	1,400,000	0
	시 1,970,000	1,470,000	500,000
401 시설비및부대비	4,570,000	4,070,000	500,000
	국 1,200,000	1,200,000	0
	도 1,400,000	1,400,000	0
	시 1,970,000	1,470,000	500,000
01 시설비	4,436,167	3,936,167	500,000
○토지매입비 500,000,000원	500,000	0	500,000
전국체전 경기장 개보수 지원	18,500	0	18,500
308 자치단체등이전	18,500	0	18,500
06 교육기관에대한보조금	18,500	0	18,500
○전국체전경기장 개보수지원(유도경기장) 18,500,000원	18,500	0	18,500
생활체육시설 설치 및 확충	3,781,000	3,346,000	435,000
	기 350,000	0	350,000
	시 3,431,000	3,346,000	85,000
학교체육시설 확충지원	535,000	100,000	435,000
	기 350,000	0	350,000
	시 185,000	100,000	85,000
308 자치단체등이전	535,000	100,000	435,000
	기 350,000	0	350,000
	시 185,000	100,000	85,000
06 교육기관에대한보조금	535,000	100,000	435,000
○언동중학교 운동장 조성 지원 435,000,000원	435,000	0	435,000
	기 350,000	0	350,000
	시 85,000	0	85,000
행정운영경비(교육체육과)(기타/기타)	60,636	70,908	△10,272
기본경비(교육체육과)	60,636	70,908	△10,272
기본경비(교육체육과)	60,636	70,908	△10,272
201 일반운영비	31,176	35,688	△4,512
01 사무관리비	31,176	35,688	△4,512
○일반수용비 경정 50,000원 * 17명 * 12월 * 90%	9,180	11,340	△2,160
○급량비 경정 7,000원 * 17명 * 7일 * 12월	9,996	12,348	△2,352
202 여비	24,480	30,240	△5,760
01 국내여비	24,480	30,240	△5,760
○기본업무추진 경정 20,000원 * 17명 * 6일 * 12월	24,480	30,240	△5,760
재무활동(교육체육과)(문화및관광/체육)	2,387	0	2,387
보전지출	2,387	0	2,387

부서: 교육체육과
정책: 재무활동(교육체육과)(문화및관광/체육)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출(일반회계)	2,387	0	2,387
802 반환금기타	2,387	0	2,387
01 국고보조금반환금	1,794	0	1,794
○체육바우처 시범사업 1,793,520원	1,794	0	1,794
02 시・도비보조금반환금	593	0	593
○체육바우처 시범사업 538,450원	539	0	539
○체육대회 출전지원 53,200원	54	0	54

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
복지위생과	39,722,749	39,835,346	△112,597
	국 14,538,099	14,638,808	△100,709
	분 215,132	204,737	10,395
	도 2,238,614	2,254,409	△15,795
	시 22,730,904	22,737,392	△6,488
저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)	1,897,787	1,895,537	2,250
	국 1,437,168	1,437,168	0
	도 208,411	208,411	0
	시 252,208	249,958	2,250
저소득층지원	79,145	76,895	2,250
	국 61,516	61,516	0
	도 4,614	4,614	0
	시 13,015	10,765	2,250
저소득층 복지행정서비스 추진	2,250	0	2,250
203 업무추진비	2,250	0	2,250
03 시책추진업무추진비	2,250	0	2,250
○저소득층 복지행정업무추진 2,250,000원	2,250	0	2,250
자활근로사업 추진	1,536,672	1,536,672	0
	국 1,196,333	1,196,333	0
	도 162,671	162,671	0
	시 177,668	177,668	0
자활근로사업	1,324,500	1,324,500	0
	국 1,059,600	1,059,600	0
	도 132,450	132,450	0
	시 132,450	132,450	0
301 일반보상금	570,000	610,000	△40,000
	국 456,000	488,000	△32,000
	도 57,000	61,000	△4,000
	시 57,000	61,000	△4,000
01 사회보장적수혜금	570,000	610,000	△40,000
○자활근로사업 추진 경정 570,000,000원	570,000	610,000	△40,000
	국 456,000	488,000	△32,000
	도 57,000	61,000	△4,000
	시 57,000	61,000	△4,000
307 민간이전	754,500	714,500	40,000
	국 603,600	571,600	32,000
	도 75,450	71,450	4,000
	시 75,450	71,450	4,000
10 사회복지보조	40,000	0	40,000
○자활공동체 인건비 지원 40,000,000원	40,000	0	40,000
	국 32,000	0	32,000
	도 4,000	0	4,000
	시 4,000	0	4,000
사회복지 지원 및 정착(사회복지/사회복지일반)	2,900,791	3,035,290	△134,499
	국 1,367,747	1,469,456	△101,709
	분 215,132	204,737	10,395

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	309,453	331,248	△21,795
	시	1,008,459	1,029,849	△21,390
지역사회복지 지원		2,193,467	2,327,066	△133,599
	국	1,176,835	1,278,544	△101,709
	분	215,132	204,737	10,395
	도	252,179	273,974	△21,795
	시	549,321	569,811	△20,490
지역사회서비스 투자사업		1,681,193	1,826,492	△145,299
	국	1,176,835	1,278,544	△101,709
	도	252,179	273,974	△21,795
	시	252,179	273,974	△21,795
307 민간이전		1,681,193	1,826,492	△145,299
	국	1,176,835	1,278,544	△101,709
	도	252,179	273,974	△21,795
	시	252,179	273,974	△21,795
05 민간위탁금		1,681,193	1,826,492	△145,299
○지역사회서비스 투자사업 경정 1,681,193,000원		1,681,193	1,826,492	△145,299
	국	1,176,835	1,278,544	△101,709
	도	252,179	273,974	△21,795
	시	252,179	273,974	△21,795
종합 사회복지관 운영		501,854	490,154	11,700
	분	215,132	204,737	10,395
	시	286,722	285,417	1,305
307 민간이전		501,854	490,154	11,700
	분	215,132	204,737	10,395
	시	286,722	285,417	1,305
10 사회복지보조		501,854	490,154	11,700
○용인종합사회복지관 종사자 처우개선비				
(150,000원 * 5명 * 6월) + (120,000원 * 10명 * 6월)		11,700	0	11,700
○종합사회복지관 운영 경정 478,394,000원		478,394	478,394	0
	분	215,132	204,737	10,395
	시	263,262	273,657	△10,395
주민생활지원서비스 기능강화		707,324	708,224	△900
	국	190,912	190,912	0
	도	57,274	57,274	0
	시	459,138	460,038	△900
주민생활지원 서비스연계 방안모색		18,600	19,500	△900
203 업무추진비		2,700	3,600	△900
03 시책추진업무추진비		2,700	3,600	△900
○주민생활지원서비스 업무추진 경정 2,700,000원		2,700	3,600	△900
저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)		1,550,409	1,535,409	15,000
	국	402,268	402,268	0
	도	346,508	340,508	6,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	801,633	792,633	9,000
저소득층 지원		1,550,409	1,535,409	15,000
	국	402,268	402,268	0
	도	346,508	340,508	6,000
	시	801,633	792,633	9,000
무한돌봄센터 운영		310,000	295,000	15,000
	도	94,500	88,500	6,000
	시	215,500	206,500	9,000
201 일반운영비		52,000	60,000	△8,000
	도	15,600	18,000	△2,400
	시	36,400	42,000	△5,600
01 사무관리비		47,000	60,000	△13,000
○프로그램 등 운영비 경정 47,000,000원		47,000	60,000	△13,000
	도	14,100	18,000	△3,900
	시	32,900	42,000	△9,100
02 공공운영비		5,000	0	5,000
○무한돌봄센터 차량 보험료				
2,000,000원 * 1대		2,000	0	2,000
	도	600	0	600
	시	1,400	0	1,400
○무한돌봄센터 차량 유류비				
1,500원 * 10ℓ * 1대 * 20일 * 10월		3,000	0	3,000
	도	900	0	900
	시	2,100	0	2,100
405 자산취득비		23,000	0	23,000
	도	8,400	0	8,400
	시	14,600	0	14,600
01 자산및물품취득비		23,000	0	23,000
○무한돌봄센터 사례관리 차량구입				
15,000,000원 * 1대		15,000	0	15,000
	도	6,000	0	6,000
	시	9,000	0	9,000
○무한돌봄센터 물품구입(카메라, 의자 등)				
8,000,000원		8,000	0	8,000
	도	2,400	0	2,400
	시	5,600	0	5,600
식품위생관리(보건/식품의약안전)		163,250	161,250	2,000
	국	8,900	7,900	1,000
	시	154,350	153,350	1,000
식품위생관리 및 지도점검		163,250	161,250	2,000
	국	8,900	7,900	1,000
	시	154,350	153,350	1,000
식품안전사고예방 검체수거사업		8,000	6,000	2,000
	국	4,000	3,000	1,000
	시	4,000	3,000	1,000
201 일반운영비		8,000	6,000	2,000
	국	4,000	3,000	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 4,000	3,000	1,000
01 사무관리비	8,000	6,000	2,000
○식품안전사고예방 검체수거비			
경정 8,000,000원	8,000	6,000	2,000
	국 4,000	3,000	1,000
	시 4,000	3,000	1,000
행정운영경비(복지위생과)(기타/기타)	78,474	75,822	2,652
기본경비	78,474	75,822	2,652
기본경비	78,474	75,822	2,652
201 일반운영비	41,814	40,602	1,212
01 사무관리비	41,814	40,602	1,212
○일반수용비			
경정 50,000원 * 22명 * 12월 * 90%	11,880	11,340	540
○급량비 경정 7,000원 * 22명 * 8일 * 12월	14,784	14,112	672
202 여비	31,680	30,240	1,440
01 국내여비	31,680	30,240	1,440
○기본업무추진			
경정 20,000원 * 22명 * 6일 * 12월	31,680	30,240	1,440

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
노인장애인과		62,212,744	58,651,666	3,561,078
	국	17,629,751	17,022,459	607,292
	분	936,708	897,863	38,845
	도	12,945,422	11,517,793	1,427,629
	시	30,700,863	29,213,551	1,487,312
노인복지 증진(사회복지/노인・청소년)		11,568,951	9,661,472	1,907,479
	국	1,703,380	1,448,446	254,934
	분	539,261	448,502	90,759
	도	4,798,870	3,944,055	854,815
	시	4,527,440	3,820,469	706,971
노인복지시설지원		1,079,358	0	1,079,358
	국	274,554	0	274,554
	도	349,377	0	349,377
	시	455,427	0	455,427
경로당 동절기 난방비 지원		1,060,500	0	1,060,500
	국	265,125	0	265,125
	도	344,662	0	344,662
	시	450,713	0	450,713
307 민간이전		1,060,500	0	1,060,500
	국	265,125	0	265,125
	도	344,662	0	344,662
	시	450,713	0	450,713
10 사회복지보조		1,060,500	0	1,060,500
○ 경로당 동절기 난방비 지원 300,000원 * 707개소 * 5월		1,060,500	0	1,060,500
	국	265,125	0	265,125
	도	344,662	0	344,662
	시	450,713	0	450,713
소규모 노인요양시설 소방설비 긴급지원		18,858	0	18,858
	국	9,429	0	9,429
	도	4,715	0	4,715
	시	4,714	0	4,714
402 민간자본이전		18,858	0	18,858
	국	9,429	0	9,429
	도	4,715	0	4,715
	시	4,714	0	4,714
01 민간자본보조		18,858	0	18,858
○소방설비 지원(17개소 차등지원) 18,858,000원		18,858	0	18,858
	국	9,429	0	9,429
	도	4,715	0	4,715
	시	4,714	0	4,714
노인생활안정지원		1,605,110	1,592,763	12,347
	국	607,980	649,422	△41,442
	분	4,302	4,302	0
	도	387,975	355,924	32,051
	시	604,853	583,115	21,738
노인일자리지원		1,181,460	1,219,113	△37,653

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 587,730	629,172	△41,442
	도 293,865	269,314	24,551
	시 299,865	320,627	△20,762
307 민간이전	1,175,460	1,213,113	△37,653
	국 587,730	629,172	△41,442
	도 293,865	269,314	24,551
	시 293,865	314,627	△20,762
10 사회복지보조	1,175,460	1,213,113	△37,653
○노인일자리지원 (929명) 경정 1,175,460,000원	1,175,460	1,213,113	△37,653
	국 587,730	629,172	△41,442
	도 293,865	269,314	24,551
	시 293,865	314,627	△20,762
시니어클럽 운영 지원	200,000	150,000	50,000
	도 30,000	22,500	7,500
	시 170,000	127,500	42,500
307 민간이전	200,000	150,000	50,000
	도 30,000	22,500	7,500
	시 170,000	127,500	42,500
10 사회복지보조	200,000	150,000	50,000
○시니어클럽 운영비 경정 200,000,000원	200,000	150,000	50,000
	도 30,000	22,500	7,500
	시 170,000	127,500	42,500
재가노인지원	2,908,895	2,574,070	334,825
	국 573,170	551,348	21,822
	분 49,571	49,571	0
	도 729,206	635,836	93,370
	시 1,556,948	1,337,315	219,633
저소득재가노인 식사배달	130,900	107,100	23,800
	분 46,770	46,770	0
	도 32,725	26,775	5,950
	시 51,405	33,555	17,850
307 민간이전	130,900	107,100	23,800
	분 46,770	46,770	0
	도 32,725	26,775	5,950
	시 51,405	33,555	17,850
10 사회복지보조	130,900	107,100	23,800
○저소득재가노인 식사배달(170명) 경정 130,900,000원	130,900	107,100	23,800
	분 46,770	46,770	0
	도 32,725	26,775	5,950
	시 51,405	33,555	17,850
경로식당 무료급식	108,108	98,280	9,828
	분 2,801	2,801	0
	도 27,027	24,570	2,457
	시 78,280	70,909	7,371
307 민간이전	108,108	98,280	9,828
	분 2,801	2,801	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 27,027	24,570	2,457
	시 78,280	70,909	7,371
10 사회복지보조	108,108	98,280	9,828
○경로식당 무료급식(195명)			
경정 108,108,000원	108,108	98,280	9,828
	분 2,801	2,801	0
	도 27,027	24,570	2,457
	시 78,280	70,909	7,371
노인장기요양 재가급여	1,825,873	1,555,850	270,023
	도 547,762	466,755	81,007
	시 1,278,111	1,089,095	189,016
301 일반보상금	1,825,873	1,555,850	270,023
	도 547,762	466,755	81,007
	시 1,278,111	1,089,095	189,016
01 사회보장적수혜금	1,825,873	1,555,850	270,023
○노인장기요양 재가급여(151명)			
경정 1,825,873,000원	1,825,873	1,555,850	270,023
	도 547,762	466,755	81,007
	시 1,278,111	1,089,095	189,016
노인돌봄기본서비스	342,674	323,500	19,174
	국 239,872	226,450	13,422
	도 51,401	48,525	2,876
	시 51,401	48,525	2,876
307 민간이전	342,674	323,500	19,174
	국 239,872	226,450	13,422
	도 51,401	48,525	2,876
	시 51,401	48,525	2,876
10 사회복지보조	342,674	323,500	19,174
○노인돌봄기본서비스(38명)			
경정 342,674,000원	342,674	323,500	19,174
	국 239,872	226,450	13,422
	도 51,401	48,525	2,876
	시 51,401	48,525	2,876
독거노인응급안전돌보미	144,840	132,840	12,000
	국 101,388	92,988	8,400
	도 13,036	11,956	1,080
	시 30,416	27,896	2,520
307 민간이전	144,840	132,840	12,000
	국 101,388	92,988	8,400
	도 13,036	11,956	1,080
	시 30,416	27,896	2,520
10 사회복지보조	144,840	132,840	12,000
○독거노인 응급안전도우미 운영			
경정 144,840,000원	144,840	132,840	12,000
	국 101,388	92,988	8,400
	도 13,036	11,956	1,080
	시 30,416	27,896	2,520
노인복지시설지원	5,940,788	5,474,839	465,949

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 247,676	247,676	0
	분 485,388	394,629	90,759
	도 3,330,062	2,952,295	377,767
	시 1,877,662	1,880,239	△2,577
노인복지관 운영	1,100,480	1,100,480	0
	분 200,398	109,639	90,759
	도 105,000	105,000	0
	시 795,082	885,841	△90,759
307 민간이전	1,100,000	1,100,000	0
	분 200,398	109,639	90,759
	도 105,000	105,000	0
	시 794,602	885,361	△90,759
10 사회복지보조	1,100,000	1,100,000	0
○노인복지관 운영 경정 1,100,000,000원	1,100,000	1,100,000	0
	분 200,398	109,639	90,759
	도 105,000	105,000	0
	시 794,602	885,361	△90,759
사랑의집 운영	80,480	71,380	9,100
203 업무추진비	0	900	△900
03 시책추진업무추진비	0	900	△900
○노인시설운영 업무추진 경정 0원	0	900	△900
307 민간이전	80,000	70,000	10,000
10 사회복지보조	80,000	70,000	10,000
○사랑의집 위탁 운영비 경정 80,000,000원	80,000	70,000	10,000
노인장기요양 시설 급여	2,960,888	2,504,039	456,849
	도 2,380,998	2,003,231	377,767
	시 579,890	500,808	79,082
301 일반보상금	2,960,888	2,504,039	456,849
	도 2,380,998	2,003,231	377,767
	시 579,890	500,808	79,082
01 사회보장적수혜금	2,960,888	2,504,039	456,849
○노인장기요양 시설급여(188명) 경정 2,960,888,000원	2,960,888	2,504,039	456,849
	도 2,380,998	2,003,231	377,767
	시 579,890	500,808	79,082
노인여가활동지원	15,000	0	15,000
	도 2,250	0	2,250
	시 12,750	0	12,750
경로당 활성화사업	15,000	0	15,000
	도 2,250	0	2,250
	시 12,750	0	12,750
307 민간이전	15,000	0	15,000
	도 2,250	0	2,250
	시 12,750	0	12,750
10 사회복지보조	15,000	0	15,000

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인여가활동지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○경로당활성화사업 5,000,000원 * 3개소		15,000	0	15,000
	도	2,250	0	2,250
	시	12,750	0	12,750
장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)		23,570,191	21,934,204	1,635,987
	국	6,748,211	6,395,853	352,358
	분	397,447	449,361	△51,914
	도	6,179,803	5,606,989	572,814
	시	10,244,730	9,482,001	762,729
장애인생계보조 지원		4,307,479	4,125,781	181,698
	국	2,605,665	2,478,477	127,188
	도	733,887	706,632	27,255
	시	967,927	940,672	27,255
장애연금		2,864,286	2,682,588	181,698
	국	2,005,000	1,877,812	127,188
	도	429,643	402,388	27,255
	시	429,643	402,388	27,255
301 일반보상금		2,864,286	2,682,588	181,698
	국	2,005,000	1,877,812	127,188
	도	429,643	402,388	27,255
	시	429,643	402,388	27,255
01 사회보장적수혜금		2,864,286	2,682,588	181,698
○장애연금(2,227명) 경정 2,864,286,000원		2,864,286	2,682,588	181,698
	국	2,005,000	1,877,812	127,188
	도	429,643	402,388	27,255
	시	429,643	402,388	27,255
장애인의료비지원		277,129	277,665	△536
	국	168,267	168,535	△268
	도	11,331	11,465	△134
	시	97,531	97,665	△134
장애인등록진단비		2,124	2,660	△536
	국	1,062	1,330	△268
	도	531	665	△134
	시	531	665	△134
301 일반보상금		2,124	2,660	△536
	국	1,062	1,330	△268
	도	531	665	△134
	시	531	665	△134
01 사회보장적수혜금		2,124	2,660	△536
○진단비 및 검사비 지원(60건) 경정 2,124,000원		2,124	2,660	△536
	국	1,062	1,330	△268
	도	531	665	△134
	시	531	665	△134
장애인생활지원		5,340,124	5,244,924	95,200
	국	3,336,421	3,336,321	100
	도	879,777	851,227	28,550
	시	1,123,926	1,057,376	66,550

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농어촌주택 개조사업	19,000	18,800	200
	국 9,500	9,400	100
	도 4,750	4,700	50
	시 4,750	4,700	50
301 일반보상금	19,000	18,800	200
	국 9,500	9,400	100
	도 4,750	4,700	50
	시 4,750	4,700	50
01 사회보장적수혜금	19,000	18,800	200
○농어촌주택 개조사업(5가구) 경정19,000,000원	19,000	18,800	200
	국 9,500	9,400	100
	도 4,750	4,700	50
	시 4,750	4,700	50
장애인자립생활지원센터	190,000	95,000	95,000
	도 57,000	28,500	28,500
	시 133,000	66,500	66,500
307 민간이전	190,000	95,000	95,000
	도 57,000	28,500	28,500
	시 133,000	66,500	66,500
10 사회복지보조	190,000	95,000	95,000
○중증장애인 자립생활지원센터 운영 경정 190,000,000원	190,000	95,000	95,000
	도 57,000	28,500	28,500
	시 133,000	66,500	66,500
장애인지역사회 재활시설 설치운영	5,663,189	5,376,121	287,068
	분 397,447	449,361	△51,914
	도 735,871	668,626	67,245
	시 4,529,871	4,258,134	271,737
장애인복지관 운영	3,273,133	3,113,895	159,238
	분 394,447	445,026	△50,579
	도 297,244	265,396	31,848
	시 2,581,442	2,403,473	177,969
307 민간이전	3,273,133	3,113,895	159,238
	분 394,447	445,026	△50,579
	도 297,244	265,396	31,848
	시 2,581,442	2,403,473	177,969
10 사회복지보조	3,273,133	3,113,895	159,238
○장애인복지관 운영(2개소) 경정 3,273,133,000원	3,273,133	3,113,895	159,238
	분 394,447	445,026	△50,579
	도 297,244	265,396	31,848
	시 2,581,442	2,403,473	177,969
장애인주간보호시설 운영	732,550	690,000	42,550
	도 119,115	106,350	12,765
	시 613,435	583,650	29,785
307 민간이전	732,550	690,000	42,550

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	119,115	106,350	12,765
	시	613,435	583,650	29,785
10 사회복지보조		732,550	690,000	42,550
○장애인주간보호시설 운영(5개소)				
경정 732,550,000원		732,550	690,000	42,550
	도	119,115	106,350	12,765
	시	613,435	583,650	29,785
장애인 공동생활가정 운영		442,750	402,490	40,260
	도	132,825	120,747	12,078
	시	309,925	281,743	28,182
307 민간이전		442,750	402,490	40,260
	도	132,825	120,747	12,078
	시	309,925	281,743	28,182
10 사회복지보조		442,750	402,490	40,260
○장애인 공동생활가정 운영(11개소)				
경정 442,750,000원		442,750	402,490	40,260
	도	132,825	120,747	12,078
	시	309,925	281,743	28,182
장애인 재가복지센터 운영		216,560	196,880	19,680
	도	32,484	29,532	2,952
	시	184,076	167,348	16,728
307 민간이전		216,560	196,880	19,680
	도	32,484	29,532	2,952
	시	184,076	167,348	16,728
10 사회복지보조		216,560	196,880	19,680
○장애인 재가복지센터 운영(2개소)				
경정 216,560,000원		216,560	196,880	19,680
	도	32,484	29,532	2,952
	시	184,076	167,348	16,728
시각장애인 심부름센터 운영		225,622	210,032	15,590
	도	51,453	46,776	4,677
	시	174,169	163,256	10,913
307 민간이전		225,622	210,032	15,590
	도	51,453	46,776	4,677
	시	174,169	163,256	10,913
10 사회복지보조		225,622	210,032	15,590
○시각장애인 심부름센터 운영				
경정 225,622,000원		225,622	210,032	15,590
	도	51,453	46,776	4,677
	시	174,169	163,256	10,913
수화통역센터 운영		174,750	165,000	9,750
	도	32,163	29,238	2,925
	시	142,587	135,762	6,825
307 민간이전		174,750	165,000	9,750
	도	32,163	29,238	2,925
	시	142,587	135,762	6,825
10 사회복지보조		174,750	165,000	9,750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○수화통역센터 운영 경정 174,750,000원		174,750	165,000	9,750
	도	32,163	29,238	2,925
	시	142,587	135,762	6,825
장애인복지관 기능보강사업		14,454	14,454	0
	분	3,000	4,335	△1,335
	시	11,454	10,119	1,335
402 민간자본이전		14,454	14,454	0
	분	3,000	4,335	△1,335
	시	11,454	10,119	1,335
01 민간자본보조		14,454	14,454	0
○정보화기능개선사업 경정 14,454,000원		14,454	14,454	0
	분	3,000	4,335	△1,335
	시	11,454	10,119	1,335
장애인복지시설 운영지원 및 생활자 복지증진		6,435,103	5,730,292	704,811
	국	426,132	200,794	225,338
	도	3,643,540	3,248,804	394,736
	시	2,365,431	2,280,694	84,737
장애인 생활시설 운영		4,402,823	4,157,672	245,151
	도	2,993,919	2,827,217	166,702
	시	1,408,904	1,330,455	78,449
307 민간이전		4,402,823	4,157,672	245,151
	도	2,993,919	2,827,217	166,702
	시	1,408,904	1,330,455	78,449
10 사회복지보조		4,402,823	4,157,672	245,151
○장애인시설운영(요한의집외5개소) 경정 4,402,823,000원		4,402,823	4,157,672	245,151
	도	2,993,919	2,827,217	166,702
	시	1,408,904	1,330,455	78,449
장애인복지시설 재활프로그램 운영		61,469	52,485	8,984
	도	18,441	15,745	2,696
	시	43,028	36,740	6,288
307 민간이전		61,469	52,485	8,984
	도	18,441	15,745	2,696
	시	43,028	36,740	6,288
10 사회복지보조		61,469	52,485	8,984
○장애인복지시설 재활프로그램(5개소) 경정 61,469,000원		61,469	52,485	8,984
	도	18,441	15,745	2,696
	시	43,028	36,740	6,288
장애인생활시설 국비기능보강		450,676	0	450,676
	국	225,338	0	225,338
	도	225,338	0	225,338
402 민간자본이전		450,676	0	450,676
	국	225,338	0	225,338
	도	225,338	0	225,338
01 민간자본보조		450,676	0	450,676

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애인생활시설 국비기능보강(6개소) 450,676,000원	450,676	0	450,676
	국 225,338	0	225,338
	도 225,338	0	225,338
장애인직업재활시설운영	367,746	0	367,746
	도 55,162	0	55,162
	시 312,584	0	312,584
장애인직업재활시설운영	367,746	0	367,746
	도 55,162	0	55,162
	시 312,584	0	312,584
307 민간이전	367,746	0	367,746
	도 55,162	0	55,162
	시 312,584	0	312,584
10 사회복지보조	367,746	0	367,746
○장애인직업재활시설운영 367,746,000원	367,746	0	367,746
	도 55,162	0	55,162
	시 312,584	0	312,584
장례인프라 구축(사회복지/노인·청소년)	24,621,888	24,624,138	△2,250
	국 9,178,160	9,178,160	0
	도 1,966,749	1,966,749	0
	시 13,476,979	13,479,229	△2,250
장례인프라 구축	24,621,888	24,624,138	△2,250
	국 9,178,160	9,178,160	0
	도 1,966,749	1,966,749	0
	시 13,476,979	13,479,229	△2,250
장사시설 설치	24,619,968	24,622,218	△2,250
	국 9,178,160	9,178,160	0
	도 1,966,749	1,966,749	0
	시 13,475,059	13,477,309	△2,250
203 업무추진비	2,700	4,950	△2,250
03 시책추진업무추진비	2,700	4,950	△2,250
○용인평온의숲 건립 업무추진 경정 2,700,000원	2,700	4,950	△2,250
행정운영경비(노인장애인과)(기타/기타)	58,814	38,952	19,862
기본경비	58,814	38,952	19,862
기본경비	58,814	38,952	19,862
201 일반운영비	28,554	19,212	9,342
01 사무관리비	28,554	17,700	10,854
○일반수용비 경정 50,000원 * 17명 * 12월 * 90%	9,180	5,940	3,240
○급량비 경정 7,000원 * 17명 * 8일 * 12월	11,424	4,620	6,804
○행정장비 운영	6,750	5,940	810
o소모품 구입 경정 300,000원 * 5대 * 3회 * 90%	4,050	3,240	810

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	0	1,512	△1,512
○업무용 이동전화 사용료 경정 0원	0	1,512	△1,512
202 여비	24,480	15,840	8,640
01 국내여비	24,480	15,840	8,640
○기본업무추진 경정 20,000원 * 17명 * 6일 * 12월	24,480	15,840	8,640
203 업무추진비	3,780	2,700	1,080
04 부서운영업무추진비	3,780	2,700	1,080
○정원 30인 이하 경정 350,000원 * 12월 * 90%	3,780	2,700	1,080
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
○스캐너 구입 400,000원 * 1대	400	0	400
○카메라 구입 400,000원 * 1대	400	0	400

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
가족여성과	101,745,043	99,856,308	1,888,735
	국 39,877,122	39,748,330	128,792
	기 257,053	179,404	77,649
	분 242,310	309,935	△67,625
	도 22,245,387	22,036,878	208,509
	시 39,123,171	37,581,761	1,541,410
여성복지 증진(사회복지/보육・가족및여성)	4,400,823	4,338,061	62,762
	국 567,476	554,605	12,871
	도 185,624	181,836	3,788
	시 3,647,723	3,601,620	46,103
여성활동 증진	3,215,570	3,192,000	23,570
여성단체 운영지원	23,570	0	23,570
307 민간이전	23,570	0	23,570
03 사회단체보조금	23,570	0	23,570
○사무실운영비 및 사무원인건비 23,570,000원	23,570	0	23,570
여성 권익증진 사업	1,185,253	1,146,061	39,192
	국 567,476	554,605	12,871
	도 185,624	181,836	3,788
	시 432,153	409,620	22,533
건강한 가정만들기	20,400	19,500	900
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
○건강가정만들기 업무추진 900,000원	900	0	900
다문화가족지원센터 운영지원	107,250	80,000	27,250
	국 75,075	56,000	19,075
	도 16,087	12,000	4,087
	시 16,088	12,000	4,088
307 민간이전	107,250	80,000	27,250
	국 75,075	56,000	19,075
	도 16,087	12,000	4,087
	시 16,088	12,000	4,088
05 민간위탁금	107,250	80,000	27,250
○다문화가족지원센터 운영지원 경정 107,250,000원	107,250	80,000	27,250
	국 75,075	56,000	19,075
	도 16,087	12,000	4,087
	시 16,088	12,000	4,088
아이돌보미 지원사업	345,600	347,320	△1,720
	국 241,896	243,100	△1,204
	도 51,852	52,110	△258
	시 51,852	52,110	△258
307 민간이전	345,600	347,320	△1,720
	국 241,896	243,100	△1,204
	도 51,852	52,110	△258
	시 51,852	52,110	△258

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지보조		345,600	347,320	△1,720
○시간제 돌봄서비스	경정 0원	0	221,720	△221,720
	국	0	155,200	△155,200
	도	0	33,260	△33,260
	시	0	33,260	△33,260
○영아종일 돌봄서비스	경정 0원	0	73,600	△73,600
	국	0	51,500	△51,500
	도	0	11,050	△11,050
	시	0	11,050	△11,050
○사업비	286,175,000원	286,175	0	286,175
	국	200,323	0	200,323
	도	42,926	0	42,926
	시	42,926	0	42,926
○운영지원비	경정 59,425,000원	59,425	52,000	7,425
	국	41,573	36,400	5,173
	도	8,926	7,800	1,126
	시	8,926	7,800	1,126
등하굣길 안심서비스		6,667	4,000	2,667
	도	2,000	2,000	0
	시	4,667	2,000	2,667
308 자치단체등이전		6,667	4,000	2,667
	도	2,000	2,000	0
	시	4,667	2,000	2,667
06 교육기관에대한보조금		6,667	4,000	2,667
○등하굣길 안심서비스	경정 6,667,000원	6,667	4,000	2,667
	도	2,000	2,000	0
	시	4,667	2,000	2,667
성매매 및 가정폭력 · 성폭력 예방교육(도비)		10,000	0	10,000
	도	1,000	0	1,000
	시	9,000	0	9,000
307 민간이전		10,000	0	10,000
	도	1,000	0	1,000
	시	9,000	0	9,000
10 사회복지보조		10,000	0	10,000
○성매매 및 가정폭력,성폭력 예방교육(도자체)	10,000,000원	10,000	0	10,000
	도	1,000	0	1,000
	시	9,000	0	9,000
성폭력피해자 치료회복 프로그램 및 의료비		14,428	14,428	0
	국	5,100	10,100	△5,000
	도	1,094	2,164	△1,070
	시	8,234	2,164	6,070
307 민간이전		14,428	14,428	0
	국	5,100	10,100	△5,000
	도	1,094	2,164	△1,070
	시	8,234	2,164	6,070
10 사회복지보조		14,428	14,428	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○성폭력피해자 의료비 경정 10,000,000원		10,000	10,000	0
	국	2,000	7,000	△5,000
	도	430	1,500	△1,070
	시	7,570	1,500	6,070
다문화가정자녀 방문학습지 지원		7,500	7,405	95
	도	2,250	2,221	29
	시	5,250	5,184	66
307 민간이전		7,500	7,405	95
	도	2,250	2,221	29
	시	5,250	5,184	66
10 사회복지보조		7,500	7,405	95
○다문화가정자녀 방문학습지 지원(1개소) 경정 7,500,000원		7,500	7,405	95
	도	2,250	2,221	29
	시	5,250	5,184	66
보육 가족지원(사회복지/보육・가족및여성)		93,819,762	92,179,783	1,639,979
	국	39,266,786	39,150,865	115,921
	분	242,310	309,935	△67,625
	도	21,875,092	21,681,891	193,201
	시	32,435,574	31,037,092	1,398,482
저소득 한부모 가정지원		1,715,507	1,725,707	△10,200
	국	681,669	689,829	△8,160
	도	244,527	245,547	△1,020
	시	789,311	790,331	△1,020
청소년 한부모 자립지원		74,325	84,525	△10,200
	국	59,459	67,619	△8,160
	도	7,433	8,453	△1,020
	시	7,433	8,453	△1,020
301 일반보상금		74,325	84,525	△10,200
	국	59,459	67,619	△8,160
	도	7,433	8,453	△1,020
	시	7,433	8,453	△1,020
01 사회보장적수혜금		74,325	84,525	△10,200
○청소년한부모 자립지원 경정 74,325,000원		74,325	84,525	△10,200
	국	59,459	67,619	△8,160
	도	7,433	8,453	△1,020
	시	7,433	8,453	△1,020
보육시설 운영지원		14,106,823	13,764,143	342,680
	국	3,376,166	3,293,966	82,200
	도	3,245,502	3,164,418	81,084
	시	7,485,155	7,305,759	179,396
정부지원보육시설교재교구비		44,400	0	44,400
	도	13,320	0	13,320
	시	31,080	0	31,080
307 민간이전		44,400	0	44,400
	도	13,320	0	13,320
	시	31,080	0	31,080

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
10 사회복지보조	44,400	0	44,400
○정부지원시설 교재교구비 44,400,000원	44,400	0	44,400
도	13,320	0	13,320
시	31,080	0	31,080
보육시설 대체인력 인건비 지원	88,880	0	88,880
도	26,664	0	26,664
시	62,216	0	62,216
307 민간이전	88,880	0	88,880
도	26,664	0	26,664
시	62,216	0	62,216
10 사회복지보조	88,880	0	88,880
○보육시설 대체인력 인건비 지원 88,880,000원	88,880	0	88,880
도	26,664	0	26,664
시	62,216	0	62,216
공공형보육시설(국비/지원)	164,400	0	164,400
국	82,200	0	82,200
도	41,100	0	41,100
시	41,100	0	41,100
307 민간이전	164,400	0	164,400
국	82,200	0	82,200
도	41,100	0	41,100
시	41,100	0	41,100
10 사회복지보조	164,400	0	164,400
○공공형 보육시설 지원 164,400,000원	164,400	0	164,400
국	82,200	0	82,200
도	41,100	0	41,100
시	41,100	0	41,100
민간보육교사 장기근속수당	45,000	0	45,000
301 일반보상금	45,000	0	45,000
01 사회보장적수혜금	45,000	0	45,000
○보육교사 장기근속 수당지원 50,000원 * 100명 * 9개월	45,000	0	45,000
아동복지시설 운영지원	2,275,247	2,065,031	210,216
국	669,045	626,670	42,375
분	221,191	288,816	△67,625
도	459,477	419,470	40,007
시	925,534	730,075	195,459
지역아동센터 운영 지원	792,000	767,251	24,749
국	396,000	383,625	12,375
도	198,000	191,813	6,187
시	198,000	191,813	6,187
307 민간이전	792,000	767,251	24,749
국	396,000	383,625	12,375
도	198,000	191,813	6,187
시	198,000	191,813	6,187

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지보조		792,000	767,251	24,749
○지역아동센터 운영지원(20개소) 경정 792,000,000원		792,000	767,251	24,749
	국	396,000	383,625	12,375
	도	198,000	191,813	6,187
	시	198,000	191,813	6,187
아동시설운영		809,834	684,367	125,467
	분	221,191	288,816	△67,625
	도	121,475	102,655	18,820
	시	467,168	292,896	174,272
307 민간이전		809,834	684,367	125,467
	분	221,191	288,816	△67,625
	도	121,475	102,655	18,820
	시	467,168	292,896	174,272
10 사회복지보조		809,834	684,367	125,467
○아동시설 운영(1개소) 경정 809,834,000원		809,834	684,367	125,467
	분	221,191	288,816	△67,625
	도	121,475	102,655	18,820
	시	467,168	292,896	174,272
아동복지시설 기능보강		60,000	0	60,000
	국	30,000	0	30,000
	도	15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
402 민간자본이전		60,000	0	60,000
	국	30,000	0	30,000
	도	15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
01 민간자본보조		60,000	0	60,000
○ 아동복지시설 기능 보강 60,000,000원 * 1개소		60,000	0	60,000
	국	30,000	0	30,000
	도	15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
시설아동 건전육성 지원		1,761,661	1,464,378	297,283
	국	241,362	241,856	△494
	분	21,119	21,119	0
	도	335,846	262,716	73,130
	시	1,163,334	938,687	224,647
결식아동 급식지원		915,212	625,620	289,592
	분	12,669	12,669	0
	도	228,803	156,405	72,398
	시	673,740	456,546	217,194
301 일반보상금		915,212	625,620	289,592
	분	12,669	12,669	0
	도	228,803	156,405	72,398
	시	673,740	456,546	217,194
01 사회보장적수혜금		915,212	625,620	289,592

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○결식아동 급식지원(지역아동센터) 경정 915,212,000원		915,212	625,620	289,592
	분	12,669	12,669	0
	도	228,803	156,405	72,398
	시	673,740	456,546	217,194
가정위탁 양육지원		67,200	58,800	8,400
	분	2,134	2,134	0
	도	6,720	5,880	840
	시	58,346	50,786	7,560
301 일반보상금		67,200	58,800	8,400
	분	2,134	2,134	0
	도	6,720	5,880	840
	시	58,346	50,786	7,560
01 사회보장적수혜금		67,200	58,800	8,400
○가정위탁 양육지원(56명) 경정 67,200,000원		67,200	58,800	8,400
	분	2,134	2,134	0
	도	6,720	5,880	840
	시	58,346	50,786	7,560
입양아동양육수당지원		239,428	242,375	△2,947
	국	167,600	169,661	△2,061
	도	35,914	36,357	△443
	시	35,914	36,357	△443
301 일반보상금		239,428	242,375	△2,947
	국	167,600	169,661	△2,061
	도	35,914	36,357	△443
	시	35,914	36,357	△443
01 사회보장적수혜금		239,428	242,375	△2,947
○입양아동 양육수당 지원(199명) 경정 239,428,000원		239,428	242,375	△2,947
	국	167,600	169,661	△2,061
	도	35,914	36,357	△443
	시	35,914	36,357	△443
장애아동 입양양육보조금		38,174	42,416	△4,242
	국	26,722	29,691	△2,969
	도	5,726	6,363	△637
	시	5,726	6,362	△636
301 일반보상금		38,174	42,416	△4,242
	국	26,722	29,691	△2,969
	도	5,726	6,363	△637
	시	5,726	6,362	△636
01 사회보장적수혜금		38,174	42,416	△4,242
○장애입양아동 양육보조금(5명) 경정 38,174,000원		38,174	42,416	△4,242
	국	26,722	29,691	△2,969
	도	5,726	6,363	△637
	시	5,726	6,362	△636
아동발달지원계좌지원		61,200	54,720	6,480
	국	42,840	38,304	4,536

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 9,180	8,208	972
	시 9,180	8,208	972
301 일반보상금	61,200	54,720	6,480
	국 42,840	38,304	4,536
	도 9,180	8,208	972
	시 9,180	8,208	972
01 사회보장적수혜금	61,200	54,720	6,480
○아동발달 지원계좌 지원(170명) 경정 61,200,000원	61,200	54,720	6,480
	국 42,840	38,304	4,536
	도 9,180	8,208	972
	시 9,180	8,208	972
아동・보육 육성시설 확충	3,046,371	2,246,371	800,000
	국 121,400	121,400	0
	도 60,700	60,700	0
	시 2,864,271	2,064,271	800,000
보육시설확충(흥덕어린이집신축)	1,943,571	1,843,571	100,000
401 시설비및부대비	1,943,571	1,843,571	100,000
01 시설비	1,903,571	1,803,571	100,000
○건축비 경정 1,903,571,000원	1,903,571	1,803,571	100,000
보육시설확충(죽전어린이집신축)	860,000	160,000	700,000
401 시설비및부대비	860,000	160,000	700,000
01 시설비	860,000	160,000	700,000
○ 토지매입비 경정 860,000,000원	860,000	160,000	700,000
청소년보호 및 육성(사회복지/노인・청소년)	3,447,750	3,254,052	193,698
	국 42,860	42,860	0
	기 257,053	179,404	77,649
	도 184,671	173,151	11,520
	시 2,963,166	2,858,637	104,529
청소년 건전육성 및 보호	1,261,337	1,067,639	193,698
	국 42,860	42,860	0
	기 257,053	179,404	77,649
	도 184,671	173,151	11,520
	시 776,753	672,224	104,529
청소년쉼터 야간근무자 배치 지원	76,800	38,400	38,400
	도 23,040	11,520	11,520
	시 53,760	26,880	26,880
307 민간이전	76,800	38,400	38,400
	도 23,040	11,520	11,520
	시 53,760	26,880	26,880
10 사회복지보조	76,800	38,400	38,400
○청소년쉼터 야간근무자 배치지원 경정 76,800,000원	76,800	38,400	38,400
	도 23,040	11,520	11,520
	시 53,760	26,880	26,880

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
공공청소년수련시설 프로그램운영지원		11,600	10,608	992
	기	5,800	5,304	496
	시	5,800	5,304	496
307 민간이전		11,600	10,608	992
	기	5,800	5,304	496
	시	5,800	5,304	496
02 민간경상보조		11,600	10,608	992
○공공청소년수련시설 프로그램 운영지원 경정 11,600,000원		11,600	10,608	992
	기	5,800	5,304	496
	시	5,800	5,304	496
청소년방과후아카데미운영지원		154,306	0	154,306
	기	77,153	0	77,153
	시	77,153	0	77,153
307 민간이전		154,306	0	154,306
	기	77,153	0	77,153
	시	77,153	0	77,153
10 사회복지보조		154,306	0	154,306
○ 청소년방과후아카데미운영지원 154,306,000원		154,306	0	154,306
	기	77,153	0	77,153
	시	77,153	0	77,153
행정운영경비(가족여성과)(기타/기타)		76,708	84,412	△7,704
기본경비(가족여성과)		76,708	84,412	△7,704
기본경비(가족여성과)		76,708	84,412	△7,704
201 일반운영비		37,488	40,872	△3,384
01 사무관리비		37,488	40,872	△3,384
○일반수용비 경정 50,000원 * 21명 * 12월 * 90%		11,340	12,960	△1,620
○급량비 경정 7,000원 * 21명 * 7일 * 12월		12,348	14,112	△1,764
202 여비		30,240	34,560	△4,320
01 국내여비		30,240	34,560	△4,320
○기본업무추진 경정 20,000원 * 21명 * 6일 * 12월		30,240	34,560	△4,320

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역경제과		10,580,116	9,351,986	1,228,130
	국	2,139,171	1,465,316	673,855
	광	1,998,000	1,998,000	0
	분	280,582	271,394	9,188
	도	1,169,662	1,127,935	41,727
	시	4,992,701	4,489,341	503,360
고용 촉진 및 안정(사회복지/노동)		6,410,915	5,228,495	1,182,420
	국	2,139,171	1,465,316	673,855
	분	280,582	271,394	9,188
	도	770,062	728,335	41,727
	시	3,221,100	2,763,450	457,650
열린일자리 사업		1,373,023	574,972	798,051
	국	621,961	0	621,961
	도	122,947	91,600	31,347
	시	628,115	483,372	144,743
사회적기업 육성 및 지원		214,897	45,660	169,237
	국	135,390	0	135,390
	도	10,154	0	10,154
	시	69,353	45,660	23,693
307 민간이전		209,237	40,000	169,237
	국	135,390	0	135,390
	도	10,154	0	10,154
	시	63,693	40,000	23,693
02 민간경상보조		209,237	40,000	169,237
○(예비) 사회적기업 육성을 위한 사업개발비 지원사업 169,237,000원		169,237	0	169,237
	국	135,390	0	135,390
	도	10,154	0	10,154
	시	23,693	0	23,693
사회적기업 전문인력 인건비 지원		425,214	72,000	353,214
	국	282,571	0	282,571
	도	42,793	21,600	21,193
	시	99,850	50,400	49,450
307 민간이전		425,214	72,000	353,214
	국	282,571	0	282,571
	도	42,793	21,600	21,193
	시	99,850	50,400	49,450
02 민간경상보조		425,214	72,000	353,214
○사회적 일자리창출사업(40명) 353,214,000원		353,214	0	353,214
	국	282,571	0	282,571
	도	21,193	0	21,193
	시	49,450	0	49,450
지역경제 교육		35,600	0	35,600
307 민간이전		35,600	0	35,600
02 민간경상보조		35,600	0	35,600
○기업인 초청 세미나 700,000원 * 8회		5,600	0	5,600
○시민경제교육 운영 30,000,000원		30,000	0	30,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
지역맞춤형 일자리창출 지원사업		240,000	0	240,000
	국	204,000	0	204,000
	시	36,000	0	36,000
307 민간이전		240,000	0	240,000
	국	204,000	0	204,000
	시	36,000	0	36,000
02 민간경상보조		240,000	0	240,000
○지역맞춤형 일자리창출 지원사업 240,000,000원		240,000	0	240,000
	국	204,000	0	204,000
	시	36,000	0	36,000
공공근로 사업		5,037,892	4,653,523	384,369
	국	1,517,210	1,465,316	51,894
	분	280,582	271,394	9,188
	도	647,115	636,735	10,380
	시	2,592,985	2,280,078	312,907
공공근로사업 추진		2,003,472	1,722,890	280,582
	분	280,582	271,394	9,188
	도	344,578	344,578	0
	시	1,378,312	1,106,918	271,394
101 인건비		1,972,582	1,692,000	280,582
	분	280,582	271,394	9,188
	도	338,400	338,400	0
	시	1,353,600	1,082,206	271,394
04 기간제근로자등보수		1,972,582	1,692,000	280,582
○공공근로사업 인부임 경정 1,972,582,000원		1,972,582	1,692,000	280,582
	분	280,582	271,394	9,188
	도	338,400	338,400	0
	시	1,353,600	1,082,206	271,394
지역공동체 일자리 사업		2,784,420	2,930,633	△146,213
	국	1,392,210	1,465,316	△73,106
	도	277,537	292,157	△14,620
	시	1,114,673	1,173,160	△58,487
206 재료비		706,841	853,054	△146,213
	국	353,421	426,527	△73,106
	도	70,685	85,305	△14,620
	시	282,735	341,222	△58,487
01 재료비		706,841	853,054	△146,213
○사업장 작업도구 및 재료 구입 경정 706,841,000원		706,841	853,054	△146,213
	국	353,421	426,527	△73,106
	도	70,685	85,305	△14,620
	시	282,735	341,222	△58,487
마을기업육성사업		250,000	0	250,000
	국	125,000	0	125,000
	도	25,000	0	25,000
	시	100,000	0	100,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	250,000	0	250,000
	국 125,000	0	125,000
	도 25,000	0	25,000
	시 100,000	0	100,000
02 민간경상보조	250,000	0	250,000
○마을기업 육성사업 250,000,000원	250,000	0	250,000
	국 125,000	0	125,000
	도 25,000	0	25,000
	시 100,000	0	100,000
행정운영경비(지역경제과)(기타/기타)	65,436	33,546	31,890
기본경비(지역경제과)	65,436	33,546	31,890
기본경비(지역경제과)	65,436	33,546	31,890
201 일반운영비	31,236	15,516	15,720
01 사무관리비	30,480	14,760	15,720
○일반운영비 경정 9,720,000원 - 기정 4,590,000원	5,130	0	5,130
○급량비 경정 7,560,000원- 기정 3,570,000원	3,990	0	3,990
○행정장비 운영	5,400	0	5,400
o 소모품 구입 경정 8,100,000원 - 기정 4,050,000원	4,050	0	4,050
o 장비유지 경정 2,385,000원 - 기정 1,035,000원	1,350	0	1,350
○홍보물 및 일간지 구독료 경정 2,400,000원 - 기정 1,200,000원	1,200	0	1,200
202 여비	25,920	12,240	13,680
01 국내여비	25,920	12,240	13,680
○기본업무추진 경정 25,920,000원 - 기정 12,240,000원	13,680	0	13,680
203 업무추진비	7,080	5,190	1,890
04 부서운영업무추진비	3,780	1,890	1,890
○정원 30인 이하 경정 3,780,000원 - 기정 1,890,000원	1,890	0	1,890
204 직무수행경비	1,200	600	600
01 직책급업무수행경비	1,200	600	600
○5급 경정 1,200,000원 - 기정 600,000원	600	0	600
재무활동(사회복지/기초생활보장)	172,512	158,692	13,820
보전지출	172,512	158,692	13,820
보전지출	172,512	158,692	13,820
802 반환금기타	13,820	0	13,820
02 시・도비보조금반환금	13,820	0	13,820
○전통시장 시설현대화사업(도로환경정비) 13,819,250원	13,820	0	13,820

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
기업지원과		5,181,848	4,933,721	248,127
	국	237,600	0	237,600
	광	401,000	401,000	0
	도	119,250	112,750	6,500
	시	4,423,998	4,419,971	4,027
근로자 복지증진(사회복지/노동)		377,886	356,219	21,667
	도	6,500	0	6,500
	시	371,386	356,219	15,167
상생의 노사문화 정착		377,886	356,219	21,667
	도	6,500	0	6,500
	시	371,386	356,219	15,167
외국인 주민 한국문화체험 지원		5,000	0	5,000
	도	1,500	0	1,500
	시	3,500	0	3,500
307 민간이전		5,000	0	5,000
	도	1,500	0	1,500
	시	3,500	0	3,500
02 민간경상보조		5,000	0	5,000
○외국인근로자 문화체험 지원 5,000,000원 * 1회		5,000	0	5,000
	도	1,500	0	1,500
	시	3,500	0	3,500
외국인 주민 한국어교실		16,667	0	16,667
	도	5,000	0	5,000
	시	11,667	0	11,667
307 민간이전		16,667	0	16,667
	도	5,000	0	5,000
	시	11,667	0	11,667
02 민간경상보조		16,667	0	16,667
○외국인근로자 한국어 교육지원 16,667,000원 * 1회		16,667	0	16,667
	도	5,000	0	5,000
	시	11,667	0	11,667
첨단지식산업 육성(산업・중소기업/산업진흥・고도화)		4,513,562	4,310,212	203,350
	국	237,600	0	237,600
	광	401,000	401,000	0
	도	112,750	112,750	0
	시	3,762,212	3,796,462	△34,250
기업하기 좋은 환경조성 및 운영지원		4,513,562	4,310,212	203,350
	국	237,600	0	237,600
	광	401,000	401,000	0
	도	112,750	112,750	0
	시	3,762,212	3,796,462	△34,250
지역S/W활성화 지원사업		2,042,712	1,805,112	237,600
	국	237,600	0	237,600
	광	395,000	395,000	0
	시	1,410,112	1,410,112	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
306 출연금	2,042,712	1,805,112	237,600
	국 237,600	0	237,600
	광 395,000	395,000	0
	시 1,410,112	1,410,112	0
01 출연금	2,042,712	1,805,112	237,600
○지역S/W성장 지원사업 237,600,000원	237,600	0	237,600
	국 237,600	0	237,600
중소기업 경영. 마케팅 지원	1,776,850	1,811,100	△34,250
	도 94,750	94,750	0
	시 1,682,100	1,716,350	△34,250
203 업무추진비	1,350	0	1,350
03 시책추진업무추진비	1,350	0	1,350
○기업지원 업무추진 1,350,000원	1,350	0	1,350
307 민간이전	266,000	301,600	△35,600
02 민간경상보조	146,000	181,600	△35,600
○기업인 초청세미나 경정 0원	0	5,600	△5,600
○시민 경제교육 운영 경정 0원	0	30,000	△30,000
해외 경제교류 실익추구(산업·중소기업/무역및투자유치)	240,300	237,800	2,500
통상투자 지원	240,300	237,800	2,500
수출기업 통상지원	240,300	237,800	2,500
203 업무추진비	2,500	0	2,500
03 시책추진업무추진비	2,500	0	2,500
○대외협력 업무추진 2,500,000원	2,500	0	2,500
행정운영경비(기업지원과)(기타/기타)	50,100	29,490	20,610
기본경비(기업지원과)	50,100	29,490	20,610
기본경비(기업지원과)	50,100	29,490	20,610
201 일반운영비	26,640	14,760	11,880
01 사무관리비	26,640	14,760	11,880
○일반운영비 경정 12,150,000원	12,150	9,180	2,970
○급량비 경정 9,450,000원	9,450	7,140	2,310
○행정장비 운영	16,200	10,800	5,400
ㅇ소모품 구입 경정 12,150,000원	12,150	8,100	4,050
ㅇ장비유지 경정 4,050,000원	4,050	2,700	1,350
○홍보물 및 일간지 구독료 경정 3,600,000원	3,600	2,400	1,200
202 여비	20,160	12,240	7,920
01 국내여비	20,160	12,240	7,920
○기본업무추진 경정 32,400,000원	32,400	24,480	7,920
203 업무추진비	2,700	1,890	810
04 부서운영업무추진비	2,700	1,890	810

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○정원 15인 이하 경정 4,590,000원	4,590	3,780	810

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
농업정책과		24,944,630	17,722,443	7,222,187
	국	4,460,229	2,900,510	1,559,719
	광	2,250,000	2,100,000	150,000
	기	18,577	18,577	0
	특	754,250	0	754,250
	분	17,151	17,151	0
	도	5,088,672	1,764,693	3,323,979
	재	500,000	0	500,000
	시	11,855,751	10,921,512	934,239
농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)		13,323,578	9,848,464	3,475,114
	국	2,243,358	1,394,002	849,356
	광	1,650,000	1,500,000	150,000
	기	18,577	18,577	0
	도	2,376,501	642,144	1,734,357
	시	7,035,142	6,293,741	741,401
영농자재 및 시설물지원		5,735,662	2,908,505	2,827,157
	국	2,198,713	1,359,357	839,356
	도	1,827,115	239,144	1,587,971
	시	1,709,834	1,310,004	399,830
고품질쌀 생산지원(못자리용 상토지원)		225,000	225,000	0
	도	32,760	11,250	21,510
	시	192,240	213,750	△21,510
402 민간자본이전		225,000	225,000	0
	도	32,760	11,250	21,510
	시	192,240	213,750	△21,510
01 민간자본보조		225,000	225,000	0
○벼못자리용 상토 지원 경정 225,000,000원		225,000	225,000	0
	도	32,760	11,250	21,510
	시	192,240	213,750	△21,510
친환경비료지원		2,051,413	2,105,057	△53,644
	국	1,260,636	1,350,783	△90,147
	도	214,915	226,282	△11,367
	시	575,862	527,992	47,870
402 민간자본이전		2,051,413	2,105,057	△53,644
	국	1,260,636	1,350,783	△90,147
	도	214,915	226,282	△11,367
	시	575,862	527,992	47,870
01 민간자본보조		2,051,413	2,105,057	△53,644
○유기질비료 지원 경정 1,635,020,000원		1,635,020	1,636,757	△1,737
	국	1,021,236	1,022,973	△1,737
	도	184,135	184,135	0
	시	429,649	429,649	0
○토양개량제 지원 경정 416,393,000원		416,393	468,300	△51,907
	국	239,400	327,810	△88,410
	도	30,780	42,147	△11,367
	시	146,213	98,343	47,870
농어업에너지이용효율화사업		1,462,092	0	1,462,092
	국	929,034	0	929,034

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	159,917	0	159,917
	시	373,141	0	373,141
402 민간자본이전		1,462,092	0	1,462,092
	국	929,034	0	929,034
	도	159,917	0	159,917
	시	373,141	0	373,141
01 민간자본보조		1,462,092	0	1,462,092
○에너지절감 629,340,000원		629,340	0	629,340
	국	314,670	0	314,670
	도	94,401	0	94,401
	시	220,269	0	220,269
○시간계측기 40,800,000원		40,800	0	40,800
	국	20,400	0	20,400
	도	6,120	0	6,120
	시	14,280	0	14,280
○지열난방 791,952,000원		791,952	0	791,952
	국	593,964	0	593,964
	도	59,396	0	59,396
	시	138,592	0	138,592
녹비작물 종자대지원		11,687	10,748	939
	국	5,843	5,374	469
	도	1,753	1,612	141
	시	4,091	3,762	329
402 민간자본이전		11,687	10,748	939
	국	5,843	5,374	469
	도	1,753	1,612	141
	시	4,091	3,762	329
01 민간자본보조		11,687	10,748	939
○녹비작물 종자대 지원 경정 11,687,000원		11,687	10,748	939
	국	5,843	5,374	469
	도	1,753	1,612	141
	시	4,091	3,762	329
친환경농산물 학교급식 지원		1,417,770	0	1,417,770
	도	1,417,770	0	1,417,770
308 자치단체등이전		1,417,770	0	1,417,770
	도	1,417,770	0	1,417,770
06 교육기관에대한보조금		1,417,770	0	1,417,770
○친환경농산물학교급식지원사업 1,417,770,000원		1,417,770	0	1,417,770
	도	1,417,770	0	1,417,770
친환경농업 육성지원		990,000	350,000	640,000
	광	150,000	0	150,000
	도	147,000	0	147,000
	시	693,000	350,000	343,000
친환경농업지구조성		640,000	0	640,000
	광	150,000	0	150,000
	도	147,000	0	147,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	343,000	0	343,000
402 민간자본이전		640,000	0	640,000
	광	150,000	0	150,000
	도	147,000	0	147,000
	시	343,000	0	343,000
01 민간자본보조		640,000	0	640,000
○친환경농업 지구조성 400,000,000원		400,000	0	400,000
	광	150,000	0	150,000
	도	75,000	0	75,000
	시	175,000	0	175,000
○클린농업벨트 기반구축 240,000,000원		240,000	0	240,000
	도	72,000	0	72,000
	시	168,000	0	168,000
농산물유통관리		1,190,187	1,192,230	△2,043
	도	91,386	92,000	△614
	시	1,098,801	1,100,230	△1,429
농산물 유통관련 홍보		319,400	319,400	0
201 일반운영비		295,000	295,000	0
01 사무관리비		195,000	295,000	△100,000
○우리 농산물 홍보사업 경정 100,000,000원		100,000	200,000	△100,000
03 행사운영비		100,000	0	100,000
○영농체험 및 판촉행사 100,000,000원		100,000	0	100,000
G마크 포장재 지원		41,287	43,330	△2,043
	도	12,386	13,000	△614
	시	28,901	30,330	△1,429
402 민간자본이전		41,287	43,330	△2,043
	도	12,386	13,000	△614
	시	28,901	30,330	△1,429
01 민간자본보조		41,287	43,330	△2,043
○G마크 포장재 지원 경정 41,287,000원		41,287	43,330	△2,043
	도	12,386	13,000	△614
	시	28,901	30,330	△1,429
농업기반시설 유지관리		792,958	782,958	10,000
	국	10,000	0	10,000
	시	782,958	782,958	0
농림부소관 국유재산관리		25,500	15,500	10,000
	국	10,000	0	10,000
	시	15,500	15,500	0
201 일반운영비		25,500	15,500	10,000
	국	10,000	0	10,000
	시	15,500	15,500	0
01 사무관리비		25,500	15,500	10,000
○국유재산실태조사 후속조치 지원 10,000,000원		10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
농촌인력육성(농림해양수산/농업・농촌)		412,591	367,591	45,000
	국	27,000	0	27,000
	분	17,151	17,151	0
	도	37,835	32,435	5,400
	시	330,605	318,005	12,600
후계농업인육성지원		412,591	367,591	45,000
	국	27,000	0	27,000
	분	17,151	17,151	0
	도	37,835	32,435	5,400
	시	330,605	318,005	12,600
농어업경영컨설팅		45,000	0	45,000
	국	27,000	0	27,000
	도	5,400	0	5,400
	시	12,600	0	12,600
307 민간이전		45,000	0	45,000
	국	27,000	0	27,000
	도	5,400	0	5,400
	시	12,600	0	12,600
02 민간경상보조		45,000	0	45,000
○농어업경영컨설팅지원사업 45,000,000원		45,000	0	45,000
	국	27,000	0	27,000
	도	5,400	0	5,400
	시	12,600	0	12,600
축산경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)		5,331,009	4,094,597	1,236,412
	국	970,645	854,450	116,195
	광	600,000	600,000	0
	도	1,627,680	580,302	1,047,378
	시	2,132,684	2,059,845	72,839
축산물브랜드육성		802,575	861,400	△58,825
	도	20,693	4,740	15,953
	시	781,882	856,660	△74,778
축산물브랜드육성 및 품질고급화사업		683,600	795,600	△112,000
402 민간자본이전		683,600	795,600	△112,000
01 민간자본보조		683,600	795,600	△112,000
○축산농가 경쟁력 강화		27,500	139,500	△112,000
o 모돈갱신 지원 경정 0원		0	112,000	△112,000
축산물경쟁력향상(경기한우명품화)		68,975	15,800	53,175
	도	20,693	4,740	15,953
	시	48,282	11,060	37,222
402 민간자본이전		68,975	15,800	53,175
	도	20,693	4,740	15,953
	시	48,282	11,060	37,222
01 민간자본보조		68,975	15,800	53,175
○경기한우 명품화 사업 경정 68,975,000원		68,975	15,800	53,175
	도	20,693	4,740	15,953
	시	48,282	11,060	37,222

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
가축사육 기반확충	1,325,240	908,003	417,237
	국 776,795	660,600	116,195
	도 349,583	92,158	257,425
	시 198,862	155,245	43,617
축산물경쟁력향상(젖소경쟁력강화)	22,600	3,620	18,980
	도 6,780	1,086	5,694
	시 15,820	2,534	13,286
402 민간자본이전	22,600	3,620	18,980
	도 6,780	1,086	5,694
	시 15,820	2,534	13,286
01 민간자본보조	22,600	3,620	18,980
○젖소 경쟁력 강화 경정 22,600,000원	22,600	3,620	18,980
	도 6,780	1,086	5,694
	시 15,820	2,534	13,286
축사시설현대화사업	984,927	630,000	354,927
	국 716,195	600,000	116,195
	도 247,732	9,000	238,732
	시 21,000	21,000	0
402 민간자본이전	984,927	630,000	354,927
	국 716,195	600,000	116,195
	도 247,732	9,000	238,732
	시 21,000	21,000	0
01 민간자본보조	984,927	630,000	354,927
○축사 시설현대화 사업 경정 954,927,000원	954,927	600,000	354,927
	국 716,195	600,000	116,195
	도 238,732	0	238,732
양돈경쟁력강화	60,000	16,670	43,330
	도 18,000	5,001	12,999
	시 42,000	11,669	30,331
402 민간자본이전	60,000	16,670	43,330
	도 18,000	5,001	12,999
	시 42,000	11,669	30,331
01 민간자본보조	60,000	16,670	43,330
○양돈 경쟁력 강화 경정 60,000,000원	60,000	16,670	43,330
	도 18,000	5,001	12,999
	시 42,000	11,669	30,331
축산물 생산유통관리	2,203,194	2,325,194	△122,000
	국 193,850	193,850	0
	광 600,000	600,000	0
	도 1,257,404	483,404	774,000
	시 151,940	1,047,940	△896,000
축산물경쟁력향상(우수축산물 학교급식지원)	1,158,000	1,280,000	△122,000
	도 1,158,000	384,000	774,000
	시 0	896,000	△896,000
308 자치단체등이전	1,158,000	1,280,000	△122,000
	도 1,158,000	384,000	774,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	0	896,000	△896,000
06 교육기관에대한보조금		1,158,000	1,280,000	△122,000
○우수축산물 학교급식 지원				
경정 1,447,500,000원 * 80/100		1,158,000	1,280,000	△122,000
	도	1,158,000	384,000	774,000
	시	0	896,000	△896,000
살처분농가 등 가축입식지원		1,000,000	0	1,000,000
살처분농가 등 가축입식지원		1,000,000	0	1,000,000
402 민간자본이전		1,000,000	0	1,000,000
01 민간자본보조		1,000,000	0	1,000,000
○가축입식지원				
1,000,000원 * 2,000두 * 50/100		1,000,000	0	1,000,000
축산물 안전방역 관리(농림해양수산/농업・농촌)		5,802,706	3,337,045	2,465,661
	국	1,219,226	652,058	567,168
	특	754,250	0	754,250
	도	1,046,656	509,812	536,844
	재	500,000	0	500,000
	시	2,282,574	2,175,175	107,399
가축방역사업		4,257,396	1,811,735	2,445,661
	국	1,058,880	491,712	567,168
	특	754,250	0	754,250
	도	814,167	275,323	538,844
	재	500,000	0	500,000
	시	1,130,099	1,044,700	85,399
가축전염병근절기반확충(가축전염병차단 방역용 시설 설치)		223,551	53,100	170,451
	도	67,067	15,931	51,136
	시	156,484	37,169	119,315
402 민간자본이전		223,551	53,100	170,451
	도	67,067	15,931	51,136
	시	156,484	37,169	119,315
01 민간자본보조		223,551	53,100	170,451
○ 소독시설 설치 경정 200,451,000원		200,451	30,000	170,451
	도	60,136	9,000	51,136
	시	140,315	21,000	119,315
가축전염병 예방접종		688,263	1,027,043	△338,780
	국	266,584	439,416	△172,832
	도	131,179	201,433	△70,254
	시	290,500	386,194	△95,694
206 재료비		472,263	683,843	△211,580
	국	158,584	267,816	△109,232
	도	98,779	149,953	△51,174
	시	214,900	266,074	△51,174
01 재료비		472,263	683,843	△211,580
○가축전염병 예방접종 약품비				
경정 472,263,000원		472,263	683,843	△211,580

부서: 농업정책과
정책: 축산물 안전방역 관리(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 가축방역사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 158,584	267,816	△109,232
	도 98,779	149,953	△51,174
	시 214,900	266,074	△51,174
402 민간자본이전	216,000	343,200	△127,200
	국 108,000	171,600	△63,600
	도 32,400	51,480	△19,080
	시 75,600	120,120	△44,520
01 민간자본보조	216,000	343,200	△127,200
○돼지 써코백신 지원 경정 216,000,000원	216,000	343,200	△127,200
	국 108,000	171,600	△63,600
	도 32,400	51,480	△19,080
	시 75,600	120,120	△44,520
가축방역 관리	406,540	321,000	85,540
	도 40,862	0	40,862
	시 365,678	321,000	44,678
206 재료비	276,000	200,000	76,000
	도 38,000	0	38,000
	시 238,000	200,000	38,000
01 재료비	276,000	200,000	76,000
○살처분 매몰지관리 지원 76,000,000원	76,000	0	76,000
	도 38,000	0	38,000
	시 38,000	0	38,000
301 일반보상금	47,540	38,000	9,540
	도 2,862	0	2,862
	시 44,678	38,000	6,678
12 기타보상금	47,540	38,000	9,540
○젖소유대보상 9,540,000원	9,540	0	9,540
	도 2,862	0	2,862
	시 6,678	0	6,678
구제역 방역 및 예방	2,240,000	0	2,240,000
	국 740,000	0	740,000
	특 500,000	0	500,000
	도 500,000	0	500,000
	재 500,000	0	500,000
201 일반운영비	770,860	0	770,860
	국 417,260	0	417,260
	특 93,600	0	93,600
	도 80,000	0	80,000
	재 180,000	0	180,000
01 사무관리비	574,860	0	574,860
○가축방역 운영(성립전 포함) 574,860,000원	574,860	0	574,860
	국 307,260	0	307,260
	특 57,600	0	57,600
	도 50,000	0	50,000
	재 160,000	0	160,000
02 공공운영비	196,000	0	196,000

부서: 농업정책과
정책: 축산물 안전방역 관리(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 가축방역사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○소독기 및 소독시설 유지관리(성립전 포함)				
196,000,000원		196,000	0	196,000
	국	110,000	0	110,000
	특	36,000	0	36,000
	도	30,000	0	30,000
	재	20,000	0	20,000
206 재료비		1,245,346	0	1,245,346
	국	245,346	0	245,346
	특	320,000	0	320,000
	도	420,000	0	420,000
	재	260,000	0	260,000
01 재료비		1,245,346	0	1,245,346
○가축방역 재료 구입(성립전 포함)				
1,245,346,000원		1,245,346	0	1,245,346
	국	245,346	0	245,346
	특	320,000	0	320,000
	도	420,000	0	420,000
	재	260,000	0	260,000
301 일반보상금		55,364	0	55,364
	국	55,364	0	55,364
12 기타보상금		55,364	0	55,364
○혈청검사 및 임상관찰비(성립전)				
32,740,000원		32,740	0	32,740
	국	32,740	0	32,740
○예방접종 동원수당 및 시술비(성립전)				
18,704,000원		18,704	0	18,704
	국	18,704	0	18,704
○공동방제단 소독활동지원(성립전)				
3,920,000원		3,920	0	3,920
	국	3,920	0	3,920
302 이주및재해보상금		166,400	0	166,400
	국	20,000	0	20,000
	특	86,400	0	86,400
	재	60,000	0	60,000
02 민간인재해보상금		166,400	0	166,400
○재해복구 참여 보상금(성립전)				
166,400,000원		166,400	0	166,400
	국	20,000	0	20,000
	특	86,400	0	86,400
	재	60,000	0	60,000
307 민간이전		2,030	0	2,030
	국	2,030	0	2,030
02 민간경상보조		2,030	0	2,030
○공동방역단 소독 지원(성립전) 2,030,000원		2,030	0	2,030
	국	2,030	0	2,030
가축전염병근절기반확충(농장별 차단방역시설 설치지원)		34,200	0	34,200
	도	17,100	0	17,100

부서: 농업정책과
정책: 축산물 안전방역 관리(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 가축방역사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 17,100	0	17,100
402 민간자본이전	34,200	0	34,200
	도 17,100	0	17,100
	시 17,100	0	17,100
01 민간자본보조	34,200	0	34,200
○농장별 차단방역시설 설치지원 3,000,000원 * 19개소 * 60%	34,200	0	34,200
	도 17,100	0	17,100
	시 17,100	0	17,100
가축 매몰지 조성 및 관리	254,250	0	254,250
	특 254,250	0	254,250
201 일반운영비	156,000	0	156,000
	특 156,000	0	156,000
01 사무관리비	156,000	0	156,000
○임차료(장비 등)(성립전) 140,000,000원	140,000	0	140,000
	특 140,000	0	140,000
○급량비(성립전) 16,000,000원	16,000	0	16,000
	특 16,000	0	16,000
206 재료비	98,250	0	98,250
	특 98,250	0	98,250
01 재료비	98,250	0	98,250
○매몰지 조성 재료 구입(성립전) 98,250,000원	98,250	0	98,250
	특 98,250	0	98,250
축산환경개선사업	1,545,310	1,525,310	20,000
	국 160,346	160,346	0
	도 232,489	234,489	△2,000
	시 1,152,475	1,130,475	22,000
축산환경개선(아름다운농장 조성)	100,000	80,000	20,000
	도 30,000	32,000	△2,000
	시 70,000	48,000	22,000
402 민간자본이전	100,000	80,000	20,000
	도 30,000	32,000	△2,000
	시 70,000	48,000	22,000
01 민간자본보조	100,000	80,000	20,000
○아름다운 농장 조성 경정 100,000,000원	100,000	80,000	20,000
	도 30,000	32,000	△2,000
	시 70,000	48,000	22,000
낚시터 환경개선사업	30,000	30,000	0
	국 30,000	30,000	0
206 재료비	0	30,000	△30,000
	국 0	30,000	△30,000
01 재료비	0	30,000	△30,000
○낚시터 환경 개선 경정 0원	0	30,000	△30,000

부서: 농업정책과
정책: 축산물 안전방역 관리(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 축산환경개선사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 0	30,000	△30,000
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
	국 30,000	0	30,000
01 민간자본보조	30,000	0	30,000
○환경오염 방지사업(화장실설치)			
10,000,000원 * 3개소	30,000	0	30,000
	국 30,000	0	30,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
산림과		7,027,418	7,338,503	△311,085
	국	2,304,712	2,414,784	△110,072
	광	373,034	373,034	0
	도	818,999	840,055	△21,056
	시	3,530,673	3,710,630	△179,957
산림자원관리(농림해양수산/임업・산촌)		4,390,708	4,621,264	△230,556
	국	1,902,360	2,012,432	△110,072
	광	373,034	373,034	0
	도	525,247	546,303	△21,056
	시	1,590,067	1,689,495	△99,428
산림자원조성		1,053,499	1,058,032	△4,533
	국	187,782	196,682	△8,900
	광	373,034	373,034	0
	도	96,099	90,544	5,555
	시	396,584	397,772	△1,188
조림		351,885	356,418	△4,533
	국	184,582	193,482	△8,900
	도	41,209	35,654	5,555
	시	126,094	127,282	△1,188
201 일반운영비		3,702	3,375	327
	국	2,813	1,823	990
	도	241	337	△96
	시	648	1,215	△567
01 사무관리비		3,702	3,375	327
○조림운반비 경정 3,702,000원		3,702	3,375	327
	국	2,813	1,823	990
	도	241	337	△96
	시	648	1,215	△567
401 시설비및부대비		51,510	56,043	△4,533
	국	24,163	34,249	△10,086
	도	12,325	8,587	3,738
	시	15,022	13,207	1,815
01 시설비		32,191	36,724	△4,533
○산림서비스 경관 조림 경정 20,497,000원		20,497	25,030	△4,533
	국	3,979	12,879	△8,900
	도	9,153	4,255	4,898
	시	7,365	7,896	△531
03 시설부대비		7,624	7,624	0
○조림 부대비 경정 7,624,000원		7,624	7,624	0
	국	3,812	4,998	△1,186
	도	1,067	2,227	△1,160
	시	2,745	399	2,346
402 민간자본이전		296,673	297,000	△327
	국	157,606	157,410	196
	도	28,643	26,730	1,913
	시	110,424	112,860	△2,436
01 민간자본보조		296,673	297,000	△327

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○조림사업 경정 296,673,000원	296,673	297,000	△327
	국 157,606	157,410	196
	도 28,643	26,730	1,913
	시 110,424	112,860	△2,436
산림자원육성	2,936,156	2,999,821	△63,665
	국 1,490,551	1,490,551	0
	도 350,334	354,832	△4,498
	시 1,095,271	1,154,438	△59,167
숲가꾸기	2,648,406	2,717,971	△69,565
	국 1,490,551	1,490,551	0
	도 330,834	330,832	2
	시 827,021	896,588	△69,567
203 업무추진비	2,700	0	2,700
03 시책추진업무추진비	2,700	0	2,700
○산림자원육성 업무추진 2,700,000원	2,700	0	2,700
401 시설비및부대비	2,570,998	2,614,463	△43,465
	국 1,468,519	1,468,519	0
	도 330,748	330,746	2
	시 771,731	815,198	△43,467
03 시설부대비	103,496	146,961	△43,465
○산림자원조사단 부대비 경정 6,297,000원	6,297	6,295	2
	국 3,777	3,777	0
	도 757	755	2
	시 1,763	1,763	0
○공공산림가꾸기 부대비 경정 0원	0	43,467	△43,467
405 자산취득비	0	28,800	△28,800
01 자산및물품취득비	0	28,800	△28,800
○산림바이오매스 장비 구입 경정 0원	0	28,800	△28,800
도시숲가꾸기	14,850	4,950	9,900
201 일반운영비	14,850	4,950	9,900
01 사무관리비	14,850	4,950	9,900
○친환경 바이오매스 지원(장비임차료) 경정 330,000원 * 45대	14,850	4,950	9,900
보호수 관리	92,000	96,000	△4,000
	도 19,500	24,000	△4,500
	시 72,500	72,000	500
401 시설비및부대비	92,000	96,000	△4,000
	도 19,500	24,000	△4,500
	시 72,500	72,000	500
01 시설비	92,000	96,000	△4,000
○보호수 외과수술 경정 44,000,000원	44,000	48,000	△4,000
	도 10,000	12,000	△2,000
	시 34,000	36,000	△2,000
○보호수 주변정리 경정 48,000,000원	48,000	48,000	0
	도 9,500	12,000	△2,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	38,500	36,000	2,500
산림경영기반 구축		401,053	563,411	△162,358
	국	224,027	325,199	△101,172
	도	78,814	100,927	△22,113
	시	98,212	137,285	△39,073
산림작물생산기반조성		226,053	282,411	△56,358
	국	136,527	174,099	△37,572
	도	44,764	54,157	△9,393
	시	44,762	54,155	△9,393
402 민간자본이전		226,053	282,411	△56,358
	국	136,527	174,099	△37,572
	도	44,764	54,157	△9,393
	시	44,762	54,155	△9,393
01 민간자본보조		226,053	282,411	△56,358
○전통 산지 약용식물 특화단지 조성 경정 0원		0	56,358	△56,358
	국	0	37,572	△37,572
	도	0	9,393	△9,393
	시	0	9,393	△9,393
산림바이오매스 확충		55,000	161,000	△106,000
	국	27,500	91,100	△63,600
	도	8,250	20,970	△12,720
	시	19,250	48,930	△29,680
402 민간자본이전		55,000	161,000	△106,000
	국	27,500	91,100	△63,600
	도	8,250	20,970	△12,720
	시	19,250	48,930	△29,680
01 민간자본보조		55,000	161,000	△106,000
○산업시설용 펠릿보일러 경정 0원		0	106,000	△106,000
	국	0	63,600	△63,600
	도	0	12,720	△12,720
	시	0	29,680	△29,680
산림휴양・경관 조성(농림해양수산/임업・산촌)		1,060,321	1,063,759	△3,438
	국	45,321	45,321	0
	도	23,385	23,385	0
	시	991,615	995,053	△3,438
산림경관조성		1,060,321	1,063,759	△3,438
	국	45,321	45,321	0
	도	23,385	23,385	0
	시	991,615	995,053	△3,438
산림서비스증진(산지전용모니터링)		0	3,438	△3,438
201 일반운영비		0	3,438	△3,438
02 공공운영비		0	3,438	△3,438
○산지전용모니터링 유류비 경정 0원		0	3,438	△3,438
산림자원보호(농림해양수산/임업・산촌)		1,538,229	1,608,120	△69,891
	국	357,031	357,031	0
	도	270,367	270,367	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 910,831	980,722	△69,891
산림재해방지	1,532,849	1,602,740	△69,891
	국 357,031	357,031	0
	도 269,503	269,503	0
	시 906,315	976,206	△69,891
산불방지대책	507,217	522,482	△15,265
	국 192,218	192,218	0
	도 86,500	86,500	0
	시 228,499	243,764	△15,265
201 일반운영비	79,726	94,991	△15,265
	국 22,302	22,302	0
	도 10,037	10,037	0
	시 47,387	62,652	△15,265
02 공공운영비	17,631	32,896	△15,265
○산불 재해방지 유류비 경정 0원	0	15,265	△15,265
산불방지대책(도비)	670,774	725,400	△54,626
	도 137,820	137,820	0
	시 532,954	587,580	△54,626
201 일반운영비	633,874	688,500	△54,626
	도 126,750	126,750	0
	시 507,124	561,750	△54,626
01 사무관리비	611,374	666,000	△54,626
○산불진화헬기 임차료 경정 611,374,000원	611,374	666,000	△54,626
	도 120,000	120,000	0
	시 491,374	546,000	△54,626
행정운영경비(기타/기타)	38,160	45,360	△7,200
기본경비	38,160	45,360	△7,200
기본경비	38,160	45,360	△7,200
201 일반운영비	18,420	21,300	△2,880
01 사무관리비	18,420	21,300	△2,880
○일반수용비 경정 50,000원 * 11명 * 12월 * 90%	5,940	7,560	△1,620
○급량비 경정 7,000원 * 11명 * 5일 * 12월	4,620	5,880	△1,260
202 여비	15,840	20,160	△4,320
01 국내여비	15,840	20,160	△4,320
○기본업무추진 경정 20,000원 * 11명 * 6일 * 12월	15,840	20,160	△4,320

부서: 환경과
정책: 대기오염 관리(환경보호/대기)
단위: 대기보전 일반 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
환경과		15,035,161	15,039,724	△4,563
	국	5,231,710	5,224,990	6,720
	도	2,595,255	2,591,895	3,360
	시	7,208,196	7,222,839	△14,643
대기오염 관리(환경보호/대기)		10,580,292	10,566,045	14,247
	국	5,198,210	5,191,490	6,720
	도	2,568,755	2,565,395	3,360
	시	2,813,327	2,809,160	4,167
대기보전 일반		188,112	173,865	14,247
	국	56,720	50,000	6,720
	도	3,360	0	3,360
	시	128,032	123,865	4,167
슬레이트 처리 지원사업		14,247	0	14,247
	국	6,720	0	6,720
	도	3,360	0	3,360
	시	4,167	0	4,167
307 민간이전		14,247	0	14,247
	국	6,720	0	6,720
	도	3,360	0	3,360
	시	4,167	0	4,167
02 민간경상보조		13,440	0	13,440
○슬레이트 지붕 철거사업				
2,240,000원 * 6개소		13,440	0	13,440
	국	6,720	0	6,720
	도	3,360	0	3,360
	시	3,360	0	3,360
05 민간위탁금		807	0	807
○슬레이트 지붕 철거사업 업무대행 비용				
13,440,000원 * 6%		807	0	807
상수도 식수관리(환경보호/상하수도・수질)		959,520	994,870	△35,350
	국	30,000	30,000	0
	도	15,000	15,000	0
	시	914,520	949,870	△35,350
수질개선사업		803,020	838,370	△35,350
하천및 호소 체계적 수질개선 관리		132,700	134,050	△1,350
203 업무추진비		2,700	4,050	△1,350
03 시책추진업무추진비		2,700	4,050	△1,350
○체계적 수질개선사업 업무추진				
경정 2,700,000원		2,700	4,050	△1,350
수질정화시설 유지관리		666,000	700,000	△34,000
401 시설비및부대비		666,000	700,000	△34,000
01 시설비		666,000	700,000	△34,000
○수질정화시설 유지관리비				
경정 166,000,000원		166,000	200,000	△34,000
환경정책일반(환경보호/환경보호일반)		239,810	254,810	△15,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 3,500	3,500	0
	도 11,500	11,500	0
	시 224,810	239,810	△15,000
환경관련 민간단체 지원 및 관리	231,000	246,000	△15,000
	도 10,000	10,000	0
	시 221,000	236,000	△15,000
경안천 살리기 운동본부 지원	61,000	76,000	△15,000
307 민간이전	55,000	70,000	△15,000
02 민간경상보조	55,000	70,000	△15,000
○경안천살리기운동본부 사업지원 경정 55,000,000원	55,000	70,000	△15,000
행정운영경비(환경과)(기타/기타)	67,308	72,444	△5,136
기본경비(환경과)	67,308	72,444	△5,136
기본경비(환경과)	67,308	72,444	△5,136
201 일반운영비	32,088	34,344	△2,256
01 사무관리비	32,088	34,344	△2,256
○일반수용비 경정 50,000원 * 21명 * 12월 * 90%	11,340	12,420	△1,080
○급량비 경정 7,000원 * 21명 * 7일 * 12월	12,348	13,524	△1,176
202 여비	30,240	33,120	△2,880
01 국내여비	30,240	33,120	△2,880
○기본업무추진 경정 20,000원 * 21명 * 6일 * 12월	30,240	33,120	△2,880
재무활동(환경과)(환경보호/환경보호일반)	3,183,391	3,146,715	36,676
내부거래지출(환경과)	3,180,715	3,146,715	34,000
내부거래지출(환경과)	3,180,715	3,146,715	34,000
701 기타회계전출금	3,180,715	3,146,715	34,000
01 기타회계전출금	3,180,715	3,146,715	34,000
○수질개선특별회계 전출금 경정 3,180,715,000원	3,180,715	3,146,715	34,000
보전지출(환경과)	2,676	0	2,676
보전지출(환경과)	2,676	0	2,676
802 반환금기타	2,676	0	2,676
03 과오납금등	2,676	0	2,676
○2008년 중소기업 대기환경개선(저녹스버너) 2,676,000원	2,676	0	2,676

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	41,266,187	41,260,427	5,760
행정운영경비(청소행정과)(기타/기타)	63,768	58,008	5,760
기본경비(청소행정과)	63,768	58,008	5,760
기본경비(청소행정과)	63,768	58,008	5,760
202 여비	27,360	21,600	5,760
01 국내여비	27,360	21,600	5,760
○기본업무추진 경정 20,000원 * 19명 * 6일 * 12월	27,360	21,600	5,760

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	593,910	413,554	180,356
계획적 도시관리(국토및지역개발/지역및도시)	526,800	323,200	203,600
균형있는 도시계획 수립	526,800	323,200	203,600
지구단위계획 재검토 및 변경수립	203,600	200,000	3,600
203 업무추진비	3,600	0	3,600
03 시책추진업무추진비	3,600	0	3,600
○지구단위계획 등 도시계획 업무추진 3,600,000원	3,600	0	3,600
특별고문변호사 자문 및 소송 비용	200,000	0	200,000
201 일반운영비	100,000	0	100,000
01 사무관리비	100,000	0	100,000
○소송사건 변호사 수임료 100,000,000원	100,000	0	100,000
301 일반보상금	100,000	0	100,000
12 기타보상금	100,000	0	100,000
○특별 법률고문 자문 100,000,000원	100,000	0	100,000
행정운영경비(도시계획과)(기타/기타)	67,110	90,354	△23,244
기본경비(도시계획과)	67,110	90,354	△23,244
기본경비(도시계획과)	67,110	90,354	△23,244
201 일반운영비	32,910	44,634	△11,724
01 사무관리비	32,154	43,878	△11,724
○일반수용비 경정 50,000원 * 18명 * 12월 * 90%	9,720	14,040	△4,320
○급량비 경정 7,000원 * 18명 * 7일 * 12월	10,584	15,288	△4,704
○행정장비 운영	9,450	12,150	△2,700
o 소모품 구입 300,000원 * 5대 * 5회 * 90%	6,750	9,450	△2,700
202 여비	25,920	37,440	△11,520
01 국내여비	25,920	37,440	△11,520
○기본업무추진 경정 20,000원 * 18명 * 6일 * 12월	25,920	37,440	△11,520

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시개발과	59,916	62,070	△2,154
환경친화적 지역균형개발 실현(국토및지역개발/지역및도시)	10,350	9,000	1,350
계획적인 택지개발 추진	1,350	0	1,350
계획적인 지구단위계획 수립	1,350	0	1,350
203 업무추진비	1,350	0	1,350
03 시책추진업무추진비	1,350	0	1,350
○택지개발 등 계획적인 도시개발 업무추진 1,350,000원	1,350	0	1,350
행정운영경비(도시개발과)(기타/기타)	49,566	53,070	△3,504
기본경비(도시개발과)	49,566	53,070	△3,504
기본경비(도시개발과)	49,566	53,070	△3,504
201 일반운영비	24,186	27,570	△3,384
01 사무관리비	24,186	27,570	△3,384
○일반수용비 경정 50,000원 * 12명 * 12월 * 90%	6,480	8,100	△1,620
○급량비 경정 7,000원 * 12명 * 7일 * 12월	7,056	8,820	△1,764
202 여비	17,280	21,600	△4,320
01 국내여비	17,280	21,600	△4,320
○기본업무추진 경정 20,000원 * 12명 * 6일 * 12월	17,280	21,600	△4,320
405 자산취득비	4,200	0	4,200
01 자산및물품취득비	4,200	0	4,200
○2단캐비닛 구입 350,000원 * 12개	4,200	0	4,200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
도시디자인과	675,794	736,750	△60,956
시민만족 건축문화 구현(국토및지역개발/지역및도시)	60,763	64,583	△3,820
고객만족 건축행정 추진	60,763	64,583	△3,820
건축허가 관리	23,723	25,623	△1,900
201 일반운영비	23,723	25,623	△1,900
01 사무관리비	23,723	25,623	△1,900
○현장검사 및 확인업무대행 수수료 경정 23,723,000원	23,723	25,623	△1,900
불법 건축물 정비	2,700	4,620	△1,920
202 여비	0	1,920	△1,920
02 월액여비	0	1,920	△1,920
○불법건축물 지도단속 월액여비 경정 0원	0	1,920	△1,920
아름다운 도시디자인(국토및지역개발/지역및도시)	414,595	487,715	△73,120
도시경관 조성 및 관리	308,215	379,415	△71,200
경전철 주변 옥상녹화 지원사업	89,000	160,200	△71,200
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○구조안전 진단 및 실시설계 8,000,000원 * 5개소	40,000	0	40,000
402 민간자본이전	49,000	160,200	△111,200
01 민간자본보조	49,000	160,200	△111,200
○구조안전 진단 경정 0원	0	72,000	△72,000
○옥상녹화 사업추진 경정 49,000,000원	49,000	88,200	△39,200
광고물 관리 및 운영	106,380	108,300	△1,920
광고물 체계적 관리	39,900	41,820	△1,920
202 여비	0	1,920	△1,920
02 월액여비	0	1,920	△1,920
○불법광고물 지도단속 경정 0원	0	1,920	△1,920
행정운영경비(도시디자인과)(기타/기타)	60,936	44,952	15,984
기본경비(도시디자인과)	60,936	44,952	15,984
기본경비(도시디자인과)	60,936	44,952	15,984
201 일반운영비	28,596	22,332	6,264
01 사무관리비	28,596	22,332	6,264
○일반수용비 경정 50,000원 * 19명 * 12월 * 90%	10,260	7,020	3,240
○급량비 경정 7,000원 * 19명 * 6일 * 12월	9,576	6,552	3,024
202 여비	27,360	18,720	8,640
01 국내여비	27,360	18,720	8,640

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기본업무 추진 경정 20,000원 * 19명 * 6일 * 12월	27,360	18,720	8,640
203 업무추진비	3,780	2,700	1,080
04 부서운영업무추진비	3,780	2,700	1,080
○정원 30인 이하 경정 350,000원 * 12월 * 90%	3,780	2,700	1,080

부서: 주택과
정책: 쾌적하고 살기좋은 주거환경(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 쾌적한 주거환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주택과	6,803,814	6,777,078	26,736
	도 6,480	0	6,480
	시 6,797,334	6,777,078	20,256
쾌적하고 살기좋은 주거환경(국토및지역개발/지역및도시)	21,600	0	21,600
	도 6,480	0	6,480
	시 15,120	0	15,120
쾌적한 주거환경개선	21,600	0	21,600
	도 6,480	0	6,480
	시 15,120	0	15,120
사회취약계층 주택개보수 사업	21,600	0	21,600
	도 6,480	0	6,480
	시 15,120	0	15,120
403 자치단체등자본이전	21,600	0	21,600
	도 6,480	0	6,480
	시 15,120	0	15,120
02 공기관등에대한대행사업비	21,600	0	21,600
○사회취약계층 주택개보수사업 21,600,000원	21,600	0	21,600
	도 6,480	0	6,480
	시 15,120	0	15,120
행정운영경비(주택과)(기타/기타)	63,522	58,386	5,136
기본경비(주택과)	63,522	58,386	5,136
기본경비(주택과)	63,522	58,386	5,136
201 일반운영비	31,182	28,926	2,256
01 사무관리비	31,182	28,926	2,256
○일반수용비			
경정 50,000원 * 19명 * 12월 * 90%	10,260	9,180	1,080
○급량비 경정 7,000원 * 19명 * 7일 * 12월	11,172	9,996	1,176
202 여비	27,360	24,480	2,880
01 국내여비	27,360	24,480	2,880
○기본업무추진			
경정 20,000원 * 19명 * 6일 * 12월	27,360	24,480	2,880

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
토지정보과		3,158,941	2,621,089	537,852
	국	5,400	6,400	△1,000
	특	25,000	0	25,000
	도	256,112	216,112	40,000
	시	2,872,429	2,398,577	473,852
계획적 도시관리(국토및지역개발/지역및도시)		2,236,383	1,711,083	525,300
	국	5,400	6,400	△1,000
	특	25,000	0	25,000
	도	256,112	216,112	40,000
	시	1,949,871	1,488,571	461,300
앞서가는 토지행정 서비스 구현		2,236,383	1,711,083	525,300
	국	5,400	6,400	△1,000
	특	25,000	0	25,000
	도	256,112	216,112	40,000
	시	1,949,871	1,488,571	461,300
개별공시지가 조사		33,840	34,740	△900
203 업무추진비		2,700	3,600	△900
03 시책추진업무추진비		2,700	3,600	△900
○개별공시지가 조사관련 업무추진 경정 2,700,000원		2,700	3,600	△900
도로명주소 사업		1,048,600	521,400	527,200
	특	25,000	0	25,000
	도	40,000	0	40,000
	시	983,600	521,400	462,200
201 일반운영비		477,100	204,900	272,200
	도	40,000	0	40,000
	시	437,100	204,900	232,200
01 사무관리비		427,100	154,900	272,200
○도로명주소 고지문 발송 1,720원 * 450,000건 * 30%		232,200	0	232,200
○도로명주소 전국 일제 고지.고시 40,000,000원		40,000	0	40,000
	도	40,000	0	40,000
301 일반보상금		405,000	200,000	205,000
12 기타보상금		405,000	200,000	205,000
○도로명주소 방문고지 보상금 경정 405,000,000원		405,000	200,000	205,000
405 자산취득비		50,000	0	50,000
	특	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비		50,000	0	50,000
○도로명주소 정보시스템 GIS엔진 구입 50,000,000원		50,000	0	50,000
	특	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
광역 도로구간 도로명판 설치		0	1,000	△1,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 0	1,000	△1,000
401 시설비및부대비	0	1,000	△1,000
	국 0	1,000	△1,000
01 시설비	0	1,000	△1,000
○도로명주소시설물 설치 경정 0원	0	1,000	△1,000
	국 0	1,000	△1,000
환경친화적 지역균형개발 실현(국토및지역개발/지역및도시)	326,700	329,400	△2,700
공정한 개발부담 확립	326,700	329,400	△2,700
개발부담금 부과	326,700	329,400	△2,700
203 업무추진비	2,700	5,400	△2,700
03 시책추진업무추진비	2,700	5,400	△2,700
○개발부담금부과 등 도시개발 업무추진 경정 2,700,000원	2,700	5,400	△2,700
행정운영경비(토지정보과)(기타/기타)	55,374	40,122	15,252
기본경비	55,374	40,122	15,252
기본경비	55,374	40,122	15,252
201 일반운영비	27,354	20,622	6,732
01 사무관리비	27,354	20,622	6,732
○일반수용비 경정 50,000원 * 16명 * 12월 * 90%	8,640	7,020	1,620
○급량비 경정 7,000원 * 16명 * 6일 * 12월	8,064	6,552	1,512
○행정장비 운영	9,450	5,850	3,600
o 소모품 구입 경정 300,000원 * 5대 * 5회 * 90%	6,750	4,050	2,700
o 장비유지 경정 3,000,000원 * 90%	2,700	1,800	900
202 여비	23,040	15,600	7,440
01 국내여비	23,040	15,600	7,440
○기본업무추진 경정 20,000원 * 16명 * 6일 * 12월	23,040	15,600	7,440
203 업무추진비	3,780	2,700	1,080
04 부서운영업무추진비	3,780	2,700	1,080
○정원 30인이하 경정 350,000원 * 12월 * 90%	3,780	2,700	1,080

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	169,455,115	89,795,583	79,659,532
	국 669,000	669,000	0
	광 780,000	0	780,000
	도 2,784,700	2,550,700	234,000
	시 91,921,415	86,575,883	5,345,532
	지 73,300,000	0	73,300,000
광역도로 건설 확포장(수송및교통/도로)	76,304,700	3,004,700	73,300,000
	시 3,004,700	3,004,700	0
	지 73,300,000	0	73,300,000
광역도로 건설 확포장	76,304,700	3,004,700	73,300,000
	시 3,004,700	3,004,700	0
	지 73,300,000	0	73,300,000
국도대체우회도로(삼가~대촌간)개설(상하동~남동)	73,300,000	0	73,300,000
	지 73,300,000	0	73,300,000
401 시설비및부대비	73,300,000	0	73,300,000
	지 73,300,000	0	73,300,000
01 시설비	73,300,000	0	73,300,000
○ 토지매입비 73,300,000,000원	73,300,000	0	73,300,000
	지 73,300,000	0	73,300,000
지방도 건설・확포장(수송및교통/도로)	86,368,295	81,567,395	4,800,900
	국 669,000	669,000	0
	도 200,700	200,700	0
	시 85,498,595	80,697,695	4,800,900
도시계획도로 건설(대로)	23,814,600	19,813,700	4,000,900
상현교차로 개선사업(상현동 일원)	14,000,000	10,000,000	4,000,000
401 시설비및부대비	14,000,000	10,000,000	4,000,000
01 시설비	13,596,000	9,596,000	4,000,000
○시설비(L=1000m, Box 570m, U-type 430) 경정 9,596,000,000원	9,596,000	5,596,000	4,000,000
도시계획(대로)사업 운영 지원	3,600	2,700	900
203 업무추진비	3,600	2,700	900
03 시책추진업무추진비	3,600	2,700	900
○지방도로사업 업무추진 경정 3,600,000원	3,600	2,700	900
도시계획도로 건설(중로)	54,111,760	53,311,760	800,000
용인도시계획도로 중1-55호 개설공사(세브란스병원~문화교)	1,388,000	888,000	500,000
401 시설비및부대비	1,388,000	888,000	500,000
01 시설비	1,388,000	888,000	500,000
○시설비(L=1.2km, B=20m) 경정 1,388,000,000원	1,388,000	888,000	500,000
용인도시계획도로 중1-53호 개설공사(국도45호 버드실입구~지방도321호)	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	300,000	0	300,000
○시설비(L=2.0km, B=20m) 300,000,000원	300,000	0	300,000
시도5호선 교통 개선공사(중동 일원)	4,100,000	4,100,000	0
401 시설비및부대비	4,100,000	4,100,000	0
01 시설비	4,100,000	4,100,000	0
○토지매입비 경정 3,500,000,000원	3,500,000	4,100,000	△600,000
○시설비(L=460m, B=10-18.5m) 600,000,000원	600,000	0	600,000
교통행정 개선(수송및교통/대중교통 · 물류등기타)	2,160,000	600,000	1,560,000
	광 780,000	0	780,000
	도 234,000	0	234,000
	시 1,146,000	600,000	546,000
교통시설물 기능보강	2,160,000	600,000	1,560,000
	광 780,000	0	780,000
	도 234,000	0	234,000
	시 1,146,000	600,000	546,000
어린이보호구역 개선사업	1,000,000	0	1,000,000
	광 500,000	0	500,000
	도 150,000	0	150,000
	시 350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	광 500,000	0	500,000
	도 150,000	0	150,000
	시 350,000	0	350,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○시설비 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
	광 500,000	0	500,000
	도 150,000	0	150,000
	시 350,000	0	350,000
교통사고 잦은곳 개선사업	160,000	0	160,000
	광 80,000	0	80,000
	도 24,000	0	24,000
	시 56,000	0	56,000
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
	광 80,000	0	80,000
	도 24,000	0	24,000
	시 56,000	0	56,000
01 시설비	160,000	0	160,000
○시설비 160,000,000원	160,000	0	160,000
	광 80,000	0	80,000
	도 24,000	0	24,000
	시 56,000	0	56,000
어린이보호구역내 CCTV설치사업	400,000	0	400,000
	광 200,000	0	200,000
	도 60,000	0	60,000
	시 140,000	0	140,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	광 200,000	0	200,000
	도 60,000	0	60,000
	시 140,000	0	140,000
01 시설비	393,000	0	393,000
○시설비 393,000,000원	393,000	0	393,000
	광 196,500	0	196,500
	도 58,950	0	58,950
	시 137,550	0	137,550
02 감리비	7,000	0	7,000
○감리비 7,000,000원	7,000	0	7,000
	광 3,500	0	3,500
	도 1,050	0	1,050
	시 2,450	0	2,450
행정운영경비(건설과)(기타/기타)	94,836	96,204	△1,368
기본경비(건설과)	94,836	96,204	△1,368
기본경비(건설과)	94,836	96,204	△1,368
201 일반운영비	50,556	50,484	72
01 사무관리비	49,800	49,728	72
○일반수용비 경정 50,000원 * 25명 * 12월 * 90%	13,500	14,040	△540
○급량비 경정 7,000원 * 25명 * 7일 * 12월	14,700	15,288	△588
○홍보물 및 일간지 구독료 경정 100,000원 * 2종 * 12월	2,400	1,200	1,200
202 여비	36,000	37,440	△1,440
01 국내여비	36,000	37,440	△1,440
○기본업무추진 경정 20,000원 * 25명 * 6일 * 12월	36,000	37,440	△1,440

부서: 교통정책과
정책: 교통행정 개선(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 교통체계개선 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
교통정책과	66,229,014	38,102,027	28,126,987
교통행정 개선(수송및교통/대중교통・물류등기타)	2,412,970	2,405,820	7,150
교통체계개선	1,087,150	1,080,000	7,150
교통체계개선사업	1,087,150	1,080,000	7,150
203 업무추진비	7,150	0	7,150
03 시책추진업무추진비	7,150	0	7,150
○교통정책업무추진 7,150,000원	7,150	0	7,150
401 시설비및부대비	1,080,000	1,080,000	0
01 시설비	1,074,456	1,080,000	△5,544
○ 버스전용차로 설치 경정 1,074,456,000원	1,074,456	1,080,000	△5,544
03 시설부대비	5,544	0	5,544
○버스전용차로 설치 시설부대비 880,000,000원 * 0.63%	5,544	0	5,544
광역철도부담금(수송및교통/대중교통・물류등기타)	55,321,700	34,081,800	21,239,900
분당선연장(오리~수원) 복선전철 건설사업	54,082,700	34,081,800	20,000,900
분당선연장(오리~수원) 복선전철 건설	54,082,700	34,081,800	20,000,900
203 업무추진비	2,700	1,800	900
03 시책추진업무추진비	2,700	1,800	900
○분당선연장 복선전철 업무추진 경정 2,700,000원	2,700	1,800	900
308 자치단체등이전	54,080,000	34,080,000	20,000,000
08 기타부담금	54,080,000	34,080,000	20,000,000
○분당선연장 부담금 경정 54,080,000,000원	54,080,000	34,080,000	20,000,000
신분당선연장(정자~광교) 복선전철 건설사업	1,239,000	0	1,239,000
신분당선연장(정자~광교) 복선전철 건설	1,239,000	0	1,239,000
308 자치단체등이전	1,239,000	0	1,239,000
08 기타부담금	1,239,000	0	1,239,000
○신분당선연장 부담금 1,239,000,000원	1,239,000	0	1,239,000
교통편의증진(수송및교통/대중교통・물류등기타)	882,600	0	882,600
교통약자 이동편의증진	882,600	0	882,600
용인시 교통약자 이동편의 증진계획 수립 용역	102,600	0	102,600
201 일반운영비	2,600	0	2,600
01 사무관리비	2,600	0	2,600
○교통약자이동편의증진위원회 회의참석수당 100,000원 * 13명 * 2회	2,600	0	2,600
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000

부서: 교통정책과
정책: 교통편의증진(수송및교통/대중교통·물류등기타)
단위: 교통약자 이동편의증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○교통약자이동편의 증진계획수립 100,000,000원	100,000	0	100,000
교통약자 이동지원센터 운영	780,000	0	780,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○교통약자 이동지원센터 사무실 및 관제시스템 구축 300,000,000원	300,000	0	300,000
403 자치단체등자본이전	200,000	0	200,000
02 공기관등에대한대행사업비	200,000	0	200,000
○교통약자 이동지원센터 운영 50,000,000원 * 4개월	200,000	0	200,000
405 자산취득비	280,000	0	280,000
01 자산및물품취득비	280,000	0	280,000
○교통약자 특별교통수단 차량 구입(장비구축 포함) 35,000,000원 * 8대	280,000	0	280,000
행정운영경비(교통정책과)(기타/기타)	52,884	96,300	△43,416
기본경비(교통정책과)	52,884	96,300	△43,416
기본경비(교통정책과)	52,884	96,300	△43,416
201 일반운영비	30,264	48,120	△17,856
01 사무관리비	30,264	48,120	△17,856
○일반수용비 경정 50,000원 * 13명 * 12월 * 90%	7,020	16,200	△9,180
○급량비 경정 7,000원 * 13명 * 7일 * 12월	7,644	15,120	△7,476
○홍보물 및 일간지 구독 경정 100,000원 * 1종 * 12월	1,200	2,400	△1,200
202 여비	18,720	43,200	△24,480
01 국내여비	18,720	43,200	△24,480
○기본업무추진 경정 20,000원 * 13명 * 6일 * 12월	18,720	43,200	△24,480
203 업무추진비	2,700	3,780	△1,080
04 부서운영업무추진비	2,700	3,780	△1,080
○정원 15인이하 경정 250,000원 * 12월 * 90%	2,700	3,780	△1,080
재무활동(교통정책과)(수송및교통/대중교통·물류등기타)	7,558,860	1,518,107	6,040,753
보전지출(교통정책과)	7,558,860	1,518,107	6,040,753
보전지출(교통정책과)	7,558,860	1,518,107	6,040,753
311 차입금이자상환	1,432,496	1,518,107	△85,611
02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	0	85,611	△85,611
○도 지역개발기금 차입금 이자상환	0	85,611	△85,611
o보정버스공영차고지 조성 경정 0원	0	85,611	△85,611
802 반환금기타	6,126,364	0	6,126,364

부서: 교통정책과
정책: 재무활동(교통정책과)(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 보전지출(교통정책과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	3,063,182	0	3,063,182
○죽전환승센터 국비반환금 원금 2,981,000,000원 + 이자 82,181,678원	3,063,182	0	3,063,182
02 시・도비보조금반환금	3,063,182	0	3,063,182
○죽전환승센터 도비반환금 원금 2,981,000,000원 + 이자 82,181,678원	3,063,182	0	3,063,182

부서: 대중교통과
정책: 교통행정개선(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 주차질서확립 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
대중교통과	47,486,191	43,166,623	4,319,568
	도 323,790	265,640	58,150
	시 47,162,401	42,900,983	4,261,418
교통행정개선(수송및교통/대중교통・물류등기타)	17,500	19,300	△1,800
주차질서확립	17,500	19,300	△1,800
교통지도단속	17,500	19,300	△1,800
203 업무추진비	1,800	3,600	△1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	3,600	△1,800
○주차질서확립 및 교통행정개선 업무추진 경정 1,800,000원	1,800	3,600	△1,800
대중교통 육성 지원(수송및교통/대중교통・물류등기타)	47,333,800	43,099,647	4,234,153
	도 323,790	265,640	58,150
	시 47,010,010	42,834,007	4,176,003
화물・택시 육성지원	22,938,611	18,805,151	4,133,460
	도 58,470	37,320	21,150
	시 22,880,141	18,767,831	4,112,310
운수업계 유류세 인상보조	22,770,000	18,720,000	4,050,000
307 민간이전	22,770,000	18,720,000	4,050,000
09 운수업계보조금	22,770,000	18,720,000	4,050,000
○유류세 인상 보조(화물)(국토해양부 보조금) 경정 19,800,000,000원	19,800,000	18,000,000	1,800,000
○유류세 인상 보조(택시)(국토해양부 보조금) 경정 2,970,000,000원	2,970,000	720,000	2,250,000
택시선진화사업 지원	93,971	10,511	83,460
	도 21,150	0	21,150
	시 72,821	10,511	62,310
307 민간이전	91,571	8,111	83,460
	도 21,150	0	21,150
	시 70,421	8,111	62,310
02 민간경상보조	91,571	8,111	83,460
○브랜드택시 활동지원(통신비) 9,000원 * 430대 * 9월	34,830	0	34,830
○브랜드택시 활동지원(운영비) 9,160,000원 * 3분기	27,480	0	27,480
○택지 디지털 운행기록계 설치 지원 150,000원 * 141대	21,150	0	21,150
	도 21,150	0	21,150
대중교통 이용 편의 증진	262,400	266,400	△4,000
대중교통 이용 정보 제공	12,400	16,400	△4,000
203 업무추진비	4,000	8,000	△4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	8,000	△4,000
○대중교통 이용편의 증진사업 업무추진 경정 4,000,000원	4,000	8,000	△4,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
공영버스 육성지원	3,879,768	3,842,868	36,900
	도 264,320	228,320	36,000
	시 3,615,448	3,614,548	900
공영버스 운행 결손 지원	3,082,700	3,081,800	900
203 업무추진비	2,700	1,800	900
03 시책추진업무추진비	2,700	1,800	900
○공영버스 육성지원 업무추진 경정 2,700,000원	2,700	1,800	900
공영버스 구입 지원	36,000	0	36,000
	도 36,000	0	36,000
307 민간이전	36,000	0	36,000
	도 36,000	0	36,000
09 운수업계보조금	36,000	0	36,000
○공영버스 구입지원 18,000,000원 * 2대	36,000	0	36,000
	도 36,000	0	36,000
시내・시외・마을버스 육성지원	17,253,021	17,185,228	67,793
	도 1,000	0	1,000
	시 17,252,021	17,185,228	66,793
시내버스 재정지원 (지자체 부담금)	2,105,543	2,039,350	66,193
308 자치단체등이전	2,105,543	2,039,350	66,193
05 자치단체간부담금	2,105,543	2,039,350	66,193
○시내버스 재정지원(경기도부담금) 경정 2,105,543,000원	2,105,543	2,039,350	66,193
여성 버스 운전자 양성	1,600	0	1,600
	도 1,000	0	1,000
	시 600	0	600
307 민간이전	1,600	0	1,600
	도 1,000	0	1,000
	시 600	0	600
02 민간경상보조	1,600	0	1,600
○경기도 여성버스운전자 양성교육비 지원 400,000원 * 4명	1,600	0	1,600
	도 1,000	0	1,000
	시 600	0	600
행정운영경비(대중교통과)(기타/기타)	49,280	47,676	1,604
기본경비(대중교통과)	49,280	47,676	1,604
기본경비	49,280	47,676	1,604
201 일반운영비	24,960	25,056	△96
01 사무관리비	24,960	25,056	△96
○일반수용비 경정 50,000원 * 15명 * 12월 * 90%	8,100	7,020	1,080
○급량비 경정 7,000원 * 15명 * 6일 * 12월	7,560	8,736	△1,176

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	1,700	0	1,700
01 자산및물품취득비	1,700	0	1,700
○카메라 구입(지도단속용) 400,000원 * 1대	400	0	400
○비디오카메라 구입(지도단속용) 900,000원 * 1대	900	0	900
○모사전송기 구입 400,000원 * 1대	400	0	400
재무활동(수송및교통/대중교통・물류등기타)	85,611	0	85,611
보전지출	85,611	0	85,611
보전지출	85,611	0	85,611
311 차입금이자상환	85,611	0	85,611
02 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	85,611	0	85,611
○도 지역개발기금 차입금 이자상환(보정버스공영차고지 조성) 2,400,000,000원 * (372/365) * 3.5%	85,611	0	85,611

부서: 차량등록과
정책: 차량등록 운영(수송및교통/대중교통·물류등기타)
단위: 신속·정확·친절한 민원서비스 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
차량등록과	476,253	467,671	8,582
차량등록 운영(수송및교통/대중교통·물류등기타)	354,634	358,634	△4,000
신속·정확·친절한 민원서비스 구현	267,549	271,549	△4,000
차량행정 서비스 제공	102,295	106,295	△4,000
201 일반운영비	86,010	90,010	△4,000
02 공공운영비	2,450	6,450	△4,000
○차량 유지비 경정 0원	0	4,000	△4,000
행정운영경비(차량등록과)(기타/기타)	121,619	109,037	12,582
기본경비(차량등록과)	116,819	104,237	12,582
기본경비(차량등록과)	116,819	104,237	12,582
201 일반운영비	64,157	58,937	5,220
01 사무관리비	64,157	58,937	5,220
○일반수용비 경정 50,000원 * 33명 * 12월 * 90%	17,820	15,120	2,700
○급량비 경정 7,000원 * 33명 * 6일 * 12월	16,632	14,112	2,520
202 여비	47,520	40,320	7,200
01 국내여비	47,520	40,320	7,200
○기본업무추진 경정 20,000원 * 33명 * 6일 * 12월	47,520	40,320	7,200
203 업무추진비	3,942	3,780	162
04 부서운영업무추진비	3,942	3,780	162
○정원 30인이하 경정 365,000원 * 12월 * 90%	3,942	3,780	162

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
하천방재과	24,290,044	23,567,371	722,673
	국 3,950,411	3,950,411	0
	광 1,100,000	900,000	200,000
	도 3,888,029	3,754,696	133,333
	시 15,351,604	14,962,264	389,340
하천환경 개선사업(국토및지역개발/수자원)	21,752,795	21,103,202	649,593
	국 3,946,424	3,946,424	0
	광 1,100,000	900,000	200,000
	도 3,883,333	3,750,000	133,333
	시 12,823,038	12,506,778	316,260
수해상습지 개선사업	1,833,333	1,500,000	333,333
	광 1,100,000	900,000	200,000
	도 733,333	600,000	133,333
청미천 개수공사(율곡천 합류부 ~ 안성시 경계)	1,833,333	1,500,000	333,333
	광 1,100,000	900,000	200,000
	도 733,333	600,000	133,333
401 시설비및부대비	1,833,333	1,500,000	333,333
	광 1,100,000	900,000	200,000
	도 733,333	600,000	133,333
01 시설비	1,833,333	1,500,000	333,333
○시설비(L=1.76㎞) 경정 1,833,333,000원	1,833,333	1,500,000	333,333
	광 1,100,000	900,000	200,000
	도 733,333	600,000	133,333
지방하천 개수사업	7,700,850	7,790,850	△90,000
	국 700,000	700,000	0
	도 3,150,000	3,150,000	0
	시 3,850,850	3,940,850	△90,000
오산천 생태하천 복원사업	0	150,000	△150,000
401 시설비및부대비	0	150,000	△150,000
01 시설비	0	150,000	△150,000
○시설비(L=2.1㎞) 경정 0원	0	150,000	△150,000
송전천 호안정비 공사	140,000	180,000	△40,000
401 시설비및부대비	140,000	180,000	△40,000
01 시설비	140,000	180,000	△40,000
○시설비(L=1.5㎞) 경정 140,000,000원	140,000	180,000	△40,000
주요하천 자전거도로 및 산책로 설치공사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○토지매입비(L=1.07㎞) 100,000,000원	100,000	0	100,000
소하천 정비사업	9,406,548	8,996,448	410,100
	국 3,246,424	3,246,424	0
	시 6,160,124	5,750,024	410,100
성서소하천 정비공사(수지구 성복동)	2,210,100	1,800,000	410,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	2,210,100	1,800,000	410,100
01 시설비	2,210,100	1,800,000	410,100
○시설비(L=0.38㎞) 경정 2,210,100,000원	2,210,100	1,800,000	410,100
하천 유지관리 사업	2,712,064	2,715,904	△3,840
하천 유지관리사업	1,962,064	1,965,904	△3,840
202 여비	0	3,840	△3,840
02 월액여비	0	3,840	△3,840
○청원경찰 월액여비 경정 0원	0	3,840	△3,840
재해 및 재난 복구 능력 강화(공공질서및안전/재난방재·민방위)	465,369	408,069	57,300
	국 3,987	3,987	0
	도 4,696	4,696	0
	시 456,686	399,386	57,300
재난종합상황관리 기능강화	216,496	219,196	△2,700
방재의날행사	700	3,400	△2,700
203 업무추진비	0	2,700	△2,700
03 시책추진업무추진비	0	2,700	△2,700
○재난 및 방재관련 업무추진 경정 0원	0	2,700	△2,700
안전문화 활성화	230,990	170,990	60,000
	도 3,500	3,500	0
	시 227,490	167,490	60,000
재난예방 시민참여체계 구축	210,490	150,490	60,000
402 민간자본이전	150,000	90,000	60,000
01 민간자본보조	150,000	90,000	60,000
○인명구조 및 재난구조 장비구입 60,000,000원 * 1식	60,000	0	60,000
행정운영경비(하천방재과)(기타/기타)	65,880	50,100	15,780
기본경비(하천방재과)	65,880	50,100	15,780
기본경비	65,880	50,100	15,780
201 일반운영비	32,100	23,520	8,580
01 사무관리비	32,100	23,520	8,580
○일반수용비 경정 50,000원 * 20명 * 12월 * 90%	10,800	8,100	2,700
○급량비 경정 7,000원 * 20명 * 8일 * 12월	13,440	7,560	5,880
202 여비	28,800	21,600	7,200
01 국내여비	28,800	21,600	7,200
○기본업무추진 경정 20,000원 * 20명 * 6일 * 12월	28,800	21,600	7,200

부서: 자원육성과
정책: 농촌지도 인프라구축(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업인단체육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
자원육성과		1,333,177	1,297,517	35,660
	국	46,700	46,700	0
	광	105,000	105,000	0
	분	0	3,929	△3,929
	도	47,245	43,525	3,720
	시	1,134,232	1,098,363	35,869
농촌지도 인프라구축(농림해양수산/농업・농촌)		1,198,771	1,186,371	12,400
	국	46,700	46,700	0
	광	105,000	105,000	0
	분	0	3,929	△3,929
	도	47,245	43,525	3,720
	시	999,826	987,217	12,609
농업인단체육성		193,480	188,480	5,000
	분	0	3,176	△3,176
	도	23,804	22,304	1,500
	시	169,676	163,000	6,676
농업 전문 경영학습 단체육성		120,960	120,960	0
	분	0	3,176	△3,176
	시	120,960	117,784	3,176
402 민간자본이전		7,000	7,000	0
	분	0	3,176	△3,176
	시	7,000	3,824	3,176
01 민간자본보조		7,000	7,000	0
○영농 4-H시범 경정 7,000,000원		7,000	7,000	0
	분	0	3,176	△3,176
	시	7,000	3,824	3,176
4-H육성지원		29,000	24,000	5,000
	도	8,700	7,200	1,500
	시	20,300	16,800	3,500
307 민간이전		15,000	10,000	5,000
	도	4,500	3,000	1,500
	시	10,500	7,000	3,500
02 민간경상보조		15,000	10,000	5,000
○4-H그린농장운영 5,000,000원 * 1개소		5,000	0	5,000
	도	1,500	0	1,500
	시	3,500	0	3,500
농촌생활자원화개발		320,863	313,463	7,400
	광	105,000	105,000	0
	분	0	753	△753
	도	9,441	7,221	2,220
	시	206,422	200,489	5,933
인적자원개발지원		76,393	76,393	0
	분	0	753	△753
	시	76,393	75,640	753
206 재료비		9,600	9,600	0
	분	0	446	△446
	시	9,600	9,154	446

부서: 자원육성과
정책: 농촌지도 인프라구축(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농촌생활자원화개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 재료비		9,600	9,600	0
○농촌노인교육 활동지원 경정 2,000,000원		2,000	2,000	0
	분	0	446	△446
	시	2,000	1,554	446
301 일반보상금		4,943	4,943	0
	분	0	307	△307
	시	4,943	4,636	307
10 행사실비보상금		4,943	4,943	0
○여성농업인능력개발교육보상 경정 600,000원		600	600	0
	분	0	307	△307
	시	600	293	307
농촌여성 생활정보지 제공		11,470	4,070	7,400
	도	3,441	1,221	2,220
	시	8,029	2,849	5,180
201 일반운영비		11,470	4,070	7,400
	도	3,441	1,221	2,220
	시	8,029	2,849	5,180
01 사무관리비		11,470	4,070	7,400
○농촌여성 생활정보지 제공 경정 11,470,000원		11,470	4,070	7,400
	도	3,441	1,221	2,220
	시	8,029	2,849	5,180
행정운영경비(자원육성과)(기타/기타)		134,406	111,146	23,260
기본경비(자원육성과)		134,406	111,146	23,260
기본경비(자원육성과)		134,406	111,146	23,260
201 일반운영비		75,150	51,890	23,260
01 사무관리비		73,230	49,970	23,260
○일숙직수당		47,970	24,710	23,260
o 일직 경정 50,000원 * 5명 * 110일		27,500	5,500	22,000
o 명절연휴 경정 70,000원 * 6명 * 6일		2,520	1,260	1,260

부서: 기술지원과
정책: 농업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 고품질 백옥쌀 안정생산 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기술지원과	3,560,032	3,517,760	42,272
	국 319,000	319,000	0
	광 150,000	150,000	0
	분 1,906	5,435	△3,529
	도 318,115	276,829	41,286
	시 2,771,011	2,766,496	4,515
농업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)	3,516,712	3,474,440	42,272
	국 319,000	319,000	0
	광 150,000	150,000	0
	분 1,906	5,435	△3,529
	도 318,115	276,829	41,286
	시 2,727,691	2,723,176	4,515
고품질 백옥쌀 안정생산	1,209,511	1,237,239	△27,728
	국 13,500	13,500	0
	분 1,906	5,435	△3,529
	도 111,515	140,229	△28,714
	시 1,082,590	1,078,075	4,515
쌀. 잡곡 명품화 기술지원	622,981	622,981	0
	분 1,906	5,435	△3,529
	시 621,075	617,546	3,529
101 인건비	14,049	14,049	0
	분 1,906	5,295	△3,389
	시 12,143	8,754	3,389
04 기간제근로자등보수	14,049	14,049	0
○현장문제해결 기술개발지원인부임 경정 12,628,000원	12,628	12,628	0
	분 1,906	5,295	△3,389
	시 10,722	7,333	3,389
206 재료비	14,394	14,394	0
	분 0	140	△140
	시 14,394	14,254	140
01 재료비	14,394	14,394	0
○현장문제해결 기술개발 재료 경정 494,000원	494	494	0
	분 0	140	△140
	시 494	354	140
경기 명품쌀 안정생산 기술지원	500,500	530,200	△29,700
	도 84,000	113,700	△29,700
	시 416,500	416,500	0
402 민간자본이전	500,500	530,200	△29,700
	도 84,000	113,700	△29,700
	시 416,500	416,500	0
01 민간자본보조	500,500	530,200	△29,700
○경영비절감 최고급 쌀 생산단지 육성 경정 418,300,000원	418,300	448,000	△29,700
	도 54,300	84,000	△29,700
	시 364,000	364,000	0
벼 보급종 공급가격 차액지원	49,030	47,058	1,972

부서: 기술지원과
정책: 농업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 고품질 백옥쌀 안정생산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	24,515	23,529	986
	시	24,515	23,529	986
402 민간자본이전		49,030	47,058	1,972
	도	24,515	23,529	986
	시	24,515	23,529	986
01 민간자본보조		49,030	47,058	1,972
○벼 보급종 공급가격 차액지원				
경정 49,030,000원		49,030	47,058	1,972
	도	24,515	23,529	986
	시	24,515	23,529	986
소득작목 품질고급화		2,039,719	1,969,719	70,000
	국	265,000	265,000	0
	광	150,000	150,000	0
	도	172,600	102,600	70,000
	시	1,452,119	1,452,119	0
미생물 이용 활성화 기술지원		220,000	150,000	70,000
	도	115,000	45,000	70,000
	시	105,000	105,000	0
206 재료비		120,000	50,000	70,000
	도	85,000	15,000	70,000
	시	35,000	35,000	0
01 재료비		120,000	50,000	70,000
○구연산,유산균 혼합제 재료비 70,000,000원		70,000	0	70,000
	도	70,000	0	70,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농촌테마과	2,606,823	2,604,903	1,920
	국 25,000	25,000	0
	광 267,000	267,000	0
	도 15,000	15,000	0
	시 2,299,823	2,297,903	1,920
용인농촌테마파크 광역화 관광농업(농림해양수산/농업·농촌)	2,560,623	2,560,623	0
	국 25,000	25,000	0
	광 267,000	267,000	0
	도 15,000	15,000	0
	시 2,253,623	2,253,623	0
농업·농촌관광사업개발	2,560,623	2,560,623	0
	국 25,000	25,000	0
	광 267,000	267,000	0
	도 15,000	15,000	0
	시 2,253,623	2,253,623	0
자원활용 기술보급	100,000	100,000	0
	광 50,000	50,000	0
	시 50,000	50,000	0
201 일반운영비	40,000	60,000	△20,000
	광 20,000	30,000	△10,000
	시 20,000	30,000	△10,000
01 사무관리비	40,000	60,000	△20,000
○농촌체험프로그램운영 40,000,000원	40,000	60,000	△20,000
	광 20,000	30,000	△10,000
	시 20,000	30,000	△10,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
	광 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○농촌체험지역네트워크구축(기능추가) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	광 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
행정운영경비(농촌테마과)(기타/기타)	46,200	44,280	1,920
기본경비(농촌테마과)	46,200	44,280	1,920
기본경비(농촌테마과)	46,200	44,280	1,920
202 여비	28,800	26,880	1,920
02 월액여비	28,800	26,880	1,920
○ 월액여비 경정 160,000원 * 15명 * 12월	28,800	26,880	1,920

부서: 처인구 보건소 보건행정과
정책: 시민의 건강증진(처인구 보건소)(보건/보건의료)
단위: 지역주민의 건강수준 향상 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
처인구 보건소 보건행정과		7,433,267	7,167,828	265,439
	국	418,088	425,961	△7,873
	기	1,160,390	1,125,459	34,931
	분	20,700	143,104	△122,404
	도	2,147,961	1,999,431	148,530
	시	3,686,128	3,473,873	212,255
시민의 건강증진(처인구 보건소)(보건/보건의료)		3,652,225	3,568,415	83,810
	국	201,663	209,486	△7,823
	기	958,478	918,424	40,054
	분	0	122,404	△122,404
	도	408,748	395,400	13,348
	시	2,083,336	1,922,701	160,635
지역주민의 건강수준 향상		681,752	681,753	△1
	기	193,854	193,854	0
	분	0	70,000	△70,000
	도	70,873	70,574	299
	시	417,025	347,325	69,700
맞춤형 방문건강관리		164,045	164,045	0
	분	0	70,000	△70,000
	시	164,045	94,045	70,000
307 민간이전		99,000	99,000	0
	분	0	70,000	△70,000
	시	99,000	29,000	70,000
01 의료및구료비		99,000	99,000	0
○의약품 구입 경정 37,500,000원 * 2회		75,000	75,000	0
	분	0	70,000	△70,000
	시	75,000	5,000	70,000
방문건강관리인력 인건비		222,420	221,820	600
	기	111,210	110,910	300
	도	55,605	55,455	150
	시	55,605	55,455	150
101 인건비		222,420	221,820	600
	기	111,210	110,910	300
	도	55,605	55,455	150
	시	55,605	55,455	150
04 기간제근로자등보수		222,420	221,820	600
○기간제근로자 인건비(11명) 경정 222,420,000원		222,420	221,820	600
	기	111,210	110,910	300
	도	55,605	55,455	150
	시	55,605	55,455	150
방문건강관리 자원봉사자 관리비		0	1,200	△1,200
	기	0	600	△600
	시	0	600	△600
201 일반운영비		0	700	△700
	기	0	350	△350
	시	0	350	△350

부서: 처인구 보건소 보건행정과
정책: 시민의 건강증진(처인구 보건소)(보건/보건의료)
단위: 지역주민의 건강수준 향상 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		0	700	△700
○자원봉사자 교육비	경정 0원	0	700	△700
	기	0	350	△350
	시	0	350	△350
301 일반보상금		0	500	△500
	기	0	250	△250
	시	0	250	△250
10 행사실비보상금		0	500	△500
○자원봉사자 활동비	경정 0원	0	500	△500
	기	0	250	△250
	시	0	250	△250
방문건강관리인력 교육훈련비		3,841	3,242	599
	기	1,921	1,621	300
	도	960	811	149
	시	960	810	150
201 일반운영비		3,841	3,242	599
	기	1,921	1,621	300
	도	960	811	149
	시	960	810	150
01 사무관리비		3,841	3,242	599
○방문건강관리 교육훈련비	경정 3,841,000원	3,841	3,242	599
	기	1,921	1,621	300
	도	960	811	149
	시	960	810	150
치매예방 및 등록관리		98,382	98,382	0
	기	49,191	49,191	0
	도	12,908	12,908	0
	시	36,283	36,283	0
201 일반운영비		1,980	0	1,980
	기	990	0	990
	도	297	0	297
	시	693	0	693
01 사무관리비		1,980	0	1,980
○홍보비	1,980,000원	1,980	0	1,980
	기	990	0	990
	도	297	0	297
	시	693	0	693
307 민간이전		76,350	78,330	△1,980
	기	38,175	39,165	△990
	도	9,603	9,900	△297
	시	28,572	29,265	△693
01 의료및구료비		76,350	78,330	△1,980
○치매치료관리비(약제비 등) 지원	경정 64,020,000원	64,020	66,000	△1,980
	기	32,010	33,000	△990
	도	9,603	9,900	△297
	시	22,407	23,100	△693

부서: 처인구 보건소 보건행정과
정책: 시민의 건강증진(처인구 보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강생활실천 환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강생활실천 환경조성	224,580	193,588	30,992
	기 95,798	80,302	15,496
	도 18,000	18,000	0
	시 110,782	95,286	15,496
금연클리닉 운영	109,650	0	109,650
	기 54,825	0	54,825
	시 54,825	0	54,825
101 인건비	39,650	0	39,650
	기 19,825	0	19,825
	시 19,825	0	19,825
04 기간제근로자등보수	39,650	0	39,650
○기간제근로자 인건비(2명) 39,650,000원	39,650	0	39,650
	기 19,825	0	19,825
	시 19,825	0	19,825
201 일반운영비	14,000	0	14,000
	기 7,000	0	7,000
	시 7,000	0	7,000
01 사무관리비	14,000	0	14,000
○프로그램 운영비 14,000,000원	14,000	0	14,000
	기 7,000	0	7,000
	시 7,000	0	7,000
202 여비	2,000	0	2,000
	기 1,000	0	1,000
	시 1,000	0	1,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○운영 여비 2,000,000원	2,000	0	2,000
	기 1,000	0	1,000
	시 1,000	0	1,000
307 민간이전	52,200	0	52,200
	기 26,100	0	26,100
	시 26,100	0	26,100
01 의료및구료비	52,200	0	52,200
○금연보조제 등 구입비 52,200,000원	52,200	0	52,200
	기 26,100	0	26,100
	시 26,100	0	26,100
405 자산취득비	1,800	0	1,800
	기 900	0	900
	시 900	0	900
01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
○일산화탄소 측정기 1,800,000원 * 1대	1,800	0	1,800
	기 900	0	900
	시 900	0	900
한방 건강증진 사업	8,544	8,502	42
	기 4,973	4,952	21
	시 3,571	3,550	21

부서: 처인구 보건소 보건행정과
정책: 시민의 건강증진(처인구 보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강생활실천 환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	1,358	1,316	42
	기 679	658	21
	시 679	658	21
01 의료및구료비	1,358	1,316	42
○한방진료보조재료비 경정 1,358,000원	1,358	1,316	42
	기 679	658	21
	시 679	658	21
흡연자 금연지원 프로그램	0	78,700	△78,700
	기 0	39,350	△39,350
	시 0	39,350	△39,350
201 일반운영비	0	16,000	△16,000
	기 0	8,000	△8,000
	시 0	8,000	△8,000
01 사무관리비	0	16,000	△16,000
○금연지원 운영비 경정 0원	0	16,000	△16,000
	기 0	8,000	△8,000
	시 0	8,000	△8,000
307 민간이전	0	62,700	△62,700
	기 0	31,350	△31,350
	시 0	31,350	△31,350
01 의료및구료비	0	62,700	△62,700
○거점병원 관리비 경정 0원	0	62,700	△62,700
	기 0	31,350	△31,350
	시 0	31,350	△31,350
건강생활실천 통합서비스	72,000	72,000	0
	기 36,000	36,000	0
	도 18,000	18,000	0
	시 18,000	18,000	0
101 인건비	54,000	44,950	9,050
	기 27,000	22,475	4,525
	도 13,500	11,237	2,263
	시 13,500	11,238	2,262
04 기간제근로자등보수	54,000	44,950	9,050
○기간제근로자 인건비 경정 54,000,000원	54,000	44,950	9,050
	기 27,000	22,475	4,525
	도 13,500	11,237	2,263
	시 13,500	11,238	2,262
201 일반운영비	14,580	23,630	△9,050
	기 7,290	11,815	△4,525
	도 3,645	5,908	△2,263
	시 3,645	5,907	△2,262
01 사무관리비	14,580	23,630	△9,050
○사업운영비 경정 14,580,000원	14,580	23,630	△9,050
	기 7,290	11,815	△4,525
	도 3,645	5,908	△2,263
	시 3,645	5,907	△2,262

부서: 처인구 보건소 보건행정과
정책: 시민의 건강증진(처인구 보건소)(보건/보건의료)
단위: 모성과 영유아 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
모성과 영유아 건강증진		902,124	900,155	1,969
	국	149,822	157,645	△7,823
	기	249,810	250,677	△867
	도	124,905	111,856	13,049
	시	377,587	379,977	△2,390
난임부부 지원		292,284	280,536	11,748
	기	146,142	147,009	△867
	도	73,071	60,022	13,049
	시	73,071	73,505	△434
101 인건비		24,000	24,000	0
	기	12,000	12,480	△480
	도	6,000	5,280	720
	시	6,000	6,240	△240
04 기간제근로자등보수		24,000	24,000	0
○기간제근로자 인건비 경정 24,000,000원		24,000	24,000	0
	기	12,000	12,480	△480
	도	6,000	5,280	720
	시	6,000	6,240	△240
307 민간이전		268,284	256,536	11,748
	기	134,142	134,529	△387
	도	67,071	54,742	12,329
	시	67,071	67,265	△194
01 의료및구료비		268,284	256,536	11,748
○체외수정시술비 지원 경정 168,858,000원		168,858	161,874	6,984
	기	84,429	84,517	△88
	도	42,214	37,098	5,116
	시	42,215	40,259	1,956
○인공수정시술비 지원 경정 99,426,000원		99,426	94,662	4,764
	기	49,713	50,012	△299
	도	24,857	17,644	7,213
	시	24,856	27,006	△2,150
산모·신생아 도우미지원		184,621	194,400	△9,779
	국	147,697	155,520	△7,823
	시	36,924	38,880	△1,956
307 민간이전		184,621	194,400	△9,779
	국	147,697	155,520	△7,823
	시	36,924	38,880	△1,956
01 의료및구료비		184,621	194,400	△9,779
○산모신생아 도우미지원 경정 184,621,000원		184,621	194,400	△9,779
	국	147,697	155,520	△7,823
	시	36,924	38,880	△1,956
다양한 의료서비스 제공		1,058,473	1,007,623	50,850
	국	50,000	50,000	0
	기	54,075	28,650	25,425
	분	0	52,404	△52,404
	도	12,500	12,500	0
	시	941,898	864,069	77,829

부서: 처인구 보건소 보건행정과
정책: 시민의 건강증진(처인구 보건소)(보건/보건의료)
단위: 다양한 의료서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
의료·검사 운영지원		160,583	160,583	0
	분	0	52,404	△52,404
	시	160,583	108,179	52,404
307 민간이전		124,628	124,628	0
	분	0	52,404	△52,404
	시	124,628	72,224	52,404
01 의료및구료비		124,628	124,628	0
○검사실 시약 및 소모품 구입 경정 52,404,000원		52,404	52,404	0
	분	0	52,404	△52,404
	시	52,404	0	52,404
노인의치보철 사업		71,500	49,440	22,060
	기	35,750	24,720	11,030
	시	35,750	24,720	11,030
307 민간이전		71,500	49,440	22,060
	기	35,750	24,720	11,030
	시	35,750	24,720	11,030
01 의료및구료비		71,500	49,440	22,060
○노인의치보철 시술비 경정 71,500,000원		71,500	49,440	22,060
	기	35,750	24,720	11,030
	시	35,750	24,720	11,030
노인불소도포스케일링 사업		36,400	7,860	28,540
	기	18,200	3,930	14,270
	시	18,200	3,930	14,270
101 인건비		30,800	7,860	22,940
	기	15,400	3,930	11,470
	시	15,400	3,930	11,470
04 기간제근로자등보수		30,800	7,860	22,940
○기간제근로자 인건비(2명) 경정 30,800,000원		30,800	7,860	22,940
	기	15,400	3,930	11,470
	시	15,400	3,930	11,470
307 민간이전		5,600	0	5,600
	기	2,800	0	2,800
	시	2,800	0	2,800
01 의료및구료비		5,600	0	5,600
○불소겔외 20종 구입 5,600,000원		5,600	0	5,600
	기	2,800	0	2,800
	시	2,800	0	2,800
불소용액 양치사업		250	0	250
	기	125	0	125
	시	125	0	125
307 민간이전		250	0	250
	기	125	0	125
	시	125	0	125
01 의료및구료비		250	0	250

부서: 처인구 보건소 보건행정과
정책: 시민의 건강증진(처인구 보건소)(보건/보건의료)
단위: 다양한 의료서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○불소용액 분배기 구입 250,000원 * 1대		250	0	250
	기	125	0	125
	시	125	0	125
방역 · 구호(처인구 보건소)(보건/보건의료)		1,240,612	1,249,277	△8,665
	국	660	710	△50
	기	201,912	207,035	△5,123
	도	203,450	205,024	△1,574
	시	834,590	836,508	△1,918
체계적인 전염병관리		479,952	480,502	△550
	국	660	710	△50
	기	8,792	9,857	△1,065
	도	6,234	5,780	454
	시	464,266	464,155	111
에이즈환자 진료비		11,000	13,000	△2,000
	기	5,500	6,500	△1,000
	시	5,500	6,500	△1,000
307 민간이전		11,000	13,000	△2,000
	기	5,500	6,500	△1,000
	시	5,500	6,500	△1,000
01 의료및구료비		11,000	13,000	△2,000
○에이즈환자 진료비 경정 11,000,000원		11,000	13,000	△2,000
	기	5,500	6,500	△1,000
	시	5,500	6,500	△1,000
에이즈감염인 등록관리		350	480	△130
	기	175	240	△65
	시	175	240	△65
202 여비		350	480	△130
	기	175	240	△65
	시	175	240	△65
01 국내여비		350	480	△130
○에이즈 감염인 등록 관리 추진 여비 경정 350,000원		350	480	△130
	기	175	240	△65
	시	175	240	△65
주요전염병 표본감시 의료기관 운영비		1,320	720	600
	국	660	360	300
	도	660	360	300
307 민간이전		1,320	720	600
	국	660	360	300
	도	660	360	300
02 민간경상보조		1,320	720	600
○주요 감염병 표본감시 의료기관 운영비 경정 1,320,000원		1,320	720	600
	국	660	360	300
	도	660	360	300
시군 표본감시사업 운영비		0	700	△700
	국	0	350	△350

부서: 처인구 보건소 보건행정과
정책: 방역 · 구호(처인구 보건소)(보건/보건의료)
단위: 체계적인 전염병관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 0	350	△350
201 일반운영비	0	700	△700
	국 0	350	△350
	도 0	350	△350
01 사무관리비	0	700	△700
○감염병관리 운영비 경정 0원	0	700	△700
	국 0	350	△350
	도 0	350	△350
한센인 의료지원	1,680	0	1,680
	도 504	0	504
	시 1,176	0	1,176
307 민간이전	1,680	0	1,680
	도 504	0	504
	시 1,176	0	1,176
01 의료및구료비	1,680	0	1,680
○한센인 의료비 지원 240,000원 * 7명	1,680	0	1,680
	도 504	0	504
	시 1,176	0	1,176
면역증진 확대로 기초건강 확대	760,660	768,775	△8,115
	기 193,120	197,178	△4,058
	도 197,216	199,244	△2,028
	시 370,324	372,353	△2,029
보건소 예방접종약품비	120,600	190,980	△70,380
	기 60,300	95,490	△35,190
	도 30,150	47,745	△17,595
	시 30,150	47,745	△17,595
307 민간이전	120,600	190,980	△70,380
	기 60,300	95,490	△35,190
	도 30,150	47,745	△17,595
	시 30,150	47,745	△17,595
01 의료및구료비	120,600	190,980	△70,380
○예방접종 약품 구입 경정 120,600,000원	120,600	190,980	△70,380
	기 60,300	95,490	△35,190
	도 30,150	47,745	△17,595
	시 30,150	47,745	△17,595
결핵관리사업	17,512	12,897	4,615
	기 8,756	6,449	2,307
	도 4,378	3,224	1,154
	시 4,378	3,224	1,154
202 여비	2,400	0	2,400
	기 1,200	0	1,200
	도 600	0	600
	시 600	0	600
01 국내여비	2,400	0	2,400
○운영 여비 20,000원 * 2명 * 60일	2,400	0	2,400
	기 1,200	0	1,200
	도 600	0	600

부서: 처인구 보건소 보건행정과
정책: 방역 · 구호(처인구 보건소)(보건/보건의료)
단위: 면역증진 확대로 기초건강 확대 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	600	0	600
307 민간이전		15,112	12,897	2,215
	기	7,556	6,449	1,107
	도	3,778	3,224	554
	시	3,778	3,224	554
01 의료및구료비		15,112	12,897	2,215
○BCG백신 구입 경정 0원		0	4,596	△4,596
	기	0	2,298	△2,298
	도	0	1,149	△1,149
	시	0	1,149	△1,149
○병의원 결핵 접촉자 검진 경정 12,088,000원		12,088	4,349	7,739
	기	6,044	2,175	3,869
	도	3,022	1,087	1,935
	시	3,022	1,087	1,935
○결핵환자 입원 상병 수당 경정 0원		0	3,952	△3,952
	기	0	1,976	△1,976
	도	0	988	△988
	시	0	988	△988
○입원명령자 입원비 지원 72,000원 * 17명		1,224	0	1,224
	기	612	0	612
	도	306	0	306
	시	306	0	306
○입원명령자 부양가족 생계비 지원 1,800,000원		1,800	0	1,800
	기	900	0	900
	도	450	0	450
	시	450	0	450
민간병의원 접종비 지원		220,000	162,350	57,650
	기	110,000	81,175	28,825
	도	55,000	40,587	14,413
	시	55,000	40,588	14,412
307 민간이전		220,000	162,350	57,650
	기	110,000	81,175	28,825
	도	55,000	40,587	14,413
	시	55,000	40,588	14,412
01 의료및구료비		220,000	162,350	57,650
○병의원 예방접종비 지원 경정 220,000,000원		220,000	162,350	57,650
	기	110,000	81,175	28,825
	도	55,000	40,587	14,413
	시	55,000	40,588	14,412
지역주민의 정신건강 증진(처인구 보건소)(보건/보건의료)		2,282,940	2,095,052	187,888
	국	215,765	215,765	0
	분	20,700	20,700	0
	도	1,535,763	1,399,007	136,756
	시	510,712	459,580	51,132
정신보건사업 운영		2,282,940	2,095,052	187,888
	국	215,765	215,765	0
	분	20,700	20,700	0

부서: 처인구 보건소 보건행정과
정책: 지역주민의 정신건강 증진(처인구 보건소)(보건/보건의료)
단위: 정신보건사업 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,535,763	1,399,007	136,756
	시 510,712	459,580	51,132
정신요양시설 운영	1,640,040	1,493,876	146,164
	도 1,394,034	1,269,795	124,239
	시 246,006	224,081	21,925
307 민간이전	1,640,040	1,493,876	146,164
	도 1,394,034	1,269,795	124,239
	시 246,006	224,081	21,925
02 민간경상보조	1,640,040	1,493,876	146,164
○정신요양시설 운영비 경정 1,640,040,000원	1,640,040	1,493,876	146,164
	도 1,394,034	1,269,795	124,239
	시 246,006	224,081	21,925
정신질환자 사회복귀시설 운영	154,353	112,629	41,724
	분 20,700	20,700	0
	도 46,306	33,789	12,517
	시 87,347	58,140	29,207
307 민간이전	154,353	112,629	41,724
	분 20,700	20,700	0
	도 46,306	33,789	12,517
	시 87,347	58,140	29,207
02 민간경상보조	154,353	112,629	41,724
○사회복귀시설 운영 경정 154,353,000원	154,353	112,629	41,724
	분 20,700	20,700	0
	도 46,306	33,789	12,517
	시 87,347	58,140	29,207
행정운영경비(처인구 보건소)(기타/기타)	257,490	255,084	2,406
기본경비(처인구보건소)	257,490	255,084	2,406
기본경비(처인구보건소)	257,490	255,084	2,406
201 일반운영비	119,120	118,244	876
01 사무관리비	98,771	97,895	876
○일반수용비 경정 50,000원 * 61명 * 12월 * 90%	32,940	32,400	540
○급량비 경정 7,000원 * 61명 * 4일 * 12월	20,496	20,160	336
202 여비	113,280	111,840	1,440
01 국내여비	74,880	73,440	1,440
○기본업무추진 경정 20,000원 * 40명 * 6일 * 12월	57,600	56,160	1,440
203 업무추진비	10,950	10,860	90
02 정원가산업무추진비	2,196	2,160	36
○100명까지 경정 40,000원 * 61명 * 90%	2,196	2,160	36
04 부서운영업무추진비	5,454	5,400	54
○정원 30인 이상 경정 5,454,000원	5,454	5,400	54

부서: 기흥구 보건소 보건행정과
정책: 시민의 건강증진(기흥구 보건소)(보건/보건의료)
단위: 지역주민의 건강수준 향상 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
기흥구 보건소 보건행정과		6,272,565	6,345,267	△72,702
	국	168,510	177,326	△8,816
	기	1,522,045	1,568,656	△46,611
	분	0	70,000	△70,000
	도	1,037,394	1,041,217	△3,823
	시	3,544,616	3,488,068	56,548
시민의 건강증진(기흥구 보건소)(보건/보건의료)		3,702,234	3,675,281	26,953
	국	167,670	176,266	△8,596
	기	1,190,628	1,182,473	8,155
	분	0	70,000	△70,000
	도	509,157	489,004	20,153
	시	1,834,779	1,757,538	77,241
지역주민의 건강수준 향상		506,587	508,178	△1,591
	기	182,853	183,649	△796
	분	0	40,000	△40,000
	도	63,996	63,719	277
	시	259,738	220,810	38,928
맞춤형 방문건강관리		140,880	140,880	0
	분	0	40,000	△40,000
	시	140,880	100,880	40,000
307 민간이전		84,000	84,000	0
	분	0	40,000	△40,000
	시	84,000	44,000	40,000
01 의료및구료비		84,000	84,000	0
○의약품 구입 경정 60,000,000원		60,000	60,000	0
	분	0	40,000	△40,000
	시	60,000	20,000	40,000
방문건강관리인력 인건비		189,850	189,250	600
	기	94,925	94,625	300
	도	47,463	47,313	150
	시	47,462	47,312	150
101 인건비		189,850	189,250	600
	기	94,925	94,625	300
	도	47,463	47,313	150
	시	47,462	47,312	150
04 기간제근로자등보수		189,850	189,250	600
○기간제근로자 인건비 경정 189,850,000원		189,850	189,250	600
	기	94,925	94,625	300
	도	47,463	47,313	150
	시	47,462	47,312	150
방문건강관리 자원봉사자 관리비		0	1,200	△1,200
	기	0	600	△600
	시	0	600	△600
201 일반운영비		0	1,200	△1,200
	기	0	600	△600
	시	0	600	△600
01 사무관리비		0	1,200	△1,200

부서: 기흥구 보건소 보건행정과
정책: 시민의 건강증진(기흥구 보건소)(보건/보건의료)
단위: 지역주민의 건강수준 향상 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○자원봉사자 교육비 경정 0원		0	1,200	△1,200
	기	0	600	△600
	시	0	600	△600
방문건강관리인력 교육훈련비		3,211	2,702	509
	기	1,605	1,351	254
	도	803	676	127
	시	803	675	128
201 일반운영비		3,211	2,702	509
	기	1,605	1,351	254
	도	803	676	127
	시	803	675	128
01 사무관리비		3,211	2,702	509
○방문건강관리 교육훈련비 경정 3,211,000원		3,211	2,702	509
	기	1,605	1,351	254
	도	803	676	127
	시	803	675	128
만성질환관리사업 권역별 교육과정 운영비		1,500	3,000	△1,500
	기	750	1,500	△750
	시	750	1,500	△750
201 일반운영비		1,500	3,000	△1,500
	기	750	1,500	△750
	시	750	1,500	△750
01 사무관리비		1,500	3,000	△1,500
○교육 훈련비 경정 1,500,000원		1,500	3,000	△1,500
	기	750	1,500	△750
	시	750	1,500	△750
치매예방 및 등록관리		109,630	109,630	0
	기	54,815	54,815	0
	도	13,980	13,980	0
	시	40,835	40,835	0
201 일반운영비		2,700	0	2,700
	기	1,350	0	1,350
	도	405	0	405
	시	945	0	945
01 사무관리비		2,700	0	2,700
○치매 홍보및 교육비 2,700,000원		2,700	0	2,700
	기	1,350	0	1,350
	도	405	0	405
	시	945	0	945
307 민간이전		106,930	109,630	△2,700
	기	53,465	54,815	△1,350
	도	13,575	13,980	△405
	시	39,890	40,835	△945
01 의료및구료비		106,930	109,630	△2,700
○치매치료관리비(약제비 지원 등) 경정 89,930,000원		89,930	92,630	△2,700

부서: 기흥구 보건소 보건행정과
정책: 시민의 건강증진(기흥구 보건소)(보건/보건의료)
단위: 지역주민의 건강수준 향상 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 44,965	46,315	△1,350
	도 13,575	13,980	△405
	시 31,390	32,335	△945
건강생활실천 환경조성	214,894	207,802	7,092
	기 95,798	92,252	3,546
	도 18,000	18,000	0
	시 101,096	97,550	3,546
한방 건강증진 사업	8,544	8,502	42
	기 4,973	4,952	21
	시 3,571	3,550	21
201 일반운영비	4,338	4,296	42
	기 2,169	2,148	21
	시 2,169	2,148	21
01 사무관리비	4,338	4,296	42
○한방기공체조 운영비 경정 4,338,000원	4,338	4,296	42
	기 2,169	2,148	21
	시 2,169	2,148	21
흡연자 금연 지원프로그램	0	102,600	△102,600
	기 0	51,300	△51,300
	시 0	51,300	△51,300
201 일반운영비	0	19,000	△19,000
	기 0	9,500	△9,500
	시 0	9,500	△9,500
01 사무관리비	0	19,000	△19,000
○금연지원 운영비 경정 0원	0	19,000	△19,000
	기 0	9,500	△9,500
	시 0	9,500	△9,500
307 민간이전	0	83,600	△83,600
	기 0	41,800	△41,800
	시 0	41,800	△41,800
01 의료및구료비	0	83,600	△83,600
○거점병원 관리비 경정 0원	0	83,600	△83,600
	기 0	41,800	△41,800
	시 0	41,800	△41,800
건강생활 실천 통합서비스	72,000	72,000	0
	기 36,000	36,000	0
	도 18,000	18,000	0
	시 18,000	18,000	0
101 인건비	54,000	42,000	12,000
	기 27,000	21,000	6,000
	도 13,500	10,500	3,000
	시 13,500	10,500	3,000
04 기간제근로자등보수	54,000	42,000	12,000
○기간제 근로자 인건비 경정 54,000,000원	54,000	42,000	12,000
	기 27,000	21,000	6,000
	도 13,500	10,500	3,000
	시 13,500	10,500	3,000

부서: 기흥구 보건소 보건행정과
정책: 시민의 건강증진(기흥구 보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강생활실천 환경조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		14,800	26,580	△11,780
	기	7,400	13,290	△5,890
	도	3,700	6,645	△2,945
	시	3,700	6,645	△2,945
01 사무관리비		14,800	26,580	△11,780
○프로그램 운영비	경정 14,800,000원	14,800	26,580	△11,780
	기	7,400	13,290	△5,890
	도	3,700	6,645	△2,945
	시	3,700	6,645	△2,945
301 일반보상금		200	420	△220
	기	100	210	△110
	도	50	105	△55
	시	50	105	△55
10 행사실비보상금		200	420	△220
○자원봉사자 급식비	경정 200,000원	200	420	△220
	기	100	210	△110
	도	50	105	△55
	시	50	105	△55
금연클리닉운영		109,650	0	109,650
	기	54,825	0	54,825
	시	54,825	0	54,825
101 인건비		37,650	0	37,650
	기	18,825	0	18,825
	시	18,825	0	18,825
04 기간제근로자등보수		37,650	0	37,650
○기간제근로자 인건비	37,650,000원	37,650	0	37,650
	기	18,825	0	18,825
	시	18,825	0	18,825
201 일반운영비		18,000	0	18,000
	기	9,000	0	9,000
	시	9,000	0	9,000
01 사무관리비		18,000	0	18,000
○프로그램운영비	16,000,000원	16,000	0	16,000
	기	8,000	0	8,000
	시	8,000	0	8,000
○금연성공자 기념품	2,000,000원	2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
202 여비		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
01 국내여비		2,000	0	2,000
○프로그램운영 여비	2,000,000원	2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
307 민간이전		52,000	0	52,000

부서: 기흥구 보건소 보건행정과
정책: 시민의 건강증진(기흥구 보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강생활실천 환경조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	26,000	0	26,000
	시	26,000	0	26,000
01 의료및구료비		52,000	0	52,000
○금연보조제 구입	46,000,000원	46,000	0	46,000
	기	23,000	0	23,000
	시	23,000	0	23,000
○금연성공자 기념품구입	6,000,000원	6,000	0	6,000
	기	3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
모성과 영유아 건강증진		1,291,703	1,281,851	9,852
	국	165,902	174,498	△8,596
	기	359,960	359,480	480
	도	179,979	160,103	19,876
	시	585,862	587,770	△1,908
난임부부 지원		511,497	490,900	20,597
	기	255,748	255,268	480
	도	127,874	107,998	19,876
	시	127,875	127,634	241
101 인건비		24,000	24,000	0
	기	12,000	12,480	△480
	도	6,000	5,280	720
	시	6,000	6,240	△240
04 기간제근로자등보수		24,000	24,000	0
○기간제근로자 인건비	경정 24,000,000원	24,000	24,000	0
	기	12,000	12,480	△480
	도	6,000	5,280	720
	시	6,000	6,240	△240
307 민간이전		487,497	466,900	20,597
	기	243,748	242,788	960
	도	121,874	102,718	19,156
	시	121,875	121,394	481
01 의료및구료비		487,497	466,900	20,597
○체외수정 시술비 지원	경정 302,253,000원	302,253	289,995	12,258
	기	151,126	150,798	328
	도	75,563	61,799	13,764
	시	75,564	77,398	△1,834
○인공수정 시술비 지원	경정 185,244,000원	185,244	176,905	8,339
	기	92,622	91,990	632
	도	46,311	40,919	5,392
	시	46,311	43,996	2,315
산모 · 신생아 도우미지원		204,055	214,800	△10,745
	국	163,244	171,840	△8,596
	시	40,811	42,960	△2,149
307 민간이전		204,055	214,800	△10,745
	국	163,244	171,840	△8,596
	시	40,811	42,960	△2,149
01 의료및구료비		204,055	214,800	△10,745

부서: 기흥구 보건소 보건행정과
정책: 시민의 건강증진(기흥구 보건소)(보건/보건의료)
단위: 모성과 영유아 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○산모신생아 도우미 지원 경정 204,055,000원		204,055	214,800	△10,745
	국	163,244	171,840	△8,596
	시	40,811	42,960	△2,149
다양한 의료서비스 제공		698,115	686,515	11,600
	기	57,655	52,730	4,925
	분	0	30,000	△30,000
	시	640,460	603,785	36,675
의료·검사 운영지원		149,265	147,515	1,750
	분	0	30,000	△30,000
	시	149,265	117,515	31,750
101 인건비		21,035	19,285	1,750
04 기간제근로자등보수		21,035	19,285	1,750
○방사선사, 임상병리사 대체인력 경정 2,750,000원		2,750	1,000	1,750
307 민간이전		87,850	87,850	0
	분	0	30,000	△30,000
	시	87,850	57,850	30,000
01 의료및구료비		87,850	87,850	0
○검사실 시약 및 소모품 구입 경정 80,000,000원		80,000	80,000	0
	분	0	30,000	△30,000
	시	80,000	50,000	30,000
노인의치보철 사업		60,860	49,440	11,420
	기	30,430	24,720	5,710
	시	30,430	24,720	5,710
307 민간이전		60,860	49,440	11,420
	기	30,430	24,720	5,710
	시	30,430	24,720	5,710
01 의료및구료비		60,860	49,440	11,420
○의치보철 시술비 경정 60,860,000원		60,860	49,440	11,420
	기	30,430	24,720	5,710
	시	30,430	24,720	5,710
노인불소도포 스케일링사업		14,040	15,860	△1,820
	기	7,020	7,930	△910
	시	7,020	7,930	△910
202 여비		0	1,400	△1,400
	기	0	700	△700
	시	0	700	△700
01 국내여비		0	1,400	△1,400
○운영여비 경정 0원		0	1,400	△1,400
	기	0	700	△700
	시	0	700	△700
307 민간이전		840	1,260	△420
	기	420	630	△210
	시	420	630	△210
01 의료및구료비		840	1,260	△420

부서: 기흥구 보건소 보건행정과
정책: 시민의 건강증진(기흥구 보건소)(보건/보건의료)
단위: 다양한 의료서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○불소겔등 소모품 구입 경정 840,000원	840	1,260	△420
	기 420	630	△210
	시 420	630	△210
불소용액분배기 보급	250	0	250
	기 125	0	125
	시 125	0	125
405 자산취득비	250	0	250
	기 125	0	125
	시 125	0	125
01 자산및물품취득비	250	0	250
○불소용액분배기 구입 250,000원	250	0	250
	기 125	0	125
	시 125	0	125
방역・구호(기흥구 보건소)(보건/보건의료)	1,350,324	1,449,979	△99,655
	국 840	1,060	△220
	기 255,117	309,883	△54,766
	도 294,537	318,513	△23,976
	시 799,830	820,523	△20,693
체계적인 전염병관리	215,072	207,322	7,750
	국 840	1,060	△220
	기 11,301	12,366	△1,065
	도 8,301	5,425	2,876
	시 194,630	188,471	6,159
에이즈환자 진료비	15,000	17,000	△2,000
	기 7,500	8,500	△1,000
	시 7,500	8,500	△1,000
307 민간이전	15,000	17,000	△2,000
	기 7,500	8,500	△1,000
	시 7,500	8,500	△1,000
01 의료및구료비	15,000	17,000	△2,000
○에이즈환자 진료비 경정 15,000,000원	15,000	17,000	△2,000
	기 7,500	8,500	△1,000
	시 7,500	8,500	△1,000
에이즈감염인 등록관리	350	480	△130
	기 175	240	△65
	시 175	240	△65
202 여비	350	480	△130
	기 175	240	△65
	시 175	240	△65
01 국내여비	350	480	△130
○에이즈감염인 등록관리 추진여비 경정 350,000원	350	480	△130
	기 175	240	△65
	시 175	240	△65
주요전염병 표본감시 의료기관 운영비	1,680	1,320	360
	국 840	660	180
	도 840	660	180

부서: 기흥구 보건소 보건행정과
정책: 방역 · 구호(기흥구 보건소)(보건/보건의료)
단위: 체계적인 전염병관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	1,680	1,320	360
	국 840	660	180
	도 840	660	180
02 민간경상보조	1,680	1,320	360
○의료기관 운영비 경정 1,680,000원	1,680	1,320	360
	국 840	660	180
	도 840	660	180
시군표본감시사업 운영비	0	800	△800
	국 0	400	△400
	도 0	400	△400
201 일반운영비	0	800	△800
	국 0	400	△400
	도 0	400	△400
01 사무관리비	0	800	△800
○전염병관리 운영비 경정 0원	0	800	△800
	국 0	400	△400
	도 0	400	△400
한센인 의료지원	10,320	0	10,320
	도 3,096	0	3,096
	시 7,224	0	7,224
307 민간이전	10,320	0	10,320
	도 3,096	0	3,096
	시 7,224	0	7,224
01 의료및구료비	10,320	0	10,320
○한센인 의료비 지원 240,000원 * 43명	10,320	0	10,320
	도 3,096	0	3,096
	시 7,224	0	7,224
면역증진 확대로 기초건강 확대	1,135,252	1,242,657	△107,405
	기 243,816	297,517	△53,701
	도 286,236	313,088	△26,852
	시 605,200	632,052	△26,852
보건소 예방접종 약품비	140,800	250,256	△109,456
	기 70,400	125,128	△54,728
	도 35,200	62,564	△27,364
	시 35,200	62,564	△27,364
307 민간이전	140,800	250,256	△109,456
	기 70,400	125,128	△54,728
	도 35,200	62,564	△27,364
	시 35,200	62,564	△27,364
01 의료및구료비	140,800	250,256	△109,456
○예방접종 약품구입 경정 140,800,000원	140,800	250,256	△109,456
	기 70,400	125,128	△54,728
	도 35,200	62,564	△27,364
	시 35,200	62,564	△27,364
결핵관리사업	17,504	12,901	4,603
	기 8,752	6,449	2,303

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	4,376	3,226	1,150
	시	4,376	3,226	1,150
202 여비		2,400	0	2,400
	기	1,200	0	1,200
	도	600	0	600
	시	600	0	600
01 국내여비		2,400	0	2,400
○운영 여비 20,000원 * 2명 * 60일		2,400	0	2,400
	기	1,200	0	1,200
	도	600	0	600
	시	600	0	600
307 민간이전		15,104	12,901	2,203
	기	7,552	6,449	1,103
	도	3,776	3,226	550
	시	3,776	3,226	550
01 의료및구료비		15,104	12,901	2,203
○BCG백신 구입 경정 0원		0	4,596	△4,596
	기	0	2,298	△2,298
	도	0	1,149	△1,149
	시	0	1,149	△1,149
○병의원 결핵 접촉자 검진 경정 12,080,000원		12,080	4,353	7,727
	기	6,040	2,175	3,865
	도	3,020	1,089	1,931
	시	3,020	1,089	1,931
○결핵환자 입원 상병 수당 경정 0원		0	3,952	△3,952
	기	0	1,976	△1,976
	도	0	988	△988
	시	0	988	△988
○입원명령자 입원비 지원 72,000원 * 17명		1,224	0	1,224
	기	612	0	612
	도	306	0	306
	시	306	0	306
○입원명령자 부양가족 생계비 지원 1,800,000원		1,800	0	1,800
	기	900	0	900
	도	450	0	450
	시	450	0	450
민간병의원 접종비지원		300,000	302,552	△2,552
	기	150,000	151,276	△1,276
	도	75,000	75,638	△638
	시	75,000	75,638	△638
307 민간이전		300,000	302,552	△2,552
	기	150,000	151,276	△1,276
	도	75,000	75,638	△638
	시	75,000	75,638	△638
01 의료및구료비		300,000	302,552	△2,552
○병의원 예방접종비 지원 경정 300,000,000원		300,000	302,552	△2,552
	기	150,000	151,276	△1,276
	도	75,000	75,638	△638

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 75,000	75,638	△638

부서: 수지구 보건소 보건행정과
정책: 시민의 건강증진(수지구 보건소)(보건/보건의료)
단위: 지역주민의 건강수준 향상 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
수지구 보건소 보건행정과	4,507,870	4,519,633	△11,763
	국 98,406	102,489	△4,083
	기 1,057,165	1,073,098	△15,933
	분 0	59,467	△59,467
	도 608,566	606,326	2,240
	시 2,743,733	2,678,253	65,480
시민의 건강증진(수지구 보건소)(보건/보건의료)	2,688,914	2,642,470	46,444
	국 97,506	101,659	△4,153
	기 811,148	793,347	17,801
	분 0	59,467	△59,467
	도 336,511	320,167	16,344
	시 1,443,749	1,367,830	75,919
지역주민의 건강수준 향상	429,735	429,915	△180
	기 160,031	160,121	△90
	분 0	35,000	△35,000
	도 53,216	52,961	255
	시 216,488	181,833	34,655
맞춤형 방문건강관리	94,213	94,213	0
	분 0	35,000	△35,000
	시 94,213	59,213	35,000
307 민간이전	55,400	55,400	0
	분 0	35,000	△35,000
	시 55,400	20,400	35,000
01 의료및구료비	55,400	55,400	0
○의약품 구입 경정 35,000,000원	35,000	35,000	0
	분 0	35,000	△35,000
	시 35,000	0	35,000
방문건강관리인력 인건비	150,480	149,880	600
	기 75,240	74,940	300
	도 37,620	37,470	150
	시 37,620	37,470	150
101 인건비	150,480	149,880	600
	기 75,240	74,940	300
	도 37,620	37,470	150
	시 37,620	37,470	150
04 기간제근로자등보수	150,480	149,880	600
○기간제근로자 인건비 경정 150,480,000원	150,480	149,880	600
	기 75,240	74,940	300
	도 37,620	37,470	150
	시 37,620	37,470	150
방문건강관리 자원봉사자 관리비	0	1,200	△1,200
	기 0	600	△600
	시 0	600	△600
201 일반운영비	0	1,200	△1,200
	기 0	600	△600
	시 0	600	△600
01 사무관리비	0	1,200	△1,200

부서: 수지구 보건소 보건행정과
정책: 시민의 건강증진(수지구 보건소)(보건/보건의료)
단위: 지역주민의 건강수준 향상 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○자원봉사자 교육비 경정 0원		0	1,200	△1,200
	기	0	600	△600
	시	0	600	△600
방문건강관리인력 교육훈련비		2,582	2,162	420
	기	1,291	1,081	210
	도	646	541	105
	시	645	540	105
201 일반운영비		2,582	2,162	420
	기	1,291	1,081	210
	도	646	541	105
	시	645	540	105
01 사무관리비		2,582	2,162	420
○방문건강관리 교육훈련비 경정 2,582,000원		2,582	2,162	420
	기	1,291	1,081	210
	도	646	541	105
	시	645	540	105
치매예방 및 등록관리		103,530	103,530	0
	기	51,765	51,765	0
	도	13,100	13,100	0
	시	38,665	38,665	0
201 일반운영비		2,500	0	2,500
	기	1,250	0	1,250
	도	375	0	375
	시	875	0	875
01 사무관리비		2,500	0	2,500
○홍보 및 교육비 2,500,000원		2,500	0	2,500
	기	1,250	0	1,250
	도	375	0	375
	시	875	0	875
307 민간이전		101,030	103,530	△2,500
	기	50,515	51,765	△1,250
	도	12,725	13,100	△375
	시	37,790	38,665	△875
01 의료및구료비		101,030	103,530	△2,500
○치매 치료관리비(약제비 등) 지원 경정 84,880,000원		84,880	87,380	△2,500
	기	42,440	43,690	△1,250
	도	12,725	13,100	△375
	시	29,715	30,590	△875
건강생활 실천 환경 조성		210,337	203,661	6,676
	기	95,427	92,158	3,269
	도	18,000	18,000	0
	시	96,910	93,503	3,407
한방 건강증진사업		7,987	8,361	△374
	기	4,602	4,858	△256
	시	3,385	3,503	△118
201 일반운영비		4,338	4,296	42

부서: 수지구 보건소 보건행정과
정책: 시민의 건강증진(수지구 보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강생활 실천 환경 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	2,169	2,148	21
	시	2,169	2,148	21
01 사무관리비		4,338	4,296	42
○한방기공체조운영비	경정 4,338,000원	4,338	4,296	42
	기	2,169	2,148	21
	시	2,169	2,148	21
405 자산취득비		3,649	4,065	△416
	기	2,433	2,710	△277
	시	1,216	1,355	△139
01 자산및물품취득비		3,649	4,065	△416
○전동침대구입	경정 3,649,000원	3,649	4,065	△416
	기	2,433	2,710	△277
	시	1,216	1,355	△139
흡연자 금연지원 프로그램		0	102,600	△102,600
	기	0	51,300	△51,300
	시	0	51,300	△51,300
201 일반운영비		0	19,000	△19,000
	기	0	9,500	△9,500
	시	0	9,500	△9,500
01 사무관리비		0	19,000	△19,000
○금연 지원 운영비	경정 0원	0	19,000	△19,000
	기	0	9,500	△9,500
	시	0	9,500	△9,500
307 민간이전		0	83,600	△83,600
	기	0	41,800	△41,800
	시	0	41,800	△41,800
01 의료및구료비		0	83,600	△83,600
○거점병원 관리비	경정 0원	0	83,600	△83,600
	기	0	41,800	△41,800
	시	0	41,800	△41,800
금연클리닉운영		109,650	0	109,650
	기	54,825	0	54,825
	시	54,825	0	54,825
101 인건비		39,650	0	39,650
	기	19,825	0	19,825
	시	19,825	0	19,825
04 기간제근로자등보수		39,650	0	39,650
○기간제근로자 인건비	39,650,000원	39,650	0	39,650
	기	19,825	0	19,825
	시	19,825	0	19,825
201 일반운영비		14,000	0	14,000
	기	7,000	0	7,000
	시	7,000	0	7,000
01 사무관리비		14,000	0	14,000
○프로그램 운영비	14,000,000원	14,000	0	14,000
	기	7,000	0	7,000

부서: 수지구 보건소 보건행정과
정책: 시민의 건강증진(수지구 보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강생활 실천 환경 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	7,000	0	7,000
202 여비		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
01 국내여비		2,000	0	2,000
○운영 여비 경정 2,000,000원		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
307 민간이전		54,000	0	54,000
	기	27,000	0	27,000
	시	27,000	0	27,000
01 의료및구료비		54,000	0	54,000
○금연 약품비 및 금연 성공 기념품비 54,000,000원		54,000	0	54,000
	기	27,000	0	27,000
	시	27,000	0	27,000
건강생활실천 통합서비스		72,000	72,000	0
	기	36,000	36,000	0
	도	18,000	18,000	0
	시	18,000	18,000	0
101 인건비		54,000	45,000	9,000
	기	27,000	22,500	4,500
	도	13,500	11,250	2,250
	시	13,500	11,250	2,250
04 기간제근로자등보수		54,000	45,000	9,000
○기간제근로자 인건비 경정 54,000,000원		54,000	45,000	9,000
	기	27,000	22,500	4,500
	도	13,500	11,250	2,250
	시	13,500	11,250	2,250
201 일반운영비		14,664	23,664	△9,000
	기	7,332	11,832	△4,500
	도	3,666	5,916	△2,250
	시	3,666	5,916	△2,250
01 사무관리비		14,664	23,664	△9,000
○프로그램운영비 경정 14,664,000원		14,664	23,664	△9,000
	기	7,332	11,832	△4,500
	도	3,666	5,916	△2,250
	시	3,666	5,916	△2,250
모성과 영유아 건강증진		895,143	883,665	11,478
	국	78,538	82,691	△4,153
	기	285,974	285,587	387
	도	142,988	126,899	16,089
	시	387,643	388,488	△845
난임부부지원		414,069	397,400	16,669
	기	207,035	206,648	387
	도	103,517	87,428	16,089
	시	103,517	103,324	193

부서: 수지구 보건소 보건행정과
정책: 시민의 건강증진(수지구 보건소)(보건/보건의료)
단위: 모성과 영유아 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		24,000	24,000	0
	기	12,000	12,480	△480
	도	6,000	5,280	720
	시	6,000	6,240	△240
04 기간제근로자등보수		24,000	24,000	0
○기간제근로자 인건비 경정 24,000,000원		24,000	24,000	0
	기	12,000	12,480	△480
	도	6,000	5,280	720
	시	6,000	6,240	△240
307 민간이전		390,069	373,400	16,669
	기	195,035	194,168	867
	도	97,517	82,148	15,369
	시	97,517	97,084	433
01 의료및구료비		390,069	373,400	16,669
○체외수정시술비 지원 경정 242,967,000원		242,967	233,048	9,919
	기	121,484	121,184	300
	도	60,741	51,271	9,470
	시	60,742	60,593	149
○인공수정시술비 지원 경정 147,102,000원		147,102	140,352	6,750
	기	73,551	72,984	567
	도	36,776	30,877	5,899
	시	36,775	36,491	284
산모·신생아 도우미지원		99,169	104,360	△5,191
	국	77,735	81,888	△4,153
	시	21,434	22,472	△1,038
307 민간이전		97,169	102,360	△5,191
	국	77,735	81,888	△4,153
	시	19,434	20,472	△1,038
01 의료및구료비		97,169	102,360	△5,191
○산모신생아 도우미 지원 경정 97,169,000원		97,169	102,360	△5,191
	국	77,735	81,888	△4,153
	시	19,434	20,472	△1,038
다양한 의료서비스 제공		679,465	650,995	28,470
	국	17,200	17,200	0
	기	33,705	19,470	14,235
	분	0	24,467	△24,467
	도	4,300	4,300	0
	시	624,260	585,558	38,702
의료·검사 운영지원		109,255	109,255	0
	분	0	24,467	△24,467
	시	109,255	84,788	24,467
307 민간이전		72,000	72,000	0
	분	0	24,467	△24,467
	시	72,000	47,533	24,467
01 의료및구료비		72,000	72,000	0
○검사실 시약 및 소모품 구입 경정 60,000,000원		60,000	60,000	0

부서: 수지구 보건소 보건행정과
정책: 시민의 건강증진(수지구 보건소)(보건/보건의료)
단위: 다양한 의료서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	분 0	24,467	△24,467
	시 60,000	35,533	24,467
노인의치보철 사업	55,980	28,540	27,440
	기 27,990	14,270	13,720
	시 27,990	14,270	13,720
307 민간이전	55,980	28,540	27,440
	기 27,990	14,270	13,720
	시 27,990	14,270	13,720
01 의료및구료비	55,980	28,540	27,440
○노인의치 보철 경정 55,980,000원	55,980	28,540	27,440
	기 27,990	14,270	13,720
	시 27,990	14,270	13,720
노인불소도포 스케일링사업	11,180	10,400	780
	기 5,590	5,200	390
	시 5,590	5,200	390
202 여비	1,780	1,000	780
	기 890	500	390
	시 890	500	390
01 국내여비	1,780	1,000	780
○운영여비 경정 1,780,000원	1,780	1,000	780
	기 890	500	390
	시 890	500	390
불소용액분배기 보급	250	0	250
	기 125	0	125
	시 125	0	125
307 민간이전	250	0	250
	기 125	0	125
	시 125	0	125
01 의료및구료비	250	0	250
○불소용액 분배기 구입 250,000원	250	0	250
	기 125	0	125
	시 125	0	125
방역・구호(수지구 보건소)(보건/보건의료)	1,178,085	1,238,212	△60,127
	국 900	830	70
	기 246,017	279,751	△33,734
	도 272,055	286,159	△14,104
	시 659,113	671,472	△12,359
체계적인 전염병관리	195,059	189,849	5,210
	국 900	830	70
	기 12,389	13,454	△1,065
	도 7,425	5,195	2,230
	시 174,345	170,370	3,975
에이즈환자 진료비	19,076	21,076	△2,000
	기 9,538	10,538	△1,000
	시 9,538	10,538	△1,000
307 민간이전	19,076	21,076	△2,000

부서: 수지구 보건소 보건행정과
정책: 방역 · 구호(수지구 보건소)(보건/보건의료)
단위: 체계적인 전염병관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 9,538	10,538	△1,000
	시 9,538	10,538	△1,000
01 의료및구료비	19,076	21,076	△2,000
○에이즈환자 진료비 경정 19,076,000원	19,076	21,076	△2,000
	기 9,538	10,538	△1,000
	시 9,538	10,538	△1,000
에이즈감염인 등록관리	370	500	△130
	기 185	250	△65
	시 185	250	△65
202 여비	370	500	△130
	기 185	250	△65
	시 185	250	△65
01 국내여비	370	500	△130
○에이즈감염인 등록관리 추진여비 경정 370,000원	370	500	△130
	기 185	250	△65
	시 185	250	△65
주요전염병 표본감시 의료기관 운영비	1,800	960	840
	국 900	480	420
	도 900	480	420
307 민간이전	1,800	960	840
	국 900	480	420
	도 900	480	420
02 민간경상보조	1,800	960	840
○의료기관 운영비 경정 1,800,000원	1,800	960	840
	국 900	480	420
	도 900	480	420
시군 표본감시사업 운영비	0	700	△700
	국 0	350	△350
	도 0	350	△350
201 일반운영비	0	700	△700
	국 0	350	△350
	도 0	350	△350
01 사무관리비	0	700	△700
○전염병관리 운영비 경정 0원	0	700	△700
	국 0	350	△350
	도 0	350	△350
한센인 의료비지원	7,200	0	7,200
	도 2,160	0	2,160
	시 5,040	0	5,040
307 민간이전	7,200	0	7,200
	도 2,160	0	2,160
	시 5,040	0	5,040
01 의료및구료비	7,200	0	7,200
○한센인 의료비 지원 240,000원 * 30명	7,200	0	7,200
	도 2,160	0	2,160

부서: 수지구 보건소 보건행정과
정책: 방역 · 구호(수지구 보건소)(보건/보건의료)
단위: 체계적인 전염병관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	5,040	0	5,040
면역증진 확대로 기초 건강 확대		983,026	1,048,363	△65,337
	기	233,628	266,297	△32,669
	도	264,630	280,964	△16,334
	시	484,768	501,102	△16,334
보건소 예방접종 약품비		140,600	217,328	△76,728
	기	70,300	108,664	△38,364
	도	35,150	54,332	△19,182
	시	35,150	54,332	△19,182
307 민간이전		140,600	217,328	△76,728
	기	70,300	108,664	△38,364
	도	35,150	54,332	△19,182
	시	35,150	54,332	△19,182
01 의료및구료비		140,600	217,328	△76,728
○예방접종 약품 구입 경정 140,600,000원		140,600	217,328	△76,728
	기	70,300	108,664	△38,364
	도	35,150	54,332	△19,182
	시	35,150	54,332	△19,182
결핵관리사업		17,328	12,897	4,431
	기	8,664	6,449	2,215
	도	4,332	3,224	1,108
	시	4,332	3,224	1,108
202 여비		2,400	0	2,400
	기	1,200	0	1,200
	도	600	0	600
	시	600	0	600
01 국내여비		2,400	0	2,400
○운영 여비 2,400,000원		2,400	0	2,400
	기	1,200	0	1,200
	도	600	0	600
	시	600	0	600
307 민간이전		14,928	12,897	2,031
	기	7,464	6,449	1,015
	도	3,732	3,224	508
	시	3,732	3,224	508
01 의료및구료비		14,928	12,897	2,031
○BCG백신 구입 경정 0원		0	4,596	△4,596
	기	0	2,298	△2,298
	도	0	1,149	△1,149
	시	0	1,149	△1,149
○병의원 결핵 접촉자 검진 경정 12,080,000원		12,080	4,349	7,731
	기	6,040	2,175	3,865
	도	3,020	1,087	1,933
	시	3,020	1,087	1,933
○결핵환자 입원 상병 수당 경정 1,152,000원		1,152	3,952	△2,800
	기	576	1,976	△1,400
	도	288	988	△700
	시	288	988	△700

부서: 수지구 보건소 보건행정과
정책: 방역 · 구호(수지구 보건소)(보건/보건의료)
단위: 면역증진 확대로 기초 건강 확대 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○입원명령자 부양가족 생계비 지원				
1,696,000원		1,696	0	1,696
	기	848	0	848
	도	424	0	424
	시	424	0	424
민간병의원 접종비지원		280,000	273,040	6,960
	기	140,000	136,520	3,480
	도	70,000	68,260	1,740
	시	70,000	68,260	1,740
307 민간이전		280,000	273,040	6,960
	기	140,000	136,520	3,480
	도	70,000	68,260	1,740
	시	70,000	68,260	1,740
01 의료및구료비		280,000	273,040	6,960
○병의원 예방접종비 지원 경정 280,000,000원		280,000	273,040	6,960
	기	140,000	136,520	3,480
	도	70,000	68,260	1,740
	시	70,000	68,260	1,740
행정운영경비(수지구 보건소)(기타/기타)		640,871	638,951	1,920
기본경비(수지구 보건소)		640,871	638,951	1,920
기본경비(수지구 보건소)		640,871	638,951	1,920
202 여비		50,880	48,960	1,920
02 월액여비		1,920	0	1,920
○보건진료원 진료활동여비				
160,000원 * 1명 * 12월		1,920	0	1,920

부서: 여성회관
정책: 재정운영(평생교육원)(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 투명한 재무관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
여성회관	2,525,939	2,430,906	95,033
	도 20,400	0	20,400
	시 2,505,539	2,430,906	74,633
재정운영(평생교육원)(일반공공행정/지방행정・재정지원)	4,560	0	4,560
투명한 재무관리	4,560	0	4,560
회계운영비 지원	4,560	0	4,560
201 일반운영비	4,560	0	4,560
02 공공운영비	4,560	0	4,560
○적격심사 프로그램 660,000원	660	0	660
○계약관리 프로그램 3,300,000원	3,300	0	3,300
○G2B 이용수수료 20,000원 * 30건	600	0	600
평생학습체제 구축(교육/평생・직업교육)	545,480	468,630	76,850
	도 20,400	0	20,400
	시 525,080	468,630	56,450
평생학습도시 기반조성	100,200	45,350	54,850
	도 16,800	0	16,800
	시 83,400	45,350	38,050
평생학습센터 운영	30,200	21,350	8,850
203 업무추진비	10,200	1,350	8,850
03 시책추진업무추진비	10,200	1,350	8,850
○평생교육 업무추진 경정 10,200,000원	10,200	1,350	8,850
학습정원 운영	51,200	21,200	30,000
	도 12,000	0	12,000
	시 39,200	21,200	18,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	도 12,000	0	12,000
	시 18,000	0	18,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○평생교육 시설인프라확충사업 30,000,000원	30,000	0	30,000
	도 12,000	0	12,000
	시 18,000	0	18,000
평생교육 전문인력 인건비 지원	16,000	0	16,000
	도 4,800	0	4,800
	시 11,200	0	11,200
101 인건비	16,000	0	16,000
	도 4,800	0	4,800
	시 11,200	0	11,200
04 기간제근로자등보수	16,000	0	16,000
○평생교육 전문인력 인건비 16,000,000원	16,000	0	16,000
	도 4,800	0	4,800
	시 11,200	0	11,200
평생학습프로그램 개발육성 및 지원	271,380	249,380	22,000
	도 3,600	0	3,600

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 267,780	249,380	18,400
성인문해 교육사업	92,000	70,000	22,000
	도 3,600	0	3,600
	시 88,400	70,000	18,400
201 일반운영비	75,000	70,000	5,000
	도 1,500	0	1,500
	시 73,500	70,000	3,500
01 사무관리비	75,000	70,000	5,000
○찾아가는 무료한글교실 운영(16개소) 경정 75,000,000원	75,000	70,000	5,000
	도 1,500	0	1,500
	시 73,500	70,000	3,500
307 민간이전	17,000	0	17,000
	도 2,100	0	2,100
	시 14,900	0	14,900
02 민간경상보조	17,000	0	17,000
○문해교육기관지원(신갈야학외 2개소) 17,000,000원	17,000	0	17,000
	도 2,100	0	2,100
	시 14,900	0	14,900
행정운영경비(여성회관)(기타/기타)	98,698	87,781	10,917
기본경비(여성회관)	98,698	87,781	10,917
기본경비(여성회관)	98,698	87,781	10,917
201 일반운영비	57,786	53,358	4,428
01 사무관리비	53,030	48,602	4,428
○일반수용비 경정 50,000원 * 15명 * 12월 * 90%	8,100	6,480	1,620
○급량비 경정 7,000원 * 15명 * 4일 * 12월	5,040	4,032	1,008
○행정장비 운영 경정 345,000원 * 10대 * 4회	13,800	12,000	1,800
202 여비	21,600	17,280	4,320
01 국내여비	21,600	17,280	4,320
○기본업무추진 경정 21,600,000원	21,600	17,280	4,320
203 업무추진비	9,312	9,843	△531
02 정원가산업무추진비	3,312	3,843	△531
○100명까지 경정 3,312,000원 - 기정 3,843,000원	△531	0	△531
204 직무수행경비	6,000	3,300	2,700
01 직책급업무수행경비	6,000	3,300	2,700
○4급 경정 4,800,000원 - 기정 2,100,000원	2,700	0	2,700
재무활동(여성회관)(사회복지/사회복지일반)	2,706	0	2,706
보전지출(여성회관)	2,706	0	2,706
보전지출(여성회관)	2,706	0	2,706

부서: 여성회관
정책: 재무활동(여성회관)(사회복지/사회복지일반)
단위: 보전지출(여성회관)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	2,706	0	2,706
02 시・도비보조금반환금	2,706	0	2,706
○평생교육 전문인력 인건비 2,705,370원	2,706	0	2,706

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
동부도서관	9,390,550	6,980,540	2,410,010
	국 106,500	106,500	0
	광 2,600,000	900,000	1,700,000
	분 19,596	23,934	△4,338
	도 1,015,750	915,750	100,000
	시 5,648,704	5,034,356	614,348
공공도서관 운영(문화및관광/문화예술)	1,618,175	1,138,175	480,000
	국 106,500	106,500	0
	분 19,596	23,934	△4,338
	도 15,750	15,750	0
	시 1,476,329	991,991	484,338
도서 및 문화서비스 제공	1,064,300	584,300	480,000
	국 106,500	106,500	0
	분 19,596	23,934	△4,338
	도 15,750	15,750	0
	시 922,454	438,116	484,338
공공도서관 등 자료구입지원	670,000	190,000	480,000
	분 19,596	23,934	△4,338
	시 650,404	166,066	484,338
405 자산취득비	670,000	190,000	480,000
	분 19,596	23,934	△4,338
	시 650,404	166,066	484,338
02 도서구입비	670,000	190,000	480,000
○모현도서관 12,000원 * 40,000권	480,000	0	480,000
○디지털도서관 경정 40,000,000원	40,000	40,000	0
	분 1,811	6,149	△4,338
	시 38,189	33,851	4,338
공공도서관 확충(문화및관광/문화예술)	7,576,059	5,646,059	1,930,000
	광 2,600,000	900,000	1,700,000
	도 1,000,000	900,000	100,000
	시 3,976,059	3,846,059	130,000
신규도서관 건립	7,140,000	5,210,000	1,930,000
	광 2,600,000	900,000	1,700,000
	도 1,000,000	900,000	100,000
	시 3,540,000	3,410,000	130,000
보라도서관 건립	4,410,000	3,310,000	1,100,000
	광 1,500,000	400,000	1,100,000
	도 400,000	400,000	0
	시 2,510,000	2,510,000	0
401 시설비및부대비	4,410,000	3,310,000	1,100,000
	광 1,500,000	400,000	1,100,000
	도 400,000	400,000	0
	시 2,510,000	2,510,000	0
01 시설비	4,400,000	3,300,000	1,100,000
○시설비 경정 4,400,000,000원	4,400,000	3,300,000	1,100,000
	광 1,500,000	400,000	1,100,000
	도 400,000	400,000	0

부서: 동부도서관
정책: 공공도서관 확충(문화및관광/문화예술)
단위: 신규도서관 건립 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 2,500,000	2,500,000	0
모현도서관 건립	2,730,000	1,900,000	830,000
	광 1,100,000	500,000	600,000
	도 600,000	500,000	100,000
	시 1,030,000	900,000	130,000
401 시설비및부대비	2,730,000	1,900,000	830,000
	광 1,100,000	500,000	600,000
	도 600,000	500,000	100,000
	시 1,030,000	900,000	130,000
01 시설비	2,730,000	1,900,000	830,000
○시설비 경정 2,730,000,000원	2,730,000	1,900,000	830,000
	광 1,100,000	500,000	600,000
	도 600,000	500,000	100,000
	시 1,030,000	900,000	130,000
재무활동(동부도서관)(문화및관광/문화예술)	67,786	67,776	10
보전지출(동부도서관)	67,786	67,776	10
보전지출(동부도서관)	67,786	67,776	10
802 반환금기타	10	0	10
02 시・도비보조금반환금	10	0	10
○어르신 독서도우미 일자리 사업 10,000원	10	0	10

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
서부도서관		3,189,473	3,194,213	△4,740
	국	94,500	94,500	0
	분	100,000	100,000	0
	도	47,250	47,250	0
	시	2,947,723	2,952,463	△4,740
공공도서관 운영(문화및관광/문화예술)		2,752,725	2,752,725	0
	국	94,500	94,500	0
	분	100,000	100,000	0
	도	47,250	47,250	0
	시	2,510,975	2,510,975	0
도서 및 문화서비스 제공		1,030,300	1,030,300	0
	국	94,500	94,500	0
	분	100,000	100,000	0
	도	47,250	47,250	0
	시	788,550	788,550	0
공공도서관 연장개관 운영지원		295,200	295,200	0
	국	94,500	94,500	0
	도	47,250	47,250	0
	시	153,450	153,450	0
101 인건비		240,060	240,060	0
	국	76,945	75,201	1,744
	도	35,856	37,600	△1,744
	시	127,259	127,259	0
04 기간제근로자등보수		240,060	240,060	0
○공공도서관 연장개관 운영 인건비 경정 214,200,000원		214,200	214,200	0
	국	68,580	66,150	2,430
	도	30,645	33,075	△2,430
	시	114,975	114,975	0
○기간제근로자 4대보험 경정 25,860,000원		25,860	25,860	0
	국	8,365	9,051	△686
	도	5,211	4,525	686
	시	12,284	12,284	0
201 일반운영비		55,140	55,140	0
	국	17,555	19,299	△1,744
	도	11,394	9,650	1,744
	시	26,191	26,191	0
01 사무관리비		37,940	37,940	0
○공공도서관 연장개관 운영비(5개관) 경정 37,940,000원		37,940	37,940	0
	국	12,097	13,279	△1,182
	도	7,822	6,640	1,182
	시	18,021	18,021	0
02 공공운영비		17,200	17,200	0
○ 공공요금 및 시설 환경개선 경정 17,200,000원		17,200	17,200	0
	국	5,458	6,020	△562
	도	3,572	3,010	562
	시	8,170	8,170	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(서부도서관)(기타/기타)	253,030	257,770	△4,740
기본경비	253,030	257,770	△4,740
기본경비(서부도서관)	253,030	257,770	△4,740
201 일반운영비	180,946	182,698	△1,752
01 사무관리비	174,946	176,698	△1,752
O 일반수용비 경정 50,000원 * 46명 * 12월 * 90%	24,840	25,920	△1,080
O 급량비 경정 7,000원 * 46명 * 4일 * 12월	15,456	16,128	△672
202 여비	66,240	69,120	△2,880
01 국내여비	66,240	69,120	△2,880
O기본업무추진 경정 20,000원 * 46명 * 6일 * 12월	66,240	69,120	△2,880
203 업무추진비	4,644	4,752	△108
04 부서운영업무추진비	4,644	4,752	△108
O정원 46명 경정 430,000원 * 12월 * 90%	4,644	4,752	△108

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원조성과	11,787,528	11,403,507	384,021
	국 108,416	108,417	△1
	광 506,000	506,000	0
	도 48,684	112,384	△63,700
	시 11,124,428	10,676,706	447,722
푸른용인 녹색네트워크 구축(국토및지역개발/지역및도시)	10,091,900	9,740,700	351,200
	도 25,200	25,200	0
	시 10,066,700	9,715,500	351,200
시민만족 공원조성	9,528,000	9,178,000	350,000
마북근린공원조성(구성초교 뒤)	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
01 시설비	350,000	0	350,000
○마북근린공원조성사업 350,000,000원	350,000	0	350,000
쾌적한 공원관리	1,200	0	1,200
공원시설 운영관리	1,200	0	1,200
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○도시공원위원회참석수당 80,000원 * 3명 * 5회	1,200	0	1,200
재정운영(공원조성과)(일반공공행정/일반행정)	600	0	600
투명한 재무관리	600	0	600
회계운영비 지원	600	0	600
201 일반운영비	600	0	600
02 공공운영비	600	0	600
○나라장터 이용 수수료 20,000원 * 30건	600	0	600
산림휴양·경관 조성(농림해양수산/임업·산촌)	1,622,734	1,625,436	△2,702
	국 108,416	108,417	△1
	광 506,000	506,000	0
	도 23,484	87,184	△63,700
	시 984,834	923,835	60,999
자연휴양림조성	1,442,040	1,444,740	△2,700
	광 506,000	506,000	0
	도 1,800	65,500	△63,700
	시 934,240	873,240	61,000
자연휴양림조성	12,000	14,700	△2,700
	광 6,000	6,000	0
	도 1,800	3,000	△1,200
	시 4,200	5,700	△1,500
203 업무추진비	0	2,700	△2,700
03 시책추진업무추진비	0	2,700	△2,700
○산림자연휴양림 조성 업무추진 경정 0원	0	2,700	△2,700
401 시설비및부대비	12,000	12,000	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	광	6,000	6,000	0
	도	1,800	3,000	△1,200
	시	4,200	3,000	1,200
01 시설비		12,000	12,000	0
○자연휴양림 조성(보완) 경정 12,000,000원		12,000	12,000	0
	광	6,000	6,000	0
	도	1,800	3,000	△1,200
	시	4,200	3,000	1,200
목재문화체험장 조성		625,000	625,000	0
	광	500,000	500,000	0
	도	0	62,500	△62,500
	시	125,000	62,500	62,500
401 시설비및부대비		625,000	625,000	0
	광	500,000	500,000	0
	도	0	62,500	△62,500
	시	125,000	62,500	62,500
01 시설비		616,360	616,360	0
○목재문화체험장 조성 경정 616,360,000원		616,360	616,360	0
	광	493,088	493,088	0
	도	0	61,636	△61,636
	시	123,272	61,636	61,636
03 시설부대비		8,640	8,640	0
○목재문화체험장 조성 시설부대비 경정 8,640,000원		8,640	8,640	0
	광	6,912	6,912	0
	도	0	864	△864
	시	1,728	864	864
산림경관조성		180,694	180,696	△2
	국	108,416	108,417	△1
	도	21,684	21,684	0
	시	50,594	50,595	△1
산림서비스증진(수목원코디네이터)		55,598	55,600	△2
	국	33,359	33,360	△1
	도	6,672	6,672	0
	시	15,567	15,568	△1
401 시설비및부대비		55,198	55,200	△2
	국	33,119	33,120	△1
	도	6,624	6,624	0
	시	15,455	15,456	△1
01 시설비		55,198	55,200	△2
○수목원 코디네이터 인건비 경정 55,198,000원		55,198	55,200	△2
	국	33,119	33,120	△1
	도	6,624	6,624	0
	시	15,455	15,456	△1
행정운영경비(기타/기타)		72,294	37,371	34,923
기본경비		72,294	37,371	34,923

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	72,294	37,371	34,923
201 일반운영비	29,838	14,433	15,405
01 사무관리비	29,082	13,677	15,405
○일반수용비 경정 15,120,000원	15,120	9,720	5,400
○급량비 경정 16,464,000원	16,464	10,584	5,880
○홍보물 및 일간지 구독 경정 200,000원 * 12월	2,400	1,200	1,200
○행정장비 운영	2,925	0	2,925
o 소모품 구입 경정 4,050,000원 - 기정 2,025,000원	2,025	0	2,025
o 장비유지 경정 1,800,000원 - 기정 900,000원	900	0	900
202 여비	27,360	12,960	14,400
01 국내여비	27,360	12,960	14,400
○기본업무추진 경정 40,320,000원	40,320	25,920	14,400
203 업무추진비	9,096	7,278	1,818
02 정원가산업무추진비	2,016	2,088	△72
○100명까지 경정 2,016,000원 - 기정2,088,000원	△72	0	△72
04 부서운영업무추진비	3,780	1,890	1,890
○정원 30인이하 경정5,670,000원	5,670	3,780	1,890
204 직무수행경비	6,000	2,700	3,300
01 직책급업무수행경비	6,000	2,700	3,300
○4급 경정 4,800,000원 - 기정 2,100,000원	2,700	0	2,700
○5급 경정 1,800,000원	1,800	1,200	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원관리과	10,457,968	10,259,374	198,594
	국 55,020	55,020	0
	도 20,004	20,004	0
	시 10,382,944	10,184,350	198,594
푸른용인 녹색네트워크 구축(국토및지역개발/지역및도시)	7,531,288	7,532,488	△1,200
쾌적한 공원관리	7,531,288	7,532,488	△1,200
공원시설 운영관리	6,891,260	6,892,460	△1,200
201 일반운영비	698,682	699,882	△1,200
01 사무관리비	87,423	88,623	△1,200
○도시공원 위원회 참석수당 경정 0원	0	1,200	△1,200
녹색도시 경관조성(국토및지역개발/지역및도시)	2,868,426	2,697,759	170,667
	국 55,020	55,020	0
	도 20,004	20,004	0
	시 2,793,402	2,622,735	170,667
공원유지 관리	728,386	602,878	125,508
공원 조성 및 유지관리	728,386	602,878	125,508
101 인건비	214,047	93,789	120,258
04 기간제근로자등보수	214,047	93,789	120,258
○공원관리원	214,047	93,789	120,258
ㅇ기본급 경정 150,406,000원	150,406	72,610	77,796
ㅇ휴일근무수당 경정 37,602,000원	37,602	18,153	19,449
ㅇ4대보험료 23,012,170원	23,013	0	23,013
201 일반운영비	69,217	63,967	5,250
01 사무관리비	21,954	16,704	5,250
○기간제 근로자 피복비 150,000원 * 35명	5,250	0	5,250
녹지공간 관리	1,632,968	1,614,455	18,513
	국 55,020	55,020	0
	도 20,004	20,004	0
	시 1,557,944	1,539,431	18,513
녹지공간 조성 및 관리	853,664	850,887	2,777
101 인건비	25,468	22,691	2,777
04 기간제근로자등보수	25,468	22,691	2,777
○녹지관리원	25,468	22,691	2,777
ㅇ4대보험료 2,777,000원	2,777	0	2,777
녹지공간 조성 및 관리	677,605	661,869	15,736
101 인건비	129,189	113,453	15,736
04 기간제근로자등보수	129,189	113,453	15,736
○녹지관리원	129,189	113,453	15,736
ㅇ4대보험료 15,736,000원	15,736	0	15,736
가로환경 관리	507,072	480,426	26,646

부서: 공원관리과
정책: 녹색도시 경관조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 가로환경 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가로수 관리	369,556	342,910	26,646
101 인건비	26,646	0	26,646
04 기간제근로자등보수	26,646	0	26,646
○녹지(가로수)관리원	26,646	0	26,646
o기본급 43,220원 * 3명 * 150일	19,449	0	19,449
o주휴수당 43,220원 * 3명 * 30일	3,890	0	3,890
o4대보험료 23,339,000원 * 12.24%	2,857	0	2,857
o피복비 150,000원 * 3명	450	0	450
행정운영경비(기타/기타)	58,254	29,127	29,127
기본경비	58,254	29,127	29,127
기본경비	58,254	29,127	29,127
201 일반운영비	27,354	13,677	13,677
01 사무관리비	27,354	13,677	13,677
○일반수용비 경정 9,720,000원 - 기정4,860,000원	4,860	0	4,860
○급량비 경정 10,584,000원 - 기정 5,292,000원	5,292	0	5,292
○행정장비운영	2,925	0	2,925
o소모품구입 경정 4,050,000원 - 기정 2,025,000원	2,025	0	2,025
o장비유지 경정 2,000,000원 * 90% - 기정 900,000원	900	0	900
○홍보물 및 일간지 구독 경정 1,200,000원 - 기정 600,000원	600	0	600
202 여비	25,920	12,960	12,960
01 국내여비	25,920	12,960	12,960
○기본업무추진 경정 25,920,000원 - 기정 12,960,000원	12,960	0	12,960
203 업무추진비	3,780	1,890	1,890
04 부서운영업무추진비	3,780	1,890	1,890
○정원30인이하 경정 3,780,000원 - 기정 1,890,000원	1,890	0	1,890
204 직무수행경비	1,200	600	600
01 직책급업무수행경비	1,200	600	600
○5급 경정 1,200,000원 - 기정 600,000원	600	0	600

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
경량전철과	25,640,460	25,652,460	△12,000
행정운영경비(경량전철과)(기타/기타)	35,760	47,760	△12,000
기본경비(경량전철과)	35,760	47,760	△12,000
기본경비(경량전철과)	35,760	47,760	△12,000
201 일반운영비	17,460	22,260	△4,800
01 사무관리비	17,460	22,260	△4,800
○일반수용비 경정 50,000원 * 10명 * 12월 * 90%	5,400	8,100	△2,700
○급량비 경정 7,000원 * 10명 * 5일 * 12월	4,200	6,300	△2,100
202 여비	14,400	21,600	△7,200
01 국내여비	14,400	21,600	△7,200
○기본업무추진 경정 20,000원 * 10명 * 6일 * 12월	14,400	21,600	△7,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사업개발과	35,045,493	35,058,108	△12,615
행정운영경비(사업개발과)(기타/기타)	30,669	43,284	△12,615
기본경비(사업개발과)	30,669	43,284	△12,615
기본경비(사업개발과)	30,669	43,284	△12,615
201 일반운영비	13,809	19,224	△5,415
01 사무관리비	13,809	19,224	△5,415
○일반수용비			
경정 50,000원 * 9명 * 12월 * 90%	4,860	7,560	△2,700
○급량비 경정 7,000원 * 9명 * 4일 * 12월	3,024	4,704	△1,680
○행정장비 운영	4,725	5,760	△1,035
o 소모품 경정 300,000원 * 5대 * 3회 * 90%	4,050	4,860	△810
o 유지비 경정 250,000원 * 3회 * 90%	675	900	△225
202 여비	12,960	20,160	△7,200
01 국내여비	12,960	20,160	△7,200
○국내여비 경정 20,000원 * 9명 * 6일 * 12월	12,960	20,160	△7,200

부서: 상하수행정과
정책: 재무활동(상하수행정과)(환경보호/상하수도・수질)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수행정과	10,241	10,241	0
	분 4,230	10,241	△6,011
	시 6,011	0	6,011
재무활동(상하수행정과)(환경보호/상하수도・수질)	10,241	10,241	0
	분 4,230	10,241	△6,011
	시 6,011	0	6,011
내부거래지출	10,241	10,241	0
	분 4,230	10,241	△6,011
	시 6,011	0	6,011
내부거래지출	10,241	10,241	0
	분 4,230	10,241	△6,011
	시 6,011	0	6,011
309 공기업경상전출금	10,241	10,241	0
	분 4,230	10,241	△6,011
	시 6,011	0	6,011
01 공기업특별회계경상전출금	10,241	10,241	0
○하수처리장 이차보전 경정 10,241,000원	10,241	10,241	0
	분 4,230	10,241	△6,011
	시 6,011	0	6,011

부서: 수도시설과
정책: 급수시설 구축사업(국토및지역개발/수자원)
단위: 마을급수시설 건설(자체)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
수도시설과	505,200	490,200	15,000
급수시설 구축사업(국토및지역개발/수자원)	505,200	490,200	15,000
마을급수시설 건설(자체)	505,200	490,200	15,000
마을급수시설	505,200	490,200	15,000
201 일반운영비	25,400	10,400	15,000
01 사무관리비	25,400	10,400	15,000
○비상급수 차량 임차료 경정 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
○비상급수 물통 50,000원 * 100통	5,000	0	5,000

부서: 처인구 자치행정과
정책: 지방행정 역량강화(처인구 자치행정과)(일반공공행정/일반행정)
단위: 지방공무원 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 자치행정과	4,369,081	4,374,876	△5,795
지방행정 역량강화(처인구 자치행정과)(일반공공행정/일반행정)	1,007,863	1,018,620	△10,757
지방공무원 육성	91,818	102,575	△10,757
기간제 근로자 관리	84,518	95,275	△10,757
101 인건비	84,518	95,275	△10,757
04 기간제근로자등보수	84,518	95,275	△10,757
○국민연금 경정 1,000,000원 * 42명 * 12월 * 4.5%	22,680	27,000	△4,320
○건강보험 경정 (1,000,000원 * 42명 * 12월 * 2.82%)*106.55%	15,144	17,038	△1,894
○고용보험 경정 1,000,000원 * 42명 * 12월 * 1.75%	8,820	10,500	△1,680
○산재보험 경정 1,000,000원 * 42명 * 12월 * 2.983%	15,035	17,898	△2,863
행정운영경비(처인구 자치행정과)(기타/기타)	897,429	892,467	4,962
기본경비(처인구 자치행정과)	126,877	121,915	4,962
기본경비(처인구 자치행정과)	126,877	121,915	4,962
201 일반운영비	46,078	44,266	1,812
01 사무관리비	43,678	41,866	1,812
○일반수용비 경정 45,000원 * 28명 * 12월 * 90%	13,608	12,636	972
○급량비 경정 7,000원 * 28명 * 5일 * 12월	11,760	10,920	840
202 여비	38,400	35,520	2,880
01 국내여비	38,400	35,520	2,880
○업무추진 기본여비 경정 20,000원 * 25명 * 6일 * 12월	36,000	33,120	2,880
203 업무추진비	36,399	36,129	270
02 정원가산업무추진비	6,219	5,949	270
○101~400명까지 경정 30,000원 * 97명 * 90%	2,619	2,349	270

부서: 처인구 사회복지과
정책: 부랑인보호 및 지원(처인구 사회복지과)(사회복지/취약계층지원)
단위: 부랑인 보호 및 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 사회복지과	17,277,526	16,902,488	375,038
	국 6,690,993	6,509,775	181,218
	분 57,375	57,375	0
	도 1,882,705	1,850,946	31,759
	시 8,646,453	8,484,392	162,061
부랑인보호 및 지원(처인구 사회복지과)(사회복지/취약계층지원)	7,060	7,060	0
부랑인 보호 및 지원	7,060	7,060	0
부랑인 보호 및 지원	7,060	7,060	0
201 일반운영비	0	4,800	△4,800
01 사무관리비	0	4,800	△4,800
○행려환자 사망처리	0	4,800	△4,800
o 공고료 경정 0원	0	3,000	△3,000
o 냉동실 사용료 경정 0원	0	1,800	△1,800
301 일반보상금	7,060	2,260	4,800
01 사회보장적수혜금	7,060	2,260	4,800
○행려자 보호지원	6,660	660	6,000
o 숙박비 경정 3,600,000원	3,600	300	3,300
o 급식비 5,000원 * 1명 * 180일 * 3식	2,700	0	2,700
○행려사망자 장제비 경정 400,000원	400	1,600	△1,200
노인복지 증진(처인구 사회복지과)(사회복지/노인・청소년)	15,889,997	15,521,997	368,000
	국 6,690,993	6,509,775	181,218
	분 57,375	57,375	0
	도 1,613,069	1,581,310	31,759
	시 7,528,560	7,373,537	155,023
노인복지 증진	15,889,997	15,521,997	368,000
	국 6,690,993	6,509,775	181,218
	분 57,375	57,375	0
	도 1,613,069	1,581,310	31,759
	시 7,528,560	7,373,537	155,023
노인일자리 지원	148,000	148,000	0
	국 74,000	76,782	△2,782
	도 37,000	32,841	4,159
	시 37,000	38,377	△1,377
201 일반운영비	8,000	8,000	0
	국 4,000	4,150	△150
	도 2,000	1,775	225
	시 2,000	2,075	△75
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○노인일자리 운영비 경정 8,000,000원	8,000	8,000	0
	국 4,000	4,150	△150
	도 2,000	1,775	225
	시 2,000	2,075	△75

부서: 처인구 사회복지과
정책: 노인복지 증진(처인구 사회복지과)(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인복지 증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	140,000	140,000	0
	국 70,000	72,632	△2,632
	도 35,000	31,066	3,934
	시 35,000	36,302	△1,302
01 사회보장적수혜금	140,000	140,000	0
○ 노인일자리 지원(100명) 경정 140,000,000원	140,000	140,000	0
	국 70,000	72,632	△2,632
	도 35,000	31,066	3,934
	시 35,000	36,302	△1,302
노인복지시설에너지고효율제품보급사업	368,000	0	368,000
	국 184,000	0	184,000
	도 27,600	0	27,600
	시 156,400	0	156,400
402 민간자본이전	368,000	0	368,000
	국 184,000	0	184,000
	도 27,600	0	27,600
	시 156,400	0	156,400
01 민간자본보조	368,000	0	368,000
○노인복지시설 에너지 고효율제품 보급사업 368,000,000원	368,000	0	368,000
	국 184,000	0	184,000
	도 27,600	0	27,600
	시 156,400	0	156,400
주민자치 기반강화(일반공공행정/일반행정)	9,632	9,632	0
주민행정 편의도모	9,632	9,632	0
지역사회 봉사활동 지원	9,632	9,632	0
201 일반운영비	0	5,600	△5,600
01 사무관리비	0	5,600	△5,600
○이동목욕봉사단 물품 구입 경정 0원	0	2,000	△2,000
○이동목욕봉사단 운영비 경정 0원	0	3,600	△3,600
301 일반보상금	672	4,032	△3,360
10 행사실비보상금	672	4,032	△3,360
○이동목욕봉사자 급량비 경정 672,000원	672	4,032	△3,360
307 민간이전	8,960	0	8,960
02 민간경상보조	8,960	0	8,960
○이동목욕봉사단 물품 구입 500,000원 * 4회	2,000	0	2,000
○이동목욕봉사단 운영비 300,000원 * 12월	3,600	0	3,600
○이동목욕봉사자 급량비 7,000원 * 8명 * 6회 * 10월	3,360	0	3,360
행정운영경비(처인구 사회복지과)(기타/기타)	71,764	64,726	7,038
기본경비(처인구 사회복지과)	71,764	64,726	7,038
기본경비(처인구 사회복지과)	71,764	64,726	7,038

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	31,824	29,106	2,718
01 사무관리비	31,824	29,106	2,718
○일반수용비 경정 45,000원 * 24명 * 12월 * 90%	11,664	10,206	1,458
○급량비 경정 7,000원 * 24명 * 5일 * 12월	10,080	8,820	1,260
202 여비	34,560	30,240	4,320
01 국내여비	34,560	30,240	4,320
○업무추진 기본여비 경정 20,000원 * 24명 * 6일 * 12월	34,560	30,240	4,320

부서: 처인구 산업환경과
정책: 농축산업 경쟁력강화(처인구 산업환경과)(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업인의 생활지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
처인구 산업환경과		10,147,374	10,082,954	64,420
	국	2,386,850	2,386,850	0
	광	20,699	20,699	0
	분	41,487	67,535	△26,048
	도	250,544	249,044	1,500
	시	7,447,794	7,358,826	88,968
농축산업 경쟁력강화(처인구 산업환경과)(농림해양수산/농업・농촌)		3,330,904	3,308,904	22,000
	국	2,386,630	2,386,630	0
	분	41,487	63,835	△22,348
	도	235,296	233,796	1,500
	시	667,491	624,643	42,848
농업인의 생활지원		905,184	905,184	0
	국	160,000	160,000	0
	분	41,487	63,835	△22,348
	도	223,296	223,296	0
	시	480,401	458,053	22,348
농업인자녀학자금 지원		580,000	580,000	0
	분	38,895	61,243	△22,348
	도	174,000	174,000	0
	시	367,105	344,757	22,348
301 일반보상금		580,000	580,000	0
	분	38,895	61,243	△22,348
	도	174,000	174,000	0
	시	367,105	344,757	22,348
02 장학금및학자금		580,000	580,000	0
○농업인자녀 학자금 지원 경정 580,000,000원		580,000	580,000	0
	분	38,895	61,243	△22,348
	도	174,000	174,000	0
	시	367,105	344,757	22,348
축산물 안전방역관리		99,000	77,000	22,000
	도	12,000	10,500	1,500
	시	87,000	66,500	20,500
유기동물보호관리(가축전염병근절기반확충)		60,000	35,000	25,000
	도	12,000	10,500	1,500
	시	48,000	24,500	23,500
307 민간이전		60,000	35,000	25,000
	도	12,000	10,500	1,500
	시	48,000	24,500	23,500
05 민간위탁금		60,000	35,000	25,000
○유기동물처리 경정 60,000,000원		60,000	35,000	25,000
	도	12,000	10,500	1,500
	시	48,000	24,500	23,500
축산환경 리모델링 사업		39,000	42,000	△3,000
402 민간자본이전		39,000	42,000	△3,000
02 민간대행사업비		0	3,000	△3,000

부서: 처인구 산업환경과
정책: 농축산업 경쟁력강화(처인구 산업환경과)(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산물 안전방역관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○감염성폐기물처리비 경정 0원	0	3,000	△3,000
폐기물 자원화(처인구 산업환경과)(환경보호/폐기물)	20,100	20,100	0
	분 0	3,700	△3,700
	도 4,800	4,800	0
	시 15,300	11,600	3,700
폐기물 자원화	20,100	20,100	0
	분 0	3,700	△3,700
	도 4,800	4,800	0
	시 15,300	11,600	3,700
나눔장터 운영 활성화 지원	4,100	4,100	0
	분 0	3,700	△3,700
	시 4,100	400	3,700
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	분 0	2,000	△2,000
	시 2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○홍보물 제작 및 물품구입 경정 2,000,000원	2,000	2,000	0
	분 0	2,000	△2,000
	시 2,000	0	2,000
301 일반보상금	2,100	2,100	0
	분 0	1,700	△1,700
	시 2,100	400	1,700
10 행사실비보상금	2,100	2,100	0
○나눔장터 참가자 급식비 경정 2,100,000원	2,100	2,100	0
	분 0	1,700	△1,700
	시 2,100	400	1,700
식품의약 안전(처인구 산업환경과)(보건/식품의약안전)	2,755	4,675	△1,920
식품위생 관리지원	2,755	4,675	△1,920
안전한 식품위생관리 지도단속	2,755	4,675	△1,920
202 여비	0	1,920	△1,920
02 월액여비	0	1,920	△1,920
○식품 및 공중위생업소 지도단속원 여비 경정 0원	0	1,920	△1,920
행정운영경비(처인구 산업환경과)(기타/기타)	5,172,197	5,127,857	44,340
인력운영비(처인구 산업환경과)	5,077,217	5,028,077	49,140
인력운영비(환경미화원)	5,077,217	5,028,077	49,140
101 인건비	5,034,167	4,985,027	49,140
03 무기계약근로자보수	5,034,167	4,985,027	49,140
○위생수당 경정 206,640,000원	206,640	157,500	49,140
기본경비(처인구 산업환경과)	94,980	99,780	△4,800
기본경비(처인구 산업환경과)	94,980	99,780	△4,800
201 일반운영비	44,982	46,794	△1,812

부서: 처인구 산업환경과
정책: 행정운영경비(처인구 산업환경과)(기타/기타)
단위: 기본경비(처인구 산업환경과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	44,982	46,794	△1,812
○일반수용비 경정 45,000원 * 37명 * 12월 * 90%	17,982	18,954	△972
○급량비 경정 7,000원 * 37명 * 5일 * 12월	15,540	16,380	△840
202 여비	44,640	47,520	△2,880
01 국내여비	44,640	47,520	△2,880
○업무추진 기본여비 경정 20,000원 * 31명 * 6일 * 12월	44,640	47,520	△2,880
203 업무추진비	4,158	4,266	△108
04 부서운영업무추진비	4,158	4,266	△108
○정원 39명 경정 385,000원 * 12월 * 90%	4,158	4,266	△108

부서: 처인구 건설교통과
정책: 지방도 건설 및 확포장(처인구 건설교통과)(수송및교통/도로)
단위: 도시계획도로 건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 건설교통과	17,474,161	17,458,195	15,966
	도 280,000	280,000	0
	시 17,194,161	17,178,195	15,966
지방도 건설 및 확포장(처인구 건설교통과)(수송및교통/도로)	9,050,500	9,050,500	0
도시계획도로 건설	7,797,000	7,897,000	△100,000
용인도시계획도로(포곡) 소2-107 개설공사(마성낚시터 일원)	803,000	903,000	△100,000
401 시설비및부대비	803,000	903,000	△100,000
01 시설비	800,000	900,000	△100,000
○시설비(L=1,079m, B=8m) 경정 800,000,000원	800,000	900,000	△100,000
농어촌도로 건설	1,253,500	1,153,500	100,000
이동면 상리선(리도210호)개설공사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○실시설계비 100,000,000원	100,000	0	100,000
행정운영경비(처인구 건설교통과)(기타/기타)	97,920	81,954	15,966
기본경비(처인구 건설교통과)	97,920	81,954	15,966
기본경비(처인구 건설교통과)	97,920	81,954	15,966
201 일반운영비	43,710	36,654	7,056
01 사무관리비	43,710	36,654	7,056
○일반수용비 경정 45,000원 * 35명 * 12월 * 90%	17,010	14,094	2,916
○급량비 경정 7,000원 * 35명 * 5일 * 12월	14,700	12,180	2,520
○행정장비 운영	10,800	9,180	1,620
o 소모품 경정 300,000원 * 10대 * 3회 * 90%	8,100	6,480	1,620
202 여비	48,960	40,320	8,640
01 국내여비	48,960	40,320	8,640
○업무추진 기본여비 경정 20,000원 * 34명 * 6일 * 12월	48,960	40,320	8,640
203 업무추진비	4,050	3,780	270
04 부서운영업무추진비	4,050	3,780	270
○정원 30인 이하 경정 375,000원 * 12월 * 90%	4,050	3,780	270

부서: 처인구 도시건축과
정책: 주택건설 및 운영(처인구 도시건축과)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 도시건축과	255,214	244,708	10,506
	도 3,600	0	3,600
	시 251,614	244,708	6,906
주택건설 및 운영(처인구 도시건축과)(국토및지역개발/지역및도시)	185,130	176,970	8,160
	도 3,600	0	3,600
	시 181,530	176,970	4,560
건축행정 운영	57,530	47,450	10,080
	도 3,600	0	3,600
	시 53,930	47,450	6,480
불법건축물 지도단속	1,400	3,320	△1,920
202 여비	0	1,920	△1,920
02 월액여비	0	1,920	△1,920
○불법건축물 지도단속 여비 경정 0원	0	1,920	△1,920
농어촌주거환경개선	12,000	0	12,000
	도 3,600	0	3,600
	시 8,400	0	8,400
402 민간자본이전	12,000	0	12,000
	도 3,600	0	3,600
	시 8,400	0	8,400
01 민간자본보조	12,000	0	12,000
○농어촌 빈집정비사업 12,000,000원	12,000	0	12,000
	도 3,600	0	3,600
	시 8,400	0	8,400
깨끗한 도시미관조성	127,600	129,520	△1,920
불법광고물 정비업무 지원	123,600	125,520	△1,920
202 여비	0	1,920	△1,920
02 월액여비	0	1,920	△1,920
○불법광고물 지도단속 여비 경정 0원	0	1,920	△1,920
행정운영경비(처인구 도시건축과)(기타/기타)	70,084	67,738	2,346
기본경비(처인구 도시건축과)	70,084	67,738	2,346
기본경비(처인구 도시건축과)	70,084	67,738	2,346
201 일반운영비	30,144	29,238	906
01 사무관리비	30,144	29,238	906
○일반수용비 경정 45,000원 * 24명 * 12월 * 90%	11,664	11,178	486
○급량비 경정 7,000원 * 24명 * 5일 * 12월	10,080	9,660	420
202 여비	34,560	33,120	1,440
01 국내여비	34,560	33,120	1,440
○업무추진 기본여비 경정 20,000원 * 24명 * 6일 * 12월	34,560	33,120	1,440

부서: 남사면
정책: 지역개발사업(남사면)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 균형있는 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
남사면	993,088	893,088	100,000
지역개발사업(남사면)(국토및지역개발/지역및도시)	607,300	507,300	100,000
균형있는 지역개발	607,300	507,300	100,000
주민숙원사업	507,300	407,300	100,000
402 민간자본이전	200,000	100,000	100,000
01 민간자본보조	200,000	100,000	100,000
○방아3리(아리실) 마을회관 신축 100,000,000원	100,000	0	100,000

부서: 이동면
정책: 지역개발사업(이동면)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 균형있는 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
이동면	807,341	807,341	0
지역개발사업(이동면)(국토및지역개발/지역및도시)	415,300	415,300	0
균형있는 지역개발	415,300	415,300	0
주민숙원사업	315,300	315,300	0
401 시설비및부대비	285,000	285,000	0
01 시설비	285,000	285,000	0
○송전2리 약수터 진입로 공사(L=350m, B=3m) 경정 0원	0	30,000	△30,000
○송전2리 구거정비 공사(B=1.5m, L=60m) 30,000,000원	30,000	0	30,000
○어비1리 하수관로 정비공사(L=150m) 경정 0원	0	20,000	△20,000
○어비1리 구거정비 공사(H=2~2.5m, L=44m) 20,000,000원	20,000	0	20,000
○서2리 배수로 정비공사(0.6m*0.6m, L=150m) 경정 0원	0	20,000	△20,000
○묵1리 마을안길 재포장 공사(T=5cm, A=18a) 20,000,000원	20,000	0	20,000

부서: 원삼면
정책: 지역개발사업(원삼면)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 균형있는 지역개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
원삼면	1,036,784	836,784	200,000
지역개발사업(원삼면)(국토및지역개발/지역및도시)	657,400	457,400	200,000
균형있는 지역개발	657,400	457,400	200,000
주민숙원사업	557,400	357,400	200,000
401 시설비및부대비	557,000	357,000	200,000
01 시설비	557,000	357,000	200,000
○고당2리 인도개설공사(L=600m, B=1.5m) 200,000,000원	200,000	0	200,000

부서: 백암면
정책: 지역개발사업(백암면)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 균형있는 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
백암면	1,035,099	935,099	100,000
지역개발사업(백암면)(국토및지역개발/지역및도시)	557,300	457,300	100,000
균형있는 지역개발	557,300	457,300	100,000
주민숙원사업	457,300	357,300	100,000
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
01 민간자본보조	100,000	0	100,000
○근곡3리 마을회관 신축 100,000,000원	100,000	0	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
양지면	896,759	798,812	97,947
주민행정 편의도모(양지면)(일반공공행정/일반행정)	357,012	259,065	97,947
주민만족 서비스지원	357,012	259,065	97,947
주민생활지원	145,972	48,025	97,947
101 인건비	11,822	0	11,822
04 기간제근로자등보수	11,822	0	11,822
○기간제 인부임(체육시설관리)	10,547	0	10,547
o기본급 43,220원 * 189일	8,169	0	8,169
o휴일근무수당 43,220원 * 46일	1,989	0	1,989
o연차유급휴가수당 43,220원 * 9일	389	0	389
○기간제근로자 4대보험 부담금	1,275	0	1,275
o건강보험료 10,545,680원 * 2.665% * 106.55%	300	0	300
o국민연금 10,545,680원 * 4.5%	475	0	475
o고용보험 10,545,680원 * 1.75%	185	0	185
o산재보험 10,545,680원 * 2.983%	315	0	315
201 일반운영비	131,150	45,025	86,125
01 사무관리비	11,340	2,640	8,700
○주민자치센터	8,700	0	8,700
o승강기안전점검 수수료 200,000원 * 10월	2,000	0	2,000
o도시가스검사 수수료 150,000원 * 1회	150	0	150
o보일러 안전 및 성능검사수수료 1,750,000원 * 1회	1,750	0	1,750
o전기설비안전관리 대행 수수료 300,000원 * 11월	3,300	0	3,300
o 저수조 청소 수수료 1,000,000원 * 1회	1,000	0	1,000
o방역 소독 수수료 250,000원 * 2회	500	0	500
02 공공운영비	119,810	42,385	77,425
○주민자치센터	77,425	0	77,425
o전기요금 110원 * 32,000kw * 6월	21,120	0	21,120
o도시가스요금 763.49원 * 6,900㎥ * 6월	31,609	0	31,609
o상하수도 사용료	12,096	0	12,096
·상수도 680원 * 1,800톤 * 6월	7,344	0	7,344
·하수도 440원 * 1,800톤 * 6월	4,752	0	4,752
o청소 대행료 1,400,000원 * 1명 * 9월	12,600	0	12,600

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
역삼동	258,285	260,785	△2,500
행정운영경비(역삼동)(기타/기타)	58,484	60,984	△2,500
기본경비(역삼동)	58,484	60,984	△2,500
기본경비(역삼동)	58,484	60,984	△2,500
201 일반운영비	23,936	26,436	△2,500
01 사무관리비	23,164	25,664	△2,500
○일숙직 수당	250	2,750	△2,500
ㅇ일직 경정 50,000원 * 1명 * 5일	250	2,750	△2,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
동부동	350,228	348,704	1,524
주민행정 편의도모(동부동)(일반공공행정/일반행정)	293,384	294,860	△1,476
주민만족 서비스지원	293,384	294,860	△1,476
청사 및 차량운영	193,766	195,242	△1,476
401 시설비및부대비	6,024	7,500	△1,476
01 시설비	6,024	7,500	△1,476
○무인민원발급 창구 CCTV 설치 경정 2,800,000원	2,800	3,000	△200
○무인민원발급기 보안셔터 설치공사 경정 3,224,000원	3,224	4,500	△1,276
행정운영경비(동부동)(기타/기타)	56,844	53,844	3,000
기본경비(동부동)	56,844	53,844	3,000
기본경비(동부동)	56,844	53,844	3,000
201 일반운영비	17,984	17,684	300
01 사무관리비	17,164	16,864	300
○청사내 민원순번발행기 용지 150,000원 * 2식	300	0	300
405 자산취득비	6,700	4,000	2,700
01 자산및물품취득비	6,700	4,000	2,700
○청사내 민원순번발행기 및 표시기 설치 2,700,000원 * 1식	2,700	0	2,700

부서: 기흥구 자치행정과
정책: 지방행정 역량강화(기흥구 자치행정과)(일반공공행정/일반행정)
단위: 지방공무원 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기흥구 자치행정과	5,965,294	5,927,768	37,526
지방행정 역량강화(기흥구 자치행정과)(일반공공행정/일반행정)	967,371	1,010,832	△43,461
지방공무원 육성	85,020	128,481	△43,461
기간제근로자 관리	77,720	121,181	△43,461
101 인건비	77,720	121,181	△43,461
04 기간제근로자등보수	77,720	121,181	△43,461
○4대 보험료	43,462	86,923	△43,461
o국민연금 경정 1,000,000원 * 30명 * 12월 * 4.5%	16,200	32,400	△16,200
o건강보험 경정 (1,000,000원 *30명 * 12월 * 2.665%) *106.55%	10,223	20,445	△10,222
o고용보험 경정 1,000,000원 * 30명 * 12월 * 1.75%	6,300	12,600	△6,300
o산재보험 경정 1,000,000원 * 30명 * 12월 * 2.983%	10,739	21,478	△10,739
재정운영(기흥구 자치행정과)(일반공공행정/지방행정・재정지원)	2,899,702	2,872,907	26,795
공유재산 관리	1,996,252	1,969,457	26,795
청사유지 관리	1,926,102	1,899,307	26,795
201 일반운영비	938,322	906,872	31,450
02 공공운영비	332,350	300,900	31,450
○건설교통과 사무실 이전	25,000	0	25,000
o사무실 이전 공사비 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
o문서고 이전비 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
○청사 청소 대행비 6,937,500원*12개월	83,250	76,800	6,450
401 시설비및부대비	987,780	992,435	△4,655
01 시설비	987,780	992,435	△4,655
○구갈동주민센터 옥외주차장 토지매입비 경정 916,337원 * 998.3㎡	914,780	919,435	△4,655
예술진흥(기흥구 자치행정과)(문화및관광/문화예술)	120,495	122,415	△1,920
건전한 문화도시 조성	120,495	122,415	△1,920
유통문화 기반조성	2,095	4,015	△1,920
201 일반운영비	1,595	2,095	△500
01 사무관리비	1,595	2,095	△500
○유통관련업소 단속 카메라 구입 경정 0원	0	500	△500
202 여비	0	1,920	△1,920
02 월액여비	0	1,920	△1,920
○유통업소 단속여비 경정 0원	0	1,920	△1,920

부서: 기흥구 자치행정과
정책: 예술진흥(기흥구 자치행정과)(문화및관광/문화예술)
단위: 건전한 문화도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○유통관련업소 단속 카메라 구입 500,000원 * 1개	500	0	500
생활체육 육성(기흥구 자치행정과)(문화및관광/체육)	670,404	619,200	51,204
주민체육 활성화	670,404	619,200	51,204
체육시설 운영	208,804	157,600	51,204
101 인건비	28,048	0	28,048
04 기간제근로자등보수	28,048	0	28,048
○체육시설관리	25,025	0	25,025
o기본급 43,220원 * 3명 * 154일	19,968	0	19,968
o휴일근무수당 43,220원 * 3명 * 39일	5,057	0	5,057
○기간제근로자 4대보험 부담금	3,023	0	3,023
o건강보험료 25,025,000원 * 2.665% * 106.55%	711	0	711
o국민연금 25,025,000원 * 4.5%	1,127	0	1,127
o고용보험료 25,025,000원 * 1.75%	438	0	438
o산재보험료 25,025,000원 * 2.983%	747	0	747
201 일반운영비	31,256	8,100	23,156
01 사무관리비	6,419	0	6,419
○공공체육시설 정수기 임차료 55,000원 * 2개소 * 9월	990	0	990
○공공체육시설 무인경비시스템 관리 수수료 72,600원 * 2개소 * 9월	1,307	0	1,307
○공공체육시설 전기안전 관리비 96,960원 * 2개소 * 9월	1,746	0	1,746
○공공체육시설 소방시설 관리비 132,000원 * 2개소 * 9월	2,376	0	2,376
02 공공운영비	24,837	8,100	16,737
○시설물 전기사용료	18,134	8,100	10,034
o기흥실내배드민턴장 1,672,180원 * 6월	10,034	0	10,034
○기흥실내배드민턴장 오수처리비 250,000원 * 12월	3,000	0	3,000
○공공체육시설 화재보험료 1,635,900원 * 2개소	3,272	0	3,272
○공공체육시설 배상책임보험료 215,500원 * 2개소	431	0	431
행정운영경비(기흥구 자치행정과)(기타/기타)	740,668	735,760	4,908
기본경비(기흥구 자치행정과)	121,837	116,929	4,908
기본경비(기흥구 자치행정과)	121,837	116,929	4,908
201 일반운영비	43,816	42,004	1,812
01 사무관리비	43,816	42,004	1,812

부서: 기흥구 자치행정과
정책: 행정운영경비(기흥구 자치행정과)(기타/기타)
단위: 기본경비(기흥구 자치행정과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○일반수용비			
경정 45,000원 * 27명 * 12월* 90%	13,122	12,150	972
○급량비 경정 7,000원 * 27명 * 5일 * 12월	11,340	10,500	840
202 여비	36,000	33,120	2,880
01 국내여비	36,000	33,120	2,880
○업무추진 기본여비			
경정 20,000원 * 25명 * 6일 * 12월	36,000	33,120	2,880
203 업무추진비	36,021	35,805	216
02 정원가산업무추진비	5,841	5,625	216
○101-400명 경정 30,000원 * 83명 * 90%	2,241	2,025	216

부서: 기흥구 사회복지과
정책: 노인복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인복지증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
기흥구 사회복지과		17,548,808	17,346,078	202,730
	국	6,485,829	6,393,067	92,762
	분	28,687	28,687	0
	도	1,711,619	1,694,025	17,594
	시	9,322,673	9,230,299	92,374
노인복지 증진(사회복지/노인・청소년)		14,729,431	14,539,431	190,000
	국	6,485,829	6,393,067	92,762
	분	28,687	28,687	0
	도	1,454,831	1,437,237	17,594
	시	6,760,084	6,680,440	79,644
노인복지증진		14,729,431	14,539,431	190,000
	국	6,485,829	6,393,067	92,762
	분	28,687	28,687	0
	도	1,454,831	1,437,237	17,594
	시	6,760,084	6,680,440	79,644
노인일자리지원		119,000	119,000	0
	국	59,500	61,738	△2,238
	도	29,750	26,406	3,344
	시	29,750	30,856	△1,106
201 일반운영비		7,000	7,000	0
	국	3,500	3,632	△132
	도	1,750	1,553	197
	시	1,750	1,815	△65
01 사무관리비		7,000	7,000	0
○노인일자리 운영 경정 7,000,000원		7,000	7,000	0
	국	3,500	3,632	△132
	도	1,750	1,553	197
	시	1,750	1,815	△65
301 일반보상금		112,000	112,000	0
	국	56,000	58,106	△2,106
	도	28,000	24,853	3,147
	시	28,000	29,041	△1,041
01 사회보장적수혜금		112,000	112,000	0
○노인일자리 지원(80명) 경정 112,000,000원		112,000	112,000	0
	국	56,000	58,106	△2,106
	도	28,000	24,853	3,147
	시	28,000	29,041	△1,041
노인복지시설에너지고효율제품보급사업		190,000	0	190,000
	국	95,000	0	95,000
	도	14,250	0	14,250
	시	80,750	0	80,750
402 민간자본이전		190,000	0	190,000
	국	95,000	0	95,000
	도	14,250	0	14,250
	시	80,750	0	80,750
01 민간자본보조		190,000	0	190,000

부서: 기흥구 사회복지과
정책: 노인복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인복지증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○노인복지시설 에너지 고효율제품 보급사업 190,000,000원	190,000	0	190,000
	국 95,000	0	95,000
	도 14,250	0	14,250
	시 80,750	0	80,750
주민자치 기반강화(일반공공행정/일반행정)	4,320	3,320	1,000
주민행정 편의도모	4,320	3,320	1,000
지역사회 봉사활동 지원	4,320	3,320	1,000
201 일반운영비	0	800	△800
01 사무관리비	0	800	△800
○이동목욕봉사단 물품구입 경정 0원	0	800	△800
301 일반보상금	630	2,520	△1,890
10 행사실비보상금	630	2,520	△1,890
○이동목욕봉사단 급량비 경정 630,000원	630	2,520	△1,890
307 민간이전	3,690	0	3,690
02 민간경상보조	3,690	0	3,690
○이동목욕봉사단 운용비	3,690	0	3,690
o 이동목욕봉사단 물품구입 400,000원 * 2회	800	0	800
o 이동목욕봉사단 급량비 7,000원 * 5명 * 6회 * 9월	1,890	0	1,890
o 차량유지 관리비 100,000원 * 1대 * 10월	1,000	0	1,000
행정운영경비(기타/기타)	73,200	61,470	11,730
기본경비(기흥구 사회복지과)	73,200	61,470	11,730
기본경비(기흥구 사회복지과)	73,200	61,470	11,730
201 일반운영비	32,220	27,690	4,530
01 사무관리비	32,220	27,690	4,530
○일반수용비 경정 45,000원 * 25명 * 12월 * 90%	12,150	9,720	2,430
○급량비 경정 7,000원 * 25명 * 5일 * 12월	10,500	8,400	2,100
202 여비	36,000	28,800	7,200
01 국내여비	36,000	28,800	7,200
○업무추진 기본여비 경정 20,000원 * 25명 * 6일 * 12월	36,000	28,800	7,200

부서: 기흥구 산업환경과
정책: 농축산업 경쟁력강화(기흥구 산업환경과)(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산물 안전방역관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기흥구 산업환경과	4,092,340	3,950,634	141,706
	국 35,789	35,789	0
	분 3,336	7,836	△4,500
	도 19,758	18,258	1,500
	시 4,033,457	3,888,751	144,706
농축산업 경쟁력강화(기흥구 산업환경과)(농림해양수산/농업・농촌)	93,732	68,732	25,000
	국 18,890	18,890	0
	분 3,336	3,336	0
	도 16,323	14,823	1,500
	시 55,183	31,683	23,500
축산물 안전방역관리	60,000	35,000	25,000
	도 12,000	10,500	1,500
	시 48,000	24,500	23,500
유기동물보호관리(가축전염병근절기반확충)	60,000	35,000	25,000
	도 12,000	10,500	1,500
	시 48,000	24,500	23,500
307 민간이전	60,000	35,000	25,000
	도 12,000	10,500	1,500
	시 48,000	24,500	23,500
05 민간위탁금	60,000	35,000	25,000
○유기동물처리 경정 60,000,000원	60,000	35,000	25,000
	도 12,000	10,500	1,500
	시 48,000	24,500	23,500
녹색도시경관 조성(기흥구 산업환경과)(국토및지역개발/지역및도시)	893,402	793,402	100,000
	국 16,679	16,679	0
	도 3,336	3,336	0
	시 873,387	773,387	100,000
가로수환경 조성 관리	197,500	97,500	100,000
가로환경 조성	197,500	97,500	100,000
401 시설비및부대비	197,500	97,500	100,000
01 시설비	197,500	97,500	100,000
○가로변 꽃길 조성(가로 및 교량화분, 화단) 경정 197,500,000원	197,500	97,500	100,000
자연환경 보전(기흥구 산업환경과)(환경보호/자연)	4,994	4,494	500
생태환경 보호	4,994	4,494	500
야생동물 구조 및 치료사업	500	0	500
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
○야생동물 구조 및 치료비 50,000원 * 10두	500	0	500
폐기물 자원화(환경보호/폐기물)	6,420	6,420	0
	분 0	4,500	△4,500
	시 6,420	1,920	4,500

부서: 기흥구 산업환경과
정책: 폐기물 자원화(환경보호/폐기물)
단위: 폐기물 자원화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
폐기물 자원화	6,420	6,420	0
	분 0	4,500	△4,500
	시 6,420	1,920	4,500
나눔장터운영의 활성화 지원	4,500	4,500	0
	분 0	4,500	△4,500
	시 4,500	0	4,500
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	분 0	2,000	△2,000
	시 2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○홍보물 제작 및 물품구입 경정 2,000,000원	2,000	2,000	0
	분 0	2,000	△2,000
	시 2,000	0	2,000
301 일반보상금	2,500	2,500	0
	분 0	2,500	△2,500
	시 2,500	0	2,500
10 행사실비보상금	2,500	2,500	0
○나눔장터 참가자 급식비 경정 2,500,000원	2,500	2,500	0
	분 0	2,500	△2,500
	시 2,500	0	2,500
식품의약 안전(기흥구 산업환경과)(보건/식품의약안전)	1,910	3,830	△1,920
식품위생 관리지원	1,910	3,830	△1,920
안전한 식품위생관리 지도단속	1,910	3,830	△1,920
202 여비	0	1,920	△1,920
02 월액여비	0	1,920	△1,920
○식품 및 공중위생업소 지도단속원 여비 경정 0원	0	1,920	△1,920
행정운영경비(기흥구 산업환경과)(기타/기타)	2,561,741	2,543,615	18,126
인력운영비(기흥구 산업환경과)	2,484,467	2,459,195	25,272
인력운영비(환경미화원)	2,484,467	2,459,195	25,272
101 인건비	2,462,327	2,437,055	25,272
03 무기계약근로자보수	2,462,327	2,437,055	25,272
○환경미화원	2,179,514	2,154,242	25,272
o위생수당 경정 106,272,000원	106,272	81,000	25,272
기본경비(기흥구 산업환경과)	77,274	84,420	△7,146
기본경비(기흥구 산업환경과)	77,274	84,420	△7,146
201 일반운영비	37,734	40,452	△2,718
01 사무관리비	37,734	40,452	△2,718
○일반수용비 경정 45,000원 * 29명 * 12월 * 90%	14,094	15,552	△1,458
○급량비 경정 7,000원 * 29명 * 5일 * 12월	12,180	13,440	△1,260

부서: 기흥구 산업환경과
정책: 행정운영경비(기흥구 산업환경과)(기타/기타)
단위: 기본경비(기흥구 산업환경과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	34,560	38,880	△4,320
01 국내여비	34,560	38,880	△4,320
○업무추진 기본여비 경정 20,000원 * 24명 * 6일 * 12월	34,560	38,880	△4,320
203 업무추진비	3,780	3,888	△108
04 부서운영업무추진비	3,780	3,888	△108
○정원 32인 경정 3,780,000원	3,780	3,888	△108

부서: 기흥구 건설교통과
정책: 재해 및 재난복구(기흥구 건설교통과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재해 및 재난복구 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기흥구 건설교통과	13,076,096	12,687,556	388,540
	도 15,000	15,000	0
	시 13,061,096	12,672,556	388,540
재해 및 재난복구(기흥구 건설교통과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)	234,140	172,600	61,540
재해 및 재난복구	234,140	172,600	61,540
신속한 재해재난 복구지원	234,140	172,600	61,540
201 일반운영비	77,440	15,900	61,540
02 공공운영비	72,540	11,000	61,540
○수방자재(기계톱,모터펌프.양수기) 유지보수비 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
○재난대비 장비임차료 400,000원 * 10대 * 15일	60,000	0	60,000
○제설적치장 상수도 요금 45,000원 * 12월	540	0	540
지방도 건설 및 확포장(기흥구 건설교통과)(수송및교통/도로)	2,689,300	2,762,300	△73,000
도시계획도로 건설	2,689,300	2,762,300	△73,000
용인도시계획도로(기흥)소2-129호 개설공사	602,000	1,002,000	△400,000
401 시설비및부대비	602,000	1,002,000	△400,000
01 시설비	600,000	1,000,000	△400,000
○토지매입비 경정 600,000,000원	600,000	1,000,000	△400,000
용인도시계획도로 중3-118호 개선공사	27,000	0	27,000
401 시설비및부대비	27,000	0	27,000
01 시설비	27,000	0	27,000
○실시설계비(도시계획시설 변경 결정) 27,000,000원	27,000	0	27,000
기흥구 금광선(리도203호) 도로개설공사(2공구)	2,052,300	1,752,300	300,000
401 시설비및부대비	2,052,300	1,752,300	300,000
01 시설비	2,050,000	1,750,000	300,000
○시설비 경정 2,050,000,000	2,050,000	1,750,000	300,000
도로시설 관리(기흥구 건설교통과)(수송및교통/도로)	10,059,542	9,659,542	400,000
	도 15,000	15,000	0
	시 10,044,542	9,644,542	400,000
도로시설 유지관리	10,059,542	9,659,542	400,000
	도 15,000	15,000	0
	시 10,044,542	9,644,542	400,000
도로시설물 유지보수	6,120,362	5,720,362	400,000
401 시설비및부대비	5,817,700	5,417,700	400,000
01 시설비	5,812,000	5,412,000	400,000

부서: 기흥구 건설교통과
정책: 도로시설 관리(기흥구 건설교통과)(수송및교통/도로)
단위: 도로시설 유지관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○신갈오거리 가로정비사업 400,000,000원 * 1식	400,000	0	400,000

부서: 기흥구 도시건축과
정책: 주택건설 및 운영(기흥구 도시건축과)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축행정운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기흥구 도시건축과	271,076	274,916	△3,840
주택건설 및 운영(기흥구 도시건축과)(국토및지역개발/지역및도시)	213,662	217,502	△3,840
건축행정운영	86,902	88,822	△1,920
불법건축물 지도 단속	1,300	3,220	△1,920
202 여비	0	1,920	△1,920
02 월액여비	0	1,920	△1,920
○불법건축물 지도단속 여비 경정 0원	0	1,920	△1,920
깨끗한 도시미관 조성	126,760	128,680	△1,920
불법광고물 정비 업무 지원	123,560	125,480	△1,920
202 여비	0	1,920	△1,920
02 월액여비	0	1,920	△1,920
○불법광고물 지도단속 여비 경정 0원	0	1,920	△1,920

부서: 영덕동
정책: 주민행정 편의도모(영덕동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
영덕동	240,312	254,622	△14,310
주민행정 편의도모(영덕동)(일반공공행정/일반행정)	178,798	194,398	△15,600
주민만족 서비스지원	178,798	194,398	△15,600
청사 및 차량운영	30,142	45,742	△15,600
201 일반운영비	27,142	42,742	△15,600
01 사무관리비	18,440	34,040	△15,600
○임대청사 관리비 경정 14,400,000원	14,400	30,000	△15,600
행정운영경비(영덕동)(기타/기타)	61,514	60,224	1,290
기본경비	61,514	60,224	1,290
기본경비(영덕동)	61,514	60,224	1,290
201 일반운영비	25,198	24,376	822
01 사무관리비	24,438	23,616	822
○일반수용비 경정 45,000원 * 11명 * 12월 * 90%	5,346	4,860	486
○급량비 경정 7,000원 * 11명 * 4일 * 12월	3,696	3,360	336
202 여비	23,520	23,088	432
01 국내여비	4,320	3,888	432
○업무추진 기본여비 경정 20,000원 * 10명 * 2일 * 12월 * 90%	4,320	3,888	432
203 업무추진비	10,996	10,960	36
02 정원가산업무추진비	396	360	36
○100명까지 경정 396,000원	396	360	36

부서: 상갈동
정책: 주민행정 편의도모(상갈동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
상갈동	398,698	385,698	13,000
주민행정 편의도모(상갈동)(일반공공행정/일반행정)	329,354	316,354	13,000
주민만족 서비스지원	329,354	316,354	13,000
청사 및 차량운영	160,266	147,266	13,000
401 시설비및부대비	51,500	38,500	13,000
01 시설비	51,500	38,500	13,000
○주민자치센터 다목적실 바닥재 교체 공사(180㎡) 경정 20,000,000원	20,000	7,000	13,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
동백동	355,582	349,126	6,456
행정운영경비(동백동)(기타/기타)	85,154	78,698	6,456
기본경비(동백동)	85,154	78,698	6,456
기본경비(동백동)	85,154	78,698	6,456
201 일반운영비	36,256	34,612	1,644
01 사무관리비	35,496	33,852	1,644
○일반수용비 경정 45,000원 * 15명 * 12월 * 90%	7,290	6,318	972
○급량비 경정 7,000원 * 15명 * 4일 * 12월	5,040	4,368	672
202 여비	34,848	30,144	4,704
01 국내여비	6,048	5,184	864
○업무추진 기본여비 경정 20,000원 * 14명 * 2일 * 12월 * 90%	6,048	5,184	864
02 월액여비	28,800	24,960	3,840
○월액여비 경정 160,000원 * 15명 * 12월	28,800	24,960	3,840
203 업무추진비	11,140	11,032	108
02 정원가산업무추진비	540	432	108
○100명까지 경정 40,000원 * 15명 * 90%	540	432	108

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수지구 자치행정과	4,854,171	4,087,747	766,424
지방행정 역량강화(수지구 자치행정과)(일반공공행정/일반행정)	1,079,641	1,001,059	78,582
지방공무원 육성	60,563	73,601	△13,038
기간제근로자 관리	53,263	66,301	△13,038
101 인건비	53,263	66,301	△13,038
04 기간제근로자등보수	53,263	66,301	△13,038
○4대 보험료	30,424	43,462	△13,038
o국민연금 경정 1,000,000원 * 21명 * 12월 * 4.5%	11,340	16,200	△4,860
o건강보험 경정 1,000,000원 * 21명 * 12월 * 2.665% * 106.55%	7,156	10,223	△3,067
o고용보험 경정 1,000,000원 * 21명 * 12월 * 1.75%	4,410	6,300	△1,890
o산재보험 경정 1,000,000원 * 21명 * 12월 * 2.983%	7,518	10,739	△3,221
정보통신 기반구축	636,317	544,697	91,620
정보화교육 장비관리	67,720	8,100	59,620
405 자산취득비	61,720	2,100	59,620
01 자산및물품취득비	61,720	2,100	59,620
○구청 정보화교육장 장비 및 집기비품 구입 59,620,000원 * 1식	59,620	0	59,620
정보통신시설 정비 및 유지관리	305,720	273,720	32,000
401 시설비및부대비	68,000	36,000	32,000
01 시설비	68,000	36,000	32,000
○구청사 정보통신시설 설치 공사 22,000,000원 * 1식	22,000	0	22,000
○구청사 정보통신장비 이전설치 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
재정운영(수지구 자치행정과)(일반공공행정/지방행정·재정지원)	1,914,557	1,272,929	641,628
공유재산 관리	1,072,112	430,484	641,628
청사유지관리	990,812	349,184	641,628
201 일반운영비	528,312	329,184	199,128
01 사무관리비	288,570	170,000	118,570
○청사관리 소모품 구입 경정 1,500,000원 * 12월	18,000	12,000	6,000
○전기안전관리비 경정 400,000원 * 9월	3,600	4,200	△600
○소방안전관리비 경정 400,000원 * 12월	4,800	3,600	1,200

부서: 수지구 자치행정과
정책: 재정운영(수지구 자치행정과)(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 공유재산 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○청사조경관리비 경정 150,000원 * 10개 * 5종	7,500	3,600	3,900
○출입문 바닥매트 구입 45,000원 * 100㎡	4,500	0	4,500
○승강기안전관리비 170,000원 * 7대 * 3월	3,570	0	3,570
○청사이전비용 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
02 공공운영비	239,742	159,184	80,558
○전기료 경정 102,000,000원	102,000	84,000	18,000
○상하수도요금 경정 14,000,000원	14,000	12,000	2,000
○지역난방요금 8,500,000원 * 2월	17,000	0	17,000
○교통유발부담금 경정 6,658,000원 * 1회	6,658	700	5,958
○청사 청소 대행비 경정 92,469,000원	92,469	56,384	36,085
○청소기계 및 발전기 유류비 1,515원 * 200ℓ * 5회	1,515	0	1,515
401 시설비및부대비	55,000	20,000	35,000
01 시설비	55,000	20,000	35,000
○민원실 조경공사 15,000,000원	15,000	0	15,000
○청사대수선비 경정 40,000,000원	40,000	20,000	20,000
405 자산취득비	407,500	0	407,500
01 자산및물품취득비	407,500	0	407,500
○청소기계 구입	5,000	0	5,000
o 기름걸레차 3,000,000원 * 1대	3,000	0	3,000
o 왁스머신기 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
o 습식진공청소기 500,000원 * 2대	1,000	0	1,000
○시설관리 공구 구입 2,500,000원	2,500	0	2,500
○문화복지타운 집기류 구입 400,000,000원 * 1식	400,000	0	400,000
생활체육 육성(수지구 자치행정과)(문화및관광/체육)	452,714	411,300	41,414
주민체육 활성화	452,714	411,300	41,414
체육시설 운영	62,414	21,000	41,414
101 인건비	24,314	0	24,314
04 기간제근로자등보수	24,314	0	24,314
○체육시설 유지관리자 인부임	21,610	0	21,610
o 기본급 43,220원 * 2명 * 200일	17,288	0	17,288
o 휴일근무수당 43,220원 * 2명 * 50일	4,322	0	4,322
○기간제근로자 4대보험 부담금	2,704	0	2,704
o 건강보험료 22,387,960원 * 2.665% * 106.55%	636	0	636
o 국민연금 22,387,960원 * 4.5%	1,008	0	1,008
o 고용보험료 22,387,960원 * 1.75%	392	0	392
o 산재보험료 22,387,960원 * 2.983%	668	0	668
201 일반운영비	18,100	1,000	17,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	3,100	1,000	2,100
○공공체육시설 유지관리비 300,000원 * 7개소	2,100	0	2,100
02 공공운영비	15,000	0	15,000
○체육시설 공공요금 2,500,000원 * 1개소 * 6월	15,000	0	15,000
행정운영경비(수지구 자치행정과)(기타/기타)	687,137	682,337	4,800
기본경비 (수지구 자치행정과)	121,934	117,134	4,800
기본경비 (수지구 자치행정과)	121,934	117,134	4,800
201 일반운영비	40,372	38,560	1,812
01 사무관리비	40,372	38,560	1,812
○일반수용비 경정 45,000원 * 27명 * 12월 * 90%	13,122	12,150	972
○급량비 경정 7,000원 * 27명 * 5일 * 12월	11,340	10,500	840
202 여비	36,000	33,120	2,880
01 국내여비	36,000	33,120	2,880
○업무추진 기본여비 경정 20,000원 * 25명 * 6일 * 12월	36,000	33,120	2,880
203 업무추진비	35,562	35,454	108
02 정원가산업무추진비	5,382	5,274	108
○101~300명까지 경정 30,000원 * 66명 * 90%	1,782	1,674	108

부서: 수지구 세무과
정책: 행정운영경비(수지구 세무과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(수지구 세무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
수지구 세무과	555,013	558,319	△3,306
행정운영경비(수지구 세무과)(기타/기타)	100,678	103,984	△3,306
인력운영비(수지구 세무과)	27,600	28,800	△1,200
인력운영비(수지구 세무과)	27,600	28,800	△1,200
204 직무수행경비	27,600	28,800	△1,200
03 특정업무경비	27,600	28,800	△1,200
○세무담당공무원 경정 100,000원 * 23명 * 12월	27,600	28,800	△1,200
기본경비(수지구 세무과)	73,078	75,184	△2,106
기본경비(수지구 세무과)	73,078	75,184	△2,106
201 일반운영비	36,498	37,404	△906
01 사무관리비	36,498	37,404	△906
○일반수용비 경정 45,000원 * 23명 * 12월 * 90%	11,178	11,664	△486
○급량비 경정 7,000원 * 23명 * 5일 * 12월	9,660	10,080	△420
202 여비	27,600	28,800	△1,200
01 국내여비	27,600	28,800	△1,200
○세무업무 추진여비 경정 20,000원 * 23명 * 5일 * 12월	27,600	28,800	△1,200

부서: 수지구 사회복지과
정책: 노인복지 증진(수지구 사회복지과)(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인복지 증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
수지구 사회복지과		11,807,525	11,640,833	166,692
	국	4,311,828	4,233,066	78,762
	분	25,589	25,589	0
	도	1,140,829	1,125,335	15,494
	시	6,329,279	6,256,843	72,436
노인복지 증진(수지구 사회복지과)(사회복지/노인・청소년)		9,807,458	9,645,458	162,000
	국	4,311,828	4,233,066	78,762
	분	25,589	25,589	0
	도	973,231	957,737	15,494
	시	4,496,810	4,429,066	67,744
노인복지 증진		9,807,458	9,645,458	162,000
	국	4,311,828	4,233,066	78,762
	분	25,589	25,589	0
	도	973,231	957,737	15,494
	시	4,496,810	4,429,066	67,744
노인 일자리 지원		119,000	119,000	0
	국	59,500	61,738	△2,238
	도	29,750	26,406	3,344
	시	29,750	30,856	△1,106
201 일반운영비		7,000	7,000	0
	국	3,500	3,632	△132
	도	1,750	1,553	197
	시	1,750	1,815	△65
01 사무관리비		7,000	7,000	0
○노인일자리 운영비 경정 7,000,000원		7,000	7,000	0
	국	3,500	3,632	△132
	도	1,750	1,553	197
	시	1,750	1,815	△65
301 일반보상금		112,000	112,000	0
	국	56,000	58,106	△2,106
	도	28,000	24,853	3,147
	시	28,000	29,041	△1,041
01 사회보장적수혜금		112,000	112,000	0
○ 노인일자리 지원(80명) 경정 112,000,000원		112,000	112,000	0
	국	56,000	58,106	△2,106
	도	28,000	24,853	3,147
	시	28,000	29,041	△1,041
노인복지시설에너지고효율제품보급사업		162,000	0	162,000
	국	81,000	0	81,000
	도	12,150	0	12,150
	시	68,850	0	68,850
402 민간자본이전		162,000	0	162,000
	국	81,000	0	81,000
	도	12,150	0	12,150
	시	68,850	0	68,850
01 민간자본보조		162,000	0	162,000

부서: 수지구 사회복지과
정책: 노인복지 증진(수지구 사회복지과)(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인복지 증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○노인복지시설 에너지 고효율제품 보급사업 162,000,000원	162,000	0	162,000
	국 81,000	0	81,000
	도 12,150	0	12,150
	시 68,850	0	68,850
행정운영경비(수지구 사회복지과)(기타/기타)	60,660	55,968	4,692
기본경비(수지구 사회복지과)	60,660	55,968	4,692
기본경비(수지구 사회복지과)	60,660	55,968	4,692
201 일반운영비	26,880	25,068	1,812
01 사무관리비	26,880	25,068	1,812
○일반수용비 경정 45,000원 * 20명 * 12월 * 90%	9,720	8,748	972
○급량비 경정 7,000원 * 20명 * 5일 * 12월	8,400	7,560	840
202 여비	28,800	25,920	2,880
01 국내여비	28,800	25,920	2,880
○업무추진 기본여비(정원 20명) 경정 28,800,000원	28,800	25,920	2,880

부서: 수지구 산업환경과
정책: 농축산업 경쟁력강화(수지구 산업환경과)(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산물 안전방역관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
수지구 산업환경과	2,630,391	2,596,325	34,066
	국 5,000	5,000	0
	분 824	5,024	△4,200
	도 28,122	28,722	△600
	시 2,596,445	2,557,579	38,866
농축산업 경쟁력강화(수지구 산업환경과)(농림해양수산/농업・농촌)	119,772	101,772	18,000
	국 4,780	4,780	0
	분 824	824	0
	도 28,023	28,623	△600
	시 86,145	67,545	18,600
축산물 안전방역관리	104,250	86,250	18,000
	도 25,200	25,800	△600
	시 79,050	60,450	18,600
유기동물보호관리(가축전염병근절기반확충)	104,000	86,000	18,000
	도 25,200	25,800	△600
	시 78,800	60,200	18,600
206 재료비	20,000	18,000	2,000
	도 6,000	5,400	600
	시 14,000	12,600	1,400
01 재료비	20,000	18,000	2,000
○동물등록(재료구입) 경정 20,000,000원	20,000	18,000	2,000
	도 6,000	5,400	600
	시 14,000	12,600	1,400
301 일반보상금	24,000	18,000	6,000
	도 7,200	5,400	1,800
	시 16,800	12,600	4,200
12 기타보상금	24,000	18,000	6,000
○동물등록(시술비) 경정 24,000,000원	24,000	18,000	6,000
	도 7,200	5,400	1,800
	시 16,800	12,600	4,200
307 민간이전	60,000	50,000	10,000
	도 12,000	15,000	△3,000
	시 48,000	35,000	13,000
05 민간위탁금	60,000	50,000	10,000
○유기동물처리 경정 60,000,000원	60,000	50,000	10,000
	도 12,000	15,000	△3,000
	시 48,000	35,000	13,000
산림자원보호(농림해양수산/임업・산촌)	71,311	61,457	9,854
	국 220	220	0
	도 99	99	0
	시 70,992	61,138	9,854
산림재해방지	71,311	61,457	9,854
	국 220	220	0
	도 99	99	0
	시 70,992	61,138	9,854

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
산림자원관리	56,329	46,475	9,854
101 인건비	33,168	23,314	9,854
04 기간제근로자등보수	33,168	23,314	9,854
○산불감시원	33,168	23,314	9,854
o기본급 경정 43,220원 * 4명 * 160일	27,661	19,363	8,298
o휴일근무수당 경정 43,220원 * 4명 * 30일	5,187	3,631	1,556
자연환경 보전(환경보호/자연)	7,933	7,433	500
생태환경 보호	7,933	7,433	500
야생동물 보호사업	2,200	1,700	500
201 일반운영비	1,500	1,000	500
01 사무관리비	500	0	500
○야생동물 구조치료사업 50,000원 * 10회	500	0	500
청소관리(환경보호/폐기물)	101,346	103,266	△1,920
깨끗한 도시환경조성	101,346	103,266	△1,920
무단투기 근절 대책추진	11,100	13,020	△1,920
202 여비	0	1,920	△1,920
02 월액여비	0	1,920	△1,920
○무단투기폐기물 지도단속 출장여비 경정 0원	0	1,920	△1,920
폐기물 자원화(환경보호/폐기물)	6,600	6,600	0
	분 0	4,200	△4,200
	시 6,600	2,400	4,200
폐기물의 자원화	6,600	6,600	0
	분 0	4,200	△4,200
	시 6,600	2,400	4,200
나눔장터 생활문화 정착	4,200	4,200	0
	분 0	4,200	△4,200
	시 4,200	0	4,200
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	분 0	2,000	△2,000
	시 2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○홍보물 제작 및 물품구입 경정 2,000,000원	2,000	2,000	0
	분 0	2,000	△2,000
	시 2,000	0	2,000
301 일반보상금	2,200	2,200	0
	분 0	2,200	△2,200
	시 2,200	0	2,200
10 행사실비보상금	2,200	2,200	0
○나눔장터 참가자 급식비 경정 2,200,000원	2,200	2,200	0
	분 0	2,200	△2,200
	시 2,200	0	2,200

부서: 수지구 산업환경과
정책: 행정운영경비(기타/기타)
단위: 인력운영비(수지구 산업환경과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(기타/기타)	1,226,525	1,218,893	7,632
인력운영비(수지구 산업환경과)	1,155,653	1,143,329	12,324
인력운영비(환경미화원)	1,155,653	1,143,329	12,324
101 인건비	1,144,993	1,132,669	12,324
03 무기계약근로자보수	1,144,993	1,132,669	12,324
○환경미화원 인건비	1,021,214	1,008,890	12,324
ㅇ위생수당 경정 51,324,000원	51,324	39,000	12,324
기본경비(수지구 산업환경과)	70,872	75,564	△4,692
기본경비(수지구 산업환경과)	70,872	75,564	△4,692
201 일반운영비	35,652	37,464	△1,812
01 사무관리비	35,652	37,464	△1,812
○일반수용비 45,000원 * 27명 * 12월 * 90%	13,122	14,094	△972
○급량비 7,000원 * 27명 * 5일 * 12월	11,340	12,180	△840
202 여비	30,240	33,120	△2,880
01 국내여비	30,240	33,120	△2,880
○업무추진 기본여비 20,000원 * 21명 * 6일 * 12월	30,240	33,120	△2,880

부서: 수지구 건설교통과
정책: 재해 및 재난복구(수지구 건설교통과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재해 및 재난복구 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
수지구 건설교통과	16,514,709	14,480,497	2,034,212
	도 30,000	30,000	0
	시 16,484,709	14,450,497	2,034,212
재해 및 재난복구(수지구 건설교통과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)	316,810	286,810	30,000
재해 및 재난복구	316,810	286,810	30,000
신속한 재해재난 복구지원	316,810	286,810	30,000
201 일반운영비	98,710	68,710	30,000
01 사무관리비	81,150	51,150	30,000
○제설대비 장비임차료(응급복구 포함)	78,000	48,000	30,000
o덤프, 지게차, 크레인 등 경정 49,000,000원	49,000	30,000	19,000
o굴삭기 경정 29,000,000원	29,000	18,000	11,000
지방도 건설 및 확포장(수지구 건설교통과)(수송및교통/도로)	9,113,000	7,113,000	2,000,000
도시계획도로 건설	9,113,000	7,113,000	2,000,000
수지소1-73호(신봉동 삼성쉐르빌 진입로) 확・포장공사	3,503,000	1,503,000	2,000,000
401 시설비및부대비	3,503,000	1,503,000	2,000,000
01 시설비	3,500,000	1,500,000	2,000,000
○시설비 경정 3,500,000,000원	3,500,000	1,500,000	2,000,000
행정운영경비(수지구 건설교통과)(기타/기타)	79,500	75,288	4,212
기본경비(수지구 건설교통과)	79,500	75,288	4,212
기본경비(수지구 건설교통과)	79,500	75,288	4,212
201 일반운영비	38,466	35,748	2,718
01 사무관리비	38,466	35,748	2,718
○일반수용비 경정 45,000원 * 31명 * 12월 * 90%	15,066	13,608	1,458
○급량비 경정 7,000원 * 31명 * 5일 * 12월	13,020	11,760	1,260
202 여비	36,000	34,560	1,440
01 국내여비	36,000	34,560	1,440
○업무추진 기본여비 경정 20,000원 * 25명 * 6일 * 12월	36,000	34,560	1,440
203 업무추진비	3,834	3,780	54
04 부서운영업무추진비	3,834	3,780	54
○정원 30인 이상 경정 3,834,000원	3,834	3,780	54

부서: 수지구 도시건축과
정책: 주택건설 및 운영(수지구 도시건축과)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수지구 도시건축과	293,271	319,668	△26,397
주택건설 및 운영(수지구 도시건축과)(국토및지역개발/지역및도시)	236,103	262,500	△26,397
건축행정운영	41,140	44,980	△3,840
불법건축물지도단속	1,000	2,920	△1,920
202 여비	0	1,920	△1,920
02 월액여비	0	1,920	△1,920
○불법건축물 지도단속 여비 경정 0원	0	1,920	△1,920
개발제한구역관리	5,000	6,920	△1,920
202 여비	0	1,920	△1,920
02 월액여비	0	1,920	△1,920
○개발제한구역 지도단속여비 경정 0원	0	1,920	△1,920
깨끗한 도시미관 조성	194,963	217,520	△22,557
불법광고물 정비업무지원	103,363	125,920	△22,557
202 여비	0	1,920	△1,920
02 월액여비	0	1,920	△1,920
○불법광고물 지도단속 여비 경정 0원	0	1,920	△1,920
307 민간이전	99,363	120,000	△20,637
05 민간위탁금	99,363	120,000	△20,637
○불법유해광고물 정비대행 경정 92,002원 * 4명 * 300일 * 낙찰율90%	99,363	120,000	△20,637

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
상현1동	322,414	297,414	25,000
주민행정 편의도모(상현1동)(일반공공행정/일반행정)	254,960	229,960	25,000
주민만족 서비스지원	254,960	229,960	25,000
청사 및 차량운영	113,002	88,002	25,000
401 시설비및부대비	31,000	6,000	25,000
01 시설비	31,000	6,000	25,000
○청사방수공사 25,000,000원	25,000	0	25,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 1 회 기타특별회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,598,449	1,558,587	39,862
복지위생과	1,598,449	1,558,587	39,862
200 세외수입	1,251,119	1,251,207	△88
210 경상적세외수입	4,912	5,000	△88
216 이자수입	4,912	5,000	△88
216-01 공공예금이자수입	4,912	5,000	△88
○이자수입 경정 4,912,000원	4,912	5,000	△88
500 보조금	347,330	307,380	39,950
510 국고보조금등	295,600	261,600	34,000
511 국고보조금등	295,600	261,600	34,000
511-01 국고보조금	295,600	261,600	34,000
○의료급여관리사 인건비 경정 41,600,000원	41,600	42,400	△800
○시군의료급여사업 행정비지원 경정 12,800,000원	12,800	10,000	2,800
○의료급여수급자 본인부담금 지원 경정 240,000,000원	240,000	208,000	32,000
520 시,도비보조금등	51,730	45,780	5,950
521 시·도비보조금등	51,730	45,780	5,950
521-01 시·도비보조금등	51,730	45,780	5,950
○의료급여관리사 인건비 경정 7,280,000원	7,280	7,420	△140
○시군의료급여사업 행정비지원 경정 2,240,000원	2,240	1,750	490
○의료급여수급자 본인부담금 지원 경정 42,000,000원	42,000	36,400	5,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지위생과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 의료급여(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
복지위생과	1,598,449	1,558,587	39,862
	국 295,600	261,600	34,000
	도 51,730	45,780	5,950
	시 1,251,119	1,251,207	△88
저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)	1,598,449	1,558,587	39,862
	국 295,600	261,600	34,000
	도 51,730	45,780	5,950
	시 1,251,119	1,251,207	△88
의료급여(의료급여기금특별회계)	1,598,449	1,558,587	39,862
	국 295,600	261,600	34,000
	도 51,730	45,780	5,950
	시 1,251,119	1,251,207	△88
의료급여수급자 진료비	1,225,177	1,227,768	△2,591
308 자치단체등이전	1,225,177	1,227,768	△2,591
05 자치단체간부담금	1,225,177	1,227,768	△2,591
○의료급여자 진료비 및 건강생활유지비 경정 1,225,177,000원	1,225,177	1,227,768	△2,591
의료급여업무 위탁심사 수수료	3,772	3,819	△47
308 자치단체등이전	3,772	3,819	△47
05 자치단체간부담금	3,772	3,819	△47
○의료급여업무 위탁심사 수수료 경정 3,772,000원	3,772	3,819	△47
의료급여관리사 인건비	52,000	53,000	△1,000
	국 41,600	42,400	△800
	도 7,280	7,420	△140
	시 3,120	3,180	△60
101 인건비	52,000	53,000	△1,000
	국 41,600	42,400	△800
	도 7,280	7,420	△140
	시 3,120	3,180	△60
04 기간제근로자등보수	52,000	53,000	△1,000
○의료급여관리사 인건비 경정 52,000,000원	52,000	53,000	△1,000
	국 41,600	42,400	△800
	도 7,280	7,420	△140
	시 3,120	3,180	△60
의료급여사업 행정비	16,000	12,500	3,500
	국 12,800	10,000	2,800
	도 2,240	1,750	490
	시 960	750	210
201 일반운영비	16,000	12,500	3,500
	국 12,800	10,000	2,800
	도 2,240	1,750	490
	시 960	750	210
01 사무관리비	16,000	12,500	3,500
○의료급여사업 행정비 경정 16,000,000원	16,000	12,500	3,500

부서: 복지위생과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 의료급여(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	12,800	10,000	2,800
	도	2,240	1,750	490
	시	960	750	210
의료급여수급자 본인부담금 지원		300,000	260,000	40,000
	국	240,000	208,000	32,000
	도	42,000	36,400	5,600
	시	18,000	15,600	2,400
301 일반보상금		300,000	260,000	40,000
	국	240,000	208,000	32,000
	도	42,000	36,400	5,600
	시	18,000	15,600	2,400
01 사회보장적수혜금		300,000	260,000	40,000
○의료급여수급자 본인부담금 지원				
경정 300,000,000원		300,000	260,000	40,000
	국	240,000	208,000	32,000
	도	42,000	36,400	5,600
	시	18,000	15,600	2,400

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 1 회 기타특별회계

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

(단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
총 계	487,700	65,700	422,000
지역경제과	487,700	65,700	422,000
500 보조금	482,000	60,000	422,000
510 국고보조금등	482,000	60,000	422,000
511 국고보조금등	482,000	60,000	422,000
511-01 국고보조금	482,000	60,000	422,000
○발전소주변지역 지원사업비 경정 482,000,000원	482,000	60,000	422,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 지역경제과
정책: 에너지 수급 안정(산업·중소기업/에너지및자원개발)
단위: 발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역경제과	487,700	65,700	422,000
	국 482,000	60,000	422,000
	시 5,700	5,700	0
에너지 수급 안정(산업·중소기업/에너지및자원개발)	487,700	65,700	422,000
	국 482,000	60,000	422,000
	시 5,700	5,700	0
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	487,700	65,700	422,000
	국 482,000	60,000	422,000
	시 5,700	5,700	0
발전소 주변지역 지원사업	487,700	65,700	422,000
	국 482,000	60,000	422,000
	시 5,700	5,700	0
801 예비비	422,000	0	422,000
	국 422,000	0	422,000
01 예비비	422,000	0	422,000
○예비비 422,000,000원	422,000	0	422,000
	국 422,000	0	422,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 224 전입금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	26,147,712	23,715,732	2,431,980
환경과	26,147,712	23,715,732	2,431,980
200 세외수입	4,960,803	4,926,803	34,000
220 임시적세외수입	4,710,803	4,676,803	34,000
224 전입금	3,180,715	3,146,715	34,000
224-03 기타회계전입금	3,180,715	3,146,715	34,000
○일반회계전입금 경정 3,180,715,000원	3,180,715	3,146,715	34,000
500 보조금	21,186,909	18,788,929	2,397,980
510 국고보조금등	21,116,194	18,718,214	2,397,980
511 국고보조금등	21,116,194	18,718,214	2,397,980
511-03 기금	20,016,194	17,618,214	2,397,980
○한강수계관리기금	19,982,194	17,618,214	2,363,980
o생태하천복원사업 경정 330,000,000원	330,000	254,000	76,000
o환경기초시설 설치 경정 7,160,980,000원	7,160,980	4,886,000	2,274,980
o한강수계 하천변 쓰레기 수거사업 13,000,000원	13,000	0	13,000
○경안천, 청미천 하천변 지하저류조 2개소 34,000,000원	34,000	0	34,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경과
정책: 상수도 식수관리(환경보호/상하수도・수질)
단위: 상수원관리지역 관리 및 보호(수질개선사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
환경과		26,147,712	23,715,732	2,431,980
	국	1,100,000	1,100,000	0
	기	20,016,194	17,618,214	2,397,980
	도	70,715	70,715	0
	시	4,960,803	4,926,803	34,000
상수도 식수관리(환경보호/상하수도・수질)		13,430,769	13,275,689	155,080
	국	1,100,000	1,100,000	0
	기	7,301,171	7,178,171	123,000
	도	70,715	70,715	0
	시	4,958,883	4,926,803	32,080
상수원관리지역 관리 및 보호(수질개선사업특별회계)		13,430,769	13,275,689	155,080
	국	1,100,000	1,100,000	0
	기	7,301,171	7,178,171	123,000
	도	70,715	70,715	0
	시	4,958,883	4,926,803	32,080
주민지원사업		7,174,171	7,174,171	0
	기	6,864,171	6,864,171	0
	시	310,000	310,000	0
401 시설비및부대비		6,190,447	6,230,447	△40,000
	기	5,910,447	5,950,447	△40,000
	시	280,000	280,000	0
01 시설비		6,130,447	6,170,447	△40,000
○운학3통 마을회관 매입 경정 0원		0	230,000	△230,000
	기	0	230,000	△230,000
○능원1리 마을회관 보수공사 15,000,000원		15,000	0	15,000
	기	15,000	0	15,000
○능원1리 마을안길 포장공사 경정 25,000,000원		25,000	40,000	△15,000
	기	25,000	40,000	△15,000
○운학3통 마을회관 리모델링 30,000,000원		30,000	0	30,000
	기	30,000	0	30,000
○운학3통 마을회관 부지 및 건물 매입 100,000,000원		100,000	0	100,000
	기	100,000	0	100,000
○김량13통 마을회관 매입 100,000,000원		100,000	0	100,000
	기	100,000	0	100,000
○삼가9통 어린이 공부방 설치 경정 10,000,000원		10,000	20,000	△10,000
	기	10,000	20,000	△10,000
○고림동 게이트볼장 비품구입 경정 0원		0	30,000	△30,000
	기	0	30,000	△30,000
405 자산취득비		582,820	542,820	40,000
	기	582,820	542,820	40,000
01 자산및물품취득비		582,820	542,820	40,000
○삼가9통 어린이 공부방 비품 구입 10,000,000원		10,000	0	10,000
	기	10,000	0	10,000

부서: 환경과
정책: 상수도 식수관리(환경보호/상하수도・수질)
단위: 상수원관리지역 관리 및 보호(수질개선사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○고림동 게이트볼장 비품구입 30,000,000원		30,000	0	30,000
	기	30,000	0	30,000
○운학1통 마을회관 방송장비 및 의료기기 구입 경정 21,000,000원		21,000	21,000	0
	기	21,000	21,000	0
생태하천 복원사업(경안천 오염 하천정화)		1,571,430	1,495,430	76,000
	국	1,100,000	1,100,000	0
	기	330,000	254,000	76,000
	도	70,715	70,715	0
	시	70,715	70,715	0
401 시설비및부대비		1,571,430	1,495,430	76,000
	국	1,100,000	1,100,000	0
	기	330,000	254,000	76,000
	도	70,715	70,715	0
	시	70,715	70,715	0
01 시설비		1,571,430	1,495,430	76,000
○시설비 경정 1,571,430,000원		1,571,430	1,495,430	76,000
	국	1,100,000	1,100,000	0
	기	330,000	254,000	76,000
	도	70,715	70,715	0
	시	70,715	70,715	0
비점오염저감사업설치		68,000	0	68,000
	기	34,000	0	34,000
	시	34,000	0	34,000
401 시설비및부대비		68,000	0	68,000
	기	34,000	0	34,000
	시	34,000	0	34,000
01 시설비		68,000	0	68,000
○비점오염저감시설 유지관리 68,000,000원		68,000	0	68,000
	기	34,000	0	34,000
	시	34,000	0	34,000
예비비		1,468,168	1,470,088	△1,920
801 예비비		1,468,168	1,470,088	△1,920
01 예비비		1,468,168	1,470,088	△1,920
○예비비 경정 1,468,168,000원		1,468,168	1,470,088	△1,920
한강수계 하천변 쓰레기 수거사업		13,000	0	13,000
	기	13,000	0	13,000
101 인건비		12,232	0	12,232
	기	12,232	0	12,232
04 기간제근로자등보수		12,232	0	12,232
○한강수계 하천변 쓰레기 수거사업 인부임 12,232,000원		12,232	0	12,232
	기	12,232	0	12,232
201 일반운영비		768	0	768
	기	768	0	768

부서: 환경과
정책: 상수도 식수관리(환경보호/상하수도・수질)
단위: 상수원관리지역 관리 및 보호(수질개선사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		768	0	768
○한강수계 하천변 쓰레기 수거사업 물품구입 768,000원		768	0	768
	기	768	0	768
재무활동(환경과)(환경보호/환경보호일반)		12,716,943	10,440,043	2,276,900
	기	12,715,023	10,440,043	2,274,980
	시	1,920	0	1,920
내부거래지출(수질개선사업특별회계)		12,715,023	10,440,043	2,274,980
	기	12,715,023	10,440,043	2,274,980
내부거래지출(수질개선사업특별회계)		12,715,023	10,440,043	2,274,980
	기	12,715,023	10,440,043	2,274,980
404 공기업자본전출금		7,160,980	4,886,000	2,274,980
	기	7,160,980	4,886,000	2,274,980
01 공기업특별회계자본전출금		7,160,980	4,886,000	2,274,980
○한강수계 하수관거 설치 경정 4,962,350,000원		4,962,350	4,886,000	76,350
	기	4,962,350	4,886,000	76,350
○공공하수처리시설 설치(모현) 2,198,630,000원		2,198,630	0	2,198,630
	기	2,198,630	0	2,198,630
보전지출(수질개선사업특별회계)		1,920	0	1,920
보전지출(수질개선사업특별회계)		1,920	0	1,920
802 반환금기타		1,920	0	1,920
03 과오납금등		1,920	0	1,920
○2008 수질오염총량관리 이행평가 1,920,000원		1,920	0	1,920

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	3,174,123	0	3,174,123
청소행정과	3,174,123	0	3,174,123
200 세외수입	3,174,123	0	3,174,123
210 경상적세외수입	27,000	0	27,000
216 이자수입	27,000	0	27,000
216-01 공공예금이자수입	27,000	0	27,000
○공공요금 이자수입 27,000,000원	27,000	0	27,000
220 임시적세외수입	3,147,123	0	3,147,123
227 부담금	3,147,123	0	3,147,123
227-02 일반부담금	3,147,123	0	3,147,123
○폐기물처리시설설치부담금(광교,서천) 3,147,123,000원	3,147,123	0	3,147,123

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 관리(환경보호/폐기물)
단위: 폐기물처리시설 설치(폐기물처리시설특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	3,174,123	0	3,174,123
폐기물 관리(환경보호/폐기물)	3,174,123	0	3,174,123
폐기물처리시설 설치(폐기물처리시설특별회계)	3,174,123	0	3,174,123
폐기물처리시설 설치	3,174,123	0	3,174,123
801 예비비	3,174,123	0	3,174,123
01 예비비	3,174,123	0	3,174,123
○예비비 3,174,123,000원	3,174,123	0	3,174,123

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 관리(환경보호/폐기물)
단위: 폐기물처리시설 설치(폐기물처리시설특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	3,174,123	0	3,174,123
폐기물 관리(환경보호/폐기물)	3,174,123	0	3,174,123
폐기물처리시설 설치(폐기물처리시설특별회계)	3,174,123	0	3,174,123
폐기물처리시설 설치	3,174,123	0	3,174,123
801 예비비	3,174,123	0	3,174,123
01 예비비	3,174,123	0	3,174,123
○예비비 3,174,123,000원	3,174,123	0	3,174,123

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서 · 장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
총 계	7,952,000	7,862,000	90,000
교통정책과	7,952,000	7,862,000	90,000
500 보조금	90,000	0	90,000
520 시,도비보조금등	90,000	0	90,000
521 시 · 도비보조금등	90,000	0	90,000
521-01 시 · 도비보조금등	90,000	0	90,000
○정류소 안내전광판 설치사업(도비) 경정 90,000,000원	90,000	0	90,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통정책과
정책: 교통행정 개선(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 주차시설사업(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
교통정책과	2,387,657	2,297,657	90,000
	도 90,000	0	90,000
	시 2,297,657	2,297,657	0
교통행정 개선(수송및교통/대중교통・물류등기타)	282,990	283,548	△558
주차시설사업(교통사업특별회계)	282,990	283,548	△558
주차장 설치비용 보조 지원	60,000	283,548	△223,548
801 예비비	0	223,548	△223,548
01 예비비	0	223,548	△223,548
○ 예비비 경정 0원	0	223,548	△223,548
공영주차장 시설 유지관리	151,215	0	151,215
401 시설비및부대비	151,215	0	151,215
01 시설비	150,000	0	150,000
○공영주차장 시설물 유지관리공사 150,000,000원	150,000	0	150,000
03 시설부대비	1,215	0	1,215
○시설물 유지관리공사 시설부대비 150,000,000원 * 0.81%	1,215	0	1,215
보정동 공영주차장 건설	71,775	0	71,775
401 시설비및부대비	71,775	0	71,775
01 시설비	71,775	0	71,775
○보정동 공영주차장 건설공사	71,775	0	71,775
o기본 및 실시설계 (1,375,000,000원 * 3.48%)+(1,375,000,000원 * 1.74%)	71,775	0	71,775
첨단도로교통체계 구축(수송및교통/도로)	2,104,109	2,014,109	90,000
	도 90,000	0	90,000
	시 2,014,109	2,014,109	0
지능형교통체계(ITS) 도입운영(교통사업특별회계)	2,104,109	2,014,109	90,000
	도 90,000	0	90,000
	시 2,014,109	2,014,109	0
정류소 안내전광판 설치사업	442,520	352,520	90,000
	도 90,000	0	90,000
	시 352,520	352,520	0
401 시설비및부대비	442,520	352,520	90,000
	도 90,000	0	90,000
	시 352,520	352,520	0
01 시설비	440,000	350,000	90,000
○첨단교통시스템	440,000	350,000	90,000
o버스정보시스템(단말기 31개소) 경정 440,000,000원	440,000	150,000	290,000
	도 90,000	0	90,000
	시 350,000	150,000	200,000
o일체형 승강장 경정 0원	0	200,000	△200,000

부서: 교통정책과
정책: 교통사업특별회계 예비비(예비비/예비비)
단위: 예비비(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
교통사업특별회계 예비비(예비비/예비비)	558	0	558
예비비(교통사업특별회계)	558	0	558
예비비	558	0	558
801 예비비	558	0	558
01 예비비	558	0	558
○예비비 558,000원	558	0	558

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 경량전철과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 222 잉여금

(단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
총 계	30,697,529	28,139,500	2,558,029
경량전철과	30,697,529	28,139,500	2,558,029
200 세외수입	28,185,529	25,627,500	2,558,029
220 임시적세외수입	28,155,529	25,597,500	2,558,029
222 잉여금	2,558,029	0	2,558,029
222-01 순세계잉여금	2,558,029	0	2,558,029
○순세계잉여금 2,558,029,580원	2,558,029	0	2,558,029

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 경량전철과
정책: 도시철도 확충(수송및교통/도시철도)
단위: 용인경량전철건설(경량전철사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경량전철과	30,697,529	28,139,500	2,558,029
	국 2,512,000	2,512,000	0
	시 28,185,529	25,627,500	2,558,029
도시철도 확충(수송및교통/도시철도)	30,697,529	28,139,500	2,558,029
	국 2,512,000	2,512,000	0
	시 28,185,529	25,627,500	2,558,029
용인경량전철건설(경량전철사업특별회계)	30,697,529	28,139,500	2,558,029
	국 2,512,000	2,512,000	0
	시 28,185,529	25,627,500	2,558,029
경량전철건설	29,322,029	24,084,000	5,238,029
	국 2,512,000	2,512,000	0
	시 26,810,029	21,572,000	5,238,029
201 일반운영비	11,349,500	8,719,500	2,630,000
	국 2,512,000	2,512,000	0
	시 8,837,500	6,207,500	2,630,000
01 사무관리비	11,349,500	8,719,500	2,630,000
○회계법률 자문 및 소송 비용 경정 2,800,000,000원	2,800,000	200,000	2,600,000
○시설물 인수대비 외부전문기관 점검 30,000,000원	30,000	0	30,000
307 민간이전	0	3,807,000	△3,807,000
02 민간경상보조	0	3,807,000	△3,807,000
○통합환승할인 손실금 경정 0원	0	3,187,000	△3,187,000
○교통약자할인 경정 0원	0	620,000	△620,000
401 시설비및부대비	17,972,529	11,557,500	6,415,029
01 시설비	17,962,529	11,547,500	6,415,029
○경전철사업비 경정 14,220,529,000원	14,220,529	11,547,500	2,673,029
○구갈직결통로 공사 3,652,000,000원	3,652,000	0	3,652,000
○시설물 인수대비 정기점검 용역 90,000,000원	90,000	0	90,000
예비비	1,375,500	4,055,500	△2,680,000
801 예비비	1,375,500	4,055,500	△2,680,000
01 예비비	1,375,500	4,055,500	△2,680,000
○예비비 경정 1,375,500,000원	1,375,500	4,055,500	△2,680,000