세 입 · 세 출 예 산 서
발 간 등 록 번 호
71-4050000-000027-10

2016년도 일반 및 기타특별회계
세입 · 세출 예산서

(2015년 12월 18일 승인)



용인시
YONGIN CITY

목 차

Ⅰ. 세입·세출예산서 ····· 5

Ⅰ-1. 예 산 총 칙 ····· 7

Ⅰ-2. 예 산 규 모 ····· 11

가. 회계별 예산규모 ····· 13

나. 세입총괄표 ····· 17

다. 세출총괄표(기능별) ····· 25

라. 세출총괄표(조직별) ····· 33

마. 세출총괄표(성질별) ····· 47

Ⅰ-3. 세입 예산서 · 사업명세서 ····· 61

Ⅰ-4. 세출 예산서 ····· 115

Ⅰ-5. 세출 예산 사업명세서(일반회계) ····· 153

1 의 회 사 무 국 ····· 155

2 공 보 관 ····· 161

3 감 사 관 ····· 167

4 도시디자인담당관 ····· 171

5 행 정 과 ····· 177

6 문 화 관 광 과 ····· 191

7 체 육 진 흥 과 ····· 215

8 정 보 통 신 과 ····· 225

9 민 원 여 권 과 ····· 235

10 정 책 기 획 과 ····· 245

11 재 정 법 무 과 ····· 255

12 회 계 과 ····· 263

13 세 정 과 ····· 285

14 징 수 과 ····· 291

15 복 지 정 책 과 ····· 295
16 노 인 장 애 인 과 ····· 311
17 여 성 가 족 과 ····· 337
18 아 동 보 육 과 ····· 361
19 일 자 리 정 책 과 ····· 385
20 투 자 유 치 과 ····· 397
21 농 업 정 책 과 ····· 405
22 위 생 축 산 과 ····· 423
23 산 림 과 ····· 439
24 도 시 계 획 과 ····· 459
25 도 시 개 발 과 ····· 463
26 건 축 행 정 과 ····· 467
27 주 택 과 ····· 471
28 토 지 정 보 과 ····· 477
29 안 전 총 괄 과 ····· 483
30 건 설 과 ····· 493
31 하 천 과 ····· 501
32 공 원 녹 지 과 ····· 509
33 농업기술센터 자원육성과 ····· 519
34 농업기술센터 기술지원과 ····· 535
35 농업기술센터 농촌테마과 ····· 551
36 처인구보건소 보건행정과 ····· 561
37 기흥구보건소 보건행정과 ····· 591
38 수지구보건소 보건행정과 ····· 619
39 환경관리사업소 환경과 ····· 645
40 환경관리사업소 기후에너지과 ····· 651
41 환경관리사업소 청소행정과 ····· 661

42 교통관리사업소 교통정책과 ····· 669
43 교통관리사업소 대중교통과 ····· 675
44 교통관리사업소 경량전철과 ····· 683
45 교통관리사업소 차량등록과 ····· 687
46 상하수도사업소 상하수행정과 ····· 693
47 상하수도사업소 수도시설과 ····· 697
48 상하수도사업소 하수시설과 ····· 701
49 상하수도사업소 하수운영과 ····· 705
50 평생교육원 평생교육과 ····· 709
51 평생교육원 동부도서관 ····· 719
52 평생교육원 서부도서관 ····· 731
53 처 인 구 ····· 743
54 처인구 읍면동 ····· 815
55 기 흥 구 ····· 855
56 기 흥 구 동 ····· 921
57 수 지 구 ····· 955
58 수 지 구 동 ····· 1017
Ⅰ- 6. 세출 예산 사업명세서(특별회계) ····· 1047
1 의료급여기금 특별회계 ····· 1049
2 장기미집행도시계획시설대지보상 특별회계 ····· 1055
3 성복기반시설사업 특별회계 ····· 1059
4 수질개선사업 특별회계 ····· 1063
5 발전소주변지역지원사업 특별회계 ····· 1073
6 폐기물처리시설 특별회계 ····· 1077
7 교통사업 특별회계 ····· 1081
8 경량전철사업 특별회계 ····· 1097
Ⅰ- 7. 계속비 사업조서 ····· 1101
Ⅰ- 8. 지방채 조서 ····· 1123

세입 · 세출예산서

예 산 총 칙

예 산 총 칙

2016년도 본예산

제 1 조 2016년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	1,849,571,094	55,487,133
일반회계	1,510,772,433	45,323,173
특별회계	338,798,661	10,163,960
공기업특별회계	226,838,609	6,805,158
수도사업특별회계	86,763,401	2,602,902
하수도사업특별회계	140,075,208	4,202,256
기타특별회계	111,960,052	3,358,802
의료급여기금특별회계	2,070,773	62,123
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	5,150,000	154,500
성복기반시설사업특별회계	76	2
수질개선사업특별회계	25,576,689	767,301
발전소주변지역지원사업특별회계	1,348	40
폐기물처리시설특별회계	16,249,360	487,481
교통사업특별회계	13,115,295	393,459
경량전철사업특별회계	49,796,511	1,493,895

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

제 3 조 채무부담행위사업은 별첨 "채무부담행위조서"와 같다.

제 4 조 성인지예산은 별첨 "성인지예산서"와 같다.
다만, 성인지예산서는 별책으로 한다.

제 5 조 계속비사업은 별첨 "계속비사업조서"와 같다.

제 6 조 명시이월사업은 "해당없음"

제 7 조 일반회계 예비비는 19,198,878천원으로 한다.

제 8 조 일반회계 및 특별회계(공기업특별회계 포함) 지방채차입한도액은 35,900,000천원으로 한다.

제 9 조 「지방재정법」 제47조 제1항 단서규정에 따른 기준인건비에 포함된 경비 및 동일부서에서 동일부문에 있는 정책사업간의 경비는 상호 이용할 수 있다.

예 산 규 모

회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2016년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,849,571,094	100.00%	1,657,567,957	100.00%	192,003,137	11.58%
일반회계	1,510,772,433	81.69%	1,373,868,719	82.88%	136,903,714	9.96%
특별회계	338,798,661	18.31%	283,699,238	17.12%	55,099,423	19.42%
공기업특별회계	226,838,609	12.26%	195,947,195	11.82%	30,891,414	15.77%
수도사업특별회계	86,763,401	4.69%	77,358,775	4.67%	9,404,626	12.16%
하수도사업특별회계	140,075,208	7.57%	118,588,420	7.15%	21,486,788	18.12%
기타특별회계	111,960,052	6.05%	87,752,043	5.29%	24,208,009	27.59%
의료급여기금특별회계	2,070,773	0.11%	2,070,232	0.12%	541	0.03%
장기미집행도시계획시설 대지보상특별회계	5,150,000	0.28%	2,650,000	0.16%	2,500,000	94.34%
성복기반시설사업특별회계	76	0.00%	75	0.00%	1	1.33%
수질개선사업특별회계	25,576,689	1.38%	21,667,757	1.31%	3,908,932	18.04%
발전소주변지역지원사업 특별회계	1,348	0.00%	1,299	0.00%	49	3.77%
폐기물처리시설특별회계	16,249,360	0.88%	13,328,980	0.80%	2,920,380	21.91%
교통사업특별회계	13,115,295	0.71%	14,837,400	0.90%	△1,722,105	△11.61%
경량전철사업특별회계	49,796,511	2.69%	32,821,000	1.98%	16,975,511	51.72%

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,622,732,485	100.00 %	1,461,620,762	100.00 %	161,111,723	11.02%
100 지방세수입	742,000,000	45.73 %	657,300,000	44.97 %	84,700,000	12.89%
110 지방세	742,000,000	45.73 %	657,300,000	44.97 %	84,700,000	12.89%
111 보통세	728,200,000	44.87 %	645,300,000	44.15 %	82,900,000	12.85%
113 지난년도수입	13,800,000	0.85 %	12,000,000	0.82 %	1,800,000	15.00%
200 세외수입	97,501,466	6.01 %	106,649,452	7.30 %	△9,147,986	△8.58%
210 경상적세외수입	65,730,418	4.05 %	60,357,368	4.13 %	5,373,050	8.90%
211 재산임대수입	3,094,396	0.19 %	3,156,884	0.22 %	△62,488	△1.98%
212 사용료수입	14,860,239	0.92 %	14,035,358	0.96 %	824,881	5.88%
213 수수료수입	24,365,042	1.50 %	22,111,056	1.51 %	2,253,986	10.19%
214 사업수입	3,447,275	0.21 %	4,437,640	0.30 %	△990,365	△22.32%
215 징수교부금수입	16,344,021	1.01 %	13,630,114	0.93 %	2,713,907	19.91%
216 이자수입	3,619,445	0.22 %	2,986,316	0.20 %	633,129	21.20%
220 임시적세외수입	31,771,048	1.96 %	46,292,084	3.17 %	△14,521,036	△31.37%
221 재산매각수입	2,000,000	0.12 %	9,000,000	0.62 %	△7,000,000	△77.78%
222 부담금	6,133,251	0.38 %	6,019,468	0.41 %	113,783	1.89%
223 과징금및과태료등	7,189,919	0.44 %	6,614,754	0.45 %	575,165	8.70%
224 기타수입	4,524,878	0.28 %	13,397,562	0.92 %	△8,872,684	△66.23%
225 지난연도수입	11,923,000	0.73 %	11,260,300	0.77 %	662,700	5.89%
300 지방교부세	6,281,224	0.39 %	5,800,313	0.40 %	480,911	8.29%
310 지방교부세	6,281,224	0.39 %	5,800,313	0.40 %	480,911	8.29%
311 지방교부세	6,281,224	0.39 %	5,800,313	0.40 %	480,911	8.29%
400 조정교부금등	188,368,000	11.61 %	165,100,000	11.30 %	23,268,000	14.09%
420 시·군조정교부금등	188,368,000	11.61 %	165,100,000	11.30 %	23,268,000	14.09%
421 시·군조정교부금등	188,368,000	11.61 %	165,100,000	11.30 %	23,268,000	14.09%
500 보조금	401,955,049	24.77 %	387,657,865	26.52 %	14,297,184	3.69%
510 국고보조금등	335,756,129	20.69 %	303,076,358	20.74 %	32,679,771	10.78%
511 국고보조금등	335,756,129	20.69 %	303,076,358	20.74 %	32,679,771	10.78%
520 시·도비보조금등	66,198,920	4.08 %	84,581,507	5.79 %	△18,382,587	△21.73%
521 시·도비보조금등	66,198,920	4.08 %	84,581,507	5.79 %	△18,382,587	△21.73%
700 보전수입등및내부거래	186,626,746	11.50 %	139,113,132	9.52 %	47,513,614	34.15%
710 보전수입등	92,996,008	5.73 %	65,741,450	4.50 %	27,254,558	41.46%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	92,995,708	5.73 %	65,741,150	4.50 %	27,254,558	41.46%
713 융자금원금수입	300	0.00 %	300	0.00 %	0	0.00%
720 내부거래	93,630,738	5.77 %	73,371,682	5.02 %	20,259,056	27.61%
721 전입금	58,730,738	3.62 %	41,871,682	2.86 %	16,859,056	40.26%
722 예탁금및예수금	34,900,000	2.15 %	31,500,000	2.16 %	3,400,000	10.79%

세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,510,772,433	100.00 %	1,373,868,719	100.00 %	136,903,714	9.96%
100 지방세수입	742,000,000	49.11 %	657,300,000	47.84 %	84,700,000	12.89%
110 지방세	742,000,000	49.11 %	657,300,000	47.84 %	84,700,000	12.89%
111 보통세	728,200,000	48.20 %	645,300,000	46.97 %	82,900,000	12.85%
113 지난년도수입	13,800,000	0.91 %	12,000,000	0.87 %	1,800,000	15.00%
200 세외수입	85,568,095	5.66 %	95,812,648	6.97 %	△10,244,553	△10.69%
210 경상적세외수입	62,573,198	4.14 %	57,377,732	4.18 %	5,195,466	9.05%
211 재산임대수입	2,584,396	0.17 %	2,566,884	0.19 %	17,512	0.68%
212 사용료수입	14,860,239	0.98 %	14,035,358	1.02 %	824,881	5.88%
213 수수료수입	24,115,042	1.60 %	21,961,056	1.60 %	2,153,986	9.81%
214 사업수입	1,730,880	0.11 %	2,842,640	0.21 %	△1,111,760	△39.11%
215 징수교부금수입	16,244,021	1.08 %	13,530,114	0.98 %	2,713,907	20.06%
216 이자수입	3,038,620	0.20 %	2,441,680	0.18 %	596,940	24.45%
220 임시적세외수입	22,994,897	1.52 %	38,434,916	2.80 %	△15,440,019	△40.17%
221 재산매각수입	2,000,000	0.13 %	9,000,000	0.66 %	△7,000,000	△77.78%
222 부담금	2,500,000	0.17 %	2,700,000	0.20 %	△200,000	△7.41%
223 과징금및과태료등	3,676,019	0.24 %	3,397,354	0.25 %	278,665	8.20%
224 기타수입	4,318,878	0.29 %	13,337,562	0.97 %	△9,018,684	△67.62%
225 지난연도수입	10,500,000	0.70 %	10,000,000	0.73 %	500,000	5.00%
300 지방교부세	6,281,224	0.42 %	5,800,313	0.42 %	480,911	8.29%
310 지방교부세	6,281,224	0.42 %	5,800,313	0.42 %	480,911	8.29%
311 지방교부세	6,281,224	0.42 %	5,800,313	0.42 %	480,911	8.29%
400 조정교부금등	188,368,000	12.47 %	165,100,000	12.02 %	23,268,000	14.09%
420 시·군조정교부금등	188,368,000	12.47 %	165,100,000	12.02 %	23,268,000	14.09%
421 시·군조정교부금등	188,368,000	12.47 %	165,100,000	12.02 %	23,268,000	14.09%
500 보조금	380,655,114	25.20 %	368,355,758	26.81 %	12,299,356	3.34%
510 국고보조금등	315,605,495	20.89 %	283,838,301	20.66 %	31,767,194	11.19%
511 국고보조금등	315,605,495	20.89 %	283,838,301	20.66 %	31,767,194	11.19%
520 시·도비보조금등	65,049,619	4.31 %	84,517,457	6.15 %	△19,467,838	△23.03%
521 시·도비보조금등	65,049,619	4.31 %	84,517,457	6.15 %	△19,467,838	△23.03%
700 보전수입등및내부거래	107,900,000	7.14 %	81,500,000	5.93 %	26,400,000	32.39%
710 보전수입등	73,000,000	4.83 %	50,000,000	3.64 %	23,000,000	46.00%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	73,000,000	4.83 %	50,000,000	3.64 %	23,000,000	46.00%
720 내부거래	34,900,000	2.31 %	31,500,000	2.29 %	3,400,000	10.79%
722 예탁금및예수금	34,900,000	2.31 %	31,500,000	2.29 %	3,400,000	10.79%

세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	111,960,052	100.00 %	87,752,043	100.00 %	24,208,009	27.59%
200 세외수입	11,933,371	10.66 %	10,836,804	12.35 %	1,096,567	10.12%
210 경상적세외수입	3,157,220	2.82 %	2,979,636	3.40 %	177,584	5.96%
211 재산임대수입	510,000	0.46 %	590,000	0.67 %	△80,000	△13.56%
213 수수료수입	250,000	0.22 %	150,000	0.17 %	100,000	66.67%
214 사업수입	1,716,395	1.53 %	1,595,000	1.82 %	121,395	7.61%
215 징수교부금수입	100,000	0.09 %	100,000	0.11 %	0	0.00%
216 이자수입	580,825	0.52 %	544,636	0.62 %	36,189	6.64%
220 임시적세외수입	8,776,151	7.84 %	7,857,168	8.95 %	918,983	11.70%
222 부담금	3,633,251	3.25 %	3,319,468	3.78 %	313,783	9.45%
223 과징금및과태료등	3,513,900	3.14 %	3,217,400	3.67 %	296,500	9.22%
224 기타수입	206,000	0.18 %	60,000	0.07 %	146,000	243.33%
225 지난연도수입	1,423,000	1.27 %	1,260,300	1.44 %	162,700	12.91%
500 보조금	21,299,935	19.02 %	19,302,107	22.00 %	1,997,828	10.35%
510 국고보조금등	20,150,634	18.00 %	19,238,057	21.92 %	912,577	4.74%
511 국고보조금등	20,150,634	18.00 %	19,238,057	21.92 %	912,577	4.74%
520 시·도비보조금등	1,149,301	1.03 %	64,050	0.07 %	1,085,251	1694.38%
521 시·도비보조금등	1,149,301	1.03 %	64,050	0.07 %	1,085,251	1694.38%
700 보전수입등및내부거래	78,726,746	70.32 %	57,613,132	65.65 %	21,113,614	36.65%
710 보전수입등	19,996,008	17.86 %	15,741,450	17.94 %	4,254,558	27.03%
711 잉여금	19,995,708	17.86 %	15,741,150	17.94 %	4,254,558	27.03%
713 융자금원금수입	300	0.00 %	300	0.00 %	0	0.00%
720 내부거래	58,730,738	52.46 %	41,871,682	47.72 %	16,859,056	40.26%
721 전입금	58,730,738	52.46 %	41,871,682	47.72 %	16,859,056	40.26%

세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,622,732,485	100.00 %	1,461,620,762	100.00 %	161,111,723	11.02 %
010 일반공공행정	134,580,509	8.29 %	112,445,363	7.69 %	22,135,146	19.69 %
011 입법및선거관리	2,520,133	0.16 %	2,044,690	0.14 %	475,443	23.25 %
013 지방행정・재정지원	65,697,871	4.05 %	60,585,732	4.15 %	5,112,139	8.44 %
016 일반행정	66,362,505	4.09 %	49,814,941	3.41 %	16,547,564	33.22 %
020 공공질서및안전	10,689,372	0.66 %	10,975,727	0.75 %	△286,355	△2.61 %
025 재난방재・민방위	10,689,372	0.66 %	10,975,727	0.75 %	△286,355	△2.61 %
050 교육	30,721,599	1.89 %	35,115,713	2.40 %	△4,394,114	△12.51 %
051 유아및초중등교육	30,152,609	1.86 %	34,642,073	2.37 %	△4,489,464	△12.96 %
053 평생・직업교육	568,990	0.04 %	473,640	0.03 %	95,350	20.13 %
060 문화및관광	85,519,992	5.27 %	54,870,609	3.75 %	30,649,383	55.86 %
061 문화예술	22,487,229	1.39 %	18,819,924	1.29 %	3,667,305	19.49 %
062 관광	586,215	0.04 %	1,193,751	0.08 %	△607,536	△50.89 %
063 체육	58,351,442	3.60 %	30,593,465	2.09 %	27,757,977	90.73 %
064 문화재	4,095,106	0.25 %	4,263,469	0.29 %	△168,363	△3.95 %
070 환경보호	130,619,277	8.05 %	85,808,461	5.87 %	44,810,816	52.22 %
071 상하수도・수질	48,667,187	3.00 %	16,004,234	1.09 %	32,662,953	204.09 %
072 폐기물	62,513,083	3.85 %	53,150,243	3.64 %	9,362,840	17.62 %
073 대기	6,078,129	0.37 %	5,057,387	0.35 %	1,020,742	20.18 %
074 자연	69,758	0.00 %	67,973	0.00 %	1,785	2.63 %
076 환경보호일반	13,291,120	0.82 %	11,528,624	0.79 %	1,762,496	15.29 %
080 사회복지	440,086,651	27.12 %	434,679,947	29.74 %	5,406,704	1.24 %
081 기초생활보장	33,460,665	2.06 %	29,202,732	2.00 %	4,257,933	14.58 %
082 취약계층지원	42,680,020	2.63 %	38,497,302	2.63 %	4,182,718	10.86 %
084 보육・가족및여성	202,406,595	12.47 %	215,221,835	14.72 %	△12,815,240	△5.95 %
085 노인・청소년	144,108,774	8.88 %	135,592,552	9.28 %	8,516,222	6.28 %
086 노동	4,723,574	0.29 %	5,485,353	0.38 %	△761,779	△13.89 %
087 보훈	6,929,657	0.43 %	5,852,106	0.40 %	1,077,551	18.41 %
089 사회복지일반	5,777,366	0.36 %	4,828,067	0.33 %	949,299	19.66 %
090 보건	31,361,681	1.93 %	30,260,269	2.07 %	1,101,412	3.64 %
091 보건의료	30,670,848	1.89 %	29,590,790	2.02 %	1,080,058	3.65 %
093 식품의약안전	690,833	0.04 %	669,479	0.05 %	21,354	3.19 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
100 농림해양수산	42,030,726	2.59 %	37,732,806	2.58 %	4,297,920	11.39 %
101 농업・농촌	33,418,703	2.06 %	30,789,384	2.11 %	2,629,319	8.54 %
102 임업・산촌	8,612,023	0.53 %	6,943,422	0.48 %	1,668,601	24.03 %
110 산업・중소기업	9,222,725	0.57 %	6,026,663	0.41 %	3,196,062	53.03 %
113 무역및투자유치	584,430	0.04 %	240,130	0.02 %	344,300	143.38 %
114 산업진흥・고도화	7,757,445	0.48 %	4,655,239	0.32 %	3,102,206	66.64 %
115 에너지및자원개발	725,390	0.04 %	1,001,034	0.07 %	△275,644	△27.54 %
116 산업・중소기업일반	155,460	0.01 %	130,260	0.01 %	25,200	19.35 %
120 수송및교통	348,406,802	21.47 %	383,126,001	26.21 %	△34,719,199	△9.06 %
121 도로	173,951,682	10.72 %	112,314,776	7.68 %	61,636,906	54.88 %
123 도시철도	98,350,406	6.06 %	188,631,932	12.91 %	△90,281,526	△47.86 %
126 대중교통・물류등기타	76,104,714	4.69 %	82,179,293	5.62 %	△6,074,579	△7.39 %
140 국토및지역개발	105,854,998	6.52 %	87,187,725	5.97 %	18,667,273	21.41 %
141 수자원	52,504,243	3.24 %	48,699,587	3.33 %	3,804,656	7.81 %
142 지역및도시	53,350,755	3.29 %	38,488,138	2.63 %	14,862,617	38.62 %
160 예비비	83,905,331	5.17 %	29,215,937	2.00 %	54,689,394	187.19 %
161 예비비	83,905,331	5.17 %	29,215,937	2.00 %	54,689,394	187.19 %
900 기타	169,732,822	10.46 %	154,175,541	10.55 %	15,557,281	10.09 %
901 기타	169,732,822	10.46 %	154,175,541	10.55 %	15,557,281	10.09 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,510,772,433	100.00 %	1,373,868,719	100.00 %	136,903,714	9.96 %
010 일반공공행정	134,580,509	8.91 %	112,445,363	8.18 %	22,135,146	19.69 %
011 입법및선거관리	2,520,133	0.17 %	2,044,690	0.15 %	475,443	23.25 %
013 지방행정・재정지원	65,697,871	4.35 %	60,585,732	4.41 %	5,112,139	8.44 %
016 일반행정	66,362,505	4.39 %	49,814,941	3.63 %	16,547,564	33.22 %
020 공공질서및안전	10,689,372	0.71 %	10,975,727	0.80 %	△286,355	△2.61 %
025 재난방재・민방위	10,689,372	0.71 %	10,975,727	0.80 %	△286,355	△2.61 %
050 교육	30,721,599	2.03 %	35,115,713	2.56 %	△4,394,114	△12.51 %
051 유아및초중등교육	30,152,609	2.00 %	34,642,073	2.52 %	△4,489,464	△12.96 %
053 평생・직업교육	568,990	0.04 %	473,640	0.03 %	95,350	20.13 %
060 문화및관광	85,519,992	5.66 %	54,870,609	3.99 %	30,649,383	55.86 %
061 문화예술	22,487,229	1.49 %	18,819,924	1.37 %	3,667,305	19.49 %
062 관광	586,215	0.04 %	1,193,751	0.09 %	△607,536	△50.89 %
063 체육	58,351,442	3.86 %	30,593,465	2.23 %	27,757,977	90.73 %
064 문화재	4,095,106	0.27 %	4,263,469	0.31 %	△168,363	△3.95 %
070 환경보호	106,295,588	7.04 %	64,140,704	4.67 %	42,154,884	65.72 %
071 상하수도・수질	33,988,498	2.25 %	2,870,521	0.21 %	31,117,977	1084.05 %
072 폐기물	62,513,083	4.14 %	53,150,243	3.87 %	9,362,840	17.62 %
073 대기	6,078,129	0.40 %	5,057,387	0.37 %	1,020,742	20.18 %
074 자연	69,758	0.00 %	67,973	0.00 %	1,785	2.63 %
076 환경보호일반	3,646,120	0.24 %	2,994,580	0.22 %	651,540	21.76 %
080 사회복지	438,033,178	28.99 %	432,609,715	31.49 %	5,423,463	1.25 %
081 기초생활보장	31,407,192	2.08 %	27,132,500	1.97 %	4,274,692	15.75 %
082 취약계층지원	42,680,020	2.83 %	38,497,302	2.80 %	4,182,718	10.86 %
084 보육・가족및여성	202,406,595	13.40 %	215,221,835	15.67 %	△12,815,240	△5.95 %
085 노인・청소년	144,108,774	9.54 %	135,592,552	9.87 %	8,516,222	6.28 %
086 노동	4,723,574	0.31 %	5,485,353	0.40 %	△761,779	△13.89 %
087 보훈	6,929,657	0.46 %	5,852,106	0.43 %	1,077,551	18.41 %
089 사회복지일반	5,777,366	0.38 %	4,828,067	0.35 %	949,299	19.66 %
090 보건	31,361,681	2.08 %	30,260,269	2.20 %	1,101,412	3.64 %
091 보건의료	30,670,848	2.03 %	29,590,790	2.15 %	1,080,058	3.65 %
093 식품의약안전	690,833	0.05 %	669,479	0.05 %	21,354	3.19 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
100 농림해양수산	42,030,726	2.78 %	37,732,806	2.75 %	4,297,920	11.39 %
101 농업・농촌	33,418,703	2.21 %	30,789,384	2.24 %	2,629,319	8.54 %
102 임업・산촌	8,612,023	0.57 %	6,943,422	0.51 %	1,668,601	24.03 %
110 산업・중소기업	9,221,377	0.61 %	6,025,364	0.44 %	3,196,013	53.04 %
113 무역및투자유치	584,430	0.04 %	240,130	0.02 %	344,300	143.38 %
114 산업진흥・고도화	7,757,445	0.51 %	4,655,239	0.34 %	3,102,206	66.64 %
115 에너지및자원개발	724,042	0.05 %	999,735	0.07 %	△275,693	△27.58 %
116 산업・중소기업일반	155,460	0.01 %	130,260	0.01 %	25,200	19.35 %
120 수송및교통	286,261,828	18.95 %	336,201,703	24.47 %	△49,939,875	△14.85 %
121 도로	171,616,163	11.36 %	106,523,346	7.75 %	65,092,817	61.11 %
123 도시철도	48,553,895	3.21 %	155,810,932	11.34 %	△107,257,037	△68.84 %
126 대중교통・물류등기타	66,091,770	4.37 %	73,867,425	5.38 %	△7,775,655	△10.53 %
140 국토및지역개발	100,704,998	6.67 %	84,162,425	6.13 %	16,542,573	19.66 %
141 수자원	52,504,243	3.48 %	48,699,587	3.54 %	3,804,656	7.81 %
142 지역및도시	48,200,755	3.19 %	35,462,838	2.58 %	12,737,917	35.92 %
160 예비비	65,618,763	4.34 %	15,152,780	1.10 %	50,465,983	333.05 %
161 예비비	65,618,763	4.34 %	15,152,780	1.10 %	50,465,983	333.05 %
900 기타	169,732,822	11.23 %	154,175,541	11.22 %	15,557,281	10.09 %
901 기타	169,732,822	11.23 %	154,175,541	11.22 %	15,557,281	10.09 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	111,960,052	100.00 %	87,752,043	100.00 %	24,208,009	27.59 %
070 환경보호	24,323,689	21.73 %	21,667,757	24.69 %	2,655,932	12.26 %
071 상하수도・수질	14,678,689	13.11 %	13,133,713	14.97 %	1,544,976	11.76 %
076 환경보호일반	9,645,000	8.61 %	8,534,044	9.73 %	1,110,956	13.02 %
080 사회복지	2,053,473	1.83 %	2,070,232	2.36 %	△16,759	△0.81 %
081 기초생활보장	2,053,473	1.83 %	2,070,232	2.36 %	△16,759	△0.81 %
110 산업・중소기업	1,348	0.00 %	1,299	0.00 %	49	3.77 %
115 에너지및자원개발	1,348	0.00 %	1,299	0.00 %	49	3.77 %
120 수송및교통	62,144,974	55.51 %	46,924,298	53.47 %	15,220,676	32.44 %
121 도로	2,335,519	2.09 %	5,791,430	6.60 %	△3,455,911	△59.67 %
123 도시철도	49,796,511	44.48 %	32,821,000	37.40 %	16,975,511	51.72 %
126 대중교통・물류등기타	10,012,944	8.94 %	8,311,868	9.47 %	1,701,076	20.47 %
140 국토및지역개발	5,150,000	4.60 %	3,025,300	3.45 %	2,124,700	70.23 %
142 지역및도시	5,150,000	4.60 %	3,025,300	3.45 %	2,124,700	70.23 %
160 예비비	18,286,568	16.33 %	14,063,157	16.03 %	4,223,411	30.03 %
161 예비비	18,286,568	16.33 %	14,063,157	16.03 %	4,223,411	30.03 %

세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,622,732,485	100.00 %	1,461,620,762	100.00 %	161,111,723	11.02 %
공보관	2,981,324	0.18 %	2,265,726	0.16 %	715,598	31.58 %
공보관	2,981,324	0.18 %	2,265,726	0.16 %	715,598	31.58 %
감사관	176,892	0.01 %	172,655	0.01 %	4,237	2.45 %
감사관	176,892	0.01 %	172,655	0.01 %	4,237	2.45 %
도시디자인담당관	959,088	0.06 %	92,986	0.01 %	866,102	931.43 %
도시디자인담당관	959,088	0.06 %	92,986	0.01 %	866,102	931.43 %
행정문화국	126,116,550	7.77 %	91,050,631	6.23 %	35,065,919	38.51 %
행정과	39,279,984	2.42 %	34,984,307	2.39 %	4,295,677	12.28 %
문화관광과	16,830,595	1.04 %	14,950,513	1.02 %	1,880,082	12.58 %
체육진흥과	57,292,196	3.53 %	29,820,728	2.04 %	27,471,468	92.12 %
정보통신과	9,814,828	0.60 %	8,934,687	0.61 %	880,141	9.85 %
민원여권과	2,898,947	0.18 %	2,360,396	0.16 %	538,551	22.82 %
기획재정국	266,943,422	16.45 %	192,493,800	13.17 %	74,449,622	38.68 %
정책기획과	1,008,061	0.06 %	966,088	0.07 %	41,973	4.34 %
재정법무과	124,369,902	7.66 %	70,986,243	4.86 %	53,383,659	75.20 %
회계과	140,364,561	8.65 %	119,493,134	8.18 %	20,871,427	17.47 %
세정과	679,928	0.04 %	586,978	0.04 %	92,950	15.84 %
징수과	520,970	0.03 %	461,357	0.03 %	59,613	12.92 %
복지여성국	425,972,849	26.25 %	419,805,024	28.72 %	6,167,825	1.47 %
복지정책과	42,938,581	2.65 %	37,097,307	2.54 %	5,841,274	15.75 %
노인장애인과	174,829,428	10.77 %	163,126,262	11.16 %	11,703,166	7.17 %
여성가족과	11,843,776	0.73 %	10,244,497	0.70 %	1,599,279	15.61 %
아동보육과	196,361,064	12.10 %	209,336,958	14.32 %	△12,975,894	△6.20 %
경제산업국	68,672,473	4.23 %	69,537,085	4.76 %	△864,612	△1.24 %
일자리정책과	6,347,238	0.39 %	6,301,606	0.43 %	45,632	0.72 %
투자유치과	7,080,485	0.44 %	4,395,450	0.30 %	2,685,035	61.09 %
농업정책과	38,496,236	2.37 %	45,927,051	3.14 %	△7,430,815	△16.18 %
위생축산과	9,541,400	0.59 %	6,774,649	0.46 %	2,766,751	40.84 %
산림과	7,207,114	0.44 %	6,138,329	0.42 %	1,068,785	17.41 %
도시주택국	25,366,956	1.56 %	19,556,676	1.34 %	5,810,280	29.71 %
도시계획과	10,964,327	0.68 %	5,698,179	0.39 %	5,266,148	92.42 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
도시개발과	66,418	0.00 %	94,826	0.01 %	△28,408	△29.96 %
건축행정과	158,109	0.01 %	113,774	0.01 %	44,335	38.97 %
주택과	12,739,789	0.79 %	11,888,958	0.81 %	850,831	7.16 %
토지정보과	1,438,313	0.09 %	1,760,939	0.12 %	△322,626	△18.32 %
안전건설국	169,613,611	10.45 %	128,739,930	8.81 %	40,873,681	31.75 %
안전총괄과	8,450,796	0.52 %	9,066,658	0.62 %	△615,862	△6.79 %
건설과	106,763,994	6.58 %	69,766,186	4.77 %	36,997,808	53.03 %
하천과	38,403,378	2.37 %	42,838,314	2.93 %	△4,434,936	△10.35 %
공원녹지과	15,995,443	0.99 %	7,068,772	0.48 %	8,926,671	126.28 %
의회사무국	2,591,789	0.16 %	2,063,436	0.14 %	528,353	25.61 %
의회사무국	2,591,789	0.16 %	2,063,436	0.14 %	528,353	25.61 %
농업기술센터	7,193,785	0.44 %	7,201,422	0.49 %	△7,637	△0.11 %
자원육성과	1,631,796	0.10 %	1,765,101	0.12 %	△133,305	△7.55 %
기술지원과	2,936,558	0.18 %	4,094,975	0.28 %	△1,158,417	△28.29 %
농촌테마과	2,625,431	0.16 %	1,341,346	0.09 %	1,284,085	95.73 %
처인구보건소	10,602,656	0.65 %	10,173,122	0.70 %	429,534	4.22 %
처인구 보건소 보건행정과	10,602,656	0.65 %	10,173,122	0.70 %	429,534	4.22 %
기흥구보건소	12,476,297	0.77 %	11,641,598	0.80 %	834,699	7.17 %
기흥구 보건소 보건행정과	12,476,297	0.77 %	11,641,598	0.80 %	834,699	7.17 %
수지구보건소	8,134,183	0.50 %	8,284,374	0.57 %	△150,191	△1.81 %
수지구 보건소 보건행정과	8,134,183	0.50 %	8,284,374	0.57 %	△150,191	△1.81 %
환경관리사업소	115,294,402	7.10 %	97,791,055	6.69 %	17,503,347	17.90 %
환경과	30,268,128	1.87 %	25,945,925	1.78 %	4,322,203	16.66 %
기후에너지과	6,625,148	0.41 %	5,710,945	0.39 %	914,203	16.01 %
청소행정과	78,401,126	4.83 %	66,134,185	4.52 %	12,266,941	18.55 %
교통관리사업소	169,765,744	10.46 %	270,261,176	18.49 %	△100,495,432	△37.18 %
교통정책과	10,979,905	0.68 %	15,557,199	1.06 %	△4,577,294	△29.42 %
대중교통과	59,713,021	3.68 %	65,428,785	4.48 %	△5,715,764	△8.74 %
경량전철과	98,387,129	6.06 %	188,665,722	12.91 %	△90,278,593	△47.85 %
차량등록과	685,689	0.04 %	609,470	0.04 %	76,219	12.51 %
상하수도사업소	41,624,721	2.57 %	3,762,588	0.26 %	37,862,133	1006.28 %
상하수행정과	680,000	0.04 %	0	0.00 %	680,000	순증

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
수도시설과	8,391,620	0.52 %	2,170,000	0.15 %	6,221,620	286.71 %
하수시설과	32,541,452	2.01 %	1,592,588	0.11 %	30,948,864	1943.31 %
하수운영과	11,649	0.00 %	0	0.00 %	11,649	순증
평생교육원	18,988,271	1.17 %	14,282,613	0.98 %	4,705,658	32.95 %
평생교육과	8,448,123	0.52 %	4,780,364	0.33 %	3,667,759	76.73 %
동부도서관	4,693,873	0.29 %	4,355,638	0.30 %	338,235	7.77 %
서부도서관	5,846,275	0.36 %	5,146,611	0.35 %	699,664	13.59 %
처인구 본청	53,551,534	3.30 %	41,657,353	2.85 %	11,894,181	28.55 %
처인구 자치행정과	8,601,008	0.53 %	6,182,972	0.42 %	2,418,036	39.11 %
처인구 생활민원과	8,094,727	0.50 %	7,836,155	0.54 %	258,572	3.30 %
처인구 민원봉사과	627,808	0.04 %	262,598	0.02 %	365,210	139.08 %
처인구 세무과	629,089	0.04 %	632,222	0.04 %	△3,133	△0.50 %
처인구 사회복지과	3,255,715	0.20 %	3,318,606	0.23 %	△62,891	△1.90 %
처인구 산업과	3,977,986	0.25 %	4,231,594	0.29 %	△253,608	△5.99 %
처인구 공원환경과	3,086,769	0.19 %	2,271,675	0.16 %	815,094	35.88 %
처인구 건설도로과	25,037,862	1.54 %	16,705,283	1.14 %	8,332,579	49.88 %
처인구 건축허가과	240,570	0.01 %	216,248	0.01 %	24,322	11.25 %
처인구 읍면동사무소	6,725,500	0.41 %	5,483,221	0.38 %	1,242,279	22.66 %
포곡읍	792,288	0.05 %	623,451	0.04 %	168,837	27.08 %
모현면	645,989	0.04 %	606,792	0.04 %	39,197	6.46 %
남사면	677,827	0.04 %	533,165	0.04 %	144,662	27.13 %
이동면	797,667	0.05 %	562,982	0.04 %	234,685	41.69 %
원삼면	615,771	0.04 %	548,780	0.04 %	66,991	12.21 %
백암면	819,836	0.05 %	706,123	0.05 %	113,713	16.10 %
양지면	1,075,296	0.07 %	678,307	0.05 %	396,989	58.53 %
중앙동	355,709	0.02 %	359,528	0.02 %	△3,819	△1.06 %
역삼동	292,066	0.02 %	269,274	0.02 %	22,792	8.46 %
유림동	354,244	0.02 %	317,040	0.02 %	37,204	11.73 %
동부동	298,807	0.02 %	277,779	0.02 %	21,028	7.57 %
기흥구 본청	44,795,767	2.76 %	34,843,770	2.38 %	9,951,997	28.56 %
기흥구 자치행정과	5,393,911	0.33 %	4,056,613	0.28 %	1,337,298	32.97 %
기흥구 생활민원과	6,749,384	0.42 %	6,073,167	0.42 %	676,217	11.13 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
기흥구 민원봉사과	355,112	0.02 %	229,601	0.02 %	125,511	54.66 %
기흥구 세무과	673,164	0.04 %	649,149	0.04 %	24,015	3.70 %
기흥구 사회복지과	2,346,193	0.14 %	2,407,160	0.16 %	△60,967	△2.53 %
기흥구 산업환경과	4,510,486	0.28 %	4,386,475	0.30 %	124,011	2.83 %
기흥구 건설도로과	24,587,811	1.52 %	16,885,344	1.16 %	7,702,467	45.62 %
기흥구 건축허가과	179,706	0.01 %	156,261	0.01 %	23,445	15.00 %
기흥구 동사무소	3,527,744	0.22 %	3,189,339	0.22 %	338,405	10.61 %
신갈동	377,188	0.02 %	271,167	0.02 %	106,021	39.10 %
영덕동	295,871	0.02 %	268,111	0.02 %	27,760	10.35 %
구갈동	302,224	0.02 %	286,839	0.02 %	15,385	5.36 %
상갈동	388,598	0.02 %	371,488	0.03 %	17,110	4.61 %
기흥동	255,243	0.02 %	239,970	0.02 %	15,273	6.36 %
서농동	189,611	0.01 %	173,087	0.01 %	16,524	9.55 %
구성동	352,755	0.02 %	359,561	0.02 %	△6,806	△1.89 %
마북동	286,396	0.02 %	277,525	0.02 %	8,871	3.20 %
동백동	532,794	0.03 %	452,714	0.03 %	80,080	17.69 %
상하동	251,046	0.02 %	244,234	0.02 %	6,812	2.79 %
보정동	296,018	0.02 %	244,643	0.02 %	51,375	21.00 %
수지구 본청	37,426,391	2.31 %	24,378,736	1.67 %	13,047,655	53.52 %
수지구 자치행정과	4,082,650	0.25 %	3,837,247	0.26 %	245,403	6.40 %
수지구 생활민원과	3,501,676	0.22 %	3,715,322	0.25 %	△213,646	△5.75 %
수지구 민원봉사과	173,302	0.01 %	185,286	0.01 %	△11,984	△6.47 %
수지구 세무과	617,546	0.04 %	612,921	0.04 %	4,625	0.75 %
수지구 사회복지과	1,755,296	0.11 %	1,739,982	0.12 %	15,314	0.88 %
수지구 산업환경과	3,343,176	0.21 %	2,640,361	0.18 %	702,815	26.62 %
수지구 건설도로과	23,845,165	1.47 %	11,548,626	0.79 %	12,296,539	106.48 %
수지구 건축허가과	107,580	0.01 %	98,991	0.01 %	8,589	8.68 %
수지구 동사무소	3,230,536	0.20 %	2,892,446	0.20 %	338,090	11.69 %
풍덕천1동	328,999	0.02 %	282,405	0.02 %	46,594	16.50 %
풍덕천2동	322,386	0.02 %	279,149	0.02 %	43,237	15.49 %
신봉동	310,247	0.02 %	311,197	0.02 %	△950	△0.31 %
죽전1동	563,111	0.03 %	440,782	0.03 %	122,329	27.75 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
죽전2동	312,061	0.02 %	283,572	0.02 %	28,489	10.05 %
동천동	357,852	0.02 %	328,981	0.02 %	28,871	8.78 %
상현1동	381,736	0.02 %	383,617	0.03 %	△1,881	△0.49 %
상현2동	324,439	0.02 %	281,194	0.02 %	43,245	15.38 %
성복동	329,705	0.02 %	301,549	0.02 %	28,156	9.34 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,510,772,433	100.00 %	1,373,868,719	100.00 %	136,903,714	9.96 %
공보관	2,981,324	0.20 %	2,265,726	0.16 %	715,598	31.58 %
공보관	2,981,324	0.20 %	2,265,726	0.16 %	715,598	31.58 %
감사관	176,892	0.01 %	172,655	0.01 %	4,237	2.45 %
감사관	176,892	0.01 %	172,655	0.01 %	4,237	2.45 %
도시디자인담당관	959,088	0.06 %	92,986	0.01 %	866,102	931.43 %
도시디자인담당관	959,088	0.06 %	92,986	0.01 %	866,102	931.43 %
행정문화국	126,116,550	8.35 %	91,050,631	6.63 %	35,065,919	38.51 %
행정과	39,279,984	2.60 %	34,984,307	2.55 %	4,295,677	12.28 %
문화관광과	16,830,595	1.11 %	14,950,513	1.09 %	1,880,082	12.58 %
체육진흥과	57,292,196	3.79 %	29,820,728	2.17 %	27,471,468	92.12 %
정보통신과	9,814,828	0.65 %	8,934,687	0.65 %	880,141	9.85 %
민원여권과	2,898,947	0.19 %	2,360,396	0.17 %	538,551	22.82 %
기획재정국	266,943,422	17.67 %	192,493,800	14.01 %	74,449,622	38.68 %
정책기획과	1,008,061	0.07 %	966,088	0.07 %	41,973	4.34 %
재정법무과	124,369,902	8.23 %	70,986,243	5.17 %	53,383,659	75.20 %
회계과	140,364,561	9.29 %	119,493,134	8.70 %	20,871,427	17.47 %
세정과	679,928	0.05 %	586,978	0.04 %	92,950	15.84 %
징수과	520,970	0.03 %	461,357	0.03 %	59,613	12.92 %
복지여성국	423,902,076	28.06 %	417,734,792	30.41 %	6,167,284	1.48 %
복지정책과	40,867,808	2.71 %	35,027,075	2.55 %	5,840,733	16.67 %
노인장애인과	174,829,428	11.57 %	163,126,262	11.87 %	11,703,166	7.17 %
여성가족과	11,843,776	0.78 %	10,244,497	0.75 %	1,599,279	15.61 %
아동보육과	196,361,064	13.00 %	209,336,958	15.24 %	△12,975,894	△6.20 %
경제산업국	68,672,473	4.55 %	69,537,085	5.06 %	△864,612	△1.24 %
일자리정책과	6,347,238	0.42 %	6,301,606	0.46 %	45,632	0.72 %
투자유치과	7,080,485	0.47 %	4,395,450	0.32 %	2,685,035	61.09 %
농업정책과	38,496,236	2.55 %	45,927,051	3.34 %	△7,430,815	△16.18 %
위생축산과	9,541,400	0.63 %	6,774,649	0.49 %	2,766,751	40.84 %
산림과	7,207,114	0.48 %	6,138,329	0.45 %	1,068,785	17.41 %
도시주택국	20,216,880	1.34 %	16,531,301	1.20 %	3,685,579	22.29 %
도시계획과	5,814,251	0.38 %	3,048,104	0.22 %	2,766,147	90.75 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
도시개발과	66,418	0.00 %	94,826	0.01 %	△28,408	△29.96 %
건축행정과	158,109	0.01 %	113,774	0.01 %	44,335	38.97 %
주택과	12,739,789	0.84 %	11,888,958	0.87 %	850,831	7.16 %
토지정보과	1,438,313	0.10 %	1,385,639	0.10 %	52,674	3.80 %
안전건설국	169,613,611	11.23 %	128,739,930	9.37 %	40,873,681	31.75 %
안전총괄과	8,450,796	0.56 %	9,066,658	0.66 %	△615,862	△6.79 %
건설과	106,763,994	7.07 %	69,766,186	5.08 %	36,997,808	53.03 %
하천과	38,403,378	2.54 %	42,838,314	3.12 %	△4,434,936	△10.35 %
공원녹지과	15,995,443	1.06 %	7,068,772	0.51 %	8,926,671	126.28 %
의회사무국	2,591,789	0.17 %	2,063,436	0.15 %	528,353	25.61 %
의회사무국	2,591,789	0.17 %	2,063,436	0.15 %	528,353	25.61 %
농업기술센터	7,193,785	0.48 %	7,201,422	0.52 %	△7,637	△0.11 %
자원육성과	1,631,796	0.11 %	1,765,101	0.13 %	△133,305	△7.55 %
기술지원과	2,936,558	0.19 %	4,094,975	0.30 %	△1,158,417	△28.29 %
농촌테마과	2,625,431	0.17 %	1,341,346	0.10 %	1,284,085	95.73 %
처인구보건소	10,602,656	0.70 %	10,173,122	0.74 %	429,534	4.22 %
처인구 보건소 보건행정과	10,602,656	0.70 %	10,173,122	0.74 %	429,534	4.22 %
기흥구보건소	12,476,297	0.83 %	11,641,598	0.85 %	834,699	7.17 %
기흥구 보건소 보건행정과	12,476,297	0.83 %	11,641,598	0.85 %	834,699	7.17 %
수지구보건소	8,134,183	0.54 %	8,284,374	0.60 %	△150,191	△1.81 %
수지구 보건소 보건행정과	8,134,183	0.54 %	8,284,374	0.60 %	△150,191	△1.81 %
환경관리사업소	73,467,005	4.86 %	62,793,019	4.57 %	10,673,986	17.00 %
환경과	4,691,439	0.31 %	4,278,168	0.31 %	413,271	9.66 %
기후에너지과	6,623,800	0.44 %	5,709,646	0.42 %	914,154	16.01 %
청소행정과	62,151,766	4.11 %	52,805,205	3.84 %	9,346,561	17.70 %
교통관리사업소	114,953,342	7.61 %	229,916,408	16.73 %	△114,963,066	△50.00 %
교통정책과	6,079,114	0.40 %	8,113,287	0.59 %	△2,034,173	△25.07 %
대중교통과	59,597,921	3.94 %	65,348,929	4.76 %	△5,751,008	△8.80 %
경량전철과	48,590,618	3.22 %	155,844,722	11.34 %	△107,254,104	△68.82 %
차량등록과	685,689	0.05 %	609,470	0.04 %	76,219	12.51 %
상하수도사업소	41,624,721	2.76 %	3,762,588	0.27 %	37,862,133	1006.28 %
상하수행정과	680,000	0.05 %	0	0.00 %	680,000	순증

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
수도시설과	8,391,620	0.56 %	2,170,000	0.16 %	6,221,620	286.71 %
하수시설과	32,541,452	2.15 %	1,592,588	0.12 %	30,948,864	1943.31 %
하수운영과	11,649	0.00 %	0	0.00 %	11,649	순증
평생교육원	18,988,271	1.26 %	14,282,613	1.04 %	4,705,658	32.95 %
평생교육과	8,448,123	0.56 %	4,780,364	0.35 %	3,667,759	76.73 %
동부도서관	4,693,873	0.31 %	4,355,638	0.32 %	338,235	7.77 %
서부도서관	5,846,275	0.39 %	5,146,611	0.37 %	699,664	13.59 %
처인구 본청	50,630,739	3.35 %	39,089,686	2.85 %	11,541,053	29.52 %
처인구 자치행정과	8,601,008	0.57 %	6,182,972	0.45 %	2,418,036	39.11 %
처인구 생활민원과	5,173,932	0.34 %	5,268,488	0.38 %	△94,556	△1.79 %
처인구 민원봉사과	627,808	0.04 %	262,598	0.02 %	365,210	139.08 %
처인구 세무과	629,089	0.04 %	632,222	0.05 %	△3,133	△0.50 %
처인구 사회복지과	3,255,715	0.22 %	3,318,606	0.24 %	△62,891	△1.90 %
처인구 산업과	3,977,986	0.26 %	4,231,594	0.31 %	△253,608	△5.99 %
처인구 공원환경과	3,086,769	0.20 %	2,271,675	0.17 %	815,094	35.88 %
처인구 건설도로과	25,037,862	1.66 %	16,705,283	1.22 %	8,332,579	49.88 %
처인구 건축허가과	240,570	0.02 %	216,248	0.02 %	24,322	11.25 %
처인구 읍면동사무소	6,725,500	0.45 %	5,483,221	0.40 %	1,242,279	22.66 %
포곡읍	792,288	0.05 %	623,451	0.05 %	168,837	27.08 %
모현면	645,989	0.04 %	606,792	0.04 %	39,197	6.46 %
남사면	677,827	0.04 %	533,165	0.04 %	144,662	27.13 %
이동면	797,667	0.05 %	562,982	0.04 %	234,685	41.69 %
원삼면	615,771	0.04 %	548,780	0.04 %	66,991	12.21 %
백암면	819,836	0.05 %	706,123	0.05 %	113,713	16.10 %
양지면	1,075,296	0.07 %	678,307	0.05 %	396,989	58.53 %
중앙동	355,709	0.02 %	359,528	0.03 %	△3,819	△1.06 %
역삼동	292,066	0.02 %	269,274	0.02 %	22,792	8.46 %
유림동	354,244	0.02 %	317,040	0.02 %	37,204	11.73 %
동부동	298,807	0.02 %	277,779	0.02 %	21,028	7.57 %
기흥구 본청	41,715,102	2.76 %	32,365,986	2.36 %	9,349,116	28.89 %
기흥구 자치행정과	5,393,911	0.36 %	4,056,613	0.30 %	1,337,298	32.97 %
기흥구 생활민원과	3,668,719	0.24 %	3,595,383	0.26 %	73,336	2.04 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
기흥구 민원봉사과	355,112	0.02 %	229,601	0.02 %	125,511	54.66 %
기흥구 세무과	673,164	0.04 %	649,149	0.05 %	24,015	3.70 %
기흥구 사회복지과	2,346,193	0.16 %	2,407,160	0.18 %	△60,967	△2.53 %
기흥구 산업환경과	4,510,486	0.30 %	4,386,475	0.32 %	124,011	2.83 %
기흥구 건설도로과	24,587,811	1.63 %	16,885,344	1.23 %	7,702,467	45.62 %
기흥구 건축허가과	179,706	0.01 %	156,261	0.01 %	23,445	15.00 %
기흥구 동사무소	3,527,744	0.23 %	3,189,339	0.23 %	338,405	10.61 %
신갈동	377,188	0.02 %	271,167	0.02 %	106,021	39.10 %
영덕동	295,871	0.02 %	268,111	0.02 %	27,760	10.35 %
구갈동	302,224	0.02 %	286,839	0.02 %	15,385	5.36 %
상갈동	388,598	0.03 %	371,488	0.03 %	17,110	4.61 %
기흥동	255,243	0.02 %	239,970	0.02 %	15,273	6.36 %
서농동	189,611	0.01 %	173,087	0.01 %	16,524	9.55 %
구성동	352,755	0.02 %	359,561	0.03 %	△6,806	△1.89 %
마북동	286,396	0.02 %	277,525	0.02 %	8,871	3.20 %
동백동	532,794	0.04 %	452,714	0.03 %	80,080	17.69 %
상하동	251,046	0.02 %	244,234	0.02 %	6,812	2.79 %
보정동	296,018	0.02 %	244,643	0.02 %	51,375	21.00 %
수지구 본청	35,328,447	2.34 %	22,110,555	1.61 %	13,217,892	59.78 %
수지구 자치행정과	4,082,650	0.27 %	3,837,247	0.28 %	245,403	6.40 %
수지구 생활민원과	1,403,732	0.09 %	1,447,141	0.11 %	△43,409	△3.00 %
수지구 민원봉사과	173,302	0.01 %	185,286	0.01 %	△11,984	△6.47 %
수지구 세무과	617,546	0.04 %	612,921	0.04 %	4,625	0.75 %
수지구 사회복지과	1,755,296	0.12 %	1,739,982	0.13 %	15,314	0.88 %
수지구 산업환경과	3,343,176	0.22 %	2,640,361	0.19 %	702,815	26.62 %
수지구 건설도로과	23,845,165	1.58 %	11,548,626	0.84 %	12,296,539	106.48 %
수지구 건축허가과	107,580	0.01 %	98,991	0.01 %	8,589	8.68 %
수지구 동사무소	3,230,536	0.21 %	2,892,446	0.21 %	338,090	11.69 %
풍덕천1동	328,999	0.02 %	282,405	0.02 %	46,594	16.50 %
풍덕천2동	322,386	0.02 %	279,149	0.02 %	43,237	15.49 %
신봉동	310,247	0.02 %	311,197	0.02 %	△950	△0.31 %
죽전1동	563,111	0.04 %	440,782	0.03 %	122,329	27.75 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
죽전2동	312,061	0.02 %	283,572	0.02 %	28,489	10.05 %
동천동	357,852	0.02 %	328,981	0.02 %	28,871	8.78 %
상현1동	381,736	0.03 %	383,617	0.03 %	△1,881	△0.49 %
상현2동	324,439	0.02 %	281,194	0.02 %	43,245	15.38 %
성복동	329,705	0.02 %	301,549	0.02 %	28,156	9.34 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	111,960,052	100.00 %	87,752,043	100.00 %	24,208,009	27.59 %
복지여성국	2,070,773	1.85 %	2,070,232	2.36 %	541	0.03 %
복지정책과	2,070,773	1.85 %	2,070,232	2.36 %	541	0.03 %
도시주택국	5,150,076	4.60 %	3,025,375	3.45 %	2,124,701	70.23 %
도시계획과	5,150,076	4.60 %	2,650,075	3.02 %	2,500,001	94.34 %
환경관리사업소	41,827,397	37.36 %	34,998,036	39.88 %	6,829,361	19.51 %
환경과	25,576,689	22.84 %	21,667,757	24.69 %	3,908,932	18.04 %
기후에너지과	1,348	0.00 %	1,299	0.00 %	49	3.77 %
청소행정과	16,249,360	14.51 %	13,328,980	15.19 %	2,920,380	21.91 %
교통관리사업소	54,812,402	48.96 %	40,344,768	45.98 %	14,467,634	35.86 %
교통정책과	4,900,791	4.38 %	7,443,912	8.48 %	△2,543,121	△34.16 %
대중교통과	115,100	0.10 %	79,856	0.09 %	35,244	44.13 %
경량전철과	49,796,511	44.48 %	32,821,000	37.40 %	16,975,511	51.72 %
처인구 본청	2,920,795	2.61 %	2,567,667	2.93 %	353,128	13.75 %
처인구 생활민원과	2,920,795	2.61 %	2,567,667	2.93 %	353,128	13.75 %
기흥구 본청	3,080,665	2.75 %	2,477,784	2.82 %	602,881	24.33 %
기흥구 생활민원과	3,080,665	2.75 %	2,477,784	2.82 %	602,881	24.33 %
수지구 본청	2,097,944	1.87 %	2,268,181	2.58 %	△170,237	△7.51 %
수지구 생활민원과	2,097,944	1.87 %	2,268,181	2.58 %	△170,237	△7.51 %

세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,622,732,485	100.00%	1,461,620,762	100.00 %	161,111,723	11.02%
100 인건비	140,651,777	8.67%	126,322,482	8.64 %	14,329,295	11.34%
101 인건비	140,651,777	8.67%	126,322,482	8.64 %	14,329,295	11.34%
101-01 보수	100,582,175	6.20%	88,409,086	6.05 %	12,173,089	13.77%
101-02 기타직보수	11,082,273	0.68%	10,884,566	0.74 %	197,707	1.82%
101-03 무기계약근로자보수	16,878,362	1.04%	17,016,786	1.16 %	△138,424	△0.81%
101-04 기간제근로자등보수	12,108,967	0.75%	10,012,044	0.68 %	2,096,923	20.94%
200 물건비	91,026,606	5.61%	77,769,264	5.32 %	13,257,342	17.05%
201 일반운영비	72,110,582	4.44%	61,416,025	4.20 %	10,694,557	17.41%
201-01 사무관리비	23,572,677	1.45%	21,068,289	1.44 %	2,504,388	11.89%
201-02 공공운영비	42,133,430	2.60%	36,491,490	2.50 %	5,641,940	15.46%
201-03 행사운영비	1,457,975	0.09%	990,780	0.07 %	467,195	47.15%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,946,500	0.30%	2,865,466	0.20 %	2,081,034	72.62%
202 여비	4,570,318	0.28%	3,510,925	0.24 %	1,059,393	30.17%
202-01 국내여비	2,552,918	0.16%	2,115,675	0.14 %	437,243	20.67%
202-02 월액여비	945,000	0.06%	918,000	0.06 %	27,000	2.94%
202-03 국외업무여비	140,000	0.01%	60,000	0.00 %	80,000	133.33%
202-04 국제화여비	698,300	0.04%	262,000	0.02 %	436,300	166.53%
202-05 공무원 교육여비	234,100	0.01%	155,250	0.01 %	78,850	50.79%
203 업무추진비	1,911,440	0.12%	1,849,255	0.13 %	62,185	3.36%
203-01 기관운영업무추진비	487,400	0.03%	487,400	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	94,780	0.01%	90,035	0.01 %	4,745	5.27%
203-03 시책추진업무추진비	917,300	0.06%	870,000	0.06 %	47,300	5.44%
203-04 부서운영업무추진비	411,960	0.03%	401,820	0.03 %	10,140	2.52%
204 직무수행경비	5,034,960	0.31%	4,782,480	0.33 %	252,480	5.28%
204-01 직책급업무수행경비	246,960	0.02%	246,960	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,657,000	0.23%	3,458,040	0.24 %	198,960	5.75%
204-03 특정업무경비	1,131,000	0.07%	1,077,480	0.07 %	53,520	4.97%
205 의회비	1,608,134	0.10%	1,504,346	0.10 %	103,788	6.90%
205-01 의정활동비	356,400	0.02%	356,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	856,297	0.05%	824,953	0.06 %	31,344	3.80%
205-03 의원국내여비	3,600	0.00%	3,600	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	67,000	0.00%	46,900	0.00 %	20,100	42.86%
205-05 의정운영공통경비	156,600	0.01%	125,280	0.01 %	31,320	25.00%
205-06 의회운영업무추진비	99,120	0.01%	79,296	0.01 %	19,824	25.00%
205-07 의장단협의체부담금	11,800	0.00%	10,600	0.00 %	1,200	11.32%
205-08 의원국민연금부담금	31,086	0.00%	31,086	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	26,231	0.00%	26,231	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,373,435	0.15%	2,303,826	0.16 %	69,609	3.02%
206-01 재료비	2,373,435	0.15%	2,303,826	0.16 %	69,609	3.02%
207 연구개발비	3,417,737	0.21%	2,402,407	0.16 %	1,015,330	42.26%
207-01 연구용역비	2,550,687	0.16%	1,383,552	0.09 %	1,167,135	84.36%
207-02 전산개발비	867,050	0.05%	1,018,855	0.07 %	△151,805	△14.90%
300 경상이전	741,414,849	45.69%	720,081,588	49.27 %	21,333,261	2.96%
301 일반보상금	260,624,480	16.06%	242,677,264	16.60 %	17,947,216	7.40%
301-01 사회보장적수혜금	239,775,041	14.78%	224,903,965	15.39 %	14,871,076	6.61%
301-02 장학금및학자금	470,003	0.03%	573,835	0.04 %	△103,832	△18.09%
301-04 자율방범대실비지원	464,193	0.03%	437,364	0.03 %	26,829	6.13%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	4,000,888	0.25%	3,968,670	0.27 %	32,218	0.81%
301-07 외빈초청여비	40,430	0.00%	40,430	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,725,218	0.11%	1,496,897	0.10 %	228,321	15.25%
301-09 행사실비보상금	469,786	0.03%	388,591	0.03 %	81,195	20.89%
301-10 예술단원・운동부등보상금	6,734,555	0.42%	6,345,348	0.43 %	389,207	6.13%
301-11 기타보상금	6,944,366	0.43%	4,522,164	0.31 %	2,422,202	53.56%
302 이주및재해보상금	30,000	0.00%	30,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	30,000	0.00%	30,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	9,535,307	0.59%	8,505,653	0.58 %	1,029,654	12.11%
303-01 포상금	1,457,500	0.09%	1,255,400	0.09 %	202,100	16.10%
303-02 성과상여금	8,077,807	0.50%	7,250,253	0.50 %	827,554	11.41%
304 연금부담금등	19,786,216	1.22%	18,977,518	1.30 %	808,698	4.26%
304-01 연금부담금	15,930,212	0.98%	15,760,216	1.08 %	169,996	1.08%
304-02 국민건강보험금	3,816,404	0.24%	3,177,702	0.22 %	638,702	20.10%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-03 의원상해부담금	39,600	0.00%	39,600	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	440,710	0.03%	1,139,642	0.08 %	△698,932	△61.33%
305-01 배상금등	440,710	0.03%	1,139,642	0.08 %	△698,932	△61.33%
306 출연금	23,269,666	1.43%	16,860,897	1.15 %	6,408,769	38.01%
306-01 출연금	23,269,666	1.43%	16,860,897	1.15 %	6,408,769	38.01%
307 민간이전	352,251,705	21.71%	343,969,485	23.53 %	8,282,220	2.41%
307-01 의료및구료비	21,647,866	1.33%	20,968,378	1.43 %	679,488	3.24%
307-02 민간경상사업보조	10,746,886	0.66%	9,097,375	0.62 %	1,649,511	18.13%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,126,113	0.13%	1,915,205	0.13 %	210,908	11.01%
307-04 민간행사사업보조	2,302,590	0.14%	1,868,342	0.13 %	434,248	23.24%
307-05 민간위탁금	59,702,581	3.68%	58,393,106	4.00 %	1,309,475	2.24%
307-07 연금지급금	356,156	0.02%	357,062	0.02 %	△906	△0.25%
307-08 이차보전금	500,000	0.03%	570,000	0.04 %	△70,000	△12.28%
307-09 운수업계보조금	85,731,965	5.28%	67,499,737	4.62 %	18,232,228	27.01%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	151,547,613	9.34%	145,581,181	9.96 %	5,966,432	4.10%
307-11 사회복지사업보조	17,589,935	1.08%	37,697,432	2.58 %	△20,107,497	△53.34%
308 자치단체등이전	70,977,257	4.37%	75,514,452	5.17 %	△4,537,195	△6.01%
308-07 자치단체간부담금	13,781,388	0.85%	15,430,859	1.06 %	△1,649,471	△10.69%
308-08 교육기관에대한보조	31,180,235	1.92%	36,166,758	2.47 %	△4,986,523	△13.79%
308-09 예비군육성지원경상보조	300,000	0.02%	192,104	0.01 %	107,896	56.17%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	25,715,634	1.58%	23,724,731	1.62 %	1,990,903	8.39%
309 전출금	114,288	0.01%	214,200	0.01 %	△99,912	△46.64%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	114,288	0.01%	214,200	0.01 %	△99,912	△46.64%
311 차입금이자상환	4,385,220	0.27%	12,192,477	0.83 %	△7,807,257	△64.03%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	4,385,220	0.27%	12,192,477	0.83 %	△7,807,257	△64.03%
400 자본지출	330,110,527	20.34%	245,991,400	16.83 %	84,119,127	34.20%
401 시설비및부대비	263,395,541	16.23%	204,315,537	13.98 %	59,080,004	28.92%
401-01 시설비	261,825,464	16.13%	203,034,057	13.89 %	58,791,407	28.96%
401-02 감리비	1,490,738	0.09%	1,091,895	0.07 %	398,843	36.53%
401-03 시설부대비	69,339	0.00%	177,585	0.01 %	△108,246	△60.95%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401-04 행사관련시설비	10,000	0.00%	12,000	0.00 %	△2,000	△16.67%
402 민간자본이전	23,084,987	1.42%	20,407,702	1.40 %	2,677,285	13.12%
402-01 민간자본사업보조	22,891,719	1.41%	20,177,475	1.38 %	2,714,244	13.45%
402-02 민간대행사업비	193,268	0.01%	230,227	0.02 %	△36,959	△16.05%
403 자치단체등자본이전	34,139,070	2.10%	11,179,023	0.76 %	22,960,047	205.39%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	34,139,070	2.10%	11,179,023	0.76 %	22,960,047	205.39%
405 자산취득비	9,490,929	0.58%	10,089,138	0.69 %	△598,209	△5.93%
405-01 자산및물품취득비	7,824,929	0.48%	8,589,138	0.59 %	△764,209	△8.90%
405-02 도서구입비	1,666,000	0.10%	1,500,000	0.10 %	166,000	11.07%
500 융자및출자	9,487,000	0.58%	10,974,600	0.75 %	△1,487,600	△13.55%
501 융자금	9,487,000	0.58%	10,974,600	0.75 %	△1,487,600	△13.55%
501-01 민간융자금	9,487,000	0.58%	10,974,600	0.75 %	△1,487,600	△13.55%
600 보전재원	65,700,000	4.05%	139,240,000	9.53 %	△73,540,000	△52.82%
601 차입금원금상환	65,700,000	4.05%	139,240,000	9.53 %	△73,540,000	△52.82%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	65,700,000	4.05%	139,240,000	9.53 %	△73,540,000	△52.82%
700 내부거래	160,402,047	9.88%	94,616,661	6.47 %	65,785,386	69.53%
701 기타회계등전출금	98,125,738	6.05%	51,599,928	3.53 %	46,525,810	90.17%
701-01 기타회계전출금	58,730,738	3.62%	41,871,682	2.86 %	16,859,056	40.26%
701-02 공기업특별회계경상전출금	5,336,000	0.33%	4,440,000	0.30 %	896,000	20.18%
701-03 공기업특별회계자본전출금	34,059,000	2.10%	5,288,246	0.36 %	28,770,754	544.05%
702 기금전출금	22,862,141	1.41%	20,128,398	1.38 %	2,733,743	13.58%
702-01 기금전출금	22,862,141	1.41%	20,128,398	1.38 %	2,733,743	13.58%
705 예수금원리금상환	39,414,168	2.43%	22,888,335	1.57 %	16,525,833	72.20%
705-01 예수금원금상환	33,833,334	2.08%	17,833,334	1.22 %	16,000,000	89.72%
705-02 예수금이자상환	5,580,834	0.34%	5,055,001	0.35 %	525,833	10.40%
800 예비비및기타	83,939,679	5.17%	46,624,767	3.19 %	37,314,912	80.03%
801 예비비	83,906,679	5.17%	44,682,423	3.06 %	39,224,256	87.78%
801-01 일반예비비	33,387,916	2.06%	25,217,236	1.73 %	8,170,680	32.40%
801-02 재해·재난목적예비비	4,098,878	0.25%	4,000,000	0.27 %	98,878	2.47%
801-03 내부유보금	46,419,885	2.86%	15,465,187	1.06 %	30,954,698	200.16%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
802 반환금기타	33,000	0.00%	1,942,344	0.13 %	△1,909,344	△98.30%
802-03 과오납금등	33,000	0.00%	375,300	0.03 %	△342,300	△91.21%

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,510,772,433	100.00%	1,373,868,719	100.00 %	136,903,714	9.96%
100 인건비	140,535,781	9.30%	126,177,468	9.18 %	14,358,313	11.38%
101 인건비	140,535,781	9.30%	126,177,468	9.18 %	14,358,313	11.38%
101-01 보수	100,582,175	6.66%	88,409,086	6.44 %	12,173,089	13.77%
101-02 기타직보수	11,082,273	0.73%	10,884,566	0.79 %	197,707	1.82%
101-03 무기계약근로자보수	16,878,362	1.12%	17,016,786	1.24 %	△138,424	△0.81%
101-04 기간제근로자등보수	11,992,971	0.79%	9,867,030	0.72 %	2,125,941	21.55%
200 물건비	87,837,331	5.81%	75,407,682	5.49 %	12,429,649	16.48%
201 일반운영비	69,937,559	4.63%	59,420,317	4.33 %	10,517,242	17.70%
201-01 사무관리비	23,353,432	1.55%	20,893,271	1.52 %	2,460,161	11.77%
201-02 공공운영비	40,179,652	2.66%	34,670,800	2.52 %	5,508,852	15.89%
201-03 행사운영비	1,457,975	0.10%	990,780	0.07 %	467,195	47.15%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,946,500	0.33%	2,865,466	0.21 %	2,081,034	72.62%
202 여비	4,430,318	0.29%	3,428,025	0.25 %	1,002,293	29.24%
202-01 국내여비	2,517,918	0.17%	2,089,775	0.15 %	428,143	20.49%
202-02 월액여비	909,000	0.06%	882,000	0.06 %	27,000	3.06%
202-03 국외업무여비	140,000	0.01%	60,000	0.00 %	80,000	133.33%
202-04 국제화여비	629,300	0.04%	241,000	0.02 %	388,300	161.12%
202-05 공무원 교육여비	234,100	0.02%	155,250	0.01 %	78,850	50.79%
203 업무추진비	1,911,440	0.13%	1,849,255	0.13 %	62,185	3.36%
203-01 기관운영업무추진비	487,400	0.03%	487,400	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	94,780	0.01%	90,035	0.01 %	4,745	5.27%
203-03 시책추진업무추진비	917,300	0.06%	870,000	0.06 %	47,300	5.44%
203-04 부서운영업무추진비	411,960	0.03%	401,820	0.03 %	10,140	2.52%
204 직무수행경비	5,034,960	0.33%	4,782,480	0.35 %	252,480	5.28%
204-01 직책급업무수행경비	246,960	0.02%	246,960	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,657,000	0.24%	3,458,040	0.25 %	198,960	5.75%
204-03 특정업무경비	1,131,000	0.07%	1,077,480	0.08 %	53,520	4.97%
205 의회비	1,608,134	0.11%	1,504,346	0.11 %	103,788	6.90%
205-01 의정활동비	356,400	0.02%	356,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	856,297	0.06%	824,953	0.06 %	31,344	3.80%
205-03 의원국내여비	3,600	0.00%	3,600	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	67,000	0.00%	46,900	0.00 %	20,100	42.86%
205-05 의정운영공통경비	156,600	0.01%	125,280	0.01 %	31,320	25.00%
205-06 의회운영업무추진비	99,120	0.01%	79,296	0.01 %	19,824	25.00%
205-07 의장단협의체부담금	11,800	0.00%	10,600	0.00 %	1,200	11.32%
205-08 의원국민연금부담금	31,086	0.00%	31,086	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	26,231	0.00%	26,231	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,373,435	0.16%	2,303,826	0.17 %	69,609	3.02%
206-01 재료비	2,373,435	0.16%	2,303,826	0.17 %	69,609	3.02%
207 연구개발비	2,541,485	0.17%	2,119,433	0.15 %	422,052	19.91%
207-01 연구용역비	1,674,435	0.11%	1,120,578	0.08 %	553,857	49.43%
207-02 전산개발비	867,050	0.06%	998,855	0.07 %	△131,805	△13.20%
300 경상이전	699,767,095	46.32%	696,282,379	50.68 %	3,484,716	0.50%
301 일반보상금	260,313,249	17.23%	242,294,944	17.64 %	18,018,305	7.44%
301-01 사회보장적수혜금	239,512,910	15.85%	224,578,965	16.35 %	14,933,945	6.65%
301-02 장학금및학자금	470,003	0.03%	573,835	0.04 %	△103,832	△18.09%
301-04 자율방범대실비지원	464,193	0.03%	437,364	0.03 %	26,829	6.13%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	4,000,888	0.26%	3,968,670	0.29 %	32,218	0.81%
301-07 외빈초청여비	40,430	0.00%	40,430	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,725,218	0.11%	1,496,897	0.11 %	228,321	15.25%
301-09 행사실비보상금	420,686	0.03%	331,271	0.02 %	89,415	26.99%
301-10 예술단원・운동부등보상금	6,734,555	0.45%	6,345,348	0.46 %	389,207	6.13%
301-11 기타보상금	6,944,366	0.46%	4,522,164	0.33 %	2,422,202	53.56%
302 이주및재해보상금	30,000	0.00%	30,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	30,000	0.00%	30,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	9,529,307	0.63%	8,501,153	0.62 %	1,028,154	12.09%
303-01 포상금	1,451,500	0.10%	1,250,900	0.09 %	200,600	16.04%
303-02 성과상여금	8,077,807	0.53%	7,250,253	0.53 %	827,554	11.41%
304 연금부담금등	19,786,216	1.31%	18,977,518	1.38 %	808,698	4.26%
304-01 연금부담금	15,930,212	1.05%	15,760,216	1.15 %	169,996	1.08%
304-02 국민건강보험금	3,816,404	0.25%	3,177,702	0.23 %	638,702	20.10%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-03 의원상해부담금	39,600	0.00%	39,600	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	440,710	0.03%	1,139,642	0.08 %	△698,932	△61.33%
305-01 배상금등	440,710	0.03%	1,139,642	0.08 %	△698,932	△61.33%
306 출연금	23,269,666	1.54%	16,860,897	1.23 %	6,408,769	38.01%
306-01 출연금	23,269,666	1.54%	16,860,897	1.23 %	6,408,769	38.01%
307 민간이전	312,642,224	20.69%	322,198,585	23.45 %	△9,556,361	△2.97%
307-01 의료및구료비	21,647,566	1.43%	20,966,878	1.53 %	680,688	3.25%
307-02 민간경상사업보조	10,694,886	0.71%	9,038,375	0.66 %	1,656,511	18.33%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,126,113	0.14%	1,915,205	0.14 %	210,908	11.01%
307-04 민간행사사업보조	2,302,590	0.15%	1,868,342	0.14 %	434,248	23.24%
307-05 민간위탁금	59,702,581	3.95%	58,393,106	4.25 %	1,309,475	2.24%
307-07 연금지급금	356,156	0.02%	357,062	0.03 %	△906	△0.25%
307-08 이차보전금	500,000	0.03%	570,000	0.04 %	△70,000	△12.28%
307-09 운수업계보조금	46,174,784	3.06%	45,789,337	3.33 %	385,447	0.84%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	151,547,613	10.03%	145,581,181	10.60 %	5,966,432	4.10%
307-11 사회복지사업보조	17,589,935	1.16%	37,697,432	2.74 %	△20,107,497	△53.34%
308 자치단체등이전	69,256,215	4.58%	73,872,963	5.38 %	△4,616,748	△6.25%
308-07 자치단체간부담금	12,060,346	0.80%	13,789,370	1.00 %	△1,729,024	△12.54%
308-08 교육기관에대한보조	31,180,235	2.06%	36,166,758	2.63 %	△4,986,523	△13.79%
308-09 예비군육성지원경상보조	300,000	0.02%	192,104	0.01 %	107,896	56.17%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	25,715,634	1.70%	23,724,731	1.73 %	1,990,903	8.39%
309 전출금	114,288	0.01%	214,200	0.02 %	△99,912	△46.64%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	114,288	0.01%	214,200	0.02 %	△99,912	△46.64%
311 차입금이자상환	4,385,220	0.29%	12,192,477	0.89 %	△7,807,257	△64.03%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	4,385,220	0.29%	12,192,477	0.89 %	△7,807,257	△64.03%
400 자본지출	300,523,416	19.89%	218,493,562	15.90 %	82,029,854	37.54%
401 시설비및부대비	236,287,780	15.64%	178,876,919	13.02 %	57,410,861	32.10%
401-01 시설비	234,742,703	15.54%	177,917,184	12.95 %	56,825,519	31.94%
401-02 감리비	1,465,738	0.10%	826,895	0.06 %	638,843	77.26%
401-03 시설부대비	69,339	0.00%	120,840	0.01 %	△51,501	△42.62%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401-04 행사관련시설비	10,000	0.00%	12,000	0.00 %	△2,000	△16.67%
402 민간자본이전	22,582,987	1.49%	19,930,062	1.45 %	2,652,925	13.31%
402-01 민간자본사업보조	22,389,719	1.48%	19,699,835	1.43 %	2,689,884	13.65%
402-02 민간대행사업비	193,268	0.01%	230,227	0.02 %	△36,959	△16.05%
403 자치단체등자본이전	34,139,070	2.26%	11,179,023	0.81 %	22,960,047	205.39%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	34,139,070	2.26%	11,179,023	0.81 %	22,960,047	205.39%
405 자산취득비	7,513,579	0.50%	8,507,558	0.62 %	△993,979	△11.68%
405-01 자산및물품취득비	5,847,579	0.39%	7,007,558	0.51 %	△1,159,979	△16.55%
405-02 도서구입비	1,666,000	0.11%	1,500,000	0.11 %	166,000	11.07%
600 보전재원	65,700,000	4.35%	139,240,000	10.13 %	△73,540,000	△52.82%
601 차입금원금상환	65,700,000	4.35%	139,240,000	10.13 %	△73,540,000	△52.82%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	65,700,000	4.35%	139,240,000	10.13 %	△73,540,000	△52.82%
700 내부거래	150,757,047	9.98%	87,649,661	6.38 %	63,107,386	72.00%
701 기타회계등전출금	88,480,738	5.86%	44,632,928	3.25 %	43,847,810	98.24%
701-01 기타회계전출금	58,730,738	3.89%	41,871,682	3.05 %	16,859,056	40.26%
701-03 공기업특별회계자본전출금	29,750,000	1.97%	2,761,246	0.20 %	26,988,754	977.41%
702 기금전출금	22,862,141	1.51%	20,128,398	1.47 %	2,733,743	13.58%
702-01 기금전출금	22,862,141	1.51%	20,128,398	1.47 %	2,733,743	13.58%
705 예수금원리금상환	39,414,168	2.61%	22,888,335	1.67 %	16,525,833	72.20%
705-01 예수금원금상환	33,833,334	2.24%	17,833,334	1.30 %	16,000,000	89.72%
705-02 예수금이자상환	5,580,834	0.37%	5,055,001	0.37 %	525,833	10.40%
800 예비비및기타	65,651,763	4.35%	30,617,967	2.23 %	35,033,796	114.42%
801 예비비	65,618,763	4.34%	30,617,967	2.23 %	35,000,796	114.31%
801-01 일반예비비	15,100,000	1.00%	11,152,780	0.81 %	3,947,220	35.39%
801-02 재해·재난목적예비비	4,098,878	0.27%	4,000,000	0.29 %	98,878	2.47%
801-03 내부유보금	46,419,885	3.07%	15,465,187	1.13 %	30,954,698	200.16%
802 반환금기타	33,000	0.00%	0	0.00 %	33,000	순증
802-03 과오납금등	33,000	0.00%	0	0.00 %	33,000	순증

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	111,960,052	100.00%	87,752,043	100.00 %	24,208,009	27.59%
100 인건비	115,996	0.10%	145,014	0.17 %	△29,018	△20.01%
101 인건비	115,996	0.10%	145,014	0.17 %	△29,018	△20.01%
101-04 기간제근로자등보수	115,996	0.10%	145,014	0.17 %	△29,018	△20.01%
200 물건비	3,189,275	2.85%	2,361,582	2.69 %	827,693	35.05%
201 일반운영비	2,173,023	1.94%	1,995,708	2.27 %	177,315	8.88%
201-01 사무관리비	219,245	0.20%	175,018	0.20 %	44,227	25.27%
201-02 공공운영비	1,953,778	1.75%	1,820,690	2.07 %	133,088	7.31%
202 여비	140,000	0.13%	82,900	0.09 %	57,100	68.88%
202-01 국내여비	35,000	0.03%	25,900	0.03 %	9,100	35.14%
202-02 월액여비	36,000	0.03%	36,000	0.04 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	69,000	0.06%	21,000	0.02 %	48,000	228.57%
207 연구개발비	876,252	0.78%	282,974	0.32 %	593,278	209.66%
207-01 연구용역비	876,252	0.78%	262,974	0.30 %	613,278	233.21%
300 경상이전	41,647,754	37.20%	23,799,209	27.12 %	17,848,545	75.00%
301 일반보상금	311,231	0.28%	382,320	0.44 %	△71,089	△18.59%
301-01 사회보장적수혜금	262,131	0.23%	325,000	0.37 %	△62,869	△19.34%
301-09 행사실비보상금	49,100	0.04%	57,320	0.07 %	△8,220	△14.34%
303 포상금	6,000	0.01%	4,500	0.01 %	1,500	33.33%
303-01 포상금	6,000	0.01%	4,500	0.01 %	1,500	33.33%
307 민간이전	39,609,481	35.38%	21,770,900	24.81 %	17,838,581	81.94%
307-01 의료및구료비	300	0.00%	1,500	0.00 %	△1,200	△80.00%
307-02 민간경상사업보조	52,000	0.05%	59,000	0.07 %	△7,000	△11.86%
307-09 운수업계보조금	39,557,181	35.33%	21,710,400	24.74 %	17,846,781	82.20%
308 자치단체등이전	1,721,042	1.54%	1,641,489	1.87 %	79,553	4.85%
308-07 자치단체간부담금	1,721,042	1.54%	1,641,489	1.87 %	79,553	4.85%
400 자본지출	29,587,111	26.43%	27,497,838	31.34 %	2,089,273	7.60%
401 시설비및부대비	27,107,761	24.21%	25,438,618	28.99 %	1,669,143	6.56%
401-01 시설비	27,082,761	24.19%	25,116,873	28.62 %	1,965,888	7.83%
401-02 감리비	25,000	0.02%	265,000	0.30 %	△240,000	△90.57%
402 민간자본이전	502,000	0.45%	477,640	0.54 %	24,360	5.10%
402-01 민간자본사업보조	502,000	0.45%	477,640	0.54 %	24,360	5.10%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
405 자산취득비	1,977,350	1.77%	1,581,580	1.80 %	395,770	25.02%
405-01 자산및물품취득비	1,977,350	1.77%	1,581,580	1.80 %	395,770	25.02%
500 융자및출자	9,487,000	8.47%	10,974,600	12.51 %	△1,487,600	△13.55%
501 융자금	9,487,000	8.47%	10,974,600	12.51 %	△1,487,600	△13.55%
501-01 민간융자금	9,487,000	8.47%	10,974,600	12.51 %	△1,487,600	△13.55%
700 내부거래	9,645,000	8.61%	6,967,000	7.94 %	2,678,000	38.44%
701 기타회계등전출금	9,645,000	8.61%	6,967,000	7.94 %	2,678,000	38.44%
701-02 공기업특별회계경상전출금	5,336,000	4.77%	4,440,000	5.06 %	896,000	20.18%
701-03 공기업특별회계자본전출금	4,309,000	3.85%	2,527,000	2.88 %	1,782,000	70.52%
800 예비비및기타	18,287,916	16.33%	16,006,800	18.24 %	2,281,116	14.25%
801 예비비	18,287,916	16.33%	14,064,456	16.03 %	4,223,460	30.03%
801-01 일반예비비	18,287,916	16.33%	14,064,456	16.03 %	4,223,460	30.03%

세입예산서 · 사업명세서

세 입 예 산 서

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	1,510,772,433	1,373,868,719	136,903,714	9.96 %
100 지방세수입	742,000,000	657,300,000	84,700,000	12.89 %
110 지방세	742,000,000	657,300,000	84,700,000	12.89 %
111 보통세	728,200,000	645,300,000	82,900,000	12.85 %
113 지난년도수입	13,800,000	12,000,000	1,800,000	15.00 %
200 세외수입	85,568,095	95,812,648	△10,244,553	△10.69 %
210 경상적세외수입	62,573,198	57,377,732	5,195,466	9.05 %
211 재산임대수입	2,584,396	2,566,884	17,512	0.68 %
212 사용료수입	14,860,239	14,035,358	824,881	5.88 %
213 수수료수입	24,115,042	21,961,056	2,153,986	9.81 %
214 사업수입	1,730,880	2,842,640	△1,111,760	△39.11 %
215 징수교부금수입	16,244,021	13,530,114	2,713,907	20.06 %
216 이자수입	3,038,620	2,441,680	596,940	24.45 %
220 임시적세외수입	22,994,897	38,434,916	△15,440,019	△40.17 %
221 재산매각수입	2,000,000	9,000,000	△7,000,000	△77.78 %
222 부담금	2,500,000	2,700,000	△200,000	△7.41 %
223 과징금및과태료등	3,676,019	3,397,354	278,665	8.20 %
224 기타수입	4,318,878	13,337,562	△9,018,684	△67.62 %
225 지난연도수입	10,500,000	10,000,000	500,000	5.00 %
300 지방교부세	6,281,224	5,800,313	480,911	8.29 %
310 지방교부세	6,281,224	5,800,313	480,911	8.29 %
311 지방교부세	6,281,224	5,800,313	480,911	8.29 %
400 조정교부금등	188,368,000	165,100,000	23,268,000	14.09 %
420 시・군조정교부금등	188,368,000	165,100,000	23,268,000	14.09 %
421 시・군조정교부금등	188,368,000	165,100,000	23,268,000	14.09 %
500 보조금	380,655,114	368,355,758	12,299,356	3.34 %
510 국고보조금등	315,605,495	283,838,301	31,767,194	11.19 %
511 국고보조금등	315,605,495	283,838,301	31,767,194	11.19 %
520 시・도비보조금등	65,049,619	84,517,457	△19,467,838	△23.03 %
521 시・도비보조금등	65,049,619	84,517,457	△19,467,838	△23.03 %
700 보전수입등및내부거래	107,900,000	81,500,000	26,400,000	32.39 %
710 보전수입등	73,000,000	50,000,000	23,000,000	46.00 %

(단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
711 잉여금	73,000,000	50,000,000	23,000,000	46.00 %
720 내부거래	34,900,000	31,500,000	3,400,000	10.79 %
722 예탁금및예수금	34,900,000	31,500,000	3,400,000	10.79 %

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계
장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,510,772,433	1,373,868,719	136,903,714
100 지방세수입	742,000,000	657,300,000	84,700,000
110 지방세	742,000,000	657,300,000	84,700,000
111 보통세	728,200,000	645,300,000	82,900,000
111-03 주민세	29,600,000	28,200,000	1,400,000
[일반회계]	29,600,000	28,200,000	1,400,000
< 세정과 >	29,600,000	28,200,000	1,400,000
○주민세 29,600,000,000원	29,600,000		
111-04 재산세	262,200,000	242,900,000	19,300,000
[일반회계]	262,200,000	242,900,000	19,300,000
< 세정과 >	262,200,000	242,900,000	19,300,000
○재산세 262,200,000,000원	262,200,000		
111-05 자동차세	134,000,000	114,900,000	19,100,000
[일반회계]	134,000,000	114,900,000	19,100,000
< 세정과 >	134,000,000	114,900,000	19,100,000
○자동차세 134,000,000,000원	134,000,000		
111-07 담배소비세	36,000,000	32,800,000	3,200,000
[일반회계]	36,000,000	32,800,000	3,200,000
< 세정과 >	36,000,000	32,800,000	3,200,000
○담배소비세 36,000,000,000원	36,000,000		
111-09 지방소득세	266,400,000	226,500,000	39,900,000
[일반회계]	266,400,000	226,500,000	39,900,000
< 세정과 >	266,400,000	226,500,000	39,900,000
○지방소득세 266,400,000,000원	266,400,000		
113 지난년도수입	13,800,000	12,000,000	1,800,000
113-01 지난년도수입	13,800,000	12,000,000	1,800,000
[일반회계]	13,800,000	12,000,000	1,800,000
< 징수과 >	13,800,000	12,000,000	1,800,000
○지난년도수입 13,800,000,000원	13,800,000		
200 세외수입	85,568,095	95,812,648	△10,244,553
210 경상적세외수입	62,573,198	57,377,732	5,195,466
211 재산임대수입	2,584,396	2,566,884	17,512
211-01 국유재산임대료	673,000	560,000	113,000
[일반회계]	673,000	560,000	113,000
< 처인구 건설도로과 >	400,000	350,000	50,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○국유재산 임대료 400,000,000원	400,000		
< 기흥구 건설도로과 >	240,000	180,000	60,000
○국유재산 임대료 240,000,000원	240,000		
< 수지구 건설도로과 >	33,000	30,000	3,000
○국유재산 임대료 33,000,000원	33,000		
211-02 공유재산임대료	1,911,396	2,006,884	△95,488
[일반회계]	1,911,396	2,006,884	△95,488
< 체육진흥과 >	304,259	349,354	△45,095
○용인도시공사	304,259		
ㅇ종합운동장 사무실 임대료 3,141,609원 * 23개단체	72,257		
ㅇ실내체육관 사무실 임대료 2,288,580원 * 12개단체	27,462		
ㅇ용인아르피아 시설 임대료 20,454,035원 * 10개업체	204,540		
< 회계과 >	300,000	300,000	0
○공유재산 임대료 300,000,000원	300,000		
< 노인장애인과 >	404,018	390,508	13,510
○공유재산 임대료	404,018		
ㅇ용인평온의 숲 장례식장 임대료((주)장율) 180,478,885원 * 2회	360,957		
ㅇ용인평온의 숲 영옥시설 임대료(본향) 13,510,000원	13,510		
ㅇ기흥 다목적회관 임대료(용인도시공사) 2,462,584원 * 12월	29,551		
< 여성가족과 >	986	0	986
○동부지역 여성복지회관 부지 사용료 986,650원	986		
< 산림과 >	138,820	105,000	33,820
○공유재산 임대료(공유림) 366,667원 * 12건	4,400		
○용인자연휴양림 짚라인 임대료(용인도시공사) 90,910,000원 * 1회	90,910		
○용인자연휴양림 숲속체험관 시설 임대료(용인도시공사) 43,510,000원 * 1회	43,510		
< 공원녹지과 >	8,224	7,540	684
○도시공원 점용료 310,000원 * 7건	2,170		
○공원매점 사용료 2,900,000원 * 2개소	5,800		
○푸드트럭 사용료 254,520원 * 1개소	254		
< 농촌테마과 >	18,000	18,000	0
○용인농촌테마파크 식당 및 매점 임대료 18,000,000원	18,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 청소행정과 >		30,900	30,900	0
O용인시민체육센터 임대료(용인도시공사)	2,575,000원 * 12월	30,900		
< 차량등록과 >		16,500	16,300	200
O공유재산 임대료		16,500		
o(사)전국주부교실 용인시지회	14,800,000원	14,800		
o농협은행 용인시지부	1,700,000원	1,700		
< 평생교육과 >		178,000	178,000	0
O여성회관 체육시설 임대료	178,000,000원	178,000		
< 동부도서관 >		50,246	49,657	589
O동부도서관 구내식당 매점 임대료	46,630,000원	46,630		
O사물함(동부도서관) 등 임대료	3,616,000원	3,616		
< 서부도서관 >		132,890	156,160	△23,270
O구내 매점 임대료	115,400,000원	115,400		
O사물함 등 임대료	17,490,000원	17,490		
< 처인구 자치행정과 >		36,181	37,504	△1,323
O처인구청 임대수입		36,181		
o농협	20,352,000원	20,352		
o구내식당	12,441,000원	12,441		
o북한이탈주민지원센터	1,792,000원	1,792		
o농업경영인용인시연합회	1,596,000원	1,596		
< 처인구 공원환경과 >		8,000	8,000	0
O시설녹지 점용료	200,000원 * 40건	8,000		
< 처인구 건설도로과 >		40,000	40,000	0
O공유재산 임대료	40,000,000원	40,000		
< 포곡읍 >		724	714	10
O공유재산 임대료(도시가스 정압기)	724,000원	724		
< 기흥구 자치행정과 >		16,780	15,808	972
O기흥구청 임대수입		16,780		
o농협 기흥구청 출장소	15,539,000원	15,539		
o자판기	205,000원	205		
o삼성미소금융재단 용인출장소	1,036,000원	1,036		
< 기흥구 산업환경과 >		30,000	25,000	5,000
O시설녹지 점용료	30,000,000원	30,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 기흥구 건설도로과 >		60,000	55,000	5,000
O공유재산 임대료(도로,하천)	60,000,000원	60,000		
< 기흥동 >		250	250	0
O공유재산 임대료(ATM기 임대수입)	250,000원	250		
< 수지구 자치행정과 >		72,000	71,000	1,000
O수지구청 임대수입		72,000		
o농협수지출장소 사무실 외 1개소	72,000,000원	72,000		
< 수지구 산업환경과 >		22,200	15,000	7,200
O공원 점용료	1,900,000원 * 3건	5,700		
O녹지 점용료	600,000원 * 25건	15,000		
O공유재산 사용료(선하지)	1,500,000원 * 1건	1,500		
< 수지구 건설도로과 >		35,000	25,880	9,120
O공유재산 임대료(도로,하천)	35,000,000원	35,000		
< 죽전1동 >		980	990	△10
O자판기 임대수입	980,000원	980		
< 상현1동 >		6,438	6,319	119
O공유재산 임대료	6,438,390원	6,438		
212 사용료수입		14,860,239	14,035,358	824,881
212-01 도로사용료		3,708,113	3,338,720	369,393
[일반회계]		3,708,113	3,338,720	369,393
< 처인구 건설도로과 >		1,400,000	1,400,000	0
O도로 사용료	1,400,000,000원	1,400,000		
< 기흥구 건설도로과 >		1,750,000	1,400,000	350,000
O도로 사용료	1,750,000,000원	1,750,000		
< 수지구 건설도로과 >		558,113	538,720	19,393
O도로 사용료	558,113,000원	558,113		
212-02 하천사용료		95,000	95,700	△700
[일반회계]		95,000	95,700	△700
< 처인구 건설도로과 >		70,000	70,000	0
O하천 사용료	70,000,000원	70,000		
< 기흥구 건설도로과 >		10,000	10,000	0
O하천 사용료	10,000,000원	10,000		
< 수지구 건설도로과 >		15,000	15,700	△700
O하천 사용료	15,000,000원	15,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
212-07 입장료수입		345,900	341,780	4,120
[일반회계]		345,900	341,780	4,120
< 산림과 >		221,500	221,500	0
○용인자연휴양림 입장료(용인도시공사)	18,458,334원 * 12월	221,500		
< 농촌테마과 >		124,400	120,280	4,120
○용인농촌테마파크 입장료	400,000원 * 311일	124,400		
212-08 기타사용료		10,711,226	10,259,158	452,068
[일반회계]		10,711,226	10,259,158	452,068
< 체육진흥과 >		2,629,190	2,410,123	219,067
○용인도시공사		2,629,190		
o종합운동장 경기장 사용료	6,825,500원 * 12월	81,906		
o실내체육관		310,000		
·체육관 사용료	12,483,400원 * 12월	149,800		
·생활체육실 사용료	13,350,000원 * 12월	160,200		
o용인아르피아		2,237,284		
·아르피아센터 사용료	182,301,000원 * 12월	2,187,612		
·축구장, 리틀야구장 사용료	4,139,400원 * 12월	49,672		
< 민원여권과 >		4,000	6,000	△2,000
○주민등록 전산 정보사용료	4,000,000원	4,000		
< 노인장애인과 >		5,001,560	5,001,560	0
○용인평온의 숲 시설 기타사용료(용인도시공사)	416,666,667원 * 12월	5,000,000		
○다목적복지회관 기타사용료(용인도시공사)	130,000원 * 12월	1,560		
< 농업정책과 >		745,000	650,000	95,000
○구거의 목적외 사용료	745,000,000원	745,000		
< 산림과 >		941,338	809,457	131,881
○용인자연휴양림 사용료(용인도시공사)	78,444,834원 * 12월	941,338		
< 청소행정과 >		1,229,188	1,229,188	0
○용인시민체육센터 사용료(용인도시공사)	153,648,500원 * 8개시설	1,229,188		
< 교통정책과 >		77,000	68,880	8,120
○교통약자이동지원차량 사용료(용인도시공사)	77,000,000원	77,000		
< 하수운영과 >		83,950	83,950	0
○축산폐수처리 사용료	1,000원 * 230톤 * 365일	83,950		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
213 수수료수입		24,115,042	21,961,056	2,153,986
213-01 증지수입		3,414,344	3,618,308	△203,964
[일반회계]		3,414,344	3,618,308	△203,964
< 민원여권과 >		650,000	650,000	0
O인증기용 증지수입	650,000,000원	650,000		
< 징수과 >		600	420	180
O인증기용 증지수입	50,000원 * 12월	600		
< 처인구 보건소 보건행정과 >		1,620	4,200	△2,580
O인증기용 증지수입	135,000원 * 12월	1,620		
< 기흥구 보건소 보건행정과 >		2,400	6,000	△3,600
O인증기용 증지수입	200,000원 * 12월	2,400		
< 수지구 보건소 보건행정과 >		1,800	6,000	△4,200
O인증기용 증지수입	150,000원 * 12월	1,800		
< 차량등록과 >		984,000	984,000	0
O인증기용 증지수입	82,000,000원 * 12월	984,000		
< 처인구 민원봉사과 >		500,000	550,000	△50,000
O인증기용 증지수입(과,읍.면.동)	500,000,000원	500,000		
< 처인구 세무과 >		2,000	2,000	0
O인증기용 증지수입	166,667원 * 12월	2,000		
< 처인구 건축허가과 >		6,924	8,988	△2,064
O인증기용 증지수입	6,924,000원	6,924		
< 기흥구 민원봉사과 >		680,000	780,000	△100,000
O인증기용 증지수입(과,동)	680,000,000원	680,000		
< 기흥구 세무과 >		3,000	2,220	780
O인증기용 증지수입	250,000원 * 12월	3,000		
< 기흥구 건축허가과 >		6,600	9,000	△2,400
O인증기용 증지수입	550,000원 * 12월	6,600		
< 수지구 민원봉사과 >		573,000	609,000	△36,000
O인증기용 증지수입(과,동)	47,750,000원 * 12월	573,000		
< 수지구 세무과 >		2,400	2,400	0
O인증기용 증지수입	200,000원 * 12월	2,400		
213-02 쓰레기처리봉투판매수입		11,928,650	14,137,879	△2,209,229
[일반회계]		11,928,650	14,137,879	△2,209,229
< 청소행정과 >		11,700,000	13,854,000	△2,154,000

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○인터넷 대형폐기물 스티커 판매수입	15,000,000원 * 12월	180,000		
○대형폐기물 스티커 판매수입(용인도시공사)	90,000,000원 * 12월	1,080,000		
○쓰레기봉투 판매수입(용인도시공사)	870,000,000원 * 12월	10,440,000		
< 처인구 생활민원과 >		128,650	129,879	△1,229
○대형폐기물 스티커 판매수입	128,650,000원	128,650		
< 기흥구 생활민원과 >		30,000	84,000	△54,000
○대형폐기물 스티커 판매수입	30,000,000원	30,000		
< 수지구 생활민원과 >		70,000	70,000	0
○대형폐기물 스티커 판매수입	70,000,000원	70,000		
213-03 재활용품수거판매수입		3,966,000	1,008,000	2,958,000
[일반회계]		3,966,000	1,008,000	2,958,000
< 청소행정과 >		3,966,000	1,008,000	2,958,000
○재활용품 판매수입	80,500,000원 * 12월	966,000		
○음식물류 폐기물 처리수수료	250,000,000원 * 12월	3,000,000		
213-04 기타수수료		4,806,048	3,196,869	1,609,179
[일반회계]		4,806,048	3,196,869	1,609,179
< 행정과 >		1,000	1,000	0
○정보공개청구 수수료	1,000,000원	1,000		
< 민원여권과 >		228,000	228,000	0
○여권발급 수수료	19,000,000원 * 12월	228,000		
< 산림과 >		342,000	0	342,000
○용인목재문화체험장 체험수수료	3,500,000원 * 12월	42,000		
○대체산림자원조성비	300,000,000원	300,000		
< 청소행정과 >		3,544,008	2,247,516	1,296,492
○다량폐기물 반입수수료	29,000,000원 * 12월	348,000		
○전력판매 수수료	8,334,000원 * 12월	100,008		
○폐열판매 수수료	183,000,000원 * 12월	2,196,000		
○음폐수 처리수수료	30,000톤 * 30,000원	900,000		
< 차량등록과 >		434,868	434,868	0
○포털민원 수수료	5,000원 * 12월	60		
○등록번호판 교부수수료(용인도시공사)	36,234,000원 * 12월	434,808		
< 평생교육과 >		200,000	180,000	20,000
○여성회관 수강료 수입	200,000,000원	200,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 처인구 건축허가과 >		36,172	0	36,172
○대체산림자원조성비	36,172,000원	36,172		
< 기흥구 건축허가과 >		10,000	0	10,000
○대체산림자원조성비	10,000,000원	10,000		
< 수지구 건축허가과 >		10,000	0	10,000
○대체산림자원조성비	10,000,000원	10,000		
214 사업수입		1,730,880	2,842,640	△1,111,760
214-08 의료사업수입		1,730,880	1,727,280	3,600
[일반회계]		1,730,880	1,727,280	3,600
< 처인구 보건소 보건행정과 >		810,000	810,000	0
○보건소, 보건진료소 진료수입	67,500,000원 * 12월	810,000		
< 기흥구 보건소 보건행정과 >		474,000	470,400	3,600
○보건소, 보건진료소 진료수입	39,500,000원 * 12월	474,000		
< 수지구 보건소 보건행정과 >		446,880	446,880	0
○보건소, 보건진료소 진료수입	37,240,000원 * 12월	446,880		
215 징수교부금수입		16,244,021	13,530,114	2,713,907
215-01 징수교부금수입		16,244,021	13,530,114	2,713,907
[일반회계]		16,244,021	13,530,114	2,713,907
< 세정과 >		12,473,000	10,527,000	1,946,000
○도세 징수교부금	12,473,000,000원	12,473,000		
< 농업정책과 >		2,000,000	1,500,000	500,000
○농지보전부담금 징수교부금	2,000,000,000원	2,000,000		
< 토지정보과 >		175,000	245,000	△70,000
○개발부담금 징수교부금	175,000,000원	175,000		
< 건설과 >		168,777	76,852	91,925
○도로점용료 징수교부금	166,171,000원	166,171		
○도로점용 변상금 징수교부금	2,606,000원	2,606		
< 하천과 >		350,000	350,000	0
○하천점용료 징수교부금	350,000,000원	350,000		
< 환경과 >		753,000	750,000	3,000
○환경개선부담금 징수교부금	750,000,000원	750,000		
○배출부과금 징수교부금	3,000,000원	3,000		
< 평생교육과 >		324,244	81,262	242,982
○학교용지부담금 징수교부금	324,244,000원	324,244		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
216 이자수입		3,038,620	2,441,680	596,940
216-01 공공예금이자수입		2,848,081	2,189,606	658,475
[일반회계]		2,848,081	2,189,606	658,475
< 세정과 >		2,833,000	2,173,461	659,539
○세정과	2,820,000,000원	2,820,000		
○본청 및 직속기관,사업소	13,000,000원	13,000		
< 처인구 자치행정과 >		4,200	5,000	△800
○공공예금 이자수입(과,읍.면.동)	4,200,000원	4,200		
< 기흥구 자치행정과 >		8,000	8,000	0
○공공예금 이자수입(과,동)	8,000,000원	8,000		
< 수지구 자치행정과 >		2,881	3,145	△264
○공공예금 이자수입(과,동)	2,881,000원	2,881		
216-05 기타이자수입		190,539	252,074	△61,535
[일반회계]		190,539	252,074	△61,535
< 재정법무과 >		73,688	29,128	44,560
○용인도시공사	73,688,000원	73,688		
< 세정과 >		15,000	26,095	△11,095
○본청 및 직속기관,사업소	15,000,000원	15,000		
< 아동보육과 >		13,500	14,000	△500
○보육료 예탁금 이자수입	13,500,000원	13,500		
< 처인구 자치행정과 >		19,350	43,600	△24,250
○기타이자수입		19,350		
o기타이자수입(과,읍.면.동)	4,350,000원	4,350		
o보육료 예탁금 기타이자수입	15,000,000원	15,000		
< 처인구 건설도로과 >		25,000	25,000	0
○도로개설 토지보상금 위탁 정산 이자수입	25,000,000원	25,000		
< 기흥구 자치행정과 >		25,000	65,250	△40,250
○기타이자수입		25,000		
o기타이자수입(과,동)	5,000,000원	5,000		
o보육료 예탁금 기타이자수입	20,000,000원	20,000		
< 수지구 자치행정과 >		19,001	49,001	△30,000
○기타이자수입(과,동)	4,001,000원	4,001		
○보육료 예탁금 기타이자수입	15,000,000원	15,000		
220 임시적세외수입		22,994,897	38,434,916	△15,440,019

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
221 재산매각수입		2,000,000	9,000,000	△7,000,000
221-03 공유재산매각수입금		2,000,000	9,000,000	△7,000,000
[일반회계]		2,000,000	9,000,000	△7,000,000
< 회계과 >		2,000,000	9,000,000	△7,000,000
○공유재산 매각수입	2,000,000,000원	2,000,000		
222 부담금		2,500,000	2,700,000	△200,000
222-02 일반부담금		2,500,000	2,700,000	△200,000
[일반회계]		2,500,000	2,700,000	△200,000
< 토지정보과 >		2,500,000	2,500,000	0
○개발부담금	2,500,000,000원	2,500,000		
223 과징금및과태료등		3,676,019	3,397,354	278,665
223-01 과징금및이행강제금		1,259,250	1,303,000	△43,750
[일반회계]		1,259,250	1,303,000	△43,750
< 여성가족과 >		10,000	8,100	1,900
○청소년보호법 위반 과징금	10,000,000원	10,000		
< 위생축산과 >		8,000	8,000	0
○공중위생법 위반 과징금	2,000,000원 * 4건	8,000		
< 건축행정과 >		50,000	15,000	35,000
○건축법 위반 이행강제금	50,000,000원	50,000		
< 처인구 보건소 보건행정과 >		4,000	1,500	2,500
○약사법 위반 과징금	500,000원 * 4건	2,000		
○의료법 위반 과징금	500,000원 * 4건	2,000		
< 기흥구 보건소 보건행정과 >		1,000	1,000	0
○의료법 위반 과징금	500,000원 * 1건	500		
○약사법 위반 과징금	500,000원 * 1건	500		
< 수지구 보건소 보건행정과 >		2,000	500	1,500
○의료법 및 약사법 위반 과징금	250,000원 * 8회	2,000		
< 기후에너지과 >		15,000	74,000	△59,000
○석유및석유대체연료사업법 위반 과징금	15,000,000원	15,000		
< 차량등록과 >		80,000	80,000	0
○무보험운행자 범칙금	60,000,000원	60,000		
○자동차소유권이전지연 범칙금	20,000,000원	20,000		
< 처인구 자치행정과 >		7,000	7,000	0
○음악산업진흥에따른법률 위반 과징금	500,000원 * 14건	7,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 처인구 민원봉사과 >		100,000	200,000	△100,000
○부동산실명법 위반 과징금	100,000,000원	100,000		
< 처인구 사회복지과 >		15,000	35,000	△20,000
○장사등에관한법률위반 이행강제금	5,000,000원 * 2건	10,000		
○영유아보육법 위반 과징금	5,000,000원 * 1건	5,000		
< 처인구 건축허가과 >		276,750	317,400	△40,650
○불법건축물 이행강제금	276,750,000원	276,750		
< 기흥구 자치행정과 >		4,000	4,000	0
○음악산업진흥에따른법률 위반 과징금	500,000원 * 5건	2,500		
○게임산업진흥에따른법률 위반 과징금	500,000원 * 3건	1,500		
< 기흥구 민원봉사과 >		100,000	100,000	0
○부동산실권리자명의등기에관한법률 위반 과징금	100,000,000원	100,000		
< 기흥구 사회복지과 >		15,000	10,000	5,000
○영유아보육법 위반 과징금	15,000,000원	15,000		
< 기흥구 건축허가과 >		200,000	80,000	120,000
○불법건축물 이행강제금	200,000,000원	200,000		
< 수지구 자치행정과 >		1,500	1,500	0
○음악산업진흥에따른법률 위반 과징금	500,000원 * 1건	500		
○게임산업진흥에따른법률 위반 과징금	500,000원 * 2건	1,000		
< 수지구 민원봉사과 >		100,000	100,000	0
○부동산실권리자명의등기에관한법률 위반 과징금	25,000,000원 * 4건	100,000		
< 수지구 사회복지과 >		10,000	10,000	0
○영유아보육법위반 과징금	10,000,000원	10,000		
< 수지구 건축허가과 >		260,000	250,000	10,000
○불법건축물 이행강제금	260,000,000원	260,000		
223-02 변상금및위약금		312,465	279,000	33,465
[일반회계]		312,465	279,000	33,465
< 회계과 >		3,000	3,000	0
○공유재산 무단점용 변상금	3,000,000원	3,000		
< 여성가족과 >		2,500	0	2,500
○공유재산 무단사용 변상금	2,500,000원	2,500		
< 일자리정책과 >		3,965	0	3,965
○공유재산 무단점유 변상금	3,965,000원	3,965		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 농업정책과 >		100,000	100,000	0
O국유재산 변상금	100,000,000원	100,000		
< 건설과 >		50,000	50,000	0
O국공유재산 무단점용 변상금	50,000,000원	50,000		
< 처인구 공원환경과 >		10,000	1,000	9,000
O가로수 변상금	2,000,000원 * 5건	10,000		
< 처인구 건설도로과 >		120,000	100,000	20,000
O국공유재산 무단점용 변상금	120,000,000원	120,000		
< 기흥구 산업환경과 >		2,000	5,000	△3,000
O가로수 변상금	2,000,000원	2,000		
< 기흥구 건설도로과 >		6,000	5,000	1,000
O국공유재산 무단점용 변상금	6,000,000원	6,000		
< 수지구 산업환경과 >		10,000	10,000	0
O가로수 변상금	1,000,000원 * 10주	10,000		
< 수지구 건설도로과 >		5,000	5,000	0
O국공유재산 무단점용 변상금	5,000,000원	5,000		
223-03 과태료		2,104,304	1,815,354	288,950
[일반회계]		2,104,304	1,815,354	288,950
< 노인장애인과 >		46,000	6,000	40,000
O장애인자동차표지 위반 과태료	46,000,000원	46,000		
< 일자리정책과 >		10,000	0	10,000
O대부업법 위반 과태료 등	10,000,000원	10,000		
< 투자유치과 >		4,200	4,000	200
O산업집적활성화및공장설립에관한법 위반 과태료	700,000원 * 6건	4,200		
< 위생축산과 >		10,000	7,000	3,000
O식품위생법 위반 과태료	200,000원 * 45건	9,000		
O공중위생관리법 위반 과태료	200,000원 * 5건	1,000		
< 산림과 >		5,000	5,000	0
O산지관리법 위반 과태료	5,000,000원	5,000		
< 토지정보과 >		10,000	0	10,000
O개발부담금 과태료	10,000,000원	10,000		
< 건설과 >		7,000	7,000	0
O건설산업기본법 등 위반과태료	7,000,000원	7,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 처인구 보건소 보건행정과 >		4,000	4,500	△500
○의료법 위반 과태료	500,000원 * 1건	500		
○마약류관리법 위반 과태료	500,000원 * 1건	500		
○국민건강증진법 위반 과태료	100,000원 * 30건	3,000		
< 기흥구 보건소 보건행정과 >		4,000	4,000	0
○국민건강증진법 위반 과태료	100,000원 * 30건	3,000		
○의료법 위반 과태료	500,000원	500		
○약사법 위반 과태료	500,000원	500		
< 수지구 보건소 보건행정과 >		3,000	4,000	△1,000
○국민건강증진법 위반 과태료	100,000원 * 30회	3,000		
< 환경과 >		3,000	3,000	0
○수질환경보전법 위반 과태료	3,000,000원	3,000		
< 기후에너지과 >		30,000	35,000	△5,000
○대기및소음관련법 위반 과태료	5,000,000원	5,000		
○석유및석유대체연료사업법 위반 과태료	10,000,000원	10,000		
○고압가스안전관리법 위반 등 기타 과태료	15,000,000원	15,000		
< 청소행정과 >		7,000	7,000	0
○폐기물관리법 위반 과태료	1,000,000원 * 5건	5,000		
○건설폐기물의재활용촉진에관한법률 위반 과태료	500,000원 * 4건	2,000		
< 차량등록과 >		850,000	950,000	△100,000
○자동차관리법 위반 과태료	100,000,000원	100,000		
○자동차손해배상보장법 위반 과태료	400,000,000원	400,000		
○자동차검사 위반 과태료	350,000,000원	350,000		
< 하수시설과 >		8,000	0	8,000
○하수도법 위반 과태료	8,000,000원	8,000		
< 처인구 생활민원과 >		144,000	60,000	84,000
○폐기물관리법 위반 과태료	35,000,000원	35,000		
○이륜차 법규위반 과태료	5,000,000원	5,000		
○이륜차책임보험 위반 과태료	4,000,000원	4,000		
○옥외광고물관리법 위반 과태료	100,000,000원	100,000		
< 처인구 민원봉사과 >		46,904	46,464	440
○주민등록법 위반 과태료(읍.면.동)	17,000,000원	17,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○가족관계의등록등에관한법률 위반 과태료(과,읍.면.동) 3,904,000원	3,904		
○공인중개사법 위반 과태료 1,000,000원	1,000		
○부동산거래신고법 위반 과태료 20,000,000원	20,000		
○부동산등기특별조치법 위반 과태료 5,000,000원	5,000		
< 처인구 사회복지과 >	53,600	24,800	28,800
○장애인주차구역 위반 과태료 100,000원 * 500건	50,000		
○장사등에관한법률 위반 과태료 1,200,000원 * 3건	3,600		
< 처인구 산업과 >	3,000	5,000	△2,000
○농약관리법 위반 과태료 200,000원 * 10건	2,000		
○가축분뇨의관리및이용에관한법률 위반 과태료 500,000원 * 2건	1,000		
< 처인구 공원환경과 >	57,000	57,000	0
○대기환경보전법 위반 과태료 500,000원 * 30건	15,000		
○소음진동규제법 위반 과태료 600,000원 * 30건	18,000		
○하수도법 위반 과태료 500,000원 * 20건	10,000		
○수질및수생태계보전에관한법률 위반 과태료 500,000원 * 8건	4,000		
○식품위생법 위반 과태료 200,000원 * 50건	10,000		
< 처인구 건설도로과 >	2,800	2,340	460
○민방위 과태료 2,800,000원	2,800		
< 기흥구 생활민원과 >	143,500	58,500	85,000
○폐기물관리법 위반 과태료 200,000원 * 35건	7,000		
○이륜차 법규위반 과태료 16,500,000원	16,500		
○옥외광고물관리법 위반 과태료 120,000,000원	120,000		
< 기흥구 민원봉사과 >	97,500	81,150	16,350
○부동산등기특별조치법 위반 과태료 20,000,000원	20,000		
○공인중개사의업무및부동산거래신고에관한법률 위반 과태료 50,000,000원	50,000		
○외국인토지법 위반 과태료 1,000,000원	1,000		
○주민등록법 위반 과태료(동) 20,000,000원	20,000		
○가족관계등록등에관한법률 위반 과태료(과,동) 6,500,000원	6,500		
< 기흥구 사회복지과 >	140,000	70,000	70,000
○장애인주차구역 위반 과태료 100,000원 * 1,400건	140,000		
< 기흥구 산업환경과 >	36,600	34,200	2,400

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○대기환경보전법 위반 과태료	500,000원 * 10건	5,000		
○소음진동규제법 위반 과태료	500,000원 * 20건	10,000		
○식품위생법 위반 과태료	200,000원 * 40건	8,000		
○하수도법 위반 과태료	500,000원 * 20건	10,000		
○수질및수생태계보전에관한법률 위반 과태료	500,000원 * 6건	3,000		
○농수산물의원산지표시에관한법률 위반 과태료	300,000원 * 2건	600		
< 기흥구 건설도로과 >		3,000	3,800	△800
○민방위 과태료	3,000,000원	3,000		
< 수지구 생활민원과 >		114,000	49,000	65,000
○이륜차책임보험 위반 과태료	300,000원 * 12월	3,600		
○이륜차 신고지연 위반 과태료	50,000원 * 12월	600		
○이륜차 법규위반 과태료	650,000원 * 12월	7,800		
○폐기물관리 위반 과태료	2,000,000원	2,000		
○옥외광고물관리법 위반 과태료	100,000,000원	100,000		
< 수지구 민원봉사과 >		106,000	196,000	△90,000
○부동산등기특별조치법 위반 과태료	1,000,000원 * 10건	10,000		
○공인중개사법 및 부동산거래신고에관한법률 위반 과태료	5,000,000원 * 14건	70,000		
○가족관계의등록등에관한법률 위반 과태료(과,동)	8,000,000원	8,000		
○주민등록법 위반 과태료(동)	15,000,000원	15,000		
○외국인토지법 위반 과태료	500,000원 * 6건	3,000		
< 수지구 사회복지과 >		120,000	60,000	60,000
○장애인주차구역 위반 과태료	100,000원 * 100건 * 12월	120,000		
< 수지구 산업환경과 >		30,200	30,200	0
○수질및수생태계보전에관한법률 위반 과태료	300,000원 * 4건	1,200		
○대기환경보전법 위반 과태료	500,000원 * 10건	5,000		
○소음진동관리법 위반 과태료	500,000원 * 20건	10,000		
○하수도법 위반 과태료	500,000원 * 16건	8,000		
○식품위생법 위반 과태료	300,000원 * 20건	6,000		
< 수지구 건설도로과 >		5,000	400	4,600
○민방위 과태료	5,000,000원	5,000		
224 기타수입		4,318,878	13,337,562	△9,018,684

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
224-01 불용품매각대		27,200	6,200	21,000
[일반회계]		27,200	6,200	21,000
< 회계과 >		26,000	5,000	21,000
○불용품 매각대	26,000,000원	26,000		
< 기흥구 자치행정과 >		1,000	1,000	0
○불용품 매각대	1,000,000원	1,000		
< 수지구 자치행정과 >		200	200	0
○불용품 매각대	200,000원	200		
224-06 그외수입		4,291,678	13,331,362	△9,039,684
[일반회계]		4,291,678	13,331,362	△9,039,684
< 체육진흥과 >		55,849	72,000	△16,151
○용인도시공사		55,849		
o종합운동장 임대사무실(전기,상수도요금)	654,090원 * 12월	7,849		
o용인아르피아 임대사무실(전기,상수도요금)	4,000,000원 * 12월	48,000		
< 재정법무과 >		200,387	166,989	33,398
○지방보조금 전용카드 이용기금	11,348,400원	11,348		
○용인도시공사 그외수입	189,039,000원	189,039		
< 회계과 >		583,000	583,000	0
○법인카드 이용 기금	55,000,000원	55,000		
○행정타운 대부사용자 공공요금	43,500,000원 * 12월	522,000		
○재활용쓰레기 매각대금	500,000원 * 12월	6,000		
< 세정과 >		840,680	848,620	△7,940
○주행세 이자 등	36,000,000원	36,000		
○신용카드납부수수료 환급액	390,000원 * 12월	4,680		
○시금고협력사업	800,000,000원	800,000		
< 징수과 >		30,000	30,000	0
○자동차세 징수촉탁 수수료	2,500,000원 * 12월	30,000		
< 복지정책과 >		53,000	49,000	4,000
○보조금 정산 및 부정급여 환수분	53,000,000원	53,000		
< 노인장애인과 >		120,828	120,828	0
○용인평온의 숲 그외수입(공공요금 등)	10,000,000원 * 12월	120,000		
○다목적복지회관 그외수입(용인도시공사)	69,000원 * 12월	828		
< 여성가족과 >		275,000	375,000	△100,000

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○한부모가족 자립시설 임차료(5가구)	275,000,000원	275,000		
< 토지정보과 >		12,000	6,000	6,000
○수치지형도 제공 수수료	6,000,000원	6,000		
○개발부담금 조기납부 환급금 국고분 정산액	1,500,000원 * 4건	6,000		
< 건설과 >		1,400,000	10,000,000	△8,600,000
○협약에 의한 부담금(KCC진입도로 개설공사)	1,400,000,000원	1,400,000		
< 공원녹지과 >		1,920	0	1,920
○공원매점 전기요금	160,000원 * 12개월	1,920		
< 기술지원과 >		50,710	15,075	35,635
○농기계 수리 대금	160,000원 * 9월	1,440		
○농작물 병해충 예찰포 수확물	1,940원 * 1,100kg	2,134		
○농산물우수관리 인증비	70,000원 * 60건	4,200		
○임대기간 만료에 따른 임대농기계 유상양여	2,010,000원 * 12대	24,120		
○농기계 단기 임대료	1,568,000원 * 12월	18,816		
< 농촌테마과 >		18,199	14,400	3,799
○농업.농촌 체험교육비	5,000원 * 30명 * 100회	15,000		
○용인농촌테마파크 식당 및 매점 전기사용료	250,000원 * 12월	3,000		
○용인농촌테마파크 식당 및 매점 상하수도요금	16,666원 * 12월	199		
< 처인구 보건소 보건행정과 >		3,000	0	3,000
○'15년 국가예방접종비용 등 환수 및 각종 보조금 정산	3,000,000원	3,000		
< 기후에너지과 >		70,000	70,000	0
○배출가스 저감장치 탈거 매각 등	70,000,000원	70,000		
< 청소행정과 >		37,164	58,680	△21,516
○용인시민체육센터 임대업체 공공요금	130,000원 * 12월	1,560		
○수지환경센터 테니스코트 운용수익금	1,425,000원 * 12월	17,100		
○용인수지 소각고철 판매대금	1,542,000원 * 12월	18,504		
< 대중교통과 >		15,000	30,000	△15,000
○화물유가보조금 환수	15,000,000원	15,000		
< 차량등록과 >		4,800	4,800	0
○폐번호판 매각대금	400,000원 * 12월	4,800		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 평생교육과 >		114,800	50,000	64,800
○공연동 공공요금(전기,난방요금)	2,500,000원 * 12회	30,000		
○여성회관 체육시설 영조물배상공제회비	4,800,000원	4,800		
○교육경비 보조사업 정산잔액	80,000,000원	80,000		
< 동부도서관 >		2,680	1,399	1,281
○임대사용자 공공요금	2,680,000원	2,680		
< 서부도서관 >		9,800	12,000	△2,200
○임대사용자 공공요금 등	9,800,000원	9,800		
< 처인구 자치행정과 >		16,200	12,067	4,133
○기타잡수입		16,200		
o재산임대에 따른 전기 및 수도요금	15,270,000원	15,270		
o파지 및 재활용품 매각대금	930,000원	930		
< 처인구 세무과 >		40,000	40,000	0
○자동차세 징수촉탁 수수료	3,333,334원 * 12월	40,000		
< 처인구 사회복지과 >		5,000	5,000	0
○복지급여 부당이득금 환수	5,000,000원	5,000		
< 처인구 공원환경과 >		300	1,100	△800
○4대보험 환급금 등 기타	300,000원	300		
< 기흥구 자치행정과 >		6,961	197,704	△190,743
○기타잡수입		6,961		
o관리요금(농협,휴카페,법사랑기흥지구협의회)	6,961,000원	6,961		
< 기흥구 세무과 >		55,000	45,000	10,000
○자동차세 징수촉탁 수수료	55,000,000원	55,000		
< 기흥구 사회복지과 >		11,400	10,000	1,400
○복지급여 부당이득금 환수	11,400,000원	11,400		
< 기흥구 산업환경과 >		2,000	0	2,000
○소유자 반환 유기동물 보호비용 환수 등	2,000,000원	2,000		
< 수지구 자치행정과 >		181,000	176,700	4,300
○수지문화복지타운 대부사용자 공공요금 등	181,000,000원	181,000		
< 수지구 세무과 >		55,000	55,000	0
○자동차세 징수촉탁 수수료 등	55,000,000원	55,000		
< 수지구 사회복지과 >		20,000	20,000	0
○복지급여 부당이득금 환수	20,000,000원	20,000		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 225 지난연도수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
225 지난연도수입	10,500,000	10,000,000	500,000
225-01 지난연도수입	10,500,000	10,000,000	500,000
[일반회계]	10,500,000	10,000,000	500,000
< 징수과 >	10,500,000	10,000,000	500,000
○지난년도수입 10,500,000,000원	10,500,000		
300 지방교부세	6,281,224	5,800,313	480,911
310 지방교부세	6,281,224	5,800,313	480,911
311 지방교부세	6,281,224	5,800,313	480,911
311-01 보통교부세	3,100,000	3,117,373	△17,373
[일반회계]	3,100,000	3,117,373	△17,373
< 재정법무과 >	3,100,000	3,117,373	△17,373
○분권교부세 보전분 3,100,000,000원	3,100,000		
311-03 부동산교부세	3,181,224	2,682,940	498,284
[일반회계]	3,181,224	2,682,940	498,284
< 세정과 >	3,181,224	2,682,940	498,284
○부동산교부세 3,181,224,000원	3,181,224		
400 조정교부금등	188,368,000	165,100,000	23,268,000
420 시·군조정교부금등	188,368,000	165,100,000	23,268,000
421 시·군조정교부금등	188,368,000	165,100,000	23,268,000
421-01 시·군조정교부금	188,368,000	165,100,000	23,268,000
[일반회계]	188,368,000	165,100,000	23,268,000
< 재정법무과 >	188,368,000	165,100,000	23,268,000
○조정교부금 188,368,000,000원	188,368,000		
500 보조금	380,655,114	368,355,758	12,299,356
510 국고보조금등	315,605,495	283,838,301	31,767,194
511 국고보조금등	315,605,495	283,838,301	31,767,194
511-01 국고보조금	278,496,225	248,545,268	29,950,957
[일반회계]	278,496,225	248,545,268	29,950,957
< 문화관광과 >	1,303,700	1,505,416	△201,716
○문화관광해설사 운영 30,700,000원	30,700		
○서봉사지 현오국사탑비 발굴조사 630,000,000원	630,000		
○보정동 고분군 토지매입 105,000,000원	105,000		
○심곡서원 치사재, 고직사 개축공사 350,000,000원	350,000		
○심곡서원 문헌 및 고증자료 조사 용역 35,000,000원	35,000		
○용덕사 방재시스템 구축사업 68,000,000원	68,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○살아숨쉬는 향교 서원활용사업(심곡서원)	50,000,000원	50,000		
○생생문화재 사업(처인성)	35,000,000원	35,000		
< 정보통신과 >		17,988	17,988	0
○시군구 재해복구체계 구축	5,587,000원	5,587		
○공통기반 노후장비 교체 및 정보보안 강화사업	7,829,000원	7,829		
○정보화마을 프로그램 관리자 인건비	4,572,000원	4,572		
< 민원여권과 >		370,902	341,516	29,386
○가족관계등록 사무지원	292,950,000원	292,950		
○여권민원실 운영	34,063,000원	34,063		
○자원봉사자 보험료 지원	23,281,000원	23,281		
○자원봉사 코디네이터 지원	20,608,000원	20,608		
< 복지정책과 >		24,989,497	19,605,081	5,384,416
○맞춤형 지역복지 전달체계 개선지원(신규사회복지직 인건비)	77,000,000원	77,000		
○맞춤형 지역복지 전달체계운영(개별급여 인건비)	147,000,000원	147,000		
○동주민센터 및 희망복지지원단 보강(15년 신규복지직 인건비)	84,000,000원	84,000		
○기초생활보장 주거급여	5,432,810,000원	5,432,810		
○자활근로사업(지자체 직접수행)	880,449,000원	880,449		
○지역자활센터 운영	156,961,000원	156,961		
○희망키움통장	80,642,000원	80,642		
○내일키움통장	23,927,000원	23,927		
○통합사례관리사 지원	146,760,000원	146,760		
○긴급복지 지원	1,284,000,000원	1,284,000		
○사례관리사업 운영비 지원	10,000,000원	10,000		
○기초생활보장 생계급여(일반+시설)	16,247,438,000원	16,247,438		
○기초생활보장 해산장제급여	99,900,000원	99,900		
○기초수급자 정부양곡 할인지원사업	240,653,000원	240,653		
○차상위계층 양곡할인지원	65,357,000원	65,357		
○읍면동 사례관리사업 운영비 지원	12,600,000원	12,600		
< 노인장애인과 >		98,008,928	91,012,842	6,996,086
○장애인복지 일자리지원	154,614,000원	154,614		
○노인돌봄 종합서비스	237,090,000원	237,090		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○노인돌봄 단기가사서비스	20,342,000원	20,342		
○독거노인 응급안전서비스	113,916,000원	113,916		
○노인돌봄 기본서비스	729,610,000원	729,610		
○경로당 양곡비 지원	59,959,000원	59,959		
○장애인활동지원사업	6,655,751,000원	6,655,751		
○장애인일반형 일자리지원	423,305,000원	423,305		
○발달재활 서비스사업	886,289,000원	886,289		
○여성장애인 출산비용 지원	14,802,000원	14,802		
○언어발달 지원사업	3,228,000원	3,228		
○장애인 자녀 교육비(국비)	104,000원	104		
○부모심리상담지원사업	7,364,000원	7,364		
○발달장애인 공공후견 심판지원	1,951,000원	1,951		
○장애인보조기구 지원	6,579,000원	6,579		
○발달장애인 공공후견 서비스지원	23,217,000원	23,217		
○장애인 거주시설 운영	4,722,966,000원	4,722,966		
○장애인 연금(국비)	4,798,937,000원	4,798,937		
○장애인 거주시설 기능보강	135,468,000원	135,468		
○장애인 직업재활시설 기능보강	162,635,000원	162,635		
○장애수당(기초)	339,622,000원	339,622		
○장애수당(차상위)	395,343,000원	395,343		
○장애인의료비	146,597,000원	146,597		
○장애등급심사제도 운영	3,740,000원	3,740		
○기초연금	75,663,398,000원	75,663,398		
○노인일자리지원	1,891,540,000원	1,891,540		
○수행기관 전담인력 인건비	90,161,000원	90,161		
○경로당 동절기 난방비 지원	300,375,000원	300,375		
○경로당 냉방비 지원	20,025,000원	20,025		
< 여성가족과 >		2,203,283	2,178,958	24,325
○여성새로일하기센터 운영	241,080,000원	241,080		
○공동육아나눔터 지원	28,000,000원	28,000		
○가족역량강화 지원	30,000,000원	30,000		
○아이돌봄 지원	631,085,000원	631,085		
○여성폭력시설종사자교육	900,000원	900		
○성폭력 상담소 지원	35,850,000원	35,850		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○성폭력 피해자 치료회복 프로그램	7,980,000원	7,980		
○성폭력 가해자 교정치료 프로그램	2,053,000원	2,053		
○성폭력 피해자 의료비 지원	35,136,000원	35,136		
○성폭력 피해자 간병비 지원	1,400,000원	1,400		
○가정폭력 피해자 의료비 지원	9,100,000원	9,100		
○가정폭력 피해자 치료회복프로그램	9,100,000원	9,100		
○가정폭력 가해자 교정치료프로그램	12,600,000원	12,600		
○아동여성보호 지역연대운영사업	3,620,000원	3,620		
○아동여성보호 지역연대 활성화	6,250,000원	6,250		
○한부모가족 복지시설 입소자 상담, 치료지원	5,330,000원	5,330		
○청소년 한부모 자립지원	13,232,000원	13,232		
○저소득 한부모가족 지원(국비)	745,560,000원	745,560		
○청소년 성문화센터 운영	68,741,000원	68,741		
○다문화가족지원센터 운영	79,072,000원	79,072		
○다문화가족지원센터 특성화사업	192,605,000원	192,605		
○다문화가족 언어발달 지원	17,012,000원	17,012		
○결혼이민자 통번역서비스	12,063,000원	12,063		
○결혼이민자 한국어 교육(국비)	15,514,000원	15,514		
< 아동보육과 >		124,281,672	107,897,035	16,384,637
○드림스타트사업 지원	300,000,000원	300,000		
○요보호아동 그룹홈 형태보호	69,212,000원	69,212		
○아동보호 전문기관 운영	274,547,000원	274,547		
○학대피해아동 전용 그룹홈 운영	50,588,000원	50,588		
○아동복지교사 지원	139,131,000원	139,131		
○지역아동센터 운영지원(국비/지원)	836,212,000원	836,212		
○입양아동 양육수당 지원	418,142,000원	418,142		
○장애아동 입양양육보조금	29,073,000원	29,073		
○아동발달지원계좌 지원	69,300,000원	69,300		
○입양가정 위탁아동 심리정서 심리치료	3,606,000원	3,606		
○입양숙려기간 모자지원	918,000원	918		
○입양비용 지원	22,414,000원	22,414		
○교재교구비	247,875,000원	247,875		
○시간제보육 지원	94,040,000원	94,040		
○가정양육수당지원	31,800,000,000원	31,800,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○어린이집 환경개선	80,730,000원	80,730		
○부모모니터링단 운영지원	30,656,000원	30,656		
○어린이집 교원 보수교육	27,606,000원	27,606		
○차량운영비 지원	141,360,000원	141,360		
○국공립법인 교직원 인건비	3,200,971,000원	3,200,971		
○영아전담 등 교직원 인건비	1,192,223,000원	1,192,223		
○대체교사 인건비	203,377,000원	203,377		
○공공형 어린이집 지원	512,064,000원	512,064		
○교사 근무환경개선비 지원	4,018,579,000원	4,018,579		
○농어촌소재 법인어린이집 지원	7,710,000원	7,710		
○영유아 보육료지원	78,468,000,000원	78,468,000		
○보조교사 인건비	1,608,768,000원	1,608,768		
○농촌보육교사 특별근무수당(국비/지원)	434,570,000원	434,570		
< 일자리정책과 >		356,142	377,745	△21,603
○사회적기업 발굴 및 육성 지원사업	90,800,000원	90,800		
○사회적기업 사회보험료 지원	8,863,000원	8,863		
○지역맞춤형 일자리창출 지원사업	128,261,000원	128,261		
○지역공동체일자리사업	128,218,000원	128,218		
< 농업정책과 >		6,073,836	7,243,329	△1,169,493
○시설원예품질개선사업	498,000,000원	498,000		
○FTA 피해보전직불 행정비	18,560,000원	18,560		
○고추 비가림시설지원	91,200,000원	91,200		
○시설원예 에너지이용효율화사업(에너지절감시설)	144,824,000원	144,824		
○시설원예 목재팰릿난방기 지원	136,300,000원	136,300		
○쌀소득등보전직불제	2,967,872,000원	2,967,872		
○밭농업직불제	157,275,000원	157,275		
○농촌관광 활성화 지원	17,066,000원	17,066		
○밭농업직불제 행정비	4,950,000원	4,950		
○농촌현장포럼 지원	7,000,000원	7,000		
○유기질비료 지원	1,007,067,000원	1,007,067		
○버섯재배시설 현대화	6,000,000원	6,000		
○토양개량제 지원	252,905,000원	252,905		
○농식품ICT 융복합확산사업	667,200,000원	667,200		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○유기농업자재지원	9,589,000원	9,589		
○친환경농업직접지불	36,000,000원	36,000		
○쌀소득등보전직불관리비	14,950,000원	14,950		
○GAP인증농가 안전성 검사비 지원	10,178,000원	10,178		
○주산지 GAP 분석비 지원	22,000,000원	22,000		
○농촌민박 및 관광농원 서비스 안전교육	600,000원	600		
○양곡관리경상비보조	4,300,000원	4,300		
< 위생축산과 >		3,473,709	1,728,084	1,745,625
○식품안전사고예방 검체수거사업	11,026,000원	11,026		
○어린이식품안전보호구역 전담관리원 활동지원	17,080,000원	17,080		
○어린이 급식관리지원센터 운영	250,000,000원	250,000		
○축산물 HACCP 컨설팅	32,000,000원	32,000		
○조사료 생산 기반확충	47,470,000원	47,470		
○어린이 승마체험교실 운영	15,000,000원	15,000		
○학교 우유급식지원	268,390,000원	268,390		
○전국 일제소독의 날 지원	35,460,000원	35,460		
○가축전염병 예방접종 시술비 지원	25,000,000원	25,000		
○가축전염병 예방접종	573,471,000원	573,471		
○돼지 소모성질환 지도 지원	6,000,000원	6,000		
○소 브루셀라병 채혈비 지원	15,750,000원	15,750		
○가축매몰지 조성 및 관리	21,000,000원	21,000		
○소 이력추적시스템 구축	27,900,000원	27,900		
○살처분 보상금 지원사업	1,873,200,000원	1,873,200		
○축산차량 등록사업	13,662,000원	13,662		
○구제역 백신접종 완화제 지원	16,500,000원	16,500		
○가금농가 질병관리 지원	18,000,000원	18,000		
○가축분뇨처리사업	206,800,000원	206,800		
< 산림과 >		1,296,274	1,588,856	△292,582
○조림	77,838,000원	77,838		
○숲가꾸기	531,984,000원	531,984		
○산림병해충방제	442,223,000원	442,223		
○산림작물생산기반조성	10,000,000원	10,000		
○산림바이오매스 확충	12,000,000원	12,000		
○산림서비스도우미(숲길체험지도사)	7,128,000원	7,128		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○산림서비스도우미(숲해설가)	14,256,000원	14,256		
○산불방지대책	136,757,000원	136,757		
○산림공익근무요원 운영관리	4,200,000원	4,200		
○산림서비스도우미(숲생태관리인)	7,128,000원	7,128		
○사방사업(산사태현장예방단)	38,504,000원	38,504		
○산림서비스도우미(수목원코디네이터)	14,256,000원	14,256		
< 토지정보과 >		137,000	9,439	127,561
○지적 재조사사업 보조금	137,000,000원	137,000		
< 안전총괄과 >		35,529	37,196	△1,667
○기술지원대 등 전문교육지원	2,151,000원	2,151		
○민방위 리더양성	216,000원	216		
○국민참여 민방위의 날 훈련경비	720,000원	720		
○민관군합동 민방위 종합훈련	717,000원	717		
○민방위 안보교육 강사수당	4,050,000원	4,050		
○지원민방위대 육성	540,000원	540		
○민방위대원 화생방용 방독면 보급	21,050,000원	21,050		
○민방위의 날 기념행사 경비	750,000원	750		
○재난대응 안전한국훈련	3,935,000원	3,935		
○인력동원훈련 보상금	1,400,000원	1,400		
< 하천과 >		4,316,000	8,999,000	△4,683,000
○양지천 제방정비공사	3,000,000,000원	3,000,000		
○마북천 정비사업	1,316,000,000원	1,316,000		
< 공원녹지과 >		44,256	14,256	30,000
○산림서비스도우미(명상숲코디네이터)	7,128,000원 * 1명	7,128		
○산림서비스도우미(도시녹지관리원)	7,128,000원 * 1명	7,128		
○명상숲 조성	30,000,000원 * 1개소	30,000		
< 자원육성과 >		323,577	851,667	△528,090
○신기술 보급사업	212,500,000원	212,500		
○농업전문 인력양성	43,057,000원	43,057		
○과학영농 현장기술지원	26,000,000원	26,000		
○농작물병해충 예찰방제 사업	8,360,000원	8,360		
○농기 계안전교육 사업	7,000,000원	7,000		
○농산물 소득조사 분석	5,160,000원	5,160		
○농가경영 개선지원	21,500,000원	21,500		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 처인구 보건소 보건행정과 >		2,201,359	1,985,348	216,011
○산모신생아 도우미 지원	448,414,000원	448,414		
○주요감염병 표본감시기관 지원	4,740,000원	4,740		
○한센인 피해사건 피해자 생활지원	5,400,000원	5,400		
○정신요양시설 운영	1,572,829,000원	1,572,829		
○감염병 전문가 교육(FMTP2)	10,476,000원	10,476		
○저소득층 기저귀,조제분유 지원	159,500,000원	159,500		
< 환경과 >		84,980	87,141	△2,161
○진위천수계 총량관리 이행평가	42,000,000원	42,000		
○진위천수계 총량관리 이행평가 대상 배출삭감시설 모니터링	42,980,000원	42,980		
< 기후에너지과 >		2,804,402	2,287,510	516,892
○운행차 저공해화 사업	2,244,449,000원	2,244,449		
○보증기간 경과장치 성능 유지관리	58,259,000원	58,259		
○천연가스자동차 보급사업	84,500,000원	84,500		
○저녹스버너 설치 사업	69,000,000원	69,000		
○대기오염측정망 확충사업(PM2.5 측정기)	15,000,000원	15,000		
○그린리더양성 및 활동지원	8,000,000원	8,000		
○탄소포인트 인센티브 지원	28,000,000원	28,000		
○전기자동차 보급 및 충전인프라 구축	64,000,000원	64,000		
○슬레이트 처리 지원사업	119,280,000원	119,280		
○서민층 가스시설 개선사업	5,914,000원	5,914		
○신재생에너지 지역지원사업	102,000,000원	102,000		
○승강기 갇힘사고 승객구조훈련	6,000,000원	6,000		
< 청소행정과 >		485,789	2,289	483,500
○용인환경센터 소각시설(1호기) 대보수 사업	479,000,000원	479,000		
○농촌폐비닐 공동집하장 설치사업	4,500,000원	4,500		
○농촌폐비닐 처리사업	2,289,000원	2,289		
< 대중교통과 >		292,900	205,958	86,942
○2016 택시 자율감차 보상	42,900,000원	42,900		
○저상버스 도입비	250,000,000원	250,000		
< 하수시설과 >		5,184,000	400,000	4,784,000
○가축분뇨공공처리시설 설치	5,184,000,000원	5,184,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 동부도서관 >		210,502	145,614	64,888
○공공도서관 개관연장 운영지원	210,502,000원	210,502		
511-02 지역발전특별회계보조금		24,536,981	24,278,910	258,071
[일반회계]		24,536,981	24,278,910	258,071
< 문화관광과 >		24,000	0	24,000
○다국어 관광안내지도 제작 및 보급사업	6,000,000원	6,000		
○관광안내표지판 신설 및 개보수	18,000,000원	18,000		
< 체육진흥과 >		1,728,000	2,897,000	△1,169,000
○생활체육공원 조성사업	1,728,000,000원	1,728,000		
< 정보통신과 >		220,000	290,000	△70,000
○어린이안전 영상정보인프라구축(CCTV)	220,000,000원	220,000		
< 복지정책과 >		1,503,605	1,073,932	429,673
○가사 간병도우미 사업	8,316,000원	8,316		
○지역사회서비스투자사업	1,495,289,000원	1,495,289		
< 일자리정책과 >		978,000	499,361	478,639
○사회적기업 취약계층 인건비 지원	363,000,000원	363,000		
○전통시장 시설현대화 사업(다목적 광장 조성)	590,000,000원	590,000		
○마을기업육성사업	25,000,000원	25,000		
< 투자유치과 >		21,000	0	21,000
○국내전시회 참가지원	21,000,000원	21,000		
< 농업정책과 >		863,000	952,000	△89,000
○농촌생활환경정비사업	863,000,000원	863,000		
< 산림과 >		987,376	820,417	166,959
○임도시설	817,376,000원	817,376		
○숲길 조성관리(등산로 연결)	100,000,000원	100,000		
○유아숲체험원 조성	70,000,000원	70,000		
< 하천과 >		17,380,000	16,669,500	710,500
○공세천 생태하천 복원사업	2,100,000,000원	2,100,000		
○수원천 도심하천 복원사업	3,780,000,000원	3,780,000		
○탄천 도심하천 복원사업	4,900,000,000원	4,900,000		
○오산천(2) 생태하천 복원사업	4,200,000,000원	4,200,000		
○유방소하천 정비공사	500,000,000원	500,000		
○평촌소하천 정비공사	500,000,000원	500,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○석실소하천 정비공사	200,000,000원	200,000		
○금현소하천 정비공사	700,000,000원	700,000		
○대대천 생태하천 복원사업	500,000,000원	500,000		
< 자원육성과 >		722,000	695,000	27,000
○지역농촌지도사업 활성화 지원	287,000,000원	287,000		
○농식품가공체험 기술보급	275,000,000원	275,000		
○지역농업특성화 기술지원	160,000,000원	160,000		
< 교통정책과 >		110,000	241,700	△131,700
○어린이안전 영상정보 인프라구축(CCTV설치)	110,000,000원	110,000		
511-03 기금		12,572,289	11,014,123	1,558,166
[일반회계]		12,572,289	11,014,123	1,558,166
< 문화관광과 >		287,177	0	287,177
○통합문화이용권 사업	287,177,000원	287,177		
< 체육진흥과 >		162,174	170,928	△8,754
○시군 생활체육지도자 배치	134,244,000원	134,244		
○스포츠강좌 이용권 사업	27,930,000원	27,930		
< 여성가족과 >		526,984	383,382	143,602
○청소년 쉼터 운영지원(2개소)	149,379,000원	149,379		
○청소년 어울림마당 운영지원	11,200,000원	11,200		
○차세대위원회 운영지원	1,400,000원	1,400		
○청소년동아리 활동지원	11,500,000원	11,500		
○공공청소년수련시설 청소년운영위원회	3,000,000원	3,000		
○공공청소년수련시설 프로그램 운영지원	4,000,000원	4,000		
○공공청소년수련시설 청소년지도사 배치지원	41,280,000원	41,280		
○청소년 방과후 아카데미 운영지원	75,114,000원	75,114		
○청소년 통합지원체계 구축지원	43,835,000원	43,835		
○청소년동반자 프로그램 운영지원	79,496,000원	79,496		
○특별지원 청소년지원사업	19,840,000원	19,840		
○시군 학교밖 청소년지원	86,940,000원	86,940		
< 일자리정책과 >		61,293	0	61,293
○공공근로사업	61,293,000원	61,293		
< 농업정책과 >		12,521	14,950	△2,429
○농지이용관리지원사업	12,521,000원	12,521		
< 처인구 보건소 보건행정과 >		10,592,228	10,247,829	344,399

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○재가 암관리	10,000,000원	10,000		
○지역사회 건강조사	70,490,000원	70,490		
○치매치료관리비(약제비 등 지원)	74,500,000원	74,500		
○지역사회중심 금연지원 서비스사업	337,795,000원	337,795		
○표준모자보건수첩	4,330,000원	4,330		
○청소년산모 임신출산 의료비 지원	6,000,000원	6,000		
○난임부부지원	926,100,000원	926,100		
○영유아 건강검진사업	10,490,000원	10,490		
○신생아 청각 선별검사	8,880,000원	8,880		
○고위험 임산부 의료비 지원	56,310,000원	56,310		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	232,590,000원	232,590		
○선천성대사이상검사 및 환아관리	114,990,000원	114,990		
○희귀난치성질환자 의료비 지원사업	640,000,000원	640,000		
○암조기검진사업	129,394,000원	129,394		
○암환자 의료비 지원	273,294,000원	273,294		
○취약계층 생애전환기 일제 건강진단	6,053,000원	6,053		
○노인 의치 틀니사업	33,000,000원	33,000		
○국내외 재난의료지원	4,200,000원	4,200		
○구조 및 응급처치 교육	12,000,000원	12,000		
○소아야간휴일진료활성화사업 추진	144,000,000원	144,000		
○국가만성병예방사업(퇴원손상심층조사)	594,000원	594		
○지역사회 통합 건강증진 사업	795,382,000원	795,382		
○성매개 감염병 검진 및 치료비	1,131,000원	1,131		
○에이즈환자 진료비	23,699,000원	23,699		
○에이즈 진단시약 구입	6,800,000원	6,800		
○어린이 예방접종	5,291,485,000원	5,291,485		
○보건소 결핵관리사업	76,261,000원	76,261		
○B형간염 주산기 감염예방	20,924,000원	20,924		
○성인 예방접종	1,024,423,000원	1,024,423		
○보건소 등 결핵환자관리 사업	47,433,000원	47,433		
○정신건강증진센터 운영	111,324,000원	111,324		
○자살예방 및 건강증진사업	20,000,000원	20,000		
○아동.청소년 정신보건사업	25,000,000원	25,000		
○예방접종 등록센터 운영(인건비)	33,303,000원	33,303		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○의료급여 수급권자 검진사업	20,053,000원	20,053		
< 기후에너지과 >		177,912	137,034	40,878
○석면피해구제급여 사업	177,912,000원	177,912		
< 하수시설과 >		752,000	60,000	692,000
○가축분뇨공공처리시설 설치	752,000,000원	752,000		
520 시·도비보조금등		65,049,619	84,517,457	△19,467,838
521 시·도비보조금등		65,049,619	84,517,457	△19,467,838
521-01 시·도비보조금등		65,049,619	84,517,457	△19,467,838
[일반회계]		65,049,619	84,517,457	△19,467,838
< 행정과 >		9,600	0	9,600
○대일항쟁기 강제동원 피해여성근로자 지원	9,600,000원	9,600		
< 문화관광과 >		872,116	1,015,837	△143,721
○통합문화이용권 사업	19,181,000원	19,181		
○할미산성 발굴조사	200,000,000원	200,000		
○경기도민속예술제 참가지원	3,000,000원	3,000		
○할미산성 종합정비계획 수립 용역	25,000,000원	25,000		
○찾아가는 문화활동	17,580,000원	17,580		
○한산이씨 음애공파고택 보수공사	150,000,000원	150,000		
○공사립 박물관 미술관 지원사업	61,638,000원	61,638		
○양지향교 등 상시보존관리	30,000,000원	30,000		
○소외계층 템플스테이 체험지원	5,500,000원	5,500		
○충렬서원 방재시스템 구축사업	13,702,000원	13,702		
○한산이씨 음애공파고택 방재시스템 구축사업	3,200,000원	3,200		
○목조문화재 방재시스템 보수 및 유지관리	6,000,000원	6,000		
○도 지정문화재 현상변경 허용기준수립	1,500,000원	1,500		
○용덕사 방재시스템 구축사업	34,000,000원	34,000		
○서봉사지 현오국사탑비 발굴조사	135,000,000원	135,000		
○보정동 고분군 토지매입	22,500,000원	22,500		
○심곡서원 치사재, 고직사 개축공사	75,000,000원	75,000		
○심곡서원 문헌 및 고증자료 조사 용역	7,500,000원	7,500		
○아마추어 연극제 참가지원	1,815,000원	1,815		
○전통사찰 방재시스템(동도사)	60,000,000원	60,000		
< 체육진흥과 >		55,441	59,136	△3,695
○시군 생활체육지도자 배치	49,456,000원	49,456		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○스포츠강좌 이용권 사업	5,985,000원	5,985		
< 민원여권과 >		2,500	0	2,500
○자원봉사 재능기부팀 운영지원	2,500,000원	2,500		
< 정책기획과 >		12,420	9,839	2,581
○사회조사 도비보조금	12,420,000원	12,420		
< 회계과 >		20,000	18,000	2,000
○도유재산 위임관리	20,000,000원	20,000		
< 복지정책과 >		1,995,013	2,330,893	△335,880
○국비사업		1,734,677		
ㅇ기초생활보장 생계급여	1,263,690,000원	1,263,690		
ㅇ기초생활보장 주거급여	422,551,000원	422,551		
ㅇ기초생활보장 해산장제급여	1,665,000원	1,665		
ㅇ차상위계층 양곡할인지원	2,451,000원	2,451		
ㅇ자활근로사업(지자체 직접수행)	30,310,000원	30,310		
ㅇ지역자활센터 운영	10,089,000원	10,089		
ㅇ희망키움통장	3,024,000원	3,024		
ㅇ내일키움통장	897,000원	897		
○국비사업		48,150		
ㅇ긴급복지 지원	48,150,000원	48,150		
○무한돌봄센터 운영	26,836,000원	26,836		
○위기가정 무한돌봄사업	73,000,000원	73,000		
○희망디자인사업	9,000,000원	9,000		
○자활교육훈련지원	2,019,000원	2,019		
○지역자활센터지원(종사자복지수당)	2,875,000원	2,875		
○독립유공자 의료비 지원	8,900,000원	8,900		
○G-푸드드림사업	24,660,000원	24,660		
○저소득층학생 교육비 신청 접수지원	28,556,000원	28,556		
○종합사회복지관 기능보강	7,920,000원	7,920		
○사회복지협의회 사회복지정보센터 운영	10,500,000원	10,500		
○사회복지사 보수교육비 지원	13,920,000원	13,920		
○사회복지사 상해보험비 지원	4,000,000원	4,000		
< 노인장애인과 >		12,188,673	10,936,661	1,252,012
○장애인복지일자리지원	23,192,000원	23,192		
○장애인복지일자리 직무지도원 파견	7,912,000원	7,912		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○장애인연금(도비)	308,503,000원	308,503		
○경로당 양곡비 지원	77,947,000원	77,947		
○경로당 냉방비 지원	26,032,000원	26,032		
○경로식당 무료급식	10,710,000원	10,710		
○노인장기요양 재가급여	193,609,000원	193,609		
○노인요양시설 운영비	118,236,000원	118,236		
○노인복지관 운영	105,000,000원	105,000		
○노인양로,요양시설종사자 특수근무수당등	18,295,000원	18,295		
○노인장기요양 시설급여	1,436,240,000원	1,436,240		
○개인운영신고시설 지원	3,240,000원	3,240		
○저소득 재가노인 식사배달	12,500,000원	12,500		
○365어르신돌봄센터 운영	10,500,000원	10,500		
○노인돌봄 종합서비스	15,242,000원	15,242		
○노인돌봄 기본서비스	46,904,000원	46,904		
○노인일자리지원	283,731,000원	283,731		
○경로식당 취사원 인건비	1,680,000원	1,680		
○노인상담센터 지원	27,000,000원	27,000		
○실버인력뱅크지원	20,190,000원	20,190		
○노인돌봄 단기가사서비스	1,308,000원	1,308		
○노인이용시설종사자특수근무수당	9,900,000원	9,900		
○경로당 동절기 난방비 지원	390,487,000원	390,487		
○장애인활동지원사업	427,870,000원	427,870		
○장애인편의시설 기술지원센터 운영	19,500,000원	19,500		
○장애인 일반형일자리 사업	63,496,000원	63,496		
○장애수당(기초)	21,833,000원	21,833		
○장애인활동지원 도 추가 지원사업	53,950,000원	53,950		
○여성장애인 출산비용 지원	952,000원	952		
○장애인자립생활지원센터 운영	24,000,000원	24,000		
○발달재활서비스사업	56,975,000원	56,975		
○장애수당(차상위)	25,415,000원	25,415		
○저소득장애인 의료비	3,325,000원	3,325		
○도비장애수당(도비)	41,760,000원	41,760		
○언어발달지원사업	207,000원	207		
○저소득층 청각장애인 재활지원	1,800,000원	1,800		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○장애인가구 월동난방비	16,750,000원	16,750		
○부모심리상담지원사업	473,000원	473		
○장애인 복지신문 보급	6,400,000원	6,400		
○발달장애인 공공후견 심판지원	74,000원	74		
○발달장애인 공공후견 서비스지원	871,000원	871		
○장애등급 심사제도 운영	561,000원	561		
○장애인 생활도우미 운영	21,380,000원	21,380		
○재가노인 복지시설 운영	40,000,000원	40,000		
○경로당 활성화사업	3,000,000원	3,000		
○시니어클럽운영	21,000,000원	21,000		
○수행기관 전담인력 인건비	13,524,000원	13,524		
○기초연금	6,485,434,000원	6,485,434		
○기초생활수급노인 월동난방비 지원	69,675,000원	69,675		
○저소득 노인가구 건강보험료 지원	30,420,000원	30,420		
○장애아 재활치료교육센터운영	8,000,000원	8,000		
○경로당 사회봉사활동비	70,020,000원	70,020		
○장애인복지관 운영	210,000,000원	210,000		
○경로당 운영난방비	144,700,000원	144,700		
○장애인 공동생활가정 운영	61,704,000원	61,704		
○장애인 주간보호시설 운영	60,000,000원	60,000		
○장애인 생활이동지원센터 운영	22,400,000원	22,400		
○수화통역센터 운영	17,700,000원	17,700		
○장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 지원	27,000,000원	27,000		
○개인운영장애인거주시설 지원	23,400,000원	23,400		
○장애인복지시설운영 지원(7종)	120,617,000원	120,617		
○장애인복지시설 재활프로그램지원	20,450,000원	20,450		
○장애인복지시설 입소자지원(4종)	40,517,000원	40,517		
○장애인거주시설 종사자 연장, 야간 근로수당 지원	37,855,000원	37,855		
○장애인거주시설 운영	303,618,000원	303,618		
○장애인거주시설 기능보강	135,468,000원	135,468		
○장애인직업재활시설운영	120,586,000원	120,586		
○장애인직업재활시설 기능보강	162,635,000원	162,635		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○독거노인 공동생활 카네이션하우스 운영비	3,000,000원	3,000		
< 여성가족과 >		890,689	679,844	210,845
○건강가정지원센터 운영지원	51,318,000원	51,318		
○건강가정지원센터 종사자 특수근무수당 지원	4,320,000원	4,320		
○경기육아나눔터 운영지원	13,800,000원	13,800		
○3세대 가족사랑, 삼행(三幸)프로젝트	9,500,000원	9,500		
○가정폭력 상담소 지원	22,590,000원	22,590		
○가정폭력, 성폭력, 성매매 예방교육(기관 성교육)	4,428,000원	4,428		
○홈방범서비스 지원	18,942,000원	18,942		
○한부모가족 복지시설 운영(도비)	2,390,000원	2,390		
○한부모가족 복지시설 운영(지방이양)	24,321,000원	24,321		
○저소득 한부모가족 지원(도비)	159,082,000원	159,082		
○저소득 한부모가족 교육비 지원	72,824,000원	72,824		
○결혼이민자 한국어교육(자체)	3,150,000원	3,150		
○결혼이민자 맞춤형 취업지원	1,122,000원	1,122		
○다문화가족자녀 방문학습지 지원	1,209,000원	1,209		
○다문화신문구독지원	2,250,000원	2,250		
○다문화가정 서포터즈 운영	671,000원	671		
○다문화가족지원센터 종사자특수근무수당	3,240,000원	3,240		
○다문화사회 이해교육	2,520,000원	2,520		
○외국인주민 한국어 교육	3,500,000원	3,500		
○다문화가족 동아리 자조모임	2,250,000원	2,250		
○중도입국자녀 한국사회 적응지원	1,400,000원	1,400		
○청소년쉼터 야간근무자 배치지원(2개소)	24,480,000원	24,480		
○청소년 공부방 운영	7,500,000원	7,500		
○청소년종합예술제(예선)	7,087,000원	7,087		
○청소년 학업장학금	9,022,000원	9,022		
○시군 학교 밖 청소년 프로그램 운영지원	37,350,000원	37,350		
○국비사업		400,423		
o여성새로일하기센터 운영	45,390,000원	45,390		
o가족역량강화 지원	4,680,000원	4,680		
o아이돌봄 지원	135,230,000원	135,230		
o여성폭력시설종사자교육	450,000원	450		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
ㅇ성폭력상담소 지원	17,925,000원	17,925		
ㅇ성폭력피해자 치료회복 프로그램	1,710,000원	1,710		
ㅇ성폭력가해자 교정치료 프로그램	440,000원	440		
ㅇ성폭력피해자 의료비 지원	7,530,000원	7,530		
ㅇ성폭력피해자 간병비 지원	300,000원	300		
ㅇ가정폭력피해자 의료비 지원	1,950,000원	1,950		
ㅇ가정폭력피해자 치료회복 프로그램	1,500,000원	1,500		
ㅇ가정폭력가해자 교정치료 프로그램	2,700,000원	2,700		
ㅇ아동여성보호 지역연대 운영사업	1,810,000원	1,810		
ㅇ아동여성보호 지역연대 활성화	3,125,000원	3,125		
ㅇ한부모가족복지시설 입소자 상담, 치료 지원	2,665,000원	2,665		
ㅇ청소년 한부모 자립지원	1,654,000원	1,654		
ㅇ저소득 한부모가족 지원(국비)	93,195,000원	93,195		
ㅇ다문화가족지원센터 특성화사업	12,382,000원	12,382		
ㅇ다문화자녀 언어발달지원	1,094,000원	1,094		
ㅇ결혼이민자통번역서비스	775,000원	775		
ㅇ결혼이민자 한국어교육	997,000원	997		
ㅇ청소년쉼터 운영지원	43,436,000원	43,436		
ㅇ청소년 동반자 프로그램 운영	17,661,000원	17,661		
ㅇ특별지원 청소년 지원	1,824,000원	1,824		
< 아동보육과 >		35,844,129	54,034,299	△18,190,170
○정부지원어린이집 교직원 처우개선비 지원	60,312,000원	60,312		
○장애아 교사 등 특수근무수당 지원	99,600,000원	99,600		
○영아전담 등 교직원인건비	556,370,000원	556,370		
○대체교사 인건비	94,909,000원	94,909		
○국공립교직원 인건비	1,493,786,000원	1,493,786		
○법정저소득층아동 차액보육료지원	4,174,000원	4,174		
○아동복지시설 종사자 특수근무수당	7,020,000원	7,020		
○어린이집 환경개선	40,365,000원	40,365		
○부모모니터링단 운영지원	15,328,000원	15,328		
○아동복지교사 지원	20,870,000원	20,870		
○결식아동 급식지원	990,430,000원	990,430		
○지역아동센터 운영지원(국비/지원)	125,432,000원	125,432		
○지역아동센터 종사자 처우개선비 지원	10,920,000원	10,920		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○지역아동센터 돌봄도우미 지원	156,618,000원	156,618		
○지역아동센터 특기적성 교육강사 지원	3,456,000원	3,456		
○결식아동 급식지원	607,921,000원	607,921		
○아동복지시설 아동학습활동비	9,455,000원	9,455		
○퇴소아동 자립정착금	2,824,000원	2,824		
○개인운영신고시설(아동) 지원	7,020,000원	7,020		
○요보호아동 그룹홈 형태보호	15,573,000원	15,573		
○아동그룹홈 운영비	3,000,000원	3,000		
○아동시설운영	109,432,000원	109,432		
○아동보호전문기관 운영	82,364,000원	82,364		
○학대피해아동 전용 그룹홈 운영	11,382,000원	11,382		
○학대피해아동 그룹홈 생계비지원	5,543,000원	5,543		
○소년소녀가정 및 가정위탁아동지원	2,454,000원	2,454		
○가정위탁 양육지원	13,324,000원	13,324		
○입양아동양육수당 지원	26,881,000원	26,881		
○장애아동 입양 양육보조금	1,869,000원	1,869		
○아동발달지원계좌 지원	4,455,000원	4,455		
○입양비용 지원	1,441,000원	1,441		
○시간연장형 어린이집 운영지원	24,789,000원	24,789		
○어린이집교원 보수교육	12,883,000원	12,883		
○공공형어린이집 지원	238,964,000원	238,964		
○교재교구비	115,675,000원	115,675		
○대체인력 인건비 지원	10,634,000원	10,634		
○영세아전용 어린이집 운영	27,470,000원	27,470		
○가정보육교사제도 운영	8,496,000원	8,496		
○누리과정 차액보육료 지원	427,820,000원	427,820		
○가정민간어린이집 개보수지원	54,000,000원	54,000		
○민간어린이집 보육교사 처우개선비 지원	856,682,000원	856,682		
○보육교사 처우개선비 추가 지원	762,300,000원	762,300		
○시간제보육 지원	47,020,000원	47,020		
○공공형 어린이집 인건비(조리원) 지원	24,120,000원	24,120		
○교사근무환경개선비 지원	1,875,337,000원	1,875,337		
○장애아전문어린이집 인건비(운전기사) 지원	1,200,000원	1,200		
○농촌보육교사 특별근무수당 지원	203,148,000원	203,148		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○지자체설치 국공립어린이집 인건비 지원	16,600,000원	16,600		
○차량운영비 지원	65,968,000원	65,968		
○농어촌소재 법인어린이집 지원	3,598,000원	3,598		
○비장애아 방과후 보육료	2,939,000원	2,939		
○영유아보육료 지원	18,309,200,000원	18,309,200		
○가정 양육수당 지원	7,420,000,000원	7,420,000		
○보조교사 인건비	750,758,000원	750,758		
< 일자리정책과 >		347,685	140,388	207,297
○사회적기업 발굴 및 육성 지원사업	5,837,000원	5,837		
○사회적기업 사회보험료 지원	570,000원	570		
○베이비부머,청년 등 사회적경제 창업 교육	12,500,000원	12,500		
○시군일자리센터 상담사 인건비등 운영지원	54,000,000원	54,000		
○시군주민센터 상담사 인건비등 운영지원	198,000,000원	198,000		
○시군일자리센터 취업지원 프로그램 운영지원	28,500,000원	28,500		
○넥스트 희망일자리사업	48,278,000원	48,278		
< 투자유치과 >		3,531	31,000	△27,469
○소규모 기업환경 개선사업	3,531,000원	3,531		
< 농업정책과 >		1,888,717	2,812,601	△923,884
○농업소식 및 정보제공사업	15,988,000원	15,988		
○여성농업인 행복바우처 지원사업	3,072,000원	3,072		
○토양개량제 지원	54,194,000원	54,194		
○농작물 재해보험 가입지원	4,000,000원	4,000		
○친환경농산물 인증확대	5,460,000원	5,460		
○벼 못자리용 상토지원	36,144,000원	36,144		
○농식품가공업체 시설개선 지원	46,200,000원	46,200		
○경기전통주 경쟁력 강화	78,000,000원	78,000		
○전통식품 가공업체 포장재 지원	15,019,000원	15,019		
○로컬푸드 연중생산체계 구축사업	54,000,000원	54,000		
○GI마크 포장재 지원사업	5,250,000원	5,250		
○수출포장재 지원	5,000,000원	5,000		
○고품질 수출농산물 생산지원	900,000원	900		
○농식품 수출물류비 지원	10,000,000원	10,000		
○신선농산물 수출단지 시설개선	17,500,000원	17,500		
○친환경 우수농산물 학교급식 지원	1,457,000,000원	1,457,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○여성농업인센터 운영	9,808,000원	9,808		
○농업인자녀 학자금 지원	13,732,000원	13,732		
○농가도우미	2,700,000원	2,700		
○선택형맞춤농정사업	20,000,000원	20,000		
○수리시설 정비사업	34,750,000원	34,750		
< 위생축산과 >		1,341,426	1,093,323	248,103
○국비사업		451,028		
ㅇ어린이 승마체험교실 운영	2,700,000원	2,700		
ㅇ학교 우유급식지원	26,839,000원	26,839		
ㅇ가축전염병 예방접종 시술비 지원	3,750,000원	3,750		
ㅇ가축전염병 예방접종	181,114,000원	181,114		
ㅇ살처분보상금 지원사업	234,150,000원	234,150		
ㅇ구제역 백신접종 완화제	2,475,000원	2,475		
○경기한우 명품화	7,130,000원	7,130		
○젖소 경쟁력 강화	430,000원	430		
○송아지 생산안정제	3,000,000원	3,000		
○양봉산업 육성	1,240,000원	1,240		
○양돈 경쟁력강화	7,600,000원	7,600		
○가축 재해보험	17,940,000원	17,940		
○양계 경쟁력강화	1,350,000원	1,350		
○우수축산물 학교급식지원	734,000,000원	734,000		
○G마크 브랜드 전문판매점 지원	20,000,000원	20,000		
○공수의사 활동수당	14,400,000원	14,400		
○가축전염병 차단방역시설 설치	7,750,000원	7,750		
○유기동물 보호관리	29,000,000원	29,000		
○축산환경 개선사업	26,350,000원	26,350		
○다용도 축산분뇨 처리장비	9,000,000원	9,000		
○폐사축처리장비 지원	3,000,000원	3,000		
○가축분뇨 수거운반비 지원	8,208,000원	8,208		
< 산림과 >		486,395	518,025	△31,630
○국비사업		352,437		
ㅇ조림	13,617,000원	13,617		
ㅇ숲가꾸기	157,715,000원	157,715		
ㅇ산림작물생산기반조성	5,000,000원	5,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
ㅇ산불방지대책	61,541,000원	61,541		
ㅇ산림병해충방제	103,014,000원	103,014		
ㅇ사방사업(산사태현장예방단)	11,550,000원	11,550		
○보호수관리	12,000,000원	12,000		
○산불방지대책(도비)	121,350,000원	121,350		
○채석장 환경NGO 모니터링	608,000원	608		
< 주택과 >		13,900	2,400	11,500
○농어촌 빈집정비사업	3,900,000원	3,900		
○소규모 공동주택 안전점검	10,000,000원	10,000		
< 안전총괄과 >		22,499	33,705	△11,206
○기술지원대 등 전문교육지원	1,506,000원	1,506		
○민방위리더양성	151,000원	151		
○민방위 안보교육 강사수당	2,835,000원	2,835		
○국민참여민방위의날 훈련경비	504,000원	504		
○지원민방위대 육성	378,000원	378		
○민방위대원 화생방용 방독면 보급	14,735,000원	14,735		
○재난대응 안전한국훈련	590,000원	590		
○풍수해보험사업	1,800,000원	1,800		
< 건설과 >		340,200	2,570,000	△2,229,800
○교량내진 성능 보강사업	19,500,000원	19,500		
○지방도 제설제 지원	28,000,000원	28,000		
○지방도 기전시설 정비	50,700,000원	50,700		
○도로표지판 정비	42,000,000원	42,000		
○지방도 수로원 인건비	190,000,000원	190,000		
○위험 도로시설물 보수 보강사업	10,000,000원	10,000		
< 하천과 >		4,388,490	3,694,230	694,260
○친환경하천 명예감시원 운영	11,490,000원	11,490		
○양지천 제방정비공사	2,000,000,000원	2,000,000		
○마북천 정비사업	877,000,000원	877,000		
○복하천 정비공사	1,500,000,000원	1,500,000		
< 공원녹지과 >		123,000	0	123,000
○가로수 조성사업	75,000,000원	75,000		
○쌈지공원 조성사업	48,000,000원	48,000		
< 자원육성과 >		175,836	177,038	△1,202

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○과학영농시 설운영지원	3,000,000원	3,000		
○새해농업인 실용교육	3,000,000원	3,000		
○4-H육성지원	3,000,000원	3,000		
○농촌지도자 육성	4,268,000원	4,268		
○경기명품쌀 생산 새기술보급	35,100,000원	35,100		
○원예 새기술보급	6,000,000원	6,000		
○농업용관리기 지원사업	68,400,000원	68,400		
○과수 새기술보급	3,000,000원	3,000		
○품목별 농업인연구회 육성	600,000원	600		
○유용미생물이용 새기술보급	7,500,000원	7,500		
○농촌생활 활력화	4,200,000원	4,200		
○농업경영체 육성	4,200,000원	4,200		
○농작업 안전장비 지원	4,320,000원	4,320		
○농식품활용 소득창출 지원	6,000,000원	6,000		
○우수품종 공급지원	8,248,000원	8,248		
○찾아가는 도시농업 프로그램 운영	15,000,000원	15,000		
< 처인구 보건소 보건행정과 >		2,126,189	1,746,308	379,881
○재가암 관리사업	3,000,000원	3,000		
○치매치료관리비(약제비 등 지원)	22,350,000원	22,350		
○표준 모자보건수첩	1,299,000원	1,299		
○청소년산모 임신출산 의료비 지원	1,800,000원	1,800		
○난임부부지원	277,830,000원	277,830		
○신생아청각 선별검사	2,664,000원	2,664		
○고위험 임산부 의료비 지원	16,893,000원	16,893		
○저소득층 기저귀, 조제분유 지원	47,850,000원	47,850		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	69,777,000원	69,777		
○선천성대사이상검사 및 환아관리	34,497,000원	34,497		
○암 조기검진 사업	38,817,000원	38,817		
○암환자 의료비 지원	81,988,000원	81,988		
○의료급여 수급권자 건강검진사업	752,000원	752		
○국내외 재난의료지원	1,800,000원	1,800		
○어린이 예방접종	793,723,000원	793,723		
○보건소 결핵관리사업	22,879,000원	22,879		
○B형간염 주산기 감염예방	3,139,000원	3,139		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○성인 예방접종	153,663,000원	153,663		
○정신요양시설 운영	101,110,000원	101,110		
○정신건강증진센터 운영	94,627,000원	94,627		
○예방접종 등록센터 운영(인건비)	4,995,000원	4,995		
○소아 야간휴일진료 활성화사업 추진	144,000,000원	144,000		
○감염병예방용 방역약품 구입비 지원	1,987,000원	1,987		
○한센피부병 검진사업	480,000원	480		
○한센인 의료지원	1,190,000원	1,190		
○정신질환자 사회복귀시설 운영	17,366,000원	17,366		
○정신요양 및 사회복귀시설 종사자 특수근무수당 등	20,913,000원	20,913		
○정신질환자 사회복귀시설 공동캠프비	2,000,000원	2,000		
○정신요양시설 합동체육비 지원	2,000,000원	2,000		
○생명사랑 프로젝트 전담인력 배치	31,500,000원	31,500		
○자살시도자 및 가족 등 치료지원	3,900,000원	3,900		
○가족사랑이음센터 운영	27,900,000원	27,900		
○노인자살 예방사업	97,500,000원	97,500		
< 환경과 >		11,750	30,173	△18,423
○야생동물 구조 치료사업	1,750,000원	1,750		
○팔당수계 정화활동 추진	10,000,000원	10,000		
< 기후에너지과 >		444,153	493,443	△49,290
○운행차 저공해화 사업	336,668,000원	336,668		
○보증기간 경과장치 성능 유지관리	8,739,000원	8,739		
○대기측정망 유지관리비	28,800,000원	28,800		
○대기오염 측정망 확충사업(PM2.5 측정기) 설치	7,500,000원	7,500		
○대기오염 측정망 확충사업(PM2.5 정도관리 측정기)	7,500,000원	7,500		
○슬레이트 처리 지원사업	17,892,000원	17,892		
○석면피해구제급여 사업	9,884,000원	9,884		
○건강한 실내공기질 개선사업	4,362,000원	4,362		
○취약계층 황사 마스크 지원	2,808,000원	2,808		
○악취방지시설 설치 및 개선사업	20,000,000원	20,000		
< 청소행정과 >		2,418	7,004	△4,586
○농촌폐비닐 수거장려금	2,418,000원	2,418		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 교통정책과 >		271,200	210,000	61,200
○특별교통수단 운영	271,200,000원	271,200		
< 대중교통과 >		387,098	1,730,869	△1,343,771
○공영버스 운영결손금	234,460,000원	234,460		
○공영버스 구입비	10,125,000원	10,125		
○저상버스 도입비	37,500,000원	37,500		
○저상버스 운영비	2,250,000원	2,250		
○택시 CCTV 교체 설치	26,200,000원	26,200		
○택시 카드 결재수수료	64,089,000원	64,089		
○택시 카드단말기 통신료	12,474,000원	12,474		
< 수도시설과 >		235,000	0	235,000
○소방용수시설(소화전) 확충사업	235,000,000원	235,000		
< 하수시설과 >		405,600	62,000	343,600
○지역관리대행	327,600,000원	327,600		
○시설개선비 지원	78,000,000원	78,000		
< 평생교육과 >		43,900	18,035	25,865
○장애인 평생교육 프로그램 지원	24,400,000원	24,400		
○인성 함양 프로그램 지원 사업	5,000,000원	5,000		
○평생학습마을공동체 코디네이터.리더 등 양성	3,000,000	3,000		
○평생학습마을공동체 지원	11,500,000	11,500		
< 동부도서관 >		100,051	62,406	37,645
○공공도서관 개관연장 운영지원	63,151,000원	63,151		
○작은도서관 운영지원 사업	36,900,000원	36,900		
700 보전수입등및내부거래		107,900,000	81,500,000	26,400,000
710 보전수입등		73,000,000	50,000,000	23,000,000
711 잉여금		73,000,000	50,000,000	23,000,000
711-01 순세계잉여금		73,000,000	50,000,000	23,000,000
[일반회계]		73,000,000	50,000,000	23,000,000
< 재정법무과 >		73,000,000	50,000,000	23,000,000
○일반회계 순세계잉여금	73,000,000,000원	73,000,000		
720 내부거래		34,900,000	31,500,000	3,400,000
722 예탁금및예수금		34,900,000	31,500,000	3,400,000
722-01 예수금수입		34,900,000	31,500,000	3,400,000
[일반회계]		34,900,000	31,500,000	3,400,000

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 720 내부거래
항: 722 예탁금및예수금 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 재정법무과 >		34,900,000	31,500,000	3,400,000
○통합관리기금 예수금	34,900,000,000원	34,900,000		

세 입 예 산 서

2016년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	111,960,052	87,752,043	24,208,009	27.59 %
200 세외수입	11,933,371	10,836,804	1,096,567	10.12 %
210 경상적세외수입	3,157,220	2,979,636	177,584	5.96 %
211 재산임대수입	510,000	590,000	△80,000	△13.56 %
213 수수료수입	250,000	150,000	100,000	66.67 %
214 사업수입	1,716,395	1,595,000	121,395	7.61 %
215 징수교부금수입	100,000	100,000	0	0.00 %
216 이자수입	580,825	544,636	36,189	6.64 %
220 임시적세외수입	8,776,151	7,857,168	918,983	11.70 %
222 부담금	3,633,251	3,319,468	313,783	9.45 %
223 과징금및과태료등	3,513,900	3,217,400	296,500	9.22 %
224 기타수입	206,000	60,000	146,000	243.33 %
225 지난연도수입	1,423,000	1,260,300	162,700	12.91 %
500 보조금	21,299,935	19,302,107	1,997,828	10.35 %
510 국고보조금등	20,150,634	19,238,057	912,577	4.74 %
511 국고보조금등	20,150,634	19,238,057	912,577	4.74 %
520 시·도비보조금등	1,149,301	64,050	1,085,251	1694.38 %
521 시·도비보조금등	1,149,301	64,050	1,085,251	1694.38 %
700 보전수입등및내부거래	78,726,746	57,613,132	21,113,614	36.65 %
710 보전수입등	19,996,008	15,741,450	4,254,558	27.03 %
711 잉여금	19,995,708	15,741,150	4,254,558	27.03 %
713 융자금원금수입	300	300	0	0.00 %
720 내부거래	58,730,738	41,871,682	16,859,056	40.26 %
721 전입금	58,730,738	41,871,682	16,859,056	40.26 %

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 기타특별회계
장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		111,960,052	87,752,043	24,208,009
200 세외수입		11,933,371	10,836,804	1,096,567
210 경상적세외수입		3,157,220	2,979,636	177,584
211 재산임대수입		510,000	590,000	△80,000
211-02 공유재산임대료		510,000	590,000	△80,000
[교통사업특별회계]		510,000	590,000	△80,000
< 대중교통과 >		510,000	590,000	△80,000
○용인공영버스터미널 임대료	330,000,000원	330,000		
○기흥 공영차고지 임대료	150,000,000원	150,000		
○보정(단국대) 공영차고지 임대료	30,000,000원	30,000		
213 수수료수입		250,000	150,000	100,000
213-04 기타수수료		250,000	150,000	100,000
[수질개선사업특별회계]		250,000	150,000	100,000
< 환경과 >		250,000	150,000	100,000
○전력판매 수수료	250,000,000원	250,000		
214 사업수입		1,716,395	1,595,000	121,395
214-02 주차요금수입		1,500,000	1,400,000	100,000
[교통사업특별회계]		1,500,000	1,400,000	100,000
< 교통정책과 >		1,500,000	1,400,000	100,000
○주차요금(용인도시공사)	1,500,000,000원	1,500,000		
214-09 기타사업수입		216,395	195,000	21,395
[교통사업특별회계]		216,395	195,000	21,395
< 교통정책과 >		216,395	195,000	21,395
○노상주차장 위탁사업수입(용인도시공사)	216,395,000원	216,395		
215 징수교부금수입		100,000	100,000	0
215-01 징수교부금수입		100,000	100,000	0
[교통사업특별회계]		100,000	100,000	0
< 교통정책과 >		100,000	100,000	0
○광역교통시설부담금 징수 수수료	100,000,000원	100,000		
216 이자수입		580,825	544,636	36,189
216-01 공공예금이자수입		580,825	544,636	36,189
[의료급여기금특별회계]		3,000	3,000	0
< 복지정책과 >		3,000	3,000	0
○이자수입	3,000,000원	3,000		
[교통사업특별회계]		50,000	50,000	0

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 교통정책과 >		50,000	50,000	0
○공공예금 이자수입	50,000,000원	50,000		
[수질개선사업특별회계]		200,000	200,000	0
< 환경과 >		200,000	200,000	0
○공공예금 이자수입	200,000,000원	200,000		
[장기미집행도시계획시설대지보상특별회계]		50,000	0	50,000
< 도시계획과 >		50,000	0	50,000
○이자수입	50,000,000원	50,000		
[경량전철사업특별회계]		1,000	10,000	△9,000
< 경량전철과 >		1,000	10,000	△9,000
○공공예금 이자수입	1,000,000원	1,000		
[폐기물처리시설특별회계]		276,825	276,636	189
< 청소행정과 >		276,825	276,636	189
○공공예금 이자수입	276,825,000원	276,825		
220 임시적세외수입		8,776,151	7,857,168	918,983
222 부담금		3,633,251	3,319,468	313,783
222-02 일반부담금		3,633,251	3,319,468	313,783
[교통사업특별회계]		2,750,000	2,980,000	△230,000
< 처인구 생활민원과 >		670,000	1,000,000	△330,000
○교통유발부담금	670,000,000원	670,000		
< 기흥구 생활민원과 >		1,300,000	1,200,000	100,000
○교통유발부담금	1,300,000,000원	1,300,000		
< 수지구 생활민원과 >		780,000	780,000	0
○교통유발부담금	780,000,000원	780,000		
[폐기물처리시설특별회계]		883,251	339,468	543,783
< 청소행정과 >		883,251	339,468	543,783
○폐기물처리시설 설치부담금(남사아곡지구)	883,251,000원	883,251		
223 과징금및과태료등		3,513,900	3,217,400	296,500
223-01 과징금및이행강제금		105,900	103,900	2,000
[교통사업특별회계]		105,900	103,900	2,000
< 대중교통과 >		90,000	88,000	2,000
○여객자동차운수사업법위반 과징금	50,000,000원	50,000		
○화물자동차운수사업법위반 과징금	40,000,000원	40,000		
< 처인구 생활민원과 >		900	900	0

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○무단방치차량 범칙금 900,000원	900		
< 기흥구 생활민원과 >	10,000	10,000	0
○무단방치차량 범칙금 1,000,000원 * 8대 + 200,000원 * 10대	10,000		
< 수지구 생활민원과 >	5,000	5,000	0
○무단방치차량 범칙금 5,000,000원	5,000		
223-03 과태료	3,408,000	3,113,500	294,500
[교통사업특별회계]	3,408,000	3,113,500	294,500
< 대중교통과 >	8,000	13,500	△5,500
○여객자동차운수사업법위반 과태료 8,000,000원	8,000		
< 처인구 생활민원과 >	500,000	400,000	100,000
○주정차위반 과태료 500,000,000원	500,000		
< 기흥구 생활민원과 >	1,900,000	1,700,000	200,000
○주정차위반 과태료 1,900,000,000원	1,900,000		
< 수지구 생활민원과 >	1,000,000	1,000,000	0
○주정차 위반 과태료 1,000,000,000원	1,000,000		
224 기타수입	206,000	60,000	146,000
224-06 그외수입	206,000	60,000	146,000
[의료급여기금특별회계]	6,000	10,000	△4,000
< 복지정책과 >	6,000	10,000	△4,000
○기타잡수입 6,000,000원	6,000		
[교통사업특별회계]	55,000	50,000	5,000
< 교통정책과 >	55,000	50,000	5,000
○견인료 및 견인보관료(용인도시공사) 55,000,000원	55,000		
[경량전철사업특별회계]	145,000	0	145,000
< 경량전철과 >	145,000	0	145,000
○공탁금 출급 145,000,000원	145,000		
225 지난연도수입	1,423,000	1,260,300	162,700
225-01 지난연도수입	1,423,000	1,260,300	162,700
[의료급여기금특별회계]	3,000	5,000	△2,000
< 복지정책과 >	3,000	5,000	△2,000
○지난년도수입 3,000,000원	3,000		
[교통사업특별회계]	1,420,000	1,255,000	165,000
< 대중교통과 >	10,000	8,000	2,000

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 225 지난연도수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○여객자동차운수사업법위반 과징금	5,000,000원	5,000		
○화물자동차운수사업법위반 과징금	5,000,000원	5,000		
< 처인구 생활민원과 >		250,000	215,000	35,000
○지난연도 교통유발부담금	50,000,000원	50,000		
○지난연도 주정차위반 과태료	200,000,000원	200,000		
< 기흥구 생활민원과 >		710,000	580,000	130,000
○지난년도 교통유발부담금	10,000,000원	10,000		
○지난년도 주정차위반과태료	700,000,000원	700,000		
< 수지구 생활민원과 >		450,000	450,000	0
○교통유발부담금	50,000,000원	50,000		
○주정차위반 과태료	400,000,000원	400,000		
500 보조금		21,299,935	19,302,107	1,997,828
510 국고보조금등		20,150,634	19,238,057	912,577
511 국고보조금등		20,150,634	19,238,057	912,577
511-01 국고보조금		1,769,945	4,459,200	△2,689,255
[의료급여기금특별회계]		265,945	313,200	△47,255
< 복지정책과 >		265,945	313,200	△47,255
○의료급여관리사 인건비	48,000,000원	48,000		
○시군의료급여사업 행정비지원	8,000,000원	8,000		
○의료급여수급자 본인부담금 지원	209,705,000원	209,705		
○의료급여대상자 대불금	240,000원	240		
[수질개선사업특별회계]		1,504,000	2,146,000	△642,000
< 환경과 >		1,504,000	2,146,000	△642,000
○진위천(오산)수계 비점오염저감사업 설치	1,504,000,000원	1,504,000		
511-03 기금		18,380,689	14,778,857	3,601,832
[수질개선사업특별회계]		18,380,689	14,778,857	3,601,832
< 환경과 >		18,380,689	14,778,857	3,601,832
○한강수계관리기금		18,380,689		
o주민지원사업	6,129,437,000원	6,129,437		
o한강수계 총량관리 이행평가	67,000,000원	67,000		
o한강수계 총량관리 이행평가 대상 배출, 삭감시설 모니터링	209,252,000원	209,252		
o비점오염저감시설 보수 및 유지관리	91,000,000원	91,000		
o청정산업(청미천수질개선사업)	600,000,000원	600,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
o청정산업(친환경농업지원 분석시스템 구축)	576,000,000원	576,000		
o특별지원사업(모현종합문화복지센터건립)	1,063,000,000원	1,063,000		
o환경기초시설 운영	5,336,000,000원	5,336,000		
o환경기초시설 설치	4,309,000,000원	4,309,000		
520 시·도비보조금등		1,149,301	64,050	1,085,251
521 시·도비보조금등		1,149,301	64,050	1,085,251
521-01 시·도비보조금등		1,149,301	64,050	1,085,251
[의료급여기금특별회계]		46,540	64,050	△17,510
< 복지정책과 >		46,540	64,050	△17,510
O의료급여관리사 인건비	8,400,000원	8,400		
O시군의료급여사업 행정비지원	1,400,000원	1,400		
O의료급여수급자 본인부담금 지원	36,698,000원	36,698		
O의료급여대상자 대불금	42,000원	42		
[경량전철사업특별회계]		1,102,761	0	1,102,761
< 경량전철과 >		1,102,761	0	1,102,761
O경전철 환승할인 손실금 지원	1,102,761,000원	1,102,761		
700 보전수입등및내부거래		78,726,746	57,613,132	21,113,614
710 보전수입등		19,996,008	15,741,450	4,254,558
711 잉여금		19,995,708	15,741,150	4,254,558
711-01 순세계잉여금		19,995,708	15,741,150	4,254,558
[의료급여기금특별회계]		5,000	6,000	△1,000
< 복지정책과 >		5,000	6,000	△1,000
O순세계잉여금	5,000,000원	5,000		
[교통사업특별회계]		3,000,000	1,000,000	2,000,000
< 교통정책과 >		3,000,000	1,000,000	2,000,000
O순세계잉여금	3,000,000,000원	3,000,000		
[수질개선사업특별회계]		1,800,000	1,600,900	199,100
< 환경과 >		1,800,000	1,600,900	199,100
O순세계잉여금	1,800,000,000원	1,800,000		
[장기미집행도시계획시설대지보상특별회계]		100,000	50,000	50,000
< 도시계획과 >		100,000	50,000	50,000
O순세계잉여금	100,000,000원	100,000		
[발전소주변지역지원사업특별회계]		1,348	1,299	49

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 기후에너지과 >		1,348	1,299	49
○순세계잉여금	1,348,000원	1,348		
[성복기반시설사업특별회계]		76	75	1
< 도시계획과 >		76	75	1
○순세계잉여금	76,000원	76		
[폐기물처리시설특별회계]		15,089,284	12,712,876	2,376,408
< 청소행정과 >		15,089,284	12,712,876	2,376,408
○순세계잉여금	15,089,284,000원	15,089,284		
713 융자금원금수입		300	300	0
713-01 민간융자금회수수입		300	300	0
[의료급여기금특별회계]		300	300	0
< 복지정책과 >		300	300	0
○민간융자금회수수입	300,000원	300		
720 내부거래		58,730,738	41,871,682	16,859,056
721 전입금		58,730,738	41,871,682	16,859,056
721-03 기타회계전입금		58,730,738	41,871,682	16,859,056
[의료급여기금특별회계]		1,740,988	1,668,682	72,306
< 복지정책과 >		1,740,988	1,668,682	72,306
○일반회계 전입금	1,740,988,000원	1,740,988		
[수질개선사업특별회계]		3,442,000	2,792,000	650,000
< 환경과 >		3,442,000	2,792,000	650,000
○일반회계전입금	3,442,000,000원	3,442,000		
[장기미집행도시계획시설대지보상특별회계]		5,000,000	2,600,000	2,400,000
< 도시계획과 >		5,000,000	2,600,000	2,400,000
○일반회계 전입금	5,000,000,000원	5,000,000		
[경량전철사업특별회계]		48,547,750	32,811,000	15,736,750
< 경량전철과 >		48,547,750	32,811,000	15,736,750
○일반회계 전입금	48,547,750,000원	48,547,750		

세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	1,510,772,433	1,373,868,719	136,903,714	9.96%
정책사업	1,134,901,225	973,993,331	160,907,894	16.52%
재무활동	206,138,386	245,699,847	△39,561,461	△16.10%
행정운영경비	169,732,822	154,175,541	15,557,281	10.09%
일반공공행정	134,580,509	112,445,363	22,135,146	19.69%
입법및선거관리	2,520,133	2,044,690	475,443	23.25%
의회협력체제 구축	69,260	67,260	2,000	2.97%
효율적인 대의회 행정구축	69,260	67,260	2,000	2.97%
지방의회 운영지원	2,450,873	1,977,430	473,443	23.94%
효율적인 의정활동을 위한 지원체제 구축	2,450,873	1,977,430	473,443	23.94%
지방행정·재정지원	65,697,871	60,585,732	5,112,139	8.44%
재원관리	17,989,286	16,142,050	1,847,236	11.44%
건전재정 운영	426,820	209,187	217,633	104.04%
신축적 예산운영	600,000	600,000	0	0.00%
공기업 지원 및 관리	16,962,466	15,332,863	1,629,603	10.63%
회계운영	176,905	139,196	37,709	27.09%
회계운영의 투명성 제고	176,905	139,196	37,709	27.09%
수입 관리	609,859	518,953	90,906	17.52%
자주재원 확보	609,859	518,953	90,906	17.52%
수입 관리	445,440	389,340	56,100	14.41%
자주재원 확보	445,440	389,340	56,100	14.41%
재정운영(평생교육원)	1,500	1,500	0	0.00%
투명한 재무관리	1,500	1,500	0	0.00%
재정운영(처인구 자치행정과)	1,540,045	875,981	664,064	75.81%
투명한 재무관리	83,015	80,781	2,234	2.77%
공유재산 관리	1,457,030	795,200	661,830	83.23%
수입관리(처인구 세무과)	532,475	546,624	△14,149	△2.59%
자주재원 확보	532,475	546,624	△14,149	△2.59%
재정운영(기흥구 자치행정과)	2,339,281	1,021,733	1,317,548	128.95%
투명한 재무관리	81,335	79,975	1,360	1.70%
공유재산 관리	2,257,946	941,758	1,316,188	139.76%
수입관리(기흥구 세무과)	573,111	557,862	15,249	2.73%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
자주재원 확보	573,111	557,862	15,249	2.73%
재정운영(수지구 자치행정과)	1,551,041	1,510,268	40,773	2.70%
투명한 재무관리	81,547	79,707	1,840	2.31%
공유재산 관리	1,469,494	1,430,561	38,933	2.72%
수입관리(수지구 세무과)	524,760	528,703	△3,943	△0.75%
자주재원 확보	524,760	528,703	△3,943	△0.75%
재무활동(재정법무과)	39,414,168	38,353,522	1,060,646	2.77%
내부거래지출(재정법무과)	39,414,168	38,353,522	1,060,646	2.77%
일반행정	66,362,505	49,814,941	16,547,564	33.22%
시정 인지도 강화	2,925,340	2,216,342	708,998	31.99%
대중매체 활용 시정홍보	2,080,090	1,300,240	779,850	59.98%
자체 홍보매체 제작 및 관리	481,170	511,340	△30,170	△5.90%
On-Off line 홍보활동 지원강화	364,080	404,762	△40,682	△10.05%
깨끗한 공직풍토 조성	86,302	93,456	△7,154	△7.65%
감사활동수행	86,302	93,456	△7,154	△7.65%
고객감동의 민원처리	12,480	240	12,240	5100.00%
민원행정서비스 개선	12,480	240	12,240	5100.00%
디자인 기획 행정	98,290	25,840	72,450	280.38%
디자인 행정	98,290	25,840	72,450	280.38%
공공디자인 기반구축	11,354	15,284	△3,930	△25.71%
공공디자인 개선 및 관리	11,354	15,284	△3,930	△25.71%
지방행정 역량 강화	1,459,502	1,191,513	267,989	22.49%
시민중심의 활기찬 열린시정	373,450	255,405	118,045	46.22%
조직역량 제고	718,962	669,148	49,814	7.44%
행정지원	367,090	266,960	100,130	37.51%
지역공동체 역량 강화	49,250	29,790	19,460	65.32%
지역공동체 활성화	49,250	29,790	19,460	65.32%
지방공무원 육성	8,916,986	6,329,524	2,587,462	40.88%
인력충원 및 인사관리	492,515	404,476	88,039	21.77%
공무원 능력개발	879,885	799,611	80,274	10.04%
직원 후생복지	7,544,586	5,125,437	2,419,149	47.20%
선진정보화 도시건설	6,847,353	5,081,070	1,766,283	34.76%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
디지털도시 기반조성	6,310,453	4,509,360	1,801,093	39.94%
지역 정보화 확산	120,836	125,690	△4,854	△3.86%
용인 U-City 구현	416,064	446,020	△29,956	△6.72%
지식기반 전자시정 구현	2,907,046	3,801,555	△894,509	△23.53%
정보통신인프라 안정적 관리	1,733,920	2,093,087	△359,167	△17.16%
행정 정보통신 기반구축	876,022	981,489	△105,467	△10.75%
시민편의 정보시스템 구축	297,104	726,979	△429,875	△59.13%
고객감동의 민원처리	65,110	54,200	10,910	20.13%
민원행정서비스 개선	65,110	54,200	10,910	20.13%
주민행정 편의도모	672,991	463,205	209,786	45.29%
고객만족 민원서비스 제공	672,991	463,205	209,786	45.29%
지방행정 역량강화	1,175,946	999,109	176,837	17.70%
자원봉사도시 기반조성	852,778	706,702	146,076	20.67%
시민 중심의 활기찬 열린시정	323,168	292,407	30,761	10.52%
지식기반 전자시정 구현	936,742	798,719	138,023	17.28%
시민편의 정보시스템 구축	936,742	798,719	138,023	17.28%
시정발전을 위한 정책기능강화	323,021	586,659	△263,638	△44.94%
시정운영 종합관리	185,420	442,054	△256,634	△58.05%
공직자 창의실용마인드 확립	53,550	56,355	△2,805	△4.98%
통계역량 강화	84,051	88,250	△4,199	△4.76%
성과관리	16,250	22,650	△6,400	△28.26%
성과관리체계 확립	16,250	22,650	△6,400	△28.26%
지방공무원 육성(정책기획과)	53,000	3,000	50,000	1666.67%
성과중심의 투명한 조직운영(정책기획과)	53,000	3,000	50,000	1666.67%
대외협력 역량강화	472,280	221,980	250,300	112.76%
대외협력체계강화	373,500	157,500	216,000	137.14%
국내외 교류 활성화	98,780	64,480	34,300	53.19%
법제운영	12,460	10,900	1,560	14.31%
법제행정 운영 지원	12,460	10,900	1,560	14.31%
송무운영	1,253,031	1,251,335	1,696	0.14%
송무행정 운영·지원	1,253,031	1,251,335	1,696	0.14%
재산관리	1,964,274	1,641,360	322,914	19.67%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
효율적 재산관리	1,140,174	817,260	322,914	39.51%
공공시설물 관리	824,100	824,100	0	0.00%
공공청사 신축	8,411,296	0	8,411,296	순증
공공청사 신축	8,411,296	0	8,411,296	순증
시민중심의 문화복지행정타운 조성	7,914,261	5,344,984	2,569,277	48.07%
행정타운 운영 및 유지관리	7,914,261	5,344,984	2,569,277	48.07%
선진정보화 도시건설	843,021	620,463	222,558	35.87%
디지털도시 기반조성	843,021	620,463	222,558	35.87%
지방행정 역량강화(처인구 자치행정과)	1,199,333	1,138,639	60,694	5.33%
지방공무원 육성	76,387	79,826	△3,439	△4.31%
행정기관 운영지원	546,340	514,730	31,610	6.14%
구정업무 기획홍보 및 평가	32,972	101,141	△68,169	△67.40%
정보통신 기반구축	543,634	442,942	100,692	22.73%
주민자치 기반강화(처인구 자치행정과)	3,807,265	2,542,550	1,264,715	49.74%
주민자치 활성화	3,807,265	2,542,550	1,264,715	49.74%
주민 불편 해소(처인구 생활민원과)	5,885	6,907	△1,022	△14.80%
생활민원 해소	5,885	6,907	△1,022	△14.80%
교통환경 개선(처인구 생활민원과)	300,000	300,000	0	0.00%
교통환경 개선지원	300,000	300,000	0	0.00%
민원행정 운영(처인구 민원봉사과)	289,980	54,370	235,610	433.35%
민원행정 운영	289,980	54,370	235,610	433.35%
주민행정 편의도모(포곡읍)	482,052	311,584	170,468	54.71%
주민만족 서비스지원	482,052	311,584	170,468	54.71%
주민행정 편의도모(모현면)	351,941	317,403	34,538	10.88%
주민만족 서비스지원	351,941	317,403	34,538	10.88%
주민행정 편의도모(남사면)	349,899	255,361	94,538	37.02%
주민만족 서비스지원	349,899	255,361	94,538	37.02%
주민행정 편의도모(이동면)	461,001	276,786	184,215	66.56%
주민만족 서비스지원	461,001	276,786	184,215	66.56%
주민행정 편의도모(원삼면)	287,321	268,234	19,087	7.12%
주민만족 서비스지원	287,321	268,234	19,087	7.12%
주민행정 편의도모(백암면)	487,983	420,354	67,629	16.09%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민만족 서비스지원	487,983	420,354	67,629	16.09%
주민행정 편의도모(양지면)	792,894	401,106	391,788	97.68%
주민만족 서비스지원	792,894	401,106	391,788	97.68%
주민행정 편의도모(중앙동)	298,725	304,627	△5,902	△1.94%
주민만족 서비스지원	298,725	304,627	△5,902	△1.94%
주민행정 편의도모(역삼동)	236,090	215,272	20,818	9.67%
주민만족 서비스지원	236,090	215,272	20,818	9.67%
주민행정 편의도모(유림동)	292,780	257,768	35,012	13.58%
주민만족 서비스지원	292,780	257,768	35,012	13.58%
주민행정 편의도모(동부동)	250,769	234,291	16,478	7.03%
주민만족 서비스지원	250,769	234,291	16,478	7.03%
지방행정 역량강화(기흥구 자치행정과)	1,341,463	1,529,273	△187,810	△12.28%
지방공무원 육성	355,934	329,677	26,257	7.96%
행정기관 운영지원	359,317	304,367	54,950	18.05%
구정업무 기획홍보 및 평가	32,972	90,727	△57,755	△63.66%
정보통신 기반구축	593,240	804,502	△211,262	△26.26%
주민자치 기반강화(기흥구 자치행정과)	167,320	143,200	24,120	16.84%
주민자치 활성화	167,320	143,200	24,120	16.84%
주민 불편 해소(기흥구 생활민원과)	12,538	12,557	△19	△0.15%
생활 민원 해소	12,538	12,557	△19	△0.15%
교통환경 개선(기흥구 생활민원과)	400,000	320,000	80,000	25.00%
교통환경 개선지원	400,000	320,000	80,000	25.00%
민원행정운영(기흥구 민원봉사과)	174,800	68,190	106,610	156.34%
민원행정 운영	174,800	68,190	106,610	156.34%
주민 행정 편의 도모(신갈동)	306,210	202,598	103,612	51.14%
주민만족 서비스지원	306,210	202,598	103,612	51.14%
주민행정 편의도모(영덕동)	228,817	202,758	26,059	12.85%
주민만족 서비스지원	228,817	202,758	26,059	12.85%
주민행정 편의도모(구갈동)	244,780	231,478	13,302	5.75%
주민만족 서비스지원	244,780	231,478	13,302	5.75%
주민행정 편의도모(상갈동)	319,970	305,240	14,730	4.83%
주민만족 서비스지원	319,970	305,240	14,730	4.83%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민행정 편의도모(기흥동)	200,724	190,242	10,482	5.51%
주민만족 서비스지원	200,724	190,242	10,482	5.51%
주민행정 편의도모(서농동)	137,678	123,356	14,322	11.61%
주민만족 서비스지원	137,678	123,356	14,322	11.61%
주민행정 편의도모(구성동)	282,857	294,888	△12,031	△4.08%
주민만족 서비스지원	282,857	294,888	△12,031	△4.08%
주민행정 편의도모(마북동)	227,604	223,632	3,972	1.78%
주민만족 서비스지원	227,604	223,632	3,972	1.78%
주민행정 편의도모(동백동)	446,114	374,774	71,340	19.04%
주민만족 서비스지원	446,114	374,774	71,340	19.04%
주민행정 편의도모(상하동)	198,978	196,116	2,862	1.46%
주민만족 서비스지원	198,978	196,116	2,862	1.46%
주민행정 편의도모(보정동)	232,078	185,711	46,367	24.97%
주민만족 서비스 지원	232,078	185,711	46,367	24.97%
지방행정 역량강화(수지구 자치행정과)	1,003,420	926,770	76,650	8.27%
지방공무원 육성	78,297	64,355	13,942	21.66%
행정기관 운영지원	562,913	523,323	39,590	7.57%
구정업무 기획홍보 및 평가	24,722	58,889	△34,167	△58.02%
정보통신 기반구축	337,488	280,203	57,285	20.44%
주민자치 기반강화(수지구 자치행정과)	167,320	152,200	15,120	9.93%
주민자치 활성화	167,320	152,200	15,120	9.93%
주민 행정 편의 도모(수지구 생활민원과)	12,368	11,787	581	4.93%
생활민원 해소	12,368	11,787	581	4.93%
교통환경 개선(수지구 생활민원과)	200,000	100,000	100,000	100.00%
교통환경 개선지원	200,000	100,000	100,000	100.00%
민원행정운영(수지구 민원봉사과)	59,328	39,258	20,070	51.12%
민원행정 운영	59,328	39,258	20,070	51.12%
주민행정 편의도모(풍덕천1동)	267,330	222,928	44,402	19.92%
주민만족 서비스지원	267,330	222,928	44,402	19.92%
주민행정 편의도모(풍덕천2동)	263,666	222,512	41,154	18.50%
주민만족 서비스지원	263,666	222,512	41,154	18.50%
주민행정 편의도모(신봉동)	249,028	254,986	△5,958	△2.34%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민만족 서비스지원	249,028	254,986	△5,958	△2.34%
주민행정 편의도모(죽전1동)	487,267	370,512	116,755	31.51%
주민만족 서비스지원	487,267	370,512	116,755	31.51%
주민행정 편의도모(죽전2동)	262,117	235,494	26,623	11.31%
주민만족 서비스지원	262,117	235,494	26,623	11.31%
주민행정 편의도모(동천동)	296,693	270,014	26,679	9.88%
주민만족 서비스지원	296,693	270,014	26,679	9.88%
주민행정 편의도모(상현1동)	315,842	322,840	△6,998	△2.17%
주민만족 서비스지원	315,842	322,840	△6,998	△2.17%
주민행정 편의도모(상현2동)	266,145	224,983	41,162	18.30%
주민만족 서비스지원	266,145	224,983	41,162	18.30%
주민행정 편의도모(성복동)	268,546	248,214	20,332	8.19%
주민만족 서비스지원	268,546	248,214	20,332	8.19%
공공질서및안전	10,689,372	10,975,727	△286,355	△2.61%
재난방재·민방위	10,689,372	10,975,727	△286,355	△2.61%
지역통합방위 역량제고	387,880	275,700	112,180	40.69%
지역통합방위 역량제고	387,880	275,700	112,180	40.69%
재해구호	600	720	△120	△16.67%
이재민 지원	600	720	△120	△16.67%
재해 및 재난 복구능력 강화	352,243	1,338,526	△986,283	△73.68%
재난종합상황관리 기능강화	58,000	1,038,400	△980,400	△94.41%
복구능력 강화	6,000	59,400	△53,400	△89.90%
재난종합상황관리 기능강화	235,793	199,592	36,201	18.14%
재난예방 시민참여체계 구축	29,350	16,190	13,160	81.28%
체계적인 안전관리	23,100	24,944	△1,844	△7.39%
지역통합방위 역량제고	1,084,678	832,871	251,807	30.23%
민방위 운영 활성화	1,084,678	832,871	251,807	30.23%
재무활동(안전총괄과)	6,953,881	6,847,478	106,403	1.55%
내부거래지출	6,953,881	6,847,478	106,403	1.55%
민방위 운영(처인구 건설도로과)	475,578	403,786	71,792	17.78%
민방위 관리	475,578	403,786	71,792	17.78%
재해 및 재난복구(처인구 건설도로과)	15,766	15,696	70	0.45%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재해 및 재난복구	15,766	15,696	70	0.45%
민방위 운영(기흥구 건설도로과)	632,060	567,442	64,618	11.39%
민방위 행정의 내실화	632,060	567,442	64,618	11.39%
재해 및 재난복구(기흥구 건설도로과)	239,073	146,783	92,290	62.88%
재해 및 재난복구	239,073	146,783	92,290	62.88%
민방위 운영(수지구 건설도로과)	487,445	486,627	818	0.17%
민방위 운영	487,445	486,627	818	0.17%
재해 및 재난복구(수지구 건설도로과)	60,168	60,098	70	0.12%
재해 및 재난복구	60,168	60,098	70	0.12%
교육	30,721,599	35,115,713	△4,394,114	△12.51%
유아및초중등교육	30,152,609	34,642,073	△4,489,464	△12.96%
학교급식지원	24,750,800	32,615,000	△7,864,200	△24.11%
급식경비 지원	24,750,800	32,615,000	△7,864,200	△24.11%
교육환경조성	5,401,809	2,027,073	3,374,736	166.48%
경쟁력있는 인재육성	1,051,332	540,500	510,832	94.51%
교육경비 지원	4,350,477	1,486,573	2,863,904	192.65%
평생·직업교육	568,990	473,640	95,350	20.13%
평생학습체제 구축	568,990	473,640	95,350	20.13%
평생학습도시 기반조성	17,320	18,100	△780	△4.31%
평생학습도시 네트워크 구축	48,500	42,000	6,500	15.48%
평생학습프로그램 개발육성 및 지원	503,170	413,540	89,630	21.67%
문화및관광	85,519,992	54,870,609	30,649,383	55.86%
문화예술	22,487,229	18,819,924	3,667,305	19.49%
문화예술진흥	11,852,589	9,199,815	2,652,774	28.84%
문화예술단체 활동지원	13,560	12,690	870	6.86%
민속예술단체 활동지원	509,308	437,286	72,022	16.47%
지역 문화예술 육성	10,042,476	7,713,873	2,328,603	30.19%
지역예술단체 활동지원	491,672	345,410	146,262	42.34%
기획공연(전시) 운영	87,910	102,600	△14,690	△14.32%
시립예술단 지원	707,663	587,956	119,707	20.36%
공공도서관 운영(동부도서관)	2,798,709	2,250,835	547,874	24.34%
쾌적한 도서관 조성	1,309,059	1,399,775	△90,716	△6.48%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도서 및 문화서비스 제공	1,089,650	851,060	238,590	28.03%
도서관 운영지원	400,000	0	400,000	순증
공공도서관 확충(동부도서관)	1,362,589	1,571,752	△209,163	△13.31%
도서관 시설개선	1,362,589	1,571,752	△209,163	△13.31%
공공도서관 운영(서부도서관)	5,480,213	4,582,382	897,831	19.59%
쾌적한 도서관 조성	3,799,344	3,149,365	649,979	20.64%
도서 및 문화서비스 제공	1,680,869	1,433,017	247,852	17.30%
공공도서관 확충(서부도서관)	209,700	436,100	△226,400	△51.91%
도서관 시설개선	209,700	436,100	△226,400	△51.91%
예술진흥(처인구 자치행정과)	43,925	40,640	3,285	8.08%
건전한 문화도시 조성	43,925	40,640	3,285	8.08%
예술진흥(기흥구 자치행정과)	64,200	63,200	1,000	1.58%
건전한 문화도시 조성	64,200	63,200	1,000	1.58%
예술진흥(수지구 자치행정과)	34,404	14,000	20,404	145.74%
건전한 문화도시 조성	34,404	14,000	20,404	145.74%
재무활동(문화관광과)	221,000	228,000	△7,000	△3.07%
보전지출(문화관광과)	221,000	228,000	△7,000	△3.07%
재무활동(동부도서관)	419,900	433,200	△13,300	△3.07%
보전지출	419,900	433,200	△13,300	△3.07%
관광	586,215	1,193,751	△607,536	△50.89%
관광산업 진흥	586,215	1,193,751	△607,536	△50.89%
관광진흥 홍보활동 지원	534,720	279,440	255,280	91.35%
관광기반시설 조성 및 관리	51,495	914,311	△862,816	△94.37%
체육	58,351,442	30,593,465	27,757,977	90.73%
전문체육 및 생활체육 육성	11,209,958	10,345,606	864,352	8.35%
전문체육 및 생활체육 지원	11,209,958	10,345,606	864,352	8.35%
체육시설 확충	9,747,200	4,464,500	5,282,700	118.33%
체육시설 운영 및 보수정비	1,125,000	1,604,500	△479,500	△29.88%
생활체육시설 설치 및 확충	6,069,000	700,000	5,369,000	767.00%
(재)용인시 축구센터 운영 지원	2,553,200	2,160,000	393,200	18.20%
체육산업 육성	36,290,000	14,971,000	21,319,000	142.40%
종합 체육시설 조성	36,290,000	14,971,000	21,319,000	142.40%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
생활체육 육성(처인구 자치행정과)	573,618	312,742	260,876	83.42%
주민체육 활성화	573,618	312,742	260,876	83.42%
생활체육 육성(기흥구 자치행정과)	245,335	213,096	32,239	15.13%
주민체육 활성화	245,335	213,096	32,239	15.13%
생활체육 육성(수지구 자치행정과)	285,331	286,521	△1,190	△0.42%
주민체육 활성화	285,331	286,521	△1,190	△0.42%
문화재	4,095,106	4,263,469	△168,363	△3.95%
문화재보존	4,095,106	4,263,469	△168,363	△3.95%
용인문화유적전시관 운영	537,453	539,222	△1,769	△0.33%
국가지정문화재 정비	1,600,000	1,608,000	△8,000	△0.50%
도지정문화재정비	886,340	1,175,000	△288,660	△24.57%
유형문화재 보존 정비	955,049	796,173	158,876	19.95%
매장문화재 보존 정비	2,880	2,880	0	0.00%
전통문화유산 보호관리	113,384	142,194	△28,810	△20.26%
환경보호	106,295,588	64,140,704	42,154,884	65.72%
상하수도·수질	33,988,498	2,870,521	31,117,977	1084.05%
상수도 식수관리	983,505	1,226,637	△243,132	△19.82%
수질개선사업	860,512	1,100,530	△240,018	△21.81%
수질오염총량관리	122,993	126,107	△3,114	△2.47%
하수도관리	10,541,452	831,342	9,710,110	1168.00%
환경공영제 사업	1,287,000	105,000	1,182,000	1125.71%
분뇨 및 공중화장실 운영	224,452	226,342	△1,890	△0.84%
가축분뇨의 관리	9,030,000	500,000	8,530,000	1706.00%
하수처리시설 운영 및 관리	11,649	0	11,649	순증
축산처리장 유입기준 검사	11,649	0	11,649	순증
수질관리(처인구 공원환경과)	7,400	6,900	500	7.25%
수질관리	7,400	6,900	500	7.25%
상하수도 식수관리(처인구 건설도로과)	15,600	15,504	96	0.62%
마을 급수시설 건설	15,600	15,504	96	0.62%
수질관리(기흥구 산업환경과)	4,400	4,400	0	0.00%
수질관리	4,400	4,400	0	0.00%
상하수도 식수관리(기흥구 건설도로과)	10,672	10,672	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
마을 급수시설 건설	10,672	10,672	0	0.00%
하수시설 관리	200,000	0	200,000	순증
하수시설 유지관리	200,000	0	200,000	순증
수질관리(수지구 산업환경과)	3,000	3,000	0	0.00%
수질관리	3,000	3,000	0	0.00%
상하수도 식수관리(수지구 건설도로과)	10,820	10,820	0	0.00%
마을 급수시설 건설	10,820	10,820	0	0.00%
하수시설 관리	200,000	0	200,000	순증
하수시설 유지관리	200,000	0	200,000	순증
재무활동(하수시설과)	22,000,000	761,246	21,238,754	2790.00%
내부거래지출(하수시설과)	22,000,000	761,246	21,238,754	2790.00%
폐기물	62,513,083	53,150,243	9,362,840	17.62%
폐기물 관리	58,734,949	50,478,916	8,256,033	16.36%
생활폐기물 적정관리	56,709,007	49,770,924	6,938,083	13.94%
환경 기초시설 유지관리 및 확충	2,025,942	707,992	1,317,950	186.15%
청소관리(처인구 생활민원과)	126,196	112,376	13,820	12.30%
깨끗한 도시환경조성	126,196	112,376	13,820	12.30%
폐기물 자원화(처인구 생활민원과)	30,211	18,779	11,432	60.88%
폐기물 자원화	30,211	18,779	11,432	60.88%
청소관리(기흥구 생활민원과)	191,353	185,353	6,000	3.24%
깨끗한 도시환경조성	191,353	185,353	6,000	3.24%
폐기물 자원화(기흥구 생활민원과)	4,560	4,560	0	0.00%
폐기물 자원화	4,560	4,560	0	0.00%
청소관리(수지구 생활민원과)	58,529	64,289	△5,760	△8.96%
깨끗한 도시환경조성	58,529	64,289	△5,760	△8.96%
폐기물 자원화(수지구 생활민원과)	5,050	5,050	0	0.00%
폐기물의 자원화	5,050	5,050	0	0.00%
재무활동(청소행정과)	3,362,235	2,280,920	1,081,315	47.41%
내부거래지출(청소행정과)	3,362,235	2,280,920	1,081,315	47.41%
대기	6,078,129	5,057,387	1,020,742	20.18%
기후대기 관리	5,851,164	4,669,159	1,182,005	25.32%
기후대기 일반	5,306,768	4,146,479	1,160,289	27.98%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
대기보전 일반	544,396	522,680	21,716	4.15%
대기오염 관리(처인구 공원환경과)	65,443	134,674	△69,231	△51.41%
대기오염 관리	65,443	134,674	△69,231	△51.41%
대기오염 관리(기흥구 산업환경과)	83,616	117,754	△34,138	△28.99%
대기오염 관리	83,616	117,754	△34,138	△28.99%
대기오염 관리(수지구 산업환경과)	77,906	135,800	△57,894	△42.63%
대기오염 관리	77,906	135,800	△57,894	△42.63%
자연	69,758	67,973	1,785	2.63%
자연환경 보전(처인구 공원환경과)	17,500	17,500	0	0.00%
생태환경 보호	17,500	17,500	0	0.00%
자연환경 보전(기흥구 산업환경과)	32,618	30,772	1,846	6.00%
생태환경 보호	32,618	30,772	1,846	6.00%
자연환경 보전(수지구 산업환경과)	19,640	19,701	△61	△0.31%
생태환경 보호	19,640	19,701	△61	△0.31%
환경보호일반	3,646,120	2,994,580	651,540	21.76%
환경정책일반	181,620	182,580	△960	△0.53%
환경관련 민간단체 지원 및 관리	181,620	181,620	0	0.00%
자연환경 보호	22,500	20,000	2,500	12.50%
환경보호 활성화	22,500	20,000	2,500	12.50%
재무활동(환경과)	3,442,000	2,792,000	650,000	23.28%
내부거래지출(환경과)	3,442,000	2,792,000	650,000	23.28%
사회복지	438,033,178	432,609,715	5,423,463	1.25%
기초생활보장	31,407,192	27,132,500	4,274,692	15.75%
국민기초생활보장	24,597,471	21,546,122	3,051,349	14.16%
기초생활보장	24,591,751	21,540,402	3,051,349	14.17%
부랑인 보호지원	5,720	5,720	0	0.00%
저소득층 생활안정 지원	1,610,688	1,636,336	△25,648	△1.57%
저소득층지원	110,252	119,336	△9,084	△7.61%
자활근로사업 추진	1,261,806	1,244,500	17,306	1.39%
지역자활센터 운영	238,630	272,500	△33,870	△12.43%
저소득층 생활안정 지원	2,583,860	1,673,200	910,660	54.43%
저소득층 지원	2,583,860	1,673,200	910,660	54.43%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재무활동(복지정책과)	1,740,988	1,668,682	72,306	4.33%
내부거래지출	1,740,988	1,668,682	72,306	4.33%
재무활동(보전지출)	776,025	510,000	266,025	52.16%
내부거래지출	266,025	0	266,025	순증
보전지출	510,000	510,000	0	0.00%
재무활동	98,160	98,160	0	0.00%
보전지출	98,160	98,160	0	0.00%
취약계층지원	42,680,020	38,497,302	4,182,718	10.86%
장애인복지증진	42,641,826	38,477,852	4,163,974	10.82%
장애인생계보조 지원	8,490,674	7,205,267	1,285,407	17.84%
장애인의료비지원	266,345	251,928	14,417	5.72%
장애인생활지원	12,435,195	11,526,479	908,716	7.88%
장애인교육지원	5,130	7,495	△2,365	△31.55%
장애인이동편의시설지원	132,731	129,529	3,202	2.47%
장애인단체지원	358,986	363,391	△4,405	△1.21%
장애인일자리 지원	1,195,799	1,115,753	80,046	7.17%
장애인지역사회 재활시설 설치운영	9,000,176	8,093,254	906,922	11.21%
장애인복지시설 운영지원 및 생활자 복지증진	8,738,091	8,165,661	572,430	7.01%
장애인직업재활시설운영	2,018,699	1,619,095	399,604	24.68%
부랑인 보호 및 지원(처인구 사회복지과)	10,690	8,990	1,700	18.91%
부랑인 보호 및 지원	10,690	8,990	1,700	18.91%
부랑인보호 및 지원(기흥구 사회복지과)	5,060	5,060	0	0.00%
부랑인보호 및 지원	5,060	5,060	0	0.00%
장애인 복지 증진	9,000	0	9,000	순증
장애인복지증진	9,000	0	9,000	순증
취약계층지원(수지구 사회복지과)	13,444	5,400	8,044	148.96%
부랑인보호 및 지원	5,400	5,400	0	0.00%
장애인복지증진	8,044	0	8,044	순증
보육·가족및여성	202,406,595	215,221,835	△12,815,240	△5.95%
여성복지 증진	2,366,304	2,308,779	57,525	2.49%
여성활동 증진	401,690	446,276	△44,586	△9.99%
여성 권익증진 사업	1,964,614	1,862,503	102,111	5.48%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
저소득 한부모가족 지원	1,902,183	2,147,449	△245,266	△11.42%
저소득 한부모가족 지원	1,902,183	2,147,449	△245,266	△11.42%
다문화정책개발	677,225	585,118	92,107	15.74%
행복한 다문화가족 조성	651,025	562,018	89,007	15.84%
외국인주민 친화적 사회조성	26,200	23,100	3,100	13.42%
아동복지증진	9,322,111	8,063,414	1,258,697	15.61%
아동복지 운영지원	695,130	376,500	318,630	84.63%
아동복지 시설지원	2,197,585	1,861,836	335,749	18.03%
지역사회아동 보호 및 육성	5,495,255	5,010,886	484,369	9.67%
요보호아동지원강화	934,141	814,192	119,949	14.73%
보육 가족지원	186,988,332	201,225,245	△14,236,913	△7.08%
보육시설 운영지원	34,629,592	29,880,762	4,748,830	15.89%
보육아동 건전육성 지원	151,347,280	171,060,483	△19,713,203	△11.52%
아동·보육 육성시설 확충	1,011,460	284,000	727,460	256.15%
보육·가족 지원(처인구 사회복지과)	234,400	199,200	35,200	17.67%
어린이집 운영 지원	234,400	199,200	35,200	17.67%
보육·가족 지원(기흥구 사회복지과)	552,280	430,230	122,050	28.37%
보육시설 운영 지원	552,280	430,230	122,050	28.37%
보육·가족 지원(수지구 사회복지과)	363,760	262,400	101,360	38.63%
보육시설 운영 지원	290,000	215,000	75,000	34.88%
보육시설 종사자 지원	73,760	47,400	26,360	55.61%
노인·청소년	144,108,774	135,592,552	8,516,222	6.28%
노인복지 증진	126,856,247	119,503,679	7,352,568	6.15%
효도수당 지원	12,600	12,600	0	0.00%
노인생활안정지원	3,998,590	3,154,340	844,250	26.76%
재가노인지원	3,924,278	3,805,868	118,410	3.11%
노인복지시설지원	10,657,823	11,703,956	△1,046,133	△8.94%
기초연금	108,090,568	100,673,893	7,416,675	7.37%
노인여가활동 지원	165,758	153,022	12,736	8.32%
노인복지운영	6,630	0	6,630	순증
장례인프라 구축	4,489,925	4,574,951	△85,026	△1.86%
장례인프라 구축	4,489,925	4,574,951	△85,026	△1.86%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
청소년보호 및 육성	6,846,905	5,157,858	1,689,047	32.75%
청소년 건전육성 및 보호	1,715,050	1,469,233	245,817	16.73%
청소년시설 운영지원	5,131,855	3,688,625	1,443,230	39.13%
노인복지 증진(처인구 사회복지과)	2,900,771	3,029,490	△128,719	△4.25%
노인복지 증진	2,900,771	3,029,490	△128,719	△4.25%
청소년 복지증진(처인구 사회복지과)	15,624	15,624	0	0.00%
건전한 청소년 육성지원	15,624	15,624	0	0.00%
장묘업무추진(기흥구 사회복지과)	1,700	1,500	200	13.33%
장묘업무추진	1,700	1,500	200	13.33%
노인복지 증진(기흥구 사회복지과)	1,669,521	1,882,460	△212,939	△11.31%
노인복지증진	1,669,521	1,882,460	△212,939	△11.31%
청소년 복지증진(기흥구 사회복지과)	18,447	14,952	3,495	23.37%
건전한 청소년 육성지원	18,447	14,952	3,495	23.37%
노인복지 증진(수지구 사회복지과)	1,295,354	1,401,118	△105,764	△7.55%
노인복지 증진	1,295,354	1,401,118	△105,764	△7.55%
청소년 복지증진(수지구 사회복지과)	14,280	10,920	3,360	30.77%
건전한 청소년 육성지원	14,280	10,920	3,360	30.77%
노동	4,723,574	5,485,353	△761,779	△13.89%
고용 촉진 및 안정	4,376,110	5,205,733	△829,623	△15.94%
열린일자리 사업	2,173,118	3,180,437	△1,007,319	△31.67%
공공근로 사업	2,202,992	2,025,296	177,696	8.77%
근로자 복지증진	347,464	279,620	67,844	24.26%
상생의 노사문화 정착	347,464	279,620	67,844	24.26%
보훈	6,929,657	5,852,106	1,077,551	18.41%
국가보훈 관리 및 지원	6,929,657	5,852,106	1,077,551	18.41%
보훈지원 및 현충시설 관리	6,929,657	5,852,106	1,077,551	18.41%
사회복지일반	5,777,366	4,828,067	949,299	19.66%
사회복지 지원 및 정착	3,334,879	2,591,542	743,337	28.68%
지역사회복지 지원	2,970,568	2,225,400	745,168	33.48%
사회서비스 기능강화	364,311	366,142	△1,831	△0.50%
여성회관 운영	2,402,429	2,210,535	191,894	8.68%
교육프로그램 개발 및 상담실 운영	391,733	449,840	△58,107	△12.92%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
청사 유지관리	2,010,696	1,760,695	250,001	14.20%
장애인복지증진	3,000	0	3,000	순증
장애인복지증진	3,000	0	3,000	순증
장묘업무추진	11,500	0	11,500	순증
장묘업무추진	11,500	0	11,500	순증
주민생활지원서비스지원(처인구 사회복지과)	8,200	7,230	970	13.42%
주민생활지원서비스 지원	8,200	7,230	970	13.42%
주민생활지원서비스 강화(기흥구 사회복지과)	10,400	9,430	970	10.29%
주민생활지원서비스 강화	10,400	9,430	970	10.29%
주민생활지원서비스 강화(수지구 사회복지과)	6,958	9,330	△2,372	△25.42%
주민생활지원서비스 지원	6,958	9,330	△2,372	△25.42%
보건	31,361,681	30,260,269	1,101,412	3.64%
보건의료	30,670,848	29,590,790	1,080,058	3.65%
공중위생관리	8,150	12,056	△3,906	△32.40%
공중위생관리	8,150	12,056	△3,906	△32.40%
시민의 건강증진(처인구 보건소)	4,363,161	4,028,739	334,422	8.30%
지역주민의 건강수준 향상	313,450	258,632	54,818	21.20%
모성과 영유아 건강증진	1,533,581	1,104,742	428,839	38.82%
건강생활실천 환경조성	44,550	54,972	△10,422	△18.96%
지역사회 통합 건강증진 사업	835,768	745,192	90,576	12.15%
검진과 의료비지원	688,398	642,789	45,609	7.10%
다양한 의료서비스 제공	578,743	807,754	△229,011	△28.35%
수요자 중심의 의료서비스 제공	368,671	414,658	△45,987	△11.09%
방역·구호(처인구 보건소)	3,354,955	3,287,746	67,209	2.04%
체계적인 감염병관리	535,209	575,294	△40,085	△6.97%
면역증진 확대로 기초건강 확대	2,819,746	2,712,452	107,294	3.96%
지역주민의 정신건강 증진(처인구 보건소)	2,634,490	2,609,603	24,887	0.95%
정신보건사업 운영	2,634,490	2,609,603	24,887	0.95%
시민의 건강증진(기흥구 보건소)	4,910,557	4,597,122	313,435	6.82%
지역주민의 건강수준 향상	353,746	307,106	46,640	15.19%
모성과 영유아 건강증진	1,542,474	1,358,177	184,297	13.57%
건강생활실천 환경조성	27,700	14,930	12,770	85.53%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지역사회통합건강증진사업	402,766	590,000	△187,234	△31.73%
검진과 의료비 지원	1,343,043	1,256,199	86,844	6.91%
다양한 의료서비스 제공	801,876	559,328	242,548	43.36%
수요자 중심의 의료서비스 제공	438,952	511,382	△72,430	△14.16%
방역·구호(기흥구 보건소)	6,082,255	5,993,629	88,626	1.48%
체계적인 감염병관리	272,296	292,170	△19,874	△6.80%
면역증진 확대로 기초건강 확대	5,809,959	5,701,459	108,500	1.90%
지역주민의 정신건강증진(기흥구 보건소)	1,315,503	901,289	414,214	45.96%
정신보건사업 운영	1,315,503	901,289	414,214	45.96%
시민의 건강증진(수지구 보건소)	3,358,392	3,572,058	△213,666	△5.98%
지역주민의 건강수준 향상	328,374	294,722	33,652	11.42%
모성과 영유아 건강증진	1,083,498	996,842	86,656	8.69%
건강생활 실천 환경 조성	4,000	0	4,000	순증
지역사회통합건강증진사업	437,730	548,430	△110,700	△20.18%
검진과 의료비지원	803,627	843,726	△40,099	△4.75%
다양한 의료서비스 제공	543,847	751,995	△208,148	△27.68%
수요자 중심의 의료서비스 제공	157,316	136,343	20,973	15.38%
방역·구호(수지구 보건소)	4,643,385	4,583,548	59,837	1.31%
체계적인 감염병관리	212,164	214,320	△2,156	△1.01%
면역증진 확대로 기초 건강 확대	4,431,221	4,369,228	61,993	1.42%
식품의약안전	690,833	669,479	21,354	3.19%
식품위생관리	669,982	652,656	17,326	2.65%
식품위생관리 및 지도점검	669,982	652,656	17,326	2.65%
원산지관리	14,000	11,000	3,000	27.27%
원산지관리	14,000	11,000	3,000	27.27%
식품의약 안전(처인구 공원환경과)	2,651	2,265	386	17.04%
식품위생 관리지원	2,651	2,265	386	17.04%
식품의약 안전(기흥구 산업환경과)	2,500	1,000	1,500	150.00%
식품위생 관리지원	2,500	1,000	1,500	150.00%
식품의약 안전(수지구 산업환경과)	1,700	2,558	△858	△33.54%
식품위생 관리지원	1,700	2,558	△858	△33.54%
농림해양수산	42,030,726	37,732,806	4,297,920	11.39%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
농업·농촌	33,418,703	30,789,384	2,629,319	8.54%
농업경쟁력 강화	13,333,673	12,960,819	372,854	2.88%
영농자재 및 시설물지원	6,710,779	6,425,607	285,172	4.44%
친환경농업 육성지원	448,572	410,000	38,572	9.41%
영농활동지원	59,723	45,638	14,085	30.86%
농산물유통관리	1,538,033	577,950	960,083	166.12%
농촌관광육성	34,266	32,704	1,562	4.78%
농업기반시설 유지관리	802,800	1,670,920	△868,120	△51.95%
농업기반시설 정비	3,739,500	3,798,000	△58,500	△1.54%
농촌인력육성	354,499	302,317	52,182	17.26%
후계농업인육성지원	354,499	302,317	52,182	17.26%
축산경쟁력 강화	2,909,332	2,875,130	34,202	1.19%
축산물 HACCP컨설팅	56,000	16,800	39,200	233.33%
축산물브랜드육성	491,300	514,480	△23,180	△4.51%
가축사육 기반확충	406,716	428,534	△21,818	△5.09%
축산물 생산유통관리	1,955,316	1,915,316	40,000	2.09%
축산물 안전방역 관리	5,872,183	3,171,528	2,700,655	85.15%
가축방역사업	4,748,483	2,129,888	2,618,595	122.95%
축산환경개선사업	1,123,700	979,000	144,700	14.78%
농촌지도 인프라구축	1,494,830	1,651,700	△156,870	△9.50%
농촌지도기반구축	464,575	415,721	48,854	11.75%
농업인단체육성	149,981	124,735	25,246	20.24%
농업전문능력개발	88,114	113,314	△25,200	△22.24%
농촌생활자원화개발	792,160	997,930	△205,770	△20.62%
농업 경쟁력 강화	2,889,753	4,052,138	△1,162,385	△28.69%
고품질 백옥쌀 안정생산	1,126,493	1,146,018	△19,525	△1.70%
소득작목 품질고급화	1,282,976	1,525,083	△242,107	△15.88%
농업인 연구모임육성	10,000	12,000	△2,000	△16.67%
농업경영컨설팅 정보화기반구축	86,070	112,070	△26,000	△23.20%
농업기계화	319,014	1,085,467	△766,453	△70.61%
농산물인증기관 운영	65,200	171,500	△106,300	△61.98%
용인농촌테마파크 광역화 관광농업	2,585,566	1,302,606	1,282,960	98.49%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
농업·농촌관광사업개발	2,585,566	1,302,606	1,282,960	98.49%
농축산업 경쟁력강화(처인구 산업과)	3,933,147	4,195,449	△262,302	△6.25%
농업인의 생활지원	114,100	959,440	△845,340	△88.11%
농업인의 경쟁력 강화	3,120,667	3,110,650	10,017	0.32%
축산물 안전방역관리	698,380	125,359	573,021	457.10%
농축산업 경쟁력강화(기흥구 산업환경과)	33,013	165,867	△132,854	△80.10%
농업인의 생활지원	3,018	41,837	△38,819	△92.79%
농업인의 경쟁력 강화	29,995	24,030	5,965	24.82%
농업 경쟁력 강화(수지구 산업환경과)	12,707	111,830	△99,123	△88.64%
농업인의 생활지원	2,012	5,000	△2,988	△59.76%
농업인의 경쟁력 강화	10,695	6,830	3,865	56.59%
임업·산촌	8,612,023	6,943,422	1,668,601	24.03%
산림자원관리	2,688,152	3,376,403	△688,251	△20.38%
산림자원조성	1,491,005	1,345,369	145,636	10.82%
산림자원육성	1,129,147	1,722,026	△592,879	△34.43%
산림경영기반 구축	68,000	299,158	△231,158	△77.27%
산림휴양·경관 조성	2,676,305	1,384,579	1,291,726	93.29%
자연휴양림조성	1,304,675	599,043	705,632	117.79%
산림서비스 증진	271,630	85,536	186,094	217.56%
산림경관조성	1,100,000	700,000	400,000	57.14%
산림자원보호	1,793,028	1,336,595	456,433	34.15%
산림재해방지	1,791,001	1,334,568	456,433	34.20%
산지관리지원	2,027	2,027	0	0.00%
산림휴양·녹색경관 조성	730,000	200,000	530,000	265.00%
지자체 도시숲 조성	730,000	200,000	530,000	265.00%
산림자원보호(처인구 공원환경과)	390,019	343,010	47,009	13.70%
산림재해방지	390,019	343,010	47,009	13.70%
산림자원보호(기흥구 산업환경과)	214,406	192,228	22,178	11.54%
산림재해방지	214,406	192,228	22,178	11.54%
산림자원보호(수지구 산업환경과)	120,113	110,607	9,506	8.59%
산림재해방지	120,113	110,607	9,506	8.59%
산업·중소기업	9,221,377	6,025,364	3,196,013	53.04%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
무역및투자유치	584,430	240,130	344,300	143.38%
해외 경제교류 실익추구	584,430	240,130	344,300	143.38%
통상투자 지원	584,430	240,130	344,300	143.38%
산업진흥·고도화	7,757,445	4,655,239	3,102,206	66.64%
산업진흥	1,662,553	823,302	839,251	101.94%
전통시장 활성화	1,006,433	107,490	898,943	836.30%
소상공인 지원	656,120	715,812	△59,692	△8.34%
첨단지식산업 육성	6,094,892	3,831,937	2,262,955	59.06%
기업하기 좋은 환경조성 및 운영지원	6,094,892	3,831,937	2,262,955	59.06%
에너지및자원개발	724,042	999,735	△275,693	△27.58%
에너지 수급 안정	724,042	999,735	△275,693	△27.58%
에너지 절약 및 수급개선	724,042	999,735	△275,693	△27.58%
산업·중소기업일반	155,460	130,260	25,200	19.35%
소비자 보호	155,460	130,260	25,200	19.35%
소비자 중심의 지원활동 강화	155,460	130,260	25,200	19.35%
수송및교통	286,261,828	336,201,703	△49,939,875	△14.85%
도로	171,616,163	106,523,346	65,092,817	61.11%
광역도로 건설 확포장	3,882,430	7,602,430	△3,720,000	△48.93%
광역도로 건설 확포장	3,882,430	7,602,430	△3,720,000	△48.93%
지방도 건설·확포장	35,546,500	36,518,930	△972,430	△2.66%
도시계획도로 건설(대로)	4,102,500	12,797,430	△8,694,930	△67.94%
도시계획도로 건설(중로)	27,637,000	18,433,000	9,204,000	49.93%
도로환경 개선	2,170,000	2,857,000	△687,000	△24.05%
교량 및 기타시설 공사	1,637,000	2,431,500	△794,500	△32.68%
지방도 건설 및 확포장(처인구 건설도로과)	11,896,000	3,880,000	8,016,000	206.60%
도시계획도로 건설	10,046,000	2,570,000	7,476,000	290.89%
농어촌도로 건설	1,850,000	1,310,000	540,000	41.22%
도로시설 관리(처인구 건설도로과)	9,661,680	8,359,636	1,302,044	15.58%
도로시설 유지관리	9,661,680	8,359,636	1,302,044	15.58%
지방도 건설 및 확포장(기흥구 건설도로과)	7,613,550	2,624,500	4,989,050	190.10%
도시계획도로 건설	7,613,550	2,624,500	4,989,050	190.10%
도로시설 관리(기흥구 건설도로과)	14,724,055	12,369,895	2,354,160	19.03%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도로시설 유지관리	14,724,055	12,369,895	2,354,160	19.03%
지방도 건설 및 확포장(수지구 건설도로과)	10,435,000	1,903,000	8,532,000	448.34%
도시계획도로 건설	10,435,000	1,903,000	8,532,000	448.34%
도로시설 관리(수지구 건설도로과)	1,501,600	0	1,501,600	순증
도로시설 유지관리	1,501,600	0	1,501,600	순증
도로시설 관리(수지구 건설도로과)	9,083,348	7,676,655	1,406,693	18.32%
도로시설 유지관리	9,083,348	7,676,655	1,406,693	18.32%
재무활동(건설과)	67,272,000	25,588,300	41,683,700	162.90%
보전지출(건설과)	67,272,000	25,588,300	41,683,700	162.90%
도시철도	48,553,895	155,810,932	△107,257,037	△68.84%
도시철도 확충	6,145	6,075	70	1.15%
용인경량전철건설(일반회계)	6,145	6,075	70	1.15%
재무활동(경량전철과)	48,547,750	155,804,857	△107,257,107	△68.84%
내부거래지출(경량전철과)	48,547,750	32,811,000	15,736,750	47.96%
대중교통·물류등기타	66,091,770	73,867,425	△7,775,655	△10.53%
교통일반	605,685	585,885	19,800	3.38%
교통체계개선	605,685	585,885	19,800	3.38%
교통안전복지	4,375,000	4,438,520	△63,520	△1.43%
교통안전 강화	620,000	850,000	△230,000	△27.06%
보호구역 지정 및 관리	540,000	503,400	36,600	7.27%
교통약자 이동편의증진	3,215,000	3,085,120	129,880	4.21%
광역철도건설(부담금)	2,500	2,430	70	2.88%
삼성~동탄간 광역급행철도 건설사업	2,500	2,430	70	2.88%
교통행정개선	3,240	18,240	△15,000	△82.24%
주차질서확립	3,240	18,240	△15,000	△82.24%
대중교통 육성 지원	59,016,687	64,739,726	△5,723,039	△8.84%
대중교통 이용편의 증진	300,000	0	300,000	순증
공영버스 육성지원	6,084,784	6,268,966	△184,182	△2.94%
시내·시외·마을버스 육성지원	12,430,339	14,229,138	△1,798,799	△12.64%
택시 육성지원	601,564	476,606	124,958	26.22%
운수업계 유류세 연동보조	39,600,000	39,033,016	566,984	1.45%
차량등록 운영	524,498	501,664	22,834	4.55%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
신속·정확·친절한 민원서비스 구현	440,990	420,896	20,094	4.77%
쾌적하고 편리한 민원환경 조성	83,508	80,768	2,740	3.39%
재무활동(교통정책과)	1,033,760	3,033,760	△2,000,000	△65.92%
보전지출(교통정책과)	1,033,760	1,033,760	0	0.00%
재무활동(대중교통과)	530,400	547,200	△16,800	△3.07%
보전지출	530,400	547,200	△16,800	△3.07%
국토및지역개발	100,704,998	84,162,425	16,542,573	19.66%
수자원	52,504,243	48,699,587	3,804,656	7.81%
하천환경 개선사업	38,367,160	42,802,994	△4,435,834	△10.36%
하천 유지관리 사업	766,490	131,490	635,000	482.93%
지방하천 개수사업	32,495,430	32,708,474	△213,044	△0.65%
소하천 정비사업	5,105,240	9,963,030	△4,857,790	△48.76%
급수시설 구축사업	641,620	170,000	471,620	277.42%
마을급수시설 건설(자체)	171,620	170,000	1,620	0.95%
소방용수시설관리	470,000	0	470,000	순증
상수도시설 구축 사업	7,750,000	2,000,000	5,750,000	287.50%
내부거래지출	7,750,000	2,000,000	5,750,000	287.50%
하천환경 개선사업(처인구 건설도로과)	1,832,300	1,257,430	574,870	45.72%
하천유지관리사업	1,832,300	1,257,430	574,870	45.72%
하수시설 관리	800,000	0	800,000	순증
하수시설 유지관리	800,000	0	800,000	순증
하천환경 개선사업(기흥구 건설도로과)	1,103,073	1,109,073	△6,000	△0.54%
하천 유지관리사업	1,103,073	1,109,073	△6,000	△0.54%
하천환경 개선사업(수지구 건설도로과)	2,010,090	1,360,090	650,000	47.79%
하천유지관리사업	2,010,090	1,360,090	650,000	47.79%
지역및도시	48,200,755	35,462,838	12,737,917	35.92%
계획적 도시관리	1,240	500	740	148.00%
균형있는 도시계획 수립	1,240	500	740	148.00%
아름다운 도시디자인	6,000	8,240	△2,240	△27.18%
광고물 관리 및 운영	6,000	8,240	△2,240	△27.18%
계획적 도시관리	754,762	396,980	357,782	90.13%
균형있는 도시계획 수립	754,762	396,980	357,782	90.13%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
환경친화적 지역균형개발 실현	23,840	57,440	△33,600	△58.50%
계획적인 도시개발 추진	7,000	7,000	0	0.00%
계획적인 택지개발 추진	16,840	50,440	△33,600	△66.61%
시민만족 건축문화 구현	107,785	73,302	34,483	47.04%
고객만족 건축행정 추진	107,785	73,302	34,483	47.04%
시민만족 주택행정	1,163,054	830,232	332,822	40.09%
공동주택 관리 및 지원	1,163,054	830,232	332,822	40.09%
쾌적하고 살기좋은 주거환경	13,000	8,000	5,000	62.50%
쾌적한 주거환경개선	13,000	8,000	5,000	62.50%
토지행정 고도화	244,504	423,604	△179,100	△42.28%
앞서가는 토지행정 서비스 구현	244,504	423,604	△179,100	△42.28%
지역균형개발	300,436	295,084	5,352	1.81%
개발부담금 운영	279,436	295,084	△15,648	△5.30%
기반시설부담금 운영	21,000	0	21,000	순증
푸른용인 녹색네트워크 구축	15,214,284	6,821,668	8,392,616	123.03%
녹색 도시경관조성	2,500	172,430	△169,930	△98.55%
시민만족 공원조성	7,476,590	2,003,710	5,472,880	273.14%
쾌적한 공원관리	7,706,682	4,617,016	3,089,666	66.92%
쾌적한 가로녹지환경관리	28,512	28,512	0	0.00%
주택건설 및 운영(처인구 생활민원과)	182,400	128,380	54,020	42.08%
깨끗한 도시미관조성	182,400	128,380	54,020	42.08%
지적행정의 고도화(처인구 민원봉사과)	260,938	141,169	119,769	84.84%
지적행정 운영	260,938	141,169	119,769	84.84%
녹색도시 경관조성(처인구 공원환경과)	965,389	781,730	183,659	23.49%
쉼터및가로화단 조성 관리	761,789	618,730	143,059	23.12%
등산로 조성 및 관리	203,600	163,000	40,600	24.91%
푸른용인 녹색네트워크 구축(처인구 공원환경과)	1,578,064	934,614	643,450	68.85%
쾌적한 가로녹지환경관리	889,290	560,454	328,836	58.67%
쾌적한 공원관리	688,774	374,160	314,614	84.09%
도시기반시설 확충(처인구 건설도로과)	260,000	2,700,000	△2,440,000	△90.37%
균형있는 지역개발지원	260,000	200,000	60,000	30.00%
주택건설 및 운영(처인구 건축허가과)	143,460	134,966	8,494	6.29%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
건축행정 운영	143,460	134,966	8,494	6.29%
개발행위 운영(처인구 건축허가과)	7,400	7,400	0	0.00%
개발행위 운영	7,400	7,400	0	0.00%
지역개발사업(포곡읍)	200,200	208,100	△7,900	△3.80%
균형있는 지역개발	200,200	208,100	△7,900	△3.80%
지역개발사업(모현면)	200,200	204,100	△3,900	△1.91%
균형있는 지역개발	200,200	204,100	△3,900	△1.91%
지역개발사업(남사면)	250,200	205,160	45,040	21.95%
균형있는 지역개발	250,200	205,160	45,040	21.95%
지역개발사업(이동면)	250,200	205,180	45,020	21.94%
균형있는 지역개발	250,200	205,180	45,020	21.94%
지역개발사업(원삼면)	250,200	207,380	42,820	20.65%
균형있는 지역개발	250,200	207,380	42,820	20.65%
지역개발사업(백암면)	250,200	209,317	40,883	19.53%
균형있는 지역개발	250,200	209,317	40,883	19.53%
지역개발사업(양지면)	200,200	200,200	0	0.00%
균형있는 지역개발	200,200	200,200	0	0.00%
주택건설 및 운영(기흥구 생활민원과)	340,600	157,178	183,422	116.70%
깨끗한 도시미관 조성	340,600	157,178	183,422	116.70%
지적행정의 고도화(기흥구 민원봉사과)	106,262	98,473	7,789	7.91%
지적행정 운영	106,262	98,473	7,789	7.91%
균형있는도시계획수립(기흥구 민원봉사과)	1,000	1,000	0	0.00%
앞서가는 토지행정 서비스 구현	1,000	1,000	0	0.00%
녹색도시경관 조성(기흥구 산업환경과)	531,429	431,084	100,345	23.28%
등산로 조성 관리	126,880	104,560	22,320	21.35%
쉼터및가로화단 조성 관리	404,549	326,524	78,025	23.90%
푸른용인 녹색네트워크 구축(기흥구 산업환경과)	3,536,491	3,384,672	151,819	4.49%
쾌적한 가로녹지환경관리	1,938,526	1,919,766	18,760	0.98%
쾌적한공원관리	1,597,965	1,464,906	133,059	9.08%
주택건설 및 운영(기흥구 건축허가과)	118,176	105,204	12,972	12.33%
건축행정운영	118,176	105,204	12,972	12.33%
도시개발(기흥구 건축허가과)	2,800	2,800	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
개발행위운영	2,800	2,800	0	0.00%
주택 건설 및 운영(수지구 생활민원과)	303,400	150,004	153,396	102.26%
깨끗한 도시미관 조성	303,400	150,004	153,396	102.26%
지적행정의 고도화(수지구 민원봉사과)	53,824	92,298	△38,474	△41.68%
지적행정 운영	53,824	92,298	△38,474	△41.68%
건전한부동산거래질서확립(수지구 민원봉사과)	1,050	1,050	0	0.00%
효율적 부동산 행정운영	1,050	1,050	0	0.00%
녹색도시 경관조성(수지구 산업환경과)	530,915	371,046	159,869	43.09%
쉼터 및 가로화단 조성 관리	276,705	266,836	9,869	3.70%
등산로 조성 및 관리	254,210	104,210	150,000	143.94%
푸른용인 녹색네트워크 구축(수지구 산업환경과)	2,518,002	1,834,549	683,453	37.25%
쾌적한 가로녹지환경관리	1,600,085	1,087,490	512,595	47.14%
쾌적한 공원관리	917,917	747,059	170,858	22.87%
주택 건설 및 운영	47,850	49,734	△1,884	△3.79%
건축행정운영	47,850	49,734	△1,884	△3.79%
개발행위 운영	1,000	1,000	0	0.00%
개발행위 행정운영	1,000	1,000	0	0.00%
재무활동(도시디자인담당관)	780,000	0	780,000	순증
내부거래지출(도시디자인담당관)	780,000	0	780,000	순증
재무활동(도시계획과)	5,000,000	2,600,000	2,400,000	92.31%
내부거래지출(도시계획과)	5,000,000	2,600,000	2,400,000	92.31%
재무활동(주택과)	11,500,000	11,000,000	500,000	4.55%
내부거래지출(주택과)	11,500,000	11,000,000	500,000	4.55%
예비비	65,618,763	15,152,780	50,465,983	333.05%
예비비	65,618,763	15,152,780	50,465,983	333.05%
일반회계 예비비	65,618,763	15,152,780	50,465,983	333.05%
일반회계 예비비	65,618,763	15,152,780	50,465,983	333.05%
기타	169,732,822	154,175,541	15,557,281	10.09%
기타	169,732,822	154,175,541	15,557,281	10.09%
행정운영경비(공보관)	55,984	49,384	6,600	13.36%
기본경비(공보관)	55,984	49,384	6,600	13.36%
행정운영경비(감사관)	90,590	79,199	11,391	14.38%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비(감사관)	24,000	22,080	1,920	8.70%
기본경비(감사관)	66,590	57,119	9,471	16.58%
행정운영경비(도시디자인담당관)	49,724	42,882	6,842	15.96%
기본경비(도시디자인담당관)	49,724	42,882	6,842	15.96%
행정운영경비(행정과)	28,466,366	27,157,780	1,308,586	4.82%
인력운영비(총괄)	28,259,470	26,969,412	1,290,058	4.78%
인력운영비(행정과)	4,800	6,000	△1,200	△20.00%
기본경비(행정과)	202,096	182,368	19,728	10.82%
행정운영경비(문화관광과)	75,685	65,478	10,207	15.59%
기본경비(문화관광과)	75,685	65,478	10,207	15.59%
행정운영경비(체육진흥과)	45,038	39,622	5,416	13.67%
기본경비(체육진흥과)	45,038	39,622	5,416	13.67%
행정운영경비(정보통신과)	60,429	52,062	8,367	16.07%
기본경비(정보통신과)	60,429	52,062	8,367	16.07%
행정운영경비(민원여권과)	48,158	45,163	2,995	6.63%
기본경비(민원여권과)	48,158	45,163	2,995	6.63%
행정운영경비(정책기획과)	74,250	64,539	9,711	15.05%
기본경비(정책기획과)	74,250	64,539	9,711	15.05%
행정운영경비(재정법무과)	82,194	75,656	6,538	8.64%
인력운영비(재정법무과)	23,400	23,400	0	0.00%
기본경비(재정법무과)	58,794	52,256	6,538	12.51%
행정운영경비(회계과)	121,897,825	108,867,594	13,030,231	11.97%
인력운영비(총괄)	121,667,222	108,658,636	13,008,586	11.97%
기본경비(회계과)	230,603	208,958	21,645	10.36%
행정운영경비(세정과)	70,069	68,025	2,044	3.00%
인력운영비(세정과)	22,800	21,600	1,200	5.56%
기본경비(세정과)	47,269	46,425	844	1.82%
행정운영경비(징수과)	75,530	72,017	3,513	4.88%
인력운영비(징수과)	25,200	25,200	0	0.00%
기본경비(징수과)	50,330	46,817	3,513	7.50%
행정운영경비(복지정책과)	69,665	58,367	11,298	19.36%
기본경비(복지정책과)	69,665	58,367	11,298	19.36%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(노인장애인과)	65,405	59,780	5,625	9.41%
기본경비(노인장애인과)	65,405	59,780	5,625	9.41%
행정운영경비(여성가족과)	51,159	45,293	5,866	12.95%
기본경비(여성가족과)	51,159	45,293	5,866	12.95%
행정운영경비(아동보육과)	50,621	48,299	2,322	4.81%
기본경비(아동보육과)	50,621	48,299	2,322	4.81%
행정운영경비(일자리정책과)	54,955	44,151	10,804	24.47%
기본경비(일자리정책과)	54,955	44,151	10,804	24.47%
행정운영경비(투자유치과)	53,699	43,763	9,936	22.70%
기본경비(투자유치과)	53,699	43,763	9,936	22.70%
행정운영경비(농업정책과)	57,264	48,915	8,349	17.07%
기본경비(농업정책과)	57,264	48,915	8,349	17.07%
행정운영경비(위생축산과)	67,753	52,279	15,474	29.60%
인력운영비(위생축산과)	10,489	9,946	543	5.46%
기본경비(위생축산과)	57,264	42,333	14,931	35.27%
행정운영경비(산림과)	49,629	40,752	8,877	21.78%
기본경비(산림과)	49,629	40,752	8,877	21.78%
행정운영경비(도시계획과)	59,489	51,124	8,365	16.36%
기본경비(도시계획과)	59,489	51,124	8,365	16.36%
행정운영경비(도시개발과)	42,578	37,386	5,192	13.89%
기본경비(도시개발과)	42,578	37,386	5,192	13.89%
행정운영경비(건축행정과)	50,324	40,472	9,852	24.34%
기본경비(건축행정과)	50,324	40,472	9,852	24.34%
행정운영경비(주택과)	63,735	50,726	13,009	25.65%
기본경비(주택과)	63,735	50,726	13,009	25.65%
행정운영경비(토지정보과)	50,352	46,488	3,864	8.31%
기본경비(토지정보과)	50,352	46,488	3,864	8.31%
행정운영경비(안전총괄과)	59,994	47,783	12,211	25.56%
기본경비(안전총괄과)	59,994	47,783	12,211	25.56%
행정운영경비(건설과)	63,064	56,526	6,538	11.57%
기본경비(건설과)	63,064	56,526	6,538	11.57%
행정운영경비(하천과)	36,218	35,320	898	2.54%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(하천과)	36,218	35,320	898	2.54%
행정운영경비(공원녹지과)	51,159	47,104	4,055	8.61%
기본경비(공원녹지과)	51,159	47,104	4,055	8.61%
행정운영경비(의회사무국)	140,916	86,006	54,910	63.84%
기본경비(의회사무국)	140,916	86,006	54,910	63.84%
행정운영경비(자원육성과)	136,966	113,401	23,565	20.78%
기본경비(자원육성과)	136,966	113,401	23,565	20.78%
행정운영경비(기술지원과)	46,805	42,837	3,968	9.26%
기본경비(기술지원과)	46,805	42,837	3,968	9.26%
행정운영경비(농촌테마과)	39,865	38,740	1,125	2.90%
기본경비(농촌테마과)	39,865	38,740	1,125	2.90%
행정운영경비(처인구 보건소)	250,050	247,034	3,016	1.22%
기본경비(처인구보건소)	250,050	247,034	3,016	1.22%
행정운영경비(기흥구 보건소)	167,982	149,558	18,424	12.32%
기본경비(기흥구보건소)	167,982	149,558	18,424	12.32%
행정운영경비(수지구 보건소)	132,406	123,768	8,638	6.98%
기본경비(수지구 보건소)	132,406	123,768	8,638	6.98%
행정운영경비(환경과)	61,814	56,951	4,863	8.54%
기본경비(환경과)	61,814	56,951	4,863	8.54%
행정운영경비(기후에너지과)	48,594	40,752	7,842	19.24%
기본경비(기후에너지과)	48,594	40,752	7,842	19.24%
행정운영경비(청소행정과)	54,582	45,369	9,213	20.31%
기본경비(청소행정과)	54,582	45,369	9,213	20.31%
행정운영경비(교통정책과)	62,169	52,692	9,477	17.99%
기본경비(교통정책과)	62,169	52,692	9,477	17.99%
행정운영경비(대중교통과)	47,594	43,763	3,831	8.75%
기본경비(대중교통과)	47,594	43,763	3,831	8.75%
행정운영경비(경량전철과)	36,723	33,790	2,933	8.68%
기본경비(경량전철과)	36,723	33,790	2,933	8.68%
행정운영경비(차량등록과)	161,191	107,806	53,385	49.52%
인력운영비(차량등록과)	46,800	15,600	31,200	200.00%
기본경비(차량등록과)	114,391	92,206	22,185	24.06%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(상하수행정과/상수도)	600,000	0	600,000	순증
공공의 목적에 의한 감면 상수도요금	600,000	0	600,000	순증
행정운영경비(상하수행정과/하수도)	80,000	0	80,000	순증
공공의 목적에 의한 감면 하수도요금	80,000	0	80,000	순증
행정운영경비(평생교육과)	73,395	67,616	5,779	8.55%
기본경비(평생교육과)	73,395	67,616	5,779	8.55%
행정운영경비(동부도서관)	112,675	99,851	12,824	12.84%
기본경비(동부도서관)	112,675	99,851	12,824	12.84%
행정운영경비(서부도서관)	156,362	128,129	28,233	22.03%
기본경비	156,362	128,129	28,233	22.03%
행정운영경비(처인구 자치행정과)	1,436,822	1,272,420	164,402	12.92%
인력운영비(총괄)	1,332,699	1,176,823	155,876	13.25%
기본경비(처인구 자치행정과)	104,123	95,597	8,526	8.92%
행정운영경비(처인구 생활민원과)	4,529,240	4,702,046	△172,806	△3.68%
인력운영비	4,468,963	4,647,280	△178,317	△3.84%
기본경비(처인구 생활민원과)	60,277	54,766	5,511	10.06%
행정운영경비(처인구 민원봉사과)	76,890	67,059	9,831	14.66%
기본경비(처인구 민원봉사과)	76,890	67,059	9,831	14.66%
행정운영경비(처인구 세무과)	96,614	85,598	11,016	12.87%
인력운영비(처인구 세무과)	32,400	28,800	3,600	12.50%
기본경비(처인구 세무과)	64,214	56,798	7,416	13.06%
행정운영경비(처인구 사회복지과)	71,530	58,072	13,458	23.17%
기본경비(처인구 사회복지과)	71,530	58,072	13,458	23.17%
행정운영경비(처인구 산업과)	44,839	36,145	8,694	24.05%
기본경비(처인구 산업과)	44,839	36,145	8,694	24.05%
행정운영경비(처인구 공원환경과)	60,303	50,982	9,321	18.28%
기본경비(처인구 공원환경과)	60,303	50,982	9,321	18.28%
행정운영경비(처인구 건설도로과)	80,938	73,231	7,707	10.52%
기본경비(처인구 건설도로과)	80,938	73,231	7,707	10.52%
행정운영경비(처인구 건축허가과)	89,710	73,882	15,828	21.42%
기본경비(처인구 건축허가과)	89,710	73,882	15,828	21.42%
행정운영경비(포곡읍)	110,036	103,767	6,269	6.04%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비(포곡읍)	2,400	2,400	0	0.00%
기본경비(포곡읍)	107,636	101,367	6,269	6.18%
행정운영경비(모현면)	93,848	85,289	8,559	10.04%
인력운영비(모현면)	2,400	2,400	0	0.00%
기본경비(모현면)	91,448	82,889	8,559	10.33%
행정운영경비(남사면)	77,728	72,644	5,084	7.00%
인력운영비(남사면)	2,400	2,400	0	0.00%
기본경비(남사면)	75,328	70,244	5,084	7.24%
행정운영경비(이동면)	86,466	81,016	5,450	6.73%
인력운영비(이동면)	2,400	2,400	0	0.00%
기본경비(이동면)	84,066	78,616	5,450	6.93%
행정운영경비(원삼면)	78,250	73,166	5,084	6.95%
인력운영비(원삼면)	2,400	2,400	0	0.00%
기본경비(원삼면)	75,850	70,766	5,084	7.18%
행정운영경비(백암면)	81,653	76,452	5,201	6.80%
인력운영비(백암면)	2,400	2,400	0	0.00%
기본경비(백암면)	79,253	74,052	5,201	7.02%
행정운영경비(양지면)	82,202	77,001	5,201	6.75%
인력운영비(양지면)	2,400	2,400	0	0.00%
기본경비(양지면)	79,802	74,601	5,201	6.97%
행정운영경비(중앙동)	56,984	54,901	2,083	3.79%
기본경비(중앙동)	56,984	54,901	2,083	3.79%
행정운영경비(역삼동)	55,976	54,002	1,974	3.66%
기본경비(역삼동)	55,976	54,002	1,974	3.66%
행정운영경비(유림동)	61,464	59,272	2,192	3.70%
기본경비(유림동)	61,464	59,272	2,192	3.70%
행정운영경비(동부동)	48,038	43,488	4,550	10.46%
기본경비(동부동)	48,038	43,488	4,550	10.46%
행정운영경비(기흥구 자치행정과)	1,236,312	1,086,111	150,201	13.83%
인력운영비(총괄)	1,128,989	985,517	143,472	14.56%
기본경비(기흥구 자치행정과)	107,323	100,594	6,729	6.69%
행정운영경비(기흥구 생활민원과)	2,719,668	2,915,735	△196,067	△6.72%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비(기흥구 생활민원과)	2,661,036	2,861,610	△200,574	△7.01%
기본경비(기흥구 생활민원과)	58,632	54,125	4,507	8.33%
행정운영경비(기흥구 민원봉사과)	73,050	61,938	11,112	17.94%
기본경비(기흥구 민원봉사과)	73,050	61,938	11,112	17.94%
행정운영경비(기흥구 세무과)	100,053	91,287	8,766	9.60%
인력운영비(기흥구 세무과)	33,600	31,200	2,400	7.69%
기본경비(기흥구 세무과)	66,453	60,087	6,366	10.59%
행정운영경비(기흥구 사회복지과)	79,785	63,528	16,257	25.59%
기본경비(기흥구 사회복지과)	79,785	63,528	16,257	25.59%
행정운영경비(기흥구 산업환경과)	72,013	58,698	13,315	22.68%
기본경비(기흥구 산업환경과)	72,013	58,698	13,315	22.68%
행정운영경비(기흥구 건설도로과)	65,328	56,979	8,349	14.65%
기본경비(기흥구 건설도로과)	65,328	56,979	8,349	14.65%
행정운영경비(기흥구 건축허가과)	58,730	48,257	10,473	21.70%
기본경비(기흥구 건축허가과)	58,730	48,257	10,473	21.70%
행정운영경비(신갈동)	70,978	68,569	2,409	3.51%
기본경비(신갈동)	70,978	68,569	2,409	3.51%
행정운영경비(영덕동)	67,054	65,353	1,701	2.60%
기본경비(영덕동)	67,054	65,353	1,701	2.60%
행정운영경비(구갈동)	57,444	55,361	2,083	3.76%
기본경비(구갈동)	57,444	55,361	2,083	3.76%
행정운영경비(상갈동)	68,628	66,248	2,380	3.59%
기본경비(상갈동)	68,628	66,248	2,380	3.59%
행정운영경비(기흥동)	54,519	49,728	4,791	9.63%
기본경비(기흥동)	54,519	49,728	4,791	9.63%
행정운영경비(서농동)	51,933	49,731	2,202	4.43%
기본경비(서농동)	51,933	49,731	2,202	4.43%
행정운영경비(구성동)	69,898	64,673	5,225	8.08%
기본경비(구성동)	69,898	64,673	5,225	8.08%
행정운영경비(마북동)	58,792	53,893	4,899	9.09%
기본경비(마북동)	58,792	53,893	4,899	9.09%
행정운영경비(동백동)	86,680	77,940	8,740	11.21%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(동백동)	86,680	77,940	8,740	11.21%
행정운영경비(상하동)	52,068	48,118	3,950	8.21%
기본경비(상하동)	52,068	48,118	3,950	8.21%
행정운영경비(보정동)	63,940	58,932	5,008	8.50%
기본경비(보정동)	63,940	58,932	5,008	8.50%
행정운영경비(수지구 자치행정과)	1,041,134	947,488	93,646	9.88%
인력운영비(수지구 총괄)	936,509	849,352	87,157	10.26%
기본경비 (수지구 자치행정과)	104,625	98,136	6,489	6.61%
행정운영경비(수지구 생활민원과)	824,385	1,116,011	△291,626	△26.13%
인력운영비	770,752	1,060,983	△290,231	△27.35%
기본경비(수지구 생활민원과)	53,633	55,028	△1,395	△2.54%
행정운영경비(수지구 민원봉사과)	59,100	52,680	6,420	12.19%
기본경비(수지구 민원봉사과)	59,100	52,680	6,420	12.19%
행정운영경비(수지구 세무과)	92,786	84,218	8,568	10.17%
인력운영비(수지구 세무과)	31,200	28,800	2,400	8.33%
기본경비(수지구 세무과)	61,586	55,418	6,168	11.13%
행정운영경비(수지구 사회복지과)	61,500	50,814	10,686	21.03%
기본경비(수지구 사회복지과)	61,500	50,814	10,686	21.03%
행정운영경비(수지구 산업환경과)	59,193	51,270	7,923	15.45%
기본경비(수지구 산업환경과)	59,193	51,270	7,923	15.45%
행정운영경비(수지구 건설도로과)	56,694	51,336	5,358	10.44%
기본경비(수지구 건설도로과)	56,694	51,336	5,358	10.44%
행정운영경비	58,730	48,257	10,473	21.70%
기본경비(수지구 건축허가과)	58,730	48,257	10,473	21.70%
행정운영경비(풍덕천1동)	61,669	59,477	2,192	3.69%
기본경비(풍덕천1동)	61,669	59,477	2,192	3.69%
행정운영경비(풍덕천2동)	58,720	56,637	2,083	3.68%
기본경비(풍덕천2동)	58,720	56,637	2,083	3.68%
행정운영경비(신봉동)	61,219	56,211	5,008	8.91%
기본경비(신봉동)	61,219	56,211	5,008	8.91%
행정운영경비(죽전1동)	75,844	70,270	5,574	7.93%
기본경비(죽전1동)	75,844	70,270	5,574	7.93%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(죽전2동)	49,944	48,078	1,866	3.88%
기본경비(죽전2동)	49,944	48,078	1,866	3.88%
행정운영경비(동천동)	61,159	58,967	2,192	3.72%
기본경비(동천동)	61,159	58,967	2,192	3.72%
행정운영경비(상현1동)	65,894	60,777	5,117	8.42%
기본경비(상현1동)	65,894	60,777	5,117	8.42%
행정운영경비(상현2동)	58,294	56,211	2,083	3.71%
기본경비(상현2동)	58,294	56,211	2,083	3.71%
행정운영경비(성복동)	61,159	53,335	7,824	14.67%
기본경비(성복동)	61,159	53,335	7,824	14.67%

세 출 예 산 서

2016년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	111,960,052	87,752,043	24,208,009	27.59%
정책사업	102,315,052	79,217,999	23,097,053	29.16%
재무활동	9,645,000	8,534,044	1,110,956	13.02%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
환경보호	24,323,689	21,667,757	2,655,932	12.26%
상하수도·수질	14,678,689	13,133,713	1,544,976	11.76%
상수도 식수관리	14,678,689	13,133,713	1,544,976	11.76%
상수원관리지역 관리 및 보호(수질개선사업특별회계)	14,678,689	13,133,713	1,544,976	11.76%
환경보호일반	9,645,000	8,534,044	1,110,956	13.02%
재무활동(환경과)	9,645,000	8,534,044	1,110,956	13.02%
내부거래지출(수질개선사업특별회계)	9,645,000	6,967,000	2,678,000	38.44%
사회복지	2,053,473	2,070,232	△16,759	△0.81%
기초생활보장	2,053,473	2,070,232	△16,759	△0.81%
저소득층 생활안정 지원	2,053,473	2,070,232	△16,759	△0.81%
의료급여(의료급여기금특별회계)	2,053,473	2,070,232	△16,759	△0.81%
산업·중소기업	1,348	1,299	49	3.77%
에너지및자원개발	1,348	1,299	49	3.77%
예비비	1,348	1,299	49	3.77%
예비비(발전소주변지역지원사업특별회계)	1,348	1,299	49	3.77%
수송및교통	62,144,974	46,924,298	15,220,676	32.44%
도로	2,335,519	5,791,430	△3,455,911	△59.67%
첨단도로교통체계 구축	2,335,519	5,791,430	△3,455,911	△59.67%
지능형교통체계(ITS) 도입운영(교통사업특별회계)	2,335,519	5,791,430	△3,455,911	△59.67%
도시철도	49,796,511	32,821,000	16,975,511	51.72%
도시철도 확충	49,796,511	32,821,000	16,975,511	51.72%
용인경량전철건설(경량전철사업특별회계)	49,796,511	32,821,000	16,975,511	51.72%
대중교통·물류등기타	10,012,944	8,311,868	1,701,076	20.47%
교통일반	1,798,440	918,380	880,060	95.83%
주차시설사업(교통사업특별회계)	312,000	252,360	59,640	23.63%
교통행정 개선(교통사업특별회계)	54,440	37,700	16,740	44.40%
교통안전(교통사업특별회계)	832,000	628,320	203,680	32.42%
교통계획수립(교통사업특별회계)	600,000	0	600,000	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
교통행정개선	4,000	4,000	0	0.00%
주차질서확립(교통사업특별회계)	4,000	4,000	0	0.00%
대중교통 육성 지원	111,100	75,856	35,244	46.46%
대중교통 이용편의 증진(교통사업특별회계)	111,100	75,856	35,244	46.46%
교통행정 개선(처인구 생활민원과)	2,499,966	2,173,627	326,339	15.01%
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	2,499,966	2,173,627	326,339	15.01%
교통지도(처인구 생활민원과)	420,829	394,040	26,789	6.80%
교통지도(교통사업특별회계)	420,829	394,040	26,789	6.80%
교통행정 개선(기흥구 생활민원과)	1,850,676	1,732,076	118,600	6.85%
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	1,850,676	1,732,076	118,600	6.85%
교통지도(기흥구 생활민원과)	1,229,989	745,708	484,281	64.94%
교통지도(교통사업특별회계)	1,229,989	745,708	484,281	64.94%
교통행정개선(수지구 생활민원과)	1,520,614	1,467,713	52,901	3.60%
교통환경 개선지원 (교통사업특별회계)	1,520,614	1,467,713	52,901	3.60%
교통지도(수지구 생활민원과)	577,330	800,468	△223,138	△27.88%
교통지도(교통사업특별회계)	577,330	800,468	△223,138	△27.88%
국토및지역개발	5,150,000	3,025,300	2,124,700	70.23%
지역및도시	5,150,000	3,025,300	2,124,700	70.23%
계획적 도시관리	5,150,000	2,650,000	2,500,000	94.34%
장기미집행 도시계획시설부지 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	5,150,000	2,650,000	2,500,000	94.34%
예비비	18,286,568	14,063,157	4,223,411	30.03%
예비비	18,286,568	14,063,157	4,223,411	30.03%
의료급여특별회계 예비비	17,300	0	17,300	순증
의료급여특별회계 예비비(의료급여기금특별회계)	17,300	0	17,300	순증
예비비(성복기반시설특별회계)	76	75	1	1.33%
예비비(성복기반시설특별회계)(성복기반시설사업특별회계)	76	75	1	1.33%
예비비(수질개선특별회계)	1,253,000	0	1,253,000	순증
예비비(수질개선특별회계)(수질개선사업특별회계)	1,253,000	0	1,253,000	순증
예비비(폐기물처리시설특별회계)	16,249,360	13,328,980	2,920,380	21.91%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
예비비(폐기물처리시설특별회계)	16,249,360	13,328,980	2,920,380	21.91%
교통사업특별회계 예비비	766,832	734,102	32,730	4.46%
예비비(교통사업특별회계)	766,832	734,102	32,730	4.46%

세출 예산 사업명세서
(일반회계)

의 회 사 무 국

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	2,591,789	2,063,436	528,353
지방의회 운영지원	2,450,873	1,977,430	473,443
효율적인 의정활동을 위한 지원체제 구축	2,450,873	1,977,430	473,443
강화된 의정 홍보	431,086	241,436	189,650
201 일반운영비	423,846	236,196	187,650
01 사무관리비	417,150	229,500	187,650
○의회 소식지 제작 75원 * 3,000부 * 60면 * 3회	40,500		
○점자 의회 소식지 제작 15,000원 * 50부 * 3회	2,250		
○의회 안내책자 제작 150원 * 2,000부 * 44면	13,200		
○의정활동 사진인화 500,000원 * 12월	6,000		
○의정활동 홍보 300,000,000원	300,000		
○의회 홍보용 물품 구입 30,000,000원	30,000		
○의회 영상홍보물(CD) 제작 20,000,000원	20,000		
○디지털 카메라 장비 유지 관리비 1,500,000원	1,500		
○비디오 편집 프로그램 구입비 1,200,000원 * 2식	2,400		
○이미지 포털사이트 가입비 1,300,000원	1,300		
02 공공운영비	6,696	6,696	0
○의회 홈페이지 유지보수비 558,000원 * 12월	6,696		
203 업무추진비	6,050	4,050	2,000
03 시책추진업무추진비	6,050	4,050	2,000
○언론대중매체활용 의정홍보 업무추진 4,050,000원	4,050		
○전문적인 의정활동 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	1,190	1,190	0
07 외빈초청여비	1,190	1,190	0
○외빈초청	1,190		
o숙박비 120,000원 * 7명 * 1일	840		
o식비 50,000원 * 7명 * 1일	350		
체계적 의정활동 지원	2,019,787	1,735,994	283,793
201 일반운영비	201,593	137,368	64,225
01 사무관리비	80,920	53,295	27,625
○의정자문위원회 참석수당 80,000원 * 22명 * 2회	3,520		
○공무국외여행 심사위원 수당 80,000원 * 5명 * 1회	400		
○의회수첩 제작 10,000원 * 2,000부	20,000		
○의정활동 참고도서 25,000원 * 400권	10,000		
○입법정보지 제작 10,000원 * 50부 * 4회	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의정발전 유공민간인 및 졸업생 표창 제작 25,000원 * 600명	15,000		
○경기도 시.군의회 의원 체육대회 출전 5,000,000원 * 2회	10,000		
○의원 연구모임 운영 지원 5,000,000원 * 4회	20,000		
02 공공운영비	100,673	78,073	22,600
○차량운행 및 유지 550,000원 * 5대 * 12월	33,000		
○이동전화요금 70,000원 * 29대 * 12월	24,360		
○외부 정보통신망 사용 45,000원 * 27대 * 12월	14,580		
○통신방송시설 유지 10,000,000원	10,000		
○전자회의시스템 운영 227,750원 * 12월	2,733		
○의회 마크 한글 변환 비용 16,000,000원	16,000		
03 행사운영비	20,000	6,000	14,000
○어린이 의회체험교실 운영 400,000원 * 25회	10,000		
○청소년 지방자치 교육 프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
202 여비	9,800	5,250	4,550
05 공무원 교육여비	9,800	5,250	4,550
○위탁교육비 250,000원 * 28명 * 2회 * 70%	9,800		
203 업무추진비	10,530	10,530	0
03 시책추진업무추진비	10,530	10,530	0
○의회운영 업무추진 10,530,000원	10,530		
205 의회비	1,608,134	1,504,346	103,788
01 의정활동비	356,400	356,400	0
○의정활동 1,100,000원 * 27명 * 12월	356,400		
02 월정수당	856,297	824,953	31,344
○월정수당 2,642,890원 * 27명 * 12월	856,297		
03 의원국내여비	3,600	3,600	0
○공무상 국내출장 3,600,000원	3,600		
04 의원국외여비	67,000	46,900	20,100
○공무상 국외출장	67,000		
o 의원 2,000,000원 * 27명	54,000		
o 국제회의 참석 및 자매도시 방문 13,000,000원	13,000		
05 의정운영공통경비	156,600	125,280	31,320
○의정활동공통 4,800,000원 * 27명	129,600		
○예산결산 특별위원회 1,000,000원 * 27명	27,000		
06 의회운영업무추진비	99,120	79,296	19,824
○의장 2,880,000원 * 1명 * 12월	34,560		
○부의장 1,380,000원 * 1명 * 12월	16,560		
○상임 위원장 1,000,000원 * 4명 * 12월	48,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 의장단협의체부담금	11,800	10,600	1,200
O전국 시군구 의장협의회 4,000,000원	4,000		
O경기도 시군구의회 의장협의회 1,200,000원	1,200		
O동부권 시군의회 의장협의회 3,600,000원	3,600		
O남부권 시군의회 의장협의회 3,000,000원	3,000		
08 의원국민연금부담금	31,086	31,086	0
O국민연금 112,630원 * 23명 * 12월	31,086		
09 의원국민건강부담금	26,231	26,231	0
O건강보험 75,980원 * 27명 * 12월	24,618		
O노인장기 요양보험 24,618,000원 * 6.55%	1,613		
207 연구개발비	75,350	0	75,350
02 전산개발비	75,350	0	75,350
O의회 홈페이지 개편 75,350,000원	75,350		
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0
O증인,참고인 실비 변상 50,000원 * 5명 * 2회	500		
401 시설비및부대비	22,000	2,000	20,000
01 시설비	22,000	2,000	20,000
O의회 행정자료실 환경개선 공사비 22,000,000원	22,000		
405 자산취득비	91,880	76,000	15,880
01 자산및물품취득비	91,880	76,000	15,880
O디지털카메라 구입 680,000원 * 1대	680		
O미니버스 구입(35인승 이하) 85,000,000원 * 1대	85,000		
O속기사용 키보드 구입 2,800,000원 * 2대	5,600		
O속기사용 헤드폰 구입 200,000원 * 3대	600		
행정운영경비(의회사무국)	140,916	86,006	54,910
기본경비(의회사무국)	140,916	86,006	54,910
기본경비(의회사무국)	140,916	86,006	54,910
201 일반운영비	46,512	41,270	5,242
01 사무관리비	46,512	41,270	5,242
O일반수용비 50,000원 * 28명 * 12월 * 80%	13,440		
O급량비 7,000원 * 28명 * 4일 * 12월 * 80%	7,527		
O행정장비 운영	14,025		
o 소모품 구입 300,000원 * 15대 * 3회 * 85%	11,475		
o 장비유지 3,000,000원 * 85%	2,550		
O홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 12종 * 12월 * 80%	11,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	74,464	25,116	49,348
01 국내여비	34,464	25,116	9,348
○기본업무추진 20,000원 * 27명 * 6일 * 12월 * 80%	31,104		
○관외(의원세미나) 35,000원 * 6명 * 20일 * 80%	3,360		
04 국제화여비	40,000	0	40,000
○공무상 국외 출장 2,500,000원 * 16명	40,000		
203 업무추진비	10,940	10,620	320
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○4급 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,240	1,920	320
○100명까지 80,000원 * 28명	2,240		
04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
○정원 30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
○전문위원실(5명이하) 100,000원 * 12월	1,200		
204 직무수행경비	9,000	9,000	0
01 직책급업무수행경비	9,000	9,000	0
○4급 350,000원 * 1명 * 12월	4,200		
○5급 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
○6급 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		

공 보 관

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공보관	2,981,324	2,265,726	715,598
시정 인지도 강화	2,925,340	2,216,342	708,998
대중매체 활용 시정홍보	2,080,090	1,300,240	779,850
대중매체 활용 시정홍보	2,080,090	1,300,240	779,850
201 일반운영비	2,070,040	1,290,190	779,850
01 사무관리비	2,070,040	1,290,190	779,850
○지면 매체 홍보 900,000,000원	900,000		
○통신 및 인터넷 매체 홍보 500,000,000원	500,000		
○방송 매체 홍보 600,000,000원	600,000		
○각종 매체 활용한 시정 기획 홍보 50,000,000원	50,000		
○뉴스비전 활용 시정홍보 1,670,000원 * 12월	20,040		
203 업무추진비	10,050	10,050	0
03 시책추진업무추진비	10,050	10,050	0
○언론 대중매체 활용 시정홍보 업무추진 10,050,000원	10,050		
자체 홍보매체 제작 및 관리	481,170	511,340	△30,170
시정홍보시설물 운영 관리	147,000	215,828	△68,828
201 일반운영비	57,000	155,828	△98,828
02 공공운영비	57,000	155,828	△98,828
○디지털게시판 및 인터넷방송국 위탁운영 2,500,000원 * 12월	30,000		
○방송, 음향, 디지털시스템 등 유지관리 27,000,000원	27,000		
203 업무추진비	17,000	17,000	0
03 시책추진업무추진비	17,000	17,000	0
○시정홍보 운영 업무추진 17,000,000원	17,000		
401 시설비및부대비	35,000	21,000	14,000
01 시설비	35,000	21,000	14,000
○LCD게시판 설치 공사 20,000,000원	20,000		
○에이스홀 무대기계장치 교체 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	38,000	22,000	16,000
01 자산및물품취득비	38,000	22,000	16,000
○방송, 음향, 디지털시스템등 유지관리 물품구입 3,000,000원	3,000		
○회의실 비디오프로젝터 램프 교체 13,000,000원	13,000		
○LCD게시판 구입 22,000,000원	22,000		
홍보 간행물 발간	265,388	216,890	48,498
201 일반운영비	259,188	214,290	44,898

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	167,040	126,120	40,920
○용인소식 발행	145,200		
o 인쇄비 11원 * 45,000부 * 20면 * 12회	118,800		
o 점자책 발행 15,000원 * 100부 * 12회	18,000		
o 용인소식 모바일 송출 및 관리 700,000원 * 12회	8,400		
○위원회 참석수당 80,000원 * 4명 * 12회	3,840		
○생활안내책자 발간 1,800원 * 10,000부	18,000		
02 공공운영비	92,148	88,170	3,978
○용인소식 발송	92,148		
o 직배(택배) 배송료 3,700원 * 470개소 * 12회	20,868		
o 우편요금 및 배송수수료 270원 * 22,000부 * 12회	71,280		
301 일반보상금	6,200	2,600	3,600
11 기타보상금	6,200	2,600	3,600
○시정소식지 독자퀴즈 보상 10,000원 * 20명 * 13회	2,600		
○용인소식 원고료 150,000원 * 2명 * 12회	3,600		
홍보 영상물 제작·방영	68,782	78,622	△9,840
201 일반운영비	48,382	58,222	△9,840
01 사무관리비	37,000	44,840	△7,840
○시정홍보 영상물 제작 7,500,000원 * 4회	30,000		
○시정뉴스 제작용 소모품 구입 1,000,000원 * 3회	3,000		
○시정뉴스 아나운서 분장용품 구입 및 의상대여 80,000원 * 50회	4,000		
02 공공운영비	11,382	13,382	△2,000
○용인시 인터넷방송국 유지보수 101,170,000원 * 11.25%	11,382		
301 일반보상금	20,400	20,400	0
11 기타보상금	20,400	20,400	0
○시정뉴스 리포터수당 200,000원 * 52회	10,400		
○시정뉴스 수화통역수당 100,000원 * 52회	5,200		
○명예VJ수당 200,000원 * 2편 * 12월	4,800		
On-Off line 홍보활동 지원강화	364,080	404,762	△40,682
시정의 Feed-Back 기능 강화	223,584	148,802	74,782
201 일반운영비	213,584	148,802	64,782
01 사무관리비	213,584	148,802	64,782
○신문스크랩 서버 이용 21,542,000원	21,542		
○신문스크랩 검색서비스 용역 1,700,000원 * 12월	20,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사진인화 및 소모품 구입 20,000,000원	20,000		
○통신사 실시간 뉴스 서비스 이용 1,100,000원 * 5개사 * 12월	66,000		
○관서신문 구독 33,000원 * 62종 * 12월 * 80%	19,642		
○홍보용 도서 구입	64,000		
o 연감 구입 200,000원 * 10부 * 12종	24,000		
o 홍보도서 구입 40,000,000원	40,000		
○복사용지 구입 20,000원 * 100박스	2,000		
303 포상금	10,000	0	10,000
01 포상금	10,000	0	10,000
○홍보 우수부서 포상 10,000,000원	10,000		
대 언론 시정홍보 강화	55,000	55,000	0
203 업무추진비	55,000	55,000	0
03 시책추진업무추진비	55,000	55,000	0
○21C 용인 홍보 업무추진 55,000,000원	55,000		
인터넷 시정 홍보	85,496	0	85,496
201 일반운영비	67,396	0	67,396
01 사무관리비	61,600	0	61,600
○용인시 대표 블로그 및 SNS운영 57,600,000원	57,600		
○SNS시민홍보단교육 50,000원 * 20명 * 4회	4,000		
02 공공운영비	5,796	0	5,796
○대량메일전송시스템 유지보수 403,000원 * 12월	4,836		
○블로그 및 SNS홍보 이동전화 사용료 80,000원 * 1대 * 12월	960		
301 일반보상금	16,000	0	16,000
11 기타보상금	16,000	0	16,000
○SNS시민홍보단원고료 80,000원 * 20명 * 10월	16,000		
405 자산취득비	2,100	0	2,100
01 자산및물품취득비	2,100	0	2,100
○블로그, SNS현장취재 카메라 구입 2,100,000원	2,100		
행정운영경비(공보관)	55,984	49,384	6,600
기본경비(공보관)	55,984	49,384	6,600
기본경비(공보관)	55,984	49,384	6,600
201 일반운영비	29,848	26,848	3,000
01 사무관리비	29,848	26,848	3,000
○일반수용비 50,000원 * 18명 * 12월 * 80%	8,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비 7,000원 * 18명 * 6일 * 12월 * 80%	7,258		
○화분구입 250,000원 * 5종 * 3회	3,750		
○행정장비 운영	10,200		
ㅇ소모품 구입 300,000원 * 10대 * 3회 * 85%	7,650		
ㅇ장비유지 3,000,000원 * 85%	2,550		
202 여비	20,736	17,136	3,600
01 국내여비	20,736	17,136	3,600
○기본업무추진 20,000원 * 18명 * 6일 * 12월 * 80%	20,736		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 30명 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

감 사 관

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사관	176,892	172,655	4,237
깨끗한 공직풍토 조성	86,302	93,456	△7,154
감사활동수행	86,302	93,456	△7,154
자체감사 실시	61,710	63,344	△1,634
202 여비	11,200	7,084	4,116
01 국내여비	11,200	7,084	4,116
○감사조사 수행활동 20,000원 * 25명 * 22일 * 80%	8,800		
○자체감사 유공공무원 연찬회 인솔 600,000원 * 2명 * 2회	2,400		
203 업무추진비	10,310	10,310	0
03 시책추진업무추진비	10,310	10,310	0
○감사활동수행 업무추진 10,310,000원	10,310		
301 일반보상금	4,200	4,200	0
11 기타보상금	4,200	4,200	0
○시민감사관 참석수당 4,200,000원	4,200		
303 포상금	36,000	33,000	3,000
01 포상금	36,000	33,000	3,000
○청렴성실 부서 및 공무원 200,000원 * 90명	18,000		
○종합감사 유공공무원 포상 600,000원 * 30명	18,000		
공직자 재산등록	4,480	3,480	1,000
201 일반운영비	4,480	3,480	1,000
01 사무관리비	4,480	3,480	1,000
○공직자윤리위원회 참석수당 80,000원 * 3명 * 2회	480		
○공직자재산등록 금융거래 수수료 2,000원 * 2,000건	4,000		
효율적인 계약심사 추진	1,440	9,440	△8,000
201 일반운영비	1,440	9,440	△8,000
01 사무관리비	1,440	9,440	△8,000
○원가심사 프로그램 업데이트 수수료 220,000원 * 2대	440		
○물가정보지 구독료 240,000원 * 3종	720		
○표준품셈 구입비 56,000원 * 5종	280		
내부통제기능 강화	18,672	17,192	1,480
201 일반운영비	7,500	6,800	700
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○간부공무원 부패위험성 진단시스템 구축 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	5,500	4,800	700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○간부공무원 부패위험성 진단시스템 유지보수비 1,000,000원	1,000		
○헬프라인(Help-Line) 시스템 유지보수비 375,000원 * 12월	4,500		
308 자치단체등이전	11,172	10,392	780
10 공기관등에대한경상적대행사업비	11,172	10,392	780
○청백e-시스템 유지관리비 11,172,000원	11,172		
행정운영경비(감사관)	90,590	79,199	11,391
인력운영비(감사관)	24,000	22,080	1,920
인력운영비(감사관)	24,000	22,080	1,920
204 직무수행경비	24,000	22,080	1,920
03 특정업무경비	24,000	22,080	1,920
○감사담당공무원 80,000원 * 25명 * 12월	24,000		
기본경비(감사관)	66,590	57,119	9,471
기본경비(감사관)	66,590	57,119	9,471
201 일반운영비	32,390	28,535	3,855
01 사무관리비	32,390	28,535	3,855
○일반수용비 50,000원 * 25명 * 12월 * 80%	12,000		
○급량비 7,000원 * 25명 * 6일 * 12월 * 80%	10,080		
○행정장비운영	9,350		
o 소모품 구입 300,000원 * 6대 * 5회 * 85%	7,650		
o 장비유지 2,000,000원 * 85%	1,700		
○홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월 * 80%	960		
202 여비	28,800	23,184	5,616
01 국내여비	28,800	23,184	5,616
○기본업무추진 20,000원 * 25명 * 6일 * 12월 * 80%	28,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

도시디자인담당관

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시디자인담당관	959,088	92,986	866,102
고객감동의 민원처리	12,480	240	12,240
민원행정서비스 개선	12,480	240	12,240
시민 감동 서비스	12,480	240	12,240
201 일반운영비	480	240	240
01 사무관리비	480	240	240
○민원조정위원회 참석수당 80,000원 * 3명 * 2회	480		
303 포상금	12,000	0	12,000
01 포상금	12,000	0	12,000
○실무종합심의위원 국내연수 600,000원 * 20명	12,000		
계획적 도시관리	1,240	500	740
균형있는 도시계획 수립	1,240	500	740
지속가능 도시계획 운영	1,240	500	740
201 일반운영비	1,240	500	740
01 사무관리비	1,240	500	740
○도시행정 역량강화 추진	1,240		
o도시정책 관련 도서구입 및 교육교재 등 제작 500,000원	500		
o도시행정 직무교육 강사수당 370,000원 * 2회	740		
디자인 기획 행정	98,290	25,840	72,450
디자인 행정	98,290	25,840	72,450
디자인 기획 및 지원	98,290	25,840	72,450
201 일반운영비	66,240	21,790	44,450
01 사무관리비	66,240	21,790	44,450
○경관위원회	46,800		
o참석수당 80,000원 * 15명 * 2회 * 12월	28,800		
o심사수당 50,000원 * 15명 * 2회 * 12월	18,000		
○공공디자인위원회	10,920		
o참석수당 80,000원 * 7명 * 12회	6,720		
o심사수당 50,000원 * 7명 * 12회	4,200		
○광고물위원회	3,520		
o참석수당 80,000원 * 6명 * 4회	1,920		
o심사수당 50,000원 * 4명 * 8회	1,600		
○디자인 나눔 프로젝트 운영경비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	4,050	4,050	0
03 시책추진업무추진비	4,050	4,050	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시디자인 업무추진 4,050,000원	4,050		
207 연구개발비	28,000	0	28,000
01 연구용역비	28,000	0	28,000
○중점경관관리구역 지형도면 고시 용역 28,000,000원	28,000		
공공디자인 기반구축	11,354	15,284	△3,930
공공디자인 개선 및 관리	11,354	15,284	△3,930
공공디자인 제작 관리	11,354	15,284	△3,930
201 일반운영비	11,354	15,284	△3,930
01 사무관리비	11,354	13,284	△1,930
○행정 및 공공 디자인 이미지 구입 941,000원 * 1회	941		
○행정 및 공공 디자인 제작 관리 물품구입 595,000원 * 12월	7,140		
○디자인 전문도서 구입 9,000원 * 12회	108		
○서체 구입 2,185,000원	2,185		
○공공 및 유니버설 디자인교육 강사수당 490,000원 * 2회	980		
아름다운 도시디자인	6,000	8,240	△2,240
광고물 관리 및 운영	6,000	8,240	△2,240
광고물 체계적 관리	6,000	8,240	△2,240
201 일반운영비	6,000	8,240	△2,240
01 사무관리비	6,000	8,240	△2,240
○홍보물 및 법령 편람 제작(구입) 1,000원 * 6,000부	6,000		
재무활동(도시디자인담당관)	780,000	0	780,000
내부거래지출(도시디자인담당관)	780,000	0	780,000
내부거래지출(도시디자인담당관)	780,000	0	780,000
702 기금전출금	780,000	0	780,000
01 기금전출금	780,000	0	780,000
○옥외광고정비기금 전출금 780,000,000원	780,000		
행정운영경비(도시디자인담당관)	49,724	42,882	6,842
기본경비(도시디자인담당관)	49,724	42,882	6,842
기본경비(도시디자인담당관)	49,724	42,882	6,842
201 일반운영비	25,892	23,562	2,330
01 사무관리비	25,292	22,962	2,330
○일반수용비 50,000원 * 16명 * 12월 * 80%	7,680		
○급량비 7,000원 * 16명 * 6일 * 12월 * 80%	6,452		
○행정장비 운영	10,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 소모품 구입 300,000원 * 6대 * 5회 * 85%	7,650		
o 장비유지 3,000,000원 * 85%	2,550		
O홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월 * 80%	960		
02 공공운영비	600	600	0
O정수기 렌탈비 50,000원 * 12월	600		
202 여비	18,432	15,120	3,312
01 국내여비	18,432	15,120	3,312
O기본업무 추진 20,000원 * 16명 * 6일 * 12월 * 80%	18,432		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
O정원 30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
O5급 100,000원 * 12월	1,200		

행 정 과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정과	39,279,984	34,984,307	4,295,677
	국 13,500		
	도 10,150		
	시 39,256,334		
지방행정 역량 강화	1,459,502	1,191,513	267,989
	도 9,600		
	시 1,449,902		
시민중심의 활기찬 열린시정	373,450	255,405	118,045
	도 9,600		
	시 363,850		
대일항쟁기 강제동원 피해여성근로자 지원	9,600	0	9,600
	도 9,600		
301 일반보상금	9,600	0	9,600
	도 9,600		
11 기타보상금	9,600	0	9,600
○대일항쟁기 강제동원 피해여성근로자 지원 9,600,000원	9,600		
	도 9,600		
집단민원 해소	25,300	18,050	7,250
201 일반운영비	6,300	1,050	5,250
01 사무관리비	6,300	1,050	5,250
○청사방호자 급식 및 간식 7,000원 * 50명 * 18회	6,300		
203 업무추진비	19,000	17,000	2,000
03 시책추진업무추진비	19,000	17,000	2,000
○여론수렴활동추진 17,000,000원	17,000		
○집단민원해소 2,000,000원	2,000		
시민의 시정참여 지원	148,234	104,400	43,834
201 일반운영비	58,500	36,000	22,500
01 사무관리비	58,500	36,000	22,500
○시정발전 유공민간인 표창장 제작 35,000원 * 900개	31,500		
○민간인 상장 제작 5,000원 * 800개	4,000		
○명예시민증서 제작 500,000원 * 6개	3,000		
○행정지도 제작 10,000원 * 2,000매	20,000		
206 재료비	15,000	0	15,000
01 재료비	15,000	0	15,000
○나라사랑 태극기, 무궁화 벽화길 조성 재료구입 5,000,000원 * 3개소	15,000		
301 일반보상금	74,734	68,400	6,334
11 기타보상금	74,734	68,400	6,334
○부업대학생 고용 실비 보상	74,734		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ급여 48,240원 * 30명 * 2회 * 24일	69,466		
ㅇ중식비 3,000원 * 30명 * 2회 * 20일	3,600		
ㅇ고용보험 1,157,760원 * 30명 * 2회 * 1.5%	1,042		
ㅇ산재보험 1,157,760원 * 30명 * 2회 * 0.9%	626		
민간사회단체 활동지원	190,316	132,955	57,361
201 일반운영비	108,596	80,740	27,856
01 사무관리비	3,100	2,790	310
○모범통리장 표창패 제작 100,000원 * 31명	3,100		
02 공공운영비	61,036	55,950	5,086
○통리장 단체보험료 54,350원 * 1,123명	61,036		
03 행사운영비	44,460	22,000	22,460
○시정발전유공 통리장 역량강화 교육 22,000,000원	22,000		
○용인시 통리장 한마음 체육대회 22,460,000원	22,460		
301 일반보상금	3,720	3,720	0
05 통장・이장・반장활동보상금	3,720	3,720	0
○통리장 연합회의 참석수당 20,000원 * 31명 * 6회	3,720		
307 민간이전	78,000	48,495	29,505
02 민간경상사업보조	67,200	37,695	29,505
○북한이탈주민 문화체험 2,850,000원 * 2회	5,700		
○중학생 역사통일 퀴즈왕 대회 13,000,000원 * 1회	13,000		
○시민평화누리 안보체험 1,500,000원 * 4회	6,000		
○통일골든벨 선발대회 22,500,000원 * 1회	22,500		
○2016년 평화통일 콘서트 10,000,000원 * 1회	10,000		
○자문위원 연찬회 10,000,000원 * 1회	10,000		
03 민간단체법정운영비보조	10,800	10,800	0
○민주평통 용인시협의회 운영비 900,000원 * 12회	10,800		
조직역량 제고	718,962	669,148	49,814
DB구축 및 기록물관리	451,732	402,351	49,381
201 일반운영비	159,040	152,880	6,160
01 사무관리비	9,040	2,880	6,160
○정보공개	1,720		
ㅇ정보공개마인드향상 교육교재 제작 5,000원 * 200권 * 1회	1,000		
ㅇ정보공개심의회 참석수당 80,000원 * 3명 * 3회	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기록물관리	2,320		
o기록물관리 교육교재 제작 5,000원 * 200권 * 1회	1,000		
o기록물평가심의회 참석수당 80,000원 * 2명 * 2회	320		
o기록물 보관용 상자 구입 5,000원 * 200개	1,000		
○발간실 운영 10원 * 500,000장	5,000		
02 공공운영비	150,000	150,000	0
○우편 및 전보 발송료 12,500,000원 * 12월	150,000		
202 여비	1,728	1,512	216
01 국내여비	1,728	1,512	216
○문서사송 10,000원 * 1명 * 18일 * 12월 * 80%	1,728		
207 연구개발비	250,000	200,000	50,000
02 전산개발비	250,000	200,000	50,000
○문서 DB 구축 250,000,000원	250,000		
308 자치단체등이전	40,964	47,959	△6,995
10 공기관등에대한경상적대행사업비	40,964	47,959	△6,995
○표준기록관리시스템 통합유지관리 36,080,000원	36,080		
○우편모아시스템 통합유지관리 4,884,000원	4,884		
무인경비방범시스템 관리	245,867	243,196	2,671
201 일반운영비	245,867	243,196	2,671
01 사무관리비	245,867	243,196	2,671
○무인경비시스템 관리수수료 18,822,210원 * 12월	225,867		
○무인경비시스템 설치 및 이전 2,000,000원 * 10개소	20,000		
지문인식 시스템구축	21,363	23,601	△2,238
201 일반운영비	21,363	23,601	△2,238
02 공공운영비	21,363	23,601	△2,238
○지문인식시스템 유지보수 1,227,300원 * 12월	14,728		
○지문인식시스템 설치 및 이전 2,211,466원 * 3개소	6,635		
행정지원	367,090	266,960	100,130
효율적인 행정지원	367,090	266,960	100,130
201 일반운영비	221,490	138,980	82,510
01 사무관리비	221,490	138,980	82,510
○회의실 기구집기 수선비 1,000,000원	1,000		
○공인 제작 33,000원 * 40개	1,320		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각종 기 구입 4,000,000원	4,000		
○업무수첩 제작 8,525원 * 4,000권	34,100		
○연하장 제작 3,000원 * 3,000장	9,000		
○일숙직수당	103,240		
ㅇ일직 50,000원 * 5명 * 112일	28,000		
ㅇ숙직 50,000원 * 4명 * 360일	72,000		
ㅇ명절연휴 60,000원 * 9명 * 6일	3,240		
○당직실 환경개선 460,000원 * 12월	5,520		
○학교 앞 나라사랑 태극기거리 조성	31,110		
ㅇ국기꽂이 25,000원 * 34개 * 15개소	12,750		
ㅇ태극기 6,000원 * 204개 * 15개소	18,360		
○도지사기 공무원 체육대회 지원 110,000원 * 182명	20,020		
○도시군 청원경찰 한마음 체육대회 지원 180,000원 * 61명	10,980		
○청원경찰 반(조)장 감독자수당	1,200		
ㅇ반장 40,000원 * 1명 * 12월	480		
ㅇ조장 30,000원 * 2명 * 12월	720		
203 업무추진비	125,600	125,480	120
03 시책추진업무추진비	125,600	125,480	120
○시정현안 및 역점시책 활성화 추진 19,000,000원	19,000		
○선진자치행정 구현을 위한 지원기능 강화 업무추진 3,300,000원	3,300		
○자치행정지원 업무추진 5,000,000원	5,000		
○효율적인 각종행사 운영지원 업무추진 6,300,000원	6,300		
○시정설명회 및 주민간담회 추진 38,000,000원	38,000		
○방문기념품 구입 28,000,000원	28,000		
○직무수행관련 내방객 접견 20,000,000원	20,000		
○각종기념행사 업무추진 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	20,000	2,500	17,500
01 자산및물품취득비	20,000	2,500	17,500
○회의용 테이블 및 의자 구입 400,000원 * 50개	20,000		
지역공동체 역량 강화	49,250	29,790	19,460
지역공동체 활성화	49,250	29,790	19,460
주민자치센터 활성화	49,250	29,790	19,460
201 일반운영비	31,590	17,870	13,720
01 사무관리비	11,590	7,870	3,720
○주민자치연합회 월례회의 참석수당 30,000원 * 29명 * 12회	10,440		

부서: 행정과
정책: 지역공동체 역량 강화
단위: 지역공동체 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치센터 운영 심사수당 115,000원 * 5명 * 2회	1,150		
03 행사운영비	20,000	10,000	10,000
○주민자치연합회 워크샵 10,000,000원 * 1회	10,000		
○주민자치센터 관계자 아카데미 교육 10,000,000원 * 1회	10,000		
301 일반보상금	17,660	11,920	5,740
09 행사실비보상금	10,460	7,820	2,640
○전국주민자치 박람회 관람 지원 30,000원 * 8명 * 29개소	6,960		
○주민자치 경진,경연대회 참가 및 출전지원 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터 우수동아리 경연대회 진행 500,000원 * 1명	500		
11 기타보상금	7,200	4,100	3,100
○주민자치센터 운영 종합 평가	3,200		
o 최우수상 1,000,000원 * 1개소	1,000		
o 우수상 500,000원 * 2개소	1,000		
o 장려상 300,000원 * 4개소	1,200		
○주민자치센터 우수동아리 경연대회 시상금 4,000,000원	4,000		
지방공무원 육성	8,916,986	6,329,524	2,587,462
인력충원 및 인사관리	492,515	404,476	88,039
효율적인 인사행정 운영 및 지원	492,515	404,476	88,039
101 인건비	204,912	91,622	113,290
04 기간제근로자등보수	204,912	91,622	113,290
○대체인력 인부임	112,320		
o 기본급 60,000원 * 6명 * 240일	86,400		
o 유급휴일수당 60,000원 * 6명 * 60일	21,600		
o 연차유급휴가수당 60,000원 * 6명 * 12일	4,320		
○대체인력 4대보험 부담금(행정과)	12,592		
o 건강보험 1,560,000원 * 6명 * 12월 * 3.035% * 106.55%	3,633		
o 국민연금 1,560,000원 * 6명 * 12월 * 4.5%	5,055		
o 고용보험 1,560,000원 * 6명 * 12월 * 1.5%	1,685		
o 산재보험 1,560,000원 * 6명 * 12월 * 1.975%	2,219		
○기간제근로자 퇴직금 4,000,000원 * 20명	80,000		
201 일반운영비	110,160	62,974	47,186
01 사무관리비	102,874	61,534	41,340

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방공무원 임용시험	43,000		
o면접수당(재직자,외부자)	42,500		
·재직자 150,000원 * 3명 * 50회	22,500		
·외부자 200,000원 * 2명 * 50회	20,000		
o면접시험 진행비 10,000원 * 50회	500		
○인사위원회 참석수당 115,000원 * 5명 * 13회	7,475		
○인사업무관련 제작	33,399		
o기구조직표 제작 1,290원 * 6,000매	7,740		
o인사기록관련 서류 제작 5,935원 * 400매	2,374		
o공무원증 소모품(케이스, 목걸이) 구입 2,000원 * 500개	1,000		
o공무원증 제작 12,770원 * 500명	6,385		
o임용장(표창장) 제작 7,000원 * 700개	4,900		
o별도인사시스템 DB암호화 솔루션 구입 11,000,000원	11,000		
○퇴직공무원 공로패 등 기념품 제작 200,000원 * 20명	4,000		
○청원경찰 피복비 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	7,286	1,440	5,846
○인사출력프로그램 유지보수비 12,000,000원 * 12%	1,440		
○기간제 및 무기계약직 통합시스템 유지보수비 48,710,000원 * 12%	5,846		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○합리적 인사운영 업무추진 3,000,000원	3,000		
303 포상금	30,700	27,700	3,000
01 포상금	30,700	27,700	3,000
○모범공무원 포상금 200,000원 * 4명 * 11월	8,800		
○연말 유공공무원 시상품 100,000원 * 109명	10,900		
○시책추진 유공공무원 시상품 100,000원 * 80명	8,000		
○용인시 공무원대상 시상품 1,000,000원 * 3명	3,000		
308 자치단체등이전	9,455	4,980	4,475
07 자치단체간부담금	9,455	4,980	4,475
○인사랑시스템 유지보수비 9,455,000원	9,455		
309 전출금	114,288	214,200	△99,912
02 공무원연금관리공단경상전출금	114,288	214,200	△99,912
○공무원 대여학자금 부담금 114,288,000원	114,288		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○별도인사시스템 DB서버구입 20,000,000원	20,000		
공무원 능력개발	879,885	799,611	80,274
위탁교육 지원 강화	613,885	533,611	80,274
201 일반운영비	334,085	338,611	△4,526
01 사무관리비	334,085	338,611	△4,526
○공무원 위탁교육 240,000원 * 1,000명	240,000		
○온라인 컨텐츠 사용료 94,085,000원	94,085		
202 여비	279,800	195,000	84,800
04 국제화여비	55,800	45,000	10,800
○공무원교육 국외연수 6,200,000원 * 9명	55,800		
05 공무원 교육여비	224,000	150,000	74,000
○공무원교육 참석 200,000원 * 1,120명	224,000		
직장교육 운영	266,000	266,000	0
201 일반운영비	266,000	266,000	0
01 사무관리비	266,000	266,000	0
○직장교육	266,000		
o기본·소양교육 5,000,000원 * 8과정	40,000		
o직무교육 8,000,000원 * 12과정	96,000		
o리더십 교육 130,000원 * 1,000명	130,000		
직원 후생복지	7,544,586	5,125,437	2,419,149
직원 후생복지 지원	7,540,126	5,121,097	2,419,029
201 일반운영비	6,178,824	3,894,541	2,284,283
01 사무관리비	1,162,824	989,575	173,249
○후생복지협의회 참석수당 80,000원 * 2명 * 2회	320		
○휴양시설 운영 70,000,000원	70,000		
○직원 단체보험 가입 304,000원 * 3,301명	1,003,504		
○직원동호회 활동 지원 1,100,000원 * 48개	52,800		
○직원휴게실 운영 1,500,000원	1,500		
○구내식당 운영	5,700		
o소모품 구입 5,700,000원	5,700		
○임산부 직원 용품 구입 80,000원 * 125명	10,000		
○직원 심리상담 프로그램 운영 19,000,000원	19,000		
03 행사운영비	69,500	39,500	30,000
○공직자 가족사랑만들기 9,750,000원 * 2회	19,500		
○공직자 한마음 체육대회 50,000,000원	50,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	4,946,500	2,865,466	2,081,034
○맞춤형 복지제도 운영	4,946,500		
o복지점수 4,876,500,000원	4,876,500		
o추가(인센티브) 복지점수 70,000,000원	70,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	126,500	115,000	11,500
04 국제화여비	126,500	115,000	11,500
○직원해외문화체험 2,300,000원 * 55명	126,500		
301 일반보상금	10,950	11,956	△1,006
02 장학금및학자금	10,950	11,956	△1,006
○무기계약근로자 자녀학자금 이자보전 300,000,000원 * 3.65%	10,950		
303 포상금	874,400	775,600	98,800
01 포상금	874,400	775,600	98,800
○직원 종합검진 350,000원 * 1,600명	560,000		
○장기근속 공무원 격려	278,000		
o31년 근속공무원 8,000,000원 * 26명	208,000		
o30년 근속공무원 2,000,000원 * 35명	70,000		
○모범 무기계약근로자 산업시찰 700,000원 * 30명	21,000		
○무기계약 정년퇴직근로자 국내여행 700,000원 * 22명	15,400		
307 민간이전	334,452	324,000	10,452
05 민간위탁금	334,452	324,000	10,452
○상록어린이집 위탁운영	334,452		
o시설장 인건비 40,497,000원	40,497		
o보육교사 인건비 26,027,610원 * 9명	234,249		
o시간연장교사 5,195,160원 * 1명	5,196		
o취사부 인건비 27,254,840원 * 2명	54,510		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○구내식당 운영	15,000		
o회전식국솥 구입 5,000,000원 * 3개	15,000		
노사업무 추진	2,460	2,340	120
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○노사업무운영비 1,500,000원	1,500		
202 여비	960	840	120
01 국내여비	960	840	120
○노사관련(단체교섭) 출장여비 50,000원 * 1명 * 2일 * 12월 * 80%	960		
직원기숙사 관리	2,000	2,000	0
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
01 시설비	2,000	2,000	0
○직원기숙사 관리 2,000,000원	2,000		

부서: 행정과
정책: 지역통합방위 역량제고
단위: 지역통합방위 역량제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역통합방위 역량제고	387,880	275,700	112,180
지역통합방위 역량제고	387,880	275,700	112,180
지역통합방위 역량제고	87,380	83,096	4,284
201 일반운영비	9,380	5,096	4,284
01 사무관리비	9,380	5,096	4,284
○비상소집 훈련 참가자 급식 7,000원 * 800명	5,600		
○통합방위본부 근무자 급식 7,000원 * 3식 * 60명 * 3회	3,780		
203 업무추진비	78,000	78,000	0
03 시책추진업무추진비	78,000	78,000	0
○군경위문 78,000,000원	78,000		
예비군 육성지원	300,500	192,604	107,896
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○직장예비군 장비 및 물품구입 500,000원	500		
308 자치단체등이전	300,000	192,104	107,896
09 예비군육성지원경상보조	300,000	192,104	107,896
○향방작전지원 183,338,000원	183,338		
○교육훈련지원 49,142,000원	49,142		
○부대운영지원 67,520,000원	67,520		
행정운영경비(행정과)	28,466,366	27,157,780	1,308,586
	국 13,500		
	도 550		
	시 28,452,316		
인력운영비(총괄)	28,259,470	26,969,412	1,290,058
	국 13,500		
	도 550		
	시 28,245,420		
인력운영비(총괄)	28,259,470	26,969,412	1,290,058
	국 13,500		
	도 550		
	시 28,245,420		
101 인건비	3,477,088	3,435,871	41,217
	국 13,500		
	도 550		
	시 3,463,038		
02 기타직보수	684,920	567,769	117,151
○4대보험 부담금	684,920		
o건강보험 2,553,000원 * 275명 * 12월 * 3.035% * 106.55%	272,444		
o국민연금 1,898,000원 * 194명 * 12월 * 4.5%	198,835		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 고용보험 2,553,000원 * 275명 * 12월 * 1.5%	126,374		
o 산업재해보험 1,898,000원 * 194명 * 12월 * 1.975%	87,267		
03 무기계약근로자보수	2,792,168	2,868,102	△75,934
O무기계약근로자 퇴직금 120,000,000원 * 18명	2,160,000		
O4대보험 부담금	599,668		
o 건강보험 2,310,000원 * 193명 * 12월 * 3.035% * 106.55%	173,007		
o 국민연금 2,310,000원 * 193명 * 12월 * 4.5%	240,749		
o 고용보험 2,310,000원 * 193명 * 12월 * 1.5%	80,250		
o 산업재해보험 2,310,000원 * 193명 * 12월 * 1.975%	105,662		
O통합사례관리사 4대보험 부담금 27,000,000원	27,000		
	국 13,500		
	시 13,500		
O민간사례관리사 4대보험 부담금 5,500,000원	5,500		
	도 550		
	시 4,950		
303 포상금	4,679,610	4,238,561	441,049
02 성과상여금	4,679,610	4,238,561	441,049
O성과상여금	4,679,610		
o 5급 3,715,800원 * 112명 * 130%	541,021		
o 6급 3,194,600원 * 296명 * 130%	1,229,283		
o 7급 2,716,000원 * 422명 * 130%	1,489,998		
o 8급 2,256,200원 * 278명 * 130%	815,391		
o 9급 1,918,400원 * 96명 * 130%	239,417		
o 전문경력관 3,019,000원 * 1명 * 130%	3,925		
o 연구사 2,955,700원 * 6명 * 130%	23,055		
o 지도관 3,916,000원 * 4명 * 130%	20,364		
o 지도사 2,765,400원 * 32명 * 130%	115,041		
o 청원경찰(경위) 3,077,700원 * 9명 * 130%	36,010		
o 청원경찰(경사) 2,707,600원 * 33명 * 130%	116,157		
o 청원경찰(경장) 2,310,200원 * 7명 * 130%	21,023		
o 청원경찰(순경) 2,022,700원 * 11명 * 130%	28,925		
304 연금부담금등	19,746,616	18,937,918	808,698
01 연금부담금	15,930,212	15,760,216	169,996
O부담금	15,930,212		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 연금부담금 113,705,997,000원 * 8%	9,096,480		
o 보전금 113,705,997,000원 * 3.621%	4,117,295		
o 재해보상부담금 113,705,997,000원 * 0.129%	146,681		
o 퇴직수당부담금 113,705,997,000원 * 2.26%	2,569,756		
02 국민건강보험금	3,816,404	3,177,702	638,702
O국민건강보험료 부담금	3,816,404		
o 건강보험 3,775,000원 * 2,467명 * 12월 * 3.035% * 106.55%	3,613,929		
o 건강보험 연말정산 202,475,000원	202,475		
307 민간이전	356,156	357,062	△906
07 연금지급금	356,156	357,062	△906
O임기제공무원 퇴직금 137,600,000원	137,600		
O연금지급금	218,556		
o 사망조위금 3,035,500원 * 5명 * 12월	182,130		
o 재해부조금 4,670,000원 * 2명 * 3.9배	36,426		
인력운영비(행정과)	4,800	6,000	△1,200
인력운영비(행정과)	4,800	6,000	△1,200
204 직무수행경비	4,800	6,000	△1,200
03 특정업무경비	4,800	6,000	△1,200
O여론, 동향전담 공무원 100,000원 * 4명 * 12월	4,800		
기본경비(행정과)	202,096	182,368	19,728
기본경비(행정과)	202,096	182,368	19,728
201 일반운영비	67,100	59,021	8,079
01 사무관리비	65,900	57,821	8,079
O일반수용비 50,000원 * 39명 * 12월 * 80%	18,720		
O급량비 7,000원 * 39명 * 6일 * 12월 * 80%	15,725		
O행정장비 운영	24,735		
o 소모품 구입 300,000원 * 29대 * 3회 * 85%	22,185		
o 장비유지 3,000,000원 * 85%	2,550		
O홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 7종 * 12월 * 80%	6,720		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
O업무용 이동전화 사용료 50,000원 * 2대 * 12월	1,200		
202 여비	47,616	37,632	9,984
01 국내여비	47,616	37,632	9,984

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무추진 20,000원 * 32명 * 6일 * 12월 * 80%	36,864		
○민원행정 업무추진 20,000원 * 7명 * 8일 * 12월 * 80%	10,752		
203 업무추진비	42,620	40,955	1,665
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○4급 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	34,580	33,095	1,485
○100명까지 80,000원 * 100명	8,000		
○101~300명 60,000원 * 200명	12,000		
○301~600명 45,000원 * 300명	13,500		
○601~800명 30,000원 * 36명	1,080		
04 부서운영업무추진비	4,740	4,560	180
○정원 39인 395,000원 * 12월	4,740		
204 직무수행경비	44,760	44,760	0
01 직책급업무수행경비	44,760	44,760	0
○직책급업무수행경비	44,760		
o 시장 750,000원 * 12월	9,000		
o 부시장 600,000원 * 12월	7,200		
o 4급 350,000원 * 6명 * 12월	25,200		
o 5급 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
o 직장예비군중대장 80,000원 * 12월	960		

문 화 관 광 과

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술단체 활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광과	16,830,595	14,950,513	1,880,082
	국 1,303,700		
	지 24,000		
	기 287,177		
	도 872,116		
	시 14,343,602		
문화예술진흥	11,852,589	9,199,815	2,652,774
	기 287,177		
	도 108,714		
	시 11,456,698		
문화예술단체 활동지원	13,560	12,690	870
예술단체 사업지원	12,260	11,390	870
203 업무추진비	3,300	2,430	870
03 시책추진업무추진비	3,300	2,430	870
○문화예술 업무추진 3,300,000원	3,300		
301 일반보상금	8,960	8,960	0
09 행사실비보상금	8,960	8,960	0
○문화예술행사 공연 참가자 급식비 7,000원 * 100명 * 4회 * 70%	1,960		
○문화예술 나눔공연 참가자 지원 10,000원 * 200명 * 5회 * 70%	7,000		
민간단체보조금 지원	1,300	1,300	0
307 민간이전	1,300	1,300	0
04 민간행사사업보조	1,300	1,300	0
○제14회 내고장 알리기 학생 웅변대회 1,300,000원	1,300		
민속예술단체 활동지원	509,308	437,286	72,022
	도 3,000		
	시 506,308		
용인문화원 문화예술활동 지원	296,558	271,970	24,588
203 업무추진비	3,300	2,430	870
03 시책추진업무추진비	3,300	2,430	870
○민속예술단체활동 업무추진 3,300,000원	3,300		
307 민간이전	293,258	269,540	23,718
02 민간경상사업보조	155,778	151,920	3,858
○문화원 사업 활동비 80,000,000원	80,000		
○문화원 문화학교 운영 34,560,000원	34,560		
○사이버 용인문화원 유지관리 2,700,000원	2,700		
○용인의 구술생애사 제6집 25,000,000원	25,000		
○찾아가는 향토사 교육 13,518,000원	13,518		
03 민간단체법정운영비보조	137,480	117,620	19,860
○용인문화원 사무국 운영비 137,480,000원	137,480		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥
단위: 민속예술단체 활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경기도 민속예술제 참가지원	10,000	16,666	△6,666
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	16,666	△6,666
	도 3,000		
	시 7,000		
04 민간행사사업보조	10,000	16,666	△6,666
○경기도 민속예술제 참가지원 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
포은문화제 지원	110,000	100,000	10,000
307 민간이전	110,000	100,000	10,000
04 민간행사사업보조	110,000	100,000	10,000
○제14회 포은문화제 110,000,000원	110,000		
처인성 문화제 지원	30,000	10,000	20,000
307 민간이전	30,000	10,000	20,000
04 민간행사사업보조	30,000	10,000	20,000
○제28회 처인성 문화제 30,000,000원	30,000		
할미성 대동제 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○제25회 할미성 대동제 10,000,000원	10,000		
전국 규방문화공모대전 지원	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
04 민간행사사업보조	15,000	0	15,000
○제1회 전국 규방문화공모대전 15,000,000원	15,000		
문화예술활동 지원	37,750	28,650	9,100
307 민간이전	37,750	28,650	9,100
02 민간경상사업보조	37,750	28,650	9,100
○향토문화유적답사 31,200,000원	31,200		
○전국역사문화기행 6,550,000원	6,550		
지역 문화예술 육성	10,042,476	7,713,873	2,328,603
	기 287,177		
	도 86,319		
	시 9,668,980		
용인시민의 날 축제	29,000	15,000	14,000
201 일반운영비	29,000	15,000	14,000
03 행사운영비	29,000	15,000	14,000
○제21회 용인시민의 날 행사 29,000,000원	29,000		
용인패밀리페스티벌	150,000	50,000	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	150,000	50,000	100,000
03 행사운영비	150,000	40,000	110,000
○용인패밀리페스티벌 150,000,000원	150,000		
문화예술 육성지원	252,560	341,094	△88,534
	도 61,638		
	시 190,922		
201 일반운영비	2,100	1,800	300
01 사무관리비	2,100	1,800	300
○제26회 용인시 문화상 상패 제작비 300,000원 * 7개	2,100		
307 민간이전	250,460	339,294	△88,834
	도 61,638		
	시 188,822		
02 민간경상사업보조	205,460	339,294	△133,834
○박물관 미술관 지원사업 205,460,000원	205,460		
	도 61,638		
	시 143,822		
03 민간단체법정운영비보조	45,000	0	45,000
○사립 박물관 및 미술관 시설운영 지원사업 45,000,000원	45,000		
문화예술행사 및 육성지원	53,806	56,270	△2,464
203 업무추진비	17,000	17,000	0
03 시책추진업무추진비	17,000	17,000	0
○지역문화예술 육성 업무추진 17,000,000원	17,000		
307 민간이전	36,806	39,270	△2,464
02 민간경상사업보조	36,806	39,270	△2,464
○향토 문화연구 및 문화강좌 개최 4,928,000원	4,928		
○용인문학회 용인문학 27, 28호 발간 4,928,000원	4,928		
○반딧불이 사회교육프로그램 7,700,000원	7,700		
○반딧불이 문화예술프로그램 19,250,000원	19,250		
젊음의 거리 지원	60	60	0
201 일반운영비	60	60	0
02 공공운영비	60	60	0
○젊음의 거리 전기요금 5,000원 * 12월	60		
시민 연등축제 지원	16,800	12,000	4,800
307 민간이전	16,800	12,000	4,800
04 민간행사사업보조	16,800	12,000	4,800
○시민 연등축제 16,800,000원	16,800		
크리스마스트리 설치 지원	16,800	12,000	4,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	16,800	12,000	4,800
04 민간행사사업보조	16,800	12,000	4,800
○크리스마스트리 설치 및 점등식 16,800,000원	16,800		
용인문화재단 지원	9,080,000	6,825,000	2,255,000
306 출연금	9,080,000	6,825,000	2,255,000
01 출연금	9,080,000	6,825,000	2,255,000
○(재)용인문화재단 출연금 9,080,000,000원	9,080,000		
게임문화 기반 조성	10,200	15,000	△4,800
201 일반운영비	10,200	15,000	△4,800
01 사무관리비	10,200	15,000	△4,800
○불법 게임기 운반 임차료 120,000원 * 5대 * 17회	10,200		
통합문화이용권 사업	415,050	357,549	57,501
	기 287,177		
	도 19,181		
	시 108,692		
307 민간이전	415,050	357,549	57,501
	기 287,177		
	도 19,181		
	시 108,692		
02 민간경상사업보조	415,050	357,549	57,501
○통합문화이용권 사업 415,050,000원	415,050		
	기 287,177		
	도 19,181		
	시 108,692		
소외계층 템플스테이 지원사업	18,200	18,300	△100
	도 5,500		
	시 12,700		
307 민간이전	18,200	18,300	△100
	도 5,500		
	시 12,700		
02 민간경상사업보조	18,200	18,300	△100
○법륜사 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
○화운사 8,200,000원	8,200		
	도 2,500		
	시 5,700		
지역예술단체 활동지원	491,672	345,410	146,262
	도 1,815		
	시 489,857		
용인예총 운영 지원	80,922	76,110	4,812
307 민간이전	80,922	76,110	4,812

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥
단위: 지역예술단체 활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	80,922	76,110	4,812
○한국예술문화단체총연합회 용인지회 운영비 58,222,000원	58,222		
○한국예술문화단체총연합회 용인지회 문화강좌 강의실 및 협회 사무실 임차료 22,700,000원	22,700		
용인예총 문화예술활동 지원	21,000	20,000	1,000
307 민간이전	21,000	20,000	1,000
02 민간경상사업보조	21,000	20,000	1,000
○아름누리 예술아카데미 18,000,000원	18,000		
○사이버 용인예총 유지관리 3,000,000원	3,000		
용인예술제(YAF) 지원	36,000	40,000	△4,000
307 민간이전	36,000	40,000	△4,000
04 민간행사사업보조	36,000	40,000	△4,000
○제14회 용인예술제(YAF) 36,000,000원	36,000		
생활예술인 동아리 활동지원	50,000	0	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
04 민간행사사업보조	50,000	0	50,000
○생활예술인 동아리 활동지원 50,000,000원	50,000		
용인아트체험 페스티벌 지원	12,000	0	12,000
307 민간이전	12,000	0	12,000
04 민간행사사업보조	12,000	0	12,000
○제11회 용인 아트체험페스티벌 12,000,000원	12,000		
용인미술협회 정기회원전 지원	9,000	10,000	△1,000
307 민간이전	9,000	10,000	△1,000
04 민간행사사업보조	9,000	10,000	△1,000
○제20회 용인미술협회 정기회원전 9,000,000원	9,000		
국제아트교류전 지원	13,000	13,000	0
307 민간이전	13,000	13,000	0
04 민간행사사업보조	13,000	13,000	0
○국제아트교류전 13,000,000원	13,000		
문인협회 문화예술활동 지원	24,450	26,000	△1,550
307 민간이전	24,450	26,000	△1,550
02 민간경상사업보조	24,450	26,000	△1,550
○용인문단 제20집 출판 지원 9,000,000원	9,000		
○문인문학단체 창작지원 9,450,000원	9,450		
○정류장 시화걸기 사업지원 6,000,000원	6,000		
시민백일장 지원	6,000	0	6,000
307 민간이전	6,000	0	6,000

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥
단위: 지역예술단체 활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	6,000	0	6,000
○시민백일장 6,000,000원	6,000		
무용협회 정기공연 지원	5,400	6,000	△600
307 민간이전	5,400	6,000	△600
04 민간행사사업보조	5,400	6,000	△600
○제15회 무용협회 정기공연 5,400,000원	5,400		
동네방네 국악콘서트 지원	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
04 민간행사사업보조	15,000	0	15,000
○동네방네 국악콘서트 15,000,000원	15,000		
우리소리 우리가락 한마당 지원	13,500	15,000	△1,500
307 민간이전	13,500	15,000	△1,500
04 민간행사사업보조	13,500	15,000	△1,500
○제18회 우리소리 우리가락 한마당 13,500,000원	13,500		
테마음악회 지원	13,500	15,000	△1,500
307 민간이전	13,500	15,000	△1,500
04 민간행사사업보조	13,500	15,000	△1,500
○테마음악회 13,500,000원	13,500		
NEW 용인앙상블 페스티벌 지원	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
04 민간행사사업보조	15,000	0	15,000
○NEW 용인앙상블 페스티벌 15,000,000원	15,000		
특별기획공연 연극 '처인성' 지원	12,000	15,000	△3,000
307 민간이전	12,000	15,000	△3,000
04 민간행사사업보조	12,000	15,000	△3,000
○특별기획공연 연극 '처인성' 12,000,000원	12,000		
아마추어 연극제 참가지원	6,300	4,000	2,300
	도 1,815		
	시 4,485		
307 민간이전	6,300	4,000	2,300
	도 1,815		
	시 4,485		
04 민간행사사업보조	6,300	4,000	2,300
○아마추어 연극제 참가지원 6,300,000원	6,300		
	도 1,815		
	시 4,485		
전국연극제 경기도예선 참가 지원	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥
단위: 지역예술단체 활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	15,000	0	15,000
O전국연극제 경기도예선 참가 지원 15,000,000원	15,000		
용인시민가요제 지원	24,000	30,000	△6,000
307 민간이전	24,000	30,000	△6,000
04 민간행사사업보조	24,000	30,000	△6,000
O용인시민가요제 24,000,000원	24,000		
청소년 노래, 춤 경연대회 지원	8,100	9,000	△900
307 민간이전	8,100	9,000	△900
04 민간행사사업보조	8,100	9,000	△900
O제17회 청소년 노래, 춤 경연대회 8,100,000원	8,100		
시민과 함께하는 별밤 콘서트 지원	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
04 민간행사사업보조	15,000	0	15,000
O시민과 함께하는 별밤 콘서트 15,000,000원	15,000		
사진작가협회 정기회원전	12,000	15,000	△3,000
307 민간이전	12,000	15,000	△3,000
04 민간행사사업보조	12,000	15,000	△3,000
O사진작가협회 정기회원전 12,000,000원	12,000		
전국사진 공모전 지원	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
O전국사진공모전 20,000,000원	20,000		
낭만 용인 시네마콘서트 지원	36,000	36,300	△300
307 민간이전	36,000	36,300	△300
04 민간행사사업보조	36,000	36,300	△300
O낭만 용인 시네마콘서트 36,000,000원	36,000		
영화영상제작 시사회 지원	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
04 민간행사사업보조	15,000	0	15,000
O영화영상제작 시사회 15,000,000원	15,000		
민예총 한우리예술단 정기공연 지원	4,500	5,000	△500
307 민간이전	4,500	5,000	△500
04 민간행사사업보조	4,500	5,000	△500
O제22회 한우리예술단 정기공연 4,500,000원	4,500		
민예총 대동제 지원	9,000	10,000	△1,000
307 민간이전	9,000	10,000	△1,000

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥
단위: 지역예술단체 활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	9,000	10,000	△1,000
○제20회 대동제 9,000,000원	9,000		
기획공연(전시) 운영	87,910	102,600	△14,690
	도 17,580		
	시 70,330		
찾아가는 문화활동	87,910	102,600	△14,690
	도 17,580		
	시 70,330		
307 민간이전	87,910	102,600	△14,690
	도 17,580		
	시 70,330		
04 민간행사사업보조	87,910	102,600	△14,690
○찾아가는 문화활동 87,910,000원	87,910		
	도 17,580		
	시 70,330		
시립예술단 지원	707,663	587,956	119,707
시립예술단 운영	707,663	587,956	119,707
301 일반보상금	707,663	587,956	119,707
10 예술단원·운동부등보상금	707,663	587,956	119,707
○상임단원 보수	205,523		
o기본급	132,411		
·소년소녀합창단 지휘자(20호봉) 2,457,400원 * 12월	29,489		
·청소년오케스트라 지휘자(20호봉) 2,457,400원 * 12월	29,489		
·소년소녀합창단 반주자(13호봉) 2,100,500원 * 12월	25,206		
·소년소녀합창단 단무장(13호봉) 2,100,500원 * 12월	25,206		
·청소년오케스트라 단무장(10호봉) 1,918,400원 * 12월	23,021		
o기말수당	22,069		
·소년소녀합창단 지휘자(20호봉) 2,457,400원 * 50% * 4회	4,915		
·청소년오케스트라지휘자(20호봉) 2,457,400원 * 50% * 4회	4,915		
·소년소녀합창단 반주자(13호봉) 2,100,500원 * 50% * 4회	4,201		
·소년소녀합창단 단무장(13호봉) 2,100,500원 * 50% * 4회	4,201		
·청소년오케스트라 단무장(10호봉) 1,918,400원 * 50% * 4회	3,837		
o예능연구보조비	19,200		
·소년소녀합창단 지휘자(20호봉) 350,000원 * 12월	4,200		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥
단위: 시립예술단 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·청소년오케스트라 지휘자(20호봉) 350,000원 * 12월	4,200		
·소년소녀합창단 반주자(13호봉) 300,000원 * 12월	3,600		
·소년소녀합창단 단무장(13호봉) 300,000원 * 12월	3,600		
·청소년오케스트라 단무장(10호봉) 300,000원 * 12월	3,600		
o 직책수당	7,200		
·소년소녀합창단 지휘자(20호봉) 150,000원 * 12월	1,800		
·청소년오케스트라 지휘자(20호봉) 150,000원 * 12월	1,800		
·소년소녀합창단 반주자(13호봉) 100,000원 * 12월	1,200		
·소년소녀합창단 단무장(13호봉) 100,000원 * 12월	1,200		
·청소년오케스트라 단무장(10호봉) 100,000원 * 12월	1,200		
o 조정수당	11,400		
·소년소녀합창단 지휘자(20호봉) 250,000원 * 12월	3,000		
·청소년오케스트라 지휘자(20호봉) 250,000원 * 12월	3,000		
·소년소녀합창단 반주자(13호봉) 150,000원 * 12월	1,800		
·소년소녀합창단 단무장(13호봉) 150,000원 * 12월	1,800		
·청소년오케스트라 단무장(10호봉) 150,000원 * 12월	1,800		
o 명절휴가비	13,243		
·소년소녀합창단 지휘자(20호봉) 2,457,400원 * 60% * 2회	2,949		
·청소년오케스트라 지휘자(20호봉) 2,457,400원 * 60% * 2회	2,949		
·소년소녀합창단 반주자(13호봉) 2,100,500원 * 60% * 2회	2,521		
·소년소녀합창단 단무장(13호봉) 2,100,500원 * 60% * 2회	2,521		
·청소년오케스트라 단무장(10호봉) 1,918,400원 * 60% * 2회	2,303		
O건강보험료(상임단원) 8,000,000원	8,000		
O초청공연 객원료(오케스트라) 200,000원 * 5명 * 3회	3,000		
O공연수당 27,900,000원	27,900		
O비상임단원 장학금 18,000,000원	18,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥
단위: 시립예술단 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신입단원 모집 전형료 200,000원 * 4명 * 2단체 * 2회	3,200		
○상임단원 재위촉 전형료 200,000원 * 5명 * 1회	1,000		
○신입단원 피복비 350,000원 * 20명 * 3벌	21,000		
○찾아가는 음악회 5,000,000원 * 2단체 * 1회	10,000		
○정기연주회 11,250,000원 * 2단체 * 2회	45,000		
○캠프비 200,000원 * 65명 * 2단체 * 2회	52,000		
○일반운영비 700,000원 * 2단체 * 12월 * 80%	13,440		
○외부강사비 100,000원 * 15회 * 2단체 * 12월	36,000		
○편곡비 8,500,000원	8,500		
○급식비 7,000원 * 65명 * 7회 * 2단체 * 12월	76,440		
○행사차량비 450,000원 * 5회 * 2단체	4,500		
○피아노 조율비 150,000원 * 4회 * 2단체	1,200		
○비상임단원 연주연습 교통비 2,000원 * 65명 * 2단체 * 8회 * 12월	24,960		
○도서 및 악보(CD) 구입 2,000,000원 * 2단체	4,000		
○합창제참가비(합창단) 2,000,000원	2,000		
○작곡위촉료(합창단) 5,000,000원	5,000		
○피복비(오케스트라 비상임단원) 350,000원 * 65명	22,750		
○악기유지보수비(오케스트라) 425,000원 * 10대	4,250		
○해외자매도시 문화교류비(미국) 100,000,000원	100,000		
○오케스트라 나눔 연주회 10,000,000원	10,000		
관광산업 진흥	586,215	1,193,751	△607,536
	국 30,700		
	지 24,000		
	시 531,515		
관광진흥 홍보활동 지원	534,720	279,440	255,280
	국 30,700		
	지 24,000		
	시 480,020		
문화관광 해설사 운영	111,000	100,000	11,000
	국 30,700		
	시 80,300		
201 일반운영비	16,900	8,716	8,184
	국 3,950		
	시 12,950		
01 사무관리비	9,600	1,476	8,124
○문화관광해설사 사무관리비 300,000원 * 30개	9,000		
	국 2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,000		
○강사료 200,000원 * 3회		600		
	국	150		
	시	450		
02 공공운영비		3,000	3,100	△100
○문화관광해설사 상해보험료 100,000원 * 30명		3,000		
	국	750		
	시	2,250		
03 행사운영비		4,300	4,140	160
○차량임차료 1,550,000원 * 2회		3,100		
	국	750		
	시	2,350		
○보수교육 물품구입비 200,000원 * 6회		1,200		
	국	300		
	시	900		
301 일반보상금		94,100	91,284	2,816
	국	26,750		
	시	67,350		
09 행사실비보상금		94,100	91,284	2,816
○문화관광해설사 교육비 80,000원 * 10회		800		
	국	200		
	시	600		
○문화관광해설사 국내답사비 250,000원 * 30명		7,500		
	국	1,875		
	시	5,625		
○문화관광해설사 활동비 85,800,000원		85,800		
	국	24,675		
	시	61,125		
국내외 관광홍보		375,720	179,440	196,280
201 일반운영비		191,720	179,440	12,280
01 사무관리비		110,300	114,940	△4,640
○관광홍보사업(홍보물 제작 등) 100,000,000원		100,000		
○관광홍보용 키오스크 유지보수 500,000원 * 2대 * 3회		3,000		
○관광홍보안내소 일반수용비 2,000,000원 * 2개소		4,000		
○죽전역 용인시 관광갤러리 홍보관 임차료 3,300,000원		3,300		
02 공공운영비		4,920	3,000	1,920
○관광홍보물 발송 우편요금 9,000원 * 400회		3,600		
○죽전역 용인시 관광갤러리 홍보관 전기요금 110,000원 * 12월		1,320		
03 행사운영비		76,500	61,500	15,000
○국내외 관광박람회 참가 50,000,000원		50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관광지 홍보 지원사업 11,500,000원	11,500		
○민관협력 공동마케팅 추진 15,000,000원	15,000		
207 연구개발비	180,000	0	180,000
01 연구용역비	180,000	0	180,000
○용인시 중장기 관광 발전전략 수립 180,000,000원	180,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○관광홍보안내소 냉난방기 구입 2,000,000원 * 2개	4,000		
다국어 관광안내지도 제작 및 보급사업	12,000	0	12,000
	지 6,000		
	시 6,000		
201 일반운영비	12,000	0	12,000
	지 6,000		
	시 6,000		
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○다국어 관광안내지도 제작 및 보급사업 12,000,000원	12,000		
	지 6,000		
	시 6,000		
관광안내체계 구축지원	36,000	0	36,000
	지 18,000		
	시 18,000		
401 시설비및부대비	36,000	0	36,000
	지 18,000		
	시 18,000		
01 시설비	36,000	0	36,000
○관광안내표지판 신설 및 개보수 36,000,000원	36,000		
	지 18,000		
	시 18,000		
관광기반시설 조성 및 관리	51,495	914,311	△862,816
중앙시장 관광명소화공간 운영 지원	51,495	30,000	21,495
201 일반운영비	1,560	0	1,560
01 사무관리비	1,560	0	1,560
○'용인시민카드'할인 손실보전 650,000원 * 20% * 12월	1,560		
307 민간이전	49,935	30,000	19,935
05 민간위탁금	49,935	30,000	19,935
○중앙시장 관광명소화공간 운영 지원 (1,900,000원 * 1명 + 226,125원 * 10명) * 12월	49,935		
문화재보존	4,095,106	4,263,469	△168,363

부서: 문화관광과
정책: 문화재보존
단위: 용인문화유적전시관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,273,000 도 763,402 시 2,058,704		
용인문화유적전시관 운영	537,453	539,222	△1,769
청사시설 유지관리	198,899	195,643	3,256
201 일반운영비	192,599	189,343	3,256
01 사무관리비	21,470	20,716	754
○소방안전점검 대행수수료 220,000원 * 12월	2,640		
○전기안전점검 대행수수료 370,000원 * 12월	4,440		
○승강기안전점검 대행수수료 220,000원 * 12월	2,640		
○승강기정기점검 수수료 150,000원 * 1회	150		
○청사 방역소독(건물) 220,000원 * 5회	1,100		
○정수기 및 공기청정기 유지보수비 50,000원 * 9대 * 12월	5,400		
○저수조 청소 450,000원 * 2회	900		
○청소 및 위생용품 구입 350,000원 * 12월	4,200		
02 공공운영비	171,129	168,627	2,502
○전기요금 3,500,000원 * 12월	42,000		
○상하수도 요금 220,000원 * 12월	2,640		
○지역난방(열) 요금 2,400,000원 * 12월	28,800		
○항온항습기 점검 및 유지보수비 300,000원 * 12월	3,600		
○조경(수목,화단)유지관리비 900,000원 * 4회	3,600		
○시설장비유지비	21,870		
o냉난방시설 유지관리 3,870,000원	3,870		
o전시시설 및 체험시설 유지관리 6,300,000원	6,300		
o건물 및 건축설비 유지관리 11,700,000원	11,700		
○청소용역비 68,619,000원	68,619		
206 재료비	6,300	6,300	0
01 재료비	6,300	6,300	0
○청사유지관리 소모품비 6,300,000원	6,300		
전시관 운영	153,857	170,347	△16,490
101 인건비	67,958	64,041	3,917
04 기간제근로자등보수	67,958	64,041	3,917
○학예업무보조	61,703		
o기본급	45,038		
·학예업무(전시,교육,유물관리보조,아카이브관리) 60,050원 * 3명 * 250일	45,038		
o유급휴일수당	10,809		
·학예업무(전시,교육,유물관리보조,아카이브관리) 60,050원 * 3명 * 60일	10,809		

부서: 문화관광과
정책: 문화재보존
단위: 용인문화유적전시관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 연장.야간.휴일근로수당	4,054		
·학예업무(전시,교육,유물관리보조,아카이브관리) 60,050원 * 3명 * 15일 * 150%	4,054		
o 연차유급휴가수당	1,802		
·학예업무(전시,교육,유물관리보조,아카이브관리) 60,050원 * 3명 * 10일	1,802		
O보험 부담금	6,255		
o 국민연금	2,777		
·학예업무(전시,교육,유물관리보조,아카이브관리) 61,703,000원 * 4.5%	2,777		
o 건강보험	1,996		
·학예업무(전시,교육,유물관리보조,아카이브관리) 61,703,000원 * 3.035% * 106.55%	1,996		
o 고용보험	926		
·학예업무(전시,교육,유물관리보조,아카이브관리) 61,703,000원 * 1.5%	926		
o 산재보험	556		
·학예업무(전시,교육,유물관리보조,아카이브관리) 61,703,000원 * 0.9%	556		
201 일반운영비	85,899	106,306	△20,407
01 사무관리비	82,539	102,906	△20,367
O신문구독료 45,000원 * 12월	540		
O정기간행물 및 도서구입비 45,000원 * 12월	540		
O박물관협회 학회비 1,000,000원	1,000		
O전시관 홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
O관람권 인쇄 120원 * 1,500부 * 12월	2,160		
O어린이 체험학습실 체험용지 200원 * 2,000부 * 12월	4,800		
O운영위원회 참석수당 80,000원 * 8명 * 1회	640		
O전시관운영 안내용역비 41,859,000원	41,859		
O전시관 일반운영비 50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
O용인아카이브운영 및 자료조사수집 20,000,000원	20,000		
O전시관 행정장비 운영	4,000		
o 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
o 장비유지비 200,000원 * 10대	2,000		
02 공공운영비	3,360	3,400	△40
O우편요금 480원 * 1,000통 * 2회	960		
O어린이체험학습실 체험물 소독 600,000원 * 4회	2,400		
전시관 유물 보존 관리	88,800	81,800	7,000
201 일반운영비	78,800	68,800	10,000
01 사무관리비	78,800	68,800	10,000
O유물운송비 3,000,000원 * 2회	6,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화재보존
단위: 용인문화유적전시관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수장고 훈증 및 해충관리 20,000,000원	20,000		
○소장유물 보존처리 20,000,000원	20,000		
○유물복제비 10,000,000원 * 2권	20,000		
○소장유물보험료 8,000,000원	8,000		
○표준유물관리시스템 유지보수 400,000원 * 12월	4,800		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○전시관 유물 관리 10,000,000원	10,000		
기획전개최	60,000	60,000	0
201 일반운영비	60,000	60,000	0
03 행사운영비	60,000	60,000	0
○기획전시용역 60,000,000원	60,000		
교육및체험프로그램운영	35,897	31,432	4,465
201 일반운영비	23,880	19,700	4,180
01 사무관리비	23,880	19,700	4,180
○방학및일반프로그램	13,160		
o강사수당 280,000원 * 47회	13,160		
○학교연계교육프로그램	8,720		
o강사수당 280,000원 * 16회	4,480		
o차량임차료 265,000원 * 16회	4,240		
○문화소외계층교육프로그램	2,000		
o강사수당 500,000원 * 4회	2,000		
206 재료비	8,160	8,160	0
01 재료비	8,160	8,160	0
○교육재료비 680,000원 * 12월	8,160		
301 일반보상금	3,857	3,572	285
09 행사실비보상금	3,857	3,572	285
○인턴운영 48,210원 * 1명 * 80일	3,857		
국가지정문화재 정비	1,600,000	1,608,000	△8,000
	국 1,120,000		
	도 240,000		
	시 240,000		
보정동 고분군 문화재구역 토지매입	150,000	800,000	△650,000
	국 105,000		
	도 22,500		
	시 22,500		
401 시설비및부대비	150,000	800,000	△650,000
	국 105,000		
	도 22,500		
	시 22,500		

부서: 문화관광과
정책: 문화재보존
단위: 국가지정문화재 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		150,000	800,000	△650,000
○보정동 고분군 토지매입 150,000,000원		150,000		
	국	105,000		
	도	22,500		
	시	22,500		
용인 서봉사지 현오국사탑비 4차 발굴조사		900,000	500,000	400,000
	국	630,000		
	도	135,000		
	시	135,000		
401 시설비및부대비		900,000	500,000	400,000
	국	630,000		
	도	135,000		
	시	135,000		
01 시설비		900,000	500,000	400,000
○서봉사지 현오국사탑비 4차 발굴조사 900,000,000원		900,000		
	국	630,000		
	도	135,000		
	시	135,000		
심곡서원 치사재 고직사 개축 및 주변정비		500,000	0	500,000
	국	350,000		
	도	75,000		
	시	75,000		
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	국	350,000		
	도	75,000		
	시	75,000		
01 시설비		500,000	0	500,000
○심곡서원 치사재 고직사 개축공사 500,000,000원		500,000		
	국	350,000		
	도	75,000		
	시	75,000		
심곡서원 고증자료 조사 용역		50,000	0	50,000
	국	35,000		
	도	7,500		
	시	7,500		
207 연구개발비		50,000	0	50,000
	국	35,000		
	도	7,500		
	시	7,500		
01 연구용역비		50,000	0	50,000
○심곡서원 문헌 및 고증자료 조사 용역 50,000,000원		50,000		
	국	35,000		
	도	7,500		
	시	7,500		
도지정문화재정비		886,340	1,175,000	△288,660

부서: 문화관광과
정책: 문화재보존
단위: 도지정문화재정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 427,902		
	시 458,438		
할미산성 5차 발굴조사	400,000	350,000	50,000
	도 200,000		
	시 200,000		
401 시설비및부대비	400,000	350,000	50,000
	도 200,000		
	시 200,000		
01 시설비	400,000	350,000	50,000
○할미산성 5차 발굴조사 400,000,000원	400,000		
	도 200,000		
	시 200,000		
문화재 상시보존관리사업	60,000	30,000	30,000
	도 30,000		
	시 30,000		
401 시설비및부대비	60,000	30,000	30,000
	도 30,000		
	시 30,000		
01 시설비	60,000	30,000	30,000
○양지향교 등 문화재 상시보존관리 60,000,000원	60,000		
	도 30,000		
	시 30,000		
할미산성 종합정비계획 수립	50,000	0	50,000
	도 25,000		
	시 25,000		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
	도 25,000		
	시 25,000		
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○할미산성 종합정비계획 수립 용역 50,000,000원	50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
한산이씨 음애공파 고택 보수공사	300,000	0	300,000
	도 150,000		
	시 150,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	도 150,000		
	시 150,000		
01 시설비	300,000	0	300,000
○한산이씨 음애공파고택 보수공사 300,000,000원	300,000		
	도 150,000		
	시 150,000		
충렬서원 방재시스템 구축사업	45,673	0	45,673

부서: 문화관광과
정책: 문화재보존
단위: 도지정문화재정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 13,702		
	시 31,971		
401 시설비및부대비	45,673	0	45,673
	도 13,702		
	시 31,971		
01 시설비	45,673	0	45,673
○충렬서원 방재시스템 구축사업 45,673,000원	45,673		
	도 13,702		
	시 31,971		
한산이씨 음애공파고택 방재시스템 구축사업	10,667	0	10,667
	도 3,200		
	시 7,467		
401 시설비및부대비	10,667	0	10,667
	도 3,200		
	시 7,467		
01 시설비	10,667	0	10,667
○한산이씨 음애공파고택 방재시스템 구축사업 10,667,000원	10,667		
	도 3,200		
	시 7,467		
목조문화재 방재시스템 보수 및 유지관리	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
01 시설비	20,000	0	20,000
○목조문화재 방재시스템 보수 및 유지관리 20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
유형문화재 보존 정비	955,049	796,173	158,876
	국 153,000		
	도 95,500		
	시 706,549		
문화재 보수정비사업(자체)	327,712	157,856	169,856
201 일반운영비	30,712	27,856	2,856
01 사무관리비	5,200	2,800	2,400
○목조문화재 안전진단 대행수수료 120,000원 * 10개소	1,200		
○각종 자문비 80,000원 * 2명 * 15회	2,400		
○길마재 연습장 관리비 50,000원 * 12월	600		
○문화재 활용사업 수료증 제작 5,000원 * 200매	1,000		
02 공공운영비	25,512	25,056	456
○목조문화재 화재보험료 15,000,000원	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○CCTV 전용회선비 30,000원 * 2개소 * 12월	720		
○CCTV 전기요금 8,000원 * 2개소 * 12월	192		
○길마재 사물놀이 연습장 전기요금 800,000원 * 12월	9,600		
401 시설비및부대비	297,000	110,000	187,000
01 시설비	297,000	110,000	187,000
○문화재(지정,비지정)보수 정비 60,000,000원	60,000		
○이사주당 묘역 정비 5,000,000원	5,000		
○길마재 사물놀이 연습장 인테리어공사 10,000,000원	10,000		
○용인향교 화장실 신축공사 200,000,000원	200,000		
○오달제묘소 및 대낭장비 정비 22,000,000원	22,000		
문화재 안내판 설치 및 보수	35,500	35,500	0
401 시설비및부대비	35,500	35,500	0
01 시설비	35,500	35,500	0
○문화재 안내판	35,500		
o 설치비 1,500,000원 * 15개소	22,500		
o 보수비 650,000원 * 20개소	13,000		
전통사찰 보존정비	336,000	367,000	△31,000
	국 68,000		
	도 94,000		
	시 174,000		
402 민간자본이전	336,000	367,000	△31,000
	국 68,000		
	도 94,000		
	시 174,000		
01 민간자본사업보조	336,000	367,000	△31,000
○용덕사 방재시스템 구축 136,000,000원	136,000		
	국 68,000		
	도 34,000		
	시 34,000		
○동도사 해우소 개축공사 200,000,000원	200,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
문화재 현상변경 허가	4,000	4,000	0
207 연구개발비	4,000	4,000	0
01 연구용역비	4,000	4,000	0
○지정문화재 현상변경 기준안 수정 2,000,000원 * 2개소	4,000		
문화재 보호구역관리	31,717	39,317	△7,600
101 인건비	23,877	21,477	2,400
04 기간제근로자등보수	23,877	21,477	2,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화재 관리 제초 인부임 79,590원 * 10명 * 10일 * 3회	23,877		
201 일반운영비	6,800	6,800	0
01 사무관리비	6,800	6,800	0
○문화재 보호구역 신문공고료 2,500,000원 * 2건 * 1개사	5,000		
○문화재 보호구역 측량비 600,000원 * 3개소	1,800		
206 재료비	1,040	1,040	0
01 재료비	1,040	1,040	0
○제초제 구입 13,000원 * 80개	1,040		
살아숨쉬는 향교, 서원 활용사업	100,000	100,000	0
	국 50,000		
	시 50,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
	국 50,000		
	시 50,000		
02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
○심곡서원 활용사업 100,000,000원	100,000		
	국 50,000		
	시 50,000		
생생문화재 사업	87,500	62,500	25,000
	국 35,000		
	시 52,500		
307 민간이전	87,500	62,500	25,000
	국 35,000		
	시 52,500		
02 민간경상사업보조	87,500	62,500	25,000
○생생문화재 사업(처인성) 87,500,000원	87,500		
	국 35,000		
	시 52,500		
천연기념물 보존관리	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
05 민간위탁금	5,000	5,000	0
○천연기념물 구조치료 100,000원 * 50두	5,000		
도지정문화재 현상변경허용기준수립	5,000	25,000	△20,000
	도 1,500		
	시 3,500		
207 연구개발비	5,000	25,000	△20,000
	도 1,500		
	시 3,500		
01 연구용역비	5,000	25,000	△20,000
○도지정문화재 현상변경허용기준 수립 5,000,000원	5,000		
	도 1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,500		
경기도 옛길 영남길 조성사업	22,620	0	22,620
308 자치단체등이전	22,620	0	22,620
07 자치단체간부담금	22,620	0	22,620
○경기도 옛길 영남길 조성사업 22,620,000원	22,620		
매장문화재 보존 정비	2,880	2,880	0
매장문화재 조사 및 보존	2,880	2,880	0
201 일반운영비	2,880	2,880	0
01 사무관리비	2,880	2,880	0
○매장문화재 현장조사 심의수당 80,000원 * 2명 * 18회	2,880		
전통문화유산 보호관리	113,384	142,194	△28,810
향교·서원 문화전승 지원	113,384	142,194	△28,810
307 민간이전	113,384	142,194	△28,810
02 민간경상사업보조	52,424	81,234	△28,810
○향교 및 서원지원	52,424		
o향사(심곡·충렬서원) 2,000,000원 * 2개소 * 2회	8,000		
o석전대제(용인·양지향교) 2,000,000원 * 2개소 * 1회	4,000		
o명륜대학 교육비(용인향교) 7,985,000원	7,985		
o명륜대학 교육비(양지향교) 7,985,000원	7,985		
o충효교육 교육비(심곡서원) 9,074,000원	9,074		
o충효·도의선양교육(용인향교) 3,000,000원 * 1개소	3,000		
o충효·도의선양교육(양지향교) 3,000,000원 * 1개소	3,000		
o충효·도의선양교육(충렬서원) 3,000,000원 * 1개소	3,000		
o어린이 한자(천자문서예) 교육(심곡서원) 1,200,000원 * 1개소	1,200		
o전통문화시연회(기로연)(용인,양지향교) 2,590,000원 * 2개소	5,180		
03 민간단체법정운영비보조	60,960	60,960	0
○향교및 서원지원	60,960		
o운영비(심곡서원, 양지향교) 19,800,000원 * 2개소	39,600		
o운영비(용인향교) 19,800,000원 * 1개소	19,800		
o경비용역(심곡서원) 130,000원 * 1개소 * 12월	1,560		
행정운영경비(문화관광과)	75,685	65,478	10,207
기본경비(문화관광과)	75,685	65,478	10,207

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(문화관광과)	75,685	65,478	10,207
201 일반운영비	42,637	37,902	4,735
01 사무관리비	42,637	37,902	4,735
○일반수용비 50,000원 * 24명 * 12월 * 80%	11,520		
○급량비 7,000원 * 24명 * 6일 * 12월 * 80%	9,677		
○위원회 참석수당 80,000원 * 15명 * 8회	9,600		
○행정장비 운영	10,880		
ㅇ소모품 구입 300,000원 * 12대 * 3회 * 85%	9,180		
ㅇ장비유지 2,000,000원 * 85%	1,700		
○홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월 * 80%	960		
202 여비	27,648	22,176	5,472
01 국내여비	27,648	22,176	5,472
○기본업무추진 20,000원 * 24명 * 6일 * 12월 * 80%	27,648		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
재무활동(문화관광과)	221,000	228,000	△7,000
보전지출(문화관광과)	221,000	228,000	△7,000
보전지출	221,000	228,000	△7,000
311 차입금이자상환	21,000	28,000	△7,000
01 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	21,000	28,000	△7,000
○다목적캠핑장 조성사업(이자상환) 600,000,000원 * 3.5%	21,000		
601 차입금원금상환	200,000	200,000	0
01 시・군・구지역개발기금차입금원금상환	200,000	200,000	0
○다목적캠핑장 조성사업(원금상환) 1,000,000,000원 * 20%	200,000		

체 육 진 흥 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육진흥과	57,292,196	29,820,728	27,471,468
	지 1,728,000		
	기 162,174		
	도 55,441		
	시 55,346,581		
전문체육 및 생활체육 육성	11,209,958	10,345,606	864,352
	기 162,174		
	도 55,441		
	시 10,992,343		
전문체육 및 생활체육 지원	11,209,958	10,345,606	864,352
	기 162,174		
	도 55,441		
	시 10,992,343		
전문체육 육성지원	2,614,000	2,467,730	146,270
202 여비	8,000	7,000	1,000
01 국내여비	8,000	7,000	1,000
○전국(도민)체전 등 출전선수 지도감독 여비 20,000원 * 5명 * 100일 * 80%	8,000		
203 업무추진비	29,500	29,430	70
03 시책추진업무추진비	29,500	29,430	70
○각종 체육행사 관련 업무추진 2,500,000원	2,500		
○엘리트 체육육성 업무추진 10,000,000원	10,000		
○전국(도민)체전 출전선수격려 업무추진 17,000,000원	17,000		
307 민간이전	2,576,500	2,426,300	150,200
02 민간경상사업보조	1,662,000	1,592,800	69,200
○제62회 경기도체육대회 출전보조 320,000,000원 * 1회	320,000		
○제45회 전국소년체육대회 출전보조 11,000,000원 * 1회	11,000		
○제97회 전국체육대회 출전보조 11,000,000원 * 1회	11,000		
○체육꿈나무 육성 지원 120,000,000원 * 2회	240,000		
○체육인의 밤 개최 지원 10,000,000원 * 1회	10,000		
○우수체육인 및 지도자 지원 400,000원 * 100명	40,000		
○체육지도자 지원 300,000원 * 40명 * 12월	144,000		
○용인시 체육회 및 가맹단체 워크샵 지원 15,000,000원	15,000		
○청소년 엘리트 체육교실 지원 36,000,000원 * 1회	36,000		
○용인여성씨름단 지원 50,000,000원 * 1회	50,000		
○용인백옥쌀씨름단 지원 187,500,000원 * 4회	750,000		
○용인대 태권도시범단 활동 보조 30,000,000원 * 1회	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가맹단체 친선 교류 지원 5,000,000원 * 1회	5,000		
03 민간단체법정운영비보조	876,000	795,000	81,000
○용인시체육회 및 장애인체육회 운영비 199,000,000원 * 4회	796,000		
○체육회 가맹단체 지원 80,000,000원 * 1회	80,000		
04 민간행사사업보조	38,500	38,500	0
○관내대학 전국대회 유치지원 19,250,000원 * 2회	38,500		
직장운동경기부 육성지원	6,109,992	5,819,492	290,500
201 일반운영비	14,600	3,600	11,000
02 공공운영비	14,600	3,600	11,000
○직장운동경기부 통합프로그램 유지보수 14,600,000원	14,600		
301 일반보상금	6,026,892	5,757,392	269,500
10 예술단원·운동부등보상금	6,026,892	5,757,392	269,500
○직장운동경기부 축구팀 합숙소 이용료 99,000,000원	99,000		
○직장운동경기부 합숙소 임차료 260,000,000원	260,000		
○직장운동경기부 상해보험금 20,000,000원	20,000		
○조정부 모터보트 연료비 2,000원 * 20ℓ * 150일	6,000		
○직장운동경기부 운영	5,641,892		
o봉급 36,000,000원 * 90명	3,240,000		
o합숙훈련비	730,980		
·주식비 21,000원 * 90명 * 262일	495,180		
·간식비 5,000원 * 90명 * 262일	117,900		
·목욕비 5,000원 * 90명 * 262일	117,900		
o피복비	174,600		
·트레이닝복 200,000원 * 90명 * 2회	36,000		
·유니폼 120,000원 * 90명 * 2회	21,600		
·방수복 200,000원 * 90명 * 2회	36,000		
·방한복 200,000원 * 90명 * 1회	18,000		
·훈련용 신발 150,000원 * 90명 * 2회	27,000		
·경기용 신발 200,000원 * 90명 * 2회	36,000		
o대회출전비	145,042		
·숙박비	79,440		
-축구팀 30,000원 * 34명 * 40일	40,800		
-육상 외 5종목 30,000원 * 56명 * 23일	38,640		
·일비	26,480		
-축구팀 10,000원 * 34명 * 40일	13,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-육상 외 5종목 10,000원 * 56명 * 23일	12,880		
·주식비	26,502		
-축구팀 21,000원 * 34명 * 19일	13,566		
-육상 외 5종목 21,000원 * 56명 * 11일	12,936		
·간식비	6,310		
-축구팀 5,000원 * 34명 * 19일	3,230		
-육상 외 5종목 5,000원 * 56명 * 11일	3,080		
·목욕비	6,310		
-축구팀 5,000원 * 34명 * 19일	3,230		
-육상 외 5종목 5,000원 * 56명 * 11일	3,080		
o전지훈련비	144,270		
·숙박비 30,000원 * 90명 * 30일	81,000		
·일비 10,000원 * 90명 * 30일	27,000		
·주식비 21,000원 * 90명 * 13일	24,570		
·간식비 5,000원 * 90명 * 13일	5,850		
·목욕비 5,000원 * 90명 * 13일	5,850		
o퇴직금 240,000,000원	240,000		
o4대보험료	310,000		
·건강보험료 94,000,000원	94,000		
·국민연금 140,000,000원	140,000		
·고용보험 47,500,000원	47,500		
·산재보험 28,500,000원	28,500		
o대회출전 입상포상금 120,000,000원	120,000		
o훈련용품 구입 72,000,000원	72,000		
o합숙소 운영비 19,000,000원	19,000		
o연맹회비 56,000,000원	56,000		
o연습장 임차료 3,500,000원 * 12월	42,000		
o내셔널리그 홈경기 운영비 42,000,000원	42,000		
o우수선수 확보비 200,000,000원	200,000		
oN리그 승리수당 100,000,000원	100,000		
o지도자 활동여비 20,000원 * 25일 * 12월	6,000		
307 민간이전	58,500	58,500	0
02 민간경상사업보조	58,500	58,500	0
O직장운동경기부 차량유지 5,625,000원 * 8대	45,000		
O직장운동경기부 자동차보험료 1,687,500원 * 8대	13,500		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
O합숙소 물품 구입 10,000,000원	10,000		
지역단위 생활체육지도자 배치	163,152	162,432	720

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 73,224		
	도 26,976		
	시 62,952		
307 민간이전	163,152	162,432	720
	기 73,224		
	도 26,976		
	시 62,952		
02 민간경상사업보조	163,152	162,432	720
○지역단위 생활체육지도자 배치 지원			
2,266,000원 * 6명 * 12월	163,152		
	기 73,224		
	도 26,976		
	시 62,952		
어르신전담 생활체육지도자 배치	135,960	162,432	△26,472
	기 61,020		
	도 22,480		
	시 52,460		
307 민간이전	135,960	162,432	△26,472
	기 61,020		
	도 22,480		
	시 52,460		
02 민간경상사업보조	135,960	162,432	△26,472
○어르신전담 지도자 지원			
2,266,000원 * 5명 * 12월	135,960		
	기 61,020		
	도 22,480		
	시 52,460		
스포츠강좌 이용권 사업	39,900	36,000	3,900
	기 27,930		
	도 5,985		
	시 5,985		
307 민간이전	39,900	36,000	3,900
	기 27,930		
	도 5,985		
	시 5,985		
02 민간경상사업보조	39,900	36,000	3,900
○스포츠강좌 이용권 사업 39,900,000원	39,900		
	기 27,930		
	도 5,985		
	시 5,985		
장애인체육 육성지원	320,584	335,070	△14,486
307 민간이전	320,584	335,070	△14,486
02 민간경상사업보조	281,084	295,570	△14,486
○장애인 협회별 체육대회 개최 및 출전지원			
90,000,000원	90,000		
○경기도장애인생활체육대회 지원			
20,000,000원	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2016 용인시 농아인볼링캠프 지원 4,000,000원	4,000		
○2016 용인시 농아인축구교실 지원 8,000,000원	8,000		
○경기도장애인체육대회 출전지원 70,000,000원	70,000		
○우수선수 입상포상금 180,000원 * 100명	18,000		
○전국장애인체육대회 출전지원 10,000,000원	10,000		
○장애인체육지도자 배치지원 2,145,160원 * 2명 * 12월	51,484		
○장애인체육지도자 활동비 지원 200,000원 * 4명 * 12월	9,600		
04 민간행사사업보조	39,500	39,500	0
○제8회 용인시 농아인한마음체육대회 지원 3,500,000원	3,500		
○전국(도)단위 장애인 체육대회 유치 지원 36,000,000원	36,000		
생활체육 육성 지원	1,826,370	1,362,450	463,920
203 업무추진비	2,970	2,430	540
03 시책추진업무추진비	2,970	2,430	540
○생활체육대회 육성지원 업무추진 2,970,000원	2,970		
307 민간이전	1,823,400	1,360,020	463,380
02 민간경상사업보조	813,400	585,020	228,380
○협회별 대회 개최 및 출전지원 355,000,000원	355,000		
○경기도생활체육(어르신) 대축전 출전지원 132,000,000원	132,000		
○생활체육 체험교실 운영 5,000,000원	5,000		
○생활체육지도자 활동비 지원 200,000원 * 11명 * 12월	26,400		
○도단위 생활체육대회 개최 및 출전지원 95,000,000원	95,000		
○여름 물놀이장 운영 200,000,000원 * 1회	200,000		
04 민간행사사업보조	1,010,000	775,000	235,000
○제10회 용인시체육회장배체육대회 지원 100,000,000원	100,000		
○전국(도단위) 체육대회 유치지원 445,000,000원	445,000		
○용인시 줌마렐라 축구 페스티벌 개최지원 210,000,000원	210,000		
○읍면동체육회 및 읍면동민의 날 지원 5,000,000원 * 31개 읍면동	155,000		
○용인시장기 체육대회 지원(종목별) 20,000,000원 * 5회	100,000		
체육시설 확충	9,747,200	4,464,500	5,282,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육시설 운영 및 보수정비	1,125,000	1,604,500	△479,500
체육시설 운영비 지원	300,000	302,500	△2,500
307 민간이전	300,000	300,000	0
05 민간위탁금	300,000	300,000	0
○체육시설 민간위탁금 300,000,000원	300,000		
생활체육시설 보수 및 정비	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	500,000	0
○소규모 체육시설 유지 보수 500,000,000원	500,000		
동백배드민턴장 전기증설공사	110,000	0	110,000
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
01 시설비	110,000	0	110,000
○동백배드민턴장 전기증설공사 110,000,000원	110,000		
모현게이트볼장 인조잔디 설치공사	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○모현게이트볼장 인조잔디 설치공사 60,000,000원	60,000		
서리게이트볼장 인조잔디 설치공사	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○서리게이트볼장 인조잔디 설치공사 60,000,000원	60,000		
수지실내배드민턴장 음향장비 교체공사	95,000	0	95,000
401 시설비및부대비	95,000	0	95,000
01 시설비	95,000	0	95,000
○수지실내배드민턴장 음향장비 교체 95,000,000원	95,000		
생활체육시설 설치 및 확충	6,069,000	700,000	5,369,000
용인시 국민체육센터 건립	2,200,000	700,000	1,500,000
401 시설비및부대비	2,200,000	700,000	1,500,000
01 시설비	2,200,000	700,000	1,500,000
○용인 국민체육센터 건립 2,200,000,000원	2,200,000		
삼북체육공원 다목적운동장(리틀야구장) 조성사업	674,000	0	674,000
401 시설비및부대비	674,000	0	674,000
01 시설비	674,000	0	674,000
○삼북체육공원 다목적운동장(리틀야구장) 조성 674,000,000원	674,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
모현레스피아 정비공사	1,700,000	0	1,700,000
401 시설비및부대비	1,700,000	0	1,700,000
01 시설비	1,700,000	0	1,700,000
○모현레스피아 정비공사 1,700,000,000원	1,700,000		
수지레스피아 축구장 정비공사	1,400,000	0	1,400,000
401 시설비및부대비	1,400,000	0	1,400,000
01 시설비	1,400,000	0	1,400,000
○수지레스피아 축구장 정비공사 1,400,000,000원	1,400,000		
신갈동 게이트볼장 화장실 설치공사	95,000	0	95,000
401 시설비및부대비	95,000	0	95,000
01 시설비	95,000	0	95,000
○신갈동 게이트볼장 화장실 설치 95,000,000원	95,000		
(재)용인시 축구센터 운영 지원	2,553,200	2,160,000	393,200
(재)용인시축구센터 운영지원	2,553,200	2,160,000	393,200
306 출연금	2,553,200	2,160,000	393,200
01 출연금	2,553,200	2,160,000	393,200
○(재)용인시 축구센터 출연금 2,553,200,000원	2,553,200		
체육산업 육성	36,290,000	14,971,000	21,319,000
	지 1,728,000		
	시 34,562,000		
종합 체육시설 조성	36,290,000	14,971,000	21,319,000
	지 1,728,000		
	시 34,562,000		
용인시민체육공원 조성사업	36,290,000	14,971,000	21,319,000
	지 1,728,000		
	시 34,562,000		
401 시설비및부대비	36,290,000	14,971,000	21,319,000
	지 1,728,000		
	시 34,562,000		
01 시설비	35,560,000	14,971,000	20,589,000
○시설비	35,560,000		
ㅇ시설공사비('16년 연부액) 30,000,000,000원	30,000,000		
	지 1,728,000		
	시 28,272,000		
ㅇ토지 매입비 5,400,000,000원	5,400,000		
ㅇ사후환경영향조사 용역비 80,000,000원	80,000		
ㅇ건설폐기물처리 용역비 80,000,000원	80,000		
02 감리비	720,000	0	720,000

부서: 체육진흥과
정책: 체육산업 육성
단위: 종합 체육시설 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건설사업관리용역비 720,000,000원	720,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○조달계약수수료 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(체육진흥과)	45,038	39,622	5,416
기본경비(체육진흥과)	45,038	39,622	5,416
기본경비(체육진흥과)	45,038	39,622	5,416
201 일반운영비	23,558	21,310	2,248
01 사무관리비	23,558	21,310	2,248
○일반수용비 50,000원 * 15명 * 12월 * 80%	7,200		
○급량비 7,000원 * 15명 * 6일 * 12월 * 80%	6,048		
○행정장비 운영	9,350		
o 소모품 구입 300,000원 * 10대 * 3회 * 85%	7,650		
o 장비유지 2,000,000원 * 85%	1,700		
○홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월 * 80%	960		
202 여비	17,280	14,112	3,168
01 국내여비	17,280	14,112	3,168
○기본업무추진 20,000원 * 15명 * 6일 * 12월 * 80%	17,280		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원 15인이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

정 보 통 신 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신과	9,814,828	8,934,687	880,141
	국 17,988		
	지 220,000		
	시 9,576,840		
선진정보화 도시건설	6,847,353	5,081,070	1,766,283
	국 4,572		
	지 220,000		
	시 6,622,781		
디지털도시 기반조성	6,310,453	4,509,360	1,801,093
	지 220,000		
	시 6,090,453		
통합방범시스템 구축 운영	3,470,449	2,953,665	516,784
201 일반운영비	2,534,873	2,951,235	△416,362
02 공공운영비	2,534,873	2,951,235	△416,362
OCCTV 통신회선료	1,503,140		
oCCTV 통신회선료(기존) 136,570원 * 881회선 * 12월	1,443,819		
oCCTV 통신회선료(신설) 92,400원 * 107회선 * 6월	59,321		
OCCTV 전기료	104,805		
oCCTV 전기료(기존) 8,500원 * 974회선 * 12월	99,348		
oCCTV 전기료(신설) 8,500원 * 107회선 * 6월	5,457		
OCCTV 관제용역 926,928,000원	926,928		
203 업무추진비	2,430	2,430	0
03 시책추진업무추진비	2,430	2,430	0
O통합방범시스템구축 업무추진비 2,430,000원	2,430		
401 시설비및부대비	586,346	0	586,346
01 시설비	586,346	0	586,346
O방범시스템 유지관리 7,329,319,977원 * 8%	586,346		
405 자산취득비	346,800	0	346,800
01 자산및물품취득비	346,800	0	346,800
O방범 CCTV 네트워크 메인장치 이중화 250,000,000원	250,000		
O방범 IP관리시스템 96,800,000원	96,800		
방범용 CCTV 설치	2,400,004	687,497	1,712,507
401 시설비및부대비	2,400,004	687,497	1,712,507
01 시설비	2,359,800	678,510	1,681,290
O생활방범 CCTV 실시설계비 2,300,000,000원 * 2.6%	59,800		
O생활방범 CCTV 설치 2,300,000,000원	2,300,000		
02 감리비	32,660	8,987	23,673

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활방범 CCTV 감리비 2,300,000,000원 * 1.42%	32,660		
03 시설부대비	7,544	0	7,544
○생활방범 CCTV 부대비 2,300,000,000원 * 0.328%	7,544		
어린이안전영상정보인프라구축(CCTV)	440,000	580,000	△140,000
	지 220,000		
	시 220,000		
401 시설비및부대비	440,000	580,000	△140,000
	지 220,000		
	시 220,000		
01 시설비	433,840	573,000	△139,160
○실시설계비 13,200,000원	13,200		
	지 6,600		
	시 6,600		
○시설비 420,640,000원	420,640		
	지 210,320		
	시 210,320		
02 감리비	6,160	7,000	△840
○감리비 6,160,000원	6,160		
	지 3,080		
	시 3,080		
지역 정보화 확산	120,836	125,690	△4,854
	국 4,572		
	시 116,264		
용인사이버과학축제	97,500	102,430	△4,930
201 일반운영비	95,000	100,000	△5,000
03 행사운영비	95,000	100,000	△5,000
○제16회 용인사이버과학축제 95,000,000원	95,000		
203 업무추진비	2,500	2,430	70
03 시책추진업무추진비	2,500	2,430	70
○정보화확산 및 용인사이버과학축제 추진 2,500,000원	2,500		
정보화 교육 지원	6,640	5,040	1,600
201 일반운영비	6,640	5,040	1,600
01 사무관리비	6,640	5,040	1,600
○공무원 정보화교육 강사수당 35,000원 * 3시간 * 3일 * 8과목 * 2회	5,040		
○개인정보보호 전문교육 강사수당 400,000원 * 2회	800		
○범정부EA 전문교육 강사수당 400,000원 * 2회	800		
정보화 위원회 운영	2,480	2,480	0
201 일반운영비	2,480	2,480	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,480	2,480	0
O지역정보화위원회 참석수당 80,000원 * 10명 * 1회	800		
O기술평가위원회 참석수당 80,000원 * 7명 * 3회	1,680		
정보화마을 운영	14,216	15,740	△1,524
	국 4,572		
	시 9,644		
301 일반보상금	500	500	0
09 행사실비보상금	500	500	0
O정보화마을 운영위원 교육여비 50,000원 * 10명 * 1회	500		
307 민간이전	13,716	15,240	△1,524
	국 4,572		
	시 9,144		
02 민간경상사업보조	13,716	15,240	△1,524
O정보화마을 프로그램 관리자 육성 1,143,000원 * 1명 * 12월	13,716		
	국 4,572		
	시 9,144		
용인 U-City 구현	416,064	446,020	△29,956
U-City 운영 및 유지관리	203,900	217,600	△13,700
201 일반운영비	203,900	217,600	△13,700
01 사무관리비	3,900	5,600	△1,700
O전문교육 및 컨퍼런스 참가 500,000원 * 3명 * 1회	1,500		
O통합운영센터 및 현장시설물 운영비 200,000원 * 12월	2,400		
02 공공운영비	200,000	212,000	△12,000
OU-City 시설물 공공요금 2,000,000원 * 12월	24,000		
OU-City 시설장비 유지비 3,100,000,000원 * 4%	124,000		
O자가통신망 유지관리비 52,000,000원	52,000		
용인 U-City 구축	212,164	228,420	△16,256
401 시설비및부대비	151,312	163,600	△12,288
01 시설비	148,000	160,000	△12,000
O자가통신망 구축 5단계 공사 148,000,000원	148,000		
02 감리비	3,312	3,600	△288
O자가통신망 구축 감리비 138,000,000원 * 2.4%	3,312		
405 자산취득비	60,852	64,820	△3,968
01 자산및물품취득비	60,852	64,820	△3,968

부서: 정보통신과
정책: 선진정보화 도시건설
단위: 용인 U-City 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자가통신망 광전송장비 구입비 15,213,000원 * 4대	60,852		
지식기반 전자시정 구현	2,907,046	3,801,555	△894,509
	국 13,416		
	시 2,893,630		
정보통신인프라 안정적 관리	1,733,920	2,093,087	△359,167
사무자동화 지원	244,480	641,200	△396,720
201 일반운영비	134,480	187,200	△52,720
01 사무관리비	126,480	179,200	△52,720
○업무용 소프트웨어 및 라이센스 구입	126,480		
o바이러스 백신 라이센스 16,100원 * 1,800user	28,980		
oGA 2013(오피스 및 접속권) 3차 구입 290,000원 * 250user	72,500		
o소프트웨어(한글행망용 등 상용소프트웨어) 25,000,000원	25,000		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○중고 PC 수리비 100,000원 * 80대	8,000		
405 자산취득비	110,000	454,000	△344,000
01 자산및물품취득비	110,000	454,000	△344,000
○사무자동화 장비	110,000		
o컴퓨터 1,100,000원 * 100대	110,000		
행정정보시스템 유지관리	442,009	338,069	103,940
201 일반운영비	233,282	214,575	18,707
01 사무관리비	22,000	0	22,000
○개인정보보호 배상책임보험 22,000,000원 * 1회	22,000		
02 공공운영비	211,282	214,575	△3,293
○행정포털시스템 유지관리 1,185,800원 * 12월	14,230		
○행정정보시스템 S/W 통합 유지관리 2,223,000원 * 12월	26,676		
○행정정보시스템 H/W 통합 유지관리 14,198,000원 * 12월	170,376		
207 연구개발비	45,000	0	45,000
01 연구용역비	45,000	0	45,000
○국가표준보급시스템 개인정보영향평가 45,000,000원	45,000		
308 자치단체등이전	163,727	123,494	40,233
10 공기관등에대한경상적대행사업비	163,727	123,494	40,233
○자치단체 공통기반 전산장비 유지관리 120,187,000원	120,187		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시군구 재해복구시스템 백업센터 유지관리 8,279,000원	8,279		
○지방행정공통정보시스템 서비스 데스크 운영 7,000,000원	7,000		
○온-나라시스템 운영지원 및 상용SW 유지관리 28,261,000원	28,261		
정보통신시설 유지관리	1,033,849	1,100,236	△66,387
201 일반운영비	951,409	1,017,796	△66,387
02 공공운영비	951,409	1,017,796	△66,387
○정보통신시스템 통합 유지보수 17,233,300원 * 12월	206,800		
○사이버침해대응 관제 35,000,000원	35,000		
○전용회선료 428,311,000원	428,311		
○인터넷 사용료 51,180,000원	51,180		
○행정전화 사용료 182,118,000원	182,118		
○통합메시징시스템 사용료 48,000,000원	48,000		
401 시설비및부대비	82,440	82,440	0
01 시설비	82,440	82,440	0
○구내 정보통신시설 유지관리 82,440,000원	82,440		
정보통신민원사무 추진	13,582	13,582	0
201 일반운영비	9,550	9,550	0
02 공공운영비	9,550	9,550	0
○사용전검사 장비 유지관리 45,000,000원 * 5%	2,250		
○CATV,행정무선통신장비 유지관리 146,000,000원 * 5%	7,300		
202 여비	4,032	4,032	0
01 국내여비	4,032	4,032	0
○사용전검사 여비 20,000원 * 3명 * 8일 * 12월 * 70%	4,032		
행정 정보통신 기반구축	876,022	981,489	△105,467
	국 13,416		
	시 862,606		
시군구 행정정보화 공통기반시스템 구축	65,022	66,614	△1,592
	국 13,416		
	시 51,606		
201 일반운영비	52,682	54,274	△1,592
	국 13,416		
	시 39,266		
01 사무관리비	52,682	54,274	△1,592
○시군구 재해복구체계 구축 24,479,000원	24,479		
	국 5,587		
	시 18,892		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공통기반 노후장비 교체 및 정보보안 강화사업 28,203,000원	28,203		
	국 7,829		
	시 20,374		
308 자치단체등이전	12,340	12,340	0
07 자치단체간부담금	12,340	12,340	0
○시군구 재해복구체계 백업센터 구축 부담금 12,340,000원	12,340		
정보통신시스템 구축 및 운영	415,000	422,875	△7,875
405 자산취득비	415,000	401,000	14,000
01 자산및물품취득비	415,000	401,000	14,000
○홈페이지망 트래픽제어시스템(QOS) 교체 70,000,000원	70,000		
○사이버공격(APT) 대응시스템 구축 149,000,000원	149,000		
○행정망 DDoS방어시스템(방화벽장치) 교체 45,000,000원	45,000		
○행정망 네트워크장비(스위치) 교체 99,500,000원	99,500		
○정보통신실 시설관리시스템(FMS) 구축 21,500,000원	21,500		
○홈페이지망 로그백업서버 구축 30,000,000원	30,000		
전산실 운영	5,000	5,000	0
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○전산실 환경개선 5,000,000원	5,000		
행정정보시스템 구축	391,000	487,000	△96,000
201 일반운영비	56,000	162,000	△106,000
01 사무관리비	56,000	162,000	△106,000
○정보시스템 자산 및 패스워드관리 SW 구입 56,000,000원	56,000		
207 연구개발비	10,000	10,000	0
02 전산개발비	10,000	10,000	0
○행정업무시스템 기능고도화 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	325,000	315,000	10,000
01 자산및물품취득비	325,000	315,000	10,000
○노후장비 교체	198,000		
o온-나라 전자결재 서버(2008년식) 184,000,000원 * 1대	184,000		
o비상연락망 서버(2004년식) 14,000,000원 * 1대	14,000		
○개인정보종합관리시스템 구축 127,000,000원	127,000		
시민편의 정보시스템 구축	297,104	726,979	△429,875

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
용인시 인터넷서비스 운영	297,104	726,979	△429,875
201 일반운영비	84,504	106,979	△22,475
01 사무관리비	12,504	12,996	△492
O홈페이지 도메인등록 수수료 42,000원 * 12월	504		
O홈페이지 본인확인 문자서비스 수수료 50원 * 20,000건 * 12월	12,000		
02 공공운영비	72,000	93,983	△21,983
O통합 홈페이지 SW 유지관리 및 기능개선 5,500,000원 * 12월	66,000		
O홈페이지 보안강화 솔루션 유지관리 500,000원 * 12월	6,000		
405 자산취득비	212,600	120,000	92,600
01 자산및물품취득비	212,600	120,000	92,600
O통합 홈페이지 인프라 고도화 구축 212,600,000원	212,600		
행정운영경비(정보통신과)	60,429	52,062	8,367
기본경비(정보통신과)	60,429	52,062	8,367
기본경비(정보통신과)	60,429	52,062	8,367
201 일반운영비	33,141	29,526	3,615
01 사무관리비	33,141	29,526	3,615
O일반수용비 50,000원 * 22명 * 12월 * 80%	10,560		
O급량비 7,000원 * 22명 * 6일 * 12월 * 80%	8,871		
O행정장비 운영	12,750		
o 소모품 구입 300,000원 * 10대 * 4회 * 85%	10,200		
o 장비유지 3,000,000원 * 85%	2,550		
O홍보물 및 일간지 구독 100,000원 * 12월 * 80%	960		
202 여비	21,888	17,136	4,752
01 국내여비	21,888	17,136	4,752
O기본업무추진 20,000원 * 19명 * 6일 * 12월 * 80%	21,888		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
O정원 30명 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
O5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

민 원 여 권 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	2,898,947	2,360,396	538,551
	국 143,200		
	도 2,500		
	시 2,753,247		
고객감동의 민원처리	65,110	54,200	10,910
민원행정서비스 개선	65,110	54,200	10,910
시민과의 약속을 지키는 행정서비스	24,810	22,900	1,910
201 일반운영비	10,810	9,900	910
01 사무관리비	8,000	7,200	800
○민원수수료 카드납부 수수료 666,600원 * 12월	8,000		
02 공공운영비	2,810	2,700	110
○민원수수료 카드납부 시스템 유지관리 234,166원 * 12월	2,810		
301 일반보상금	4,000	3,000	1,000
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○생활공감정책모니터단운영 1,000,000원	1,000		
11 기타보상금	3,000	3,000	0
○민원모니터요원 제보 보상금 10,000원 * 25건 * 12월	3,000		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
○고객만족 우수공무원 포상(국내연수) 500,000원 * 20명	10,000		
고객지향 행정체계 구축	33,900	24,900	9,000
201 일반운영비	4,200	4,000	200
01 사무관리비	4,200	4,000	200
○민원접점부서 친절마인드 배양교육 120,000원 * 35개부서	4,200		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○고객감동 민원업무 추진 1,500,000원	1,500		
207 연구개발비	17,000	17,000	0
01 연구용역비	17,000	17,000	0
○민원응대 전화친절도 조사 17,000,000원	17,000		
303 포상금	11,200	2,400	8,800
01 포상금	11,200	2,400	8,800
○전화친절 우수부서 포상	8,800		
ㅇ최우수 1,000,000원 * 4개부서 * 1회	4,000		
ㅇ우수 700,000원 * 4개부서 * 1회	2,800		
ㅇ장려 500,000원 * 4개부서 * 1회	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○분기별 민원처리 마일리지 우수공무원	2,400		
o최우수 200,000원 * 2명 * 4회	1,600		
o우수 100,000원 * 2명 * 4회	800		
베스트 친절공무원 선정	6,400	6,400	0
303 포상금	6,400	6,400	0
01 포상금	6,400	6,400	0
○베스트 친절공무원 선정 (상하반기) 200,000원 * 16명 * 2회	6,400		
주민행정 편의도모	672,991	463,205	209,786
	국 99,311		
	시 573,680		
고객만족 민원서비스 제공	672,991	463,205	209,786
	국 99,311		
	시 573,680		
주민행정 운영	535,630	354,684	180,946
201 일반운영비	527,630	354,684	172,946
01 사무관리비	19,200	18,660	540
○주민등록,인감,무인민원 발급용지 등 구입 450,000원 * 12월	5,400		
○주민등록 및 인감 일제조사 등 2,250,000원 * 4회	9,000		
○민원실 행정장비유지 400,000원 * 12월	4,800		
02 공공운영비	508,430	336,024	172,406
○업무배상공제회비(지방재정공제회) 61,000,000원 * 1회	61,000		
○주민등록증 발급비용 3,000원 * 60,000매	180,000		
○통합발급인증기 유지관리 665,600원 * 107대	71,220		
○무인민원발급기 유지관리 5,200,000원 * 36대	187,200		
○무인민원발급기 부품구입비 700,000,000원 * 1%	7,000		
○무인민원발급기 무인경비 용역수수료(기흥역) 167,500원 * 12월	2,010		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○통합민원증명발급기 구입 8,000,000원 * 1대	8,000		
민원실 환경개선 사업	36,200	5,882	30,318
201 일반운영비	7,200	5,532	1,668
01 사무관리비	7,200	5,532	1,668
○민원실 환경개선	3,600		
o신문,정기간행물 구독료 100,000원 * 12월	1,200		
o종합민원실 운영관리비 200,000원 * 12회	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원인 전용 전산장비 유지관리 200,000원 * 12월	2,400		
○민원실 화상PC 장비(화상캠,헤드셋)구입 40,000원 * 30개소	1,200		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○종합민원실 환경 정비(민원대,필경대 등) 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	14,000	350	13,650
01 자산및물품취득비	14,000	350	13,650
○민원인편의증진 전자혈압기 2,000,000원 * 1대	2,000		
○민원서류 음성변환출력기 구입 333,333원 * 36대	12,000		
가족관계등록 사무지원	99,311	92,613	6,698
	국 99,311		
101 인건비	83,663	76,913	6,750
	국 83,663		
04 기간제근로자등보수	83,663	76,913	6,750
○가족관계등록 사무보조 인부임(처인1명, 기흥 2명, 수지2명)	83,663		
o기본급 48,240원 * 5명 * 250일	60,300		
	국 60,300		
o유급휴일수당 48,240원 * 5명 * 52일	12,543		
	국 12,543		
o연차유급휴가수당 48,240원 * 5명 * 11일	2,654		
	국 2,654		
o국민연금 72,842,400원 * 4.5%	3,278		
	국 3,278		
o건강보험 72,842,400원 * 3.035% * 106.55%	2,356		
	국 2,356		
o고용보험 72,842,400원 * 1.5%	1,093		
	국 1,093		
o산재보험 72,842,400원 * 1.975%	1,439		
	국 1,439		
201 일반운영비	15,648	15,700	△52
	국 15,648		
01 사무관리비	15,648	15,700	△52
○가족관계등록사무지원 수용비(3개구청 및 읍 면) 15,648,000원	15,648		
	국 15,648		
여권민원실 운영	1,850	10,026	△8,176
201 일반운영비	1,850	10,026	△8,176
01 사무관리비	1,850	10,026	△8,176

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여권민원실 운영	1,850		
o 여권민원실 소모품 구입 250,000원 * 5회	1,250		
o 순번대기표 장비 유지보수 200,000원 * 3회	600		
지방행정 역량강화	1,175,946	999,109	176,837
	국 43,889		
	도 2,500		
	시 1,129,557		
자원봉사도시 기반조성	852,778	706,702	146,076
	국 43,889		
	도 2,500		
	시 806,389		
자원봉사자 보험료 지원	46,562	35,684	10,878
	국 23,281		
	시 23,281		
307 민간이전	46,562	35,684	10,878
	국 23,281		
	시 23,281		
02 민간경상사업보조	46,562	35,684	10,878
○자원봉사자 보험료 지원 46,562,000원	46,562		
	국 23,281		
	시 23,281		
자원봉사 코디네이터 지원	41,216	41,218	△2
	국 20,608		
	시 20,608		
307 민간이전	41,216	41,218	△2
	국 20,608		
	시 20,608		
02 민간경상사업보조	41,216	41,218	△2
○자원봉사센터 코디네이터 지원(2명) 41,216,000원	41,216		
	국 20,608		
	시 20,608		
자원봉사 재능기부팀 운영지원	5,000	0	5,000
	도 2,500		
	시 2,500		
307 민간이전	5,000	0	5,000
	도 2,500		
	시 2,500		
02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
○자원봉사 재능기부팀 운영지원 5,000,000원	5,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
용인시자원봉사센터 운영 지원	760,000	627,600	132,400
306 출연금	760,000	627,600	132,400

부서: 민원여권과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 자원봉사도시 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 출연금	760,000	627,600	132,400
○용인시자원봉사센터 운영 지원 760,000,000원	760,000		
시민 중심의 활기찬 열린시정	323,168	292,407	30,761
사회운동 활성화 지원	323,168	292,407	30,761
203 업무추진비	2,000	1,930	70
03 시책추진업무추진비	2,000	1,930	70
○사회단체 활성화 시책추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	321,168	290,477	30,691
02 민간경상사업보조	138,222	124,943	13,279
○용인시새마을회	70,011		
o새마을국민정신교육 11,461,000원	11,461		
o전국 새마을지도자 대회 2,673,000원	2,673		
o용인시 새마을지도자 대회 2,120,000원	2,120		
o문화의 한마당 1,870,000원	1,870		
o사랑의 김장 담가주기 16,524,000원	16,524		
o교통봉사대활동 지원 3,100,000원	3,100		
o한마음 수련대회 16,400,000원	16,400		
o새마을의 날 기념식 1,863,000원	1,863		
o새마을대학(단국대평생교육원)지원 6,000,000원	6,000		
o북한이탈주민 합동차례 및 문화행사 8,000,000원	8,000		
○바르게살기운동용인시협의회	1,634		
o법질서지키기 및 경전철타기 캠페인 1,634,000원	1,634		
○한국자유총연맹 용인시지회	19,432		
o용인시민 안보의식 결의대회 797,000원	797		
o용인시민(청소년)안보현장 견학 9,400,000원	9,400		
o안보강연회 2,905,000원	2,905		
o자유수호희생자 합동 위령제 3,900,000원	3,900		
o자유수호지도자 전진대회 2,430,000원	2,430		
○민족통일 용인시협의회	9,870		
o광복절기념 제16회 태극기달기 4,400,000원	4,400		
o통일안보교육 및 제47회 한민족 통일문예제전 시상식 5,470,000원	5,470		
○용인재향경우회	4,355		
o방범순찰지원 1,895,000원	1,895		
o비행청소년 선도 2,460,000원	2,460		
○대한적십자사봉사회 용인시지구협의회	17,520		
o이동세탁차량 운영 8,520,000원	8,520		

부서: 민원여권과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 시민 중심의 활기찬 열린시정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 북한이탈주민 신규 전입자 생필품 지원사업 9,000,000원	9,000		
O수원지역범죄피해자지원센터	15,400		
o 범죄피해자 지원 15,400,000원	15,400		
03 민간단체법정운영비보조	182,946	165,534	17,412
O용인시새마을회 운영비 136,506,000원	136,506		
O한국자유총연맹 용인시지회 경상운영비 19,920,000원	19,920		
O바르게살기운동 용인시협의회 운영비 26,520,000원	26,520		
지식기반 전자시정 구현	936,742	798,719	138,023
시민편의 정보시스템 구축	936,742	798,719	138,023
민원상담 One-Call 센터 구축 및 운영	936,742	798,719	138,023
201 일반운영비	103,081	93,619	9,462
01 사무관리비	2,380	800	1,580
O콜센터 운영수용비 1,000,000원	1,000		
O휴게실 정수기 임차료 55,000원 * 12월	660		
O복합기 임차료 60,000원 * 12월	720		
02 공공운영비	96,801	92,819	3,982
O콜센터 시설 유지관리 7,000,000원	7,000		
O콜센터 정보통신시스템 유지관리	81,401		
o 하드웨어 420,890,000원 * 8%	33,672		
o 소프트웨어 47,728,600원	47,729		
O콜센터 통신회선료 700,000원 * 12월	8,400		
03 행사운영비	3,900	0	3,900
O콜센터 상담원 힐링교육 150,000원 * 26명	3,900		
307 민간이전	818,461	705,100	113,361
05 민간위탁금	818,461	705,100	113,361
O민원안내 콜센터 위탁운영 818,461,000원	818,461		
401 시설비및부대비	7,500	0	7,500
01 시설비	7,500	0	7,500
O교육장 화이트보드 설치공사 1,500,000원	1,500		
O휴게실 개선 공사 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	7,700	0	7,700
01 자산및물품취득비	7,700	0	7,700
O빔프로젝터 및 스크린 설치 4,000,000원	4,000		
O휴게시설 벽걸이형 에어컨설치 800,000원 * 2대	1,600		
O상담실 공기청정기 구입 1,700,000원 * 1대	1,700		
O상담실 및 휴게실 청소기 구입 200,000원 * 2대	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(민원여권과)	48,158	45,163	2,995
기본경비(민원여권과)	48,158	45,163	2,995
기본경비(민원여권과)	48,158	45,163	2,995
201 일반운영비	24,326	23,635	691
01 사무관리비	24,326	23,635	691
○일반수용비 50,000원 * 16명 * 12월 * 80%	7,680		
○급량비 7,000원 * 16명 * 5일 * 12월 * 80%	5,376		
○행정장비 운영	9,350		
ㅇ소모품 구입 300,000원 * 10대 * 3회 * 85%	7,650		
ㅇ장비유지 2,000,000원 * 85%	1,700		
○홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 2종 * 12월 * 80%	1,920		
202 여비	18,432	16,128	2,304
01 국내여비	18,432	16,128	2,304
○국내여비 20,000원 * 16명 * 6일 * 12월 * 80%	18,432		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

정 책 기 획 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정책기획과	1,008,061	966,088	41,973
	도 12,420		
	시 995,641		
시정발전을 위한 정책기능강화	323,021	586,659	△263,638
	도 12,420		
	시 310,601		
시정운영 종합관리	185,420	442,054	△256,634
시정업무관리	131,700	133,200	△1,500
201 일반운영비	70,700	66,200	4,500
01 사무관리비	60,700	56,200	4,500
○현황판 정비 500,000원 * 4회	2,000		
○시정자문위원회 참석수당 80,000원 * 30명 * 4회	9,600		
○시정평가보고회 1,000,000원 * 1회	1,000		
○시정계획,보고서 및 각종자료집 제작 40,000,000원	40,000		
○자치발전구독료 5,000원 * 85부 * 12월	5,100		
○시정전략회의 강사수당 250,000원 * 12회	3,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○시책연혁화사업 프로그램 유지보수 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○시정종합기획업무추진 7,000,000원	7,000		
307 민간이전	54,000	60,000	△6,000
02 민간경상사업보조	54,000	60,000	△6,000
○용인학 강좌개설 지원 9,000,000원 * 6개교	54,000		
지역간 행정협의회 운영	10,040	8,240	1,800
201 일반운영비	10,040	8,240	1,800
01 사무관리비	640	640	0
○지역행복생활권 회의 참석수당 80,000원 * 2명 * 4회	640		
02 공공운영비	9,400	7,600	1,800
○협의회부담금	9,400		
o 전국시장군수구청장협의회 4,000,000원 * 1회	4,000		
o 경기도시장군수협의회 3,000,000원 * 1회	3,000		
o 경기도동부권시장군수협의회 1,200,000원 * 1회	1,200		
o 경기도남부권시장협의회 1,200,000원 * 1회	1,200		
생활공감행정추진	6,600	6,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○생활공감시책 심사위원 심의수당 80,000원 * 10명 * 2회	1,600		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○생활공감시책 우수부서(Top Brain)포상	5,000		
o 최우수 1,300,000원 * 1팀	1,300		
o 우수 700,000원 * 2팀	1,400		
o 장려 500,000원 * 3팀	1,500		
o 노력 200,000원 * 4팀	800		
정책개발 기능 강화	34,200	26,014	8,186
201 일반운영비	13,000	14,000	△1,000
01 사무관리비	3,000	14,000	△11,000
○정책개발(제안)자료집 제작 15,000원 * 200부	3,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○100만 대도시 용인시 미래 정책콘서트 개최 5,000,000원 * 2회	10,000		
202 여비	9,600	1,344	8,256
01 국내여비	9,600	1,344	8,256
○정책개발 벤치마킹 80,000원 * 30명 * 4일	9,600		
203 업무추진비	11,600	10,670	930
03 시책추진업무추진비	11,600	10,670	930
○시정운영 및 정책개발 업무추진 6,600,000원	6,600		
○창의적 정책발굴 업무추진 5,000,000원	5,000		
규제개혁 추진	2,880	0	2,880
201 일반운영비	2,880	0	2,880
01 사무관리비	2,880	0	2,880
○규제개혁위원회 참석수당 80,000원 * 6명 * 6회	2,880		
공직자 창의실용마인드 확립	53,550	56,355	△2,805
학습연구동아리 모임 활성화	37,000	37,000	0
201 일반운영비	25,000	25,000	0
01 사무관리비	25,000	25,000	0
○학습연구동아리 운영지원 1,000,000원 * 25팀	25,000		
303 포상금	12,000	12,000	0
01 포상금	12,000	12,000	0
○우수동아리 포상	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ최우수 4,000,000원 * 1팀	4,000		
ㅇ우 수 2,500,000원 * 2팀	5,000		
ㅇ장 려 1,000,000원 * 3팀	3,000		
제안제도 운영	16,550	16,475	75
201 일반운영비	1,650	1,575	75
01 사무관리비	1,650	1,575	75
○제안제도운영지원	1,650		
ㅇ포스터 제작 500,000원 * 1회	500		
ㅇ교육강사료 500,000원 * 2시간 * 1회	1,000		
ㅇ현수막제작 150,000원 * 1회	150		
301 일반보상금	2,400	2,400	0
11 기타보상금	2,400	2,400	0
○시민아이디어 2,400,000원	2,400		
303 포상금	12,500	12,500	0
01 포상금	12,500	12,500	0
○공무원제안제도 10,000,000원	10,000		
○종합관찰제	2,500		
ㅇ직원 1,000,000원	1,000		
ㅇ부서 1,500,000원	1,500		
통계역량 강화	84,051	88,250	△4,199
	도 12,420		
	시 71,631		
사회조사	55,551	59,411	△3,860
	도 12,420		
	시 43,131		
201 일반운영비	54,031	25,865	28,166
	도 11,700		
	시 42,331		
01 사무관리비	54,031	25,865	28,166
○도급조사원수당	31,133		
ㅇ조사관리자 52,600원 * 6명 * 17일	5,366		
	도 1,788		
	시 3,578		
ㅇ조사원 50,200원 * 27명 * 16일	21,687		
	도 6,426		
	시 15,261		
ㅇ전산입력원 48,000원 * 85일	4,080		
	도 1,200		
	시 2,880		
○필기구류 3,000원 * 33명	99		
	도 30		
	시 69		
○홍보비 4,880,000원	4,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 144		
	시 4,736		
○조사표 등 인쇄 2,879,000원	2,879		
○답례품구입 7,040,000원	7,040		
	도 2,112		
	시 4,928		
○보고서 분석 및 발간 8,000,000원	8,000		
202 여비	1,520	756	764
	도 720		
	시 800		
01 국내여비	1,520	756	764
○사회조사 추진여비 1,520,000원	1,520		
	도 720		
	시 800		
통계자료 통합관리	28,500	18,400	10,100
201 일반운영비	28,500	18,400	10,100
01 사무관리비	23,500	15,400	8,100
○통계연보 발간(책자 및 CD) 40,000원 * 300부	12,000		
○사업체기초통계조사 보고서 발간 및 CD제작 30,000원 * 150부	4,500		
○통계홍보물 제작 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	5,000	3,000	2,000
○통계연보,사업체보고서 DB관리 5,000,000원	5,000		
성과관리	16,250	22,650	△6,400
성과관리체계 확립	16,250	22,650	△6,400
주요업무 자체평가	16,250	22,650	△6,400
201 일반운영비	8,150	4,550	3,600
01 사무관리비	4,550	4,550	0
○자체평가서 제작 4,550,000원	4,550		
02 공공운영비	3,600	0	3,600
○자체평가 개인평가시스템 유지관리 3,600,000원	3,600		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○주요업무 성과관리 업무추진 1,800,000원	1,800		
303 포상금	6,300	6,300	0
01 포상금	6,300	6,300	0
○자체평가 부서별 경쟁력 평가	6,300		
ㅇ최우수 1,000,000원 * 3개부서	3,000		
ㅇ우수 500,000원 * 3개부서	1,500		
ㅇ장려 300,000원 * 6개부서	1,800		

부서: 정책기획과
정책: 지방공무원 육성(정책기획과)
단위: 성과중심의 투명한 조직운영(정책기획과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방공무원 육성(정책기획과)	53,000	3,000	50,000
성과중심의 투명한 조직운영(정책기획과)	53,000	3,000	50,000
합리적인 조직운영(정책기획과)	53,000	3,000	50,000
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○성과중심의 합리적 조직운영 업무추진 3,000,000원	3,000		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○용인시 조직 및 인력구조 진단용역 50,000,000원	50,000		
의회협력체제 구축	69,260	67,260	2,000
효율적인 대의회 행정구축	69,260	67,260	2,000
의회운영 지원	69,260	67,260	2,000
201 일반운영비	23,660	21,660	2,000
01 사무관리비	23,660	21,660	2,000
○일반수용비 2,000,000원	2,000		
○시의회 관련보고 책자 제작 20,000,000원	20,000		
○의원 상해 등 보상심의회 참석수당 80,000원 * 1명 * 2회	160		
○자치의정 구독료 5,000원 * 50부 * 6회	1,500		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○효과적인 대의회 행정구축 업무추진 6,000,000원	6,000		
304 연금부담금등	39,600	39,600	0
03 의원상해부담금	39,600	39,600	0
○의원상해 등 부담금	39,600		
o사망 1,100,000원 * 24월 * 1명	26,400		
o상해 1,100,000원 * 12월 * 1명	13,200		
대외협력 역량강화	472,280	221,980	250,300
대외협력체계강화	373,500	157,500	216,000
대외협력시스템 구축	373,500	157,500	216,000
201 일반운영비	12,500	12,500	0
02 공공운영비	12,500	12,500	0
○국제화지원 기능분담금 12,500,000원 * 1회	12,500		
202 여비	357,000	141,000	216,000
03 국외업무여비	60,000	60,000	0
○국제행사 등 참가 3,000,000원 * 20명	60,000		

부서: 정책기획과
정책: 대외협력 역량강화
단위: 대외협력체계강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 국제화여비	297,000	81,000	216,000
○각종 시책추진 3,300,000원 * 90명	297,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○대외협력 업무추진 4,000,000원	4,000		
국내외 교류 활성화	98,780	64,480	34,300
자매도시 교류협력 활성화	98,780	64,480	34,300
201 일반운영비	50,820	20,120	30,700
01 사무관리비	27,400	18,600	8,800
○일반수용비 2,000,000원	2,000		
○통·번역수수료 300,000원 * 20회	6,000		
○유인물 제작 및 구입 9,400,000원	9,400		
○홍보물 및 기념품 구입 50,000원 * 50명 * 4종	10,000		
02 공공운영비	1,520	1,520	0
○국제우편요금 10,000원 * 50건	500		
○업무용이동전화사용료 85,000원 * 12월 * 1대	1,020		
03 행사운영비	21,900	0	21,900
○청소년 자매도시 탐방 1,095,000원 * 20명	21,900		
202 여비	5,120	5,120	0
01 국내여비	5,120	5,120	0
○국내자매도시교류 80,000원 * 4명 * 4일 * 4회	5,120		
301 일반보상금	42,840	39,240	3,600
07 외빈초청여비	39,240	39,240	0
○숙박비	25,000		
ㅇ주빈 250,000원 * 1명 * 5일 * 8회	10,000		
ㅇ수행원 75,000원 * 5명 * 5일 * 8회	15,000		
○식비	8,000		
ㅇ주빈 50,000원 * 1명 * 5일 * 8회	2,000		
ㅇ수행원 30,000원 * 5명 * 5일 * 8회	6,000		
○시찰 및 의전차량 임차 180,000원 * 2대 * 4일	1,440		
○주요시설 시찰경비 20,000원 * 10명 * 3일 * 8회	4,800		
09 행사실비보상금	3,600	0	3,600
○국내자매도시 교류 협력 120,000원 * 30명	3,600		
행정운영경비(정책기획과)	74,250	64,539	9,711
기본경비(정책기획과)	74,250	64,539	9,711
기본경비(정책기획과)	74,250	64,539	9,711

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	36,750	32,655	4,095
01 사무관리비	36,750	32,655	4,095
○일반수용비 50,000원 * 25명 * 12월 * 80%	12,000		
○급량비 7,000원 * 25명 * 6일 * 12월 * 80%	10,080		
○행정장비 운영	12,750		
o 소모품 구입 300,000원 * 10대 * 4회 * 85%	10,200		
o 장비유지 3,000,000원 * 85%	2,550		
○홍보물 및 일간지 구독료 200,000원 * 12월 * 80%	1,920		
202 여비	28,800	23,184	5,616
01 국내여비	28,800	23,184	5,616
○기본업무추진 20,000원 * 25명 * 6일 * 12월 * 80%	28,800		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○4급 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 30명 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

재 정 법 무 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재정법무과	124,369,902	70,986,243	53,383,659
재원관리	17,989,286	16,142,050	1,847,236
건전재정 운영	426,820	209,187	217,633
효율적 예산편성	272,840	110,161	162,679
201 일반운영비	82,320	43,158	39,162
01 사무관리비	82,320	43,158	39,162
○예산서 및 예산안 제작	78,930		
o당초 120,000원 * 190부	22,800		
o추경 65,000원 * 190부 * 3회	37,050		
o성과예산서 120,000원 * 159부	19,080		
○예산편성 급량비 1,000,000원	1,000		
○예산편성 소모품 구입 2,390,000원	2,390		
202 여비	116,000	14,000	102,000
01 국내여비	16,000	14,000	2,000
○예산반영 분석추진 16,000,000원	16,000		
04 국제화여비	100,000	0	100,000
○국도비 확보 등 재정유공자 국외연수 4,000,000원 * 25명	100,000		
203 업무추진비	46,800	25,860	20,940
03 시책추진업무추진비	46,800	25,860	20,940
○건전 재정운영 및 효율적 예산관리 13,500,000원	13,500		
○국도비확보 활동지원 33,300,000원	33,300		
308 자치단체등이전	27,720	27,143	577
10 공기관등에대한경상적대행사업비	27,720	27,143	577
○지방재정관리시스템 유지보수 27,720,000원	27,720		
재정계획 수립	23,250	10,760	12,490
201 일반운영비	16,250	10,760	5,490
01 사무관리비	16,250	10,760	5,490
○지방보조금 심의자료제작 20,000원 * 20부 * 5회	2,000		
○중기지방재정계획 책자제작 10,000원 * 100부	1,000		
○기금운용계획 책자제작 12,000원 * 150부	1,800		
○재정공시 책자제작 5,000원 * 50부 * 2회	500		
○투자심사 자료제작 20,000원 * 20부 * 3회	1,200		
○예산관련위원회 운영수당 9,750,000원	9,750		
203 업무추진비	7,000	0	7,000
03 시책추진업무추진비	7,000	0	7,000
○사전재정심사 7,000,000원	7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예산성과금 운영	20,390	10,400	9,990
201 일반운영비	390	400	△10
01 사무관리비	390	400	△10
O예산성과금위원회 참석 및 심사수당 130,000원 * 3명 * 1회	390		
303 포상금	20,000	10,000	10,000
01 포상금	20,000	10,000	10,000
O예산성과금심사 우수자 포상 20,000,000원	20,000		
주민참여예산 운영	40,180	27,706	12,474
201 일반운영비	36,580	23,986	12,594
01 사무관리비	29,080	16,720	12,360
O주민참여예산위원회 참석수당 80,000원 * 52명 * 4회	16,640		
O주민참여예산연구회 참석수당 80,000원 * 10명 * 3회	2,400		
O주민참여예산 청년위원회 참석수당 80,000원 * 11명 * 3회	2,640		
O예산학교 및 주민참여예산제 운영	7,400		
o운영비 1,000,000원	1,000		
o강사수당 500,000원 * 2명 * 3회	3,000		
o교재 및 회의책자 10,000원 * 120부 * 2회	2,400		
o홍보비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	7,500	5,250	2,250
O주민참여예산위원회 워크숍 6,500,000원	6,500		
O공청회·토론회·설명회 등 운영 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
O주민참여예산제 운영 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	600	3,720	△3,120
09 행사실비보상금	600	3,720	△3,120
O공청회 등 출연자 및 발표자 사례금 200,000원 * 3명	600		
출자출연기관 경영실적 평가	50,160	50,160	0
201 일반운영비	2,160	2,160	0
01 사무관리비	2,160	2,160	0
O출자출연기관 심의위원회 참석수당 80,000원 * 9명 * 3회	2,160		
207 연구개발비	48,000	48,000	0
01 연구용역비	48,000	48,000	0
O출자출연기관 경영평가 용역 48,000,000원	48,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국도비 확보 활동 지원	20,000	0	20,000
303 포상금	20,000	0	20,000
01 포상금	20,000	0	20,000
○국도비 확보 및 공모사업 포상금 20,000,000원	20,000		
신축적 예산운영	600,000	600,000	0
공통경비 운영	600,000	600,000	0
201 일반운영비	250,000	250,000	0
01 사무관리비	100,000	100,000	0
○기관운영공통 사무관리비 100,000,000원	100,000		
02 공공운영비	100,000	100,000	0
○기관운영공통 공공운영비 100,000,000원	100,000		
03 행사운영비	50,000	50,000	0
○기관운영공통 행사운영비 50,000,000원	50,000		
202 여비	100,000	100,000	0
01 국내여비	100,000	100,000	0
○기관운영공통 여비 100,000,000원	100,000		
207 연구개발비	100,000	100,000	0
01 연구용역비	100,000	100,000	0
○기관운영공통 연구용역비 100,000,000원	100,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○기관운영공통 민간경상사업보조금 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	100,000	100,000	0
01 자산및물품취득비	100,000	100,000	0
○기관운영공통 자산 및 물품취득비 100,000,000원	100,000		
공기업 지원 및 관리	16,962,466	15,332,863	1,629,603
공기업 지원 및 관리	16,962,466	15,332,863	1,629,603
308 자치단체등이전	16,093,488	14,572,001	1,521,487
10 공기관등에대한경상적대행사업비	16,093,488	14,572,001	1,521,487
○용인도시공사 16,093,488,000원	16,093,488		
403 자치단체등자본이전	868,978	760,862	108,116
02 공기관등에대한자본적대행사업비	868,978	760,862	108,116
○용인도시공사 868,978,000원	868,978		
법제운영	12,460	10,900	1,560
법제행정 운영 지원	12,460	10,900	1,560

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
법제업무 지원 관리	900	900	0
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
O자치법규 교육 강사수당 300,000원 * 3명 * 1회	900		
법령정보 제공	11,560	10,000	1,560
201 일반운영비	11,560	10,000	1,560
01 사무관리비	7,560	6,000	1,560
O자치법규 등 대본 제작(CD 포함) 420원 * 6,000면 * 3권	7,560		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
O자치법규 정보시스템 유지보수 4,000,000원	4,000		
송무운영	1,253,031	1,251,335	1,696
송무행정 운영·지원	1,253,031	1,251,335	1,696
송무업무 경쟁력 강화	78,431	76,735	1,696
201 일반운영비	16,531	14,835	1,696
01 사무관리비	16,531	14,835	1,696
O소송 교육교재 등 제작 4,000,000원 * 1회	4,000		
O송무관련 도서구입비 50,000원 * 10권	500		
O송무교육 강사수당 450,000원 * 2명 * 2회	1,800		
O법률상담실 및 청문실 운영 80,000원 * 12월	960		
O법령정보서비스시스템 열람수수료 772,538원 * 12월	9,271		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
O송무행정 업무추진 2,500,000원	2,500		
301 일반보상금	59,400	59,400	0
11 기타보상금	59,400	59,400	0
O법률고문 운영수당 330,000원 * 15명 * 12월	59,400		
소송수행	1,174,600	1,174,600	0
201 일반운영비	770,000	770,000	0
01 사무관리비	720,000	720,000	0
O소송사건 변호사 수임료 및 보수 7,000,000원 * 80건	560,000		
O성복지구 기반시설부담금 관련 소송사건 변호사 수임료 및 보수 160,000,000원	160,000		
02 공공운영비	50,000	50,000	0
O소송사건 인지대 및 송달료 2,000,000원 * 25회	50,000		
303 포상금	3,600	3,600	0

부서: 재정법무과
정책: 송무운영
단위: 송무행정 운영·지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	3,600	3,600	0
○소송유공공무원 300,000원 * 3명 * 4회	3,600		
305 배상금등	401,000	401,000	0
01 배상금등	401,000	401,000	0
○소송사건 증인,감정인,참고인,공술인에 대한 실비보상 100,000원 * 10명	1,000		
○소송사건 판결금 10,000,000원 * 40건	400,000		
행정운영경비(재정법무과)	82,194	75,656	6,538
인력운영비(재정법무과)	23,400	23,400	0
인력운영비(재정법무과)	23,400	23,400	0
204 직무수행경비	23,400	23,400	0
03 특정업무경비	23,400	23,400	0
○예산 담당공무원 150,000원 * 13명 * 12월	23,400		
기본경비(재정법무과)	58,794	52,256	6,538
기본경비(재정법무과)	58,794	52,256	6,538
201 일반운영비	30,354	27,704	2,650
01 사무관리비	30,354	27,704	2,650
○일반수용비 50,000원 * 20명 * 12월 * 80%	9,600		
○급량비 7,000원 * 20명 * 6일 * 12월 * 80%	8,064		
○행정장비 운영	11,730		
ㅇ소모품 구입 300,000원 * 12대 * 3회 * 85%	9,180		
ㅇ장비유지 3,000,000원 * 85%	2,550		
○홍보물 및 일간지구독료 100,000원 * 12월 * 80%	960		
202 여비	23,040	19,152	3,888
01 국내여비	23,040	19,152	3,888
○기본업무추진 20,000원 * 20명 * 6일 * 12월 * 80%	23,040		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 30명 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
재무활동(재정법무과)	39,414,168	38,353,522	1,060,646
내부거래지출(재정법무과)	39,414,168	38,353,522	1,060,646
내부거래지출(재정법무과)	39,414,168	38,353,522	1,060,646
705 예수금원리금상환	39,414,168	22,888,335	16,525,833

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 예수금원금상환	33,833,334	17,833,334	16,000,000
○예수금 원금상환 33,833,333,340원	33,833,334		
02 예수금이자상환	5,580,834	5,055,001	525,833
○예수금 이자상환 5,580,833,320원	5,580,834		
일반회계 예비비	65,618,763	15,152,780	50,465,983
일반회계 예비비	65,618,763	15,152,780	50,465,983
일반회계 예비비	65,618,763	15,152,780	50,465,983
801 예비비	65,618,763	15,152,780	50,465,983
01 일반예비비	15,100,000	11,152,780	3,947,220
○일반예비비 15,100,000,000원	15,100,000		
02 재해・재난목적예비비	4,098,878	4,000,000	98,878
○재해·재난목적예비비 4,098,878,000원	4,098,878		
03 내부유보금	46,419,885	0	46,419,885
○내부유보금 46,419,885,000원	46,419,885		

회 계 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	140,364,561	119,493,134	20,871,427
	국 693,762		
	기 22,202		
	도 218,530		
	시 139,430,067		
회계운영	176,905	139,196	37,709
회계운영의 투명성 제고	176,905	139,196	37,709
지출·회계관리	41,440	39,440	2,000
201 일반운영비	40,640	38,640	2,000
01 사무관리비	23,000	21,000	2,000
○결산서 제작 120,000원 * 100부	12,000		
○결산검사위원 참석수당 80,000원 * 5명 * 25일	10,000		
○결산검사 운영물품 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	17,640	17,640	0
○회계관직 공무원 재정보증보험료	17,640		
ㅇ회계담당자 40,000원 * 216명	8,640		
ㅇ계약담당자 50,000원 * 40명	2,000		
ㅇ보상담당자 100,000원 * 70명	7,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○결산검사 업무추진 800,000원	800		
복식부기회계제도 운영	18,000	20,000	△2,000
201 일반운영비	18,000	20,000	△2,000
01 사무관리비	18,000	20,000	△2,000
○결산서 공인회계사 검토 수수료 18,000,000원 * 1회	18,000		
입찰·계약 및 물품관리	117,465	79,756	37,709
201 일반운영비	94,165	70,901	23,264
01 사무관리비	76,098	56,901	19,197
○계약심의위원 참석수당 80,000원 * 5명 * 4회	1,600		
○하도급금 통합관리 프로그램 수수료 1,800,000원 * 12월	21,600		
○물가정보지 구독료 250,000원 * 2회	500		
○물품전자태그 소모품 구입	13,030		
ㅇ태그 245원 * 50,000개	12,250		
ㅇ태그인쇄리본 39,000원 * 20개	780		
○물품전자태그 장비 유지관리비	39,368		
ㅇ리더기 유지보수 75,000원 * 22대 * 12월	19,800		
ㅇ리더기 소프트웨어 라이센스 구입 1,223,000원 * 16대	19,568		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	18,067	14,000	4,067
O입찰,공고 프로그램 유지비 1,000,000원 * 2회	2,000		
O사무용 가구수선 및 불용품처리 500,000원 * 4회	2,000		
O나라장터 이용 수수료 24,000원 * 500건	12,000		
O용인시 계약정보공개시스템 유지비 258,280원 * 8월	2,067		
405 자산취득비	23,300	0	23,300
01 자산및물품취득비	23,300	0	23,300
ORFID 휴대용 리더기 구입 2,330,000원 * 10개	23,300		
재산관리	1,964,274	1,641,360	322,914
	국 32,000		
	도 20,000		
	시 1,912,274		
효율적 재산관리	1,140,174	817,260	322,914
	국 32,000		
	도 20,000		
	시 1,088,174		
공용차량 구입	503,900	229,000	274,900
405 자산취득비	503,900	229,000	274,900
01 자산및물품취득비	503,900	229,000	274,900
O신규차량 구입	56,500		
o경형승용 13,000,000원 * 3대	39,000		
o소형화물 17,500,000원 * 1대	17,500		
O노후차량 교체	447,400		
o경형승용 13,000,000원 * 1대	13,000		
o소형승용 16,000,000원 * 2대	32,000		
o중형승용 31,000,000원 * 1대	31,000		
o다목적 중형승용 27,000,000원 * 1대	27,000		
o소형화물 19,200,000원 * 7대	134,400		
o대형승합 210,000,000원 * 1대	210,000		
공용차량 유지관리	479,894	503,760	△23,866
201 일반운영비	474,134	498,720	△24,586
01 사무관리비	3,200	3,000	200
O유료고속도로 사용료 3,200,000원	3,200		
02 공공운영비	470,934	495,720	△24,786
O차량운행 및 유지	470,934		
o자동차세 109,330원 * 284대	31,050		
o환경개선부담금(경유차) 65,802원 * 108대 * 2회	14,214		
o보험료 494,919원 * 311대	153,920		

부서: 회계과
정책: 재산관리
단위: 효율적 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 차량유지 3,197,050원 * 85대	271,750		
202 여비	5,760	5,040	720
01 국내여비	5,760	5,040	720
O공용차량 운행 여비(관외출장) 20,000원 * 10명 * 3일 * 12월 * 80%	5,760		
공유재산실태조사 및 관리	44,380	66,500	△22,120
201 일반운영비	32,380	54,500	△22,120
01 사무관리비	32,380	54,500	△22,120
O일반수용비 3,500,000원	3,500		
O공유재산 관련 비용	25,000		
o 측량수수료 250,000원 * 40필지	10,000		
o 감정평가수수료 300,000원 * 50필지	15,000		
O등기수수료 50,000원 * 20필지	1,000		
O공유재산심의위원 참석수당 80,000원 * 6명 * 6회	2,880		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
O용인시 주요 공공시설물 손괴자 신고포상금 1,000,000원 * 2회	2,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
O유지관리 보수비(펜스 등) 10,000,000원	10,000		
도유재산 위임관리	20,000	18,000	2,000
	도 20,000		
201 일반운영비	8,240	8,240	0
	도 8,240		
01 사무관리비	8,240	8,240	0
O일반수용비 3,944,000원	3,944		
	도 3,944		
O도유재산 측량비 200,000원 * 7건	1,400		
	도 1,400		
O도유재산 실태조사비 22,000원 * 40필지	880		
	도 880		
O급량비 7,000원 * 2명 * 12회 * 12월	2,016		
	도 2,016		
202 여비	5,760	5,760	0
	도 5,760		
01 국내여비	5,760	5,760	0
O여비 20,000원 * 2명 * 12회 * 12월	5,760		
	도 5,760		
401 시설비및부대비	6,000	4,000	2,000
	도 6,000		

부서: 회계과
정책: 재산관리
단위: 효율적 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	6,000	4,000	2,000
O도유재산 유지관리 보수비(펜스 등) 6,000,000원	6,000		
도	6,000		
전기자동차 보급 및 충전인프라 구축	92,000	0	92,000
국	32,000		
시	60,000		
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
국	8,000		
01 시설비	8,000	0	8,000
O충전기 설치 4,000,000원 * 2대	8,000		
국	8,000		
405 자산취득비	84,000	0	84,000
국	24,000		
시	60,000		
01 자산및물품취득비	84,000	0	84,000
O전기차량 구입비 42,000,000원 * 2대	84,000		
국	24,000		
시	60,000		
공공시설물 관리	824,100	824,100	0
공공시설물 유지관리	824,100	824,100	0
201 일반운영비	824,100	824,100	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
O관사 세탁비 및 소모품 구입 600,000원 * 5회	3,000		
02 공공운영비	821,100	821,100	0
O전기요금(공용차고,구보건소) 2,300,000원 * 12회	27,600		
O지방재정공제회비 770,000,000원	770,000		
O관사운영비 250,000원 * 12월	3,000		
O시설장비유지비(구보건소) 15,000,000원	15,000		
O교통유발부담금(구보건소) 400,000원 * 1회	400		
O방화관리용역(구보건소) 300,000원 * 12월	3,600		
O상하수도요금(구보건소) 125,000원 * 12월	1,500		
공공청사 신축	8,411,296	0	8,411,296
공공청사 신축	8,411,296	0	8,411,296
서농동 주민센터 및 종합문화센터 신축	5,711,296	0	5,711,296
401 시설비및부대비	5,711,296	0	5,711,296
01 시설비	5,711,296	0	5,711,296
O시설비 5,711,296,000원	5,711,296		
영덕동 주민센터 신축	2,700,000	0	2,700,000
401 시설비및부대비	2,700,000	0	2,700,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	2,700,000	0	2,700,000
O시설비 2,700,000,000원	2,700,000		
시민중심의 문화복지행정타운 조성	7,914,261	5,344,984	2,569,277
행정타운 운영 및 유지관리	7,914,261	5,344,984	2,569,277
행정타운 운영	6,040,000	3,899,893	2,140,107
101 인건비	16,548	15,308	1,240
04 기간제근로자등보수	16,548	15,308	1,240
O조경관리원 급여	15,387		
o기본급 49,630원 * 1명 * 240일	11,912		
o유급휴일수당 49,630원 * 1명 * 60일	2,978		
o연차유급휴가수당 49,630원 * 1명 * 10일	497		
O보험 부담금	1,161		
o건강보험 15,387,000원 * 2.9% * 106.55%	476		
o고용보험 15,387,000원 * 1.94%	299		
o산재보험 15,387,000원 * 2.504%	386		
201 일반운영비	2,399,852	2,269,292	130,560
01 사무관리비	218,250	187,690	30,560
O화장실용 소모품 구입 6,666,660원 * 12월	80,000		
O청소용 소모품 구입 3,000,000원 * 12월	36,000		
O청사내 화분구입 100,000원 * 30개 * 5종	15,000		
O승강기정기검사 수수료 2,100,000원 * 1회	2,100		
O음용수 물탱크 청소수수료 2,700,000원 * 2회	5,400		
O수배전설비 검사 수수료 8,700,000원 * 1회	8,700		
O도시가스 정기검사 수수료 400,000원 * 1회	400		
O보일러 사용검사 수수료 2,000,000원 * 1회	2,000		
O고압가스검사 수수료 500,000원 * 2회	1,000		
O실내공기질 정기검사 수수료 500,000원 * 2회	1,000		
O청사소독비 2,000,000원 * 5회	10,000		
O청사안전점검 17,000,000원	17,000		
O세관수수료(흡수식냉온수기외3개소) 28,000,000원	28,000		
O1차정수장치 필터교체(음용수메인관) 1,650,000원 * 1회	1,650		
O정수기 및 비데 유지관리 수수료 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	2,181,602	2,081,602	100,000
O행정타운내 안내표지 유지보수	19,032		
o내부 9,000원 * 1,508개	13,572		
o외부 130,000원 * 42개	5,460		
O소방시설 유지관리비 1,900,000원 * 12월	22,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○발전기시설 유지관리비 750,000원 * 12월	9,000		
○기타시설 장비유지비 70,000,000원	70,000		
○승강기설비 유지관리비 30,000,000원	30,000		
○전기요금 85,000,000원 * 12월	1,020,000		
○도시가스요금 50,000,000원 * 12월	600,000		
○상하수도요금 17,192,500원 * 12월	206,310		
○교통유발부담금 15,000,000원 * 1회	15,000		
○CCTV 유지보수비 1,500,000원 * 12월	18,000		
○청소기계 및 조경관리 유류비 1,700원 * 200ℓ * 4회	1,360		
○기계설비 유지관리비 50,000,000원	50,000		
○전기설비 유지관리비(부품구입 포함) 90,000,000원	90,000		
○문화복지행정타운 외벽청소 30,000,000원	30,000		
○소방협회비 100,000원 * 1회	100		
203 업무추진비	10,300	9,430	870
03 시책추진업무추진비	10,300	9,430	870
○청사운영 및 유지관리 업무추진 7,000,000원	7,000		
○시민중심의 문화복지행정타운 조성 추진 3,300,000원	3,300		
206 재료비	93,700	84,763	8,937
01 재료비	93,700	84,763	8,937
○기계설비부품비 1,000,000원 * 40종	40,000		
○농약 및 비료 10,000원 * 9종 * 55개	4,950		
○조경보수자재 구입 4,000,000원	4,000		
○공조기,항온항습기필터 55,000원 * 325개 * 2회	35,750		
○공조냉난방처리제 45,000원 * 200말	9,000		
401 시설비및부대비	3,499,600	1,431,100	2,068,500
01 시설비	3,499,600	1,416,100	2,083,500
○행정타운 대수선비 95,000,000원	95,000		
○엘리베이터 설치공사비 1,000,000,000원	1,000,000		
○경전철 대중교통 환승을 위한 주변도로 개설 공사 400,000,000원	400,000		
○사무실 재구획공사 240,000,000원	240,000		
○소방시설 재구획공사 20,000,000원	20,000		
○조경관리공사 9,000,000원 * 10회	90,000		
○행정타운 양변기부품 교체공사 21,000,000원	21,000		
○보일러 연관교체 25,000,000원	25,000		
○건축물 크랙 등 보수공사 90,000,000원	90,000		
○시설물 도색공사(철구조물,우배수로) 50,000,000원	50,000		
○방부목보수공사 170,000원 * 530㎡	90,100		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화복지행타운 주차장 유료화시설 설치 750,000,000원	750,000		
○직원주차장 조성공사 90,000,000원	90,000		
○직원주차장 전기공사 30,000,000원	30,000		
○승강기 권상기 교체 240,000,000원	240,000		
○승강기 중앙감시시스템(CRT) 교체 14,000,000원	14,000		
○하늘광장 보수보강 공사 150,000,000원	150,000		
○하늘광장 보수보강 공사 실시설계용역 10,000,000원	10,000		
○처인구보건소 수선 공사비 94,500,000원	94,500		
405 자산취득비	20,000	90,000	△70,000
01 자산및물품취득비	20,000	90,000	△70,000
○직원주차장 CCTV 카메라 구입 5,000,000원 * 4대	20,000		
행정타운 시설물관리	1,874,261	1,445,091	429,170
201 일반운영비	1,866,761	1,442,661	424,100
02 공공운영비	1,866,761	1,442,661	424,100
○무정전장치(UPS) 유지보수 용역 1,024,000원 * 12월	12,288		
○청소용역 71,258,750원 * 12월	855,105		
○시설물관리 용역 72,692,600원 * 12월	872,312		
○문화복지행정타운 방화관리 용역 3,668,000원 * 12월	44,016		
○승강기유지관리 용역 2,750,000원 * 12월	33,000		
○자동제어 유지관리 용역 3,150,000원 * 12월	37,800		
○문화복지행정타운 사업장 생활폐기물 처리용역 255,000원 * 4대 * 12월	12,240		
203 업무추진비	7,500	2,430	5,070
03 시책추진업무추진비	7,500	2,430	5,070
○청사 시설물 관리 업무추진 7,500,000원	7,500		
행정운영경비(회계과)	121,897,825	108,867,594	13,030,231
	국 661,762		
	기 22,202		
	도 198,530		
	시 121,015,331		
인력운영비(총괄)	121,667,222	108,658,636	13,008,586
	국 661,762		
	기 22,202		
	도 198,530		
	시 120,784,728		
인력운영비(총괄)	120,999,520	108,448,184	12,551,336
	국 126,060		
	기 22,202		
	도 198,530		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 120,652,728		
101 인건비	116,472,520	104,132,144	12,340,376
	국 126,060		
	기 22,202		
	도 198,530		
	시 116,125,728		
01 보수	99,914,473	88,198,634	11,715,839
○기본급	68,682,025		
o 일반직	67,092,891		
·시장 99,290,000원	99,290		
·부시장 88,510,000원	88,510		
·4급(연봉제) 77,715,000원 * 16명	1,243,440		
·5급(27호봉) 4,148,500원 * 107명 * 12월	5,326,674		
·6급(21호봉) 3,355,700원 * 492명 * 12월	19,812,053		
·7급(13호봉) 2,584,200원 * 684명 * 12월	21,211,114		
·8급(9호봉) 2,052,500원 * 536명 * 12월	13,201,680		
·9급(5호봉) 1,566,700원 * 325명 * 12월	6,110,130		
o 별정직	64,088		
·6급(22호봉) 3,403,800원 * 1명 * 12월	40,846		
·7급(5호봉) 1,936,800원 * 1명 * 12월	23,242		
o 지도직	1,398,020		
·지도관(24호봉) 4,839,000원 * 4명 * 12월	232,272		
·지도사(20호봉) 3,035,800원 * 32명 * 12월	1,165,748		
o 연구직	93,492		
·연구사(11호봉) 2,597,000원 * 3명 * 12월	93,492		
o 전문경력관	33,534		
·전문경력관 나군(16호봉) 2,794,500원 * 1명 * 12월	33,534		
○상여수당	4,819,640		
o 정근수당 67,250,785,000원 / 12 * 86%	4,819,640		
○수당	14,447,287		
o 초과근무수당	6,021,153		
·5급 12,113원 * 4명 * 20시간 * 12월	11,629		
·6급 10,331원 * 492명 * 22시간 * 12월	1,341,873		
·7급 9,332원 * 684명 * 29시간 * 12월	2,221,315		
·8급 8,378원 * 536명 * 28시간 * 12월	1,508,845		
·9급 7,573원 * 325명 * 28시간 * 12월	826,972		
·지도사(21호봉 이상) 9,742원 * 20명 * 27시간 * 12월	63,129		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·지도사(20호봉 이하) 9,129원 * 12명 * 27시간 * 12월	35,494		
·연구사 9,957원 * 3명 * 25시간 * 12월	8,962		
·전문경력관 나군 9,780원 * 1명 * 25시간 * 12월	2,934		
o가족수당	1,353,600		
·배우자 40,000원 * 1,420명 * 12월	681,600		
·기타가족 20,000원 * 2,520명 * 12월	604,800		
·셋째자녀추가분 80,000원 * 70명 * 12월	67,200		
o자녀학비 보조수당	408,312		
·고교1급지 463,990원 * 220명 * 4회	408,312		
o정근수당 가산금	1,714,080		
·25년 이상 130,000원 * 295명 * 12월	460,200		
·20~25년 110,000원 * 338명 * 12월	446,160		
·15~20년 80,000원 * 168명 * 12월	161,280		
·10~15년 60,000원 * 512명 * 12월	368,640		
·5~10년 50,000원 * 463명 * 12월	277,800		
o위험근무수당	58,920		
·갑종 50,000원 * 63명 * 12월	37,800		
·을종 40,000원 * 44명 * 12월	21,120		
o관리업무수당 4,180,400원 * 103명 * 9% * 12월	465,028		
o대우공무원수당	1,204,738		
·4급 대우(30호봉) 4,238,100원 * 31명 * 4.1% * 12월	64,640		
·5급 대우(24호봉) 3,492,200원 * 337명 * 4.1% * 12월	579,021		
·6급 대우(16호봉) 2,777,000원 * 289명 * 4.1% * 12월	394,857		
·7급 대우(17호봉) 2,547,600원 * 85명 * 4.1% * 12월	106,541		
·8급 대우(15호봉) 2,212,300원 * 18명 * 4.1% * 12월	19,593		
·지도관 대우(26호봉) 3,394,800원 * 24명 * 4.1% * 12월	40,086		
o특수업무수당	1,257,456		
·기술정보수당	285,960		
-5급 50,000원 * 37명 * 12월	22,200		
-6~7급 30,000원 * 454명 * 12월	163,440		
-8~9급 20,000원 * 311명 * 12월	74,640		
-지도관 60,000원 * 4명 * 12월	2,880		
-지도사 50,000원 * 32명 * 12월	19,200		
-전산업무(3년 이상) 50,000원 * 6명 * 12월	3,600		
·기술정보수당 가산금	192,600		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기술사 50,000원 * 7명 * 12월	4,200		
-기능장,기사 30,000원 * 404명 * 12월	145,440		
-산업기사 20,000원 * 108명 * 12월	25,920		
-운전/정비가산금(운전장) 10,000원 * 32명 * 12월	3,840		
-운전/정비가산금(운전원) 20,000원 * 55명 * 12월	13,200		
·의료업무수당	84,216		
-의사 818,000원 * 1명 * 12월	9,816		
-간호사,의료기사 50,000원 * 70명 * 12월	42,000		
-수의직렬 150,000원 * 3명 * 12월	5,400		
-보건진료직렬 250,000원 * 9명 * 12월	27,000		
·연구업무수당 80,000원 * 3명 * 12월	2,880		
·장려수당(통신)	480		
-6급 40,000원 * 1명 * 12월	480		
·특수직무수당	691,320		
-민원수당 30,000원 * 180명 * 12월	64,800		
-사서수당(6급 이하) 20,000원 * 50명 * 12월	12,000		
-읍면동근무수당(지소,상담소 포함) 70,000원 * 422명 * 12월	354,480		
-의회수당(4급) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
-의회수당(5급) 80,000원 * 3명 * 12월	2,880		
-의회수당(6급) 60,000원 * 12명 * 12월	8,640		
-의회수당(7급 이하) 50,000원 * 11명 * 12월	6,600		
-사회복지업무수당 70,000원 * 215명 * 12월	180,600		
-사회복지업무수당 자격증가산금 30,000원 * 167명 * 12월	60,120		
o모범공무원수당 50,000원 * 19명 * 12월	11,400		
o육아휴직수당 700,000원 * 130명 * 12월	1,092,000		
o업무대행수당	4,800		
·1명 50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
·다수 30,000원 * 5명 * 12월	1,800		
o공무원 명예퇴직수당 800,000,000원	800,000		
o인사교류수당	55,800		
·4급 600,000원 * 1명 * 12월	7,200		
·5~6급 550,000원 * 3명 * 12월	19,800		
·주택(유류)보조비 600,000원 * 4명 * 12월	28,800		
O정액급식비	3,438,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 정액급식비 130,000원 * 2,204명 * 12월	3,438,240		
O명절휴가비	6,725,079		
o 명절휴가비 67,250,785,000원 * 1.2 / 12월	6,725,079		
O연가보상비	1,802,202		
o 연가보상비 68,582,735,000원 / 12 * 0.86 * 1/30 * 11	1,802,202		
02 기타직보수	10,386,864	10,306,851	80,013
O일반임기제 공무원 보수	1,244,303		
o 일반임기제 연봉(23명)	1,009,246		
·5급(2명)	117,176		
-관리의사(처인구보건소) 5,128,580원 * 1명 * 12월	61,543		
-관리의사(기흥구보건소) 4,636,080원 * 1명 * 12월	55,633		
·6급(6명)	293,486		
-브랜드기획(도시디자인담당관) 3,858,910원 * 1명 * 12월	46,307		
-송무담당(재정법무과) 4,353,580원 * 1명 * 12월	52,243		
-기업유치(투자유치과) 4,026,160원 * 1명 * 12월	48,314		
-교통전문가(교통정책과) 4,247,000원 * 1명 * 12월	50,964		
-입법지원팀장(의회사무국) 4,353,580원 * 1명 * 12월	52,243		
-방재업무(안전총괄과) 3,617,910원 * 1명 * 12월	43,415		
·7급(10명)	414,265		
-브랜드기획(도시디자인담당관) 3,410,500원 * 1명 * 12월	40,926		
-공공디자인(도시디자인담당관) 3,160,580원 * 1명 * 12월	37,927		
-보도자료 작성(공보관) 3,502,330원 * 2명 * 12월	84,056		
-공인노무사(행정과) 3,720,080원 * 1명 * 12월	44,641		
-통역요원(정책기획과) 3,653,830원 * 1명 * 12월	43,846		
-관광정책개발(문화관광과) 3,274,830원 * 1명 * 12월	39,298		
-교통전문가(교통정책과) 3,476,580원 * 1명 * 12월	41,719		
-평생교육사(평생교육과) 3,410,500원 * 2명 * 12월	81,852		
·8급(5명)	184,319		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-사진촬영(공보관) 3,272,080원 * 1명 * 12월	39,265		
-영상촬영(공보관) 3,078,580원 * 1명 * 12월	36,943		
-예절교육(여성가족과) 3,063,160원 * 1명 * 12월	36,758		
-안전점검(안전총괄과) 3,058,000원 * 1명 * 12월	36,696		
-운동지도사(처인구보건소) 2,888,080원 * 1명 * 12월	34,657		
o 가족수당	16,560		
· 배우자 40,000원 * 23명 * 12월	11,040		
· 기타가족 20,000원 * 23명 * 12월	5,520		
o 의료업무수당 1,312,000원 * 2명 * 12월	31,488		
o 자녀학비보조수당	3,712		
· 고등학교 463,990원 * 2명 * 4회	3,712		
o 시간외수당	66,323		
· 시간외수당 8,900원 * 23명 * 27시간 * 12월	66,323		
o 정액급식비	35,880		
· 정액급식비 130,000원 * 23명 * 12월	35,880		
o 직급보조비	54,600		
· 5급(2명) 400,000원 * 2명 * 12월	9,600		
· 6급(6명) 250,000원 * 6명 * 12월	18,000		
· 7급(10명) 155,000원 * 10명 * 12월	18,600		
· 8급(5명) 140,000원 * 5명 * 12월	8,400		
o 대민활동비 50,000원 * 15명 * 12월	9,000		
o 연가보상비 1,009,246,000원 * 0.78 * 8/360	17,494		
○시간선택제임기제 공무원 보수	4,428,520		
o 시간선택제임기제 연봉(144명)	3,542,248		
· 가급(11명)	483,547		
-예방접종 일반의사(3개구 보건소) 3,654,050원 * 6명 * 12월	263,092		
-치과의사(3개구 보건소) 3,674,250원 * 3명 * 12월	132,273		
-한의사(기흥구,수지구 보건소) 3,674,250원 * 2명 * 12월	88,182		
· 나급(3명)	114,176		
-안전점검(안전총괄과) 3,174,500원 * 2명 * 12월	76,188		
-관광마케팅전문가(문화관광과) 3,165,660원 * 1명 * 12월	37,988		
· 다급(5명)	179,018		
-학예연구사(문화관광과) 3,001,080원 * 1명 * 12월	36,013		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기업유치(투자유치과) 3,069,580원 * 1명 * 12월	36,835		
-주택관리사(주택과) 2,868,160원 * 1명 * 12월	34,418		
-직업상담사(평생교육과) 3,221,580원 * 1명 * 12월	38,659		
-기록물관리사(행정과) 2,757,750원 * 1명 * 12월	33,093		
·라급(10명)	310,228		
-아나운서(공보관) 2,867,330원 * 1명 * 12월	34,408		
-SNS홍보전담(공보관) 2,328,750원 * 1명 * 12월	27,945		
-학예연구사(문화관광과) 3,165,660원 * 1명 * 12월	37,988		
-일자리센터(일자리정책과) 2,734,910원 * 2명 * 12월	65,638		
-평생교육사(평생교육과) 2,629,250원 * 1명 * 12월	31,551		
-사진촬영(공보관) 2,429,830원 * 1명 * 12월	29,158		
-사진촬영(의회사무국) 2,436,580원 * 1명 * 12월	29,239		
-영상장비운영(의회사무국) 2,088,500원 * 1명 * 12월	25,062		
-SNS홍보(의회사무국) 2,436,580원 * 1명 * 12월	29,239		
·마급(115명)	2,455,279		
-체납세징수(징수과) 1,580,410원 * 7명 * 12월	132,755		
-관광통역(문화관광과) 1,910,080원 * 1명 * 12월	22,921		
-예절교육(여성가족과) 1,408,960원 * 2명 * 12월	33,816		
-밤샘주차단속(대중교통과) 1,522,080원 * 3명 * 12월	54,795		
-택시불법행위단속(대중교통과) 1,137,000원 * 2명 * 12월	27,288		
-체납세징수(차량등록과) 1,705,410원 * 4명 * 12월	81,860		
-속기사(의회사무국) 1,955,160원 * 2명 * 12월	46,924		
-금연지도단속요원(보건소) 1,074,910원 * 3개구 * 12월	38,697		
-간호사(처인구보건소) 1,935,330원 * 11명 * 12월	255,464		
-운동처방사(처인구보건소) 1,935,330원 * 2명 * 12월	46,448		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-치매관리사회복지사(처인구보건소) 1,935,330원 * 1명 * 12월	23,224		
-영양사(처인구보건소) 1,881,080원 * 2명 * 12월	45,146		
-치과위생사(처인구보건소) 1,881,080원 * 1명 * 12월	22,573		
-간호사(기흥구보건소) 1,935,330원 * 14명 * 12월	325,136		
-영양사(기흥구보건소) 1,881,080원 * 2명 * 12월	45,146		
-운동처방사(기흥구보건소) 1,881,080원 * 2명 * 12월	45,146		
-간호사(수지구보건소) 1,935,330원 * 12명 * 12월	278,688		
-영양사(수지구보건소) 1,881,080원 * 3명 * 12월	67,719		
-운동처방사(수지구보건소) 1,881,080원 * 2명 * 12월	45,146		
-치과위생사(수지구보건소) 1,881,080원 * 2명 * 12월	45,146		
-일반행정(서부도서관) 1,551,330원 * 4명 * 12월	74,464		
-체납세징수(구청) 1,251,630원 * 6명 * 12월	90,118		
-사회복지사(읍면동) 1,881,080원 * 24명 * 12월	541,752		
-속기사(행정과) 1,799,580원 * 1명 * 12월	21,595		
-CCTV관제센터운영(정보통신과) 1,804,660원 * 2명 * 12월	43,312		
o 가족수당	98,400		
・배우자 40,000원 * 120명 * 12월	57,600		
・기타가족 20,000원 * 170명 * 12월	40,800		
o 자녀학비보조수당	46,399		
・고등학교(1급지,가급) 463,990원 * 25명 * 4회	46,399		
o 시간외수당	289,268		
・시간외수당 6,200원 * 144명 * 27시간 * 12월	289,268		
o 정액급식비	224,640		
・정액급식비 130,000원 * 144명 * 12월	224,640		
o 직급보조비	197,101		
・가급(11명) 400,000원 * 30/40 * 11명 * 12월	39,600		
・나급(3명) 250,000원 * 35/40 * 3명 * 12월	7,875		
・다급(5명) 155,000원 * 35/40 * 5명 * 12월	8,138		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·라급(10명) 140,000원 * 35/40 * 10명 * 12월	14,700		
·마급(115명) 105,000원 * 35/40 * 115명 * 12월	126,788		
o연가보상비 295,187,330원 * 0.84 * 86% * 1/30 * 1/7 * 30시간	30,464		
O한시임기제공무원 보수	802,903		
o한시임기제공무원 연봉(40명)	590,352		
·한시임기제 9호(40명)	590,352		
-휴직자 대체인력 1,229,900원 * 40명 * 12월	590,352		
o가족수당	16,800		
·배우자 40,000원 * 20명 * 12월	9,600		
·기타가족 20,000원 * 30명 * 12월	7,200		
o자녀학비보조수당	9,280		
·고등학교(1급지,가급) 463,990원 * 5명 * 4회	9,280		
o시간외수당	79,971		
·시간외수당 7,573원 * 40명 * 22시간 * 12월	79,971		
o정액급식비	62,400		
·정액급식비 130,000원 * 40명 * 12월	62,400		
o직급보조비	44,100		
·직급보조비(한시임기제 9호) 105,000원 * 35/40 * 40명 * 12월	44,100		
O기타수당(공중보건의)	252,000		
o의료업무수당 1,400,000원 * 15명 * 12월	252,000		
O수습직원 보수	554,754		
o봉급 (1,282,800원 * 80%) * 30명 * 12월	369,447		
o시간외수당 7,573원 * 30명 * 20시간 * 12월	54,526		
o정액급식비 130,000원 * 30명 * 12월	46,800		
o직급보조비 105,000원 * 30명 * 12월	37,800		
o명절휴가비 1,282,800원 * 0.6 * 30명 * 2회	46,181		
O청원경찰 보수	3,059,980		
o봉급	2,141,732		
·경위(30호봉) 3,554,700원 * 8명 * 12월	341,252		
·경사(28호봉) 3,236,300원 * 31명 * 12월	1,203,904		
·경장(23호봉) 2,818,900원 * 8명 * 12월	270,615		
·순경(18호봉) 2,469,400원 * 11명 * 12월	325,961		
o정근수당 2,141,732,000원 * 1/12	178,478		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 시간외수당	78,996		
·경위 10,161원 * 9명 * 12시간 * 12월	13,169		
·경사,경장 9,298원 * 39명 * 12시간 * 12월	52,218		
·순경 8,591원 * 11명 * 12시간 * 12월	13,609		
o 가족수당	38,400		
·배우자 40,000원 * 50명 * 12월	24,000		
·기타가족 20,000원 * 60명 * 12월	14,400		
o 자녀학비수당	22,272		
·고등학교 463,990원 * 12명 * 4회	22,272		
o 정근수당가산금(추가 가산금 포함)	81,960		
·25년 이상 130,000원 * 39명 * 12월	60,840		
·20~25년 110,000원 * 8명 * 12월	10,560		
·15~20년 80,000원 * 11명 * 12월	10,560		
o 직급보조비	90,900		
·경위 155,000원 * 8명 * 12월	14,880		
·경사 140,000원 * 31명 * 12월	52,080		
·경장,순경 105,000원 * 19명 * 12월	23,940		
o 정액급식비 130,000원 * 58명 * 12월	90,480		
o 대민활동비 50,000원 * 58명 * 12월	34,800		
o 명절휴가비 2,141,732,000원 * 1.2/12	214,174		
o 연가보상비 2,141,732,000원 * 86% * 9 / 360	46,048		
o 명예퇴직수당 40,000,000원 * 1명	40,000		
o 체육주간 행사비 15,000원 * 58명 * 2회	1,740		
O예방접종등록센터 운영요원 인건비(처인,수지 구보건소) 44,404,000원	44,404		
	기 22,202		
	도 3,330		
	시 18,872		
03 무기계약근로자보수	6,171,183	5,626,659	544,524
O단순노무원(민원사무,시설물,환경감시 등)(139명)	3,956,480		
o 기본급 1,880,000원 * 139명 * 12월	3,135,840		
o 명절휴가비 940,000원 * 139명 * 2회	261,320		
o 정액급식비 90,000원 * 139명 * 12월	150,120		
o 연차유급휴가수당 70,000원 * 100명 * 6일	42,000		
o 가족수당 60,000원 * 100명 * 12월	72,000		
o 시간외근무수당 13,120원 * 75명 * 25시간 * 12월	295,200		
O청사관리원(14명)	486,327		
o 기본급 2,168,670원 * 14명 * 12월	364,337		
o 명절휴가비 1,084,330원 * 14명 * 2회	30,362		
o 정액급식비 90,000원 * 14명 * 12월	15,120		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 연차유급휴가수당 80,240원 * 12명 * 15일	14,444		
o 가족수당 60,000원 * 11명 * 12월	7,920		
o 시간외근무수당 15,040원 * 10명 * 30시간 * 12월	54,144		
O취사인부(6명)	135,678		
o 기본급 1,555,940원 * 6명 * 12월	112,028		
o 명절휴가비 777,970원 * 6명 * 2회	9,336		
o 정액급식비 90,000원 * 6명 * 12월	6,480		
o 연차유급휴가수당 58,400원 * 5명 * 10일	2,920		
o 가족수당 60,000원 * 5명 * 12월	3,600		
o 시간외근무수당 10,950원 * 6명 * 10시간 * 2월	1,314		
O도로보수원(16명)	773,069		
o 기본급 2,797,710원 * 16명 * 12월	537,161		
도	190,000		
시	347,161		
o 명절휴가비 1,398,850원 * 16명 * 2회	44,764		
o 정액급식비 90,000원 * 16명 * 12월	17,280		
o 연차유급휴가수당 102,720원 * 14명 * 16일	23,010		
o 가족수당 60,000원 * 14명 * 12월	10,080		
o 시간외근무수당 19,260원 * 13명 * 45시간 * 12월	135,206		
o 자녀학비보조수당 463,990원 * 3명 * 4회	5,568		
O현장민원처리인부(6명)	244,596		
o 기본급 2,515,570원 * 6명 * 12월	181,122		
o 명절휴가비 1,257,780원 * 6명 * 2회	15,094		
o 정액급식비 90,000원 * 6명 * 12월	6,480		
o 연차유급휴가수당 92,640원 * 5명 * 12일	5,559		
o 가족수당 80,000원 * 6명 * 12월	5,760		
o 시간외근무수당 17,370원 * 4명 * 30시간 * 12월	25,013		
o 자녀학비보조수당 463,990원 * 3명 * 4회	5,568		
O보건의료원(10명)	264,823		
o 기본급	215,806		
o 명절휴가비 899,190원 * 10명 * 2회	17,984		
o 정액급식비 90,000원 * 10명 * 12월	10,800		
o 연차유급휴가수당 67,040원 * 8명 * 8일	4,291		
o 가족수당 100,000원 * 7명 * 12월	8,400		
o 시간외근무수당 12,570원 * 5명 * 10시간 * 12월	7,542		
O체육주간 행사비 15,000원 * 203명 * 2회	6,090		
O통합사례관리사 지원(인건비) 252,120,000원	252,120		
국	126,060		
시	126,060		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무한돌봄센터운영(민간사례관리사 인건비) 52,000,000원	52,000		
	도 5,200		
	시 46,800		
204 직무수행경비	4,527,000	4,316,040	210,960
02 직급보조비	3,657,000	3,458,040	198,960
○직급보조비	3,657,000		
ㅇ시장 750,000원 * 1명 * 12월	9,000		
ㅇ부시장 650,000원 * 1명 * 12월	7,800		
ㅇ4급 400,000원 * 16명 * 12월	76,800		
ㅇ5급 250,000원 * 111명 * 12월	333,000		
ㅇ6급 155,000원 * 529명 * 12월	983,940		
ㅇ7급 140,000원 * 685명 * 12월	1,150,800		
ㅇ8,9급 105,000원 * 861명 * 12월	1,084,860		
ㅇ중앙행정기관 파견수당 300,000원 * 2명 * 12월	7,200		
ㅇ지방자치단체 파견수당 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
03 특정업무경비	870,000	858,000	12,000
○대민활동비	870,000		
ㅇ대민활동비 50,000원 * 1,450명 * 12월	870,000		
가족관계등록사무 지원	193,639	176,272	17,367
	국 193,639		
101 인건비	193,639	176,272	17,367
	국 193,639		
01 보수	193,639	176,272	17,367
○가족관계등록사무 담당공무원 급여 193,639,000원	193,639		
	국 193,639		
여권민원실 운영	34,063	34,180	△117
	국 34,063		
101 인건비	34,063	34,180	△117
	국 34,063		
01 보수	34,063	34,180	△117
○여권사무 담당공무원 급여 34,063,000원	34,063		
	국 34,063		
맞춤형 지역복지전달체계(신규사회복지직 인건비)	110,000	0	110,000
	국 77,000		
	시 33,000		
101 인건비	110,000	0	110,000
	국 77,000		
	시 33,000		
01 보수	110,000	0	110,000
○신규 사회복지직 인건비 110,000,000원	110,000		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 77,000		
	시 33,000		
맞춤형 지역복지전달체계(개별급여 인건비)	210,000	0	210,000
	국 147,000		
	시 63,000		
101 인건비	210,000	0	210,000
	국 147,000		
	시 63,000		
01 보수	210,000	0	210,000
○개별급여 인건비 210,000,000원	210,000		
	국 147,000		
	시 63,000		
동 주민센터 및 희망복지지원단 보강 (15년 신규복지직 인건비)	120,000	0	120,000
	국 84,000		
	시 36,000		
101 인건비	120,000	0	120,000
	국 84,000		
	시 36,000		
01 보수	120,000	0	120,000
○15년 신규복지직 인건비 120,000,000원	120,000		
	국 84,000		
	시 36,000		
기본경비(회계과)	230,603	208,958	21,645
기본경비(회계과)	230,603	208,958	21,645
201 일반운영비	50,195	43,706	6,489
01 사무관리비	50,195	43,706	6,489
○일반수용비 50,000원 * 39명 * 12월 * 80%	18,720		
○급량비 7,000원 * 39명 * 6일 * 12월 * 80%	15,725		
○행정장비운영	14,790		
ㅇ소모품 구입 300,000원 * 16대 * 3회 * 85%	12,240		
ㅇ장비유지 3,000,000원 * 85%	2,550		
○홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월 * 80%	960		
202 여비	39,168	24,192	14,976
01 국내여비	39,168	24,192	14,976
○기본업무추진 20,000원 * 34명 * 6일 * 12월 * 80%	39,168		
203 업무추진비	140,040	139,860	180
01 기관운영업무추진비	135,300	135,300	0
○기관운영업무추진비	135,300		
ㅇ시장 79,200,000원	79,200		
ㅇ부시장 56,100,000원	56,100		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 기본경비(회계과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,740	4,560	180
○정원 39인 395,000원 * 12월	4,740		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 정 과

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 자주재원 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세정과	679,928	586,978	92,950
수입 관리	609,859	518,953	90,906
자주재원 확보	609,859	518,953	90,906
개별주택가격조사	11,755	11,755	0
201 일반운영비	11,755	11,755	0
01 사무관리비	11,755	11,755	0
○개별주택가격 부동산평가위원회 참석수당 80,000원 * 10명 * 1회	800		
○미공시 공동주택 가격조사 산정수수료	10,955		
o 아파트 조사 55,000원 * 50동	2,750		
o 다세대,연립주택 조사 35,000원 * 192동	6,720		
o 아파트등 공동주택조사 출장 16,500원 * 90단지	1,485		
지방세 부과징수 운영	598,104	507,198	90,906
201 일반운영비	267,324	215,312	52,012
01 사무관리비	64,272	11,672	52,600
○세외수입 고지서 제작 60,000원 * 50상자	3,000		
○지방세 세무정보 서비스 이용료 66,000원 * 12월	792		
○지방세관련 책자 등 제작	5,000		
o 지방세 건물과표 책자 20,000원 * 100부	2,000		
o 지방세 홍보 책자 10,000원 * 300부	3,000		
○각종 위원회 참석수당	6,320		
o 지방세심의위원회 80,000원 * 8명 * 5회	3,200		
o 지방세사이버심의위원회 50,000원 * 8명 * 7회	2,800		
o 기부심사위원회 80,000원 * 4명 * 1회	320		
○성실납세자 인증서 제작비 및 우편요금	18,360		
o 인증서 제작비 70원 * 54,000명	3,780		
o 인증서 발송 우편요금 270원 * 54,000명	14,580		
○비주거용 시가표준액 가격조사 산정수수료 1,100,000원 * 주차전용시설 조사 28동	30,800		
02 공공운영비	203,052	203,640	△588
○신용카드 등 납부 수수료 5,000,000원 * 12월	60,000		
○ARS 납부시스템 회선 사용료 10,000원 * 60회선 * 12월	7,200		
○문자발송 수수료 100원 * 5,500건 * 12월	6,600		
○가상계좌 사용 수수료 58,000건 * 80원 * 12월	55,680		
○세외수입 신용카드 납부시스템 운용료 125,000원 * 4세목 * 12월	6,000		

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 자주재원 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○스마트 청구서 서비스 운용료 125,000원 * 2세목 * 12월	3,000		
○ARS 납부시스템 유지보수 2,360,000원 * 12월	28,320		
○문자안내시스템 유지보수 334,000원 * 12월	4,008		
○가상계좌시스템 유지보수 1,678,000원 * 12월	20,136		
○세금납부 홈페이지 유지보수 280,000원 * 12월	3,360		
○체납차량알리미 유지보수 143,000원 * 12월	1,716		
○모바일 체납차량단속시스템 유지보수 586,000원 * 12월	7,032		
202 여비	9,600	6,720	2,880
01 국내여비	9,600	6,720	2,880
○법인 세무조사 출장 20,000원 * 5명 * 8일 * 12월	9,600		
203 업무추진비	4,850	4,850	0
03 시책추진업무추진비	4,850	4,850	0
○지방세 부과징수 업무추진 4,850,000원	4,850		
207 연구개발비	63,200	5,000	58,200
02 전산개발비	63,200	5,000	58,200
○가상계좌 수납시스템 고도화 13,200,000원	13,200		
○개인정보영향평가 25,000,000원 * 2종	50,000		
303 포상금	10,000	7,000	3,000
01 포상금	10,000	7,000	3,000
○우수부서 평가 10,000,000원 * 1회	10,000		
306 출연금	108,734	100,713	8,021
01 출연금	108,734	100,713	8,021
○지방세 연구원 출연금 108,734,000원	108,734		
308 자치단체등이전	134,396	143,603	△9,207
07 자치단체간부담금	18,670	18,689	△19
○시세종합홍보 18,670,000원	18,670		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	115,726	124,914	△9,188
○지방세 정보화사업 운영지원	84,476		
o 표준지방세정보시스템 운영지원 64,128,000원	64,128		
o 통합지방세정보시스템 운영지원 18,034,000원	18,034		
o 과세통합시스템 운영지원 2,314,000원	2,314		
○세외수입 정보화사업 운영지원 31,250,000원	31,250		
행정운영경비(세정과)	70,069	68,025	2,044
인력운영비(세정과)	22,800	21,600	1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(세정과)	22,800	21,600	1,200
204 직무수행경비	22,800	21,600	1,200
03 특정업무경비	22,800	21,600	1,200
○세무담당공무원 100,000원 * 19명 * 12월	22,800		
기본경비(세정과)	47,269	46,425	844
기본경비(세정과)	47,269	46,425	844
201 일반운영비	25,741	27,921	△2,180
01 사무관리비	25,741	27,921	△2,180
○일반수용비 50,000원 * 19명 * 12월 * 80%	9,120		
○급량비 7,000원 * 19명 * 6일 * 12월 * 80%	7,661		
○행정장비 운영	8,000		
o 소모품 구입 200,000원 * 10대 * 3회	6,000		
o 장비유지 2,000,000원	2,000		
○홍보지 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월 * 80%	960		
202 여비	16,128	13,104	3,024
01 국내여비	16,128	13,104	3,024
○기본업무추진 20,000원 * 14명 * 6일 * 12월 * 80%	16,128		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 30명 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

징 수 과

부서: 징수과
정책: 수입 관리
단위: 자주재원 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
징수과	520,970	461,357	59,613
수입 관리	445,440	389,340	56,100
자주재원 확보	445,440	389,340	56,100
체납세관리 운영	445,440	389,340	56,100
201 일반운영비	148,740	130,050	18,690
01 사무관리비	104,420	85,730	18,690
O체납자 일괄금융 조회수수료 2,000원 * 900명 * 3회	5,400		
O신용정보 인터넷 조회서비스 수수료 24,080,000원	24,080		
O법원수입증지구입(전자) 1,000원 * 4,600건	4,600		
O공매대행수수료 등 120,000원 * 200건	24,000		
O전자예금조회 압류서비스 36,740,000원	36,740		
O세외수입 고지서 제작 800,000원 * 12월	9,600		
02 공공운영비	44,320	44,320	0
O실시간 체납차량 단속장비 통신요금 40,000원 * 9대 * 12월	4,320		
O우편요금(세외수입체납) 40,000,000원	40,000		
202 여비	19,200	13,440	5,760
01 국내여비	19,200	13,440	5,760
O체납세정리 출장여비 20,000원 * 10명 * 8일 * 12월	19,200		
203 업무추진비	4,500	4,050	450
03 시책추진업무추진비	4,500	4,050	450
O자주재원 확보 및 체납자 관리 업무추진 4,500,000원	4,500		
303 포상금	273,000	241,800	31,200
01 포상금	273,000	241,800	31,200
O체납세 징수 포상금 1,750,000원 * 13명 * 12월	273,000		
행정운영경비(징수과)	75,530	72,017	3,513
인력운영비(징수과)	25,200	25,200	0
인력운영비(징수과)	25,200	25,200	0
204 직무수행경비	25,200	25,200	0
03 특정업무경비	25,200	25,200	0
O특정업무경비 100,000원 * 21명 * 12회	25,200		
기본경비(징수과)	50,330	46,817	3,513
기본경비(징수과)	50,330	46,817	3,513
201 일반운영비	32,258	30,329	1,929
01 사무관리비	32,258	30,329	1,929

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비 50,000원 * 21명 * 12월 * 80%	10,080		
○급량비 7,000원 * 21명 * 6일 * 12월 * 80%	8,468		
○행정장비운영	12,750		
ㅇ소모품 구입 300,000원 * 10대 * 4회 * 85%	10,200		
ㅇ장비유지 3,000,000원 * 85%	2,550		
○홍보지 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월 * 80%	960		
202 여비	12,672	11,088	1,584
01 국내여비	12,672	11,088	1,584
○기본업무추진 20,000원 * 11명 * 6일 * 12월 * 80%	12,672		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 30명 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 1명 * 12회	1,200		

복 지 정 책 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	40,867,808	35,027,075	5,840,733
	국 24,541,937		
	지 1,503,605		
	도 1,989,263		
	시 12,833,003		
국가보훈 관리 및 지원	6,929,657	5,852,106	1,077,551
	도 8,900		
	시 6,920,757		
보훈지원 및 현충시설 관리	6,929,657	5,852,106	1,077,551
	도 8,900		
	시 6,920,757		
보훈단체 등 지원	387,053	345,155	41,898
203 업무추진비	3,240	3,240	0
03 시책추진업무추진비	3,240	3,240	0
O보훈행정 지원 업무추진 3,240,000원	3,240		
307 민간이전	383,813	333,415	50,398
02 민간경상사업보조	21,500	21,750	△250
O월남전참전자회 방범활동 차량유지비 5,000,000원	5,000		
O현충일 참배보상 지원 3,300,000원 * 5개단체	16,500		
03 민간단체법정운영비보조	284,810	243,260	41,550
O상이군경회 지회운영비 31,630,000원	31,630		
O전몰군경유족회 지회운영비 29,820,000원	29,820		
O전몰군경미망인회 지회운영비 29,820,000원	29,820		
O무공수훈자회 지회운영비 28,760,000원	28,760		
O광복회 지회운영비 25,780,000원	25,780		
O6.25참전유공자회 지회운영비 27,920,000원	27,920		
O월남전참전자회 지회운영비 35,170,000원	35,170		
O고엽제전우회 지회운영비 31,620,000원	31,620		
O특수임무유공자회 지회운영비 25,240,000원	25,240		
O재향군인회 지회운영비 19,050,000원	19,050		
04 민간행사사업보조	35,873	32,875	2,998
O용인3.21만세운동 기념식 6,000,000원	6,000		
O6.25참전유공자회 6.25전쟁기념식 6,000,000원	6,000		
O광복회 광복절 경축식 6,000,000원	6,000		
O광복회 민족정기선양사업 9,873,000원	9,873		
O재향군인회 재향군인의날 지원 8,000,000원	8,000		
05 민간위탁금	26,330	23,930	2,400
O보훈회관 위탁운영비 26,330,000원	26,330		
11 사회복지사업보조	15,300	11,600	3,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고업제전우회 환자수송 차량유지비 8,300,000원	8,300		
○상이군경회 특송차량 유지비 7,000,000원	7,000		
보훈대상자 등 지원	6,453,000	5,451,000	1,002,000
	도 8,900		
	시 6,444,100		
301 일반보상금	6,453,000	5,451,000	1,002,000
	도 8,900		
	시 6,444,100		
01 사회보장적수혜금	6,453,000	5,451,000	1,002,000
○보훈명예수당 6,042,000,000원	6,042,000		
○국가유공자 사망 위로금 200,000원 * 250명	50,000		
○3·1절,광복절 독립유공자 위문 200,000원 * 180명 * 2회	72,000		
○보훈의 달 국가유공자 위문 50,000원 * 4,000명	200,000		
○독립유공자 의료비 지원 89,000,000원	89,000		
	도 8,900		
	시 80,100		
현충시설 관리	72,454	40,431	32,023
101 인건비	11,794	9,771	2,023
04 기간제근로자등보수	11,794	9,771	2,023
○현충탑 관리원 인건비 등	11,794		
o현충탑 관리원 인건비 56,870원 * 1명 * 200일	11,374		
o현충탑 관리원 산재보험료 25,000원 * 1명 * 12월	300		
o현충탑 관리원 고용보험료 10,000원 * 1명 * 12월	120		
201 일반운영비	15,660	15,660	0
02 공공운영비	15,660	15,660	0
○현충시설 전기료 55,000원 * 12월	660		
○현충시설 및 보훈회관 유지보수 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	45,000	15,000	30,000
01 시설비	45,000	15,000	30,000
○현충시설 및 보훈회관 수선비 45,000,000원	45,000		
호국보훈행사 추진	17,150	15,520	1,630
201 일반운영비	10,000	15,020	△5,020
03 행사운영비	10,000	15,020	△5,020
○현충일 추념식 행사운영	9,000		
o현충일 추념식 집기임차료 등 9,000,000원	9,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○터키군 한국전 참전기념행사 지원 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	7,150	500	6,650
09 행사실비보상금	7,150	500	6,650
○현충일 추념식 참석자 급식 7,000원 * 950명	6,650		
○현충일 추념식 단체보상(군악대) 500,000원	500		
국민기초생활보장	24,597,471	21,546,122	3,051,349
	국 22,020,801		
	도 1,687,906		
	시 888,764		
기초생활보장	24,591,751	21,540,402	3,051,349
	국 22,020,801		
	도 1,687,906		
	시 883,044		
기초생활보장 생계급여	18,052,709	13,992,750	4,059,959
	국 16,247,438		
	도 1,263,690		
	시 541,581		
301 일반보상금	18,052,709	13,992,750	4,059,959
	국 16,247,438		
	도 1,263,690		
	시 541,581		
01 사회보장적수혜금	18,052,709	13,992,750	4,059,959
○기초생활보장 생계급여(4,800명) 18,052,709,000원	18,052,709		
	국 16,247,438		
	도 1,263,690		
	시 541,581		
기초생활보장 주거급여	6,036,454	6,625,453	△588,999
	국 5,432,810		
	도 422,551		
	시 181,093		
301 일반보상금	5,786,454	6,152,953	△366,499
	국 5,207,810		
	도 405,051		
	시 173,593		
01 사회보장적수혜금	5,786,454	6,152,953	△366,499
○기초생활보장 주거급여 5,786,454,000원	5,786,454		
	국 5,207,810		
	도 405,051		
	시 173,593		
403 자치단체등자본이전	250,000	0	250,000
	국 225,000		
	도 17,500		
	시 7,500		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	250,000	0	250,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수선유지급여 집수리사업 250,000,000원	250,000		
	국 225,000		
	도 17,500		
	시 7,500		
기초생활보장 교육급여	54,935	491,751	△436,816
308 자치단체등이전	54,935	0	54,935
08 교육기관에대한보조	54,935	0	54,935
○기초생활보장 교육급여(948명) 54,935,000원	54,935		
기초생활보장 해산장제급여	111,000	103,151	7,849
	국 99,900		
	도 1,665		
	시 9,435		
301 일반보상금	111,000	103,151	7,849
	국 99,900		
	도 1,665		
	시 9,435		
01 사회보장적수혜금	111,000	103,151	7,849
○기초생활보장 해산장제급여(148명) 111,000,000원	111,000		
	국 99,900		
	도 1,665		
	시 9,435		
국민기초생활수급자 기능교육비 지원	96,000	96,000	0
301 일반보상금	96,000	96,000	0
01 사회보장적수혜금	96,000	96,000	0
○국민기초생활보장수급자 기능교육비 지원 150,000원 * 80명 * 8월	96,000		
기초수급자정부양곡 할인지원	240,653	231,297	9,356
	국 240,653		
301 일반보상금	240,653	231,297	9,356
	국 240,653		
01 사회보장적수혜금	240,653	231,297	9,356
○기초수급자 정부양곡 할인지원 240,653,000원	240,653		
	국 240,653		
부랑인 보호지원	5,720	5,720	0
행려환자 사망처리	5,720	5,720	0
201 일반운영비	3,400	3,400	0
01 사무관리비	3,400	3,400	0
○행려환자 사망처리	3,400		
o 공고료 1,100,000원 * 1종 * 2회	2,200		
o 냉동실 사용료 60,000원 * 2구 * 10일	1,200		
301 일반보상금	2,320	2,320	0

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 부랑인 보호지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	2,320	2,320	0
○행려자 보호지원	720		
ㅇ귀향여비 10,000원 * 3명 * 12월	360		
ㅇ숙박비 30,000원 * 1명 * 12월	360		
○행려사망자 장제비 800,000원 * 2구	1,600		
저소득층 생활안정 지원	1,610,688	1,636,336	△25,648
	국 1,207,336		
	지 8,316		
	도 89,221		
	시 305,815		
저소득층지원	110,252	119,336	△9,084
	국 65,357		
	도 31,007		
	시 13,888		
차상위계층 양곡할인 지원	81,696	74,336	7,360
	국 65,357		
	도 2,451		
	시 13,888		
301 일반보상금	81,696	74,336	7,360
	국 65,357		
	도 2,451		
	시 13,888		
01 사회보장적수혜금	81,696	74,336	7,360
○차상위계층 정부양곡 할인지원 81,696,000원	81,696		
	국 65,357		
	도 2,451		
	시 13,888		
저소득층 학생 교육비 신청 접수 지원	28,556	45,000	△16,444
	도 28,556		
101 인건비	25,456	41,900	△16,444
	도 25,456		
04 기간제근로자등보수	25,456	41,900	△16,444
○읍면동 임시인력 지원(31명) 25,456,000원	25,456		
	도 25,456		
201 일반운영비	3,100	3,100	0
	도 3,100		
01 사무관리비	3,100	3,100	0
○교육비 지원사업 행정비(31개소) 3,100,000원	3,100		
	도 3,100		
자활근로사업 추진	1,261,806	1,244,500	17,306
	국 985,018		
	지 8,316		
	도 45,250		
	시 223,222		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도단위 자활지원사업(희망디자인사업)	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
11 사회복지사업보조	30,000	30,000	0
○희망디자인사업 30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
도단위 자활근로사업(교육지원)	6,731	7,569	△838
	도 2,019		
	시 4,712		
307 민간이전	6,731	7,569	△838
	도 2,019		
	시 4,712		
11 사회복지사업보조	6,731	7,569	△838
○교육훈련 지원 6,731,000원	6,731		
	도 2,019		
	시 4,712		
가사간병방문지원사업	11,880	11,880	0
	지 8,316		
	시 3,564		
301 일반보상금	11,880	11,880	0
	지 8,316		
	시 3,564		
01 사회보장적수혜금	11,880	11,880	0
○가사간병방문지원사업 11,880,000원	11,880		
	지 8,316		
	시 3,564		
자활근로사업(지자체 직접시행)	1,082,485	1,055,600	26,885
	국 880,449		
	도 30,310		
	시 171,726		
301 일반보상금	102,485	185,600	△83,115
	국 96,449		
	도 910		
	시 5,126		
01 사회보장적수혜금	102,485	185,600	△83,115
○자활근로사업 추진 102,485,000원	102,485		
	국 96,449		
	도 910		
	시 5,126		
307 민간이전	980,000	870,000	110,000
	국 784,000		
	도 29,400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 166,600		
05 민간위탁금	980,000	870,000	110,000
○자활근로 민간위탁사업 980,000,000원	980,000		
	국 784,000		
	도 29,400		
	시 166,600		
희망키움통장	100,802	98,582	2,220
	국 80,642		
	도 3,024		
	시 17,136		
301 일반보상금	100,802	98,582	2,220
	국 80,642		
	도 3,024		
	시 17,136		
01 사회보장적수혜금	100,802	98,582	2,220
○희망키움통장 100,802,000원	100,802		
	국 80,642		
	도 3,024		
	시 17,136		
내일키움통장	29,908	0	29,908
	국 23,927		
	도 897		
	시 5,084		
301 일반보상금	29,908	0	29,908
	국 23,927		
	도 897		
	시 5,084		
01 사회보장적수혜금	29,908	0	29,908
○내일키움통장 29,908,000원	29,908		
	국 23,927		
	도 897		
	시 5,084		
지역자활센터 운영	238,630	272,500	△33,870
	국 156,961		
	도 12,964		
	시 68,705		
지역자활센터 운영	229,030	265,100	△36,070
	국 156,961		
	도 10,089		
	시 61,980		
307 민간이전	229,030	265,100	△36,070
	국 156,961		
	도 10,089		
	시 61,980		
11 사회복지사업보조	229,030	265,100	△36,070
○지역자활센터 운영 229,030,000원	229,030		
	국 156,961		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 지역자활센터 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 10,089		
	시 61,980		
지역자활센터 종사자복지수당	9,600	7,400	2,200
	도 2,875		
	시 6,725		
307 민간이전	9,600	7,400	2,200
	도 2,875		
	시 6,725		
11 사회복지사업보조	9,600	7,400	2,200
○지역자활센터 종사자 복지수당 9,600,000원	9,600		
	도 2,875		
	시 6,725		
저소득층 생활안정 지원	2,583,860	1,673,200	910,660
	국 1,306,600		
	도 142,236		
	시 1,135,024		
저소득층 지원	2,583,860	1,673,200	910,660
	국 1,306,600		
	도 142,236		
	시 1,135,024		
긴급복지지원	1,605,000	783,900	821,100
	국 1,284,000		
	도 48,150		
	시 272,850		
301 일반보상금	1,605,000	783,900	821,100
	국 1,284,000		
	도 48,150		
	시 272,850		
01 사회보장적수혜금	1,605,000	783,900	821,100
○긴급복지 지원 1,605,000,000원	1,605,000		
	국 1,284,000		
	도 48,150		
	시 272,850		
위기가정 무한돌봄사업	730,000	700,000	30,000
	도 73,000		
	시 657,000		
301 일반보상금	730,000	700,000	30,000
	도 73,000		
	시 657,000		
01 사회보장적수혜금	730,000	700,000	30,000
○위기가정 무한돌봄사업 730,000,000원	730,000		
	도 73,000		
	시 657,000		
무한돌봄센터 운영	210,860	161,700	49,160
	도 21,086		
	시 189,774		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	65,860	16,700	49,160
	도 6,586		
	시 59,274		
03 무기계약근로자보수	65,860	16,700	49,160
○출장여비 등 65,860,000원	65,860		
	도 6,586		
	시 59,274		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	도 1,000		
	시 9,000		
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○운영비 지원 10,000,000원	10,000		
	도 1,000		
	시 9,000		
307 민간이전	135,000	135,000	0
	도 13,500		
	시 121,500		
11 사회복지사업보조	135,000	135,000	0
○네크워크센터 운영비 지원등 135,000,000원	135,000		
	도 13,500		
	시 121,500		
무한돌봄사례관리 운영비 지원	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	시 10,000		
201 일반운영비	9,000	9,000	0
	국 4,500		
	시 4,500		
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○무한돌봄사례관리 운영 지원 9,000,000원	9,000		
	국 4,500		
	시 4,500		
301 일반보상금	11,000	11,000	0
	국 5,500		
	시 5,500		
01 사회보장적수혜금	11,000	11,000	0
○사례관리사업비 지원 11,000,000원	11,000		
	국 5,500		
	시 5,500		
읍면동 사례관리사업 운영비 지원	18,000	0	18,000
	국 12,600		
	시 5,400		
201 일반운영비	4,500	0	4,500
	국 3,150		
	시 1,350		
01 사무관리비	4,500	0	4,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○읍면동 사례관리사업 운영비 지원 4,500,000원	4,500		
	국 3,150		
	시 1,350		
301 일반보상금	13,500	0	13,500
	국 9,450		
	시 4,050		
01 사회보장적수혜금	13,500	0	13,500
○읍면동 사례관리사업 지원 13,500,000원	13,500		
	국 9,450		
	시 4,050		
사회복지 지원 및 정착	3,334,879	2,591,542	743,337
	국 7,200		
	지 1,495,289		
	도 61,000		
	시 1,771,390		
지역사회복지 지원	2,970,568	2,225,400	745,168
	지 1,495,289		
	도 61,000		
	시 1,414,279		
지역사회서비스 투자사업	2,136,128	1,522,309	613,819
	지 1,495,289		
	시 640,839		
307 민간이전	2,136,128	1,522,309	613,819
	지 1,495,289		
	시 640,839		
05 민간위탁금	2,136,128	1,522,309	613,819
○지역사회서비스 투자사업 2,136,128,000원	2,136,128		
	지 1,495,289		
	시 640,839		
종합 사회복지관 운영	518,800	503,231	15,569
307 민간이전	518,800	503,231	15,569
10 사회복지시설법정운영비보조	518,800	491,471	27,329
○종합사회복지관 운영 지원 502,000,000원	502,000		
○종합사회복지관 종사자 처우개선비 100,000원 * 14명 * 12월	16,800		
종합 사회복지관 기능보강	79,200	48,000	31,200
	도 7,920		
	시 71,280		
307 민간이전	79,200	48,000	31,200
	도 7,920		
	시 71,280		
11 사회복지사업보조	79,200	48,000	31,200
○종합사회복지관 기능보강 79,200,000원	79,200		
	도 7,920		
	시 71,280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
푸드뱅크 운영지원	55,000	16,860	38,140
307 민간이전	55,000	16,860	38,140
10 사회복지시설법정운영비보조	55,000	16,860	38,140
○푸드뱅크 운영 지원	55,000		
o 여럿이함께 푸드뱅크 3,333,330원 * 12월	40,000		
o 사랑나눔 푸드뱅크 1,250,000원 * 12월	15,000		
사회복지협의회 운영	28,400	16,000	12,400
307 민간이전	28,400	16,000	12,400
10 사회복지시설법정운영비보조	26,400	0	26,400
○사회복지협의회 운영비 2,200,000원 * 12월	26,400		
11 사회복지사업보조	2,000	16,000	△14,000
○교육훈련 사업 2,000,000원	2,000		
사회복지협의회 사회복지정보센터운영	35,000	35,000	0
	도 10,500		
	시 24,500		
307 민간이전	35,000	35,000	0
	도 10,500		
	시 24,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	35,000	35,000	0
○사회복지정보센터 운영비 지원 35,000,000원	35,000		
	도 10,500		
	시 24,500		
G-푸드드림사업	82,200	84,000	△1,800
	도 24,660		
	시 57,540		
307 민간이전	82,200	84,000	△1,800
	도 24,660		
	시 57,540		
11 사회복지사업보조	82,200	84,000	△1,800
○푸드코디네이터 운영 24,000,000원 * 2개소	48,000		
	도 14,400		
	시 33,600		
○이동푸드마켓 운영 34,200,000원 * 1개소	34,200		
	도 10,260		
	시 23,940		
사회복지사 보수교육비 지원	27,840	0	27,840
	도 13,920		
	시 13,920		
307 민간이전	27,840	0	27,840
	도 13,920		
	시 13,920		
11 사회복지사업보조	27,840	0	27,840

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복지사 보수교육비 지원			
48,000원 * 580명	27,840		
도	13,920		
시	13,920		
사회복지사 상해보험비 지원	8,000	0	8,000
도	4,000		
시	4,000		
307 민간이전	8,000	0	8,000
도	4,000		
시	4,000		
11 사회복지사업보조	8,000	0	8,000
○사회복지사 상해보험비 지원			
10,000원 * 800명	8,000		
도	4,000		
시	4,000		
사회서비스 기능강화	364,311	366,142	△1,831
국	7,200		
시	357,111		
지역사회 복지협의체 운영	72,911	69,420	3,491
201 일반운영비	6,720	7,680	△960
01 사무관리비	6,720	7,680	△960
○대표실무협의체 회의 참석수당			
80,000원 * 12명 * 7회	6,720		
203 업무추진비	7,300	7,240	60
03 시책추진업무추진비	7,300	7,240	60
○사회서비스 및 복지협의체 운영 업무추진			
4,000,000원	4,000		
○사회서비스 업무추진 3,300,000원	3,300		
307 민간이전	58,891	54,500	4,391
10 사회복지시설법정운영비보조	48,391	44,000	4,391
○민관협력 연계사업 지원 48,391,000원	48,391		
11 사회복지사업보조	10,500	10,500	0
○실무분과 공동사업 지원			
1,000,000원 * 8개분과	8,000		
○지역사회복지협의체 워크숍 2,500,000원	2,500		
사회서비스연계 방안모색	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
○제10회 사회복지의 날 행사 6,000,000원	6,000		
11 사회복지사업보조	1,000	1,000	0
○복지위원 교육 1,000,000원	1,000		
학교사회복지 사업	270,000	270,000	0
308 자치단체등이전	270,000	270,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 교육기관에대한보조	270,000	270,000	0
○학교사회복지사업 45,000,000원 * 6개교	270,000		
통합사례관리사 지원	14,400	4,722	9,678
	국 7,200		
	시 7,200		
101 인건비	14,400	4,722	9,678
	국 7,200		
	시 7,200		
03 무기계약근로자보수	14,400	4,722	9,678
○출장여비 등(10명) 14,400,000원	14,400		
	국 7,200		
	시 7,200		
행정운영경비(복지정책과)	69,665	58,367	11,298
기본경비(복지정책과)	69,665	58,367	11,298
기본경비(복지정책과)	69,665	58,367	11,298
201 일반운영비	33,317	28,499	4,818
01 사무관리비	33,317	28,499	4,818
○일반수용비 50,000원 * 24명 * 12월 * 80%	11,520		
○급량비 7,000원 * 24명 * 6일 * 12월 * 80%	9,677		
○행정장비 운영	10,200		
ㅇ소모품 구입 300,000원 * 10대 * 3회 * 85%	7,650		
ㅇ장비유지 3,000,000원 * 85%	2,550		
○홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 2종 * 12월 * 80%	1,920		
202 여비	27,648	21,168	6,480
01 국내여비	27,648	21,168	6,480
○기본업무추진 20,000원 * 24명 * 6일 * 12월 * 80%	27,648		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○4급 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
재해구호	600	720	△120
이재민 지원	600	720	△120
재해구호물자 통합정보시스템 운영	600	720	△120
201 일반운영비	600	720	△120

부서: 복지정책과
정책: 재해구호
단위: 이재민 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	600	720	△120
○재해구호 단말기 통신서비스요금 50,000원 * 12월	600		
재무활동(복지정책과)	1,740,988	1,668,682	72,306
내부거래지출	1,740,988	1,668,682	72,306
내부거래지출	1,740,988	1,668,682	72,306
701 기타회계등전출금	1,740,988	1,668,682	72,306
01 기타회계전출금	1,740,988	1,668,682	72,306
○의료급여기금 특별회계 전출금 1,740,988,000원	1,740,988		

노 인 장 애 인 과

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지 증진
단위: 효도수당 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인장애인과	174,829,428	163,126,262	11,703,166
	국 97,745,623		
	도 11,861,784		
	시 65,222,021		
노인복지 증진	126,856,247	119,503,679	7,352,568
	국 78,863,111		
	도 9,362,635		
	시 38,630,501		
효도수당 지원	12,600	12,600	0
효도수당지원	12,600	12,600	0
301 일반보상금	12,600	12,600	0
01 사회보장적수혜금	12,600	12,600	0
○효도수당 지원 30,000원 * 35명 * 12월	12,600		
노인생활안정지원	3,998,590	3,154,340	844,250
	국 1,718,396		
	도 325,951		
	시 1,954,243		
노인의날 행사	22,000	22,000	0
307 민간이전	22,000	22,000	0
04 민간행사사업보조	22,000	22,000	0
○노인의 날 기념행사 22,000,000원	22,000		
노인사회활동지원	3,300,580	2,551,910	748,670
	국 1,649,040		
	도 247,357		
	시 1,404,183		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○노인복지증진 및 노인일자리지원 업무추진 2,500,000원	2,500		
307 민간이전	3,298,080	2,549,410	748,670
	국 1,649,040		
	도 247,357		
	시 1,401,683		
11 사회복지사업보조	3,298,080	2,549,410	748,670
○노인사회활동지원 3,298,080,000원	3,298,080		
	국 1,649,040		
	도 247,357		
	시 1,401,683		
실버인력뱅크 지원	67,300	67,300	0
	도 20,190		
	시 47,110		
307 민간이전	67,300	67,300	0
	도 20,190		
	시 47,110		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	67,300	67,300	0
○실버인력뱅크 지원 67,300,000원 * 1개소	67,300		
	도 20,190		
	시 47,110		
수행기관 전담인력 인건비	138,710	83,930	54,780
	국 69,356		
	도 10,404		
	시 58,950		
307 민간이전	138,710	83,930	54,780
	국 69,356		
	도 10,404		
	시 58,950		
11 사회복지사업보조	138,710	83,930	54,780
○수행기관전담인력 인건비 138,710,000원	138,710		
	국 69,356		
	도 10,404		
	시 58,950		
시니어클럽 운영 지원	210,000	210,000	0
	도 21,000		
	시 189,000		
307 민간이전	210,000	210,000	0
	도 21,000		
	시 189,000		
11 사회복지사업보조	210,000	210,000	0
○시니어클럽 운영비 210,000,000원 * 1개소	210,000		
	도 21,000		
	시 189,000		
노인상담센터 지원	90,000	30,000	60,000
	도 27,000		
	시 63,000		
307 민간이전	90,000	30,000	60,000
	도 27,000		
	시 63,000		
11 사회복지사업보조	90,000	30,000	60,000
○노인상담센터 지원 90,000,000원	90,000		
	도 27,000		
	시 63,000		
등,하교 스쿨존 지킴이 지원	170,000	170,000	0
307 민간이전	170,000	170,000	0
11 사회복지사업보조	170,000	170,000	0
○등,하교 스쿨존 지킴이 지원 170,000,000원	170,000		
재가노인지원	3,924,278	3,805,868	118,410
	국 1,100,958		
	도 312,373		
	시 2,510,947		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지 증진
단위: 재가노인지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저소득 재가노인 식사배달	125,000	125,000	0
	도 12,500		
	시 112,500		
307 민간이전	125,000	125,000	0
	도 12,500		
	시 112,500		
11 사회복지사업보조	125,000	125,000	0
○저소득재가노인 식사배달 125,000,000원	125,000		
	도 12,500		
	시 112,500		
경로식당 무료급식	107,100	75,600	31,500
	도 10,710		
	시 96,390		
307 민간이전	107,100	75,600	31,500
	도 10,710		
	시 96,390		
11 사회복지사업보조	107,100	75,600	31,500
○경로식당 무료급식(170명) 107,100,000원	107,100		
	도 10,710		
	시 96,390		
경로식당 취사원 인건비	16,800	16,800	0
	도 1,680		
	시 15,120		
307 민간이전	16,800	16,800	0
	도 1,680		
	시 15,120		
11 사회복지사업보조	16,800	16,800	0
○경로식당 취사원 인건비(2명) 16,800,000원	16,800		
	도 1,680		
	시 15,120		
노인장기요양 재가급여	1,936,086	2,003,329	△67,243
	도 193,609		
	시 1,742,477		
301 일반보상금	1,936,086	2,003,329	△67,243
	도 193,609		
	시 1,742,477		
01 사회보장적수혜금	1,936,086	2,003,329	△67,243
○노인장기요양 재가급여 1,936,086,000원	1,936,086		
	도 193,609		
	시 1,742,477		
노인돌봄 기본서비스	1,042,300	955,519	86,781
	국 729,610		
	도 46,904		
	시 265,786		
307 민간이전	1,042,300	955,519	86,781
	국 729,610		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지 증진
단위: 재가노인지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 46,904		
	시 265,786		
11 사회복지사업보조	1,042,300	955,519	86,781
○노인돌봄 기본서비스 1,042,300,000원	1,042,300		
	국 729,610		
	도 46,904		
	시 265,786		
노인돌봄 종합서비스	338,700	332,640	6,060
	국 237,090		
	도 15,242		
	시 86,368		
307 민간이전	338,700	332,640	6,060
	국 237,090		
	도 15,242		
	시 86,368		
11 사회복지사업보조	338,700	332,640	6,060
○노인돌봄 종합서비스 338,700,000원	338,700		
	국 237,090		
	도 15,242		
	시 86,368		
독거노인응급안전서비스	227,832	183,200	44,632
	국 113,916		
	시 113,916		
307 민간이전	227,832	183,200	44,632
	국 113,916		
	시 113,916		
11 사회복지사업보조	227,832	183,200	44,632
○독거노인 응급안전서비스 227,832,000원	227,832		
	국 113,916		
	시 113,916		
노인돌봄 단기가사서비스	29,060	29,060	0
	국 20,342		
	도 1,308		
	시 7,410		
307 민간이전	29,060	29,060	0
	국 20,342		
	도 1,308		
	시 7,410		
11 사회복지사업보조	29,060	29,060	0
○노인돌봄 단기가사서비스 지원 29,060,000원	29,060		
	국 20,342		
	도 1,308		
	시 7,410		
저소득 노인가구 건강보험료 지원	101,400	84,720	16,680
	도 30,420		
	시 70,980		
301 일반보상금	101,400	84,720	16,680

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지 증진
단위: 재가노인지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 30,420		
	시 70,980		
01 사회보장적수혜금	101,400	84,720	16,680
○저소득 노인가구 건강보험료 지원 101,400,000원	101,400		
	도 30,420		
	시 70,980		
노인복지시설지원	10,657,823	11,703,956	△1,046,133
	국 380,359		
	도 2,238,877		
	시 8,038,587		
노인양로,요양시설 종사자 특수근무수당 등	182,952	199,276	△16,324
	도 18,295		
	시 164,657		
307 민간이전	182,952	199,276	△16,324
	도 18,295		
	시 164,657		
10 사회복지시설법정운영비보조	182,952	0	182,952
○노인양로,요양시설 특수근무수당 182,952,000원	182,952		
	도 18,295		
	시 164,657		
재가노인 복지시설 운영	400,000	400,000	0
	도 40,000		
	시 360,000		
307 민간이전	400,000	400,000	0
	도 40,000		
	시 360,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	400,000	0	400,000
○재가노인 복지시설 운영 400,000,000원	400,000		
	도 40,000		
	시 360,000		
노인이용시설 종사자 특수근무수당	99,000	57,000	42,000
	도 9,900		
	시 89,100		
307 민간이전	99,000	57,000	42,000
	도 9,900		
	시 89,100		
10 사회복지시설법정운영비보조	99,000	0	99,000
○노인이용시설종사자 특수근무수당 99,000,000원	99,000		
	도 9,900		
	시 89,100		
노인요양시설 운영비	394,120	516,733	△122,613
	도 118,236		
	시 275,884		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	394,120	516,733	△122,613
	도 118,236		
	시 275,884		
10 사회복지시설법정운영비보조	394,120	0	394,120
○노인요양시설 운영 394,120,000원	394,120		
	도 118,236		
	시 275,884		
노인복지관 운영	3,007,047	2,974,323	32,724
	도 105,000		
	시 2,902,047		
307 민간이전	3,007,047	2,974,323	32,724
	도 105,000		
	시 2,902,047		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,007,047	4,000	3,003,047
○노인복지관 운영 3,007,047,000원	3,007,047		
	도 105,000		
	시 2,902,047		
개인운영신고시설 지원	10,800	19,800	△9,000
	도 3,240		
	시 7,560		
307 민간이전	10,800	19,800	△9,000
	도 3,240		
	시 7,560		
10 사회복지시설법정운영비보조	10,800	0	10,800
○개인운영신고시설 지원 10,800,000원	10,800		
	도 3,240		
	시 7,560		
사랑의집 운영	138,000	108,000	30,000
307 민간이전	138,000	108,000	30,000
05 민간위탁금	138,000	108,000	30,000
○용인시 사랑의 집 위탁운영비 138,000,000원	138,000		
노인장기요양 시설 급여	4,787,468	4,806,086	△18,618
	도 1,436,240		
	시 3,351,228		
301 일반보상금	4,787,468	4,806,086	△18,618
	도 1,436,240		
	시 3,351,228		
01 사회보장적수혜금	4,787,468	4,806,086	△18,618
○노인장기요양 시설급여 4,787,468,000원	4,787,468		
	도 1,436,240		
	시 3,351,228		
경로당 동절기 난방비 지원	1,201,500	1,162,500	39,000
	국 300,375		
	도 390,487		
	시 510,638		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,201,500	1,162,500	39,000
	국 300,375		
	도 390,487		
	시 510,638		
02 민간경상사업보조	1,201,500	1,162,500	39,000
○경로당 동절기 난방비 지원 1,201,500,000원	1,201,500		
	국 300,375		
	도 390,487		
	시 510,638		
365어르신돌봄센터 운영	105,000	105,000	0
	도 10,500		
	시 94,500		
307 민간이전	105,000	105,000	0
	도 10,500		
	시 94,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	105,000	0	105,000
○365어르신돌봄센터 운영 105,000,000원	105,000		
	도 10,500		
	시 94,500		
경로당 양곡지원	239,836	246,000	△6,164
	국 59,959		
	도 77,947		
	시 101,930		
301 일반보상금	239,836	246,000	△6,164
	국 59,959		
	도 77,947		
	시 101,930		
01 사회보장적수혜금	239,836	246,000	△6,164
○경로당 양곡지원 239,836,000원	239,836		
	국 59,959		
	도 77,947		
	시 101,930		
경로당 냉방비지원	80,100	77,500	2,600
	국 20,025		
	도 26,032		
	시 34,043		
307 민간이전	80,100	77,500	2,600
	국 20,025		
	도 26,032		
	시 34,043		
02 민간경상사업보조	80,100	77,500	2,600
○경로당 냉방비 지원 80,100,000원	80,100		
	국 20,025		
	도 26,032		
	시 34,043		
독거노인 공동생활 카네이션하우스	10,000	10,000	0
	도 3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○독거노인 공동생활 카네이션 하우스 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
노인복지시설 지도점검	2,000	0	2,000
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○노인복지시설 지도점검 20,000원 * 4명 * 25일	2,000		
기초연금	108,090,568	100,673,893	7,416,675
	국 75,663,398		
	도 6,485,434		
	시 25,941,736		
기초연금	108,090,568	100,673,893	7,416,675
	국 75,663,398		
	도 6,485,434		
	시 25,941,736		
301 일반보상금	108,090,568	100,673,893	7,416,675
	국 75,663,398		
	도 6,485,434		
	시 25,941,736		
01 사회보장적수혜금	108,090,568	100,673,893	7,416,675
○기초연금 108,090,568,000원	108,090,568		
	국 75,663,398		
	도 6,485,434		
	시 25,941,736		
노인여가활동 지원	165,758	153,022	12,736
경로당 프로그램 관리자 지원	87,458	68,022	19,436
307 민간이전	87,458	68,022	19,436
02 민간경상사업보조	87,458	68,022	19,436
○경로당프로그램관리자 지원 87,458,000원	87,458		
용인시엄마엄마봉사대 운영	78,300	0	78,300
307 민간이전	78,300	0	78,300
11 사회복지사업보조	78,300	0	78,300
○용인시엄마엄마봉사대 지원 78,300,000원	78,300		
노인복지운영	6,630	0	6,630
장수만세패 제작	6,630	0	6,630

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,630	0	6,630
01 사무관리비	6,630	0	6,630
○장수만세패 제작 6,630,000원	6,630		
장애인복지증진	42,641,826	38,477,852	4,163,974
	국 18,882,512		
	도 2,499,149		
	시 21,260,165		
장애인생계보조 지원	8,490,674	7,205,267	1,285,407
	국 5,533,902		
	도 414,261		
	시 2,542,511		
장애수당(기초)	485,174	461,473	23,701
	국 339,622		
	도 21,833		
	시 123,719		
301 일반보상금	485,174	461,473	23,701
	국 339,622		
	도 21,833		
	시 123,719		
01 사회보장적수혜금	485,174	461,473	23,701
○장애수당(기초) 485,174,000원	485,174		
	국 339,622		
	도 21,833		
	시 123,719		
장애수당(차상위등)	564,776	558,129	6,647
	국 395,343		
	도 25,415		
	시 144,018		
301 일반보상금	564,776	558,129	6,647
	국 395,343		
	도 25,415		
	시 144,018		
01 사회보장적수혜금	564,776	558,129	6,647
○장애수당(차상위) 564,776,000원	564,776		
	국 395,343		
	도 25,415		
	시 144,018		
장애수당(도비)	417,600	417,600	0
	도 41,760		
	시 375,840		
301 일반보상금	417,600	417,600	0
	도 41,760		
	시 375,840		
01 사회보장적수혜금	417,600	417,600	0
○장애수당(도비) 417,600,000원	417,600		
	도 41,760		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인생계보조 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 375,840		
저소득장애인가구 월동난방비	167,500	167,500	0
	도 16,750		
	시 150,750		
301 일반보상금	167,500	167,500	0
	도 16,750		
	시 150,750		
01 사회보장적수혜금	167,500	167,500	0
○장애인가구 월동난방비(도비) 167,500,000원	167,500		
	도 16,750		
	시 150,750		
장애연금	6,855,624	5,600,565	1,255,059
	국 4,798,937		
	도 308,503		
	시 1,748,184		
301 일반보상금	6,855,624	5,600,565	1,255,059
	국 4,798,937		
	도 308,503		
	시 1,748,184		
01 사회보장적수혜금	6,855,624	5,600,565	1,255,059
○장애인연금 6,855,624,000원	6,855,624		
	국 4,798,937		
	도 308,503		
	시 1,748,184		
장애인의료비지원	266,345	251,928	14,417
	국 171,718		
	도 6,638		
	시 87,989		
저소득층 청각장애인 재활지원(도비)	6,000	18,000	△12,000
	도 1,800		
	시 4,200		
301 일반보상금	6,000	18,000	△12,000
	도 1,800		
	시 4,200		
01 사회보장적수혜금	6,000	18,000	△12,000
○저소득층 청각장애인 재활지원 6,000,000원	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
장애인 의료비	183,246	131,425	51,821
	국 146,597		
	시 36,649		
301 일반보상금	183,246	131,425	51,821
	국 146,597		
	시 36,649		
01 사회보장적수혜금	183,246	131,425	51,821
○장애인의료비 183,246,000원	183,246		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인의료비지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 146,597		
	시 36,649		
저소득장애인 의료비	33,250	30,000	3,250
	도 3,325		
	시 29,925		
301 일반보상금	33,250	30,000	3,250
	도 3,325		
	시 29,925		
01 사회보장적수혜금	33,250	30,000	3,250
○저소득 장애인 의료비 33,250,000원	33,250		
	도 3,325		
	시 29,925		
장애등급심사제도운영	7,480	9,480	△2,000
	국 3,740		
	도 561		
	시 3,179		
301 일반보상금	7,480	9,480	△2,000
	국 3,740		
	도 561		
	시 3,179		
01 사회보장적수혜금	7,480	9,480	△2,000
○장애등급심사제도 운영 7,480,000원	7,480		
	국 3,740		
	도 561		
	시 3,179		
장애인 재활보조기구 지원	8,223	10,023	△1,800
	국 6,579		
	시 1,644		
301 일반보상금	8,223	10,023	△1,800
	국 6,579		
	시 1,644		
01 사회보장적수혜금	8,223	10,023	△1,800
○장애인 보조기구 지원 8,223,000원	8,223		
	국 6,579		
	시 1,644		
장애인등급심사경비 시 추가 지원	7,000	9,000	△2,000
301 일반보상금	7,000	9,000	△2,000
01 사회보장적수혜금	7,000	9,000	△2,000
○장애인등급심사경비 시 추가지원 100,000원 * 70명	7,000		
여성장애인 출산비용지원	21,146	26,000	△4,854
	국 14,802		
	도 952		
	시 5,392		
301 일반보상금	21,146	26,000	△4,854
	국 14,802		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인의료비지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 952		
	시 5,392		
01 사회보장적수혜금	21,146	26,000	△4,854
○여성장애인 출산비용지원 21,146,000원	21,146		
	국 14,802		
	도 952		
	시 5,392		
장애인생활지원	12,435,195	11,526,479	908,716
	국 7,577,800		
	도 592,200		
	시 4,265,195		
장애인활동지원사업	9,519,256	8,750,890	768,366
	국 6,655,751		
	도 427,870		
	시 2,435,635		
201 일반운영비	10,240	8,400	1,840
01 사무관리비	10,240	8,400	1,840
○위원회 회의참석 수당	10,240		
o수급자격 심의위원회 80,000원 * 8명 * 12회	7,680		
o이의신청 심의위원회 80,000원 * 8명 * 4회	2,560		
202 여비	800	0	800
01 국내여비	800	0	800
○장애인바우처 제공기관 지도점검 20,000원 * 4명 * 10일	800		
301 일반보상금	9,508,216	8,742,490	765,726
	국 6,655,751		
	도 427,870		
	시 2,424,595		
01 사회보장적수혜금	9,508,216	8,742,490	765,726
○장애인활동 지원사업(국비)	9,508,216		
o장애인활동 지원사업 9,508,216,000원	9,508,216		
	국 6,655,751		
	도 427,870		
	시 2,424,595		
장애인활동지원 도 추가 지원사업	539,490	374,393	165,097
	도 53,950		
	시 485,540		
301 일반보상금	539,490	374,393	165,097
	도 53,950		
	시 485,540		
01 사회보장적수혜금	539,490	374,393	165,097
○장애인활동지원 도 추가지원사업 539,490,000원	539,490		
	도 53,950		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 485,540		
장애인활동지원 시 추가 지원사업	500,000	500,000	0
301 일반보상금	500,000	500,000	0
01 사회보장적수혜금	500,000	500,000	0
○장애인활동지원 시 추가지원사업 500,000,000원	500,000		
저소득장애인무료신문보급	64,000	64,000	0
	도 6,400		
	시 57,600		
301 일반보상금	64,000	64,000	0
	도 6,400		
	시 57,600		
01 사회보장적수혜금	64,000	64,000	0
○장애인 복지신문 보급 64,000,000원	64,000		
	도 6,400		
	시 57,600		
장애인생활도우미 운영	213,800	213,800	0
	도 21,380		
	시 192,420		
307 민간이전	213,800	0	213,800
	도 21,380		
	시 192,420		
11 사회복지사업보조	213,800	0	213,800
○장애인 생활도우미 운영 213,800,000원	213,800		
	도 21,380		
	시 192,420		
장애인 생활편의 지원	25,000	25,000	0
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○장애인 복지증진 업무추진 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	20,000	20,000	0
○장애인 학습도우미 운영 10,000,000원 * 2개소	20,000		
장애인자립생활지원센터	240,000	190,000	50,000
	도 24,000		
	시 216,000		
307 민간이전	240,000	190,000	50,000
	도 24,000		
	시 216,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	240,000	190,000	50,000
○장애인 자립생활 지원센터 운영 240,000,000원	240,000		
	도 24,000		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 216,000		
발달재활서비스사업	1,266,127	1,271,914	△5,787
	국 886,289		
	도 56,975		
	시 322,863		
301 일반보상금	1,266,127	1,271,914	△5,787
	국 886,289		
	도 56,975		
	시 322,863		
01 사회보장적수혜금	1,266,127	1,271,914	△5,787
O발달재활 서비스사업 1,266,127,000원	1,266,127		
	국 886,289		
	도 56,975		
	시 322,863		
언어발달지원사업	4,611	19,182	△14,571
	국 3,228		
	도 207		
	시 1,176		
301 일반보상금	4,611	19,182	△14,571
	국 3,228		
	도 207		
	시 1,176		
01 사회보장적수혜금	4,611	19,182	△14,571
O언어발달지원 바우처사업 4,611,000원	4,611		
	국 3,228		
	도 207		
	시 1,176		
부모심리상담지원사업	10,520	19,200	△8,680
	국 7,364		
	도 473		
	시 2,683		
301 일반보상금	10,520	19,200	△8,680
	국 7,364		
	도 473		
	시 2,683		
01 사회보장적수혜금	10,520	19,200	△8,680
O부모심리상담 지원사업 10,520,000원	10,520		
	국 7,364		
	도 473		
	시 2,683		
발달장애인 공공후견심판지원	2,439	2,100	339
	국 1,951		
	도 74		
	시 414		
201 일반운영비	2,439	2,100	339
	국 1,951		
	도 74		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 414		
01 사무관리비	2,439	2,100	339
○발달장애인 공공후견 심판지원 2,439,000원	2,439		
	국 1,951		
	도 74		
	시 414		
발달장애인 공공후견서비스지원	29,022	8,400	20,622
	국 23,217		
	도 871		
	시 4,934		
301 일반보상금	29,022	8,400	20,622
	국 23,217		
	도 871		
	시 4,934		
01 사회보장적수혜금	29,022	8,400	20,622
○발달장애인 공공후견서비스 지원 29,022,000원	29,022		
	국 23,217		
	도 871		
	시 4,934		
장애인복지카드 등기우편 배송서비스 지원	20,930	0	20,930
201 일반운영비	20,930	0	20,930
01 사무관리비	20,930	0	20,930
○장애인복지카드 등기우편 배송서비스 지원 3,220원 * 6,500장	20,930		
장애인교육지원	5,130	7,495	△2,365
	국 104		
	시 5,026		
장애인 교육비 지원	5,000	5,000	0
301 일반보상금	5,000	5,000	0
01 사회보장적수혜금	5,000	5,000	0
○장애인교육비 지원 1,250,000원 * 4명	5,000		
장애인자녀 교육비	130	2,495	△2,365
	국 104		
	시 26		
301 일반보상금	130	2,495	△2,365
	국 104		
	시 26		
01 사회보장적수혜금	130	2,495	△2,365
○장애인자녀교육비(국비) 130,000원	130		
	국 104		
	시 26		
장애인이동편의시설지원	132,731	129,529	3,202
	도 19,500		
	시 113,231		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인이동편의시설지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인편의시설 시군지원센터 운영	129,735	127,282	2,453
	도 19,500		
	시 110,235		
307 민간이전	129,735	127,282	2,453
	도 19,500		
	시 110,235		
03 민간단체법정운영비보조	129,735	127,282	2,453
○장애인편의시설 기술지원센터 운영 129,735,000원	129,735		
	도 19,500		
	시 110,235		
장애인 이동편의 증진	2,996	2,247	749
201 일반운영비	2,996	2,247	749
01 사무관리비	2,996	2,247	749
○장애인 자동차표지 구입 749원 * 4,000매	2,996		
장애인단체지원	358,986	363,391	△4,405
장애인 복지단체 지원	358,986	363,391	△4,405
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○장애인단체 및 사회복지행사 관련 업무추진 4,500,000원	4,500		
307 민간이전	354,486	358,891	△4,405
02 민간경상사업보조	7,130	6,560	570
○경기도지체장애인협회 용인시지회	7,130		
ㅇ경기도 장애인 축제한마당 5,360,000원	5,360		
ㅇ전국 지체장애인 체육대회 1,770,000원	1,770		
03 민간단체법정운영비보조	217,343	218,979	△1,636
○지체장애인협회 사무실 운영비 38,816,000원	38,816		
○신체장애인복지회 사무실 운영비 23,507,000원	23,507		
○장애인부모회 사무실 운영비 40,346,000원	40,346		
○시각장애인협회 사무실 운영비 45,318,000원	45,318		
○농아인협회 사무실 운영비 30,196,000원	30,196		
○척수장애인협회 사무실 운영비 11,560,000원	11,560		
○사단법인 반딧불이 사무실 운영비 27,600,000원	27,600		
04 민간행사사업보조	52,625	53,511	△886
○제36회 장애인의 날 기념행사 15,000,000원	15,000		
○경기도지체장애인협회 용인시지회	4,110		
ㅇ용인시 장애인 소통과 나눔마당 4,110,000원	4,110		
○경기도신체장애인복지회 용인시지부	26,880		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인단체지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o장애인 어울림 한마당 15,000,000원	15,000		
o용인시 사랑의 끈 연결운동 2,090,000원	2,090		
o용인시 장애인 합동 고희연 9,790,000원	9,790		
O한국장애인부모회 용인시지부	3,250		
o장애인가족 한마음 운동회 3,250,000원	3,250		
O경기도시각장애인연합회 용인시지회	3,385		
o흰지팡이 및 점자의 날 기념 복지대회 3,385,000원	3,385		
11 사회복지사업보조	77,388	79,841	△2,453
O경기도지체장애인협회 용인시지회	32,532		
o용인시 장애인 하계수련회 4,330,000원	4,330		
o저소득 중증장애인 활동지원사업 26,042,000원	26,042		
o장애인 의식향상 프로그램 2,160,000원	2,160		
O한국장애인부모회 용인시지부	17,470		
o우리두리 한마음 캠프 3,080,000원	3,080		
o어깨동무 문화체험 교실 5,100,000원	5,100		
o장애아동 방과후 프로그램 운영 9,290,000원	9,290		
O경기도시각장애인연합회 용인시지회	11,701		
o시각장애인 극기훈련 및 자활교육 3,250,000원	3,250		
o시각장애인 재활프로그램 운영 7,200,000원	7,200		
o시각장애인 어르신사랑방 운영 1,251,000원	1,251		
O경기도농아인협회 용인시지부	10,285		
o사랑의 수화교실 6,900,000원	6,900		
o농아인 사회화교육 3,385,000원	3,385		
O경기도척수장애인협회 용인시지회	5,400		
o하하호호 행복찾기 장애인 웃음치료 5,400,000원	5,400		
장애인일자리 지원	1,195,799	1,115,753	80,046
	국 577,919		
	도 94,600		
	시 523,280		
장애인일반형 일자리사업	846,611	794,448	52,163
	국 423,305		
	도 63,496		
	시 359,810		
101 인건비	846,611	0	846,611
	국 423,305		
	도 63,496		
	시 359,810		
04 기간제근로자등보수	846,611	0	846,611

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인일자리 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인일반형일자리사업 846,611,000원	846,611		
	국 423,305		
	도 63,496		
	시 359,810		
장애인복지 일자리 지원	309,228	282,587	26,641
	국 154,614		
	도 23,192		
	시 131,422		
101 인건비	309,228	0	309,228
	국 154,614		
	도 23,192		
	시 131,422		
04 기간제근로자등보수	309,228	0	309,228
○장애인복지일자리사업 309,228,000원	309,228		
	국 154,614		
	도 23,192		
	시 131,422		
장애인복지일자리 직무지도원 파견	39,960	38,718	1,242
	도 7,912		
	시 32,048		
101 인건비	39,960	0	39,960
	도 7,912		
	시 32,048		
04 기간제근로자등보수	39,960	0	39,960
○장애인복지일자리 직무지도원 파견 39,960,000원	39,960		
	도 7,912		
	시 32,048		
장애인지역사회 재활시설 설치운영	9,000,176	8,093,254	906,922
	도 406,804		
	시 8,593,372		
장애인복지관 운영	5,178,800	4,722,324	456,476
	도 210,000		
	시 4,968,800		
307 민간이전	5,178,800	4,722,324	456,476
	도 210,000		
	시 4,968,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	5,178,800	0	5,178,800
○장애인복지관 운영 5,178,800,000원	5,178,800		
	도 210,000		
	시 4,968,800		
장애인 지역사회 재활시설 종사자 수당	270,000	257,600	12,400
	도 27,000		
	시 243,000		
307 민간이전	270,000	257,600	12,400
	도 27,000		
	시 243,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	270,000	0	270,000
○지역사회재활시설 종사자 수당 270,000,000원	270,000		
	도 27,000		
	시 243,000		
용인시장애인복지시설 종사자 운영지원	571,200	559,800	11,400
307 민간이전	571,200	559,800	11,400
10 사회복지시설법정운영비보조	571,200	559,800	11,400
○용인시 노인,장애인복지시설 종사자 처우개선비 100,000원 * 476명 * 12월	571,200		
장애인주간보호시설 운영	1,373,080	1,117,168	255,912
	도 60,000		
	시 1,313,080		
307 민간이전	1,373,080	1,117,168	255,912
	도 60,000		
	시 1,313,080		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,373,080	0	1,373,080
○장애인주간보호시설 운영(6개소) 1,373,080,000원	1,373,080		
	도 60,000		
	시 1,313,080		
장애인 공동생활가정 운영	661,170	577,560	83,610
	도 61,704		
	시 599,466		
307 민간이전	661,170	577,560	83,610
	도 61,704		
	시 599,466		
10 사회복지시설법정운영비보조	661,170	0	661,170
○장애인 공동생활가정 운영(12개소) 661,170,000원	661,170		
	도 61,704		
	시 599,466		
장애인 재가복지센터 운영	359,718	336,968	22,750
307 민간이전	359,718	336,968	22,750
10 사회복지시설법정운영비보조	359,718	0	359,718
○장애인 재가복지센터 운영(3개소) 359,718,000원	359,718		
장애인 재활치료 교육센터 운영	80,000	0	80,000
	도 8,000		
	시 72,000		
307 민간이전	80,000	0	80,000
	도 8,000		
	시 72,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	80,000	0	80,000
○장애아재활치료 교육센터 운영 80,000,000원	80,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 8,000		
	시 72,000		
장애인생활이동지원센터 운영	271,145	272,193	△1,048
	도 22,400		
	시 248,745		
307 민간이전	271,145	272,193	△1,048
	도 22,400		
	시 248,745		
10 사회복지시설법정운영비보조	271,145	0	271,145
○장애인생활이동지원센터 운영 271,145,000원	271,145		
	도 22,400		
	시 248,745		
수화통역센터 운영	235,063	241,641	△6,578
	도 17,700		
	시 217,363		
307 민간이전	235,063	241,641	△6,578
	도 17,700		
	시 217,363		
10 사회복지시설법정운영비보조	235,063	0	235,063
○장애인수화통역센터 운영 235,063,000원	235,063		
	도 17,700		
	시 217,363		
장애인복지시설 운영지원 및 생활자 복지증진	8,738,091	8,165,661	572,430
	국 4,858,434		
	도 681,925		
	시 3,197,732		
장애인 거주시설 운영	6,747,095	6,371,594	375,501
	국 4,722,966		
	도 303,618		
	시 1,720,511		
307 민간이전	6,747,095	6,371,594	375,501
	국 4,722,966		
	도 303,618		
	시 1,720,511		
10 사회복지시설법정운영비보조	6,747,095	0	6,747,095
○장애인생활시설운영 6,747,095,000원	6,747,095		
	국 4,722,966		
	도 303,618		
	시 1,720,511		
장애인복지시설 입소자 지원(4종)	135,054	128,897	6,157
	도 40,517		
	시 94,537		
307 민간이전	135,054	128,897	6,157
	도 40,517		
	시 94,537		
10 사회복지시설법정운영비보조	135,054	0	135,054

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인복지시설 입소자 지원(4종) 135,054,000원	135,054		
	도 40,517		
	시 94,537		
장애인복지시설 운영지원(7종)	1,206,170	1,206,170	0
	도 120,617		
	시 1,085,553		
307 민간이전	1,206,170	1,206,170	0
	도 120,617		
	시 1,085,553		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,206,170	0	1,206,170
○장애인복지시설 운영지원(7종) 1,206,170,000원	1,206,170		
	도 120,617		
	시 1,085,553		
장애인복지시설 재활프로그램 운영	68,166	0	68,166
	도 20,450		
	시 47,716		
307 민간이전	68,166	0	68,166
	도 20,450		
	시 47,716		
10 사회복지시설법정운영비보조	68,166	0	68,166
○장애인복지시설 재활프로그램 지원 68,166,000원	68,166		
	도 20,450		
	시 47,716		
개인운영 장애인거주시설 지원	234,000	234,000	0
	도 23,400		
	시 210,600		
307 민간이전	234,000	234,000	0
	도 23,400		
	시 210,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	234,000	0	234,000
○개인운영 장애인거주시설 지원 234,000,000원	234,000		
	도 23,400		
	시 210,600		
장애인거주시설 국비기능보강	270,936	0	270,936
	국 135,468		
	도 135,468		
402 민간자본이전	270,936	0	270,936
	국 135,468		
	도 135,468		
01 민간자본사업보조	270,936	0	270,936
○장애인거주시설 기능보강 270,936,000원	270,936		
	국 135,468		
	도 135,468		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인거주시설 종사자 연장, 야간 근로수당 지원	75,710	0	75,710
	도 37,855		
	시 37,855		
307 민간이전	75,710	0	75,710
	도 37,855		
	시 37,855		
10 사회복지시설법정운영비보조	75,710	0	75,710
○장애인거주시설 종사자 야간, 연장 근로수당 지원 75,710,000원	75,710		
	도 37,855		
	시 37,855		
장애인복지시설 지도점검	960	0	960
202 여비	960	0	960
01 국내여비	960	0	960
○장애인복지시설 지도점검 20,000원 * 2명 * 24일	960		
장애인직업재활시설운영	2,018,699	1,619,095	399,604
	국 162,635		
	도 283,221		
	시 1,572,843		
장애인직업재활시설운영	1,693,429	1,619,095	74,334
	도 120,586		
	시 1,572,843		
307 민간이전	1,693,429	1,619,095	74,334
	도 120,586		
	시 1,572,843		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,693,429	0	1,693,429
○장애인직업재활시설 운영 1,693,429,000원	1,693,429		
	도 120,586		
	시 1,572,843		
장애인직업재활시설 기능보강	325,270	0	325,270
	국 162,635		
	도 162,635		
402 민간자본이전	325,270	0	325,270
	국 162,635		
	도 162,635		
01 민간자본사업보조	325,270	0	325,270
○장애인직업재활시설 기능보강 325,270,000원	325,270		
	국 162,635		
	도 162,635		
장례인프라 구축	4,489,925	4,574,951	△85,026
장례인프라 구축	4,489,925	4,574,951	△85,026
용인 평온의 숲 운영	4,386,930	4,574,951	△188,021
203 업무추진비	4,930	4,860	70

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	4,930	4,860	70
○용인평온의 숲 운영 업무추진 4,930,000원	4,930		
308 자치단체등이전	4,062,000	4,446,000	△384,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	4,062,000	4,446,000	△384,000
○용인평온의 숲 운영(용인도시공사) 4,062,000,000원	4,062,000		
403 자치단체등자본이전	320,000	0	320,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	320,000	0	320,000
○용인평온의 숲 운영(용인도시공사) 320,000,000원	320,000		
장사시설 설치	102,995	0	102,995
401 시설비및부대비	102,995	0	102,995
01 시설비	102,995	0	102,995
○용인평온의숲 건립 공사비 102,995,000원	102,995		
행정운영경비(노인장애인과)	65,405	59,780	5,625
기본경비(노인장애인과)	65,405	59,780	5,625
기본경비(노인장애인과)	65,405	59,780	5,625
201 일반운영비	32,357	30,188	2,169
01 사무관리비	32,357	30,188	2,169
○일반수용비 50,000원 * 24명 * 12월 * 80%	11,520		
○급량비 7,000원 * 24명 * 6일 * 12월 * 80%	9,677		
○행정장비 운영	10,200		
o 소모품 구입 300,000원 * 10대 * 3회 * 85%	7,650		
o 장비유지 3,000,000원 * 85%	2,550		
○홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월 * 80%	960		
202 여비	27,648	24,192	3,456
01 국내여비	27,648	24,192	3,456
○기본업무추진 20,000원 * 24명 * 6일 * 12월 * 80%	27,648		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
재무활동(보전지출)	776,025	510,000	266,025
보전지출	510,000	510,000	0
지역개발기금 차입금 이자상환	510,000	0	510,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
311 차입금이자상환	510,000	0	510,000
01 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	510,000	0	510,000
○경기도 지역개발기금 차입금 이자상환 17,000,000,000원 * 3%	510,000		
내부거래지출	266,025	0	266,025
내부거래지출	266,025	0	266,025
702 기금전출금	266,025	0	266,025
01 기금전출금	266,025	0	266,025
○노인복지기금 전출금 266,025,000원	266,025		

여 성 가 족 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족과	11,843,776	10,244,497	1,599,279
	국 2,203,283		
	기 526,984		
	도 890,689		
	시 8,222,820		
여성복지 증진	2,366,304	2,308,779	57,525
	국 1,054,154		
	도 349,638		
	시 962,512		
여성활동 증진	401,690	446,276	△44,586
	국 241,080		
	도 45,390		
	시 115,220		
예절교육관 운영	68,950	53,150	15,800
201 일반운영비	42,700	45,900	△3,200
01 사무관리비	22,300	35,700	△13,400
○일반수용비 400,000원 * 12월	4,800		
○예절교육 교재제작 5,000원 * 200부	1,000		
○강사수당 35,000원 * 400회	14,000		
○한복세탁비 15,000원 * 100벌	1,500		
○다문화가족 명절 특강(설, 추석) 500,000원 * 2회	1,000		
02 공공운영비	17,400	10,200	7,200
○청사유지관리비 9,000,000원	9,000		
○공공요금 700,000원 * 12월	8,400		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○예절관 강사 워크숍 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	2,500	3,000	△500
09 행사실비보상금	2,500	3,000	△500
○자원봉사자 실비보상 2,500,000원	2,500		
405 자산취득비	23,750	4,250	19,500
01 자산및물품취득비	23,750	4,250	19,500
○한복 200,000원 * 100벌	20,000		
○성년의날 물품(갓) 30,000원 * 50개	1,500		
○성년의날 물품(망건) 15,000원 * 50개	750		
○성년의날 물품(쪽두리) 30,000원 * 50개	1,500		
여성단체 운영지원	880	25,970	△25,090
203 업무추진비	880	810	70
03 시책추진업무추진비	880	810	70
○여성정책 업무추진 880,000원	880		
여성새로일하기센터 운영	331,860	317,156	14,704
	국 241,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 45,390		
	시 45,390		
307 민간이전	331,860	317,156	14,704
	국 241,080		
	도 45,390		
	시 45,390		
11 사회복지사업보조	331,860	317,156	14,704
○새일여성인턴제 51,000,000원	51,000		
	국 40,800		
	도 5,100		
	시 5,100		
○취업설계사 운영(인건비) 100,380,000원	100,380		
	국 50,190		
	도 25,095		
	시 25,095		
○취업설계사 운영(구인처발굴 및 동행면접 등 활동경비) 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	도 750		
	시 750		
○취업설계사 4대보험료 및 센터운영비 18,900,000원	18,900		
	국 9,450		
	도 4,725		
	시 4,725		
○사후관리 지원사업 38,880,000원	38,880		
	국 19,440		
	도 9,720		
	시 9,720		
○직업교육훈련비 119,700,000원	119,700		
	국 119,700		
여성 권익증진 사업	1,964,614	1,862,503	102,111
	국 813,074		
	도 304,248		
	시 847,292		
여성친화도시 조성	30,820	48,620	△17,800
201 일반운영비	29,200	19,000	10,200
01 사무관리비	26,200	9,000	17,200
○여성친화도시 조성협의체 참석수당 80,000원 * 30명 * 3회	7,200		
○성인지력 향상교육 8,000,000원	8,000		
○여성친화도시 정책형성 교육 5,000,000원	5,000		
○여성친화도시 홍보물 제작 200원 * 30,000매	6,000		
03 행사운영비	3,000	10,000	△7,000
○여성친화도시 워크숍 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성친화도시 조성 업무추진 1,620,000원	1,620		
시민예식장 운영	5,000	2,000	3,000
201 일반운영비	5,000	2,000	3,000
01 사무관리비	5,000	2,000	3,000
○시민예식장 운영 5,000,000원	5,000		
건강가정지원센터 운영지원	543,060	163,900	379,160
	도 51,318		
	시 491,742		
307 민간이전	543,060	163,900	379,160
	도 51,318		
	시 491,742		
05 민간위탁금	543,060	163,900	379,160
○용인시종합가족센터 운영지원 361,000,000원	361,000		
○위기부부지원사업 11,000,000원	11,000		
○건강가정지원센터 운영지원 171,060,000원 * 1개소	171,060		
	도 51,318		
	시 119,742		
건강가정지원센터 종사자 특수근무수당	14,400	10,800	3,600
	도 4,320		
	시 10,080		
307 민간이전	14,400	10,800	3,600
	도 4,320		
	시 10,080		
05 민간위탁금	14,400	10,800	3,600
○건강가정지원센터 특수근무수당지원 14,400,000원	14,400		
	도 4,320		
	시 10,080		
공동육아나눔터 지원	40,000	0	40,000
	국 28,000		
	시 12,000		
307 민간이전	40,000	0	40,000
	국 28,000		
	시 12,000		
11 사회복지사업보조	40,000	0	40,000
○공동육아나눔터 운영 지원 40,000,000원	40,000		
	국 28,000		
	시 12,000		
경기육아나눔터 지원	26,000	0	26,000
	도 13,800		
	시 12,200		
307 민간이전	26,000	0	26,000
	도 13,800		
	시 12,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		26,000	0	26,000
○경기육아나눔터 운영 지원	26,000,000원	26,000		
		도 13,800		
		시 12,200		
가족역량강화 지원		60,000	0	60,000
		국 30,000		
		도 4,680		
		시 25,320		
307 민간이전		60,000	0	60,000
		국 30,000		
		도 4,680		
		시 25,320		
11 사회복지사업보조		60,000	0	60,000
○가족역량강화지원	60,000,000원	60,000		
		국 30,000		
		도 4,680		
		시 25,320		
아이돌봄 지원사업		901,545	918,210	△16,665
		국 631,085		
		도 135,230		
		시 135,230		
307 민간이전		901,545	918,210	△16,665
		국 631,085		
		도 135,230		
		시 135,230		
11 사회복지사업보조		901,545	918,210	△16,665
○아이돌봄 지원	901,545,000원	901,545		
		국 631,085		
		도 135,230		
		시 135,230		
3세대 가족사랑, 삼행프로젝트		19,000	19,000	0
		도 9,500		
		시 9,500		
307 민간이전		19,000	19,000	0
		도 9,500		
		시 9,500		
11 사회복지사업보조		19,000	19,000	0
○3세대 가족사랑, 삼행(三幸)프로젝트	19,000,000원	19,000		
		도 9,500		
		시 9,500		
여성폭력시설종사자교육		1,800	1,800	0
		국 900		
		도 450		
		시 450		
307 민간이전		1,800	1,800	0
		국 900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 450		
	시 450		
11 사회복지사업보조	1,800	1,800	0
○여성폭력시설 종사자 교육 1,800,000원	1,800		
	국 900		
	도 450		
	시 450		
성폭력 상담소 지원	71,700	138,050	△66,350
	국 35,850		
	도 17,925		
	시 17,925		
307 민간이전	71,700	138,050	△66,350
	국 35,850		
	도 17,925		
	시 17,925		
10 사회복지시설법정운영비보조	71,700	0	71,700
○성폭력상담소 지원 71,700,000원 * 1개소	71,700		
	국 35,850		
	도 17,925		
	시 17,925		
성폭력 상담원 양성교육	4,800	4,800	0
307 민간이전	4,800	4,800	0
11 사회복지사업보조	4,800	4,800	0
○성폭력 전문상담원 양성교육 4,800,000원	4,800		
성폭력피해자 치료회복 프로그램	11,400	11,401	△1
	국 7,980		
	도 1,710		
	시 1,710		
307 민간이전	11,400	11,401	△1
	국 7,980		
	도 1,710		
	시 1,710		
11 사회복지사업보조	11,400	11,401	△1
○성폭력피해자 치료회복 프로그램 11,400,000원	11,400		
	국 7,980		
	도 1,710		
	시 1,710		
성폭력가해자 교정치료 프로그램 운영	2,933	2,933	0
	국 2,053		
	도 440		
	시 440		
307 민간이전	2,933	2,933	0
	국 2,053		
	도 440		
	시 440		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	2,933	2,933	0
O성폭력가해자 교정치료 프로그램 운영(1개소) 2,933,000원	2,933		
	국 2,053		
	도 440		
	시 440		
성폭력 피해자 의료비 지원	50,196	50,195	1
	국 35,136		
	도 7,530		
	시 7,530		
301 일반보상금	50,196	0	50,196
	국 35,136		
	도 7,530		
	시 7,530		
01 사회보장적수혜금	50,196	0	50,196
O성폭력 피해자 의료비 지원 50,196,000원	50,196		
	국 35,136		
	도 7,530		
	시 7,530		
성폭력 피해자 간병비 지원	2,000	3,834	△1,834
	국 1,400		
	도 300		
	시 300		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
	국 1,400		
	도 300		
	시 300		
01 사회보장적수혜금	2,000	0	2,000
O성폭력 피해자 간병비 지원 2,000,000원	2,000		
	국 1,400		
	도 300		
	시 300		
가정폭력 상담소 지원	75,300	0	75,300
	도 22,590		
	시 52,710		
307 민간이전	75,300	0	75,300
	도 22,590		
	시 52,710		
10 사회복지시설법정운영비보조	75,300	0	75,300
O가정폭력상담소 지원 75,300,000원 * 1개소	75,300		
	도 22,590		
	시 52,710		
가정폭력피해자 의료비 지원	13,000	18,000	△5,000
	국 9,100		
	도 1,950		
	시 1,950		
301 일반보상금	13,000	0	13,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 9,100		
	도 1,950		
	시 1,950		
01 사회보장적수혜금	13,000	0	13,000
○가정폭력 피해자 의료비 지원 13,000,000원	13,000		
	국 9,100		
	도 1,950		
	시 1,950		
가정폭력.성폭력.성매매 예방교육(기관 성교육)	14,760	14,760	0
	도 4,428		
	시 10,332		
307 민간이전	14,760	14,760	0
	도 4,428		
	시 10,332		
11 사회복지사업보조	14,760	14,760	0
○가정폭력.성폭력.성매매 예방교육(기관 성교육) 14,760,000원 * 1개소	14,760		
	도 4,428		
	시 10,332		
가정폭력피해자 치료회복 프로그램 운영지원	12,100	6,920	5,180
	국 9,100		
	도 1,500		
	시 1,500		
307 민간이전	12,100	6,920	5,180
	국 9,100		
	도 1,500		
	시 1,500		
11 사회복지사업보조	12,100	6,920	5,180
○가정폭력피해자 치료회복프로그램 운영 12,100,000원	12,100		
	국 9,100		
	도 1,500		
	시 1,500		
가정폭력가해자 교정치료프로그램	18,000	18,000	0
	국 12,600		
	도 2,700		
	시 2,700		
307 민간이전	18,000	18,000	0
	국 12,600		
	도 2,700		
	시 2,700		
11 사회복지사업보조	18,000	18,000	0
○가정폭력가해자 교정치료프로그램 운영 18,000,000원	18,000		
	국 12,600		
	도 2,700		
	시 2,700		
아동여성보호지역연대운영사업	7,240	7,200	40

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,620		
	도 1,810		
	시 1,810		
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
	국 500		
	도 250		
	시 250		
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○아동여성보호 지역연대 운영 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	도 250		
	시 250		
307 민간이전	6,240	5,200	1,040
	국 3,120		
	도 1,560		
	시 1,560		
11 사회복지사업보조	6,240	5,200	1,040
○아동여성보호 지역연대 운영 6,240,000원	6,240		
	국 3,120		
	도 1,560		
	시 1,560		
아동여성보호 지역연대 활성화(아동안전지도 제작)	12,500	13,780	△1,280
	국 6,250		
	도 3,125		
	시 3,125		
307 민간이전	12,500	13,780	△1,280
	국 6,250		
	도 3,125		
	시 3,125		
11 사회복지사업보조	12,500	13,780	△1,280
○아동여성보호 지역연대 활성화(아동안전지도 제작) 12,500,000원	12,500		
	국 6,250		
	도 3,125		
	시 3,125		
홍방범 서비스 지원	27,060	0	27,060
	도 18,942		
	시 8,118		
201 일반운영비	27,060	0	27,060
	도 18,942		
	시 8,118		
02 공공운영비	27,060	0	27,060
○홈방범서비스 지원 27,060,000원	27,060		
	도 18,942		
	시 8,118		
저소득 한부모가족 지원	1,902,183	2,147,449	△245,266
	국 764,122		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 356,131		
	시 781,930		
저소득 한부모가족 지원	1,902,183	2,147,449	△245,266
	국 764,122		
	도 356,131		
	시 781,930		
한부모가족 복지시설 운영(도비)	23,900	21,710	2,190
	도 2,390		
	시 21,510		
307 민간이전	23,900	21,710	2,190
	도 2,390		
	시 21,510		
10 사회복지시설법정운영비보조	23,900	0	23,900
○한부모가족 복지시설 운영(도비) 23,900,000원 * 1개소	23,900		
	도 2,390		
	시 21,510		
한부모가족 복지시설 운영(지방이양)	243,211	238,467	4,744
	도 24,321		
	시 218,890		
307 민간이전	243,211	238,467	4,744
	도 24,321		
	시 218,890		
10 사회복지시설법정운영비보조	243,211	0	243,211
○한부모가족 복지시설 운영(지방이양) 243,211,000원 * 1개소	243,211		
	도 24,321		
	시 218,890		
한부모가족 복지시설 입소자 상담, 치료지원	10,660	10,660	0
	국 5,330		
	도 2,665		
	시 2,665		
307 민간이전	10,660	10,660	0
	국 5,330		
	도 2,665		
	시 2,665		
11 사회복지사업보조	10,660	10,660	0
○한부모복지시설 입소자상담 및 치료지원(2개소) 10,660,000원	10,660		
	국 5,330		
	도 2,665		
	시 2,665		
청소년 한부모 자립지원	16,540	17,740	△1,200
	국 13,232		
	도 1,654		
	시 1,654		
301 일반보상금	16,540	17,740	△1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 13,232		
	도 1,654		
	시 1,654		
01 사회보장적수혜금	16,540	17,740	△1,200
○청소년한부모 자립지원 16,540,000원	16,540		
	국 13,232		
	도 1,654		
	시 1,654		
저소득 한부모가족 지원(국비)	931,950	835,950	96,000
	국 745,560		
	도 93,195		
	시 93,195		
301 일반보상금	931,950	835,950	96,000
	국 745,560		
	도 93,195		
	시 93,195		
01 사회보장적수혜금	931,950	835,950	96,000
○저소득 한부모가족 지원(국비) 931,950,000원	931,950		
	국 745,560		
	도 93,195		
	시 93,195		
저소득 한부모가족 지원(도비)	530,274	540,274	△10,000
	도 159,082		
	시 371,192		
301 일반보상금	530,274	540,274	△10,000
	도 159,082		
	시 371,192		
01 사회보장적수혜금	530,274	540,274	△10,000
○저소득 한부모가족 지원(도비) 530,274,000원	530,274		
	도 159,082		
	시 371,192		
저소득 한부모 가족 교육비 지원	145,648	132,648	13,000
	도 72,824		
	시 72,824		
301 일반보상금	145,648	132,648	13,000
	도 72,824		
	시 72,824		
01 사회보장적수혜금	145,648	132,648	13,000
○저소득 한부모가족 교육비 지원 145,648,000원	145,648		
	도 72,824		
	시 72,824		
다문화정책개발	677,225	585,118	92,107
	국 316,266		
	도 36,560		
	시 324,399		

부서: 여성가족과
정책: 다문화정책개발
단위: 행복한 다문화가족 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행복한 다문화가족 조성	651,025	562,018	89,007
	국 316,266		
	도 28,290		
	시 306,469		
다문화가족지원센터 운영지원	179,763	397,410	△217,647
	국 79,072		
	시 100,691		
307 민간이전	179,763	397,410	△217,647
	국 79,072		
	시 100,691		
05 민간위탁금	179,763	0	179,763
○다문화가족지원센터 운영지원 179,763,000원 * 1개소	179,763		
	국 79,072		
	시 100,691		
다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당 지급	10,800	13,200	△2,400
	도 3,240		
	시 7,560		
307 민간이전	10,800	13,200	△2,400
	도 3,240		
	시 7,560		
11 사회복지사업보조	10,800	13,200	△2,400
○다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당 10,800,000원	10,800		
	도 3,240		
	시 7,560		
다문화가족지원센터 특성화사업	275,150	0	275,150
	국 192,605		
	도 12,382		
	시 70,163		
307 민간이전	275,150	0	275,150
	국 192,605		
	도 12,382		
	시 70,163		
11 사회복지사업보조	275,150	0	275,150
○다문화가족지원센터 특성화사업 275,150,000원	275,150		
	국 192,605		
	도 12,382		
	시 70,163		
다문화가족 자녀 언어발달지원	24,301	29,456	△5,155
	국 17,012		
	도 1,094		
	시 6,195		
307 민간이전	24,301	29,456	△5,155
	국 17,012		
	도 1,094		

부서: 여성가족과
정책: 다문화정책개발
단위: 행복한 다문화가족 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,195		
11 사회복지사업보조	24,301	29,456	△5,155
○다문화가족 자녀 언어발달 지원			
24,301,000원 * 1개소	24,301		
	국 17,012		
	도 1,094		
	시 6,195		
결혼이민자 통번역 서비스	17,232	16,182	1,050
	국 12,063		
	도 775		
	시 4,394		
307 민간이전	17,232	16,182	1,050
	국 12,063		
	도 775		
	시 4,394		
11 사회복지사업보조	17,232	16,182	1,050
○결혼이민자 통번역서비스			
17,232,000원 * 1개소	17,232		
	국 12,063		
	도 775		
	시 4,394		
결혼이민자 한국어교육(국비)	22,162	22,262	△100
	국 15,514		
	도 997		
	시 5,651		
307 민간이전	22,162	22,262	△100
	국 15,514		
	도 997		
	시 5,651		
11 사회복지사업보조	22,162	22,262	△100
○결혼이민자 한국어 교육(국비)			
22,162,000원 * 1개소	22,162		
	국 15,514		
	도 997		
	시 5,651		
결혼이민자 맞춤형 취업지원	11,220	4,950	6,270
	도 1,122		
	시 10,098		
307 민간이전	11,220	4,950	6,270
	도 1,122		
	시 10,098		
11 사회복지사업보조	11,220	4,950	6,270
○결혼이민자 맞춤형 취업지원			
11,220,000원 * 1개소	11,220		
	도 1,122		
	시 10,098		
다문화가정자녀 방문학습지 지원	12,090	8,000	4,090
	도 1,209		

부서: 여성가족과
정책: 다문화정책개발
단위: 행복한 다문화가족 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,881		
307 민간이전	12,090	8,000	4,090
	도 1,209		
	시 10,881		
11 사회복지사업보조	12,090	8,000	4,090
○다문화가정자녀 방문학습지 지원 12,090,000원	12,090		
	도 1,209		
	시 10,881		
다문화가정 서포터즈 운영	6,707	3,968	2,739
	도 671		
	시 6,036		
307 민간이전	6,707	3,968	2,739
	도 671		
	시 6,036		
11 사회복지사업보조	6,707	3,968	2,739
○다문화가정 서포터즈 운영 6,707,000원	6,707		
	도 671		
	시 6,036		
다문화신문 구독 지원	7,500	5,940	1,560
	도 2,250		
	시 5,250		
307 민간이전	7,500	5,940	1,560
	도 2,250		
	시 5,250		
11 사회복지사업보조	7,500	5,940	1,560
○다문화신문 구독 지원 7,500,000원	7,500		
	도 2,250		
	시 5,250		
결혼이민자 한국어교육(도비)	31,500	32,000	△500
	도 3,150		
	시 28,350		
307 민간이전	31,500	32,000	△500
	도 3,150		
	시 28,350		
11 사회복지사업보조	31,500	32,000	△500
○결혼이민자 한국어교육(도비) 31,500,000원 * 1개소	31,500		
	도 3,150		
	시 28,350		
전국다문화도시협의회 지원	3,600	2,400	1,200
201 일반운영비	3,600	2,400	1,200
02 공공운영비	3,600	2,400	1,200
○전국다문화도시협의회 회비 3,600,000원 * 1회	3,600		

부서: 여성가족과
정책: 다문화정책개발
단위: 행복한 다문화가족 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
다문화가족 프로그램 운영	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
05 민간위탁금	15,000	0	15,000
○북아트로 만나는 한국문화유산 6,000,000원	6,000		
○요리쿡 조리쿡 행복한 밥상 6,000,000원	6,000		
○외국인주민 용인문화탐방 1,000,000원 * 3회	3,000		
다문화가족 한마당	20,000	10,000	10,000
307 민간이전	20,000	10,000	10,000
05 민간위탁금	20,000	0	20,000
○다문화 한마당 축제 20,000,000원 * 1회	20,000		
중도입국자녀 한국사회 적응지원	14,000	0	14,000
	도 1,400		
	시 12,600		
307 민간이전	14,000	0	14,000
	도 1,400		
	시 12,600		
11 사회복지사업보조	14,000	0	14,000
○중도입국자녀 한국사회 적응지원 14,000,000원	14,000		
	도 1,400		
	시 12,600		
외국인주민 친화적 사회조성	26,200	23,100	3,100
	도 8,270		
	시 17,930		
외국인주민 지원	1,600	1,600	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○외국인주민 및 다문화가족 지원 협의회 참석 수당 80,000원 * 10명 * 2회	1,600		
다문화가족 동아리모임(자조모임)	4,500	4,500	0
	도 2,250		
	시 2,250		
307 민간이전	4,500	4,500	0
	도 2,250		
	시 2,250		
11 사회복지사업보조	4,500	4,500	0
○다문화가족 동아리모임(자조모임) 4,500,000원	4,500		
	도 2,250		
	시 2,250		
다문화사회를 위한 인식개선사업	8,400	7,000	1,400
	도 2,520		
	시 5,880		

부서: 여성가족과
정책: 다문화정책개발
단위: 외국인주민 친화적 사회조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	8,400	7,000	1,400
	도 2,520		
	시 5,880		
11 사회복지사업보조	8,400	7,000	1,400
○다문화사회 이해교육 8,400,000원 * 1개소	8,400		
	도 2,520		
	시 5,880		
외국인주민 한국어교실	11,700	10,000	1,700
	도 3,500		
	시 8,200		
307 민간이전	11,700	10,000	1,700
	도 3,500		
	시 8,200		
11 사회복지사업보조	11,700	10,000	1,700
○외국인주민 한국어 교육 11,700,000원 * 1개소	11,700		
	도 3,500		
	시 8,200		
청소년보호 및 육성	6,846,905	5,157,858	1,689,047
	국 68,741		
	기 526,984		
	도 148,360		
	시 6,102,820		
청소년 건전육성 및 보호	1,715,050	1,469,233	245,817
	기 526,984		
	도 148,360		
	시 1,039,706		
청소년쉼터 운영 지원	438,953	432,703	6,250
	기 149,379		
	도 43,436		
	시 246,138		
307 민간이전	438,953	432,703	6,250
	기 149,379		
	도 43,436		
	시 246,138		
05 민간위탁금	438,953	432,703	6,250
○청소년 쉼터 운영(2개소) 438,953,000원	438,953		
	기 149,379		
	도 43,436		
	시 246,138		
청소년쉼터 야간근무자 배치 지원	81,600	76,800	4,800
	도 24,480		
	시 57,120		
307 민간이전	81,600	76,800	4,800
	도 24,480		
	시 57,120		
05 민간위탁금	81,600	76,800	4,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년쉼터 야간근무자 배치지원(2개소) 40,800,000원 * 2개소	81,600		
	도 24,480		
	시 57,120		
청소년공부방 운영 지원(도비)	75,000	75,000	0
	도 7,500		
	시 67,500		
307 민간이전	75,000	75,000	0
	도 7,500		
	시 67,500		
05 민간위탁금	75,000	75,000	0
○청소년 공부방 운영(5개소) 1,250,000원 * 5개소 * 12월	75,000		
	도 7,500		
	시 67,500		
청소년공부방 운영 지원	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
05 민간위탁금	15,000	15,000	0
○청소년 공부방(용인시청소년공부방)운영 15,000,000원	15,000		
청소년어울림마당 운영지원	28,000	28,000	0
	기 11,200		
	시 16,800		
307 민간이전	28,000	28,000	0
	기 11,200		
	시 16,800		
11 사회복지사업보조	28,000	28,000	0
○청소년 어울림마당 운영 지원 28,000,000원 * 1개소	28,000		
	기 11,200		
	시 16,800		
청소년종합예술제(예선)	23,625	17,500	6,125
	도 7,087		
	시 16,538		
201 일반운영비	23,625	17,500	6,125
	도 7,087		
	시 16,538		
03 행사운영비	23,625	17,500	6,125
○청소년종합예술제(예선) 23,625,000원	23,625		
	도 7,087		
	시 16,538		
청소년육성 및 문화행사 추진	49,670	16,550	33,120
201 일반운영비	42,240	9,120	33,120
01 사무관리비	31,640	9,120	22,520

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차세대위원회 참석수당 20,000원 * 35명 * 2회	1,400		
○청소년육성위원회 참석수당 80,000원 * 10명 * 2회	1,600		
○청소년 관련 홍보물 제작 40,000원 * 4종 * 12회	1,920		
○청소년증 제작 4,400원 * 1,300개	5,720		
○성년의 날 축전 제작 1,500원 * 14,000명	21,000		
02 공공운영비	5,600	0	5,600
○성년의 날 축전발송 우편요금 400원 * 14,000명	5,600		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○진로체험지원센터 개소식 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,430	2,430	0
03 시책추진업무추진비	2,430	2,430	0
○청소년 육성 및 문화행사 업무추진 2,430,000원	2,430		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○경기도 청소년 예술제 참가자 보상금 10,000원 * 500명	5,000		
청소년보호 및 선도단체지원	141,210	49,640	91,570
201 일반운영비	15,910	19,830	△3,920
01 사무관리비	15,910	19,830	△3,920
○청소년지도위원 교육 강사비 300,000원 * 3개구	900		
○학교폭력대책 지역협의회 위원 참석수당 80,000원 * 14명 * 2회	2,240		
○학교 밖 청소년지원위원회 위원 참석수당 80,000원 * 9명 * 2회	1,440		
○청소년지도위원 제복 구입 36,000원 * 220명	7,920		
○청소년지도위원 활동 장비 구입비 110,000원 * 31개 읍면동	3,410		
301 일반보상금	4,030	3,580	450
09 행사실비보상금	3,780	3,080	700
○청소년지도위원 월례회의 참석자 급량비 7,000원 * 35명 * 4회	980		
○청소년지도위원 교육 참석자 급량비 7,000원 * 400명 * 1회	2,800		
11 기타보상금	250	500	△250
○청소년유해환경 신고포상금 50,000원 * 5회	250		
307 민간이전	121,270	26,230	95,040
02 민간경상사업보조	99,470	19,430	80,040

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년 선도·보호단체 지원 16,000,000원	16,000		
○미인가 대안교육기관 지원 60,000,000원	60,000		
○법무부 법사랑위원 처인지구협의회	7,350		
o 수호천사운동 3,820,000원	3,820		
o 청소년 보호관찰대상자 미술심리치료 1,500,000원	1,500		
o 청소년 선도캠페인 530,000원	530		
o 학교폭력예방교육 1,500,000원	1,500		
○법무부 법사랑위원 기흥지구협의회	7,420		
o 청소년유해환경감시 활동 및 거리정화 캠페인 3,200,000원	3,200		
o 학교폭력 예방교육 3,120,000원	3,120		
o 청소년 선도캠페인 1,100,000원	1,100		
○법무부 법사랑위원 수지지구협의회	8,700		
o 학교폭력 예방교육 4,200,000원	4,200		
o 수호천사운동 4,500,000원	4,500		
04 민간행사사업보조	21,800	6,800	15,000
○청소년지도위원 워크샵 5,000,000원 * 3개구	15,000		
○법무부 법사랑위원 기흥지구협의회	6,800		
o 용인청소년축제 JAF 6,800,000원	6,800		
차세대위원회 운영 지원	2,800	2,800	0
	기 1,400		
	시 1,400		
307 민간이전	2,800	2,800	0
	기 1,400		
	시 1,400		
11 사회복지사업보조	2,800	2,800	0
○용인시차세대위원회 운영 지원 2,800,000원	2,800		
	기 1,400		
	시 1,400		
청소년동아리활동 지원	28,750	9,000	19,750
	기 11,500		
	시 17,250		
307 민간이전	28,750	9,000	19,750
	기 11,500		
	시 17,250		
02 민간경상사업보조	28,750	9,000	19,750
○청소년동아리활동 지원 1,250,000원 * 23개소	28,750		
	기 11,500		
	시 17,250		
공공청소년수련시설 청소년운영위원회 운영	6,000	8,000	△2,000
	기 3,000		
	시 3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	6,000	8,000	△2,000
	기 3,000		
	시 3,000		
11 사회복지사업보조	6,000	8,000	△2,000
○공공청소년수련시설 청소년 운영위원회 운영 지원 1,500,000원 * 4개소	6,000		
	기 3,000		
	시 3,000		
공공청소년수련시설 프로그램 운영지원	8,000	9,300	△1,300
	기 4,000		
	시 4,000		
307 민간이전	8,000	9,300	△1,300
	기 4,000		
	시 4,000		
11 사회복지사업보조	8,000	9,300	△1,300
○공공청소년수련시설 프로그램 운영지원 8,000,000원	8,000		
	기 4,000		
	시 4,000		
청소년수련시설 지도사 지원	82,560	77,760	4,800
	기 41,280		
	시 41,280		
307 민간이전	82,560	77,760	4,800
	기 41,280		
	시 41,280		
11 사회복지사업보조	82,560	77,760	4,800
○공공청소년수련시설 청소년지도사 배치지원 20,640,000원 * 4개소	82,560		
	기 41,280		
	시 41,280		
청소년 방과후 아카데미 운영지원	150,228	145,500	4,728
	기 75,114		
	시 75,114		
307 민간이전	150,228	145,500	4,728
	기 75,114		
	시 75,114		
11 사회복지사업보조	150,228	145,500	4,728
○청소년 방과후 아카데미 운영지원 150,228,000원 * 1개소	150,228		
	기 75,114		
	시 75,114		
시군 청소년통합지원체계 구축지원	87,670	85,500	2,170
	기 43,835		
	시 43,835		
307 민간이전	87,670	85,500	2,170
	기 43,835		
	시 43,835		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	87,670	85,500	2,170
O시군 청소년통합지원체계 구축지원			
87,670,000원 * 1개소	87,670		
	기 43,835		
	시 43,835		
청소년동반자 프로그램 운영	197,240	173,084	24,156
	기 79,496		
	도 17,661		
	시 100,083		
307 민간이전	197,240	173,084	24,156
	기 79,496		
	도 17,661		
	시 100,083		
11 사회복지사업보조	197,240	173,084	24,156
O청소년 동반자 프로그램 운영			
197,240,000원 * 1개소	197,240		
	기 79,496		
	도 17,661		
	시 100,083		
도정 유공자 장학금 지원	18,044	23,596	△5,552
	도 9,022		
	시 9,022		
301 일반보상금	18,044	23,596	△5,552
	도 9,022		
	시 9,022		
02 장학금및학자금	18,044	23,596	△5,552
O도정 유공자 장학금 지원			
1,388,000원 * 13명	18,044		
	도 9,022		
	시 9,022		
특별지원대상 청소년 지원	32,000	32,000	0
	기 19,840		
	도 1,824		
	시 10,336		
201 일반운영비	1,600	2,400	△800
	기 992		
	도 91		
	시 517		
01 사무관리비	1,600	2,400	△800
O특별지원대상자 심의위원 수당			
80,000원 * 10명 * 2회	1,600		
	기 992		
	도 91		
	시 517		
301 일반보상금	30,400	29,600	800
	기 18,848		
	도 1,733		
	시 9,819		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	30,400	29,600	800
○특별지원대상 청소년 지원 30,400,000원	30,400		
	기 18,848		
	도 1,733		
	시 9,819		
시군학교밖청소년지원	124,200	67,000	57,200
	기 86,940		
	시 37,260		
307 민간이전	124,200	67,000	57,200
	기 86,940		
	시 37,260		
11 사회복지사업보조	124,200	67,000	57,200
○시군 학교 밖 청소년지원 124,200,000원	124,200		
	기 86,940		
	시 37,260		
시군학교밖프로그램운영	124,500	124,500	0
	도 37,350		
	시 87,150		
307 민간이전	124,500	124,500	0
	도 37,350		
	시 87,150		
11 사회복지사업보조	124,500	124,500	0
○학교 밖 프로그램 운영 124,500,000원	124,500		
	도 37,350		
	시 87,150		
청소년시설 운영지원	5,131,855	3,688,625	1,443,230
	국 68,741		
	시 5,063,114		
(재)용인시청소년육성재단 운영지원	4,880,000	3,400,000	1,480,000
306 출연금	4,880,000	3,400,000	1,480,000
01 출연금	4,880,000	3,400,000	1,480,000
○청소년육성재단 출연금 4,880,000,000원	4,880,000		
용인시청소년성문화센터 운영지원	171,855	188,625	△16,770
	국 68,741		
	시 103,114		
307 민간이전	171,855	188,625	△16,770
	국 68,741		
	시 103,114		
05 민간위탁금	171,855	0	171,855
○청소년성문화센터 운영지원 171,855,000원 * 1개소	171,855		
	국 68,741		
	시 103,114		
용인지역자활 및 학교밖 청소년 지원 복합센터	80,000	0	80,000

부서: 여성가족과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 청소년시설 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○실시설계비 80,000,000원	80,000		
행정운영경비(여성가족과)	51,159	45,293	5,866
기본경비(여성가족과)	51,159	45,293	5,866
기본경비(여성가족과)	51,159	45,293	5,866
201 일반운영비	26,175	23,765	2,410
01 사무관리비	26,175	23,765	2,410
○일반수용비 50,000원 * 17명 * 12월 * 80%	8,160		
○급량비 7,000원 * 17명 * 6일 * 12월 * 80%	6,855		
○행정장비 운영	10,200		
ㅇ소모품 구입 300,000원 * 10대 * 3회 * 85%	7,650		
ㅇ장비유지 3,000,000원 * 85%	2,550		
○홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월 * 80%	960		
202 여비	19,584	16,128	3,456
01 국내여비	19,584	16,128	3,456
○기본업무추진 20,000원 * 17명 * 6일 * 12월 * 80%	19,584		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

아 동 보 육 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동보육과	196,361,064	209,336,958	△12,975,894
	국 124,281,672		
	도 35,844,129		
	시 36,235,263		
아동복지증진	9,322,111	8,063,414	1,258,697
	국 2,213,143		
	도 2,219,684		
	시 4,889,284		
아동복지 운영지원	695,130	376,500	318,630
	국 300,000		
	시 395,130		
아동복지 사업지원	95,130	76,500	18,630
201 일반운영비	1,600	2,240	△640
01 사무관리비	1,600	2,240	△640
○아동복지심의위원회 위원 참석수당 80,000원 * 5명 * 4회	1,600		
203 업무추진비	4,930	4,860	70
03 시책추진업무추진비	4,930	4,860	70
○아동복지사업 업무추진 4,930,000원	4,930		
301 일반보상금	600	600	0
09 행사실비보상금	600	600	0
○경기도시설 아동체육대회 참가자 실비보상 10,000원 * 60명	600		
307 민간이전	88,000	68,800	19,200
04 민간행사사업보조	83,000	63,300	19,700
○어린이날 대축제 70,000,000원	70,000		
○지역아동센터 종사자 연찬회 3,000,000원	3,000		
○지역아동센터 아동 체육대회 10,000,000원	10,000		
11 사회복지사업보조	5,000	5,500	△500
○한마음 극기 캠프 5,000,000원	5,000		
드림스타트사업 지원	600,000	300,000	300,000
	국 300,000		
	시 300,000		
101 인건비	227,100	152,760	74,340
	국 161,400		
	시 65,700		
04 기간제근로자등보수	227,100	152,760	74,340
○민간수행인력 인건비	227,100		
o기간제인건비 13,450,000원 * 12월	161,400		
	국 123,000		
	시 38,400		
o4대보험(사업장 부담) 1,400,000원 * 12월	16,800		
	국 12,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 4,200		
ㅇ퇴직적립금	18,500,000원	18,500		
		국 15,000		
		시 3,500		
ㅇ시간외수당	1,200,000원 * 12월	14,400		
		국 10,800		
		시 3,600		
ㅇ상여금	8,000,000원 * 2월	16,000		
201 일반운영비		126,880	62,760	64,120
		국 51,600		
		시 75,280		
01 사무관리비		30,880	27,360	3,520
○사업 운영비	30,880,000원	30,880		
		국 25,600		
		시 5,280		
02 공공운영비		1,000	6,400	△5,400
○통합정보 시스템 유지관리비	1,000,000원	1,000		
		국 1,000		
03 행사운영비		95,000	29,000	66,000
○프로그램 행사지원	95,000,000원	95,000		
		국 25,000		
		시 70,000		
202 여비		19,200	11,520	7,680
		국 14,400		
		시 4,800		
01 국내여비		19,200	11,520	7,680
○사업추진 여비	1,600,000원 * 12월	19,200		
		국 14,400		
		시 4,800		
301 일반보상금		141,000	50,000	91,000
		국 51,000		
		시 90,000		
01 사회보장적수혜금		141,000	50,000	91,000
○복지프로그램 운영	141,000,000원	141,000		
		국 51,000		
		시 90,000		
307 민간이전		81,820	22,960	58,860
		국 21,600		
		시 60,220		
01 의료및구료비		81,820	22,960	58,860
○의료 및 구료비	81,820,000원	81,820		
		국 21,600		
		시 60,220		
405 자산취득비		4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비		4,000	0	4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자산취득비 4,000,000원	4,000		
아동복지 시설지원	2,197,585	1,861,836	335,749
	국 394,347		
	도 253,613		
	시 1,549,625		
아동복지시설 종사자 특수근무수당	70,200	66,600	3,600
	도 7,020		
	시 63,180		
307 민간이전	70,200	66,600	3,600
	도 7,020		
	시 63,180		
11 사회복지사업보조	70,200	66,600	3,600
○아동복지시설 종사자 특수근무수당 70,200,000원	70,200		
	도 7,020		
	시 63,180		
아동복지시설 아동학습활동비	94,550	94,550	0
	도 9,455		
	시 85,095		
307 민간이전	94,550	94,550	0
	도 9,455		
	시 85,095		
11 사회복지사업보조	94,550	94,550	0
○아동복지시설 아동학습활동비 지원 94,550,000원	94,550		
	도 9,455		
	시 85,095		
퇴소아동 자립정착금	28,240	20,000	8,240
	도 2,824		
	시 25,416		
301 일반보상금	28,240	20,000	8,240
	도 2,824		
	시 25,416		
01 사회보장적수혜금	28,240	20,000	8,240
○퇴소아동 자립정착금 28,240,000원	28,240		
	도 2,824		
	시 25,416		
개인운영신고시설(아동) 지원	23,400	21,600	1,800
	도 7,020		
	시 16,380		
307 민간이전	23,400	21,600	1,800
	도 7,020		
	시 16,380		
11 사회복지사업보조	23,400	21,600	1,800
○개인운영 아동신고시설 지원 23,400,000원	23,400		
	도 7,020		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 16,380		
요보호아동 그룹홈 형태 보호	173,031	132,636	40,395
	국 69,212		
	도 15,573		
	시 88,246		
307 민간이전	173,031	132,636	40,395
	국 69,212		
	도 15,573		
	시 88,246		
11 사회복지사업보조	173,031	132,636	40,395
○그룹홈 운영비 지원 173,031,000원	173,031		
	국 69,212		
	도 15,573		
	시 88,246		
아동그룹홈 운영비	6,000	0	6,000
	도 3,000		
	시 3,000		
307 민간이전	6,000	0	6,000
	도 3,000		
	시 3,000		
11 사회복지사업보조	6,000	0	6,000
○그룹홈 운영비 지원 2,000,000원 * 3개소	6,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
아동시설운영	1,094,320	1,060,000	34,320
	도 109,432		
	시 984,888		
307 민간이전	1,094,320	1,060,000	34,320
	도 109,432		
	시 984,888		
11 사회복지사업보조	1,094,320	1,060,000	34,320
○아동시설 운영 1,094,320,000원 * 1개소	1,094,320		
	도 109,432		
	시 984,888		
아동그룹홈 종사자 처우개선비	13,800	10,800	3,000
301 일반보상금	13,800	10,800	3,000
01 사회보장적수혜금	13,800	10,800	3,000
○아동그룹홈 종사자 처우개선비	13,800		
o5년 이상 150,000원 * 3명 * 12월	5,400		
o5년 미만 100,000원 * 7명 * 12월	8,400		
아동보호전문기관 운영	549,094	255,650	293,444
	국 274,547		
	도 82,364		
	시 192,183		
307 민간이전	549,094	255,650	293,444

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 274,547		
	도 82,364		
	시 192,183		
05 민간위탁금	549,094	255,650	293,444
○아동보호전문기관 운영 549,094,000원	549,094		
	국 274,547		
	도 82,364		
	시 192,183		
학대피해아동 전용 그룹홈 운영	126,470	0	126,470
	국 50,588		
	도 11,382		
	시 64,500		
307 민간이전	126,470	0	126,470
	국 50,588		
	도 11,382		
	시 64,500		
05 민간위탁금	126,470	0	126,470
○학대피해아동 전용그룹홈 운영 126,470,000원	126,470		
	국 50,588		
	도 11,382		
	시 64,500		
학대피해아동 그룹홈 생계비 지원	18,480	0	18,480
	도 5,543		
	시 12,937		
307 민간이전	18,480	0	18,480
	도 5,543		
	시 12,937		
11 사회복지사업보조	18,480	0	18,480
○학대피해아동 그룹홈 생계비지원 18,480,000원	18,480		
	도 5,543		
	시 12,937		
지역사회아동 보호 및 육성	5,495,255	5,010,886	484,369
	국 975,343		
	도 1,915,647		
	시 2,604,265		
아동복지교사(사회적일자리)	278,262	281,436	△3,174
	국 139,131		
	도 20,870		
	시 118,261		
101 인건비	277,062	281,436	△4,374
	국 138,531		
	도 20,780		
	시 117,751		
04 기간제근로자등보수	277,062	281,436	△4,374
○아동복지교사 지원 277,062,000원	277,062		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 138,531		
	도 20,780		
	시 117,751		
202 여비	1,200	0	1,200
	국 600		
	도 90		
	시 510		
01 국내여비	1,200	0	1,200
○업무추진 지원 20,000원 * 1명 * 5일 * 12월	1,200		
	국 600		
	도 90		
	시 510		
결식아동 급식지원(토공)	990,430	990,430	0
	도 990,430		
301 일반보상금	990,430	990,430	0
	도 990,430		
01 사회보장적수혜금	990,430	990,430	0
○결식아동 급식지원 990,430,000원	990,430		
	도 990,430		
지역아동센터 돌봄도우미 지원	313,236	93,600	219,636
	도 156,618		
	시 156,618		
307 민간이전	313,236	93,600	219,636
	도 156,618		
	시 156,618		
11 사회복지사업보조	313,236	93,600	219,636
○지역아동센터 돌봄도우미 지원 791,000원 * 33개소 * 12월	313,236		
	도 156,618		
	시 156,618		
지역아동센터 운영 지원	1,672,424	1,443,072	229,352
	국 836,212		
	도 125,432		
	시 710,780		
307 민간이전	1,672,424	1,443,072	229,352
	국 836,212		
	도 125,432		
	시 710,780		
11 사회복지사업보조	1,672,424	1,443,072	229,352
○지역아동센터 운영지원 1,672,424,000원	1,672,424		
	국 836,212		
	도 125,432		
	시 710,780		
용인시 지역아동센터 연합 캠프	7,960	7,960	0
307 민간이전	7,960	7,960	0
04 민간행사사업보조	7,960	7,960	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역아동센터 아동 캠프 지원 7,960,000원	7,960		
지역아동센터 냉.난방비 지원	23,100	19,600	3,500
307 민간이전	23,100	19,600	3,500
10 사회복지시설법정운영비보조	23,100	19,600	3,500
○지역아동센터 냉.난방비 지원 87,500원 * 33개소 * 8월	23,100		
지역아동센터 종사자 처우개선비	109,200	73,200	36,000
	도 10,920		
	시 98,280		
301 일반보상금	109,200	73,200	36,000
	도 10,920		
	시 98,280		
01 사회보장적수혜금	109,200	73,200	36,000
○지역아동센터 종사자 처우개선비 지원(71명) 109,200,000원	109,200		
	도 10,920		
	시 98,280		
지역아동센터 특기적성 교육강사 지원	34,560	34,560	0
	도 3,456		
	시 31,104		
307 민간이전	34,560	34,560	0
	도 3,456		
	시 31,104		
11 사회복지사업보조	34,560	34,560	0
○지역아동센터 특기적성교육 강사지원 1,440,000원 * 2명 * 12월	34,560		
	도 3,456		
	시 31,104		
결식아동 급식지원	2,026,405	2,026,405	0
	도 607,921		
	시 1,418,484		
301 일반보상금	2,026,405	2,026,405	0
	도 607,921		
	시 1,418,484		
01 사회보장적수혜금	2,026,405	2,026,405	0
○결식아동 급식지원 2,026,405,000원	2,026,405		
	도 607,921		
	시 1,418,484		
지역아동센터 종사자 초과근무수당 지원	39,678	40,623	△945
301 일반보상금	39,678	40,623	△945
01 사회보장적수혜금	39,678	40,623	△945
○지역아동센터 종사자 초과근무수당 지원 6,030원 * 35명 * 4시간 * 47주	39,678		
요보호아동지원강화	934,141	814,192	119,949

부서: 아동보육과
정책: 아동복지증진
단위: 요보호아동지원강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 543,453		
	도 50,424		
	시 340,264		
소년소녀가정 및 가정위탁아동지원	24,540	28,420	△3,880
	도 2,454		
	시 22,086		
301 일반보상금	24,540	28,420	△3,880
	도 2,454		
	시 22,086		
01 사회보장적수혜금	24,540	28,420	△3,880
○소년소녀가정 및 가정위탁아동지원 24,540,000원	24,540		
	도 2,454		
	시 22,086		
가정위탁 양육지원	133,240	97,920	35,320
	도 13,324		
	시 119,916		
301 일반보상금	133,240	97,920	35,320
	도 13,324		
	시 119,916		
01 사회보장적수혜금	133,240	97,920	35,320
○가정위탁 양육지원 133,240,000원	133,240		
	도 13,324		
	시 119,916		
입양아동양육수당지원	597,346	542,656	54,690
	국 418,142		
	도 26,881		
	시 152,323		
301 일반보상금	597,346	542,656	54,690
	국 418,142		
	도 26,881		
	시 152,323		
01 사회보장적수혜금	597,346	542,656	54,690
○입양아동 양육수당 지원 597,346,000원	597,346		
	국 418,142		
	도 26,881		
	시 152,323		
장애아동 입양양육보조금	41,533	45,836	△4,303
	국 29,073		
	도 1,869		
	시 10,591		
301 일반보상금	41,533	45,836	△4,303
	국 29,073		
	도 1,869		
	시 10,591		
01 사회보장적수혜금	41,533	45,836	△4,303
○장애입양아동 양육보조금 41,533,000원	41,533		

부서: 아동보육과
정책: 아동복지증진
단위: 요보호아동지원강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 29,073		
	도 1,869		
	시 10,591		
아동발달지원계좌지원	99,000	90,000	9,000
	국 69,300		
	도 4,455		
	시 25,245		
301 일반보상금	99,000	90,000	9,000
	국 69,300		
	도 4,455		
	시 25,245		
01 사회보장적수혜금	99,000	90,000	9,000
○아동발달 지원계좌 지원			
30,000원 * 275명 * 12월	99,000		
	국 69,300		
	도 4,455		
	시 25,245		
입양가정 위탁아동 심리정서 심리치료	5,151	4,800	351
	국 3,606		
	시 1,545		
301 일반보상금	5,151	4,800	351
	국 3,606		
	시 1,545		
01 사회보장적수혜금	5,151	4,800	351
○입양가정 위탁아동 심리정서 심리치료			
5,151,000원	5,151		
	국 3,606		
	시 1,545		
입양숙려기간 모자지원	1,311	1,680	△369
	국 918		
	시 393		
301 일반보상금	1,311	1,680	△369
	국 918		
	시 393		
01 사회보장적수혜금	1,311	1,680	△369
○입양숙려기간 모자지원 1,311,000원	1,311		
	국 918		
	시 393		
입양비용지원	32,020	0	32,020
	국 22,414		
	도 1,441		
	시 8,165		
301 일반보상금	32,020	0	32,020
	국 22,414		
	도 1,441		
	시 8,165		
01 사회보장적수혜금	32,020	0	32,020

부서: 아동보육과
정책: 아동복지증진
단위: 요보호아동지원강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○입양알선비용 지원 32,020,000원	32,020		
	국 22,414		
	도 1,441		
	시 8,165		
보육 가족지원	186,988,332	201,225,245	△14,236,913
	국 122,068,529		
	도 33,624,445		
	시 31,295,358		
보육시설 운영지원	34,629,592	29,880,762	4,748,830
	국 11,719,799		
	도 7,365,947		
	시 15,543,846		
정부지원어린이집 교직원 처우개선비 지원	603,120	562,800	40,320
	도 60,312		
	시 542,808		
301 일반보상금	603,120	562,800	40,320
	도 60,312		
	시 542,808		
01 사회보장적수혜금	603,120	562,800	40,320
○정부지원어린이집 교직원 처우개선비 지원 603,120,000원	603,120		
	도 60,312		
	시 542,808		
어린이집 교원 보수교육	46,010	73,304	△27,294
	국 27,606		
	도 12,883		
	시 5,521		
301 일반보상금	46,010	73,304	△27,294
	국 27,606		
	도 12,883		
	시 5,521		
01 사회보장적수혜금	46,010	73,304	△27,294
○어린이집 교원 보수교육 46,010,000원	46,010		
	국 27,606		
	도 12,883		
	시 5,521		
장애아교사 등 특수근무수당지원	996,000	748,310	247,690
	도 99,600		
	시 896,400		
301 일반보상금	996,000	748,310	247,690
	도 99,600		
	시 896,400		
01 사회보장적수혜금	996,000	748,310	247,690
○장애아 교사 등 특수근무수당 지원 996,000,000원	996,000		
	도 99,600		
	시 896,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이집 대체인력 인건비 지원	106,340	150,000	△43,660
	도 10,634		
	시 95,706		
307 민간이전	106,340	150,000	△43,660
	도 10,634		
	시 95,706		
10 사회복지시설법정운영비보조	106,340	150,000	△43,660
○대체인력인건비 106,340,000원	106,340		
	도 10,634		
	시 95,706		
시간연장형 어린이집 운영지원	247,890	247,200	690
	도 24,789		
	시 223,101		
307 민간이전	247,890	247,200	690
	도 24,789		
	시 223,101		
10 사회복지시설법정운영비보조	247,890	247,200	690
○시간연장형 어린이집 운영지원 247,890,000원	247,890		
	도 24,789		
	시 223,101		
평가인증 어린이집 냉·난방비 지원	55,200	52,800	2,400
307 민간이전	55,200	52,800	2,400
10 사회복지시설법정운영비보조	55,200	52,800	2,400
○평가인증 어린이집 냉.난방비 지원 55,200,000원	55,200		
농어촌 소재 어린이집 차량운영비 지원	235,600	322,111	△86,511
	국 141,360		
	도 65,968		
	시 28,272		
307 민간이전	235,600	322,111	△86,511
	국 141,360		
	도 65,968		
	시 28,272		
10 사회복지시설법정운영비보조	235,600	322,111	△86,511
○차량운영비 235,600,000원	235,600		
	국 141,360		
	도 65,968		
	시 28,272		
영세아 전용 어린이집 운영	274,700	237,488	37,212
	도 27,470		
	시 247,230		
307 민간이전	274,700	237,488	37,212
	도 27,470		
	시 247,230		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	274,700	237,488	37,212
○영세아전용어린이집 운영 274,700,000원	274,700		
	도 27,470		
	시 247,230		
가정보육교사 제도 운영	84,960	191,328	△106,368
	도 8,496		
	시 76,464		
301 일반보상금	84,960	191,328	△106,368
	도 8,496		
	시 76,464		
01 사회보장적수혜금	84,960	191,328	△106,368
○가정보육교사제도운영 84,960,000원	84,960		
	도 8,496		
	시 76,464		
교재교구비	413,125	448,411	△35,286
	국 247,875		
	도 115,675		
	시 49,575		
307 민간이전	413,125	448,411	△35,286
	국 247,875		
	도 115,675		
	시 49,575		
10 사회복지시설법정운영비보조	413,125	448,411	△35,286
○교재교구비 413,125,000원	413,125		
	국 247,875		
	도 115,675		
	시 49,575		
정부지원시설 운영지원	410,000	295,000	115,000
307 민간이전	410,000	295,000	115,000
10 사회복지시설법정운영비보조	410,000	295,000	115,000
○정부지원어린이집 운영비 지원 410,000,000원	410,000		
민간어린이집 보육교사 처우개선비 지원	8,566,820	8,042,960	523,860
	도 856,682		
	시 7,710,138		
301 일반보상금	8,566,820	8,042,960	523,860
	도 856,682		
	시 7,710,138		
01 사회보장적수혜금	8,566,820	8,042,960	523,860
○민간어린이집 보육교사 처우개선비 지원 8,566,820,000원	8,566,820		
	도 856,682		
	시 7,710,138		
공공형어린이집 지원	853,440	940,108	△86,668
	국 512,064		
	도 238,964		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 102,412		
307 민간이전	853,440	940,108	△86,668
	국 512,064		
	도 238,964		
	시 102,412		
10 사회복지시설법정운영비보조	853,440	940,108	△86,668
○공공형 어린이집 지원 853,440,000원	853,440		
	국 512,064		
	도 238,964		
	시 102,412		
보육사업 지원	28,260	32,550	△4,290
201 일반운영비	9,660	10,050	△390
01 사무관리비	9,660	10,050	△390
○보육정책위원회 위원 참석수당 80,000원 * 10명 * 3회	2,400		
○보육사업교재 제작 6,600원 * 1,100부	7,260		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○보육시설운영 업무추진 4,500,000원	4,500		
307 민간이전	14,100	18,000	△3,900
04 민간행사사업보조	14,100	18,000	△3,900
○보육인 대회	14,100		
ㅇ용인시 보육인대회 14,100,000원	14,100		
공공형어린이집 담임수당	46,800	46,800	0
301 일반보상금	46,800	46,800	0
01 사회보장적수혜금	46,800	46,800	0
○공공형어린이집 담임수당 46,800,000원	46,800		
어린이집교사 근무환경 개선비	6,697,632	5,822,586	875,046
	국 4,018,579		
	도 1,875,337		
	시 803,716		
301 일반보상금	6,697,632	5,822,586	875,046
	국 4,018,579		
	도 1,875,337		
	시 803,716		
01 사회보장적수혜금	6,697,632	5,822,586	875,046
○교사 근무환경개선비 지원 6,697,632,000원	6,697,632		
	국 4,018,579		
	도 1,875,337		
	시 803,716		
정부지원 보육교사 장기근속수당	42,600	42,600	0
301 일반보상금	42,600	42,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	42,600	42,600	0
O정부지원 보육교사 장기근속수당 42,600,000원	42,600		
부모 모니터링단 운영지원	61,312	65,948	△4,636
	국 30,656		
	도 15,328		
	시 15,328		
301 일반보상금	61,312	0	61,312
	국 30,656		
	도 15,328		
	시 15,328		
11 기타보상금	61,312	0	61,312
O부모 모니터링단 운영지원 61,312,000원	61,312		
	국 30,656		
	도 15,328		
	시 15,328		
안정적 보육환경 조성	6,144	10,080	△3,936
202 여비	6,144	10,080	△3,936
01 국내여비	6,144	10,080	△3,936
O어린이집 지도점검 6,144,000원	6,144		
공공형 어린이집 조리원 인건비 지원	241,200	155,800	85,400
	도 24,120		
	시 217,080		
307 민간이전	241,200	155,800	85,400
	도 24,120		
	시 217,080		
10 사회복지시설법정운영비보조	241,200	155,800	85,400
O공공형 어린이집 인건비(취사부) 지원 241,200,000원	241,200		
	도 24,120		
	시 217,080		
장애아전담어린이집 운전기사 인건비 지원	12,000	12,000	0
	도 1,200		
	시 10,800		
307 민간이전	12,000	12,000	0
	도 1,200		
	시 10,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	12,000	12,000	0
O장애아전문어린이집 인건비(운전기사) 지원 12,000,000원	12,000		
	도 1,200		
	시 10,800		
농어촌 소재 법인어린이집 지원	12,850	13,574	△724
	국 7,710		
	도 3,598		
	시 1,542		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	12,850	13,574	△724
	국 7,710		
	도 3,598		
	시 1,542		
10 사회복지시설법정운영비보조	12,850	13,574	△724
○농어촌소재 법인어린이집 지원 12,850,000원	12,850		
	국 7,710		
	도 3,598		
	시 1,542		
공공형어린이집 담임교사 차액 인건비 지원	162,000	138,000	24,000
307 민간이전	162,000	138,000	24,000
10 사회복지시설법정운영비보조	162,000	138,000	24,000
○공공형 어린이집 담임교사 차액인건비 지원 162,000,000원	162,000		
육아종합지원센터 운영지원	1,150,000	1,040,000	110,000
307 민간이전	1,150,000	1,040,000	110,000
05 민간위탁금	1,150,000	1,040,000	110,000
○육아종합지원센터 운영비(삼가) 650,000,000원	650,000		
○육아종합지원센터 운영비(상현) 250,000,000원	250,000		
○장난감도서관(기흥) 운영비 250,000,000원	250,000		
공립어린이집 운영비 지원	166,000	111,996	54,004
	도 16,600		
	시 149,400		
307 민간이전	166,000	111,996	54,004
	도 16,600		
	시 149,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	166,000	111,996	54,004
○지자체설치 국공립어린이집 인건비 지원 166,000,000원	166,000		
	도 16,600		
	시 149,400		
시립어린이집 인건비 지원	330,000	299,680	30,320
307 민간이전	330,000	299,680	30,320
10 사회복지시설법정운영비보조	330,000	299,680	30,320
○시립어린이집 인건비 지원 330,000,000원	330,000		
국공립법인 교직원 인건비	5,334,951	4,997,592	337,359
	국 3,200,971		
	도 1,493,786		
	시 640,194		
307 민간이전	5,334,951	4,997,592	337,359
	국 3,200,971		
	도 1,493,786		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 640,194		
10 사회복지시설법정운영비보조	5,334,951	4,997,592	337,359
○국공립법인 교직원 인건비 지원 5,334,951,000원	5,334,951		
	국 3,200,971		
	도 1,493,786		
	시 640,194		
영아전담 등 교직원인건비	1,987,037	2,679,304	△692,267
	국 1,192,223		
	도 556,370		
	시 238,444		
307 민간이전	1,987,037	2,679,304	△692,267
	국 1,192,223		
	도 556,370		
	시 238,444		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,987,037	2,679,304	△692,267
○영아전담 등 교직원 인건비 1,987,037,000원	1,987,037		
	국 1,192,223		
	도 556,370		
	시 238,444		
대체교사인건비(국비/지원)	338,961	159,744	179,217
	국 203,377		
	도 94,909		
	시 40,675		
307 민간이전	338,961	159,744	179,217
	국 203,377		
	도 94,909		
	시 40,675		
10 사회복지시설법정운영비보조	338,961	159,744	179,217
○대체교사인건비 338,961,000원	338,961		
	국 203,377		
	도 94,909		
	시 40,675		
시간제보육 지원	188,080	209,088	△21,008
	국 94,040		
	도 47,020		
	시 47,020		
307 민간이전	188,080	209,088	△21,008
	국 94,040		
	도 47,020		
	시 47,020		
10 사회복지시설법정운영비보조	188,080	209,088	△21,008
○시간제보육 지원 188,080,000원	188,080		
	국 94,040		
	도 47,020		
	시 47,020		
보육교사 처우개선비 추가 지원	1,524,600	1,731,600	△207,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 762,300		
	시 762,300		
301 일반보상금	1,524,600	1,731,600	△207,000
	도 762,300		
	시 762,300		
01 사회보장적수혜금	1,524,600	1,731,600	△207,000
○보육교사 처우개선비 추가 지원 1,524,600,000원	1,524,600		
	도 762,300		
	시 762,300		
보조교사인건비(국비/지원)	2,681,280	0	2,681,280
	국 1,608,768		
	도 750,758		
	시 321,754		
307 민간이전	2,681,280	0	2,681,280
	국 1,608,768		
	도 750,758		
	시 321,754		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,681,280	0	2,681,280
○보조교사 인건비 2,681,280,000원	2,681,280		
	국 1,608,768		
	도 750,758		
	시 321,754		
농촌보육교사 특별 근무수당	724,680	0	724,680
	국 434,570		
	도 203,148		
	시 86,962		
301 일반보상금	724,680	0	724,680
	국 434,570		
	도 203,148		
	시 86,962		
01 사회보장적수혜금	724,680	0	724,680
○농촌보육교사 특별근무수당 724,680,000원	724,680		
	국 434,570		
	도 203,148		
	시 86,962		
보육아동 건전육성 지원	151,347,280	171,060,483	△19,713,203
	국 110,268,000		
	도 26,164,133		
	시 14,915,147		
가정양육수당 지원	42,400,000	42,000,000	400,000
	국 31,800,000		
	도 7,420,000		
	시 3,180,000		
301 일반보상금	42,400,000	42,000,000	400,000
	국 31,800,000		
	도 7,420,000		

부서: 아동보육과
정책: 보육 가족지원
단위: 보육아동 건전육성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,180,000		
01 사회보장적수혜금		42,400,000	42,000,000	400,000
○가정양육수당지원 42,400,000,000원		42,400,000		
	국	31,800,000		
	도	7,420,000		
	시	3,180,000		
법정저소득층 차액보육료		41,740	86,197	△44,457
	도	4,174		
	시	37,566		
307 민간이전		41,740	86,197	△44,457
	도	4,174		
	시	37,566		
10 사회복지시설법정운영비보조		41,740	86,197	△44,457
○법정저소득층 아동 차액 보육료 지원 41,740,000원		41,740		
	도	4,174		
	시	37,566		
영유아 보육료 지원		104,624,000	109,246,350	△4,622,350
	국	78,468,000		
	도	18,309,200		
	시	7,846,800		
307 민간이전		104,624,000	109,246,350	△4,622,350
	국	78,468,000		
	도	18,309,200		
	시	7,846,800		
10 사회복지시설법정운영비보조		104,624,000	109,246,350	△4,622,350
○영유아 보육료 지원 104,624,000,000원		104,624,000		
	국	78,468,000		
	도	18,309,200		
	시	7,846,800		
비장애아 방과후 보육료		3,340	8,471	△5,131
	도	2,939		
	시	401		
307 민간이전		3,340	8,471	△5,131
	도	2,939		
	시	401		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,340	8,471	△5,131
○비장애아 방과후 보육료 3,340,000원		3,340		
	도	2,939		
	시	401		
누리과정 차액보육료		4,278,200	0	4,278,200
	도	427,820		
	시	3,850,380		
307 민간이전		4,278,200	0	4,278,200
	도	427,820		
	시	3,850,380		

부서: 아동보육과
정책: 보육 가족지원
단위: 보육아동 건전육성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	4,278,200	0	4,278,200
○누리과정 차액보육료 지원 4,278,200,000원	4,278,200		
	도 427,820		
	시 3,850,380		
아동·보육 육성시설 확충	1,011,460	284,000	727,460
	국 80,730		
	도 94,365		
	시 836,365		
보육시설 환경개선(개보수)	125,460	30,000	95,460
	국 62,730		
	도 31,365		
	시 31,365		
401 시설비및부대비	95,460	0	95,460
	국 47,730		
	도 23,865		
	시 23,865		
01 시설비	95,460	0	95,460
○보육시설 환경개선(개보수) 95,460,000원	95,460		
	국 47,730		
	도 23,865		
	시 23,865		
402 민간자본이전	30,000	30,000	0
	국 15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
01 민간자본사업보조	30,000	30,000	0
○보육시설 환경개선(개보수) 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
보육시설 환경개선(장비비)	4,000	14,000	△10,000
	국 2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
402 민간자본이전	4,000	14,000	△10,000
	국 2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
01 민간자본사업보조	4,000	14,000	△10,000
○어린이집 환경개선(2개소) 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
장애아보육시설 환경개선	32,000	0	32,000
	국 16,000		
	도 8,000		
	시 8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	32,000	0	32,000
	국 16,000		
	도 8,000		
	시 8,000		
01 민간자본사업보조	32,000	0	32,000
○장애아보육시설 환경개선(개보수)			
30,000,000원 * 1개소	30,000		
	국 15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
○장애아보육시설 환경개선(장비비)			
2,000,000원 * 1개소	2,000		
	국 1,000		
	도 500		
	시 500		
시립어린이집 유지보수	90,000	90,000	0
401 시설비및부대비	90,000	90,000	0
01 시설비	90,000	90,000	0
○시립어린이집 유지보수비(31개소)			
90,000,000원	90,000		
공공형어린이집 환경개선	30,000	30,000	0
402 민간자본이전	30,000	30,000	0
01 민간자본사업보조	30,000	30,000	0
○공공형어린이집 환경개선비 30,000,000원	30,000		
시립어린이집 간판 정비	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○시립어린이집 간판 정비			
2,000,000원 * 20개소	40,000		
장난감도서관(기흥점) 확충	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○장난감도서관(기흥점) 리모델링			
150,000,000원	150,000		
가정민간어린이집 개보수 지원	540,000	0	540,000
	도 54,000		
	시 486,000		
402 민간자본이전	540,000	0	540,000
	도 54,000		
	시 486,000		
01 민간자본사업보조	540,000	0	540,000
○가정민간어린이집 개보수지원 540,000,000원	540,000		
	도 54,000		
	시 486,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(아동보육과)	50,621	48,299	2,322
기본경비(아동보육과)	50,621	48,299	2,322
기본경비(아동보육과)	50,621	48,299	2,322
201 일반운영비	27,941	27,779	162
01 사무관리비	27,941	27,779	162
○일반수용비 50,000원 * 19명 * 12월 * 80%	9,120		
○급량비 7,000원 * 19명 * 6일 * 12월 * 80%	7,661		
○행정장비 운영	10,200		
ㅇ소모품 구입 300,000원 * 10대 * 3회 * 85%	7,650		
ㅇ장비유지비 3,000,000원 * 85%	2,550		
○홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월 * 80%	960		
202 여비	17,280	15,120	2,160
01 국내여비	17,280	15,120	2,160
○기본업무추진 20,000원 * 15명 * 6일 * 12월 * 80%	17,280		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○직책급업무수행경비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

일 자 리 정 책 과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리정책과	6,347,238	6,301,606	45,632
	국 356,142		
	지 978,000		
	기 61,293		
	도 347,685		
	시 4,604,118		
고용 촉진 및 안정	4,376,110	5,205,733	△829,623
	국 356,142		
	지 388,000		
	기 61,293		
	도 347,685		
	시 3,222,990		
열린일자리 사업	2,173,118	3,180,437	△1,007,319
	국 227,924		
	지 363,000		
	도 299,407		
	시 1,282,787		
사회적기업 취약계층 인건비 지원	484,000	559,590	△75,590
	지 363,000		
	시 121,000		
307 민간이전	484,000	559,590	△75,590
	지 363,000		
	시 121,000		
02 민간경상사업보조	484,000	559,590	△75,590
○사회적기업 취약계층 인건비 지원 484,000,000원	484,000		
	지 363,000		
	시 121,000		
사회적기업 일반	4,920	6,620	△1,700
201 일반운영비	3,920	6,620	△2,700
01 사무관리비	3,920	3,920	0
○사회적경제기업 관련 위원회 참석수당 등 80,000원 * 6명 * 4회	1,920		
○기흥역사 사회적기업 홍보관 임차료 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○사회적경제 활성화 업무추진 1,000,000원	1,000		
사회적기업 발굴 및 육성 지원사업	129,714	225,350	△95,636
	국 90,800		
	도 5,837		
	시 33,077		
307 민간이전	129,714	225,350	△95,636
	국 90,800		
	도 5,837		
	시 33,077		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	129,714	225,350	△95,636
O사회적기업 발굴 및 육성 지원사업 129,714,000원	129,714		
국	90,800		
도	5,837		
시	33,077		
시군 사회적경제 지원센터 운영	196,000	133,954	62,046
307 민간이전	196,000	133,954	62,046
05 민간위탁금	196,000	133,954	62,046
O사회적경제 지원센터 운영비 116,000,000원	116,000		
O지원센터 사업비 80,000,000원	80,000		
채용박람회 개최	5,000	3,000	2,000
201 일반운영비	5,000	3,000	2,000
01 사무관리비	5,000	3,000	2,000
O채용박람회 운영	5,000		
o 채용박람회 운영 5,000,000원 * 1회	5,000		
맞춤형 취업알선 프로그램 운영	26,200	23,200	3,000
201 일반운영비	26,200	23,200	3,000
01 사무관리비	26,200	23,200	3,000
O취업직무(심화)교육운영비 26,200,000원	26,200		
용인일자리센터 운영	23,773	8,809	14,964
201 일반운영비	7,180	4,280	2,900
01 사무관리비	5,560	2,900	2,660
O일반운영비	5,560		
o 일반수용비 50,000원 * 2명 * 12월 * 80%	960		
o 홍보비 4,000,000원 * 80%	3,200		
o 민간위탁위원회 등 참석수당 80,000원 * 5명 * 1회	400		
o 정수기 임대료 50,000원 * 12월	600		
o 재능기부 자원봉사단 활동 400,000원 * 1회	400		
02 공공운영비	1,620	1,380	240
O전용회선 사용료 35,000원 * 12월	420		
O워크넷 정보이용료 100,000원 * 12월	1,200		
202 여비	3,072	2,688	384
01 국내여비	3,072	2,688	384
O국내여비 20,000원 * 2명 * 8일 * 12월 * 80%	3,072		
203 업무추진비	1,300	1,620	△320
03 시책추진업무추진비	1,300	1,620	△320
O일자리창출 업무추진비 1,300,000원	1,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	821	221	600
09 행사실비보상금	221	221	0
○네트워크 간담회 참석자 급식비 221,000원	221		
11 기타보상금	600	0	600
○수화통역료 100,000원 * 3명 * 2회	600		
405 자산취득비	11,400	0	11,400
01 자산및물품취득비	11,400	0	11,400
○시민취업교육장 책상 및 의자 구입 11,400,000원	11,400		
시군일자리센터 상담사 인건비등 운영 지원	180,000	840,000	△660,000
	도 54,000		
	시 126,000		
307 민간이전	180,000	840,000	△660,000
	도 54,000		
	시 126,000		
05 민간위탁금	180,000	840,000	△660,000
○시군일자리센터 상담사 인건비등 운영 지원 180,000,000원	180,000		
	도 54,000		
	시 126,000		
시군주민센터 상담사 인건비등 운영 지원	660,000	0	660,000
	도 198,000		
	시 462,000		
307 민간이전	660,000	0	660,000
	도 198,000		
	시 462,000		
05 민간위탁금	660,000	0	660,000
○시군주민센터 상담사 인건비등 운영 지원 660,000,000원	660,000		
	도 198,000		
	시 462,000		
시군일자리센터 취업프로그램 운영 지원	95,000	95,000	0
	도 28,500		
	시 66,500		
307 민간이전	95,000	95,000	0
	도 28,500		
	시 66,500		
05 민간위탁금	95,000	95,000	0
○시군일자리센터 취업지원 프로그램 운영지원 95,000,000원	95,000		
	도 28,500		
	시 66,500		
지역맞춤형 일자리창출 지원사업	183,230	297,000	△113,770
	국 128,261		
	시 54,969		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	183,230	297,000	△113,770
	국 128,261		
	시 54,969		
02 민간경상사업보조	183,230	297,000	△113,770
○지역맞춤형 일자리창출 지원사업 183,230,000원	183,230		
	국 128,261		
	시 54,969		
채용 및 취업지원	46,660	26,000	20,660
201 일반운영비	46,660	26,000	20,660
01 사무관리비	46,660	26,000	20,660
○청년층 취업지원	44,900		
o 청년구직자 아카데미 운영 43,400,000원	43,400		
o 청년기업멘토링 운영 1,500,000원	1,500		
○기업채용계획 및 직무교육 수요조사 880,000원 * 2회	1,760		
마을공동체 만들기 지원사업	100,960	0	100,960
201 일반운영비	30,960	0	30,960
01 사무관리비	30,960	0	30,960
○마을공동체 육성	30,960		
o 교육·워크샵 등 20,000,000원	20,000		
o 벤치마킹 10,000,000원	10,000		
o 위원회 참석수당 등 80,000원 * 6명 * 2회	960		
307 민간이전	70,000	0	70,000
02 민간경상사업보조	70,000	0	70,000
○지원사업	70,000		
o 씨앗기사업 2,000,000원 * 10개소	20,000		
o 성장기사업 5,000,000원 * 10개소	50,000		
사회적기업 사회보험료 지원	12,661	0	12,661
	국 8,863		
	도 570		
	시 3,228		
307 민간이전	12,661	0	12,661
	국 8,863		
	도 570		
	시 3,228		
02 민간경상사업보조	12,661	0	12,661
○사회적기업 사회보험료 지원 12,661,000원	12,661		
	국 8,863		
	도 570		
	시 3,228		
베이비부머, 청년 등 사회적경제 창업 교육 지원	25,000	0	25,000
	도 12,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,500		
307 민간이전	25,000	0	25,000
	도 12,500		
	시 12,500		
05 민간위탁금	25,000	0	25,000
○베이비부머, 청년 등 사회적경제 창업 교육 25,000,000원	25,000		
	도 12,500		
	시 12,500		
공공근로 사업	2,202,992	2,025,296	177,696
	국 128,218		
	지 25,000		
	기 61,293		
	도 48,278		
	시 1,940,203		
공공근로사업 추진	1,800,000	1,790,000	10,000
	기 61,293		
	시 1,738,707		
101 인건비	1,752,400	1,746,000	6,400
	기 56,493		
	시 1,695,907		
04 기간제근로자등보수	1,752,400	1,746,000	6,400
○공공근로사업 인부임 1,752,400,000원	1,752,400		
	기 56,493		
	시 1,695,907		
201 일반운영비	9,000	9,000	0
	기 600		
	시 8,400		
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○홍보물 제작 및 장비임차료 등 9,000,000원	9,000		
	기 600		
	시 8,400		
202 여비	3,600	0	3,600
	기 200		
	시 3,400		
01 국내여비	3,600	0	3,600
○운영여비 3,600,000원	3,600		
	기 200		
	시 3,400		
206 재료비	35,000	35,000	0
	기 4,000		
	시 31,000		
01 재료비	35,000	35,000	0
○작업장 도구 및 재료 구입 35,000,000원	35,000		
	기 4,000		
	시 31,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역공동체일자리사업	256,436	215,296	41,140
	국 128,218		
	시 128,218		
101 인건비	200,000	179,096	20,904
	국 100,000		
	시 100,000		
04 기간제근로자등보수	200,000	179,096	20,904
○지역공동체일자리사업 인부임 200,000,000원	200,000		
	국 100,000		
	시 100,000		
201 일반운영비	5,036	5,000	36
	국 2,518		
	시 2,518		
01 사무관리비	5,036	5,000	36
○홍보물 제작 및 사무용품 구입 5,036,000원	5,036		
	국 2,518		
	시 2,518		
202 여비	1,400	1,200	200
	국 700		
	시 700		
01 국내여비	1,400	1,200	200
○운영여비 20,000원 * 1명 * 7일 * 10월	1,400		
	국 700		
	시 700		
206 재료비	50,000	30,000	20,000
	국 25,000		
	시 25,000		
01 재료비	50,000	30,000	20,000
○사업장 작업도구 및 재료 구입 50,000,000원	50,000		
	국 25,000		
	시 25,000		
마을기업육성사업	50,000	20,000	30,000
	지 25,000		
	시 25,000		
307 민간이전	50,000	20,000	30,000
	지 25,000		
	시 25,000		
02 민간경상사업보조	50,000	20,000	30,000
○마을기업육성사업 50,000,000원	50,000		
	지 25,000		
	시 25,000		
넥스트 희망일자리사업	96,556	0	96,556
	도 48,278		
	시 48,278		
307 민간이전	96,556	0	96,556

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 48,278		
	시 48,278		
02 민간경상사업보조	96,556	0	96,556
○중소기업 취업지원사업 96,556,000원	96,556		
	도 48,278		
	시 48,278		
산업진흥	1,662,553	823,302	839,251
	지 590,000		
	시 1,072,553		
전통시장 활성화	1,006,433	107,490	898,943
	지 590,000		
	시 416,433		
전통시장 경쟁력강화	23,100	86,790	△63,690
201 일반운영비	14,960	73,650	△58,690
01 사무관리비	14,960	19,250	△4,290
○전통시장 상품권 사용 활성화 지원	14,960		
o상품권 5% 할인판매 보조	6,000		
o위탁판매 수수료 지원	1,200		
o카드 사용수수료 지원	2,760		
o전통시장 홍보지원	5,000		
203 업무추진비	5,740	5,740	0
03 시책추진업무추진비	5,740	5,740	0
○지역경제 활성화 업무추진 5,740,000원	5,740		
303 포상금	2,400	2,400	0
01 포상금	2,400	2,400	0
○전통시장 활성화 포상금	2,400		
전통시장 시설현대화 사업	983,333	0	983,333
	지 590,000		
	시 393,333		
401 시설비및부대비	983,333	0	983,333
	지 590,000		
	시 393,333		
01 시설비	983,333	0	983,333
○다목적 광장 조성 983,333,000원	983,333		
	지 590,000		
	시 393,333		
소상공인 지원	656,120	715,812	△59,692
소상공인 지원	500,000	500,000	0
306 출연금	500,000	500,000	0
01 출연금	500,000	500,000	0
○소상공인 창업 및 운영자금 특례보증(시금고 협력사업) 500,000,000원	500,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소상공인 디자인 컨설팅 지원	156,120	215,812	△59,692
307 민간이전	156,120	147,200	8,920
05 민간위탁금	156,120	147,200	8,920
○소상공인 디자인 컨설팅 지원 사업비 156,120,000원	156,120		
소비자 보호	155,460	130,260	25,200
소비자 중심의 지원활동 강화	155,460	130,260	25,200
소비자 물가안정 및 권익강화	155,460	130,260	25,200
101 인건비	33,768	0	33,768
04 기간제근로자등보수	33,768	0	33,768
○계량기 전수조사 및 검사 보조 기간제 근로자 등 보수 48,240원 * 70명 * 10일	33,768		
201 일반운영비	8,340	5,340	3,000
01 사무관리비	8,340	5,340	3,000
○소비자정책 심의위원회 참석수당 등 80,000원 * 5명 * 4회	1,600		
○유통업상생발전협의회 참석수당 등 80,000원 * 7명 * 4회	2,240		
○물가안정 및 대부업 홍보물 제작 등 1,500,000원	1,500		
○계량기 정기검사용 기준기(분동,정량증추) 검사비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,620	△620
03 시책추진업무추진비	1,000	1,620	△620
○소비자 물가안정대책 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	33,320	33,120	200
11 기타보상금	33,320	33,120	200
○물가모니터요원 수당 40,000원 * 20명 * 12월 * 3회	28,800		
○착한가격업소 인센티브 지원 4,320,000원	4,320		
○공익신고자 보상금 지급에 대한 상환금 200,000원	200		
307 민간이전	79,032	87,180	△8,148
02 민간경상사업보조	11,981	12,680	△699
○(사)용인YMCA 소비자 교육 6,291,000원	6,291		
○(사)전국주부교실 용인시지회 소비자정보 전시회 5,690,000원	5,690		
03 민간단체법정운영비보조	67,051	74,500	△7,449
○민간소비자보호센터 상담지원 67,051,000원	67,051		
행정운영경비(일자리정책과)	54,955	44,151	10,804
기본경비(일자리정책과)	54,955	44,151	10,804

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(일자리정책과)	54,955	44,151	10,804
201 일반운영비	27,823	23,547	4,276
01 사무관리비	27,823	23,547	4,276
○일반수용비 50,000원 * 16명 * 12월 * 80%	7,680		
○급량비 7,000원 * 18명 * 6일 * 12월 * 80%	7,258		
○행정장비운영	10,965		
ㅇ소모품 구입 300,000원 * 11대 * 3회 * 85%	8,415		
ㅇ장비유지 3,000,000원 * 85%	2,550		
○홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 2종 * 12월* 80%	1,920		
202 여비	18,432	13,104	5,328
01 국내여비	18,432	13,104	5,328
○국내여비 20,000원 * 16명 * 6일 * 12월 * 80%	18,432		
203 업무추진비	7,500	6,300	1,200
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○4급 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○정원 30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
재무활동	98,160	98,160	0
보전지출	98,160	98,160	0
보전지출	98,160	98,160	0
311 차입금이자상환	98,160	98,160	0
01 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	98,160	98,160	0
○희망근로프로젝트 차입금 이자상환 98,160,000원	98,160		

투 자 유 치 과

부서: 투자유치과
정책: 근로자 복지증진
단위: 상생의 노사문화 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
투자유치과	7,080,485	4,395,450	2,685,035
	지 21,000		
	도 3,531		
	시 7,055,954		
근로자 복지증진	347,464	279,620	67,844
상생의 노사문화 정착	347,464	279,620	67,844
노동복지회관 운영	290,000	234,000	56,000
307 민간이전	264,000	234,000	30,000
05 민간위탁금	264,000	234,000	30,000
○노동복지회관 위탁운영 264,000,000원	264,000		
401 시설비및부대비	26,000	0	26,000
01 시설비	26,000	0	26,000
○노동복지회관 오,우수관 설치공사 26,000,000원	26,000		
노동단체 보조금지원	28,264	16,420	11,844
307 민간이전	28,264	16,420	11,844
04 민간행사사업보조	28,264	16,420	11,844
○한국노총 용인지역지부	22,350		
ㅇ경기 노사민정 화합 전진대회 2,200,000원	2,200		
ㅇ용인시 노사민정 화합 전진대회 2,900,000원	2,900		
ㅇ용인지역 노사정대표자 세미나 및 수련대회 5,000,000원	5,000		
ㅇ용인지역 노동가족 한마음 대축제 10,000,000원	10,000		
ㅇ경기 노동가족 한마음 대축제 2,250,000원	2,250		
○민주노총 용인시대표자협의회	5,914		
ㅇ용인지역 민주노조 대표자 수련회 766,000원	766		
ㅇ용인지역 노동자 가족캠프 5,148,000원	5,148		
산업평화대상 운영	1,600	1,600	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○상패제작 300,000원 * 4개	1,200		
○위원회 참석수당 80,000원 * 5명 * 1회	400		
노사협력 증진사업	27,600	27,600	0
307 민간이전	27,600	27,600	0
02 민간경상사업보조	27,600	27,600	0
○법률구조상담사업 27,600,000원	27,600		
첨단지식산업 육성	6,094,892	3,831,937	2,262,955
	지 21,000		

부서: 투자유치과
정책: 첨단지식산업 육성
단위: 기업하기 좋은 환경조성 및 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,531 시 6,070,361		
기업하기 좋은 환경조성 및 운영지원	6,094,892 지 21,000 도 3,531 시 6,070,361	3,831,937	2,262,955
중소기업 기술개발 지원	9,000	9,000	0
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
○기업하기 좋은 환경조성 업무추진 9,000,000원	9,000		
중소기업 경영. 마케팅 지원	1,921,620	1,550,605	371,015
201 일반운영비	9,120	8,175	945
01 사무관리비	2,520	1,575	945
○기업지원 시책설명회 안내 책자 제작	2,520		
o 책자 6,500원 * 300부 * 80%	1,560		
o 리플릿 600원 * 2,000부 * 80%	960		
02 공공운영비	6,600	6,600	0
○기업SOS넷 표준시스템 연간 운영유지보수 550,000원 * 12월	6,600		
203 업무추진비	2,500	2,430	70
03 시책추진업무추진비	2,500	2,430	70
○기업지원 업무추진 2,500,000원	2,500		
306 출연금	1,120,000	970,000	150,000
01 출연금	1,120,000	970,000	150,000
○경기도 중소기업 육성기금 120,000,000원	120,000		
○중소기업 운영자금 특례보증 1,000,000,000원	1,000,000		
307 민간이전	500,000	570,000	△70,000
08 이차보전금	500,000	570,000	△70,000
○중소기업 운영자금 이자 보전금 500,000,000원	500,000		
308 자치단체등이전	290,000	0	290,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	290,000	0	290,000
○G-패밀리 기업지원사업 50,000,000원	50,000		
○G-STAR 기업육성프로젝트 지원사업 60,000,000원 * 4개사	240,000		
경력단절여성 채용기업 지원	30,000	0	30,000
301 일반보상금	30,000	0	30,000
11 기타보상금	30,000	0	30,000
○경력단절여성 채용기업 고용장려금 지원 1,200,000원 * 25명	30,000		

부서: 투자유치과
정책: 첨단지식산업 육성
단위: 기업하기 좋은 환경조성 및 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소규모 기업환경 개선사업	7,062	0	7,062
	도 3,531		
	시 3,531		
402 민간자본이전	7,062	0	7,062
	도 3,531		
	시 3,531		
01 민간자본사업보조	7,062	0	7,062
○소규모 기업환경 개선사업 7,062,000원	7,062		
	도 3,531		
	시 3,531		
지역S/W활성화 지원사업	3,408,000	1,539,284	1,868,716
306 출연금	3,408,000	1,539,284	1,868,716
01 출연금	3,408,000	1,539,284	1,868,716
○(재)용인시디지털산업진흥원	3,408,000		
ㅇ지역SW기업성장지원사업 2,000,000,000원	2,000,000		
ㅇ운영비 1,408,000,000원	1,408,000		
지역산업마케팅	42,000	76,000	△34,000
	지 21,000		
	시 21,000		
307 민간이전	42,000	76,000	△34,000
	지 21,000		
	시 21,000		
02 민간경상사업보조	42,000	76,000	△34,000
○지역산업마케팅 지원 42,000,000원	42,000		
	지 21,000		
	시 21,000		
G-디자인개발지원사업	22,300	22,300	0
308 자치단체등이전	22,300	0	22,300
10 공기관등에대한경상적대행사업비	22,300	0	22,300
○G-디자인 개발 지원사업 22,300,000원	22,300		
창업보육센터 지원	181,282	194,040	△12,758
307 민간이전	181,282	194,040	△12,758
02 민간경상사업보조	181,282	194,040	△12,758
○창업보육센터 지원 181,282,000원	181,282		
기술닥터사업	61,320	80,000	△18,680
308 자치단체등이전	61,320	0	61,320
10 공기관등에대한경상적대행사업비	61,320	0	61,320
○기술닥터사업 61,320,000원	61,320		
경기테크노파크 운영사업 지원	150,000	150,000	0
307 민간이전	150,000	150,000	0
02 민간경상사업보조	150,000	150,000	0

부서: 투자유치과
정책: 첨단지식산업 육성
단위: 기업하기 좋은 환경조성 및 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경기테크노파크 지역사업단 운영사업 150,000,000원	150,000		
산업입지 조성 및 기업유치	11,120	2,880	8,240
201 일반운영비	11,120	2,880	8,240
01 사무관리비	11,120	2,880	8,240
○기업유치위원회 참석수당 1,120,000원	1,120		
○기업투자기념품 25,000원 * 400개	10,000		
용인시 관학 창업지원센터 운영지원	80,000	70,000	10,000
307 민간이전	80,000	70,000	10,000
02 민간경상사업보조	80,000	70,000	10,000
○용인시 관학 창업지원센터 사업화지원 80,000,000원	80,000		
기업지원센터 운영	31,188	7,188	24,000
201 일반운영비	31,188	7,188	24,000
01 사무관리비	31,188	7,188	24,000
○기업신용데이터 서비스 이용료 1,188,000원	1,188		
○투자유치 및 산업단지 홍보비 30,000,000원	30,000		
창조적 아이디어 창업 경진대회	140,000	0	140,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○경진대회 심사위원 수당 100,000원 * 10명 * 2회	2,000		
03 행사운영비	38,000	0	38,000
○경진대회	8,000		
o 일반수용비 3,000,000원	3,000		
o 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
○경진대회 선정자 창업 인큐베이팅 6,000,000원 * 5팀	30,000		
301 일반보상금	100,000	0	100,000
11 기타보상금	100,000	0	100,000
○경진대회 선정자 실리콘밸리 견학 10,000,000원 * 5팀	50,000		
○경진대회 선정자 창업지원 10,000,000원 * 5팀	50,000		
해외 경제교류 실익추구	584,430	240,130	344,300
통상투자 지원	584,430	240,130	344,300
수출기업 통상지원	584,430	240,130	344,300
201 일반운영비	2,000	2,300	△300
01 사무관리비	2,000	2,300	△300
○통상지원 홍보물 제작 1,000원 * 2,000부	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	80,000	0	80,000
03 국외업무여비	80,000	0	80,000
○해외통상업무지원 여비 30,000,000원	30,000		
○해외투자유치추진 및 지원여비 50,000,000원	50,000		
203 업무추진비	2,430	2,430	0
03 시책추진업무추진비	2,430	2,430	0
○해외통상 업무추진 2,430,000원	2,430		
307 민간이전	200,000	235,400	△35,400
02 민간경상사업보조	200,000	235,400	△35,400
○해외통상업무지원 200,000,000원	200,000		
308 자치단체등이전	300,000	0	300,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	300,000	0	300,000
○해외용인시단체관운영 및 시장개척단파견 300,000,000원	300,000		
행정운영경비(투자유치과)	53,699	43,763	9,936
기본경비(투자유치과)	53,699	43,763	9,936
기본경비(투자유치과)	53,699	43,763	9,936
201 일반운영비	26,411	22,235	4,176
01 사무관리비	26,411	22,235	4,176
○일반수용비 50,000원 * 19명 * 12월 * 80%	9,120		
○급량비 7,000원 * 19명 * 6일 * 12월 * 80%	7,661		
○행정장비 운영	8,670		
o 소모품 구입 300,000원 * 8대 * 3회 * 85%	6,120		
o 장비유지 3,000,000원 * 85%	2,550		
○홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월 * 80%	960		
202 여비	21,888	16,128	5,760
01 국내여비	21,888	16,128	5,760
○기본업무추진 20,000원 * 19명 * 6일 * 12월 * 80%	21,888		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

농 업 정 책 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업정책과	38,496,236	45,927,051	△7,430,815
	국 2,912,479		
	지 863,000		
	기 12,521		
	도 1,872,285		
	시 32,835,951		
농업경쟁력 강화	13,333,673	12,960,819	372,854
	국 2,905,479		
	지 863,000		
	기 12,521		
	도 386,417		
	시 9,166,256		
영농자재 및 시설물지원	6,710,779	6,425,607	285,172
	국 2,807,796		
	도 114,338		
	시 3,788,645		
농업발전기금	50,000	50,000	0
306 출연금	50,000	50,000	0
01 출연금	50,000	50,000	0
○경기도 농업발전기금 출연금 50,000,000원	50,000		
벼 못자리용 상토지원	360,000	360,000	0
	도 36,144		
	시 323,856		
402 민간자본이전	360,000	360,000	0
	도 36,144		
	시 323,856		
01 민간자본사업보조	360,000	360,000	0
○벼못자리용 상토 지원 360,000,000원	360,000		
	도 36,144		
	시 323,856		
양곡관리경상보조금	4,300	4,300	0
	국 4,300		
202 여비	4,300	4,300	0
	국 4,300		
01 국내여비	4,300	4,300	0
○양곡관리경상비보조 4,300,000원	4,300		
	국 4,300		
친환경 비료지원	2,021,819	2,568,480	△546,661
	국 1,259,972		
	도 54,194		
	시 707,653		
402 민간자본이전	2,021,819	2,568,480	△546,661
	국 1,259,972		
	도 54,194		
	시 707,653		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조	2,021,819	2,568,480	△546,661
○유기질비료 지원 1,660,526,000원	1,660,526		
	국 1,007,067		
	시 653,459		
○토양개량제 지원 361,293,000원	361,293		
	국 252,905		
	도 54,194		
	시 54,194		
농작물 재해보험 가입지원	40,000	13,000	27,000
	도 4,000		
	시 36,000		
402 민간자본이전	40,000	13,000	27,000
	도 4,000		
	시 36,000		
01 민간자본사업보조	40,000	13,000	27,000
○농작물 재해보험 가입 지원 40,000,000원	40,000		
	도 4,000		
	시 36,000		
시설원예에너지이용효율화사업(에너지절감)	362,060	298,415	63,645
	국 144,824		
	시 217,236		
402 민간자본이전	362,060	298,415	63,645
	국 144,824		
	시 217,236		
01 민간자본사업보조	362,060	298,415	63,645
○에너지절감시설 설치지원사업 362,060,000원	362,060		
	국 144,824		
	시 217,236		
시설원예품질개선사업	1,245,000	1,768,000	△523,000
	국 498,000		
	시 747,000		
402 민간자본이전	1,245,000	1,768,000	△523,000
	국 498,000		
	시 747,000		
01 민간자본사업보조	1,245,000	1,768,000	△523,000
○시설원예품질개선사업 1,245,000,000원	1,245,000		
	국 498,000		
	시 747,000		
선택형맞춤농정사업	200,000	412,000	△212,000
	도 20,000		
	시 180,000		
402 민간자본이전	200,000	412,000	△212,000
	도 20,000		
	시 180,000		
01 민간자본사업보조	200,000	412,000	△212,000
○선택형맞춤농정사업 200,000,000원	200,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 20,000		
	시 180,000		
시설원예 목재펠릿난방기 지원	272,600	62,172	210,428
	국 136,300		
	시 136,300		
402 민간자본이전	272,600	62,172	210,428
	국 136,300		
	시 136,300		
01 민간자본사업보조	272,600	62,172	210,428
○시설원예 목재펠릿난방기 지원 272,600,000원	272,600		
	국 136,300		
	시 136,300		
고추비가림재배시설 지원사업	228,000	130,000	98,000
	국 91,200		
	시 136,800		
402 민간자본이전	228,000	130,000	98,000
	국 91,200		
	시 136,800		
01 민간자본사업보조	228,000	130,000	98,000
○고추비가림시설 지원 228,000,000원	228,000		
	국 91,200		
	시 136,800		
소규모 농가 못자리 지원사업	119,000	91,000	28,000
402 민간자본이전	119,000	91,000	28,000
01 민간자본사업보조	119,000	91,000	28,000
○소규모농가 못자리 지원 1,700원 * 70,000상자	119,000		
기능성 시설채소 생산 지원사업	125,000	100,000	25,000
402 민간자본이전	125,000	100,000	25,000
01 민간자본사업보조	125,000	100,000	25,000
○기능성 시설채소 생산 지원사업 (25,000원 * 7,000포 + 15,000원 * 5,000병) * 50%	125,000		
버섯재배시설현대화사업	15,000	0	15,000
	국 6,000		
	시 9,000		
402 민간자본이전	15,000	0	15,000
	국 6,000		
	시 9,000		
01 민간자본사업보조	15,000	0	15,000
○버섯재배시설현대화사업 15,000,000원	15,000		
	국 6,000		
	시 9,000		
시설원예분야 ICT융복합 확산사업	1,668,000	32,500	1,635,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 667,200		
	시 1,000,800		
402 민간자본이전	1,668,000	32,500	1,635,500
	국 667,200		
	시 1,000,800		
01 민간자본사업보조	1,668,000	32,500	1,635,500
○농식품ICT 융복합확산사업 1,668,000,000원	1,668,000		
	국 667,200		
	시 1,000,800		
친환경농업 육성지원	448,572	410,000	38,572
	국 9,589		
	도 5,460		
	시 433,523		
친환경농산물 특화단지 조성사업	280,000	280,000	0
402 민간자본이전	280,000	280,000	0
01 민간자본사업보조	280,000	280,000	0
○친환경농산물 특화단지 조성 280,000,000원	280,000		
친환경농산물인증확대	54,600	0	54,600
	도 5,460		
	시 49,140		
402 민간자본이전	54,600	0	54,600
	도 5,460		
	시 49,140		
01 민간자본사업보조	54,600	0	54,600
○친환경농산물 인증확대 54,600,000원	54,600		
	도 5,460		
	시 49,140		
친환경 시설채소단지 육성사업	90,000	80,000	10,000
402 민간자본이전	90,000	80,000	10,000
01 민간자본사업보조	90,000	80,000	10,000
○친환경 시설채소단지 육성 90,000,000원	90,000		
유기농업자재 지원사업	23,972	50,000	△26,028
	국 9,589		
	시 14,383		
402 민간자본이전	23,972	50,000	△26,028
	국 9,589		
	시 14,383		
01 민간자본사업보조	23,972	50,000	△26,028
○유기농업자재지원 23,972,000원	23,972		
	국 9,589		
	시 14,383		
영농활동지원	59,723	45,638	14,085
	국 38,250		
	기 12,521		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,952		
친환경농업 직접지불	36,000	36,000	0
	국 36,000		
301 일반보상금	36,000	36,000	0
	국 36,000		
11 기타보상금	36,000	36,000	0
O친환경농업 직접지불 36,000,000원	36,000		
	국 36,000		
농지관리	21,473	8,688	12,785
	기 12,521		
	시 8,952		
101 인건비	11,101	0	11,101
	기 11,101		
04 기간제근로자등보수	11,101	0	11,101
O농지이용관리지원사업 조사인건비 11,101,000원	11,101		
	기 11,101		
201 일반운영비	6,840	6,840	0
01 사무관리비	6,840	6,840	0
O농업진흥지역 해제 공고 3,300,000원 * 2개소 * 1회	6,600		
O등기수수료 1,000원 * 240건	240		
202 여비	3,532	1,848	1,684
	기 1,420		
	시 2,112		
01 국내여비	3,532	1,848	1,684
O농지전용 현지확인 여비 20,000원 * 11일 * 12월 * 80%	2,112		
O농지이용관리지원사업 여비 1,420,000원	1,420		
	기 1,420		
쌀소득보전직불 사업관리비	950	950	0
	국 950		
202 여비	950	950	0
	국 950		
01 국내여비	950	950	0
O쌀소득등보전직불제 관리비 및 운영비 950,000원	950		
	국 950		
FTA 피해보전직불제 행정비	1,300	0	1,300
	국 1,300		
202 여비	1,300	0	1,300
	국 1,300		
01 국내여비	1,300	0	1,300
OFTA 피해보전직불 추진여비 1,300,000원	1,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,300		
농산물유통관리	1,538,033 국 32,178 도 231,869 시 1,273,986	577,950	960,083
우수농산물 유통지원	220,000	244,000	△24,000
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○우수농산물 유통지원 업무 4,000,000원	4,000		
402 민간자본이전	216,000	240,000	△24,000
01 민간자본사업보조	216,000	240,000	△24,000
○친환경 및 우수농산물 포장재 지원 216,000,000원	216,000		
G마크 포장재 지원	52,500 도 5,250 시 47,250	52,500	0
402 민간자본이전	52,500 도 5,250 시 47,250	52,500	0
01 민간자본사업보조	52,500	52,500	0
○G마크 포장재 지원 52,500,000원	52,500 도 5,250 시 47,250		
수출농산물포장재지원	50,000 도 5,000 시 45,000	16,000	34,000
402 민간자본이전	50,000 도 5,000 시 45,000	16,000	34,000
01 민간자본사업보조	50,000	16,000	34,000
○수출포장재 지원 50,000,000원	50,000 도 5,000 시 45,000		
GAP인증농가 안전성 검사비 지원	14,540 국 10,178 시 4,362	32,090	△17,550
402 민간자본이전	14,540 국 10,178 시 4,362	32,090	△17,550
01 민간자본사업보조	14,540	32,090	△17,550
○GAP인증농가 안전성 검사비 지원 14,540,000원	14,540 국 10,178 시 4,362		
농식품 수출물류비 지원	100,000	27,000	73,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 10,000		
	시 90,000		
402 민간자본이전	100,000	27,000	73,000
	도 10,000		
	시 90,000		
01 민간자본사업보조	100,000	27,000	73,000
○농식품 수출물류비 지원 100,000,000원	100,000		
	도 10,000		
	시 90,000		
경기전통주 경쟁력 강화	260,000	13,500	246,500
	도 78,000		
	시 182,000		
402 민간자본이전	260,000	13,500	246,500
	도 78,000		
	시 182,000		
01 민간자본사업보조	260,000	13,500	246,500
○경기전통주 경쟁력 강화 260,000,000원	260,000		
	도 78,000		
	시 182,000		
농식품가공업체 시설개선 지원	154,000	0	154,000
	도 46,200		
	시 107,800		
402 민간자본이전	154,000	0	154,000
	도 46,200		
	시 107,800		
01 민간자본사업보조	154,000	0	154,000
○농식품가공업체 시설개선 지원 154,000,000원	154,000		
	도 46,200		
	시 107,800		
로컬푸드 육성 및 지원	216,000	0	216,000
	도 54,000		
	시 162,000		
201 일반운영비	36,000	0	36,000
01 사무관리비	36,000	0	36,000
○농특산물 전자상거래 운영 30,000,000원	30,000		
○농특산물 직거래 추진 비품 구입 1,000,000원 * 6개	6,000		
402 민간자본이전	180,000	0	180,000
	도 54,000		
	시 126,000		
01 민간자본사업보조	180,000	0	180,000
○로컬푸드 연중생산체계 구축사업 180,000,000원	180,000		
	도 54,000		
	시 126,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
로컬푸드 유통 관련 홍보	192,930	0	192,930
201 일반운영비	178,500	0	178,500
01 사무관리비	174,500	0	174,500
O로컬푸드 홍보사업 100,000,000원	100,000		
O로컬푸드 유통 관련 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
O홍보용 로컬푸드 구입 20,000원 * 3,000개	60,000		
O상업농경영지 구독 6,250원 * 60부 * 12월	4,500		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
O외부 행사 장비 및 시설 설치 지원 2,000,000원 * 2회	4,000		
203 업무추진비	9,430	0	9,430
03 시책추진업무추진비	9,430	0	9,430
O로컬푸드 유통 홍보 및 농특산물 업무 추진 4,930,000원	4,930		
O로컬푸드 유통 관리 및 친환경농업 추진 4,500,000원	4,500		
402 민간자본이전	5,000	0	5,000
01 민간자본사업보조	5,000	0	5,000
O농식품박람회 참가 지원 5,000,000원	5,000		
주산지 GAP 분석비 지원	44,000	0	44,000
	국 22,000		
	시 22,000		
402 민간자본이전	44,000	0	44,000
	국 22,000		
	시 22,000		
01 민간자본사업보조	44,000	0	44,000
O주산지 GAP 분석비 지원 44,000,000원	44,000		
	국 22,000		
	시 22,000		
전통식품 가공업체 포장재 지원	50,063	0	50,063
	도 15,019		
	시 35,044		
402 민간자본이전	50,063	0	50,063
	도 15,019		
	시 35,044		
01 민간자본사업보조	50,063	0	50,063
O전통식품 가공업체 포장재 지원 50,063,000원	50,063		
	도 15,019		
	시 35,044		
고품질 수출농산물 생산지원	9,000	0	9,000
	도 900		
	시 8,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	9,000	0	9,000
	도 900		
	시 8,100		
01 민간자본사업보조	9,000	0	9,000
O고품질 수출농산물 생산지원 9,000,000원	9,000		
	도 900		
	시 8,100		
신선농산물 수출단지 시설개선 지원	175,000	0	175,000
	도 17,500		
	시 157,500		
402 민간자본이전	175,000	0	175,000
	도 17,500		
	시 157,500		
01 민간자본사업보조	175,000	0	175,000
O신선농산물 수출단지 시설개선 지원 175,000,000원	175,000		
	도 17,500		
	시 157,500		
농촌관광육성	34,266	32,704	1,562
	국 17,666		
	시 16,600		
농어촌민박 서비스 안전교육	1,200	0	1,200
	국 600		
	시 600		
201 일반운영비	1,200	0	1,200
	국 600		
	시 600		
03 행사운영비	1,200	0	1,200
O농촌민박 및 관광농원 서비스 안전 교육 1,200,000원	1,200		
	국 600		
	시 600		
농촌관광 활성화 지원	33,066	0	33,066
	국 17,066		
	시 16,000		
307 민간이전	33,066	0	33,066
	국 17,066		
	시 16,000		
03 민간단체법정운영비보조	33,066	0	33,066
O농촌체험마을 사무장 급여 28,800,000원	28,800		
	국 14,400		
	시 14,400		
O농촌체험마을 교육비 지원 1,296,000원	1,296		
	국 810		
	시 486		
O농촌체험마을 보험료 지원 2,970,000원	2,970		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,856 시 1,114		
농업기반시설 유지관리	802,800	1,670,920	△868,120
농업기반시설 보 및 경지정리내 용배수로 준설	54,000	44,000	10,000
201 일반운영비	54,000	44,000	10,000
01 사무관리비	54,000	44,000	10,000
○준설장비 임차료(포크레인, 덤프) 54,000,000원	54,000		
농로포장공사	111,000	30,000	81,000
401 시설비및부대비	111,000	30,000	81,000
01 시설비	111,000	30,000	81,000
○근곡3리 농로포장공사	111,000		
ㅇ북3리 26,000,000원	26,000		
ㅇ가재월리 85,000,000원	85,000		
농업기반시설 유지관리	500,000	210,000	290,000
401 시설비및부대비	500,000	210,000	290,000
01 시설비	500,000	210,000	290,000
○농업기반시설 유지관리 500,000,000원	500,000		
농림부소관 국유재산관리	35,400	35,400	0
201 일반운영비	35,400	35,400	0
01 사무관리비	35,400	35,400	0
○지적측량 수수료 35,000,000원	35,000		
○등기 수수료 40,000원 * 10건	400		
시설장비 유지사업	99,000	48,120	50,880
201 일반운영비	99,000	48,120	50,880
02 공공운영비	99,000	48,120	50,880
○시설장비 유지비	99,000		
ㅇ양수기 및 대형관정 등 89,000,000원	89,000		
ㅇ전기,통신요금 10,000,000원	10,000		
목적외 사용승인부지 관리	1,400	1,400	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○목적외 사용승인 부지 감정평가 수수료 250,000원 * 5건	1,250		
○부동산 등기촉탁수수료 3,000원 * 50건	150		
저수지 및 수리시설 매입보상	2,000	2,000	0
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
01 시설비	2,000	2,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업생산기반시설물 임료 2,000,000원	2,000		
농업기반시설 정비	3,739,500	3,798,000	△58,500
	지 863,000		
	도 34,750		
	시 2,841,750		
용배수로 정비공사	448,000	150,000	298,000
401 시설비및부대비	448,000	150,000	298,000
01 시설비	448,000	150,000	298,000
○용배수로 정비공사	448,000		
o 가재월리 20,000,000원	20,000		
o 시미1리 50,000,000원	50,000		
o 용천2리 20,000,000원	20,000		
o 근창리 20,000,000원	20,000		
o 봉무3리 98,000,000원	98,000		
o 죽능2리 30,000,000원	30,000		
o 시미2리 80,000,000원	80,000		
o 장평4리 25,000,000원	25,000		
o 미평2리 55,000,000원	55,000		
o 석천2리 50,000,000원	50,000		
구거정비공사	550,000	513,000	37,000
401 시설비및부대비	550,000	513,000	37,000
01 시설비	550,000	513,000	37,000
○구거정비공사	550,000		
o 창리 50,000,000원	50,000		
o 맹1리 40,000,000원	40,000		
o 매산1리 230,000,000원	230,000		
o 송문2리 80,000,000원	80,000		
o 마평동 100,000,000원	100,000		
o 문촌1리 50,000,000원	50,000		
수리시설정비	523,000	981,000	△458,000
401 시설비및부대비	523,000	981,000	△458,000
01 시설비	523,000	981,000	△458,000
○수리시설정비	523,000		
o 석천리 수리시설 정비공사 40,000,000원	40,000		
o 창1리 양수장 설치공사 150,000,000원	150,000		
o 어비2리 수리시설 정비공사 200,000,000원	200,000		
o 삼계3리 배수로 정비공사 133,000,000원	133,000		
농촌생활환경정비사업(정주+오지)	1,726,000	1,904,000	△178,000
	지 863,000		
	시 863,000		
401 시설비및부대비	1,726,000	1,904,000	△178,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 863,000		
	시 863,000		
01 시설비	1,706,000	1,884,000	△178,000
O농촌생활환경정비사업 1,706,000,000원	1,706,000		
	지 853,000		
	시 853,000		
03 시설부대비	20,000	20,000	0
O시설부대비 20,000,000원	20,000		
	지 10,000		
	시 10,000		
저수지준설	200,000	100,000	100,000
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000
O저수지 준설사업	200,000		
o시미곡저수지 50,000,000원	50,000		
o상덕저수지 100,000,000원	100,000		
o관곡저수지 50,000,000원	50,000		
한발대비 용수개발사업	45,000	150,000	△105,000
401 시설비및부대비	45,000	150,000	△105,000
01 시설비	45,000	150,000	△105,000
O한발대비 용수개발사업	45,000		
o고당3리 15,000,000원	15,000		
o문촌1리 15,000,000원	15,000		
o목신3리 15,000,000원	15,000		
수리시설정비(도비)	247,500	0	247,500
	도 34,750		
	시 212,750		
401 시설비및부대비	145,000	0	145,000
	도 24,500		
	시 120,500		
01 시설비	145,000	0	145,000
O유운지구 수리시설정비 사업 50,000,000원	50,000		
	도 5,000		
	시 45,000		
O장평지구 수리시설정비 사업 45,000,000원	45,000		
	도 4,500		
	시 40,500		
O문촌지구 수리시설정비 사업 50,000,000원	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
403 자치단체등자본이전	102,500	0	102,500
	도 10,250		
	시 92,250		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	102,500	0	102,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이동지구 수리시설정비 사업 102,500,000원	102,500		
	도 10,250		
	시 92,250		
학교급식지원	24,750,800	32,615,000	△7,864,200
	도 1,457,000		
	시 23,293,800		
급식경비 지원	24,750,800	32,615,000	△7,864,200
	도 1,457,000		
	시 23,293,800		
학교급식 지원	19,501,600	26,602,400	△7,100,800
201 일반운영비	1,600	2,400	△800
01 사무관리비	1,600	2,400	△800
○학교급식지원 심의위원회 운영수당 80,000원 * 10명 * 2회	1,600		
308 자치단체등이전	19,500,000	26,600,000	△7,100,000
08 교육기관에대한보조	19,500,000	26,600,000	△7,100,000
○학교급식비 지원 19,500,000,000원	19,500,000		
친환경농산물 학교급식 지원(경기도)	2,914,000	4,607,000	△1,693,000
	도 1,457,000		
	시 1,457,000		
308 자치단체등이전	2,914,000	4,607,000	△1,693,000
	도 1,457,000		
	시 1,457,000		
08 교육기관에대한보조	2,914,000	4,607,000	△1,693,000
○친환경 우수농산물 학교급식 지원 2,914,000,000원	2,914,000		
	도 1,457,000		
	시 1,457,000		
학교급식 식품비 지원	2,335,200	1,405,600	929,600
201 일반운영비	5,200	5,200	0
01 사무관리비	5,200	5,200	0
○학교급식지원 실무협의회 운영수당 80,000원 * 13명 * 5회	5,200		
308 자치단체등이전	2,330,000	1,400,000	930,000
08 교육기관에대한보조	2,330,000	1,400,000	930,000
○우수농산물(백옥쌀) 식품비 지원 400,000,000원	400,000		
○용인시 친환경 우수농산물 학교급식 지원 1,930,000,000원	1,930,000		
농촌인력육성	354,499	302,317	52,182
	국 7,000		
	도 28,868		
	시 318,631		
후계농업인육성지원	354,499	302,317	52,182

부서: 농업정책과
정책: 농촌인력육성
단위: 후계농업인육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 7,000		
	도 28,868		
	시 318,631		
농업인의 날 행사	13,000	10,000	3,000
201 일반운영비	13,000	10,000	3,000
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○농업인대상 상패 제작 등 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	10,000	7,000	3,000
○농업인의 날 행사 10,000,000원	10,000		
농업경영인 지원사업	51,614	11,800	39,814
307 민간이전	51,614	11,800	39,814
02 민간경상사업보조	960	800	160
○타시군 직거래행사 물류비 지원 960,000원	960		
04 민간행사사업보조	50,654	11,000	39,654
○진도군 연합회교류 5,760,000원	5,760		
○농업경영인 전국대회 10,000,000원	10,000		
○농업경영인가족 수련대회 8,894,000원	8,894		
○용인시 농업인 해외연수 26,000,000원	26,000		
여성농업인 지원사업	14,200	5,500	8,700
307 민간이전	14,200	5,500	8,700
04 민간행사사업보조	14,200	5,500	8,700
○여성 농업경영인 경기도 대회 5,000,000원	5,000		
○도농 여성농업인 세미나 개최 3,000,000원	3,000		
○제주도 연합회 교류 6,200,000원	6,200		
농업소식 및 정보제공	53,292	55,200	△1,908
	도 15,988		
	시 37,304		
201 일반운영비	53,292	55,200	△1,908
	도 15,988		
	시 37,304		
01 사무관리비	53,292	55,200	△1,908
○농업소식 및 정보제공 53,292,000원	53,292		
	도 15,988		
	시 37,304		
농업농촌식품산업정책심의회 운영	7,200	7,200	0
201 일반운영비	7,200	7,200	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○농업농촌식품산업정책심의회 참석수당 80,000원 * 30명 * 3회	7,200		
여성농업인센터 운영	53,953	49,050	4,903
	도 9,808		
	시 44,145		

부서: 농업정책과
정책: 농촌인력육성
단위: 후계농업인육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	53,953	49,050	4,903
	도 9,808		
	시 44,145		
02 민간경상사업보조	53,953	49,050	4,903
○여성농업인센터 운영 지원 53,953,000원	53,953		
	도 9,808		
	시 44,145		
여성농업인 행복바우처 지원사업	10,240	20,480	△10,240
	도 3,072		
	시 7,168		
402 민간자본이전	10,240	20,480	△10,240
	도 3,072		
	시 7,168		
01 민간자본사업보조	10,240	20,480	△10,240
○여성농업인 행복바우처 지원사업 10,240,000원	10,240		
	도 3,072		
	시 7,168		
농업인자녀대학생 학자금 융자지원사업	137,000	143,087	△6,087
301 일반보상금	137,000	143,087	△6,087
02 장학금및학자금	137,000	143,087	△6,087
○농업인 자녀 대학생 융자 지원 137,000,000원	137,000		
농촌현장포럼지원	14,000	0	14,000
	국 7,000		
	시 7,000		
307 민간이전	14,000	0	14,000
	국 7,000		
	시 7,000		
02 민간경상사업보조	14,000	0	14,000
○농촌마을 현장포럼 지원 14,000,000원	14,000		
	국 7,000		
	시 7,000		
행정운영경비(농업정책과)	57,264	48,915	8,349
기본경비(농업정책과)	57,264	48,915	8,349
기본경비(농업정책과)	57,264	48,915	8,349
201 일반운영비	28,824	25,371	3,453
01 사무관리비	28,824	25,371	3,453
○일반수용비 50,000원 * 20명 * 12월 * 80%	9,600		
○급량비 7,000원 * 20명 * 6일 * 12월 * 80%	8,064		
○행정장비 운영	10,200		
ㅇ소모품 구입 300,000원 * 10대 * 3회 * 85%	7,650		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ장비유지 3,000,000원 * 85%	2,550		
○홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월 * 80%	960		
202 여비	23,040	18,144	4,896
01 국내여비	23,040	18,144	4,896
○기본업무추진 20,000원 * 20명 * 6일 * 12월 * 80%	23,040		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

위 생 축 산 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생축산과	9,541,400	6,774,649	2,766,751
	국 3,473,709		
	도 1,333,218		
	시 4,734,473		
식품위생관리	669,982	652,656	17,326
	국 278,106		
	시 391,876		
식품위생관리 및 지도점검	669,982	652,656	17,326
	국 278,106		
	시 391,876		
식품민원처리 및 음식문화개선지원	95,530	152,530	△57,000
201 일반운영비	13,100	13,100	0
01 사무관리비	13,100	13,100	0
○식품위생관련 서식 등 인쇄비 500원 * 800부 * 3종	1,200		
○식품위생관련 홍보 5,000원 * 2,000부	10,000		
○모범음식점 대표자 간담회 교육자료 등 제작 8,000원 * 200부	1,600		
○모범음식점 대표자 간담회 강사수당 300,000원 * 1명	300		
203 업무추진비	2,430	2,430	0
03 시책추진업무추진비	2,430	2,430	0
○음식문화개선지원 등 업무추진 2,430,000원	2,430		
301 일반보상금	80,000	80,000	0
11 기타보상금	80,000	80,000	0
○모범음식점 상수도료 및 수질검사비 지원 100,000원 * 200개소 * 4회	80,000		
부정불량식품단속 및 식품사고예방	18,240	3,730	14,510
201 일반운영비	400	300	100
01 사무관리비	400	300	100
○조도계 및 거리측정기 정도관리 400,000원	400		
203 업무추진비	2,500	2,430	70
03 시책추진업무추진비	2,500	2,430	70
○식품안전사고예방 등 업무추진 2,500,000원	2,500		
301 일반보상금	15,340	1,000	14,340
11 기타보상금	15,340	1,000	14,340
○식품위생법위반 공익신고 보상 상환금 1,180,000원 * 13건	15,340		
식품안전사고예방 검체수거사업	22,052	18,236	3,816
	국 11,026		
	시 11,026		
201 일반운영비	14,332	12,636	1,696

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 7,166		
	시 7,166		
01 사무관리비	7,600	5,904	1,696
○유통식품 수거비 7,600,000원	7,600		
	국 3,800		
	시 3,800		
02 공공운영비	6,732	6,732	0
○식품안전 감시 갤럭시탭 사용료 6,732,000원	6,732		
	국 3,366		
	시 3,366		
202 여비	400	2,000	△1,600
	국 200		
	시 200		
01 국내여비	400	2,000	△1,600
○건강기능식품수거 여비 400,000원	400		
	국 200		
	시 200		
206 재료비	3,720	0	3,720
	국 1,860		
	시 1,860		
01 재료비	3,720	0	3,720
○건강기능식품 수거 재료비 3,720,000원	3,720		
	국 1,860		
	시 1,860		
301 일반보상금	3,600	3,600	0
	국 1,800		
	시 1,800		
11 기타보상금	3,600	3,600	0
○시니어감시원 활동비 3,600,000원	3,600		
	국 1,800		
	시 1,800		
어린이식품안전보호구역 전담관리원 활동지원	34,160	28,160	6,000
	국 17,080		
	시 17,080		
301 일반보상금	34,160	28,160	6,000
	국 17,080		
	시 17,080		
11 기타보상금	34,160	28,160	6,000
○어린이식품안전보호구역 전담관리원 활동지원 34,160,000원	34,160		
	국 17,080		
	시 17,080		
어린이급식관리지원센터 운영	500,000	450,000	50,000
	국 250,000		
	시 250,000		
307 민간이전	500,000	450,000	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 250,000		
	시 250,000		
05 민간위탁금	500,000	450,000	50,000
○어린이급식관리지원센터 운영 500,000,000원	500,000		
	국 250,000		
	시 250,000		
공중위생관리	8,150	12,056	△3,906
공중위생관리	8,150	12,056	△3,906
공중위생업소 관리 및 운영지원	8,150	12,056	△3,906
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○공중위생서식 등 인쇄비 500원 * 800부 * 2종	800		
301 일반보상금	7,350	5,880	1,470
11 기타보상금	7,350	5,880	1,470
○명예공중위생감시원 활동사례비 50,000원 * 7명 * 21일	7,350		
원산지관리	14,000	11,000	3,000
원산지관리	14,000	11,000	3,000
원산지관리	14,000	11,000	3,000
201 일반운영비	2,500	2,000	500
01 사무관리비	2,500	2,000	500
○원산지관련 서식 인쇄비 500원 * 500부 * 4종	1,000		
○원산지관련 홍보물 제작비 500원 * 3,000부	1,500		
206 재료비	3,500	0	3,500
01 재료비	3,500	0	3,500
○농산물 비교전시회 전시품 및 재료 구입비 3,500,000원	3,500		
301 일반보상금	8,000	9,000	△1,000
11 기타보상금	8,000	9,000	△1,000
○원산지 명예감시원 활동사례비 40,000원 * 4명 * 50일	8,000		
축산경쟁력 강화	2,909,332	2,875,130	34,202
	국 362,860		
	도 822,229		
	시 1,724,243		
축산물 HACCP컨설팅	56,000	16,800	39,200
	국 32,000		
	시 24,000		
축산물 HACCP컨설팅	56,000	16,800	39,200
	국 32,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 24,000		
402 민간자본이전	56,000	16,800	39,200
	국 32,000		
	시 24,000		
01 민간자본사업보조	56,000	16,800	39,200
○축산물 HACCP컨설팅 지원(농림축산식품부) 8,000,000원 * 9개소 * 70%	50,400		
	국 28,800		
	시 21,600		
○축산물 HACCP컨설팅 지원(식품의약품안전처) 8,000,000원 * 1개소 * 70%	5,600		
	국 3,200		
	시 2,400		
축산물브랜드육성	491,300	514,480	△23,180
	도 7,130		
	시 484,170		
축산물브랜드육성 및 품질고급화사업	340,000	475,000	△135,000
402 민간자본이전	340,000	355,000	△15,000
01 민간자본사업보조	340,000	355,000	△15,000
○축산물 브랜드육성 및 품질고급화 사업	340,000		
o백옥꿀 육성 지원 50,000,000원 * 50%	25,000		
o우수축산물 포장재 지원 2,000원 * 80,000매 * 50%	80,000		
o기능성한약재 단미사료 지원 1,000원 * 250,000kg * 50%	125,000		
o젖소농가 육성 지원 50,000,000원 * 50%	25,000		
o고품질가축개량 지원 120,000,000원 * 50%	60,000		
oTMF사료 포장재 지원 250원 * 200,000매 * 50%	25,000		
축산물경쟁력향상(경기한우명품화)	71,300	39,480	31,820
	도 7,130		
	시 64,170		
402 민간자본이전	71,300	39,480	31,820
	도 7,130		
	시 64,170		
01 민간자본사업보조	71,300	39,480	31,820
○경기한우명품화 사업 71,300,000원	71,300		
	도 7,130		
	시 64,170		
FTA 대응 축산농가 경쟁력강화사업	80,000	0	80,000
402 민간자본이전	80,000	0	80,000
01 민간자본사업보조	80,000	0	80,000
○TMF사료 원자재 구입 160,000,000원 * 50%	80,000		
가축사육 기반확충	406,716	428,534	△21,818
	국 62,470		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 34,260		
	시 309,986		
낙농도우미(헬퍼)지원사업	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○낙농도우미 지원 20,000,000원 * 50%	10,000		
축산환경개선(조사료생산 기반확충)	196,716	91,340	105,376
	국 47,470		
	시 149,246		
402 민간자본이전	196,716	91,340	105,376
	국 47,470		
	시 149,246		
01 민간자본사업보조	196,716	91,340	105,376
○조사료 생산기반 확충 196,716,000원	196,716		
	국 47,470		
	시 149,246		
축산물경쟁력향상(젖소경쟁력강화)	4,300	3,900	400
	도 430		
	시 3,870		
402 민간자본이전	4,300	3,900	400
	도 430		
	시 3,870		
01 민간자본사업보조	4,300	3,900	400
○젖소 경쟁력 강화 4,300,000원	4,300		
	도 430		
	시 3,870		
축산물경쟁력향상(송아지생산안정제)	10,000	5,000	5,000
	도 3,000		
	시 7,000		
402 민간자본이전	10,000	5,000	5,000
	도 3,000		
	시 7,000		
01 민간자본사업보조	10,000	5,000	5,000
○송아지 생산 안정제 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
양봉산업육성	12,400	11,350	1,050
	도 1,240		
	시 11,160		
402 민간자본이전	12,400	11,350	1,050
	도 1,240		
	시 11,160		
01 민간자본사업보조	12,400	11,350	1,050
○양봉산업 육성 12,400,000원	12,400		
	도 1,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 11,160		
양돈경쟁력강화	76,000	33,500	42,500
	도 7,600		
	시 68,400		
402 민간자본이전	76,000	33,500	42,500
	도 7,600		
	시 68,400		
01 민간자본사업보조	76,000	33,500	42,500
○양돈 경쟁력 강화 76,000,000원	76,000		
	도 7,600		
	시 68,400		
어린이승마체험교실 운영	24,000	36,000	△12,000
	국 15,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
307 민간이전	24,000	36,000	△12,000
	국 15,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
02 민간경상사업보조	24,000	36,000	△12,000
○어린이 승마체험 교실 24,000,000원	24,000		
	국 15,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
가축재해보험	59,800	24,944	34,856
	도 17,940		
	시 41,860		
402 민간자본이전	59,800	24,944	34,856
	도 17,940		
	시 41,860		
01 민간자본사업보조	59,800	24,944	34,856
○가축재해보험 59,800,000원	59,800		
	도 17,940		
	시 41,860		
양계경쟁력 강화사업	13,500	0	13,500
	도 1,350		
	시 12,150		
402 민간자본이전	13,500	0	13,500
	도 1,350		
	시 12,150		
01 민간자본사업보조	13,500	0	13,500
○양계경쟁력 강화 13,500,000원	13,500		
	도 1,350		
	시 12,150		
축산물 생산유통관리	1,955,316	1,915,316	40,000
	국 268,390		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 780,839		
	시 906,087		
축산물경쟁력향상(우수축산물 학교급식지원)	1,468,000	1,468,000	0
	도 734,000		
	시 734,000		
308 자치단체등이전	1,468,000	1,468,000	0
	도 734,000		
	시 734,000		
08 교육기관에대한보조	1,468,000	1,468,000	0
○G마크 우수축산물 생산·공급 지원 1,468,000,000원	1,468,000		
	도 734,000		
	시 734,000		
학교우유급식지원	447,316	447,316	0
	국 268,390		
	도 26,839		
	시 152,087		
301 일반보상금	447,316	447,316	0
	국 268,390		
	도 26,839		
	시 152,087		
01 사회보장적수혜금	447,316	447,316	0
○학교 우유급식 지원 447,316,000원	447,316		
	국 268,390		
	도 26,839		
	시 152,087		
G마크 브랜드 전문판매점 지원	40,000	0	40,000
	도 20,000		
	시 20,000		
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
	도 20,000		
	시 20,000		
01 민간자본사업보조	40,000	0	40,000
○G마크 브랜드 전문판매점 지원 사업 50,000,000원 * 1개소 * 80%	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
축산물 안전방역 관리	5,872,183	3,171,528	2,700,655
	국 2,832,743		
	도 510,989		
	시 2,528,451		
가축방역사업	4,748,483	2,129,888	2,618,595
	국 2,625,943		
	도 472,639		
	시 1,649,901		
공수의사 활동수당	48,000	43,200	4,800
	도 14,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 33,600		
301 일반보상금	48,000	43,200	4,800
	도 14,400		
	시 33,600		
11 기타보상금	48,000	43,200	4,800
○공수의사 활동수당			
1,000,000원 * 4명 * 12월	48,000		
	도 14,400		
	시 33,600		
가축전염병 차단방역시설 설치	25,950	32,450	△6,500
	도 7,750		
	시 18,200		
402 민간자본이전	25,950	32,450	△6,500
	도 7,750		
	시 18,200		
01 민간자본사업보조	25,950	32,450	△6,500
○차단방역시설 설치 지원 25,950,000원	25,950		
	도 7,750		
	시 18,200		
전국 일제소독의 날 지원	70,920	70,920	0
	국 35,460		
	시 35,460		
301 일반보상금	70,920	70,920	0
	국 35,460		
	시 35,460		
11 기타보상금	70,920	70,920	0
○공동방제단 활동 지원 70,920,000원	70,920		
	국 35,460		
	시 35,460		
가축전염병 예방접종(예방접종 시술비)	40,000	70,000	△30,000
301 일반보상금	40,000	70,000	△30,000
11 기타보상금	40,000	70,000	△30,000
○가축전염병 예방접종 시술비 40,000,000원	40,000		
가축전염병 예방접종 시술비 지원	50,000	45,000	5,000
	국 25,000		
	도 3,750		
	시 21,250		
301 일반보상금	50,000	45,000	5,000
	국 25,000		
	도 3,750		
	시 21,250		
11 기타보상금	50,000	45,000	5,000
○가축전염병 예방접종 시술비 지원			
5,000원 * 10,000두	50,000		
	국 25,000		
	도 3,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 21,250		
가축전염병 예방접종	1,308,893	1,297,524	11,369
	국 573,471		
	도 181,114		
	시 554,308		
206 재료비	698,893	687,524	11,369
	국 222,481		
	도 129,364		
	시 347,048		
01 재료비	698,893	687,524	11,369
O가축전염병 예방접종 약품비 698,893,000원	698,893		
	국 222,481		
	도 129,364		
	시 347,048		
402 민간자본이전	610,000	610,000	0
	국 350,990		
	도 51,750		
	시 207,260		
01 민간자본사업보조	610,000	610,000	0
O구제역백신 지원(전업농)			
2,000원 * 250,000두 * 50%	250,000		
	국 143,850		
	도 21,208		
	시 84,942		
O돼지써코백신 지원			
2,000원 * 300,000두 * 60%	360,000		
	국 207,140		
	도 30,542		
	시 122,318		
가축방역 관리	312,376	249,400	62,976
201 일반운영비	9,376	2,000	7,376
01 사무관리비	9,376	2,000	7,376
O가축방역 임차료(사체처리비)			
500,000원 * 8대	4,000		
O가축방역상황실 근무자 급식비			
7,000원 * 4명 * 30일 * 8월 * 80%	5,376		
206 재료비	188,000	188,000	0
01 재료비	188,000	188,000	0
O가축방역 재료비 188,000,000원	188,000		
301 일반보상금	48,000	0	48,000
11 기타보상금	48,000	0	48,000
O공수의 임상예찰 수당			
150,000원 * 4명 * 10일 * 8월	48,000		
307 민간이전	67,000	59,400	7,600
02 민간경상사업보조	67,000	59,400	7,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공동방역단 지원 67,000,000원	67,000		
공중방역수의사 인건비	2,220	1,680	540
202 여비	2,220	1,680	540
01 국내여비	1,920	1,680	240
○공중방역수의사 활동여비 20,000원 * 1명 * 10일 * 12월 * 80%	1,920		
05 공무원 교육여비	300	0	300
○공중방역수의사 직무교육 여비 300,000원 * 1명	300		
돼지소모성질환 지도 지원	12,000	12,000	0
	국 6,000		
	시 6,000		
402 민간자본이전	12,000	12,000	0
	국 6,000		
	시 6,000		
01 민간자본사업보조	12,000	12,000	0
○돼지소모성질환 지도 지원 10,000,000원 * 2개소 * 60%	12,000		
	국 6,000		
	시 6,000		
소브루셀라병 채혈비 지원	52,500	52,500	0
	국 15,750		
	시 36,750		
301 일반보상금	52,500	52,500	0
	국 15,750		
	시 36,750		
11 기타보상금	52,500	52,500	0
○소브루셀라병 채혈비 지원 7,000원 * 7,500두	52,500		
	국 15,750		
	시 36,750		
가축 매몰지 조성 및 관리	42,000	11,000	31,000
	국 21,000		
	시 21,000		
201 일반운영비	42,000	6,000	36,000
	국 21,000		
	시 21,000		
01 사무관리비	42,000	6,000	36,000
○가축매몰지 사후관리 42,000,000원	42,000		
	국 21,000		
	시 21,000		
소이력추적시스템 구축	55,800	60,450	△4,650
	국 27,900		
	시 27,900		
402 민간자본이전	55,800	60,450	△4,650

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 27,900		
	시 27,900		
01 민간자본사업보조	55,800	60,450	△4,650
○소귀표부착비 지원 9,300원 * 6,000두	55,800		
	국 27,900		
	시 27,900		
살처분보상금 지원사업	2,341,500	44,600	2,296,900
	국 1,873,200		
	도 234,150		
	시 234,150		
301 일반보상금	2,341,500	44,600	2,296,900
	국 1,873,200		
	도 234,150		
	시 234,150		
11 기타보상금	2,341,500	44,600	2,296,900
○살처분보상금 지원 2,230,000원 * 1,050두	2,341,500		
	국 1,873,200		
	도 234,150		
	시 234,150		
축산차량 등록사업	27,324	27,324	0
	국 13,662		
	시 13,662		
301 일반보상금	27,324	27,324	0
	국 13,662		
	시 13,662		
11 기타보상금	27,324	27,324	0
○차량무선인식장치(GPS)통신료 9,900원 * 460대 * 12월 * 50%	27,324		
	국 13,662		
	시 13,662		
구제역 백신접종 완화제	33,000	15,840	17,160
	국 16,500		
	도 2,475		
	시 14,025		
206 재료비	33,000	15,840	17,160
	국 16,500		
	도 2,475		
	시 14,025		
01 재료비	33,000	15,840	17,160
○구제역 백신접종 완화제 330원 * 100,000두	33,000		
	국 16,500		
	도 2,475		
	시 14,025		
가금농가 질병관리 지원	36,000	36,000	0
	국 18,000		
	시 18,000		
402 민간자본이전	36,000	36,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 18,000		
	시 18,000		
01 민간자본사업보조	36,000	36,000	0
○가금농가 질병관리 지원			
10,000,000원 * 6개소 * 60%	36,000		
	국 18,000		
	시 18,000		
유기동물 보호관리	290,000	0	290,000
	도 29,000		
	시 261,000		
307 민간이전	290,000	0	290,000
	도 29,000		
	시 261,000		
05 민간위탁금	290,000	0	290,000
○유기동물 보호관리 100,000원 * 2,900두	290,000		
	도 29,000		
	시 261,000		
축산환경개선사업	1,123,700	979,000	144,700
	국 206,800		
	도 38,350		
	시 878,550		
친환경 축분 수분조절제 지원	150,000	150,000	0
402 민간자본이전	150,000	150,000	0
01 민간자본사업보조	150,000	150,000	0
○친환경 축분수분조절제 지원			
100,000원 * 3,000톤 * 50%	150,000		
가축분뇨처리사업	538,700	486,700	52,000
	국 206,800		
	시 331,900		
402 민간자본이전	538,700	486,700	52,000
	국 206,800		
	시 331,900		
01 민간자본사업보조	538,700	486,700	52,000
○가축분뇨처리시설지원 418,700,000원	418,700		
	국 186,800		
	시 231,900		
○가축분뇨처리장비지원 80,000,000원	80,000		
○액비살포비지원 40,000,000원	40,000		
	국 20,000		
	시 20,000		
축산환경개선사업	265,000	207,300	57,700
	도 26,350		
	시 238,650		
202 여비	1,500	0	1,500
01 국내여비	1,500	0	1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사료업체 점검여비 20,000원 * 3명 * 25일	1,500		
402 민간자본이전	263,500	207,300	56,200
	도 26,350		
	시 237,150		
01 민간자본사업보조	263,500	207,300	56,200
○축산환경개선사업 263,500,000원	263,500		
	도 26,350		
	시 237,150		
다용도 축산분뇨 처리장비	90,000	120,000	△30,000
	도 9,000		
	시 81,000		
402 민간자본이전	90,000	120,000	△30,000
	도 9,000		
	시 81,000		
01 민간자본사업보조	90,000	120,000	△30,000
○다용도 축산분뇨 처리장비 90,000,000원	90,000		
	도 9,000		
	시 81,000		
폐사축처리장비 지원	30,000	15,000	15,000
	도 3,000		
	시 27,000		
402 민간자본이전	30,000	15,000	15,000
	도 3,000		
	시 27,000		
01 민간자본사업보조	30,000	15,000	15,000
○폐사가축처리장비 지원 30,000,000원	30,000		
	도 3,000		
	시 27,000		
축분비료 포장재 지원사업	50,000	0	50,000
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
01 민간자본사업보조	50,000	0	50,000
○축분비료 포장재 지원사업 400,000매 * 250원 * 50%	50,000		
행정운영경비(위생축산과)	67,753	52,279	15,474
인력운영비(위생축산과)	10,489	9,946	543
인력운영비(위생축산과)	10,489	9,946	543
101 인건비	10,489	9,946	543
02 기타직보수	10,489	9,946	543
○공중방역수의사	10,489		
o 방역활동장려금 600,000원 * 12월	7,200		
o 시간외근무수당 6,851원 * 40시간 * 12월	3,289		
기본경비(위생축산과)	57,264	42,333	14,931

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	57,264	42,333	14,931
201 일반운영비	28,824	22,821	6,003
01 사무관리비	28,824	22,821	6,003
O일반수용비 50,000원 * 20명 * 12월 * 80%	9,600		
O급량비 7,000원 * 20명 * 6일 * 12월 *80%	8,064		
O행정장비 운영 300,000원 * 10대 * 3회 * 85%	7,650		
O행정장비 유지비 3,000,000원 * 85%	2,550		
O홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월 * 80%	960		
202 여비	23,040	14,112	8,928
01 국내여비	23,040	14,112	8,928
O기본업무 추진 20,000원 * 20명 * 6일 * 12월 * 80%	23,040		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
O정원 30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
O5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

산 림 과

부서: 산림과
정책: 산림자원관리
단위: 산림자원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림과	7,207,114	6,138,329	1,068,785
	국 1,296,274		
	지 987,376		
	도 486,395		
	시 4,437,069		
산림자원관리	2,688,152	3,376,403	△688,251
	국 631,822		
	지 817,376		
	도 188,332		
	시 1,050,622		
산림자원조성	1,491,005	1,345,369	145,636
	국 77,838		
	지 817,376		
	도 13,617		
	시 582,174		
조림	243,509	232,534	10,975
	국 77,838		
	도 13,617		
	시 152,054		
201 일반운영비	2,700	2,250	450
	국 863		
	도 151		
	시 1,686		
01 사무관리비	2,700	2,250	450
○조림운반비 450,000원 * 6대	2,700		
	국 863		
	도 151		
	시 1,686		
401 시설비및부대비	240,809	230,284	10,525
	국 76,975		
	도 13,466		
	시 150,368		
01 시설비	217,786	206,659	11,127
○경제수 조림 1,769,730원 * 100ha	176,973		
	국 56,570		
	도 9,896		
	시 110,507		
○공익조림 14,000,000원 * 1ha	14,000		
	국 4,475		
	도 783		
	시 8,742		
○조림설계비 268,130원 * 100ha	26,813		
	국 8,571		
	도 1,499		
	시 16,743		
02 감리비	21,306	21,840	△534
○조림지 감리비 213,060원 * 100ha	21,306		
	국 6,810		

부서: 산림과
정책: 산림자원관리
단위: 산림자원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,192		
	시 13,304		
03 시설부대비	1,717	1,785	△68
○조림 부대비 17,000원 * 101ha	1,717		
	국 549		
	도 96		
	시 1,072		
임도시설	1,167,680	1,029,167	138,513
	지 817,376		
	시 350,304		
101 인건비	20,650	20,844	△194
	지 14,455		
	시 6,195		
04 기간제근로자등보수	20,650	20,844	△194
○임도관리원 6,883,300원 * 3명	20,650		
	지 14,455		
	시 6,195		
201 일반운영비	2,750	2,556	194
	지 1,925		
	시 825		
01 사무관리비	1,250	1,200	50
○임도관리원 소모품 구입비 500,000원	500		
	지 350		
	시 150		
○임도관리원 피복비 250,000원 * 3명	750		
	지 525		
	시 225		
02 공공운영비	1,500	1,356	144
○임도관리원 유류비 300,000원 * 5월	1,500		
	지 1,050		
	시 450		
401 시설비및부대비	1,144,280	1,005,767	138,513
	지 800,996		
	시 343,284		
01 시설비	1,117,280	975,767	141,513
○임도신설 208,236,000원 * 4㎞	832,944		
	지 583,061		
	시 249,883		
○임도구조 개량공사 68,088,000원 * 2㎞	136,176		
	지 95,323		
	시 40,853		
○임도보수 공사 4,500,000원 * 24㎞	108,000		
	지 75,600		
	시 32,400		
○임도사전설계 10,040,000원 * 4㎞	40,160		
	지 28,112		
	시 12,048		

부서: 산림과
정책: 산림자원관리
단위: 산림자원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비	21,000	24,000	△3,000
○임도 감리비 700,000원 * 30㎞	21,000		
	지 14,700		
	시 6,300		
03 시설부대비	6,000	6,000	0
○임도시설 부대비 200,000원 * 30㎞	6,000		
	지 4,200		
	시 1,800		
나무 재활용센터	45,300	49,000	△3,700
401 시설비및부대비	44,000	44,000	0
01 시설비	44,000	44,000	0
○나무재활용센터 운영 440,000원 * 100주	44,000		
405 자산취득비	1,300	5,000	△3,700
01 자산및물품취득비	1,300	5,000	△3,700
○목가공 기계장비 등 650,000원 * 2대	1,300		
조림행사	34,516	34,516	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○조림행사비 3,000,000원 * 1회	3,000		
401 시설비및부대비	31,516	31,516	0
01 시설비	31,516	31,516	0
○나무심기행사 31,516,000원	31,516		
산림자원육성	1,129,147	1,722,026	△592,879
	국 531,984		
	도 169,715		
	시 427,448		
숲가꾸기	1,062,197	1,599,076	△536,879
	국 531,984		
	도 157,715		
	시 372,498		
101 인건비	145,155	179,182	△34,027
	국 73,320		
	도 21,551		
	시 50,284		
04 기간제근로자등보수	145,155	179,182	△34,027
○산림바이오매스 인건비 13,017,222원 * 9명	117,155		
	국 58,578		
	도 17,573		
	시 41,004		
○산림자원조사단 인건비 14,000,000원 * 2명	28,000		
	국 14,742		
	도 3,978		
	시 9,280		

부서: 산림과
정책: 산림자원관리
단위: 산림자원육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	11,309	15,600	△4,291
	국 4,738		
	도 1,372		
	시 5,199		
01 사무관리비	8,309	12,600	△4,291
○산림바이오매스 피복비 200,000원 * 9명	1,800		
	국 900		
	도 270		
	시 630		
○산림자원조사단 피복비 200,000원 * 2명	400		
	국 211		
	도 57		
	시 132		
○산림바이오매스 소모품 구입비 336,400원 * 10월	3,364		
	국 1,682		
	도 505		
	시 1,177		
○산림자원조사단 소모품 구입비 274,500원 * 10월	2,745		
	국 1,445		
	도 390		
	시 910		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○임업기계장비 유지보수 400,000원 * 5대	2,000		
○산림바이오매스 유류비 100,000원 * 10월	1,000		
	국 500		
	도 150		
	시 350		
202 여비	2,400	2,400	0
	국 1,200		
	도 360		
	시 840		
01 국내여비	2,400	2,400	0
○산림바이오매스 업무추진여비 200,000원 * 12월	2,400		
	국 1,200		
	도 360		
	시 840		
203 업무추진비	2,500	2,430	70
03 시책추진업무추진비	2,500	2,430	70
○산림자원육성 업무추진 2,500,000원	2,500		
301 일반보상금	7,680	7,880	△200
	국 6,150		
	도 459		
	시 1,071		
09 행사실비보상금	7,680	7,880	△200

부서: 산림과
정책: 산림자원관리
단위: 산림자원육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림바이오매스 교육훈련비	500,000원 * 9명	4,500		
	국	4,500		
○산림바이오매스 교육여비	100,000원 * 9명	900		
	국	450		
	도	135		
	시	315		
○산림자원조사단 교육훈련비	720,000원 * 2명	1,440		
	국	758		
	도	205		
	시	477		
○산림자원조사단 교육여비	420,000원 * 2명	840		
	국	442		
	도	119		
	시	279		
401 시설비및부대비		884,153	1,380,184	△496,031
	국	442,076		
	도	132,623		
	시	309,454		
01 시설비		829,947	1,334,564	△504,617
○정책숲가꾸기 시설비	1,644,983원 * 310ha	509,945		
	국	254,972		
	도	76,492		
	시	178,481		
○조림지가꾸기 시설비	1,066,673원 * 300ha	320,002		
	국	160,001		
	도	48,000		
	시	112,001		
02 감리비		45,300	36,000	9,300
○정책숲가꾸기 감리비	62,258원 * 310ha	19,300		
	국	9,650		
	도	2,895		
	시	6,755		
○조림지가꾸기 감리비	86,666원 * 300ha	26,000		
	국	13,000		
	도	3,900		
	시	9,100		
03 시설부대비		8,906	9,620	△714
○숲가꾸기 부대비	14,600원 * 610ha	8,906		
	국	4,453		
	도	1,336		
	시	3,117		
402 민간자본이전		9,000	10,000	△1,000
	국	4,500		
	도	1,350		
	시	3,150		
02 민간대행사업비		9,000	10,000	△1,000
○산림바이오매스 대행비	900,000원 * 10월	9,000		
	국	4,500		

부서: 산림과
정책: 산림자원관리
단위: 산림자원육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,350		
	시 3,150		
도시숲가꾸기	4,950	4,950	0
201 일반운영비	4,950	4,950	0
01 사무관리비	4,950	4,950	0
○친환경 바이오매스 지원(장비임차료) 330,000원 * 15대	4,950		
보호수 관리	40,000	96,000	△56,000
	도 12,000		
	시 28,000		
401 시설비및부대비	40,000	96,000	△56,000
	도 12,000		
	시 28,000		
01 시설비	40,000	96,000	△56,000
○보호수 외과수술 및 주변정리 4,000,000원 * 10개소	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
보호수 정비	22,000	22,000	0
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
01 시설비	22,000	22,000	0
○보호수 고사지 제거 1,000,000원 * 22개소	22,000		
산림경영기반 구축	68,000	299,158	△231,158
	국 22,000		
	도 5,000		
	시 41,000		
산림작물생산기반조성	20,000	61,358	△41,358
	국 10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
402 민간자본이전	20,000	61,358	△41,358
	국 10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
01 민간자본사업보조	20,000	61,358	△41,358
○임산물생산기반정비(표고재배시설) 20,000,000원 * 1개소	20,000		
	국 10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
산림바이오매스 확충	28,000	216,800	△188,800
	국 12,000		
	시 16,000		
402 민간자본이전	28,000	16,800	11,200
	국 12,000		

부서: 산림과
정책: 산림자원관리
단위: 산림경영기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 16,000		
01 민간자본사업보조	28,000	16,800	11,200
○주택용 펠릿보일러 2,800,000원 * 10대	28,000		
	국 12,000		
	시 16,000		
특별관리임산물 생산 지원	20,000	21,000	△1,000
402 민간자본이전	20,000	21,000	△1,000
01 민간자본사업보조	20,000	21,000	△1,000
○산양삼 생산지원 20,000,000원	20,000		
산림휴양·경관 조성	2,676,305	1,384,579	1,291,726
	국 42,768		
	지 170,000		
	시 2,463,537		
자연휴양림조성	1,304,675	599,043	705,632
	지 70,000		
	시 1,234,675		
자연휴양림 보완사업	720,000	340,000	380,000
401 시설비및부대비	720,000	340,000	380,000
01 시설비	720,000	340,000	380,000
○자연휴양림 보완사업	370,000		
o 짚라인 공중화장실 설치 100,000,000원 * 1개소	100,000		
o CCTV 설치 및 통신망 구축 10,000,000원 * 13개소	130,000		
o 주차장 도장공사 25,000원 * 2,000㎡	50,000		
o 데크로드 설치 500,000원 * 100m	50,000		
o 수해예방 및 식생보완공사 10,000,000원 * 4개소	40,000		
○자연휴양림 시설개선사업	350,000		
o 에코어드벤처 시설보완공사 200,000,000원 * 1개소	200,000		
o 주차시스템 개선공사 150,000,000원 * 1개소	150,000		
유아숲체험원 조성·운영	191,490	155,081	36,409
101 인건비	167,490	64,081	103,409
04 기간제근로자등보수	167,490	64,081	103,409
○유아숲지도사	167,490		
o 기본급 60,000원 * 8명 * 240일	115,200		
o 유급휴일수당 60,000원 * 8명 * 60일	28,800		
o 연차유급휴가수당 60,000원 * 8명 * 10일	4,800		
o 4대보험료 148,800,000원 * 12.56%	18,690		
201 일반운영비	4,000	1,000	3,000
01 사무관리비	4,000	1,000	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교재,교구 등 구입 500,000원 * 8명	4,000		
401 시설비및부대비	20,000	90,000	△70,000
01 시설비	20,000	90,000	△70,000
○유아숲체험원 시설유지관리 4,000,000원 * 5개소	20,000		
목재문화체험장 운영	253,185	81,962	171,223
101 인건비	83,745	32,042	51,703
04 기간제근로자등보수	83,745	32,042	51,703
○목공체험지도사	83,745		
o기본급 80,000원 * 3명 * 240일	57,600		
o유급휴일수당 80,000원 * 3명 * 60일	14,400		
o연차유급휴가수당 80,000원 * 3명 * 10일	2,400		
o4대보험료 74,400,000원 * 12.56%	9,345		
201 일반운영비	129,440	46,920	82,520
01 사무관리비	76,760	8,040	68,720
○목재문화체험장 강사수당 100,000원 * 2명 * 5회 * 12월	12,000		
○승강기정기검사수수료 200,000원 * 1회	200		
○목재문화체험장 전기안전관리 대행용역 180,000원 * 12월	2,160		
○홍보물 제작 300원 * 10,000부	3,000		
○목재문화체험관 운영비 600,000원 * 12월	7,200		
○목공예체험 재료 구입 10,000원 * 4,000개	40,000		
○목공예 공구 등 구입 500,000원 * 10종	5,000		
○목재문화체험관 유지관리 소모품 구입 600,000원 * 12월	7,200		
02 공공운영비	52,680	38,880	13,800
○목재문화체험장 운영 전기요금 2,300,000원 * 12월	27,600		
○시설장비유지비 3,000,000원	3,000		
○승강기설비유지관리비 240,000원 * 12월	2,880		
○목재문화체험관 청소용역비 1,600,000원 * 12월	19,200		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○목재문화체험장 시설물 유지보수 20,000,000원 * 2개소	40,000		
유아숲체험원 조성사업	140,000	0	140,000
	지 70,000		
	시 70,000		
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
	지 70,000		
	시 70,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	139,000	0	139,000
○유아숲체험원 조성 139,000,000원 * 1개소	139,000		
	지 69,500		
	시 69,500		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○유아숲체험원 조성사업 부대비 139,000,000원 * 0.719%	1,000		
	지 500		
	시 500		
산림서비스 증진	271,630	85,536	186,094
	국 42,768		
	시 228,862		
산림서비스도우미(숲길체험지도사)	14,256	14,256	0
	국 7,128		
	시 7,128		
101 인건비	12,206	10,908	1,298
	국 6,103		
	시 6,103		
04 기간제근로자등보수	12,206	10,908	1,298
○숲길체험지도사 인건비 12,206,000원 * 1명	12,206		
	국 6,103		
	시 6,103		
201 일반운영비	1,800	2,448	△648
	국 900		
	시 900		
01 사무관리비	800	1,600	△800
○숲길체험지도사 피복비 300,000원 * 1명	300		
	국 150		
	시 150		
○숲길체험지도사 소모품 구입비 50,000원 * 10월	500		
	국 250		
	시 250		
02 공공운영비	1,000	848	152
○숲길체험지도사 유류비 100,000원 * 10월	1,000		
	국 500		
	시 500		
301 일반보상금	250	500	△250
	국 125		
	시 125		
09 행사실비보상금	250	500	△250
○숲길체험지도사 교육훈련비 250,000원 * 1명	250		
	국 125		
	시 125		
산림서비스도우미(수목원코디네이터)	61,842	28,512	33,330
	국 14,256		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	47,586		
101 인건비		60,432	26,372	34,060
	국	13,786		
	시	46,646		
04 기간제근로자등보수		60,432	26,372	34,060
○수목원코디네이터 인부임				
19,844,000원 * 3명		59,532		
	국	13,486		
	시	46,046		
○수목원코디네이터 피복비 300,000원 * 3명		900		
	국	300		
	시	600		
201 일반운영비		750	1,100	△350
	국	250		
	시	500		
01 사무관리비		750	1,100	△350
○수목원코디네이터 소모품구입비				
250,000원 * 3명		750		
	국	250		
	시	500		
301 일반보상금		660	240	420
	국	220		
	시	440		
09 행사실비보상금		660	240	420
○수목원코디네이터 교육비 120,000원 * 3명		360		
	국	120		
	시	240		
○수목원코디네이터 교육여비 100,000원 * 3명		300		
	국	100		
	시	200		
산림서비스도우미(숲해설가)		83,456	28,512	54,944
	국	14,256		
	시	69,200		
101 인건비		80,576	25,872	54,704
	국	13,536		
	시	67,040		
04 기간제근로자등보수		80,576	25,872	54,704
○숲해설가 인건비 19,844,000원 * 4명		79,376		
	국	13,236		
	시	66,140		
○숲해설가 피복비 300,000원 * 4명		1,200		
	국	300		
	시	900		
201 일반운영비		2,000	1,600	400
	국	500		
	시	1,500		
01 사무관리비		2,000	1,600	400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○숲해설가 소모품구입비 500,000원 * 4명	2,000		
	국 500		
	시 1,500		
301 일반보상금	880	240	640
	국 220		
	시 660		
09 행사실비보상금	880	240	640
○숲해설가 교육비 120,000원 * 4명	480		
	국 120		
	시 360		
○숲해설가 교육여비 100,000원 * 4명	400		
	국 100		
	시 300		
산림서비스도우미(숲생태관리인)	41,288	14,256	27,032
	국 7,128		
	시 34,160		
101 인건비	40,288	13,056	27,232
	국 6,878		
	시 33,410		
04 기간제근로자등보수	40,288	13,056	27,232
○숲생태관리인 인건비 19,844,000원 * 2명	39,688		
	국 6,728		
	시 32,960		
○숲생태관리인 피복비 300,000원 * 2명	600		
	국 150		
	시 450		
201 일반운영비	1,000	800	200
	국 250		
	시 750		
01 사무관리비	1,000	800	200
○숲생태관리인 소모품구입비 500,000원 * 2명	1,000		
	국 250		
	시 750		
산림치유지도사	70,788	0	70,788
101 인건비	69,788	0	69,788
04 기간제근로자등보수	69,788	0	69,788
○산림치유지도사	69,788		
o 기본급 100,000원 * 2명 * 240일	48,000		
o 유급휴일수당 100,000원 * 2명 * 60일	12,000		
o 연차유급휴가수당 100,000원 * 2명 * 10일	2,000		
o 4대보험료 62,000,000원 * 12.56%	7,788		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○교재, 교구 등 구입 500,000원 * 2명	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림경관조성	1,100,000	700,000	400,000
	지 100,000		
	시 1,000,000		
시민건강 증진을 위한 숲길정비	900,000	500,000	400,000
401 시설비및부대비	900,000	500,000	400,000
01 시설비	900,000	500,000	400,000
○숲길(등산로) 정비 900,000,000원	900,000		
숲길 조성관리(등산로 연결)	200,000	200,000	0
	지 100,000		
	시 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	지 100,000		
	시 100,000		
01 시설비	198,600	198,300	300
○단절 등산로 연결 198,600,000원 * 1개소	198,600		
	지 99,300		
	시 99,300		
03 시설부대비	1,400	1,700	△300
○단절 등산로 연결 부대비 1,400,000원	1,400		
	지 700		
	시 700		
산림자원보호	1,793,028	1,336,595	456,433
	국 621,684		
	도 298,063		
	시 873,281		
산림재해방지	1,791,001	1,334,568	456,433
	국 621,684		
	도 297,455		
	시 871,862		
산불방지대책	346,481	326,881	19,600
	국 136,757		
	도 61,541		
	시 148,183		
101 인건비	246,764	231,539	15,225
	국 98,706		
	도 44,418		
	시 103,640		
04 기간제근로자등보수	246,764	231,539	15,225
○산불전문예방진화대 7,275,000원 * 29명	210,975		
	국 84,390		
	도 37,976		
	시 88,609		
○산불전문예방진화대 조장수당 250,000원 * 3명	750		
	국 300		
	도 135		

부서: 산림과
정책: 산림자원보호
단위: 산림재해방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	315		
○산불전문예방진화대 보험료				
1,208,240원 * 29명		35,039		
	국	14,016		
	도	6,307		
	시	14,716		
201 일반운영비		77,827	79,482	△1,655
	국	31,131		
	도	14,009		
	시	32,687		
01 사무관리비		52,930	46,884	6,046
○개인진화장비 390,000원 * 17대		6,630		
	국	2,652		
	도	1,193		
	시	2,785		
○산불진화급식비 6,000원 * 350명		2,100		
	국	840		
	도	378		
	시	882		
○산불방지 종사원 근무복 400,000원 * 28명		11,200		
	국	4,480		
	도	2,016		
	시	4,704		
○산불출동차량 임차비 4,000,000원 * 6대		24,000		
	국	9,600		
	도	4,320		
	시	10,080		
○산불위험요인 사전제거(임차비)				
4,500,000원 * 2대		9,000		
	국	3,600		
	도	1,620		
	시	3,780		
02 공공운영비		24,897	32,598	△7,701
○산불출동차량 유류비 1,600원 * 3,148대		5,037		
	국	2,015		
	도	907		
	시	2,115		
○산불위험요인 사전제거(유류비)				
7,200,000원 * 2대		14,400		
	국	5,760		
	도	2,592		
	시	6,048		
○산불감시원 위치관제시스템(통신료)				
130,000원 * 42대		5,460		
	국	2,184		
	도	983		
	시	2,293		
202 여비		1,300	1,160	140
	국	520		
	도	234		

부서: 산림과
정책: 산림자원보호
단위: 산림재해방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	546		
01 국내여비		1,300	1,160	140
○산불진화 출동비	20,000원 * 65명	1,300		
	국	520		
	도	234		
	시	546		
308 자치단체등이전		4,590	0	4,590
07 자치단체간부담금		4,590	0	4,590
○산불진화인력교육비	4,590,000원 * 1회	4,590		
401 시설비및부대비		16,000	8,000	8,000
	국	6,400		
	도	2,880		
	시	6,720		
01 시설비		16,000	8,000	8,000
○산불무인감시카메라(유지보수)	2,000,000원 * 8개소	16,000		
	국	6,400		
	도	2,880		
	시	6,720		
산불방지대책(도비)		544,500	409,000	135,500
	도	121,350		
	시	423,150		
201 일반운영비		544,500	409,000	135,500
	도	121,350		
	시	423,150		
01 사무관리비		544,500	409,000	135,500
○산불진화헬기 임차료	540,000,000원	540,000		
	도	120,000		
	시	420,000		
○충전식 등짐펌프	2,500,000원	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
○산림보호경보장비	1,000,000원 * 2대	2,000		
	도	600		
	시	1,400		
산림병해충방제		785,504	526,005	259,499
	국	442,223		
	도	103,014		
	시	240,267		
101 인건비		189,626	140,112	49,514
	국	94,813		
	도	28,444		
	시	66,369		
04 기간제근로자등보수		189,626	140,112	49,514
○산림병해충 예찰방제단	96,417,000원 * 1.5단	144,626		
	국	72,313		

부서: 산림과
정책: 산림자원보호
단위: 산림재해방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 21,694		
	시 50,619		
○이동단속초소 인건비 11,250,000원 * 4명	45,000		
	국 22,500		
	도 6,750		
	시 15,750		
201 일반운영비	12,000	16,470	△4,470
	국 6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
01 사무관리비	12,000	876	11,124
○이동단속초소 운영비 12,000,000원 * 1개소	12,000		
	국 6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
206 재료비	3,000	2,376	624
	국 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
01 재료비	3,000	2,376	624
○산림병해충 예찰방제단 방제자재 2,000,000원 * 1.5단	3,000		
	국 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
401 시설비및부대비	577,128	362,647	214,481
	국 338,035		
	도 71,758		
	시 167,335		
01 시설비	573,356	356,912	216,444
○소나무재선충병 방제사업 2,160,360원 * 100ha	216,036		
	국 152,138		
	도 19,170		
	시 44,728		
○참나무시들음병 방제사업 2,028,465원 * 150ha	304,270		
	국 156,056		
	도 44,453		
	시 103,761		
○기타해충 방제사업 10,821,000원	10,821		
	국 5,608		
	도 1,599		
	시 3,614		
○산림병해충 지상방제 42,229,000원	42,229		
	국 22,012		
	도 6,064		
	시 14,153		
03 시설부대비	3,772	5,735	△1,963

부서: 산림과
정책: 산림자원보호
단위: 산림재해방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소나무재선충병 방제사업 부대비			
15,660원 * 100ha	1,566		
	국 1,096		
	도 141		
	시 329		
○참나무시들음병 방제사업 시설부대비			
14,705원 * 150ha	2,206		
	국 1,125		
	도 331		
	시 750		
402 민간자본이전	3,750	4,400	△650
	국 1,875		
	도 562		
	시 1,313		
02 민간대행사업비	3,750	4,400	△650
○생활권 산림병해충 민간컨설팅			
250,000원 * 15건	3,750		
	국 1,875		
	도 562		
	시 1,313		
사방사업	54,832	14,008	40,824
308 자치단체등이전	54,832	14,008	40,824
07 자치단체간부담금	54,832	14,008	40,824
○사방사업 54,832,000원	54,832		
산림공익근무요원 운영관리	4,200	2,422	1,778
	국 4,200		
301 일반보상금	4,200	2,422	1,778
	국 4,200		
08 사회복무요원보상금	4,200	2,422	1,778
○산림공익근무요원 2,100,000원 * 2명	4,200		
	국 4,200		
산사태방지 및 복구	480	480	0
201 일반운영비	480	480	0
01 사무관리비	480	480	0
○산사태취약지역지정 위원회 수당			
80,000원 * 3명 * 2회	480		
산사태현장예방단	55,004	55,772	△768
	국 38,504		
	도 11,550		
	시 4,950		
101 인건비	45,104	45,804	△700
	국 31,574		
	도 9,471		
	시 4,059		
04 기간제근로자등보수	45,104	45,804	△700

부서: 산림과
정책: 산림자원보호
단위: 산림재해방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산사태현장예방단 인건비				
11,276,000원 * 4명		45,104		
	국	31,574		
	도	9,471		
	시	4,059		
201 일반운영비		8,900	8,934	△34
	국	6,230		
	도	1,869		
	시	801		
01 사무관리비		7,100	6,900	200
○산사태현장예방단 피복비 250,000원 * 4명		1,000		
	국	700		
	도	210		
	시	90		
○산사태현장예방단 차량 임차료				
900,000원 * 6월		5,400		
	국	3,780		
	도	1,134		
	시	486		
○산사태현장예방단 소모품 구입비 700,000원		700		
	국	490		
	도	147		
	시	63		
02 공공운영비		1,800	2,034	△234
○산사태현장예방단 유류비 300,000원 * 6월		1,800		
	국	1,260		
	도	378		
	시	162		
301 일반보상금		1,000	1,034	△34
	국	700		
	도	210		
	시	90		
09 행사실비보상금		1,000	1,034	△34
○산사태현장예방단 교육훈련비				
250,000원 * 4명		1,000		
	국	700		
	도	210		
	시	90		
산지관리지원		2,027	2,027	0
	도	608		
	시	1,419		
채석장 환경NGO 모니터링		2,027	2,027	0
	도	608		
	시	1,419		
101 인건비		2,027	2,027	0
	도	608		
	시	1,419		
04 기간제근로자등보수		2,027	2,027	0

부서: 산림과
정책: 산림자원보호
단위: 산지관리지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○채석장환경 NGO 모니터링 인건비 1,013,500원 * 2명	2,027		
	도 608		
	시 1,419		
행정운영경비(산림과)	49,629	40,752	8,877
기본경비(산림과)	49,629	40,752	8,877
기본경비(산림과)	49,629	40,752	8,877
201 일반운영비	24,645	21,432	3,213
01 사무관리비	24,645	21,432	3,213
○일반수용비 50,000원 * 17명 * 12월 * 80%	8,160		
○급량비 7,000원 * 17명 * 6일 * 12월 * 80%	6,855		
○행정장비 운영	8,670		
o 소모품 구입 300,000원 * 8대 * 3회 * 85%	6,120		
o 장비유지 375,000원 * 8대 * 85%	2,550		
○홍보물 및 일간지 구독 100,000원 * 12월 * 80%	960		
202 여비	19,584	15,120	4,464
01 국내여비	19,584	15,120	4,464
○기본업무추진 20,000원 * 17명 * 6일 * 12월 * 80%	19,584		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○정원 30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

도 시 계 획 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	5,814,251	3,048,104	2,766,147
계획적 도시관리	754,762	396,980	357,782
균형있는 도시계획 수립	754,762	396,980	357,782
계획적인 도시계획 운영	136,700	80,100	56,600
201 일반운영비	132,200	75,600	56,600
01 사무관리비	132,200	75,600	56,600
○도시계획 관련 신문 공고료 6,600,000원 * 13회	85,800		
○도시계획 관련 각종 위원회 참석수당 80,000원 * 20명 * 29회	46,400		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○계획적인 도시계획 업무추진 4,500,000원	4,500		
도시기본 관리계획 수립 및 변경	497,442	304,860	192,582
201 일반운영비	65,000	0	65,000
01 사무관리비	65,000	0	65,000
○토지적성평가 구동 소프트웨어(ARCGIS) 구입 65,000,000원	65,000		
203 업무추진비	4,920	4,860	60
03 시책추진업무추진비	4,920	4,860	60
○도시기본관리계획 수립 업무추진 4,920,000원	4,920		
207 연구개발비	402,522	300,000	102,522
01 연구용역비	402,522	300,000	102,522
○도시기본계획 변경계획안 용역 380,522,000원	380,522		
○장기미집행도시계획시설 해제 검토 용역 22,000,000원	22,000		
308 자치단체등이전	25,000	0	25,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	25,000	0	25,000
○토지적성평가 검증 수수료 55,309원 * 452㎢	25,000		
도시계획정보시스템(UPIS)운영	90,000	10,400	79,600
201 일반운영비	90,000	10,400	79,600
02 공공운영비	90,000	10,400	79,600
○도시계획정보시스템(UPIS) 현행화 사업 90,000,000원	90,000		
지구단위계획 재검토 및 변경수립	1,620	1,620	0
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지구단위계획 등 도시계획 업무추진 1,620,000원	1,620		
도시재생정책추진	29,000	0	29,000
207 연구개발비	29,000	0	29,000
01 연구용역비	29,000	0	29,000
○도시재생정책 추진 기초연구 29,000,000원	29,000		
행정운영경비(도시계획과)	59,489	51,124	8,365
기본경비(도시계획과)	59,489	51,124	8,365
기본경비(도시계획과)	59,489	51,124	8,365
201 일반운영비	28,901	25,288	3,613
01 사무관리비	28,901	25,288	3,613
○일반수용비 50,000원 * 19명 * 12월 * 80%	9,120		
○급량비 7,000원 * 19명 * 6일 * 12월 * 80%	7,661		
○행정장비 운영	10,200		
ㅇ소모품 구입 300,000원 * 10대 * 3회 * 85%	7,650		
ㅇ장비유지 3,000,000원 * 85%	2,550		
○홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 2종 * 12월 * 80%	1,920		
202 여비	21,888	17,136	4,752
01 국내여비	21,888	17,136	4,752
○기본업무추진 20,000원 * 19명 * 6일 * 12월 * 80%	21,888		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○4급 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
재무활동(도시계획과)	5,000,000	2,600,000	2,400,000
내부거래지출(도시계획과)	5,000,000	2,600,000	2,400,000
내부거래지출(도시계획과)	5,000,000	2,600,000	2,400,000
701 기타회계등전출금	5,000,000	2,600,000	2,400,000
01 기타회계전출금	5,000,000	2,600,000	2,400,000
○장기미집행 대지보상 특별회계 전출금 5,000,000,000원	5,000,000		

도 시 개 발 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과	66,418	94,826	△28,408
환경친화적 지역균형개발 실현	23,840	57,440	△33,600
계획적인 도시개발 추진	7,000	7,000	0
도시개발사업추진	7,000	7,000	0
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○계획적인 문화복합도시개발 업무추진 7,000,000원	7,000		
계획적인 택지개발 추진	16,840	50,440	△33,600
계획적인 지구단위계획 수립	16,840	50,440	△33,600
201 일반운영비	13,200	16,800	△3,600
01 사무관리비	13,200	16,800	△3,600
○지구단위계획 변경 신문 공고료 3,300,000원 * 2종 * 2회	13,200		
203 업무추진비	3,640	3,640	0
03 시책추진업무추진비	3,640	3,640	0
○계획적인 택지개발 업무추진 3,640,000원	3,640		
행정운영경비(도시개발과)	42,578	37,386	5,192
기본경비(도시개발과)	42,578	37,386	5,192
기본경비(도시개발과)	42,578	37,386	5,192
201 일반운영비	22,250	20,082	2,168
01 사무관리비	22,250	20,082	2,168
○일반수용비 50,000원 * 14명 * 12월 * 80%	6,720		
○급량비 7,000원 * 14명 * 6일 * 12월 * 80%	5,645		
○행정장비 운영	8,925		
o 소모품 구입 300,000원 * 5대 * 5회 * 85%	6,375		
o 장비유지 3,000,000원 * 85%	2,550		
○홍보물 및 일간지 구독 100,000원 * 12월 * 80%	960		
202 여비	16,128	13,104	3,024
01 국내여비	16,128	13,104	3,024
○기본업무 추진 20,000원 * 14명 * 6일 * 12월 * 80%	16,128		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원 15인 이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

건 축 행 정 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축행정과	158,109	113,774	44,335
시민만족 건축문화 구현	107,785	73,302	34,483
고객만족 건축행정 추진	107,785	73,302	34,483
건축허가 관리	31,125	30,562	563
201 일반운영비	28,625	28,132	493
01 사무관리비	28,625	28,132	493
○현장검사 및 확인업무대행 수수료 340,765원 * 84건	28,625		
203 업무추진비	2,500	2,430	70
03 시책추진업무추진비	2,500	2,430	70
○건축허가 등 건축행정 업무추진 2,500,000원	2,500		
건축행정 건실화 기반 구축	73,780	39,860	33,920
201 일반운영비	52,160	38,240	13,920
01 사무관리비	52,160	38,240	13,920
○건축위원회 참석수당 80,000원 * 19명 * 12회	18,240		
○공동위원회 참석수당 80,000원 * 19명 * 12회	18,240		
○건축소위원회 참석수당 80,000원 * 7명 * 12회	6,720		
○건축민원전문위원회 참석수당 80,000원 * 3명 * 4회	960		
○분야별전문위원회 참석수당 80,000원 * 7명 * 10회	5,600		
○건축위원회 운영비 200,000원 * 12회	2,400		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
○건축행정건실화 기반구축 업무추진 1,620,000원	1,620		
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
○빈집살리기 지원사업 10,000,000원 * 2가구	20,000		
불법 건축물 정비	2,880	2,880	0
201 일반운영비	2,880	2,880	0
01 사무관리비	2,880	2,880	0
○건축사징계위원회 참석수당 80,000원 * 6명 * 6회	2,880		
행정운영경비(건축행정과)	50,324	40,472	9,852
기본경비(건축행정과)	50,324	40,472	9,852
기본경비(건축행정과)	50,324	40,472	9,852

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	25,292	22,160	3,132
01 사무관리비	25,292	22,160	3,132
○일반수용비 50,000원 * 16명 * 12월 * 80%	7,680		
○급량비 7,000원 * 6일 * 16명 * 12월 * 80%	6,452		
○행정장비 운영	10,200		
o 소모품 구입 300,000원 * 6대 * 5회 * 85%	7,650		
o 장비유지 3,000,000원 * 85%	2,550		
○홍보물 및 일간지 구독 100,000원 * 12월 * 80%	960		
202 여비	18,432	14,112	4,320
01 국내여비	18,432	14,112	4,320
○기본업무 추진 20,000원 * 16명 * 6일 * 12월 * 80%	18,432		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○정원 30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○노트북컴퓨터 구입 1,200,000원	1,200		

주 택 과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	12,739,789	11,888,958	850,831
	도 13,900		
	시 12,725,889		
시민만족 주택행정	1,163,054	830,232	332,822
	도 10,000		
	시 1,153,054		
공동주택 관리 및 지원	1,163,054	830,232	332,822
	도 10,000		
	시 1,153,054		
공동주택 관리	282,154	30,232	251,922
	도 10,000		
	시 272,154		
201 일반운영비	77,224	25,372	51,852
01 사무관리비	70,224	19,072	51,152
○위원회 참석수당 80,000원 * 13명 * 4회	4,160		
○현장검사 및 확인업무 대행수수료 325,970원 * 9건	2,934		
○우수단지 인증동판 제작 500,000원 * 2개소	1,000		
○민·관합동감사	49,650		
o감사관 수당 300,000원 * 5명* 5일 * 6개단지	45,000		
o운영비 775,000원 * 6개단지	4,650		
○전문가 자문수당 100,000원 * 20개단지	2,000		
○평가위원 참석수당 80,000원 * 3명 * 2회	480		
○공동주택 관리지침 교육교재 발간 10,000원 * 1,000권	10,000		
03 행사운영비	7,000	6,300	700
○입주자 대표회의 운영교육 3,500,000원 * 2회	7,000		
203 업무추진비	4,930	4,860	70
03 시책추진업무추진비	4,930	4,860	70
○공동주택관리 업무추진 4,930,000원	4,930		
307 민간이전	200,000	0	200,000
	도 10,000		
	시 190,000		
05 민간위탁금	200,000	0	200,000
○소규모 공동주택 안전점검 4,000,000원 * 50개소	200,000		
	도 10,000		
	시 190,000		
공동주택지원사업	880,900	800,000	80,900
301 일반보상금	900	0	900
11 기타보상금	900	0	900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공동주택 안전점검 재능기부 자문단 실비보상금 60,000원 * 3명 * 5회	900		
402 민간자본이전	880,000	800,000	80,000
01 민간자본사업보조	880,000	800,000	80,000
○공동주택 보조금 지원사업 880,000,000원	880,000		
쾌적하고 살기좋은 주거환경	13,000	8,000	5,000
	도 3,900		
	시 9,100		
쾌적한 주거환경개선	13,000	8,000	5,000
	도 3,900		
	시 9,100		
농어촌 빈집정비사업	13,000	8,000	5,000
	도 3,900		
	시 9,100		
402 민간자본이전	13,000	8,000	5,000
	도 3,900		
	시 9,100		
01 민간자본사업보조	13,000	8,000	5,000
○농어촌 빈집정비사업 1,000,000원 * 13개동	13,000		
	도 3,900		
	시 9,100		
행정운영경비(주택과)	63,735	50,726	13,009
기본경비(주택과)	63,735	50,726	13,009
기본경비(주택과)	63,735	50,726	13,009
201 일반운영비	30,591	26,174	4,417
01 사무관리비	30,591	26,174	4,417
○일반수용비 50,000원 * 22명 * 12월 * 80%	10,560		
○급량비 7,000원 * 22명 * 6일 * 12월 * 80%	8,871		
○행정장비 운영	10,200		
o 소모품 구입 300,000원 * 10대 * 3회 * 85%	7,650		
o 장비유지 3,000,000원 * 85%	2,550		
○홍보물 및 일간지 구독 100,000원 * 12월 * 80%	960		
202 여비	25,344	19,152	6,192
01 국내여비	25,344	19,152	6,192
○기본업무추진 20,000원 * 22명 * 6일 * 12월 * 80%	25,344		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
O5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
405 자산취득비	2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
O노트북컴퓨터 구입 1,200,000원 * 2대	2,400		
재무활동(주택과)	11,500,000	11,000,000	500,000
내부거래지출(주택과)	11,500,000	11,000,000	500,000
내부거래지출(주택과)	11,500,000	11,000,000	500,000
702 기금전출금	11,500,000	11,000,000	500,000
01 기금전출금	11,500,000	11,000,000	500,000
O도시·주거환경정비기금 전출금 11,500,000,000원	11,500,000		

토 지 정 보 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과	1,438,313	1,385,639	52,674
토지행정 고도화	244,504	423,604	△179,100
앞서가는 토지행정 서비스 구현	244,504	423,604	△179,100
개별공시지가 조사	42,585	37,565	5,020
201 일반운영비	40,085	35,135	4,950
01 사무관리비	40,085	35,135	4,950
○개별공시지가 홍보 현수막 제작 48,000원 * 35개 * 2회	3,360		
○부동산평가위원회 심의자료 인쇄 15,000원 * 35권 * 5회	2,625		
○부동산평가위원회 참석수당 80,000원 * 11명 * 5회	4,400		
○개별공시지가 결정통지문 제작 발송 330원 * 90,000매	29,700		
203 업무추진비	2,500	2,430	70
03 시책추진업무추진비	2,500	2,430	70
○개별공시지가 조사관련 업무추진 2,500,000원	2,500		
부동산종합공부시스템 운영	22,311	70,113	△47,802
201 일반운영비	22,311	40,149	△17,838
02 공공운영비	22,311	40,149	△17,838
○토지이용계획 속성승인 배상보험 가입 274,150원 * 2명	549		
○부동산종합공부시스템 DB 유지관리 201,500원 * 9일 * 12월	21,762		
지적행정운영	9,145	14,479	△5,334
201 일반운영비	9,145	5,040	4,105
01 사무관리비	9,145	5,040	4,105
○GPS 통신 수수료 30,000원 * 12월	360		
○지적재조사위원회 참석수당 80,000원 * 7명 * 1회	560		
○지적재조사위원회 심의자료 인쇄 15,000원 * 15권 * 1회	225		
○지적재조사 홍보물 등 제작 8,000원 * 1,000개	8,000		
도로명주소 사업	170,463	301,447	△130,984
201 일반운영비	61,300	61,300	0
01 사무관리비	61,300	61,300	0
○도로명주소위원회 참석수당 80,000원 * 10명 * 2회	1,600		
○도로명주소 홍보물 등 제작 8,000원 * 1,000개 * 7회	56,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로명주소 도면 출력 등	3,700		
o소모품(잉크, 헤드 등) 50,000원 * 5색 * 2종 * 5회	2,500		
o전용지 100,000원 * 2종 * 6박스	1,200		
308 자치단체등이전	18,796	18,047	749
10 공기관등에대한경상적대행사업비	18,796	18,047	749
○국가주소정보시스템 유지보수 및 운영	11,400		
oGIS엔진SW 유지보수 2,387,000원	2,387		
oKAIS 운영지원 9,013,000원	9,013		
○도로명주소 기본도 유지 보수 7,396,000원	7,396		
401 시설비및부대비	90,367	222,100	△131,733
01 시설비	90,367	222,100	△131,733
○도로명주소 안내시설물 설치 및 유지관리	90,367		
o노후안내시설물교체 및 신규시설물 367,000원 * 1개	367		
o도로명주소 안내시설물 유지관리 30,000,000원 * 3건	90,000		
선진정보화 도시건설	843,021	620,463	222,558
디지털도시 기반조성	843,021	620,463	222,558
공간정보시스템 품질유지 및 활용	843,021	620,463	222,558
201 일반운영비	203,021	145,263	57,758
01 사무관리비	2,600	6,560	△3,960
○공간정보전산실 소모품 구입 200,000원 * 5회	1,000		
○기술평가위원회 평가수당 200,000원 * 8명	1,600		
02 공공운영비	200,421	138,703	61,718
○공간정보 및 부동산종합공부시스템 HW/상용SW 통합유지관리 7,500,000원 * 12월	90,000		
○공간정보시스템 활용프로그램 유지관리 5,300,000원 * 12월	63,600		
○3차원 공간정보시스템 활용프로그램 유지관리 1,415,000원 * 12월	16,980		
○인허가 의사결정지원시스템 유지관리 465,000원 * 6월	2,790		
○공간정보 DB 갱신 유지관리 1,817,000원 * 12월	21,804		
○공간정보전산실 설비(항온항습기, UPS 등) 유지관리 43,722,000원 * 12%	5,247		
207 연구개발비	370,000	0	370,000
02 전산개발비	370,000	0	370,000
○공간정보시스템 활용프로그램(범용,포털) 고도화 370,000,000원	370,000		
401 시설비및부대비	220,000	280,000	△60,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	220,000	280,000	△60,000
○시계열 정사영상 제작 220,000,000원	220,000		
403 자치단체등자본이전	50,000	50,000	0
02 공기관등에대한자본적대행사업비	50,000	50,000	0
○수치지형도 갱신 5,000,000원 * 20도엽 * 50%	50,000		
지역균형개발	300,436	295,084	5,352
개발부담금 운영	279,436	295,084	△15,648
개발부담금 부과	279,436	295,084	△15,648
201 일반운영비	256,200	285,000	△28,800
01 사무관리비	256,200	285,000	△28,800
○개발부담금 감정평가수수료 3,500,000원 * 30건	105,000		
○개발비용산정 검토수수료 1,000,000원 * 150건	150,000		
○공매대행수수료 등 120,000원 * 10건	1,200		
202 여비	9,216	8,064	1,152
01 국내여비	9,216	8,064	1,152
○체납정리 출장여비 20,000원 * 6명 * 8일 * 12월 * 80%	9,216		
203 업무추진비	2,020	2,020	0
03 시책추진업무추진비	2,020	2,020	0
○개발부담금부과 등 시책 업무추진 2,020,000원	2,020		
802 반환금기타	12,000	0	12,000
03 과오납금등	12,000	0	12,000
○개발부담금 조기납부 환급금 3,000,000원 * 4건	12,000		
기반시설부담금 운영	21,000	0	21,000
기반시설부담금	21,000	0	21,000
802 반환금기타	21,000	0	21,000
03 과오납금등	21,000	0	21,000
○기반시설부담금 환급금 7,000,000원 * 3건	21,000		
행정운영경비(토지정보과)	50,352	46,488	3,864
기본경비(토지정보과)	50,352	46,488	3,864
기본경비(토지정보과)	50,352	46,488	3,864
201 일반운영비	28,824	26,976	1,848
01 사무관리비	28,824	26,976	1,848
○일반수용비 50,000원 * 20명 * 12월 * 80%	9,600		
○급량비 7,000원 * 20명 * 6일 * 12월 * 80%	8,064		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정장비 운영	10,200		
ㅇ소모품 구입 300,000원 * 10대 * 3회 * 85%	7,650		
ㅇ장비유지 3,000,000원 * 85%	2,550		
○홍보물 및 일간지 구독 100,000원 * 12월 * 80%	960		
202 여비	16,128	14,112	2,016
01 국내여비	16,128	14,112	2,016
○기본업무추진 20,000원 * 14명 * 6일 * 12월 * 80%	16,128		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

안 전 총 괄 과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전총괄과	8,450,796	9,066,658	△615,862
	국 35,529		
	도 22,499		
	시 8,392,768		
재해 및 재난 복구능력 강화	352,243	1,338,526	△986,283
	국 3,935		
	도 2,390		
	시 345,918		
재난종합상황관리 기능강화	58,000	1,038,400	△980,400
복구지원	58,000	38,400	19,600
201 일반운영비	28,000	8,400	19,600
01 사무관리비	28,000	8,400	19,600
○사전재해영향성 검토위원회 수당 40,000원 * 5명 * 140회	28,000		
302 이주및재해보상금	30,000	30,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	30,000	30,000	0
○재난지원금 1,000,000원 * 30가구	30,000		
복구능력 강화	6,000	59,400	△53,400
	도 1,800		
	시 4,200		
풍수해 보험 사업	6,000	0	6,000
	도 1,800		
	시 4,200		
307 민간이전	6,000	0	6,000
	도 1,800		
	시 4,200		
02 민간경상사업보조	6,000	0	6,000
○풍수해 보험사업 6,000,000원	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
재난종합상황관리 기능강화	235,793	199,592	36,201
	국 3,935		
	도 590		
	시 231,268		
재난안전상황실 운영	181,200	137,900	43,300
201 일반운영비	181,200	137,900	43,300
01 사무관리비	53,480	33,220	20,260
○재난상황실 일・숙직수당	48,540		
o 일직 50,000원 * 2명 * 112일	11,200		
o 숙직 50,000원 * 2명 * 359일	35,900		
o 명절연휴 60,000원 * 4명 * 6일	1,440		
○재난안전상황실 당직관리 120,000원 * 12회	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재난안전대책 비상근무자 급식비 7,000원 * 50명 * 10일	3,500		
02 공공운영비	127,720	104,680	23,040
○재난예경보시설 전기통신요금 80,000원 * 132개소 * 12월	126,720		
○한국방재협회 연회비 1,000,000원	1,000		
재난대비	54,593	55,692	△1,099
	국 3,935		
	도 590		
	시 50,068		
201 일반운영비	8,870	7,870	1,000
	국 3,935		
	도 590		
	시 4,345		
01 사무관리비	8,870	7,870	1,000
○재난대응 안전한국훈련 7,870,000원	7,870		
	국 3,935		
	도 590		
	시 3,345		
○풍수해대비 훈련 운영지원 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	5,300	5,240	60
03 시책추진업무추진비	5,300	5,240	60
○재난대비 훈련 업무추진 5,300,000원	5,300		
301 일반보상금	2,100	0	2,100
09 행사실비보상금	2,100	0	2,100
○안전한국훈련 참가자 급식비 7,000원 * 100명 * 2회	1,400		
○풍수해대비훈련 참가자 급식비 7,000원 * 50명 * 2회	700		
307 민간이전	38,323	42,582	△4,259
02 민간경상사업보조	38,323	42,582	△4,259
○인명구조 재난예방대응활동(자율방재단) 38,323,000원	38,323		
재난예방 시민참여체계 구축	29,350	16,190	13,160
시민 안전문화운동 추진	29,350	16,190	13,160
201 일반운영비	11,400	10,000	1,400
01 사무관리비	11,400	10,000	1,400
○시민안전교육 운영	11,000		
o강사 수당 120,000원 * 5명 * 7회	4,200		
o강의 교재 7,000원 * 600권	4,200		
o홍보물 제작 등 850,000원	850		
o다과 및 사무용품 구입 250,000원 * 7회	1,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재난예방포스터 공모심사수당 80,000원 * 5명	400		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○재난예방 시민참여체계구축 업무추진 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	12,950	1,190	11,760
09 행사실비보상금	12,950	1,190	11,760
○시민안전 체험교육 참가자 급식비 7,000원 * 50명 * 7회	2,450		
○2016년 '안전도시, 행복한 용인' 안전문화종합체험 참가자 급식비 7,000원 * 300명 * 5회	10,500		
체계적인 안전관리	23,100	24,944	△1,844
안전문화 활성화	23,100	24,944	△1,844
201 일반운영비	14,820	17,420	△2,600
01 사무관리비	14,820	17,420	△2,600
○2016년 안전관리계획서 제작 35,000원 * 140부	4,900		
○재난안전관리위원회 참석수당 80,000원 * 12명 * 2회	1,920		
○안전관리자문단 수당 80,000원 * 2명 * 15회	2,400		
○안전문화운동 추진 지역협의회 수당 80,000원 * 35명 * 2회	5,600		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
03 시책추진업무추진비	3,240	3,240	0
○체계적인 안전관리 업무추진 3,240,000원	3,240		
301 일반보상금	5,040	4,284	756
09 행사실비보상금	5,040	2,520	2,520
○안전문화운동 추진 지역협의회 캠페인 참가자 급식비 7,000원 * 30명 * 12회	2,520		
○안전점검의 날 행사 참가자 급식비 7,000원 * 30명 * 12회	2,520		
지역통합방위 역량제고	1,084,678	832,871	251,807
	국 31,594		
	도 20,109		
	시 1,032,975		
민방위 운영 활성화	1,084,678	832,871	251,807
	국 31,594		
	도 20,109		
	시 1,032,975		
민방위 교육 및 홍보	37,875	8,050	29,825
201 일반운영비	6,000	5,000	1,000
01 사무관리비	6,000	5,000	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민신고 집중홍보물 제작 1,000원 * 1,000개	1,000		
○민방위교육 및 훈련 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○소화기 등 물품 구입 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	3,050	3,050	0
09 행사실비보상금	1,050	1,050	0
○민방위대 창설기념식 행사운영	1,050		
ㅇ급식비 7,000원 * 105명	735		
ㅇ간식비 3,000원 * 105명	315		
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○민방위대원 동원 실비보상 20,000원 * 100명	2,000		
405 자산취득비	23,825	0	23,825
01 자산및물품취득비	23,825	0	23,825
○시민안전교육용 마네킹 구입 2,165,900원 * 11개	23,825		
민방위교육훈련사업	27,057	31,952	△4,895
	국 9,144		
	도 5,374		
	시 12,539		
201 일반운영비	15,900	18,456	△2,556
	국 4,770		
	도 3,339		
	시 7,791		
01 사무관리비	15,900	18,456	△2,556
○국민참여민방위의날 훈련 경비 2,400,000원	2,400		
	국 720		
	도 504		
	시 1,176		
○민방위 안보교육 강사수당 13,500,000원	13,500		
	국 4,050		
	도 2,835		
	시 6,615		
301 일반보상금	11,157	13,496	△2,339
	국 4,374		
	도 2,035		
	시 4,748		
09 행사실비보상금	11,157	13,496	△2,339
○기술지원대 등 전문교육 지원 7,170,000원	7,170		
	국 2,151		
	도 1,506		
	시 3,513		
○민관군 합동 민방위종합훈련 717,000원	717		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 717		
O민방위리더양성 720,000원	720		
	국 216		
	도 151		
	시 353		
O지원민방위대 육성 1,800,000원	1,800		
	국 540		
	도 378		
	시 882		
O민방위의 날 기념행사 경비 750,000원	750		
	국 750		
민방위 시설장비 관리	236,353	170,540	65,813
	국 21,050		
	도 14,735		
	시 200,568		
201 일반운영비	76,186	67,840	8,346
01 사무관리비	40,476	37,780	2,696
O경보시설 정기점검수수료	40,476		
o무선앰프 93,860원 * 1개소 * 6월	564		
o경보사이렌 207,870원 * 16개소 * 12월	39,912		
02 공공운영비	35,710	30,060	5,650
O경보시설 유지관리 6,670,000원	6,670		
O경보시설 전용회선 사용료 110,000원 * 22개소 * 12월	29,040		
405 자산취득비	160,167	102,700	57,467
	국 21,050		
	도 14,735		
	시 124,382		
01 자산및물품취득비	160,167	102,700	57,467
O노후경보사이렌 교체 25,000,000원 * 2개소	50,000		
O민방위대원 화생방용 방독면 보급 70,167,000원	70,167		
	국 21,050		
	도 14,735		
	시 34,382		
O민방위경보시설 확충(중형급) 40,000,000원 * 1개소	40,000		
비상대비 자원관리	45,330	56,160	△10,830
201 일반운영비	18,650	12,800	5,850
01 사무관리비	18,650	12,800	5,850
O을지연습 운영지원 10,000,000원	10,000		
O을지연습 실제훈련 추진 2,500,000원	2,500		
O중점관리자원 확인의 날 행사 운영비 100,000원 * 3회	300		
O공직자 대상 비상대비교육 추진 45,000원 * 130명	5,850		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	6,680	3,360	3,320
09 행사실비보상금	6,680	3,360	3,320
○을지연습 실제훈련 추진	5,000		
o 훈련참가자 급식비 7,000원 * 250명 * 2회	3,500		
o 훈련참가자 간식비 3,000원 * 250명 * 2회	1,500		
○중점관리자원 확인의날 참여자 급식비 7,000원 * 80명 * 3회	1,680		
405 자산취득비	20,000	40,000	△20,000
01 자산및물품취득비	20,000	40,000	△20,000
○을지연습장 시설장비 교체	20,000		
o 방송(영상)장비 10,000,000원	10,000		
o 사무가구 100,000원 * 100개	10,000		
사회복무요원 관리	619,920	490,160	129,760
201 일반운영비	800	600	200
01 사무관리비	800	600	200
○복무교육 강사료 200,000원 * 4회	800		
301 일반보상금	619,120	489,560	129,560
08 사회복무요원보상금	619,120	489,560	129,560
○급여	603,120		
o 봉급 178,000원 * 50명 * 12월	106,800		
o 교통비 2,600원 * 50명 * 22일 * 12월	34,320		
o 중식비 7,000원 * 250명 * 22일 * 12월	462,000		
○피복비 300,000원 * 25명	7,500		
○보상책임보험료 17,000원 * 500명	8,500		
인력동원훈련보상금	1,400	0	1,400
	국 1,400		
301 일반보상금	1,400	0	1,400
	국 1,400		
11 기타보상금	1,400	0	1,400
○인력동원훈련 보상금 1,400,000원	1,400		
	국 1,400		
민방위기술지원대 운영	29,650	16,650	13,000
201 일반운영비	15,700	2,200	13,500
01 사무관리비	5,700	2,200	3,500
○기술지원대 운영경비 100,000원 * 12월	1,200		
○피복 구입비 30,000원 * 150명	4,500		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○기술지원대 직무교육 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	13,950	14,450	△500
09 행사실비보상금	12,450	12,450	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교육훈련 참여자 급식비 7,000원 * 100명 * 5회 * 70%	2,450		
○교육훈련 참석수당 20,000원 * 100명 * 5회	10,000		
11 기타보상금	1,500	2,000	△500
○기술지원대 단체상해보험료 10,000원 * 150명	1,500		
자율방범대 활동 지원	87,093	0	87,093
301 일반보상금	50,193	0	50,193
04 자율방범대실비지원	50,193	0	50,193
○제복구입비 58,500원 * 858명	50,193		
307 민간이전	36,900	0	36,900
02 민간경상사업보조	36,900	0	36,900
○지역사회안전교육 5,000,000원	5,000		
○방범초소 환경개선사업 1,100,000원 * 29개소	31,900		
행정운영경비(안전총괄과)	59,994	47,783	12,211
기본경비(안전총괄과)	59,994	47,783	12,211
기본경비(안전총괄과)	59,994	47,783	12,211
201 일반운영비	28,254	22,955	5,299
01 사무관리비	28,254	22,955	5,299
○일반수용비 50,000원 * 20명 * 12월 * 80%	9,600		
○급량비 7,000원 * 20명 * 6일 * 12월 * 80%	8,064		
○행정장비 운영	8,670		
o 소모품 300,000원 * 6대 * 4회 * 85%	6,120		
o 유지비 3,000,000원 * 85%	2,550		
○홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 2종 * 12월	1,920		
202 여비	23,040	16,128	6,912
01 국내여비	23,040	16,128	6,912
○기본업무추진 20,000원 * 20명 * 6일 * 12월 * 80%	23,040		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○4급 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
재무활동(안전총괄과)	6,953,881	6,847,478	106,403

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출	6,953,881	6,847,478	106,403
내부거래지출	6,953,881	6,847,478	106,403
702 기금전출금	6,953,881	6,847,478	106,403
01 기금전출금	6,953,881	6,847,478	106,403
○재난관리기금 전출금 6,953,881,000원	6,953,881		

건 설 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	106,763,994	69,766,186	36,997,808
광역도로 건설 확포장	3,882,430	7,602,430	△3,720,000
광역도로 건설 확포장	3,882,430	7,602,430	△3,720,000
마성IC접속도로 개설공사	3,800,000	3,600,000	200,000
401 시설비및부대비	3,800,000	3,600,000	200,000
01 시설비	3,500,000	3,600,000	△100,000
○시설비 3,500,000,000원	3,500,000		
02 감리비	300,000	0	300,000
○감리비 300,000,000원	300,000		
광역도로건설 사업 운영지원	2,430	2,430	0
203 업무추진비	2,430	2,430	0
03 시책추진업무추진비	2,430	2,430	0
○광역도로건설 업무추진 2,430,000원	2,430		
민간투자사업 수요예측재조사	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○수요예측 재조사 80,000,000원	80,000		
지방도 건설·확포장	35,546,500	36,518,930	△972,430
도시계획도로 건설(대로)	4,102,500	12,797,430	△8,694,930
용인 대3-6호 개설공사(마북동 일원)	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○철거비(건물9개동) 300,000,000원	300,000		
신갈~수지간 도로 확포장공사(보정동~하갈동)	3,800,000	0	3,800,000
401 시설비및부대비	3,800,000	0	3,800,000
01 시설비	3,500,000	0	3,500,000
○시설비 3,500,000,000원	3,500,000		
02 감리비	300,000	0	300,000
○감리비 300,000,000원	300,000		
도시계획(대로)사업 운영 지원	2,500	2,430	70
203 업무추진비	2,500	2,430	70
03 시책추진업무추진비	2,500	2,430	70
○지방도로사업 업무추진 2,500,000원	2,500		
도시계획도로 건설(중로)	27,637,000	18,433,000	9,204,000
국지도23호선(중2-64호)도로 확·포장 공사(공세동~고매동)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	100,000	0	100,000
○토지매입비 100,000,000원	100,000		
서천초등학교 진입로 중1-101호,중2-2호 개설공사(서천동 일원)	2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○시설비 2,000,000,000원	2,000,000		
용인도시계획도로 중1-53호 개설공사(국도45호 버드실입구~지방도321호)	7,000,000	1,000,000	6,000,000
401 시설비및부대비	7,000,000	1,000,000	6,000,000
01 시설비	7,000,000	1,000,000	6,000,000
○시설비 7,000,000,000원	7,000,000		
상현~이현초교간 도로개설공사(상현동~보정동)	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○시설비 400,000,000원	400,000		
남이도시계획도로 중1-7호 개설공사(리바트공장~봉무천)	1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○토지매입비 1,500,000,000원	1,500,000		
용인도시계획도로 중1-50호 개설공사(둔전초등학교 인근)	2,000,000	500,000	1,500,000
401 시설비및부대비	2,000,000	500,000	1,500,000
01 시설비	2,000,000	500,000	1,500,000
○토지매입비 2,000,000,000원	2,000,000		
용인도시계획도로 중1-18호 개설공사(고기동 일원)	3,000,000	1,400,000	1,600,000
401 시설비및부대비	3,000,000	1,400,000	1,600,000
01 시설비	3,000,000	1,400,000	1,600,000
○토지매입비 3,000,000,000원	3,000,000		
용인도시계획도로 중1-73호 개설공사(중동 일원)	4,200,000	1,000,000	3,200,000
401 시설비및부대비	4,200,000	1,000,000	3,200,000
01 시설비	4,200,000	1,000,000	3,200,000
○시설비 4,200,000,000원	4,200,000		
용인 도시계획도로 중1-73호(2구간) 개설 공사(중동 일원)	5,000,000	0	5,000,000
401 시설비및부대비	5,000,000	0	5,000,000
01 시설비	5,000,000	0	5,000,000
○토지매입비 5,000,000,000원	5,000,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획도로(중로)사업 추진	6,000	6,000	0
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○도시계획도로 업무추진 6,000,000원	6,000		
용인도시계획도로 중3-86호, 소2-39호 개설공사(자연휴양림)	1,031,000	2,069,000	△1,038,000
401 시설비및부대비	1,031,000	2,069,000	△1,038,000
01 시설비	1,031,000	2,069,000	△1,038,000
○시설비 1,031,000,000원	1,031,000		
KCC 진입도로 개설공사	1,400,000	0	1,400,000
401 시설비및부대비	1,400,000	0	1,400,000
01 시설비	1,400,000	0	1,400,000
○시설비 1,400,000,000원	1,400,000		
도로환경 개선	2,170,000	2,857,000	△687,000
도로환경 개선사업(용인시관내)	1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
○도로환경 개선사업 1,000,000,000원	1,000,000		
자전거이용 활성화사업	700,000	1,000,000	△300,000
401 시설비및부대비	700,000	1,000,000	△300,000
01 시설비	700,000	1,000,000	△300,000
○자전거도로 정비 및 이용활성화 관련 정비 700,000,000원	700,000		
찾아가는 자전거 안전교육	50,000	50,000	0
201 일반운영비	50,000	50,000	0
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○찾아가는 자전거 안전교육 50,000,000원	50,000		
용인시민 대상 자전거 보험	313,000	0	313,000
201 일반운영비	313,000	0	313,000
02 공공운영비	313,000	0	313,000
○용인시민 자전거 보험 313,000,000원	313,000		
도로환경개선 추진 운영 지원	7,000	7,000	0
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○동서간 균형적,계획적 도로환경사업 업무추진 7,000,000원	7,000		
도로표지 및 도로안전시설물 정비사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	100,000	100,000	0
○도로표지 및 도로시설물 정비 100,000,000원	100,000		
교량 및 기타시설 공사	1,637,000	2,431,500	△794,500
미불용지 보상	1,500,000	1,500,000	0
401 시설비및부대비	1,500,000	1,500,000	0
01 시설비	1,500,000	1,500,000	0
○토지매입비 1,500,000,000원	1,500,000		
국공유지 관리	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○국공유지 측량 수수료 10,000,000원	10,000		
도로부지 관련 소송배상	27,000	721,500	△694,500
305 배상금등	27,000	721,500	△694,500
01 배상금등	27,000	721,500	△694,500
○도로부지관련 배상금 27,000,000원	27,000		
건설산업 설계VE	100,000	200,000	△100,000
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
01 시설비	100,000	200,000	△100,000
○시설비 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(건설과)	63,064	56,526	6,538
기본경비(건설과)	63,064	56,526	6,538
기본경비(건설과)	63,064	56,526	6,538
201 일반운영비	34,624	31,974	2,650
01 사무관리비	34,624	31,974	2,650
○일반수용비 50,000원 * 20명 * 12월 * 80%	9,600		
○급량비 7,000원 * 20명 * 6일 * 12월 * 80%	8,064		
○행정장비 운영	13,600		
ㅇ소모품 구입 300,000원 * 10대 * 4회 * 85%	10,200		
ㅇ장비유지 2,000,000원 * 2회 * 85%	3,400		
○홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
○설계자문위원회 참석수당 80,000원 * 15명 * 2회	2,400		
202 여비	23,040	19,152	3,888
01 국내여비	23,040	19,152	3,888
○기본업무추진 20,000원 * 20명 * 6일 * 12월 * 80%	23,040		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원 30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
재무활동(건설과)	67,272,000	25,588,300	41,683,700
보전지출(건설과)	67,272,000	25,588,300	41,683,700
보전지출(건설과)	67,272,000	25,588,300	41,683,700
311 차입금이자상환	2,632,000	3,408,300	△776,300
01 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	2,632,000	3,408,300	△776,300
○도 지역개발기금 차입금 이자상환	2,632,000		
o신갈~수지간 도로확포장공사(2010) 840,000,000원 * 3.5%	29,400		
o터미널~용인IC간 도로개설(2010.3) 4,620,000,000원 * 3.5%	161,700		
o터미널~용인IC간 도로개설(2010.6) 3,000,000,000원 * 3.5%	105,000		
o용인도시계획도로 중1-30호 개설 1,800,000,000원 * 3.5%	63,000		
o동백~마성간 도로개설공사 3,900,000,000원 * 3.5%	136,500		
o용인 중1-43호 개설 720,000,000원 * 3.5%	25,200		
o삼가~대촌간 국도대체우회도로 개설(2010.3) 1,680,000,000원 * 3.5%	58,800		
o삼가~대촌간 국도대체우회도로 개설(2011.9) 58,640,000,000원 * 3.5%	2,052,400		
601 차입금원금상환	64,640,000	22,180,000	42,460,000
01 시・군・구지역개발기금차입금원금상환	64,640,000	22,180,000	42,460,000
○시군구지역개발기금 차입금 원금상환	64,640,000		
o신갈~수지간 도로확포장공사(2010) 280,000,000원	280,000		
o터미널~용인IC간 도로개설(2010.3) 1,540,000,000원	1,540,000		
o터미널~용인IC간 도로개설(2010.6) 1,000,000,000원	1,000,000		
o용인도시계획도로 중1-30호 개설 600,000,000원	600,000		
o동백~마성간 도로개설공사 1,300,000,000원	1,300,000		
o용인 중1-43호 개설 720,000,000원	720,000		
o삼가~대촌간 국도대체우회도로 개설(2010.3) 560,000,000원	560,000		
o삼가~대촌간 국도대체우회도로 개설(2011.9) 58,640,000,000원	58,640,000		

하 천 과

부서: 하천과
정책: 하천환경 개선사업
단위: 하천 유지관리 사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하천과	38,403,378	42,838,314	△4,434,936
	국 4,316,000		
	지 17,380,000		
	도 4,388,490		
	시 12,318,888		
하천환경 개선사업	38,367,160	42,802,994	△4,435,834
	국 4,316,000		
	지 17,380,000		
	도 4,388,490		
	시 12,282,670		
하천 유지관리 사업	766,490	131,490	635,000
	도 11,490		
	시 755,000		
하천유지관리사업	750,000	100,000	650,000
401 시설비및부대비	750,000	100,000	650,000
01 시설비	750,000	100,000	650,000
○하천유지관리비(201개소) 100,000,000원	100,000		
○금어천 산책로 설치공사 650,000,000원	650,000		
친환경하천명예감시원 운영	11,490	11,490	0
	도 11,490		
401 시설비및부대비	11,490	11,490	0
	도 11,490		
01 시설비	11,490	11,490	0
○친환경하천 명예감시원 운영 11,490,000원	11,490		
	도 11,490		
국공유지 관리	5,000	20,000	△15,000
201 일반운영비	5,000	20,000	△15,000
01 사무관리비	5,000	20,000	△15,000
○국공유지 측량수수료 500,000원 * 10필지	5,000		
지방하천 개수사업	32,495,430	32,708,474	△213,044
	국 4,316,000		
	지 15,480,000		
	도 4,377,000		
	시 8,322,430		
마북천 환경개선사업(구성동사무소~교동마을LG자이1차)	2,193,000	3,500,000	△1,307,000
	국 1,316,000		
	도 877,000		
401 시설비및부대비	2,193,000	3,500,000	△1,307,000
	국 1,316,000		
	도 877,000		
01 시설비	2,193,000	3,500,000	△1,307,000
○마북천 정비사업 2,193,000,000원	2,193,000		
	국 1,316,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 877,000		
수원천 도심하천 생태복원사업(오산천 합류부 삼부산업 ~ 국도42호)	6,300,000 지 3,780,000 시 2,520,000	5,533,333	766,667
401 시설비및부대비	6,300,000 지 3,780,000 시 2,520,000	5,533,333	766,667
01 시설비	6,300,000	5,533,333	766,667
○수원천 생태하천 복원사업 6,300,000,000원	6,300,000 지 3,780,000 시 2,520,000		
탄천 도심지 하천 복원사업	7,000,000 지 4,900,000 시 2,100,000	7,886,758	△886,758
401 시설비및부대비	7,000,000 지 4,900,000 시 2,100,000	7,886,758	△886,758
01 시설비	7,000,000	7,866,758	△866,758
○탄천 생태하천 복원사업 7,000,000,000원	7,000,000 지 4,900,000 시 2,100,000		
복하천 정비공사(신일냉장 ~ 식송소하천 합류부)	1,500,000 도 1,500,000	800,000	700,000
401 시설비및부대비	1,500,000 도 1,500,000	800,000	700,000
01 시설비	1,500,000	795,000	705,000
○복하천 정비공사 1,500,000,000원	1,500,000 도 1,500,000		
양지천 제방 정비공사(신평마을 ~ 용동중학교 앞)	5,000,000 국 3,000,000 도 2,000,000	4,100,000	900,000
401 시설비및부대비	5,000,000 국 3,000,000 도 2,000,000	4,100,000	900,000
01 시설비	5,000,000	4,090,000	910,000
○양지천 제방정비공사 5,000,000,000원	5,000,000 국 3,000,000 도 2,000,000		
오산천(2) 생태하천 복원사업(갈천교 ~ 기흥저수지 입구)	6,000,000 지 4,200,000 시 1,800,000	10,114,286	△4,114,286
403 자치단체등자본이전	6,000,000 지 4,200,000 시 1,800,000	10,114,286	△4,114,286

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한자본적대행사업비	6,000,000	10,114,286	△4,114,286
○오산천(2) 생태하천 복원사업 6,000,000,000원	6,000,000		
	지 4,200,000		
	시 1,800,000		
공세천 생태하천복원사업	3,500,000	766,667	2,733,333
	지 2,100,000		
	시 1,400,000		
401 시설비및부대비	3,500,000	766,667	2,733,333
	지 2,100,000		
	시 1,400,000		
01 시설비	3,500,000	766,667	2,733,333
○공세천 생태하천 복원사업 3,500,000,000원	3,500,000		
	지 2,100,000		
	시 1,400,000		
대대천수계 생태하천 복원사업	1,000,000	0	1,000,000
	지 500,000		
	시 500,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	지 500,000		
	시 500,000		
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○대대천 생태하천 복원사업 1,000,000,000원	1,000,000		
	지 500,000		
	시 500,000		
지방하천 개수사업 운영지원	2,430	7,430	△5,000
203 업무추진비	2,430	2,430	0
03 시책추진업무추진비	2,430	2,430	0
○하천개수사업 업무추진 2,430,000원	2,430		
소하천 정비사업	5,105,240	9,963,030	△4,857,790
	지 1,900,000		
	시 3,205,240		
하천(소하천)기본계획수립용역	800,000	2,000,000	△1,200,000
401 시설비및부대비	800,000	2,000,000	△1,200,000
01 시설비	800,000	2,000,000	△1,200,000
○용인시 소하천정비종합계획 재정비용역 800,000,000원	800,000		
유방소하천 정비 공사(유방동 일원)	1,000,000	1,500,000	△500,000
	지 500,000		
	시 500,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	1,500,000	△500,000
	지 500,000		
	시 500,000		
01 시설비	995,000	1,495,000	△500,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유방소하천 정비공사 995,000,000원	995,000		
	지 497,500		
	시 497,500		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○시설부대비 5,000,000원	5,000		
	지 2,500		
	시 2,500		
평촌소하천 정비 공사(양지면 평창리 일원)	1,000,000	1,500,000	△500,000
	지 500,000		
	시 500,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	1,500,000	△500,000
	지 500,000		
	시 500,000		
01 시설비	1,000,000	1,495,000	△495,000
○평촌소하천 정비공사 1,000,000,000원	1,000,000		
	지 500,000		
	시 500,000		
금현소하천 정비공사	1,400,000	3,050,000	△1,650,000
	지 700,000		
	시 700,000		
401 시설비및부대비	1,400,000	3,050,000	△1,650,000
	지 700,000		
	시 700,000		
01 시설비	1,400,000	3,050,000	△1,650,000
○금현소하천 정비공사 1,400,000,000원	1,400,000		
	지 700,000		
	시 700,000		
석실소하천 정비공사	400,000	0	400,000
	지 200,000		
	시 200,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	지 200,000		
	시 200,000		
01 시설비	400,000	0	400,000
○석실소하천 정비공사 400,000,000원	400,000		
	지 200,000		
	시 200,000		
소하천 미불용지 보상	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	500,000	0
○토지보상비 500,000,000원	500,000		
소하천 정비사업 운영지원	5,240	15,030	△9,790
201 일반운영비	2,740	12,600	△9,860
01 사무관리비	2,740	12,600	△9,860

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소하천관리위원회 수당 80,000원 * 7명 * 4회	2,240		
○소하천관리위원회 운영비 500,000원	500		
203 업무추진비	2,500	2,430	70
03 시책추진업무추진비	2,500	2,430	70
○소하천 정비사업 운영지원 2,500,000원	2,500		
행정운영경비(하천과)	36,218	35,320	898
기본경비(하천과)	36,218	35,320	898
기본경비(하천과)	36,218	35,320	898
201 일반운영비	19,346	19,024	322
01 사무관리비	19,346	19,024	322
○일반수용비 50,000원 * 11명 * 12월 * 80%	5,280		
○급량비 7,000원 * 11명 * 6일 * 12월 * 80%	4,436		
○행정장비운영	8,670		
ㅇ소모품 구입 300,000원 * 8대 * 3회 * 85%	6,120		
ㅇ장비유지 3,000,000원 * 85%	2,550		
○홍보물 및 일간지 구독 80,000원 * 12월	960		
202 여비	12,672	12,096	576
01 국내여비	12,672	12,096	576
○기본업무추진 20,000원 * 11명 * 6일 * 12월 * 80%	12,672		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원 15인 이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

공 원 녹 지 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	15,995,443 국 44,256 도 123,000 시 15,828,187	7,068,772	8,926,671
푸른용인 녹색네트워크 구축	15,214,284 국 14,256 시 15,200,028	6,821,668	8,392,616
녹색 도시경관조성	2,500	172,430	△169,930
도시경관녹화	2,500	152,430	△149,930
203 업무추진비	2,500	2,430	70
03 시책추진업무추진비	2,500	2,430	70
○녹지조성 업무추진 2,500,000원	2,500		
시민만족 공원조성	7,476,590	2,003,710	5,472,880
공원조성계획수립	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○소공원 공원조성계획 수립 용역 50,000,000원	50,000		
양지근린공원조성(양지우체국 뒤)	5,000,000	2,000,000	3,000,000
401 시설비및부대비	5,000,000	2,000,000	3,000,000
01 시설비	5,000,000	2,000,000	3,000,000
○양지근린공원 토지 및 지장물 보상비 5,000,000,000원	5,000,000		
용인중앙공원 미불용지 토지보상	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○용인중앙공원 미불용지 토지 및 지장물 보상비 200,000,000원	200,000		
역북2근린공원 조성(용인대 진입로 중간)	2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○역북2근린공원 토지 및 지장물 보상비 2,000,000,000원	2,000,000		
청미천 생태하천 복원사업	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○청미천 생태하천 복원사업 사후모니터링 22,000,000원	22,000		
공원조성 운영관리	4,590	3,710	880
201 일반운영비	2,160	1,280	880

부서: 공원녹지과
정책: 푸른용인 녹색네트워크 구축
단위: 시민만족 공원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,160	1,280	880
○도시공원위원회 참석수당 80,000원 * 9명 * 3회	2,160		
203 업무추진비	2,430	2,430	0
03 시책추진업무추진비	2,430	2,430	0
○공원조성 업무추진 2,430,000원	2,430		
역사공원 재정비사업	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○역사공원 타당성 조사분석 용역 20,000,000원	20,000		
민간공원 조성사업	180,000	0	180,000
201 일반운영비	90,000	0	90,000
01 사무관리비	90,000	0	90,000
○민간공원 조성 법률 자문 수수료 90,000,000원	90,000		
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○민간공원 조성사업 타당성 용역 90,000,000원	90,000		
쾌적한 공원관리	7,706,682	4,617,016	3,089,666
근린공원·체육공원시설 운영관리	7,660,722	4,585,916	3,074,806
101 인건비	1,518,840	1,345,685	173,155
04 기간제근로자등보수	1,518,840	1,345,685	173,155
○공원시설관리	1,518,840		
o기본급 56,870원 * 73명 * 240일	996,363		
o유급휴일수당 56,870원 * 73명 * 60일	249,091		
o초과근로수당 85,300원 * 73명 * 9일	56,043		
o연차유급휴가수당 56,870원 * 73명 * 10일	41,516		
o4대보험료 1,324,331,690원 * 12.56%	166,337		
o피복비(작업화 포함) 130,000원 * 73명 * 1회	9,490		
201 일반운영비	821,362	668,591	152,771
01 사무관리비	168,464	107,196	61,268
○공원시설관리 소모품	91,800		
o쓰레기봉투 구입 3,600원 * 100매 * 85개소	30,600		
o공원관리 소모품 60,000원 * 85개소 * 12월	61,200		
○공원 전기안전관리 대행 수수료 350,000원 * 3개소 * 12월	12,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이놀이시설 정기검사 수수료 500,000원 * 21개소	10,500		
○자가용전기설비 정기검사 수수료 513,000원 * 1개소	513		
○공원 전기시설물 안전진단 수수료 498,050원 * 97개소	48,311		
○양방향관제 통신 수수료 5,000원 * 44개소 * 12월	2,640		
○근린공원내 불법행위 등 지적측량 300,000원 * 7건	2,100		
02 공공운영비	652,898	561,395	91,503
○공원관리 장비 유류비 1,527원 * 0.6ℓ * 122대 * 90일	10,060		
○공원관리 차량 유류비 1,280원 * 100ℓ * 2대 * 12월	3,072		
○공원관리사 난방비 990원 * 15ℓ * 5개소 * 90일	6,683		
○무인경비 방범시스템 유지비 310,000원 * 12월	3,720		
○공원관리장비 유지비 50,000원 * 85개소 * 2회	8,500		
○공원 전기요금 390,000원 * 97개소 * 12월	453,960		
○공원 상하수도 요금	166,903		
o분수 423,200원 * 50개소 * 3월	63,480		
o관리소(화장실,관리사) 205,204원 * 42개소 * 12월	103,423		
206 재료비	34,000	17,000	17,000
01 재료비	34,000	17,000	17,000
○공원관리용 재료 구입(비료,관목 등) 400,000원 * 85개소	34,000		
401 시설비및부대비	5,262,000	2,543,140	2,718,860
01 시설비	5,262,000	2,543,140	2,718,860
○공원내 재해예방 및 복구공사 20,000,000원 * 4개소	80,000		
○공원 화장실 및 관리사 유지보수공사 2,857,142원 * 42개소	120,000		
○동백지구 공원,녹지 등 관리사업 1,500,000,000원 * 1개소	1,500,000		
○동백지구 내 함양지 및 배수지 준설공사 300,000,000원 * 1개소	300,000		
○공원 전기시설물 유지보수공사 3,092,783원 * 97개소	300,000		
○공원 수경시설물 유지보수공사 4,000,000원 * 50개소	200,000		
○동백호수공원 음악분수 보수공사 40,000,000원 * 1개소	40,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○근린공원 수목관리공사(1,2,3구역) 4,411,764원 * 68개소	300,000		
○근린공원 병해충 방제사업(1,2,3구역) 4,411,764원 * 68개소	300,000		
○근린공원 제초공사(1,2,3구역) 100,000,000원	100,000		
○근린공원 시설물 유지보수공사(1,2,3구역) 450,000,000원	450,000		
○공원 운동기구 교체공사 4,000,000원 * 25개	100,000		
○석가산 유지관리사업 22,000,000원 * 1개소	22,000		
○근린공원 휴게시설 설치 및 유지보수공사 20,000,000원 * 5개소	100,000		
○근린공원 목재데크 및 목계단 교체공사 34,000,000원 * 5개소	170,000		
○동진원1공원 초등학생 통학로 설치공사 80,000,000원 * 1개소	80,000		
○산오름공원 주차장 조성공사 400,000,000원 * 1개소	400,000		
○근린공원 X-PARK 정비공사 250,000,000원 * 1개소	250,000		
○꽃내음근린공원 목책 정비공사 100,000,000원 * 1개소	100,000		
○만골근린공원 체육시설 정비공사 165,000,000원 * 1개소	165,000		
○농서근린공원 게이트볼장 화장실 설치 및 급수공사 95,000,000원	95,000		
○근린공원 내 어린이놀이시설 유지보수공사 2,812,500원 * 32개소	90,000		
405 자산취득비	24,520	11,500	13,020
01 자산및물품취득비	24,520	11,500	13,020
○공원유지관리 장비구입	24,520		
o 예초기 430,000원 * 10대	4,300		
o 브로워 850,000원 * 10대	8,500		
o 기계톱 440,000원 * 10대	4,400		
o 전정기 550,000원 * 12대	6,600		
o 배수펌프 360,000원 * 2대	720		
공원운영지원	45,960	31,100	14,860
201 일반운영비	45,960	31,100	14,860
01 사무관리비	45,960	31,100	14,860
○생태체험프로그램 운영	45,960		
o 교육교재 등 구입 18,000원 * 8회 * 40주	5,760		
o 강사수당 120,000원 * 8회 * 40주	38,400		
o 강사피복비 150,000원 * 12명	1,800		
쾌적한 가로녹지환경관리	28,512	28,512	0
	국 14,256		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 14,256		
산림서비스도우미(명상숲코디네이터)	14,256	14,256	0
	국 7,128		
	시 7,128		
301 일반보상금	100	100	0
	국 50		
	시 50		
09 행사실비보상금	100	100	0
○명상숲코디네이터 교육비 100,000원 * 1명	100		
	국 50		
	시 50		
401 시설비및부대비	14,156	14,156	0
	국 7,078		
	시 7,078		
01 시설비	12,156	12,156	0
○명상숲코디네이터 인건비 12,156,000원 * 1명	12,156		
	국 6,078		
	시 6,078		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○명상숲코디네이터 부대비 2,000,000원 * 1명	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
산림서비스도우미(도시녹지관리원)	14,256	14,256	0
	국 7,128		
	시 7,128		
301 일반보상금	100	100	0
	국 50		
	시 50		
09 행사실비보상금	100	100	0
○도시녹지관리원 교육비 100,000원 * 1명	100		
	국 50		
	시 50		
401 시설비및부대비	14,156	14,156	0
	국 7,078		
	시 7,078		
01 시설비	12,156	12,156	0
○도시녹지관리원 인건비 12,156,000원 * 1명	12,156		
	국 6,078		
	시 6,078		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○도시녹지관리원 부대비 2,000,000원 * 1명	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
산림휴양·녹색경관 조성	730,000	200,000	530,000
	국 30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 123,000		
	시 577,000		
지자체 도시숲 조성	730,000	200,000	530,000
	국 30,000		
	도 123,000		
	시 577,000		
도시림 등 조성관리계획	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○도시림등 조성관리 계획 수립 80,000,000원	80,000		
생활환경숲 조성	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○생활환경숲 조성사업 60,000원 * 1,500㎡	90,000		
명상숲(학교숲) 조성	60,000	0	60,000
	국 30,000		
	시 30,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	국 30,000		
	시 30,000		
01 시설비	60,000	0	60,000
○명상숲 조성 60,000,000원 * 1개소	60,000		
	국 30,000		
	시 30,000		
녹색쌈지공원 조성	160,000	0	160,000
	도 48,000		
	시 112,000		
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
	도 48,000		
	시 112,000		
01 시설비	160,000	0	160,000
○쌈지공원 조성 80,000,000원 * 2개소	160,000		
	도 48,000		
	시 112,000		
가로수 조성(도비)	250,000	0	250,000
	도 75,000		
	시 175,000		
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
	도 75,000		
	시 175,000		
01 시설비	250,000	0	250,000
○가로수 조성 125,000,000원 * 2개소	250,000		
	도 75,000		
	시 175,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가로수 조성	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
O가로수 조성사업 150,000원 * 600m	90,000		
행정운영경비(공원녹지과)	51,159	47,104	4,055
기본경비(공원녹지과)	51,159	47,104	4,055
기본경비(공원녹지과)	51,159	47,104	4,055
201 일반운영비	26,175	24,568	1,607
01 사무관리비	26,175	24,568	1,607
O일반수용비 50,000원 * 17명 * 12월 * 80%	8,160		
O급량비 7,000원 * 17명 * 6일 * 12월 * 80%	6,855		
O행정장비 운영	10,200		
o소모품 구입 300,000원 * 10대 * 3회 * 85%	7,650		
o장비유지 3,000,000원 * 85%	2,550		
O홍보물 및 일간지 구독 80,000원 * 12월	960		
202 여비	19,584	17,136	2,448
01 국내여비	19,584	17,136	2,448
O기본업무추진 20,000원 * 17명 * 6일 * 12월 * 80%	19,584		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
O정원 30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
O5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

농업기술센터 자원육성과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원육성과	1,631,796	1,765,101	△133,305
	국 39,057		
	지 357,000		
	도 14,468		
	시 1,221,271		
농촌지도 인프라구축	1,494,830	1,651,700	△156,870
	국 39,057		
	지 357,000		
	도 14,468		
	시 1,084,305		
농촌지도기반구축	464,575	415,721	48,854
	지 10,000		
	시 454,575		
효율적인 청사운영	391,473	358,013	33,460
101 인건비	47,769	41,100	6,669
04 기간제근로자등보수	47,769	41,100	6,669
○청사관리 일시사역 인부임 49,630원 * 2명 * 70일	6,949		
○농업기술센터 기간제 및 일용근로자 4대보험료 325,000,000원 * 12.56%	40,820		
201 일반운영비	252,354	224,613	27,741
01 사무관리비	6,592	5,144	1,448
○쓰레기봉투 및 청소용품 구입 60,000원 * 12월	720		
○청사소독 대행수수료 350,000원 * 1개소 * 5회	1,750		
○물탱크 청소비 500,000원 * 2회	1,000		
○정수기 임차 및 유지관리비 180,100원 * 12월	2,162		
○청사음식물쓰레기 처리용역 80,000원 * 12월	960		
02 공공운영비	245,762	219,469	26,293
○무인경비시스템 관리수수료 1,200,000원 * 1개소 * 12월	14,400		
○전기안전 검사 대행수수료 및 유지관리 150,000원 * 3개소 * 12월	5,400		
○소방시설 안전점검 대행수수료 380,000원 * 1개소 * 12월	4,560		
○정화조 수질관리 300,000원 * 2개소 * 12월	7,200		
○키폰LAN유지관리비 450,000원 * 12월	5,400		
○청사 냉난방기 유류비 1,200원 * 6,700ℓ * 6월	48,240		
○전기요금 50,600,000원	50,600		
○청사상하수도요금 1,700원 * 10,500톤	17,850		
○청사소규모 수선비 16,200,000원	16,200		
○차량 유류비 및 수리비 3,000,000원 * 14대	42,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉난방기 세관 및 유지관리 360,000원 * 12월	4,320		
○청사 및 시설장비 유지비 1,890,000원 * 12월	22,680		
○청사조경수관리 및 잡초제거 1,800,000원 * 2회	3,600		
○교통유발부담금 1,500,000원	1,500		
○위성방송사용료 70,000원 * 12월	840		
○구내식당시설 유지관리비 81,000원 * 12월	972		
206 재료비	3,300	3,300	0
01 재료비	3,300	3,300	0
○청사 환경조성 60,000원 * 30종	1,800		
○기계설비 부품 100,000원 * 15종	1,500		
401 시설비및부대비	77,000	84,000	△7,000
01 시설비	77,000	84,000	△7,000
○청사 정화조 시설보수 18,000,000원	18,000		
○미생물실험실 및 새기술실증포 노후 통신시설 교체 10,000,000원	10,000		
○직원식당 리모델링 21,000,000원	21,000		
○장애인 편의시설 설치 8,000,000원	8,000		
○농촌테마과 사무실 확장 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	11,050	5,000	6,050
01 자산및물품취득비	11,050	5,000	6,050
○자원육성과 업무용 집기류 구입 10,850,000원	10,850		
○냉장고 구입 200,000원 * 1대	200		
농촌지도사업추진지원	53,102	41,708	11,394
201 일반운영비	18,982	14,898	4,084
01 사무관리비	15,962	11,938	4,024
○읍면 농업기술상담소 운영물품 구입 500,000원 * 7개소	3,500		
○상담소 현황판제작 500,000원 * 7개소	3,500		
○상담소 일간지구독료 18,000원 * 7개소 * 12월	1,512		
○지도사업 홍보리플렛 제작 8,000원 * 200부	1,600		
○지도사업보고서 제작 7,000원 * 350부	2,450		
○나라장터 이용수수료 20,000원 * 20건	400		
○도시민 원예활동 교육 강사료	3,000		
o 도시농업기술상담소 200,000원 * 10회	2,000		
o 중앙농업기술상담소 200,000원 * 5회	1,000		
02 공공운영비	3,020	2,960	60
○농업기술지송부료 65,000원 * 12월	780		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상담소 유선방송수신료 20,000원 * 12월	240		
○공보장비유지보수비 100,000원 * 20종	2,000		
202 여비	7,680	6,720	960
01 국내여비	7,680	6,720	960
○도,중앙단위 교육 참석여비 20,000원 * 10명 * 4일 * 12월 * 80%	7,680		
203 업무추진비	4,000	4,050	△50
03 시책추진업무추진비	4,000	4,050	△50
○농촌지도사업 업무추진 4,000,000원	4,000		
206 재료비	2,700	1,200	1,500
01 재료비	2,700	1,200	1,500
○도시민 원예활동 교육	2,700		
o도시농업기술상담소 10,000원 * 30명 * 4회	1,200		
o중앙농업기술상담소 20,000원 * 15명 * 5회	1,500		
301 일반보상금	19,740	14,840	4,900
09 행사실비보상금	19,740	14,840	4,900
○농업인 학습단체 신기술교육참가	14,000		
o도시농업기술상담소 7,000원 * 100명 * 4회	2,800		
o중앙농업기술상담소 7,000원 * 80명 * 4회	2,240		
o북부농업기술상담소 7,000원 * 100명 * 4회	2,800		
o남사농업기술상담소 7,000원 * 60명 * 4회	1,680		
o이동농업기술상담소 7,000원 * 50명 * 4회	1,400		
o원삼농업기술상담소 7,000원 * 50명 * 4회	1,400		
o백암농업기술상담소 7,000원 * 60명 * 4회	1,680		
○도시민원예활동교육(도시농업상담소) 7,000원 * 40명 * 3회	840		
○생활개선회 신기술 교육 참석	4,900		
o도시농업기술상담소 7,000원 * 15명 * 4회	420		
o북부농업기술상담소 7,000원 * 60명 * 4회	1,680		
o남사농업기술상담소 7,000원 * 25명 * 4회	700		
o이동농업기술상담소 7,000원 * 15명 * 4회	420		
o원삼농업기술상담소 7,000원 * 30명 * 4회	840		
o백암농업기술상담소 7,000원 * 30명 * 4회	840		
지역농촌지도사업 활성화 지원	20,000	16,000	4,000
	지 10,000		
	시 10,000		
405 자산취득비	20,000	16,000	4,000
	지 10,000		
	시 10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	20,000	16,000	4,000
O순회지도차량구입 20,000,000원	20,000		
	지 10,000		
	시 10,000		
농업인단체육성	149,981	124,735	25,246
	도 7,268		
	시 142,713		
농업 전문 경영학습 단체육성	120,141	79,575	40,566
101 인건비	15,511	0	15,511
04 기간제근로자등보수	15,511	0	15,511
O농업인 교육운영보조 기간제 근로자	15,511		
o기본급 48,240원 * 1명 * 200일	9,648		
o유급휴일수당 48,240원 * 1명 * 45일	2,171		
o휴일근무수당 48,240원 * 1명 * 45일 * 150%	3,257		
o연차유급휴가수당 48,240원 * 1명 * 9일	435		
201 일반운영비	36,480	39,445	△2,965
01 사무관리비	20,030	13,995	6,035
O농업인 학습단체 교육차량 임차료 400,000원 * 15대	6,000		
O농업인교육관련 교재 제작 5,000원 * 840부	4,200		
O그린대학 교재 및 자료 제작 10,000원 * 126명 * 3종	3,780		
O농업인 교육 강사료 350,000원 * 15회	5,250		
O용인그린대학,대학원 운영위원회 참석수당 80,000원 * 5명 * 2회	800		
02 공공운영비	450	450	0
O농업인학습단체회의 및 교육관련 우편발송 300원 * 50명 * 30회	450		
03 행사운영비	16,000	25,000	△9,000
O4-H 경진대회 및 입단식 5,000,000원	5,000		
O4-H 야외교육, 문화탐방, 체험 및 교류 7,000,000원	7,000		
O농업인 단체협의회 농산물마케팅 실용화교육 2,000,000원 * 2회	4,000		
203 업무추진비	2,500	2,430	70
03 시책추진업무추진비	2,500	2,430	70
O농업전문경영 학습단체 육성 업무추진 2,500,000원	2,500		
206 재료비	7,000	3,500	3,500
01 재료비	7,000	3,500	3,500
O농업인교육재료 10,000원 * 80명 * 5회	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○용인그린대학동문회활동 운영재료 3,000,000원 * 1개회	3,000		
301 일반보상금	39,650	18,200	21,450
09 행사실비보상금	39,650	18,200	21,450
○중앙·도단위 4-H행사 참가 20,000원 * 150명	3,000		
○청소년의 달 체험활동 교육참가 20,000원 * 150명	3,000		
○영농4-H 농업현장 실용교육 보상 60,000원 * 30명	1,800		
○농촌지도자연합회 활동지원 330,000원 * 10회	3,300		
○농업인단체협의회 능력향상교육 30,000원 * 150명 * 1회	4,500		
○그린대학 졸업생 역량강화교육 참가 40,000원 * 100명	4,000		
○중앙, 도단위, 자체 농업인교육 20,000원 * 150명	3,000		
○농업인단체협의회 농산물 마케팅 교육 10,000원 * 80명 * 2회	1,600		
○4-H 경진대회 및 입단식 7,000원 * 350명	2,450		
○4-H 야외교육,문화탐방,체험 및 교류 8,000,000원	8,000		
○4-H연맹 문화탐방 활동지원 2,500,000원 * 2회	5,000		
307 민간이전	7,000	4,000	3,000
02 민간경상사업보조	7,000	4,000	3,000
○농업인 단체협의회 활성화지원 7,000,000원 * 1개소	7,000		
402 민간자본이전	12,000	12,000	0
01 민간자본사업보조	12,000	12,000	0
○영농 4-H 정착 활성화 시범 20,000,000원 * 1개소 * 60%	12,000		
농촌지도자 육성	19,840	25,160	△5,320
	도 4,268		
	시 15,572		
201 일반운영비	16,840	6,160	10,680
	도 3,368		
	시 13,472		
01 사무관리비	16,840	6,160	10,680
○농촌지도자회원 농업정보지 제공 40,000원 * 421명	16,840		
	도 3,368		
	시 13,472		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
	도 900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,100		
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○농촌지도자역량강화교육 3,000,000원 * 1회	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
4-H육성지원	10,000	20,000	△10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
201 일반운영비	4,000	2,000	2,000
	도 1,200		
	시 2,800		
03 행사운영비	4,000	2,000	2,000
○4-H회원 과제교육 4,000,000원 * 1회	4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
301 일반보상금	6,000	0	6,000
	도 1,800		
	시 4,200		
09 행사실비보상금	6,000	0	6,000
○4-H회원 과제교육 3,000,000원 * 2회	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
농업전문능력개발	88,114	113,314	△25,200
	국 39,057		
	도 3,000		
	시 46,057		
농업전문인력양성	78,114	100,314	△22,200
	국 39,057		
	시 39,057		
201 일반운영비	47,900	56,200	△8,300
	국 23,950		
	시 23,950		
01 사무관리비	47,900	16,000	31,900
○지도공무원 역량개발 교육(전문연수) 800,000원 * 1명	800		
	국 400		
	시 400		
○지도공무원 역량개발 교육(변화관리리더) 800,000원 * 1명	800		
	국 400		
	시 400		
○농업산학협동심의회 위원회 수당 80,000원 * 17명	1,360		
	국 680		
	시 680		
○농업산학협동심의회 일반수용비 40,000원 * 1회	40		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 20		
	시 20		
O전문농업기술교육 품목별 단기교육			
400,000원 * 12회	4,800		
	국 2,400		
	시 2,400		
O농업인실용교육 10,000원 * 600부	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
O농업인대학운영 310,000원 * 110명	34,100		
	국 17,050		
	시 17,050		
202 여비	21,514	38,314	△16,800
	국 10,757		
	시 10,757		
01 국내여비	21,514	38,314	△16,800
O지도공무원 역량개발 교육(전문연수)			
3,200,000원 * 1명	3,200		
	국 1,600		
	시 1,600		
O지도공무원 역량개발 교육(변화관리리더)			
400,000원 * 1명	400		
	국 200		
	시 200		
O지도공무원 전문능력개발활동지원 여비			
129,500원 * 23명 * 4회	11,914		
	국 5,957		
	시 5,957		
O농촌진흥사업 활력화 지원 여비			
150,000원 * 20명 * 2회	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
206 재료비	2,680	4,400	△1,720
	국 1,340		
	시 1,340		
01 재료비	2,680	4,400	△1,720
O전문농업기술교육 품목별 단기교육			
10,000원 * 8종	80		
	국 40		
	시 40		
O농업인 대학운영 재료			
26,000원 * 10종 * 10회	2,600		
	국 1,300		
	시 1,300		
301 일반보상금	6,020	1,400	4,620
	국 3,010		
	시 3,010		
09 행사실비보상금	6,020	1,400	4,620

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전문농업기술교육 품목별 단기교육			
7,000원 * 40명 * 4회	1,120		
	국 560		
	시 560		
○농업인대학운영 10,000원 * 110명 * 3회	3,300		
	국 1,650		
	시 1,650		
○농촌지도자 양성교육 1,600,000원 * 1회	1,600		
	국 800		
	시 800		
새해농업인 실용교육	10,000	13,000	△3,000
	도 3,000		
	시 7,000		
201 일반운영비	7,100	9,200	△2,100
	도 2,130		
	시 4,970		
01 사무관리비	7,100	9,200	△2,100
○새해농업인 실용교육			
7,100원 * 1종 * 1,000부	7,100		
	도 2,130		
	시 4,970		
206 재료비	1,600	2,200	△600
	도 480		
	시 1,120		
01 재료비	1,600	2,200	△600
○새해농업인 실용교육 10,000원 * 2종 * 80점	1,600		
	도 480		
	시 1,120		
301 일반보상금	1,300	1,600	△300
	도 390		
	시 910		
09 행사실비보상금	1,300	1,600	△300
○새해농업인실용교육 참석자 보상			
1,000원 * 1,300명	1,300		
	도 390		
	시 910		
농촌생활자원화개발	792,160	997,930	△205,770
	지 347,000		
	도 4,200		
	시 440,960		
인적자원개발지원	49,240	62,730	△13,490
201 일반운영비	18,700	18,250	450
01 사무관리비	13,700	13,000	700
○생활개선회 능력개발 교육	5,400		
o 강사료 150,000원 * 16회	2,400		
o 버스임차료 500,000원 * 4회	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 교재제작 500,000원 * 2회	1,000		
O생활자원기술교육	6,300		
o 강사료 150,000원 * 6개과정 * 5회	4,500		
o 교재제작 300,000원 * 6개과정	1,800		
O생활과학실습실 수용품 구입 50,000원 * 40개	2,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
O생활개선회,농촌지도자 한마음대회 5,000,000원	5,000		
206 재료비	9,600	8,100	1,500
01 재료비	9,600	8,100	1,500
O생활개선회 능력개발 교육 재료 10,000원 * 16개과정 * 25명	4,000		
O생활자원기술교육 재료 10,000원 * 6개과정 * 2회 * 30명	3,600		
O생활과학실습실 운영재료 50,000원 * 40종	2,000		
301 일반보상금	7,840	4,380	3,460
09 행사실비보상금	7,840	4,380	3,460
O생활자원 기술교육 중식비 7,000원 * 6개과정 * 30명	1,260		
O생활개선회 능력개발 교육보상 30,000원 * 40명	1,200		
O중앙·도단위 농업인 교육 참석보상 30,000원 * 30명	900		
O생활개선연합회 과제교육 참석보상 7,000원 * 12회 * 20명	1,680		
O생활개선회,농촌지도자 한마음 대회 참석자 중식비 7,000원 * 400명	2,800		
402 민간자본이전	12,000	12,000	0
01 민간자본사업보조	12,000	12,000	0
O안전 농산물 가공지원 2,000,000원 * 10개소 * 60%	12,000		
405 자산취득비	1,100	0	1,100
01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
O생활과학실습실 교육용 컴퓨터 구입 1,100,000원 * 1대	1,100		
지역농촌 지도사업 활성화 지원	194,000	200,000	△6,000
	지 97,000		
	시 97,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
	지 7,500		
	시 7,500		
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농촌건강장수마을 육성			
15,000,000원 * 1개소	15,000		
	지 7,500		
	시 7,500		
402 민간자본이전	85,000	85,000	0
	지 42,500		
	시 42,500		
01 민간자본사업보조	85,000	85,000	0
○농촌건강장수마을 육성			
35,000,000원 * 1개소	35,000		
	지 17,500		
	시 17,500		
○농작업환경개선 편의장비 지원			
50,000,000원 * 1개소	50,000		
	지 25,000		
	시 25,000		
405 자산취득비	94,000	0	94,000
	지 47,000		
	시 47,000		
01 자산및물품취득비	94,000	0	94,000
○농산물 가공장비 지원 94,000,000원 * 1개소	94,000		
	지 47,000		
	시 47,000		
농촌 생활 활력화	14,000	15,200	△1,200
	도 4,200		
	시 9,800		
201 일반운영비	13,000	13,200	△200
	도 3,900		
	시 9,100		
01 사무관리비	13,000	13,200	△200
○농촌여성 생활정보지 제공 20,000원 * 200부	4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
○농촌여성 재능활용지역돌봄사업 공연준비			
200,000원 * 15명	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
○농촌여성 재능활용지역돌봄사업 강사수당			
150,000원 * 2개과정 * 20회	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
	도 300		
	시 700		
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○농촌여성 재능활용 지역돌봄사업 활동보상			
200,000원 * 5회	1,000		
	도 300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 700		
농식품가공체험기술보급	500,000	700,000	△200,000
	지 250,000		
	시 250,000		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	지 10,000		
	시 10,000		
01 사무관리비	20,000	0	20,000
O창업보육프로그램 위탁운영			
15,000,000원 * 1개과정	15,000		
	지 7,500		
	시 7,500		
O창업보육컨설팅 및 협의회 운영			
500,000원 * 10회	5,000		
	지 2,500		
	시 2,500		
401 시설비및부대비	50,000	700,000	△650,000
	지 25,000		
	시 25,000		
01 시설비	50,000	695,000	△645,000
O농산물 가공지원센터 보완공사			
50,000,000원 * 1개소	50,000		
	지 25,000		
	시 25,000		
405 자산취득비	430,000	0	430,000
	지 215,000		
	시 215,000		
01 자산및물품취득비	430,000	0	430,000
O농산물 종합가공 지원센터 장비구입			
430,000,000원 * 1개소	430,000		
	지 215,000		
	시 215,000		
농산물가공지원센터 운영	34,920	0	34,920
201 일반운영비	11,500	0	11,500
01 사무관리비	9,500	0	9,500
O농산물가공 창업 코칭	6,500		
o강사료 500,000원 * 10회	5,000		
o버스임차료 500,000원 * 2회	1,000		
o교재제작 500,000원 * 1회	500		
O제품특허등록비 1,500,000원 * 1회	1,500		
O홍보안내판 및 리플렛 제작			
1,500,000원 * 1종	1,500		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
O전기사용요금 1,000,000원 * 2월	2,000		
206 재료비	3,000	0	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	3,000	0	3,000
O농산물 가공 개발연구 재료 300,000원 * 10종	3,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
O향토음식발굴 및 농산물 가공제품 개발 용역 20,000,000원	20,000		
301 일반보상금	420	0	420
09 행사실비보상금	420	0	420
O농산물가공창업 코칭 벤치마킹 중식비 7,000원 * 2회 * 30명	420		
행정운영경비(자원육성과)	136,966	113,401	23,565
기본경비(자원육성과)	136,966	113,401	23,565
기본경비(자원육성과)	136,966	113,401	23,565
201 일반운영비	77,786	54,261	23,525
01 사무관리비	77,786	54,261	23,525
O일반수용비 50,000원 * 22명 * 12월 * 80%	10,560		
O급량비 7,000원 * 22명 * 6일 * 12월 * 80%	8,871		
O일숙직수당	49,710		
o 일직 50,000원 * 5명 * 117일	29,250		
o 숙직 50,000원 * 1명 * 366일	18,300		
o 명절연휴 60,000원 * 6명 * 6일	2,160		
O행정장비 운영	5,525		
o 소모품구입 300,000원 * 5대 * 3회 * 85%	3,825		
o 유지관리비 2,000,000원 * 85%	1,700		
O당직실운영 및 환경개선유지비 100,000원 * 12월	1,200		
O홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 2종 * 12월 * 80%	1,920		
202 여비	39,600	39,600	0
02 월액여비	39,600	39,600	0
O월액여비 150,000원 * 22명 * 12월	39,600		
203 업무추진비	9,380	9,340	40
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
O소장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,880	1,840	40
O100명 까지 40,000원 * 47명	1,880		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
O정원 30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	10,200	10,200	0
01 직책급업무수행경비	10,200	10,200	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04급(소장)	400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
05급(과장)	100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
06급(상담소장)	50,000원 * 7명 * 12월	4,200		

농업기술센터 기술지원과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기술지원과	2,936,558	4,094,975	△1,158,417
	국 199,520		
	지 160,000		
	도 140,368		
	시 2,436,670		
농업 경쟁력 강화	2,889,753	4,052,138	△1,162,385
	국 199,520		
	지 160,000		
	도 140,368		
	시 2,389,865		
고품질 백옥쌀 안정생산	1,126,493	1,146,018	△19,525
	국 7,850		
	도 43,348		
	시 1,075,295		
쌀. 잡곡 명품화 기술지원	989,700	948,330	41,370
201 일반운영비	2,500	2,900	△400
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○작물환경사업 운영비 200,000원 * 10회	2,000		
02 공공운영비	500	900	△400
○실험장비 유지비 50,000원 * 10종	500		
203 업무추진비	3,000	2,430	570
03 시책추진업무추진비	3,000	2,430	570
○농작물 명품화 기술지원 업무추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○작물환경분야 농업인 교육 및 평가회 보상 10,000원 * 100명	1,000		
402 민간자본이전	983,200	942,000	41,200
01 민간자본사업보조	983,200	942,000	41,200
○벼 병해충 방제지원 162,500원 * 4,000ha	650,000		
○백옥쌀 GAP 생산단지 육성 550,000원 * 700ha * 80%	308,000		
○약제살포기 부착 지원 1,200,000원 * 35대 * 60%	25,200		
경기 명품쌀 생산 새기술보급	93,600	94,720	△1,120
	도 35,100		
	시 58,500		
402 민간자본이전	93,600	94,720	△1,120
	도 35,100		
	시 58,500		
01 민간자본사업보조	93,600	94,720	△1,120
○최고급 쌀 생산기술 시범 84,000,000원 * 1개소 * 80%	67,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 25,200		
	시 42,000		
○벼 우량종자 채종포 생산시범			
3,000,000원 * 1개소 * 80%	2,400		
	도 900		
	시 1,500		
○벼 재배 비료절감 기술 시범			
30,000,000원 * 1개소 * 80%	24,000		
	도 9,000		
	시 15,000		
우수품종공급지원	27,493	37,268	△9,775
	도 8,248		
	시 19,245		
402 민간자본이전	27,493	37,268	△9,775
	도 8,248		
	시 19,245		
01 민간자본사업보조	27,493	37,268	△9,775
○우수품종 공급지원 27,493,000원	27,493		
	도 8,248		
	시 19,245		
농작물병해충 예찰방제사업	15,700	15,700	0
	국 7,850		
	시 7,850		
101 인건비	4,000	3,400	600
	국 2,000		
	시 2,000		
04 기간제근로자등보수	4,000	3,400	600
○벼 병해충예찰포 및 진단실 운영 인부임			
4,000,000원 * 1명	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
201 일반운영비	8,500	8,900	△400
	국 4,250		
	시 4,250		
01 사무관리비	4,100	6,740	△2,640
○병해충 예찰 및 진단실 운영비			
41,000원 * 10종 * 10회	4,100		
	국 2,050		
	시 2,050		
02 공공운영비	4,400	2,160	2,240
○농업기상관측시설 유지보수			
200,000원 * 12월	2,400		
	국 1,200		
	시 1,200		
○농업기상관측시설 장비유지			
2,000,000원 * 1종	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	2,300	2,500	△200
	국 1,150		
	시 1,150		
01 재료비	2,300	2,500	△200
○병해충 예찰 및 진단 재료			
23,000원 * 10종 * 10회	2,300		
	국 1,150		
	시 1,150		
301 일반보상금	900	900	0
	국 450		
	시 450		
11 기타보상금	900	900	0
○병해충 관찰포 운영 농가보상			
300,000원 * 3개소	900		
	국 450		
	시 450		
소득작목 품질고급화	1,282,976	1,525,083	△242,107
	국 138,010		
	지 160,000		
	도 16,500		
	시 968,466		
원예특작기술보급	322,401	259,484	62,917
101 인건비	15,387	14,234	1,153
04 기간제근로자등보수	15,387	14,234	1,153
○조직배양실 운영인부임	15,387		
o 기본급 49,630원 * 1명 * 240일	11,912		
o 유급휴일수당 49,630원 * 1명 * 60일	2,978		
o 연차유급휴가수당 49,630원 * 1명 * 10일	497		
201 일반운영비	8,214	5,720	2,494
01 사무관리비	5,214	4,820	394
○원예특작 정보지 구독			
47,600원 * 3종 * 12월	1,714		
○원예특작분야사업 운영비			
50,000원 * 10종 * 4회	2,000		
○조직배양실 운영 소모품 구입			
15,000원 * 10종 * 10회	1,500		
02 공공운영비	3,000	900	2,100
○조직배양실 실험장비 유지관리비			
300,000원 * 10종	3,000		
203 업무추진비	2,500	2,430	70
03 시책추진업무추진비	2,500	2,430	70
○원예특작 기술보급 및 소득작목 품질고급화 업무추진 2,500,000원	2,500		
206 재료비	2,000	2,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	2,000	2,000	0
O조직배양실 운영재료 20,000원 * 10종 * 10회	2,000		
301 일반보상금	900	1,100	△200
09 행사실비보상금	900	1,100	△200
O원예특작분야 교육 및 시범사업 평가회 참석자 급식 7,000원 * 100명	700		
O원예특작분야 중앙, 도단위 교육 참석 보상 20,000원 * 10명	200		
402 민간자본이전	293,400	234,000	59,400
01 민간자본사업보조	293,400	234,000	59,400
O시설채소 생력화 에너지절감 패키지 시범 70,000,000원 * 1개소 * 60%	42,000		
O채소 생력화 기술 시범 3,800,000원 * 5개소 * 60%	11,400		
O시설채소 환경제어 기술보급 시범 20,000,000원 * 2개소 * 60%	24,000		
O시설채소 안전재배 기술 시범 10,000,000원 * 1개소 * 60%	6,000		
O고품질 화훼생산 베드시설 시범 50,000,000원 * 1개소 * 60%	30,000		
O분화 생산비절감기술 시범 12,000,000원 * 3개소 * 60%	21,600		
O화훼 에너지절감기술 시범 35,000,000원 * 3개소 * 60%	63,000		
O기후변화대응 화훼 품질향상기술 시범 40,000,000원 * 2개소 * 60%	48,000		
O개인육종가 육종 활성화 시범 20,000,000원 * 1개소 * 60%	12,000		
O블루베리 등급별 규격출하 시범 1,800,000원 * 5개소 * 60%	5,400		
O틈새작목 안정생산기술 시범 20,000,000원 * 1개소 * 60%	12,000		
O표고버섯 균상재배기술 시범 30,000,000원 * 1개소 * 60%	18,000		
안심 축산기술보급	315,555	249,479	66,076
101 인건비	14,891	15,153	△262
04 기간제근로자등보수	14,891	15,153	△262
O친환경미생물 연구생산실 운영 기간제근로자	14,891		
o 기본급 49,630원 * 1명 * 240일	11,912		
o 주휴수당 49,630원 * 1명 * 50일	2,482		
o 연차유급휴가수당 49,630원 * 1명 * 10일	497		
201 일반운영비	29,224	26,926	2,298
01 사무관리비	2,824	2,326	498
O친환경축산관리실 운영비 120,000원 * 10종	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○축산월간지 구독 6,500원 * 8부 * 1종 * 12월	624		
○홍보물 및 교육교재 제작 1,000원 * 1,000부	1,000		
02 공공운영비	26,400	24,600	1,800
○친환경미생물 및 생리활성수 생산실 시설유지비 400,000원 * 12회	4,800		
○친환경미생물 및 생리활성수 생산실 전기요금 1,800,000원 * 12월	21,600		
206 재료비	153,600	120,000	33,600
01 재료비	153,600	120,000	33,600
○친환경미생물 및 생리활성수 생산운영재료 1,200,000원 * 4종 * 32회	153,600		
301 일반보상금	840	1,000	△160
09 행사실비보상금	840	1,000	△160
○축산시범사업 평가회 및 축종별연구회 7,000원 * 40명 * 3회	840		
402 민간자본이전	117,000	86,400	30,600
01 민간자본사업보조	117,000	86,400	30,600
○생산비 절감 친환경축산 보급	117,000		
o축사에너지 절감 및 안전사양기술 시범 20,000,000원 * 2개소 * 60%	24,000		
o축사 악취저감 시스템 시범 20,000,000원 * 1개소 * 60%	12,000		
o모돈 개체관리 시스템 시범 20,000,000원 * 1개소 * 60%	12,000		
o돈사 환경개선 생산성향상 시범 20,000,000원 * 1개소 * 60%	12,000		
o동계사료작물 생산 생력화 및 신품종 조사료 확대재배 시범 25,000,000원 * 1개소 * 60%	15,000		
o젖소 착유 생력화 시범 70,000,000원 * 1개소 * 60%	42,000		
신기술 보급사업	275,000	250,000	25,000
	국 137,500		
	시 137,500		
402 민간자본이전	275,000	250,000	25,000
	국 137,500		
	시 137,500		
01 민간자본사업보조	275,000	250,000	25,000
○수박 비닐공기덕트 및 정지기술 이용 당도향상 시범 50,000,000원 * 1개소	50,000		
	국 25,000		
	시 25,000		
○버섯파리 친환경 종합관리기술 시범 50,000,000원 * 1개소	50,000		
	국 25,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	25,000		
○시설재배지 외기 및 토양환경측정기술 시범				
25,000,000원 * 1개소		25,000		
	국	12,500		
	시	12,500		
○토종 우리맛오리 생산단지 조성				
150,000,000원 * 1개소		150,000		
	국	75,000		
	시	75,000		
지역농업 특성화 기술지원		320,000	560,000	△240,000
	지	160,000		
	시	160,000		
201 일반운영비		9,000	17,000	△8,000
	지	4,500		
	시	4,500		
01 사무관리비		3,000	1,000	2,000
○지역농업특성화 운영비 300,000원 * 10회		3,000		
	지	1,500		
	시	1,500		
03 행사운영비		6,000	16,000	△10,000
○지역농업특성화 협의체 구성 및 교육컨설팅				
750,000원 * 8회		6,000		
	지	3,000		
	시	3,000		
301 일반보상금		3,000	1,000	2,000
	지	1,500		
	시	1,500		
09 행사실비보상금		3,000	1,000	2,000
○지역농업특성화 협의체 교육참석자 보상				
30,000원 * 100명		3,000		
	지	1,500		
	시	1,500		
402 민간자본이전		308,000	542,000	△234,000
	지	154,000		
	시	154,000		
01 민간자본사업보조		308,000	542,000	△234,000
○과채류 관비 및 수경재배 시스템 보급				
20,000,000원 * 9개소		180,000		
	지	90,000		
	시	90,000		
○과채류 환경조절 기술보급 및 기능성 과채류				
품종비교포 조성 12,800,000원 * 10개소		128,000		
	지	64,000		
	시	64,000		
원예 새기술 보급		16,000	24,000	△8,000
	도	6,000		
	시	10,000		
402 민간자본이전		16,000	24,000	△8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 6,000		
	시 10,000		
01 민간자본사업보조	16,000	24,000	△8,000
○탄소발열체 이용 시설원예 생육환경 개선시범			
20,000,000원 * 1개소 * 80%	16,000		
	도 6,000		
	시 10,000		
과수 새기술 보급	8,000	36,000	△28,000
	도 3,000		
	시 5,000		
402 민간자본이전	8,000	36,000	△28,000
	도 3,000		
	시 5,000		
01 민간자본사업보조	8,000	36,000	△28,000
○과원 심토파쇄에 의한 토양개량 시범			
10,000,000원 * 1개소 * 80%	8,000		
	도 3,000		
	시 5,000		
유용미생물 이용 새기술 보급	25,000	31,000	△6,000
	도 7,500		
	시 17,500		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	도 1,500		
	시 3,500		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○미생물생산실 장비유지 500,000원 * 10회	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
206 재료비	20,000	26,000	△6,000
	도 6,000		
	시 14,000		
01 재료비	20,000	26,000	△6,000
○미생물생산 운영재료			
50,000원 * 4종 * 100회	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
농작물병해충 예찰방제사업	1,020	0	1,020
	국 510		
	시 510		
307 민간이전	1,020	0	1,020
	국 510		
	시 510		
02 민간경상사업보조	1,020	0	1,020
○과수 세균병 예찰 및 방제 170,000원 * 6회	1,020		
	국 510		
	시 510		

부서: 기술지원과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업인 연구모임육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업인 연구모임육성	10,000	12,000	△2,000
	국 4,000		
	도 600		
	시 5,400		
농업전문인력양성	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	시 4,000		
201 일반운영비	6,000	8,000	△2,000
	국 3,000		
	시 3,000		
03 행사운영비	6,000	8,000	△2,000
○품목별 농업인 연구모임 육성 20,000원 * 6회 * 50명	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	시 1,000		
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○품목별 농업인 연구모임 참석자 보상 10,000원 * 5회 * 40명	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
품목별연구회육성	2,000	4,000	△2,000
	도 600		
	시 1,400		
201 일반운영비	2,000	4,000	△2,000
	도 600		
	시 1,400		
03 행사운영비	2,000	4,000	△2,000
○품목별농업인연구모임 학습활동 지원 20,000원 * 50명 * 2회	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
농업경영컨설팅 정보화기반구축	86,070	112,070	△26,000
	국 26,660		
	도 4,200		
	시 55,210		
지역농업경영정보운영	25,910	19,710	6,200
201 일반운영비	3,400	3,300	100
01 사무관리비	3,400	3,300	100
○농업경영 정보화교육 운영 200,000원 * 4개과정 * 3회	2,400		
○교육용 PC 수리비 100,000원 * 10대	1,000		
206 재료비	700	600	100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	700	600	100
O정보화교육장 재료구입 350,000원 * 2종	700		
301 일반보상금	810	810	0
09 행사실비보상금	810	810	0
O농업경영분야 교육참가자 보상 7,000원 * 40명 * 2회	560		
O사이버연구회 교육여비 보상 50,000원 * 5명	250		
402 민간자본이전	21,000	15,000	6,000
01 민간자본사업보조	21,000	15,000	6,000
O우수농산물 브랜드개발 지원 시범 15,000,000원 * 1개소 * 60%	9,000		
O선도농가 경영개선 지원 시범 10,000,000원 * 2개소 * 60%	12,000		
농가경영개선지원사업	43,000	85,000	△42,000
	국 21,500		
	시 21,500		
201 일반운영비	41,400	71,500	△30,100
	국 20,000		
	시 21,400		
01 사무관리비	21,400	26,500	△5,100
O강소농육성 운영비 5,000,000원 * 2회	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
O강소농 사업관리 및 사업평가 지원 운영비 1,200,000원 * 7회	8,400		
	국 4,200		
	시 4,200		
O농가경영진단 지원 운영비 300,000원 * 10회	3,000		
	국 800		
	시 2,200		
03 행사운영비	20,000	45,000	△25,000
O강소농 농가 교육 및 컨설팅 2,000,000원 * 10회	20,000		
	국 10,000		
	시 10,000		
301 일반보상금	1,600	3,000	△1,400
	국 1,500		
	시 100		
09 행사실비보상금	1,600	3,000	△1,400
O농가경영 현장실용화 교육 참석자 보상 20,000원 * 80명	1,600		
	국 1,500		
	시 100		
농산물소득조사분석	5,160	5,160	0
	국 5,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,720	1,720	0
	국 1,720		
01 국내여비	1,720	1,720	0
O농산물소득조사 여비			
20,000원 * 27농가 * 2회	1,080		
	국 1,080		
O기록장 조사 여비 20,000원 * 8농가 * 4회	640		
	국 640		
301 일반보상금	3,440	3,440	0
	국 3,440		
11 기타보상금	3,440	3,440	0
O농산물소득조사 농가보상			
40,000원 * 27농가 * 2회	2,160		
	국 2,160		
O기록장조사 농가보상			
40,000원 * 8농가 * 4회	1,280		
	국 1,280		
농업경영체육성	12,000	2,200	9,800
	도 4,200		
	시 7,800		
201 일반운영비	3,000	1,200	1,800
	도 900		
	시 2,100		
01 사무관리비	3,000	1,200	1,800
O농업인정보화교육 지원운영비			
1,000,000원 * 3회	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
	도 300		
	시 700		
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
O농업인정보화교육 참석자 보상			
20,000원 * 50명	1,000		
	도 300		
	시 700		
402 민간자본이전	8,000	0	8,000
	도 3,000		
	시 5,000		
01 민간자본사업보조	8,000	0	8,000
O강소농육성 경영개선지원 시범			
10,000,000원 * 1개소 * 80%	8,000		
	도 3,000		
	시 5,000		
농업기계화	319,014	1,085,467	△766,453
	국 7,000		
	도 72,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 239,294		
농업기계운영	62,614	13,800	48,814
101 인건비	18,614	0	18,614
04 기간제근로자등보수	18,614	0	18,614
O농기계임대사업소 운영 기간제근로자	18,614		
o 기본급 49,630원 * 1명 * 240일	11,912		
o 유급휴일수당 49,630원 * 1명 * 35일	1,738		
o 연차유급수당 49,630원 * 1명 * 10일	497		
o 휴일근무수당 49,630원 * 1인 * 60일 * 150%	4,467		
201 일반운영비	42,600	13,800	28,800
01 사무관리비	12,100	9,800	2,300
O농기계 안전교육 운영 200,000원 * 8회	1,600		
O농기계 안전교육 교재 제작 7,000원 * 200부	1,400		
O농기계수리요원 작업복 및 안전화 구입 300,000원 * 3명	900		
O농기계임대사업소 사무실 운영 600,000원 * 12월	7,200		
O농기계 불용품 매각 감정료 200,000원 * 5대	1,000		
02 공공운영비	30,500	4,000	26,500
O농기계수리이용 소모품 구입 30,000원 * 100대	3,000		
O농기계 장비유지 150,000원 * 30대	4,500		
O임대농기계 보험료 70,000원 * 150대	10,500		
O임대농기계 수리용 공구 300,000원 * 15종	4,500		
O임대농기계 부품구입 50,000원 * 100개	5,000		
O임대사업소 시설관리 1,000,000원 * 3회	3,000		
301 일반보상금	1,400	0	1,400
09 행사실비보상금	1,400	0	1,400
O농기계 안전교육 참석자 중식비 7,000원 * 200명	1,400		
농업용관리기 지원사업	228,000	46,000	182,000
	도 68,400		
	시 159,600		
402 민간자본이전	228,000	46,000	182,000
	도 68,400		
	시 159,600		
01 민간자본사업보조	228,000	46,000	182,000
O보행관리기 지원 2,000,000원 * 208대 * 50%	208,000		
	도 62,400		
	시 145,600		
O승용관리기 지원 20,000,000원 * 2대 * 50%	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기계훈련사업	14,000	4,000	10,000
	국 7,000		
	시 7,000		
201 일반운영비	6,600	2,000	4,600
	국 3,300		
	시 3,300		
02 공공운영비	600	0	600
○농기계 교육용 재료구입 3,000원 * 200명	600		
	국 300		
	시 300		
03 행사운영비	6,000	2,000	4,000
○농기계 안전교육 운영 30,000원 * 200명	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
301 일반보상금	1,400	0	1,400
	국 700		
	시 700		
09 행사실비보상금	1,400	0	1,400
○농기계 안전교육생 급식비 7,000원 * 200명	1,400		
	국 700		
	시 700		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
	국 3,000		
	시 3,000		
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○교육용 훈련장비(보행관리기) 구입 6,000,000원 * 1대	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
농작업 안전장비 보급	14,400	0	14,400
	도 4,320		
	시 10,080		
402 민간자본이전	14,400	0	14,400
	도 4,320		
	시 10,080		
01 민간자본사업보조	14,400	0	14,400
○농약보관함 지원 150,000원 * 120대 * 80%	14,400		
	도 4,320		
	시 10,080		
농산물인증기관 운영	65,200	171,500	△106,300
	국 16,000		
	도 3,000		
	시 46,200		
과학영농현장기술지원	32,000	30,000	2,000
	국 16,000		
	시 16,000		

부서: 기술지원과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농산물인증기관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	14,000	13,000	1,000
	국 7,000		
	시 7,000		
01 사무관리비	7,000	8,000	△1,000
O토양검정실 운영 수용품 구입			
175,000원 * 40종	7,000		
	국 3,500		
	시 3,500		
02 공공운영비	7,000	5,000	2,000
O토양검정실 장비유지비 350,000원 * 20종	7,000		
	국 3,500		
	시 3,500		
202 여비	560	560	0
	국 280		
	시 280		
01 국내여비	560	560	0
O친환경농업관리실 분석담당자 교육여비			
280,000원 * 2명	560		
	국 280		
	시 280		
206 재료비	17,440	16,440	1,000
	국 8,720		
	시 8,720		
01 재료비	17,440	16,440	1,000
O토양검정실 운영재료 348,800원 * 50종	17,440		
	국 8,720		
	시 8,720		
농산물인증 활성화	23,200	25,500	△2,300
201 일반운영비	5,200	4,400	800
01 사무관리비	4,000	3,200	800
OGAP인증 심의관 수당 80,000원 * 1명 * 5회	400		
O특수건강검진 작업환경 측정			
1,500,000원 * 2회	3,000		
O친환경농업관리실 근무자 특수건강검진			
150,000원 * 4명	600		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
O과학영농시설 실험폐수 처리비용			
120,000원 * 10톤	1,200		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
O친환경농업관리실 운영재료			
100,000원 * 10종 * 10회	10,000		
405 자산취득비	8,000	2,700	5,300
01 자산및물품취득비	8,000	2,700	5,300

부서: 기술지원과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농산물인증기관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친환경농업관리실 장비(분탕쉐이커) 8,000,000원 * 1종	8,000		
과학영농시설운영지원	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
101 인건비	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
04 기간제근로자등보수	10,000	10,000	0
○친환경농업관리실운영 인부임 10,000,000원 * 1명	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
행정운영경비(기술지원과)	46,805	42,837	3,968
기본경비(기술지원과)	46,805	42,837	3,968
기본경비(기술지원과)	46,805	42,837	3,968
201 일반운영비	17,405	15,237	2,168
01 사무관리비	17,405	15,237	2,168
○일반수용비 50,000원 * 14명 * 12월 * 80%	6,720		
○급량비 7,000원 * 14명 * 6일 * 12월 * 80%	5,645		
○행정장비운영	4,080		
o 소모품구입 200,000원 * 3대 * 3회 * 85%	1,530		
o 장비유지비 3,000,000원 * 85%	2,550		
○홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월 * 80%	960		
202 여비	25,200	23,400	1,800
02 월액여비	25,200	23,400	1,800
○월액여비 150,000원 * 14명 * 12월	25,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원 15인 이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

농업기술센터 농촌테마과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농촌테마과	2,625,431	1,341,346	1,284,085
	국 85,000		
	지 205,000		
	도 21,000		
	시 2,314,431		
용인농촌테마파크 광역화 관광농업	2,585,566	1,302,606	1,282,960
	국 85,000		
	지 205,000		
	도 21,000		
	시 2,274,566		
농업·농촌관광사업개발	2,585,566	1,302,606	1,282,960
	국 85,000		
	지 205,000		
	도 21,000		
	시 2,274,566		
용인농촌테마파크 시설운영	803,345	740,310	63,035
101 인건비	131,473	121,618	9,855
04 기간제근로자등보수	131,473	121,618	9,855
○농촌테마파크 일반관리 기간제근로자	95,739		
ㅇ기본급 49,630원 * 6명 * 200일	59,556		
ㅇ유급휴일수당 49,630원 * 6명 * 45일	13,401		
ㅇ휴일근로수당 49,630원 * 6명 * 45일 * 150%	20,101		
ㅇ연차유급휴가수당 49,630원 * 6명 * 9일	2,681		
○농촌테마파크 관리 일용근로자 49,630원 * 18명 * 40일	35,734		
201 일반운영비	280,072	236,092	43,980
01 사무관리비	89,795	46,715	43,080
○중장비(굴삭기 등) 임차료 500,000원 * 10일	5,000		
○정수기 임차 및 유지관리비 40,000원 * 5대 * 12월	2,400		
○홍보 안내판, 조형구조물 제작 500,000원 * 40개	20,000		
○매표소 전용 용지 인쇄 25원 * 152,600매	3,815		
○청소물품 등 구입 500,000원 * 12월	6,000		
○쓰레기봉투(100L) 3,600원 * 1,300매	4,680		
○입장료 신용카드 가맹점 수수료 100,000,000원 * 1.5%	1,500		
○성수기 주차관리 용역 40,000,000원	40,000		
○농산물 직거래장터 시설 임차 100,000원 * 25동 * 2회	5,000		
○감정평가수수료 700,000원 * 2개소	1,400		
02 공공운영비	190,277	189,377	900
○상하수도요금 1,700원 * 300톤 * 2개소 * 12월	12,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기요금 3,000,000원 * 2개소 * 12월	72,000		
○승강기 안전관리 대행 수수료 221,000원 * 2개소 * 12월	5,304		
○소방안전 점검 대행수수료 200,000원 * 2개소 * 12월	4,800		
○전기안전 점검 대행 수수료 200,000원 * 2개소 * 12월	4,800		
○무인경비시스템 관리 수수료 1,250,000원 * 12월	15,000		
○정화조수질관리 수수료 350,000원 * 2개소 * 12월	8,400		
○물탱크 청소 400,000원 * 2회	800		
○방역소독 150,000원 * 2회	300		
○농기계 유류비 및 수리비 3,645,000원 * 5대	18,225		
○시설물 장비유지(전기,기계,통신,자동제어) 29,430,000원	29,430		
○시설 소규모수선비 383,950원 * 45종	17,278		
○교통유발부담금 1,700,000원	1,700		
206 재료비	111,800	111,800	0
01 재료비	111,800	111,800	0
○들꽃광장 등 녹지공간관리(퇴비,비료 등) 130,000원 * 10종 * 10월	13,000		
○들꽃광장 경관조성(초화류,관상수 등) 5,000원 * 10종 * 800본	40,000		
○곤충사육장 관리 운영(유충,표본,시약 등) 200,000원 * 10종 * 3회	6,000		
○관상동물원 운영(사료 등) 20,000원 * 20포 * 12월	4,800		
○전기기계부품설비 부품(공기구 등) 400,000원 * 20종	8,000		
○구근 및 종자,종묘 10,000원 * 4,000㎡	40,000		
401 시설비및부대비	280,000	268,000	12,000
01 시설비	280,000	268,000	12,000
○농촌테마파크 식물생육관리 60,000,000원	60,000		
○실내 관람 및 체험시설 유지보수 70,000,000원	70,000		
○외부 관람시설 유지보수 90,000,000원	90,000		
○옥외소화전 설치 20,000,000원	20,000		
○피뢰침 설치 및 보수 20,000,000원	20,000		
○목재시설물 방부처리 20,000,000원	20,000		
도.농 교류 활성화	96,449	80,742	15,707
101 인건비	22,193	18,366	3,827
04 기간제근로자등보수	22,193	18,366	3,827
○체험학습장 관리 기간제근로자	19,298		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 기본급 48,240원 * 1명 * 240일	11,578		
o 유급휴일수당 48,240원 * 1명 * 60일	2,895		
o 휴일근로수당 48,240원 * 1명 * 60일 * 150%	4,342		
o 연차유급 휴가수당 48,240원 * 1명 * 10일	483		
O체험학습장 관리 일시사역 인부임 48,240원 * 1명 * 60일	2,895		
201 일반운영비	42,836	36,146	6,690
01 사무관리비	34,116	29,146	4,970
O종합체험관운영 소모품 구입 150,000원 * 35종	5,250		
O홍보용 자료(팸플릿, 책자 등) 제작 500원 * 2종 * 10,000부	10,000		
O홍보물품 제작 1,000원 * 3,000개	3,000		
O체험강사료 110,000원 * 3개과정 * 47회	15,510		
O카드단말기 통신료 12,100원 * 12월	146		
O체험료 카드결제 수수료 17,500원 * 12월	210		
03 행사운영비	8,720	7,000	1,720
O어린이 농촌체험 여름방학캠프 2,180,000원 * 4회	8,720		
203 업무추진비	2,500	2,430	70
03 시책추진업무추진비	2,500	2,430	70
O농업·농촌 체험운영 업무추진 2,500,000원	2,500		
206 재료비	26,000	22,300	3,700
01 재료비	26,000	22,300	3,700
O종합체험관 및 국화연구회교육운영 재료구입 50,000원 * 20종 * 26회	26,000		
301 일반보상금	2,920	1,200	1,720
09 행사실비보상금	2,920	1,200	1,720
O농촌체험행사 및 체험분야 참석자 보상(체험농가 및 국화연구회 등) 7,300원 * 200명 * 2회	2,920		
지역자원 특성화	607,926	128,687	479,239
101 인건비	9,926	6,887	3,039
04 기간제근로자등보수	9,926	6,887	3,039
O경관농업단지 관리 일용근로자 인부임 49,630원 * 4명 * 50일	9,926		
201 일반운영비	12,000	16,800	△4,800
01 사무관리비	2,000	1,800	200
O경관단지 안내판 제작 1,000,000원 * 2개	2,000		
03 행사운영비	10,000	15,000	△5,000
O농촌체험 기차여행 운영 10,000,000원	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	6,000	5,000	1,000
01 재료비	6,000	5,000	1,000
O넝쿨터널 운영 재료 50,000원 * 20종 * 6회	6,000		
402 민간자본이전	100,000	100,000	0
01 민간자본사업보조	100,000	100,000	0
O경관농업단지 조성 100,000,000원	100,000		
403 자치단체등자본이전	480,000	0	480,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	480,000	0	480,000
O용담저수지 둘레길 조성사업 480,000,000원	480,000		
도시소비자의 방 운영	2,500	2,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
O도시소비자의 방 운영	2,500		
o도시소비자의 방 비치도서, 전시물품 구입 1,000,000원 * 2회	2,000		
o검색용 PC 수선비 125,000원 * 4대	500		
체험농업 시설운영	172,934	128,947	43,987
101 인건비	85,366	76,213	9,153
04 기간제근로자등보수	85,366	76,213	9,153
O새기술실증시범포 기간제근로자	79,410		
o기본급 49,630원 * 4명 * 240일	47,645		
o유급휴일수당 49,630원 * 4명 * 60일	11,912		
o휴일근로수당 49,630원 * 4명 * 60일 * 150%	17,867		
o연차유급휴가수당 49,630원 * 4명 * 10일	1,986		
O새기술실증시범포일시사역 인부임 49,630원 * 2명 * 60일	5,956		
201 일반운영비	27,568	27,734	△166
02 공공운영비	27,568	27,734	△166
O새기술실증포 난방비(전기료 및 유류비) 12,272원 * 1,350㎡	16,568		
O새기술실증포 시설장비 유지비 11,000,000원	11,000		
206 재료비	25,000	25,000	0
01 재료비	25,000	25,000	0
O새기술실증포 운영재료 250,000원 * 100종	25,000		
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
O새기술실증포 커튼설치 및 보완공사	35,000		
o유리온실 8,000,000원	8,000		
o연동하우스 21,000,000원	21,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ단동하우스 6,000,000원	6,000		
신기술보급	150,000	150,000	0
	국 75,000		
	시 75,000		
402 민간자본이전	150,000	150,000	0
	국 75,000		
	시 75,000		
01 민간자본사업보조	150,000	150,000	0
○농촌체험 연계 마을 걷는 길 조성 시범 150,000,000원 * 1개소	150,000		
	국 75,000		
	시 75,000		
생활농업 활성화 지원	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	시 35,000		
201 일반운영비	15,000	20,000	△5,000
	도 4,500		
	시 10,500		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○도시농업 육성교육 운영 5,000,000원 * 3개과정	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
206 재료비	5,000	30,000	△25,000
	도 1,500		
	시 3,500		
01 재료비	5,000	30,000	△25,000
○상자텃밭 세트 구입 25,000원 * 200개	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
307 민간이전	30,000	0	30,000
	도 9,000		
	시 21,000		
05 민간위탁금	30,000	0	30,000
○찾아가는 도시농업 프로그램 운영 6,000,000원 * 5개	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
생활농업활성화	112,412	21,420	90,992
101 인건비	26,902	0	26,902
04 기간제근로자등보수	26,902	0	26,902
○시민농장 현장관리 기간제근로자 인부임	16,479		
ㅇ기본급 49,630원 * 1명 * 200일	9,926		
ㅇ유급휴일수당 49,630원 * 1명 * 50일	2,482		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ휴일근로수당 49,630원 * 1명 * 50일 * 150%	3,723		
ㅇ연차유급수당 49,630원 * 1명 * 7일	348		
○시민농장 현장지원 일용근로자 인부임 49,630원 * 3명 * 70일	10,423		
201 일반운영비	45,510	16,920	28,590
01 사무관리비	19,210	11,920	7,290
○도시농업위원회 참석수당 80,000원 * 12명 * 1회	960		
○시민농장 개인 표찰 제작 7,000원 * 400개	2,800		
○도시농업 교육용 교재 제작 10,000원 * 650부	6,500		
○시민농장 주의사항 안내판 1,000,000원 * 1개	1,000		
○시민농장 운영 소모품 구입 50,000원 * 10회	500		
○시민농장 운영 중장비 임차료 550,000원 * 1대 * 9일	4,950		
○시민농장 쓰레기 처리 2,500,000원 * 1개소	2,500		
02 공공운영비	20,300	0	20,300
○시민농장 운영 공공요금(전기, 수도) 630,000원 * 10월	6,300		
○편의시설 운영(화장실,컨테이너,하우스) 13,000,000원	13,000		
○시민농장 시설물 유지보수 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	6,000	5,000	1,000
○도시농업 시민교육 운영 3,000,000원 * 2과정	6,000		
206 재료비	16,000	3,500	12,500
01 재료비	16,000	3,500	12,500
○시민농장 조성 재료 구입	6,500		
ㅇ퇴비, 비료 등 6,000원 * 500포	3,000		
ㅇ초화류, 종자 등 500,000원 * 3회	1,500		
ㅇ영농자재 구입 100,000원 * 20종	2,000		
○시민농장 원두막 설치 재료 구입 4,000,000원 * 2동	8,000		
○그늘막 및 평상 재료구입 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○도시농업 활성화 현지 연찬 20,000원 * 25명 * 2회	1,000		
401 시설비및부대비	23,000	0	23,000
01 시설비	23,000	0	23,000
○마평동 시민농장 건물 리모델링 20,000,000원	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청덕동 시민농장 급수시설 공사 3,000,000원	3,000		
농식품 가공.체험 기술보급	50,000	0	50,000
	지 25,000		
	시 25,000		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
	지 25,000		
	시 25,000		
01 민간자본사업보조	50,000	0	50,000
○농촌교육농장 육성 25,000,000원 * 2개소	50,000		
	지 25,000		
	시 25,000		
지역농촌지도사업 활성화 지원	500,000	0	500,000
	지 180,000		
	시 320,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	지 180,000		
	시 320,000		
01 시설비	500,000	0	500,000
○농촌테마파크내 체험교육장 설치 500,000,000원 * 1개소	500,000		
	지 180,000		
	시 320,000		
과학영농현장기술지원	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	시 10,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	시 10,000		
01 시설비	20,000	0	20,000
○신기술실증시험연구 활동지원 20,000,000원 * 1개소	20,000		
	국 10,000		
	시 10,000		
농식품활용 소득창출 지원	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○농촌현장학습 프로그램 지원 20,000원 * 5회 * 100명	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
	도 3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,000		
09 행사실비보상금	10,000	0	10,000
O농촌현장학습 프로그램 지원 20,000원 * 5회 * 100명	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
행정운영경비(농촌테마과)	39,865	38,740	1,125
기본경비(농촌테마과)	39,865	38,740	1,125
기본경비(농촌테마과)	39,865	38,740	1,125
201 일반운영비	15,865	14,740	1,125
01 사무관리비	15,865	14,740	1,125
O일반수용비 50,000원 * 11명 * 12월 * 80%	5,280		
O급량비 7,000원 * 11명 * 6일 * 12월 * 80%	4,436		
O행정장비 운영	4,080		
o 소모품 200,000원 * 3대 * 3회 * 85%	1,530		
o 유지비 3,000,000원 * 85%	2,550		
O홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월 * 80%	960		
O복사용지 구입 22,000원 * 7박스 * 12월 * 60%	1,109		
202 여비	19,800	19,800	0
02 월액여비	19,800	19,800	0
O월액여비 150,000원 * 11명 * 12월	19,800		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
O정원 15인 이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
O5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

처인구보건소 보건행정과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
처인구 보건소 보건행정과	10,602,656	10,173,122	429,534
	국 2,058,015		
	기 2,534,681		
	도 531,227		
	시 5,478,733		
시민의 건강증진(처인구 보건소)	4,363,161	4,028,739	334,422
	국 480,314		
	기 1,136,125		
	도 177,369		
	시 2,569,353		
지역주민의 건강수준 향상	313,450	258,632	54,818
	기 156,725		
	도 7,140		
	시 149,585		
재가암관리 사업	5,600	5,600	0
	기 2,800		
	도 840		
	시 1,960		
307 민간이전	5,600	5,600	0
	기 2,800		
	도 840		
	시 1,960		
01 의료및구료비	5,600	5,600	0
○재가암환자 약품 및 물품구입(영양제 외) 5,600,000원	5,600		
	기 2,800		
	도 840		
	시 1,960		
지역사회 건강조사	46,960	47,626	△666
	기 23,480		
	시 23,480		
201 일반운영비	200	200	0
	기 100		
	시 100		
01 사무관리비	200	200	0
○조사용품 구입 200,000원	200		
	기 100		
	시 100		
301 일반보상금	300	300	0
	기 150		
	시 150		
09 행사실비보상금	300	300	0
○조사원 간담회 등 300,000원	300		
	기 150		
	시 150		
307 민간이전	46,460	47,126	△666
	기 23,230		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 23,230		
05 민간위탁금	46,460	47,126	△666
○지역사회 건강조사 민간위탁금 46,460,000원	46,460		
	기 23,230		
	시 23,230		
치매치료 관리비(약제비등) 지원	42,000	42,000	0
	기 21,000		
	도 6,300		
	시 14,700		
201 일반운영비	1,260	1,260	0
	기 630		
	도 189		
	시 441		
01 사무관리비	1,260	1,260	0
○치매치료 관리비 지원 홍보비 1,260,000원	1,260		
	기 630		
	도 189		
	시 441		
307 민간이전	40,740	40,740	0
	기 20,370		
	도 6,111		
	시 14,259		
01 의료및구료비	40,740	40,740	0
○치매치료 관리비 지원 40,740,000원	40,740		
	기 20,370		
	도 6,111		
	시 14,259		
지역사회중심 금연지원 서비스사업	218,890	150,056	68,834
	기 109,445		
	시 109,445		
101 인건비	45,000	41,340	3,660
	기 22,500		
	시 22,500		
04 기간제근로자등보수	45,000	41,340	3,660
○금연지도점검사 인건비 및 4대보험 1,500,000원 * 3명 * 10월	45,000		
	기 22,500		
	시 22,500		
201 일반운영비	36,580	33,400	3,180
	기 18,290		
	시 18,290		
01 사무관리비	35,800	33,400	2,400
○교육 및 홍보물 인쇄비 35,800,000원	35,800		
	기 17,900		
	시 17,900		
02 공공운영비	780	0	780
○금연지도원 보험료등 260,000원 * 3명	780		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 390		
	시 390		
202 여비	7,160	4,500	2,660
	기 3,580		
	시 3,580		
01 국내여비	7,160	4,500	2,660
○금연상담업무추진 여비 7,160,000원	7,160		
	기 3,580		
	시 3,580		
301 일반보상금	11,290	280	11,010
	기 5,645		
	시 5,645		
09 행사실비보상금	490	280	210
○자원봉사자 급식비 490,000원	490		
	기 245		
	시 245		
11 기타보상금	10,800	0	10,800
○금연지도원 활동수당 10,800,000원	10,800		
	기 5,400		
	시 5,400		
307 민간이전	111,910	64,536	47,374
	기 55,955		
	시 55,955		
01 의료및구료비	111,910	64,536	47,374
○금연보조제구입(금연패치 외 18종) 111,910,000원	111,910		
	기 55,955		
	시 55,955		
405 자산취득비	6,950	6,000	950
	기 3,475		
	시 3,475		
01 자산및물품취득비	6,950	6,000	950
○이동금연 건강측정기 및 일산화탄소 측정기 6,950,000원	6,950		
	기 3,475		
	시 3,475		
모성과 영유아 건강증진	1,533,581	1,104,742	428,839
	국 480,314		
	기 237,235		
	도 79,797		
	시 736,235		
출산장려지원	300,000	300,000	0
301 일반보상금	300,000	300,000	0
01 사회보장적수혜금	300,000	300,000	0
○셋째자녀이상 출산지원금 1,000,000원 * 300명	300,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
표준모자보건수첩	1,992	2,455	△463
	기 996		
	도 299		
	시 697		
307 민간이전	1,992	2,455	△463
	기 996		
	도 299		
	시 697		
01 의료및구료비	1,992	2,455	△463
○표준모자보건수첩 지원 1,992,000원	1,992		
	기 996		
	도 299		
	시 697		
청소년산모 임신출산 의료비 지원	5,400	5,593	△193
	기 2,700		
	도 810		
	시 1,890		
307 민간이전	5,400	5,593	△193
	기 2,700		
	도 810		
	시 1,890		
01 의료및구료비	5,400	5,593	△193
○청소년산모 임신출산 의료비 지원 5,400,000원	5,400		
	기 2,700		
	도 810		
	시 1,890		
영양플러스 사업	8,580	9,360	△780
307 민간이전	8,580	9,360	△780
01 의료및구료비	8,580	9,360	△780
○임산부, 영유아 보충식품 본인부담금 지원비 6,500원 * 110명 * 12월	8,580		
난임부부 지원	426,006	285,307	140,699
	기 213,003		
	도 63,901		
	시 149,102		
307 민간이전	426,006	285,307	140,699
	기 213,003		
	도 63,901		
	시 149,102		
01 의료및구료비	426,006	285,307	140,699
○체외수정시술비 지원 350,980,000원	350,980		
	기 175,490		
	도 52,647		
	시 122,843		
○인공수정시술비 지원 75,026,000원	75,026		
	기 37,513		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 11,254		
	시 26,259		
산모·신생아 도우미지원	640,591	495,137	145,454
	국 448,414		
	시 192,177		
307 민간이전	640,591	495,137	145,454
	국 448,414		
	시 192,177		
01 의료및구료비	640,591	495,137	145,454
○산모신생아 도우미지원 640,591,000원	640,591		
	국 448,414		
	시 192,177		
영유아 건강검진사업	3,934	4,229	△295
	기 3,147		
	시 787		
201 일반운영비	1,125	1,250	△125
	기 900		
	시 225		
01 사무관리비	1,125	1,250	△125
○영유아 건강검진 사업홍보비 1,125,000원	1,125		
	기 900		
	시 225		
307 민간이전	2,809	2,979	△170
	기 2,247		
	시 562		
01 의료및구료비	2,809	2,979	△170
○만6세미만 의료급여 수급권자 검진 1,931,000원	1,931		
	기 1,545		
	시 386		
○발달장애 의심아동 확진비 지원 878,000원	878		
	기 702		
	시 176		
신생아 청각 선별검사	6,624	2,661	3,963
	기 3,312		
	도 994		
	시 2,318		
201 일반운영비	886	224	662
	기 443		
	도 133		
	시 310		
01 사무관리비	886	224	662
○홍보비(청각쿠폰 예탁금 등) 886,000원	886		
	기 443		
	도 133		
	시 310		
307 민간이전	5,738	2,437	3,301

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,869		
	도 861		
	시 2,008		
01 의료및구료비	5,738	2,437	3,301
O신생아 청각 선별검사 5,738,000원	5,738		
	기 2,869		
	도 861		
	시 2,008		
고위험임산부 의료비지원	28,154	0	28,154
	기 14,077		
	도 4,223		
	시 9,854		
307 민간이전	28,154	0	28,154
	기 14,077		
	도 4,223		
	시 9,854		
01 의료및구료비	28,154	0	28,154
O고위험 임산부 의료비 지원 28,154,000원	28,154		
	기 14,077		
	도 4,223		
	시 9,854		
모자보건지원센터운영	48,500	0	48,500
201 일반운영비	40,000	0	40,000
01 사무관리비	35,000	0	35,000
O임산부 태교 프로그램 운영 1,000,000원 * 20회	20,000		
O임산부 태교사업 홍보비 5,000원 * 4종 * 250매	5,000		
O임산부의날 행사 물품 구입 1,000,000원 * 4회	4,000		
O임산부의날 기념 프로그램 운영 2,000,000원 * 3회	6,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
O임산부의 날 행사운영비 5,000,000원 * 1회	5,000		
401 시설비및부대비	4,500	0	4,500
01 시설비	4,500	0	4,500
O모자보건지원센터 시설개선 3,000,000원 * 1회	3,000		
O모유수유실 시설 개선비 1,500,000원 * 1회	1,500		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
O태교방 빔프로젝터 및 스크린 2,000,000원 * 1대	2,000		
O모유수유가구구입(기저귀교환대,소파) 1,000,000원 * 2대	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저소득층 기저귀,조제분유 지원	63,800	0	63,800
	국 31,900		
	도 9,570		
	시 22,330		
307 민간이전	63,800	0	63,800
	국 31,900		
	도 9,570		
	시 22,330		
01 의료및구료비	63,800	0	63,800
○기저귀,조제분유 구입비 지원(기저귀) 59,840,000원	59,840		
	국 29,920		
	도 8,976		
	시 20,944		
○기저귀,조제분유 구입비 지원(조제분유) 3,960,000원	3,960		
	국 1,980		
	도 594		
	시 1,386		
건강생활실천 환경조성	44,550	54,972	△10,422
건강증진사업	3,253	11,738	△8,485
201 일반운영비	1,373	1,373	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○운동처방실 장비유지 100,000원 * 10회	1,000		
02 공공운영비	373	373	0
○운동처방실 인터넷 사용료 31,030원 * 1대 * 12월	373		
203 업무추진비	860	810	50
03 시책추진업무추진비	860	810	50
○건강증진사업 업무추진 860,000원	860		
405 자산취득비	1,020	9,555	△8,535
01 자산및물품취득비	1,020	9,555	△8,535
○운동처방실 청소기 구입 300,000원 * 1대	300		
○건강부스 운영 행사용 테이블 구입 60,000원 * 2대	120		
○건강부스 운영 의자 구입 30,000원 * 20대	600		
목욕치료실 운영	16,617	16,664	△47
101 인건비	14,617	14,464	153
04 기간제근로자등보수	14,617	14,464	153
○목욕치료실운영 인건비 48,240원 * 1명 * 303일	14,617		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○목욕치료실 소모품 구입 1,000,000원 * 2회	2,000		
한방진료서비스 제공	12,400	14,400	△2,000
307 민간이전	12,400	14,400	△2,000
01 의료및구료비	12,400	14,400	△2,000
○한방 의약품 및 소모품구입	12,400		
o한방의약품 구입 10,000,000원	10,000		
o한방소모품 구입 200,000원 * 12월	2,400		
건강도시 조성	12,280	12,170	110
201 일반운영비	11,380	11,360	20
01 사무관리비	6,380	6,360	20
○대한민국 건강도시 협의회 관련	3,820		
o건강도시 협의회 연회비 지급 2,000,000원 * 1회	2,000		
o서태평양 건강도시 연맹 연회비 620,000원 * 1회	620		
o심의위원회 수당 80,000원 * 5명 * 3회	1,200		
○건강도시 국내 워크숍 참가비 70,000원 * 4명 * 2회	560		
○건강도시 사업추진 홍보물 제작 2,000원 * 1,000부	2,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○보건의날 등 보건관련 부스 운영비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	900	810	90
03 시책추진업무추진비	900	810	90
○건강도시 조성사업 업무추진 900,000원	900		
지역사회 통합 건강증진 사업	835,768	745,192	90,576
	기 376,384		
	도 27,900		
	시 431,484		
건강생활실천사업(통합)	176,788	290,476	△113,688
	기 88,394		
	시 88,394		
101 인건비	17,654	29,654	△12,000
	기 8,827		
	시 8,827		
04 기간제근로자등보수	17,654	29,654	△12,000
○통합 건강증진 사업 인력 인건비(금연, 영양) 17,654,000원	17,654		
	기 8,827		
	시 8,827		
201 일반운영비	36,134	82,000	△45,866
	기 18,067		
	시 18,067		

부서: 처인구 보건소 보건행정과
정책: 시민의 건강증진(처인구 보건소)
단위: 지역사회 통합 건강증진 사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	36,134	82,000	△45,866
O프로그램 운영비 및 인력교육비 36,134,000원	36,134		
	기 18,067		
	시 18,067		
202 여비	3,000	3,500	△500
	기 1,500		
	시 1,500		
01 국내여비	3,000	3,500	△500
O건강생활실천사업(통합) 출장여비 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
307 민간이전	120,000	175,322	△55,322
	기 60,000		
	시 60,000		
01 의료및구료비	120,000	175,322	△55,322
O건강생활실천사업 운영(보충식품구입비) 120,000,000원	120,000		
	기 60,000		
	시 60,000		
맞춤형 심뇌혈관 예방관리 사업(통합)	102,220	102,220	0
	기 51,110		
	시 51,110		
201 일반운영비	24,878	15,960	8,918
	기 12,439		
	시 12,439		
01 사무관리비	22,878	13,960	8,918
O인력교육 및 프로그램 운영 22,878,000원	22,878		
	기 11,439		
	시 11,439		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
O행사운영비 지원(프로그램운영 등) 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
202 여비	20,160	20,260	△100
	기 10,080		
	시 10,080		
01 국내여비	20,160	20,260	△100
O맞춤형방문건강관리 사업추진 전문인력 출장 여비 20,160,000원	20,160		
	기 10,080		
	시 10,080		
301 일반보상금	7,182	6,000	1,182
	기 3,591		
	시 3,591		

부서: 처인구 보건소 보건행정과
정책: 시민의 건강증진(처인구 보건소)
단위: 지역사회 통합 건강증진 사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	7,182	6,000	1,182
○홀로어르신 모임의날 행사운영 급식비 7,182,000원	7,182		
	기 3,591		
	시 3,591		
307 민간이전	50,000	60,000	△10,000
	기 25,000		
	시 25,000		
01 의료및구료비	50,000	60,000	△10,000
○맞춤형방문, 심뇌혈관사업추진 의약품 및 소모품 구입(영양제,파스등) 50,000,000원	50,000		
	기 25,000		
	시 25,000		
여성과 어린이 특화 사업(통합)	46,000	46,000	0
	기 23,000		
	시 23,000		
201 일반운영비	20,000	15,000	5,000
	기 10,000		
	시 10,000		
01 사무관리비	20,000	15,000	5,000
○임산부 건강교실 운영 및 홍보비 20,000,000원	20,000		
	기 10,000		
	시 10,000		
307 민간이전	26,000	31,000	△5,000
	기 13,000		
	시 13,000		
01 의료및구료비	26,000	31,000	△5,000
○임산부 철분제,엽산제 구입 26,000,000원	26,000		
	기 13,000		
	시 13,000		
구강건강 관리사업(통합)	32,524	32,524	0
	기 16,262		
	시 16,262		
201 일반운영비	8,000	4,000	4,000
	기 4,000		
	시 4,000		
01 사무관리비	4,000	2,000	2,000
○홍보물 인쇄 및 리플릿 제작 4,000,000원	4,000		
	기 2,000		
	시 2,000		
03 행사운영비	4,000	2,000	2,000
○구강보건주간 행사운영 4,000,000원	4,000		
	기 2,000		
	시 2,000		
202 여비	2,000	0	2,000

부서: 처인구 보건소 보건행정과
정책: 시민의 건강증진(처인구 보건소)
단위: 지역사회 통합 건강증진 사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,000		
	시 1,000		
01 국내여비	2,000	0	2,000
○구강보건사업 추진 여비			
20,000원 * 5회 * 2명 * 10월	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
301 일반보상금	2,800	2,000	800
	기 1,400		
	시 1,400		
09 행사실비보상금	2,800	2,000	800
○자원봉사자 급식비 2,800,000원	2,800		
	기 1,400		
	시 1,400		
307 민간이전	19,724	26,524	△6,800
	기 9,862		
	시 9,862		
01 의료및구료비	19,724	26,524	△6,800
○보건소 및 학교구강보건실 소모품 구입			
19,724,000원	19,724		
	기 9,862		
	시 9,862		
치매예방관리사업(통합)	368,236	240,972	127,264
	기 184,118		
	시 184,118		
307 민간이전	368,236	240,972	127,264
	기 184,118		
	시 184,118		
01 의료및구료비	18,236	18,236	0
○치매 검진비 18,236,000원	18,236		
	기 9,118		
	시 9,118		
05 민간위탁금	350,000	222,736	127,264
○용인시 치매예방관리사업 운영			
350,000,000원	350,000		
	기 175,000		
	시 175,000		
한의약 건강증진사업(통합)	7,000	7,000	0
	기 3,500		
	시 3,500		
201 일반운영비	7,000	7,000	0
	기 3,500		
	시 3,500		
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○한의약 건강증진 프로그램 운영비			
7,000,000원	7,000		
	기 3,500		

부서: 처인구 보건소 보건행정과
정책: 시민의 건강증진(처인구 보건소)
단위: 지역사회 통합 건강증진 사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,500		
지역사회중심 재활사업(통합)		20,000	26,000	△6,000
	기	10,000		
	시	10,000		
201 일반운영비		19,500	25,000	△5,500
	기	9,750		
	시	9,750		
01 사무관리비		17,500	19,000	△1,500
○장애인 재활 프로그램운영 강사료 및 물품구입 등 5,500,000원		5,500		
	기	2,750		
	시	2,750		
○장애예방교육용 홍보물 인쇄 및 물품구입 12,000,000원		12,000		
	기	6,000		
	시	6,000		
03 행사운영비		2,000	6,000	△4,000
○장애인 나들이 및 걷기행사 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	1,000		
301 일반보상금		500	1,000	△500
	기	250		
	시	250		
09 행사실비보상금		500	1,000	△500
○장애인 프로그램운영 자원봉사자 급식비 500,000원		500		
	기	250		
	시	250		
가족사랑이음센터 운영		83,000	0	83,000
	도	27,900		
	시	55,100		
307 민간이전		83,000	0	83,000
	도	27,900		
	시	55,100		
05 민간위탁금		83,000	0	83,000
○가족사랑이음센터 설치비 15,000,000원		15,000		
	도	7,500		
	시	7,500		
○가족사랑이음센터 운영비 68,000,000원		68,000		
	도	20,400		
	시	47,600		
검진과 의료비지원		688,398	642,789	45,609
	기	344,906		
	도	61,932		
	시	281,560		
미숙아 및 선천성이상아 의료비지원		93,036	83,173	9,863
	기	46,518		

부서: 처인구 보건소 보건행정과
정책: 시민의 건강증진(처인구 보건소)
단위: 검진과 의료비지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 13,955		
	시 32,563		
307 민간이전	93,036	83,173	9,863
	기 46,518		
	도 13,955		
	시 32,563		
01 의료및구료비	93,036	83,173	9,863
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 93,036,000원	93,036		
	기 46,518		
	도 13,955		
	시 32,563		
선천성 대사이상 검사 및 환아관리	34,497	34,797	△300
	기 17,248		
	도 5,175		
	시 12,074		
307 민간이전	34,497	34,797	△300
	기 17,248		
	도 5,175		
	시 12,074		
01 의료및구료비	34,497	34,797	△300
○선천성 대사이상 검사 및 환아관리 34,497,000원	34,497		
	기 17,248		
	도 5,175		
	시 12,074		
희귀난치성질환자 의료비지원사업	256,000	245,820	10,180
	기 128,000		
	시 128,000		
307 민간이전	256,000	245,820	10,180
	기 128,000		
	시 128,000		
01 의료및구료비	256,000	245,820	10,180
○희귀난치 질환자 의료비 지원 256,000,000원	256,000		
	기 128,000		
	시 128,000		
암조기검진사업	120,896	113,300	7,596
	기 56,798		
	도 17,039		
	시 47,059		
101 인건비	6,300	0	6,300
	기 3,150		
	도 945		
	시 2,205		
04 기간제근로자등보수	6,300	0	6,300
○암검진 독려 인건비 6,300,000원	6,300		
	기 3,150		

부서: 처인구 보건소 보건행정과
정책: 시민의 건강증진(처인구 보건소)
단위: 검진과 의료비지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 945		
	시 2,205		
201 일반운영비	8,300	7,300	1,000
	기 500		
	도 150		
	시 7,650		
01 사무관리비	1,000	7,300	△6,300
○국가암 검진 홍보비 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	도 150		
	시 350		
02 공공운영비	7,300	0	7,300
○국가암검진 개별 안내문 제작 및 발송 7,300,000원	7,300		
307 민간이전	106,296	106,000	296
	기 53,148		
	도 15,944		
	시 37,204		
01 의료및구료비	106,296	106,000	296
○암검진비 지원 106,296,000원	106,296		
	기 53,148		
	도 15,944		
	시 37,204		
암환자 의료비지원	169,442	150,000	19,442
	기 84,721		
	도 25,416		
	시 59,305		
307 민간이전	169,442	150,000	19,442
	기 84,721		
	도 25,416		
	시 59,305		
01 의료및구료비	169,442	150,000	19,442
○암환자 의료비지원 169,442,000원	169,442		
	기 84,721		
	도 25,416		
	시 59,305		
취약계층 생애전환기 일제 건강진단	2,969	3,040	△71
	기 2,375		
	시 594		
201 일반운영비	275	275	0
	기 220		
	시 55		
01 사무관리비	275	275	0
○취약계층 생애전환기 일제 건강진단 사업홍보비 275,000원	275		
	기 220		
	시 55		

부서: 처인구 보건소 보건행정과
정책: 시민의 건강증진(처인구 보건소)
단위: 검진과 의료비지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	2,694	2,765	△71
	기 2,155		
	시 539		
01 의료및구료비	2,694	2,765	△71
O만40세, 66세 검진비 지원 2,694,000원	2,694		
	기 2,155		
	시 539		
의료급여수급권자 건강검진사업	11,558	12,659	△1,101
	기 9,246		
	도 347		
	시 1,965		
307 민간이전	11,558	12,659	△1,101
	기 9,246		
	도 347		
	시 1,965		
01 의료및구료비	11,558	12,659	△1,101
O의료급여 수급권자 일반 건강검진비 지원 11,558,000원	11,558		
	기 9,246		
	도 347		
	시 1,965		
다양한 의료서비스 제공	578,743	807,754	△229,011
	기 20,875		
	도 600		
	시 557,268		
65세이상 건강증진 지원	339,240	492,000	△152,760
307 민간이전	339,240	492,000	△152,760
01 의료및구료비	339,240	492,000	△152,760
O65세 이상 약제비 지원 28,000,000원 * 12월	336,000		
O65세 이상 진료비 지원 270,000원 * 12월	3,240		
의료·검사 운영지원	149,275	173,356	△24,081
101 인건비	4,485	2,190	2,295
04 기간제근로자등보수	4,485	2,190	2,295
O관리의사 대체인력 219,000원 * 1명 * 15일	3,285		
O의료기사 대체인력 60,000원 * 20일	1,200		
201 일반운영비	34,880	35,152	△272
01 사무관리비	29,280	29,552	△272
O검사실 폐수 위탁처리 500원 * 500ℓ * 12월	3,000		
O감염성 폐기물 위탁처리 590,000원 * 12월	7,080		
O검사실 위탁 검사비	19,200		
o풍진 검사 20,000원 * 30명 * 12월	7,200		
o성매개감염병 30,000원 * 400명	12,000		
02 공공운영비	5,600	5,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반 의료 장비유지 400,000원 * 12월	4,800		
○임상검사장비 외부정도관리 연회비 800,000원 * 1년	800		
203 업무추진비	810	810	0
03 시책추진업무추진비	810	810	0
○의료검사 업무추진 810,000원	810		
307 민간이전	109,100	126,204	△17,104
01 의료및구료비	109,100	126,204	△17,104
○진료실 의약품 및 소모품 구입 3,500,000원 * 2회	7,000		
○물리치료실 소모품구입 1,000,000원 * 1회	1,000		
○감염병 검사시약 및 소모품 구입 15,000,000원 * 1회	15,000		
○건강검진 검사시약 및 소모품 구입 20,000,000원 * 1회	20,000		
○검사실 시약 및 소모품 구입 65,000,000원 * 1회	65,000		
○보건관리실 소모품 구입(성병관련) 1,100,000원 * 1회	1,100		
방사선 의료영상 운영지원	49,278	48,278	1,000
201 일반운영비	18,278	17,278	1,000
01 사무관리비	1,878	878	1,000
○특수의료장비(유방촬영기) 품질관리 검사 750,000원 * 1회	750		
○방사선 피폭선량 측정 수수료 16,000원 * 2명 * 4회	128		
○방사선실 민원용 가운 구입 50,000원 * 20벌	1,000		
02 공공운영비	16,400	16,400	0
○PACS 장비유지운영 1,200,000원 * 12월	14,400		
○유방, 흉부, 위장, 골밀도측정기 유지보수 500,000원 * 4대	2,000		
307 민간이전	31,000	31,000	0
01 의료및구료비	31,000	31,000	0
○방사선촬영 및 소모품 구입 1,000,000원 * 1회	1,000		
○방사선 의료영상 판독비 2,500,000원 * 12월	30,000		
노인의치 틀니사업	30,950	23,720	7,230
	기 15,475		
	시 15,475		
307 민간이전	30,950	23,720	7,230
	기 15,475		
	시 15,475		
01 의료및구료비	30,950	23,720	7,230

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○65세이상 수급자 의치틀니 시술비 30,950,000원	30,950		
	기 15,475		
	시 15,475		
국내외 재난의료지원	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	도 600		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	도 600		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○국내외 재난 의료지원 2,000,000원	2,000		
	기 1,400		
	도 600		
구조및 응급 처치 교육	8,000	7,400	600
	기 4,000		
	시 4,000		
201 일반운영비	8,000	7,400	600
	기 4,000		
	시 4,000		
01 사무관리비	8,000	7,400	600
○응급처치 프로그램 운영 8,000,000원	8,000		
	기 4,000		
	시 4,000		
수요자 중심의 의료서비스 제공	368,671	414,658	△45,987
보건의료서비스 지원	106,391	30,612	75,779
101 인건비	45,871	14,052	31,819
04 기간제근로자등보수	45,871	14,052	31,819
○백암,원삼보건지소 기간제근로자 인건비	31,819		
o기본금 48,211원 * 2명 *300일	28,927		
o퇴직금 1,446,000원 * 2명	2,892		
○기간제근로자 4대 보험	14,052		
o건강보험 1,600,000원 * 7명 * 12월 * 2.82% * 106.55%	4,039		
o국민연금 1,600,000원 * 7명 * 12월 * 4.5%	6,048		
o고용보험 1,600,000원 * 7명 * 12월 * 1.95%	2,621		
o산재보험 1,600,000원 * 7명 * 12월 * 1%	1,344		
201 일반운영비	9,200	5,720	3,480
01 사무관리비	9,200	5,720	3,480
○지역보건 심의위원회 참석수당 80,000원 * 12명 * 2회	1,920		

부서: 처인구 보건소 보건행정과
정책: 시민의 건강증진(처인구 보건소)
단위: 수요자 중심의 의료서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○용인시 장기기증운동 추진위원회 참석수당 80,000원 * 6명 * 1회	480		
○의약품구매 심의위원회 참석수당 80,000원 * 10명 * 1회	800		
○피복비(직원 및 공중보건의사) 60,000원 * 60명	3,600		
○지역보건의료계획 연차별 시행계획 책자제작 20,000원 * 70부	1,400		
○민원실 보건사업 홍보용 물품구입 1,000,000원 * 1회	1,000		
203 업무추진비	3,310	3,240	70
03 시책추진업무추진비	3,310	3,240	70
○효율적인 보건의료서비스 업무추진 3,310,000원	3,310		
401 시설비및부대비	33,210	0	33,210
01 시설비	33,210	0	33,210
○보건소,보건지소 시설개선비	33,210		
o가족사랑 이음센터 내부 인테리어 270,000원 * 73㎡	19,710		
o치매센터 및 모자보건센터 LED 교체 250,000원 * 40개	10,000		
o노후 보건지소 청사 유지관리비 500,000원 * 7개소	3,500		
405 자산취득비	14,800	7,600	7,200
01 자산및물품취득비	14,800	7,600	7,200
○민원용 대형 선풍기 구입 200,000원 * 2대	400		
○민원실 비치용 TV 구입 2,000,000원 * 1대	2,000		
○공기살균기구입(진료,예방접종,모자보건센터) 1,800,000원 * 3대	5,400		
○민원실 접수대 1,000,000원 * 1대	1,000		
○민원실 대기의자 및 테이블 500,000원 * 6조	3,000		
○민원실 인테리어 파티션 설치 3,000,000원 * 1대	3,000		
보건소 정보화 시스템 구축및 운영	25,080	86,224	△61,144
201 일반운영비	25,080	31,224	△6,144
02 공공운영비	25,080	31,224	△6,144
○3개구 보건소 서버 H/W 유지보수비 470,000원 * 12월	5,640		
○3개구 보건소 의료영상 전송시스템(PACS) S/W 유지보수비 540,000원 * 3개소 * 12월	19,440		
보건진료소 운영관리	237,200	297,822	△60,622
201 일반운영비	66,500	72,240	△5,740
01 사무관리비	25,320	25,200	120
○일반수용비 6,000,000원	6,000		

부서: 처인구 보건소 보건행정과
정책: 시민의 건강증진(처인구 보건소)
단위: 수요자 중심의 의료서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○렌탈수수료(정수기, 공기청정기) 50,000원 * 12월 * 7개소	4,200		
○운영협의회 회의비 20,000원 * 15명 * 7개소 * 2회	4,200		
○사무용품 구입 120,000원 * 7개소 * 3회	2,520		
○운영협의회장 활동수당 100,000원 * 1명 * 7개소 * 12월	8,400		
02 공공운영비	41,180	47,040	△5,860
○전기요금 210,000원 * 7개소 * 12월	17,640		
○기타제세요금(유선방송, 세콤용역비 등) 60,000원 * 7개소 * 12월	5,040		
○상하수도요금 25,000원 * 7개소 * 12월	2,100		
○연료비(원암,아곡, 죽능,장평,가창) 600,000원 * 5개소 * 5월	15,000		
○의료장비 유지비 200,000원 * 7개소 * 1회	1,400		
307 민간이전	147,500	175,700	△28,200
01 의료및구료비	147,500	175,700	△28,200
○진료의약품 4,000,000원 * 7개소 * 4회	112,000		
○검사지 및 소모품 10,500,000원	10,500		
○맞춤형방문 및 노인정 건강관리 물품 구입 25,000,000원	25,000		
401 시설비및부대비	21,000	18,900	2,100
01 시설비	21,000	18,900	2,100
○청사관리 시설물 유지보수비 3,000,000원 * 7개소	21,000		
405 자산취득비	2,200	1,520	680
01 자산및물품취득비	2,200	1,520	680
○진공청소기 구입(원암) 200,000원 * 1대	200		
○유무선 전화기 구입(아곡,장평,대대) 200,000원 * 3대	600		
○반자동 혈압계구입(아곡,대대) 400,000원 * 2대	800		
○약품보관용 냉장고 구입(죽능) 600,000원 * 1대	600		
방역·구호(처인구 보건소)	3,354,955	3,287,746	67,209
	국 4,872		
	기 1,398,556		
	도 210,469		
	시 1,741,058		
체계적인 감염병관리	535,209	575,294	△40,085
	국 4,872		
	기 9,239		
	도 1,153		
	시 519,945		
친환경 방역사업	499,552	531,250	△31,698

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	12,512	12,046	466
04 기간제근로자등보수	12,512	12,046	466
○방역소독 인부임	12,512		
ㅇ기본급 56,870원 * 1명 * 185일	10,521		
ㅇ유급휴일수당 56,870원 * 1명 * 35일	1,991		
201 일반운영비	16,090	13,330	2,760
01 사무관리비	10,100	8,180	1,920
○방역장비 수리비 및 소모품 구입	6,400		
ㅇ방역장비 100,000원 * 20대	2,000		
ㅇ물리적방제기 40,000원 * 110대 * 1회	4,400		
○감염병 예방 홍보 및 교육운영비 3,000,000원	3,000		
○에이즈예방교육 강사수당 70,000원 * 10회	700		
02 공공운영비	5,990	5,150	840
○GPS 단말기 사용수수료 45,000원 * 14대 * 6월	3,780		
○GPS 단말기 점검 및 유지 55,000원 * 14대	770		
○감영병 신고전화 사용료 50,000원 * 12월	600		
○태블릿 PC 통신요금 35,000원 * 12월 * 2대	840		
203 업무추진비	810	810	0
03 시책추진업무추진비	810	810	0
○감염병 관리 및 방역 업무추진 810,000원	810		
206 재료비	235,860	287,096	△51,236
01 재료비	235,860	287,096	△51,236
○방역소독 연료비	185,804		
ㅇ경유 1,335원 * 100ℓ * 10개소 * 120일	160,200		
ㅇ휘발유 1,524원 * 10ℓ * 14개소 * 120일	25,604		
○방역소독 약품 구입	50,056		
ㅇ연막(연무) 소독약품 27,200원 * 1,560개	42,432		
ㅇ분무소독약품 34,200원 * 120개	4,104		
ㅇ살균제 10,000원 * 100통	1,000		
ㅇ유충구제 25,200원 * 100개	2,520		
307 민간이전	233,680	216,168	17,512
05 민간위탁금	233,680	216,168	17,512
○방역소독	233,680		
ㅇ연막소독 128,900원 * 10개소 * 120일	154,680		
ㅇ연무소독 156,630원 * 3개소 * 120일	56,387		
ㅇ분무소독 188,440원 * 1개소 * 120일	22,613		
405 자산취득비	600	1,800	△1,200
01 자산및물품취득비	600	1,800	△1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감염병 신고용 이동전화 구입 600,000원 * 1대	600		
성매개감염병 검진 및 치료비	754	776	△22
	기 377		
	시 377		
307 민간이전	754	776	△22
	기 377		
	시 377		
01 의료및구료비	754	776	△22
○성매개감염병 검진 및 치료비 754,000원	754		
	기 377		
	시 377		
에이즈환자 진료비	12,000	13,000	△1,000
	기 6,000		
	시 6,000		
307 민간이전	12,000	13,000	△1,000
	기 6,000		
	시 6,000		
01 의료및구료비	12,000	13,000	△1,000
○에이즈환자 진료비 12,000,000원	12,000		
	기 6,000		
	시 6,000		
에이즈 진단시약 구입	4,536	4,536	0
	기 2,268		
	시 2,268		
307 민간이전	4,536	4,536	0
	기 2,268		
	시 2,268		
01 의료및구료비	4,536	4,536	0
○에이즈 진단시약 구입 4,536,000원	4,536		
	기 2,268		
	시 2,268		
감염병예방용 방역약품 구입비 지원	6,621	12,040	△5,419
	도 663		
	시 5,958		
206 재료비	6,621	12,040	△5,419
	도 663		
	시 5,958		
01 재료비	6,621	12,040	△5,419
○감염병예방용 방역약품 구입 6,621,000원	6,621		
	도 663		
	시 5,958		
주요감염병 표본감시기관 운영비	2,760	2,040	720
	국 1,380		
	시 1,380		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	2,760	2,040	720
	국 1,380		
	시 1,380		
02 민간경상사업보조	2,760	2,040	720
○주요 감염병 표본감시 의료기관 운영비 2,760,000원	2,760		
	국 1,380		
	시 1,380		
한센피부병 검진사업	1,920	1,920	0
	도 192		
	시 1,728		
307 민간이전	1,920	1,920	0
	도 192		
	시 1,728		
01 의료및구료비	1,920	1,920	0
○한센인 피부병 검진 1,920,000원	1,920		
	도 192		
	시 1,728		
한센인 의료지원	2,980	5,400	△2,420
	도 298		
	시 2,682		
307 민간이전	2,980	5,400	△2,420
	도 298		
	시 2,682		
01 의료및구료비	2,980	5,400	△2,420
○한센인 의료비 지원 2,980,000원	2,980		
	도 298		
	시 2,682		
감염병 전문가 교육 (FMTP2)	3,492	3,492	0
	국 3,492		
201 일반운영비	3,492	3,492	0
	국 3,492		
01 사무관리비	3,492	3,492	0
○감염병 전문가 교육 훈련비 3,492,000원	3,492		
	국 3,492		
국가만성병예방사업(퇴원손상심층조사)	594	0	594
	기 594		
307 민간이전	594	0	594
	기 594		
02 민간경상사업보조	594	0	594
○국가만성병예방심층조사표본기관운영비 594,000원	594		
	기 594		
면역증진 확대로 기초건강 확대	2,819,746	2,712,452	107,294
	기 1,389,317		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 209,316		
	시 1,221,113		
보건소 예방접종사업	41,110	29,300	11,810
101 인건비	5,400	6,000	△600
04 기간제근로자등보수	5,400	6,000	△600
○예방접종업무 간호사(조무사) 60,000원 * 1명 * 90일	5,400		
201 일반운영비	14,210	900	13,310
01 사무관리비	2,000	900	1,100
○예방접종 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	12,210	0	12,210
○예방접종 개별안내문 제작 및 발송 330원 * 18,500명 * 2회	12,210		
307 민간이전	20,500	21,000	△500
01 의료및구료비	20,500	21,000	△500
○예방접종 소모품 구입 500,000원 * 1회	500		
○예방접종약품(B형간염 등) 구입 10,000,000원 * 2회	20,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○예방접종실 영유아체중계 구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
어린이 예방접종	2,138,708	85,390	2,053,318
	기 1,069,354		
	도 160,404		
	시 908,950		
307 민간이전	2,138,708	85,390	2,053,318
	기 1,069,354		
	도 160,404		
	시 908,950		
01 의료및구료비	2,138,708	85,390	2,053,318
○어린이 예방접종 2,138,708,000원	2,138,708		
	기 1,069,354		
	도 160,404		
	시 908,950		
보건소 결핵관리사업	43,820	35,888	7,932
	기 21,909		
	도 6,575		
	시 15,336		
201 일반운영비	2,700	2,700	0
	기 1,350		
	도 405		
	시 945		
01 사무관리비	2,700	2,700	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○결핵 예방 홍보비 2,700,000원	2,700		
	기 1,350		
	도 405		
	시 945		
202 여비	1,440	1,440	0
	기 720		
	도 216		
	시 504		
01 국내여비	1,440	1,440	0
○결핵역학조사 등 여비 1,440,000원	1,440		
	기 720		
	도 216		
	시 504		
307 민간이전	39,680	31,748	7,932
	기 19,839		
	도 5,954		
	시 13,887		
01 의료및구료비	39,680	31,748	7,932
○결핵역학조사(엑스선검진,결핵약품,기자재 구입등) 13,490,000원	13,490		
	기 6,744		
	도 2,025		
	시 4,721		
○입원명령 결핵 환자 지원 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	도 750		
	시 1,750		
○결핵환자 가족검진 4,116,000원	4,116		
	기 2,058		
	도 618		
	시 1,440		
○보건소 결핵환자 검사 및 진단 지원 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	도 750		
	시 1,750		
○잠복결핵 감염 검진 및 치료 12,074,000원	12,074		
	기 6,037		
	도 1,811		
	시 4,226		
B형간염 주산기 감염 예방	11,298	9,944	1,354
	기 5,649		
	도 848		
	시 4,801		
307 민간이전	11,298	9,944	1,354
	기 5,649		
	도 848		
	시 4,801		
01 의료및구료비	11,298	9,944	1,354

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
OB형간염 주산기 감염예방 11,298,000원	11,298		
	기 5,649		
	도 848		
	시 4,801		
성인예방접종	553,188	2,520,308	△1,967,120
	기 276,594		
	도 41,489		
	시 235,105		
307 민간이전	553,188	2,520,308	△1,967,120
	기 276,594		
	도 41,489		
	시 235,105		
01 의료및구료비	553,188	2,520,308	△1,967,120
O성인 예방접종 553,188,000원	553,188		
	기 276,594		
	도 41,489		
	시 235,105		
보건소 등 결핵환자 관리사업	31,622	31,622	0
	기 15,811		
	시 15,811		
101 인건비	29,442	30,662	△1,220
	기 14,721		
	시 14,721		
04 기간제근로자등보수	29,442	30,662	△1,220
O결핵관리요원 인건비 29,442,000원	29,442		
	기 14,721		
	시 14,721		
201 일반운영비	500	0	500
	기 250		
	시 250		
01 사무관리비	500	0	500
O결핵관리요원 교육비 500,000원	500		
	기 250		
	시 250		
202 여비	1,680	960	720
	기 840		
	시 840		
01 국내여비	1,680	960	720
O결핵관리 사업추진 여비 1,680,000원	1,680		
	기 840		
	시 840		
지역주민의 정신건강 증진(처인구 보건소)	2,634,490	2,609,603	24,887
	국 1,572,829		
	도 143,389		
	시 918,272		
정신보건사업 운영	2,634,490	2,609,603	24,887

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,572,829		
	도 143,389		
	시 918,272		
정신요양시설 운영	2,246,898	2,241,159	5,739
	국 1,572,829		
	도 101,110		
	시 572,959		
307 민간이전	2,246,898	2,241,159	5,739
	국 1,572,829		
	도 101,110		
	시 572,959		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,246,898	2,241,159	5,739
○정신요양시설 운영비 2,246,898,000원	2,246,898		
	국 1,572,829		
	도 101,110		
	시 572,959		
정신질환자 사회복귀시설 운영	173,659	140,771	32,888
	도 17,366		
	시 156,293		
307 민간이전	173,659	140,771	32,888
	도 17,366		
	시 156,293		
10 사회복지시설법정운영비보조	173,659	140,771	32,888
○정신질환자 사회복귀시설 운영 173,659,000원	173,659		
	도 17,366		
	시 156,293		
정신요양 및 사회복귀시설 종사자 특수근무수당	209,123	217,863	△8,740
	도 20,913		
	시 188,210		
307 민간이전	209,123	217,863	△8,740
	도 20,913		
	시 188,210		
10 사회복지시설법정운영비보조	209,123	217,863	△8,740
○정신요양 및 사회복귀 시설 종사자 특수근무 수당 등 209,123,000원	209,123		
	도 20,913		
	시 188,210		
정신질환자 사회복귀시설 공동캠프비	2,000	2,000	0
	도 2,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	도 2,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,000	2,000	0
○정신질환자 사회복귀시설 공동캠프비 지원 2,000,000원	2,000		
	도 2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정신요양시설 합동체육비	2,000	2,000	0
	도 2,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	도 2,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,000	2,000	0
○정신요양시설 합동체육비 지원 2,000,000원	2,000		
	도 2,000		
원활한 정신보건사업	810	5,810	△5,000
203 업무추진비	810	810	0
03 시책추진업무추진비	810	810	0
○원활한 정신보건사업 업무추진(치매, 자살예방 등) 810,000원	810		
행정운영경비(처인구 보건소)	250,050	247,034	3,016
기본경비(처인구보건소)	250,050	247,034	3,016
기본경비(처인구보건소)	250,050	247,034	3,016
201 일반운영비	141,554	145,546	△3,992
01 사무관리비	97,737	93,023	4,714
○일반수용비 50,000원 * 61명 * 12월 * 80%	29,280		
○급량비 7,000원 * 61명 * 4일 * 12월 * 80%	16,397		
○일숙직 수당	11,920		
o 일직 50,000원 * 2명 * 112일	11,200		
o 명절연휴근무 60,000원 * 2명 * 6일	720		
○행정장비 소모품 구입비 300,000원 * 62대 * 2회 * 85%	31,620		
○일간지 구독 100,000원 * 12월 * 80%	960		
○냉온수기(정수기) 임차료 45,000원 * 14대 * 12월	7,560		
02 공공운영비	43,817	52,523	△8,706
○공공요금 및 제세	21,617		
o 우편요금 750,000원 * 12월	9,000		
o 유선방송 수신료 41,660원 * 12월	500		
o 전기요금(백암,양지보건지소) 250,000원 * 12월	3,000		
o 보건지소 및 공중보건의 관사 연료비 1,036원 * 20ℓ * 4개소 * 110일	9,117		
○행정장비(업무용 PC 및 통신장비) 유지비 600,000원 * 12월	7,200		
○차량유지비 1,500,000원 * 10대	15,000		
202 여비	90,696	83,688	7,008
01 국내여비	60,096	53,088	7,008
○기본업무추진 20,000원 * 43.5명 * 6일 * 12월 * 80%	50,112		

부서: 처인구 보건소 보건행정과
정책: 행정운영경비(처인구 보건소)
단위: 기본경비(처인구보건소) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O진료활동 여비(공중보건의사) 20,000원 * 13명 * 4일 * 12월 * 80%	9,984		
02 월액여비	30,600	30,600	0
O보건지소 및 진료소 150,000원 * 17명 * 12월	30,600		
203 업무추진비	11,800	11,800	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
O소장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,440	2,440	0
O100명까지 40,000원 * 61명	2,440		
04 부서운영업무추진비	6,060	6,060	0
O정원 61명 505,000원 * 12월	6,060		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
O4급 400,000원 * 12월	4,800		
O5급 100,000원 * 12월	1,200		

기흥구보건소 보건행정과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기흥구 보건소 보건행정과	12,476,297	11,641,598	834,699
	국 82,467		
	기 4,711,208		
	도 1,072,700		
	시 6,609,922		
시민의 건강증진(기흥구 보건소)	4,910,557	4,597,122	313,435
	국 71,775		
	기 1,658,942		
	도 409,854		
	시 2,769,986		
지역주민의 건강수준 향상	353,746	307,106	46,640
	기 176,873		
	도 9,630		
	시 167,243		
재가암관리사업	7,000	7,000	0
	기 3,500		
	도 1,050		
	시 2,450		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○교육운영 및 홍보 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	기 2,000		
	도 600		
	시 1,400		
01 의료및구료비	4,000	4,000	0
○의료소모품 구입비 4,000,000원	4,000		
	기 2,000		
	도 600		
	시 1,400		
지역사회 건강조사	47,010	47,728	△718
	기 23,505		
	시 23,505		
201 일반운영비	200	200	0
	기 100		
	시 100		
01 사무관리비	200	200	0
○지역사회 건강조사 운영물품 구입 200,000원	200		
	기 100		
	시 100		
301 일반보상금	300	300	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 150		
	시 150		
09 행사실비보상금	300	300	0
○지역사회 건강조사 급식비 300,000원	300		
	기 150		
	시 150		
307 민간이전	46,510	47,228	△718
	기 23,255		
	시 23,255		
05 민간위탁금	46,510	47,228	△718
○지정위탁비 46,510,000원	46,510		
	기 23,255		
	시 23,255		
치매치료관리비(약제비등)지원	57,200	57,200	0
	기 28,600		
	도 8,580		
	시 20,020		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
	기 750		
	도 225		
	시 525		
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○치매치료관리비 지원 및 홍보비 1,500,000원	1,500		
	기 750		
	도 225		
	시 525		
307 민간이전	55,700	55,700	0
	기 27,850		
	도 8,355		
	시 19,495		
01 의료및구료비	55,700	55,700	0
○치매치료관리비(약제비 등) 지원 55,700,000원	55,700		
	기 27,850		
	도 8,355		
	시 19,495		
지역사회중심 금연지원서비스	242,536	181,828	60,708
	기 121,268		
	시 121,268		
101 인건비	25,000	82,638	△57,638
	기 12,500		
	시 12,500		
04 기간제근로자등보수	25,000	82,638	△57,638
○금연지도점검사 인건비 25,000,000원	25,000		
	기 12,500		
	시 12,500		
201 일반운영비	76,316	40,760	35,556

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 38,158		
	시 38,158		
01 사무관리비	74,536	40,760	33,776
○인력교육 및 프로그램운영.홍보비			
74,536,000원	74,536		
	기 37,268		
	시 37,268		
02 공공운영비	780	0	780
○상해보험료 780,000원	780		
	기 390		
	시 390		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○행사운영 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 500		
202 여비	9,920	9,000	920
	기 4,960		
	시 4,960		
01 국내여비	9,920	9,000	920
○출장여비 9,920,000원	9,920		
	기 4,960		
	시 4,960		
301 일반보상금	11,300	280	11,020
	기 5,650		
	시 5,650		
09 행사실비보상금	500	280	220
○자원봉사지 급식비 500,000원	500		
	기 250		
	시 250		
11 기타보상금	10,800	0	10,800
○금연지도원 수당 10,800,000원	10,800		
	기 5,400		
	시 5,400		
307 민간이전	120,000	42,650	77,350
	기 60,000		
	시 60,000		
01 의료및구료비	120,000	42,650	77,350
○금연보조제 구입 120,000,000원	120,000		
	기 60,000		
	시 60,000		
모성과 영유아 건강증진	1,542,474	1,358,177	184,297
	국 71,775		
	기 443,699		
	도 153,067		
	시 873,933		
출산장려지원	510,000	510,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	510,000	510,000	0
01 사회보장적수혜금	510,000	510,000	0
○셋째자녀이상 출산지원금 1,000,000원 * 510명	510,000		
표준모자보건수첩	4,330	2,865	1,465
	기 2,165		
	도 649		
	시 1,516		
307 민간이전	4,330	2,865	1,465
	기 2,165		
	도 649		
	시 1,516		
01 의료및구료비	4,330	2,865	1,465
○표준모자보건수첩제작비용 예탁 4,330,000원	4,330		
	기 2,165		
	도 649		
	시 1,516		
청소년산모 임신출산의료비 지원	4,800	5,106	△306
	기 2,400		
	도 720		
	시 1,680		
307 민간이전	4,800	5,106	△306
	기 2,400		
	도 720		
	시 1,680		
01 의료및구료비	4,800	5,106	△306
○청소년산모 임신출산의료비 지원 4,800,000원	4,800		
	기 2,400		
	도 720		
	시 1,680		
고위험임산부 의료비지원	45,048	0	45,048
	기 22,524		
	도 6,757		
	시 15,767		
307 민간이전	45,048	0	45,048
	기 22,524		
	도 6,757		
	시 15,767		
01 의료및구료비	45,048	0	45,048
○고위험임산부 의료비지원 45,048,000원	45,048		
	기 22,524		
	도 6,757		
	시 15,767		
영양플러스 사업	5,460	4,992	468
307 민간이전	5,460	4,992	468

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	5,460	4,992	468
O임산부, 영유아 보충식품 본인부담금 지원비 6,500원 * 70명 * 12월	5,460		
난임부부 지원	814,968	820,257	△5,289
	기 407,484		
	도 122,245		
	시 285,239		
307 민간이전	814,968	820,257	△5,289
	기 407,484		
	도 122,245		
	시 285,239		
01 의료및구료비	814,968	820,257	△5,289
O체외수정 시술비 지원 671,440,000원	671,440		
	기 335,720		
	도 100,716		
	시 235,004		
O인공수정 시술비 지원 143,528,000원	143,528		
	기 71,764		
	도 21,529		
	시 50,235		
영유아 건강검진 사업	6,556	6,086	470
	기 5,245		
	시 1,311		
201 일반운영비	1,875	1,250	625
	기 1,500		
	시 375		
01 사무관리비	1,875	1,250	625
O사업홍보비 1,875,000원	1,875		
	기 1,500		
	시 375		
307 민간이전	4,681	4,836	△155
	기 3,745		
	시 936		
01 의료및구료비	4,681	4,836	△155
O만6세미만 의료급여 수급권자 검진 3,218,000원	3,218		
	기 2,574		
	시 644		
O발달장애 의심아동 확진비 지원 1,463,000원	1,463		
	기 1,171		
	시 292		
신생아 청각 선별 검사	7,762	8,871	△1,109
	기 3,881		
	도 1,164		
	시 2,717		
307 민간이전	7,762	8,126	△364
	기 3,881		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,164		
	시 2,717		
01 의료및구료비	7,762	8,126	△364
○신생아 난청검사비 지원 7,762,000원	7,762		
	기 3,881		
	도 1,164		
	시 2,717		
저소득층 기저귀,조제분유 지원	143,550	0	143,550
	국 71,775		
	도 21,532		
	시 50,243		
307 민간이전	143,550	0	143,550
	국 71,775		
	도 21,532		
	시 50,243		
01 의료및구료비	143,550	0	143,550
○저소득층 기저귀조제분유지원(기저귀) 134,640,000원	134,640		
	국 67,320		
	도 20,196		
	시 47,124		
○저소득층 기저귀조제분유지원(조제분유) 8,910,000원	8,910		
	국 4,455		
	도 1,336		
	시 3,119		
건강생활실천 환경조성	27,700	14,930	12,770
건강증진사업	23,700	8,930	14,770
203 업무추진비	2,500	2,430	70
03 시책추진업무추진비	2,500	2,430	70
○건강증진사업 업무추진 2,500,000원	2,500		
405 자산취득비	21,200	6,500	14,700
01 자산및물품취득비	21,200	6,500	14,700
○체성분 분석기 구입 20,000,000원 * 1대	20,000		
○노트북컴퓨터 구입 1,200,000원 * 1대	1,200		
한방 진료서비스 제공	4,000	6,000	△2,000
307 민간이전	4,000	6,000	△2,000
01 의료및구료비	4,000	6,000	△2,000
○한방의약품 및 소모품 500,000원 * 8월	4,000		
지역사회통합건강증진사업	402,766	590,000	△187,234
	기 201,383		
	시 201,383		
건강생활실천사업(통합)	155,766	290,000	△134,234
	기 77,883		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 77,883		
201 일반운영비	47,686	112,610	△64,924
	기 23,843		
	시 23,843		
01 사무관리비	47,686	111,610	△63,924
O통합건강증진사업인력교육 및 프로그램운영비 47,686,000원	47,686		
	기 23,843		
	시 23,843		
202 여비	22,080	13,440	8,640
	기 11,040		
	시 11,040		
01 국내여비	22,080	13,440	8,640
O통합건강증진사업 추진 여비 22,080,000원	22,080		
	기 11,040		
	시 11,040		
307 민간이전	86,000	138,600	△52,600
	기 43,000		
	시 43,000		
01 의료및구료비	86,000	138,600	△52,600
O건강생활실천사업운영(보충식품및의약품) 86,000,000원	86,000		
	기 43,000		
	시 43,000		
맞춤형 심뇌혈관질환 예방관리사업(통합)	66,000	60,000	6,000
	기 33,000		
	시 33,000		
201 일반운영비	29,000	19,600	9,400
	기 14,500		
	시 14,500		
01 사무관리비	27,000	17,600	9,400
O프로그램 운영 및 홍보비 27,000,000원	27,000		
	기 13,500		
	시 13,500		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
O홀로어르신 모임의날 운영(강사료 및 운영비) 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
301 일반보상금	8,000	8,000	0
	기 4,000		
	시 4,000		
09 행사실비보상금	8,000	8,000	0
O홀로어르신 모임의날 급식비 8,000,000원	8,000		
	기 4,000		
	시 4,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	29,000	18,000	11,000
	기 14,500		
	시 14,500		
01 의료및구료비	29,000	18,000	11,000
○맞춤형방문,심뇌사업추진 의약품 및 소모품구입 29,000,000원	29,000		
	기 14,500		
	시 14,500		
여성어린이 특화사업(통합)	90,000	95,000	△5,000
	기 45,000		
	시 45,000		
201 일반운영비	45,000	55,000	△10,000
	기 22,500		
	시 22,500		
01 사무관리비	45,000	55,000	△10,000
○임산부 건강교실 운영 45,000,000원	45,000		
	기 22,500		
	시 22,500		
307 민간이전	45,000	40,000	5,000
	기 22,500		
	시 22,500		
01 의료및구료비	45,000	40,000	5,000
○임산부 영양제 구입 45,000,000원	45,000		
	기 22,500		
	시 22,500		
구강건강 관리사업(통합)	47,500	55,000	△7,500
	기 23,750		
	시 23,750		
101 인건비	15,500	15,500	0
	기 7,750		
	시 7,750		
04 기간제근로자등보수	15,500	15,500	0
○치위생사 전문인력 인건비 15,500,000원	15,500		
	기 7,750		
	시 7,750		
201 일반운영비	3,200	9,400	△6,200
	기 1,600		
	시 1,600		
01 사무관리비	3,200	7,400	△4,200
○인쇄 홍보물 및 전문인력 교육비 3,200,000원	3,200		
	기 1,600		
	시 1,600		
202 여비	1,800	1,000	800
	기 900		
	시 900		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,800	1,000	800
○프로그램운영 여비 1,800,000원	1,800		
	기 900		
	시 900		
301 일반보상금	1,890	2,100	△210
	기 945		
	시 945		
09 행사실비보상금	1,890	2,100	△210
○자원봉사자 급식비 1,890,000원	1,890		
	기 945		
	시 945		
307 민간이전	25,110	27,000	△1,890
	기 12,555		
	시 12,555		
01 의료및구료비	25,110	27,000	△1,890
○보건소 및 특수학교 운영소모품 구입 25,110,000원	25,110		
	기 12,555		
	시 12,555		
치매예방관리사업(통합)	18,000	18,000	0
	기 9,000		
	시 9,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 500		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○조기검진 홍보물구입 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 500		
307 민간이전	17,000	17,000	0
	기 8,500		
	시 8,500		
01 의료및구료비	17,000	17,000	0
○조기검진비 17,000,000원	17,000		
	기 8,500		
	시 8,500		
한의약 건강증진사업(통합)	7,000	9,000	△2,000
	기 3,500		
	시 3,500		
201 일반운영비	7,000	8,000	△1,000
	기 3,500		
	시 3,500		
01 사무관리비	7,000	8,000	△1,000
○한의약 건강증진프로그램 운영비 7,000,000원	7,000		
	기 3,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,500		
지역사회중심재활사업(통합)	18,500	58,000	△39,500
	기 9,250		
	시 9,250		
101 인건비	12,000	15,500	△3,500
	기 6,000		
	시 6,000		
04 기간제근로자등보수	12,000	15,500	△3,500
○기간제근로자 인건비 12,000,000원	12,000		
	기 6,000		
	시 6,000		
201 일반운영비	6,500	40,600	△34,100
	기 3,250		
	시 3,250		
01 사무관리비	6,500	40,600	△34,100
○프로그램운영 홍보 및 교육비 6,500,000원	6,500		
	기 3,250		
	시 3,250		
검진과 의료비 지원	1,343,043	1,256,199	86,844
	기 672,113		
	도 102,557		
	시 568,373		
미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원	232,590	133,076	99,514
	기 116,295		
	도 34,889		
	시 81,406		
307 민간이전	232,590	133,076	99,514
	기 116,295		
	도 34,889		
	시 81,406		
01 의료및구료비	232,590	133,076	99,514
○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 232,590,000원	232,590		
	기 116,295		
	도 34,889		
	시 81,406		
선천성 대사이상 검사 및 환아관리	114,990	111,352	3,638
	기 57,495		
	도 17,248		
	시 40,247		
307 민간이전	114,990	111,352	3,638
	기 57,495		
	도 17,248		
	시 40,247		
01 의료및구료비	114,990	111,352	3,638
○선천성 대사이상 검사비 및 환아관리 114,990,000원	114,990		

부서: 기흥구 보건소 보건행정과
정책: 시민의 건강증진(기흥구 보건소)
단위: 검진과 의료비 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 57,495		
	도 17,248		
	시 40,247		
희귀.난치성질환자 의료비 지원	640,000	691,980	△51,980
	기 320,000		
	시 320,000		
307 민간이전	640,000	691,980	△51,980
	기 320,000		
	시 320,000		
01 의료및구료비	640,000	691,980	△51,980
○희귀난치성질환자 의료비 지원 640,000,000원	640,000		
	기 320,000		
	시 320,000		
암 조기 검진사업	89,896	82,300	7,596
	기 41,298		
	도 12,389		
	시 36,209		
101 인건비	6,100	0	6,100
	기 3,050		
	도 915		
	시 2,135		
04 기간제근로자등보수	6,100	0	6,100
○암 검진독려 인건비 6,100,000원	6,100		
	기 3,050		
	도 915		
	시 2,135		
201 일반운영비	8,500	7,300	1,200
	기 600		
	도 180		
	시 7,720		
01 사무관리비	1,200	7,300	△6,100
○홍보비 1,200,000원	1,200		
	기 600		
	도 180		
	시 420		
02 공공운영비	7,300	0	7,300
○국가암검진 개별 안내문 발송료 7,300,000원	7,300		
307 민간이전	75,296	75,000	296
	기 37,648		
	도 11,294		
	시 26,354		
01 의료및구료비	75,296	75,000	296
○암 검진비 지원 75,296,000원	75,296		
	기 37,648		
	도 11,294		
	시 26,354		

부서: 기흥구 보건소 보건행정과
정책: 시민의 건강증진(기흥구 보건소)
단위: 검진과 의료비 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
암환자 의료비지원	251,430	225,000	26,430
	기 125,715		
	도 37,715		
	시 88,000		
307 민간이전	251,430	225,000	26,430
	기 125,715		
	도 37,715		
	시 88,000		
01 의료및구료비	251,430	225,000	26,430
○암환자 의료비지원 251,430,000원	251,430		
	기 125,715		
	도 37,715		
	시 88,000		
취약계층 생애전환기 일제 건강진단 사업	3,611	3,261	350
	기 2,889		
	시 722		
201 일반운영비	275	275	0
	기 220		
	시 55		
01 사무관리비	275	275	0
○홍보비 275,000원	275		
	기 220		
	시 55		
307 민간이전	3,336	2,986	350
	기 2,669		
	시 667		
01 의료및구료비	3,336	2,986	350
○건강검진사업(만40세,만66세 의료급여수급권자) 3,336,000원	3,336		
	기 2,669		
	시 667		
의료급여수급권자 건강검진사업	10,526	9,230	1,296
	기 8,421		
	도 316		
	시 1,789		
307 민간이전	10,526	9,230	1,296
	기 8,421		
	도 316		
	시 1,789		
01 의료및구료비	10,526	9,230	1,296
○의료급여수급권자 일반건강검진 10,526,000원	10,526		
	기 8,421		
	도 316		
	시 1,789		
다양한 의료서비스 제공	801,876	559,328	242,548
	기 164,874		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 144,600 시 492,402		
65세이상 건강증진 지원	316,800	379,200	△62,400
307 민간이전	316,800	379,200	△62,400
01 의료및구료비	316,800	379,200	△62,400
○65세이상 약제비지원 26,000,000원 * 12월	312,000		
○65세이상 진료비지원 400,000원 * 12월	4,800		
의료·검사 운영지원	121,000	131,920	△10,920
101 인건비	23,700	14,940	8,760
04 기간제근로자등보수	23,700	14,940	8,760
○진료의사 및 의료기사 등 대체인력 (219,000원 * 1명 * 100일) + (60,000원 * 1명 * 30일)	23,700		
201 일반운영비	14,300	15,050	△750
01 사무관리비	9,500	10,250	△750
○검사실 폐수 위탁처리비 500원 * 500ℓ * 4회	1,000		
○감염성 폐기물 위탁처리비 1,000,000원 * 4회	4,000		
○검사위탁비(성매개감염병등 각종검사) 30,000원 * 150명	4,500		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○일반의료장비 유지비 400,000원 * 12월	4,800		
203 업무추진비	2,500	2,430	70
03 시책추진업무추진비	2,500	2,430	70
○의료서비스 제공 업무추진 2,500,000원	2,500		
307 민간이전	78,500	97,500	△19,000
01 의료및구료비	78,500	97,500	△19,000
○진료실 의약품 및 소모품 구입 1,000,000원 * 2회	2,000		
○검사실 시약 및 소모품 구입 37,500,000원 * 2회	75,000		
○물리치료실 소모품 구입 1,500,000원 * 1회	1,500		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
○보건관리실 청력계 구입 2,000,000원	2,000		
방사선 의료영상 운영지원	35,128	15,088	20,040
201 일반운영비	9,628	10,728	△1,100
01 사무관리비	628	1,128	△500
○방사선 발생장치 3년차 정기검사 250,000원 * 2대	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방사선 피폭선량 측정 수수료 16,000원 * 2명 * 4회	128		
02 공공운영비	9,000	9,600	△600
○PACS 장비유지운영 750,000원 * 12월	9,000		
307 민간이전	25,500	4,360	21,140
01 의료및구료비	25,500	4,360	21,140
○방사선실 소모품 구입 300,000원 * 1회	300		
○방사선 의료영상 판독비 2,100,000원 * 12월	25,200		
노인의치 틀니사업	30,948	23,720	7,228
	기 15,474		
	시 15,474		
307 민간이전	30,948	23,720	7,228
	기 15,474		
	시 15,474		
01 의료및구료비	30,948	23,720	7,228
○노인의치 틀니사업 30,948,000원	30,948		
	기 15,474		
	시 15,474		
국내외 재난의료지원	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	도 600		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	도 600		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○국내외 재난의료지원 2,000,000원	2,000		
	기 1,400		
	도 600		
구조 및 응급처치 교육	8,000	7,400	600
	기 4,000		
	시 4,000		
201 일반운영비	8,000	7,400	600
	기 4,000		
	시 4,000		
01 사무관리비	8,000	7,400	600
○구조 및 응급처치 교육 8,000,000원	8,000		
	기 4,000		
	시 4,000		
소아 야간 휴일진료 활성화 사업추진	288,000	0	288,000
	기 144,000		
	도 144,000		
307 민간이전	288,000	0	288,000
	기 144,000		
	도 144,000		
02 민간경상사업보조	288,000	0	288,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소아야간휴일진료 활성화사업추진 288,000,000원	288,000		
	기 144,000		
	도 144,000		
수요자 중심의 의료서비스 제공	438,952	511,382	△72,430
보건의료서비스 지원	21,637	12,597	9,040
101 인건비	10,037	10,037	0
04 기간제근로자등보수	10,037	10,037	0
○기간제근로자 4대보험	10,037		
o건강보험 1,600,000원 * 5명 * 12월 * 2.82% * 106.55%	2,885		
o국민연금 1,600,000원 * 5명 * 12월 * 4.5%	4,320		
o고용보험 1,600,000원 * 5명 * 12월 * 1.95%	1,872		
o산재보험 1,600,000원 * 5명 * 12월 * 1%	960		
201 일반운영비	8,400	2,560	5,840
01 사무관리비	3,400	2,560	840
○근무자 피복비 60,000원 * 50명 + 200,000원 * 2명	3,400		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○보건의날 등 행사운영(행사부스운영) 5,000,000원 * 1회	5,000		
405 자산취득비	3,200	0	3,200
01 자산및물품취득비	3,200	0	3,200
○이동식 앰프 구입 2,000,000원 * 1대	2,000		
○노트북컴퓨터 구입 1,200,000원 * 1대	1,200		
보건진료소 운영지원	53,720	74,020	△20,300
201 일반운영비	19,520	19,920	△400
01 사무관리비	11,040	11,040	0
○일반수용비 1,200,000원 * 2개소	2,400		
○렌탈수수료(정수기 등) 50,000원 * 2개소 * 12월	1,200		
○세콤 유지관리비 120,000원 * 2개소 * 12월	2,880		
○운영협의회장 활동수당 100,000원 * 2개소 * 12월	2,400		
○운영협의회 회의수당 20,000원 * 2개소 * 2회 * 15명	1,200		
○약포지구입 및 사무용품 구입 120,000원 * 2개소 * 4회	960		
02 공공운영비	8,480	8,880	△400
○공공요금(전기요금, 수도 등) 180,000원 * 2개소 * 12월	4,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연료비 2,800원 * 2개소 * 5시간 * 120일	3,360		
○의료장비 유지보수 200,000원 * 2개소 * 2회	800		
307 민간이전	32,400	32,000	400
01 의료및구료비	32,400	32,000	400
○진료의약품 구입 1,100,000원 * 2개소 * 12월	26,400		
○진료소모품 구입(검사지 등) 1,000,000원 * 2개소	2,000		
○맞춤형방문 및 노인건강관리 물품구입 2,000,000원 * 2개소	4,000		
405 자산취득비	1,800	5,300	△3,500
01 자산및물품취득비	1,800	5,300	△3,500
○반자동 혈압계 구입(고매,공세) 400,000원 * 2대	800		
○진료업무 책상.서랍 및 의자 구입(고매) 700,000원 * 1개 + 300,000원 * 1개	1,000		
청사유지관리	363,595	424,765	△61,170
201 일반운영비	327,055	377,265	△50,210
01 사무관리비	36,256	36,206	50
○물탱크 청소비 800,000원 * 2회	1,600		
○청사 방역소독비 500,000원 * 6회	3,000		
○전기안전관리 대행수수료 1,100,000원 * 12월	13,200		
○소방안전관리 대행수수료 363,000원 * 12월	4,356		
○승강기 안전점검 대행수수료 200,000원 * 2대 * 12월	4,800		
○승강기 정기검사 수수료 150,000원 * 2대	300		
○실내질공기 정기검사 수수료(유지, 권고) 500,000원	500		
○청소용품 구입비 700,000원 * 12월	8,400		
○도시가스안전검사 50,000원 * 2회	100		
02 공공운영비	290,799	341,059	△50,260
○전기요금 9,000,000원 * 12월	108,000		
○상하수도요금 1,500,000원 * 12월	18,000		
○교통유발부담금 350원 * 11,194㎡ * 0.5	1,959		
○청소대행 수수료 3,090,000원 * 3명 * 12월	111,240		
○도시가스 사용료 1,800,000원 * 12월	21,600		
○시설장비유지비	30,000		
o 청사 관리비 25,000,000원	25,000		
o 조경시설 유지관리비 2,500,000원 * 2회	5,000		
401 시설비및부대비	34,040	47,500	△13,460
01 시설비	34,040	47,500	△13,460

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공기전열기 얼리먼트 및 필터교체 280,000원 * 43대	12,040		
○보건소 칸막이 설치 및 인테리어공사 22,000,000원 * 1개소	22,000		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○주차장 청소용 고압세척기 구입 1,700,000원 * 1대	1,700		
○진공청소기 구입 400,000원 * 2대	800		
방역·구호(기흥구 보건소)	6,082,255	5,993,629	88,626
	국 10,692		
	기 2,895,942		
	도 435,319		
	시 2,740,302		
체계적인 감염병관리	272,296	292,170	△19,874
	국 10,692		
	기 12,143		
	도 1,196		
	시 248,265		
친환경 방역사업	223,558	229,452	△5,894
101 인건비	12,512	12,046	466
04 기간제근로자등보수	12,512	12,046	466
○방역소독 인부임	12,512		
o기본급 56,870원 * 1명 * 185일	10,521		
o유급휴일수당 56,870원 * 1명 * 35일	1,991		
201 일반운영비	12,395	10,475	1,920
01 사무관리비	8,680	7,710	970
○방역장비 수리 및 소모품 구입	4,980		
o방역장비 100,000원 * 11회	1,100		
o물리적방제기기 40,000원 * 97대 * 1회	3,880		
○에이즈예방교육 강사료 70,000원 * 10회	700		
○감염병 예방 홍보 및 교육 운영비 500,000원 * 6회	3,000		
02 공공운영비	3,715	2,765	950
○GPS 단말기 점검 및 유지 55,000원 * 7대	385		
○GPS 단말기 사용수수료 45,000원 * 7대 * 6월	1,890		
○감염병 신고전화 사용료 50,000원 * 12월	600		
○태블릿PC 통신요금 35,000원 * 12월 *2대	840		
203 업무추진비	1,279	1,209	70
03 시책추진업무추진비	1,279	1,209	70
○감염병관리예방 및 방역업무추진 1,279,000원	1,279		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	68,640	83,737	△15,097
01 재료비	68,640	83,737	△15,097
○방역소독연료비	44,842		
ㅇ경유 1,335원 * 100ℓ * 120일 * 2개소	32,040		
ㅇ휘발유 1,524원 * 10ℓ * 120일 * 7개소	12,802		
○방역소독 약품구입	23,798		
ㅇ연막소독 27,200원 * 240개	6,528		
ㅇ분무소독 34,200원 * 150개	5,130		
ㅇ연무소독 27,200원 * 400개	10,880		
ㅇ유충구제 25,200원 * 50개	1,260		
307 민간이전	128,732	119,085	9,647
05 민간위탁금	128,732	119,085	9,647
○방역소독	128,732		
ㅇ연막소독 128,900원 * 2개소 * 120일	30,936		
ㅇ분무소독 188,440원 * 1개소 * 120일	22,613		
ㅇ연무소독 156,630원 * 4개소 * 120일	75,183		
성매개감염병 검진 및 치료비	754	774	△20
	기 377		
	시 377		
307 민간이전	754	774	△20
	기 377		
	시 377		
01 의료및구료비	754	774	△20
○성매개 감염병 진단시약 구입 754,000원	754		
	기 377		
	시 377		
에이즈환자 진료비	19,000	18,000	1,000
	기 9,500		
	시 9,500		
307 민간이전	19,000	18,000	1,000
	기 9,500		
	시 9,500		
01 의료및구료비	19,000	18,000	1,000
○에이즈환자 진료비 19,000,000원	19,000		
	기 9,500		
	시 9,500		
에이즈 진단시약 구입	4,532	4,532	0
	기 2,266		
	시 2,266		
307 민간이전	4,532	4,532	0
	기 2,266		
	시 2,266		
01 의료및구료비	4,532	4,532	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○에이즈 진단시약 구입 4,532,000원	4,532		
	기 2,266		
	시 2,266		
감염병예방용 방역약품 구입비 지원	6,620	12,040	△5,420
	도 662		
	시 5,958		
206 재료비	6,620	12,040	△5,420
	도 662		
	시 5,958		
01 재료비	6,620	12,040	△5,420
○감염병 예방 방역약품 구입 6,620,000원	6,620		
	도 662		
	시 5,958		
주요감염병 표본감시기관 지원	3,600	3,140	460
	국 1,800		
	시 1,800		
307 민간이전	3,600	3,140	460
	국 1,800		
	시 1,800		
02 민간경상사업보조	3,600	3,140	460
○주요감염병 표본감시 의료기관 운영비 3,600,000원	3,600		
	국 1,800		
	시 1,800		
한센피부병 검진사업	1,440	1,440	0
	도 144		
	시 1,296		
307 민간이전	1,440	1,440	0
	도 144		
	시 1,296		
01 의료및구료비	1,440	1,440	0
○한센인 피부병 검진 1,440,000원	1,440		
	도 144		
	시 1,296		
한센인 의료지원사업	3,900	13,040	△9,140
	도 390		
	시 3,510		
307 민간이전	3,900	13,040	△9,140
	도 390		
	시 3,510		
01 의료및구료비	3,900	13,040	△9,140
○한센인 의료비지원 3,900,000원	3,900		
	도 390		
	시 3,510		
감염병 예방관리(감염병관리FMTP2)	3,492	3,492	0
	국 3,492		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,492	3,492	0
	국 3,492		
01 사무관리비	3,492	3,492	0
○감염병 전문가교육 훈련비 3,492,000원	3,492		
	국 3,492		
한센인피해사건 피해자 생활지원	5,400	5,400	0
	국 5,400		
307 민간이전	5,400	5,400	0
	국 5,400		
01 의료및구료비	5,400	5,400	0
○한센인피해사건 피해자 생활지원 5,400,000원	5,400		
	국 5,400		
면역증진 확대로 기초건강 확대	5,809,959	5,701,459	108,500
	기 2,883,799		
	도 434,123		
	시 2,492,037		
보건소 예방접종사업	42,362	27,760	14,602
101 인건비	11,385	19,260	△7,875
04 기간제근로자등보수	11,385	19,260	△7,875
○예방접종 (219,000원 * 1명 * 15일) + (60,000원 * 1명 * 135일)	11,385		
201 일반운영비	15,482	900	14,582
01 사무관리비	2,000	900	1,100
○예방접종 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	13,482	0	13,482
○예방접종 개별안내문 제작 및 발송 (330원 * 2,700명 * 2회) + (390원 * 30,000명 * 1회)	13,482		
301 일반보상금	420	4,200	△3,780
09 행사실비보상금	420	4,200	△3,780
○예방접종 자원봉사자 급식비 7,000원 * 4명 * 15일	420		
307 민간이전	15,075	3,400	11,675
01 의료및구료비	15,075	3,400	11,675
○예방접종 소모품 구입 125,000원 * 8종	1,000		
○예방접종 약품(B형간염 등)구입 4,000,000원 * 2종	8,000		
○성인접종 예진 위탁수수료 12,150원 * 500명	6,075		
어린이 예방접종	4,846,052	0	4,846,052
	기 2,423,026		
	도 363,454		
	시 2,059,572		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	4,846,052	0	4,846,052
	기 2,423,026		
	도 363,454		
	시 2,059,572		
01 의료및구료비	4,846,052	0	4,846,052
○어린이예방접종 4,846,052,000원	4,846,052		
	기 2,423,026		
	도 363,454		
	시 2,059,572		
성인예방접종	799,050	0	799,050
	기 399,525		
	도 59,928		
	시 339,597		
307 민간이전	799,050	0	799,050
	기 399,525		
	도 59,928		
	시 339,597		
01 의료및구료비	799,050	0	799,050
○성인예방접종 799,050,000원	799,050		
	기 399,525		
	도 59,928		
	시 339,597		
예방접종등록센터 운영비	22,202	21,555	647
	기 11,101		
	도 1,665		
	시 9,436		
101 인건비	22,202	21,555	647
	기 11,101		
	도 1,665		
	시 9,436		
04 기간제근로자등보수	22,202	21,555	647
○기간제근로자 인건비 22,202,000원	22,202		
	기 11,101		
	도 1,665		
	시 9,436		
보건소 결핵관리사업	52,351	45,030	7,321
	기 26,176		
	도 7,852		
	시 18,323		
201 일반운영비	2,700	2,700	0
	기 1,350		
	도 405		
	시 945		
01 사무관리비	2,700	2,700	0
○결핵예방 홍보용품 구입 2,700,000원	2,700		
	기 1,350		
	도 405		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 945		
202 여비	1,440	1,440	0
	기 720		
	도 216		
	시 504		
01 국내여비	1,440	1,440	0
O결핵역학조사 등 여비 1,440,000원	1,440		
	기 720		
	도 216		
	시 504		
307 민간이전	48,211	40,890	7,321
	기 24,106		
	도 7,231		
	시 16,874		
01 의료및구료비	48,211	40,890	7,321
O결핵관리사업	48,211		
o결핵역학조사(엑스선검진,결핵약품기자재구입) 15,736,000원	15,736		
	기 7,868		
	도 2,360		
	시 5,508		
o입원명령결핵환자 지원 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	도 750		
	시 1,750		
o보건소 결핵환자 검사 및 진단지원 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	도 750		
	시 1,750		
o결핵환자 가족검진 5,292,000원	5,292		
	기 2,646		
	도 794		
	시 1,852		
o잠복결핵감염 검진진료 17,183,000원	17,183		
	기 8,592		
	도 2,577		
	시 6,014		
B형간염 주산기 감염예방	16,320	14,362	1,958
	기 8,160		
	도 1,224		
	시 6,936		
307 민간이전	16,320	14,362	1,958
	기 8,160		
	도 1,224		
	시 6,936		
01 의료및구료비	16,320	14,362	1,958
OB형간염 주산기 감염예방 16,320,000원	16,320		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 8,160		
	도 1,224		
	시 6,936		
보건소 등 결핵환자 관리사업	31,622	31,622	0
	기 15,811		
	시 15,811		
101 인건비	29,442	30,662	△1,220
	기 14,721		
	시 14,721		
04 기간제근로자등보수	29,442	30,662	△1,220
O결핵관리요원 인건비 29,442,000원	29,442		
	기 14,721		
	시 14,721		
201 일반운영비	500	0	500
	기 250		
	시 250		
01 사무관리비	500	0	500
O결핵관리요원 교육비 500,000원	500		
	기 250		
	시 250		
202 여비	1,680	960	720
	기 840		
	시 840		
01 국내여비	1,680	960	720
O관리요원 여비 1,680,000원	1,680		
	기 840		
	시 840		
지역주민의 정신건강증진(기흥구 보건소)	1,315,503	901,289	414,214
	기 156,324		
	도 227,527		
	시 931,652		
정신보건사업 운영	1,315,503	901,289	414,214
	기 156,324		
	도 227,527		
	시 931,652		
원활한 정신보건사업	140,141	16,141	124,000
201 일반운영비	58,920	14,920	44,000
01 사무관리비	58,920	14,920	44,000
O정신보건심의(심판)위원회 운영	13,920		
o참석수당 115,000원 * 8명 * 12회	11,040		
o심사수당 50,000원 * 3명 * 12회	1,800		
o출장여비 20,000원 * 1명 * 36회	720		
o운영비 30,000원 * 12회	360		
O마음관리실 운영 및 홍보물 구입 2,500,000원 * 2회	5,000		

부서: 기흥구 보건소 보건행정과
정책: 지역주민의 정신건강증진(기흥구 보건소)
단위: 정신보건사업 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건물임대보증금 40,000,000원 * 1개소	40,000		
203 업무추진비	1,221	1,221	0
03 시책추진업무추진비	1,221	1,221	0
○정신보건사업 업무추진 1,221,000원	1,221		
307 민간이전	80,000	0	80,000
05 민간위탁금	80,000	0	80,000
○임대건물운영비 5,000,000원 * 12월	60,000		
○이전 임대건물 인테리어 공사 20,000,000원 * 1개소	20,000		
정신건강증진센터운영	772,362	702,148	70,214
	기 111,324		
	도 94,627		
	시 566,411		
307 민간이전	772,362	702,148	70,214
	기 111,324		
	도 94,627		
	시 566,411		
05 민간위탁금	772,362	702,148	70,214
○정신건강증진센터 운영 772,362,000원	772,362		
	기 111,324		
	도 94,627		
	시 566,411		
자살예방 및 건강증진사업	40,000	30,000	10,000
	기 20,000		
	시 20,000		
307 민간이전	40,000	30,000	10,000
	기 20,000		
	시 20,000		
05 민간위탁금	40,000	30,000	10,000
○자살예방 및 건강증진사업 40,000,000원	40,000		
	기 20,000		
	시 20,000		
아동.청소년 정신보건사업	50,000	50,000	0
	기 25,000		
	시 25,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	기 25,000		
	시 25,000		
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
○아동청소년 정신보건사업 50,000,000원	50,000		
	기 25,000		
	시 25,000		
생명사랑 프로젝트 전담인력 배치	105,000	90,000	15,000
	도 31,500		
	시 73,500		

부서: 기흥구 보건소 보건행정과
정책: 지역주민의 정신건강증진(기흥구 보건소)
단위: 정신보건사업 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	105,000	90,000	15,000
	도 31,500		
	시 73,500		
05 민간위탁금	105,000	90,000	15,000
○생명사랑프로젝트 전담인력 배치 105,000,000원	105,000		
	도 31,500		
	시 73,500		
자살시도자 및 가족등 치료지원	13,000	13,000	0
	도 3,900		
	시 9,100		
307 민간이전	13,000	13,000	0
	도 3,900		
	시 9,100		
05 민간위탁금	13,000	13,000	0
○자살시도자 및 가족등 치료지원 13,000,000원	13,000		
	도 3,900		
	시 9,100		
노인자살예방사업	195,000	0	195,000
	도 97,500		
	시 97,500		
307 민간이전	195,000	0	195,000
	도 97,500		
	시 97,500		
05 민간위탁금	195,000	0	195,000
○노인자살예방사업 195,000,000원	195,000		
	도 97,500		
	시 97,500		
행정운영경비(기흥구 보건소)	167,982	149,558	18,424
기본경비(기흥구보건소)	167,982	149,558	18,424
기본경비(기흥구보건소)	167,982	149,558	18,424
201 일반운영비	106,734	91,046	15,688
01 사무관리비	70,194	64,598	5,596
○일반수용비 50,000원 * 39명 * 12월 * 80%	18,720		
○급량비 7,000원 * 39명 * 4일 * 12월 * 80%	10,484		
○일.숙직수당	11,920		
ㅇ일직 50,000원 * 2명 * 112일	11,200		
ㅇ명절연휴근무 60,000원 * 2명 * 6일	720		
○신용카드 가맹점수수료 200,000원 * 12월	2,400		
○행정장비 소모품 구입 300,000원 * 25대 * 2회 * 85%	12,750		
○관용차 하이패스 사용료 30,000원 * 12월 * 2대	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월 * 80%	960		
○정수기 임차료 45,000원 * 8대 * 12월	4,320		
○화장실 비데기 임차료 30,000원 * 17대 * 12월	6,120		
○공기청정기 임차료 50,000원 * 3대 * 12월	1,800		
02 공공운영비	36,540	26,448	10,092
○유선방송 수신료 70,000원 * 12월	840		
○우편요금 15,000,000원	15,000		
○차량유지비 1,500,000원 * 7대	10,500		
○행정장비유지비 600,000원 * 12월	7,200		
○구성이동보건지소 운영(전기료등) 250,000원 * 12월	3,000		
202 여비	45,648	42,912	2,736
01 국내여비	42,048	39,312	2,736
○기본업무추진 20,000원 * 36.5명 * 6일 * 12월 * 80%	42,048		
02 월액여비	3,600	3,600	0
○보건진료원 진료활동여비 150,000원 * 2명 * 12월	3,600		
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○소장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,560	1,560	0
○100명까지 40,000원 * 39명	1,560		
04 부서운영업무추진비	4,740	4,740	0
○정원 39명 395,000원 * 12월	4,740		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○4급 400,000원 * 12월	4,800		
○5급 100,000원 * 12월	1,200		

수지구보건소 보건행정과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 보건소 보건행정과	8,134,183	8,284,374	△150,191
	국 60,877		
	기 3,324,137		
	도 518,932		
	시 4,230,237		
시민의 건강증진(수지구 보건소)	3,358,392	3,572,058	△213,666
	국 55,825		
	기 1,114,784		
	도 185,994		
	시 2,001,789		
지역주민의 건강수준 향상	328,374	294,722	33,652
	기 159,187		
	도 8,580		
	시 160,607		
재가암관리사업	7,400	7,400	0
	기 3,700		
	도 1,110		
	시 2,590		
307 민간이전	7,400	7,400	0
	기 3,700		
	도 1,110		
	시 2,590		
01 의료및구료비	7,400	7,400	0
○재가암환자 의료용품 구입 3,700,000원 * 2회	7,400		
	기 3,700		
	도 1,110		
	시 2,590		
지역사회 건강조사	47,010	47,728	△718
	기 23,505		
	시 23,505		
201 일반운영비	200	200	0
	기 100		
	시 100		
01 사무관리비	200	200	0
○조사관련 물품 구입(사무용품,간담회 운영) 200,000원	200		
	기 100		
	시 100		
301 일반보상금	300	300	0
	기 150		
	시 150		
09 행사실비보상금	300	300	0
○지역사회 건강조사 급식비 300,000원	300		
	기 150		
	시 150		
307 민간이전	46,510	47,228	△718

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 23,255		
	시 23,255		
05 민간위탁금	46,510	47,228	△718
○지역사회 건강조사 사업 46,510,000원	46,510		
	기 23,255		
	시 23,255		
아토피 천식 예방관리사업	10,000	20,000	△10,000
307 민간이전	10,000	20,000	△10,000
01 의료및구료비	10,000	20,000	△10,000
○아토피 천식질환자 지원 물품 구입 10,000,000원	10,000		
치매치료 관리비(약제비 등) 지원	49,800	43,800	6,000
	기 24,900		
	도 7,470		
	시 17,430		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
	기 600		
	도 180		
	시 420		
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○치매치료관리비 홍보비 600,000원 * 2종	1,200		
	기 600		
	도 180		
	시 420		
307 민간이전	48,600	42,600	6,000
	기 24,300		
	도 7,290		
	시 17,010		
01 의료및구료비	48,600	42,600	6,000
○치매치료관리비(약제비 등) 지원 48,600,000원	48,600		
	기 24,300		
	도 7,290		
	시 17,010		
지역사회중심 금연지원서비스	214,164	162,444	51,720
	기 107,082		
	시 107,082		
101 인건비	25,000	41,319	△16,319
	기 12,500		
	시 12,500		
04 기간제근로자등보수	25,000	41,319	△16,319
○금연지도점검사 인건비 2명 * 10개월 * 1,250,000원	25,000		
	기 12,500		
	시 12,500		
201 일반운영비	67,428	54,165	13,263

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 33,714		
	시 33,714		
01 사무관리비	66,628	54,165	12,463
○인력교육 및 프로그램운영 66,628,000원	66,628		
	기 33,314		
	시 33,314		
02 공공운영비	800	0	800
○상해보험료 3명 * 266,660원	800		
	기 400		
	시 400		
202 여비	9,936	0	9,936
	기 4,968		
	시 4,968		
01 국내여비	9,936	0	9,936
○출장여비 20,000원 * 6명 * 6.9일 * 12월	9,936		
	기 4,968		
	시 4,968		
301 일반보상금	11,800	560	11,240
	기 5,900		
	시 5,900		
09 행사실비보상금	1,000	560	440
○자원봉사 관리비 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 500		
11 기타보상금	10,800	0	10,800
○금연지도원수당 180일 * 60,000원	10,800		
	기 5,400		
	시 5,400		
307 민간이전	100,000	60,000	40,000
	기 50,000		
	시 50,000		
01 의료및구료비	100,000	60,000	40,000
○금연보조제 및 행동요법제 구입 등 100,000,000원	100,000		
	기 50,000		
	시 50,000		
모성과 영유아 건강증진	1,083,498	996,842	86,656
	국 55,825		
	기 331,176		
	도 115,472		
	시 581,025		
출산장려지원	300,000	300,000	0
301 일반보상금	300,000	300,000	0
01 사회보장적수혜금	300,000	300,000	0
○셋째자녀이상 출산지원 300,000,000원	300,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
표준모자보건수첩	2,338	2,865	△527
	기 1,169		
	도 351		
	시 818		
307 민간이전	2,338	2,865	△527
	기 1,169		
	도 351		
	시 818		
01 의료및구료비	2,338	2,865	△527
○표준모자보건수첩지원 2,338,000원	2,338		
	기 1,169		
	도 351		
	시 818		
청소년산모 임신출산의료비 지원	1,800	1,459	341
	기 900		
	도 270		
	시 630		
307 민간이전	1,800	1,459	341
	기 900		
	도 270		
	시 630		
01 의료및구료비	1,800	1,459	341
○청소년산모 임신출산 의료비지원 1,800,000원	1,800		
	기 900		
	도 270		
	시 630		
고위험임산부 의료비지원	39,418	0	39,418
	기 19,709		
	도 5,913		
	시 13,796		
307 민간이전	39,418	0	39,418
	기 19,709		
	도 5,913		
	시 13,796		
01 의료및구료비	39,418	0	39,418
○고위험 임산부관리 39,418,000원	39,418		
	기 19,709		
	도 5,913		
	시 13,796		
영양플러스 사업	5,070	5,070	0
307 민간이전	5,070	5,070	0
01 의료및구료비	5,070	5,070	0
○임산부영유아 보충식품 본인부담금 지원비 6,500원 * 65명 * 12월	5,070		
난임부부지원	611,226	677,604	△66,378

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 305,613		
	도 91,684		
	시 213,929		
307 민간이전	611,226	677,604	△66,378
	기 305,613		
	도 91,684		
	시 213,929		
01 의료및구료비	611,226	677,604	△66,378
○체외수정 시술비 지원 503,580,000원	503,580		
	기 251,790		
	도 75,537		
	시 176,253		
○인공수정 시술비 지원 107,646,000원	107,646		
	기 53,823		
	도 16,147		
	시 37,676		
영유아 건강검진사업	2,622	3,634	△1,012
	기 2,098		
	시 524		
201 일반운영비	750	1,250	△500
	기 600		
	시 150		
01 사무관리비	750	1,250	△500
○영유아 건강검진사업 홍보비 750,000원	750		
	기 600		
	시 150		
307 민간이전	1,872	2,384	△512
	기 1,498		
	시 374		
01 의료및구료비	1,872	2,384	△512
○만6세미만 수급권자 검진비 1,287,000원	1,287		
	기 1,030		
	시 257		
○발달장애 의심아동 확진비지원 585,000원	585		
	기 468		
	시 117		
신생아 청각 선별검사	3,374	6,210	△2,836
	기 1,687		
	도 506		
	시 1,181		
307 민간이전	3,374	5,689	△2,315
	기 1,687		
	도 506		
	시 1,181		
01 의료및구료비	3,374	5,689	△2,315
○신생아 청각 선별검사 3,374,000원	3,374		
	기 1,687		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 506		
	시 1,181		
모자보건지원센터운영	6,000	0	6,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○모자보건사업운영(강사비 포함) 및 홍보비 150,000원 * 40회	6,000		
저소득층 기저귀 조제분유 지원	111,650	0	111,650
	국 55,825		
	도 16,748		
	시 39,077		
307 민간이전	111,650	0	111,650
	국 55,825		
	도 16,748		
	시 39,077		
01 의료및구료비	111,650	0	111,650
○저소득층 영유아 기저귀, 조제분유지원	111,650		
o 저소득층 영유아 기저귀 104,720,000원	104,720		
	국 52,360		
	도 15,708		
	시 36,652		
o 저소득층 영유아 조제분유 6,930,000원	6,930		
	국 3,465		
	도 1,040		
	시 2,425		
건강생활 실천 환경 조성	4,000	0	4,000
한방진료서비스 제공	4,000	0	4,000
307 민간이전	4,000	0	4,000
01 의료및구료비	4,000	0	4,000
○한방의약품비(가미소요산 외 25종) 3,000,000원	3,000		
○한방소모품비(한방침 외 9종) 1,000,000원	1,000		
지역사회통합건강증진사업	437,730	548,430	△110,700
	기 217,615		
	시 220,115		
건강생활실천사업(통합)	133,130	239,020	△105,890
	기 65,315		
	시 67,815		
101 인건비	15,000	26,400	△11,400
	기 7,500		
	시 7,500		
04 기간제근로자등보수	15,000	26,400	△11,400
○기간제근로자보수 등 1,500,000원 * 1명 * 10월	15,000		
	기 7,500		

부서: 수지구 보건소 보건행정과
정책: 시민의 건강증진(수지구 보건소)
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,500		
201 일반운영비	24,190	53,380	△29,190
	기 12,095		
	시 12,095		
01 사무관리비	24,190	53,380	△29,190
○프로그램(교육)운영 및 홍보비 24,190,000원	24,190		
	기 12,095		
	시 12,095		
202 여비	19,440	13,440	6,000
	기 9,720		
	시 9,720		
01 국내여비	19,440	13,440	6,000
○통합건강증진사업 추진 여비 20,000원 * 9명 * 9일 * 12개월	19,440		
	기 9,720		
	시 9,720		
203 업무추진비	2,500	2,430	70
03 시책추진업무추진비	2,500	2,430	70
○건강생활실천사업 업무추진비 2,500,000원	2,500		
307 민간이전	72,000	139,000	△67,000
	기 36,000		
	시 36,000		
01 의료및구료비	72,000	139,000	△67,000
○영양플러스 보충식품비 72,000,000원	72,000		
	기 36,000		
	시 36,000		
맞춤형 심뇌혈관질환 예방관리사업(통합)	73,000	81,410	△8,410
	기 36,500		
	시 36,500		
201 일반운영비	37,480	23,000	14,480
	기 18,740		
	시 18,740		
01 사무관리비	36,410	21,530	14,880
○인력훈련비 및 프로그램(교육)운영비 36,410,000원	36,410		
	기 18,205		
	시 18,205		
03 행사운영비	1,070	1,470	△400
○독거노인 모임 운영(강사료, 운영비) 1,070,000원	1,070		
	기 535		
	시 535		
301 일반보상금	3,520	2,520	1,000
	기 1,760		
	시 1,760		
09 행사실비보상금	3,520	2,520	1,000

부서: 수지구 보건소 보건행정과
정책: 시민의 건강증진(수지구 보건소)
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홀로어르신 모임 급식비 320,000원 * 11회	3,520		
	기 1,760		
	시 1,760		
307 민간이전	32,000	26,140	5,860
	기 16,000		
	시 16,000		
01 의료및구료비	32,000	26,140	5,860
○의약품 및 소모품 구입 32,000,000원	32,000		
	기 16,000		
	시 16,000		
여성어린이 특화사업(통합)	52,000	52,000	0
	기 26,000		
	시 26,000		
201 일반운영비	15,000	12,900	2,100
	기 7,500		
	시 7,500		
01 사무관리비	15,000	12,900	2,100
○프로그램 운영비 15,000,000원	15,000		
	기 7,500		
	시 7,500		
307 민간이전	36,000	39,100	△3,100
	기 18,000		
	시 18,000		
01 의료및구료비	36,000	39,100	△3,100
○철분제, 엽산제 지원 36,000,000원	36,000		
	기 18,000		
	시 18,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
	기 500		
	시 500		
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○종합신체계측기 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 500		
구강건강 관리사업(통합)	45,000	37,000	8,000
	기 22,500		
	시 22,500		
201 일반운영비	6,000	5,000	1,000
	기 3,000		
	시 3,000		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○구강보건사업 운영비	3,000		
o 교육자료 구입 1,000원 * 3종 * 700매	2,100		
	기 1,050		
	시 1,050		
o 교육용 패널 외 2종 300,000원 * 3종	900		

부서: 수지구 보건소 보건행정과
정책: 시민의 건강증진(수지구 보건소)
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 450		
	시 450		
03 행사운영비	3,000	2,000	1,000
○구강보건행사 1,500,000원 * 2회	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
202 여비	3,000	960	2,040
	기 1,500		
	시 1,500		
01 국내여비	3,000	960	2,040
○운영여비 10,000원 * 10일 * 10개월 * 3명	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
301 일반보상금	2,800	2,940	△140
	기 1,400		
	시 1,400		
09 행사실비보상금	2,800	2,940	△140
○자원봉사자 급식비 7,000원 * 10명 * 40회	2,800		
	기 1,400		
	시 1,400		
307 민간이전	31,200	28,100	3,100
	기 15,600		
	시 15,600		
01 의료및구료비	31,200	28,100	3,100
○구강보건사업 의약품 및 소모품구입 15,600,000원 * 2회	31,200		
	기 15,600		
	시 15,600		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
	기 1,000		
	시 1,000		
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○구강보건교육용 노트북구입 2,000,000원 * 1대	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
치매예방관리사업(통합)	20,000	24,000	△4,000
	기 10,000		
	시 10,000		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	시 1,500		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○치매조기검진 홍보비 1,000,000원 * 3종	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		

부서: 수지구 보건소 보건행정과
정책: 시민의 건강증진(수지구 보건소)
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	17,000	21,000	△4,000
	기 8,500		
	시 8,500		
01 의료및구료비	17,000	21,000	△4,000
○치매조기검진비 17,000,000원	17,000		
	기 8,500		
	시 8,500		
한의약 건강증진사업(통합)	5,600	5,000	600
	기 2,800		
	시 2,800		
201 일반운영비	5,600	5,000	600
	기 2,800		
	시 2,800		
01 사무관리비	5,600	5,000	600
○한방기공체조교실운영 70,000원 * 80회	5,600		
	기 2,800		
	시 2,800		
아토피천식 예방관리사업(통합)	90,000	90,000	0
	기 45,000		
	시 45,000		
201 일반운영비	56,000	56,000	0
	기 28,000		
	시 28,000		
01 사무관리비	56,000	56,000	0
○교육 및 홍보비,프로그램운영비 56,000,000원	56,000		
	기 28,000		
	시 28,000		
202 여비	4,320	4,320	0
	기 2,160		
	시 2,160		
01 국내여비	4,320	4,320	0
○출장여비 160,000원 * 3명 * 9월	4,320		
	기 2,160		
	시 2,160		
307 민간이전	29,680	29,680	0
	기 14,840		
	시 14,840		
01 의료및구료비	29,680	29,680	0
○의료비지원, 의료용품 및 소모품비(보습제등) 20,000원 * 1,484명	29,680		
	기 14,840		
	시 14,840		
지역사회중심재활사업(통합)	19,000	20,000	△1,000
	기 9,500		
	시 9,500		

부서: 수지구 보건소 보건행정과
정책: 시민의 건강증진(수지구 보건소)
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	19,000	18,240	760
	기 9,500		
	시 9,500		
01 사무관리비	19,000	18,240	760
○프로그램운영 및 홍보 19,000,000원	19,000		
	기 9,500		
	시 9,500		
검진과 의료비지원	803,627	843,726	△40,099
	기 399,355		
	도 61,342		
	시 342,930		
미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	139,554	116,442	23,112
	기 69,777		
	도 20,933		
	시 48,844		
307 민간이전	139,554	116,442	23,112
	기 69,777		
	도 20,933		
	시 48,844		
01 의료및구료비	139,554	116,442	23,112
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 139,554,000원	139,554		
	기 69,777		
	도 20,933		
	시 48,844		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	80,493	85,834	△5,341
	기 40,247		
	도 12,074		
	시 28,172		
307 민간이전	80,493	85,834	△5,341
	기 40,247		
	도 12,074		
	시 28,172		
01 의료및구료비	80,493	85,834	△5,341
○선천성 대사이상검사 및 환아관리 80,493,000원	80,493		
	기 40,247		
	도 12,074		
	시 28,172		
희귀난치성질환자 의료비지원사업	384,000	450,200	△66,200
	기 192,000		
	시 192,000		
307 민간이전	384,000	450,200	△66,200
	기 192,000		
	시 192,000		
01 의료및구료비	384,000	450,200	△66,200
○희귀난치성질환자 의료비 384,000,000원	384,000		

부서: 수지구 보건소 보건행정과
정책: 시민의 건강증진(수지구 보건소)
단위: 검진과 의료비지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 192,000		
	시 192,000		
암조기검진사업	69,896	62,300	7,596
	기 31,298		
	도 9,389		
	시 29,209		
101 인건비	4,300	0	4,300
	기 2,150		
	도 645		
	시 1,505		
04 기간제근로자등보수	4,300	0	4,300
○암검진 독려 인건비 4,300,000원	4,300		
	기 2,150		
	도 645		
	시 1,505		
201 일반운영비	8,300	5,300	3,000
	기 500		
	도 150		
	시 7,650		
01 사무관리비	1,000	5,300	△4,300
○국가암검진 홍보비 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	도 150		
	시 350		
02 공공운영비	7,300	0	7,300
○국가암검진 개별 안내문 제작 및 발송 7,300,000원	7,300		
307 민간이전	57,296	57,000	296
	기 28,648		
	도 8,594		
	시 20,054		
01 의료및구료비	57,296	57,000	296
○암 조기검진비 57,296,000원	57,296		
	기 28,648		
	도 8,594		
	시 20,054		
암환자 의료비지원	125,716	125,000	716
	기 62,858		
	도 18,857		
	시 44,001		
307 민간이전	125,716	125,000	716
	기 62,858		
	도 18,857		
	시 44,001		
01 의료및구료비	125,716	125,000	716
○암환자 의료비지원 125,716,000원	125,716		
	기 62,858		

부서: 수지구 보건소 보건행정과
정책: 시민의 건강증진(수지구 보건소)
단위: 검진과 의료비지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 18,857		
	시 44,001		
취약계층생애전환기 일제 건강진단사업	986	1,098	△112
	기 789		
	시 197		
201 일반운영비	275	275	0
	기 220		
	시 55		
01 사무관리비	275	275	0
○홍보비 275,000원	275		
	기 220		
	시 55		
307 민간이전	711	823	△112
	기 569		
	시 142		
01 의료및구료비	711	823	△112
○건강진단사업(만40세~만66세수급권자) 711,000원	711		
	기 569		
	시 142		
의료급여수급권자 건강검진사업	2,982	2,852	130
	기 2,386		
	도 89		
	시 507		
307 민간이전	2,982	2,852	130
	기 2,386		
	도 89		
	시 507		
01 의료및구료비	2,982	2,852	130
○의료급여수급권자 건강검진사업 2,982,000원	2,982		
	기 2,386		
	도 89		
	시 507		
다양한 의료서비스 제공	543,847	751,995	△208,148
	기 7,451		
	도 600		
	시 535,796		
65세이상 건강증진 지원	390,000	455,400	△65,400
307 민간이전	390,000	455,400	△65,400
01 의료및구료비	390,000	455,400	△65,400
○65세 이상 약제비 32,500,000원 * 12월	390,000		
의료·검사 운영지원	117,367	253,517	△136,150
101 인건비	5,085	5,085	0
04 기간제근로자등보수	5,085	5,085	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관리의사 대체 인력비 219,000원 * 1명 * 15일	3,285		
○의료기사등 대체 인력비 60,000원 * 1명 * 30일	1,800		
201 일반운영비	11,950	13,750	△1,800
01 사무관리비	7,750	9,550	△1,800
○폐수위탁 처리비 500원 * 2,000ℓ * 4회	4,000		
○검사위탁비(성매개감염병 등 각종검사) 35,000원 * 10명 * 10월	3,500		
○결핵관리사업 홍보물 제작 1,000원 * 1종 * 500부 * 50%	250		
02 공공운영비	4,200	4,200	0
○의료검사 장비유지비 350,000원 * 12월	4,200		
307 민간이전	99,932	99,932	0
01 의료및구료비	99,932	99,932	0
○검사실시약 및 소모품비(간기능검사시약 외 170종) 18,683,000원 * 4회	74,732		
○면역검사 등 시약 및 소모품비 10,000,000원 * 1회	10,000		
○감염병검사 등 재료비(수송배지 외 31종) 10,000,000원 * 1회	10,000		
○진료실의약품 및 소모품 구입(탈지면 외 10종) 2,000,000원 * 1회	2,000		
○물리치료실 소모품비(바이오프리즈 외 14종) 2,500,000원	2,500		
○보건관리실 소모품 구입(주사기 외 10종) 700,000원 * 1회	700		
405 자산취득비	400	134,750	△134,350
01 자산및물품취득비	400	134,750	△134,350
○진료실 혈압측정용 의자 200,000원 * 2대	400		
방사선 의료영상 운영지원	22,378	23,678	△1,300
201 일반운영비	17,578	18,878	△1,300
01 사무관리비	1,178	2,478	△1,300
○방산선 피폭선량측정 수수료 16,000원 * 2명 * 4회	128		
○특수의료장비(유방촬영기)품질관리검사 750,000원 * 1회	750		
○방사선 소모품구입(공CD 외 4종) 300,000원 * 1회	300		
02 공공운영비	16,400	16,400	0
○DR장비 유지보수비 1,200,000원 * 12월	14,400		
○골밀도 및 유방촬영 장비 유지운영 1,000,000원 * 2대	2,000		
307 민간이전	4,800	4,800	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	4,800	4,800	0
O방사선 영상 판독비 400,000원 * 12월	4,800		
노인의치 틀니사업	4,102	10,000	△5,898
	기 2,051		
	시 2,051		
307 민간이전	4,102	10,000	△5,898
	기 2,051		
	시 2,051		
01 의료및구료비	4,102	10,000	△5,898
O노인의치(틀니)지원(완전,부분틀니) 4,102,000원	4,102		
	기 2,051		
	시 2,051		
국내외 재난의료지원	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	도 600		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	도 600		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
O재난의료지원교육 및 프로그램 운영비 2,000,000원	2,000		
	기 1,400		
	도 600		
구조 및 응급처치교육	8,000	7,400	600
	기 4,000		
	시 4,000		
201 일반운영비	8,000	0	8,000
	기 4,000		
	시 4,000		
01 사무관리비	8,000	0	8,000
O구조 및 응급처치 교육 및 프로그램 운영비 8,000,000원	8,000		
	기 4,000		
	시 4,000		
수요자 중심의 의료서비스 제공	157,316	136,343	20,973
보건 의료서비스 지원	32,240	20,550	11,690
101 인건비	16,060	16,060	0
04 기간제근로자등보수	16,060	16,060	0
O기간제근로자 4대보험료	16,060		
o건강보험 (1,600,000원 * 8명 * 12월 * 2.820%) * 10 6.55%	4,616		
o국민연금 1,600,000원 * 8명 * 12월 * 4.5%	6,912		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 고용보험 1,600,000원 * 8명 * 12월 * 1.95%	2,996		
o 산재보험 1,600,000원 * 8명 * 12월 * 1%	1,536		
201 일반운영비	12,800	1,250	11,550
01 사무관리비	12,800	1,250	11,550
O피복비 60,000원 * 50명	3,000		
O감염성폐기물 위탁처리비 400,000원 * 12월	4,800		
O보건의날 행사운영비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	3,380	3,240	140
03 시책추진업무추진비	3,380	3,240	140
O보건 의료서비스 지원 업무추진비 3,380,000원	3,380		
보건진료소 운영지원	32,676	35,293	△2,617
101 인건비	2,316	2,143	173
04 기간제근로자등보수	2,316	2,143	173
O청사 청소인력 보수 48,240원 * 4회 * 12월	2,316		
201 일반운영비	9,860	9,500	360
01 사무관리비	4,260	3,900	360
O진료소 운영비	4,260		
o 운영협의회 회의 참석수당 20,000원 * 15명 * 2회	600		
o 운영협의회장 활동수당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
o 일반수용비 300,000원 * 4회	1,200		
o 장비유지관리비 210,000원	210		
o 약포지 및 약봉투 구입 150,000원 * 3회	450		
o 렌탈 수수료(공기청청기, 정수기 등) 50,000원 * 12월	600		
02 공공운영비	5,600	5,600	0
O진료소 공공운영비	5,600		
o 캡스유지관리비 100,000원 * 12월	1,200		
o 화재보험 200,000원	200		
o 전기요금 350,000원 * 12월	4,200		
307 민간이전	18,500	20,280	△1,780
01 의료및구료비	18,500	20,280	△1,780
O의약품 및 소모품 구입	18,500		
o 맞춤형방문 및 노인정 사업용 물품구입(영양제,파스,간호용품등) 5,000,000원	5,000		
o 의약품 구입 4,000,000원 * 3회	12,000		
o 진료용 소모품구입(당뇨검사지외 8종) 1,500,000원	1,500		
405 자산취득비	2,000	1,300	700

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	2,000	1,300	700
○물품 구입	2,000		
o진료 대기실 의자 1,500,000원 * 1세트	1,500		
o문서세단기 구입 500,000원	500		
청사유지관리	92,400	80,500	11,900
201 일반운영비	83,500	80,500	3,000
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○청사관리 소모품 700,000원 * 12월	8,400		
02 공공운영비	75,100	72,100	3,000
○환경미화 및 시설관리 용역	66,100		
o청소 용역비 2,400,000원 * 2명 * 12월	57,600		
o시설관리(왁스코팅 등) 3,500,000원 * 1회	3,500		
o청사 내 조경 및 환경개선 1,000,000원 * 5회	5,000		
○청사 유지관리 9,000,000원	9,000		
401 시설비및부대비	5,200	0	5,200
01 시설비	5,200	0	5,200
○숙직실 확장 5,200,000원	5,200		
405 자산취득비	3,700	0	3,700
01 자산및물품취득비	3,700	0	3,700
○마음건강실 프로그램운영 사무용품 구입 3,000,000원	3,000		
○숙직실 텔레비전 구입 700,000원	700		
방역·구호(수지구 보건소)	4,643,385	4,583,548	59,837
	국 5,052		
	기 2,209,353		
	도 332,938		
	시 2,096,042		
체계적인 감염병관리	212,164	214,320	△2,156
	국 5,052		
	기 10,842		
	도 1,308		
	시 194,962		
친환경 방역사업	170,775	159,570	11,205
101 인건비	12,512	12,046	466
04 기간제근로자등보수	12,512	12,046	466
○방역소독 인건비	12,512		
o기본급 56,870원 * 1명 * 185일	10,521		
o휴일수당 56,870원 * 1명 * 35일	1,991		
201 일반운영비	11,420	8,720	2,700
01 사무관리비	8,620	6,640	1,980
○방역장비 수리 및 소모품비	4,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 방역장비 100,000원 * 10회	1,000		
o 물리적방제기 40,000원 * 98대 * 1회	3,920		
O 에이즈예방교육 강사비 70,000원 * 10회	700		
O 감염병예방 홍보 및 교육운영비 100,000원 * 5종 * 6회	3,000		
02 공공운영비	2,800	2,080	720
O 공공운영비	2,800		
o GPS 단말기 점검 및 유지비 55,000원 * 4대	220		
o GPS 단말기 수수료 45,000원 * 4대 * 7월	1,260		
o 감영병 신고전화 사용료 40,000원 * 12월	480		
o 태블릿 PC 통신요금 35,000원 * 2대 * 12월	840		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
O 감염병예방 및 방역업무 추진비 1,620,000원	1,620		
206 재료비	76,206	69,560	6,646
01 재료비	76,206	69,560	6,646
O 방역장비 연료비	55,376		
o 경유 1,335원 * 100ℓ * 3개소 * 120일	48,060		
o 휘발유 1,524원 * 10ℓ * 4개소 * 120일	7,316		
O 방역소독 약품비	20,830		
o 연막소독 27,200원 * 450개	12,240		
o 분무소독 27,200원 * 150개	4,080		
o 유충구제 58,500원 * 60통	3,510		
o 살균제 10,000원 * 100통	1,000		
307 민간이전	69,017	66,924	2,093
05 민간위탁금	69,017	66,924	2,093
O 방역소독비	69,017		
o 연막소독 128,900원 * 3개소 * 120일	46,404		
o 분무소독 188,440원 * 1개소 * 120일	22,613		
성매개감염병 검진 및 치료비	754	774	△20
	기 377		
	시 377		
307 민간이전	754	774	△20
	기 377		
	시 377		
01 의료및구료비	754	774	△20
O 성병진단시약 및 소모품 구입 754,000원	754		
	기 377		
	시 377		
에이즈환자 진료비	16,398	19,632	△3,234
	기 8,199		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,199		
307 민간이전	16,398	19,632	△3,234
	기 8,199		
	시 8,199		
01 의료및구료비	16,398	19,632	△3,234
○에이즈환자 진료비 16,398,000원	16,398		
	기 8,199		
	시 8,199		
에이즈 진단시약 구입	4,532	4,532	0
	기 2,266		
	시 2,266		
307 민간이전	4,532	4,532	0
	기 2,266		
	시 2,266		
01 의료및구료비	4,532	4,532	0
○에이즈진단시약 및 소모품 구입 4,532,000원	4,532		
	기 2,266		
	시 2,266		
감염병예방용 방역약품 구입비 지원	6,620	12,040	△5,420
	도 662		
	시 5,958		
206 재료비	6,620	12,040	△5,420
	도 662		
	시 5,958		
01 재료비	6,620	12,040	△5,420
○방역약품 구입비 6,620,000원	6,620		
	도 662		
	시 5,958		
주요감염병 표본감시 의료기관 운영비	3,120	2,980	140
	국 1,560		
	시 1,560		
307 민간이전	3,120	2,980	140
	국 1,560		
	시 1,560		
02 민간경상사업보조	3,120	2,980	140
○주요감염병 표본감시 의료기관 운영비 3,120,000원	3,120		
	국 1,560		
	시 1,560		
한센피부병 검진사업	1,440	1,440	0
	도 144		
	시 1,296		
307 민간이전	1,440	1,440	0
	도 144		
	시 1,296		
01 의료및구료비	1,440	1,440	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한센피부병 검진 8,000원 * 180명	1,440		
	도 144		
	시 1,296		
한센인 의료비지원 사업	5,033	9,000	△3,967
	도 502		
	시 4,531		
307 민간이전	5,033	9,000	△3,967
	도 502		
	시 4,531		
01 의료및구료비	5,033	9,000	△3,967
○의료비지원 5,033,000원	5,033		
	도 502		
	시 4,531		
감염병 전문가 교육	3,492	3,492	0
	국 3,492		
201 일반운영비	3,492	3,492	0
	국 3,492		
01 사무관리비	3,492	3,492	0
○감염병전문가교육훈련비 3,492,000원 * 1명	3,492		
	국 3,492		
면역증진 확대로 기초 건강 확대	4,431,221	4,369,228	61,993
	기 2,198,511		
	도 331,630		
	시 1,901,080		
보건소 예방접종사업	34,200	34,070	130
101 인건비	7,200	19,170	△11,970
04 기간제근로자등보수	7,200	19,170	△11,970
○예방접종 운영 인건비(간호사 등) 60,000원 * 2명 * 60일	7,200		
201 일반운영비	15,400	2,000	13,400
01 사무관리비	2,400	2,000	400
○예방접종사업 안내문 제작 2,000,000원	2,000		
○예방접종실 운영 및 홍보비 200,000원 * 2회	400		
02 공공운영비	13,000	0	13,000
○예방접종사업 개별 안내문 발송료(우편물포함) 13,000,000원	13,000		
307 민간이전	10,600	11,500	△900
01 의료및구료비	10,600	11,500	△900
○예방접종 소모품비(일회용 주사기 등) 600,000원 * 1회	600		
○예방접종 약품비(B형간염 등) 10,000,000원 * 1회	10,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
O예방접종실 영유아 체중계 구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
어린이 예방접종	3,598,210	107,532	3,490,678
	기 1,799,105		
	도 269,865		
	시 1,529,240		
307 민간이전	3,598,210	107,532	3,490,678
	기 1,799,105		
	도 269,865		
	시 1,529,240		
01 의료및구료비	3,598,210	107,532	3,490,678
O어린이 예방접종 비용 3,598,210,000원	3,598,210		
	기 1,799,105		
	도 269,865		
	시 1,529,240		
성인 예방접종	696,608	4,125,772	△3,429,164
	기 348,304		
	도 52,246		
	시 296,058		
307 민간이전	696,608	4,125,772	△3,429,164
	기 348,304		
	도 52,246		
	시 296,058		
01 의료및구료비	696,608	4,125,772	△3,429,164
O성인 예방접종 비용 696,608,000원	696,608		
	기 348,304		
	도 52,246		
	시 296,058		
B형간염 주산기감염 예방사업	14,230	12,522	1,708
	기 7,115		
	도 1,067		
	시 6,048		
307 민간이전	14,230	12,522	1,708
	기 7,115		
	도 1,067		
	시 6,048		
01 의료및구료비	14,230	12,522	1,708
OB형간염 주산기 감염예방 지원 14,230,000원	14,230		
	기 7,115		
	도 1,067		
	시 6,048		
보건소 결핵관리사업	56,351	57,710	△1,359
	기 28,176		
	도 8,452		
	시 19,723		
201 일반운영비	2,700	2,700	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,350		
	도 405		
	시 945		
01 사무관리비	2,700	2,700	0
○결핵예방홍보비 2,700,000원	2,700		
	기 1,350		
	도 405		
	시 945		
202 여비	1,440	1,440	0
	기 720		
	도 216		
	시 504		
01 국내여비	1,440	1,440	0
○결핵역학조사등여비 1,440,000원	1,440		
	기 720		
	도 216		
	시 504		
307 민간이전	52,211	53,570	△1,359
	기 26,106		
	도 7,831		
	시 18,274		
01 의료및구료비	52,211	53,570	△1,359
○입원명령 결핵환자 지원 2,500,000원 * 2명	5,000		
	기 2,500		
	도 750		
	시 1,750		
○보건소 결핵환자 검사 및 진단지원 9,000,000원	9,000		
	기 4,500		
	도 1,350		
	시 3,150		
○결핵환자조사(엑스선검진, 결핵약품, 기자재 구입 등) 15,736,000원	15,736		
	기 7,868		
	도 2,360		
	시 5,508		
○결핵환자 가족검진 5,292,000원	5,292		
	기 2,646		
	도 794		
	시 1,852		
○잠복결핵감염 검진 및 치료 17,183,000원	17,183		
	기 8,592		
	도 2,577		
	시 6,014		
보건소 등 결핵환자관리사업	31,622	31,622	0
	기 15,811		
	시 15,811		
101 인건비	29,442	30,662	△1,220
	기 14,721		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 14,721		
04 기간제근로자등보수	29,442	30,662	△1,220
O결핵환자관리사업 기간제근로자 보수 29,442,000원	29,442		
	기 14,721		
	시 14,721		
201 일반운영비	500	0	500
	기 250		
	시 250		
01 사무관리비	500	0	500
O결핵관리요원 교육비 500,000원	500		
	기 250		
	시 250		
202 여비	1,680	960	720
	기 840		
	시 840		
01 국내여비	1,680	960	720
O결핵관리요원 여비 20,000원 * 7일 * 12월	1,680		
	기 840		
	시 840		
행정운영경비(수지구 보건소)	132,406	123,768	8,638
기본경비(수지구 보건소)	132,406	123,768	8,638
기본경비(수지구 보건소)	132,406	123,768	8,638
201 일반운영비	76,530	71,252	5,278
01 사무관리비	55,890	52,412	3,478
O일반수용비 50,000원 * 34명 * 12월 * 80%	16,320		
O급량비 7,000원 * 34명 * 4일 * 12월 * 80%	9,140		
O일숙직 수당	11,920		
o일직 50,000원 * 2명 * 112일	11,200		
o명절연휴근무 60,000원 * 2명 * 6일	720		
O행정장비 운영비	13,770		
o소모품비 300,000원 * 17대 * 2회 * 85%	8,670		
o장비유지비 3,000,000원 * 2회 * 85%	5,100		
O홍보물 및 일간지 구독비 100,000원 * 12월 * 80%	960		
O냉온수기(정수기)임차료 45,000원 * 12월 * 7대	3,780		
02 공공운영비	20,640	18,840	1,800
O우편요금 1,000,000원 * 12월	12,000		
O유선방송 수신비 10,000원 * 2대 * 12월	240		
O차량 유지관리비 1,200,000원 * 7대	8,400		
202 여비	40,776	37,416	3,360
01 국내여비	38,976	35,616	3,360

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무추진 20,000원 * 32.5명 * 6일 * 12월 * 80%	37,440		
○진료활동 여비(공중보건의사) 20,000원 * 2명 * 4일 * 12월 * 80%	1,536		
02 월액여비	1,800	1,800	0
○보건진료원 진료활동여비 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
203 업무추진비	9,100	9,100	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○소장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,360	1,360	0
○100명까지 40,000원 * 34명	1,360		
04 부서운영업무추진비	4,440	4,440	0
○정원 34명 370,000원 * 12월	4,440		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○4급 400,000원 * 12월	4,800		
○5급 100,000원 * 12월	1,200		

환경관리사업소 환경과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	4,691,439	4,278,168	413,271
	국 84,980		
	도 11,750		
	시 4,594,709		
상수도 식수관리	983,505	1,226,637	△243,132
	국 84,980		
	시 898,525		
수질개선사업	860,512	1,100,530	△240,018
토양오염실태조사	4,800	4,800	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○토양오염 실태조사 시료채취료 120,000원 * 10개소 * 4공	4,800		
하천 및 호소 체계적 수질개선 관리	73,100	88,030	△14,930
201 일반운영비	4,600	4,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○수질검사 무균채수병 구입 80,000원 * 45박스	3,600		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○모터보트 유지비 200,000원 * 5월	1,000		
203 업무추진비	2,500	2,430	70
03 시책추진업무추진비	2,500	2,430	70
○체계적 수질개선사업 업무추진 2,500,000원	2,500		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○하천수질오염 방제물품 구입 200,000원 * 10통	2,000		
402 민간자본이전	64,000	64,000	0
02 민간대행사업비	64,000	64,000	0
○하천 및 호소 수질검사 민간대행 64,000,000원	64,000		
수질정화시설 보수 및 유지관리	749,912	975,000	△225,088
201 일반운영비	249,912	150,000	99,912
02 공공운영비	249,912	150,000	99,912
○수질정화시설 전기요금 19,000,000원 * 12월	228,000		
○수질정화시설 통신료 84,000원 * 12월	1,008		
○수질정화시설 전기안전대행수수료 1,742,000원 * 12월	20,904		
401 시설비및부대비	500,000	825,000	△325,000
01 시설비	500,000	825,000	△325,000
○인공습지시설 유지관리비 200,000,000원	200,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○초기우수처리시설 유지관리비 70,000,000원	70,000		
○인공습지시설 시설보수공사 120,000,000원	120,000		
○초기우수처리시설 시설보수공사 30,000,000원	30,000		
○기흥호수 오염물질 제거사업 80,000,000원	80,000		
EM배양시설 운영사업	32,700	32,700	0
201 일반운영비	29,700	29,700	0
01 사무관리비	15,400	15,400	0
○EM배양액 이송차량 임차비 700,000원 * 22일	15,400		
02 공공운영비	14,300	14,300	0
○EM배양시설 전기요금 1,160,000원 * 11월	12,760		
○EM배양시설 수도요금 140,000원 * 11월	1,540		
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0
○EM배양시설 장비유지비 3,000,000원	3,000		
수질오염총량관리	122,993	126,107	△3,114
	국 84,980		
	시 38,013		
진위천수계 오염총량 수질모니터링 조사용역	61,373	64,487	△3,114
	국 42,980		
	시 18,393		
207 연구개발비	61,373	64,487	△3,114
	국 42,980		
	시 18,393		
01 연구용역비	61,373	64,487	△3,114
○진위천수계 총량관리 이행평가 대상 배출. 삭감시설 모니터링 61,373,000원	61,373		
	국 42,980		
	시 18,393		
진위천수계 오염총량 이행평가 연구용역	61,620	61,620	0
	국 42,000		
	시 19,620		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
○수질오염 총량관리 및 수질개선 업무추진 1,620,000원	1,620		
207 연구개발비	60,000	60,000	0
	국 42,000		
	시 18,000		
01 연구용역비	60,000	60,000	0
○진위천수계 총량관리 이행평가 60,000,000원	60,000		
	국 42,000		
	시 18,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정책일반	181,620	182,580	△960
	도 10,000		
	시 171,620		
환경관련 민간단체 지원 및 관리	181,620	181,620	0
	도 10,000		
	시 171,620		
경기지역환경기술개발센터 지원	100,000	100,000	0
306 출연금	100,000	100,000	0
01 출연금	100,000	100,000	0
○경기녹색환경지원센터 100,000,000원	100,000		
특별대책지역수질정책협의회 지원	61,620	61,620	0
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
○경안천 살리기 등 환경사업 업무추진 1,620,000원	1,620		
306 출연금	60,000	60,000	0
01 출연금	60,000	60,000	0
○특별대책지역 수질정책협의회 운영지원 부담금 60,000,000원	60,000		
팔당수계정화활동 지원	20,000	20,000	0
	도 10,000		
	시 10,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	도 10,000		
	시 10,000		
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○팔당수계 정화활동 추진 20,000,000원	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
자연환경 보호	22,500	20,000	2,500
	도 1,750		
	시 20,750		
환경보호 활성화	22,500	20,000	2,500
	도 1,750		
	시 20,750		
야생조수 밀렵 및 야생동물 피해신고 보상	5,000	5,000	0
301 일반보상금	5,000	5,000	0
11 기타보상금	5,000	5,000	0
○야생동물 피해보상금 5,000,000원	5,000		
야생동물 구조치료	17,500	15,000	2,500
	도 1,750		
	시 15,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	17,500	15,000	2,500
	도 1,750		
	시 15,750		
01 사무관리비	17,500	15,000	2,500
○야생동물 구조·치료사업 17,500,000원	17,500		
	도 1,750		
	시 15,750		
행정운영경비(환경과)	61,814	56,951	4,863
기본경비(환경과)	61,814	56,951	4,863
기본경비(환경과)	61,814	56,951	4,863
201 일반운영비	24,226	22,219	2,007
01 사무관리비	24,226	22,219	2,007
○일반수용비 50,000원 * 19명 * 12월 * 80%	9,120		
○급량비 7,000원 * 19명 * 6일 * 12월 * 80%	7,661		
○행정장비 운영	5,525		
ㅇ소모품 구입 300,000원 * 5대 * 3회 * 85%	3,825		
ㅇ장비유지 2,000,000원 * 85%	1,700		
○홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 2종 * 12월 * 80%	1,920		
202 여비	21,888	19,152	2,736
01 국내여비	21,888	19,152	2,736
○기본업무추진 20,000원 * 19명 * 6일 * 12월 * 80%	21,888		
203 업무추진비	9,700	9,580	120
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○4급 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,200	2,080	120
○101명까지 40,000원 * 55명	2,200		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○4급 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
재무활동(환경과)	3,442,000	2,792,000	650,000
내부거래지출(환경과)	3,442,000	2,792,000	650,000
내부거래지출(환경과)	3,442,000	2,792,000	650,000
701 기타회계등전출금	3,442,000	2,792,000	650,000
01 기타회계전출금	3,442,000	2,792,000	650,000
○수질개선특별회계 전출금 3,442,000,000원	3,442,000		

환경관리사업소 기후에너지과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기후에너지과	6,623,800	5,709,646	914,154
	국 2,772,402		
	기 177,912		
	도 444,153		
	시 3,229,333		
기후대기 관리	5,851,164	4,669,159	1,182,005
	국 2,658,488		
	기 177,912		
	도 444,153		
	시 2,570,611		
기후대기 일반	5,306,768	4,146,479	1,160,289
	국 2,539,208		
	도 389,207		
	시 2,378,353		
기후변화체험교육센터 운영	58,123	75,675	△17,552
101 인건비	16,919	31,311	△14,392
04 기간제근로자등보수	16,919	31,311	△14,392
○기후변화체험교육센터 인부임	16,919		
o기본급 48,240원 * 1명 * 240일	11,578		
o휴일수당 48,240원 * 1명 * 60일	2,895		
o연차유급휴가 48,240원 * 1명 * 11일	531		
o시간외수당 9,050원 * 1명 * 50시간	453		
o4대보험사용자 부담금 1,206,000원 * 1명 * 12월 * 0.101	1,462		
201 일반운영비	32,904	26,984	5,920
01 사무관리비	32,904	25,304	7,600
○체험교육센터 운영관리비 400,000원 * 12월	4,800		
○시설물 유지관리비 1,150,000원 * 12월	13,800		
○체험프로그램(체험행사 등) 운영	9,200		
o프로그램 운영 강사수당 80,000원 * 2명 * 20회	3,200		
o교재비 등 소모품 300,000원 * 20회	6,000		
○정수기 임차료 46,000원 * 2대 * 12월	1,104		
○홍보물 및 현수막 제작 4,000,000원	4,000		
206 재료비	7,200	6,800	400
01 재료비	7,200	6,800	400
○생태체험관 관리용품 및 생물 구입비(사료비 포함) 600,000원 * 12월	7,200		
405 자산취득비	1,100	7,980	△6,880
01 자산및물품취득비	1,100	7,980	△6,880
○사무실 물품(기후변화체험교육센터)	1,100		
o컴퓨터 1,100,000원 * 1대	1,100		
운행차 저공해화 사업	4,618,216	3,037,040	1,581,176

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,302,708		
	도 345,407		
	시 1,970,101		
201 일반운영비	12,800	10,100	2,700
01 사무관리비	12,800	10,100	2,700
○조기폐차 업무대행 비용 8,000원 * 1,350대	10,800		
○자동차공회전 제한지역 안내표지판 유지비 100,000원 * 20개소	2,000		
402 민간자본이전	4,605,416	3,026,940	1,578,476
	국 2,302,708		
	도 345,407		
	시 1,957,301		
01 민간자본사업보조	4,488,898	2,897,140	1,591,758
○운행차 저공해화 사업 4,488,898,000원	4,488,898		
	국 2,244,449		
	도 336,668		
	시 1,907,781		
02 민간대행사업비	116,518	129,800	△13,282
○보증기간 경과장치 성능 유지관리 116,518,000원	116,518		
	국 58,259		
	도 8,739		
	시 49,520		
천연가스자동차 보급 사업	169,000	621,000	△452,000
	국 84,500		
	시 84,500		
307 민간이전	55,000	55,000	0
	국 27,500		
	시 27,500		
02 민간경상사업보조	55,000	55,000	0
○천연가스 연료비 지원 55,000,000원	55,000		
	국 27,500		
	시 27,500		
402 민간자본이전	114,000	566,000	△452,000
	국 57,000		
	시 57,000		
01 민간자본사업보조	114,000	566,000	△452,000
○천연가스 버스보급 지원 114,000,000원	114,000		
	국 57,000		
	시 57,000		
전기자동차 보급 및 충전인프라 구축	42,000	0	42,000
	국 32,000		
	시 10,000		
402 민간자본이전	42,000	0	42,000
	국 32,000		
	시 10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조		42,000	0	42,000
○전기자동차 보급	17,000,000원 * 2대	34,000		
	국	24,000		
	시	10,000		
○전기자동차 완속충전시설 설치	4,000,000원 * 2대	8,000		
	국	8,000		
저녹스버너 설치 지원사업		96,600	67,200	29,400
	국	69,000		
	시	27,600		
402 민간자본이전		96,600	67,200	29,400
	국	69,000		
	시	27,600		
01 민간자본사업보조		96,600	67,200	29,400
○저녹스버너 설치 사업	96,600,000원	96,600		
	국	69,000		
	시	27,600		
대기측정망 유지관리 및 확충사업		141,000	142,000	△1,000
	국	15,000		
	도	43,800		
	시	82,200		
201 일반운영비		96,000	96,000	0
	도	28,800		
	시	67,200		
02 공공운영비		96,000	96,000	0
○대기오염 측정망 유지관리	24,000,000원 * 4개소	96,000		
	도	28,800		
	시	67,200		
405 자산취득비		45,000	46,000	△1,000
	국	15,000		
	도	15,000		
	시	15,000		
01 자산및물품취득비		45,000	46,000	△1,000
○대기오염 측정망 확충 PM2.5 측정기 1대 설치	30,000,000원	30,000		
	국	15,000		
	도	7,500		
	시	7,500		
○대기오염 측정망 확충 PM2.5 정도관리 측정기 1대 구입	15,000,000원	15,000		
	도	7,500		
	시	7,500		
기후변화 대응 지원		102,500	111,117	△8,617
	국	8,000		
	시	94,500		
201 일반운영비		21,000	14,000	7,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	21,000	14,000	7,000
O배출권거래제 2015년분 명세서 검증 수수료 18,000,000원	18,000		
O기후변화 대응 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	2,500	2,430	70
03 시책추진업무추진비	2,500	2,430	70
O기후변화 대응관련 업무추진 2,500,000원	2,500		
207 연구개발비	48,000	48,000	0
01 연구용역비	48,000	48,000	0
O배출권거래제 2015년분 명세서 작성 20,000,000원	20,000		
O배출권거래제 2016년분 모니터링계획서 작성 및 배출권거래제 대응 28,000,000원	28,000		
307 민간이전	31,000	31,030	△30
	국 8,000		
	시 23,000		
02 민간경상사업보조	31,000	31,030	△30
O그린리더 양성 및 활동지원 16,000,000원	16,000		
	국 8,000		
	시 8,000		
O그린환경교실 운영 15,000,000원	15,000		
탄소포인트 인센티브 지원(국비)	72,579	89,657	△17,078
	국 28,000		
	시 44,579		
101 인건비	16,579	15,657	922
04 기간제근로자등보수	16,579	15,657	922
O탄소포인트 조사정리 인부임	16,579		
o기본급 48,240원 * 1명 * 240일	11,578		
o유급휴일수당 48,240원 * 1명 * 60일	2,895		
o연차유급휴가수당 48,240원 * 1명 * 10일	483		
o시간외수당 9,050원 * 1명 * 50시간	453		
o4대보험사용자 부담금 1,053,000원 * 1명 * 11월 * 0.101	1,170		
301 일반보상금	56,000	74,000	△18,000
	국 28,000		
	시 28,000		
11 기타보상금	56,000	74,000	△18,000
O탄소포인트 인센티브 지원 56,000,000원	56,000		
	국 28,000		
	시 28,000		
환경오염 측정장비 관리	6,750	2,790	3,960
201 일반운영비	3,750	2,790	960
02 공공운영비	3,750	2,790	960

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경 측정기기 유지관리비	2,790		
o검사비(정도) 180,000원 * 5종	900		
o장비유지비 378,000원 * 5종	1,890		
○무인악취포집장치 통신비 40,000원 * 2대 * 12월	960		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○휴대용악취포집기 3,000,000원	3,000		
대기보전 일반	544,396	522,680	21,716
	국 119,280		
	기 177,912		
	도 54,946		
	시 192,258		
대기오염물질 관리	44,256	11,000	33,256
201 일반운영비	16,256	11,000	5,256
01 사무관리비	16,256	11,000	5,256
○시료채취 측정수수료 125,000원 * 80개소	10,000		
○석면 비산 측정수수료 1,069,000원 * 4개소	4,276		
○대기환경관련 사업 홍보물 제작 55원 * 36,000매	1,980		
207 연구개발비	28,000	0	28,000
01 연구용역비	28,000	0	28,000
○악취조사 및 최적의 저감방안 연구용역 28,000,000원	28,000		
슬레이트 처리 지원사업	238,560	235,200	3,360
	국 119,280		
	도 17,892		
	시 101,388		
403 자치단체등자본이전	238,560	235,200	3,360
	국 119,280		
	도 17,892		
	시 101,388		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	238,560	235,200	3,360
○슬레이트 처리 지원사업 238,560,000원	238,560		
	국 119,280		
	도 17,892		
	시 101,388		
석면피해 구제급여 사업	197,680	157,120	40,560
	기 177,912		
	도 9,884		
	시 9,884		
301 일반보상금	197,680	157,120	40,560
	기 177,912		
	도 9,884		
	시 9,884		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	197,680	157,120	40,560
O석면피해 구제급여금 지급 197,680,000원	197,680		
	기 177,912		
	도 9,884		
	시 9,884		
건강한 실내공기질 개선사업	14,540	0	14,540
	도 4,362		
	시 10,178		
207 연구개발비	14,540	0	14,540
	도 4,362		
	시 10,178		
01 연구용역비	14,540	0	14,540
O건강한 실내공기질 개선사업 14,540,000원	14,540		
	도 4,362		
	시 10,178		
취약계층 황사 마스크 지원	9,360	29,360	△20,000
	도 2,808		
	시 6,552		
201 일반운영비	9,360	29,360	△20,000
	도 2,808		
	시 6,552		
01 사무관리비	9,360	29,360	△20,000
O취약계층 황사 마스크 지원 9,360,000원	9,360		
	도 2,808		
	시 6,552		
악취방지시설 설치 및 개선사업	40,000	80,000	△40,000
	도 20,000		
	시 20,000		
402 민간자본이전	40,000	80,000	△40,000
	도 20,000		
	시 20,000		
01 민간자본사업보조	40,000	80,000	△40,000
O악취방지시설 설치 및 개선사업 40,000,000원	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
에너지 수급 안정	724,042	999,735	△275,693
	국 113,914		
	시 610,128		
에너지 절약 및 수급개선	724,042	999,735	△275,693
	국 113,914		
	시 610,128		
에너지 절약 및 수급안정 지원	3,930	4,260	△330
201 일반운영비	1,500	750	750
01 사무관리비	1,500	750	750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○에너지절약 및 가스안전 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	2,430	2,430	0
03 시책추진업무추진비	2,430	2,430	0
○에너지 절약 및 수급개선관련 업무추진 2,430,000원	2,430		
도시가스 설치지원	500,800	500,800	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○도시가스설치 심의위원회 참석수당 80,000원 * 5명 * 2회	800		
402 민간자본이전	500,000	500,000	0
01 민간자본사업보조	500,000	500,000	0
○도시가스 공급관 설치지원 500,000,000원	500,000		
서민층 가스시설개선 지원사업	7,392	18,675	△11,283
	국 5,914		
	시 1,478		
403 자치단체등자본이전	7,392	18,675	△11,283
	국 5,914		
	시 1,478		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	7,392	18,675	△11,283
○서민층 가스시설 개선사업 7,392,000원	7,392		
	국 5,914		
	시 1,478		
신재생에너지 지역지원사업	204,000	476,000	△272,000
	국 102,000		
	시 102,000		
401 시설비및부대비	204,000	476,000	△272,000
	국 102,000		
	시 102,000		
01 시설비	204,000	476,000	△272,000
○용인 시립어린이집(5개소) 태양광발전 설치사업 204,000,000원	204,000		
	국 102,000		
	시 102,000		
전기안전 관리	1,920	0	1,920
301 일반보상금	1,920	0	1,920
11 기타보상금	1,920	0	1,920
○전기공사업법 위반 공익신고 보상금 320,000원 * 6건	1,920		
승강기 갇힘사고 승객구조훈련	6,000	0	6,000
	국 6,000		
201 일반운영비	6,000	0	6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,000		
01 사무관리비	6,000	0	6,000
O승강기 갇힘사고 승객구조훈련 6,000,000원	6,000		
	국 6,000		
행정운영경비(기후에너지과)	48,594	40,752	7,842
기본경비(기후에너지과)	48,594	40,752	7,842
기본경비(기후에너지과)	48,594	40,752	7,842
201 일반운영비	23,762	21,432	2,330
01 사무관리비	23,762	21,432	2,330
O일반수용비 50,000원 * 16명 * 12월 * 80%	7,680		
O급량비 7,000원 * 16명 * 6일 * 12월 * 80%	6,452		
O행정장비 운영	8,670		
o소모품 구입 300,000원 * 8대 * 3회 * 85%	6,120		
o장비유지 3,000,000원 * 85%	2,550		
O홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월 * 80%	960		
202 여비	18,432	15,120	3,312
01 국내여비	18,432	15,120	3,312
O기본업무추진 20,000원 * 16명 * 6일 * 12월 * 80%	18,432		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
O정원 30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
O5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
O사무실 TV 교체 1,000,000원 * 1대	1,000		

환경관리사업소 청소행정과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	62,151,766	52,805,205	9,346,561
	국 483,500		
	시 61,668,266		
폐기물 관리	58,734,949	50,478,916	8,256,033
	국 483,500		
	시 58,251,449		
생활폐기물 적정관리	56,709,007	49,770,924	6,938,083
	국 4,500		
	시 56,704,507		
생활폐기물 청소관리	1,351,100	1,360,060	△8,960
201 일반운영비	1,349,480	1,339,840	9,640
01 사무관리비	1,325,800	1,328,560	△2,760
○쓰레기종량제 봉투(10종) 제작 74원 * 16,500,000매	1,221,000		
○불연성폐기물 마대 제작 240원 * 160,000매	38,400		
○대형폐기물 스티커 제작 74원 * 650,000매	48,100		
○대형폐기물 인터넷신고 대행수수료 및 읍면동 카드납부수수료 900,000원 * 12회	10,800		
○대형폐기물 스티커 수수료 환불 20,000원 * 25회	500		
○청소시책 추진관련 홍보물 제작 1,000원 * 7,000매	7,000		
02 공공운영비	23,680	11,280	12,400
○종량제봉투 물류전산화시스템 유지보수 1,170,000원 * 4회	4,680		
○대형폐기물인터넷 신고 홈페이지 유지보수 1,000,000원 * 4회	4,000		
○대형폐기물 인터넷신고 홈페이지 월보 시스템 구축 10,000,000원	10,000		
○음식물생활쓰레기 적환장 운영 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
○생활폐기물 및 청소관리 업무추진 1,620,000원	1,620		
생활폐기물 위탁처리	27,742,223	19,082,890	8,659,333
207 연구개발비	43,000	43,000	0
01 연구용역비	43,000	43,000	0
○생활폐기물 대행수수료 원가산정 용역 23,000,000원	23,000		
○생활폐기물 대행업체 평가용역 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	27,699,223	19,039,890	8,659,333
05 민간위탁금	27,699,223	19,039,890	8,659,333
○생활폐기물 수집 운반 위탁	24,459,223		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 생활쓰레기 15,559,000,000원	15,559,000		
o 재활용가능자원 광역수거 3,650,000,000원	3,650,000		
o 가로청소 2,760,223,000원	2,760,223		
o 노면청소 2,490,000,000원	2,490,000		
O대형폐기물 수집·운반·처리 위탁 3,240,000,000원	3,240,000		
음식물류폐기물 적정처리	9,884,911	7,516,507	2,368,404
201 일반운영비	2,663,389	124,674	2,538,715
01 사무관리비	4,790	5,000	△210
O음식물류 폐기물 종량제 시행 홍보(공동, 단독주택) 2,500,000원	2,500		
O음식물류 폐기물 발생 억제성과 평가위원회 운영 80,000원 * 8명	640		
O음식물류 폐기물처리수수료 고지서 및 봉투제작 66원 * 25,000건	1,650		
02 공공운영비	2,658,599	119,674	2,538,925
ORFID 종량제 기기 통신비 136,629,000원	136,629		
O음식물류 폐기물 처리수수료 우편요금 270원 * 25,000건	6,750		
O음식물류 폐기물 자동이체수수료 관련 시스템 이용료 22,000원 * 12월	264		
O음식물류 폐기물 전용수거용기 및 종량제기기 세척 3,672원 * 16,956대 * 32회	1,992,398		
O음식물류 폐기물 종량제 기기 유지관리 522,558,000원	522,558		
401 시설비및부대비	7,221,522	0	7,221,522
01 시설비	7,221,522	0	7,221,522
O음식물류 폐기물 처리 용역 109,930원 * 65,692톤	7,221,522		
환경기초시설 위탁운영	17,187,993	16,363,048	824,945
202 여비	14,000	0	14,000
01 국내여비	4,000	0	4,000
O폐기물처리시설 선진지 견학(국내) 1,000,000원 * 4명	4,000		
04 국제화여비	10,000	0	10,000
O폐기물처리시설 선진지 견학(국외) 2,500,000원 * 4명	10,000		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
O환경기초시설 위탁운영 업무추진 1,620,000원	1,620		
207 연구개발비	23,000	0	23,000
01 연구용역비	23,000	0	23,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○폐기물처리시설 민간위탁 수수료 원가산정 용역 23,000,000원	23,000		
307 민간이전	17,114,373	16,361,428	752,945
05 민간위탁금	17,114,373	16,361,428	752,945
○용인환경센터(100톤/일*3기) 위탁 9,397,438,000원	9,397,438		
○수지환경센터(35톤/일*2기) 위탁 5,896,535,000원	5,896,535		
○수지집하장시설(관로수송) 위탁 884,200,000원	884,200		
○흥덕집하장시설(관로수송) 위탁 936,200,000원	936,200		
405 자산취득비	35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
○용인환경센터 중장비 구입 35,000,000원	35,000		
재활용운영 및 방치폐기물 처리	162,300	3,064,093	△2,901,793
201 일반운영비	96,300	10,250	86,050
01 사무관리비	96,300	10,250	86,050
○재활용 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○재활용품 수집용 마대(봉투) 제작 1,000원 * 18,000매	18,000		
○재활용품분리수거함 제작(폐형광등,폐건전지) 25,000원 * 1,800개	45,000		
○재활용 분리수거함 보급 시범사업 300,000원 * 100개소	30,000		
○건설폐기물 보관량 측량 수수료 1,300,000원 * 1개소	1,300		
307 민간이전	66,000	3,053,843	△2,987,843
05 민간위탁금	66,000	3,053,843	△2,987,843
○방치폐기물(처인, 기흥, 수지) 처리비 66,000,000원	66,000		
RFID기반 음식물쓰레기 관리체계 구축사업	107,500	1,090,000	△982,500
401 시설비및부대비	22,500	0	22,500
01 시설비	22,500	0	22,500
ORFID 기반 음식물쓰레기 관리체제 구축 450,000원 * 50대	22,500		
405 자산취득비	85,000	1,090,000	△1,005,000
01 자산및물품취득비	85,000	1,090,000	△1,005,000
ORFID 기반 음식물쓰레기 관리체제 구축 1,700,000원 * 50대	85,000		
농촌폐비닐 공동집하장 설치사업	15,000	0	15,000
	국 4,500		
	시 10,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	15,000	0	15,000
	국 4,500		
	시 10,500		
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○농촌폐비닐 공동집하장 설치사업 15,000,000원	15,000		
	국 4,500		
	시 10,500		
교복 나눔장터 운영	14,300	14,300	0
201 일반운영비	14,300	14,300	0
03 행사운영비	14,300	14,300	0
○교복나눔 행사운영비 14,300,000원	14,300		
쓰레기와의 사랑과 전쟁 사업비	101,900	100,000	1,900
401 시설비및부대비	101,900	100,000	1,900
01 시설비	101,900	100,000	1,900
○생활쓰레기 클린하우스 설치사업 10,000,000원 * 10개소	100,000		
○생활쓰레기 클린하우스 유지관리 100,000원 * 19개소	1,900		
음식물류폐기물 불법사항 지도단속	141,780	0	141,780
101 인건비	109,980	0	109,980
04 기간제근로자등보수	109,980	0	109,980
○근로자 인건비 60,000원 * 18명 * 90일	97,200		
○단속요원 식대 7,000원 * 6명 * 3회 * 90일	11,340		
○단속요원 피복비 80,000원 * 18벌	1,440		
201 일반운영비	7,800	0	7,800
01 사무관리비	7,800	0	7,800
○초소 전기세 등 공과금 200,000원 * 3개소 * 3월	1,800		
○초소 임차료 2,000,000원 * 3개소	6,000		
206 재료비	9,000	0	9,000
01 재료비	9,000	0	9,000
○초소 유류비 및 소모품 등 100,000원 * 90일	9,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○초소 전기인입 등 5,000,000원 * 3개소	15,000		
환경 기초시설 유지관리 및 확충	2,025,942	707,992	1,317,950
	국 479,000		
	시 1,546,942		
사용종료 매립장 관리	2,500	29,430	△26,930
203 업무추진비	2,500	2,430	70

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,500	2,430	70
O환경기초시설 유지관리 업무추진 2,500,000원	2,500		
음식물류폐기물 시설확충	8,700	258,820	△250,120
201 일반운영비	7,080	7,200	△120
01 사무관리비	3,000	1,000	2,000
O음식물 자원화시설 설치 위원회 운영 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	4,080	6,200	△2,120
O적환장(고림, 구성, 이동 등) 공공요금(전기, 수도) 340,000원 * 12월	4,080		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
O음식물류 폐기물 및 청소행정 업무추진 1,620,000원	1,620		
체육공원 조성사업	419,742	419,742	0
401 시설비및부대비	419,742	419,742	0
01 시설비	419,742	419,742	0
O국유지 토지매입비(분납3차) 419,742,000원	419,742		
용인환경센터 소각시설(1호기) 대보수 사업	1,595,000	0	1,595,000
	국 479,000		
	시 1,116,000		
403 자치단체등자본이전	1,595,000	0	1,595,000
	국 479,000		
	시 1,116,000		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	1,595,000	0	1,595,000
O용인환경센터 소각시설(1호기) 대보수 사업 1,595,000,000원	1,595,000		
	국 479,000		
	시 1,116,000		
행정운영경비(청소행정과)	54,582	45,369	9,213
기본경비(청소행정과)	54,582	45,369	9,213
기본경비(청소행정과)	54,582	45,369	9,213
201 일반운영비	27,294	23,841	3,453
01 사무관리비	27,294	23,841	3,453
O일반수용비 50,000원 * 20명 * 12월 * 80%	9,600		
O급량비 7,000원 * 20명 * 6일 * 12월 * 80%	8,064		
O행정장비 운영	8,670		
o 소모품 구입 300,000원 * 8대 * 3회 * 85%	6,120		
o 장비유지 3,000,000원 * 85%	2,550		
O홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월 * 80%	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	21,888	16,128	5,760
01 국내여비	21,888	16,128	5,760
○기본업무추진 20,000원 * 19명 * 6일 * 12월 * 80%	21,888		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
재무활동(청소행정과)	3,362,235	2,280,920	1,081,315
내부거래지출(청소행정과)	3,362,235	2,280,920	1,081,315
내부거래지출(청소행정과)	3,362,235	2,280,920	1,081,315
702 기금전출금	3,362,235	2,280,920	1,081,315
01 기금전출금	3,362,235	2,280,920	1,081,315
○폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금 3,362,235,000원	3,362,235		

교통관리사업소 교통정책과

부서: 교통정책과
정책: 교통일반
단위: 교통체계개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통정책과	6,079,114	8,113,287	△2,034,173
	지 110,000		
	도 271,200		
	시 5,697,914		
교통일반	605,685	585,885	19,800
교통체계개선	605,685	585,885	19,800
교통행정일반	605,685	585,885	19,800
201 일반운영비	604,470	584,670	19,800
01 사무관리비	98,070	81,740	16,330
○교통영향분석개선대책 심의위원회 수당 130,000원 * 6명 * 10회	7,800		
○교통안전정책 심의위원회 참석수당 80,000원 * 7명 * 1회	560		
○교통시설물 정기검사 수수료 50,000,000원	50,000		
○무인단속카메라 정기검사 수수료 2,090,000원 * 19대	39,710		
02 공공운영비	506,400	502,930	3,470
○교통시설물 전기요금 38,500,000원 * 12월	462,000		
○교통시설물 통신요금 3,700,000원 * 12월	44,400		
203 업무추진비	1,215	1,215	0
03 시책추진업무추진비	1,215	1,215	0
○교통정책 업무추진 1,215,000원	1,215		
교통안전복지	4,375,000	4,438,520	△63,520
	지 110,000		
	도 271,200		
	시 3,993,800		
교통안전 강화	620,000	850,000	△230,000
교통안전시설물 설치 및 개선	620,000	850,000	△230,000
401 시설비및부대비	620,000	850,000	△230,000
01 시설비	620,000	850,000	△230,000
○교통환경개선 300,000,000원	300,000		
○교통안전시설물 설치	320,000		
o 시각장애인용 음향신호기 설치 1,000,000원 * 20대	20,000		
o 무인단속카메라 설치 및 유지관리 50,000,000원 * 6개소	300,000		
보호구역 지정 및 관리	540,000	503,400	36,600
	지 110,000		
	시 430,000		
어린이보호구역 CCTV 설치	220,000	330,000	△110,000
	지 110,000		
	시 110,000		

부서: 교통정책과
정책: 교통안전복지
단위: 보호구역 지정 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	220,000	330,000	△110,000
	지 110,000		
	시 110,000		
01 시설비	216,000	324,500	△108,500
○어린이보호 CCTV 설치			
21,600,000원 * 10개소	216,000		
	지 108,000		
	시 108,000		
02 감리비	4,000	5,500	△1,500
○어린이보호 CCTV 설치(감리비) 4,000,000원	4,000		
	지 2,000		
	시 2,000		
노인 및 장애인보호구역 안전시설물 유지관리	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○노인 및 장애인 보호구역 안전시설물 설치 및 유지보수 20,000,000원	20,000		
어린이보호구역 CCTV 개선	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○어린이보호구역 노후 CCTV 교체			
10,000,000원 * 30개소	300,000		
교통약자 이동편의증진	3,215,000	3,085,120	129,880
	도 271,200		
	시 2,943,800		
교통약자 이동지원센터 운영	3,215,000	3,085,120	129,880
	도 271,200		
	시 2,943,800		
201 일반운영비	560	1,120	△560
01 사무관리비	560	1,120	△560
○교통약자 이동편의증진위원회 참석수당			
80,000원 * 7명 * 1회	560		
308 자치단체등이전	3,212,640	3,084,000	128,640
	도 271,200		
	시 2,941,440		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	3,212,640	3,084,000	128,640
○교통약자 이동지원센터 운영			
3,212,640,000원	3,212,640		
	도 271,200		
	시 2,941,440		
403 자치단체등자본이전	1,800	0	1,800
02 공기관등에대한자본적대행사업비	1,800	0	1,800
○특별교통수단 차고지 사물함 구입			
300,000원 * 6개	1,800		

부서: 교통정책과
정책: 광역철도건설(부담금)
단위: 삼성~동탄간 광역급행철도 건설사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
광역철도건설(부담금)	2,500	2,430	70
삼성~동탄간 광역급행철도 건설사업	2,500	2,430	70
삼성~동탄간 광역급행철도 부담금	2,500	2,430	70
203 업무추진비	2,500	2,430	70
03 시책추진업무추진비	2,500	2,430	70
○삼성~동탄간 광역급행철도 업무추진 2,500,000원	2,500		
행정운영경비(교통정책과)	62,169	52,692	9,477
기본경비(교통정책과)	62,169	52,692	9,477
기본경비(교통정책과)	62,169	52,692	9,477
201 일반운영비	25,605	22,152	3,453
01 사무관리비	25,605	22,152	3,453
○일반수용비 50,000원 * 17명 * 12월 * 80%	8,160		
○급량비 7,000원 * 17명 * 6일 * 12월 * 80%	6,855		
○행정장비 운영	8,670		
ㅇ소모품 구입 300,000원 * 8대 * 3회 * 85%	6,120		
ㅇ장비유지 3,000,000원 * 85%	2,550		
○홍보물 및 일간지 구독 100,000원 * 2종 * 12월 * 80%	1,920		
202 여비	19,584	15,120	4,464
01 국내여비	19,584	15,120	4,464
○기본업무추진 20,000원 * 17명 * 6일 * 12월 * 80%	19,584		
203 업무추진비	10,980	9,420	1,560
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○4급 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	3,480	3,120	360
○100명까지 40,000원 * 87명	3,480		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○정원 17인이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○4급 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
재무활동(교통정책과)	1,033,760	3,033,760	△2,000,000
보전지출(교통정책과)	1,033,760	1,033,760	0
보전지출(교통정책과)	1,033,760	1,033,760	0
311 차입금이자상환	1,033,760	1,033,760	0
01 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	1,033,760	1,033,760	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역개발기금 이자 상환(분당선연장 부담금)			
29,536,000,000원 * 3.5%	1,033,760		

교통관리사업소 대중교통과

부서: 대중교통과
정책: 교통행정개선
단위: 주차질서확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대중교통과	59,597,921	65,348,929	△5,751,008
	국 292,900		
	도 387,098		
	시 58,917,923		
교통행정개선	3,240	18,240	△15,000
주차질서확립	3,240	18,240	△15,000
교통지도단속	3,240	18,240	△15,000
203 업무추진비	3,240	3,240	0
03 시책추진업무추진비	3,240	3,240	0
○선진교통문화 및 운송질서확립 업무추진 3,240,000원	3,240		
대중교통 육성 지원	59,016,687	64,739,726	△5,723,039
	국 292,900		
	도 387,098		
	시 58,336,689		
대중교통 이용편의 증진	300,000	0	300,000
지방대중교통계획 수립 용역	300,000	0	300,000
207 연구개발비	300,000	0	300,000
01 연구용역비	300,000	0	300,000
○지방대중교통계획 수립용역 300,000,000원	300,000		
공영버스 육성지원	6,084,784	6,268,966	△184,182
	도 244,585		
	시 5,840,199		
교통취약지역 공영버스 운행 결손 지원	781,534	803,536	△22,002
	도 234,460		
	시 547,074		
307 민간이전	781,534	803,536	△22,002
	도 234,460		
	시 547,074		
09 운수업계보조금	781,534	803,536	△22,002
○교통취약지역 공영버스 운영 결손금 지원 781,534,000원	781,534		
	도 234,460		
	시 547,074		
교통취약지역 공영버스 구입 지원	33,750	0	33,750
	도 10,125		
	시 23,625		
307 민간이전	33,750	0	33,750
	도 10,125		
	시 23,625		
09 운수업계보조금	33,750	0	33,750
○교통취약지역 공영버스 구입비 33,750,000원	33,750		
	도 10,125		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 23,625		
공영버스 운행 결손 지원	5,157,500	5,157,430	70
203 업무추진비	2,500	2,430	70
03 시책추진업무추진비	2,500	2,430	70
○공영버스 육성지원 업무추진 2,500,000원	2,500		
207 연구개발비	30,000	30,000	0
01 연구용역비	30,000	30,000	0
○공영버스 결손금 산정 연구 용역 30,000,000원 * 1회	30,000		
307 민간이전	5,125,000	5,125,000	0
09 운수업계보조금	5,125,000	5,125,000	0
○공영버스 결손금 지원(시비) 5,125,000,000원	5,125,000		
공영버스 구입 지원	112,000	308,000	△196,000
307 민간이전	112,000	308,000	△196,000
09 운수업계보조금	112,000	308,000	△196,000
○공영버스 구입비 지원(시비)	112,000		
o 대폐차 16,000,000원 * 7대	112,000		
시내·시외·마을버스 육성지원	12,430,339	14,229,138	△1,798,799
	국 250,000		
	도 39,750		
	시 12,140,589		
시내버스 재정지원(지자체 부담금)	3,581,139	2,324,158	1,256,981
308 자치단체등이전	3,581,139	2,324,158	1,256,981
07 자치단체간부담금	3,581,139	2,324,158	1,256,981
○시내버스 재정지원 3,581,139,000원	3,581,139		
수도권통합요금제 환승할인기관별 손실보조 부담금(지자체부담금)	7,910,997	10,991,356	△3,080,359
308 자치단체등이전	7,910,997	10,991,356	△3,080,359
07 자치단체간부담금	7,910,997	10,991,356	△3,080,359
○수도권통합요금제 환승 할인 손실금 7,910,997,000원	7,910,997		
마을버스 청소년요금할인 결손 지원(지자체부담금)	415,703	393,839	21,864
308 자치단체등이전	415,703	393,839	21,864
07 자치단체간부담금	415,703	393,839	21,864
○마을버스 청소년요금할인 결손지원 415,703,000원	415,703		
저상버스 도입지원	522,500	201,316	321,184
	국 250,000		
	도 39,750		
	시 232,750		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	522,500	201,316	321,184
	국 250,000		
	도 39,750		
	시 232,750		
09 운수업계보조금	522,500	201,316	321,184
○저상버스 도입지원 500,000,000원	500,000		
	국 250,000		
	도 37,500		
	시 212,500		
○저상버스 운영비 지원 22,500,000원	22,500		
	도 2,250		
	시 20,250		
택시 육성지원	601,564	476,606	124,958
	국 42,900		
	도 102,763		
	시 455,901		
택시선진화사업 지원	468,300	419,706	48,594
	국 42,900		
	도 90,289		
	시 335,111		
201 일반운영비	3,840	4,000	△160
01 사무관리비	3,840	4,000	△160
○택시 정책 및 감차위원회 참석수당 80,000원 * 12명 * 4회	3,840		
301 일반보상금	143,000	351,000	△208,000
	국 42,900		
	시 100,100		
11 기타보상금	143,000	351,000	△208,000
○2016 택시 자율감차 보상 13,000,000원 * 11대	143,000		
	국 42,900		
	시 100,100		
307 민간이전	321,460	34,706	286,754
	도 90,289		
	시 231,171		
02 민간경상사업보조	321,460	34,706	286,754
○택시 카드기 용지지원 5,806,000원	5,806		
○택시 카드 결제수수료 지원 250,154,000원	250,154		
	도 64,089		
	시 186,065		
○택시 CCTV 교체 설치 200,000원* 655대 * 50%	65,500		
	도 26,200		
	시 39,300		
택시 카드단말기 통신료 지원	33,264	0	33,264
	도 12,474		
	시 20,790		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	33,264	0	33,264
	도 12,474		
	시 20,790		
02 민간경상사업보조	33,264	0	33,264
O택시 카드단말기 통신료 지원 33,264,000원	33,264		
	도 12,474		
	시 20,790		
모바일 앱택시 시스템 구축 및 유지보수	100,000	56,900	43,100
201 일반운영비	100,000	0	100,000
01 사무관리비	100,000	0	100,000
O모바일 앱택시시스템 임차료 및 유지보수 7,000,000원 * 10개월	70,000		
O모바일 앱택시 홍보비 30,000,000원	30,000		
운수업계 유류세 연동보조	39,600,000	39,033,016	566,984
운수업계 유류세 연동보조(주행세 안분액)	39,600,000	39,033,016	566,984
307 민간이전	39,600,000	39,033,016	566,984
09 운수업계보조금	39,600,000	39,033,016	566,984
O유류세 연동 보조(버스) 8,200,000,000원	8,200,000		
O유류세 연동 보조(택시) 3,800,000,000원	3,800,000		
O유류세 연동 보조(화물) 27,600,000,000원	27,600,000		
행정운영경비(대중교통과)	47,594	43,763	3,831
기본경비(대중교통과)	47,594	43,763	3,831
기본경비(대중교통과)	47,594	43,763	3,831
201 일반운영비	23,762	22,235	1,527
01 사무관리비	23,762	22,235	1,527
O일반수용비 50,000원 * 16명 * 12월 * 80%	7,680		
O급량비 7,000원 * 16명 * 6일 * 12월 * 80%	6,452		
O행정장비 운영	8,670		
o 소모품 구입 300,000원 * 8대 * 3회 * 85%	6,120		
o 장비유지 3,000,000원 * 85%	2,550		
O홍보물 및 일간지 구독 100,000원 * 12월 * 80%	960		
202 여비	18,432	16,128	2,304
01 국내여비	18,432	16,128	2,304
O기본업무추진 20,000원 * 16명 * 6일 * 12월 * 80%	18,432		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
O정원 30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
O5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
재무활동(대중교통과)	530,400	547,200	△16,800
보전지출	530,400	547,200	△16,800
보전지출	530,400	547,200	△16,800
311 차입금이자상환	50,400	67,200	△16,800
01 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	50,400	67,200	△16,800
O도 지역개발기금 차입금 이자상환(보정버스공영차고지 조성) 1,440,000,000원 * 3.5%	50,400		
601 차입금원금상환	480,000	480,000	0
01 시・군・구지역개발기금차입금원금상환	480,000	480,000	0
O도 지역개발기금차입금 원금상환(보정버스공영차고지 조성) 480,000,000원	480,000		

교통관리사업소 경량전철과

부서: 경량전철과
정책: 도시철도 확충
단위: 용인경량전철건설(일반회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경량전철과	48,590,618	155,844,722	△107,254,104
도시철도 확충	6,145	6,075	70
용인경량전철건설(일반회계)	6,145	6,075	70
용인경전철 운영	6,145	6,075	70
203 업무추진비	6,145	6,075	70
03 시책추진업무추진비	6,145	6,075	70
○경전철운영 업무추진 6,145,000원	6,145		
행정운영경비(경량전철과)	36,723	33,790	2,933
기본경비(경량전철과)	36,723	33,790	2,933
기본경비(경량전철과)	36,723	33,790	2,933
201 일반운영비	18,699	17,494	1,205
01 사무관리비	18,699	17,494	1,205
○일반수용비 50,000원 * 12명 * 12월 * 80%	5,760		
○급량비 7,000원 * 12명 * 6일 * 12월 * 80%	4,839		
○행정장비운영	7,140		
ㅇ소모품구입 300,000원 * 6대 * 3회 * 85%	4,590		
ㅇ장비유지 3,000,000원 * 85%	2,550		
○홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월 * 80%	960		
202 여비	13,824	12,096	1,728
01 국내여비	13,824	12,096	1,728
○기본업무추진 20,000원 * 12명 * 6일 * 12월 * 80%	13,824		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원 15인 이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
재무활동(경량전철과)	48,547,750	155,804,857	△107,257,107
내부거래지출(경량전철과)	48,547,750	32,811,000	15,736,750
내부거래지출(경량전철과)	48,547,750	32,811,000	15,736,750
701 기타회계등전출금	48,547,750	32,811,000	15,736,750
01 기타회계전출금	48,547,750	32,811,000	15,736,750
○경량전철사업 특별회계 전출금 48,547,750,000원	48,547,750		

교통관리사업소 차량등록과

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량등록과	685,689	609,470	76,219
차량등록 운영	524,498	501,664	22,834
신속·정확·친절한 민원서비스 구현	440,990	420,896	20,094
차량행정 서비스 제공	77,115	61,245	15,870
201 일반운영비	60,085	56,385	3,700
01 사무관리비	55,085	51,385	3,700
○자동차 취등록세 고지서 제작 37원 * 325,000매	12,025		
○자동차등록 관련서식 인쇄 100원 * 22종 * 10,000매	22,000		
○차량행정 안내문 제작 100원 * 130,000매	13,000		
○등록증 보관커버 제작 900원 * 5,000매	4,500		
○순번대기표 용지 구입 110,000원 * 28개	3,080		
○지방세편람 구입 80,000원 * 3권	240		
○지방세실무 구입 80,000원 * 3권	240		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○차량등록 업무배상 공제회비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	4,930	4,860	70
03 시책추진업무추진비	4,930	4,860	70
○차량 행정서비스 제공 업무추진 4,930,000원	4,930		
405 자산취득비	12,100	0	12,100
01 자산및물품취득비	12,100	0	12,100
○회수용 자동차번호판 프레스기 구입 12,100,000원	12,100		
차량검사업무 지원	230,760	230,640	120
201 일반운영비	230,760	230,640	120
01 사무관리비	12,600	12,600	0
○안내장 및 세외수입 과태료 고지서 인쇄 70,000원 * 180박스	12,600		
02 공공운영비	218,160	218,040	120
○우편요금 18,000,000원 * 12월	216,000		
○무보험차량운행자 관리시스템 유지보수 180,000원 * 12월	2,160		
체납 관리 운영	133,115	129,011	4,104
201 일반운영비	29,435	30,635	△1,200
02 공공운영비	29,435	30,635	△1,200
○차량탑재형 번호판 영치시스템 유지보수 330,000원 * 12월	3,960		
○대법원 부동산 압류 및 해제 수수료 1,000원 * 1,000건	1,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체납자 일괄금융조회 회선사용료 3,630,000원	3,630		
○전자예금압류.추심.해제수수료 440원 * 22,500건	9,900		
○전자예금압류연계시스템 사용료 7,920,000원	7,920		
○공매대행수수료 125,000원 * 5건	625		
○체납조회 요금 50,000원 * 12월 * 4대	2,400		
202 여비	7,680	5,376	2,304
01 국내여비	7,680	5,376	2,304
○체납정리 출장여비 20,000원 * 4명 * 8일 * 12월	7,680		
303 포상금	96,000	93,000	3,000
01 포상금	96,000	93,000	3,000
○체납징수 포상금 2,000,000원 * 12월 * 4명	96,000		
쾌적하고 편리한 민원환경 조성	83,508	80,768	2,740
청사운영	72,240	69,800	2,440
201 일반운영비	72,240	69,800	2,440
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○청사소독 및 위생용품 구입 450,000원 * 12월	5,400		
○전기안전관리대행 및 소방시설점검수수료 250,000원 * 12월	3,000		
02 공공운영비	63,840	61,400	2,440
○전기 및 상하수도요금 3,200,000원 * 12월	38,400		
○청소대행 수수료 1,100,000원 * 1명 * 12월	13,200		
○소규모수선비 및 외부조경비 9,000,000원	9,000		
○화장실 정화조 청소 240,000원 * 1회	240		
○장애인시설 공사 3,000,000원	3,000		
민원환경 개선	11,268	10,968	300
201 일반운영비	11,268	10,968	300
01 사무관리비	11,268	10,968	300
○정기간행물 구입 100,000원 * 12월 * 80%	960		
○민원인용 전산장비 운영	6,300		
o 소모품 구입 300,000원 * 5대 * 6회 * 60%	5,400		
o 장비유지 300,000원 * 5대 * 60%	900		
○정수기 및 공기청정기 유지관리 334,000원 * 12월	4,008		
행정운영경비(차량등록과)	161,191	107,806	53,385
인력운영비(차량등록과)	46,800	15,600	31,200
인력운영비(차량등록과)	46,800	15,600	31,200
204 직무수행경비	46,800	15,600	31,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 특정업무경비	46,800	15,600	31,200
○세무담당공무원 100,000원 * 29명 * 12월	34,800		
○특사경수사활동비 200,000원 * 5명 * 12월	12,000		
기본경비(차량등록과)	114,391	92,206	22,185
기본경비(차량등록과)	114,391	92,206	22,185
201 일반운영비	64,495	55,258	9,237
01 사무관리비	64,495	55,258	9,237
○일반수용비 50,000원 * 42명 * 12월 * 80%	20,160		
○급량비 7,000원 * 42명 * 6일 * 12월 * 80%	16,935		
○당직수당	3,660		
o 일직 30,000원 * 1명 * 112일	3,360		
o 명절연휴 50,000원 * 1명 * 6일	300		
○행정장비 운영	22,780		
o 소모품 구입 300,000원 * 19대 * 4회 * 85%	19,380		
o 장비유지 4,000,000원 * 85%	3,400		
○홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월 * 80%	960		
202 여비	43,776	31,248	12,528
01 국내여비	43,776	31,248	12,528
○기본업무추진 20,000원 * 38명 * 6일 * 12월 * 80%	43,776		
203 업무추진비	4,920	4,500	420
04 부서운영업무추진비	4,920	4,500	420
○정원 42명 410,000원 * 12월	4,920		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

상하수도사업소 상하수행정과

부서: 상하수행정과
정책: 행정운영경비(상하수행정과/상수도)
단위: 공공의 목적에 의한 감면 상수도요금 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수행정과	680,000	0	680,000
행정운영경비(상하수행정과/상수도)	600,000	0	600,000
공공의 목적에 의한 감면 상수도요금	600,000	0	600,000
공공의 목적에 의한 감면 상수도요금	600,000	0	600,000
201 일반운영비	600,000	0	600,000
02 공공운영비	600,000	0	600,000
○감면상수도 사용료 600,000,000원	600,000		
행정운영경비(상하수행정과/하수도)	80,000	0	80,000
공공의 목적에 의한 감면 하수도요금	80,000	0	80,000
공공의 목적에 의한 감면 하수도요금	80,000	0	80,000
201 일반운영비	80,000	0	80,000
02 공공운영비	80,000	0	80,000
○감면하수도 사용료 80,000,000원	80,000		

상하수도사업소 수도시설과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수도시설과	8,391,620	2,170,000	6,221,620
	도 235,000		
	시 8,156,620		
급수시설 구축사업	641,620	170,000	471,620
	도 235,000		
	시 406,620		
마을급수시설 건설(자체)	171,620	170,000	1,620
마을급수시설	171,620	170,000	1,620
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○비상급수차량 임차료 200,000원 * 50회	10,000		
206 재료비	1,620	0	1,620
01 재료비	1,620	0	1,620
○비축물자(먹는물소독약) 구입 3,000원 * 540kg	1,620		
401 시설비및부대비	160,000	160,000	0
01 시설비	160,000	160,000	0
○마을상수도 유지관리 용역(연간단가) 80,000,000원	80,000		
○마을상수도 시설물 보수 및 철거 8,000,000원 * 10개소	80,000		
소방용수시설관리	470,000	0	470,000
	도 235,000		
	시 235,000		
소방용수시설(소화전) 확충사업	470,000	0	470,000
	도 235,000		
	시 235,000		
401 시설비및부대비	470,000	0	470,000
	도 235,000		
	시 235,000		
01 시설비	470,000	0	470,000
○소방용수시설(소화전) 확충사업 470,000,000원	470,000		
	도 235,000		
	시 235,000		
상수도시설 구축 사업	7,750,000	2,000,000	5,750,000
내부거래지출	7,750,000	2,000,000	5,750,000
공기업자본전출금	7,750,000	2,000,000	5,750,000
701 기타회계등전출금	7,750,000	2,000,000	5,750,000
03 공기업특별회계자본전출금	7,750,000	2,000,000	5,750,000
○남사배수지 설치공사 5,000,000,000원	5,000,000		
○용인테크노밸리 산업단지 원인자부담금 2,750,000,000원	2,750,000		

상하수도사업소 하수시설과

부서: 하수시설과
정책: 하수도관리
단위: 환경공영제 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수시설과	32,541,452	1,592,588	30,948,864
	국 5,184,000		
	기 752,000		
	도 405,600		
	시 26,199,852		
하수도관리	10,541,452	831,342	9,710,110
	국 5,184,000		
	기 752,000		
	도 405,600		
	시 4,199,852		
환경공영제 사업	1,287,000	105,000	1,182,000
	도 405,600		
	시 881,400		
개인하수처리시설 개선 및 위탁관리 지원	195,000	105,000	90,000
	도 78,000		
	시 117,000		
307 민간이전	195,000	105,000	90,000
	도 78,000		
	시 117,000		
02 민간경상사업보조	195,000	105,000	90,000
○시설개선비 지원 195,000,000원	195,000		
	도 78,000		
	시 117,000		
개인하수처리시설 지역관리대행	1,092,000	0	1,092,000
	도 327,600		
	시 764,400		
307 민간이전	1,092,000	0	1,092,000
	도 327,600		
	시 764,400		
02 민간경상사업보조	1,092,000	0	1,092,000
○지역관리대행 1,092,000,000원	1,092,000		
	도 327,600		
	시 764,400		
분뇨 및 공중화장실 운영	224,452	226,342	△1,890
공중화장실 설치 및 관리	220,000	222,250	△2,250
401 시설비및부대비	220,000	220,000	0
01 시설비	220,000	220,000	0
○공중화장실 설치 및 개선공사 110,000,000원 * 2개소	220,000		
공중화장실 자문위원회 운영	500	500	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○공중화장실 협회 회비 500,000원 * 1회	500		
개인하수처리시설 운영지원	3,952	3,592	360

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,952	3,592	360
01 사무관리비	3,952	3,592	360
O환경행정 지원프로그램 유지 보수 3,000,000원	3,000		
O개인하수처리시설 관련교육 200,000원 * 1회	200		
O수질검사 무균 채수병 등 구입 84,000원 * 3박스	252		
O개인하수처리시설관련 홍보 안내문 제작 200원 * 2,500매	500		
가축분뇨의 관리	9,030,000	500,000	8,530,000
	국 5,184,000		
	기 752,000		
	시 3,094,000		
가축분뇨공공처리시설 설치	9,030,000	500,000	8,530,000
	국 5,184,000		
	기 752,000		
	시 3,094,000		
401 시설비및부대비	805,160	500,000	305,160
	국 805,160		
01 시설비	805,160	500,000	305,160
O가축분뇨공공처리시설 설치사업 805,160,000원	805,160		
	국 805,160		
403 자치단체등자본이전	8,224,840	0	8,224,840
	국 4,378,840		
	기 752,000		
	시 3,094,000		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	8,224,840	0	8,224,840
O가축분뇨공공처리시설 설치사업 토지매입비 2,550,000,000원	2,550,000		
O가축분뇨공공처리시설 설치사업 5,674,840,000원	5,674,840		
	국 4,378,840		
	기 752,000		
	시 544,000		
재무활동(하수시설과)	22,000,000	761,246	21,238,754
내부거래지출(하수시설과)	22,000,000	761,246	21,238,754
내부거래지출(하수시설과)	22,000,000	761,246	21,238,754
701 기타회계등전출금	22,000,000	761,246	21,238,754
03 공기업특별회계자본전출금	22,000,000	761,246	21,238,754
O용인레스피아 개량 및 증설사업 22,000,000,000원	22,000,000		

상하수도사업소 하수운영과

부서: 하수운영과
정책: 하수처리시설 운영 및 관리
단위: 축산처리장 유입기준 검사 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수운영과	11,649	0	11,649
하수처리시설 운영 및 관리	11,649	0	11,649
축산처리장 유입기준 검사	11,649	0	11,649
축산처리장 유입기준 검사	11,649	0	11,649
101 인건비	11,649	0	11,649
04 기간제근로자등보수	11,649	0	11,649
○축산분뇨 수질검사원 56,870원 * 1명 * 183일	10,408		
○4대보험료(국민,건강,고용,산재보험) 1,241,000원	1,241		

평생교육원 평생교육과

부서: 평생교육과
정책: 교육환경조성
단위: 경쟁력있는 인재육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육과	8,448,123	4,780,364	3,667,759
	도 43,900		
	시 8,404,223		
교육환경조성	5,401,809	2,027,073	3,374,736
경쟁력있는 인재육성	1,051,332	540,500	510,832
시민장학회 지원	649,732	138,000	511,732
306 출연금	649,732	138,000	511,732
01 출연금	649,732	138,000	511,732
○장학기금 출연 500,000,000원	500,000		
○시민장학회 운영 149,732,000원	149,732		
방과후교실 지원	400,000	400,000	0
308 자치단체등이전	400,000	400,000	0
08 교육기관에대한보조	400,000	400,000	0
○방과후교실 지원 400,000,000원	400,000		
교육나눔사업	1,600	2,500	△900
201 일반운영비	1,600	2,500	△900
01 사무관리비	1,600	2,500	△900
○교육나눔사업 홍보비 1,600,000원	1,600		
교육경비 지원	4,350,477	1,486,573	2,863,904
각급학교 교육경비 지원	7,177	6,815	362
201 일반운영비	7,177	6,815	362
01 사무관리비	7,177	6,815	362
○각급학교 표창장 제작비 37,000원 * 181개	6,697		
○용인시 교육경비보조금 심의위원회 참석수당 80,000원 * 3명 * 2회	480		
초.중.고등학교 원어민교사 지원	640,000	640,000	0
308 자치단체등이전	640,000	640,000	0
08 교육기관에대한보조	640,000	640,000	0
○초.중.고등학교 원어민교사 지원 40,000,000원 * 16개교	640,000		
교육협력 사업	401,780	339,758	62,022
201 일반운영비	100,000	50,000	50,000
03 행사운영비	100,000	50,000	50,000
○입시설명회 운영 100,000,000원	100,000		
308 자치단체등이전	301,780	281,758	20,022
08 교육기관에대한보조	301,780	281,758	20,022
○초등학교 병설유치원 종일반 지원 1,250,000원 * 94개원	117,500		
○특수교육 보조원 지원 15,750,000원 * 4명	63,000		

부서: 평생교육과
정책: 교육환경조성
단위: 교육경비 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○초등돌봄교실 운영비 지원 10,160,000원 * 8개교	81,280		
○아토제로 센터학교 운영 지원 20,000,000원 * 1개교	20,000		
○돌아오는 농촌학교 지원 20,000,000원 * 1개교	20,000		
교육경비 대응지원	3,173,000	500,000	2,673,000
308 자치단체등이전	3,173,000	500,000	2,673,000
08 교육기관에대한보조	3,173,000	500,000	2,673,000
○교육환경 개선사업 2,000,000,000원	2,000,000		
○토월초 체육관 및 급식소 신축 1,173,000,000원 * 1개교	1,173,000		
원어민 화상영어 지원	128,520	0	128,520
308 자치단체등이전	128,520	0	128,520
08 교육기관에대한보조	128,520	0	128,520
○원어민 화상영어 시범학교 운영 10,710,000원 * 12개교	128,520		
평생학습체제 구축	568,990	473,640	95,350
	도 43,900		
	시 525,090		
평생학습도시 기반조성	17,320	18,100	△780
평생학습지원센터 운영	14,840	15,620	△780
201 일반운영비	5,840	6,620	△780
01 사무관리비	5,840	6,620	△780
○홍보물 및 책자 제작 2,500원 * 1,000부 * 2회	5,000		
○소모품 구입 및 수선비 70,000원 * 12월	840		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○평생교육 업무추진 1,800,000원	1,800		
301 일반보상금	7,200	7,200	0
11 기타보상금	7,200	7,200	0
○평생학습상담가 활동비 10,000원 * 20명 * 3회 * 12월	7,200		
평생학습협의회 운영	2,480	2,480	0
201 일반운영비	2,480	2,480	0
01 사무관리비	480	480	0
○용인시 평생교육협의회 참석수당 80,000원 * 6명 * 1회	480		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○전국평생학습도시협의회 회비 2,000,000원	2,000		

부서: 평생교육과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습도시 네트워크 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습도시 네트워크 구축	48,500	42,000	6,500
평생학습 전문연수	33,500	25,000	8,500
201 일반운영비	25,000	25,000	0
03 행사운영비	25,000	25,000	0
○용인시 평생교육관계자 전문연수 3,000,000원 * 5개 분야	15,000		
○용인시 평생교육 성과발표회 7,000,000원 * 1회	7,000		
○용인시 평생교육 체험부스 운영 1,000,000원 * 3회	3,000		
301 일반보상금	8,500	0	8,500
09 행사실비보상금	3,500	0	3,500
○용인시 평생교육 네트워크 사업 운영 7,000원 * 500명	3,500		
11 기타보상금	5,000	0	5,000
○평생교육 재능기부 참가자 보상 10,000원 * 50명 * 10회	5,000		
평생학습박람회	15,000	17,000	△2,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○제5회 대한민국평생학습박람회 홍보부스 운영 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○제5회 대한민국평생학습박람회 참가자 보상 50,000원 * 60명	3,000		
401 시설비및부대비	10,000	12,000	△2,000
04 행사관련시설비	10,000	12,000	△2,000
○제5회 대한민국평생학습박람회 홍보부스 설치 10,000,000원	10,000		
평생학습프로그램 개발육성 및 지원	503,170	413,540	89,630
	도 43,900		
	시 459,270		
평생학습 공모사업	58,000	42,490	15,510
307 민간이전	58,000	41,800	16,200
02 민간경상사업보조	58,000	41,800	16,200
○평생학습동아리 활성화 지원 1,000,000원 * 15개팀	15,000		
○우수 평생교육프로그램 공모사업 5,000,000원 * 5개소	25,000		
○평생학습마을 만들기 지원사업 6,000,000원 * 3개마을	18,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
특성화프로그램 운영	100,000	75,000	25,000
201 일반운영비	100,000	70,000	30,000
03 행사운영비	100,000	70,000	30,000
○용인시민대학 20,000,000원	20,000		
○레인보우아카데미 40,000,000원	40,000		
○인문학 강좌 20,000,000원	20,000		
○오감태교여행 20,000,000원	20,000		
성인문해 교육사업(자체)	188,370	179,100	9,270
201 일반운영비	21,120	24,000	△2,880
01 사무관리비	21,120	24,000	△2,880
○용인시 성인문해학교 운영(초등과정) 3,280,000원 * 2학기 * 2개 교실	13,120		
○용인시 성인문해학교 운영(예비중학과정) 4,000,000원 * 2학기 * 1개 교실	8,000		
307 민간이전	167,250	155,100	12,150
02 민간경상사업보조	167,250	155,100	12,150
○성인문해교육 기관 지원 3,345,000원 * 2학기 * 25개 교실	167,250		
사이버평생학습	30,000	30,000	0
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
07 자치단체간부담금	30,000	30,000	0
○평생학습 e-배움터 홈런(Home Learn)운영비 부담금 30,000,000원 * 1회	30,000		
성인 장애인 평생교육 지원사업	81,300	80,500	800
	도 24,400		
	시 56,900		
307 민간이전	81,300	80,500	800
	도 24,400		
	시 56,900		
02 민간경상사업보조	81,300	80,500	800
○장애인 평생교육 프로그램 운영 지원 81,300,000원	81,300		
	도 24,400		
	시 56,900		
인성함양 프로그램	12,500	6,450	6,050
	도 5,000		
	시 7,500		
307 민간이전	12,500	6,450	6,050
	도 5,000		
	시 7,500		
02 민간경상사업보조	12,500	6,450	6,050
○인성 함양 프로그램 지원 사업 12,500,000원	12,500		
	도 5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,500		
평생학습마을공동체 코디네이터 양성	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○평생학습마을공동체 코디네이터 리더 등 양성 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
평생학습마을 공동체 지원사업	23,000	0	23,000
	도 11,500		
	시 11,500		
307 민간이전	23,000	0	23,000
	도 11,500		
	시 11,500		
02 민간경상사업보조	23,000	0	23,000
○평생학습마을공동체 지원 23,000,000원	23,000		
	도 11,500		
	시 11,500		
여성회관 운영	2,402,429	2,210,535	191,894
교육프로그램 개발 및 상담실 운영	391,733	449,840	△58,107
교육프로그램 개발운영	369,390	400,460	△31,070
201 일반운영비	359,760	367,400	△7,640
01 사무관리비	354,960	364,400	△9,440
○교육운영 강사수당 110,080,000원 * 3회	330,240		
○테마특강 운영 370,000원 * 8회	2,960		
○장애인 특별과정 운영 95,000원 * 12강 * 2강좌 * 2회	4,560		
○수강료 수수료 200,000,000원 * 3.1%	6,200		
○홍보물 제작 2,000,000원 * 3회	6,000		
○교육실 비품구입 500,000원 * 10개 교실	5,000		
02 공공운영비	4,800	3,000	1,800
○교육실 시설장비 유지보수 400,000원 * 12월	4,800		
203 업무추진비	5,830	5,760	70
03 시책추진업무추진비	5,830	5,760	70
○교육프로그램 업무추진 5,830,000원	5,830		
405 자산취득비	3,800	27,300	△23,500
01 자산및물품취득비	3,800	27,300	△23,500
○냉동고 2,500,000원 * 1대	2,500		
○이동형 앰프 1,300,000원 * 1대	1,300		

부서: 평생교육과
정책: 여성회관 운영
단위: 교육프로그램 개발 및 상담실 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활도움터(상담실)운영	22,343	49,380	△27,037
201 일반운영비	22,343	49,380	△27,037
01 사무관리비	22,343	49,380	△27,037
O상담사 수당 137,000원 * 3회 * 52주	21,372		
O고용보험 1,780,000원 * 1명 * 12월 * 1.5%	321		
O산재보험 1,780,000원 * 1명 * 12월 * 0.7%	150		
O상담심리 검사지 및 검사 교육참가비 5,000원 * 100매	500		
청사 유지관리	2,010,696	1,760,695	250,001
시설 유지관리	1,976,040	1,688,205	287,835
201 일반운영비	1,165,040	1,109,801	55,239
01 사무관리비	50,906	47,164	3,742
O위생용품 구입 1,000,000원 * 12회	12,000		
O민원용 생수 구입 5,500원 * 5통 * 5대 * 12월	1,650		
O정수기 유지비 45,000원 * 4대 * 12월	2,160		
O청사 방역소독 600,000원 * 5회	3,000		
O저수조 청소 1,000,000원 * 2회	2,000		
O수족관 청소 250,000원 * 12월	3,000		
O승강기 정기검사 수수료 120,000원 * 5대 * 1회	600		
O승강기 안전점검 대행수수료 170,000원 * 5대 * 12월	10,200		
O소방 안전관리 대행수수료 833,000원 * 12월	9,996		
O도시가스 및 고압가스 정기검사 수수료 500,000원	500		
O실내공기질 측정수수료 800,000원	800		
O자가용 전기설비 정기검사 수수료 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	1,114,134	1,062,637	51,497
O건물외벽청소 8,000,000원 * 1회	8,000		
O기계설비 유지관리 45,000,000원	45,000		
O건축시설 유지관리 45,000,000원	45,000		
O청사 유지관리 22,500,000원	22,500		
O시설관리 용역	554,904		
o 시설용역 30,205,000원 * 12월	362,460		
o 미화용역 16,037,000원 * 12월	192,444		
O전기요금 21,210,000원 * 12월	254,520		
O도시가스요금 158,000원 * 12월	1,896		
O상하수도요금 3,700,000원 * 12월	44,400		
O지역난방요금 11,122,000원 * 12월	133,464		
O교통유발부담금(건물분) 550원 * 13,647㎡ * 1.16 * 50%	4,354		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기 비상통화장치 전용 회선비 8,000원 * 12월	96		
307 민간이전	190,000	140,404	49,596
05 민간위탁금	190,000	140,404	49,596
○체육시설 이용료 감면 지원 190,000,000원	190,000		
401 시설비및부대비	511,000	398,000	113,000
01 시설비	511,000	398,000	113,000
○시설의 안전진단 점검 경비	12,000		
o정밀점검 10,000,000원 * 1회	10,000		
o정기점검 2,000,000원 * 1회	2,000		
○공영주차장 시설물 보수 250,000,000원	250,000		
○수영장 샤워실 천장 보수 21,000,000원	21,000		
○교육동 오배수관 교체 22,000,000원	22,000		
○공영주차장 조명 제어시스템 개선 27,000,000원	27,000		
○소방안전 시설 보수 공사 27,000,000원	27,000		
○여성회관 출입구 로비 개선공사 15,000,000원	15,000		
○여성회관 수영장 도장 공사 37,000,000원	37,000		
○여성회관 체육시설 확충 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	110,000	40,000	70,000
01 자산및물품취득비	110,000	40,000	70,000
○주차 정산시스템 교체 60,000,000원	60,000		
○헬스기구 구입 30,000,000원	30,000		
○냉난방기 구입 2,500,000원 * 1대	2,500		
○고압세척기 구입 2,500,000원 * 1대	2,500		
○여성회관 전기실 전용 냉방기 설치 15,000,000원	15,000		
전산 · 통신 유지관리	34,656	72,490	△37,834
201 일반운영비	34,656	37,490	△2,834
02 공공운영비	34,656	37,490	△2,834
○여성회관 홈페이지 유지보수 780,000원 * 12월	9,360		
○여성회관 서버 유지보수 110,000원 * 12월	1,320		
○통신설비 및 CCTV 유지보수	17,256		
o통신설비 및 CCTV 유지보수 748,000원 * 12월	8,976		
o여성회관 CCTV 정비 8,280,000원	8,280		
○백업시스템 유지보수 230,000원 * 12월	2,760		
○FMS(통합관제시스템) 유지보수 165,000원 * 12월	1,980		
○DB보안솔루션 유지보수 165,000원 * 12월	1,980		

부서: 평생교육과
정책: 재정운영(평생교육원)
단위: 투명한 재무관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재정운영(평생교육원)	1,500	1,500	0
투명한 재무관리	1,500	1,500	0
회계운영비 지원	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○온비드 이용수수료 150,000원 * 10건	1,500		
행정운영경비(평생교육과)	73,395	67,616	5,779
기본경비(평생교육과)	73,395	67,616	5,779
기본경비(평생교육과)	73,395	67,616	5,779
201 일반운영비	34,559	31,762	2,797
01 사무관리비	31,559	27,514	4,045
○일반수용비 50,000원 * 18명 * 12월 * 80%	8,640		
○급량비 7,000원 * 18명 * 4일 * 12월 * 80%	4,839		
○일숙직수당	5,960		
ㅇ일직 50,000원 * 1명 * 112일	5,600		
ㅇ명절연휴 60,000원 * 1명 * 6일	360		
○행정장비 운영	10,200		
ㅇ소모품구입 300,000원 * 10대 * 3회 * 85%	7,650		
ㅇ장비유지 3,000,000원 * 85%	2,550		
○홍보물 및 일간지 구독 100,000원 * 2종 * 12월 * 80%	1,920		
02 공공운영비	3,000	4,248	△1,248
○차량 유지관리비 3,000,000원	3,000		
202 여비	20,736	18,144	2,592
01 국내여비	20,736	18,144	2,592
○기본업무추진 20,000원 * 18명 * 6일 * 12월 * 80%	20,736		
203 업무추진비	12,100	11,710	390
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○4급 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	4,600	4,210	390
○100명까지 40,000원 * 100명	4,000		
○101명~400명 40,000원 * 15명	600		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○4급 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

평생교육원 동부도서관

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동부도서관	4,693,873	4,355,638	338,235
	국 44,620		
	도 50,286		
	시 4,598,967		
공공도서관 운영(동부도서관)	2,798,709	2,250,835	547,874
	국 44,620		
	도 50,286		
	시 2,703,803		
쾌적한 도서관 조성	1,309,059	1,399,775	△90,716
청사 유지관리(중앙)	748,303	721,856	26,447
201 일반운영비	748,303	721,856	26,447
01 사무관리비	61,900	64,960	△3,060
O실내공기질 정기검사 수수료 500,000원 * 1회	500		
O소방안전관리 대행수수료 220,000원 * 12월 * 4개소	10,560		
O청사 방역소독 200,000원 * 5회 * 4개소	4,000		
O전기안전관리 대행수수료 350,000원 * 12월 * 4개소	16,800		
O청소 및 위생용품 구입 1,500,000원 * 12월	18,000		
O저수조 청소 350,000원 * 2회	700		
O정수기 유지비 45,000원 * 21대 * 12월	11,340		
02 공공운영비	686,403	656,896	29,507
O전기요금 3,800,000원 * 12월	45,600		
O상하수도요금 800,000원 * 12월	9,600		
O도시가스요금 3,300,000원 * 12월	39,600		
O냉난방시설 유지관리 3,000,000원	3,000		
O청사 유지관리비 30,000,000원	30,000		
O청소용역 대행수수료(4개소) 558,603,000원	558,603		
청사 유지관리(포곡)	117,800	87,900	29,900
201 일반운영비	117,800	87,900	29,900
01 사무관리비	19,600	13,900	5,700
O승강기 안전점검 대행수수료 180,000원 * 12월	2,160		
O승강기 정기 검사 140,000원 * 1회	140		
O청소 및 위생용품 구입 1,000,000원 * 12월	12,000		
O저수조 청소 400,000원 * 2회	800		
O청사 내외벽 청소 4,500,000원	4,500		
02 공공운영비	98,200	74,000	24,200
O전기요금 2,500,000원 * 12월	30,000		
O상하수도요금 350,000원 * 12월	4,200		
O도시가스요금 2,500,000원 * 12월	30,000		
O청사 유지관리비 15,000,000원	15,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉난방시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
○휀코일유니트 증설 및 모터 교체 900,000원 * 10대	9,000		
청사 유지관리(모현)	71,000	66,900	4,100
201 일반운영비	71,000	66,900	4,100
01 사무관리비	18,400	13,900	4,500
○승강기 안전점검 대행수수료 180,000원 * 12월	2,160		
○승강기 정기 검사 140,000원 * 1회	140		
○청소 및 위생용품 구입 900,000원 * 12월	10,800		
○저수조 청소 400,000원 * 2회	800		
○건물 외벽 청소 4,500,000원	4,500		
02 공공운영비	52,600	53,000	△400
○전기요금 3,800,000원 * 12월	45,600		
○상하수도요금 250,000원 * 12월	3,000		
○청사 유지관리비 4,000,000원	4,000		
청사 유지관리(보라)	105,900	107,200	△1,300
201 일반운영비	105,900	107,200	△1,300
01 사무관리비	16,300	15,100	1,200
○실내공기질 정기검사 수수료 800,000원 * 1회	800		
○승강기 안전점검 대행수수료 180,000원 * 12월	2,160		
○승강기 정기 검사 140,000원 * 1회	140		
○청소 및 위생용품 구입 1,000,000원 * 12월	12,000		
○저수조 청소 600,000원 * 2회	1,200		
02 공공운영비	89,600	92,100	△2,500
○전기요금 6,200,000원 * 12월	74,400		
○상하수도요금 600,000원 * 12월	7,200		
○청사 유지관리비 8,000,000원	8,000		
도서관 운영(중앙)	256,856	213,018	43,838
101 인건비	69,225	85,988	△16,763
04 기간제근로자등보수	69,225	85,988	△16,763
○자료실 주말인력(5개소) 42,210원 * 16명 * 100일	67,536		
○근로자 보험부담금 67,536,000원 * 2.5%	1,689		
201 일반운영비	182,431	121,900	60,531
01 사무관리비	180,731	120,200	60,531
○도서관운영위원회 참석수당 80,000원 * 8명 * 2회	1,280		
○정기간행물 구입(5개소) 3,200,000원 * 12월	38,400		
○신문구독료 250,000원 * 12월 * 4개소	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서정리 마크구축(7개소) 1,200원 * 32,500권	39,000		
○도서정리용품 구입(7개소) 1,500원 * 54,167권	81,251		
○도서대출회원증 제작 1,200원 * 2,000매	2,400		
○도서가방 제작 8,000원 * 300매	2,400		
○도서먼지 제거 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	1,700	1,700	0
○우편요금 1,770원 * 80통 * 12월	1,700		
203 업무추진비	5,200	5,130	70
03 시책추진업무추진비	5,200	5,130	70
○도서관 운영 업무추진 5,200,000원	5,200		
도서관 운영(포곡)	4,000	0	4,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○도서먼지 제거 4,000,000원	4,000		
도서관 운영(모현)	2,700	213	2,487
201 일반운영비	2,200	213	1,987
01 사무관리비	2,200	0	2,200
○도서먼지 제거 2,200,000원	2,200		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○책 운반기 250,000원 * 2개	500		
도서관 운영(보라)	2,500	0	2,500
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○도서먼지 제거 2,500,000원	2,500		
도서 및 문화서비스 제공	1,089,650	851,060	238,590
	국 44,620		
	도 50,286		
	시 994,744		
독서문화 행사운영(중앙)	28,040	20,300	7,740
201 일반운영비	23,000	16,700	6,300
01 사무관리비	23,000	16,700	6,300
○독서진흥 홍보 및 소모품 구입 6,000,000원	6,000		
○교육 강사수당 70,000원 * 10일 * 6강좌	4,200		
○독서교실 및 방학특강 강사수당 70,000원 * 5일 * 4강좌 * 2회	2,800		
○도서관 안내책자 제작 2,000원 * 5,000부	10,000		
301 일반보상금	5,040	3,600	1,440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	5,040	3,600	1,440
O자원활동가 보상금 7,000원 * 15명 * 4회 * 12월	5,040		
독서문화 행사운영(포곡)	10,680	7,680	3,000
201 일반운영비	9,000	6,000	3,000
01 사무관리비	9,000	6,000	3,000
O독서진흥 홍보 및 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
O교육 및 방학특강 강사수당 70,000원 * 5일 * 10강좌 * 2회	7,000		
301 일반보상금	1,680	1,680	0
11 기타보상금	1,680	1,680	0
O자원활동가 보상금 7,000원 * 5명 * 4회 * 12월	1,680		
독서문화 행사운영(모현)	10,680	6,720	3,960
201 일반운영비	9,000	6,000	3,000
01 사무관리비	9,000	6,000	3,000
O독서진흥 홍보 및 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
O교육 및 방학특강 강사수당 70,000원 * 5일 * 10강좌 * 2회	7,000		
301 일반보상금	1,680	720	960
11 기타보상금	1,680	720	960
O자원활동가 보상금 7,000원 * 5명 * 4회 * 12월	1,680		
독서문화 행사운영(보라)	11,352	7,680	3,672
201 일반운영비	9,000	6,000	3,000
01 사무관리비	9,000	6,000	3,000
O독서진흥 홍보 및 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
O교육 및 방학특강 강사수당 70,000원 * 5일 * 10강좌 * 2회	7,000		
301 일반보상금	2,352	1,680	672
11 기타보상금	2,352	1,680	672
O자원활동가 보상금 7,000원 * 7명 * 4회 * 12월	2,352		
책의 도시 용인 만들기	83,440	51,480	31,960
201 일반운영비	83,440	51,480	31,960
01 사무관리비	47,440	9,880	37,560
O독서회 운영(5개소) 12,000원 * 5권 * 8회 * 22개 반	10,560		
O책의도시 용인 도서 구입 12,000원 * 1,250권	15,000		
O우리아기 첫 책,북스타트 책꾸러미 구입 10,000원 * 1,000명	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소외,취약계층 프로그램 운영 70,000원 * 6회* 5개 기관	2,100		
○사랑의 책 북어게인 운영 500,000원 * 1회	500		
○시민도서교환전 운영 12,000원 * 500권	6,000		
○공모전 심사수당(독서감상문 등) 80,000원 * 2명 * 8일 * 1회	1,280		
○사람들의 도서관 운영 50,000원 * 2장 * 10회 + 5,000원 * 10회 * 20명	2,000		
03 행사운영비	36,000	41,600	△5,600
○용인 북 페스티벌 20,000,000원	20,000		
○책의 도시 용인 10,000,000원	10,000		
○우리아기 첫 책, 북스타트 6,000,000원	6,000		
공공도서관 등 자료구입지원	650,000	300,000	350,000
405 자산취득비	650,000	300,000	350,000
02 도서구입비	650,000	300,000	350,000
○동부도서관(7개소) 650,000,000원	650,000		
공공도서관 연장개관 운영지원(용인,보라)	131,738	117,960	13,778
	국 24,560		
	도 7,368		
	시 99,810		
101 인건비	122,738	110,256	12,482
	국 20,060		
	도 6,018		
	시 96,660		
04 기간제근로자등보수	122,738	110,256	12,482
○공공도서관 개관연장 운영 인건비 16,180,000원 * 6명	97,080		
	국 18,438		
	도 5,532		
	시 73,110		
○개관연장 야간근로수당 24,120원 * 28일 * 12월 * 2개소	16,209		
○기간제근로자 4대보험 9,449,000원	9,449		
	국 1,622		
	도 486		
	시 7,341		
201 일반운영비	9,000	7,704	1,296
	국 4,500		
	도 1,350		
	시 3,150		
01 사무관리비	9,000	7,704	1,296
○공공도서관 개관연장 운영비	9,000		
	국 4,500		
	도 1,350		
	시 3,150		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공도서관 연장개관 운영지원(느티나무)	40,120	38,640	1,480
	국 20,060		
	도 6,018		
	시 14,042		
307 민간이전	40,120	38,640	1,480
	국 20,060		
	도 6,018		
	시 14,042		
02 민간경상사업보조	40,120	38,640	1,480
○공공도서관 연장개관 인건비			
20,060,000원 * 2명	40,120		
	국 20,060		
	도 6,018		
	시 14,042		
작은도서관 운영지원	123,600	600	123,000
	도 36,900		
	시 86,700		
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○작은도서관 강사수당			
100,000원 * 2시간 * 3회	600		
402 민간자본이전	107,000	0	107,000
	도 32,100		
	시 74,900		
01 민간자본사업보조	107,000	0	107,000
○사립작은도서관(30개소) 107,000,000원	107,000		
	도 32,100		
	시 74,900		
405 자산취득비	16,000	0	16,000
	도 4,800		
	시 11,200		
02 도서구입비	16,000	0	16,000
○공립작은도서관(5개소) 16,000,000원	16,000		
	도 4,800		
	시 11,200		
도서관 운영지원	400,000	0	400,000
청덕도서관 운영 지원	400,000	0	400,000
307 민간이전	400,000	0	400,000
05 민간위탁금	400,000	0	400,000
○청덕도서관 운영비 400,000,000원	400,000		
공공도서관 확충(동부도서관)	1,362,589	1,571,752	△209,163
도서관 시설개선	1,362,589	1,571,752	△209,163
도서관 시설 및 시스템 확충(중앙)	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○서가 구입 20,000,000원	20,000		
도서관 시설 및 시스템 확충(포곡)	41,480	5,000	36,480
401 시설비및부대비	31,000	5,000	26,000
01 시설비	31,000	5,000	26,000
○열람실 책상 칸막이 보강 8,000,000원	8,000		
○고효율 LED조명 설치 23,000,000원	23,000		
405 자산취득비	10,480	0	10,480
01 자산및물품취득비	10,480	0	10,480
○서가 구입 10,480,000원	10,480		
도서관 시설 및 시스템 확충(모현)	33,000	0	33,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○태교환경조성 인테리어 공사 22,000,000원	22,000		
405 자산취득비	11,000	0	11,000
01 자산및물품취득비	11,000	0	11,000
○태교가구 및 비품 구입 11,000,000원	11,000		
도서관 시설 및 시스템 확충(양지해밀)	342,000	0	342,000
207 연구개발비	26,000	0	26,000
01 연구용역비	16,000	0	16,000
○리모델링 설계용역비 16,000,000원	16,000		
02 전산개발비	10,000	0	10,000
○양지해밀도서관 홈페이지 구축 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	185,000	0	185,000
01 시설비	185,000	0	185,000
○리모델링 공사비 160,000,000원	160,000		
○양지해밀도서관 CCTV 설치공사 20,000,000원	20,000		
○정보통신망 및 부대시설 설치 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	131,000	0	131,000
01 자산및물품취득비	131,000	0	131,000
○가구 및 집기비품 구입 60,000,000원	60,000		
○장애인장비 구입(독서확대기 외 4종) 6,000,000원	6,000		
○사무자동화기기 구입(컴퓨터 외 3종) 9,800,000원	9,800		
○도서자동화장비 및 주변기기 구입 50,200,000원	50,200		
○정보통신장비 구입 5,000,000원	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관 시설 및 시스템 확충(이동송전)	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
O공원조성 및 도시관리계획 변경 용역비 22,000,000원	22,000		
도서관 정보화시스템 운영	492,909	452,952	39,957
201 일반운영비	492,909	452,952	39,957
01 사무관리비	57,998	41,100	16,898
O디지털자료실 및 이용자PC 소모품 구입 22,000원 * 250대 * 2회	11,000		
O소프트웨어(바이러스백신) 구입비 20,000원 * 540user	10,800		
O열람실 좌석배정 알리미 솔루션(S/W)구입 3,000,000원	3,000		
O디지털자료실 상용 소프트웨어 업그레이드	7,448		
o한글 2014 구입 180,000원 * 14user	2,520		
o오피스 2013 구입 352,000원 * 14user	4,928		
O정보보안시스템 보안감사 라이센스 구입 1,150,000원 * 4개	4,600		
O정보통신실 무정전 전원장치(ups)배터리 구입 1,800,000원 * 5개소	9,000		
O웹콘텐츠 라이센스 사용료	12,150		
o뮤직라이브러리(클래식, 재즈) 4,300,000원 * 1개	4,300		
o웹 원문 DB 7,850,000원 * 1개	7,850		
02 공공운영비	434,911	411,852	23,059
O도서자료관리 등 서버 및 오라클, KOLAS 유지관리비 46,302,000원	46,302		
O도서자동화장비시스템 통합 유지관리비 165,305,000원	165,305		
O홈페이지 유지관리비 1,750,000원 * 12월	21,000		
O디지털자료실 및 이용자PC 유지관리비 30,000원 * 200대	6,000		
O정보보안시스템 유지관리비 18,804,000원	18,804		
O통신장비 유지관리비 250,000,000원 * 8%	20,000		
O문자전송서비스(SMS) 요금 (100,000건 * 14원 + 5,000건 * 60원) * 12월	20,400		
O이용자망 인터넷 및 전화 회선료 137,100,000원	137,100		
도서관 정보화시스템 구축	411,200	344,100	67,100
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관 홈페이지 콘텐츠 추가개발 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	34,000	27,000	7,000
01 시설비	34,000	27,000	7,000
○정보통신시설 유지관리비 1,000,000원 * 14개소	14,000		
○도서관 CCTV 추가 설치공사 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	357,200	317,100	40,100
01 자산및물품취득비	357,200	317,100	40,100
○사무자동화기기 교체구입 1,100,000원 * 76대 + 300,000원 * 2대	84,200		
○도서자동화장비 교체구입 27,000,000원 * 1대 + 25,000,000원 * 5대	152,000		
○좌석관리시스템 구입 및 교체(구성,기흥도서관) 8,600,000원 * 4대	34,400		
○출입관리시스템 구입 및 교체(기흥도서관) 6,200,000원 * 2대	12,400		
○홈페이지 개인정보노출차단 시스템 구입 18,200,000원 * 1대	18,200		
○정보통신시설 장비교체 500,000원 * 14개소	7,000		
○수지도서관 전관방송장치 교체 26,000,000원	26,000		
○정보통신실 무정전전원장치(ups) 교체 4,500,000원 * 2개소	9,000		
○도서관 무선마이크 교체 1,000,000원 * 14대	14,000		
행정운영경비(동부도서관)	112,675	99,851	12,824
기본경비(동부도서관)	112,675	99,851	12,824
기본경비(동부도서관)	112,675	99,851	12,824
201 일반운영비	63,595	57,743	5,852
01 사무관리비	51,595	45,743	5,852
○일반수용비 50,000원 * 38명 * 12월 * 80%	18,240		
○급량비 7,000원 * 38명 * 4일 * 12월 * 80%	10,215		
○일숙직 수당	8,690		
ㅇ일직 50,000원 * 112일 * 1개소 + 50,000원 * 11일 * 3개소	7,250		
ㅇ명절연휴 60,000원 * 6일 * 4개소	1,440		
○행정장비운영	14,450		
ㅇ소모품 구입 300,000원 * 4대 * 2회 * 5개소 * 85%	10,200		
ㅇ행정장비 유지비 1,000,000원 * 5개소 * 85%	4,250		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○차량유지비 4,000,000원 * 3대	12,000		
202 여비	43,200	36,288	6,912

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	43,200	36,288	6,912
○기본업무추진 20,000원 * 37.5명 * 6일 * 12월 * 80%	43,200		
203 업무추진비	4,680	4,620	60
04 부서운영업무추진비	4,680	4,620	60
○정원 38명 390,000원 * 12월	4,680		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
재무활동(동부도서관)	419,900	433,200	△13,300
보전지출	419,900	433,200	△13,300
보전지출(동부도서관)	419,900	433,200	△13,300
311 차입금이자상환	39,900	53,200	△13,300
01 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	39,900	53,200	△13,300
○도 지역개발기금 차입금 이자상환	39,900		
o기흥공공도서관 신축 1,140,000,000원 * 3.5%	39,900		
601 차입금원금상환	380,000	380,000	0
01 시・군・구지역개발기금차입금원금상환	380,000	380,000	0
○도 지역개발기금 차입금 원금상환	380,000		
o기흥공공도서관 신축 1,900,000,000원 / 5년	380,000		

평생교육원 서부도서관

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서부도서관	5,846,275	5,146,611	699,664
	국 165,882		
	도 49,765		
	시 5,630,628		
공공도서관 운영(서부도서관)	5,480,213	4,582,382	897,831
	국 165,882		
	도 49,765		
	시 5,264,566		
쾌적한 도서관 조성	3,799,344	3,149,365	649,979
청사 유지관리(수지)	2,348,476	1,811,142	537,334
201 일반운영비	2,348,476	1,811,142	537,334
01 사무관리비	154,940	146,938	8,002
O실내공기질 정기 검사수수료 260,000원 * 7개소 * 1회	1,820		
O방화관리 대행수수료 220,000원 * 7개소 * 12월	18,480		
O청사 방역소독 200,000원 * 7개소 * 5회 + 200,000원 * 1개소 * 3회	7,600		
O승강기 안전점검 대행수수료 170,000원 * 9대 * 12월 + 180,000원 * 3대 * 12월	24,840		
O승강기 정기 안전점검 140,000원 * 1회 * 12대	1,680		
O전기 안전점검 대행수수료 580,000원 * 6개소 * 12월	41,760		
O기흥,흥덕도서관 전기설비 정기검사 수수료 1,600,000원 * 1회	1,600		
O청소 및 위생용품 구입 2,500,000원 * 12월	30,000		
O건물 내외벽 청소 7,000,000원 * 1회	7,000		
O정수기 유지비 42,000원 * 5대 * 12월 * 8개소	20,160		
02 공공운영비	2,193,536	1,664,204	529,332
O지역난방요금 1,400,000원 * 12월	16,800		
O도시가스요금(구갈) 800,000원 * 12월	9,600		
O냉난방시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
O청사 유지관리비 50,000,000원	50,000		
O청소용역 대행수수료(8개소) 125,736,250원 * 12월	1,508,835		
O경비용역 대행수수료(4개소) 49,858,410원 * 12월	598,301		
청사 유지관리(구성)	107,000	99,420	7,580
201 일반운영비	107,000	99,420	7,580
01 사무관리비	24,800	17,820	6,980
O청소 및 위생용품 구입 1,500,000원 * 12월	18,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저수조 청소 900,000원 * 2회	1,800		
○건물 내외벽 청소 5,000,000원 * 1회	5,000		
02 공공운영비	82,200	81,600	600
○전기요금 4,000,000원 * 12월	48,000		
○상하수도요금 850,000원 * 12월	10,200		
○냉난방시설 유지관리 4,000,000원	4,000		
○청사 유지관리비 20,000,000원	20,000		
청사 유지관리(죽전)	177,800	159,120	18,680
201 일반운영비	177,800	159,120	18,680
01 사무관리비	32,600	18,720	13,880
○청소 및 위생용품 구입 1,500,000원 * 12월	18,000		
○저수조 청소 900,000원 * 2회	1,800		
○건물 내외벽 청소 5,000,000원 * 1회	5,000		
○어린이실 카페트 청소 900,000원 * 2회	1,800		
○소파 가죽 교체 2,000,000원	2,000		
○냉난방자동제어 시스템 복구 프로그램 구입 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	145,200	140,400	4,800
○전기요금 5,500,000원 * 12월	66,000		
○상하수도요금 800,000원 * 12월	9,600		
○지역난방요금 3,800,000원 * 12월	45,600		
○냉난방시설 유지관리 4,000,000원	4,000		
○청사 유지관리비 20,000,000원	20,000		
청사 유지관리(동백)	160,400	142,620	17,780
201 일반운영비	160,400	142,620	17,780
01 사무관리비	24,800	17,820	6,980
○청소 및 위생용품 구입 1,500,000원 * 12월	18,000		
○저수조 청소 900,000원 * 2회	1,800		
○건물 내외벽 청소 5,000,000원 * 1회	5,000		
02 공공운영비	135,600	124,800	10,800
○전기요금 4,200,000원 * 12월	50,400		
○상하수도요금 800,000원 * 12월	9,600		
○지역난방요금 3,800,000원 * 12월	45,600		
○냉난방시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
○청사 유지관리비 20,000,000원	20,000		
청사 유지관리(기흥)	196,800	173,820	22,980
201 일반운영비	196,800	173,820	22,980
01 사무관리비	24,800	17,820	6,980
○청소 및 위생용품 구입 1,500,000원 * 12월	18,000		
○저수조 청소 900,000원 * 2회	1,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건물 내외벽 청소 5,000,000원 * 1회	5,000		
02 공공운영비	172,000	156,000	16,000
○전기요금 8,000,000원 * 12월	96,000		
○상하수도 요금 1,000,000원 * 12월	12,000		
○도시가스 요금 2,000,000원 * 12월	24,000		
○냉난방시설 유지관리 15,000,000원	15,000		
○청사 유지관리비 25,000,000원	25,000		
청사 유지관리(흥덕)	162,600	140,220	22,380
201 일반운영비	162,600	140,220	22,380
01 사무관리비	19,800	17,820	1,980
○청소 및 위생용품 구입 1,500,000원 * 12월	18,000		
○저수조 청소 900,000원 * 2회	1,800		
02 공공운영비	142,800	122,400	20,400
○전기요금 5,000,000원 * 12월	60,000		
○상하수도요금 900,000원 * 12월	10,800		
○지역난방요금 4,000,000원 * 12월	48,000		
○냉난방시설 유지관리 4,000,000원	4,000		
○청사 유지관리비 20,000,000원	20,000		
청사 유지관리(상현)	203,400	143,020	60,380
201 일반운영비	203,400	143,020	60,380
01 사무관리비	19,800	12,420	7,380
○청소 및 위생용품 구입 1,500,000원 * 12월	18,000		
○저수조 청소 900,000원 * 2회	1,800		
02 공공운영비	183,600	130,600	53,000
○전기요금 7,000,000원 * 12월	84,000		
○상하수도 요금 1,800,000원 * 12월	21,600		
○지역난방 요금 4,000,000원 * 12월	48,000		
○냉・난방시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
○청사 유지관리비 20,000,000원	20,000		
도서관 운영(수지)	438,868	361,804	77,064
101 인건비	170,280	146,884	23,396
04 기간제근로자등보수	170,280	146,884	23,396
○자료실 주말인력(8개소) 42,210원 * 35명 * 100일 + 42,210원 * 1명 * 52일	149,930		
○구갈희망누리 보조인력 48,240원 * 26일 * 12월 * 1명	15,051		
○근로자 보험부담금 149,930,000원 * 2.5% + 15,051,000원 * 10.3%	5,299		
201 일반운영비	263,388	209,790	53,598

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	261,480	209,130	52,350
○정기간행물 구입(8개소) 6,700,000원 * 12월	80,400		
○신문구독료(7개소) 1,660,000원 * 12월	19,920		
○도서정리 마크구축(8개소) 1,200원 * 50,000권	60,000		
○도서정리용품 구입(8개소) 1,500원 * 29,000권	43,500		
○도서대출회원증 제작(8개소) 1,100원 * 45,800매	50,380		
○한국도서관협회비 340,000원 * 2개소 + 110,000원 * 5개소 + 50,000원	1,280		
○도서먼지 제거 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	1,908	660	1,248
○우편요금(8개소) 300원 * 530통 * 12월	1,908		
203 업무추진비	5,200	5,130	70
03 시책추진업무추진비	5,200	5,130	70
○도서관 운영 업무추진 5,200,000원	5,200		
도서관 운영(죽전)	4,000	0	4,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○도서먼지 제거 4,000,000원	4,000		
도서 및 문화서비스 제공	1,680,869	1,433,017	247,852
	국 165,882		
	도 49,765		
	시 1,465,222		
독서문화 행사운영(수지)	39,616	25,720	13,896
201 일반운영비	30,880	20,920	9,960
01 사무관리비	30,880	20,920	9,960
○독서진흥 홍보 및 소모품 구입(수지,구갈) 3,000,000원	3,000		
○독서회 운영(7개소) 12,000원 * 5권 * 18회 * 17팀	18,360		
○방학 독서교실 강사수당 70,000원 * 4강좌 * 5일 * 2회	2,800		
○독서프로그램 강사수당(주말 등) 70,000원 * 3강좌 * 32회	6,720		
301 일반보상금	8,736	4,800	3,936
11 기타보상금	8,736	4,800	3,936
○자원활동가 보상 7,000원 * 26명 * 4회 * 12월	8,736		
독서문화 행사운영(구성)	7,416	7,540	△124
201 일반운영비	5,400	6,100	△700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,400	6,100	△700
○독서진흥 홍보 및 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
○방학 독서교실 강사수당 70,000원 * 4강좌 * 5일 * 2회	2,800		
○독서프로그램 강사수당(주말 등) 70,000원 * 2강좌 * 10회	1,400		
301 일반보상금	2,016	1,440	576
11 기타보상금	2,016	1,440	576
○자원활동가 보상 7,000원 * 6명 * 4회 * 12월	2,016		
독서문화 행사운영(죽전)	10,052	8,900	1,152
201 일반운영비	6,020	6,020	0
01 사무관리비	6,020	6,020	0
○독서진흥 홍보 및 소모품 구입 2,100,000원	2,100		
○방학 독서교실 강사수당 70,000원 * 4강좌 * 5일 * 2회	2,800		
○독서 프로그램 강사수당(주말 등) 70,000원 * 2강좌 * 8회	1,120		
301 일반보상금	4,032	2,880	1,152
11 기타보상금	4,032	2,880	1,152
○자원활동가 보상 7,000원 * 12명 * 4회 * 12월	4,032		
독서문화 행사운영(동백)	7,696	6,560	1,136
201 일반운영비	5,680	5,120	560
01 사무관리비	5,680	5,120	560
○독서진흥 홍보 및 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
○방학 독서교실 강사수당 70,000원 * 4강좌 * 5일 * 2회	2,800		
○독서프로그램 강사수당(주말 등) 70,000원 * 3강좌 * 8회	1,680		
301 일반보상금	2,016	1,440	576
11 기타보상금	2,016	1,440	576
○자원활동가 보상 7,000원 * 6명 * 4회 * 12월	2,016		
독서문화 행사운영(기흥)	7,472	6,800	672
201 일반운영비	5,120	5,120	0
01 사무관리비	5,120	5,120	0
○독서진흥 홍보 및 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
○방학 독서교실 강사수당 70,000원 * 4강좌 * 5일 * 2회	2,800		
○독서프로그램 강사수당(주말 등) 70,000원 * 2강좌 * 8회	1,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,352	1,680	672
11 기타보상금	2,352	1,680	672
○자원활동가 보상 7,000원 * 7명 * 4회 * 12월	2,352		
독서문화 행사운영(흥덕)	7,472	6,800	672
201 일반운영비	5,120	5,120	0
01 사무관리비	5,120	5,120	0
○독서진흥 홍보 및 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
○방학 독서교실 강사 수당 70,000원 * 4강좌 * 5일 * 2회	2,800		
○독서프로그램 강사 수당(주말 등) 70,000원 * 2강좌 * 8회	1,120		
301 일반보상금	2,352	1,680	672
11 기타보상금	2,352	1,680	672
○자원활동가 보상 7,000원 * 7명 * 4회 * 12월	2,352		
독서문화 행사운영(상현)	9,232	2,080	7,152
201 일반운영비	6,880	1,920	4,960
01 사무관리비	6,880	1,920	4,960
○독서진흥 홍보 및 소모품 구입 2,400,000원	2,400		
○방학 독서교실 강사 수당 70,000원 * 4강좌 * 5일 * 2회	2,800		
○독서프로그램 강사 수당(주말 등) 70,000원 * 3강좌 * 8회	1,680		
301 일반보상금	2,352	160	2,192
11 기타보상금	2,352	160	2,192
○자원활동가 보상 7,000원 * 7명 * 4회 * 12월	2,352		
책의 도시 용인 만들기	54,000	25,000	29,000
201 일반운영비	54,000	25,000	29,000
01 사무관리비	6,000	4,000	2,000
○도서관 소식지 제작 2,000원 * 3,000부	6,000		
03 행사운영비	48,000	21,000	27,000
○북콘서트 운영 6,000,000원 * 1회	6,000		
○북타임 운영 20,000,000원	20,000		
○책 읽는 용인시민 운영비 6,000,000원	6,000		
○씽씽 인문학 운영 16,000,000원	16,000		
공공도서관 등 자료구입지원	1,000,000	400,000	600,000
405 자산취득비	1,000,000	400,000	600,000
02 도서구입비	1,000,000	400,000	600,000
○서부도서관(8개소) 1,000,000,000원	1,000,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공도서관 연장개관 운영지원	537,913	337,618	200,295
	국 165,882		
	도 49,765		
	시 322,266		
101 인건비	527,113	322,378	204,735
	국 160,482		
	도 48,145		
	시 318,486		
04 기간제근로자등보수	527,113	322,378	204,735
○공공도서관 개관연장 운영 인건비(7개소) 17,218,620원 * 25명	430,466		
	국 147,503		
	도 44,251		
	시 238,712		
○기간제근로자 4대 보험 39,915,480원	39,916		
	국 12,979		
	도 3,894		
	시 23,043		
○개관연장 야간근로수당(7개소) 24,120원 * 28일 * 12월 * 7개소	56,731		
201 일반운영비	10,800	15,240	△4,440
	국 5,400		
	도 1,620		
	시 3,780		
01 사무관리비	10,800	15,240	△4,440
○공공도서관 개관연장 운영비 10,800,000원	10,800		
	국 5,400		
	도 1,620		
	시 3,780		
공공도서관 확충(서부도서관)	209,700	436,100	△226,400
도서관 시설개선	209,700	436,100	△226,400
도서관 시설 및 시스템 확충(수지)	103,600	30,500	73,100
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○화장실 대수선 70,000,000원	70,000		
405 자산취득비	33,600	30,500	3,100
01 자산및물품취득비	33,600	30,500	3,100
○자료실 가구(서가 등) 9,700,000원	9,700		
○빔프로젝터 구입 2,500,000원 * 1대	2,500		
○냉난방기 구입 3,000,000원 * 1대	3,000		
○기저귀교환대 구입(죽전,동백) 400,000원 * 2대	800		
○공기청정기 구입 2,200,000원 * 8대	17,600		
도서관 시설 및 시스템 확충(구성)	47,000	600	46,400

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
O보존서고,세미나실 인테리어 공사 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	27,000	600	26,400
01 자산및물품취득비	27,000	600	26,400
O모빌렉 26,000,000원	26,000		
O마루광택기 1,000,000원 * 1대	1,000		
도서관 시설 및 시스템 확충(죽전)	15,800	0	15,800
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
O지하2층 주차장 진입로 보수 공사 5,000,000원	5,000		
O국기게양대 설치 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	5,800	0	5,800
01 자산및물품취득비	5,800	0	5,800
O자료실 서가 구입 3,500,000원	3,500		
O소파 구입 2,300,000원	2,300		
도서관 시설 및 시스템 확충(동백)	19,400	0	19,400
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
01 시설비	7,000	0	7,000
O국기게양대 설치 5,000,000원	5,000		
O독서정원 조성 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	12,400	0	12,400
01 자산및물품취득비	12,400	0	12,400
O냉방기 구입 700,000원 * 2대 + 2,000,000원 * 1대	3,400		
O냉난방기 구입 2,500,000원 * 1대	2,500		
O가구 구입(서가 등) 6,500,000원	6,500		
도서관 시설 및 시스템 확충(흥덕)	11,000	0	11,000
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
01 시설비	11,000	0	11,000
O흥덕도서관 공조시설 T.A.B 11,000,000원	11,000		
도서관 시설 및 시스템 확충(상현)	12,900	400,000	△387,100
401 시설비및부대비	12,900	60,000	△47,100
01 시설비	12,900	60,000	△47,100
O국기게양대 설치 5,000,000원	5,000		
O수경시설 및 화단 안전휀스 설치 7,900,000원	7,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(서부도서관)	156,362	128,129	28,233
기본경비	156,362	128,129	28,233
기본경비(서부도서관)	156,362	128,129	28,233
201 일반운영비	81,830	70,001	11,829
01 사무관리비	75,830	63,001	12,829
○일반수용비 50,000원 * 59명 * 12월 * 80%	28,320		
○급량비 7,000원 * 59명 * 4일 * 12월 * 80%	15,860		
○일.숙직 수당	11,420		
ㅇ일직 50,000원 * 112일 * 1개소 + 50,000원 * 11일 * 6개소	8,900		
ㅇ명절연휴 60,000원 * 6일 * 7개소	2,520		
○행정장비 운영	20,230		
ㅇ소모품 구입 300,000원 * 4대 * 2회 * 7개소 * 85%	14,280		
ㅇ장비유지 1,000,000원 * 7개소 * 85%	5,950		
02 공공운영비	6,000	7,000	△1,000
○차량유지비 3,000,000원 * 2대	6,000		
202 여비	67,392	51,408	15,984
01 국내여비	67,392	51,408	15,984
○기본업무추진 20,000원 * 58.5명 * 6일 * 12월 * 80%	67,392		
203 업무추진비	5,940	5,520	420
04 부서운영업무추진비	5,940	5,520	420
○정원 59명 495,000원 * 12월	5,940		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

처 인 구

자 치 행 정 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
처인구 자치행정과	8,601,008	6,182,972	2,418,036
지방행정 역량강화(처인구 자치행정과)	1,199,333	1,138,639	60,694
지방공무원 육성	76,387	79,826	△3,439
직장교육 및 인사관리	4,200	4,200	0
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○인사위원회 참석수당 80,000원 * 5명 * 6회	2,400		
○공무원 소양교육 강사수당 450,000원 * 4회	1,800		
기간제 근로자 관리	72,187	75,626	△3,439
101 인건비	72,187	75,626	△3,439
04 기간제근로자등보수	72,187	75,626	△3,439
○4대 보험료	72,187		
o국민연금 56,870원 * 84명 * 168일 * 4.5% * 70%	25,281		
o건강보험 56,870원 * 84명 * 168일 * 3.06% * 106.55%	26,167		
o고용보험 56,870원 * 84명 * 168일 * 1.5%	12,039		
o산재보험 56,870원 * 84명 * 168일 * 1.084%	8,700		
행정기관 운영지원	546,340	514,730	31,610
행정운영지원 및 홍보	265,020	233,410	31,610
201 일반운영비	242,820	211,270	31,550
01 사무관리비	179,820	148,270	31,550
○구정홍보비 25,000,000원	25,000		
○가로기·게양기 구입 1,500,000원	1,500		
○일·숙직수당	78,920		
o일직 50,000원 * 4명 * 112일	22,400		
o숙직 50,000원 * 3명 * 360일	54,000		
o명절연휴 60,000원 * 7명 * 6일	2,520		
○당직실 운영 및 환경개선유지비 200,000원 * 12월	2,400		
○정기간행물 구독료 150,000원 * 12월	1,800		
○구정홍보용 사진인화료 50,000원 * 12월	600		
○무인경비시스템 및 보안장치 관리수수료 5,800,000원 * 12월	69,600		
02 공공운영비	63,000	63,000	0
○우편요금 5,250,000원 * 12월	63,000		
203 업무추진비	22,200	22,140	60
03 시책추진업무추진비	22,200	22,140	60
○행정운영지원 업무추진 3,300,000원	3,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○집단민원해소 및 구정시책 업무추진 18,900,000원	18,900		
통리장 활동 및 행사지원	59,320	59,320	0
301 일반보상금	59,320	59,320	0
02 장학금및학자금	56,680	56,680	0
○통리장 자녀 학자금 416,760원 * 34명 * 4회	56,680		
05 통장·이장·반장활동보상금	2,640	2,640	0
○통리장 연합회 회의참석수당 20,000원 * 11명 * 12월	2,640		
직원후생복지지원	222,000	222,000	0
307 민간이전	222,000	222,000	0
05 민간위탁금	222,000	222,000	0
○어린이집 위탁 운영	222,000		
o 시설장 인건비 3,650,000원 * 1명 * 12월	43,800		
o 보육교사 인건비 2,200,000원 * 6명 * 12월	158,400		
o 취사부 인건비 1,650,000원 * 1명 * 12월	19,800		
구정업무 기획홍보 및 평가	32,972	101,141	△68,169
통계조사실시	32,972	101,141	△68,169
101 인건비	9,634	25,227	△15,593
04 기간제근로자등보수	9,634	25,227	△15,593
○사업체 기초통계조사 인부임	9,634		
o 조사관리자 54,610원 * 4명 * 27일	5,898		
o 조사지원관리자 49,810원 * 1명 * 27일	1,345		
o 입력요원 49,810원 * 2명 * 24일	2,391		
201 일반운영비	23,338	75,914	△52,576
01 사무관리비	23,338	75,914	△52,576
○사업체 기초통계조사 조사원 52,120원 * 17명 * 26일	23,038		
○현수막 제작 50,000원 * 6개	300		
정보통신 기반구축	543,634	442,942	100,692
정보화교육 추진	29,350	35,560	△6,210
201 일반운영비	29,350	35,560	△6,210
01 사무관리비	28,350	34,560	△6,210
○시민정보화교육 강사료 15,000원 * 2.5시간 * 12일 * 7개소 * 9월	28,350		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시민정보화 교육장 유지관리비 1,000,000원	1,000		
홈페이지 운영관리	70,184	60,102	10,082
201 일반운영비	21,684	18,102	3,582

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	16,890	5,662	11,228
ODB 관리툴 구입 16,889,400원	16,890		
02 공공운영비	4,794	12,440	△7,646
O서버 유지보수(홈페이지,주민자치센터) 2,549,000원	2,549		
O홈페이지 유지보수(구청,주민자치센터) 48,966,000원 * 11%/12월 * 5월	2,245		
207 연구개발비	48,500	0	48,500
02 전산개발비	48,500	0	48,500
O홈페이지 개편 48,500,000원	48,500		
정보화사업추진 및 장비관리	192,000	151,400	40,600
201 일반운영비	17,000	17,100	△100
02 공공운영비	17,000	17,100	△100
O행정전산장비 통합 유지보수 1,000,000원 * 20개 부서 * 85%	17,000		
405 자산취득비	175,000	134,300	40,700
01 자산및물품취득비	175,000	134,300	40,700
O사무자동화 기기	175,000		
o컴퓨터 1,100,000원 * 155대	170,500		
o스캐너 300,000원 * 15대	4,500		
정보통신시설 정비 및 유지관리	252,100	195,880	56,220
201 일반운영비	109,100	96,180	12,920
01 사무관리비	17,360	0	17,360
O무정전전원장치용 축전지 교체 2,480,000원 * 7대	17,360		
02 공공운영비	91,740	96,180	△4,440
O인터넷회선 사용료 30,000원 * 16회선 * 12월	5,760		
O행정전화 사용료 4,750,000원 * 12월	57,000		
O이동전화 사용료 70,000원 * 2대 * 12월	1,680		
O정보통신 장비유지비 420,000,000원 * 6.5%	27,300		
401 시설비및부대비	27,600	25,200	2,400
01 시설비	27,600	25,200	2,400
O종합통신시설유지비 2,300,000원 * 12월	27,600		
405 자산취득비	115,400	74,500	40,900
01 자산및물품취득비	115,400	74,500	40,900
O무정전 전원장치 구입 4,000,000원 * 3대	12,000		
O네트워크 스위치 구입 2,500,000원 * 10대	25,000		
O정보통신공사 사용전검사용 측정기 구입 21,500,000원	21,500		
OIP주소 통합관리 시스템 교체 36,900,000원	36,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정 인터넷전화기 구입 200,000원 * 100대	20,000		
재정운영(처인구 자치행정과)	1,540,045	875,981	664,064
투명한 재무관리	83,015	80,781	2,234
기관운영 공통경비	68,000	68,000	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○기관운영 공통 운영비 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○기관운영 공통 운영비 20,000,000원	20,000		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
○기관운영 공통 여비 8,000,000원	8,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
○기관운영 공통 자산취득비 20,000,000원	20,000		
회계운영비 지원	6,815	5,841	974
201 일반운영비	6,815	5,841	974
02 공공운영비	6,815	5,841	974
○회계관계공무원 재정보증보험료 27,000원 * 95명	2,565		
○계약 및 적격심사 프로그램 유지비 (880,000원 * 1회) + (770,000원 * 1회)	1,650		
○나라장터 이용수수료 20,000원 * 130건	2,600		
주민참여예산제 운영	8,200	6,940	1,260
201 일반운영비	8,200	6,280	1,920
01 사무관리비	8,200	6,280	1,920
○지역회의 참석수당 80,000원 * 33명 * 2회	5,280		
○지역회의 운영비 1,000,000원	1,000		
○운영회의 참석수당 80,000원 * 12명 *2회	1,920		
공유재산 관리	1,457,030	795,200	661,830
청사유지관리	1,350,280	378,200	972,080
101 인건비	18,200	0	18,200
04 기간제근로자등보수	18,200	0	18,200
○청사환경유지관리	18,200		
o 기본급 56,870원 * 1명 * 250일	14,218		
o 휴일근무수당 56,870원 * 1명 * 60일	3,413		
o 연차유급 휴가수당 56,870원 * 1명 * 10일	569		
201 일반운영비	333,680	343,200	△9,520
01 사무관리비	44,080	37,800	6,280

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사관리 소모품 구입 1,800,000원 * 12월	21,600		
○청사소독비 200,000원 * 5회	1,000		
○전기안전관리비 1,075,000원 * 12월	12,900		
○소방안전관리비 465,000원 * 12월	5,580		
○청사조경관리비 500,000원 * 4회	2,000		
○청사관리원 피복비 200,000원 * 5명	1,000		
02 공공운영비	289,600	305,400	△15,800
○전기요금 15,500,000원 * 12월	186,000		
○상하수도 사용료 1,100,000원 * 12월	13,200		
○청사 난방연료비 150,000원 * 100일	15,000		
○교통유발부담금 2,200,000원 * 1회	2,200		
○청사 소규모 수선비 6,100,000원 * 12월	73,200		
401 시설비및부대비	998,400	35,000	963,400
01 시설비	998,400	35,000	963,400
○처인구청 청사부지 국유지 매입비 6,400,000원 * 156㎡	998,400		
관용차량 유지관리	106,750	117,000	△10,250
201 일반운영비	106,750	117,000	△10,250
02 공공운영비	106,750	117,000	△10,250
○차량검사 수수료 50,000원 * 35대	1,750		
○차량 유지관리비 3,000,000원 * 35대	105,000		
예술진흥(처인구 자치행정과)	43,925	40,640	3,285
건전한 문화도시 조성	43,925	40,640	3,285
유통문화기반조성	1,125	2,260	△1,135
201 일반운영비	1,125	2,260	△1,135
01 사무관리비	1,125	2,260	△1,135
○유통관련업자 소양교육	1,125		
o 교재비 2,500원 * 250권	625		
o 강사수당 100,000원 * 1명 * 2회	200		
o 교육용품 구입 100,000원 * 2회	200		
o 홍보물 제작 50,000원 * 2개	100		
백중문화제(백암)	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○백암 백중문화제 20,000,000원	20,000		
호박등불마을 정월대보름놀이(모현)	3,400	3,080	320
307 민간이전	3,400	3,080	320
04 민간행사사업보조	3,400	3,080	320
○모현 호박등불마을 정월대보름놀이 3,400,000원	3,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정월대보름맞이 줄다리기(남사)	7,000	2,000	5,000
307 민간이전	7,000	2,000	5,000
04 민간행사사업보조	7,000	2,000	5,000
○남사 정월대보름맞이 줄다리기 7,000,000원	7,000		
창포축제(포곡)	3,400	3,300	100
307 민간이전	3,400	3,300	100
04 민간행사사업보조	3,400	3,300	100
○포곡 창포축제 3,400,000원	3,400		
미평리 미륵제(원삼)	2,000	0	2,000
307 민간이전	2,000	0	2,000
04 민간행사사업보조	2,000	0	2,000
○원삼 미평 미륵제 2,000,000원	2,000		
덕성 삼배울 정월대보름 동홰놀이(이동)	7,000	0	7,000
307 민간이전	7,000	0	7,000
04 민간행사사업보조	7,000	0	7,000
○이동 덕성 삼배울 정월대보름 동홰놀이 7,000,000원	7,000		
생활체육 육성(처인구 자치행정과)	573,618	312,742	260,876
주민체육 활성화	573,618	312,742	260,876
체육행사지원	33,200	33,200	0
201 일반운영비	23,200	23,200	0
01 사무관리비	23,200	23,200	0
○생활체육프로그램 홍보물 제작 500,000원 * 2회	1,000		
○생활체육프로그램 운영 강사수당 70,000원 * 310회	21,700		
○생활체육프로그램 운영관리비 500,000원	500		
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○구청단위 체육행사 지원 2,000,000원 * 5회	10,000		
체육시설운영	540,418	279,542	260,876
101 인건비	39,014	35,242	3,772
04 기간제근로자등보수	39,014	35,242	3,772
○체육시설 유지관리	36,625		
o 기본급 56,870원 * 2명 * 250일	28,435		
o 유급휴일수당 56,870원 * 2명 * 60일	6,825		
o 연차유급휴가수당 56,870원 * 2명 * 12일	1,365		
○체육시설 제초작업 일시사역 인부임 56,870원 * 3명 * 7일 * 2회	2,389		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	74,904	101,400	△26,496
01 사무관리비	3,000	30,000	△27,000
O체육시설 관리 수용비 250,000원 * 12월	3,000		
02 공공운영비	71,904	71,400	504
O체육시설 공공요금	71,904		
o전기요금 243,000원 * 24개소 * 12월	69,984		
o상하수도요금 20,000원 * 8개소 * 12월	1,920		
401 시설비및부대비	420,000	137,900	282,100
01 시설비	420,000	137,900	282,100
O소규모 생활체육시설 유지보수 100,000,000원	100,000		
O원대게이트볼장 인조잔디 설치공사 48,000,000원	48,000		
O마을체육시설(야외운동기구) 설치 4,000,000원 * 9종	36,000		
O남동족구장 조명시설 보강공사 20,000,000원	20,000		
O모현테니스장 배수로 정비공사 30,000,000원	30,000		
O둔전체육공원 조명 설치공사 48,000,000원	48,000		
O경안천축구장 펜스 설치공사 48,000,000원	48,000		
O양지탁구장 리모델링 공사 90,000,000원	90,000		
405 자산취득비	6,500	5,000	1,500
01 자산및물품취득비	6,500	5,000	1,500
O국궁장 잔디관리 장비 구입 6,500,000원 * 1대	6,500		
주민자치 기반강화(처인구 자치행정과)	3,807,265	2,542,550	1,264,715
주민자치 활성화	3,807,265	2,542,550	1,264,715
주민자치센터 운영지원	265,265	242,550	22,715
201 일반운영비	265,265	242,550	22,715
01 사무관리비	258,065	235,350	22,715
O주민자치센터 운영비 22,715,000원 * 11개소	249,865		
O주민자치위원 자치역량 강화 교육 1,000,000원	1,000		
O썰매장 운영비 1,800,000원 * 4개소	7,200		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
O썰매장 연료비 1,800,000원 * 4개소	7,200		
이동면 주민자치센터 신(증)축	2,600,000	2,300,000	300,000
401 시설비및부대비	2,600,000	2,300,000	300,000
01 시설비	2,600,000	2,300,000	300,000
O이동면 주민자치센터 건립 2,600,000,000원	2,600,000		
유림동 주민자치센터 증축	942,000	0	942,000

부서: 처인구 자치행정과
정책: 주민자치 기반강화(처인구 자치행정과)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	942,000	0	942,000
01 시설비	930,000	0	930,000
O유림동 주민자치센터 증축공사 930,000,000원	930,000		
02 감리비	12,000	0	12,000
O유림동 주민자치센터 증축공사 감리비 12,000,000원	12,000		
행정운영경비(처인구 자치행정과)	1,436,822	1,272,420	164,402
인력운영비(총괄)	1,332,699	1,176,823	155,876
인력운영비(총괄)	1,332,699	1,176,823	155,876
303 포상금	1,332,699	1,176,823	155,876
02 성과상여금	1,332,699	1,176,823	155,876
O성과상여금	1,332,699		
o6급 3,194,600원 * 90명 * 130%	373,769		
o7급 2,716,000원 * 116명 * 130%	409,573		
o8급 2,256,200원 * 114명 * 130%	334,369		
o9급 1,918,400원 * 85명 * 130%	211,984		
o청원경찰 2,310,200원 * 1명 * 130%	3,004		
기본경비(처인구 자치행정과)	104,123	95,597	8,526
기본경비(처인구 자치행정과)	104,123	95,597	8,526
201 일반운영비	31,345	28,921	2,424
01 사무관리비	31,345	28,921	2,424
O일반수용비 45,000원 * 25명 * 12월 * 80%	10,800		
O급량비 7,000원 * 25명 * 5일 * 12월 * 80%	8,400		
O행정장비 운영	9,265		
o소모품 300,000원 * 11대 * 3회 * 85%	8,415		
o유지비 1,000,000원 * 85%	850		
O홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 3종 * 12월 * 80%	2,880		
202 여비	27,648	22,176	5,472
01 국내여비	27,648	22,176	5,472
O업무추진 기본여비 20,000원 * 24명 * 6일 * 12월 * 80%	27,648		
203 업무추진비	39,130	38,500	630
01 기관운영업무추진비	26,400	26,400	0
O구청장 26,400,000원	26,400		
02 정원가산업무추진비	8,530	7,900	630
O100명까지 40,000원 * 100명	4,000		
O101~400명까지 30,000원 * 151명	4,530		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원 30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○4급 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

생 활 민 원 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
처인구 생활민원과	5,173,932	5,268,488	△94,556
	국 2,289		
	도 2,418		
	시 5,169,225		
주민 불편 해소(처인구 생활민원과)	5,885	6,907	△1,022
생활민원 해소	5,885	6,907	△1,022
생활 기동 업무 지원	5,885	6,907	△1,022
201 일반운영비	3,455	4,477	△1,022
01 사무관리비	3,455	4,477	△1,022
○기동처리팀 급량비 7,000원 * 1명 * 365일	2,555		
○소모품 구입 900,000원	900		
203 업무추진비	2,430	2,430	0
03 시책추진업무추진비	2,430	2,430	0
○생활불편 민원처리 업무추진 2,430,000원	2,430		
교통환경 개선(처인구 생활민원과)	300,000	300,000	0
교통환경 개선지원	300,000	300,000	0
어린이보호구역 유지보수	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○어린이보호구역 유지보수 300,000,000원	300,000		
청소관리(처인구 생활민원과)	126,196	112,376	13,820
깨끗한 도시환경조성	126,196	112,376	13,820
청소행정업무지원	71,996	81,176	△9,180
201 일반운영비	71,096	68,576	2,520
01 사무관리비	6,480	6,120	360
○미화원 대기실 소모품 구입 60,000원 * 12월	720		
○청소용품 구입 450,000원 * 12월	5,400		
○적환장 대기실 정수기 임차료 30,000원 * 1대 * 12월	360		
02 공공운영비	64,616	62,456	2,160
○청소차량 유지비	59,455		
o검사수수료 65,000원 * 7대	455		
o대형청소차 8,000,000원 * 6대	48,000		
o노면청소차 11,000,000원 * 1대	11,000		
○청소장비 유지비 400,000원 * 3회	1,200		
○환경미화원 대기실 연료비 1,372원 * 7ℓ * 85일	817		
○미화원 대기실 인터넷 요금 32,000원 * 12월	384		
○미화원 대기실 정수기 임차료 50,000원 * 2대 * 12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○미화원 대기실 소규모 수선비 130,000원 * 12월	1,560		
203 업무추진비	900	1,800	△900
03 시책추진업무추진비	900	1,800	△900
○생활폐기물관리 업무추진 900,000원	900		
무단투기 근절대책 추진	49,300	26,300	23,000
201 일반운영비	46,500	26,000	20,500
01 사무관리비	46,500	26,000	20,500
○무단투기방지 예방 홍보물 제작 500,000원 * 3회	1,500		
○무단방치 폐기물 처리 250,000원 * 180톤	45,000		
301 일반보상금	300	300	0
11 기타보상금	300	300	0
○무단투기 및 불법소각 신고자 포상금 30,000원 * 10건	300		
401 시설비및부대비	2,500	0	2,500
01 시설비	2,500	0	2,500
○무단투기 예방용 블랙박스 설치 500,000원 * 5개소	2,500		
쓰레기종량제 추진	4,200	4,200	0
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○대형폐기물 스티커 반환금 350,000원 * 12월	4,200		
국토대청결운동 추진	700	700	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○국토대청결운동 청소도구 구입 700,000원	700		
폐기물 자원화(처인구 생활민원과)	30,211	18,779	11,432
	국 2,289		
	도 2,418		
	시 25,504		
폐기물 자원화	30,211	18,779	11,432
	국 2,289		
	도 2,418		
	시 25,504		
나눔장터 운영 활성화 지원	3,750	3,750	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○홍보물 제작 및 물품구입 600,000원	600		
301 일반보상금	3,150	3,150	0
09 행사실비보상금	3,150	3,150	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○나눔장터 참가자 급식비 7,000원 * 25명 * 18회	3,150		
농촌폐비닐 수거 장려금	26,461	15,029	11,432
	국 2,289		
	도 2,418		
	시 21,754		
301 일반보상금	26,461	15,029	11,432
	국 2,289		
	도 2,418		
	시 21,754		
11 기타보상금	26,461	15,029	11,432
○농촌폐비닐 처리사업 2,289,000원	2,289		
	국 2,289		
○농촌폐비닐 수거장려금 24,172,000원	24,172		
	도 2,418		
	시 21,754		
주택건설 및 운영(처인구 생활민원과)	182,400	128,380	54,020
깨끗한 도시미관조성	182,400	128,380	54,020
불법광고물 정비업무 지원	182,400	122,100	60,300
201 일반운영비	2,000	1,700	300
01 사무관리비	2,000	1,700	300
○장비 임차료 400,000원 * 2회	800		
○불법광고물 철거용품 구입 1,200,000원	1,200		
305 배상금등	400	400	0
01 배상금등	400	400	0
○불법광고물 정비 손망실 보상 400,000원	400		
401 시설비및부대비	180,000	120,000	60,000
01 시설비	180,000	120,000	60,000
○불법광고물 정비용역 180,000,000원	180,000		
행정운영경비(처인구 생활민원과)	4,529,240	4,702,046	△172,806
인력운영비	4,468,963	4,647,280	△178,317
인력운영비(환경미화원)	4,468,963	4,647,280	△178,317
101 인건비	4,432,463	4,607,680	△175,217
03 무기계약근로자보수	4,432,463	4,607,680	△175,217
○환경미화원 급여	3,994,592		
o 기본급 3,080,650원 * 73명 * 12월	2,698,650		
o 가족수당	61,320		
· 배우자 40,000원 * 73명 * 12월	35,040		
· 기타 20,000원 * 1.5명 * 73명 * 12월	26,280		
o 정액급식비 160,000원 * 73명 * 12월	140,160		

부서: 처인구 생활민원과
정책: 행정운영경비(처인구 생활민원과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 명절휴가비 3,080,650원 * 50% * 2회 * 73명	224,888		
o 시간외근무수당 3,496,220원/226시간 * 150% * 4시간 * 4일 * 73명 * 12월	325,242		
o 휴일근무수당 3,496,220원/226시간 * 8시간 * 150% * 2일 * 73명 * 12월	325,242		
o 연차유급휴가수당 3,496,220원/226시간 * 8시간 * 20일 * 73명	180,690		
o 반장수당 50,000원 * 8명 * 12월	4,800		
o 자녀학비수당 420,000원 * 20명 * 4회	33,600		
O체육주간행사비 15,000원 * 73명 * 2회	2,190		
O4대 보험료	435,681		
o 국민연금 4,000,000원 * 73명 * 12월 * 4.5%	157,680		
o 건강보험 4,000,000원 * 73명 * 12월 * 3.035%	106,347		
o 고용보험 4,000,000원 * 73명 * 12월 * 1.5%	52,560		
o 산재보험 4,000,000원 * 73명 * 12월 * 3.2%	112,128		
o 노인장기요양보험 (4,000,000원 * 73명 * 12월 * 3.035%) * 6.55%	6,966		
201 일반운영비	36,500	39,600	△3,100
01 사무관리비	36,500	39,600	△3,100
O환경미화원 피복비 500,000원 * 73명	36,500		
기본경비(처인구 생활민원과)	60,277	54,766	5,511
기본경비(처인구 생활민원과)	60,277	54,766	5,511
201 일반운영비	31,837	28,198	3,639
01 사무관리비	31,237	27,598	3,639
O일반수용비 45,000원 * 29명 * 12월 * 80%	12,528		
O급량비 7,000원 * 29명 * 5일 * 12월 * 80%	9,744		
O행정장비운영	6,205		
o 소모품 300,000원 * 7대 * 3회 * 85%	5,355		
o 유지비 1,000,000원 * 85%	850		
O홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
O정수기 임차료 50,000원 * 3대 * 12월	1,800		
02 공공운영비	600	600	0
O이동전화요금 50,000원 * 12월	600		
202 여비	23,040	21,168	1,872
01 국내여비	23,040	21,168	1,872

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무추진 기본여비 20,000원 * 20명 * 6일 * 12월 * 80%	23,040		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○직책급 업무수행경비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

민 원 봉 사 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
처인구 민원봉사과	627,808	262,598	365,210
	국 98,000		
	시 529,808		
민원행정 운영(처인구 민원봉사과)	289,980	54,370	235,610
민원행정 운영	289,980	54,370	235,610
민원행정 서비스지원	288,000	52,270	235,730
201 일반운영비	37,000	41,840	△4,840
01 사무관리비	28,600	33,440	△4,840
○주민등록, 인감, 무인민원 발급용지 등 구입 20,000,000원	20,000		
○제증명 복사용지 구입 20,000원 * 20박스 * 12월	4,800		
○민원서식 인쇄 10,000원 * 140권	1,400		
○통합인증기 소모품 구입 200,000원 * 6대 * 2회	2,400		
02 공공운영비	8,400	8,400	0
○우편요금 700,000원 * 12월	8,400		
203 업무추진비	2,500	2,430	70
03 시책추진업무추진비	2,500	2,430	70
○민원행정서비스 업무추진 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	39,000	0	39,000
01 시설비	39,000	0	39,000
○무인민원발급기 통신CCTV 전기공사비(읍면동11개소) 25,000,000원	25,000		
○무인민원발급기설치용 부스설치비(이동면, 백암면) 7,000,000원 * 2개소	14,000		
405 자산취득비	209,500	8,000	201,500
01 자산및물품취득비	209,500	8,000	201,500
○시정홍보용 텔레비전 1,500,000원 * 1대	1,500		
○무인민원 발급기(읍면동 10개소) 20,000,000원 * 10대	200,000		
○통합인증기(구청) 8,000,000원 * 1대	8,000		
괘적한 민원실 운영	1,980	2,100	△120
201 일반운영비	1,980	2,100	△120
01 사무관리비	1,980	2,100	△120
○민원실 환경개선 1,500,000원	1,500		
○정수기 유지관리 40,000원 * 12월	480		
지적행정의 고도화(처인구 민원봉사과)	260,938	141,169	119,769
	국 98,000		
	시 162,938		
지적행정 운영	260,938	141,169	119,769
	국 98,000		

부서: 처인구 민원봉사과
정책: 지적행정의 고도화(처인구 민원봉사과)
단위: 지적행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 162,938		
효율적인 지적행정 운영	31,805	19,354	12,451
201 일반운영비	31,805	19,354	12,451
01 사무관리비	31,805	19,354	12,451
O지적기준점 설치수수료 155,100원 * 150점	23,265		
O위원회 참석수당(공유토지분할, 지적재조사사업 등) 80,000원 * 19명 * 2회	3,040		
O바인더 구입 20,000원 * 60권	1,200		
O카트리지 구입 1,500,000원 * 2세트	3,000		
O전용지 및 백상지 구입 40,000원 * 10롤	400		
O장비 유지보수비(플로터, 항온항습기) 900,000원	900		
지적재조사사업	115,870	0	115,870
	국 98,000		
	시 17,870		
201 일반운영비	115,870	0	115,870
	국 98,000		
	시 17,870		
01 사무관리비	114,430	0	114,430
O지적재조사사업 운영비 5,650,000원	5,650		
O지적재조사사업 측량수수료 108,780,000원	108,780		
	국 98,000		
	시 10,780		
02 공공운영비	1,440	0	1,440
O지적재조사사업 관련 우편요금 720,000원 * 2회	1,440		
공시지가 산정업무 지원	112,263	120,815	△8,552
201 일반운영비	112,263	120,815	△8,552
01 사무관리비	112,263	120,815	△8,552
O개별공시지가 검증 수수료	103,563		
o산정지가(1.1기준) 37,800원 * 140,000필지/(190,000필지/2,395필지)	66,708		
o산정지가(7.1기준) 3,500필지 * 37,800원 * 50% * 30%	19,845		
o의견제출·이의신청·정정지가 37,800원 * 900필지 * 50%	17,010		
O지가관련 서식 및 바인더 제작 2,000,000원	2,000		
O카트리지 구입 1,000,000원 * 3세트	3,000		
O전용지 및 백상지 구입 50,000원 * 24롤	1,200		
O장비 유지보수비 2,500,000원	2,500		
앞서가는 토지행정 서비스 구현	1,000	1,000	0
301 일반보상금	1,000	1,000	0

부서: 처인구 민원봉사과
정책: 지적행정의 고도화(처인구 민원봉사과)
단위: 지적행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○공인중개사법 위반신고 포상 500,000원 * 2건	1,000		
행정운영경비(처인구 민원봉사과)	76,890	67,059	9,831
기본경비(처인구 민원봉사과)	76,890	67,059	9,831
기본경비(처인구 민원봉사과)	76,890	67,059	9,831
201 일반운영비	38,082	34,443	3,639
01 사무관리비	38,082	34,443	3,639
○일반수용비 45,000원 * 29명 * 12월 * 80%	12,528		
○급량비 7,000원 * 29명 * 5일 * 12월 * 80%	9,744		
○행정장비 운영	14,850		
ㅇ소모품 300,000원 * 15대 * 3회 * 90%	12,150		
ㅇ유지비 3,000,000원 * 90%	2,700		
○홍보물 및 일간지 구독료 20,000원 * 5종 * 12월 * 80%	960		
202 여비	33,408	27,216	6,192
01 국내여비	33,408	27,216	6,192
○업무추진 기본여비 20,000원 * 29명 * 6일 * 12월 * 80%	33,408		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 12월	1,200		

세 무 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
처인구 세무과	629,089	632,222	△3,133
수입관리(처인구 세무과)	532,475	546,624	△14,149
자주재원 확보	532,475	546,624	△14,149
지방세 부과징수 업무지원	429,500	449,230	△19,730
201 일반운영비	427,000	446,800	△19,800
01 사무관리비	85,000	86,800	△1,800
○지방세 및 세외수입 고지서 등 제작 80,000원 * 1,000박스	80,000		
○지방세홍보 현수막 제작 50,000원 * 12개소 * 7회	4,200		
○지방세법 도서구입 80,000원 * 10권	800		
02 공공운영비	342,000	360,000	△18,000
○우편요금 28,500,000원 * 12월	342,000		
203 업무추진비	2,500	2,430	70
03 시책추진업무추진비	2,500	2,430	70
○지방세 부과징수 업무추진 2,500,000원	2,500		
효율적인 체납액 관리	15,706	14,986	720
201 일반운영비	9,946	9,946	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○등기촉탁 수수료 1,000원 * 250매 * 12월	3,000		
○공매대행수수료 100,000원 * 50건	5,000		
02 공공운영비	1,946	1,946	0
○실시간 체납차량 단속장비(스마트폰)사용료 54,040원 * 3대 * 12월	1,946		
202 여비	5,760	5,040	720
01 국내여비	5,760	5,040	720
○체납세 징수활동 여비 20,000원 * 5명 * 6일 * 12월 * 80%	5,760		
개별주택가격 조사관리	87,269	82,408	4,861
101 인건비	14,956	13,840	1,116
04 기간제근로자등보수	14,956	13,840	1,116
○개별주택가격 산정 인부임	14,956		
o기본급 48,240원 * 2명 * 240일 * 50%	11,578		
o유급휴일수당 48,240원 * 2명 * 60일 * 50%	2,895		
o연차유급휴가수당 48,240원 * 2명 * 10일 * 50%	483		
201 일반운영비	70,009	66,608	3,401
01 사무관리비	70,009	66,608	3,401
○개별주택가격 산정 운영비	70,009		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ산정 검증수수료 5,800원 * 18,000호 * 50%	52,200		
ㅇ의견제출 이의신청 직권정정 검증수수료 24,200원 * 310호 * 50%	3,751		
ㅇ검증도면 출력 750원 * 18,000호 * 50%	6,750		
ㅇ소모품 구입 1,050,000원 * 12월 * 50%	6,300		
ㅇ급량비 7,000원 * 2명 * 90일 * 80%	1,008		
202 여비	2,304	1,960	344
01 국내여비	2,304	1,960	344
○개별주택가격조사 추진여비 20,000원 * 2명 * 6일 * 12월 * 80%	2,304		
행정운영경비(처인구 세무과)	96,614	85,598	11,016
인력운영비(처인구 세무과)	32,400	28,800	3,600
인력운영비(처인구 세무과)	32,400	28,800	3,600
204 직무수행경비	32,400	28,800	3,600
03 특정업무경비	32,400	28,800	3,600
○세무담당공무원 100,000원 * 27명 * 12월	32,400		
기본경비(처인구 세무과)	64,214	56,798	7,416
기본경비(처인구 세무과)	64,214	56,798	7,416
201 일반운영비	35,774	32,246	3,528
01 사무관리비	35,774	32,246	3,528
○일반수용비 45,000원 * 27명 * 12월 * 80%	11,664		
○급량비 7,000원 * 25명 * 5일 * 12월 * 80%	8,400		
○행정장비 운영	12,750		
ㅇ소모품 300,000원 * 15대 * 3회 * 85%	11,475		
ㅇ유지비 1,500,000원 * 85%	1,275		
○홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월 * 80%	960		
○정수기 임차료 50,000원 * 2대 * 12월	1,200		
○민원실 환경개선 물품구입 200,000원 * 4회	800		
202 여비	23,040	19,152	3,888
01 국내여비	23,040	19,152	3,888
○세무업무 추진여비 20,000원 * 20명 * 6일 * 12월 * 80%	23,040		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 12월	1,200		

사 회 복 지 과

부서: 처인구 사회복지과
정책: 부랑인 보호 및 지원(처인구 사회복지과)
단위: 부랑인 보호 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
처인구 사회복지과	3,255,715	3,318,606	△62,891
	국 100,055		
	도 145,377		
	시 3,010,283		
부랑인 보호 및 지원(처인구 사회복지과)	10,690	8,990	1,700
부랑인 보호 및 지원	10,690	8,990	1,700
부랑인 보호 및 지원	10,690	8,990	1,700
201 일반운영비	9,700	8,000	1,700
01 사무관리비	9,700	8,000	1,700
○행려환자 사망처리비용	9,700		
o사망자 공고 1,300,000원 * 1종 * 4회	5,200		
o사망자 장제처리비용 900,000원 * 5구	4,500		
301 일반보상금	990	990	0
01 사회보장적수혜금	990	990	0
○행려자 보호지원	990		
o귀향여비 10,000원 * 3명 * 12월	360		
o숙박비 및 급식비 35,000원 * 1명 * 18일	630		
장애인복지증진	3,000	0	3,000
장애인복지증진	3,000	0	3,000
장애인전용주차구역 지도업무	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○우편요금 250,000원 * 12월	3,000		
장묘업무추진	11,500	0	11,500
장묘업무추진	11,500	0	11,500
공동묘지관리	11,500	0	11,500
201 일반운영비	11,500	0	11,500
01 사무관리비	11,500	0	11,500
○공동묘지 관리 1,000,000원 * 10개소	10,000		
○현수막 제작 50,000원 * 30개소	1,500		
노인복지 증진(처인구 사회복지과)	2,900,771	3,029,490	△128,719
	국 100,055		
	도 145,377		
	시 2,655,339		
노인복지 증진	2,900,771	3,029,490	△128,719
	국 100,055		
	도 145,377		
	시 2,655,339		
노인사회활동지원	186,240	186,240	0
	국 93,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 13,968		
	시 79,152		
201 일반운영비	8,800	8,800	0
	국 4,400		
	도 660		
	시 3,740		
01 사무관리비	8,800	8,800	0
○노인사회활동지원(운영비) 8,800,000원	8,800		
	국 4,400		
	도 660		
	시 3,740		
301 일반보상금	177,440	177,440	0
	국 88,720		
	도 13,308		
	시 75,412		
01 사회보장적수혜금	177,440	177,440	0
○노인사회활동지원 177,440,000원	177,440		
	국 88,720		
	도 13,308		
	시 75,412		
경로당 운영난방비	1,944,900	1,954,400	△9,500
	도 70,494		
	시 1,874,406		
307 민간이전	1,944,900	1,954,400	△9,500
	도 70,494		
	시 1,874,406		
11 사회복지사업보조	1,944,900	1,954,400	△9,500
○경로당 운영난방비 1,944,900,000원	1,944,900		
	도 70,494		
	시 1,874,406		
경로당운영활성화지원	284,910	274,910	10,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○경로당 건강유지기구 수리비 200,000원 * 25개소	5,000		
307 민간이전	119,910	119,910	0
10 사회복지시설법정운영비보조	119,910	119,910	0
○노인회분회 지원	59,160		
o 운영비 200,000원 * 11개소 * 12월	26,400		
o 회의진행비 7,000원 * 390개소 * 12월	32,760		
○노인여가활동 프로그램 지원	60,750		
o 강사비 35,000원 * 75개소 * 22회	57,750		
o 운영비 3,000,000원	3,000		
402 민간자본이전	160,000	150,000	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조	160,000	150,000	10,000
O경로당 환경개선사업 60,000,000원	60,000		
O죽능4리 경로당 신축 100,000,000원 * 1개소	100,000		
경로당 사회봉사활동비	337,500	340,200	△2,700
	도 33,750		
	시 303,750		
307 민간이전	337,500	340,200	△2,700
	도 33,750		
	시 303,750		
11 사회복지사업보조	337,500	340,200	△2,700
O경로당 사회봉사활동비 337,500,000원	337,500		
	도 33,750		
	시 303,750		
기초생활 수급노인 월동난방비	83,750	83,750	0
	도 25,125		
	시 58,625		
301 일반보상금	83,750	83,750	0
	도 25,125		
	시 58,625		
01 사회보장적수혜금	83,750	83,750	0
O기초생활수급노인 월동난방비 83,750,000원	83,750		
	도 25,125		
	시 58,625		
어버이날 행사	39,600	39,600	0
307 민간이전	39,600	39,600	0
04 민간행사사업보조	39,600	39,600	0
O어버이의날 행사 3,600,000원 * 11개 읍면동	39,600		
수행기관전담인력인건비	13,871	11,990	1,881
	국 6,935		
	도 1,040		
	시 5,896		
101 인건비	13,871	11,990	1,881
	국 6,935		
	도 1,040		
	시 5,896		
04 기간제근로자등보수	13,871	11,990	1,881
O수행기관 전담인력 인건비 13,871,000원	13,871		
	국 6,935		
	도 1,040		
	시 5,896		
경로당활성화사업	10,000	10,000	0
	도 1,000		
	시 9,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 9,000		
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○경로당 활성화사업 10,000,000원	10,000		
	도 1,000		
	시 9,000		
보육·가족 지원(처인구 사회복지과)	234,400	199,200	35,200
어린이집 운영 지원	234,400	199,200	35,200
어린이집 냉난방비 지원	126,400	99,600	26,800
307 민간이전	126,400	99,600	26,800
10 사회복지시설법정운영비보조	126,400	99,600	26,800
○평가인증 어린이집 냉.난방비 지원 15,800,000원 * 8월	126,400		
민간보육교사 장기근속수당	54,000	54,000	0
301 일반보상금	54,000	54,000	0
01 사회보장적수혜금	54,000	54,000	0
○평가인증 어린이집 보육교직원 장기근속수당 54,000,000원	54,000		
평가인증시설지원	54,000	45,600	8,400
307 민간이전	54,000	45,600	8,400
10 사회복지시설법정운영비보조	54,000	45,600	8,400
○평가인증시설 취사부 인건비 지원 4,500,000원 * 12월	54,000		
청소년 복지증진(처인구 사회복지과)	15,624	15,624	0
건전한 청소년 육성지원	15,624	15,624	0
청소년 유해업소 관리지원	15,624	15,624	0
301 일반보상금	15,624	15,624	0
09 행사실비보상금	15,624	15,624	0
○유해업소 단속 청소년지도위원 급식비 7,000원 * 93명 * 2회 * 12월	15,624		
주민생활지원서비스지원(처인구 사회복지과)	8,200	7,230	970
주민생활지원서비스 지원	8,200	7,230	970
e그린 우편 서비스	4,800	4,800	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○e-그린우편요금 및 우편제작 수수료 400,000원 * 12월	4,800		
주민생활지원서비스	3,400	2,430	970
203 업무추진비	3,400	2,430	970
03 시책추진업무추진비	3,400	2,430	970

부서: 처인구 사회복지과
정책: 주민생활지원서비스지원(처인구 사회복지과)
단위: 주민생활지원서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복지 업무추진 3,400,000원	3,400		
행정운영경비(처인구 사회복지과)	71,530	58,072	13,458
기본경비(처인구 사회복지과)	71,530	58,072	13,458
기본경비(처인구 사회복지과)	71,530	58,072	13,458
201 일반운영비	31,570	26,464	5,106
01 사무관리비	31,570	26,464	5,106
○일반수용비 45,000원 * 30명 * 12월 * 80%	12,960		
○급량비 7,000원 * 30명 * 5일 * 12월 * 80%	10,080		
○행정장비 운영	6,970		
ㅇ소모품 300,000원 * 8대 * 3회 * 85%	6,120		
ㅇ유지비 1,000,000원 * 85%	850		
○정수기 임차료 50,000원 * 12월	600		
○홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월 * 80%	960		
202 여비	34,560	26,208	8,352
01 국내여비	34,560	26,208	8,352
○업무추진 기본여비 20,000원 * 30명 * 6일 * 12월 * 80%	34,560		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 12월	1,200		

산 업 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
처인구 산업과	3,977,986	4,231,594	△253,608
	국 3,120,667		
	도 15,778		
	시 841,541		
농축산업 경쟁력강화(처인구 산업과)	3,933,147	4,195,449	△262,302
	국 3,120,667		
	도 15,778		
	시 796,702		
농업인의 생활지원	114,100	959,440	△845,340
	도 15,778		
	시 98,322		
농업인자녀학자금 지원	100,600	181,817	△81,217
	도 13,078		
	시 87,522		
301 일반보상금	100,600	181,817	△81,217
	도 13,078		
	시 87,522		
02 장학금및학자금	100,600	181,817	△81,217
O농업인자녀 학자금 지원 100,600,000원	100,600		
	도 13,078		
	시 87,522		
농가도우미 지원	13,500	13,500	0
	도 2,700		
	시 10,800		
307 민간이전	13,500	13,500	0
	도 2,700		
	시 10,800		
02 민간경상사업보조	13,500	13,500	0
O농가도우미 지원 13,500,000원	13,500		
	도 2,700		
	시 10,800		
농업인의 경쟁력 강화	3,120,667	3,110,650	10,017
	국 3,120,667		
소득보전직불	2,942,772	2,943,472	△700
	국 2,942,772		
301 일반보상금	2,942,772	2,943,472	△700
	국 2,942,772		
11 기타보상금	2,942,772	2,943,472	△700
O쌀소득등 보전 직접지불제 2,942,772,000원	2,942,772		
	국 2,942,772		
소득보전직불관리비	11,200	11,200	0
	국 11,200		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	국 4,000		
01 사무관리비	4,000	4,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O쌀소득보전직불제 관리비 및 운영비 4,000,000원	4,000		
	국 4,000		
202 여비	7,200	7,200	0
	국 7,200		
01 국내여비	7,200	7,200	0
O쌀소득보전직불제 관리비 및 운영비 7,200,000원	7,200		
	국 7,200		
밭농업직불제 행정비	3,960	1,903	2,057
	국 3,960		
202 여비	3,960	1,903	2,057
	국 3,960		
01 국내여비	3,960	1,903	2,057
O밭농업직불제 행정비 3,960,000원	3,960		
	국 3,960		
밭농업 직불제	149,075	154,075	△5,000
	국 149,075		
301 일반보상금	149,075	154,075	△5,000
	국 149,075		
11 기타보상금	149,075	154,075	△5,000
O밭농업직불제 149,075,000원	149,075		
	국 149,075		
FTA 피해보전직접지불제 행정비	13,660	0	13,660
	국 13,660		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	국 3,000		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
OFTA 피해보전직불 행정비 3,000,000원	3,000		
	국 3,000		
202 여비	10,660	0	10,660
	국 10,660		
01 국내여비	10,660	0	10,660
OFTA 피해보전직불 추진여비 10,660,000원	10,660		
	국 10,660		
축산물 안전방역관리	698,380	125,359	573,021
축산환경 개선 및 가축방역 지원	494,980	1,029	493,951
201 일반운영비	6,980	1,029	5,951
01 사무관리비	6,980	1,029	5,951
O가축방역 상황실 근무자 급량비 7,000원 * 1명 * 7월 * 20일	980		
O악취방지 홍보물 제작 6,000원 * 1,000부	6,000		
202 여비	3,000	0	3,000

부서: 처인구 산업과
정책: 농축산업 경쟁력강화(처인구 산업과)
단위: 축산물 안전방역관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	3,000	0	3,000
O양돈농가 단속요원 여비 20,000원 * 3명 * 50일	3,000		
206 재료비	35,000	0	35,000
01 재료비	35,000	0	35,000
O방수포 구입 50,000원 * 500개	25,000		
O보호복 구입 10,000원 * 1,000세트	10,000		
307 민간이전	450,000	0	450,000
05 민간위탁금	450,000	0	450,000
O악취저감제 살포사업 2,500,000원 * 180회	450,000		
축산환경 리모델링 사업	203,400	24,330	179,070
203 업무추진비	3,400	3,330	70
03 시책추진업무추진비	3,400	3,330	70
O축산환경개선 업무추진 3,400,000원	3,400		
402 민간자본이전	200,000	21,000	179,000
01 민간자본사업보조	200,000	21,000	179,000
O축산환경 개선제 5,000원 * 40,000kg	200,000		
행정운영경비(처인구 산업과)	44,839	36,145	8,694
기본경비(처인구 산업과)	44,839	36,145	8,694
기본경비(처인구 산업과)	44,839	36,145	8,694
201 일반운영비	21,583	18,841	2,742
01 사무관리비	21,583	18,841	2,742
O일반수용비 45,000원 * 16명 * 12월 * 80%	6,912		
O급량비 7,000원 * 16명 * 5일 * 12월 * 80%	5,376		
O행정장비운영	7,735		
o 소모품 300,000원 * 9대 * 3회 * 85%	6,885		
o 유지비 1,000,000원 * 85%	850		
O정수기 임차료 50,000원 * 12월	600		
O홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월 * 80%	960		
202 여비	17,856	13,104	4,752
01 국내여비	17,856	13,104	4,752
O업무추진 기본여비 20,000원 * 15.5명 * 6일 * 12월 * 80%	17,856		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
O정원 30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O5급 100,000원 * 12월	1,200		

공 원 환 경 과

부서: 처인구 공원환경과
정책: 산림자원보호(처인구 공원환경과)
단위: 산림재해방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
처인구 공원환경과	3,086,769	2,271,675	815,094
산림자원보호(처인구 공원환경과)	390,019	343,010	47,009
산림재해방지	390,019	343,010	47,009
산림자원관리	218,213	200,109	18,104
101 인건비	161,553	149,617	11,936
04 기간제근로자등보수	161,553	149,617	11,936
○산불감시원	161,553		
o 기본급 56,870원 * 13명 * 180일	133,076		
o 유급휴일수당 56,870원 * 13명 * 30일	22,180		
o 연차유급휴가수당 56,870원 * 13명 * 5일	3,697		
o 피복비 100,000원 * 13명 * 2회	2,600		
201 일반운영비	53,260	47,162	6,098
01 사무관리비	36,100	30,860	5,240
○산림훼손측량 수수료 1,000,000원 * 20회	20,000		
○산불진화급식비 7,000원 * 1,500명	10,500		
○산불홍보현수막 제작 50,000원 * 20개	1,000		
○산불근무복 구입 200,000원 * 23명	4,600		
02 공공운영비	17,160	16,302	858
○산불감시원 차량 유류비 1,600원 * 5ℓ * 13명 * 165일	17,160		
203 업무추진비	3,400	3,330	70
03 시책추진업무추진비	3,400	3,330	70
○산림보호 및 산불방지 업무추진 3,400,000원	3,400		
산지정화사업	171,806	142,901	28,905
101 인건비	113,856	105,306	8,550
04 기간제근로자등보수	113,856	105,306	8,550
○산지정화 감시원	113,856		
o 기본급 56,870원 * 13명 * 130일	96,111		
o 유급휴일수당 56,870원 * 13명 * 20일	14,787		
o 연차유급휴가수당 56,870원 * 13명 * 4일	2,958		
201 일반운영비	7,950	7,595	355
01 사무관리비	1,710	1,710	0
○쓰레기봉투 구입 3,600원 * 350매	1,260		
○현수막 제작 45,000원 * 10매	450		
02 공공운영비	6,240	5,885	355
○산지정화 차량유류비 1,600원 * 5ℓ * 6대 * 130일	6,240		
401 시설비및부대비	50,000	30,000	20,000
01 시설비	50,000	30,000	20,000

부서: 처인구 공원환경과
정책: 산림자원보호(처인구 공원환경과)
단위: 산림재해방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위험목제거 사업 50,000,000원	50,000		
녹색도시 경관조성(처인구 공원환경과)	965,389	781,730	183,659
쉼터및가로화단 조성 관리	761,789	618,730	143,059
가로화단 조성 및 유지관리	470,000	410,000	60,000
401 시설비및부대비	470,000	410,000	60,000
01 시설비	470,000	410,000	60,000
○가로화단 관리 180,000,000원	180,000		
○가로화단 병해충방제 40,000,000원	40,000		
○꽃길 유지관리 공사 50,000,000원 * 5회	250,000		
쉼터조성 및 관리	291,789	208,730	83,059
101 인건비	141,039	81,530	59,509
04 기간제근로자등보수	141,039	81,530	59,509
○쉼터관리원	141,039		
o 기본급 56,870원 * 8명 * 240일	109,191		
o 유급휴일수당 56,870원 * 8명 * 60일	27,298		
o 연차유급휴가수당 56,870원 * 8명 * 10일	4,550		
201 일반운영비	9,750	9,400	350
01 사무관리비	2,550	2,200	350
○쉼터유지관리용품 50,000원 * 37개소	1,850		
○어린이 놀이시설 설치 및 정기검사 수수료 350,000원 * 2개소	700		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○쉼터관리 차량 및 장비 유지관리비 300,000원 * 12월	3,600		
○공공요금(전기,수도) 300,000원 * 12월	3,600		
401 시설비및부대비	141,000	117,800	23,200
01 시설비	141,000	117,800	23,200
○쉼터 운동시설 설치 10,000,000원 * 2개소	20,000		
○쉼터유지보수	121,000		
o 시설물 35,000,000원	35,000		
o 병해충방제 26,000,000원	26,000		
o 쉼터녹지관리 60,000,000원	60,000		
등산로 조성 및 관리	203,600	163,000	40,600
등산로 시설물 보수 및 정비	203,600	163,000	40,600
201 일반운영비	3,600	3,000	600
02 공공운영비	3,600	3,000	600
○등산로 에어건 전기요금 60,000원 * 5개소 * 12월	3,600		
401 시설비및부대비	200,000	160,000	40,000

부서: 처인구 공원환경과
정책: 녹색도시 경관조성(처인구 공원환경과)
단위: 등산로 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	200,000	160,000	40,000
O등산로 정비 공사 12,500,000원 * 16개소	200,000		
푸른용인 녹색네트워크 구축(처인구 공원환경과)	1,578,064	934,614	643,450
쾌적한 가로녹지환경관리	889,290	560,454	328,836
녹지공간 조성 및 관리	470,866	171,974	298,892
101 인건비	70,520	48,918	21,602
04 기간제근로자등보수	70,520	48,918	21,602
O녹지관리원	70,520		
o기본급 56,870원 * 4명 * 240일	54,596		
o유급휴일수당 56,870원 * 4명 * 60일	13,649		
o연차유급휴가수당 56,870원 * 4명 * 10일	2,275		
201 일반운영비	18,296	17,696	600
01 사무관리비	2,900	2,900	0
O녹지,가로화단,공공공지 유지관리 용품 구입 2,900,000원	2,900		
02 공공운영비	15,396	14,796	600
O녹지,공공공지,가로화단 관리차량 및 장비 유류비 250,000원 * 12월	3,000		
O녹지,공공공지 전기요금 및 수도요금 933,000원 * 12월	11,196		
O녹지,공공공지,가로화단 관리 장비유지비 240,000원 * 5대	1,200		
206 재료비	1,800	360	1,440
01 재료비	1,800	360	1,440
O약제 및 비료구입 36,000원 * 50포	1,800		
401 시설비및부대비	380,250	105,000	275,250
01 시설비	380,250	105,000	275,250
O녹지,공공공지 관리공사 60,000,000원	60,000		
O녹지,공공공지,가로환경 병해충방제 20,250,000원	20,250		
O국도42호선 중앙분리대(경전철 하부) 개선사업 300,000,000원	300,000		
가로수 관리	343,680	313,736	29,944
101 인건비	105,780	97,836	7,944
04 기간제근로자등보수	105,780	97,836	7,944
O가로수관리원	105,780		
o기본급 56,870원 * 6명 * 240일	81,893		
o유급휴일수당 56,870원 * 6명 * 60일	20,474		
o연차유급휴가수당 56,870원 * 6명 * 10일	3,413		
201 일반운영비	4,900	4,400	500
01 사무관리비	2,500	2,000	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수유지관리용품 구입 500,000원 * 5회	2,500		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○가로수관리차량 및 장비유류비 200,000원 * 12월	2,400		
206 재료비	3,000	1,500	1,500
01 재료비	3,000	1,500	1,500
○약제 및 비료구입 250,000원 * 12월	3,000		
401 시설비및부대비	230,000	210,000	20,000
01 시설비	230,000	210,000	20,000
○가로수 관리공사 150,000,000원	150,000		
○가로수병해충방제 20,000,000원 * 4회	80,000		
가로환경관리	74,744	74,744	0
201 일반운영비	4,744	4,744	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○가로환경 유지 관리용품 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	3,744	3,744	0
○가로환경 공공요금(전기, 수도) 312,000원 * 12월	3,744		
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
01 시설비	70,000	70,000	0
○가로환경 녹지관리공사(중앙분리대,교통섬,나들목) 60,000,000원	60,000		
○가로환경 시설물 유지보수 10,000,000원	10,000		
쾌적한 공원관리	688,774	374,160	314,614
어린이공원·소공원 시설운영관리	688,774	374,160	314,614
101 인건비	105,780	97,836	7,944
04 기간제근로자등보수	105,780	97,836	7,944
○공원관리원	105,780		
o 기본급 56,870원 * 6명 * 240일	81,893		
o 유급휴일수당 56,870원 * 6명 * 60일	20,474		
o 연차유급휴가수당 56,870원 * 6명 * 10일	3,413		
201 일반운영비	70,674	79,324	△8,650
01 사무관리비	28,474	39,524	△11,050
○공원 유지관리 용품 구입 11,000,000원	11,000		
○쓰레기봉투 구입 3,600원 * 28개소 * 30매	3,024		
○미르어린이공원 물놀이장 화장실·샤워실 임차료 6,000,000원 * 2월	12,000		
○어린이놀이시설 설치 및 정기 검사 수수료 350,000원 * 7개소	2,450		
02 공공운영비	42,200	39,800	2,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이공원·소공원 관리 장비 유지비 40,000원 * 10대	400		
○어린이공원·소공원 관리 차량 및 장비 유류비 150,000원 * 12월	1,800		
○어린이공원·소공원 공공요금(전기,수도) 20,000,000원	20,000		
○미르어린이공원 물놀이장 운영관리 10,000,000원 * 2월	20,000		
206 재료비	2,120	2,000	120
01 재료비	2,120	2,000	120
○약제 및 비료 구입 40,000원 * 28개소	1,120		
○초화류 및 관목류 등 구입 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	510,200	195,000	315,200
01 시설비	510,200	195,000	315,200
○어린이공원·소공원 재정비 사업 380,000,000원	380,000		
○어린이공원·소공원 시설물 유지보수 45,000,000원	45,000		
○어린이공원·소공원 수목관리 20,000,000원	20,000		
○어린이공원·소공원 및 쉼터 전기시설물 유지보수 600,000원 * 36개소	21,600		
○어린이공원·소공원 병해충방제 공사 1,200,000원 * 28개소	33,600		
○어린이공원·소공원 수목보식공사 10,000,000원	10,000		
수질관리(처인구 공원환경과)	7,400	6,900	500
수질관리	7,400	6,900	500
환경오염물질 배출사업장 관리	7,400	6,900	500
201 일반운영비	5,400	4,900	500
01 사무관리비	4,200	3,900	300
○홍보물 및 서식인쇄 100,000원 * 4종	400		
○정화조 청소안내 홍보물 제작 800,000원 * 1회	800		
○수질검사 무균 채수병 구입 100,000원 * 10박스	1,000		
○환경오염사고 장비 임차료 1,000,000원	1,000		
○환경오염물질 폐기물 처리 100,000원 * 10톤	1,000		
02 공공운영비	1,200	1,000	200
○환경측정장비 정도검사 및 유지보수비 200,000원 * 6종	1,200		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○하천오염물질 제거장비 구입 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자연환경 보전(처인구 공원환경과)	17,500	17,500	0
생태환경 보호	17,500	17,500	0
환경오염사고 지도단속	500	500	0
301 일반보상금	500	500	0
11 기타보상금	500	500	0
○환경오염신고 보상 50,000원 * 10건	500		
야생동물 구조 치료사업	17,000	17,000	0
307 민간이전	17,000	17,000	0
05 민간위탁금	17,000	17,000	0
○야생동물 구조 및 치료 100,000원 * 170건	17,000		
대기오염 관리(처인구 공원환경과)	65,443	134,674	△69,231
대기오염 관리	65,443	134,674	△69,231
환경개선부담금 부과 징수	57,523	126,754	△69,231
101 인건비	14,473	79,504	△65,031
04 기간제근로자등보수	14,473	79,504	△65,031
○환경개선부담금 부과자료 전산입력	14,473		
o기본급 48,240원 * 1명 * 240일	11,578		
o유급휴일수당 48,240원 * 1명 * 50일	2,412		
o연차유급 휴가수당 48,240원 * 1명 * 10일	483		
201 일반운영비	43,050	47,250	△4,200
01 사무관리비	11,300	12,500	△1,200
○고지서 및 봉투제작 80원 * 135,000매	10,800		
○현수막 제작 50,000원 * 5매 * 2회	500		
02 공공운영비	31,750	34,750	△3,000
○우편요금 300원 * 90,000건	27,000		
○간단e납부 수수료 250,000원	250		
○가상계좌 이용수수료 80원 * 25,000건	2,000		
○카드결제 수수료 2,500,000원	2,500		
대기오염전광판 유지관리	7,920	7,920	0
201 일반운영비	7,920	7,920	0
02 공공운영비	7,920	7,920	0
○전기요금 210,000원 * 12월	2,520		
○유지관리비 500,000원 * 12월 * 90%	5,400		
식품의약 안전(처인구 공원환경과)	2,651	2,265	386
식품위생 관리지원	2,651	2,265	386
안전한 식품위생관리 지도단속	2,651	2,265	386
201 일반운영비	2,651	2,265	386

부서: 처인구 공원환경과
정책: 식품의약 안전(처인구 공원환경과)
단위: 식품위생 관리지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,300	1,300	0
O위생관리 홍보물 및 서식제작 200원 * 4종 * 1,500매	1,200		
O조도계 정도검사 수수료 100,000원 * 1회	100		
02 공공운영비	1,351	965	386
O위생교육 미수료자 독촉용 등기 우편요금 1,930원 * 700매	1,351		
행정운영경비(처인구 공원환경과)	60,303	50,982	9,321
기본경비(처인구 공원환경과)	60,303	50,982	9,321
기본경비(처인구 공원환경과)	60,303	50,982	9,321
201 일반운영비	28,407	24,414	3,993
01 사무관리비	28,407	24,414	3,993
O일반수용비 45,000원 * 24명 * 12월 * 80%	10,368		
O급량비 7,000원 * 24명 * 5일 * 12월 * 80%	8,064		
O행정장비 운영	8,415		
o 소모품 300,000원 * 7대 * 4회 * 85%	7,140		
o 유지비 1,500,000원 * 85%	1,275		
O홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월 * 80%	960		
O정수기 임차료 50,000원 * 12월	600		
202 여비	26,496	21,168	5,328
01 국내여비	26,496	21,168	5,328
O업무추진 기본여비 20,000원 * 23명 * 6일 * 12월 * 80%	26,496		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
O정원 30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
O직책급 업무수행경비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

건 설 도 로 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
처인구 건설도로과	25,037,862	16,705,283	8,332,579
	도 42,000		
	시 24,995,862		
지방도 건설 및 확포장(처인구 건설도로과)	11,896,000	3,880,000	8,016,000
도시계획도로 건설	10,046,000	2,570,000	7,476,000
민원발생 국공유지 측량비	25,000	20,000	5,000
201 일반운영비	25,000	20,000	5,000
01 사무관리비	25,000	20,000	5,000
○국공유지 측량 수수료 250,000원 * 100필지	25,000		
용인도시계획도로(이동) 소1-1·2-3호 개설공사(노루실마을)	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○시설비(L=426m, B=8~10m) 300,000,000원	300,000		
용인도시계획도로(모현) 소1-9호 개설공사	500,000	0	500,000
403 자치단체등자본이전	500,000	0	500,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	500,000	0	500,000
○토지매입비(L=1,600m, B=10m) 500,000,000원	500,000		
용인도시계획도로 소2-87, 소2-121호 개설공사(삼군사령부후문진입로)	300,000	0	300,000
403 자치단체등자본이전	300,000	0	300,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	300,000	0	300,000
○토지매입비(L=980m, B=10m) 300,000,000원	300,000		
용인도시계획도로(포곡) 소3-48호 개설공사	185,000	200,000	△15,000
401 시설비및부대비	185,000	200,000	△15,000
01 시설비	185,000	200,000	△15,000
○토지매입비(L=105m, B=6m) 185,000,000원	185,000		
용인도시계획도로 소2-102호 개설공사	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○토지매입비(L=56m, B=8m) 800,000,000원	800,000		
○시설비(L=56m, B=8m) 200,000,000원	200,000		
용인도시계획도로(포곡) 소2-30·31호 개설공사(포곡도서관~포곡파출소)	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○시설비(L=352m, B=8m) 250,000,000원	250,000		
용인도시계획도로(이동) 소2-6, 2-8호 개설공사	500,000	40,000	460,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	500,000	0	500,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	500,000	0	500,000
○토지매입비(L=325m, B=8m) 500,000,000원	500,000		
용인도시계획도로(포곡) 소2-15호,중3-29호 개설공사	1,000,000	0	1,000,000
403 자치단체등자본이전	1,000,000	0	1,000,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	1,000,000	0	1,000,000
○토지매입비(L=437m, B=8~12m) 1,000,000,000원	1,000,000		
용인도시계획도로(양지)소3-10호 개설공사	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○시설비(L=90m, B=6m) 150,000,000원	150,000		
용인도시계획도로(포곡) 소2-48호 개설공사	740,000	220,000	520,000
401 시설비및부대비	740,000	220,000	520,000
01 시설비	740,000	220,000	520,000
○시설비(L=372m, B=8m) 740,000,000원	740,000		
백원도시계획도로 소2-21,22호 개설공사	500,000	800,000	△300,000
401 시설비및부대비	500,000	800,000	△300,000
01 시설비	500,000	800,000	△300,000
○시설비(L=432m, B=10m) 500,000,000원	500,000		
용인도시계획도로(포곡) 중3-101, 소2-92,94호 개설공사	2,500,000	0	2,500,000
403 자치단체등자본이전	2,500,000	0	2,500,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	2,500,000	0	2,500,000
○토지매입비(L=980m, B=8~10m) 2,500,000,000원	2,500,000		
용인도시계획도로(모현) 소2-32호 개설공사	800,000	0	800,000
403 자치단체등자본이전	800,000	0	800,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	800,000	0	800,000
○토지매입비(L=370m, B=8m) 800,000,000원	800,000		
용인도시계획도로(포곡) 소2-59호 개설공사	6,000	0	6,000
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
○실시설계비(L=56m, B=8m) 6,000,000원	6,000		
용인도시계획도로(포곡) 소2-61호 개설공사	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○실시설계비(L=340m, B=8m) 30,000,000원	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
남사면 시도7호선 방축마을 진입로 개설공사	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○실시설계비(L=300m, B=8m) 20,000,000원	20,000		
용인도시계획도로 소2-86호 개설공사(포곡 마성리)	45,000	0	45,000
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
○실시설계비(L=400m, B=8m) 45,000,000원	45,000		
용인도시계획도로 소2-61호 개설공사	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○실시설계비(L=140m, B=8m) 10,000,000원	10,000		
용인도시계획도로(양지) 중3-167호 개설공사	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○실시설계비(L=56m, B=12m) 20,000,000원	20,000		
용인도시계획도로(모현) 소3-32호 개설공사	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○실시설계비(L=310m, B=6m) 20,000,000원	20,000		
용인도시계획도로(포곡) 소2-52,55호 개설공사	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○실시설계비(L=160m, B=8m) 20,000,000원	20,000		
용인도시계획도로(양지)소2-28호 개설공사	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○실시설계비(L=400m, B=8m) 25,000,000원	25,000		
남이도시계획도로(남사)소1-13호 개설공사	1,100,000	0	1,100,000
403 자치단체등자본이전	1,100,000	0	1,100,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	1,100,000	0	1,100,000
○토지매입비(L=510m, B=11m) 1,100,000,000원	1,100,000		
농어촌도로 건설	1,850,000	1,310,000	540,000
양지면 제일선(농도304호) 개설공사	950,000	500,000	450,000
401 시설비및부대비	950,000	500,000	450,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	950,000	500,000	450,000
○토지매입비(L=1,200m, B=8m) 400,000,000원	400,000		
○시설비(L=1,200m, B=8m) 550,000,000원	550,000		
백암면 삼백선(농도312호) 개설공사	160,000	0	160,000
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
01 시설비	160,000	0	160,000
○토지매입비(L=80m, B=6m) 60,000,000원	60,000		
○시설비(L=80m, B=6m) 100,000,000원	100,000		
양지면 주북선(농도306호선) 개설공사	175,000	10,000	165,000
401 시설비및부대비	175,000	10,000	165,000
01 시설비	175,000	10,000	165,000
○토지매입비(L=350m, B=6m) 175,000,000원	175,000		
이동면 이원선(리도211호) 개설공사	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○토지매입비(L=150m, B=6m) 70,000,000원	70,000		
이동면 쌍괴선(리도208호) 개설공사	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○실시설계비(L=150m, B=8m) 10,000,000원	10,000		
원삼면 황사선(농도306호) 개설공사	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○실시설계비(L=665m, B=6m) 10,000,000원	10,000		
백암면 박곡선,삼박선(농도313,314호) 개설공사	450,000	0	450,000
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
01 시설비	450,000	0	450,000
○토지매입비(L=800m, B=6m) 450,000,000원	450,000		
원삼면 성죽선(리도209호)2공구 개설공사	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○실시설계비(L=500m, B=8m) 25,000,000원	25,000		
도로시설 관리(처인구 건설도로과)	9,661,680	8,359,636	1,302,044
	도 42,000		
	시 9,619,680		
도로시설 유지관리	9,661,680	8,359,636	1,302,044
	도 42,000		
	시 9,619,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리심의위원회 운영수당	2,560	2,560	0
201 일반운영비	2,560	2,560	0
01 사무관리비	2,560	2,560	0
○도로관리심의위원회 심의수당 80,000원 * 8명 * 4회	2,560		
도로시설물 유지보수	4,714,600	4,044,700	669,900
201 일반운영비	83,600	78,400	5,200
01 사무관리비	10,600	10,400	200
○교통량조사 6,000,000원	6,000		
○수로원 대기실 운영 100,000원 * 12월	1,200		
○수로원 피복비 200,000원 * 7명 * 2회	2,800		
○수로원 대기실 정수기 임대료 50,000원 * 12월	600		
02 공공운영비	73,000	68,000	5,000
○도로시설 장비유지비 150,000원 * 5종 * 4회	3,000		
○도로관리차량 유지비 13,000,000원 * 3대	39,000		
○예초기 유지관리비 200,000원 * 5대	1,000		
○육교승강기 유지관리 10,000,000원 * 3대	30,000		
305 배상금등	11,000	11,000	0
01 배상금등	11,000	11,000	0
○토지임차료 11,000,000원	11,000		
401 시설비및부대비	4,620,000	3,855,000	765,000
01 시설비	4,620,000	3,855,000	765,000
○도로시설물 유지보수(구청) 1,800,000,000원	1,800,000		
○도로시설물 유지보수(읍면) 1,250,000,000원	1,250,000		
○남동사거리 차선 확장공사 90,000,000원	90,000		
○운동장역 일원 도로선형개선공사 700,000,000원	700,000		
○원삼사거리 인도 설치공사 280,000,000원	280,000		
○시도7호선 선형 개선공사 150,000,000원	150,000		
○제일초등학교 일원 인도설치공사 70,000,000원	70,000		
○외대사거리 일원 차로 확장공사 60,000,000원	60,000		
○고림초등학교 일원 인도정비공사 70,000,000원	70,000		
○도로변 잡초제거(구청) 45,000,000원	45,000		
○도로변 잡초제거(읍면) 15,000,000원 * 7개읍면	105,000		
교량 및 경관 유지보수	1,230,000	778,000	452,000
401 시설비및부대비	1,230,000	778,000	452,000
01 시설비	1,230,000	778,000	452,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설물 유지보수공사 540,000,000원	540,000		
○(구)왕산교 철거공사 500,000,000원	500,000		
○시설물안전 정기점검용역 75,000,000원 * 2회	150,000		
○시설물안전 정밀점검용역 8,000,000원 * 5개소	40,000		
지방도 접도구역 관리	6,800	0	6,800
401 시설비및부대비	6,800	0	6,800
01 시설비	6,800	0	6,800
○지방도 기존건축물 관리대장 작성 6,800,000원	6,800		
도로표지 정비사업	84,000	0	84,000
	도 42,000		
	시 42,000		
401 시설비및부대비	84,000	0	84,000
	도 42,000		
	시 42,000		
01 시설비	84,000	0	84,000
○도로표지판 정비 84,000,000원	84,000		
	도 42,000		
	시 42,000		
노상 적치물 지도단속	220,000	256,236	△36,236
401 시설비및부대비	220,000	256,236	△36,236
01 시설비	220,000	256,236	△36,236
○노점상(노상적치물) 정비용역 100,000원 * 8명 * 275일	220,000		
가로등 · 보안등 유지보수	3,403,720	3,278,140	125,580
201 일반운영비	1,863,720	1,858,140	5,580
02 공공운영비	1,863,720	1,858,140	5,580
○가로등, 보안등 전기요금 154,000,000원 * 12월	1,848,000		
○가로등, 보안등 전화요금 및 통신요금 350,000원 * 12월	4,200		
○터널등 및 도로열선 안전관리비 160,000원 * 6개소 * 12월	11,520		
401 시설비및부대비	1,540,000	1,420,000	120,000
01 시설비	1,540,000	1,420,000	120,000
○가로등, 보안등 유지보수 1,200,000,000원	1,200,000		
○가로등,보안등 설치(교체)공사 300,000,000원	300,000		
○터널 전기시설물 유지보수 10,000,000원 * 4개소	40,000		
도시기반시설 확충(처인구 건설도로과)	260,000	2,700,000	△2,440,000

부서: 처인구 건설도로과
정책: 도시기반시설 확충(처인구 건설도로과)
단위: 균형있는 지역개발지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
균형있는 지역개발지원	260,000	200,000	60,000
주민숙원사업	260,000	200,000	60,000
401 시설비및부대비	260,000	200,000	60,000
01 시설비	260,000	200,000	60,000
O김량장동 일원 도로재포장 공사 130,000,000원	130,000		
O고림동 일원 인도정비공사 70,000,000원	70,000		
O운학동 일원 도로정비공사 60,000,000원	60,000		
민방위 운영(처인구 건설도로과)	475,578	403,786	71,792
민방위 관리	475,578	403,786	71,792
민방위 교육 및 운영	37,485	34,925	2,560
201 일반운영비	36,485	33,925	2,560
01 사무관리비	19,285	18,225	1,060
O민방위 교육훈련 운영	2,520		
o현수막 제작 50,000원 * 12개 * 2회	1,200		
o입간판 제작 30,000원 * 12개 * 2회	720		
o리플릿 제작 및 서식인쇄 2,000원 * 300매	600		
O사무용품 구입 600,000원	600		
O민방위 가로기 구입 7,000원 * 25매 * 11개소	1,925		
O민방위 대피시설 표지판	630		
o대 33,000원 * 10개	330		
o소 15,000원 * 20개	300		
O채수병 구입 1,100원 * 300개	330		
O민방위교육훈련 강사수당 100,000원 * 2시간 * 60회	12,000		
O민방위 특별훈련 운영비	1,280		
o현수막 제작 50,000원 * 6개	300		
o입간판 제작 30,000원 * 6개	180		
o리플렛 제작 200원 * 2,000매	400		
o연막탄 구입 40,000원 * 10개	400		
02 공공운영비	17,200	15,700	1,500
O민방위 급수시설 관리	17,200		
o전기료 100,000원 * 5개소 * 12월	6,000		
o물탱크 관리 등 유지관리비 1,300,000원 * 4회	5,200		
o급수시설(정부지원) 유지관리비 1,200,000원 * 5개소	6,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
O민방위 특별훈련 급량비	1,000		

부서: 처인구 건설도로과
정책: 민방위 운영(처인구 건설도로과)
단위: 민방위 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 중식비 7,000원 * 100명	700		
o 간식비 3,000원 * 100명	300		
사회복무요원 관리	235,413	173,687	61,726
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
O복무교육	800		
o 강사수당 200,000원 * 4회	800		
301 일반보상금	234,613	172,887	61,726
08 사회복무요원보상금	234,613	172,887	61,726
O사회복무요원 보수	226,800		
o 기본급 178,000원 * 50명 * 12월	106,800		
o 중식비 7,000원 * 50명 * 250일	87,500		
o 교통비 2,600원 * 50명 * 250일	32,500		
O피복비 312,500원 * 25명	7,813		
자율방범대 운영 지원	202,680	195,174	7,506
301 일반보상금	202,680	195,174	7,506
04 자율방범대실비지원	202,680	195,174	7,506
O장비유지비 150,000원 * 30개 지대 * 4회	18,000		
O야식비 3,500원 * 147명 * 240일	123,480		
O난방비 600,000원 * 2회 * 24개 지대	28,800		
O차량유지비 450,000원 * 18개 지대 * 4회	32,400		
재해 및 재난복구(처인구 건설도로과)	15,766	15,696	70
재해 및 재난복구	15,766	15,696	70
신속한 재해재난 복구지원	15,766	15,696	70
201 일반운영비	11,466	11,466	0
01 사무관리비	11,466	11,466	0
O재난상황 비상근무자 급식비	11,466		
o 구청 7,000원 * 31명 * 28일	6,076		
o 읍면동 7,000원 * 5명 * 14일 * 11개읍면동	5,390		
203 업무추진비	4,300	4,230	70
03 시책추진업무추진비	4,300	4,230	70
O재해재난복구 및 주민불편해소 업무추진 4,300,000원	4,300		
하천환경 개선사업(처인구 건설도로과)	1,832,300	1,257,430	574,870
하천유지관리사업	1,832,300	1,257,430	574,870
하천유지관리사업	1,542,300	967,430	574,870
201 일반운영비	92,300	92,430	△130
01 사무관리비	8,000	8,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하천부지 측량수수료 200,000원 * 40필지	8,000		
02 공공운영비	84,300	84,430	△130
○전기요금 6,700,000원 * 12월	80,400		
○상하수도 사용료 300,000원 * 12월	3,600		
○오토바이 보험료 200,000원 * 1대	200		
○오토바이 유류비 10,000원 * 10월	100		
401 시설비및부대비	1,450,000	875,000	575,000
01 시설비	1,450,000	875,000	575,000
○하천유지관리비 900,000,000원	900,000		
○하천 환경정비(제초작업)공사 50,000,000원 * 3회	150,000		
○하천변 보안등 설치공사 400,000,000원	400,000		
하천부속물유지관리공사	90,000	90,000	0
401 시설비및부대비	90,000	90,000	0
01 시설비	90,000	90,000	0
○하천부속물 유지관리비 90,000,000원	90,000		
하천전기시설물유지관리공사	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○하천 전기시설물 유지관리비 200,000,000원	200,000		
하수시설 관리	800,000	0	800,000
하수시설 유지관리	800,000	0	800,000
하수시설물 유지보수	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
○하수시설(우수관) 유지보수 800,000,000원	800,000		
상하수도 식수관리(처인구 건설도로과)	15,600	15,504	96
마을 급수시설 건설	15,600	15,504	96
먹는물 공동시설 유지보수	15,600	15,504	96
201 일반운영비	600	504	96
02 공공운영비	600	504	96
○먹는물 공동이용시설 전기료 50,000원 * 12월	600		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○먹는물 공동이용시설 유지보수비 15,000,000원	15,000		
행정운영경비(처인구 건설도로과)	80,938	73,231	7,707
기본경비(처인구 건설도로과)	80,938	73,231	7,707

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(처인구 건설도로과)	80,938	73,231	7,707
201 일반운영비	40,918	38,539	2,379
01 사무관리비	40,918	38,539	2,379
○일반수용비 45,000원 * 31명 * 12월 * 80%	13,392		
○급량비 7,000원 * 31명 * 5일 * 12월 * 80%	10,416		
○행정장비 운영	16,150		
ㅇ소모품 300,000원 * 15대 * 4회 * 85%	15,300		
ㅇ유지비 1,000,000원 * 85%	850		
○홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
202 여비	34,560	29,232	5,328
01 국내여비	34,560	29,232	5,328
○업무추진 기본여비 20,000원 * 30명 * 6일 * 12월 * 80%	34,560		
203 업무추진비	4,260	4,260	0
04 부서운영업무추진비	4,260	4,260	0
○정원 31명 355,000원 * 12월	4,260		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 12월	1,200		

건 축 허 가 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
처인구 건축허가과	240,570	216,248	24,322
주택건설 및 운영(처인구 건축허가과)	143,460	134,966	8,494
건축행정 운영	143,460	134,966	8,494
건축행정업무지원	143,260	134,766	8,494
201 일반운영비	140,760	132,336	8,424
01 사무관리비	140,760	132,336	8,424
○민원서류 발급(건축물대장 등)	14,760		
o 복사용지 22,000원 * 15박스 * 12월	3,960		
o 소모품(토너, 드럼 등) 200,000원 * 6대 * 8회	9,600		
o 유지관리비 70,000원 * 12월	840		
o 신청서식 10,000원 * 36권	360		
○건축사대행업무에 따른 법정 수수료 42,000원 * 5시간 * 600건	126,000		
203 업무추진비	2,500	2,430	70
03 시책추진업무추진비	2,500	2,430	70
○건축행정 업무추진 2,500,000원	2,500		
불법건축물 지도단속	200	200	0
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
○지도단속 물품구입 200,000원	200		
개발행위 운영(처인구 건축허가과)	7,400	7,400	0
개발행위 운영	7,400	7,400	0
개발행위업무지원	7,400	7,400	0
201 일반운영비	7,400	7,400	0
01 사무관리비	7,400	7,400	0
○소유권 등기수수료(기부채납) 80,000원 * 30건	2,400		
○불법개발행위확인 측량수수료 1,000,000원 * 5건	5,000		
행정운영경비(처인구 건축허가과)	89,710	73,882	15,828
기본경비(처인구 건축허가과)	89,710	73,882	15,828
기본경비(처인구 건축허가과)	89,710	73,882	15,828
201 일반운영비	37,630	31,834	5,796
01 사무관리비	37,630	31,834	5,796
○일반수용비 45,000원 * 40명 * 12월 * 80%	17,280		
○급량비 7,000원 * 40명 * 5일 * 12월 * 80%	13,440		
○행정장비 운영	5,950		
o 소모품 300,000원 * 10대 * 2회 * 85%	5,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ유지비 1,000,000원 * 85%	850		
○홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
202 여비	46,080	36,288	9,792
01 국내여비	46,080	36,288	9,792
○업무추진 기본여비 20,000원 * 40명 * 6일 * 12월 * 80%	46,080		
203 업무추진비	4,800	4,560	240
04 부서운영업무추진비	4,800	4,560	240
○정원 40명 400,000원 * 12월	4,800		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 12월	1,200		

처인구 읍면동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
포곡읍	792,288	623,451	168,837
주민행정 편의도모(포곡읍)	482,052	311,584	170,468
주민만족 서비스지원	482,052	311,584	170,468
주민행정운영지원	178,070	178,070	0
201 일반운영비	18,240	18,240	0
01 사무관리비	1,440	1,440	0
○민원발급 서식 유인 110,000원 * 12월	1,320		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 12월	120		
02 공공운영비	16,800	16,800	0
○우편요금 1,400,000원 * 12월	16,800		
301 일반보상금	159,830	159,830	0
05 통장·이장·반장활동보상금	159,830	159,830	0
○통리장 수당	150,880		
ㅇ수당 200,000원 * 46명 * 12월	110,400		
ㅇ상여금 200,000원 * 46명 * 2회	18,400		
ㅇ회의 참석수당 20,000원 * 46명 * 2회 * 12월	22,080		
○반장수당 50,000원 * 179명	8,950		
주민생활지원	62,982	17,384	45,598
101 인건비	7,962	7,364	598
04 기간제근로자등보수	7,962	7,364	598
○이면도로 등 잡초제거 및 환경정화 56,870원 * 2명 * 70일	7,962		
201 일반운영비	10,020	10,020	0
01 사무관리비	3,020	3,020	0
○청소용품 구입 60,000원 * 12월	720		
○환경미화원 비상약품 구입 100,000원	100		
○이면도로 등 잡초제거 및 환경정화 소모품 구입 2,200,000원	2,200		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○청소차 유지관리비 7,000,000원 * 1대	7,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○가로화분 및 화단정비공사 3,750,000원 * 4회	15,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○주민자치센터 헬스기구 구입 30,000,000원	30,000		
청사 및 차량운영	241,000	116,130	124,870
201 일반운영비	106,500	116,130	△9,630

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,350	11,150	200
O청사관리 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
O물탱크 청소비 400,000원 * 2회	800		
O정수기 유지관리 40,000원 * 3대 * 12월	1,440		
O전기안전관리 대행수수료 180,000원 * 12월	2,160		
O소방안전관리 대행수수료 170,000원 * 12월	2,040		
O청사소독비 150,000원 * 5회	750		
O승강기안전 및 정기점검 대행수수료 180,000원 * 12월	2,160		
02 공공운영비	95,150	104,980	△9,830
O전기요금 2,100,000원 * 12월	25,200		
O도시가스 사용료 1,500,000원 * 12월	18,000		
O상하수도 사용료 670,000원 * 12월	8,040		
O차량 유지관리비 950,000원 * 12월	11,400		
O자동차 검사수수료 50,000원 * 4대 * 2회	400		
O냉난방기 유지비 500,000원	500		
O냉온수기 세관 및 냉각탑유지비 3,000,000원	3,000		
O청소대행 수수료 1,500,000원 * 12월	18,000		
O청사 소규모 수선비 5,000,000원	5,000		
O교통유발부담금 800,000원 * 1회	800		
O승강기 비상통화장치 통신요금 5,000원 * 12월	60		
O환경미화원 대기실 주방시설 설치 550,000원	550		
O청사 외곽 유리청소 1,200,000원	1,200		
O지하기계실 냉온수기 펌프 교체 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	134,500	0	134,500
01 시설비	134,500	0	134,500
O청사 옥상 방수공사 60,000,000원	60,000		
O직원 주차장 재포장공사 12,000,000원	12,000		
O청사 후면 경계석 등 정비공사 20,000,000원	20,000		
O청사 실내 도장공사 8,000,000원	8,000		
O청사진입로 장애인유도블럭공사 2,000,000원	2,000		
O정문 게시판 도색 및 표지판 재정비공사 2,500,000원	2,500		
OLED 조명등 교체공사 30,000,000원	30,000		
지역개발사업(포곡읍)	200,200	208,100	△7,900
균형있는 지역개발	200,200	208,100	△7,900
주민숙원사업	200,200	208,100	△7,900
201 일반운영비	200	100	100
02 공공운영비	200	100	100
OG2B 이용수수료 20,000원 * 10건	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	200,000	208,000	△8,000
01 시설비	200,000	208,000	△8,000
○삼계리 도로포장 및 배수로공사 32,000,000원	32,000		
○신원리 마을안길 포장공사 25,000,000원	25,000		
○영문2리 마을회관 및 안길 재포장공사 28,000,000원	28,000		
○마성2리 도로포장공사 20,000,000원	20,000		
○신원3리 배수로 설치공사 17,000,000원	17,000		
○둔전 삼성빌라 옆 가드레일 이설공사 9,000,000원	9,000		
○포곡읍 마을정자 설치공사(마을정자 3개소) 25,000,000원	25,000		
○삼계,전대4리 구거경계 가드레일 설치공사 28,000,000원	28,000		
○둔전6리,영문4리 마을 게시판 설치공사 16,000,000원	16,000		
행정운영경비(포곡읍)	110,036	103,767	6,269
인력운영비(포곡읍)	2,400	2,400	0
인력운영비(포곡읍)	2,400	2,400	0
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○세무담당공무원 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
기본경비(포곡읍)	107,636	101,367	6,269
기본경비(포곡읍)	107,636	101,367	6,269
201 일반운영비	38,520	33,739	4,781
01 사무관리비	38,388	33,607	4,781
○일반수용비 45,000원 * 25명 * 12월 * 80%	10,800		
○급량비 7,000원 * 25명 * 5일 * 12월 * 80%	8,400		
○행정장비 운영	8,500		
o 소모품 300,000원 * 10대 * 3회 * 85%	7,650		
o 유지관리 1,000,000원 * 85%	850		
○일직 수당	5,960		
o 일직 50,000원 * 1명 * 112일	5,600		
o 명절연휴 60,000원 * 1명 * 6일	360		
○신문구독료 100,000원 * 12월 * 80%	960		
○복사용지 22,000원 * 15박스 * 12월 * 80%	3,168		
○쓰레기종량제 봉투구입 50,000원 * 12월	600		
02 공공운영비	132	132	0
○유선방송 이용료 11,000원 * 12월	132		
202 여비	54,216	52,728	1,488

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	9,216	7,728	1,488
○업무추진 기본여비 20,000원 * 24명 * 2일 * 12월 * 80%	9,216		
02 월액여비	45,000	45,000	0
○월액여비 150,000원 * 25명 * 12월	45,000		
203 업무추진비	13,100	13,100	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○인구 8만미만 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	1,000	1,000	0
○100명까지 40,000원 * 25명	1,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원 * 12월	1,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
모현면	645,989	606,792	39,197
주민행정 편의도모(모현면)	351,941	317,403	34,538
주민만족 서비스지원	351,941	317,403	34,538
주민행정운영지원	145,990	145,990	0
201 일반운영비	12,120	12,120	0
01 사무관리비	1,320	1,320	0
○민원발급 서식 유인 1,200,000원	1,200		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 1종 * 12월	120		
02 공공운영비	10,800	10,800	0
○우편요금 900,000원 * 12월	10,800		
301 일반보상금	133,870	133,870	0
05 통장・이장・반장활동보상금	133,870	133,870	0
○통리장 수당	127,920		
o수당 200,000원 * 39명 * 12월	93,600		
o상여금 200,000원 * 39명 * 2회	15,600		
o회의 참석수당 20,000원 * 39명 * 2회 * 12월	18,720		
○반장수당 50,000원 * 119명	5,950		
주민생활지원	58,004	17,406	40,598
101 인건비	7,962	7,364	598
04 기간제근로자등보수	7,962	7,364	598
○이면도로 등 잡초제거 및 환경정화 56,870원 * 2명 * 70일	7,962		
201 일반운영비	10,042	10,042	0
01 사무관리비	3,020	3,020	0
○청소용품 구입 60,000원 * 12월	720		
○환경미화원 비상약품 구입 100,000원	100		
○이면도로 등 잡초제거 및 환경정화 소모품구입 2,200,000원	2,200		
02 공공운영비	7,022	7,022	0
○청소차 유지관리비 6,000,000원 * 1대	6,000		
○적환장 유지관리비	1,022		
o전기요금 6,300원 * 7kw * 12월	530		
o상하수도 사용료 41,000원 * 12월	492		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○주민자치센터 헬스장 운동기구 구입 40,000,000원	40,000		
청사 및 차량운영	147,947	154,007	△6,060

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	147,947	144,007	3,940
01 사무관리비	15,190	15,550	△360
○청사관리 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○물탱크 청소비 400,000원 * 2회	800		
○수족관 관리비 100,000원 * 12월	1,200		
○정수기 및 비데 유지관리비 160,000원 * 12월	1,920		
○전기안전관리 대행 수수료 250,000원 * 12월	3,000		
○소방안전관리 대행 수수료 160,000원 * 12월	1,920		
○청사 오수처리시설(정화조) 수질관리비 300,000원 * 12월	3,600		
○청사소독비 150,000원 * 5회	750		
02 공공운영비	132,757	128,457	4,300
○전기요금 2,900,000원 * 12월	34,800		
○냉난방 연료비 1,762.83원 * 250ℓ * 120일	52,885		
○상하수도 사용료 481,000원 * 12월	5,772		
○차량 유지관리비 650,000원 * 12월	7,800		
○자동차검사 수수료 50,000원 * 3대 * 2회	300		
○교통유발부담금 700,000원	700		
○냉난방기 유지비 500,000원	500		
○냉온수기 세관 및 냉각탑 유지비 3,000,000원	3,000		
○청소대행 수수료 1,500,000원 * 12월	18,000		
○청사 소규모 수선비 4,000,000원	4,000		
○장애인 편의시설 보수 5,000,000원	5,000		
지역개발사업(모현면)	200,200	204,100	△3,900
균형있는 지역개발	200,200	204,100	△3,900
주민숙원사업	200,200	204,100	△3,900
201 일반운영비	200	100	100
02 공공운영비	200	100	100
○G2B 이용수수료 20,000원 * 10건	200		
401 시설비및부대비	200,000	204,000	△4,000
01 시설비	200,000	204,000	△4,000
○능원천 제방정비공사 90,000,000원	90,000		
○능원리 마을안길 정비공사 65,000,000원	65,000		
○갈담1리 인도정비공사 45,000,000원	45,000		
행정운영경비(모현면)	93,848	85,289	8,559
인력운영비(모현면)	2,400	2,400	0
인력운영비(모현면)	2,400	2,400	0
204 직무수행경비	2,400	2,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○세무담당공무원 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
기본경비(모현면)	91,448	82,889	8,559
기본경비(모현면)	91,448	82,889	8,559
201 일반운영비	34,752	29,617	5,135
01 사무관리비	34,548	29,413	5,135
○일반수용비 45,000원 * 20명 * 12월 * 80%	8,640		
○급량비 7,000원 * 20명 * 5일 * 12월 * 80%	6,720		
○행정장비 운영	8,500		
ㅇ소모품 300,000원 * 10대 * 3회 * 85%	7,650		
ㅇ유지관리 1,000,000원 * 85%	850		
○일숙직 수당	5,960		
ㅇ일직 50,000원 * 1명 * 112일	5,600		
ㅇ명절연휴 60,000원 * 1명 * 6일	360		
○신문구독료 100,000원 * 12월 * 80%	960		
○복사용지 22,000원 * 15박스 * 12월 * 80%	3,168		
○쓰레기종량제 봉투구입 50,000원 * 12월	600		
02 공공운영비	204	204	0
○유선방송 이용료 17,000원 * 12월	204		
202 여비	43,296	39,912	3,384
01 국내여비	7,296	5,712	1,584
○업무추진 기본여비 20,000원 * 19명 * 2일 * 12월 * 80%	7,296		
02 월액여비	36,000	34,200	1,800
○월액여비 150,000원 * 20명 * 12월	36,000		
203 업무추진비	11,600	11,560	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구 3만미만 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	800	760	40
○100명까지 40,000원 * 20명	800		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원 * 12월	1,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
남사면	677,827	533,165	144,662
주민행정 편의도모(남사면)	349,899	255,361	94,538
주민만족 서비스지원	349,899	255,361	94,538
주민행정운영지원	124,790	124,790	0
201 일반운영비	9,520	9,520	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
○민원발급 서식 유인 1,000,000원	1,000		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 1종 * 12월	120		
02 공공운영비	8,400	8,400	0
○우편요금 700,000원 * 12월	8,400		
301 일반보상금	115,270	115,270	0
05 통장・이장・반장활동보상금	115,270	115,270	0
○통리장 수당	111,520		
o수당 200,000원 * 34명 * 12월	81,600		
o상여금 200,000원 * 34명 * 2회	13,600		
o회의 참석수당 20,000원 * 34명 * 2회 * 12월	16,320		
○반장수당 50,000원 * 75명	3,750		
주민생활지원	59,727	26,129	33,598
101 인건비	7,962	7,364	598
04 기간제근로자등보수	7,962	7,364	598
○이면도로 등 잡초제거 및 환경정화 56,870원 * 2명 * 70일	7,962		
201 일반운영비	18,765	18,765	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○청소용품 구입 50,000원 * 12월	600		
○환경미화원 비상약품 구입 100,000원	100		
○적환장 소규모 환경개선 600,000원	600		
○이면도로 등 잡초제거 및 환경정화 소모품 구입 2,200,000원	2,200		
02 공공운영비	15,265	15,265	0
○청소차 차량선박비 6,000,000원 * 1대	6,000		
○적환장 유지관리비	3,868		
o전기요금 6,300원 * 20kw * 12월	1,512		
o난방비 1,423.12원 * 10ℓ * 120일	1,708		
o상하수도 사용료 34,000원 * 12월	408		
o위성방송료 20,000원 * 12월	240		
○내기 복지회관 유지관리비	5,397		
o전기요금 431,000원 * 12월	5,172		
o상수도요금 18,700원 * 12월	225		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	33,000	0	33,000
01 자산및물품취득비	33,000	0	33,000
O주민자치센터 헬스장 운동기구 구입 33,000,000원	33,000		
청사 및 차량 운영	165,382	104,442	60,940
201 일반운영비	104,082	94,442	9,640
01 사무관리비	11,734	10,094	1,640
O청사관리 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
O물탱크 청소비 400,000원 * 2회	800		
O정수기 유지관리 50,000원 * 4대 * 12월	2,400		
O전기안전관리 대행수수료 1,080,000원	1,080		
O소방안전관리 대행수수료 150,000원 * 12월	1,800		
O청사소독비 150,000원 * 5회	750		
O승강기 안전점검 및 정기점검 수수료 242,000원 * 12월	2,904		
02 공공운영비	92,348	84,348	8,000
O전기요금 1,700,000원 * 12월	20,400		
O냉난방 연료비 1,694.97원 * 140ℓ * 120일	28,476		
O상하수도 사용료 231,000원 * 12월	2,772		
O차량 유지관리비 650,000원 * 12월	7,800		
O자동차 검사수수료 50,000원 * 3대 * 2회	300		
O교통유발부담금 700,000원 * 1회	700		
O냉난방기 유지비 500,000원	500		
O냉온수기 세관 및 냉각탑 유지비 3,000,000원	3,000		
O청소대행 수수료 1,500,000원 * 12월	18,000		
O청사 소규모 수선비 5,000,000원	5,000		
O면사무소 전지작업 5,400,000원	5,400		
401 시설비및부대비	61,300	10,000	51,300
01 시설비	61,300	10,000	51,300
O청사 주차장 정비 22,000,000원	22,000		
O노후 정자 철거 및 설치 22,000,000원	22,000		
O시정 홍보게시판 설치 5,800,000원	5,800		
O청사 외부 및 내부 도장공사 11,500,000원	11,500		
지역개발사업(남사면)	250,200	205,160	45,040
균형있는 지역개발	250,200	205,160	45,040
주민숙원사업	250,200	205,160	45,040
201 일반운영비	200	160	40
02 공공운영비	200	160	40
OG2B 이용수수료 20,000원 * 10건	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	250,000	205,000	45,000
01 시설비	250,000	205,000	45,000
O전궁1리 농로 연결공사 22,000,000원	22,000		
O창3리 도로 재포장공사 24,000,000원	24,000		
O방아1리 배수로 정비공사 20,000,000원	20,000		
O진목3리 용배수로 정비공사 27,000,000원	27,000		
O방아1리 도로사면 정비공사 30,000,000원	30,000		
O봉무2리 농로 포장공사 23,000,000원	23,000		
O방아2리 용배수로 정비공사 25,000,000원	25,000		
O진목3리 마을안길 정비공사 25,000,000원	25,000		
O창1리 용배수로 정비공사 24,000,000원	24,000		
O창2리 도로 재포장공사 15,000,000원	15,000		
O북3리 마을안길 확장공사 15,000,000원	15,000		
행정운영경비(남사면)	77,728	72,644	5,084
인력운영비(남사면)	2,400	2,400	0
인력운영비(남사면)	2,400	2,400	0
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
O세무담당공무원 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
기본경비(남사면)	75,328	70,244	5,084
기본경비(남사면)	75,328	70,244	5,084
201 일반운영비	27,528	23,500	4,028
01 사무관리비	27,360	23,332	4,028
O일반수용비 45,000원 * 16명 * 12월 * 80%	6,912		
O급량비 7,000원 * 16명 * 5일 * 12월 * 80%	5,376		
O행정장비 운영	5,440		
o 소모품 300,000원 * 9대 * 2회 * 85%	4,590		
o 유지관리 1,000,000원 * 85%	850		
O일숙직 수당	5,960		
o 일직 50,000원 * 1명 * 112일	5,600		
o 명절연휴 60,000원 * 1명 * 6일	360		
O신문구독료 100,000원 * 12월 * 80%	960		
O복사용지 22,000원 * 10박스 * 12월 * 80%	2,112		
O쓰레기종량제 봉투구입 50,000원 * 12월	600		
02 공공운영비	168	168	0
O유선방송 이용료 14,000원 * 12월	168		
202 여비	34,560	33,504	1,056
01 국내여비	5,760	4,704	1,056
O업무추진 기본여비 20,000원 * 15명 * 2일 * 12월 * 80%	5,760		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 월액여비	28,800	28,800	0
○월액여비 150,000원 * 16명 * 12월	28,800		
203 업무추진비	11,440	11,440	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구 3만미만 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	640	640	0
○100명까지 40,000원 * 16명	640		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원 * 12월	1,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
이동면	797,667	562,982	234,685
주민행정 편의도모(이동면)	461,001	276,786	184,215
주민만족 서비스지원	461,001	276,786	184,215
주민행정운영	175,040	163,440	11,600
201 일반운영비	11,520	10,920	600
01 사무관리비	1,320	1,320	0
○민원발급 서식 유인 1,200,000원	1,200		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 1종 * 12월	120		
02 공공운영비	10,200	9,600	600
○우편요금 850,000원 * 12월	10,200		
301 일반보상금	152,520	152,520	0
05 통장・이장・반장활동보상금	152,520	152,520	0
○통리장 수당	144,320		
o수당 200,000원 * 44명 * 12월	105,600		
o상여금 200,000원 * 44명 * 2회	17,600		
o회의 참석수당 20,000원 * 44명 * 2회 * 12월	21,120		
○반장수당 50,000원 * 164명	8,200		
405 자산취득비	11,000	0	11,000
01 자산및물품취득비	11,000	0	11,000
○통합인증기 구입 8,000,000원	8,000		
○수동인증기 구입 3,000,000원	3,000		
주민생활지원	218,503	66,224	152,279
101 인건비	30,427	28,148	2,279
04 기간제근로자등보수	30,427	28,148	2,279
○송전복지회관 헬스장 관리원	14,956		
o기본급 48,240원 * 1명 * 240일	11,578		
o유급휴일수당 48,240원 * 1명 * 60일	2,895		
o연차유급 휴가수당 48,240원 * 1명 * 10일	483		
○송전 공설묘지 및 도로변 제초 56,870원 * 5명 * 3일 * 2회	1,707		
○자연발생유원지 무단투기 방지 및 환경정화	5,802		
o기본급 56,870원 * 2명 * 1개소 * 40일	4,550		
o유급휴일수당 56,870원 * 2명 * 1개소 * 11일	1,252		
○이면도로 등 잡초제거 및 환경정화 56,870원 * 2명 * 70일	7,962		
201 일반운영비	38,076	38,076	0
01 사무관리비	8,180	8,180	0
○청소용품 구입 50,000원 * 12월	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경미화원 비상약품 구입 100,000원	100		
○이면도로 등 잡초제거 및 환경정화 소모품구입 2,200,000원	2,200		
○송전작은도서관 소모품 구입 90,000원 * 12월	1,080		
○송전복지회관 정수기 유지관리 45,000원 * 2대 * 12월	1,080		
○송전복지회관 전기안전관리 대행수수료 60,000원 * 12월	720		
○송전복지회관 소방안전관리 대행수수료 110,000원 * 12월	1,320		
○천리작은도서관 소모품 구입 90,000원 * 12월	1,080		
02 공공운영비	29,896	29,896	0
○청소차 차량선박비 7,000,000원	7,000		
○송전 복지회관 운영	19,476		
o전기요금 6,300원 * 100kw * 12월	7,560		
o상하수도 사용료 223,000원 * 12월	2,676		
o통신요금 100,000원 * 12월	1,200		
o헬스기구 유지보수비 270,000원 * 12월	3,240		
o냉난방기 유지비 300,000원	300		
o건물 유지관리비 4,500,000원	4,500		
○천리 작은도서관 운영	3,420		
o전기요금 200,000원 * 12월	2,400		
o통신요금 60,000원 * 12월	720		
o냉난방기 유지비 300,000원	300		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○이동면 제설자재 보관창고 설치공사 150,000,000원	150,000		
청사 및 차량운영	67,458	47,122	20,336
201 일반운영비	67,458	47,122	20,336
01 사무관리비	7,630	7,190	440
○청사관리 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○물탱크 청소비 400,000원 * 2회	800		
○정수기 유지관리 100,000원 * 12월	1,200		
○전기안전관리 대행수수료 90,000원 * 12월	1,080		
○소방안전관리 대행수수료 150,000원 * 12월	1,800		
○청사소독비 150,000원 * 5회	750		
02 공공운영비	59,828	39,932	19,896
○전기요금 1,400,000원 * 12월	16,800		
○냉난방 연료비 2,141,600원 * 5월	10,708		
○상하수도 사용료 60,000원 * 12월	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량 유지관리비 650,000원 * 12월	7,800		
○자동차 검사수수료 50,000원 * 3대 * 2회	300		
○냉난방기 유지비 500,000원	500		
○청사 소규모 수선비 5,000,000원	5,000		
○청소대행 수수료 1,500,000원 * 12월	18,000		
지역개발사업(이동면)	250,200	205,180	45,020
균형있는 지역개발	250,200	205,180	45,020
주민숙원사업	250,200	205,180	45,020
201 일반운영비	200	180	20
02 공공운영비	200	180	20
○G2B 이용수수료 20,000원 * 10건	200		
401 시설비및부대비	250,000	205,000	45,000
01 시설비	250,000	205,000	45,000
○송전3,4리 배수로 설치공사 25,000,000원	25,000		
○화산1리 용배수로 설치공사 25,000,000원	25,000		
○화산2리 도로 재포장공사 25,000,000원	25,000		
○천8리 배수로 및 도로 보수공사 25,000,000원	25,000		
○묘봉1리 구거 정비공사 25,000,000원	25,000		
○시미1리 용배수로 설치공사 30,000,000원	30,000		
○묵1리 구거 정비공사 60,000,000원	60,000		
○묘봉2리 도로 재포장공사 15,000,000원	15,000		
○천4리 도로 포장공사 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(이동면)	86,466	81,016	5,450
인력운영비(이동면)	2,400	2,400	0
인력운영비(이동면)	2,400	2,400	0
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○세무담당공무원 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
기본경비(이동면)	84,066	78,616	5,450
기본경비(이동면)	84,066	78,616	5,450
201 일반운영비	31,818	27,520	4,298
01 사무관리비	31,482	27,184	4,298
○일반수용비 45,000원 * 18명 * 12월 * 80%	7,776		
○급량비 7,000원 * 18명 * 5일 * 12월 * 80%	6,048		
○행정장비 운영	6,970		
o 소모품 300,000원 * 12대 * 2회 * 85%	6,120		
o 유지관리 1,000,000원 * 85%	850		
○일숙직 수당	5,960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ일직 50,000원 * 1명 * 112일	5,600		
ㅇ명절연휴 60,000원 * 1명 * 6일	360		
○신문구독료 100,000원 * 12월 * 80%	960		
○복사용지 22,000원 * 15박스 * 12월 * 80%	3,168		
○쓰레기종량제 봉투구입 50,000원 * 12월	600		
02 공공운영비	336	336	0
○유선방송 이용료 28,000원 * 12월	336		
202 여비	38,928	37,776	1,152
01 국내여비	6,528	5,376	1,152
○업무추진 기본여비 20,000원 * 17명 * 2일 * 12월 * 80%	6,528		
02 월액여비	32,400	32,400	0
○월액여비 150,000원 * 18명 * 12월	32,400		
203 업무추진비	11,520	11,520	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구 3만미만 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	720	720	0
○100명까지 40,000원 * 18명	720		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원 * 12월	1,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원삼면	615,771	548,780	66,991
주민행정 편의도모(원삼면)	287,321	268,234	19,087
주민만족 서비스지원	287,321	268,234	19,087
주민행정운영지원	159,820	159,820	0
201 일반운영비	8,320	8,320	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
○민원발급 서식 유인 1,000,000원	1,000		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 1종 * 12월	120		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○우편요금 600,000원 * 12월	7,200		
301 일반보상금	151,500	151,500	0
05 통장・이장・반장활동보상금	151,500	151,500	0
○통리장 수당	147,600		
ㅇ수당 200,000원 * 45명 * 12월	108,000		
ㅇ상여금 200,000원 * 45명 * 2회	18,000		
ㅇ회의 참석수당 20,000원 * 45명 * 2회 * 12월	21,600		
○반장수당 50,000원 * 78명	3,900		
주민생활지원	20,250	19,652	598
101 인건비	7,962	7,364	598
04 기간제근로자등보수	7,962	7,364	598
○이면도로 등 잡초제거 및 환경정화 56,870원 * 2명 * 70일	7,962		
201 일반운영비	12,288	12,288	0
01 사무관리비	2,900	2,900	0
○청소용품 구입 50,000원 * 12월	600		
○환경미화원 비상약품 구입 100,000원	100		
○이면도로 등 잡초제거 및 환경정화 소모품 구입 2,200,000원	2,200		
02 공공운영비	9,388	9,388	0
○청소차 유지관리비 7,000,000원 * 1대	7,000		
○적환장 유지관리비	2,388		
ㅇ전기요금 6,300원 * 30kw * 12월	2,268		
ㅇ유선방송 이용료 10,000원 * 12월	120		
청사 및 차량운영	107,251	88,762	18,489
201 일반운영비	105,151	88,762	16,389
01 사무관리비	11,470	11,270	200
○청사관리 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○물탱크 청소비 400,000원 * 2회	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 유지관리 100,000원 * 12월	1,200		
○전기안전관리 대행수수료 250,000원 * 12월	3,000		
○소방안전관리 대행수수료 130,000원 * 12월	1,560		
○청사소독비 150,000원 * 5회	750		
○승강기 안전점검 및 정기점검 수수료 180,000원 * 12월	2,160		
02 공공운영비	93,681	77,492	16,189
○전기요금 2,100,000원 * 12월	25,200		
○냉난방 연료비 1,336.54원 * 105ℓ * 120일	16,841		
○상하수도 사용료 320,000원 * 12월	3,840		
○차량 유지관리비 1,000,000원 * 12월	12,000		
○자동차 검사수수료 50,000원 * 3대 * 2회	300		
○냉난방기 유지비 500,000원	500		
○냉온수기 세관 및 냉각탑 유지비 3,000,000원	3,000		
○청소대행 수수료 1,500,000원 * 12월	18,000		
○청사 소규모 수선비 5,000,000원	5,000		
○장애인편의시설 설치공사 2,000,000원	2,000		
○청사 화단 전정작업 및 환경정화 7,000,000원	7,000		
405 자산취득비	2,100	0	2,100
01 자산및물품취득비	2,100	0	2,100
○주민자치센터 CCTV 설치 700,000원 * 3대	2,100		
지역개발사업(원삼면)	250,200	207,380	42,820
균형있는 지역개발	250,200	207,380	42,820
주민숙원사업	250,200	207,380	42,820
201 일반운영비	200	380	△180
02 공공운영비	200	380	△180
○G2B 이용수수료 20,000원 * 10건	200		
401 시설비및부대비	250,000	207,000	43,000
01 시설비	250,000	207,000	43,000
○독성1리 마을안길 포장공사 35,000,000원	35,000		
○목신4리 마을안길 포장공사 30,000,000원	30,000		
○사암5리 도로재포장공사 30,000,000원	30,000		
○사암4리 도로재포장공사 35,000,000원	35,000		
○독성2리 마을안길 포장공사 20,000,000원	20,000		
○두창4리 도로포장공사 12,000,000원	12,000		
○학일2리 마을안길포장공사 25,000,000원	25,000		
○죽능3리 배수로정비공사 25,000,000원	25,000		
○사암1리 도로포장공사 23,000,000원	23,000		
○죽능6리 구거정비공사 15,000,000원	15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(원삼면)	78,250	73,166	5,084
인력운영비(원삼면)	2,400	2,400	0
인력운영비(원삼면)	2,400	2,400	0
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○세무담당공무원 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
기본경비(원삼면)	75,850	70,766	5,084
기본경비(원삼면)	75,850	70,766	5,084
201 일반운영비	28,050	24,022	4,028
01 사무관리비	27,870	23,842	4,028
○일반수용비 45,000원 * 16명 * 12월 * 80%	6,912		
○급량비 7,000원 * 16명 * 5일 * 12월 * 80%	5,376		
○행정장비 운영	5,950		
ㅇ소모품 300,000원 * 10대 * 2회 * 85%	5,100		
ㅇ유지관리 1,000,000원 * 85%	850		
○일숙직 수당	5,960		
ㅇ일직 50,000원 * 1명 * 112일	5,600		
ㅇ명절연휴 60,000원 * 1명 * 6일	360		
○신문구독료 100,000원 * 12월 * 80%	960		
○복사용지 22,000원 * 10박스 * 12월 * 80%	2,112		
○쓰레기종량제 봉투구입 50,000원 * 12월	600		
02 공공운영비	180	180	0
○유선방송 이용료 15,000원 * 12월	180		
202 여비	34,560	33,504	1,056
01 국내여비	5,760	4,704	1,056
○업무추진 기본여비 20,000원 * 15명 * 2일 * 12월 * 80%	5,760		
02 월액여비	28,800	28,800	0
○월액여비 150,000원 * 16명 * 12월	28,800		
203 업무추진비	11,440	11,440	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구 3만미만 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	640	640	0
○100명까지 40,000원 * 16명	640		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원 * 12월	1,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
백암면	819,836	706,123	113,713
주민행정 편의도모(백암면)	487,983	420,354	67,629
주민만족 서비스지원	487,983	420,354	67,629
주민행정운영지원	208,490	208,490	0
201 일반운영비	10,720	10,720	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
○민원발급 서식 유인 1,000,000원	1,000		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 1종 * 12월	120		
02 공공운영비	9,600	9,600	0
○우편요금 800,000원 * 12월	9,600		
301 일반보상금	197,770	197,770	0
05 통장・이장・반장활동보상금	197,770	197,770	0
○통리장 수당	193,520		
o수당 200,000원 * 59명 * 12월	141,600		
o상여금 200,000원 * 59명 * 2회	23,600		
o회의 참석수당 20,000원 * 59명 * 2회 * 12월	28,320		
○반장수당 50,000원 * 85명	4,250		
주민생활지원	139,223	131,650	7,573
101 인건비	7,962	7,364	598
04 기간제근로자등보수	7,962	7,364	598
○이면도로 등 잡초제거 및 환경정화 56,870원 * 2명 * 70일	7,962		
201 일반운영비	124,261	124,286	△25
01 사무관리비	11,780	11,780	0
○이면도로 등 잡초제거 및 환경정화 소모품 구입 2,200,000원	2,200		
○청소용품 구입 50,000원 * 12월	600		
○환경미화원 비상약품 구입 100,000원	100		
○백암작은도서관 일반수용비 180,000원 * 12월	2,160		
○전기안전관리 대행수수료 230,000원 * 12월	2,760		
○소방안전관리 대행수수료 120,000원 * 12월	1,440		
○승강기안전점검 수수료 210,000원 * 12월	2,520		
02 공공운영비	112,481	112,506	△25
○주민자치센터 청소대행 수수료 1,500,000원 * 12월	18,000		
○전기요금	34,020		
o주민자치센터 6,300원 * 340kw * 12월	25,704		
o복지회관 6,300원 * 50kw * 12월	3,780		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 적환장 6,300원 * 20kw * 12월	1,512		
o 공용화장실 6,300원 * 20kw * 12월	1,512		
o 미화원대기실 6,300원 * 20kw * 12월	1,512		
O냉난방 연료비	11,853		
o 복지회관 1,039.71원 * 60ℓ * 120일	7,486		
o 적환장 1,039.71원 * 35ℓ * 120일	4,367		
OLPG 사용료	33,000		
o 주민자치센터 90,000원 * 25통 * 12월	27,000		
o 미화원대기실 90,000원 * 5통 * 12월	5,400		
o 적환장 50,000원 * 12월	600		
O상하수도사용료	5,628		
o 주민자치센터 334,000원 * 12월	4,008		
o 적환장 31,000원 * 12월	372		
o 미화원대기실 52,000원 * 12월	624		
o 공용화장실 52,000원 * 12월	624		
O청소차 유지관리비 7,000,000원 * 1대	7,000		
O복지회관 통신요금 40,000원 * 12월	480		
O주민자치센터 소규모수선비 1,500,000원	1,500		
O복지회관 소규모수선비 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
01 시설비	7,000	0	7,000
O주민자치센터 방음공사 7,000,000원	7,000		
청사 및 차량운영	140,270	80,214	60,056
201 일반운영비	78,770	68,214	10,556
01 사무관리비	16,726	7,526	9,200
O청사관리 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
O물탱크 청소비 400,000원 * 2회	800		
O정수기 유지관리 148,000원 * 12월	1,776		
O전기안전관리 대행수수료 90,000원 * 12월	1,080		
O소방안전관리 대행수수료 110,000원 * 12월	1,320		
O청사소독비 150,000원 * 5회	750		
O청사 바닥 왁싱 1,000,000원	1,000		
O사무실 파티션 설치 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	62,044	60,688	1,356
O청소대행 수수료 1,500,000원 * 12월	18,000		
O전기요금 800,000원 * 12월	9,600		
O냉난방 연료비 1,368.80원 * 110ℓ * 120일	18,069		
O상하수도 사용료 170,000원 * 12월	2,040		
O차량 유지관리비 650,000원 * 12월	7,800		
O자동차 검사수수료 50,000원 * 3대 * 2회	300		
O교통유발 부담금 4,200㎡ * 350원 * 50%	735		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉난방기 유지비 500,000원	500		
○청사 소규모 수선비 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	56,000	12,000	44,000
01 시설비	56,000	12,000	44,000
○청사 주차장 재포장 공사 25,000,000원	25,000		
○청사 주방시설 설치공사 15,000,000원	15,000		
○장애인 편의시설 설치공사 16,000,000원	16,000		
405 자산취득비	5,500	0	5,500
01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
○냉장고 구입 1,500,000원	1,500		
○행사용 천막 구입 4,000,000원	4,000		
지역개발사업(백암면)	250,200	209,317	40,883
균형있는 지역개발	250,200	209,317	40,883
주민숙원사업	250,200	209,317	40,883
201 일반운영비	200	220	△20
02 공공운영비	200	220	△20
○G2B 이용수수료 20,000원 * 10건	200		
401 시설비및부대비	250,000	207,000	43,000
01 시설비	250,000	207,000	43,000
○가좌2리 마을안길 재포장공사 20,000,000원	20,000		
○용천리 배수로 설치공사 20,000,000원	20,000		
○가좌1리 마을안길 재포장공사 25,000,000원	25,000		
○가창리 마을안길 재포장공사 15,000,000원	15,000		
○근삼리 배수로 정비공사 10,000,000원	10,000		
○근곡1리 배수로 정비공사 20,000,000원	20,000		
○옥산리 마을안길 재포장공사 35,000,000원	35,000		
○고안리 농로포장공사 15,000,000원	15,000		
○백봉5리 배수로 교체공사 40,000,000원	40,000		
○백봉5리 농로포장공사 30,000,000원	30,000		
○고안3리 마을안길 재포장공사 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(백암면)	81,653	76,452	5,201
인력운영비(백암면)	2,400	2,400	0
인력운영비(백암면)	2,400	2,400	0
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○세무담당공무원 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
기본경비(백암면)	79,253	74,052	5,201
기본경비(백암면)	79,253	74,052	5,201

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	29,229	25,132	4,097
01 사무관리비	28,893	24,796	4,097
○일반수용비 45,000원 * 17명 * 12월 * 80%	7,344		
○급량비 7,000원 * 17명 * 5일 * 12월 * 80%	5,712		
○행정장비 운영	6,205		
o 소모품 300,000원 * 7대 * 3회 * 85%	5,355		
o 유지관리 1,000,000원 * 85%	850		
○일숙직 수당	5,960		
o 일직 50,000원 * 1명 * 112일	5,600		
o 명절연휴 60,000원 * 1명 * 6일	360		
○신문구독료 100,000원 * 12월 * 80%	960		
○복사용지 22,000원 * 10박스 * 12월 * 80%	2,112		
○쓰레기종량제 봉투구입 50,000원 * 12월	600		
02 공공운영비	336	336	0
○유선방송 이용료 28,000원 * 12월	336		
202 여비	36,744	35,640	1,104
01 국내여비	6,144	5,040	1,104
○업무추진 기본여비 20,000원 * 16명 * 2일 * 12월 * 80%	6,144		
02 월액여비	30,600	30,600	0
○월액여비 150,000원 * 17명 * 12월	30,600		
203 업무추진비	11,480	11,480	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구 3만미만 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	680	680	0
○100명까지 40,000원 * 17명	680		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원 * 12월	1,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
양지면	1,075,296	678,307	396,989
주민행정 편의도모(양지면)	792,894	401,106	391,788
주민만족 서비스지원	792,894	401,106	391,788
주민행정운영지원	155,030	152,630	2,400
201 일반운영비	13,120	10,720	2,400
01 사무관리비	1,120	1,120	0
○민원발급 서식 유인 1,000,000원	1,000		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 1종 * 12월	120		
02 공공운영비	12,000	9,600	2,400
○우편요금 1,000,000원 * 12월	12,000		
301 일반보상금	141,910	141,910	0
05 통장・이장・반장활동보상금	141,910	141,910	0
○통리장 수당	137,760		
o수당 200,000원 * 42명 * 12월	100,800		
o상여금 200,000원 * 42명 * 2회	16,800		
o회의 참석수당 20,000원 * 42명 * 2회 * 12월	20,160		
○반장수당 50,000원 * 83명	4,150		
주민생활지원	281,784	190,296	91,488
101 인건비	23,400	21,472	1,928
04 기간제근로자등보수	23,400	21,472	1,928
○기간제 인부임(해밀도서관)	15,438		
o기본급 48,240원 * 1명 * 254일	12,253		
o유급휴일수당 48,240원 * 1명 * 55일	2,654		
o연차유급휴가수당 48,240원 * 1명 * 11일	531		
○이면도로 등 잡초제거 및 환경정화 56,870원 * 2명 * 70일	7,962		
201 일반운영비	185,784	168,824	16,960
01 사무관리비	26,220	16,100	10,120
○청소용품 구입 50,000원 * 12월	600		
○환경미화원 비상약품 구입 100,000원	100		
○해밀도서관 일반수용비 100,000원 * 12월	1,200		
○해밀도서관 도서구입비 10,000원 * 1,000권	10,000		
○주민자치센터	11,120		
o승강기안전점검 수수료 180,000원 * 12월	2,160		
o도시가스검사 수수료 150,000원 * 1회	150		
o보일러 안전 및 성능검사 수수료 1,500,000원 * 1회	1,500		
o전기안전관리 대행수수료 300,000원 * 12월	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 소방안전관리 대행수수료 180,000원 * 12월	2,160		
o 저수조 청소 수수료 400,000원 * 2회	800		
o 방역소독 수수료 150,000원 * 5회	750		
O적환장 소규모 환경개선 1,000,000원	1,000		
O이면도로 등 잡초제거 및 환경정화 소모품구입 2,200,000원	2,200		
02 공공운영비	159,564	152,724	6,840
O주민자치센터	129,680		
o 전기요금 3,150,000원 * 12월	37,800		
o 도시가스요금 5,850,000원 * 12월	70,200		
o 상하수도 사용료 306,660원 * 12월	3,680		
o 청소대행 수수료 1,500,000원 * 1명 * 12월	18,000		
O복지회관	21,216		
o 전기요금 6,300원 * 120kw * 12월	9,072		
o 냉난방 연료비 1,762.83원 * 45ℓ * 120일	9,520		
o 상하수도 사용료 52,000원 * 12월	624		
o 유지관리비 2,000,000원	2,000		
O적환장 유지관리비	1,668		
o 전기요금 6,300원 * 20kw * 12월	1,512		
o 유선방송 이용료 13,000원 * 12월	156		
O청소차 유지관리비 7,000,000원	7,000		
401 시설비및부대비	72,600	0	72,600
01 시설비	72,600	0	72,600
O주민자치센터 수영장 여과기 교체공사 10,000,000원	10,000		
O적환장 환경정비 공사 50,000,000원	50,000		
O마을별 쓰레기 분리수거장 설치 300,000원 * 42개소	12,600		
청사 및 차량운영	356,080	58,180	297,900
201 일반운영비	66,080	58,180	7,900
01 사무관리비	7,750	7,550	200
O청사관리 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
O물탱크 청소비 400,000원 * 2회	800		
O정수기 유지관리 80,000원 * 12월	960		
O전기안전관리 대행수수료 90,000원 * 12월	1,080		
O소방안전관리 대행수수료 180,000원 * 12월	2,160		
O청사소독비 150,000원 * 5회	750		
02 공공운영비	58,330	50,630	7,700
O전기요금 1,300,000원 * 12월	15,600		
O냉난방 연료비 1,423.12원 * 25ℓ * 120일	4,270		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상하수도 사용료 180,000원 * 12월	2,160		
○차량 유지관리비 1,000,000원 * 12월	12,000		
○자동차 검사수수료 50,000원 * 4대 * 4회	800		
○냉난방기 유지비 500,000원	500		
○청소대행 수수료 1,500,000원 * 12월	18,000		
○청사 소규모 수선비 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	290,000	0	290,000
01 시설비	290,000	0	290,000
○청사 경비실 및 창고 리모델링 30,000,000원	30,000		
○청사 주차장 및 장애인 편의시설 정비공사 20,000,000원	20,000		
○청사 대회의실 리모델링(냉난방, 방송시설 등) 40,000,000원	40,000		
○청사 노후 외벽타일 교체 및 보수 공사 200,000,000원	200,000		
지역개발사업(양지면)	200,200	200,200	0
균형있는 지역개발	200,200	200,200	0
주민숙원사업	200,200	200,200	0
201 일반운영비	200	200	0
02 공공운영비	200	200	0
○G2B 이용수수료 20,000원 * 10건	200		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○주북1리 구거정비공사 40,000,000원	40,000		
○주북3리 농로포장공사 25,000,000원	25,000		
○추계2리 농로포장공사 20,000,000원	20,000		
○남곡4리 마을안길 정비공사 25,000,000원	25,000		
○정수리 농로포장공사 20,000,000원	20,000		
○대대4리 가드레일 설치공사 20,000,000원	20,000		
○남곡4리 마을안길 재포장공사 25,000,000원	25,000		
○남곡3리 마을안길 재포장공사 25,000,000원	25,000		
행정운영경비(양지면)	82,202	77,001	5,201
인력운영비(양지면)	2,400	2,400	0
인력운영비(양지면)	2,400	2,400	0
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세무담당공무원 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
기본경비(양지면)	79,802	74,601	5,201
기본경비(양지면)	79,802	74,601	5,201
201 일반운영비	29,778	25,681	4,097
01 사무관리비	29,658	25,561	4,097
○일반수용비 45,000원 * 17명 * 12월 * 80%	7,344		
○급량비 7,000원 * 17명 * 5일 * 12월 * 80%	5,712		
○행정장비 운영	6,970		
ㅇ소모품 300,000원 * 8대 * 3회 * 85%	6,120		
ㅇ유지관리 1,000,000원 * 85%	850		
○일숙직 수당	5,960		
ㅇ일직 50,000원 * 1명 * 112일	5,600		
ㅇ명절연휴 60,000원 * 1명 * 6일	360		
○신문구독료 100,000원 * 12월 * 80%	960		
○복사용지 22,000원 * 10박스 * 12월 * 80%	2,112		
○쓰레기종량제 봉투구입 50,000원 * 12월	600		
02 공공운영비	120	120	0
○유선방송 이용료 10,000원 * 12월	120		
202 여비	36,744	35,640	1,104
01 국내여비	6,144	5,040	1,104
○업무추진 기본여비 20,000원 * 16명 * 2일 * 12월 * 80%	6,144		
02 월액여비	30,600	30,600	0
○월액여비 150,000원 * 17명 * 12월	30,600		
203 업무추진비	11,480	11,480	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구 3만미만 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	680	680	0
○100명까지 40,000원 * 17명	680		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원 * 12월	1,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중앙동	355,709	359,528	△3,819
주민행정 편의도모(중앙동)	298,725	304,627	△5,902
주민만족 서비스지원	298,725	304,627	△5,902
주민행정운영지원	138,460	130,360	8,100
201 일반운영비	14,520	14,520	0
01 사무관리비	1,320	1,320	0
○민원발급 서식 유인 1,200,000원	1,200		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 12월	120		
02 공공운영비	13,200	13,200	0
○우편요금 1,100,000원 * 12월	13,200		
301 일반보상금	115,840	115,840	0
05 통장・이장・반장활동보상금	115,840	115,840	0
○통장수당	108,240		
o 수당 200,000원 * 33명 * 12월	79,200		
o 상여금 200,000원 * 33명 * 2회	13,200		
o 회의 참석수당 20,000원 * 33명 * 2회 * 12월	15,840		
○반장수당 50,000원 * 152명	7,600		
405 자산취득비	8,100	0	8,100
01 자산및물품취득비	8,100	0	8,100
○회의실 접이식 의자 구입 60,000원 * 100개	6,000		
○행사용 천막 구입 350,000원 * 6개	2,100		
주민생활지원	5,750	5,408	342
101 인건비	4,550	4,208	342
04 기간제근로자등보수	4,550	4,208	342
○이면도로 등 잡초제거 및 환경정화 56,870원 * 2명 * 40일	4,550		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○이면도로 등 잡초제거 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
청사 및 차량운영	154,515	108,859	45,656
201 일반운영비	110,515	108,859	1,656
01 사무관리비	8,770	7,814	956
○청사관리 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○물탱크 청소비 400,000원 * 2회	800		
○정수기 유지관리 135,000원 * 12월	1,620		
○전기안전관리 대행수수료 150,000원 * 12월	1,800		
○소방안전관리 대행수수료 150,000원 * 12월	1,800		
○청사소독비 150,000원 * 5회	750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	101,745	101,045	700
O전기요금 2,000,000원 * 12월	24,000		
O냉난방 연료비 1,423.12원 * 230ℓ * 120일	39,279		
O상하수도 사용료 808,000원 * 12월	9,696		
O차량 유지관리비 4,600,000원	4,600		
O자동차 검사수수료 35,000원 * 2대	70		
O교통유발부담금 600,000원 * 1회	600		
O냉난방기 유지비 500,000원	500		
O청소대행 수수료 1,500,000원 * 12월	18,000		
O청사 소규모 수선비 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	44,000	0	44,000
01 시설비	44,000	0	44,000
O주민센터 민원실 창호교체 공사 24,000,000원	24,000		
O청사 보안등 설치 공사 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(중앙동)	56,984	54,901	2,083
기본경비(중앙동)	56,984	54,901	2,083
기본경비(중앙동)	56,984	54,901	2,083
201 일반운영비	19,088	17,725	1,363
01 사무관리비	19,088	17,725	1,363
O일반수용비 45,000원 * 12명 * 12월 * 80%	5,184		
O급량비 7,000원 * 12명 * 4일 * 12월 * 80%	3,226		
O행정장비 운영	5,950		
o 소모품 300,000원 * 10대 * 2회 * 85%	5,100		
o 유지관리 1,000,000원 * 85%	850		
O신문구독료 100,000원 * 12월 * 80%	960		
O복사용지 22,000원 * 15박스 * 12월 * 80%	3,168		
O쓰레기종량제 봉투구입 50,000원 * 12월	600		
202 여비	26,016	25,296	720
01 국내여비	4,416	3,696	720
O업무추진 기본여비 20,000원 * 11.5명 * 2일 * 12월 * 80%	4,416		
02 월액여비	21,600	21,600	0
O월액여비 150,000원 * 12명 * 12월	21,600		
203 업무추진비	10,080	10,080	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
O인구 3만미만 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
O100명까지 40,000원 * 12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원 15인 이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원 * 12월	1,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
역삼동	292,066	269,274	22,792
주민행정 편의도모(역삼동)	236,090	215,272	20,818
주민만족 서비스지원	236,090	215,272	20,818
주민행정운영지원	127,050	124,650	2,400
201 일반운영비	13,320	12,120	1,200
01 사무관리비	1,320	1,320	0
○민원발급 서식 유인 1,200,000원	1,200		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 1종 * 12월	120		
02 공공운영비	12,000	10,800	1,200
○우편요금 1,000,000원 * 12월	12,000		
301 일반보상금	112,530	112,530	0
05 통장・이장・반장활동보상금	112,530	112,530	0
○통장수당	101,680		
ㅇ수당 200,000원 * 31명 * 12월	74,400		
ㅇ상여금 200,000원 * 31명 * 2회	12,400		
ㅇ회의 참석수당 20,000원 * 31명 * 2회 * 12월	14,880		
○반장수당 50,000원 * 217명	10,850		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○노트북 컴퓨터 구입 1,200,000원	1,200		
주민생활지원	5,750	5,408	342
101 인건비	4,550	4,208	342
04 기간제근로자등보수	4,550	4,208	342
○이면도로 등 잡초제거 및 환경정화 56,870원 * 2명 * 40일	4,550		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○이면도로 등 잡초제거 및 환경정화 소모품구입 1,200,000원	1,200		
청사 및 차량운영	103,290	85,214	18,076
201 일반운영비	92,290	85,214	7,076
01 사무관리비	12,310	12,110	200
○청사관리 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○물탱크 청소비 400,000원 * 2회	800		
○정수기 및 비데 유지관리비 160,000원 * 12월	1,920		
○전기안전관리 대행수수료 250,000원 * 12월	3,000		
○소방안전관리 대행수수료 140,000원 * 12월	1,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사소독비 150,000원 * 5회	750		
○승강기 안전 및 정기점검 수수료 180,000원 * 12월	2,160		
02 공공운영비	79,980	73,104	6,876
○전기요금 4,000,000원 * 12월	48,000		
○상하수도 사용료 500,000원 * 12월	6,000		
○차량 유지관리비 4,600,000원	4,600		
○자동차 검사수수료 35,000원 * 2대	70		
○교통유발부담금 750,000원 * 1회	750		
○냉난방기 유지비 500,000원	500		
○승강기 전화요금 5,000원 * 12월	60		
○청소대행 수수료 1,500,000원 * 12월	18,000		
○청사 소규모 수선비 1,000,000원	1,000		
○청사 조경 유지관리비 500,000원 * 2회	1,000		
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
01 시설비	11,000	0	11,000
○청사 CCTV 설치 공사 2,200,000원 * 5대	11,000		
행정운영경비(역삼동)	55,976	54,002	1,974
기본경비(역삼동)	55,976	54,002	1,974
기본경비(역삼동)	55,976	54,002	1,974
201 일반운영비	20,304	19,002	1,302
01 사무관리비	20,172	18,870	1,302
○일반수용비 45,000원 * 11명 * 12월 * 80%	4,752		
○급량비 7,000원 * 11명 * 4일 * 12월 * 80%	2,957		
○행정장비 운영	7,735		
o 소모품 300,000원 * 9대 * 3회 * 85%	6,885		
o 유지관리 1,000,000원 * 85%	850		
○신문구독료 100,000원 * 12월 * 80%	960		
○복사용지 22,000원 * 15박스 * 12월 * 80%	3,168		
○쓰레기종량제 봉투구입 50,000원 * 12월	600		
02 공공운영비	132	132	0
○유선방송 이용료 11,000원 * 12월	132		
202 여비	23,832	23,160	672
01 국내여비	4,032	3,360	672
○업무추진 기본여비 20,000원 * 10.5명 * 2일 * 12월 * 80%	4,032		
02 월액여비	19,800	19,800	0
○월액여비 150,000원 * 11명 * 12월	19,800		
203 업무추진비	10,040	10,040	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인구 3만미만 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○100명까지 40,000원 * 11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원 15인 이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원 * 12월	1,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유림동	354,244	317,040	37,204
주민행정 편의도모(유림동)	292,780	257,768	35,012
주민만족 서비스지원	292,780	257,768	35,012
주민행정운영지원	146,450	129,250	17,200
201 일반운영비	16,920	16,920	0
01 사무관리비	1,320	1,320	0
○민원발급 서식 유인 3,000원 * 10종 * 40권	1,200		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 1종 * 12월	120		
02 공공운영비	15,600	15,600	0
○우편요금 1,300,000원 * 12월	15,600		
301 일반보상금	112,330	112,330	0
05 통장・이장・반장활동보상금	112,330	112,330	0
○통장수당	101,680		
o수당 200,000원 * 31명 * 12월	74,400		
o상여금 200,000원 * 31명 * 2회	12,400		
o회의참석수당 20,000원 * 31명 * 2회 * 12월	14,880		
○반장수당 50,000원 * 213명	10,650		
405 자산취득비	17,200	0	17,200
01 자산및물품취득비	17,200	0	17,200
○통합인증기 구입 8,000,000원 * 2대	16,000		
○노트북 구입 1,200,000원	1,200		
주민생활지원	5,750	25,408	△19,658
101 인건비	4,550	4,208	342
04 기간제근로자등보수	4,550	4,208	342
○이면도로 등 잡초제거 및 환경정화 56,870원 * 2명 * 40일	4,550		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○이면도로 등 잡초제거 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
청사 및 차량운영	140,580	103,110	37,470
201 일반운영비	94,280	88,610	5,670
01 사무관리비	7,390	8,030	△640
○청사관리 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○전기안전관리 대행수수료 100,000원 * 12월	1,200		
○소방안전관리 대행수수료 130,000원 * 12월	1,560		
○정수기 유지관리 90,000원 * 12월	1,080		
○물탱크 청소비 400,000원 * 2회	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사소독비 150,000원 * 5회	750		
02 공공운영비	86,890	80,580	6,310
○전기요금 1,700,000원 * 12월	20,400		
○냉난방 연료비 1,423.12원 * 180ℓ * 120일	30,740		
○상하수도 사용료 340,000원 * 12월	4,080		
○차량 유지관리비 4,600,000원	4,600		
○자동차 검사수수료 35,000원 * 2대	70		
○교통유발부담금 500,000원 * 1회	500		
○냉난방기 유지비 500,000원	500		
○냉온수기 세관 및 팬코일 청소 3,000,000원	3,000		
○청소대행 수수료 1,500,000원 * 12월	18,000		
○청사 소규모 수선비 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	32,300	13,500	18,800
01 시설비	32,300	13,500	18,800
○청사 장애인 편의시설 개선공사 8,000,000원	8,000		
○청사 화장실 환경개선공사 14,000,000원	14,000		
○청사 보안등 설치공사 10,300,000원	10,300		
405 자산취득비	14,000	1,000	13,000
01 자산및물품취득비	14,000	1,000	13,000
○가구 및 집기비품 구입 14,000,000원	14,000		
행정운영경비(유림동)	61,464	59,272	2,192
기본경비(유림동)	61,464	59,272	2,192
기본경비(유림동)	61,464	59,272	2,192
201 일반운영비	20,044	18,620	1,424
01 사무관리비	20,044	18,620	1,424
○일반수용비 45,000원 * 13명 * 12월 * 80%	5,616		
○급량비 7,000원 * 13명 * 4일 * 12월 * 80%	3,495		
○행정장비 운영	6,205		
ㅇ소모품 300,000원 * 7대 * 3회 * 85%	5,355		
ㅇ유지관리 1,000,000원 * 85%	850		
○신문구독료 100,000원 * 12월 * 80%	960		
○복사용지 22,000원 * 15박스 * 12월 * 80%	3,168		
○쓰레기종량제 봉투구입 50,000원 * 12월	600		
202 여비	28,200	27,432	768
01 국내여비	4,800	4,032	768
○국내여비 20,000원 * 12.5명 * 2일 *12월 * 80%	4,800		
02 월액여비	23,400	23,400	0
○월액여비 150,000원 * 13명 * 12월	23,400		
203 업무추진비	11,420	11,420	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비		7,900	7,900	0
○인구 8만 미만	7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비		520	520	0
○100명까지	40,000원 * 13명	520		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○정원 15인 이하	250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비		1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
○5급	150,000원 * 12월	1,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동부동	298,807	277,779	21,028
주민행정 편의도모(동부동)	250,769	234,291	16,478
주민만족 서비스지원	250,769	234,291	16,478
주민행정운영	102,730	102,730	0
201 일반운영비	8,320	8,320	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
○민원발급 서식 유인 10,000원 * 10종 * 10권	1,000		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 1종 * 12월	120		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○우편요금 600,000원 * 12월	7,200		
301 일반보상금	94,410	94,410	0
05 통장・이장・반장활동보상금	94,410	94,410	0
○통장수당	88,560		
ㅇ수당 200,000원 * 27명 * 12월	64,800		
ㅇ상여금 200,000원 * 27명 * 2회	10,800		
ㅇ회의 참석수당 20,000원 * 27명 * 2회 * 12월	12,960		
○반장수당 50,000원 * 117명	5,850		
주민생활지원	14,750	5,408	9,342
101 인건비	4,550	4,208	342
04 기간제근로자등보수	4,550	4,208	342
○이면도로 등 잡초제거 및 환경정화 56,870원 * 2명 * 40일	4,550		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○이면도로 등 잡초제거 및 환경정화 소모품구입 1,200,000원	1,200		
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
01 시설비	9,000	0	9,000
○운호곡복지회관 상수도관 연결 공사 9,000,000원	9,000		
청사 및 차량운영	133,289	126,153	7,136
201 일반운영비	88,039	117,153	△29,114
01 사무관리비	8,269	7,730	539
○청사관리 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○물탱크 청소비 400,000원 * 2회	800		
○수족관 유지관리비 100,000원 * 12월	1,200		
○정수기 유지관리비 53,200원 * 12월	639		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기안전관리 대행수수료 120,000원 * 12월	1,440		
○소방안전관리 대행수수료 120,000원 * 12월	1,440		
○청사소독비 150,000원 * 5회	750		
02 공공운영비	79,770	109,423	△29,653
○전기요금 3,000,000원 * 12월	36,000		
○청사 온수보일러 연료비 1,000원 * 8,000ℓ	8,000		
○상하수도 사용료 600,000원 * 12월	7,200		
○차량 유지관리비 4,600,000원	4,600		
○자동차 검사수수료 35,000원 * 2대	70		
○교통유발부담금 400,000원 * 1회	400		
○냉난방기 유지비 500,000원	500		
○청소대행 수수료 1,500,000원 * 12월	18,000		
○청사 소규모 수선비 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	33,800	9,000	24,800
01 시설비	33,800	9,000	24,800
○청사 LED조명 교체 공사 100,000원 * 288개	28,800		
○청사 장애인 편의시설 설치 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	11,450	0	11,450
01 자산및물품취득비	11,450	0	11,450
○대회의실 프로젝터 구입	6,500		
○대회의실 무선마이크 구입 500,000원 * 2대	1,000		
○노트북컴퓨터 구입 1,200,000원	1,200		
○민원대 민원인용 의자 구입 90,000원 * 20개	1,800		
○회의용 탁자 구입 350,000원 * 1개	350		
○동장실 책상 구입 600,000원 * 1개	600		
행정운영경비(동부동)	48,038	43,488	4,550
기본경비(동부동)	48,038	43,488	4,550
기본경비(동부동)	48,038	43,488	4,550
201 일반운영비	14,590	12,840	1,750
01 사무관리비	14,590	12,840	1,750
○일반수용비 45,000원 * 10명 * 12월 * 80%	4,320		
○급량비 7,000원 * 10명 * 4일 * 12월 * 80%	2,688		
○행정장비 운영	3,910		
ㅇ소모품 300,000원 * 4대 * 3회 * 85%	3,060		
ㅇ유지관리 1,000,000원 * 85%	850		
○신문구독료 100,000원 * 12월 * 80%	960		
○복사용지 22,000원 * 10박스 * 12월 * 80%	2,112		
○쓰레기종량제 봉투구입 50,000원 * 12월	600		
202 여비	21,648	18,888	2,760
01 국내여비	3,648	2,688	960

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무추진 기본여비 20,000원 * 9.5명 * 2일 * 12월 * 80%	3,648		
02 월액여비	18,000	16,200	1,800
○월액여비 150,000원 * 10명 * 12월	18,000		
203 업무추진비	10,000	9,960	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구 3만 미만 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	360	40
○100명까지 40,000원 * 10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원 15인 이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원 * 12월	1,800		

기 흥 구

자 치 행 정 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기흥구 자치행정과	5,393,911	4,056,613	1,337,298
지방행정 역량강화(기흥구 자치행정과)	1,341,463	1,529,273	△187,810
지방공무원 육성	355,934	329,677	26,257
직장교육 및 인사관리	4,200	4,200	0
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○인사위원회 참석수당 80,000원 * 5명 * 6회	2,400		
○공무원 소양교육 강사수당 450,000원 * 4회	1,800		
기간제근로자 관리	88,778	62,521	26,257
101 인건비	88,778	62,521	26,257
04 기간제근로자등보수	88,778	62,521	26,257
○4대 보험료	88,778		
o 국민연금 56,870원 * 100명 * 0.5 * 168일 * 4.5%	21,497		
o 건강보험 56,870원 * 100명 * 168일 * 3.035% * 106.55%	30,897		
o 고용보험 56,870원 * 100명 * 168일 * 1.5%	14,332		
o 산재보험 56,870원 * 100명 * 168일 * 2.308%	22,052		
직원 후생복지	262,956	262,956	0
307 민간이전	262,956	262,956	0
05 민간위탁금	262,956	262,956	0
○직장 보육시설 운영비 21,913,000원 * 12월	262,956		
행정기관 운영지원	359,317	304,367	54,950
행정운영지원 및 홍보	282,760	227,810	54,950
201 일반운영비	260,560	205,670	54,890
01 사무관리비	199,560	156,670	42,890
○구정홍보비 25,000,000원	25,000		
○태극기·시기 구입 2,000,000원	2,000		
○일·숙직 수당	72,960		
o 일직 50,000원 * 3명 * 112일	16,800		
o 숙직 50,000원 * 3명 * 360일	54,000		
o 명절연휴 60,000원 * 6명 * 6일	2,160		
○당직실 운영 및 환경개선 유지비 200,000원 * 12월	2,400		
○정기간행물 구독료 150,000원 * 12월	1,800		
○구정홍보용 사진인화료 50,000원 * 12월	600		
○무인경비시스템 및 보안장치 관리수수료 7,900,000원 * 12월	94,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	61,000	49,000	12,000
○우편요금 5,000,000원 * 12월	60,000		
○홍보전광판 유지관리비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	22,200	22,140	60
03 시책추진업무추진비	22,200	22,140	60
○행정운영지원 업무추진 3,300,000원	3,300		
○집단민원해소 및 구정시책 업무추진 18,900,000원	18,900		
통리장활동 및 행사지원	76,557	76,557	0
301 일반보상금	76,557	76,557	0
02 장학금및학자금	75,017	75,017	0
○통리장 자녀 학자금 416,760원 * 45명 * 4회	75,017		
05 통장·이장·반장활동보상금	1,540	1,540	0
○통리장연합회 회의참석 수당 20,000원 * 11명 * 7월	1,540		
구정업무 기획홍보 및 평가	32,972	90,727	△57,755
통계조사 실시	32,972	90,727	△57,755
101 인건비	9,634	21,114	△11,480
04 기간제근로자등보수	9,634	21,114	△11,480
○사업체 기초통계조사 인부임	9,634		
o총관리자, 조사관리자 54,610원 * 4명 * 27일	5,898		
o조사지원관리자 49,810원 * 1명 * 27일	1,345		
o입력요원, 내검요원 49,810원 * 2명 * 24일	2,391		
201 일반운영비	23,338	69,613	△46,275
01 사무관리비	23,338	69,613	△46,275
○사업체 기초통계조사 수용비	23,038		
o조사원 52,120원 * 17명 * 26일	23,038		
○통계조사 현수막 제작 50,000원 * 6개	300		
정보통신 기반구축	593,240	804,502	△211,262
정보화교육 추진	7,480	7,480	0
201 일반운영비	7,480	7,480	0
01 사무관리비	6,480	6,480	0
○시민정보화 교육 강사료 15,000원 * 3시간 * 16일 * 9월	6,480		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○정보화교육 장비 유지관리비 1,000,000원	1,000		
홈페이지 운영관리	24,750	72,632	△47,882
201 일반운영비	13,250	48,132	△34,882

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	13,250	10,050	3,200
○홈페이지 유지보수 66,866,000원 * 11%	7,356		
○서버 유지보수 56,805,000원 * 8%	4,545		
○보안프로그램 유지보수 13,833,290원 * 13% / 12월 * 9월	1,349		
405 자산취득비	11,500	11,500	0
01 자산및물품취득비	11,500	11,500	0
○노후서버 교체 11,500,000원 * 1대	11,500		
사무자동화 장비 지원	194,900	92,200	102,700
405 자산취득비	194,900	92,200	102,700
01 자산및물품취득비	194,900	92,200	102,700
○사무자동화 기기(업무용)	194,900		
ㅇ컴퓨터 1,100,000원 * 172대	189,200		
ㅇ스캐너 300,000원 * 19대	5,700		
정보통신시설 정비 및 유지관리	345,110	632,190	△287,080
201 일반운영비	100,610	121,690	△21,080
01 사무관리비	5,000	25,000	△20,000
○무정전전원장치(UPS) 축전지 교체 2,500,000원 * 2개소	5,000		
02 공공운영비	95,610	96,690	△1,080
○인터넷회선 사용료 26,000원 * 15회선 * 12월	4,680		
○행정전화 사용료 5,000,000원 * 12월	60,000		
○이동전화 사용료 70,000원 * 2대 * 12월	1,680		
○정보통신 장비유지비 450,000,000원 * 6.5%	29,250		
401 시설비및부대비	42,000	42,000	0
01 시설비	42,000	42,000	0
○종합통신시설 유지비 3,500,000원 * 12월	42,000		
405 자산취득비	202,500	468,500	△266,000
01 자산및물품취득비	202,500	468,500	△266,000
○백본스위치 설치(교체) 58,000,000원 * 2대	116,000		
○무정전전원장치(UPS) 설치(교체)	31,500		
ㅇ7.5KVA(통신장비용) 3,500,000원 * 3대	10,500		
ㅇ15KVA(민원업무용) 7,000,000원 * 3대	21,000		
○방송시스템 설치(교체) 55,000,000원	55,000		
주민센터 정보통신시설 기반 구축	21,000	0	21,000
401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
01 시설비	21,000	0	21,000
○정보통신시설 설치공사 21,000,000원 * 1개소	21,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재정운영(기흥구 자치행정과)	2,339,281	1,021,733	1,317,548
투명한 재무관리	81,335	79,975	1,360
기관운영 공통경비	68,000	68,000	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○기관운영 공통 운영비 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○기관운영 공통 운영비 20,000,000원	20,000		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
○기관운영 공통 여비 8,000,000원	8,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
○기관운영 공통 자산취득비 20,000,000원	20,000		
회계운영비 지원	6,575	6,175	400
201 일반운영비	6,575	6,175	400
02 공공운영비	6,575	6,175	400
○회계관계공무원 재정보증보험료 45,000원 * 54명 + 15,000원 * 33명	2,925		
○계약 및 적격심사 프로그램 유지비 880,000원 * 1회 + 770,000원 * 1회	1,650		
○G2B 이용수수료 20,000원 * 100건	2,000		
주민참여예산제 운영	6,760	5,800	960
201 일반운영비	6,760	4,840	1,920
01 사무관리비	6,760	4,840	1,920
○지역회의 참석수당 80,000원 * 23명 * 2회	3,680		
○운영비 1,000,000원	1,000		
○운영회의 참석수당 80,000원 * 13명 * 2회	2,080		
공유재산 관리	2,257,946	941,758	1,316,188
청사유지 관리	2,190,846	874,608	1,316,238
201 일반운영비	660,846	824,608	△163,762
01 사무관리비	272,166	442,548	△170,382
○주민센터 임차료	224,400		
o영덕동 주민센터 18,700,000원 * 12월	224,400		
○청사관리 소모품 구입 1,200,000원 * 12월	14,400		
○청사소독비 220,000원 * 5회	1,100		
○전기안전관리비 1,418,000원 * 12월	17,016		
○소방안전관리비 450,000원 * 12월	5,400		
○청사 조경관리비 500,000원 * 4회	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○물탱크 청소수수료 600,000원 * 2회	1,200		
○승강기 정기검사비 150,000원 * 1회	150		
○실내공기질 검사수수료 500,000원 * 1회	500		
○청사 바닥청소 및 왁스 작업비 6,000,000원 * 1회	6,000		
02 공공운영비	388,680	382,060	6,620
○전기요금 12,500,000원 * 12월	150,000		
○상.하수도 요금 1,495,000원 * 12월	17,940		
○지역난방 요금 3,400,000원 * 12월	40,800		
○교통유발 부담금 1,300,000원 * 1회	1,300		
○시설장비 유지관리비 18,000,000원	18,000		
○승강기 유지관리비 170,000원 * 12월	2,040		
○기계장비 자동제어 유지관리비 2,000,000원 * 3회	6,000		
○청사 소규모 수선비 7,000,000원	7,000		
○청사 외벽 청소비 10,000,000원	10,000		
○청사 청소 대행비 11,300,000원 * 12월	135,600		
401 시설비및부대비	1,530,000	50,000	1,480,000
01 시설비	1,530,000	50,000	1,480,000
○청사시설 유지보수비 30,000,000원	30,000		
○구성동주민센터 보수보강 및 리모델링 1,500,000,000원	1,500,000		
관용차량 유지 관리	67,100	67,150	△50
201 일반운영비	67,100	67,150	△50
02 공공운영비	67,100	67,150	△50
○차량 검사수수료 50,000원 * 22대	1,100		
○차량 유지관리비 3,000,000원 * 22대	66,000		
예술진흥(기흥구 자치행정과)	64,200	63,200	1,000
건전한 문화도시 조성	64,200	63,200	1,000
유통문화 기반조성	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○유통관련업자 소양교육	1,000		
o 교재제작 2,500원 * 200권	500		
o 강사수당 100,000원 * 1명 * 2회	200		
o 교육용품 구입 100,000원 * 2회	200		
o 홍보물 제작 50,000원 * 2개	100		
법화산 문화축제	13,200	13,200	0
307 민간이전	13,200	13,200	0
04 민간행사사업보조	13,200	13,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○법화산문화축제 13,200,000원	13,200		
기흥행복콘서트	50,000	50,000	0
201 일반운영비	50,000	50,000	0
03 행사운영비	50,000	50,000	0
○기흥행복콘서트 50,000,000원	50,000		
생활체육 육성(기흥구 자치행정과)	245,335	213,096	32,239
주민체육 활성화	245,335	213,096	32,239
체육행사 지원	72,400	53,780	18,620
201 일반운영비	72,400	53,780	18,620
01 사무관리비	72,400	53,780	18,620
○생활체육프로그램 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○생활체육프로그램 운영 강사수당 70,000원 * 17강좌 * 60일	71,400		
체육시설 운영	160,935	149,316	11,619
101 인건비	20,475	18,936	1,539
04 기간제근로자등보수	20,475	18,936	1,539
○공공체육시설 유지관리	17,631		
o기본급 56,870원 * 1명 * 240일	13,649		
o유급휴일수당 56,870원 * 1명 * 60일	3,413		
o연차유급 휴가수당 56,870원 * 1명 * 10일	569		
○공공체육시설 제초작업 56,870원 * 5명 * 5일 * 2회	2,844		
201 일반운영비	50,460	40,380	10,080
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○공공체육시설 소모품 구입 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	48,960	38,880	10,080
○전기요금 240,000원 * 15개소 * 12월	43,200		
○상하수도요금 35,000원 * 8개소 * 12월	3,360		
○체육시설 화장실 유지관리비 200,000원 * 12월	2,400		
401 시설비및부대비	90,000	90,000	0
01 시설비	90,000	90,000	0
○공공체육시설 유지보수 90,000,000원	90,000		
구청단위 체육행사 지원	12,000	10,000	2,000
307 민간이전	12,000	10,000	2,000
04 민간행사사업보조	12,000	10,000	2,000
○구청단위 체육행사지원 12,000,000원	12,000		
주민자치 기반강화(기흥구 자치행정과)	167,320	143,200	24,120
주민자치 활성화	167,320	143,200	24,120

부서: 기흥구 자치행정과
정책: 주민자치 기반강화(기흥구 자치행정과)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치센터 운영지원	167,320	143,200	24,120
201 일반운영비	167,320	143,200	24,120
01 사무관리비	167,320	141,400	25,920
○주민자치센터 운영비 18,480,000원 * 9개소	166,320		
○주민자치위원 역량강화교육 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(기흥구 자치행정과)	1,236,312	1,086,111	150,201
인력운영비(총괄)	1,128,989	985,517	143,472
인력운영비(총괄)	1,128,989	985,517	143,472
303 포상금	1,128,989	985,517	143,472
02 성과상여금	1,128,989	985,517	143,472
○성과상여금	1,128,989		
ㅇ6급 3,194,600원 * 71명 * 130%	294,862		
ㅇ7급 2,716,000원 * 97명 * 130%	342,488		
ㅇ8급 2,256,200원 * 97명 * 130%	284,507		
ㅇ9급 1,918,400원 * 82명 * 130%	204,502		
ㅇ청원경찰 2,022,700원 * 1명 * 130%	2,630		
기본경비(기흥구 자치행정과)	107,323	100,594	6,729
기본경비(기흥구 자치행정과)	107,323	100,594	6,729
201 일반운영비	35,445	33,720	1,725
01 사무관리비	35,445	33,720	1,725
○일반수용비 45,000원 * 25명 * 12월 * 80%	10,800		
○급량비 7,000원 * 25명 * 5일 * 12월 * 80%	8,400		
○행정장비 운영	10,965		
ㅇ소모품 300,000원 * 11대 * 3회 * 85%	8,415		
ㅇ유지비 3,000,000원 * 85%	2,550		
○홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 3종 * 12월 * 80%	2,880		
○정수기 유지관리 50,000원 * 4대 * 12월	2,400		
202 여비	27,648	23,184	4,464
01 국내여비	27,648	23,184	4,464
○업무추진 기본여비 20,000원 * 24명 * 6일 * 12월 * 80%	27,648		
203 업무추진비	38,230	37,690	540
01 기관운영업무추진비	26,400	26,400	0
○구청장 26,400,000원	26,400		
02 정원가산업무추진비	7,630	7,090	540
○100명까지 40,000원 * 100명	4,000		
○101-400명 30,000원 * 121명	3,630		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원 30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○4급 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

생 활 민 원 과

부서: 기흥구 생활민원과
정책: 주민 불편 해소(기흥구 생활민원과)
단위: 생활 민원 해소 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기흥구 생활민원과	3,668,719	3,595,383	73,336
주민 불편 해소(기흥구 생활민원과)	12,538	12,557	△19
생활 민원 해소	12,538	12,557	△19
생활 기동 업무 지원	12,538	12,557	△19
201 일반운영비	10,038	10,127	△89
01 사무관리비	4,988	4,477	511
○기동처리팀 급량비 7,000원 * 2명 * 365일 * 80%	4,088		
○공구 및 소모품 구입 900,000원	900		
02 공공운영비	5,050	5,650	△600
○기동처리팀 차량 관리비	5,050		
o 차량 검사수수료 50,000원 * 1대	50		
o 차량 유지관리비 5,000,000원 * 1대	5,000		
203 업무추진비	2,500	2,430	70
03 시책추진업무추진비	2,500	2,430	70
○생활민원 업무추진 2,500,000원	2,500		
교통환경 개선(기흥구 생활민원과)	400,000	320,000	80,000
교통환경 개선지원	400,000	320,000	80,000
어린이보호구역 유지보수	400,000	320,000	80,000
401 시설비및부대비	400,000	320,000	80,000
01 시설비	400,000	320,000	80,000
○어린이 보호구역 정비공사 400,000,000원	400,000		
청소관리(기흥구 생활민원과)	191,353	185,353	6,000
깨끗한 도시환경조성	191,353	185,353	6,000
청소행정업무지원	133,023	130,023	3,000
201 일반운영비	132,123	129,123	3,000
01 사무관리비	6,500	6,500	0
○청소용품 구입 6,500,000원	6,500		
02 공공운영비	125,623	122,623	3,000
○청소차량 유지비	59,823		
o 차량 유지비 1,500,000원 * 2대 * 12월	36,000		
o 차량 유류비 1,762.83원 * 560ℓ * 2대 * 12월	23,693		
o 검사 수수료 65,000원 * 2대	130		
○무단투기 단속차량 유지비	6,000		
o 차량 유지관리비 3,000,000원 * 2대	6,000		
○청소장비 구입 및 유지비 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저수지 내외 주변 청소용역 1,400,000원 * 6명 * 7월	58,800		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○깨끗한 도시환경 조성 업무추진 900,000원	900		
무단투기 근절대책 추진	24,600	21,600	3,000
201 일반운영비	23,000	21,000	2,000
01 사무관리비	23,000	21,000	2,000
○무단투기 방지 홍보물 제작 50,000원 * 60개	3,000		
○무단방치 폐기물 처리 200,000원 * 100톤	20,000		
301 일반보상금	1,600	600	1,000
11 기타보상금	1,600	600	1,000
○무단투기 및 불법소각 신고자 포상금 30,000원 * 20건	600		
○공익신고 보상금 500,000원 * 2건	1,000		
적환장 및 미화원 대기실 운영 지원	28,662	28,662	0
201 일반운영비	28,662	28,662	0
01 사무관리비	2,574	2,574	0
○정수기 유지비(3대) 120,000원 * 12월	1,440		
○소모품 등 구입 35,000원 * 3개소 * 12월 * 90%	1,134		
02 공공운영비	26,088	26,088	0
○미화원대기실 및 적환장 유지비	23,088		
o 전기요금 200,000원 * 2개소 * 12월	4,800		
o 상하수도요금 140,000원 * 2개소 * 12월	3,360		
o 연료비 470,000원 * 2개소 * 12월	11,280		
o 유선방송요금 17,000원 * 2개소 * 12월	408		
o 미화원대기실 및 적환장 유지관리 90,000원 * 3개소 * 12월	3,240		
○적환장내 국유지 대부료 3,000,000원 * 1회	3,000		
깨끗한 거리조성	5,068	5,068	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○국토대청결운동 청소도구 구입 700,000원	700		
301 일반보상금	4,368	4,368	0
09 행사실비보상금	4,368	4,368	0
○국토대청결운동 참가자 간식비 1,300원 * 70명 * 12개소 * 4회	4,368		
폐기물 자원화(기흥구 생활민원과)	4,560	4,560	0
폐기물 자원화	4,560	4,560	0

부서: 기흥구 생활민원과
정책: 폐기물 자원화(기흥구 생활민원과)
단위: 폐기물 자원화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
나눔장터운영의 활성화 지원	2,760	2,760	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○홍보물 제작 및 구입 600,000원	600		
○나눔장터운영 소모품 구입 50,000원 * 4회	200		
301 일반보상금	1,960	1,960	0
09 행사실비보상금	1,960	1,960	0
○나눔장터 참가자 급식비 7,000원 * 8명 * 35회	1,960		
쓰레기종량제추진	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○대형폐기물 스티커 반환금 150,000원 * 12월	1,800		
주택건설 및 운영(기흥구 생활민원과)	340,600	157,178	183,422
깨끗한 도시미관 조성	340,600	157,178	183,422
불법광고물 정비 업무 지원	340,600	143,600	197,000
201 일반운영비	5,200	3,200	2,000
01 사무관리비	5,200	3,200	2,000
○불법광고물 업무추진	5,200		
o장비임차료 400,000원 * 3회	1,200		
o장비소모품 구입 4,000,000원	4,000		
305 배상금등	400	400	0
01 배상금등	400	400	0
○불법광고물 정비 손망실 보상 400,000원 * 1회	400		
401 시설비및부대비	335,000	140,000	195,000
01 시설비	335,000	140,000	195,000
○불법광고물 정비용역 335,000,000원	335,000		
행정운영경비(기흥구 생활민원과)	2,719,668	2,915,735	△196,067
인력운영비(기흥구 생활민원과)	2,661,036	2,861,610	△200,574
인력운영비(환경미화원)	2,661,036	2,861,610	△200,574
101 인건비	2,638,536	2,840,490	△201,954
03 무기계약근로자보수	2,638,536	2,840,490	△201,954
○환경미화원 인건비	2,368,616		
o기본급 3,144,600원 * 45명 * 12월	1,698,084		
o가족수당	37,800		
·배우자 40,000원 * 45명 * 12월	21,600		
·기타 20,000원 * 45명 * 1.5명 * 12월	16,200		
o정액급식비 160,000원 * 45명 * 12월	86,400		

부서: 기흥구 생활민원과
정책: 행정운영경비(기흥구 생활민원과)
단위: 인력운영비(기흥구 생활민원과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 명절휴가비 3,144,600원 * 50% * 45명 * 2회	141,507		
o 시간외 근무수당 3,144,600원 / 226시간 * 150% * 25시간 * 45명 * 12월	281,762		
o 연차유급휴가수당 3,144,600원 / 226시간 * 8시간 * 45명 * 21일	105,192		
o 반장수당 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
o 자녀학비수당 416,760원 * 10명 * 4회	16,671		
O체육주간행사비 15,000원 * 45명 * 2회	1,350		
O4대보험	268,570		
o 국민연금 4,000,000원 * 45명 * 12월 * 4.5%	97,200		
o 건강보험 4,000,000원 * 45명 * 12월 * 3.035%	65,556		
o 고용보험 4,000,000원 * 45명 * 12월 * 1.5%	32,400		
o 산재보험 4,000,000원 * 45명 * 12월 * 3.2%	69,120		
o 장기요양보험 4,000,000원 * 45명 * 12월 * 3.035% * 6.55%	4,294		
201 일반운영비	22,500	21,120	1,380
01 사무관리비	22,500	21,120	1,380
O환경미화원 피복비 500,000원 * 45명	22,500		
기본경비(기흥구 생활민원과)	58,632	54,125	4,507
기본경비(기흥구 생활민원과)	58,632	54,125	4,507
201 일반운영비	32,496	26,549	5,947
01 사무관리비	32,496	26,549	5,947
O일반수용비 45,000원 * 27명 * 12월 * 80%	11,664		
O정수기 임차료 50,000원 * 1대 * 12월	600		
O급량비 7,000원 * 27명 * 5일 * 12월 * 80%	9,072		
O행정장비운영	10,200		
o 소모품 300,000원 * 10대 * 3회 * 85%	7,650		
o 유지비 3,000,000원 * 85%	2,550		
O홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
202 여비	20,736	22,176	△1,440
01 국내여비	20,736	22,176	△1,440
O업무추진 기본여비 20,000원 * 18명 * 6일 * 12월 * 80%	20,736		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원 30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

민 원 봉 사 과

부서: 기흥구 민원봉사과
정책: 민원행정운영(기흥구 민원봉사과)
단위: 민원행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기흥구 민원봉사과	355,112	229,601	125,511
	국 39,000		
	시 316,112		
민원행정운영(기흥구 민원봉사과)	174,800	68,190	106,610
민원행정 운영	174,800	68,190	106,610
민원행정서비스 지원	172,600	65,990	106,610
201 일반운영비	43,800	43,560	240
01 사무관리비	36,600	36,360	240
○민원발급용지 및 주민등록 물품 구입 28,000,000원	28,000		
○제증명 복사용지 구입 400,000원 * 12월	4,800		
○민원서식 인쇄 10,000원 * 140권	1,400		
○통합인증기 소모품 구입 200,000원 * 6대 * 2회	2,400		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○우편요금 600,000원 * 12월	7,200		
203 업무추진비	2,500	2,430	70
03 시책추진업무추진비	2,500	2,430	70
○민원행정서비스 업무 추진 2,500,000원	2,500		
405 자산취득비	126,300	20,000	106,300
01 자산및물품취득비	126,300	20,000	106,300
○무인민원발급기 20,000,000원 * 6대	120,000		
○인증기 2,100,000원 * 3대	6,300		
쾌적한 민원실 운영	2,200	2,200	0
201 일반운영비	2,200	2,200	0
01 사무관리비	2,200	2,200	0
○민원실 환경개선 1,000,000원	1,000		
○냉온수기 유지비 및 소모품 100,000원 * 12월	1,200		
지적행정의 고도화(기흥구 민원봉사과)	106,262	98,473	7,789
	국 39,000		
	시 67,262		
지적행정 운영	106,262	98,473	7,789
	국 39,000		
	시 67,262		
효율적인 지적행정 운영	68,260	60,471	7,789
	국 39,000		
	시 29,260		
201 일반운영비	68,260	20,471	47,789
	국 39,000		
	시 29,260		
01 사무관리비	66,330	16,611	49,719

부서: 기흥구 민원봉사과
정책: 지적행정의 고도화(기흥구 민원봉사과)
단위: 지적행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지적도근점 설치수수료 155,100원 * 100점	15,510		
○바인더 20,000원 * 30권	600		
○위원회 참석수당 80,000원 * 17명 * 2회	2,720		
○지적민원서류 발급용 프린터소모품 4,100,000원	4,100		
○지적재조사사업 측량수수료 43,400,000원	43,400		
국	39,000		
시	4,400		
02 공공운영비	1,930	3,860	△1,930
○우편요금 1,930원 * 1,000건	1,930		
공시지가 산정업무 지원	38,002	38,002	0
201 일반운영비	38,002	38,002	0
01 사무관리비	38,002	38,002	0
○개별공시지가 검증수수료	31,602		
o 1월1일기준 산정지가 37,800원 * 37,442필지 * (590필지/37,442) * 1.1	24,533		
o 의견제출, 이의신청, 정정지가 37,800원 * 340필지 * 50% * 1.1	7,069		
○지가관련 서식 및 바인더 제작 1,400,000원	1,400		
○카트리지 1,200,000원 * 2세트	2,400		
○전용지 및 백상지 50,000원 * 16롤	800		
○지가관련 장비 유지보수비 1,800,000원	1,800		
균형있는도시계획수립(기흥구 민원봉사과)	1,000	1,000	0
앞서가는 토지행정 서비스 구현	1,000	1,000	0
건전한 부동산 거래질서 확립	1,000	1,000	0
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○공인중개사법 위반 신고 포상 500,000원 * 2회	1,000		
행정운영경비(기흥구 민원봉사과)	73,050	61,938	11,112
기본경비(기흥구 민원봉사과)	73,050	61,938	11,112
기본경비(기흥구 민원봉사과)	73,050	61,938	11,112
201 일반운영비	36,546	32,346	4,200
01 사무관리비	36,546	32,346	4,200
○일반수용비 45,000원 * 27명 * 12월 * 80%	11,664		
○급량비 7,000원 * 27명 * 5일 * 12월 * 80%	9,072		
○행정장비 운영	14,850		
o 소모품 300,000원 * 15대 * 3회 * 90%	12,150		
o 유지비 200,000원 * 15대 * 90%	2,700		
○홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월 * 80%	960		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	31,104	24,192	6,912
01 국내여비	31,104	24,192	6,912
○업무추진 기본여비 20,000원 * 27명 * 6일 * 12월 * 80%	31,104		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 무 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기흥구 세무과	673,164	649,149	24,015
수입관리(기흥구 세무과)	573,111	557,862	15,249
자주재원 확보	573,111	557,862	15,249
지방세 부과징수 업무지원	508,430	507,430	1,000
201 일반운영비	505,000	505,000	0
01 사무관리비	85,000	85,000	0
○지방세 및 세외수입 고지서 등 제작 80,000원 * 1,000박스	80,000		
○지방세 홍보 현수막 제작 50,000원 * 12매 * 7회	4,200		
○지방세법 도서구입 80,000원 * 10권	800		
02 공공운영비	420,000	420,000	0
○우편요금 35,000,000원 * 12월	420,000		
203 업무추진비	2,500	2,430	70
03 시책추진업무추진비	2,500	2,430	70
○지방세 부과징수 업무추진 2,500,000원	2,500		
405 자산취득비	930	0	930
01 자산및물품취득비	930	0	930
○텔레비전 구입 930,000원 * 1대	930		
효율적인 체납액 관리	27,570	15,986	11,584
201 일반운영비	9,960	10,946	△986
01 사무관리비	5,760	9,000	△3,240
○등기촉탁 수수료 1,000원 * 180매 * 12월	2,160		
○공매대행 수수료 120,000원 * 30건	3,600		
02 공공운영비	4,200	1,946	2,254
○실시간 체납차량 단속장비 사용료 350,000원 * 12월	4,200		
202 여비	5,760	5,040	720
01 국내여비	5,760	5,040	720
○체납세 징수활동 여비 20,000원 * 5명 * 6일 * 12월 * 80%	5,760		
405 자산취득비	11,850	0	11,850
01 자산및물품취득비	11,850	0	11,850
○실시간 체납차량 단속장비 구입 2,370,000원 * 5대	11,850		
개별주택가격 조사관리	37,111	34,446	2,665
101 인건비	7,479	6,921	558
04 기간제근로자등보수	7,479	6,921	558
○개별주택가격 산정 인부임	7,479		
ㅇ기본급 48,240원 * 1명 * 240일 * 50%	5,789		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ유급휴일수당 48,240원 * 1명 * 60일 * 50%	1,448		
ㅇ연차유급휴가수당 48,240원 * 1명 * 10일 * 50%	242		
201 일반운영비	27,328	25,565	1,763
01 사무관리비	27,328	25,565	1,763
○개별주택가격 산정 운영비	27,328		
ㅇ산정 검증수수료 5,800원 * 6,200호 * 50%	17,980		
ㅇ의견제출 이의신청 직권정정 검증수수료 24,200원 * 150호 * 50%	1,815		
ㅇ검증도면 및 조서 출력 750원 * 6,200호 * 50%	2,325		
ㅇ소모품 구입 700,000원 * 12월 * 50%	4,200		
ㅇ급량비 7,000원 * 2명 * 90일 * 80%	1,008		
202 여비	2,304	1,960	344
01 국내여비	2,304	1,960	344
○개별주택가격조사 추진여비 20,000원 * 2명 * 6일 * 12월 * 80%	2,304		
행정운영경비(기흥구 세무과)	100,053	91,287	8,766
인력운영비(기흥구 세무과)	33,600	31,200	2,400
인력운영비(기흥구 세무과)	33,600	31,200	2,400
204 직무수행경비	33,600	31,200	2,400
03 특정업무경비	33,600	31,200	2,400
○세무담당공무원 100,000원 * 28명 * 12월	33,600		
기본경비(기흥구 세무과)	66,453	60,087	6,366
기본경비(기흥구 세무과)	66,453	60,087	6,366
201 일반운영비	36,861	33,519	3,342
01 사무관리비	36,861	33,519	3,342
○일반수용비 45,000원 * 28명 * 12월 * 80%	12,096		
○급량비 7,000원 * 26명 * 5일 * 12월 * 80%	8,736		
○행정장비 운영	14,025		
ㅇ소모품 300,000원 * 15대 * 3회 * 85%	11,475		
ㅇ유지비 3,000,000원 * 85%	2,550		
○홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월 * 80%	960		
○정수기 유지비 87,000원 * 12월	1,044		
202 여비	24,192	21,168	3,024
01 국내여비	24,192	21,168	3,024
○세무업무 추진여비 20,000원 * 21명 * 6일 * 12월 * 80%	24,192		
203 업무추진비	4,200	4,200	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

사 회 복 지 과

부서: 기흥구 사회복지과
정책: 부랑인보호 및 지원(기흥구 사회복지과)
단위: 부랑인보호 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기흥구 사회복지과	2,346,193	2,407,160	△60,967
	국 81,625		
	도 109,804		
	시 2,154,764		
부랑인보호 및 지원(기흥구 사회복지과)	5,060	5,060	0
부랑인보호 및 지원	5,060	5,060	0
부랑인 보호 및 지원	5,060	5,060	0
201 일반운영비	4,400	4,400	0
01 사무관리비	4,400	4,400	0
○행려환자 사망처리	4,400		
ㅇ공고료 1,300,000원 * 1종 * 2회	2,600		
ㅇ사망자 장제처리비 900,000원 * 2구	1,800		
301 일반보상금	660	660	0
01 사회보장적수혜금	660	660	0
○행려자 보호지원	660		
ㅇ귀향여비 10,000원 * 2명 * 12월	240		
ㅇ숙박비 35,000원 * 1명 * 12월	420		
장애인 복지 증진	9,000	0	9,000
장애인복지증진	9,000	0	9,000
장애인전용주차구역 지도업무	9,000	0	9,000
201 일반운영비	9,000	0	9,000
02 공공운영비	9,000	0	9,000
○우편요금 750,000원 * 12월	9,000		
장묘업무추진(기흥구 사회복지과)	1,700	1,500	200
장묘업무추진	1,700	1,500	200
공동묘지관리	1,700	1,500	200
201 일반운영비	1,700	1,500	200
01 사무관리비	1,700	1,500	200
○지곡 공동묘지 관리 1,700,000원	1,700		
노인복지 증진(기흥구 사회복지과)	1,669,521	1,882,460	△212,939
	국 81,625		
	도 109,804		
	시 1,478,092		
노인복지증진	1,669,521	1,882,460	△212,939
	국 81,625		
	도 109,804		
	시 1,478,092		
노인사회활동지원	149,380	149,380	0
	국 74,690		
	도 11,203		

부서: 기흥구 사회복지과
정책: 노인복지 증진(기흥구 사회복지과)
단위: 노인복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 63,487		
201 일반운영비	7,770	7,770	0
	국 3,885		
	도 582		
	시 3,303		
01 사무관리비	7,770	7,770	0
○노인사회활동지원(운영비) 7,770,000원	7,770		
	국 3,885		
	도 582		
	시 3,303		
301 일반보상금	141,610	141,610	0
	국 70,805		
	도 10,621		
	시 60,184		
01 사회보장적수혜금	141,610	141,610	0
○노인사회활동지원 141,610,000원	141,610		
	국 70,805		
	도 10,621		
	시 60,184		
경로당운영 난방비	994,200	997,680	△3,480
	도 41,106		
	시 953,094		
307 민간이전	994,200	997,680	△3,480
	도 41,106		
	시 953,094		
11 사회복지사업보조	994,200	997,680	△3,480
○경로당 운영난방비 994,200,000원	994,200		
	도 41,106		
	시 953,094		
경로당 운영 활성화 지원	114,720	185,170	△70,450
201 일반운영비	3,000	33,450	△30,450
01 사무관리비	3,000	33,450	△30,450
○경로당 건강유지기구 수리비 200,000원 * 15개소	3,000		
307 민간이전	86,220	86,220	0
10 사회복지시설법정운영비보조	86,220	86,220	0
○노인회 분회지원	45,720		
ㅇ운영비 200,000원 * 11개소 * 12월	26,400		
ㅇ회의지원 7,000원 * 230개소 * 12월	19,320		
○노인여가활동 프로그램지원	40,500		
ㅇ강사비 35,000원 * 50개소 * 22회	38,500		
ㅇ운영비 200,000원 * 10월	2,000		
402 민간자본이전	25,500	65,500	△40,000
01 민간자본사업보조	25,500	65,500	△40,000

부서: 기흥구 사회복지과
정책: 노인복지 증진(기흥구 사회복지과)
단위: 노인복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 환경개선사업 25,500,000원	25,500		
경로당 사회봉사활동비	195,300	199,800	△4,500
	도 19,530		
	시 175,770		
307 민간이전	195,300	199,800	△4,500
	도 19,530		
	시 175,770		
11 사회복지사업보조	195,300	199,800	△4,500
○경로당 사회봉사활동비 195,300,000원	195,300		
	도 19,530		
	시 175,770		
기초생활수급노인 월동난방비	119,750	118,440	1,310
	도 35,925		
	시 83,825		
301 일반보상금	119,750	118,440	1,310
	도 35,925		
	시 83,825		
01 사회보장적수혜금	119,750	118,440	1,310
○기초생활수급노인 월동난방비 119,750,000원	119,750		
	도 35,925		
	시 83,825		
어버이날 행사	39,600	39,600	0
307 민간이전	39,600	39,600	0
04 민간행사사업보조	39,600	39,600	0
○어버이날 행사 3,600,000원 * 11개 동	39,600		
수행기관 전담인력 인건비	13,871	11,990	1,881
	국 6,935		
	도 1,040		
	시 5,896		
101 인건비	13,871	11,990	1,881
	국 6,935		
	도 1,040		
	시 5,896		
04 기간제근로자등보수	13,871	11,990	1,881
○수행기관 전담인력 인건비 13,871,000원	13,871		
	국 6,935		
	도 1,040		
	시 5,896		
다목적복지회관 관리	32,700	2,400	30,300
201 일반운영비	2,700	2,400	300
01 사무관리비	2,700	2,400	300
○다목적복지회관 관리 2,700,000원 * 1개소	2,700		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000

부서: 기흥구 사회복지과
정책: 노인복지 증진(기흥구 사회복지과)
단위: 노인복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하갈동 다목적복지회관 방수공사 30,000,000원 * 1개소	30,000		
경로당활성화사업	10,000	10,000	0
	도 1,000		
	시 9,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 1,000		
	시 9,000		
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○경로당활성화사업 10,000,000원	10,000		
	도 1,000		
	시 9,000		
보육·가족 지원(기흥구 사회복지과)	552,280	430,230	122,050
보육시설 운영 지원	552,280	430,230	122,050
평가인증 어린이집 냉난방비지원	292,000	240,000	52,000
307 민간이전	292,000	240,000	52,000
10 사회복지시설법정운영비보조	292,000	240,000	52,000
○평가인증 어린이집 냉난방비 지원 36,500,000원 * 8월	292,000		
보육교사 장기근속수당	116,280	82,230	34,050
301 일반보상금	116,280	82,230	34,050
01 사회보장적수혜금	116,280	82,230	34,050
○보육교사 장기 근속수당지원 9,690,000원 * 12월	116,280		
평가인증시설 취사부 인건비 지원	144,000	108,000	36,000
307 민간이전	144,000	108,000	36,000
10 사회복지시설법정운영비보조	144,000	108,000	36,000
○평가인증시설 취사부 인건비 지원 100,000원 * 120명 * 12월	144,000		
청소년 복지증진(기흥구 사회복지과)	18,447	14,952	3,495
건전한 청소년 육성지원	18,447	14,952	3,495
청소년 유해업소 관리지원	18,447	14,952	3,495
301 일반보상금	18,447	14,952	3,495
09 행사실비보상금	18,447	14,952	3,495
○유해업소 단속 청소년지도위원 급식비 18,447,000원	18,447		
주민생활지원서비스 강화(기흥구 사회복지과)	10,400	9,430	970
주민생활지원서비스 강화	10,400	9,430	970
주민생활지원서비스 지원	2,500	2,430	70
203 업무추진비	2,500	2,430	70

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,500	2,430	70
O사회복지 업무추진 2,500,000원	2,500		
e-그린 우편요금	7,900	7,000	900
201 일반운영비	7,900	7,000	900
01 사무관리비	1,200	0	1,200
Oe-그린우편제작비 1,200,000원	1,200		
02 공공운영비	6,700	7,000	△300
Oe-그린우편요금 6,700,000원	6,700		
행정운영경비(기흥구 사회복지과)	79,785	63,528	16,257
기본경비(기흥구 사회복지과)	79,785	63,528	16,257
기본경비(기흥구 사회복지과)	79,785	63,528	16,257
201 일반운영비	34,977	28,896	6,081
01 사무관리비	34,977	28,896	6,081
O일반수용비 45,000원 * 34명 * 12월 * 80%	14,688		
O급량비 7,000원 * 34명 * 5일 * 12월 * 80%	11,424		
O행정장비운영	7,905		
o 소모품 300,000원 * 7대 * 3회 * 85%	5,355		
o 유지비 3,000,000원 * 85%	2,550		
O홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월 * 80%	960		
202 여비	39,168	29,232	9,936
01 국내여비	39,168	29,232	9,936
O업무추진 기본여비 20,000원 * 34명 * 6일 * 12월 * 80%	39,168		
203 업무추진비	4,440	4,200	240
04 부서운영업무추진비	4,440	4,200	240
O정원 34인 370,000원 * 12월	4,440		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
O5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

산 업 환 경 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기흥구 산업환경과	4,510,486	4,386,475	124,011
	국 29,995		
	도 392		
	시 4,480,099		
농축산업 경쟁력강화(기흥구 산업환경과)	33,013	165,867	△132,854
	국 29,995		
	도 392		
	시 2,626		
농업인의 생활지원	3,018	41,837	△38,819
	도 392		
	시 2,626		
농업인 자녀학자금 지원	3,018	10,000	△6,982
	도 392		
	시 2,626		
301 일반보상금	3,018	10,000	△6,982
	도 392		
	시 2,626		
02 장학금및학자금	3,018	10,000	△6,982
○농업인자녀 학자금 지원 3,018,000원	3,018		
	도 392		
	시 2,626		
농업인의 경쟁력 강화	29,995	24,030	5,965
	국 29,995		
소득보전직불	21,000	20,400	600
	국 21,000		
301 일반보상금	21,000	20,400	600
	국 21,000		
11 기타보상금	21,000	20,400	600
○쌀소득등 보전 직접지불제 21,000,000원	21,000		
	국 21,000		
소득보전직불 관리비	1,400	1,400	0
	국 1,400		
201 일반운영비	500	500	0
	국 500		
01 사무관리비	500	500	0
○소득보전 직불제 관리비 및 운영비 500,000원	500		
	국 500		
202 여비	900	900	0
	국 900		
01 국내여비	900	900	0
○쌀소득등 보전 직불제 관리비 및 운영비 900,000원	900		
	국 900		
밭농업직불제 행정비	495	230	265

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 495		
202 여비	495	230	265
	국 495		
01 국내여비	495	230	265
O밭농업직불제 행정비 495,000원	495		
	국 495		
밭농업직불제	5,300	2,000	3,300
	국 5,300		
301 일반보상금	5,300	2,000	3,300
	국 5,300		
11 기타보상금	5,300	2,000	3,300
O밭농업직불제 5,300,000원	5,300		
	국 5,300		
FTA 피해보전직접지불제	1,800	0	1,800
	국 1,800		
201 일반운영비	500	0	500
	국 500		
01 사무관리비	500	0	500
OFTA 피해보전직불 행정비 500,000원	500		
	국 500		
202 여비	1,300	0	1,300
	국 1,300		
01 국내여비	1,300	0	1,300
OFTA 피해보전직불 추진여비 1,300,000원	1,300		
	국 1,300		
산림자원보호(기흥구 산업환경과)	214,406	192,228	22,178
산림재해방지	214,406	192,228	22,178
산림자원 관리	154,236	135,344	18,892
101 인건비	71,152	65,898	5,254
04 기간제근로자등보수	71,152	65,898	5,254
O산불감시원	71,152		
o기본급 56,870원 * 6명 * 170일	58,008		
o유급휴일수당 56,870원 * 6명 * 30일	10,237		
o휴일근무수당 56,870원 * 6명 * 5일	1,707		
o피복비 200,000원 * 6명	1,200		
201 일반운영비	20,584	32,016	△11,432
01 사무관리비	15,400	25,860	△10,460
O불법 산림훼손 경계측량 수수료 800,000원 * 2회	1,600		
O산불진화 급식비 7,000원 * 1,000명	7,000		
O산림보호 현수막 제작 20,000원 * 40개	800		
O산불근무복 구입 200,000원 * 30명	6,000		

부서: 기흥구 산업환경과
정책: 산림자원보호(기흥구 산업환경과)
단위: 산림재해방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	5,184	6,156	△972
○산불감시원 차량유류비 1,600원 * 9ℓ * 2대 * 180일	5,184		
203 업무추진비	2,500	2,430	70
03 시책추진업무추진비	2,500	2,430	70
○산림보호 및 산불감시 업무추진 2,500,000원	2,500		
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
○산림재해 예방 및 복구자재 구입	20,000		
o 식생네트 55,000원 * 100개	5,500		
o 기타자재 145,000원 * 100개	14,500		
401 시설비및부대비	40,000	35,000	5,000
01 시설비	40,000	35,000	5,000
○위험목 제거사업 200,000원 * 200주	40,000		
산지정화사업추진	60,170	56,884	3,286
101 인건비	51,184	47,340	3,844
04 기간제근로자등보수	51,184	47,340	3,844
○산지정화 감시원	51,184		
o 기본급 56,870원 * 6명 * 130일	44,359		
o 유급휴일수당 56,870원 * 6명 * 20일	6,825		
201 일반운영비	8,986	9,544	△558
01 사무관리비	4,810	4,585	225
○쓰레기봉투 구입 3,600원 * 100매	360		
○현수막 제작 45,000원 * 10매	450		
○산지정화 관리용품 구입 800,000원 * 5월	4,000		
02 공공운영비	4,176	4,959	△783
○산지정화차량 유류비 1,600원 * 9ℓ * 2대 * 145일	4,176		
녹색도시경관 조성(기흥구 산업환경과)	531,429	431,084	100,345
등산로 조성 관리	126,880	104,560	22,320
등산로 시설물 보수 및 정비	126,880	104,560	22,320
201 일반운영비	6,880	4,560	2,320
02 공공운영비	6,880	4,560	2,320
○숲길(등산로) 에어건 전기요금 55,000원 * 8개소 * 12월	5,280		
○에어건 장비 유지관리 200,000원 * 8개소	1,600		
401 시설비및부대비	120,000	100,000	20,000
01 시설비	120,000	100,000	20,000
○숲길(등산로) 정비공사 10,000,000원 * 12개소	120,000		

부서: 기흥구 산업환경과
정책: 녹색도시경관 조성(기흥구 산업환경과)
단위: 쉼터및가로화단 조성 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쉼터및가로화단 조성 관리	404,549	326,524	78,025
쉼터및가로화단 조성 및 유지관리	404,549	326,524	78,025
101 인건비	88,149	65,224	22,925
04 기간제근로자등보수	88,149	65,224	22,925
○가로화단 및 쉼터 관리원	88,149		
o기본급 56,870원 * 5명 * 240일	68,244		
o유급휴일수당 56,870원 * 5명 * 60일	17,061		
o연차유급휴가수당 56,870원 * 5명 * 10일	2,844		
201 일반운영비	13,000	16,100	△3,100
01 사무관리비	10,000	5,900	4,100
○유지관리용품 구입 250,000원 * 12월	3,000		
○임목폐기물 처리 100,000원 * 70톤	7,000		
02 공공운영비	3,000	10,200	△7,200
○차량 및 장비 유지관리 250,000원 * 12월	3,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○가로화단 및 쉼터조성 업무추진 1,800,000원	1,800		
206 재료비	1,600	0	1,600
01 재료비	1,600	0	1,600
○방제약품 및 비료구입 20,000원 * 40포 * 2회	1,600		
401 시설비및부대비	300,000	243,400	56,600
01 시설비	300,000	243,400	56,600
○꽃길 유지관리공사 40,000,000원 * 4회	160,000		
○쉼터 및 가로화단 수목,시설물 관리공사 20,000,000원 * 3회	60,000		
○쉼터 및 가로화단 병해충 방제 10,000,000원 * 3회	30,000		
○언남동 쉼터(하늘공원) 재정비공사 50,000,000원	50,000		
푸른용인 녹색네트워크 구축(기흥구 산업환경과)	3,536,491	3,384,672	151,819
쾌적한 가로녹지환경관리	1,938,526	1,919,766	18,760
녹지공간 조성 및 관리	984,146	1,427,590	△443,444
101 인건비	264,446	244,590	19,856
04 기간제근로자등보수	264,446	244,590	19,856
○녹지관리원	264,446		
o기본급 56,870원 * 15명 * 240일	204,732		
o유급휴일수당 56,870원 * 15명 * 60일	51,183		
o연차유급휴가수당 56,870원 * 15명 * 10일	8,531		
201 일반운영비	28,900	22,000	6,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	14,300	10,300	4,000
O녹지유지관리용품 구입 500,000원 * 10회	5,000		
O쓰레기봉투 구입 3,600원 * 500매	1,800		
O임목폐기물 처리 100,000원 * 75톤	7,500		
02 공공운영비	14,600	11,700	2,900
O녹지·공공공지 관리장비 유지비 100,000원 * 20대	2,000		
O녹지·공공공지 관리 차량 및 장비유류비 500,000원 * 12월	6,000		
O녹지·공공공지 전기 및 수도요금 550,000원 * 12월	6,600		
206 재료비	5,000	4,000	1,000
01 재료비	5,000	4,000	1,000
O약제 및 비료구입 20,000원 * 250포	5,000		
401 시설비및부대비	685,000	1,157,000	△472,000
01 시설비	685,000	1,157,000	△472,000
O녹지·공공공지 관리공사(1~4구역) 120,000,000원 * 4구역	480,000		
O녹지·공공공지 전기시설물 관리공사 20,000,000원 * 1구역	20,000		
O녹지·공공공지 병해충 방제(1~2구역) 70,000,000원 * 2구역	140,000		
O녹지·공공공지 재해예방복구공사 15,000,000원 * 3개소	45,000		
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
O녹지관리용 장비구입 800,000원 * 1대	800		
가로수 관리	571,580	307,336	264,244
101 인건비	105,780	97,836	7,944
04 기간제근로자등보수	105,780	97,836	7,944
O가로수 관리원	105,780		
o 기본급 56,870원 * 6명 * 240일	81,893		
o 유급휴일수당 56,870원 * 6명 * 60일	20,474		
o 연차유급휴가수당 56,870원 * 6명 * 10일	3,413		
201 일반운영비	5,400	4,000	1,400
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
O가로수 유지관리용품 구입 600,000원 * 5회	3,000		
02 공공운영비	2,400	2,000	400
O가로수 관리차량 및 장비 유류비 200,000원 * 12월	2,400		
206 재료비	2,400	1,500	900
01 재료비	2,400	1,500	900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○약제 및 비료구입 200,000원 * 12월	2,400		
401 시설비및부대비	456,000	204,000	252,000
01 시설비	456,000	204,000	252,000
○가로수 관리공사 100,000원 * 2,000주	200,000		
○가로수(큰나무) 가지치기 공사 80,000원 * 700주	56,000		
○가로수 생육환경 개선공사 200,000원 * 300주	60,000		
○가로수 병해충 방제 30,000,000원 * 3회	90,000		
○벚나무 유리나방 예방공사 100,000원 * 500주	50,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○가로수관리용 장비 구입(전정기,기계톱) 1,000,000원 * 2대	2,000		
가로환경 관리	382,800	184,840	197,960
201 일반운영비	1,800	23,840	△22,040
01 사무관리비	1,800	1,040	760
○가로환경 유지관리용품 구입 150,000원 * 12월	1,800		
401 시설비및부대비	381,000	161,000	220,000
01 시설비	381,000	161,000	220,000
○가로환경 녹지관리 공사 30,000,000원 * 4회	120,000		
○가로환경 병해충 방제 5,000,000원 * 3회	15,000		
○가로환경 시설물 유지보수 공사 30,000,000원	30,000		
○가로환경 수경·전기시설물 유지보수 공사 4,000,000원 * 4개소	16,000		
○흥덕광장 재정비 공사 200,000,000원	200,000		
쾌적한공원관리	1,597,965	1,464,906	133,059
어린이공원 소공원 시설운영관리	1,597,965	1,464,906	133,059
101 인건비	423,114	423,956	△842
04 기간제근로자등보수	423,114	423,956	△842
○공원관리원	423,114		
o 기본급 56,870원 * 24명 * 240일	327,572		
o 유급휴일수당 56,870원 * 24명 * 60일	81,893		
o 연차유급휴가수당 56,870원 * 24명 * 10일	13,649		
201 일반운영비	136,176	136,650	△474
01 사무관리비	33,976	39,850	△5,874
○공원관리유지용품 7,860,000원	7,860		
○쓰레기봉투 구입 3,600원 * 85개소 * 36매	11,016		

부서: 기흥구 산업환경과
정책: 푸른용인 녹색네트워크 구축(기흥구 산업환경과)
단위: 쾌적한공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○물내음어린공원 물놀이장 간이샤워실 임차료 3,000,000원 * 2월	6,000		
○어린이놀이시설 설치 및 정기검사 수수료 350,000원 * 26개소	9,100		
02 공공운영비	102,200	96,800	5,400
○어린이공원 및 소공원관리 장비 유지비 100,000원 * 12월	1,200		
○어린이공원 및 소공원관리 차량장비 유류비 250,000원 * 12월	3,000		
○어린이공원 및 소공원 전기·수도요금 78,000,000원	78,000		
○물내음어린이공원 물놀이장 운영관리 10,000,000원 * 2월	20,000		
206 재료비	13,175	7,500	5,675
01 재료비	13,175	7,500	5,675
○약제 및 비료구입 20,000원 * 85개소 * 4포	6,800		
○목재각재 구입 2,500원 * 85개소 * 30개	6,375		
401 시설비및부대비	1,025,500	891,000	134,500
01 시설비	1,025,500	891,000	134,500
○어린이공원 및 소공원 시설물 유지보수공사(1~2구역) 2,500,000원 * 85개소	212,500		
○어린이공원 및 소공원 수목관리공사(1~2구역) 1,500,000원 * 85개소	127,500		
○어린이공원 및 소공원 병해충 방제(1~2구역) 1,500,000원 * 85개소	127,500		
○어린이공원 및 소공원 전기시설물 유지보수공사 800,000원 * 85개소	68,000		
○어린이공원 및 소공원 청소도구함 설치공사 1,500,000원 * 20개소	30,000		
○어린이공원 어린이놀이시설 재정비공사 70,000,000원 * 6개소	420,000		
○어린이놀이시설 바닥 소독사업 20,000,000원 * 2회	40,000		
수질관리(기흥구 산업환경과)	4,400	4,400	0
수질관리	4,400	4,400	0
환경오염 배출사업장 관리	4,400	4,400	0
201 일반운영비	4,400	4,400	0
01 사무관리비	3,400	3,400	0
○홍보물 및 서식인쇄 100원 * 8,000매	800		
○수질검사 무균채수병 구입 100,000원 * 6박스	600		
○환경오염사고 장비 임차료 1,000,000원	1,000		
○환경오염물질 폐기물 처리 100,000원 * 10톤	1,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0

부서: 기흥구 산업환경과
정책: 수질관리(기흥구 산업환경과)
단위: 수질관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경측정장비 정도검사 및 유지보수비 200,000원 * 5종	1,000		
자연환경 보전(기흥구 산업환경과)	32,618	30,772	1,846
생태환경 보호	32,618	30,772	1,846
환경오염사고 지도단속	25,818	23,972	1,846
101 인건비	24,618	22,772	1,846
04 기간제근로자등보수	24,618	22,772	1,846
○자연발생유원지 및 기흥저수지 낚시행위 환경감시	24,618		
o기본급 49,630원 * 2명 * 190일	18,860		
o유급휴일수당 49,630원 * 2명 * 50일	4,963		
o연차유급휴가수당 49,630원 * 2명 * 8일	795		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○하천환경 오염물질 제거장비 구입 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	200	200	0
11 기타보상금	200	200	0
○환경오염행위 신고보상 50,000원 * 4건	200		
야생동물보호 및 구조사업	6,800	6,800	0
201 일반운영비	6,800	6,800	0
01 사무관리비	6,800	6,800	0
○야생동물구조 및 치료사업 100,000원 * 60두	6,000		
○야생동물 포획장비 400,000원 * 2종	800		
대기오염 관리(기흥구 산업환경과)	83,616	117,754	△34,138
대기오염 관리	83,616	117,754	△34,138
환경개선부담금 부과징수	75,336	109,474	△34,138
101 인건비	14,956	48,274	△33,318
04 기간제근로자등보수	14,956	48,274	△33,318
○환경개선부담금 부과자료 전산입력	14,956		
o기본급 48,240원 * 1명 * 240일	11,578		
o유급휴일수당 48,240원 * 1명 * 60일	2,895		
o연차유급휴가수당 48,240원 * 1명 * 10일	483		
201 일반운영비	60,380	61,200	△820
01 사무관리비	12,400	12,020	380
○고지서 및 봉투 제작 80원 * 140,000매	11,200		
○현수막 제작 50,000원 * 12매 * 2회	1,200		
02 공공운영비	47,980	49,180	△1,200
○우편요금(송달수수료) 300원 * 140,000매	42,000		

부서: 기흥구 산업환경과
정책: 대기오염 관리(기흥구 산업환경과)
단위: 대기오염 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○간단e납부 수수료 500,000원	500		
○가상계좌 이용 수수료 80원 * 31,000건	2,480		
○카드결제 수수료 3,000,000원	3,000		
대기오염전광판 유지관리	8,280	8,280	0
201 일반운영비	8,280	8,280	0
02 공공운영비	8,280	8,280	0
○전기요금 190,000원 * 12월	2,280		
○유지관리비 500,000원 * 12월	6,000		
식품의약 안전(기흥구 산업환경과)	2,500	1,000	1,500
식품위생 관리지원	2,500	1,000	1,500
안전한 식품위생관리 지도단속	2,500	1,000	1,500
201 일반운영비	2,500	1,000	1,500
01 사무관리비	2,500	1,000	1,500
○위생관리 서식 제작 200원 * 4종 * 1,500매	1,200		
○식중독예방 홍보물 제작 200원 * 3종 * 2,000매	1,200		
○조도계 정도검사 수수료 100,000원 * 1회	100		
행정운영경비(기흥구 산업환경과)	72,013	58,698	13,315
기본경비(기흥구 산업환경과)	72,013	58,698	13,315
기본경비(기흥구 산업환경과)	72,013	58,698	13,315
201 일반운영비	32,505	28,098	4,407
01 사무관리비	32,505	28,098	4,407
○일반수용비 45,000원 * 30명 * 12월 * 80%	12,960		
○급량비 7,000원 * 30명 * 5일 * 12월 * 80%	10,080		
○행정장비운영	7,905		
o 소모품 300,000원 * 7대 * 3회 * 85%	5,355		
o 유지비 3,000,000원 * 85%	2,550		
○홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월 * 80%	960		
○정수기 임차료 50,000원 * 12월	600		
202 여비	33,408	25,200	8,208
01 국내여비	33,408	25,200	8,208
○업무추진 기본여비 20,000원 * 29명 * 6일 * 12월 * 80%	33,408		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○사무실 청소기 구입 700,000원 * 1대	700		

건 설 도 로 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기흥구 건설도로과	24,587,811 도 10,000 시 24,577,811	16,885,344	7,702,467
지방도 건설 및 확포장(기흥구 건설도로과)	7,613,550	2,624,500	4,989,050
도시계획도로 건설	7,613,550	2,624,500	4,989,050
국공유지 유지관리	4,500	4,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○국공유지 측량수수료 250,000원 * 10필지	2,500		
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
01 시설비	2,000	2,000	0
○국공유지 유지관리 2,000,000원	2,000		
용인도시계획도로 중3-111호 개설공사(2구간)(현대홈타운~목암생명공학연구소)	3,000,000	0	3,000,000
403 자치단체등자본이전	3,000,000	0	3,000,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	3,000,000	0	3,000,000
○토지매입비 3,000,000,000원	3,000,000		
용인도시계획도로(구성) 소2-67호 개설공사(상하동 김치박물관 옆 도로)	1,640,050	0	1,640,050
401 시설비및부대비	1,640,050	0	1,640,050
01 시설비	1,640,050	0	1,640,050
○시설비 1,640,050,000원	1,640,050		
공세동 마을진입로 개설공사	1,220,000	0	1,220,000
401 시설비및부대비	1,220,000	0	1,220,000
01 시설비	1,220,000	0	1,220,000
○시설비 1,220,000,000원	1,220,000		
용인도시계획도로 소3-103호 개설공사(신역동)	610,000	0	610,000
401 시설비및부대비	610,000	0	610,000
01 시설비	610,000	0	610,000
○시설비 610,000,000원	610,000		
용인도시계획도로 소2-61호, 2-62호 개설공사(보라1통)	399,000	0	399,000
401 시설비및부대비	399,000	0	399,000
01 시설비	399,000	0	399,000
○시설비 399,000,000원	399,000		
용인도시계획도로 소3-10호 개설공사(2구간)	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○시설비 40,000,000원	40,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동백동 평촌마을 도로개설공사(2구간)	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○시설비 700,000,000원	700,000		
도로시설 관리(기흥구 건설도로과)	14,724,055	12,369,895	2,354,160
	도 10,000		
	시 14,714,055		
도로시설 유지관리	14,724,055	12,369,895	2,354,160
	도 10,000		
	시 14,714,055		
도로관리심의위원회 운영수당	3,520	3,520	0
201 일반운영비	3,520	3,520	0
01 사무관리비	3,520	3,520	0
○도로관리심의위원회 운영수당 80,000원 * 11명 * 4회	3,520		
도로시설물 유지보수	5,731,354	4,453,194	1,278,160
	도 10,000		
	시 5,721,354		
101 인건비	56,870	78,900	△22,030
04 기간제근로자등보수	56,870	78,900	△22,030
○도로변 잡초제거 56,870원 * 10명 * 20일 * 5회	56,870		
201 일반운영비	154,084	121,404	32,680
01 사무관리비	12,364	12,164	200
○수로원 대기실 운영 100,000원 * 12월	1,200		
○수로원 피복비 200,000원 * 5명 * 2회	2,000		
○토지임차(보정동 399-1,2번지) 97,000원 * 12월	1,164		
○자전거도로 임차료(하갈동 566번지 외 2) 5,000,000원 * 1년	5,000		
○교통량조사 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	141,720	109,240	32,480
○도로관리 차량유지 4,000,000원 * 6대	24,000		
○도로시설 장비유지 9,000,000원	9,000		
○적환장 시설장비 유지비 2,800,000원	2,800		
○상수도 요금(적환장, 자전거도로) 120,000원 * 12월	1,440		
○육교 승강기 유지보수비 1,000,000원 * 20개소	20,000		
○육교 승강기 안전관리비 200,000원 * 22개소 * 12월	52,800		
○육교 승강기 CCTV 유지관리 120,000원 * 22개소 * 12월	31,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	55,000	32,890	22,110
01 재료비	55,000	32,890	22,110
○도로유지 노면보수재 27,500원 * 2,000포	55,000		
401 시설비및부대비	5,460,000	4,220,000	1,240,000
	도 10,000		
	시 5,450,000		
01 시설비	5,460,000	4,220,000	1,240,000
○도로시설물 유지보수 2,800,000,000원	2,800,000		
○자전거도로 유지보수 100,000,000원	100,000		
○도로시설물 청소대행 사업비 250,000,000원	250,000		
○지하차도 침사조 및 배수로 준설공사 80,000,000원	80,000		
○도로 제초작업 용역 30,000,000원 * 2지역	60,000		
○석성로 저소음 아스팔트 포장공사 800,000,000원	800,000		
○영덕동 영덕고가차도 저소음 아스팔트 포장공사 200,000,000원	200,000		
○마북동 도로환경 개선사업 300,000,000원	300,000		
○지방도315호(민속촌~써니밸리) 도로환경 개선사업 300,000,000원	300,000		
○지방도315호(경희대~두진@) 도로환경 개선사업 470,000,000원	470,000		
○이현로30번길 위험도로 보수보강사업 100,000,000원	100,000		
	도 10,000		
	시 90,000		
405 자산취득비	5,400	0	5,400
01 자산및물품취득비	5,400	0	5,400
○예초기 구입 450,000원 * 10대	4,500		
○브로워 구입 450,000원 * 2대	900		
교량 및 경관 유지보수	1,105,000	840,000	265,000
401 시설비및부대비	1,105,000	840,000	265,000
01 시설비	1,105,000	840,000	265,000
○교량 정기점검 용역 160,000,000원 * 2회	320,000		
○교량 정밀점검 용역 240,000,000원	240,000		
○교량 정밀안전진단 용역 150,000,000원	150,000		
○교량 유지보수비 300,000,000원	300,000		
○보도육교 청소용역 95,000,000원	95,000		
도로표지 정비	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○도로표지판 정비 100,000,000원	100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노상 적치물 지도단속	200,000	225,000	△25,000
401 시설비및부대비	200,000	225,000	△25,000
01 시설비	200,000	225,000	△25,000
○노점상 및 노상적치물 정비 200,000,000원	200,000		
가로등·보안등 유지보수	4,521,600	4,021,600	500,000
201 일반운영비	3,021,600	2,721,600	300,000
02 공공운영비	3,021,600	2,721,600	300,000
○가로등·보안등 전기요금 250,000,000원 * 12월	3,000,000		
○가로등 통신, 전화요금 1,800,000원 * 12월	21,600		
401 시설비및부대비	1,500,000	1,300,000	200,000
01 시설비	1,500,000	1,300,000	200,000
○가로등, 보안등 유지보수 1,300,000,000원	1,300,000		
○가로등, 보안등 설치(교체) 공사 4,000,000원 * 50본	200,000		
터널 및 지하차도 유지보수	3,062,581	2,826,581	236,000
201 일반운영비	330,800	224,800	106,000
02 공공운영비	330,800	224,800	106,000
○터널 및 지하차도 통신요금 5,500,000원 * 12월	66,000		
○터널 및 지하차도 시설장비 유지비 200,000,000원	200,000		
○지하차도 전기 안전관리비 대행비 600,000원 * 9개소 * 12월	64,800		
206 재료비	100,000	100,000	0
01 재료비	100,000	100,000	0
○터널 및 지하차도 유지용 자재 100,000,000원	100,000		
308 자치단체등이전	1,270,781	1,270,781	0
10 공기관등에대한경상적대행사업비	1,270,781	1,270,781	0
○기흥구 터널 및 지하차도 유지관리 1,270,781,000원	1,270,781		
401 시설비및부대비	1,361,000	1,231,000	130,000
01 시설비	1,361,000	1,231,000	130,000
○영덕~오산간 광역도로 터널 유지관리 961,000,000원	961,000		
○터널 및 지하차도 등 도로구조물 유지보수공사 300,000,000원	300,000		
○고매터널 CCTV,자동제어설비 설치공사 100,000,000원	100,000		
민방위 운영(기흥구 건설도로과)	632,060	567,442	64,618
민방위 행정의 내실화	632,060	567,442	64,618

부서: 기흥구 건설도로과
정책: 민방위 운영(기흥구 건설도로과)
단위: 민방위 행정의 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위 교육 및 운영 지원	25,925	25,325	600
201 일반운영비	24,925	24,325	600
01 사무관리비	20,845	20,125	720
○현수막 제작 50,000원 * 12매 * 2회	1,200		
○입간판 제작 30,000원 * 12매 * 2회	720		
○일반수용비 500,000원	500		
○민방위 가로기 7,000원 * 25매 * 11개소	1,925		
○대피시설 표지판	1,890		
o안내표지판 33,000원 * 30개	990		
o좌,우 유도표지판 15,000원 * 60개	900		
○채수병 구입 1,100원 * 300개	330		
○민방위 교육훈련 강사수당 13,000,000원	13,000		
○민방위 특별훈련 운영비	1,280		
o현수막 제작 50,000원 * 6매	300		
o입간판 제작 30,000원 * 6개	180		
o리플릿 제작 200원 * 2,000매	400		
o연막탄 40,000원 * 10개	400		
02 공공운영비	4,080	4,200	△120
○민방위급수시설관리	4,080		
o전기요금 40,000원 * 1개소 * 12월	480		
o물탱크 관리 등 유지관리비 400,000원 * 4회	1,600		
o급수시설(정부지원) 유지관리비 2,000,000원 * 1개소	2,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○민방위 특별훈련 급량비	1,000		
o중식비 7,000원 * 100명	700		
o간식비 3,000원 * 100명	300		
사회복무요원 관리	470,175	419,777	50,398
201 일반운영비	950	935	15
01 사무관리비	950	935	15
○복무교육	950		
o서식인쇄 5,000원 * 2종 * 15부	150		
o강사수당 200,000원 * 4회	800		
301 일반보상금	469,225	418,842	50,383
08 사회복무요원보상금	469,225	418,842	50,383
○사회복무요원 보수	453,600		
o기본급 178,000원 * 100명 * 12월	213,600		
o중식비 7,000원 * 100명 * 250일	175,000		
o교통비 2,600원 * 100명 * 250일	65,000		

부서: 기흥구 건설도로과
정책: 민방위 운영(기흥구 건설도로과)
단위: 민방위 행정의 내실화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복무요원 피복비 312,500원 * 50명	15,625		
자율방범대 운영지원	135,960	122,340	13,620
301 일반보상금	135,960	122,340	13,620
04 자율방범대실비지원	135,960	122,340	13,620
○장비유지비 150,000원 * 21개지대 * 4회	12,600		
○야식비 3,500원 * 99명 * 240일	83,160		
○난방비 600,000원 * 14개지대 * 2회	16,800		
○차량유지비 450,000원 * 13개지대 * 4회	23,400		
재해 및 재난복구(기흥구 건설도로과)	239,073	146,783	92,290
재해 및 재난복구	239,073	146,783	92,290
신속한 재해재난 복구지원	239,073	146,783	92,290
101 인건비	29,573	27,353	2,220
04 기간제근로자등보수	29,573	27,353	2,220
○유수지 유지관리 인부임	29,573		
ㅇ기본급 56,870원 * 2명 * 208일	23,658		
ㅇ유급휴일수당 56,870원 * 2명 * 43일	4,891		
ㅇ연차유급 휴가수당 56,870원 * 2명 * 9일	1,024		
201 일반운영비	5,200	5,200	0
01 사무관리비	4,900	4,900	0
○재난상황 비상근무자 급량비 7,000원 * 25명 * 28일	4,900		
02 공공운영비	300	300	0
○예초기 장비 유류비 300,000원	300		
203 업무추진비	4,300	4,230	70
03 시책추진업무추진비	4,300	4,230	70
○재해재난복구 및 주민불편해소 업무추진 4,300,000원	4,300		
401 시설비및부대비	200,000	110,000	90,000
01 시설비	200,000	110,000	90,000
○우수유출저감시설 유지관리비	110,000		
ㅇ중동저류지 등 7개소 조경, 전기, 시설 관리 등 110,000,000원	110,000		
○스마트 제설관제 장비설치 90,000,000원	90,000		
하천환경 개선사업(기흥구 건설도로과)	1,103,073	1,109,073	△6,000
하천 유지관리사업	1,103,073	1,109,073	△6,000
하천 유지관리사업	679,073	679,073	0
201 일반운영비	9,073	9,073	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○하천부지 측량수수료 500,000원 * 4필지	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	7,073	7,073	0
○보안등 안전점검 수수료 11,000원 * 643주	7,073		
401 시설비및부대비	670,000	670,000	0
01 시설비	670,000	670,000	0
○하천유지관리비 600,000,000원	600,000		
○하천환경정비(제초작업) 70,000,000원	70,000		
하천 부속물 유지관리	250,000	250,000	0
401 시설비및부대비	250,000	250,000	0
01 시설비	250,000	250,000	0
○하천부속물 유지관리비 250,000,000원	250,000		
하천 전기시설물 유지관리	174,000	180,000	△6,000
201 일반운영비	24,000	30,000	△6,000
02 공공운영비	24,000	30,000	△6,000
○전기요금 2,000,000원 * 12월	24,000		
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○하천 전기시설물 유지관리비 150,000,000원	150,000		
상하수도 식수관리(기흥구 건설도로과)	10,672	10,672	0
마을 급수시설 건설	10,672	10,672	0
먹는물 공동시설 유지보수	10,672	10,672	0
201 일반운영비	672	672	0
02 공공운영비	672	672	0
○먹는물 공동이용시설 전기요금 56,000원 * 12월	672		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○먹는물 공동이용시설 유지보수비 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(기흥구 건설도로과)	65,328	56,979	8,349
기본경비(기흥구 건설도로과)	65,328	56,979	8,349
기본경비(기흥구 건설도로과)	65,328	56,979	8,349
201 일반운영비	31,128	28,395	2,733
01 사무관리비	31,128	28,395	2,733
○일반수용비 45,000원 * 26명 * 12월 * 80%	11,232		
○급량비 7,000원 * 26명 * 5일 * 12월 * 80%	8,736		
○행정장비 운영	10,200		
o 소모품 300,000원 * 10대 * 3회 * 85%	7,650		
o 유지비 3,000,000원 * 85%	2,550		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
202 여비	28,800	23,184	5,616
01 국내여비	28,800	23,184	5,616
○업무추진 기본여비 20,000원 * 25명 * 6일 * 12월 * 80%	28,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
하수시설 관리	200,000	0	200,000
하수시설 유지관리	200,000	0	200,000
하수시설물 유지보수	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○하수시설(우수관) 유지보수 200,000,000원	200,000		

건 축 허 가 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기흥구 건축허가과	179,706	156,261	23,445
주택건설 및 운영(기흥구 건축허가과)	118,176	105,204	12,972
건축행정운영	118,176	105,204	12,972
건축행정업무지원	117,976	105,004	12,972
201 일반운영비	105,776	101,674	4,102
01 사무관리비	105,776	101,674	4,102
○민원서류발급(건축물대장)	4,976		
o 소모품(토너,드럼) 200,000원 * 2대 * 8회	3,200		
o 유지관리비 60,000원 * 12월	720		
o 복사용지 22,000원 * 4박스 * 12월	1,056		
○건축허가현장조사 대행 수수료 42,000원 * 5시간 * 480건	100,800		
203 업무추진비	3,400	3,330	70
03 시책추진업무추진비	3,400	3,330	70
○건축행정 업무추진 3,400,000원	3,400		
405 자산취득비	8,800	0	8,800
01 자산및물품취득비	8,800	0	8,800
○통합증명발급기 구입 8,000,000원 * 1대	8,000		
○냉장고 구입 800,000원 * 1대	800		
불법건축물 지도 단속	200	200	0
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
○불법건축물 업무 추진	200		
o 지도단속 물품구입 200,000원	200		
도시개발(기흥구 건축허가과)	2,800	2,800	0
개발행위운영	2,800	2,800	0
개발행위업무지원	2,800	2,800	0
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○소유권이전 등기수수료(기부채납) 80,000원 * 10필지	800		
○불법개발행위 확인 측량수수료 500,000원 * 4건	2,000		
행정운영경비(기흥구 건축허가과)	58,730	48,257	10,473
기본경비(기흥구 건축허가과)	58,730	48,257	10,473
기본경비(기흥구 건축허가과)	58,730	48,257	10,473
201 일반운영비	25,682	21,689	3,993
01 사무관리비	25,682	21,689	3,993

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비 45,000원 * 24명 * 12월 * 80%	10,368		
○급량비 7,000원 * 24명 * 5일 * 12월 * 80%	8,064		
○행정장비 운영	6,290		
ㅇ소모품 300,000원 * 6대 * 3회 * 85%	4,590		
ㅇ유지비 2,000,000원 * 85%	1,700		
○홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
202 여비	27,648	21,168	6,480
01 국내여비	27,648	21,168	6,480
○업무추진 기본여비 20,000원 * 24명 * 6일 * 12월 * 80%	27,648		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

기 흥 구 동

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신갈동	377,188	271,167	106,021
주민 행정 편의 도모(신갈동)	306,210	202,598	103,612
주민만족 서비스지원	306,210	202,598	103,612
주민행정운영지원	150,320	144,040	6,280
201 일반운영비	18,640	18,640	0
01 사무관리비	1,840	1,840	0
○민원발급 서식 유인 110,000원 * 12월	1,320		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 12월	120		
○무인민원발급기 소모품 구입 200,000원 * 1대 * 2회	400		
02 공공운영비	16,800	16,800	0
○우편요금 1,400,000원 * 12월	16,800		
301 일반보상금	130,080	125,400	4,680
05 통장・이장・반장활동보상금	130,080	125,400	4,680
○통장수당	118,080		
ㅇ수당 200,000원 * 36명 * 12월	86,400		
ㅇ상여금 200,000원 * 36명 * 2회	14,400		
ㅇ회의 참석수당 20,000원 * 36명 * 2회 * 12월	17,280		
○반장수당 50,000원 * 240명	12,000		
405 자산취득비	1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
○행사 천막 구입 400,000원 * 2동	800		
○친절민원실 홍보물 보관함 제작 800,000원 * 1개	800		
청사 및 차량운영	150,140	53,150	96,990
201 일반운영비	31,140	33,150	△2,010
01 사무관리비	7,480	3,480	4,000
○청사관리 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○정수기 및 비데 유지관리 140,000원 * 12월	1,680		
○청사바닥청소 및 왁스작업비 2,100,000원 * 1회	2,100		
○주민등록표(종이원장) 이전 용역비 1,700,000원 * 1회	1,700		
02 공공운영비	23,660	29,670	△6,010
○자동차 검사수수료 60,000원	60		
○청소대행수수료 1,500,000원 * 1명* 12월	18,000		
○청사 소규모 수선비 1,000,000원	1,000		
○차량유지관리비 4,600,000원	4,600		
401 시설비및부대비	95,000	20,000	75,000
01 시설비	95,000	20,000	75,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치센터 확장 공사 95,000,000원	95,000		
405 자산취득비	24,000	0	24,000
01 자산및물품취득비	24,000	0	24,000
○문서고 이전 모빌렉 설치 2,000,000원 * 12개	24,000		
주민생활지원	5,750	5,408	342
101 인건비	4,550	4,208	342
04 기간제근로자등보수	4,550	4,208	342
○이면도로 등 잡초제거 및 환경정화 56,870원 * 2명 * 40일	4,550		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○이면도로 등 잡초제거 및 환경정화 소모품구입 1,200,000원	1,200		
행정운영경비(신갈동)	70,978	68,569	2,409
기본경비(신갈동)	70,978	68,569	2,409
기본경비(신갈동)	70,978	68,569	2,409
201 일반운영비	25,110	23,565	1,545
01 사무관리비	24,930	23,385	1,545
○일반수용비 45,000원 * 15명 * 12월 * 80%	6,480		
○급량비 7,000원 * 15명 * 4일 * 12월 * 80%	4,032		
○행정장비 운영	9,690		
ㅇ소모품 300,000원 * 7대 * 4회 * 85%	7,140		
ㅇ유지관리 3,000,000원 * 85%	2,550		
○신문구독료 100,000원 * 12월 * 80%	960		
○복사용지 구입 22,000원 * 15박스 * 12월 * 80%	3,168		
○쓰레기종량제 봉투구입 50,000원 * 12월	600		
02 공공운영비	180	180	0
○유선방송 이용료 5,000원 * 3대 * 12월	180		
202 여비	32,568	31,704	864
01 국내여비	5,568	4,704	864
○업무추진 기본여비 20,000원 * 14.5명 * 2일 * 12월 * 80%	5,568		
02 월액여비	27,000	27,000	0
○월액여비 150,000원 * 15명 * 12월	27,000		
203 업무추진비	11,500	11,500	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○인구 8만미만 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	600	600	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○100명이하 40,000원 * 15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원 15인 이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영덕동	295,871	268,111	27,760
주민행정 편의도모(영덕동)	228,817	202,758	26,059
주민만족 서비스지원	228,817	202,758	26,059
주민행정운영지원	158,360	148,650	9,710
201 일반운영비	19,440	19,440	0
01 사무관리비	1,440	1,440	0
○민원발급 서식 유인 110,000원 * 12월	1,320		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 12월	120		
02 공공운영비	18,000	18,000	0
○우편요금 1,500,000원 * 12월	18,000		
301 일반보상금	129,210	129,210	0
05 통장・이장・반장활동보상금	129,210	129,210	0
○통장수당	121,360		
ㅇ수당 200,000원 * 37명 * 12월	88,800		
ㅇ상여금 200,000원 * 37명 * 2회	14,800		
ㅇ회의 참석수당 20,000원 * 37명 * 2회 * 12월	17,760		
○반장수당 50,000원 * 157명	7,850		
405 자산취득비	9,710	0	9,710
01 자산및물품취득비	9,710	0	9,710
○통합증명발급기 구입 8,000,000원 * 1대	8,000		
○진위확인시스템 800,000원 * 1대	800		
○서명패드 500,000원 * 1대	500		
○번호표시기 330,000원 * 1대	330		
○호출기 80,000원 * 1대	80		
청사 및 차량운영	51,570	48,700	2,870
201 일반운영비	51,570	48,700	2,870
01 사무관리비	45,200	43,530	1,670
○청사관리 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○정수기 유지관리 50,000원 * 2대 * 12월	1,200		
○임대청사 관리비 3,500,000원 * 12월	42,000		
02 공공운영비	6,370	5,170	1,200
○자동차검사수수료 35,000원 * 2대	70		
○청사바닥 왁스작업 1,200,000원 * 1회	1,200		
○냉난방기 유지비 500,000원	500		
○차량유지관리비 4,600,000원	4,600		
주민생활지원	18,887	5,408	13,479
101 인건비	5,687	4,208	1,479
04 기간제근로자등보수	5,687	4,208	1,479

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이면도로등 잡초제거 및 환경정화 56,870원 * 2명 * 50일	5,687		
201 일반운영비	6,200	1,200	5,000
01 사무관리비	6,200	1,200	5,000
○이면도로등 잡초제거 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
○공한지 정비 장비 임차료 2,500,000원 * 2회	5,000		
206 재료비	7,000	0	7,000
01 재료비	7,000	0	7,000
○꽃밭조성 꽃씨 및 비료 구입 3,500,000원 * 2회	7,000		
행정운영경비(영덕동)	67,054	65,353	1,701
기본경비(영덕동)	67,054	65,353	1,701
기본경비(영덕동)	67,054	65,353	1,701
201 일반운영비	23,410	22,525	885
01 사무관리비	23,290	22,405	885
○일반수용비 45,000원 * 14명 * 12월 * 80%	6,048		
○급량비 7,000원 * 14명 * 4일 * 12월 * 80%	3,764		
○행정장비 운영	9,350		
o 소모품 300,000원 * 10대 * 3회 * 85%	7,650		
o 유지관리 2,000,000원 * 85%	1,700		
○신문구독료 100,000원 * 12월 * 80%	960		
○복사용지 22,000원 * 15박스 * 12월 * 80%	3,168		
02 공공운영비	120	120	0
○유선방송 이용료 10,000원 * 12월	120		
202 여비	30,384	29,568	816
01 국내여비	5,184	4,368	816
○업무추진 기본여비 20,000원 * 13.5명 * 2일 * 12월 * 80%	5,184		
02 월액여비	25,200	25,200	0
○월액여비 150,000원 * 14명 * 12월	25,200		
203 업무추진비	11,460	11,460	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○인구 8만미만 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○100명까지 40,000원 * 14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원 15인 이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○5급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구갈동	302,224	286,839	15,385
주민행정 편의도모(구갈동)	244,780	231,478	13,302
주민만족 서비스지원	244,780	231,478	13,302
주민행정운영지원	128,910	123,150	5,760
201 일반운영비	15,120	15,120	0
01 사무관리비	1,320	1,320	0
○민원발급 서식 유인 100,000원 * 12월	1,200		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 12월	120		
02 공공운영비	13,800	13,800	0
○우편요금 1,150,000원 * 12월	13,800		
301 일반보상금	111,310	108,030	3,280
05 통장・이장・반장활동보상금	111,310	108,030	3,280
○통장수당	104,960		
o 수당 200,000원 * 32명 * 12월	76,800		
o 상여금 200,000원 * 32명 * 2회	12,800		
o 회의 참석수당 20,000원 * 32명 * 2회 * 12월	15,360		
○반장수당 50,000원 * 127명	6,350		
405 자산취득비	2,480	0	2,480
01 자산및물품취득비	2,480	0	2,480
○비디오프로젝터 2,480,000원 * 1대	2,480		
청사 및 차량운영	110,120	102,920	7,200
201 일반운영비	90,120	102,920	△12,800
01 사무관리비	11,570	10,770	800
○청사관리 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○물탱크 청소 400,000원 * 2회	800		
○정수기 및 비데 유지관리 100,000원 * 12월	1,200		
○도시가스 정기 안전검사료 50,000원 * 2회	100		
○청사 소독비 150,000원 * 5회	750		
○전기안전 대행수수료 220,000원 * 12월	2,640		
○소방안전 대행수수료 160,000원 * 12월	1,920		
○승강기 안전 및 정기점검 수수료 180,000원 * 12월	2,160		
02 공공운영비	78,550	92,150	△13,600
○전기요금 3,400,000원 * 12월	40,800		
○도시가스 사용료 580,000원 * 12월	6,960		
○상하수도 사용료 385,000원 * 12월	4,620		
○차량유지관리비 4,600,000원	4,600		
○자동차 검사수수료 35,000원 * 2대	70		
○교통유발부담금 500,000원 * 1회	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소대행 수수료 1,500,000원 * 1명 * 12월	18,000		
○청사 소규모수선비 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○청사 출입문 자동문 설치 5,000,000원 * 4개소	20,000		
주민생활지원	5,750	5,408	342
101 인건비	4,550	4,208	342
04 기간제근로자등보수	4,550	4,208	342
○이면도로등 잡초제거 및 환경정화 56,870원 * 2명 * 40일	4,550		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○이면도로등 잡초제거 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
행정운영경비(구갈동)	57,444	55,361	2,083
기본경비(구갈동)	57,444	55,361	2,083
기본경비(구갈동)	57,444	55,361	2,083
201 일반운영비	19,548	18,185	1,363
01 사무관리비	19,428	18,065	1,363
○일반수용비 45,000원 * 12명 * 12월 * 80%	5,184		
○급량비 7,000원 * 12명 * 4일 * 12월 * 80%	3,226		
○행정장비 운영	6,290		
o 소모품 300,000원 * 6대 * 3회 * 85%	4,590		
o 유지관리 2,000,000원 * 85%	1,700		
○신문구독료 100,000원 * 12월 * 80%	960		
○쓰레기종량제 봉투구입 50,000원 * 12월	600		
○복사용지 구입 22,000원 * 15박스 * 12월 * 80%	3,168		
02 공공운영비	120	120	0
○유선방송 이용료 10,000원 * 12월	120		
202 여비	26,016	25,296	720
01 국내여비	4,416	3,696	720
○업무추진 기본여비 20,000원 * 11.5명 * 2일 * 12월 * 80%	4,416		
02 월액여비	21,600	21,600	0
○월액여비 150,000원 * 12명 * 12월	21,600		
203 업무추진비	10,080	10,080	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구 3만미만 6,600,000원	6,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○100명까지 40,000원 * 12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원 15인 이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상갈동	388,598	371,488	17,110
주민행정 편의도모(상갈동)	319,970	305,240	14,730
주민만족 서비스지원	319,970	305,240	14,730
주민행정운영지원	183,090	178,810	4,280
201 일반운영비	21,440	20,160	1,280
01 사무관리비	2,240	2,160	80
○민원발급 서식 유인 110,000원 * 12월	1,320		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 12월	120		
○무인민원발급기 소모품 구입 200,000원 * 2대 * 2회	800		
02 공공운영비	19,200	18,000	1,200
○우편요금 1,600,000원 * 12월	19,200		
301 일반보상금	158,650	158,650	0
05 통장・이장・반장활동보상금	158,650	158,650	0
○통장수당	147,600		
ㅇ수당 200,000원 * 45명 * 12월	108,000		
ㅇ상여금 200,000원 * 45명 * 2회	18,000		
ㅇ회의 참석수당 20,000원 * 45명 * 2회 * 12월	21,600		
○반장수당 50,000원 * 221명	11,050		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○순번발행기 3,000,000원	3,000		
청사 및 차량운영	131,130	121,022	10,108
201 일반운영비	119,130	121,022	△1,892
01 사무관리비	12,140	11,940	200
○청사관리 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○물탱크 청소비 400,000원 * 2회	800		
○수족관 관리비 165,000원 * 2회	330		
○정수기 및 비데 유지관리 120,000원 * 12월	1,440		
○청사 소독비 150,000원 * 5회	750		
○도시가스 정기안전검사료 50,000원 * 2회	100		
○전기안전 대행수수료 270,000원 * 12월	3,240		
○소방안전 위탁관리비 110,000원 * 12월	1,320		
○승강기 안전 및 정기점검 수수료 180,000원 * 12월	2,160		
02 공공운영비	106,990	109,082	△2,092
○전기요금 4,000,000원 * 12월	48,000		
○도시가스사용료 1,000,000원 * 12월	12,000		
○상하수도 사용료 810,000원 * 12월	9,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량유지관리비 4,600,000원	4,600		
○자동차 검사수수료 35,000원 * 2대	70		
○교통유발부담금 600,000원 * 1회	600		
○청소대행 수수료 1,500,000원 * 1명 * 12월	18,000		
○청사 소규모수선비 3,000,000원	3,000		
○청사 장애인 편의시설 개보수 5,000,000원	5,000		
○지하주차장 차량 통제 시스템 개선비 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○청사 출입구 자동문 설치 4,000,000원 * 3개소	12,000		
주민생활지원	5,750	5,408	342
101 인건비	4,550	4,208	342
04 기간제근로자등보수	4,550	4,208	342
○이면도로 등 잡초제거 및 환경정화 56,870원 * 2명 * 40일	4,550		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○이면도로 등 잡초제거 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
행정운영경비(상갈동)	68,628	66,248	2,380
기본경비(상갈동)	68,628	66,248	2,380
기본경비(상갈동)	68,628	66,248	2,380
201 일반운영비	24,984	23,420	1,564
01 사무관리비	24,864	23,300	1,564
○일반수용비 45,000원 * 14명 * 12월 * 80%	6,048		
○급량비 7,000원 * 14명 * 4일 * 12월 * 80%	3,764		
○행정장비 운영	9,690		
o 소모품 300,000원 * 7대 * 4회 * 85%	7,140		
o 유지관리 3,000,000원 * 85%	2,550		
○신문구독료 100,000원 * 12월 * 80%	960		
○복사용지 구입 22,000원 * 18박스 * 12월 * 80%	3,802		
○쓰레기종량제 봉투구입 50,000원 * 12월	600		
02 공공운영비	120	120	0
○유선방송 이용료 10,000원 * 12월	120		
202 여비	30,384	29,568	816
01 국내여비	5,184	4,368	816
○업무추진 기본여비 20,000원 * 13.5명 * 2일 * 12월 * 80%	5,184		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 월액여비	25,200	25,200	0
○월액여비 150,000원 * 14명 * 12월	25,200		
203 업무추진비	11,460	11,460	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○인구 8만미만 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○100명까지 40,000원 * 14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원 15인 이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기흥동	255,243	239,970	15,273
주민행정 편의도모(기흥동)	200,724	190,242	10,482
주민만족 서비스지원	200,724	190,242	10,482
주민행정운영	90,030	87,990	2,040
201 일반운영비	12,120	11,920	200
01 사무관리비	1,320	1,120	200
○민원발급 서식 유인 1,200,000원	1,200		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 12월	120		
02 공공운영비	10,800	10,800	0
○우편요금 900,000원 * 12월	10,800		
301 일반보상금	77,910	75,270	2,640
05 통장・이장・반장활동보상금	77,910	75,270	2,640
○통장수당	72,160		
ㅇ수당 200,000원 * 22명 * 12월	52,800		
ㅇ상여금 200,000원 * 22명 * 2회	8,800		
ㅇ회의 참석수당 20,000원 * 22명 * 2회 * 12월	10,560		
○반장수당 50,000원 * 115명	5,750		
청사 및 차량운영	104,944	96,844	8,100
201 일반운영비	85,444	96,844	△11,400
01 사무관리비	13,990	13,190	800
○청사관리 소모품 2,000,000원	2,000		
○정수기 유지관리 150,000원 * 12월	1,800		
○물탱크 청소비 400,000원 * 2회	800		
○청사 소독비 150,000원 * 5회	750		
○전기안전 대행수수료 380,000원 * 12월	4,560		
○소방안전 대행 및 작동검사 수수료 160,000원 * 12월	1,920		
○승강기안전 및 정기점검 수수료 180,000원 * 12월	2,160		
02 공공운영비	71,454	83,654	△12,200
○전기요금 3,500,000원 * 12월	42,000		
○상하수도 사용료 350,000원 * 12월	4,200		
○차량유지관리비 4,600,000원	4,600		
○자동차 검사수수료 35,000원 * 2대	70		
○교통유발부담금 500,000원 * 1회	500		
○승강기 전화요금 7,000원 * 12월	84		
○청소대행 수수료 1,500,000원 * 1명 * 12월	18,000		
○청사 소규모 수선비 1,000,000원	1,000		
○건물 외벽 유리창 청소비 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
01 시설비	18,000	0	18,000
O시정 홍보 게시판 제작 2,000,000원	2,000		
O청사 출입구 자동문 설치 16,000,000원	16,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
O냉장고 구입 700,000원 * 1대	700		
O행사용 천막 구입 800,000원	800		
주민생활지원	5,750	5,408	342
101 인건비	4,550	4,208	342
04 기간제근로자등보수	4,550	4,208	342
O이면도로 등 잡초제거 및 환경정화 56,870원 * 2명 * 40일	4,550		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
O이면도로 등 잡초제거 및 환경정화 소모품구입 1,200,000원	1,200		
행정운영경비(기흥동)	54,519	49,728	4,791
기본경비(기흥동)	54,519	49,728	4,791
기본경비(기흥동)	54,519	49,728	4,791
201 일반운영비	18,847	16,904	1,943
01 사무관리비	18,727	16,784	1,943
O일반수용비 45,000원 * 11명 * 12월 * 80%	4,752		
O급량비 7,000원 * 11명 * 4일 * 12월 * 80%	2,957		
O행정장비 운영	6,290		
o 소모품 300,000원 * 6대 * 3회 * 85%	4,590		
o 유지관리 2,000,000원 * 85%	1,700		
O신문구독료 100,000원 * 12월 * 80%	960		
O복사용지 22,000원 * 15박스 * 12월 * 80%	3,168		
O쓰레기종량제 봉투구입 50,000원 * 12월	600		
02 공공운영비	120	120	0
O유선방송 이용료 10,000원 * 12월	120		
202 여비	23,832	21,024	2,808
01 국내여비	4,032	3,024	1,008
O업무추진 기본여비 20,000원 * 10.5명 * 2일 * 12월 * 80%	4,032		
02 월액여비	19,800	18,000	1,800
O월액여비 150,000원 * 11명 * 12월	19,800		
203 업무추진비	10,040	10,000	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인구 3만미만 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	400	40
○100명까지 40,000원 * 11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원 15인 이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서농동	189,611	173,087	16,524
주민행정 편의도모(서농동)	137,678	123,356	14,322
주민만족 서비스지원	137,678	123,356	14,322
주민행정운영지원	75,740	75,740	0
201 일반운영비	8,320	8,320	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
○민원발급 서식 유인 1,000,000원	1,000		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 12월	120		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○우편요금 600,000원 * 12월	7,200		
301 일반보상금	67,420	67,420	0
05 통장·이장·반장활동보상금	67,420	67,420	0
○통장수당	62,320		
ㅇ수당 200,000원 * 19명 * 12월	45,600		
ㅇ상여금 200,000원 * 19명 * 2회	7,600		
ㅇ회의 참석수당 20,000원 * 19명 * 2회 * 12월	9,120		
○반장수당 50,000원 * 102명	5,100		
청사 및 차량운영	46,188	42,208	3,980
201 일반운영비	42,688	42,208	480
01 사무관리비	4,400	4,320	80
○청사관리 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○정수기 유지관리비 75,000원 * 12월	900		
○청사 소독비 150,000원 * 2회	300		
○임대청사 민원실 환경개선비 100,000원 * 12월	1,200		
02 공공운영비	38,288	37,888	400
○전기요금 700,000원 * 12월	8,400		
○냉난방 연료비 1,423.12원 * 6ℓ * 4대 * 103일	3,518		
○상하수도 사용료 100,000원 * 12월	1,200		
○차량유지관리비 4,600,000원	4,600		
○자동차 검사수수료 35,000원 * 2대	70		
○청소대행 수수료 1,500,000원 * 1명 * 12월	18,000		
○냉난방기 유지비 500,000원	500		
○청사 소규모 수선비 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	3,500	0	3,500
01 시설비	3,500	0	3,500
○소방시설 보완 설치(감기지 및 자동화재속보 설비 등) 3,500,000원	3,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원	15,750	5,408	10,342
101 인건비	4,550	4,208	342
04 기간제근로자등보수	4,550	4,208	342
O이면도로 등 제초작업 및 환경정화 56,870원 * 2명 * 40일	4,550		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
O이면도로 등 제초작업 및 환경정화 소모품구입 1,200,000원	1,200		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
O행정 현수막 게시대 설치 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(서농동)	51,933	49,731	2,202
기본경비(서농동)	51,933	49,731	2,202
기본경비(서농동)	51,933	49,731	2,202
201 일반운영비	16,261	14,731	1,530
01 사무관리비	16,141	14,611	1,530
O일반수용비 45,000원 * 11명 * 12월 * 80%	4,752		
O급량비 7,000원 * 11명 * 4일 * 12월 * 80%	2,957		
O행정장비 운영	4,760		
o 소모품 300,000원 * 6대 * 2회 * 85%	3,060		
o 유지비 2,000,000원 * 85%	1,700		
O신문구독료 100,000원 * 12월 * 80%	960		
O복사용지 구입 22,000원 * 10박스 * 12월 * 80%	2,112		
O쓰레기종량제 봉투 50,000원 * 12월	600		
02 공공운영비	120	120	0
O유선방송 이용료 10,000원 * 12월	120		
202 여비	23,832	23,160	672
01 국내여비	4,032	3,360	672
O업무추진 기본여비 20,000원 * 10.5명 * 2일 * 12월 * 80%	4,032		
02 월액여비	19,800	19,800	0
O월액여비 150,000원 * 11명 * 12월	19,800		
203 업무추진비	10,040	10,040	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
O인구 3만미만 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
O100명까지 40,000원 * 11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원 15인 이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구성동	352,755	359,561	△6,806
주민행정 편의도모(구성동)	282,857	294,888	△12,031
주민만족 서비스지원	282,857	294,888	△12,031
주민행정운영지원	151,710	153,210	△1,500
201 일반운영비	18,640	18,640	0
01 사무관리비	1,840	1,840	0
○민원발급서식 유인 1,320,000원	1,320		
○민원실 비치도서 구입 10,000원 * 12월	120		
○무인민원발급기 소모품 구입 200,000원 * 1대 * 2회	400		
02 공공운영비	16,800	16,800	0
○우편요금 1,400,000원 * 12월	16,800		
301 일반보상금	131,570	131,570	0
05 통장・이장・반장활동보상금	131,570	131,570	0
○통장수당	116,920		
o 수당 200,000원 * 37명 * 12월	88,800		
o 상여금 200,000원 * 37명 * 2회	14,800		
o 회의 참석수당 20,000원 * 37명 * 1.5회 * 12월	13,320		
○반장수당 50,000원 * 293명	14,650		
405 자산취득비	1,500	3,000	△1,500
01 자산및물품취득비	1,500	3,000	△1,500
○주민등륵증 진위확인시스템 구입 800,000원 * 1대	800		
○주민등록 전자서명패드 구입 500,000원 * 1대	500		
○주민등록 주소라벨기 구입 200,000원 * 1대	200		
주민생활지원	6,887	5,408	1,479
101 인건비	5,687	4,208	1,479
04 기간제근로자등보수	5,687	4,208	1,479
○이면도로 등 잡초제거 및 환경정화 56,870원 * 2명 * 50일	5,687		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○이면도로 등 잡초제거 및 환경정화 소모품구입 1,200,000원	1,200		
청사및차량운영	124,260	136,270	△12,010
201 일반운영비	112,330	126,270	△13,940
01 사무관리비	8,110	8,450	△340
○청사관리 소모품 구입 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○물탱크 청소용역 400,000원 * 2회	800		
○청사 소독비 150,000원 * 5회	750		
○정수기 유지관리 120,000원 * 12월	1,440		
○전기안전관리 대행수수료 150,000원 * 12월	1,800		
○소방안전관리 대행수수료 110,000원 * 12월	1,320		
02 공공운영비	104,220	117,820	△13,600
○전기요금 2,600,000원 * 12월	31,200		
○도시가스 사용료 2,200,000원 * 12월	26,400		
○상하수도 사용료 1,250,000원 * 12월	15,000		
○차량유지관리비 4,600,000원	4,600		
○자동차 검사수수료 35,000원 * 2대	70		
○교통유발부담금 750,000원 * 1회	750		
○냉동기 및 보일러 관리대행 수수료 100,000원 * 12월	1,200		
○냉동기 및 보일러 수선비 2,000,000원 * 1회	2,000		
○청소대행 수수료 1,500,000원 * 1명 * 12월	18,000		
○청사소규모수선비 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	11,930	0	11,930
01 자산및물품취득비	11,930	0	11,930
○사무실 의자 구입	6,210		
o 민원실 민원인전용의자 180,000원 * 10개	1,800		
o 사무실 작업용의자 210,000원 * 21개	4,410		
○음향장비 구입	5,720		
o 오디오앰프 1,300,000원 * 1개	1,300		
o 스피커 620,000원 * 4개	2,480		
o 무선마이크 970,000원 * 2개	1,940		
행정운영경비(구성동)	69,898	64,673	5,225
기본경비(구성동)	69,898	64,673	5,225
기본경비(구성동)	69,898	64,673	5,225
201 일반운영비	24,030	21,845	2,185
01 사무관리비	23,910	21,725	2,185
○일반수용비 45,000원 * 15명 * 12월 * 80%	6,480		
○급량비 7,000원 * 15명 * 4일 * 12월 * 80%	4,032		
○행정장비 운영	8,670		
o 소모품구입 300,000원 * 8대 * 3회 * 85%	6,120		
o 장비유지 3,000,000원 * 85%	2,550		
○신문구독료 100,000원 * 12월 * 80%	960		
○복사용지 구입 22,000원 * 15박스 * 12월 * 80%	3,168		
○쓰레기종량제 봉투구입 50,000원 * 12월	600		
02 공공운영비	120	120	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유선방송 이용료 10,000원 * 12월	120		
202 여비	32,568	29,568	3,000
01 국내여비	5,568	4,368	1,200
○업무추진 기본여비 20,000원 * 14.5명 * 2일 * 12월 * 80%	5,568		
02 월액여비	27,000	25,200	1,800
○월액여비 150,000원 * 15명 * 12월	27,000		
203 업무추진비	11,500	11,460	40
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○인구 8만미만 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	600	560	40
○100명까지 40,000원 * 15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원 15인 이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마북동	286,396	277,525	8,871
주민행정 편의도모(마북동)	227,604	223,632	3,972
주민만족 서비스지원	227,604	223,632	3,972
주민행정운영지원	127,940	125,140	2,800
201 일반운영비	18,120	16,920	1,200
01 사무관리비	1,320	1,320	0
○민원발급 서식 유인 1,200,000원	1,200		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 12월	120		
02 공공운영비	16,800	15,600	1,200
○우편요금 1,400,000원 * 12월	16,800		
301 일반보상금	109,820	108,220	1,600
05 통장・이장・반장활동보상금	109,820	108,220	1,600
○통장수당	95,120		
ㅇ수당 200,000원 * 29명 * 12월	69,600		
ㅇ상여금 200,000원 * 29명 * 2회	11,600		
ㅇ회의 참석수당 20,000원 * 29명 * 2회 * 12월	13,920		
○반장수당 50,000원 * 294명	14,700		
청사 및 차량운영	93,914	93,084	830
201 일반운영비	93,914	93,084	830
01 사무관리비	12,430	12,230	200
○청사관리 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○물탱크 청소비 400,000원 * 2회	800		
○청사 소독비 150,000원 * 5회	750		
○정수기 및 비데 유지관리 150,000원 * 12월	1,800		
○전기안전관리 대행수수료 300,000원 * 12월	3,600		
○소방안전관리 대행수수료 110,000원 * 12월	1,320		
○승강기 안전 및 정기점검 수수료 180,000원 * 12월	2,160		
02 공공운영비	81,484	80,854	630
○전기요금 4,100,000원 * 12월	49,200		
○상하수도 요금 650,000원 * 12월	7,800		
○차량유지관리비 4,600,000원	4,600		
○자동차 검사수수료 50,000원 * 2대	100		
○교통유발부담금 700,000원 * 1회	700		
○승강기 전화요금 7,000원 * 12월	84		
○청소대행 수수료 1,500,000원 * 1명* 12월	18,000		
○청사소규모 수선비 1,000,000원	1,000		
주민생활지원	5,750	5,408	342
101 인건비	4,550	4,208	342

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	4,550	4,208	342
O이면도로 등 잡초제거 및 환경정화 56,870원 * 2명 * 40일	4,550		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
O이면도로 등 잡초제거 및 환경정화 소모품구입 1,200,000원	1,200		
행정운영경비(마북동)	58,792	53,893	4,899
기본경비(마북동)	58,792	53,893	4,899
기본경비(마북동)	58,792	53,893	4,899
201 일반운영비	19,596	17,593	2,003
01 사무관리비	19,428	17,425	2,003
O일반수용비 45,000원 * 12명 * 12월 * 80%	5,184		
O급량비 7,000원 * 12명 * 4일 * 12월 * 80%	3,226		
O행정장비 운영	6,290		
o 소모품 300,000원 * 6대 * 3회 * 85%	4,590		
o 유지관리 2,000,000원 * 85%	1,700		
O신문구독료 100,000원 * 12월 * 80%	960		
O복사용지 22,000원 * 15박스 * 12월 * 80%	3,168		
O쓰레기종량제 봉투구입 50,000원 * 12월	600		
02 공공운영비	168	168	0
O유선방송 이용료 14,000원 * 12월	168		
202 여비	26,016	23,160	2,856
01 국내여비	4,416	3,360	1,056
O업무추진 기본여비 20,000원 * 11.5명 * 2일 * 12월 * 80%	4,416		
02 월액여비	21,600	19,800	1,800
O월액여비 150,000원 * 12명 * 12월	21,600		
203 업무추진비	11,380	11,340	40
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
O인구 8만미만 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	480	440	40
O100명까지 40,000원 * 12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
O정원 15인 이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
O5급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동백동	532,794	452,714	80,080
주민행정 편의도모(동백동)	446,114	374,774	71,340
주민만족 서비스지원	446,114	374,774	71,340
주민행정운영지원	284,040	258,390	25,650
201 일반운영비	28,320	28,320	0
01 사무관리비	3,120	3,120	0
○민원발급 서식 유인 2,000,000원	2,000		
○민원실 비치 도서구입 10,000원 * 12월	120		
○무인민원발급기 소모품 구입 200,000원 * 1대 * 5회	1,000		
02 공공운영비	25,200	25,200	0
○우편요금 2,100,000원 * 12월	25,200		
301 일반보상금	236,720	230,070	6,650
05 통장・이장・반장활동보상금	236,720	230,070	6,650
○통장수당	211,720		
ㅇ수당 200,000원 * 67명 * 12월	160,800		
ㅇ상여금 200,000원 * 67명 * 2회	26,800		
ㅇ회의 참석수당 20,000원 * 67명 * 1.5회 * 12월	24,120		
○반장수당 50,000원 * 500명	25,000		
405 자산취득비	19,000	0	19,000
01 자산및물품취득비	19,000	0	19,000
○통합증명발급기 구입 8,000,000원 * 2대	16,000		
○주민등록증 진위확인시스템 800,000원 * 2대	1,600		
○주민등록 전자서명패드 500,000원 * 2대	1,000		
○주민등록 주소 라벨기 200,000원 * 2대	400		
청사 및 차량운영	156,324	110,976	45,348
201 일반운영비	95,324	110,976	△15,652
01 사무관리비	13,870	13,670	200
○청사관리 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○정수기 및 비데 유지관리 150,000원 * 12월	1,800		
○물탱크 청소 400,000원 * 2회	800		
○청사방역 소독비 150,000원 * 5회	750		
○소방안전관리 대행수수료 170,000원 * 12월	2,040		
○전기안전관리 대행수수료 360,000원 * 12월	4,320		
○승강기 안전점검 대행수수료 180,000원 * 12월	2,160		
02 공공운영비	81,454	97,306	△15,852
○전기요금 4,000,000원 * 12월	48,000		
○상하수도 사용료 700,000원 * 12월	8,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량유지관리비 4,600,000원	4,600		
○자동차 검사수수료 35,000원 * 2대	70		
○교통유발부담금 800,000원 * 1회	800		
○냉난방기 유지비 500,000원	500		
○승강기 전화요금 7,000원 * 12월	84		
○청소대행 수수료 1,500,000원 * 1명 * 12월	18,000		
○청사소규모 수선비 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	61,000	0	61,000
01 시설비	61,000	0	61,000
○보안등 설치공사 4,200,000원 * 5개소	21,000		
○CCTV 설치공사 40,000,000원	40,000		
주민생활지원	5,750	5,408	342
101 인건비	4,550	4,208	342
04 기간제근로자등보수	4,550	4,208	342
○이면도로 등 잡초제거 및 환경정화 56,870원 * 2명 * 40일	4,550		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○이면도로 등 잡초제거 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
행정운영경비(동백동)	86,680	77,940	8,740
기본경비(동백동)	86,680	77,940	8,740
기본경비(동백동)	86,680	77,940	8,740
201 일반운영비	30,716	27,384	3,332
01 사무관리비	30,356	27,024	3,332
○일반수용비 45,000원 * 19명 * 12월 * 80%	8,208		
○급량비 7,000원 * 19명 * 4일 * 12월 * 80%	5,108		
○행정장비 운영	10,200		
ㅇ소모품 300,000원 * 10대 * 3회 * 85%	7,650		
ㅇ유지관리 3,000,000원 * 85%	2,550		
○신문구독료 100,000원 * 12월 * 80%	960		
○복사용지 구입 22,000원 * 25박스 * 12월 * 80%	5,280		
○쓰레기종량제 봉투구입 50,000원 * 12월	600		
02 공공운영비	360	360	0
○유선방송 이용료 10,000원 * 3대 * 12월	360		
202 여비	41,304	35,976	5,328
01 국내여비	7,104	5,376	1,728
○업무추진 기본여비 20,000원 * 18.5명 * 2일 * 12월 * 80%	7,104		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 월액여비	34,200	30,600	3,600
○월액여비 150,000원 * 19명 * 12월	34,200		
203 업무추진비	12,860	12,780	80
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○인구 8만미만 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	760	680	80
○100명까지 40,000원 * 19명	760		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하동	251,046	244,234	6,812
주민행정 편의도모(상하동)	198,978	196,116	2,862
주민만족 서비스지원	198,978	196,116	2,862
주민행정운영지원	90,120	87,120	3,000
201 일반운영비	13,120	13,120	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
○민원발급 서식 유인 1,000,000원	1,000		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 12월	120		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○우편요금 1,000,000원 * 12월	12,000		
301 일반보상금	73,900	74,000	△100
05 통장・이장・반장활동보상금	73,900	74,000	△100
○통장수당	65,600		
ㅇ수당 200,000원 * 20명 * 12월	48,000		
ㅇ상여금 200,000원 * 20명 * 2회	8,000		
ㅇ회의 참석수당 20,000원 * 20명 * 2회 * 12월	9,600		
○반장수당 50,000원 * 166명	8,300		
405 자산취득비	3,100	0	3,100
01 자산및물품취득비	3,100	0	3,100
○빔프로젝터 1,900,000원 * 1대	1,900		
○노트북 1,200,000원 * 1대	1,200		
청사 및 차량운영	103,108	103,588	△480
201 일반운영비	91,108	103,588	△12,480
01 사무관리비	13,606	12,350	1,256
○청사관리 소모품 2,000,000원	2,000		
○물탱크 청소 400,000원 * 2회	800		
○정수기 및 비데 유지관리 50,000원 * 2대 * 12월	1,200		
○청사소독비 150,000원 * 5회	750		
○전기안전관리 대행수수료 360,000원 * 12월	4,320		
○소방안전관리 대행수수료 198,000원 * 12월	2,376		
○승강기 안전 및 정기점검 수수료 180,000원 * 12월	2,160		
02 공공운영비	77,502	91,238	△13,736
○전기요금 3,700,000원 * 12월	44,400		
○상하수도 요금 436,000원 * 12월	5,232		
○청사차량유지비 4,600,000원	4,600		
○자동차 검사수수료 35,000원 * 2대	70		
○교통유발부담금 700,000원 * 1회	700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소대행 수수료 1,500,000원 * 1명 * 12월	18,000		
○청사 소규모 수선비 3,000,000원	3,000		
○냉난방 유지비용 500,000원	500		
○공공청사 장애인 편의시설 개보수 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○청사 출입구 자동문 설치 12,000,000원	12,000		
주민생활지원	5,750	5,408	342
101 인건비	4,550	4,208	342
04 기간제근로자등보수	4,550	4,208	342
○이면도로 등 잡초제거 및 환경정화 56,870원 * 2명 * 40일	4,550		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○이면도로 등 잡초제거 및 환경정화 소모품구입 1,200,000원	1,200		
행정운영경비(상하동)	52,068	48,118	3,950
기본경비(상하동)	52,068	48,118	3,950
기본경비(상하동)	52,068	48,118	3,950
201 일반운영비	18,620	17,470	1,150
01 사무관리비	18,500	16,750	1,750
○일반수용비 45,000원 * 10명 * 12월 * 80%	4,320		
○급량비 7,000원 * 10명 * 4일 * 12월 * 80%	2,688		
○행정장비 운영	7,820		
o 소모품 300,000원 * 8대 * 3회 * 85%	6,120		
o 유지관리 2,000,000원 * 85%	1,700		
○신문구독료 100,000원 * 12월 * 80%	960		
○복사용지 22,000원 * 10박스 * 12월 * 80%	2,112		
○쓰레기종량제 봉투구입 50,000원 * 12월	600		
02 공공운영비	120	720	△600
○유선방송 이용료 10,000원 * 12월	120		
202 여비	21,648	18,888	2,760
01 국내여비	3,648	2,688	960
○업무추진 기본여비 20,000원 * 9.5명 * 2일 * 12월 * 80%	3,648		
02 월액여비	18,000	16,200	1,800
○월액여비 150,000원 * 10명 * 12월	18,000		
203 업무추진비	10,000	9,960	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인구 3만미만 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	360	40
○100명까지 40,000원 * 10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원 15인 이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보정동	296,018	244,643	51,375
주민행정 편의도모(보정동)	232,078	185,711	46,367
주민만족 서비스 지원	232,078	185,711	46,367
주민행정운영지원	145,358	144,950	408
201 일반운영비	18,640	18,640	0
01 사무관리비	1,840	1,840	0
○민원발급 서식 유인 4,000원 * 20종 * 16.5권	1,320		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 12월	120		
○무인민원발급기 소모품 구입 200,000원 * 1대 * 2회	400		
02 공공운영비	16,800	16,800	0
○우편요금 1,400,000원 * 12월	16,800		
301 일반보상금	123,718	126,310	△2,592
05 통장・이장・반장활동보상금	123,718	126,310	△2,592
○통장수당	111,168		
o 수당 200,000원 * 36명 * 12월	86,400		
o 상여금 200,000원 * 36명 * 2회	14,400		
o 회의 참석수당 20,000원 * 36명 * 1.2회 * 12월	10,368		
○반장수당 50,000원 * 251명	12,550		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○주민등록증 진위확인시스템(지문인식기) 800,000원 * 2대	1,600		
○주민등록 전자서명패드 500,000원 * 2대	1,000		
○주민등록 주소라벨기 200,000원 * 2대	400		
청사 및 차량운영	80,970	35,353	45,617
201 일반운영비	80,970	35,353	45,617
01 사무관리비	13,306	15,936	△2,630
○청사관리 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○공기청정기 임차료 26,000원 * 3대 * 12월	936		
○정수기 임차료 및 유지관리비 45,000원 * 3대 * 12월	1,620		
○물탱크 청소 400,000원 * 2회	800		
○청사방역소독비 150,000원 * 5회	750		
○전기안전관리 대행 수수료 250,000원 * 12월	3,000		
○소방안전관리 대행 수수료 170,000원 * 12월	2,040		
○승강기 안전 및 정기점검 대행 수수료 180,000원 * 12월	2,160		
02 공공운영비	67,664	19,417	48,247

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기요금 및 지역 냉난방비 3,000,000원 * 12월	36,000		
○냉난방유지비 50,000원 * 10대 * 1회	500		
○상하수도사용료 500,000원 * 12월	6,000		
○차량유지관리비 4,600,000원	4,600		
○자동차 검사수수료 35,000원 * 2대	70		
○교통유발금 750,000원 * 1회	750		
○청소대행 수수료 1,500,000원 * 1명 * 12월	18,000		
○승강기 전화요금 7,000원 * 12월	84		
○전열교환기 필터 55,000원 * 12대	660		
○청사소규모 수선비 1,000,000원	1,000		
주민생활지원	5,750	5,408	342
101 인건비	4,550	4,208	342
04 기간제근로자등보수	4,550	4,208	342
○이면도로 등 잡초제거 및 환경정화 56,870원 * 2명 * 40일	4,550		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○이면도로 등 잡초제거 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
행정운영경비(보정동)	63,940	58,932	5,008
기본경비(보정동)	63,940	58,932	5,008
기본경비(보정동)	63,940	58,932	5,008
201 일반운영비	22,520	20,456	2,064
01 사무관리비	22,424	20,360	2,064
○일반수용비 45,000원 * 13명 * 12월 * 80%	5,616		
○급량비 7,000원 * 13명 * 4일 * 12월 * 80%	3,495		
○행정장비 운영	8,585		
ㅇ소모품 300,000원 * 9대 * 3회 * 85%	6,885		
ㅇ유지관리 2,000,000원 * 85%	1,700		
○신문구독료 100,000원 * 12월 * 80%	960		
○복사용지 22,000원 * 15박스 * 12월 * 80%	3,168		
○쓰레기종량제 봉투구입 50,000원 * 12월	600		
02 공공운영비	96	96	0
○유선방송 이용료 8,000원 * 12월	96		
202 여비	28,200	25,296	2,904
01 국내여비	4,800	3,696	1,104
○업무추진 기본여비 20,000원 * 12.5명 * 2일 * 12월 * 80%	4,800		
02 월액여비	23,400	21,600	1,800
○월액여비 150,000원 * 13명 * 12월	23,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	11,420	11,380	40
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○인구 8만미만 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	520	480	40
○100명까지 40,000원 * 13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원 15인 이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

수 지 구

자 치 행 정 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 자치행정과	4,082,650	3,837,247	245,403
지방행정 역량강화(수지구 자치행정과)	1,003,420	926,770	76,650
지방공무원 육성	78,297	64,355	13,942
직장교육 및 인사관리	4,200	4,200	0
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○인사위원회 참석수당 80,000원 * 5명 * 6회	2,400		
○공무원 소양교육 강사수당 450,000원 * 4회	1,800		
기간제근로자 관리	74,097	60,155	13,942
101 인건비	74,097	60,155	13,942
04 기간제근로자등보수	74,097	60,155	13,942
○4대 보험료	74,097		
o국민연금 56,870원 * 87명 * 150일 * 4.5% * 0.5	16,699		
o건강보험 (56,870원 * 87명 * 150일 * 3.035%) * 106.55%	24,000		
o고용보험 56,870원 * 87명 * 150일 * 1.5%	11,133		
o산재보험 56,870원 * 87명 * 150일 * 3.0%	22,265		
행정기관 운영지원	562,913	523,323	39,590
행정운영지원 및 홍보	228,934	197,344	31,590
201 일반운영비	210,360	177,130	33,230
01 사무관리비	170,760	141,130	29,630
○구정홍보비 25,000,000원	25,000		
○태극기, 시기 구입 2,000,000원	2,000		
○일·숙직 수당	72,960		
o일직 50,000원 * 3명 * 112일	16,800		
o숙직 50,000원 * 3명 * 360일	54,000		
o명절연휴 60,000원 * 6명 * 6일	2,160		
○당직실,수유실,직원휴게실 운영비 200,000원 * 12월	2,400		
○정기간행물 구독료 150,000원 * 12월	1,800		
○구정홍보용 사진인화료 50,000원 * 12월	600		
○무인경비시스템 및 보안장치 관리수수료 5,500,000원 * 12월	66,000		
02 공공운영비	39,600	36,000	3,600
○우편요금 3,300,000원 * 12월	39,600		
203 업무추진비	18,574	18,514	60
03 시책추진업무추진비	18,574	18,514	60
○행정운영지원 업무추진 3,300,000원	3,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○집단민원해소 및 구정시책 업무추진 15,274,000원	15,274		
통리장활동 및 행사지원	68,842	68,842	0
301 일반보상금	68,842	68,842	0
02 장학금및학자금	66,682	66,682	0
○통·리장 자녀 학자금 416,760원 * 40명 * 4회	66,682		
05 통장·이장·반장활동보상금	2,160	2,160	0
○통·리장 연합회 회의참석수당 20,000원 * 9명 * 12월	2,160		
직원 후생복지 지원	265,137	257,137	8,000
307 민간이전	257,137	257,137	0
05 민간위탁금	257,137	257,137	0
○직장어린이집 위탁운영	257,137		
o 시설장 인건비 3,413,918원 * 1명 * 12월	40,968		
o 보육교사 인건비 2,327,503원 * 7명 * 12월	195,511		
o 취사부 인건비 1,721,448원 * 1명 * 12월	20,658		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○직장어린이집 냉방기 구입 1,600,000원 * 5대	8,000		
구정업무 기획홍보 및 평가	24,722	58,889	△34,167
통계조사 실시	24,722	58,889	△34,167
101 인건비	8,160	17,001	△8,841
04 기간제근로자등보수	8,160	17,001	△8,841
○사업체 기초통계조사 인부임	8,160		
o 조사관리자 54,610원 * 3명 * 27일	4,424		
o 조사지원관리자 49,810원 * 1명 * 27일	1,345		
o 입력요원 49,810원 * 2명 * 24일	2,391		
201 일반운영비	16,562	41,888	△25,326
01 사무관리비	16,562	41,888	△25,326
○사업체 기초통계조사 도급조사원 수용비 52,120원 * 12명 * 26일	16,262		
○통계조사 현수막 제작 50,000원 * 6개	300		
정보통신 기반구축	337,488	280,203	57,285
정보화교육 추진	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○시민정보화 교육 강사료 15,000원 * 4시간 * 15일 * 10월	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,000	1,000	0
O정보화교육 장비 유지관리비 100,000원 * 10월	1,000		
홈페이지 운영관리	30,133	41,743	△11,610
201 일반운영비	10,133	21,743	△11,610
02 공공운영비	10,133	13,555	△3,422
O홈페이지 유지관리 56,030,000원 * 10%	5,603		
O서버 및 백업시스템 유지관리 56,613,800원 * 8%	4,530		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
O홈페이지 구축 20,000,000원	20,000		
정보화추진 장비관리	99,300	77,700	21,600
405 자산취득비	99,300	77,700	21,600
01 자산및물품취득비	99,300	77,700	21,600
O사무자동화기기	99,300		
o컴퓨터 1,100,000원 * 83대	91,300		
o팩스 350,000원 * 10대	3,500		
o스캐너 300,000원 * 15대	4,500		
정보통신시설 정비 및 유지관리	198,055	150,760	47,295
201 일반운영비	108,480	108,760	△280
01 사무관리비	8,370	12,800	△4,430
O무정전전원장치(UPS)축전지 교체 2,790,000원 * 3식	8,370		
02 공공운영비	100,110	95,960	4,150
O인터넷회선 사용료 30,000원 * 13회선 * 12월	4,680		
O행정전화 사용료 4,812,500원 * 12월	57,750		
O이동전화 사용료 70,000원 * 2대 * 12월	1,680		
O정보통신장비유지비 600,000,000원 * 6%	36,000		
401 시설비및부대비	69,000	42,000	27,000
01 시설비	69,000	42,000	27,000
O종합통신시설 유지비 5,750,000원 * 12월	69,000		
405 자산취득비	20,575	0	20,575
01 자산및물품취득비	20,575	0	20,575
OIP관리시스템 구입(교체)	20,575		
o IP 관리용 단말기 6,083,000원 * 1대	6,083		
o IP 라이센스 15,490원 * 500개	7,745		
o운영서버 6,747,000원 * 1대	6,747		
재정운영(수지구 자치행정과)	1,551,041	1,510,268	40,773

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
투명한 재무관리	81,547	79,707	1,840
기관운영 공통경비	68,000	68,000	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○기관운영 공통 운영비 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○기관운영 공통 운영비 20,000,000원	20,000		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
○기관운영 공통 여비 8,000,000원	8,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
○기관운영 공통 자산취득비 20,000,000원	20,000		
회계운영비 지원	5,987	5,587	400
201 일반운영비	5,987	5,587	400
02 공공운영비	5,987	5,587	400
○회계관계공무원 재정보증보험료 41,000원 * 52명 + 15,000원 * 27명	2,537		
○계약 및 적격심사 프로그램 유지비 880,000원 * 1회 + 770,000원 * 1회	1,650		
○G2B 이용수수료 20,000원 * 90건	1,800		
주민참여예산제 운영	7,560	6,120	1,440
201 일반운영비	7,560	5,320	2,240
01 사무관리비	7,560	5,320	2,240
○지역회의 참석수당 80,000원 * 27명 * 2회	4,320		
○지역회의 운영비 1,000,000원	1,000		
○운영회의 참석수당 80,000원 * 14명 * 2회	2,240		
공유재산 관리	1,469,494	1,430,561	38,933
청사유지관리	1,421,044	1,372,611	48,433
201 일반운영비	1,352,144	1,310,216	41,928
01 사무관리비	43,110	65,080	△21,970
○청사관리 소모품 구입 1,200,000원 * 12월	14,400		
○청사 소독비 600,000원 * 5회	3,000		
○실내 공기질 정기검사 수수료 2,000,000원 * 1회	2,000		
○소방안전관리대행 수수료 952,500원 * 12월	11,430		
○청사 조경관리비 5,000,000원	5,000		
○정수기 및 비데 유지관리 수수료 350,000원 * 12월	4,200		
○저수조 청소 수수료 900,000원 * 2회	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중수도 수질검사 수수료 70,000원 * 4회	280		
○고압가스 및 도시가스 정기검사 수수료 250,000원 * 4회	1,000		
02 공공운영비	1,309,034	1,245,136	63,898
○전기 요금 30,000,000원 * 12월	360,000		
○상·하수도 요금 3,000,000원 * 12월	36,000		
○지역난방 요금 6,800,000원 * 12월	81,600		
○소방협회비 100,000원 * 1회	100		
○교통유발부담금 2,000,000원 * 1회	2,000		
○승강기 유지관리용역 수수료 1,600,000원 * 12월	19,200		
○냉동기세관 및 안전밸브 정기검사 12,000,000원	12,000		
○청소기계 및 발전기 유류비 1,350원 * 200ℓ * 5회	1,350		
○CCTV 유지관리비 1,350,000원 * 12월	16,200		
○청사 소규모 수선비 75,000,000원	75,000		
○자동제어 유지관리 용역 1,650,000원 * 12월	19,800		
○전기설비 정기검사 2,700,000원	2,700		
○배관설비보호작업 5,100,000원	5,100		
○청사 수목방제작업 실시 2,500,000원 * 4회	10,000		
○청사관리용역	667,984		
ㅇ청소용역 20,274,750원 * 12월	243,297		
ㅇ시설관리용역 35,390,580원 * 12월	424,687		
401 시설비및부대비	61,400	56,134	5,266
01 시설비	61,400	56,134	5,266
○청사 대수선비 20,000,000원	20,000		
○공공청사시설 안전점검 10,000,000원	10,000		
○직장어린이집 냉방기설치 11,400,000원	11,400		
○전기실 UPS 보수 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	7,500	6,261	1,239
01 자산및물품취득비	7,500	6,261	1,239
○파이프 유압식 압착기 구입 5,000,000원 * 1대	5,000		
○조경작업용 공구 구입 2,500,000원	2,500		
관용차량유지관리	48,450	57,950	△9,500
201 일반운영비	48,450	57,950	△9,500
02 공공운영비	48,450	57,950	△9,500
○차량검사 수수료 50,000원 * 19대	950		
○차량 유지관리비 2,500,000원 * 19대	47,500		
예술진흥(수지구 자치행정과)	34,404	14,000	20,404
건전한 문화도시 조성	34,404	14,000	20,404

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정월대보름맞이 행사 지원	13,404	11,000	2,404
307 민간이전	13,404	11,000	2,404
04 민간행사사업보조	13,404	11,000	2,404
O신봉동 정월대보름맞이행사 13,404,000원	13,404		
도농교류 문화행사 지원	10,000	3,000	7,000
201 일반운영비	10,000	3,000	7,000
03 행사운영비	10,000	3,000	7,000
O도농교류 문화행사 지원 10,000,000원	10,000		
시민문화 공간조성	10,000	0	10,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
O조립식야외무대 제작 10,000,000원	10,000		
유통문화 기반조성	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
O유통관련업자 소양교육	1,000		
o 교재비 2,500원 * 200권	500		
o 강사수당 100,000원 * 1명 * 2회	200		
o 교육용품등 구입 100,000원 * 2회	200		
o 현수막 제작 50,000원 * 2개	100		
생활체육 육성(수지구 자치행정과)	285,331	286,521	△1,190
주민체육 활성화	285,331	286,521	△1,190
체육행사지원	69,400	69,400	0
201 일반운영비	69,400	69,400	0
01 사무관리비	69,400	69,400	0
O수지구민을 위한 건강교실 운영	69,400		
o 건강교실 운영관리비 500,000원	500		
o 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
o 강사수당 35,000원 * 1,940시간	67,900		
체육시설 운영	203,931	205,121	△1,190
101 인건비	52,891	54,441	△1,550
04 기간제근로자등보수	52,891	54,441	△1,550
O체육시설 유지관리 인부임	52,891		
o 기본급 56,870원 * 3명 * 240일	40,947		
o 유급휴일수당 56,870원 * 3명 * 60일	10,237		
o 연차유급휴가수당 56,870원 * 3명 * 10일	1,707		
201 일반운영비	61,040	60,680	360
01 사무관리비	6,320	6,320	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공체육시설 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○체육시설 안전관리대행 수수료 180,000원 * 2개소 * 12월	4,320		
02 공공운영비	54,720	54,360	360
○체육시설 공공요금	54,720		
ㅇ전기요금 4,500,000원 * 12월	54,000		
ㅇ상·하수도 요금 60,000원 * 12월	720		
401 시설비및부대비	90,000	90,000	0
01 시설비	90,000	90,000	0
○공공체육시설유지보수	90,000		
ㅇ노후시설유지보수 90,000,000원	90,000		
구청단위 체육행사 지원	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
04 민간행사사업보조	12,000	12,000	0
○구청단위 한마음 체육행사지원 2,000,000원 * 6종목	12,000		
주민자치 기반강화(수지구 자치행정과)	167,320	152,200	15,120
주민자치 활성화	167,320	152,200	15,120
주민자치센터 운영지원	167,320	152,200	15,120
201 일반운영비	167,320	152,200	15,120
01 사무관리비	167,320	152,200	15,120
○주민자치센터 운영비 18,480,000원 * 9개소	166,320		
○주민자치위원 자치역량 강화 교육 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(수지구 자치행정과)	1,041,134	947,488	93,646
인력운영비(수지구 총괄)	936,509	849,352	87,157
인력운영비(수지구 총괄)	936,509	849,352	87,157
303 포상금	936,509	849,352	87,157
02 성과상여금	936,509	849,352	87,157
○성과상여금	936,509		
ㅇ6급 3,194,600원 * 62명 * 130%	257,485		
ㅇ7급 2,716,000원 * 83명 * 130%	293,057		
ㅇ8급 2,256,200원 * 77명 * 130%	225,846		
ㅇ9급 1,918,400원 * 63명 * 130%	157,117		
ㅇ청원경찰 2,310,200원 * 1명 * 130%	3,004		
기본경비 (수지구 자치행정과)	104,625	98,136	6,489
기본경비 (수지구 자치행정과)	104,625	98,136	6,489
201 일반운영비	33,617	31,892	1,725
01 사무관리비	33,617	31,892	1,725

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비 45,000원 * 25명 * 12월 * 80%	10,800		
○급량비 7,000원 * 25명 * 5일 * 12월 * 80%	8,400		
○행정장비 운영	10,115		
ㅇ소모품구입 300,000원 * 11대 * 3회 * 85%	8,415		
ㅇ유지비 2,000,000원 * 85%	1,700		
○홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 3종 * 12월 * 80%	2,880		
○정수기 유지관리비 39,500원 * 3대 * 12월	1,422		
202 여비	27,648	23,184	4,464
01 국내여비	27,648	23,184	4,464
○업무추진 기본여비 20,000원 * 24명 * 6일 * 12월 * 80%	27,648		
203 업무추진비	37,360	37,060	300
01 기관운영업무추진비	26,400	26,400	0
○구청장 26,400,000원	26,400		
02 정원가산업무추진비	6,760	6,460	300
○100명까지 40,000원 * 100명	4,000		
○101~400명까지 30,000원 * 92명	2,760		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○4급 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

생 활 민 원 과

부서: 수지구 생활민원과
정책: 주민 행정 편의 도모(수지구 생활민원과)
단위: 생활민원 해소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 생활민원과	1,403,732	1,447,141	△43,409
주민 행정 편의 도모(수지구 생활민원과)	12,368	11,787	581
생활민원 해소	12,368	11,787	581
생활 기동 업무 지원	12,368	11,787	581
201 일반운영비	9,868	9,357	511
01 사무관리비	4,808	4,297	511
○생활기동반 근무자 급량비 7,000원 * 2명 * 365일 * 80%	4,088		
○생활민원처리 소모품 구입 720,000원	720		
02 공공운영비	5,060	5,060	0
○생활기동반 차량 유지관리	5,060		
o정기검사 수수료 60,000원 * 1회	60		
o차량유지관리비 5,000,000원 * 1대	5,000		
203 업무추진비	2,500	2,430	70
03 시책추진업무추진비	2,500	2,430	70
○생활민원처리 업무추진 2,500,000원	2,500		
교통환경 개선(수지구 생활민원과)	200,000	100,000	100,000
교통환경 개선지원	200,000	100,000	100,000
어린이보호구역 유지보수	200,000	100,000	100,000
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000
○어린이보호구역 유지보수 200,000,000원	200,000		
청소관리(수지구 생활민원과)	58,529	64,289	△5,760
깨끗한 도시환경조성	58,529	64,289	△5,760
청소행정업무 지원	33,909	42,909	△9,000
201 일반운영비	31,595	40,595	△9,000
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○청소용품 구입 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	26,595	35,595	△9,000
○청소차량 유지비	21,195		
o검사수수료 65,000원 * 3대	195		
o대형청소차 7,000,000원 * 3대	21,000		
○무단투기 단속차량 유지관리비 300,000원 * 12월	3,600		
○청소장비 유지비 1,200,000원	1,200		
○이동전화요금 50,000원 * 12월	600		
203 업무추진비	2,314	2,314	0
03 시책추진업무추진비	2,314	2,314	0
○생활폐기물 관리 업무추진 2,314,000원	2,314		

부서: 수지구 생활민원과
정책: 청소관리(수지구 생활민원과)
단위: 깨끗한 도시환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
무단투기 근절 대책추진	12,600	13,000	△400
201 일반운영비	12,000	12,400	△400
01 사무관리비	12,000	12,400	△400
O홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
O상습 무단투기지역 화단 유지관리비 1,000,000원	1,000		
O무단방치폐기물처리 200,000원 * 45톤	9,000		
301 일반보상금	600	600	0
11 기타보상금	600	600	0
O무단투기 및 불법소각 신고자 포상금 30,000원 * 20건	600		
국토대청결운동 추진	4,340	700	3,640
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
O국토대청결운동 청소도구 구입 2,000원 * 35명 * 10개소	700		
301 일반보상금	3,640	0	3,640
09 행사실비보상금	3,640	0	3,640
O국토대청결운동 참가자 간식비 1,300원 * 70명 * 10개소 * 4회	3,640		
적환장 및 미화원 대기실 운영 지원	7,680	7,680	0
201 일반운영비	7,680	7,680	0
01 사무관리비	1,080	1,080	0
O정수기 유지비 30,000원 * 2대 * 12월	720		
O소모품 등 구입 30,000원 * 12월	360		
02 공공운영비	6,600	6,600	0
O적환장 유지비	6,600		
o전기요금 200,000원 * 12월	2,400		
o상하수도요금 50,000원 * 12월	600		
o시설유지관리비 300,000원 * 12월	3,600		
폐기물 자원화(수지구 생활민원과)	5,050	5,050	0
폐기물의 자원화	5,050	5,050	0
나눔장터 생활문화 정착	3,250	3,250	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
O홍보물 제작 600,000원	600		
O나눔장터 운영 소모품 구입 200,000원	200		
301 일반보상금	2,450	2,450	0
09 행사실비보상금	2,450	2,450	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○나눔장터 운영참가자 급식비 7,000원 * 25명 * 14회	2,450		
쓰레기종량제추진	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○대형폐기물 수수료 반환금 150,000원 * 12월	1,800		
주택 건설 및 운영(수지구 생활민원과)	303,400	150,004	153,396
깨끗한 도시미관 조성	303,400	150,004	153,396
불법광고물 정비업무지원	303,400	142,900	160,500
201 일반운영비	4,000	2,500	1,500
01 사무관리비	4,000	2,500	1,500
○불법광고물 철거용품 구입 4,000,000원	4,000		
305 배상금등	400	400	0
01 배상금등	400	400	0
○불법광고물 정비 손망실 보상 400,000원	400		
401 시설비및부대비	295,000	140,000	155,000
01 시설비	295,000	140,000	155,000
○불법광고물 정비용역 295,000,000원	295,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○현수막분리작업장 천막 구입 4,000,000원	4,000		
행정운영경비(수지구 생활민원과)	824,385	1,116,011	△291,626
인력운영비	770,752	1,060,983	△290,231
인력운영비(환경미화원)	770,752	1,060,983	△290,231
101 인건비	763,752	1,052,433	△288,681
03 무기계약근로자보수	763,752	1,052,433	△288,681
○환경미화원 인건비	686,164		
o기본급 3,059,770원 * 13명 * 12월	477,325		
o가족수당	10,920		
・배우자 40,000원 * 13명 * 12월	6,240		
・기타 20,000원 * 13명 * 1.5명 * 12월	4,680		
o정액급식비 160,000원 * 13명 * 12월	24,960		
o명절휴가비 3,059,770원 * 50% * 2회 * 13명	39,778		
o시간외근무수당 3,474,750원 / 226시간 * 150% * 2시간 * 12월 * 13명	7,196		
o휴일근무수당 3,474,750원 / 226시간 * 150% * 8시간 * 3일 * 12월 * 13명	86,346		

부서: 수지구 생활민원과
정책: 행정운영경비(수지구 생활민원과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 연차유급휴가수당 3,474,750원 / 226시간 * 8시간 * 20일 * 13명	31,980		
o 반장근무수당 50,000원 * 1명 * 12월	600		
o 자녀학비수당 416,760원 * 4명 * 4회	6,669		
o 체육주간행사비 15,000원 * 13명 * 2회	390		
O4대보험	77,588		
o 국민연금 4,000,000원 * 13명 * 12월 * 4.5%	28,080		
o 건강보험 4,000,000원 * 13명 * 12월 * 3.035%	18,939		
o 고용보험 4,000,000원 * 13명 * 12월 * 1.5%	9,360		
o 산재보험 4,000,000원 * 13명 * 12월 * 3.2%	19,968		
o 장기요양보험 4,000,000원 * 13명 * 12월 * 3.035% * 6.55%	1,241		
201 일반운영비	7,000	8,550	△1,550
01 사무관리비	7,000	8,550	△1,550
O환경미화원 피복비 500,000원 * 14명	7,000		
기본경비(수지구 생활민원과)	53,633	55,028	△1,395
기본경비(수지구 생활민원과)	53,633	55,028	△1,395
201 일반운영비	29,225	28,460	765
01 사무관리비	29,225	27,260	1,965
O일반수용비 45,000원 * 25명 * 12월 * 80%	10,800		
O급량비 7,000원 * 25명 * 5일 * 12월 * 80%	8,400		
O행정장비운영	8,585		
o 소모품 300,000원 * 9대 * 3회 * 85%	6,885		
o 유지비 2,000,000원 * 85%	1,700		
O홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
O정수기유지관리비 40,000원 * 12월	480		
202 여비	19,008	21,168	△2,160
01 국내여비	19,008	21,168	△2,160
O업무추진 기본여비 20,000원 * 16.5명 * 6일 * 12월 * 80%	19,008		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
O정원 30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
O5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

민 원 봉 사 과

부서: 수지구 민원봉사과
정책: 민원행정운영(수지구 민원봉사과)
단위: 민원행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 민원봉사과	173,302	185,286	△11,984
민원행정운영(수지구 민원봉사과)	59,328	39,258	20,070
민원행정 운영	59,328	39,258	20,070
민원행정 서비스지원	57,500	37,430	20,070
201 일반운영비	35,000	35,000	0
01 사무관리비	27,800	27,800	0
○주민등록, 인감, 무인민원 발급용지 등 구입 20,000,000원	20,000		
○제증명 복사용지 구입 400,000원 * 12월	4,800		
○민원 서식 인쇄 10,000원 * 120권	1,200		
○통합인증기 소모품 구입 180,000원 * 5대 * 2회	1,800		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○우편요금 600,000원 * 12월	7,200		
203 업무추진비	2,500	2,430	70
03 시책추진업무추진비	2,500	2,430	70
○민원행정서비스 업무추진 2,500,000원	2,500		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○무인민원발급기 구입(죽전1동) 20,000,000원 * 1대	20,000		
쾌적한 민원실 운영	1,828	1,828	0
201 일반운영비	1,828	1,828	0
01 사무관리비	1,828	1,828	0
○민원실 환경개선 1,000,000원	1,000		
○정수기 유지관리 69,000원 * 12월	828		
지적행정의 고도화(수지구 민원봉사과)	53,824	92,298	△38,474
지적행정 운영	53,824	92,298	△38,474
효율적인 지적행정 운영	22,410	61,867	△39,457
201 일반운영비	22,410	21,867	543
01 사무관리비	11,795	11,252	543
○지적도근점 설치수수료 155,100원 * 50점	7,755		
○토너 및 카트리지 600,000원 * 3세트	1,800		
○전용지 및 백상지(A1) 20,000원 * 10롤	200		
○바인더 20,000원 * 30권	600		
○공유토지분할위원회 참석수당 80,000원 * 6명 * 3회	1,440		
02 공공운영비	10,615	10,615	0
○우편요금 1,930원 * 5,500건	10,615		

부서: 수지구 민원봉사과
정책: 지적행정의 고도화(수지구 민원봉사과)
단위: 지적행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공시지가 산정업무 지원	31,414	30,431	983
201 일반운영비	31,414	30,431	983
01 사무관리비	31,414	30,431	983
O개별공시지가 검증수수료	25,364		
o1.1.기준 산정지가 37,800원 * 20,500필지 * 310필지/20,500필지 * 1.1	12,890		
o7.1.기준 산정지가 37,800원 * 1,000필지 * 50% * 30% * 1.1	6,237		
o의견,이의,정정지가 37,800원 * 300필지 * 50% * 1.1	6,237		
O지가관련 바인더 제작 800,000원	800		
O전산기록지 구입 50,000원 * 15박스	750		
O토너 및 카트리지 1,000,000원 * 2세트	2,000		
O전용지 및 백상지 구입(A0) 50,000원 * 10롤	500		
O지가관련 장비 유지보수비 2,000,000원	2,000		
건전한부동산거래질서확립(수지구 민원봉사과)	1,050	1,050	0
효율적 부동산 행정운영	1,050	1,050	0
부동산 행정운영	1,050	1,050	0
201 일반운영비	50	50	0
01 사무관리비	50	50	0
O세외수입 압류 관련 전자촉탁수수료 1,000원 * 50건	50		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
O공인중개사의 업무 및 부동산거래신고에관한 법률 위반신고 보상 500,000원 * 2건	1,000		
행정운영경비(수지구 민원봉사과)	59,100	52,680	6,420
기본경비(수지구 민원봉사과)	59,100	52,680	6,420
기본경비(수지구 민원봉사과)	59,100	52,680	6,420
201 일반운영비	29,508	27,120	2,388
01 사무관리비	29,508	27,120	2,388
O일반수용비 45,000원 * 21명 * 12월 * 80%	9,072		
O급량비 7,000원 * 21명 * 5일 * 12월 * 80%	7,056		
O행정장비 운영	12,420		
o소모품 300,000원 * 12대 * 3회 * 90%	9,720		
o유지비 3,000,000원 * 90%	2,700		
O홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월 * 80%	960		
202 여비	24,192	20,160	4,032
01 국내여비	24,192	20,160	4,032

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무추진 기본여비 20,000원 * 21명 * 6일 * 12월 * 80%	24,192		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 무 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 세무과	617,546	612,921	4,625
수입관리(수지구 세무과)	524,760	528,703	△3,943
자주재원 확보	524,760	528,703	△3,943
지방세 부과징수 업무지원	482,800	482,730	70
201 일반운영비	480,300	480,300	0
01 사무관리비	84,300	84,300	0
○지방세 및 세외수입 고지서 등 제작 80,000원 * 1,000박스	80,000		
○현수막 제작 50,000원 * 10개소 * 7회	3,500		
○지방세법 도서구입 80,000원 * 10권	800		
02 공공운영비	396,000	396,000	0
○우편요금 33,000,000원 * 12월	396,000		
203 업무추진비	2,500	2,430	70
03 시책추진업무추진비	2,500	2,430	70
○지방세 부과징수 업무추진 2,500,000원	2,500		
효율적인 체납액 관리	15,651	21,531	△5,880
201 일반운영비	9,891	9,891	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○등기촉탁수수료 1,000원 * 250건 * 12월	3,000		
○공매대행 수수료 120,000원 * 25건	3,000		
02 공공운영비	3,891	3,891	0
○실시간체납차량단속장비 사용료 54,040원 * 6대 * 12월	3,891		
202 여비	5,760	5,040	720
01 국내여비	5,760	5,040	720
○체납세 징수활동 여비 20,000원 * 5명 * 6일 * 12월 * 80%	5,760		
개별주택가격 조사관리	26,309	24,442	1,867
101 인건비	7,479	6,921	558
04 기간제근로자등보수	7,479	6,921	558
○개별주택가격 산정인부임	7,479		
o기본급 48,240원 * 1명 * 240일 * 50%	5,789		
o유급휴일수당 48,240원 * 1명 * 60일 * 50%	1,448		
o연차유급휴가수당 48,240원 * 1명 * 10일 * 50%	242		
201 일반운영비	16,526	15,561	965
01 사무관리비	16,526	15,561	965
○개별주택가격 산정운영비	16,526		
o산정 검증수수료 6,100원 * 3,010호 * 50%	9,181		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 의견제출 이의신청 직권정정 검증수수료 46,200원 * 80호 * 50%	1,848		
o 검증도면 출력 750원 * 3,010호 * 50%	1,129		
o 소모품 구입 560,000원 * 12월 * 50%	3,360		
o 급량비 7,000원 * 2명 * 90일 * 80%	1,008		
202 여비	2,304	1,960	344
01 국내여비	2,304	1,960	344
O 개별주택가격조사 추진여비 20,000원 * 2명 * 6일 * 12월 * 80%	2,304		
행정운영경비(수지구 세무과)	92,786	84,218	8,568
인력운영비(수지구 세무과)	31,200	28,800	2,400
인력운영비(수지구 세무과)	31,200	28,800	2,400
204 직무수행경비	31,200	28,800	2,400
03 특정업무경비	31,200	28,800	2,400
O 세무담당공무원 100,000원 * 26명 * 12월	31,200		
기본경비(수지구 세무과)	61,586	55,418	6,168
기본경비(수지구 세무과)	61,586	55,418	6,168
201 일반운영비	34,298	30,866	3,432
01 사무관리비	34,298	30,866	3,432
O 일반수용비 45,000원 * 26명 * 12월 * 80%	11,232		
O 급량비 7,000원 * 26명 * 5일 * 12월 * 80%	8,736		
O 행정장비 운영	11,730		
o 소모품 300,000원 * 12대 * 3회 * 85%	9,180		
o 유지비 3,000,000원 * 85%	2,550		
O 홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월 * 80%	960		
O 정수기 유지비 70,000원 * 12월	840		
O 민원실 환경개선 물품구입 200,000원 * 4회	800		
202 여비	21,888	19,152	2,736
01 국내여비	21,888	19,152	2,736
O 세무업무 추진여비 20,000원 * 19명 * 6일 * 12월 * 80%	21,888		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
O 정원 30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
O 5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

사 회 복 지 과

부서: 수지구 사회복지과
정책: 취약계층지원(수지구 사회복지과)
단위: 부랑인보호 및 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 사회복지과	1,755,296	1,739,982	15,314
	국 81,625		
	도 71,708		
	시 1,601,963		
취약계층지원(수지구 사회복지과)	13,444	5,400	8,044
부랑인보호 및 지원	5,400	5,400	0
부랑인보호 및 지원	5,400	5,400	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○무연고 행려자 사망처리	4,800		
ㅇ공고료 1,500,000원 * 1종 * 2회	3,000		
ㅇ냉동실 사용료 90,000원 * 2구 * 10일	1,800		
301 일반보상금	600	600	0
01 사회보장적수혜금	600	600	0
○행려자 보호지원	600		
ㅇ귀향여비 10,000원 * 2명 * 12월	240		
ㅇ숙박비 30,000원 * 1명 * 12월	360		
장애인복지증진	8,044	0	8,044
장애인전용주차구역 지도업무	8,044	0	8,044
201 일반운영비	8,044	0	8,044
02 공공운영비	8,044	0	8,044
○우편요금 1,960원 * 342건 * 12월	8,044		
노인복지 증진(수지구 사회복지과)	1,295,354	1,401,118	△105,764
	국 81,625		
	도 71,708		
	시 1,142,021		
노인복지 증진	1,295,354	1,401,118	△105,764
	국 81,625		
	도 71,708		
	시 1,142,021		
노인사회활동지원	149,380	149,380	0
	국 74,690		
	도 11,203		
	시 63,487		
201 일반운영비	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	도 600		
	시 3,400		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○노인사회활동지원(운영비) 8,000,000원	8,000		
	국 4,000		
	도 600		
	시 3,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	141,380	141,380	0
	국 70,690		
	도 10,603		
	시 60,087		
01 사회보장적수혜금	141,380	141,380	0
○노인사회활동지원 141,380,000원	141,380		
	국 70,690		
	도 10,603		
	시 60,087		
경로당 운영난방비	796,605	770,700	25,905
	도 33,100		
	시 763,505		
307 민간이전	796,605	770,700	25,905
	도 33,100		
	시 763,505		
11 사회복지사업보조	796,605	770,700	25,905
○경로당 운영난방비 796,605,000원	796,605		
	도 33,100		
	시 763,505		
경로당 운영활성화 지원	96,948	87,948	9,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○경로당 건강유지기구 수리비 200,000원 * 15개소	3,000		
307 민간이전	63,948	63,948	0
10 사회복지시설법정운영비보조	63,948	63,948	0
○노인회 분회 지원	37,308		
o 운영비 200,000원 * 9개동 * 12월	21,600		
o 회의지원 7,000원 * 187명 * 12월	15,708		
○노인여가활동 프로그램 지원	26,640		
o 강사비 35,000원 * 32개소 * 22회	24,640		
o 운영비 200,000원 * 10월	2,000		
402 민간자본이전	30,000	21,000	9,000
01 민간자본사업보조	30,000	21,000	9,000
○경로당 환경개선사업 2,000,000원 * 15개소	30,000		
경로당 사회봉사활동	167,400	164,700	2,700
	도 16,740		
	시 150,660		
307 민간이전	167,400	164,700	2,700
	도 16,740		
	시 150,660		
11 사회복지사업보조	167,400	164,700	2,700
○경로당 사회봉사활동비 167,400,000원	167,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 16,740		
	시 150,660		
기초생활수급노인 월동난방비	28,750	30,000	△1,250
	도 8,625		
	시 20,125		
301 일반보상금	28,750	30,000	△1,250
	도 8,625		
	시 20,125		
01 사회보장적수혜금	28,750	30,000	△1,250
○기초생활수급노인 월동난방비 28,750,000원	28,750		
	도 8,625		
	시 20,125		
어버이날 행사	32,400	32,400	0
307 민간이전	32,400	32,400	0
04 민간행사사업보조	32,400	32,400	0
○어버이날 행사 3,600,000원 * 9개동	32,400		
수행기관 전담인력인건비	13,871	11,990	1,881
	국 6,935		
	도 1,040		
	시 5,896		
101 인건비	13,871	11,990	1,881
	국 6,935		
	도 1,040		
	시 5,896		
04 기간제근로자등보수	13,871	11,990	1,881
○수행기관전담인력 인건비 13,871,000원	13,871		
	국 6,935		
	도 1,040		
	시 5,896		
경로당활성화사업	10,000	10,000	0
	도 1,000		
	시 9,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 1,000		
	시 9,000		
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○경로당활성화사업 10,000,000원	10,000		
	도 1,000		
	시 9,000		
보육·가족 지원(수지구 사회복지과)	363,760	262,400	101,360
보육시설 운영 지원	290,000	215,000	75,000
보육시설 냉.난방비	176,000	137,000	39,000
307 민간이전	176,000	137,000	39,000
10 사회복지시설법정운영비보조	176,000	137,000	39,000

부서: 수지구 사회복지과
정책: 보육·가족 지원(수지구 사회복지과)
단위: 보육시설 운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평가인증어린이집 냉.난방비 22,000,000원 * 8월	176,000		
평가인증시설 취사부 인건비 지원	114,000	78,000	36,000
307 민간이전	114,000	78,000	36,000
10 사회복지시설법정운영비보조	114,000	78,000	36,000
○평가인증시설 취사부 인건비 지원 100,000원 * 95개소 * 12월	114,000		
보육시설 종사자 지원	73,760	47,400	26,360
민간보육교사 장기근속수당	73,760	47,400	26,360
301 일반보상금	73,760	47,400	26,360
01 사회보장적수혜금	73,760	47,400	26,360
○민간보육시설종사자 장기근속수당 73,760,000원	73,760		
청소년 복지증진(수지구 사회복지과)	14,280	10,920	3,360
건전한 청소년 육성지원	14,280	10,920	3,360
청소년 유해업소 관리지원	14,280	10,920	3,360
301 일반보상금	14,280	10,920	3,360
09 행사실비보상금	14,280	10,920	3,360
○유해업소 단속 청소년지도위원 급식비 7,000원 * 85명 * 2회 * 12월	14,280		
주민생활지원서비스 강화(수지구 사회복지과)	6,958	9,330	△2,372
주민생활지원서비스 지원	6,958	9,330	△2,372
주민생활지원서비스 지원	2,500	2,430	70
203 업무추진비	2,500	2,430	70
03 시책추진업무추진비	2,500	2,430	70
○사회복지업무추진 2,500,000원	2,500		
e-그린 우편서비스 요금	4,458	6,900	△2,442
201 일반운영비	4,458	6,900	△2,442
01 사무관리비	643	0	643
○e-그린 우편서비스 제작비 465건 * 90원 * 12월 + 90건 * 130원 * 12월	643		
02 공공운영비	3,815	6,900	△3,085
○e-그린 우편서비스 요금 465건 * 310원 * 12월 + 90건 * 1,930원 * 12월	3,815		
행정운영경비(수지구 사회복지과)	61,500	50,814	10,686
기본경비(수지구 사회복지과)	61,500	50,814	10,686
기본경비(수지구 사회복지과)	61,500	50,814	10,686
201 일반운영비	27,300	23,238	4,062

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	27,300	23,238	4,062
O일반수용비 45,000원 * 25명 * 12월 * 80%	10,800		
O급량비 7,000원 * 25명 * 5일 * 12월 * 80%	8,400		
O행정장비 운영	7,140		
o 소모품 300,000원 * 6대 * 3회 * 85%	4,590		
o 유지비 3,000,000원 * 85%	2,550		
O홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월 * 80%	960		
202 여비	28,800	22,176	6,624
01 국내여비	28,800	22,176	6,624
O업무추진 기본여비 20,000원 * 25명 * 6일 * 12월 * 80%	28,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
O정원 30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
O5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

산 업 환 경 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 산업환경과	3,343,176	2,640,361	702,815
	국 10,695		
	도 262		
	시 3,332,219		
농업 경쟁력 강화(수지구 산업환경과)	12,707	111,830	△99,123
	국 10,695		
	도 262		
	시 1,750		
농업인의 생활지원	2,012	5,000	△2,988
	도 262		
	시 1,750		
농업인자녀 학자금 지원	2,012	5,000	△2,988
	도 262		
	시 1,750		
301 일반보상금	2,012	5,000	△2,988
	도 262		
	시 1,750		
02 장학금및학자금	2,012	5,000	△2,988
O농업인자녀 학자금 지원 2,012,000원	2,012		
	도 262		
	시 1,750		
농업인의 경쟁력 강화	10,695	6,830	3,865
	국 10,695		
소득보전직불	4,100	4,000	100
	국 4,100		
301 일반보상금	4,100	4,000	100
	국 4,100		
11 기타보상금	4,100	4,000	100
O쌀소득등 보전 직접지불제 4,100,000원	4,100		
	국 4,100		
소득보전직불관리비	1,400	1,400	0
	국 1,400		
201 일반운영비	500	500	0
	국 500		
01 사무관리비	500	500	0
O소득보전직불제 관리비 및 운영비 500,000원	500		
	국 500		
202 여비	900	900	0
	국 900		
01 국내여비	900	900	0
O쌀소득등 보전 직불제 관리비 및 운영비 900,000원	900		
	국 900		
밭농업직불제 행정비	495	230	265
	국 495		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	495	230	265
	국 495		
01 국내여비	495	230	265
O밭농업직불제 행정비 495,000원	495		
	국 495		
밭농업직불제	2,900	1,200	1,700
	국 2,900		
301 일반보상금	2,900	1,200	1,700
	국 2,900		
11 기타보상금	2,900	1,200	1,700
O밭농업직불제 2,900,000원	2,900		
	국 2,900		
FTA 피해보전직접지불제	1,800	0	1,800
	국 1,800		
201 일반운영비	500	0	500
	국 500		
01 사무관리비	500	0	500
OFTA 피해보전직불 행정비 500,000원	500		
	국 500		
202 여비	1,300	0	1,300
	국 1,300		
01 국내여비	1,300	0	1,300
OFTA 피해보전직불 추진여비 1,300,000원	1,300		
	국 1,300		
산림자원보호(수지구 산업환경과)	120,113	110,607	9,506
산림재해방지	120,113	110,607	9,506
산림자원관리	79,980	73,558	6,422
101 인건비	46,360	41,428	4,932
04 기간제근로자등보수	46,360	41,428	4,932
O산불감시원	46,360		
o기본급 56,870원 * 4명 * 160일	36,397		
o유급휴일수당 56,870원 * 4명 * 30일	6,825		
o연차유급휴가수당 56,870원 * 4명 * 5일	1,138		
o피복비 250,000원 * 4명 * 2회	2,000		
201 일반운영비	16,620	9,880	6,740
01 사무관리비	11,500	5,050	6,450
O산림훼손 측량수수료 800,000원 * 1회	800		
O산불진화 급식비 7,000원 * 700명	4,900		
O산림보호 홍보현수막 제작 20,000원 * 50개	1,000		
O산불근무복 구입 200,000원 * 24명	4,800		
02 공공운영비	5,120	4,830	290

부서: 수지구 산업환경과
정책: 산림자원보호(수지구 산업환경과)
단위: 산림재해방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불감시원 차량 유류비 1,600원 * 5ℓ * 4대 * 160일	5,120		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○산림재해 및 불법훼손지 복구용 자재구입 10,000원 * 1,000㎡	10,000		
401 시설비및부대비	7,000	12,250	△5,250
01 시설비	7,000	12,250	△5,250
○위험목 제거사업 200,000원 * 35주	7,000		
산지정화사업추진	40,133	37,049	3,084
101 인건비	35,033	32,402	2,631
04 기간제근로자등보수	35,033	32,402	2,631
○산지정화감시원	35,033		
o기본급 56,870원 * 4명 * 130일	29,573		
o유급휴일수당 56,870원 * 4명 * 20일	4,550		
o연차유급휴가수당 56,870원 * 4명 * 4일	910		
201 일반운영비	5,100	4,647	453
01 사무관리비	940	765	175
○쓰레기봉투 구입 3,600원 * 150매	540		
○현수막 제작 20,000원 * 20개	400		
02 공공운영비	4,160	3,882	278
○산지정화감시원 차량 유류비 1,600원 * 5ℓ * 4대 * 130일	4,160		
녹색도시 경관조성(수지구 산업환경과)	530,915	371,046	159,869
쉼터 및 가로화단 조성 관리	276,705	266,836	9,869
쉼터 및 가로화단 조성 및 유지관리	276,705	266,836	9,869
101 인건비	88,149	81,530	6,619
04 기간제근로자등보수	88,149	81,530	6,619
○쉼터 및 가로화단 관리원	88,149		
o기본급 56,870원 * 5명 * 240일	68,244		
o유급휴일수당 56,870원 * 5명 * 60일	17,061		
o연차유급휴가수당 56,870원 * 5명 * 10일	2,844		
201 일반운영비	10,200	7,020	3,180
01 사무관리비	8,040	4,860	3,180
○유지관리용품 150,000원 * 12월	1,800		
○쓰레기봉투구입 1,800원 * 150매 * 12월	3,240		
○임목폐기물 처리 100,000원 * 30톤	3,000		
02 공공운영비	2,160	2,160	0
○쉼터 및 가로화단 관리차량 및 장비 유지비 180,000원 * 12월	2,160		

부서: 수지구 산업환경과
정책: 녹색도시 경관조성(수지구 산업환경과)
단위: 쉼터 및 가로화단 조성 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	5,856	5,786	70
03 시책추진업무추진비	5,856	5,786	70
O쉼터 및 가로화단 조성 업무추진 5,856,000원	5,856		
401 시설비및부대비	172,500	172,500	0
01 시설비	172,500	172,500	0
O쉼터,가로화단,교통섬 유지보수(연간단가)	172,500		
o수목 및 시설물 유지관리 2,241,304원 * 69개소	154,650		
o병해충 방제 258,695원 * 69개소	17,850		
등산로 조성 및 관리	254,210	104,210	150,000
등산로 시설물 보수 및 정비	254,210	104,210	150,000
201 일반운영비	4,200	4,200	0
02 공공운영비	4,200	4,200	0
O전기요금 50,000원 * 7개소 * 12월	4,200		
305 배상금등	10	10	0
01 배상금등	10	10	0
O등산로 배상금 10,000원	10		
401 시설비및부대비	250,000	100,000	150,000
01 시설비	250,000	100,000	150,000
O등산로 정비공사 200,000,000원	200,000		
O등산로 유지관리공사 50,000,000원	50,000		
푸른용인 녹색네트워크 구축(수지구 산업환경과)	2,518,002	1,834,549	683,453
쾌적한 가로녹지환경관리	1,600,085	1,087,490	512,595
녹지공간 조성 및 관리	1,084,712	777,276	307,436
101 인건비	193,928	179,366	14,562
04 기간제근로자등보수	193,928	179,366	14,562
O녹지관리원	193,928		
o기본급 56,870원 * 11명 * 240일	150,137		
o유급휴일수당 56,870원 * 11명 * 60일	37,535		
o연차유급휴가수당 56,870원 * 11명 * 10일	6,256		
201 일반운영비	25,284	21,610	3,674
01 사무관리비	8,260	4,660	3,600
O유지관리용품 구입 2,500,000원	2,500		
O쓰레기봉투 구입 3,600원 * 1,600매	5,760		
02 공공운영비	17,024	16,950	74
O녹지·공공공지 관리장비 유지비 800,000원	800		
O녹지 관리차량 및 장비 유류비 1,600원 * 120ℓ * 2대 * 11월	4,224		

부서: 수지구 산업환경과
정책: 푸른용인 녹색네트워크 구축(수지구 산업환경과)
단위: 쾌적한 가로녹지환경관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹지,공공공지 전기,통신,수도요금 1,000,000원 * 12월	12,000		
206 재료비	5,500	5,500	0
01 재료비	5,500	5,500	0
○약제 및 비료 구입 50,000원 * 50포	2,500		
○초화류, 관목류 등 수목구입 30,000원 * 100주	3,000		
401 시설비및부대비	860,000	570,000	290,000
01 시설비	860,000	570,000	290,000
○녹지·공공공지 관리공사(연간단가) 94,000,000원 * 5구역	470,000		
○녹지내 수목 보식 공사 80,000,000원	80,000		
○녹지·공공공지 병해충방제사업 60,000,000원 * 2구역	120,000		
○녹지·공공공지 재해예방 복구공사 100,000원 * 700㎡	70,000		
○녹지·공공공지 전기시설물 유지보수 30,000,000원	30,000		
○꽃길 유지관리공사 30,000,000원 * 3회	90,000		
가로수 관리	515,373	310,214	205,159
101 인건비	88,149	81,530	6,619
04 기간제근로자등보수	88,149	81,530	6,619
○가로수관리원	88,149		
o 기본급 56,870원 * 5명 * 240일	68,244		
o 유급휴일수당 56,870원 * 5명 * 60일	17,061		
o 연차유급휴가수당 56,870원 * 5명 * 10일	2,844		
201 일반운영비	25,304	6,764	18,540
01 사무관리비	23,000	4,500	18,500
○유지관리용품 구입 3,000,000원	3,000		
○임목폐기물 처리 100,000원 * 200톤	20,000		
02 공공운영비	2,304	2,264	40
○가로수 관리 차량 및 장비유류비 1,600원 * 120ℓ * 12월	2,304		
206 재료비	1,920	1,920	0
01 재료비	1,920	1,920	0
○약제 및 비료구입 160,000원 * 12월	1,920		
401 시설비및부대비	400,000	220,000	180,000
01 시설비	400,000	220,000	180,000
○가로수 관리공사(연간단가) 100,000,000원 * 2구역	200,000		
○가로수 생육환경 개선 공사 150,000원 * 600주	90,000		

부서: 수지구 산업환경과
정책: 푸른용인 녹색네트워크 구축(수지구 산업환경과)
단위: 쾌적한 가로녹지환경관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보행환경 개선 공사 200,000원 * 150주	30,000		
○가로수 병해충방제 공사 80,000,000원	80,000		
쾌적한 공원관리	917,917	747,059	170,858
어린이공원 소공원 시설운영관리	917,917	747,059	170,858
101 인건비	246,817	228,284	18,533
04 기간제근로자등보수	246,817	228,284	18,533
○공원관리원	246,817		
o기본급 56,870원 * 14명 * 240일	191,084		
o유급휴일수당 56,870원 * 14명 * 60일	47,771		
o연차유급휴가수당 56,870원 * 14명 * 10일	7,962		
201 일반운영비	86,820	78,710	8,110
01 사무관리비	33,040	25,110	7,930
○공원유지관리 용품 구입 330,000원 * 12월	3,960		
○쓰레기봉투구입 3,600원 * 12월 * 150매	6,480		
○어린이놀이시설 설치 및 정기검사수수료 400,000원 * 24개소	9,600		
○보물선공원(화장실 등)임차비용 13,000,000원	13,000		
02 공공운영비	53,780	53,600	180
○어린이공원,소공원 관리장비 유지비 100,000원 * 5대	500		
○어린이공원, 소공원 관리차량 유류비 240,000원 * 12월	2,880		
○어린이공원, 소공원 전기,통신,수도요금 4,200,000원 * 12월	50,400		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○약제 및 비료구입 15,000원 * 100포	1,500		
401 시설비및부대비	582,780	438,565	144,215
01 시설비	582,780	438,565	144,215
○어린이공원,소공원 시설물 유지보수 95,000,000원	95,000		
○어린이공원,소공원 수목관리사업 80,000,000원	80,000		
○어린이공원,소공원 병해충 방제사업 80,000,000원	80,000		
○어린이공원,소공원 전기시설물 유지보수사업 45,500,000원	45,500		
○어린이공원,소공원 수경시설물 유지보수 31,800,000원	31,800		
○어린이공원,소공원 체육,운동시설정비공사 30,000,000원	30,000		
○어린이공원,소공원 휴게시설 교체정비공사 12,000,000원	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보물선공원 운영 20,000,000원	20,000		
○공원환경개선사업 150,000,000원	150,000		
○공원 내 어린이놀이시설 바닥 소독사업 38,480,000원	38,480		
수질관리(수지구 산업환경과)	3,000	3,000	0
수질관리	3,000	3,000	0
환경오염 배출사업장 관리	3,000	3,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○환경오염 예방 홍보물 및 서식 제작 500,000원	500		
○수질검사 무균채수병 구입 100,000원 * 5박스	500		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○측정장비 정도검사 유지보수비 200,000원 * 5종	1,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○수질오염 방제장비 구입 1,000,000원	1,000		
자연환경 보전(수지구 산업환경과)	19,640	19,701	△61
생태환경 보호	19,640	19,701	△61
환경오염사고 지도단속	17,640	16,701	939
101 인건비	15,288	14,142	1,146
04 기간제근로자등보수	15,288	14,142	1,146
○낙생저수지 낚시행위 및 탄천 환경감시	15,288		
o기본급 49,630원 * 1명 * 240일	11,912		
o유급휴일수당 49,630원 * 1명 * 60일	2,978		
o연차유급휴가수당 49,630원 * 1명 * 8일	398		
201 일반운영비	2,052	2,259	△207
01 사무관리비	900	900	0
○낙생저수지 낚시행위금지 안내판 유지 및 관리 450,000원 * 2개	900		
02 공공운영비	1,152	1,359	△207
○하천,자연발생유원지 및 낙생저수지 낚시행위 환경감시 차량 유류비 1,600원 * 3ℓ * 1대 * 240일	1,152		
301 일반보상금	300	300	0
11 기타보상금	300	300	0
○환경오염행위 신고 보상 50,000원 * 6건	300		
야생동물 보호사업	2,000	3,000	△1,000

부서: 수지구 산업환경과
정책: 자연환경 보전(수지구 산업환경과)
단위: 생태환경 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○야생동물 구조 및 치료 100,000원 * 20건	2,000		
대기오염 관리(수지구 산업환경과)	77,906	135,800	△57,894
대기오염 관리	77,906	135,800	△57,894
환경개선금 부과징수	53,306	111,200	△57,894
101 인건비	14,956	59,750	△44,794
04 기간제근로자등보수	14,956	59,750	△44,794
○환경개선부담금 부과자료 전산 관리	14,956		
o기본급 48,240원 * 1명 * 240일	11,578		
o유급휴일수당 48,240원 * 1명 * 60일	2,895		
o연차유급휴가수당 48,240원 * 1명 * 10일	483		
201 일반운영비	38,350	51,450	△13,100
01 사무관리비	10,050	10,050	0
○고지서 및 봉투제작 80원 * 120,000매	9,600		
○현수막 제작 450,000원	450		
02 공공운영비	28,300	41,400	△13,100
○우편요금 300원 * 75,000매	22,500		
○간단e납부 수수료 50원 * 20,000건	1,000		
○가상계좌 이용 수수료 80원 * 30,000건	2,400		
○신용카드 수납 수수료 2,400,000원	2,400		
대기오염전광판 유지관리	24,600	24,600	0
201 일반운영비	24,600	24,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○소모품구입 300,000원 * 12월	3,600		
02 공공운영비	21,000	21,000	0
○전기요금 75,000원 * 6개소 * 12월	5,400		
○유지용역비 1,300,000원 * 12월	15,600		
식품의약 안전(수지구 산업환경과)	1,700	2,558	△858
식품위생 관리지원	1,700	2,558	△858
안전한 식품위생관리 지도단속	1,700	2,558	△858
201 일반운영비	1,700	2,558	△858
01 사무관리비	1,700	1,400	300
○위생관리 홍보물 및 서식 제작 1,600,000원	1,600		
○조도계 정도검사 수수료 100,000원	100		
행정운영경비(수지구 산업환경과)	59,193	51,270	7,923
기본경비(수지구 산업환경과)	59,193	51,270	7,923
기본경비(수지구 산업환경과)	59,193	51,270	7,923

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	27,297	24,702	2,595
01 사무관리비	27,297	24,702	2,595
○일반수용비 45,000원 * 24명 * 12월 * 80%	10,368		
○급량비 7,000원 * 24명 * 5일 * 12월 * 80%	8,064		
○행정장비 운영	7,905		
ㅇ소모품 300,000원 * 7대 * 3회 * 85%	5,355		
ㅇ유지비 3,000,000원 * 85%	2,550		
○홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월 * 80%	960		
202 여비	26,496	21,168	5,328
01 국내여비	26,496	21,168	5,328
○업무추진 기본여비 20,000원 * 23명 * 6일 * 12월 * 80%	26,496		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

건 설 도 로 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 건설도로과	23,845,165 도 98,200 시 23,746,965	11,548,626	12,296,539
지방도 건설 및 확포장(수지구 건설도로과)	10,435,000	1,903,000	8,532,000
도시계획도로 건설	10,435,000	1,903,000	8,532,000
민원발생 국공유지 측량	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○국공유지 측량수수료 250,000원 * 40필지	10,000		
용인도시계획도로 소1-67·68호 개설공사(동천동 고기2통 마을회관 ~ 관음사 입구)	2,500,000	400,000	2,100,000
401 시설비및부대비	200,000	400,000	△200,000
01 시설비	200,000	400,000	△200,000
○시설비 200,000,000원	200,000		
403 자치단체등자본이전	2,300,000	0	2,300,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	2,300,000	0	2,300,000
○토지매입비 2,300,000,000원	2,300,000		
용인도시계획도로 소1-69호 개설공사(동천동 말구리 고개입구 ~ 고기동 식당가 입구)	4,000,000	400,000	3,600,000
403 자치단체등자본이전	4,000,000	0	4,000,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	4,000,000	0	4,000,000
○토지매입비 4,000,000,000원	4,000,000		
용인도시계획도로 소3-44·45·46호 개설공사(죽전동 대진1차(아) 옆)	2,300,000	300,000	2,000,000
401 시설비및부대비	2,300,000	300,000	2,000,000
01 시설비	2,300,000	300,000	2,000,000
○토지매입비 2,300,000,000원	2,300,000		
용인도시계획도로 소2-86호 개설공사	400,000	375,000	25,000
401 시설비및부대비	400,000	375,000	25,000
01 시설비	400,000	375,000	25,000
○시설비 400,000,000원	400,000		
용인도시계획도로 소2-87호 개설공사	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○토지매입비 600,000,000원	600,000		
전내교차로 연결로 확장공사	625,000	0	625,000
401 시설비및부대비	625,000	0	625,000
01 시설비	625,000	0	625,000
○시설비 625,000,000원	625,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로시설 관리(수지구 건설도로과)	1,501,600	0	1,501,600
도로시설 유지관리	1,501,600	0	1,501,600
교통량 조사	1,600	0	1,600
201 일반운영비	1,600	0	1,600
01 사무관리비	1,600	0	1,600
○교통량조사 1,600,000원	1,600		
죽전동 꽃메사거리보도육교 설치공사	1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○시설비 1,500,000,000원	1,500,000		
도로시설 관리(수지구 건설도로과)	9,083,348	7,676,655	1,406,693
	도 98,200		
	시 8,985,148		
도로시설 유지관리	9,083,348	7,676,655	1,406,693
	도 98,200		
	시 8,985,148		
도로관리심의위원회 운영수당	1,440	1,440	0
201 일반운영비	1,440	1,440	0
01 사무관리비	1,440	1,440	0
○도로관리심의위원회 운영수당 80,000원 * 9명 * 2회	1,440		
도로시설물 유지보수	4,648,008	3,862,215	785,793
	도 28,000		
	시 4,620,008		
101 인건비	22,748	42,080	△19,332
04 기간제근로자등보수	22,748	42,080	△19,332
○도로변 잡초제거 56,870원 * 10명 * 40일	22,748		
201 일반운영비	194,060	173,800	20,260
01 사무관리비	7,380	7,200	180
○도로보수원 대기실 운영비 1,200,000원	1,200		
○도로보수원 피복비 200,000원 * 4명 * 2회	1,600		
○도로시설유지관리 소모품 구입 250,000원 * 12월	3,000		
○도로관리 도서 구입비 100,000원 * 5권	500		
○지하보도 및 보도육교(승강기포함) 청소유지 관리 종량제봉투 구입비 1,800원 * 600	1,080		
02 공공운영비	186,680	166,600	20,080
○도로시설 장비 유지 300,000원 * 2회	600		
○도로관리 차량유지 4,500,000원 * 5대	22,500		
○축중기 검사 및 교정수수료 700,000원 * 1회	700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○육교승강기 유지보수 300,000원 * 18개소 * 12월	64,800		
○육교승강기 CCTV유지관리 120,000원 * 32개소 * 12월	46,080		
○제설장비 및 자재보관소 운영비 10,000,000원	10,000		
○도로열선시설물 유지관리비 2,000,000원 * 11개소	22,000		
○신봉동 제설창고 상수도 설치 20,000,000원	20,000		
206 재료비	50,000	22,000	28,000
	도 28,000		
	시 22,000		
01 재료비	50,000	22,000	28,000
○도로유지 노면보수재 11,000원 * 2,000포	22,000		
○지방도 제설제 28,000,000원	28,000		
	도 28,000		
401 시설비및부대비	4,378,000	3,620,000	758,000
01 시설비	4,378,000	3,620,000	758,000
○도로시설물 유지보수 2,000,000,000원	2,000,000		
○신봉동 신봉고등학교 일원 방음벽 설치공사 550,000,000원	550,000		
○수지구 관내 도시계획도로 재포장 500,000,000원	500,000		
○국도43호선 방음터널 보수공사	300,000		
○노후 보도육교승강기 교체공사 100,000,000원 * 2대	200,000		
○보도육교 정비공사 100,000,000원	100,000		
○자전거도로 유지보수 200,000,000원	200,000		
○터널 및 지하차도 유지보수 150,000,000원	150,000		
○지하보도 및 보도육교(승강기포함)청소유지관리 80,000,000원	80,000		
○도로시설물(방음터널등) 청소용역비 150,000,000원	150,000		
○배수펌프 시설 유지보수 38,000,000원	38,000		
○제설창고시설물 정비공사 10,000,000원 * 2개소	20,000		
○도로 제초작업 용역 25,000,000원 * 2회	50,000		
○터널,지하차도 침사조 및 배수로 준설공사 40,000,000원 * 1회	40,000		
405 자산취득비	3,200	2,000	1,200
01 자산및물품취득비	3,200	2,000	1,200
○도로시설 유지관리 자산구입 400,000원 * 8대	3,200		
교량 및 경관유지보수	1,290,500	815,000	475,500
	도 19,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,271,000		
401 시설비및부대비	1,290,500	815,000	475,500
	도 19,500		
	시 1,271,000		
01 시설비	1,290,500	815,000	475,500
O교량 정기점검 용역 55,000,000원 * 2회	110,000		
O교량 정밀점검 용역 60,000,000원	60,000		
O교량 정밀안전진단 용역 55,000,000원	55,000		
O교량 유지보수 1,000,000,000원	1,000,000		
O죽전2교 교량 내진 성능 보강사업 65,500,000원	65,500		
	도 19,500		
	시 46,000		
도로표지 정비사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
O도로표지판 정비 100,000,000원	100,000		
노상적치물 지도단속	200,000	225,000	△25,000
401 시설비및부대비	200,000	225,000	△25,000
01 시설비	200,000	225,000	△25,000
O노점상(노상적치물)정비 용역비 100,000원 * 10명 * 200일	200,000		
가로등·보안등 유지보수	2,843,400	2,375,000	468,400
	도 50,700		
	시 2,792,700		
201 일반운영비	1,842,000	1,535,000	307,000
02 공공운영비	1,842,000	1,535,000	307,000
O전기 및 통신 요금 153,500,000원 * 12월	1,842,000		
401 시설비및부대비	1,001,400	840,000	161,400
	도 50,700		
	시 950,700		
01 시설비	1,001,400	840,000	161,400
O가로등,보안등 유지보수 700,000,000원	700,000		
O가로등,보안등 설치(정비)공사 2,000,000원 * 100개	200,000		
O지방도 가로등 정비공사 101,400,000원	101,400		
	도 50,700		
	시 50,700		
민방위 운영(수지구 건설도로과)	487,445	486,627	818
민방위 운영	487,445	486,627	818
민방위 교육 및 운영	13,075	12,015	1,060
201 일반운영비	12,075	11,015	1,060

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	12,075	11,015	1,060
○현수막 제작 50,000원 * 12개 * 2회	1,200		
○입간판 제작 10,000원 * 11개 * 4회	440		
○일반수용비 500,000원	500		
○민방위 가로기 구입 7,000원 * 25개 * 9개소	1,575		
○민방위 대피시설 표지판	630		
o 대 33,000원 * 10개	330		
o 소 15,000원 * 20개	300		
○채수병 구입 1,100원 * 300개	330		
○민방위 교육훈련 강사수당 100,000원 * 2시간 * 30회	6,000		
○민방위 특별훈련 운영비	1,400		
o 현수막 제작 50,000원 * 10개	500		
o 입간판 제작 10,000원 * 10개	100		
o 리플릿 제작 200원 * 2,000매	400		
o 연막탄 구입 40,000원 * 10개	400		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○민방위 특별훈련 급량비	1,000		
o 중식비 7,000원 * 100명	700		
o 간식비 3,000원 * 100명	300		
사회복무요원 관리	399,010	414,121	△15,111
201 일반운영비	950	935	15
01 사무관리비	950	935	15
○복무교육	950		
o 복무관리 서식인쇄 5,000원 * 2종 * 15부	150		
o 복무교육 강사수당 100,000원 * 2시간 * 4회	800		
301 일반보상금	398,060	413,186	△15,126
08 사회복무요원보상금	398,060	413,186	△15,126
○사회복무요원 보수	385,560		
o 기본급 178,000원 * 85명 * 12월	181,560		
o 중식비 7,000원 * 85명 * 250일	148,750		
o 교통비 2,600원 * 85명 * 250일	55,250		
○사회복무요원 피복비 312,500원 * 40명	12,500		
자율방범대 운영 지원	75,360	60,491	14,869
301 일반보상금	75,360	60,491	14,869
04 자율방범대실비지원	75,360	60,491	14,869
○장비유지비 150,000원 * 10개지대 * 4회	6,000		
○간식(야식)비 3,500원 * 54명 * 240일	45,360		
○난방비 300,000원 * 10개지대 * 2회	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량유지비 150,000원 * 10개지대 * 12월	18,000		
재해 및 재난복구(수지구 건설도로과)	60,168	60,098	70
재해 및 재난복구	60,168	60,098	70
신속한 재해재난 복구지원	60,168	60,098	70
201 일반운영비	4,312	4,312	0
01 사무관리비	4,312	4,312	0
○재난상황 비상근무자 급량비 7,000원 * 22명 * 28일	4,312		
203 업무추진비	5,856	5,786	70
03 시책추진업무추진비	5,856	5,786	70
○재해재난복구 및 주민불편해소 업무추진 5,856,000원	5,856		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○우수유출 저감시설 유지관리비 50,000,000원	50,000		
하천환경 개선사업(수지구 건설도로과)	2,010,090	1,360,090	650,000
하천유지관리사업	2,010,090	1,360,090	650,000
하천유지 관리사업	1,500,000	900,000	600,000
401 시설비및부대비	1,500,000	900,000	600,000
01 시설비	1,500,000	900,000	600,000
○하천유지관리비 900,000,000원	900,000		
○정평천 산책로 및 자전거도로 확장공사 600,000,000원	600,000		
하천 전기시설물 유지관리사업	258,090	258,090	0
201 일반운영비	78,090	78,090	0
02 공공운영비	78,090	78,090	0
○전기 및 통신요금 6,370,000원 * 12월	76,440		
○하천 전기시설물 전기안전검사	1,650		
o 손곡천물순환시스템 137,500원 * 12월	1,650		
401 시설비및부대비	180,000	180,000	0
01 시설비	180,000	180,000	0
○하천 전기시설물 유지관리비 180,000,000원	180,000		
하천부속물 유지관리사업	250,000	200,000	50,000
401 시설비및부대비	250,000	200,000	50,000
01 시설비	250,000	200,000	50,000
○하천부속물 유지관리비 250,000,000원	250,000		
민원발생 국공유지 측량	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0

부서: 수지구 건설도로과
정책: 하천환경 개선사업(수지구 건설도로과)
단위: 하천유지관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○국공유지 측량수수료 200,000원 * 10필지	2,000		
상하수도 식수관리(수지구 건설도로과)	10,820	10,820	0
마을 급수시설 건설	10,820	10,820	0
먹는물 공동시설 유지보수	10,820	10,820	0
201 일반운영비	1,020	1,020	0
02 공공운영비	1,020	1,020	0
○먹는물 공동이용시설 전기료(토월약수터) 30,000원 * 12월	360		
○탄천음수대 수도사용료 55,000원 * 12월	660		
401 시설비및부대비	9,800	9,800	0
01 시설비	9,800	9,800	0
○먹는물 공동이용시설 유지보수비 9,800,000원	9,800		
하수시설 관리	200,000	0	200,000
하수시설 유지관리	200,000	0	200,000
하수시설물 유지보수	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○하수시설(우수관) 유지보수 200,000,000원	200,000		
행정운영경비(수지구 건설도로과)	56,694	51,336	5,358
기본경비(수지구 건설도로과)	56,694	51,336	5,358
기본경비	56,694	51,336	5,358
201 일반운영비	26,526	24,768	1,758
01 사무관리비	26,526	24,768	1,758
○일반수용비 45,000원 * 22명 * 12월 * 80%	9,504		
○급량비 7,000원 * 22명 * 5일 * 12월 * 80%	7,392		
○행정장비운영	8,670		
ㅇ소모품 300,000원 * 6대 * 4회 * 85%	6,120		
ㅇ유지비 3,000,000원 * 85%	2,550		
○홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
202 여비	24,768	21,168	3,600
01 국내여비	24,768	21,168	3,600
○업무추진 기본여비 20,000원 * 21.5명 * 6일 * 12월 * 80%	24,768		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
O5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

건 축 허 가 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 건축허가과	107,580	98,991	8,589
주택 건설 및 운영	47,850	49,734	△1,884
건축행정운영	47,850	49,734	△1,884
건축행정 업무지원	47,650	49,534	△1,884
201 일반운영비	45,150	47,104	△1,954
01 사무관리비	45,150	47,104	△1,954
O건축허가현장조사 대행수수료 42,000원 * 5시간 * 215건	45,150		
203 업무추진비	2,500	2,430	70
03 시책추진업무추진비	2,500	2,430	70
O건축행정 업무추진 2,500,000원	2,500		
불법건축물지도단속	200	200	0
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
O지도단속 물품구입 200,000원	200		
개발행위 운영	1,000	1,000	0
개발행위 행정운영	1,000	1,000	0
개발행위 업무지원	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
O소유권 등기수수료(기부채납) 100,000원 * 10건	1,000		
행정운영경비	58,730	48,257	10,473
기본경비(수지구 건축허가과)	58,730	48,257	10,473
기본경비(수지구 건축허가과)	58,730	48,257	10,473
201 일반운영비	25,682	21,689	3,993
01 사무관리비	25,682	21,689	3,993
O일반수용비 45,000원 * 24명 * 12월 * 80%	10,368		
O급량비 7,000원 * 24명 * 5일 * 12월 * 80%	8,064		
O행정장비 운영	6,290		
o 소모품 300,000원 * 6대 * 3회 * 85%	4,590		
o 유지비 2,000,000원 * 85%	1,700		
O홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
202 여비	27,648	21,168	6,480
01 국내여비	27,648	21,168	6,480
O업무추진 기본여비 20,000원 * 24명 * 6일 * 12월 * 80%	27,648		
203 업무추진비	4,200	4,200	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

수 지 구 동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
풍덕천1동	328,999	282,405	46,594
주민행정 편의도모(풍덕천1동)	267,330	222,928	44,402
주민만족 서비스지원	267,330	222,928	44,402
주민행정운영	122,400	115,000	7,400
201 일반운영비	18,240	18,240	0
01 사무관리비	1,440	1,440	0
○민원발급 서식 유인 110,000원 * 12월	1,320		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 12월	120		
02 공공운영비	16,800	16,800	0
○우편요금 1,400,000원 * 12월	16,800		
301 일반보상금	104,160	96,760	7,400
05 통장·이장·반장활동보상금	104,160	96,760	7,400
○통장수당	91,840		
ㅇ수당 200,000원 * 28명 * 12월	67,200		
ㅇ상여금 200,000원 * 28명 * 2회	11,200		
ㅇ회의 참석수당 20,000원 * 28명 * 2회 * 12월	13,440		
○반장수당 50,000원 * 308명 * 80%	12,320		
청사 및 차량운영	139,180	102,520	36,660
201 일반운영비	87,180	102,520	△15,340
01 사무관리비	9,110	8,910	200
○청사관리 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○정수기 및 비데 유지관리 190,000원 * 12월	2,280		
○도시가스 정기 안전검사료 50,000원 * 2회	100		
○청사 방역 소독비 150,000원 * 5회	750		
○저수조 물탱크 청소 400,000원 * 2회	800		
○전기안전관리 대행 수수료 100,000원 * 12월	1,200		
○소방안전관리 대행 수수료 165,000원 * 12월	1,980		
02 공공운영비	78,070	93,610	△15,540
○전기요금 1,900,000원 * 12월	22,800		
○도시가스 사용료 1,600,000원 * 12월	19,200		
○상하수도 사용료 500,000원 * 12월	6,000		
○차량 유지관리비 2,300,000원 * 2대	4,600		
○자동차검사 수수료 70,000원	70		
○교통유발부담금(건물분) 500,000원 * 1회	500		
○냉난방기 유지비(흡수식) 1,900,000원	1,900		
○청소대행 수수료 1,500,000원 * 1명 * 12월	18,000		
○청사 소규모 수선비 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	52,000	0	52,000
01 시설비	52,000	0	52,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 내부 도색 공사 9,000,000원	9,000		
○청사 내부 LED조명 교체 공사 9,000,000원	9,000		
○청사 주차장 CCTV 설치 공사 14,000,000원	14,000		
○수방자재창고 설치공사 8,000,000원	8,000		
○장애인 편의시설 보수 12,000,000원	12,000		
주민생활지원	5,750	5,408	342
101 인건비	4,550	4,208	342
04 기간제근로자등보수	4,550	4,208	342
○이면도로 등 잡초제거 및 환경정화 56,870원 * 2명 * 40일	4,550		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○이면도로 등 잡초제거 및 환경정화 소모품구입 1,200,000원	1,200		
행정운영경비(풍덕천1동)	61,669	59,477	2,192
기본경비(풍덕천1동)	61,669	59,477	2,192
기본경비(풍덕천1동)	61,669	59,477	2,192
201 일반운영비	20,249	18,825	1,424
01 사무관리비	20,129	18,705	1,424
○일반수용비 45,000원 * 13명 * 12월 * 80%	5,616		
○급량비 7,000원 * 13명 * 4일 * 12월 * 80%	3,495		
○행정장비 운영	6,290		
o 소모품 300,000원 * 6대 * 3회 * 85%	4,590		
o 유지관리 2,000,000원 * 85%	1,700		
○신문구독료 100,000원 * 12월 * 80%	960		
○복사용지 22,000원 * 15박스 * 12월 * 80%	3,168		
○쓰레기종량제 봉투구입 50,000원 * 12월	600		
02 공공운영비	120	120	0
○유선방송 이용료 10,000원 * 1대 * 12월	120		
202 여비	28,200	27,432	768
01 국내여비	4,800	4,032	768
○업무추진 기본여비 20,000원 * 12.5명 * 2일 * 12월 * 80%	4,800		
02 월액여비	23,400	23,400	0
○월액여비 150,000원 * 13명 * 12월	23,400		
203 업무추진비	11,420	11,420	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○인구 8만미만 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○100명까지 40,000원 * 13명	520		

부서: 풍덕천1동
정책: 행정운영경비(풍덕천1동)
단위: 기본경비(풍덕천1동) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원 15인 이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
풍덕천2동	322,386	279,149	43,237
주민행정 편의도모(풍덕천2동)	263,666	222,512	41,154
주민만족 서비스지원	263,666	222,512	41,154
주민행정운영지원	133,080	133,080	0
201 일반운영비	18,240	18,240	0
01 사무관리비	1,440	1,440	0
○민원발급 서식 유인 110,000원 * 12월	1,320		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 12월	120		
02 공공운영비	16,800	16,800	0
○우편요금 1,400,000원 * 12월	16,800		
301 일반보상금	114,840	114,840	0
05 통장·이장·반장활동보상금	114,840	114,840	0
○통장수당	101,680		
ㅇ수당 200,000원 * 31명 * 12월	74,400		
ㅇ상여금 200,000원 * 31명 * 2회	12,400		
ㅇ회의 참석수당 20,000원 * 31명 * 2회 * 12월	14,880		
○반장수당 50,000원 * 329명 * 80%	13,160		
청사 및 차량운영	124,836	84,024	40,812
201 일반운영비	89,836	84,024	5,812
01 사무관리비	8,666	9,666	△1,000
○청사관리 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○저수조 물탱크 청소 400,000원 * 2회	800		
○정수기 및 비데 유지관리 153,000원 * 12월	1,836		
○도시가스 정기 안전검사료 50,000원 * 2회	100		
○전기안전관리대행수수료 100,000원 * 12월	1,200		
○소방안전관리대행수수료 165,000원 * 12월	1,980		
○청사소독 방역비 150,000원 * 5회	750		
02 공공운영비	81,170	74,358	6,812
○전기요금 1,900,000원 * 12월	22,800		
○도시가스 사용료 1,500,000원 * 12월	18,000		
○상하수도 사용료 600,000원 * 12월	7,200		
○차량 유지관리비 2,300,000원 * 2대	4,600		
○자동차 검사수수료 35,000원 * 2대	70		
○교통유발부담금(건물분) 400,000원 * 1회	400		
○냉난방기 유지비(흡수식) 2,600,000원	2,600		
○청소대행 수수료 1,500,000원 * 1명 * 12월	18,000		
○유리창 및 바닥 광택 청소비 2,500,000원	2,500		
○청사 소규모수선비 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	35,000	0	35,000
O장애인 편의시설 보수 12,000,000원	12,000		
O주민자치센터 탁구장 마루 교체 23,000,000원	23,000		
주민생활지원	5,750	5,408	342
101 인건비	4,550	4,208	342
04 기간제근로자등보수	4,550	4,208	342
O이면도로 등 잡초제거 및 환경정화 56,870원 * 2명 * 40일	4,550		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
O이면도로 등 잡초제거 및 환경정화 소모품비 구입 1,200,000원	1,200		
행정운영경비(풍덕천2동)	58,720	56,637	2,083
기본경비(풍덕천2동)	58,720	56,637	2,083
기본경비(풍덕천2동)	58,720	56,637	2,083
201 일반운영비	19,524	18,161	1,363
01 사무관리비	19,428	18,065	1,363
O일반수용비 45,000원 * 12명 * 12월 * 80%	5,184		
O급량비 7,000원 * 12명 * 4일 * 12월 * 80%	3,226		
O행정장비 운영	6,290		
o 소모품 300,000원 * 6대 * 3회 * 85%	4,590		
o 유지관리 2,000,000원 * 85%	1,700		
O신문구독료 100,000원 * 12월 * 80%	960		
O복사용지 22,000원 * 15박스 * 12월 * 80%	3,168		
O쓰레기종량제 봉투구입 50,000원 * 12월	600		
02 공공운영비	96	96	0
O유선방송 이용료 8,000원 * 1대 * 12월	96		
202 여비	26,016	25,296	720
01 국내여비	4,416	3,696	720
O업무추진 기본여비 20,000원 * 11.5명 * 2일 * 12월 * 80%	4,416		
02 월액여비	21,600	21,600	0
O월액여비 150,000원 * 12명 * 12월	21,600		
203 업무추진비	11,380	11,380	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
O인구 8만미만 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
O100명까지 40,000원 * 12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

부서: 풍덕천2동
정책: 행정운영경비(풍덕천2동)
단위: 기본경비(풍덕천2동) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원 15인 이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신봉동	310,247	311,197	△950
주민행정 편의도모(신봉동)	249,028	254,986	△5,958
주민만족 서비스지원	249,028	254,986	△5,958
주민행정운영지원	121,140	108,780	12,360
201 일반운영비	15,020	15,020	0
01 사무관리비	1,820	1,820	0
○민원발급 서식 인쇄 1,200,000원	1,200		
○민원실 비치 도서 및 CD 구입 10,000원 * 12월	120		
○무인민원발급기 소모품 구입 500,000원	500		
02 공공운영비	13,200	13,200	0
○우편요금 1,100,000원 * 12월	13,200		
301 일반보상금	100,960	93,760	7,200
05 통장・이장・반장활동보상금	100,960	93,760	7,200
○통장수당	88,560		
ㅇ수당 200,000원 * 27명 * 12월	64,800		
ㅇ상여금 200,000원 * 27명 * 2회	10,800		
ㅇ회의 참석수당 20,000원 * 27명 * 2회 * 12월	12,960		
○반장수당 50,000원 * 310명 * 80%	12,400		
405 자산취득비	5,160	0	5,160
01 자산및물품취득비	5,160	0	5,160
○자동인증기 구입 2,500,000원 * 1대	2,500		
○냉장고 구입 500,000원 * 1대	500		
○민원실의자 구입 120,000원 * 8대	960		
○천막구입 400,000원 * 3대	1,200		
주민생활지원	5,750	5,408	342
101 인건비	4,550	4,208	342
04 기간제근로자등보수	4,550	4,208	342
○이면도로 등 잡초제거 및 환경정화 56,870원 * 2명 * 40일	4,550		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○이면도로 등 잡초제거 및 환경정화 소모품구입 1,200,000원	1,200		
청사 및 차량운영	122,138	134,838	△12,700
201 일반운영비	106,638	104,838	1,800
01 사무관리비	12,228	12,028	200
○청사관리 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○저수조 물탱크 청소 400,000원 * 2회	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 유지관리 39,500원 * 2대 * 12월 + 35,000원 * 1대 * 12월	1,368		
○도시가스 정기 안전검사료 50,000원 * 2회	100		
○전기안전관리 대행수수료 260,000원 * 12월	3,120		
○소방안전관리 대행수수료 198,000원 * 12월	2,376		
○승강기안전 및 정기점검 대행수수료 1,714,000원	1,714		
○청사방역 소독비 150,000원 * 5회	750		
02 공공운영비	94,410	92,810	1,600
○전기요금 3,900,000원 * 12월	46,800		
○도시가스 사용료 600,000원 * 12월	7,200		
○상하수도 사용료 316,000원 * 12월	3,792		
○차량유지관리비 2,300,000원 * 2대	4,600		
○자동차 검사수수료 35,000원 * 2대	70		
○승강기 비상전화 통신료 4,000원 * 12월	48		
○교통유발부담금(건물분) 400,000원 * 1회	400		
○냉난방기 유지비(시스템) 6,000,000원	6,000		
○승강기 노후부품 교체 2,500,000원 * 1대	2,500		
○지하주차장 청소 1,000,000원 * 2회	2,000		
○청소대행 수수료 1,500,000원 * 1명 * 12월	18,000		
○청사 소규모수선비 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	15,500	30,000	△14,500
01 시설비	15,500	30,000	△14,500
○주민자치센터 3층 탁구장 바닥공사 10,000,000원	10,000		
○장애인 편의시설 보수 2,500,000원	2,500		
○지하주차장 출입문 공사 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(신봉동)	61,219	56,211	5,008
기본경비(신봉동)	61,219	56,211	5,008
기본경비(신봉동)	61,219	56,211	5,008
201 일반운영비	19,799	17,735	2,064
01 사무관리비	19,619	17,555	2,064
○일반수용비 45,000원 * 13명 * 12월 * 80%	5,616		
○급량비 7,000원 * 13명 * 4일 * 12월 * 80%	3,495		
○행정장비 운영	5,780		
o 소모품 300,000원 * 8대 * 2회 * 85%	4,080		
o 유지관리 2,000,000원 * 85%	1,700		
○신문구독료 100,000원 * 12월 * 80%	960		
○복사용지 22,000원 * 15박스 * 12월 * 80%	3,168		
○쓰레기종량제 봉투구입 50,000원 * 12월	600		
02 공공운영비	180	180	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유선방송 이용료 15,000원 * 1대 * 12월	180		
202 여비	28,200	25,296	2,904
01 국내여비	4,800	3,696	1,104
○업무추진 기본여비 20,000원 * 12.5명 * 2일 * 12월 * 80%	4,800		
02 월액여비	23,400	21,600	1,800
○월액여비 150,000원 * 13명 * 12월	23,400		
203 업무추진비	11,420	11,380	40
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○인구 8만미만 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	520	480	40
○100명까지 40,000원 * 13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원 15인 이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
죽전1동	563,111	440,782	122,329
주민행정 편의도모(죽전1동)	487,267	370,512	116,755
주민만족 서비스지원	487,267	370,512	116,755
주민행정운영지원	268,200	268,200	0
201 일반운영비	28,120	28,120	0
01 사무관리비	2,920	2,920	0
○민원발급 서식 인쇄 1,800,000원	1,800		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 12월	120		
○무인민원 발급기 소모품 구입 200,000원 * 1대 * 5회	1,000		
02 공공운영비	25,200	25,200	0
○우편요금 2,100,000원 * 12월	25,200		
301 일반보상금	240,080	240,080	0
05 통장・이장・반장활동보상금	240,080	240,080	0
○통장수당	219,760		
ㅇ수당 200,000원 * 67명 * 12월	160,800		
ㅇ상여금 200,000원 * 67명 * 2회	26,800		
ㅇ회의 참석수당 20,000원 * 67명 * 2회 * 12월	32,160		
○반장수당 50,000원 * 508명 * 80%	20,320		
청사 및 차량운영	213,317	96,904	116,413
201 일반운영비	99,776	96,904	2,872
01 사무관리비	10,706	10,506	200
○청사관리 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○저수조 물탱크 청소 400,000원 * 2회	800		
○정수기 및 비데 유지관리 180,000원 * 12월	2,160		
○수족관 관리비 100,000원 * 12월	1,200		
○도시가스 정기 안전검사료 50,000원 * 2회	100		
○전기안전관리 대행수수료 143,000원 * 12월	1,716		
○소방안전관리 대행수수료 165,000원 * 12월	1,980		
○청사방역 소독비 150,000원 * 5회	750		
02 공공운영비	89,070	86,398	2,672
○전기요금 2,700,000원 * 12월	32,400		
○도시가스 사용료 1,800,000원 * 12월	21,600		
○상하수도 사용료 300,000원 * 12월	3,600		
○차량 유지관리비 2,300,000원 * 2대	4,600		
○자동차 검사 수수료 35,000원 * 2대	70		
○교통유발부담금(건물분) 500,000원 * 1회	500		
○냉난방기 유지비 3,300,000원	3,300		
○청소대행 수수료 1,500,000원 * 1명 * 12월	18,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 소규모수선비 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	113,541	0	113,541
01 시설비	113,541	0	113,541
○장애인 편의시설 보수 13,541,000원	13,541		
○죽전1동 예비군 동대 사무실 신축 100,000,000원	100,000		
주민생활지원	5,750	5,408	342
101 인건비	4,550	4,208	342
04 기간제근로자등보수	4,550	4,208	342
○이면도로 등 잡초제거 및 환경정화 56,870원 * 2명 * 40일	4,550		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○이면도로 등 잡초제거 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
행정운영경비(죽전1동)	75,844	70,270	5,574
기본경비(죽전1동)	75,844	70,270	5,574
기본경비(죽전1동)	75,844	70,270	5,574
201 일반운영비	24,328	21,890	2,438
01 사무관리비	24,328	21,890	2,438
○일반수용비 45,000원 * 17명 * 12월 * 80%	7,344		
○급량비 7,000원 * 17명 * 4일 * 12월 * 80%	4,570		
○행정장비 운영	6,630		
o 소모품 300,000원 * 8대 * 2회 * 85%	4,080		
o 유지관리 3,000,000원 * 85%	2,550		
○신문구독료 100,000원 * 12월 * 80%	960		
○복사용지 22,000원 * 20박스 * 12월 * 80%	4,224		
○쓰레기종량제 봉투구입 50,000원 * 12월	600		
202 여비	36,936	33,840	3,096
01 국내여비	6,336	5,040	1,296
○업무추진 기본여비 20,000원 * 16.5명 * 2일 * 12월 * 80%	6,336		
02 월액여비	30,600	28,800	1,800
○월액여비 150,000원 * 17명 * 12월	30,600		
203 업무추진비	12,780	12,740	40
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○인구 8만미만 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	680	640	40
○100명까지 40,000원 * 17명	680		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원 30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
죽전2동	312,061	283,572	28,489
주민행정 편의도모(죽전2동)	262,117	235,494	26,623
주민만족 서비스지원	262,117	235,494	26,623
주민행정운영지원	83,240	82,000	1,240
201 일반운영비	12,320	12,320	0
01 사무관리비	2,120	2,120	0
○민원발급 서식 인쇄 1,000,000원	1,000		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 12월	120		
○무인민원발급기 소모품 구입 100,000원 * 2대 * 5회	1,000		
02 공공운영비	10,200	10,200	0
○우편요금 850,000원 * 12월	10,200		
301 일반보상금	67,820	69,680	△1,860
05 통장・이장・반장활동보상금	67,820	69,680	△1,860
○통장수당	62,320		
ㅇ수당 200,000원 * 19명 * 12월	45,600		
ㅇ상여금 200,000원 * 19명 * 2회	7,600		
ㅇ회의 참석수당 20,000원 * 19명 * 2회 * 12월	9,120		
○반장수당 50,000원 * 110명	5,500		
405 자산취득비	3,100	0	3,100
01 자산및물품취득비	3,100	0	3,100
○순번대기표 구입 3,100,000원 * 1대	3,100		
청사 및 차량 운영	171,990	147,086	24,904
201 일반운영비	149,486	147,086	2,400
01 사무관리비	12,256	11,856	400
○청사관리 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○정수기 유지관리 55,000원 * 2대 * 12월	1,320		
○도시가스 정기 안전검사료 50,000원 * 2회	100		
○청사방역 소독비 150,000원 * 5회	750		
○저수조 물탱크 청소비 500,000원 * 2회	1,000		
○전기안전관리 대행수수료 160,000원 * 12월	1,920		
○소방안전관리 대행수수료 198,000원 * 12월	2,376		
○승강기안전관리 및 정기점검수수료 232,500원 * 12월	2,790		
02 공공운영비	137,230	135,230	2,000
○전기요금 4,900,000원 * 12월	58,800		
○도시가스 사용료 2,100,000원 * 12월	25,200		
○상하수도 요금 1,500,000원 * 12월	18,000		
○차량유지 관리비 2,300,000원 * 2대	4,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차 검사수수료 35,000원 * 2대	70		
○교통유발부담금 600,000원 * 1회	600		
○승강기 비상전화 통신료 5,000원 * 12월	60		
○청소대행 수수료 1,500,000원 * 1명 * 12월	18,000		
○냉난방기 유지비(지열) 6,500,000원	6,500		
○청사 소규모수선비 3,000,000원	3,000		
○청사 바닥 청소 800,000원 * 3층	2,400		
401 시설비및부대비	22,504	0	22,504
01 시설비	22,504	0	22,504
○장애인 편의시설 보수 1,500,800원 * 5종	7,504		
○청사1층 화장실 벽면 타일 교체 작업 15,000,000원	15,000		
주민생활지원	6,887	6,408	479
101 인건비	5,687	4,208	1,479
04 기간제근로자등보수	5,687	4,208	1,479
○이면도로 등 잡초제거 및 환경정화 56,870원 * 2명 * 50일	5,687		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○이면도로 등 잡초제거 및 환경정화 소모품 구입 100,000원 * 12월	1,200		
행정운영경비(죽전2동)	49,944	48,078	1,866
기본경비(죽전2동)	49,944	48,078	1,866
기본경비(죽전2동)	49,944	48,078	1,866
201 일반운영비	16,496	15,254	1,242
01 사무관리비	16,496	15,254	1,242
○일반수용비 45,000원 * 10명 * 12월 * 80%	4,320		
○급량비 7,000원 * 10명 * 4일 * 12월 * 80%	2,688		
○행정장비 운영	4,760		
o 소모품 300,000원 * 4대 * 3회 * 85%	3,060		
o 유지관리 2,000,000원 * 85%	1,700		
○신문구독료 100,000원 * 12월 * 80%	960		
○복사용지 22,000원 * 15박스 * 12월 * 80%	3,168		
○쓰레기종량제 봉투구입 50,000원 * 12월	600		
202 여비	21,648	21,024	624
01 국내여비	3,648	3,024	624
○업무추진 기본여비 20,000원 * 9.5명 * 2일 * 12월 * 80%	3,648		
02 월액여비	18,000	18,000	0
○월액여비 150,000원 * 10명 * 12월	18,000		

부서: 죽전2동
정책: 행정운영경비(죽전2동)
단위: 기본경비(죽전2동) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구 3만미만 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○100명까지 40,000원 * 10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원 15인 이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동천동	357,852	328,981	28,871
주민행정 편의도모(동천동)	296,693	270,014	26,679
주민만족 서비스지원	296,693	270,014	26,679
주민행정운영지원	135,780	135,780	0
201 일반운영비	17,420	17,420	0
01 사무관리비	1,820	1,820	0
○민원발급 서식 인쇄 4,000원 * 20종 * 15권	1,200		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 12월	120		
○무인민원발급기 소모품 구입 100,000원 * 5회	500		
02 공공운영비	15,600	15,600	0
○우편요금 1,300,000원 * 12월	15,600		
301 일반보상금	118,360	118,360	0
05 통장・이장・반장활동보상금	118,360	118,360	0
○통장수당	108,240		
ㅇ수당 200,000원 * 33명 * 12월	79,200		
ㅇ상여금 200,000원 * 33명 * 2회	13,200		
ㅇ회의 참석수당 20,000원 * 33명 * 2회 * 12월	15,840		
○반장수당 50,000원 * 253명 * 80%	10,120		
청사 및 차량운영	154,026	128,826	25,200
201 일반운영비	93,326	93,826	△500
01 사무관리비	11,660	11,960	△300
○청사관리 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○저수조 물탱크 청소 400,000원 * 2회	800		
○정수기 유지관리 105,000원 * 12월	1,260		
○수족관 관리비 65,000원 * 12월	780		
○도시가스 정기안전검사료 50,000원 * 2회	100		
○전기안전관리 대행수수료 150,000원 * 12월	1,800		
○소방안전관리 대행수수료 165,000원 * 12월	1,980		
○승강기 안전 및 정기점검 대행수수료 182,500원 * 12월	2,190		
○청사방역 소독비 150,000원 * 5회	750		
02 공공운영비	81,666	81,866	△200
○전기요금 2,200,000원 * 12월	26,400		
○도시가스 사용료 1,300,000원 * 12월	15,600		
○상하수도 사용료 552,000원 * 12월	6,624		
○차량 유지관리비 2,800,000원 * 2대	5,600		
○자동차 검사수수료 35,000원 * 2대	70		
○교통유발부담금(건물분) 500,000원 * 1회	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉난방기 유지비(가스중앙냉난방) 5,400,000원	5,400		
○청소대행 수수료 1,500,000원 * 1명 * 12월	18,000		
○CCTV 유지보수비 100,000원 * 4대	400		
○승강기 비상통화 통신료 6,000원 * 12월	72		
○청사 소규모 수선비 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	60,700	35,000	25,700
01 시설비	60,700	35,000	25,700
○청사 내 LED 조명 교체 공사 23,200,000원	23,200		
○청사 내 CCTV 설치 공사 22,000,000원	22,000		
○장애인 편의시설 보수 12,000,000원	12,000		
○화장실 환경개선 사업 3,500,000원	3,500		
주민생활지원	6,887	5,408	1,479
101 인건비	5,687	4,208	1,479
04 기간제근로자등보수	5,687	4,208	1,479
○이면도로 등 잡초제거 및 환경정화 56,870원 * 2명 * 50일	5,687		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○이면도로 등 잡초제거 및 환경정화 소모품구입 1,200,000원	1,200		
행정운영경비(동천동)	61,159	58,967	2,192
기본경비(동천동)	61,159	58,967	2,192
기본경비(동천동)	61,159	58,967	2,192
201 일반운영비	19,739	18,315	1,424
01 사무관리비	19,619	18,195	1,424
○일반수용비 45,000원 * 13명 * 12월 * 80%	5,616		
○급량비 7,000원 * 13명 * 4일 * 12월 * 80%	3,495		
○행정장비 운영	5,780		
o 소모품 300,000원 * 8대 * 2회 * 85%	4,080		
o 유지관리 2,000,000원 * 85%	1,700		
○신문구독료 100,000원 * 12월 * 80%	960		
○복사용지 22,000원 * 15박스 * 12월 * 80%	3,168		
○쓰레기종량제 봉투구입 50,000원 * 12월	600		
02 공공운영비	120	120	0
○유선방송 이용료 10,000원 * 1대 * 12월	120		
202 여비	28,200	27,432	768
01 국내여비	4,800	4,032	768
○업무추진 기본여비 20,000원 * 12.5명 * 2일 * 12월 * 80%	4,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 월액여비	23,400	23,400	0
○월액여비 150,000원 * 13명 * 12월	23,400		
203 업무추진비	11,420	11,420	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○인구 8만미만 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○100명까지 40,000원 * 13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원 15인 이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상현1동	381,736	383,617	△1,881
주민행정 편의도모(상현1동)	315,842	322,840	△6,998
주민만족 서비스지원	315,842	322,840	△6,998
주민행정운영지원	192,420	189,760	2,660
201 일반운영비	23,140	20,440	2,700
01 사무관리비	5,140	2,440	2,700
○민원발급 서식 인쇄 1,320,000원	1,320		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 12월	120		
○무인민원발급기 소모품 구입 100,000원 * 2대 * 5회	1,000		
○태극기 구입 500,000원 * 1대	500		
○방송장비 보강 2,200,000원	2,200		
02 공공운영비	18,000	18,000	0
○우편요금 1,500,000원 * 12월	18,000		
301 일반보상금	169,280	169,320	△40
05 통장・이장・반장활동보상금	169,280	169,320	△40
○통장수당	154,160		
ㅇ수당 200,000원 * 47명 * 12월	112,800		
ㅇ상여금 200,000원 * 47명 * 2회	18,800		
ㅇ회의 참석수당 20,000원 * 47명 * 2회 * 12월	22,560		
○반장수당 50,000원 * 378명 * 80%	15,120		
청사 및 차량운영	117,672	127,672	△10,000
201 일반운영비	85,172	82,172	3,000
01 사무관리비	9,110	8,910	200
○청사관리 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○정수기 유지관리 50,000원 * 2대 * 12월	1,200		
○청사방역 소독비 150,000원 * 5회	750		
○저수조 물탱크 청소 400,000원 * 2회	800		
○수족관 관리비 80,000원 * 12월	960		
○도시가스 정기 안전검사료 50,000원 * 2회	100		
○전기안전관리 대행수수료 110,000원 * 12월	1,320		
○소방안전관리 대행수수료 165,000원 * 12월	1,980		
02 공공운영비	76,062	73,262	2,800
○전기요금 2,200,000원 * 12월	26,400		
○도시가스 사용료 1,200,000원 * 12월	14,400		
○상하수도 사용료 316,000원 * 12월	3,792		
○차량선박비 2,300,000원 * 2대	4,600		
○자동차 검사수수료 35,000원 * 2대	70		
○교통유발부담금(건물분) 500,000원 * 1회	500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉난방기 유지비(흡수식) 3,300,000원	3,300		
○청소대행수수료 1,500,000원 * 1명 * 12월	18,000		
○청사소규모수선비 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	20,000	45,500	△25,500
01 시설비	20,000	45,500	△25,500
○장애인 편의시설 보수 5,000,000원	5,000		
○주차장 보수 5,000,000원	5,000		
○대회의실 보수 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	12,500	0	12,500
01 자산및물품취득비	12,500	0	12,500
○직원 의자 구입 250,000원 * 20개	5,000		
○회의실 책상 구입 300,000원 * 25개	7,500		
주민생활지원	5,750	5,408	342
101 인건비	4,550	4,208	342
04 기간제근로자등보수	4,550	4,208	342
○이면도로 등 잡초제거 및 환경정화 56,870원 * 2명 * 40일	4,550		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○이면도로 등 잡초제거 및 환경정화 소모품구입 1,200,000원	1,200		
행정운영경비(상현1동)	65,894	60,777	5,117
기본경비(상현1동)	65,894	60,777	5,117
기본경비(상현1동)	65,894	60,777	5,117
201 일반운영비	22,250	20,125	2,125
01 사무관리비	22,190	20,065	2,125
○일반수용비 45,000원 * 14명 * 12월 * 80%	6,048		
○급량비 7,000원 * 14명 * 4일 * 12월 * 80%	3,764		
○행정장비 운영	7,650		
o 소모품 300,000원 * 10대 * 2회 * 85%	5,100		
o 유지관리 3,000,000원 * 85%	2,550		
○신문구독료 100,000원 * 12월 * 80%	960		
○복사용지 22,000원 * 15박스 * 12월 * 80%	3,168		
○쓰레기종량제 봉투구입 50,000원 * 12월	600		
02 공공운영비	60	60	0
○유선방송 이용료 5,000원 * 1대 * 12월	60		
202 여비	30,384	27,432	2,952
01 국내여비	5,184	4,032	1,152
○업무추진 기본여비 20,000원 * 13.5명 * 2일 * 12월 * 80%	5,184		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 월액여비	25,200	23,400	1,800
○월액여비 150,000원 * 14명 * 12월	25,200		
203 업무추진비	11,460	11,420	40
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○인구 8만미만 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	560	520	40
○100명까지 40,000원 * 14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원 15인 이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상현2동	324,439	281,194	43,245
주민행정 편의도모(상현2동)	266,145	224,983	41,162
주민만족 서비스지원	266,145	224,983	41,162
주민행정운영지원	133,300	128,340	4,960
201 일반운영비	16,220	16,220	0
01 사무관리비	1,820	1,820	0
○민원발급 서식 인쇄 1,200,000원	1,200		
○민원실 비치도서 구입 10,000원 * 12월	120		
○무인민원발급기 소모품 구입 100,000원 * 1대 * 5회	500		
02 공공운영비	14,400	14,400	0
○우편요금 1,200,000원 * 12월	14,400		
301 일반보상금	115,480	112,120	3,360
05 통장・이장・반장활동보상금	115,480	112,120	3,360
○통장수당	104,960		
o 수당 200,000원 * 32명 * 12월	76,800		
o 상여금 200,000원 * 32명 * 2회	12,800		
o 회의참석수당 20,000원 * 32명 * 2회 * 12월	15,360		
○반장수당 50,000원 * 263명 * 80%	10,520		
405 자산취득비	1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
○천막구입 400,000원 * 4대	1,600		
청사 및 차량운영	124,095	91,235	32,860
201 일반운영비	102,095	91,235	10,860
01 사무관리비	16,833	16,633	200
○청사관리 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○정수기 유지관리 128,000원 * 12월	1,536		
○청사 방역 소독비 300,000원 * 5회	1,500		
○실내 공기질 정기검사 수수료 429,000원	429		
○전기안전관리대행 수수료 364,000원 * 12월	4,368		
○소방안전관리대행 수수료 220,000원 * 12월	2,640		
○저수조 물탱크 청소 400,000원 * 2회	800		
○승강기 안전관리 대행수수료 275,000원 * 12월 + 130,000원 * 2대	3,560		
02 공공운영비	85,262	74,602	10,660
○전기요금 3,600,000원 * 12월	43,200		
○상하수도 사용료 479,000원 * 12월	5,748		
○차량선박비 2,300,000원 * 2대	4,600		
○자동차검사 수수료 35,000원 * 2대	70		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통유발부담금(건물분) 500,000원 * 1회	500		
○냉난방기 유지관리비(시스템) 50,000원 * 40대 * 1회	2,000		
○청소대행 수수료 1,500,000원 * 1명 * 12월	18,000		
○청사 소규모 수선비 1,000,000원	1,000		
○지하주차장 급배기팬 유지관리 10,000,000원	10,000		
○승강기 비상전화 통신료 6,000원 * 2회선 * 12월	144		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○지하주차장 화재감지기(방수용)교체공사 100,000원 * 220개	22,000		
주민생활지원	5,750	5,408	342
101 인건비	4,550	4,208	342
04 기간제근로자등보수	4,550	4,208	342
○이면도로 등 잡초제거 및 환경정화 56,870원 * 2명 * 40일	4,550		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○이면도로 등 잡초제거 및 환경정화 소모품구입 1,200,000원	1,200		
상현2동 벚꽃축제 행사 지원	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○상현2동 벚꽃축제 행사 지원 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(상현2동)	58,294	56,211	2,083
기본경비(상현2동)	58,294	56,211	2,083
기본경비(상현2동)	58,294	56,211	2,083
201 일반운영비	19,098	17,735	1,363
01 사무관리비	18,918	17,555	1,363
○일반수용비 45,000원 * 12명 * 12월 * 80%	5,184		
○급량비 7,000원 * 12명 * 4일 * 12월 * 80%	3,226		
○행정장비운영	5,780		
ㅇ소모품 300,000원 * 8대 * 2회 * 85%	4,080		
ㅇ유지관리 2,000,000원 * 85%	1,700		
○신문구독료 100,000원 * 12월 * 80%	960		
○복사용지 22,000원 * 15박스 * 12월 * 80%	3,168		
○쓰레기종량제 봉투구입 50,000원 * 12월	600		
02 공공운영비	180	180	0
○유선방송 이용료 15,000원 * 1대 * 12월	180		

부서: 상현2동
정책: 행정운영경비(상현2동)
단위: 기본경비(상현2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	26,016	25,296	720
01 국내여비	4,416	3,696	720
○업무추진 기본여비 20,000원 * 11.5명 * 2일 * 12월 * 80%	4,416		
02 월액여비	21,600	21,600	0
○월액여비 150,000원 * 12명 * 12월	21,600		
203 업무추진비	11,380	11,380	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○인구 8만 미만 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○100명까지 40,000원 * 12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원 15인 이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성복동	329,705	301,549	28,156
주민행정 편의도모(성복동)	268,546	248,214	20,332
주민만족 서비스지원	268,546	248,214	20,332
주민행정운영지원	138,100	138,100	0
201 일반운영비	16,340	16,340	0
01 사무관리비	1,940	1,940	0
○민원발급 서식 인쇄 1,320,000원	1,320		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 12월	120		
○무인민원발급기 소모품 구입 100,000원 * 1대 * 5회	500		
02 공공운영비	14,400	14,400	0
○우편요금 1,200,000원 * 12월	14,400		
301 일반보상금	121,760	121,760	0
05 통장・이장・반장활동보상금	121,760	121,760	0
○통장수당	108,240		
o 수당 200,000원 * 33명 * 12월	79,200		
o 상여금 200,000원 * 33명 * 2회	13,200		
o 회의 참석수당 20,000원 * 33명 * 2회 * 12월	15,840		
○반장수당 50,000원 * 338명 * 80%	13,520		
청사 및 차량운영	124,696	104,706	19,990
201 일반운영비	109,696	104,706	4,990
01 사무관리비	14,296	13,946	350
○청사관리 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○정수기 유지관리 40,000원 * 2대 * 12월	960		
○도시가스 정기안전 검사료 50,000원 * 2회	100		
○저수조 물탱크 청소 400,000원 * 2회	800		
○전기안전관리 대행수수료 280,000원 * 12월	3,360		
○전기설비 정기 검사료 800,000원	800		
○소방안전관리 대행수수료 250,000원 * 12월	3,000		
○승강기 안전 및 정기점검 수수료 210,500원 * 12월	2,526		
○청사방역 소독비 150,000원 * 5회	750		
02 공공운영비	95,400	90,760	4,640
○전기요금 3,700,000원 * 12월	44,400		
○도시가스 사용료 1,000,000원 * 12월	12,000		
○상하수도 사용료 400,000원 * 12월	4,800		
○차량 유지관리비 2,300,000원 * 2대	4,600		
○자동차 검사 수수료 35,000원 * 2대	70		
○교통유발부담금(건물분) 630,000원 * 1회	630		
○냉난방기 유지비(시스템) 2,900,000원	2,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉난방기 세척 100,000원 * 50개	5,000		
○청소대행 수수료 1,500,000원 * 1명 * 12월	18,000		
○청사 소규모수선비 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○주민자치센터 샤워장 보수 10,000,000원	10,000		
○장애인 편의시설 보수 5,000,000원	5,000		
주민생활지원	5,750	5,408	342
101 인건비	4,550	4,208	342
04 기간제근로자등보수	4,550	4,208	342
○이면도로 등 잡초제거 및 환경정화 56,870원 * 2명 * 40일	4,550		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○이면도로 등 잡초제거 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
행정운영경비(성복동)	61,159	53,335	7,824
기본경비(성복동)	61,159	53,335	7,824
기본경비(성복동)	61,159	53,335	7,824
201 일반운영비	19,739	17,035	2,704
01 사무관리비	19,619	16,915	2,704
○일반수용비 45,000원 * 13명 * 12월 * 80%	5,616		
○급량비 7,000원 * 13명 * 4일 * 12월 * 80%	3,495		
○행정장비 운영	5,780		
o 소모품 300,000원 * 8대 * 2회 * 85%	4,080		
o 유지관리 2,000,000원 * 85%	1,700		
○신문구독료 100,000원 * 12월 * 80%	960		
○복사용지 22,000원 * 15박스 * 12월 * 80%	3,168		
○쓰레기종량제 봉투 구입 50,000원 * 12월	600		
02 공공운영비	120	120	0
○유선방송 이용료 10,000원 * 1대 * 12월	120		
202 여비	28,200	23,160	5,040
01 국내여비	4,800	3,360	1,440
○업무추진 기본여비 20,000원 * 12.5명 * 2일 * 12월 * 80%	4,800		
02 월액여비	23,400	19,800	3,600
○월액여비 150,000원 * 13명 * 12월	23,400		
203 업무추진비	11,420	11,340	80
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○인구 8만미만 7,900,000원	7,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	520	440	80
○100명까지 40,000원 * 13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원 15인 이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

세입·세출 예산사업명세서
(특별회계)

의료급여기금 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 의료급여기금특별회계
장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	2,070,773	2,070,232	541
200 세외수입	12,000	18,000	△6,000
210 경상적세외수입	3,000	3,000	0
216 이자수입	3,000	3,000	0
216-01 공공예금이자수입	3,000	3,000	0
< 복지정책과 >	3,000	3,000	0
○이자수입 3,000,000원	3,000		
220 임시적세외수입	9,000	15,000	△6,000
224 기타수입	6,000	10,000	△4,000
224-06 그외수입	6,000	10,000	△4,000
< 복지정책과 >	6,000	10,000	△4,000
○기타잡수입 6,000,000원	6,000		
225 지난연도수입	3,000	5,000	△2,000
225-01 지난연도수입	3,000	5,000	△2,000
< 복지정책과 >	3,000	5,000	△2,000
○지난년도수입 3,000,000원	3,000		
500 보조금	312,485	377,250	△64,765
510 국고보조금등	265,945	313,200	△47,255
511 국고보조금등	265,945	313,200	△47,255
511-01 국고보조금	265,945	313,200	△47,255
< 복지정책과 >	265,945	313,200	△47,255
○의료급여관리사 인건비 48,000,000원	48,000		
○시군의료급여사업 행정비지원 8,000,000원	8,000		
○의료급여수급자 본인부담금 지원 209,705,000원	209,705		
○의료급여대상자 대불금 240,000원	240		
520 시·도비보조금등	46,540	64,050	△17,510
521 시·도비보조금등	46,540	64,050	△17,510
521-01 시·도비보조금등	46,540	64,050	△17,510
< 복지정책과 >	46,540	64,050	△17,510
○의료급여관리사 인건비 8,400,000원	8,400		
○시군의료급여사업 행정비지원 1,400,000원	1,400		
○의료급여수급자 본인부담금 지원 36,698,000원	36,698		
○의료급여대상자 대불금 42,000원	42		
700 보전수입등및내부거래	1,746,288	1,674,982	71,306
710 보전수입등	5,300	6,300	△1,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
711 잉여금	5,000	6,000	△1,000
711-01 순세계잉여금	5,000	6,000	△1,000
< 복지정책과 >	5,000	6,000	△1,000
○순세계잉여금 5,000,000원	5,000		
713 융자금원금수입	300	300	0
713-01 민간융자금회수수입	300	300	0
< 복지정책과 >	300	300	0
○민간융자금회수수입 300,000원	300		
720 내부거래	1,740,988	1,668,682	72,306
721 전입금	1,740,988	1,668,682	72,306
721-03 기타회계전입금	1,740,988	1,668,682	72,306
< 복지정책과 >	1,740,988	1,668,682	72,306
○일반회계 전입금 1,740,988,000원	1,740,988		

2016년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 # 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	2,070,773	2,070,232	541
	국 265,945		
	도 46,540		
	시 1,758,288		
저소득층 생활안정 지원	2,053,473	2,070,232	△16,759
	국 265,945		
	도 46,540		
	시 1,740,988		
의료급여(의료급여기금특별회계)	2,053,473	2,070,232	△16,759
	국 265,945		
	도 46,540		
	시 1,740,988		
의료급여수급자 진료비	1,716,439	1,637,328	79,111
308 자치단체등이전	1,716,439	1,637,328	79,111
07 자치단체간부담금	1,716,439	1,637,328	79,111
○의료급여자 진료비 및 건강생활유지비 1,716,439,000원	1,716,439		
의료급여업무 위탁심사 수수료	4,603	4,161	442
308 자치단체등이전	4,603	4,161	442
07 자치단체간부담금	4,603	4,161	442
○의료급여업무 위탁심사 수수료 4,603,000원	4,603		
의료급여관리사 인건비	60,000	61,443	△1,443
	국 48,000		
	도 8,400		
	시 3,600		
101 인건비	60,000	61,443	△1,443
	국 48,000		
	도 8,400		
	시 3,600		
04 기간제근로자등보수	60,000	61,443	△1,443
○의료급여관리사 인건비 60,000,000원	60,000		
	국 48,000		
	도 8,400		
	시 3,600		
의료급여사업 행정비	10,000	10,000	0
	국 8,000		
	도 1,400		
	시 600		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	국 2,400		
	도 420		
	시 180		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○의료급여사업 행정비 3,000,000원	3,000		
	국 2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 420		
	시 180		
202 여비	7,000	7,000	0
	국 5,600		
	도 980		
	시 420		
01 국내여비	7,000	7,000	0
○여비 7,000,000원	7,000		
	국 5,600		
	도 980		
	시 420		
의료급여수급자 본인부담금 지원	262,131	325,000	△62,869
	국 209,705		
	도 36,698		
	시 15,728		
301 일반보상금	262,131	325,000	△62,869
	국 209,705		
	도 36,698		
	시 15,728		
01 사회보장적수혜금	262,131	325,000	△62,869
○의료급여수급자 본인부담금 지원 262,131,000원	262,131		
	국 209,705		
	도 36,698		
	시 15,728		
의료급여수급자 대불금	300	1,500	△1,200
	국 240		
	도 42		
	시 18		
307 민간이전	300	1,500	△1,200
	국 240		
	도 42		
	시 18		
01 의료및구료비	300	1,500	△1,200
○의료급여수급자 대불금 300,000원	300		
	국 240		
	도 42		
	시 18		
의료급여특별회계 예비비	17,300	0	17,300
의료급여특별회계 예비비(의료급여기금특별회계)	17,300	0	17,300
의료급여특별회계 예비비	17,300	0	17,300
801 예비비	17,300	0	17,300
01 일반예비비	17,300	0	17,300
○예비비 17,300,000원	17,300		

장기미집행도시계획시설
대지보상 특별회계

2016년도 본예산 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	5,150,000	2,650,000	2,500,000
200 세외수입	50,000	0	50,000
210 경상적세외수입	50,000	0	50,000
216 이자수입	50,000	0	50,000
216-01 공공예금이자수입	50,000	0	50,000
< 도시계획과 >	50,000	0	50,000
○이자수입 50,000,000원	50,000		
700 보전수입등및내부거래	5,100,000	2,650,000	2,450,000
710 보전수입등	100,000	50,000	50,000
711 잉여금	100,000	50,000	50,000
711-01 순세계잉여금	100,000	50,000	50,000
< 도시계획과 >	100,000	50,000	50,000
○순세계잉여금 100,000,000원	100,000		
720 내부거래	5,000,000	2,600,000	2,400,000
721 전입금	5,000,000	2,600,000	2,400,000
721-03 기타회계전입금	5,000,000	2,600,000	2,400,000
< 도시계획과 >	5,000,000	2,600,000	2,400,000
○일반회계 전입금 5,000,000,000원	5,000,000		

2016년도 본예산 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	5,150,000	2,650,000	2,500,000
계획적 도시관리	5,150,000	2,650,000	2,500,000
장기미집행 도시계획시설부지 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	5,150,000	2,650,000	2,500,000
장기미집행 도시계획시설 토지매입	5,150,000	2,650,000	2,500,000
401 시설비및부대비	5,150,000	2,650,000	2,500,000
01 시설비	5,150,000	2,650,000	2,500,000
○장기미집행도시계획시설 토지매입비 5,150,000,000원	5,150,000		

성복기반시설사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 성복기반시설사업특별회계
장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 711 잉여금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	76	75	1
700 보전수입등및내부거래	76	75	1
710 보전수입등	76	75	1
711 잉여금	76	75	1
711-01 순세계잉여금	76	75	1
< 도시계획과 >	76	75	1
○순세계잉여금 76,000원	76		

2016년도 본예산 성복기반시설사업특별회계 전체

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시계획과
정책: 예비비(성복기반시설특별회계)
단위: 예비비(성복기반시설특별회계)(성복기반시설사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	76	75	1
예비비(성복기반시설특별회계)	76	75	1
예비비(성복기반시설특별회계)(성복기반시설사업특별회계)	76	75	1
예비비(성복기반시설특별회계)	76	75	1
801 예비비	76	75	1
01 일반예비비	76	75	1
○예비비 76,000원	76		

수질개선사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 수질개선사업특별회계
장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	25,576,689	21,667,757	3,908,932
200 세외수입	450,000	350,000	100,000
210 경상적세외수입	450,000	350,000	100,000
213 수수료수입	250,000	150,000	100,000
213-04 기타수수료	250,000	150,000	100,000
< 환경과 >	250,000	150,000	100,000
○전력판매 수수료 250,000,000원	250,000		
216 이자수입	200,000	200,000	0
216-01 공공예금이자수입	200,000	200,000	0
< 환경과 >	200,000	200,000	0
○공공예금 이자수입 200,000,000원	200,000		
500 보조금	19,884,689	16,924,857	2,959,832
510 국고보조금등	19,884,689	16,924,857	2,959,832
511 국고보조금등	19,884,689	16,924,857	2,959,832
511-01 국고보조금	1,504,000	2,146,000	△642,000
< 환경과 >	1,504,000	2,146,000	△642,000
○진위천(오산)수계 비점오염저감사업 설치 1,504,000,000원	1,504,000		
511-03 기금	18,380,689	14,778,857	3,601,832
< 환경과 >	18,380,689	14,778,857	3,601,832
○한강수계관리기금	18,380,689		
o주민지원사업 6,129,437,000원	6,129,437		
o한강수계 총량관리 이행평가 67,000,000원	67,000		
o한강수계 총량관리 이행평가 대상 배출, 삭감시설 모니터링 209,252,000원	209,252		
o비점오염저감시설 보수 및 유지관리 91,000,000원	91,000		
o청정산업(청미천수질개선사업) 600,000,000원	600,000		
o청정산업(친환경농업지원 분석시스템 구축) 576,000,000원	576,000		
o특별지원사업(모현종합문화복지센터건립) 1,063,000,000원	1,063,000		
o환경기초시설 운영 5,336,000,000원	5,336,000		
o환경기초시설 설치 4,309,000,000원	4,309,000		
700 보전수입등및내부거래	5,242,000	4,392,900	849,100
710 보전수입등	1,800,000	1,600,900	199,100
711 잉여금	1,800,000	1,600,900	199,100

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
711-01 순세계잉여금	1,800,000	1,600,900	199,100
< 환경과 >	1,800,000	1,600,900	199,100
○순세계잉여금 1,800,000,000원	1,800,000		
720 내부거래	3,442,000	2,792,000	650,000
721 전입금	3,442,000	2,792,000	650,000
721-03 기타회계전입금	3,442,000	2,792,000	650,000
< 환경과 >	3,442,000	2,792,000	650,000
○일반회계전입금 3,442,000,000원	3,442,000		

2016년도 본예산 수질개선사업특별회계 전체

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	전년도 예산액	비교증감
환경과	25,576,689	21,667,757	3,908,932
	국 1,504,000		
	기 18,380,689		
	시 5,692,000		
상수도 식수관리	14,678,689	13,133,713	1,544,976
	국 1,504,000		
	기 8,735,689		
	시 4,439,000		
상수원관리지역 관리 및 보호(수질개선사업특별회계)	14,678,689	13,133,713	1,544,976
	국 1,504,000		
	기 8,735,689		
	시 4,439,000		
주민지원사업	7,105,437	6,924,839	180,598
	기 6,129,437		
	시 976,000		
101 인건비	17,440	18,580	△1,140
	기 17,440		
04 기간제근로자등보수	17,440	18,580	△1,140
O주민지원사업 및 DB조사정리 기간제근로자 보수	17,440		
o기본급 48,240원 * 1명 * 250일	12,060		
	기 12,060		
o유급휴일수당 48,240원 * 1명 * 56일	2,702		
	기 2,702		
o연장.야간.휴일근로수당 9,045원 * 1명 * 3시간 * 11월	299		
	기 299		
o연차유급휴가수당 48,240원 * 1명 * 15일	724		
	기 724		
o4대보험사용자부담금 1,654,580원	1,655		
	기 1,655		
201 일반운영비	9,560	11,507	△1,947
	기 9,560		
01 사무관리비	3,560	5,507	△1,947
O주민지원사업 평가지원 관리 1,780,000원	1,780		
	기 1,780		
O프린트 잉크 및 도서구입 148,333원 * 12월	1,780		
	기 1,780		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
O양지면 주민지원사업 6,000,000원	6,000		
	기 6,000		
202 여비	37,000	37,000	0
	기 6,000		
	시 31,000		
01 국내여비	16,000	16,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민지원사업 담당자 연찬회 625,000원 * 16명		10,000		
○주민지원사업 기초자료 조사 20,000원 * 1명 * 300일		6,000		
	기	6,000		
04 국제화여비		21,000	21,000	0
○수질개선 주민지원사업 선진사례 연구조사 1,500,000원 * 14명		21,000		
307 민간이전		20,000	35,000	△15,000
02 민간경상사업보조		20,000	35,000	△15,000
○외래식물 퇴치사업 20,000,000원		20,000		
401 시설비및부대비		5,514,087	4,824,332	689,755
	기	4,749,087		
	시	765,000		
01 시설비		5,489,087	4,785,376	703,711
○광역 주민지원사업 2,423,437,000원		2,423,437		
	기	2,423,437		
○포곡읍 주민지원사업 249,500,000원		249,500		
	기	249,500		
○모현면 주민지원사업 1,193,000,000원		1,193,000		
	기	1,193,000		
○양지면 주민지원사업 259,400,000원		259,400		
	기	259,400		
○중앙동 주민지원사업 193,000,000원		193,000		
	기	193,000		
○역삼동 주민지원사업 70,000,000원		70,000		
	기	70,000		
○유림동 주민지원사업 208,850,000원		208,850		
	기	208,850		
○동부동 주민지원사업 151,900,000원		151,900		
	기	151,900		
○주민지원사업 타당성 조사 10,000,000원		10,000		
○특별대책지역 수처리시설 유지관리용역 30,000,000원		30,000		
○경안천 환경교육센터 건립 700,000,000원		700,000		
02 감리비		25,000	15,000	10,000
○감리비 25,000,000원		25,000		
402 민간자본이전		490,000	465,640	24,360
	기	330,000		
	시	160,000		
01 민간자본사업보조		490,000	465,640	24,360
○광역 주민지원사업 300,000,000원		300,000		
	기	300,000		
○동부동 주민지원사업 30,000,000원		30,000		
	기	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○태양광빌리지 사업	160,000,000원	160,000		
405 자산취득비		1,017,350	1,512,780	△495,430
		기 1,017,350		
01 자산및물품취득비		1,017,350	1,512,780	△495,430
○포곡읍 주민지원사업	348,500,000원	348,500		
		기 348,500		
○모현면 주민지원사업	95,000,000원	95,000		
		기 95,000		
○양지면 주민지원사업	64,600,000원	64,600		
		기 64,600		
○중앙동 주민지원사업	5,000,000원	5,000		
		기 5,000		
○역삼동 주민지원사업	31,000,000원	31,000		
		기 31,000		
○유림동 주민지원사업	8,150,000원	8,150		
		기 8,150		
○동부동 주민지원사업	465,100,000원	465,100		
		기 465,100		
한강수계 오염총량 이행평가 연구용역		67,000	65,000	2,000
		기 67,000		
207 연구개발비		67,000	65,000	2,000
		기 67,000		
01 연구용역비		67,000	65,000	2,000
○한강수계 총량관리 이행평가	67,000,000원	67,000		
		기 67,000		
비점오염저감사업		3,008,000	4,292,000	△1,284,000
		국 1,504,000		
		시 1,504,000		
401 시설비및부대비		3,008,000	4,292,000	△1,284,000
		국 1,504,000		
		시 1,504,000		
01 시설비		3,008,000	4,292,000	△1,284,000
○진위천(오산)수계 비점오염저감사업	3,008,000,000원	3,008,000		
		국 1,504,000		
		시 1,504,000		
비점오염유지관리용역		182,000	60,000	122,000
		기 91,000		
		시 91,000		
401 시설비및부대비		182,000	60,000	122,000
		기 91,000		
		시 91,000		
01 시설비		182,000	60,000	122,000
○비점오염저감시설 보수 및 유지관리	182,000,000원	182,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 91,000		
	시 91,000		
특별지원사업	2,147,000	3,000	2,144,000
	기 1,063,000		
	시 1,084,000		
201 일반운영비	21,000	3,000	18,000
01 사무관리비	18,000	0	18,000
○태양광발전시설 전기안전 대행수수료 18,000,000원	18,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○시민행복발전소 1,2호기 전기요금 및 통신요금 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	2,126,000	0	2,126,000
	기 1,063,000		
	시 1,063,000		
01 시설비	2,126,000	0	2,126,000
○모현종합문화복지센터 건립 2,126,000,000원	2,126,000		
	기 1,063,000		
	시 1,063,000		
한강수계 오염총량 수질모니터링 조사용역	209,252	197,974	11,278
	기 209,252		
207 연구개발비	209,252	197,974	11,278
	기 209,252		
01 연구용역비	209,252	197,974	11,278
○한강수계 총량관리 이행평가 대상 배출·삭감시설 모니터링 209,252,000원	209,252		
	기 209,252		
청정산업	1,960,000	1,490,000	470,000
	기 1,176,000		
	시 784,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	1,490,000	△490,000
	기 600,000		
	시 400,000		
01 시설비	1,000,000	1,486,497	△486,497
○청미천 수질개선사업 1,000,000,000원	1,000,000		
	기 600,000		
	시 400,000		
405 자산취득비	960,000	0	960,000
	기 576,000		
	시 384,000		
01 자산및물품취득비	960,000	0	960,000
○친환경농업지원 분석시스템 구축 960,000,000원	960,000		
	기 576,000		
	시 384,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(환경과)	9,645,000	8,534,044	1,110,956
	기 9,645,000		
내부거래지출(수질개선사업특별회계)	9,645,000	6,967,000	2,678,000
	기 9,645,000		
내부거래지출(수질개선사업특별회계)	9,645,000	6,967,000	2,678,000
	기 9,645,000		
701 기타회계등전출금	9,645,000	6,967,000	2,678,000
	기 9,645,000		
02 공기업특별회계경상전출금	5,336,000	4,440,000	896,000
○환경기초시설 운영 5,336,000,000원	5,336,000		
	기 5,336,000		
03 공기업특별회계자본전출금	4,309,000	2,527,000	1,782,000
○환경기초시설 설치 4,309,000,000원	4,309,000		
	기 4,309,000		
예비비(수질개선특별회계)	1,253,000	0	1,253,000
예비비(수질개선특별회계)(수질개선사업특별회계)	1,253,000	0	1,253,000
예비비(수질개선특별회계)	1,253,000	0	1,253,000
801 예비비	1,253,000	0	1,253,000
01 일반예비비	1,253,000	0	1,253,000
○예비비 1,253,000,000원	1,253,000		

발전소주변지역지원사업
특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계
장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 711 잉여금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,348	1,299	49
700 보전수입등및내부거래	1,348	1,299	49
710 보전수입등	1,348	1,299	49
711 잉여금	1,348	1,299	49
711-01 순세계잉여금	1,348	1,299	49
< 기후에너지과 >	1,348	1,299	49
○순세계잉여금 1,348,000원	1,348		

2016년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기후에너지과
정책: 예비비
단위: 예비비(발전소주변지역지원사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기후에너지과	1,348	1,299	49
예비비	1,348	1,299	49
예비비(발전소주변지역지원사업특별회계)	1,348	1,299	49
예비비	1,348	1,299	49
801 예비비	1,348	1,299	49
01 일반예비비	1,348	1,299	49
○예비비 1,348,000원	1,348		

폐기물처리시설 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 폐기물처리시설특별회계
장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	16,249,360	13,328,980	2,920,380
200 세외수입	1,160,076	616,104	543,972
210 경상적세외수입	276,825	276,636	189
216 이자수입	276,825	276,636	189
216-01 공공예금이자수입	276,825	276,636	189
< 청소행정과 >	276,825	276,636	189
○공공예금 이자수입 276,825,000원	276,825		
220 임시적세외수입	883,251	339,468	543,783
222 부담금	883,251	339,468	543,783
222-02 일반부담금	883,251	339,468	543,783
< 청소행정과 >	883,251	339,468	543,783
○폐기물처리시설 설치부담금(남사아곡지구) 883,251,000원	883,251		
700 보전수입등및내부거래	15,089,284	12,712,876	2,376,408
710 보전수입등	15,089,284	12,712,876	2,376,408
711 잉여금	15,089,284	12,712,876	2,376,408
711-01 순세계잉여금	15,089,284	12,712,876	2,376,408
< 청소행정과 >	15,089,284	12,712,876	2,376,408
○순세계잉여금 15,089,284,000원	15,089,284		

2016년도 본예산 폐기물처리시설특별회계 전체

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청소행정과
정책: 예비비(폐기물처리시설특별회계)
단위: 예비비(폐기물처리시설특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	16,249,360	13,328,980	2,920,380
예비비(폐기물처리시설특별회계)	16,249,360	13,328,980	2,920,380
예비비(폐기물처리시설특별회계)	16,249,360	13,328,980	2,920,380
예비비(폐기물처리시설특별회계)	16,249,360	13,328,980	2,920,380
801 예비비	16,249,360	13,328,980	2,920,380
01 일반예비비	16,249,360	13,328,980	2,920,380
○예비비 16,249,360,000원	16,249,360		

교통사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 교통사업특별회계
장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		13,115,295	14,837,400	△1,722,105
200 세외수입		10,115,295	9,837,400	277,895
210 경상적세외수입		2,376,395	2,335,000	41,395
211 재산임대수입		510,000	590,000	△80,000
211-02 공유재산임대료		510,000	590,000	△80,000
< 대중교통과 >		510,000	590,000	△80,000
○용인공영버스터미널 임대료	330,000,000원	330,000		
○기흥 공영차고지 임대료	150,000,000원	150,000		
○보정(단국대) 공영차고지 임대료	30,000,000원	30,000		
214 사업수입		1,716,395	1,595,000	121,395
214-02 주차요금수입		1,500,000	1,400,000	100,000
< 교통정책과 >		1,500,000	1,400,000	100,000
○주차요금(용인도시공사)	1,500,000,000원	1,500,000		
214-09 기타사업수입		216,395	195,000	21,395
< 교통정책과 >		216,395	195,000	21,395
○노상주차장 위탁사업수입(용인도시공사)	216,395,000원	216,395		
215 징수교부금수입		100,000	100,000	0
215-01 징수교부금수입		100,000	100,000	0
< 교통정책과 >		100,000	100,000	0
○광역교통시설부담금 징수 수수료	100,000,000원	100,000		
216 이자수입		50,000	50,000	0
216-01 공공예금이자수입		50,000	50,000	0
< 교통정책과 >		50,000	50,000	0
○공공예금 이자수입	50,000,000원	50,000		
220 임시적세외수입		7,738,900	7,502,400	236,500
222 부담금		2,750,000	2,980,000	△230,000
222-02 일반부담금		2,750,000	2,980,000	△230,000
< 처인구 생활민원과 >		670,000	1,000,000	△330,000
○교통유발부담금	670,000,000원	670,000		
< 기흥구 생활민원과 >		1,300,000	1,200,000	100,000
○교통유발부담금	1,300,000,000원	1,300,000		
< 수지구 생활민원과 >		780,000	780,000	0
○교통유발부담금	780,000,000원	780,000		
223 과징금및과태료등		3,513,900	3,217,400	296,500
223-01 과징금및이행강제금		105,900	103,900	2,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 대중교통과 >	90,000	88,000	2,000
○여객자동차운수사업법위반 과징금 50,000,000원	50,000		
○화물자동차운수사업법위반 과징금 40,000,000원	40,000		
< 처인구 생활민원과 >	900	900	0
○무단방치차량 범칙금 900,000원	900		
< 기흥구 생활민원과 >	10,000	10,000	0
○무단방치차량 범칙금 1,000,000원 * 8대 + 200,000원 * 10대	10,000		
< 수지구 생활민원과 >	5,000	5,000	0
○무단방치차량 범칙금 5,000,000원	5,000		
223-03 과태료	3,408,000	3,113,500	294,500
< 대중교통과 >	8,000	13,500	△5,500
○여객자동차운수사업법위반 과태료 8,000,000원	8,000		
< 처인구 생활민원과 >	500,000	400,000	100,000
○주정차위반 과태료 500,000,000원	500,000		
< 기흥구 생활민원과 >	1,900,000	1,700,000	200,000
○주정차위반 과태료 1,900,000,000원	1,900,000		
< 수지구 생활민원과 >	1,000,000	1,000,000	0
○주정차 위반 과태료 1,000,000,000원	1,000,000		
224 기타수입	55,000	50,000	5,000
224-06 그외수입	55,000	50,000	5,000
< 교통정책과 >	55,000	50,000	5,000
○견인료 및 견인보관료(용인도시공사) 55,000,000원	55,000		
225 지난연도수입	1,420,000	1,255,000	165,000
225-01 지난연도수입	1,420,000	1,255,000	165,000
< 대중교통과 >	10,000	8,000	2,000
○여객자동차운수사업법위반 과징금 5,000,000원	5,000		
○화물자동차운수사업법위반 과징금 5,000,000원	5,000		
< 처인구 생활민원과 >	250,000	215,000	35,000
○지난연도 교통유발부담금 50,000,000원	50,000		
○지난연도 주정차위반 과태료 200,000,000원	200,000		
< 기흥구 생활민원과 >	710,000	580,000	130,000
○지난년도 교통유발부담금 10,000,000원	10,000		
○지난년도 주정차위반과태료 700,000,000원	700,000		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 225 지난연도수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 수지구 생활민원과 >	450,000	450,000	0
○교통유발부담금 50,000,000원	50,000		
○주정차위반 과태료 400,000,000원	400,000		
700 보전수입등및내부거래	3,000,000	3,000,000	0
710 보전수입등	3,000,000	1,000,000	2,000,000
711 잉여금	3,000,000	1,000,000	2,000,000
711-01 순세계잉여금	3,000,000	1,000,000	2,000,000
< 교통정책과 >	3,000,000	1,000,000	2,000,000
○순세계잉여금 3,000,000,000원	3,000,000		

2016년도 본예산 교통사업특별회계 전체

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통정책과
정책: 교통일반
단위: 주차시설사업(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통정책과	4,900,791	7,443,912	△2,543,121
교통일반	1,798,440	918,380	880,060
주차시설사업(교통사업특별회계)	312,000	252,360	59,640
내집 주차장 설치 보조금 지원	12,000	12,000	0
402 민간자본이전	12,000	12,000	0
01 민간자본사업보조	12,000	12,000	0
○주차장 설치 보조금 6,000,000원 * 2개소	12,000		
공영주차장 시설 유지관리	300,000	40,360	259,640
401 시설비및부대비	300,000	40,360	259,640
01 시설비	300,000	40,000	260,000
○공영주차장시설물 개선 및 유지관리 300,000,000원	300,000		
교통행정 개선(교통사업특별회계)	54,440	37,700	16,740
주정차위반과태료 부과징수 평가	6,000	4,500	1,500
303 포상금	6,000	4,500	1,500
01 포상금	6,000	4,500	1,500
○세외수입징수 포상금 6,000,000원	6,000		
주정차단속 문자알림시스템 운영	13,440	18,200	△4,760
201 일반운영비	13,440	18,200	△4,760
02 공공운영비	13,440	13,200	240
○주정차단속 알림시스템 유지보수 520,000원 * 12월	6,240		
○주정차단속 알림시스템 통신요금 600,000원 * 12월	7,200		
교통사업특별회계 세외수입일반	23,000	15,000	8,000
201 일반운영비	23,000	15,000	8,000
01 사무관리비	23,000	15,000	8,000
○주정차과태료 가상계좌 납부수수료 15,000,000원	15,000		
○세외수입홈페이지 납부수수료 8,000,000원	8,000		
교통분야 근무환경 개선	12,000	0	12,000
202 여비	12,000	0	12,000
01 국내여비	12,000	0	12,000
○교통분야 근무직원 연찬회 400,000원 * 30명	12,000		
교통안전(교통사업특별회계)	832,000	628,320	203,680
교통안전 및 교통지도 지원	32,000	24,000	8,000
307 민간이전	32,000	24,000	8,000
02 민간경상사업보조	32,000	24,000	8,000

부서: 교통정책과
정책: 교통일반
단위: 교통안전(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이 교통안전 등하굣길 만들기 사업지원 16,000,000원 * 2단체	32,000		
교통안전시설물 관리	800,000	352,520	447,480
401 시설비및부대비	800,000	352,520	447,480
01 시설비	800,000	350,000	450,000
○교통안전시설물 설치 및 유지보수 500,000,000원	500,000		
○어린이보호구역 내 보행안전시설물 설치 및 유지보수 300,000,000원	300,000		
교통계획수립(교통사업특별회계)	600,000	0	600,000
교통계획수립	600,000	0	600,000
207 연구개발비	600,000	0	600,000
01 연구용역비	600,000	0	600,000
○교통분야 법정계획수립 600,000,000원	600,000		
첨단도로교통체계 구축	2,335,519	5,791,430	△3,455,911
지능형교통체계(ITS) 도입운영(교통사업특별회계)	2,335,519	5,791,430	△3,455,911
지능형교통체계(ITS) 시설운영	1,308,000	926,400	381,600
201 일반운영비	308,000	246,400	61,600
02 공공운영비	308,000	246,400	61,600
○교통시스템 소모품(CCTV, BIT, 신호제어기 백플레인 등) 구입 500,000원 * 200개	100,000		
○마을버스 운행정보시스템 운영비 9,000,000원 * 12월	108,000		
○데이터베이스 및 서버 유지보수 100,000,000원	100,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	680,000	320,000
01 시설비	1,000,000	680,000	320,000
○ITS 유지관리용역 500,000,000원	500,000		
○설비(긴급)복구 및 개선 10,000,000원 * 10회	100,000		
○버스정보시스템(BIS) 이중화 구축 100,000,000원	100,000		
○교통관제CCTV 성능고도화 300,000,000원	300,000		
첨단교통센터 운영	527,519	562,870	△35,351
201 일반운영비	527,519	562,870	△35,351
01 사무관리비	8,489	8,400	89
○행정장비 운영(소모품 및 유지비) 400,000원 * 12월	4,800		
○청사관리소모품 200,000원 * 12월	2,400		
○복사용지 구입 60,000원 * 12월	720		
○정수기 임차료 47,400원 * 12월	569		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	519,030	554,470	△35,440
O지능형교통체계 전기요금(센터, 현장시설물) 20,350,000원 * 12월	244,200		
O지능형교통체계 통신요금(센터, 현장시설물) 20,000,000원 * 12월	240,000		
O청소용역 1,150,000원 * 12월	13,800		
O한국전력 배전공가 사용료 500,000원 * 12월	6,000		
O전기시설 안전관리비 500,000원 * 12월	6,000		
O소방시설 안전관리비 220,000원 * 12월	2,640		
O승강기 안전관리비 220,000원 * 12월	2,640		
O승강기 정기점검료 150,000원 * 1회	150		
O청사소규모수선비 3,000,000원	3,000		
O상하수도요금 35,000원 * 12월	420		
O발전기시설 유류비 1,800원 * 100ℓ	180		
버스정보시스템 확장사업	500,000	302,160	197,840
401 시설비및부대비	500,000	302,160	197,840
01 시설비	500,000	300,000	200,000
O버스안내전광판 설치 및 개선 10,000,000원 * 50개	500,000		
교통사업특별회계 예비비	766,832	734,102	32,730
예비비(교통사업특별회계)	766,832	734,102	32,730
예비비	766,832	734,102	32,730
801 예비비	766,832	734,102	32,730
01 일반예비비	766,832	734,102	32,730
O예비비 766,832,000원	766,832		

2016년도 본예산 교통사업특별회계 전체

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대중교통과	115,100	79,856	35,244
교통행정개선	4,000	4,000	0
주차질서확립(교통사업특별회계)	4,000	4,000	0
운수지도단속	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○불법 영업행위차량 단속 관련 홍보물 제작(버스,택시,화물,대여차 등) 3,000,000원	3,000		
○불법행위차량(버스,택시,화물 등) 상시 단속원 근무복(동복) 구입 200,000원 * 5명	1,000		
대중교통 육성 지원	111,100	75,856	35,244
대중교통 이용편의 증진(교통사업특별회계)	111,100	75,856	35,244
대중교통 운행지원	61,100	5,100	56,000
201 일반운영비	13,100	5,100	8,000
01 사무관리비	13,100	5,100	8,000
○대중교통 이용 안내 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
○버스내 임산부 전용좌석 시트커버 제작 6,000원 * 1,000개	6,000		
○대중교통 이용수단 조사인원 조식 급식비 7,000원 * 5일 * 5명 * 12월	2,100		
○대중교통 노선점검 및 지도단속 관련 필요장비 구입 1,000,000원 * 2회	2,000		
202 여비	48,000	0	48,000
04 국제화여비	48,000	0	48,000
○대중교통체계(버스터미널, 환승체계 등) 해외벤치마킹 4,000,000원 * 12명	48,000		
용인공영버스터미널 시설유지관리	20,000	20,216	△216
401 시설비및부대비	20,000	20,216	△216
01 시설비	20,000	20,000	0
○공영버스터미널 시설유지관리비 20,000,000원	20,000		
공영차고지 시설유지관리	30,000	50,540	△20,540
401 시설비및부대비	30,000	50,540	△20,540
01 시설비	30,000	50,000	△20,000
○공영버스차고지 시설유지관리비(2개소) 30,000,000원	30,000		

2016년도 본예산 교통사업특별회계 전체

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
처인구 생활민원과	2,920,795	2,567,667	353,128
교통행정 개선(처인구 생활민원과)	2,499,966	2,173,627	326,339
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	2,499,966	2,173,627	326,339
교통안전시설물의 유지관리	2,474,340	2,147,730	326,610
201 일반운영비	9,340	5,800	3,540
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○버스승강장 관리 소모품 2,000,000원	2,000		
○승강장전담반 피복비 200,000원 * 2명 * 2회	800		
02 공공운영비	6,540	3,000	3,540
○세척 및 제초장비 유지관리비 1,500,000원	1,500		
○승강장 전기요금 납부 420,000원 * 12월	5,040		
401 시설비및부대비	2,465,000	2,141,930	323,070
01 시설비	2,465,000	2,135,000	330,000
○교통안전시설물 유지보수 1,100,000,000원	1,100,000		
○노후교통신호 제어기 교체 6,000,000원 * 15개소	90,000		
○노후교통신호기 철주 교체 3,000,000원 * 20개소	60,000		
○신호기(경보등) 설치 80,000,000원	80,000		
○주정차 금지구역 정비 75,000,000원	75,000		
○횡단보도 투광등 및 통합등 신설 교체 1,000,000원 * 60개소	60,000		
○무료 공영주차장 유지보수 30,000,000원	30,000		
○대중교통 시설물 유지보수	970,000		
o버스 및 택시승강장 신설 및 교체 10,000,000원 * 30개소 * 2회	600,000		
o승강장 유지보수 110,000,000원	110,000		
o버스정류장 표지판 설치 80,000,000원	80,000		
o버스정류장 노선도 정비 400,000원 * 200개소	80,000		
o버스정류장 제초 사업 100,000원 * 200개소 * 2회	40,000		
o버스승강장 조명등 설치 2,000,000원 * 30개소	60,000		
교통유발부담금 부과징수지원	12,286	12,557	△271
101 인건비	10,226	9,482	744
04 기간제근로자등보수	10,226	9,482	744
○기간제근로자 인부임	10,226		
o시설물조사 인부임 49,630원 * 8명 * 25일	9,926		
o고용,산재보험료 300,000원	300		
201 일반운영비	2,060	3,075	△1,015
01 사무관리비	60	1,075	△1,015

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통유발부담금 압류촉탁비 1,000원 * 50건	50		
○교통유발부담금 납부 수수료 10,000원	10		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○우편요금(정기분,체납분) 2,000원 * 1,000통	2,000		
교통문화개선 운영비지원	13,340	13,340	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○보행안전지킴이 홍보물 제작 500,000원	500		
301 일반보상금	12,840	12,840	0
09 행사실비보상금	12,840	12,840	0
○보행안전지킴이 참가보상비 10,000원 * 6명 * 4회	240		
○교통질서계도 참여자 급식비 7,000원 * 9명 * 200일	12,600		
교통지도(처인구 생활민원과)	420,829	394,040	26,789
교통지도(교통사업특별회계)	420,829	394,040	26,789
교통지도업무 행정사무개선	180,002	150,240	29,762
201 일반운영비	169,202	139,440	29,762
01 사무관리비	14,902	17,140	△2,238
○스티커 및 경고장 제작 200원 * 7,000매	1,400		
○현수막 제작 50,000원 * 40매	2,000		
○야간단속 급식비 7,000원 * 6명 * 8일 * 12월	4,032		
○CCTV 교통상황실 운영비 300,000원 * 12월	3,600		
○과태료 납부수수료 100,000원 * 12월	1,200		
○이의신청 심의위원회 외부위원 참석수당 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
○주정차단속알림시스템 소프트웨어 구입 375,000원 * 2대	750		
02 공공운영비	154,300	122,300	32,000
○우편요금 7,000,000원 * 12월	84,000		
○행정,단속장비 유지비 250,000원 * 12월	3,000		
○무인단속 CCTV 유지보수비 22,000,000원	22,000		
○CCTV 전기요금 18,000원 * 25개소 * 12월	5,400		
○CCTV 전용회선료 133,000원 * 25회선 * 12월	39,900		
202 여비	10,800	10,800	0
02 월액여비	10,800	10,800	0
○주정차단속 월액여비 150,000원 * 6명 * 12월	10,800		
주정차지도 단속지원	240,827	243,800	△2,973
401 시설비및부대비	240,827	184,000	56,827

부서: 처인구 생활민원과
정책: 교통지도(처인구 생활민원과)
단위: 교통지도(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	240,827	184,000	56,827
O주정차위반 무인단속 CCTV 신규설치 34,410,000원 * 2개소	68,820		
O주정차위반 무인단속 CCTV 성능개선 15,637,000원 * 11개소	172,007		

2016년도 본예산 교통사업특별회계 전체

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기흥구 생활민원과	3,080,665	2,477,784	602,881
교통행정 개선(기흥구 생활민원과)	1,850,676	1,732,076	118,600
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	1,850,676	1,732,076	118,600
교통안전시설물 유지관리	1,795,800	1,676,360	119,440
201 일반운영비	17,800	18,800	△1,000
01 사무관리비	2,800	3,800	△1,000
O버스승강장 관리 소모품 2,000,000원	2,000		
O승강장전담반 피복비 200,000원 * 2명 * 2회	800		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
O버스승강장 전기요금 1,000,000원 * 12월	12,000		
O세척장비 유지관리비 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	1,778,000	1,657,560	120,440
01 시설비	1,778,000	1,650,000	128,000
O교통안전시설물 유지보수 1,400,000,000원	1,400,000		
O노후교통신호 제어기 교체 6,000,000원 * 13개소	78,000		
O대중교통 시설물 유지보수	300,000		
o버스 및 택시승강장 신설 및 교체 10,000,000원 * 20개소	200,000		
o승강장 유지보수 100,000,000원	100,000		
교통유발부담금 부과징수지원	33,876	34,476	△600
101 인건비	16,026	16,626	△600
04 기간제근로자등보수	16,026	16,626	△600
O시설물조사 및 전산입력 인부임	16,026		
o시설물 조사 인부임 49,630원 * 10명 * 25일	12,408		
o전산입력 인부임 48,240원 * 3명 * 25일	3,618		
201 일반운영비	17,850	17,850	0
01 사무관리비	5,850	5,850	0
O교통유발부담금 고지서 제작 55,000원 * 10박스	550		
O교통유발부담금 압류촉탁비 1,000원 * 300건	300		
O교통유발부담금 수납수수료 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
O우편요금(정기분,체납분) 2,000원 * 6,000통	12,000		
교통문화개선 운영비지원	21,000	21,240	△240
301 일반보상금	21,000	21,240	△240
09 행사실비보상금	21,000	21,240	△240
O교통질서계도 참여자 급식비 7,000원 * 15명 * 200일	21,000		

부서: 기흥구 생활민원과
정책: 교통지도(기흥구 생활민원과)
단위: 교통지도(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통지도(기흥구 생활민원과)	1,229,989	745,708	484,281
교통지도(교통사업특별회계)	1,229,989	745,708	484,281
교통지도업무 행정사무개선	620,060	515,708	104,352
201 일반운영비	607,460	503,108	104,352
01 사무관리비	37,268	29,468	7,800
○스티커 및 경고장 제작 200원 * 10,000매	2,000		
○과태료 고지서 및 전산용지 제작 55,000원 * 10박스 * 12월	6,600		
○현수막 제작 50,000원 * 96매	4,800		
○야간단속 급식비 7,000원 * 9명 * 8일 * 12월	6,048		
○CCTV 상황실 운영비 400,000원 * 12월	4,800		
○과태료 납부 수수료 300,000원 * 12월	3,600		
○행정,단속장비 유지비 250,000원 * 12월	3,000		
○주정차단속알림시스템 소프트웨어 구입 375,000원 * 12대	4,500		
○이의신청 심의위원회 외부위원 참석수당 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
02 공공운영비	570,192	473,640	96,552
○우편요금 25,000,000원 * 12월	300,000		
○무인 CCTV시설 유지관리 용역 60,000,000원	60,000		
○무인 CCTV시설 유지보수비 60,000,000원	60,000		
○CCTV 전기요금 23,000원 * 72대 * 12월	19,872		
○CCTV 전용회선료 150,000원 * 72대 * 12월	129,600		
○주정차업무 스마트폰사용료 30,000원 * 2대 * 12월	720		
202 여비	12,600	12,600	0
02 월액여비	12,600	12,600	0
○주정차단속 월액여비 150,000원 * 7명 * 12월	12,600		
주정차지도 단속지원	609,929	230,000	379,929
401 시설비및부대비	609,929	230,000	379,929
01 시설비	609,929	230,000	379,929
○주정차위반 무인단속 CCTV 신규설치 34,410,000원 * 10개소	344,100		
○주정차위반 무인단속 CCTV 성능개선 15,637,000원 * 17개소	265,829		

2016년도 본예산 교통사업특별회계 전체

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수지구 생활민원과
정책: 교통행정개선(수지구 생활민원과)
단위: 교통환경 개선지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 생활민원과	2,097,944	2,268,181	△170,237
교통행정개선(수지구 생활민원과)	1,520,614	1,467,713	52,901
교통환경 개선지원 (교통사업특별회계)	1,520,614	1,467,713	52,901
교통안전시설물 유지관리	1,480,720	1,421,740	58,980
201 일반운영비	20,720	15,440	5,280
01 사무관리비	3,800	3,800	0
○버스승강장 관리 소모품 3,000,000원	3,000		
○승강장전담반 피복비 200,000원 * 2명 * 2회	800		
02 공공운영비	16,920	11,640	5,280
○버스정류소 전기요금 1,100,000원 * 12월	13,200		
○버스정류소 전기안전점검 수수료 60,000원 * 12개소	720		
○세척장치 유지관리비 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	1,460,000	1,406,300	53,700
01 시설비	1,460,000	1,400,000	60,000
○교통안전시설물 유지보수 1,000,000,000원	1,000,000		
○노후교통신호제어기 교체 6,000,000원 * 10개소	60,000		
○교통안전시설 개선공사 100,000,000원	100,000		
○대중교통시설물 유지보수	300,000		
o버스 및 택시승강장 신설 및 교체 12,000,000원 * 15개소	180,000		
o승강장 유지보수 70,000,000원	70,000		
o버스승강장 조명등 설치공사 2,000,000원 * 25개소	50,000		
교통유발부담금 부과징수지원	25,654	24,733	921
101 인건비	12,304	11,383	921
04 기간제근로자등보수	12,304	11,383	921
○시설물조사 및 전산입력 인부임	12,304		
o시설물조사 인부임 49,630원 * 7명 * 25일	8,686		
o전산입력 인부임 48,240원 * 3명 * 25일	3,618		
201 일반운영비	13,350	13,350	0
01 사무관리비	3,350	3,350	0
○교통유발부담금 고지서 제작 55,000원 * 10박스	550		
○교통유발부담금 압류촉탁비 1,000원 * 300건	300		
○교통유발부담금 납부 수수료 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○우편요금(정기분,체납분) 2,000원 * 5,000통	10,000		
교통문화개선 운영비지원	14,240	21,240	△7,000

부서: 수지구 생활민원과
정책: 교통행정개선(수지구 생활민원과)
단위: 교통환경 개선지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	14,240	21,240	△7,000
09 행사실비보상금	14,240	21,240	△7,000
○보행안전지킴이 참가보상비 10,000원 * 6명 * 4회	240		
○교통질서계도 참여자 급식비 7,000원 * 10명 * 200일	14,000		
교통지도(수지구 생활민원과)	577,330	800,468	△223,138
교통지도(교통사업특별회계)	577,330	800,468	△223,138
교통지도업무 행정사무개선	353,412	387,468	△34,056
201 일반운영비	340,812	374,868	△34,056
01 사무관리비	23,456	26,828	△3,372
○스티커 및 경고장 제작 200원 * 5,000매	1,000		
○과태료 고지서 및 전산용지 제작 55,000원 * 6박스 * 12월	3,960		
○현수막 제작 50,000원 * 80매	4,000		
○야간단속자 급식비 7,000원 * 8명 * 8일 * 12월	5,376		
○CCTV상황실 운영비 400,000원 * 12월	4,800		
○과태료 납부 수수료 200,000원 * 12월	2,400		
○이의신청 심의위원회 외부위원 참석수당 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
02 공공운영비	317,356	348,040	△30,684
○우편요금 10,000,000원 * 12월	120,000		
○행정, 단속장비 유지비 250,000원 * 12월	3,000		
○무인CCTV시설 유지보수비 64,000,000원	64,000		
○CCTV 전기요금 23,000원 * 71개소 * 12월	19,596		
○CCTV 전용회선료 130,000원 * 71회선 * 12월	110,760		
202 여비	12,600	12,600	0
02 월액여비	12,600	12,600	0
○주정차단속 월액여비 150,000원 * 7명 * 12월	12,600		
주정차지도 단속지원	223,918	413,000	△189,082
401 시설비및부대비	223,918	404,000	△180,082
01 시설비	223,918	404,000	△180,082
○주정차위반 무인단속 CCTV 성능개선 15,637,000원 * 14개소	218,918		
○CCTV 상황실 환경개선공사 5,000,000원	5,000		

경량전철사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 경량전철사업특별회계
장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	49,796,511	32,821,000	16,975,511
200 세외수입	146,000	10,000	136,000
210 경상적세외수입	1,000	10,000	△9,000
216 이자수입	1,000	10,000	△9,000
216-01 공공예금이자수입	1,000	10,000	△9,000
< 경량전철과 >	1,000	10,000	△9,000
○공공예금 이자수입 1,000,000원	1,000		
220 임시적세외수입	145,000	0	145,000
224 기타수입	145,000	0	145,000
224-06 그외수입	145,000	0	145,000
< 경량전철과 >	145,000	0	145,000
○공탁금 출급 145,000,000원	145,000		
500 보조금	1,102,761	0	1,102,761
520 시·도비보조금등	1,102,761	0	1,102,761
521 시·도비보조금등	1,102,761	0	1,102,761
521-01 시·도비보조금등	1,102,761	0	1,102,761
< 경량전철과 >	1,102,761	0	1,102,761
○경전철 환승할인 손실금 지원 1,102,761,000원	1,102,761		
700 보전수입등및내부거래	48,547,750	32,811,000	15,736,750
720 내부거래	48,547,750	32,811,000	15,736,750
721 전입금	48,547,750	32,811,000	15,736,750
721-03 기타회계전입금	48,547,750	32,811,000	15,736,750
< 경량전철과 >	48,547,750	32,811,000	15,736,750
○일반회계 전입금 48,547,750,000원	48,547,750		

2016년도 본예산 경량전철사업특별회계 전체

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경량전철과	49,796,511	32,821,000	16,975,511
	도 1,102,761		
	시 48,693,750		
도시철도 확충	49,796,511	32,821,000	16,975,511
	도 1,102,761		
	시 48,693,750		
용인경량전철건설(경량전철사업특별회계)	49,796,511	32,821,000	16,975,511
	도 1,102,761		
	시 48,693,750		
용인경전철 운영	49,796,511	32,821,000	16,975,511
	도 1,102,761		
	시 48,693,750		
201 일반운영비	51,310	34,000	17,310
01 사무관리비	51,310	34,000	17,310
○홍보비(홍보물 제작 등) 10,000,000원	10,000		
○회계법률 등 자문비용 41,310,000원	41,310		
301 일반보상금	1,020	2,000	△980
09 행사실비보상금	1,020	2,000	△980
○경전철 서포터즈 운영	1,020		
ㅇ급량비 7,000원 * 30명 * 2회	420		
ㅇ참가자 보상금 10,000원 * 30명 * 2회	600		
307 민간이전	39,557,181	21,710,400	17,846,781
	도 1,102,761		
	시 38,454,420		
09 운수업계보조금	39,557,181	21,710,400	17,846,781
○연간사업운영비(보조금)	39,557,181		
ㅇ분기별 사업운영비 39,050,761,000원	39,050,761		
	도 1,102,761		
	시 37,948,000		
ㅇ시설개선 및 추가과업 506,420,000원	506,420		
401 시설비및부대비	700,000	100,000	600,000
01 시설비	700,000	100,000	600,000
○운동장역 연결통로 설치 공사 700,000,000원	700,000		
501 융자금	9,487,000	10,974,600	△1,487,600
01 민간융자금	9,487,000	10,974,600	△1,487,600
○연간사업운영비(대여금)	9,487,000		
ㅇ분기별 사업운영비 9,487,000,000원	9,487,000		

계속비 사업조서

2016년도 계속비 사업조서

< 일 반 회 계 >

(단위 : 천원)

세부사업명	예산과목		총사업비	전전년도까지(~ 2014년까지)			전 년 도(2015)			2016년 예산액	향후 계획액
	편성목	통계목		예 산 액	지 출 액	지출잔액	예 산 액	지 출 액	지출잔액		
35 건	총 계		1,709,621,008	1,027,454,702	928,812,396	95,528,021	151,058,928 (95,528,021)	146,105,640	98,481,309	126,774,995 <98,481,309>	404,332,383
체육진흥과 1 건	총 계		309,139,271	199,715,665	199,023,526	692,139	14,971,000 (692,139)	15,637,878	25,261	42,618,000 <25,261>	51,834,606
○ 용인시민체육공원조성	소 계		309,139,271	199,715,665	199,023,526	692,139	14,971,000 (692,139)	15,637,878	25,261	42,618,000 <25,261>	51,834,606
- 위 치: 처인구 삼가동 28-6번지 일원	시설비및 부대비	기본조사설계비	1,427,245	1,427,245	1,427,245						
- 사 업 량: 378,088㎡(부지면적)		실시설계비									
- 사업기간: 2004 ~		토지매입비	135,700,000	113,142,586	113,131,632	10,954	5,000,000 (10,954)	5,000,000	10,954	11,728,000 <10,954>	5,829,414
		시 설 비	164,933,472	78,969,472	78,761,788	207,684	10,091,000 (207,684)	10,288,259	10,425	30,160,000 <10,425>	45,713,000
		감 리 비	6,201,678	5,310,000	4,848,385	461,615	- 120,000 (461,615)	339,157	2,458	720,000 <2,458>	291,678
		시설부대비	876,876	866,362	854,476	11,886	 (11,886)	10,462	1,424	10,000 <1,424>	514
노인장애인과 1 건	총 계		134,267,006	134,039,920	134,039,920		124,091		124,091	102,995 <124,091>	
○ 용인평온의숲 건립	소 계		134,267,006	134,039,920	134,039,920		124,091		124,091	102,995 <124,091>	
- 위 치: 이동면 어비리 일원 (용인 평온의 숲)	시설비및 부대비	기본조사설계비									
- 사 업 량: 화장시설		실시설계비									
- 사업기간: 2010 ~ 2016		토지매입비									
※ 이월사유 용인 평온의숲 건립공사에 따른 사후환경영향조사용역이 계속비사업에서 누락되어 사업비 지급이 불가함에 따라 계속비사업 반영		시 설 비	129,908,009	129,680,923	129,680,923		124,091		124,091	102,995 <124,091>	
		감 리 비	3,300,000	3,300,000	3,300,000						
		시설부대비	242,162	242,162	242,162						
		연구용역비	816,835	816,835	816,835						

※ ( ) : 이월액, < > : 이월예상액

(단위 : 천원)

세부사업명	예산과목		총사업비	전전년도까지(~ 2014년까지)			전 년 도(2015)			2016년 예산액	향후 계획액
	편성목	통계목		예 산 액	지 출 액	지출잔액	예 산 액	지 출 액	지출잔액		
건 설 과 17 건	**총 계**		**1,024,117,726**	**618,677,926**	**541,696,028**	**76,981,898**	**75,268,800** **(76,981,898)**	**89,469,518**	**62,781,180**	**35,931,000** **<62,781,180>**	**294,240,000**
○ 마성IC 접속도로 개설	**소 계**		**58,408,832**	**18,415,832**	**18,078,370**	**337,462**	**5,900,000** **(337,462)**	**6,056,462**	**181,000**	**3,800,000** **<181,000>**	**30,293,000**
- 위 치: 처인구 포곡읍 마성리	시설비및 부대비	기본조사설계비									
- 사 업 량: L=2.5km, B=16.5m		실시설계비	**924,358**	924,358	924,358						
- 사업기간: 2009 ~ 2017		토지매입비	**13,881,468**	2,223,168	2,223,168		1,381,300	1,381,300			10,277,000
※ 이월사유 장기계속사업으로 금년도 6차분 및 감리용역 집행잔액 이월		시 설 비	**41,172,318**	13,637,618	13,392,173	245,445	4,418,700 (245,445)	4,504,212	159,933	3,500,000 <159,933>	19,616,000
		감 리 비	**2,410,000**	1,610,000	1,517,983	92,017	100,000 (92,017)	170,950	21,067	300,000 <21,067>	400,000
		시설부대비	**20,688**	20,688	20,688						
○ 용인도시계획도로 1-30호 개설	**소 계**		**54,100,000**	**26,962,000**	**26,788,759**	**173,241**	**(173,241)**		**173,241**	**<173,241>**	**27,138,000**
- 위 치: 수지구 성복동 ~ 신봉동	시설비및 부대비	기본조사설계비									
- 사 업 량: L=0.93km, B=20m		실시설계비	**525,000**	525,000	525,000						
- 사업기간: 2008 ~		토지매입비	**18,331,000**	10,358,000	10,358,000						7,973,000
※ 이월사유 민간분담금을 통해 시행하는 장기계속 공사로서 사업비 미납에 따라 현재 공사 중지 중에 있으며 사업비 집행잔액 이월		시 설 비	**33,417,000**	14,590,000	14,588,759	1,241	(1,241)		1,241	<1,241>	18,827,000
		감 리 비	**1,800,000**	1,469,000	1,297,000	172,000	(172,000)		172,000	<172,000>	331,000
		시설부대비	**27,000**	20,000	20,000						7,000

※ ( ) : 이월액, < > : 이월예상액

(단위 : 천원)

세부사업명	예산과목		총사업비	전전년도까지(~ 2014년까지)			전 년 도(2015)			2016년 예산액	향후 계획액
	편성목	통계목		예 산 액	지 출 액	지출잔액	예 산 액	지 출 액	지출잔액		
○ 국도대체우회도로(삼가~대촌) - 위 치: 기흥구 상하동 ~ 처인구 남동 - 사 업 량: L=7.44km, B=20m - 사업기간: 2009 ~	소 계		226,400,000	99,600,000	95,160,891	4,439,109	34,300,000 (4,439,109)	30,509,598	8,229,511	<8,229,511>	92,500,000
	시설비및 부대비	기본조사설계비									
		실시설계비									
		토지매입비	226,400,000	99,600,000	95,160,891	4,439,109	34,300,000 (4,439,109)	30,509,598	8,229,511	<8,229,511>	92,500,000
		시 설 비									
		감 리 비									
		시설부대비									
○ 상현교차로개선 - 위 치: 수지구 상현동 일원 국도43호선 - 사 업 량: L=1,065m, B=42~52m - 사업기간: 2009 ~ 2016 ※ 이월사유 광교지구 부담금 사업으로 경기도시공사 이관공사 및 방음터널 및 완충녹지 등 추가공사 시행	소 계		84,400,000	69,000,000	50,608,731	18,391,269	10,000,000 (18,391,269)	7,457,710	20,933,559	<20,933,559>	5,400,000
	시설비및 부대비	기본조사설계비									
		실시설계비									
		토지매입비	8,000,000	8,000,000	8,000,000						
		시 설 비	72,249,680	58,373,680	40,149,981	18,223,699	9,288,000 (18,223,699)	6,716,340	20,795,359	<20,795,359>	4,588,000
		감 리 비	4,100,000	2,600,000	2,432,560	167,440	700,000 (167,440)	731,340	136,100	<136,100>	800,000
		시설부대비	50,320	26,320	26,190	130	12,000 (130)	10,030	2,100	<2,100>	12,000

※ ( ) : 이월액, < > : 이월예상액

(단위 : 천원)

세부사업명	예산과목		총사업비	전전년도까지(~ 2014년까지)			전 년 도(2015)			2016년 예산액	향후 계획액
	편성목	통계목		예 산 액	지 출 액	지출잔액	예 산 액	지 출 액	지출잔액		
○ 신갈~수지간 도로확포장	소 계		291,417,870	260,117,870	260,069,133	48,737	3,000,000 (48,737)	2,997,737	51,000	10,400,000 <51,000>	17,900,000
- 위 치: 기흥구 보정동 ~ 하갈동 일원	시설비및 부대비	기본조사설계비									
- 사 업 량: L=6.51km, B=30m		실시설계비	598,000	598,000	598,000						
- 사업기간: 2002 ~ 2017		토지매입비	127,630,000	121,130,000	121,130,000						6,500,000
※ 이월사유 장기계속사업으로 금년도 19차분 공사 및 감리용역 집행잔액 이월		시 설 비	155,657,200	131,857,200	131,808,463	48,737	2,800,000 (48,737)	2,807,737	41,000	10,100,000 <41,000>	10,900,000
		감 리 비	7,254,967	6,254,967	6,254,967		200,000	190,000	10,000	300,000 <10,000>	500,000
		시설부대비	277,703	277,703	277,703						
○ 서천초등학교 진입로개설(2구간)	소 계		46,940,744	37,079,744	35,467,657	1,612,087	1,500,000 (1,612,087)	2,962,087	150,000	2,000,000 <150,000>	6,361,000
- 위 치: 기흥구 서천동	시설비및 부대비	기본조사설계비									
- 사 업 량: L=0.69km, B=8~15m		실시설계비	147,000	147,000	147,000						
- 사업기간: 2009 ~ 2017		토지매입비	39,662,194	33,111,194	31,499,107	1,612,087	1,500,000 (1,612,087)	2,962,087	150,000	<150,000>	5,051,000
※ 이월사유 보상비 집행잔액 이월		시 설 비	7,100,000	3,800,000	3,800,000					2,000,000	1,300,000
		감 리 비									
		시설부대비	31,550	21,550	21,550						10,000

※ ( ) : 이월액, < > : 이월예상액

(단위 : 천원)

세부사업명	예산과목		총사업비	전전년도까지(~ 2014년까지)			전 년 도(2015)			2016년 예산액	향후 계획액
	편성목	통계목		예 산 액	지 출 액	지출잔액	예 산 액	지 출 액	지출잔액		
○ 용인도시계획도로 중1-53호 개설 - 위 치: 처인구 유방동 일원 - 사 업 량: L=2.0km, B=20m - 사업기간: 2005 ~ 2018 ※ 이월사유 보상비 집행잔액 이월	**소 계**		**48,988,000**	**18,075,000**	**16,075,000**	**2,000,000**	**2,000,000** **(2,000,000)**	**3,908,000**	**92,000**	**7,000,000** **<92,000>**	**21,913,000**
	시설비및 부대비	기본조사설계비									
		실시설계비	**127,000**	127,000	127,000						
		토지매입비	**30,454,000**	15,530,000	13,530,000	2,000,000	2,000,000 (2,000,000)	3,908,000	92,000	7,000,000 <92,000>	5,924,000
		시 설 비	**17,340,000**	2,416,000	2,416,000						14,924,000
		감 리 비	**1,011,000**								1,011,000
		시설부대비	**56,000**	2,000	2,000						54,000
○ 용인도시계획도로 중1-50호 개설 - 위 치: 처인구 포곡읍 둔전리 - 사 업 량: L=0.7km, B=20m - 사업기간: 2009 ~ 2017 ※ 이월사유 보상비 집행 잔액 이월	**소 계**		**14,412,474**	**4,122,474**	**2,366,342**	**1,756,132**	**2,500,000** **(1,756,132)**	**3,160,132**	**1,096,000**	**<1,096,000>**	**7,790,000**
	시설비및 부대비	기본조사설계비									
		실시설계비	**122,474**	122,474	122,474						
		토지매입비	**8,375,000**	3,350,000	2,243,868	1,106,132	2,000,000 (1,106,132)	2,660,132	446,000	<446,000>	3,025,000
		시 설 비	**5,910,000**	650,000		650,000	500,000 (650,000)	500,000	650,000	<650,000>	4,760,000
		감 리 비									
		시설부대비	**5,000**								5,000

※ ( ) : 이월액, < > : 이월예상액

(단위 : 천원)

세부사업명	예산과목		총사업비	전전년도까지(~ 2014년까지)			전 년 도(2015)			2016년 예산액	향후 계획액
	편성목	통계목		예 산 액	지 출 액	지출잔액	예 산 액	지 출 액	지출잔액		
○ 용인도시계획도로 중1-18호 개설 - 위 치: 수지구 고기동 - 사 업 량: L=2.0km, B=12~15m - 사업기간: 2009 ~ 2017 ※ 이월사유 보상비 집행잔액 이월	**소 계**		**26,660,331**	**10,525,331**	**9,544,790**	**980,541**	**1,400,000** **(980,541)**	**2,217,541**	**163,000**	**5,000,000** **<163,000>**	**9,735,000**
	시설비및 부대비	기본조사설계비									
		실시설계비	**250,441**	168,441	168,441						82,000
		토지매입비	**21,900,000**	10,250,000	9,269,529	980,471	1,400,000 (980,471)	2,217,471	163,000	5,000,000 <163,000>	5,250,000
		시 설 비	**4,500,000**	100,000	100,000						4,400,000
		감 리 비									
		시설부대비	**9,890**	6,890	6,820	70	(70)	70			3,000
○ 용인도시계획도로 중1-73호 개설 - 위 치: 기흥구 중동 - 사 업 량: L=0.53km, B=20m - 사업기간: 2010 ~ 2017 ※ 이월사유 보상비 집행 잔액 이월	**소 계**		**12,840,800**	**6,654,000**	**4,838,251**	**1,815,749**	**1,986,800** **(1,815,749)**	**3,616,549**	**186,000**	**4,200,000** **<186,000>**	
	시설비및 부대비	기본조사설계비									
		실시설계비	**54,000**	54,000	54,000						
		토지매입비	**8,531,800**	6,600,000	4,784,251	1,815,749	1,931,800 (1,815,749)	3,581,549	166,000	<166,000>	
		시 설 비	**4,235,000**				35,000	35,000		4,200,000	
		감 리 비									
		시설부대비	**20,000**				20,000		20,000	<20,000>	

※ ( ) : 이월액, < > : 이월예상액

(단위 : 천원)

세부사업명	예산과목		총사업비	전전년도까지(~ 2014년까지)			전 년 도(2015)			2016년 예산액	향후 계획액
	편성목	통계목		예 산 액	지 출 액	지출잔액	예 산 액	지 출 액	지출잔액		
○ 자연휴양림 진입로(중3-86호, 소2-39호)개설	소 계		4,100,000	1,000,000	187,777	812,223	2,069,000 (812,223)	2,038,000	843,223	1,031,000 <843,223>	
- 위 치: 처인구 모현면 초부리	시설비및 부대비	기본조사설계비									
- 사 업 량: L=1.6km, B=8~12m		실시설계비									
- 사업기간: 2014 ~ 2016		토지매입비									
※ 이월사유 2공구 '16. 7월 준공예정으로 사업비 집행 잔액 이월		시 설 비	4,050,000	950,000	166,867	783,133	2,069,000 (783,133)	2,032,690	819,443	1,031,000 <819,443>	
		감 리 비									
		시설부대비	50,000	50,000	20,910	29,090	(29,090)	5,310	23,780	<23,780>	
○ 남이도시계획도로 중1-7호 개설	소 계		43,769,275	5,264,275	4,374,001	890,274	(890,274)	810,274	80,000	1,500,000 <80,000>	37,005,000
- 위 치: 처인구 남사면 북리	시설비및 부대비	기본조사설계비									
- 사 업 량: L=2.45km, B=20m		실시설계비	167,440	167,440	167,440						
- 사업기간: 2005 ~ 2018		토지매입비	25,352,835	5,096,835	4,206,561	890,274	(890,274)	810,274	80,000	1,500,000 <80,000>	18,756,000
※ 이월사유 보상비 집행잔액 이월		시 설 비	18,197,000								18,197,000
		감 리 비									
		시설부대비	52,000								52,000

※ ( ) : 이월액, < > : 이월예상액

(단위 : 천원)

세부사업명	예산과목		총사업비	전전년도까지(~ 2014년까지)			전 년 도(2015)			2016년 예산액	향후 계획액
	편성목	통계목		예 산 액	지 출 액	지출잔액	예 산 액	지 출 액	지출잔액		
○ 고매~공세동 지역간 연결도로	소 계		20,475,000				300,000	124,000	176,000	<176,000>	20,175,000
- 위 치: 기흥구 고매동,공세동	시설비및 부대비	기본조사설계비									
- 사 업 량: L=2.02km, B=16~18m		실시설계비									
- 사업기간: 2014 ~ 2017		토지매입비	8,170,000				300,000	124,000	176,000	<176,000>	7,870,000
※ 이월사유 전액 부담금사업으로 각종 수수료 지급 잔액 이월		시 설 비	11,776,000								11,776,000
		감 리 비									
		시설부대비	529,000								529,000
○ 용인도시계획도로 대3-13호 개설	소 계		24,414,400	12,414,400	11,831,416	582,984	(582,984)	521,968	61,016	<61,016>	12,000,000
- 위 치: 처인구 역북동 일원 (첫다리 ~ 42호선)	시설비및 부대비	기본조사설계비									
- 사 업 량: L=0.82km, B=25m (1공구 L=0.28km)		실시설계비									
- 사업기간: 2007 ~ 2017		토지매입비	17,390,250	8,690,250	8,107,266	582,984	(582,984)	521,968	61,016	<61,016>	8,700,000
※ 이월사유 보상비 집행잔액 이월		시 설 비	7,009,750	3,709,750	3,709,750						3,300,000
		감 리 비									
		시설부대비	14,400	14,400	14,400						

※ ( ) : 이월액, < > : 이월예상액

(단위 : 천원)

세부사업명	예산과목		총사업비	전전년도까지(~ 2014년까지)			전 년 도(2015)			2016년 예산액	향후 계획액
	편성목	통계목		예 산 액	지 출 액	지출잔액	예 산 액	지 출 액	지출잔액		
○ 용인도시계획도로 중2-99호 개설 - 위 치: 기흥구 언남동 일원 - 사 업 량: L=1.4km, B=15~18m - 사업기간: 2014 ~ 2016 ※ 이월사유 전액 부담금 사업으로 공사 준공시기 미도래로 인한 이월	**소 계**		**24,163,000**	**15,000,000**	**7,540**	**14,992,460**	**9,163,000** **(14,992,460)**	**11,519,460**	**12,636,000**	**<12,636,000>**	
	시설비및 부대비	기본조사설계비									
		실시설계비									
		토지매입비	**14,960,000**	14,960,000	5,500	14,954,500	(14,954,500)	8,513,666	6,440,834	<6,440,834>	
		시 설 비	**9,163,000**				9,163,000	3,000,000	6,163,000	<6,163,000>	
		감 리 비									
		시설부대비	**40,000**	40,000	2,040	37,960	(37,960)	5,794	32,166	<32,166>	
○ 고매IC 연결도로 개설 - 위 치: 기흥구 공세동 일원 - 사 업 량: L=1.04km, B=12~15m - 사업기간: 2014 ~ 2017 ※ 이월사유 전액 부담금 사업으로 공사 및 감리용역 준공시기 미도래로 인한 이월	**소 계**		**28,000,000**	**28,000,000**		**28,000,000**	**(28,000,000)**	**10,465,000**	**17,535,000**	**<17,535,000>**	
	시설비및 부대비	기본조사설계비									
		실시설계비	**119,000**	119,000		119,000	(119,000)	119,000			
		토지매입비	**9,070,000**	9,070,000		9,070,000	(9,070,000)	9,000,000	70,000	<70,000>	
		시 설 비	**17,281,000**	17,281,000		17,281,000	(17,281,000)	1,344,836	15,936,164	<15,936,164>	
		감 리 비	**1,500,000**	1,500,000		1,500,000	(1,500,000)		1,500,000	<1,500,000>	
		시설부대비	**30,000**	30,000		30,000	(30,000)	1,164	28,836	<28,836>	

※ ( ) : 이월액, < > : 이월예상액

(단위 : 천원)

세부사업명	예산과목		총사업비	전전년도까지(~ 2014년까지)			전 년 도(2015)			2016년 예산액	향후 계획액
	편성목	통계목		예 산 액	지 출 액	지출잔액	예 산 액	지 출 액	지출잔액		
○ 도로환경 개선	소 계		14,627,000	6,447,000	6,297,370	149,630	1,150,000 (149,630)	1,105,000	194,630	1,000,000 <194,630>	6,030,000
- 위 치: 용인시 관내	시설비및 부대비	기본조사설계비									
- 사 업 량: 도로환경개선		실시설계비									
- 사업기간: 2007 ~ 계속사업		토지매입비									
		시 설 비	14,595,000	6,415,000	6,265,370	149,630	1,150,000 (149,630)	1,105,000	194,630	1,000,000 <194,630>	6,030,000
		감 리 비									
		시설부대비	32,000	32,000	32,000						
하 천 과 13 건	총 계		184,915,005	54,289,191	37,701,450	13,473,456	54,895,037 (13,473,456)	37,294,142	31,074,351	36,093,000 <31,074,351>	39,637,777
○ 마북천 환경개선	소 계		15,000,000	500,000	434,866	65,134	5,166,667 (65,134)	4,958,330	273,471	2,193,000 <273,471>	7,140,333
- 위 치: 기흥구 마북동 일원 (구성동주민센터~교동마을LG 1차)	시설비및 부대비	기본조사설계비									
- 사 업 량: L=1.1㎞		실시설계비									
- 사업기간: 2013 ~ 2017		토지매입비									
※ 이월사유 설계관련 행정절차 이행 중으로, '16년 상반기 중 설계완료 예정		시 설 비	15,000,000	500,000	434,866	65,134	5,166,667 (65,134)	4,958,330	273,471	2,193,000 <273,471>	7,140,333
		감 리 비									
		시설부대비									

※ ( ) : 이월액, < > : 이월예상액

(단위 : 천원)

세부사업명	예산과목		총사업비	전전년도까지(~ 2014년까지)			전 년 도(2015)			2016년 예산액	향후 계획액
	편성목	통계목		예 산 액	지 출 액	지출잔액	예 산 액	지 출 액	지출잔액		
○ 수원천 도심하천 생태복원	**소 계**		**23,000,000**	**4,564,857**	**2,579,812**	**1,985,045**	**8,200,000** (1,985,045)		**10,185,045**	**6,300,000** <10,185,045>	**3,935,143**
- 위 치: 기흥구 상하동 일원 (인정아파트 ~ 구갈교)	시설비및 부대비	기본조사설계비									
- 사 업 량: L=1.55㎞		실시설계비									
- 사업기간: 2012 ~ 2017		토지매입비									
※ 이월사유 설계관련 행정절차 지연으로,'15년 10월 보상추진예정이나, 토지수용절차로 '16년 상반기중 집행		시 설 비	**22,997,000**	4,561,857	2,577,092	1,984,765	8,200,000 (1,984,765)		10,184,765	6,300,000 <10,184,765>	3,935,143
		감 리 비									
		시설부대비	**3,000**	3,000	2,720	280	(280)		280	<280>	
○ 탄천 도심하천 생태복원	**소 계**		**38,910,000**	**13,116,756**	**5,930,541**	**7,186,215**	**9,315,330** (7,186,215)	**11,986,970**	**4,514,575**	**7,000,000** <4,514,575>	**9,477,914**
- 위 치: 기흥구 언남동~마북동 (신일아파트 ~ 구성역)	시설비및 부대비	기본조사설계비									
- 사 업 량: L=2.57㎞		실시설계비									
- 사업기간: 2011 ~ 2017		토지매입비									
※ 이월사유 공사준공시기('17년 12월) 미도래에 따른 잔여공사비(일부) 이월		시 설 비	**38,880,000**	13,106,756	5,921,121	7,185,635	9,295,330 (7,185,635)	11,979,670	4,501,295	7,000,000 <4,501,295>	9,477,914
		감 리 비									
		시설부대비	**30,000**	10,000	9,420	580	20,000 (580)	7,300	13,280	<13,280>	

※ ( ) : 이월액, < > : 이월예상액

(단위 : 천원)

세부사업명	예산과목		총사업비	전전년도까지(~ 2014년까지)			전 년 도(2015)			2016년 예산액	향후 계획액
	편성목	통계목		예 산 액	지 출 액	지출잔액	예 산 액	지 출 액	지출잔액		
○ 양지천 제방정비 - 위 치: 처인구 동부동 ~ 양지면 양지리 일원 (신평교 ~ 용동중학교) - 사 업 량: L=3.4km - 사업기간: 2012 ~ 2016 ※ 이월사유 공사준공시기('16년 12월) 미도래에 따른 잔여공사비(일부) 이월	**소 계**		**22,538,800**	**12,438,800**	**12,043,071**	**395,729**	**5,100,000** **(395,729)**	**2,969,398**	**2,526,331**	**5,000,000** **<2,526,331>**	
	시설비및 부대비	기본조사설계비									
		실시설계비	**425,000**	425,000	425,000						
		토지매입비	**6,563,800**	6,563,800	6,563,800						
		시 설 비	**15,537,000**	5,447,000	5,051,271	395,729	5,090,000 (395,729)	2,966,608	2,519,121	5,000,000 <2,519,121>	
		감 리 비									
		시설부대비	**13,000**	3,000	3,000		10,000	2,790	7,210	<7,210>	
○ 오산천 생태하천 복원 - 위 치: 기흥구 상갈동~ 하갈동 일원 (갈천교 ~ 기흥저수지 입구) - 사 업 량: L=3.1km - 사업기간: 2011 ~ 2017 ※ 이월사유 공사준공시기('17년 12월) 미도래에 따른 잔여사업비(일부) 이월	**소 계**		**24,028,571**	**3,168,285**	**11,095**	**42,905**	**10,114,286** **(42,905)**	**10,114,286**	**42,905**	**6,000,000** **<42,905>**	**4,746,000**
	시설비및 부대비	기본조사설계비									
		실시설계비									
		시설비	**4,800,000**	54,000	11,095	42,905	(42,905)		42,905	<42,905>	4,746,000
		감 리 비									
		시설부대비									
	자치단체등 자본이전	공기관 등에 대한 자본적 대행사업비	**19,228,571**	3,114,285			10,114,286	10,114,286		6,000,000	

※ ( ) : 이월액, < > : 이월예상액

(단위 : 천원)

세부사업명	예산과목		총사업비	전전년도까지(~ 2014년까지)			전 년 도(2015)			2016년 예산액	향후 계획액
	편성목	통계목		예 산 액	지 출 액	지출잔액	예 산 액	지 출 액	지출잔액		
○ 복하천 정비	**소 계**		**7,820,000**	**3,768,946**	**3,731,675**	**37,271**	**800,000** (37,271)	**815,135**	**22,136**	**1,500,000** <22,136>	**1,751,054**
- 위 치: 처인구 양지면 추계리 일원 (식송소하천합류부~추계레스피아)	시설비및 부대비	기본조사설계비									
- 사 업 량: L=2.14km		실시설계비	**96,000**	96,000	96,000						
- 사업기간: 2004 ~ 2017		토지매입비	**3,158,803**	3,158,803	3,158,803						
※ 이월사유 공사준공시기('17년 12월) 미도래에 따른 잔여공사비(일부) 이월		시 설 비	**4,546,054**	500,000	462,729	37,271	795,000 (37,271)	815,135	17,136	1,500,000 <17,136>	1,751,054
		감 리 비									
		시설부대비	**19,143**	14,143	14,143		5,000		5,000	<5,000>	
○ 공세천 도심하천 복원	**소 계**		**9,637,982**	**833,333**		**833,333**	**1,988,316** (833,333)	**1,638**	**2,820,011**	**3,500,000** <2,820,011>	**3,316,333**
- 위 치: 기흥구 공세동 (기흥동주민센터 ~ 기흥저수지)	시설비및 부대비	기본조사설계비									
- 사 업 량: L=1.5km		실시설계비									
- 사업기간: 2013 ~ 2017		토지매입비									
※ 이월사유 설계관련 행정절차 지연으로,'15년 10월 보상추진예정이나, 토지수용절차로 '16년 상반기중 집행		시 설 비	**9,637,982**	833,333		833,333	1,988,316 (833,333)	1,638	2,820,011	3,500,000 <2,820,011>	3,316,333
		감 리 비									
		시설부대비									

※ ( ) : 이월액, < > : 이월예상액

(단위 : 천원)

세부사업명	예산과목		총사업비	전전년도까지(~ 2014년까지)			전 년 도(2015)			2016년 예산액	향후 계획액
	편성목	통계목		예 산 액	지 출 액	지출잔액	예 산 액	지 출 액	지출잔액		
○ 석실소하천 정비 - 위 치: 처인구 백암면 가좌리,근곡리 일원 - 사 업 량: L=0.6㎞ - 사업기간: 2014~ 2018 ※ 이월사유 '15년 10월 착공, 공사기간 미도래 및 보상관련 소송 진행중인 사업으로 계속비이월	소 계		5,595,000	2,395,000		2,395,000	(2,395,000)	110,913	2,284,087	400,000 <2,284,087>	2,800,000
	시설비및 부대비	기본조사설계비									
		실시설계비									
		시 설 비	5,545,000	2,345,000		2,345,000	(2,345,000)	81,013	2,263,987	400,000 <2,263,987>	2,800,000
		감 리 비									
		시설부대비	50,000	50,000		50,000	(50,000)	29,900	20,100	<20,100>	
	자치단체등 자본이전	공기관 등에 대한 자본적 대행사업비									
○ 금현소하천 정비 - 위 치: 이동면 덕성리 일원 - 사 업 량: L=1.28㎞ - 사업기간: 2015 ~ 2017 ※ 이월사유 현재 환경영향평가 협의 및 보상협의 중으로 환경영향평가 완료시 공사 착공 가능함. 또한 사업비 부족으로 '16년 국비 신청하여 차수분 계약되는 사업이므로 계속비 이월	소 계		5,650,000				4,250,000	845,415	3,404,585	1,400,000 <3,404,585>	
	시설비및 부대비	기본조사설계비									
		실시설계비									
		토지매입비									
		시 설 비	5,650,000				4,250,000	845,415	3,404,585	1,400,000 <3,404,585>	
		감 리 비									
		시설부대비									

※ ( ) : 이월액, < > : 이월예상액

(단위 : 천원)

세부사업명	예산과목		총사업비	전전년도까지(~ 2014년까지)			전 년 도(2015)			2016년 예산액	향후 계획액
	편성목	통계목		예 산 액	지 출 액	지출잔액	예 산 액	지 출 액	지출잔액		
○ 불당골 소하천 정비	소 계		3,798,000				3,298,000	1,040,382	2,257,618	<2,257,618>	500,000
- 위 치: 기흥구 공세동 일원	시설비및 부대비	기본조사설계비									
- 사 업 량: 하천정비 L=0.64km		실시설계비									
- 사업기간: 2015 ~ 2016		토지매입비									
※ 이월사유 '15. 10월 착공예정으로 사업비 부족으로 '16년 국비신청하여 차수분 계약되는 사업이므로 계속비 이월		시 설 비	3,793,000				3,298,000	1,040,382	2,257,618	<2,257,618>	495,000
		감 리 비									
		시설부대비	5,000								5,000
○ 평촌 소하천 정비	소 계		13,370,965	8,178,214	7,645,514	532,700	1,726,751 (532,700)	1,375,056	884,395	1,000,000 <884,395>	2,466,000
- 위 치: 처인구 양지면 제일리	시설비및 부대비	기본조사설계비									
- 사 업 량: L=3.12km		실시설계비									
- 사업기간: 2010 ~ 2017		토지매입비									
※ 이월사유 '10년부터 매년 지원되는 국비에 따라 추진되는 사업으로 '15년 ~ '16년 3공구 진행. '17년 지원되는 사업비에 따라 사업계속추진		시 설 비	13,354,565	8,172,814	7,641,524	531,290	1,721,751 (531,290)	1,373,076	879,965	1,000,000 <879,965>	2,460,000
		감 리 비									
		시설부대비	16,400	5,400	3,990	1,410	5,000 (1,410)	1,980	4,430	<4,430>	6,000

※ ( ) : 이월액, < > : 이월예상액

(단위 : 천원)

세부사업명	예산과목		총사업비	전전년도까지(~ 2014년까지)			전 년 도(2015)			2016년 예산액	향후 계획액
	편성목	통계목		예 산 액	지 출 액	지출잔액	예 산 액	지 출 액	지출잔액		
○ 유방 소하천 정비	소 계		12,565,687	5,325,000	5,324,876	124	2,735,687 (124)	2,076,619	659,192	1,000,000 <659,192>	3,505,000
- 위 치: 용인시 처인구 유방동	시설비및 부대비	기본조사설계비									
- 사 업 량: L=1.87㎞		실시설계비									
- 사업기간: 2010 ~ 2016		토지매입비									
※ 이월사유 '13년부터 매년 지원되는 국비에 따라 추진되는 사업으로 '15년 3공구 진행. '17년 지원되는 사업비에 따라 사업계속 추진		시 설 비	12,555,687	5,325,000	5,324,876	124	2,730,687 (124)	2,071,619	659,192	995,000 <659,192>	3,505,000
		감 리 비									
		시설부대비	10,000				5,000	5,000		5,000	
○ 하천(소하천)기본계획수립용역	소 계		3,000,000				2,200,000	1,000,000	1,200,000	800,000 <1,200,000>	
- 위 치: 용인시 관내	시설비및 부대비	기본조사설계비									
- 사 업 량: 149개 소하천 223.119㎞		실시설계비									
- 사업기간: 2015 ~ 2017		토지매입비									
※ 이월사유 계약된 용역기간이 '15. 4월 ~ '17.4월로 '16년 2차분 계약하여 계속추진		시 설 비	3,000,000				2,200,000	1,000,000	1,200,000	800,000 <1,200,000>	
		감 리 비									
		시설부대비									

※ ( ) : 이월액, < > : 이월예상액

(단위 : 천원)

세부사업명	예산과목		총사업비	전전년도까지(~ 2014년까지)			전 년 도(2015)			2016년 예산액	향후 계획액
	편성목	통계목		예 산 액	지 출 액	지출잔액	예 산 액	지 출 액	지출잔액		
하수시설과 1 건	**총 계**		**28,150,000**				**500,000**	**371,587**	**128,413**	**9,030,000** **<128,413>**	**18,620,000**
○ 용인 가축분뇨공공처리시설 설치 - 위 치: 처인구 백암면 근삼리 74번지 일원 (백암레스피아 인근) - 사 업 량: 200㎥/일(단독정화처리) - 사업기간: 2015 ~ 2018 ※ 이월사유 - 국고보조사업(국비 80%)으로 매년 지원되는 국비에 따라 지방비 확보 필요한 사업임. - 전년도 지방비 확보 협의 후 국비지원이 가능함에 따라 국비집행실적 보고 및 확보 요청 시 국비 불용으로 인한 다음년도 국비확보 차질 조래	**소 계**		**28,150,000**				**500,000**	**371,587**	**128,413**	**9,030,000** **<128,413>**	**18,620,000**
	시설비및 부대비	기본조사설계비									
		실시설계비									
		토지매입비									
		시 설 비	**1,305,160**				500,000	371,587	128,413	805,160 <128,413>	
		감 리 비									
		시설부대비									
	자치단체등 자본이전	공기관 등에 대한 자본적 대행사업비	**26,844,840**							8,224,840	18,620,000
기흥구 건설도로과 2 건	**총 계**		**29,032,000**	**20,732,000**	**16,351,472**	**4,380,528**	**5,300,000** **(4,380,528)**	**3,332,515**	**4,348,013**	**3,000,000** **<4,348,013>**	
○ 용인도시계획도로 중3-111호 개설 - 위 치: 기흥구 보정동 일원 (현대홈타운~ 대림아파트 앞) - 사 업 량: 1공구 L=707m, B=12m 2공구 L=138m, B=12m - 사업기간: 2007 ~ 2016 ※ 이월사유 2공구 사업비를 '15년도 9월 특별조정교부금(도비)으로 확보함에 따라 공사 및 보상기간 소요로 인한 이월	**소 계**		**17,722,000**	**11,722,000**	**9,161,143**	**2,560,857**	**3,000,000** **(2,560,857)**	**1,786,534**	**1,774,323**	**3,000,000** **<1,774,323>**	
	시설비및 부대비	기본조사설계비									
		실시설계비	**44,000**	44,000	44,000						
		토지매입비	**10,058,000**	10,058,000	8,659,825	1,398,175	(1,398,175)	1,054,812	343,363	<343,363>	
		시 설 비	**2,550,000**	1,550,000	387,418	1,162,582	1,000,000 (1,162,582)	731,622	1,430,960	<1,430,960>	
		감 리 비									
		시설부대비	**70,000**	70,000	69,900	100	(100)	100			
	자치단체등 자본이전	공기관 등에 대한 자본적 대행사업비	**5,000,000**				2,000,000			3,000,000	

※ ( ) : 이월액, < > : 이월예상액

(단위 : 천원)

세부사업명	예산과목		총사업비	전전년도까지(~ 2014년까지)			전 년 도(2015)			2016년 예산액	향후 계획액
	편성목	통계목		예 산 액	지 출 액	지출잔액	예 산 액	지 출 액	지출잔액		
○ 기흥 원고매선 리도(207호선) 개설	소 계		11,310,000	9,010,000	7,190,329	1,819,671	2,300,000 (1,819,671)	1,545,981	2,573,690	<2,573,690>	
- 위 치: 기흥구 고매동 일원	시설비및 부대비	기본조사설계비									
- 사 업 량: L=960m, B=11m		실시설계비	30,000	30,000	30,000						
- 사업기간: 2003 ~ 2017		토지매입비	7,172,000	7,172,000	7,152,329	19,671	(19,671)	19,671			
		시 설 비	4,100,000	1,800,000		1,800,000	2,300,000 (1,800,000)	1,526,310	2,573,690	<2,573,690>	
		감 리 비									
		시설부대비	8,000	8,000	8,000						

※ ( ) : 이월액, < > : 이월예상액

2016년도 계속비 사업조서

< 특 별 회 계 >

(단위 : 천원)

세부사업명	예산과목		총사업비	전전년도까지(~ 2014년까지)			전 년 도(2015)			2016년 예산액	향후 계획액
	편성목	통계목		예 산 액	지 출 액	지출잔액	예 산 액	지 출 액	지출잔액		
1 건	총 계		62,714,082	62,714,082	62,505,832	208,250	(176,210)	77,000	99,210	<99,210>	
환경과 1 건	총 계		62,714,082	62,714,082	62,505,832	208,250	(176,210)	77,000	99,210	<99,210>	
○ 경안천 오염하천정화사업 (생태하천복원사업)	소 계		62,714,082	62,714,082	62,505,832	208,250	(176,210)	77,000	99,210	<99,210>	
- 위 치: 처인구 마평동 ~ 포곡읍 삼계리일원	시설비및 부대비	기본조사설계비									
- 사 업 량: L=8.9km. 인공습지2개소		실시설계비									
- 사업기간: 2007 ~ 2016		토지매입비									
※ 이월사유 사후환경영향조사용역 추진에 따른 사업비 계속비이월(공사준공후 3년간 시행, 용역준공은 2016년 12월완료 예정)		시 설 비	60,702,382	60,702,382	60,526,172	176,210	(176,210)	77,000	99,210	<99,210>	
		감 리 비	2,011,700	2,011,700	1,979,660	32,040					
		시설부대비									

※ ( ) : 이월액, < > : 이월예상액

지방채 조서

2016년도 지 방 채 조 서

(단위 : 천원)

지방채 구 분	사 업 명	기 간		이율 (%)	기채선	기 채 액 (A)	기상환액 (B)	2015년도 상환			2016년 상환계획			2016년도이후 상환계획액 (E)
		기채 연도	상환완료 예정년도					계	원 금 (C)	이 자	계	원 금 (D)	이 자	
	계					566,008,000	217,340,000	231,791,363 (도) 2,070,000 (시) 229,721,363	220,480,000 (도) 2,000,000 (시) 218,480,000	11,311,363 (도) 70,000 (시) 11,241,363	70,085,220 (도) 0 (시) 70,085,220	65,700,000 (도) 0 (시) 65,700,000	4,385,220 (도) 0 (시) 4,385,220	62,488,000
증서 차입	용인 다목적캠핑장 조성	2010	2017	3.50	경기도	1,000,000	200,000	228,000	200,000	28,000	221,000	200,000	21,000	400,000
증서 차입	보정 버스공영차고지 조성	2010	2017	3.50	경기도	2,400,000	480,000	547,200	480,000	67,200	530,400	480,000	50,400	960,000
증서 차입	신갈~수지간 도로 확포장('07)	2007	2015	3.50	경기도	10,000,000	8,000,000	2,070,000	2,000,000	70,000				
증서 차입	신갈~수지간 도로 확포장('10)	2010	2017	3.50	경기도	1,400,000	280,000	319,200	280,000	39,200	309,400	280,000	29,400	560,000
증서 차입	터미널~용인IC간 도로 확포장	2010	2017	3.50	경기도	12,700,000	2,540,000	2,895,600	2,540,000	355,600	2,806,700	2,540,000	266,700	5,080,000
증서 차입	용인도시계획도로 중1-30호 개설	2010	2017	3.50	경기도	3,000,000	600,000	684,000	600,000	84,000	663,000	600,000	63,000	1,200,000
증서 차입	동백~마성간 도로 개설	2010	2017	3.50	경기도	6,500,000	1,300,000	1,482,000	1,300,000	182,000	1,436,500	1,300,000	136,500	2,600,000
증서 차입	용인도시계획도로 중1-43호 개설	2010	2016	3.50	경기도	1,200,000	240,000	273,600	240,000	33,600	745,200	720,000	25,200	
증서 차입	삼가~대촌간 국도대체우회도로 개설(1)	2010	2017	3.50	경기도	2,800,000	560,000	638,400	560,000	78,400	618,800	560,000	58,800	1,120,000
증서 차입	삼가~대촌간 국도대체우회도로 개설(2)	2011	2016	3.50	경기도	73,300,000		17,225,500	14,660,000	2,565,500	60,692,400	58,640,000	2,052,400	
증서 차입	기흥공공도서관 신축	2010	2017	3.50	경기도	1,900,000	380,000	433,200	380,000	53,200	419,900	380,000	39,900	760,000
증서 차입	용인경량전철 국제중재판정결과 민간투자비 지급	2012	2015	3.50	경기도	350,300,000	169,460,000	186,378,743	180,840,000	5,538,743				
증서 차입	용인경량전철 국제중재판정결과 민간투자비 지급	2013	2015	3.50	경기도	49,700,000	33,300,000	16,974,000	16,400,000	574,000				
증서 차입	분당선연장 복선전철 부담금('09년 차환)	2013	2017	3.50	경기도	29,536,000		1,033,760		1,033,760	1,033,760		1,033,760	29,536,000
증서 차입	희망근로프로젝트 사업('09년 차환)	2014	2017	3.00	경기도	3,272,000		98,160		98,160	98,160		98,160	3,272,000
증서 차입	시립장례문화센터 건립('09년 차환)	2014	2017	3.00	경기도	17,000,000		510,000		510,000	510,000		510,000	17,000,000

2016년도 일반 및 기타특별회계

세입·세출예산서

발 행 일 : 2015년 12월

발 행 처 : 용인시 재정법무과 예산총괄팀

편성 및 편집 : 재정법무과장 조 명 철

예산총괄팀장 김 상 완

강 승 남

한 지 연

전 상 훈

이 희 전

예 산 1 팀장 최 재 혁

오 경 훈

노 희 정

박 지 해

예 산 2 팀장 정 선 화

홍 기 화

김 홍 상

협 조 : 각 부서 예산·회계 담당자

본 책자 내용과 관련하여 의문사항이나 좋은 의견이 있으시면 아래 연락처로 알려 주시기 바랍니다.

재정법무과(☎ 031-324-3721, 3191~3) FAX 324-3729