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

사람중심 새로운 용인

2020년도 제2회 일반 및 기타특별회계

추가경정 예산서

(2020년 6월 24일 의결)



용인시 YONGIN CITY

목 차

Ⅰ. 세입·세출예산서 ····· 7

Ⅰ- 1. 예 산 총 칙 ····· 9

Ⅰ- 2. 예 산 규 모 ····· 13

가. 회계별 예산규모 ····· 15

나. 세입총괄표 ····· 19

다. 세출총괄표(기능별) ····· 27

라. 세출총괄표(조직별) ····· 35

마. 세출총괄표(성질별) ····· 51

Ⅰ- 3. 세입예산서 · 사업명세서 ····· 65

Ⅰ- 4. 세출예산서 ····· 91

Ⅰ- 5. 세출예산 사업명세서(일반회계) ····· 133

1 시 민 소 통 관 ····· 135

2 감 사 관 ····· 139

3 공 보 관 ····· 143

4 정 책 기 획 관 ····· 149

5 법 무 담 당 관 ····· 153

6 청 년 담 당 관 ····· 157

7 시민안전담당관 ····· 163

8 도시계획상임기획단 ····· 169

9 행 정 과 ····· 173

10 자 치 분 권 과 ····· 179

11 인 사 관 리 과 ····· 187
12 정 보 통 신 과 ····· 193
13 민 원 여 권 과 ····· 199
14 예 산 과 ····· 205
15 회 계 과 ····· 211
16 세 정 과 ····· 217
17 징 수 과 ····· 223
18 교육청소년과 ····· 227
19 평 생 교 육 과 ····· 235
20 문 화 예 술 과 ····· 241
21 체 육 진 흥 과 ····· 249
22 관 광 과 ····· 257
23 복 지 정 책 과 ····· 263
24 노 인 복 지 과 ····· 273
25 장애인복지과 ····· 281
26 여 성 가 족 과 ····· 291
27 아 동 보 육 과 ····· 299
28 일자리정책과 ····· 317
29 기 업 지 원 과 ····· 325
30 농 업 정 책 과 ····· 331
31 축 산 과 ····· 345
32 산 림 과 ····· 357
33 동 물 보 호 과 ····· 365

34 도 시 정 책 과 ····· 371
35 도 시 개 발 과 ····· 375
36 도 시 재 생 과 ····· 379
37 토 지 정 보 과 ····· 383
38 주 택 과 ····· 389
39 건 축 과 ····· 393
40 도시디자인과 ····· 397
41 공 공 건 축 과 ····· 401
42 교 통 정 책 과 ····· 405
43 대 중 교 통 과 ····· 409
44 도 시 철 도 과 ····· 415
45 건 설 도 로 과 ····· 419
46 생 태 하 천 과 ····· 425
47 반도체산단과 ····· 429
48 산 단 입 지 과 ····· 433
49 플랫폼시티과 ····· 437
50 의 정 담 당 관 ····· 441
51 농업기술센터 자원육성과 ····· 447
52 농업기술센터 기술지원과 ····· 453
53 농업기술센터 농촌테마과 ····· 463
54 처인구보건소 보건정책과 ····· 469
55 처인구보건소 건강증진과 ····· 475

56 기흥구보건소 보건행정과 ····· 485
57 기흥구보건소 건강증진과 ····· 493
58 수지구보건소 보건행정과 ····· 503
59 수지구보건소 건강증진과 ····· 509
60 도서관사업소 도서관정책과 ····· 517
61 도서관사업소 동부도서관 ····· 523
62 도서관사업소 서부도서관 ····· 529
63 환경위생사업소 환경과 ····· 535
64 환경위생사업소 기후에너지과 ····· 541
65 환경위생사업소 도시청결과 ····· 549
66 환경위생사업소 위생과 ····· 555
67 푸른공원사업소 공원조성과 ····· 559
68 푸른공원사업소 동부공원관리과 ····· 563
69 푸른공원사업소 서부공원관리과 ····· 567
70 하수도사업소 하수시설과 ····· 571
71 차량등록사업소 ····· 575
72 처 인 구 ····· 579
73 처인구 읍면동 ····· 627
74 기 흥 구 ····· 649
75 기 흥 구 동 ····· 695
76 수 지 구 ····· 713
77 수 지 구 동 ····· 753

Ⅰ- 6. 세입·세출예산 사업명세서(특별회계) ····· 765

1 교통사업 특별회계 ····· 767

2 수질개선사업 특별회계 ····· 779

3 경량전철사업 특별회계 ····· 787

4 폐기물처리시설 특별회계 ····· 791

세 입 · 세 출 예 산 서

예 산 총 칙

예 산 총 칙

2020년도 추경 2 회

제 1 조 2020년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	3,056,091,334	91,682,740
일반회계	2,659,025,991	79,770,780
특별회계	397,065,343	11,911,960
공기업특별회계	284,421,265	8,532,638
수도사업특별회계	103,431,500	3,102,945
하수도사업특별회계	180,989,765	5,429,693
기타특별회계	112,644,078	3,379,322
의료급여기금특별회계	3,758,976	112,769
교통사업특별회계	32,505,994	975,180
수질개선사업특별회계	22,049,462	661,484
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	8,950	268
경량전철사업특별회계	40,680,800	1,220,424
발전소주변지역지원사업특별회계	169,200	5,076
성복기반시설사업특별회계	131,170	3,935
폐기물처리시설특별회계	13,339,526	400,186

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

제 3 조 채무부담행위사업은 "해당없음"

제 4 조 계속비사업은 "해당없음"

제 5 조 명시이월사업은 “해당없음”

제 6 조 일반회계 예비비는 22,995,479천원으로 한다.

제 7 조 일반회계 및 특별회계(공기업특별회계 포함) 지방채차입한도액은 161,300,000천원으로 한다.

제 8 조 「지방재정법」 제47조 제1항 단서규정에 따른 기준인건비에 포함된 경비 및 동일부서에서 동일부문에 있는 정책사업간의 경비는 상호 이용할 수 있다.

예 산 규 모

회 계 별　예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

2020년도 추경 2 회 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,056,091,334	100.00%	2,601,749,048	100.00%	454,342,286	17.46%
일반회계	2,659,025,991	87.01%	2,275,037,047	87.44%	383,988,944	16.88%
특별회계	397,065,343	12.99%	326,712,001	12.56%	70,353,342	21.53%
공기업특별회계	284,421,265	9.31%	222,821,964	8.56%	61,599,301	27.65%
수도사업특별회계	103,431,500	3.38%	93,771,577	3.60%	9,659,923	10.30%
하수도사업특별회계	180,989,765	5.92%	129,050,387	4.96%	51,939,378	40.25%
기타특별회계	112,644,078	3.69%	103,890,037	3.99%	8,754,041	8.43%
의료급여기금특별회계	3,758,976	0.12%	3,758,976	0.14%	0	0.00%
교통사업특별회계	32,505,994	1.06%	24,145,917	0.93%	8,360,077	34.62%
수질개선사업특별회계	22,049,462	0.72%	20,435,498	0.79%	1,613,964	7.90%
장기미집행도시계획시설 대지보상특별회계	8,950	0.00%	8,950	0.00%	0	0.00%
경량전철사업특별회계	40,680,800	1.33%	42,200,800	1.62%	△1,520,000	△3.60%
발전소주변지역지원사업 특별회계	169,200	0.01%	169,200	0.01%	0	0.00%
성복기반시설사업특별회계	131,170	0.00%	131,170	0.01%	0	0.00%
폐기물처리시설특별회계	13,339,526	0.44%	13,039,526	0.50%	300,000	2.30%

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	2,771,670,069	100.00 %	2,378,927,084	100.00 %	392,742,985	16.51%
100 지방세수입	904,728,600	32.64 %	904,728,600	38.03 %	0	0.00%
110 지방세	904,728,600	32.64 %	904,728,600	38.03 %	0	0.00%
111 보통세	884,328,600	31.91 %	884,328,600	37.17 %	0	0.00%
113 지난년도수입	20,400,000	0.74 %	20,400,000	0.86 %	0	0.00%
200 세외수입	195,784,272	7.06 %	193,458,489	8.13 %	2,325,783	1.20%
210 경상적세외수입	90,244,934	3.26 %	91,068,391	3.83 %	△823,457	△0.90%
211 재산임대수입	3,349,999	0.12 %	3,664,303	0.15 %	△314,304	△8.58%
212 사용료수입	19,863,673	0.72 %	20,159,393	0.85 %	△295,720	△1.47%
213 수수료수입	34,102,293	1.23 %	34,315,726	1.44 %	△213,433	△0.62%
214 사업수입	6,393,540	0.23 %	6,393,540	0.27 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	22,950,178	0.83 %	22,950,178	0.96 %	0	0.00%
216 이자수입	3,585,251	0.13 %	3,585,251	0.15 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	105,539,338	3.81 %	102,390,098	4.30 %	3,149,240	3.08%
221 재산매각수입	2,000,000	0.07 %	2,000,000	0.08 %	0	0.00%
222 부담금	10,300,000	0.37 %	10,100,000	0.42 %	200,000	1.98%
223 과징금및과태료등	12,592,116	0.45 %	12,028,716	0.51 %	563,400	4.68%
224 기타수입	68,327,222	2.47 %	65,941,382	2.77 %	2,385,840	3.62%
225 지난년도수입	12,320,000	0.44 %	12,320,000	0.52 %	0	0.00%
300 지방교부세	37,040,000	1.34 %	37,266,000	1.57 %	△226,000	△0.61%
310 지방교부세	37,040,000	1.34 %	37,266,000	1.57 %	△226,000	△0.61%
311 지방교부세	37,040,000	1.34 %	37,266,000	1.57 %	△226,000	△0.61%
400 조정교부금등	189,538,000	6.84 %	176,803,000	7.43 %	12,735,000	7.20%
420 시·군조정교부금등	189,538,000	6.84 %	176,803,000	7.43 %	12,735,000	7.20%
421 시·군조정교부금등	189,538,000	6.84 %	176,803,000	7.43 %	12,735,000	7.20%
500 보조금	1,130,374,696	40.78 %	755,542,779	31.76 %	374,831,917	49.61%
510 국고보조금등	828,391,987	29.89 %	565,894,118	23.79 %	262,497,869	46.39%
511 국고보조금등	828,391,987	29.89 %	565,894,118	23.79 %	262,497,869	46.39%
520 시·도비보조금등	301,982,709	10.90 %	189,648,661	7.97 %	112,334,048	59.23%
521 시·도비보조금등	301,982,709	10.90 %	189,648,661	7.97 %	112,334,048	59.23%
700 보전수입등및내부거래	314,204,501	11.34 %	311,128,216	13.08 %	3,076,285	0.99%
710 보전수입등	209,031,196	7.54 %	202,734,911	8.52 %	6,296,285	3.11%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	209,031,096	7.54 %	202,734,811	8.52 %	6,296,285	3.11%
713 융자금원금수입	100	0.00 %	100	0.00 %	0	0.00%
720 내부거래	105,173,305	3.79 %	108,393,305	4.56 %	△3,220,000	△2.97%
721 전입금	89,473,305	3.23 %	92,693,305	3.90 %	△3,220,000	△3.47%
722 예탁금및예수금	15,700,000	0.57 %	15,700,000	0.66 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	2,659,025,991	100.00 %	2,275,037,047	100.00 %	383,988,944	16.88%
100 지방세수입	904,728,600	34.02 %	904,728,600	39.77 %	0	0.00%
110 지방세	904,728,600	34.02 %	904,728,600	39.77 %	0	0.00%
111 보통세	884,328,600	33.26 %	884,328,600	38.87 %	0	0.00%
113 지난년도수입	20,400,000	0.77 %	20,400,000	0.90 %	0	0.00%
200 세외수입	178,683,047	6.72 %	176,877,264	7.77 %	1,805,783	1.02%
210 경상적세외수입	86,552,111	3.26 %	87,375,568	3.84 %	△823,457	△0.94%
211 재산임대수입	2,409,152	0.09 %	2,723,456	0.12 %	△314,304	△11.54%
212 사용료수입	19,817,167	0.75 %	20,112,887	0.88 %	△295,720	△1.47%
213 수수료수입	33,948,293	1.28 %	34,161,726	1.50 %	△213,433	△0.62%
214 사업수입	4,321,040	0.16 %	4,321,040	0.19 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	22,817,178	0.86 %	22,817,178	1.00 %	0	0.00%
216 이자수입	3,239,281	0.12 %	3,239,281	0.14 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	92,130,936	3.46 %	89,501,696	3.93 %	2,629,240	2.94%
221 재산매각수입	2,000,000	0.08 %	2,000,000	0.09 %	0	0.00%
222 부담금	5,200,000	0.20 %	5,000,000	0.22 %	200,000	4.00%
223 과징금및과태료등	6,640,616	0.25 %	6,597,216	0.29 %	43,400	0.66%
224 기타수입	68,290,320	2.57 %	65,904,480	2.90 %	2,385,840	3.62%
225 지난년도수입	10,000,000	0.38 %	10,000,000	0.44 %	0	0.00%
300 지방교부세	37,040,000	1.39 %	37,266,000	1.64 %	△226,000	△0.61%
310 지방교부세	37,040,000	1.39 %	37,266,000	1.64 %	△226,000	△0.61%
311 지방교부세	37,040,000	1.39 %	37,266,000	1.64 %	△226,000	△0.61%
400 조정교부금등	189,538,000	7.13 %	176,803,000	7.77 %	12,735,000	7.20%
420 시·군조정교부금등	189,538,000	7.13 %	176,803,000	7.77 %	12,735,000	7.20%
421 시·군조정교부금등	189,538,000	7.13 %	176,803,000	7.77 %	12,735,000	7.20%
500 보조금	1,104,849,721	41.55 %	735,375,768	32.32 %	369,473,953	50.24%
510 국고보조금등	806,794,192	30.34 %	549,098,787	24.14 %	257,695,405	46.93%
511 국고보조금등	806,794,192	30.34 %	549,098,787	24.14 %	257,695,405	46.93%
520 시·도비보조금등	298,055,529	11.21 %	186,276,981	8.19 %	111,778,548	60.01%
521 시·도비보조금등	298,055,529	11.21 %	186,276,981	8.19 %	111,778,548	60.01%
700 보전수입등및내부거래	244,186,623	9.18 %	243,986,415	10.72 %	200,208	0.08%
710 보전수입등	183,886,888	6.92 %	183,686,680	8.07 %	200,208	0.11%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	183,886,888	6.92 %	183,686,680	8.07 %	200,208	0.11%
720 내부거래	60,299,735	2.27 %	60,299,735	2.65 %	0	0.00%
721 전입금	44,599,735	1.68 %	44,599,735	1.96 %	0	0.00%
722 예탁금및예수금	15,700,000	0.59 %	15,700,000	0.69 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	112,644,078	100.00 %	103,890,037	100.00 %	8,754,041	8.43%
200 세외수입	17,101,225	15.18 %	16,581,225	15.96 %	520,000	3.14%
210 경상적세외수입	3,692,823	3.28 %	3,692,823	3.55 %	0	0.00%
211 재산임대수입	940,847	0.84 %	940,847	0.91 %	0	0.00%
212 사용료수입	46,506	0.04 %	46,506	0.04 %	0	0.00%
213 수수료수입	154,000	0.14 %	154,000	0.15 %	0	0.00%
214 사업수입	2,072,500	1.84 %	2,072,500	1.99 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	133,000	0.12 %	133,000	0.13 %	0	0.00%
216 이자수입	345,970	0.31 %	345,970	0.33 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	13,408,402	11.90 %	12,888,402	12.41 %	520,000	4.03%
222 부담금	5,100,000	4.53 %	5,100,000	4.91 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	5,951,500	5.28 %	5,431,500	5.23 %	520,000	9.57%
224 기타수입	36,902	0.03 %	36,902	0.04 %	0	0.00%
225 지난년도수입	2,320,000	2.06 %	2,320,000	2.23 %	0	0.00%
500 보조금	25,524,975	22.66 %	20,167,011	19.41 %	5,357,964	26.57%
510 국고보조금등	21,597,795	19.17 %	16,795,331	16.17 %	4,802,464	28.59%
511 국고보조금등	21,597,795	19.17 %	16,795,331	16.17 %	4,802,464	28.59%
520 시·도비보조금등	3,927,180	3.49 %	3,371,680	3.25 %	555,500	16.48%
521 시·도비보조금등	3,927,180	3.49 %	3,371,680	3.25 %	555,500	16.48%
700 보전수입등및내부거래	70,017,878	62.16 %	67,141,801	64.63 %	2,876,077	4.28%
710 보전수입등	25,144,308	22.32 %	19,048,231	18.33 %	6,096,077	32.00%
711 잉여금	25,144,208	22.32 %	19,048,131	18.33 %	6,096,077	32.00%
713 융자금원금수입	100	0.00 %	100	0.00 %	0	0.00%
720 내부거래	44,873,570	39.84 %	48,093,570	46.29 %	△3,220,000	△6.70%
721 전입금	44,873,570	39.84 %	48,093,570	46.29 %	△3,220,000	△6.70%

세 출 총 괄 표 (기 능 별)

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,771,670,069	100.00 %	2,378,927,084	100.00 %	392,742,985	16.51 %
010 일반공공행정	156,626,184	5.65 %	159,383,109	6.70 %	△2,756,925	△1.73 %
011 입법및선거관리	3,052,654	0.11 %	3,277,433	0.14 %	△224,779	△6.86 %
013 지방행정・재정지원	47,712,160	1.72 %	48,039,978	2.02 %	△327,818	△0.68 %
016 일반행정	105,861,370	3.82 %	108,065,698	4.54 %	△2,204,328	△2.04 %
020 공공질서및안전	462,041,196	16.67 %	107,706,028	4.53 %	354,335,168	328.98 %
025 재난방재・민방위	462,041,196	16.67 %	107,706,028	4.53 %	354,335,168	328.98 %
050 교육	73,913,362	2.67 %	76,399,873	3.21 %	△2,486,511	△3.25 %
051 유아및초중등교육	70,375,782	2.54 %	72,910,795	3.06 %	△2,535,013	△3.48 %
053 평생・직업교육	3,537,580	0.13 %	3,489,078	0.15 %	48,502	1.39 %
060 문화및관광	83,021,830	3.00 %	78,639,602	3.31 %	4,382,228	5.57 %
061 문화예술	38,357,501	1.38 %	35,229,783	1.48 %	3,127,718	8.88 %
062 관광	971,051	0.04 %	957,145	0.04 %	13,906	1.45 %
063 체육	28,629,289	1.03 %	30,307,685	1.27 %	△1,678,396	△5.54 %
064 문화재	15,063,989	0.54 %	12,144,989	0.51 %	2,919,000	24.03 %
070 환경	172,861,105	6.24 %	173,538,167	7.29 %	△677,062	△0.39 %
071 상하수도・수질	16,294,143	0.59 %	16,251,511	0.68 %	42,632	0.26 %
072 폐기물	98,800,909	3.56 %	101,662,867	4.27 %	△2,861,958	△2.82 %
073 대기	45,555,633	1.64 %	44,922,291	1.89 %	633,342	1.41 %
074 자연	153,282	0.01 %	164,332	0.01 %	△11,050	△6.72 %
076 환경보호일반	12,057,138	0.44 %	10,537,166	0.44 %	1,519,972	14.42 %
080 사회복지	877,746,846	31.67 %	867,675,018	36.47 %	10,071,828	1.16 %
081 기초생활보장	68,805,892	2.48 %	67,790,437	2.85 %	1,015,455	1.50 %
082 취약계층지원	81,964,499	2.96 %	80,869,235	3.40 %	1,095,264	1.35 %
084 보육・가족및여성	411,559,727	14.85 %	406,311,472	17.08 %	5,248,255	1.29 %
085 노인・청소년	271,757,428	9.80 %	269,737,357	11.34 %	2,020,071	0.75 %
086 노동	10,763,420	0.39 %	10,078,607	0.42 %	684,813	6.79 %
087 보훈	12,958,018	0.47 %	12,975,918	0.55 %	△17,900	△0.14 %
089 사회복지일반	19,937,862	0.72 %	19,911,992	0.84 %	25,870	0.13 %
090 보건	48,475,711	1.75 %	47,009,400	1.98 %	1,466,311	3.12 %
091 보건의료	47,017,098	1.70 %	45,484,847	1.91 %	1,532,251	3.37 %
093 식품의약안전	1,458,613	0.05 %	1,524,553	0.06 %	△65,940	△4.33 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
100 농림해양수산	67,710,622	2.44 %	65,028,074	2.73 %	2,682,548	4.13 %
101 농업・농촌	49,795,596	1.80 %	47,268,872	1.99 %	2,526,724	5.35 %
102 임업・산촌	17,915,026	0.65 %	17,759,202	0.75 %	155,824	0.88 %
110 산업・중소기업및에너지	33,012,483	1.19 %	22,017,589	0.93 %	10,994,894	49.94 %
113 무역및투자유치	798,572	0.03 %	858,477	0.04 %	△59,905	△6.98 %
114 산업진흥・고도화	26,745,815	0.96 %	15,861,710	0.67 %	10,884,105	68.62 %
115 에너지및자원개발	5,328,996	0.19 %	5,157,092	0.22 %	171,904	3.33 %
116 산업・중소기업일반	139,100	0.01 %	140,310	0.01 %	△1,210	△0.86 %
120 교통및물류	391,138,626	14.11 %	366,155,702	15.39 %	24,982,924	6.82 %
121 도로	185,657,692	6.70 %	175,159,300	7.36 %	10,498,392	5.99 %
123 도시철도	77,649,370	2.80 %	80,689,920	3.39 %	△3,040,550	△3.77 %
126 대중교통・물류등기타	127,831,564	4.61 %	110,306,482	4.64 %	17,525,082	15.89 %
140 국토및지역개발	131,196,511	4.73 %	129,293,529	5.43 %	1,902,982	1.47 %
141 수자원	26,940,278	0.97 %	25,821,028	1.09 %	1,119,250	4.33 %
142 지역및도시	104,216,433	3.76 %	103,432,101	4.35 %	784,332	0.76 %
143 산업단지	39,800	0.00 %	40,400	0.00 %	△600	△1.49 %
160 예비비	38,781,628	1.40 %	47,594,507	2.00 %	△8,812,879	△18.52 %
161 예비비	38,781,628	1.40 %	47,594,507	2.00 %	△8,812,879	△18.52 %
900 기타	235,143,965	8.48 %	238,486,486	10.02 %	△3,342,521	△1.40 %
901 기타	235,143,965	8.48 %	238,486,486	10.02 %	△3,342,521	△1.40 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,659,025,991	100.00 %	2,275,037,047	100.00 %	383,988,944	16.88 %
010 일반공공행정	156,626,184	5.89 %	159,383,109	7.01 %	△2,756,925	△1.73 %
011 입법및선거관리	3,052,654	0.11 %	3,277,433	0.14 %	△224,779	△6.86 %
013 지방행정・재정지원	47,712,160	1.79 %	48,039,978	2.11 %	△327,818	△0.68 %
016 일반행정	105,861,370	3.98 %	108,065,698	4.75 %	△2,204,328	△2.04 %
020 공공질서및안전	462,041,196	17.38 %	107,706,028	4.73 %	354,335,168	328.98 %
025 재난방재・민방위	462,041,196	17.38 %	107,706,028	4.73 %	354,335,168	328.98 %
050 교육	73,913,362	2.78 %	76,399,873	3.36 %	△2,486,511	△3.25 %
051 유아및초중등교육	70,375,782	2.65 %	72,910,795	3.20 %	△2,535,013	△3.48 %
053 평생・직업교육	3,537,580	0.13 %	3,489,078	0.15 %	48,502	1.39 %
060 문화및관광	83,021,830	3.12 %	78,639,602	3.46 %	4,382,228	5.57 %
061 문화예술	38,357,501	1.44 %	35,229,783	1.55 %	3,127,718	8.88 %
062 관광	971,051	0.04 %	957,145	0.04 %	13,906	1.45 %
063 체육	28,629,289	1.08 %	30,307,685	1.33 %	△1,678,396	△5.54 %
064 문화재	15,063,989	0.57 %	12,144,989	0.53 %	2,919,000	24.03 %
070 환경	150,946,569	5.68 %	153,673,822	6.75 %	△2,727,253	△1.77 %
071 상하수도・수질	5,850,729	0.22 %	6,027,716	0.26 %	△176,987	△2.94 %
072 폐기물	98,000,909	3.69 %	101,162,867	4.45 %	△3,161,958	△3.13 %
073 대기	45,555,633	1.71 %	44,922,291	1.97 %	633,342	1.41 %
074 자연	153,282	0.01 %	164,332	0.01 %	△11,050	△6.72 %
076 환경보호일반	1,386,016	0.05 %	1,396,616	0.06 %	△10,600	△0.76 %
080 사회복지	874,140,370	32.87 %	864,068,542	37.98 %	10,071,828	1.17 %
081 기초생활보장	65,199,416	2.45 %	64,183,961	2.82 %	1,015,455	1.58 %
082 취약계층지원	81,964,499	3.08 %	80,869,235	3.55 %	1,095,264	1.35 %
084 보육・가족및여성	411,559,727	15.48 %	406,311,472	17.86 %	5,248,255	1.29 %
085 노인・청소년	271,757,428	10.22 %	269,737,357	11.86 %	2,020,071	0.75 %
086 노동	10,763,420	0.40 %	10,078,607	0.44 %	684,813	6.79 %
087 보훈	12,958,018	0.49 %	12,975,918	0.57 %	△17,900	△0.14 %
089 사회복지일반	19,937,862	0.75 %	19,911,992	0.88 %	25,870	0.13 %
090 보건	48,475,711	1.82 %	47,009,400	2.07 %	1,466,311	3.12 %
091 보건의료	47,017,098	1.77 %	45,484,847	2.00 %	1,532,251	3.37 %
093 식품의약안전	1,458,613	0.05 %	1,524,553	0.07 %	△65,940	△4.33 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
100 농림해양수산	67,710,622	2.55 %	65,028,074	2.86 %	2,682,548	4.13 %
101 농업・농촌	49,795,596	1.87 %	47,268,872	2.08 %	2,526,724	5.35 %
102 임업・산촌	17,915,026	0.67 %	17,759,202	0.78 %	155,824	0.88 %
110 산업・중소기업및에너지	32,843,283	1.24 %	21,848,389	0.96 %	10,994,894	50.32 %
113 무역및투자유치	798,572	0.03 %	858,477	0.04 %	△59,905	△6.98 %
114 산업진흥・고도화	26,745,815	1.01 %	15,861,710	0.70 %	10,884,105	68.62 %
115 에너지및자원개발	5,159,796	0.19 %	4,987,892	0.22 %	171,904	3.45 %
116 산업・중소기업일반	139,100	0.01 %	140,310	0.01 %	△1,210	△0.86 %
120 교통및물류	320,175,653	12.04 %	299,815,273	13.18 %	20,360,380	6.79 %
121 도로	183,302,458	6.89 %	172,719,226	7.59 %	10,583,232	6.13 %
123 도시철도	36,968,570	1.39 %	38,489,120	1.69 %	△1,520,550	△3.95 %
126 대중교통・물류등기타	99,904,625	3.76 %	88,606,927	3.89 %	11,297,698	12.75 %
140 국토및지역개발	131,187,561	4.93 %	129,284,579	5.68 %	1,902,982	1.47 %
141 수자원	26,940,278	1.01 %	25,821,028	1.13 %	1,119,250	4.33 %
142 지역및도시	104,207,483	3.92 %	103,423,151	4.55 %	784,332	0.76 %
143 산업단지	39,800	0.00 %	40,400	0.00 %	△600	△1.49 %
160 예비비	22,995,479	0.86 %	33,889,664	1.49 %	△10,894,185	△32.15 %
161 예비비	22,995,479	0.86 %	33,889,664	1.49 %	△10,894,185	△32.15 %
900 기타	234,948,171	8.84 %	238,290,692	10.47 %	△3,342,521	△1.40 %
901 기타	234,948,171	8.84 %	238,290,692	10.47 %	△3,342,521	△1.40 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	112,644,078	100.00 %	103,890,037	100.00 %	8,754,041	8.43 %
070 환경	21,914,536	19.45 %	19,864,345	19.12 %	2,050,191	10.32 %
071 상하수도・수질	10,443,414	9.27 %	10,223,795	9.84 %	219,619	2.15 %
072 폐기물	800,000	0.71 %	500,000	0.48 %	300,000	60.00 %
076 환경보호일반	10,671,122	9.47 %	9,140,550	8.80 %	1,530,572	16.74 %
080 사회복지	3,606,476	3.20 %	3,606,476	3.47 %	0	0.00 %
081 기초생활보장	3,606,476	3.20 %	3,606,476	3.47 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업및에너지	169,200	0.15 %	169,200	0.16 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	169,200	0.15 %	169,200	0.16 %	0	0.00 %
120 교통및물류	70,962,973	63.00 %	66,340,429	63.86 %	4,622,544	6.97 %
121 도로	2,355,234	2.09 %	2,440,074	2.35 %	△84,840	△3.48 %
123 도시철도	40,680,800	36.11 %	42,200,800	40.62 %	△1,520,000	△3.60 %
126 대중교통・물류등기타	27,926,939	24.79 %	21,699,555	20.89 %	6,227,384	28.70 %
140 국토및지역개발	8,950	0.01 %	8,950	0.01 %	0	0.00 %
142 지역및도시	8,950	0.01 %	8,950	0.01 %	0	0.00 %
160 예비비	15,786,149	14.01 %	13,704,843	13.19 %	2,081,306	15.19 %
161 예비비	15,786,149	14.01 %	13,704,843	13.19 %	2,081,306	15.19 %
900 기타	195,794	0.17 %	195,794	0.19 %	0	0.00 %
901 기타	195,794	0.17 %	195,794	0.19 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표 (조 직 별)

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,771,670,069	100.00 %	2,378,927,084	100.00 %	392,742,985	16.51 %
본청	2,219,722,560	80.09 %	1,829,308,040	76.90 %	390,414,520	21.34 %
시민소통관	128,345	0.00 %	152,176	0.01 %	△23,831	△15.66 %
시민소통관	128,345	0.00 %	152,176	0.01 %	△23,831	△15.66 %
감사관	167,999	0.01 %	187,920	0.01 %	△19,921	△10.60 %
감사관	167,999	0.01 %	187,920	0.01 %	△19,921	△10.60 %
공보관	4,789,995	0.17 %	4,794,038	0.20 %	△4,043	△0.08 %
공보관	4,789,995	0.17 %	4,794,038	0.20 %	△4,043	△0.08 %
정책기획관	16,782,270	0.61 %	17,091,000	0.72 %	△308,730	△1.81 %
정책기획관	16,782,270	0.61 %	17,091,000	0.72 %	△308,730	△1.81 %
법무담당관	1,710,984	0.06 %	1,422,358	0.06 %	288,626	20.29 %
법무담당관	1,710,984	0.06 %	1,422,358	0.06 %	288,626	20.29 %
청년담당관	13,382,143	0.48 %	12,984,762	0.55 %	397,381	3.06 %
청년담당관	13,382,143	0.48 %	12,984,762	0.55 %	397,381	3.06 %
시민안전담당관	211,439,167	7.63 %	104,444,532	4.39 %	106,994,635	102.44 %
시민안전담당관	211,439,167	7.63 %	104,444,532	4.39 %	106,994,635	102.44 %
도시계획상임기획단	131,566	0.00 %	144,806	0.01 %	△13,240	△9.14 %
도시계획상임기획단	131,566	0.00 %	144,806	0.01 %	△13,240	△9.14 %
자치행정실	71,881,433	2.59 %	74,611,306	3.14 %	△2,729,873	△3.66 %
행정과	19,803,947	0.71 %	21,254,409	0.89 %	△1,450,462	△6.82 %
자치분권과	4,652,376	0.17 %	4,976,771	0.21 %	△324,395	△6.52 %
인사관리과	35,568,815	1.28 %	36,280,807	1.53 %	△711,992	△1.96 %
정보통신과	9,673,509	0.35 %	10,090,434	0.42 %	△416,925	△4.13 %
민원여권과	2,182,786	0.08 %	2,008,885	0.08 %	173,901	8.66 %
재정국	256,316,444	9.25 %	267,672,490	11.25 %	△11,356,046	△4.24 %
예산과	60,396,957	2.18 %	71,567,769	3.01 %	△11,170,812	△15.61 %
회계과	191,985,999	6.93 %	192,148,409	8.08 %	△162,410	△0.08 %
세정과	1,527,325	0.06 %	1,518,267	0.06 %	9,058	0.60 %
징수과	2,406,163	0.09 %	2,438,045	0.10 %	△31,882	△1.31 %
교육문화국	108,202,189	3.90 %	106,298,239	4.47 %	1,903,950	1.79 %
교육청소년과	41,857,450	1.51 %	39,262,144	1.65 %	2,595,306	6.61 %
평생교육과	3,577,792	0.13 %	3,538,098	0.15 %	39,694	1.12 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
문화예술과	34,483,499	1.24 %	33,492,858	1.41 %	990,641	2.96 %
체육진흥과	27,170,389	0.98 %	28,875,494	1.21 %	△1,705,105	△5.91 %
관광과	1,113,059	0.04 %	1,129,645	0.05 %	△16,586	△1.47 %
복지여성국	1,073,883,102	38.74 %	819,394,684	34.44 %	254,488,418	31.06 %
복지정책과	337,746,025	12.19 %	89,428,473	3.76 %	248,317,552	277.67 %
노인복지과	245,039,505	8.84 %	245,208,133	10.31 %	△168,628	△0.07 %
장애인복지과	81,976,071	2.96 %	80,891,439	3.40 %	1,084,632	1.34 %
여성가족과	15,653,852	0.56 %	15,666,321	0.66 %	△12,469	△0.08 %
아동보육과	393,467,649	14.20 %	388,200,318	16.32 %	5,267,331	1.36 %
일자리산업국	130,523,695	4.71 %	119,206,291	5.01 %	11,317,404	9.49 %
일자리정책과	26,015,311	0.94 %	14,739,230	0.62 %	11,276,081	76.50 %
기업지원과	10,227,024	0.37 %	10,381,924	0.44 %	△154,900	△1.49 %
농업정책과	63,610,638	2.30 %	64,767,665	2.72 %	△1,157,027	△1.79 %
축산과	13,918,163	0.50 %	12,600,084	0.53 %	1,318,079	10.46 %
산림과	15,232,864	0.55 %	15,091,375	0.63 %	141,489	0.94 %
동물보호과	1,519,695	0.05 %	1,626,013	0.07 %	△106,318	△6.54 %
도시정책실	16,010,323	0.58 %	14,244,373	0.60 %	1,765,950	12.40 %
도시정책과	461,868	0.02 %	473,124	0.02 %	△11,256	△2.38 %
도시개발과	273,686	0.01 %	280,354	0.01 %	△6,668	△2.38 %
도시재생과	11,823,153	0.43 %	10,520,365	0.44 %	1,302,788	12.38 %
토지정보과	3,451,616	0.12 %	2,970,530	0.12 %	481,086	16.20 %
주택국	13,722,732	0.50 %	13,735,005	0.58 %	△12,273	△0.09 %
주택과	2,480,225	0.09 %	2,507,371	0.11 %	△27,146	△1.08 %
건축과	212,420	0.01 %	251,808	0.01 %	△39,388	△15.64 %
도시디자인과	2,151,980	0.08 %	2,152,880	0.09 %	△900	△0.04 %
공공건축과	8,878,107	0.32 %	8,822,946	0.37 %	55,161	0.63 %
교통건설국	300,455,055	10.84 %	272,693,076	11.46 %	27,761,979	10.18 %
교통정책과	32,927,144	1.19 %	26,892,288	1.13 %	6,034,856	22.44 %
대중교통과	86,329,347	3.11 %	73,291,217	3.08 %	13,038,130	17.79 %
도시철도과	79,083,419	2.85 %	81,833,456	3.44 %	△2,750,037	△3.36 %
건설도로과	84,830,250	3.06 %	74,640,160	3.14 %	10,190,090	13.65 %
생태하천과	17,284,895	0.62 %	16,035,955	0.67 %	1,248,940	7.79 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
미래산업추진단	195,118	0.01 %	230,984	0.01 %	△35,866	△15.53 %
반도체산단과	55,806	0.00 %	73,640	0.00 %	△17,834	△24.22 %
산단입지과	64,074	0.00 %	72,872	0.00 %	△8,798	△12.07 %
플랫폼시티과	75,238	0.00 %	84,472	0.00 %	△9,234	△10.93 %
직속기관	59,589,650	2.15 %	58,558,109	2.46 %	1,031,541	1.76 %
농업기술센터	11,427,796	0.41 %	11,933,613	0.50 %	△505,817	△4.24 %
자원육성과	2,315,971	0.08 %	2,347,566	0.10 %	△31,595	△1.35 %
기술지원과	5,739,179	0.21 %	6,089,453	0.26 %	△350,274	△5.75 %
농촌테마과	3,372,646	0.12 %	3,496,594	0.15 %	△123,948	△3.54 %
처인구보건소	19,481,062	0.70 %	19,028,559	0.80 %	452,503	2.38 %
처인구 보건소 보건정책과	2,464,382	0.09 %	2,485,018	0.10 %	△20,636	△0.83 %
처인구 보건소 건강증진과	17,016,680	0.61 %	16,543,541	0.70 %	473,139	2.86 %
기흥구보건소	16,909,395	0.61 %	16,123,275	0.68 %	786,120	4.88 %
기흥구 보건소 보건행정과	2,497,506	0.09 %	2,401,826	0.10 %	95,680	3.98 %
기흥구 보건소 건강증진과	14,411,889	0.52 %	13,721,449	0.58 %	690,440	5.03 %
수지구보건소	11,771,397	0.42 %	11,472,662	0.48 %	298,735	2.60 %
수지구 보건소 보건행정과	2,140,662	0.08 %	2,081,282	0.09 %	59,380	2.85 %
수지구 보건소 건강증진과	9,630,735	0.35 %	9,391,380	0.39 %	239,355	2.55 %
외청	187,451,958	6.76 %	189,094,115	7.95 %	△1,642,157	△0.87 %
의회사무국	3,105,739	0.11 %	3,358,003	0.14 %	△252,264	△7.51 %
의정담당관	3,105,739	0.11 %	3,358,003	0.14 %	△252,264	△7.51 %
처인구 본청	89,057,405	3.21 %	89,575,087	3.77 %	△517,682	△0.58 %
처인구 자치행정과	8,244,646	0.30 %	8,513,231	0.36 %	△268,585	△3.15 %
처인구 민원지적과	532,636	0.02 %	583,142	0.02 %	△50,506	△8.66 %
처인구 세무과	686,525	0.02 %	701,326	0.03 %	△14,801	△2.11 %
처인구 사회복지과	6,467,153	0.23 %	6,567,545	0.28 %	△100,392	△1.53 %
처인구 산업과	3,975,977	0.14 %	3,968,972	0.17 %	7,005	0.18 %
처인구 환경위생과	186,940	0.01 %	216,830	0.01 %	△29,890	△13.78 %
처인구 교통과	3,679,504	0.13 %	3,574,308	0.15 %	105,196	2.94 %
처인구 도시미관과	8,448,691	0.30 %	8,575,149	0.36 %	△126,458	△1.47 %
처인구 건설도로과	56,396,383	2.03 %	56,370,642	2.37 %	25,741	0.05 %
처인구 건축허가1과	228,404	0.01 %	257,204	0.01 %	△28,800	△11.20 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
처인구 건축허가2과	210,546	0.01 %	246,738	0.01 %	△36,192	△14.67 %
기흥구 본청	60,829,194	2.19 %	61,014,730	2.56 %	△185,536	△0.30 %
기흥구 자치행정과	5,916,426	0.21 %	6,181,712	0.26 %	△265,286	△4.29 %
기흥구 민원지적과	460,395	0.02 %	493,380	0.02 %	△32,985	△6.69 %
기흥구 세무과	834,244	0.03 %	866,046	0.04 %	△31,802	△3.67 %
기흥구 사회복지과	116,650	0.00 %	125,734	0.01 %	△9,084	△7.22 %
기흥구 가정복지과	4,740,639	0.17 %	4,780,524	0.20 %	△39,885	△0.83 %
기흥구 산업환경과	231,306	0.01 %	252,219	0.01 %	△20,913	△8.29 %
기흥구 교통과	4,396,636	0.16 %	4,231,548	0.18 %	165,088	3.90 %
기흥구 도시미관과	6,810,072	0.25 %	7,070,021	0.30 %	△259,949	△3.68 %
기흥구 건설도로과	37,106,718	1.34 %	36,772,866	1.55 %	333,852	0.91 %
기흥구 건축허가과	216,108	0.01 %	240,680	0.01 %	△24,572	△10.21 %
수지구 본청	34,459,620	1.24 %	35,146,295	1.48 %	△686,675	△1.95 %
수지구 자치행정과	4,545,850	0.16 %	4,775,346	0.20 %	△229,496	△4.81 %
수지구 민원지적과	201,138	0.01 %	226,702	0.01 %	△25,564	△11.28 %
수지구 세무과	798,059	0.03 %	870,225	0.04 %	△72,166	△8.29 %
수지구 사회복지과	3,665,325	0.13 %	3,714,223	0.16 %	△48,898	△1.32 %
수지구 산업환경과	151,793	0.01 %	175,183	0.01 %	△23,390	△13.35 %
수지구 교통과	2,550,293	0.09 %	2,545,830	0.11 %	4,463	0.18 %
수지구 도시미관과	4,014,923	0.14 %	4,050,953	0.17 %	△36,030	△0.89 %
수지구 건설도로과	18,399,001	0.66 %	18,636,523	0.78 %	△237,522	△1.27 %
수지구 건축허가과	133,238	0.00 %	151,310	0.01 %	△18,072	△11.94 %
사업소	280,527,637	10.12 %	276,686,157	11.63 %	3,841,480	1.39 %
도서관사업소	20,518,027	0.74 %	15,423,211	0.65 %	5,094,816	33.03 %
도서관정책과	10,448,507	0.38 %	7,654,754	0.32 %	2,793,753	36.50 %
동부도서관	3,288,598	0.12 %	3,336,998	0.14 %	△48,400	△1.45 %
서부도서관	6,780,922	0.24 %	4,431,459	0.19 %	2,349,463	53.02 %
환경위생사업소	186,895,052	6.74 %	187,654,734	7.89 %	△759,682	△0.40 %
환경과	24,530,777	0.89 %	23,133,295	0.97 %	1,397,482	6.04 %
기후에너지과	50,762,457	1.83 %	49,968,853	2.10 %	793,604	1.59 %
도시청결과	110,113,473	3.97 %	112,975,117	4.75 %	△2,861,644	△2.53 %
위생과	1,488,345	0.05 %	1,577,469	0.07 %	△89,124	△5.65 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
푸른공원사업소	67,123,373	2.42 %	67,582,717	2.84 %	△459,344	△0.68 %
공원조성과	44,716,065	1.61 %	44,717,465	1.88 %	△1,400	0.00 %
동부공원관리과	13,031,547	0.47 %	13,232,895	0.56 %	△201,348	△1.52 %
서부공원관리과	9,375,761	0.34 %	9,632,357	0.40 %	△256,596	△2.66 %
상수도사업소	336,754	0.01 %	336,754	0.01 %	0	0.00 %
수도시설과	336,754	0.01 %	336,754	0.01 %	0	0.00 %
하수도사업소	4,285,650	0.15 %	4,270,397	0.18 %	15,253	0.36 %
하수재생과	1,495,524	0.05 %	1,495,524	0.06 %	0	0.00 %
하수시설과	2,790,126	0.10 %	2,774,873	0.12 %	15,253	0.55 %
차량등록사업소	1,368,781	0.05 %	1,418,344	0.06 %	△49,563	△3.49 %
차량등록사업소	1,368,781	0.05 %	1,418,344	0.06 %	△49,563	△3.49 %
읍면동	24,378,264	0.88 %	25,280,663	1.06 %	△902,399	△3.57 %
처인구 읍면동주민센터	14,381,450	0.52 %	14,842,380	0.62 %	△460,930	△3.11 %
포곡읍	1,517,863	0.05 %	1,557,916	0.07 %	△40,053	△2.57 %
모현읍	1,723,216	0.06 %	1,756,364	0.07 %	△33,148	△1.89 %
이동읍	1,938,730	0.07 %	1,994,339	0.08 %	△55,609	△2.79 %
남사면	1,968,576	0.07 %	2,017,045	0.08 %	△48,469	△2.40 %
원삼면	1,828,878	0.07 %	1,903,078	0.08 %	△74,200	△3.90 %
백암면	2,059,304	0.07 %	2,106,570	0.09 %	△47,266	△2.24 %
양지면	1,627,867	0.06 %	1,675,120	0.07 %	△47,253	△2.82 %
중앙동	411,833	0.01 %	426,634	0.02 %	△14,801	△3.47 %
역삼동	445,074	0.02 %	480,012	0.02 %	△34,938	△7.28 %
유림동	466,116	0.02 %	523,559	0.02 %	△57,443	△10.97 %
동부동	393,993	0.01 %	401,743	0.02 %	△7,750	△1.93 %
기흥구 동주민센터	5,651,405	0.20 %	5,920,323	0.25 %	△268,918	△4.54 %
신갈동	429,876	0.02 %	458,091	0.02 %	△28,215	△6.16 %
영덕1동	413,990	0.01 %	433,114	0.02 %	△19,124	△4.42 %
영덕2동	209,761	0.01 %	224,939	0.01 %	△15,178	△6.75 %
구갈동	494,146	0.02 %	512,915	0.02 %	△18,769	△3.66 %
상갈동	383,782	0.01 %	412,462	0.02 %	△28,680	△6.95 %
보라동	304,673	0.01 %	327,191	0.01 %	△22,518	△6.88 %
기흥동	329,608	0.01 %	343,587	0.01 %	△13,979	△4.07 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서농동	374,949	0.01 %	396,833	0.02 %	△21,884	△5.51 %
구성동	546,654	0.02 %	552,121	0.02 %	△5,467	△0.99 %
마북동	397,985	0.01 %	419,514	0.02 %	△21,529	△5.13 %
동백1동	325,488	0.01 %	337,657	0.01 %	△12,169	△3.60 %
동백2동	353,504	0.01 %	372,928	0.02 %	△19,424	△5.21 %
동백3동	275,734	0.01 %	285,656	0.01 %	△9,922	△3.47 %
상하동	360,139	0.01 %	369,325	0.02 %	△9,186	△2.49 %
보정동	451,116	0.02 %	473,990	0.02 %	△22,874	△4.83 %
수지구 동주민센터	4,345,409	0.16 %	4,517,960	0.19 %	△172,551	△3.82 %
풍덕천1동	415,347	0.01 %	433,575	0.02 %	△18,228	△4.20 %
풍덕천2동	499,953	0.02 %	533,010	0.02 %	△33,057	△6.20 %
신봉동	448,395	0.02 %	458,842	0.02 %	△10,447	△2.28 %
죽전1동	629,626	0.02 %	650,339	0.03 %	△20,713	△3.18 %
죽전2동	411,263	0.01 %	424,043	0.02 %	△12,780	△3.01 %
동천동	439,128	0.02 %	473,321	0.02 %	△34,193	△7.22 %
상현1동	561,798	0.02 %	577,463	0.02 %	△15,665	△2.71 %
상현2동	413,076	0.01 %	428,864	0.02 %	△15,788	△3.68 %
성복동	526,823	0.02 %	538,503	0.02 %	△11,680	△2.17 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,659,025,991	100.00 %	2,275,037,047	100.00 %	383,988,944	16.88 %
본청	2,153,110,385	80.97 %	1,769,266,242	77.77 %	383,844,143	21.70 %
시민소통관	128,345	0.00 %	152,176	0.01 %	△23,831	△15.66 %
시민소통관	128,345	0.00 %	152,176	0.01 %	△23,831	△15.66 %
감사관	167,999	0.01 %	187,920	0.01 %	△19,921	△10.60 %
감사관	167,999	0.01 %	187,920	0.01 %	△19,921	△10.60 %
공보관	4,789,995	0.18 %	4,794,038	0.21 %	△4,043	△0.08 %
공보관	4,789,995	0.18 %	4,794,038	0.21 %	△4,043	△0.08 %
정책기획관	16,782,270	0.63 %	17,091,000	0.75 %	△308,730	△1.81 %
정책기획관	16,782,270	0.63 %	17,091,000	0.75 %	△308,730	△1.81 %
법무담당관	1,710,984	0.06 %	1,422,358	0.06 %	288,626	20.29 %
법무담당관	1,710,984	0.06 %	1,422,358	0.06 %	288,626	20.29 %
청년담당관	13,382,143	0.50 %	12,984,762	0.57 %	397,381	3.06 %
청년담당관	13,382,143	0.50 %	12,984,762	0.57 %	397,381	3.06 %
시민안전담당관	211,439,167	7.95 %	104,444,532	4.59 %	106,994,635	102.44 %
시민안전담당관	211,439,167	7.95 %	104,444,532	4.59 %	106,994,635	102.44 %
도시계획상임기획단	131,566	0.00 %	144,806	0.01 %	△13,240	△9.14 %
도시계획상임기획단	131,566	0.00 %	144,806	0.01 %	△13,240	△9.14 %
자치행정실	71,881,433	2.70 %	74,611,306	3.28 %	△2,729,873	△3.66 %
행정과	19,803,947	0.74 %	21,254,409	0.93 %	△1,450,462	△6.82 %
자치분권과	4,652,376	0.17 %	4,976,771	0.22 %	△324,395	△6.52 %
인사관리과	35,568,815	1.34 %	36,280,807	1.59 %	△711,992	△1.96 %
정보통신과	9,673,509	0.36 %	10,090,434	0.44 %	△416,925	△4.13 %
민원여권과	2,182,786	0.08 %	2,008,885	0.09 %	173,901	8.66 %
재정국	256,175,724	9.63 %	267,531,770	11.76 %	△11,356,046	△4.24 %
예산과	60,396,957	2.27 %	71,567,769	3.15 %	△11,170,812	△15.61 %
회계과	191,985,999	7.22 %	192,148,409	8.45 %	△162,410	△0.08 %
세정과	1,527,325	0.06 %	1,518,267	0.07 %	9,058	0.60 %
징수과	2,265,443	0.09 %	2,297,325	0.10 %	△31,882	△1.39 %
교육문화국	108,202,189	4.07 %	106,298,239	4.67 %	1,903,950	1.79 %
교육청소년과	41,857,450	1.57 %	39,262,144	1.73 %	2,595,306	6.61 %
평생교육과	3,577,792	0.13 %	3,538,098	0.16 %	39,694	1.12 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
문화예술과	34,483,499	1.30 %	33,492,858	1.47 %	990,641	2.96 %
체육진흥과	27,170,389	1.02 %	28,875,494	1.27 %	△1,705,105	△5.91 %
관광과	1,113,059	0.04 %	1,129,645	0.05 %	△16,586	△1.47 %
복지여성국	1,070,124,126	40.24 %	815,635,708	35.85 %	254,488,418	31.20 %
복지정책과	333,987,049	12.56 %	85,669,497	3.77 %	248,317,552	289.86 %
노인복지과	245,039,505	9.22 %	245,208,133	10.78 %	△168,628	△0.07 %
장애인복지과	81,976,071	3.08 %	80,891,439	3.56 %	1,084,632	1.34 %
여성가족과	15,653,852	0.59 %	15,666,321	0.69 %	△12,469	△0.08 %
아동보육과	393,467,649	14.80 %	388,200,318	17.06 %	5,267,331	1.36 %
일자리산업국	130,523,695	4.91 %	119,206,291	5.24 %	11,317,404	9.49 %
일자리정책과	26,015,311	0.98 %	14,739,230	0.65 %	11,276,081	76.50 %
기업지원과	10,227,024	0.38 %	10,381,924	0.46 %	△154,900	△1.49 %
농업정책과	63,610,638	2.39 %	64,767,665	2.85 %	△1,157,027	△1.79 %
축산과	13,918,163	0.52 %	12,600,084	0.55 %	1,318,079	10.46 %
산림과	15,232,864	0.57 %	15,091,375	0.66 %	141,489	0.94 %
동물보호과	1,519,695	0.06 %	1,626,013	0.07 %	△106,318	△6.54 %
도시정책실	15,870,203	0.60 %	14,104,253	0.62 %	1,765,950	12.52 %
도시정책과	321,748	0.01 %	333,004	0.01 %	△11,256	△3.38 %
도시개발과	273,686	0.01 %	280,354	0.01 %	△6,668	△2.38 %
도시재생과	11,823,153	0.44 %	10,520,365	0.46 %	1,302,788	12.38 %
토지정보과	3,451,616	0.13 %	2,970,530	0.13 %	481,086	16.20 %
주택국	13,722,732	0.52 %	13,735,005	0.60 %	△12,273	△0.09 %
주택과	2,480,225	0.09 %	2,507,371	0.11 %	△27,146	△1.08 %
건축과	212,420	0.01 %	251,808	0.01 %	△39,388	△15.64 %
도시디자인과	2,151,980	0.08 %	2,152,880	0.09 %	△900	△0.04 %
공공건축과	8,878,107	0.33 %	8,822,946	0.39 %	55,161	0.63 %
교통건설국	237,882,696	8.95 %	216,691,094	9.52 %	21,191,602	9.78 %
교통정책과	11,284,368	0.42 %	13,298,056	0.58 %	△2,013,688	△15.14 %
대중교통과	86,080,564	3.24 %	73,084,267	3.21 %	12,996,297	17.78 %
도시철도과	38,402,619	1.44 %	39,632,656	1.74 %	△1,230,037	△3.10 %
건설도로과	84,830,250	3.19 %	74,640,160	3.28 %	10,190,090	13.65 %
생태하천과	17,284,895	0.65 %	16,035,955	0.70 %	1,248,940	7.79 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
미래산업추진단	195,118	0.01 %	230,984	0.01 %	△35,866	△15.53 %
반도체산단과	55,806	0.00 %	73,640	0.00 %	△17,834	△24.22 %
산단입지과	64,074	0.00 %	72,872	0.00 %	△8,798	△12.07 %
플랫폼시티과	75,238	0.00 %	84,472	0.00 %	△9,234	△10.93 %
직속기관	59,589,650	2.24 %	58,558,109	2.57 %	1,031,541	1.76 %
농업기술센터	11,427,796	0.43 %	11,933,613	0.52 %	△505,817	△4.24 %
자원육성과	2,315,971	0.09 %	2,347,566	0.10 %	△31,595	△1.35 %
기술지원과	5,739,179	0.22 %	6,089,453	0.27 %	△350,274	△5.75 %
농촌테마과	3,372,646	0.13 %	3,496,594	0.15 %	△123,948	△3.54 %
처인구보건소	19,481,062	0.73 %	19,028,559	0.84 %	452,503	2.38 %
처인구 보건소 보건정책과	2,464,382	0.09 %	2,485,018	0.11 %	△20,636	△0.83 %
처인구 보건소 건강증진과	17,016,680	0.64 %	16,543,541	0.73 %	473,139	2.86 %
기흥구보건소	16,909,395	0.64 %	16,123,275	0.71 %	786,120	4.88 %
기흥구 보건소 보건행정과	2,497,506	0.09 %	2,401,826	0.11 %	95,680	3.98 %
기흥구 보건소 건강증진과	14,411,889	0.54 %	13,721,449	0.60 %	690,440	5.03 %
수지구보건소	11,771,397	0.44 %	11,472,662	0.50 %	298,735	2.60 %
수지구 보건소 보건행정과	2,140,662	0.08 %	2,081,282	0.09 %	59,380	2.85 %
수지구 보건소 건강증진과	9,630,735	0.36 %	9,391,380	0.41 %	239,355	2.55 %
외청	176,978,243	6.66 %	178,890,100	7.86 %	△1,911,857	△1.07 %
의회사무국	3,105,739	0.12 %	3,358,003	0.15 %	△252,264	△7.51 %
의정담당관	3,105,739	0.12 %	3,358,003	0.15 %	△252,264	△7.51 %
처인구 본청	85,427,648	3.21 %	86,046,530	3.78 %	△618,882	△0.72 %
처인구 자치행정과	8,244,646	0.31 %	8,513,231	0.37 %	△268,585	△3.15 %
처인구 민원지적과	532,636	0.02 %	583,142	0.03 %	△50,506	△8.66 %
처인구 세무과	686,525	0.03 %	701,326	0.03 %	△14,801	△2.11 %
처인구 사회복지과	6,467,153	0.24 %	6,567,545	0.29 %	△100,392	△1.53 %
처인구 산업과	3,975,977	0.15 %	3,968,972	0.17 %	7,005	0.18 %
처인구 환경위생과	186,940	0.01 %	216,830	0.01 %	△29,890	△13.78 %
처인구 교통과	49,747	0.00 %	45,751	0.00 %	3,996	8.73 %
처인구 도시미관과	8,448,691	0.32 %	8,575,149	0.38 %	△126,458	△1.47 %
처인구 건설도로과	56,396,383	2.12 %	56,370,642	2.48 %	25,741	0.05 %
처인구 건축허가1과	228,404	0.01 %	257,204	0.01 %	△28,800	△11.20 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
처인구 건축허가2과	210,546	0.01 %	246,738	0.01 %	△36,192	△14.67 %
기흥구 본청	56,484,376	2.12 %	56,838,412	2.50 %	△354,036	△0.62 %
기흥구 자치행정과	5,916,426	0.22 %	6,181,712	0.27 %	△265,286	△4.29 %
기흥구 민원지적과	460,395	0.02 %	493,380	0.02 %	△32,985	△6.69 %
기흥구 세무과	834,244	0.03 %	866,046	0.04 %	△31,802	△3.67 %
기흥구 사회복지과	116,650	0.00 %	125,734	0.01 %	△9,084	△7.22 %
기흥구 가정복지과	4,740,639	0.18 %	4,780,524	0.21 %	△39,885	△0.83 %
기흥구 산업환경과	231,306	0.01 %	252,219	0.01 %	△20,913	△8.29 %
기흥구 교통과	51,818	0.00 %	55,230	0.00 %	△3,412	△6.18 %
기흥구 도시미관과	6,810,072	0.26 %	7,070,021	0.31 %	△259,949	△3.68 %
기흥구 건설도로과	37,106,718	1.40 %	36,772,866	1.62 %	333,852	0.91 %
기흥구 건축허가과	216,108	0.01 %	240,680	0.01 %	△24,572	△10.21 %
수지구 본청	31,960,480	1.20 %	32,647,155	1.44 %	△686,675	△2.10 %
수지구 자치행정과	4,545,850	0.17 %	4,775,346	0.21 %	△229,496	△4.81 %
수지구 민원지적과	201,138	0.01 %	226,702	0.01 %	△25,564	△11.28 %
수지구 세무과	798,059	0.03 %	870,225	0.04 %	△72,166	△8.29 %
수지구 사회복지과	3,665,325	0.14 %	3,714,223	0.16 %	△48,898	△1.32 %
수지구 산업환경과	151,793	0.01 %	175,183	0.01 %	△23,390	△13.35 %
수지구 교통과	51,153	0.00 %	46,690	0.00 %	4,463	9.56 %
수지구 도시미관과	4,014,923	0.15 %	4,050,953	0.18 %	△36,030	△0.89 %
수지구 건설도로과	18,399,001	0.69 %	18,636,523	0.82 %	△237,522	△1.27 %
수지구 건축허가과	133,238	0.01 %	151,310	0.01 %	△18,072	△11.94 %
사업소	244,969,449	9.21 %	243,041,933	10.68 %	1,927,516	0.79 %
도서관사업소	20,518,027	0.77 %	15,423,211	0.68 %	5,094,816	33.03 %
도서관정책과	10,448,507	0.39 %	7,654,754	0.34 %	2,793,753	36.50 %
동부도서관	3,288,598	0.12 %	3,336,998	0.15 %	△48,400	△1.45 %
서부도서관	6,780,922	0.26 %	4,431,459	0.19 %	2,349,463	53.02 %
환경위생사업소	151,336,864	5.69 %	154,010,510	6.77 %	△2,673,646	△1.74 %
환경과	2,481,315	0.09 %	2,697,797	0.12 %	△216,482	△8.02 %
기후에너지과	50,593,257	1.90 %	49,799,653	2.19 %	793,604	1.59 %
도시청결과	96,773,947	3.64 %	99,935,591	4.39 %	△3,161,644	△3.16 %
위생과	1,488,345	0.06 %	1,577,469	0.07 %	△89,124	△5.65 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
푸른공원사업소	67,123,373	2.52 %	67,582,717	2.97 %	△459,344	△0.68 %
공원조성과	44,716,065	1.68 %	44,717,465	1.97 %	△1,400	0.00 %
동부공원관리과	13,031,547	0.49 %	13,232,895	0.58 %	△201,348	△1.52 %
서부공원관리과	9,375,761	0.35 %	9,632,357	0.42 %	△256,596	△2.66 %
상수도사업소	336,754	0.01 %	336,754	0.01 %	0	0.00 %
수도시설과	336,754	0.01 %	336,754	0.01 %	0	0.00 %
하수도사업소	4,285,650	0.16 %	4,270,397	0.19 %	15,253	0.36 %
하수재생과	1,495,524	0.06 %	1,495,524	0.07 %	0	0.00 %
하수시설과	2,790,126	0.10 %	2,774,873	0.12 %	15,253	0.55 %
차량등록사업소	1,368,781	0.05 %	1,418,344	0.06 %	△49,563	△3.49 %
차량등록사업소	1,368,781	0.05 %	1,418,344	0.06 %	△49,563	△3.49 %
읍면동	24,378,264	0.92 %	25,280,663	1.11 %	△902,399	△3.57 %
처인구 읍면동주민센터	14,381,450	0.54 %	14,842,380	0.65 %	△460,930	△3.11 %
포곡읍	1,517,863	0.06 %	1,557,916	0.07 %	△40,053	△2.57 %
모현읍	1,723,216	0.06 %	1,756,364	0.08 %	△33,148	△1.89 %
이동읍	1,938,730	0.07 %	1,994,339	0.09 %	△55,609	△2.79 %
남사면	1,968,576	0.07 %	2,017,045	0.09 %	△48,469	△2.40 %
원삼면	1,828,878	0.07 %	1,903,078	0.08 %	△74,200	△3.90 %
백암면	2,059,304	0.08 %	2,106,570	0.09 %	△47,266	△2.24 %
양지면	1,627,867	0.06 %	1,675,120	0.07 %	△47,253	△2.82 %
중앙동	411,833	0.02 %	426,634	0.02 %	△14,801	△3.47 %
역삼동	445,074	0.02 %	480,012	0.02 %	△34,938	△7.28 %
유림동	466,116	0.02 %	523,559	0.02 %	△57,443	△10.97 %
동부동	393,993	0.01 %	401,743	0.02 %	△7,750	△1.93 %
기흥구 동주민센터	5,651,405	0.21 %	5,920,323	0.26 %	△268,918	△4.54 %
신갈동	429,876	0.02 %	458,091	0.02 %	△28,215	△6.16 %
영덕1동	413,990	0.02 %	433,114	0.02 %	△19,124	△4.42 %
영덕2동	209,761	0.01 %	224,939	0.01 %	△15,178	△6.75 %
구갈동	494,146	0.02 %	512,915	0.02 %	△18,769	△3.66 %
상갈동	383,782	0.01 %	412,462	0.02 %	△28,680	△6.95 %
보라동	304,673	0.01 %	327,191	0.01 %	△22,518	△6.88 %
기흥동	329,608	0.01 %	343,587	0.02 %	△13,979	△4.07 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서농동	374,949	0.01 %	396,833	0.02 %	△21,884	△5.51 %
구성동	546,654	0.02 %	552,121	0.02 %	△5,467	△0.99 %
마북동	397,985	0.01 %	419,514	0.02 %	△21,529	△5.13 %
동백1동	325,488	0.01 %	337,657	0.01 %	△12,169	△3.60 %
동백2동	353,504	0.01 %	372,928	0.02 %	△19,424	△5.21 %
동백3동	275,734	0.01 %	285,656	0.01 %	△9,922	△3.47 %
상하동	360,139	0.01 %	369,325	0.02 %	△9,186	△2.49 %
보정동	451,116	0.02 %	473,990	0.02 %	△22,874	△4.83 %
수지구 동주민센터	4,345,409	0.16 %	4,517,960	0.20 %	△172,551	△3.82 %
풍덕천1동	415,347	0.02 %	433,575	0.02 %	△18,228	△4.20 %
풍덕천2동	499,953	0.02 %	533,010	0.02 %	△33,057	△6.20 %
신봉동	448,395	0.02 %	458,842	0.02 %	△10,447	△2.28 %
죽전1동	629,626	0.02 %	650,339	0.03 %	△20,713	△3.18 %
죽전2동	411,263	0.02 %	424,043	0.02 %	△12,780	△3.01 %
동천동	439,128	0.02 %	473,321	0.02 %	△34,193	△7.22 %
상현1동	561,798	0.02 %	577,463	0.03 %	△15,665	△2.71 %
상현2동	413,076	0.02 %	428,864	0.02 %	△15,788	△3.68 %
성복동	526,823	0.02 %	538,503	0.02 %	△11,680	△2.17 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	112,644,078	100.00 %	103,890,037	100.00 %	8,754,041	8.43 %
본청	66,612,175	59.14 %	60,041,798	57.79 %	6,570,377	10.94 %
재정국	140,720	0.12 %	140,720	0.14 %	0	0.00 %
징수과	140,720	0.12 %	140,720	0.14 %	0	0.00 %
복지여성국	3,758,976	3.34 %	3,758,976	3.62 %	0	0.00 %
복지정책과	3,758,976	3.34 %	3,758,976	3.62 %	0	0.00 %
도시정책실	140,120	0.12 %	140,120	0.13 %	0	0.00 %
도시정책과	140,120	0.12 %	140,120	0.13 %	0	0.00 %
교통건설국	62,572,359	55.55 %	56,001,982	53.91 %	6,570,377	11.73 %
교통정책과	21,642,776	19.21 %	13,594,232	13.09 %	8,048,544	59.21 %
대중교통과	248,783	0.22 %	206,950	0.20 %	41,833	20.21 %
도시철도과	40,680,800	36.11 %	42,200,800	40.62 %	△1,520,000	△3.60 %
외청	10,473,715	9.30 %	10,204,015	9.82 %	269,700	2.64 %
처인구 본청	3,629,757	3.22 %	3,528,557	3.40 %	101,200	2.87 %
처인구 교통과	3,629,757	3.22 %	3,528,557	3.40 %	101,200	2.87 %
기흥구 본청	4,344,818	3.86 %	4,176,318	4.02 %	168,500	4.03 %
기흥구 교통과	4,344,818	3.86 %	4,176,318	4.02 %	168,500	4.03 %
수지구 본청	2,499,140	2.22 %	2,499,140	2.41 %	0	0.00 %
수지구 교통과	2,499,140	2.22 %	2,499,140	2.41 %	0	0.00 %
사업소	35,558,188	31.57 %	33,644,224	32.38 %	1,913,964	5.69 %
환경위생사업소	35,558,188	31.57 %	33,644,224	32.38 %	1,913,964	5.69 %
환경과	22,049,462	19.57 %	20,435,498	19.67 %	1,613,964	7.90 %
기후에너지과	169,200	0.15 %	169,200	0.16 %	0	0.00 %
도시청결과	13,339,526	11.84 %	13,039,526	12.55 %	300,000	2.30 %

세 출 총 괄 표 (성 질 별)

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,771,670,069	100.00%	2,378,927,084	100.00 %	392,742,985	16.51%
100 인건비	212,361,172	7.66%	212,948,344	8.95 %	△587,172	△0.28%
101 인건비	212,361,172	7.66%	212,948,344	8.95 %	△587,172	△0.28%
101-01 보수	140,706,871	5.08%	140,706,871	5.91 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	16,810,269	0.61%	16,854,869	0.71 %	△44,600	△0.26%
101-03 무기계약근로자보수	27,266,883	0.98%	27,902,487	1.17 %	△635,604	△2.28%
101-04 기간제근로자등보수	27,577,149	0.99%	27,484,117	1.16 %	93,032	0.34%
200 물건비	119,754,073	4.32%	123,808,156	5.20 %	△4,054,083	△3.27%
201 일반운영비	97,416,854	3.51%	98,800,712	4.15 %	△1,383,858	△1.40%
201-01 사무관리비	49,353,938	1.78%	48,855,866	2.05 %	498,072	1.02%
201-02 공공운영비	39,592,916	1.43%	40,081,212	1.68 %	△488,296	△1.22%
201-03 행사운영비	1,820,000	0.07%	2,863,634	0.12 %	△1,043,634	△36.44%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	6,650,000	0.24%	7,000,000	0.29 %	△350,000	△5.00%
202 여비	3,207,172	0.12%	5,468,236	0.23 %	△2,261,064	△41.35%
202-01 국내여비	2,629,577	0.09%	4,051,766	0.17 %	△1,422,189	△35.10%
202-03 국외업무여비	59,485	0.00%	195,000	0.01 %	△135,515	△69.49%
202-04 국제화여비	207,000	0.01%	822,800	0.03 %	△615,800	△74.84%
202-05 공무원 교육여비	311,110	0.01%	398,670	0.02 %	△87,560	△21.96%
203 업무추진비	2,224,776	0.08%	2,403,955	0.10 %	△179,179	△7.45%
203-01 기관운영업무추진비	634,640	0.02%	694,600	0.03 %	△59,960	△8.63%
203-02 정원가산업무추진비	115,975	0.00%	115,975	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	960,215	0.03%	1,034,300	0.04 %	△74,085	△7.16%
203-04 부서운영업무추진비	513,946	0.02%	559,080	0.02 %	△45,134	△8.07%
204 직무수행경비	7,022,367	0.25%	6,997,395	0.29 %	24,972	0.36%
204-01 직책급업무수행경비	328,142	0.01%	324,000	0.01 %	4,142	1.28%
204-02 직급보조비	5,172,540	0.19%	5,172,540	0.22 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	1,521,685	0.05%	1,500,855	0.06 %	20,830	1.39%
205 의회비	1,970,941	0.07%	2,008,841	0.08 %	△37,900	△1.89%
205-01 의정활동비	382,800	0.01%	382,800	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,024,067	0.04%	1,024,067	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	3,600	0.00%	3,600	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	0	0.00%	113,100	0.00 %	△113,100	순감

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	204,018	0.01%	204,018	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	134,456	0.00%	134,456	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	5,800	0.00%	11,600	0.00 %	△5,800	△50.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	11,600	0.00%	11,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	110,000	0.00%	29,000	0.00 %	81,000	279.31%
205-10 의장협의체부담금	14,200	0.00%	14,200	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	38,640	0.00%	38,640	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	41,760	0.00%	41,760	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,686,576	0.17%	5,127,016	0.22 %	△440,440	△8.59%
206-01 재료비	4,686,576	0.17%	5,127,016	0.22 %	△440,440	△8.59%
207 연구개발비	3,225,387	0.12%	3,002,001	0.13 %	223,386	7.44%
207-01 연구용역비	2,263,302	0.08%	2,039,916	0.09 %	223,386	10.95%
207-02 전산개발비	946,485	0.03%	946,485	0.04 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	15,600	0.00%	15,600	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	1,782,313,255	64.30%	1,410,010,805	59.27 %	372,302,450	26.40%
301 일반보전금	840,862,668	30.34%	826,161,206	34.73 %	14,701,462	1.78%
301-01 사회보장적수혜금	810,467,650	29.24%	795,460,875	33.44 %	15,006,775	1.89%
301-02 장학금및학자금	185,623	0.01%	170,313	0.01 %	15,310	8.99%
301-04 자율방범대실비지원	527,000	0.02%	527,000	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	6,128,890	0.22%	6,248,780	0.26 %	△119,890	△1.92%
301-07 외빈초청여비	44,430	0.00%	44,430	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	6,377,511	0.23%	6,461,095	0.27 %	△83,584	△1.29%
301-09 행사실비지원금	411,973	0.01%	463,759	0.02 %	△51,786	△11.17%
301-10 예술단원·운동부등보상금	4,066,200	0.15%	4,207,200	0.18 %	△141,000	△3.35%
301-12 기타보상금	12,653,391	0.46%	12,577,754	0.53 %	75,637	0.60%
302 이주및재해보상금	12,763,835	0.46%	80,000	0.00 %	12,683,835	15854.79%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	12,763,835	0.46%	80,000	0.00 %	12,683,835	15854.79%
303 포상금	9,468,148	0.34%	10,495,156	0.44 %	△1,027,008	△9.79%
303-01 포상금	874,850	0.03%	1,193,900	0.05 %	△319,050	△26.72%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
303-02 성과상여금	8,593,298	0.31%	9,301,256	0.39 %	△707,958	△7.61%
304 연금부담금등	27,607,725	1.00%	27,607,725	1.16 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	22,258,960	0.80%	22,258,960	0.94 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	5,309,165	0.19%	5,309,165	0.22 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	39,600	0.00%	39,600	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	722,134	0.03%	422,134	0.02 %	300,000	71.07%
305-01 배상금등	722,134	0.03%	422,134	0.02 %	300,000	71.07%
306 출연금	36,751,945	1.33%	39,001,920	1.64 %	△2,249,975	△5.77%
306-01 출연금	36,751,945	1.33%	39,001,920	1.64 %	△2,249,975	△5.77%
307 민간이전	712,869,415	25.72%	362,062,573	15.22 %	350,806,842	96.89%
307-01 의료및구료비	30,944,185	1.12%	29,897,011	1.26 %	1,047,174	3.50%
307-02 민간경상사업보조	22,700,029	0.82%	24,277,484	1.02 %	△1,577,455	△6.50%
307-03 민간단체법정운영비보조	4,040,424	0.15%	3,978,220	0.17 %	62,204	1.56%
307-04 민간행사사업보조	2,811,137	0.10%	3,458,060	0.15 %	△646,923	△18.71%
307-05 민간위탁금	453,770,143	16.37%	114,141,587	4.80 %	339,628,556	297.55%
307-06 보험금	412,670	0.01%	397,987	0.02 %	14,683	3.69%
307-07 연금지급금	668,060	0.02%	668,060	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,000,000	0.04%	1,000,000	0.04 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	89,230,404	3.22%	79,269,323	3.33 %	9,961,081	12.57%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	68,155,448	2.46%	66,202,959	2.78 %	1,952,489	2.95%
307-11 사회복지사업보조	39,126,805	1.41%	38,760,132	1.63 %	366,673	0.95%
307-12 민간인위탁교육비	10,110	0.00%	11,750	0.00 %	△1,640	△13.96%
308 자치단체등이전	138,074,189	4.98%	140,819,764	5.92 %	△2,745,575	△1.95%
308-07 자치단체간부담금	27,342,117	0.99%	27,137,191	1.14 %	204,926	0.76%
308-08 교육기관에대한보조	64,699,681	2.33%	67,260,880	2.83 %	△2,561,199	△3.81%
308-09 예비군육성지원경상보조	423,356	0.02%	423,356	0.02 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	44,509,035	1.61%	44,898,337	1.89 %	△389,302	△0.87%
308-11 기타부담금	1,100,000	0.04%	1,100,000	0.05 %	0	0.00%
309 전출금	3,192,446	0.12%	3,359,577	0.14 %	△167,131	△4.97%
309-01 공사·공단경상전출금	3,190,700	0.12%	3,357,831	0.14 %	△167,131	△4.98%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,746	0.00%	1,746	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	750	0.00%	750	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	750	0.00%	750	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	495,274,967	17.87%	459,723,774	19.32 %	35,551,193	7.73%
401 시설비및부대비	318,627,607	11.50%	293,031,063	12.32 %	25,596,544	8.74%
401-01 시설비	316,273,035	11.41%	291,179,328	12.24 %	25,093,707	8.62%
401-02 감리비	2,354,572	0.08%	1,851,735	0.08 %	502,837	27.15%
402 민간자본이전	63,896,648	2.31%	59,941,842	2.52 %	3,954,806	6.60%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	7,210,640	0.26%	7,946,050	0.33 %	△735,410	△9.26%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	55,112,700	1.99%	50,707,484	2.13 %	4,405,216	8.69%
402-03 민간위탁사업비	1,573,308	0.06%	1,288,308	0.05 %	285,000	22.12%
403 자치단체등자본이전	98,570,981	3.56%	92,814,213	3.90 %	5,756,768	6.20%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	98,570,981	3.56%	92,814,213	3.90 %	5,756,768	6.20%
404 공사공단자본전출금	228,680	0.01%	242,000	0.01 %	△13,320	△5.50%
404-01 공사·공단자본전출금	228,680	0.01%	242,000	0.01 %	△13,320	△5.50%
405 자산취득비	13,846,551	0.50%	13,590,156	0.57 %	256,395	1.89%
405-01 자산및물품취득비	11,566,521	0.42%	11,310,126	0.48 %	256,395	2.27%
405-02 도서구입비	2,280,030	0.08%	2,280,030	0.10 %	0	0.00%
406 기타자본이전	104,500	0.00%	104,500	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	104,500	0.00%	104,500	0.00 %	0	0.00%
500 융자및출자	7,706,800	0.28%	7,706,800	0.32 %	0	0.00%
501 융자금	7,706,800	0.28%	7,706,800	0.32 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	7,706,800	0.28%	7,706,800	0.32 %	0	0.00%
700 내부거래	115,464,874	4.17%	117,121,398	4.92 %	△1,656,524	△1.41%
701 기타회계등전출금	58,170,216	2.10%	59,859,644	2.52 %	△1,689,428	△2.82%
701-01 기타회계전출금	44,873,570	1.62%	48,093,570	2.02 %	△3,220,000	△6.70%
701-02 공기업특별회계경상전출금	10,021,209	0.36%	7,872,573	0.33 %	2,148,636	27.29%
701-03 공기업특별회계자본전출금	3,275,437	0.12%	3,893,501	0.16 %	△618,064	△15.87%
702 기금전출금	35,138,824	1.27%	35,105,920	1.48 %	32,904	0.09%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
702-01 기금전출금	35,138,824	1.27%	35,105,920	1.48 %	32,904	0.09%
705 예수금원리금상환	22,155,834	0.80%	22,155,834	0.93 %	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	18,833,334	0.68%	18,833,334	0.79 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	3,322,500	0.12%	3,322,500	0.14 %	0	0.00%
800 예비비및기타	38,794,928	1.40%	47,607,807	2.00 %	△8,812,879	△18.51%
801 예비비	38,782,928	1.40%	47,595,807	2.00 %	△8,812,879	△18.52%
801-01 일반예비비	35,582,928	1.28%	31,268,808	1.31 %	4,314,120	13.80%
801-02 재해·재난목적예비비	3,200,000	0.12%	2,000,000	0.08 %	1,200,000	60.00%
801-03 내부유보금	0	0.00%	14,326,999	0.60 %	△14,326,999	순감
802 반환금기타	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,659,025,991	100.00%	2,275,037,047	100.00 %	383,988,944	16.88%
100 인건비	212,015,896	7.97%	212,682,578	9.35 %	△666,682	△0.31%
101 인건비	212,015,896	7.97%	212,682,578	9.35 %	△666,682	△0.31%
101-01 보수	140,706,871	5.29%	140,706,871	6.18 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	16,810,269	0.63%	16,854,869	0.74 %	△44,600	△0.26%
101-03 무기계약근로자보수	27,071,089	1.02%	27,706,693	1.22 %	△635,604	△2.29%
101-04 기간제근로자등보수	27,427,667	1.03%	27,414,145	1.20 %	13,522	0.05%
200 물건비	116,738,118	4.39%	120,745,887	5.31 %	△4,007,769	△3.32%
201 일반운영비	94,751,509	3.56%	96,089,053	4.22 %	△1,337,544	△1.39%
201-01 사무관리비	49,068,423	1.85%	48,569,837	2.13 %	498,586	1.03%
201-02 공공운영비	37,213,086	1.40%	37,655,582	1.66 %	△442,496	△1.18%
201-03 행사운영비	1,820,000	0.07%	2,863,634	0.13 %	△1,043,634	△36.44%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	6,650,000	0.25%	7,000,000	0.31 %	△350,000	△5.00%
202 여비	3,191,172	0.12%	5,452,236	0.24 %	△2,261,064	△41.47%
202-01 국내여비	2,613,577	0.10%	4,035,766	0.18 %	△1,422,189	△35.24%
202-03 국외업무여비	59,485	0.00%	195,000	0.01 %	△135,515	△69.49%
202-04 국제화여비	207,000	0.01%	822,800	0.04 %	△615,800	△74.84%
202-05 공무원 교육여비	311,110	0.01%	398,670	0.02 %	△87,560	△21.96%
203 업무추진비	2,224,776	0.08%	2,403,955	0.11 %	△179,179	△7.45%
203-01 기관운영업무추진비	634,640	0.02%	694,600	0.03 %	△59,960	△8.63%
203-02 정원가산업무추진비	115,975	0.00%	115,975	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	960,215	0.04%	1,034,300	0.05 %	△74,085	△7.16%
203-04 부서운영업무추진비	513,946	0.02%	559,080	0.02 %	△45,134	△8.07%
204 직무수행경비	7,022,367	0.26%	6,997,395	0.31 %	24,972	0.36%
204-01 직책급업무수행경비	328,142	0.01%	324,000	0.01 %	4,142	1.28%
204-02 직급보조비	5,172,540	0.19%	5,172,540	0.23 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	1,521,685	0.06%	1,500,855	0.07 %	20,830	1.39%
205 의회비	1,970,941	0.07%	2,008,841	0.09 %	△37,900	△1.89%
205-01 의정활동비	382,800	0.01%	382,800	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,024,067	0.04%	1,024,067	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	3,600	0.00%	3,600	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	0	0.00%	113,100	0.00 %	△113,100	순감

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	204,018	0.01%	204,018	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	134,456	0.01%	134,456	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	5,800	0.00%	11,600	0.00 %	△5,800	△50.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	11,600	0.00%	11,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	110,000	0.00%	29,000	0.00 %	81,000	279.31%
205-10 의장협의체부담금	14,200	0.00%	14,200	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	38,640	0.00%	38,640	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	41,760	0.00%	41,760	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,686,576	0.18%	5,127,016	0.23 %	△440,440	△8.59%
206-01 재료비	4,686,576	0.18%	5,127,016	0.23 %	△440,440	△8.59%
207 연구개발비	2,890,777	0.11%	2,667,391	0.12 %	223,386	8.37%
207-01 연구용역비	1,928,692	0.07%	1,705,306	0.07 %	223,386	13.10%
207-02 전산개발비	946,485	0.04%	946,485	0.04 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	15,600	0.00%	15,600	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	1,742,735,340	65.54%	1,368,885,941	60.17 %	373,849,399	27.31%
301 일반보전금	840,250,848	31.60%	825,549,386	36.29 %	14,701,462	1.78%
301-01 사회보장적수혜금	809,923,950	30.46%	794,917,175	34.94 %	15,006,775	1.89%
301-02 장학금및학자금	185,623	0.01%	170,313	0.01 %	15,310	8.99%
301-04 자율방범대실비지원	527,000	0.02%	527,000	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	6,128,890	0.23%	6,248,780	0.27 %	△119,890	△1.92%
301-07 외빈초청여비	44,430	0.00%	44,430	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	6,377,511	0.24%	6,461,095	0.28 %	△83,584	△1.29%
301-09 행사실비지원금	343,853	0.01%	395,639	0.02 %	△51,786	△13.09%
301-10 예술단원·운동부등보상금	4,066,200	0.15%	4,207,200	0.18 %	△141,000	△3.35%
301-12 기타보상금	12,653,391	0.48%	12,577,754	0.55 %	75,637	0.60%
302 이주및재해보상금	12,763,835	0.48%	80,000	0.00 %	12,683,835	15854.79%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	12,763,835	0.48%	80,000	0.00 %	12,683,835	15854.79%
303 포상금	9,465,148	0.36%	10,489,156	0.46 %	△1,024,008	△9.76%
303-01 포상금	871,850	0.03%	1,187,900	0.05 %	△316,050	△26.61%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
303-02 성과상여금	8,593,298	0.32%	9,301,256	0.41 %	△707,958	△7.61%
304 연금부담금등	27,607,725	1.04%	27,607,725	1.21 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	22,258,960	0.84%	22,258,960	0.98 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	5,309,165	0.20%	5,309,165	0.23 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	39,600	0.00%	39,600	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	722,134	0.03%	422,134	0.02 %	300,000	71.07%
305-01 배상금등	722,134	0.03%	422,134	0.02 %	300,000	71.07%
306 출연금	36,751,945	1.38%	39,001,920	1.71 %	△2,249,975	△5.77%
306-01 출연금	36,751,945	1.38%	39,001,920	1.71 %	△2,249,975	△5.77%
307 민간이전	679,894,115	25.57%	327,580,273	14.40 %	352,313,842	107.55%
307-01 의료및구료비	30,944,085	1.16%	29,896,911	1.31 %	1,047,174	3.50%
307-02 민간경상사업보조	22,672,029	0.85%	24,242,484	1.07 %	△1,570,455	△6.48%
307-03 민간단체법정운영비보조	4,040,424	0.15%	3,978,220	0.17 %	62,204	1.56%
307-04 민간행사사업보조	2,811,137	0.11%	3,458,060	0.15 %	△646,923	△18.71%
307-05 민간위탁금	453,770,143	17.07%	114,141,587	5.02 %	339,628,556	297.55%
307-06 보험금	412,670	0.02%	397,987	0.02 %	14,683	3.69%
307-07 연금지급금	668,060	0.03%	668,060	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,000,000	0.04%	1,000,000	0.04 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	56,283,204	2.12%	44,822,123	1.97 %	11,461,081	25.57%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	68,155,448	2.56%	66,202,959	2.91 %	1,952,489	2.95%
307-11 사회복지사업보조	39,126,805	1.47%	38,760,132	1.70 %	366,673	0.95%
307-12 민간인위탁교육비	10,110	0.00%	11,750	0.00 %	△1,640	△13.96%
308 자치단체등이전	132,086,394	4.97%	134,795,020	5.92 %	△2,708,626	△2.01%
308-07 자치단체간부담금	24,283,941	0.91%	24,079,015	1.06 %	204,926	0.85%
308-08 교육기관에대한보조	64,699,681	2.43%	67,260,880	2.96 %	△2,561,199	△3.81%
308-09 예비군육성지원경상보조	423,356	0.02%	423,356	0.02 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	41,579,416	1.56%	41,931,769	1.84 %	△352,353	△0.84%
308-11 기타부담금	1,100,000	0.04%	1,100,000	0.05 %	0	0.00%
309 전출금	3,192,446	0.12%	3,359,577	0.15 %	△167,131	△4.97%
309-01 공사·공단경상전출금	3,190,700	0.12%	3,357,831	0.15 %	△167,131	△4.98%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,746	0.00%	1,746	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	750	0.00%	750	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	750	0.00%	750	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	459,735,406	17.29%	430,840,129	18.94 %	28,895,277	6.71%
401 시설비및부대비	287,196,834	10.80%	265,613,044	11.68 %	21,583,790	8.13%
401-01 시설비	284,842,262	10.71%	263,761,309	11.59 %	21,080,953	7.99%
401-02 감리비	2,354,572	0.09%	1,851,735	0.08 %	502,837	27.15%
402 민간자본이전	63,723,948	2.40%	59,767,942	2.63 %	3,956,006	6.62%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	7,205,840	0.27%	7,940,050	0.35 %	△734,210	△9.25%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	54,944,800	2.07%	50,539,584	2.22 %	4,405,216	8.72%
402-03 민간위탁사업비	1,573,308	0.06%	1,288,308	0.06 %	285,000	22.12%
403 자치단체등자본이전	95,839,521	3.60%	92,767,913	4.08 %	3,071,608	3.31%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	95,839,521	3.60%	92,767,913	4.08 %	3,071,608	3.31%
404 공사공단자본전출금	228,680	0.01%	242,000	0.01 %	△13,320	△5.50%
404-01 공사·공단자본전출금	228,680	0.01%	242,000	0.01 %	△13,320	△5.50%
405 자산취득비	12,641,923	0.48%	12,344,730	0.54 %	297,193	2.41%
405-01 자산및물품취득비	10,361,893	0.39%	10,064,700	0.44 %	297,193	2.95%
405-02 도서구입비	2,280,030	0.09%	2,280,030	0.10 %	0	0.00%
406 기타자본이전	104,500	0.00%	104,500	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	104,500	0.00%	104,500	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	104,793,752	3.94%	107,980,848	4.75 %	△3,187,096	△2.95%
701 기타회계등전출금	47,499,094	1.79%	50,719,094	2.23 %	△3,220,000	△6.35%
701-01 기타회계전출금	44,873,570	1.69%	48,093,570	2.11 %	△3,220,000	△6.70%
701-02 공기업특별회계경상전출금	1,114,524	0.04%	1,114,524	0.05 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	1,511,000	0.06%	1,511,000	0.07 %	0	0.00%
702 기금전출금	35,138,824	1.32%	35,105,920	1.54 %	32,904	0.09%
702-01 기금전출금	35,138,824	1.32%	35,105,920	1.54 %	32,904	0.09%
705 예수금원리금상환	22,155,834	0.83%	22,155,834	0.97 %	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	18,833,334	0.71%	18,833,334	0.83 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
705-02 예수금이자상환	3,322,500	0.12%	3,322,500	0.15 %	0	0.00%
800 예비비및기타	23,007,479	0.87%	33,901,664	1.49 %	△10,894,185	△32.13%
801 예비비	22,995,479	0.86%	33,889,664	1.49 %	△10,894,185	△32.15%
801-01 일반예비비	19,795,479	0.74%	17,562,665	0.77 %	2,232,814	12.71%
801-02 재해·재난목적예비비	3,200,000	0.12%	2,000,000	0.09 %	1,200,000	60.00%
801-03 내부유보금	0	0.00%	14,326,999	0.63 %	△14,326,999	순감
802 반환금기타	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	112,644,078	100.00%	103,890,037	100.00 %	8,754,041	8.43%
100 인건비	345,276	0.31%	265,766	0.26 %	79,510	29.92%
101 인건비	345,276	0.31%	265,766	0.26 %	79,510	29.92%
101-03 무기계약근로자보수	195,794	0.17%	195,794	0.19 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	149,482	0.13%	69,972	0.07 %	79,510	113.63%
200 물건비	3,015,955	2.68%	3,062,269	2.95 %	△46,314	△1.51%
201 일반운영비	2,665,345	2.37%	2,711,659	2.61 %	△46,314	△1.71%
201-01 사무관리비	285,515	0.25%	286,029	0.28 %	△514	△0.18%
201-02 공공운영비	2,379,830	2.11%	2,425,630	2.33 %	△45,800	△1.89%
202 여비	16,000	0.01%	16,000	0.02 %	0	0.00%
202-01 국내여비	16,000	0.01%	16,000	0.02 %	0	0.00%
207 연구개발비	334,610	0.30%	334,610	0.32 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	334,610	0.30%	334,610	0.32 %	0	0.00%
300 경상이전	39,577,915	35.14%	41,124,864	39.58 %	△1,546,949	△3.76%
301 일반보전금	611,820	0.54%	611,820	0.59 %	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금	543,700	0.48%	543,700	0.52 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	68,120	0.06%	68,120	0.07 %	0	0.00%
303 포상금	3,000	0.00%	6,000	0.01 %	△3,000	△50.00%
303-01 포상금	3,000	0.00%	6,000	0.01 %	△3,000	△50.00%
307 민간이전	32,975,300	29.27%	34,482,300	33.19 %	△1,507,000	△4.37%
307-01 의료및구료비	100	0.00%	100	0.00 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	28,000	0.02%	35,000	0.03 %	△7,000	△20.00%
307-09 운수업계보조금	32,947,200	29.25%	34,447,200	33.16 %	△1,500,000	△4.35%
308 자치단체등이전	5,987,795	5.32%	6,024,744	5.80 %	△36,949	△0.61%
308-07 자치단체간부담금	3,058,176	2.71%	3,058,176	2.94 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,929,619	2.60%	2,966,568	2.86 %	△36,949	△1.25%
400 자본지출	35,539,561	31.55%	28,883,645	27.80 %	6,655,916	23.04%
401 시설비및부대비	31,430,773	27.90%	27,418,019	26.39 %	4,012,754	14.64%
401-01 시설비	31,430,773	27.90%	27,418,019	26.39 %	4,012,754	14.64%
402 민간자본이전	172,700	0.15%	173,900	0.17 %	△1,200	△0.69%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	4,800	0.00%	6,000	0.01 %	△1,200	△20.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	167,900	0.15%	167,900	0.16 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	2,731,460	2.42%	46,300	0.04 %	2,685,160	5799.48%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,731,460	2.42%	46,300	0.04 %	2,685,160	5799.48%
405 자산취득비	1,204,628	1.07%	1,245,426	1.20 %	△40,798	△3.28%
405-01 자산및물품취득비	1,204,628	1.07%	1,245,426	1.20 %	△40,798	△3.28%
500 융자및출자	7,706,800	6.84%	7,706,800	7.42 %	0	0.00%
501 융자금	7,706,800	6.84%	7,706,800	7.42 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	7,706,800	6.84%	7,706,800	7.42 %	0	0.00%
700 내부거래	10,671,122	9.47%	9,140,550	8.80 %	1,530,572	16.74%
701 기타회계등전출금	10,671,122	9.47%	9,140,550	8.80 %	1,530,572	16.74%
701-02 공기업특별회계경상전출금	8,906,685	7.91%	6,758,049	6.51 %	2,148,636	31.79%
701-03 공기업특별회계자본전출금	1,764,437	1.57%	2,382,501	2.29 %	△618,064	△25.94%
800 예비비및기타	15,787,449	14.02%	13,706,143	13.19 %	2,081,306	15.19%
801 예비비	15,787,449	14.02%	13,706,143	13.19 %	2,081,306	15.19%
801-01 일반예비비	15,787,449	14.02%	13,706,143	13.19 %	2,081,306	15.19%

세입예산서 · 사업명세서

세 입 예 산 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	2,659,025,991	2,275,037,047	383,988,944	16.88 %
100 지방세수입	904,728,600	904,728,600	0	0.00 %
110 지방세	904,728,600	904,728,600	0	0.00 %
111 보통세	884,328,600	884,328,600	0	0.00 %
113 지난년도수입	20,400,000	20,400,000	0	0.00 %
200 세외수입	178,683,047	176,877,264	1,805,783	1.02 %
210 경상적세외수입	86,552,111	87,375,568	△823,457	△0.94 %
211 재산임대수입	2,409,152	2,723,456	△314,304	△11.54 %
212 사용료수입	19,817,167	20,112,887	△295,720	△1.47 %
213 수수료수입	33,948,293	34,161,726	△213,433	△0.62 %
214 사업수입	4,321,040	4,321,040	0	0.00 %
215 징수교부금수입	22,817,178	22,817,178	0	0.00 %
216 이자수입	3,239,281	3,239,281	0	0.00 %
220 임시적세외수입	92,130,936	89,501,696	2,629,240	2.94 %
221 재산매각수입	2,000,000	2,000,000	0	0.00 %
222 부담금	5,200,000	5,000,000	200,000	4.00 %
223 과징금및과태료등	6,640,616	6,597,216	43,400	0.66 %
224 기타수입	68,290,320	65,904,480	2,385,840	3.62 %
225 지난년도수입	10,000,000	10,000,000	0	0.00 %
300 지방교부세	37,040,000	37,266,000	△226,000	△0.61 %
310 지방교부세	37,040,000	37,266,000	△226,000	△0.61 %
311 지방교부세	37,040,000	37,266,000	△226,000	△0.61 %
400 조정교부금등	189,538,000	176,803,000	12,735,000	7.20 %
420 시・군조정교부금등	189,538,000	176,803,000	12,735,000	7.20 %
421 시・군조정교부금등	189,538,000	176,803,000	12,735,000	7.20 %
500 보조금	1,104,849,721	735,375,768	369,473,953	50.24 %
510 국고보조금등	806,794,192	549,098,787	257,695,405	46.93 %
511 국고보조금등	806,794,192	549,098,787	257,695,405	46.93 %
520 시・도비보조금등	298,055,529	186,276,981	111,778,548	60.01 %
521 시・도비보조금등	298,055,529	186,276,981	111,778,548	60.01 %
700 보전수입등및내부거래	244,186,623	243,986,415	200,208	0.08 %
710 보전수입등	183,886,888	183,686,680	200,208	0.11 %

(단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	증감률
711 잉여금	183,886,888	183,686,680	200,208	0.11 %
720 내부거래	60,299,735	60,299,735	0	0.00 %
721 전입금	44,599,735	44,599,735	0	0.00 %
722 예탁금및예수금	15,700,000	15,700,000	0	0.00 %

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	2,659,025,991	2,275,037,047	383,988,944
200 세외수입	178,683,047	176,877,264	1,805,783
210 경상적세외수입	86,552,111	87,375,568	△823,457
211 재산임대수입	2,409,152	2,723,456	△314,304
211-02 공유재산임대료	1,558,152	1,872,456	△314,304
[일반회계]	1,558,152	1,872,456	△314,304
< 평생교육과 >	110,880	178,000	△67,120
○ 평생학습관 체육시설 임대료 경정 110,880,000원	110,880	178,000	△67,120
< 노인복지과 >	63,858	311,079	△247,221
○ 용인 평온의 숲 장례식장 임대료 경정 17,779,000원	17,779	265,000	△247,221
< 도시청결과 >	21,249	21,212	37
○ 구성적환장 임대료 경정 4,359,320원	4,359	4,322	37
212 사용료수입	19,817,167	20,112,887	△295,720
212-08 기타사용료	14,426,167	14,721,887	△295,720
[일반회계]	14,426,167	14,721,887	△295,720
< 문화예술과 >	2,000	0	2,000
○ 용인시박물관 교육프로그램 체험료 수입 2,000,000원	2,000	0	2,000
< 도시청결과 >	1,131,336	1,429,056	△297,720
○ 용인시민체육센터 사용료(용인도시공사) 경정 1,131,336,000원	1,131,336	1,429,056	△297,720
213 수수료수입	33,948,293	34,161,726	△213,433
213-03 재활용품수거판매수입	2,275,368	2,412,000	△136,632
[일반회계]	2,275,368	2,412,000	△136,632
< 도시청결과 >	2,275,368	2,412,000	△136,632
○ 재활용품 판매수입(공동주택) 경정 103,368,000원	103,368	240,000	△136,632
213-04 기타수수료	8,456,575	8,533,376	△76,801
[일반회계]	8,456,575	8,533,376	△76,801
< 평생교육과 >	167,000	250,000	△83,000
○ 평생학습관 수강료 수입 경정 167,000,000원	167,000	250,000	△83,000
< 도서관정책과 >	9,060	2,861	6,199
○ 희망도서 바로대출 통합관리시스템 경상기술료 경정 9,060,000원	9,060	2,861	6,199
220 임시적세외수입	92,130,936	89,501,696	2,629,240
222 부담금	5,200,000	5,000,000	200,000
222-01 자치단체간부담금	200,000	0	200,000

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 222 부담금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
[일반회계]	200,000	0	200,000
< 도시철도과 >	200,000	0	200,000
○ 서울3호선 연장대응 및 효율적 대안마련 사전타당성조사 용역 부담금(수원,성남) 200,000,000원	200,000	0	200,000
223 과징금및과태료등	6,640,616	6,597,216	43,400
223-01 과징금	642,200	603,100	39,100
[일반회계]	642,200	603,100	39,100
< 처인구 보건소 보건정책과 >	44,100	5,000	39,100
○ 의료법 및 약사법 위반 과징금 경정 44,100,000원	44,100	5,000	39,100
223-05 과태료	4,148,349	4,144,049	4,300
[일반회계]	4,148,349	4,144,049	4,300
< 처인구 건축허가2과 >	10,000	5,700	4,300
○ 산지관리법 위반 과태료 경정 10,000,000원	10,000	5,700	4,300
224 기타수입	68,290,320	65,904,480	2,385,840
224-01 불용품매각대	75,027	32,200	42,827
[일반회계]	75,027	32,200	42,827
< 회계과 >	73,641	31,000	42,641
○ 불용품 매각대 경정 73,641,000원	73,641	31,000	42,641
< 포곡읍 >	186	0	186
○ 불용품 매각대 186,000원	186	0	186
224-06 그외수입	68,215,293	65,872,280	2,343,013
[일반회계]	68,215,293	65,872,280	2,343,013
< 감사관 >	2,000	0	2,000
○ 경기도 시군 자체감사활동 평가 포상금 2,000,000원	2,000	0	2,000
< 정책기획관 >	384	0	384
○ 용인학 강좌개설 지원사업 보조금 반납액 384,660원	384	0	384
< 자치분권과 >	9,188	0	9,188
○ 마을기업 보조금 정산잔액 128,040원	128	0	128
○ 지방보조금 정산 반환금 9,060,560원	9,060	0	9,060
< 인사관리과 >	38,647	0	38,647
○ 국민연금 보험료 환급금 33,725,670원	33,725	0	33,725
○ 경기도인재개발원 이러닝 교육부담금 반환금 4,922,000원	4,922	0	4,922
< 정보통신과 >	11,410	0	11,410

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○ 2019년 공통기반 유지관리 등 위탁 사업비 정산 반환금 11,410,750원	11,410	0	11,410
< 민원여권과 >	6,343	0	6,343
○ 차세대 주민등록정보시스템 구축 위탁경비 정산 반환금 6,343,610원	6,343	0	6,343
< 예산과 >	809,316	0	809,316
○ 2019년 지방재정 정보화 사업 집행잔액 1,901,450원	1,901	0	1,901
○ 2019년 국고보조금 전용카드 캐시백 871,640원	871	0	871
○ 2019년 용인도시공사 시설관리 위탁사업비 반납액 및 환수금액 등 785,186,760원	785,186	0	785,186
○ 지방보조금 제휴카드 적립금 21,358,540원	21,358	0	21,358
< 평생교육과 >	121,100	113,100	8,000
○ 도교육청 학력인정 문해교육 운영 8,000,000원	8,000	0	8,000
< 문화예술과 >	5,452	0	5,452
○ 배전선로 이설공사 부담금 정산 환불 5,452,940원	5,452	0	5,452
< 체육진흥과 >	252,956	220,051	32,905
○ 체육진흥기금 폐지에 따른 예치금 경정 190,547,440원	190,547	157,642	32,905
< 기업지원과 >	245,000	50,000	195,000
○ 2019년 보조금 정산 집행잔액 반납금 경정 245,000,000원	245,000	50,000	195,000
< 산림과 >	29,200	2,400	26,800
○ 경제수 조림 자부담금 26,800,000원	26,800	0	26,800
< 도시재생과 >	800,000	0	800,000
○ 동천3지구 민간위수탁협약사업 부담금 800,000,000원	800,000	0	800,000
< 주택과 >	262,560	0	262,560
○ 고림지구 기반시설(중1-3호) 부담금 262,560,000원	262,560	0	262,560
< 대중교통과 >	17,574	15,000	2,574
○ 2019년 버스 비상수송대책 지원금 정산 반납금 2,574,000원	2,574	0	2,574
< 산단입지과 >	40,946	0	40,946
○ 용인테크노밸리 사업비 지원금 이자 40,946,210원	40,946	0	40,946
< 기후에너지과 >	51,610	50,000	1,610
○ 2019년 영세사업장 대기방지시설 유지관리 지원 위수탁기관 집행잔액 및 이자 1,610,000원	1,610	0	1,610
< 도시청결과 >	51,191	91,560	△40,369
○ 수지환경센터 테니스코트 운용수익금 경정 1,700,000원 * 10월	17,000	20,400	△3,400

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○ 폐의자 분리선별 후 고철 판매대금 경정 2,631,300원	2,631	39,600	△36,969
< 수지구 건설도로과 >	130,247	0	130,247
○ 도시계획도로(수지)소2-92호 개설 선급사업비 이자 43,652,350원	43,652	0	43,652
○ 도시계획도로(수지)소1-69호 개설 선급사업비 이자 12,991,900원	12,991	0	12,991
○ 도시계획도로(수지)소1-67,68호 개설 선급사업비 이자 73,137,640원	73,137	0	73,137
○ 2019년 하반기 수지구 도로 재포장 관급자재 환급금 467,510원	467	0	467
300 지방교부세	37,040,000	37,266,000	△226,000
310 지방교부세	37,040,000	37,266,000	△226,000
311 지방교부세	37,040,000	37,266,000	△226,000
311-01 보통교부세	24,342,000	24,588,000	△246,000
[일반회계]	24,342,000	24,588,000	△246,000
< 예산과 >	24,342,000	24,588,000	△246,000
○ 보통교부세 경정 24,342,000,000원	24,342,000	24,588,000	△246,000
311-02 특별교부세	320,000	300,000	20,000
[일반회계]	320,000	300,000	20,000
< 토지정보과 >	20,000	0	20,000
○ 도로명판 확충(성립전) 20,000,000원	20,000	0	20,000
400 조정교부금등	189,538,000	176,803,000	12,735,000
420 시·군조정교부금등	189,538,000	176,803,000	12,735,000
421 시·군조정교부금등	189,538,000	176,803,000	12,735,000
421-01 시·군일반조정교부금	189,138,000	176,403,000	12,735,000
[일반회계]	189,138,000	176,403,000	12,735,000
< 예산과 >	189,138,000	176,403,000	12,735,000
○ 조정교부금 경정 189,138,000,000원	189,138,000	176,403,000	12,735,000
500 보조금	1,104,849,721	735,375,768	369,473,953
510 국고보조금등	806,794,192	549,098,787	257,695,405
511 국고보조금등	806,794,192	549,098,787	257,695,405
511-01 국고보조금	775,981,849	519,166,464	256,815,385
[일반회계]	775,981,849	519,166,464	256,815,385
< 청년담당관 >	899,650	685,103	214,547
○ 용인청년 일자리 창출 프로젝트 1 경정 184,500,000원	184,500	140,501	43,999
○ 용인지역명소 활성화 추진단 경정 105,000,000원	105,000	79,960	25,040

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○용인청년 일자리 창출 프로젝트 2 경정 401,900,000원	401,900	306,055	95,845
○용인 중소기업 청년인턴 경정 208,250,000원	208,250	158,587	49,663
< 교육청소년과 >	86,270	74,168	12,102
○인터넷중독 전담상담사 배치사업 17,384,000원	17,384	0	17,384
○청소년 건강지원 사업 경정 44,286,000원	44,286	49,568	△5,282
< 평생교육과 >	30,000	0	30,000
○성인문해교육 지원사업 30,000,000원	30,000	0	30,000
< 문화예술과 >	7,819,300	5,773,550	2,045,750
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 경정 7,350,700,000원	7,350,700	5,304,950	2,045,750
< 관광과 >	74,700	68,000	6,700
○문화관광해설사 육성 경정 74,700,000원	74,700	68,000	6,700
< 복지정책과 >	303,689,328	55,542,391	248,146,937
○자활장려금 경정 20,880,000원	20,880	118,379	△97,499
○주거급여 경정 12,920,396,000원	12,920,396	12,320,396	600,000
○근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원(청년저축계좌) 경정 118,800,000원	118,800	106,367	12,433
○해산장제급여 경정 201,600,000원	201,600	202,500	△900
○자활근로,지역자활센터 및 광역자활센터 운영(지역자활센터) 경정 229,879,000원	229,879	227,471	2,408
○근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장Ⅱ) 경정 624,166,000원	624,166	634,831	△10,665
○근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원(청년희망키움통장) 경정 88,526,000원	88,526	118,533	△30,007
○근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원(내일키움통장) 경정 27,310,000원	27,310	15,299	12,011
○저소득층 미세먼지 마스크 보급 경정 412,000,000원	412,000	478,000	△66,000
○코로나19 긴급재난지원금 지원(성립전) 247,225,156,000원	247,225,156	0	247,225,156
○저소득층 한시생활지원(성립전) 500,000,000원	500,000	0	500,000
< 노인복지과 >	146,864,376	146,719,717	144,659
○노인일자리 및 사회활동지원 경정 7,251,900,000원	7,251,900	7,254,165	△2,265
○수행기관 전담인력 인건비 경정 329,000,000원	329,000	328,990	10
○노인맞춤돌봄서비스 경정 2,922,798,000원	2,922,798	2,802,230	120,568
○독거노인 응급안전알림서비스 경정 144,923,000원	144,923	131,577	13,346
○감염병 사망자 장례지원(성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○감염병 전파방지 및 예방 조치비용(성립전) 3,000,000원	3,000	0	3,000
< 장애인복지과 >	39,146,954	38,377,827	769,127
○장애인연금 급여지급 경정 7,885,513,000원	7,885,513	7,948,588	△63,075
○장애수당(기초) 지급 경정 424,576,000원	424,576	428,340	△3,764
○장애수당(차상위 등) 지급 경정 438,127,000원	438,127	441,529	△3,402
○장애인일자리지원(일반형일자리) 경정 701,310,000원	701,310	701,305	5
○장애인 활동지원급여 지원 경정 19,644,367,000원	19,644,367	19,102,057	542,310
○장애인활동보조 가산급여 경정 42,803,000원	42,803	48,327	△5,524
○발달재활서비스 바우처 지원 경정 1,562,079,000원	1,562,079	1,497,464	64,615
○언어발달지원 바우처 지원 경정 10,209,000원	10,209	6,300	3,909
○발달장애인 주간활동지원 서비스 지원 경정 396,900,000원	396,900	197,366	199,534
○청소년 발달장애학생 방과후활동 서비스 지원 경정 320,700,000원	320,700	286,181	34,519
< 여성가족과 >	5,683,735	5,674,306	9,429
○공동육아나눔터 운영 경정 24,710,000원	24,710	21,710	3,000
○가정폭력상담소 운영 지원 경정 74,498,000원	74,498	61,101	13,397
○가정폭력 가해자 교정치료프로그램 경정 4,830,000원	4,830	11,550	△6,720
○가정폭력피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원(치료회복 프로그램) 경정 19,113,000원	19,113	18,130	983
○가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(가정폭력 피해자 직업훈련비) 경정 2,296,000원	2,296	2,800	△504
○시설 아이돌봄 사업(한부모가족 복지시설) 경정 39,569,000원	39,569	43,646	△4,077
○청소년한부모 자립지원 경정 35,104,000원	35,104	37,984	△2,880
○건강가정 및 다문화가족 지원 센터운영(다문화가족지원센터 운영 지원) 경정 118,850,000원	118,850	114,850	4,000
○찾아가는 결혼이주여성 다이음 사업 경정 1,500,000원	1,500	1,495	5
○다문화가족 특화사업 경정 247,978,000원	247,978	247,998	△20
○결혼이민자 한국어 교육(국비) 경정 12,250,000원	12,250	10,005	2,245
< 아동보육과 >	223,883,969	221,918,821	1,965,148
○아동수당 급여 경정 60,504,800,000원	60,504,800	61,046,506	△541,706
○다함께돌봄센터 운영비 지원 7,200,000원	7,200	0	7,200
○특수목적형 지원(지역아동센터) 경정 20,832,000원	20,832	10,962	9,870
○보호종료아동 자립수당 경정 144,000,000원	144,000	224,640	△80,640

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○ 요보호아동(경계선지능) 자립지원 경정 14,795,000원	14,795	5,705	9,090
○ 토요운영 지원(지역아동센터) 경정 25,536,000원	25,536	21,888	3,648
○ 드림스타트사업 지원 경정 407,674,000원	407,674	350,400	57,274
○ 요보호아동 그룹홈형태 보호 경정 207,943,000원	207,943	207,000	943
○ 학대피해아동쉼터 운영비,인건비,사업비 경정 144,244,000원	144,244	143,720	524
○ 취약계층 아동통합서비스 지원(아동보호전문요원) 경정 12,484,000원	12,484	18,888	△6,404
○ 지역아동센터 운영비 지원 경정 1,170,780,000원	1,170,780	1,134,240	36,540
○ 교재교구비 경정 242,257,000원	242,257	257,668	△15,411
○ 부모모니터링단 운영지원 경정 35,907,000원	35,907	40,000	△4,093
○ 어린이집 교원 보수교육 경정 50,820,000원	50,820	51,710	△890
○ 어린이집 지원(차량운영비) 경정 327,487,000원	327,487	214,560	112,927
○ 영아전담등 교직원 인건비 경정 1,938,450,000원	1,938,450	1,905,210	33,240
○ 교사근무환경개선비 경정 5,317,878,000원	5,317,878	4,872,431	445,447
○ 교사겸직원장 지원 경정 300,840,000원	300,840	258,000	42,840
○ 농어촌소재 법인어린이집 지원 경정 6,322,000원	6,322	6,310	12
○ 아동수당 사업추진비 경정 9,077,000원	9,077	7,089	1,988
○ 보육시설 환경개선(개보수) 경정 146,160,000원	146,160	157,500	△11,340
○ 어린이집 환경개선(장비비) 경정 5,598,000원	5,598	10,000	△4,402
○ 전자출결시스템 장비비 경정 230,165,000원	230,165	221,185	8,980
○ 영유아보육료 지원 경정 90,081,622,000원	90,081,622	88,869,711	1,211,911
○ 보조교사 인건비 경정 6,435,146,000원	6,435,146	6,069,607	365,539
○ 지역아동센터 공기청정기 지원(성립전) 경정 10,066,000원	10,066	3,026	7,040
○ 다함께 돌봄센터 설치 경정 225,000,000원	225,000	220,985	4,015
○ 다함께 돌봄센터 인건비 경정 105,120,000원	105,120	91,260	13,860
○ 아동양육 한시 지원 경정 25,864,800,000원	25,864,800	25,932,800	△68,000
○ 국공립어린이집 신설(리모델링 3개소) 165,000,000원	165,000	0	165,000
○ 국공립어린이집 신설(기자재 3개소) 15,000,000원	15,000	0	15,000
○ 어린이집 방역물품 지원(성립전) 145,146,000원	145,146	0	145,146
< 일자리정책과 >	3,508,831	3,010,632	498,199
○ 사회적경제기업 사업개발비 지원 경정 151,727,000원	151,727	92,000	59,727
○ 지역맞춤형 일자리창출 지원 경정 0원	0	228,632	△228,632
○ 신중년 경력활용 지역서비스 일자리사업 경정 15,104,000원	15,104	62,000	△46,896

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○ 코로나19 지역고용대응 등 특별지원(성립전) 714,000,000원	714,000	0	714,000
< 기업지원과 >	26,000	0	26,000
○ 지역 노사민정 협력활성화 지원 26,000,000원	26,000	0	26,000
< 농업정책과 >	5,566,206	5,596,022	△29,816
○ 유기질비료 지원 경정 783,868,000원	783,868	721,486	62,382
○ 토양개량제 지원 경정 113,845,000원	113,845	180,976	△67,131
○ 유기농업자재 지원 경정 5,350,000원	5,350	8,174	△2,824
○ 청년농업인 영농정착 지원 경정 261,560,000원	261,560	159,700	101,860
○ 청년농업인 영농정착지원 선발 운영 경정 5,860,000원	5,860	4,927	933
○ 논 타작물 재배지원(쌀 생산조정제) 경정 114,928,000원	114,928	233,920	△118,992
○ 농촌민박서비스 안전교육 경정 1,500,000원	1,500	850	650
○ 농촌체험휴양마을 사무장 채용지원 경정 29,160,000원	29,160	18,000	11,160
○ 농촌체험휴양마을 보험가입 지원 경정 1,320,000원	1,320	1,392	△72
○ 초등돌봄교실 과일간식 지원 경정 132,660,000원	132,660	121,442	11,218
○ 쌀직불금 행정경비 지원 경정 0원	0	29,000	△29,000
< 축산과 >	2,938,242	1,941,535	996,707
○ 가금농가 질병관리 지원 18,000,000원	18,000	0	18,000
○ 축산관련차량 GPS 단말기 상시 전원공급 체계구축 7,500,000원	7,500	0	7,500
○ 살처분보상금 400,000,000원	400,000	0	400,000
○ 구제역 예방백신 429,727,000원	429,727	0	429,727
○ 닭 진드기 공동방제 사업 14,400,000원	14,400	0	14,400
○ 악취측정 ICT기계장비 지원 12,800,000원	12,800	0	12,800
○ 가축매몰지 사후관리 120,000,000원	120,000	0	120,000
○ 계란 냉장차량 지원 37,500,000원	37,500	0	37,500
○ 축산물HACCP 컨설팅 19,200,000원	19,200	0	19,200
○ 축산물 전문판매점 지원 경정 0원	0	10,000	△10,000
○ 차량무선인식장치(GPS) 통신료 경정 18,414,000원	18,414	19,899	△1,485
○ 가축전염병 예방접종 경정 330,711,000원	330,711	656,928	△326,217
○ 구제역 예방백신 접종시술비 경정 31,000,000원	31,000	20,000	11,000
○ 통제초소운영 및 소독비용지원사업 경정 0원	0	102,000	△102,000
○ 가축분뇨 액비살포비 지원 경정 42,500,000원	42,500	50,000	△7,500
○ 축산ICT융복합 확산 386,382,000원	386,382	0	386,382
○ 가축분뇨 퇴액비화 지원 경정 29,400,000원	29,400	42,000	△12,600

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 산림과 >	2,453,883	2,283,306	170,577
○ 지자체자연휴양림 조성 경정 0원	0	300,000	△300,000
○ 조림 경정 76,365,000원	76,365	135,913	△59,548
○ 큰나무조림 30,125,000원	30,125	0	30,125
○ 산림조합특화사업 500,000,000원	500,000	0	500,000
< 동물보호과 >	66,050	50,850	15,200
○ 길고양이 중성화 수술비 지원 경정 54,000,000원	54,000	38,400	15,600
○ 유실유기동물 입양비 지원 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
< 토지정보과 >	333,676	380,587	△46,911
○ 지적재조사사업 경정 258,421,000원	258,421	305,332	△46,911
< 대중교통과 >	490,011	104,839	385,172
○ 광역버스 비상자동제동장치 장착 지원 경정 22,500,000원	22,500	25,000	△2,500
○ 저상버스 구입비 지원 360,672,000원	360,672	0	360,672
○ 화물자동차 차로이탈경고장치 장착 지원 27,000,000원	27,000	0	27,000
< 자원육성과 >	554,510	544,390	10,120
○ 농업기계 등화장치 부착지원 1,120,000원	1,120	0	1,120
○ 농업기술원, 농업기술센터 전문능력 향상지원 9,000,000원	9,000	0	9,000
< 처인구 보건소 보건정책과 >	2,978,782	2,989,687	△10,905
○ 한센인 피해자 위로지원 경정 24,480,000원	24,480	26,520	△2,040
○ 정신요양시설 운영 지원 경정 1,753,005,000원	1,753,005	1,761,870	△8,865
< 동부도서관 >	2,800	0	2,800
○ 다문화프로그램 운영 2,800,000원	2,800	0	2,800
< 서부도서관 >	1,000,000	0	1,000,000
○ 수지도서관 리모델링 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
< 환경과 >	107,195	112,245	△5,050
○ 야생동물 피해예방 사업 경정 14,750,000원	14,750	19,800	△5,050
< 기후에너지과 >	25,783,428	25,324,535	458,893
○ 천연가스자동차 구입비 지원 경정 144,000,000원	144,000	142,500	1,500
○ 전기자동차 보급 사업 경정 3,560,000,000원	3,560,000	3,452,000	108,000
○ 운행차 저공해화 사업 경정 12,020,720,000원	12,020,720	11,714,245	306,475
○ 가정용 저녹스보일러 보급 경정 705,000,000원	705,000	675,000	30,000
○ 어린이 통학차량 LPG차 전환 지원 경정 127,500,000원	127,500	114,582	12,918
511-02 국가균형발전특별회계보조금	11,166,298	11,040,707	125,591
[일반회계]	11,166,298	11,040,707	125,591

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 자치분권과 >	60,000	30,000	30,000
○ 마을기업 육성사업 경정 60,000,000원	60,000	30,000	30,000
< 복지정책과 >	1,693,300	1,690,000	3,300
○ 가사간병 방문지원 사업 경정 13,300,000원	13,300	10,000	3,300
< 일자리정책과 >	778,938	817,079	△38,141
○ 지역맞춤형 일자리창출 지원 80,000,000원	80,000	0	80,000
○ 지역공동체 일자리사업 경정 185,770,000원	185,770	202,079	△16,309
○ 사회적기업 취약계층 인건비 지원 경정 363,168,000원	363,168	465,000	△101,832
< 산림과 >	460,724	482,166	△21,442
○ 임도시설(균특) 경정 160,724,000원	160,724	482,166	△321,442
○ 지자체 자연휴양림 조성 300,000,000원	300,000	0	300,000
< 처인구 보건소 보건정책과 >	1,907,838	1,758,462	149,376
○ 지역자율형사회서비스투자사업(산모신생아건강관리지원) 경정 1,907,838,000원	1,907,838	1,758,462	149,376
< 수지구 건축허가과 >	2,498	0	2,498
○ 개발제한구역관리 2,498,000원	2,498	0	2,498
511-03 기금	19,646,045	18,891,616	754,429
[일반회계]	19,646,045	18,891,616	754,429
< 교육청소년과 >	966,788	929,440	37,348
○ 청소년동반자 프로그램 운영 경정 152,540,000원	152,540	116,872	35,668
○ 청소년쉼터 운영 지원 경정 232,303,000원	232,303	232,843	△540
○ 청소년 방과후 아카데미 운영 경정 120,764,000원	120,764	115,244	5,520
○ 인터넷중독 전담상담사 배치사업 경정 0원	0	17,384	△17,384
○ 학교밖청소년지원센터 급식비 지원 14,084,000원	14,084	0	14,084
< 체육진흥과 >	1,695,182	1,683,112	12,070
○ 장애인 생활체육지도자 배치 경정 98,974,000원	98,974	86,904	12,070
< 관광과 >	19,368	0	19,368
○ 전통한옥 브랜드화 사업 19,368,000원	19,368	0	19,368
< 농업정책과 >	578,853	477,699	101,154
○ 시설원예 현대화 지원 경정 360,881,000원	360,881	324,481	36,400
○ 원예분야 ICT 융복합지원 경정 84,996,000원	84,996	75,242	9,754
○ 종균활용 발효식품산업 지원(성립전) 20,000,000원	20,000	0	20,000
○ 쌀직불금 행정경비 지원(성립전) 6,000,000원	6,000	0	6,000
○ 쌀직불금 행정경비 지원 29,000,000원	29,000	0	29,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 축산과 >	1,800	0	1,800
○ CCTV 등 방역인프라 구축 1,800,000원	1,800	0	1,800
< 처인구 보건소 보건정책과 >	15,215,644	14,632,955	582,689
○ 치매관리체계구축(치매안심센터운영비) 경정 2,508,500,000원	2,508,500	2,537,800	△29,300
○ 청소년 산모 의료비 지원 경정 4,850,000원	4,850	3,000	1,850
○ 난임부부 시술비 지원 경정 466,000,000원	466,000	378,000	88,000
○ 선천성대사이상검사 및 환아관리 경정 111,314,000원	111,314	121,314	△10,000
○ 국가암관리(암검진사업) 경정 675,000,000원	675,000	473,004	201,996
○ 암환자지원사업(암환자의료비 지원) 경정 218,900,000원	218,900	175,127	43,773
○ 지역사회 통합건강증진(모바일헬스케어) 경정 60,450,000원	60,450	47,400	13,050
○ 국가예방접종(어린이 예방접종) 경정 6,395,379,000원	6,395,379	6,296,710	98,669
○ 국가예방접종(성인 예방접종) 경정 1,664,636,000원	1,664,636	1,646,045	18,591
○ 기초 정신건강복지센터 인력확충 경정 125,440,000원	125,440	107,940	17,500
○ 심폐소생술등 응급처치 교육비 지원 경정 9,500,000원	9,500	8,500	1,000
○ 자동심장충격기 보급지원 900,000원	900	0	900
○ 청년정신건강증진사업 136,660,000원	136,660	0	136,660
520 시·도비보조금등	298,055,529	186,276,981	111,778,548
521 시·도비보조금등	298,055,529	186,276,981	111,778,548
521-01 시·도비보조금등	298,055,529	186,276,981	111,778,548
[일반회계]	298,055,529	186,276,981	111,778,548
< 청년담당관 >	7,806,015	7,771,904	34,111
○ 용인청년 일자리 창출 프로젝트 1 경정 33,390,000원	33,390	25,470	7,920
○ 용인청년 일자리 창출 프로젝트 2 경정 75,930,000원	75,930	58,678	17,252
○ 용인 중소기업 청년인턴 경정 37,995,000원	37,995	29,056	8,939
< 시민안전담당관 >	107,313,549	230,649	107,082,900
○ 경기도 재난기본소득 지급(성립전) 107,082,900,000원	107,082,900	0	107,082,900
< 자치분권과 >	223,810	196,920	26,890
○ 마을자치 공동체지원 9,995,000원	9,995	0	9,995
○ 청년공동체 활동지원 1,895,000원	1,895	0	1,895
○ 주민자치 활성화 기반구축(성립전) 15,000,000원	15,000	0	15,000
< 세정과 >	45,090	0	45,090
○ 세수증대 활동비 45,090,000원	45,090	0	45,090
< 징수과 >	814,383	821,883	△7,500

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○ 체납자 실태조사(체납관리단) 경정 775,358,000원	775,358	782,858	△7,500
< 교육청소년과 >	2,801,070	2,791,979	9,091
○ 청소년쉼터 운영지원 경정 35,467,000원	35,467	34,927	540
○ 청소년동반자 프로그램 운영 경정 22,881,000원	22,881	17,531	5,350
○ 청소년 건강지원 사업 경정 22,143,000원	22,143	24,784	△2,641
○ 청소년 상담복지센터 종사자 처우개선 경정 9,000,000원	9,000	8,400	600
○ 학교밖청소년지원센터 급식비 지원 5,242,000원	5,242	0	5,242
< 평생교육과 >	228,640	225,340	3,300
○ 평생학습마을 공동체 지원 경정 33,000,000원	33,000	29,700	3,300
< 문화예술과 >	2,633,789	2,220,582	413,207
○ 지역문화예술 플랫폼 육성사업 경정 84,912,000원	84,912	94,080	△9,168
○ 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 경정 1,575,150,000원	1,575,150	1,136,775	438,375
○ 경기도 문화의 날 문화예술지원 프로그램 경정 74,000,000원	74,000	90,000	△16,000
< 체육진흥과 >	224,911	218,532	6,379
○ 장애인 생활체육지도자 배치 경정 49,487,000원	49,487	43,452	6,035
○ 장애인 생활체육지도자 처우개선 경정 3,905,000원	3,905	3,561	344
< 관광과 >	46,000	31,000	15,000
○ 문턱없는 경기관광도시 조성 15,000,000원	15,000	0	15,000
< 복지정책과 >	8,439,992	8,268,972	171,020
○ 주거급여 경정 1,004,919,000원	1,004,919	958,253	46,666
○ 경기도형 긴급복지 경정 57,800,000원	57,800	47,800	10,000
○ 해산장제급여 경정 6,720,000원	6,720	6,750	△30
○ 자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영(지역자활센터) 경정 29,556,000원	29,556	29,246	310
○ 사회복지사 상해보험비 지원 경정 4,100,000원	4,100	4,515	△415
○ 자활장려금 경정 696,000원	696	3,946	△3,250
○ 근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장Ⅱ) 경정 20,805,000원	20,805	21,161	△356
○ 근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원(내일키움통장) 경정 910,000원	910	510	400
○ 근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원(청년희망키움통장) 경정 2,950,000원	2,950	3,951	△1,001
○ 근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원(청년저축계좌) 경정 3,960,000원	3,960	3,545	415

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○ 저소득층 미세먼지 마스크 보급 경정 123,600,000원	123,600	143,400	△19,800
○ 코로나19 긴급재난지원금(성립전) 37,246,000원	37,246	0	37,246
○ 코로나19 긴급재난지원금 추가지원(성립전) 100,835,000원	100,835	0	100,835
< 노인복지과 >	20,491,960	20,431,931	60,029
○ 실버인력뱅크 지원 경정 0원	0	20,190	△20,190
○ 시니어클럽운영 경정 54,690,000원	54,690	34,500	20,190
○ 노인일자리전담기관 종사자 처우개선비 지원 경정 15,000,000원	15,000	13,800	1,200
○ 노인일자리 종사자 특수근무수당 경정 1,080,000원	1,080	1,140	△60
○ 노인맞춤돌봄서비스 경정 187,895,000원	187,895	180,147	7,748
○ 노인일자리 및 사회활동지원 경정 1,187,640,000원	1,187,640	1,187,984	△344
○ 수행기관 전담인력 인건비 경정 49,350,000원	49,350	49,349	1
○ 노인일자리 수행기관 지원 경정 4,500,000원	4,500	1,500	3,000
○ 예방적 코호트 격리시설 운영 지원(성립전) 48,484,000원	48,484	0	48,484
< 장애인복지과 >	5,075,774	5,000,014	75,760
○ 장애인연금 급여지급 경정 675,901,000원	675,901	681,308	△5,407
○ 장애수당(기초) 지급 경정 27,294,000원	27,294	27,536	△242
○ 장애수당(차상위 등) 지급 경정 28,165,000원	28,165	28,384	△219
○ 장애인일자리 지원(일반형일자리) 경정 105,197,000원	105,197	105,199	△2
○ 청각장애아동 인공달팽이관 수술 6,000,000원	6,000	0	6,000
○ 저소득층 청각장애인 재활지원 1,800,000원	1,800	0	1,800
○ 장애인 활동지원급여 지원 경정 1,262,852,000원	1,262,852	1,227,989	34,863
○ 장애인 활동보조 가산급여 경정 2,752,000원	2,752	3,107	△355
○ 장애인 활동지원급여 24시간 지원 경정 112,266,000원	112,266	92,379	19,887
○ 발달재활서비스 바우처 지원 경정 100,420,000원	100,420	96,266	4,154
○ 언어발달지원 바우처 지원 경정 657,000원	657	405	252
○ 발달장애인 주간활동지원 서비스 지원 경정 25,515,000원	25,515	12,688	12,827
○ 청소년 발달장애학생 방과후활동 서비스 지원 경정 20,600,000원	20,600	18,398	2,202
< 여성가족과 >	1,361,096	1,335,014	26,082
○ 가정폭력상담소 운영지원 경정 37,248,000원	37,248	30,550	6,698
○ 가정폭력 가해자 교정치료 프로그램 운영 경정 1,035,000원	1,035	2,475	△1,440
○ 가정폭력피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원(치료회복 프로그램) 경정 4,096,000원	4,096	3,885	211

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(가정폭력 피해자 직업훈련비) 경정 492,000원	492	600	△108
○시설 아이돌봄 사업(한부모가족 복지시설) 경정 8,479,000원	8,479	9,352	△873
○청소년한부모 자립지원 경정 4,388,000원	4,388	4,748	△360
○저소득 한부모가족 지원(도비) 경정 130,980,000원	130,980	129,360	1,620
○결혼이민자 한국어 교육(국비) 경정 1,837,000원	1,837	1,500	337
○다문화가족 특화사업 경정 37,198,000원	37,198	37,201	△3
○청소년 싱글맘 자립지원 20,000,000원	20,000	0	20,000
< 아동보육과 >	101,116,951	99,914,811	1,202,140
○영아전담등 교직원 인건비 경정 904,610,000원	904,610	889,098	15,512
○다함께 돌봄센터 설치 37,500,000원	37,500	0	37,500
○아동수당 사업추진비 경정 1,167,000원	1,167	911	256
○드림스타트사업 지원 경정 15,288,000원	15,288	13,140	2,148
○취약계층 아동통합서비스 지원(아동보호전담요원) 경정 468,000원	468	709	△241
○부모모니터링단 운영지원 경정 17,953,000원	17,953	20,000	△2,047
○지역아동센터 운영비 지원 경정 175,620,000원	175,620	170,130	5,490
○아동복지시설 학습활동 지원 경정 26,158,000원	26,158	31,158	△5,000
○어린이집 교원 보수교육 경정 23,716,000원	23,716	24,131	△415
○교사근무환경개선비 경정 2,481,676,000원	2,481,676	2,273,801	207,875
○교재교구비 경정 113,053,000원	113,053	120,244	△7,191
○교사겸직원장 지원 경정 140,392,000원	140,392	120,400	19,992
○어린이집 지원(차량운영비) 경정 152,827,000원	152,827	100,128	52,699
○농어촌소재 법인어린이집 지원 경정 2,950,000원	2,950	2,962	△12
○영유아보육료 지원 경정 21,019,045,000원	21,019,045	20,736,266	282,779
○보조교사 인건비 경정 3,003,068,000원	3,003,068	2,832,483	170,585
○아동수당 급여 경정 6,806,790,000원	6,806,790	6,867,732	△60,942
○특수목적형 지원(지역아동센터) 경정 3,125,000원	3,125	1,644	1,481
○토요운영 지원(지역아동센터) 경정 3,830,000원	3,830	3,283	547
○요보호아동 그룹홈 운영 경정 46,787,000원	46,787	46,575	212
○학대피해아동쉼터 운영비,인건비,사업비 경정 108,184,000원	108,184	107,790	394
○결식아동 급식지원 경정 958,281,000원	958,281	691,633	266,648
○보육시설 환경개선(개보수) 경정 73,080,000원	73,080	78,750	△5,670

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○ 어린이집 환경개선(장비비) 경정 2,799,000원	2,799	5,000	△2,201
○ 전자출결시스템 장비비 경정 115,082,000원	115,082	110,592	4,490
○ 보호종료아동 자립수당 경정 5,400,000원	5,400	8,424	△3,024
○ 요보호아동(경계선지능아동) 자립지원 경정 951,000원	951	367	584
○ 국공립어린이집 신설(리모델링 3개소) 82,500,000원	82,500	0	82,500
○ 국공립어린이집 신설(기자재 3개소) 7,500,000원	7,500	0	7,500
○ 다함께 돌봄센터 인건비 31,536,000원	31,536	0	31,536
○ 지역아동센터 공기청정기 지원(성립전) 경정 1,509,000원	1,509	453	1,056
○ 어린이집 방역물품 지원(성립전) 96,667,000원	96,667	0	96,667
○ 다함께돌봄센터 돌봄인력 지원 경정 15,696,000원	15,696	15,264	432
< 일자리정책과 >	1,305,512	1,101,673	203,839
○ 사회적경제기업 사업개발비 지원사업 경정 9,752,000원	9,752	5,913	3,839
○ 전통시장,상점가 및 골목상권 등 활성화 200,000,000원	200,000	0	200,000
< 농업정책과 >	3,217,427	3,065,810	151,617
○ 토양개량제 지원 경정 31,380,000원	31,380	59,346	△27,966
○ 농작물재해보험 지원 경정 42,200,000원	42,200	52,000	△9,800
○ 로컬푸드 직매장 설치지원 경정 90,000,000원	90,000	30,000	60,000
○ 에너지절감형 농업난방시설 지원 경정 81,416,000원	81,416	118,630	△37,214
○ 환경친화형 농자재 지원 경정 77,836,000원	77,836	69,000	8,836
○ 농업인(고교생)자녀 학자금 지원 경정 10,110,000원	10,110	7,048	3,062
○ 논 타작물 재배지원(쌀 생산조정제) 경정 8,620,000원	8,620	17,544	△8,924
○ 청년농업인 영농정착지원 경정 0원	0	20,533	△20,533
○ 청년농업인 영농정착지원 선발 운영 경정 0원	0	1,478	△1,478
○ 잔가지 파쇄기 구입지원 12,600,000원	12,600	0	12,600
○ 생태보전농업 실천마을 조성 5,700,000원	5,700	0	5,700
○ 선택형 맞춤농정 80,000,000원	80,000	0	80,000
○ 경기미 우수단지 농기계 공급(성립전) 47,000,000원	47,000	0	47,000
○ 농촌민박 안전관리 지원 3,030,000원	3,030	0	3,030
○ 고품질 경기미 생산유통 지원 37,080,000원	37,080	0	37,080
○ 이상저온피해 농가 지원 224,000원	224	0	224
< 축산과 >	2,383,789	2,254,200	129,589
○ 구제역 예방백신 접종시술비 경정 45,150,000원	45,150	43,500	1,650
○ 가축전염병 예방접종 경정 191,062,000원	191,062	215,561	△24,499
○ 통제초소운영 및 소독비용지원사업 경정 0원	0	15,300	△15,300

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○구제역 예방백신	36,834,000원	36,834	0	36,834
○닭 진드기 공동방제 사업	2,160,000원	2,160	0	2,160
○가축분뇨 액비살포비 지원	경정 12,750,000원	12,750	15,000	△2,250
○차량무선인식장치(GPS) 통신료	경정 2,762,000원	2,762	2,985	△223
○승마장 육성 지원(경상)	경정 13,395,000원	13,395	21,000	△7,605
○승마장 육성 지원(자본)	경정 12,300,000원	12,300	15,000	△2,700
○폐사가축 처리장비 지원	경정 16,000,000원	16,000	7,000	9,000
○축산물HACCP 컨설팅	4,320,000원	4,320	0	4,320
○CCTV 등 방역인프라 구축	270,000원	270	0	270
○가금농가 질병관리 지원	2,700,000원	2,700	0	2,700
○경기한우 명품화사업	경정 19,195,000원	19,195	41,055	△21,860
○가축매몰지 사후관리	27,000,000원	27,000	0	27,000
○축산농가 폐의약품 처리	경정 6,000,000원	6,000	3,300	2,700
○낙농산업 경쟁력강화사업	경정 5,835,000원	5,835	7,100	△1,265
○살처분 보상금	50,000,000원	50,000	0	50,000
○악취측정 ICT기계장비 지원	2,880,000원	2,880	0	2,880
○축산관련차량 GPS 단말기 상시 전원공급 체계구축	1,125,000원	1,125	0	1,125
○축산ICT융복합 확산	77,276,000원	77,276	0	77,276
○가축분뇨 퇴액비화 지원	경정 8,820,000원	8,820	12,600	△3,780
○사회공익 승마사업	경정 43,068,000원	43,068	51,912	△8,844
< 산림과 >		2,231,523	2,332,652	△101,129
○생활권 임도정비사업	경정 0원	0	200,000	△200,000
○조림	경정 14,739,000원	14,739	24,905	△10,166
○큰나무조림	9,037,000원	9,037	0	9,037
○산림조합특화사업	100,000,000원	100,000	0	100,000
< 동물보호과 >		161,460	152,280	9,180
○길고양이 중성화 수술비 지원	경정 32,400,000원	32,400	23,040	9,360
○유실유기동물 입양비 지원	경정 1,620,000원	1,620	1,800	△180
< 도시재생과 >		150,000	0	150,000
○구성·마북 범죄예방 도시환경디자인(성립전)	150,000,000원	150,000	0	150,000
< 토지정보과 >		112,123	101,625	10,498
○도로명판 확충	경정 71,000,000원	71,000	71,100	△100

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○공인중개사 연수교육 운영 10,598,000원	10,598	0	10,598
< 대중교통과 >	2,189,871	2,118,671	71,200
○공영버스 운영손실 보상 경정 232,203,000원	232,203	218,782	13,421
○광역버스 비상자동제동장치 장착 지원 경정 3,375,000원	3,375	3,750	△375
○저상버스 구입비 지원 54,104,000원	54,104	0	54,104
○화물자동차 차로이탈경고장치 장착 지원 4,050,000원	4,050	0	4,050
< 건설도로과 >	1,228,996	1,150,996	78,000
○지방도 제설제 지원 78,000,000원	78,000	0	78,000
< 생태하천과 >	7,067,390	5,807,390	1,260,000
○지방하천 유지관리(성립전) 620,000,000원	620,000	0	620,000
○지방하천 소규모준설(성립전) 640,000,000원	640,000	0	640,000
< 자원육성과 >	1,199,460	1,189,764	9,696
○벼 우수품종 공급지원 경정 12,599,000원	12,599	12,977	△378
○농업기술원, 농업기술센터 전문능력 향상지원 2,700,000원	2,700	0	2,700
○여성·노약자 농업용관리기 등 지원 경정 84,000,000원	84,000	89,330	△5,330
○농업인안전재해보험 가입 지원 경정 123,800,000원	123,800	119,396	4,404
○농업기계용 유류보관탱크 보급 지원 300,000원	300	0	300
○농촌지도사업 활성화 우수시군 지원 8,000,000원	8,000	0	8,000
< 처인구 보건소 보건정책과 >	7,909,085	7,588,501	320,584
○치매관리체계구축(치매안심센터운영) 경정 94,069,000원	94,069	95,171	△1,102
○청소년산모 의료비 지원 경정 2,425,000원	2,425	1,500	925
○난임부부 시술비 지원 경정 233,000,000원	233,000	189,000	44,000
○선천성대사이상검사 및 환아관리 경정 55,657,000원	55,657	60,657	△5,000
○국가암관리(암검진사업) 경정 101,250,000원	101,250	70,951	30,299
○암환자지원사업(암환자의료비지원) 경정 32,835,000원	32,835	26,269	6,566
○국가예방접종(어린이 예방접종) 경정 1,918,613,000원	1,918,613	1,889,012	29,601
○국가예방접종(성인 예방접종) 경정 499,391,000원	499,391	493,814	5,577
○정신요양시설 운영 지원 경정 751,288,000원	751,288	755,087	△3,799
○한센인 의료지원 경정 1,850,000원	1,850	1,832	18
○코로나19 자가격리자 재해구호기금 지원(성립전) 경정 41,000,000원	41,000	20,000	21,000
○청년정신건강증진사업 20,499,000원	20,499	0	20,499
○코로나19 긴급대책비 4차(성립전) 172,000,000원	172,000	0	172,000
< 기후에너지과 >	4,042,920	3,711,845	331,075

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○ 운행차 저공해화 사업 경정 1,606,095,000원	1,606,095	1,537,972	68,123
○ 숨쉬는 버스정류장 경정 0원	0	20,000	△20,000
○ 도시가스 배관망 지원 282,952,000원	282,952	0	282,952
< 도시청결과 >	209,715	218,815	△9,100
○ 쓰레기는 가고 꽃은 피고 경정 0원	0	9,100	△9,100
700 보전수입등및내부거래	244,186,623	243,986,415	200,208
710 보전수입등	183,886,888	183,686,680	200,208
711 잉여금	183,886,888	183,686,680	200,208
711-01 순세계잉여금	183,886,888	148,686,680	35,200,208
[일반회계]	183,886,888	148,686,680	35,200,208
< 예산과 >	183,886,888	148,686,680	35,200,208
○ 일반회계 순세계잉여금 경정 183,886,888,546원	183,886,888	148,686,680	35,200,208
711-02 법정잉여금	0	35,000,000	△35,000,000
[일반회계]	0	35,000,000	△35,000,000
< 예산과 >	0	35,000,000	△35,000,000
○ 2019년 유가보조금 집행잔액 경정 0원	0	35,000,000	△35,000,000

세 입 예 산 서

2020년도 추경 2 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	112,644,078	103,890,037	8,754,041	8.43 %
200 세외수입	17,101,225	16,581,225	520,000	3.14 %
210 경상적세외수입	3,692,823	3,692,823	0	0.00 %
211 재산임대수입	940,847	940,847	0	0.00 %
212 사용료수입	46,506	46,506	0	0.00 %
213 수수료수입	154,000	154,000	0	0.00 %
214 사업수입	2,072,500	2,072,500	0	0.00 %
215 징수교부금수입	133,000	133,000	0	0.00 %
216 이자수입	345,970	345,970	0	0.00 %
220 임시적세외수입	13,408,402	12,888,402	520,000	4.03 %
222 부담금	5,100,000	5,100,000	0	0.00 %
223 과징금및과태료등	5,951,500	5,431,500	520,000	9.57 %
224 기타수입	36,902	36,902	0	0.00 %
225 지난년도수입	2,320,000	2,320,000	0	0.00 %
500 보조금	25,524,975	20,167,011	5,357,964	26.57 %
510 국고보조금등	21,597,795	16,795,331	4,802,464	28.59 %
511 국고보조금등	21,597,795	16,795,331	4,802,464	28.59 %
520 시・도비보조금등	3,927,180	3,371,680	555,500	16.48 %
521 시・도비보조금등	3,927,180	3,371,680	555,500	16.48 %
700 보전수입등및내부거래	70,017,878	67,141,801	2,876,077	4.28 %
710 보전수입등	25,144,308	19,048,231	6,096,077	32.00 %
711 잉여금	25,144,208	19,048,131	6,096,077	32.00 %
713 융자금원금수입	100	100	0	0.00 %
720 내부거래	44,873,570	48,093,570	△3,220,000	△6.70 %
721 전입금	44,873,570	48,093,570	△3,220,000	△6.70 %

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 기타특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	112,644,078	103,890,037	8,754,041
200 세외수입	17,101,225	16,581,225	520,000
220 임시적세외수입	13,408,402	12,888,402	520,000
223 과징금및과태료등	5,951,500	5,431,500	520,000
223-05 과태료	5,847,500	5,327,500	520,000
[교통사업특별회계]	5,847,500	5,327,500	520,000
< 수지구 교통과 >	1,920,000	1,400,000	520,000
○ 주정차위반 과태료 경정 1,920,000,000원	1,920,000	1,400,000	520,000
500 보조금	25,524,975	20,167,011	5,357,964
510 국고보조금등	21,597,795	16,795,331	4,802,464
511 국고보조금등	21,597,795	16,795,331	4,802,464
511-01 국고보조금	1,274,000	697,500	576,500
[교통사업특별회계]	576,500	0	576,500
< 교통정책과 >	576,500	0	576,500
○ 어린이보호구역 개선 20,000,000원	20,000	0	20,000
○ 무인교통단속장비 등 설치 556,500,000원	556,500	0	556,500
511-02 국가균형발전특별회계보조금	2,612,000	0	2,612,000
[교통사업특별회계]	2,612,000	0	2,612,000
< 교통정책과 >	2,612,000	0	2,612,000
○ 주차환경 개선(성립전) 942,000,000원	942,000	0	942,000
○ 주차환경 개선 1,258,000,000원	1,258,000	0	1,258,000
○ 교통사고 잦은 곳 개선(신갈오거리)(성립전) 112,000,000원	112,000	0	112,000
○ 교통사고 잦은 곳 개선(구성사거리등 5개소)(성립전) 300,000,000원	300,000	0	300,000
511-03 기금	17,711,795	16,097,831	1,613,964
[수질개선사업특별회계]	17,711,795	16,097,831	1,613,964
< 환경과 >	17,711,795	16,097,831	1,613,964
○ 한강수계관리기금	17,711,795	16,097,831	1,613,964
o 환경기초시설 운영 경정 8,906,685,000원	8,906,685	6,758,049	2,148,636
o 환경기초시설 설치 경정 1,764,437,000원	1,764,437	2,382,501	△618,064
o 하천변 쓰레기 수거사업(성립전) 83,392,000원	83,392	0	83,392
520 시·도비보조금등	3,927,180	3,371,680	555,500
521 시·도비보조금등	3,927,180	3,371,680	555,500
521-01 시·도비보조금등	3,927,180	3,371,680	555,500
[교통사업특별회계]	555,500	0	555,500

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 교통정책과 >	555,500	0	555,500
○ 주차환경 개선(성립전) 60,000,000원	60,000	0	60,000
○ 교통약자보행환경 개선 453,000,000원	453,000	0	453,000
○ 초등학교 정문 앞 무인단속 장비 설치 42,500,000원	42,500	0	42,500
700 보전수입등및내부거래	70,017,878	67,141,801	2,876,077
710 보전수입등	25,144,308	19,048,231	6,096,077
711 잉여금	25,144,208	19,048,131	6,096,077
711-01 순세계잉여금	25,144,208	19,048,131	6,096,077
[교통사업특별회계]	9,096,077	3,000,000	6,096,077
< 교통정책과 >	9,096,077	3,000,000	6,096,077
○ 순세계잉여금 경정 9,096,077,706원	9,096,077	3,000,000	6,096,077
720 내부거래	44,873,570	48,093,570	△3,220,000
721 전입금	44,873,570	48,093,570	△3,220,000
721-03 기타회계전입금	44,873,570	48,093,570	△3,220,000
[교통사업특별회계]	3,051,898	5,051,898	△2,000,000
< 교통정책과 >	3,051,898	5,051,898	△2,000,000
○ 일반회계 전입금 경정 3,051,898,000원	3,051,898	5,051,898	△2,000,000
[경량전철사업특별회계]	36,963,620	38,483,620	△1,520,000
< 도시철도과 >	36,963,620	38,483,620	△1,520,000
○ 일반회계 전입금 경정 36,963,620,000원	36,963,620	38,483,620	△1,520,000
[폐기물처리시설특별회계]	800,000	500,000	300,000
< 도시청결과 >	800,000	500,000	300,000
○ 일반회계 전입금(생활자원회수센터 분묘이장비) 경정 800,000,000원	800,000	500,000	300,000

세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	2,659,025,991	2,275,037,047	383,988,944	16.88%
정책사업	2,328,108,068	1,937,589,507	390,518,561	20.15%
재무활동	95,969,752	99,156,848	△3,187,096	△3.21%
행정운영경비	234,948,171	238,290,692	△3,342,521	△1.40%
일반공공행정	156,626,184	159,383,109	△2,756,925	△1.73%
입법및선거관리	3,052,654	3,277,433	△224,779	△6.86%
의회 협력 체제 구축	72,620	73,100	△480	△0.66%
효율적인 대의회 행정구축	72,620	73,100	△480	△0.66%
지방의회 운영지원	2,980,034	3,204,333	△224,299	△7.00%
효율적인 의정활동 지원체제 구축	2,980,034	3,204,333	△224,299	△7.00%
지방행정·재정지원	47,712,160	48,039,978	△327,818	△0.68%
재원관리	4,158,622	4,454,333	△295,711	△6.64%
건전재정 운영	271,242	334,502	△63,260	△18.91%
신축적 예산운영	468,000	520,000	△52,000	△10.00%
공기업 지원 및 관리	3,419,380	3,599,831	△180,451	△5.01%
회계운영	1,418,852	1,419,682	△830	△0.06%
회계운영의 투명성 제고	1,418,852	1,419,682	△830	△0.06%
수입 관리	1,485,941	1,464,363	21,578	1.47%
자주재원 확보	1,485,941	1,464,363	21,578	1.47%
수입 관리	2,218,973	2,239,065	△20,092	△0.90%
자주재원 확보	2,218,973	2,239,065	△20,092	△0.90%
재정운영(도서관정책과)	3,300	3,300	0	0.00%
투명한 재무관리	3,300	3,300	0	0.00%
재정운영(처인구 자치행정과)	807,764	804,666	3,098	0.39%
투명한 재무관리	82,890	87,008	△4,118	△4.73%
공유재산 관리	724,874	717,658	7,216	1.01%
수입관리(처인구 세무과)	615,441	612,926	2,515	0.41%
자주재원 확보	615,441	612,926	2,515	0.41%
재정운영(기흥구 자치행정과)	1,201,780	1,199,235	2,545	0.21%
투명한 재무관리	90,975	87,375	3,600	4.12%
공유재산 관리	1,110,805	1,111,860	△1,055	△0.09%
수입관리(기흥구 세무과)	779,626	778,786	840	0.11%

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
자주재원 확보	779,626	778,786	840	0.11%
재정운영(수지구 자치행정과)	1,083,342	1,107,965	△24,623	△2.22%
투명한 재무관리	83,087	85,487	△2,400	△2.81%
공유재산 관리	1,000,255	1,022,478	△22,223	△2.17%
수입관리(수지구 세무과)	742,403	792,445	△50,042	△6.31%
자주재원 확보	742,403	792,445	△50,042	△6.31%
재무활동(예산과)	33,196,116	33,163,212	32,904	0.10%
내부거래지출(예산과)	33,196,116	33,163,212	32,904	0.10%
일반행정	105,861,370	108,065,698	△2,204,328	△2.04%
시민소통강화	99,533	115,456	△15,923	△13.79%
시민소통활성화 및 조정 추진	99,533	115,456	△15,923	△13.79%
깨끗한 공직풍토 조성	96,644	104,232	△7,588	△7.28%
감사활동수행	96,644	104,232	△7,588	△7.28%
시정 인지도 강화	4,734,249	4,723,118	11,131	0.24%
대중매체 활용 시정홍보	219,280	222,560	△3,280	△1.47%
자체 홍보매체 제작 및 관리	634,783	680,060	△45,277	△6.66%
On-Off line 홍보활동 지원강화	3,880,186	3,820,498	59,688	1.56%
시정발전 정책기능 강화	16,732,820	17,026,352	△293,532	△1.72%
시정운영 종합관리	2,778,111	3,053,643	△275,532	△9.02%
공직자 창의실용마인드 확립	82,800	84,800	△2,000	△2.36%
통계역량 강화	124,309	136,309	△12,000	△8.80%
인구정책 활성화	13,747,600	13,751,600	△4,000	△0.03%
지방공무원 육성	1,600	1,600	0	0.00%
성과중심의 투명한 조직운영	1,600	1,600	0	0.00%
법제운영	8,040	8,200	△160	△1.95%
법제행정 운영 지원	8,040	8,200	△160	△1.95%
송무운영	1,653,960	1,354,878	299,082	22.07%
송무행정 운영 · 지원	1,653,960	1,354,878	299,082	22.07%
규제개혁 정책운영	11,400	11,400	0	0.00%
규제개혁 운영 지원	11,400	11,400	0	0.00%
청년참여 활성화	52,200	54,200	△2,000	△3.69%
청년참여 활성화	52,200	54,200	△2,000	△3.69%

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지방행정 역량 강화	1,947,614	1,961,508	△13,894	△0.71%
시민중심의 활기찬 열린시정	800	1,600	△800	△50.00%
조직역량 제고	872,580	840,080	32,500	3.87%
행정지원	1,074,234	1,119,828	△45,594	△4.07%
행정지원기능강화 및 활기찬 직장분위기 조성	14,087,889	14,950,789	△862,900	△5.77%
직원 후생복지	13,441,514	14,304,414	△862,900	△6.03%
기간제근로자 관리	646,375	646,375	0	0.00%
지식기반 전자시정 구현	50,000	50,000	0	0.00%
행정 정보통신 기반구축	50,000	50,000	0	0.00%
지방자치 역량 강화	230,141	241,731	△11,590	△4.79%
자치행정 추진	230,141	241,731	△11,590	△4.79%
대외협력 역량강화	403,760	566,980	△163,220	△28.79%
대외협력 체계강화	305,500	465,700	△160,200	△34.40%
국내외 교류 활성화	70,260	71,280	△1,020	△1.43%
대도시 특례 기능 강화	28,000	30,000	△2,000	△6.67%
지역공동체 역량강화	2,552,376	2,567,754	△15,378	△0.60%
지역공동체 활성화	2,552,376	2,567,754	△15,378	△0.60%
시민참여 행정구현	1,418,557	1,540,210	△121,653	△7.90%
자원봉사도시 기반조성	979,666	1,076,479	△96,813	△8.99%
민간단체 활성화 지원	438,891	463,731	△24,840	△5.36%
지방공무원 육성	1,458,182	1,874,015	△415,833	△22.19%
인력충원 및 인사관리	253,889	319,219	△65,330	△20.47%
공무원 교육훈련	1,204,293	1,554,796	△350,503	△22.54%
성과관리	62,434	64,240	△1,806	△2.81%
성과관리체계 확립	62,434	64,240	△1,806	△2.81%
선진정보화 도시건설	5,900,678	6,258,264	△357,586	△5.71%
디지털도시 기반조성	5,112,640	5,114,784	△2,144	△0.04%
지역 정보화 확산	11,260	215,020	△203,760	△94.76%
용인 스마트시티 구현	776,778	928,460	△151,682	△16.34%
지식기반 전자시정 구현	3,712,105	3,754,434	△42,329	△1.13%
정보통신인프라 안정적 관리	2,678,116	2,725,614	△47,498	△1.74%
행정 정보통신 기반구축	760,089	744,920	15,169	2.04%

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
시민편의 정보시스템 구축	273,900	283,900	△10,000	△3.52%
고객감동의 민원처리	108,271	118,241	△9,970	△8.43%
민원행정서비스 개선	108,271	118,241	△9,970	△8.43%
주민행정 편의도모	696,723	492,957	203,766	41.34%
고객만족 민원서비스 제공	696,723	492,957	203,766	41.34%
지식기반 전자시정 구현	1,336,184	1,344,839	△8,655	△0.64%
시민편의 정보시스템 구축	1,336,184	1,344,839	△8,655	△0.64%
재산관리	3,160,430	3,177,058	△16,628	△0.52%
효율적 재산관리	2,144,730	2,161,358	△16,628	△0.77%
공공시설물 관리	1,015,700	1,015,700	0	0.00%
시민중심 문화복지행정타운 조성	11,622,207	11,680,449	△58,242	△0.50%
행정타운 운영 및 유지관리	11,622,207	11,680,449	△58,242	△0.50%
선진정보화 도시건설	800,649	841,587	△40,938	△4.86%
디지털도시 기반조성	800,649	841,587	△40,938	△4.86%
디자인 기획 행정	71,260	71,860	△600	△0.83%
디자인 행정	71,260	71,860	△600	△0.83%
공공디자인 기반구축	29,098	29,098	0	0.00%
공공디자인 개선 및 관리	29,098	29,098	0	0.00%
공공청사신축	8,843,374	8,780,274	63,100	0.72%
공공청사 신축	8,843,374	8,780,274	63,100	0.72%
지방행정 역량강화(처인구 자치행정과)	1,919,550	1,975,916	△56,366	△2.85%
지방공무원 육성	195,755	248,255	△52,500	△21.15%
행정기관 운영지원	1,276,215	1,278,565	△2,350	△0.18%
구정업무 기획홍보 및 평가	112,358	112,358	0	0.00%
정보통신 기반구축	335,222	336,738	△1,516	△0.45%
주민자치 기반강화(처인구 자치행정과)	3,428,740	3,429,880	△1,140	△0.03%
주민자치 활성화	3,428,740	3,429,880	△1,140	△0.03%
민원행정 운영(처인구 민원지적과)	52,445	52,795	△350	△0.66%
민원행정 운영	52,445	52,795	△350	△0.66%
주민 불편 해소(처인구 교통과)	4,050	2,650	1,400	52.83%
생활민원 해소	4,050	2,650	1,400	52.83%
주민행정 편의도모(포곡읍)	438,790	432,650	6,140	1.42%

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민만족 서비스지원	438,790	432,650	6,140	1.42%
주민행정 편의도모(모현읍)	448,364	449,224	△860	△0.19%
주민만족 서비스지원	448,364	449,224	△860	△0.19%
주민행정 편의도모(이동읍)	583,051	588,931	△5,880	△1.00%
주민만족 서비스지원	583,051	588,931	△5,880	△1.00%
주민행정 편의도모(남사면)	468,621	467,301	1,320	0.28%
주민만족 서비스지원	468,621	467,301	1,320	0.28%
주민행정 편의도모(원삼면)	417,910	421,590	△3,680	△0.87%
주민만족 서비스지원	417,910	421,590	△3,680	△0.87%
주민행정 편의도모(백암면)	553,161	560,241	△7,080	△1.26%
주민만족 서비스지원	553,161	560,241	△7,080	△1.26%
주민행정 편의도모(양지면)	525,992	549,204	△23,212	△4.23%
주민만족 서비스지원	525,992	549,204	△23,212	△4.23%
주민행정 편의도모(중앙동)	356,318	359,198	△2,880	△0.80%
주민만족 서비스지원	356,318	359,198	△2,880	△0.80%
주민행정 편의도모(역삼동)	389,126	403,368	△14,242	△3.53%
주민만족 서비스지원	389,126	403,368	△14,242	△3.53%
주민행정 편의도모(유림동)	414,436	448,959	△34,523	△7.69%
주민만족 서비스지원	414,436	448,959	△34,523	△7.69%
주민행정 편의도모(동부동)	349,789	346,979	2,810	0.81%
주민만족 서비스지원	349,789	346,979	2,810	0.81%
지방행정 역량강화(기흥구 자치행정과)	2,287,715	2,349,168	△61,453	△2.62%
지방공무원 육성	104,449	153,449	△49,000	△31.93%
행정기관 운영지원	1,687,321	1,689,671	△2,350	△0.14%
구정업무 기획홍보 및 평가	107,749	107,749	0	0.00%
정보통신 기반구축	388,196	398,299	△10,103	△2.54%
주민자치 기반강화(기흥구 자치행정과)	360,640	361,780	△1,140	△0.32%
주민자치 활성화	360,640	361,780	△1,140	△0.32%
민원행정 운영(기흥구 민원지적과)	168,083	169,300	△1,217	△0.72%
민원행정 운영	168,083	169,300	△1,217	△0.72%
주민 불편 해소(기흥구 교통과)	6,050	7,650	△1,600	△20.92%
생활민원 해소	6,050	7,650	△1,600	△20.92%

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민 행정 편의 도모(신갈동)	374,679	379,359	△4,680	△1.23%
주민만족 서비스지원	374,679	379,359	△4,680	△1.23%
주민행정 편의도모(영덕1동)	365,962	368,122	△2,160	△0.59%
주민만족 서비스지원	365,962	368,122	△2,160	△0.59%
주민행정 편의도모(영덕2동)	168,723	170,067	△1,344	△0.79%
주민만족 서비스지원	168,723	170,067	△1,344	△0.79%
주민행정 편의도모(구갈동)	444,967	439,987	4,980	1.13%
주민만족 서비스지원	444,967	439,987	4,980	1.13%
주민행정 편의도모(상갈동)	338,910	356,790	△17,880	△5.01%
주민만족 서비스지원	338,910	356,790	△17,880	△5.01%
주민 행정 편의 도모(보라동)	256,451	263,651	△7,200	△2.73%
주민만족 서비스 지원	256,451	263,651	△7,200	△2.73%
주민행정 편의도모(기흥동)	279,098	280,558	△1,460	△0.52%
주민만족 서비스지원	279,098	280,558	△1,460	△0.52%
주민행정 편의도모(서농동)	328,133	330,413	△2,280	△0.69%
주민만족 서비스지원	328,133	330,413	△2,280	△0.69%
주민행정 편의도모(구성동)	477,639	469,139	8,500	1.81%
주민만족 서비스지원	477,639	469,139	8,500	1.81%
주민행정 편의도모(마북동)	353,962	355,282	△1,320	△0.37%
주민만족 서비스지원	353,962	355,282	△1,320	△0.37%
주민행정 편의도모(동백1동)	272,525	274,469	△1,944	△0.71%
주민만족 서비스지원	272,525	274,469	△1,944	△0.71%
주민행정 편의도모(동백2동)	305,552	306,932	△1,380	△0.45%
주민만족 서비스지원	305,552	306,932	△1,380	△0.45%
주민행정편의도모(동백3동)	225,248	227,840	△2,592	△1.14%
주민만족 서비스지원	225,248	227,840	△2,592	△1.14%
주민행정 편의도모(상하동)	314,917	306,417	8,500	2.77%
주민만족 서비스지원	314,917	306,417	8,500	2.77%
주민행정 편의도모(보정동)	401,273	402,183	△910	△0.23%
주민만족 서비스 지원	401,273	402,183	△910	△0.23%
지방행정 역량강화(수지구 자치행정과)	1,688,393	1,742,969	△54,576	△3.13%
지방공무원 육성	88,579	136,509	△47,930	△35.11%

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정기관 운영지원	1,141,159	1,143,509	△2,350	△0.21%
구정업무 기획홍보 및 평가	87,884	87,884	0	0.00%
정보통신 기반구축	370,771	375,067	△4,296	△1.15%
주민자치 기반강화(수지구 자치행정과)	287,780	288,920	△1,140	△0.39%
주민자치 활성화	287,780	288,920	△1,140	△0.39%
민원행정 운영(수지구 민원지적과)	56,560	56,910	△350	△0.62%
민원행정 운영	56,560	56,910	△350	△0.62%
주민 불편 해소(수지구 교통과)	3,969	5,950	△1,981	△33.29%
생활민원 해소	3,969	5,950	△1,981	△33.29%
주민행정 편의도모(풍덕천1동)	360,003	363,047	△3,044	△0.84%
주민만족 서비스지원	360,003	363,047	△3,044	△0.84%
주민행정 편의도모(풍덕천2동)	446,888	465,938	△19,050	△4.09%
주민만족 서비스지원	446,888	465,938	△19,050	△4.09%
주민행정 편의도모(신봉동)	396,026	391,686	4,340	1.11%
주민만족 서비스지원	396,026	391,686	4,340	1.11%
주민행정 편의도모(죽전1동)	564,363	564,363	0	0.00%
주민만족 서비스지원	564,363	564,363	0	0.00%
주민행정 편의도모(죽전2동)	366,003	368,223	△2,220	△0.60%
주민만족 서비스지원	366,003	368,223	△2,220	△0.60%
주민행정 편의도모(동천동)	385,745	406,265	△20,520	△5.05%
주민만족 서비스지원	385,745	406,265	△20,520	△5.05%
주민행정 편의도모(상현1동)	499,891	499,891	0	0.00%
주민만족 서비스지원	499,891	499,891	0	0.00%
주민행정 편의도모(상현2동)	363,228	365,820	△2,592	△0.71%
주민만족 서비스지원	363,228	365,820	△2,592	△0.71%
주민행정 편의도모(성복동)	479,273	471,999	7,274	1.54%
주민만족 서비스지원	479,273	471,999	7,274	1.54%
공공질서및안전	462,041,196	107,706,028	354,335,168	328.98%
재난방재·민방위	462,041,196	107,706,028	354,335,168	328.98%
재해 및 재난 복구능력 강화	200,464,446	93,448,415	107,016,031	114.52%
체계적인 안전관리	668,359	734,168	△65,809	△8.96%
재난예방 시민참여체계 구축	5,340	6,000	△660	△11.00%

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재난종합상황관리 기능강화	475,987	476,387	△400	△0.08%
복구능력 강화	199,314,760	92,231,860	107,082,900	116.10%
지역통합방위 역량제고	2,049,135	2,065,161	△16,026	△0.78%
민방위 운영 활성화	1,622,859	1,638,885	△16,026	△0.98%
지역통합방위 역량제고	426,276	426,276	0	0.00%
재무활동(시민안전담당관)	8,836,000	8,836,000	0	0.00%
내부거래지출(시민안전담당관)	8,836,000	8,836,000	0	0.00%
지역통합방위 역량 제고	94,740	94,740	0	0.00%
지역통합방위 역량 제고	94,740	94,740	0	0.00%
재해구호	247,363,637	400	247,363,237	61840809.2
이재민 지원	400	400	0	0.00%
코로나19 긴급재난지원금	247,363,237	0	247,363,237	순증
민방위 운영(처인구 건설도로과)	673,622	673,622	0	0.00%
민방위 관리	673,622	673,622	0	0.00%
재해 및 재난복구(처인구 건설도로과)	139,662	83,452	56,210	67.36%
재해 및 재난복구	139,662	83,452	56,210	67.36%
민방위 운영(기흥구 건설도로과)	948,847	948,847	0	0.00%
민방위 행정의 내실화	948,847	948,847	0	0.00%
재해 및 재난복구(기흥구 건설도로과)	690,382	690,732	△350	△0.05%
재해 및 재난복구	690,382	690,732	△350	△0.05%
재해 및 재난복구(수지구 건설도로과)	185,102	185,452	△350	△0.19%
재해 및 재난복구	185,102	185,452	△350	△0.19%
민방위 운영(수지구 건설도로과)	595,623	679,207	△83,584	△12.31%
민방위 운영	595,623	679,207	△83,584	△12.31%
교육	73,913,362	76,399,873	△2,486,511	△3.25%
유아및초중등교육	70,375,782	72,910,795	△2,535,013	△3.48%
교육 환경 조성	26,087,858	25,743,307	344,551	1.34%
경쟁력있는 인재육성	8,305,550	8,455,800	△150,250	△1.78%
교육경비 지원	17,462,308	17,087,507	374,801	2.19%
교육 기반시설 확충	200,000	200,000	0	0.00%
감염병관리	120,000	0	120,000	순증
학교급식지원	41,516,374	44,395,938	△2,879,564	△6.49%

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
급식경비 지원	41,516,374	44,395,938	△2,879,564	△6.49%
축산물 학교급식	2,771,550	2,771,550	0	0.00%
우수축산물 학교급식 지원	2,771,550	2,771,550	0	0.00%
평생·직업교육	3,537,580	3,489,078	48,502	1.39%
평생학습 체제 구축	1,544,769	1,557,947	△13,178	△0.85%
평생학습도시 기반조성	82,200	82,600	△400	△0.48%
평생학습도시 네트워크 구축	67,600	109,600	△42,000	△38.32%
평생학습프로그램 개발육성 및 지원	1,394,969	1,365,747	29,222	2.14%
평생학습관 운영	1,992,811	1,931,131	61,680	3.19%
교육프로그램 개발 및 상담실 운영	342,990	471,310	△128,320	△27.23%
청사 유지관리	1,649,821	1,459,821	190,000	13.02%
문화및관광	83,021,830	78,639,602	4,382,228	5.57%
문화예술	38,357,501	35,229,783	3,127,718	8.88%
문화예술 진흥	19,372,914	21,288,217	△1,915,303	△9.00%
문화예술단체 활동지원	29,200	29,600	△400	△1.35%
민속예술단체 활동지원	629,155	667,515	△38,360	△5.75%
지역 문화예술 육성	17,775,332	19,600,775	△1,825,443	△9.31%
지역예술단체 활동지원	639,027	690,127	△51,100	△7.40%
기획공연(전시) 운영	300,200	300,200	0	0.00%
관광축제 육성	107,100	128,100	△21,000	△16.39%
관광축제 추진	107,100	128,100	△21,000	△16.39%
공공도서관 운영(도서관정책과)	4,271,212	4,414,522	△143,310	△3.25%
공공도서관 운영지원	794,025	793,325	700	0.09%
도서 및 문화서비스 제공	3,477,187	3,621,197	△144,010	△3.98%
공공도서관 확충	6,101,863	3,152,840	2,949,023	93.54%
신규도서관 건립	4,800,000	1,800,000	3,000,000	166.67%
공공도서관 시설개선	1,301,863	1,352,840	△50,977	△3.77%
공공도서관 운영(동부도서관)	2,038,163	2,110,992	△72,829	△3.45%
쾌적한 도서관 조성	1,926,653	1,932,102	△5,449	△0.28%
도서 및 문화서비스 제공	111,510	178,890	△67,380	△37.67%
공공도서관 확충(동부도서관)	534,307	479,200	55,107	11.50%
도서관 시설개선	534,307	479,200	55,107	11.50%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
공공도서관 운영(서부도서관)	2,744,555	2,839,352	△94,797	△3.34%
쾌적한 도서관 조성	2,641,781	2,654,701	△12,920	△0.49%
도서 및 문화서비스 제공	102,774	184,651	△81,877	△44.34%
공공도서관 확충(서부도서관)	2,961,400	492,400	2,469,000	501.42%
도서관 시설개선	2,961,400	492,400	2,469,000	501.42%
예술진흥(처인구 자치행정과)	90,200	113,250	△23,050	△20.35%
건전한 문화도시 조성	90,200	113,250	△23,050	△20.35%
예술진흥(기흥구 자치행정과)	90,110	139,310	△49,200	△35.32%
건전한 문화도시 조성	90,110	139,310	△49,200	△35.32%
예술진흥(수지구 자치행정과)	45,677	71,600	△25,923	△36.21%
건전한 문화도시 조성	45,677	71,600	△25,923	△36.21%
관광	971,051	957,145	13,906	1.45%
관광산업 진흥	971,051	957,145	13,906	1.45%
관광상품 개발 및 운영	77,920	106,320	△28,400	△26.71%
관광진흥 홍보활동 지원	623,940	666,570	△42,630	△6.40%
관광기반시설 조성 및 관리	218,736	130,000	88,736	68.26%
관광협력체계 구축	44,055	46,255	△2,200	△4.76%
문화의 거리 지원	6,400	8,000	△1,600	△20.00%
체육	28,629,289	30,307,685	△1,678,396	△5.54%
전문체육 및 생활체육 육성	10,279,420	11,236,436	△957,016	△8.52%
전문체육 및 생활체육 지원	10,279,420	11,236,436	△957,016	△8.52%
체육시설 확충	16,841,223	17,578,578	△737,355	△4.19%
체육시설 운영 및 보수정비	1,647,844	1,505,844	142,000	9.43%
생활체육시설 설치 및 확충	1,958,000	1,958,000	0	0.00%
(재)용인시축구센터 운영 지원	2,888,790	2,928,790	△40,000	△1.37%
용인도시공사 위탁운영	10,346,589	11,185,944	△839,355	△7.50%
생활체육 육성(처인구 자치행정과)	490,893	458,803	32,090	6.99%
주민체육 활성화	490,893	458,803	32,090	6.99%
생활체육 육성(기흥구 자치행정과)	654,220	670,335	△16,115	△2.40%
주민체육 활성화	654,220	670,335	△16,115	△2.40%
생활체육 육성(수지구 자치행정과)	363,533	363,533	0	0.00%
주민체육 활성화	363,533	363,533	0	0.00%

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
문화재	15,063,989	12,144,989	2,919,000	24.03%
문화재 보존	15,063,989	12,144,989	2,919,000	24.03%
용인시박물관 운영	1,006,281	1,006,281	0	0.00%
국가지정문화재 정비	10,563,000	7,640,500	2,922,500	38.25%
도지정문화재정비	1,287,000	1,287,000	0	0.00%
유형문화재 보존 정비	1,269,408	1,245,908	23,500	1.89%
매장문화재 보존 정비	704,000	704,000	0	0.00%
전통문화유산 보호관리	234,300	261,300	△27,000	△10.33%
환경	150,946,569	153,673,822	△2,727,253	△1.77%
상하수도·수질	5,850,729	6,027,716	△176,987	△2.94%
상수도 식수관리	1,034,957	1,227,197	△192,240	△15.66%
수질개선사업	901,094	1,093,134	△192,040	△17.57%
수질오염총량관리	133,863	134,063	△200	△0.15%
하수도관리	1,660,126	1,644,873	15,253	0.93%
환경공영제 사업	780,980	780,980	0	0.00%
분뇨 및 공중화장실 운영	859,146	863,893	△4,747	△0.55%
분뇨처리시설 현대화 사업 추진	20,000	0	20,000	순증
수질관리(처인구 환경위생과)	12,700	12,700	0	0.00%
수질관리	12,700	12,700	0	0.00%
상하수도 식수관리(처인구 건설도로과)	33,600	33,600	0	0.00%
마을 급수시설 건설	33,600	33,600	0	0.00%
수질관리(기흥구 산업환경과)	4,700	4,700	0	0.00%
수질관리	4,700	4,700	0	0.00%
상하수도 식수관리(기흥구 건설도로과)	10,672	10,672	0	0.00%
마을 급수시설 건설	10,672	10,672	0	0.00%
하수시설 관리(기흥구 건설도로과)	200,000	200,000	0	0.00%
하수시설 유지관리	200,000	200,000	0	0.00%
수질관리(수지구 산업환경과)	7,300	7,300	0	0.00%
수질관리	7,300	7,300	0	0.00%
상하수도 식수관리(수지구 건설도로과)	21,150	21,150	0	0.00%
마을 급수시설 건설	21,150	21,150	0	0.00%
하수시설 관리	240,000	240,000	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
하수시설 유지관리	240,000	240,000	0	0.00%
재무활동(하수재생과)	1,495,524	1,495,524	0	0.00%
내부거래지출(하수재생과)	1,495,524	1,495,524	0	0.00%
재무활동(하수시설과)	1,130,000	1,130,000	0	0.00%
내부거래지출(하수시설과)	1,130,000	1,130,000	0	0.00%
폐기물	98,000,909	101,162,867	△3,161,958	△3.13%
폐기물 관리	93,011,499	96,458,275	△3,446,776	△3.57%
생활폐기물 적정관리	88,665,926	92,446,741	△3,780,815	△4.09%
환경 기초시설 유지관리 및 확충	4,345,573	4,011,534	334,039	8.33%
청소관리(처인구 도시미관과)	501,851	516,251	△14,400	△2.79%
깨끗한 도시환경조성	501,851	516,251	△14,400	△2.79%
폐기물 자원화(처인구 도시미관과)	43,206	43,206	0	0.00%
폐기물 자원화	43,206	43,206	0	0.00%
청소관리(기흥구 도시미관과)	490,031	492,213	△2,182	△0.44%
깨끗한 도시환경조성	490,031	492,213	△2,182	△0.44%
폐기물 자원화(기흥구 도시미관과)	5,050	5,050	0	0.00%
폐기물 자원화	5,050	5,050	0	0.00%
청소관리(수지구 도시미관과)	232,506	231,106	1,400	0.61%
깨끗한 도시환경조성	232,506	231,106	1,400	0.61%
폐기물 자원화(수지구 도시미관과)	6,170	6,170	0	0.00%
폐기물의 자원화	6,170	6,170	0	0.00%
재무활동(도시청결과)	3,710,596	3,410,596	300,000	8.80%
내부거래지출(도시청결과)	3,710,596	3,410,596	300,000	8.80%
대기	45,555,633	44,922,291	633,342	1.41%
기후대기 관리	45,382,323	44,746,481	635,842	1.42%
기후대기 일반	36,150,405	35,023,311	1,127,094	3.22%
대기보전 일반	9,231,918	9,723,170	△491,252	△5.05%
대기오염 관리(처인구 환경위생과)	60,360	62,860	△2,500	△3.98%
대기오염 관리	60,360	62,860	△2,500	△3.98%
대기오염 관리(기흥구 산업환경과)	61,500	61,500	0	0.00%
대기오염 관리	61,500	61,500	0	0.00%
대기오염 관리(수지구 산업환경과)	51,450	51,450	0	0.00%

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
대기오염 관리	51,450	51,450	0	0.00%
자연	153,282	164,332	△11,050	△6.72%
자연환경 보전(처인구 환경위생과)	60,767	71,117	△10,350	△14.55%
생태환경 보호	60,767	71,117	△10,350	△14.55%
자연환경 보전(기흥구 산업환경과)	66,291	66,641	△350	△0.53%
생태환경 보호	66,291	66,641	△350	△0.53%
자연환경 보전(수지구 산업환경과)	26,224	26,574	△350	△1.32%
생태환경 보호	26,224	26,574	△350	△1.32%
환경보호일반	1,386,016	1,396,616	△10,600	△0.76%
환경정책일반	200,900	201,000	△100	△0.05%
환경관련 민간단체 지원 및 관리	200,900	201,000	△100	△0.05%
자연환경 보호	245,660	256,160	△10,500	△4.10%
환경보호 활성화	245,660	256,160	△10,500	△4.10%
재무활동(환경과)	939,456	939,456	0	0.00%
내부거래지출(환경과)	939,456	939,456	0	0.00%
사회복지	874,140,370	864,068,542	10,071,828	1.17%
기초생활보장	65,199,416	64,183,961	1,015,455	1.58%
국민기초생활보장	50,123,617	49,089,951	1,033,666	2.11%
기초생활보장	50,113,837	49,080,171	1,033,666	2.11%
노숙인 및 행려환자 지원	9,780	9,780	0	0.00%
저소득층 생활안정 지원	3,754,099	3,872,310	△118,211	△3.05%
저소득층지원	11,560	11,560	0	0.00%
자활근로사업 추진	3,359,663	3,481,314	△121,651	△3.49%
지역자활센터 운영	382,876	379,436	3,440	0.91%
저소득층 생활안정 지원	7,397,904	7,297,904	100,000	1.37%
저소득층 지원	7,397,904	7,297,904	100,000	1.37%
주거복지 지원	575,200	575,200	0	0.00%
주거복지 지원	575,200	575,200	0	0.00%
재무활동(복지정책과)	3,118,596	3,118,596	0	0.00%
내부거래지출(복지정책과)	3,118,596	3,118,596	0	0.00%
재무활동(노인복지과)	230,000	230,000	0	0.00%
내부거래지출(노인복지과)	230,000	230,000	0	0.00%

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
취약계층지원	81,964,499	80,869,235	1,095,264	1.35%
장애인 복지 증진	81,937,119	80,841,855	1,095,264	1.35%
장애인 생계보조 지원	13,359,081	13,459,425	△100,344	△0.75%
장애인 의료비 지원	367,147	355,147	12,000	3.38%
장애인 일자리 지원	2,624,534	2,624,534	0	0.00%
장애인 사회활동 지원	36,095,851	34,831,060	1,264,791	3.63%
장애인 이동 및 편의시설 지원	288,810	288,810	0	0.00%
장애인 단체 지원	685,280	715,880	△30,600	△4.27%
장애 인식 개선	740	740	0	0.00%
장애인지역사회 재활시설 설치 운영	11,350,271	11,364,051	△13,780	△0.12%
장애인복지시설 운영지원 및 생활자 복지증진	14,280,188	14,314,491	△34,303	△0.24%
장애인직업재활시설 운영	2,885,217	2,887,717	△2,500	△0.09%
부랑인 보호 및 지원(처인구 사회복지과)	9,460	9,460	0	0.00%
부랑인 보호 및 지원	9,460	9,460	0	0.00%
부랑인보호 및 지원(기흥구 사회복지과)	9,460	9,460	0	0.00%
부랑인 보호 및 지원	9,460	9,460	0	0.00%
장애인 복지 증진	2,600	2,600	0	0.00%
장애인복지증진	2,600	2,600	0	0.00%
취약계층지원(수지구 사회복지과)	5,860	5,860	0	0.00%
부랑인 보호 및 지원	5,060	5,060	0	0.00%
장애인복지증진	800	800	0	0.00%
보육·가족및여성	411,559,727	406,311,472	5,248,255	1.29%
여성복지 증진	4,746,347	4,753,919	△7,572	△0.16%
여성활동 증진	273,974	285,824	△11,850	△4.15%
여성 권익증진 사업	4,472,373	4,468,095	4,278	0.10%
출산지원	3,630,000	3,638,000	△8,000	△0.22%
출산지원 사업	3,630,000	3,638,000	△8,000	△0.22%
저소득 한부모가족 지원	5,243,470	5,227,494	15,976	0.31%
저소득 한부모가족 지원	5,243,470	5,227,494	15,976	0.31%
다문화 정책 개발	1,760,097	1,760,636	△539	△0.03%
행복한 다문화가족 조성	964,964	965,503	△539	△0.06%
외국인주민 친화적 사회조성	795,133	795,133	0	0.00%

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
아동복지 증진	116,506,598	116,398,163	108,435	0.09%
아동복지 운영지원	101,932,667	102,755,020	△822,353	△0.80%
아동복지 시설지원	4,341,427	4,475,574	△134,147	△3.00%
지역사회아동 보호 및 육성	8,836,182	7,771,247	1,064,935	13.70%
요보호아동지원강화	1,396,322	1,396,322	0	0.00%
보육 가족지원	276,247,995	271,057,040	5,190,955	1.92%
보육시설 운영지원	68,838,977	65,865,379	2,973,598	4.51%
보육아동 건전육성 지원	205,920,172	204,304,291	1,615,881	0.79%
아동·보육 육성시설 확충	1,488,846	887,370	601,476	67.78%
보육·가족 지원(처인구 사회복지과)	680,100	695,100	△15,000	△2.16%
어린이집 운영 지원	680,100	695,100	△15,000	△2.16%
보육 가족 지원(기흥구 가정복지과)	1,592,240	1,618,240	△26,000	△1.61%
보육시설 운영지원(기흥구 가정복지과)	1,592,240	1,618,240	△26,000	△1.61%
보육·가족 지원(수지구 사회복지과)	1,152,880	1,162,880	△10,000	△0.86%
보육시설 운영 지원	984,400	994,400	△10,000	△1.01%
보육시설 종사자 지원	168,480	168,480	0	0.00%
노인·청소년	271,757,428	269,737,357	2,020,071	0.75%
청소년 보호 및 육성	15,718,011	13,454,077	2,263,934	16.83%
청소년 건전육성 및 보호	4,055,149	3,970,006	85,143	2.14%
청소년시설 운영지원	11,662,862	9,484,071	2,178,791	22.97%
노인복지 증진	237,229,656	237,170,460	59,196	0.02%
효도수당 지원	3,600	3,600	0	0.00%
노인생활안정지원	13,027,743	13,041,153	△13,410	△0.10%
재가노인지원	11,226,817	10,997,895	228,922	2.08%
노인복지시설지원	17,583,751	17,740,067	△156,316	△0.88%
기초연금	193,429,674	193,429,674	0	0.00%
노인여가활동 지원	98,571	98,571	0	0.00%
장수노인 위문품	12,500	12,500	0	0.00%
복지시설조성	1,847,000	1,847,000	0	0.00%
사회복지증진	1,098,908	1,140,023	△41,115	△3.61%
복지시설 운영지원	1,098,908	1,140,023	△41,115	△3.61%
장례인프라 구축	6,437,283	6,611,298	△174,015	△2.63%

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
장례인프라 구축	6,437,283	6,611,298	△174,015	△2.63%
청소년 보호 및 육성	229,190	229,190	0	0.00%
청소년시설 운영지원	229,190	229,190	0	0.00%
노인복지 증진(처인구 사회복지과)	5,214,432	5,269,436	△55,004	△1.04%
노인복지 증진	5,214,432	5,269,436	△55,004	△1.04%
청소년 복지증진(처인구 사회복지과)	24,352	28,992	△4,640	△16.00%
건전한 청소년 육성지원	24,352	28,992	△4,640	△16.00%
노인복지증진	374,487	374,487	0	0.00%
노인복지시설지원	374,487	374,487	0	0.00%
장묘업무추진(기흥구 가정복지과)	3,470	3,470	0	0.00%
장묘업무추진	3,470	3,470	0	0.00%
노인복지증진(기흥구 가정복지과)	3,034,966	3,054,251	△19,285	△0.63%
노인복지증진	3,034,966	3,054,251	△19,285	△0.63%
청소년 복지증진(기흥구 가정복지과)	21,024	21,024	0	0.00%
건전한 청소년 육성지원(기흥구 가정복지과)	21,024	21,024	0	0.00%
노인복지 증진(수지구 사회복지과)	2,352,545	2,361,545	△9,000	△0.38%
노인복지 증진	2,352,545	2,361,545	△9,000	△0.38%
청소년 복지증진(수지구 사회복지과)	19,104	19,104	0	0.00%
건전한 청소년 육성지원	19,104	19,104	0	0.00%
노동	10,763,420	10,078,607	684,813	6.79%
청년 고용 촉진 및 안정	2,305,453	1,945,902	359,551	18.48%
청년 열린일자리 사업	2,305,453	1,945,902	359,551	18.48%
고용 촉진 및 안정	7,816,648	7,498,930	317,718	4.24%
열린일자리 사업	4,398,588	4,047,172	351,416	8.68%
공공근로 사업	3,418,060	3,451,758	△33,698	△0.98%
근로자 복지 증진	641,319	633,775	7,544	1.19%
상생의 노사문화 정착	641,319	633,775	7,544	1.19%
보훈	12,958,018	12,975,918	△17,900	△0.14%
국가보훈 관리 및 지원	12,958,018	12,975,918	△17,900	△0.14%
보훈지원 및 현충시설 관리	12,958,018	12,975,918	△17,900	△0.14%
사회복지일반	19,937,862	19,911,992	25,870	0.13%
청년 복지 지원	10,998,000	10,951,000	47,000	0.43%

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
청년 복지 지원	10,998,000	10,951,000	47,000	0.43%
사회복지 지원 및 정착	8,791,002	8,812,832	△21,830	△0.25%
지역사회복지 지원	8,295,204	8,316,034	△20,830	△0.25%
사회서비스 기능강화	495,798	496,798	△1,000	△0.20%
장애인복지증진	800	800	0	0.00%
장애인복지증진	800	800	0	0.00%
장묘업무추진	18,190	18,190	0	0.00%
장묘업무추진	18,190	18,190	0	0.00%
사회복지서비스 강화(처인구 사회복지과)	39,150	39,500	△350	△0.89%
사회복지서비스 지원	39,150	39,500	△350	△0.89%
사회복지서비스 강화(기흥구 사회복지과)	51,150	49,750	1,400	2.81%
사회복지서비스 강화	51,150	49,750	1,400	2.81%
사회복지서비스 강화(수지구 사회복지과)	39,570	39,920	△350	△0.88%
사회복지서비스 지원	39,570	39,920	△350	△0.88%
보건	48,475,711	47,009,400	1,466,311	3.12%
보건의료	47,017,098	45,484,847	1,532,251	3.37%
시민 건강증진(처인구 보건소 보건정책과)	970,587	992,677	△22,090	△2.23%
건강생활실천 환경조성	7,050	7,150	△100	△1.40%
다양한 의료서비스 제공	629,858	634,228	△4,370	△0.69%
수요자 중심의 의료서비스 제공	333,679	351,299	△17,620	△5.02%
방역·구호(처인구 보건소 보건정책과)	1,114,920	1,101,020	13,900	1.26%
체계적인 감염병관리	1,114,920	1,101,020	13,900	1.26%
시민 건강증진(처인구 보건소 건강증진과)	8,475,384	8,040,906	434,478	5.40%
지역주민의 건강수준 향상	991,635	1,002,121	△10,486	△1.05%
모성과 영유아 건강증진	5,782,121	5,519,831	262,290	4.75%
건강생활실천 환경조성	5,400	1,000	4,400	440.00%
지역사회 통합 건강증진 사업	319,986	293,886	26,100	8.88%
검진과 의료비지원	1,376,242	1,224,068	152,174	12.43%
방역.구호(처인구 보건소 건강증진과)	4,633,786	4,585,209	48,577	1.06%
체계적인 감염병관리	53,724	53,539	185	0.35%
면역증진 확대로 기초건강 확대	4,580,062	4,531,670	48,392	1.07%
지역주민 정신건강 증진	3,765,810	3,778,574	△12,764	△0.34%

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
정신건강사업 운영	3,765,810	3,778,574	△12,764	△0.34%
시민 건강증진(기흥구 보건소 보건행정과)	1,400,405	1,372,485	27,920	2.03%
지역사회통합건강증진사업	55,000	45,000	10,000	22.22%
다양한 의료서비스 제공	791,158	790,528	630	0.08%
수요자 중심의 의료서비스 제공	554,247	536,957	17,290	3.22%
방역 · 구호(기흥구 보건소 보건행정과)	874,364	796,524	77,840	9.77%
체계적인 감염병관리	748,565	670,725	77,840	11.61%
면역증진 확대로 기초건강 확대	125,799	125,799	0	0.00%
지역주민 정신건강증진(기흥구 보건소 건강증진과)	2,518,779	2,210,609	308,170	13.94%
정신건강사업 운영	2,518,779	2,210,609	308,170	13.94%
시민건강증진(기흥구 보건소 건강증진과)	4,937,770	4,664,306	273,464	5.86%
지역주민의 건강수준 향상	1,044,095	1,044,095	0	0.00%
모성과 영유아 건강증진	2,064,725	1,985,805	78,920	3.97%
건강생활실천 환경조성	9,600	8,000	1,600	20.00%
검진과 의료비 지원	1,553,504	1,350,560	202,944	15.03%
지역사회통합건강증진사업	265,846	275,846	△10,000	△3.63%
방역.구호(기흥구 보건소 건강증진과)	6,821,434	6,714,874	106,560	1.59%
면역증진 확대로 기초건강 확대	6,821,434	6,714,874	106,560	1.59%
시민 건강증진(수지구 보건소 보건행정과)	1,186,843	1,196,788	△9,945	△0.83%
건강생활 실천 환경 조성	20,000	20,000	0	0.00%
지역사회통합건강증진사업	47,000	47,000	0	0.00%
다양한 의료서비스 제공	919,568	922,078	△2,510	△0.27%
수요자 중심의 의료서비스 제공	200,275	207,710	△7,435	△3.58%
방역,구호(수지구 보건소 보건행정과)	785,812	721,092	64,720	8.98%
체계적인 감염병관리	660,012	595,292	64,720	10.87%
면역증진 확대로 기초 건강 확대	125,800	125,800	0	0.00%
시민 건강증진(수지구 보건소 건강증진과)	3,605,754	3,448,902	156,852	4.55%
지역주민의 건강수준 향상	1,042,242	1,054,940	△12,698	△1.20%
모성과 영유아 건강증진	1,456,471	1,404,691	51,780	3.69%
검진과 의료비지원	737,347	620,927	116,420	18.75%
건강생활 실천 환경 조성	5,850	4,500	1,350	30.00%

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지역사회통합건강증진사업	363,844	363,844	0	0.00%
방역,구호(수지구 보건소 건강증진과)	5,914,450	5,834,881	79,569	1.36%
면역증진 확대로 기초 건강 확대	5,914,450	5,834,881	79,569	1.36%
공중위생관리	11,000	26,000	△15,000	△57.69%
공중위생관리	11,000	26,000	△15,000	△57.69%
식품의약안전	1,458,613	1,524,553	△65,940	△4.33%
식품위생관리	1,394,620	1,459,600	△64,980	△4.45%
식품위생관리 및 지도점검	1,394,620	1,459,600	△64,980	△4.45%
원산지관리	53,133	54,093	△960	△1.77%
원산지관리	53,133	54,093	△960	△1.77%
식품의약 안전(처인구 환경위생과)	3,505	3,505	0	0.00%
식품위생 관리지원	3,505	3,505	0	0.00%
식품의약 안전(기흥구 산업환경과)	3,605	3,605	0	0.00%
식품위생 관리지원	3,605	3,605	0	0.00%
식품의약 안전(수지구 산업환경과)	3,750	3,750	0	0.00%
식품위생 관리지원	3,750	3,750	0	0.00%
농림해양수산	67,710,622	65,028,074	2,682,548	4.13%
농업·농촌	49,795,596	47,268,872	2,526,724	5.35%
농업경쟁력 강화	21,372,422	19,756,658	1,615,764	8.18%
영농자재 및 시설물지원	6,570,207	5,715,698	854,509	14.95%
친환경농업 육성지원	755,695	744,655	11,040	1.48%
영농활동지원	377,152	527,188	△150,036	△28.46%
농산물유통관리	2,048,719	1,717,169	331,550	19.31%
농촌관광육성	174,612	141,078	33,534	23.77%
농업기반시설 유지관리	3,673,761	3,185,986	487,775	15.31%
농업기반시설 정비	5,743,276	5,948,884	△205,608	△3.46%
일반농산어촌개발	2,029,000	1,776,000	253,000	14.25%
농촌인력육성	656,993	530,613	126,380	23.82%
후계농업인 육성지원	656,993	530,613	126,380	23.82%
축산경쟁력 강화	5,105,874	4,666,430	439,444	9.42%
축산물 HACCP컨설팅	33,600	0	33,600	순증
축산물브랜드육성	924,700	1,143,846	△219,146	△19.16%

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
가축사육 기반확충	2,503,764	1,865,944	637,820	34.18%
축산물 생산유통관리	99,000	24,000	75,000	312.50%
말산업 육성	1,524,810	1,612,640	△87,830	△5.45%
축산진흥대회 및 선진지 견학	20,000	20,000	0	0.00%
축산물 안전방역 관리	5,973,562	5,086,763	886,799	17.43%
가축방역사업	4,204,767	3,415,368	789,399	23.11%
축산환경개선사업	1,757,795	1,660,395	97,400	5.87%
환경공영제 사업	11,000	11,000	0	0.00%
동물보호 및 복지정책 실현	1,484,688	1,583,497	△98,809	△6.24%
동물복지 정책 강화	6,720	6,720	0	0.00%
반려동물 문화교육	70,000	70,000	0	0.00%
반려동물 복지 향상	305,373	306,271	△898	△0.29%
동물보호센터 운영	591,249	735,360	△144,111	△19.60%
동물보호 지원사업	379,550	322,350	57,200	17.74%
청사운영	131,796	142,796	△11,000	△7.70%
농촌지도 인프라구축	2,210,364	2,221,802	△11,438	△0.51%
농촌지도기반구축	698,221	707,295	△9,074	△1.28%
농업인단체육성	321,929	331,893	△9,964	△3.00%
농업전문능력개발	152,200	131,000	21,200	16.18%
농촌생활자원화개발	1,038,014	1,051,614	△13,600	△1.29%
농업 경쟁력 강화	5,693,467	6,031,205	△337,738	△5.60%
고품질 백옥쌀 안정생산	1,369,410	1,651,720	△282,310	△17.09%
소득작목 품질고급화	2,053,635	2,071,958	△18,323	△0.88%
농업인 연구모임육성	6,000	6,000	0	0.00%
농업경영컨설팅 정보화기반구축	146,976	182,388	△35,412	△19.42%
농업기계화	909,006	908,289	717	0.08%
농산물인증기관 운영	1,208,440	1,210,850	△2,410	△0.20%
용인농촌테마파크 광역화 관광농업	3,327,972	3,441,010	△113,038	△3.29%
농업·농촌관광사업개발	3,327,972	3,441,010	△113,038	△3.29%
농축산업 경쟁력강화(처인구 산업과)	3,935,556	3,916,196	19,360	0.49%
농업인의 생활지원	72,604	57,294	15,310	26.72%
농업인의 경쟁력 강화	3,179,102	3,173,102	6,000	0.19%

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
쾌적한 축산환경 조성	607,650	609,600	△1,950	△0.32%
가축 전염병 예방	76,200	76,200	0	0.00%
농축산업 경쟁력강화(기흥구 산업환경과)	26,949	26,949	0	0.00%
농업인의 경쟁력 강화	26,949	26,949	0	0.00%
농업 경쟁력 강화(수지구 산업환경과)	7,749	7,749	0	0.00%
농업인의 경쟁력 강화	7,749	7,749	0	0.00%
임업·산촌	17,915,026	17,759,202	155,824	0.88%
산림자원관리	4,037,012	3,824,102	212,910	5.57%
산림자원조성	1,632,559	2,119,249	△486,690	△22.97%
산림자원육성	1,607,376	1,607,776	△400	△0.02%
산림경영기반 구축	797,077	97,077	700,000	721.08%
산림휴양·경관 조성	7,472,559	7,529,490	△56,931	△0.76%
자연휴양림조성	3,283,639	3,337,570	△53,931	△1.62%
산림교육센터 조성	1,820,588	1,823,588	△3,000	△0.16%
산림서비스 증진	555,612	555,612	0	0.00%
산림경관조성	1,719,720	1,719,720	0	0.00%
나눔목공소 조성운영	93,000	93,000	0	0.00%
산림자원보호	3,671,256	3,671,411	△155	0.00%
산림재해방지	3,618,056	3,618,211	△155	0.00%
산지관리지원	53,200	53,200	0	0.00%
산림휴양·녹색경관 조성	1,560,000	1,560,000	0	0.00%
지자체 도시숲 조성	1,560,000	1,560,000	0	0.00%
산림자원보호(처인구 도시미관과)	687,518	687,518	0	0.00%
산림재해방지	687,518	687,518	0	0.00%
산림자원보호(기흥구 도시미관과)	308,605	308,605	0	0.00%
산림재해방지	308,605	308,605	0	0.00%
산림자원보호(수지구 도시미관과)	178,076	178,076	0	0.00%
산림재해방지	178,076	178,076	0	0.00%
산업·중소기업및에너지	32,843,283	21,848,389	10,994,894	50.32%
무역및투자유치	798,572	858,477	△59,905	△6.98%
해외 경제교류 실익추구	798,572	858,477	△59,905	△6.98%
통상투자 지원	798,572	858,477	△59,905	△6.98%

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
산업진흥·고도화	26,745,815	15,861,710	10,884,105	68.62%
산업진흥	18,003,026	7,028,390	10,974,636	156.15%
전통시장 활성화	437,800	68,000	369,800	543.82%
소상공인 지원	17,554,666	6,949,830	10,604,836	152.59%
경기시장매니저 육성사업	10,560	10,560	0	0.00%
중소기업 육성 지원	8,742,789	8,833,320	△90,531	△1.02%
기업하기 좋은 환경조성 및 운영지원	8,742,789	8,833,320	△90,531	△1.02%
에너지및자원개발	5,159,796	4,987,892	171,904	3.45%
에너지 수급 안정	5,159,796	4,987,892	171,904	3.45%
에너지 절약 및 수급개선	5,159,796	4,987,892	171,904	3.45%
산업·중소기업일반	139,100	140,310	△1,210	△0.86%
소비자 보호	139,100	140,310	△1,210	△0.86%
소비자 중심의 지원활동 강화	139,100	140,310	△1,210	△0.86%
교통및물류	320,175,653	299,815,273	20,360,380	6.79%
도로	183,302,458	172,719,226	10,583,232	6.13%
광역도로 건설 확포장	5,341,800	4,582,000	759,800	16.58%
광역도로 건설 확포장	5,341,800	4,582,000	759,800	16.58%
지방도 건설·확포장	79,412,160	69,962,400	9,449,760	13.51%
도시계획도로 건설(대로)	12,135,600	9,624,000	2,511,600	26.10%
도시계획도로 건설(중로)	61,128,760	54,926,000	6,202,760	11.29%
도로환경 개선	4,520,100	4,290,400	229,700	5.35%
교량 및 기타시설 공사	1,627,700	1,122,000	505,700	45.07%
지방도 건설 및 확포장(처인구 건설도로과)	36,178,716	36,178,716	0	0.00%
도시계획도로 건설	27,434,716	27,434,716	0	0.00%
농어촌도로 건설	8,744,000	8,744,000	0	0.00%
도로시설 관리(처인구 건설도로과)	15,959,600	15,959,600	0	0.00%
도로시설 유지관리	15,959,600	15,959,600	0	0.00%
지방도 건설 및 확포장(기흥구 건설도로과)	7,880,000	7,380,000	500,000	6.78%
도시계획도로 건설	7,880,000	7,380,000	500,000	6.78%
도로시설 관리(기흥구 건설도로과)	23,761,416	23,894,416	△133,000	△0.56%
도로시설 유지관리	23,761,416	23,894,416	△133,000	△0.56%
지방도 건설 및 확포장(수지구 건설도로과)	1,431,672	1,415,000	16,672	1.18%

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도시계획도로 건설	1,431,672	1,415,000	16,672	1.18%
도로시설 관리(수지구 건설도로과)	13,337,094	13,347,094	△10,000	△0.07%
도로시설 유지관리	13,337,094	13,347,094	△10,000	△0.07%
도시철도	36,968,570	38,489,120	△1,520,550	△3.95%
도시철도 확충	4,950	5,500	△550	△10.00%
도시철도 건설(일반회계)	4,950	5,500	△550	△10.00%
재무활동(도시철도과)	36,963,620	38,483,620	△1,520,000	△3.95%
내부거래지출(도시철도과)	36,963,620	38,483,620	△1,520,000	△3.95%
대중교통·물류등기타	99,904,625	88,606,927	11,297,698	12.75%
교통시설 확충 및 운영	751,792	751,992	△200	△0.03%
교통행정개선	751,792	751,992	△200	△0.03%
교통안전 강화	7,420,450	7,421,150	△700	△0.01%
교통안전시설 개선	659,600	660,000	△400	△0.06%
교통약자 이동편의증진	6,760,850	6,761,150	△300	0.00%
주차환경 개선	600	600	0	0.00%
주차질서 확립	600	600	0	0.00%
대중교통 육성 지원	85,765,488	72,814,363	12,951,125	17.79%
대중교통 이용편의 증진	4,699,082	4,289,711	409,371	9.54%
버스공영차고지 건설	79,304	100,000	△20,696	△20.70%
시내·시외·마을버스 육성지원	22,395,470	21,674,126	721,344	3.33%
공영버스 육성지원	8,848,929	8,809,523	39,406	0.45%
운수업계 유류세 연동보조	45,500,000	35,000,000	10,500,000	30.00%
택시발전 지원	4,242,703	2,941,003	1,301,700	44.26%
교통행정개선	260,800	207,000	53,800	25.99%
주차질서확립	6,800	7,000	△200	△2.86%
화물자동차 첨단안전장치 장착 지원	54,000	0	54,000	순증
물류터미널 육성지원	200,000	200,000	0	0.00%
광역철도 확충	300,000	0	300,000	순증
광역철도 건설	300,000	0	300,000	순증
광역철도건설(부담금)	1,100,000	1,100,000	0	0.00%
삼성 동탄간 광역급행철도 부담금	1,100,000	1,100,000	0	0.00%
차량등록 운영	1,253,597	1,259,924	△6,327	△0.50%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
신속·정확·친절한 민원서비스 구현	1,107,182	1,107,518	△336	△0.03%
쾌적하고 편리한 민원환경 조성	146,415	152,406	△5,991	△3.93%
재무활동(교통정책과)	3,051,898	5,051,898	△2,000,000	△39.59%
내부거래지출(교통정책과)	3,051,898	5,051,898	△2,000,000	△39.59%
국토및지역개발	131,187,561	129,284,579	1,902,982	1.47%
수자원	26,940,278	25,821,028	1,119,250	4.33%
하천환경 개선	17,248,837	15,989,587	1,259,250	7.88%
하천 유지관리	2,938,387	1,678,387	1,260,000	75.07%
지방하천 개수	7,403,150	7,403,500	△350	0.00%
소하천 정비	6,907,300	6,907,700	△400	△0.01%
급수시설 구축사업	336,754	336,754	0	0.00%
마을급수시설 건설(자체)	107,654	107,654	0	0.00%
소방용수시설관리	229,100	229,100	0	0.00%
하천환경 개선(처인구 건설도로과)	2,505,804	2,505,804	0	0.00%
하천유지관리사업	2,505,804	2,505,804	0	0.00%
하수시설 관리(처인구 건설도로과)	800,000	800,000	0	0.00%
하수시설 유지관리	800,000	800,000	0	0.00%
하천환경 개선(기흥구 건설도로과)	3,529,935	3,529,935	0	0.00%
하천 유지관리사업	3,529,935	3,529,935	0	0.00%
하천환경 개선(수지구 건설도로과)	2,518,948	2,658,948	△140,000	△5.27%
하천유지관리	2,518,948	2,658,948	△140,000	△5.27%
지역및도시	104,207,483	103,423,151	784,332	0.76%
도시행정 서비스 구축	102,136	107,786	△5,650	△5.24%
효율적 도시정책 수립	102,136	107,786	△5,650	△5.24%
계획적 도시관리	248,017	249,500	△1,483	△0.59%
균형있는 도시계획 수립	248,017	249,500	△1,483	△0.59%
환경친화적 지역균형개발 실현	220,400	221,200	△800	△0.36%
계획적인 도시개발 추진	205,400	206,000	△600	△0.29%
계획적인 택지개발 추진	15,000	15,200	△200	△1.32%
계획적 도시관리	891,905	384,725	507,180	131.83%
균형있는 도시계획 수립	891,905	384,725	507,180	131.83%

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
계획적 공공개발	800,000	0	800,000	순증
공공개발사업	800,000	0	800,000	순증
토지행정 고도화	1,358,897	1,337,949	20,948	1.57%
앞서가는 토지행정 서비스 구현	1,358,897	1,337,949	20,948	1.57%
지역균형개발	1,229,773	715,298	514,475	71.92%
개발부담금 운영	1,229,773	715,298	514,475	71.92%
시민만족 주택행정	1,837,141	1,847,131	△9,990	△0.54%
공동주택 관리 및 지원	1,837,141	1,847,131	△9,990	△0.54%
시민만족 건축문화 구현	169,688	197,088	△27,400	△13.90%
고객만족 건축행정 추진	169,688	197,088	△27,400	△13.90%
환경친화적 지역균형개발 실현	42,360	43,000	△640	△1.49%
계획적인 미래전략사업 추진	42,360	43,000	△640	△1.49%
푸른용인 녹색네트워크 구축(공원조성과)	43,080,525	43,081,425	△900	0.00%
녹색 도시경관조성	5,600	6,000	△400	△6.67%
공원녹지 기본계획 수립	193,250	193,250	0	0.00%
시민만족 공원조성	1,895,300	1,895,800	△500	△0.03%
청사운영	51,055	51,055	0	0.00%
장기미집행 도시공원 조성	40,935,320	40,935,320	0	0.00%
푸른용인 녹색네트워크 구축(동부공원관리과)	12,983,859	13,176,543	△192,684	△1.46%
쾌적한 공원관리(동부공원관리과)	12,983,859	13,176,543	△192,684	△1.46%
푸른용인 녹색네트워크 구축(서부공원관리과)	9,331,197	9,579,833	△248,636	△2.60%
쾌적한 공원관리(서부공원관리과)	9,323,077	9,571,713	△248,636	△2.60%
청사운영	8,120	8,120	0	0.00%
지적행정 고도화(처인구 민원지적과)	404,676	433,231	△28,555	△6.59%
지적행정 운영	404,676	433,231	△28,555	△6.59%
녹색도시 경관조성(처인구 도시미관과)	1,316,369	1,371,564	△55,195	△4.02%
쉼터 및 가로화단 조성 관리	1,061,329	1,116,524	△55,195	△4.94%
등산로 조성 및 관리	255,040	255,040	0	0.00%
푸른용인 녹색네트워크 구축(처인구 도시미관과)	1,774,122	1,831,888	△57,766	△3.15%
쾌적한 가로녹지환경관리	1,774,122	1,831,888	△57,766	△3.15%
주택건설 및 운영(처인구 건축허가1과)	160,950	161,300	△350	△0.22%
건축행정 운영	160,950	161,300	△350	△0.22%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
개발행위 운영(처인구 건축허가1과)	3,000	3,000	0	0.00%
개발행위 운영	3,000	3,000	0	0.00%
주택건설 및 운영(처인구 건축허가2과)	149,700	150,050	△350	△0.23%
건축행정 운영(처인구 건축허가2과)	149,700	150,050	△350	△0.23%
개발행위 운영(처인구 건축허가2과)	1,800	5,800	△4,000	△68.97%
개발행위 운영(처인구 건축허가2과)	1,800	5,800	△4,000	△68.97%
지역개발사업(포곡읍)	997,300	1,015,200	△17,900	△1.76%
균형있는 지역개발	997,300	1,015,200	△17,900	△1.76%
지역개발사업(모현읍)	1,196,200	1,207,200	△11,000	△0.91%
균형있는 지역개발	1,196,200	1,207,200	△11,000	△0.91%
지역개발사업(이동읍)	1,282,134	1,312,300	△30,166	△2.30%
균형있는 지역개발	1,282,134	1,312,300	△30,166	△2.30%
지역개발사업(남사면)	1,432,445	1,464,760	△32,315	△2.21%
균형있는 지역개발	1,432,445	1,464,760	△32,315	△2.21%
지역개발사업(원삼면)	1,346,815	1,400,600	△53,785	△3.84%
균형있는 지역개발	1,346,815	1,400,600	△53,785	△3.84%
지역개발사업(백암면)	1,442,469	1,466,400	△23,931	△1.63%
균형있는 지역개발	1,442,469	1,466,400	△23,931	△1.63%
지역개발사업(양지면)	1,041,100	1,041,100	0	0.00%
균형있는 지역개발	1,041,100	1,041,100	0	0.00%
지적행정 고도화(기흥구 민원지적과)	222,666	237,276	△14,610	△6.16%
지적행정 운영	222,666	237,276	△14,610	△6.16%
균형있는도시계획수립(기흥구 민원지적과)	11,000	11,000	0	0.00%
앞서가는 토지행정 서비스 구현	11,000	11,000	0	0.00%
녹색도시경관 조성(기흥구 도시미관과)	836,920	900,340	△63,420	△7.04%
등산로 조성 관리	228,640	228,640	0	0.00%
쉼터 및 가로화단 조성 관리	608,280	671,700	△63,420	△9.44%
푸른용인 녹색네트워크 구축(기흥구 도시미관과)	2,888,273	3,015,761	△127,488	△4.23%
쾌적한 가로녹지환경관리	2,888,273	3,015,761	△127,488	△4.23%
주택건설 및 운영(기흥구 건축허가과)	138,550	138,900	△350	△0.25%
건축행정 운영	138,550	138,900	△350	△0.25%
개발행위 운영(기흥구 건축허가과)	2,000	2,000	0	0.00%

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
개발행위 운영	2,000	2,000	0	0.00%
지적행정 고도화(수지구 민원지적과)	87,100	90,846	△3,746	△4.12%
지적행정 운영	87,100	90,846	△3,746	△4.12%
건전한부동산거래질서확립(수지구 민원지적과)	11,050	11,050	0	0.00%
효율적 부동산 행정운영	11,050	11,050	0	0.00%
녹색도시 경관조성(수지구 도시미관과)	877,927	885,310	△7,383	△0.83%
쉼터 및 가로화단 조성 관리	672,157	679,540	△7,383	△1.09%
등산로 조성 및 관리	205,770	205,770	0	0.00%
푸른용인 녹색네트워크 구축(수지구 도시미관과)	2,083,375	2,123,301	△39,926	△1.88%
쾌적한 가로녹지환경관리	2,083,375	2,123,301	△39,926	△1.88%
주택 건설 및 운영	64,200	64,550	△350	△0.54%
건축행정 운영	64,200	64,550	△350	△0.54%
개발행위 운영	5,498	3,000	2,498	83.27%
개발행위 운영	5,498	3,000	2,498	83.27%
재무활동(도시재생과)	10,100,000	10,100,000	0	0.00%
내부거래지출(도시재생과)	10,100,000	10,100,000	0	0.00%
재무활동(토지정보과)	12,000	12,000	0	0.00%
보전지출	12,000	12,000	0	0.00%
재무활동(도시디자인과)	2,021,946	2,021,946	0	0.00%
내부거래지출(도시디자인과)	2,021,946	2,021,946	0	0.00%
산업단지	39,800	40,400	△600	△1.49%
산업단지 조성 및 운영	9,300	10,200	△900	△8.82%
산업단지 조성 및 운영 지원	9,300	10,200	△900	△8.82%
산업단지 조성 및 운영	30,500	30,200	300	0.99%
산업단지 조성 및 운영 지원	30,500	30,200	300	0.99%
예비비	22,995,479	33,889,664	△10,894,185	△32.15%
예비비	22,995,479	33,889,664	△10,894,185	△32.15%
일반회계 예비비	22,995,479	33,889,664	△10,894,185	△32.15%
일반회계 예비비	22,995,479	33,889,664	△10,894,185	△32.15%
기타	234,948,171	238,290,692	△3,342,521	△1.40%
기타	234,948,171	238,290,692	△3,342,521	△1.40%
행정운영경비(시민소통관)	28,812	36,720	△7,908	△21.54%

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(시민소통관)	28,812	36,720	△7,908	△21.54%
행정운영경비(감사관)	71,355	83,688	△12,333	△14.74%
기본경비(감사관)	71,355	83,688	△12,333	△14.74%
행정운영경비(공보관)	55,746	70,920	△15,174	△21.40%
기본경비(공보관)	55,746	70,920	△15,174	△21.40%
행정운영경비(정책기획관)	47,850	63,048	△15,198	△24.11%
기본경비(정책기획관)	47,850	63,048	△15,198	△24.11%
행정운영경비(법무담당관)	37,584	47,880	△10,296	△21.50%
기본경비(법무담당관)	37,584	47,880	△10,296	△21.50%
행정운영경비(청년담당관)	26,490	33,660	△7,170	△21.30%
기본경비(청년담당관)	26,490	33,660	△7,170	△21.30%
행정운영경비(시민안전담당관)	89,586	94,956	△5,370	△5.66%
기본경비(시민안전담당관)	89,586	94,956	△5,370	△5.66%
행정운영경비(도시계획상임기획단)	29,430	37,020	△7,590	△20.50%
기본경비(도시계획상임기획단)	29,430	37,020	△7,590	△20.50%
행정운영경비(행정과)	3,551,084	4,124,272	△573,188	△13.90%
인력운영비(총괄)	3,326,988	3,874,365	△547,377	△14.13%
기본경비(행정과)	224,096	249,907	△25,811	△10.33%
행정운영경비(자치분권과)	47,542	60,096	△12,554	△20.89%
인력운영비(자치분권과)	2,544	2,544	0	0.00%
기본경비(자치분권과)	44,998	57,552	△12,554	△21.81%
행정운영경비(인사관리과)	34,048,199	34,342,552	△294,353	△0.86%
인력운영비(총괄)	34,008,131	34,291,312	△283,181	△0.83%
기본경비(인사관리과)	40,068	51,240	△11,172	△21.80%
행정운영경비(정보통신과)	60,726	77,736	△17,010	△21.88%
기본경비(정보통신과)	60,726	77,736	△17,010	△21.88%
행정운영경비(민원여권과)	41,608	52,848	△11,240	△21.27%
기본경비(민원여권과)	41,608	52,848	△11,240	△21.27%
행정운영경비(예산과)	46,740	60,560	△13,820	△22.82%
기본경비(예산과)	46,740	60,560	△13,820	△22.82%
행정운영경비(회계과)	175,784,510	175,871,220	△86,710	△0.05%
인력운영비(총괄)	175,486,335	175,531,372	△45,037	△0.03%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(회계과)	298,175	339,848	△41,673	△12.26%
행정운영경비(세정과)	41,384	53,904	△12,520	△23.23%
기본경비(세정과)	41,384	53,904	△12,520	△23.23%
행정운영경비(징수과)	46,470	58,260	△11,790	△20.24%
기본경비(징수과)	46,470	58,260	△11,790	△20.24%
행정운영경비(교육청소년과)	51,581	64,760	△13,179	△20.35%
기본경비(교육청소년과)	51,581	64,760	△13,179	△20.35%
행정운영경비(평생교육과)	40,212	49,020	△8,808	△17.97%
기본경비(평생교육과)	40,212	49,020	△8,808	△17.97%
행정운영경비(문화예술과)	46,596	59,652	△13,056	△21.89%
인력운영비(문화예술과)	192	192	0	0.00%
기본경비(문화예술과)	46,404	59,460	△13,056	△21.96%
행정운영경비(체육진흥과)	49,746	60,480	△10,734	△17.75%
기본경비(체육진흥과)	49,746	60,480	△10,734	△17.75%
행정운영경비(관광과)	34,908	44,400	△9,492	△21.38%
기본경비(관광과)	34,908	44,400	△9,492	△21.38%
행정운영경비(복지정책과)	480,176	501,586	△21,410	△4.27%
인력운영비(복지정책과)	405,604	405,604	0	0.00%
기본경비(복지정책과)	74,572	95,982	△21,410	△22.31%
행정운영경비(노인복지과)	43,658	56,352	△12,694	△22.53%
기본경비(노인복지과)	43,658	56,352	△12,694	△22.53%
행정운영경비(장애인복지과)	38,952	49,584	△10,632	△21.44%
기본경비(장애인복지과)	38,952	49,584	△10,632	△21.44%
행정운영경비(여성가족과)	44,748	57,082	△12,334	△21.61%
기본경비(여성가족과)	44,748	57,082	△12,334	△21.61%
행정운영경비(아동보육과)	713,056	745,115	△32,059	△4.30%
인력운영비(아동보육과)	657,701	674,543	△16,842	△2.50%
기본경비(아동보육과)	55,355	70,572	△15,217	△21.56%
행정운영경비(일자리정책과)	56,537	71,600	△15,063	△21.04%
기본경비(일자리정책과)	56,537	71,600	△15,063	△21.04%
행정운영경비(기업지원과)	44,344	56,352	△12,008	△21.31%
기본경비(기업지원과)	44,344	56,352	△12,008	△21.31%

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(농업정책과)	64,849	84,456	△19,607	△23.22%
기본경비(농업정책과)	64,849	84,456	△19,607	△23.22%
행정운영경비(축산과)	67,177	75,341	△8,164	△10.84%
인력운영비(축산과)	27,917	27,917	0	0.00%
기본경비(축산과)	39,260	47,424	△8,164	△17.21%
행정운영경비(산림과)	52,037	66,372	△14,335	△21.60%
인력운영비(산림과)	1,632	1,632	0	0.00%
기본경비(산림과)	50,405	64,740	△14,335	△22.14%
행정운영경비(동물보호과)	35,007	42,516	△7,509	△17.66%
인력운영비(동물보호과)	7,812	7,812	0	0.00%
기본경비(동물보호과)	27,195	34,704	△7,509	△21.64%
행정운영경비(도시정책과)	73,731	83,504	△9,773	△11.70%
기본경비(도시정책과)	73,731	83,504	△9,773	△11.70%
행정운영경비(도시개발과)	53,286	59,154	△5,868	△9.92%
기본경비(도시개발과)	53,286	59,154	△5,868	△9.92%
행정운영경비(도시재생과)	31,248	35,640	△4,392	△12.32%
기본경비(도시재생과)	31,248	35,640	△4,392	△12.32%
행정운영경비(토지정보과)	50,297	63,696	△13,399	△21.04%
기본경비(토지정보과)	50,297	63,696	△13,399	△21.04%
행정운영경비(주택과)	67,884	85,040	△17,156	△20.17%
기본경비(주택과)	67,884	85,040	△17,156	△20.17%
행정운영경비(건축과)	42,732	54,720	△11,988	△21.91%
기본경비(건축과)	42,732	54,720	△11,988	△21.91%
행정운영경비(도시디자인과)	29,676	29,976	△300	△1.00%
기본경비(도시디자인과)	29,676	29,976	△300	△1.00%
행정운영경비(공공건축과)	34,733	42,672	△7,939	△18.60%
기본경비(공공건축과)	34,733	42,672	△7,939	△18.60%
행정운영경비(교통정책과)	59,628	72,416	△12,788	△17.66%
기본경비(교통정책과)	59,628	72,416	△12,788	△17.66%
행정운영경비(대중교통과)	54,276	62,904	△8,628	△13.72%
기본경비(대중교통과)	54,276	62,904	△8,628	△13.72%
행정운영경비(도시철도과)	34,049	43,536	△9,487	△21.79%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(도시철도과)	34,049	43,536	△9,487	△21.79%
행정운영경비(건설도로과)	76,290	95,760	△19,470	△20.33%
기본경비(건설도로과)	76,290	95,760	△19,470	△20.33%
행정운영경비(생태하천과)	36,058	46,368	△10,310	△22.24%
기본경비(생태하천과)	36,058	46,368	△10,310	△22.24%
행정운영경비(반도체산단과)	46,506	63,440	△16,934	△26.69%
기본경비(반도체산단과)	46,506	63,440	△16,934	△26.69%
행정운영경비(산단입지과)	33,574	42,672	△9,098	△21.32%
기본경비(산단입지과)	33,574	42,672	△9,098	△21.32%
행정운영경비(플랫폼시티과)	32,878	41,472	△8,594	△20.72%
기본경비(플랫폼시티과)	32,878	41,472	△8,594	△20.72%
행정운영경비(의정담당관)	125,705	153,670	△27,965	△18.20%
기본경비(의정담당관)	125,705	153,670	△27,965	△18.20%
행정운영경비(자원육성과)	105,607	125,764	△20,157	△16.03%
인력운영비(자원육성과)	3,608	3,288	320	9.73%
기본경비(자원육성과)	101,999	122,476	△20,477	△16.72%
행정운영경비(기술지원과)	45,712	58,248	△12,536	△21.52%
인력운영비(기술지원과)	1,408	768	640	83.33%
기본경비(기술지원과)	44,304	57,480	△13,176	△22.92%
행정운영경비(농촌테마과)	44,674	55,584	△10,910	△19.63%
인력운영비(농촌테마과)	6,496	6,336	160	2.53%
기본경비(농촌테마과)	38,178	49,248	△11,070	△22.48%
행정운영경비(처인구 보건소 보건정책과)	378,875	391,321	△12,446	△3.18%
인력운영비(처인구 보건소 보건정책과)	206,757	206,757	0	0.00%
기본경비(처인구보건소 보건정책과)	172,118	184,564	△12,446	△6.74%
행정운영경비(처인구 보건소 건강증진과)	141,700	138,852	2,848	2.05%
인력운영비(처인구 보건소 건강증진과)	68,800	68,800	0	0.00%
기본경비(처인구 보건소 건강증진과)	72,900	70,052	2,848	4.07%
행정운영경비(기흥구 보건소 보건행정과)	222,737	232,817	△10,080	△4.33%
인력운영비(기흥구 보건소 보건행정과)	78,277	78,277	0	0.00%
기본경비(기흥구 보건소 보건행정과)	144,460	154,540	△10,080	△6.52%
행정운영경비(기흥구 보건소 건강증진과)	133,906	131,660	2,246	1.71%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비(기흥구 보건소 건강증진과)	70,500	70,500	0	0.00%
기본경비(기흥구 보건소 건강증진과)	63,406	61,160	2,246	3.67%
행정운영경비(수지구 보건소 보건행정과)	168,007	163,402	4,605	2.82%
인력운영비(수지구 보건소 보건행정과)	41,283	41,283	0	0.00%
기본경비(수지구 보건소 보건행정과)	126,724	122,119	4,605	3.77%
행정운영경비(수지구 보건소 건강증진과)	110,531	107,597	2,934	2.73%
인력운영비(수지구 보건소 건강증진과)	72,432	72,432	0	0.00%
기본경비(수지구 보건소 건강증진과)	38,099	35,165	2,934	8.34%
행정운영경비(도서관정책과)	72,132	84,092	△11,960	△14.22%
인력운영비(도서관정책과)	1,152	1,152	0	0.00%
기본경비(도서관정책과)	70,980	82,940	△11,960	△14.42%
행정운영경비(동부도서관)	716,128	746,806	△30,678	△4.11%
인력운영비(동부도서관)	547,106	547,106	0	0.00%
기본경비(동부도서관)	169,022	199,700	△30,678	△15.36%
행정운영경비(서부도서관)	1,074,967	1,099,707	△24,740	△2.25%
인력운영비(서부도서관)	923,499	923,499	0	0.00%
기본경비(서부도서관)	151,468	176,208	△24,740	△14.04%
행정운영경비(환경과)	60,342	73,984	△13,642	△18.44%
인력운영비(환경과)	2,160	2,160	0	0.00%
기본경비(환경과)	58,182	71,824	△13,642	△18.99%
행정운영경비(기후에너지과)	51,138	65,280	△14,142	△21.66%
인력운영비	1,200	1,200	0	0.00%
기본경비(기후에너지과)	49,938	64,080	△14,142	△22.07%
행정운영경비(도시청결과)	51,852	66,720	△14,868	△22.28%
기본경비(도시청결과)	51,852	66,720	△14,868	△22.28%
행정운영경비(위생과)	29,592	37,776	△8,184	△21.66%
기본경비(위생과)	29,592	37,776	△8,184	△21.66%
행정운영경비(공원조성과)	75,540	76,040	△500	△0.66%
기본경비(공원조성과)	75,540	76,040	△500	△0.66%
행정운영경비(동부공원관리과)	47,688	56,352	△8,664	△15.37%
인력운영비(동부공원관리과)	600	600	0	0.00%
기본경비(동부공원관리과)	47,088	55,752	△8,664	△15.54%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(서부공원관리과)	44,564	52,524	△7,960	△15.15%
인력운영비(서부공원관리과)	900	900	0	0.00%
기본경비(서부공원관리과)	43,664	51,624	△7,960	△15.42%
행정운영경비(차량등록사업소)	115,184	158,420	△43,236	△27.29%
기본경비(차량등록사업소)	115,184	158,420	△43,236	△27.29%
행정운영경비(처인구 자치행정과)	1,507,499	1,730,716	△223,217	△12.90%
인력운영비(총괄)	1,405,392	1,607,656	△202,264	△12.58%
기본경비(처인구 자치행정과)	102,107	123,060	△20,953	△17.03%
행정운영경비(처인구 민원지적과)	75,515	97,116	△21,601	△22.24%
인력운영비(처인구 민원지적과)	1,080	1,080	0	0.00%
기본경비(처인구 민원지적과)	74,435	96,036	△21,601	△22.49%
행정운영경비(처인구 세무과)	71,084	88,400	△17,316	△19.59%
기본경비(처인구 세무과)	71,084	88,400	△17,316	△19.59%
행정운영경비(처인구 사회복지과)	106,182	131,580	△25,398	△19.30%
인력운영비(처인구 사회복지과)	36,600	36,600	0	0.00%
기본경비(처인구 사회복지과)	69,582	94,980	△25,398	△26.74%
행정운영경비(처인구 산업과)	40,421	52,776	△12,355	△23.41%
기본경비(처인구 산업과)	40,421	52,776	△12,355	△23.41%
행정운영경비(처인구 환경위생과)	49,608	66,648	△17,040	△25.57%
기본경비(처인구 환경위생과)	49,608	66,648	△17,040	△25.57%
행정운영경비(처인구 교통과)	45,697	43,101	2,596	6.02%
기본경비(처인구 교통과)	45,697	43,101	2,596	6.02%
행정운영경비(처인구 도시미관과)	4,125,625	4,124,722	903	0.02%
인력운영비(처인구 도시미관과)	4,060,521	4,060,521	0	0.00%
기본경비(처인구 도시미관과)	65,104	64,201	903	1.41%
행정운영경비(처인구 건설도로과)	105,379	135,848	△30,469	△22.43%
인력운영비(처인구 건설도로과)	7,952	7,952	0	0.00%
기본경비(처인구 건설도로과)	97,427	127,896	△30,469	△23.82%
행정운영경비(처인구 건축허가1과)	64,454	92,904	△28,450	△30.62%
기본경비(처인구 건축허가1과)	64,454	92,904	△28,450	△30.62%
행정운영경비(처인구 건축허가2과)	59,046	90,888	△31,842	△35.03%
기본경비(처인구 건축허가2과)	59,046	90,888	△31,842	△35.03%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(포곡읍)	81,773	110,066	△28,293	△25.71%
기본경비(포곡읍)	81,773	110,066	△28,293	△25.71%
행정운영경비(모현읍)	78,652	99,940	△21,288	△21.30%
기본경비(모현읍)	78,652	99,940	△21,288	△21.30%
행정운영경비(이동읍)	73,545	93,108	△19,563	△21.01%
기본경비(이동읍)	73,545	93,108	△19,563	△21.01%
행정운영경비(남사면)	67,510	84,984	△17,474	△20.56%
기본경비(남사면)	67,510	84,984	△17,474	△20.56%
행정운영경비(원삼면)	64,153	80,888	△16,735	△20.69%
기본경비(원삼면)	64,153	80,888	△16,735	△20.69%
행정운영경비(백암면)	63,674	79,929	△16,255	△20.34%
기본경비(백암면)	63,674	79,929	△16,255	△20.34%
행정운영경비(양지면)	60,775	84,816	△24,041	△28.34%
기본경비(양지면)	60,775	84,816	△24,041	△28.34%
행정운영경비(중앙동)	55,515	67,436	△11,921	△17.68%
기본경비(중앙동)	55,515	67,436	△11,921	△17.68%
행정운영경비(역삼동)	55,948	76,644	△20,696	△27.00%
기본경비(역삼동)	55,948	76,644	△20,696	△27.00%
행정운영경비(유림동)	51,680	74,600	△22,920	△30.72%
기본경비(유림동)	51,680	74,600	△22,920	△30.72%
행정운영경비(동부동)	44,204	54,764	△10,560	△19.28%
기본경비(동부동)	44,204	54,764	△10,560	△19.28%
행정운영경비(기흥구 자치행정과)	1,321,961	1,461,884	△139,923	△9.57%
인력운영비(총괄)	1,224,571	1,344,254	△119,683	△8.90%
기본경비(기흥구 자치행정과)	97,390	117,630	△20,240	△17.21%
행정운영경비(기흥구 민원지적과)	58,646	75,804	△17,158	△22.63%
기본경비(기흥구 민원지적과)	58,646	75,804	△17,158	△22.63%
행정운영경비(기흥구 세무과)	54,618	87,260	△32,642	△37.41%
기본경비(기흥구 세무과)	54,618	87,260	△32,642	△37.41%
행정운영경비(기흥구 사회복지과)	53,440	63,924	△10,484	△16.40%
기본경비(기흥구 사회복지과)	53,440	63,924	△10,484	△16.40%
행정운영경비(기흥구 가정복지과)	88,939	83,539	5,400	6.46%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비(기흥구 가정복지과)	40,723	40,723	0	0.00%
기본경비(기흥구 가정복지과)	48,216	42,816	5,400	12.61%
행정운영경비(기흥구 산업환경과)	68,261	88,824	△20,563	△23.15%
기본경비(기흥구 산업환경과)	68,261	88,824	△20,563	△23.15%
행정운영경비(기흥구 교통과)	45,768	47,580	△1,812	△3.81%
기본경비(기흥구 교통과)	45,768	47,580	△1,812	△3.81%
행정운영경비(기흥구 도시미관과)	2,281,193	2,348,052	△66,859	△2.85%
인력운영비(기흥구 도시미관과)	2,226,331	2,300,472	△74,141	△3.22%
기본경비(기흥구 도시미관과)	54,862	47,580	7,282	15.30%
행정운영경비(기흥구 건설도로과)	85,466	118,264	△32,798	△27.73%
인력운영비(기흥구 건설도로과)	5,680	5,680	0	0.00%
기본경비(기흥구 건설도로과)	79,786	112,584	△32,798	△29.13%
행정운영경비(기흥구 건축허가과)	75,558	99,780	△24,222	△24.28%
기본경비(기흥구 건축허가과)	75,558	99,780	△24,222	△24.28%
행정운영경비(신갈동)	55,197	78,732	△23,535	△29.89%
기본경비(신갈동)	55,197	78,732	△23,535	△29.89%
행정운영경비(영덕1동)	48,028	64,992	△16,964	△26.10%
기본경비(영덕1동)	48,028	64,992	△16,964	△26.10%
행정운영경비(영덕2동)	41,038	54,872	△13,834	△25.21%
기본경비(영덕2동)	41,038	54,872	△13,834	△25.21%
행정운영경비(구갈동)	49,179	72,928	△23,749	△32.56%
기본경비(구갈동)	49,179	72,928	△23,749	△32.56%
행정운영경비(상갈동)	44,872	55,672	△10,800	△19.40%
기본경비(상갈동)	44,872	55,672	△10,800	△19.40%
행정운영경비(보라동)	48,222	63,540	△15,318	△24.11%
기본경비(보라동)	48,222	63,540	△15,318	△24.11%
행정운영경비(기흥동)	50,510	63,029	△12,519	△19.86%
기본경비(기흥동)	50,510	63,029	△12,519	△19.86%
행정운영경비(서농동)	46,816	66,420	△19,604	△29.52%
기본경비(서농동)	46,816	66,420	△19,604	△29.52%
행정운영경비(구성동)	69,015	82,982	△13,967	△16.83%
기본경비(구성동)	69,015	82,982	△13,967	△16.83%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(마북동)	44,023	64,232	△20,209	△31.46%
기본경비(마북동)	44,023	64,232	△20,209	△31.46%
행정운영경비(동백1동)	52,963	63,188	△10,225	△16.18%
기본경비(동백1동)	52,963	63,188	△10,225	△16.18%
행정운영경비(동백2동)	47,952	65,996	△18,044	△27.34%
기본경비(동백2동)	47,952	65,996	△18,044	△27.34%
행정운영경비(동백3동)	50,486	57,816	△7,330	△12.68%
기본경비(동백3동)	50,486	57,816	△7,330	△12.68%
행정운영경비(상하동)	45,222	62,908	△17,686	△28.11%
기본경비(상하동)	45,222	62,908	△17,686	△28.11%
행정운영경비(보정동)	49,843	71,807	△21,964	△30.59%
기본경비(보정동)	49,843	71,807	△21,964	△30.59%
행정운영경비(수지구 자치행정과)	1,077,125	1,200,359	△123,234	△10.27%
인력운영비(총괄)	978,705	1,080,785	△102,080	△9.44%
기본경비(수지구 자치행정과)	98,420	119,574	△21,154	△17.69%
행정운영경비(수지구 민원지적과)	46,428	67,896	△21,468	△31.62%
기본경비(수지구 민원지적과)	46,428	67,896	△21,468	△31.62%
행정운영경비(수지구 세무과)	55,656	77,780	△22,124	△28.44%
기본경비(수지구 세무과)	55,656	77,780	△22,124	△28.44%
행정운영경비(수지구 사회복지과)	95,366	124,914	△29,548	△23.65%
인력운영비(수지구 사회복지과)	43,914	43,914	0	0.00%
기본경비(수지구 사회복지과)	51,452	81,000	△29,548	△36.48%
행정운영경비(수지구 산업환경과)	55,320	78,360	△23,040	△29.40%
기본경비(수지구 산업환경과)	55,320	78,360	△23,040	△29.40%
행정운영경비(수지구 교통과)	47,184	40,740	6,444	15.82%
기본경비(수지구 교통과)	47,184	40,740	6,444	15.82%
행정운영경비(수지구 도시미관과)	636,869	626,990	9,879	1.58%
인력운영비(수지구 도시미관과)	587,573	586,250	1,323	0.23%
기본경비(수지구 도시미관과)	49,296	40,740	8,556	21.00%
행정운영경비(수지구 건설도로과)	69,412	89,672	△20,260	△22.59%
인력운영비(수지구 건설도로과)	4,544	4,544	0	0.00%
기본경비(수지구 건설도로과)	64,868	85,128	△20,260	△23.80%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(수지구 건축허가과)	63,540	83,760	△20,220	△24.14%
기본경비(수지구 건축허가과)	63,540	83,760	△20,220	△24.14%
행정운영경비(풍덕천1동)	55,344	70,528	△15,184	△21.53%
기본경비(풍덕천1동)	55,344	70,528	△15,184	△21.53%
행정운영경비(풍덕천2동)	53,065	67,072	△14,007	△20.88%
기본경비(풍덕천2동)	53,065	67,072	△14,007	△20.88%
행정운영경비(신봉동)	52,369	67,156	△14,787	△22.02%
기본경비(신봉동)	52,369	67,156	△14,787	△22.02%
행정운영경비(죽전1동)	65,263	85,976	△20,713	△24.09%
기본경비(죽전1동)	65,263	85,976	△20,713	△24.09%
행정운영경비(죽전2동)	45,260	55,820	△10,560	△18.92%
기본경비(죽전2동)	45,260	55,820	△10,560	△18.92%
행정운영경비(동천동)	53,383	67,056	△13,673	△20.39%
기본경비(동천동)	53,383	67,056	△13,673	△20.39%
행정운영경비(상현1동)	61,907	77,572	△15,665	△20.19%
기본경비(상현1동)	61,907	77,572	△15,665	△20.19%
행정운영경비(상현2동)	49,848	63,044	△13,196	△20.93%
기본경비(상현2동)	49,848	63,044	△13,196	△20.93%
행정운영경비(성복동)	47,550	66,504	△18,954	△28.50%
기본경비(성복동)	47,550	66,504	△18,954	△28.50%

세 출 예 산 서

2020년도 추경 2 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	112,644,078	103,890,037	8,754,041	8.43%
정책사업	101,777,162	94,553,693	7,223,469	7.64%
재무활동	10,671,122	9,140,550	1,530,572	16.74%
행정운영경비	195,794	195,794	0	0.00%
환경	21,914,536	19,864,345	2,050,191	10.32%
상하수도·수질	10,443,414	10,223,795	219,619	2.15%
상수도 식수관리	10,443,414	10,223,795	219,619	2.15%
상수원관리지역 관리 및 보호(수질개선사업특별회계)	10,443,414	10,223,795	219,619	2.15%
폐기물	800,000	500,000	300,000	60.00%
폐기물 관리	800,000	500,000	300,000	60.00%
폐기물처리시설 설치(폐기물처리시설특별회계)	800,000	500,000	300,000	60.00%
환경보호일반	10,671,122	9,140,550	1,530,572	16.74%
재무활동(환경과)	10,671,122	9,140,550	1,530,572	16.74%
내부거래지출(수질개선사업특별회계)	10,671,122	9,140,550	1,530,572	16.74%
사회복지	3,606,476	3,606,476	0	0.00%
기초생활보장	3,606,476	3,606,476	0	0.00%
저소득층 생활안정 지원	3,606,476	3,606,476	0	0.00%
의료급여(의료급여기금특별회계)	3,606,476	3,606,476	0	0.00%
산업·중소기업및에너지	169,200	169,200	0	0.00%
에너지및자원개발	169,200	169,200	0	0.00%
에너지 수급 안정	167,900	167,900	0	0.00%
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	167,900	167,900	0	0.00%
예비비(발전소주변지역지원사업특별회계)	1,300	1,300	0	0.00%
예비비(발전소주변지역지원사업특별회계)	1,300	1,300	0	0.00%
교통및물류	70,962,973	66,340,429	4,622,544	6.97%
도로	2,355,234	2,440,074	△84,840	△3.48%
첨단도로교통체계 구축	2,355,234	2,440,074	△84,840	△3.48%
지능형교통체계(ITS) 도입운영(교통사업특별회계)	2,355,234	2,440,074	△84,840	△3.48%
도시철도	40,680,800	42,200,800	△1,520,000	△3.60%
도시철도 확충	40,680,800	42,200,800	△1,520,000	△3.60%
용인경량전철건설(경량전철사업특별회계)	40,680,800	42,200,800	△1,520,000	△3.60%

2020년도 추경 2 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
대중교통·물류등기타	27,926,939	21,699,555	6,227,384	28.70%
주차질서 확립	140,720	140,720	0	0.00%
불법 주정차과태료 징수(교통사업특별회계)	140,720	140,720	0	0.00%
교통시설 확충 및 운영	16,246,009	11,154,158	5,091,851	45.65%
주차시설사업(교통사업특별회계)	8,660,140	6,401,340	2,258,800	35.29%
교통행정개선(교통사업특별회계)	101,950	104,950	△3,000	△2.86%
교통안전시설 개선(교통사업특별회계)	4,510,000	1,635,000	2,875,000	175.84%
공기업 지원 및 관리(교통사업특별회계)	2,973,919	3,012,868	△38,949	△1.29%
교통안전 강화	824,000	0	824,000	순증
교통안전 강화(교통사업특별회계)	824,000	0	824,000	순증
대중교통 육성 지원	237,633	195,800	41,833	21.37%
대중교통 이용편의 증진(교통사업특별회계)	237,633	195,800	41,833	21.37%
교통행정개선	11,150	11,150	0	0.00%
주차질서확립(교통사업특별회계)	11,150	11,150	0	0.00%
교통행정 개선(처인구 교통과)	3,159,680	3,058,480	101,200	3.31%
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	3,159,680	3,058,480	101,200	3.31%
교통지도(처인구 교통과)	468,081	468,081	0	0.00%
교통지도(교통사업특별회계)	468,081	468,081	0	0.00%
교통행정 개선(기흥구 교통과)	3,657,782	3,458,282	199,500	5.77%
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	3,657,782	3,458,282	199,500	5.77%
교통지도(기흥구 교통과)	684,164	715,164	△31,000	△4.33%
교통지도(교통사업특별회계)	684,164	715,164	△31,000	△4.33%
교통행정개선(수지구 교통과)	1,978,580	1,978,580	0	0.00%
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	1,978,580	1,978,580	0	0.00%
교통지도(수지구 교통과)	519,140	519,140	0	0.00%
교통지도(교통사업특별회계)	519,140	519,140	0	0.00%
국토및지역개발	8,950	8,950	0	0.00%
지역및도시	8,950	8,950	0	0.00%
계획적 도시관리	8,950	8,950	0	0.00%
장기미집행 도시계획시설부지 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	8,950	8,950	0	0.00%
예비비	15,786,149	13,704,843	2,081,306	15.19%
예비비	15,786,149	13,704,843	2,081,306	15.19%

2020년도 추경 2 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
의료급여특별회계 예비비	18,100	18,100	0	0.00%
의료급여특별회계 예비비(의료급여기금특별회계)	18,100	18,100	0	0.00%
예비비(성복기반시설사업특별회계)	131,170	131,170	0	0.00%
예비비(성복기반시설사업특별회계)	131,170	131,170	0	0.00%
교통사업특별회계 예비비	2,217,533	0	2,217,533	순증
예비비(교통사업특별회계)	2,217,533	0	2,217,533	순증
예비비(수질개선사업특별회계)	879,820	1,016,047	△136,227	△13.41%
예비비(수질개선사업특별회계)	879,820	1,016,047	△136,227	△13.41%
예비비(폐기물처리시설특별회계)	12,539,526	12,539,526	0	0.00%
예비비(폐기물처리시설특별회계)	12,539,526	12,539,526	0	0.00%
기타	195,794	195,794	0	0.00%
기타	195,794	195,794	0	0.00%
행정운영경비(의료급여기금특별회계)	134,400	134,400	0	0.00%
인력운영비(의료급여기금특별회계)	134,400	134,400	0	0.00%
행정운영경비(환경과)	55,106	55,106	0	0.00%
인력운영비(수질개선사업특별회계)	55,106	55,106	0	0.00%
행정운영경비(처인구 교통과)	1,996	1,996	0	0.00%
인력운영비(처인구 교통과)(교통사업특별회계)	1,996	1,996	0	0.00%
행정운영경비(기흥구 교통과)	2,872	2,872	0	0.00%
인력운영비(기흥구 교통과)(교통사업특별회계)	2,872	2,872	0	0.00%
행정운영경비(수지구 교통과)	1,420	1,420	0	0.00%
인력운영비(수지구 교통과)(교통사업특별회계)	1,420	1,420	0	0.00%

세출예산 사업명세서
(일 반 회 계)

시 민 소 통 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 시민소통관
정책: 시민소통강화
단위: 시민소통활성화 및 조정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시민소통관	128,345	152,176	△23,831
	도 6,000	6,000	0
	시 122,345	146,176	△23,831
시민소통강화	99,533	115,456	△15,923
	도 6,000	6,000	0
	시 93,533	109,456	△15,923
시민소통활성화 및 조정 추진	99,533	115,456	△15,923
	도 6,000	6,000	0
	시 93,533	109,456	△15,923
용인형 소통 추진	2,400	3,000	△600
203 업무추진비	2,400	3,000	△600
03 시책추진업무추진비	2,400	3,000	△600
○시민 소통현장 업무추진 경정 3,000,000원 * 80%	2,400	3,000	△600
시정주요사항 시민의견 청취	9,800	10,000	△200
201 일반운영비	4,800	5,000	△200
01 사무관리비	4,800	5,000	△200
○모바일 설문조사 운영 경정 4,800,000원	4,800	5,000	△200
갈등관리 역량강화 교육	2,648	5,296	△2,648
201 일반운영비	2,648	5,296	△2,648
01 사무관리비	2,648	5,296	△2,648
○직원 대상 갈등관리교육 경정 2,648,000원	2,648	5,296	△2,648
갈등민원 관리 및 조정	18,605	20,080	△1,475
201 일반운영비	14,400	15,000	△600
01 사무관리비	14,400	15,000	△600
○갈등관리심의위원회 참석수당 경정 2,400,000원	2,400	3,000	△600
202 여비	605	1,080	△475
01 국내여비	605	1,080	△475
○공공갈등관리 조정 경정 1,080,000원 * 56%	605	1,080	△475
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
○갈등관리 조정 업무추진 경정 4,000,000원 * 90%	3,600	4,000	△400
민관협치 기반조성 추진	66,080	77,080	△11,000
	도 6,000	6,000	0
	시 60,080	71,080	△11,000
201 일반운영비	61,000	70,000	△9,000
	도 6,000	6,000	0
	시 55,000	64,000	△9,000
01 사무관리비	24,000	30,000	△6,000

부서: 시민소통관
정책: 시민소통강화
단위: 시민소통활성화 및 조정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○협치위원회 참석수당 경정 100,000원 * 20명 * 7회	14,000	20,000	△6,000
03 행사운영비	37,000	40,000	△3,000
○협치 소통의 장 경정 17,000,000원	17,000	20,000	△3,000
301 일반보전금	4,000	6,000	△2,000
09 행사실비지원금	4,000	6,000	△2,000
○협치 학교 및 협치 소통의 장 급식비 경정 8,000원 * 500명	4,000	6,000	△2,000
행정운영경비(시민소통관)	28,812	36,720	△7,908
기본경비(시민소통관)	28,812	36,720	△7,908
기본경비(시민소통관)	28,812	36,720	△7,908
201 일반운영비	18,864	21,720	△2,856
01 사무관리비	18,864	21,720	△2,856
○일반수용비 경정 7,200,000원 * 90%	6,480	7,200	△720
○급량비 경정 5,760,000원 * 90%	5,184	5,760	△576
○행정장비 운영	6,240	7,800	△1,560
o 소모품 경정 4,800,000원 * 80%	3,840	4,800	△960
o 장비유지 경정 3,000,000원 * 80%	2,400	3,000	△600
202 여비	6,048	10,800	△4,752
01 국내여비	6,048	10,800	△4,752
○기본업무추진 경정 10,800,000원 * 56%	6,048	10,800	△4,752
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○15인 이하 경정 3,000,000원 * 90%	2,700	3,000	△300

감 사 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 감사관
정책: 깨끗한 공직풍토 조성
단위: 감사활동수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감사관	167,999	187,920	△19,921
깨끗한 공직풍토 조성	96,644	104,232	△7,588
감사활동수행	96,644	104,232	△7,588
자체감사 실시	53,892	51,480	2,412
202 여비	6,552	8,400	△1,848
01 국내여비	6,552	8,400	△1,848
○감사조사 수행 경정 8,400,000원 * 78%	6,552	8,400	△1,848
203 업무추진비	5,580	6,200	△620
03 시책추진업무추진비	5,580	6,200	△620
○감사활동수행 업무추진 경정 6,200,000원 * 90%	5,580	6,200	△620
204 직무수행경비	29,760	26,880	2,880
03 특정업무경비	29,760	26,880	2,880
○감사담당 경정 29,760,000원	29,760	26,880	2,880
303 포상금	2,000	0	2,000
01 포상금	2,000	0	2,000
○시군 자체 감사활동 평가 포상금 2,000,000원	2,000	0	2,000
청렴시책추진	13,700	23,700	△10,000
303 포상금	10,000	20,000	△10,000
01 포상금	10,000	20,000	△10,000
○청렴성실 부서 및 공무원 경정 20,000,000원 * 50%	10,000	20,000	△10,000
행정운영경비(감사관)	71,355	83,688	△12,333
기본경비(감사관)	71,355	83,688	△12,333
기본경비(감사관)	71,355	83,688	△12,333
201 일반운영비	44,657	48,648	△3,991
01 사무관리비	44,657	48,648	△3,991
○일반수용비 경정 20,160,000원 * 89%	17,943	20,160	△2,217
○급량비 경정 16,128,000원 * 89%	14,354	16,128	△1,774
202 여비	22,378	30,240	△7,862
01 국내여비	22,378	30,240	△7,862
○기본업무추진 경정 30,240,000원 * 74%	22,378	30,240	△7,862
203 업무추진비	4,320	4,800	△480
04 부서운영업무추진비	4,320	4,800	△480
○30인 이하 경정 4,800,000원 * 90%	4,320	4,800	△480

공 보 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공보관	4,789,995	4,794,038	△4,043
시정 인지도 강화	4,734,249	4,723,118	11,131
대중매체 활용 시정홍보	219,280	222,560	△3,280
대중매체 활용 시정홍보	219,280	222,560	△3,280
203 업무추진비	29,520	32,800	△3,280
03 시책추진업무추진비	29,520	32,800	△3,280
○언론 대중매체 활용 시정 홍보 업무추진 경정 32,800,000원 * 90%	29,520	32,800	△3,280
자체 홍보매체 제작 및 관리	634,783	680,060	△45,277
시정홍보시설물 운영 관리	231,581	244,744	△13,163
201 일반운영비	151,714	160,494	△8,780
02 공공운영비	151,714	160,494	△8,780
○디지털 홍보매체 및 실시간 영상중계시스템 운영관리 경정 62,920,000원	62,920	71,700	△8,780
203 업무추진비	9,000	10,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	9,000	10,000	△1,000
○시정홍보 운영 업무추진 경정 10,000,000원 * 90%	9,000	10,000	△1,000
401 시설비및부대비	53,157	55,000	△1,843
01 시설비	53,157	55,000	△1,843
○전광방송 통신설로 공사 경정 13,157,000원	13,157	15,000	△1,843
405 자산취득비	17,710	19,250	△1,540
01 자산및물품취득비	17,710	19,250	△1,540
○LCD게시판 보안강화 소프트웨어 경정 17,710,000원	17,710	19,250	△1,540
홍보 간행물 발간	315,738	346,316	△30,578
201 일반운영비	309,538	340,116	△30,578
01 사무관리비	198,922	224,760	△25,838
○용인소식 발행	177,562	201,960	△24,398
o 소식지 발행 경정 150,360,000원	150,360	171,600	△21,240
o 점자책 발행 경정 18,282,000원	18,282	20,880	△2,598
o 용인소식 모바일 송출 및 관리 경정 8,920,000원	8,920	9,480	△560
○생활 안내 책자 발간 경정 16,560,000원	16,560	18,000	△1,440
02 공공운영비	110,616	115,356	△4,740
○용인소식 발송	110,616	115,356	△4,740
o 직배(택배) 배송 경정 20,016,000원	20,016	21,756	△1,740
o 우편요금 및 배송 경정 90,600,000원	90,600	93,600	△3,000
홍보 영상물 제작·방영	87,464	89,000	△1,536

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	76,064	77,600	△1,536
01 사무관리비	76,064	77,600	△1,536
○드론 활용 홍보 영상물 촬영 경정 552,000원 * 32회	17,664	19,200	△1,536
On-Off line 홍보활동 지원강화	3,880,186	3,820,498	59,688
시정의 Feed-Back 기능 강화	282,619	284,508	△1,889
201 일반운영비	277,819	279,708	△1,889
01 사무관리비	277,819	279,708	△1,889
○언론보도 스크랩 용역 경정 19,711,000원	19,711	21,600	△1,889
대 언론 시정홍보 강화	2,720,000	2,731,240	△11,240
201 일반운영비	2,700,000	2,708,000	△8,000
01 사무관리비	2,700,000	2,708,000	△8,000
○홍보역량 강화 교육 경정 0원	0	8,000	△8,000
202 여비	2,000	3,240	△1,240
01 국내여비	2,000	3,240	△1,240
○사진 촬영 및 보도자료 취재 경정 2,000,000원	2,000	3,240	△1,240
203 업무추진비	18,000	20,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	18,000	20,000	△2,000
○21C 용인 홍보 업무추진 경정 20,000,000원 * 90%	18,000	20,000	△2,000
인터넷 시정 홍보	877,567	804,750	72,817
201 일반운영비	872,624	783,750	88,874
01 사무관리비	849,228	758,450	90,778
○SNS웹툰 제작 경정 91,080원 * 10컷 * 20회	18,216	22,000	△3,784
○코로나 관련 메시지 발송 23,640,500원 * 4월	94,562	0	94,562
02 공공운영비	23,396	25,300	△1,904
○용인SNS톡 유지관리 및 기능개선 경정 1,479,660원 * 12월	17,756	19,300	△1,544
○용인라이브 유지관리 및 기능개선 경정 470,000원 * 12월	5,640	6,000	△360
405 자산취득비	4,943	21,000	△16,057
01 자산및물품취득비	4,943	21,000	△16,057
○카카오톡 연계 서버 및 라이센스 경정 4,943,000원	4,943	21,000	△16,057
행정운영경비(공보관)	55,746	70,920	△15,174
기본경비(공보관)	55,746	70,920	△15,174
기본경비(공보관)	55,746	70,920	△15,174
201 일반운영비	41,154	43,320	△2,166

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	41,154	43,320	△2,166
○ 행정장비 운영	15,234	17,400	△2,166
o 소모품 경정 14,400,000원 * 91%	13,104	14,400	△1,296
o 장비유지 경정 3,000,000원 * 71%	2,130	3,000	△870
202 여비	9,072	21,600	△12,528
01 국내여비	9,072	21,600	△12,528
○ 기본업무추진 경정 21,600,000원 * 42%	9,072	21,600	△12,528
203 업무추진비	4,320	4,800	△480
04 부서운영업무추진비	4,320	4,800	△480
○ 30인 이하 경정 4,800,000원 * 90%	4,320	4,800	△480

정 책 기 획 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정책기획관	16,782,270	17,091,000	△308,730
	도 21,770	21,770	0
	시 16,760,500	17,069,230	△308,730
시정발전 정책기능 강화	16,732,820	17,026,352	△293,532
	도 21,770	21,770	0
	시 16,711,050	17,004,582	△293,532
시정운영 종합관리	2,778,111	3,053,643	△275,532
시정업무관리	269,960	272,500	△2,540
201 일반운영비	184,200	185,500	△1,300
01 사무관리비	184,200	185,500	△1,300
○ 자치발전 구독료 경정 4,800,000원	4,800	5,100	△300
○ 공약사업 평가단 운영	36,000	37,000	△1,000
o 교육 및 회의 운영 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
203 업무추진비	8,760	10,000	△1,240
03 시책추진업무추진비	8,760	10,000	△1,240
○ 시정 종합기획 업무추진 경정 2,000,000원 * 90%	1,800	2,000	△200
○ 주요 정책협의 업무추진 경정 8,000,000원 * 87%	6,960	8,000	△1,040
생활공감행정추진	6,500	7,000	△500
301 일반보전금	0	500	△500
09 행사실비지원금	0	500	△500
○ 생활공감정책 참여단 운영 경정 0원	0	500	△500
정책개발 기능 강화	5,300	6,000	△700
203 업무추진비	5,300	6,000	△700
03 시책추진업무추진비	5,300	6,000	△700
○ 시정운영 및 정책개발 업무추진 경정 4,000,000원 * 90%	3,600	4,000	△400
○ 창의적 정책발굴 업무추진 경정 2,000,000원 * 85%	1,700	2,000	△300
시정연구원 운영	2,444,951	2,716,743	△271,792
306 출연금	2,444,951	2,716,743	△271,792
01 출연금	2,444,951	2,716,743	△271,792
○ 시정연구원 운영 경정 2,444,951,000원	2,444,951	2,716,743	△271,792
공직자 창의실용마인드 확립	82,800	84,800	△2,000
제안제도 운영	22,800	24,800	△2,000
301 일반보전금	4,400	2,400	2,000
12 기타보상금	4,400	2,400	2,000
○ 시민 제안제도 경정 4,400,000원	4,400	2,400	2,000
303 포상금	12,900	16,900	△4,000

부서: 정책기획관
정책: 시정발전 정책기능 강화
단위: 공직자 창의실용마인드 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 포상금	12,900	16,900	△4,000
○공무원 제안제도 경정 8,000,000원	8,000	12,000	△4,000
통계역량 강화	124,309	136,309	△12,000
	도 21,770	21,770	0
	시 102,539	114,539	△12,000
통계자료 통합관리	39,500	51,500	△12,000
201 일반운영비	39,500	51,500	△12,000
01 사무관리비	34,500	46,500	△12,000
○통계 홍보물 제작 경정 0원	0	12,000	△12,000
인구정책 활성화	13,747,600	13,751,600	△4,000
지역밀착형 인구정책 강화	47,600	51,600	△4,000
201 일반운영비	46,800	50,800	△4,000
03 행사운영비	0	4,000	△4,000
○저출산·고령사회대응 포럼 경정 0원	0	4,000	△4,000
행정운영경비(정책기획관)	47,850	63,048	△15,198
기본경비(정책기획관)	47,850	63,048	△15,198
기본경비(정책기획관)	47,850	63,048	△15,198
201 일반운영비	37,383	38,808	△1,425
01 사무관리비	37,383	38,808	△1,425
○일반수용비 경정 12,960,000원 * 89%	11,535	12,960	△1,425
202 여비	6,027	19,440	△13,413
01 국내여비	6,027	19,440	△13,413
○기본업무추진 경정 19,440,000원 * 31%	6,027	19,440	△13,413
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
04 부서운영업무추진비	3,240	3,600	△360
○20인 이하 경정 3,600,000원 * 90%	3,240	3,600	△360

법 무 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 법무담당관
정책: 법제운영
단위: 법제행정 운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
법무담당관	1,710,984	1,422,358	288,626
법제운영	8,040	8,200	△160
법제행정 운영 지원	8,040	8,200	△160
법제업무 지원 관리	1,440	1,600	△160
203 업무추진비	1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
○법무행정 업무추진 경정 1,600,000원 * 90%	1,440	1,600	△160
송무운영	1,653,960	1,354,878	299,082
송무행정 운영 · 지원	1,653,960	1,354,878	299,082
송무업무 경쟁력 강화	98,450	98,850	△400
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
○송무행정 업무추진 경정 4,000,000원 * 90%	3,600	4,000	△400
소송수행	1,555,510	1,256,028	299,482
202 여비	1,210	1,728	△518
01 국내여비	1,210	1,728	△518
○소송수행 업무추진 경정 1,728,000원 * 70%	1,210	1,728	△518
305 배상금등	700,000	400,000	300,000
01 배상금등	700,000	400,000	300,000
○소송사건 판결금 경정 700,000,000원	700,000	400,000	300,000
행정운영경비(법무담당관)	37,584	47,880	△10,296
기본경비(법무담당관)	37,584	47,880	△10,296
기본경비(법무담당관)	37,584	47,880	△10,296
201 일반운영비	22,560	27,960	△5,400
01 사무관리비	22,560	27,960	△5,400
○일반수용비 경정 10,080,000원 * 80%	8,064	10,080	△2,016
○급량비 경정 6,720,000원 * 80%	5,376	6,720	△1,344
○행정장비 운영	8,160	10,200	△2,040
o 소모품 경정 7,200,000원 * 80%	5,760	7,200	△1,440
o 장비유지 경정 3,000,000원 * 80%	2,400	3,000	△600
202 여비	10,584	15,120	△4,536
01 국내여비	10,584	15,120	△4,536
○기본업무추진 경정 15,120,000원 * 70%	10,584	15,120	△4,536
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
04 부서운영업무추진비	3,240	3,600	△360
○20명 이하 경정 3,600,000원 * 90%	3,240	3,600	△360

청 년 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청년담당관	13,382,143	12,984,762	397,381
	국 899,650	685,103	214,547
	도 7,806,015	7,771,904	34,111
	시 4,676,478	4,527,755	148,723
청년참여 활성화	52,200	54,200	△2,000
청년참여 활성화	52,200	54,200	△2,000
청년참여 활성화	9,200	9,600	△400
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
○청년지원 정책 업무추진 경정 4,000,000원 * 90%	3,600	4,000	△400
'인생참견'(청년상담소) 유튜브 운영	18,400	20,000	△1,600
201 일반운영비	18,400	20,000	△1,600
01 사무관리비	18,400	20,000	△1,600
○'인생참견'(청년상담소) 유튜브 운영 경정 18,400,000원	18,400	20,000	△1,600
청년 복지 지원	10,998,000	10,951,000	47,000
	도 7,658,700	7,658,700	0
	시 3,339,300	3,292,300	47,000
청년 복지 지원	10,998,000	10,951,000	47,000
	도 7,658,700	7,658,700	0
	시 3,339,300	3,292,300	47,000
청년 복지 지원	5,000	10,000	△5,000
307 민간이전	5,000	10,000	△5,000
02 민간경상사업보조	5,000	10,000	△5,000
○어르신-대학생 세대동행 주거공유(환경개선) 경정 500,000원 * 10가구	5,000	10,000	△5,000
용인시 청년공간 조성	52,000	0	52,000
201 일반운영비	52,000	0	52,000
01 사무관리비	45,000	0	45,000
○임차료 39,000,000원	39,000	0	39,000
○프로그램 운영 6,000,000원	6,000	0	6,000
02 공공운영비	7,000	0	7,000
○공공요금 등 7,000,000원	7,000	0	7,000
청년 고용 촉진 및 안정	2,305,453	1,945,902	359,551
	국 899,650	685,103	214,547
	도 147,315	113,204	34,111
	시 1,258,488	1,147,595	110,893
청년 열린일자리 사업	2,305,453	1,945,902	359,551
	국 899,650	685,103	214,547
	도 147,315	113,204	34,111
	시 1,258,488	1,147,595	110,893

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
용인청년 일자리창출 프로젝트 1		295,800	225,401	70,399
	국	184,500	140,501	43,999
	도	33,390	25,470	7,920
	시	77,910	59,430	18,480
307 민간이전		292,800	222,401	70,399
	국	183,000	139,001	43,999
	도	32,940	25,020	7,920
	시	76,860	58,380	18,480
02 민간경상사업보조		292,800	222,401	70,399
○참여자 인건비 경정 292,800,000원		292,800	222,401	70,399
	국	183,000	139,001	43,999
	도	32,940	25,020	7,920
	시	76,860	58,380	18,480
용인지역명소 활성화 추진단 운영		236,250	179,910	56,340
	국	105,000	79,960	25,040
	시	131,250	99,950	31,300
307 민간이전		236,250	179,910	56,340
	국	105,000	79,960	25,040
	시	131,250	99,950	31,300
02 민간경상사업보조		236,250	179,910	56,340
○용인 지역명소 활성화 추진단 운영 경정 236,250,000원		236,250	179,910	56,340
	국	105,000	79,960	25,040
	시	131,250	99,950	31,300
용인청년 일자리창출 프로젝트 2		655,000	501,648	153,352
	국	401,900	306,055	95,845
	도	75,930	58,678	17,252
	시	177,170	136,915	40,255
307 민간이전		655,000	501,648	153,352
	국	401,900	306,055	95,845
	도	75,930	58,678	17,252
	시	177,170	136,915	40,255
02 민간경상사업보조		655,000	501,648	153,352
○용인청년 일자리창출 프로젝트 2 경정 655,000,000원		655,000	501,648	153,352
	국	401,900	306,055	95,845
	도	75,930	58,678	17,252
	시	177,170	136,915	40,255
용인 중소기업 청년인턴 지원사업		334,900	255,440	79,460
	국	208,250	158,587	49,663
	도	37,995	29,056	8,939
	시	88,655	67,797	20,858
307 민간이전		326,400	246,940	79,460
	국	204,000	154,337	49,663
	도	36,720	27,781	8,939
	시	85,680	64,822	20,858
02 민간경상사업보조		326,400	246,940	79,460

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 참여자 인건비 경정 326,400,000원	326,400	246,940	79,460
	국 204,000	154,337	49,663
	도 36,720	27,781	8,939
	시 85,680	64,822	20,858
행정운영경비(청년담당관)	26,490	33,660	△7,170
기본경비(청년담당관)	26,490	33,660	△7,170
기본경비(청년담당관)	26,490	33,660	△7,170
201 일반운영비	18,000	19,560	△1,560
01 사무관리비	18,000	19,560	△1,560
○ 급량비 경정 4,800,000원 * 80%	3,840	4,800	△960
○ 행정장비 운영	6,000	6,600	△600
o 장비유지 경정 3,000,000원 * 80%	2,400	3,000	△600
202 여비	5,400	10,800	△5,400
01 국내여비	5,400	10,800	△5,400
○ 기본업무추진 경정 10,800,000원 * 50%	5,400	10,800	△5,400
203 업무추진비	1,890	2,100	△210
04 부서운영업무추진비	1,890	2,100	△210
○ 10인 이하 경정 2,100,000원 * 90%	1,890	2,100	△210

시 민 안 전 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시민안전담당관	211,439,167	104,444,532	106,994,635
	국 58,525	58,525	0
	도 107,313,549	230,649	107,082,900
	시 104,067,093	104,155,358	△88,265
재해 및 재난 복구능력 강화	200,464,446	93,448,415	107,016,031
	국 2,875	2,875	0
	도 107,275,091	192,191	107,082,900
	시 93,186,480	93,253,349	△66,869
체계적인 안전관리	668,359	734,168	△65,809
	도 188,000	188,000	0
	시 480,359	546,168	△65,809
안전문화 활성화	22,890	24,600	△1,710
201 일반운영비	21,450	23,000	△1,550
01 사무관리비	11,450	13,000	△1,550
○ 안전관리계획서 제작 경정 41,000원 * 150부	6,150	6,400	△250
○ 안전관리위원회 참석수당 경정 100,000원 * 13명 * 1회	1,300	2,600	△1,300
203 업무추진비	1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
○ 체계적인 안전관리 업무추진 경정 1,600,000원 * 90%	1,440	1,600	△160
어린이 보행 안전지도	224,169	283,168	△58,999
101 인건비	216,299	275,298	△58,999
04 기간제근로자등보수	216,299	275,298	△58,999
○ 보행안전지도사 인건비 경정 201,684,000원	201,684	259,308	△57,624
○ 보험료(고용 및 산재) 경정 4,815,000원	4,815	6,190	△1,375
이동 안전체험시설 운영	14,400	16,500	△2,100
201 일반운영비	14,400	16,500	△2,100
01 사무관리비	4,900	7,000	△2,100
○ 이동 안전체험시설 운영비 경정 4,900,000원	4,900	7,000	△2,100
안전점검	30,900	33,900	△3,000
201 일반운영비	30,900	33,900	△3,000
01 사무관리비	30,900	33,900	△3,000
○ 지역축제장 안전관리실무위원회 참석수당 경정 100,000원 * 2명 * 2회	400	1,400	△1,000
○ 안전점검활동 필요물품 구입 및 유지관리 경정 5,000,000원	5,000	7,000	△2,000
재난예방 시민참여체계 구축	5,340	6,000	△660
시민 안전문화운동 추진	5,340	6,000	△660
203 업무추진비	5,340	6,000	△660
03 시책추진업무추진비	5,340	6,000	△660

부서: 시민안전담당관
정책: 재해 및 재난 복구능력 강화
단위: 재난예방 시민참여체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 재난예방 시민참여체계구축 업무추진 경정 6,000,000원 * 89%	5,340	6,000	△660
재난종합상황관리 기능강화	475,987	476,387	△400
	국 2,875	2,875	0
	도 431	431	0
	시 472,681	473,081	△400
재난대비	35,193	35,593	△400
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
○ 재난대비 훈련 업무추진 경정 4,000,000원 * 90%	3,600	4,000	△400
복구능력 강화	199,314,760	92,231,860	107,082,900
	도 107,086,660	3,760	107,082,900
	시 92,228,100	92,228,100	0
경기도 재난기본소득 지원	107,082,900	0	107,082,900
	도 107,082,900	0	107,082,900
201 일반운영비	240,000	0	240,000
	도 240,000	0	240,000
01 사무관리비	240,000	0	240,000
○ 재난기본소득 지원 운영(성립전) 240,000,000원	240,000	0	240,000
	도 240,000	0	240,000
307 민간이전	106,842,900	0	106,842,900
	도 106,842,900	0	106,842,900
05 민간위탁금	106,842,900	0	106,842,900
○ 재난기본소득 지급(성립전) 106,842,900,000원	106,842,900	0	106,842,900
	도 106,842,900	0	106,842,900
지역통합방위 역량제고	2,049,135	2,065,161	△16,026
	국 55,650	55,650	0
	도 38,458	38,458	0
	시 1,955,027	1,971,053	△16,026
민방위 운영 활성화	1,622,859	1,638,885	△16,026
	국 55,650	55,650	0
	도 38,458	38,458	0
	시 1,528,751	1,544,777	△16,026
민방위 교육 및 홍보	34,750	42,056	△7,306
201 일반운영비	34,750	39,000	△4,250
01 사무관리비	34,750	39,000	△4,250
○ 주민신고 집중홍보물 제작 경정 0원	0	1,000	△1,000
○ 민방위교육 및 훈련 홍보물 제작 경정 625,000원 * 6회	3,750	5,000	△1,250
○ 민방위 사이버 교육 경정 31,000,000원	31,000	33,000	△2,000
301 일반보전금	0	3,056	△3,056

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
09 행사실비지원금	0	1,056	△1,056
○ 민방위대 창설기념식 행사운영	0	1,056	△1,056
o 급식비 경정 0원	0	768	△768
o 간식비 경정 0원	0	288	△288
12 기타보상금	0	2,000	△2,000
○ 민방위대원 동원 실비보상 경정 0원	0	2,000	△2,000
비상대비 자원관리	30,514	32,514	△2,000
201 일반운영비	24,800	26,800	△2,000
01 사무관리비	24,800	26,800	△2,000
○ 공직자 대상 비상대비교육 경정 50,000원 * 100명	5,000	7,000	△2,000
의용소방대 운영 지원	7,720	8,400	△680
307 민간이전	2,720	3,400	△680
02 민간경상사업보조	2,720	3,400	△680
○ 소.소.심 시민안전교육 지원 경정 2,720,000원	2,720	3,400	△680
지원민방위대 육성	14,660	19,700	△5,040
201 일반운영비	7,100	8,900	△1,800
03 행사운영비	3,200	5,000	△1,800
○ 지원민방위대 워크숍 경정 40,000원 * 80명	3,200	5,000	△1,800
301 일반보전금	7,560	10,800	△3,240
09 행사실비지원금	6,560	9,800	△3,240
○ 교육훈련 참여자 급식비 경정 2,560,000원	2,560	4,800	△2,240
○ 교육훈련 참석수당 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
자율방범대 활동 지원	29,000	30,000	△1,000
307 민간이전	4,000	5,000	△1,000
02 민간경상사업보조	4,000	5,000	△1,000
○ 지역사회 안전교육 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
행정운영경비(시민안전담당관)	89,586	94,956	△5,370
기본경비(시민안전담당관)	89,586	94,956	△5,370
기본경비(시민안전담당관)	89,586	94,956	△5,370
201 일반운영비	66,840	54,936	11,904
01 사무관리비	66,840	54,936	11,904
○ 급량비 경정 29,760,000원	29,760	17,856	11,904
202 여비	16,740	33,480	△16,740
01 국내여비	16,740	33,480	△16,740
○ 기본업무추진 경정 33,480,000원 * 50%	16,740	33,480	△16,740
203 업무추진비	4,806	5,340	△534

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,806	5,340	△534
○31인 이상(39인) 경정 5,340,000원 * 90%	4,806	5,340	△534

도 시 계 획 상 임 기 획 단

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시계획상임기획단
정책: 도시행정 서비스 구축
단위: 효율적 도시정책 수립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획상임기획단	131,566	144,806	△13,240
도시행정 서비스 구축	102,136	107,786	△5,650
효율적 도시정책 수립	102,136	107,786	△5,650
지속가능 도시정책 운영	98,620	99,900	△1,280
201 일반운영비	90,820	91,300	△480
03 행사운영비	4,320	4,800	△480
○ 도시정책포럼 개최 경정 4,320,000원	4,320	4,800	△480
203 업무추진비	7,200	8,000	△800
03 시책추진업무추진비	7,200	8,000	△800
○ 도시계획상임기획사업 업무추진 경정 8,000,000원 * 90%	7,200	8,000	△800
도시계획 업무능력 및 전문성 강화	3,516	7,886	△4,370
201 일반운영비	2,956	4,186	△1,230
01 사무관리비	370	470	△100
○ 도시계획위원회 역량강화 워크숍 여행자보험 경정 0원	0	100	△100
03 행사운영비	2,586	3,716	△1,130
○ 도시계획위원회 역량강화 워크숍 경정 2,586,000원	2,586	3,716	△1,130
202 여비	400	1,800	△1,400
01 국내여비	400	1,800	△1,400
○ 도시계획위원회 역량강화 워크숍 여비 경정 400,000원	400	1,800	△1,400
301 일반보전금	160	1,900	△1,740
09 행사실비지원금	160	1,900	△1,740
○ 도시계획위원회 역량강화 워크숍 실비지원 경정 160,000원	160	1,900	△1,740
행정운영경비(도시계획상임기획단)	29,430	37,020	△7,590
기본경비(도시계획상임기획단)	29,430	37,020	△7,590
기본경비(도시계획상임기획단)	29,430	37,020	△7,590
201 일반운영비	18,240	22,920	△4,680
01 사무관리비	18,240	22,920	△4,680
○ 급량비 경정 5,760,000원 * 50%	2,880	5,760	△2,880
○ 행정장비 운영	7,200	9,000	△1,800
o 소모품 경정 6,000,000원 * 70%	4,200	6,000	△1,800
202 여비	8,100	10,800	△2,700
01 국내여비	8,100	10,800	△2,700
○ 기본업무추진 경정 10,800,000원 * 75%	8,100	10,800	△2,700
203 업무추진비	1,890	2,100	△210

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 부서운영업무추진비	1,890	2,100	△210
○ 10인 이하 경정 2,100,000원 * 90%	1,890	2,100	△210

행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정과	19,803,947	21,254,409	△1,450,462
지방행정 역량 강화	1,947,614	1,961,508	△13,894
시민중심의 활기찬 열린시정	800	1,600	△800
집단민원 해소	800	1,600	△800
201 일반운영비	800	1,600	△800
01 사무관리비	800	1,600	△800
○청사방호자 급식 및 간식 경정 8,000원 * 100명	800	1,600	△800
조직역량 제고	872,580	840,080	32,500
DB구축 및 기록물관리	594,186	558,186	36,000
201 일반운영비	220,550	184,550	36,000
02 공공운영비	204,000	168,000	36,000
○우편 및 전보 발송료 경정 17,000,000원 * 12월	204,000	168,000	36,000
지문인식 시스템구축	68,210	71,710	△3,500
201 일반운영비	68,210	71,710	△3,500
01 사무관리비	68,210	71,710	△3,500
○지문인식시스템 DB구입 경정 0원	0	3,500	△3,500
행정지원	1,074,234	1,119,828	△45,594
효율적인 행정지원	1,074,234	1,119,828	△45,594
201 일반운영비	362,001	396,775	△34,774
01 사무관리비	266,575	275,475	△8,900
○회의실 기구집기 수선 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
○일 · 숙직비	86,580	93,480	△6,900
o 일직 경정 60,000원 * 3명 * 115일	20,700	27,600	△6,900
02 공공운영비	95,426	121,300	△25,874
○행정종합배상공제	95,426	121,300	△25,874
o 행정종합배상공제 회비 경정 85,426,000원	85,426	111,300	△25,874
203 업무추진비	82,380	91,200	△8,820
03 시책추진업무추진비	82,380	91,200	△8,820
○시정현안 및 역점시책 활성화 추진 경정 11,000,000원 * 90%	9,900	11,000	△1,100
○선진자치행정 구현 지원기능 강화 경정 4,000,000원 * 90%	3,600	4,000	△400
○자치행정 지원 업무추진 경정 4,000,000원 * 90%	3,600	4,000	△400
○각종행사 운영지원 업무추진 경정 7,400,000원 * 90%	6,660	7,400	△740
○시정설명회 및 주민간담회 추진 경정 30,000,000원 * 94%	28,200	30,000	△1,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○직무수행 관련 내방객 접견 경정 20,000,000원 * 98%	19,600	20,000	△400
○각종 기념행사 업무추진 경정 5,000,000원 * 40%	2,000	5,000	△3,000
○시정시책 참여 경정 800,000원 * 90%	720	800	△80
○시민 의견수렴 업무추진 경정 9,000,000원 * 90%	8,100	9,000	△900
405 자산취득비	2,000	4,000	△2,000
01 자산및물품취득비	2,000	4,000	△2,000
○회의용 테이블 및 의자 경정 200,000원 * 10개	2,000	4,000	△2,000
행정지원기능강화 및 활기찬 직장분위기 조성	14,087,889	14,950,789	△862,900
직원 후생복지	13,441,514	14,304,414	△862,900
직원 후생복지 지원	11,134,904	11,997,804	△862,900
201 일반운영비	10,421,300	10,787,200	△365,900
01 사무관리비	3,751,700	3,759,200	△7,500
○시정 유공공무원 해외문화탐방 통역비 등 경정 0원	0	7,500	△7,500
03 행사운영비	19,600	28,000	△8,400
○아이와 함께하는 1박2일 경정 11,200,000원	11,200	16,000	△4,800
○가족과 함께하는 1박2일 경정 8,400,000원	8,400	12,000	△3,600
04 맞춤형복지제도시행경비	6,650,000	7,000,000	△350,000
○맞춤형 복지제도 운영 경정 6,650,000,000원	6,650,000	7,000,000	△350,000
202 여비	27,000	256,000	△229,000
04 국제화여비	0	229,000	△229,000
○직원 해외 문화체험 경정 0원	0	184,000	△184,000
○시정 유공공무원 해외문화탐방 경정 0원	0	45,000	△45,000
303 포상금	266,800	534,800	△268,000
01 포상금	266,800	534,800	△268,000
○장기근속 모범공무원 해외연수	196,000	464,000	△268,000
o 30년 이상 장기근속 모범공무원 경정 176,000,000원	176,000	424,000	△248,000
o 30년 미만 퇴직예정 장기근속 모범공무원 경정 20,000,000원	20,000	40,000	△20,000
의회 협력 체제 구축	72,620	73,100	△480
효율적인 대의회 행정구축	72,620	73,100	△480
의회운영 지원	72,620	73,100	△480
203 업무추진비	4,320	4,800	△480
03 시책추진업무추진비	4,320	4,800	△480
○효과적인 대의회 행정구축 업무추진 경정 4,800,000원 * 90%	4,320	4,800	△480

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(행정과)	3,551,084	4,124,272	△573,188
인력운영비(총괄)	3,326,988	3,874,365	△547,377
인력운영비(총괄)	3,326,988	3,874,365	△547,377
101 인건비	3,326,988	3,874,365	△547,377
03 무기계약근로자보수	3,326,988	3,874,365	△547,377
○ 모범 공무직근로자 해외선진지 견학 경정 0원	0	36,000	△36,000
○ 공무직 정년퇴직 예정자 국내연수 경정 0원	0	50,400	△50,400
○ 공무직 정년퇴직 예정자 국외연수 (근속연수 20년 이상) 경정 0원	0	40,000	△40,000
○ 공무직 근로자 퇴직금 경정 1,977,331,000원	1,977,331	2,398,788	△421,457
○ 보건관리자 출장여비 20,000원 * 1명 * 4일 * 6월	480	0	480
기본경비(행정과)	224,096	249,907	△25,811
기본경비(행정과)	224,096	249,907	△25,811
201 일반운영비	68,928	75,000	△6,072
01 사무관리비	68,928	75,000	△6,072
○ 행정장비 운영	23,328	29,400	△6,072
o 소모품 경정 26,400,000원 * 77%	20,328	26,400	△6,072
202 여비	16,719	34,992	△18,273
01 국내여비	16,719	34,992	△18,273
○ 기본업무추진 경정 25,920,000원 * 40%	10,368	25,920	△15,552
○ 민원행정 업무추진 경정 9,072,000원 * 70%	6,351	9,072	△2,721
203 업무추진비	55,049	56,515	△1,466
01 기관운영업무추진비	7,200	8,000	△800
○ 3급 경정 8,000,000원 * 90%	7,200	8,000	△800
04 부서운영업무추진비	5,994	6,660	△666
○ 31인 이상(60인) 경정 6,660,000원 * 90%	5,994	6,660	△666

자 치 분 권 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치분권과	4,652,376	4,976,771	△324,395
	국 58,870	58,870	0
	균 60,000	30,000	30,000
	도 198,810	151,920	46,890
	시 4,334,696	4,735,981	△401,285
지방자치 역량 강화	230,141	241,731	△11,590
	도 7,200	7,200	0
	시 222,941	234,531	△11,590
자치행정 추진	230,141	241,731	△11,590
	도 7,200	7,200	0
	시 222,941	234,531	△11,590
행정구역 관리 및 통리기반 행정	180,341	191,331	△10,990
201 일반운영비	133,091	143,091	△10,000
01 사무관리비	24,900	31,900	△7,000
○통리장 업무 안내 책자 제작 경정 0원	0	7,000	△7,000
03 행사운영비	22,000	25,000	△3,000
○신규임명 통리장 직무교육 경정 0원	0	3,000	△3,000
203 업무추진비	8,010	9,000	△990
03 시책추진업무추진비	8,010	9,000	△990
○지역상황 및 집단민원 관리 경정 9,000,000원 * 89%	8,010	9,000	△990
시민 중심의 자치행정 추진	42,600	43,200	△600
203 업무추진비	5,400	6,000	△600
03 시책추진업무추진비	5,400	6,000	△600
○여론수렴 활동 추진 경정 6,000,000원 * 90%	5,400	6,000	△600
대외협력 역량강화	403,760	566,980	△163,220
대외협력 체계강화	305,500	465,700	△160,200
국제교류 활성화	254,300	414,500	△160,200
201 일반운영비	36,500	52,500	△16,000
01 사무관리비	24,000	40,000	△16,000
○국제교류 통역료 및 차량임차료 경정 24,000,000원	24,000	40,000	△16,000
202 여비	216,000	360,000	△144,000
03 국외업무여비	54,000	90,000	△36,000
○국제행사 등 참가 경정 90,000,000원 * 60%	54,000	90,000	△36,000
04 국제화여비	162,000	270,000	△108,000
○각종 시책추진 경정 270,000,000원 * 60%	162,000	270,000	△108,000
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○국내외 협의 등 업무추진 경정 2,000,000원 * 90%	1,800	2,000	△200

부서: 자치분권과
정책: 대외협력 역량강화
단위: 국내외 교류 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국내외 교류 활성화	70,260	71,280	△1,020
자매도시 교류협력 활성화	70,260	71,280	△1,020
201 일반운영비	21,900	22,920	△1,020
02 공공운영비	500	1,520	△1,020
○업무용 이동전화 사용료 경정 0원	0	1,020	△1,020
대도시 특례 기능 강화	28,000	30,000	△2,000
대도시 특례 추진	28,000	30,000	△2,000
201 일반운영비	28,000	30,000	△2,000
03 행사운영비	8,000	10,000	△2,000
○대도시 특례업무 활성화 경정 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
지역공동체 역량강화	2,552,376	2,567,754	△15,378
	균 60,000	30,000	30,000
	도 186,610	139,720	46,890
	시 2,305,766	2,398,034	△92,268
지역공동체 활성화	2,552,376	2,567,754	△15,378
	균 60,000	30,000	30,000
	도 186,610	139,720	46,890
	시 2,305,766	2,398,034	△92,268
마을공동체 만들기 지원사업	244,980	263,480	△18,500
201 일반운영비	32,100	50,600	△18,500
01 사무관리비	11,600	23,600	△12,000
○공직자 교육·워크숍 등 경정 0원	0	12,000	△12,000
03 행사운영비	20,500	27,000	△6,500
○주민교육·워크숍 및 공유마당 개최 등 경정 9,500,000원	9,500	16,000	△6,500
마을공동체 공동체활동 지원	246,180	222,400	23,780
	도 78,610	66,720	11,890
	시 167,570	155,680	11,890
307 민간이전	246,180	222,400	23,780
	도 78,610	66,720	11,890
	시 167,570	155,680	11,890
02 민간경상사업보조	246,180	222,400	23,780
○마을자치 공동체지원 19,990,000원	19,990	0	19,990
	도 9,995	0	9,995
	시 9,995	0	9,995
○청년공동체 활동지원 3,790,000원	3,790	0	3,790
	도 1,895	0	1,895
	시 1,895	0	1,895
주민자치센터 활성화	373,674	63,174	310,500
201 일반운영비	349,410	36,678	312,732
01 사무관리비	340,660	12,660	328,000
○주민자치센터 운영비 328,000,000원	328,000	0	328,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	8,750	24,018	△15,268
O 주민자치연합회 워크숍 경정 0원	0	15,268	△15,268
301 일반보전금	9,264	11,496	△2,232
09 행사실비지원금	9,264	11,496	△2,232
O 주민자치연합회 워크숍 급식비 경정 0원	0	2,232	△2,232
주민자치센터 활성화	15,000	0	15,000
	도 15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
	도 15,000	0	15,000
02 민간경상사업보조	15,000	0	15,000
O 주민자치 활성화 기반구축사업(성립전)	15,000	0	15,000
o 역삼동주민자치위원회 7,500,000원	7,500	0	7,500
	도 7,500	0	7,500
o 상하동주민자치위원회 7,500,000원	7,500	0	7,500
	도 7,500	0	7,500
마을기업 육성	120,000	60,000	60,000
	균 60,000	30,000	30,000
	시 60,000	30,000	30,000
307 민간이전	92,700	60,000	32,700
	균 46,350	30,000	16,350
	시 46,350	30,000	16,350
02 민간경상사업보조	92,700	60,000	32,700
O 마을기업 육성사업 경정 92,700,000원	92,700	60,000	32,700
	균 46,350	30,000	16,350
	시 46,350	30,000	16,350
402 민간자본이전	27,300	0	27,300
	균 13,650	0	13,650
	시 13,650	0	13,650
02 민간자본사업보조(이전재원)	27,300	0	27,300
O 마을기업 육성사업 27,300,000원	27,300	0	27,300
	균 13,650	0	13,650
	시 13,650	0	13,650
시군 공동체 기반조성	150,000	110,000	40,000
	도 75,000	55,000	20,000
	시 75,000	55,000	20,000
101 인건비	40,000	0	40,000
	도 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
04 기간제근로자등보수	40,000	0	40,000
O 용인시 마을공동체 지원센터 인건비 40,000,000원	40,000	0	40,000
	도 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
주민세 인상분 환원사업	1,303,842	1,750,000	△446,158

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
206 재료비		103,205	350,000	△246,795
01 재료비		103,205	350,000	△246,795
○주민세 환원사업	경정 103,205,000원	103,205	350,000	△246,795
401 시설비및부대비		874,847	875,000	△153
01 시설비		874,847	875,000	△153
○주민세 환원사업	경정 874,847,000원	874,847	875,000	△153
402 민간자본이전		150,790	350,000	△199,210
01 민간자본사업보조(자체재원)		150,790	350,000	△199,210
○주민세 환원사업	경정 150,790,000원	150,790	350,000	△199,210
시민참여 행정구현		1,418,557	1,540,210	△121,653
	국	58,870	58,870	0
	도	5,000	5,000	0
	시	1,354,687	1,476,340	△121,653
자원봉사도시 기반조성		979,666	1,076,479	△96,813
	국	54,170	54,170	0
	시	925,496	1,022,309	△96,813
용인시자원봉사센터 운영 지원		871,326	968,139	△96,813
306 출연금		871,326	968,139	△96,813
01 출연금		871,326	968,139	△96,813
○용인시자원봉사센터 운영	경정 968,139,000원 * 90%	871,326	968,139	△96,813
민간단체 활성화 지원		438,891	463,731	△24,840
	국	4,700	4,700	0
	도	5,000	5,000	0
	시	429,191	454,031	△24,840
사회운동 활성화 지원		403,491	428,331	△24,840
203 업무추진비		1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비		1,440	1,600	△160
○민간단체 활성화 업무추진	경정 1,600,000원 * 90%	1,440	1,600	△160
307 민간이전		402,051	426,731	△24,680
02 민간경상사업보조		156,097	178,477	△22,380
○용인시 새마을회		54,546	66,526	△11,980
o 사랑의 김장나누기	경정 17,610,000원	17,610	22,840	△5,230
o 새마을 열린 대학	경정 6,750,000원	6,750	13,500	△6,750
○민주평화통일자문회의 용인시협의회		38,500	42,900	△4,400
o 2020년 역사바로알기 용인시대회	경정 17,600,000원	17,600	22,000	△4,400
○수원지역 범죄피해자 지원센터		24,000	30,000	△6,000
o 범죄피해자 지원	경정 24,000,000원	24,000	30,000	△6,000
04 민간행사사업보조		2,550	4,850	△2,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 용인시 새마을회	2,550	4,850	△2,300
o 새마을의 날 기념식 경정 0원	0	2,300	△2,300
행정운영경비(자치분권과)	47,542	60,096	△12,554
기본경비(자치분권과)	44,998	57,552	△12,554
기본경비(자치분권과)	44,998	57,552	△12,554
201 일반운영비	27,706	34,392	△6,686
01 사무관리비	27,706	34,392	△6,686
○ 일반수용비 경정 12,240,000원 * 80%	9,792	12,240	△2,448
○ 급량비 경정 9,792,000원 * 80%	7,834	9,792	△1,958
○ 행정장비 운영	9,120	11,400	△2,280
o 소모품 경정 8,400,000원 * 80%	6,720	8,400	△1,680
o 장비유지 경정 3,000,000원 * 80%	2,400	3,000	△600
202 여비	12,852	18,360	△5,508
01 국내여비	12,852	18,360	△5,508
○ 기본업무추진 경정 18,360,000원 * 70%	12,852	18,360	△5,508
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
04 부서운영업무추진비	3,240	3,600	△360
○ 20인 이하 경정 3,600,000원 * 90%	3,240	3,600	△360

인 사 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인사관리과	35,568,815	36,280,807	△711,992
	국 349	0	349
	기 72,240	72,240	0
	도 2,722	2,709	13
	시 35,493,504	36,205,858	△712,354
지방공무원 육성	1,458,182	1,874,015	△415,833
인력충원 및 인사관리	253,889	319,219	△65,330
효율적인 인사행정 운영 및 지원	253,889	319,219	△65,330
101 인건비	43,182	86,262	△43,080
04 기간제근로자등보수	43,182	86,262	△43,080
○ 대체인력 인부임	39,127	78,253	△39,126
o 기본급 경정 29,636,000원	29,636	59,271	△29,635
o 유급휴일수당 경정 7,409,000원	7,409	14,818	△7,409
o 연차유급휴가수당 경정 1,482,000원	1,482	2,964	△1,482
o 명절수당 경정 600,000원	600	1,200	△600
○ 대체인력 4대보험 부담금	4,055	8,009	△3,954
o 국민연금 경정 1,734,000원	1,734	3,468	△1,734
o 건강보험 경정 1,401,000원	1,401	2,701	△1,300
o 고용보험 경정 578,000원	578	1,156	△578
o 산재보험 경정 342,000원	342	684	△342
201 일반운영비	144,300	151,300	△7,000
01 사무관리비	140,940	147,940	△7,000
○ 인사제도 홍보자료 제작 경정 0원	0	7,000	△7,000
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
○ 합리적 인사운영 업무추진 경정 4,000,000원 * 90%	3,600	4,000	△400
303 포상금	14,450	28,900	△14,450
01 포상금	14,450	28,900	△14,450
○ 모범공무원 포상 경정 8,800,000원 * 50%	4,400	8,800	△4,400
○ 연말 유공공무원 시상품 경정 13,100,000원 * 50%	6,550	13,100	△6,550
○ 시책추진 유공공무원 시상품 경정 4,000,000원 * 50%	2,000	4,000	△2,000
○ 용인시 공무원대상 포상 경정 3,000,000원 * 50%	1,500	3,000	△1,500
405 자산취득비	7,600	8,000	△400
01 자산및물품취득비	7,600	8,000	△400
○ 인사버스 한글변환 프로그램 경정 7,600,000원	7,600	8,000	△400
공무원 교육훈련	1,204,293	1,554,796	△350,503

부서: 인사관리과
정책: 지방공무원 육성
단위: 공무원 교육훈련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
위탁교육 지원	954,293	1,304,796	△350,503
201 일반운영비	627,943	750,846	△122,903
01 사무관리비	627,943	750,846	△122,903
○공무원 국내 위탁교육 경정 521,728,000원	521,728	643,728	△122,000
○경기도인재개발원 이러닝 사용료 경정 76,215,000원	76,215	77,118	△903
202 여비	326,350	553,950	△227,600
04 국제화여비	18,000	160,800	△142,800
○공무원 위탁교육 국외연수 경정 18,000,000원	18,000	160,800	△142,800
05 공무원 교육여비	308,350	393,150	△84,800
○공무원 국내 위탁교육 참석 경정 308,350,000원	308,350	393,150	△84,800
성과관리	62,434	64,240	△1,806
성과관리체계 확립	62,434	64,240	△1,806
체계적인 성과관리	62,434	64,240	△1,806
201 일반운영비	18,994	20,640	△1,646
02 공공운영비	15,794	17,440	△1,646
○성과관리시스템 유지보수 경정 3,948,500원 * 4회	15,794	17,440	△1,646
203 업무추진비	1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
○주요업무 성과관리 업무추진 경정 1,600,000원 * 90%	1,440	1,600	△160
행정운영경비(인사관리과)	34,048,199	34,342,552	△294,353
	국 349	0	349
	기 72,240	72,240	0
	도 2,722	2,709	13
	시 33,972,888	34,267,603	△294,715
인력운영비(총괄)	34,008,131	34,291,312	△283,181
	국 349	0	349
	기 72,240	72,240	0
	도 2,722	2,709	13
	시 33,932,820	34,216,363	△283,543
인력운영비(총괄)	33,917,394	34,201,012	△283,618
303 포상금	4,990,463	5,274,081	△283,618
02 성과상여금	4,990,463	5,274,081	△283,618
○성과상여금	4,990,463	5,274,081	△283,618
o 6급 경정 1,523,635,700원	1,523,636	1,594,091	△70,455
o 7급 경정 1,916,186,190원	1,916,187	1,993,507	△77,320
o 8급 경정 868,494,540원	868,495	902,472	△33,977
o 9급 경정 371,091,860원	371,092	438,128	△67,036

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 전문경력관 경정 7,233,260원	7,234	7,972	△738
o 연구사 경정 22,236,120원	22,237	23,412	△1,175
o 지도사 경정 113,041,050원	113,042	124,122	△11,080
o 청원경찰(경위) 경정 89,583,930원	89,584	109,699	△20,115
o 청원경찰(경장) 경정 31,826,820원	31,827	33,549	△1,722
취약계층 아동통합서비스 지원(아동보호전담요원 충원)	437	0	437
	국 349	0	349
	도 13	0	13
	시 75	0	75
101 인건비	437	0	437
	국 349	0	349
	도 13	0	13
	시 75	0	75
02 기타직보수	437	0	437
O 4대보험 부담금 436,730원	437	0	437
	국 349	0	349
	도 13	0	13
	시 75	0	75
기본경비(인사관리과)	40,068	51,240	△11,172
기본경비(인사관리과)	40,068	51,240	△11,172
201 일반운영비	29,040	30,840	△1,800
01 사무관리비	29,040	30,840	△1,800
O 행정장비 운영	7,200	9,000	△1,800
o 소모품 경정 6,000,000원 * 80%	4,800	6,000	△1,200
o 장비유지 경정 3,000,000원 * 80%	2,400	3,000	△600
202 여비	7,128	16,200	△9,072
01 국내여비	7,128	16,200	△9,072
O 기본업무추진 경정 16,200,000원 * 44%	7,128	16,200	△9,072
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
O 15인 이하 경정 3,000,000원 * 90%	2,700	3,000	△300

정 보 통 신 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	9,673,509	10,090,434	△416,925
	도 301,200	301,200	0
	시 9,372,309	9,789,234	△416,925
선진정보화 도시건설	5,900,678	6,258,264	△357,586
	도 301,200	301,200	0
	시 5,599,478	5,957,064	△357,586
디지털도시 기반조성	5,112,640	5,114,784	△2,144
	도 301,200	301,200	0
	시 4,811,440	4,813,584	△2,144
통합방범시스템 구축 운영	3,469,080	3,471,224	△2,144
	도 90,000	90,000	0
	시 3,379,080	3,381,224	△2,144
202 여비	4,536	6,480	△1,944
01 국내여비	4,536	6,480	△1,944
○방범 CCTV 점검 경정 6,480,000원 * 70%	4,536	6,480	△1,944
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○통합방범시스템 구축 업무추진비 경정 2,000,000원 * 90%	1,800	2,000	△200
지역 정보화 확산	11,260	215,020	△203,760
용인사이버과학축제	3,600	204,000	△200,400
201 일반운영비	0	200,000	△200,000
03 행사운영비	0	200,000	△200,000
○제20회 용인사이버과학축제 경정 0원	0	200,000	△200,000
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
○정보화 확산 업무추진비 경정 4,000,000원 * 90%	3,600	4,000	△400
정보화 교육 지원	3,360	6,720	△3,360
201 일반운영비	3,360	6,720	△3,360
01 사무관리비	3,360	6,720	△3,360
○공무원 정보화교육 경정 60,000원 * 8시간 * 7과목 * 1회	3,360	6,720	△3,360
용인 스마트시티 구현	776,778	928,460	△151,682
스마트시티 운영 및 유지관리	381,560	385,160	△3,600
201 일반운영비	196,560	197,160	△600
02 공공운영비	192,800	193,400	△600
○스마트시티 홈페이지 유지관리 경정 9,400,000원	9,400	10,000	△600
405 자산취득비	185,000	188,000	△3,000
01 자산및물품취득비	185,000	188,000	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 스마트시티 네트워크 장비 교체 경정 95,000,000원	95,000	98,000	△3,000
용인 스마트시티 구축	245,218	253,300	△8,082
405 자산취득비	111,218	119,300	△8,082
01 자산및물품취득비	111,218	119,300	△8,082
○ 어린이집 미세먼지 안내 모니터 경정 17,100,000원	17,100	22,500	△5,400
○ 미세먼지 측정기 경정 19,218,000원	19,218	21,900	△2,682
용인드론아카데미	0	140,000	△140,000
308 자치단체등이전	0	140,000	△140,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	0	140,000	△140,000
○ 드론아카데미 경정 0원	0	140,000	△140,000
지식기반 전자시정 구현	3,712,105	3,754,434	△42,329
정보통신인프라 안정적 관리	2,678,116	2,725,614	△47,498
사무자동화 지원	647,108	647,904	△796
201 일반운영비	328,428	329,224	△796
01 사무관리비	328,428	329,224	△796
○ 중고PC 지원(100대) 경정 11,204,000원	11,204	12,000	△796
행정정보시스템 유지관리	448,291	489,829	△41,538
201 일반운영비	268,511	310,049	△41,538
02 공공운영비	268,511	310,049	△41,538
○ 행정정보시스템 S/W 유지관리 경정 5,126,960원 * 12월	61,524	63,099	△1,575
○ 행정정보운영시스템 통합유지관리(HW,상용SW) 경정 17,248,870원 * 12월	206,987	246,950	△39,963
개인정보보호 및 정보보안관리	217,830	222,994	△5,164
201 일반운영비	197,830	202,994	△5,164
02 공공운영비	72,180	77,344	△5,164
○ 개인정보 접속기록 모니터링시스템 유지관리 경정 1,084,920원 * 12월	13,020	13,851	△831
○ 개인정보보호 솔루션 유지관리	14,541	15,804	△1,263
o 개인정보파일 검출시스템 경정 638,170원 * 12월	7,659	8,324	△665
o 출력물 보안시스템 경정 573,420원 * 12월	6,882	7,480	△598
○ 보조기억매체 관리시스템 유지관리 경정 595,750원 * 12월	7,149	7,606	△457
○ 지능형 지속위협관리 시스템 유지관리 경정 864,800원 * 12월	10,378	11,040	△662
○ 위협관리시스템 유지관리 경정 730,600원 * 12월	8,768	9,328	△560
○ 통합보안관제시스템 유지관리	16,012	17,403	△1,391

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 통합보안관제(행정망) 경정 696,134원 * 12월	8,354	9,080	△726
o 통합보안관제(홈페이지망) 경정 7,658,000원	7,658	8,323	△665
행정 정보통신 기반구축	760,089	744,920	15,169
행정정보시스템 구축	65,169	50,000	15,169
405 자산취득비	15,169	0	15,169
01 자산및물품취득비	15,169	0	15,169
O 공통기반 저장장치 디스크 증설 1,379,000원 * 11개	15,169	0	15,169
시민편의 정보시스템 구축	273,900	283,900	△10,000
용인시 인터넷서비스 운영	273,900	283,900	△10,000
201 일반운영비	206,900	216,900	△10,000
02 공공운영비	191,500	201,500	△10,000
O 통합홈페이지 유지관리 및 기능개선 경정 190,000,000원	190,000	200,000	△10,000
행정운영경비(정보통신과)	60,726	77,736	△17,010
기본경비(정보통신과)	60,726	77,736	△17,010
기본경비(정보통신과)	60,726	77,736	△17,010
201 일반운영비	41,112	47,256	△6,144
01 사무관리비	41,112	47,256	△6,144
O 일반수용비 경정 18,720,000원 * 80%	14,976	18,720	△3,744
O 행정장비 운영	10,200	12,600	△2,400
o 소모품 경정 9,600,000원 * 75%	7,200	9,600	△2,400
202 여비	12,474	22,680	△10,206
01 국내여비	12,474	22,680	△10,206
O 기본업무추진 경정 22,680,000원 * 55%	12,474	22,680	△10,206
203 업무추진비	5,940	6,600	△660
04 부서운영업무추진비	5,940	6,600	△660
O 31인 이상(60인) 경정 6,600,000원 * 90%	5,940	6,600	△660

민 원 여 권 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원여권과	2,182,786	2,008,885	173,901
	국 40,067	40,067	0
	시 2,142,719	1,968,818	173,901
고객감동의 민원처리	108,271	118,241	△9,970
민원행정서비스 개선	108,271	118,241	△9,970
고객지향 행정체계 구축	81,530	91,500	△9,970
201 일반운영비	67,030	68,500	△1,470
01 사무관리비	67,030	68,500	△1,470
○민원응대 친절도 조사 경정 19,530,000원	19,530	21,000	△1,470
203 업무추진비	5,400	6,000	△600
03 시책추진업무추진비	5,400	6,000	△600
○시민감동 민원 업무추진 경정 6,000,000원 * 90%	5,400	6,000	△600
303 포상금	9,100	17,000	△7,900
01 포상금	9,100	17,000	△7,900
○친절마일리지 우수부서	4,400	8,800	△4,400
o 최우수 경정 4,000,000원 * 50%	2,000	4,000	△2,000
o 우수 경정 2,800,000원 * 50%	1,400	2,800	△1,400
o 장려 경정 2,000,000원 * 50%	1,000	2,000	△1,000
○친절마일리지 우수공무원	1,200	2,400	△1,200
o 최우수 경정 1,200,000원 * 50%	600	1,200	△600
o 우수 경정 800,000원 * 50%	400	800	△400
o 장려 경정 400,000원 * 50%	200	400	△200
○분기별 민원처리 마일리지 우수공무원	3,000	4,800	△1,800
o 최우수 경정 1,500,000원	1,500	2,400	△900
o 우수 경정 1,000,000원	1,000	1,600	△600
o 장려 경정 500,000원	500	800	△300
○민원제도 개선 우수부서	500	1,000	△500
o 최우수 경정 500,000원 * 50%	250	500	△250
o 우수 경정 300,000원 * 50%	150	300	△150
o 장려 경정 200,000원 * 50%	100	200	△100
주민행정 편의도모	696,723	492,957	203,766
	국 40,067	40,067	0
	시 656,656	452,890	203,766
고객만족 민원서비스 제공	696,723	492,957	203,766
	국 40,067	40,067	0
	시 656,656	452,890	203,766
주민행정 운영	620,102	414,690	205,412
201 일반운영비	434,802	401,080	33,722
01 사무관리비	242,235	184,180	58,055

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○주민등록 및 인감 일제조사 등 경정 2,000,000원 * 2회	4,000	8,000	△4,000
○주민등록증 발급비 경정 209,115,000원	209,115	157,200	51,915
○민원담당자 실무교재 제작 등 경정 15,000원 * 50권 * 2종	1,500	3,000	△1,500
○차세대 주민등록PC KVM스위치 구입 60,000원 * 194대	11,640	0	11,640
02 공공운영비	192,567	216,900	△24,333
○통합발급인증기 유지관리 경정 566,770원 * 126대	71,414	81,900	△10,486
○무인민원발급기 유지관리 경정 2,692,270원 * 45대	121,153	135,000	△13,847
308 자치단체등이전	6,320	3,080	3,240
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,320	3,080	3,240
○차세대 주민등록 시스템 운영 경정 6,320,000원	6,320	3,080	3,240
403 자치단체등자본이전	14,080	10,530	3,550
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	14,080	10,530	3,550
○차세대 주민등록 시스템 구축 경정 14,080,000원	14,080	10,530	3,550
405 자산취득비	164,900	0	164,900
01 자산및물품취득비	164,900	0	164,900
○차세대 주민등록 시스템 전용PC 850,000원 * 194대	164,900	0	164,900
여권민원실 운영	25,754	27,400	△1,646
201 일반운영비	23,354	25,000	△1,646
01 사무관리비	23,354	25,000	△1,646
○여권커버 제작 경정 18,354,000원	18,354	20,000	△1,646
지식기반 전자시정 구현	1,336,184	1,344,839	△8,655
시민편의 정보시스템 구축	1,336,184	1,344,839	△8,655
민원상담 One-Call 센터 구축 및 운영	1,336,184	1,344,839	△8,655
201 일반운영비	103,426	110,000	△6,574
02 공공운영비	100,626	107,200	△6,574
○콜센터 정보통신시스템 유지관리 경정 85,425,800원	85,426	92,000	△6,574
401 시설비및부대비	2,919	5,000	△2,081
01 시설비	2,919	5,000	△2,081
○콜센터 무정전전원장치 선로 정비 경정 2,918,400원	2,919	5,000	△2,081
행정운영경비(민원여권과)	41,608	52,848	△11,240
기본경비(민원여권과)	41,608	52,848	△11,240

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(민원여권과)	41,608	52,848	△11,240
201 일반운영비	30,312	32,760	△2,448
01 사무관리비	30,312	32,760	△2,448
○ 일반수용비 경정 12,240,000원 * 80%	9,792	12,240	△2,448
202 여비	6,316	14,688	△8,372
01 국내여비	6,316	14,688	△8,372
○ 기본업무추진 경정 14,688,000원 * 43%	6,316	14,688	△8,372
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○ 25인 이하 경정 4,200,000원 * 90%	3,780	4,200	△420

예 산 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 예산과
정책: 재원관리
단위: 건전재정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
예산과	60,396,957	71,567,769	△11,170,812
재원관리	4,158,622	4,454,333	△295,711
건전재정 운영	271,242	334,502	△63,260
효율적 예산편성	191,402	193,882	△2,480
203 업무추진비	22,320	24,800	△2,480
03 시책추진업무추진비	22,320	24,800	△2,480
○건전재정 운영 및 효율적 예산관리 경정 15,200,000원 * 90%	13,680	15,200	△1,520
○국도비 확보 등 활동지원 경정 9,600,000원 * 90%	8,640	9,600	△960
예산성과금 운영	15,510	30,510	△15,000
303 포상금	15,000	30,000	△15,000
01 포상금	15,000	30,000	△15,000
○예산성과금 심사 우수자 포상 경정 30,000,000원 * 50%	15,000	30,000	△15,000
주민참여예산 운영	41,420	47,200	△5,780
201 일반운영비	36,300	41,800	△5,500
01 사무관리비	32,600	35,800	△3,200
○주민참여예산연구회 참석수당 경정 100,000원 * 11명 * 2회	2,200	4,400	△2,200
○주민참여예산 청년위원회 참석수당 경정 100,000원 * 10명 * 2회	2,000	3,000	△1,000
03 행사운영비	3,700	6,000	△2,300
○주민참여예산위원회 워크숍 경정 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
○공청회·토론회·설명회 등 운영 경정 700,000원	700	1,000	△300
203 업무추진비	2,520	2,800	△280
03 시책추진업무추진비	2,520	2,800	△280
○주민참여예산제 운영 경정 2,800,000원 * 90%	2,520	2,800	△280
출자출연기관 경영실적 평가	2,700	42,700	△40,000
207 연구개발비	0	40,000	△40,000
01 연구용역비	0	40,000	△40,000
○출자출연기관 경영평가 및 운영실태 분석 경정 0원	0	40,000	△40,000
신축적 예산운영	468,000	520,000	△52,000
공통경비 운영	468,000	520,000	△52,000
201 일반운영비	248,000	270,000	△22,000
02 공공운영비	63,000	70,000	△7,000

부서: 예산과
정책: 재원관리
단위: 신축적 예산운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기관운영공통 공공운영비 경정 70,000,000원 * 90%	63,000	70,000	△7,000
03 행사운영비	35,000	50,000	△15,000
○기관운영공통 행사운영비 경정 50,000,000원 * 70%	35,000	50,000	△15,000
202 여비	70,000	100,000	△30,000
01 국내여비	70,000	100,000	△30,000
○기관운영공통 여비 경정 100,000,000원 * 70%	70,000	100,000	△30,000
공기업 지원 및 관리	3,419,380	3,599,831	△180,451
공기업 지원 및 관리	3,419,380	3,599,831	△180,451
309 전출금	3,190,700	3,357,831	△167,131
01 공사·공단경상전출금	3,190,700	3,357,831	△167,131
○시설관리 운영비 경정 3,190,700,000원	3,190,700	3,357,831	△167,131
404 공사공단자본전출금	228,680	242,000	△13,320
01 공사·공단자본전출금	228,680	242,000	△13,320
○시설관리 시설비 등 경정 228,680,000원	228,680	242,000	△13,320
행정운영경비(예산과)	46,740	60,560	△13,820
기본경비(예산과)	46,740	60,560	△13,820
기본경비(예산과)	46,740	60,560	△13,820
201 일반운영비	30,240	35,160	△4,920
01 사무관리비	30,240	35,160	△4,920
○일반수용비 경정 10,800,000원 * 80%	8,640	10,800	△2,160
○행정장비 운영	11,040	13,800	△2,760
o 소모품 경정 10,800,000원 * 80%	8,640	10,800	△2,160
o 장비유지 경정 3,000,000원 * 80%	2,400	3,000	△600
202 여비	8,100	16,200	△8,100
01 국내여비	8,100	16,200	△8,100
○기본업무추진 경정 16,200,000원 * 50%	8,100	16,200	△8,100
203 업무추진비	7,200	8,000	△800
01 기관운영업무추진비	4,500	5,000	△500
○4급 경정 5,000,000원 * 90%	4,500	5,000	△500
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○15인 이하 경정 3,000,000원 * 90%	2,700	3,000	△300
재무활동(예산과)	33,196,116	33,163,212	32,904
내부거래지출(예산과)	33,196,116	33,163,212	32,904
내부거래지출(예산과)	33,196,116	33,163,212	32,904
702 기금전출금	11,040,282	11,007,378	32,904
01 기금전출금	11,040,282	11,007,378	32,904

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 재정안정화기금 전출금	11,040,282	11,007,378	32,904
o 기금 폐지(체육진흥기금) 경정 5,990,282,000원	5,990,282	5,957,378	32,904
일반회계 예비비	22,995,479	33,889,664	△10,894,185
일반회계 예비비	22,995,479	33,889,664	△10,894,185
일반회계 예비비	22,995,479	33,889,664	△10,894,185
801 예비비	22,995,479	33,889,664	△10,894,185
01 일반예비비	19,795,479	17,562,665	2,232,814
○ 일반예비비 경정 19,795,479,000원	19,795,479	17,562,665	2,232,814
02 재해·재난목적예비비	3,200,000	2,000,000	1,200,000
○ 재해·재난목적예비비 경정 3,200,000,000원	3,200,000	2,000,000	1,200,000
03 내부유보금	0	14,326,999	△14,326,999
○ 내부유보금 경정 0원	0	14,326,999	△14,326,999

회 계 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	191,985,999	192,148,409	△162,410
	국 466,026	459,277	6,749
	기 1,534,246	1,545,016	△10,770
	도 450,587	470,738	△20,151
	시 189,535,140	189,673,378	△138,238
회계운영	1,418,852	1,419,682	△830
회계운영의 투명성 제고	1,418,852	1,419,682	△830
지출·회계관리	85,117	85,947	△830
203 업무추진비	25,720	25,800	△80
03 시책추진업무추진비	25,720	25,800	△80
○결산검사 업무추진 경정 800,000원 * 90%	720	800	△80
307 민간이전	0	750	△750
12 민간인위탁교육비	0	750	△750
○결산검사위원 교육비 경정 0원	0	750	△750
재산관리	3,160,430	3,177,058	△16,628
	국 120,000	120,000	0
	도 23,178	23,178	0
	시 3,017,252	3,033,880	△16,628
효율적 재산관리	2,144,730	2,161,358	△16,628
	국 120,000	120,000	0
	도 23,178	23,178	0
	시 2,001,552	2,018,180	△16,628
공용차량 구입	826,371	841,250	△14,879
405 자산취득비	826,371	841,250	△14,879
01 자산및물품취득비	826,371	841,250	△14,879
○노후차량 교체	814,471	829,350	△14,879
o 소형화물 경정 23,844,000원 * 13대	309,972	311,350	△1,378
o 소형화물(4WD) 경정 23,534,000원 * 1대	23,534	25,000	△1,466
o 대형화물(특수) 경정 96,193,000원 * 5대	480,965	493,000	△12,035
공용차량 유지관리	511,481	513,230	△1,749
202 여비	4,083	5,832	△1,749
01 국내여비	4,083	5,832	△1,749
○공용차량 운행(관외출장) 경정 5,832,000원 * 70%	4,083	5,832	△1,749
시민중심 문화복지행정타운 조성	11,622,207	11,680,449	△58,242
행정타운 운영 및 유지관리	11,622,207	11,680,449	△58,242
행정타운 유지관리	3,166,579	3,223,749	△57,170
101 인건비	433,909	490,549	△56,640
04 기간제근로자등보수	425,509	482,149	△56,640
○청소,시설,조경관리 인부임	327,673	368,421	△40,748

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 연장근로수당 경정 40,749,000원	40,749	81,497	△40,748
O 청소,시설,조경관리 4대보험 부담금	20,809	36,701	△15,892
o 국민연금 경정 0원	0	15,892	△15,892
203 업무추진비	4,770	5,300	△530
03 시책추진업무추진비	4,770	5,300	△530
O 청사운영 및 유지관리 업무추진 경정 3,000,000원 * 90%	2,700	3,000	△300
O 시민중심 문화복지행정타운 조성 추진 경정 2,300,000원 * 90%	2,070	2,300	△230
행정타운 시설정비	705,628	706,700	△1,072
203 업무추진비	5,628	6,700	△1,072
03 시책추진업무추진비	5,628	6,700	△1,072
O 청사 시설물 관리 업무추진 경정 6,700,000원 * 84%	5,628	6,700	△1,072
행정운영경비(회계과)	175,784,510	175,871,220	△86,710
	국 346,026	339,277	6,749
	기 1,534,246	1,545,016	△10,770
	도 427,409	447,560	△20,151
	시 173,476,829	173,539,367	△62,538
인력운영비(총괄)	175,486,335	175,531,372	△45,037
	국 346,026	339,277	6,749
	기 1,534,246	1,545,016	△10,770
	도 427,409	447,560	△20,151
	시 173,178,654	173,199,519	△20,865
시군공동체 기반 조성(전문인력운영)	50,000	90,000	△40,000
	도 25,000	45,000	△20,000
	시 25,000	45,000	△20,000
101 인건비	50,000	90,000	△40,000
	도 25,000	45,000	△20,000
	시 25,000	45,000	△20,000
02 기타직보수	50,000	90,000	△40,000
O 시군공동체 기반조성사업 인건비 경정 50,000,000원	50,000	90,000	△40,000
	도 25,000	45,000	△20,000
	시 25,000	45,000	△20,000
치매관리체계 구축(치매안심센터 운영)	1,890,526	1,904,000	△13,474
	기 1,512,430	1,523,200	△10,770
	도 56,716	57,120	△404
	시 321,380	323,680	△2,300
101 인건비	1,890,526	1,904,000	△13,474
	기 1,512,430	1,523,200	△10,770
	도 56,716	57,120	△404
	시 321,380	323,680	△2,300
02 기타직보수	1,890,526	1,904,000	△13,474

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 치매안심센터 운영 인건비				
경정 1,890,526,000원		1,890,526	1,904,000	△13,474
	기	1,512,430	1,523,200	△10,770
	도	56,716	57,120	△404
	시	321,380	323,680	△2,300
취약계층 아동통합서비스 지원(아동보호전담요원 총원)		8,437	0	8,437
	국	6,749	0	6,749
	도	253	0	253
	시	1,435	0	1,435
101 인건비		8,437	0	8,437
	국	6,749	0	6,749
	도	253	0	253
	시	1,435	0	1,435
02 기타직보수		8,437	0	8,437
○ 아동보호전담요원 인건비 8,436,220원		8,437	0	8,437
	국	6,749	0	6,749
	도	253	0	253
	시	1,435	0	1,435
기본경비(회계과)		298,175	339,848	△41,673
기본경비(회계과)		298,175	339,848	△41,673
202 여비		16,719	46,440	△29,721
01 국내여비		16,719	46,440	△29,721
○ 기본업무추진 경정 46,440,000원 * 36%		16,719	46,440	△29,721
203 업무추진비		202,568	214,520	△11,952
01 기관운영업무추진비		195,980	207,200	△11,220
○ 기관운영업무추진비		195,980	207,200	△11,220
o 제1부시장 경정 56,100,000원 * 90%		50,490	56,100	△5,610
o 제2부시장 경정 56,100,000원 * 90%		50,490	56,100	△5,610
04 부서운영업무추진비		6,588	7,320	△732
○ 31인 이상(72인) 경정 7,320,000원 * 90%		6,588	7,320	△732

세 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 자주재원 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세정과	1,527,325	1,518,267	9,058
	국 135,830	135,830	0
	도 45,090	0	45,090
	시 1,346,405	1,382,437	△36,032
수입 관리	1,485,941	1,464,363	21,578
	국 135,830	135,830	0
	도 45,090	0	45,090
	시 1,305,021	1,328,533	△23,512
자주재원 확보	1,485,941	1,464,363	21,578
	국 135,830	135,830	0
	도 45,090	0	45,090
	시 1,305,021	1,328,533	△23,512
지방세 부과징수 운영	334,445	323,673	10,772
	도 34,284	0	34,284
	시 300,161	323,673	△23,512
201 일반운영비	69,499	78,939	△9,440
	도 2,560	0	2,560
	시 66,939	78,939	△12,000
01 사무관리비	68,768	78,208	△9,440
○지방세 업무 직무교육 경정 0원	0	8,000	△8,000
○세외수입 업무 직무교육 경정 0원	0	4,000	△4,000
○행정장비 운영비(차량등록사업소) 320,000원 * 8대	2,560	0	2,560
	도 2,560	0	2,560
202 여비	5,832	11,664	△5,832
01 국내여비	5,832	11,664	△5,832
○법인 세무조사 출장여비 경정 11,664,000원 * 50%	5,832	11,664	△5,832
203 업무추진비	6,120	6,800	△680
03 시책추진업무추진비	6,120	6,800	△680
○지방세 부과징수 업무추진 경정 6,800,000원 * 90%	6,120	6,800	△680
303 포상금	5,000	10,000	△5,000
01 포상금	5,000	10,000	△5,000
○세정운영 우수부서 포상	5,000	10,000	△5,000
o 최우수 경정 4,000,000원 * 50%	2,000	4,000	△2,000
o 우수 경정 3,000,000원 * 50%	1,500	3,000	△1,500
o 장려 경정 2,000,000원 * 50%	1,000	2,000	△1,000
o 개인 경정 1,000,000원 * 50%	500	1,000	△500
405 자산취득비	31,724	0	31,724
	도 31,724	0	31,724
01 자산및물품취득비	31,724	0	31,724
○업무용 컴퓨터 1,510,000원 * 3대	4,530	0	4,530
	도 4,530	0	4,530

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 자주재원 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○업무용 청소기 1,270,000원 * 1대	1,270	0	1,270
도	1,270	0	1,270
○복합기(처인구,수지구 세무과) 3,168,000원 * 2대	6,336	0	6,336
도	6,336	0	6,336
○사무용 의자(차량등록사업소) 270,000원 * 10개	2,700	0	2,700
도	2,700	0	2,700
○사무용 소파(수지구 세무과) 691,750원 * 4개	2,767	0	2,767
도	2,767	0	2,767
○민원실 의자(수지구 세무과) 72,000원 * 13개	936	0	936
도	936	0	936
○제본 천공기(처인구 세무과) 3,871,000원 * 1대	3,871	0	3,871
도	3,871	0	3,871
○무선 순번대기시스템(기흥구 세무과) 4,554,000원 * 1대	4,554	0	4,554
도	4,554	0	4,554
○냉난방기(기흥구 세무과) 4,076,000원 * 1대	4,076	0	4,076
도	4,076	0	4,076
○냉장고(수지구 세무과) 684,000원 * 1대	684	0	684
도	684	0	684
지방세(세외수입) 정보시스템 운영	893,813	883,007	10,806
도	10,806	0	10,806
시	883,007	883,007	0
405 자산취득비	39,806	29,000	10,806
도	10,806	0	10,806
시	29,000	29,000	0
01 자산및물품취득비	39,806	29,000	10,806
○모바일 체납차량 번호판 영치시스템 10,806,000원	10,806	0	10,806
도	10,806	0	10,806
행정운영경비(세정과)	41,384	53,904	△12,520
기본경비(세정과)	41,384	53,904	△12,520
기본경비(세정과)	41,384	53,904	△12,520
201 일반운영비	28,628	35,544	△6,916
01 사무관리비	28,628	35,544	△6,916
○일반수용비 경정 15,120,000원 * 80%	12,096	15,120	△3,024
○급량비 경정 8,064,000원 * 80%	6,452	8,064	△1,612
○행정장비 운영	9,120	11,400	△2,280
o 소모품 경정 8,400,000원 * 80%	6,720	8,400	△1,680
o 장비유지 경정 3,000,000원 * 80%	2,400	3,000	△600
202 여비	7,776	12,960	△5,184

부서: 세정과
정책: 행정운영경비(세정과)
단위: 기본경비(세정과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	7,776	12,960	△5,184
○ 기본업무추진 경정 12,960,000원 * 60%	7,776	12,960	△5,184
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○ 25인 이하 경정 4,200,000원 * 90%	3,780	4,200	△420

징 수 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 징수과
정책: 수입 관리
단위: 자주재원 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
징수과	2,265,443	2,297,325	△31,882
	도 814,383	821,883	△7,500
	시 1,451,060	1,475,442	△24,382
수입 관리	2,218,973	2,239,065	△20,092
	도 814,383	821,883	△7,500
	시 1,404,590	1,417,182	△12,592
자주재원 확보	2,218,973	2,239,065	△20,092
	도 814,383	821,883	△7,500
	시 1,404,590	1,417,182	△12,592
체납세관리 운영	629,232	634,324	△5,092
202 여비	17,972	22,464	△4,492
01 국내여비	17,972	22,464	△4,492
○ 체납세정리 출장여비 경정 22,464,000원 * 80%	17,972	22,464	△4,492
203 업무추진비	5,400	6,000	△600
03 시책추진업무추진비	5,400	6,000	△600
○ 자주재원 확보 및 체납 관리 업무추진 경정 6,000,000원 * 90%	5,400	6,000	△600
체납자 실태조사 지원	1,589,741	1,604,741	△15,000
	도 814,383	821,883	△7,500
	시 775,358	782,858	△7,500
201 일반운영비	132,925	147,925	△15,000
	도 84,175	91,675	△7,500
	시 48,750	56,250	△7,500
01 사무관리비	111,925	126,925	△15,000
○ 체납관리단 차량 임차료 경정 97,500,000원	97,500	112,500	△15,000
	도 48,750	56,250	△7,500
	시 48,750	56,250	△7,500
행정운영경비(징수과)	46,470	58,260	△11,790
기본경비(징수과)	46,470	58,260	△11,790
기본경비(징수과)	46,470	58,260	△11,790
201 일반운영비	33,120	41,160	△8,040
01 사무관리비	33,120	41,160	△8,040
○ 일반수용비 경정 16,560,000원 * 80%	13,248	16,560	△3,312
○ 급량비 경정 11,040,000원 * 80%	8,832	11,040	△2,208
○ 행정장비 운영	10,080	12,600	△2,520
o 소모품 경정 9,600,000원 * 80%	7,680	9,600	△1,920
o 장비유지 경정 3,000,000원 * 80%	2,400	3,000	△600
202 여비	7,560	10,800	△3,240
01 국내여비	7,560	10,800	△3,240
○ 기본업무추진 경정 10,800,000원 * 70%	7,560	10,800	△3,240
203 업무추진비	4,590	5,100	△510

부서: 징수과
정책: 행정운영경비(징수과)
단위: 기본경비(징수과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,590	5,100	△510
○31인 이상(35인) 경정 5,100,000원 * 90%	4,590	5,100	△510

교 육 청 소 년 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교육청소년과	41,857,450	39,262,144	2,595,306
	국 86,270	74,168	12,102
	기 966,788	929,440	37,348
	도 2,921,070	2,791,979	129,091
	시 37,883,322	35,466,557	2,416,765
교육 환경 조성	26,087,858	25,743,307	344,551
	기 200,000	200,000	0
	도 181,500	61,500	120,000
	시 25,706,358	25,481,807	224,551
경쟁력있는 인재육성	8,305,550	8,455,800	△150,250
	도 61,500	61,500	0
	시 8,244,050	8,394,300	△150,250
꿈이룸교육 지원	1,505,650	1,521,500	△15,850
203 업무추진비	7,650	8,500	△850
03 시책추진업무추진비	7,650	8,500	△850
○교육협력 업무추진 경정 8,500,000원 * 90%	7,650	8,500	△850
308 자치단체등이전	1,498,000	1,513,000	△15,000
08 교육기관에대한보조	1,498,000	1,513,000	△15,000
○초등학교 학습 준비물 지원 경정 20,000원 * 71,250명	1,425,000	1,440,000	△15,000
교복 구입비 지원	1,846,500	1,891,500	△45,000
	도 52,500	52,500	0
	시 1,794,000	1,839,000	△45,000
308 자치단체등이전	1,681,500	1,726,500	△45,000
08 교육기관에대한보조	1,681,500	1,726,500	△45,000
○중,고등학교 신입생 교복구입 지원 경정 1,681,500,000원	1,681,500	1,726,500	△45,000
용인 혁신교육지구 운영	3,820,000	3,854,400	△34,400
201 일반운영비	20,000	54,400	△34,400
03 행사운영비	20,000	54,400	△34,400
○아이와 함께하는 힐링캠프 경정 0원	0	34,400	△34,400
입시설명회 운영	50,000	105,000	△55,000
201 일반운영비	50,000	105,000	△55,000
03 행사운영비	50,000	105,000	△55,000
○입시설명회 운영(하반기) 경정 50,000,000원	50,000	105,000	△55,000
교육경비 지원	17,462,308	17,087,507	374,801
방과후교실 지원	488,000	500,000	△12,000
308 자치단체등이전	488,000	500,000	△12,000
08 교육기관에대한보조	488,000	500,000	△12,000
○방과후교실 지원 경정 488,000,000원	488,000	500,000	△12,000
교육경비 대응지원	9,846,677	9,969,657	△122,980

부서: 교육청소년과
정책: 교육 환경 조성
단위: 교육경비 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
308 자치단체등이전	9,846,677	9,969,657	△122,980
08 교육기관에대한보조	9,846,677	9,969,657	△122,980
○교육환경 개선 경정 9,846,677,000원	9,846,677	9,969,657	△122,980
학교 실내체육관 건립(도-교육청-시군 협력사업)	2,534,550	2,558,250	△23,700
308 자치단체등이전	2,534,550	2,558,250	△23,700
08 교육기관에대한보조	2,534,550	2,558,250	△23,700
○두창초 실내체육관 건립 경정 0원	0	464,250	△464,250
○대현초 실내체육관 건립 2,937,000,000원 * 15%	440,550	0	440,550
꿈이룸 안전체험교실 운영	57,500	86,500	△29,000
201 일반운영비	14,500	19,000	△4,500
01 사무관리비	11,000	15,000	△4,000
○꿈이룸 안전체험교실 운영비 경정 11,000,000원	11,000	15,000	△4,000
02 공공운영비	3,500	4,000	△500
○꿈이룸 안전체험교실 공공운영비 경정 3,500,000원	3,500	4,000	△500
301 일반보전금	43,000	67,500	△24,500
12 기타보상금	43,000	67,500	△24,500
○꿈이룸 안전체험교실 안전도우미 활동비 경정 43,000,000원	43,000	67,500	△24,500
학교안전지원사업	858,481	870,000	△11,519
308 자치단체등이전	858,481	870,000	△11,519
08 교육기관에대한보조	858,481	870,000	△11,519
○미세먼지 안심학교 지원(공기청정기 임차료) 경정 858,480,240원	858,481	870,000	△11,519
교육부 특별교부금 대응지원	1,486,000	912,000	574,000
308 자치단체등이전	1,486,000	912,000	574,000
08 교육기관에대한보조	1,486,000	912,000	574,000
○두창초등학교 다목적체육관 증축 574,000,000원	574,000	0	574,000
감염병관리	120,000	0	120,000
	도 120,000	0	120,000
코로나19 긴급대책비 4차	120,000	0	120,000
	도 120,000	0	120,000
201 일반운영비	120,000	0	120,000
	도 120,000	0	120,000
01 사무관리비	120,000	0	120,000
○코로나19 예방 방역소독(성립전) 40,000원 * 3,000개소	120,000	0	120,000
	도 120,000	0	120,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소년 보호 및 육성	15,718,011	13,454,077	2,263,934
	국 86,270	74,168	12,102
	기 766,788	729,440	37,348
	도 2,739,570	2,730,479	9,091
	시 12,125,383	9,919,990	2,205,393
청소년 건전육성 및 보호	4,055,149	3,970,006	85,143
	국 86,270	74,168	12,102
	기 766,788	729,440	37,348
	도 739,570	730,479	9,091
	시 2,462,521	2,435,919	26,602
청소년쉼터 운영지원	584,434	584,434	0
	기 232,303	232,843	△540
	도 35,467	34,927	540
	시 316,664	316,664	0
307 민간이전	584,434	584,434	0
	기 232,303	232,843	△540
	도 35,467	34,927	540
	시 316,664	316,664	0
05 민간위탁금	584,434	584,434	0
○청소년쉼터 운영 지원 경정 584,434,000원	584,434	584,434	0
	기 232,303	232,843	△540
	도 35,467	34,927	540
	시 316,664	316,664	0
청소년육성 및 문화행사 추진	64,940	65,440	△500
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
○청소년 육성 및 문화행사 업무추진 경정 5,000,000원 * 90%	4,500	5,000	△500
청소년보호 및 선도단체지원	106,283	124,608	△18,325
201 일반운영비	32,483	33,970	△1,487
02 공공운영비	2,743	4,230	△1,487
○청소년지도위원 단체상해보험 지원 경정 2,742,750원	2,743	4,230	△1,487
307 민간이전	67,352	84,190	△16,838
02 민간경상사업보조	51,352	64,190	△12,838
○청소년 선도·보호단체 지원 경정 16,000,000원	16,000	20,000	△4,000
○미인가 대안교육기관 지원 경정 16,000,000원	16,000	20,000	△4,000
○법무부 법사랑위원 처인지구협의회	8,360	10,450	△2,090
o 수호천사운동 경정 1,848,000원	1,848	2,310	△462
o 청소년 보호관찰대상자 미술심리치료 경정 1,320,000원	1,320	1,650	△330
o 학교폭력 예방교육 경정 1,320,000원	1,320	1,650	△330
o 청소년 선도캠페인 경정 528,000원	528	660	△132

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
o 위기청소년 게릴라가드닝 경정 3,344,000원		3,344	4,180	△836
O법무부 법사랑위원 기흥지구협의회		4,032	5,040	△1,008
o 학교폭력 예방교육 경정 2,232,000원		2,232	2,790	△558
o 청소년 선도캠페인 경정 1,800,000원		1,800	2,250	△450
O법무부 법사랑위원 수지지구협의회		6,960	8,700	△1,740
o 학교폭력 예방교육 경정 3,360,000원		3,360	4,200	△840
o 수호천사운동 경정 3,600,000원		3,600	4,500	△900
04 민간행사사업보조		16,000	20,000	△4,000
O청소년지도위원 워크숍 경정 12,000,000원		12,000	15,000	△3,000
O법무부 법사랑위원 기흥지구협의회		4,000	5,000	△1,000
o 용인청소년축제 JAF 경정 4,000,000원		4,000	5,000	△1,000
청소년 방과후 아카데미 운영		241,528	230,488	11,040
	기	120,764	115,244	5,520
	시	120,764	115,244	5,520
307 민간이전		241,528	230,488	11,040
	기	120,764	115,244	5,520
	시	120,764	115,244	5,520
11 사회복지사업보조		241,528	230,488	11,040
O청소년 방과후 아카데미 운영 경정 241,528,000원		241,528	230,488	11,040
	기	120,764	115,244	5,520
	시	120,764	115,244	5,520
청소년 동반자 프로그램 운영		305,080	233,744	71,336
	기	152,540	116,872	35,668
	도	22,881	17,531	5,350
	시	129,659	99,341	30,318
307 민간이전		305,080	233,744	71,336
	기	152,540	116,872	35,668
	도	22,881	17,531	5,350
	시	129,659	99,341	30,318
11 사회복지사업보조		305,080	233,744	71,336
O청소년동반자 프로그램 운영 경정 305,080,000원 * 1개소		305,080	233,744	71,336
	기	152,540	116,872	35,668
	도	22,881	17,531	5,350
	시	129,659	99,341	30,318
시군 청소년상담복지센터 종사자 처우개선비		9,000	8,400	600
	도	9,000	8,400	600
301 일반보전금		9,000	8,400	600
	도	9,000	8,400	600
01 사회보장적수혜금		9,000	8,400	600
O청소년상담복지센터 종사자 처우개선비 경정 50,000원 * 15명 * 12월		9,000	8,400	600
	도	9,000	8,400	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
청소년 건강지원 사업		88,572	99,136	△10,564
	국	44,286	49,568	△5,282
	도	22,143	24,784	△2,641
	시	22,143	24,784	△2,641
301 일반보전금		88,572	99,136	△10,564
	국	44,286	49,568	△5,282
	도	22,143	24,784	△2,641
	시	22,143	24,784	△2,641
01 사회보장적수혜금		88,572	99,136	△10,564
○청소년 건강지원 사업 경정 88,572,000원		88,572	99,136	△10,564
	국	44,286	49,568	△5,282
	도	22,143	24,784	△2,641
	시	22,143	24,784	△2,641
인터넷중독 전담상담사 배치사업		34,768	34,768	0
	국	17,384	0	17,384
	기	0	17,384	△17,384
	시	17,384	17,384	0
307 민간이전		34,768	34,768	0
	국	17,384	0	17,384
	기	0	17,384	△17,384
	시	17,384	17,384	0
11 사회복지사업보조		34,768	34,768	0
○인터넷중독 전담상담사 배치사업 경정 34,768,000원		34,768	34,768	0
	국	17,384	0	17,384
	기	0	17,384	△17,384
	시	17,384	17,384	0
학교밖청소년지원센터 급식비 지원		31,556	0	31,556
	기	14,084	0	14,084
	도	5,242	0	5,242
	시	12,230	0	12,230
307 민간이전		31,556	0	31,556
	기	14,084	0	14,084
	도	5,242	0	5,242
	시	12,230	0	12,230
11 사회복지사업보조		31,556	0	31,556
○학교밖청소년지원센터 급식비 지원 31,556,000원		31,556	0	31,556
	기	14,084	0	14,084
	도	5,242	0	5,242
	시	12,230	0	12,230
청소년시설 운영지원		11,662,862	9,484,071	2,178,791
	도	2,000,000	2,000,000	0
	시	9,662,862	7,484,071	2,178,791
(재)용인시청소년미래재단 운영지원		6,385,862	6,627,071	△241,209
306 출연금		6,385,862	6,627,071	△241,209
01 출연금		6,385,862	6,627,071	△241,209

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청소년미래재단 출연금 경정 6,385,862,000원	6,385,862	6,627,071	△241,209
남사 청소년시설 및 다목적체육관 건립	2,420,000	0	2,420,000
401 시설비및부대비	2,420,000	0	2,420,000
01 시설비	2,420,000	0	2,420,000
○시설비(연면적 2,367㎡) 2,420,000,000원	2,420,000	0	2,420,000
행정운영경비(교육청소년과)	51,581	64,760	△13,179
기본경비(교육청소년과)	51,581	64,760	△13,179
기본경비(교육청소년과)	51,581	64,760	△13,179
201 일반운영비	30,048	34,920	△4,872
01 사무관리비	30,048	34,920	△4,872
○일반수용비 경정 12,960,000원 * 80%	10,368	12,960	△2,592
○행정장비 운영	9,120	11,400	△2,280
o 소모품 경정 8,400,000원 * 80%	6,720	8,400	△1,680
o 장비유지 경정 3,000,000원 * 80%	2,400	3,000	△600
202 여비	12,053	19,440	△7,387
01 국내여비	12,053	19,440	△7,387
○기본업무추진 경정 19,440,000원 * 62%	12,053	19,440	△7,387
203 업무추진비	8,280	9,200	△920
01 기관운영업무추진비	4,500	5,000	△500
○4급 경정 5,000,000원 * 90%	4,500	5,000	△500
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○25인 이하 경정 4,200,000원 * 90%	3,780	4,200	△420

평 생 교 육 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육과	3,577,792	3,538,098	39,694
	국 30,000	0	30,000
	도 228,640	225,340	3,300
	시 3,319,152	3,312,758	6,394
평생학습 체제 구축	1,544,769	1,557,947	△13,178
	국 30,000	0	30,000
	도 228,640	225,340	3,300
	시 1,286,129	1,332,607	△46,478
평생학습도시 기반조성	82,200	82,600	△400
	도 1,500	1,500	0
	시 80,700	81,100	△400
평생학습관 운영	57,600	58,000	△400
	도 1,500	1,500	0
	시 56,100	56,500	△400
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
○평생교육 업무추진 경정 4,000,000원 * 90%	3,600	4,000	△400
평생학습도시 네트워크 구축	67,600	109,600	△42,000
평생학습 전문연수	33,400	62,400	△29,000
201 일반운영비	27,000	56,000	△29,000
03 행사운영비	27,000	56,000	△29,000
○용인시 평생교육관계자 전문연수 경정 9,000,000원	9,000	18,000	△9,000
○용인시 평생학습 포럼 경정 0원	0	10,000	△10,000
○용인시 평생교육 성과 발표회 경정 0원	0	10,000	△10,000
평생교육 재능기부	7,000	10,000	△3,000
301 일반보전금	7,000	10,000	△3,000
12 기타보상금	7,000	10,000	△3,000
○평생교육 재능기부 참가자 보상 경정 7,000,000원	7,000	10,000	△3,000
1시민 1강좌 배우기 운동	16,000	26,000	△10,000
201 일반운영비	16,000	26,000	△10,000
01 사무관리비	16,000	26,000	△10,000
○교육운영 강사수당 경정 14,000,000원	14,000	24,000	△10,000
평생학습프로그램 개발육성 및 지원	1,394,969	1,365,747	29,222
	국 30,000	0	30,000
	도 227,140	223,840	3,300
	시 1,137,829	1,141,907	△4,078
평생학습 공모사업	39,710	41,400	△1,690
307 민간이전	38,310	40,000	△1,690
02 민간경상사업보조	38,310	40,000	△1,690

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 우수 평생교육프로그램 공모사업 경정 38,310,000원	38,310	40,000	△1,690
특성화프로그램 운영	67,000	84,000	△17,000
201 일반운영비	67,000	84,000	△17,000
03 행사운영비	67,000	84,000	△17,000
○ 용인시민대학 경정 10,000,000원	10,000	18,000	△8,000
○ 퇴근길 학당 경정 10,000,000원	10,000	16,000	△6,000
○ 테마특강 경정 7,000,000원	7,000	10,000	△3,000
성인문해 교육사업	303,352	323,640	△20,288
307 민간이전	252,092	272,380	△20,288
02 민간경상사업보조	252,092	272,380	△20,288
○ 성인문해교육기관 지원 경정 252,092,000원	252,092	272,380	△20,288
성인문해교육 지원사업(국비)	60,000	0	60,000
	국 30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○ 성인문해학교(중학반) 운영 10,000,000원 * 2개 교실	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
	국 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
○ 성인문해교육기관 지원 20,000,000원 * 2개소	40,000	0	40,000
	국 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
장애인 평생교육 지원사업	496,070	501,470	△5,400
	도 99,540	99,540	0
	시 396,530	401,930	△5,400
201 일반운영비	12,600	18,000	△5,400
03 행사운영비	12,600	18,000	△5,400
○ 용인형 장애인 평생학습 지원사업 경정 12,600,000원	12,600	18,000	△5,400
도민 소통·역량 강화 프로그램 운영	46,850	52,250	△5,400
	도 10,250	10,250	0
	시 36,600	42,000	△5,400
201 일반운영비	12,600	18,000	△5,400
03 행사운영비	12,600	18,000	△5,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 시민 인성함양 프로그램 경정 12,600,000원	12,600	18,000	△5,400
평생학습마을 공동체 지원	110,000	99,000	11,000
	도 33,000	29,700	3,300
	시 77,000	69,300	7,700
307 민간이전	110,000	99,000	11,000
	도 33,000	29,700	3,300
	시 77,000	69,300	7,700
02 민간경상사업보조	110,000	99,000	11,000
○ 평생학습마을 공동체 지원			
경정 110,000,000원	110,000	99,000	11,000
	도 33,000	29,700	3,300
	시 77,000	69,300	7,700
성인문해 교육사업(교육비특별회계 전입금)	8,000	0	8,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○ 도 학력인정 문해교육프로그램 운영			
2,000,000원 * 4개 교실	8,000	0	8,000
평생학습관 운영	1,992,811	1,931,131	61,680
교육프로그램 개발 및 상담실 운영	342,990	471,310	△128,320
교육프로그램 개발운영	322,590	450,910	△128,320
201 일반운영비	319,990	448,310	△128,320
01 사무관리비	315,190	443,510	△128,320
○ 교육운영 강사수당 경정 256,640,000원	256,640	384,960	△128,320
청사 유지관리	1,649,821	1,459,821	190,000
시설 유지관리	1,405,635	1,215,635	190,000
307 민간이전	340,000	150,000	190,000
05 민간위탁금	340,000	150,000	190,000
○ 체육시설 민간위탁기관 지원 190,000,000원	190,000	0	190,000
행정운영경비(평생교육과)	40,212	49,020	△8,808
기본경비(평생교육과)	40,212	49,020	△8,808
기본경비(평생교육과)	40,212	49,020	△8,808
201 일반운영비	25,620	30,060	△4,440
01 사무관리비	25,620	30,060	△4,440
○ 일반수용비 경정 8,640,000원 * 80%	6,912	8,640	△1,728
○ 급량비 경정 5,760,000원 * 80%	4,608	5,760	△1,152
○ 행정장비 운영	6,240	7,800	△1,560
o 소모품 경정 4,800,000원 * 80%	3,840	4,800	△960
o 장비유지 경정 3,000,000원 * 80%	2,400	3,000	△600
202 여비	9,072	12,960	△3,888
01 국내여비	9,072	12,960	△3,888

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 기본업무추진 경정 12,960,000원 * 70%	9,072	12,960	△3,888
203 업무추진비	4,320	4,800	△480
04 부서운영업무추진비	4,320	4,800	△480
○ 30인 이하 경정 4,800,000원 * 90%	4,320	4,800	△480

문 화 예 술 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술과	34,483,499	33,492,858	990,641
	국 7,819,300	5,773,550	2,045,750
	기 682,270	682,270	0
	도 2,633,789	2,220,582	413,207
	시 23,348,140	24,816,456	△1,468,316
문화예술 진흥	19,372,914	21,288,217	△1,915,303
	기 682,270	682,270	0
	도 305,719	330,887	△25,168
	시 18,384,925	20,275,060	△1,890,135
문화예술단체 활동지원	29,200	29,600	△400
	도 10,000	10,000	0
	시 19,200	19,600	△400
예술단체 사업지원	29,200	29,600	△400
	도 10,000	10,000	0
	시 19,200	19,600	△400
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
○문화예술 업무추진 경정 4,000,000원 * 90%	3,600	4,000	△400
민속예술단체 활동지원	629,155	667,515	△38,360
	도 3,000	3,000	0
	시 626,155	664,515	△38,360
용인문화원 문화예술활동 지원	364,555	389,115	△24,560
203 업무추진비	3,960	4,400	△440
03 시책추진업무추진비	3,960	4,400	△440
○민속예술단체활동 업무추진 경정 4,400,000원 * 90%	3,960	4,400	△440
307 민간이전	360,595	384,715	△24,120
02 민간경상사업보조	187,260	211,380	△24,120
○문화원 사업 활동 경정 127,400,000원	127,400	137,000	△9,600
○문화원 문화학교 운영 경정 24,960,000원	24,960	36,480	△11,520
○찾아가는 향토사 교육 경정 10,900,000원	10,900	13,900	△3,000
문화예술활동 지원	44,600	58,400	△13,800
307 민간이전	44,600	58,400	△13,800
02 민간경상사업보조	44,600	58,400	△13,800
○향토문화유적답사 경정 39,000,000원	39,000	50,000	△11,000
○전국역사문화기행 경정 5,600,000원	5,600	8,400	△2,800
지역 문화예술 육성	17,775,332	19,600,775	△1,825,443
	기 682,270	682,270	0
	도 214,179	239,347	△25,168
	시 16,878,883	18,679,158	△1,800,275
용인시민의 날 축제	0	200,000	△200,000
201 일반운영비	0	200,000	△200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비		0	200,000	△200,000
○ 제25회 용인시민의 날 행사 경정 0원		0	200,000	△200,000
문화예술 육성지원		368,427	398,987	△30,560
	도	84,912	94,080	△9,168
	시	283,515	304,907	△21,392
307 민간이전		358,827	389,387	△30,560
	도	84,912	94,080	△9,168
	시	273,915	295,307	△21,392
02 민간경상사업보조		283,040	313,600	△30,560
○ 지역문화예술 플랫폼 육성사업 경정 283,040,000원		283,040	313,600	△30,560
	도	84,912	94,080	△9,168
	시	198,128	219,520	△21,392
문화예술행사 육성 및 지원		73,490	79,350	△5,860
203 업무추진비		5,950	7,000	△1,050
03 시책추진업무추진비		5,950	7,000	△1,050
○ 지역문화예술 육성 업무추진 경정 7,000,000원 * 85%		5,950	7,000	△1,050
307 민간이전		67,540	72,350	△4,810
02 민간경상사업보조		67,540	72,350	△4,810
○ 반딧불이 사회교육 프로그램 경정 11,100,000원		11,100	13,000	△1,900
○ 반딧불이 문화예술 프로그램 경정 36,440,000원		36,440	39,350	△2,910
용인문화재단 지원		16,013,205	17,570,228	△1,557,023
306 출연금		16,013,205	17,570,228	△1,557,023
01 출연금		16,013,205	17,570,228	△1,557,023
○ (재)용인문화재단 운영 경정 16,013,205,000원		16,013,205	17,570,228	△1,557,023
경기도 문화의 날 문화예술지원 프로그램		148,000	180,000	△32,000
	도	74,000	90,000	△16,000
	시	74,000	90,000	△16,000
307 민간이전		108,000	120,000	△12,000
	도	54,000	60,000	△6,000
	시	54,000	60,000	△6,000
04 민간행사사업보조		108,000	120,000	△12,000
○ 경기도 문화의 날 문화예술지원 경정 108,000,000원		108,000	120,000	△12,000
	도	54,000	60,000	△6,000
	시	54,000	60,000	△6,000
308 자치단체등이전		40,000	60,000	△20,000
	도	20,000	30,000	△10,000
	시	20,000	30,000	△10,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		40,000	60,000	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○용인 아트로드 경정 40,000,000원	40,000	60,000	△20,000
	도 20,000	30,000	△10,000
	시 20,000	30,000	△10,000
지역예술단체 활동지원	639,027	690,127	△51,100
용인예총 문화예술활동 지원	16,000	20,000	△4,000
307 민간이전	16,000	20,000	△4,000
02 민간경상사업보조	16,000	20,000	△4,000
○아름누리 예술아카데미 경정 16,000,000원	16,000	20,000	△4,000
용인예술제(YAF) 지원	0	36,000	△36,000
307 민간이전	0	36,000	△36,000
04 민간행사사업보조	0	36,000	△36,000
○제18회 용인예술제(YAF) 경정 0원	0	36,000	△36,000
우리소리 우리가락 한마당 지원	19,500	20,000	△500
307 민간이전	19,500	20,000	△500
04 민간행사사업보조	19,500	20,000	△500
○국악협회 우리소리 우리가락 한마당 경정 19,500,000원	19,500	20,000	△500
대한민국 연극제 경기도예선 참가 지원	21,450	22,000	△550
307 민간이전	21,450	22,000	△550
04 민간행사사업보조	21,450	22,000	△550
○연극협회 대한민국 연극제 도예선 참가 경정 21,450,000원	21,450	22,000	△550
용인시민가요제 지원	28,500	30,000	△1,500
307 민간이전	28,500	30,000	△1,500
04 민간행사사업보조	28,500	30,000	△1,500
○연예협회 용인시민가요제 경정 28,500,000원	28,500	30,000	△1,500
시민과 함께하는 별빔 콘서트 지원	28,500	30,000	△1,500
307 민간이전	28,500	30,000	△1,500
04 민간행사사업보조	28,500	30,000	△1,500
○연예협회 시민과 함께하는 별빔 콘서트 경정 28,500,000원	28,500	30,000	△1,500
민예총 한우리예술단 정기공연 지원	19,500	20,000	△500
307 민간이전	19,500	20,000	△500
04 민간행사사업보조	19,500	20,000	△500
○민예총 제26회 한우리예술단 정기공연 경정 19,500,000원	19,500	20,000	△500
민예총 대동제 지원	28,500	30,000	△1,500
307 민간이전	28,500	30,000	△1,500
04 민간행사사업보조	28,500	30,000	△1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 제23회 용인민족예술 대동제(할미산성아리랑) 경정 28,500,000원	28,500	30,000	△1,500
민예총 창극 뺑파전 지원	24,700	26,000	△1,300
307 민간이전	24,700	26,000	△1,300
04 민간행사사업보조	24,700	26,000	△1,300
○ 민예총 창극 뺑파전 경정 24,700,000원	24,700	26,000	△1,300
미르인 예술대전 지원	23,750	25,000	△1,250
307 민간이전	23,750	25,000	△1,250
04 민간행사사업보조	23,750	25,000	△1,250
○ 미술협회 제7회 미르인 예술대전 경정 23,750,000원	23,750	25,000	△1,250
용인시 합창경연대회 지원	19,500	20,000	△500
307 민간이전	19,500	20,000	△500
04 민간행사사업보조	19,500	20,000	△500
○ 음악협회 제3회 용인시 합창페스티벌 경정 19,500,000원	19,500	20,000	△500
용인시 전국생활국악경연대회	19,500	20,000	△500
307 민간이전	19,500	20,000	△500
04 민간행사사업보조	19,500	20,000	△500
○ 국악협회 제3회 용인시 생활국악경연대회 경정 19,500,000원	19,500	20,000	△500
3.21항쟁 100주년 미술전-항일의 혼을 깨우다	28,500	30,000	△1,500
307 민간이전	28,500	30,000	△1,500
04 민간행사사업보조	28,500	30,000	△1,500
○ 미술협회 제2회 항일의 혼을 깨우다 경정 28,500,000원	28,500	30,000	△1,500
문화재 보존	15,063,989	12,144,989	2,919,000
	국 7,819,300	5,773,550	2,045,750
	도 2,328,070	1,889,695	438,375
	시 4,916,619	4,481,744	434,875
국가지정문화재 정비	10,563,000	7,640,500	2,922,500
	국 7,381,300	5,335,550	2,045,750
	도 1,590,850	1,152,475	438,375
	시 1,590,850	1,152,475	438,375
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(보정동 고분군 정비사업)	1,465,000	596,500	868,500
	국 1,025,500	417,550	607,950
	도 219,750	89,475	130,275
	시 219,750	89,475	130,275
401 시설비및부대비	1,465,000	596,500	868,500
	국 1,025,500	417,550	607,950
	도 219,750	89,475	130,275
	시 219,750	89,475	130,275

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		1,465,000	596,500	868,500
○발굴조사 및 편의시설 설치 경정 1,465,000,000원		1,465,000	596,500	868,500
	국	1,025,500	417,550	607,950
	도	219,750	89,475	130,275
	시	219,750	89,475	130,275
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(심곡서원 보호구역 토지매입)		6,500,000	4,500,000	2,000,000
	국	4,550,000	3,150,000	1,400,000
	도	975,000	675,000	300,000
	시	975,000	675,000	300,000
401 시설비및부대비		6,500,000	4,500,000	2,000,000
	국	4,550,000	3,150,000	1,400,000
	도	975,000	675,000	300,000
	시	975,000	675,000	300,000
01 시설비		6,500,000	4,500,000	2,000,000
○보호구역 토지매입 경정 6,500,000,000원		6,500,000	4,500,000	2,000,000
	국	4,550,000	3,150,000	1,400,000
	도	975,000	675,000	300,000
	시	975,000	675,000	300,000
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(김중만 초상 보존처리)		54,000	0	54,000
	국	37,800	0	37,800
	도	8,100	0	8,100
	시	8,100	0	8,100
401 시설비및부대비		54,000	0	54,000
	국	37,800	0	37,800
	도	8,100	0	8,100
	시	8,100	0	8,100
01 시설비		54,000	0	54,000
○김중만초상 보존처리 및 영인본 제작 54,000,000원		54,000	0	54,000
	국	37,800	0	37,800
	도	8,100	0	8,100
	시	8,100	0	8,100
유형문화재 보존 정비		1,269,408	1,245,908	23,500
	국	88,000	88,000	0
	도	169,120	169,120	0
	시	1,012,288	988,788	23,500
문화재 보수정비(자체)		290,780	259,280	31,500
201 일반운영비		15,780	19,280	△3,500
02 공공운영비		10,380	13,880	△3,500
○목조문화재 화재보험료 경정 7,500,000원		7,500	11,000	△3,500
401 시설비및부대비		275,000	240,000	35,000
01 시설비		275,000	240,000	35,000
○할미산성 진입로 포장(L=200m) 35,000,000원		35,000	0	35,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화재 보호구역관리	39,314	47,314	△8,000
101 인건비	31,514	39,514	△8,000
04 기간제근로자등보수	31,514	39,514	△8,000
O 문화재 관리 제초 인부임 경정 31,514,000원	31,514	39,514	△8,000
전통문화유산 보호관리	234,300	261,300	△27,000
향교·서원 문화전승 지원	177,100	204,100	△27,000
307 민간이전	177,100	204,100	△27,000
02 민간경상사업보조	69,000	96,000	△27,000
O 향사(심곡서원) 경정 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
O 향사(충렬서원) 경정 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
O 명륜대학 교육비(용인향교) 경정 16,000,000원	16,000	20,000	△4,000
O 명륜대학 교육비(양지향교) 경정 10,000,000원	10,000	13,000	△3,000
O 충효교육 교육비(심곡서원) 경정 16,000,000원	16,000	20,000	△4,000
O 충효·도의선양교육(용인향교) 경정 4,500,000원	4,500	5,500	△1,000
O 충효·도의선양교육(양지향교) 경정 4,500,000원	4,500	7,500	△3,000
O 전통문화시연회(기로연)(용인향교) 경정 0원	0	3,000	△3,000
O 전통문화시연회(기로연)(양지향교) 경정 0원	0	3,000	△3,000
행정운영경비(문화예술과)	46,596	59,652	△13,056
기본경비(문화예술과)	46,404	59,460	△13,056
기본경비(문화예술과)	46,404	59,460	△13,056
201 일반운영비	29,166	33,960	△4,794
01 사무관리비	29,166	33,960	△4,794
O 일반수용비 경정 12,960,000원 * 85%	11,016	12,960	△1,944
O 행정장비 운영	8,550	11,400	△2,850
o 소모품 경정 8,400,000원 * 75%	6,300	8,400	△2,100
o 장비유지 경정 3,000,000원 * 75%	2,250	3,000	△750
202 여비	11,664	19,440	△7,776
01 국내여비	11,664	19,440	△7,776
O 기본업무추진 경정 19,440,000원 * 60%	11,664	19,440	△7,776
203 업무추진비	4,374	4,860	△486
04 부서운영업무추진비	4,374	4,860	△486
O 31인 이상(31인) 경정 4,860,000원 * 90%	4,374	4,860	△486

체 육 진 흥 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육진흥과	27,170,389	28,875,494	△1,705,105
	균 350,000	350,000	0
	기 1,695,182	1,683,112	12,070
	도 224,911	218,532	6,379
	시 24,900,296	26,623,850	△1,723,554
전문체육 및 생활체육 육성	10,279,420	11,236,436	△957,016
	기 407,182	395,112	12,070
	도 224,911	218,532	6,379
	시 9,647,327	10,622,792	△975,465
전문체육 및 생활체육 지원	10,279,420	11,236,436	△957,016
	기 407,182	395,112	12,070
	도 224,911	218,532	6,379
	시 9,647,327	10,622,792	△975,465
전문체육 육성지원	2,862,040	3,329,420	△467,380
202 여비	3,600	9,000	△5,400
01 국내여비	3,600	9,000	△5,400
○전국(도민)체전 등 출전 지도감독 경정 9,000,000원 * 40%	3,600	9,000	△5,400
203 업무추진비	14,220	16,200	△1,980
03 시책추진업무추진비	14,220	16,200	△1,980
○엘리트 체육육성 업무추진 경정 9,000,000원 * 86%	7,740	9,000	△1,260
○각종 체육행사 관련 업무추진 경정 7,200,000원 * 90%	6,480	7,200	△720
307 민간이전	2,837,020	3,297,020	△460,000
02 민간경상사업보조	1,661,020	2,021,020	△360,000
○제66회 경기도체육대회 출전지원 경정 50,000,000원	50,000	350,000	△300,000
○체육꿈나무 육성 지원 경정 360,000,000원	360,000	380,000	△20,000
○용인시 체육회 및 종목단체 워크숍 지원 경정 20,000,000원 * 2회	40,000	50,000	△10,000
○용인백옥씨름단 지원 경정 970,000,000원	970,000	1,000,000	△30,000
04 민간행사사업보조	200,000	300,000	△100,000
○A매치 등 행사 유치 지원 경정 200,000,000원	200,000	300,000	△100,000
직장운동경기부 육성지원	4,180,886	4,331,099	△150,213
301 일반보전금	4,066,200	4,207,200	△141,000
10 예술단원·운동부등보상금	4,066,200	4,207,200	△141,000
○볼링팀 합숙소 임차료 경정 0원	0	30,000	△30,000
○직장운동경기부 운영	3,987,500	4,098,500	△111,000
o 봉급 경정 2,077,000,000원	2,077,000	2,188,000	△111,000
405 자산취득비	83,787	93,000	△9,213
01 자산및물품취득비	83,787	93,000	△9,213

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 직장운동경기부 차량 경정 83,787,000원	83,787	93,000	△9,213
장애인체육 육성지원	616,440	716,440	△100,000
307 민간이전	616,440	716,440	△100,000
02 민간경상사업보조	177,470	277,470	△100,000
○ 경기도장애인체육대회 출전지원 경정 10,000,000원	10,000	110,000	△100,000
생활체육 육성 지원	1,584,250	1,598,500	△14,250
203 업무추진비	2,250	2,500	△250
03 시책추진업무추진비	2,250	2,500	△250
○ 생활체육대회 육성지원 업무추진 경정 2,500,000원 * 90%	2,250	2,500	△250
307 민간이전	1,582,000	1,596,000	△14,000
02 민간경상사업보조	707,000	711,000	△4,000
○ 생활체육 체험교실 운영 경정 16,000,000원	16,000	20,000	△4,000
04 민간행사사업보조	875,000	885,000	△10,000
○ 100만 시민 축구리그전 개최 지원 경정 70,000,000원	70,000	80,000	△10,000
여름 물놀이장 운영	0	250,000	△250,000
307 민간이전	0	250,000	△250,000
04 민간행사사업보조	0	250,000	△250,000
○ 여름물놀이장 운영 경정 0원	0	250,000	△250,000
장애인 생활체육지도자 배치 지원	233,024	208,197	24,827
	기 98,974	86,904	12,070
	도 53,392	47,013	6,379
	시 80,658	74,280	6,378
307 민간이전	233,024	208,197	24,827
	기 98,974	86,904	12,070
	도 53,392	47,013	6,379
	시 80,658	74,280	6,378
02 민간경상사업보조	233,024	208,197	24,827
○ 장애인 생활체육지도자 배치지원 경정 197,948,000원	197,948	173,808	24,140
	기 98,974	86,904	12,070
	도 49,487	43,452	6,035
	시 49,487	43,452	6,035
○ 장애인 생활체육지도자 처우개선비 경정 7,809,000원	7,809	7,122	687
	도 3,905	3,561	344
	시 3,904	3,561	343
체육시설 확충	16,841,223	17,578,578	△737,355
	균 350,000	350,000	0
	기 1,288,000	1,288,000	0
	시 15,203,223	15,940,578	△737,355
체육시설 운영 및 보수정비	1,647,844	1,505,844	142,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 150,000	150,000	0
	시 1,497,844	1,355,844	142,000
생활체육시설 보수 및 정비	752,244	640,244	112,000
401 시설비및부대비	752,244	640,244	112,000
01 시설비	752,244	640,244	112,000
○용인시민체육공원 용도변경 설계비 22,000,000원	22,000	0	22,000
○종합운동장 씨름장, 게이트볼장 실시설계비 90,000,000원	90,000	0	90,000
공공스포츠클럽 육성지원(국가직접지원)	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
03 민간단체법정운영비보조	30,000	0	30,000
○공공스포츠클럽 육성지원 30,000,000원	30,000	0	30,000
(재)용인시축구센터 운영 지원	2,888,790	2,928,790	△40,000
(재)용인시축구센터 운영지원	2,888,790	2,928,790	△40,000
306 출연금	2,888,790	2,928,790	△40,000
01 출연금	2,888,790	2,928,790	△40,000
○(재)용인시 축구센터 운영 경정 2,888,790,000원	2,888,790	2,928,790	△40,000
용인도시공사 위탁운영	10,346,589	11,185,944	△839,355
남사스포츠센터 운영	2,560,110	2,745,876	△185,766
308 자치단체등이전	2,531,610	2,717,376	△185,766
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,531,610	2,717,376	△185,766
○시설관리위탁사업 운영비 경정 2,411,057,000원	2,411,057	2,587,977	△176,920
○위탁수수료 경정 120,553,000원	120,553	129,399	△8,846
실내체육관 생활체육실 운영	389,988	415,739	△25,751
308 자치단체등이전	348,793	373,294	△24,501
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	348,793	373,294	△24,501
○시설관리위탁사업 운영비 경정 332,183,000원	332,183	355,518	△23,335
○위탁수수료 경정 16,610,000원	16,610	17,776	△1,166
403 자치단체등자본이전	41,195	42,445	△1,250
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	41,195	42,445	△1,250
○시설관리위탁사업 시설비등 경정 41,195,000원	41,195	42,445	△1,250
용인시민체육공원 운영	2,120,057	2,188,903	△68,846
308 자치단체등이전	1,997,057	2,045,903	△48,846
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,997,057	2,045,903	△48,846

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 시설관리위탁사업 운영비 경정 1,901,959,000원	1,901,959	1,948,479	△46,520
○ 위탁수수료 경정 95,098,000원	95,098	97,424	△2,326
403 자치단체등자본이전	123,000	143,000	△20,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	123,000	143,000	△20,000
○ 시설관리위탁사업 시설비 등 경정 123,000,000원	123,000	143,000	△20,000
용인종합운동장 운영	515,855	527,674	△11,819
308 자치단체등이전	491,255	503,074	△11,819
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	491,255	503,074	△11,819
○ 시설관리위탁사업 운영비 경정 467,861,000원	467,861	479,118	△11,257
○ 위탁수수료 경정 23,394,000원	23,394	23,956	△562
용인실내체육관 운영	956,003	1,192,539	△236,536
308 자치단체등이전	879,003	915,539	△36,536
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	879,003	915,539	△36,536
○ 시설관리위탁사업 운영비 경정 837,145,000원	837,145	871,942	△34,797
○ 위탁수수료 경정 41,858,000원	41,858	43,597	△1,739
403 자치단체등자본이전	77,000	277,000	△200,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	77,000	277,000	△200,000
○ 시설관리위탁사업 시설비 경정 77,000,000원	77,000	277,000	△200,000
아르피아스포츠센터 운영	3,335,143	3,574,603	△239,460
308 자치단체등이전	3,161,843	3,401,303	△239,460
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,161,843	3,401,303	△239,460
○ 시설관리위탁사업 운영비 경정 3,011,279,000원	3,011,279	3,239,336	△228,057
○ 위탁수수료 경정 150,564,000원	150,564	161,967	△11,403
경찰대체육시설 운영	469,433	540,610	△71,177
308 자치단체등이전	442,833	514,010	△71,177
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	442,833	514,010	△71,177
○ 시설관리위탁사업 운영비 경정 421,745,000원	421,745	489,533	△67,788
○ 위탁수수료 경정 21,088,000원	21,088	24,477	△3,389
행정운영경비(체육진흥과)	49,746	60,480	△10,734
기본경비(체육진흥과)	49,746	60,480	△10,734
기본경비(체육진흥과)	49,746	60,480	△10,734
201 일반운영비	30,942	35,160	△4,218
01 사무관리비	30,942	35,160	△4,218
○ 일반수용비 경정 13,680,000원 * 80%	10,944	13,680	△2,736

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 행정장비 운영	9,918	11,400	△1,482
o 소모품 경정 8,400,000원 * 87%	7,308	8,400	△1,092
o 장비유지 경정 3,000,000원 * 87%	2,610	3,000	△390
202 여비	14,364	20,520	△6,156
01 국내여비	14,364	20,520	△6,156
○ 기본업무추진 경정 20,520,000원 * 70%	14,364	20,520	△6,156
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
04 부서운영업무추진비	3,240	3,600	△360
○ 20인 이하 경정 3,600,000원 * 90%	3,240	3,600	△360

관 광 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광과	1,113,059	1,129,645	△16,586
	국 74,700	68,000	6,700
	기 19,368	0	19,368
	도 46,000	31,000	15,000
	시 972,991	1,030,645	△57,654
관광산업 진흥	971,051	957,145	13,906
	국 74,700	68,000	6,700
	기 19,368	0	19,368
	도 46,000	31,000	15,000
	시 830,983	858,145	△27,162
관광상품 개발 및 운영	77,920	106,320	△28,400
관광상품 개발	3,600	4,000	△400
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
○관광진흥 업무추진 경정 4,000,000원 * 90%	3,600	4,000	△400
어메이징 용인 관광 운영	51,320	56,320	△5,000
201 일반운영비	51,320	56,320	△5,000
01 사무관리비	27,000	32,000	△5,000
○SNS 홍보 운영 경정 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
용인 속 아름다운 동행 여행	23,000	46,000	△23,000
201 일반운영비	18,500	37,000	△18,500
03 행사운영비	18,500	37,000	△18,500
○용인 속 아름다운 동행 여행 경정 18,500,000원	18,500	37,000	△18,500
301 일반보전금	4,500	9,000	△4,500
09 행사실비지원금	4,500	9,000	△4,500
○입장료 및 체험비 경정 4,500,000원	4,500	9,000	△4,500
관광진흥 홍보활동 지원	623,940	666,570	△42,630
	국 74,700	68,000	6,700
	도 6,000	6,000	0
	시 543,240	592,570	△49,330
국내외 관광홍보	381,860	422,260	△40,400
201 일반운영비	378,260	408,260	△30,000
03 행사운영비	54,000	84,000	△30,000
○국내외 관광박람회 경정 54,000,000원	54,000	84,000	△30,000
202 여비	0	10,000	△10,000
03 국외업무여비	0	10,000	△10,000
○해외박람회 참가 여비 경정 0원	0	10,000	△10,000
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
○관광홍보 업무추진 경정 4,000,000원 * 90%	3,600	4,000	△400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
온라인 관광 홍보지원	35,000	48,200	△13,200
201 일반운영비	10,000	23,200	△13,200
03 행사운영비	10,000	23,200	△13,200
○관광지 홍보 지원 경정 10,000,000원	10,000	22,000	△12,000
○SNS 서포터즈 워크숍 운영 등 경정 0원	0	1,200	△1,200
문화관광 해설사 운영	149,400	138,430	10,970
	국 74,700	68,000	6,700
	시 74,700	70,430	4,270
201 일반운영비	13,350	12,430	920
	국 6,675	5,900	775
	시 6,675	6,530	145
01 사무관리비	3,920	3,000	920
○일반운영비 경정 3,620,000원	3,620	3,000	620
	국 1,810	1,500	310
	시 1,810	1,500	310
○신규해설사 활동복 300,000원	300	0	300
	국 150	0	150
	시 150	0	150
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○상해보험 가입비 경정 4,800,000원	4,800	4,800	0
	국 2,400	2,300	100
	시 2,400	2,500	△100
03 행사운영비	4,630	4,630	0
○차량임차료 경정 4,000,000원	4,000	4,000	0
	국 2,000	1,900	100
	시 2,000	2,100	△100
○보수교육 진행비(강사료 등) 경정 630,000원	630	630	0
	국 315	200	115
	시 315	430	△115
301 일반보전금	136,050	126,000	10,050
	국 68,025	62,100	5,925
	시 68,025	63,900	4,125
09 행사실비지원금	9,000	9,000	0
○국내답사 및 교육비(세미나 참가 등) 경정 9,000,000원	9,000	9,000	0
	국 4,500	4,400	100
	시 4,500	4,600	△100
12 기타보상금	127,050	117,000	10,050
○활동비 경정 127,050,000원	127,050	117,000	10,050
	국 63,525	57,700	5,825
	시 63,525	59,300	4,225
관광기반시설 조성 및 관리	218,736	130,000	88,736
	기 19,368	0	19,368
	도 40,000	25,000	15,000
	시 159,368	105,000	54,368

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
무장애 관광도시 조성	50,000	0	50,000
	도 15,000	0	15,000
	시 35,000	0	35,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	도 15,000	0	15,000
	시 35,000	0	35,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○문턱없는 경기관광도시 조성 50,000,000원	50,000	0	50,000
	도 15,000	0	15,000
	시 35,000	0	35,000
전통한옥 브랜드화 사업	38,736	0	38,736
	기 19,368	0	19,368
	시 19,368	0	19,368
307 민간이전	38,736	0	38,736
	기 19,368	0	19,368
	시 19,368	0	19,368
02 민간경상사업보조	38,736	0	38,736
○전통한옥 브랜드화 38,736,000원	38,736	0	38,736
	기 19,368	0	19,368
	시 19,368	0	19,368
관광협력체계 구축	44,055	46,255	△2,200
관광협의회 운영지원	44,055	46,255	△2,200
307 민간이전	44,055	46,255	△2,200
04 민간행사사업보조	8,800	11,000	△2,200
○용인 테마 관광 팸 투어 경정 8,800,000원	8,800	11,000	△2,200
문화의 거리 지원	6,400	8,000	△1,600
문화의 거리 행사 지원	6,400	8,000	△1,600
307 민간이전	6,400	8,000	△1,600
04 민간행사사업보조	6,400	8,000	△1,600
○보정동 카페 문화의거리 축제 경정 6,400,000원	6,400	8,000	△1,600
관광축제 육성	107,100	128,100	△21,000
관광축제 추진	107,100	128,100	△21,000
용인 야간 마실	61,050	82,050	△21,000
201 일반운영비	61,050	82,050	△21,000
03 행사운영비	60,000	81,000	△21,000
○야간 마실 프로그램 운영 경정 60,000,000원	60,000	81,000	△21,000
행정운영경비(관광과)	34,908	44,400	△9,492
기본경비(관광과)	34,908	44,400	△9,492
기본경비(관광과)	34,908	44,400	△9,492

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	20,640	25,560	△4,920
01 사무관리비	20,640	25,560	△4,920
○일반수용비 경정 9,360,000원 * 80%	7,488	9,360	△1,872
○급량비 경정 6,240,000원 * 80%	4,992	6,240	△1,248
○행정장비 운영	7,200	9,000	△1,800
o 소모품 경정 6,000,000원 * 80%	4,800	6,000	△1,200
o 장비유지 경정 3,000,000원 * 80%	2,400	3,000	△600
202 여비	9,828	14,040	△4,212
01 국내여비	9,828	14,040	△4,212
○기본업무추진 경정 14,040,000원 * 70%	9,828	14,040	△4,212
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
04 부서운영업무추진비	3,240	3,600	△360
○20인 이하 경정 3,600,000원 * 90%	3,240	3,600	△360

복 지 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	333,987,049	85,669,497	248,317,552
	국 303,090,210	54,943,273	248,146,937
	균 1,693,300	1,690,000	3,300
	도 8,306,076	8,135,056	171,020
	시 20,897,463	20,901,168	△3,705
국가보훈 관리 및 지원	12,958,018	12,975,918	△17,900
	도 1,524,190	1,524,190	0
	시 11,433,828	11,451,728	△17,900
보훈지원 및 현충시설 관리	12,958,018	12,975,918	△17,900
	도 1,524,190	1,524,190	0
	시 11,433,828	11,451,728	△17,900
보훈단체 등 지원	575,982	601,182	△25,200
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○보훈행정 지원 업무추진 경정 2,000,000원 * 90%	1,800	2,000	△200
307 민간이전	574,182	599,182	△25,000
02 민간경상사업보조	12,000	30,000	△18,000
○현충일 참배보상 지원 경정 0원	0	18,000	△18,000
03 민간단체법정운영비보조	477,886	467,886	10,000
○무공수훈자회 지회운영비 경정 64,241,000원	64,241	60,041	4,200
○고엽제전우회 지회운영비 경정 59,898,000원	59,898	54,098	5,800
04 민간행사사업보조	50,000	67,000	△17,000
○용인3.21만세운동 기념식 경정 4,000,000원	4,000	8,000	△4,000
○기흥3.30만세운동 기념식 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
○수지머내3.29만세운동 기념식 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
○상이군경회의 날 기념식 경정 0원	0	8,000	△8,000
○재향군인의 날 지원 경정 5,000,000원	5,000	8,000	△3,000
현충시설 관리	109,831	110,131	△300
405 자산취득비	700	1,000	△300
01 자산및물품취득비	700	1,000	△300
○브로워 경정 350,000원 * 2개	700	1,000	△300
호국보훈행사 추진	10,400	22,800	△12,400
201 일반운영비	10,400	14,000	△3,600
03 행사운영비	8,400	12,000	△3,600
○현충일 추념식 경정 7,000,000원	7,000	10,000	△3,000
○터키군 한국전 참전 기념행사 경정 1,400,000원	1,400	2,000	△600
301 일반보전금	0	8,800	△8,800
09 행사실비지원금	0	8,800	△8,800
○현충일 추념식 참석자 급식비 경정 0원	0	8,800	△8,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
항일독립운동 기념관 건립		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○기본계획수립 등 용역 20,000,000원		20,000	0	20,000
국민기초생활보장		50,123,617	49,089,951	1,033,666
	국	45,383,265	44,350,165	1,033,100
	도	3,032,939	3,006,103	26,836
	시	1,707,413	1,733,683	△26,270
기초생활보장		50,113,837	49,080,171	1,033,666
	국	45,383,265	44,350,165	1,033,100
	도	3,032,939	3,006,103	26,836
	시	1,697,633	1,723,903	△26,270
해산장제급여		224,000	225,000	△1,000
	국	201,600	202,500	△900
	도	6,720	6,750	△30
	시	15,680	15,750	△70
301 일반보전금		224,000	225,000	△1,000
	국	201,600	202,500	△900
	도	6,720	6,750	△30
	시	15,680	15,750	△70
01 사회보장적수혜금		224,000	225,000	△1,000
○기초생활보장 해산장제급여 경정 224,000,000원		224,000	225,000	△1,000
	국	201,600	202,500	△900
	도	6,720	6,750	△30
	시	15,680	15,750	△70
주거급여		13,895,995	13,229,329	666,666
	국	12,506,396	11,906,396	600,000
	도	972,719	926,053	46,666
	시	416,880	396,880	20,000
301 일반보전금		13,895,995	13,229,329	666,666
	국	12,506,396	11,906,396	600,000
	도	972,719	926,053	46,666
	시	416,880	396,880	20,000
01 사회보장적수혜금		13,895,995	13,229,329	666,666
○기초생활보장 주거급여 경정 13,895,995,000원		13,895,995	13,229,329	666,666
	국	12,506,396	11,906,396	600,000
	도	972,719	926,053	46,666
	시	416,880	396,880	20,000
저소득층 미세먼지 마스크 보급사업		824,000	956,000	△132,000
	국	412,000	478,000	△66,000
	도	123,600	143,400	△19,800
	시	288,400	334,600	△46,200
201 일반운영비		824,000	956,000	△132,000
	국	412,000	478,000	△66,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	123,600	143,400	△19,800
	시	288,400	334,600	△46,200
01 사무관리비		824,000	956,000	△132,000
○저소득층 미세먼지 마스크 보급				
경정 824,000,000원		824,000	956,000	△132,000
	국	412,000	478,000	△66,000
	도	123,600	143,400	△19,800
	시	288,400	334,600	△46,200
저소득층 한시생활지원 사업		7,323,401	6,823,401	500,000
	국	7,323,401	6,823,401	500,000
301 일반보전금		7,323,401	6,823,401	500,000
	국	7,323,401	6,823,401	500,000
01 사회보장적수혜금		7,323,401	6,823,401	500,000
○저소득층 한시생활지원(성립전)				
500,000,000원		500,000	0	500,000
	국	500,000	0	500,000
저소득층 생활안정 지원		3,754,099	3,872,310	△118,211
	국	3,226,360	3,337,679	△111,319
	균	13,300	10,000	3,300
	도	165,331	168,813	△3,482
	시	349,108	355,818	△6,710
자활근로사업 추진		3,359,663	3,481,314	△121,651
	국	2,971,741	3,085,468	△113,727
	균	13,300	10,000	3,300
	도	110,676	114,468	△3,792
	시	263,946	271,378	△7,432
자활소득공제(자활장려금)		23,200	131,532	△108,332
	국	20,880	118,379	△97,499
	도	696	3,946	△3,250
	시	1,624	9,207	△7,583
301 일반보전금		23,200	131,532	△108,332
	국	20,880	118,379	△97,499
	도	696	3,946	△3,250
	시	1,624	9,207	△7,583
01 사회보장적수혜금		23,200	131,532	△108,332
○자활장려금 경정 23,200,000원		23,200	131,532	△108,332
	국	20,880	118,379	△97,499
	도	696	3,946	△3,250
	시	1,624	9,207	△7,583
가사간병방문지원사업		19,000	14,286	4,714
	균	13,300	10,000	3,300
	시	5,700	4,286	1,414
301 일반보전금		19,000	14,286	4,714
	균	13,300	10,000	3,300
	시	5,700	4,286	1,414
01 사회보장적수혜금		19,000	14,286	4,714
○가사간병 방문지원 경정 19,000,000원		19,000	14,286	4,714

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	균 13,300	10,000	3,300
	시 5,700	4,286	1,414
근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원(내일키움통장)	30,344	16,999	13,345
	국 27,310	15,299	12,011
	도 910	510	400
	시 2,124	1,190	934
301 일반보전금	30,344	16,999	13,345
	국 27,310	15,299	12,011
	도 910	510	400
	시 2,124	1,190	934
01 사회보장적수혜금	30,344	16,999	13,345
○내일키움통장 가입자 지원			
경정 30,344,000원	30,344	16,999	13,345
	국 27,310	15,299	12,011
	도 910	510	400
	시 2,124	1,190	934
근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원(청년희망키움통장)	98,361	131,703	△33,342
	국 88,526	118,533	△30,007
	도 2,950	3,951	△1,001
	시 6,885	9,219	△2,334
301 일반보전금	98,361	131,703	△33,342
	국 88,526	118,533	△30,007
	도 2,950	3,951	△1,001
	시 6,885	9,219	△2,334
01 사회보장적수혜금	98,361	131,703	△33,342
○청년희망키움통장 가입자 지원			
경정 98,361,000원	98,361	131,703	△33,342
	국 88,526	118,533	△30,007
	도 2,950	3,951	△1,001
	시 6,885	9,219	△2,334
근로능력이 있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장II)	693,517	705,368	△11,851
	국 624,166	634,831	△10,665
	도 20,805	21,161	△356
	시 48,546	49,376	△830
301 일반보전금	693,517	705,368	△11,851
	국 624,166	634,831	△10,665
	도 20,805	21,161	△356
	시 48,546	49,376	△830
01 사회보장적수혜금	693,517	705,368	△11,851
○희망키움통장II 가입자 지원			
경정 693,517,000원	693,517	705,368	△11,851
	국 624,166	634,831	△10,665
	도 20,805	21,161	△356
	시 48,546	49,376	△830
근로능력이 있는 수급자의 탈수급 지원(청년저축계좌)	132,000	118,185	13,815
	국 118,800	106,367	12,433

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	3,960	3,545	415
	시	9,240	8,273	967
301 일반보전금		132,000	118,185	13,815
	국	118,800	106,367	12,433
	도	3,960	3,545	415
	시	9,240	8,273	967
01 사회보장적수혜금		132,000	118,185	13,815
○청년저축계좌 가입자 지원				
경정 132,000,000원		132,000	118,185	13,815
	국	118,800	106,367	12,433
	도	3,960	3,545	415
	시	9,240	8,273	967
지역자활센터 운영		382,876	379,436	3,440
	국	254,619	252,211	2,408
	도	43,095	42,785	310
	시	85,162	84,440	722
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(지역자활센터)		328,398	324,958	3,440
	국	229,879	227,471	2,408
	도	29,556	29,246	310
	시	68,963	68,241	722
307 민간이전		328,398	324,958	3,440
	국	229,879	227,471	2,408
	도	29,556	29,246	310
	시	68,963	68,241	722
11 사회복지사업보조		328,398	324,958	3,440
○지역자활센터 운영 경정 328,398,000원		328,398	324,958	3,440
	국	229,879	227,471	2,408
	도	29,556	29,246	310
	시	68,963	68,241	722
저소득층 생활안정 지원		7,397,904	7,297,904	100,000
	국	3,010,040	3,010,040	0
	도	3,049,418	3,039,418	10,000
	시	1,338,446	1,248,446	90,000
저소득층 지원		7,397,904	7,297,904	100,000
	국	3,010,040	3,010,040	0
	도	3,049,418	3,039,418	10,000
	시	1,338,446	1,248,446	90,000
경기도형 긴급복지		578,000	478,000	100,000
	도	57,800	47,800	10,000
	시	520,200	430,200	90,000
301 일반보전금		578,000	478,000	100,000
	도	57,800	47,800	10,000
	시	520,200	430,200	90,000
01 사회보장적수혜금		578,000	478,000	100,000
○경기도형 긴급복지 경정 578,000,000원		578,000	478,000	100,000
	도	57,800	47,800	10,000
	시	520,200	430,200	90,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
사회복지 지원 및 정착		8,791,002	8,812,832	△21,830
	국	4,082,572	4,082,572	0
	균	1,680,000	1,680,000	0
	도	388,120	388,535	△415
	시	2,640,310	2,661,725	△21,415
지역사회복지 지원		8,295,204	8,316,034	△20,830
	국	4,082,572	4,082,572	0
	균	1,680,000	1,680,000	0
	도	373,120	373,535	△415
	시	2,159,512	2,179,927	△20,415
사회복지사 상해보험비 지원		8,200	9,030	△830
	도	4,100	4,515	△415
	시	4,100	4,515	△415
307 민간이전		8,200	9,030	△830
	도	4,100	4,515	△415
	시	4,100	4,515	△415
11 사회복지사업보조		8,200	9,030	△830
○사회복지사 상해보험비 지원 경정 8,200,000원		8,200	9,030	△830
	도	4,100	4,515	△415
	시	4,100	4,515	△415
사회복지 업무담당자 교육		0	20,000	△20,000
201 일반운영비		0	20,000	△20,000
01 사무관리비		0	20,000	△20,000
○사회복지 업무담당자 교육 경정 0원		0	20,000	△20,000
사회서비스 기능강화		495,798	496,798	△1,000
	도	15,000	15,000	0
	시	480,798	481,798	△1,000
지역사회 보장협의체 운영		225,798	226,798	△1,000
	도	15,000	15,000	0
	시	210,798	211,798	△1,000
203 업무추진비		8,000	9,000	△1,000
03 시책추진업무추진비		8,000	9,000	△1,000
○사회서비스 및 보장협의체 운영 업무추진 경정 5,000,000원 * 88%		4,400	5,000	△600
○사회서비스 업무추진 경정 4,000,000원 * 90%		3,600	4,000	△400
재해구호		247,363,637	400	247,363,237
	국	247,225,156	0	247,225,156
	도	138,081	0	138,081
	시	400	400	0
코로나19 긴급재난지원금		247,363,237	0	247,363,237
	국	247,225,156	0	247,225,156
	도	138,081	0	138,081
코로나19 긴급재난지원금 지원		247,262,402	0	247,262,402

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 247,225,156	0	247,225,156
	도 37,246	0	37,246
101 인건비	242,329	0	242,329
	국 223,246	0	223,246
	도 19,083	0	19,083
04 기간제근로자등보수	242,329	0	242,329
○ 인력운영비(성립전) 242,329,000원	242,329	0	242,329
	국 223,246	0	223,246
	도 19,083	0	19,083
201 일반운영비	230,645	0	230,645
	국 212,482	0	212,482
	도 18,163	0	18,163
01 사무관리비	230,645	0	230,645
○ 긴급재난지원 운영비(성립전) 230,645,000원	230,645	0	230,645
	국 212,482	0	212,482
	도 18,163	0	18,163
301 일반보전금	10,600,000	0	10,600,000
	국 10,600,000	0	10,600,000
01 사회보장적수혜금	10,600,000	0	10,600,000
○ 긴급재난지원금(성립전) 10,600,000,000원	10,600,000	0	10,600,000
	국 10,600,000	0	10,600,000
307 민간이전	236,189,428	0	236,189,428
	국 236,189,428	0	236,189,428
05 민간위탁금	236,189,428	0	236,189,428
○ 긴급재난지원금(성립전) 236,189,428,000원	236,189,428	0	236,189,428
	국 236,189,428	0	236,189,428
코로나19 긴급재난지원금 추가지원	100,835	0	100,835
	도 100,835	0	100,835
302 이주및재해보상금	100,835	0	100,835
	도 100,835	0	100,835
02 민간인재해및복구활동보상금	100,835	0	100,835
○ 긴급재난지원금(성립전) 100,835,000원	100,835	0	100,835
	도 100,835	0	100,835
행정운영경비(복지정책과)	480,176	501,586	△21,410
	국 162,817	162,817	0
	도 7,997	7,997	0
	시 309,362	330,772	△21,410
기본경비(복지정책과)	74,572	95,982	△21,410
기본경비(복지정책과)	74,572	95,982	△21,410
202 여비	8,748	29,160	△20,412
01 국내여비	8,748	29,160	△20,412
○ 기본업무추진 경정 29,160,000원 * 30%	8,748	29,160	△20,412
203 업무추진비	8,982	9,980	△998

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 기관운영업무추진비	4,500	5,000	△500
ㅇ 4급 경정 5,000,000원 * 90%	4,500	5,000	△500
04 부서운영업무추진비	4,482	4,980	△498
ㅇ 31인 이상(33인) 경정 4,980,000원 * 90%	4,482	4,980	△498

노 인 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인복지과	245,039,505	245,208,133	△168,628
	국 145,629,818	145,485,159	144,659
	도 19,823,297	19,763,268	60,029
	시 79,586,390	79,959,706	△373,316
노인복지 증진	237,229,656	237,170,460	59,196
	국 145,176,818	145,045,159	131,659
	도 19,757,297	19,697,268	60,029
	시 72,295,541	72,428,033	△132,492
노인생활안정지원	13,027,743	13,041,153	△13,410
	국 6,471,938	6,474,193	△2,255
	도 1,187,576	1,183,779	3,797
	시 5,368,229	5,383,181	△14,952
노인의날 기념식	3,000	22,000	△19,000
307 민간이전	3,000	22,000	△19,000
04 민간행사사업보조	3,000	22,000	△19,000
○노인의 날 기념식 경정 3,000,000원	3,000	22,000	△19,000
노인일자리 및 사회활동 지원	11,908,312	11,913,342	△5,030
	국 6,180,900	6,183,165	△2,265
	도 1,026,990	1,027,334	△344
	시 4,700,422	4,702,843	△2,421
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
○노인복지증진 및 노인일자리 업무추진 경정 5,000,000원 * 90%	4,500	5,000	△500
307 민간이전	11,728,700	11,733,230	△4,530
	국 6,020,420	6,022,685	△2,265
	도 1,026,990	1,027,334	△344
	시 4,681,290	4,683,211	△1,921
11 사회복지사업보조	11,728,700	11,733,230	△4,530
○노인일자리 및 사회활동지원 경정 10,993,000,000원	10,993,000	10,997,530	△4,530
	국 5,496,500	5,498,765	△2,265
	도 824,470	824,814	△344
	시 4,672,030	4,673,951	△1,921
실버인력뱅크 지원	0	67,300	△67,300
	도 0	20,190	△20,190
	시 0	47,110	△47,110
307 민간이전	0	67,300	△67,300
	도 0	20,190	△20,190
	시 0	47,110	△47,110
10 사회복지시설법정운영비보조	0	67,300	△67,300
○실버인력뱅크 지원 경정 0원	0	67,300	△67,300
	도 0	20,190	△20,190
	시 0	47,110	△47,110
수행기관 전담인력 인건비	582,076	582,056	20

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	291,038	291,028	10
	도	43,656	43,655	1
	시	247,382	247,373	9
307 민간이전		582,076	582,056	20
	국	291,038	291,028	10
	도	43,656	43,655	1
	시	247,382	247,373	9
11 사회복지사업보조		582,076	582,056	20
○수행기관전담인력 인건비				
경정 582,076,000원		582,076	582,056	20
	국	291,038	291,028	10
	도	43,656	43,655	1
	시	247,382	247,373	9
시니어클럽 운영 지원		362,300	295,000	67,300
	도	54,690	34,500	20,190
	시	307,610	260,500	47,110
307 민간이전		362,300	295,000	67,300
	도	54,690	34,500	20,190
	시	307,610	260,500	47,110
10 사회복지시설법정운영비보조		362,300	295,000	67,300
○시니어클럽 운영비				
경정 362,300,000원 * 1개소		362,300	295,000	67,300
	도	54,690	34,500	20,190
	시	307,610	260,500	47,110
노인이용시설 종사자 특수근무수당(노인일자리및 사회활동지원)		10,800	11,400	△600
	도	1,080	1,140	△60
	시	9,720	10,260	△540
301 일반보전금		10,800	11,400	△600
	도	1,080	1,140	△60
	시	9,720	10,260	△540
01 사회보장적수혜금		10,800	11,400	△600
○노인일자리 종사자 특수근무수당				
경정 10,800,000원		10,800	11,400	△600
	도	1,080	1,140	△60
	시	9,720	10,260	△540
노인일자리전담기관 종사자 처우개선비 지원		15,000	13,800	1,200
	도	15,000	13,800	1,200
301 일반보전금		15,000	13,800	1,200
	도	15,000	13,800	1,200
01 사회보장적수혜금		15,000	13,800	1,200
○노인일자리전담기관 종사자 처우개선비 지원				
경정 15,000,000원		15,000	13,800	1,200
	도	15,000	13,800	1,200
노인일자리 수행기관 부대경비 지원		15,000	5,000	10,000
	도	4,500	1,500	3,000
	시	10,500	3,500	7,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		15,000	5,000	10,000
	도	4,500	1,500	3,000
	시	10,500	3,500	7,000
11 사회복지사업보조		15,000	5,000	10,000
○노인일자리 수행기관 부대경비 지원 경정 15,000,000원		15,000	5,000	10,000
	도	4,500	1,500	3,000
	시	10,500	3,500	7,000
재가노인지원		11,226,817	10,997,895	228,922
	국	3,067,721	2,933,807	133,914
	도	896,832	889,084	7,748
	시	7,262,264	7,175,004	87,260
저소득 재가노인 식사배달		231,600	201,600	30,000
	도	20,160	20,160	0
	시	211,440	181,440	30,000
307 민간이전		231,600	201,600	30,000
	도	20,160	20,160	0
	시	211,440	181,440	30,000
11 사회복지사업보조		231,600	201,600	30,000
○저소득재가노인 식사배달 경정 231,600,000원		231,600	201,600	30,000
	도	20,160	20,160	0
	시	211,440	181,440	30,000
노인맞춤돌봄서비스		4,175,440	4,003,210	172,230
	국	2,922,798	2,802,230	120,568
	도	187,895	180,147	7,748
	시	1,064,747	1,020,833	43,914
307 민간이전		4,175,440	4,003,210	172,230
	국	2,922,798	2,802,230	120,568
	도	187,895	180,147	7,748
	시	1,064,747	1,020,833	43,914
11 사회복지사업보조		4,175,440	4,003,210	172,230
○노인맞춤돌봄서비스 경정 4,175,440,000원		4,175,440	4,003,210	172,230
	국	2,922,798	2,802,230	120,568
	도	187,895	180,147	7,748
	시	1,064,747	1,020,833	43,914
독거노인응급안전알림서비스		312,005	285,313	26,692
	국	144,923	131,577	13,346
	시	167,082	153,736	13,346
307 민간이전		312,005	285,313	26,692
	국	144,923	131,577	13,346
	시	167,082	153,736	13,346
11 사회복지사업보조		312,005	285,313	26,692
○독거노인 응급안전서비스 경정 312,005,000원		312,005	285,313	26,692
	국	144,923	131,577	13,346
	시	167,082	153,736	13,346

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
노인복지시설지원		17,583,751	17,740,067	△156,316
	국	236,387	236,387	0
	도	6,067,109	6,018,625	48,484
	시	11,280,255	11,485,055	△204,800
노인복지관 운영		3,855,273	4,055,273	△200,000
	도	156,000	156,000	0
	시	3,699,273	3,899,273	△200,000
307 민간이전		3,855,273	4,055,273	△200,000
	도	156,000	156,000	0
	시	3,699,273	3,899,273	△200,000
05 민간위탁금		3,855,273	4,055,273	△200,000
○노인복지관 운영 경정 3,855,273,000원		3,855,273	4,055,273	△200,000
	도	156,000	156,000	0
	시	3,699,273	3,899,273	△200,000
장기요양기관 운영관리교육		0	2,400	△2,400
201 일반운영비		0	2,400	△2,400
03 행사운영비		0	2,400	△2,400
○장기요양기관 운영관리교육 경정 0원		0	2,400	△2,400
장기요양기관 지정심의위원 회의참석수당		2,400	4,800	△2,400
201 일반운영비		2,400	4,800	△2,400
01 사무관리비		2,400	4,800	△2,400
○장기요양기관 심의위원 회의참석수당 경정 100,000원 * 4명 * 6회		2,400	4,800	△2,400
예방적 코호트 격리시설 운영지원		48,484	0	48,484
	도	48,484	0	48,484
307 민간이전		48,484	0	48,484
	도	48,484	0	48,484
10 사회복지시설법정운영비보조		48,484	0	48,484
○예방적 코호트 격리시설 운영지원(성립전) 48,484,000원		48,484	0	48,484
	도	48,484	0	48,484
사회복지증진		1,098,908	1,140,023	△41,115
복지시설 운영지원		1,098,908	1,140,023	△41,115
모현 다목적 복지회관 운영		918,602	935,579	△16,977
308 자치단체등이전		863,602	880,579	△16,977
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		863,602	880,579	△16,977
○모현 다목적 복지회관 운영 경정 822,478,000원		822,478	838,647	△16,169
○대행사업비(위탁수수료) 경정 41,124,000원		41,124	41,932	△808
구갈 다목적 복지회관 운영		180,306	204,444	△24,138
308 자치단체등이전		179,656	180,524	△868
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		179,656	180,524	△868

부서: 노인복지과
정책: 사회복지증진
단위: 복지시설 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○구갈 다목적 복지회관 운영 경정 171,102,000원	171,102	171,928	△826
○대행사업비(위탁수수료) 경정 8,554,000원	8,554	8,596	△42
403 자치단체등자본이전	650	23,920	△23,270
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	650	23,920	△23,270
○구갈 다목적 복지회관 운영(시설비 및 자산취득비 등) 경정 650,000원	650	23,920	△23,270
장례인프라 구축	6,437,283	6,611,298	△174,015
	국 453,000	440,000	13,000
	도 66,000	66,000	0
	시 5,918,283	6,105,298	△187,015
장례인프라 구축	6,437,283	6,611,298	△174,015
	국 453,000	440,000	13,000
	도 66,000	66,000	0
	시 5,918,283	6,105,298	△187,015
용인 평온의 숲 운영	5,144,283	5,331,298	△187,015
203 업무추진비	5,400	6,000	△600
03 시책추진업무추진비	5,400	6,000	△600
○용인 평온의 숲 운영 업무추진 경정 6,000,000원 * 90%	5,400	6,000	△600
308 자치단체등이전	4,700,593	4,843,533	△142,940
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,700,593	4,843,533	△142,940
○시설관리위탁사업 운영비 경정 4,476,755,000원	4,476,755	4,612,889	△136,134
○위탁수수료 경정 223,838,000원	223,838	230,644	△6,806
403 자치단체등자본이전	409,290	452,765	△43,475
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	409,290	452,765	△43,475
○용인평온의 숲(시설비 및 부대비) 경정 409,290,000원	409,290	452,765	△43,475
감염병 사망자 장례 지원	13,000	0	13,000
	국 13,000	0	13,000
302 이주및재해보상금	13,000	0	13,000
	국 13,000	0	13,000
02 민간인재해및복구활동보상금	13,000	0	13,000
○감염병 사망자 장례지원(성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
	국 10,000	0	10,000
○감염병 전파방지 및 조치비용(성립전) 3,000,000원	3,000	0	3,000
	국 3,000	0	3,000
행정운영경비(노인복지과)	43,658	56,352	△12,694
기본경비(노인복지과)	43,658	56,352	△12,694
기본경비(노인복지과)	43,658	56,352	△12,694

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	29,120	33,192	△4,072
01 사무관리비	29,120	33,192	△4,072
○일반수용비 경정 12,240,000원 * 90%	11,016	12,240	△1,224
○급량비 경정 9,792,000원 * 85%	8,324	9,792	△1,468
○행정장비 운영	8,820	10,200	△1,380
o 소모품 경정 7,200,000원 * 85%	6,120	7,200	△1,080
o 장비유지 경정 3,000,000원 * 90%	2,700	3,000	△300
202 여비	10,098	18,360	△8,262
01 국내여비	10,098	18,360	△8,262
○기본업무추진 경정 18,360,000원 * 55%	10,098	18,360	△8,262
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
04 부서운영업무추진비	3,240	3,600	△360
○20인 이하 경정 3,600,000원 * 90%	3,240	3,600	△360

장 애 인 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인복지과	81,976,071	80,891,439	1,084,632
	국 39,147,740	38,378,613	769,127
	도 5,076,297	5,000,537	75,760
	시 37,752,034	37,512,289	239,745
장애인 복지 증진	81,937,119	80,841,855	1,095,264
	국 39,147,740	38,378,613	769,127
	도 5,076,297	5,000,537	75,760
	시 37,713,082	37,462,705	250,377
장애인 생계보조 지원	13,359,081	13,459,425	△100,344
	국 8,748,216	8,818,457	△70,241
	도 813,930	819,798	△5,868
	시 3,796,935	3,821,170	△24,235
장애인연금 급여 지급	11,265,018	11,355,125	△90,107
	국 7,885,513	7,948,588	△63,075
	도 675,901	681,308	△5,407
	시 2,703,604	2,725,229	△21,625
301 일반보전금	11,265,018	11,355,125	△90,107
	국 7,885,513	7,948,588	△63,075
	도 675,901	681,308	△5,407
	시 2,703,604	2,725,229	△21,625
01 사회보장적수혜금	11,265,018	11,355,125	△90,107
○장애인연금 급여 지급			
경정 11,265,018,000원	11,265,018	11,355,125	△90,107
	국 7,885,513	7,948,588	△63,075
	도 675,901	681,308	△5,407
	시 2,703,604	2,725,229	△21,625
장애수당(기초) 지급	606,538	611,914	△5,376
	국 424,576	428,340	△3,764
	도 27,294	27,536	△242
	시 154,668	156,038	△1,370
301 일반보전금	606,538	611,914	△5,376
	국 424,576	428,340	△3,764
	도 27,294	27,536	△242
	시 154,668	156,038	△1,370
01 사회보장적수혜금	606,538	611,914	△5,376
○장애수당(기초) 지급 경정 606,538,000원	606,538	611,914	△5,376
	국 424,576	428,340	△3,764
	도 27,294	27,536	△242
	시 154,668	156,038	△1,370
장애수당(차상위 등) 지급	625,895	630,756	△4,861
	국 438,127	441,529	△3,402
	도 28,165	28,384	△219
	시 159,603	160,843	△1,240
301 일반보전금	625,895	630,756	△4,861
	국 438,127	441,529	△3,402
	도 28,165	28,384	△219
	시 159,603	160,843	△1,240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		625,895	630,756	△4,861
○장애수당(차상위 등) 지급				
경정 625,895,000원		625,895	630,756	△4,861
	국	438,127	441,529	△3,402
	도	28,165	28,384	△219
	시	159,603	160,843	△1,240
장애인 의료비 지원		367,147	355,147	12,000
	국	211,434	211,434	0
	도	15,831	8,031	7,800
	시	139,882	135,682	4,200
청각장애아동 인공달팽이관 수술		6,000	0	6,000
	도	6,000	0	6,000
301 일반보전금		6,000	0	6,000
	도	6,000	0	6,000
01 사회보장적수혜금		6,000	0	6,000
○청각장애아동 인공달팽이관 수술				
6,000,000원 * 1명		6,000	0	6,000
	도	6,000	0	6,000
저소득층 청각장애인 재활지원		6,000	0	6,000
	도	1,800	0	1,800
	시	4,200	0	4,200
301 일반보전금		6,000	0	6,000
	도	1,800	0	1,800
	시	4,200	0	4,200
01 사회보장적수혜금		6,000	0	6,000
○저소득층 청각장애인 재활지원				
3,000,000원 * 2명		6,000	0	6,000
	도	1,800	0	1,800
	시	4,200	0	4,200
장애인 일자리 지원		2,624,534	2,624,534	0
	국	1,262,073	1,262,068	5
	도	199,125	199,127	△2
	시	1,163,336	1,163,339	△3
장애인일자리지원(일반형일자리)		1,402,621	1,402,621	0
	국	701,310	701,305	5
	도	105,197	105,199	△2
	시	596,114	596,117	△3
101 인건비		1,402,621	1,402,621	0
	국	701,310	701,305	5
	도	105,197	105,199	△2
	시	596,114	596,117	△3
04 기간제근로자등보수		1,402,621	1,402,621	0
○장애인 일반형일자리 사업				
경정 1,402,621,000원		1,402,621	1,402,621	0
	국	701,310	701,305	5
	도	105,197	105,199	△2
	시	596,114	596,117	△3

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
장애인 사회활동 지원		36,095,851	34,831,060	1,264,791
	국	21,982,434	21,143,071	839,363
	도	1,843,820	1,769,990	73,830
	시	12,269,597	11,917,999	351,598
장애인 생활편의 지원		4,950	5,500	△550
203 업무추진비		4,950	5,500	△550
03 시책추진업무추진비		4,950	5,500	△550
○장애인 복지증진 업무추진 경정 5,500,000원 * 90%		4,950	5,500	△550
장애인활동지원급여 지원		28,063,381	27,288,653	774,728
	국	19,644,367	19,102,057	542,310
	도	1,262,852	1,227,989	34,863
	시	7,156,162	6,958,607	197,555
301 일반보전금		28,063,381	27,288,653	774,728
	국	19,644,367	19,102,057	542,310
	도	1,262,852	1,227,989	34,863
	시	7,156,162	6,958,607	197,555
01 사회보장적수혜금		28,063,381	27,288,653	774,728
○장애인활동지원급여 지원 경정 28,063,381,000원		28,063,381	27,288,653	774,728
	국	19,644,367	19,102,057	542,310
	도	1,262,852	1,227,989	34,863
	시	7,156,162	6,958,607	197,555
장애인활동보조 가산급여		61,148	69,039	△7,891
	국	42,803	48,327	△5,524
	도	2,752	3,107	△355
	시	15,593	17,605	△2,012
301 일반보전금		61,148	69,039	△7,891
	국	42,803	48,327	△5,524
	도	2,752	3,107	△355
	시	15,593	17,605	△2,012
01 사회보장적수혜금		61,148	69,039	△7,891
○중증장애인 활동보조 가산급여(바우처) 경정 61,148,000원		61,148	69,039	△7,891
	국	42,803	48,327	△5,524
	도	2,752	3,107	△355
	시	15,593	17,605	△2,012
장애인활동지원급여 24시간 지원		374,220	307,930	66,290
	도	112,266	92,379	19,887
	시	261,954	215,551	46,403
301 일반보전금		374,220	307,930	66,290
	도	112,266	92,379	19,887
	시	261,954	215,551	46,403
01 사회보장적수혜금		374,220	307,930	66,290
○장애인활동지원급여 24시간 지원 경정 374,220,000원		374,220	307,930	66,290
	도	112,266	92,379	19,887

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	261,954	215,551	46,403
발달재활서비스 바우처 지원		2,231,542	2,139,240	92,302
	국	1,562,079	1,497,464	64,615
	도	100,420	96,266	4,154
	시	569,043	545,510	23,533
308 자치단체등이전		2,231,542	2,139,240	92,302
	국	1,562,079	1,497,464	64,615
	도	100,420	96,266	4,154
	시	569,043	545,510	23,533
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,231,542	2,139,240	92,302
○발달재활서비스 바우처 지원				
경정 2,231,542,000원		2,231,542	2,139,240	92,302
	국	1,562,079	1,497,464	64,615
	도	100,420	96,266	4,154
	시	569,043	545,510	23,533
언어발달지원 바우처 지원		14,585	9,000	5,585
	국	10,209	6,300	3,909
	도	657	405	252
	시	3,719	2,295	1,424
308 자치단체등이전		14,585	9,000	5,585
	국	10,209	6,300	3,909
	도	657	405	252
	시	3,719	2,295	1,424
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		14,585	9,000	5,585
○언어발달지원 바우처 지원				
경정 14,585,000원		14,585	9,000	5,585
	국	10,209	6,300	3,909
	도	657	405	252
	시	3,719	2,295	1,424
발달장애인 주간활동지원 서비스 지원		567,000	281,952	285,048
	국	396,900	197,366	199,534
	도	25,515	12,688	12,827
	시	144,585	71,898	72,687
308 자치단체등이전		567,000	281,952	285,048
	국	396,900	197,366	199,534
	도	25,515	12,688	12,827
	시	144,585	71,898	72,687
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		567,000	281,952	285,048
○발달장애인 주간활동지원 서비스 지원				
경정 567,000,000원		567,000	281,952	285,048
	국	396,900	197,366	199,534
	도	25,515	12,688	12,827
	시	144,585	71,898	72,687
청소년 발달장애학생 방과후활동 서비스 지원		458,110	408,831	49,279
	국	320,700	286,181	34,519
	도	20,600	18,398	2,202
	시	116,810	104,252	12,558
308 자치단체등이전		458,110	408,831	49,279

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	320,700	286,181	34,519
	도	20,600	18,398	2,202
	시	116,810	104,252	12,558
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		458,110	408,831	49,279
○청소년 발달장애학생 방과후활동 서비스 지원 경정 458,110,000원		458,110	408,831	49,279
	국	320,700	286,181	34,519
	도	20,600	18,398	2,202
	시	116,810	104,252	12,558
장애인 단체 지원		685,280	715,880	△30,600
장애인 복지단체 지원		685,280	715,880	△30,600
203 업무추진비		4,400	5,000	△600
03 시책추진업무추진비		4,400	5,000	△600
○장애인단체 및 사회복지행사 관련 업무추진 경정 5,000,000원 * 88%		4,400	5,000	△600
307 민간이전		680,880	710,880	△30,000
04 민간행사사업보조		41,750	71,750	△30,000
○제40회 장애인의 날 기념행사 경정 0원		0	30,000	△30,000
장애인지역사회 재활시설 설치 운영		11,350,271	11,364,051	△13,780
	도	872,946	872,946	0
	시	10,477,325	10,491,105	△13,780
장애인주간보호시설 운영		2,473,977	2,473,977	0
	도	247,398	247,398	0
	시	2,226,579	2,226,579	0
307 민간이전		2,473,977	2,473,977	0
	도	247,398	247,398	0
	시	2,226,579	2,226,579	0
05 민간위탁금		1,256,297	1,282,000	△25,703
○장애인주간보호시설 운영 경정 1,256,297,000원		1,256,297	1,282,000	△25,703
	도	125,630	128,200	△2,570
	시	1,130,667	1,153,800	△23,133
10 사회복지시설법정운영비보조		1,217,680	1,191,977	25,703
○장애인주간보호시설 운영 경정 1,217,680,000원		1,217,680	1,191,977	25,703
	도	121,768	119,198	2,570
	시	1,095,912	1,072,779	23,133
용인시장애인복지시설 종사자 운영지원		570,000	583,780	△13,780
201 일반운영비		0	11,700	△11,700
03 행사운영비		0	11,700	△11,700
○장애인복지시설 종사자 인권 및 회계 교육 경정 0원		0	1,700	△1,700
○장애인복지시설 종사자 힐링프로그램 경정 0원		0	10,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금	570,000	572,080	△2,080
09 행사실비지원금	0	2,080	△2,080
○장애인복지시설 종사자 힐링프로그램 급식비 경정 0원	0	2,080	△2,080
장애인복지시설 운영지원 및 생활자 복지증진	14,280,188	14,314,491	△34,303
	국 6,905,108	6,905,108	0
	도 983,986	983,986	0
	시 6,391,094	6,425,397	△34,303
장애인 공동생활가정 운영	805,564	821,867	△16,303
	도 80,556	80,556	0
	시 725,008	741,311	△16,303
307 민간이전	805,564	821,867	△16,303
	도 80,556	80,556	0
	시 725,008	741,311	△16,303
10 사회복지시설법정운영비보조	805,564	821,867	△16,303
○장애인 공동생활가정 운영 경정 805,564,000원	805,564	821,867	△16,303
	도 80,556	80,556	0
	시 725,008	741,311	△16,303
개인운영 장애인거주시설 지원	201,600	219,600	△18,000
	도 18,240	18,240	0
	시 183,360	201,360	△18,000
307 민간이전	201,600	219,600	△18,000
	도 18,240	18,240	0
	시 183,360	201,360	△18,000
10 사회복지시설법정운영비보조	201,600	219,600	△18,000
○개인운영 장애인거주시설 지원 경정 201,600,000원	201,600	219,600	△18,000
	도 18,240	18,240	0
	시 183,360	201,360	△18,000
장애인직업재활시설 운영	2,885,217	2,887,717	△2,500
	국 38,475	38,475	0
	도 318,302	318,302	0
	시 2,528,440	2,530,940	△2,500
장애인직업재활시설 장비보강	10,000	12,500	△2,500
402 민간자본이전	10,000	12,500	△2,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	12,500	△2,500
○장애인직업재활시설 장비보강 경정 10,000,000원	10,000	12,500	△2,500
행정운영경비(장애인복지과)	38,952	49,584	△10,632
기본경비(장애인복지과)	38,952	49,584	△10,632
기본경비(장애인복지과)	38,952	49,584	△10,632
201 일반운영비	26,088	28,104	△2,016
01 사무관리비	26,088	28,104	△2,016

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 일반수용비 경정 10,080,000원 * 80%	8,064	10,080	△2,016
202 여비	6,804	15,120	△8,316
01 국내여비	6,804	15,120	△8,316
○ 기본업무추진 경정 15,120,000원 * 45%	6,804	15,120	△8,316
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○ 15인 이하 경정 3,000,000원 * 90%	2,700	3,000	△300

여 성 가 족 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성가족과	15,653,852	15,666,321	△12,469
	국 5,683,735	5,674,306	9,429
	도 1,361,096	1,335,014	26,082
	시 8,609,021	8,657,001	△47,980
여성복지 증진	4,746,347	4,753,919	△7,572
	국 2,234,716	2,224,560	10,156
	도 667,498	662,137	5,361
	시 1,844,133	1,867,222	△23,089
여성활동 증진	273,974	285,824	△11,850
예절교육관 운영	38,000	49,300	△11,300
201 일반운영비	38,000	49,300	△11,300
01 사무관리비	23,000	30,300	△7,300
○ 일반수용비 경정 7,600,000원	7,600	8,400	△800
○ 강사수당 경정 7,500,000원	7,500	14,000	△6,500
02 공공운영비	15,000	16,600	△1,600
○ 공공요금 경정 8,000,000원	8,000	9,600	△1,600
03 행사운영비	0	2,400	△2,400
○ 예절관 강사 역량강화 워크숍 경정 0원	0	2,400	△2,400
여성단체 운영지원	35,974	36,524	△550
203 업무추진비	4,950	5,500	△550
03 시책추진업무추진비	4,950	5,500	△550
○ 여성정책 업무추진 경정 5,500,000원 * 90%	4,950	5,500	△550
여성 권익증진 사업	4,472,373	4,468,095	4,278
	국 2,234,716	2,224,560	10,156
	도 667,498	662,137	5,361
	시 1,570,159	1,581,398	△11,239
여성친화도시 조성	76,000	75,600	400
201 일반운영비	69,100	68,200	900
01 사무관리비	68,400	67,200	1,200
○ 성별영향평가 위원회 참석수당 100,000원 * 6명 * 2회	1,200	0	1,200
03 행사운영비	700	1,000	△300
○ 여성친화도시 워크숍 경정 700,000원	700	1,000	△300
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
○ 여성친화도시 조성 업무추진 경정 5,000,000원 * 90%	4,500	5,000	△500
건강가정지원센터 운영	741,900	761,900	△20,000
	도 62,700	62,700	0
	시 679,200	699,200	△20,000
307 민간이전	741,000	761,000	△20,000
	도 62,700	62,700	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	678,300	698,300	△20,000
05 민간위탁금		741,000	761,000	△20,000
○ 품격있는 작은결혼식 지원 경정 0원		0	20,000	△20,000
공동육아나눔터 운영		49,420	43,420	6,000
	국	24,710	21,710	3,000
	시	24,710	21,710	3,000
307 민간이전		49,420	43,420	6,000
	국	24,710	21,710	3,000
	시	24,710	21,710	3,000
11 사회복지사업보조		49,420	43,420	6,000
○ 공동육아나눔터 운영 지원 경정 49,420,000원		49,420	43,420	6,000
	국	24,710	21,710	3,000
	시	24,710	21,710	3,000
가정폭력 상담소 지원		148,995	122,201	26,794
	국	74,498	61,101	13,397
	도	37,248	30,550	6,698
	시	37,249	30,550	6,699
307 민간이전		148,995	122,201	26,794
	국	74,498	61,101	13,397
	도	37,248	30,550	6,698
	시	37,249	30,550	6,699
10 사회복지시설법정운영비보조		148,995	122,201	26,794
○ 가정폭력상담소 운영 지원 경정 148,995,000원 * 1개소		148,995	122,201	26,794
	국	74,498	61,101	13,397
	도	37,248	30,550	6,698
	시	37,249	30,550	6,699
가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영		6,900	16,500	△9,600
	국	4,830	11,550	△6,720
	도	1,035	2,475	△1,440
	시	1,035	2,475	△1,440
307 민간이전		6,900	16,500	△9,600
	국	4,830	11,550	△6,720
	도	1,035	2,475	△1,440
	시	1,035	2,475	△1,440
11 사회복지사업보조		6,900	16,500	△9,600
○ 가정폭력가해자 교정치료프로그램 운영 경정 6,900,000원		6,900	16,500	△9,600
	국	4,830	11,550	△6,720
	도	1,035	2,475	△1,440
	시	1,035	2,475	△1,440
가정폭력피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원(치료회복 프로그램)		27,304	25,900	1,404
	국	19,113	18,130	983
	도	4,096	3,885	211
	시	4,095	3,885	210

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	27,304	25,900	1,404
	국 19,113	18,130	983
	도 4,096	3,885	211
	시 4,095	3,885	210
11 사회복지사업보조	27,304	25,900	1,404
○가정폭력피해자 치료회복프로그램 운영 경정 27,304,000원	27,304	25,900	1,404
	국 19,113	18,130	983
	도 4,096	3,885	211
	시 4,095	3,885	210
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(가정폭력 피해자 직업훈련비)	3,280	4,000	△720
	국 2,296	2,800	△504
	도 492	600	△108
	시 492	600	△108
307 민간이전	3,280	4,000	△720
	국 2,296	2,800	△504
	도 492	600	△108
	시 492	600	△108
11 사회복지사업보조	3,280	4,000	△720
○가정폭력 피해자 직업훈련비 경정 3,280,000원	3,280	4,000	△720
	국 2,296	2,800	△504
	도 492	600	△108
	시 492	600	△108
출산지원	3,630,000	3,638,000	△8,000
출산지원 사업	3,630,000	3,638,000	△8,000
출산장려지원 및 행사운영	30,000	38,000	△8,000
201 일반운영비	30,000	38,000	△8,000
01 사무관리비	25,000	28,000	△3,000
○찾아가는 태교교육 경정 15,000,000원	15,000	18,000	△3,000
03 행사운영비	5,000	10,000	△5,000
○부모 토크강좌 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
저소득 한부모가족 지원	5,243,470	5,227,494	15,976
	국 2,991,165	2,998,122	△6,957
	도 628,747	608,360	20,387
	시 1,623,558	1,621,012	2,546
저소득 한부모가족 지원	5,243,470	5,227,494	15,976
	국 2,991,165	2,998,122	△6,957
	도 628,747	608,360	20,387
	시 1,623,558	1,621,012	2,546
시설 아이돌봄 사업(한부모가족 복지시설)	56,527	62,351	△5,824
	국 39,569	43,646	△4,077
	도 8,479	9,352	△873
	시 8,479	9,353	△874

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		56,527	62,351	△5,824
	국	39,569	43,646	△4,077
	도	8,479	9,352	△873
	시	8,479	9,353	△874
11 사회복지사업보조		56,527	62,351	△5,824
○한부모가족 복지시설 입소자 아이돌봄 지원 경정 56,527,000원		56,527	62,351	△5,824
	국	39,569	43,646	△4,077
	도	8,479	9,352	△873
	시	8,479	9,353	△874
청소년 싱글맘 자립지원		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
307 민간이전		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
11 사회복지사업보조		20,000	0	20,000
○청소년 싱글맘 자립지원 20,000,000원		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
청소년 한부모 자립지원		43,880	47,480	△3,600
	국	35,104	37,984	△2,880
	도	4,388	4,748	△360
	시	4,388	4,748	△360
301 일반보전금		43,880	47,480	△3,600
	국	35,104	37,984	△2,880
	도	4,388	4,748	△360
	시	4,388	4,748	△360
01 사회보장적수혜금		43,880	47,480	△3,600
○청소년한부모 자립지원 경정 43,880,000원		43,880	47,480	△3,600
	국	35,104	37,984	△2,880
	도	4,388	4,748	△360
	시	4,388	4,748	△360
저소득 한부모가족 지원(도비)		436,600	431,200	5,400
	도	130,980	129,360	1,620
	시	305,620	301,840	3,780
301 일반보전금		436,600	431,200	5,400
	도	130,980	129,360	1,620
	시	305,620	301,840	3,780
01 사회보장적수혜금		436,600	431,200	5,400
○저소득 한부모가족 지원 경정 436,600,000원		436,600	431,200	5,400
	도	130,980	129,360	1,620
	시	305,620	301,840	3,780
다문화 정책 개발		1,760,097	1,760,636	△539
	국	380,578	374,348	6,230
	도	61,851	61,517	334
	시	1,317,668	1,324,771	△7,103
행복한 다문화가족 조성		964,964	965,503	△539
	국	380,578	374,348	6,230

부서: 여성가족과
정책: 다문화 정책 개발
단위: 행복한 다문화가족 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 53,351	53,017	334
	시 531,035	538,138	△7,103
건강가정 및 다문화가족지원 센터운영(다문화가족지원센터 운영지원)	290,000	292,990	△2,990
	국 118,850	116,345	2,505
	도 0	225	△225
	시 171,150	176,420	△5,270
307 민간이전	290,000	292,990	△2,990
	국 118,850	116,345	2,505
	도 0	225	△225
	시 171,150	176,420	△5,270
05 민간위탁금	290,000	290,000	0
○다문화가족지원센터 운영지원 경정 290,000,000원 * 1개소	290,000	290,000	0
	국 118,850	114,850	4,000
	시 171,150	175,150	△4,000
11 사회복지사업보조	0	2,990	△2,990
○찾아가는 결혼이주여성 다이음 사업 경정 0원	0	2,990	△2,990
	국 0	1,495	△1,495
	도 0	225	△225
	시 0	1,270	△1,270
찾아가는 결혼이주여성 다이음 사업	3,000	0	3,000
	국 1,500	0	1,500
	도 225	0	225
	시 1,275	0	1,275
307 민간이전	3,000	0	3,000
	국 1,500	0	1,500
	도 225	0	225
	시 1,275	0	1,275
11 사회복지사업보조	3,000	0	3,000
○찾아가는 결혼이주여성 다이음 사업 3,000,000원	3,000	0	3,000
	국 1,500	0	1,500
	도 225	0	225
	시 1,275	0	1,275
다문화가족 특화사업	495,957	495,997	△40
	국 247,978	247,998	△20
	도 37,198	37,201	△3
	시 210,781	210,798	△17
307 민간이전	495,957	495,997	△40
	국 247,978	247,998	△20
	도 37,198	37,201	△3
	시 210,781	210,798	△17
11 사회복지사업보조	495,957	495,997	△40
○다문화가족 특화사업(방문교육, 사례관리, 통번역, 언어발달, 이중언어 사업) 경정 495,957,000원	495,957	495,997	△40

부서: 여성가족과
정책: 다문화 정책 개발
단위: 행복한 다문화가족 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 247,978	247,998	△20
	도 37,198	37,201	△3
	시 210,781	210,798	△17
한국어교육 운영(국비)	24,500	20,009	4,491
	국 12,250	10,005	2,245
	도 1,837	1,500	337
	시 10,413	8,504	1,909
307 민간이전	24,500	20,009	4,491
	국 12,250	10,005	2,245
	도 1,837	1,500	337
	시 10,413	8,504	1,909
11 사회복지사업보조	24,500	20,009	4,491
○결혼이민자 한국어 교육(국비) 경정 24,500,000원	24,500	20,009	4,491
	국 12,250	10,005	2,245
	도 1,837	1,500	337
	시 10,413	8,504	1,909
외국인주민 한국어 배달강좌	0	5,000	△5,000
307 민간이전	0	5,000	△5,000
05 민간위탁금	0	5,000	△5,000
○외국인주민 한국어 배달강좌 경정 0원	0	5,000	△5,000
행정운영경비(여성가족과)	44,748	57,082	△12,334
기본경비(여성가족과)	44,748	57,082	△12,334
기본경비(여성가족과)	44,748	57,082	△12,334
201 일반운영비	30,948	33,192	△2,244
01 사무관리비	30,948	33,192	△2,244
○일반수용비 경정 12,240,000원 * 90%	11,016	12,240	△1,224
○행정장비 운영	9,180	10,200	△1,020
o 소모품 경정 7,200,000원 * 90%	6,480	7,200	△720
o 장비유지 경정 3,000,000원 * 90%	2,700	3,000	△300
202 여비	8,630	18,360	△9,730
01 국내여비	8,630	18,360	△9,730
○기본업무추진 경정 18,360,000원 * 47%	8,630	18,360	△9,730
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
04 부서운영업무추진비	3,240	3,600	△360
○20인 이하 경정 3,600,000원 * 90%	3,240	3,600	△360

아 동 보 육 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
아동보육과	393,467,649	388,200,318	5,267,331
	국 223,960,767	222,002,717	1,958,050
	기 468,040	468,040	0
	도 101,172,560	99,970,686	1,201,874
	시 67,866,282	65,758,875	2,107,407
아동복지 증진	116,506,598	116,398,163	108,435
	국 89,412,150	89,970,005	△557,855
	기 468,040	468,040	0
	도 10,411,654	10,133,068	278,586
	시 16,214,754	15,827,050	387,704
아동복지 운영지원	101,932,667	102,755,020	△822,353
	국 86,592,850	87,162,795	△569,945
	도 6,815,988	6,875,258	△59,270
	시 8,523,829	8,716,967	△193,138
아동복지 사업지원	27,450	103,350	△75,900
203 업무추진비	5,400	6,000	△600
03 시책추진업무추진비	5,400	6,000	△600
○ 아동복지사업 업무추진 경정 6,000,000원 * 90%	5,400	6,000	△600
307 민간이전	18,700	94,000	△75,300
02 민간경상사업보조	2,700	3,000	△300
○ 지역아동센터 종사자 연찬회 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
04 민간행사사업보조	10,000	85,000	△75,000
○ 어린이날 대축제 경정 0원	0	75,000	△75,000
드림스타트사업 지원	359,040	361,200	△2,160
	국 214,173	176,400	37,773
	도 8,031	6,615	1,416
	시 136,836	178,185	△41,349
201 일반운영비	100,000	140,000	△40,000
	국 49,400	51,400	△2,000
	도 6,615	6,615	0
	시 43,985	81,985	△38,000
01 사무관리비	48,000	88,000	△40,000
○ 사업운영비 경정 48,000,000원	48,000	88,000	△40,000
	국 19,400	19,400	0
	도 6,615	6,615	0
	시 21,985	61,985	△40,000
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○ 통합정보 시스템 유지관리비 경정 2,000,000원	2,000	2,000	0
	국 0	2,000	△2,000
	시 2,000	0	2,000
202 여비	5,040	7,200	△2,160
	국 0	1,000	△1,000
	시 5,040	6,200	△1,160

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 국내여비		5,040	7,200	△2,160
○ 사업추진여비	경정 5,040,000원	5,040	7,200	△2,160
	국	0	1,000	△1,000
	시	5,040	6,200	△1,160
301 일반보전금		209,000	169,000	40,000
	국	138,773	98,000	40,773
	도	1,416	0	1,416
	시	68,811	71,000	△2,189
01 사회보장적수혜금		203,000	163,000	40,000
○ 드림스타트 복지프로그램 운영	경정 203,000,000원	203,000	163,000	40,000
	국	135,773	95,000	40,773
	도	1,416	0	1,416
	시	65,811	68,000	△2,189
아동친화도시 조성		35,160	37,160	△2,000
201 일반운영비		32,600	34,600	△2,000
03 행사운영비		11,000	13,000	△2,000
○ 아동친화도시관련 교육	경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
○ 아동참여위원 워크숍 및 캠페인	경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
아동수당		75,631,000	76,308,133	△677,133
	국	60,504,800	61,046,506	△541,706
	도	6,806,790	6,867,732	△60,942
	시	8,319,410	8,393,895	△74,485
301 일반보전금		75,631,000	76,308,133	△677,133
	국	60,504,800	61,046,506	△541,706
	도	6,806,790	6,867,732	△60,942
	시	8,319,410	8,393,895	△74,485
01 사회보장적수혜금		75,631,000	76,308,133	△677,133
○ 아동수당 급여	경정 75,631,000,000원	75,631,000	76,308,133	△677,133
	국	60,504,800	61,046,506	△541,706
	도	6,806,790	6,867,732	△60,942
	시	8,319,410	8,393,895	△74,485
아동수당 지자체 사업비 지원		12,967	10,127	2,840
	국	9,077	7,089	1,988
	도	1,167	911	256
	시	2,723	2,127	596
201 일반운영비		12,967	10,127	2,840
	국	9,077	7,089	1,988
	도	1,167	911	256
	시	2,723	2,127	596
02 공공운영비		12,967	10,127	2,840
○ 아동수당 사업추진비	경정 12,967,000원	12,967	10,127	2,840
	국	9,077	7,089	1,988
	도	1,167	911	256
	시	2,723	2,127	596

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
아동양육 한시 지원		25,864,800	25,932,800	△68,000
	국	25,864,800	25,932,800	△68,000
301 일반보전금		25,864,800	25,932,800	△68,000
	국	25,864,800	25,932,800	△68,000
01 사회보장적수혜금		25,864,800	25,932,800	△68,000
○ 아동양육 한시 지원 경정 25,864,800,000원		25,864,800	25,932,800	△68,000
	국	25,864,800	25,932,800	△68,000
아동복지 시설지원		4,341,427	4,475,574	△134,147
	국	958,453	1,028,536	△70,083
	도	829,396	836,230	△6,834
	시	2,553,578	2,610,808	△57,230
아동복지시설 아동학습활동비		261,584	311,584	△50,000
	도	26,158	31,158	△5,000
	시	235,426	280,426	△45,000
307 민간이전		261,584	311,584	△50,000
	도	26,158	31,158	△5,000
	시	235,426	280,426	△45,000
11 사회복지사업보조		261,584	311,584	△50,000
○ 아동복지시설 학습활동 지원 경정 261,584,000원		261,584	311,584	△50,000
	도	26,158	31,158	△5,000
	시	235,426	280,426	△45,000
요보호아동 그룹홈 운영		519,858	517,500	2,358
	국	207,943	207,000	943
	도	46,787	46,575	212
	시	265,128	263,925	1,203
307 민간이전		519,858	517,500	2,358
	국	207,943	207,000	943
	도	46,787	46,575	212
	시	265,128	263,925	1,203
11 사회복지사업보조		519,858	517,500	2,358
○ 요보호아동 그룹홈운영(기금/지원) 경정 519,858,000원		519,858	517,500	2,358
	국	207,943	207,000	943
	도	46,787	46,575	212
	시	265,128	263,925	1,203
학대피해아동쉼터 운영비,인건비,사업비		360,610	359,300	1,310
	국	144,244	143,720	524
	도	108,184	107,790	394
	시	108,182	107,790	392
307 민간이전		360,610	359,300	1,310
	국	144,244	143,720	524
	도	108,184	107,790	394
	시	108,182	107,790	392
05 민간위탁금		360,610	359,300	1,310

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○학대피해아동쉼터 운영비,인건비,사업비(국비/지원) 경정 180,305,000원 * 2개소		360,610	359,300	1,310
	국	144,244	143,720	524
	도	108,184	107,790	394
	시	108,182	107,790	392
보호종료아동 자립수당		180,000	280,800	△100,800
	국	144,000	224,640	△80,640
	도	5,400	8,424	△3,024
	시	30,600	47,736	△17,136
301 일반보전금		180,000	280,800	△100,800
	국	144,000	224,640	△80,640
	도	5,400	8,424	△3,024
	시	30,600	47,736	△17,136
01 사회보장적수혜금		180,000	280,800	△100,800
○보호종료아동 자립수당 경정 180,000,000원		180,000	280,800	△100,800
	국	144,000	224,640	△80,640
	도	5,400	8,424	△3,024
	시	30,600	47,736	△17,136
요보호아동(경계선지능) 자립지원		21,135	8,150	12,985
	국	14,795	5,705	9,090
	도	951	367	584
	시	5,389	2,078	3,311
307 민간이전		21,135	8,150	12,985
	국	14,795	5,705	9,090
	도	951	367	584
	시	5,389	2,078	3,311
11 사회복지사업보조		21,135	8,150	12,985
○경계선지능아동 자립지원 경정 21,135,000원		21,135	8,150	12,985
	국	14,795	5,705	9,090
	도	951	367	584
	시	5,389	2,078	3,311
지역사회아동 보호 및 육성		8,836,182	7,771,247	1,064,935
	국	1,663,382	1,581,209	82,173
	도	2,673,454	2,328,764	344,690
	시	4,499,346	3,861,274	638,072
지역아동센터 운영 지원		2,563,839	2,490,759	73,080
	국	1,170,780	1,134,240	36,540
	도	175,620	170,130	5,490
	시	1,217,439	1,186,389	31,050
307 민간이전		2,563,839	2,490,759	73,080
	국	1,170,780	1,134,240	36,540
	도	175,620	170,130	5,490
	시	1,217,439	1,186,389	31,050
11 사회복지사업보조		2,563,839	2,490,759	73,080
○지역아동센터 운영지원 경정 2,563,839,000원		2,563,839	2,490,759	73,080
	국	1,170,780	1,134,240	36,540
	도	175,620	170,130	5,490

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,217,439	1,186,389	31,050
결식아동 급식지원		3,194,268	2,305,504	888,764
	도	958,281	691,633	266,648
	시	2,235,987	1,613,871	622,116
301 일반보전금		3,194,268	2,305,504	888,764
	도	958,281	691,633	266,648
	시	2,235,987	1,613,871	622,116
01 사회보장적수혜금		3,194,268	2,305,504	888,764
○결식아동 급식지원 경정 3,194,268,000원		3,194,268	2,305,504	888,764
	도	958,281	691,633	266,648
	시	2,235,987	1,613,871	622,116
토요운영 지원(지역아동센터)		51,072	43,776	7,296
	국	25,536	21,888	3,648
	도	3,830	3,283	547
	시	21,706	18,605	3,101
307 민간이전		51,072	43,776	7,296
	국	25,536	21,888	3,648
	도	3,830	3,283	547
	시	21,706	18,605	3,101
11 사회복지사업보조		51,072	43,776	7,296
○토요운영 지원(지역아동센터) 경정 51,072,000원		51,072	43,776	7,296
	국	25,536	21,888	3,648
	도	3,830	3,283	547
	시	21,706	18,605	3,101
특수목적형 지원(지역아동센터)		41,664	21,924	19,740
	국	20,832	10,962	9,870
	도	3,125	1,644	1,481
	시	17,707	9,318	8,389
307 민간이전		41,664	21,924	19,740
	국	20,832	10,962	9,870
	도	3,125	1,644	1,481
	시	17,707	9,318	8,389
11 사회복지사업보조		41,664	21,924	19,740
○특수목적형 지원(지역아동센터) 경정 41,664,000원		41,664	21,924	19,740
	국	20,832	10,962	9,870
	도	3,125	1,644	1,481
	시	17,707	9,318	8,389
지역아동센터 문자알림 서비스		15,556	15,556	0
	도	4,667	4,667	0
	시	10,889	10,889	0
201 일반운영비		15,556	0	15,556
	도	4,667	0	4,667
	시	10,889	0	10,889
01 사무관리비		15,556	0	15,556
○지역아동센터 문자알림 서비스 15,556,000원		15,556	0	15,556

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	4,667	0	4,667
	시	10,889	0	10,889
307 민간이전		0	15,556	△15,556
	도	0	4,667	△4,667
	시	0	10,889	△10,889
11 사회복지사업보조		0	15,556	△15,556
○ 지역아동센터 문자알림 서비스 경정 0원		0	15,556	△15,556
	도	0	4,667	△4,667
	시	0	10,889	△10,889
지역아동센터 공기청정기 지원		20,130	6,050	14,080
	국	10,066	3,026	7,040
	도	1,509	453	1,056
	시	8,555	2,571	5,984
307 민간이전		20,130	6,050	14,080
	국	10,066	3,026	7,040
	도	1,509	453	1,056
	시	8,555	2,571	5,984
11 사회복지사업보조		20,130	6,050	14,080
○ 지역아동센터 공기청정기(성립전) 경정 20,130,000원		20,130	6,050	14,080
	국	10,066	3,026	7,040
	도	1,509	453	1,056
	시	8,555	2,571	5,984
다함께 돌봄센터 설치		400,000	395,985	4,015
	국	225,000	220,985	4,015
	도	37,500	0	37,500
	시	137,500	175,000	△37,500
401 시설비및부대비		300,000	300,000	0
	국	125,000	125,000	0
	도	37,500	0	37,500
	시	137,500	175,000	△37,500
01 시설비		300,000	300,000	0
○ 다함께 돌봄센터 리모델링 경정 60,000,000원 * 5개소		300,000	300,000	0
	국	125,000	125,000	0
	도	37,500	0	37,500
	시	137,500	175,000	△37,500
405 자산취득비		100,000	95,985	4,015
	국	100,000	95,985	4,015
01 자산및물품취득비		100,000	95,985	4,015
○ 다함께 돌봄센터 물품 경정 20,000,000원 * 5개소		100,000	95,985	4,015
	국	100,000	95,985	4,015
다함께 돌봄센터 운영		332,040	275,520	56,520
	국	112,320	91,260	21,060
	도	31,536	0	31,536
	시	188,184	184,260	3,924

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		65,700	65,700	0
	국	32,850	32,850	0
	도	9,855	0	9,855
	시	22,995	32,850	△9,855
04 기간제근로자등보수		65,700	65,700	0
○다함께돌봄센터 인건비 경정 65,700,000원		65,700	65,700	0
	국	32,850	32,850	0
	도	9,855	0	9,855
	시	22,995	32,850	△9,855
201 일반운영비		78,900	73,500	5,400
	국	7,200	2,250	4,950
	시	71,700	71,250	450
01 사무관리비		78,900	73,500	5,400
○다함께돌봄센터 운영비				
경정 14,100,000원 * 5개소		70,500	70,500	0
	국	7,200	2,250	4,950
	시	63,300	68,250	△4,950
○수탁자선정 심의위원회 참석수당				
100,000원 * 9명 * 6회		5,400	0	5,400
307 민간이전		187,440	136,320	51,120
	국	72,270	56,160	16,110
	도	21,681	0	21,681
	시	93,489	80,160	13,329
05 민간위탁금		187,440	136,320	51,120
○다함께돌봄센터 운영지원				
경정 187,440,000원		187,440	136,320	51,120
	국	72,270	56,160	16,110
	도	21,681	0	21,681
	시	93,489	80,160	13,329
다함께돌봄센터 돌봄인력 지원		52,320	50,880	1,440
	도	15,696	15,264	432
	시	36,624	35,616	1,008
101 인건비		26,160	25,440	720
	도	7,848	7,632	216
	시	18,312	17,808	504
04 기간제근로자등보수		26,160	25,440	720
○다함께돌봄센터 돌봄인력 지원				
경정 1,090,000원 * 2개소 * 12월		26,160	25,440	720
	도	7,848	7,632	216
	시	18,312	17,808	504
307 민간이전		26,160	25,440	720
	도	7,848	7,632	216
	시	18,312	17,808	504
05 민간위탁금		26,160	25,440	720
○다함께돌봄센터 돌봄인력 지원				
경정 1,090,000원 * 2개소 * 12월		26,160	25,440	720
	도	7,848	7,632	216

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	18,312	17,808	504
보육 가족지원		276,247,995	271,057,040	5,190,955
	국	134,224,353	131,714,447	2,509,906
	도	90,734,640	89,811,577	923,063
	시	51,289,002	49,531,016	1,757,986
보육시설 운영지원		68,838,977	65,865,379	2,973,598
	국	23,186,590	22,061,833	1,124,757
	도	15,341,918	14,788,253	553,665
	시	30,310,469	29,015,293	1,295,176
어린이집 교원 보수교육		84,700	86,183	△1,483
	국	50,820	51,710	△890
	도	23,716	24,131	△415
	시	10,164	10,342	△178
301 일반보전금		84,700	86,183	△1,483
	국	50,820	51,710	△890
	도	23,716	24,131	△415
	시	10,164	10,342	△178
01 사회보장적수혜금		84,700	86,183	△1,483
○ 어린이집 교원 보수교육 경정 84,700,000원		84,700	86,183	△1,483
	국	50,820	51,710	△890
	도	23,716	24,131	△415
	시	10,164	10,342	△178
어린이집 지원(차량운영비)		545,811	357,600	188,211
	국	327,487	214,560	112,927
	도	152,827	100,128	52,699
	시	65,497	42,912	22,585
307 민간이전		545,811	357,600	188,211
	국	327,487	214,560	112,927
	도	152,827	100,128	52,699
	시	65,497	42,912	22,585
10 사회복지시설법정운영비보조		545,811	357,600	188,211
○ 어린이집 지원(차량운영비) 경정 545,811,000원		545,811	357,600	188,211
	국	327,487	214,560	112,927
	도	152,827	100,128	52,699
	시	65,497	42,912	22,585
교재교구비		403,760	429,444	△25,684
	국	242,257	257,668	△15,411
	도	113,053	120,244	△7,191
	시	48,450	51,532	△3,082
307 민간이전		403,760	429,444	△25,684
	국	242,257	257,668	△15,411
	도	113,053	120,244	△7,191
	시	48,450	51,532	△3,082
10 사회복지시설법정운영비보조		403,760	429,444	△25,684
○ 교재교구비 경정 403,760,000원		403,760	429,444	△25,684
	국	242,257	257,668	△15,411

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 113,053	120,244	△7,191
	시 48,450	51,532	△3,082
보육사업 지원	47,960	56,750	△8,790
201 일반운영비	28,360	32,750	△4,390
01 사무관리비	28,360	32,750	△4,390
○보육정책위원회 참석수당 경정 4,000,000원	4,000	7,500	△3,500
○보육사업 교재 제작 경정 8,460,000원	8,460	9,350	△890
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
○보육시설 운영 업무추진 경정 4,000,000원 * 90%	3,600	4,000	△400
307 민간이전	16,000	20,000	△4,000
04 민간행사사업보조	16,000	20,000	△4,000
○용인시 보육인 대회 경정 16,000,000원	16,000	20,000	△4,000
담임교사 지원비	8,863,130	8,120,718	742,412
	국 5,317,878	4,872,431	445,447
	도 2,481,676	2,273,801	207,875
	시 1,063,576	974,486	89,090
301 일반보전금	8,863,130	8,120,718	742,412
	국 5,317,878	4,872,431	445,447
	도 2,481,676	2,273,801	207,875
	시 1,063,576	974,486	89,090
01 사회보장적수혜금	8,863,130	8,120,718	742,412
○담임교사 지원비 경정 8,863,130,000원	8,863,130	8,120,718	742,412
	국 5,317,878	4,872,431	445,447
	도 2,481,676	2,273,801	207,875
	시 1,063,576	974,486	89,090
교사겸직원장 지원	501,400	430,000	71,400
	국 300,840	258,000	42,840
	도 140,392	120,400	19,992
	시 60,168	51,600	8,568
301 일반보전금	501,400	430,000	71,400
	국 300,840	258,000	42,840
	도 140,392	120,400	19,992
	시 60,168	51,600	8,568
01 사회보장적수혜금	501,400	430,000	71,400
○교사겸직원장 지원 경정 501,400,000원	501,400	430,000	71,400
	국 300,840	258,000	42,840
	도 140,392	120,400	19,992
	시 60,168	51,600	8,568
부모모니터링단 운영지원	71,813	80,000	△8,187
	국 35,907	40,000	△4,093
	도 17,953	20,000	△2,047
	시 17,953	20,000	△2,047
301 일반보전금	71,813	80,000	△8,187

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	35,907	40,000	△4,093
	도	17,953	20,000	△2,047
	시	17,953	20,000	△2,047
12 기타보상금		71,813	80,000	△8,187
○부모모니터링단 운영지원 경정 71,813,000원		71,813	80,000	△8,187
	국	35,907	40,000	△4,093
	도	17,953	20,000	△2,047
	시	17,953	20,000	△2,047
안정적 보육환경 조성		2,722	3,888	△1,166
202 여비		2,722	3,888	△1,166
01 국내여비		2,722	3,888	△1,166
○어린이집 지도점검 경정 3,888,000원 * 70%		2,722	3,888	△1,166
농어촌소재 법인어린이집 지원		10,536	10,516	20
	국	6,322	6,310	12
	도	2,950	2,962	△12
	시	1,264	1,244	20
307 민간이전		10,536	10,516	20
	국	6,322	6,310	12
	도	2,950	2,962	△12
	시	1,264	1,244	20
10 사회복지시설법정운영비보조		10,536	10,516	20
○농어촌소재 법인어린이집 지원 경정 10,536,000원		10,536	10,516	20
	국	6,322	6,310	12
	도	2,950	2,962	△12
	시	1,264	1,244	20
육아종합지원센터 운영지원		1,968,180	1,986,760	△18,580
307 민간이전		1,886,680	1,905,260	△18,580
05 민간위탁금		1,886,680	1,905,260	△18,580
○육아종합지원센터 운영비(삼가) 경정 1,175,520,000원		1,175,520	1,193,000	△17,480
○육아종합지원센터 운영비(상현) 경정 379,160,000원		379,160	380,260	△1,100
영아전담등 교직원 인건비		3,230,750	3,175,350	55,400
	국	1,938,450	1,905,210	33,240
	도	904,610	889,098	15,512
	시	387,690	381,042	6,648
307 민간이전		3,230,750	3,175,350	55,400
	국	1,938,450	1,905,210	33,240
	도	904,610	889,098	15,512
	시	387,690	381,042	6,648
10 사회복지시설법정운영비보조		3,230,750	3,175,350	55,400
○영아전담 등 교직원 인건비 경정 3,230,750,000원		3,230,750	3,175,350	55,400
	국	1,938,450	1,905,210	33,240
	도	904,610	889,098	15,512

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	387,690	381,042	6,648
보조교사 인건비		10,725,244	10,116,012	609,232
	국	6,435,146	6,069,607	365,539
	도	3,003,068	2,832,483	170,585
	시	1,287,030	1,213,922	73,108
307 민간이전		10,725,244	10,116,012	609,232
	국	6,435,146	6,069,607	365,539
	도	3,003,068	2,832,483	170,585
	시	1,287,030	1,213,922	73,108
10 사회복지시설법정운영비보조		10,725,244	10,116,012	609,232
○보조교사 인건비 경정 10,725,244,000원		10,725,244	10,116,012	609,232
	국	6,435,146	6,069,607	365,539
	도	3,003,068	2,832,483	170,585
	시	1,287,030	1,213,922	73,108
장애영유아보육교사 전문성 강화 교육		6,500	6,500	0
	도	1,950	1,950	0
	시	4,550	4,550	0
301 일반보전금		0	6,500	△6,500
	도	0	1,950	△1,950
	시	0	4,550	△4,550
01 사회보장적수혜금		0	6,500	△6,500
○장애영유아보육교사 전문성 강화 교육 경정 0원		0	6,500	△6,500
	도	0	1,950	△1,950
	시	0	4,550	△4,550
307 민간이전		6,500	0	6,500
	도	1,950	0	1,950
	시	4,550	0	4,550
05 민간위탁금		6,500	0	6,500
○장애영유아보육교사 전문성 강화 교육 6,500,000원		6,500	0	6,500
	도	1,950	0	1,950
	시	4,550	0	4,550
어린이집 방역물품 지원		241,813	0	241,813
	국	145,146	0	145,146
	도	96,667	0	96,667
201 일반운영비		241,813	0	241,813
	국	145,146	0	145,146
	도	96,667	0	96,667
01 사무관리비		241,813	0	241,813
○어린이집 방역물품(마스크) 지원(성립전) 57,977,000원		57,977	0	57,977
	국	34,800	0	34,800
	도	23,177	0	23,177
○어린이집 방역물품(소독용품및체온계) 지원 (성립전) 183,836,000원		183,836	0	183,836
	국	110,346	0	110,346

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	73,490	0	73,490
코로나19 극복 어린이집 한시적 인건비 지원		1,129,000	0	1,129,000
307 민간이전		1,129,000	0	1,129,000
10 사회복지시설법정운영비보조		1,129,000	0	1,129,000
○어린이집 한시적 인건비 지원 1,129,000,000원		1,129,000	0	1,129,000
보육아동 건전육성 지원		205,920,172	204,304,291	1,615,881
	국	110,475,840	109,263,929	1,211,911
	도	75,111,761	74,828,982	282,779
	시	20,332,571	20,211,380	121,191
영유아보육료 지원		120,108,829	118,492,948	1,615,881
	국	90,081,622	88,869,711	1,211,911
	도	21,019,045	20,736,266	282,779
	시	9,008,162	8,886,971	121,191
301 일반보전금		120,108,829	118,492,948	1,615,881
	국	90,081,622	88,869,711	1,211,911
	도	21,019,045	20,736,266	282,779
	시	9,008,162	8,886,971	121,191
01 사회보장적수혜금		120,108,829	118,492,948	1,615,881
○영유아보육료 지원 경정 120,108,829,000원		120,108,829	118,492,948	1,615,881
	국	90,081,622	88,869,711	1,211,911
	도	21,019,045	20,736,266	282,779
	시	9,008,162	8,886,971	121,191
아동·보육 육성시설 확충		1,488,846	887,370	601,476
	국	561,923	388,685	173,238
	도	280,961	194,342	86,619
	시	645,962	304,343	341,619
보육시설 환경개선(개보수)		292,320	315,000	△22,680
	국	146,160	157,500	△11,340
	도	73,080	78,750	△5,670
	시	73,080	78,750	△5,670
401 시설비및부대비		236,640	255,000	△18,360
	국	118,320	127,500	△9,180
	도	59,160	63,750	△4,590
	시	59,160	63,750	△4,590
01 시설비		236,640	255,000	△18,360
○어린이집 환경개선(개보수) 경정 236,640,000원		236,640	255,000	△18,360
	국	118,320	127,500	△9,180
	도	59,160	63,750	△4,590
	시	59,160	63,750	△4,590
402 민간자본이전		55,680	60,000	△4,320
	국	27,840	30,000	△2,160
	도	13,920	15,000	△1,080
	시	13,920	15,000	△1,080
02 민간자본사업보조(이전재원)		55,680	60,000	△4,320

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 어린이집 환경개선(개보수)				
경정 55,680,000원		55,680	60,000	△4,320
	국	27,840	30,000	△2,160
	도	13,920	15,000	△1,080
	시	13,920	15,000	△1,080
보육시설 환경개선(장비비)		11,196	20,000	△8,804
	국	5,598	10,000	△4,402
	도	2,799	5,000	△2,201
	시	2,799	5,000	△2,201
402 민간자본이전		11,196	20,000	△8,804
	국	5,598	10,000	△4,402
	도	2,799	5,000	△2,201
	시	2,799	5,000	△2,201
02 민간자본사업보조(이전재원)		11,196	20,000	△8,804
○ 어린이집 환경개선(장비비)				
경정 11,196,000원		11,196	20,000	△8,804
	국	5,598	10,000	△4,402
	도	2,799	5,000	△2,201
	시	2,799	5,000	△2,201
어린이집 확충		615,000	0	615,000
	국	180,000	0	180,000
	도	90,000	0	90,000
	시	345,000	0	345,000
401 시설비및부대비		330,000	0	330,000
	국	165,000	0	165,000
	도	82,500	0	82,500
	시	82,500	0	82,500
01 시설비		330,000	0	330,000
○ 국공립 어린이집 신설(리모델링 3개소)				
330,000,000원		330,000	0	330,000
	국	165,000	0	165,000
	도	82,500	0	82,500
	시	82,500	0	82,500
402 민간자본이전		285,000	0	285,000
	국	15,000	0	15,000
	도	7,500	0	7,500
	시	262,500	0	262,500
03 민간위탁사업비		285,000	0	285,000
○ 국공립 어린이집 신설(기자재 3개소)				
285,000,000원		285,000	0	285,000
	국	15,000	0	15,000
	도	7,500	0	7,500
	시	262,500	0	262,500
어린이집 기능보강(전자출결시스템 장비비)		460,330	442,370	17,960
	국	230,165	221,185	8,980
	도	115,082	110,592	4,490
	시	115,083	110,593	4,490
402 민간자본이전		460,330	442,370	17,960

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	230,165	221,185	8,980
	도	115,082	110,592	4,490
	시	115,083	110,593	4,490
02 민간자본사업보조(이전재원)		460,330	442,370	17,960
O 전자출결시스템 장비비 경정 460,330,000원		460,330	442,370	17,960
	국	230,165	221,185	8,980
	도	115,082	110,592	4,490
	시	115,083	110,593	4,490
행정운영경비(아동보육과)		713,056	745,115	△32,059
	국	324,264	318,265	5,999
	도	26,266	26,041	225
	시	362,526	400,809	△38,283
인력운영비(아동보육과)		657,701	674,543	△16,842
	국	324,264	318,265	5,999
	도	26,266	26,041	225
	시	307,171	330,237	△23,066
드림스타트사업 지원		316,821	299,756	17,065
	국	193,501	174,000	19,501
	도	7,257	6,525	732
	시	116,063	119,231	△3,168
101 인건비		316,821	299,756	17,065
	국	193,501	174,000	19,501
	도	7,257	6,525	732
	시	116,063	119,231	△3,168
03 무기계약근로자보수		316,821	299,756	17,065
O 공무직근로자 보수		316,821	299,756	17,065
o 기본급 경정 2,168,190원 * 7명 * 12월		182,128	180,334	1,794
	국	131,461	100,000	31,461
	도	7,257	5,000	2,257
	시	43,410	75,334	△31,924
o 명절휴가비 경정 2,168,190원 * 7명 * 2회 * 60%		18,213	18,034	179
	국	0	6,000	△6,000
	도	0	1,525	△1,525
	시	18,213	10,509	7,704
o 정액급식비 경정 130,000원 * 7명 * 12월		10,920	10,920	0
	국	0	5,000	△5,000
	시	10,920	5,920	5,000
o 연차유급휴가수당 경정 82,700원 * 7명 * 6일		3,474	2,870	604
	국	0	1,000	△1,000
	시	3,474	1,870	1,604
o 가족수당 경정 40,000원 * 7명 * 12월		3,360	6,720	△3,360
	국	0	2,000	△2,000
	시	3,360	4,720	△1,360
o 시간외 근무수당 경정 15,510원 * 7명 * 30시간 * 12월		39,086	19,367	19,719
	국	15,000	5,000	10,000
	시	24,086	14,367	9,719

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
o 자녀학비보조수당 경정 0원		0	1,871	△1,871
	국	0	500	△500
	시	0	1,371	△1,371
o 여비 경정 150,000원 * 7명 * 12월		12,600	12,600	0
	국	0	7,460	△7,460
	시	12,600	5,140	7,460
취약계층 아동통합서비스 지원(아동보호전담요원)		10,528	44,435	△33,907
	국	5,386	18,888	△13,502
	도	202	709	△507
	시	4,940	24,838	△19,898
101 인건비		10,528	44,435	△33,907
	국	5,386	18,888	△13,502
	도	202	709	△507
	시	4,940	24,838	△19,898
03 무기계약근로자보수		10,528	44,435	△33,907
○공무직근로자 보수		10,528	44,435	△33,907
o 기본급 경정 2,125,110원 * 1명 * 3월		6,376	25,762	△19,386
	국	3,224	7,038	△3,814
	도	202	0	202
	시	2,950	18,724	△15,774
o 명절휴가비 경정 0원		0	2,576	△2,576
	국	0	1,500	△1,500
	도	0	355	△355
	시	0	721	△721
o 정액급식비 경정 130,000원 * 1명 * 3월		390	1,560	△1,170
	국	195	780	△585
	시	195	780	△585
o 연차유급휴가수당 경정 81,200원 * 1명 * 1일		82	656	△574
o 가족수당 경정 60,000원 * 1명 * 3월		180	720	△540
	국	90	200	△110
	시	90	520	△430
o 시간외 근무수당 경정 15,220원 * 1명 * 30시간 * 3월		1,370	2,767	△1,397
	국	685	1,000	△315
	도	0	354	△354
	시	685	1,413	△728
o 자녀학비보조수당 경정 0원		0	1,874	△1,874
	국	0	900	△900
	시	0	974	△974
o 4대 보험료 경정 560,000원 * 1명 * 3월		1,680	6,720	△5,040
	국	967	6,720	△5,753
	시	713	0	713
o 여비 경정 150,000원 * 1명 * 3월		450	1,800	△1,350
	국	225	750	△525
	시	225	1,050	△825
기본경비(아동보육과)		55,355	70,572	△15,217
기본경비(아동보육과)		55,355	70,572	△15,217

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	40,104	43,272	△3,168
01 사무관리비	40,104	43,272	△3,168
○일반수용비 경정 15,840,000원 * 80%	12,672	15,840	△3,168
202 여비	9,029	20,520	△11,491
01 국내여비	9,029	20,520	△11,491
○기본업무추진 경정 20,520,000원 * 44%	9,029	20,520	△11,491
203 업무추진비	5,022	5,580	△558
04 부서운영업무추진비	5,022	5,580	△558
○31인 이상(43인) 경정 5,580,000원 * 90%	5,022	5,580	△558

일 자 리 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리정책과	26,015,311	14,739,230	11,276,081
	국 3,508,831	3,010,632	498,199
	균 778,938	817,079	△38,141
	특 300,000	300,000	0
	도 1,305,512	1,101,673	203,839
	시 20,122,030	9,509,846	10,612,184
고용 촉진 및 안정	7,816,648	7,498,930	317,718
	국 908,831	410,632	498,199
	균 778,938	817,079	△38,141
	도 248,012	244,173	3,839
	시 5,880,867	6,027,046	△146,179
열린일자리 사업	4,398,588	4,047,172	351,416
	국 908,831	410,632	498,199
	균 593,168	615,000	△21,832
	도 248,012	244,173	3,839
	시 2,648,577	2,777,367	△128,790
사회적기업 취약계층 인건비 지원	484,254	620,000	△135,746
	균 363,168	465,000	△101,832
	시 121,086	155,000	△33,914
307 민간이전	484,254	620,000	△135,746
	균 363,168	465,000	△101,832
	시 121,086	155,000	△33,914
02 민간경상사업보조	484,254	620,000	△135,746
○ 사회적기업 취약계층 인건비 지원			
경정 484,254,000원	484,254	620,000	△135,746
	균 363,168	465,000	△101,832
	시 121,086	155,000	△33,914
사회적기업 발굴 및 육성 지원사업	216,710	131,391	85,319
	국 151,727	92,000	59,727
	도 9,752	5,913	3,839
	시 55,231	33,478	21,753
307 민간이전	216,710	131,391	85,319
	국 151,727	92,000	59,727
	도 9,752	5,913	3,839
	시 55,231	33,478	21,753
02 민간경상사업보조	216,710	131,391	85,319
○ 사회적경제기업 사업개발비 지원사업			
경정 216,710,000원	216,710	131,391	85,319
	국 151,727	92,000	59,727
	도 9,752	5,913	3,839
	시 55,231	33,478	21,753
용인일자리센터 운영	23,400	23,800	△400
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
○ 일자리창출 업무추진			
경정 4,000,000원 * 90%	3,600	4,000	△400
지역맞춤형 일자리창출 지원사업	114,300	326,617	△212,317

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	0	228,632	△228,632
	균	80,000	0	80,000
	시	34,300	97,985	△63,685
307 민간이전		114,300	326,617	△212,317
	국	0	228,632	△228,632
	균	80,000	0	80,000
	시	34,300	97,985	△63,685
02 민간경상사업보조		114,300	326,617	△212,317
○지역맞춤형 일자리창출 지원				
경정 114,300,000원		114,300	326,617	△212,317
	국	0	228,632	△228,632
	균	80,000	0	80,000
	시	34,300	97,985	△63,685
채용 및 취업지원		86,512	87,160	△648
202 여비		1,512	2,160	△648
01 국내여비		1,512	2,160	△648
○구인업체 및 구직자 발굴 운영				
경정 2,160,000원 * 70%		1,512	2,160	△648
일자리정책 일반		913,706	918,706	△5,000
201 일반운영비		7,300	12,300	△5,000
01 사무관리비		7,300	12,300	△5,000
○경력단절여성 공공일자리사업 운영비				
경정 0원		0	5,000	△5,000
신중년 경력활용 지역서비스 일자리사업		30,208	124,000	△93,792
	국	15,104	62,000	△46,896
	시	15,104	62,000	△46,896
101 인건비		30,208	120,000	△89,792
	국	15,104	60,000	△44,896
	시	15,104	60,000	△44,896
04 기간제근로자등보수		30,208	120,000	△89,792
○신중년 경력활용 일자리 인건비				
경정 30,208,000원		30,208	120,000	△89,792
	국	15,104	60,000	△44,896
	시	15,104	60,000	△44,896
201 일반운영비		0	4,000	△4,000
	국	0	2,000	△2,000
	시	0	2,000	△2,000
01 사무관리비		0	4,000	△4,000
○관리비 및 운영비 경정 0원		0	4,000	△4,000
	국	0	2,000	△2,000
	시	0	2,000	△2,000
코로나19 지역고용대응 등 특별지원		714,000	0	714,000
	국	714,000	0	714,000
302 이주및재해보상금		714,000	0	714,000
	국	714,000	0	714,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간인재해및복구활동보상금		714,000	0	714,000
○ 코로나19 지역고용대응 특별지원(성립전) 714,000,000원		714,000	0	714,000
	국	714,000	0	714,000
공공근로 사업		3,418,060	3,451,758	△33,698
	균	185,770	202,079	△16,309
	시	3,232,290	3,249,679	△17,389
공공근로사업 추진		3,046,520	3,047,600	△1,080
202 여비		2,520	3,600	△1,080
01 국내여비		2,520	3,600	△1,080
○ 현장지도감독 경정 3,600,000원 * 70%		2,520	3,600	△1,080
지역공동체일자리사업		371,540	404,158	△32,618
	균	185,770	202,079	△16,309
	시	185,770	202,079	△16,309
101 인건비		315,572	343,534	△27,962
	균	157,786	171,767	△13,981
	시	157,786	171,767	△13,981
04 기간제근로자등보수		315,572	343,534	△27,962
○ 지역공동체일자리사업 인건비 경정 315,572,000원		315,572	343,534	△27,962
	균	157,786	171,767	△13,981
	시	157,786	171,767	△13,981
206 재료비		55,968	60,624	△4,656
	균	27,984	30,312	△2,328
	시	27,984	30,312	△2,328
01 재료비		55,968	60,624	△4,656
○ 사업장 작업도구 및 재료 경정 55,968,000원		55,968	60,624	△4,656
	균	27,984	30,312	△2,328
	시	27,984	30,312	△2,328
산업진흥		18,003,026	7,028,390	10,974,636
	국	2,600,000	2,600,000	0
	특	300,000	300,000	0
	도	1,057,500	857,500	200,000
	시	14,045,526	3,270,890	10,774,636
전통시장 활성화		437,800	68,000	369,800
	도	200,000	0	200,000
	시	237,800	68,000	169,800
전통시장 경쟁력강화		37,800	68,000	△30,200
201 일반운영비		36,000	66,000	△30,000
03 행사운영비		30,000	60,000	△30,000
○ 용인중앙시장 "나도 가수다" 행사 경정 0원		0	30,000	△30,000
203 업무추진비		1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△200

부서: 일자리정책과
정책: 산업진흥
단위: 전통시장 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 지역경제 활성화 업무추진 경정 2,000,000원 * 90%	1,800	2,000	△200
전통시장,상점가 및 골목상권 등 활성화	400,000	0	400,000
	도 200,000	0	200,000
	시 200,000	0	200,000
307 민간이전	360,000	0	360,000
	도 180,000	0	180,000
	시 180,000	0	180,000
02 민간경상사업보조	360,000	0	360,000
○ 전통시장 및 상점가 활성화 360,000,000원	360,000	0	360,000
	도 180,000	0	180,000
	시 180,000	0	180,000
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
	도 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	0	40,000
○ 시장 아케이드 캐노피 정비 및 도색 40,000,000원	40,000	0	40,000
	도 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
소상공인 지원	17,554,666	6,949,830	10,604,836
	국 2,600,000	2,600,000	0
	특 300,000	300,000	0
	도 857,500	857,500	0
	시 13,797,166	3,192,330	10,604,836
소상공인 지원	2,130,000	2,134,000	△4,000
307 민간이전	616,000	620,000	△4,000
04 민간행사사업보조	16,000	20,000	△4,000
○ 소상공인의 날 주간행사 경정 16,000,000원	16,000	20,000	△4,000
코로나19 극복 소상공인 경영안정 지원	10,608,836	0	10,608,836
201 일반운영비	54,836	0	54,836
01 사무관리비	54,836	0	54,836
○ 운영비 30,000,000원	30,000	0	30,000
○ 행정장비 임차 24,836,000원	24,836	0	24,836
302 이주및재해보상금	10,554,000	0	10,554,000
02 민간인재해및복구활동보상금	10,554,000	0	10,554,000
○ 경영안정 지원 10,554,000,000원	10,554,000	0	10,554,000
소비자 보호	139,100	140,310	△1,210
소비자 중심의 지원활동 강화	139,100	140,310	△1,210
소비자 물가안정 및 권익강화	139,100	140,310	△1,210
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 소비자 물가안정대책 업무추진 경정 2,000,000원 * 90%	1,800	2,000	△200
307 민간이전	56,390	57,400	△1,010
02 민간경상사업보조	6,650	7,660	△1,010
○ (사)용인YMCA 소비자 교육 경정 6,650,000원	6,650	7,660	△1,010
행정운영경비(일자리정책과)	56,537	71,600	△15,063
기본경비(일자리정책과)	56,537	71,600	△15,063
기본경비(일자리정책과)	56,537	71,600	△15,063
201 일반운영비	34,356	38,520	△4,164
01 사무관리비	34,356	38,520	△4,164
○ 일반수용비 경정 15,120,000원 * 80%	12,096	15,120	△3,024
○ 행정장비 운영	10,260	11,400	△1,140
o 소모품 경정 8,400,000원 * 90%	7,560	8,400	△840
o 장비유지 경정 3,000,000원 * 90%	2,700	3,000	△300
202 여비	12,701	22,680	△9,979
01 국내여비	12,701	22,680	△9,979
○ 기본업무추진 경정 22,680,000원 * 56%	12,701	22,680	△9,979
203 업무추진비	8,280	9,200	△920
01 기관운영업무추진비	4,500	5,000	△500
○ 4급 경정 5,000,000원 * 90%	4,500	5,000	△500
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○ 25인 이하 경정 4,200,000원 * 90%	3,780	4,200	△420

기 업 지 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기업지원과	10,227,024	10,381,924	△154,900
	국 26,000	0	26,000
	도 323,429	323,429	0
	시 9,877,595	10,058,495	△180,900
중소기업 육성 지원	8,742,789	8,833,320	△90,531
	도 323,429	323,429	0
	시 8,419,360	8,509,891	△90,531
기업하기 좋은 환경조성 및 운영지원	8,742,789	8,833,320	△90,531
	도 323,429	323,429	0
	시 8,419,360	8,509,891	△90,531
중소기업 경영,마케팅 지원	347,600	348,000	△400
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
○기업지원 업무추진 경정 4,000,000원 * 90%	3,600	4,000	△400
지속가능한 투자환경 조성	37,435	39,428	△1,993
202 여비	1,847	3,240	△1,393
01 국내여비	1,847	3,240	△1,393
○기업유치 업무추진 경정 3,240,000원 * 57%	1,847	3,240	△1,393
203 업무추진비	5,400	6,000	△600
03 시책추진업무추진비	5,400	6,000	△600
○지속가능 투자환경조성 업무추진 경정 6,000,000원 * 90%	5,400	6,000	△600
소규모 기업환경 개선사업	404,000	449,000	△45,000
	도 209,000	209,000	0
	시 195,000	240,000	△45,000
402 민간자본이전	404,000	449,000	△45,000
	도 209,000	209,000	0
	시 195,000	240,000	△45,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	404,000	449,000	△45,000
○소규모 기업환경 개선 경정 404,000,000원	404,000	449,000	△45,000
	도 209,000	209,000	0
	시 195,000	240,000	△45,000
지역 S/W 활성화 지원	3,338,247	3,381,385	△43,138
306 출연금	3,338,247	3,381,385	△43,138
01 출연금	3,338,247	3,381,385	△43,138
○(재)용인시디지털산업진흥원	3,338,247	3,381,385	△43,138
o 지역SW기업성장지원 경정 1,484,261,500원	1,484,262	1,381,400	102,862
o 운영비 경정 1,853,985,000원	1,853,985	1,999,985	△146,000
근로자 복지 증진	641,319	633,775	7,544
	국 26,000	0	26,000
	시 615,319	633,775	△18,456
상생의 노사문화 정착	641,319	633,775	7,544

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	26,000	0	26,000
	시	615,319	633,775	△18,456
노동단체 보조금지원		22,200	27,750	△5,550
307 민간이전		22,200	27,750	△5,550
04 민간행사사업보조		22,200	27,750	△5,550
○한국노총 용인지역지부		17,480	21,850	△4,370
o 경기지역 노사정 화합 전진대회 경정 1,080,000원		1,080	1,700	△620
o 용인지역 노사정 화합 전진대회 경정 0원		0	2,900	△2,900
o 경기 노동가족 한마음 대축제 경정 1,400,000원		1,400	2,250	△850
○용인민주노동자연대회의		4,720	5,900	△1,180
o 용인지역 노동 대표자 수련회 경정 0원		0	900	△900
o 용인지역 노동자 가족캠프 경정 4,720,000원		4,720	5,000	△280
노사협력 증진		189,311	194,217	△4,906
307 민간이전		189,311	194,217	△4,906
02 민간경상사업보조		19,624	24,530	△4,906
○법률구조상담사업 경정 19,624,000원		19,624	24,530	△4,906
지역노사민정협력 활성화 지원		55,505	76,400	△20,895
307 민간이전		39,105	60,000	△20,895
02 민간경상사업보조		39,105	60,000	△20,895
○지역 노사민정 협력활성화 지원 경정 39,105,000원		39,105	60,000	△20,895
지역노사민정협력 활성화 지원(국비)		38,895	0	38,895
	국	26,000	0	26,000
	시	12,895	0	12,895
307 민간이전		38,895	0	38,895
	국	26,000	0	26,000
	시	12,895	0	12,895
02 민간경상사업보조		38,895	0	38,895
○지역 노사민정 협력활성화 지원 38,895,000원		38,895	0	38,895
	국	26,000	0	26,000
	시	12,895	0	12,895
해외 경제교류 실익추구		798,572	858,477	△59,905
통상투자 지원		798,572	858,477	△59,905
수출기업 통상지원		798,572	858,477	△59,905
202 여비		5,485	35,000	△29,515
03 국외업무여비		5,485	35,000	△29,515
○해외통상업무지원 여비 경정 5,484,160원		5,485	35,000	△29,515
203 업무추진비		3,510	3,900	△390

부서: 기업지원과
정책: 해외 경제교류 실익추구
단위: 통상투자 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,510	3,900	△390
○ 해외통상 업무추진 경정 3,900,000원 * 90%	3,510	3,900	△390
307 민간이전	220,000	250,000	△30,000
02 민간경상사업보조	220,000	250,000	△30,000
○ 해외개별전시회 지원 경정 170,000,000원	170,000	200,000	△30,000
행정운영경비(기업지원과)	44,344	56,352	△12,008
기본경비(기업지원과)	44,344	56,352	△12,008
기본경비(기업지원과)	44,344	56,352	△12,008
201 일반운영비	30,540	33,192	△2,652
01 사무관리비	30,540	33,192	△2,652
○ 행정장비 운영	7,548	10,200	△2,652
o 소모품 경정 7,200,000원 * 79%	5,688	7,200	△1,512
o 장비유지 경정 3,000,000원 * 62%	1,860	3,000	△1,140
202 여비	9,364	18,360	△8,996
01 국내여비	9,364	18,360	△8,996
○ 기본업무추진 경정 18,360,000원 * 51%	9,364	18,360	△8,996
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
04 부서운영업무추진비	3,240	3,600	△360
○ 20인 이하 경정 3,600,000원 * 90%	3,240	3,600	△360

농 업 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업정책과	63,610,638	64,767,665	△1,157,027
	국 2,386,206	2,388,222	△2,016
	균 1,302,000	1,302,000	0
	기 545,053	477,699	67,354
	도 3,202,906	3,054,351	148,555
	시 56,174,473	57,545,393	△1,370,920
농업경쟁력 강화	21,372,422	19,756,658	1,615,764
	국 1,986,126	2,102,153	△116,027
	균 1,302,000	1,302,000	0
	기 545,053	477,699	67,354
	도 1,136,110	965,544	170,566
	시 16,403,133	14,909,262	1,493,871
영농자재 및 시설물지원	6,570,207	5,715,698	854,509
	국 1,207,753	1,212,502	△4,749
	기 494,877	448,723	46,154
	도 426,056	364,976	61,080
	시 4,441,521	3,689,497	752,024
유기질비료 지원	1,361,316	1,149,104	212,212
	국 783,868	721,486	62,382
	시 577,448	427,618	149,830
307 민간이전	1,361,316	1,149,104	212,212
	국 783,868	721,486	62,382
	시 577,448	427,618	149,830
02 민간경상사업보조	1,361,316	1,149,104	212,212
○유기질비료 지원 경정 1,361,316,000원	1,361,316	1,149,104	212,212
	국 783,868	721,486	62,382
	시 577,448	427,618	149,830
농작물 재해보험 지원	422,000	520,000	△98,000
	도 42,200	52,000	△9,800
	시 379,800	468,000	△88,200
307 민간이전	422,000	520,000	△98,000
	도 42,200	52,000	△9,800
	시 379,800	468,000	△88,200
02 민간경상사업보조	422,000	520,000	△98,000
○농작물재해보험 지원 경정 422,000,000원	422,000	520,000	△98,000
	도 42,200	52,000	△9,800
	시 379,800	468,000	△88,200
시설원예 현대화 지원	902,203	811,203	91,000
	기 360,881	324,481	36,400
	시 541,322	486,722	54,600
402 민간자본이전	902,203	811,203	91,000
	기 360,881	324,481	36,400
	시 541,322	486,722	54,600
02 민간자본사업보조(이전재원)	902,203	811,203	91,000
○시설원예 현대화 지원 경정 902,203,000원	902,203	811,203	91,000
	기 360,881	324,481	36,400
	시 541,322	486,722	54,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
선택형 맞춤농정	800,000	0	800,000
	도 80,000	0	80,000
	시 720,000	0	720,000
402 민간자본이전	800,000	0	800,000
	도 80,000	0	80,000
	시 720,000	0	720,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	800,000	0	800,000
○ 선택형 맞춤농정 800,000,000원	800,000	0	800,000
	도 80,000	0	80,000
	시 720,000	0	720,000
원예분야 ICT 융복합 지원	169,992	150,484	19,508
	기 84,996	75,242	9,754
	시 84,996	75,242	9,754
402 민간자본이전	169,992	150,484	19,508
	기 84,996	75,242	9,754
	시 84,996	75,242	9,754
02 민간자본사업보조(이전재원)	169,992	150,484	19,508
○ 원예분야 ICT 융복합 지원 경정 169,992,000원	169,992	150,484	19,508
	기 84,996	75,242	9,754
	시 84,996	75,242	9,754
에너지절감형 난방시설 지원	271,387	395,439	△124,052
	도 81,416	118,630	△37,214
	시 189,971	276,809	△86,838
402 민간자본이전	271,387	395,439	△124,052
	도 81,416	118,630	△37,214
	시 189,971	276,809	△86,838
02 민간자본사업보조(이전재원)	271,387	395,439	△124,052
○ 에너지절감형 농업난방시설 지원 경정 271,387,000원	271,387	395,439	△124,052
	도 81,416	118,630	△37,214
	시 189,971	276,809	△86,838
토양개량제 지원	176,605	299,668	△123,063
	국 113,845	180,976	△67,131
	도 31,380	59,346	△27,966
	시 31,380	59,346	△27,966
307 민간이전	176,605	299,668	△123,063
	국 113,845	180,976	△67,131
	도 31,380	59,346	△27,966
	시 31,380	59,346	△27,966
02 민간경상사업보조	176,605	299,668	△123,063
○ 토양개량제 지원 경정 137,765,000원	137,765	299,668	△161,903
	국 94,425	180,976	△86,551
	도 21,670	59,346	△37,676
	시 21,670	59,346	△37,676
○ 공동살포비 38,840,000원	38,840	0	38,840
	국 19,420	0	19,420

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 9,710	0	9,710
	시 9,710	0	9,710
환경친화형 농자재 지원	259,456	230,000	29,456
	도 77,836	69,000	8,836
	시 181,620	161,000	20,620
402 민간자본이전	259,456	230,000	29,456
	도 77,836	69,000	8,836
	시 181,620	161,000	20,620
02 민간자본사업보조(이전재원)	259,456	230,000	29,456
○환경친화형 농자재 지원 경정 259,456,000원	259,456	230,000	29,456
	도 77,836	69,000	8,836
	시 181,620	161,000	20,620
경기미 우수단지 농기계공급	47,000	0	47,000
	도 47,000	0	47,000
402 민간자본이전	47,000	0	47,000
	도 47,000	0	47,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	47,000	0	47,000
○경기미 우수단지 농기계공급(성립전) 47,000,000원	47,000	0	47,000
	도 47,000	0	47,000
이상 저온피해 농가 지원	448	0	448
	도 224	0	224
	시 224	0	224
307 민간이전	448	0	448
	도 224	0	224
	시 224	0	224
02 민간경상사업보조	448	0	448
○이상 저온피해 농가 지원 448,000원	448	0	448
	도 224	0	224
	시 224	0	224
친환경농업 육성지원	755,695	744,655	11,040
	국 5,350	8,174	△2,824
	도 59,622	53,922	5,700
	시 690,723	682,559	8,164
유기농업 자재 지원	13,375	20,435	△7,060
	국 5,350	8,174	△2,824
	시 8,025	12,261	△4,236
402 민간자본이전	13,375	20,435	△7,060
	국 5,350	8,174	△2,824
	시 8,025	12,261	△4,236
02 민간자본사업보조(이전재원)	13,375	20,435	△7,060
○유기농업자재 지원 경정 13,375,000원	13,375	20,435	△7,060
	국 5,350	8,174	△2,824
	시 8,025	12,261	△4,236
친환경농업 육성	8,100	9,000	△900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	8,100	9,000	△900
03 시책추진업무추진비	8,100	9,000	△900
○농업정책개발 및 친환경농업 업무추진 경정 9,000,000원 * 90%	8,100	9,000	△900
생태보전농업 실천마을 조성	19,000	0	19,000
	도 5,700	0	5,700
	시 13,300	0	13,300
307 민간이전	19,000	0	19,000
	도 5,700	0	5,700
	시 13,300	0	13,300
02 민간경상사업보조	19,000	0	19,000
○생태보전농업 실천마을 조성 지원 19,000,000원	19,000	0	19,000
	도 5,700	0	5,700
	시 13,300	0	13,300
영농활동지원	377,152	527,188	△150,036
	국 266,223	386,415	△120,192
	기 30,176	28,976	1,200
	도 14,225	23,149	△8,924
	시 66,528	88,648	△22,120
농지관리	19,929	21,225	△1,296
202 여비	3,024	4,320	△1,296
01 국내여비	3,024	4,320	△1,296
○농지전용 현지출장 경정 4,320,000원 * 70%	3,024	4,320	△1,296
쌀직불금 행정경비 지원	1,200	1,200	0
	국 0	1,200	△1,200
	기 1,200	0	1,200
202 여비	1,200	1,200	0
	국 0	1,200	△1,200
	기 1,200	0	1,200
01 국내여비	1,200	1,200	0
○쌀직불금 추진여비 경정 0원	0	1,200	△1,200
	국 0	1,200	△1,200
○쌀직불금 추진여비 1,200,000원	1,200	0	1,200
	기 1,200	0	1,200
논 타작물 재배지원(쌀 생산조정제)	143,660	292,400	△148,740
	국 114,928	233,920	△118,992
	도 8,620	17,544	△8,924
	시 20,112	40,936	△20,824
301 일반보전금	143,660	292,400	△148,740
	국 114,928	233,920	△118,992
	도 8,620	17,544	△8,924
	시 20,112	40,936	△20,824
12 기타보상금	143,660	292,400	△148,740

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○논 타작물 재배지원(쌀 생산조정제)				
경정 143,660,000원		143,660	292,400	△148,740
	국	114,928	233,920	△118,992
	도	8,620	17,544	△8,924
	시	20,112	40,936	△20,824
농지정보관리체계개선사업		44,708	44,708	0
	국	31,295	31,295	0
	시	13,413	13,413	0
101 인건비		35,900	39,856	△3,956
	국	25,130	27,898	△2,768
	시	10,770	11,958	△1,188
04 기간제근로자등보수		35,900	39,856	△3,956
○농지정보관리체계개선사업 인건비				
경정 35,900,000원		35,900	39,856	△3,956
	국	25,130	27,898	△2,768
	시	10,770	11,958	△1,188
201 일반운영비		8,808	1,992	6,816
	국	6,165	1,395	4,770
	시	2,643	597	2,046
01 사무관리비		8,808	1,992	6,816
○농지정보관리체계개선사업 경비				
경정 8,808,000원		8,808	1,992	6,816
	국	6,165	1,395	4,770
	시	2,643	597	2,046
202 여비		0	2,860	△2,860
	국	0	2,002	△2,002
	시	0	858	△858
01 국내여비		0	2,860	△2,860
○농지정보관리체계개선사업 여비 경정 0원		0	2,860	△2,860
	국	0	2,002	△2,002
	시	0	858	△858
농산물유통관리		2,048,719	1,717,169	331,550
	국	124,100	124,100	0
	기	20,000	0	20,000
	도	311,077	213,997	97,080
	시	1,593,542	1,379,072	214,470
농산물 유통관련 홍보		7,650	8,500	△850
203 업무추진비		7,650	8,500	△850
03 시책추진업무추진비		7,650	8,500	△850
○농산물 유통 홍보 및 농축산 업무추진				
경정 5,500,000원 * 90%		4,950	5,500	△550
○농산물 유통관리 및 친환경농업 업무추진				
경정 3,000,000원 * 90%		2,700	3,000	△300
우수농산물 유통지원		281,800	282,000	△200
203 업무추진비		1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 우수농산물 유통지원 경정 2,000,000원 * 90%	1,800	2,000	△200
로컬푸드 육성 및 지원	67,000	98,000	△31,000
201 일반운영비	10,000	41,000	△31,000
01 사무관리비	2,000	33,000	△31,000
○ 농·특산물 전자상거래 운영 경정 0원	0	30,000	△30,000
○ 지역푸드플랜 추진 경정 0원	0	1,000	△1,000
로컬푸드 직매장 건립 지원	300,000	100,000	200,000
	도 90,000	30,000	60,000
	시 210,000	70,000	140,000
402 민간자본이전	300,000	100,000	200,000
	도 90,000	30,000	60,000
	시 210,000	70,000	140,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	300,000	100,000	200,000
○ 로컬푸드 직매장 설치지원(2개소) 경정 300,000,000원	300,000	100,000	200,000
	도 90,000	30,000	60,000
	시 210,000	70,000	140,000
고품질 경기미 생산유통 지원	123,600	0	123,600
	도 37,080	0	37,080
	시 86,520	0	86,520
402 민간자본이전	123,600	0	123,600
	도 37,080	0	37,080
	시 86,520	0	86,520
02 민간자본사업보조(이전재원)	123,600	0	123,600
○ 고품질 경기미 생산유통 지원 123,600,000원	123,600	0	123,600
	도 37,080	0	37,080
	시 86,520	0	86,520
종균활용 발효식품산업 지원사업	40,000	0	40,000
	기 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
	기 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
○ 종균활용 발효식품산업 지원(성립전) 40,000,000원	40,000	0	40,000
	기 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
농촌관광육성	174,612	141,078	33,534
	국 32,700	20,962	11,738
	균 70,000	70,000	0
	도 3,030	0	3,030
	시 68,882	50,116	18,766

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농촌관광주체 육성 지원(농촌체험휴양마을 사무장 채용지원)	58,320	36,000	22,320
	국 29,160	18,000	11,160
	시 29,160	18,000	11,160
307 민간이전	58,320	36,000	22,320
	국 29,160	18,000	11,160
	시 29,160	18,000	11,160
03 민간단체법정운영비보조	58,320	36,000	22,320
○농촌체험휴양마을 사무장 채용 지원 경정 58,320,000원	58,320	36,000	22,320
	국 29,160	18,000	11,160
	시 29,160	18,000	11,160
농촌관광주체 육성 지원(민박교육)	3,000	1,700	1,300
	국 1,500	850	650
	시 1,500	850	650
201 일반운영비	3,000	1,700	1,300
	국 1,500	850	650
	시 1,500	850	650
01 사무관리비	3,000	1,700	1,300
○서비스 안전 교육비 경정 3,000,000원	3,000	1,700	1,300
	국 1,500	850	650
	시 1,500	850	650
농촌관광주체 육성 지원(농촌체험휴양마을 보험가입 지원)	2,112	2,228	△116
	국 1,320	1,392	△72
	시 792	836	△44
307 민간이전	2,112	2,228	△116
	국 1,320	1,392	△72
	시 792	836	△44
03 민간단체법정운영비보조	2,112	2,228	△116
○농촌체험휴양마을 보험가입 지원 경정 2,112,000원	2,112	2,228	△116
	국 1,320	1,392	△72
	시 792	836	△44
농어촌민박 민간안전관리지원	10,030	0	10,030
	도 3,030	0	3,030
	시 7,000	0	7,000
201 일반운영비	10,030	0	10,030
	도 3,030	0	3,030
	시 7,000	0	7,000
01 사무관리비	10,030	0	10,030
○농촌민박 안전관리 지원 10,030,000원	10,030	0	10,030
	도 3,030	0	3,030
	시 7,000	0	7,000
농업기반시설 유지관리	3,673,761	3,185,986	487,775
	국 350,000	350,000	0
	도 95,500	95,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 3,228,261	2,740,486	487,775
농로 포장	512,400	542,125	△29,725
401 시설비및부대비	512,400	542,125	△29,725
01 시설비	512,400	542,125	△29,725
○ 고림동 866(L=350m, B=4.0m) 경정 66,590,000원	66,590	80,000	△13,410
○ 고림동 899(L=225m, B=4.5m) 경정 34,310,000원	34,310	50,625	△16,315
저수지 및 수리시설 매입보상	633,028	515,528	117,500
401 시설비및부대비	626,500	509,000	117,500
01 시설비	626,500	509,000	117,500
○ 보상비 경정 626,500,000원	626,500	509,000	117,500
재해위험 저수지 정비	1,400,000	1,000,000	400,000
	국 350,000	350,000	0
	도 52,500	52,500	0
	시 997,500	597,500	400,000
401 시설비및부대비	1,400,000	1,000,000	400,000
	국 350,000	350,000	0
	도 52,500	52,500	0
	시 997,500	597,500	400,000
01 시설비	1,400,000	1,000,000	400,000
○ 재해위험저수지 정비 경정 1,400,000,000원	1,400,000	1,000,000	400,000
	국 350,000	350,000	0
	도 52,500	52,500	0
	시 997,500	597,500	400,000
농업기반시설 정비	5,743,276	5,948,884	△205,608
	도 214,000	214,000	0
	시 5,529,276	5,734,884	△205,608
용배수로 정비	915,938	1,047,400	△131,462
401 시설비및부대비	915,938	1,047,400	△131,462
01 시설비	915,938	1,047,400	△131,462
○ 미평리 378(L=800m, B=0.6m) 경정 195,860,000원	195,860	240,000	△44,140
○ 학일리 868(L=300m, B=1.5m) 경정 169,818,000원	169,818	210,000	△40,182
○ 전궁리 78(L=700m) 경정 155,860,000원	155,860	203,000	△47,140
수리시설 정비	183,494	254,700	△71,206
401 시설비및부대비	183,494	254,700	△71,206
01 시설비	183,494	254,700	△71,206
○ 갈담리 657-50(파당보) 보수 경정 34,742,000원	34,742	35,000	△258
○ 좌항리 413-12 전도식 가동보 정비 경정 19,320,000원	19,320	22,000	△2,680

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 일산리 99-40(독가보) 보수 경정 54,827,000원	54,827	58,000	△3,173
○ 갈담리 530-13(갈담보) 보수 경정 0원	0	58,000	△58,000
○ 김량장동 175-4(수막보) 보수 경정 4,800,000원	4,800	5,000	△200
○ 시미리 705-1(덕성보) 보수 경정 3,552,000원	3,552	3,700	△148
○ 방아리 산67-2 양수장 이설 경정 43,253,000원	43,253	50,000	△6,747
저수지 관리	551,844	554,784	△2,940
201 일반운영비	11,844	14,784	△2,940
01 사무관리비	11,844	14,784	△2,940
○ 수질검사비 경정 11,844,000원	11,844	14,784	△2,940
일반농산어촌개발	2,029,000	1,776,000	253,000
	균 1,232,000	1,232,000	0
	도 12,600	0	12,600
	시 784,400	544,000	240,400
마을단위 공동 문화복지(창조적 마을만들기)[균특전환]	211,000	0	211,000
403 자치단체등자본이전	211,000	0	211,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	211,000	0	211,000
○ 창조적 마을만들기(균특전환) 211,000,000원	211,000	0	211,000
기초생활거점육성	1,760,000	1,760,000	0
	균 1,232,000	1,232,000	0
	시 528,000	528,000	0
307 민간이전	0	1,760,000	△1,760,000
	균 0	1,232,000	△1,232,000
	시 0	528,000	△528,000
02 민간경상사업보조	0	1,760,000	△1,760,000
○ 원삼면 기초생활거점 육성 경정 0원	0	1,760,000	△1,760,000
	균 0	1,232,000	△1,232,000
	시 0	528,000	△528,000
403 자치단체등자본이전	1,760,000	0	1,760,000
	균 1,232,000	0	1,232,000
	시 528,000	0	528,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,760,000	0	1,760,000
○ 원삼면 기초생활거점 육성 1,760,000,000원	1,760,000	0	1,760,000
	균 1,232,000	0	1,232,000
	시 528,000	0	528,000
잔가지 파쇄기 구입지원	42,000	0	42,000
	도 12,600	0	12,600
	시 29,400	0	29,400
402 민간자본이전	42,000	0	42,000
	도 12,600	0	12,600
	시 29,400	0	29,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)		42,000	0	42,000
○ 잔가지 파쇄기 구입지원	42,000,000원	42,000	0	42,000
	도	12,600	0	12,600
	시	29,400	0	29,400
학교급식지원		41,516,374	44,395,938	△2,879,564
	국	132,660	121,442	11,218
	도	2,028,077	2,028,077	0
	시	39,355,637	42,246,419	△2,890,782
급식경비 지원		41,516,374	44,395,938	△2,879,564
	국	132,660	121,442	11,218
	도	2,028,077	2,028,077	0
	시	39,355,637	42,246,419	△2,890,782
학교급식 지원		34,020,000	36,622,000	△2,602,000
201 일반운영비		20,000	22,000	△2,000
03 행사운영비		18,000	20,000	△2,000
○ 식생활교육	경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
308 자치단체등이전		34,000,000	36,600,000	△2,600,000
08 교육기관에대한보조		34,000,000	36,600,000	△2,600,000
○ 학교급식비 지원	경정 34,000,000,000원	34,000,000	36,600,000	△2,600,000
학교급식 식품비 지원		3,152,100	3,452,100	△300,000
308 자치단체등이전		3,000,000	3,300,000	△300,000
08 교육기관에대한보조		3,000,000	3,300,000	△300,000
○ 용인시 친환경 우수농산물 학교급식 지원	경정 3,000,000,000원	3,000,000	3,300,000	△300,000
초등돌봄교실 과일간식 지원		265,320	242,884	22,436
	국	132,660	121,442	11,218
	시	132,660	121,442	11,218
307 민간이전		265,320	242,884	22,436
	국	132,660	121,442	11,218
	시	132,660	121,442	11,218
02 민간경상사업보조		265,320	242,884	22,436
○ 초등돌봄교실 과일간식 지원	경정 265,320,000원	265,320	242,884	22,436
	국	132,660	121,442	11,218
	시	132,660	121,442	11,218
농촌인력육성		656,993	530,613	126,380
	국	267,420	164,627	102,793
	도	38,719	60,730	△22,011
	시	350,854	305,256	45,598
후계농업인 육성지원		656,993	530,613	126,380
	국	267,420	164,627	102,793
	도	38,719	60,730	△22,011
	시	350,854	305,256	45,598
농업인의 날 행사		30,000	44,000	△14,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	30,000	44,000	△14,000
03 행사운영비	30,000	44,000	△14,000
○농업인의 날 행사 경정 30,000,000원	30,000	44,000	△14,000
농업경영인 지원	39,000	44,000	△5,000
307 민간이전	39,000	44,000	△5,000
04 민간행사사업보조	19,000	24,000	△5,000
○청년농 육성 워크숍 경정 0원	0	5,000	△5,000
여성농업인 지원	13,740	15,740	△2,000
307 민간이전	13,740	15,740	△2,000
04 민간행사사업보조	12,300	14,300	△2,000
○제주도 연합회 교류 경정 4,300,000원	4,300	6,300	△2,000
청년농업인 영농정착 지원	385,377	237,997	147,380
	국 267,420	164,627	102,793
	도 0	22,011	△22,011
	시 117,957	51,359	66,598
201 일반운영비	11,720	9,854	1,866
	국 5,860	4,927	933
	도 0	1,478	△1,478
	시 5,860	3,449	2,411
01 사무관리비	11,720	9,854	1,866
○청년농업인 영농정착 지원 선발운영 경정 11,720,000원	11,720	9,854	1,866
	국 5,860	4,927	933
	도 0	1,478	△1,478
	시 5,860	3,449	2,411
307 민간이전	373,657	228,143	145,514
	국 261,560	159,700	101,860
	도 0	20,533	△20,533
	시 112,097	47,910	64,187
02 민간경상사업보조	373,657	228,143	145,514
○청년농업인 영농정착 지원 경정 373,657,000원	373,657	228,143	145,514
	국 261,560	159,700	101,860
	도 0	20,533	△20,533
	시 112,097	47,910	64,187
행정운영경비(농업정책과)	64,849	84,456	△19,607
기본경비(농업정책과)	64,849	84,456	△19,607
기본경비(농업정책과)	64,849	84,456	△19,607
201 일반운영비	33,927	42,168	△8,241
01 사무관리비	33,927	42,168	△8,241
○일반수용비 경정 16,560,000원 * 80%	13,248	16,560	△3,312
○급량비 경정 13,248,000원 * 80%	10,599	13,248	△2,649
○행정장비 운영	9,120	11,400	△2,280

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 소모품　경정 8,400,000원 * 80%	6,720	8,400	△1,680
o 장비유지　경정 3,000,000원 * 80%	2,400	3,000	△600
202 여비	25,402	36,288	△10,886
01 국내여비	25,402	36,288	△10,886
O 기본업무추진　경정 36,288,000원 * 70%	25,402	36,288	△10,886
203 업무추진비	4,320	4,800	△480
04 부서운영업무추진비	4,320	4,800	△480
O 30인 이하　경정 4,800,000원 * 90%	4,320	4,800	△480

축 산 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
축산과	13,918,163	12,600,084	1,318,079
	국 2,938,242	1,941,535	996,707
	기 1,800	0	1,800
	도 2,371,789	2,242,200	129,589
	시 8,606,332	8,416,349	189,983
축산경쟁력 강화	5,105,874	4,666,430	439,444
	국 1,037,282	604,200	433,082
	도 608,825	569,503	39,322
	시 3,459,767	3,492,727	△32,960
축산물 HACCP컨설팅	33,600	0	33,600
	국 19,200	0	19,200
	도 4,320	0	4,320
	시 10,080	0	10,080
축산물 HACCP 컨설팅	33,600	0	33,600
	국 19,200	0	19,200
	도 4,320	0	4,320
	시 10,080	0	10,080
307 민간이전	33,600	0	33,600
	국 19,200	0	19,200
	도 4,320	0	4,320
	시 10,080	0	10,080
02 민간경상사업보조	33,600	0	33,600
○ 축산물 HACCP 컨설팅 33,600,000원	33,600	0	33,600
	국 19,200	0	19,200
	도 4,320	0	4,320
	시 10,080	0	10,080
축산물브랜드육성	924,700	1,143,846	△219,146
	국 0	10,000	△10,000
	도 35,160	57,020	△21,860
	시 889,540	1,076,826	△187,286
축산물브랜드 육성 및 품질고급화	665,400	665,950	△550
203 업무추진비	4,950	5,500	△550
03 시책추진업무추진비	4,950	5,500	△550
○ 축산물브랜드 육성지원 등 업무추진 경정 5,500,000원 * 90%	4,950	5,500	△550
경기한우 명품화사업	191,950	410,546	△218,596
	도 19,195	41,055	△21,860
	시 172,755	369,491	△196,736
402 민간자본이전	191,950	410,546	△218,596
	도 19,195	41,055	△21,860
	시 172,755	369,491	△196,736
02 민간자본사업보조(이전재원)	191,950	410,546	△218,596
○ 경기한우명품화 사업 경정 191,950,000원	191,950	410,546	△218,596
	도 19,195	41,055	△21,860
	시 172,755	369,491	△196,736
축산물 전문판매점지원	20,000	20,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 0	10,000	△10,000
	도 10,000	10,000	0
	시 10,000	0	10,000
402 민간자본이전	20,000	20,000	0
	국 0	10,000	△10,000
	도 10,000	10,000	0
	시 10,000	0	10,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	20,000	0
○ 축산물 전문판매점 지원 경정 20,000,000원	20,000	20,000	0
	국 0	10,000	△10,000
	도 10,000	10,000	0
	시 10,000	0	10,000
가축사육 기반확충	2,503,764	1,865,944	637,820
	국 454,782	68,400	386,382
	도 262,442	186,431	76,011
	시 1,786,540	1,611,113	175,427
낙농산업 경쟁력 강화	58,350	71,000	△12,650
	도 5,835	7,100	△1,265
	시 52,515	63,900	△11,385
402 민간자본이전	58,350	71,000	△12,650
	도 5,835	7,100	△1,265
	시 52,515	63,900	△11,385
02 민간자본사업보조(이전재원)	58,350	71,000	△12,650
○ 낙농산업경쟁력강화사업 경정 58,350,000원	58,350	71,000	△12,650
	도 5,835	7,100	△1,265
	시 52,515	63,900	△11,385
축산 ICT 융복합 확산	643,970	0	643,970
	국 386,382	0	386,382
	도 77,276	0	77,276
	시 180,312	0	180,312
402 민간자본이전	643,970	0	643,970
	국 386,382	0	386,382
	도 77,276	0	77,276
	시 180,312	0	180,312
02 민간자본사업보조(이전재원)	643,970	0	643,970
○ 축산ICT융복합 확산 643,970,000원	643,970	0	643,970
	국 386,382	0	386,382
	도 77,276	0	77,276
	시 180,312	0	180,312
조사료생산용 기계 · 장비 지원(개별농가)	6,500	0	6,500
402 민간자본이전	6,500	0	6,500
02 민간자본사업보조(이전재원)	6,500	0	6,500
○ 조사료생산용 기계 · 장비 지원(개별농가) 6,500,000원	6,500	0	6,500
축산물 생산유통관리	99,000	24,000	75,000
	국 37,500	0	37,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	61,500	24,000	37,500
계란 냉장차량 지원사업		75,000	0	75,000
	국	37,500	0	37,500
	시	37,500	0	37,500
402 민간자본이전		75,000	0	75,000
	국	37,500	0	37,500
	시	37,500	0	37,500
02 민간자본사업보조(이전재원)		75,000	0	75,000
○계란 냉장차량 지원 75,000,000원		75,000	0	75,000
	국	37,500	0	37,500
	시	37,500	0	37,500
말산업 육성		1,524,810	1,612,640	△87,830
	국	525,800	525,800	0
	도	306,903	326,052	△19,149
	시	692,107	760,788	△68,681
승마장 육성지원		85,650	120,000	△34,350
	도	25,695	36,000	△10,305
	시	59,955	84,000	△24,045
307 민간이전		44,650	70,000	△25,350
	도	13,395	21,000	△7,605
	시	31,255	49,000	△17,745
02 민간경상사업보조		44,650	70,000	△25,350
○승마장육성 지원(경상) 경정 44,650,000원		44,650	70,000	△25,350
	도	13,395	21,000	△7,605
	시	31,255	49,000	△17,745
402 민간자본이전		41,000	50,000	△9,000
	도	12,300	15,000	△2,700
	시	28,700	35,000	△6,300
02 민간자본사업보조(이전재원)		41,000	50,000	△9,000
○승마장육성 지원(자본) 경정 41,000,000원		41,000	50,000	△9,000
	도	12,300	15,000	△2,700
	시	28,700	35,000	△6,300
말산업 홍보		2,000	26,000	△24,000
201 일반운영비		2,000	26,000	△24,000
03 행사운영비		0	24,000	△24,000
○축제와 연계한 승마체험 경정 0원		0	24,000	△24,000
사회공익 승마사업		143,560	173,040	△29,480
	도	43,068	51,912	△8,844
	시	100,492	121,128	△20,636
307 민간이전		143,560	173,040	△29,480
	도	43,068	51,912	△8,844
	시	100,492	121,128	△20,636
02 민간경상사업보조		143,560	173,040	△29,480
○사회공익 승마사업 경정 143,560,000원		143,560	173,040	△29,480
	도	43,068	51,912	△8,844

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	100,492	121,128	△20,636
축산물 안전방역 관리		5,973,562	5,086,763	886,799
	국	1,588,030	1,024,405	563,625
	기	1,800	0	1,800
	도	606,671	516,404	90,267
	시	3,777,061	3,545,954	231,107
가축방역사업		4,204,767	3,415,368	789,399
	국	1,484,830	913,905	570,925
	기	1,800	0	1,800
	도	454,772	370,355	84,417
	시	2,263,365	2,131,108	132,257
구제역 예방백신 접종시술비		197,000	175,000	22,000
	국	31,000	20,000	11,000
	도	45,150	43,500	1,650
	시	120,850	111,500	9,350
301 일반보전금		197,000	175,000	22,000
	국	31,000	20,000	11,000
	도	45,150	43,500	1,650
	시	120,850	111,500	9,350
12 기타보상금		197,000	175,000	22,000
○구제역 예방백신 접종시술비 경정 197,000,000원		197,000	175,000	22,000
	국	31,000	20,000	11,000
	도	45,150	43,500	1,650
	시	120,850	111,500	9,350
가축전염병 예방접종		1,101,788	1,553,514	△451,726
	국	330,711	656,928	△326,217
	도	191,062	215,561	△24,499
	시	580,015	681,025	△101,010
206 재료비		777,788	1,153,514	△375,726
	국	170,397	438,489	△268,092
	도	158,325	179,249	△20,924
	시	449,066	535,776	△86,710
01 재료비		777,788	1,153,514	△375,726
○가축전염병 예방접종 약품비 경정 777,788,000원		777,788	1,153,514	△375,726
	국	170,397	438,489	△268,092
	도	158,325	179,249	△20,924
	시	449,066	535,776	△86,710
307 민간이전		324,000	400,000	△76,000
	국	160,314	218,439	△58,125
	도	32,737	36,312	△3,575
	시	130,949	145,249	△14,300
02 민간경상사업보조		324,000	400,000	△76,000
○써코백신지원사업 경정 324,000,000원		324,000	400,000	△76,000
	국	160,314	218,439	△58,125
	도	32,737	36,312	△3,575
	시	130,949	145,249	△14,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
가축방역 관리		469,700	469,900	△200
203 업무추진비		1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△200
O 가축방역 업무추진 경정 2,000,000원 * 90%		1,800	2,000	△200
살처분 보상금 지원		500,000	0	500,000
	국	400,000	0	400,000
	도	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
301 일반보전금		500,000	0	500,000
	국	400,000	0	400,000
	도	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
12 기타보상금		500,000	0	500,000
O 살처분보상금 500,000,000원		500,000	0	500,000
	국	400,000	0	400,000
	도	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
차량무선인식장치(GPS)통신료		36,828	39,798	△2,970
	국	18,414	19,899	△1,485
	도	2,762	2,985	△223
	시	15,652	16,914	△1,262
301 일반보전금		36,828	39,798	△2,970
	국	18,414	19,899	△1,485
	도	2,762	2,985	△223
	시	15,652	16,914	△1,262
12 기타보상금		36,828	39,798	△2,970
O 차량무선인식장치(GPS)통신료 경정 36,828,000원		36,828	39,798	△2,970
	국	18,414	19,899	△1,485
	도	2,762	2,985	△223
	시	15,652	16,914	△1,262
가금농가 질병관리 지원		36,000	0	36,000
	국	18,000	0	18,000
	도	2,700	0	2,700
	시	15,300	0	15,300
307 민간이전		36,000	0	36,000
	국	18,000	0	18,000
	도	2,700	0	2,700
	시	15,300	0	15,300
02 민간경상사업보조		36,000	0	36,000
O 가금농가 질병관리 지원 10,000,000원 * 6개소 * 60%		36,000	0	36,000
	국	18,000	0	18,000
	도	2,700	0	2,700
	시	15,300	0	15,300
닭 진드기 공동방제 사업		28,800	0	28,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 14,400	0	14,400
	도 2,160	0	2,160
	시 12,240	0	12,240
402 민간자본이전	28,800	0	28,800
	국 14,400	0	14,400
	도 2,160	0	2,160
	시 12,240	0	12,240
02 민간자본사업보조(이전재원)	28,800	0	28,800
○ 닭 진드기 공동방제 28,800,000원	28,800	0	28,800
	국 14,400	0	14,400
	도 2,160	0	2,160
	시 12,240	0	12,240
CCTV 등 방역인프라 설치지원	3,600	0	3,600
	기 1,800	0	1,800
	도 270	0	270
	시 1,530	0	1,530
402 민간자본이전	3,600	0	3,600
	기 1,800	0	1,800
	도 270	0	270
	시 1,530	0	1,530
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,600	0	3,600
○ CCTV 등 방역인프라 구축 3,600,000원	3,600	0	3,600
	기 1,800	0	1,800
	도 270	0	270
	시 1,530	0	1,530
가축매몰지 사후관리	300,000	0	300,000
	국 120,000	0	120,000
	도 27,000	0	27,000
	시 153,000	0	153,000
201 일반운영비	300,000	0	300,000
	국 120,000	0	120,000
	도 27,000	0	27,000
	시 153,000	0	153,000
01 사무관리비	300,000	0	300,000
○ 가축매몰지 사후관리 300,000,000원	300,000	0	300,000
	국 120,000	0	120,000
	도 27,000	0	27,000
	시 153,000	0	153,000
통제초소운영 및 소독비용 지원	0	204,000	△204,000
	국 0	102,000	△102,000
	도 0	15,300	△15,300
	시 0	86,700	△86,700
201 일반운영비	0	102,000	△102,000
	국 0	51,000	△51,000
	도 0	7,650	△7,650
	시 0	43,350	△43,350
01 사무관리비	0	102,000	△102,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 통제초소운영 및 소독비용지원 경정 0원		0	102,000	△102,000
	국	0	51,000	△51,000
	도	0	7,650	△7,650
	시	0	43,350	△43,350
206 재료비		0	102,000	△102,000
	국	0	51,000	△51,000
	도	0	7,650	△7,650
	시	0	43,350	△43,350
01 재료비		0	102,000	△102,000
○ 통제초소운영 및 소독비용지원 경정 0원		0	102,000	△102,000
	국	0	51,000	△51,000
	도	0	7,650	△7,650
	시	0	43,350	△43,350
축산관련차량 GPS 단말기 상시 전원공급체계구축		15,000	0	15,000
	국	7,500	0	7,500
	도	1,125	0	1,125
	시	6,375	0	6,375
301 일반보전금		15,000	0	15,000
	국	7,500	0	7,500
	도	1,125	0	1,125
	시	6,375	0	6,375
12 기타보상금		15,000	0	15,000
○ 축산관련차량 GPS 단말기 상시 전원공급체계 구축 15,000,000원		15,000	0	15,000
	국	7,500	0	7,500
	도	1,125	0	1,125
	시	6,375	0	6,375
축산농가 폐의약품 처리		20,000	11,000	9,000
	도	6,000	3,300	2,700
	시	14,000	7,700	6,300
201 일반운영비		20,000	11,000	9,000
	도	6,000	3,300	2,700
	시	14,000	7,700	6,300
01 사무관리비		20,000	11,000	9,000
○ 축산농가 폐의약품 처리 경정 2,000원 * 10,000kg		20,000	11,000	9,000
	도	6,000	3,300	2,700
	시	14,000	7,700	6,300
선제적 거점소독.통제초소 운영비 지원사업		125,000	125,000	0
	도	37,500	37,500	0
	시	87,500	87,500	0
201 일반운영비		120,000	125,000	△5,000
	도	36,000	37,500	△1,500
	시	84,000	87,500	△3,500
01 사무관리비		120,000	125,000	△5,000
○ 선제적 거점소독.통제초소 운영비 지원 경정 120,000,000원		120,000	125,000	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 36,000	37,500	△1,500
	시 84,000	87,500	△3,500
405 자산취득비	5,000	0	5,000
	도 1,500	0	1,500
	시 3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○거점 세척소독시설 냉방기 900,000원 * 2대	1,800	0	1,800
	도 540	0	540
	시 1,260	0	1,260
○컨테이너 3,200,000원 * 1개	3,200	0	3,200
	도 960	0	960
	시 2,240	0	2,240
거점세척소독시설 운영	240,000	320,000	△80,000
201 일반운영비	190,000	270,000	△80,000
02 공공운영비	0	80,000	△80,000
○시설장비유지 경정 0원	0	70,000	△70,000
○전기료 및 하수도료 경정 0원	0	10,000	△10,000
구제역 예방백신	613,895	0	613,895
	국 429,727	0	429,727
	도 36,834	0	36,834
	시 147,334	0	147,334
206 재료비	240,885	0	240,885
	국 168,620	0	168,620
	도 14,453	0	14,453
	시 57,812	0	57,812
01 재료비	240,885	0	240,885
○구제역 백신접종 약품비(소규모) 240,885,000원	240,885	0	240,885
	국 168,620	0	168,620
	도 14,453	0	14,453
	시 57,812	0	57,812
307 민간이전	373,010	0	373,010
	국 261,107	0	261,107
	도 22,381	0	22,381
	시 89,522	0	89,522
02 민간경상사업보조	373,010	0	373,010
○구제역 백신지원(전업농) 373,010,000원	373,010	0	373,010
	국 261,107	0	261,107
	도 22,381	0	22,381
	시 89,522	0	89,522
축산환경개선사업	1,757,795	1,660,395	97,400
	국 103,200	110,500	△7,300
	도 151,899	146,049	5,850
	시 1,502,696	1,403,846	98,850
가축분뇨 액비살포비 지원	85,000	100,000	△15,000
	국 42,500	50,000	△7,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	12,750	15,000	△2,250
	시	29,750	35,000	△5,250
402 민간자본이전		85,000	100,000	△15,000
	국	42,500	50,000	△7,500
	도	12,750	15,000	△2,250
	시	29,750	35,000	△5,250
02 민간자본사업보조(이전재원)		85,000	100,000	△15,000
○ 액비살포비지원 경정 250,000원 * 340ha		85,000	100,000	△15,000
	국	42,500	50,000	△7,500
	도	12,750	15,000	△2,250
	시	29,750	35,000	△5,250
폐사가축처리장비 지원		160,000	70,000	90,000
	도	16,000	7,000	9,000
	시	144,000	63,000	81,000
402 민간자본이전		160,000	70,000	90,000
	도	16,000	7,000	9,000
	시	144,000	63,000	81,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		160,000	70,000	90,000
○ 폐사가축처리장비 지원 경정 20,000,000원 * 16개소 * 50%		160,000	70,000	90,000
	도	16,000	7,000	9,000
	시	144,000	63,000	81,000
가축분뇨 퇴액비화 지원		84,000	84,000	0
	국	29,400	42,000	△12,600
	도	8,820	12,600	△3,780
	시	45,780	29,400	16,380
402 민간자본이전		84,000	84,000	0
	국	29,400	42,000	△12,600
	도	8,820	12,600	△3,780
	시	45,780	29,400	16,380
02 민간자본사업보조(이전재원)		84,000	84,000	0
○ 가축분뇨 퇴액비화 지원 경정 84,000,000원		84,000	84,000	0
	국	29,400	42,000	△12,600
	도	8,820	12,600	△3,780
	시	45,780	29,400	16,380
악취측정 ICT 기계장비 설치사업		22,400	0	22,400
	국	12,800	0	12,800
	도	2,880	0	2,880
	시	6,720	0	6,720
402 민간자본이전		22,400	0	22,400
	국	12,800	0	12,800
	도	2,880	0	2,880
	시	6,720	0	6,720
02 민간자본사업보조(이전재원)		22,400	0	22,400
○ 악취측정 ICT 기계장비 지원 22,400,000원		22,400	0	22,400
	국	12,800	0	12,800
	도	2,880	0	2,880

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시	6,720	0	6,720
행정운영경비(축산과)	67,177	75,341	△8,164
기본경비(축산과)	39,260	47,424	△8,164
기본경비(축산과)	39,260	47,424	△8,164
201 일반운영비	24,776	28,104	△3,328
01 사무관리비	24,776	28,104	△3,328
○ 일반수용비 경정 10,080,000원 * 80%	8,064	10,080	△2,016
○ 급량비 경정 8,064,000원 * 96%	7,742	8,064	△322
○ 행정장비 운영	8,010	9,000	△990
o 소모품 경정 6,000,000원 * 90%	5,400	6,000	△600
o 장비유지 경정 3,000,000원 * 87%	2,610	3,000	△390
202 여비	10,584	15,120	△4,536
01 국내여비	10,584	15,120	△4,536
○ 기본업무추진 경정 15,120,000원 * 70%	10,584	15,120	△4,536
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○ 15인 이하 경정 3,000,000원 * 90%	2,700	3,000	△300

산 림 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산림과
정책: 산림자원관리
단위: 산림자원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림과	15,232,864	15,091,375	141,489
	국 2,453,883	2,283,306	170,577
	균 460,724	482,166	△21,442
	도 2,231,523	2,332,652	△101,129
	시 10,086,734	9,993,251	93,483
산림자원관리	4,037,012	3,824,102	212,910
	국 1,293,781	823,204	470,577
	균 160,724	482,166	△321,442
	도 574,711	675,840	△101,129
	시 2,007,796	1,842,892	164,904
산림자원조성	1,632,559	2,119,249	△486,690
	국 106,490	135,913	△29,423
	균 160,724	482,166	△321,442
	도 246,990	448,119	△201,129
	시 1,118,355	1,053,051	65,304
조림(보조)	174,184	236,564	△62,380
	국 76,365	135,913	△59,548
	도 14,739	24,905	△10,166
	시 83,080	75,746	7,334
201 일반운영비	2,500	2,500	0
	국 1,096	1,500	△404
	도 212	225	△13
	시 1,192	775	417
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○조림 운반비 경정 500,000원 * 5대	2,500	2,500	0
	국 1,096	1,500	△404
	도 212	225	△13
	시 1,192	775	417
401 시설비및부대비	171,684	234,064	△62,380
	국 75,269	134,413	△59,144
	도 14,527	24,680	△10,153
	시 81,888	74,971	6,917
01 시설비	160,684	223,064	△62,380
○경제수 조림 경정 3,729,600원 * 40ha	149,184	151,314	△2,130
	국 65,405	90,788	△25,383
	도 12,623	13,618	△995
	시 71,156	46,908	24,248
○재해방지 조림 경정 0원	0	60,250	△60,250
	국 0	30,125	△30,125
	도 0	9,037	△9,037
	시 0	21,088	△21,088
○조림지 설계비 경정 255,555원 * 45ha	11,500	11,500	0
	국 5,042	6,900	△1,858
	도 973	1,035	△62
	시 5,485	3,565	1,920
02 감리비	11,000	11,000	0
○조림지 감리비 경정 244,444원 * 45ha	11,000	11,000	0
	국 4,822	6,600	△1,778

부서: 산림과
정책: 산림자원관리
단위: 산림자원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	931	990	△59
	시	5,247	3,410	1,837
큰나무조림(보조)		60,250	0	60,250
	국	30,125	0	30,125
	도	9,037	0	9,037
	시	21,088	0	21,088
401 시설비및부대비		60,250	0	60,250
	국	30,125	0	30,125
	도	9,037	0	9,037
	시	21,088	0	21,088
01 시설비		60,250	0	60,250
○재해방지 조림 12,050,000원 * 5ha		60,250	0	60,250
	국	30,125	0	30,125
	도	9,037	0	9,037
	시	21,088	0	21,088
조림행사		56,567	80,000	△23,433
201 일반운영비		1,357	20,000	△18,643
01 사무관리비		0	5,000	△5,000
○조림행사 장비 임차 경정 0원		0	5,000	△5,000
03 행사운영비		1,357	15,000	△13,643
○조림행사 운영비 경정 1,357,000원		1,357	15,000	△13,643
401 시설비및부대비		35,210	40,000	△4,790
01 시설비		35,210	40,000	△4,790
○제75회 식목일 기념 나무심기 경정 35,210,000원		35,210	40,000	△4,790
임도시설(균특)		229,605	688,809	△459,204
	균	160,724	482,166	△321,442
	시	68,881	206,643	△137,762
401 시설비및부대비		229,605	688,809	△459,204
	균	160,724	482,166	△321,442
	시	68,881	206,643	△137,762
01 시설비		225,305	675,909	△450,604
○임도시설 신설 경정 225,305,000원 * 1㎞		225,305	675,909	△450,604
	균	157,714	473,136	△315,422
	시	67,591	202,773	△135,182
02 감리비		4,300	12,900	△8,600
○임도시설 감리비 경정 4,300,000원 * 1㎞		4,300	12,900	△8,600
	균	3,010	9,030	△6,020
	시	1,290	3,870	△2,580
생활권 임도정비사업		398,077	400,000	△1,923
	도	0	200,000	△200,000
	시	398,077	200,000	198,077
202 여비		3,140	4,500	△1,360
	도	0	2,250	△2,250
	시	3,140	2,250	890

부서: 산림과
정책: 산림자원관리
단위: 산림자원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 국내여비		3,140	4,500	△1,360
○생활권 임도정비 출장여비 경정 3,140,000원		3,140	4,500	△1,360
	도	0	2,250	△2,250
	시	3,140	2,250	890
401 시설비및부대비		394,937	395,500	△563
	도	0	197,750	△197,750
	시	394,937	197,750	197,187
01 시설비		388,000	388,000	0
○생활권 임도 구조개량 경정 67,600,000원 * 5㎞		338,000	338,000	0
	도	0	169,000	△169,000
	시	338,000	169,000	169,000
○생활권 임도 보수 경정 5,000,000원 * 10㎞		50,000	50,000	0
	도	0	25,000	△25,000
	시	50,000	25,000	25,000
02 감리비		6,937	7,500	△563
○생활권 임도정비 감리비 경정 6,937,000원		6,937	7,500	△563
	도	0	3,750	△3,750
	시	6,937	3,750	3,187
산림자원육성		1,607,376	1,607,776	△400
	국	647,742	647,742	0
	도	203,757	203,757	0
	시	755,877	756,277	△400
숲가꾸기(자체)		94,100	94,500	△400
203 업무추진비		3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비		3,600	4,000	△400
○산림자원육성 업무추진 경정 4,000,000원 * 90%		3,600	4,000	△400
산림경영기반 구축		797,077	97,077	700,000
	국	539,549	39,549	500,000
	도	123,964	23,964	100,000
	시	133,564	33,564	100,000
산림조합특화		700,000	0	700,000
	국	500,000	0	500,000
	도	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
402 민간자본이전		700,000	0	700,000
	국	500,000	0	500,000
	도	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		700,000	0	700,000
○산림문화복합센터 조성 700,000,000원		700,000	0	700,000
	국	500,000	0	500,000
	도	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
산림휴양·경관 조성		7,472,559	7,529,490	△56,931

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 194,662	494,662	△300,000
	균 300,000	0	300,000
	도 1,100,860	1,100,860	0
	시 5,877,037	5,933,968	△56,931
자연휴양림조성	3,283,639	3,337,570	△53,931
	국 0	300,000	△300,000
	균 300,000	0	300,000
	도 70,000	70,000	0
	시 2,913,639	2,967,570	△53,931
자연휴양림 보완사업	177,000	200,000	△23,000
401 시설비및부대비	177,000	200,000	△23,000
01 시설비	177,000	200,000	△23,000
O 자연휴양림 환경개선	177,000	200,000	△23,000
o 용인자연휴양림 시설물 유지관리 경정 177,000,000원	177,000	200,000	△23,000
지자체자연휴양림	600,000	600,000	0
	국 0	300,000	△300,000
	균 300,000	0	300,000
	시 300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	600,000	600,000	0
	국 0	300,000	△300,000
	균 300,000	0	300,000
	시 300,000	300,000	0
01 시설비	600,000	600,000	0
O 자연휴양림 시설물 보수 경정 600,000,000원	600,000	600,000	0
	국 0	300,000	△300,000
	균 300,000	0	300,000
	시 300,000	300,000	0
공기업 지원 및 관리(용인자연휴양림)	1,911,404	1,942,335	△30,931
308 자치단체등이전	1,771,093	1,795,365	△24,272
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,771,093	1,795,365	△24,272
O 시설관리위탁사업 운영비 경정 1,686,755,000원	1,686,755	1,709,871	△23,116
O 시설관리위탁사업 대행수수료 경정 84,338,000원	84,338	85,494	△1,156
403 자치단체등자본이전	140,311	146,970	△6,659
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	140,311	146,970	△6,659
O 시설관리위탁사업 시설비 등 경정 140,311,000원	140,311	146,970	△6,659
산림교육센터 조성	1,820,588	1,823,588	△3,000
	도 700,000	700,000	0
	시 1,120,588	1,123,588	△3,000
산림교육센터 운영	420,588	423,588	△3,000
201 일반운영비	198,020	181,020	17,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	86,100	69,100	17,000
O 소모품 구입비 경정 6,166,660원 * 12월	74,000	54,000	20,000
O 산림교육센터 개관식 경정 7,000,000원	7,000	10,000	△3,000
405 자산취득비	30,000	50,000	△20,000
01 자산및물품취득비	30,000	50,000	△20,000
O 교육관 물품 경정 10,000,000원 * 1개소	10,000	30,000	△20,000
산림자원보호	3,671,256	3,671,411	△155
	국 965,440	965,440	0
	도 555,952	555,952	0
	시 2,149,864	2,150,019	△155
산림재해방지	3,618,056	3,618,211	△155
	국 965,440	965,440	0
	도 554,992	554,992	0
	시 2,097,624	2,097,779	△155
산불방지대책	57,818	57,968	△150
203 업무추진비	1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
O 산림재해 업무추진 경정 1,500,000원 * 90%	1,350	1,500	△150
산불방지 교육훈련 및 조사	2,438	2,443	△5
308 자치단체등이전	2,438	2,443	△5
07 자치단체간부담금	2,438	2,443	△5
O 산불진화인력 교육 및 평가 경정 2,438,000원 * 1회	2,438	2,443	△5
행정운영경비(산림과)	52,037	66,372	△14,335
기본경비(산림과)	50,405	64,740	△14,335
기본경비(산림과)	50,405	64,740	△14,335
201 일반운영비	29,856	37,080	△7,224
01 사무관리비	29,856	37,080	△7,224
O 일반수용비 경정 14,400,000원 * 80%	11,520	14,400	△2,880
O 급량비 경정 11,520,000원 * 80%	9,216	11,520	△2,304
O 행정장비 운영	8,160	10,200	△2,040
o 소모품 경정 7,200,000원 * 80%	5,760	7,200	△1,440
o 장비유지 경정 3,000,000원 * 80%	2,400	3,000	△600
202 여비	15,120	21,600	△6,480
01 국내여비	15,120	21,600	△6,480
O 기본업무추진 경정 21,600,000원 * 70%	15,120	21,600	△6,480
203 업무추진비	4,229	4,860	△631
04 부서운영업무추진비	4,229	4,860	△631
O 31인 이상(31인) 경정 4,860,000원 * 87%	4,229	4,860	△631

동 물 보 호 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 동물보호과
정책: 동물보호 및 복지정책 실현
단위: 반려동물 복지 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동물보호과	1,519,695	1,626,013	△106,318
	국 66,050	50,850	15,200
	도 161,460	152,280	9,180
	시 1,292,185	1,422,883	△130,698
동물보호 및 복지정책 실현	1,484,688	1,583,497	△98,809
	국 66,050	50,850	15,200
	도 161,460	152,280	9,180
	시 1,257,178	1,380,367	△123,189
반려동물 복지 향상	305,373	306,271	△898
	도 19,800	19,800	0
	시 285,573	286,471	△898
반려동물 시설확충	17,249	18,000	△751
401 시설비및부대비	17,249	18,000	△751
01 시설비	17,249	18,000	△751
○반려동물 놀이터 유지보수 경정 17,248,500원	17,249	18,000	△751
반려동물 시설 운영관리	222,124	222,271	△147
405 자산취득비	9,603	9,750	△147
01 자산및물품취득비	9,603	9,750	△147
○냉난방기 경정 3,603,000원	3,603	3,750	△147
동물보호센터 운영	591,249	735,360	△144,111
	도 64,080	64,080	0
	시 527,169	671,280	△144,111
동물보호센터 운영	591,249	735,360	△144,111
	도 64,080	64,080	0
	시 527,169	671,280	△144,111
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
○동물보호 업무추진 경정 5,000,000원 * 90%	4,500	5,000	△500
206 재료비	111,600	122,400	△10,800
	도 3,600	3,600	0
	시 108,000	118,800	△10,800
01 재료비	111,600	122,400	△10,800
○동물약품 등 의료 소모품 경정 4,300,000원 * 12월	51,600	62,400	△10,800
307 민간이전	229,789	362,600	△132,811
	도 20,880	20,880	0
	시 208,909	341,720	△132,811
05 민간위탁금	229,789	362,600	△132,811
○의료폐기물 위탁 처리 경정 15,000,000원	15,000	12,000	3,000
○유기동물 입양상담 및 교육 용역 경정 0원	0	60,000	△60,000
○동물구조 및 포획 용역 경정 124,189,000원	124,189	200,000	△75,811
동물보호 지원사업	379,550	322,350	57,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	66,050	50,850	15,200
	도	56,580	47,400	9,180
	시	256,920	224,100	32,820
길고양이 중성화사업		271,800	213,600	58,200
	국	54,000	38,400	15,600
	도	32,940	23,580	9,360
	시	184,860	151,620	33,240
301 일반보전금		270,000	211,800	58,200
	국	54,000	38,400	15,600
	도	32,400	23,040	9,360
	시	183,600	150,360	33,240
12 기타보상금		270,000	211,800	58,200
○길고양이 포획 및 방사 경정 0원		0	19,800	△19,800
○길고양이 중성화 수술 지원 경정 150,000원 * 1,800두		270,000	192,000	78,000
	국	54,000	38,400	15,600
	도	32,400	23,040	9,360
	시	183,600	130,560	53,040
유실,유기동물 입양비 지원		9,000	10,000	△1,000
	국	3,600	4,000	△400
	도	1,620	1,800	△180
	시	3,780	4,200	△420
402 민간자본이전		9,000	10,000	△1,000
	국	3,600	4,000	△400
	도	1,620	1,800	△180
	시	3,780	4,200	△420
02 민간자본사업보조(이전재원)		9,000	10,000	△1,000
○유실유기동물 입양비 지원 경정 100,000원 * 90두		9,000	10,000	△1,000
	국	3,600	4,000	△400
	도	1,620	1,800	△180
	시	3,780	4,200	△420
청사운영		131,796	142,796	△11,000
청사유지관리		131,796	142,796	△11,000
201 일반운영비		117,696	128,696	△11,000
02 공공운영비		107,236	118,236	△11,000
○상하수도 사용료 경정 7,000,000원		7,000	18,000	△11,000
행정운영경비(동물보호과)		35,007	42,516	△7,509
기본경비(동물보호과)		27,195	34,704	△7,509
기본경비(동물보호과)		27,195	34,704	△7,509
201 일반운영비		13,229	16,296	△3,067
01 사무관리비		13,229	16,296	△3,067
○일반수용비 경정 6,480,000원 * 80%		5,184	6,480	△1,296
○급량비 경정 3,456,000원 * 80%		2,765	3,456	△691

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 행정장비 운영	4,320	5,400	△1,080
o 소모품 경정 2,400,000원 * 80%	1,920	2,400	△480
o 장비유지 경정 3,000,000원 * 80%	2,400	3,000	△600
202 여비	9,526	13,608	△4,082
01 국내여비	9,526	13,608	△4,082
○ 기본업무추진 경정 13,608,000원 * 70%	9,526	13,608	△4,082
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
04 부서운영업무추진비	3,240	3,600	△360
○ 20인 이하 경정 3,600,000원 * 90%	3,240	3,600	△360

도 시 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시정책과	321,748	333,004	△11,256
계획적 도시관리	248,017	249,500	△1,483
균형있는 도시계획 수립	248,017	249,500	△1,483
계획적인 도시계획 운영	149,917	150,500	△583
203 업무추진비	4,717	5,300	△583
03 시책추진업무추진비	4,717	5,300	△583
○ 계획적인 도시계획 업무추진 경정 5,300,000원 * 89%	4,717	5,300	△583
도시기본 관리계획 수립 및 변경	34,500	35,000	△500
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
○ 도시기본관리계획 수립 업무추진 경정 5,000,000원 * 90%	4,500	5,000	△500
지구단위계획 재검토 및 변경수립	3,600	4,000	△400
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
○ 지구단위계획 등 도시계획 업무추진 경정 4,000,000원 * 90%	3,600	4,000	△400
행정운영경비(도시정책과)	73,731	83,504	△9,773
기본경비(도시정책과)	73,731	83,504	△9,773
기본경비(도시정책과)	73,731	83,504	△9,773
202 여비	19,959	28,512	△8,553
01 국내여비	19,959	28,512	△8,553
○ 기본업무추진 경정 28,512,000원 * 70%	19,959	28,512	△8,553
203 업무추진비	10,980	12,200	△1,220
01 기관운영업무추진비	7,200	8,000	△800
○ 3급 경정 8,000,000원 * 90%	7,200	8,000	△800
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○ 25인 이하 경정 4,200,000원 * 90%	3,780	4,200	△420

도 시 개 발 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시개발과	273,686	280,354	△6,668
환경친화적 지역균형개발 실현	220,400	221,200	△800
계획적인 도시개발 추진	205,400	206,000	△600
성장관리방안 수립, 도시개발사업추진	205,400	206,000	△600
203 업무추진비	5,400	6,000	△600
03 시책추진업무추진비	5,400	6,000	△600
○계획적인 문화복합도시개발 업무추진 경정 6,000,000원 * 90%	5,400	6,000	△600
계획적인 택지개발 추진	15,000	15,200	△200
계획적인 지구단위계획 수립	15,000	15,200	△200
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○계획적인 택지개발 업무추진 경정 2,000,000원 * 90%	1,800	2,000	△200
행정운영경비(도시개발과)	53,286	59,154	△5,868
기본경비(도시개발과)	53,286	59,154	△5,868
기본경비(도시개발과)	53,286	59,154	△5,868
202 여비	12,852	18,360	△5,508
01 국내여비	12,852	18,360	△5,508
○기본업무추진 경정 18,360,000원 * 70%	12,852	18,360	△5,508
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
04 부서운영업무추진비	3,240	3,600	△360
○20인 이하 경정 3,600,000원 * 90%	3,240	3,600	△360

도 시 재 생 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시재생과	11,823,153	10,520,365	1,302,788
	도 150,000	0	150,000
	시 11,673,153	10,520,365	1,152,788
계획적 도시관리	891,905	384,725	507,180
	도 150,000	0	150,000
	시 741,905	384,725	357,180
균형있는 도시계획 수립	891,905	384,725	507,180
	도 150,000	0	150,000
	시 741,905	384,725	357,180
도시재생 정책추진	237,000	253,500	△16,500
201 일반운영비	6,600	22,500	△15,900
01 사무관리비	6,600	22,500	△15,900
○신문 공고료 경정 3,300,000원	3,300	9,900	△6,600
○각종위원회 참석 수당 경정 3,300,000원	3,300	12,600	△9,300
203 업무추진비	5,400	6,000	△600
03 시책추진업무추진비	5,400	6,000	△600
○도시재생 정책 업무추진 경정 6,000,000원 * 90%	5,400	6,000	△600
도시재생지원센터 설립 및 운영	109,905	131,225	△21,320
201 일반운영비	50,700	75,700	△25,000
01 사무관리비	50,700	69,700	△19,000
○자문비 등 경정 5,000,000원	5,000	20,000	△15,000
○주민협의체 역량교육 및 간담회 경정 36,000,000원	36,000	42,000	△6,000
○행정장비 운영 1,300,000원	1,300	0	1,300
○정수기 유지관리 700,000원	700	0	700
02 공공운영비	0	6,000	△6,000
○통신요금 경정 0원	0	6,000	△6,000
202 여비	1,440	2,160	△720
01 국내여비	1,440	2,160	△720
○도시재생사업 업무수행 경비 경정 1,440,000원	1,440	2,160	△720
405 자산취득비	13,765	9,365	4,400
01 자산및물품취득비	13,765	9,365	4,400
○사무용 가구 등 경정 13,765,000원	13,765	9,365	4,400
주민제안 소규모 재생사업	45,000	0	45,000
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
○공동부엌 설치 45,000,000원	45,000	0	45,000
구성·마북 범죄예방 도시환경디자인	500,000	0	500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 150,000	0	150,000
	시 350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	도 150,000	0	150,000
	시 350,000	0	350,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○구성·마북 범죄예방 도시환경디자인(성립전) 500,000,000원	500,000	0	500,000
	도 150,000	0	150,000
	시 350,000	0	350,000
계획적 공공개발	800,000	0	800,000
공공개발사업	800,000	0	800,000
동천3지구 민간위수탁 협약사업	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
○감속차로 1차선 확보(L=140m) 800,000,000원	800,000	0	800,000
행정운영경비(도시재생과)	31,248	35,640	△4,392
기본경비(도시재생과)	31,248	35,640	△4,392
기본경비(도시재생과)	31,248	35,640	△4,392
201 일반운영비	19,032	19,560	△528
01 사무관리비	19,032	19,560	△528
○급량비 경정 5,280,000원 * 90%	4,752	5,280	△528
202 여비	8,316	11,880	△3,564
01 국내여비	8,316	11,880	△3,564
○기본업무추진 경정 11,880,000원 * 70%	8,316	11,880	△3,564
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○15인 이하 경정 3,000,000원 * 90%	2,700	3,000	△300

토 지 정 보 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
토지정보과	3,451,616	2,970,530	481,086
	국 75,255	75,255	0
	특 20,000	0	20,000
	도 112,123	101,625	10,498
	시 3,244,238	2,793,650	450,588
토지행정 고도화	1,358,897	1,337,949	20,948
	국 75,255	75,255	0
	특 20,000	0	20,000
	도 112,123	101,625	10,498
	시 1,151,519	1,161,069	△9,550
앞서가는 토지행정 서비스 구현	1,358,897	1,337,949	20,948
	국 75,255	75,255	0
	특 20,000	0	20,000
	도 112,123	101,625	10,498
	시 1,151,519	1,161,069	△9,550
개별공시지가 조사	90,240	90,640	△400
	국 75,255	75,255	0
	시 14,985	15,385	△400
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
○토지정보 관련 업무추진 경정 4,000,000원 * 90%	3,600	4,000	△400
도로명주소 사업	352,189	332,889	19,300
	특 20,000	0	20,000
	도 101,525	101,625	△100
	시 230,664	231,264	△600
201 일반운영비	11,874	12,474	△600
01 사무관리비	11,200	11,800	△600
○도로명주소 홍보물	9,400	10,000	△600
o 홍보 물품 구입 경정 9,400,000원	9,400	10,000	△600
401 시설비및부대비	292,749	272,849	19,900
	특 20,000	0	20,000
	도 101,525	101,625	△100
	시 171,224	171,224	0
01 시설비	292,749	272,849	19,900
○도로명주소 안내시설물 설치 및 관리	272,749	272,849	△100
o 시설물 설치(보조) 경정 71,000,000원	71,000	71,100	△100
	도 71,000	71,100	△100
○도로명판 확충(성립전) 250,000원 * 80개	20,000	0	20,000
	특 20,000	0	20,000
부동산중개업관리	10,598	8,550	2,048
	도 10,598	0	10,598
	시 0	8,550	△8,550
201 일반운영비	10,598	8,550	2,048
	도 10,598	0	10,598
	시 0	8,550	△8,550

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	10,598	8,550	2,048
○공인중개사 역량강화 교육 경정 0원	0	8,550	△8,550
○공인중개사 연수교육 운영 10,598,000원	10,598	0	10,598
도	10,598	0	10,598
선진정보화 도시건설	800,649	841,587	△40,938
디지털도시 기반조성	800,649	841,587	△40,938
공간정보시스템 품질유지 및 활용	800,649	841,587	△40,938
201 일반운영비	160,549	181,087	△20,538
02 공공운영비	158,349	178,887	△20,538
○공간정보 및 부동산종합공부시스템 통합 유지관리 경정 87,594,000원	87,594	101,952	△14,358
○공간정보시스템 활용프로그램 유지관리 경정 48,149,000원	48,149	52,188	△4,039
○3차원 공간정보시스템 활용프로그램 유지관리 경정 15,619,000원	15,619	16,980	△1,361
○표준 인허가 의사결정지원시스템 유지관리 경정 4,800,000원	4,800	5,580	△780
401 시설비및부대비	201,600	222,000	△20,400
01 시설비	201,600	222,000	△20,400
○수치지형도 갱신 경정 179,600,000원	179,600	200,000	△20,400
지역균형개발	1,229,773	715,298	514,475
개발부담금 운영	1,229,773	715,298	514,475
개발부담금 부과	1,229,773	715,298	514,475
201 일반운영비	1,208,564	694,314	514,250
01 사무관리비	1,208,564	694,314	514,250
○개발부담금 감정평가수수료 경정 481,000,000원	481,000	222,000	259,000
○개발비용산정 검토수수료 경정 714,700,000원	714,700	459,450	255,250
202 여비	7,409	10,584	△3,175
01 국내여비	7,409	10,584	△3,175
○체납정리 출장여비 경정 10,584,000원 * 70%	7,409	10,584	△3,175
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○개발부담금 부과 등 업무추진 경정 2,000,000원 * 90%	1,800	2,000	△200
204 직무수행경비	12,000	8,400	3,600
03 특정업무경비	12,000	8,400	3,600
○세무담당 경정 12,000,000원	12,000	8,400	3,600
행정운영경비(토지정보과)	50,297	63,696	△13,399

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(토지정보과)	50,297	63,696	△13,399
기본경비(토지정보과)	50,297	63,696	△13,399
201 일반운영비	34,733	43,176	△8,443
01 사무관리비	34,733	43,176	△8,443
○ 일반수용비 경정 15,120,000원 * 80%	12,096	15,120	△3,024
○ 급량비 경정 12,096,000원 * 80%	9,677	12,096	△2,419
○ 행정장비 운영	12,000	15,000	△3,000
o 소모품 경정 12,000,000원 * 80%	9,600	12,000	△2,400
o 장비유지 경정 3,000,000원 * 80%	2,400	3,000	△600
202 여비	10,584	15,120	△4,536
01 국내여비	10,584	15,120	△4,536
○ 기본업무추진 경정 15,120,000원 * 70%	10,584	15,120	△4,536
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○ 25인 이하 경정 4,200,000원 * 90%	3,780	4,200	△420

주 택 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주택과	2,480,225	2,507,371	△27,146
	국 417,800	417,800	0
	도 86,104	86,104	0
	시 1,976,321	2,003,467	△27,146
시민만족 주택행정	1,837,141	1,847,131	△9,990
	도 53,904	53,904	0
	시 1,783,237	1,793,227	△9,990
공동주택 관리 및 지원	1,837,141	1,847,131	△9,990
	도 53,904	53,904	0
	시 1,783,237	1,793,227	△9,990
공동주택 관리	46,931	48,721	△1,790
201 일반운영비	34,121	34,721	△600
01 사무관리비	34,121	34,721	△600
○공동주택관리 매뉴얼 발간 경정 9,400원 * 1,000권	9,400	10,000	△600
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○공동주택관리 업무추진 경정 3,000,000원 * 90%	2,700	3,000	△300
307 민간이전	10,110	11,000	△890
12 민간인위탁교육비	10,110	11,000	△890
○입주자대표회의 구성원 온라인교육 경정 10,110,000원	10,110	11,000	△890
공동주택 지원	1,691,540	1,691,840	△300
	도 53,904	53,904	0
	시 1,637,636	1,637,936	△300
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○공동주택 지원사업 업무추진 경정 3,000,000원 * 90%	2,700	3,000	△300
공동주택 감사	98,670	106,570	△7,900
201 일반운영비	95,070	102,570	△7,500
01 사무관리비	95,070	102,570	△7,500
○민관합동감사	95,070	102,570	△7,500
o 감사관 수당 경정 300,000원 * 5명 * 12단지 * 5일	90,000	97,500	△7,500
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
○민관합동감사 시책업무추진비 경정 4,000,000원 * 90%	3,600	4,000	△400
행정운영경비(주택과)	67,884	85,040	△17,156
기본경비(주택과)	67,884	85,040	△17,156

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(주택과)	67,884	85,040	△17,156
201 일반운영비	38,208	45,960	△7,752
01 사무관리비	38,208	45,960	△7,752
○ 일반수용비 경정 18,720,000원 * 80%	14,976	18,720	△3,744
○ 급량비 경정 12,480,000원 * 90%	11,232	12,480	△1,248
○ 행정장비 운영	11,040	13,800	△2,760
o 소모품 경정 10,800,000원 * 80%	8,640	10,800	△2,160
o 장비유지 경정 3,000,000원 * 80%	2,400	3,000	△600
202 여비	19,656	28,080	△8,424
01 국내여비	19,656	28,080	△8,424
○ 기본업무추진 경정 28,080,000원 * 70%	19,656	28,080	△8,424
203 업무추진비	8,820	9,800	△980
01 기관운영업무추진비	4,500	5,000	△500
○ 4급 경정 5,000,000원 * 90%	4,500	5,000	△500
04 부서운영업무추진비	4,320	4,800	△480
○ 30인 이하 경정 4,800,000원 * 90%	4,320	4,800	△480

건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	212,420	251,808	△39,388
시민만족 건축문화 구현	169,688	197,088	△27,400
고객만족 건축행정 추진	169,688	197,088	△27,400
건축허가 관리	29,102	29,702	△600
203 업무추진비	5,400	6,000	△600
03 시책추진업무추진비	5,400	6,000	△600
○건축허가 업무추진 경정 6,000,000원 * 90%	5,400	6,000	△600
건축행정 건실화 기반 구축	64,686	64,886	△200
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○건축행정건실화 기반구축 업무추진 경정 2,000,000원 * 90%	1,800	2,000	△200
녹색건축물 조성지원	74,100	100,700	△26,600
402 민간자본이전	73,400	100,000	△26,600
01 민간자본사업보조(자체재원)	73,400	100,000	△26,600
○녹색건축물 조성지원 경정 73,400,000원	73,400	100,000	△26,600
행정운영경비(건축과)	42,732	54,720	△11,988
기본경비(건축과)	42,732	54,720	△11,988
기본경비(건축과)	42,732	54,720	△11,988
201 일반운영비	25,440	31,560	△6,120
01 사무관리비	25,440	31,560	△6,120
○일반수용비 경정 12,240,000원 * 80%	9,792	12,240	△2,448
○급량비 경정 8,160,000원 * 80%	6,528	8,160	△1,632
○행정장비 운영	8,160	10,200	△2,040
o 소모품 경정 7,200,000원 * 80%	5,760	7,200	△1,440
o 장비유지 경정 3,000,000원 * 80%	2,400	3,000	△600
202 여비	12,852	18,360	△5,508
01 국내여비	12,852	18,360	△5,508
○기본업무추진 경정 18,360,000원 * 70%	12,852	18,360	△5,508
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
04 부서운영업무추진비	3,240	3,600	△360
○20인 이하 경정 3,600,000원 * 90%	3,240	3,600	△360

도 시 디 자 인 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시디자인과
정책: 디자인 기획 행정
단위: 디자인 행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시디자인과	2,151,980	2,152,880	△900
디자인 기획 행정	71,260	71,860	△600
디자인 행정	71,260	71,860	△600
디자인 기획 및 지원	71,260	71,860	△600
203 업무추진비	5,400	6,000	△600
03 시책추진업무추진비	5,400	6,000	△600
○ 도시디자인 업무추진 경정 6,000,000원 * 90%	5,400	6,000	△600
행정운영경비(도시디자인과)	29,676	29,976	△300
기본경비(도시디자인과)	29,676	29,976	△300
기본경비(도시디자인과)	29,676	29,976	△300
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○ 15인 이하 경정 3,000,000원 * 90%	2,700	3,000	△300

공 공 건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공공건축과	8,878,107	8,822,946	55,161
	균 2,000,000	2,000,000	0
	시 6,878,107	6,822,946	55,161
공공청사신축	8,843,374	8,780,274	63,100
	균 2,000,000	2,000,000	0
	시 6,843,374	6,780,274	63,100
공공청사 신축	8,843,374	8,780,274	63,100
	균 2,000,000	2,000,000	0
	시 6,843,374	6,780,274	63,100
공공청사 건립계획 관리	5,400	6,000	△600
203 업무추진비	5,400	6,000	△600
03 시책추진업무추진비	5,400	6,000	△600
○공공청사 건립 업무추진 경정 6,000,000원 * 90%	5,400	6,000	△600
종합복지센터 건립계획 관리	1,700	2,000	△300
203 업무추진비	1,700	2,000	△300
03 시책추진업무추진비	1,700	2,000	△300
○종합복지센터 건립 업무추진 경정 2,000,000원 * 85%	1,700	2,000	△300
동부동 행정복지센터 조정판결	64,000	0	64,000
401 시설비및부대비	64,000	0	64,000
01 시설비	64,000	0	64,000
○조정 결정 이행 보상비 20,000,000원	20,000	0	20,000
○도시관리계획 변경결정 용역비 44,000,000원	44,000	0	44,000
행정운영경비(공공건축과)	34,733	42,672	△7,939
기본경비(공공건축과)	34,733	42,672	△7,939
기본경비(공공건축과)	34,733	42,672	△7,939
201 일반운영비	23,057	25,512	△2,455
01 사무관리비	23,057	25,512	△2,455
○일반수용비 경정 8,640,000원 * 90%	7,776	8,640	△864
○급량비 경정 6,912,000원 * 90%	6,221	6,912	△691
○행정장비 운영	8,100	9,000	△900
o 소모품 경정 6,000,000원 * 90%	5,400	6,000	△600
o 장비유지 경정 3,000,000원 * 90%	2,700	3,000	△300
202 여비	7,776	12,960	△5,184
01 국내여비	7,776	12,960	△5,184
○기본업무추진 경정 12,960,000원 * 60%	7,776	12,960	△5,184
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○15인 이하 경정 3,000,000원 * 90%	2,700	3,000	△300

교 통 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통정책과
정책: 교통시설 확충 및 운영
단위: 교통행정개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통정책과	11,284,368	13,298,056	△2,013,688
	도 1,337,000	1,337,000	0
	시 9,947,368	11,961,056	△2,013,688
교통시설 확충 및 운영	751,792	751,992	△200
	도 90,000	90,000	0
	시 661,792	661,992	△200
교통행정개선	751,792	751,992	△200
	도 90,000	90,000	0
	시 661,792	661,992	△200
교통행정일반	568,192	568,392	△200
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○교통정책 업무추진 경정 2,000,000원 * 90%	1,800	2,000	△200
교통안전 강화	7,420,450	7,421,150	△700
	도 1,247,000	1,247,000	0
	시 6,173,450	6,174,150	△700
교통안전시설 개선	659,600	660,000	△400
교통안전시설물 설치 및 개선	659,600	660,000	△400
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
○교통안전시설물 설치 및 개선 업무추진 경정 4,000,000원 * 90%	3,600	4,000	△400
교통약자 이동편의증진	6,760,850	6,761,150	△300
	도 1,247,000	1,247,000	0
	시 5,513,850	5,514,150	△300
교통약자 이동지원센터 운영	6,760,850	6,761,150	△300
	도 1,247,000	1,247,000	0
	시 5,513,850	5,514,150	△300
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○교통약자 이동편의증진 업무추진 경정 3,000,000원 * 90%	2,700	3,000	△300
행정운영경비(교통정책과)	59,628	72,416	△12,788
기본경비(교통정책과)	59,628	72,416	△12,788
기본경비(교통정책과)	59,628	72,416	△12,788
201 일반운영비	34,272	39,336	△5,064
01 사무관리비	34,272	39,336	△5,064
○일반수용비 경정 15,120,000원 * 80%	12,096	15,120	△3,024
○행정장비 운영	8,160	10,200	△2,040
o 소모품 경정 7,200,000원 * 80%	5,760	7,200	△1,440
o 장비유지 경정 3,000,000원 * 80%	2,400	3,000	△600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	15,876	22,680	△6,804
01 국내여비	15,876	22,680	△6,804
○기본업무추진 경정 22,680,000원 * 70%	15,876	22,680	△6,804
203 업무추진비	8,280	9,200	△920
01 기관운영업무추진비	4,500	5,000	△500
○4급 경정 5,000,000원 * 90%	4,500	5,000	△500
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○25인 이하 경정 4,200,000원 * 90%	3,780	4,200	△420
재무활동(교통정책과)	3,051,898	5,051,898	△2,000,000
내부거래지출(교통정책과)	3,051,898	5,051,898	△2,000,000
내부거래지출(교통정책과)	3,051,898	5,051,898	△2,000,000
701 기타회계등전출금	3,051,898	5,051,898	△2,000,000
01 기타회계전출금	3,051,898	5,051,898	△2,000,000
○교통사업특별회계 전출금 경정 3,051,898,000원	3,051,898	5,051,898	△2,000,000

대 중 교 통 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대중교통과	86,080,564	73,084,267	12,996,297
	국 490,011	104,839	385,172
	도 2,193,871	2,118,671	75,200
	시 83,396,682	70,860,757	12,535,925
대중교통 육성 지원	85,765,488	72,814,363	12,951,125
	국 463,011	104,839	358,172
	도 2,189,821	2,118,671	71,150
	시 83,112,656	70,590,853	12,521,803
대중교통 이용편의 증진	4,699,082	4,289,711	409,371
	국 102,339	104,839	△2,500
	도 1,346,327	1,342,702	3,625
	시 3,250,416	2,842,170	408,246
광역버스 비상자동제동장치 장착 지원	45,000	50,000	△5,000
	국 22,500	25,000	△2,500
	도 3,375	3,750	△375
	시 19,125	21,250	△2,125
307 민간이전	45,000	50,000	△5,000
	국 22,500	25,000	△2,500
	도 3,375	3,750	△375
	시 19,125	21,250	△2,125
09 운수업계보조금	45,000	50,000	△5,000
○비상자동제동장치 장착 지원 경정 2,500,000원 * 18대	45,000	50,000	△5,000
	국 22,500	25,000	△2,500
	도 3,375	3,750	△375
	시 19,125	21,250	△2,125
버스 비상수송대책 수립	300,000	100,000	200,000
307 민간이전	300,000	100,000	200,000
09 운수업계보조금	300,000	100,000	200,000
○버스 비상수송대책 지원 경정 300,000,000원	300,000	100,000	200,000
청소년 교통비 지원사업(자치단체간 부담금)	1,354,216	1,149,285	204,931
308 자치단체등이전	1,354,216	1,149,285	204,931
07 자치단체간부담금	1,354,216	1,149,285	204,931
○청소년 교통비 지원사업 부담금 경정 1,354,216,000원	1,354,216	1,149,285	204,931
코로나19 긴급대책비 4차	4,000	0	4,000
	도 4,000	0	4,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
	도 4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○코로나19 예방 방역소독(성립전) 4,000,000원	4,000	0	4,000
	도 4,000	0	4,000
코로나19 대응 해외입국자 특별수송 지원	5,440	0	5,440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	5,440	0	5,440
01 사무관리비	5,440	0	5,440
○ 급량비 8,000원 * 170식 * 4월	5,440	0	5,440
버스공영차고지 건설	79,304	100,000	△20,696
중동 버스공영차고지 건설	79,304	100,000	△20,696
401 시설비및부대비	79,304	100,000	△20,696
01 시설비	79,304	100,000	△20,696
○ 실시설계비(주차장 20면) 경정 79,304,000원	79,304	100,000	△20,696
시내·시외·마을버스 육성지원	22,395,470	21,674,126	721,344
	국 360,672	0	360,672
	도 80,213	26,109	54,104
	시 21,954,585	21,648,017	306,568
저상버스 도입보조	721,344	0	721,344
	국 360,672	0	360,672
	도 54,104	0	54,104
	시 306,568	0	306,568
307 민간이전	721,344	0	721,344
	국 360,672	0	360,672
	도 54,104	0	54,104
	시 306,568	0	306,568
09 운수업계보조금	721,344	0	721,344
○ 저상버스 구입비 지원 90,168,000원 * 8대	721,344	0	721,344
	국 360,672	0	360,672
	도 54,104	0	54,104
	시 306,568	0	306,568
공영버스 육성지원	8,848,929	8,809,523	39,406
	도 262,578	249,157	13,421
	시 8,586,351	8,560,366	25,985
공영버스 운영 손실 보상(교통취약지역 공영버스)	774,010	729,273	44,737
	도 232,203	218,782	13,421
	시 541,807	510,491	31,316
307 민간이전	774,010	729,273	44,737
	도 232,203	218,782	13,421
	시 541,807	510,491	31,316
09 운수업계보조금	774,010	729,273	44,737
○ 공영버스 운영손실 보상 경정 774,010,000원	774,010	729,273	44,737
	도 232,203	218,782	13,421
	시 541,807	510,491	31,316
공영버스 손실보상	7,923,669	7,929,000	△5,331
201 일반운영비	20,069	25,000	△4,931
01 사무관리비	20,069	25,000	△4,931
○ 공영버스 손실보상금 산정 용역 경정 20,069,000원	20,069	25,000	△4,931

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
○공영버스 육성지원 업무추진 경정 4,000,000원 * 90%	3,600	4,000	△400
운수업계 유류세 연동보조	45,500,000	35,000,000	10,500,000
운수업계 유류세 연동보조(주행세 안분액)	45,500,000	35,000,000	10,500,000
307 민간이전	45,500,000	35,000,000	10,500,000
09 운수업계보조금	45,500,000	35,000,000	10,500,000
○유류세 연동 보조(버스) 경정 9,400,000,000원	9,400,000	7,400,000	2,000,000
○유류세 연동 보조(택시) 경정 4,400,000,000원	4,400,000	2,700,000	1,700,000
○유류세 연동 보조(화물) 경정 31,700,000,000원	31,700,000	24,900,000	6,800,000
택시발전 지원	4,242,703	2,941,003	1,301,700
	도 500,703	500,703	0
	시 3,742,000	2,440,300	1,301,700
택시선진화사업 지원	13,008	13,308	△300
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○택시선진화 업무추진 경정 3,000,000원 * 90%	2,700	3,000	△300
코로나19 극복 택시 운수종사자 긴급 생활안정자금 지원	1,302,000	0	1,302,000
302 이주및재해보상금	1,302,000	0	1,302,000
02 민간인재해및복구활동보상금	1,302,000	0	1,302,000
○택시 운수종사자 지원 1,302,000,000원	1,302,000	0	1,302,000
교통행정개선	260,800	207,000	53,800
	국 27,000	0	27,000
	도 4,050	0	4,050
	시 229,750	207,000	22,750
주차질서확립	6,800	7,000	△200
교통지도단속	6,800	7,000	△200
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○선진교통문화 및 운송질서확립 업무추진 경정 2,000,000원 * 90%	1,800	2,000	△200
화물자동차 첨단안전장치 장착 지원	54,000	0	54,000
	국 27,000	0	27,000
	도 4,050	0	4,050
	시 22,950	0	22,950

부서: 대중교통과
정책: 교통행정개선
단위: 화물자동차 첨단안전장치 장착 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
화물자동차 첨단안전장치(차로이탈경고장치) 장착 지원	54,000	0	54,000
	국 27,000	0	27,000
	도 4,050	0	4,050
	시 22,950	0	22,950
402 민간자본이전	54,000	0	54,000
	국 27,000	0	27,000
	도 4,050	0	4,050
	시 22,950	0	22,950
02 민간자본사업보조(이전재원)	54,000	0	54,000
○ 화물자동차 차로이탈경고장치 장착 지원 400,000원 * 135대	54,000	0	54,000
	국 27,000	0	27,000
	도 4,050	0	4,050
	시 22,950	0	22,950
행정운영경비(대중교통과)	54,276	62,904	△8,628
기본경비(대중교통과)	54,276	62,904	△8,628
기본경비(대중교통과)	54,276	62,904	△8,628
202 여비	12,312	20,520	△8,208
01 국내여비	12,312	20,520	△8,208
○ 기본업무추진 경정 20,520,000원 * 60%	12,312	20,520	△8,208
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○ 25인 이하 경정 4,200,000원 * 90%	3,780	4,200	△420

도 시 철 도 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시철도과
정책: 도시철도 확충
단위: 도시철도 건설(일반회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시철도과	38,402,619	39,632,656	△1,230,037
도시철도 확충	4,950	5,500	△550
도시철도 건설(일반회계)	4,950	5,500	△550
도시철도 운영	4,950	5,500	△550
203 업무추진비	4,950	5,500	△550
03 시책추진업무추진비	4,950	5,500	△550
○ 도시철도운영 업무추진 경정 5,500,000원 * 90%	4,950	5,500	△550
광역철도 확충	300,000	0	300,000
광역철도 건설	300,000	0	300,000
철도망 구축계획 연구 용역	300,000	0	300,000
207 연구개발비	300,000	0	300,000
01 연구용역비	300,000	0	300,000
○ 서울3호선 연장대응 타당성조사 300,000,000원	300,000	0	300,000
행정운영경비(도시철도과)	34,049	43,536	△9,487
기본경비(도시철도과)	34,049	43,536	△9,487
기본경비(도시철도과)	34,049	43,536	△9,487
201 일반운영비	19,565	24,216	△4,651
01 사무관리비	19,565	24,216	△4,651
○ 일반수용비 경정 10,080,000원 * 80%	8,064	10,080	△2,016
○ 급량비 경정 5,376,000원 * 80%	4,301	5,376	△1,075
○ 행정장비 운영	6,240	7,800	△1,560
o 소모품 경정 4,800,000원 * 80%	3,840	4,800	△960
o 장비유지 경정 3,000,000원 * 80%	2,400	3,000	△600
202 여비	10,584	15,120	△4,536
01 국내여비	10,584	15,120	△4,536
○ 기본업무추진 경정 15,120,000원 * 70%	10,584	15,120	△4,536
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○ 15인 이하 경정 3,000,000원 * 90%	2,700	3,000	△300
재무활동(도시철도과)	36,963,620	38,483,620	△1,520,000
내부거래지출(도시철도과)	36,963,620	38,483,620	△1,520,000
내부거래지출(도시철도과)	36,963,620	38,483,620	△1,520,000
701 기타회계등전출금	36,963,620	38,483,620	△1,520,000
01 기타회계전출금	36,963,620	38,483,620	△1,520,000
○ 경량전철사업 특별회계 전출금 경정 36,963,620,000원	36,963,620	38,483,620	△1,520,000

건 설 도 로 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설도로과
정책: 광역도로 건설 확포장
단위: 광역도로 건설 확포장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설도로과	84,830,250	74,640,160	10,190,090
	도 14,100	14,100	0
	시 84,816,150	74,626,060	10,190,090
광역도로 건설 확포장	5,341,800	4,582,000	759,800
광역도로 건설 확포장	5,341,800	4,582,000	759,800
국도대체우회도로(삼가~대촌간)개설(상하동~남동)	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○보상비 300,000,000원	300,000	0	300,000
광역도로건설 사업 운영지원	1,800	2,000	△200
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○광역도로건설 업무추진 경정 2,000,000원 * 90%	1,800	2,000	△200
기흥IC 접속도로 정체해소 공사	460,000	0	460,000
403 자치단체등자본이전	460,000	0	460,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	460,000	0	460,000
○임시우회도로 분담금 1,840,000,000원 * 25%	460,000	0	460,000
지방도 건설·확포장	79,412,160	69,962,400	9,449,760
	도 14,100	14,100	0
	시 79,398,060	69,948,300	9,449,760
도시계획도로 건설(대로)	12,135,600	9,624,000	2,511,600
신갈~수지간 도로 확포장(보정동~하갈동)	11,732,000	9,220,000	2,512,000
401 시설비및부대비	11,732,000	9,220,000	2,512,000
01 시설비	10,900,000	8,900,000	2,000,000
○시설비(L=6.44km, B=30m) 경정 10,900,000,000원	10,900,000	8,900,000	2,000,000
02 감리비	832,000	320,000	512,000
○감리비 경정 832,000,000원	832,000	320,000	512,000
도시계획(대로)사업 운영 지원	3,600	4,000	△400
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
○지방도로사업 업무추진 경정 4,000,000원 * 90%	3,600	4,000	△400
도시계획도로 건설(중로)	61,128,760	54,926,000	6,202,760
(구)국지도23호선(중1-156호)도로 확·포장(공세동~고매동)	7,300,000	6,300,000	1,000,000
401 시설비및부대비	7,300,000	6,300,000	1,000,000
01 시설비	7,000,000	6,000,000	1,000,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 시설비(L=1,400m, B=20m) 경정 7,000,000,000원	7,000,000	6,000,000	1,000,000
용인도시계획도로 중1-50호 개설(둔전초등학교 인근)	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○ 시설비(L=700m, B=20m) 200,000,000원	200,000	0	200,000
보쉬 진입로(중1-21호) 도로 개설(롯데마트 수지점 뒤)	1,800,000	1,000,000	800,000
401 시설비및부대비	1,800,000	1,000,000	800,000
01 시설비	1,800,000	1,000,000	800,000
○ 시설비(L=120m, B=20m) 경정 1,800,000,000원	1,800,000	1,000,000	800,000
명지대역 연결도로 확포장	7,500,000	6,500,000	1,000,000
401 시설비및부대비	7,500,000	6,500,000	1,000,000
01 시설비	7,500,000	6,500,000	1,000,000
○ 시설비(L=220m, B=25m) 경정 7,500,000,000원	7,500,000	6,500,000	1,000,000
용인 도시계획도로 중1-73호(2구간) 개설(중동 일원)	3,200,000	1,700,000	1,500,000
401 시설비및부대비	3,200,000	1,700,000	1,500,000
01 시설비	3,200,000	1,700,000	1,500,000
○ 시설비(L=750m, B=20m) 경정 3,200,000,000원	3,200,000	1,700,000	1,500,000
도시계획도로(중로)사업 추진	1,700	2,000	△300
203 업무추진비	1,700	2,000	△300
03 시책추진업무추진비	1,700	2,000	△300
○ 도시계획도로 업무추진 경정 2,000,000원 * 85%	1,700	2,000	△300
용인도시계획도로 중3-86호, 소2-39호 개설(자연휴양림)	1,100,000	0	1,100,000
401 시설비및부대비	1,100,000	0	1,100,000
01 시설비	1,100,000	0	1,100,000
○ 시설비(L=2.1km, B=8~12m) 1,100,000,000원	1,100,000	0	1,100,000
지곡일반산업단지 진입로 개설[부담금사업]	40,500	0	40,500
401 시설비및부대비	40,500	0	40,500
01 시설비	40,500	0	40,500
○ 시설비(L=593m, B=12m) 40,500,000원	40,500	0	40,500
용인 고림지구 기반시설(외곽도로 중1-3호) 개설[부담금사업]	262,560	0	262,560
401 시설비및부대비	262,560	0	262,560
01 시설비	262,560	0	262,560

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 시설비(L=0.31㎞, B=23~29m) 262,560,000원	262,560	0	262,560
도시계획도로 실효대비 단계별 정비	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○ 실효대비 기본조사 용역 300,000,000원	300,000	0	300,000
도로환경 개선	4,520,100	4,290,400	229,700
	도 14,100	14,100	0
	시 4,506,000	4,276,300	229,700
도로환경개선 추진 운영 지원	2,700	3,000	△300
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○ 동서간 균형적 도로환경사업 업무추진 경정 3,000,000원 * 90%	2,700	3,000	△300
신갈오거리 일원 배전 · 통신선로 지중화	1,000,000	0	1,000,000
403 자치단체등자본이전	1,000,000	0	1,000,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,000,000	0	1,000,000
○ 신갈오거리 일원 배전 · 통신선로 지중화 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
풍덕천 일원 도로확장	18,000	88,000	△70,000
401 시설비및부대비	18,000	88,000	△70,000
01 시설비	18,000	88,000	△70,000
○ 풍덕천동 일원 도로환경 개선 경정 18,000,000원	18,000	88,000	△70,000
신갈천(오산천) 자전거도로 연결공사	0	700,000	△700,000
401 시설비및부대비	0	700,000	△700,000
01 시설비	0	700,000	△700,000
○ 시설비(L=1㎞) 경정 0원	0	700,000	△700,000
교량 및 기타시설 공사	1,627,700	1,122,000	505,700
미불용지 보상	1,500,000	1,000,000	500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	1,000,000	500,000
01 시설비	1,500,000	1,000,000	500,000
○ 보상비 경정 1,500,000,000원	1,500,000	1,000,000	500,000
국공유지 관리	15,700	10,000	5,700
201 일반운영비	15,700	10,000	5,700
01 사무관리비	12,100	10,000	2,100
○ 실태조사단 태블릿 PC 임차료 70,000원 * 5대 * 6월	2,100	0	2,100
02 공공운영비	3,600	0	3,600
○ 실태조사단 차량 유지비 120,000원 * 5대 * 6월	3,600	0	3,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(건설도로과)	76,290	95,760	△19,470
기본경비(건설도로과)	76,290	95,760	△19,470
기본경비(건설도로과)	76,290	95,760	△19,470
201 일반운영비	41,070	47,160	△6,090
01 사무관리비	41,070	47,160	△6,090
○ 일반수용비 경정 18,000,000원 * 80%	14,400	18,000	△3,600
○ 행정장비 운영	11,310	13,800	△2,490
o 소모품 경정 10,800,000원 * 95%	10,260	10,800	△540
o 장비유지 경정 3,000,000원 * 35%	1,050	3,000	△1,950
202 여비	30,240	43,200	△12,960
01 국내여비	30,240	43,200	△12,960
○ 기본업무추진 경정 43,200,000원 * 70%	30,240	43,200	△12,960
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○ 25인 이하 경정 4,200,000원 * 90%	3,780	4,200	△420

생 태 하 천 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생태하천과	17,284,895	16,035,955	1,248,940
	도 7,067,390	5,807,390	1,260,000
	시 10,217,505	10,228,565	△11,060
하천환경 개선	17,248,837	15,989,587	1,259,250
	도 7,067,390	5,807,390	1,260,000
	시 10,181,447	10,182,197	△750
하천 유지관리	2,938,387	1,678,387	1,260,000
	도 1,317,390	57,390	1,260,000
	시 1,620,997	1,620,997	0
하천 유지관리	1,363,240	103,240	1,260,000
	도 1,260,000	0	1,260,000
	시 103,240	103,240	0
401 시설비및부대비	1,360,000	100,000	1,260,000
	도 1,260,000	0	1,260,000
	시 100,000	100,000	0
01 시설비	1,360,000	100,000	1,260,000
○지방하천 유지관리(성립전) 620,000,000원	620,000	0	620,000
	도 620,000	0	620,000
○지방하천 소규모준설(성립전) 640,000,000원	640,000	0	640,000
	도 640,000	0	640,000
지방하천 개수	7,403,150	7,403,500	△350
	도 5,750,000	5,750,000	0
	시 1,653,150	1,653,500	△350
지방하천 개수 운영지원	3,150	3,500	△350
203 업무추진비	3,150	3,500	△350
03 시책추진업무추진비	3,150	3,500	△350
○하천정비사업 업무추진 경정 3,500,000원 * 90%	3,150	3,500	△350
소하천 정비	6,907,300	6,907,700	△400
소하천 정비 운영지원	7,300	7,700	△400
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
○소하천 정비사업 업무추진 경정 4,000,000원 * 90%	3,600	4,000	△400
행정운영경비(생태하천과)	36,058	46,368	△10,310
기본경비(생태하천과)	36,058	46,368	△10,310
기본경비(생태하천과)	36,058	46,368	△10,310
201 일반운영비	18,852	23,160	△4,308
01 사무관리비	18,852	23,160	△4,308
○일반수용비 경정 7,920,000원 * 95%	7,524	7,920	△396
○급량비 경정 5,280,000원 * 60%	3,168	5,280	△2,112
○행정장비 운영	7,200	9,000	△1,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 소모품 경정 6,000,000원 * 80%	4,800	6,000	△1,200
o 장비유지 경정 3,000,000원 * 80%	2,400	3,000	△600
202 여비	13,306	19,008	△5,702
01 국내여비	13,306	19,008	△5,702
O 기본업무추진 경정 19,008,000원 * 70%	13,306	19,008	△5,702
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
O 15인 이하 경정 3,000,000원 * 90%	2,700	3,000	△300

반 도 체 산 단 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
반도체산단과	55,806	73,640	△17,834
산업단지 조성 및 운영	9,300	10,200	△900
산업단지 조성 및 운영 지원	9,300	10,200	△900
반도체 산업단지 조성	9,300	10,200	△900
203 업무추진비	8,100	9,000	△900
03 시책추진업무추진비	8,100	9,000	△900
O 산업단지 조성 업무추진 경정 9,000,000원 * 90%	8,100	9,000	△900
행정운영경비(반도체산단과)	46,506	63,440	△16,934
기본경비(반도체산단과)	46,506	63,440	△16,934
기본경비(반도체산단과)	46,506	63,440	△16,934
201 일반운영비	25,632	31,560	△5,928
01 사무관리비	25,632	31,560	△5,928
O 일반수용비 경정 10,800,000원 * 80%	8,640	10,800	△2,160
O 급량비 경정 8,640,000원 * 80%	6,912	8,640	△1,728
O 행정장비 운영	8,160	10,200	△2,040
o 소모품 경정 7,200,000원 * 80%	5,760	7,200	△1,440
o 장비유지 경정 3,000,000원 * 80%	2,400	3,000	△600
202 여비	12,474	22,680	△10,206
01 국내여비	12,474	22,680	△10,206
O 기본업무추진 경정 22,680,000원 * 55%	12,474	22,680	△10,206
203 업무추진비	7,200	8,000	△800
01 기관운영업무추진비	4,500	5,000	△500
O 4급 경정 5,000,000원 * 90%	4,500	5,000	△500
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
O 15인 이하 경정 3,000,000원 * 90%	2,700	3,000	△300

산 단 입 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산단입지과	64,074	72,872	△8,798
산업단지 조성 및 운영	30,500	30,200	300
산업단지 조성 및 운영 지원	30,500	30,200	300
용인시 산업입지 정책자문단 운영	2,400	1,200	1,200
201 일반운영비	2,400	1,200	1,200
01 사무관리비	2,400	1,200	1,200
○용인시 산업입지 정책자문수당 경정 2,400,000원	2,400	1,200	1,200
일반(첨단) 산업단지 조성	8,100	9,000	△900
203 업무추진비	8,100	9,000	△900
03 시책추진업무추진비	8,100	9,000	△900
○일반(첨단)산업단지 조성 업무추진 경정 9,000,000원 * 90%	8,100	9,000	△900
행정운영경비(산단입지과)	33,574	42,672	△9,098
기본경비(산단입지과)	33,574	42,672	△9,098
기본경비(산단입지과)	33,574	42,672	△9,098
201 일반운영비	20,602	25,512	△4,910
01 사무관리비	20,602	25,512	△4,910
○일반수용비 경정 8,640,000원 * 80%	6,912	8,640	△1,728
○급량비 경정 6,912,000원 * 80%	5,530	6,912	△1,382
○행정장비 유지관리	7,200	9,000	△1,800
o 소모품 경정 6,000,000원 * 80%	4,800	6,000	△1,200
o 장비유지관리 경정 3,000,000원 * 80%	2,400	3,000	△600
202 여비	9,072	12,960	△3,888
01 국내여비	9,072	12,960	△3,888
○기본업무추진 경정 12,960,000원 * 70%	9,072	12,960	△3,888
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○15인 이하 경정 3,000,000원 * 90%	2,700	3,000	△300

플 랫 폼 시 티 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 플랫폼시티과
정책: 환경친화적 지역균형개발 실현
단위: 계획적인 미래전략사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
플랫폼시티과	75,238	84,472	△9,234
환경친화적 지역균형개발 실현	42,360	43,000	△640
계획적인 미래전략사업 추진	42,360	43,000	△640
플랫폼시티 개발사업	42,360	43,000	△640
203 업무추진비	7,360	8,000	△640
03 시책추진업무추진비	7,360	8,000	△640
○ 플랫폼시티 업무추진 경정 8,000,000원 * 92%	7,360	8,000	△640
행정운영경비(플랫폼시티과)	32,878	41,472	△8,594
기본경비(플랫폼시티과)	32,878	41,472	△8,594
기본경비(플랫폼시티과)	32,878	41,472	△8,594
201 일반운영비	21,202	24,312	△3,110
01 사무관리비	21,202	24,312	△3,110
○ 일반수용비 경정 8,640,000원 * 80%	6,912	8,640	△1,728
○ 급량비 경정 6,912,000원 * 80%	5,530	6,912	△1,382
202 여비	7,776	12,960	△5,184
01 국내여비	7,776	12,960	△5,184
○ 기본업무추진 경정 12,960,000원 * 60%	7,776	12,960	△5,184
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○ 15인 이하 경정 3,000,000원 * 90%	2,700	3,000	△300

의 정 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의정담당관	3,105,739	3,358,003	△252,264
지방의회 운영지원	2,980,034	3,204,333	△224,299
효율적인 의정활동 지원체제 구축	2,980,034	3,204,333	△224,299
강화된 의정 홍보	654,982	735,102	△80,120
201 일반운영비	641,192	719,912	△78,720
01 사무관리비	626,636	705,356	△78,720
○라디오를 통한 의정홍보 경정 81,280,000원	81,280	160,000	△78,720
203 업무추진비	12,600	14,000	△1,400
03 시책추진업무추진비	12,600	14,000	△1,400
○언론 대중매체 활용 의정홍보 업무추진 경정 4,000,000원 * 90%	3,600	4,000	△400
○전문적인 의정활동 업무추진 경정 6,000,000원 * 90%	5,400	6,000	△600
○효율적인 의회운영 업무추진 경정 4,000,000원 * 90%	3,600	4,000	△400
체계적 의정활동 지원	2,227,787	2,366,773	△138,986
101 인건비	19,820	33,252	△13,432
04 기간제근로자등보수	19,820	33,252	△13,432
○속기사 인건비	18,260	30,652	△12,392
o 기본급 경정 11,855,000원	11,855	19,757	△7,902
o 연장,야간,휴일근로수당 경정 3,241,000원	3,241	5,555	△2,314
o 연차유급휴가수당 경정 2,964,000원	2,964	4,940	△1,976
o 명절수당 경정 200,000원	200	400	△200
○4대 보험료	1,560	2,600	△1,040
o 국민연금 경정 667,000원	667	1,112	△445
o 건강보험 경정 514,000원	514	857	△343
o 고용보험 경정 223,000원	223	371	△148
o 산재보험 경정 156,000원	156	260	△104
201 일반운영비	190,670	203,204	△12,534
01 사무관리비	135,460	147,100	△11,640
○공무원 전문성 강화 위탁교육 경정 8,640,000원	8,640	17,280	△8,640
○본회의장 의자(사업장 폐기물) 처리 용역 경정 0원	0	3,000	△3,000
02 공공운영비	55,210	56,104	△894
○전자회의시스템 운영 경정 3,570,000원	3,570	4,464	△894
202 여비	15,936	90,056	△74,120
01 국내여비	3,176	4,536	△1,360
○의정활동 자료수집 여비 경정 4,536,000원 * 70%	3,176	4,536	△1,360
03 국외업무여비	0	60,000	△60,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 의원 국외출장 수행 지원 경정 0원	0	60,000	△60,000
04 국제화여비	10,000	20,000	△10,000
○ 공무상 국외 출장 경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
05 공무원 교육여비	2,760	5,520	△2,760
○ 교육여비 경정 2,760,000원	2,760	5,520	△2,760
203 업무추진비	9,000	10,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	9,000	10,000	△1,000
○ 의회운영 업무추진 경정 10,000,000원 * 90%	9,000	10,000	△1,000
205 의회비	1,970,941	2,008,841	△37,900
04 의원국외여비	0	113,100	△113,100
○ 의장·부의장·의원 공무 국외출장	0	113,100	△113,100
o 공무상 국외출장 경정 0원	0	87,000	△87,000
o 국제회의 참석 및 자매도시 방문 경정 0원	0	26,100	△26,100
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	5,800	11,600	△5,800
○ 의원 자체교육 및 공공위탁 교육 경정 5,800,000원	5,800	11,600	△5,800
09 의원정책개발비	110,000	29,000	81,000
○ 의원 연구단체 정책연구용역 경정 110,000,000원	110,000	29,000	81,000
청소년 지방자치아카데미 운영	25,807	31,000	△5,193
201 일반운영비	13,007	15,900	△2,893
03 행사운영비	13,007	15,900	△2,893
○ 청소년 지방자치아카데미 기념품 경정 10,707,000원	10,707	13,600	△2,893
301 일반보전금	12,800	15,100	△2,300
09 행사실비지원금	12,800	15,100	△2,300
○ 청소년 지방자치아카데미 참여자 급식비 경정 12,800,000원	12,800	13,600	△800
○ 청소년 지방자치아카데미 운영 문화상품권 경정 0원	0	1,500	△1,500
행정운영경비(의정담당관)	125,705	153,670	△27,965
기본경비(의정담당관)	125,705	153,670	△27,965
기본경비(의정담당관)	125,705	153,670	△27,965
201 일반운영비	72,900	79,080	△6,180
01 사무관리비	72,900	79,080	△6,180
○ 일반수용비 경정 25,920,000원 * 90%	23,328	25,920	△2,592
○ 급량비 경정 17,280,000원 * 90%	15,552	17,280	△1,728
○ 행정장비 운영	16,740	18,600	△1,860
o 소모품 경정 15,600,000원 * 90%	14,040	15,600	△1,560
o 장비유지 경정 3,000,000원 * 90%	2,700	3,000	△300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	21,155	41,330	△20,175
01 국내여비	21,155	41,330	△20,175
○ 국내여비	21,155	41,330	△20,175
o 기본업무추진 경정 38,880,000원 * 50%	19,440	38,880	△19,440
o 관외(의원연구단체 수행 등) 경정 2,450,000원 * 70%	1,715	2,450	△735
203 업무추진비	17,850	19,460	△1,610
01 기관운영업무추진비	7,200	8,000	△800
○ 3급 경정 8,000,000원 * 90%	7,200	8,000	△800
04 부서운영업무추진비	7,290	8,100	△810
○ 31인 이상(35인) 경정 5,100,000원 * 90%	4,590	5,100	△510
○ 전문위원실(15인 이하) 경정 3,000,000원 * 90%	2,700	3,000	△300

농업기술센터 자원육성과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자원육성과	2,315,971	2,347,566	△31,595
	국 60,500	51,500	9,000
	균 241,000	241,000	0
	도 317,100	310,880	6,220
	시 1,697,371	1,744,186	△46,815
농촌지도 인프라구축	2,210,364	2,221,802	△11,438
	국 60,500	51,500	9,000
	균 241,000	241,000	0
	도 316,780	310,880	5,900
	시 1,592,084	1,618,422	△26,338
농촌지도기반구축	698,221	707,295	△9,074
	균 151,000	151,000	0
	시 547,221	556,295	△9,074
농촌지도사업 추진지원	45,878	54,952	△9,074
201 일반운영비	17,692	20,892	△3,200
01 사무관리비	14,912	18,112	△3,200
○ 지도사업 홍보물 제작 경정 0원	0	3,200	△3,200
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○ 농촌지도사업 업무추진 경정 3,000,000원 * 90%	2,700	3,000	△300
301 일반보전금	17,186	22,760	△5,574
09 행사실비지원금	17,186	22,760	△5,574
○ 농업인 학습단체 신기술 교육 참석보상	13,152	17,536	△4,384
o 도시농업기술상담소 경정 3,456,000원	3,456	4,608	△1,152
o 중앙농업기술상담소 경정 2,784,000원	2,784	3,712	△928
o 북부농업기술상담소 경정 2,304,000원	2,304	3,072	△768
o 남사농업기술상담소 경정 1,152,000원	1,152	1,536	△384
o 이동농업기술상담소 경정 1,344,000원	1,344	1,792	△448
o 원삼농업기술상담소 경정 960,000원	960	1,280	△320
o 백암농업기술상담소 경정 1,152,000원	1,152	1,536	△384
○ 생활개선회 신기술 교육 참석보상	3,778	4,968	△1,190
o 중앙농업기술상담소 경정 500,000원	500	666	△166
o 북부농업기술상담소 경정 1,344,000원	1,344	1,792	△448
o 남사농업기술상담소 경정 557,000원	557	743	△186
o 이동농업기술상담소 경정 384,000원	384	512	△128
o 원삼농업기술상담소 경정 500,000원	500	666	△166
o 백암농업기술상담소 경정 288,000원	288	384	△96
농업인단체육성	321,929	331,893	△9,964
	도 98,270	98,270	0
	시 223,659	233,623	△9,964
농업 전문 경영학습 단체육성	58,879	60,779	△1,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	16,495	17,995	△1,500
03 행사운영비	3,500	5,000	△1,500
○농업인단체협의회 행사(농산물 홍보마케팅) 경정 3,500,000원	3,500	5,000	△1,500
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
○농업전문경영 학습단체 육성 업무추진 경정 4,000,000원 * 90%	3,600	4,000	△400
농업전문교육	60,150	68,214	△8,064
301 일반보전금	11,850	19,914	△8,064
12 기타보상금	3,456	11,520	△8,064
○용인그린대학(원) 우수교육생 신농업기술 국내연수 경정 3,456,000원	3,456	11,520	△8,064
농업전문능력개발	152,200	131,000	21,200
	국 60,500	51,500	9,000
	도 24,950	19,050	5,900
	시 66,750	60,450	6,300
농업기술원, 농업기술센터 지도공무원 전문능력 향상 지원	45,000	27,000	18,000
	국 22,500	13,500	9,000
	도 6,750	4,050	2,700
	시 15,750	9,450	6,300
202 여비	37,980	19,980	18,000
	국 18,990	9,990	9,000
	도 5,697	2,997	2,700
	시 13,293	6,993	6,300
01 국내여비	28,980	10,980	18,000
○농업문제해결 18,000,000원	18,000	0	18,000
	국 9,000	0	9,000
	도 2,700	0	2,700
	시 6,300	0	6,300
농촌지도사업 활성화 우수시군 지원	3,200	0	3,200
	도 3,200	0	3,200
202 여비	3,200	0	3,200
	도 3,200	0	3,200
01 국내여비	3,200	0	3,200
○우수농업기술 벤치마킹 참석 여비 160,000원 * 20명	3,200	0	3,200
	도 3,200	0	3,200
농촌생활자원화개발	1,038,014	1,051,614	△13,600
	균 90,000	90,000	0
	도 193,560	193,560	0
	시 754,454	768,054	△13,600
인적자원개발지원	111,432	115,032	△3,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	40,000	42,000	△2,000
03 행사운영비	16,000	18,000	△2,000
○생활개선회·농촌지도자 한마음교육 경정 16,000,000원	16,000	18,000	△2,000
301 일반보전금	24,032	25,632	△1,600
09 행사실비지원금	24,032	25,632	△1,600
○생활자원분야 행사 참석(중앙, 도 단위) 경정 320,000원 * 35명	11,200	12,800	△1,600
농산물가공지원센터 운영	131,382	141,382	△10,000
201 일반운영비	102,200	112,200	△10,000
03 행사운영비	17,000	27,000	△10,000
○식품전시박람회 참가 경정 17,000,000원 * 1회	17,000	27,000	△10,000
행정운영경비(자원육성과)	105,607	125,764	△20,157
	도 320	0	320
	시 105,287	125,764	△20,477
인력운영비(자원육성과)	3,608	3,288	320
	도 320	0	320
	시 3,288	3,288	0
농촌지도사업 활성화 우수시군 지원(자원육성과)	320	0	320
	도 320	0	320
101 인건비	320	0	320
	도 320	0	320
03 무기계약근로자보수	320	0	320
○우수농업기술 벤치마킹 참석 여비 160,000원 * 2명	320	0	320
	도 320	0	320
기본경비(자원육성과)	101,999	122,476	△20,477
기본경비(자원육성과)	101,999	122,476	△20,477
201 일반운영비	53,038	60,612	△7,574
01 사무관리비	53,038	60,612	△7,574
○일반수용비 경정 16,560,000원 * 80%	13,248	16,560	△3,312
○급량비 경정 8,832,000원 * 66%	5,830	8,832	△3,002
○행정장비 운영	11,340	12,600	△1,260
o 소모품 경정 9,600,000원 * 90%	8,640	9,600	△960
o 장비유지 경정 3,000,000원 * 90%	2,700	3,000	△300
202 여비	27,821	39,744	△11,923
01 국내여비	27,821	39,744	△11,923
○기본업무추진 경정 39,744,000원 * 70%	27,821	39,744	△11,923
203 업무추진비	10,940	11,920	△980
01 기관운영업무추진비	4,500	5,000	△500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 소장 경정 5,000,000원 * 90%	4,500	5,000	△500
04 부서운영업무추진비	4,320	4,800	△480
○ 30인 이하 경정 4,800,000원 * 90%	4,320	4,800	△480

농업기술센터 기술지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기술지원과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 고품질 백옥쌀 안정생산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기술지원과	5,739,179	6,089,453	△350,274
	국 479,010	477,890	1,120
	균 267,000	267,000	0
	기 18,100	18,100	0
	도 828,260	826,384	1,876
	시 4,146,809	4,500,079	△353,270
농업 경쟁력 강화	5,693,467	6,031,205	△337,738
	국 479,010	477,890	1,120
	균 267,000	267,000	0
	기 18,100	18,100	0
	도 827,620	826,384	1,236
	시 4,101,737	4,441,831	△340,094
고품질 백옥쌀 안정생산	1,369,410	1,651,720	△282,310
	국 36,470	36,470	0
	도 153,280	151,418	1,862
	시 1,179,660	1,463,832	△284,172
쌀,잡곡 명품화 기술지원	638,520	862,692	△224,172
201 일반운영비	3,652	4,652	△1,000
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
○ 작물환경사업 운영비 경정 750,000원 * 4회	3,000	4,000	△1,000
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○ 농작물 명품화 기술지원 업무추진 경정 3,000,000원 * 90%	2,700	3,000	△300
307 민간이전	377,128	600,000	△222,872
02 민간경상사업보조	377,128	600,000	△222,872
○ 벼 병해충 방제지원 경정 377,128,000원	377,128	600,000	△222,872
우수품종공급지원	291,710	352,088	△60,378
	도 12,599	12,977	△378
	시 279,111	339,111	△60,000
307 민간이전	291,710	352,088	△60,378
	도 12,599	12,977	△378
	시 279,111	339,111	△60,000
02 민간경상사업보조	291,710	352,088	△60,378
○ 우수품종 공급지원 경정 291,710,000원 * 1개소	291,710	352,088	△60,378
	도 12,599	12,977	△378
	시 279,111	339,111	△60,000
농촌지도사업 활성화 우수시군 지원	2,240	0	2,240
	도 2,240	0	2,240
202 여비	2,240	0	2,240
	도 2,240	0	2,240
01 국내여비	2,240	0	2,240
○ 우수농업기술 벤치마킹 참석 여비 160,000원 * 14명	2,240	0	2,240

부서: 기술지원과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 고품질 백옥쌀 안정생산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 2,240	0	2,240
소득작목 품질고급화	2,053,635	2,071,958	△18,323
	국 375,000	375,000	0
	도 311,500	311,500	0
	시 1,367,135	1,385,458	△18,323
원예특작기술보급	301,954	317,985	△16,031
201 일반운영비	34,592	40,192	△5,600
01 사무관리비	19,592	22,592	△3,000
○품목농업인연구회 교육강사료 경정 0원	0	3,000	△3,000
02 공공운영비	15,000	17,600	△2,600
○실험실 폐수처리비용 경정 0원	0	600	△600
○실험폐기물(고형)처리 경정 0원	0	2,000	△2,000
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
○원예특작 기술보급 및 소득작목 품질고급화 업무추진 경정 4,000,000원 * 90%	3,600	4,000	△400
206 재료비	7,000	11,200	△4,200
01 재료비	7,000	11,200	△4,200
○과수 병해충 예찰 재료비 경정 0원	0	4,200	△4,200
402 민간자본이전	194,100	199,500	△5,400
01 민간자본사업보조(자체재원)	194,100	199,500	△5,400
○채소류 신기술 시범 경정 72,600,000원	72,600	78,000	△5,400
405 자산취득비	6,569	7,000	△431
01 자산및물품취득비	6,569	7,000	△431
○농업 현장진단 장비 경정 1,313,800원 * 5종	6,569	7,000	△431
안심 축산기술보급	251,681	253,973	△2,292
405 자산취득비	7,708	10,000	△2,292
01 자산및물품취득비	7,708	10,000	△2,292
○친환경미생물 연구생산실 기자재 경정 7,708,000원 * 1대	7,708	10,000	△2,292
곤충산업 육성 지원	82,000	82,000	0
	도 27,000	27,000	0
	시 55,000	55,000	0
307 민간이전	0	32,000	△32,000
	도 0	12,000	△12,000
	시 0	20,000	△20,000
02 민간경상사업보조	0	32,000	△32,000
○기능성 양봉산물생산을 위한 기술보급 시범 경정 0원	0	32,000	△32,000
	도 0	12,000	△12,000
	시 0	20,000	△20,000
402 민간자본이전	32,000	0	32,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	12,000	0	12,000
	시	20,000	0	20,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		32,000	0	32,000
○기능성 양봉산물생산을 위한 기술보급 시범 40,000,000원 * 1개소 * 80%		32,000	0	32,000
	도	12,000	0	12,000
	시	20,000	0	20,000
농업경영컨설팅 정보화기반구축		146,976	182,388	△35,412
	국	41,920	41,920	0
	도	30,060	30,060	0
	시	74,996	110,408	△35,412
지역농업경영정보운영		17,856	21,568	△3,712
201 일반운영비		4,300	7,628	△3,328
01 사무관리비		4,300	7,628	△3,328
○농업경영 정보화교육장 운영 경정 200,000원 * 4과정 * 2회		1,600	3,600	△2,000
○교육용 PC 수리비 경정 180,000원 * 15대		2,700	3,380	△680
○교육장용 공기청정기 임차 경정 0원		0	648	△648
301 일반보전금		256	640	△384
09 행사실비지원금		256	640	△384
○농업경영 정보화교육 참가자 보상 경정 8,000원 * 32명		256	640	△384
강소농 육성 지원		45,000	67,100	△22,100
	국	22,500	22,500	0
	도	6,750	6,750	0
	시	15,750	37,850	△22,100
201 일반운영비		35,000	57,100	△22,100
	국	17,500	17,500	0
	도	5,250	5,250	0
	시	12,250	34,350	△22,100
01 사무관리비		15,000	37,100	△22,100
○강소농 육성 지원 교육 운영비 경정 1,000,000원 * 15회		15,000	37,100	△22,100
	국	7,500	7,500	0
	도	2,250	2,250	0
	시	5,250	27,350	△22,100
사이버농업인 e-비즈니스 소득창출 지원		10,000	10,000	0
	국	5,000	5,000	0
	도	1,500	1,500	0
	시	3,500	3,500	0
201 일반운영비		9,500	7,500	2,000
	국	4,750	3,750	1,000
	도	1,425	1,125	300
	시	3,325	2,625	700
03 행사운영비		9,500	7,500	2,000

부서: 기술지원과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업경영컨설팅 정보화기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○사이버농업인 e-비즈니스 소득창출지원 교육 운영비 경정 475,000원 * 20회	9,500	7,500	2,000
	국 4,750	3,750	1,000
	도 1,425	1,125	300
	시 3,325	2,625	700
301 일반보전금	500	2,500	△2,000
	국 250	1,250	△1,000
	도 75	375	△300
	시 175	875	△700
09 행사실비지원금	500	2,500	△2,000
○사이버농업인 e-비즈니스 소득창출지원 교육 참석자 보상 경정 25,000원 * 20농가	500	2,500	△2,000
	국 250	1,250	△1,000
	도 75	375	△300
	시 175	875	△700
강소농 사업관리 및 평가 지원	10,000	10,000	0
	국 5,000	5,000	0
	도 1,500	1,500	0
	시 3,500	3,500	0
201 일반운영비	9,500	7,500	2,000
	국 4,750	3,750	1,000
	도 1,425	1,125	300
	시 3,325	2,625	700
03 행사운영비	9,500	7,500	2,000
○강소농 사업관리 및 사업평가지원 박람회 참가 운영비 경정 9,500,000원	9,500	7,500	2,000
	국 4,750	3,750	1,000
	도 1,425	1,125	300
	시 3,325	2,625	700
301 일반보전금	500	2,500	△2,000
	국 250	1,250	△1,000
	도 75	375	△300
	시 175	875	△700
09 행사실비지원금	500	2,500	△2,000
○강소농 사업관리 및 사업평가지원 워크숍 등 참석자 보상 경정 5,000원 * 100명	500	2,500	△2,000
	국 250	1,250	△1,000
	도 75	375	△300
	시 175	875	△700
농가 경영진단 분석 컨설팅 지원	5,400	15,000	△9,600
	국 2,700	2,700	0
	도 810	810	0
	시 1,890	11,490	△9,600
201 일반운영비	5,400	15,000	△9,600
	국 2,700	2,700	0
	도 810	810	0
	시 1,890	11,490	△9,600
03 행사운영비	5,400	15,000	△9,600

부서: 기술지원과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업경영컨설팅 정보화기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청년농업인 경영진단 컨설팅 운영비			
경정 675,000원 * 8회	5,400	15,000	△9,600
국	2,700	2,700	0
도	810	810	0
시	1,890	11,490	△9,600
농업기계화	909,006	908,289	717
국	6,120	5,000	1,120
도	215,900	216,526	△626
시	686,986	686,763	223
농업용관리기 등 소형농기계 지원	280,000	297,766	△17,766
도	84,000	89,330	△5,330
시	196,000	208,436	△12,436
402 민간자본이전	280,000	297,766	△17,766
도	84,000	89,330	△5,330
시	196,000	208,436	△12,436
02 민간자본사업보조(이전재원)	280,000	297,766	△17,766
○농업용관리기 등 소형농기계 지원			
경정 560,000,000원 * 50%	280,000	297,766	△17,766
도	84,000	89,330	△5,330
시	196,000	208,436	△12,436
농업인안전재해보험	412,670	397,987	14,683
도	123,800	119,396	4,404
시	288,870	278,591	10,279
307 민간이전	412,670	397,987	14,683
도	123,800	119,396	4,404
시	288,870	278,591	10,279
06 보험금	412,670	397,987	14,683
○농업인 안전재해보험 경정 412,670,000원	412,670	397,987	14,683
도	123,800	119,396	4,404
시	288,870	278,591	10,279
농업기계 등화장치 부착지원	2,800	0	2,800
국	1,120	0	1,120
시	1,680	0	1,680
402 민간자본이전	2,800	0	2,800
국	1,120	0	1,120
시	1,680	0	1,680
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,800	0	2,800
○농업기계 등화장치 부착지원			
100,000원 * 28대	2,800	0	2,800
국	1,120	0	1,120
시	1,680	0	1,680
농기계용 유류보관탱크 보급 지원	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700
402 민간자본이전	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,000	0	1,000
O 농기계용 유류보관탱크 보급 지원 2,000,000원 * 1대 * 50%	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700
농산물인증기관 운영	1,208,440	1,210,850	△2,410
국	17,500	17,500	0
균	267,000	267,000	0
기	18,100	18,100	0
도	115,680	115,680	0
시	790,160	792,570	△2,410
농산물인증 활성화	183,240	185,650	△2,410
405 자산취득비	51,590	54,000	△2,410
01 자산및물품취득비	51,590	54,000	△2,410
O 시료 분쇄기(실험실용 밀) 경정 13,090,000원 * 1대	13,090	14,000	△910
O 잔류농약 시료추출기 경정 38,500,000원 * 1대	38,500	40,000	△1,500
행정운영경비(기술지원과)	45,712	58,248	△12,536
도	640	0	640
시	45,072	58,248	△13,176
인력운영비(기술지원과)	1,408	768	640
도	640	0	640
시	768	768	0
농촌지도사업 활성화 우수시군 지원(기술지원과)	640	0	640
도	640	0	640
101 인건비	640	0	640
도	640	0	640
03 무기계약근로자보수	640	0	640
O 우수농업기술 벤치마킹 참석 여비 160,000원 * 4명	640	0	640
도	640	0	640
기본경비(기술지원과)	44,304	57,480	△13,176
기본경비(기술지원과)	44,304	57,480	△13,176
201 일반운영비	20,640	25,560	△4,920
01 사무관리비	20,640	25,560	△4,920
O 일반수용비 경정 10,800,000원 * 80%	8,640	10,800	△2,160
O 급량비 경정 7,200,000원 * 80%	5,760	7,200	△1,440
O 행정장비 운영	5,280	6,600	△1,320
o 소모품 경정 3,600,000원 * 80%	2,880	3,600	△720
o 장비유지 경정 3,000,000원 * 80%	2,400	3,000	△600
202 여비	18,144	25,920	△7,776
01 국내여비	18,144	25,920	△7,776

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 기본업무추진 경정 25,920,000원 * 70%	18,144	25,920	△7,776
203 업무추진비	4,320	4,800	△480
04 부서운영업무추진비	4,320	4,800	△480
○ 30인 이하 경정 4,800,000원 * 90%	4,320	4,800	△480

농업기술센터 농촌테마과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
농촌테마과	3,372,646	3,496,594	△123,948
	국 15,000	15,000	0
	균 250,000	250,000	0
	도 54,100	52,500	1,600
	시 3,053,546	3,179,094	△125,548
용인농촌테마파크 광역화 관광농업	3,327,972	3,441,010	△113,038
	국 15,000	15,000	0
	균 250,000	250,000	0
	도 53,940	52,500	1,440
	시 3,009,032	3,123,510	△114,478
농업 · 농촌관광사업개발	3,327,972	3,441,010	△113,038
	국 15,000	15,000	0
	균 250,000	250,000	0
	도 53,940	52,500	1,440
	시 3,009,032	3,123,510	△114,478
용인농촌테마파크 시설운영	1,373,613	1,377,756	△4,143
401 시설비및부대비	518,357	520,000	△1,643
01 시설비	518,357	520,000	△1,643
O 목재시설물 방부처리 경정 18,357,000원	18,357	20,000	△1,643
405 자산취득비	0	2,500	△2,500
01 자산및물품취득비	0	2,500	△2,500
O 제습기 경정 0원	0	2,500	△2,500
도 · 농 교류 활성화	169,093	194,268	△25,175
201 일반운영비	104,474	129,249	△24,775
01 사무관리비	92,074	111,249	△19,175
O 국화분재작 등 작품제작을 위한 토지 임차료 경정 4,616,000원	4,616	17,551	△12,935
O 체험농업교육 강사료 경정 38,000,000원	38,000	44,240	△6,240
03 행사운영비	12,400	18,000	△5,600
O 어린이 농촌체험 캠프 경정 50,000원 * 40명 * 3회	6,000	10,000	△4,000
O 농촌으로 떠나는 잡 그린 투어 경정 20,000원 * 40명 * 8회	6,400	8,000	△1,600
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
O 농업 · 농촌 체험운영 업무추진 경정 4,000,000원 * 90%	3,600	4,000	△400
생활농업 활성화	344,367	404,527	△60,160
201 일반운영비	84,206	137,806	△53,600
01 사무관리비	73,876	119,476	△45,600
O 학교 생태텃밭 교육 강사료 경정 120,000원 * 35학급 * 8회	33,600	79,200	△45,600
03 행사운영비	4,800	12,800	△8,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 시민농장 생산물 나눔 한마당 경정 0원	0	8,000	△8,000
206 재료비	118,950	120,350	△1,400
01 재료비	118,950	120,350	△1,400
○ 학교 생태텃밭 교육 재료비	34,200	35,600	△1,400
o 3년차 추진학교 경정 200,000원 * 9개소	1,800	3,200	△1,400
301 일반보전금	1,184	1,344	△160
09 행사실비지원금	1,184	1,344	△160
○ 도시농업 교육 및 평가회 참여자 중식 제공 경정 8,000원 * 35명 * 80%	224	384	△160
308 자치단체등이전	70,000	75,000	△5,000
08 교육기관에대한보조	70,000	75,000	△5,000
○ 학교 생태텃밭 프로그램 운영 경정 5,000,000원 * 14개소	70,000	75,000	△5,000
사계절 테마축제 운영	160,000	185,000	△25,000
201 일반운영비	160,000	185,000	△25,000
03 행사운영비	160,000	185,000	△25,000
○ 사계절 테마축제 운영 경정 160,000,000원	160,000	185,000	△25,000
농촌지도사업 활성화 우수시군 지원	1,440	0	1,440
	도 1,440	0	1,440
202 여비	1,440	0	1,440
	도 1,440	0	1,440
01 국내여비	1,440	0	1,440
○ 우수농업기술 벤치마킹 참석 여비 160,000원 * 9명	1,440	0	1,440
	도 1,440	0	1,440
행정운영경비(농촌테마과)	44,674	55,584	△10,910
	도 160	0	160
	시 44,514	55,584	△11,070
인력운영비(농촌테마과)	6,496	6,336	160
	도 160	0	160
	시 6,336	6,336	0
농촌지도사업 활성화 우수시군 지원(농촌테마과)	160	0	160
	도 160	0	160
101 인건비	160	0	160
	도 160	0	160
03 무기계약근로자보수	160	0	160
○ 우수농업기술 벤치마킹 참석 여비 160,000원 * 1명	160	0	160
	도 160	0	160
기본경비(농촌테마과)	38,178	49,248	△11,070
기본경비(농촌테마과)	38,178	49,248	△11,070
201 일반운영비	18,682	23,112	△4,430

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	18,682	23,112	△4,430
O 일반수용비 경정 8,640,000원 * 80%	6,912	8,640	△1,728
O 급량비 경정 6,912,000원 * 80%	5,530	6,912	△1,382
O 행정장비 운영	5,280	6,600	△1,320
o 소모품 경정 3,600,000원 * 80%	2,880	3,600	△720
o 장비유지 경정 3,000,000원 * 80%	2,400	3,000	△600
202 여비	14,516	20,736	△6,220
01 국내여비	14,516	20,736	△6,220
O 기본업무추진 경정 20,736,000원 * 70%	14,516	20,736	△6,220
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
O 25인 이하 경정 4,200,000원 * 90%	3,780	4,200	△420

처인구보건소 보건정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 보건소 보건정책과	2,464,382	2,485,018	△20,636
	국 104,922	104,922	0
	기 11,950	18,635	△6,685
	도 356,942	335,942	21,000
	시 1,990,568	2,025,519	△34,951
시민 건강증진(처인구 보건소 보건정책과)	970,587	992,677	△22,090
	기 4,550	4,235	315
	도 71,776	71,776	0
	시 894,261	916,666	△22,405
건강생활실천 환경조성	7,050	7,150	△100
건강도시 조성	7,050	7,150	△100
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○건강도시 조성 업무추진 경정 1,000,000원 * 90%	900	1,000	△100
다양한 의료서비스 제공	629,858	634,228	△4,370
	기 4,550	4,235	315
	도 71,776	71,776	0
	시 553,532	558,217	△4,685
심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원	6,300	5,670	630
	기 3,150	2,835	315
	시 3,150	2,835	315
201 일반운영비	6,300	5,670	630
	기 3,150	2,835	315
	시 3,150	2,835	315
01 사무관리비	6,300	5,670	630
○심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원 경정 6,300,000원	6,300	5,670	630
	기 3,150	2,835	315
	시 3,150	2,835	315
의료·검사 운영 지원	148,900	153,900	△5,000
203 업무추진비	0	5,000	△5,000
03 시책추진업무추진비	0	5,000	△5,000
○의료검사 업무추진 경정 0원	0	5,000	△5,000
수요자 중심의 의료서비스 제공	333,679	351,299	△17,620
보건 의료서비스 지원	47,695	50,215	△2,520
201 일반운영비	25,300	27,320	△2,020
01 사무관리비	25,300	27,320	△2,020
○의약품구매 심의위원회 참석수당 경정 0원	0	1,000	△1,000
○피복비(가운) 경정 3,000,000원	3,000	4,020	△1,020
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○효율적인 보건의료서비스 업무추진 경정 5,000,000원 * 90%	4,500	5,000	△500
보건진료소 운영 지원	201,620	216,720	△15,100
307 민간이전	148,000	163,100	△15,100
01 의료및구료비	148,000	163,100	△15,100
○진료 의약품 경정 92,000,000원	92,000	100,800	△8,800
○진료 소모품(검사지 등) 경정 15,000,000원	15,000	17,500	△2,500
○맞춤형 방문 및 노인건강관리 물품 경정 41,000,000원	41,000	44,800	△3,800
방역 · 구호(처인구 보건소 보건정책과)	1,114,920	1,101,020	13,900
	국 104,922	104,922	0
	기 7,400	14,400	△7,000
	도 285,166	264,166	21,000
	시 717,432	717,532	△100
체계적인 감염병관리	1,114,920	1,101,020	13,900
	국 104,922	104,922	0
	기 7,400	14,400	△7,000
	도 285,166	264,166	21,000
	시 717,432	717,532	△100
친환경 방역	709,978	710,078	△100
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○감염병 관리 및 방역 업무추진 경정 1,000,000원 * 90%	900	1,000	△100
의료관련 감염병 표본감시체계 운영	0	7,000	△7,000
	기 0	7,000	△7,000
307 민간이전	0	7,000	△7,000
	기 0	7,000	△7,000
02 민간경상사업보조	0	7,000	△7,000
○의료관련 감염병 표본감시체계 운영 경정 0원	0	7,000	△7,000
	기 0	7,000	△7,000
코로나19 긴급대응 지원	200,000	200,000	0
	도 200,000	200,000	0
201 일반운영비	162,800	158,800	4,000
	도 162,800	158,800	4,000
01 사무관리비	162,800	158,800	4,000
○코로나19 예방 물품구입(성립전) 경정 162,800,000원	162,800	158,800	4,000
	도 162,800	158,800	4,000
405 자산취득비	37,200	41,200	△4,000
	도 37,200	41,200	△4,000
01 자산및물품취득비	37,200	41,200	△4,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 열화상 카메라 등 3종(성립전)			
경정 37,200,000원	37,200	41,200	△4,000
	도 37,200	41,200	△4,000
코로나19 자가격리자 재해구호기금 지원	41,000	20,000	21,000
	도 41,000	20,000	21,000
301 일반보전금	41,000	20,000	21,000
	도 41,000	20,000	21,000
01 사회보장적수혜금	41,000	20,000	21,000
○ 자가격리자 구호물품 지원(성립전)			
경정 41,000,000원	41,000	20,000	21,000
	도 41,000	20,000	21,000
행정운영경비(처인구 보건소 보건정책과)	378,875	391,321	△12,446
기본경비(처인구보건소 보건정책과)	172,118	184,564	△12,446
기본경비(처인구 보건소 보건정책과)	172,118	184,564	△12,446
201 일반운영비	120,704	117,440	3,264
01 사무관리비	84,492	81,228	3,264
○ 급량비 경정 16,320,000원	16,320	13,056	3,264
202 여비	31,536	46,224	△14,688
01 국내여비	31,536	46,224	△14,688
○ 기본업무추진 경정 22,032,000원	22,032	36,720	△14,688
203 업무추진비	13,878	14,900	△1,022
01 기관운영업무추진비	4,500	5,000	△500
○ 4급 경정 5,000,000원 * 90%	4,500	5,000	△500
04 부서운영업무추진비	5,538	6,060	△522
○ 31인 이상(34인) 경정 5,220,000원 * 90%	4,698	5,220	△522

처인구보건소 건강증진과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
처인구 보건소 건강증진과		17,016,680	16,543,541	473,139
	국	2,275,186	2,284,051	△8,865
	균	1,907,838	1,758,462	149,376
	기	3,772,891	3,643,438	129,453
	도	2,206,497	2,181,416	25,081
	시	6,854,268	6,676,174	178,094
시민 건강증진(처인구 보건소 건강증진과)		8,475,384	8,040,906	434,478
	국	111,453	111,453	0
	균	1,907,838	1,758,462	149,376
	기	1,580,554	1,475,297	105,257
	도	738,357	716,753	21,604
	시	4,137,182	3,978,941	158,241
지역주민의 건강수준 향상		991,635	1,002,121	△10,486
	국	49,653	49,653	0
	기	563,754	572,134	△8,380
	도	23,235	23,551	△316
	시	354,993	356,783	△1,790
치매관리체계구축(치매안심센터 운영)		397,275	407,761	△10,486
	기	317,820	326,200	△8,380
	도	11,918	12,234	△316
	시	67,537	69,327	△1,790
201 일반운영비		292,642	315,128	△22,486
	기	234,113	252,093	△17,980
	도	8,780	9,456	△676
	시	49,749	53,579	△3,830
01 사무관리비		263,942	286,428	△22,486
○프로그램 운영 및 홍보 경정 262,649,000원		262,649	285,135	△22,486
	기	210,118	228,098	△17,980
	도	7,881	8,557	△676
	시	44,650	48,480	△3,830
307 민간이전		66,000	54,000	12,000
	기	52,800	43,200	9,600
	도	1,980	1,620	360
	시	11,220	9,180	2,040
01 의료및구료비		66,000	54,000	12,000
○치매진단검사비 지원 경정 30,000,000원		30,000	18,000	12,000
	기	24,000	14,400	9,600
	도	900	540	360
	시	5,100	3,060	2,040
모성과 영유아 건강증진		5,782,121	5,519,831	262,290
	국	61,800	61,800	0
	균	1,907,838	1,758,462	149,376
	기	163,152	138,652	24,500
	도	642,195	629,945	12,250
	시	3,007,136	2,930,972	76,164
지역 자율형 사회서비스 투자(산모·신생아 건강관리 지원)		2,725,379	2,512,089	213,290
	균	1,907,838	1,758,462	149,376

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	817,541	753,627	63,914
307 민간이전		2,725,379	2,512,089	213,290
	균	1,907,838	1,758,462	149,376
	시	817,541	753,627	63,914
01 의료및구료비		2,725,379	2,512,089	213,290
○산모,신생아 건강관리 지원(3개구) 경정 2,725,379,000원		2,725,379	2,512,089	213,290
	균	1,907,838	1,758,462	149,376
	시	817,541	753,627	63,914
청소년산모 의료비 지원		3,880	2,400	1,480
	기	1,940	1,200	740
	도	970	600	370
	시	970	600	370
307 민간이전		3,880	2,400	1,480
	기	1,940	1,200	740
	도	970	600	370
	시	970	600	370
01 의료및구료비		3,880	2,400	1,480
○청소년산모 의료비 지원 경정 3,880,000원		3,880	2,400	1,480
	기	1,940	1,200	740
	도	970	600	370
	시	970	600	370
난임부부 시술비 지원		251,640	204,120	47,520
	기	125,820	102,060	23,760
	도	62,910	51,030	11,880
	시	62,910	51,030	11,880
307 민간이전		251,640	204,120	47,520
	기	125,820	102,060	23,760
	도	62,910	51,030	11,880
	시	62,910	51,030	11,880
01 의료및구료비		251,640	204,120	47,520
○난임부부 시술비 지원 경정 251,640,000원		251,640	204,120	47,520
	기	125,820	102,060	23,760
	도	62,910	51,030	11,880
	시	62,910	51,030	11,880
건강생활실천 환경조성		5,400	1,000	4,400
건강증진		5,400	1,000	4,400
203 업무추진비		5,400	1,000	4,400
03 시책추진업무추진비		5,400	1,000	4,400
○건강증진사업 업무추진 경정 5,400,000원		5,400	1,000	4,400
지역사회 통합 건강증진 사업		319,986	293,886	26,100
	기	159,993	146,943	13,050
	시	159,993	146,943	13,050
지역사회 통합건강증진(건강생활실천)		87,886	83,886	4,000
	기	43,943	41,943	2,000
	시	43,943	41,943	2,000

부서: 처인구 보건소 건강증진과
정책: 시민 건강증진(처인구 보건소 건강증진과)
단위: 지역사회 통합 건강증진 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		81,886	77,886	4,000
	기	40,943	38,943	2,000
	시	40,943	38,943	2,000
01 사무관리비		73,886	69,886	4,000
○ 인력교육 및 프로그램 운영, 홍보 등				
경정 73,886,000원		73,886	69,886	4,000
	기	36,943	34,943	2,000
	시	36,943	34,943	2,000
지역사회 통합건강증진(심뇌혈관질환 예방관리)		46,000	42,000	4,000
	기	23,000	21,000	2,000
	시	23,000	21,000	2,000
201 일반운영비		29,800	25,800	4,000
	기	14,900	12,900	2,000
	시	14,900	12,900	2,000
01 사무관리비		29,800	25,800	4,000
○ 인력교육 및 프로그램 운영, 홍보 등				
경정 29,800,000원		29,800	25,800	4,000
	기	14,900	12,900	2,000
	시	14,900	12,900	2,000
지역사회 통합건강증진(치매예방관리)		0	12,000	△12,000
	기	0	6,000	△6,000
	시	0	6,000	△6,000
307 민간이전		0	12,000	△12,000
	기	0	6,000	△6,000
	시	0	6,000	△6,000
01 의료및구료비		0	12,000	△12,000
○ 치매검진비 지원 경정 0원		0	12,000	△12,000
	기	0	6,000	△6,000
	시	0	6,000	△6,000
지역사회 통합건강증진(여성과 어린이 특화사업)		84,000	80,000	4,000
	기	42,000	40,000	2,000
	시	42,000	40,000	2,000
201 일반운영비		40,000	36,000	4,000
	기	20,000	18,000	2,000
	시	20,000	18,000	2,000
01 사무관리비		40,000	36,000	4,000
○ 교육 프로그램 운영 및 홍보				
경정 40,000,000원		40,000	36,000	4,000
	기	20,000	18,000	2,000
	시	20,000	18,000	2,000
모바일 헬스케어		26,100	0	26,100
	기	13,050	0	13,050
	시	13,050	0	13,050
101 인건비		12,600	0	12,600
	기	6,300	0	6,300
	시	6,300	0	6,300

부서: 처인구 보건소 건강증진과
정책: 시민 건강증진(처인구 보건소 건강증진과)
단위: 지역사회 통합 건강증진 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		12,600	0	12,600
○ 모바일 헬스케어 인건비 80,000원 * 1명 * 155일		12,400	0	12,400
	기	6,200	0	6,200
	시	6,200	0	6,200
○ 모바일 헬스케어 출장여비 20,000원 * 1명 * 2일 * 5월		200	0	200
	기	100	0	100
	시	100	0	100
201 일반운영비		7,400	0	7,400
	기	3,700	0	3,700
	시	3,700	0	3,700
01 사무관리비		7,400	0	7,400
○ 프로그램(교육) 운영 및 홍보 7,400,000원		7,400	0	7,400
	기	3,700	0	3,700
	시	3,700	0	3,700
301 일반보전금		300	0	300
	기	150	0	150
	시	150	0	150
12 기타보상금		300	0	300
○ 모바일 상품권 5,000원 * 30명 * 2회		300	0	300
	기	150	0	150
	시	150	0	150
307 민간이전		5,800	0	5,800
	기	2,900	0	2,900
	시	2,900	0	2,900
01 의료및구료비		5,800	0	5,800
○ 검사재료 소모품 구입 5,800,000원		5,800	0	5,800
	기	2,900	0	2,900
	시	2,900	0	2,900
검진과 의료비지원		1,376,242	1,224,068	152,174
	기	693,655	617,568	76,087
	도	72,927	63,257	9,670
	시	609,660	543,243	66,417
선천성 대사이상 검사 및 환아관리		38,576	48,526	△9,950
	기	19,288	24,263	△4,975
	도	9,644	12,132	△2,488
	시	9,644	12,131	△2,487
307 민간이전		38,576	48,526	△9,950
	기	19,288	24,263	△4,975
	도	9,644	12,132	△2,488
	시	9,644	12,131	△2,487
01 의료및구료비		38,576	48,526	△9,950
○ 선천성 대사이상 검사 및 환아관리 경정 38,576,000원		38,576	48,526	△9,950
	기	19,288	24,263	△4,975
	도	9,644	12,132	△2,488

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	9,644	12,131	△2,487
국가암관리(암검진사업)		497,520	357,276	140,244
	기	248,760	178,638	70,122
	도	37,314	26,796	10,518
	시	211,446	151,842	59,604
101 인건비		18,000	15,760	2,240
	기	9,000	7,880	1,120
	도	1,350	1,182	168
	시	7,650	6,698	952
04 기간제근로자등보수		18,000	15,760	2,240
○ 암검진사업 인건비 경정 18,000,000원		18,000	15,760	2,240
	기	9,000	7,880	1,120
	도	1,350	1,182	168
	시	7,650	6,698	952
307 민간이전		479,520	341,516	138,004
	기	239,760	170,758	69,002
	도	35,964	25,614	10,350
	시	203,796	145,144	58,652
01 의료및구료비		479,520	341,516	138,004
○ 암검진비 지원 경정 479,520,000원		479,520	341,516	138,004
	기	239,760	170,758	69,002
	도	35,964	25,614	10,350
	시	203,796	145,144	58,652
암환자지원사업(암환자의료비지원)		144,470	122,590	21,880
	기	72,235	61,295	10,940
	도	10,835	9,195	1,640
	시	61,400	52,100	9,300
307 민간이전		144,470	122,590	21,880
	기	72,235	61,295	10,940
	도	10,835	9,195	1,640
	시	61,400	52,100	9,300
01 의료및구료비		144,470	122,590	21,880
○ 암환자 의료비 지원 경정 144,470,000원		144,470	122,590	21,880
	기	72,235	61,295	10,940
	도	10,835	9,195	1,640
	시	61,400	52,100	9,300
방역.구호(처인구 보건소 건강증진과)		4,633,786	4,585,209	48,577
	국	2,040	2,040	0
	기	2,157,937	2,133,741	24,196
	도	639,388	632,112	7,276
	시	1,834,421	1,817,316	17,105
체계적인 감염병관리		53,724	53,539	185
	국	2,040	2,040	0
	기	21,357	21,357	0
	도	492	474	18
	시	29,835	29,668	167
한센인 의료지원		3,000	2,815	185

부서: 처인구 보건소 건강증진과
정책: 방역.구호(처인구 보건소 건강증진과)
단위: 체계적인 감염병관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	300	282	18
	시	2,700	2,533	167
307 민간이전		3,000	2,815	185
	도	300	282	18
	시	2,700	2,533	167
01 의료및구료비		3,000	2,815	185
○한센인 의료비 지원 경정 3,000,000원		3,000	2,815	185
	도	300	282	18
	시	2,700	2,533	167
면역증진 확대로 기초건강 확대		4,580,062	4,531,670	48,392
	기	2,136,580	2,112,384	24,196
	도	638,896	631,638	7,258
	시	1,804,586	1,787,648	16,938
국가예방접종(어린이 예방접종)		3,187,818	3,148,350	39,468
	기	1,593,909	1,574,175	19,734
	도	478,172	472,252	5,920
	시	1,115,737	1,101,923	13,814
307 민간이전		3,187,818	3,148,350	39,468
	기	1,593,909	1,574,175	19,734
	도	478,172	472,252	5,920
	시	1,115,737	1,101,923	13,814
01 의료및구료비		3,187,818	3,148,350	39,468
○어린이 예방접종 경정 3,187,818,000원		3,187,818	3,148,350	39,468
	기	1,593,909	1,574,175	19,734
	도	478,172	472,252	5,920
	시	1,115,737	1,101,923	13,814
국가예방접종(성인 예방접종)		889,084	880,160	8,924
	기	444,541	440,079	4,462
	도	133,363	132,025	1,338
	시	311,180	308,056	3,124
307 민간이전		889,084	880,160	8,924
	기	444,541	440,079	4,462
	도	133,363	132,025	1,338
	시	311,180	308,056	3,124
01 의료및구료비		889,084	880,160	8,924
○성인 예방접종 경정 835,237,000원		835,237	880,160	△44,923
	기	417,618	440,079	△22,461
	도	125,286	132,025	△6,739
	시	292,333	308,056	△15,723
○고위험군 A형간염 예방접종 53,847,000원		53,847	0	53,847
	기	26,923	0	26,923
	도	8,077	0	8,077
	시	18,847	0	18,847
지역주민 정신건강 증진		3,765,810	3,778,574	△12,764
	국	2,161,693	2,170,558	△8,865
	도	823,682	827,481	△3,799
	시	780,435	780,535	△100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정신건강사업 운영	3,765,810	3,778,574	△12,764
	국 2,161,693	2,170,558	△8,865
	도 823,682	827,481	△3,799
	시 780,435	780,535	△100
정신요양시설 운영 지원	2,504,293	2,516,957	△12,664
	국 1,753,005	1,761,870	△8,865
	도 751,288	755,087	△3,799
307 민간이전	2,504,293	2,516,957	△12,664
	국 1,753,005	1,761,870	△8,865
	도 751,288	755,087	△3,799
10 사회복지시설법정운영비보조	2,504,293	2,516,957	△12,664
○정신요양시설 운영비 경정 2,504,293,000원 * 1개소	2,504,293	2,516,957	△12,664
	국 1,753,005	1,761,870	△8,865
	도 751,288	755,087	△3,799
원활한 정신건강사업	900	1,000	△100
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○정신건강사업 업무추진 경정 1,000,000원 * 90%	900	1,000	△100
행정운영경비(처인구 보건소 건강증진과)	141,700	138,852	2,848
	기 34,400	34,400	0
	도 5,070	5,070	0
	시 102,230	99,382	2,848
기본경비(처인구 보건소 건강증진과)	72,900	70,052	2,848
기본경비(처인구 보건소 건강증진과)	72,900	70,052	2,848
201 일반운영비	47,184	43,664	3,520
01 사무관리비	47,184	43,664	3,520
○급량비 경정 9,856,000원	9,856	6,336	3,520
203 업무추진비	5,508	6,180	△672
04 부서운영업무추진비	5,508	6,180	△672
○31인 이상(67명) 경정 6,348,000원	6,348	7,020	△672

기흥구보건소 보건행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기흥구 보건소 보건행정과
정책: 시민 건강증진(기흥구 보건소 보건행정과)
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기흥구 보건소 보건행정과	2,497,506	2,401,826	95,680
	국 187,402	185,362	2,040
	기 166,251	153,011	13,240
	도 337,098	313,098	24,000
	시 1,806,755	1,750,355	56,400
시민 건강증진(기흥구 보건소 보건행정과)	1,400,405	1,372,485	27,920
	국 67,300	67,300	0
	기 32,975	26,735	6,240
	도 162,430	162,430	0
	시 1,137,700	1,116,020	21,680
지역사회통합건강증진사업	55,000	45,000	10,000
	기 27,500	22,500	5,000
	시 27,500	22,500	5,000
지역사회 통합건강증진(구강건강관리)	55,000	45,000	10,000
	기 27,500	22,500	5,000
	시 27,500	22,500	5,000
201 일반운영비	15,000	9,000	6,000
	기 7,500	4,500	3,000
	시 7,500	4,500	3,000
01 사무관리비	15,000	9,000	6,000
○프로그램(교육) 운영 및 홍보 경정 15,000,000원	15,000	9,000	6,000
	기 7,500	4,500	3,000
	시 7,500	4,500	3,000
307 민간이전	39,200	35,200	4,000
	기 19,600	17,600	2,000
	시 19,600	17,600	2,000
01 의료및구료비	39,200	35,200	4,000
○의약품 및 소모품 구입 경정 39,200,000원	39,200	35,200	4,000
	기 19,600	17,600	2,000
	시 19,600	17,600	2,000
다양한 의료서비스 제공	791,158	790,528	630
	기 5,475	4,235	1,240
	도 162,430	162,430	0
	시 623,253	623,863	△610
의료·검사 운영 지원	179,650	181,500	△1,850
203 업무추진비	5,850	4,500	1,350
03 시책추진업무추진비	5,850	4,500	1,350
○보건 의료서비스 지원 업무추진 경정 5,850,000원	5,850	4,500	1,350
405 자산취득비	13,800	17,000	△3,200
01 자산및물품취득비	13,800	17,000	△3,200
○요화학분석기 경정 13,800,000원	13,800	17,000	△3,200
공공심야약국 운영	34,500	34,500	0
	도 10,350	10,350	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 24,150	24,150	0
201 일반운영비	1,560	1,650	△90
	도 468	495	△27
	시 1,092	1,155	△63
01 사무관리비	1,560	1,650	△90
○공공심야약국 운영 홍보비 경정 1,560,000원	1,560	1,650	△90
	도 468	495	△27
	시 1,092	1,155	△63
301 일반보전금	32,940	32,850	90
	도 9,882	9,855	27
	시 23,058	22,995	63
12 기타보상금	32,940	32,850	90
○공공심야약국 운영비 지원 경정 32,940,000원	32,940	32,850	90
	도 9,882	9,855	27
	시 23,058	22,995	63
심폐소생술등 응급처치 교육비 지원	6,350	5,670	680
	기 3,175	2,835	340
	시 3,175	2,835	340
201 일반운영비	6,350	5,670	680
	기 3,175	2,835	340
	시 3,175	2,835	340
01 사무관리비	6,350	5,670	680
○심폐소생술 등 응급처치교육비 지원 경정 6,350,000원	6,350	5,670	680
	기 3,175	2,835	340
	시 3,175	2,835	340
자동심장충격기 보급지원	1,800	0	1,800
	기 900	0	900
	시 900	0	900
405 자산취득비	1,800	0	1,800
	기 900	0	900
	시 900	0	900
01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
○자동심장충격기 1,800,000원 * 1대	1,800	0	1,800
	기 900	0	900
	시 900	0	900
수요자 중심의 의료서비스 제공	554,247	536,957	17,290
	국 67,300	67,300	0
	시 486,947	469,657	17,290
보건 의료서비스 지원	39,202	40,102	△900
201 일반운영비	19,740	20,640	△900
01 사무관리비	19,740	20,640	△900
○피복비(가운) 경정 60,000원 * 35명	2,100	3,000	△900
청사유지관리	360,037	341,067	18,970

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	22,370	3,400	18,970
01 시설비	22,370	3,400	18,970
○당직실 바닥난방 설치 경정 2,605,000원	2,605	3,000	△395
○정신건강증진센터 사무공간 재배치 19,365,000원	19,365	0	19,365
조직개편(분과) 추진 지원	34,748	35,528	△780
401 시설비및부대비	29,020	29,800	△780
01 시설비	29,020	29,800	△780
○사무공간 재배치 경정 29,020,000원	29,020	29,800	△780
방역·구호(기흥구 보건소 보건행정과)	874,364	796,524	77,840
	국 120,102	118,062	2,040
	기 99,126	92,126	7,000
	도 169,598	145,598	24,000
	시 485,538	440,738	44,800
체계적인 감염병관리	748,565	670,725	77,840
	국 120,102	118,062	2,040
	기 40,426	33,426	7,000
	도 149,468	125,468	24,000
	시 438,569	393,769	44,800
친환경 방역	401,091	356,291	44,800
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○감염병 예방 및 방역업무추진 경정 2,000,000원 * 90%	1,800	2,000	△200
405 자산취득비	45,650	650	45,000
01 자산및물품취득비	45,650	650	45,000
○다목적 방역방제차 45,000,000원 * 1대	45,000	0	45,000
의료관련감염병 표본감시체계 운영	14,000	7,000	7,000
	기 14,000	7,000	7,000
307 민간이전	14,000	7,000	7,000
	기 14,000	7,000	7,000
02 민간경상사업보조	14,000	7,000	7,000
○의료관련감염병 표본감시체계 운영 경정 7,000,000원 * 2개소	14,000	7,000	7,000
	기 14,000	7,000	7,000
한센피해사건 피해자 위로지원	16,320	14,280	2,040
	국 16,320	14,280	2,040
307 민간이전	16,320	14,280	2,040
	국 16,320	14,280	2,040
01 의료및구료비	16,320	14,280	2,040
○한센인피해사건 피해자 위로지원 경정 170,000원 * 8명 * 12월	16,320	14,280	2,040
	국 16,320	14,280	2,040

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
코로나19 긴급대응 지원	100,000	100,000	0
	도 100,000	100,000	0
201 일반운영비	69,500	70,000	△500
	도 69,500	70,000	△500
01 사무관리비	69,500	70,000	△500
○ 코로나19 예방 물품구입(성립전)			
경정 69,500,000원	69,500	70,000	△500
	도 69,500	70,000	△500
405 자산취득비	30,500	30,000	500
	도 30,500	30,000	500
01 자산및물품취득비	30,500	30,000	500
○ 열화상 카메라 등 4종(성립전)			
경정 30,500,000원	30,500	30,000	500
	도 30,500	30,000	500
코로나19 긴급대책비 4차	24,000	0	24,000
	도 24,000	0	24,000
307 민간이전	24,000	0	24,000
	도 24,000	0	24,000
05 민간위탁금	24,000	0	24,000
○ 코로나19 예방 방역소독(성립전)			
240,000원 * 1개소 * 100일	24,000	0	24,000
	도 24,000	0	24,000
행정운영경비(기흥구 보건소 보건행정과)	222,737	232,817	△10,080
	기 34,150	34,150	0
	도 5,070	5,070	0
	시 183,517	193,597	△10,080
기본경비(기흥구 보건소 보건행정과)	144,460	154,540	△10,080
기본경비(기흥구 보건소 보건행정과)	144,460	154,540	△10,080
201 일반운영비	106,180	101,980	4,200
01 사무관리비	76,840	72,640	4,200
○ 급량비 경정 32,640,000원	32,640	17,280	15,360
○ 일 · 숙직비 경정 7,080,000원	7,080	13,800	△6,720
○ 행정장비 운영	42,960	47,400	△4,440
o 소모품 경정 44,400,000원 * 90%	39,960	44,400	△4,440
202 여비	17,820	32,400	△14,580
01 국내여비	17,820	32,400	△14,580
○ 기본업무추진 경정 48,600,000원 * 70%	34,020	48,600	△14,580
203 업무추진비	14,460	14,960	△500
01 기관운영업무추진비	4,500	5,000	△500
○ 소장 경정 5,000,000원 * 90%	4,500	5,000	△500
204 직무수행경비	6,000	5,200	800
01 직책급업무수행경비	6,000	5,200	800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 5급 경정 2,000,000원	2,000	1,200	800

기흥구보건소 건강증진과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기흥구 보건소 건강증진과		14,411,889	13,721,449	690,440
	국	202,252	202,252	0
	기	5,424,507	5,081,135	343,372
	도	2,724,378	2,652,943	71,435
	시	6,060,752	5,785,119	275,633
지역주민 정신건강증진(기흥구 보건소 건강증진과)		2,518,779	2,210,609	308,170
	국	41,872	41,872	0
	기	437,744	283,584	154,160
	도	496,326	475,827	20,499
	시	1,542,837	1,409,326	133,511
정신건강사업 운영		2,518,779	2,210,609	308,170
	국	41,872	41,872	0
	기	437,744	283,584	154,160
	도	496,326	475,827	20,499
	시	1,542,837	1,409,326	133,511
원활한 정신건강 사업		25,830	25,980	△150
203 업무추진비		1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비		1,350	1,500	△150
○정신건강사업 업무추진 경정 1,500,000원 * 90%		1,350	1,500	△150
기초정신건강복지센터 인력확충		250,880	215,880	35,000
	기	125,440	107,940	17,500
	시	125,440	107,940	17,500
307 민간이전		250,880	215,880	35,000
	기	125,440	107,940	17,500
	시	125,440	107,940	17,500
05 민간위탁금		250,880	215,880	35,000
○기초정신건강복지센터 인력확충 경정 250,880,000원		250,880	215,880	35,000
	기	125,440	107,940	17,500
	시	125,440	107,940	17,500
정신질환자 치료 지원		345,240	345,240	0
	도	172,620	172,620	0
	시	172,620	172,620	0
307 민간이전		345,240	345,240	0
	도	172,620	172,620	0
	시	172,620	172,620	0
05 민간위탁금		345,240	345,240	0
○정신질환자 치료지원 경정 305,240,000원		305,240	325,240	△20,000
	도	152,620	162,620	△10,000
	시	152,620	162,620	△10,000
○전담인력 배치 경정 40,000,000원		40,000	20,000	20,000
	도	20,000	10,000	10,000
	시	20,000	10,000	10,000
청년정신건강증진사업		273,320	0	273,320
	기	136,660	0	136,660

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	20,499	0	20,499
	시	116,161	0	116,161
307 민간이전		273,320	0	273,320
	기	136,660	0	136,660
	도	20,499	0	20,499
	시	116,161	0	116,161
05 민간위탁금		273,320	0	273,320
○청년정신건강증진사업 273,320,000원		273,320	0	273,320
	기	136,660	0	136,660
	도	20,499	0	20,499
	시	116,161	0	116,161
시민건강증진(기흥구 보건소 건강증진과)		4,937,770	4,664,306	273,464
	국	160,380	160,380	0
	기	1,727,422	1,591,490	135,932
	도	1,249,424	1,214,473	34,951
	시	1,800,544	1,697,963	102,581
지역주민의 건강수준 향상		1,044,095	1,044,095	0
	국	57,380	57,380	0
	기	565,558	565,558	0
	도	22,280	22,280	0
	시	398,877	398,877	0
사례관리 전달체계 개선(방문건강관리)		114,760	114,760	0
	국	57,380	57,380	0
	시	57,380	57,380	0
101 인건비		35,520	19,700	15,820
	국	17,760	9,850	7,910
	시	17,760	9,850	7,910
04 기간제근로자등보수		35,520	19,700	15,820
○방문건강관리 인건비 경정 32,000,000원		32,000	17,780	14,220
	국	16,000	8,890	7,110
	시	16,000	8,890	7,110
○방문건강관리 출장여비 경정 3,520,000원		3,520	1,920	1,600
	국	1,760	960	800
	시	1,760	960	800
201 일반운영비		20,240	30,060	△9,820
	국	10,120	15,030	△4,910
	시	10,120	15,030	△4,910
01 사무관리비		20,240	30,060	△9,820
○프로그램(교육) 운영 및 홍보 경정 19,040,000원		19,040	28,860	△9,820
	국	9,520	14,430	△4,910
	시	9,520	14,430	△4,910
202 여비		12,000	14,400	△2,400
	국	6,000	7,200	△1,200
	시	6,000	7,200	△1,200
01 국내여비		12,000	14,400	△2,400
○방문건강관리 출장여비 경정 12,000,000원		12,000	14,400	△2,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	6,000	7,200	△1,200
	시	6,000	7,200	△1,200
301 일반보전금		2,000	5,600	△3,600
	국	1,000	2,800	△1,800
	시	1,000	2,800	△1,800
09 행사실비지원금		2,000	5,600	△3,600
○홀로어르신 모임 급식비 경정 8,000원 * 250명		2,000	5,600	△3,600
	국	1,000	2,800	△1,800
	시	1,000	2,800	△1,800
치매관리체계구축(치매안심센터 운영)		351,624	351,624	0
	기	281,290	281,290	0
	도	10,549	10,549	0
	시	59,785	59,785	0
201 일반운영비		215,672	215,672	0
	기	172,528	172,528	0
	도	6,471	6,471	0
	시	36,673	36,673	0
01 사무관리비		195,072	188,072	7,000
○프로그램(교육) 운영 및 홍보 경정 195,072,000원		195,072	188,072	7,000
	기	156,048	150,448	5,600
	도	5,853	5,643	210
	시	33,171	31,981	1,190
03 행사운영비		0	7,000	△7,000
○치매극복의 날 행사 등 경정 0원		0	7,000	△7,000
	기	0	5,600	△5,600
	도	0	210	△210
	시	0	1,190	△1,190
모성과 영유아 건강증진		2,064,725	1,985,805	78,920
	국	103,000	103,000	0
	기	253,043	213,583	39,460
	도	1,125,541	1,105,811	19,730
	시	583,141	563,411	19,730
청소년산모 의료비 지원		3,880	2,400	1,480
	기	1,940	1,200	740
	도	970	600	370
	시	970	600	370
307 민간이전		3,880	2,400	1,480
	기	1,940	1,200	740
	도	970	600	370
	시	970	600	370
01 의료및구료비		3,880	2,400	1,480
○청소년산모 의료비 지원 경정 3,880,000원		3,880	2,400	1,480
	기	1,940	1,200	740
	도	970	600	370
	시	970	600	370

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
난임부부 시술비 지원	410,080	332,640	77,440
	기 205,040	166,320	38,720
	도 102,520	83,160	19,360
	시 102,520	83,160	19,360
307 민간이전	410,080	332,640	77,440
	기 205,040	166,320	38,720
	도 102,520	83,160	19,360
	시 102,520	83,160	19,360
01 의료및구료비	410,080	332,640	77,440
○난임부부 시술비 지원 경정 410,080,000원	410,080	332,640	77,440
	기 205,040	166,320	38,720
	도 102,520	83,160	19,360
	시 102,520	83,160	19,360
건강생활실천 환경조성	9,600	8,000	1,600
건강증진	9,600	8,000	1,600
203 업무추진비	3,600	2,000	1,600
03 시책추진업무추진비	3,600	2,000	1,600
○건강증진사업 업무추진 경정 3,600,000원	3,600	2,000	1,600
검진과 의료비 지원	1,553,504	1,350,560	202,944
	기 775,898	674,426	101,472
	도 101,603	86,382	15,221
	시 676,003	589,752	86,251
국가암관리(암검진사업)	523,440	357,276	166,164
	기 261,720	178,638	83,082
	도 39,258	26,796	12,462
	시 222,462	151,842	70,620
101 인건비	18,000	15,760	2,240
	기 9,000	7,880	1,120
	도 1,350	1,182	168
	시 7,650	6,698	952
04 기간제근로자등보수	18,000	15,760	2,240
○암검진사업 인건비 경정 18,000,000원	18,000	15,760	2,240
	기 9,000	7,880	1,120
	도 1,350	1,182	168
	시 7,650	6,698	952
307 민간이전	505,440	341,516	163,924
	기 252,720	170,758	81,962
	도 37,908	25,614	12,294
	시 214,812	145,144	69,668
01 의료및구료비	505,440	341,516	163,924
○암검진비 지원 경정 505,440,000원	505,440	341,516	163,924
	기 252,720	170,758	81,962
	도 37,908	25,614	12,294
	시 214,812	145,144	69,668
암환자지원사업(암환자의료비지원)	183,880	147,100	36,780
	기 91,940	73,550	18,390

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 13,791	11,032	2,759
	시 78,149	62,518	15,631
307 민간이전	183,880	147,100	36,780
	기 91,940	73,550	18,390
	도 13,791	11,032	2,759
	시 78,149	62,518	15,631
01 의료및구료비	183,880	147,100	36,780
○암환자 의료비 지원 경정 183,880,000원	183,880	147,100	36,780
	기 91,940	73,550	18,390
	도 13,791	11,032	2,759
	시 78,149	62,518	15,631
지역사회통합건강증진사업	265,846	275,846	△10,000
	기 132,923	137,923	△5,000
	시 132,923	137,923	△5,000
지역사회 통합건강증진(건강생활실천)	95,000	80,000	15,000
	기 47,500	40,000	7,500
	시 47,500	40,000	7,500
201 일반운영비	89,240	74,240	15,000
	기 44,620	37,120	7,500
	시 44,620	37,120	7,500
01 사무관리비	87,690	72,690	15,000
○인력교육 및 프로그램 운영, 홍보 등 경정 87,690,000원	87,690	72,690	15,000
	기 43,845	36,345	7,500
	시 43,845	36,345	7,500
지역사회 통합건강증진(치매예방관리)	0	35,000	△35,000
	기 0	17,500	△17,500
	시 0	17,500	△17,500
307 민간이전	0	35,000	△35,000
	기 0	17,500	△17,500
	시 0	17,500	△17,500
01 의료및구료비	0	35,000	△35,000
○치매검진비 지원 경정 0원	0	35,000	△35,000
	기 0	17,500	△17,500
	시 0	17,500	△17,500
지역사회 통합건강증진(여성과 어린이 특화사업)	110,000	100,000	10,000
	기 55,000	50,000	5,000
	시 55,000	50,000	5,000
201 일반운영비	55,000	45,000	10,000
	기 27,500	22,500	5,000
	시 27,500	22,500	5,000
01 사무관리비	55,000	45,000	10,000
○교육 프로그램 운영 및 홍보 경정 55,000,000원	55,000	45,000	10,000
	기 27,500	22,500	5,000
	시 27,500	22,500	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
방역.구호(기흥구 보건소 건강증진과)	6,821,434	6,714,874	106,560
	기 3,224,091	3,170,811	53,280
	도 973,228	957,243	15,985
	시 2,624,115	2,586,820	37,295
면역증진 확대로 기초건강 확대	6,821,434	6,714,874	106,560
	기 3,224,091	3,170,811	53,280
	도 973,228	957,243	15,985
	시 2,624,115	2,586,820	37,295
국가예방접종(어린이 예방접종)	5,124,188	5,037,360	86,828
	기 2,562,094	2,518,680	43,414
	도 768,629	755,604	13,025
	시 1,793,465	1,763,076	30,389
307 민간이전	5,124,188	5,037,360	86,828
	기 2,562,094	2,518,680	43,414
	도 768,629	755,604	13,025
	시 1,793,465	1,763,076	30,389
01 의료및구료비	5,124,188	5,037,360	86,828
○ 어린이 예방접종 경정 5,124,188,000원	5,124,188	5,037,360	86,828
	기 2,562,094	2,518,680	43,414
	도 768,629	755,604	13,025
	시 1,793,465	1,763,076	30,389
국가예방접종(성인 예방접종)	1,309,244	1,289,512	19,732
	기 654,622	644,756	9,866
	도 196,387	193,427	2,960
	시 458,235	451,329	6,906
307 민간이전	1,309,244	1,289,512	19,732
	기 654,622	644,756	9,866
	도 196,387	193,427	2,960
	시 458,235	451,329	6,906
01 의료및구료비	1,309,244	1,289,512	19,732
○ 성인 예방접종 경정 1,212,768,000원	1,212,768	1,289,512	△76,744
	기 606,384	644,756	△38,372
	도 181,916	193,427	△11,511
	시 424,468	451,329	△26,861
○ 고위험군 A형간염 예방접종 96,476,000원	96,476	0	96,476
	기 48,238	0	48,238
	도 14,471	0	14,471
	시 33,767	0	33,767
행정운영경비(기흥구 보건소 건강증진과)	133,906	131,660	2,246
	기 35,250	35,250	0
	도 5,400	5,400	0
	시 93,256	91,010	2,246
기본경비(기흥구 보건소 건강증진과)	63,406	61,160	2,246
기본경비(기흥구 보건소 건강증진과)	63,406	61,160	2,246
203 업무추진비	4,800	2,800	2,000
04 부서운영업무추진비	4,800	2,800	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ 31인 이상(52인) 2,000,000원	2,000	0	2,000
204 직무수행경비	1,046	800	246
01 직책급업무수행경비	1,046	800	246
ㅇ 5급 245,820원	246	0	246

수지구보건소 보건행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수지구 보건소 보건행정과	2,140,662	2,081,282	59,380
	국 110,682	114,762	△4,080
	기 132,769	132,424	345
	도 312,728	288,728	24,000
	시 1,584,483	1,545,368	39,115
시민 건강증진(수지구 보건소 보건행정과)	1,186,843	1,196,788	△9,945
	기 28,075	27,730	345
	도 138,277	138,277	0
	시 1,020,491	1,030,781	△10,290
다양한 의료서비스 제공	919,568	922,078	△2,510
	기 4,575	4,230	345
	도 138,277	138,277	0
	시 776,716	779,571	△2,855
공공심야약국 운영	34,500	34,500	0
	도 10,350	10,350	0
	시 24,150	24,150	0
201 일반운영비	1,560	1,650	△90
	도 468	495	△27
	시 1,092	1,155	△63
01 사무관리비	1,560	1,650	△90
○공공심야약국 운영 홍보비 경정 1,560,000원	1,560	1,650	△90
	도 468	495	△27
	시 1,092	1,155	△63
301 일반보전금	32,940	32,850	90
	도 9,882	9,855	27
	시 23,058	22,995	63
12 기타보상금	32,940	32,850	90
○공공심야약국 운영비 지원 경정 32,940,000원	32,940	32,850	90
	도 9,882	9,855	27
	시 23,058	22,995	63
의료·검사 운영 지원	239,300	242,500	△3,200
405 자산취득비	41,800	45,000	△3,200
01 자산및물품취득비	41,800	45,000	△3,200
○검사실 당화혈색소 장비 경정 41,800,000원 * 1대	41,800	45,000	△3,200
심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원	6,350	5,660	690
	기 3,175	2,830	345
	시 3,175	2,830	345
201 일반운영비	6,350	5,660	690
	기 3,175	2,830	345
	시 3,175	2,830	345
01 사무관리비	6,350	5,660	690
○심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원 경정 6,350,000원 * 1개소	6,350	5,660	690
	기 3,175	2,830	345

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 3,175	2,830	345
수요자 중심의 의료서비스 제공	200,275	207,710	△7,435
보건 의료서비스 지원	37,322	37,072	250
201 일반운영비	14,040	15,240	△1,200
01 사무관리비	14,040	15,240	△1,200
O 피복비(가운) 경정 60,000원 * 40명	2,400	3,600	△1,200
203 업무추진비	4,950	3,500	1,450
03 시책추진업무추진비	4,950	3,500	1,450
O 보건 의료서비스 지원 업무추진 경정 4,950,000원	4,950	3,500	1,450
청사유지관리	107,366	110,118	△2,752
201 일반운영비	34,640	36,440	△1,800
01 사무관리비	21,640	23,440	△1,800
O 청사관리 소모품 구입 경정 750,000원 * 12월	9,000	10,800	△1,800
401 시설비및부대비	13,148	14,100	△952
01 시설비	13,148	14,100	△952
O 청사 LED조명 교체 경정 13,148,000원	13,148	14,100	△952
조직개편(분과) 추진 지원	31,245	36,178	△4,933
401 시설비및부대비	25,667	30,600	△4,933
01 시설비	25,667	30,600	△4,933
O 사무공간 재배치 경정 25,667,000원	25,667	30,600	△4,933
방역,구호(수지구 보건소 보건행정과)	785,812	721,092	64,720
	국 110,682	114,762	△4,080
	기 87,794	87,794	0
	도 169,381	145,381	24,000
	시 417,955	373,155	44,800
체계적인 감염병관리	660,012	595,292	64,720
	국 110,682	114,762	△4,080
	기 29,094	29,094	0
	도 149,252	125,252	24,000
	시 370,984	326,184	44,800
친환경 방역	334,342	289,542	44,800
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
O 감염병 예방 및 방역업무추진 경정 2,000,000원 * 90%	1,800	2,000	△200
405 자산취득비	54,450	9,450	45,000
01 자산및물품취득비	54,450	9,450	45,000
O 다목적 방역방제차 45,000,000원 * 1대	45,000	0	45,000
한센인피해사건 피해자 위로지원	6,120	10,200	△4,080

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 6,120	10,200	△4,080
307 민간이전	6,120	10,200	△4,080
	국 6,120	10,200	△4,080
01 의료및구료비	6,120	10,200	△4,080
○한센인피해사건 피해자 위로지원 경정 170,000원 * 3명 * 12월	6,120	10,200	△4,080
	국 6,120	10,200	△4,080
코로나19 긴급대응 지원	100,000	100,000	0
	도 100,000	100,000	0
201 일반운영비	84,500	80,000	4,500
	도 84,500	80,000	4,500
01 사무관리비	84,500	80,000	4,500
○코로나19 예방 물품구입 등(성립전) 경정 84,500,000원	84,500	80,000	4,500
	도 84,500	80,000	4,500
405 자산취득비	15,500	20,000	△4,500
	도 15,500	20,000	△4,500
01 자산및물품취득비	15,500	20,000	△4,500
○이동형 음압에어텐트(성립전) 경정 15,500,000원	15,500	20,000	△4,500
	도 15,500	20,000	△4,500
코로나19 긴급대책비 4차	24,000	0	24,000
	도 24,000	0	24,000
307 민간이전	24,000	0	24,000
	도 24,000	0	24,000
05 민간위탁금	24,000	0	24,000
○코로나19 예방 방역소독(성립전) 240,000원 * 1개소 * 100일	24,000	0	24,000
	도 24,000	0	24,000
행정운영경비(수지구 보건소 보건행정과)	168,007	163,402	4,605
	기 16,900	16,900	0
	도 5,070	5,070	0
	시 146,037	141,432	4,605
기본경비(수지구 보건소 보건행정과)	126,724	122,119	4,605
기본경비(수지구 보건소 보건행정과)	126,724	122,119	4,605
201 일반운영비	90,492	77,724	12,768
01 사무관리비	69,228	56,460	12,768
○급량비 경정 24,000,000원	24,000	11,232	12,768
202 여비	19,224	27,648	△8,424
01 국내여비	19,224	27,648	△8,424
○기본업무추진 경정 42,120,000원 * 80%	33,696	42,120	△8,424
203 업무추진비	12,208	11,547	661
01 기관운영업무추진비	4,500	5,000	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 소장 경정 5,000,000원 * 90%	4,500	5,000	△500
04 부서운영업무추진비	4,428	3,267	1,161
○ 31인 이상(90인) 경정 9,561,000원	9,561	8,400	1,161
204 직무수행경비	4,800	5,200	△400
01 직책급업무수행경비	4,800	5,200	△400
○ 4급 경정 4,400,000원	4,400	4,800	△400

수지구보건소 건강증진과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
수지구 보건소 건강증진과		9,630,735	9,391,380	239,355
	국	98,580	98,580	0
	기	4,100,790	3,987,056	113,734
	도	1,781,634	1,750,162	31,472
	시	3,649,731	3,555,582	94,149
시민 건강증진(수지구 보건소 건강증진과)		3,605,754	3,448,902	156,852
	국	98,580	98,580	0
	기	1,255,021	1,181,071	73,950
	도	932,705	913,168	19,537
	시	1,319,448	1,256,083	63,365
지역주민의 건강수준 향상		1,042,242	1,054,940	△12,698
	국	57,380	57,380	0
	기	543,403	553,553	△10,150
	도	21,658	22,040	△382
	시	419,801	421,967	△2,166
사례관리 전달체계 개선(방문건강관리)		114,760	114,760	0
	국	57,380	57,380	0
	시	57,380	57,380	0
101 인건비		38,700	19,420	19,280
	국	19,350	9,710	9,640
	시	19,350	9,710	9,640
04 기간제근로자등보수		38,700	19,420	19,280
○방문건강관리 인건비 경정 35,100,000원		35,100	17,500	17,600
	국	17,550	8,750	8,800
	시	17,550	8,750	8,800
○방문건강관리 여비 경정 3,600,000원		3,600	1,920	1,680
	국	1,800	960	840
	시	1,800	960	840
201 일반운영비		20,220	33,420	△13,200
	국	10,110	16,710	△6,600
	시	10,110	16,710	△6,600
01 사무관리비		20,220	33,420	△13,200
○프로그램(교육)운영 및 홍보 경정 19,220,000원		19,220	32,420	△13,200
	국	9,610	16,210	△6,600
	시	9,610	16,210	△6,600
202 여비		9,600	14,400	△4,800
	국	4,800	7,200	△2,400
	시	4,800	7,200	△2,400
01 국내여비		9,600	14,400	△4,800
○방문건강관리 출장여비 경정 9,600,000원		9,600	14,400	△4,800
	국	4,800	7,200	△2,400
	시	4,800	7,200	△2,400
301 일반보전금		2,240	3,520	△1,280
	국	1,120	1,760	△640
	시	1,120	1,760	△640
09 행사실비지원금		2,240	3,520	△1,280

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○홀로어르신 모임 급식비 경정 2,240,000원		2,240	3,520	△1,280
	국	1,120	1,760	△640
	시	1,120	1,760	△640
치매관리체계 구축(치매안심센터 운영)		405,900	418,598	△12,698
	기	324,720	334,870	△10,150
	도	12,177	12,559	△382
	시	69,003	71,169	△2,166
201 일반운영비		293,734	310,932	△17,198
	기	234,987	248,737	△13,750
	도	8,812	9,329	△517
	시	49,935	52,866	△2,931
01 사무관리비		251,634	268,832	△17,198
○프로그램(교육) 운영 및 홍보 경정 247,350,000원		247,350	264,548	△17,198
	기	197,880	211,630	△13,750
	도	7,420	7,937	△517
	시	42,050	44,981	△2,931
307 민간이전		59,300	54,800	4,500
	기	47,440	43,840	3,600
	도	1,779	1,644	135
	시	10,081	9,316	765
01 의료및구료비		59,300	54,800	4,500
○치매검진비 지원 4,500,000원		4,500	0	4,500
	기	3,600	0	3,600
	도	135	0	135
	시	765	0	765
모성과 영유아 건강증진		1,456,471	1,404,691	51,780
	국	41,200	41,200	0
	기	164,085	138,195	25,890
	도	835,293	822,348	12,945
	시	415,893	402,948	12,945
청소년산모 의료비 지원		1,940	1,200	740
	기	970	600	370
	도	485	300	185
	시	485	300	185
307 민간이전		1,940	1,200	740
	기	970	600	370
	도	485	300	185
	시	485	300	185
01 의료및구료비		1,940	1,200	740
○청소년산모 의료비 지원 경정 1,940,000원		1,940	1,200	740
	기	970	600	370
	도	485	300	185
	시	485	300	185
난임부부 시술비 지원		270,280	219,240	51,040
	기	135,140	109,620	25,520
	도	67,570	54,810	12,760
	시	67,570	54,810	12,760

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		270,280	219,240	51,040
	기	135,140	109,620	25,520
	도	67,570	54,810	12,760
	시	67,570	54,810	12,760
01 의료및구료비		270,280	219,240	51,040
○난임부부 시술비 지원 경정 270,280,000원		270,280	219,240	51,040
	기	135,140	109,620	25,520
	도	67,570	54,810	12,760
	시	67,570	54,810	12,760
검진과 의료비지원		737,347	620,927	116,420
	기	365,611	307,401	58,210
	도	75,754	68,780	6,974
	시	295,982	244,746	51,236
선천성 대사이상 검사 및 환아관리		87,000	97,050	△10,050
	기	43,500	48,525	△5,025
	도	21,750	24,262	△2,512
	시	21,750	24,263	△2,513
307 민간이전		87,000	97,050	△10,050
	기	43,500	48,525	△5,025
	도	21,750	24,262	△2,512
	시	21,750	24,263	△2,513
01 의료및구료비		87,000	97,050	△10,050
○선천성 대사이상 검사 및 환아관리 경정 87,000,000원		87,000	97,050	△10,050
	기	43,500	48,525	△5,025
	도	21,750	24,262	△2,512
	시	21,750	24,263	△2,513
국가암관리(암검진사업)		329,040	231,456	97,584
	기	164,520	115,728	48,792
	도	24,678	17,359	7,319
	시	139,842	98,369	41,473
101 인건비		18,000	15,760	2,240
	기	9,000	7,880	1,120
	도	1,350	1,182	168
	시	7,650	6,698	952
04 기간제근로자등보수		18,000	15,760	2,240
○암검진사업 인건비 경정 18,000,000원		18,000	15,760	2,240
	기	9,000	7,880	1,120
	도	1,350	1,182	168
	시	7,650	6,698	952
307 민간이전		311,040	215,696	95,344
	기	155,520	107,848	47,672
	도	23,328	16,177	7,151
	시	132,192	91,671	40,521
01 의료및구료비		311,040	215,696	95,344
○암 검진비 지원 경정 311,040,000원		311,040	215,696	95,344
	기	155,520	107,848	47,672

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	23,328	16,177	7,151
	시	132,192	91,671	40,521
암환자지원사업(암환자의료비지원)		109,450	80,564	28,886
	기	54,725	40,282	14,443
	도	8,209	6,042	2,167
	시	46,516	34,240	12,276
307 민간이전		109,450	80,564	28,886
	기	54,725	40,282	14,443
	도	8,209	6,042	2,167
	시	46,516	34,240	12,276
01 의료및구료비		109,450	80,564	28,886
○암환자 의료비 지원 경정 109,450,000원		109,450	80,564	28,886
	기	54,725	40,282	14,443
	도	8,209	6,042	2,167
	시	46,516	34,240	12,276
건강생활 실천 환경 조성		5,850	4,500	1,350
건강증진		5,850	4,500	1,350
203 업무추진비		5,850	4,500	1,350
03 시책추진업무추진비		5,850	4,500	1,350
○건강증진사업 업무추진 경정 5,850,000원		5,850	4,500	1,350
지역사회통합건강증진사업		363,844	363,844	0
	기	181,922	181,922	0
	시	181,922	181,922	0
지역사회 통합 건강증진(건강생활실천)		83,844	76,344	7,500
	기	41,922	38,172	3,750
	시	41,922	38,172	3,750
201 일반운영비		77,844	70,344	7,500
	기	38,922	35,172	3,750
	시	38,922	35,172	3,750
01 사무관리비		76,844	70,344	6,500
○인력교육 및 프로그램 운영,홍보 등 경정 76,844,000원		76,844	70,344	6,500
	기	38,422	35,172	3,250
	시	38,422	35,172	3,250
02 공공운영비		1,000	0	1,000
○우편요금 1,000,000원		1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	시	500	0	500
지역사회 통합 건강증진(치매 예방관리)		0	7,500	△7,500
	기	0	3,750	△3,750
	시	0	3,750	△3,750
307 민간이전		0	7,500	△7,500
	기	0	3,750	△3,750
	시	0	3,750	△3,750
01 의료및구료비		0	7,500	△7,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 치매검진비 지원 경정 0원		0	7,500	△7,500
	기	0	3,750	△3,750
	시	0	3,750	△3,750
방역,구호(수지구 보건소 건강증진과)		5,914,450	5,834,881	79,569
	기	2,809,769	2,769,985	39,784
	도	848,929	836,994	11,935
	시	2,255,752	2,227,902	27,850
면역증진 확대로 기초 건강 확대		5,914,450	5,834,881	79,569
	기	2,809,769	2,769,985	39,784
	도	848,929	836,994	11,935
	시	2,255,752	2,227,902	27,850
국가예방접종(어린이 예방접종)		4,478,752	4,407,710	71,042
	기	2,239,376	2,203,855	35,521
	도	671,812	661,156	10,656
	시	1,567,564	1,542,699	24,865
307 민간이전		4,478,752	4,407,710	71,042
	기	2,239,376	2,203,855	35,521
	도	671,812	661,156	10,656
	시	1,567,564	1,542,699	24,865
01 의료및구료비		4,478,752	4,407,710	71,042
○ 어린이 예방접종 경정 4,478,752,000원		4,478,752	4,407,710	71,042
	기	2,239,376	2,203,855	35,521
	도	671,812	661,156	10,656
	시	1,567,564	1,542,699	24,865
국가예방접종(성인 예방접종)		1,130,945	1,122,418	8,527
	기	565,473	561,210	4,263
	도	169,641	168,362	1,279
	시	395,831	392,846	2,985
307 민간이전		1,130,945	1,122,418	8,527
	기	565,473	561,210	4,263
	도	169,641	168,362	1,279
	시	395,831	392,846	2,985
01 의료및구료비		1,130,945	1,122,418	8,527
○ 성인 예방접종 경정 1,056,905,000원		1,056,905	1,122,418	△65,513
	기	528,453	561,210	△32,757
	도	158,535	168,362	△9,827
	시	369,917	392,846	△22,929
○ 고위험군 A형간염 예방접종 74,040,000원		74,040	0	74,040
	기	37,020	0	37,020
	도	11,106	0	11,106
	시	25,914	0	25,914
행정운영경비(수지구 보건소 건강증진과)		110,531	107,597	2,934
	기	36,000	36,000	0
	시	74,531	71,597	2,934
기본경비(수지구 보건소 건강증진과)		38,099	35,165	2,934
기본경비(수지구 보건소 건강증진과)		38,099	35,165	2,934

부서: 수지구 보건소 건강증진과
정책: 행정운영경비(수지구 보건소 건강증진과)
단위: 기본경비(수지구 보건소 건강증진과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	16,800	14,112	2,688
01 사무관리비	16,800	14,112	2,688
○ 급량비 2,688,000원	2,688	0	2,688
204 직무수행경비	1,046	800	246
01 직책급업무수행경비	1,046	800	246
○ 5급 245,820원	246	0	246

도서관사업소 도서관정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도서관정책과
정책: 공공도서관 운영(도서관정책과)
단위: 공공도서관 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도서관정책과	10,448,507	7,654,754	2,793,753
	국 68,610	68,610	0
	균 1,853,000	1,853,000	0
	도 268,591	268,591	0
	시 8,258,306	5,464,553	2,793,753
공공도서관 운영(도서관정책과)	4,271,212	4,414,522	△143,310
	국 68,610	68,610	0
	균 53,000	53,000	0
	도 268,591	268,591	0
	시 3,881,011	4,024,321	△143,310
공공도서관 운영지원	794,025	793,325	700
	국 27,444	27,444	0
	도 13,722	13,722	0
	시 752,859	752,159	700
공공도서관 운영지원	80,392	79,692	700
201 일반운영비	65,964	64,464	1,500
01 사무관리비	59,426	60,426	△1,000
○디지털정보도서관 정기간행물 경정 8,000,000원	8,000	9,000	△1,000
02 공공운영비	6,538	4,038	2,500
○우편요금 경정 5,338,000원	5,338	2,838	2,500
203 업무추진비	7,200	8,000	△800
03 시책추진업무추진비	7,200	8,000	△800
○도서관정책 업무추진 경정 8,000,000원 * 90%	7,200	8,000	△800
도서 및 문화서비스 제공	3,477,187	3,621,197	△144,010
	국 41,166	41,166	0
	균 53,000	53,000	0
	도 254,869	254,869	0
	시 3,128,152	3,272,162	△144,010
책의 도시 용인 만들기	285,200	334,200	△49,000
201 일반운영비	276,800	325,800	△49,000
01 사무관리비	264,800	273,800	△9,000
○도서관소식지 및 안내책자 제작 경정 70,000,000원	70,000	79,000	△9,000
03 행사운영비	12,000	52,000	△40,000
○용인독서문화축제 경정 0원	0	30,000	△30,000
○올해의 한 책 행사 경정 5,000,000원	5,000	15,000	△10,000
인문독서생활화 증진	23,818	39,898	△16,080
201 일반운영비	23,818	39,898	△16,080
01 사무관리비	4,390	10,470	△6,080
○문학자판기 소모품 구입 경정 4,000,000원	4,000	10,080	△6,080
03 행사운영비	6,000	16,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 시민인문 독서활성 경정 2,000,000원 * 3회	6,000	16,000	△10,000
작은도서관 운영지원	299,443	332,473	△33,030
	도 66,990	66,990	0
	시 232,453	265,483	△33,030
101 인건비	22,614	25,144	△2,530
04 기간제근로자등보수	22,614	25,144	△2,530
○ 백암면 작은도서관 주말 인부임 경정 0원	0	2,470	△2,470
○ 백암면 작은도서관 주말인력 보험부담금	0	60	△60
o 고용보험 경정 0원	0	38	△38
o 산재보험 경정 0원	0	22	△22
201 일반운영비	34,359	34,859	△500
	도 249	249	0
	시 34,110	34,610	△500
03 행사운영비	1,000	1,500	△500
○ 작은도서관 운영자 워크숍 경정 1,000,000원	1,000	1,500	△500
402 민간자본이전	162,680	192,680	△30,000
	도 48,804	48,804	0
	시 113,876	143,876	△30,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	162,680	192,680	△30,000
○ 독서환경 조성(63개소) 경정 162,680,000원	162,680	192,680	△30,000
	도 48,804	48,804	0
	시 113,876	143,876	△30,000
공공도서관 등 자료구입지원	2,290,600	2,335,500	△44,900
	도 7,200	7,200	0
	시 2,283,400	2,328,300	△44,900
201 일반운영비	166,600	211,500	△44,900
01 사무관리비	166,600	211,500	△44,900
○ 도서정리용품 경정 46,300,000원	46,300	52,500	△6,200
○ 도서정리용 RFID 태그 경정 24,300,000원	24,300	63,000	△38,700
공공도서관 협력 지역서점 활성화	120,000	121,000	△1,000
	도 35,000	35,000	0
	시 85,000	86,000	△1,000
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
03 행사운영비	2,000	3,000	△1,000
○ 서점협력 지원행사비 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
공공도서관 확충	6,101,863	3,152,840	2,949,023
	균 1,800,000	1,800,000	0
	시 4,301,863	1,352,840	2,949,023
신규도서관 건립	4,800,000	1,800,000	3,000,000
	균 1,800,000	1,800,000	0
	시 3,000,000	0	3,000,000
성복동 어린이·청소년 도서관 건립	3,000,000	0	3,000,000

부서: 도서관정책과
정책: 공공도서관 확충
단위: 신규도서관 건립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	3,000,000	0	3,000,000
01 시설비	3,000,000	0	3,000,000
○성복동 어린이·청소년 도서관 건축 3,000,000,000원	3,000,000	0	3,000,000
공공도서관 시설개선	1,301,863	1,352,840	△50,977
도서관 시설개선	9,000	2,000	7,000
405 자산취득비	9,000	2,000	7,000
01 자산및물품취득비	9,000	2,000	7,000
○책소독기 7,000,000원 * 1개소	7,000	0	7,000
공공도서관 정보화시스템 운영	725,443	782,630	△57,187
201 일반운영비	725,443	782,630	△57,187
01 사무관리비	126,661	124,848	1,813
○전자잡지 구독 10,000,000원	10,000	0	10,000
○CCTV시스템 임차료 경정 54,681,000원	54,681	59,388	△4,707
○무정전전원장치 배터리 구입 경정 15,420,000원	15,420	18,000	△2,580
○전자책 구독 서비스 사용료 경정 14,100,000원	14,100	15,000	△900
02 공공운영비	598,782	657,782	△59,000
○이용자 인터넷 전용회선 및 전화 회선료 경정 52,972,000원	52,972	111,972	△59,000
공공도서관 정보화시스템 구축	567,420	568,210	△790
405 자산취득비	490,920	491,710	△790
01 자산및물품취득비	490,920	491,710	△790
○이용자망 유해사이트 차단시스템 교체	96,660	97,450	△790
o 운영서버 교체 경정 20,710,000원 * 1대	20,710	21,500	△790
행정운영경비(도서관정책과)	72,132	84,092	△11,960
기본경비(도서관정책과)	70,980	82,940	△11,960
기본경비(도서관정책과)	70,980	82,940	△11,960
201 일반운영비	36,520	38,920	△2,400
01 사무관리비	32,520	34,920	△2,400
○일반수용비 경정 14,400,000원 * 90%	12,960	14,400	△1,440
○급량비 경정 9,600,000원 * 90%	8,640	9,600	△960
202 여비	12,960	21,600	△8,640
01 국내여비	12,960	21,600	△8,640
○기본업무추진 경정 21,600,000원 * 60%	12,960	21,600	△8,640
203 업무추진비	12,700	13,620	△920
01 기관운영업무추진비	4,500	5,000	△500
○4급 경정 5,000,000원 * 90%	4,500	5,000	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○25인 이하 경정 4,200,000원 * 90%	3,780	4,200	△420

도서관사업소 동부도서관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동부도서관	3,288,598	3,336,998	△48,400
	국 181,186	178,386	2,800
	도 181,528	181,528	0
	시 2,925,884	2,977,084	△51,200
공공도서관 운영(동부도서관)	2,038,163	2,110,992	△72,829
	국 2,800	0	2,800
	도 8,335	8,335	0
	시 2,027,028	2,102,657	△75,629
쾌적한 도서관 조성	1,926,653	1,932,102	△5,449
청사 유지관리(중앙)	349,211	344,010	5,201
201 일반운영비	349,211	344,010	5,201
01 사무관리비	106,811	101,610	5,201
○소방안전관리 대행수수료 경정 202,083원 * 8개소 * 12월	19,400	21,120	△1,720
○청사 방역 소독 경정 210,250원 * 8개소 * 10회	16,820	8,000	8,820
○전기안전관리 대행수수료 경정 210,218원 * 8개소 * 12월	20,181	22,080	△1,899
도서관 운영	949,186	959,836	△10,650
201 일반운영비	158,440	168,440	△10,000
01 사무관리비	156,040	166,040	△10,000
○정기간행물 구입 경정 695,830원 * 8개소 * 12월	66,800	76,800	△10,000
203 업무추진비	5,850	6,500	△650
03 시책추진업무추진비	5,850	6,500	△650
○도서관 운영 업무추진 경정 6,500,000원 * 90%	5,850	6,500	△650
도서 및 문화서비스 제공	111,510	178,890	△67,380
	국 2,800	0	2,800
	도 8,335	8,335	0
	시 100,375	170,555	△70,180
독서문화 행사운영(중앙)	23,540	43,560	△20,020
201 일반운영비	18,260	32,040	△13,780
01 사무관리비	18,260	32,040	△13,780
○독서진흥 홍보 및 소모품 구입 경정 770,000원 * 8월	6,160	9,240	△3,080
○독서진흥 프로그램 및 방학특강 강사수당 경정 100,000원 * 11강좌 * 11회	12,100	22,800	△10,700
301 일반보전금	5,280	11,520	△6,240
12 기타보상금	5,280	11,520	△6,240
○자원활동가 보상 경정 5,280,000원	5,280	11,520	△6,240
독서문화 행사운영(포곡)	6,560	12,320	△5,760

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	5,600	10,400	△4,800
01 사무관리비	5,600	10,400	△4,800
○독서진흥 홍보 및 소모품 구입 경정 200,000원 * 8월	1,600	2,400	△800
○독서진흥 프로그램 및 방학특강 강사수당 경정 100,000원 * 4강좌 * 10회	4,000	8,000	△4,000
301 일반보전금	960	1,920	△960
12 기타보상금	960	1,920	△960
○자원활동가 보상 경정 960,000원	960	1,920	△960
독서문화 행사운영(동백)	10,840	16,760	△5,920
201 일반운영비	8,600	13,400	△4,800
01 사무관리비	8,600	13,400	△4,800
○독서진흥 홍보 및 소모품 구입 경정 200,000원 * 8월	1,600	2,400	△800
○독서진흥 프로그램 및 방학특강 강사수당 경정 100,000원 * 7강좌 * 2회 * 5일	7,000	11,000	△4,000
301 일반보전금	2,240	3,360	△1,120
12 기타보상금	2,240	3,360	△1,120
○자원활동가 보상 경정 2,240,000원	2,240	3,360	△1,120
독서문화 행사운영(모현)	5,560	13,320	△7,760
201 일반운영비	4,600	11,400	△6,800
01 사무관리비	4,600	11,400	△6,800
○독서진흥 홍보 및 소모품 구입 경정 200,000원 * 7월	1,400	2,400	△1,000
○독서진흥 프로그램 및 방학특강 강사수당 경정 100,000원 * 4강좌 * 8회	3,200	9,000	△5,800
301 일반보전금	960	1,920	△960
12 기타보상금	960	1,920	△960
○자원활동가 보상 경정 960,000원	960	1,920	△960
독서문화 행사운영(보라)	9,840	15,760	△5,920
201 일반운영비	7,600	12,400	△4,800
01 사무관리비	7,600	12,400	△4,800
○독서진흥 홍보 및 소모품 구입 경정 200,000원 * 8월	1,600	2,400	△800
○독서진흥 프로그램 및 방학특강 강사수당 경정 100,000원 * 6강좌 * 2회 * 5일	6,000	10,000	△4,000
301 일반보전금	2,240	3,360	△1,120
12 기타보상금	2,240	3,360	△1,120
○자원활동가 보상 경정 2,240,000원	2,240	3,360	△1,120
독서문화 행사운영(남사)	9,720	14,320	△4,600
201 일반운영비	8,600	12,400	△3,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	8,600	12,400	△3,800
○ 독서진흥 홍보 및 소모품 구입 경정 200,000원 * 8월	1,600	2,400	△800
○ 독서진흥 프로그램 및 방학특강 강사수당 경정 100,000원 * 10강좌 * 7회	7,000	10,000	△3,000
301 일반보전금	1,120	1,920	△800
12 기타보상금	1,120	1,920	△800
○ 자원활동가 보상 경정 1,120,000원	1,120	1,920	△800
책 읽는 지식문화 도서관 만들기	16,000	37,400	△21,400
201 일반운영비	16,000	37,400	△21,400
03 행사운영비	15,500	36,900	△21,400
○ 우리아기 첫 책, 북스타트 경정 2,800,000원	2,800	4,500	△1,700
○ 저녁밥 인문학 경정 4,000,000원	4,000	8,000	△4,000
○ 별밤독서캠프 경정 0원	0	9,000	△9,000
○ 독서문화행사비	8,700	15,400	△6,700
o 중앙도서관 독서문화 행사 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
o 포곡도서관 독서문화 행사 경정 1,600,000원	1,600	2,100	△500
o 동백도서관 독서문화 행사 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
o 모현도서관 독서문화 행사 경정 700,000원	700	2,100	△1,400
o 보라도서관 독서문화 행사 경정 1,400,000원	1,400	3,000	△1,600
o 남사도서관 독서문화 행사 경정 1,500,000원	1,500	3,200	△1,700
다문화 서비스 지원	4,000	0	4,000
	국 2,800	0	2,800
	시 1,200	0	1,200
201 일반운영비	4,000	0	4,000
	국 2,800	0	2,800
	시 1,200	0	1,200
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○ 다문화프로그램 운영 4,000,000원	4,000	0	4,000
	국 2,800	0	2,800
	시 1,200	0	1,200
공공도서관 확충(동부도서관)	534,307	479,200	55,107
	도 84,000	84,000	0
	시 450,307	395,200	55,107
도서관 시설개선	534,307	479,200	55,107
	도 84,000	84,000	0
	시 450,307	395,200	55,107
도서관 시설 및 시스템 확충(중앙)	104,700	43,200	61,500
405 자산취득비	61,500	0	61,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	61,500	0	61,500
○업무용 차량(화물트럭) 탑차 5,500,000원	5,500	0	5,500
○책소독기 7,000,000원 * 8개소	56,000	0	56,000
도서관 시설 및 시스템 확충(포곡)	107,956	112,000	△4,044
401 시설비및부대비	107,956	112,000	△4,044
01 시설비	107,956	112,000	△4,044
○냉난방시스템 개선 경정 90,929,770원	90,930	93,000	△2,070
○냉난방시스템 전원설치 경정 17,025,520원	17,026	19,000	△1,974
도서관 시설 및 시스템 확충(동백)	19,651	22,000	△2,349
401 시설비및부대비	19,651	22,000	△2,349
01 시설비	19,651	22,000	△2,349
○어린이자료실 벽면서가 환경개선 경정 19,651,000원	19,651	22,000	△2,349
행정운영경비(동부도서관)	716,128	746,806	△30,678
	국 178,386	178,386	0
	도 89,193	89,193	0
	시 448,549	479,227	△30,678
기본경비(동부도서관)	169,022	199,700	△30,678
기본경비(동부도서관)	169,022	199,700	△30,678
201 일반운영비	130,832	141,200	△10,368
01 사무관리비	125,832	136,200	△10,368
○일반수용비 경정 32,400,000원 * 80%	25,920	32,400	△6,480
○급량비 경정 12,960,000원 * 70%	9,072	12,960	△3,888
202 여비	29,160	48,600	△19,440
01 국내여비	29,160	48,600	△19,440
○기본업무추진 경정 48,600,000원 * 60%	29,160	48,600	△19,440
203 업무추진비	7,830	8,700	△870
04 부서운영업무추진비	7,830	8,700	△870
○31인 이상(95인) 경정 8,700,000원 * 90%	7,830	8,700	△870

도서관사업소 서부도서관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서부도서관	6,780,922	4,431,459	2,349,463
	국 1,301,884	301,884	1,000,000
	도 278,642	278,642	0
	시 5,200,396	3,850,933	1,349,463
공공도서관 운영(서부도서관)	2,744,555	2,839,352	△94,797
	도 9,700	9,700	0
	시 2,734,855	2,829,652	△94,797
쾌적한 도서관 조성	2,641,781	2,654,701	△12,920
도서관 운영	1,400,901	1,413,821	△12,920
201 일반운영비	152,150	164,420	△12,270
01 사무관리비	147,370	159,640	△12,270
○정기간행물 구입 경정 59,970,000원	59,970	72,240	△12,270
203 업무추진비	5,850	6,500	△650
03 시책추진업무추진비	5,850	6,500	△650
○도서관 운영 업무추진 경정 6,500,000원 * 90%	5,850	6,500	△650
도서 및 문화서비스 제공	102,774	184,651	△81,877
	도 9,700	9,700	0
	시 93,074	174,951	△81,877
독서문화 행사운영(수지)	33,254	83,504	△50,250
201 일반운영비	29,600	77,240	△47,640
01 사무관리비	22,600	42,240	△19,640
○독서진흥 홍보 및 소모품 구입(수지, 구갈) 경정 700,000원 * 8월	5,600	9,240	△3,640
○독서진흥프로그램 및 방학특강 강사수당 경정 1,000,000원 * 17강좌	17,000	33,000	△16,000
03 행사운영비	7,000	35,000	△28,000
○명랑인문학 운영 경정 700,000원 * 2강좌 * 5회	7,000	14,000	△7,000
○독서캠프 운영 경정 0원	0	9,000	△9,000
○도서관 문화예술공연 운영 경정 0원	0	12,000	△12,000
301 일반보전금	3,654	6,264	△2,610
12 기타보상금	3,654	6,264	△2,610
○자원활동가 보상 경정 3,654,000원	3,654	6,264	△2,610
독서문화 행사운영(구성)	11,000	20,072	△9,072
201 일반운영비	9,320	16,040	△6,720
01 사무관리비	9,320	16,040	△6,720
○독서진흥프로그램 및 방학특강 강사수당 경정 100,000원 * 38회	3,800	8,000	△4,200
○독서치료 프로그램 운영 경정 230,000원 * 12회	2,760	5,280	△2,520
301 일반보전금	1,680	4,032	△2,352

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금	1,680	4,032	△2,352
O 자원활동가 보상 경정 1,680,000원	1,680	4,032	△2,352
독서문화 행사운영(죽전)	7,890	13,345	△5,455
201 일반운영비	6,400	10,400	△4,000
01 사무관리비	6,400	10,400	△4,000
O 독서진흥프로그램 및 방학특강 강사수당 경정 100,000원 * 10강좌 * 4회	4,000	8,000	△4,000
301 일반보전금	1,490	2,945	△1,455
12 기타보상금	1,490	2,945	△1,455
O 자원활동가 보상 경정 1,490,000원	1,490	2,945	△1,455
독서문화 행사운영(기흥)	9,130	14,330	△5,200
201 일반운영비	7,800	12,000	△4,200
01 사무관리비	7,800	12,000	△4,200
O 독서진흥프로그램 및 방학특강 강사수당 경정 5,400,000원	5,400	9,600	△4,200
301 일반보전금	1,330	2,330	△1,000
12 기타보상금	1,330	2,330	△1,000
O 자원활동가 보상 경정 1,330,000원	1,330	2,330	△1,000
독서문화 행사운영(흥덕)	5,800	12,188	△6,388
201 일반운영비	4,700	10,100	△5,400
01 사무관리비	4,700	10,100	△5,400
O 독서진흥프로그램 및 방학특강 강사수당 경정 100,000원 * 26회	2,600	8,000	△5,400
301 일반보전금	1,100	2,088	△988
12 기타보상금	1,100	2,088	△988
O 자원활동가 보상 경정 1,100,000원	1,100	2,088	△988
독서문화 행사운영(상현)	8,100	13,612	△5,512
201 일반운영비	6,960	11,260	△4,300
01 사무관리비	6,960	11,260	△4,300
O 독서진흥프로그램 및 방학특강 강사수당 경정 4,200,000원	4,200	8,500	△4,300
301 일반보전금	1,140	2,352	△1,212
12 기타보상금	1,140	2,352	△1,212
O 자원활동가 보상 경정 1,140,000원	1,140	2,352	△1,212
공공도서관 확충(서부도서관)	2,961,400	492,400	2,469,000
	국 1,000,000	0	1,000,000
	도 118,000	118,000	0
	시 1,843,400	374,400	1,469,000
도서관 시설개선	2,961,400	492,400	2,469,000
	국 1,000,000	0	1,000,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 118,000	118,000	0
	시 1,843,400	374,400	1,469,000
도서관 시설 및 시스템 확충(수지)	65,500	16,500	49,000
405 자산취득비	49,000	0	49,000
01 자산및물품취득비	49,000	0	49,000
○ 책소독기 7,000,000원 * 7개소	49,000	0	49,000
공공도서관 특성화서비스 지원	393,000	393,000	0
	도 118,000	118,000	0
	시 275,000	275,000	0
401 시설비및부대비	371,000	381,000	△10,000
	도 111,400	114,400	△3,000
	시 259,600	266,600	△7,000
01 시설비	371,000	381,000	△10,000
○ 기흥도서관 리모델링 경정 371,000,000원	371,000	381,000	△10,000
	도 111,400	114,400	△3,000
	시 259,600	266,600	△7,000
405 자산취득비	22,000	12,000	10,000
	도 6,600	3,600	3,000
	시 15,400	8,400	7,000
01 자산및물품취득비	22,000	12,000	10,000
○ 가구 및 집기 구입 경정 22,000,000원	22,000	12,000	10,000
	도 6,600	3,600	3,000
	시 15,400	8,400	7,000
수지도서관 리모델링	2,420,000	0	2,420,000
	국 1,000,000	0	1,000,000
	시 1,420,000	0	1,420,000
401 시설비및부대비	2,420,000	0	2,420,000
	국 1,000,000	0	1,000,000
	시 1,420,000	0	1,420,000
01 시설비	2,420,000	0	2,420,000
○ 수지도서관 리모델링 2,420,000,000원	2,420,000	0	2,420,000
	국 1,000,000	0	1,000,000
	시 1,420,000	0	1,420,000
행정운영경비(서부도서관)	1,074,967	1,099,707	△24,740
	국 301,884	301,884	0
	도 150,942	150,942	0
	시 622,141	646,881	△24,740
기본경비(서부도서관)	151,468	176,208	△24,740
기본경비(서부도서관)	151,468	176,208	△24,740
201 일반운영비	112,414	116,388	△3,974
01 사무관리비	107,314	111,288	△3,974
○ 급량비 경정 13,248,000원 * 70%	9,274	13,248	△3,974
202 여비	29,808	49,680	△19,872

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	29,808	49,680	△19,872
○ 기본업무추진 경정 49,680,000원 * 60%	29,808	49,680	△19,872
203 업무추진비	8,046	8,940	△894
04 부서운영업무추진비	8,046	8,940	△894
○ 31인 이상(99인) 경정 8,940,000원 * 90%	8,046	8,940	△894

환경위생사업소 환경과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경과	2,481,315	2,697,797	△216,482
	국 107,195	112,245	△5,050
	도 56,609	56,609	0
	시 2,317,511	2,528,943	△211,432
상수도 식수관리	1,034,957	1,227,197	△192,240
	국 92,445	92,445	0
	도 19,809	19,809	0
	시 922,703	1,114,943	△192,240
수질개선사업	901,094	1,093,134	△192,040
하천 및 호소 체계적 수질개선 관리	94,100	100,500	△6,400
201 일반운영비	58,500	64,500	△6,000
01 사무관리비	58,000	64,000	△6,000
○하천 및 호소 수질검사 용역 경정 58,000,000원	58,000	64,000	△6,000
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
○체계적 수질개선사업 업무추진 경정 4,000,000원 * 90%	3,600	4,000	△400
수질정화시설 보수 및 유지관리	763,414	949,054	△185,640
201 일반운영비	179,054	249,054	△70,000
02 공공운영비	158,000	228,000	△70,000
○수질정화시설 공공요금(전기, 통신) 경정 158,000,000원	158,000	228,000	△70,000
401 시설비및부대비	584,360	700,000	△115,640
01 시설비	584,360	700,000	△115,640
○자연형 비점시설 유지관리(12개소) 경정 285,000,000원	285,000	300,000	△15,000
○장치형 비점시설 유지관리(6개소) 경정 133,360,000원	133,360	300,000	△166,640
○비점시설 보수 및 개선 경정 166,000,000원	166,000	100,000	66,000
수질오염총량관리	133,863	134,063	△200
	국 92,445	92,445	0
	도 19,809	19,809	0
	시 21,609	21,809	△200
진위천수계 수질오염총량관리 이행평가	61,800	62,000	△200
	국 42,000	42,000	0
	도 9,000	9,000	0
	시 10,800	11,000	△200
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○수질오염 총량관리 및 수질개선 업무추진 경정 2,000,000원 * 90%	1,800	2,000	△200
환경정책일반	200,900	201,000	△100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 10,000	10,000	0
	시 190,900	191,000	△100
환경관련 민간단체 지원 및 관리	200,900	201,000	△100
	도 10,000	10,000	0
	시 190,900	191,000	△100
특별대책지역수질정책협의회 지원	80,900	81,000	△100
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○경안천 살리기 등 환경사업 업무추진 경정 1,000,000원 * 90%	900	1,000	△100
자연환경 보호	245,660	256,160	△10,500
	국 14,750	19,800	△5,050
	도 26,800	26,800	0
	시 204,110	209,560	△5,450
환경보호 활성화	245,660	256,160	△10,500
	국 14,750	19,800	△5,050
	도 26,800	26,800	0
	시 204,110	209,560	△5,450
야생동물 피해 예방 및 보상	159,060	159,460	△400
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
○환경보호 활성화 업무추진 경정 4,000,000원 * 90%	3,600	4,000	△400
야생동물 피해예방 사업	29,500	39,600	△10,100
	국 14,750	19,800	△5,050
	시 14,750	19,800	△5,050
402 민간자본이전	29,500	39,600	△10,100
	국 14,750	19,800	△5,050
	시 14,750	19,800	△5,050
02 민간자본사업보조(이전재원)	29,500	39,600	△10,100
○야생동물 피해예방 사업 경정 29,500,000원	29,500	39,600	△10,100
	국 14,750	19,800	△5,050
	시 14,750	19,800	△5,050
행정운영경비(환경과)	60,342	73,984	△13,642
기본경비(환경과)	58,182	71,824	△13,642
기본경비(환경과)	58,182	71,824	△13,642
202 여비	7,798	20,520	△12,722
01 국내여비	7,798	20,520	△12,722
○기본업무추진 경정 20,520,000원 * 38%	7,798	20,520	△12,722
203 업무추진비	11,240	12,160	△920
01 기관운영업무추진비	4,500	5,000	△500
○4급 경정 5,000,000원 * 90%	4,500	5,000	△500

부서: 환경과
정책: 행정운영경비(환경과)
단위: 기본경비(환경과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
ㅇ 25인 이하 경정 4,200,000원 * 90%	3,780	4,200	△420

환경위생사업소 기후에너지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기후에너지과	50,593,257	49,799,653	793,604
	국 25,663,428	25,204,535	458,893
	도 4,042,920	3,711,845	331,075
	시 20,886,909	20,883,273	3,636
기후대기 관리	45,382,323	44,746,481	635,842
	국 24,457,408	23,998,515	458,893
	도 3,678,390	3,630,267	48,123
	시 17,246,525	17,117,699	128,826
기후대기 일반	36,150,405	35,023,311	1,127,094
	국 20,652,888	20,193,995	458,893
	도 1,803,205	1,755,082	48,123
	시 13,694,312	13,074,234	620,078
운행차 저공해화 사업	21,414,600	20,506,290	908,310
	국 12,020,720	11,714,245	306,475
	도 1,606,095	1,537,972	68,123
	시 7,787,785	7,254,073	533,712
402 민간자본이전	21,414,600	20,506,290	908,310
	국 12,020,720	11,714,245	306,475
	도 1,606,095	1,537,972	68,123
	시 7,787,785	7,254,073	533,712
02 민간자본사업보조(이전재원)	21,414,600	20,506,290	908,310
○운행차 저공해화 사업 경정 21,414,600,000원	21,414,600	20,506,290	908,310
	국 12,020,720	11,714,245	306,475
	도 1,606,095	1,537,972	68,123
	시 7,787,785	7,254,073	533,712
천연가스자동차 보급	288,000	285,000	3,000
	국 144,000	142,500	1,500
	시 144,000	142,500	1,500
402 민간자본이전	288,000	285,000	3,000
	국 144,000	142,500	1,500
	시 144,000	142,500	1,500
02 민간자본사업보조(이전재원)	288,000	285,000	3,000
○천연가스자동차 구입비 지원 경정 288,000,000원	288,000	285,000	3,000
	국 144,000	142,500	1,500
	시 144,000	142,500	1,500
전기자동차 보급	5,720,000	5,558,000	162,000
	국 3,440,000	3,332,000	108,000
	시 2,280,000	2,226,000	54,000
402 민간자본이전	5,720,000	5,558,000	162,000
	국 3,440,000	3,332,000	108,000
	시 2,280,000	2,226,000	54,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	5,720,000	5,558,000	162,000
○전기자동차 보급 경정 5,720,000,000원	5,720,000	5,558,000	162,000
	국 3,440,000	3,332,000	108,000
	시 2,280,000	2,226,000	54,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기후변화 대응 지원	89,655	90,055	△400
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
○기후변화 대응관련 업무추진 경정 4,000,000원 * 90%	3,600	4,000	△400
환경오염 측정장비 관리	59,948	41,600	18,348
201 일반운영비	39,948	41,600	△1,652
02 공공운영비	39,948	41,600	△1,652
○악취모니터링 시스템 유지관리 경정 2,293,500원 * 8개소	18,348	20,000	△1,652
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○악취시료 자동채취장치 20,000,000원 * 1개소	20,000	0	20,000
가정용 저녹스보일러 보급	1,175,000	1,125,000	50,000
	국 705,000	675,000	30,000
	시 470,000	450,000	20,000
402 민간자본이전	1,175,000	1,125,000	50,000
	국 705,000	675,000	30,000
	시 470,000	450,000	20,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,175,000	1,125,000	50,000
○가정용 저녹스보일러 보급사업 경정 1,175,000,000원	1,175,000	1,125,000	50,000
	국 705,000	675,000	30,000
	시 470,000	450,000	20,000
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업	255,000	229,164	25,836
	국 127,500	114,582	12,918
	시 127,500	114,582	12,918
402 민간자본이전	255,000	229,164	25,836
	국 127,500	114,582	12,918
	시 127,500	114,582	12,918
02 민간자본사업보조(이전재원)	255,000	229,164	25,836
○어린이 통학차량 LPG차 전환 지원 경정 255,000,000원	255,000	229,164	25,836
	국 127,500	114,582	12,918
	시 127,500	114,582	12,918
숨쉬는 버스 정류장	0	40,000	△40,000
	도 0	20,000	△20,000
	시 0	20,000	△20,000
405 자산취득비	0	40,000	△40,000
	도 0	20,000	△20,000
	시 0	20,000	△20,000
01 자산및물품취득비	0	40,000	△40,000
○미세먼지 저감 벤치 설치 경정 0원	0	40,000	△40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 0	20,000	△20,000
	시 0	20,000	△20,000
대기보전 일반	9,231,918	9,723,170	△491,252
	국 3,804,520	3,804,520	0
	도 1,875,185	1,875,185	0
	시 3,552,213	4,043,465	△491,252
실내공기질 측정 및 컨설팅 지원	29,040	27,993	1,047
	도 8,398	8,398	0
	시 20,642	19,595	1,047
207 연구개발비	29,040	27,993	1,047
	도 8,398	8,398	0
	시 20,642	19,595	1,047
01 연구용역비	29,040	27,993	1,047
○실내공기질 측정 및 컨설팅 지원 경정 29,040,000원	29,040	27,993	1,047
	도 8,398	8,398	0
	시 20,642	19,595	1,047
생활공해 관리	746,564	1,083,240	△336,676
201 일반운영비	80,379	83,240	△2,861
01 사무관리비	80,379	83,240	△2,861
○축사 이전명령을 통한 보상금 지급사업 감정평가료(건물) 경정 297,458원 * 12건 * 2회	7,139	10,000	△2,861
301 일반보전금	666,185	1,000,000	△333,815
12 기타보상금	666,185	1,000,000	△333,815
○축사 이전명령을 통한 보상금 지급사업 경정 133,236,818원 * 5건	666,185	1,000,000	△333,815
미세먼지 마스크 보급	50,000	150,000	△100,000
201 일반운영비	50,000	150,000	△100,000
01 사무관리비	50,000	150,000	△100,000
○미세먼지 마스크 보급 경정 50,000,000원	50,000	150,000	△100,000
악취실태조사	194,699	250,000	△55,301
207 연구개발비	194,699	250,000	△55,301
01 연구용역비	194,699	250,000	△55,301
○분기별 악취실태조사 경정 97,349,200원 * 2분기	194,699	250,000	△55,301
미세먼지 신호등 설치사업	2,664	6,660	△3,996
201 일반운영비	2,664	6,660	△3,996
02 공공운영비	2,664	6,660	△3,996
○미세먼지 신호등 통신비 경정 9,250원 * 24기 * 12월	2,664	6,660	△3,996
화학물질 안전관리	3,674	0	3,674
201 일반운영비	1,500	0	1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		1,500	0	1,500
○ 화학안전관리위원회 운영 150,000원 * 10명 * 1회		1,500	0	1,500
206 재료비		2,174	0	2,174
01 재료비		2,174	0	2,174
○ 비축물자(차아염소산칼슘) 구입 2,174,000원		2,174	0	2,174
에너지 수급 안정		5,159,796	4,987,892	171,904
	국	1,206,020	1,206,020	0
	도	364,530	81,578	282,952
	시	3,589,246	3,700,294	△111,048
에너지 절약 및 수급개선		5,159,796	4,987,892	171,904
	국	1,206,020	1,206,020	0
	도	364,530	81,578	282,952
	시	3,589,246	3,700,294	△111,048
에너지 절약 및 수급안정 지원		3,300	3,500	△200
203 업무추진비		1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△200
○ 에너지 절약 및 수급개선 업무추진 경정 2,000,000원 * 90%		1,800	2,000	△200
도시가스 설치지원		2,672,024	2,501,000	171,024
	도	282,952	0	282,952
	시	2,389,072	2,501,000	△111,928
402 민간자본이전		2,671,024	2,500,000	171,024
	도	282,952	0	282,952
	시	2,388,072	2,500,000	△111,928
01 민간자본사업보조(자체재원)		2,009,500	2,500,000	△490,500
○ 원삼, 백암지역 도시가스 공급관 설치지원 경정 2,009,500,000원		2,009,500	2,500,000	△490,500
02 민간자본사업보조(이전재원)		661,524	0	661,524
○ 도시가스 배관망 지원 661,524,000원		661,524	0	661,524
	도	282,952	0	282,952
	시	378,572	0	378,572
전기안전 관리		2,040	960	1,080
201 일반운영비		1,080	0	1,080
01 사무관리비		1,080	0	1,080
○ 이동읍 태양광 발전소 전기안전관리 1,080,000원		1,080	0	1,080
행정운영경비(기후에너지과)		51,138	65,280	△14,142
기본경비(기후에너지과)		49,938	64,080	△14,142
기본경비(기후에너지과)		49,938	64,080	△14,142
201 일반운영비		29,838	37,080	△7,242
01 사무관리비		29,838	37,080	△7,242

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 일반수용비 경정 14,400,000원 * 90%	12,960	14,400	△1,440
○ 급량비 경정 11,520,000원 * 70%	8,064	11,520	△3,456
○ 행정장비 운영	7,854	10,200	△2,346
o 소모품 경정 7,200,000원 * 77%	5,544	7,200	△1,656
o 장비유지 경정 3,000,000원 * 77%	2,310	3,000	△690
202 여비	15,120	21,600	△6,480
01 국내여비	15,120	21,600	△6,480
○ 기본업무추진 경정 21,600,000원 * 70%	15,120	21,600	△6,480
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○ 25인 이하 경정 4,200,000원 * 90%	3,780	4,200	△420

환경위생사업소 도시청결과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시청결과	96,773,947	99,935,591	△3,161,644
	국 146,328	146,328	0
	도 206,544	215,644	△9,100
	시 96,421,075	99,573,619	△3,152,544
폐기물 관리	93,011,499	96,458,275	△3,446,776
	국 146,328	146,328	0
	도 206,544	215,644	△9,100
	시 92,658,627	96,096,303	△3,437,676
생활폐기물 적정관리	88,665,926	92,446,741	△3,780,815
	국 146,328	146,328	0
	도 206,544	215,644	△9,100
	시 88,313,054	92,084,769	△3,771,715
생활폐기물 청소관리	3,127,650	3,066,872	60,778
	국 146,328	146,328	0
	도 73,164	73,164	0
	시 2,908,158	2,847,380	60,778
201 일반운영비	2,108,310	2,103,010	5,300
01 사무관리비	2,066,470	2,058,170	8,300
○ 무단투기 금지 홍보물 제작(상사업비) 16,600원 * 500개	8,300	0	8,300
03 행사운영비	0	3,000	△3,000
○ 쓰레기 감량화 토론회 개최 등 경정 0원	0	3,000	△3,000
203 업무추진비	4,400	5,000	△600
03 시책추진업무추진비	4,400	5,000	△600
○ 생활폐기물 및 청소관리 업무추진 경정 5,000,000원 * 88%	4,400	5,000	△600
308 자치단체등이전	691,684	627,206	64,478
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	691,684	627,206	64,478
○ 종량제 물품 위탁판매 경상적 대행사업비 경정 658,746,000원	658,746	597,339	61,407
○ 종량제 물품 위탁판매 대행수수료 경정 32,938,000원	32,938	29,867	3,071
403 자치단체등자본이전	21,600	30,000	△8,400
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	21,600	30,000	△8,400
○ 종량제 물품 위탁판매 자본적 대행사업비 경정 21,600,000원	21,600	30,000	△8,400
생활폐기물 위탁처리	48,020,098	51,538,497	△3,518,399
207 연구개발비	38,640	43,000	△4,360
01 연구용역비	38,640	43,000	△4,360
○ 생활폐기물 대행수수료 원가산정 용역 경정 20,240,000원	20,240	23,000	△2,760
○ 생활폐기물 대행업체 평가용역 경정 18,400,000원	18,400	20,000	△1,600
307 민간이전	46,080,396	49,590,588	△3,510,192

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금	46,080,396	49,590,588	△3,510,192
O 생활폐기물(일반, 음식물 등) 수집 운반 등 경정 26,928,396,000원	26,928,396	28,990,438	△2,062,042
O 노면청소 경정 3,912,601,000원	3,912,601	4,421,612	△509,011
O 대형폐기물 수집 운반 경정 5,931,436,000원	5,931,436	6,384,250	△452,814
O 재활용 가능자원 광역수거 경정 8,307,963,000원	8,307,963	8,794,288	△486,325
308 자치단체등이전	1,821,062	1,824,909	△3,847
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,821,062	1,824,909	△3,847
O 생활폐기물 수집운반 위탁사업 경정 1,734,343,000원	1,734,343	1,738,009	△3,666
O 생활폐기물 수집운반 위탁사업 대행수수료 경정 86,718,100원	86,719	86,900	△181
음식물류폐기물 적정처리	11,722,035	11,841,491	△119,456
301 일반보전금	10,000	0	10,000
12 기타보상금	10,000	0	10,000
O 공동주택 음식물류 쓰레기 감량 경진대회 (상사업비) 10,000,000원	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,396,761	10,526,217	△129,456
05 민간위탁금	10,396,761	10,526,217	△129,456
O 전용수거용기 위생관리 경정 948,267,700원	948,268	1,077,724	△129,456
환경기초시설 위탁운영	24,768,193	25,045,531	△277,338
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
O 환경기초시설 위탁운영 업무추진 경정 2,000,000원 * 90%	1,800	2,000	△200
207 연구개발비	104,000	82,000	22,000
01 연구용역비	104,000	82,000	22,000
O 폐기물처리시설 설치사업 전략환경평가 22,000,000원	22,000	0	22,000
308 자치단체등이전	4,209,099	4,426,531	△217,432
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,859,099	3,076,531	△217,432
O 용인시민체육센터 위탁운영 경상적 대행사업비 경정 2,719,315,000원	2,719,315	2,926,393	△207,078
O 용인시민체육센터 위탁운영 대행수수료 경정 135,966,000원	135,966	146,320	△10,354
403 자치단체등자본이전	192,712	247,800	△55,088
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	192,712	247,800	△55,088
O 용인시민체육센터 위탁운영 자본적 대행사업비 경정 192,712,000원	192,712	247,800	△55,088
405 자산취득비	133,382	160,000	△26,618
01 자산및물품취득비	133,382	160,000	△26,618

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 용인환경센터 덤프트럭 경정 133,381,580원	133,382	160,000	△26,618
재활용운영 및 방치폐기물 처리	500,850	419,250	81,600
	도 127,380	127,380	0
	시 373,470	291,870	81,600
201 일반운영비	217,150	193,850	23,300
	도 1,980	1,980	0
	시 215,170	191,870	23,300
01 사무관리비	217,150	193,850	23,300
○ 자원순환 교육자료 및 물품제작(상사업비) 23,300,000원	23,300	0	23,300
301 일반보전금	10,000	0	10,000
12 기타보상금	10,000	0	10,000
○ 농촌폐비닐 수거보상금 지원(상사업비) 10,000,000원	10,000	0	10,000
303 포상금	6,300	0	6,300
01 포상금	6,300	0	6,300
○ 재활용품 수집 기관 표창(상사업비) 6,300,000원	6,300	0	6,300
307 민간이전	142,000	100,000	42,000
05 민간위탁금	142,000	100,000	42,000
○ 폐의자분리선별 용역 경정 142,000,000원	142,000	100,000	42,000
주민편익시설 운영비 지원	28,000	36,000	△8,000
201 일반운영비	28,000	36,000	△8,000
01 사무관리비	28,000	36,000	△8,000
○ 용인시민체육센터 신용카드 수수료 경정 28,000,000원	28,000	36,000	△8,000
쓰레기는 가고 꽃은 피고(무단투기 예방 화단 조성)	9,100	9,100	0
	도 0	9,100	△9,100
	시 9,100	0	9,100
206 재료비	9,100	9,100	0
	도 0	9,100	△9,100
	시 9,100	0	9,100
01 재료비	9,100	9,100	0
○ 무단투기 예방 화단 조성 경정 0원	0	9,100	△9,100
	도 0	9,100	△9,100
○ 무단투기 예방 화단 조성(상사업비) 700,000원 * 13개소	9,100	0	9,100
환경 기초시설 유지관리 및 확충	4,345,573	4,011,534	334,039
환경 기초시설 유지관리	4,015,573	3,681,534	334,039
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 환경기초시설 유지관리 업무추진 경정 4,000,000원 * 90%	3,600	4,000	△400
308 자치단체등이전	3,976,773	3,637,534	339,239
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,976,773	3,637,534	339,239
○ 재활용센터 위탁사업 경상적 대행사업비 경정 3,787,402,000원	3,787,402	3,464,318	323,084
○ 재활용센터 위탁사업 대행수수료 경정 189,371,000원	189,371	173,216	16,155
403 자치단체등자본이전	35,200	40,000	△4,800
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	35,200	40,000	△4,800
○ 재활용센터 위탁사업 자본적 대행사업비 경정 35,200,000원	35,200	40,000	△4,800
행정운영경비(도시청결과)	51,852	66,720	△14,868
기본경비(도시청결과)	51,852	66,720	△14,868
기본경비(도시청결과)	51,852	66,720	△14,868
201 일반운영비	30,240	37,560	△7,320
01 사무관리비	30,240	37,560	△7,320
○ 일반수용비 경정 15,840,000원 * 80%	12,672	15,840	△3,168
○ 급량비 경정 10,560,000원 * 80%	8,448	10,560	△2,112
○ 행정장비 운영	8,160	10,200	△2,040
o 소모품 경정 7,200,000원 * 80%	5,760	7,200	△1,440
o 장비유지 경정 3,000,000원 * 80%	2,400	3,000	△600
202 여비	16,632	23,760	△7,128
01 국내여비	16,632	23,760	△7,128
○ 기본업무추진 경정 23,760,000원 * 70%	16,632	23,760	△7,128
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○ 25인 이하 경정 4,200,000원 * 90%	3,780	4,200	△420
재무활동(도시청결과)	3,710,596	3,410,596	300,000
내부거래지출(도시청결과)	3,710,596	3,410,596	300,000
내부거래지출(도시청결과)	3,710,596	3,410,596	300,000
701 기타회계등전출금	800,000	500,000	300,000
01 기타회계전출금	800,000	500,000	300,000
○ 폐기물처리시설특별회계 전출금 경정 800,000,000원	800,000	500,000	300,000

환경위생사업소 위생과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
위생과	1,488,345	1,577,469	△89,124
	국 691,766	691,766	0
	도 110,450	110,450	0
	시 686,129	775,253	△89,124
식품위생관리	1,394,620	1,459,600	△64,980
	국 691,266	691,266	0
	도 99,600	99,600	0
	시 603,754	668,734	△64,980
식품위생관리 및 지도점검	1,394,620	1,459,600	△64,980
	국 691,266	691,266	0
	도 99,600	99,600	0
	시 603,754	668,734	△64,980
부정불량식품단속 및 식품사고예방	12,088	17,068	△4,980
201 일반운영비	1,040	3,420	△2,380
01 사무관리비	1,040	520	520
○조도계 및 거리측정기 정도관리 경정 230,000원 * 4대	920	400	520
03 행사운영비	0	2,900	△2,900
○위생단체 연찬회 경정 0원	0	2,900	△2,900
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
○부정불량식품 단속 및 식품사고예방 등 업무추진 경정 5,000,000원 * 90%	4,500	5,000	△500
301 일반보전금	500	2,600	△2,100
09 행사실비지원금	0	2,100	△2,100
○위생단체 연찬회 참가자 급식비 경정 0원	0	2,100	△2,100
식품민원처리 및 음식문화개선지원	0	60,000	△60,000
401 시설비및부대비	0	60,000	△60,000
01 시설비	0	60,000	△60,000
○음식문화 특화거리 조성	0	60,000	△60,000
o 처인구 경정 0원	0	20,000	△20,000
o 기흥구 경정 0원	0	20,000	△20,000
o 수지구 경정 0원	0	20,000	△20,000
공중위생관리	11,000	26,000	△15,000
	국 500	500	0
	시 10,500	25,500	△15,000
공중위생관리	11,000	26,000	△15,000
	국 500	500	0
	시 10,500	25,500	△15,000
공중위생업소 관리 및 운영지원	10,000	25,000	△15,000
201 일반운영비	0	15,000	△15,000
03 행사운영비	0	15,000	△15,000

부서: 위생과
정책: 공중위생관리
단위: 공중위생관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 미용 페스티벌 개최 경정 0원	0	15,000	△15,000
원산지관리	53,133	54,093	△960
	도 10,850	10,850	0
	시 42,283	43,243	△960
원산지관리	53,133	54,093	△960
	도 10,850	10,850	0
	시 42,283	43,243	△960
원산지관리	53,133	54,093	△960
	도 10,850	10,850	0
	시 42,283	43,243	△960
202 여비	1,200	2,160	△960
01 국내여비	1,200	2,160	△960
○ 대형유통매장 먹을거리 안전성검사 경정 20,000원 * 2명 * 30일	1,200	2,160	△960
행정운영경비(위생과)	29,592	37,776	△8,184
기본경비(위생과)	29,592	37,776	△8,184
기본경비(위생과)	29,592	37,776	△8,184
201 일반운영비	20,508	23,208	△2,700
01 사무관리비	20,508	23,208	△2,700
○ 행정장비 운영	6,300	9,000	△2,700
o 소모품 경정 6,000,000원 * 70%	4,200	6,000	△1,800
o 장비유지 경정 3,000,000원 * 70%	2,100	3,000	△900
202 여비	5,184	10,368	△5,184
01 국내여비	5,184	10,368	△5,184
○ 기본업무추진 경정 10,368,000원 * 50%	5,184	10,368	△5,184
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○ 15인 이하 경정 3,000,000원 * 90%	2,700	3,000	△300

푸른공원사업소 공원조성과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원조성과
정책: 푸른용인 녹색네트워크 구축(공원조성과)
단위: 녹색 도시경관조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원조성과	44,716,065	44,717,465	△1,400
	도 1,390,000	1,390,000	0
	시 43,326,065	43,327,465	△1,400
푸른용인 녹색네트워크 구축(공원조성과)	43,080,525	43,081,425	△900
	도 900,000	900,000	0
	시 42,180,525	42,181,425	△900
녹색 도시경관조성	5,600	6,000	△400
도시경관녹화	5,600	6,000	△400
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
○녹지조성 업무추진 경정 4,000,000원 * 90%	3,600	4,000	△400
시민만족 공원조성	1,895,300	1,895,800	△500
	도 900,000	900,000	0
	시 995,300	995,800	△500
공원조성 운영관리	15,300	15,800	△500
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
○공원조성 업무추진 경정 5,000,000원 * 90%	4,500	5,000	△500
행정운영경비(공원조성과)	75,540	76,040	△500
기본경비(공원조성과)	75,540	76,040	△500
기본경비(공원조성과)	75,540	76,040	△500
203 업무추진비	9,180	9,680	△500
01 기관운영업무추진비	4,500	5,000	△500
○4급 경정 5,000,000원 * 90%	4,500	5,000	△500

푸른공원사업소 동부공원관리과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동부공원관리과	13,031,547	13,232,895	△201,348
	도 750,000	750,000	0
	시 12,281,547	12,482,895	△201,348
푸른용인 녹색네트워크 구축(동부공원관리과)	12,983,859	13,176,543	△192,684
	도 750,000	750,000	0
	시 12,233,859	12,426,543	△192,684
쾌적한 공원관리(동부공원관리과)	12,983,859	13,176,543	△192,684
	도 750,000	750,000	0
	시 12,233,859	12,426,543	△192,684
근린공원 시설운영관리(동부공원관리과)	6,858,757	6,959,819	△101,062
201 일반운영비	187,365	190,770	△3,405
01 사무관리비	161,983	165,388	△3,405
○공원관리원 출퇴근 시스템 도입 경정 191,290원 * 58명	11,095	14,500	△3,405
203 업무추진비	5,400	6,000	△600
03 시책추진업무추진비	5,400	6,000	△600
○공원관리 업무추진 경정 6,000,000원 * 90%	5,400	6,000	△600
401 시설비및부대비	4,866,943	4,964,000	△97,057
01 시설비	4,866,943	4,964,000	△97,057
○공원 내 재해예방 및 복구 경정 88,270,000원	88,270	100,000	△11,730
○근린공원 수목 관리 경정 221,132,330원	221,133	252,000	△30,867
○근린공원 병해충 방제 경정 288,403,200원	288,404	315,000	△26,596
○공원 바닥 포장 교체 및 정비 경정 95,299,250원	95,300	100,000	△4,700
○동부권역 근린공원 안내판 정비 경정 39,503,170원	39,504	40,000	△496
○생태마당근린공원 산책로 정비 경정 134,981,760원	134,982	150,000	△15,018
○공원 관리사 및 창고 설치 경정 92,350,000원	92,350	100,000	△7,650
어린이공원 소공원 시설운영관리(동부공원관리과)	2,010,429	2,091,951	△81,522
201 일반운영비	74,142	75,962	△1,820
01 사무관리비	63,630	65,450	△1,820
○공원관리원 출퇴근시스템 시스템 도입 경정 5,930,000원	5,930	7,750	△1,820
206 재료비	7,078	8,000	△922
01 재료비	7,078	8,000	△922
○약제, 비료 및 씨앗 등 경정 7,078,000원	7,078	8,000	△922
401 시설비및부대비	994,220	1,073,000	△78,780
01 시설비	994,220	1,073,000	△78,780
○공원 수목관리 경정 247,859,000원	247,859	281,000	△33,141

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 공원 병해충 방제 경정 147,555,000원	147,555	180,000	△32,445
○ 어린이공원 시설물 소독 및 청소 경정 78,365,000원	78,365	90,000	△11,635
○ 체력단련시설 보완 사업 경정 48,441,000원	48,441	50,000	△1,559
공원이용프로그램운영(동부공원관리과)	112,600	122,700	△10,100
201 일반운영비	36,600	42,700	△6,100
01 사무관리비	36,600	42,700	△6,100
○ 생태체험프로그램 운영	36,600	42,700	△6,100
o 교육교재등 구입 경정 600,000원 * 6월	3,600	4,200	△600
o 강사수당 경정 220,000원 * 25회 * 6월	33,000	38,500	△5,500
401 시설비및부대비	76,000	80,000	△4,000
01 시설비	76,000	80,000	△4,000
○ 생태체험프로그램 강의장 리모델링 경정 76,000,000원	76,000	80,000	△4,000
행정운영경비(동부공원관리과)	47,688	56,352	△8,664
기본경비(동부공원관리과)	47,088	55,752	△8,664
기본경비(동부공원관리과)	47,088	55,752	△8,664
201 일반운영비	21,600	26,760	△5,160
01 사무관리비	21,600	26,760	△5,160
○ 일반수용비 경정 10,080,000원 * 80%	8,064	10,080	△2,016
○ 급량비 경정 6,720,000원 * 80%	5,376	6,720	△1,344
○ 행정장비 운영	7,200	9,000	△1,800
o 소모품 경정 6,000,000원 * 80%	4,800	6,000	△1,200
o 장비유지 경정 3,000,000원 * 80%	2,400	3,000	△600
202 여비	21,048	24,192	△3,144
01 국내여비	21,048	24,192	△3,144
○ 기본업무추진 경정 24,192,000원 * 87%	21,048	24,192	△3,144
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
04 부서운영업무추진비	3,240	3,600	△360
○ 20인 이하 경정 3,600,000원 * 90%	3,240	3,600	△360

푸른공원사업소 서부공원관리과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서부공원관리과	9,375,761	9,632,357	△256,596
	도 490,000	490,000	0
	시 8,885,761	9,142,357	△256,596
푸른용인 녹색네트워크 구축(서부공원관리과)	9,331,197	9,579,833	△248,636
	도 490,000	490,000	0
	시 8,841,197	9,089,833	△248,636
쾌적한 공원관리(서부공원관리과)	9,323,077	9,571,713	△248,636
	도 490,000	490,000	0
	시 8,833,077	9,081,713	△248,636
공원시설 운영관리(서부공원관리과)	4,222,868	4,350,284	△127,416
203 업무추진비	5,400	6,000	△600
03 시책추진업무추진비	5,400	6,000	△600
O 공원관리 업무추진 경정 6,000,000원 * 90%	5,400	6,000	△600
401 시설비및부대비	2,703,184	2,830,000	△126,816
01 시설비	2,703,184	2,830,000	△126,816
O 근린공원 재해예방 및 복구 경정 70,578,000원	70,578	80,000	△9,422
O 근린공원 수목관리 경정 353,000,000원	353,000	400,000	△47,000
O 근린공원 휴게, 편의시설 정비 경정 142,365,000원	142,365	150,000	△7,635
O 근린공원 산책로 정비 경정 273,326,000원	273,326	300,000	△26,674
O 근린공원 바닥포장 정비 경정 193,740,000원	193,740	200,000	△6,260
O 근린공원 병해충 방제 경정 185,594,000원	185,594	210,000	△24,406
O 석가산 유지관리 경정 20,240,000원	20,240	22,000	△1,760
O 시민기념식수공원 운영관리 경정 18,341,000원	18,341	22,000	△3,659
공원이용프로그램운영(서부공원관리과)	54,600	67,200	△12,600
201 일반운영비	54,600	67,200	△12,600
01 사무관리비	54,600	67,200	△12,600
O 생태체험프로그램 운영	54,600	67,200	△12,600
o 교육교재 등 구입 경정 20,000원 * 35회 * 6월	4,200	5,600	△1,400
o 강사수당 경정 240,000원* 35회 * 6월	50,400	61,600	△11,200
어린이공원 소공원 시설운영관리(서부공원관리과)	2,797,053	2,905,673	△108,620
201 일반운영비	81,906	85,166	△3,260
01 사무관리비	73,890	77,150	△3,260
O 임목폐기물 처리용역 경정 6,512,000원	6,512	7,000	△488
O 공원관리원 출퇴근 시스템 도입 경정 14,977,600원	14,978	17,750	△2,772
401 시설비및부대비	1,954,640	2,060,000	△105,360
01 시설비	1,954,640	2,060,000	△105,360

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 어린이공원, 소공원 수목관리 경정 343,000,000원	343,000	390,000	△47,000
○ 어린이공원, 소공원 병해충방제 경정 166,000,000원	166,000	190,000	△24,000
○ 어린이공원, 소공원 바닥포장 등 소독 용역 경정 51,000,000원	51,000	45,000	6,000
○ 어린이공원, 소공원 시설물 청소 용역 경정 23,156,000원	23,156	45,000	△21,844
○ 어린이공원, 소공원 휴게·편의시설 정비 경정 70,163,840원	70,164	80,000	△9,836
○ 집중호우대비 공원 내 배수로 정비 경정 84,000,000원	84,000	90,000	△6,000
○ 공원 내 어린이놀이시설 바닥포장 경정 97,539,040원	97,540	100,000	△2,460
○ 어린이놀이시설 안내판 정비 경정 9,779,130원	9,780	10,000	△220
행정운영경비(서부공원관리과)	44,564	52,524	△7,960
기본경비(서부공원관리과)	43,664	51,624	△7,960
기본경비(서부공원관리과)	43,664	51,624	△7,960
201 일반운영비	19,680	24,360	△4,680
01 사무관리비	19,680	24,360	△4,680
○ 일반수용비 경정 9,360,000원 * 80%	7,488	9,360	△1,872
○ 급량비 경정 6,240,000원 * 80%	4,992	6,240	△1,248
○ 행정장비 운영	6,240	7,800	△1,560
o 소모품 경정 4,800,000원 * 80%	3,840	4,800	△960
o 장비유지 경정 3,000,000원 * 80%	2,400	3,000	△600
202 여비	19,544	22,464	△2,920
01 국내여비	19,544	22,464	△2,920
○ 기본업무추진 경정 22,464,000원 * 87%	19,544	22,464	△2,920
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
04 부서운영업무추진비	3,240	3,600	△360
○ 20인 이하 경정 3,600,000원 * 90%	3,240	3,600	△360

하수도사업소 하수시설과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하수시설과	2,790,126	2,774,873	15,253
	도 237,894	237,894	0
	시 2,552,232	2,536,979	15,253
하수도관리	1,660,126	1,644,873	15,253
	도 237,894	237,894	0
	시 1,422,232	1,406,979	15,253
분뇨 및 공중화장실 운영	859,146	863,893	△4,747
공중화장실 시설물 관리	608,124	612,871	△4,747
308 자치단체등이전	608,124	612,871	△4,747
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	608,124	612,871	△4,747
○ 시설관리위탁사업 운영비 경정 579,165,000원	579,165	583,686	△4,521
○ 위탁수수료 경정 579,165,000원 * 5%	28,959	29,185	△226
분뇨처리시설 현대화 사업 추진	20,000	0	20,000
분뇨처리시설 현대화 사업	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○ 분뇨처리시설 설치 타당성 용역 20,000,000원	20,000	0	20,000

차 량 등 록 사 업 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
차량등록사업소	1,368,781	1,418,344	△49,563
차량등록 운영	1,253,597	1,259,924	△6,327
신속 · 정확 · 친절한 민원서비스 구현	1,107,182	1,107,518	△336
차량행정 서비스 제공	121,005	119,005	2,000
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
○차량 행정서비스 제공 업무추진 경정 4,000,000원 * 90%	3,600	4,000	△400
204 직무수행경비	45,600	43,200	2,400
03 특정업무경비	45,600	43,200	2,400
○세무수당 경정 45,600,000원	45,600	43,200	2,400
자동차 번호판 발급운영 사업	574,654	576,990	△2,336
308 자치단체등이전	556,654	558,990	△2,336
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	556,654	558,990	△2,336
○자동차번호판 발급운영 경정 530,146,000원	530,146	532,371	△2,225
○위탁대행수수료 경정 26,508,000원	26,508	26,619	△111
쾌적하고 편리한 민원환경 조성	146,415	152,406	△5,991
청사운영	126,159	132,150	△5,991
201 일반운영비	126,159	132,150	△5,991
01 사무관리비	51,369	57,360	△5,991
○청사 보안요원 경비 용역 경정 3,500,750원 * 1명 * 12월	42,009	48,000	△5,991
행정운영경비(차량등록사업소)	115,184	158,420	△43,236
기본경비(차량등록사업소)	115,184	158,420	△43,236
기본경비(차량등록사업소)	115,184	158,420	△43,236
201 일반운영비	90,204	97,260	△7,056
01 사무관리비	90,204	97,260	△7,056
○급량비 경정 23,520,000원 * 70%	16,464	23,520	△7,056
202 여비	15,228	50,760	△35,532
01 국내여비	15,228	50,760	△35,532
○기본업무추진 경정 50,760,000원 * 30%	15,228	50,760	△35,532
203 업무추진비	7,952	8,600	△648
04 부서운영업무추진비	5,832	6,480	△648
○31인 이상(58인) 경정 6,480,000원 * 90%	5,832	6,480	△648

처 인 구

자 치 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 자치행정과	8,244,646	8,513,231	△268,585
지방행정 역량강화(처인구 자치행정과)	1,919,550	1,975,916	△56,366
지방공무원 육성	195,755	248,255	△52,500
직원 업무 역량 강화	14,300	66,800	△52,500
201 일반운영비	4,400	11,900	△7,500
01 사무관리비	4,400	11,900	△7,500
○구정발전 및 민원처리 우수직원 국외연수 통역료 등 경정 0원	0	7,500	△7,500
202 여비	9,900	54,900	△45,000
04 국제화여비	0	45,000	△45,000
○구정발전 및 민원처리 우수직원 국외연수 경정 0원	0	45,000	△45,000
행정기관 운영지원	1,276,215	1,278,565	△2,350
행정운영지원 및 홍보	950,830	953,180	△2,350
203 업무추진비	21,150	23,500	△2,350
03 시책추진업무추진비	21,150	23,500	△2,350
○행정운영지원 업무추진 경정 3,500,000원 * 90%	3,150	3,500	△350
○민원해소 및 구정시책 업무추진 경정 20,000,000원 * 90%	18,000	20,000	△2,000
정보통신 기반구축	335,222	336,738	△1,516
정보통신시설 정비 및 유지관리	176,261	177,777	△1,516
201 일반운영비	116,730	118,246	△1,516
01 사무관리비	17,370	18,886	△1,516
○무정전전원장치 축전지 교체 경정 17,370,000원	17,370	18,886	△1,516
재정운영(처인구 자치행정과)	807,764	804,666	3,098
투명한 재무관리	82,890	87,008	△4,118
기관운영 공통경비	65,600	68,000	△2,400
202 여비	5,600	8,000	△2,400
01 국내여비	5,600	8,000	△2,400
○기관운영공통 여비 경정 8,000,000원 * 70%	5,600	8,000	△2,400
회계운영비 지원	7,490	9,208	△1,718
201 일반운영비	7,490	9,208	△1,718
02 공공운영비	2,890	4,608	△1,718
○회계관계공무원 재정보증보험료 경정 2,120,000원	2,120	2,958	△838
○계약 및 적격심사 프로그램 유지비 경정 770,000원	770	1,650	△880

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공유재산 관리	724,874	717,658	7,216
청사유지관리	494,632	482,632	12,000
201 일반운영비	466,436	454,436	12,000
01 사무관리비	94,136	82,136	12,000
○청사 에너지진단 12,000,000원	12,000	0	12,000
조직개편(분과) 추진 지원	121,592	126,376	△4,784
401 시설비및부대비	55,276	59,000	△3,724
01 시설비	55,276	59,000	△3,724
○사무공간 재배치 경정 40,276,000원	40,276	44,000	△3,724
405 자산취득비	66,316	67,376	△1,060
01 자산및물품취득비	66,316	67,376	△1,060
○사무용 가구	23,751	24,696	△945
o 책상 경정 215,000원 * 27개	5,805	6,750	△945
○텔레비전 경정 784,210원 * 1대	785	900	△115
예술진흥(처인구 자치행정과)	90,200	113,250	△23,050
건전한 문화도시 조성	90,200	113,250	△23,050
백중문화제(백암)	72,000	90,000	△18,000
307 민간이전	72,000	90,000	△18,000
04 민간행사사업보조	72,000	90,000	△18,000
○백중문화제 경정 72,000,000원	72,000	90,000	△18,000
호박등불마을 정월대보름놀이(모현)	2,750	6,000	△3,250
307 민간이전	2,750	6,000	△3,250
04 민간행사사업보조	2,750	6,000	△3,250
○모현 호박등불마을 대보름맞이 축제 경정 2,750,000원	2,750	6,000	△3,250
창포축제(포곡)	3,200	4,000	△800
307 민간이전	3,200	4,000	△800
04 민간행사사업보조	3,200	4,000	△800
○창포축제 경정 3,200,000원	3,200	4,000	△800
덕성 삼배울 정월대보름 동홰놀이(이동)	11,000	12,000	△1,000
307 민간이전	11,000	12,000	△1,000
04 민간행사사업보조	11,000	12,000	△1,000
○이동 덕성 삼배울 정월대보름 동홰놀이 경정 11,000,000원	11,000	12,000	△1,000
생활체육 육성(처인구 자치행정과)	490,893	458,803	32,090
주민체육 활성화	490,893	458,803	32,090
체육행사 지원	38,750	46,660	△7,910

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	20,750	28,660	△7,910
01 사무관리비	20,750	28,660	△7,910
○생활체육프로그램 운영 강사수당 경정 19,250,000원	19,250	27,160	△7,910
체육시설 운영	452,143	412,143	40,000
401 시설비및부대비	208,000	168,000	40,000
01 시설비	208,000	168,000	40,000
○경안천 다목적구장 정비 40,000,000원	40,000	0	40,000
주민자치 기반강화(처인구 자치행정과)	3,428,740	3,429,880	△1,140
주민자치 활성화	3,428,740	3,429,880	△1,140
주민자치센터 운영지원	428,740	429,880	△1,140
201 일반운영비	427,860	429,000	△1,140
03 행사운영비	2,660	3,800	△1,140
○주민자치위원 역량강화 교육 경정 2,660,000원	2,660	3,800	△1,140
행정운영경비(처인구 자치행정과)	1,507,499	1,730,716	△223,217
인력운영비(총괄)	1,405,392	1,607,656	△202,264
인력운영비(총괄)	1,402,869	1,606,456	△203,587
303 포상금	1,402,869	1,606,456	△203,587
02 성과상여금	1,402,869	1,606,456	△203,587
○성과상여금	1,402,869	1,606,456	△203,587
o 6급 경정 408,655,000원	408,655	431,792	△23,137
o 7급 경정 393,813,000원	393,813	499,572	△105,759
o 8급 경정 332,635,000원	332,635	402,423	△69,788
o 9급 경정 267,766,000원	267,766	272,669	△4,903
인력운영비(처인구 자치행정과)	2,523	1,200	1,323
101 인건비	2,523	1,200	1,323
03 무기계약근로자보수	2,523	1,200	1,323
○신고체육시설업 관리 출장여비 1,890,000원 * 70%	1,323	0	1,323
기본경비(처인구 자치행정과)	102,107	123,060	△20,953
기본경비(처인구 자치행정과)	102,107	123,060	△20,953
201 일반운영비	41,276	45,480	△4,204
01 사무관리비	41,276	45,480	△4,204
○일반수용비 경정 17,280,000원 * 89%	15,380	17,280	△1,900
○급량비 경정 11,520,000원 * 80%	9,216	11,520	△2,304
202 여비	13,997	25,920	△11,923
01 국내여비	13,997	25,920	△11,923

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기본업무추진 경정 25,920,000원 * 54%	13,997	25,920	△11,923
203 업무추진비	39,334	42,660	△3,326
01 기관운영업무추진비	25,560	28,400	△2,840
○구청장 경정 28,400,000원 * 90%	25,560	28,400	△2,840
04 부서운영업무추진비	4,374	4,860	△486
○31인 이상(31인) 경정 4,860,000원 * 90%	4,374	4,860	△486
204 직무수행경비	7,500	9,000	△1,500
01 직책급업무수행경비	7,500	9,000	△1,500
○3·4급 경정 6,300,000원	6,300	7,800	△1,500

민 원 지 적 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 민원지적과	532,636	583,142	△50,506
	국 118,707	147,262	△28,555
	시 413,929	435,880	△21,951
민원행정 운영(처인구 민원지적과)	52,445	52,795	△350
민원행정 운영	52,445	52,795	△350
민원행정 서비스지원	50,750	51,100	△350
203 업무추진비	3,150	3,500	△350
03 시책추진업무추진비	3,150	3,500	△350
○ 민원행정서비스 업무추진 경정 3,500,000원 * 90%	3,150	3,500	△350
지적행정 고도화(처인구 민원지적과)	404,676	433,231	△28,555
	국 118,707	147,262	△28,555
	시 285,969	285,969	0
지적행정 운영	404,676	433,231	△28,555
	국 118,707	147,262	△28,555
	시 285,969	285,969	0
지적재조사 사업	240,322	268,877	△28,555
	국 118,707	147,262	△28,555
	시 121,615	121,615	0
201 일반운영비	240,322	268,877	△28,555
	국 118,707	147,262	△28,555
	시 121,615	121,615	0
01 사무관리비	239,902	268,457	△28,555
○ 지적재조사 사업 측량비 경정 118,707,000원	118,707	147,262	△28,555
	국 118,707	147,262	△28,555
행정운영경비(처인구 민원지적과)	75,515	97,116	△21,601
기본경비(처인구 민원지적과)	74,435	96,036	△21,601
기본경비(처인구 민원지적과)	74,435	96,036	△21,601
201 일반운영비	45,101	56,136	△11,035
01 사무관리비	45,101	56,136	△11,035
○ 일반수용비 경정 22,320,000원 * 80%	17,856	22,320	△4,464
○ 급량비 경정 17,856,000원 * 80%	14,285	17,856	△3,571
○ 행정장비 운영	12,000	15,000	△3,000
o 소모품 경정 12,000,000원 * 80%	9,600	12,000	△2,400
o 장비유지 경정 3,000,000원 * 80%	2,400	3,000	△600
202 여비	23,436	33,480	△10,044
01 국내여비	23,436	33,480	△10,044
○ 기본업무추진 경정 33,480,000원 * 70%	23,436	33,480	△10,044
203 업무추진비	4,698	5,220	△522
04 부서운영업무추진비	4,698	5,220	△522
○ 31인 이상(37인) 경정 5,220,000원 * 90%	4,698	5,220	△522

세 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 세무과	686,525	701,326	△14,801
수입관리(처인구 세무과)	615,441	612,926	2,515
자주재원 확보	615,441	612,926	2,515
지방세 부과징수 업무지원	593,200	588,900	4,300
203 업무추진비	3,150	3,500	△350
03 시책추진업무추진비	3,150	3,500	△350
○ 지방세부과징수 업무추진 경정 3,500,000원 * 90%	3,150	3,500	△350
204 직무수행경비	47,850	43,200	4,650
03 특정업무경비	47,850	43,200	4,650
○ 세무담당 경정 47,850,000원	47,850	43,200	4,650
효율적인 체납액 관리	8,269	9,824	△1,555
202 여비	3,629	5,184	△1,555
01 국내여비	3,629	5,184	△1,555
○ 체납세 징수활동 경정 5,184,000원 * 70%	3,629	5,184	△1,555
개별주택가격 조사관리	13,972	14,202	△230
201 일반운영비	13,972	14,202	△230
01 사무관리비	13,972	14,202	△230
○ 개별주택가격산정 운영	13,972	14,202	△230
o 급량비 경정 1,152,000원 * 80%	922	1,152	△230
행정운영경비(처인구 세무과)	71,084	88,400	△17,316
기본경비(처인구 세무과)	71,084	88,400	△17,316
기본경비(처인구 세무과)	71,084	88,400	△17,316
201 일반운영비	44,720	52,760	△8,040
01 사무관리비	44,720	52,760	△8,040
○ 일반수용비 경정 22,320,000원 * 80%	17,856	22,320	△4,464
○ 급량비 경정 14,880,000원 * 80%	11,904	14,880	△2,976
○ 행정장비 운영	13,200	13,800	△600
o 장비유지 경정 3,000,000원 * 80%	2,400	3,000	△600
202 여비	20,412	29,160	△8,748
01 국내여비	20,412	29,160	△8,748
○ 기본업무추진 경정 29,160,000원 * 70%	20,412	29,160	△8,748
203 업무추진비	4,752	5,280	△528
04 부서운영업무추진비	4,752	5,280	△528
○ 31인 이상(37인) 경정 5,280,000원 * 90%	4,752	5,280	△528

사 회 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 사회복지과	6,467,153	6,567,545	△100,392
	국 507,804	507,804	0
	도 443,098	443,098	0
	시 5,516,251	5,616,643	△100,392
노인복지 증진(처인구 사회복지과)	5,214,432	5,269,436	△55,004
	국 495,150	495,150	0
	도 362,717	362,717	0
	시 4,356,565	4,411,569	△55,004
노인복지 증진	5,214,432	5,269,436	△55,004
	국 495,150	495,150	0
	도 362,717	362,717	0
	시 4,356,565	4,411,569	△55,004
경로당 운영지원	2,256,300	2,262,600	△6,300
	도 77,934	77,934	0
	시 2,178,366	2,184,666	△6,300
307 민간이전	2,256,300	2,262,600	△6,300
	도 77,934	77,934	0
	시 2,178,366	2,184,666	△6,300
11 사회복지사업보조	2,256,300	2,262,600	△6,300
○경로당 운영지원 경정 2,256,300,000원	2,256,300	2,262,600	△6,300
	도 77,934	77,934	0
	시 2,178,366	2,184,666	△6,300
경로당 운영활성화 지원	677,662	694,366	△16,704
307 민간이전	66,520	73,224	△6,704
10 사회복지시설법정운영비보조	66,520	73,224	△6,704
○노인회 분회 지원	66,520	73,224	△6,704
o 회의 지원 경정 8,000원 * 419개소 * 10월	33,520	40,224	△6,704
402 민간자본이전	590,000	600,000	△10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	590,000	600,000	△10,000
○경로당 환경개선 사업 경정 390,000,000원	390,000	400,000	△10,000
경로당 프로그램비 지원	50,500	82,500	△32,000
	도 1,200	1,200	0
	시 49,300	81,300	△32,000
307 민간이전	50,500	82,500	△32,000
	도 1,200	1,200	0
	시 49,300	81,300	△32,000
11 사회복지사업보조	50,500	82,500	△32,000
○경로당 프로그램비 지원 경정 50,500,000원	50,500	82,500	△32,000
	도 1,200	1,200	0
	시 49,300	81,300	△32,000
보육·가족 지원(처인구 사회복지과)	680,100	695,100	△15,000
어린이집 운영 지원	680,100	695,100	△15,000
어린이집 냉난방비 지원	145,000	160,000	△15,000

부서: 처인구 사회복지과
정책: 보육·가족 지원(처인구 사회복지과)
단위: 어린이집 운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	145,000	160,000	△15,000
10 사회복지시설법정운영비보조	145,000	160,000	△15,000
○평가인증 어린이집 냉난방비 지원 경정 18,125,000원 * 8월	145,000	160,000	△15,000
청소년 복지증진(처인구 사회복지과)	24,352	28,992	△4,640
건전한 청소년 육성지원	24,352	28,992	△4,640
청소년 유해업소 관리지원	24,352	28,992	△4,640
301 일반보전금	24,352	28,992	△4,640
09 행사실비지원금	24,352	28,992	△4,640
○유해업소 단속 청소년지도위원 급식비 경정 8,000원 * 145명 * 2회 * 10월	23,200	27,840	△4,640
사회복지서비스 강화(처인구 사회복지과)	39,150	39,500	△350
사회복지서비스 지원	39,150	39,500	△350
사회복지서비스 지원	3,150	3,500	△350
203 업무추진비	3,150	3,500	△350
03 시책추진업무추진비	3,150	3,500	△350
○사회복지 업무추진 경정 3,500,000원 * 90%	3,150	3,500	△350
행정운영경비(처인구 사회복지과)	106,182	131,580	△25,398
	국 12,654	12,654	0
	도 1,898	1,898	0
	시 91,630	117,028	△25,398
기본경비(처인구 사회복지과)	69,582	94,980	△25,398
기본경비(처인구 사회복지과)	69,582	94,980	△25,398
201 일반운영비	41,760	51,960	△10,200
01 사무관리비	41,760	51,960	△10,200
○일반수용비 경정 24,480,000원 * 80%	19,584	24,480	△4,896
○급량비 경정 16,320,000원 * 80%	13,056	16,320	△3,264
○행정장비 운영	8,160	10,200	△2,040
o 소모품 경정 7,200,000원 * 80%	5,760	7,200	△1,440
o 장비유지 경정 3,000,000원 * 80%	2,400	3,000	△600
202 여비	22,032	36,720	△14,688
01 국내여비	22,032	36,720	△14,688
○기본업무추진 경정 36,720,000원 * 60%	22,032	36,720	△14,688
203 업무추진비	4,590	5,100	△510
04 부서운영업무추진비	4,590	5,100	△510
○31인 이상(35인) 경정 5,100,000원 * 90%	4,590	5,100	△510

산 업 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 처인구 산업과
정책: 농축산업 경쟁력강화(처인구 산업과)
단위: 농업인의 생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
처인구 산업과		3,975,977	3,968,972	7,005
	국	3,148,800	3,173,102	△24,302
	기	30,302	0	30,302
	도	26,521	23,459	3,062
	시	770,354	772,411	△2,057
농축산업 경쟁력강화(처인구 산업과)		3,935,556	3,916,196	19,360
	국	3,148,800	3,173,102	△24,302
	기	30,302	0	30,302
	도	26,521	23,459	3,062
	시	729,933	719,635	10,298
농업인의 생활지원		72,604	57,294	15,310
	도	14,521	11,459	3,062
	시	58,083	45,835	12,248
농업인자녀학자금 지원		50,548	35,238	15,310
	도	10,110	7,048	3,062
	시	40,438	28,190	12,248
301 일반보전금		50,548	35,238	15,310
	도	10,110	7,048	3,062
	시	40,438	28,190	12,248
02 장학금및학자금		50,548	35,238	15,310
○농업인자녀 학자금 지원 경정 50,548,000원		50,548	35,238	15,310
	도	10,110	7,048	3,062
	시	40,438	28,190	12,248
농업인의 경쟁력 강화		3,179,102	3,173,102	6,000
	국	3,148,800	3,173,102	△24,302
	기	30,302	0	30,302
쌀직불금 행정경비 지원		30,302	24,302	6,000
	국	0	24,302	△24,302
	기	30,302	0	30,302
101 인건비		16,308	10,308	6,000
	국	0	10,308	△10,308
	기	16,308	0	16,308
04 기간제근로자등보수		16,308	10,308	6,000
○직불제 전산보조원 인건비 경정 0원		0	10,308	△10,308
	국	0	10,308	△10,308
○직불제 전산보조원 인건비 10,308,000원		10,308	0	10,308
	기	10,308	0	10,308
○직불제 전산보조원 인건비(성립전) 6,000,000원		6,000	0	6,000
	기	6,000	0	6,000
201 일반운영비		4,394	4,394	0
	국	0	4,394	△4,394
	기	4,394	0	4,394
01 사무관리비		4,394	4,394	0
○경작사실 심사위원 수당 경정 0원		0	3,920	△3,920
	국	0	3,920	△3,920

부서: 처인구 산업과
정책: 농축산업 경쟁력강화(처인구 산업과)
단위: 농업인의 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○경작사실 심사위원 수당 3,920,000원	3,920	0	3,920
	기 3,920	0	3,920
○경작사실 조사 비품 구입 경정 0원	0	474	△474
	국 0	474	△474
○경작사실 조사 비품 구입 474,000원	474	0	474
	기 474	0	474
202 여비	9,600	9,600	0
	국 0	9,600	△9,600
	기 9,600	0	9,600
01 국내여비	9,600	9,600	0
○쌀직불금 출장여비(과·읍면) 경정 0원	0	9,600	△9,600
	국 0	9,600	△9,600
○쌀직불금 출장여비(과·읍면) 9,600,000원	9,600	0	9,600
	기 9,600	0	9,600
쾌적한 축산환경 조성	607,650	609,600	△1,950
축사 악취저감사업	607,650	609,600	△1,950
202 여비	2,400	4,000	△1,600
01 국내여비	2,400	4,000	△1,600
○양돈농가 단속요원여비 경정 4,000,000원 * 60%	2,400	4,000	△1,600
203 업무추진비	3,150	3,500	△350
03 시책추진업무추진비	3,150	3,500	△350
○축산환경개선 업무추진 경정 3,500,000원 * 90%	3,150	3,500	△350
행정운영경비(처인구 산업과)	40,421	52,776	△12,355
기본경비(처인구 산업과)	40,421	52,776	△12,355
기본경비(처인구 산업과)	40,421	52,776	△12,355
201 일반운영비	24,749	30,696	△5,947
01 사무관리비	24,749	30,696	△5,947
○일반수용비 경정 11,520,000원 * 80%	9,216	11,520	△2,304
○급량비 경정 9,216,000원 * 80%	7,373	9,216	△1,843
○행정장비 운영	7,200	9,000	△1,800
o 소모품 경정 6,000,000원 * 75%	4,500	6,000	△1,500
o 장비유지 경정 3,000,000원 * 90%	2,700	3,000	△300
202 여비	11,232	17,280	△6,048
01 국내여비	11,232	17,280	△6,048
○기본업무추진 경정 17,280,000원 * 65%	11,232	17,280	△6,048
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
04 부서운영업무추진비	3,240	3,600	△360
○20인 이하 경정 3,600,000원 * 90%	3,240	3,600	△360

환 경 위 생 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 처인구 환경위생과
정책: 자연환경 보전(처인구 환경위생과)
단위: 생태환경 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 환경위생과	186,940	216,830	△29,890
자연환경 보전(처인구 환경위생과)	60,767	71,117	△10,350
생태환경 보호	60,767	71,117	△10,350
환경오염사고 지도단속	50,767	51,117	△350
203 업무추진비	3,150	3,500	△350
03 시책추진업무추진비	3,150	3,500	△350
○ 수질오염 및 소음관련 업무추진 경정 3,500,000원 * 90%	3,150	3,500	△350
야생동물보호 및 구조사업	10,000	20,000	△10,000
307 민간이전	10,000	20,000	△10,000
05 민간위탁금	10,000	20,000	△10,000
○ 야생동물 구조 경정 0원	0	10,000	△10,000
대기오염 관리(처인구 환경위생과)	60,360	62,860	△2,500
대기오염 관리	60,360	62,860	△2,500
환경개선부담금 부과징수	40,320	42,820	△2,500
201 일반운영비	40,320	42,820	△2,500
02 공공운영비	26,750	29,250	△2,500
○ 환경개선부담금 납부 수수료 경정 2,250,000원	2,250	4,750	△2,500
행정운영경비(처인구 환경위생과)	49,608	66,648	△17,040
기본경비(처인구 환경위생과)	49,608	66,648	△17,040
기본경비(처인구 환경위생과)	49,608	66,648	△17,040
201 일반운영비	22,776	32,136	△9,360
01 사무관리비	22,776	32,136	△9,360
○ 일반수용비 경정 18,000,000원 * 70%	12,600	18,000	△5,400
○ 급량비 경정 7,200,000원 * 70%	5,040	7,200	△2,160
○ 행정장비 운영	7,200	9,000	△1,800
o 소모품 경정 6,000,000원 * 80%	4,800	6,000	△1,200
o 장비유지 경정 3,000,000원 * 80%	2,400	3,000	△600
202 여비	21,312	28,512	△7,200
01 국내여비	21,312	28,512	△7,200
○ 기본업무추진 경정 25,200,000원	25,200	32,400	△7,200
203 업무추진비	4,320	4,800	△480
04 부서운영업무추진비	4,320	4,800	△480
○ 30인 이하 경정 4,800,000원 * 90%	4,320	4,800	△480

교 통 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 교통과	49,747	45,751	3,996
주민 불편 해소(처인구 교통과)	4,050	2,650	1,400
생활민원 해소	4,050	2,650	1,400
생활기동업무 지원	4,050	2,650	1,400
203 업무추진비	3,150	1,750	1,400
03 시책추진업무추진비	3,150	1,750	1,400
○생활불편 민원처리 업무추진 경정 3,150,000원	3,150	1,750	1,400
행정운영경비(처인구 교통과)	45,697	43,101	2,596
기본경비(처인구 교통과)	45,697	43,101	2,596
기본경비(처인구 교통과)	45,697	43,101	2,596
201 일반운영비	25,835	23,917	1,918
01 사무관리비	25,786	23,868	1,918
○일반수용비 경정 22,436,000원	22,436	21,600	836
○급량비 경정 15,925,600원	15,926	13,824	2,102
○행정장비 운영	15,900	17,400	△1,500
o 장비유지 경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
○홍보물 및 일간지 구독료 경정 1,440,000원	1,440	960	480
202 여비	15,422	16,121	△699
01 국내여비	15,422	16,121	△699
○기본업무추진 경정 38,181,000원	38,181	38,880	△699
203 업무추진비	3,240	2,463	777
04 부서운영업무추진비	3,240	2,463	777
○20인 이하 경정 6,717,000원	6,717	5,940	777
204 직무수행경비	1,200	600	600
01 직책급업무수행경비	1,200	600	600
○5급 경정 1,800,000원	1,800	1,200	600

도 시 미 관 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 도시미관과	8,448,691	8,575,149	△126,458
	국 3,000	3,000	0
	도 3,171	3,171	0
	시 8,442,520	8,568,978	△126,458
청소관리(처인구 도시미관과)	501,851	516,251	△14,400
깨끗한 도시환경조성	501,851	516,251	△14,400
청소행정업무 지원	71,650	61,050	10,600
201 일반운영비	68,500	59,300	9,200
02 공공운영비	57,796	48,596	9,200
○청소차량 유지비(6대)	55,820	46,620	9,200
o 청소차량 운영비 경정 9,200,000원 * 6대	55,200	46,000	9,200
203 업무추진비	3,150	1,750	1,400
03 시책추진업무추진비	3,150	1,750	1,400
○깨끗한 도시환경조성 업무추진 경정 3,150,000원	3,150	1,750	1,400
무단투기 근절대책 추진	424,161	449,161	△25,000
201 일반운영비	178,000	203,000	△25,000
01 사무관리비	178,000	203,000	△25,000
○방치폐기물 처리 경정 175,000,000원	175,000	200,000	△25,000
녹색도시 경관조성(처인구 도시미관과)	1,316,369	1,371,564	△55,195
쉼터 및 가로화단 조성 관리	1,061,329	1,116,524	△55,195
쉼터 및 가로화단 조성·유지관리	1,061,329	1,116,524	△55,195
201 일반운영비	27,084	27,840	△756
01 사무관리비	17,244	18,000	△756
○어린이놀이시설 정기검사 및 안전점검 경정 370,000원	370	600	△230
○임목 폐기물 처리 경정 93,420원 * 80톤	7,474	8,000	△526
401 시설비및부대비	761,461	815,900	△54,439
01 시설비	761,461	815,900	△54,439
○꽃길 유지관리 경정 59,200,000원 * 2회	118,400	130,000	△11,600
○쉼터 수목 유지관리 경정 51,440,900원 * 2권역	102,882	118,000	△15,118
○쉼터 시설물 유지관리 경정 956,000원 * 59개소	56,404	64,900	△8,496
○병해충 방제 경정 17,425,000원 * 3회	52,275	60,000	△7,725
○쉼터 어린이놀이시설 세척 및 바닥소독 경정 470,000원 * 3개소 * 4회	5,640	6,000	△360
○1,000만그루 나무심기 경정 78,860,000원	78,860	90,000	△11,140
푸른용인 녹색네트워크 구축(처인구 도시미관과)	1,774,122	1,831,888	△57,766
쾌적한 가로녹지환경관리	1,774,122	1,831,888	△57,766

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹지공간 조성 및 관리	747,047	769,696	△22,649
401 시설비및부대비	451,544	474,000	△22,456
01 시설비	451,544	474,000	△22,456
○녹지 수목 유지관리 실시설계비(3개구) 경정 20,680,000원	20,680	22,000	△1,320
○녹지 시설물 유지관리 실시설계비(3개구) 경정 19,964,000원	19,964	22,000	△2,036
○녹지·공공공지 병해충 방제 경정 43,800,000원 * 2권역	87,600	100,000	△12,400
○메타세쿼이아길 관리공사 경정 21,650,000원 * 2회	43,300	50,000	△6,700
405 자산취득비	1,507	1,700	△193
01 자산및물품취득비	1,507	1,700	△193
○관리장비	1,507	1,700	△193
o 발전기 경정 1,107,000원 * 1대	1,107	1,300	△193
가로수 관리	934,983	957,912	△22,929
401 시설비및부대비	647,071	670,000	△22,929
01 시설비	647,071	670,000	△22,929
○가로수 병해충 방제 경정 89,800,000원 * 2권역	179,600	200,000	△20,400
○가로수 가지치기(배전선로) 경정 67,470,380원	67,471	70,000	△2,529
가로환경 관리	92,092	104,280	△12,188
401 시설비및부대비	87,812	100,000	△12,188
01 시설비	87,812	100,000	△12,188
○가로환경 수목 유지관리 경정 17,353,000원 * 4회	69,412	80,000	△10,588
○가로환경 시설물 유지관리 경정 4,600,000원 * 4회	18,400	20,000	△1,600
행정운영경비(처인구 도시미관과)	4,125,625	4,124,722	903
기본경비(처인구 도시미관과)	65,104	64,201	903
기본경비(처인구 도시미관과)	65,104	64,201	903
203 업무추진비	3,780	3,477	303
04 부서운영업무추진비	3,780	3,477	303
○30인이하 303,000원	303	0	303
204 직무수행경비	1,200	600	600
01 직책급업무수행경비	1,200	600	600
○5급 600,000원	600	0	600

건 설 도 로 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 건설도로과	56,396,383	56,370,642	25,741
	도 681,000	603,000	78,000
	시 55,715,383	55,767,642	△52,259
재해 및 재난복구(처인구 건설도로과)	139,662	83,452	56,210
	도 78,000	0	78,000
	시 61,662	83,452	△21,790
재해 및 재난복구	139,662	83,452	56,210
	도 78,000	0	78,000
	시 61,662	83,452	△21,790
신속한 재해재난 복구지원	139,662	83,452	56,210
	도 78,000	0	78,000
	시 61,662	83,452	△21,790
101 인건비	0	21,440	△21,440
04 기간제근로자등보수	0	21,440	△21,440
○ 우수유출저감시설 관리 기간제근로자	0	21,440	△21,440
o 기본급 경정 0원	0	17,205	△17,205
o 휴일근무수당 경정 0원	0	3,211	△3,211
o 연차유급수당 경정 0원	0	824	△824
o 명절수당 경정 0원	0	200	△200
203 업무추진비	3,150	3,500	△350
03 시책추진업무추진비	3,150	3,500	△350
○ 재해재난복구 및 주민불편해소 업무추진 경정 3,500,000원 * 90%	3,150	3,500	△350
206 재료비	78,000	0	78,000
	도 78,000	0	78,000
01 재료비	78,000	0	78,000
○ 지방도 제설제 지원 78,000,000원	78,000	0	78,000
	도 78,000	0	78,000
행정운영경비(처인구 건설도로과)	105,379	135,848	△30,469
기본경비(처인구 건설도로과)	97,427	127,896	△30,469
기본경비(처인구 건설도로과)	97,427	127,896	△30,469
201 일반운영비	50,132	62,424	△12,292
01 사무관리비	50,132	62,424	△12,292
○ 일반수용비 경정 24,480,000원 * 80%	19,584	24,480	△4,896
○ 급량비 경정 19,584,000원 * 80%	15,668	19,584	△3,916
○ 행정장비 운영	13,920	17,400	△3,480
o 소모품 경정 14,400,000원 * 80%	11,520	14,400	△2,880
o 장비유지 경정 3,000,000원 * 80%	2,400	3,000	△600
202 여비	41,127	58,752	△17,625
01 국내여비	41,127	58,752	△17,625
○ 기본업무추진 경정 58,752,000원 * 70%	41,127	58,752	△17,625

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	4,968	5,520	△552
04 부서운영업무추진비	4,968	5,520	△552
○31인 이상(41인) 경정 5,520,000원 * 90%	4,968	5,520	△552

건 축 허 가 1 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 건축허가1과	228,404	257,204	△28,800
주택건설 및 운영(처인구 건축허가1과)	160,950	161,300	△350
건축행정 운영	160,950	161,300	△350
건축행정업무 지원	160,650	161,000	△350
203 업무추진비	3,150	3,500	△350
03 시책추진업무추진비	3,150	3,500	△350
○건축행정 업무추진 경정 3,500,000원 * 90%	3,150	3,500	△350
행정운영경비(처인구 건축허가1과)	64,454	92,904	△28,450
기본경비(처인구 건축허가1과)	64,454	92,904	△28,450
기본경비(처인구 건축허가1과)	64,454	92,904	△28,450
201 일반운영비	33,774	41,976	△8,202
01 사무관리비	33,774	41,976	△8,202
○일반수용비 경정 18,720,000원 * 80%	14,976	18,720	△3,744
○급량비 경정 9,984,000원 * 80%	7,988	9,984	△1,996
○행정장비 운영	9,850	12,312	△2,462
o 소모품 경정 7,200,000원 * 80%	5,760	7,200	△1,440
o 장비유지 경정 3,000,000원 * 80%	2,400	3,000	△600
o 복사용지 경정 2,112,000원 * 80%	1,690	2,112	△422
202 여비	25,160	44,928	△19,768
01 국내여비	25,160	44,928	△19,768
○기본업무추진 경정 44,928,000원 * 56%	25,160	44,928	△19,768
203 업무추진비	4,320	4,800	△480
04 부서운영업무추진비	4,320	4,800	△480
○30인 이하 경정 4,800,000원 * 90%	4,320	4,800	△480

건 축 허 가 2 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 처인구 건축허가2과
정책: 주택건설 및 운영(처인구 건축허가2과)
단위: 건축행정 운영(처인구 건축허가2과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 건축허가2과	210,546	246,738	△36,192
주택건설 및 운영(처인구 건축허가2과)	149,700	150,050	△350
건축행정 운영(처인구 건축허가2과)	149,700	150,050	△350
건축행정업무 지원(처인구 건축허가2과)	149,400	149,750	△350
203 업무추진비	3,150	3,500	△350
03 시책추진업무추진비	3,150	3,500	△350
○건축행정 업무추진 경정 3,500,000원 * 90%	3,150	3,500	△350
개발행위 운영(처인구 건축허가2과)	1,800	5,800	△4,000
개발행위 운영(처인구 건축허가2과)	1,800	5,800	△4,000
개발행위업무 지원(처인구 건축허가2과)	1,800	5,800	△4,000
201 일반운영비	1,800	5,800	△4,000
01 사무관리비	1,800	5,800	△4,000
○불법개발행위확인 측량수수료 경정 1,000,000원	1,000	5,000	△4,000
행정운영경비(처인구 건축허가2과)	59,046	90,888	△31,842
기본경비(처인구 건축허가2과)	59,046	90,888	△31,842
기본경비(처인구 건축허가2과)	59,046	90,888	△31,842
201 일반운영비	34,656	39,960	△5,304
01 사무관리비	34,656	39,960	△5,304
○일반수용비 경정 18,720,000원 * 80%	14,976	18,720	△3,744
○행정장비 운영	6,240	7,800	△1,560
o 소모품 경정 4,800,000원 * 80%	3,840	4,800	△960
o 장비유지 경정 3,000,000원 * 80%	2,400	3,000	△600
202 여비	18,870	44,928	△26,058
01 국내여비	18,870	44,928	△26,058
○기본업무추진 경정 44,928,000원 * 42%	18,870	44,928	△26,058
203 업무추진비	4,320	4,800	△480
04 부서운영업무추진비	4,320	4,800	△480
○30인 이하 경정 4,800,000원 * 90%	4,320	4,800	△480

처 인 구　　읍 면 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
포곡읍	1,517,863	1,557,916	△40,053
주민행정 편의도모(포곡읍)	438,790	432,650	6,140
주민만족 서비스지원	438,790	432,650	6,140
주민행정운영지원	235,905	246,945	△11,040
301 일반보전금	213,290	224,330	△11,040
05 통장·이장·반장활동보상금	213,290	224,330	△11,040
O 통리장 수당	204,240	215,280	△11,040
o 회의 참석 수당 경정 11,040,000원	11,040	22,080	△11,040
청사 및 차량운영	167,151	149,971	17,180
201 일반운영비	120,278	101,778	18,500
01 사무관리비	22,710	14,210	8,500
O 청사 에너지진단 8,500,000원	8,500	0	8,500
02 공공운영비	97,568	87,568	10,000
O 청사 소규모 수선 경정 24,000,000원	24,000	14,000	10,000
405 자산취득비	15,030	16,350	△1,320
01 자산및물품취득비	15,030	16,350	△1,320
O 지하식당 물품구입	11,480	12,800	△1,320
o 탁자 경정 4,280,000원	4,280	5,600	△1,320
지역개발사업(포곡읍)	997,300	1,015,200	△17,900
균형있는 지역개발	997,300	1,015,200	△17,900
주민숙원사업	138,490	150,200	△11,710
401 시설비및부대비	138,290	150,000	△11,710
01 시설비	138,290	150,000	△11,710
O 삼계4리 마을안길 정비(L=1,500m, B=3~6m) 경정 90,050,000원	90,050	100,000	△9,950
O 영문2리 마을안길 재포장(L=450m, B=4m) 경정 48,240,000원	48,240	50,000	△1,760
생활밀착형사업	858,810	865,000	△6,190
401 시설비및부대비	858,810	865,000	△6,190
01 시설비	858,810	865,000	△6,190
O 전대3리 도로 재포장(L=200m, B=8m) 경정 43,410,000원	43,410	45,000	△1,590
O 포곡중학교 사거리 도로 재포장(A=1,500㎡) 경정 46,130,000원	46,130	50,000	△3,870
O 둔전초 일원 보행환경 개선(L=500m) 경정 49,270,000원	49,270	50,000	△730
행정운영경비(포곡읍)	81,773	110,066	△28,293
기본경비(포곡읍)	81,773	110,066	△28,293
기본경비(포곡읍)	81,773	110,066	△28,293

부서: 포곡읍
정책: 행정운영경비(포곡읍)
단위: 기본경비(포곡읍)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	37,687	45,850	△8,163
01 사무관리비	37,501	45,664	△8,163
○일반수용비 경정 19,440,000원 * 80%	15,552	19,440	△3,888
○급량비 경정 7,776,000원 * 80%	6,221	7,776	△1,555
○행정장비 운영	10,880	13,600	△2,720
o 소모품 경정 9,600,000원 * 80%	7,680	9,600	△1,920
o 장비유지 경정 4,000,000원 * 80%	3,200	4,000	△800
202 여비	27,994	46,656	△18,662
01 국내여비	27,994	46,656	△18,662
○기본업무추진 경정 46,656,000원 * 60%	27,994	46,656	△18,662
203 업무추진비	14,292	15,760	△1,468
01 기관운영업무추진비	8,460	9,400	△940
○인구 8만 미만 경정 9,400,000원 * 90%	8,460	9,400	△940
04 부서운영업무추진비	4,752	5,280	△528
○31인 이상(38인) 경정 5,280,000원 * 90%	4,752	5,280	△528

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
모현읍	1,723,216	1,756,364	△33,148
주민행정 편의도모(모현읍)	448,364	449,224	△860
주민만족 서비스지원	448,364	449,224	△860
주민행정운영지원	202,841	212,201	△9,360
301 일반보전금	183,840	193,200	△9,360
05 통장·이장·반장활동보상금	183,840	193,200	△9,360
○ 통리장 수당	177,840	187,200	△9,360
o 회의수당 경정 9,840,000원	9,840	19,200	△9,360
청사 및 차량운영	219,273	210,773	8,500
201 일반운영비	151,930	143,430	8,500
01 사무관리비	27,910	19,410	8,500
○ 청사 에너지진단 8,500,000원	8,500	0	8,500
지역개발사업(모현읍)	1,196,200	1,207,200	△11,000
균형있는 지역개발	1,196,200	1,207,200	△11,000
주민숙원사업	104,300	108,300	△4,000
401 시설비및부대비	103,800	107,800	△4,000
01 시설비	103,800	107,800	△4,000
○ 갈담2리 마을안길 정비(L=600m) 경정 51,000,000원	51,000	55,000	△4,000
생활밀착형사업	1,091,900	1,098,900	△7,000
401 시설비및부대비	1,091,900	1,098,900	△7,000
01 시설비	1,091,900	1,098,900	△7,000
○ 동림2리 배수로정비(L=130m) 경정 60,000,000원	60,000	65,000	△5,000
○ 갈담1리 우수관로 설치(L=240m) 경정 64,000,000원	64,000	66,000	△2,000
행정운영경비(모현읍)	78,652	99,940	△21,288
기본경비(모현읍)	78,652	99,940	△21,288
기본경비(모현읍)	78,652	99,940	△21,288
201 일반운영비	35,089	42,628	△7,539
01 사무관리비	34,885	42,424	△7,539
○ 일반수용비 경정 17,280,000원 * 80%	13,824	17,280	△3,456
○ 급량비 경정 9,216,000원 * 80%	7,373	9,216	△1,843
○ 행정장비 운영	8,960	11,200	△2,240
o 소모품 경정 7,200,000원 * 80%	5,760	7,200	△1,440
o 장비유지 경정 4,000,000원 * 80%	3,200	4,000	△800
202 여비	29,031	41,472	△12,441
01 국내여비	29,031	41,472	△12,441

부서: 모현읍
정책: 행정운영경비(모현읍)
단위: 기본경비(모현읍)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 기본업무추진 경정 41,472,000원 * 70%	29,031	41,472	△12,441
203 업무추진비	12,732	14,040	△1,308
01 기관운영업무추진비	7,290	8,100	△810
○ 인구 3만 미만 경정 8,100,000원 * 90%	7,290	8,100	△810
04 부서운영업무추진비	4,482	4,980	△498
○ 31인 이상(33인) 경정 4,980,000원 * 90%	4,482	4,980	△498

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
이동읍	1,938,730	1,994,339	△55,609
주민행정 편의도모(이동읍)	583,051	588,931	△5,880
주민만족 서비스지원	583,051	588,931	△5,880
주민행정운영지원	251,410	257,290	△5,880
301 일반보전금	232,690	238,570	△5,880
05 통장·이장·반장활동보상금	232,690	238,570	△5,880
○ 통리장 수당	223,440	229,320	△5,880
o 회의 참석수당 경정 17,640,000원	17,640	23,520	△5,880
지역개발사업(이동읍)	1,282,134	1,312,300	△30,166
균형있는 지역개발	1,282,134	1,312,300	△30,166
주민숙원사업	409,950	437,300	△27,350
401 시설비및부대비	409,650	437,000	△27,350
01 시설비	409,650	437,000	△27,350
○ 어비울 비각 단청 도색 경정 19,670,000원	19,670	22,000	△2,330
○ 묘봉2리 제방정비(L=250m) 경정 81,397,000원	81,397	90,000	△8,603
○ 묘봉3리 제방정비(L=90m) 경정 55,232,000원	55,232	60,000	△4,768
○ 천3리 위꼴천 제방정비(L=120m) 경정 64,046,000원	64,046	70,000	△5,954
○ 서3리 상덕천 제방정비(L=200m) 경정 74,305,000원	74,305	80,000	△5,695
생활밀착형사업	872,184	875,000	△2,816
401 시설비및부대비	872,184	875,000	△2,816
01 시설비	872,184	875,000	△2,816
○ 마을운동기구 설치(5개소) 경정 59,775,000원	59,775	60,000	△225
○ 어비2리 농로 포장(L=130m,B=3m) 경정 22,409,000원	22,409	25,000	△2,591
행정운영경비(이동읍)	73,545	93,108	△19,563
기본경비(이동읍)	73,545	93,108	△19,563
기본경비(이동읍)	73,545	93,108	△19,563
201 일반운영비	32,495	39,352	△6,857
01 사무관리비	32,159	39,016	△6,857
○ 일반수용비 경정 15,840,000원 * 80%	12,672	15,840	△3,168
○ 급량비 경정 8,448,000원 * 80%	6,759	8,448	△1,689
○ 행정장비 운영	8,000	10,000	△2,000
o 소모품 경정 6,000,000원 * 80%	4,800	6,000	△1,200
o 장비유지 경정 4,000,000원 * 80%	3,200	4,000	△800
202 여비	26,612	38,016	△11,404

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	26,612	38,016	△11,404
○기본업무추진 경정 38,016,000원 * 70%	26,612	38,016	△11,404
203 업무추진비	12,638	13,940	△1,302
01 기관운영업무추진비	7,290	8,100	△810
○인구 3만 미만 경정 8,100,000원 * 90%	7,290	8,100	△810
04 부서운영업무추진비	4,428	4,920	△492
○31인 이상(32인) 경정 4,920,000원 * 90%	4,428	4,920	△492

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
남사면	1,968,576	2,017,045	△48,469
주민행정 편의도모(남사면)	468,621	467,301	1,320
주민만족 서비스지원	468,621	467,301	1,320
주민행정운영지원	295,019	299,099	△4,080
301 일반보전금	273,380	277,460	△4,080
05 통장·이장·반장활동보상금	273,380	277,460	△4,080
○통리장 수당	262,680	266,760	△4,080
o 회의 참석수당 경정 23,280,000원	23,280	27,360	△4,080
청사 및 차량운영	105,534	100,134	5,400
201 일반운영비	92,634	87,234	5,400
01 사무관리비	19,964	14,564	5,400
○현장민원실 임대청사 관리비 600,000원 * 9월	5,400	0	5,400
지역개발사업(남사면)	1,432,445	1,464,760	△32,315
균형있는 지역개발	1,432,445	1,464,760	△32,315
주민숙원사업	426,420	444,760	△18,340
401 시설비및부대비	416,660	435,000	△18,340
01 시설비	416,660	435,000	△18,340
○창2리(월곡) 도로환경개선(L=300, B=3.5m) 경정 23,373,970원	23,374	25,000	△1,626
○진목1리(순지) 하천변 포장(L=600m, B=3.5m) 경정 39,451,250원	39,452	45,000	△5,548
○진목3리(통산) 도로재포장(L=1,000m, B=3~7m) 경정 72,240,560원	72,241	80,000	△7,759
○방아2리(방축) 농로재포장(L=150m, B=3m) 경정 8,898,740원	8,899	10,000	△1,101
○방아1리(중복) 농로재포장(L=300m) 경정 14,266,890원	14,267	15,000	△733
○방아5리 농로재포장(L=300m) 경정 13,426,690원	13,427	15,000	△1,573
생활밀착형사업	1,006,025	1,020,000	△13,975
401 시설비및부대비	1,006,025	1,020,000	△13,975
01 시설비	1,006,025	1,020,000	△13,975
○방아5리 배수로 정비(L=300m, B=1m) 경정 73,248,810원	73,249	80,000	△6,751
○방아2리(방축) 용배수로 정비(L=180m, B=1m) 경정 72,775,300원	72,776	80,000	△7,224
행정운영경비(남사면)	67,510	84,984	△17,474
기본경비(남사면)	67,510	84,984	△17,474
기본경비(남사면)	67,510	84,984	△17,474

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	30,357	36,692	△6,335
01 사무관리비	30,189	36,524	△6,335
○일반수용비 경정 13,680,000원 * 80%	10,944	13,680	△2,736
○급량비 경정 7,296,000원 * 80%	5,837	7,296	△1,459
○행정장비 운영	8,560	10,700	△2,140
o 소모품 경정 7,200,000원 * 80%	5,760	7,200	△1,440
o 장비유지 경정 3,500,000원 * 80%	2,800	3,500	△700
202 여비	22,983	32,832	△9,849
01 국내여비	22,983	32,832	△9,849
○기본업무추진 경정 32,832,000원 * 70%	22,983	32,832	△9,849
203 업무추진비	12,370	13,660	△1,290
01 기관운영업무추진비	7,290	8,100	△810
○인구 3만 미만 경정 8,100,000원 * 90%	7,290	8,100	△810
04 부서운영업무추진비	4,320	4,800	△480
○30인 이하 경정 4,800,000원 * 90%	4,320	4,800	△480

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원삼면	1,828,878	1,903,078	△74,200
주민행정 편의도모(원삼면)	417,910	421,590	△3,680
주민만족 서비스지원	417,910	421,590	△3,680
주민행정운영지원	229,170	232,850	△3,680
301 일반보전금	215,550	219,230	△3,680
05 통장·이장·반장활동보상금	215,550	219,230	△3,680
O 통리장 수당	211,600	215,280	△3,680
o 회의 참석수당 경정 18,400,000원	18,400	22,080	△3,680
지역개발사업(원삼면)	1,346,815	1,400,600	△53,785
균형있는 지역개발	1,346,815	1,400,600	△53,785
주민숙원사업	348,655	390,600	△41,945
401 시설비및부대비	348,055	390,000	△41,945
01 시설비	348,055	390,000	△41,945
O 문촌2리 마을진입로 확장(L=600m) 경정 45,450,000원	45,450	50,000	△4,550
O 좌항천 좌항1보 정비 경정 20,140,000원	20,140	22,000	△1,860
O 맹2리 농로 재포장(L=1,200m) 경정 37,120,000원	37,120	40,000	△2,880
O 죽능1리 농로 포장(L=150m) 경정 25,742,000원	25,742	28,000	△2,258
O 독성3리 교량 가각부 확장 경정 21,830,000원	21,830	40,000	△18,170
O 맹1리 마을안길 포장(L=500m) 경정 40,173,000원	40,173	50,000	△9,827
O 사암7리 마을안길 도로포장(L=250m) 경정 47,600,000원	47,600	50,000	△2,400
생활밀착형사업	998,160	1,010,000	△11,840
401 시설비및부대비	998,160	1,010,000	△11,840
01 시설비	998,160	1,010,000	△11,840
O 맹4리 구거 정비(L=350m) 경정 0원	0	100,000	△100,000
O 한천 제방도로(목신1리) 포장(L=500m) 95,000,000원	95,000	0	95,000
O 가재월리 용배수로 확장(L=110m) 경정 42,100,000원	42,100	45,000	△2,900
O 좌항2리 용배수로 정비(L=180m) 경정 51,060,000원	51,060	55,000	△3,940
행정운영경비(원삼면)	64,153	80,888	△16,735
기본경비(원삼면)	64,153	80,888	△16,735
기본경비(원삼면)	64,153	80,888	△16,735
201 일반운영비	28,250	34,364	△6,114
01 사무관리비	28,250	34,364	△6,114

부서: 원삼면
정책: 행정운영경비(원삼면)
단위: 기본경비(원삼면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 일반수용비 경정 12,960,000원 * 80%	10,368	12,960	△2,592
○ 급량비 경정 6,912,000원 * 80%	5,530	6,912	△1,382
○ 행정장비 운영	8,560	10,700	△2,140
o 소모품 경정 7,200,000원 * 80%	5,760	7,200	△1,440
o 장비유지 경정 3,500,000원 * 80%	2,800	3,500	△700
202 여비	21,773	31,104	△9,331
01 국내여비	21,773	31,104	△9,331
○ 기본업무추진 경정 31,104,000원 * 70%	21,773	31,104	△9,331
203 업무추진비	12,330	13,620	△1,290
01 기관운영업무추진비	7,290	8,100	△810
○ 인구 3만 미만 경정 8,100,000원 * 90%	7,290	8,100	△810
04 부서운영업무추진비	4,320	4,800	△480
○ 30인 이하 경정 4,800,000원 * 90%	4,320	4,800	△480

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
백암면	2,059,304	2,106,570	△47,266
주민행정 편의도모(백암면)	553,161	560,241	△7,080
주민만족 서비스지원	553,161	560,241	△7,080
주민행정운영지원	287,140	294,220	△7,080
301 일반보전금	273,290	280,370	△7,080
05 통장·이장·반장활동보상금	273,290	280,370	△7,080
○ 통리장 수당	269,040	276,120	△7,080
o 회의 참석수당 경정 21,240,000원	21,240	28,320	△7,080
지역개발사업(백암면)	1,442,469	1,466,400	△23,931
균형있는 지역개발	1,442,469	1,466,400	△23,931
주민숙원사업	177,697	190,400	△12,703
401 시설비및부대비	177,297	190,000	△12,703
01 시설비	177,297	190,000	△12,703
○ 용천3리(상리) 농로 포장(L=170m, B=3m) 경정 17,208,500원	17,209	19,000	△1,791
○ 근곡1리(노동) 농로 포장(L=350m, B=3m) 경정 36,830,010원	36,831	37,000	△169
○ 백암4리(지렁골) 농로 포장(L=600m, B=3m) 경정 57,279,330원	57,280	63,000	△5,720
○ 옥산2리(하산) 마을길 포장(L=300m, B=3m) 경정 13,324,280원	13,325	14,000	△675
○ 장평1리(장재) 마을안길 재포장(L=250m,B=3m) 경정 12,174,010원	12,175	13,000	△825
○ 장평4리(강정) 마을진입로 개선(L=600m,B=3m) 경정 40,476,770원	40,477	44,000	△3,523
생활밀착형사업	1,264,772	1,276,000	△11,228
401 시설비및부대비	1,264,772	1,276,000	△11,228
01 시설비	1,264,772	1,276,000	△11,228
○ 백봉1리(평촌) 구거 정비(L=320m, BH=0.8*0.7m) 경정 45,638,890원	45,639	48,000	△2,361
○ 백암리 일원 배수로 이설(L=130m, D=1m) 경정 54,085,060원	54,086	60,000	△5,914
○ 백봉5리(신대촌) 구거 정비(L=250m, D=0.5m) 경정 93,659,380원	93,660	95,000	△1,340
○ 고안4리(소주천) 용배수로 정비(L=60m, BH=1.0*1.0m) 경정 14,292,290원	14,293	15,000	△707
○ 백암1리(동구) 구거 정비(L=120m, BH=1.0*1.0m) 경정 27,093,690원	27,094	28,000	△906
행정운영경비(백암면)	63,674	79,929	△16,255
기본경비(백암면)	63,674	79,929	△16,255
기본경비(백암면)	63,674	79,929	△16,255
201 일반운영비	26,691	32,325	△5,634

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	26,210	31,844	△5,634
○ 일반수용비 경정 12,960,000원 * 80%	10,368	12,960	△2,592
○ 급량비 경정 6,912,000원 * 80%	5,530	6,912	△1,382
○ 행정장비 운영	6,640	8,300	△1,660
o 소모품 경정 4,800,000원 * 80%	3,840	4,800	△960
o 장비유지 경정 3,500,000원 * 80%	2,800	3,500	△700
202 여비	21,773	31,104	△9,331
01 국내여비	21,773	31,104	△9,331
○ 기본업무추진 경정 31,104,000원 * 70%	21,773	31,104	△9,331
203 업무추진비	12,330	13,620	△1,290
01 기관운영업무추진비	7,290	8,100	△810
○ 인구 3만 미만 경정 8,100,000원 * 90%	7,290	8,100	△810
04 부서운영업무추진비	4,320	4,800	△480
○ 30인 이하 경정 4,800,000원 * 90%	4,320	4,800	△480

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
양지면	1,627,867	1,675,120	△47,253
주민행정 편의도모(양지면)	525,992	549,204	△23,212
주민만족 서비스지원	525,992	549,204	△23,212
주민행정운영지원	217,080	223,960	△6,880
301 일반보전금	198,560	205,440	△6,880
05 통장·이장·반장활동보상금	198,560	205,440	△6,880
○통리장 수당	194,360	201,240	△6,880
o 회의 참석수당 경정 13,760,000원	13,760	20,640	△6,880
청사 및 차량운영	87,087	99,231	△12,144
401 시설비및부대비	3,400	14,400	△11,000
01 시설비	3,400	14,400	△11,000
○지하 저수조 및 옥상 수조 교체 경정 0원	0	11,000	△11,000
405 자산취득비	13,156	14,300	△1,144
01 자산및물품취득비	13,156	14,300	△1,144
○대회의실 무선마이크 구입 경정 2,675,000원	2,675	3,600	△925
○회의용 테이블 경정 4,981,000원	4,981	5,200	△219
주민생활지원	221,825	226,013	△4,188
401 시설비및부대비	23,812	28,000	△4,188
01 시설비	23,812	28,000	△4,188
○주민자치센터 전관방송 설비 교체 경정 16,322,000원	16,322	20,000	△3,678
○양지리 도서관 등 수목 전정 경정 7,490,000원	7,490	8,000	△510
행정운영경비(양지면)	60,775	84,816	△24,041
기본경비(양지면)	60,775	84,816	△24,041
기본경비(양지면)	60,775	84,816	△24,041
201 일반운영비	30,189	36,524	△6,335
01 사무관리비	30,069	36,404	△6,335
○일반수용비 경정 13,680,000원 * 80%	10,944	13,680	△2,736
○급량비 경정 7,296,000원 * 80%	5,837	7,296	△1,459
○행정장비 운영	8,560	10,700	△2,140
o 소모품 경정 7,200,000원 * 80%	5,760	7,200	△1,440
o 장비유지 경정 3,500,000원 * 80%	2,800	3,500	△700
202 여비	16,416	32,832	△16,416
01 국내여비	16,416	32,832	△16,416
○기본업무추진 경정 32,832,000원 * 50%	16,416	32,832	△16,416
203 업무추진비	12,370	13,660	△1,290
01 기관운영업무추진비	7,290	8,100	△810

부서: 양지면
정책: 행정운영경비(양지면)
단위: 기본경비(양지면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 인구 3만 미만 경정 8,100,000원 * 90%	7,290	8,100	△810
04 부서운영업무추진비	4,320	4,800	△480
○ 30인 이하 경정 4,800,000원 * 90%	4,320	4,800	△480

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중앙동	411,833	426,634	△14,801
주민행정 편의도모(중앙동)	356,318	359,198	△2,880
주민만족 서비스지원	356,318	359,198	△2,880
주민행정운영지원	191,330	194,210	△2,880
301 일반보전금	173,800	176,680	△2,880
05 통장·이장·반장활동보상금	173,800	176,680	△2,880
○통장 수당	165,600	168,480	△2,880
o 회의 참석수당 경정 14,400,000원	14,400	17,280	△2,880
행정운영경비(중앙동)	55,515	67,436	△11,921
기본경비(중앙동)	55,515	67,436	△11,921
기본경비(중앙동)	55,515	67,436	△11,921
201 일반운영비	28,109	29,184	△1,075
01 사무관리비	28,109	29,184	△1,075
○급량비 경정 5,376,000원 * 80%	4,301	5,376	△1,075
202 여비	14,516	24,192	△9,676
01 국내여비	14,516	24,192	△9,676
○기본업무추진 경정 24,192,000원 * 60%	14,516	24,192	△9,676
203 업무추진비	11,090	12,260	△1,170
01 기관운영업무추진비	7,290	8,100	△810
○인구 3만 미만 경정 8,100,000원 * 90%	7,290	8,100	△810
04 부서운영업무추진비	3,240	3,600	△360
○20인 이하 경정 3,600,000원 * 90%	3,240	3,600	△360

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
역삼동	445,074	480,012	△34,938
주민행정 편의도모(역삼동)	389,126	403,368	△14,242
주민만족 서비스지원	389,126	403,368	△14,242
주민행정운영지원	223,630	224,830	△1,200
301 일반보전금	202,580	203,780	△1,200
05 통장·이장·반장활동보상금	202,580	203,780	△1,200
○ 통장 수당	190,680	191,880	△1,200
o 회의 참석수당 경정 18,480,000원	18,480	19,680	△1,200
청사 및 차량운영	108,890	120,752	△11,862
201 일반운영비	88,515	98,752	△10,237
01 사무관리비	15,065	15,302	△237
○ 전기안전관리 대행 수수료 경정 254,400원 * 12월	3,053	3,180	△127
○ 소방안전관리 대행 수수료 경정 221,760원 * 12월	2,662	2,772	△110
02 공공운영비	73,450	83,450	△10,000
○ 전기요금 경정 50,000,000원	50,000	60,000	△10,000
401 시설비및부대비	20,375	22,000	△1,625
01 시설비	20,375	22,000	△1,625
○ 청사 주차장 옹벽 보수 경정 20,375,000원	20,375	22,000	△1,625
생활밀착형사업	48,820	50,000	△1,180
401 시설비및부대비	48,820	50,000	△1,180
01 시설비	48,820	50,000	△1,180
○ 소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 경정 48,820,000원	48,820	50,000	△1,180
행정운영경비(역삼동)	55,948	76,644	△20,696
기본경비(역삼동)	55,948	76,644	△20,696
기본경비(역삼동)	55,948	76,644	△20,696
201 일반운영비	27,944	33,516	△5,572
01 사무관리비	27,812	33,384	△5,572
○ 일반수용비 경정 11,520,000원 * 80%	9,216	11,520	△2,304
○ 급량비 경정 6,144,000원 * 80%	4,916	6,144	△1,228
○ 행정장비 운영	8,160	10,200	△2,040
o 소모품 경정 7,200,000원 * 80%	5,760	7,200	△1,440
o 장비유지 경정 3,000,000원 * 80%	2,400	3,000	△600
202 여비	13,824	27,648	△13,824
01 국내여비	13,824	27,648	△13,824
○ 기본업무추진 경정 27,648,000원 * 50%	13,824	27,648	△13,824
203 업무추진비	12,380	13,680	△1,300

부서: 역삼동
정책: 행정운영경비(역삼동)
단위: 기본경비(역삼동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 기관운영업무추진비	8,460	9,400	△940
○ 인구 8만 미만 경정 9,400,000원 * 90%	8,460	9,400	△940
04 부서운영업무추진비	3,240	3,600	△360
○ 20인 이하 경정 3,600,000원 * 90%	3,240	3,600	△360

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
유림동	466,116	523,559	△57,443
주민행정 편의도모(유림동)	414,436	448,959	△34,523
주민만족 서비스지원	414,436	448,959	△34,523
주민행정운영지원	183,270	184,060	△790
301 일반보전금	166,350	167,140	△790
05 통장·이장·반장활동보상금	166,350	167,140	△790
○ 통장 수당	153,650	154,440	△790
o 회의 참석수당 경정 15,050,000원	15,050	15,840	△790
청사 및 차량운영	156,221	183,820	△27,599
201 일반운영비	87,920	109,920	△22,000
02 공공운영비	78,400	100,400	△22,000
○ 전기요금 경정 26,000,000원	26,000	36,000	△10,000
○ 냉난방 연료비 경정 21,750,000원	21,750	33,750	△12,000
401 시설비및부대비	57,748	60,400	△2,652
01 시설비	57,748	60,400	△2,652
○ 전기자동차 충전소 캐노피 설치 경정 12,220,000원	12,220	13,000	△780
○ 분전반 정비 경정 20,128,000원	20,128	22,000	△1,872
405 자산취득비	10,553	13,500	△2,947
01 자산및물품취득비	10,553	13,500	△2,947
○ 냉난방기 경정 9,053,000원	9,053	12,000	△2,947
주민생활지원	24,945	31,079	△6,134
401 시설비및부대비	13,866	20,000	△6,134
01 시설비	13,866	20,000	△6,134
○ 주민자치센터 강의실 방음시설 설치 경정 13,866,000원	13,866	20,000	△6,134
행정운영경비(유림동)	51,680	74,600	△22,920
기본경비(유림동)	51,680	74,600	△22,920
기본경비(유림동)	51,680	74,600	△22,920
201 일반운영비	26,480	31,512	△5,032
01 사무관리비	26,480	31,512	△5,032
○ 일반수용비 경정 11,520,000원 * 80%	9,216	11,520	△2,304
○ 급량비 경정 6,144,000원 * 80%	4,916	6,144	△1,228
○ 행정장비 운영	7,500	9,000	△1,500
o 장비유지 경정 3,000,000원 * 50%	1,500	3,000	△1,500
202 여비	11,060	27,648	△16,588
01 국내여비	11,060	27,648	△16,588
○ 기본업무추진 경정 27,648,000원 * 40%	11,060	27,648	△16,588

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	12,340	13,640	△1,300
01 기관운영업무추진비	8,460	9,400	△940
ㅇ인구 8만 미만 경정 9,400,000원 * 90%	8,460	9,400	△940
04 부서운영업무추진비	3,240	3,600	△360
ㅇ20인 이하 경정 3,600,000원 * 90%	3,240	3,600	△360

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동부동	393,993	401,743	△7,750
주민행정 편의도모(동부동)	349,789	346,979	2,810
주민만족 서비스지원	349,789	346,979	2,810
주민행정운영지원	153,742	157,630	△3,888
301 일반보전금	128,422	132,310	△3,888
05 통장·이장·반장활동보상금	128,422	132,310	△3,888
○ 통장 수당	122,472	126,360	△3,888
o 회의 참석수당 경정 9,072,000원	9,072	12,960	△3,888
청사 및 차량운영	138,261	131,563	6,698
201 일반운영비	94,220	85,720	8,500
01 사무관리비	23,716	15,216	8,500
○ 청사 에너지진단 8,500,000원	8,500	0	8,500
401 시설비및부대비	26,198	28,000	△1,802
01 시설비	26,198	28,000	△1,802
○ 청사 대회의실 방음시설 설치 경정 20,198,000원	20,198	22,000	△1,802
행정운영경비(동부동)	44,204	54,764	△10,560
기본경비(동부동)	44,204	54,764	△10,560
기본경비(동부동)	44,204	54,764	△10,560
201 일반운영비	18,668	22,416	△3,748
01 사무관리비	18,668	22,416	△3,748
○ 일반수용비 경정 7,920,000원 * 80%	6,336	7,920	△1,584
○ 급량비 경정 4,224,000원 * 80%	3,380	4,224	△844
○ 행정장비 운영	5,280	6,600	△1,320
o 소모품 경정 3,600,000원 * 80%	2,880	3,600	△720
o 장비유지 경정 3,000,000원 * 80%	2,400	3,000	△600
202 여비	13,306	19,008	△5,702
01 국내여비	13,306	19,008	△5,702
○ 기본업무추진 경정 19,008,000원 * 70%	13,306	19,008	△5,702
203 업무추진비	10,430	11,540	△1,110
01 기관운영업무추진비	7,290	8,100	△810
○ 인구 3만 미만 경정 8,100,000원 * 90%	7,290	8,100	△810
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○ 15인 이하 경정 3,000,000원 * 90%	2,700	3,000	△300

기 흥 구

자 치 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기흥구 자치행정과	5,916,426	6,181,712	△265,286
지방행정 역량강화(기흥구 자치행정과)	2,287,715	2,349,168	△61,453
지방공무원 육성	104,449	153,449	△49,000
직원 업무 역량 강화	15,600	64,600	△49,000
201 일반운영비	4,800	11,800	△7,000
01 사무관리비	4,800	11,800	△7,000
○구정발전 및 민원처리 우수직원 국외연수 운영비 경정 0원	0	7,000	△7,000
202 여비	10,800	52,800	△42,000
04 국제화여비	0	42,000	△42,000
○구정발전 및 민원처리 우수직원 국외연수 경정 0원	0	42,000	△42,000
행정기관 운영지원	1,687,321	1,689,671	△2,350
행정운영지원 및 홍보	1,232,958	1,235,308	△2,350
203 업무추진비	21,150	23,500	△2,350
03 시책추진업무추진비	21,150	23,500	△2,350
○행정운영지원 업무추진 경정 3,500,000원 * 90%	3,150	3,500	△350
○민원해소 및 구정시책 업무추진 경정 20,000,000원 * 90%	18,000	20,000	△2,000
정보통신 기반구축	388,196	398,299	△10,103
정보화사업추진 및 장비관리	89,620	93,770	△4,150
405 자산취득비	86,620	90,770	△4,150
01 자산및물품취득비	86,620	90,770	△4,150
○사무자동화 기기	86,620	90,770	△4,150
o 스캐너 경정 2,300,000원	2,300	4,800	△2,500
o 팩스 경정 0원	0	1,650	△1,650
정보통신시설 정비 및 유지관리	265,979	271,932	△5,953
201 일반운영비	136,702	140,632	△3,930
01 사무관리비	16,134	20,064	△3,930
○무정전전원장치(UPS) 축전지 교체 경정 16,134,000원	16,134	20,064	△3,930
405 자산취득비	29,277	31,300	△2,023
01 자산및물품취득비	29,277	31,300	△2,023
○IP전화기 경정 9,977,000원	9,977	10,800	△823
○노후 네트워크스위치 경정 13,800,000원	13,800	15,000	△1,200
재정운영(기흥구 자치행정과)	1,201,780	1,199,235	2,545
투명한 재무관리	90,975	87,375	3,600
기관운영 공통경비	65,600	68,000	△2,400

부서: 기흥구 자치행정과
정책: 재정운영(기흥구 자치행정과)
단위: 투명한 재무관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	5,600	8,000	△2,400
01 국내여비	5,600	8,000	△2,400
○기관운영공통 여비 경정 8,000,000원 * 70%	5,600	8,000	△2,400
주민참여예산제 운영	15,800	9,800	6,000
201 일반운영비	15,800	9,800	6,000
01 사무관리비	15,800	9,800	6,000
○회의 참석수당 경정 100,000원 * 37명 * 4회	14,800	8,800	6,000
공유재산 관리	1,110,805	1,111,860	△1,055
조직개편(분과) 추진 지원	104,235	105,290	△1,055
401 시설비및부대비	13,945	15,000	△1,055
01 시설비	13,945	15,000	△1,055
○사무공간 정보통신공사 경정 13,945,000원	13,945	15,000	△1,055
예술진흥(기흥구 자치행정과)	90,110	139,310	△49,200
건전한 문화도시 조성	90,110	139,310	△49,200
법화산 문화축제	16,000	20,000	△4,000
307 민간이전	16,000	20,000	△4,000
04 민간행사사업보조	16,000	20,000	△4,000
○법화산 문화축제 경정 16,000,000원	16,000	20,000	△4,000
기흥행복콘서트	44,000	80,000	△36,000
201 일반운영비	44,000	80,000	△36,000
03 행사운영비	44,000	80,000	△36,000
○기흥행복콘서트 경정 44,000,000원	44,000	80,000	△36,000
갈곡전통문화 보전 문화제	3,200	4,000	△800
307 민간이전	3,200	4,000	△800
04 민간행사사업보조	3,200	4,000	△800
○갈곡느티나무문화제 경정 3,200,000원	3,200	4,000	△800
상하동 지석문화제	8,000	10,000	△2,000
307 민간이전	8,000	10,000	△2,000
04 민간행사사업보조	8,000	10,000	△2,000
○지석문화제 경정 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
상갈동 해넘이 행사	3,200	4,000	△800
307 민간이전	3,200	4,000	△800
04 민간행사사업보조	3,200	4,000	△800
○해넘이 행사 경정 3,200,000원	3,200	4,000	△800
관곡마을 느티나무 고사제	0	2,000	△2,000
307 민간이전	0	2,000	△2,000
04 민간행사사업보조	0	2,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 관곡마을 느티나무 고사제 경정 0원	0	2,000	△2,000
석성산 문화축제	14,400	18,000	△3,600
307 민간이전	14,400	18,000	△3,600
04 민간행사사업보조	14,400	18,000	△3,600
○ 석성산 문화축제 경정 14,400,000원	14,400	18,000	△3,600
생활체육 육성(기흥구 자치행정과)	654,220	670,335	△16,115
주민체육 활성화	654,220	670,335	△16,115
체육행사 지원	60,580	81,440	△20,860
201 일반운영비	60,580	81,440	△20,860
01 사무관리비	60,580	81,440	△20,860
○ 생활체육프로그램 운영 강사수당 경정 35,000원 * 1,688시간	59,080	79,940	△20,860
체육시설 운영	575,640	570,895	4,745
101 인건비	135,360	139,476	△4,116
04 기간제근로자등보수	135,360	139,476	△4,116
○ 체육시설 제초작업 경정 0원	0	4,116	△4,116
201 일반운영비	122,084	112,519	9,565
01 사무관리비	14,565	5,000	9,565
○ 죽전차량기지하부 족구장,배드민턴장 국유지 사용료 9,564,220원	9,565	0	9,565
405 자산취득비	35,296	36,000	△704
01 자산및물품취득비	35,296	36,000	△704
○ 기흥구 실내 게이트볼장 냉난방기 경정 4,412,000원 * 1대 * 8개소	35,296	36,000	△704
주민자치 기반강화(기흥구 자치행정과)	360,640	361,780	△1,140
주민자치 활성화	360,640	361,780	△1,140
주민자치센터 운영지원	360,640	361,780	△1,140
201 일반운영비	359,760	360,900	△1,140
03 행사운영비	2,660	3,800	△1,140
○ 주민자치위원 역량강화 교육 경정 2,660,000원	2,660	3,800	△1,140
행정운영경비(기흥구 자치행정과)	1,321,961	1,461,884	△139,923
인력운영비(총괄)	1,224,571	1,344,254	△119,683
인력운영비(총괄)	1,222,989	1,341,662	△118,673
303 포상금	1,222,989	1,341,662	△118,673
02 성과상여금	1,222,989	1,341,662	△118,673
○ 성과상여금	1,222,989	1,341,662	△118,673
o 6급 경정 325,587,000원	325,587	329,408	△3,821

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 7급　경정 369,665,000원	369,665	389,818	△20,153
o 9급　경정 191,337,000원	191,337	286,036	△94,699
인력운영비(기흥구 자치행정과)	1,582	2,592	△1,010
101 인건비	1,582	2,592	△1,010
03 무기계약근로자보수	1,582	2,592	△1,010
O 신고체육시설업 관리 출장여비 경정 2,592,000원 * 61%	1,582	2,592	△1,010
기본경비(기흥구 자치행정과)	97,390	117,630	△20,240
기본경비(기흥구 자치행정과)	97,390	117,630	△20,240
201 일반운영비	37,728	44,280	△6,552
01 사무관리비	37,728	44,280	△6,552
O 일반수용비　경정 17,280,000원 * 90%	15,552	17,280	△1,728
O 급량비　경정 11,520,000원 * 80%	9,216	11,520	△2,304
O 행정장비 운영	10,080	12,600	△2,520
o 소모품　경정 9,600,000원 * 75%	7,200	9,600	△2,400
o 장비유지　경정 3,000,000원 * 96%	2,880	3,000	△120
202 여비	15,552	25,920	△10,368
01 국내여비	15,552	25,920	△10,368
O 기본업무추진　경정 25,920,000원 * 60%	15,552	25,920	△10,368
203 업무추진비	38,110	41,430	△3,320
01 기관운영업무추진비	25,560	28,400	△2,840
O 구청장　경정 28,400,000원 * 90%	25,560	28,400	△2,840
04 부서운영업무추진비	4,320	4,800	△480
O 30인 이하　경정 4,800,000원 * 90%	4,320	4,800	△480

민 원 지 적 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기흥구 민원지적과	460,395	493,380	△32,985
	국 121,885	136,495	△14,610
	시 338,510	356,885	△18,375
민원행정 운영(기흥구 민원지적과)	168,083	169,300	△1,217
민원행정 운영	168,083	169,300	△1,217
민원행정서비스 지원	165,583	166,800	△1,217
203 업무추진비	3,150	3,500	△350
03 시책추진업무추진비	3,150	3,500	△350
○ 민원행정서비스 업무추진 경정 3,500,000원 * 90%	3,150	3,500	△350
405 자산취득비	107,133	108,000	△867
01 자산및물품취득비	107,133	108,000	△867
○ 무인민원발급기 경정 99,133,000원	99,133	100,000	△867
지적행정 고도화(기흥구 민원지적과)	222,666	237,276	△14,610
	국 121,885	136,495	△14,610
	시 100,781	100,781	0
지적행정 운영	222,666	237,276	△14,610
	국 121,885	136,495	△14,610
	시 100,781	100,781	0
지적재조사 사업	183,938	198,548	△14,610
	국 121,885	136,495	△14,610
	시 62,053	62,053	0
201 일반운영비	183,938	198,548	△14,610
	국 121,885	136,495	△14,610
	시 62,053	62,053	0
01 사무관리비	183,518	198,128	△14,610
○ 지적재조사사업 측량비 경정 121,885,000원	121,885	136,495	△14,610
	국 121,885	136,495	△14,610
행정운영경비(기흥구 민원지적과)	58,646	75,804	△17,158
기본경비(기흥구 민원지적과)	58,646	75,804	△17,158
기본경비(기흥구 민원지적과)	58,646	75,804	△17,158
201 일반운영비	32,660	40,584	△7,924
01 사무관리비	32,660	40,584	△7,924
○ 일반수용비 경정 19,440,000원 * 80%	15,552	19,440	△3,888
○ 급량비 경정 5,184,000원 * 80%	4,148	5,184	△1,036
○ 행정장비 운영	12,000	15,000	△3,000
o 소모품 경정 12,000,000원 * 80%	9,600	12,000	△2,400
o 장비유지 경정 3,000,000원 * 80%	2,400	3,000	△600
202 여비	20,412	29,160	△8,748
01 국내여비	20,412	29,160	△8,748
○ 기본업무추진 경정 29,160,000원 * 70%	20,412	29,160	△8,748

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	4,374	4,860	△486
04 부서운영업무추진비	4,374	4,860	△486
○31인 이상(31인) 경정 4,860,000원 * 90%	4,374	4,860	△486

세 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기흥구 세무과	834,244	866,046	△31,802
수입관리(기흥구 세무과)	779,626	778,786	840
자주재원 확보	779,626	778,786	840
지방세 부과징수 업무지원	763,550	759,600	3,950
203 업무추진비	3,150	3,500	△350
03 시책추진업무추진비	3,150	3,500	△350
○ 지방세 부과징수 업무추진 경정 3,500,000원 * 90%	3,150	3,500	△350
204 직무수행경비	47,200	42,900	4,300
03 특정업무경비	47,200	42,900	4,300
○ 세무담당 경정 47,200,000원	47,200	42,900	4,300
효율적인 체납액 관리	7,874	10,984	△3,110
202 여비	2,074	5,184	△3,110
01 국내여비	2,074	5,184	△3,110
○ 체납세 징수활동 경정 5,184,000원 * 40%	2,074	5,184	△3,110
행정운영경비(기흥구 세무과)	54,618	87,260	△32,642
기본경비(기흥구 세무과)	54,618	87,260	△32,642
기본경비(기흥구 세무과)	54,618	87,260	△32,642
201 일반운영비	36,926	52,760	△15,834
01 사무관리비	36,926	52,760	△15,834
○ 일반수용비 경정 21,600,000원 * 80%	17,280	21,600	△4,320
○ 급량비 경정 14,400,000원 * 69%	9,936	14,400	△4,464
○ 행정장비 운영	7,950	15,000	△7,050
o 소모품 경정 12,000,000원 * 50%	6,000	12,000	△6,000
o 장비유지 경정 3,000,000원 * 65%	1,950	3,000	△1,050
202 여비	11,794	28,080	△16,286
01 국내여비	11,794	28,080	△16,286
○ 기본업무추진 경정 28,080,000원 * 42%	11,794	28,080	△16,286
203 업무추진비	4,698	5,220	△522
04 부서운영업무추진비	4,698	5,220	△522
○ 31인 이상(37인) 경정 5,220,000원 * 90%	4,698	5,220	△522

사 회 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기흥구 사회복지과	116,650	125,734	△9,084
사회복지서비스 강화(기흥구 사회복지과)	51,150	49,750	1,400
사회복지서비스 강화	51,150	49,750	1,400
사회복지서비스 지원	3,150	1,750	1,400
203 업무추진비	3,150	1,750	1,400
03 시책추진업무추진비	3,150	1,750	1,400
○ 사회복지 업무추진 경정 3,150,000원	3,150	1,750	1,400
행정운영경비(기흥구 사회복지과)	53,440	63,924	△10,484
기본경비(기흥구 사회복지과)	53,440	63,924	△10,484
기본경비(기흥구 사회복지과)	53,440	63,924	△10,484
201 일반운영비	37,920	35,496	2,424
01 사무관리비	37,920	35,496	2,424
○ 일반수용비 경정 26,552,000원	26,552	27,360	△808
○ 급량비 경정 19,992,000원	19,992	18,240	1,752
○ 행정장비 운영	14,080	12,600	1,480
o 소모품 경정 11,080,000원	11,080	9,600	1,480
202 여비	10,000	24,624	△14,624
01 국내여비	10,000	24,624	△14,624
○ 기본업무추진 경정 26,416,000원	26,416	41,040	△14,624
203 업무추진비	4,320	3,204	1,116
04 부서운영업무추진비	4,320	3,204	1,116
○ 30인 이하(28인) 경정 6,456,000원	6,456	5,340	1,116
204 직무수행경비	1,200	600	600
01 직책급업무수행경비	1,200	600	600
○ 5급 경정 1,800,000원	1,800	1,200	600

가 정 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기흥구 가정복지과	4,740,639	4,780,524	△39,885
	국 425,304	425,304	0
	도 216,066	216,066	0
	시 4,099,269	4,139,154	△39,885
노인복지증진(기흥구 가정복지과)	3,034,966	3,054,251	△19,285
	국 412,650	412,650	0
	도 214,168	214,168	0
	시 2,408,148	2,427,433	△19,285
노인복지증진	3,034,966	3,054,251	△19,285
	국 412,650	412,650	0
	도 214,168	214,168	0
	시 2,408,148	2,427,433	△19,285
경로당 운영활성화 지원	246,481	245,081	1,400
203 업무추진비	3,150	1,750	1,400
03 시책추진업무추진비	3,150	1,750	1,400
○경로당 운영 업무추진 경정 3,150,000원	3,150	1,750	1,400
경로당 프로그램비 지원	59,985	80,670	△20,685
	도 1,200	1,200	0
	시 58,785	79,470	△20,685
307 민간이전	59,985	80,670	△20,685
	도 1,200	1,200	0
	시 58,785	79,470	△20,685
11 사회복지사업보조	59,985	80,670	△20,685
○경로당 프로그램비 지원 경정 59,985,000원	59,985	80,670	△20,685
	도 1,200	1,200	0
	시 58,785	79,470	△20,685
보육 가족 지원(기흥구 가정복지과)	1,592,240	1,618,240	△26,000
보육시설 운영지원(기흥구 가정복지과)	1,592,240	1,618,240	△26,000
평가인증 어린이집 냉난방비지원	290,000	316,000	△26,000
307 민간이전	290,000	316,000	△26,000
10 사회복지시설법정운영비보조	290,000	316,000	△26,000
○냉난방비 지원 경정 290,000,000원	290,000	316,000	△26,000
행정운영경비(기흥구 가정복지과)	88,939	83,539	5,400
	국 12,654	12,654	0
	도 1,898	1,898	0
	시 74,387	68,987	5,400
기본경비(기흥구 가정복지과)	48,216	42,816	5,400
기본경비(기흥구 가정복지과)	48,216	42,816	5,400
201 일반운영비	27,360	23,664	3,696
01 사무관리비	27,360	23,664	3,696
○급량비 3,536,000원	3,536	0	3,536
○행정장비운영	160	0	160

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 소모품 160,000원	160	0	160
203 업무추진비	3,240	2,136	1,104
04 부서운영업무추진비	3,240	2,136	1,104
○ 20인 이하 1,104,000원	1,104	0	1,104
204 직무수행경비	1,200	600	600
01 직책급업무수행경비	1,200	600	600
○ 5급 600,000원	600	0	600

산 업 환 경 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기흥구 산업환경과
정책: 농축산업 경쟁력강화(기흥구 산업환경과)
단위: 농업인의 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기흥구 산업환경과	231,306	252,219	△20,913
	국 25,200	26,949	△1,749
	기 1,749	0	1,749
	시 204,357	225,270	△20,913
농축산업 경쟁력강화(기흥구 산업환경과)	26,949	26,949	0
	국 25,200	26,949	△1,749
	기 1,749	0	1,749
농업인의 경쟁력 강화	26,949	26,949	0
	국 25,200	26,949	△1,749
	기 1,749	0	1,749
쌀직불금 행정경비 지원	1,749	1,749	0
	국 0	1,749	△1,749
	기 1,749	0	1,749
201 일반운영비	549	549	0
	국 0	549	△549
	기 549	0	549
01 사무관리비	549	549	0
○경작사실 심사위원 수당 경정 0원	0	490	△490
	국 0	490	△490
○경작사실 심사위원 수당 490,000원	490	0	490
	기 490	0	490
○경작사실 조사 비품 구입 경정 0원	0	59	△59
	국 0	59	△59
○경작사실 조사 비품 구입 59,000원	59	0	59
	기 59	0	59
202 여비	1,200	1,200	0
	국 0	1,200	△1,200
	기 1,200	0	1,200
01 국내여비	1,200	1,200	0
○쌀직불금 출장여비 경정 0원	0	1,200	△1,200
	국 0	1,200	△1,200
○쌀직불금 출장여비 1,200,000원	1,200	0	1,200
	기 1,200	0	1,200
자연환경 보전(기흥구 산업환경과)	66,291	66,641	△350
생태환경 보호	66,291	66,641	△350
환경오염사고 지도단속	62,291	62,641	△350
203 업무추진비	3,150	3,500	△350
03 시책추진업무추진비	3,150	3,500	△350
○수질오염 및 소음관련 업무추진 경정 3,500,000원 * 90%	3,150	3,500	△350
행정운영경비(기흥구 산업환경과)	68,261	88,824	△20,563
기본경비(기흥구 산업환경과)	68,261	88,824	△20,563
기본경비(기흥구 산업환경과)	68,261	88,824	△20,563

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	36,000	44,760	△8,760
01 사무관리비	36,000	44,760	△8,760
○일반수용비 경정 20,880,000원 * 80%	16,704	20,880	△4,176
○급량비 경정 13,920,000원 * 80%	11,136	13,920	△2,784
○행정장비 운영	7,200	9,000	△1,800
o 소모품 경정 6,000,000원 * 80%	4,800	6,000	△1,200
o 장비유지 경정 3,000,000원 * 80%	2,400	3,000	△600
202 여비	26,309	37,584	△11,275
01 국내여비	26,309	37,584	△11,275
○기본업무추진 경정 37,584,000원 * 70%	26,309	37,584	△11,275
203 업무추진비	4,752	5,280	△528
04 부서운영업무추진비	4,752	5,280	△528
○31인 이상(38인) 경정 5,280,000원 * 90%	4,752	5,280	△528

교 통 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기흥구 교통과	51,818	55,230	△3,412
주민 불편 해소(기흥구 교통과)	6,050	7,650	△1,600
생활민원 해소	6,050	7,650	△1,600
생활기동업무 지원	6,050	7,650	△1,600
201 일반운영비	2,900	5,900	△3,000
02 공공운영비	2,000	5,000	△3,000
○생활기동반 차량 유지관리 경정 2,000,000원 * 1대	2,000	5,000	△3,000
203 업무추진비	3,150	1,750	1,400
03 시책추진업무추진비	3,150	1,750	1,400
○생활불편 민원처리 업무추진 경정 3,500,000원 * 90%	3,150	1,750	1,400
행정운영경비(기흥구 교통과)	45,768	47,580	△1,812
기본경비(기흥구 교통과)	45,768	47,580	△1,812
기본경비(기흥구 교통과)	45,768	47,580	△1,812
201 일반운영비	26,208	24,468	1,740
01 사무관리비	26,208	24,468	1,740
○일반수용비 경정 21,960,000원	21,960	20,880	1,080
○행정장비 운영	15,660	15,000	660
o 소모품 경정 11,760,000원	11,760	12,000	△240
o 장비유지 경정 3,900,000원	3,900	3,000	900
202 여비	15,120	18,792	△3,672
01 국내여비	15,120	18,792	△3,672
○기본업무추진 경정 33,912,000원	33,912	37,584	△3,672
203 업무추진비	3,240	3,720	△480
04 부서운영업무추진비	3,240	3,720	△480
○20인 이하 경정 6,960,000원	6,960	7,440	△480
204 직무수행경비	1,200	600	600
01 직책급업무수행경비	1,200	600	600
○5급 경정 1,800,000원	1,800	1,200	600

도 시 미 관 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기흥구 도시미관과	6,810,072	7,070,021	△259,949
청소관리(기흥구 도시미관과)	490,031	492,213	△2,182
깨끗한 도시환경조성	490,031	492,213	△2,182
청소행정업무 지원	258,630	260,812	△2,182
203 업무추진비	3,150	1,750	1,400
03 시책추진업무추진비	3,150	1,750	1,400
○깨끗한 도시환경 조성 업무추진 경정 3,150,000원	3,150	1,750	1,400
405 자산취득비	13,218	16,800	△3,582
01 자산및물품취득비	13,218	16,800	△3,582
○암롤박스 경정 6,110,000원	6,110	8,000	△1,890
○냉장고 경정 1,448,000원	1,448	1,800	△352
○에어컨 경정 3,660,000원	3,660	5,000	△1,340
녹색도시경관 조성(기흥구 도시미관과)	836,920	900,340	△63,420
쉼터 및 가로화단 조성 관리	608,280	671,700	△63,420
쉼터 및 가로화단 조성·유지관리	608,280	671,700	△63,420
401 시설비및부대비	456,580	520,000	△63,420
01 시설비	456,580	520,000	△63,420
○꽃길 유지관리 경정 18,300,000원 * 3회	54,900	60,000	△5,100
○교량화분 유지관리 경정 20,500,000원 * 2회	41,000	60,000	△19,000
○도시녹화사업지 관리 경정 86,100,000원	86,100	90,000	△3,900
○쉼터 및 가로화단 수목 유지관리 경정 96,000,000원	96,000	110,000	△14,000
○쉼터 및 가로화단 시설물 유지관리 경정 53,000,000원	53,000	60,000	△7,000
○병해충 방제 경정 43,800,000원	43,800	50,000	△6,200
○1,000만그루 나무심기 경정 81,780,000원	81,780	90,000	△8,220
푸른용인 녹색네트워크 구축(기흥구 도시미관과)	2,888,273	3,015,761	△127,488
쾌적한 가로녹지환경관리	2,888,273	3,015,761	△127,488
녹지공간 조성 및 관리	1,645,501	1,738,989	△93,488
201 일반운영비	46,488	48,288	△1,800
01 사무관리비	32,000	33,800	△1,800
○임목 폐기물 처리 경정 18,500,000원	18,500	20,000	△1,500
○혼합 폐기물 처리 경정 5,700,000원	5,700	6,000	△300
206 재료비	8,000	23,000	△15,000
01 재료비	8,000	23,000	△15,000
○나무 나누어주기 행사용 묘목 경정 0원	0	15,000	△15,000
401 시설비및부대비	1,318,312	1,395,000	△76,688
01 시설비	1,318,312	1,395,000	△76,688

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 녹지·공공공지 전기시설물 유지보수 경정 18,253,000원	18,253	20,000	△1,747
○ 녹지·공공공지 병해충 방제 경정 60,000,000원 * 4구역	240,000	270,000	△30,000
○ 녹지·공공공지 재해예방 복구 경정 48,055,000원	48,055	50,000	△1,945
○ 연결녹지 안전점검용역 경정 7,197,000원	7,197	10,000	△2,803
○ 경관녹지 재해위험지 정비 경정 404,807,000원	404,807	445,000	△40,193
가로수 관리	946,772	970,772	△24,000
401 시설비및부대비	822,000	846,000	△24,000
01 시설비	822,000	846,000	△24,000
○ 가로수 병해충 방제 경정 44,000,000원 * 3구역	132,000	150,000	△18,000
○ 가로수 보식 경정 750,000원 * 120주	90,000	96,000	△6,000
가로환경 관리	296,000	306,000	△10,000
401 시설비및부대비	282,000	292,000	△10,000
01 시설비	282,000	292,000	△10,000
○ 가로환경 시설물 유지관리 경정 36,000,000원	36,000	40,000	△4,000
○ 병해충 방제 경정 35,000,000원	35,000	40,000	△5,000
○ 전기시설물 유지보수 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
행정운영경비(기흥구 도시미관과)	2,281,193	2,348,052	△66,859
인력운영비(기흥구 도시미관과)	2,226,331	2,300,472	△74,141
인력운영비(기흥구 도시미관과)	2,226,331	2,300,472	△74,141
101 인건비	2,226,331	2,300,472	△74,141
03 무기계약근로자보수	2,226,331	2,300,472	△74,141
○ 환경미화원 인건비	2,042,325	2,109,548	△67,223
o 기본급 경정 1,270,898,000원	1,270,898	1,313,261	△42,363
o 정액급식비 경정 64,800,000원	64,800	66,960	△2,160
o 명절휴가비 경정 127,090,000원	127,090	131,327	△4,237
o 시간외 근무수당 경정 467,338,000원	467,338	482,916	△15,578
o 연차유급 휴가수당 경정 86,544,000원	86,544	89,429	△2,885
○ 체육주간행사비 경정 1,200,000원	1,200	1,240	△40
○ 4대보험	157,126	162,364	△5,238
o 국민연금 경정 68,040,000원	68,040	70,308	△2,268
o 건강보험 경정 52,994,000원	52,994	54,761	△1,767
o 고용보험 경정 22,680,000원	22,680	23,436	△756
o 산재보험 경정 13,412,000원	13,412	13,859	△447
○ 환경미화원 피복비 경정 16,800,000원	16,800	17,360	△560
○ 불법광고물 정비 출장여비 경정 2,160,000원	2,160	3,240	△1,080

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(기흥구 도시미관과)	54,862	47,580	7,282
기본경비(기흥구 도시미관과)	54,862	47,580	7,282
201 일반운영비	31,200	24,468	6,732
01 사무관리비	31,200	24,468	6,732
○ 일반수용비 2,232,000원	2,232	0	2,232
○ 급량비 2,400,000원	2,400	0	2,400
○ 행정장비운영	2,100	0	2,100
o 소모품 1,200,000원	1,200	0	1,200
o 장비유지 900,000원	900	0	900
204 직무수행경비	1,150	600	550
01 직책급업무수행경비	1,150	600	550
○ 5급 550,000원	550	0	550

건 설 도 로 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기흥구 건설도로과	37,106,718	36,772,866	333,852
	도 45,000	45,000	0
	시 37,061,718	36,727,866	333,852
지방도 건설 및 확포장(기흥구 건설도로과)	7,880,000	7,380,000	500,000
도시계획도로 건설	7,880,000	7,380,000	500,000
용인도시계획도로 중3-62호 개설[기흥초교 뒤]	1,400,000	1,100,000	300,000
401 시설비및부대비	1,400,000	1,100,000	300,000
01 시설비	1,400,000	1,100,000	300,000
○ 시설비(L=459.5m, B=12m) 경정 1,400,000,000원	1,400,000	1,100,000	300,000
용인도시계획도로 구성 소3-9호 개설[지석마을]	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○ 통신선로 이설비 200,000,000원	200,000	0	200,000
도로시설 관리(기흥구 건설도로과)	23,761,416	23,894,416	△133,000
	도 45,000	45,000	0
	시 23,716,416	23,849,416	△133,000
도로시설 유지관리	23,761,416	23,894,416	△133,000
	도 45,000	45,000	0
	시 23,716,416	23,849,416	△133,000
교량 및 경관 유지보수	4,867,000	5,000,000	△133,000
	도 45,000	45,000	0
	시 4,822,000	4,955,000	△133,000
401 시설비및부대비	4,867,000	5,000,000	△133,000
	도 45,000	45,000	0
	시 4,822,000	4,955,000	△133,000
01 시설비	4,867,000	5,000,000	△133,000
○ 교량 등 시설물 정밀안전점검 경정 230,000,000원	230,000	300,000	△70,000
○ 영덕고가차도 재포장 경정 437,000,000원	437,000	500,000	△63,000
재해 및 재난복구(기흥구 건설도로과)	690,382	690,732	△350
재해 및 재난복구	690,382	690,732	△350
신속한 재해재난 복구지원	690,382	690,732	△350
203 업무추진비	3,150	3,500	△350
03 시책추진업무추진비	3,150	3,500	△350
○ 재해재난 복구 및 주민불편해소 업무추진 경정 3,500,000원 * 90%	3,150	3,500	△350
행정운영경비(기흥구 건설도로과)	85,466	118,264	△32,798
기본경비(기흥구 건설도로과)	79,786	112,584	△32,798
기본경비(기흥구 건설도로과)	79,786	112,584	△32,798

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	42,221	52,536	△10,315
01 사무관리비	42,221	52,536	△10,315
○일반수용비 경정 22,320,000원 * 80%	17,856	22,320	△4,464
○급량비 경정 17,856,000원 * 80%	14,285	17,856	△3,571
○행정장비 운영	9,120	11,400	△2,280
o 소모품 경정 8,400,000원 * 80%	6,720	8,400	△1,680
o 장비유지 경정 3,000,000원 * 80%	2,400	3,000	△600
202 여비	32,141	53,568	△21,427
01 국내여비	32,141	53,568	△21,427
○기본업무추진 경정 53,568,000원 * 60%	32,141	53,568	△21,427
203 업무추진비	4,224	5,280	△1,056
04 부서운영업무추진비	4,224	5,280	△1,056
○31인 이상(38인) 경정 5,280,000원 * 80%	4,224	5,280	△1,056

건 축 허 가 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기흥구 건축허가과	216,108	240,680	△24,572
주택건설 및 운영(기흥구 건축허가과)	138,550	138,900	△350
건축행정 운영	138,550	138,900	△350
건축행정업무 지원	138,150	138,500	△350
203 업무추진비	3,150	3,500	△350
03 시책추진업무추진비	3,150	3,500	△350
○건축행정 업무추진 경정 3,500,000원 * 90%	3,150	3,500	△350
행정운영경비(기흥구 건축허가과)	75,558	99,780	△24,222
기본경비(기흥구 건축허가과)	75,558	99,780	△24,222
기본경비(기흥구 건축허가과)	75,558	99,780	△24,222
201 일반운영비	33,696	41,880	△8,184
01 사무관리비	33,696	41,880	△8,184
○일반수용비 경정 21,600,000원 * 80%	17,280	21,600	△4,320
○급량비 경정 11,520,000원 * 80%	9,216	11,520	△2,304
○행정장비 운영	6,240	7,800	△1,560
o 소모품 경정 4,800,000원 * 80%	3,840	4,800	△960
o 장비유지 경정 3,000,000원 * 80%	2,400	3,000	△600
202 여비	36,288	51,840	△15,552
01 국내여비	36,288	51,840	△15,552
○기본업무추진 경정 51,840,000원 * 70%	36,288	51,840	△15,552
203 업무추진비	4,374	4,860	△486
04 부서운영업무추진비	4,374	4,860	△486
○31인 이상(31인) 경정 4,860,000원 * 90%	4,374	4,860	△486

기 흥 구 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신갈동	429,876	458,091	△28,215
주민 행정 편의 도모(신갈동)	374,679	379,359	△4,680
주민만족 서비스지원	374,679	379,359	△4,680
주민행정운영지원	220,245	224,925	△4,680
301 일반보전금	186,840	191,520	△4,680
05 통장·이장·반장활동보상금	186,840	191,520	△4,680
○통장 수당	177,840	182,520	△4,680
o 회의 참석수당 경정 14,040,000원	14,040	18,720	△4,680
행정운영경비(신갈동)	55,197	78,732	△23,535
기본경비(신갈동)	55,197	78,732	△23,535
기본경비(신갈동)	55,197	78,732	△23,535
201 일반운영비	32,204	33,876	△1,672
01 사무관리비	32,024	33,696	△1,672
○급량비 경정 6,528,000원 * 90%	5,876	6,528	△652
○행정장비 운영	9,180	10,200	△1,020
o 소모품 경정 7,200,000원 * 90%	6,480	7,200	△720
o 장비유지 경정 3,000,000원 * 90%	2,700	3,000	△300
202 여비	8,813	29,376	△20,563
01 국내여비	8,813	29,376	△20,563
○기본업무추진 경정 29,376,000원 * 30%	8,813	29,376	△20,563
203 업무추진비	12,380	13,680	△1,300
01 기관운영업무추진비	8,460	9,400	△940
○인구 8만 미만 경정 9,400,000원 * 90%	8,460	9,400	△940
04 부서운영업무추진비	3,240	3,600	△360
○20인 이하 경정 3,600,000원 * 90%	3,240	3,600	△360

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
영덕1동	413,990	433,114	△19,124
주민행정 편의도모(영덕1동)	365,962	368,122	△2,160
주민만족 서비스지원	365,962	368,122	△2,160
주민행정운영지원	164,888	167,048	△2,160
301 일반보전금	129,200	131,360	△2,160
05 통장·이장·반장활동보상금	129,200	131,360	△2,160
○ 통장 수당	124,200	126,360	△2,160
o 회의 참석수당 경정 10,800,000원	10,800	12,960	△2,160
행정운영경비(영덕1동)	48,028	64,992	△16,964
기본경비(영덕1동)	48,028	64,992	△16,964
기본경비(영덕1동)	48,028	64,992	△16,964
202 여비	6,740	22,464	△15,724
01 국내여비	6,740	22,464	△15,724
○ 기본업무추진 경정 22,464,000원 * 30%	6,740	22,464	△15,724
203 업무추진비	11,720	12,960	△1,240
01 기관운영업무추진비	8,460	9,400	△940
○ 인구 8만 미만 경정 9,400,000원 * 90%	8,460	9,400	△940
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○ 15인 이하 경정 3,000,000원 * 90%	2,700	3,000	△300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
영덕2동	209,761	224,939	△15,178
주민행정 편의도모(영덕2동)	168,723	170,067	△1,344
주민만족 서비스지원	168,723	170,067	△1,344
주민행정운영지원	79,187	80,531	△1,344
301 일반보전금	66,676	68,020	△1,344
05 통장·이장·반장활동보상금	66,676	68,020	△1,344
○ 통장수당	64,176	65,520	△1,344
o 회의 참석수당 경정 5,376,000원	5,376	6,720	△1,344
행정운영경비(영덕2동)	41,038	54,872	△13,834
기본경비(영덕2동)	41,038	54,872	△13,834
기본경비(영덕2동)	41,038	54,872	△13,834
201 일반운영비	21,204	22,524	△1,320
01 사무관리비	21,096	22,416	△1,320
○ 행정장비운영	5,280	6,600	△1,320
o 소모품 경정 3,600,000원 * 80%	2,880	3,600	△720
o 장비유지 경정 3,000,000원 * 80%	2,400	3,000	△600
202 여비	7,604	19,008	△11,404
01 국내여비	7,604	19,008	△11,404
○ 기본업무추진 경정 19,008,000원 * 40%	7,604	19,008	△11,404
203 업무추진비	10,430	11,540	△1,110
01 기관운영업무추진비	7,290	8,100	△810
○ 인구 3만 미만 경정 8,100,000원 * 90%	7,290	8,100	△810
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○ 15인 이하 경정 3,000,000원 * 90%	2,700	3,000	△300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구갈동	494,146	512,915	△18,769
주민행정 편의도모(구갈동)	444,967	439,987	4,980
주민만족 서비스지원	444,967	439,987	4,980
주민행정운영지원	234,001	237,521	△3,520
301 일반보전금	211,400	214,920	△3,520
05 통장·이장·반장활동보상금	211,400	214,920	△3,520
○ 통장수당	202,400	205,920	△3,520
o 회의 참석수당 경정 17,600,000원	17,600	21,120	△3,520
청사 및 차량운영	147,180	138,680	8,500
201 일반운영비	101,800	93,300	8,500
01 사무관리비	21,670	13,170	8,500
○ 청사 에너지진단 8,500,000원	8,500	0	8,500
행정운영경비(구갈동)	49,179	72,928	△23,749
기본경비(구갈동)	49,179	72,928	△23,749
기본경비(구갈동)	49,179	72,928	△23,749
201 일반운영비	27,303	31,608	△4,305
01 사무관리비	27,183	31,488	△4,305
○ 일반수용비 경정 10,800,000원 * 90%	9,720	10,800	△1,080
○ 급량비 경정 5,760,000원 * 80%	4,608	5,760	△1,152
○ 행정장비 운영	8,760	10,200	△1,440
o 소모품 경정 7,200,000원 * 80%	5,760	7,200	△1,440
○ 복사용지 구입 경정 3,168,000원 * 80%	2,535	3,168	△633
202 여비	7,776	25,920	△18,144
01 국내여비	7,776	25,920	△18,144
○ 기본업무추진 경정 25,920,000원 * 30%	7,776	25,920	△18,144
203 업무추진비	12,300	13,600	△1,300
01 기관운영업무추진비	8,460	9,400	△940
○ 인구 8만 미만 경정 9,400,000원 * 90%	8,460	9,400	△940
04 부서운영업무추진비	3,240	3,600	△360
○ 20인 이하 경정 3,600,000원 * 90%	3,240	3,600	△360

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상갈동	383,782	412,462	△28,680
주민행정 편의도모(상갈동)	338,910	356,790	△17,880
주민만족 서비스지원	338,910	356,790	△17,880
주민행정운영지원	90,272	90,912	△640
301 일반보전금	77,740	78,380	△640
05 통장·이장·반장활동보상금	77,740	78,380	△640
○통장 수당	74,240	74,880	△640
o 회의 참석수당 경정 7,040,000원	7,040	7,680	△640
청사 및 차량운영	162,700	179,940	△17,240
201 일반운영비	124,710	116,210	8,500
01 사무관리비	21,710	13,210	8,500
○청사 에너지진단 8,500,000원	8,500	0	8,500
401 시설비및부대비	20,610	46,350	△25,740
01 시설비	20,610	46,350	△25,740
○청사 지하 및 내·외벽 도장 경정 17,130,000원	17,130	25,360	△8,230
○청사 외벽창틀 누수 보수 경정 0원	0	15,790	△15,790
○청사 에어컨 유지보수 경정 3,480,000원	3,480	5,200	△1,720
행정운영경비(상갈동)	44,872	55,672	△10,800
기본경비(상갈동)	44,872	55,672	△10,800
기본경비(상갈동)	44,872	55,672	△10,800
201 일반운영비	19,748	23,736	△3,988
01 사무관리비	19,628	23,616	△3,988
○일반수용비 경정 7,920,000원 * 80%	6,336	7,920	△1,584
○급량비 경정 4,224,000원 * 80%	3,380	4,224	△844
○행정장비 운영	6,240	7,800	△1,560
o 소모품 경정 4,800,000원 * 80%	3,840	4,800	△960
o 장비유지 경정 3,000,000원 * 80%	2,400	3,000	△600
202 여비	13,306	19,008	△5,702
01 국내여비	13,306	19,008	△5,702
○기본업무추진 경정 19,008,000원 * 70%	13,306	19,008	△5,702
203 업무추진비	10,168	11,278	△1,110
01 기관운영업무추진비	7,290	8,100	△810
○인구 3만 미만 경정 8,100,000원 * 90%	7,290	8,100	△810
04 부서운영업무추진비	2,438	2,738	△300
○15인 이하 경정 3,000,000원 * 90%	2,700	3,000	△300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보라동	304,673	327,191	△22,518
주민 행정 편의 도모(보라동)	256,451	263,651	△7,200
주민만족 서비스 지원	256,451	263,651	△7,200
주민행정운영지원	157,315	164,515	△7,200
301 일반보전금	140,700	147,900	△7,200
05 통장·이장·반장활동보상금	140,700	147,900	△7,200
○ 통장수당	133,200	140,400	△7,200
o 회의 참석수당 경정 7,200,000원	7,200	14,400	△7,200
행정운영경비(보라동)	48,222	63,540	△15,318
기본경비(보라동)	48,222	63,540	△15,318
기본경비(보라동)	48,222	63,540	△15,318
201 일반운영비	25,344	25,944	△600
01 사무관리비	25,224	25,824	△600
○ 행정장비 운영	7,200	7,800	△600
o 장비유지 경정 3,000,000원 * 80%	2,400	3,000	△600
202 여비	8,986	22,464	△13,478
01 국내여비	8,986	22,464	△13,478
○ 기본업무추진 경정 22,464,000원 * 40%	8,986	22,464	△13,478
203 업무추진비	11,942	13,182	△1,240
01 기관운영업무추진비	8,460	9,400	△940
○ 인구 8만 미만 경정 9,400,000원 * 90%	8,460	9,400	△940
04 부서운영업무추진비	2,962	3,262	△300
○ 15인 이하 경정 3,000,000원 * 90%	2,700	3,000	△300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기흥동	329,608	343,587	△13,979
주민행정 편의도모(기흥동)	279,098	280,558	△1,460
주민만족 서비스지원	279,098	280,558	△1,460
주민행정운영지원	122,550	124,010	△1,460
301 일반보전금	106,500	107,960	△1,460
05 통장·이장·반장활동보상금	106,500	107,960	△1,460
○ 통장 수당	101,500	102,960	△1,460
o 회의 참석수당 경정 9,100,000원	9,100	10,560	△1,460
행정운영경비(기흥동)	50,510	63,029	△12,519
기본경비(기흥동)	50,510	63,029	△12,519
기본경비(기흥동)	50,510	63,029	△12,519
201 일반운영비	22,475	27,145	△4,670
01 사무관리비	22,354	27,024	△4,670
○ 일반수용비 경정 9,360,000원 * 80%	7,488	9,360	△1,872
○ 급량비 경정 4,992,000원 * 80%	3,994	4,992	△998
○ 행정장비 운영	7,200	9,000	△1,800
o 소모품 경정 6,000,000원 * 80%	4,800	6,000	△1,200
o 장비유지 경정 3,000,000원 * 80%	2,400	3,000	△600
202 여비	15,725	22,464	△6,739
01 국내여비	15,725	22,464	△6,739
○ 기본업무추진 경정 22,464,000원 * 70%	15,725	22,464	△6,739
203 업무추진비	10,510	11,620	△1,110
01 기관운영업무추진비	7,290	8,100	△810
○ 인구 3만 미만 경정 8,100,000원 * 90%	7,290	8,100	△810
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○ 15인 이하 경정 3,000,000원 * 90%	2,700	3,000	△300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서농동	374,949	396,833	△21,884
주민행정 편의도모(서농동)	328,133	330,413	△2,280
주민만족 서비스지원	328,133	330,413	△2,280
주민행정운영지원	142,638	144,918	△2,280
301 일반보전금	125,400	127,680	△2,280
05 통장·이장·반장활동보상금	125,400	127,680	△2,280
○통장 수당	119,400	121,680	△2,280
o 회의 참석수당 경정 10,200,000원	10,200	12,480	△2,280
행정운영경비(서농동)	46,816	66,420	△19,604
기본경비(서농동)	46,816	66,420	△19,604
기본경비(서농동)	46,816	66,420	△19,604
201 일반운영비	26,628	28,128	△1,500
01 사무관리비	26,628	28,128	△1,500
○행정장비 운영	7,500	9,000	△1,500
o 소모품 경정 6,000,000원 * 90%	5,400	6,000	△600
o 장비유지 경정 3,000,000원 * 70%	2,100	3,000	△900
202 여비	7,258	24,192	△16,934
01 국내여비	7,258	24,192	△16,934
○기본업무추진 경정 24,192,000원 * 30%	7,258	24,192	△16,934
203 업무추진비	11,130	12,300	△1,170
01 기관운영업무추진비	7,290	8,100	△810
○인구 3만 미만 경정 8,100,000원 * 90%	7,290	8,100	△810
04 부서운영업무추진비	3,240	3,600	△360
○20인 이하 경정 3,600,000원 * 90%	3,240	3,600	△360

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구성동	546,654	552,121	△5,467
주민행정 편의도모(구성동)	477,639	469,139	8,500
주민만족 서비스지원	477,639	469,139	8,500
청사 및 차량운영	206,063	197,563	8,500
201 일반운영비	114,663	106,163	8,500
01 사무관리비	20,893	12,393	8,500
○청사 에너지진단 8,500,000원	8,500	0	8,500
행정운영경비(구성동)	69,015	82,982	△13,967
기본경비(구성동)	69,015	82,982	△13,967
기본경비(구성동)	69,015	82,982	△13,967
201 일반운영비	32,352	35,688	△3,336
01 사무관리비	32,256	35,592	△3,336
○일반수용비 경정 12,960,000원 * 90%	11,664	12,960	△1,296
○행정장비 운영	8,160	10,200	△2,040
o 소모품 경정 7,200,000원 * 80%	5,760	7,200	△1,440
o 장비유지 경정 3,000,000원 * 80%	2,400	3,000	△600
202 여비	21,773	31,104	△9,331
01 국내여비	21,773	31,104	△9,331
○기본업무추진 경정 31,104,000원 * 70%	21,773	31,104	△9,331
203 업무추진비	12,420	13,720	△1,300
01 기관운영업무추진비	8,460	9,400	△940
○인구 8만 미만 경정 9,400,000원 * 90%	8,460	9,400	△940
04 부서운영업무추진비	3,240	3,600	△360
○20인 이하 경정 3,600,000원 * 90%	3,240	3,600	△360

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
마북동	397,985	419,514	△21,529
주민행정 편의도모(마북동)	353,962	355,282	△1,320
주민만족 서비스지원	353,962	355,282	△1,320
주민행정운영지원	189,120	190,440	△1,320
301 일반보전금	169,070	170,390	△1,320
05 통장·이장·반장활동보상금	169,070	170,390	△1,320
○ 통장 수당	153,120	154,440	△1,320
o 회의 참석수당 경정 14,520,000원	14,520	15,840	△1,320
행정운영경비(마북동)	44,023	64,232	△20,209
기본경비(마북동)	44,023	64,232	△20,209
기본경비(마북동)	44,023	64,232	△20,209
201 일반운영비	26,050	27,048	△998
01 사무관리비	25,882	26,880	△998
○ 급량비 경정 4,992,000원 * 80%	3,994	4,992	△998
202 여비	4,493	22,464	△17,971
01 국내여비	4,493	22,464	△17,971
○ 기본업무추진 경정 22,464,000원 * 20%	4,493	22,464	△17,971
203 업무추진비	11,680	12,920	△1,240
01 기관운영업무추진비	8,460	9,400	△940
○ 인구 8만 미만 경정 9,400,000원 * 90%	8,460	9,400	△940
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○ 15인 이하 경정 3,000,000원 * 90%	2,700	3,000	△300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동백1동	325,488	337,657	△12,169
주민행정 편의도모(동백1동)	272,525	274,469	△1,944
주민만족 서비스지원	272,525	274,469	△1,944
주민행정 운영지원	148,789	150,733	△1,944
301 일반보전금	132,176	134,120	△1,944
05 통장·이장·반장활동보상금	132,176	134,120	△1,944
○ 통장 수당	121,176	123,120	△1,944
o 회의 참석수당 경정 7,776,000원	7,776	9,720	△1,944
행정운영경비(동백1동)	52,963	63,188	△10,225
기본경비(동백1동)	52,963	63,188	△10,225
기본경비(동백1동)	52,963	63,188	△10,225
202 여비	13,479	22,464	△8,985
01 국내여비	13,479	22,464	△8,985
○ 기본업무추진 경정 22,464,000원 * 60%	13,479	22,464	△8,985
203 업무추진비	11,680	12,920	△1,240
01 기관운영업무추진비	8,460	9,400	△940
○ 인구 8만 미만 경정 9,400,000원 * 90%	8,460	9,400	△940
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○ 15인 이하 경정 3,000,000원 * 90%	2,700	3,000	△300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 동백2동
정책: 주민행정 편의도모(동백2동)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동백2동	353,504	372,928	△19,424
주민행정 편의도모(동백2동)	305,552	306,932	△1,380
주민만족 서비스지원	305,552	306,932	△1,380
주민행정 운영지원	127,514	128,894	△1,380
301 일반보전금	111,000	112,380	△1,380
05 통장·이장·반장활동보상금	111,000	112,380	△1,380
○통장 수당	103,500	104,880	△1,380
o 회의 참석수당 경정 6,900,000원	6,900	8,280	△1,380
행정운영경비(동백2동)	47,952	65,996	△18,044
기본경비(동백2동)	47,952	65,996	△18,044
기본경비(동백2동)	47,952	65,996	△18,044
202 여비	7,258	24,192	△16,934
01 국내여비	7,258	24,192	△16,934
○기본업무추진 경정 24,192,000원 * 30%	7,258	24,192	△16,934
203 업무추진비	10,550	11,660	△1,110
01 기관운영업무추진비	7,290	8,100	△810
○인구 3만 미만 경정 8,100,000원 * 90%	7,290	8,100	△810
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○15인 이하 경정 3,000,000원 * 90%	2,700	3,000	△300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동백3동	275,734	285,656	△9,922
주민행정편의도모(동백3동)	225,248	227,840	△2,592
주민만족 서비스지원	225,248	227,840	△2,592
주민행정 운영지원	130,912	133,504	△2,592
301 일반보전금	114,348	116,940	△2,592
05 통장·이장·반장활동보상금	114,348	116,940	△2,592
○ 통장 수당	106,848	109,440	△2,592
o 회의 참석수당 경정 6,048,000원	6,048	8,640	△2,592
행정운영경비(동백3동)	50,486	57,816	△7,330
기본경비(동백3동)	50,486	57,816	△7,330
기본경비(동백3동)	50,486	57,816	△7,330
202 여비	14,516	20,736	△6,220
01 국내여비	14,516	20,736	△6,220
○ 기본업무추진 경정 20,736,000원 * 70%	14,516	20,736	△6,220
203 업무추진비	10,470	11,580	△1,110
01 기관운영업무추진비	7,290	8,100	△810
○ 인구 3만 미만 경정 8,100,000원 * 90%	7,290	8,100	△810
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○ 15인 이하 경정 3,000,000원 * 90%	2,700	3,000	△300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상하동	360,139	369,325	△9,186
주민행정 편의도모(상하동)	314,917	306,417	8,500
주민만족 서비스지원	314,917	306,417	8,500
청사 및 차량운영	113,666	105,166	8,500
201 일반운영비	96,286	87,786	8,500
01 사무관리비	22,316	13,816	8,500
○청사 에너지진단 8,500,000원	8,500	0	8,500
행정운영경비(상하동)	45,222	62,908	△17,686
기본경비(상하동)	45,222	62,908	△17,686
기본경비(상하동)	45,222	62,908	△17,686
201 일반운영비	23,926	27,024	△3,098
01 사무관리비	23,926	27,024	△3,098
○급량비 경정 4,992,000원 * 80%	3,994	4,992	△998
○행정장비 운영	6,900	9,000	△2,100
o 소모품 경정 6,000,000원 * 80%	4,800	6,000	△1,200
o 장비유지 경정 3,000,000원 * 70%	2,100	3,000	△900
202 여비	8,986	22,464	△13,478
01 국내여비	8,986	22,464	△13,478
○기본업무추진 경정 22,464,000원 * 40%	8,986	22,464	△13,478
203 업무추진비	10,510	11,620	△1,110
01 기관운영업무추진비	7,290	8,100	△810
○인구 3만 미만 경정 8,100,000원 * 90%	7,290	8,100	△810
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○15인 이하 경정 3,000,000원 * 90%	2,700	3,000	△300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보정동	451,116	473,990	△22,874
주민행정 편의도모(보정동)	401,273	402,183	△910
주민만족 서비스 지원	401,273	402,183	△910
주민행정운영지원	208,656	209,566	△910
301 일반보전금	189,430	190,340	△910
05 통장·이장·반장활동보상금	189,430	190,340	△910
○통장 수당	176,930	177,840	△910
o 회의 참석수당 경정 17,330,000원	17,330	18,240	△910
행정운영경비(보정동)	49,843	71,807	△21,964
기본경비(보정동)	49,843	71,807	△21,964
기본경비(보정동)	49,843	71,807	△21,964
201 일반운영비	25,335	30,447	△5,112
01 사무관리비	25,176	30,288	△5,112
○일반수용비 경정 10,800,000원 * 80%	8,640	10,800	△2,160
○급량비 경정 5,760,000원 * 80%	4,608	5,760	△1,152
○행정장비 운영	7,200	9,000	△1,800
o 소모품 경정 6,000,000원 * 80%	4,800	6,000	△1,200
o 장비유지 경정 3,000,000원 * 80%	2,400	3,000	△600
202 여비	10,368	25,920	△15,552
01 국내여비	10,368	25,920	△15,552
○기본업무추진 경정 25,920,000원 * 40%	10,368	25,920	△15,552
203 업무추진비	12,340	13,640	△1,300
01 기관운영업무추진비	8,460	9,400	△940
○인구 8만 미만 경정 9,400,000원 * 90%	8,460	9,400	△940
04 부서운영업무추진비	3,240	3,600	△360
○20인 이하 경정 3,600,000원 * 90%	3,240	3,600	△360

수 지 구

자 치 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수지구 자치행정과	4,545,850	4,775,346	△229,496
지방행정 역량강화(수지구 자치행정과)	1,688,393	1,742,969	△54,576
지방공무원 육성	88,579	136,509	△47,930
직원 업무 역량 강화	9,270	57,200	△47,930
201 일반운영비	3,600	10,100	△6,500
01 사무관리비	3,600	10,100	△6,500
○구정발전 및 민원처리 우수직원 국외연수 통역료 등 경정 0원	0	6,500	△6,500
202 여비	5,670	47,100	△41,430
01 국내여비	5,670	8,100	△2,430
○행정역량강화 워크숍 경정 8,100,000원 * 70%	5,670	8,100	△2,430
04 국제화여비	0	39,000	△39,000
○구정발전 및 민원처리 우수직원 국외연수 경정 0원	0	39,000	△39,000
행정기관 운영지원	1,141,159	1,143,509	△2,350
행정운영지원 및 홍보	779,650	782,000	△2,350
203 업무추진비	21,150	23,500	△2,350
03 시책추진업무추진비	21,150	23,500	△2,350
○행정운영지원 업무추진 경정 3,500,000원 * 90%	3,150	3,500	△350
○민원해소 및 구정시책 업무추진 경정 20,000,000원 * 90%	18,000	20,000	△2,000
정보통신 기반구축	370,771	375,067	△4,296
정보통신시설 정비 및 유지관리	275,444	279,740	△4,296
201 일반운영비	115,780	117,940	△2,160
01 사무관리비	26,440	28,600	△2,160
○무정전전원장치(UPS)축전지 교체 경정 12,340,000원	12,340	13,600	△1,260
○IP관리시스템 라이선스 구입 경정 14,100,000원	14,100	15,000	△900
405 자산취득비	123,664	125,800	△2,136
01 자산및물품취득비	123,664	125,800	△2,136
○정보통신공사 사용전검사용 측정기 경정 17,664,000원	17,664	19,800	△2,136
재정운영(수지구 자치행정과)	1,083,342	1,107,965	△24,623
투명한 재무관리	83,087	85,487	△2,400
기관운영 공통경비	65,600	68,000	△2,400
202 여비	5,600	8,000	△2,400
01 국내여비	5,600	8,000	△2,400

부서: 수지구 자치행정과
정책: 재정운영(수지구 자치행정과)
단위: 투명한 재무관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기관운영공통 여비 경정 8,000,000원 * 70%	5,600	8,000	△2,400
공유재산 관리	1,000,255	1,022,478	△22,223
청사유지관리	871,357	882,286	△10,929
201 일반운영비	779,943	790,872	△10,929
01 사무관리비	50,560	51,392	△832
○소방안전관리 경정 1,023,333원 * 12월	12,280	13,112	△832
02 공공운영비	729,383	739,480	△10,097
○승강기 유지관리 경정 1,619,166원 * 12월	19,430	21,252	△1,822
○냉동기세관 및 안전밸브 정기검사 경정 15,180,000원	15,180	18,000	△2,820
○CCTV 유지관리 용역 및 보수 경정 1,629,320원 * 12월	19,552	21,960	△2,408
○자동제어 유지관리 용역 경정 1,535,000원 * 12월	18,420	21,168	△2,748
○전기설비 안전진단 경정 9,701,000원 * 1회	9,701	10,000	△299
관용차량 유지관리	33,050	43,050	△10,000
201 일반운영비	33,050	43,050	△10,000
02 공공운영비	33,050	43,050	△10,000
○차량 유지관리 경정 1,523,809원 * 21대	32,000	42,000	△10,000
조직개편(분과) 추진 지원	95,848	97,142	△1,294
401 시설비및부대비	41,270	42,000	△730
01 시설비	41,270	42,000	△730
○사무공간 정보통신공사 경정 11,270,000원	11,270	12,000	△730
405 자산취득비	54,578	55,142	△564
01 자산및물품취득비	54,578	55,142	△564
○워크그룹 스위치 경정 8,836,000원	8,836	9,400	△564
예술진흥(수지구 자치행정과)	45,677	71,600	△25,923
건전한 문화도시 조성	45,677	71,600	△25,923
정월대보름맞이 행사 지원	4,277	18,000	△13,723
307 민간이전	4,277	18,000	△13,723
04 민간행사사업보조	4,277	18,000	△13,723
○신봉동 정월대보름맞이 행사 경정 4,276,100원	4,277	18,000	△13,723
독바위 민속 줄다리기 한마음 축제 지원	12,800	16,000	△3,200
307 민간이전	12,800	16,000	△3,200
04 민간행사사업보조	12,800	16,000	△3,200
○독바위 민속 줄다리기 한마음 축제 경정 12,800,000원	12,800	16,000	△3,200
시민문화 공간조성	15,500	21,500	△6,000

부서: 수지구 자치행정과
정책: 예술진흥(수지구 자치행정과)
단위: 건전한 문화도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	14,000	20,000	△6,000
03 행사운영비	14,000	20,000	△6,000
○수지구 문화가 있는 날 경정 14,000,000원	14,000	20,000	△6,000
소실봉 문화 축제 행사 지원	12,000	15,000	△3,000
307 민간이전	12,000	15,000	△3,000
04 민간행사사업보조	12,000	15,000	△3,000
○소실봉 문화 축제 경정 12,000,000원	12,000	15,000	△3,000
주민자치 기반강화(수지구 자치행정과)	287,780	288,920	△1,140
주민자치 활성화	287,780	288,920	△1,140
주민자치센터 운영지원	287,780	288,920	△1,140
201 일반운영비	287,060	288,200	△1,140
03 행사운영비	2,660	3,800	△1,140
○주민자치위원 역량강화 교육 경정 2,660,000원	2,660	3,800	△1,140
행정운영경비(수지구 자치행정과)	1,077,125	1,200,359	△123,234
인력운영비(총괄)	978,705	1,080,785	△102,080
인력운영비(총괄)	976,977	1,079,057	△102,080
303 포상금	976,977	1,079,057	△102,080
02 성과상여금	976,977	1,079,057	△102,080
○성과상여금	976,977	1,079,057	△102,080
o 6급 경정 251,152,000원	251,152	275,991	△24,839
o 7급 경정 278,966,000원	278,966	306,556	△27,590
o 8급 경정 220,704,000원	220,704	245,226	△24,522
o 9급 경정 226,155,000원	226,155	251,284	△25,129
기본경비(수지구 자치행정과)	98,420	119,574	△21,154
기본경비(수지구 자치행정과)	98,420	119,574	△21,154
201 일반운영비	40,486	46,584	△6,098
01 사무관리비	40,486	46,584	△6,098
○일반수용비 경정 17,280,000원 * 80%	13,824	17,280	△3,456
○급량비 경정 13,824,000원 * 90%	12,442	13,824	△1,382
○행정장비 운영	11,340	12,600	△1,260
o 소모품 경정 9,600,000원 * 90%	8,640	9,600	△960
o 장비유지 경정 3,000,000원 * 90%	2,700	3,000	△300
202 여비	14,256	25,920	△11,664
01 국내여비	14,256	25,920	△11,664
○기본업무추진 경정 25,920,000원 * 55%	14,256	25,920	△11,664
203 업무추진비	37,678	41,070	△3,392
01 기관운영업무추진비	25,560	28,400	△2,840

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 구청장 경정 28,400,000원 * 90%	25,560	28,400	△2,840
04 부서운영업무추진비	4,968	5,520	△552
○ 31인 이상(42인) 경정 5,520,000원 * 90%	4,968	5,520	△552

민 원 지 적 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수지구 민원지적과	201,138	226,702	△25,564
	국 17,829	21,575	△3,746
	시 183,309	205,127	△21,818
민원행정 운영(수지구 민원지적과)	56,560	56,910	△350
민원행정 운영	56,560	56,910	△350
민원행정서비스 지원	54,000	54,350	△350
203 업무추진비	3,150	3,500	△350
03 시책추진업무추진비	3,150	3,500	△350
○ 민원행정서비스 업무추진 경정 3,500,000원 * 90%	3,150	3,500	△350
지적행정 고도화(수지구 민원지적과)	87,100	90,846	△3,746
	국 17,829	21,575	△3,746
	시 69,271	69,271	0
지적행정 운영	87,100	90,846	△3,746
	국 17,829	21,575	△3,746
	시 69,271	69,271	0
지적재조사 사업	59,114	62,860	△3,746
	국 17,829	21,575	△3,746
	시 41,285	41,285	0
201 일반운영비	59,114	62,860	△3,746
	국 17,829	21,575	△3,746
	시 41,285	41,285	0
01 사무관리비	59,114	62,860	△3,746
○ 지적재조사사업 측량비 경정 17,829,000원	17,829	21,575	△3,746
	국 17,829	21,575	△3,746
행정운영경비(수지구 민원지적과)	46,428	67,896	△21,468
기본경비(수지구 민원지적과)	46,428	67,896	△21,468
기본경비(수지구 민원지적과)	46,428	67,896	△21,468
201 일반운영비	34,968	38,136	△3,168
01 사무관리비	34,968	38,136	△3,168
○ 일반수용비 경정 15,840,000원 * 80%	12,672	15,840	△3,168
202 여비	5,940	23,760	△17,820
01 국내여비	5,940	23,760	△17,820
○ 기본업무추진 경정 23,760,000원 * 25%	5,940	23,760	△17,820
203 업무추진비	4,320	4,800	△480
04 부서운영업무추진비	4,320	4,800	△480
○ 30인 이하 경정 4,800,000원 * 90%	4,320	4,800	△480

세 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수지구 세무과	798,059	870,225	△72,166
수입관리(수지구 세무과)	742,403	792,445	△50,042
자주재원 확보	742,403	792,445	△50,042
지방세 부과징수 업무지원	726,150	773,500	△47,350
201 일반운영비	682,200	732,200	△50,000
02 공공운영비	586,000	636,000	△50,000
○ 우편요금 경정 586,000,000원	586,000	636,000	△50,000
203 업무추진비	3,150	3,500	△350
03 시책추진업무추진비	3,150	3,500	△350
○ 지방세 부과징수 업무추진 경정 3,500,000원 * 90%	3,150	3,500	△350
204 직무수행경비	40,800	37,800	3,000
03 특정업무경비	40,800	37,800	3,000
○ 세무담당 경정 40,800,000원	40,800	37,800	3,000
효율적인 체납액 관리	11,176	13,120	△1,944
202 여비	4,536	6,480	△1,944
01 국내여비	4,536	6,480	△1,944
○ 체납세 징수활동 경정 6,480,000원 * 70%	4,536	6,480	△1,944
개별주택가격 조사관리	5,077	5,825	△748
201 일반운영비	5,077	5,825	△748
01 사무관리비	5,077	5,825	△748
○ 개별주택가격 산정 운영비	5,077	5,825	△748
o 급량비 경정 1,152,000원 * 35%	404	1,152	△748
행정운영경비(수지구 세무과)	55,656	77,780	△22,124
기본경비(수지구 세무과)	55,656	77,780	△22,124
기본경비(수지구 세무과)	55,656	77,780	△22,124
201 일반운영비	39,044	46,760	△7,716
01 사무관리비	39,044	46,760	△7,716
○ 일반수용비 경정 19,440,000원 * 80%	15,552	19,440	△3,888
○ 급량비 경정 12,960,000원 * 90%	11,664	12,960	△1,296
○ 행정장비 운영	10,068	12,600	△2,532
o 소모품 경정 9,600,000원 * 83%	7,968	9,600	△1,632
o 장비유지 경정 3,000,000원 * 70%	2,100	3,000	△900
202 여비	10,930	24,840	△13,910
01 국내여비	10,930	24,840	△13,910
○ 기본업무추진 경정 24,840,000원 * 44%	10,930	24,840	△13,910
203 업무추진비	4,482	4,980	△498
04 부서운영업무추진비	4,482	4,980	△498

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 31인 이상(33인) 경정 4,980,000원 * 90%	4,482	4,980	△498

사 회 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수지구 사회복지과	3,665,325	3,714,223	△48,898
	국 369,254	369,254	0
	도 133,139	133,139	0
	시 3,162,932	3,211,830	△48,898
노인복지 증진(수지구 사회복지과)	2,352,545	2,361,545	△9,000
	국 356,600	356,600	0
	도 131,241	131,241	0
	시 1,864,704	1,873,704	△9,000
노인복지 증진	2,352,545	2,361,545	△9,000
	국 356,600	356,600	0
	도 131,241	131,241	0
	시 1,864,704	1,873,704	△9,000
경로당 운영활성화 지원	177,755	181,755	△4,000
201 일반운영비	10,979	14,979	△4,000
01 사무관리비	10,979	14,979	△4,000
○경로당 냉난방기 및 공기청정기 수리 경정 500,000원 * 2개소	1,000	5,000	△4,000
경로당 프로그램비 지원	35,240	40,240	△5,000
	도 1,200	1,200	0
	시 34,040	39,040	△5,000
307 민간이전	35,240	40,240	△5,000
	도 1,200	1,200	0
	시 34,040	39,040	△5,000
11 사회복지사업보조	35,240	40,240	△5,000
○경로당 프로그램비 지원 경정 35,240,000원	35,240	40,240	△5,000
	도 1,200	1,200	0
	시 34,040	39,040	△5,000
보육·가족 지원(수지구 사회복지과)	1,152,880	1,162,880	△10,000
보육시설 운영 지원	984,400	994,400	△10,000
평가인증시설 취사부 인건비 지원	788,400	798,400	△10,000
307 민간이전	788,400	798,400	△10,000
10 사회복지시설법정운영비보조	788,400	798,400	△10,000
○평가인증시설 취사부 인건비 지원 경정 788,400,000원	788,400	798,400	△10,000
사회복지서비스 강화(수지구 사회복지과)	39,570	39,920	△350
사회복지서비스 지원	39,570	39,920	△350
사회복지서비스 지원	3,150	3,500	△350
203 업무추진비	3,150	3,500	△350
03 시책추진업무추진비	3,150	3,500	△350
○사회복지 업무추진 경정 3,500,000원 * 90%	3,150	3,500	△350
행정운영경비(수지구 사회복지과)	95,366	124,914	△29,548
	국 12,654	12,654	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,898	1,898	0
	시 80,814	110,362	△29,548
기본경비(수지구 사회복지과)	51,452	81,000	△29,548
기본경비(수지구 사회복지과)	51,452	81,000	△29,548
201 일반운영비	34,440	44,760	△10,320
01 사무관리비	34,440	44,760	△10,320
○ 일반수용비 경정 20,160,000원 * 80%	16,128	20,160	△4,032
○ 급량비 경정 13,440,000원 * 80%	10,752	13,440	△2,688
○ 행정장비 운영	6,600	10,200	△3,600
o 소모품 경정 7,200,000원 * 75%	5,400	7,200	△1,800
o 장비유지 경정 3,000,000원 * 40%	1,200	3,000	△1,800
202 여비	11,492	30,240	△18,748
01 국내여비	11,492	30,240	△18,748
○ 기본업무추진 경정 30,240,000원 * 38%	11,492	30,240	△18,748
203 업무추진비	4,320	4,800	△480
04 부서운영업무추진비	4,320	4,800	△480
○ 30인 이하 경정 4,800,000원 * 90%	4,320	4,800	△480

산 업 환 경 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수지구 산업환경과
정책: 농업 경쟁력 강화(수지구 산업환경과)
단위: 농업인의 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수지구 산업환경과	151,793	175,183	△23,390
	국 6,000	7,749	△1,749
	기 1,749	0	1,749
	시 144,044	167,434	△23,390
농업 경쟁력 강화(수지구 산업환경과)	7,749	7,749	0
	국 6,000	7,749	△1,749
	기 1,749	0	1,749
농업인의 경쟁력 강화	7,749	7,749	0
	국 6,000	7,749	△1,749
	기 1,749	0	1,749
쌀직불금 행정경비 지원	1,749	1,749	0
	국 0	1,749	△1,749
	기 1,749	0	1,749
201 일반운영비	549	549	0
	국 0	549	△549
	기 549	0	549
01 사무관리비	549	549	0
○경작사실 심사위원 수당 경정 0원	0	490	△490
	국 0	490	△490
○경작사실 심사위원 수당 490,000원	490	0	490
	기 490	0	490
○경작사실 조사 비품 구입 경정 0원	0	59	△59
	국 0	59	△59
○경작사실 조사 비품 구입 59,000원	59	0	59
	기 59	0	59
202 여비	1,200	1,200	0
	국 0	1,200	△1,200
	기 1,200	0	1,200
01 국내여비	1,200	1,200	0
○쌀직불금 출장여비 경정 0원	0	1,200	△1,200
	국 0	1,200	△1,200
○쌀직불금 출장여비 1,200,000원	1,200	0	1,200
	기 1,200	0	1,200
자연환경 보전(수지구 산업환경과)	26,224	26,574	△350
생태환경 보호	26,224	26,574	△350
환경오염사고 지도단속	22,224	22,574	△350
203 업무추진비	3,150	3,500	△350
03 시책추진업무추진비	3,150	3,500	△350
○수질오염 및 소음관련 업무추진 경정 3,500,000원 * 90%	3,150	3,500	△350
행정운영경비(수지구 산업환경과)	55,320	78,360	△23,040
기본경비(수지구 산업환경과)	55,320	78,360	△23,040
기본경비(수지구 산업환경과)	55,320	78,360	△23,040

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	30,360	39,960	△9,600
01 사무관리비	30,360	39,960	△9,600
○일반수용비 경정 18,000,000원 * 70%	12,600	18,000	△5,400
○급량비 경정 12,000,000원 * 80%	9,600	12,000	△2,400
○행정장비 운영	7,200	9,000	△1,800
o 소모품 경정 6,000,000원 * 80%	4,800	6,000	△1,200
o 장비유지 경정 3,000,000원 * 80%	2,400	3,000	△600
202 여비	19,440	32,400	△12,960
01 국내여비	19,440	32,400	△12,960
○기본업무추진 경정 32,400,000원 * 60%	19,440	32,400	△12,960
203 업무추진비	4,320	4,800	△480
04 부서운영업무추진비	4,320	4,800	△480
○30인 이하 경정 4,800,000원 * 90%	4,320	4,800	△480

교 통 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수지구 교통과
정책: 주민 불편 해소(수지구 교통과)
단위: 생활민원 해소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수지구 교통과	51,153	46,690	4,463
주민 불편 해소(수지구 교통과)	3,969	5,950	△1,981
생활민원 해소	3,969	5,950	△1,981
생활기동업무 지원	3,969	5,950	△1,981
201 일반운영비	819	4,200	△3,381
02 공공운영비	99	3,480	△3,381
○ 생활기동반 차량 유지관리 경정 98,130원	99	3,480	△3,381
203 업무추진비	3,150	1,750	1,400
03 시책추진업무추진비	3,150	1,750	1,400
○ 생활불편 민원처리 업무추진 경정 3,500,000원 * 90%	3,150	1,750	1,400
행정운영경비(수지구 교통과)	47,184	40,740	6,444
기본경비(수지구 교통과)	47,184	40,740	6,444
기본경비(수지구 교통과)	47,184	40,740	6,444
201 일반운영비	25,248	19,884	5,364
01 사무관리비	25,248	19,884	5,364
○ 일반수용비 경정 20,664,000원	20,664	19,440	1,224
○ 행정장비 운영	12,660	9,000	3,660
o 소모품 경정 8,760,000원	8,760	6,000	2,760
o 장비유지 경정 3,900,000원	3,900	3,000	900
○ 홍보물 및 일간지 구독료 경정 1,440,000원	1,440	960	480
203 업무추진비	3,240	2,760	480
04 부서운영업무추진비	3,240	2,760	480
○ 20인 이하 경정 6,000,000원	6,000	5,520	480
204 직무수행경비	1,200	600	600
01 직책급업무수행경비	1,200	600	600
○ 5급 경정 1,800,000원	1,800	1,200	600

도 시 미 관 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수지구 도시미관과	4,014,923	4,050,953	△36,030
청소관리(수지구 도시미관과)	232,506	231,106	1,400
깨끗한 도시환경조성	232,506	231,106	1,400
청소행정업무지원	44,845	43,445	1,400
203 업무추진비	3,150	1,750	1,400
03 시책추진업무추진비	3,150	1,750	1,400
○깨끗한 도시환경 조성 업무추진 경정 3,500,000원 * 90%	3,150	1,750	1,400
녹색도시 경관조성(수지구 도시미관과)	877,927	885,310	△7,383
쉼터 및 가로화단 조성 관리	672,157	679,540	△7,383
쉼터 및 가로화단 조성·유지관리	590,157	597,540	△7,383
401 시설비및부대비	462,617	470,000	△7,383
01 시설비	462,617	470,000	△7,383
○병해충 방제 경정 52,617,000원	52,617	60,000	△7,383
푸른용인 녹색네트워크 구축(수지구 도시미관과)	2,083,375	2,123,301	△39,926
쾌적한 가로녹지환경관리	2,083,375	2,123,301	△39,926
녹지공간 조성 및 관리	1,203,546	1,224,645	△21,099
401 시설비및부대비	928,901	950,000	△21,099
01 시설비	928,901	950,000	△21,099
○녹지·공공공지 병해충 방제 경정 74,450,500원 * 2구역	148,901	170,000	△21,099
가로수 관리	879,829	898,656	△18,827
401 시설비및부대비	748,413	760,000	△11,587
01 시설비	748,413	760,000	△11,587
○가로수 병해충 방제 경정 39,206,500원 * 2구역	78,413	90,000	△11,587
405 자산취득비	0	7,240	△7,240
01 자산및물품취득비	0	7,240	△7,240
○가로수 현황 관리	0	7,240	△7,240
o 컴퓨터 경정 0원	0	1,240	△1,240
o GPS 단말기 경정 0원	0	6,000	△6,000
행정운영경비(수지구 도시미관과)	636,869	626,990	9,879
인력운영비(수지구 도시미관과)	587,573	586,250	1,323
인력운영비(수지구 도시미관과)	587,573	586,250	1,323
101 인건비	587,573	586,250	1,323
03 무기계약근로자보수	587,573	586,250	1,323
○불법광고물 정비 출장여비 1,890,000원 * 70%	1,323	0	1,323

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(수지구 도시미관과)	49,296	40,740	8,556
기본경비(수지구 도시미관과)	49,296	40,740	8,556
201 일반운영비	27,360	19,884	7,476
01 사무관리비	27,360	19,884	7,476
○ 일반수용비 1,224,000원	1,224	0	1,224
○ 급량비 2,112,000원	2,112	0	2,112
○ 행정장비운영	3,660	0	3,660
o 소모품 2,760,000원	2,760	0	2,760
o 장비유지 900,000원	900	0	900
○ 홍보물 및 일간지 구독료 480,000원	480	0	480
203 업무추진비	3,240	2,760	480
04 부서운영업무추진비	3,240	2,760	480
○ 20인 이하 480,000원	480	0	480
204 직무수행경비	1,200	600	600
01 직책급업무수행경비	1,200	600	600
○ 5급 600,000원	600	0	600

건 설 도 로 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수지구 건설도로과	18,399,001	18,636,523	△237,522
	도 150,000	150,000	0
	조 400,000	400,000	0
	시 17,849,001	18,086,523	△237,522
지방도 건설 및 확포장(수지구 건설도로과)	1,431,672	1,415,000	16,672
도시계획도로 건설	1,431,672	1,415,000	16,672
고기동 마을안길(소2-90호) 확포장[고기동 고기초교 옆길 ~ 용서고속도로 인근 전원주택단지 일원]	16,672	0	16,672
401 시설비및부대비	16,672	0	16,672
01 시설비	16,672	0	16,672
○현황지적측량수수료(61건) 16,671,600원	16,672	0	16,672
도로시설 관리(수지구 건설도로과)	13,337,094	13,347,094	△10,000
	도 150,000	150,000	0
	시 13,187,094	13,197,094	△10,000
도로시설 유지관리	13,337,094	13,347,094	△10,000
	도 150,000	150,000	0
	시 13,187,094	13,197,094	△10,000
도로시설물 유지보수	6,589,190	6,599,190	△10,000
401 시설비및부대비	6,230,000	6,240,000	△10,000
01 시설비	6,230,000	6,240,000	△10,000
○터널,지하차도 침사조 및 배수로 준설 경정 70,000,000원	70,000	80,000	△10,000
재해 및 재난복구(수지구 건설도로과)	185,102	185,452	△350
재해 및 재난복구	185,102	185,452	△350
신속한 재해재난 복구지원	185,102	185,452	△350
203 업무추진비	3,150	3,500	△350
03 시책추진업무추진비	3,150	3,500	△350
○재해재난 복구 및 주민불편해소 업무추진 경정 3,500,000원 * 90%	3,150	3,500	△350
하천환경 개선(수지구 건설도로과)	2,518,948	2,658,948	△140,000
	조 400,000	400,000	0
	시 2,118,948	2,258,948	△140,000
하천유지관리	2,518,948	2,658,948	△140,000
	조 400,000	400,000	0
	시 2,118,948	2,258,948	△140,000
하천 유지관리	1,314,948	1,464,948	△150,000
401 시설비및부대비	1,310,000	1,460,000	△150,000
01 시설비	1,310,000	1,460,000	△150,000
○손곡천 보도육교 및 진입로 설치 경정 0원	0	150,000	△150,000
민원발생 국공유지 측량	15,000	5,000	10,000
201 일반운영비	15,000	5,000	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	15,000	5,000	10,000
O 국공유지 측량수수료 경정 1,000,000원 * 15필지	15,000	5,000	10,000
민방위 운영(수지구 건설도로과)	595,623	679,207	△83,584
민방위 운영	595,623	679,207	△83,584
사회복무요원 관리	470,991	554,575	△83,584
301 일반보전금	469,691	553,275	△83,584
08 사회복무요원보상금	469,691	553,275	△83,584
O 사회복무요원 보수	459,712	543,296	△83,584
o 기본급 경정 488,200원 * 55명 * 12월	322,212	380,796	△58,584
o 중식비 경정 7,000원 * 55명 * 250일	96,250	113,750	△17,500
o 교통비 경정 3,000원 * 55명 * 250일	41,250	48,750	△7,500
행정운영경비(수지구 건설도로과)	69,412	89,672	△20,260
기본경비(수지구 건설도로과)	64,868	85,128	△20,260
기본경비(수지구 건설도로과)	64,868	85,128	△20,260
201 일반운영비	30,317	37,656	△7,339
01 사무관리비	30,317	37,656	△7,339
O 일반수용비 경정 17,280,000원 * 80%	13,824	17,280	△3,456
O 급량비 경정 9,216,000원 * 80%	7,373	9,216	△1,843
O 행정장비 운영	8,160	10,200	△2,040
o 소모품 경정 7,200,000원 * 80%	5,760	7,200	△1,440
o 장비유지 경정 3,000,000원 * 80%	2,400	3,000	△600
202 여비	29,031	41,472	△12,441
01 국내여비	29,031	41,472	△12,441
O 기본업무추진 경정 41,472,000원 * 70%	29,031	41,472	△12,441
203 업무추진비	4,320	4,800	△480
04 부서운영업무추진비	4,320	4,800	△480
O 30인 이하 경정 4,800,000원 * 90%	4,320	4,800	△480

건 축 허 가 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수지구 건축허가과	133,238	151,310	△18,072
	균 2,498	0	2,498
	시 130,740	151,310	△20,570
주택 건설 및 운영	64,200	64,550	△350
건축행정 운영	64,200	64,550	△350
건축행정업무 지원	63,900	64,250	△350
203 업무추진비	3,150	3,500	△350
03 시책추진업무추진비	3,150	3,500	△350
○건축행정 업무추진 경정 3,500,000원 * 90%	3,150	3,500	△350
개발행위 운영	5,498	3,000	2,498
	균 2,498	0	2,498
	시 3,000	3,000	0
개발행위 운영	5,498	3,000	2,498
	균 2,498	0	2,498
	시 3,000	3,000	0
개발제한구역관리	2,498	0	2,498
	균 2,498	0	2,498
201 일반운영비	178	0	178
	균 178	0	178
01 사무관리비	178	0	178
○지도단속 물품구입 178,000원	178	0	178
	균 178	0	178
202 여비	2,320	0	2,320
	균 2,320	0	2,320
01 국내여비	2,320	0	2,320
○출장여비 2,320,000원	2,320	0	2,320
	균 2,320	0	2,320
행정운영경비(수지구 건축허가과)	63,540	83,760	△20,220
기본경비(수지구 건축허가과)	63,540	83,760	△20,220
기본경비(수지구 건축허가과)	63,540	83,760	△20,220
201 일반운영비	28,320	35,160	△6,840
01 사무관리비	28,320	35,160	△6,840
○일반수용비 경정 18,000,000원 * 80%	14,400	18,000	△3,600
○급량비 경정 9,600,000원 * 80%	7,680	9,600	△1,920
○행정장비 운영	5,280	6,600	△1,320
o 소모품 경정 3,600,000원 * 80%	2,880	3,600	△720
o 장비유지 경정 3,000,000원 * 80%	2,400	3,000	△600
202 여비	30,240	43,200	△12,960
01 국내여비	30,240	43,200	△12,960
○기본업무추진 경정 43,200,000원 * 70%	30,240	43,200	△12,960

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
ㅇ25인 이하 경정 4,200,000원 * 90%	3,780	4,200	△420

수 지 구 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
풍덕천1동	415,347	433,575	△18,228
주민행정 편의도모(풍덕천1동)	360,003	363,047	△3,044
주민만족 서비스지원	360,003	363,047	△3,044
주민행정운영지원	181,260	183,120	△1,860
301 일반보전금	159,420	161,280	△1,860
05 통장·이장·반장활동보상금	159,420	161,280	△1,860
○통장 수당	143,220	145,080	△1,860
o 회의 참석수당 경정 13,020,000원	13,020	14,880	△1,860
청사 및 차량운영	120,957	122,141	△1,184
401 시설비및부대비	18,516	19,700	△1,184
01 시설비	18,516	19,700	△1,184
○직원휴게실 환경개선 경정 14,006,000원	14,006	15,000	△994
○청사 북측 외벽 방수공사 경정 4,510,000원	4,510	4,700	△190
행정운영경비(풍덕천1동)	55,344	70,528	△15,184
기본경비(풍덕천1동)	55,344	70,528	△15,184
기본경비(풍덕천1동)	55,344	70,528	△15,184
201 일반운영비	25,692	29,208	△3,516
01 사무관리비	25,572	29,088	△3,516
○일반수용비 경정 10,800,000원 * 80%	8,640	10,800	△2,160
○급량비 경정 5,760,000원 * 90%	5,184	5,760	△576
○행정장비 운영	7,020	7,800	△780
o 소모품 경정 4,800,000원 * 90%	4,320	4,800	△480
o 장비유지 경정 3,000,000원 * 90%	2,700	3,000	△300
202 여비	15,552	25,920	△10,368
01 국내여비	15,552	25,920	△10,368
○기본업무추진 경정 25,920,000원 * 60%	15,552	25,920	△10,368
203 업무추진비	12,300	13,600	△1,300
01 기관운영업무추진비	8,460	9,400	△940
○인구 8만 미만 경정 9,400,000원 * 90%	8,460	9,400	△940
04 부서운영업무추진비	3,240	3,600	△360
○20인 이하 경정 3,600,000원 * 90%	3,240	3,600	△360

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
풍덕천2동	499,953	533,010	△33,057
주민행정 편의도모(풍덕천2동)	446,888	465,938	△19,050
주민만족 서비스지원	446,888	465,938	△19,050
주민행정운영지원	200,010	204,260	△4,250
301 일반보전금	177,400	181,650	△4,250
05 통장·이장·반장활동보상금	177,400	181,650	△4,250
○통장 수당	159,550	163,800	△4,250
o 수당 경정 122,390,000원	122,390	126,000	△3,610
o 회의 참석수당 경정 16,160,000원	16,160	16,800	△640
청사 및 차량운영	189,092	193,892	△4,800
401 시설비및부대비	57,852	77,652	△19,800
01 시설비	57,852	77,652	△19,800
○풍덕천2동 동청사 전면 개보수	55,000	74,800	△19,800
o 중앙 냉난방기 개보수 경정 0원	0	19,800	△19,800
405 자산취득비	16,807	1,807	15,000
01 자산및물품취득비	16,807	1,807	15,000
○개별 냉난방기 설치 및 교체 15,000,000원	15,000	0	15,000
정평천 벚꽃축제	0	10,000	△10,000
201 일반운영비	0	10,000	△10,000
03 행사운영비	0	10,000	△10,000
○벚꽃축제 경정 0원	0	10,000	△10,000
행정운영경비(풍덕천2동)	53,065	67,072	△14,007
기본경비(풍덕천2동)	53,065	67,072	△14,007
기본경비(풍덕천2동)	53,065	67,072	△14,007
201 일반운영비	24,989	28,080	△3,091
01 사무관리비	24,893	27,984	△3,091
○일반수용비 경정 10,080,000원 * 80%	8,064	10,080	△2,016
○급량비 경정 5,376,000원 * 80%	4,301	5,376	△1,075
202 여비	14,516	24,192	△9,676
01 국내여비	14,516	24,192	△9,676
○기본업무추진 경정 24,192,000원 * 60%	14,516	24,192	△9,676
203 업무추진비	11,760	13,000	△1,240
01 기관운영업무추진비	8,460	9,400	△940
○인구 8만 미만 경정 9,400,000원 * 90%	8,460	9,400	△940
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○15인 이하 경정 3,000,000원 * 90%	2,700	3,000	△300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신봉동	448,395	458,842	△10,447
주민행정 편의도모(신봉동)	396,026	391,686	4,340
주민만족 서비스지원	396,026	391,686	4,340
주민행정운영지원	170,470	171,630	△1,160
301 일반보전금	150,510	151,670	△1,160
05 통장·이장·반장활동보상금	150,510	151,670	△1,160
○통장 수당	134,560	135,720	△1,160
o 회의 참석수당 경정 12,760,000원	12,760	13,920	△1,160
청사 및 차량운영	167,770	162,270	5,500
201 일반운영비	121,257	112,757	8,500
01 사무관리비	23,040	14,540	8,500
○청사 에너지진단 8,500,000원	8,500	0	8,500
401 시설비및부대비	28,670	31,670	△3,000
01 시설비	28,670	31,670	△3,000
○청사 옥상 방수공사 경정 28,670,000원	28,670	31,670	△3,000
행정운영경비(신봉동)	52,369	67,156	△14,787
기본경비(신봉동)	52,369	67,156	△14,787
기본경비(신봉동)	52,369	67,156	△14,787
201 일반운영비	24,293	28,164	△3,871
01 사무관리비	24,113	27,984	△3,871
○일반수용비 경정 10,080,000원 * 80%	8,064	10,080	△2,016
○급량비 경정 5,376,000원 * 80%	4,301	5,376	△1,075
○행정장비 운영	7,020	7,800	△780
o 소모품 경정 4,800,000원 * 90%	4,320	4,800	△480
o 장비유지 경정 3,000,000원 * 90%	2,700	3,000	△300
202 여비	14,516	24,192	△9,676
01 국내여비	14,516	24,192	△9,676
○기본업무추진 경정 24,192,000원 * 60%	14,516	24,192	△9,676
203 업무추진비	11,760	13,000	△1,240
01 기관운영업무추진비	8,460	9,400	△940
○인구 8만 미만 경정 9,400,000원 * 90%	8,460	9,400	△940
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○15인 이하 경정 3,000,000원 * 90%	2,700	3,000	△300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
죽전1동	629,626	650,339	△20,713
행정운영경비(죽전1동)	65,263	85,976	△20,713
기본경비(죽전1동)	65,263	85,976	△20,713
기본경비(죽전1동)	65,263	85,976	△20,713
201 일반운영비	34,587	37,584	△2,997
01 사무관리비	34,587	37,584	△2,997
○ 일반수용비 경정 13,680,000원 * 90%	12,312	13,680	△1,368
○ 급량비 경정 7,296,000원 * 90%	6,567	7,296	△729
○ 행정장비 운영	9,300	10,200	△900
o 장비유지 경정 3,000,000원 * 70%	2,100	3,000	△900
202 여비	16,416	32,832	△16,416
01 국내여비	16,416	32,832	△16,416
○ 기본업무추진 경정 32,832,000원 * 50%	16,416	32,832	△16,416
203 업무추진비	12,460	13,760	△1,300
01 기관운영업무추진비	8,460	9,400	△940
○ 인구 8만 미만 경정 9,400,000원 * 90%	8,460	9,400	△940
04 부서운영업무추진비	3,240	3,600	△360
○ 20인 이하 경정 3,600,000원 * 90%	3,240	3,600	△360

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
죽전2동	411,263	424,043	△12,780
주민행정 편의도모(죽전2동)	366,003	368,223	△2,220
주민만족 서비스지원	366,003	368,223	△2,220
주민행정운영지원	121,860	123,180	△1,320
301 일반보전금	107,140	108,460	△1,320
05 통장·이장·반장활동보상금	107,140	108,460	△1,320
○통장 수당	101,640	102,960	△1,320
o 회의 참석수당 경정 9,240,000원	9,240	10,560	△1,320
청사 및 차량운영	184,257	185,157	△900
401 시설비및부대비	11,100	12,000	△900
01 시설비	11,100	12,000	△900
○LED 조명 교체 경정 11,100,000원	11,100	12,000	△900
행정운영경비(죽전2동)	45,260	55,820	△10,560
기본경비(죽전2동)	45,260	55,820	△10,560
기본경비(죽전2동)	45,260	55,820	△10,560
201 일반운영비	19,724	23,472	△3,748
01 사무관리비	19,724	23,472	△3,748
○일반수용비 경정 7,920,000원 * 80%	6,336	7,920	△1,584
○급량비 경정 4,224,000원 * 80%	3,380	4,224	△844
○행정장비 운영	5,280	6,600	△1,320
o 소모품 경정 3,600,000원 * 80%	2,880	3,600	△720
o 장비유지 경정 3,000,000원 * 80%	2,400	3,000	△600
202 여비	13,306	19,008	△5,702
01 국내여비	13,306	19,008	△5,702
○기본업무추진 경정 19,008,000원 * 70%	13,306	19,008	△5,702
203 업무추진비	10,430	11,540	△1,110
01 기관운영업무추진비	7,290	8,100	△810
○인구 3만 미만 경정 8,100,000원 * 90%	7,290	8,100	△810
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○15인 이하 경정 3,000,000원 * 90%	2,700	3,000	△300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동천동	439,128	473,321	△34,193
주민행정 편의도모(동천동)	385,745	406,265	△20,520
주민만족 서비스지원	385,745	406,265	△20,520
주민행정운영지원	228,215	248,735	△20,520
301 일반보전금	205,930	226,450	△20,520
05 통장·이장·반장활동보상금	205,930	226,450	△20,520
○ 통장 수당	190,080	210,600	△20,520
o 수당 경정 145,800,000원	145,800	162,000	△16,200
o 회의 참석수당 경정 17,280,000원	17,280	21,600	△4,320
행정운영경비(동천동)	53,383	67,056	△13,673
기본경비(동천동)	53,383	67,056	△13,673
기본경비(동천동)	53,383	67,056	△13,673
201 일반운영비	25,347	28,104	△2,757
01 사무관리비	25,227	27,984	△2,757
○ 일반수용비 경정 10,800,000원 * 80%	8,640	10,080	△1,440
○ 급량비 경정 5,376,000원 * 90%	4,839	5,376	△537
○ 행정장비 운영	7,020	7,800	△780
o 소모품 경정 4,800,000원 * 90%	4,320	4,800	△480
o 장비유지 경정 3,000,000원 * 90%	2,700	3,000	△300
202 여비	14,516	24,192	△9,676
01 국내여비	14,516	24,192	△9,676
○ 기본업무추진 경정 24,192,000원 * 60%	14,516	24,192	△9,676
203 업무추진비	11,720	12,960	△1,240
01 기관운영업무추진비	8,460	9,400	△940
○ 인구 8만 미만 경정 9,400,000원 * 90%	8,460	9,400	△940
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○ 15인 이하 경정 3,000,000원 * 90%	2,700	3,000	△300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상현1동	561,798	577,463	△15,665
행정운영경비(상현1동)	61,907	77,572	△15,665
기본경비(상현1동)	61,907	77,572	△15,665
기본경비(상현1동)	61,907	77,572	△15,665
201 일반운영비	27,123	32,676	△5,553
01 사무관리비	26,943	32,496	△5,553
○ 일반수용비 경정 12,240,000원 * 80%	9,792	12,240	△2,448
○ 급량비 경정 6,528,000원 * 80%	5,223	6,528	△1,305
○ 행정장비 운영	7,200	9,000	△1,800
o 소모품 경정 6,000,000원 * 80%	4,800	6,000	△1,200
o 장비유지 경정 3,000,000원 * 80%	2,400	3,000	△600
202 여비	20,564	29,376	△8,812
01 국내여비	20,564	29,376	△8,812
○ 기본업무추진 경정 29,376,000원 * 70%	20,564	29,376	△8,812
203 업무추진비	12,420	13,720	△1,300
01 기관운영업무추진비	8,460	9,400	△940
○ 인구 8만 미만 경정 9,400,000원 * 90%	8,460	9,400	△940
04 부서운영업무추진비	3,240	3,600	△360
○ 20인 이하 경정 3,600,000원 * 90%	3,240	3,600	△360

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상현2동	413,076	428,864	△15,788
주민행정 편의도모(상현2동)	363,228	365,820	△2,592
주민만족 서비스지원	363,228	365,820	△2,592
주민행정운영지원	196,838	199,430	△2,592
301 일반보전금	180,388	182,980	△2,592
05 통장·이장·반장활동보상금	180,388	182,980	△2,592
○ 통장 수당	165,888	168,480	△2,592
o 회의 참석수당 경정 14,688,000원	14,688	17,280	△2,592
행정운영경비(상현2동)	49,848	63,044	△13,196
기본경비(상현2동)	49,848	63,044	△13,196
기본경비(상현2동)	49,848	63,044	△13,196
201 일반운영비	22,889	25,860	△2,971
01 사무관리비	22,709	25,680	△2,971
○ 일반수용비 경정 9,360,000원 * 80%	7,488	9,360	△1,872
○ 급량비 경정 4,992,000원 * 90%	4,493	4,992	△499
○ 행정장비 운영	6,000	6,600	△600
o 장비유지 경정 3,000,000원 * 80%	2,400	3,000	△600
202 여비	13,479	22,464	△8,985
01 국내여비	13,479	22,464	△8,985
○ 기본업무추진 경정 22,464,000원 * 60%	13,479	22,464	△8,985
203 업무추진비	11,680	12,920	△1,240
01 기관운영업무추진비	8,460	9,400	△940
○ 인구 8만 미만 경정 9,400,000원 * 90%	8,460	9,400	△940
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○ 15인 이하 경정 3,000,000원 * 90%	2,700	3,000	△300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성복동	526,823	538,503	△11,680
주민행정 편의도모(성복동)	479,273	471,999	7,274
주민만족 서비스지원	479,273	471,999	7,274
청사 및 차량운영	179,488	172,214	7,274
201 일반운영비	111,986	103,486	8,500
01 사무관리비	24,066	15,566	8,500
○청사 에너지진단 8,500,000원	8,500	0	8,500
401 시설비및부대비	48,906	50,000	△1,094
01 시설비	48,906	50,000	△1,094
○청사 LED조명 교체 경정 41,025,410원	41,026	42,000	△974
○청사 주차장 환경개선 경정 2,880,000원	2,880	3,000	△120
405 자산취득비	1,268	1,400	△132
01 자산및물품취득비	1,268	1,400	△132
○통장 사송함 경정 1,267,200원 * 1개	1,268	1,400	△132
행정운영경비(성복동)	47,550	66,504	△18,954
기본경비(성복동)	47,550	66,504	△18,954
기본경비(성복동)	47,550	66,504	△18,954
201 일반운영비	24,353	27,552	△3,199
01 사무관리비	24,233	27,432	△3,199
○일반수용비 경정 10,080,000원 * 80%	8,064	10,080	△2,016
○급량비 경정 4,032,000원 * 90%	3,629	4,032	△403
○행정장비 유지관리	7,020	7,800	△780
o 소모품 경정 4,800,000원 * 90%	4,320	4,800	△480
o 장비유지 경정 3,000,000원 * 90%	2,700	3,000	△300
202 여비	9,677	24,192	△14,515
01 국내여비	9,677	24,192	△14,515
○기본업무추진 경정 24,192,000원 * 40%	9,677	24,192	△14,515
203 업무추진비	11,720	12,960	△1,240
01 기관운영업무추진비	8,460	9,400	△940
○인구 8만 미만 경정 9,400,000원 * 90%	8,460	9,400	△940
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○15인 이하 경정 3,000,000원 * 90%	2,700	3,000	△300

세입·세출예산 사업명세서
(특 별 회 계)

교 통 사 업　특 별 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	32,505,994	24,145,917	8,360,077
200 세외수입	16,614,019	16,094,019	520,000
220 임시적세외수입	13,398,402	12,878,402	520,000
223 과징금및과태료등	5,951,500	5,431,500	520,000
223-05 과태료	5,847,500	5,327,500	520,000
< 수지구 교통과 >	1,920,000	1,400,000	520,000
○ 주정차위반 과태료 경정 1,920,000,000원	1,920,000	1,400,000	520,000
500 보조금	3,744,000	0	3,744,000
510 국고보조금등	3,188,500	0	3,188,500
511 국고보조금등	3,188,500	0	3,188,500
511-01 국고보조금	576,500	0	576,500
< 교통정책과 >	576,500	0	576,500
○ 어린이보호구역 개선 20,000,000원	20,000	0	20,000
○ 무인교통단속장비 등 설치 556,500,000원	556,500	0	556,500
511-02 국가균형발전특별회계보조금	2,612,000	0	2,612,000
< 교통정책과 >	2,612,000	0	2,612,000
○ 주차환경 개선(성립전) 942,000,000원	942,000	0	942,000
○ 주차환경 개선 1,258,000,000원	1,258,000	0	1,258,000
○ 교통사고 잦은 곳 개선(신갈오거리)(성립전) 112,000,000원	112,000	0	112,000
○ 교통사고 잦은 곳 개선(구성사거리등 5개소)(성립전) 300,000,000원	300,000	0	300,000
520 시·도비보조금등	555,500	0	555,500
521 시·도비보조금등	555,500	0	555,500
521-01 시·도비보조금등	555,500	0	555,500
< 교통정책과 >	555,500	0	555,500
○ 주차환경 개선(성립전) 60,000,000원	60,000	0	60,000
○ 교통약자보행환경 개선 453,000,000원	453,000	0	453,000
○ 초등학교 정문 앞 무인단속 장비 설치 42,500,000원	42,500	0	42,500
700 보전수입등및내부거래	12,147,975	8,051,898	4,096,077
710 보전수입등	9,096,077	3,000,000	6,096,077
711 잉여금	9,096,077	3,000,000	6,096,077
711-01 순세계잉여금	9,096,077	3,000,000	6,096,077
< 교통정책과 >	9,096,077	3,000,000	6,096,077
○ 순세계잉여금 경정 9,096,077,706원	9,096,077	3,000,000	6,096,077
720 내부거래	3,051,898	5,051,898	△2,000,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
721 전입금	3,051,898	5,051,898	△2,000,000
721-03 기타회계전입금	3,051,898	5,051,898	△2,000,000
< 교통정책과 >	3,051,898	5,051,898	△2,000,000
○ 일반회계 전입금 경정 3,051,898,000원	3,051,898	5,051,898	△2,000,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통정책과	21,642,776	13,594,232	8,048,544
	국 576,500	0	576,500
	균 2,612,000	0	2,612,000
	도 555,500	0	555,500
	시 17,898,776	13,594,232	4,304,544
교통시설 확충 및 운영	16,246,009	11,154,158	5,091,851
	국 576,500	0	576,500
	균 2,200,000	0	2,200,000
	도 555,500	0	555,500
	시 12,914,009	11,154,158	1,759,851
주차시설사업(교통사업특별회계)	8,660,140	6,401,340	2,258,800
	균 2,200,000	0	2,200,000
	도 60,000	0	60,000
	시 6,400,140	6,401,340	△1,200
내집 주차장 설치 보조금 지원	4,800	6,000	△1,200
402 민간자본이전	4,800	6,000	△1,200
01 민간자본사업보조(자체재원)	4,800	6,000	△1,200
○ 주차장 설치 경정 4,800,000원	4,800	6,000	△1,200
둔전리 공영주차장 조성	4,200,000	2,000,000	2,200,000
	균 2,200,000	0	2,200,000
	시 2,000,000	2,000,000	0
401 시설비및부대비	4,200,000	2,000,000	2,200,000
	균 2,200,000	0	2,200,000
	시 2,000,000	2,000,000	0
01 시설비	4,200,000	2,000,000	2,200,000
○ 시설비(연면적 2,450㎡) 경정 3,258,000,000원	3,258,000	2,000,000	1,258,000
	균 1,258,000	0	1,258,000
	시 2,000,000	2,000,000	0
○ 시설비(연면적 2,450㎡)(성립전) 942,000,000원	942,000	0	942,000
	균 942,000	0	942,000
자투리 주차장 조성	60,000	0	60,000
	도 60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	도 60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○ 자투리주차장 조성(성립전) 60,000,000원	60,000	0	60,000
	도 60,000	0	60,000
교통행정개선(교통사업특별회계)	101,950	104,950	△3,000
교통부서 업무평가	3,000	6,000	△3,000
303 포상금	3,000	6,000	△3,000
01 포상금	3,000	6,000	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○교통부서 업무평가 우수부서 포상 경정 3,000,000원 * 2회 * 50%	3,000	6,000	△3,000
교통안전시설 개선(교통사업특별회계)	4,510,000	1,635,000	2,875,000
	국 576,500	0	576,500
	도 495,500	0	495,500
	시 3,438,000	1,635,000	1,803,000
교통안전 및 교통지도 지원	28,000	35,000	△7,000
307 민간이전	28,000	35,000	△7,000
02 민간경상사업보조	28,000	35,000	△7,000
○어린이 교통안전 등하굣길 만들기 경정 28,000,000원	28,000	35,000	△7,000
어린이보호구역 개선사업(지원)	40,000	0	40,000
	국 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	국 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○어린이보호구역 개선 40,000,000원	40,000	0	40,000
	국 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
교통약자보행환경개선(지원)	906,000	0	906,000
	도 453,000	0	453,000
	시 453,000	0	453,000
401 시설비및부대비	906,000	0	906,000
	도 453,000	0	453,000
	시 453,000	0	453,000
01 시설비	906,000	0	906,000
○교통약자 보행환경 개선 906,000,000원	906,000	0	906,000
	도 453,000	0	453,000
	시 453,000	0	453,000
무인교통 단속장비등 설치사업	1,113,000	0	1,113,000
	국 556,500	0	556,500
	시 556,500	0	556,500
401 시설비및부대비	1,113,000	0	1,113,000
	국 556,500	0	556,500
	시 556,500	0	556,500
01 시설비	1,113,000	0	1,113,000
○무인교통단속장비 등 설치 1,113,000,000원	1,113,000	0	1,113,000
	국 556,500	0	556,500
	시 556,500	0	556,500
초등학교 정문앞 무인단속장비 설치	85,000	0	85,000
	도 42,500	0	42,500
	시 42,500	0	42,500
401 시설비및부대비	85,000	0	85,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	42,500	0	42,500
	시	42,500	0	42,500
01 시설비		85,000	0	85,000
○초등학교 정문앞 무인단속장비 설치 85,000,000원		85,000	0	85,000
	도	42,500	0	42,500
	시	42,500	0	42,500
초등학교 무인교통단속카메라 설치		738,000	0	738,000
401 시설비및부대비		738,000	0	738,000
01 시설비		738,000	0	738,000
○초등학교 무인교통단속카메라 설치 738,000,000원		738,000	0	738,000
공기업 지원 및 관리(교통사업특별회계)		2,973,919	3,012,868	△38,949
공영주차장 및 견인보관소 운영		2,973,919	3,012,868	△38,949
308 자치단체등이전		2,929,619	2,966,568	△36,949
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,929,619	2,966,568	△36,949
○시설관리위탁사업 경정 2,790,113,000원		2,790,113	2,825,303	△35,190
○시설관리위탁 수수료 경정 139,506,000원		139,506	141,265	△1,759
403 자치단체등자본이전		44,300	46,300	△2,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		44,300	46,300	△2,000
○시설관리위탁사업 경정 44,300,000원		44,300	46,300	△2,000
교통안전 강화		824,000	0	824,000
	균	412,000	0	412,000
	시	412,000	0	412,000
교통안전 강화(교통사업특별회계)		824,000	0	824,000
	균	412,000	0	412,000
	시	412,000	0	412,000
교통사고 잦은곳 개선사업(지원)		824,000	0	824,000
	균	412,000	0	412,000
	시	412,000	0	412,000
401 시설비및부대비		824,000	0	824,000
	균	412,000	0	412,000
	시	412,000	0	412,000
01 시설비		824,000	0	824,000
○교통사고 잦은 곳 개선(신갈오거리)(성립전) 224,000,000원		224,000	0	224,000
	균	112,000	0	112,000
	시	112,000	0	112,000
○교통사고 잦은 곳 개선(구성사거리 등 5개소)(성립전) 600,000,000원		600,000	0	600,000
	균	300,000	0	300,000
	시	300,000	0	300,000
첨단도로교통체계 구축		2,355,234	2,440,074	△84,840
지능형교통체계(ITS) 도입운영(교통사업특별회계)		2,355,234	2,440,074	△84,840

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지능형교통체계(ITS) 시설운영	1,349,060	1,433,900	△84,840
201 일반운영비	314,500	328,000	△13,500
02 공공운영비	314,500	328,000	△13,500
O 마을버스 운행정보시스템 운영비 경정 7,875,000원 * 12월	94,500	108,000	△13,500
401 시설비및부대비	934,560	1,005,900	△71,340
01 시설비	934,560	1,005,900	△71,340
O ITS 유지관리용역 경정 50,435,000원 * 12월	605,220	672,300	△67,080
O 교통시스템 정기 성능평가 경정 20,740,000원	20,740	25,000	△4,260
교통사업특별회계 예비비	2,217,533	0	2,217,533
예비비(교통사업특별회계)	2,217,533	0	2,217,533
예비비	2,217,533	0	2,217,533
801 예비비	2,217,533	0	2,217,533
01 일반예비비	2,217,533	0	2,217,533
O 예비비 2,217,533,000원	2,217,533	0	2,217,533

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대중교통과	248,783	206,950	41,833
대중교통 육성 지원	237,633	195,800	41,833
대중교통 이용편의 증진(교통사업특별회계)	237,633	195,800	41,833
용인공영버스터미널 시설유지관리	80,904	84,800	△3,896
201 일반운영비	30,904	34,800	△3,896
01 사무관리비	28,504	32,400	△3,896
○용인공영버스터미널내 열린화장실 임차료 경정 28,504,000원	28,504	32,400	△3,896
버스공영차고지 시설유지관리	46,729	61,000	△14,271
401 시설비및부대비	45,729	60,000	△14,271
01 시설비	45,729	60,000	△14,271
○공영버스차고지 시설 유지관리(4개소) 경정 45,728,130원	45,729	60,000	△14,271
화물주차장 조성 및 시설유지관리	110,000	50,000	60,000
401 시설비및부대비	110,000	50,000	60,000
01 시설비	110,000	50,000	60,000
○농서동 임시 공영주차장 조성 50,000,000원	50,000	0	50,000
○화물자동차 임시주차장 유지관리 10,000,000원	10,000	0	10,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 교통과	3,629,757	3,528,557	101,200
교통행정 개선(처인구 교통과)	3,159,680	3,058,480	101,200
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	3,159,680	3,058,480	101,200
교통안전시설물 유지관리	2,816,500	2,715,300	101,200
201 일반운영비	6,500	5,300	1,200
02 공공운영비	4,500	3,300	1,200
○ 승강장 전기요금 경정 250,000원 * 12월	3,000	1,800	1,200
401 시설비및부대비	2,810,000	2,710,000	100,000
01 시설비	2,810,000	2,710,000	100,000
○ 교통안전 시설물 유지보수 경정 1,800,000,000원	1,800,000	1,700,000	100,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기흥구 교통과	4,344,818	4,176,318	168,500
교통행정 개선(기흥구 교통과)	3,657,782	3,458,282	199,500
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	3,657,782	3,458,282	199,500
교통안전시설물 유지관리	2,837,000	2,637,000	200,000
401 시설비및부대비	2,830,000	2,630,000	200,000
01 시설비	2,830,000	2,630,000	200,000
○교통안전 시설물 유지보수 경정 2,100,000,000원	2,100,000	1,900,000	200,000
교통유발부담금 부과징수지원	46,782	47,282	△500
201 일반운영비	17,970	18,470	△500
01 사무관리비	1,970	2,470	△500
○교통유발부담금 수납수수료 경정 500,000원	500	1,000	△500
교통지도(기흥구 교통과)	684,164	715,164	△31,000
교통지도(교통사업특별회계)	684,164	715,164	△31,000
교통지도업무 행정사무개선	520,964	544,964	△24,000
201 일반운영비	520,964	544,964	△24,000
02 공공운영비	481,440	505,440	△24,000
○우편요금 경정 20,000,000원 * 12월	240,000	264,000	△24,000
주정차지도 단속지원	163,200	170,200	△7,000
401 시설비및부대비	163,200	170,200	△7,000
01 시설비	163,200	170,200	△7,000
○주정차위반 무인단속 CCTV 신규 설치 경정 138,200,000원	138,200	145,200	△7,000

수질개선사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	22,049,462	20,435,498	1,613,964
500 보조금	19,659,795	18,045,831	1,613,964
510 국고보조금등	17,711,795	16,097,831	1,613,964
511 국고보조금등	17,711,795	16,097,831	1,613,964
511-03 기금	17,711,795	16,097,831	1,613,964
< 환경과 >	17,711,795	16,097,831	1,613,964
○ 한강수계관리기금	17,711,795	16,097,831	1,613,964
o 환경기초시설 운영 경정 8,906,685,000원	8,906,685	6,758,049	2,148,636
o 환경기초시설 설치 경정 1,764,437,000원	1,764,437	2,382,501	△618,064
o 하천변 쓰레기 수거사업(성립전) 83,392,000원	83,392	0	83,392

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경과		22,049,462	20,435,498	1,613,964
	기	17,711,795	16,097,831	1,613,964
	도	1,948,000	1,948,000	0
	시	2,389,667	2,389,667	0
상수도 식수관리		10,443,414	10,223,795	219,619
	기	6,985,567	6,902,175	83,392
	도	1,948,000	1,948,000	0
	시	1,509,847	1,373,620	136,227
상수원관리지역 관리 및 보호(수질개선사업특별회계)		10,443,414	10,223,795	219,619
	기	6,985,567	6,902,175	83,392
	도	1,948,000	1,948,000	0
	시	1,509,847	1,373,620	136,227
주민지원사업		6,177,322	6,013,095	164,227
	기	5,667,095	5,667,095	0
	시	510,227	346,000	164,227
201 일반운영비		35,500	45,000	△9,500
	기	35,500	45,000	△9,500
02 공공운영비		35,500	45,000	△9,500
○모현읍 주민지원 경정 34,500,000원		34,500	44,000	△9,500
	기	34,500	44,000	△9,500
401 시설비및부대비		5,137,194	4,922,669	214,525
	기	4,626,967	4,576,669	50,298
	시	510,227	346,000	164,227
01 시설비		5,137,194	4,922,669	214,525
○광역 주민지원 경정 2,449,059,000원		2,449,059	2,409,059	40,000
	기	2,449,059	2,409,059	40,000
○모현읍 주민지원 경정 1,038,000,000원		1,038,000	1,042,500	△4,500
	기	1,038,000	1,042,500	△4,500
○중앙동 주민지원 경정 48,050,000원		48,050	52,150	△4,100
	기	48,050	52,150	△4,100
○동부동 주민지원 경정 402,358,000원		402,358	383,460	18,898
	기	402,358	383,460	18,898
○매산1리마을회관 신축 경정 489,276,000원		489,276	320,000	169,276
○중수처리시설 유지관리 경정 951,000원		951	6,000	△5,049
405 자산취득비		1,004,628	1,045,426	△40,798
	기	1,004,628	1,045,426	△40,798
01 자산및물품취득비		1,004,628	1,045,426	△40,798
○광역 주민지원 경정 120,000,000원		120,000	160,000	△40,000
	기	120,000	160,000	△40,000
○모현읍 주민지원 경정 140,500,000원		140,500	126,500	14,000
	기	140,500	126,500	14,000
○중앙동 주민지원 경정 42,450,000원		42,450	38,350	4,100
	기	42,450	38,350	4,100
○동부동 주민지원 경정 194,142,000원		194,142	213,040	△18,898
	기	194,142	213,040	△18,898

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
한강수계 하천변 쓰레기 수거	83,392	0	83,392
	기 83,392	0	83,392
101 인건비	79,510	0	79,510
	기 79,510	0	79,510
04 기간제근로자등보수	79,510	0	79,510
○ 한강수계 하천변 쓰레기 수거사업(성립전) 79,510,000원	79,510	0	79,510
	기 79,510	0	79,510
201 일반운영비	3,882	0	3,882
	기 3,882	0	3,882
01 사무관리비	3,882	0	3,882
○ 한강수계 하천변 쓰레기 수거사업(성립전) 3,882,000원	3,882	0	3,882
	기 3,882	0	3,882
생태하천 복원(대대천 오염 하천정화)	1,232,400	1,232,400	0
	도 948,000	948,000	0
	시 284,400	284,400	0
401 시설비및부대비	545,240	1,232,400	△687,160
	도 545,000	948,000	△403,000
	시 240	284,400	△284,160
01 시설비	545,240	1,232,400	△687,160
○ 대대천 생태하천 복원 경정 545,240,000원	545,240	1,232,400	△687,160
	도 545,000	948,000	△403,000
	시 240	284,400	△284,160
403 자치단체등자본이전	687,160	0	687,160
	도 403,000	0	403,000
	시 284,160	0	284,160
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	687,160	0	687,160
○ 대대천 생태하천 복원 687,160,000원	687,160	0	687,160
	도 403,000	0	403,000
	시 284,160	0	284,160
생태하천 복원(신원천 오염 하천정화)	2,000,000	2,000,000	0
	기 700,000	700,000	0
	도 1,000,000	1,000,000	0
	시 300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	0	2,000,000	△2,000,000
	기 0	700,000	△700,000
	도 0	1,000,000	△1,000,000
	시 0	300,000	△300,000
01 시설비	0	2,000,000	△2,000,000
○ 신원천 생태하천복원 경정 0원	0	2,000,000	△2,000,000
	기 0	700,000	△700,000
	도 0	1,000,000	△1,000,000
	시 0	300,000	△300,000
403 자치단체등자본이전	2,000,000	0	2,000,000
	기 700,000	0	700,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,000,000	0	1,000,000
	시 300,000	0	300,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,000,000	0	2,000,000
○신원천 생태하천복원 2,000,000,000원	2,000,000	0	2,000,000
	기 700,000	0	700,000
	도 1,000,000	0	1,000,000
	시 300,000	0	300,000
친환경 청정사업	402,000	430,000	△28,000
	기 120,000	120,000	0
	시 282,000	310,000	△28,000
401 시설비및부대비	402,000	430,000	△28,000
	기 120,000	120,000	0
	시 282,000	310,000	△28,000
01 시설비	402,000	430,000	△28,000
○청미천습지 토지보상 경정 202,000,000원	202,000	230,000	△28,000
재무활동(환경과)	10,671,122	9,140,550	1,530,572
	기 10,671,122	9,140,550	1,530,572
내부거래지출(수질개선사업특별회계)	10,671,122	9,140,550	1,530,572
	기 10,671,122	9,140,550	1,530,572
내부거래지출(환경기초시설 운영)	8,906,685	6,758,049	2,148,636
	기 8,906,685	6,758,049	2,148,636
701 기타회계등전출금	8,906,685	6,758,049	2,148,636
	기 8,906,685	6,758,049	2,148,636
02 공기업특별회계경상전출금	8,906,685	6,758,049	2,148,636
○환경기초시설 운영 경정 8,906,685,000원	8,906,685	6,758,049	2,148,636
	기 8,906,685	6,758,049	2,148,636
내부거래지출(가창 소규모 공공하수)	75,870	168,715	△92,845
	기 75,870	168,715	△92,845
701 기타회계등전출금	75,870	168,715	△92,845
	기 75,870	168,715	△92,845
03 공기업특별회계자본전출금	75,870	168,715	△92,845
○가창마을 소규모 공공하수처리시설 설치 경정 75,870,000원	75,870	168,715	△92,845
	기 75,870	168,715	△92,845
내부거래지출(장평 소규모 공공하수)	147,420	491,400	△343,980
	기 147,420	491,400	△343,980
701 기타회계등전출금	147,420	491,400	△343,980
	기 147,420	491,400	△343,980
03 공기업특별회계자본전출금	147,420	491,400	△343,980
○장평마을 소규모공공하수처리시설 설치 경정 147,420,000원	147,420	491,400	△343,980
	기 147,420	491,400	△343,980
내부거래지출(모현·용인·기흥처리구역 하수관로 정비)	264,561	510,000	△245,439
	기 264,561	510,000	△245,439

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
701 기타회계등전출금	264,561	510,000	△245,439
	기 264,561	510,000	△245,439
03 공기업특별회계자본전출금	264,561	510,000	△245,439
O 모현·용인·기흥처리구역 하수관로 정비사업 경정 264,561,000원	264,561	510,000	△245,439
	기 264,561	510,000	△245,439
내부거래지출(추계·동림·용인(주북리)처리구역 하수관로 정비)	64,200	0	64,200
	기 64,200	0	64,200
701 기타회계등전출금	64,200	0	64,200
	기 64,200	0	64,200
03 공기업특별회계자본전출금	64,200	0	64,200
O 추계·동림·용인(주북리)처리구역 하수관로 정비사업 64,200,000원	64,200	0	64,200
	기 64,200	0	64,200
예비비(수질개선사업특별회계)	879,820	1,016,047	△136,227
예비비(수질개선사업특별회계)	879,820	1,016,047	△136,227
예비비(수질개선사업특별회계)	879,820	1,016,047	△136,227
801 예비비	879,820	1,016,047	△136,227
01 일반예비비	879,820	1,016,047	△136,227
O 예비비 경정 879,820,000원	879,820	1,016,047	△136,227

경량전철사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	40,680,800	42,200,800	△1,520,000
700 보전수입등및내부거래	39,302,294	40,822,294	△1,520,000
720 내부거래	36,963,620	38,483,620	△1,520,000
721 전입금	36,963,620	38,483,620	△1,520,000
721-03 기타회계전입금	36,963,620	38,483,620	△1,520,000
< 도시철도과 >	36,963,620	38,483,620	△1,520,000
○ 일반회계 전입금 경정 36,963,620,000원	36,963,620	38,483,620	△1,520,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시철도과		40,680,800	42,200,800	△1,520,000
	도	1,331,000	1,331,000	0
	시	39,349,800	40,869,800	△1,520,000
도시철도 확충		40,680,800	42,200,800	△1,520,000
	도	1,331,000	1,331,000	0
	시	39,349,800	40,869,800	△1,520,000
용인경량전철건설(경량전철사업특별회계)		40,680,800	42,200,800	△1,520,000
	도	1,331,000	1,331,000	0
	시	39,349,800	40,869,800	△1,520,000
용인경전철 운영		40,680,800	42,200,800	△1,520,000
	도	1,331,000	1,331,000	0
	시	39,349,800	40,869,800	△1,520,000
307 민간이전		32,947,200	34,447,200	△1,500,000
	도	1,331,000	1,331,000	0
	시	31,616,200	33,116,200	△1,500,000
09 운수업계보조금		32,947,200	34,447,200	△1,500,000
○스크린도어 설치 지원 경정 2,120,000,000원		2,120,000	3,620,000	△1,500,000
	도	330,000	330,000	0
	시	1,790,000	3,290,000	△1,500,000
401 시설비및부대비		20,000	40,000	△20,000
01 시설비		20,000	40,000	△20,000
○기흥역사 하부 유지관리 경정 20,000,000원		20,000	40,000	△20,000

폐기물처리시설 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	13,339,526	13,039,526	300,000
700 보전수입등및내부거래	13,116,616	12,816,616	300,000
720 내부거래	800,000	500,000	300,000
721 전입금	800,000	500,000	300,000
721-03 기타회계전입금	800,000	500,000	300,000
< 도시청결과 >	800,000	500,000	300,000
○ 일반회계 전입금(생활자원회수센터 분묘이장비) 경정 800,000,000원	800,000	500,000	300,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시청결과
정책: 폐기물 관리
단위: 폐기물처리시설 설치(폐기물처리시설특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시청결과	13,339,526	13,039,526	300,000
폐기물 관리	800,000	500,000	300,000
폐기물처리시설 설치(폐기물처리시설특별회계)	800,000	500,000	300,000
생활자원회수센터 확충	800,000	500,000	300,000
401 시설비및부대비	800,000	500,000	300,000
01 시설비	800,000	500,000	300,000
○분묘이장비 경정 800,000,000원	800,000	500,000	300,000

2020년도 제2회 일반 및 기타특별회계

추가경정 예산서

발 행 일 : 2020년 6월
발 행 처 : 용인시 재정국 예산과
편성 및 편집 : 재 정 국 장 이 형 주
예 산 과 장 오 선 희
예 산 팀 장 이 길 재
김 동 현
김 현 정
모 성 수
이 준 녕
문 정 현
윤 인 균
김 정 미
재정분석팀장 이 경 숙
최 용 선
김 다 영
건전재정팀장 김 안 나
이 용 정
이 영 순

협 조 : 각 부서 예산·회계 담당자

본 책자 내용과 관련하여 의문사항이나 좋은 의견이 있으시면 아래 연락처로 알려 주시기 바랍니다.

예 산 과(☎ 031-324-3721, 3191~3) FAX 324-3729