세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 자치행정과	6,161,162	6,380,528	△219,366
지방행정 역량강화(처인구 자치행정과)	1,238,318	1,283,224	△44,906
지방공무원 육성	92,200	111,503	△19,303
기간제 근로자 관리	54,100	73,403	△19,303
101 인건비	54,100	73,403	△19,303
04 기간제근로자등보수	54,100	73,403	△19,303
○4대 보험료	54,100	73,403	△19,303
o 국민연금 경정 8,300,000원	8,300	22,628	△14,328
o 건강보험 경정 28,000,000원	28,000	23,421	4,579
o 고용보험 경정 12,500,000원	12,500	10,775	1,725
o 산재보험 경정 5,300,000원	5,300	16,579	△11,279
행정기관 운영지원	580,786	588,066	△7,280
통리장 활동 및 행사지원	37,036	44,316	△7,280
301 일반보상금	37,036	44,316	△7,280
02 장학금및학자금	34,396	41,676	△7,280
○통리장 자녀 학자금 경정 34,396,000원	34,396	41,676	△7,280
정보통신 기반구축	496,854	515,177	△18,323
정보화사업추진 및 장비관리	113,923	115,350	△1,427
201 일반운영비	19,423	20,850	△1,427
02 공공운영비	19,423	20,850	△1,427
○행정전산장비 통합 유지보수 경정 16,423,000원	16,423	17,850	△1,427
정보통신시설 정비 및 유지관리	345,834	362,730	△16,896
201 일반운영비	100,714	108,880	△8,166
01 사무관리비	16,034	17,500	△1,466
○무정전전원장치용 축전지 교체 경정 16,034,000원	16,034	17,500	△1,466
02 공공운영비	84,680	91,380	△6,700
○인터넷회선 사용료 경정 3,700,000원	3,700	5,400	△1,700
○행정전화 사용료 경정 52,000,000원	52,000	57,000	△5,000
401 시설비및부대비	54,370	62,000	△7,630
01 시설비	54,370	62,000	△7,630
○구내 통신시설 경정 18,370,000원	18,370	26,000	△7,630
405 자산취득비	190,750	191,850	△1,100
01 자산및물품취득비	190,750	191,850	△1,100
○무정전 전원장치 교체 경정 28,900,000원	28,900	30,000	△1,100
재정운영(처인구 자치행정과)	848,831	894,344	△45,513
투명한 재무관리	100,699	102,459	△1,760

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민참여예산제 운영	4,520	6,280	△1,760
201 일반운영비	4,520	6,280	△1,760
01 사무관리비	4,520	6,280	△1,760
○ 지역회의 참석수당 경정 2,800,000원	2,800	3,840	△1,040
○ 운영회의 참석수당 경정 720,000원	720	1,440	△720
공유재산 관리	748,132	791,885	△43,753
청사유지관리	655,632	679,035	△23,403
201 일반운영비	365,928	382,928	△17,000
02 공공운영비	323,000	340,000	△17,000
○ 전기요금 경정 14,500,000원 * 12월	174,000	186,000	△12,000
○ 청사 난방연료비 경정 100,000원 * 100일	10,000	15,000	△5,000
401 시설비및부대비	264,112	270,515	△6,403
01 시설비	263,112	269,515	△6,403
○ 읍면동 주민센터 방범용 CCTV 설치(25개소) 경정 37,937,000원	37,937	41,220	△3,283
○ 처인구청 소방시설물 보수 경정 15,640,000원	15,640	17,000	△1,360
○ 처인구청사(본관) 정밀안전진단 경정 20,240,000원	20,240	22,000	△1,760
관용차량 유지관리	92,500	112,850	△20,350
201 일반운영비	92,500	112,850	△20,350
02 공공운영비	92,500	112,850	△20,350
○ 차량 유지관리비 경정 2,450,000원 * 37대	90,650	111,000	△20,350
생활체육 육성(처인구 자치행정과)	1,030,105	1,044,697	△14,592
주민체육 활성화	1,030,105	1,044,697	△14,592
체육행사지원	39,660	40,660	△1,000
201 일반운영비	27,660	28,660	△1,000
01 사무관리비	27,660	28,660	△1,000
○ 생활체육프로그램 운영 강사수당 경정 26,160,000원	26,160	27,160	△1,000
체육시설운영	695,445	709,037	△13,592
101 인건비	58,337	61,337	△3,000
04 기간제근로자등보수	58,337	61,337	△3,000
○ 체육시설 유지관리	55,773	58,773	△3,000
o 기본급 경정 43,773,000원	43,773	45,773	△2,000
o 유급휴일수당 경정 9,986,000원	9,986	10,986	△1,000
201 일반운영비	127,200	130,200	△3,000
02 공공운영비	74,400	77,400	△3,000
○ 체육시설 공공요금	74,400	77,400	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 전기요금 경정 72,000,000원	72,000	75,000	△3,000
401 시설비및부대비	458,585	465,000	△6,415
01 시설비	458,585	465,000	△6,415
O 송전테니스장 보수 경정 19,872,000원	19,872	25,000	△5,128
O 마을체육시설(야외운동기구) 설치 경정 38,713,000원	38,713	40,000	△1,287
405 자산취득비	51,323	52,500	△1,177
01 자산및물품취득비	51,323	52,500	△1,177
O 체육시설 냉난방기 경정 28,823,000원	28,823	30,000	△1,177
주민자치 기반강화(처인구 자치행정과)	1,826,310	1,940,665	△114,355
주민자치 활성화	1,826,310	1,940,665	△114,355
주민자치센터 운영지원	305,865	307,665	△1,800
201 일반운영비	305,865	307,665	△1,800
02 공공운영비	3,600	5,400	△1,800
O 썰매장 유류비 경정 3,600,000원	3,600	5,400	△1,800
양지,이동면사무소 내진보강 및 보수공사	400,000	507,000	△107,000
401 시설비및부대비	400,000	507,000	△107,000
01 시설비	400,000	507,000	△107,000
O 양지면사무소 내진보강 및 보수 경정 235,000,000원	235,000	304,000	△69,000
O 이동면사무소 내진보강 및 보수 경정 165,000,000원	165,000	203,000	△38,000
양지면 주민자치센터 증축공사	910,445	916,000	△5,555
401 시설비및부대비	910,445	916,000	△5,555
01 시설비	898,445	904,000	△5,555
O 실시설계비(569.04㎡) 경정 38,444,140원	38,445	44,000	△5,555

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 생활민원과	4,962,307	4,824,871	137,436
	국 2,000	2,000	0
	도 6,851	5,151	1,700
	시 4,953,456	4,817,720	135,736
청소관리(처인구 생활민원과)	208,114	206,414	1,700
	도 4,800	3,100	1,700
	시 203,314	203,314	0
깨끗한 도시환경조성	208,114	206,414	1,700
	도 4,800	3,100	1,700
	시 203,314	203,314	0
도로재비산 먼지 제거차량 랩핑	4,800	3,100	1,700
	도 4,800	3,100	1,700
201 일반운영비	4,800	3,100	1,700
	도 4,800	3,100	1,700
02 공공운영비	4,800	3,100	1,700
○ 차량 랩핑(16t) 경정 4,800,000원 * 1대	4,800	3,100	1,700
	도 4,800	3,100	1,700
주택건설 및 운영(처인구 생활민원과)	176,200	182,400	△6,200
깨끗한 도시미관조성	176,200	182,400	△6,200
불법광고물 정비업무 지원	176,200	182,400	△6,200
401 시설비및부대비	173,800	180,000	△6,200
01 시설비	173,800	180,000	△6,200
○ 불법광고물 정비 경정 173,800,000원	173,800	180,000	△6,200
행정운영경비(처인구 생활민원과)	4,535,907	4,393,971	141,936
인력운영비	4,467,782	4,318,790	148,992
인력운영비(환경미화원)	4,467,782	4,318,790	148,992
101 인건비	4,467,782	4,318,790	148,992
03 무기계약근로자보수	4,467,782	4,318,790	148,992
○ 환경미화원 급여	4,016,451	3,867,459	148,992
o 기본급 경정 2,713,828,000원	2,713,828	2,622,061	91,767
o 시간외근무수당 경정 340,612,000원	340,612	315,568	25,044
o 휴일근무수당 경정 341,613,000원	341,613	315,568	26,045
o 연차유급휴가수당 경정 181,452,000원	181,452	175,316	6,136
기본경비(처인구 생활민원과)	68,125	75,181	△7,056
기본경비(처인구 생활민원과)	68,125	75,181	△7,056
201 일반운영비	33,925	40,981	△7,056
01 사무관리비	33,325	40,381	△7,056
○ 급량비 경정 7,560,000원	7,560	14,616	△7,056

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 처인구 민원봉사과
정책: 지적행정의 고도화(처인구 민원봉사과)
단위: 지적행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 민원봉사과	425,751	413,648	12,103
	국 69,900	69,900	0
	시 355,851	343,748	12,103
지적행정의 고도화(처인구 민원봉사과)	249,045	236,942	12,103
	국 69,900	69,900	0
	시 179,145	167,042	12,103
지적행정 운영	249,045	236,942	12,103
	국 69,900	69,900	0
	시 179,145	167,042	12,103
지적재조사사업	18,722	10,498	8,224
201 일반운영비	16,172	7,948	8,224
01 사무관리비	15,752	7,528	8,224
○송전1지구 지적재조사 감정평가 수수료 8,224,000원 * 1건	8,224	0	8,224
공시지가 산정업무 지원	122,571	118,692	3,879
201 일반운영비	122,571	118,692	3,879
01 사무관리비	122,571	118,692	3,879
○개별공시지가 검증 수수료	115,071	111,192	3,879
o 산정지가(7.1.기준) 경정 26,559,000원	26,559	22,680	3,879

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 사회복지과	3,545,754	3,575,994	△30,240
	국 169,982	169,982	0
	도 165,766	165,766	0
	시 3,210,006	3,240,246	△30,240
노인복지 증진(처인구 사회복지과)	3,133,624	3,153,624	△20,000
	국 169,982	169,982	0
	도 165,766	165,766	0
	시 2,797,876	2,817,876	△20,000
노인복지 증진	3,133,624	3,153,624	△20,000
	국 169,982	169,982	0
	도 165,766	165,766	0
	시 2,797,876	2,817,876	△20,000
경로당 운영지원	1,924,900	1,944,900	△20,000
	도 70,494	70,494	0
	시 1,854,406	1,874,406	△20,000
307 민간이전	1,924,900	1,944,900	△20,000
	도 70,494	70,494	0
	시 1,854,406	1,874,406	△20,000
11 사회복지사업보조	1,924,900	1,944,900	△20,000
○경로당 운영지원 경정 1,924,900,000원	1,924,900	1,944,900	△20,000
	도 70,494	70,494	0
	시 1,854,406	1,874,406	△20,000
보육·가족 지원(처인구 사회복지과)	262,200	272,440	△10,240
어린이집 운영 지원	262,200	272,440	△10,240
어린이집 냉난방비 지원	121,200	132,400	△11,200
307 민간이전	121,200	132,400	△11,200
10 사회복지시설법정운영비보조	121,200	132,400	△11,200
○평가인증 어린이집 냉·난방비 지원 경정 121,200,000원	121,200	132,400	△11,200
민간보육교사 장기근속수당	64,200	63,240	960
301 일반보상금	64,200	63,240	960
01 사회보장적수혜금	64,200	63,240	960
○평가인증 어린이집 보육교직원 장기근속수당 경정 5,350,000원 * 12월	64,200	63,240	960

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 산업과	4,112,808	4,075,022	37,786
	국 3,230,350	3,192,564	37,786
	기 16,460	16,460	0
	도 42,800	42,800	0
	시 823,198	823,198	0
농축산업 경쟁력강화(처인구 산업과)	4,062,449	4,024,663	37,786
	국 3,230,350	3,192,564	37,786
	기 16,460	16,460	0
	도 42,800	42,800	0
	시 772,839	772,839	0
농업인의 경쟁력 강화	3,246,810	3,209,024	37,786
	국 3,230,350	3,192,564	37,786
	기 16,460	16,460	0
쌀소득보전고정직접지불금	2,870,000	2,894,340	△24,340
	국 2,870,000	2,894,340	△24,340
301 일반보상금	2,870,000	2,894,340	△24,340
	국 2,870,000	2,894,340	△24,340
11 기타보상금	2,870,000	2,894,340	△24,340
○쌀소득보전 직불금 경정 2,870,000,000원	2,870,000	2,894,340	△24,340
	국 2,870,000	2,894,340	△24,340
밭농업직불금	339,000	276,874	62,126
	국 339,000	276,874	62,126
301 일반보상금	339,000	276,874	62,126
	국 339,000	276,874	62,126
11 기타보상금	339,000	276,874	62,126
○밭농업 직불금 경정 339,000,000원	339,000	276,874	62,126
	국 339,000	276,874	62,126

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 처인구 공원환경과
정책: 산림자원보호(처인구 공원환경과)
단위: 산림재해방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 공원환경과	3,584,351	3,735,201	△150,850
	조 300,000	300,000	0
	시 3,284,351	3,435,201	△150,850
산림자원보호(처인구 공원환경과)	411,189	474,685	△63,496
산림재해방지	411,189	474,685	△63,496
산림자원관리	174,338	215,428	△41,090
101 인건비	145,080	177,080	△32,000
04 기간제근로자등보수	145,080	177,080	△32,000
O 산불감시원	145,080	177,080	△32,000
o 기본급 경정 120,811,000원	120,811	142,811	△22,000
o 유급휴일수당 경정 13,802,000원	13,802	23,802	△10,000
201 일반운영비	24,858	33,948	△9,090
01 사무관리비	16,110	25,200	△9,090
O 산림훼손 측량 수수료 경정 3,000,000원	3,000	10,000	△7,000
O 산불진화 급식비 경정 4,910,000원	4,910	7,000	△2,090
산지정화사업	236,851	259,257	△22,406
101 인건비	103,777	122,183	△18,406
04 기간제근로자등보수	103,777	122,183	△18,406
O 산지정화 감시원	103,777	122,183	△18,406
o 기본급 경정 84,735,000원	84,735	103,141	△18,406
401 시설비및부대비	126,000	130,000	△4,000
01 시설비	126,000	130,000	△4,000
O 위험목 제거 경정 126,000,000원	126,000	130,000	△4,000
녹색도시 경관조성(처인구 공원환경과)	1,000,236	1,028,387	△28,151
쉼터및가로화단 조성 관리	801,051	824,187	△23,136
가로화단 조성 및 유지관리	490,864	510,000	△19,136
401 시설비및부대비	490,864	510,000	△19,136
01 시설비	490,864	510,000	△19,136
O 꽃길 유지관리 경정 240,864,000원	240,864	260,000	△19,136
쉼터조성 및 관리	310,187	314,187	△4,000
101 인건비	130,187	134,187	△4,000
04 기간제근로자등보수	130,187	134,187	△4,000
O 쉼터관리원	130,187	134,187	△4,000
o 기본급 경정 98,531,000원	98,531	102,531	△4,000
등산로 조성 및 관리	199,185	204,200	△5,015
등산로 시설물 보수 및 정비	199,185	204,200	△5,015
401 시설비및부대비	194,985	200,000	△5,015
01 시설비	194,985	200,000	△5,015

부서: 처인구 공원환경과
정책: 녹색도시 경관조성(처인구 공원환경과)
단위: 등산로 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
O 등산로 정비 경정 194,985,000원	194,985	200,000	△5,015
푸른용인 녹색네트워크 구축(처인구 공원환경과)	2,008,644	2,036,487	△27,843
	조 300,000	300,000	0
	시 1,708,644	1,736,487	△27,843
쾌적한 가로녹지환경관리	1,536,656	1,550,956	△14,300
	조 300,000	300,000	0
	시 1,236,656	1,250,956	△14,300
녹지공간 조성 및 관리	676,343	682,609	△6,266
	조 300,000	300,000	0
	시 376,343	382,609	△6,266
101 인건비	64,649	57,509	7,140
04 기간제근로자등보수	64,649	57,509	7,140
O 녹지관리원	64,649	57,509	7,140
o 기본급 경정 51,082,000원	51,082	43,942	7,140
401 시설비및부대비	586,594	600,000	△13,406
	조 300,000	300,000	0
	시 286,594	300,000	△13,406
01 시설비	586,594	600,000	△13,406
O 영동고속도로변 메타세콰이어길 조성(유방동) 경정 186,594,000원	186,594	200,000	△13,406
가로수 관리	739,163	744,747	△5,584
101 인건비	107,289	95,847	11,442
04 기간제근로자등보수	107,289	95,847	11,442
O 가로수관리원	107,289	95,847	11,442
o 기본급 경정 84,678,000원	84,678	73,236	11,442
401 시설비및부대비	622,974	640,000	△17,026
01 시설비	622,974	640,000	△17,026
O 가로수 병해충 방제 경정 69,062,000원	69,062	80,000	△10,938
O 42번 국도변 가로수 재정비 경정 353,912,000원	353,912	360,000	△6,088
가로환경관리	121,150	123,600	△2,450
201 일반운영비	3,150	5,600	△2,450
02 공공운영비	1,150	3,600	△2,450
O 공공요금(전기, 수도) 경정 1,150,000원	1,150	3,600	△2,450
쾌적한 공원관리	471,988	485,531	△13,543
어린이공원·소공원 시설운영관리	471,988	485,531	△13,543
101 인건비	92,106	95,847	△3,741
04 기간제근로자등보수	92,106	95,847	△3,741
O 공원관리원	92,106	95,847	△3,741
o 기본급 경정 69,495,000원	69,495	73,236	△3,741
201 일반운영비	37,534	41,414	△3,880

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	18,460	22,340	△3,880
○공원 공공요금(전기,수도) 경정 16,160,000원	16,160	20,040	△3,880
401 시설비및부대비	339,228	345,150	△5,922
01 시설비	339,228	345,150	△5,922
○공원 병해충 방제 경정 33,278,000원	33,278	39,200	△5,922
자연환경 보전(처인구 공원환경과)	15,500	42,500	△27,000
생태환경 보호	15,500	42,500	△27,000
환경오염사고 지도단속	5,500	20,500	△15,000
401 시설비및부대비	5,000	20,000	△15,000
01 시설비	5,000	20,000	△15,000
○수질오염사고 방재 경정 5,000,000원	5,000	20,000	△15,000
야생동물 구조 치료사업	10,000	22,000	△12,000
307 민간이전	10,000	22,000	△12,000
05 민간위탁금	10,000	22,000	△12,000
○야생동물 구조 및 치료 경정 10,000,000원	10,000	22,000	△12,000
대기오염 관리(처인구 공원환경과)	67,260	71,620	△4,360
대기오염 관리	67,260	71,620	△4,360
환경개선부담금 부과 징수	58,740	63,100	△4,360
201 일반운영비	42,690	47,050	△4,360
02 공공운영비	27,390	31,750	△4,360
○우편요금 경정 22,640,000원	22,640	27,000	△4,360

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 건설도로과	54,115,237	54,611,577	△496,340
	국 15,000	15,000	0
	도 654,650	554,650	100,000
	시 53,445,587	54,041,927	△596,340
지방도 건설 및 확포장(처인구 건설도로과)	26,714,142	26,899,000	△184,858
도시계획도로 건설	22,272,706	22,421,000	△148,294
용인도시계획도로 (포곡) 소3-48호 개설(1구간)[배머루교 인근]	142,272	150,000	△7,728
401 시설비및부대비	142,272	150,000	△7,728
01 시설비	142,272	150,000	△7,728
O 시설비(L=114m, B=6m) 경정 142,272,000원	142,272	150,000	△7,728
용인도시계획도로(포곡) 소2-39·3-1호 개설[삼계리 경안천변 일원]	199,771	205,000	△5,229
401 시설비및부대비	199,771	205,000	△5,229
01 시설비	199,771	205,000	△5,229
O 시설비(L=410m, B=6~8m, A=45㎡) 경정 199,771,000원	199,771	205,000	△5,229
용인도시계획도로 (포곡) 소2-44호 개설[신원4리 양지촌]	9,216	70,000	△60,784
401 시설비및부대비	9,216	70,000	△60,784
01 시설비	9,216	70,000	△60,784
O 실시설계비(L=843m, B=8m) 경정 9,216,000원	9,216	70,000	△60,784
용인도시계획도로 (포곡) 소3-47호 개설[용인레스피아 인근]	32,272	40,000	△7,728
401 시설비및부대비	32,272	40,000	△7,728
01 시설비	32,272	40,000	△7,728
O 실시설계비(L=614m, B=6m) 경정 32,272,000원	32,272	40,000	△7,728
용인도시계획도로(양지) 소2-41호 개설[제일1리 산매동마을]	40,000	30,000	10,000
401 시설비및부대비	40,000	30,000	10,000
01 시설비	40,000	30,000	10,000
O 실시설계비(측량비)(L=323m, B=8m) 경정 40,000,000원	40,000	30,000	10,000
용인도시계획도로 (포곡) 소3-8호 개설[삼계고 인근]	21,738	40,000	△18,262
401 시설비및부대비	21,738	40,000	△18,262
01 시설비	21,738	40,000	△18,262
O 실시설계비(L=355m, B=6m) 경정 21,738,000원	21,738	40,000	△18,262
용인도시계획도로(모현) 소2-54,3-25호 개설(1구간)[동림2리 마을회관 인근]	6,571	0	6,571

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	6,571	0	6,571
01 시설비	6,571	0	6,571
○실시설계비(측량비)(L=451m, B=6~8m) 6,571,000원	6,571	0	6,571
용인도시계획도로 소3-83,84호 개설[남동 동진마을]	20,028	30,000	△9,972
401 시설비및부대비	20,028	30,000	△9,972
01 시설비	20,028	30,000	△9,972
○실시설계비(L=388m, B=6~8m) 경정 20,028,000원	20,028	30,000	△9,972
용인도시계획도로 (포곡) 소3-46호 개설[둔전롯데리아 뒤]	10,478	30,000	△19,522
401 시설비및부대비	10,478	30,000	△19,522
01 시설비	10,478	30,000	△19,522
○실시설계비(L=96m, B=6m) 경정 10,478,000원	10,478	30,000	△19,522
용인도시계획도로 (포곡) 소3-31호 개설[둔전초교 인근]	3,776	20,000	△16,224
401 시설비및부대비	3,776	20,000	△16,224
01 시설비	3,776	20,000	△16,224
○실시설계비(L=46m, B=6m) 경정 3,776,000원	3,776	20,000	△16,224
용인도시계획도로 (모현) 중3-159, 160호 개설[능원초교 앞]	43,000	50,000	△7,000
401 시설비및부대비	43,000	50,000	△7,000
01 시설비	43,000	50,000	△7,000
○기본조사설계비(교통성용역 외, L=576m, B=10~12m) 경정 43,000,000원	43,000	50,000	△7,000
용인도시계획도로(모현) 중3-158호 개설[충렬서원 인근]	33,800	30,000	3,800
401 시설비및부대비	33,800	30,000	3,800
01 시설비	33,800	30,000	3,800
○실시설계비(L=116m, B=12m) 경정 33,800,000원	33,800	30,000	3,800
용인도시계획도로 (모현) 중3-146호 개설[갈담사거리 일원]	1,024,341	1,030,000	△5,659
401 시설비및부대비	24,341	30,000	△5,659
01 시설비	24,341	30,000	△5,659
○실시설계비(L=290m, B=12m) 경정 24,341,000원	24,341	30,000	△5,659
용인도시계획도로(이동) 소1-2호 개설[천리 꽃풀무지 유치원 인근]	42,250	35,000	7,250
401 시설비및부대비	42,250	35,000	7,250
01 시설비	42,250	35,000	7,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 실시설계비(L=240m, B=10m) 경정 42,250,000원	42,250	35,000	7,250
용인도시계획도로(포곡) 소2-120호 개설[전대리 원광주택 인근]	12,037	25,000	△12,963
401 시설비및부대비	12,037	25,000	△12,963
01 시설비	12,037	25,000	△12,963
○ 실시설계비(L=82m, B=8m) 경정 12,037,000원	12,037	25,000	△12,963
용인도시계획도로 소2-41, 소3-19호 개설[역북 번암근린공원 인근]	32,011	50,000	△17,989
401 시설비및부대비	32,011	50,000	△17,989
01 시설비	32,011	50,000	△17,989
○ 실시설계비(L=290m, B=6~8m) 경정 32,011,000원	32,011	50,000	△17,989
용인도시계획도로(남이) 소로 개설[진목리 대각사 일원]	49,000	100,000	△51,000
401 시설비및부대비	49,000	100,000	△51,000
01 시설비	49,000	100,000	△51,000
○ 기본조사설계비(L=870m, B=6m) 경정 49,000,000원	49,000	100,000	△51,000
용인도시계획도로 소3-53호 개설[고림동 진흥아파트 앞]	14,351	20,000	△5,649
401 시설비및부대비	14,351	20,000	△5,649
01 시설비	14,351	20,000	△5,649
○ 실시설계비(L=81m, B=6m) 경정 14,351,000원	14,351	20,000	△5,649
용인도시계획도로(양지)소3-40호 개설[평창1리 일원]	68,000	80,000	△12,000
401 시설비및부대비	68,000	80,000	△12,000
01 시설비	68,000	80,000	△12,000
○ 실시설계비(L=440m, B=6m) 경정 68,000,000원	68,000	80,000	△12,000
용인도시계획도로(포곡) 소로 개설[삼계리 도사마을 일원]	29,000	40,000	△11,000
401 시설비및부대비	29,000	40,000	△11,000
01 시설비	29,000	40,000	△11,000
○ 기본조사설계비(도시계획시설.교통성검토 등) (L=95m, B=6m) 경정 29,000,000원	29,000	40,000	△11,000
용인도시계획도로(이동)소1-11호 개설[천리 삼거리 일원]	12,794	20,000	△7,206
401 시설비및부대비	12,794	20,000	△7,206
01 시설비	12,794	20,000	△7,206
○ 실시설계비(L=85m, B=10m) 경정 12,794,000원	12,794	20,000	△7,206
용인도시계획도로(남이)소로 개설 [통삼1리 일원]	350,000	250,000	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	350,000	250,000	100,000
01 시설비	350,000	250,000	100,000
○기본조사 및 실시설계비(도시계획시설, 교통성검토 등)(L=2,200m, B=8m) 경정 350,000,000원	350,000	250,000	100,000
농어촌도로 건설	4,441,436	4,478,000	△36,564
양지면 주북선(농도306호선) 개설[참신약품 인근]	79,732	100,000	△20,268
401 시설비및부대비	79,732	100,000	△20,268
01 시설비	79,732	100,000	△20,268
○시설비(L=215m, B=6m) 경정 79,732,000원	79,732	100,000	△20,268
모현면 곡현선(리도208호) 개설[매산4리 마을입구 맞은편]	51,000	60,000	△9,000
401 시설비및부대비	51,000	60,000	△9,000
01 시설비	51,000	60,000	△9,000
○실시설계비(L=400m, B=8m) 경정 51,000,000원	51,000	60,000	△9,000
원삼면 고당선(리도201호) 개설[농업기술센터 인근]	477,704	485,000	△7,296
401 시설비및부대비	477,704	485,000	△7,296
01 시설비	477,704	485,000	△7,296
○시설비(L=223m, B=10m) 경정 477,704,000원	477,704	485,000	△7,296
도로시설 관리(처인구 건설도로과)	21,072,780	21,086,780	△14,000
	도 634,650	534,650	100,000
	시 20,438,130	20,552,130	△114,000
도로시설 유지관리	21,072,780	21,086,780	△14,000
	도 634,650	534,650	100,000
	시 20,438,130	20,552,130	△114,000
도로시설물 유지보수	12,655,400	12,681,400	△26,000
401 시설비및부대비	12,554,000	12,580,000	△26,000
01 시설비	12,554,000	12,580,000	△26,000
○관내 주요도로 재포장 경정 474,000,000원	474,000	500,000	△26,000
교량 및 경관 유지보수	3,731,000	3,745,000	△14,000
	도 419,000	419,000	0
	시 3,312,000	3,326,000	△14,000
401 시설비및부대비	3,731,000	3,745,000	△14,000
	도 419,000	419,000	0
	시 3,312,000	3,326,000	△14,000
01 시설비	3,731,000	3,745,000	△14,000
○시설물 안전 정기점검용역 경정 72,500,000원 * 2회	145,000	150,000	△5,000
○시설물안전 정밀점검용역 경정 90,000,000원	90,000	99,000	△9,000
노상 적치물 지도단속	204,000	220,000	△16,000

부서: 처인구 건설도로과
정책: 도로시설 관리(처인구 건설도로과)
단위: 도로시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	204,000	220,000	△16,000
01 시설비	204,000	220,000	△16,000
○노점상 및 노상적치물 정비 경정 204,000,000원	204,000	220,000	△16,000
가로등 · 보안등 유지보수	4,259,820	4,317,820	△58,000
	도 83,400	83,400	0
	시 4,176,420	4,234,420	△58,000
201 일반운영비	1,810,720	1,863,720	△53,000
02 공공운영비	1,810,720	1,863,720	△53,000
○가로등, 보안등 전기요금 경정 1,795,000,000원	1,795,000	1,848,000	△53,000
401 시설비및부대비	2,449,100	2,454,100	△5,000
	도 83,400	83,400	0
	시 2,365,700	2,370,700	△5,000
01 시설비	2,449,100	2,454,100	△5,000
○오산천 산책로 보안등 설치 경정 75,000,000원	75,000	80,000	△5,000
초중고 및 노인정 주변 교통안전 지원	100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○통학로 주변 안전시설물 설치(성립전) 100,000,000원	100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
도시기반시설 확충(처인구 건설도로과)	427,000	453,000	△26,000
균형있는 지역개발지원	427,000	453,000	△26,000
주민숙원사업	427,000	453,000	△26,000
401 시설비및부대비	427,000	453,000	△26,000
01 시설비	427,000	453,000	△26,000
○유방동 일원 도로 재포장 경정 147,000,000원	147,000	150,000	△3,000
○김량장동 일원 도로 및 인도 재포장 경정 39,000,000원	39,000	42,000	△3,000
○포곡읍 삼계리 도로 확장 경정 83,000,000원	83,000	90,000	△7,000
○모현면 왕산리 일원 가로등,보안등 설치 경정 17,000,000원	17,000	30,000	△13,000
민방위 운영(처인구 건설도로과)	352,426	454,508	△102,082
민방위 관리	352,426	454,508	△102,082
사회복무요원 관리	135,621	212,733	△77,112
301 일반보상금	134,821	211,933	△77,112
08 사회복무요원보상금	134,821	211,933	△77,112

부서: 처인구 건설도로과
정책: 민방위 운영(처인구 건설도로과)
단위: 민방위 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 사회복무요원 보수	127,008	204,120	△77,112
o 기본급 경정 59,808,000원	59,808	96,120	△36,312
o 중식비 경정 49,000,000원	49,000	78,750	△29,750
o 교통비 경정 18,200,000원	18,200	29,250	△11,050
자율방범대 운영 지원	174,710	199,680	△24,970
301 일반보상금	174,710	199,680	△24,970
04 자율방범대실비지원	174,710	199,680	△24,970
○ 야식비 경정 78,750,000원	78,750	103,720	△24,970
하천환경 개선사업(처인구 건설도로과)	3,987,619	4,017,619	△30,000
하천유지관리사업	3,987,619	4,017,619	△30,000
하천유지관리사업	3,387,619	3,417,619	△30,000
201 일반운영비	104,300	107,300	△3,000
02 공공운영비	96,300	99,300	△3,000
○ 전기요금 경정 7,700,000원 * 12월	92,400	95,400	△3,000
401 시설비및부대비	3,283,319	3,310,319	△27,000
01 시설비	3,283,319	3,310,319	△27,000
○ 하천 환경정비(제초작업) 경정 123,000,000원	123,000	150,000	△27,000
하수시설 관리(처인구 건설도로과)	1,360,000	1,500,000	△140,000
하수시설 유지관리	1,360,000	1,500,000	△140,000
하수시설물 유지보수	1,360,000	1,500,000	△140,000
401 시설비및부대비	1,360,000	1,500,000	△140,000
01 시설비	1,360,000	1,500,000	△140,000
○ 하수시설(우수관) 유지보수 경정 1,360,000,000원	1,360,000	1,500,000	△140,000
상하수도 식수관리(처인구 건설도로과)	53,800	53,200	600
	국 15,000	15,000	0
	시 38,800	38,200	600
마을 급수시설 건설	53,800	53,200	600
	국 15,000	15,000	0
	시 38,800	38,200	600
먹는물 공동시설 유지보수	53,800	53,200	600
	국 15,000	15,000	0
	시 38,800	38,200	600
201 일반운영비	1,800	1,200	600
02 공공운영비	1,800	1,200	600
○ 먹는물 공동이용시설 전기료 경정 150,000원 * 12월	1,800	1,200	600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 건축허가2과	222,039	210,194	11,845
주택건설 및 운영(처인구 건축허가2과)	140,145	122,300	17,845
건축행정 운영(처인구 건축허가2과)	140,145	122,300	17,845
건축행정업무지원(처인구 건축허가2과)	139,945	122,100	17,845
201 일반운영비	136,095	118,250	17,845
01 사무관리비	136,095	118,250	17,845
○건축사대행업무에 따른 법정 수수료 경정 43,000원 * 5시간 * 633건	136,095	118,250	17,845
개발행위 운영(처인구 건축허가2과)	21,200	27,200	△6,000
개발행위 운영(처인구 건축허가2과)	21,200	27,200	△6,000
개발행위업무지원(처인구 건축허가2과)	21,200	27,200	△6,000
201 일반운영비	1,400	7,400	△6,000
01 사무관리비	1,400	7,400	△6,000
○소유권 등기수수로(기부채납) 경정 80,000원 * 5건	400	2,400	△2,000
○불법개발행위확인 측량수수료 경정 1,000,000원 * 1건	1,000	5,000	△4,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
포곡읍	1,718,810	1,740,424	△21,614
주민행정 편의도모(포곡읍)	710,933	728,715	△17,782
주민만족 서비스지원	710,933	728,715	△17,782
주민행정운영지원	197,748	204,748	△7,000
301 일반보상금	152,830	159,830	△7,000
05 통장·이장·반장활동보상금	152,830	159,830	△7,000
○ 통리장 수당	143,880	150,880	△7,000
o 회의 참석수당 경정 15,080,000원	15,080	22,080	△7,000
주민생활지원	233,478	244,260	△10,782
401 시설비및부대비	187,518	198,300	△10,782
01 시설비	187,518	198,300	△10,782
○ 둔전체육공원 주차장 조성(A=920㎡) 경정 164,217,440원	164,218	175,000	△10,782
지역개발사업(포곡읍)	886,110	888,042	△1,932
균형있는 지역개발	886,110	888,042	△1,932
생활밀착형사업	192,367	194,299	△1,932
401 시설비및부대비	192,367	194,299	△1,932
01 시설비	192,367	194,299	△1,932
○ 초하천변(리도207호선) 재포장(L=420m, B=6m) 경정 43,067,250원	43,068	45,000	△1,932
행정운영경비(포곡읍)	121,767	123,667	△1,900
기본경비(포곡읍)	119,367	121,267	△1,900
기본경비(포곡읍)	119,367	121,267	△1,900
202 여비	54,620	56,520	△1,900
02 월액여비	43,100	45,000	△1,900
○ 월액여비 경정 43,100,000원	43,100	45,000	△1,900

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
이동읍	1,625,547	1,673,817	△48,270
주민행정 편의도모(이동읍)	383,429	405,805	△22,376
주민만족 서비스지원	383,429	405,805	△22,376
청사 및 차량운영	133,855	154,339	△20,484
201 일반운영비	100,451	120,935	△20,484
02 공공운영비	88,441	108,925	△20,484
○ 전기요금 경정 43,324,000원	43,324	60,000	△16,676
○ 냉난방 연료비 경정 6,317,000원	6,317	10,125	△3,808
주민생활지원	68,674	70,566	△1,892
101 인건비	15,510	17,402	△1,892
04 기간제근로자등보수	15,510	17,402	△1,892
○ 이면도로 등 잡초제거 및 환경정화 경정 6,348,000원	6,348	8,240	△1,892
지역개발사업(이동읍)	1,150,946	1,176,840	△25,894
균형있는 지역개발	1,150,946	1,176,840	△25,894
주민숙원사업	869,985	871,840	△1,855
401 시설비및부대비	869,785	871,640	△1,855
01 시설비	869,785	871,640	△1,855
○ 화산1리 농로포장(L=150m, B=3.5m) 경정 28,145,000원	28,145	30,000	△1,855
생활밀착형사업	280,961	305,000	△24,039
401 시설비및부대비	280,961	305,000	△24,039
01 시설비	280,961	305,000	△24,039
○ 송전리 구거재정비(L=70m, B=0.6m*0.6m) 경정 44,369,000원	44,369	50,000	△5,631
○ 마을안길 재포장(천리,서리) 경정 77,702,000원	77,702	80,000	△2,298
○ 마을안길 재포장 및 배수로정비(어비1리, L=235m) 경정 33,890,000원	33,890	50,000	△16,110

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원삼면	1,688,975	1,714,773	△25,798
주민행정 편의도모(원삼면)	419,118	420,743	△1,625
주민만족 서비스지원	419,118	420,743	△1,625
주민생활지원	59,903	61,528	△1,625
401 시설비및부대비	23,375	25,000	△1,625
01 시설비	23,375	25,000	△1,625
○적환장 저수조 설치 경정 18,375,000원	18,375	20,000	△1,625
지역개발사업(원삼면)	1,180,289	1,204,462	△24,173
균형있는 지역개발	1,180,289	1,204,462	△24,173
주민숙원사업	996,554	1,018,462	△21,908
401 시설비및부대비	996,314	1,018,222	△21,908
01 시설비	996,314	1,018,222	△21,908
○독성1리 도로확장(H=3m,L=40m/L=40m/B=2m,L=40m) 경정 45,198,140원	45,199	50,000	△4,801
○사암7리 도로확장(사각수로관) 경정 47,709,970원	47,710	50,000	△2,290
○두창5리 도로확포장(B=2m,L=100m/B=0.5m,L=100m) 경정 75,182,460원	75,183	90,000	△14,817
생활밀착형사업	183,735	186,000	△2,265
401 시설비및부대비	183,735	186,000	△2,265
01 시설비	183,735	186,000	△2,265
○마을안길 재포장(가재월리,좌항2리) 경정 47,734,460원	47,735	50,000	△2,265

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
백암면	2,343,996	2,374,793	△30,797
주민행정 편의도모(백암면)	573,587	581,012	△7,425
주민만족 서비스지원	573,587	581,012	△7,425
청사 및 차량운영	160,036	162,061	△2,025
201 일반운영비	75,570	77,595	△2,025
02 공공운영비	66,460	68,485	△2,025
○ 냉난방 연료비 경정 15,525,000원	15,525	17,550	△2,025
주민생활지원	205,221	210,621	△5,400
201 일반운영비	123,078	128,478	△5,400
02 공공운영비	111,618	117,018	△5,400
○ LPG 사용료	23,280	28,680	△5,400
o 주민자치센터 경정 17,280,000원	17,280	22,680	△5,400
지역개발사업(백암면)	1,676,970	1,700,342	△23,372
균형있는 지역개발	1,676,970	1,700,342	△23,372
주민숙원사업	1,022,703	1,032,342	△9,639
401 시설비및부대비	1,022,403	1,032,042	△9,639
01 시설비	1,022,403	1,032,042	△9,639
○ 석천리 농로 포장(L=300m, B=3.0m) 경정 36,307,910원	36,308	40,000	△3,692
○ 고안1리 농로 포장(L=300m, B=3.0m) 경정 36,276,000원	36,276	40,000	△3,724
○ 박곡리 구거 정비(L=100m, BH=2*1.5m) 경정 43,844,740원	43,845	45,000	△1,155
○ 고안4리(소주천) 배수로 확장(L=140m) 경정 33,932,000원	33,932	35,000	△1,068
생활밀착형사업	144,419	150,000	△5,581
401 시설비및부대비	144,419	150,000	△5,581
01 시설비	144,419	150,000	△5,581
○ 마을안길 재포장(근곡리, 근곡2리 및 3리) 경정 78,860,000원	78,860	80,000	△1,140
○ 가창리 용배수로 교체(L=220m) 경정 33,694,640원	33,695	35,000	△1,305
○ 근창리 용배수로 재정비(L=230m, BH=0.8m * 0.7m) 경정 31,863,920원	31,864	35,000	△3,136
구제역 살처분마을 상수관 매설도로 환경정비 사업	291,848	300,000	△8,152
401 시설비및부대비	291,848	300,000	△8,152
01 시설비	291,848	300,000	△8,152
○ 농로 재포장(L=5.5km, B=3~4m) 경정 291,848,000원	291,848	300,000	△8,152

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
양지면	1,707,203	1,708,920	△1,717
주민행정 편의도모(양지면)	633,423	635,260	△1,837
주민만족 서비스지원	633,423	635,260	△1,837
주민생활지원	220,524	210,404	10,120
201 일반운영비	177,684	167,564	10,120
02 공공운영비	158,668	148,548	10,120
○ 주민자치센터	150,000	139,880	10,120
o 전기요금 경정 44,320,000원	44,320	37,800	6,520
o 도시가스요금 경정 81,600,000원	81,600	78,000	3,600
청사 및 차량운영	256,269	268,226	△11,957
401 시설비및부대비	175,009	186,966	△11,957
01 시설비	175,009	186,966	△11,957
○ 청사 지하 및 옥상 개보수(A=700.15㎡) 경정 28,043,000원	28,043	40,000	△11,957
지역개발사업(양지면)	986,236	986,116	120
균형있는 지역개발	986,236	986,116	120
주민숙원사업	777,843	777,723	120
201 일반운영비	320	200	120
02 공공운영비	320	200	120
○ G2B 이용수수료 경정 320,000원	320	200	120

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중앙동	661,852	684,852	△23,000
주민행정 편의도모(중앙동)	595,604	618,604	△23,000
주민만족 서비스지원	595,604	618,604	△23,000
청사 및 차량운영	197,897	208,897	△11,000
201 일반운영비	104,416	115,416	△11,000
02 공공운영비	95,646	106,646	△11,000
○ 전기요금 경정 22,000,000원	22,000	24,000	△2,000
○ 냉난방 연료비 경정 26,750,000원	26,750	33,750	△7,000
○ 상하수도 사용료 경정 7,696,000원	7,696	9,696	△2,000
생활밀착형사업	213,817	225,817	△12,000
401 시설비및부대비	213,817	225,817	△12,000
01 시설비	213,817	225,817	△12,000
○ 쓰레기재활용 수거시설 설치(5개소) 경정 39,000,000원	39,000	43,000	△4,000
○ 김량5통 마을안길 재포장 경정 62,300,000원	62,300	66,300	△4,000
○ 김량7통 마을안길 재포장 경정 58,400,000원	58,400	62,400	△4,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
역삼동	421,170	474,712	△53,542
주민행정 편의도모(역삼동)	357,586	409,728	△52,142
주민만족 서비스지원	357,586	409,728	△52,142
주민행정운영지원	149,040	152,875	△3,835
301 일반보상금	111,495	115,330	△3,835
05 통장·이장·반장활동보상금	111,495	115,330	△3,835
○ 통장수당	100,645	104,480	△3,835
o 수당 경정 73,940,000원	73,940	76,400	△2,460
o 상여금 경정 12,425,000원	12,425	12,800	△375
o 회의 참석수당 경정 14,280,000원	14,280	15,280	△1,000
생활밀착형사업	31,693	80,000	△48,307
401 시설비및부대비	31,693	80,000	△48,307
01 시설비	31,693	80,000	△48,307
○ 동주민센터 경사로 램프 설치 경정 1,693,000원	1,693	50,000	△48,307
행정운영경비(역삼동)	63,584	64,984	△1,400
기본경비(역삼동)	63,584	64,984	△1,400
기본경비(역삼동)	63,584	64,984	△1,400
202 여비	25,720	27,120	△1,400
02 월액여비	20,200	21,600	△1,400
○ 월액여비 경정 20,200,000원	20,200	21,600	△1,400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
유림동	613,440	633,082	△19,642
주민행정 편의도모(유림동)	544,151	562,713	△18,562
주민만족 서비스지원	544,151	562,713	△18,562
청사 및 차량운영	194,828	211,630	△16,802
201 일반운영비	105,176	120,326	△15,150
02 공공운영비	96,280	111,430	△15,150
○ 전기요금 경정 27,600,000원	27,600	36,000	△8,400
○ 냉난방 연료비 경정 27,000,000원	27,000	33,750	△6,750
401 시설비및부대비	80,652	82,304	△1,652
01 시설비	80,652	82,304	△1,652
○ 청사 보수 경정 19,050,000원	19,050	20,702	△1,652
생활밀착형사업	197,950	199,710	△1,760
401 시설비및부대비	197,950	199,710	△1,760
01 시설비	197,950	199,710	△1,760
○ 클린하우스 설치(유방11통 1개소) 경정 20,240,000원	20,240	22,000	△1,760
행정운영경비(유림동)	69,289	70,369	△1,080
기본경비(유림동)	69,289	70,369	△1,080
기본경비(유림동)	69,289	70,369	△1,080
202 여비	30,600	31,680	△1,080
02 월액여비	24,120	25,200	△1,080
○ 월액여비 경정 24,120,000원	24,120	25,200	△1,080