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

용인시 YONGIN CITY 사람들의 용인 People's Yongin

2017년도 일반 및 기타특별회계
세입·세출 예산서

(2016년 12월 19일 승인)



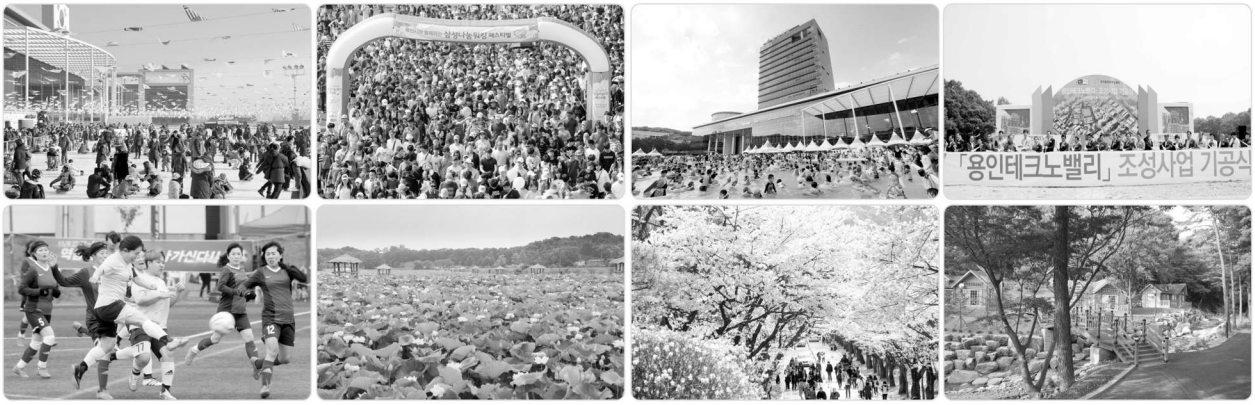
용인시 YONGIN CITY

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

용인시 YONGIN CITY 사람들의 용인 People's Yongin

2017년도 일반 및 기타특별회계
세입·세출 예산서

(2016년 12월 19일 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 ····· 59

Ⅰ-4. 세출 예산서 ····· 119

Ⅰ-5. 세출 예산 사업명세서(일반회계) ····· 157

[1] 공 보 관 ····· 159

[2] 감 사 관 ····· 165

[3] 시민소통담당관 ····· 169

[4] 도시디자인담당관 ····· 173

[5] 행 정 지 원 과 ····· 179

[6] 자 치 협 력 과 ····· 191

[7] 문 화 예 술 과 ····· 201

[8] 관 광 과 ····· 223

[9] 체 육 진 흥 과 ····· 231

[10] 정 보 통 신 과 ····· 243

[11] 민 원 여 권 과 ····· 253

[12] 정 책 기 획 과 ····· 261

[13] 재 정 법 무 과 ····· 271

[14] 회 계 과 ····· 279

[15] 세 정 과 ····· 301

[16] 징 수 과 ····· 307

17 복 지 정 책 과 ····· 311
18 노 인 복 지 과 ····· 329
19 장 애 인 복 지 과 ····· 343
20 여 성 가 족 과 ····· 361
21 아 동 보 육 과 ····· 389
22 일 자 리 정 책 과 ····· 413
23 투 자 유 치 과 ····· 421
24 농 업 정 책 과 ····· 431
25 축 산 과 ····· 451
26 산 림 과 ····· 467
27 도 시 계 획 과 ····· 491
28 도 시 개 발 과 ····· 495
29 건 축 행 정 과 ····· 499
30 주 택 과 ····· 503
31 토 지 정 보 과 ····· 509
32 안 전 총 괄 과 ····· 515
33 건 설 과 ····· 527
34 하 천 과 ····· 535
35 공 원 녹 지 과 ····· 543
36 의 회 사 무 국 ····· 553
37 농업기술센터 자원육성과 ····· 559
38 농업기술센터 기술지원과 ····· 577
39 농업기술센터 농촌테마과 ····· 595
40 처인구보건소 보건행정과 ····· 605
41 기흥구보건소 보건행정과 ····· 635
42 수지구보건소 보건행정과 ····· 663
43 환경관리사업소 환경과 ····· 689
44 환경관리사업소 기후에너지과 ····· 695
45 환경관리사업소 청소행정과 ····· 707
46 환경관리사업소 위생과 ····· 715

47 교통관리사업소 교통정책과 ····· 721
48 교통관리사업소 대중교통과 ····· 727
49 교통관리사업소 경량전철과 ····· 735
50 교통관리사업소 차량등록과 ····· 739
51 상수도사업소 수도행정과 ····· 745
52 상수도사업소 수도시설과 ····· 749
53 하수도사업소 하수재생과 ····· 753
54 하수도사업소 하수시설과 ····· 757
55 평생교육원 평생교육과 ····· 761
56 평생교육원 동부도서관 ····· 773
57 평생교육원 서부도서관 ····· 785
58 처 인 구 ····· 797
59 처인구 읍면동 ····· 877
60 기 흥 구 ····· 923
61 기 흥 구 동 ····· 985
62 수 지 구 ····· 1019
63 수 지 구 동 ····· 1079
Ⅰ- 6. 세입·세출예산 사업명세서(특별회계) ····· 1109
1 의료급여기금 특별회계 ····· 1111
2 장기미집행도시계획시설대지보상 특별회계 ····· 1119
3 성복기반시설사업 특별회계 ····· 1123
4 수질개선사업 특별회계 ····· 1127
5 발전소주변지역지원사업 특별회계 ····· 1135
6 폐기물처리시설 특별회계 ····· 1139
7 교통사업 특별회계 ····· 1143
8 경량전철사업 특별회계 ····· 1161
Ⅰ- 7. 계속비 사업조서 ····· 1165

세입 · 세출예산서

예 산 총 칙

예 산 총 칙

2017년도 본예산

제 1 조 2017년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	1,871,628,664	56,148,860
일반회계	1,550,163,684	46,504,911
특별회계	321,464,980	9,643,949
공기업특별회계	214,832,418	6,444,973
수도사업특별회계	93,423,471	2,802,704
하수도사업특별회계	121,408,947	3,642,268
기타특별회계	106,632,562	3,198,977
의료급여기금특별회계	2,336,538	70,096
교통사업특별회계	14,788,150	443,645
수질개선사업특별회계	17,145,837	514,375
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	3,130,000	93,900
경량전철사업특별회계	45,690,020	1,370,701
발전소주변지역지원사업특별회계	1,282	38
성복기반시설사업특별회계	78	2
폐기물처리시설특별회계	23,540,657	706,220

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

제 3 조 2017년도 채무부담행위는 "해당없음"

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 16,684,494천원으로 한다.

제 8 조 일반회계 및 특별회계(공기업특별회계 포함) 지방채차입한도액은 55,700,000천원으로 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

2017년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,871,628,664	100.00%	1,849,571,094	100.00%	22,057,570	1.19%
일반회계	1,550,163,684	82.82%	1,510,772,433	81.7%	39,391,251	2.61%
특별회계	321,464,980	17.18%	338,798,661	18.3%	△17,333,681	△5.12%
공기업특별회계	214,832,418	11.48%	226,838,609	12.3%	△12,006,191	△5.29%
수도사업특별회계	93,423,471	4.99%	86,763,401	4.7%	6,660,070	7.68%
하수도사업특별회계	121,408,947	6.49%	140,075,208	7.6%	△18,666,261	△13.33%
기타특별회계	106,632,562	5.70%	111,960,052	6.1%	△5,327,490	△4.76%
의료급여기금특별회계	2,336,538	0.12%	2,070,773	0.1%	265,765	12.83%
교통사업특별회계	14,788,150	0.79%	13,115,295	0.7%	1,672,855	12.75%
수질개선사업특별회계	17,145,837	0.92%	25,576,689	1.4%	△8,430,852	△32.96%
장기미집행도시계획시설 대지보상특별회계	3,130,000	0.17%	5,150,000	0.3%	△2,020,000	△39.22%
경량전철사업특별회계	45,690,020	2.44%	49,796,511	2.7%	△4,106,491	△8.25%
발전소주변지역지원사업 특별회계	1,282	0.00%	1,348	0.0%	△66	△4.90%
성복기반시설사업특별회계	78	0.00%	76	0.0%	2	2.63%
폐기물처리시설특별회계	23,540,657	1.26%	16,249,360	0.9%	7,291,297	44.87%

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,656,796,246	100.00 %	1,622,732,485	100.00 %	34,063,761	2.10%
100 지방세수입	804,300,000	48.55 %	742,000,000	45.73 %	62,300,000	8.40%
110 지방세	804,300,000	48.55 %	742,000,000	45.73 %	62,300,000	8.40%
111 보통세	786,300,000	47.46 %	728,200,000	44.87 %	58,100,000	7.98%
113 지난년도수입	18,000,000	1.09 %	13,800,000	0.85 %	4,200,000	30.43%
200 세외수입	109,132,391	6.59 %	97,501,466	6.01 %	11,630,925	11.93%
210 경상적세외수입	70,017,876	4.23 %	65,730,418	4.05 %	4,287,458	6.52%
211 재산임대수입	3,284,269	0.20 %	3,094,396	0.19 %	189,873	6.14%
212 사용료수입	15,552,767	0.94 %	14,860,239	0.92 %	692,528	4.66%
213 수수료수입	25,722,213	1.55 %	24,365,042	1.50 %	1,357,171	5.57%
214 사업수입	3,442,750	0.21 %	3,447,275	0.21 %	△4,525	△0.13%
215 징수교부금수입	18,073,092	1.09 %	16,344,021	1.01 %	1,729,071	10.58%
216 이자수입	3,942,785	0.24 %	3,619,445	0.22 %	323,340	8.93%
220 임시적세외수입	39,114,515	2.36 %	31,771,048	1.96 %	7,343,467	23.11%
221 재산매각수입	2,000,000	0.12 %	2,000,000	0.12 %	0	0.00%
222 부담금	11,366,902	0.69 %	6,133,251	0.38 %	5,233,651	85.33%
223 과징금및과태료등	9,653,740	0.58 %	7,189,919	0.44 %	2,463,821	34.27%
224 기타수입	3,665,873	0.22 %	4,524,878	0.28 %	△859,005	△18.98%
225 지난연도수입	12,428,000	0.75 %	11,923,000	0.73 %	505,000	4.24%
300 지방교부세	7,605,960	0.46 %	6,281,224	0.39 %	1,324,736	21.09%
310 지방교부세	7,605,960	0.46 %	6,281,224	0.39 %	1,324,736	21.09%
311 지방교부세	7,605,960	0.46 %	6,281,224	0.39 %	1,324,736	21.09%
400 조정교부금등	178,052,000	10.75 %	188,368,000	11.61 %	△10,316,000	△5.48%
420 시·군조정교부금등	178,052,000	10.75 %	188,368,000	11.61 %	△10,316,000	△5.48%
421 시·군조정교부금등	178,052,000	10.75 %	188,368,000	11.61 %	△10,316,000	△5.48%
500 보조금	401,163,406	24.21 %	401,955,049	24.77 %	△791,643	△0.20%
510 국고보조금등	328,794,671	19.85 %	335,756,129	20.69 %	△6,961,458	△2.07%
511 국고보조금등	328,794,671	19.85 %	335,756,129	20.69 %	△6,961,458	△2.07%
520 시·도비보조금등	72,368,735	4.37 %	66,198,920	4.08 %	6,169,815	9.32%
521 시·도비보조금등	72,368,735	4.37 %	66,198,920	4.08 %	6,169,815	9.32%
700 보전수입등및내부거래	156,542,489	9.45 %	186,626,746	11.50 %	△30,084,257	△16.12%
710 보전수입등	72,578,395	4.38 %	92,996,008	5.73 %	△20,417,613	△21.96%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	72,578,095	4.38 %	92,995,708	5.73 %	△20,417,613	△21.96%
713 융자금원금수입	300	0.00 %	300	0.00 %	0	0.00%
720 내부거래	83,964,094	5.07 %	93,630,738	5.77 %	△9,666,644	△10.32%
721 전입금	55,764,094	3.37 %	58,730,738	3.62 %	△2,966,644	△5.05%
722 예탁금및예수금	28,200,000	1.70 %	34,900,000	2.15 %	△6,700,000	△19.20%

세 입 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,550,163,684	100.00 %	1,510,772,433	100.00 %	39,391,251	2.61%
100 지방세수입	804,300,000	51.88 %	742,000,000	49.11 %	62,300,000	8.40%
110 지방세	804,300,000	51.88 %	742,000,000	49.11 %	62,300,000	8.40%
111 보통세	786,300,000	50.72 %	728,200,000	48.20 %	58,100,000	7.98%
113 지난년도수입	18,000,000	1.16 %	13,800,000	0.91 %	4,200,000	30.43%
200 세외수입	96,325,637	6.21 %	85,568,095	5.66 %	10,757,542	12.57%
210 경상적세외수입	66,718,373	4.30 %	62,573,198	4.14 %	4,145,175	6.62%
211 재산임대수입	2,501,269	0.16 %	2,584,396	0.17 %	△83,127	△3.22%
212 사용료수입	15,552,767	1.00 %	14,860,239	0.98 %	692,528	4.66%
213 수수료수입	25,512,213	1.65 %	24,115,042	1.60 %	1,397,171	5.79%
214 사업수입	1,521,600	0.10 %	1,730,880	0.11 %	△209,280	△12.09%
215 징수교부금수입	17,973,092	1.16 %	16,244,021	1.08 %	1,729,071	10.64%
216 이자수입	3,657,432	0.24 %	3,038,620	0.20 %	618,812	20.36%
220 임시적세외수입	29,607,264	1.91 %	22,994,897	1.52 %	6,612,367	28.76%
221 재산매각수입	2,000,000	0.13 %	2,000,000	0.13 %	0	0.00%
222 부담금	7,543,651	0.49 %	2,500,000	0.17 %	5,043,651	201.75%
223 과징금및과태료등	5,459,740	0.35 %	3,676,019	0.24 %	1,783,721	48.52%
224 기타수입	3,603,873	0.23 %	4,318,878	0.29 %	△715,005	△16.56%
225 지난연도수입	11,000,000	0.71 %	10,500,000	0.70 %	500,000	4.76%
300 지방교부세	7,605,960	0.49 %	6,281,224	0.42 %	1,324,736	21.09%
310 지방교부세	7,605,960	0.49 %	6,281,224	0.42 %	1,324,736	21.09%
311 지방교부세	7,605,960	0.49 %	6,281,224	0.42 %	1,324,736	21.09%
400 조정교부금등	178,052,000	11.49 %	188,368,000	12.47 %	△10,316,000	△5.48%
420 시·군조정교부금등	178,052,000	11.49 %	188,368,000	12.47 %	△10,316,000	△5.48%
421 시·군조정교부금등	178,052,000	11.49 %	188,368,000	12.47 %	△10,316,000	△5.48%
500 보조금	381,461,269	24.61 %	380,655,114	25.20 %	806,155	0.21%
510 국고보조금등	310,079,076	20.00 %	315,605,495	20.89 %	△5,526,419	△1.75%
511 국고보조금등	310,079,076	20.00 %	315,605,495	20.89 %	△5,526,419	△1.75%
520 시·도비보조금등	71,382,193	4.60 %	65,049,619	4.31 %	6,332,574	9.73%
521 시·도비보조금등	71,382,193	4.60 %	65,049,619	4.31 %	6,332,574	9.73%
700 보전수입등및내부거래	82,418,818	5.32 %	107,900,000	7.14 %	△25,481,182	△23.62%
710 보전수입등	52,900,000	3.41 %	73,000,000	4.83 %	△20,100,000	△27.53%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	52,900,000	3.41 %	73,000,000	4.83 %	△20,100,000	△27.53%
720 내부거래	29,518,818	1.90 %	34,900,000	2.31 %	△5,381,182	△15.42%
721 전입금	1,318,818	0.09 %	0	0.00 %	1,318,818	순증
722 예탁금및예수금	28,200,000	1.82 %	34,900,000	2.31 %	△6,700,000	△19.20%

세 입 총 괄 표

2017년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	106,632,562	100.00 %	111,960,052	100.00 %	△5,327,490	△4.76%
200 세외수입	12,806,754	12.01 %	11,933,371	10.66 %	873,383	7.32%
210 경상적세외수입	3,299,503	3.09 %	3,157,220	2.82 %	142,283	4.51%
211 재산임대수입	783,000	0.73 %	510,000	0.46 %	273,000	53.53%
213 수수료수입	210,000	0.20 %	250,000	0.22 %	△40,000	△16.00%
214 사업수입	1,921,150	1.80 %	1,716,395	1.53 %	204,755	11.93%
215 징수교부금수입	100,000	0.09 %	100,000	0.09 %	0	0.00%
216 이자수입	285,353	0.27 %	580,825	0.52 %	△295,472	△50.87%
220 임시적세외수입	9,507,251	8.92 %	8,776,151	7.84 %	731,100	8.33%
222 부담금	3,823,251	3.59 %	3,633,251	3.25 %	190,000	5.23%
223 과징금및과태료등	4,194,000	3.93 %	3,513,900	3.14 %	680,100	19.35%
224 기타수입	62,000	0.06 %	206,000	0.18 %	△144,000	△69.90%
225 지난연도수입	1,428,000	1.34 %	1,423,000	1.27 %	5,000	0.35%
500 보조금	19,702,137	18.48 %	21,299,935	19.02 %	△1,597,798	△7.50%
510 국고보조금등	18,715,595	17.55 %	20,150,634	18.00 %	△1,435,039	△7.12%
511 국고보조금등	18,715,595	17.55 %	20,150,634	18.00 %	△1,435,039	△7.12%
520 시·도비보조금등	986,542	0.93 %	1,149,301	1.03 %	△162,759	△14.16%
521 시·도비보조금등	986,542	0.93 %	1,149,301	1.03 %	△162,759	△14.16%
700 보전수입등및내부거래	74,123,671	69.51 %	78,726,746	70.32 %	△4,603,075	△5.85%
710 보전수입등	19,678,395	18.45 %	19,996,008	17.86 %	△317,613	△1.59%
711 잉여금	19,678,095	18.45 %	19,995,708	17.86 %	△317,613	△1.59%
713 융자금원금수입	300	0.00 %	300	0.00 %	0	0.00%
720 내부거래	54,445,276	51.06 %	58,730,738	52.46 %	△4,285,462	△7.30%
721 전입금	54,445,276	51.06 %	58,730,738	52.46 %	△4,285,462	△7.30%

세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,656,796,246	100.00 %	1,622,732,485	100.00 %	34,063,761	2.10 %
010 일반공공행정	130,456,074	7.87 %	134,731,469	8.30 %	△4,275,395	△3.17 %
011 입법및선거관리	2,949,698	0.18 %	2,520,133	0.16 %	429,565	17.05 %
013 지방행정・재정지원	60,387,334	3.64 %	65,697,871	4.05 %	△5,310,537	△8.08 %
016 일반행정	67,119,042	4.05 %	66,513,465	4.10 %	605,577	0.91 %
020 공공질서및안전	11,507,197	0.69 %	10,689,372	0.66 %	817,825	7.65 %
025 재난방재・민방위	11,507,197	0.69 %	10,689,372	0.66 %	817,825	7.65 %
050 교육	47,947,371	2.89 %	30,721,599	1.89 %	17,225,772	56.07 %
051 유아및초중등교육	47,204,041	2.85 %	30,152,609	1.86 %	17,051,432	56.55 %
053 평생・직업교육	743,330	0.04 %	568,990	0.04 %	174,340	30.64 %
060 문화및관광	110,640,404	6.68 %	85,519,992	5.27 %	25,120,412	29.37 %
061 문화예술	30,419,048	1.84 %	22,487,229	1.39 %	7,931,819	35.27 %
062 관광	812,320	0.05 %	586,215	0.04 %	226,105	38.57 %
063 체육	76,068,404	4.59 %	58,351,442	3.60 %	17,716,962	30.36 %
064 문화재	3,340,632	0.20 %	4,095,106	0.25 %	△754,474	△18.42 %
070 환경보호	110,706,934	6.68 %	130,619,277	8.05 %	△19,912,343	△15.24 %
071 상하수도・수질	16,211,992	0.98 %	48,667,187	3.00 %	△32,455,195	△66.69 %
072 폐기물	80,217,170	4.84 %	62,513,083	3.85 %	17,704,087	28.32 %
073 대기	5,215,628	0.31 %	6,078,129	0.37 %	△862,501	△14.19 %
074 자연	86,516	0.01 %	69,758	0.00 %	16,758	24.02 %
076 환경보호일반	8,975,628	0.54 %	13,291,120	0.82 %	△4,315,492	△32.47 %
080 사회복지	483,716,269	29.20 %	439,935,691	27.11 %	43,780,578	9.95 %
081 기초생활보장	35,321,800	2.13 %	33,460,665	2.06 %	1,861,135	5.56 %
082 취약계층지원	48,932,939	2.95 %	42,680,020	2.63 %	6,252,919	14.65 %
084 보육・가족및여성	222,960,623	13.46 %	202,406,595	12.47 %	20,554,028	10.15 %
085 노인・청소년	157,120,540	9.48 %	144,108,774	8.88 %	13,011,766	9.03 %
086 노동	5,319,452	0.32 %	4,572,614	0.28 %	746,838	16.33 %
087 보훈	8,084,959	0.49 %	6,929,657	0.43 %	1,155,302	16.67 %
089 사회복지일반	5,975,956	0.36 %	5,777,366	0.36 %	198,590	3.44 %
090 보건	35,819,846	2.16 %	31,361,681	1.93 %	4,458,165	14.22 %
091 보건의료	34,719,282	2.10 %	30,670,848	1.89 %	4,048,434	13.20 %
093 식품의약안전	1,100,564	0.07 %	690,833	0.04 %	409,731	59.31 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
100 농림해양수산	57,033,688	3.44 %	42,030,726	2.59 %	15,002,962	35.70 %
101 농업・농촌	35,672,144	2.15 %	33,418,703	2.06 %	2,253,441	6.74 %
102 임업・산촌	21,361,544	1.29 %	8,612,023	0.53 %	12,749,521	148.04 %
110 산업・중소기업	22,876,905	1.38 %	9,222,725	0.57 %	13,654,180	148.05 %
113 무역및투자유치	775,000	0.05 %	584,430	0.04 %	190,570	32.61 %
114 산업진흥・고도화	19,373,402	1.17 %	7,757,445	0.48 %	11,615,957	149.74 %
115 에너지및자원개발	2,594,089	0.16 %	725,390	0.04 %	1,868,699	257.61 %
116 산업・중소기업일반	134,414	0.01 %	155,460	0.01 %	△21,046	△13.54 %
120 수송및교통	337,823,358	20.39 %	348,406,802	21.47 %	△10,583,444	△3.04 %
121 도로	156,483,359	9.44 %	173,951,682	10.72 %	△17,468,323	△10.04 %
123 도시철도	90,762,462	5.48 %	98,350,406	6.06 %	△7,587,944	△7.72 %
126 대중교통・물류등기타	90,577,537	5.47 %	76,104,714	4.69 %	14,472,823	19.02 %
140 국토및지역개발	84,977,662	5.13 %	105,854,998	6.52 %	△20,877,336	△19.72 %
141 수자원	31,669,026	1.91 %	52,504,243	3.24 %	△20,835,217	△39.68 %
142 지역및도시	53,308,636	3.22 %	53,350,755	3.29 %	△42,119	△0.08 %
160 예비비	37,961,287	2.29 %	83,905,331	5.17 %	△45,944,044	△54.76 %
161 예비비	37,961,287	2.29 %	83,905,331	5.17 %	△45,944,044	△54.76 %
900 기타	185,329,251	11.19 %	169,732,822	10.46 %	15,596,429	9.19 %
901 기타	185,329,251	11.19 %	169,732,822	10.46 %	15,596,429	9.19 %

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,550,163,684	100.00 %	1,510,772,433	100.00 %	39,391,251	2.61 %
010 일반공공행정	130,456,074	8.42 %	134,731,469	8.92 %	△4,275,395	△3.17 %
011 입법및선거관리	2,949,698	0.19 %	2,520,133	0.17 %	429,565	17.05 %
013 지방행정・재정지원	60,387,334	3.90 %	65,697,871	4.35 %	△5,310,537	△8.08 %
016 일반행정	67,119,042	4.33 %	66,513,465	4.40 %	605,577	0.91 %
020 공공질서및안전	11,507,197	0.74 %	10,689,372	0.71 %	817,825	7.65 %
025 재난방재・민방위	11,507,197	0.74 %	10,689,372	0.71 %	817,825	7.65 %
050 교육	47,947,371	3.09 %	30,721,599	2.03 %	17,225,772	56.07 %
051 유아및초중등교육	47,204,041	3.05 %	30,152,609	2.00 %	17,051,432	56.55 %
053 평생・직업교육	743,330	0.05 %	568,990	0.04 %	174,340	30.64 %
060 문화및관광	110,640,404	7.14 %	85,519,992	5.66 %	25,120,412	29.37 %
061 문화예술	30,419,048	1.96 %	22,487,229	1.49 %	7,931,819	35.27 %
062 관광	812,320	0.05 %	586,215	0.04 %	226,105	38.57 %
063 체육	76,068,404	4.91 %	58,351,442	3.86 %	17,716,962	30.36 %
064 문화재	3,340,632	0.22 %	4,095,106	0.27 %	△754,474	△18.42 %
070 환경보호	81,816,279	5.28 %	106,295,588	7.04 %	△24,479,309	△23.03 %
071 상하수도・수질	7,907,345	0.51 %	33,988,498	2.25 %	△26,081,153	△76.74 %
072 폐기물	68,217,170	4.40 %	62,513,083	4.14 %	5,704,087	9.12 %
073 대기	5,215,628	0.34 %	6,078,129	0.40 %	△862,501	△14.19 %
074 자연	86,516	0.01 %	69,758	0.00 %	16,758	24.02 %
076 환경보호일반	389,620	0.03 %	3,646,120	0.24 %	△3,256,500	△89.31 %
080 사회복지	481,399,031	31.05 %	437,882,218	28.98 %	43,516,813	9.94 %
081 기초생활보장	33,004,562	2.13 %	31,407,192	2.08 %	1,597,370	5.09 %
082 취약계층지원	48,932,939	3.16 %	42,680,020	2.83 %	6,252,919	14.65 %
084 보육・가족및여성	222,960,623	14.38 %	202,406,595	13.40 %	20,554,028	10.15 %
085 노인・청소년	157,120,540	10.14 %	144,108,774	9.54 %	13,011,766	9.03 %
086 노동	5,319,452	0.34 %	4,572,614	0.30 %	746,838	16.33 %
087 보훈	8,084,959	0.52 %	6,929,657	0.46 %	1,155,302	16.67 %
089 사회복지일반	5,975,956	0.39 %	5,777,366	0.38 %	198,590	3.44 %
090 보건	35,819,846	2.31 %	31,361,681	2.08 %	4,458,165	14.22 %
091 보건의료	34,719,282	2.24 %	30,670,848	2.03 %	4,048,434	13.20 %
093 식품의약안전	1,100,564	0.07 %	690,833	0.05 %	409,731	59.31 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
100 농림해양수산	57,033,688	3.68 %	42,030,726	2.78 %	15,002,962	35.70 %
101 농업・농촌	35,672,144	2.30 %	33,418,703	2.21 %	2,253,441	6.74 %
102 임업・산촌	21,361,544	1.38 %	8,612,023	0.57 %	12,749,521	148.04 %
110 산업・중소기업	22,875,623	1.48 %	9,221,377	0.61 %	13,654,246	148.07 %
113 무역및투자유치	775,000	0.05 %	584,430	0.04 %	190,570	32.61 %
114 산업진흥・고도화	19,373,402	1.25 %	7,757,445	0.51 %	11,615,957	149.74 %
115 에너지및자원개발	2,592,807	0.17 %	724,042	0.05 %	1,868,765	258.10 %
116 산업・중소기업일반	134,414	0.01 %	155,460	0.01 %	△21,046	△13.54 %
120 수송및교통	277,723,030	17.92 %	286,261,828	18.95 %	△8,538,798	△2.98 %
121 도로	154,050,000	9.94 %	171,616,163	11.36 %	△17,566,163	△10.24 %
123 도시철도	45,072,442	2.91 %	48,553,895	3.21 %	△3,481,453	△7.17 %
126 대중교통・물류등기타	78,600,588	5.07 %	66,091,770	4.37 %	12,508,818	18.93 %
140 국토및지역개발	81,847,662	5.28 %	100,704,998	6.67 %	△18,857,336	△18.73 %
141 수자원	31,669,026	2.04 %	52,504,243	3.48 %	△20,835,217	△39.68 %
142 지역및도시	50,178,636	3.24 %	48,200,755	3.19 %	1,977,881	4.10 %
160 예비비	25,768,228	1.66 %	65,618,763	4.34 %	△39,850,535	△60.73 %
161 예비비	25,768,228	1.66 %	65,618,763	4.34 %	△39,850,535	△60.73 %
900 기타	185,329,251	11.96 %	169,732,822	11.23 %	15,596,429	9.19 %
901 기타	185,329,251	11.96 %	169,732,822	11.23 %	15,596,429	9.19 %

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	106,632,562	100.00 %	111,960,052	100.00 %	△5,327,490	△4.76 %
070 환경보호	28,890,655	27.09 %	24,323,689	21.73 %	4,566,966	18.78 %
071 상하수도・수질	8,304,647	7.79 %	14,678,689	13.11 %	△6,374,042	△43.42 %
072 폐기물	12,000,000	11.25 %	0	0.00 %	12,000,000	순증
076 환경보호일반	8,586,008	8.05 %	9,645,000	8.61 %	△1,058,992	△10.98 %
080 사회복지	2,317,238	2.17 %	2,053,473	1.83 %	263,765	12.84 %
081 기초생활보장	2,317,238	2.17 %	2,053,473	1.83 %	263,765	12.84 %
110 산업・중소기업	1,282	0.00 %	1,348	0.00 %	△66	△4.90 %
115 에너지및자원개발	1,282	0.00 %	1,348	0.00 %	△66	△4.90 %
120 수송및교통	60,100,328	56.36 %	62,144,974	55.51 %	△2,044,646	△3.29 %
121 도로	2,433,359	2.28 %	2,335,519	2.09 %	97,840	4.19 %
123 도시철도	45,690,020	42.85 %	49,796,511	44.48 %	△4,106,491	△8.25 %
126 대중교통・물류등기타	11,976,949	11.23 %	10,012,944	8.94 %	1,964,005	19.61 %
140 국토및지역개발	3,130,000	2.94 %	5,150,000	4.60 %	△2,020,000	△39.22 %
142 지역및도시	3,130,000	2.94 %	5,150,000	4.60 %	△2,020,000	△39.22 %
160 예비비	12,193,059	11.43 %	18,286,568	16.33 %	△6,093,509	△33.32 %
161 예비비	12,193,059	11.43 %	18,286,568	16.33 %	△6,093,509	△33.32 %

세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,656,796,246	100.00 %	1,622,732,485	100.00 %	34,063,761	2.10 %
공보관	4,684,028	0.28 %	2,981,324	0.18 %	1,702,704	57.11 %
공보관	4,684,028	0.28 %	2,981,324	0.18 %	1,702,704	57.11 %
감사관	231,184	0.01 %	176,892	0.01 %	54,292	30.69 %
감사관	231,184	0.01 %	176,892	0.01 %	54,292	30.69 %
시민소통담당관	68,234	0.00 %	0	0.00 %	68,234	순증
시민소통담당관	68,234	0.00 %	0	0.00 %	68,234	순증
도시디자인담당관	2,301,117	0.14 %	959,088	0.06 %	1,342,029	139.93 %
도시디자인담당관	2,301,117	0.14 %	959,088	0.06 %	1,342,029	139.93 %
행정문화국	151,503,620	9.14 %	126,524,790	7.80 %	24,978,830	19.74 %
행정지원과	43,892,315	2.65 %	38,882,584	2.40 %	5,009,731	12.88 %
자치협력과	2,479,613	0.15 %	2,196,586	0.14 %	283,027	12.88 %
문화예술과	19,040,181	1.15 %	15,873,380	0.98 %	3,166,801	19.95 %
관광과	1,033,478	0.06 %	957,215	0.06 %	76,263	7.97 %
체육진흥과	73,360,468	4.43 %	57,077,196	3.52 %	16,283,272	28.53 %
정보통신과	9,792,999	0.59 %	9,814,828	0.60 %	△21,829	△0.22 %
민원여권과	1,904,566	0.11 %	1,723,001	0.11 %	181,565	10.54 %
기획재정국	236,447,936	14.27 %	266,471,142	16.42 %	△30,023,206	△11.27 %
정책기획과	1,034,331	0.06 %	535,781	0.03 %	498,550	93.05 %
재정법무과	81,439,563	4.92 %	124,369,902	7.66 %	△42,930,339	△34.52 %
회계과	152,691,595	9.22 %	140,364,561	8.65 %	12,327,034	8.78 %
세정과	747,629	0.05 %	679,928	0.04 %	67,701	9.96 %
징수과	534,818	0.03 %	520,970	0.03 %	13,848	2.66 %
복지여성국	472,552,527	28.52 %	425,972,849	26.25 %	46,579,678	10.93 %
복지정책과	47,014,526	2.84 %	42,938,581	2.65 %	4,075,945	9.49 %
노인복지과	145,123,008	8.76 %	132,187,602	8.15 %	12,935,406	9.79 %
장애인복지과	48,959,790	2.96 %	42,641,826	2.63 %	6,317,964	14.82 %
여성가족과	15,199,598	0.92 %	11,843,776	0.73 %	3,355,822	28.33 %
아동보육과	216,255,605	13.05 %	196,361,064	12.10 %	19,894,541	10.13 %
경제산업국	99,525,358	6.01 %	67,772,117	4.18 %	31,753,241	46.85 %
일자리정책과	5,765,541	0.35 %	6,196,278	0.38 %	△430,737	△6.95 %
투자유치과	19,960,894	1.20 %	7,080,485	0.44 %	12,880,409	181.91 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
농업정책과	45,459,461	2.74 %	38,496,236	2.37 %	6,963,225	18.09 %
축산과	8,287,254	0.50 %	8,792,004	0.54 %	△504,750	△5.74 %
산림과	20,052,208	1.21 %	7,207,114	0.44 %	12,845,094	178.23 %
도시주택국	21,724,332	1.31 %	25,366,956	1.56 %	△3,642,624	△14.36 %
도시계획과	6,454,612	0.39 %	10,964,327	0.68 %	△4,509,715	△41.13 %
도시개발과	98,868	0.01 %	66,418	0.00 %	32,450	48.86 %
건축행정과	136,102	0.01 %	158,109	0.01 %	△22,007	△13.92 %
주택과	13,940,996	0.84 %	12,739,789	0.79 %	1,201,207	9.43 %
토지정보과	1,093,754	0.07 %	1,438,313	0.09 %	△344,559	△23.96 %
안전건설국	108,092,670	6.52 %	169,613,611	10.45 %	△61,520,941	△36.27 %
안전총괄과	9,505,950	0.57 %	8,450,796	0.52 %	1,055,154	12.49 %
건설과	64,566,931	3.90 %	106,763,994	6.58 %	△42,197,063	△39.52 %
하천과	19,639,477	1.19 %	38,403,378	2.37 %	△18,763,901	△48.86 %
공원녹지과	14,380,312	0.87 %	15,995,443	0.99 %	△1,615,131	△10.10 %
의회사무국	2,747,999	0.17 %	2,591,789	0.16 %	156,210	6.03 %
의회사무국	2,747,999	0.17 %	2,591,789	0.16 %	156,210	6.03 %
농업기술센터	9,021,351	0.54 %	7,193,785	0.44 %	1,827,566	25.40 %
자원육성과	1,925,647	0.12 %	1,631,796	0.10 %	293,851	18.01 %
기술지원과	3,908,204	0.24 %	2,936,558	0.18 %	971,646	33.09 %
농촌테마과	3,187,500	0.19 %	2,625,431	0.16 %	562,069	21.41 %
처인구보건소	12,689,598	0.77 %	10,602,656	0.65 %	2,086,942	19.68 %
처인구 보건소 보건행정과	12,689,598	0.77 %	10,602,656	0.65 %	2,086,942	19.68 %
기흥구보건소	13,375,469	0.81 %	12,476,297	0.77 %	899,172	7.21 %
기흥구 보건소 보건행정과	13,375,469	0.81 %	12,476,297	0.77 %	899,172	7.21 %
수지구보건소	9,264,389	0.56 %	8,134,183	0.50 %	1,130,206	13.89 %
수지구 보건소 보건행정과	9,264,389	0.56 %	8,134,183	0.50 %	1,130,206	13.89 %
환경관리사업소	118,926,994	7.18 %	116,043,798	7.15 %	2,883,196	2.48 %
환경과	18,746,969	1.13 %	30,268,128	1.87 %	△11,521,159	△38.06 %
기후에너지과	7,636,139	0.46 %	6,625,148	0.41 %	1,010,991	15.26 %
청소행정과	91,396,815	5.52 %	78,401,126	4.83 %	12,995,689	16.58 %
위생과	1,147,071	0.07 %	749,396	0.05 %	397,675	53.07 %
교통관리사업소	175,691,881	10.60 %	169,765,744	10.46 %	5,926,137	3.49 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
교통정책과	16,174,338	0.98 %	10,979,905	0.68 %	5,194,433	47.31 %
대중교통과	67,996,783	4.10 %	59,713,021	3.68 %	8,283,762	13.87 %
경량전철과	90,802,410	5.48 %	98,387,129	6.06 %	△7,584,719	△7.71 %
차량등록과	718,350	0.04 %	685,689	0.04 %	32,661	4.76 %
상수도사업소	5,232,350	0.32 %	9,071,620	0.56 %	△3,839,270	△42.32 %
수도행정과	700,000	0.04 %	680,000	0.04 %	20,000	2.94 %
수도시설과	4,532,350	0.27 %	8,391,620	0.52 %	△3,859,270	△45.99 %
하수도사업소	5,411,992	0.33 %	32,553,101	2.01 %	△27,141,109	△83.37 %
하수재생과	118,584	0.01 %	0	0.00 %	118,584	순증
하수시설과	5,293,408	0.32 %	32,541,452	2.01 %	△27,248,044	△83.73 %
평생교육원	31,161,154	1.88 %	18,988,271	1.17 %	12,172,883	64.11 %
평생교육과	19,398,416	1.17 %	8,448,123	0.52 %	10,950,293	129.62 %
동부도서관	5,334,017	0.32 %	4,693,873	0.29 %	640,144	13.64 %
서부도서관	6,428,721	0.39 %	5,846,275	0.36 %	582,446	9.96 %
처인구 본청	64,987,436	3.92 %	53,671,534	3.31 %	11,315,902	21.08 %
처인구 자치행정과	5,809,133	0.35 %	8,721,008	0.54 %	△2,911,875	△33.39 %
처인구 생활민원과	7,891,106	0.48 %	8,094,727	0.50 %	△203,621	△2.52 %
처인구 민원봉사과	413,648	0.02 %	627,808	0.04 %	△214,160	△34.11 %
처인구 세무과	645,303	0.04 %	629,089	0.04 %	16,214	2.58 %
처인구 사회복지과	3,290,948	0.20 %	3,255,715	0.20 %	35,233	1.08 %
처인구 산업과	4,075,781	0.25 %	3,977,986	0.25 %	97,795	2.46 %
처인구 공원환경과	2,926,201	0.18 %	3,086,769	0.19 %	△160,568	△5.20 %
처인구 건설도로과	39,509,148	2.38 %	25,037,862	1.54 %	14,471,286	57.80 %
처인구 건축허가1과	216,324	0.01 %	240,570	0.01 %	△24,246	△10.08 %
처인구 건축허가2과	209,844	0.01 %	0	0.00 %	209,844	순증
처인구 읍면동사무소	9,404,968	0.57 %	6,725,500	0.41 %	2,679,468	39.84 %
포곡읍	1,169,242	0.07 %	792,288	0.05 %	376,954	47.58 %
모현면	946,377	0.06 %	645,989	0.04 %	300,388	46.50 %
남사면	1,076,427	0.06 %	677,827	0.04 %	398,600	58.81 %
이동면	1,019,718	0.06 %	797,667	0.05 %	222,051	27.84 %
원삼면	1,013,791	0.06 %	615,771	0.04 %	398,020	64.64 %
백암면	1,498,606	0.09 %	819,836	0.05 %	678,770	82.79 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
양지면	1,188,038	0.07 %	1,075,296	0.07 %	112,742	10.48 %
중앙동	418,647	0.03 %	355,709	0.02 %	62,938	17.69 %
역삼동	361,887	0.02 %	292,066	0.02 %	69,821	23.91 %
유림동	358,072	0.02 %	354,244	0.02 %	3,828	1.08 %
동부동	354,163	0.02 %	298,807	0.02 %	55,356	18.53 %
기흥구 본청	48,817,783	2.95 %	44,890,767	2.77 %	3,927,016	8.75 %
기흥구 자치행정과	4,349,611	0.26 %	5,488,911	0.34 %	△1,139,300	△20.76 %
기흥구 생활민원과	6,431,858	0.39 %	6,749,384	0.42 %	△317,526	△4.70 %
기흥구 민원봉사과	376,359	0.02 %	355,112	0.02 %	21,247	5.98 %
기흥구 세무과	685,074	0.04 %	673,164	0.04 %	11,910	1.77 %
기흥구 사회복지과	2,390,269	0.14 %	2,346,193	0.14 %	44,076	1.88 %
기흥구 산업환경과	4,711,285	0.28 %	4,510,486	0.28 %	200,799	4.45 %
기흥구 건설도로과	29,685,197	1.79 %	24,587,811	1.52 %	5,097,386	20.73 %
기흥구 건축허가과	188,130	0.01 %	179,706	0.01 %	8,424	4.69 %
기흥구 동사무소	3,507,025	0.21 %	3,527,744	0.22 %	△20,719	△0.59 %
신갈동	289,197	0.02 %	377,188	0.02 %	△87,991	△23.33 %
영덕동	298,285	0.02 %	295,871	0.02 %	2,414	0.82 %
구갈동	325,333	0.02 %	302,224	0.02 %	23,109	7.65 %
상갈동	393,441	0.02 %	388,598	0.02 %	4,843	1.25 %
기흥동	250,351	0.02 %	255,243	0.02 %	△4,892	△1.92 %
서농동	210,460	0.01 %	189,611	0.01 %	20,849	11.00 %
구성동	363,457	0.02 %	352,755	0.02 %	10,702	3.03 %
마북동	305,163	0.02 %	286,396	0.02 %	18,767	6.55 %
동백동	490,895	0.03 %	532,794	0.03 %	△41,899	△7.86 %
상하동	258,627	0.02 %	251,046	0.02 %	7,581	3.02 %
보정동	321,816	0.02 %	296,018	0.02 %	25,798	8.72 %
수지구 본청	46,068,913	2.78 %	37,426,391	2.31 %	8,642,522	23.09 %
수지구 자치행정과	4,718,603	0.28 %	4,082,650	0.25 %	635,953	15.58 %
수지구 생활민원과	3,407,165	0.21 %	3,501,676	0.22 %	△94,511	△2.70 %
수지구 민원봉사과	154,286	0.01 %	173,302	0.01 %	△19,016	△10.97 %
수지구 세무과	623,376	0.04 %	617,546	0.04 %	5,830	0.94 %
수지구 사회복지과	1,771,153	0.11 %	1,755,296	0.11 %	15,857	0.90 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
수지구 산업환경과	4,309,129	0.26 %	3,343,176	0.21 %	965,953	28.89 %
수지구 건설도로과	30,980,305	1.87 %	23,845,165	1.47 %	7,135,140	29.92 %
수지구 건축허가과	104,896	0.01 %	107,580	0.01 %	△2,684	△2.49 %
수지구 동사무소	3,355,938	0.20 %	3,230,536	0.20 %	125,402	3.88 %
풍덕천1동	329,877	0.02 %	328,999	0.02 %	878	0.27 %
풍덕천2동	339,525	0.02 %	322,386	0.02 %	17,139	5.32 %
신봉동	351,617	0.02 %	310,247	0.02 %	41,370	13.33 %
죽전1동	538,401	0.03 %	563,111	0.03 %	△24,710	△4.39 %
죽전2동	390,197	0.02 %	312,061	0.02 %	78,136	25.04 %
동천동	344,565	0.02 %	357,852	0.02 %	△13,287	△3.71 %
상현1동	402,257	0.02 %	381,736	0.02 %	20,521	5.38 %
상현2동	317,244	0.02 %	324,439	0.02 %	△7,195	△2.22 %
성복동	342,255	0.02 %	329,705	0.02 %	12,550	3.81 %

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,550,163,684	100.00 %	1,510,772,433	100.00 %	39,391,251	2.61 %
공보관	4,684,028	0.30 %	2,981,324	0.20 %	1,702,704	57.11 %
공보관	4,684,028	0.30 %	2,981,324	0.20 %	1,702,704	57.11 %
감사관	231,184	0.01 %	176,892	0.01 %	54,292	30.69 %
감사관	231,184	0.01 %	176,892	0.01 %	54,292	30.69 %
시민소통담당관	68,234	0.00 %	0	0.00 %	68,234	순증
시민소통담당관	68,234	0.00 %	0	0.00 %	68,234	순증
도시디자인담당관	2,301,117	0.15 %	959,088	0.06 %	1,342,029	139.93 %
도시디자인담당관	2,301,117	0.15 %	959,088	0.06 %	1,342,029	139.93 %
행정문화국	151,503,620	9.77 %	126,524,790	8.37 %	24,978,830	19.74 %
행정지원과	43,892,315	2.83 %	38,882,584	2.57 %	5,009,731	12.88 %
자치협력과	2,479,613	0.16 %	2,196,586	0.15 %	283,027	12.88 %
문화예술과	19,040,181	1.23 %	15,873,380	1.05 %	3,166,801	19.95 %
관광과	1,033,478	0.07 %	957,215	0.06 %	76,263	7.97 %
체육진흥과	73,360,468	4.73 %	57,077,196	3.78 %	16,283,272	28.53 %
정보통신과	9,792,999	0.63 %	9,814,828	0.65 %	△21,829	△0.22 %
민원여권과	1,904,566	0.12 %	1,723,001	0.11 %	181,565	10.54 %
기획재정국	236,447,936	15.25 %	266,471,142	17.64 %	△30,023,206	△11.27 %
정책기획과	1,034,331	0.07 %	535,781	0.04 %	498,550	93.05 %
재정법무과	81,439,563	5.25 %	124,369,902	8.23 %	△42,930,339	△34.52 %
회계과	152,691,595	9.85 %	140,364,561	9.29 %	12,327,034	8.78 %
세정과	747,629	0.05 %	679,928	0.05 %	67,701	9.96 %
징수과	534,818	0.03 %	520,970	0.03 %	13,848	2.66 %
복지여성국	470,215,989	30.33 %	423,902,076	28.06 %	46,313,913	10.93 %
복지정책과	44,677,988	2.88 %	40,867,808	2.71 %	3,810,180	9.32 %
노인복지과	145,123,008	9.36 %	132,187,602	8.75 %	12,935,406	9.79 %
장애인복지과	48,959,790	3.16 %	42,641,826	2.82 %	6,317,964	14.82 %
여성가족과	15,199,598	0.98 %	11,843,776	0.78 %	3,355,822	28.33 %
아동보육과	216,255,605	13.95 %	196,361,064	13.00 %	19,894,541	10.13 %
경제산업국	99,525,358	6.42 %	67,772,117	4.49 %	31,753,241	46.85 %
일자리정책과	5,765,541	0.37 %	6,196,278	0.41 %	△430,737	△6.95 %
투자유치과	19,960,894	1.29 %	7,080,485	0.47 %	12,880,409	181.91 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
농업정책과	45,459,461	2.93 %	38,496,236	2.55 %	6,963,225	18.09 %
축산과	8,287,254	0.53 %	8,792,004	0.58 %	△504,750	△5.74 %
산림과	20,052,208	1.29 %	7,207,114	0.48 %	12,845,094	178.23 %
도시주택국	18,594,254	1.20 %	20,216,880	1.34 %	△1,622,626	△8.03 %
도시계획과	3,324,534	0.21 %	5,814,251	0.38 %	△2,489,717	△42.82 %
도시개발과	98,868	0.01 %	66,418	0.00 %	32,450	48.86 %
건축행정과	136,102	0.01 %	158,109	0.01 %	△22,007	△13.92 %
주택과	13,940,996	0.90 %	12,739,789	0.84 %	1,201,207	9.43 %
토지정보과	1,093,754	0.07 %	1,438,313	0.10 %	△344,559	△23.96 %
안전건설국	108,092,670	6.97 %	169,613,611	11.23 %	△61,520,941	△36.27 %
안전총괄과	9,505,950	0.61 %	8,450,796	0.56 %	1,055,154	12.49 %
건설과	64,566,931	4.17 %	106,763,994	7.07 %	△42,197,063	△39.52 %
하천과	19,639,477	1.27 %	38,403,378	2.54 %	△18,763,901	△48.86 %
공원녹지과	14,380,312	0.93 %	15,995,443	1.06 %	△1,615,131	△10.10 %
의회사무국	2,747,999	0.18 %	2,591,789	0.17 %	156,210	6.03 %
의회사무국	2,747,999	0.18 %	2,591,789	0.17 %	156,210	6.03 %
농업기술센터	9,021,351	0.58 %	7,193,785	0.48 %	1,827,566	25.40 %
자원육성과	1,925,647	0.12 %	1,631,796	0.11 %	293,851	18.01 %
기술지원과	3,908,204	0.25 %	2,936,558	0.19 %	971,646	33.09 %
농촌테마과	3,187,500	0.21 %	2,625,431	0.17 %	562,069	21.41 %
처인구보건소	12,689,598	0.82 %	10,602,656	0.70 %	2,086,942	19.68 %
처인구 보건소 보건행정과	12,689,598	0.82 %	10,602,656	0.70 %	2,086,942	19.68 %
기흥구보건소	13,375,469	0.86 %	12,476,297	0.83 %	899,172	7.21 %
기흥구 보건소 보건행정과	13,375,469	0.86 %	12,476,297	0.83 %	899,172	7.21 %
수지구보건소	9,264,389	0.60 %	8,134,183	0.54 %	1,130,206	13.89 %
수지구 보건소 보건행정과	9,264,389	0.60 %	8,134,183	0.54 %	1,130,206	13.89 %
환경관리사업소	78,239,218	5.05 %	74,216,401	4.91 %	4,022,817	5.42 %
환경과	1,601,132	0.10 %	4,691,439	0.31 %	△3,090,307	△65.87 %
기후에너지과	7,634,857	0.49 %	6,623,800	0.44 %	1,011,057	15.26 %
청소행정과	67,856,158	4.38 %	62,151,766	4.11 %	5,704,392	9.18 %
위생과	1,147,071	0.07 %	749,396	0.05 %	397,675	53.07 %
교통관리사업소	124,013,340	8.00 %	114,953,342	7.61 %	9,059,998	7.88 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
교통정책과	10,185,817	0.66 %	6,079,114	0.40 %	4,106,703	67.55 %
대중교통과	67,996,783	4.39 %	59,597,921	3.94 %	8,398,862	14.09 %
경량전철과	45,112,390	2.91 %	48,590,618	3.22 %	△3,478,228	△7.16 %
차량등록과	718,350	0.05 %	685,689	0.05 %	32,661	4.76 %
상수도사업소	5,232,350	0.34 %	9,071,620	0.60 %	△3,839,270	△42.32 %
수도행정과	700,000	0.05 %	680,000	0.05 %	20,000	2.94 %
수도시설과	4,532,350	0.29 %	8,391,620	0.56 %	△3,859,270	△45.99 %
하수도사업소	5,411,992	0.35 %	32,553,101	2.15 %	△27,141,109	△83.37 %
하수재생과	118,584	0.01 %	0	0.00 %	118,584	순증
하수시설과	5,293,408	0.34 %	32,541,452	2.15 %	△27,248,044	△83.73 %
평생교육원	31,161,154	2.01 %	18,988,271	1.26 %	12,172,883	64.11 %
평생교육과	19,398,416	1.25 %	8,448,123	0.56 %	10,950,293	129.62 %
동부도서관	5,334,017	0.34 %	4,693,873	0.31 %	640,144	13.64 %
서부도서관	6,428,721	0.41 %	5,846,275	0.39 %	582,446	9.96 %
처인구 본청	61,822,832	3.99 %	50,750,739	3.36 %	11,072,093	21.82 %
처인구 자치행정과	5,809,133	0.37 %	8,721,008	0.58 %	△2,911,875	△33.39 %
처인구 생활민원과	4,726,502	0.30 %	5,173,932	0.34 %	△447,430	△8.65 %
처인구 민원봉사과	413,648	0.03 %	627,808	0.04 %	△214,160	△34.11 %
처인구 세무과	645,303	0.04 %	629,089	0.04 %	16,214	2.58 %
처인구 사회복지과	3,290,948	0.21 %	3,255,715	0.22 %	35,233	1.08 %
처인구 산업과	4,075,781	0.26 %	3,977,986	0.26 %	97,795	2.46 %
처인구 공원환경과	2,926,201	0.19 %	3,086,769	0.20 %	△160,568	△5.20 %
처인구 건설도로과	39,509,148	2.55 %	25,037,862	1.66 %	14,471,286	57.80 %
처인구 건축허가1과	216,324	0.01 %	240,570	0.02 %	△24,246	△10.08 %
처인구 건축허가2과	209,844	0.01 %	0	0.00 %	209,844	순증
처인구 읍면동사무소	9,404,968	0.61 %	6,725,500	0.45 %	2,679,468	39.84 %
포곡읍	1,169,242	0.08 %	792,288	0.05 %	376,954	47.58 %
모현면	946,377	0.06 %	645,989	0.04 %	300,388	46.50 %
남사면	1,076,427	0.07 %	677,827	0.04 %	398,600	58.81 %
이동면	1,019,718	0.07 %	797,667	0.05 %	222,051	27.84 %
원삼면	1,013,791	0.07 %	615,771	0.04 %	398,020	64.64 %
백암면	1,498,606	0.10 %	819,836	0.05 %	678,770	82.79 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
양지면	1,188,038	0.08 %	1,075,296	0.07 %	112,742	10.48 %
중앙동	418,647	0.03 %	355,709	0.02 %	62,938	17.69 %
역삼동	361,887	0.02 %	292,066	0.02 %	69,821	23.91 %
유림동	358,072	0.02 %	354,244	0.02 %	3,828	1.08 %
동부동	354,163	0.02 %	298,807	0.02 %	55,356	18.53 %
기흥구 본청	45,546,768	2.94 %	41,810,102	2.77 %	3,736,666	8.94 %
기흥구 자치행정과	4,349,611	0.28 %	5,488,911	0.36 %	△1,139,300	△20.76 %
기흥구 생활민원과	3,160,843	0.20 %	3,668,719	0.24 %	△507,876	△13.84 %
기흥구 민원봉사과	376,359	0.02 %	355,112	0.02 %	21,247	5.98 %
기흥구 세무과	685,074	0.04 %	673,164	0.04 %	11,910	1.77 %
기흥구 사회복지과	2,390,269	0.15 %	2,346,193	0.16 %	44,076	1.88 %
기흥구 산업환경과	4,711,285	0.30 %	4,510,486	0.30 %	200,799	4.45 %
기흥구 건설도로과	29,685,197	1.91 %	24,587,811	1.63 %	5,097,386	20.73 %
기흥구 건축허가과	188,130	0.01 %	179,706	0.01 %	8,424	4.69 %
기흥구 동사무소	3,507,025	0.23 %	3,527,744	0.23 %	△20,719	△0.59 %
신갈동	289,197	0.02 %	377,188	0.02 %	△87,991	△23.33 %
영덕동	298,285	0.02 %	295,871	0.02 %	2,414	0.82 %
구갈동	325,333	0.02 %	302,224	0.02 %	23,109	7.65 %
상갈동	393,441	0.03 %	388,598	0.03 %	4,843	1.25 %
기흥동	250,351	0.02 %	255,243	0.02 %	△4,892	△1.92 %
서농동	210,460	0.01 %	189,611	0.01 %	20,849	11.00 %
구성동	363,457	0.02 %	352,755	0.02 %	10,702	3.03 %
마북동	305,163	0.02 %	286,396	0.02 %	18,767	6.55 %
동백동	490,895	0.03 %	532,794	0.04 %	△41,899	△7.86 %
상하동	258,627	0.02 %	251,046	0.02 %	7,581	3.02 %
보정동	321,816	0.02 %	296,018	0.02 %	25,798	8.72 %
수지구 본청	43,704,903	2.82 %	35,328,447	2.34 %	8,376,456	23.71 %
수지구 자치행정과	4,718,603	0.30 %	4,082,650	0.27 %	635,953	15.58 %
수지구 생활민원과	1,043,155	0.07 %	1,403,732	0.09 %	△360,577	△25.69 %
수지구 민원봉사과	154,286	0.01 %	173,302	0.01 %	△19,016	△10.97 %
수지구 세무과	623,376	0.04 %	617,546	0.04 %	5,830	0.94 %
수지구 사회복지과	1,771,153	0.11 %	1,755,296	0.12 %	15,857	0.90 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
수지구 산업환경과	4,309,129	0.28 %	3,343,176	0.22 %	965,953	28.89 %
수지구 건설도로과	30,980,305	2.00 %	23,845,165	1.58 %	7,135,140	29.92 %
수지구 건축허가과	104,896	0.01 %	107,580	0.01 %	△2,684	△2.49 %
수지구 동사무소	3,355,938	0.22 %	3,230,536	0.21 %	125,402	3.88 %
풍덕천1동	329,877	0.02 %	328,999	0.02 %	878	0.27 %
풍덕천2동	339,525	0.02 %	322,386	0.02 %	17,139	5.32 %
신봉동	351,617	0.02 %	310,247	0.02 %	41,370	13.33 %
죽전1동	538,401	0.03 %	563,111	0.04 %	△24,710	△4.39 %
죽전2동	390,197	0.03 %	312,061	0.02 %	78,136	25.04 %
동천동	344,565	0.02 %	357,852	0.02 %	△13,287	△3.71 %
상현1동	402,257	0.03 %	381,736	0.03 %	20,521	5.38 %
상현2동	317,244	0.02 %	324,439	0.02 %	△7,195	△2.22 %
성복동	342,255	0.02 %	329,705	0.02 %	12,550	3.81 %

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	106,632,562	100.00 %	111,960,052	100.00 %	△5,327,490	△4.76 %
복지여성국	2,336,538	2.19 %	2,070,773	1.85 %	265,765	12.83 %
복지정책과	2,336,538	2.19 %	2,070,773	1.85 %	265,765	12.83 %
도시주택국	3,130,078	2.94 %	5,150,076	4.60 %	△2,019,998	△39.22 %
도시계획과	3,130,078	2.94 %	5,150,076	4.60 %	△2,019,998	△39.22 %
환경관리사업소	40,687,776	38.16 %	41,827,397	37.36 %	△1,139,621	△2.72 %
환경과	17,145,837	16.08 %	25,576,689	22.84 %	△8,430,852	△32.96 %
기후에너지과	1,282	0.00 %	1,348	0.00 %	△66	△4.90 %
청소행정과	23,540,657	22.08 %	16,249,360	14.51 %	7,291,297	44.87 %
교통관리사업소	51,678,541	48.46 %	54,812,402	48.96 %	△3,133,861	△5.72 %
교통정책과	5,988,521	5.62 %	4,900,791	4.38 %	1,087,730	22.19 %
경량전철과	45,690,020	42.85 %	49,796,511	44.48 %	△4,106,491	△8.25 %
처인구 본청	3,164,604	2.97 %	2,920,795	2.61 %	243,809	8.35 %
처인구 생활민원과	3,164,604	2.97 %	2,920,795	2.61 %	243,809	8.35 %
기흥구 본청	3,271,015	3.07 %	3,080,665	2.75 %	190,350	6.18 %
기흥구 생활민원과	3,271,015	3.07 %	3,080,665	2.75 %	190,350	6.18 %
수지구 본청	2,364,010	2.22 %	2,097,944	1.87 %	266,066	12.68 %
수지구 생활민원과	2,364,010	2.22 %	2,097,944	1.87 %	266,066	12.68 %

세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,656,796,246	100.00%	1,622,732,485	100.00 %	34,063,761	2.10%
100 인건비	152,914,083	9.23%	140,651,777	8.67 %	12,262,306	8.72%
101 인건비	152,914,083	9.23%	140,651,777	8.67 %	12,262,306	8.72%
101-01 보수	111,468,821	6.73%	100,582,175	6.20 %	10,886,646	10.82%
101-02 기타직보수	12,175,244	0.73%	11,082,273	0.68 %	1,092,971	9.86%
101-03 무기계약근로자보수	16,417,930	0.99%	16,878,362	1.04 %	△460,432	△2.73%
101-04 기간제근로자등보수	12,852,088	0.78%	12,108,967	0.75 %	743,121	6.14%
200 물건비	101,265,285	6.11%	91,026,606	5.61 %	10,238,679	11.25%
201 일반운영비	79,157,831	4.78%	72,110,582	4.44 %	7,047,249	9.77%
201-01 사무관리비	33,543,243	2.02%	23,572,677	1.45 %	9,970,566	42.30%
201-02 공공운영비	38,689,836	2.34%	42,133,430	2.60 %	△3,443,594	△8.17%
201-03 행사운영비	1,760,252	0.11%	1,457,975	0.09 %	302,277	20.73%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	5,164,500	0.31%	4,946,500	0.30 %	218,000	4.41%
202 여비	5,547,770	0.33%	4,570,318	0.28 %	977,452	21.39%
202-01 국내여비	2,860,666	0.17%	2,552,918	0.16 %	307,748	12.05%
202-02 월액여비	1,004,880	0.06%	945,000	0.06 %	59,880	6.34%
202-03 국외업무여비	170,000	0.01%	140,000	0.01 %	30,000	21.43%
202-04 국제화여비	1,225,904	0.07%	698,300	0.04 %	527,604	75.56%
202-05 공무원 교육여비	286,320	0.02%	234,100	0.01 %	52,220	22.31%
203 업무추진비	1,967,580	0.12%	1,911,440	0.12 %	56,140	2.94%
203-01 기관운영업무추진비	487,400	0.03%	487,400	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	98,720	0.01%	94,780	0.01 %	3,940	4.16%
203-03 시책추진업무추진비	947,240	0.06%	917,300	0.06 %	29,940	3.26%
203-04 부서운영업무추진비	434,220	0.03%	411,960	0.03 %	22,260	5.40%
204 직무수행경비	5,312,400	0.32%	5,034,960	0.31 %	277,440	5.51%
204-01 직책급업무수행경비	253,200	0.02%	246,960	0.02 %	6,240	2.53%
204-02 직급보조비	3,845,040	0.23%	3,657,000	0.23 %	188,040	5.14%
204-03 특정업무경비	1,214,160	0.07%	1,131,000	0.07 %	83,160	7.35%
205 의회비	1,657,939	0.10%	1,608,134	0.10 %	49,805	3.10%
205-01 의정활동비	356,400	0.02%	356,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	881,984	0.05%	856,297	0.05 %	25,687	3.00%
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	87,750	0.01%	67,000	0.00 %	20,750	30.97%
205-05 의정운영공통경비	156,600	0.01%	156,600	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	99,120	0.01%	99,120	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	12,600	0.00%	11,800	0.00 %	800	6.78%
205-08 의원국민연금부담금	31,583	0.00%	31,086	0.00 %	497	1.60%
205-09 의원국민건강부담금	28,302	0.00%	26,231	0.00 %	2,071	7.90%
206 재료비	3,335,355	0.20%	2,373,435	0.15 %	961,920	40.53%
206-01 재료비	3,335,355	0.20%	2,373,435	0.15 %	961,920	40.53%
207 연구개발비	4,286,410	0.26%	3,417,737	0.21 %	868,673	25.42%
207-01 연구용역비	3,233,010	0.20%	2,550,687	0.16 %	682,323	26.75%
207-02 전산개발비	1,053,400	0.06%	867,050	0.05 %	186,350	21.49%
300 경상이전	832,681,730	50.26%	741,414,849	45.69 %	91,266,881	12.31%
301 일반보상금	273,383,713	16.50%	260,624,480	16.06 %	12,759,233	4.90%
301-01 사회보장적수혜금	256,056,624	15.45%	239,775,041	14.78 %	16,281,583	6.79%
301-02 장학금및학자금	502,501	0.03%	470,003	0.03 %	32,498	6.91%
301-04 자율방범대실비지원	426,920	0.03%	464,193	0.03 %	△37,273	△8.03%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	4,032,194	0.24%	4,000,888	0.25 %	31,306	0.78%
301-07 외빈초청여비	40,430	0.00%	40,430	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,702,038	0.10%	1,725,218	0.11 %	△23,180	△1.34%
301-09 행사실비보상금	376,971	0.02%	469,786	0.03 %	△92,815	△19.76%
301-10 예술단원·운동부등보상금	4,276,648	0.26%	6,734,555	0.42 %	△2,457,907	△36.50%
301-11 기타보상금	5,969,387	0.36%	6,944,366	0.43 %	△974,979	△14.04%
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	9,915,726	0.60%	9,535,307	0.59 %	380,419	3.99%
303-01 포상금	1,710,720	0.10%	1,457,500	0.09 %	253,220	17.37%
303-02 성과상여금	8,205,006	0.50%	8,077,807	0.50 %	127,199	1.57%
304 연금부담금등	23,202,253	1.40%	19,786,216	1.22 %	3,416,037	17.26%
304-01 연금부담금	18,949,064	1.14%	15,930,212	0.98 %	3,018,852	18.95%
304-02 국민건강보험금	4,213,589	0.25%	3,816,404	0.24 %	397,185	10.41%

【 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	444,874	0.03%	440,710	0.03 %	4,164	0.94%
305-01 배상금등	444,874	0.03%	440,710	0.03 %	4,164	0.94%
306 출연금	29,832,896	1.80%	23,269,666	1.43 %	6,563,230	28.21%
306-01 출연금	29,832,896	1.80%	23,269,666	1.43 %	6,563,230	28.21%
307 민간이전	393,514,273	23.75%	352,251,705	21.71 %	41,262,568	11.71%
307-01 의료및구료비	25,328,356	1.53%	21,647,866	1.33 %	3,680,490	17.00%
307-02 민간경상사업보조	14,772,569	0.89%	10,746,886	0.66 %	4,025,683	37.46%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,572,869	0.16%	2,126,113	0.13 %	446,756	21.01%
307-04 민간행사사업보조	1,849,709	0.11%	2,302,590	0.14 %	△452,881	△19.67%
307-05 민간위탁금	81,563,814	4.92%	59,702,581	3.68 %	21,861,233	36.62%
307-07 연금지급금	471,788	0.03%	356,156	0.02 %	115,632	32.47%
307-08 이차보전금	500,000	0.03%	500,000	0.03 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	84,714,668	5.11%	85,731,965	5.28 %	△1,017,297	△1.19%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	162,209,034	9.79%	151,547,613	9.34 %	10,661,421	7.04%
307-11 사회복지사업보조	19,531,466	1.18%	17,589,935	1.08 %	1,941,531	11.04%
308 자치단체등이전	102,356,572	6.18%	70,977,257	4.37 %	31,379,315	44.21%
308-07 자치단체간부담금	17,812,218	1.08%	13,781,388	0.85 %	4,030,830	29.25%
308-08 교육기관에대한보조	47,974,730	2.90%	31,180,235	1.92 %	16,794,495	53.86%
308-09 예비군육성지원경상보조	227,239	0.01%	300,000	0.02 %	△72,761	△24.25%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	31,632,442	1.91%	25,715,634	1.58 %	5,916,808	23.01%
308-11 기타부담금	4,709,943	0.28%	0	0.00 %	4,709,943	순증
309 전출금	1,423	0.00%	114,288	0.01 %	△112,865	△98.75%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,423	0.00%	114,288	0.01 %	△112,865	△98.75%
400 자본지출	398,978,198	24.08%	330,110,527	20.34 %	68,867,671	20.86%
401 시설비및부대비	296,720,066	17.91%	263,395,541	16.23 %	33,324,525	12.65%
401-01 시설비	294,733,913	17.79%	261,825,464	16.13 %	32,908,449	12.57%
401-02 감리비	1,914,518	0.12%	1,490,738	0.09 %	423,780	28.43%
401-03 시설부대비	61,635	0.00%	69,339	0.00 %	△7,704	△11.11%
401-04 행사관련시설비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
402 민간자본이전	26,213,620	1.58%	23,084,987	1.42 %	3,128,633	13.55%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	6,469,688	0.39%	22,891,719	1.41 %	△16,422,031	△71.74%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	14,123,304	0.85%	0	0.00 %	14,123,304	순증
402-03 민간대행사업비	5,620,628	0.34%	193,268	0.01 %	5,427,360	2808.20%
403 자치단체등자본이전	65,350,041	3.94%	34,139,070	2.10 %	31,210,971	91.42%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	65,350,041	3.94%	34,139,070	2.10 %	31,210,971	91.42%
405 자산취득비	10,694,471	0.65%	9,490,929	0.58 %	1,203,542	12.68%
405-01 자산및물품취득비	8,444,467	0.51%	7,824,929	0.48 %	619,538	7.92%
405-02 도서구입비	2,250,004	0.14%	1,666,000	0.10 %	584,004	35.05%
500 융자및출자	9,118,200	0.55%	9,487,000	0.58 %	△368,800	△3.89%
501 융자금	9,118,200	0.55%	9,487,000	0.58 %	△368,800	△3.89%
501-01 민간융자금	9,118,200	0.55%	9,487,000	0.58 %	△368,800	△3.89%
700 내부거래	123,843,181	7.47%	160,402,047	9.88 %	△36,558,866	△22.79%
701 기타회계등전출금	67,849,868	4.10%	98,125,738	6.05 %	△30,275,870	△30.85%
701-01 기타회계전출금	54,445,276	3.29%	58,730,738	3.62 %	△4,285,462	△7.30%
701-02 공기업특별회계경상전출금	5,950,392	0.36%	5,336,000	0.33 %	614,392	11.51%
701-03 공기업특별회계자본전출금	7,454,200	0.45%	34,059,000	2.10 %	△26,604,800	△78.11%
702 기금전출금	24,562,479	1.48%	22,862,141	1.41 %	1,700,338	7.44%
702-01 기금전출금	24,562,479	1.48%	22,862,141	1.41 %	1,700,338	7.44%
705 예수금원리금상환	31,430,834	1.90%	39,414,168	2.43 %	△7,983,334	△20.25%
705-01 예수금원금상환	26,166,667	1.58%	33,833,334	2.08 %	△7,666,667	△22.66%
705-02 예수금이자상환	5,264,167	0.32%	5,580,834	0.34 %	△316,667	△5.67%
800 예비비및기타	37,995,569	2.29%	83,939,679	5.17 %	△45,944,110	△54.73%
801 예비비	37,962,569	2.29%	83,906,679	5.17 %	△45,944,110	△54.76%
801-01 일반예비비	27,294,341	1.65%	33,387,916	2.06 %	△6,093,575	△18.25%
801-02 재해·재난목적예비비	1,584,494	0.10%	4,098,878	0.25 %	△2,514,384	△61.34%
801-03 내부유보금	9,083,734	0.55%	46,419,885	2.86 %	△37,336,151	△80.43%
802 반환금기타	33,000	0.00%	33,000	0.00 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	33,000	0.00%	33,000	0.00 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,550,163,684	100.00%	1,510,772,433	100.00 %	39,391,251	2.61%
100 인건비	152,728,338	9.85%	140,535,781	9.30 %	12,192,557	8.68%
101 인건비	152,728,338	9.85%	140,535,781	9.30 %	12,192,557	8.68%
101-01 보수	111,468,821	7.19%	100,582,175	6.66 %	10,886,646	10.82%
101-02 기타직보수	12,175,244	0.79%	11,082,273	0.73 %	1,092,971	9.86%
101-03 무기계약근로자보수	16,348,930	1.05%	16,878,362	1.12 %	△529,432	△3.14%
101-04 기간제근로자등보수	12,735,343	0.82%	11,992,971	0.79 %	742,372	6.19%
200 물건비	98,589,539	6.36%	87,837,331	5.81 %	10,752,208	12.24%
201 일반운영비	76,834,968	4.96%	69,937,559	4.63 %	6,897,409	9.86%
201-01 사무관리비	33,339,326	2.15%	23,353,432	1.55 %	9,985,894	42.76%
201-02 공공운영비	36,570,890	2.36%	40,179,652	2.66 %	△3,608,762	△8.98%
201-03 행사운영비	1,760,252	0.11%	1,457,975	0.10 %	302,277	20.73%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	5,164,500	0.33%	4,946,500	0.33 %	218,000	4.41%
202 여비	5,495,970	0.35%	4,430,318	0.29 %	1,065,652	24.05%
202-01 국내여비	2,846,666	0.18%	2,517,918	0.17 %	328,748	13.06%
202-02 월액여비	967,080	0.06%	909,000	0.06 %	58,080	6.39%
202-03 국외업무여비	170,000	0.01%	140,000	0.01 %	30,000	21.43%
202-04 국제화여비	1,225,904	0.08%	629,300	0.04 %	596,604	94.80%
202-05 공무원 교육여비	286,320	0.02%	234,100	0.02 %	52,220	22.31%
203 업무추진비	1,967,580	0.13%	1,911,440	0.13 %	56,140	2.94%
203-01 기관운영업무추진비	487,400	0.03%	487,400	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	98,720	0.01%	94,780	0.01 %	3,940	4.16%
203-03 시책추진업무추진비	947,240	0.06%	917,300	0.06 %	29,940	3.26%
203-04 부서운영업무추진비	434,220	0.03%	411,960	0.03 %	22,260	5.40%
204 직무수행경비	5,312,400	0.34%	5,034,960	0.33 %	277,440	5.51%
204-01 직책급업무수행경비	253,200	0.02%	246,960	0.02 %	6,240	2.53%
204-02 직급보조비	3,845,040	0.25%	3,657,000	0.24 %	188,040	5.14%
204-03 특정업무경비	1,214,160	0.08%	1,131,000	0.07 %	83,160	7.35%
205 의회비	1,657,939	0.11%	1,608,134	0.11 %	49,805	3.10%
205-01 의정활동비	356,400	0.02%	356,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	881,984	0.06%	856,297	0.06 %	25,687	3.00%
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	87,750	0.01%	67,000	0.00 %	20,750	30.97%
205-05 의정운영공통경비	156,600	0.01%	156,600	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	99,120	0.01%	99,120	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	12,600	0.00%	11,800	0.00 %	800	6.78%
205-08 의원국민연금부담금	31,583	0.00%	31,086	0.00 %	497	1.60%
205-09 의원국민건강부담금	28,302	0.00%	26,231	0.00 %	2,071	7.90%
206 재료비	3,335,355	0.22%	2,373,435	0.16 %	961,920	40.53%
206-01 재료비	3,335,355	0.22%	2,373,435	0.16 %	961,920	40.53%
207 연구개발비	3,985,327	0.26%	2,541,485	0.17 %	1,443,842	56.81%
207-01 연구용역비	2,931,927	0.19%	1,674,435	0.11 %	1,257,492	75.10%
207-02 전산개발비	1,053,400	0.07%	867,050	0.06 %	186,350	21.49%
300 경상이전	793,888,130	51.21%	699,767,095	46.32 %	94,121,035	13.45%
301 일반보상금	272,905,093	17.60%	260,313,249	17.23 %	12,591,844	4.84%
301-01 사회보장적수혜금	255,626,624	16.49%	239,512,910	15.85 %	16,113,714	6.73%
301-02 장학금및학자금	502,501	0.03%	470,003	0.03 %	32,498	6.91%
301-04 자율방범대실비지원	426,920	0.03%	464,193	0.03 %	△37,273	△8.03%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	4,032,194	0.26%	4,000,888	0.26 %	31,306	0.78%
301-07 외빈초청여비	40,430	0.00%	40,430	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,702,038	0.11%	1,725,218	0.11 %	△23,180	△1.34%
301-09 행사실비보상금	328,351	0.02%	420,686	0.03 %	△92,335	△21.95%
301-10 예술단원·운동부등보상금	4,276,648	0.28%	6,734,555	0.45 %	△2,457,907	△36.50%
301-11 기타보상금	5,969,387	0.39%	6,944,366	0.46 %	△974,979	△14.04%
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	9,909,726	0.64%	9,529,307	0.63 %	380,419	3.99%
303-01 포상금	1,704,720	0.11%	1,451,500	0.10 %	253,220	17.45%
303-02 성과상여금	8,205,006	0.53%	8,077,807	0.53 %	127,199	1.57%
304 연금부담금등	23,202,253	1.50%	19,786,216	1.31 %	3,416,037	17.26%
304-01 연금부담금	18,949,064	1.22%	15,930,212	1.05 %	3,018,852	18.95%
304-02 국민건강보험금	4,213,589	0.27%	3,816,404	0.25 %	397,185	10.41%

【 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	444,874	0.03%	440,710	0.03 %	4,164	0.94%
305-01 배상금등	444,874	0.03%	440,710	0.03 %	4,164	0.94%
306 출연금	29,832,896	1.92%	23,269,666	1.54 %	6,563,230	28.21%
306-01 출연금	29,832,896	1.92%	23,269,666	1.54 %	6,563,230	28.21%
307 민간이전	356,967,173	23.03%	312,642,224	20.69 %	44,324,949	14.18%
307-01 의료및구료비	25,328,056	1.63%	21,647,566	1.43 %	3,680,490	17.00%
307-02 민간경상사업보조	14,748,569	0.95%	10,694,886	0.71 %	4,053,683	37.90%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,572,869	0.17%	2,126,113	0.14 %	446,756	21.01%
307-04 민간행사사업보조	1,849,709	0.12%	2,302,590	0.15 %	△452,881	△19.67%
307-05 민간위탁금	81,563,814	5.26%	59,702,581	3.95 %	21,861,233	36.62%
307-07 연금지급금	471,788	0.03%	356,156	0.02 %	115,632	32.47%
307-08 이차보전금	500,000	0.03%	500,000	0.03 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	48,191,868	3.11%	46,174,784	3.06 %	2,017,084	4.37%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	162,209,034	10.46%	151,547,613	10.03 %	10,661,421	7.04%
307-11 사회복지사업보조	19,531,466	1.26%	17,589,935	1.16 %	1,941,531	11.04%
308 자치단체등이전	100,594,692	6.49%	69,256,215	4.58 %	31,338,477	45.25%
308-07 자치단체간부담금	16,050,338	1.04%	12,060,346	0.80 %	3,989,992	33.08%
308-08 교육기관에대한보조	47,974,730	3.09%	31,180,235	2.06 %	16,794,495	53.86%
308-09 예비군육성지원경상보조	227,239	0.01%	300,000	0.02 %	△72,761	△24.25%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	31,632,442	2.04%	25,715,634	1.70 %	5,916,808	23.01%
308-11 기타부담금	4,709,943	0.30%	0	0.00 %	4,709,943	순증
309 전출금	1,423	0.00%	114,288	0.01 %	△112,865	△98.75%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,423	0.00%	114,288	0.01 %	△112,865	△98.75%
400 자본지출	363,899,276	23.47%	300,523,416	19.89 %	63,375,860	21.09%
401 시설비및부대비	276,251,544	17.82%	236,287,780	15.64 %	39,963,764	16.91%
401-01 시설비	274,265,391	17.69%	234,742,703	15.54 %	39,522,688	16.84%
401-02 감리비	1,914,518	0.12%	1,465,738	0.10 %	448,780	30.62%
401-03 시설부대비	61,635	0.00%	69,339	0.00 %	△7,704	△11.11%
401-04 행사관련시설비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
402 민간자본이전	25,899,620	1.67%	22,582,987	1.49 %	3,316,633	14.69%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	6,155,688	0.40%	22,389,719	1.48 %	△16,234,031	△72.51%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	14,123,304	0.91%	0	0.00 %	14,123,304	순증
402-03 민간대행사업비	5,620,628	0.36%	193,268	0.01 %	5,427,360	2808.20%
403 자치단체등자본이전	53,350,041	3.44%	34,139,070	2.26 %	19,210,971	56.27%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	53,350,041	3.44%	34,139,070	2.26 %	19,210,971	56.27%
405 자산취득비	8,398,071	0.54%	7,513,579	0.50 %	884,492	11.77%
405-01 자산및물품취득비	6,148,067	0.40%	5,847,579	0.39 %	300,488	5.14%
405-02 도서구입비	2,250,004	0.15%	1,666,000	0.11 %	584,004	35.05%
700 내부거래	115,257,173	7.44%	150,757,047	9.98 %	△35,499,874	△23.55%
701 기타회계등전출금	59,263,860	3.82%	88,480,738	5.86 %	△29,216,878	△33.02%
701-01 기타회계전출금	54,445,276	3.51%	58,730,738	3.89 %	△4,285,462	△7.30%
701-02 공기업특별회계경상전출금	818,584	0.05%	0	0.00 %	818,584	순증
701-03 공기업특별회계자본전출금	4,000,000	0.26%	29,750,000	1.97 %	△25,750,000	△86.55%
702 기금전출금	24,562,479	1.58%	22,862,141	1.51 %	1,700,338	7.44%
702-01 기금전출금	24,562,479	1.58%	22,862,141	1.51 %	1,700,338	7.44%
705 예수금원리금상환	31,430,834	2.03%	39,414,168	2.61 %	△7,983,334	△20.25%
705-01 예수금원금상환	26,166,667	1.69%	33,833,334	2.24 %	△7,666,667	△22.66%
705-02 예수금이자상환	5,264,167	0.34%	5,580,834	0.37 %	△316,667	△5.67%
800 예비비및기타	25,801,228	1.66%	65,651,763	4.35 %	△39,850,535	△60.70%
801 예비비	25,768,228	1.66%	65,618,763	4.34 %	△39,850,535	△60.73%
801-01 일반예비비	15,100,000	0.97%	15,100,000	1.00 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	1,584,494	0.10%	4,098,878	0.27 %	△2,514,384	△61.34%
801-03 내부유보금	9,083,734	0.59%	46,419,885	3.07 %	△37,336,151	△80.43%
802 반환금기타	33,000	0.00%	33,000	0.00 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	33,000	0.00%	33,000	0.00 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	106,632,562	100.00%	111,960,052	100.00 %	△5,327,490	△4.76%
100 인건비	185,745	0.17%	115,996	0.10 %	69,749	60.13%
101 인건비	185,745	0.17%	115,996	0.10 %	69,749	60.13%
101-03 무기계약근로자보수	69,000	0.06%	0	0.00 %	69,000	순증
101-04 기간제근로자등보수	116,745	0.11%	115,996	0.10 %	749	0.65%
200 물건비	2,675,746	2.51%	3,189,275	2.85 %	△513,529	△16.10%
201 일반운영비	2,322,863	2.18%	2,173,023	1.94 %	149,840	6.90%
201-01 사무관리비	203,917	0.19%	219,245	0.20 %	△15,328	△6.99%
201-02 공공운영비	2,118,946	1.99%	1,953,778	1.75 %	165,168	8.45%
202 여비	51,800	0.05%	140,000	0.13 %	△88,200	△63.00%
202-01 국내여비	14,000	0.01%	35,000	0.03 %	△21,000	△60.00%
202-02 월액여비	37,800	0.04%	36,000	0.03 %	1,800	5.00%
207 연구개발비	301,083	0.28%	876,252	0.78 %	△575,169	△65.64%
207-01 연구용역비	301,083	0.28%	876,252	0.78 %	△575,169	△65.64%
300 경상이전	38,793,600	36.38%	41,647,754	37.20 %	△2,854,154	△6.85%
301 일반보상금	478,620	0.45%	311,231	0.28 %	167,389	53.78%
301-01 사회보장적수혜금	430,000	0.40%	262,131	0.23 %	167,869	64.04%
301-09 행사실비보상금	48,620	0.05%	49,100	0.04 %	△480	△0.98%
303 포상금	6,000	0.01%	6,000	0.01 %	0	0.00%
303-01 포상금	6,000	0.01%	6,000	0.01 %	0	0.00%
307 민간이전	36,547,100	34.27%	39,609,481	35.38 %	△3,062,381	△7.73%
307-01 의료및구료비	300	0.00%	300	0.00 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	24,000	0.02%	52,000	0.05 %	△28,000	△53.85%
307-09 운수업계보조금	36,522,800	34.25%	39,557,181	35.33 %	△3,034,381	△7.67%
308 자치단체등이전	1,761,880	1.65%	1,721,042	1.54 %	40,838	2.37%
308-07 자치단체간부담금	1,761,880	1.65%	1,721,042	1.54 %	40,838	2.37%
400 자본지출	35,078,922	32.90%	29,587,111	26.43 %	5,491,811	18.56%
401 시설비및부대비	20,468,522	19.20%	27,107,761	24.21 %	△6,639,239	△24.49%
401-01 시설비	20,468,522	19.20%	27,082,761	24.19 %	△6,614,239	△24.42%
402 민간자본이전	314,000	0.29%	502,000	0.45 %	△188,000	△37.45%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	314,000	0.29%	502,000	0.45 %	△188,000	△37.45%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
403 자치단체등자본이전	12,000,000	11.25%	0	0.00 %	12,000,000	순증
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	12,000,000	11.25%	0	0.00 %	12,000,000	순증
405 자산취득비	2,296,400	2.15%	1,977,350	1.77 %	319,050	16.14%
405-01 자산및물품취득비	2,296,400	2.15%	1,977,350	1.77 %	319,050	16.14%
500 융자및출자	9,118,200	8.55%	9,487,000	8.47 %	△368,800	△3.89%
501 융자금	9,118,200	8.55%	9,487,000	8.47 %	△368,800	△3.89%
501-01 민간융자금	9,118,200	8.55%	9,487,000	8.47 %	△368,800	△3.89%
700 내부거래	8,586,008	8.05%	9,645,000	8.61 %	△1,058,992	△10.98%
701 기타회계등전출금	8,586,008	8.05%	9,645,000	8.61 %	△1,058,992	△10.98%
701-02 공기업특별회계경상전출금	5,131,808	4.81%	5,336,000	4.77 %	△204,192	△3.83%
701-03 공기업특별회계자본전출금	3,454,200	3.24%	4,309,000	3.85 %	△854,800	△19.84%
800 예비비및기타	12,194,341	11.44%	18,287,916	16.33 %	△6,093,575	△33.32%
801 예비비	12,194,341	11.44%	18,287,916	16.33 %	△6,093,575	△33.32%
801-01 일반예비비	12,194,341	11.44%	18,287,916	16.33 %	△6,093,575	△33.32%

세입예산서 · 사업명세서

세 입 예 산 서

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	1,550,163,684	1,510,772,433	39,391,251	2.61 %
100 지방세수입	804,300,000	742,000,000	62,300,000	8.40 %
110 지방세	804,300,000	742,000,000	62,300,000	8.40 %
111 보통세	786,300,000	728,200,000	58,100,000	7.98 %
113 지난년도수입	18,000,000	13,800,000	4,200,000	30.43 %
200 세외수입	96,325,637	85,568,095	10,757,542	12.57 %
210 경상적세외수입	66,718,373	62,573,198	4,145,175	6.62 %
211 재산임대수입	2,501,269	2,584,396	△83,127	△3.22 %
212 사용료수입	15,552,767	14,860,239	692,528	4.66 %
213 수수료수입	25,512,213	24,115,042	1,397,171	5.79 %
214 사업수입	1,521,600	1,730,880	△209,280	△12.09 %
215 징수교부금수입	17,973,092	16,244,021	1,729,071	10.64 %
216 이자수입	3,657,432	3,038,620	618,812	20.36 %
220 임시적세외수입	29,607,264	22,994,897	6,612,367	28.76 %
221 재산매각수입	2,000,000	2,000,000	0	0.00 %
222 부담금	7,543,651	2,500,000	5,043,651	201.75 %
223 과징금및과태료등	5,459,740	3,676,019	1,783,721	48.52 %
224 기타수입	3,603,873	4,318,878	△715,005	△16.56 %
225 지난연도수입	11,000,000	10,500,000	500,000	4.76 %
300 지방교부세	7,605,960	6,281,224	1,324,736	21.09 %
310 지방교부세	7,605,960	6,281,224	1,324,736	21.09 %
311 지방교부세	7,605,960	6,281,224	1,324,736	21.09 %
400 조정교부금등	178,052,000	188,368,000	△10,316,000	△5.48 %
420 시・군조정교부금등	178,052,000	188,368,000	△10,316,000	△5.48 %
421 시・군조정교부금등	178,052,000	188,368,000	△10,316,000	△5.48 %
500 보조금	381,461,269	380,655,114	806,155	0.21 %
510 국고보조금등	310,079,076	315,605,495	△5,526,419	△1.75 %
511 국고보조금등	310,079,076	315,605,495	△5,526,419	△1.75 %
520 시・도비보조금등	71,382,193	65,049,619	6,332,574	9.73 %
521 시・도비보조금등	71,382,193	65,049,619	6,332,574	9.73 %
700 보전수입등및내부거래	82,418,818	107,900,000	△25,481,182	△23.62 %
710 보전수입등	52,900,000	73,000,000	△20,100,000	△27.53 %

(단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
711 잉여금	52,900,000	73,000,000	△20,100,000	△27.53 %
720 내부거래	29,518,818	34,900,000	△5,381,182	△15.42 %
721 전입금	1,318,818	0	1,318,818	순증
722 예탁금및예수금	28,200,000	34,900,000	△6,700,000	△19.20 %

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,550,163,684	1,510,772,433	39,391,251
100 지방세수입	804,300,000	742,000,000	62,300,000
110 지방세	804,300,000	742,000,000	62,300,000
111 보통세	786,300,000	728,200,000	58,100,000
111-03 주민세	31,900,000	29,600,000	2,300,000
[일반회계]	31,900,000	29,600,000	2,300,000
< 세정과 >	31,900,000	29,600,000	2,300,000
○ 주민세 31,900,000,000원	31,900,000		
111-04 재산세	270,100,000	262,200,000	7,900,000
[일반회계]	270,100,000	262,200,000	7,900,000
< 세정과 >	270,100,000	262,200,000	7,900,000
○ 재산세 270,100,000,000원	270,100,000		
111-05 자동차세	134,900,000	134,000,000	900,000
[일반회계]	134,900,000	134,000,000	900,000
< 세정과 >	134,900,000	134,000,000	900,000
○ 자동차세 134,900,000,000원	134,900,000		
111-07 담배소비세	48,000,000	36,000,000	12,000,000
[일반회계]	48,000,000	36,000,000	12,000,000
< 세정과 >	48,000,000	36,000,000	12,000,000
○ 담배소비세 48,000,000,000원	48,000,000		
111-09 지방소득세	301,400,000	266,400,000	35,000,000
[일반회계]	301,400,000	266,400,000	35,000,000
< 세정과 >	301,400,000	266,400,000	35,000,000
○ 지방소득세 301,400,000,000원	301,400,000		
113 지난년도수입	18,000,000	13,800,000	4,200,000
113-01 지난년도수입	18,000,000	13,800,000	4,200,000
[일반회계]	18,000,000	13,800,000	4,200,000
< 징수과 >	18,000,000	13,800,000	4,200,000
○ 지난연도수입 18,000,000,000원	18,000,000		
200 세외수입	96,325,637	85,568,095	10,757,542
210 경상적세외수입	66,718,373	62,573,198	4,145,175
211 재산임대수입	2,501,269	2,584,396	△83,127
211-01 국유재산임대료	704,000	673,000	31,000
[일반회계]	704,000	673,000	31,000
< 처인구 건설도로과 >	400,000	400,000	0

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 >	270,000	240,000	30,000
○ 국유재산 임대료 270,000,000원	270,000		
< 수지구 건설도로과 >	34,000	33,000	1,000
○ 국유재산 임대료 34,000,000원	34,000		
211-02 공유재산임대료	1,797,269	1,911,396	△114,127
[일반회계]	1,797,269	1,911,396	△114,127
< 체육진흥과 >	253,791	304,259	△50,468
○ 종합운동장 사무실 임대료(용인도시공사) 2,890,280원 * 25개단체	72,257		
○ 실내체육관 사무실 임대료(용인도시공사) 2,496,546원 * 11개단체	27,462		
○ 용인아르피아 시설 임대료(용인도시공사) 19,259,000원 * 8개업체	154,072		
< 회계과 >	300,000	300,000	0
○ 공유재산 임대료 300,000,000원	300,000		
< 노인복지과 >	406,760	404,018	2,742
○ 다목적복지회관 임대료(용인도시공사) 32,293,000원	32,293		
○ 용인평온의 숲 장례식장 임대료((주)장율) 180,478,885원 * 2회	360,957		
○ 용인평온의 숲 장례식장 임대료((주)본향) 13,510,000원	13,510		
< 산림과 >	140,365	138,820	1,545
○ 공유재산 임대료(공유림) 500,000원 * 8건	4,000		
○ 용인자연휴양림 짚라인 임대료(용인도시공사) 90,910,000원 * 1회	90,910		
○ 용인자연휴양림 숲속체험관 임대료(용인도시공사) 45,455,000원 * 1회	45,455		
< 공원녹지과 >	5,750	8,224	△2,474
○ 공원매점 임대료 5,750,000원	5,750		
< 농촌테마과 >	18,000	18,000	0
○ 용인농촌테마파크 식당 및 매점 임대료 18,000,000원	18,000		
< 청소행정과 >	16,890	30,900	△14,010
○ 용인시민체육센터 임대료(용인도시공사) 5,630,000원 * 3개소	16,890		
< 교통정책과 >	1,145	0	1,145
○ 유림공영주차장 임대료(삼천리) 1,145,000원	1,145		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 차량등록과 >		16,500	16,500	0
○ 공유재산 임대료		16,500		
o (사)전국주부교실 용인시지회	14,800,000원	14,800		
o 농협은행 용인시지부	1,700,000원	1,700		
< 평생교육과 >		178,000	178,000	0
○ 여성회관 체육시설 임대료	178,000,000원	178,000		
< 동부도서관 >		49,866	50,246	△380
○ 구내식당 매점 임대료	46,366,000원	46,366		
○ 사물함 등 임대료	3,500,000원	3,500		
< 서부도서관 >		126,390	132,890	△6,500
○ 구내 매점 임대료	105,000,000원	105,000		
○ 사물함 등 임대료	21,390,000원	21,390		
< 처인구 자치행정과 >		39,340	36,181	3,159
○ 처인구청 임대수입		39,340		
o 농협 처인구청출장소	20,671,000원	20,671		
o 구내식당	15,574,000원	15,574		
o 농업경영인용인시연합회	3,095,000원	3,095		
< 처인구 건설도로과 >		40,000	40,000	0
○ 공유재산 임대료(도로,하천)	40,000,000원	40,000		
< 포곡읍 >		746	724	22
○ 공유재산 임대료(도시가스 정압기)	746,928원	746		
< 기흥구 자치행정과 >		16,874	16,780	94
○ 기흥구청 임대수입		16,874		
o 농협 기흥구청출장소	15,616,710원	15,616		
o 자판기	211,752원	211		
o 삼성미소금융재단 용인출장소	1,047,290원	1,047		
< 기흥구 건설도로과 >		65,000	60,000	5,000
○ 공유재산 임대료(도로,하천)	65,000,000원	65,000		
< 기흥동 >		270	250	20
○ 공유재산 임대료(ATM기)	270,000원	270		
< 수지구 자치행정과 >		73,000	72,000	1,000
○ 수지구청 임대수입		73,000		
o 농협 수지구청출장소	69,000,000원	69,000		
o 용인시 사회적기업협의회	4,000,000원	4,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 수지구 건설도로과 >	40,000	35,000	5,000
○공유재산 임대료(도로,하천) 40,000,000원	40,000		
< 죽전1동 >	946	980	△34
○공유재산 임대료(자판기) 946,000원 * 1회	946		
< 상현1동 >	7,636	6,438	1,198
○공유재산 임대료(ATM기 등) 7,636,640원	7,636		
212 사용료수입	15,552,767	14,860,239	692,528
212-01 도로사용료	4,100,000	3,708,113	391,887
[일반회계]	4,100,000	3,708,113	391,887
< 처인구 건설도로과 >	1,400,000	1,400,000	0
○도로 사용료 1,400,000,000원	1,400,000		
< 기흥구 건설도로과 >	2,100,000	1,750,000	350,000
○도로 사용료 2,100,000,000원	2,100,000		
< 수지구 건설도로과 >	600,000	558,113	41,887
○도로 사용료 600,000,000천원	600,000		
212-02 하천사용료	95,000	95,000	0
[일반회계]	95,000	95,000	0
< 처인구 건설도로과 >	70,000	70,000	0
○하천 사용료 70,000,000원	70,000		
< 기흥구 건설도로과 >	10,000	10,000	0
○하천 사용료 10,000,000원	10,000		
< 수지구 건설도로과 >	15,000	15,000	0
○하천 사용료 15,000,000원	15,000		
212-07 입장료수입	345,900	345,900	0
[일반회계]	345,900	345,900	0
< 산림과 >	221,500	221,500	0
○용인자연휴양림 입장료(용인도시공사) 18,458,334원 * 12월	221,500		
< 농촌테마과 >	124,400	124,400	0
○용인농촌테마파크 입장료 400,000원 * 311일	124,400		
212-08 기타사용료	11,011,867	10,711,226	300,641
[일반회계]	11,011,867	10,711,226	300,641
< 체육진흥과 >	2,661,772	2,629,190	32,582
○종합운동장 경기장 사용료(용인도시공사) 5,041,750원 * 12월	60,501		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○ 실내체육관(용인도시공사)	379,900		
o 체육관 사용료 12,483,400원 * 12월	149,800		
o 생활체육실 사용료 19,175,000원 * 12월	230,100		
○ 용인아르피아(용인도시공사)	2,221,371		
o 아르피아센터 사용료 181,122,167원 * 12월	2,173,466		
o 축구장, 리틀야구장 사용료 3,992,084원 * 12월	47,905		
< 민원여권과 >	4,000	4,000	0
○ 주민등록 전산 정보사용료 1,000원 * 4,000건	4,000		
< 노인복지과 >	5,001,020	5,001,560	△540
○ 다목적복지회관 기타사용료(용인도시공사) 85,000원 * 12월	1,020		
○ 용인평온의 숲 기타사용료(용인도시공사) 416,666,667원 * 12월	5,000,000		
< 여성가족과 >	542	0	542
○ 동부지역 여성복지회관 부지 사용료 542,000원	542		
< 농업정책과 >	800,000	745,000	55,000
○ 구거의 목적외 사용료 400,000원 * 2,000건	800,000		
< 산림과 >	941,338	941,338	0
○ 용인자연휴양림 사용료(용인도시공사) 78,444,834원 * 12월	941,338		
< 공원녹지과 >	2,953	0	2,953
○ 도시공원 점용료 2,514,000원	2,514		
○ 푸드트럭 사용료 439,000원	439		
< 기술지원과 >	19,500	0	19,500
○ 임대농기계 사용료 32,500원 * 600건	19,500		
< 청소행정과 >	1,385,820	1,229,188	156,632
○ 용인시민체육센터 사용료(용인도시공사) 153,980,000원 * 9개시설	1,385,820		
< 교통정책과 >	126,280	77,000	49,280
○ 교통약자이동지원차량 사용료(용인도시공사) 2,000원 * 63,140건	126,280		
< 처인구 공원환경과 >	1,194	0	1,194
○ 시설녹지 점용료 597,000원 * 2건	1,194		
< 기흥구 산업환경과 >	45,248	0	45,248
○ 시설녹지 점용료 500,000원 * 80개소	40,000		
○ 공원 점용료 82,000원 * 64개소	5,248		
< 수지구 산업환경과 >	22,200	0	22,200

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○공원 점용료	1,900,000원 * 3건	5,700		
○시설녹지 점용료	600,000원 * 25건	15,000		
○선하지 사용료	1,500,000원 * 1건	1,500		
213 수수료수입		25,512,213	24,115,042	1,397,171
213-01 증지수입		3,457,856	3,414,344	43,512
[일반회계]		3,457,856	3,414,344	43,512
< 민원여권과 >		750,000	650,000	100,000
○인증기용 증지수입	62,500,000원 * 12월	750,000		
< 징수과 >		600	600	0
○인증기용 증지수입	50,000원 * 12월	600		
< 처인구 보건소 보건행정과 >		1,380	1,620	△240
○인증기용 증지수입	115,000원 * 12월	1,380		
< 기흥구 보건소 보건행정과 >		2,724	2,400	324
○인증기용 증지수입	227,000원 * 12월	2,724		
< 수지구 보건소 보건행정과 >		1,920	1,800	120
○인증기용 증지수입	160,000원 * 12월	1,920		
< 차량등록과 >		984,000	984,000	0
○인증기용 증지수입	82,000,000원 * 12월	984,000		
< 처인구 민원봉사과 >		540,000	500,000	40,000
○인증기용 증지수입(과,읍.면.동)	45,000,000원 * 12월	540,000		
< 처인구 세무과 >		2,000	2,000	0
○인증기용 증지수입	166,667원 * 12월	2,000		
< 처인구 건축허가1과 >		7,632	6,924	708
○인증기용 증지수입	7,632,000원	7,632		
< 기흥구 민원봉사과 >		660,000	680,000	△20,000
○인증기용 증지수입(과,동)	55,000,000원 * 12월	660,000		
< 기흥구 세무과 >		3,000	3,000	0
○인증기용 증지수입	250,000원 * 12월	3,000		
< 기흥구 건축허가과 >		6,600	6,600	0
○인증기용 증지수입	550,000원 * 12월	6,600		
< 수지구 민원봉사과 >		495,000	573,000	△78,000
○인증기용 증지수입(과,동)	41,250,000원 * 12월	495,000		
< 수지구 세무과 >		3,000	2,400	600
○인증기용 증지수입	250,000원 * 12월	3,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	13,732,440	11,928,650	1,803,790
[일반회계]	13,732,440	11,928,650	1,803,790
< 청소행정과 >	13,533,000	11,700,000	1,833,000
O 대형폐기물 스티커 판매수입 22,000,000원 * 12월	264,000		
O 대형폐기물 스티커 판매수입(용인도시공사) 112,750,000원 * 12월	1,353,000		
O 쓰레기처리봉투 판매수입(용인도시공사) 993,000,000원 * 12월	11,916,000		
< 처인구 생활민원과 >	128,640	128,650	△10
O 대형폐기물 스티커 판매수입 10,720,000원 * 12월	128,640		
< 기흥구 생활민원과 >	30,000	30,000	0
O 대형폐기물 스티커 판매수입 2,500,000원 * 12월	30,000		
< 수지구 생활민원과 >	40,800	70,000	△29,200
O 대형폐기물 스티커 판매수입 3,400,000원 * 12월	40,800		
213-03 재활용품수거판매수입	1,104,000	3,966,000	△2,862,000
[일반회계]	1,104,000	3,966,000	△2,862,000
< 청소행정과 >	1,104,000	3,966,000	△2,862,000
O 재활용품 판매수입 92,000,000원 * 12월	1,104,000		
213-04 기타수수료	7,217,917	4,806,048	2,411,869
[일반회계]	7,217,917	4,806,048	2,411,869
< 행정지원과 >	1,000	1,000	0
O 정보공개청구 수수료 1,000원 * 1,000건	1,000		
< 민원여권과 >	288,000	228,000	60,000
O 여권발급 수수료 24,000,000원 * 12월	288,000		
< 산림과 >	465,000	342,000	123,000
O 용인목재문화체험장 체험수수료 5,000원 * 13,000건	65,000		
O 대체산림자원 조성비 8,000,000원 * 50건	400,000		
< 청소행정과 >	5,735,004	3,544,008	2,190,996
O 다량폐기물 반입수수료 25,826,000원 * 12월	309,912		
O 전력판매 수수료 1,615,000원 * 12월	19,380		
O 폐열판매 수수료 190,476,000원 * 12월	2,285,712		
O 음식물류 폐기물 처리수수료 260,000,000원 * 12월	3,120,000		
< 차량등록과 >	445,560	434,868	10,692
O 포털민원 수수료 130,000원 * 12월	1,560		
O 등록번호판 교부수수료(용인도시공사) 37,000,000원 * 12월	444,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 평생교육과 >		210,000	200,000	10,000
○ 여성회관 수강료 수입	17,500,000원 * 12월	210,000		
< 처인구 건축허가1과 >		13,836	36,172	△22,336
○ 대체산림자원 조성비	13,836,000원	13,836		
< 처인구 건축허가2과 >		33,517	0	33,517
○ 대체산림자원 조성비	33,517,000원	33,517		
< 기흥구 건축허가과 >		16,000	10,000	6,000
○ 대체산림자원 조성비	16,000,000원	16,000		
< 수지구 건축허가과 >		10,000	10,000	0
○ 대체산림자원 조성비	10,000,000원	10,000		
214 사업수입		1,521,600	1,730,880	△209,280
214-08 의료사업수입		1,521,600	1,730,880	△209,280
[일반회계]		1,521,600	1,730,880	△209,280
< 처인구 보건소 보건행정과 >		696,000	810,000	△114,000
○ 보건소, 보건진료소 진료수입	58,000,000원 * 12월	696,000		
< 기흥구 보건소 보건행정과 >		378,000	474,000	△96,000
○ 보건소, 보건진료소 진료수입	31,500,000원 * 12월	378,000		
< 수지구 보건소 보건행정과 >		447,600	446,880	720
○ 보건소, 보건진료소 진료수입	37,300,000원 * 12월	447,600		
215 징수교부금수입		17,973,092	16,244,021	1,729,071
215-01 징수교부금수입		17,973,092	16,244,021	1,729,071
[일반회계]		17,973,092	16,244,021	1,729,071
< 세정과 >		13,815,000	12,473,000	1,342,000
○ 도세 징수교부금	13,815,000,000원	13,815,000		
< 농업정책과 >		2,500,000	2,000,000	500,000
○ 농지보전부담금 징수교부금	2,500,000,000원	2,500,000		
< 토지정보과 >		140,000	175,000	△35,000
○ 개발부담금 징수교부금	140,000,000원	140,000		
< 건설과 >		109,262	168,777	△59,515
○ 도로점용료 징수교부금	109,262,000원	109,262		
< 하천과 >		350,000	350,000	0
○ 하천점용료 징수교부금	350,000,000원	350,000		
< 환경과 >		753,000	753,000	0
○ 환경개선부담금 징수교부금	750,000,000원	750,000		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 215 징수교부금수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○ 배출부과금 징수교부금	3,000,000원	3,000		
< 평생교육과 >		305,830	324,244	△18,414
○ 학교용지부담금 징수교부금	305,830,000원	305,830		
216 이자수입		3,657,432	3,038,620	618,812
216-01 공공예금이자수입		3,432,081	2,848,081	584,000
[일반회계]		3,432,081	2,848,081	584,000
< 세정과 >		3,417,000	2,833,000	584,000
○ 세정과	3,404,000,000원	3,404,000		
○ 본청 및 직속기관(사업소 포함)	13,000,000원	13,000		
< 처인구 자치행정과 >		4,200	4,200	0
○ 과,읍.면.동	4,200,000원	4,200		
< 기흥구 자치행정과 >		8,000	8,000	0
○ 과,동	8,000,000원	8,000		
< 수지구 자치행정과 >		2,881	2,881	0
○ 과,동	2,881,000원	2,881		
216-06 기타이자수입		225,351	190,539	34,812
[일반회계]		225,351	190,539	34,812
< 재정법무과 >		78,000	73,688	4,312
○ 이자수입(용인도시공사)	78,000,000원	78,000		
< 세정과 >		15,000	15,000	0
○ 본청 및 직속기관(사업소 포함)	15,000,000원	15,000		
< 아동보육과 >		6,000	13,500	△7,500
○ 보육료예탁금 이자수입	6,000,000원	6,000		
< 처인구 자치행정과 >		49,350	19,350	30,000
○ 과,읍.면.동	4,350,000원	4,350		
○ 보육료 예탁금	15,000,000원	15,000		
○ 도로개설 토지보상 위탁	30,000,000원	30,000		
< 기흥구 자치행정과 >		53,000	25,000	28,000
○ 과,동	5,000,000원	5,000		
○ 보육료 예탁금	48,000,000원	48,000		
< 수지구 자치행정과 >		24,001	19,001	5,000
○ 과,동	4,001,000원	4,001		
○ 보육료 예탁금	20,000,000원	20,000		
220 임시적세외수입		29,607,264	22,994,897	6,612,367

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
221 재산매각수입	2,000,000	2,000,000	0
221-03 공유재산매각수입금	2,000,000	2,000,000	0
[일반회계]	2,000,000	2,000,000	0
< 회계과 >	2,000,000	2,000,000	0
○ 공유재산 매각수입 2,000,000,000원	2,000,000		
222 부담금	7,543,651	2,500,000	5,043,651
222-01 자치단체간부담금	43,651	0	43,651
[일반회계]	43,651	0	43,651
< 아동보육과 >	43,651	0	43,651
○ 아동보호전문기관 운영 자치단체간 부담금 43,651,000원	43,651		
222-02 일반부담금	7,500,000	2,500,000	5,000,000
[일반회계]	7,500,000	2,500,000	5,000,000
< 토지정보과 >	2,000,000	2,500,000	△500,000
○ 개발부담금 2,000,000,000원	2,000,000		
< 건설과 >	5,500,000	0	5,500,000
○ 고매~공세동간 연결도로 개설 부담금 3,955,000,000원	3,955,000		
○ 고매~공세동간 연결도로 개설 위탁수수료 45,000,000원	45,000		
○ 지곡일반 산업단지 진입로 개설공사 부담금 1,500,000,000원	1,500,000		
223 과징금및과태료등	5,459,740	3,676,019	1,783,721
223-01 과징금	949,360	1,259,250	△309,890
[일반회계]	949,360	1,259,250	△309,890
< 노인복지과 >	50,000	0	50,000
○ 장기요양보험법 위반 과징금 25,000,000원 * 2건	50,000		
< 여성가족과 >	15,000	10,000	5,000
○ 청소년보호법 위반 과징금 500,000원 * 30건	15,000		
< 처인구 보건소 보건행정과 >	4,000	4,000	0
○ 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 >	1,000	2,000	△1,000
○ 의료법 위반 과징금 500,000원 * 1건	500		
○ 약사법 위반 과징금 500,000원 * 1건	500		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 위생과 >	178,000	8,000	170,000
○ 공중위생법 위반 과징금 2,000,000원 * 4건	8,000		
○ 식품위생법 위반 과징금 5,000,000원 * 34건	170,000		
< 차량등록과 >	88,000	80,000	8,000
○ 자동차소유권이전지연 범칙금 500,000원 * 16건	8,000		
○ 무보험운행자 범칙금 500,000원 * 160건	80,000		
< 처인구 자치행정과 >	7,000	7,000	0
○ 음악산업진흥에따른법률 위반 과징금 500,000원 * 12건	6,000		
○ 게임산업진흥에따른법률 위반 과징금 500,000원 * 2건	1,000		
< 처인구 민원봉사과 >	200,000	100,000	100,000
○ 부동산실권리자명의등기에관한법률 위반 과징금 25,000,000원 * 8건	200,000		
< 처인구 사회복지과 >	5,000	15,000	△10,000
○ 영유아보육법 위반 과징금 5,000,000원 * 1건	5,000		
< 처인구 산업과 >	360	0	360
○ 액화석유가스의안전관리및사업법 위반 과징금 360,000원 * 1건	360		
< 처인구 공원환경과 >	50,000	0	50,000
○ 식품위생법 위반 과징금 5,000,000원 * 10건	50,000		
< 기흥구 자치행정과 >	6,500	4,000	2,500
○ 게임산업진흥에관한법률 위반 과징금 500,000원 * 8건	4,000		
○ 음악산업진흥에관한법률 위반 과징금 500,000원 * 5건	2,500		
< 기흥구 민원봉사과 >	100,000	100,000	0
○ 부동산실권리자명의등기에관한법률 위반 과징금 25,000,000원 * 4건	100,000		
< 기흥구 사회복지과 >	9,000	15,000	△6,000
○ 영유아보육법 위반 과징금 9,000,000원	9,000		
< 기흥구 산업환경과 >	40,000	0	40,000
○ 식품위생법 위반 과징금 5,000,000원 * 8건	40,000		
< 수지구 자치행정과 >	1,500	1,500	0
○ 음악산업진흥에따른법률 위반 과징금 500,000원 * 1건	500		
○ 게임산업진흥에따른법률 위반 과징금 500,000원 * 2건	1,000		
< 수지구 민원봉사과 >	150,000	100,000	50,000
○ 부동산실권리자명의등기에관한법률 위반 과징금 25,000,000원 * 6건	150,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 수지구 산업환경과 >		43,000	0	43,000
○공중위생법 위반 과징금	1,000,000원 * 3건	3,000		
○식품위생법 위반 과징금	5,000,000원 * 8건	40,000		
223-02 이행강제금		1,128,305	0	1,128,305
[일반회계]		1,128,305	0	1,128,305
< 건축행정과 >		50,000	0	50,000
○건축법 위반 이행강제금	50,000,000원	50,000		
< 처인구 사회복지과 >		5,000	0	5,000
○장사등에관한법률 위반 이행강제금	5,000,000원 * 1건	5,000		
< 처인구 건축허가1과 >		234,096	0	234,096
○건축법 위반 이행강제금	234,096,000원	234,096		
< 처인구 건축허가2과 >		389,209	0	389,209
○건축법 위반 이행강제금	389,209,000원	389,209		
< 기흥구 건축허가과 >		200,000	0	200,000
○건축법 위반 이행강제금	200,000,000원	200,000		
< 수지구 건축허가과 >		250,000	0	250,000
○건축법 위반 이행강제금	250,000,000원	250,000		
223-03 변상금		330,975	312,465	18,510
[일반회계]		330,975	312,465	18,510
< 회계과 >		3,000	3,000	0
○공유재산 무단점용 변상금	3,000,000원	3,000		
< 여성가족과 >		21,000	2,500	18,500
○공유재산 무단사용 변상금	21,000,000원	21,000		
< 일자리정책과 >		2,975	3,965	△990
○공유재산 무단점유 변상금	2,975,310원	2,975		
< 농업정책과 >		100,000	100,000	0
○국유재산 무단점유 변상금	100,000,000원	100,000		
< 건설과 >		50,000	50,000	0
○국공유재산 무단점용 변상금	50,000,000원	50,000		
< 처인구 공원환경과 >		10,000	10,000	0
○가로수 변상금	1,000,000원 * 10주	10,000		
< 처인구 건설도로과 >		120,000	120,000	0
○국공유재산 무단점용 변상금	120,000,000원	120,000		
< 기흥구 산업환경과 >		2,000	2,000	0

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○ 가로수 변상금 1,000,000원 * 2주	2,000		
< 기흥구 건설도로과 >	7,000	6,000	1,000
○ 국공유재산 무단점용 변상금 7,000,000원	7,000		
< 수지구 산업환경과 >	10,000	10,000	0
○ 가로수 변상금 1,000,000원 * 10주	10,000		
< 수지구 건설도로과 >	5,000	5,000	0
○ 국공유재산 무단점용 변상금 5,000,000원	5,000		
223-05 과태료	3,051,100	2,104,304	946,796
[일반회계]	3,051,100	2,104,304	946,796
< 노인복지과 >	1,500	0	1,500
○ 장기요양보험법 위반 과태료 500,000원 * 3건	1,500		
< 장애인복지과 >	67,200	46,000	21,200
○ 장애인자동차표지 위반 과태료 5,600,000원 * 12월	67,200		
< 일자리정책과 >	10,000	10,000	0
○ 대부업법 위반 과태료 등 2,000,000원 * 5건	10,000		
< 투자유치과 >	2,100	4,200	△2,100
○ 산업집적활성화및공장설립에관한법 위반 과태료 700,000원 * 3건	2,100		
< 산림과 >	5,000	5,000	0
○ 산지관리법 위반 과태료 1,000,000원 * 5건	5,000		
< 토지정보과 >	10,000	10,000	0
○ 개발부담금 과태료 2,000,000원 * 5건	10,000		
< 건설과 >	20,000	7,000	13,000
○ 건설산업기본법 등 위반과태료 200,000원 * 100건	20,000		
< 처인구 보건소 보건행정과 >	4,000	4,000	0
○ 의료법 위반 과태료 250,000원 * 2건	500		
○ 마약류관리법 위반 과태료 500,000원 * 1건	500		
○ 국민건강증진법 위반 과태료 100,000원 * 30건	3,000		
< 기흥구 보건소 보건행정과 >	6,000	4,000	2,000
○ 국민건강증진법 위반 과태료 100,000원 * 50건	5,000		
○ 의료법 및 약사법 위반 과태료 250,000원 * 4건	1,000		
< 수지구 보건소 보건행정과 >	3,500	3,000	500
○ 의료법 및 약사법 위반 과태료 250,000원 * 4건	1,000		
○ 국민건강증진법 위반 과태료 100,000원 * 25건	2,500		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 환경과 >	3,000	3,000	0
○ 수질및수생태계보전에관한법률 위반 과태료 500,000원 * 6건	3,000		
< 위생과 >	8,000	10,000	△2,000
○ 식품위생법 위반 과태료 200,000원 * 35건	7,000		
○ 공중위생관리법 위반 과태료 200,000원 * 5건	1,000		
< 차량등록과 >	865,000	850,000	15,000
○ 자동차손해배상보장법 위반 과태료 200,000원 * 2,000건	400,000		
○ 자동차검사 위반 과태료 100,000원 * 3,500건	350,000		
○ 건설기계검사 위반 과태료 50,000원 * 300건	15,000		
○ 자동차관리법 위반 과태료 50,000원 * 2,000건	100,000		
< 하수시설과 >	30,000	8,000	22,000
○ 하수도법 위반 과태료 30,000,000원	30,000		
< 처인구 생활민원과 >	341,500	144,000	197,500
○ 폐기물관리법 위반 과태료 200,000원 * 150건	30,000		
○ 이륜차 법규위반 과태료 500,000원 * 23건	11,500		
○ 옥외광고물관리법 위반 과태료 250,000원 * 1,200건	300,000		
< 처인구 민원봉사과 >	77,000	46,904	30,096
○ 주민등록법 위반 과태료(읍.면.동) 17,000,000원	17,000		
○ 가족관계의등록등에관한법률 위반 과태료(과,읍.면.동) 4,000,000원	4,000		
○ 공인중개사법 위반 과태료 1,000,000원 * 1건	1,000		
○ 부동산거래신고등에관한법률 위반 과태료 2,000,000원 * 25건	50,000		
○ 부동산등기특별조치법 위반 과태료 1,000,000원 * 5건	5,000		
< 처인구 사회복지과 >	81,200	53,600	27,600
○ 장애인주차구역 위반 과태료 80,000,000원	80,000		
○ 장사등에관한법률 위반 과태료 1,200,000원 * 1건	1,200		
< 처인구 산업과 >	15,400	3,000	12,400
○ 농약관리법 위반 과태료 320,000원 * 10건	3,200		
○ 가축분뇨의관리및이용에관한법률 위반 과태료 2,750,000원 * 4건	11,000		
○ 축산물위생관리법 위반 과태료 160,000원 * 1건	160		
○ 동물보호법 위반 과태료 40,000원 * 1건	40		
○ 액화석유가스의안전관리및사업법 위반 과태료 100,000원 * 10건	1,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 처인구 공원환경과 >	74,900	57,000	17,900
O 대기환경보전법 위반 과태료 500,000원 * 33건	16,500		
O 소음진동규제법 위반 과태료 500,000원 * 42건	21,000		
O 하수도법 위반 과태료 500,000원 * 30건	15,000		
O 수질및수생태계보전에관한법률 위반 과태료 300,000원 * 8건	2,400		
O 식품위생법 위반 과태료 200,000원 * 100건	20,000		
< 처인구 건설도로과 >	2,500	2,800	△300
O 민방위 과태료 100,000원 * 25건	2,500		
< 기흥구 생활민원과 >	323,500	143,500	180,000
O 폐기물관리법 위반 과태료 200,000원 * 35건	7,000		
O 이륜차 법규 위반 과태료 500,000원 * 33건	16,500		
O 옥외광고물관리법 위반 과태료 250,000원 * 1,200건	300,000		
< 기흥구 민원봉사과 >	127,000	97,500	29,500
O 부동산등기특별조치법 위반 과태료 1,000,000원 * 20건	20,000		
O 부동산거래신고등에관한법률 위반 과태료 2,000,000원 * 40건	80,000		
O 공인중개사법 위반 과태료 1,000,000원 * 3건	3,000		
O 주민등록법 위반 과태료(동) 18,000,000원	18,000		
O 가족관계등록등에관한법률 위반 과태료(과,동) 6,000,000원	6,000		
< 기흥구 사회복지과 >	300,000	140,000	160,000
O 장애인주차구역 위반 과태료 300,000,000원	300,000		
< 기흥구 산업환경과 >	27,600	36,600	△9,000
O 대기환경보전법 위반 과태료 500,000원 * 10건	5,000		
O 소음진동관리법 위반 과태료 500,000원 * 20건	10,000		
O 하수도법 위반 과태료 500,000원 * 8건	4,000		
O 수질및수생태계보전에관한법률 위반 과태료 300,000원 * 10건	3,000		
O 식품위생법 위반 과태료 200,000원 * 25건	5,000		
O 농수산물의원산지표시에관한법률 위반 과태료 300,000원 * 2건	600		
< 기흥구 건설도로과 >	3,000	3,000	0
O 민방위 과태료 100,000원 * 30건	3,000		
< 수지구 생활민원과 >	315,000	114,000	201,000
O 이륜차 법규 위반 과태료 500,000원 * 24건	12,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○ 폐기물관리 위반 과태료 200,000원 * 15건	3,000		
○ 옥외광고물관리법 위반 과태료 250,000원 * 1,200건	300,000		
< 수지구 민원봉사과 >	115,000	106,000	9,000
○ 부동산등기특별조치법 위반 과태료 1,000,000원 * 10건	10,000		
○ 부동산거래신고등에관한법률 위반 과태료 2,000,000원 * 40건	80,000		
○ 공인중개사법 위반 과태료 1,000,000원 * 2건	2,000		
○ 가족관계의등록등에관한법률 위반 과태료(과,동) 8,000,000원	8,000		
○ 주민등록법 위반 과태료(동) 15,000,000원	15,000		
< 수지구 사회복지과 >	170,000	120,000	50,000
○ 장애인주차구역 위반 과태료 170,000,000원	170,000		
< 수지구 산업환경과 >	36,200	30,200	6,000
○ 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 200,000원 * 60건	12,000		
< 수지구 건설도로과 >	5,000	5,000	0
○ 민방위 과태료 100,000원 * 50건	5,000		
< 수지구 건축허가과 >	1,000	0	1,000
○ 산지관리법 위반 과태료 1,000,000원 * 1건	1,000		
224 기타수입	3,603,873	4,318,878	△715,005
224-01 불용품매각대	21,000	27,200	△6,200
[일반회계]	21,000	27,200	△6,200
< 회계과 >	19,000	26,000	△7,000
○ 불용품 매각대 19,000,000원	19,000		
< 처인구 자치행정과 >	800	0	800
○ 불용품 매각대 800,000원	800		
< 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	3,582,873	4,291,678	△708,805

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]	3,582,873	4,291,678	△708,805
< 체육진흥과 >	54,126	55,849	△1,723
○종합운동장 임대사무실 상수도요금(용인도시공사) 462,090원 * 12월	5,545		
○실내체육관 공공요금(용인도시공사) 29,167원 * 12월	350		
○용인아르피아 임대사무실 전기,상수도요금(용인도시공사) 4,019,300원 * 12월	48,231		
< 재정법무과 >	193,000	200,387	△7,387
○지방보조금 전용카드 이용기금 13,000,000원	13,000		
○용인도시공사 부가가치세 정산액 180,000,000원	180,000		
< 회계과 >	590,661	583,000	7,661
○법인카드 이용 기금 60,000,000원	60,000		
○행정타운 대부사용자 공공요금 43,500,000원 * 12월	522,000		
○재활용쓰레기 매각대금 500,000원 * 12월	6,000		
○계약보증금 환불액 2,661,000원	2,661		
< 세정과 >	837,900	840,680	△2,780
○주행세이자 등 37,900,000원	37,900		
○시금고협력사업 800,000,000원	800,000		
< 징수과 >	30,000	30,000	0
○자동차세 징수촉탁 수수료 2,500,000원 * 12월	30,000		
< 복지정책과 >	60,000	53,000	7,000
○보조금 정산 및 부정급여 환수분 60,000,000원	60,000		
< 노인복지과 >	120,852	120,828	24
○다목적복지회관 그외수입(용인도시공사) 71,000원 * 12월	852		
○용인평온의 숲 공공요금 등(용인도시공사)) 10,000,000원 * 12월	120,000		
< 여성가족과 >	266,000	275,000	△9,000
○한부모가족 자립시설 임차료(4가구) 266,000,000원	266,000		
< 아동보육과 >	120,000	0	120,000
○2016년 보육료예탁금 정산액 120,000,000원	120,000		
< 축산과 >	2,500	0	2,500
○유기동물보호 소유자 반환비 2,500,000원	2,500		
< 산림과 >	2,400	0	2,400
○자연휴양림 기타수입 200,000원 * 12월	2,400		
< 토지정보과 >	6,000	12,000	△6,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○개발부담금 조기납부 환급금 국고분 정산액 1,500,000원 * 4건	6,000		
< 공원녹지과 >	2,619	1,920	699
○공원매점 전기요금 218,250원 * 12월	2,619		
< 기술지원과 >	15,474	50,710	△35,236
○농기계수리 부품비 50,000원 * 10건	500		
○농작물 병해충 예찰포 수확물 1,170원 * 2,200kg	2,574		
○농산물우수관리 인증비 70,000원 * 60건	4,200		
○임대기간 만료에 따른 임대농기계 유상양여 3,000,000원 * 2대	6,000		
○농기계임대사업 폐지에 따른 자체 예치금 2,200,000원	2,200		
< 농촌테마과 >	25,810	18,199	7,611
○용인시민농장 분양료 2,310,000원	2,310		
○농업.농촌 체험교육비 5,000원 * 40명 * 100회	20,000		
○용인농촌테마파크 식당 및 매점 전기, 상하수도 사용료 291,667원 * 12월	3,500		
< 처인구 보건소 보건행정과 >	3,000	3,000	0
○'16년 국가예방접종비용 등 환수 및 각종 보조금 정산 3,000,000원	3,000		
< 청소행정과 >	22,068	37,164	△15,096
○용인시민체육센터 임대업체 공공요금 130,000원 * 12월	1,560		
○수지환경센터 테니스코트 운용수익금 1,342,000원 * 12월	16,104		
○용인수지 소각고철 판매대금 367,000원 * 12월	4,404		
< 대중교통과 >	15,000	15,000	0
○화물유가보조금 환수 15,000,000원	15,000		
< 차량등록과 >	4,800	4,800	0
○폐번호판 매각대금 400,000원 * 12월	4,800		
< 평생교육과 >	322,413	114,800	207,613
○공연동 공공요금(전기,난방요금) 2,800,000원 * 12회	33,600		
○여성회관 체육시설 영조물배상공제회비 3,100,000원	3,100		
○교육경비 보조사업 정산잔액 285,713,000원	285,713		
< 동부도서관 >	3,048	2,680	368
○임대사용자 공공요금 3,048,000원	3,048		
< 서부도서관 >	11,000	9,800	1,200
○임대사용자 공공요금 등 11,000,000원	11,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 처인구 자치행정과 >	14,480	16,200	△1,720
○ 관리요금(농협, 농업경영인용인시연합회 등) 14,480,000원	14,480		
< 처인구 세무과 >	39,996	40,000	△4
○ 자동차세 징수촉탁 수수료 3,333,000원 * 12월	39,996		
< 처인구 사회복지과 >	205,000	5,000	200,000
○ 복지급여 부당이득금 환수 5,000,000원	5,000		
○ 2016년 보육료 예탁금 정산액 200,000,000원	200,000		
< 처인구 공원환경과 >	10	300	△290
○ 기간제근로자 4대보험 환급금 등 1,000원 * 10건	10		
< 기흥구 자치행정과 >	8,006	6,961	1,045
○ 관리요금(농협, 휴카페, 법사랑기흥지구협의회 등) 667,170원 * 12월	8,006		
< 기흥구 세무과 >	45,000	55,000	△10,000
○ 자동차세 징수촉탁 수수료 3,750,000원 * 12월	45,000		
< 기흥구 사회복지과 >	226,710	11,400	215,310
○ 복지급여 부당이득금 환수 26,710,000원	26,710		
○ 2016년 보육료 예탁금 정산액 200,000,000원	200,000		
< 수지구 자치행정과 >	181,000	181,000	0
○ 관리요금(농협, 용인시사회적기업협의회 등) 181,000,000원	181,000		
< 수지구 세무과 >	54,000	55,000	△1,000
○ 자동차세 징수촉탁 수수료 등 4,500,000원 * 12월	54,000		
< 수지구 사회복지과 >	100,000	20,000	80,000
○ 복지급여 부당이득금 환수 20,000,000원	20,000		
○ 2016년 보육료 예탁금 정산액 80,000,000원	80,000		
225 지난연도수입	11,000,000	10,500,000	500,000
225-01 지난연도수입	11,000,000	10,500,000	500,000
[일반회계]	11,000,000	10,500,000	500,000
< 징수과 >	11,000,000	10,500,000	500,000
○ 지난연도수입 11,000,000,000원	11,000,000		
300 지방교부세	7,605,960	6,281,224	1,324,736
310 지방교부세	7,605,960	6,281,224	1,324,736
311 지방교부세	7,605,960	6,281,224	1,324,736
311-01 보통교부세	3,299,000	3,100,000	199,000
[일반회계]	3,299,000	3,100,000	199,000

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 재정법무과 >		3,299,000	3,100,000	199,000
○ 분권교부세 보전분	3,299,000,000원	3,299,000		
311-03 부동산교부세		4,306,960	3,181,224	1,125,736
[일반회계]		4,306,960	3,181,224	1,125,736
< 세정과 >		4,306,960	3,181,224	1,125,736
○ 부동산교부세	4,306,960,000원	4,306,960		
400 조정교부금등		178,052,000	188,368,000	△10,316,000
420 시·군조정교부금등		178,052,000	188,368,000	△10,316,000
421 시·군조정교부금등		178,052,000	188,368,000	△10,316,000
421-01 시·군조정교부금		178,052,000	188,368,000	△10,316,000
[일반회계]		178,052,000	188,368,000	△10,316,000
< 재정법무과 >		178,052,000	188,368,000	△10,316,000
○ 조정교부금	178,052,000,000원	178,052,000		
500 보조금		381,461,269	380,655,114	806,155
510 국고보조금등		310,079,076	315,605,495	△5,526,419
511 국고보조금등		310,079,076	315,605,495	△5,526,419
511-01 국고보조금		284,035,121	278,496,225	5,538,896
[일반회계]		284,035,121	278,496,225	5,538,896
< 자치협력과 >		49,498	43,889	5,609
○ 북한이탈주민 지역협의회 운영	6,000,000원	6,000		
○ 자원봉사 코디네이터 지원 육성	21,028,000원	21,028		
○ 전국통합자원봉사보험 가입서비스지원	22,470,000원	22,470		
< 문화예술과 >		875,950	1,273,000	△397,050
○ 생생문화재 사업	46,000,000원	46,000		
○ 제2회 정암문화제	150,000,000원	150,000		
○ 백련사 나한전 개축공사	120,000,000원	120,000		
○ 이십삼 상대회도 및 김종한교지 보존처리	11,550,000원	11,550		
○ 증급유방 보존처리	15,400,000원	15,400		
○ 백련사 방재시스템 구축사업	99,000,000원	99,000		
○ 서리고려백자요지 토지매입	140,000,000원	140,000		
○ 심곡서원 재난방지시설 구축	140,000,000원	140,000		
○ 보정동 고분군	154,000,000원	154,000		
< 관광과 >		25,000	30,700	△5,700
○ 문화관광해설사 육성	25,000,000원	25,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 정보통신과 >		12,019	17,988	△5,969
○ 자치단체 종합대응체계 구축지원	4,190,000원	4,190		
○ 자치단체 공통기반 노후장비 교체지원	7,829,000원	7,829		
< 민원여권과 >		336,430	327,013	9,417
○ 가족관계등록사무처리 경비 지원	301,200,000원	301,200		
○ 여권사무 대행경비 지원	35,230,000원	35,230		
< 복지정책과 >		27,157,254	24,989,497	2,167,757
○ 사회복지인력 인건비 지원(동 주민센터 및 희망복지지원단 보강)	210,000,000원	210,000		
○ 사회복지인력 인건비 지원(맞춤형지역복지전달체계 개별급여 인건비)	73,500,000원	73,500		
○ 찾아가는 복지서비스 차량지원	160,300,000원	160,300		
○ 생계급여	18,229,400,000원	18,229,400		
○ 해산장제급여	108,753,000원	108,753		
○ 양곡할인(기초생활수급자)	159,777,000원	159,777		
○ 양곡할인(차상위계층)	43,880,000원	43,880		
○ 자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영(자활근로사업)	775,187,000원	775,187		
○ 자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영(지역자활센터)	164,750,000원	164,750		
○ 근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장)	82,067,000원	82,067		
○ 근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원(내일키움통장)	26,093,000원	26,093		
○ 통합사례관리사 인건비 지원	151,620,000원	151,620		
○ 시군구 통합사례관리 지원	10,000,000원	10,000		
○ 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	111,720,000원	111,720		
○ 긴급복지	1,284,000,000원	1,284,000		
○ 주거급여	5,562,407,000원	5,562,407		
○ 농어촌 장애인 주택개조사업	3,800,000원	3,800		
< 노인복지과 >		83,258,029	79,126,416	4,131,613
○ 노인요양시설확충 기능보강	18,000,000원	18,000		
○ 노인돌봄 종합서비스	398,031,000원	398,031		
○ 노인돌봄 단기가사서비스	7,072,000원	7,072		
○ 독거노인 응급안전알림서비스	103,909,000원	103,909		
○ 노인돌봄 기본서비스	582,850,000원	582,850		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○경로당 양곡지원	60,392,000원	60,392		
○기초연금	78,989,054,000원	78,989,054		
○노인일자리 및 사회활동지원	2,417,796,000원	2,417,796		
○수행기관 전담인력 인건비	126,505,000원	126,505		
○독거노인 응급안전알림서비스 장비구축 사업	235,620,000원	235,620		
○경로당 동절기 난방비 지원	298,875,000원	298,875		
○경로당 냉방비 지원	19,925,000원	19,925		
< 장애인복지과 >		20,904,061	18,882,512	2,021,549
○장애인의료비 지원	100,495,000원	100,495		
○장애인 활동지원급여 지원	6,944,274,000원	6,944,274		
○발달재활서비스 바우처 지원	965,553,000원	965,553		
○언어발달지원 바우처 지원	1,965,000원	1,965		
○보조기구교부	8,248,000원	8,248		
○장애인일자리지원(복지일자리)	165,564,000원	165,564		
○장애연금 급여 지급	5,055,079,000원	5,055,079		
○장애수당(기초) 지급	374,567,000원	374,567		
○여성장애인 출산비용 지원	16,100,000원	16,100		
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	2,140,000원	2,140		
○장애수당(차상위) 지급	402,878,000원	402,878		
○발달장애인 부모상담지원	7,237,000원	7,237		
○공공후견 활동비용지원	7,910,000원	7,910		
○장애인일자리지원(일반형일자리)	307,344,000원	307,344		
○장애인일자리지원(시간제일자리)	86,157,000원	86,157		
○공공후견 심판청구비용지원	904,000원	904		
○장애인 거주시설 운영 지원	6,086,719,000원	6,086,719		
○장애인거주시설 기능보강	312,527,000원	312,527		
○장애인직업재활시설 기능보강	58,400,000원	58,400		
< 여성가족과 >		2,564,754	2,203,283	361,471
○새일센터 지정운영	232,740,000원	232,740		
○공동육아나눔터 지원	28,000,000원	28,000		
○결혼이민자 멘토링 지원	2,100,000원	2,100		
○다문화가족사례관리 지원	33,950,000원	33,950		
○취약위기가족지원	27,290,000원	27,290		
○아이돌봄 지원	704,624,000원	704,624		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○여성폭력 관련시설 종사자 보수교육	900,000원	900		
○찾아가는 부모교육	2,290,000원	2,290		
○성폭력 상담소 지원	36,844,000원	36,844		
○성폭력 피해자 치료회복 프로그램	7,700,000원	7,700		
○성폭력 가해자 교정치료 프로그램	7,000,000원	7,000		
○성폭력 피해자 의료비 지원	14,000,000원	14,000		
○가정폭력 피해자 의료비 지원	9,100,000원	9,100		
○가정폭력 피해자 치료회복프로그램	7,000,000원	7,000		
○가정폭력 가해자 교정치료프로그램	12,600,000원	12,600		
○아동여성안전지역연대 운영	3,620,000원	3,620		
○아동안전지도제작 지원	6,250,000원	6,250		
○한부모가족 복지시설 입소자 상담, 치료지원	5,330,000원	5,330		
○저소득 한부모가족 아동양육비 지원	938,880,000원	938,880		
○저소득 한부모가족 추가 아동양육비 지원	23,520,000원	23,520		
○저소득 한부모가족 중고생 학용품비 지원	24,880,000원	24,880		
○저소득 한부모가족 생활보조금 지원	4,800,000원	4,800		
○청소년한부모 아동양육비 지원	12,000,000원	12,000		
○청소년한부모 검정고시 학습비 지원	1,232,000원	1,232		
○청소년한부모 자립촉진수당 지원	960,000원	960		
○청소년 성문화센터 운영	71,270,000원	71,270		
○자녀양육 및 자녀생활 방문교육서비스 지원	149,100,000원	149,100		
○건강가정 및 다문화가족 지원 센터운영(다문화가족지원센터 운영 지원)	81,567,000원	81,567		
○건강가정 및 다문화가족 지원 센터운영(건강가정/다문화가족지원센터 통합서비스지원)	50,000,000원	50,000		
○다문화가족 자녀 언어발달 지원	37,630,000원	37,630		
○결혼이민자 통번역서비스 지원	12,063,000원	12,063		
○결혼이민자 한국어 교육(국비)	15,514,000원	15,514		
< 아동보육과 >		129,007,638	124,281,672	4,725,966
○육아종합지원센터 부모교육 지원	10,000,000원	10,000		
○드림스타트사업 지원	270,000,000원	270,000		
○요보호아동 그룹홈 운영	76,205,000원	76,205		
○지역아동보호전문기관 운영	305,292,000원	305,292		
○학대피해아동쉼터 운영비,인건비,사업비	52,886,000원	52,886		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○ 아동복지교사 지원	139,131,000원	139,131		
○ 지역아동센터 운영지원	893,622,000원	893,622		
○ 입양아동 양육수당 지원	441,000,000원	441,000		
○ 장애아동 입양양육보조금	25,022,000원	25,022		
○ 아동발달지원계좌 지원	74,844,000원	74,844		
○ 입양가정 위탁아동 심리정서 심리치료	3,640,000원	3,640		
○ 입양숙려기간 모자지원	922,000원	922		
○ 입양비용 지원	31,374,000원	31,374		
○ 어린이집운영(교재교구비)	276,408,000원	276,408		
○ 시간제보육서비스 제공 지원	62,544,000원	62,544		
○ 가정양육수당지원	30,678,000,000원	30,678,000		
○ 보육시설 환경개선(개보수)	58,603,000원	58,603		
○ 장애아 보육시설 환경개선	8,000,000원	8,000		
○ 어린이집 환경개선(장비비)	9,000,000원	9,000		
○ 부모 모니터링단 운영	29,661,000원	29,661		
○ 어린이집 교원 보수교육	25,328,000원	25,328		
○ 어린이집운영(차량운영비)	133,400,000원	133,400		
○ 국공립법인 교직원 인건비	3,434,642,000원	3,434,642		
○ 영아전담 등 교직원 인건비	1,320,204,000원	1,320,204		
○ 보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)	305,065,000원	305,065		
○ 공공형 어린이집 운영비	596,468,000원	596,468		
○ 보육교직원 처우개선 지원(교사 근무환경개선비)	4,803,840,000원	4,803,840		
○ 보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장)	355,185,000원	355,185		
○ 어린이집운영(농어촌소재 법인어린이집 지원)	8,952,000원	8,952		
○ 영유아 보육료지원	81,879,000,000원	81,879,000		
○ 보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)	1,725,136,000원	1,725,136		
○ 보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)	974,264,000원	974,264		
< 일자리정책과 >		288,314	356,142	△67,828
○ 사회적기업 발굴 및 육성 지원사업	78,314,000원	78,314		
○ 지역맞춤형 일자리창출 지원사업	210,000,000원	210,000		
< 투자유치과 >		540,000	0	540,000
○ 지역 노사민정 협력활성화 지원	40,000,000원	40,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○ 폐수종말처리시설 설치지원 500,000,000원	500,000		
< 농업정책과 >	5,807,365	6,073,836	△266,471
○ FTA 피해보전직불 및 폐업지원 행정비 18,560,000원	18,560		
○ 농촌관광주체육성 지원(농촌체험휴양마을 사무장채용) 13,560,000원	13,560		
○ 에너지절감시설 지원 102,839,000원	102,839		
○ 농촌관광주체육성 지원(농촌체험휴양마을 보험가입) 1,744,000원	1,744		
○ 쌀소득보전고정직접지불금 2,915,340,000원	2,915,340		
○ 농촌관광주체 육성 지원(농촌체험휴양마을 역량강화) 810,000원	810		
○ 밭농업직불금 286,374,000원	286,374		
○ 농촌민박서비스 안전교육 850,000원	850		
○ 밭농업직불금 행정비 9,590,000원	9,590		
○ 주민주도 마을만들기 지원(농촌현장포럼) 7,000,000원	7,000		
○ 유기질비료 지원 921,264,000원	921,264		
○ 목재펠릿난방기 지원 6,015,000원	6,015		
○ 토양개량제 지원 349,420,000원	349,420		
○ 정부양곡관리비(지자체) 지원 4,300,000원	4,300		
○ 유기농업자재 지원 11,043,000원	11,043		
○ 친환경농업직접지불 103,566,000원	103,566		
○ 재해위험저수지 정비사업 516,000,000원	516,000		
○ 주산지 GAP 안전성분석지원 30,000,000원	30,000		
○ GAP인증농가 잔류농약,중금속,재배토양,재배용수 검사비지원 30,590,000원	30,590		
○ 저온유통체계구축(산지저온시설) 148,500,000원	148,500		
○ 벼 건조저장시설 지원 330,000,000원	330,000		
< 축산과 >	2,178,418	3,195,603	△1,017,185
○ 공동방제단 운영 39,166,000원	39,166		
○ 구제역 예방백신 접종시술비 17,500,000원	17,500		
○ 축산물이력관리 지원(소 귀표부착비지원) 18,115,000원	18,115		
○ 소 브루셀라병,결핵병 채혈비 15,750,000원	15,750		
○ 차량무선인식장치 통신료 13,662,000원	13,662		
○ 가축분뇨 액비살포비 지원 35,000,000원	35,000		
○ 가축분뇨 퇴액비화 지원 24,000,000원	24,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○ 액비저장조 지원	112,200,000원	112,200		
○ 돼지 소모성질환 지도 지원	6,000,000원	6,000		
○ 살처분보상금	797,288,000원	797,288		
○ 학교 우유급식지원	251,891,000원	251,891		
○ 구제역 백신접종 완화제	16,500,000원	16,500		
○ 가금농가 질병관리 지원	18,000,000원	18,000		
○ 학생승마교실 운영	85,500,000원	85,500		
○ 장애학생 재활승마교실 운영	20,000,000원	20,000		
○ 가축전염병 예방접종	707,846,000원	707,846		
< 산림과 >		1,471,830	1,296,274	175,556
○ 조림	107,334,000원	107,334		
○ 공공산림가꾸기(자치단체자본)	44,925,000원	44,925		
○ 정책숲가꾸기	543,906,000원	543,906		
○ 목재이용 명예감시원	4,920,000원	4,920		
○ 목재제품 품질단속(지자체)	850,000원	850		
○ 임산물유통 기반조성	8,800,000원	8,800		
○ 임산물생산 기반조성	28,565,000원	28,565		
○ 목재펠릿보일러 보급	21,600,000원	21,600		
○ 산림서비스도우미 운영지원	52,216,000원	52,216		
○ 산불진화체계 구축 및 운영	5,680,000원	5,680		
○ 산불예방체계 구축 및 운영(경상)	5,600,000원	5,600		
○ 산불예방체계 구축 및 운영(자본)	22,584,000원	22,584		
○ 소나무재선충병 방제	251,060,000원	251,060		
○ 감염목 무단이동 단속초소 운영	28,500,000원	28,500		
○ 일반병해충방제	122,595,000원	122,595		
○ 생활권 수목진료	2,500,000원	2,500		
○ 사회복무요원 운영	4,000,000원	4,000		
○ 산림재해일자리단기(산사태예방단)	17,842,000원	17,842		
○ 산림재해일자리단기(산불전문예방진화대)	122,109,000원	122,109		
○ 산림재해일자리(산림병해충방제단)(경상)	73,164,000원	73,164		
○ 산림재해일자리(산림병해충방제단)(자본)	3,080,000원	3,080		
< 토지정보과 >		157,400	137,000	20,400
○ 지적 재조사사업 보조금	157,400,000원	157,400		
< 안전총괄과 >		42,547	35,529	7,018

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○기술지원대 등 전문교육지원	2,280,000원	2,280		
○민방위 리더양성	216,000원	216		
○국민참여 민방위의 날 훈련경비	570,000원	570		
○마을단위 소집단 훈련경비	650,000원	650		
○민방위 교육 강사수당	4,050,000원	4,050		
○지원민방위대 육성	540,000원	540		
○민방위대원 화생방 방독면 보급	22,200,000원	22,200		
○노후 위성수신기 교체(5개소)	6,000,000원	6,000		
○민방위의 날 기념행사 경비	750,000원	750		
○재난대응 안전한국훈련	3,891,000원	3,891		
○인력동원훈련 보상금	1,400,000원	1,400		
< 하천과 >		1,800,000	4,316,000	△2,516,000
○마북천 지방하천 정비사업	1,800,000,000원	1,800,000		
< 공원녹지과 >		114,110	44,256	69,854
○산림환경기능증진 자금지원(복지시설 나눔숲 조성)	98,000,000원 * 1개소	98,000		
○산림서비스도우미운영지원	8,055,000원 * 2명	16,110		
< 자원육성과 >		393,688	323,577	70,111
○농업 신기술 시범	225,000,000원	225,000		
○농업인대학(시군센터) 운영지원	12,000,000원	12,000		
○농업기술원, 농업기술센터 농업기술 전문교육 지원	6,000,000원	6,000		
○농업기술원, 농업기술센터 지도공무원 전문능력 향상지원	23,778,000원	23,778		
○농촌진흥사업 현장 기술지도 활동지원	3,700,000원	3,700		
○품목별 농업인 연구모임체 육성	2,000,000원	2,000		
○농업기술원, 농업기술센터 종합분석실 운영지원	16,500,000원	16,500		
○농작물병해충 진단실 운영 지원	9,000,000원	9,000		
○농작물병해충 관찰포 운영 지원	450,000원	450		
○농작물병해충 방제비 지원	12,760,000원	12,760		
○농업기계 안전교육 지원	4,000,000원	4,000		
○교육용 농업기계 지원	5,000,000원	5,000		
○농산물 소득조사 분석	4,200,000원	4,200		
○강소농 육성 지원	21,500,000원	21,500		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○강소농 사업관리 및 평가 지원	5,000,000원	5,000		
○농가 경영진단 분석 컨설팅 지원	1,500,000원	1,500		
○귀농 창업 활성화 지원	9,000,000원	9,000		
○농업인 학습단체 교육운영 지원	4,300,000원	4,300		
○우리 쌀 이용 식품가공 기술교육	3,000,000원	3,000		
○작목별 맞춤형 안전관리 실천시범	25,000,000원	25,000		
< 처인구 보건소 보건행정과 >		1,719,460	2,201,359	△481,899
○표본감시 운영경비	6,480,000원	6,480		
○한센인 피해사건 피해자 생활지원	25,200,000원	25,200		
○정신요양시설 운영	1,587,869,000원	1,587,869		
○감염병관리 FMTP2 교육	10,311,000원	10,311		
○기저귀,조제분유 지원	89,600,000원	89,600		
< 환경과 >		91,439	84,980	6,459
○진위천수계 총량관리 이행평가	42,000,000원	42,000		
○진위천수계 총량관리 이행평가 대상 배출삭감시설모니터링	49,439,000원	49,439		
< 기후에너지과 >		2,237,279	2,804,402	△567,123
○비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅	6,500,000원	6,500		
○탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급	25,000,000원	25,000		
○운행차 저공해화 사업	1,182,095,000원	1,182,095		
○보증기간 경과장치 성능유지관리	53,814,000원	53,814		
○천연가스자동차 보급사업	115,000,000원	115,000		
○전기자동차 구매 지원	336,000,000원	336,000		
○저녹스버너 설치 지원 사업	82,490,000원	82,490		
○가정용 저녹스보일러 보급사업	28,000,000원	28,000		
○대기오염측정망 설치·운영	105,000,000원	105,000		
○석면슬레이트 지붕교체 지원 사업	100,800,000원	100,800		
○서민층 가스시설 개선	5,880,000원	5,880		
○신재생에너지 지역지원사업	112,000,000원	112,000		
○취약계층 에너지복지 사업	84,700,000원	84,700		
< 청소행정과 >		87,000	485,789	△398,789
○농촌폐비닐 수거보상금	2,000,000원	2,000		
○재활용 동네마당 설치지원	85,000,000원	85,000		
< 위생과 >		345,116	278,106	67,010

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○ 합동단속 및 지자체 위생관리 지원	10,166,000원	10,166		
○ 어린이기호식품 전담관리원 운영	17,080,000원	17,080		
○ 어린이급식관리지원센터 설치 운영	316,670,000원	316,670		
○ 합동단속 등 사후관리 강화(수거비, 검사비)	1,200,000원	1,200		
< 대중교통과 >		350,000	292,900	57,100
○ 저상버스 도입지원	350,000,000원	350,000		
< 하수시설과 >		2,000,000	5,184,000	△3,184,000
○ 가축분뇨공공처리시설 설치	2,000,000,000원	2,000,000		
< 동부도서관 >		220,522	210,502	10,020
○ 공공도서관 개관연장 운영지원	220,522,000원	220,522		
511-02 지역발전특별회계보조금		12,741,048	24,536,981	△11,795,933
[일반회계]		12,741,048	24,536,981	△11,795,933
< 문화예술과 >		500,000	0	500,000
○ 문예회관 건립지원	400,000,000원	400,000		
○ 처인성 역사공원 조성사업	100,000,000원	100,000		
< 체육진흥과 >		1,255,000	1,728,000	△473,000
○ 생활체육공원 조성사업	905,000,000원	905,000		
○ 운동장생활체육시설 지원	350,000,000원	350,000		
< 복지정책과 >		1,438,395	1,503,605	△65,210
○ 가사간병방문지원사업	13,106,000원	13,106		
○ 지역사회서비스투자사업	1,425,289,000원	1,425,289		
< 일자리정책과 >		490,000	953,000	△463,000
○ 사회적기업 사회보험료 지원	98,000,000원	98,000		
○ 지역공동체 일자리사업	104,000,000원	104,000		
○ 사회적기업 취약계층 인건비 지원	288,000,000원	288,000		
< 투자유치과 >		16,000	21,000	△5,000
○ 국내전시회 참가지원	16,000,000원	16,000		
< 농업정책과 >		35,000	863,000	△828,000
○ 시군역량강화	35,000,000원	35,000		
< 산림과 >		1,036,203	987,376	48,827
○ 임도시설(생활계정)(지자체계정)	837,203,000원	837,203		
○ 지자체자연휴양림조성	199,000,000원	199,000		
< 하천과 >		6,457,000	17,380,000	△10,923,000
○ 공세천 생태하천 복원사업	1,800,000,000원	1,800,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○ 수원천 도심하천 복원사업 1,800,000,000원	1,800,000		
○ 탄천 도심하천 복원사업 600,000,000원	600,000		
○ 오산천(2) 생태하천 복원사업 1,400,000,000원	1,400,000		
○ 유방소하천 정비공사 278,000,000원	278,000		
○ 평촌소하천 정비공사 180,000,000원	180,000		
○ 석실소하천 정비공사 219,000,000원	219,000		
○ 황석소하천 정비공사 180,000,000원	180,000		
< 공원녹지과 >	100,000	0	100,000
○ 가로수 조성사업 50,000,000원 * 2개소	100,000		
< 자원육성과 >	924,500	722,000	202,500
○ 농작업 환경개선 편이장비 지원 100,000,000원	100,000		
○ 지역 활력화 작목 기반조성 100,000,000원	100,000		
○ 농업기술원, 농업기술센터 농촌지도 기반조성 512,000,000원	512,000		
○ 농업인 소규모 창업기술시범 25,000,000원	25,000		
○ 농촌 교육농장 육성 22,500,000원	22,500		
○ 지역농업 특성화 지원 165,000,000원	165,000		
< 처인구 보건소 보건행정과 >	488,950	0	488,950
○ 지역자율형사회서비스투자사업(산모신생아도우미지원) 488,950,000원	488,950		
511-03 기금	13,302,907	12,572,289	730,618
[일반회계]	13,302,907	12,572,289	730,618
< 문화예술과 >	363,367	287,177	76,190
○ 통합문화체육관광지원 363,367,000원	363,367		
< 체육진흥과 >	254,546	162,174	92,372
○ 스포츠강좌 이용권 사업 46,677,000원	46,677		
○ 일반생활체육지도자 배치(활동지원) 76,824,000원	76,824		
○ 어르신생활체육지도자 배치(활동지원) 64,020,000원	64,020		
○ 장애인 생활체육지도자 배치 67,025,000원	67,025		
< 여성가족과 >	557,011	526,984	30,027
○ 청소년쉼터 운영지원 153,326,000원	153,326		
○ 청소년 어울림마당 운영지원 11,200,000원	11,200		
○ 지역청소년참여기구 운영(시군차세대위원회) 1,400,000원	1,400		
○ 청소년동아리 활동지원 15,000,000원	15,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○지역청소년참여기구 운영(청소년수련시설 청소년운영위원회)	3,000,000원	3,000		
○공공청소년수련시설 프로그램 운영지원	4,500,000원	4,500		
○공공청소년수련시설 청소년지도사 배치지원	41,280,000원	41,280		
○청소년방과후아카데미 운영	75,119,000원	75,119		
○지역사회 청소년통합지원체계 구축	45,050,000원	45,050		
○청소년동반자 프로그램 운영	79,496,000원	79,496		
○청소년 특별지원	19,840,000원	19,840		
○학교 밖 청소년 지원	107,800,000원	107,800		
< 농업정책과 >		441,781	12,521	429,260
○시설원예현대화 지원	325,000,000원	325,000		
○원예분야 ICT 융복합지원	56,000,000원	56,000		
○고추비가림재배시설 지원	26,000,000원	26,000		
○농지이용실태조사 지원	12,521,000원	12,521		
○쌀직불금 행정경비 지원	22,260,000원	22,260		
< 처인구 보건소 보건행정과 >		11,204,276	10,592,228	612,048
○지역사회 건강조사 조사분석 위탁운영	68,503,000원	68,503		
○치매치료관리비 지원	73,500,000원	73,500		
○지역사회중심 금연지원서비스	385,469,000원	385,469		
○표준모자보건수첩 제작	4,330,000원	4,330		
○청소년산모 임신출산의료비 지원	6,000,000원	6,000		
○난임부부지원	1,217,720,000원	1,217,720		
○의료급여수급권자 영유아검진비 지원	10,376,000원	10,376		
○난청조기진단	9,380,000원	9,380		
○고위험 임산부 의료비 지원	100,320,000원	100,320		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	33,340,000원	33,340		
○선천성대사이상검사 및 환아관리	120,800,000원	120,800		
○희귀난치성질환자 의료비 지원사업	457,000,000원	457,000		
○국가암관리 지자체 지원	158,208,000원	158,208		
○암환자의료비및 재가암관리지원(암환자의료비 지원)	319,690,000원	319,690		
○의료급여수급권자 생애전환기검진비 지원	4,986,000원	4,986		
○지역재난 현장출동의료팀 운영지원	4,200,000원	4,200		
○심폐소생술등 응급처치 교육비 지원	12,000,000원	12,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○ 자동심장충격기 보급지원 3,750,000원	3,750		
○ 지역사회 통합건강증진사업 798,428,000원	798,428		
○ 에이즈및성병예방 지자체 보조(성염병 검진및치료비) 1,121,000원	1,121		
○ 에이즈및성병예방 지자체 보조(에이즈환자 진료비) 47,880,000원	47,880		
○ 에이즈및성병예방 지자체 보조(에이즈 진단시약 구입) 6,739,000원	6,739		
○ 국가예방접종 실시(어린이 예방접종) 5,849,991,000원	5,849,991		
○ 보건소 결핵관리사업 250,159,000원	250,159		
○ 국가예방접종 실시(B형간염 주산기 감염예방) 20,380,000원	20,380		
○ 국가예방접종 실시(성인 예방접종) 1,024,150,000원	1,024,150		
○ 기초정신건강증진센터 운영 114,646,000원	114,646		
○ 자살예방 및 건강증진사업 20,000,000원	20,000		
○ 아동.청소년 정신보건사업 25,000,000원	25,000		
○ 국가예방접종 실시(예방접종등록센터운영비) 34,469,000원	34,469		
○ 의료급여 수급권자 일반검진비 지원 18,741,000원	18,741		
○ 생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원 3,000,000원	3,000		
< 기후에너지과 >	181,926	177,912	4,014
○ 석면피해 구제급여 사업 181,926,000원	181,926		
< 하수시설과 >	300,000	752,000	△452,000
○ 가축분뇨공공처리시설 설치 300,000,000원	300,000		
520 시·도비보조금등	71,382,193	65,049,619	6,332,574
521 시·도비보조금등	71,382,193	65,049,619	6,332,574
521-01 시·도비보조금등	71,382,193	65,049,619	6,332,574
[일반회계]	71,382,193	65,049,619	6,332,574
< 자치협력과 >	4,800	12,100	△7,300
○ 대일항쟁기 강제동원 피해여성 근로자 지원 4,800,000원	4,800		
< 문화예술과 >	549,465	872,116	△322,651
○ 통합문화체육관광지원 24,405,000원	24,405		
○ 처인성 보호구역 토지매입 30,000,000원	30,000		
○ 이십삼 상대회도 및 김종한교지 보존처리 2,475,000원	2,475		
○ 증급유방 보존처리 3,300,000원	3,300		
○ 서리고려백자요지 토지매입 30,000,000원	30,000		
○ 거리로나온예술 8,920,000원	8,920		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○보정동 고분군	33,000,000원	33,000		
○백련사 나한전 개축공사	60,000,000원	60,000		
○백련사 방재시스템 구축사업	49,500,000원	49,500		
○심곡서원 재난방지시설 구축	18,000,000원	18,000		
○미평리 약사여래입상 보호구역 토지매입	45,000,000원	45,000		
○정옥형정응두신도비 정비공사	49,500,000원	49,500		
○양지향교 담장 및 배수로 정비공사	32,500,000원	32,500		
○도지정문화재 상시보존관리사업	30,000,000원	30,000		
○전통문화 특화 프로그램 운영	4,080,000원	4,080		
○경기도민속예술제 참가지원	4,500,000원	4,500		
○찾아가는 문화활동	19,830,000원	19,830		
○소외계층 템플스테이 지원	5,280,000원	5,280		
○도지정문화재 현상변경 허용기준수립	8,700,000원	8,700		
○도지정문화재 재난방지시설 구축	30,300,000원	30,300		
○도지정문화재 방재시설 유지관리	6,000,000원	6,000		
○아마추어 연극제 참가지원	1,756,000원	1,756		
○지역문화예술 플랫폼 육성사업	52,419,000원	52,419		
< 체육진흥과 >		113,936	55,441	58,495
○일반생활체육지도자 배치(활동지원)	38,412,000원	38,412		
○스포츠강좌 이용권 사업	10,001,000원	10,001		
○어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	32,010,000원	32,010		
○장애인 생활체육지도자 배치	33,513,000원	33,513		
< 정보통신과 >		92,400	0	92,400
○범죄사각지대 CCTV 설치	92,400,000원	92,400		
< 정책기획과 >		16,096	12,420	3,676
○사회조사 도비보조금	16,096,000원	16,096		
< 회계과 >		18,000	20,000	△2,000
○도유재산 위임관리	18,000,000원	18,000		
< 복지정책과 >		2,648,184	1,995,013	653,171
○국비사업		1,512,608		
o 생계급여	1,417,842,000원	1,417,842		
o 해산장제급여	3,625,000원	3,625		
o 양곡할인(차상위계층)	1,647,000원	1,647		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
o 자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영(자활근로사업) 26,698,000원	26,698		
o 자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영(지역자활센터) 10,591,000원	10,591		
o 근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장) 3,077,000원	3,077		
o 근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원(내일키움통장) 978,000원	978		
o 긴급복지 48,150,000원	48,150		
O 기초생활보장 주거급여 432,632,000원	432,632		
O 희망디자인사업 9,000,000원	9,000		
O 자활교육훈련지원 2,019,000원	2,019		
O 지역자활센터지원(종사자복지수당) 2,875,000원	2,875		
O 저소득층학생 교육비 신청 접수지원 31,500,000원	31,500		
O 무한돌봄센터 운영 22,250,000원	22,250		
O 위기가정 무한돌봄사업 66,780,000원	66,780		
O 시군구 통합사례관리 지원 1,500,000원	1,500		
O 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 7,182,000원	7,182		
O 종합사회복지관 운영 14,400,000원	14,400		
O 더하기프로젝트사업 32,656,000원	32,656		
O G-푸드드림사업 25,200,000원	25,200		
O 읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원 13,500,000원	13,500		
O 사회복지사 보수교육비 지원 20,952,000원	20,952		
O 사회복지사 상해보험비 지원 3,830,000원	3,830		
O 독립유공자 의료비 지원 8,900,000원	8,900		
O 국가유공자 생활보조수당 지급 440,400,000원	440,400		
< 노인복지과 >	10,514,025	9,689,524	824,501
O 노인장기요양 재가급여 336,880,000원	336,880		
O 재가노인복지시설 운영 48,000,000원	48,000		
O 365어르신돌봄센터 운영 10,500,000원	10,500		
O 노인요양시설 운영 120,300,000원	120,300		
O 노인양로요양시설종사자 특수근무수당 18,295,000원	18,295		
O 노인장기요양시설급여 2,003,497,000원	2,003,497		
O 개인운영신고시설지원 3,240,000원	3,240		
O 노인이용시설종사자특수근무수당 8,640,000원	8,640		

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

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
○노인요양시설확충 기능보강	18,000,000원	18,000		
○경로당 양곡지원	54,353,000원	54,353		
○경로당 냉방비 지원	17,933,000원	17,933		
○경로식당 무료급식	8,820,000원	8,820		
○저소득 재가노인 식사배달	13,500,000원	13,500		
○노인돌봄 종합서비스	25,588,000원	25,588		
○노인돌봄 기본서비스	37,477,000원	37,477		
○노인일자리 및 사회활동지원	362,669,000원	362,669		
○경로식당 취사원 인건비	2,520,000원	2,520		
○노인상담센터 지원	27,000,000원	27,000		
○실버인력뱅크지원	20,190,000원	20,190		
○노인돌봄 단기가사서비스	455,000원	455		
○경로당 동절기 난방비 지원	268,987,000원	268,987		
○경로당 활성화사업	3,000,000원	3,000		
○시니어클럽운영	22,000,000원	22,000		
○수행기관 전담인력 인건비	18,976,000원	18,976		
○기초생활수급노인 월동난방비 지원	81,900,000원	81,900		
○기초연금	6,770,491,000원	6,770,491		
○저소득 노인가구 건강보험료 지원	27,360,000원	27,360		
○노인이용시설종사자특수근무수당(노인일자리 및 사회활동 지원)	1,140,000원	1,140		
○경로당 운영지원	148,614,000원	148,614		
○독거노인 공동생활 카네이션하우스 운영비	3,000,000원	3,000		
○폐지 줍는 어르신 지원	4,500,000원	4,500		
○아침이 기다려지는 경로당사업	10,000,000원	10,000		
○노인주거.재가노인복지시설 종사자 처우개선비	12,000,000원	12,000		
○노인일자리전담기관 종사자 처우개선비 지원	4,200,000원	4,200		
< 장애인복지과 >		2,873,128	2,499,149	373,979
○저소득장애인 의료비	4,066,000원	4,066		
○청각장애인 재활지원	2,700,000원	2,700		
○장애인일자리지원(복지일자리)	24,834,000원	24,834		
○장애인일자리지원(일반형일자리)	46,102,000원	46,102		
○장애인일자리지원(시간제일자리)	12,924,000원	12,924		

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

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
○장애인연금(도비) 급여지급	324,969,000원	324,969		
○장애수당(기초) 지급	24,079,000원	24,079		
○여성장애인 출산비용 지원	1,035,000원	1,035		
○도비장애수당	41,371,000원	41,371		
○장애인가구 월동난방비	16,750,000원	16,750		
○장애인 복지신문 보급	6,400,000원	6,400		
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	321,000원	321		
○장애인 맞춤형도우미 운영	21,400,000원	21,400		
○장애인편의시설 기술지원센터 운영	19,500,000원	19,500		
○장애인복지일자리 직무지도원 파견	4,438,000원	4,438		
○장애수당(차상위) 지급	25,899,000원	25,899		
○장애인활동지원사업	446,418,000원	446,418		
○발달재활서비스 바우처 지원	62,071,000원	62,071		
○언어발달지원 바우처 지원	126,000원	126		
○발달장애인 부모상담지원	465,000원	465		
○공공후견 활동비용지원	299,000원	299		
○장애인활동지원 도 추가 지원사업	77,690,000원	77,690		
○공공후견 심판청구비용지원	35,000원	35		
○장애인 자립생활지원센터 운영	28,500,000원	28,500		
○장애인 자립생활지원센터 체험홈 설치운영 지원	60,000,000원	60,000		
○장애아 재활치료교육센터운영	8,000,000원	8,000		
○장애인공동생활가정 운영	65,406,000원	65,406		
○장애인주간보호시설 운영	60,000,000원	60,000		
○장애인 생활이동지원센터 운영	23,744,000원	23,744		
○수화통역센터 운영	18,762,000원	18,762		
○장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 지원	28,552,000원	28,552		
○개인운영장애인거주시설 지원	14,400,000원	14,400		
○장애인복지시설운영 지원(7종)	130,617,000원	130,617		
○장애인복지시설 입소자지원(4종)	40,517,000원	40,517		
○장애인거주시설 종사자 연장, 야간 근로수당 지원	25,855,000원	25,855		
○장애인거주시설 운영 지원	391,288,000원	391,288		
○장애인거주시설 기능보강	312,527,000원	312,527		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○장애인직업재활시설운영	155,268,000원	155,268		
○장애인직업재활시설 기능보강	58,400,000원	58,400		
○경기도 사회복지종사자 처우개선비 지원	287,400,000원	287,400		
< 여성가족과 >		919,465	890,689	28,776
○건강가정지원센터 운영지원	53,908,000원	53,908		
○건강가정지원센터 종사자 특수근무수당 지원	5,400,000원	5,400		
○경기육아나눔터 운영지원	12,600,000원	12,600		
○홈방범서비스 지원	9,321,000원	9,321		
○가정폭력상담소 지원	22,827,000원	22,827		
○성폭력상담소 종사자 특수근무수당	540,000원	540		
○가정폭력,성폭력,성매매 예방교육(기관성교육)	4,428,000원	4,428		
○여성복지시설 종사자 처우개선비	23,400,000원	23,400		
○저소득 한부모가족 지원	159,082,000원	159,082		
○저소득 한부모가족 교육비 지원	48,240,000원	48,240		
○한부모가족 복지시설 운영(지방이양)	24,321,000원	24,321		
○한부모가족 복지시설 운영	2,390,000원	2,390		
○결혼이민자 한국어 교육(도비)	3,500,000원	3,500		
○결혼이민자 취업교육지원	1,122,000원	1,122		
○다문화가족자녀 방문학습지 지원	1,350,000원	1,350		
○다문화신문구독지원	2,250,000원	2,250		
○다문화가정 서포터즈 운영	671,000원	671		
○다문화가족지원센터 종사자특수근무수당	3,600,000원	3,600		
○다문화사회 이해교육	2,100,000원	2,100		
○외국인주민 한국어 교육	3,500,000원	3,500		
○다문화가족 동아리 모임	2,250,000원	2,250		
○청소년쉼터 야간근무자 배치지원	25,920,000원	25,920		
○청소년공부방 운영 지원	7,500,000원	7,500		
○청소년종합예술제(예선)	7,086,000원	7,086		
○도정 유공자 장학금 지원	7,634,000원	7,634		
○시군 학교 밖 청소년 프로그램 운영	37,350,000원	37,350		
○국비사업		447,175		
o 다문화가족사례관리 지원	2,183,000원	2,183		
o 새일센터 지정운영	46,970,000원	46,970		
o 아이돌봄 지원	150,991,000원	150,991		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
o 여성폭력 관련시설 종사자 보수교육	450,000원	450		
o 성폭력상담소 지원	18,422,000원	18,422		
o 성폭력피해자 치료회복 프로그램	1,650,000원	1,650		
o 성폭력가해자 교정치료 프로그램	1,500,000원	1,500		
o 성폭력피해자 의료비 지원	3,000,000원	3,000		
o 가정폭력피해자 의료비 지원	1,950,000원	1,950		
o 가정폭력피해자 치료회복 프로그램	1,500,000원	1,500		
o 가정폭력가해자 교정치료 프로그램	2,700,000원	2,700		
o 아동여성안전지역연대 운영	1,810,000원	1,810		
o 아동안전지도제작 지원	3,125,000원	3,125		
o 한부모가족복지시설 입소자 상담, 치료 지원	2,665,000원	2,665		
o 저소득 한부모가족 아동양육비 지원	117,360,000원	117,360		
o 저소득 한부모가족 추가 아동양육비 지원	2,940,000원	2,940		
o 저소득 한부모가족 중고생 학용품비 지원	3,110,000원	3,110		
o 저소득 한부모가족 생활보조금 지원	600,000원	600		
o 청소년한부모 아동양육비 지원	1,500,000원	1,500		
o 청소년한부모 검정고시 학습비 지원	154,000원	154		
o 청소년한부모 자립촉진수당 지원	120,000원	120		
o 자녀양육 및 자녀생활등방문교육서비스지원	9,585,000원	9,585		
o 결혼이민자 멘토링 지원	135,000원	135		
o 다문화자녀 언어발달지원	2,419,000원	2,419		
o 결혼이민자통번역서비스	775,000원	775		
o 취약위기가족지원	4,094,000원	4,094		
o 결혼이민자 한국어 교육(국비)	997,000원	997		
o 청소년쉼터 운영지원	44,985,000원	44,985		
o 청소년동반자 프로그램 운영	17,661,000원	17,661		
o 청소년 특별지원	1,824,000원	1,824		
< 아동보육과 >		38,564,888	35,844,129	2,720,759
O 어린이집 교직원 처우개선 지원(정부지원 어린이집 교직원 처우개선비 지원)	66,108,000원	66,108		
O 특수보육 활성화 지원(영아반교사 등 특수근무수당 지원)	113,640,000원	113,640		
O 영아전담 등 교직원인건비	619,994,000원	619,994		
O 보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)	142,363,000원	142,363		

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

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
○국공립교직원 인건비	1,602,832,000원	1,602,832		
○법정 저소득층아동 차액보육료지원	7,174,000원	7,174		
○아동복지시설 종사자 특수근무수당	8,460,000원	8,460		
○보육시설 환경개선(개보수)	29,302,000원	29,302		
○장애아 보육시설 환경개선	4,000,000원	4,000		
○어린이집 환경개선(장비비)	4,500,000원	4,500		
○부모 모니터링단 운영	14,950,000원	14,950		
○시군 육아종합지원센터 경기도형 보육컨설턴트 인건비지원	20,000,000원	20,000		
○아동복지교사 지원	20,870,000원	20,870		
○결식아동 급식지원(토공)	938,644,000원	938,644		
○지역아동센터 운영지원	134,043,000원	134,043		
○지역아동센터 종사자 처우개선비 지원	11,160,000원	11,160		
○지역아동센터 돌봄도우미 지원	178,992,000원	178,992		
○지역아동센터 특기적성 교육강사 지원	3,456,000원	3,456		
○결식아동 급식지원	577,525,000원	577,525		
○아동복지시설 아동학습활동비	11,943,000원	11,943		
○퇴소아동 자립정착금	4,500,000원	4,500		
○개인운영신고시설(아동) 지원	6,480,000원	6,480		
○요보호아동 그룹홈 운영	17,146,000원	17,146		
○아동그룹홈 운영비	3,000,000원	3,000		
○아동시설운영	121,399,000원	121,399		
○지역아동보호전문기관 운영	152,646,000원	152,646		
○학대피해아동쉼터 운영비,인건비,사업비	39,665,000원	39,665		
○학대피해아동 그룹홈 생계비지원	5,543,000원	5,543		
○아동복지시설 종사자 처우개선비 지원	85,800,000원	85,800		
○소년소녀가정 및 가정위탁아동지원	2,990,000원	2,990		
○가정위탁 양육지원	8,928,000원	8,928		
○입양아동양육수당 지원	28,350,000원	28,350		
○장애아동 입양 양육보조금	1,609,000원	1,609		
○아동발달지원계좌 지원	4,811,000원	4,811		
○입양가정 위탁아동 심리정서 심리치료	234,000원	234		
○입양비용 지원	2,017,000원	2,017		
○시간연장형 어린이집 운영지원	36,360,000원	36,360		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○어린이집교원 보수교육 11,820,000원	11,820		
○공공형 어린이집 운영비 278,353,000원	278,353		
○어린이집운영(교재교구비) 117,006,000원	117,006		
○어린이집 교직원 처우개선 지원(대체인력 인건비) 17,737,000원	17,737		
○0세아전용 어린이집 운영지원 186,744,000원	186,744		
○가정 민간 조리원 인건비 지원 72,000,000원	72,000		
○가정보육교사제도 운영 1,400,000원	1,400		
○누리과정 차액보육료 지원 525,000,000원	525,000		
○가정 민간어린이집 개보수비 54,000,000원	54,000		
○어린이집 교직원 처우개선 지원(민간어린이집 보육교사 처우개선비 지원) 940,080,000원	940,080		
○어린이집 교직원 처우개선 지원(보육교사 처우개선비 추가 지원) 1,164,000,000원	1,164,000		
○시간제보육서비스 제공 지원 31,272,000원	31,272		
○공공형 어린이집 인건비 지원 등(조리원) 25,560,000원	25,560		
○공공형 어린이집 운영활성화 지원 13,176,000원	13,176		
○보육교직원 처우개선 지원(교사 근무환경개선비) 2,241,792,000원	2,241,792		
○보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장) 165,753,000원	165,753		
○장애아전문어린이집 인건비(운전기사) 지원 1,200,000원	1,200		
○보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당) 454,656,000원	454,656		
○어린이집 교직원 처우개선 지원(영아 표준보육과정 프로그램 지원) 75,360,000원	75,360		
○지자체설치 국공립어린이집 인건비(공립어린이집) 16,600,000원	16,600		
○어린이집운영(차량운영비) 67,240,000원	67,240		
○어린이집운영(농어촌소재 법인어린이집 지원) 3,725,000원	3,725		
○차상위이하 아동 방과후 보육료 지원 616,000원	616		
○영유아보육료 지원 19,105,100,000원	19,105,100		
○가정 양육수당 지원 7,158,200,000원	7,158,200		
○보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비) 805,064,000원	805,064		
< 일자리정책과 >	319,395	347,685	△28,290
○사회적기업 발굴 및 육성 지원사업 5,035,000원	5,035		
○베이비부머, 청년 등 사회적경제 창업 교육 지원 12,500,000원	12,500		

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

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
○시군 일자리센터 운영지원	252,000,000원	252,000		
○넥스트 희망일자리사업	49,860,000원	49,860		
< 투자유치과 >		14,880	3,531	11,349
○소규모 기업환경 개선사업	14,880,000원	14,880		
< 농업정책과 >		2,089,097	1,888,717	200,380
○토양개량제 지원	74,876,000원	74,876		
○농업소식 및 정보제공	14,434,000원	14,434		
○여성농업인 행복바우처 지원사업	6,144,000원	6,144		
○농작물재해보험 지원지원	4,000,000원	4,000		
○여성농업인센터 운영	9,808,000원	9,808		
○선택형 맞춤농정	23,305,000원	23,305		
○농업인자녀 학자금 지원	32,580,000원	32,580		
○친환경농산물 인증확대	6,720,000원	6,720		
○농가도우미	2,700,000원	2,700		
○수리시설 정비사업	34,330,000원	34,330		
○농로확포장사업	33,840,000원	33,840		
○로컬푸드 연중생산체계 구축사업	54,000,000원	54,000		
○로컬푸드 납품농가 포장재 지원	5,000,000원	5,000		
○로컬푸드 소비자 교류행사	5,625,000원	5,625		
○G마크 등 포장재 지원	7,610,000원	7,610		
○농식품 수출포장재 지원	9,000,000원	9,000		
○농식품 수출물류비 지원	3,800,000원	3,800		
○친환경 등 우수농산물 학교급식 지원	1,641,325,000원	1,641,325		
○로컬푸드 직매장 건립지원	120,000,000원	120,000		
< 축산과 >		1,418,108	1,341,426	76,682
○국비사업		332,475		
o 돼지소모성질환지도지원	900,000원	900		
o 가금농가 질병관리 지원	2,700,000원	2,700		
o 가축전염병 예방접종	210,678,000원	210,678		
o 살처분보상금	99,661,000원	99,661		
o 공동방제단 운영	5,875,000원	5,875		
o 소브루셀라병,결핵병 채혈비	5,512,000원	5,512		
o 차량무선인식장치 통신료	2,049,000원	2,049		
o 구제역 백신접종 완화제	2,475,000원	2,475		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
o 구제역 예방백신 접종시술비	2,625,000원	2,625		
○ 공수의사 활동수당	14,400,000원	14,400		
○ 가축전염병 차단방역시설 설치	7,800,000원	7,800		
○ 축산환경개선사업	19,670,000원	19,670		
○ 폐사가축 처리장비 지원	1,000,000원	1,000		
○ 유기동물 보호관리	108,000,000원	108,000		
○ 경기한우 명품화사업	9,783,000원	9,783		
○ 젖소경쟁력 강화	412,000원	412		
○ 가축재해보험 가입지원	34,640,000원	34,640		
○ 학교우유급식지원	25,189,000원	25,189		
○ 양봉산업육성사업	1,765,000원	1,765		
○ 가축분뇨 수거운반비 지원	8,208,000원	8,208		
○ 가축분뇨 액비살포비 지원	5,250,000원	5,250		
○ 가축분뇨 퇴액비화 지원	3,600,000원	3,600		
○ 액비저장조 지원	42,075,000원	42,075		
○ 다용도축산분뇨처리장비 지원	6,000,000원	6,000		
○ 축사이미지 개선	500,000원	500		
○ 양돈경쟁력 강화	7,150,000원	7,150		
○ 양계경쟁력 강화사업	2,920,000원	2,920		
○ G마크 우수축산물 학교급식 지원사업	734,000,000원	734,000		
○ 학생승마교실 운영	34,200,000원	34,200		
○ 장애학생 재활승마교실 운영	6,000,000원	6,000		
○ 승마장육성지원	13,071,000원	13,071		
< 산림과 >		922,100	486,395	435,705
○ 조림	23,272,000원	23,272		
○ 공공산림가꾸기(자지단체자본)	13,035,000원	13,035		
○ 정책숲가꾸기	163,171,000원	163,171		
○ 임산물유통 기반조성	4,400,000원	4,400		
○ 임산물생산 기반조성	14,282,000원	14,282		
○ 산불진화체계 구축 및 운영	2,556,000원	2,556		
○ 산불예방체계 구축 및 운영(경상)	2,520,000원	2,520		
○ 산불예방체계 구축 및 운영(자본)	10,163,000원	10,163		
○ 소나무재선충병 방제	32,279,000원	32,279		
○ 감염목 무단이동 단속초소 운영	8,550,000원	8,550		

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

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
○ 일반병해충방제	35,417,000원	35,417		
○ 생활권수목진료	764,000원	764		
○ 산림재해일자리단기(산사태예방단)	18,734,000원	18,734		
○ 산림재해일자리단기(산불전문예방진화대)	54,948,000원	54,948		
○ 산림재해일자리단기(산림병해충방제)(경상)	21,949,000원	21,949		
○ 산림재해일자리단기(산림병해충방제)(자본)	924,000원	924		
○ 임도시설	100,000,000원	100,000		
○ 보호수관리	15,600,000원	15,600		
○ 산림치유프로그램 운영	21,528,000원	21,528		
○ 시경계 등산로정비	100,000,000원	100,000		
○ 나눔목공소	155,000,000원	155,000		
○ 산불방지대책(도비)	122,400,000원	122,400		
○ 채석장 환경NGO모니터링	608,000원	608		
< 주택과 >		1,128	13,900	△12,772
○ 소규모 공동주택 안전점검 지원사업	1,128,000원	1,128		
< 안전총괄과 >		34,981	22,499	12,482
○ 기술지원대 등 전문교육지원	1,596,000원	1,596		
○ 민방위리더양성	151,000원	151		
○ 민방위 교육 강사수당	2,835,000원	2,835		
○ 국민참여민방위의날 훈련경비	399,000원	399		
○ 지원민방위대 육성	378,000원	378		
○ 민방위대원 화생방 방독면 보급	15,540,000원	15,540		
○ 노후 위성수신기 교체(5개소)	4,200,000원	4,200		
○ 노후 무선앰프 교체(마북동)	7,500,000원	7,500		
○ 재난대응 안전한국훈련	582,000원	582		
○ 풍수해보험사업	1,800,000원	1,800		
< 건설과 >		302,950	340,200	△37,250
○ 지방도 수로원 인건비	190,000,000원	190,000		
○ 지방도 접도구역 관리	8,000,000원	8,000		
○ 도로표지판 정비	24,250,000원	24,250		
○ 지방도 기전시설 정비	50,700,000원	50,700		
○ 지방도 제설제 지원	30,000,000원	30,000		
< 하천과 >		2,711,490	4,388,490	△1,677,000
○ 마북천 지방하천 정비사업	1,200,000,000원	1,200,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○복하천 지방하천 정비공사 1,500,000,000원	1,500,000		
○친환경하천 명예감시원 운영 11,490,000원	11,490		
< 자원육성과 >	217,140	175,836	41,304
○4-H회육성 지원 17,400,000원	17,400		
○농촌지도자 육성 10,860,000원	10,860		
○농촌생활 활력화 5,400,000원	5,400		
○경기명품쌀 생산 새기술보급 및 수출단지 조성 49,680,000원	49,680		
○친환경농업 새기술보급 11,700,000원	11,700		
○전특작 새기술보급 9,000,000원	9,000		
○농업용관리기 지원 64,500,000원	64,500		
○과수 새기술보급 3,000,000원	3,000		
○품목농업인연구회 학습활동 지원 600,000원	600		
○유용미생물이용 새기술보급 9,000,000원	9,000		
○축산 새기술보급 15,000,000원	15,000		
○농업경영체 육성 6,000,000원	6,000		
○생활농업 활성화 지원 15,000,000원	15,000		
< 처인구 보건소 보건행정과 >	4,038,646	2,126,189	1,912,457
○치매치료관리비 지원 11,025,000원	11,025		
○표준 모자보건수첩 제작 2,165,000원	2,165		
○청소년산모 임신출산 의료비 지원 3,000,000원	3,000		
○난임부부지원 608,860,000원	608,860		
○난청조기진단 4,690,000원	4,690		
○고위험 임산부 의료비 지원 50,160,000원	50,160		
○기저귀,조제분유 지원 44,800,000원	44,800		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 16,670,000원	16,670		
○선천성대사이상검사 및 환아관리 60,400,000원	60,400		
○국가암관리 지자체 지원 23,731,000원	23,731		
○암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자의료비지원) 47,953,000원	47,953		
○의료급여수급권자 일반검진비 지원 703,000원	703		
○지역재난현장출동 의료팀 운영지원 1,800,000원	1,800		
○표본감시 운영경비 1,944,000원	1,944		
○국가예방접종 실시(어린이 예방접종) 1,754,997,000원	1,754,997		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○ 보건소 결핵관리사업 75,078,000원	75,078		
○ 국가예방접종 실시(B형간염 주산기 감염예방) 6,114,000원	6,114		
○ 국가예방접종 실시(성인 예방접종) 307,245,000원	307,245		
○ 정신요양시설 운영 680,515,000원	680,515		
○ 생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원 900,000원	900		
○ 기초정신건강증진센터 운영 97,449,000원	97,449		
○ 국가예방접종 실시(예방접종 등록센터 운영비) 10,341,000원	10,341		
○ 감염병예방용 방역약품 구입비 지원 1,986,000원	1,986		
○ 한센피부병 검진사업 480,000원	480		
○ 한센인 의료지원 1,191,000원	1,191		
○ 정신질환자 사회복귀시설 운영 17,752,000원	17,752		
○ 정신요양 및 사회복귀시설 종사자 특수근무수당 등 21,797,000원	21,797		
○ 정신질환자사회복귀시설종사자 처우개선지원 27,600,000원	27,600		
○ 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 20,400,000원	20,400		
○ 노인자살 예방사업 97,500,000원	97,500		
< 환경과 >	20,594	11,750	8,844
○ 야생동물 구조 치료사업 1,000,000원	1,000		
○ 진위천수계 총량관리 이행평가 9,000,000원	9,000		
○ 진위천수계 총량관리 이행평가 대상 배출삭감시설 모니터링 10,594,000원	10,594		
< 기후에너지과 >	741,964	444,153	297,811
○ 운행차 저공해화 사업 177,314,000원	177,314		
○ 보증기간 경과장치 성능유지관리 8,072,000원	8,072		
○ 대기오염측정망 설치·운영 82,500,000원	82,500		
○ 석면슬레이트 지붕교체 지원 사업 15,120,000원	15,120		
○ 석면피해 구제급여 사업 10,107,000원	10,107		
○ 취약계층 이용시설 실내공기질 개선 지원 6,571,000원	6,571		
○ 영세사업장 미세먼지 저감 개선사업 100,000,000원	100,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○ 에너지 절약 스마트홈 조성	27,000,000원	27,000		
○ 취약계층 에너지복지사업	7,280,000원	7,280		
○ LPG소형저장탱크 보급사업	300,000,000원	300,000		
○ 사회복지시설 에너지자립지원	8,000,000원	8,000		
< 청소행정과 >		5,021	2,418	2,603
○ 농촌폐비닐 수거장려금	2,051,000원	2,051		
○ 우리동네 수거함 설치사업	2,970,000원	2,970		
< 위생과 >		47,500	0	47,500
○ 어린이급식관리지원센터 설치 운영	47,500,000원	47,500		
< 교통정책과 >		760,000	271,200	488,800
○ 특별교통수단 운영비 지원	760,000,000원	760,000		
< 대중교통과 >		753,314	387,098	366,216
○ 공영버스 운영손실보상(교통취약지역 국비공영버스)	168,035,000원	168,035		
○ 공영버스 구입비	10,125,000원	10,125		
○ 저상버스 도입지원	52,500,000원	52,500		
○ 저상버스 운영비 지원사업	8,500,000원	8,500		
○ 택시쉼터 건립 지원	245,000,000원	245,000		
○ 택시 승차장 확대 설치	4,800,000원	4,800		
○ 택시 보호격벽 설치	600,000원	600		
○ 따복택시(수요응답형) 도입 추진	175,000,000원	175,000		
○ 택시 카드 결제수수료 지원	76,280,000원	76,280		
○ 택시 카드단말기 통신료 지원	12,474,000원	12,474		
< 수도시설과 >		183,675	235,000	△51,325
○ 소방용수시설(소화전) 확충사업	183,675,000원	183,675		
< 하수시설과 >		291,657	405,600	△113,943
○ 가축분뇨공공처리시설 설치	100,000,000원	100,000		
○ 지역관리대행	131,657,000원	131,657		
○ 시설개선비 지원	60,000,000원	60,000		
< 평생교육과 >		81,000	43,900	37,100
○ 장애인 평생교육 프로그램 운영 지원	50,200,000원	50,200		
○ 인성 함양 프로그램 지원 사업	6,000,000원	6,000		
○ 평생학습마을공동체 지원	20,000,000원	20,000		
○ 경기365-24 두리누리 아카데미	4,800,000원	4,800		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 동부도서관 >	113,166	100,051	13,115
○ 공공도서관 개관연장 운영지원 109,656,000원	109,656		
○ 작은도서관 냉난방비 지원(사립작은도서관 7개소) 3,510,000원	3,510		
700 보전수입등및내부거래	82,418,818	107,900,000	△25,481,182
710 보전수입등	52,900,000	73,000,000	△20,100,000
711 잉여금	52,900,000	73,000,000	△20,100,000
711-01 순세계잉여금	52,900,000	73,000,000	△20,100,000
[일반회계]	52,900,000	73,000,000	△20,100,000
< 재정법무과 >	52,900,000	73,000,000	△20,100,000
○ 일반회계 순세계잉여금 52,900,000,000원	52,900,000		
720 내부거래	29,518,818	34,900,000	△5,381,182
721 전입금	1,318,818	0	1,318,818
721-04 기금전입금	1,318,818	0	1,318,818
[일반회계]	1,318,818	0	1,318,818
< 재정법무과 >	1,318,818	0	1,318,818
○ 농기계임대사업 전입금(폐지) 1,318,818,036원	1,318,818		
722 예탁금및예수금	28,200,000	34,900,000	△6,700,000
722-01 예수금수입	28,200,000	34,900,000	△6,700,000
[일반회계]	28,200,000	34,900,000	△6,700,000
< 재정법무과 >	28,200,000	34,900,000	△6,700,000
○ 통합관리기금 예수금 28,200,000,000원	28,200,000		

세 입 예 산 서

2017년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	106,632,562	111,960,052	△5,327,490	△4.76 %
200 세외수입	12,806,754	11,933,371	873,383	7.32 %
210 경상적세외수입	3,299,503	3,157,220	142,283	4.51 %
211 재산임대수입	783,000	510,000	273,000	53.53 %
213 수수료수입	210,000	250,000	△40,000	△16.00 %
214 사업수입	1,921,150	1,716,395	204,755	11.93 %
215 징수교부금수입	100,000	100,000	0	0.00 %
216 이자수입	285,353	580,825	△295,472	△50.87 %
220 임시적세외수입	9,507,251	8,776,151	731,100	8.33 %
222 부담금	3,823,251	3,633,251	190,000	5.23 %
223 과징금및과태료등	4,194,000	3,513,900	680,100	19.35 %
224 기타수입	62,000	206,000	△144,000	△69.90 %
225 지난연도수입	1,428,000	1,423,000	5,000	0.35 %
500 보조금	19,702,137	21,299,935	△1,597,798	△7.50 %
510 국고보조금등	18,715,595	20,150,634	△1,435,039	△7.12 %
511 국고보조금등	18,715,595	20,150,634	△1,435,039	△7.12 %
520 시・도비보조금등	986,542	1,149,301	△162,759	△14.16 %
521 시・도비보조금등	986,542	1,149,301	△162,759	△14.16 %
700 보전수입등및내부거래	74,123,671	78,726,746	△4,603,075	△5.85 %
710 보전수입등	19,678,395	19,996,008	△317,613	△1.59 %
711 잉여금	19,678,095	19,995,708	△317,613	△1.59 %
713 융자금원금수입	300	300	0	0.00 %
720 내부거래	54,445,276	58,730,738	△4,285,462	△7.30 %
721 전입금	54,445,276	58,730,738	△4,285,462	△7.30 %

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 기타특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	106,632,562	111,960,052	△5,327,490
200 세외수입	12,806,754	11,933,371	873,383
210 경상적세외수입	3,299,503	3,157,220	142,283
211 재산임대수입	783,000	510,000	273,000
211-02 공유재산임대료	783,000	510,000	273,000
[교통사업특별회계]	783,000	510,000	273,000
< 대중교통과 >	783,000	510,000	273,000
○ 용인공영버스터미널 임대료 577,000,000원	577,000		
○ 기흥 공영차고지 임대료 150,000,000원	150,000		
○ 보정(단국대) 공영차고지 임대료 56,000,000원	56,000		
213 수수료수입	210,000	250,000	△40,000
213-04 기타수수료	210,000	250,000	△40,000
[수질개선사업특별회계]	210,000	250,000	△40,000
< 환경과 >	210,000	250,000	△40,000
○ 전력판매 수수료 210,000,000원	210,000		
214 사업수입	1,921,150	1,716,395	204,755
214-02 주차요금수입	1,655,000	1,500,000	155,000
[교통사업특별회계]	1,655,000	1,500,000	155,000
< 교통정책과 >	1,655,000	1,500,000	155,000
○ 주차요금(용인도시공사) 1,655,000,000원	1,655,000		
214-09 기타사업수입	266,150	216,395	49,755
[교통사업특별회계]	266,150	216,395	49,755
< 교통정책과 >	266,150	216,395	49,755
○ 노상주차장 위탁사업 수입(용인도시공사) 266,150,000원	266,150		
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	285,353	580,825	△295,472
216-01 공공예금이자수입	285,353	580,825	△295,472
[의료급여기금특별회계]	3,000	3,000	0
< 복지정책과 >	3,000	3,000	0
○ 공공예금 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]		30,000	200,000	△170,000
< 환경과 >		30,000	200,000	△170,000
○ 공공예금 이자수입	30,000,000원	30,000		
[장기미집행도시계획시설대지보상특별회계]		30,000	50,000	△20,000
< 도시계획과 >		30,000	50,000	△20,000
○ 공공예금 이자수입	30,000,000원	30,000		
[경량전철사업특별회계]		1,000	1,000	0
< 경량전철과 >		1,000	1,000	0
○ 공공예금 이자수입	1,000,000원	1,000		
[폐기물처리시설특별회계]		171,353	276,825	△105,472
< 청소행정과 >		171,353	276,825	△105,472
○ 공공예금 이자수입	171,353,000원	171,353		
220 임시적세외수입		9,507,251	8,776,151	731,100
222 부담금		3,823,251	3,633,251	190,000
222-02 일반부담금		3,823,251	3,633,251	190,000
[교통사업특별회계]		2,940,000	2,750,000	190,000
< 처인구 생활민원과 >		690,000	670,000	20,000
○ 교통유발부담금	690,000,000원	690,000		
< 기흥구 생활민원과 >		1,400,000	1,300,000	100,000
○ 교통유발부담금	1,400,000,000원	1,400,000		
< 수지구 생활민원과 >		850,000	780,000	70,000
○ 교통유발부담금	850,000,000원	850,000		
[폐기물처리시설특별회계]		883,251	883,251	0
< 청소행정과 >		883,251	883,251	0
○ 폐기물처리시설 설치부담금(남사아곡지구)	883,251,000원	883,251		
223 과징금및과태료등		4,194,000	3,513,900	680,100
223-01 과징금		87,000	105,900	△18,900
[교통사업특별회계]		87,000	105,900	△18,900
< 대중교통과 >		70,000	90,000	△20,000
○ 여객자동차운수사업법위반 과징금	30,000,000원	30,000		
○ 화물자동차운수사업법위반 과징금	40,000,000원	40,000		
< 처인구 생활민원과 >		2,000	900	1,100

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○ 무단방치차량 범칙금	2,000,000원	2,000		
< 기흥구 생활민원과 >		10,000	10,000	0
○ 무단방치차량 범칙금	10,000,000원	10,000		
< 수지구 생활민원과 >		5,000	5,000	0
○ 무단방치차량 범칙금	5,000,000원	5,000		
223-05 과태료		4,107,000	3,408,000	699,000
[교통사업특별회계]		4,107,000	3,408,000	699,000
< 대중교통과 >		7,000	8,000	△1,000
○ 여객자동차운수사업법위반 과태료	7,000,000원	7,000		
< 처인구 생활민원과 >		600,000	500,000	100,000
○ 주정차위반 과태료	600,000,000원	600,000		
< 기흥구 생활민원과 >		2,100,000	1,900,000	200,000
○ 주정차위반 과태료	2,100,000,000원	2,100,000		
< 수지구 생활민원과 >		1,400,000	1,000,000	400,000
○ 주정차 위반 과태료	1,400,000,000원	1,400,000		
224 기타수입		62,000	206,000	△144,000
224-06 그외수입		62,000	206,000	△144,000
[의료급여기금특별회계]		7,000	6,000	1,000
< 복지정책과 >		7,000	6,000	1,000
○ 기타잡수입	7,000,000원	7,000		
[교통사업특별회계]		55,000	55,000	0
< 교통정책과 >		55,000	55,000	0
○ 견인료 및 견인보관료(용인도시공사)	55,000,000원	55,000		
225 지난연도수입		1,428,000	1,423,000	5,000
225-01 지난연도수입		1,428,000	1,423,000	5,000
[의료급여기금특별회계]		3,000	3,000	0
< 복지정책과 >		3,000	3,000	0
○ 지난연도수입	3,000,000원	3,000		
[교통사업특별회계]		1,425,000	1,420,000	5,000
< 대중교통과 >		10,000	10,000	0
○ 여객자동차운수사업법위반 과징금	5,000,000원	5,000		
○ 화물자동차운수사업법위반 과징금	5,000,000원	5,000		
< 처인구 생활민원과 >		255,000	250,000	5,000
○ 교통유발부담금	55,000,000원	55,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○ 주정차위반 과태료	200,000,000원	200,000		
< 기흥구 생활민원과 >		710,000	710,000	0
○ 교통유발부담금	10,000,000원	10,000		
○ 주정차위반 과태료	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		19,702,137	21,299,935	△1,597,798
510 국고보조금등		18,715,595	20,150,634	△1,435,039
511 국고보조금등		18,715,595	20,150,634	△1,435,039
511-01 국고보조금		2,281,440	1,769,945	511,495
[의료급여기금특별회계]		411,440	265,945	145,495
< 복지정책과 >		411,440	265,945	145,495
○ 의료급여관리사 인건비	51,200,000원	51,200		
○ 시군의료급여사업 행정비 지원	16,000,000원	16,000		
○ 의료급여수급자 본인부담금 지원	344,000,000원	344,000		
○ 의료급여대상자 대불금	240,000원	240		
[폐기물처리시설특별회계]		1,870,000	0	1,870,000
< 청소행정과 >		1,870,000	0	1,870,000
○ 소각시설 설치(용인환경센터 1호기 대보수)	1,870,000,000원	1,870,000		
511-02 지역발전특별회계보조금		540,000	0	540,000
[교통사업특별회계]		40,000	0	40,000
< 교통정책과 >		40,000	0	40,000
○ 어린이보호구역 개선사업	40,000,000원	40,000		
[수질개선사업특별회계]		500,000	0	500,000
< 환경과 >		500,000	0	500,000
○ 대대천 생태하천 복원사업	500,000,000원	500,000		
511-03 기금		15,894,155	18,380,689	△2,486,534
[수질개선사업특별회계]		15,894,155	18,380,689	△2,486,534
< 환경과 >		15,894,155	18,380,689	△2,486,534
○ 한강수계관리기금		15,894,155		
o 주민지원사업	6,374,064,000원	6,374,064		
o 소유역 수질개선사업	200,000,000원	200,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
o 한강수계 총량관리 이행평가	67,000,000원	67,000		
o 한강수계 총량관리 이행평가 대상 배출, 삭감시설 모니터링	234,083,000원	234,083		
o 비점오염저감시설 보수 및 유지관리	83,000,000원	83,000		
o 대대천 생태하천 복원사업	350,000,000원	350,000		
o 환경기초시설 운영	5,131,808,000원	5,131,808		
o 환경기초시설 설치	3,454,200,000원	3,454,200		
520 시·도비보조금등		986,542	1,149,301	△162,759
521 시·도비보조금등		986,542	1,149,301	△162,759
521-01 시·도비보조금등		986,542	1,149,301	△162,759
[의료급여기금특별회계]		82,819	46,540	36,279
< 복지정책과 >		82,819	46,540	36,279
O 의료급여관리사 인건비	8,960,000원	8,960		
O 의료급여관리사 인건비 지원(도사업)	9,317,000원	9,317		
O 의료급여사례지원사업 행정비 지원(도사업)	1,500,000원	1,500		
O 시군의료급여사업 행정비 지원	2,800,000원	2,800		
O 의료급여수급자 본인부담금 지원	60,200,000원	60,200		
O 의료급여대상자 대불금	42,000원	42		
[교통사업특별회계]		280,000	0	280,000
< 교통정책과 >		280,000	0	280,000
O 교차로 운영체계 개선사업	280,000,000원	280,000		
[경량전철사업특별회계]		623,723	1,102,761	△479,038
< 경량전철과 >		623,723	1,102,761	△479,038
O 경전철 환승손실 보전	623,723,000원	623,723		
700 보전수입등및내부거래		74,123,671	78,726,746	△4,603,075
710 보전수입등		19,678,395	19,996,008	△317,613
711 잉여금		19,678,095	19,995,708	△317,613
711-01 순세계잉여금		19,678,095	19,995,708	△317,613
[의료급여기금특별회계]		6,000	5,000	1,000
< 복지정책과 >		6,000	5,000	1,000
O 순세계잉여금	6,000,000원	6,000		
[교통사업특별회계]		3,000,000	3,000,000	0
< 교통정책과 >		3,000,000	3,000,000	0
O 순세계잉여금	3,000,000,000원	3,000,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
[수질개선사업특별회계]		318,682	1,800,000	△1,481,318
< 환경과 >		318,682	1,800,000	△1,481,318
○ 순세계잉여금	318,682,000원	318,682		
[장기미집행도시계획시설대지보상특별회계]		100,000	100,000	0
< 도시계획과 >		100,000	100,000	0
○ 순세계잉여금	100,000,000원	100,000		
[발전소주변지역지원사업특별회계]		1,282	1,348	△66
< 기후에너지과 >		1,282	1,348	△66
○ 순세계잉여금	1,282,000원	1,282		
[성복기반시설사업특별회계]		78	76	2
< 도시계획과 >		78	76	2
○ 순세계잉여금	78,000원	78		
[폐기물처리시설특별회계]		16,252,053	15,089,284	1,162,769
< 청소행정과 >		16,252,053	15,089,284	1,162,769
○ 순세계잉여금	16,252,053,000원	16,252,053		
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		54,445,276	58,730,738	△4,285,462
721 전입금		54,445,276	58,730,738	△4,285,462
721-03 기타회계전입금		54,445,276	58,730,738	△4,285,462
[의료급여기금특별회계]		1,822,979	1,740,988	81,991
< 복지정책과 >		1,822,979	1,740,988	81,991
○ 일반회계 전입금	1,822,979,000원	1,822,979		
[수질개선사업특별회계]		193,000	3,442,000	△3,249,000
< 환경과 >		193,000	3,442,000	△3,249,000
○ 일반회계전입금	193,000,000원	193,000		
[장기미집행도시계획시설대지보상특별회계]		3,000,000	5,000,000	△2,000,000
< 도시계획과 >		3,000,000	5,000,000	△2,000,000
○ 일반회계 전입금	3,000,000,000원	3,000,000		
[경량전철사업특별회계]		45,065,297	48,547,750	△3,482,453
< 경량전철과 >		45,065,297	48,547,750	△3,482,453

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○ 일반회계 전입금	45,065,297,000원	45,065,297		
[폐기물처리시설특별회계]		4,364,000	0	4,364,000
< 청소행정과 >		4,364,000	0	4,364,000
○ 일반회계 전입금	4,364,000,000원	4,364,000		

세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	1,550,163,684	1,510,772,433	39,391,251	2.61%
정책사업	1,260,758,260	1,134,901,225	125,857,035	11.09%
재무활동	104,076,173	206,138,386	△102,062,213	△49.51%
행정운영경비	185,329,251	169,732,822	15,596,429	9.19%
일반공공행정	130,456,074	134,731,469	△4,275,395	△3.17%
입법및선거관리	2,949,698	2,520,133	429,565	17.05%
공정 선거관리	256,943	0	256,943	순증
공정 선거관리	256,943	0	256,943	순증
의회협력체제 구축	69,260	69,260	0	0.00%
효율적인 대의회 행정구축	69,260	69,260	0	0.00%
지방의회 운영지원	2,623,495	2,450,873	172,622	7.04%
효율적인 의정활동을 위한 지원체제 구축	2,623,495	2,450,873	172,622	7.04%
지방행정·재정지원	60,387,334	65,697,871	△5,310,537	△8.08%
재원관리	22,759,949	17,989,286	4,770,663	26.52%
건전재정 운영	300,381	426,820	△126,439	△29.62%
신축적 예산운영	640,000	600,000	40,000	6.67%
공기업 지원 및 관리	21,819,568	16,962,466	4,857,102	28.63%
회계운영	102,853	176,905	△74,052	△41.86%
회계운영의 투명성 제고	102,853	176,905	△74,052	△41.86%
수입 관리	663,381	609,859	53,522	8.78%
자주재원 확보	663,381	609,859	53,522	8.78%
수입 관리	450,620	445,440	5,180	1.16%
자주재원 확보	450,620	445,440	5,180	1.16%
재정운영(평생교육원)	1,500	1,500	0	0.00%
투명한 재무관리	1,500	1,500	0	0.00%
재정운영(처인구 자치행정과)	821,897	1,540,045	△718,148	△46.63%
투명한 재무관리	82,459	83,015	△556	△0.67%
공유재산 관리	739,438	1,457,030	△717,592	△49.25%
수입관리(처인구 세무과)	536,593	532,475	4,118	0.77%
자주재원 확보	536,593	532,475	4,118	0.77%
재정운영(기흥구 자치행정과)	920,281	2,339,281	△1,419,000	△60.66%
투명한 재무관리	83,295	81,335	1,960	2.41%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
공유재산 관리	836,986	2,257,946	△1,420,960	△62.93%
수입관리(기흥구 세무과)	572,541	573,111	△570	△0.10%
자주재원 확보	572,541	573,111	△570	△0.10%
재정운영(수지구 자치행정과)	1,607,559	1,551,041	56,518	3.64%
투명한 재무관리	81,387	81,547	△160	△0.20%
공유재산 관리	1,526,172	1,469,494	56,678	3.86%
수입관리(수지구 세무과)	519,326	524,760	△5,434	△1.04%
자주재원 확보	519,326	524,760	△5,434	△1.04%
재무활동(재정법무과)	31,430,834	39,414,168	△7,983,334	△20.25%
내부거래지출(재정법무과)	31,430,834	39,414,168	△7,983,334	△20.25%
일반행정	67,119,042	66,513,465	605,577	0.91%
시정 인지도 강화	4,622,402	2,925,340	1,697,062	58.01%
대중매체 활용 시정홍보	2,961,040	2,080,090	880,950	42.35%
자체 홍보매체 제작 및 관리	580,078	481,170	98,908	20.56%
On-Off line 홍보활동 지원강화	1,081,284	364,080	717,204	196.99%
깨끗한 공직풍토 조성	130,610	86,302	44,308	51.34%
감사활동수행	130,610	86,302	44,308	51.34%
시민소통강화	31,364	0	31,364	순증
시민소통활성화 및 조정 추진	31,364	0	31,364	순증
고객감동의 민원처리	12,480	12,480	0	0.00%
민원행정서비스 개선	12,480	12,480	0	0.00%
디자인 기획 행정	636,150	98,290	537,860	547.22%
디자인 행정	636,150	98,290	537,860	547.22%
공공디자인 기반구축	29,558	11,354	18,204	160.33%
공공디자인 개선 및 관리	29,558	11,354	18,204	160.33%
지방행정 역량 강화	1,257,879	1,111,352	146,527	13.18%
시민중심의 활기찬 열린시정	5,600	25,300	△19,700	△77.87%
조직역량 제고	695,374	718,962	△23,588	△3.28%
행정지원	556,905	367,090	189,815	51.71%
지방공무원 육성	10,709,457	8,916,986	1,792,471	20.10%
인력충원 및 인사관리	485,207	492,515	△7,308	△1.48%
공무원 교육훈련	1,060,173	879,885	180,288	20.49%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
직원 후생복지	9,164,077	7,544,586	1,619,491	21.47%
지방자치 역량 강화	178,627	0	178,627	순증
자치행정 추진	178,627	0	178,627	순증
대외협력 역량강화	467,280	472,280	△5,000	△1.06%
대외협력체계강화	390,400	373,500	16,900	4.52%
국내외 교류 활성화	76,880	98,780	△21,900	△22.17%
지역공동체 역량강화	182,930	200,210	△17,280	△8.63%
지역공동체 활성화	182,930	150,210	32,720	21.78%
시민참여 행정구현	1,329,709	1,524,096	△194,387	△12.75%
자원봉사도시 기반조성	921,208	852,778	68,430	8.02%
민간단체 활성화 지원	408,501	671,318	△262,817	△39.15%
선진정보화 도시건설	6,621,124	6,847,353	△226,229	△3.30%
디지털도시 기반조성	6,191,424	6,310,453	△119,029	△1.89%
지역 정보화 확산	187,300	120,836	66,464	55.00%
용인 U-City 구현	242,400	416,064	△173,664	△41.74%
지식기반 전자시정 구현	3,108,173	2,907,046	201,127	6.92%
정보통신인프라 안정적 관리	1,878,323	1,733,920	144,403	8.33%
행정 정보통신 기반구축	876,733	876,022	711	0.08%
시민편의 정보시스템 구축	353,117	297,104	56,013	18.85%
고객감동의 민원처리	106,320	65,110	41,210	63.29%
민원행정서비스 개선	106,320	65,110	41,210	63.29%
주민행정 편의도모	649,879	672,991	△23,112	△3.43%
고객만족 민원서비스 제공	649,879	672,991	△23,112	△3.43%
지식기반 전자시정 구현	1,099,551	936,742	162,809	17.38%
시민편의 정보시스템 구축	1,099,551	936,742	162,809	17.38%
시정발전을 위한 정책기능강화	503,187	323,021	180,166	55.78%
시정운영 종합관리	242,740	185,420	57,320	30.91%
공직자 창의실용마인드 확립	78,550	53,550	25,000	46.69%
통계역량 강화	181,897	84,051	97,846	116.41%
성과관리	372,610	16,250	356,360	2192.98%
성과관리체계 확립	372,610	16,250	356,360	2192.98%
지방공무원 육성(정책기획과)	3,000	53,000	△50,000	△94.34%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
성과중심의 투명한 조직운영(정책기획과)	3,000	53,000	△50,000	△94.34%
법제운영	12,874	12,460	414	3.32%
법제행정 운영 지원	12,874	12,460	414	3.32%
송무운영	1,376,004	1,253,031	122,973	9.81%
송무행정 운영 · 지원	1,376,004	1,253,031	122,973	9.81%
재산관리	8,516,984	1,964,274	6,552,710	333.59%
효율적 재산관리	7,681,660	1,140,174	6,541,486	573.73%
공공시설물 관리	835,324	824,100	11,224	1.36%
공공청사 신축	3,267,000	8,411,296	△5,144,296	△61.16%
공공청사 신축	3,267,000	8,411,296	△5,144,296	△61.16%
시민중심의 문화복지행정타운 조성	6,615,652	7,914,261	△1,298,609	△16.41%
행정타운 운영 및 유지관리	6,615,652	7,914,261	△1,298,609	△16.41%
태교도시	193,400	0	193,400	순증
태교도시 기반조성	126,200	0	126,200	순증
태교도시 정책	67,200	0	67,200	순증
선진정보화 도시건설	363,951	843,021	△479,070	△56.83%
디지털도시 기반조성	363,951	843,021	△479,070	△56.83%
지방행정 역량강화(처인구 자치행정과)	1,395,242	1,199,333	195,909	16.33%
지방공무원 육성	160,014	76,387	83,627	109.48%
행정기관 운영지원	597,670	546,340	51,330	9.40%
구정업무 기획홍보 및 평가	122,381	32,972	89,409	271.17%
정보통신 기반구축	515,177	543,634	△28,457	△5.23%
주민자치 기반강화(처인구 자치행정과)	507,665	3,807,265	△3,299,600	△86.67%
주민자치 활성화	507,665	3,807,265	△3,299,600	△86.67%
주민 불편 해소(처인구 생활민원과)	6,955	5,885	1,070	18.18%
생활민원 해소	6,955	5,885	1,070	18.18%
민원행정 운영(처인구 민원봉사과)	91,080	289,980	△198,900	△68.59%
민원행정 운영	91,080	289,980	△198,900	△68.59%
주민행정 편의도모(포곡읍)	551,257	482,052	69,205	14.36%
주민만족 서비스지원	551,257	482,052	69,205	14.36%
주민행정 편의도모(모현면)	341,695	351,941	△10,246	△2.91%
주민만족 서비스지원	341,695	351,941	△10,246	△2.91%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민행정 편의도모(남사면)	375,603	349,899	25,704	7.35%
주민만족 서비스지원	375,603	349,899	25,704	7.35%
주민행정 편의도모(이동면)	323,666	461,001	△137,335	△29.79%
주민만족 서비스지원	323,666	461,001	△137,335	△29.79%
주민행정 편의도모(원삼면)	323,983	287,321	36,662	12.76%
주민만족 서비스지원	323,983	287,321	36,662	12.76%
주민행정 편의도모(백암면)	505,111	487,983	17,128	3.51%
주민만족 서비스지원	505,111	487,983	17,128	3.51%
주민행정 편의도모(양지면)	601,194	792,894	△191,700	△24.18%
주민만족 서비스지원	601,194	792,894	△191,700	△24.18%
주민행정 편의도모(중앙동)	352,399	298,725	53,674	17.97%
주민만족 서비스지원	352,399	298,725	53,674	17.97%
주민행정 편의도모(역삼동)	296,903	236,090	60,813	25.76%
주민만족 서비스지원	296,903	236,090	60,813	25.76%
주민행정 편의도모(유림동)	287,703	292,780	△5,077	△1.73%
주민만족 서비스지원	287,703	292,780	△5,077	△1.73%
주민행정 편의도모(동부동)	302,861	250,769	52,092	20.77%
주민만족 서비스지원	302,861	250,769	52,092	20.77%
지방행정 역량강화(기흥구 자치행정과)	1,282,718	1,341,463	△58,745	△4.38%
지방공무원 육성	137,070	355,934	△218,864	△61.49%
행정기관 운영지원	684,566	359,317	325,249	90.52%
구정업무 기획홍보 및 평가	106,457	32,972	73,485	222.87%
정보통신 기반구축	354,625	593,240	△238,615	△40.22%
주민자치 기반강화(기흥구 자치행정과)	203,320	167,320	36,000	21.52%
주민자치 활성화	203,320	167,320	36,000	21.52%
주민 불편 해소(기흥구 생활민원과)	14,560	12,538	2,022	16.13%
생활 민원 해소	14,560	12,538	2,022	16.13%
민원행정운영(기흥구 민원봉사과)	118,175	174,800	△56,625	△32.39%
민원행정 운영	118,175	174,800	△56,625	△32.39%
주민 행정 편의 도모(신갈동)	208,843	306,210	△97,367	△31.80%
주민만족 서비스지원	208,843	306,210	△97,367	△31.80%
주민행정 편의도모(영덕동)	226,763	228,817	△2,054	△0.90%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민만족 서비스지원	226,763	228,817	△2,054	△0.90%
주민행정 편의도모(구갈동)	263,963	244,780	19,183	7.84%
주민만족 서비스지원	263,963	244,780	19,183	7.84%
주민행정 편의도모(상갈동)	317,603	319,970	△2,367	△0.74%
주민만족 서비스지원	317,603	319,970	△2,367	△0.74%
주민행정 편의도모(기흥동)	192,237	200,724	△8,487	△4.23%
주민만족 서비스지원	192,237	200,724	△8,487	△4.23%
주민행정 편의도모(서농동)	148,420	137,678	10,742	7.80%
주민만족 서비스지원	148,420	137,678	10,742	7.80%
주민행정 편의도모(구성동)	288,639	282,857	5,782	2.04%
주민만족 서비스지원	288,639	282,857	5,782	2.04%
주민행정 편의도모(마북동)	242,445	227,604	14,841	6.52%
주민만족 서비스지원	242,445	227,604	14,841	6.52%
주민행정 편의도모(동백동)	395,195	446,114	△50,919	△11.41%
주민만족 서비스지원	395,195	446,114	△50,919	△11.41%
주민행정 편의도모(상하동)	200,039	198,978	1,061	0.53%
주민만족 서비스지원	200,039	198,978	1,061	0.53%
주민행정 편의도모(보정동)	253,715	232,078	21,637	9.32%
주민만족 서비스 지원	253,715	232,078	21,637	9.32%
지방행정 역량강화(수지구 자치행정과)	1,088,767	1,003,420	85,347	8.51%
지방공무원 육성	114,995	78,297	36,698	46.87%
행정기관 운영지원	601,750	562,913	38,837	6.90%
구정업무 기획홍보 및 평가	67,739	24,722	43,017	174.00%
정보통신 기반구축	304,283	337,488	△33,205	△9.84%
주민자치 기반강화(수지구 자치행정과)	203,320	167,320	36,000	21.52%
주민자치 활성화	203,320	167,320	36,000	21.52%
주민 행정 편의 도모(수지구 생활민원과)	12,390	12,368	22	0.18%
생활민원 해소	12,390	12,368	22	0.18%
민원행정운영(수지구 민원봉사과)	40,328	59,328	△19,000	△32.03%
민원행정 운영	40,328	59,328	△19,000	△32.03%
주민행정 편의도모(풍덕천1동)	260,695	267,330	△6,635	△2.48%
주민만족 서비스지원	260,695	267,330	△6,635	△2.48%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민행정 편의도모(풍덕천2동)	277,599	263,666	13,933	5.28%
주민만족 서비스지원	277,599	263,666	13,933	5.28%
주민행정 편의도모(신봉동)	286,141	249,028	37,113	14.90%
주민만족 서비스지원	286,141	249,028	37,113	14.90%
주민행정 편의도모(죽전1동)	453,719	487,267	△33,548	△6.88%
주민만족 서비스지원	453,719	487,267	△33,548	△6.88%
주민행정 편의도모(죽전2동)	335,189	262,117	73,072	27.88%
주민만족 서비스지원	335,189	262,117	73,072	27.88%
주민행정 편의도모(동천동)	279,149	296,693	△17,544	△5.91%
주민만족 서비스지원	279,149	296,693	△17,544	△5.91%
주민행정 편의도모(상현1동)	331,775	315,842	15,933	5.04%
주민만족 서비스지원	331,775	315,842	15,933	5.04%
주민행정 편의도모(상현2동)	255,024	266,145	△11,121	△4.18%
주민만족 서비스지원	255,024	266,145	△11,121	△4.18%
주민행정 편의도모(성복동)	276,839	268,546	8,293	3.09%
주민만족 서비스지원	276,839	268,546	8,293	3.09%
공공질서및안전	11,507,197	10,689,372	817,825	7.65%
재난방재·민방위	11,507,197	10,689,372	817,825	7.65%
지역통합방위 역량제고	313,439	387,880	△74,441	△19.19%
지역통합방위 역량제고	313,439	387,880	△74,441	△19.19%
재해구호	420	600	△180	△30.00%
이재민 지원	420	600	△180	△30.00%
재해 및 재난 복구능력 강화	1,009,628	352,243	657,385	186.63%
재난종합상황관리 기능강화	53,000	58,000	△5,000	△8.62%
복구능력 강화	6,000	6,000	0	0.00%
재난종합상황관리 기능강화	580,278	235,793	344,485	146.10%
재난예방 시민참여체계 구축	29,200	29,350	△150	△0.51%
체계적인 안전관리	341,150	23,100	318,050	1376.84%
지역통합방위 역량제고	1,245,344	1,084,678	160,666	14.81%
민방위 운영 활성화	1,245,344	1,084,678	160,666	14.81%
재무활동(안전총괄과)	7,181,000	6,953,881	227,119	3.27%
내부거래지출	7,181,000	6,953,881	227,119	3.27%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
민방위 운영(처인구 건설도로과)	454,508	475,578	△21,070	△4.43%
민방위 관리	454,508	475,578	△21,070	△4.43%
재해 및 재난복구(처인구 건설도로과)	46,766	15,766	31,000	196.63%
재해 및 재난복구	46,766	15,766	31,000	196.63%
민방위 운영(기흥구 건설도로과)	596,354	632,060	△35,706	△5.65%
민방위 행정의 내실화	596,354	632,060	△35,706	△5.65%
재해 및 재난복구(기흥구 건설도로과)	152,115	239,073	△86,958	△36.37%
재해 및 재난복구	152,115	239,073	△86,958	△36.37%
민방위 운영(수지구 건설도로과)	446,455	487,445	△40,990	△8.41%
민방위 운영	446,455	487,445	△40,990	△8.41%
재해 및 재난복구(수지구 건설도로과)	61,168	60,168	1,000	1.66%
재해 및 재난복구	61,168	60,168	1,000	1.66%
교육	47,947,371	30,721,599	17,225,772	56.07%
유아및초중등교육	47,204,041	30,152,609	17,051,432	56.55%
학교급식지원	30,789,450	24,750,800	6,038,650	24.40%
급식경비 지원	30,789,450	24,750,800	6,038,650	24.40%
교육환경조성	16,414,591	5,401,809	11,012,782	203.87%
경쟁력있는 인재육성	4,806,231	1,051,332	3,754,899	357.16%
교육경비 지원	11,608,360	4,350,477	7,257,883	166.83%
평생·직업교육	743,330	568,990	174,340	30.64%
평생학습체제 구축	743,330	568,990	174,340	30.64%
평생학습도시 기반조성	27,820	17,320	10,500	60.62%
평생학습도시 네트워크 구축	81,500	48,500	33,000	68.04%
평생학습프로그램 개발육성 및 지원	634,010	503,170	130,840	26.00%
문화및관광	110,640,404	85,519,992	25,120,412	29.37%
문화예술	30,419,048	22,487,229	7,931,819	35.27%
문화예술진흥	15,643,141	11,702,589	3,940,552	33.67%
문화예술단체 활동지원	14,420	13,560	860	6.34%
민속예술단체 활동지원	595,640	509,308	86,332	16.95%
지역 문화예술 육성	14,379,379	9,892,476	4,486,903	45.36%
지역예술단체 활동지원	524,822	491,672	33,150	6.74%
기획공연(전시) 운영	128,880	87,910	40,970	46.60%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
관광축제 육성	179,000	150,000	29,000	19.33%
관광축제 추진	179,000	150,000	29,000	19.33%
사회복지 증진	3,000,000	0	3,000,000	순증
문화복지시설 조성	3,000,000	0	3,000,000	순증
공공도서관 운영(동부도서관)	4,102,988	2,798,709	1,304,279	46.60%
쾌적한 도서관 조성	1,819,742	1,309,059	510,683	39.01%
도서 및 문화서비스 제공	1,673,267	1,089,650	583,617	53.56%
도서관 운영지원	609,979	400,000	209,979	52.49%
공공도서관 확충(동부도서관)	1,100,645	1,362,589	△261,944	△19.22%
도서관 시설개선	1,100,645	1,362,589	△261,944	△19.22%
공공도서관 운영(서부도서관)	5,914,056	5,480,213	433,843	7.92%
쾌적한 도서관 조성	4,200,735	3,799,344	401,391	10.56%
도서 및 문화서비스 제공	1,713,321	1,680,869	32,452	1.93%
공공도서관 확충(서부도서관)	335,489	209,700	125,789	59.99%
도서관 시설개선	335,489	209,700	125,789	59.99%
예술진흥(처인구 자치행정과)	32,925	43,925	△11,000	△25.04%
건전한 문화도시 조성	32,925	43,925	△11,000	△25.04%
예술진흥(기흥구 자치행정과)	73,400	64,200	9,200	14.33%
건전한 문화도시 조성	73,400	64,200	9,200	14.33%
예술진흥(수지구 자치행정과)	37,404	34,404	3,000	8.72%
건전한 문화도시 조성	37,404	34,404	3,000	8.72%
관광	812,320	586,215	226,105	38.57%
관광산업 진흥	812,320	586,215	226,105	38.57%
관광상품 개발 및 운영	172,260	0	172,260	순증
관광진흥 홍보활동 지원	591,520	534,720	56,800	10.62%
관광기반시설 조성 및 관리	48,540	51,495	△2,955	△5.74%
체육	76,068,404	58,351,442	17,716,962	30.36%
전문체육 및 생활체육 육성	9,839,060	11,209,958	△1,370,898	△12.23%
전문체육 및 생활체육 지원	9,839,060	11,209,958	△1,370,898	△12.23%
체육시설 확충	18,001,400	9,532,200	8,469,200	88.85%
전문 체육시설 설치 및 확충	10,030,000	0	10,030,000	순증
체육시설 운영 및 보수정비	1,636,400	1,005,000	631,400	62.83%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
생활체육시설 설치 및 확충	3,420,000	5,974,000	△2,554,000	△42.75%
(재)용인시 축구센터 운영 지원	2,915,000	2,553,200	361,800	14.17%
체육산업 육성	45,470,000	36,290,000	9,180,000	25.30%
종합 체육시설 조성	45,470,000	36,290,000	9,180,000	25.30%
생활체육 육성(처인구 자치행정과)	1,524,697	693,618	831,079	119.82%
주민체육 활성화	1,524,697	693,618	831,079	119.82%
생활체육 육성(기흥구 자치행정과)	556,953	340,335	216,618	63.65%
주민체육 활성화	556,953	340,335	216,618	63.65%
생활체육 육성(수지구 자치행정과)	676,294	285,331	390,963	137.02%
주민체육 활성화	676,294	285,331	390,963	137.02%
문화재	3,340,632	4,095,106	△754,474	△18.42%
문화재보존	3,340,632	4,095,106	△754,474	△18.42%
용인문화유적전시관 운영	647,404	537,453	109,951	20.46%
국가지정문화재 정비	658,500	1,600,000	△941,500	△58.84%
도지정문화재정비	795,000	886,340	△91,340	△10.31%
유형문화재 보존 정비	1,086,184	955,049	131,135	13.73%
매장문화재 보존 정비	4,000	2,880	1,120	38.89%
전통문화유산 보호관리	149,544	113,384	36,160	31.89%
환경보호	81,816,279	106,295,588	△24,479,309	△23.03%
상하수도·수질	7,907,345	33,988,498	△26,081,153	△76.74%
상수도 식수관리	1,144,031	983,505	160,526	16.32%
수질개선사업	1,011,784	860,512	151,272	17.58%
수질오염총량관리	132,247	122,993	9,254	7.52%
하수도관리	5,293,408	10,541,452	△5,248,044	△49.78%
환경공영제 사업	588,856	1,287,000	△698,144	△54.25%
분뇨 및 공중화장실 운영	304,552	224,452	80,100	35.69%
가축분뇨의 관리	4,300,000	9,030,000	△4,730,000	△52.38%
가칭)에코타운 조성사업	100,000	0	100,000	순증
수질관리(처인구 공원환경과)	7,400	7,400	0	0.00%
수질관리	7,400	7,400	0	0.00%
상하수도 식수관리(처인구 건설도로과)	16,200	15,600	600	3.85%
마을 급수시설 건설	16,200	15,600	600	3.85%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
수질관리(기흥구 산업환경과)	2,400	4,400	△2,000	△45.45%
수질관리	2,400	4,400	△2,000	△45.45%
상하수도 식수관리(기흥구 건설도로과)	10,672	10,672	0	0.00%
마을 급수시설 건설	10,672	10,672	0	0.00%
하수시설 관리	300,000	200,000	100,000	50.00%
하수시설 유지관리	300,000	200,000	100,000	50.00%
수질관리(수지구 산업환경과)	3,000	3,000	0	0.00%
수질관리	3,000	3,000	0	0.00%
상하수도 식수관리(수지구 건설도로과)	11,650	10,820	830	7.67%
마을 급수시설 건설	11,650	10,820	830	7.67%
하수시설 관리	300,000	200,000	100,000	50.00%
하수시설 유지관리	300,000	200,000	100,000	50.00%
재무활동(수도행정과)	700,000	0	700,000	순증
내부거래지출	700,000	0	700,000	순증
재무활동(하수재생과)	118,584	0	118,584	순증
내부거래지출	118,584	0	118,584	순증
폐기물	68,217,170	62,513,083	5,704,087	9.12%
폐기물 관리	60,214,850	58,734,949	1,479,901	2.52%
생활폐기물 적정관리	60,208,610	56,709,007	3,499,603	6.17%
환경 기초시설 유지관리 및 확충	6,240	2,025,942	△2,019,702	△99.69%
청소관리(처인구 생활민원과)	116,914	126,196	△9,282	△7.36%
깨끗한 도시환경조성	116,914	126,196	△9,282	△7.36%
폐기물 자원화(처인구 생활민원과)	26,262	30,211	△3,949	△13.07%
폐기물 자원화	26,262	30,211	△3,949	△13.07%
청소관리(기흥구 생활민원과)	214,557	191,353	23,204	12.13%
깨끗한 도시환경조성	214,557	191,353	23,204	12.13%
폐기물 자원화(기흥구 생활민원과)	4,560	4,560	0	0.00%
폐기물 자원화	4,560	4,560	0	0.00%
청소관리(수지구 생활민원과)	53,089	58,529	△5,440	△9.29%
깨끗한 도시환경조성	53,089	58,529	△5,440	△9.29%
폐기물 자원화(수지구 생활민원과)	5,540	5,050	490	9.70%
폐기물의 자원화	5,540	5,050	490	9.70%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재무활동(청소행정과)	7,581,398	3,362,235	4,219,163	125.49%
내부거래지출(청소행정과)	7,581,398	3,362,235	4,219,163	125.49%
대기	5,215,628	6,078,129	△862,501	△14.19%
기후대기 관리	4,985,548	5,851,164	△865,616	△14.79%
기후대기 일반	4,036,076	5,306,768	△1,270,692	△23.94%
대기보전 일반	949,472	544,396	405,076	74.41%
대기오염 관리(처인구 공원환경과)	71,620	65,443	6,177	9.44%
대기오염 관리	71,620	65,443	6,177	9.44%
대기오염 관리(기흥구 산업환경과)	84,710	83,616	1,094	1.31%
대기오염 관리	84,710	83,616	1,094	1.31%
대기오염 관리(수지구 산업환경과)	73,750	77,906	△4,156	△5.33%
대기오염 관리	73,750	77,906	△4,156	△5.33%
자연	86,516	69,758	16,758	24.02%
자연환경 보전(처인구 공원환경과)	30,500	17,500	13,000	74.29%
생태환경 보호	30,500	17,500	13,000	74.29%
자연환경 보전(기흥구 산업환경과)	38,158	32,618	5,540	16.98%
생태환경 보호	38,158	32,618	5,540	16.98%
자연환경 보전(수지구 산업환경과)	17,858	19,640	△1,782	△9.07%
생태환경 보호	17,858	19,640	△1,782	△9.07%
환경보호일반	389,620	3,646,120	△3,256,500	△89.31%
환경정책일반	181,620	181,620	0	0.00%
환경관련 민간단체 지원 및 관리	181,620	181,620	0	0.00%
자연환경 보호	15,000	22,500	△7,500	△33.33%
환경보호 활성화	15,000	22,500	△7,500	△33.33%
재무활동(환경과)	193,000	3,442,000	△3,249,000	△94.39%
내부거래지출(환경과)	193,000	3,442,000	△3,249,000	△94.39%
사회복지	481,399,031	437,882,218	43,516,813	9.94%
기초생활보장	33,004,562	31,407,192	1,597,370	5.09%
국민기초생활보장	26,823,076	24,597,471	2,225,605	9.05%
기초생활보장	26,817,356	24,591,751	2,225,605	9.05%
부랑인 보호지원	5,720	5,720	0	0.00%
저소득층 생활안정 지원	1,512,913	1,610,688	△97,775	△6.07%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
저소득층지원	119,013	110,252	8,761	7.95%
자활근로사업 추진	1,144,143	1,261,806	△117,663	△9.32%
지역자활센터 운영	249,757	238,630	11,127	4.66%
저소득층 생활안정 지원	2,622,000	2,583,860	38,140	1.48%
저소득층 지원	2,622,000	2,583,860	38,140	1.48%
재무활동(복지정책과)	1,822,979	1,740,988	81,991	4.71%
내부거래지출	1,822,979	1,740,988	81,991	4.71%
재무활동(보전지출)	223,594	776,025	△552,431	△71.19%
내부거래지출	223,594	266,025	△42,431	△15.95%
취약계층지원	48,932,939	42,680,020	6,252,919	14.65%
장애인복지증진	48,914,478	42,641,826	6,272,652	14.71%
장애인생계보조 지원	8,913,386	8,490,674	422,712	4.98%
장애인의료비지원	241,869	266,345	△24,476	△9.19%
장애인생활지원	13,474,651	12,435,195	1,039,456	8.36%
장애인이동편의시설지원	189,615	132,731	56,884	42.86%
장애인단체지원	432,643	358,986	73,657	20.52%
장애인일자리 지원	1,162,507	1,195,799	△33,292	△2.78%
장애인지역사회 재활시설 설치운영	10,375,510	9,000,176	1,375,334	15.28%
장애인복지시설 운영지원 및 생활자 복지증진	11,948,506	8,738,091	3,210,415	36.74%
장애인직업재활시설운영	2,175,791	2,018,699	157,092	7.78%
부랑인 보호 및 지원(처인구 사회복지과)	5,060	10,690	△5,630	△52.67%
부랑인 보호 및 지원	5,060	10,690	△5,630	△52.67%
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	720	9,000	△8,280	△92.00%
장애인복지증진	720	9,000	△8,280	△92.00%
취약계층지원(수지구 사회복지과)	7,621	13,444	△5,823	△43.31%
부랑인보호 및 지원	5,060	5,400	△340	△6.30%
장애인복지증진	2,561	8,044	△5,483	△68.16%
보육·가족및여성	222,960,623	202,406,595	20,554,028	10.15%
여성복지 증진	2,739,617	2,366,304	373,313	15.78%
여성활동 증진	595,960	401,690	194,270	48.36%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
여성 권익증진 사업	2,143,657	1,964,614	179,043	9.11%
저소득 한부모가족 지원	2,162,665	1,902,183	260,482	13.69%
저소득 한부모가족 지원	2,162,665	1,902,183	260,482	13.69%
다문화정책개발	717,952	677,225	40,727	6.01%
행복한 다문화가족 조성	693,312	651,025	42,287	6.50%
외국인주민 친화적 사회조성	24,640	26,200	△1,560	△5.95%
아동복지증진	9,742,202	9,322,111	420,091	4.51%
아동복지 운영지원	635,730	695,130	△59,400	△8.55%
아동복지 시설지원	2,605,700	2,197,585	408,115	18.57%
지역사회아동 보호 및 육성	5,557,589	5,495,255	62,334	1.13%
요보호아동지원강화	943,183	934,141	9,042	0.97%
보육 가족지원	206,456,667	186,988,332	19,468,335	10.41%
보육시설 운영지원	44,277,021	34,629,592	9,647,429	27.86%
보육아동 건전육성 지원	161,398,440	151,347,280	10,051,160	6.64%
아동·보육 육성시설 확충	781,206	1,011,460	△230,254	△22.76%
보육·가족 지원(처인구 사회복지과)	247,600	234,400	13,200	5.63%
어린이집 운영 지원	247,600	234,400	13,200	5.63%
보육·가족 지원(기흥구 사회복지과)	545,200	552,280	△7,080	△1.28%
보육시설 운영 지원	545,200	552,280	△7,080	△1.28%
보육·가족 지원(수지구 사회복지과)	348,720	363,760	△15,040	△4.13%
보육시설 운영 지원	261,600	290,000	△28,400	△9.79%
보육시설 종사자 지원	87,120	73,760	13,360	18.11%
노인·청소년	157,120,540	144,108,774	13,011,766	9.03%
노인복지 증진	136,953,682	126,856,247	10,097,435	7.96%
효도수당 지원	10,800	12,600	△1,800	△14.29%
노인생활안정지원	5,136,852	3,998,590	1,138,262	28.47%
재가노인지원	5,798,879	3,924,278	1,874,601	47.77%
노인복지시설지원	13,005,821	10,657,823	2,347,998	22.03%
기초연금	112,841,506	108,090,568	4,750,938	4.40%
노인여가활동 지원	154,824	165,758	△10,934	△6.60%
장수노인 위문품	5,000	0	5,000	순증
장례인프라 구축	4,895,812	4,489,925	405,887	9.04%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
장례인프라 구축	4,895,812	4,489,925	405,887	9.04%
청소년보호 및 육성	9,323,324	6,846,905	2,476,419	36.17%
청소년 건전육성 및 보호	1,852,149	1,715,050	137,099	7.99%
청소년시설 운영지원	7,471,175	5,131,855	2,339,320	45.58%
노인복지 증진(처인구 사회복지과)	2,905,794	2,900,771	5,023	0.17%
노인복지 증진	2,905,794	2,900,771	5,023	0.17%
청소년 복지증진(처인구 사회복지과)	15,624	15,624	0	0.00%
건전한 청소년 육성지원	15,624	15,624	0	0.00%
장묘업무추진(기흥구 사회복지과)	1,800	1,700	100	5.88%
장묘업무추진	1,800	1,700	100	5.88%
노인복지 증진(기흥구 사회복지과)	1,688,144	1,669,521	18,623	1.12%
노인복지증진	1,688,144	1,669,521	18,623	1.12%
청소년 복지증진(기흥구 사회복지과)	18,480	18,447	33	0.18%
건전한 청소년 육성지원	18,480	18,447	33	0.18%
노인복지 증진(수지구 사회복지과)	1,303,600	1,295,354	8,246	0.64%
노인복지 증진	1,303,600	1,295,354	8,246	0.64%
청소년 복지증진(수지구 사회복지과)	14,280	14,280	0	0.00%
건전한 청소년 육성지원	14,280	14,280	0	0.00%
노동	5,319,452	4,572,614	746,838	16.33%
고용 촉진 및 안정	4,692,958	4,225,150	467,808	11.07%
열린일자리 사업	2,385,238	2,072,158	313,080	15.11%
공공근로 사업	2,307,720	2,152,992	154,728	7.19%
근로자 복지 증진	626,494	347,464	279,030	80.30%
상생의 노사문화 정착	626,494	347,464	279,030	80.30%
보훈	8,084,959	6,929,657	1,155,302	16.67%
국가보훈 관리 및 지원	8,084,959	6,929,657	1,155,302	16.67%
보훈지원 및 현충시설 관리	8,084,959	6,929,657	1,155,302	16.67%
사회복지일반	5,975,956	5,777,366	198,590	3.44%
사회복지 지원 및 정착	3,730,917	3,334,879	396,038	11.88%
지역사회복지 지원	3,353,947	2,970,568	383,379	12.91%
사회서비스 기능강화	376,970	364,311	12,659	3.47%
여성회관 운영	2,153,795	2,402,429	△248,634	△10.35%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
교육프로그램 개발 및 상담실 운영	443,043	391,733	51,310	13.10%
청사 유지관리	1,710,752	2,010,696	△299,944	△14.92%
장애인복지증진	720	3,000	△2,280	△76.00%
장애인복지증진	720	3,000	△2,280	△76.00%
장묘업무추진	13,736	11,500	2,236	19.44%
장묘업무추진	13,736	11,500	2,236	19.44%
사회복지서비스 강화(처인구 사회복지과)	17,600	8,200	9,400	114.63%
사회복지서비스 지원	17,600	8,200	9,400	114.63%
사회복지서비스 강화(기흥구 사회복지과)	35,660	10,400	25,260	242.88%
사회복지서비스 강화	35,660	10,400	25,260	242.88%
사회복지서비스 강화(수지구 사회복지과)	23,528	6,958	16,570	238.14%
사회복지서비스 지원	23,528	6,958	16,570	238.14%
보건	35,819,846	31,361,681	4,458,165	14.22%
보건의료	34,719,282	30,670,848	4,048,434	13.20%
시민의 건강증진(처인구 보건소)	5,676,515	4,363,161	1,313,354	30.10%
지역주민의 건강수준 향상	334,094	313,450	20,644	6.59%
모성과 영유아 건강증진	2,872,040	1,533,581	1,338,459	87.28%
건강생활실천 환경조성	19,407	44,550	△25,143	△56.44%
지역사회 통합 건강증진 사업	640,538	835,768	△195,230	△23.36%
검진과 의료비지원	513,588	688,398	△174,810	△25.39%
다양한 의료서비스 제공	712,653	578,743	133,910	23.14%
수요자 중심의 의료서비스 제공	584,195	368,671	215,524	58.46%
방역·구호(처인구 보건소)	4,038,965	3,354,955	684,010	20.39%
체계적인 감염병관리	640,920	535,209	105,711	19.75%
면역증진 확대로 기초건강 확대	3,398,045	2,819,746	578,299	20.51%
지역주민의 정신건강 증진(처인구 보건소)	2,696,270	2,634,490	61,780	2.35%
정신보건사업 운영	2,696,270	2,634,490	61,780	2.35%
시민의 건강증진(기흥구 보건소)	4,848,781	4,910,557	△61,776	△1.26%
지역주민의 건강수준 향상	411,364	353,746	57,618	16.29%
모성과 영유아 건강증진	1,767,983	1,542,474	225,509	14.62%
건강생활실천 환경조성	3,500	27,700	△24,200	△87.36%
지역사회통합건강증진사업	475,288	402,766	72,522	18.01%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
검진과 의료비 지원	1,116,511	1,343,043	△226,532	△16.87%
다양한 의료서비스 제공	490,078	801,876	△311,798	△38.88%
수요자 중심의 의료서비스 제공	584,057	438,952	145,105	33.06%
방역·구호(기흥구 보건소)	7,153,612	6,082,255	1,071,357	17.61%
체계적인 감염병관리	317,432	272,296	45,136	16.58%
면역증진 확대로 기초건강 확대	6,836,180	5,809,959	1,026,221	17.66%
지역주민의 정신건강증진(기흥구 보건소)	1,182,448	1,315,503	△133,055	△10.11%
정신보건사업 운영	1,182,448	1,315,503	△133,055	△10.11%
시민의 건강증진(수지구 보건소)	3,429,558	3,358,392	71,166	2.12%
지역주민의 건강수준 향상	309,486	328,374	△18,888	△5.75%
모성과 영유아 건강증진	1,226,600	1,083,498	143,102	13.21%
건강생활 실천 환경 조성	6,500	4,000	2,500	62.50%
지역사회통합건강증진사업	549,030	437,730	111,300	25.43%
검진과 의료비지원	592,635	803,627	△210,992	△26.25%
다양한 의료서비스 제공	567,780	543,847	23,933	4.40%
수요자 중심의 의료서비스 제공	177,527	157,316	20,211	12.85%
방역·구호(수지구 보건소)	5,682,283	4,643,385	1,038,898	22.37%
체계적인 감염병관리	250,371	212,164	38,207	18.01%
면역증진 확대로 기초 건강 확대	5,431,912	4,431,221	1,000,691	22.58%
공중위생관리	10,850	8,150	2,700	33.13%
공중위생관리	10,850	8,150	2,700	33.13%
식품의약안전	1,100,564	690,833	409,731	59.31%
식품위생관리	705,433	669,982	35,451	5.29%
식품위생관리 및 지도점검	705,433	669,982	35,451	5.29%
원산지관리	23,000	14,000	9,000	64.29%
원산지관리	23,000	14,000	9,000	64.29%
식품의약 안전(처인구 공원환경과)	2,651	2,651	0	0.00%
식품위생 관리지원	2,651	2,651	0	0.00%
식품의약 안전(기흥구 산업환경과)	2,100	2,500	△400	△16.00%
식품위생 관리지원	2,100	2,500	△400	△16.00%
식품의약 안전(수지구 산업환경과)	1,700	1,700	0	0.00%
식품위생 관리지원	1,700	1,700	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재무활동(위생과)	365,680	0	365,680	순증
내부거래지출	365,680	0	365,680	순증
농림해양수산	57,033,688	42,030,726	15,002,962	35.70%
농업·농촌	35,672,144	33,418,703	2,253,441	6.74%
농업경쟁력 강화	14,325,712	13,333,673	992,039	7.44%
영농자재 및 시설물지원	4,964,773	6,710,779	△1,746,006	△26.02%
친환경농업 육성지원	394,807	448,572	△53,765	△11.99%
영농활동지원	138,067	59,723	78,344	131.18%
농산물유통관리	2,523,107	1,538,033	985,074	64.05%
농촌관광육성	82,906	34,266	48,640	141.95%
농업기반시설 유지관리	3,453,500	802,800	2,650,700	330.18%
농업기반시설 정비	2,728,552	3,739,500	△1,010,948	△27.03%
일반농산어촌개발사업	40,000	0	40,000	순증
농촌인력육성	284,059	354,499	△70,440	△19.87%
후계농업인육성지원	284,059	354,499	△70,440	△19.87%
축산경쟁력 강화	3,262,795	2,909,332	353,463	12.15%
축산물브랜드육성	721,363	491,300	230,063	46.83%
가축사육 기반확충	307,944	406,716	△98,772	△24.29%
축산물 생산유통관리	1,887,818	1,955,316	△67,498	△3.45%
말산업 육성	325,670	0	325,670	순증
축산진흥대회 및 선진지 견학	20,000	0	20,000	순증
축산물 안전방역 관리	4,951,796	0	4,951,796	순증
가축방역사업	3,286,816	0	3,286,816	순증
축산환경개선사업	1,110,980	0	1,110,980	순증
환경공영제 사업	29,000	0	29,000	순증
동물보호센터 운영	525,000	0	525,000	순증
농촌지도 인프라구축	1,780,840	1,494,830	286,010	19.13%
농촌지도기반구축	885,516	464,575	420,941	90.61%
농업인단체육성	248,823	149,981	98,842	65.90%
농업전문능력개발	151,556	88,114	63,442	72.00%
농촌생활자원화개발	494,945	792,160	△297,215	△37.52%
농업 경쟁력 강화	3,858,308	2,889,753	968,555	33.52%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
고품질 백옥쌀 안정생산	1,408,168	1,126,493	281,675	25.00%
소득작목 품질고급화	1,735,797	1,282,976	452,821	35.29%
농업인 연구모임육성	6,000	10,000	△4,000	△40.00%
농업경영컨설팅 정보화기반구축	127,910	86,070	41,840	48.61%
농업기계화	352,833	319,014	33,819	10.60%
농산물인증기관 운영	227,600	65,200	162,400	249.08%
용인농촌테마파크 광역화 관광농업	3,143,412	2,585,566	557,846	21.58%
농업·농촌관광사업개발	3,143,412	2,585,566	557,846	21.58%
농축산업 경쟁력강화(처인구 산업과)	4,025,422	3,933,147	92,275	2.35%
농업인의 생활지원	174,998	114,100	60,898	53.37%
농업인의 경쟁력 강화	3,209,024	3,120,667	88,357	2.83%
쾌적한 축산환경 조성	615,400	698,380	△82,980	△11.88%
가축 전염병 예방	26,000	0	26,000	순증
농축산업 경쟁력강화(기흥구 산업환경과)	31,250	33,013	△1,763	△5.34%
농업인의 생활지원	1,400	3,018	△1,618	△53.61%
농업인의 경쟁력 강화	29,850	29,995	△145	△0.48%
농업 경쟁력 강화(수지구 산업환경과)	8,550	12,707	△4,157	△32.71%
농업인의 경쟁력 강화	8,550	10,695	△2,145	△20.06%
임업·산촌	21,361,544	8,612,023	12,749,521	148.04%
산림자원관리	3,433,091	2,688,152	744,939	27.71%
산림자원조성	1,896,356	1,491,005	405,351	27.19%
산림자원육성	1,356,605	1,129,147	227,458	20.14%
산림경영기반 구축	125,130	68,000	57,130	84.01%
산림자원관리	55,000	0	55,000	순증
산림휴양·경관 조성	14,531,502	2,676,305	11,855,197	442.97%
자연휴양림조성	2,010,453	1,304,675	705,778	54.10%
산림교육센터 조성	7,000,000	0	7,000,000	순증
산림서비스 증진	261,049	271,630	△10,581	△3.90%
산림경관조성	4,950,000	1,100,000	3,850,000	350.00%
나눔목공소 조성운영	310,000	0	310,000	순증
산림자원보호	2,028,809	1,793,028	235,781	13.15%
산림재해방지	2,026,782	1,791,001	235,781	13.16%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
산지관리지원	2,027	2,027	0	0.00%
산림휴양·녹색경관 조성	583,000	730,000	△147,000	△20.14%
지자체 도시숲 조성	583,000	730,000	△147,000	△20.14%
산림자원보호(처인구 공원환경과)	444,685	390,019	54,666	14.02%
산림재해방지	444,685	390,019	54,666	14.02%
산림자원보호(기흥구 산업환경과)	227,014	214,406	12,608	5.88%
산림재해방지	227,014	214,406	12,608	5.88%
산림자원보호(수지구 산업환경과)	113,443	120,113	△6,670	△5.55%
산림재해방지	113,443	120,113	△6,670	△5.55%
산업·중소기업	22,875,623	9,221,377	13,654,246	148.07%
무역및투자유치	775,000	584,430	190,570	32.61%
해외 경제교류 실익추구	775,000	584,430	190,570	32.61%
통상투자 지원	775,000	584,430	190,570	32.61%
산업진흥·고도화	19,373,402	7,757,445	11,615,957	149.74%
산업진흥	879,720	1,662,553	△782,833	△47.09%
전통시장 활성화	23,600	1,006,433	△982,833	△97.66%
소상공인 지원	856,120	656,120	200,000	30.48%
첨단지식산업 육성	18,493,682	6,094,892	12,398,790	203.43%
기업하기 좋은 환경조성 및 운영지원	6,993,682	6,094,892	898,790	14.75%
용인테크노밸리 조성사업	11,500,000	0	11,500,000	순증
에너지및자원개발	2,592,807	724,042	1,868,765	258.10%
에너지 수급 안정	2,592,807	724,042	1,868,765	258.10%
에너지 절약 및 수급개선	2,592,807	724,042	1,868,765	258.10%
산업·중소기업일반	134,414	155,460	△21,046	△13.54%
소비자 보호	134,414	155,460	△21,046	△13.54%
소비자 중심의 지원활동 강화	134,414	155,460	△21,046	△13.54%
수송및교통	277,723,030	286,261,828	△8,538,798	△2.98%
도로	154,050,000	171,616,163	△17,566,163	△10.24%
광역도로 건설 확포장	8,252,430	3,882,430	4,370,000	112.56%
광역도로 건설 확포장	8,252,430	3,882,430	4,370,000	112.56%
지방도 건설·확포장	56,241,357	35,546,500	20,694,857	58.22%
도시계획도로 건설(대로)	12,339,557	4,102,500	8,237,057	200.78%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도시계획도로 건설(중로)	38,103,500	27,637,000	10,466,500	37.87%
도로환경 개선	4,181,300	2,170,000	2,011,300	92.69%
교량 및 기타시설 공사	1,617,000	1,637,000	△20,000	△1.22%
지방도 건설 및 확포장(처인구 건설도로과)	20,307,000	11,896,000	8,411,000	70.70%
도시계획도로 건설	17,504,000	10,046,000	7,458,000	74.24%
농어촌도로 건설	2,803,000	1,850,000	953,000	51.51%
도로시설 관리(처인구 건설도로과)	14,156,580	9,661,680	4,494,900	46.52%
도로시설 유지관리	14,156,580	9,661,680	4,494,900	46.52%
지방도 건설 및 확포장(기흥구 건설도로과)	12,804,500	7,613,550	5,190,950	68.18%
도시계획도로 건설	12,804,500	7,613,550	5,190,950	68.18%
도로시설 관리(기흥구 건설도로과)	14,493,219	14,724,055	△230,836	△1.57%
도로시설 유지관리	14,493,219	14,724,055	△230,836	△1.57%
지방도 건설 및 확포장(수지구 건설도로과)	16,910,500	10,435,000	6,475,500	62.06%
도시계획도로 건설	16,910,500	10,435,000	6,475,500	62.06%
도로시설 관리(수지구 건설도로과)	1,600	1,501,600	△1,500,000	△99.89%
도로시설 유지관리	1,600	1,501,600	△1,500,000	△99.89%
도로시설 관리(수지구 건설도로과)	10,882,814	9,083,348	1,799,466	19.81%
도로시설 유지관리	10,882,814	9,083,348	1,799,466	19.81%
도시철도	45,072,442	48,553,895	△3,481,453	△7.17%
도시철도 확충	7,145	6,145	1,000	16.27%
용인경량전철건설(일반회계)	7,145	6,145	1,000	16.27%
재무활동(경량전철과)	45,065,297	48,547,750	△3,482,453	△7.17%
내부거래지출(경량전철과)	45,065,297	48,547,750	△3,482,453	△7.17%
대중교통·물류등기타	78,600,588	66,091,770	12,508,818	18.93%
교통일반	458,235	605,685	△147,450	△24.34%
교통체계개선	458,235	605,685	△147,450	△24.34%
교통안전복지	5,201,920	4,375,000	826,920	18.90%
교통안전 강화	300,000	620,000	△320,000	△51.61%
보호구역 지정 및 관리	520,000	540,000	△20,000	△3.70%
교통약자 이동편의증진	4,381,920	3,215,000	1,166,920	36.30%
광역철도건설(부담금)	4,456,500	2,500	4,454,000	178160.00%
삼성~동탄간 광역급행철도 건설사업	4,456,500	2,500	4,454,000	178160.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
교통행정개선	7,740	3,240	4,500	138.89%
주차질서확립	7,740	3,240	4,500	138.89%
대중교통 육성 지원	67,934,845	59,016,687	8,918,158	15.11%
대중교통 이용편의 증진	822,008	300,000	522,008	174.00%
공영버스 육성지원	6,040,368	6,084,784	△44,416	△0.73%
시내·시외·마을버스 육성지원	16,670,863	12,430,339	4,240,524	34.11%
택시 육성지원	1,001,606	601,564	400,042	66.50%
운수업계 유류세 연동보조	41,400,000	39,600,000	1,800,000	4.55%
버스공영차고지 건설(남동)	2,000,000	0	2,000,000	순증
차량등록 운영	541,348	524,498	16,850	3.21%
신속·정확·친절한 민원서비스 구현	454,590	440,990	13,600	3.08%
쾌적하고 편리한 민원환경 조성	86,758	83,508	3,250	3.89%
국토및지역개발	81,847,662	100,704,998	△18,857,336	△18.73%
수자원	31,669,026	52,504,243	△20,835,217	△39.68%
하천환경 개선사업	19,600,303	38,367,160	△18,766,857	△48.91%
하천 유지관리 사업	946,490	766,490	180,000	23.48%
지방하천 개수사업	14,928,573	32,495,430	△17,566,857	△54.06%
소하천 정비사업	3,725,240	5,105,240	△1,380,000	△27.03%
급수시설 구축사업	532,350	641,620	△109,270	△17.03%
마을급수시설 건설(자체)	165,000	171,620	△6,620	△3.86%
소방용수시설관리	367,350	470,000	△102,650	△21.84%
상수도시설 구축 사업	4,000,000	7,750,000	△3,750,000	△48.39%
내부거래지출	4,000,000	7,750,000	△3,750,000	△48.39%
하천환경 개선사업(처인구 건설도로과)	2,982,300	1,832,300	1,150,000	62.76%
하천유지관리사업	2,982,300	1,832,300	1,150,000	62.76%
하수시설 관리	1,000,000	800,000	200,000	25.00%
하수시설 유지관리	1,000,000	800,000	200,000	25.00%
하천환경 개선사업(기흥구 건설도로과)	1,253,073	1,103,073	150,000	13.60%
하천 유지관리사업	1,253,073	1,103,073	150,000	13.60%
하천환경 개선사업(수지구 건설도로과)	2,301,000	2,010,090	290,910	14.47%
하천유지관리사업	2,301,000	2,010,090	290,910	14.47%
지역및도시	50,178,636	48,200,755	1,977,881	4.10%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
계획적 도시관리	1,090	1,240	△150	△12.10%
균형있는 도시계획 수립	1,090	1,240	△150	△12.10%
아름다운 도시디자인	6,000	6,000	0	0.00%
광고물 관리 및 운영	6,000	6,000	0	0.00%
계획적 도시관리	255,330	754,762	△499,432	△66.17%
균형있는 도시계획 수립	255,330	754,762	△499,432	△66.17%
환경친화적 지역균형개발 실현	44,415	23,840	20,575	86.30%
계획적인 도시개발 추진	7,000	7,000	0	0.00%
계획적인 택지개발 추진	37,415	16,840	20,575	122.18%
시민만족 건축문화 구현	78,574	107,785	△29,211	△27.10%
고객만족 건축행정 추진	78,574	107,785	△29,211	△27.10%
시민만족 주택행정	1,852,140	1,163,054	689,086	59.25%
공동주택 관리 및 지원	1,852,140	1,163,054	689,086	59.25%
토지행정 고도화	317,358	244,504	72,854	29.80%
앞서가는 토지행정 서비스 구현	317,358	244,504	72,854	29.80%
지역균형개발	355,505	300,436	55,069	18.33%
개발부담금 운영	334,505	279,436	55,069	19.71%
기반시설부담금 운영	21,000	21,000	0	0.00%
푸른용인 녹색네트워크 구축	13,734,672	15,214,284	△1,479,612	△9.73%
녹색 도시경관조성	3,500	2,500	1,000	40.00%
시민만족 공원조성	5,162,310	7,476,590	△2,314,280	△30.95%
쾌적한 공원관리	8,536,642	7,706,682	829,960	10.77%
쾌적한 가로녹지환경관리	32,220	28,512	3,708	13.01%
주택건설 및 운영(처인구 생활민원과)	182,400	182,400	0	0.00%
깨끗한 도시미관조성	182,400	182,400	0	0.00%
지적행정의 고도화(처인구 민원봉사과)	236,942	260,938	△23,996	△9.20%
지적행정 운영	236,942	260,938	△23,996	△9.20%
녹색도시 경관조성(처인구 공원환경과)	928,387	965,389	△37,002	△3.83%
쉼터및가로화단 조성 관리	724,187	761,789	△37,602	△4.94%
등산로 조성 및 관리	204,200	203,600	600	0.29%
푸른용인 녹색네트워크 구축(처인구 공원환경과)	1,371,487	1,578,064	△206,577	△13.09%
쾌적한 가로녹지환경관리	887,956	889,290	△1,334	△0.15%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
쾌적한 공원관리	483,531	688,774	△205,243	△29.80%
도시기반시설 확충(처인구 건설도로과)	453,000	260,000	193,000	74.23%
균형있는 지역개발지원	453,000	260,000	193,000	74.23%
주택건설 및 운영(처인구 건축허가1과)	136,710	143,460	△6,750	△4.71%
건축행정 운영	136,710	143,460	△6,750	△4.71%
개발행위 운영(처인구 건축허가1과)	7,400	7,400	0	0.00%
개발행위 운영	7,400	7,400	0	0.00%
주택건설 및 운영(처인구 건축허가2과)	121,950	0	121,950	순증
건축행정 운영(처인구 건축허가2과)	121,950	0	121,950	순증
개발행위 운영(처인구 건축허가2과)	27,200	0	27,200	순증
개발행위 운영(처인구 건축허가2과)	27,200	0	27,200	순증
지역개발사업(포곡읍)	500,200	200,200	300,000	149.85%
균형있는 지역개발	500,200	200,200	300,000	149.85%
지역개발사업(모현면)	500,200	200,200	300,000	149.85%
균형있는 지역개발	500,200	200,200	300,000	149.85%
지역개발사업(남사면)	608,462	250,200	358,262	143.19%
균형있는 지역개발	608,462	250,200	358,262	143.19%
지역개발사업(이동면)	600,200	250,200	350,000	139.89%
균형있는 지역개발	600,200	250,200	350,000	139.89%
지역개발사업(원삼면)	600,240	250,200	350,040	139.90%
균형있는 지역개발	600,240	250,200	350,040	139.90%
지역개발사업(백암면)	900,200	250,200	650,000	259.79%
균형있는 지역개발	900,200	250,200	650,000	259.79%
지역개발사업(양지면)	500,200	200,200	300,000	149.85%
균형있는 지역개발	500,200	200,200	300,000	149.85%
주택건설 및 운영(기흥구 생활민원과)	345,650	340,600	5,050	1.48%
깨끗한 도시미관 조성	345,650	340,600	5,050	1.48%
지적행정의 고도화(기흥구 민원봉사과)	173,766	106,262	67,504	63.53%
지적행정 운영	173,766	106,262	67,504	63.53%
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)	623,607	531,429	92,178	17.35%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
등산로 조성 관리	209,760	126,880	82,880	65.32%
쉼터및가로화단 조성 관리	413,847	404,549	9,298	2.30%
푸른용인 녹색네트워크 구축(기흥구 산업환경과)	3,619,261	3,536,491	82,770	2.34%
쾌적한 가로녹지환경관리	2,174,719	1,938,526	236,193	12.18%
쾌적한공원관리	1,444,542	1,597,965	△153,423	△9.60%
주택건설 및 운영(기흥구 건축허가과)	112,776	118,176	△5,400	△4.57%
건축행정운영	112,776	118,176	△5,400	△4.57%
도시개발(기흥구 건축허가과)	2,800	2,800	0	0.00%
개발행위운영	2,800	2,800	0	0.00%
주택 건설 및 운영(수지구 생활민원과)	301,400	303,400	△2,000	△0.66%
깨끗한 도시미관 조성	301,400	303,400	△2,000	△0.66%
지적행정의 고도화(수지구 민원봉사과)	45,744	53,824	△8,080	△15.01%
지적행정 운영	45,744	53,824	△8,080	△15.01%
건전한부동산거래질서확립(수지구 민원봉사과)	1,050	1,050	0	0.00%
효율적 부동산 행정운영	1,050	1,050	0	0.00%
녹색도시 경관조성(수지구 산업환경과)	665,785	530,915	134,870	25.40%
쉼터 및 가로화단 조성 관리	330,735	276,705	54,030	19.53%
등산로 조성 및 관리	335,050	254,210	80,840	31.80%
푸른용인 녹색네트워크 구축(수지구 산업환경과)	3,353,778	2,518,002	835,776	33.19%
쾌적한 가로녹지환경관리	2,008,868	1,600,085	408,783	25.55%
쾌적한 공원관리	1,344,910	917,917	426,993	46.52%
주택 건설 및 운영	35,950	47,850	△11,900	△24.87%
건축행정운영	35,950	47,850	△11,900	△24.87%
개발행위 운영	1,000	1,000	0	0.00%
개발행위 행정운영	1,000	1,000	0	0.00%
재무활동(도시디자인담당관)	1,557,807	780,000	777,807	99.72%
내부거래지출(도시디자인담당관)	1,557,807	780,000	777,807	99.72%
재무활동(도시계획과)	3,000,000	5,000,000	△2,000,000	△40.00%
내부거래지출(도시계획과)	3,000,000	5,000,000	△2,000,000	△40.00%
재무활동(주택과)	12,017,000	11,500,000	517,000	4.50%
내부거래지출(주택과)	12,017,000	11,500,000	517,000	4.50%
예비비	25,768,228	65,618,763	△39,850,535	△60.73%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
예비비	25,768,228	65,618,763	△39,850,535	△60.73%
일반회계 예비비	25,768,228	65,618,763	△39,850,535	△60.73%
일반회계 예비비	25,768,228	65,618,763	△39,850,535	△60.73%
기타	185,329,251	169,732,822	15,596,429	9.19%
기타	185,329,251	169,732,822	15,596,429	9.19%
행정운영경비(공보관)	61,626	55,984	5,642	10.08%
기본경비(공보관)	61,626	55,984	5,642	10.08%
행정운영경비(감사관)	100,574	90,590	9,984	11.02%
인력운영비(감사관)	24,960	24,000	960	4.00%
기본경비(감사관)	75,614	66,590	9,024	13.55%
행정운영경비(시민소통담당관)	36,870	0	36,870	순증
기본경비	36,870	0	36,870	순증
행정운영경비(도시디자인담당관)	58,032	49,724	8,308	16.71%
기본경비(도시디자인담당관)	58,032	49,724	8,308	16.71%
행정운영경비(행정지원과)	31,611,540	28,466,366	3,145,174	11.05%
인력운영비(총괄)	31,408,165	28,259,470	3,148,695	11.14%
기본경비(행정지원과)	203,375	202,096	1,279	0.63%
행정운영경비(자치협력과)	64,124	0	64,124	순증
인력운영비	7,200	0	7,200	순증
기본경비	56,924	0	56,924	순증
행정운영경비(문화예술과)	56,408	75,685	△19,277	△25.47%
기본경비(문화예술과)	56,408	75,685	△19,277	△25.47%
행정운영경비(관광과)	42,158	0	42,158	순증
기본경비	42,158	0	42,158	순증
행정운영경비(체육진흥과)	50,008	45,038	4,970	11.04%
기본경비(체육진흥과)	50,008	45,038	4,970	11.04%
행정운영경비(정보통신과)	63,702	60,429	3,273	5.42%
기본경비(정보통신과)	63,702	60,429	3,273	5.42%
행정운영경비(민원여권과)	48,816	48,158	658	1.37%
기본경비(민원여권과)	48,816	48,158	658	1.37%
행정운영경비(정책기획과)	86,274	74,250	12,024	16.19%
기본경비(정책기획과)	86,274	74,250	12,024	16.19%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(재정법무과)	91,674	82,194	9,480	11.53%
인력운영비(재정법무과)	25,200	23,400	1,800	7.69%
기본경비(재정법무과)	66,474	58,794	7,680	13.06%
행정운영경비(회계과)	134,189,106	121,897,825	12,291,281	10.08%
인력운영비(총괄)	133,943,527	121,667,222	12,276,305	10.09%
기본경비(회계과)	245,579	230,603	14,976	6.49%
행정운영경비(세정과)	84,248	70,069	14,179	20.24%
인력운영비(세정과)	26,400	22,800	3,600	15.79%
기본경비(세정과)	57,848	47,269	10,579	22.38%
행정운영경비(징수과)	84,198	75,530	8,668	11.48%
인력운영비(징수과)	26,400	25,200	1,200	4.76%
기본경비(징수과)	57,798	50,330	7,468	14.84%
행정운영경비(복지정책과)	80,724	69,665	11,059	15.87%
기본경비(복지정책과)	80,724	69,665	11,059	15.87%
행정운영경비(노인복지과)	49,920	65,405	△15,485	△23.68%
기본경비(노인복지과)	49,920	65,405	△15,485	△23.68%
행정운영경비(장애인복지과)	45,312	0	45,312	순증
기본경비(장애인복지과)	45,312	0	45,312	순증
행정운영경비(여성가족과)	62,640	51,159	11,481	22.44%
기본경비(여성가족과)	62,640	51,159	11,481	22.44%
행정운영경비(아동보육과)	56,736	50,621	6,115	12.08%
기본경비(아동보육과)	56,736	50,621	6,115	12.08%
행정운영경비(일자리정책과)	58,449	54,955	3,494	6.36%
기본경비(일자리정책과)	58,449	54,955	3,494	6.36%
행정운영경비(투자유치과)	65,718	53,699	12,019	22.38%
기본경비(투자유치과)	65,718	53,699	12,019	22.38%
행정운영경비(농업정책과)	60,240	57,264	2,976	5.20%
기본경비(농업정책과)	60,240	57,264	2,976	5.20%
행정운영경비(축산과)	72,663	0	72,663	순증
인력운영비(축산과)	16,407	0	16,407	순증
기본경비	56,256	0	56,256	순증
행정운영경비(산림과)	58,806	49,629	9,177	18.49%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(산림과)	58,806	49,629	9,177	18.49%
행정운영경비(도시계획과)	69,204	59,489	9,715	16.33%
기본경비(도시계획과)	69,204	59,489	9,715	16.33%
행정운영경비(도시개발과)	54,453	42,578	11,875	27.89%
기본경비(도시개발과)	54,453	42,578	11,875	27.89%
행정운영경비(건축행정과)	57,528	50,324	7,204	14.32%
기본경비(건축행정과)	57,528	50,324	7,204	14.32%
행정운영경비(주택과)	71,856	63,735	8,121	12.74%
기본경비(주택과)	71,856	63,735	8,121	12.74%
행정운영경비(토지정보과)	56,940	50,352	6,588	13.08%
기본경비(토지정보과)	56,940	50,352	6,588	13.08%
행정운영경비(안전총괄과)	69,978	59,994	9,984	16.64%
기본경비(안전총괄과)	69,978	59,994	9,984	16.64%
행정운영경비(건설과)	73,144	63,064	10,080	15.98%
기본경비(건설과)	73,144	63,064	10,080	15.98%
행정운영경비(하천과)	39,174	36,218	2,956	8.16%
기본경비(하천과)	39,174	36,218	2,956	8.16%
행정운영경비(공원녹지과)	62,640	51,159	11,481	22.44%
기본경비(공원녹지과)	62,640	51,159	11,481	22.44%
행정운영경비(의회사무국)	124,504	140,916	△16,412	△11.65%
기본경비(의회사무국)	124,504	140,916	△16,412	△11.65%
행정운영경비(자원육성과)	144,807	136,966	7,841	5.72%
기본경비(자원육성과)	144,807	136,966	7,841	5.72%
행정운영경비(기술지원과)	49,896	46,805	3,091	6.60%
기본경비(기술지원과)	49,896	46,805	3,091	6.60%
행정운영경비(농촌테마과)	44,088	39,865	4,223	10.59%
기본경비(농촌테마과)	44,088	39,865	4,223	10.59%
행정운영경비(처인구 보건소)	277,848	250,050	27,798	11.12%
기본경비(처인구보건소)	277,848	250,050	27,798	11.12%
행정운영경비(기흥구 보건소)	190,628	167,982	22,646	13.48%
기본경비(기흥구보건소)	190,628	167,982	22,646	13.48%
행정운영경비(수지구 보건소)	152,548	132,406	20,142	15.21%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(수지구 보건소)	152,548	132,406	20,142	15.21%
행정운영경비(환경과)	67,481	61,814	5,667	9.17%
기본경비(환경과)	67,481	61,814	5,667	9.17%
행정운영경비(기후에너지과)	56,502	48,594	7,908	16.27%
기본경비(기후에너지과)	56,502	48,594	7,908	16.27%
행정운영경비(청소행정과)	59,910	54,582	5,328	9.76%
기본경비(청소행정과)	59,910	54,582	5,328	9.76%
행정운영경비(위생과)	42,108	57,264	△15,156	△26.47%
기본경비(위생과)	42,108	57,264	△15,156	△26.47%
행정운영경비(교통정책과)	69,162	62,169	6,993	11.25%
기본경비(교통정책과)	69,162	62,169	6,993	11.25%
행정운영경비(대중교통과)	54,198	47,594	6,604	13.88%
기본경비(대중교통과)	54,198	47,594	6,604	13.88%
행정운영경비(경량전철과)	39,948	36,723	3,225	8.78%
기본경비(경량전철과)	39,948	36,723	3,225	8.78%
행정운영경비(차량등록과)	177,002	161,191	15,811	9.81%
인력운영비(차량등록과)	46,800	46,800	0	0.00%
기본경비(차량등록과)	130,202	114,391	15,811	13.82%
행정운영경비(평생교육과)	85,200	73,395	11,805	16.08%
기본경비(평생교육과)	85,200	73,395	11,805	16.08%
행정운영경비(동부도서관)	130,384	112,675	17,709	15.72%
기본경비(동부도서관)	130,384	112,675	17,709	15.72%
행정운영경비(서부도서관)	179,176	156,362	22,814	14.59%
기본경비	179,176	156,362	22,814	14.59%
행정운영경비(처인구 자치행정과)	1,526,707	1,436,822	89,885	6.26%
인력운영비(총괄)	1,412,792	1,332,699	80,093	6.01%
기본경비(처인구 자치행정과)	113,915	104,123	9,792	9.40%
행정운영경비(처인구 생활민원과)	4,393,971	4,529,240	△135,269	△2.99%
인력운영비	4,318,790	4,468,963	△150,173	△3.36%
기본경비(처인구 생활민원과)	75,181	60,277	14,904	24.73%
행정운영경비(처인구 민원봉사과)	85,626	76,890	8,736	11.36%
기본경비(처인구 민원봉사과)	85,626	76,890	8,736	11.36%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(처인구 세무과)	108,710	96,614	12,096	12.52%
인력운영비(처인구 세무과)	32,400	32,400	0	0.00%
기본경비(처인구 세무과)	76,310	64,214	12,096	18.84%
행정운영경비(처인구 사회복지과)	84,814	71,530	13,284	18.57%
기본경비(처인구 사회복지과)	84,814	71,530	13,284	18.57%
행정운영경비(처인구 산업과)	50,359	44,839	5,520	12.31%
기본경비(처인구 산업과)	50,359	44,839	5,520	12.31%
행정운영경비(처인구 공원환경과)	69,471	60,303	9,168	15.20%
기본경비(처인구 공원환경과)	69,471	60,303	9,168	15.20%
행정운영경비(처인구 건설도로과)	92,794	80,938	11,856	14.65%
기본경비(처인구 건설도로과)	92,794	80,938	11,856	14.65%
행정운영경비(처인구 건축허가1과)	72,214	89,710	△17,496	△19.50%
기본경비(처인구 건축허가1과)	72,214	89,710	△17,496	△19.50%
행정운영경비(처인구 건축허가2과)	60,694	0	60,694	순증
기본경비	60,694	0	60,694	순증
행정운영경비(포곡읍)	117,785	110,036	7,749	7.04%
인력운영비(포곡읍)	2,400	2,400	0	0.00%
기본경비(포곡읍)	115,385	107,636	7,749	7.20%
행정운영경비(모현면)	104,482	93,848	10,634	11.33%
인력운영비(모현면)	2,400	2,400	0	0.00%
기본경비(모현면)	102,082	91,448	10,634	11.63%
행정운영경비(남사면)	92,362	77,728	14,634	18.83%
인력운영비(남사면)	2,400	2,400	0	0.00%
기본경비(남사면)	89,962	75,328	14,634	19.43%
행정운영경비(이동면)	95,852	86,466	9,386	10.86%
인력운영비(이동면)	2,400	2,400	0	0.00%
기본경비(이동면)	93,452	84,066	9,386	11.17%
행정운영경비(원삼면)	89,568	78,250	11,318	14.46%
인력운영비(원삼면)	2,400	2,400	0	0.00%
기본경비(원삼면)	87,168	75,850	11,318	14.92%
행정운영경비(백암면)	93,295	81,653	11,642	14.26%
인력운영비(백암면)	2,400	2,400	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(백암면)	90,895	79,253	11,642	14.69%
행정운영경비(양지면)	86,644	82,202	4,442	5.40%
인력운영비(양지면)	2,400	2,400	0	0.00%
기본경비(양지면)	84,244	79,802	4,442	5.57%
행정운영경비(중앙동)	66,248	56,984	9,264	16.26%
기본경비(중앙동)	66,248	56,984	9,264	16.26%
행정운영경비(역삼동)	64,984	55,976	9,008	16.09%
기본경비(역삼동)	64,984	55,976	9,008	16.09%
행정운영경비(유림동)	70,369	61,464	8,905	14.49%
기본경비(유림동)	70,369	61,464	8,905	14.49%
행정운영경비(동부동)	51,302	48,038	3,264	6.79%
기본경비(동부동)	51,302	48,038	3,264	6.79%
행정운영경비(기흥구 자치행정과)	1,312,939	1,236,312	76,627	6.20%
인력운영비(총괄)	1,195,944	1,128,989	66,955	5.93%
기본경비(기흥구 자치행정과)	116,995	107,323	9,672	9.01%
행정운영경비(기흥구 생활민원과)	2,581,516	2,719,668	△138,152	△5.08%
인력운영비(기흥구 생활민원과)	2,506,084	2,661,036	△154,952	△5.82%
기본경비(기흥구 생활민원과)	75,432	58,632	16,800	28.65%
행정운영경비(기흥구 민원봉사과)	83,418	73,050	10,368	14.19%
기본경비(기흥구 민원봉사과)	83,418	73,050	10,368	14.19%
행정운영경비(기흥구 세무과)	112,533	100,053	12,480	12.47%
인력운영비(기흥구 세무과)	33,600	33,600	0	0.00%
기본경비(기흥구 세무과)	78,933	66,453	12,480	18.78%
행정운영경비(기흥구 사회복지과)	95,205	79,785	15,420	19.33%
기본경비(기흥구 사회복지과)	95,205	79,785	15,420	19.33%
행정운영경비(기흥구 산업환경과)	82,785	72,013	10,772	14.96%
기본경비(기흥구 산업환경과)	82,785	72,013	10,772	14.96%
행정운영경비(기흥구 건설도로과)	75,264	65,328	9,936	15.21%
기본경비(기흥구 건설도로과)	75,264	65,328	9,936	15.21%
행정운영경비(기흥구 건축허가과)	72,554	58,730	13,824	23.54%
기본경비(기흥구 건축허가과)	72,554	58,730	13,824	23.54%
행정운영경비(신갈동)	80,354	70,978	9,376	13.21%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(신갈동)	80,354	70,978	9,376	13.21%
행정운영경비(영덕동)	71,522	67,054	4,468	6.66%
기본경비(영덕동)	71,522	67,054	4,468	6.66%
행정운영경비(구갈동)	61,370	57,444	3,926	6.83%
기본경비(구갈동)	61,370	57,444	3,926	6.83%
행정운영경비(상갈동)	75,838	68,628	7,210	10.51%
기본경비(상갈동)	75,838	68,628	7,210	10.51%
행정운영경비(기흥동)	58,114	54,519	3,595	6.59%
기본경비(기흥동)	58,114	54,519	3,595	6.59%
행정운영경비(서농동)	62,040	51,933	10,107	19.46%
기본경비(서농동)	62,040	51,933	10,107	19.46%
행정운영경비(구성동)	74,818	69,898	4,920	7.04%
기본경비(구성동)	74,818	69,898	4,920	7.04%
행정운영경비(마북동)	62,718	58,792	3,926	6.68%
기본경비(마북동)	62,718	58,792	3,926	6.68%
행정운영경비(동백동)	95,700	86,680	9,020	10.41%
기본경비(동백동)	95,700	86,680	9,020	10.41%
행정운영경비(상하동)	58,588	52,068	6,520	12.52%
기본경비(상하동)	58,588	52,068	6,520	12.52%
행정운영경비(보정동)	68,101	63,940	4,161	6.51%
기본경비(보정동)	68,101	63,940	4,161	6.51%
행정운영경비(수지구 자치행정과)	1,105,259	1,041,134	64,125	6.16%
인력운영비(수지구 총괄)	991,022	936,509	54,513	5.82%
기본경비 (수지구 자치행정과)	114,237	104,625	9,612	9.19%
행정운영경비(수지구 생활민원과)	670,736	824,385	△153,649	△18.64%
인력운영비	603,951	770,752	△166,801	△21.64%
기본경비(수지구 생활민원과)	66,785	53,633	13,152	24.52%
행정운영경비(수지구 민원봉사과)	67,164	59,100	8,064	13.64%
기본경비(수지구 민원봉사과)	67,164	59,100	8,064	13.64%
행정운영경비(수지구 세무과)	104,050	92,786	11,264	12.14%
인력운영비(수지구 세무과)	32,400	31,200	1,200	3.85%
기본경비(수지구 세무과)	71,650	61,586	10,064	16.34%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(수지구 사회복지과)	73,404	61,500	11,904	19.36%
기본경비(수지구 사회복지과)	73,404	61,500	11,904	19.36%
행정운영경비(수지구 산업환경과)	71,265	59,193	12,072	20.39%
기본경비(수지구 산업환경과)	71,265	59,193	12,072	20.39%
행정운영경비(수지구 건설도로과)	65,118	56,694	8,424	14.86%
기본경비(수지구 건설도로과)	65,118	56,694	8,424	14.86%
행정운영경비	67,946	58,730	9,216	15.69%
기본경비(수지구 건축허가과)	67,946	58,730	9,216	15.69%
행정운영경비(풍덕천1동)	69,182	61,669	7,513	12.18%
기본경비(풍덕천1동)	69,182	61,669	7,513	12.18%
행정운영경비(풍덕천2동)	61,926	58,720	3,206	5.46%
기본경비(풍덕천2동)	61,926	58,720	3,206	5.46%
행정운영경비(신봉동)	65,476	61,219	4,257	6.95%
기본경비(신봉동)	65,476	61,219	4,257	6.95%
행정운영경비(죽전1동)	84,682	75,844	8,838	11.65%
기본경비(죽전1동)	84,682	75,844	8,838	11.65%
행정운영경비(죽전2동)	55,008	49,944	5,064	10.14%
기본경비(죽전2동)	55,008	49,944	5,064	10.14%
행정운영경비(동천동)	65,416	61,159	4,257	6.96%
기본경비(동천동)	65,416	61,159	4,257	6.96%
행정운영경비(상현1동)	70,482	65,894	4,588	6.96%
기본경비(상현1동)	70,482	65,894	4,588	6.96%
행정운영경비(상현2동)	62,220	58,294	3,926	6.73%
기본경비(상현2동)	62,220	58,294	3,926	6.73%
행정운영경비(성복동)	65,416	61,159	4,257	6.96%
기본경비(성복동)	65,416	61,159	4,257	6.96%

세 출 예 산 서

2017년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	106,632,562	111,960,052	△5,327,490	△4.76%
정책사업	98,046,554	102,315,052	△4,268,498	△4.17%
재무활동	8,586,008	9,645,000	△1,058,992	△10.98%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
환경보호	28,890,655	24,323,689	4,566,966	18.78%
상하수도·수질	8,304,647	14,678,689	△6,374,042	△43.42%
상수도 식수관리	8,304,647	14,678,689	△6,374,042	△43.42%
상수원관리지역 관리 및 보호(수질개선사업특별회계)	8,304,647	14,678,689	△6,374,042	△43.42%
폐기물	12,000,000	0	12,000,000	순증
폐기물 관리	12,000,000	0	12,000,000	순증
폐기물처리시설 설치(폐기물처리시설특별회계)	12,000,000	0	12,000,000	순증
환경보호일반	8,586,008	9,645,000	△1,058,992	△10.98%
재무활동(환경과)	8,586,008	9,645,000	△1,058,992	△10.98%
내부거래지출(수질개선사업특별회계)	8,586,008	9,645,000	△1,058,992	△10.98%
사회복지	2,317,238	2,053,473	263,765	12.84%
기초생활보장	2,317,238	2,053,473	263,765	12.84%
저소득층 생활안정 지원	2,317,238	2,053,473	263,765	12.84%
의료급여(의료급여기금특별회계)	2,317,238	2,053,473	263,765	12.84%
산업·중소기업	1,282	1,348	△66	△4.90%
에너지및자원개발	1,282	1,348	△66	△4.90%
예비비	1,282	1,348	△66	△4.90%
예비비(발전소주변지역지원사업특별회계)	1,282	1,348	△66	△4.90%
수송및교통	60,100,328	62,144,974	△2,044,646	△3.29%
도로	2,433,359	2,335,519	97,840	4.19%
첨단도로교통체계 구축	2,433,359	2,335,519	97,840	4.19%
지능형교통체계(ITS) 도입운영(교통사업특별회계)	2,433,359	2,335,519	97,840	4.19%
도시철도	45,690,020	49,796,511	△4,106,491	△8.25%
도시철도 확충	45,690,020	49,796,511	△4,106,491	△8.25%
용인경량전철건설(경량전철사업특별회계)	45,690,020	49,796,511	△4,106,491	△8.25%
대중교통·물류등기타	11,976,949	10,012,944	1,964,005	19.61%
교통일반	3,177,320	1,798,440	1,378,880	76.67%
주차시설사업(교통사업특별회계)	1,508,000	312,000	1,196,000	383.33%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
교통행정 개선(교통사업특별회계)	45,320	54,440	△9,120	△16.75%
교통안전(교통사업특별회계)	1,624,000	832,000	792,000	95.19%
교통행정 개선(처인구 생활민원과)	2,924,689	2,499,966	424,723	16.99%
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	2,924,689	2,499,966	424,723	16.99%
교통지도(처인구 생활민원과)	239,915	420,829	△180,914	△42.99%
교통지도(교통사업특별회계)	239,915	420,829	△180,914	△42.99%
교통행정 개선(기흥구 생활민원과)	2,288,780	1,850,676	438,104	23.67%
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	2,288,780	1,850,676	438,104	23.67%
교통지도(기흥구 생활민원과)	982,235	1,229,989	△247,754	△20.14%
교통지도(교통사업특별회계)	982,235	1,229,989	△247,754	△20.14%
교통행정개선(수지구 생활민원과)	1,717,774	1,520,614	197,160	12.97%
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	1,717,774	1,520,614	197,160	12.97%
교통지도(수지구 생활민원과)	646,236	577,330	68,906	11.94%
교통지도(교통사업특별회계)	646,236	577,330	68,906	11.94%
국토및지역개발	3,130,000	5,150,000	△2,020,000	△39.22%
지역및도시	3,130,000	5,150,000	△2,020,000	△39.22%
계획적 도시관리	3,130,000	5,150,000	△2,020,000	△39.22%
장기미집행 도시계획시설부지 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	3,130,000	5,150,000	△2,020,000	△39.22%
예비비	12,193,059	18,286,568	△6,093,509	△33.32%
예비비	12,193,059	18,286,568	△6,093,509	△33.32%
의료급여특별회계 예비비	19,300	17,300	2,000	11.56%
의료급여특별회계 예비비(의료급여기금특별회계)	19,300	17,300	2,000	11.56%
예비비(성복기반시설특별회계)	78	76	2	2.63%
예비비(성복기반시설사업특별회계)	78	76	2	2.63%
예비비	255,182	1,253,000	△997,818	△79.63%
예비비(수질개선사업특별회계)	255,182	1,253,000	△997,818	△79.63%
예비비(폐기물처리시설특별회계)	11,540,657	16,249,360	△4,708,703	△28.98%
예비비(폐기물처리시설특별회계)	11,540,657	16,249,360	△4,708,703	△28.98%
교통사업특별회계 예비비	377,842	766,832	△388,990	△50.73%
예비비(교통사업특별회계)	377,842	766,832	△388,990	△50.73%

세출 예산 사업명세서
(일반회계)

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	4,684,028	2,981,324	1,702,704
시정 인지도 강화	4,622,402	2,925,340	1,697,062
대중매체 활용 시정홍보	2,961,040	2,080,090	880,950
대중매체 활용 시정홍보	2,961,040	2,080,090	880,950
201 일반운영비	2,920,040	2,070,040	850,000
01 사무관리비	2,920,040	2,070,040	850,000
○ 지면 매체 홍보 1,000,000,000원	1,000,000		
○ 통신 및 인터넷 매체 홍보 600,000,000원	600,000		
○ 방송 매체 홍보 800,000,000원	800,000		
○ 각종 매체 활용한 시정 기획 홍보 500,000,000원	500,000		
○ 뉴스비전 활용 시정 홍보 1,670,000원 * 12월	20,040		
203 업무추진비	11,000	10,050	950
03 시책추진업무추진비	11,000	10,050	950
○ 언론 대중매체 활용 시정 홍보 업무추진 11,000,000원	11,000		
301 일반보상금	30,000	0	30,000
11 기타보상금	30,000	0	30,000
○ 홍보대사 활동 지원 2,500,000원 * 2명 * 6회	30,000		
자체 홍보매체 제작 및 관리	580,078	481,170	98,908
시정홍보시설물 운영 관리	147,720	147,000	720
201 일반운영비	90,720	57,000	33,720
02 공공운영비	90,720	57,000	33,720
○ 디지털게시판 및 인터넷방송국 운영 2,500,000원 * 12월	30,000		
○ 방송, 음향, 디지털시스템 등 유지관리 27,000,000원	27,000		
○ 전용회선사용료	33,720		
o 실시간 영상중계시스템 자가망 회선사용료 200,000원 * 12월 * 13개소	31,200		
o LCD게시판 회선사용료 15,000원 * 12월 * 14대	2,520		
203 업무추진비	17,000	17,000	0
03 시책추진업무추진비	17,000	17,000	0
○ 시정홍보 운영 업무추진 17,000,000원	17,000		
405 자산취득비	40,000	38,000	2,000
01 자산및물품취득비	40,000	38,000	2,000
○ 본청(1층)로비 무대음향장비 구입(음향 콘솔, 스피커, 무선마이크 등) 30,000,000원	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 이동식 파일전송 편집시스템 구입	7,000		
o 편집용 노트북 3,000,000원 * 1대	3,000		
o 편집 프로그램 2,000,000원 * 1팩	2,000		
o 보조장비(콘솔 등) 2,000,000원	2,000		
○ 방송, 음향장비 구입(무선마이크 세트, 앰프 등) 3,000,000원	3,000		
홍보 간행물 발간	348,596	265,388	83,208
201 일반운영비	342,396	259,188	83,208
01 사무관리비	223,440	167,040	56,400
○ 용인소식 발행	201,600		
o 인쇄비 11원 * 65,000부 * 20면 * 12회	171,600		
o 점자책 발행 15,000원 * 120부 * 12회	21,600		
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	118,956	92,148	26,808
○ 용인소식 발송	118,956		
o 직배(택배) 배송료 3,700원 * 490개소 * 12회	21,756		
o 우편요금 및 배송수수료 270원 * 30,000부 * 12회	97,200		
301 일반보상금	6,200	6,200	0
11 기타보상금	6,200	6,200	0
○ 시정소식지 독자퀴즈 보상 10,000원 * 20명 * 13회	2,600		
○ 용인소식 원고료 150,000원 * 2명 * 12회	3,600		
홍보 영상물 제작·방영	83,762	68,782	14,980
201 일반운영비	63,362	48,382	14,980
01 사무관리비	51,980	37,000	14,980
○ 시정홍보 영상물 제작 7,000,000원 * 5회	35,000		
○ 드론 활용 홍보영상물 촬영 600,000원 * 12회	7,200		
○ 시정뉴스 제작용 소모품 구입 1,000,000원 * 3회	3,000		
○ 시정뉴스 아나운서 분장용품 구입(의상임차 포함) 80,000원 * 50회	4,000		
○ 시정홍보사진 DB구축 소모품 구입 2,780,000원	2,780		
02 공공운영비	11,382	11,382	0
○ 용인시 인터넷방송국 유지보수 101,170,000원 * 11.25%	11,382		
301 일반보상금	20,400	20,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	20,400	20,400	0
○ 시정뉴스 리포터 수당 200,000원 * 52회	10,400		
○ 시정뉴스 수화통역 수당 100,000원 * 52회	5,200		
○ 명예 비디오저널리스트(VJ) 수당 200,000원 * 2편 * 12월	4,800		
On-Off line 홍보활동 지원강화	1,081,284	364,080	717,204
시정의 Feed-Back 기능 강화	326,164	223,584	102,580
201 일반운영비	316,564	213,584	102,980
01 사무관리비	316,564	213,584	102,980
○ 뉴스컨텐츠 저작권 이용 130,000원 * 55개 * 12월	85,800		
○ 통신사 실시간 뉴스 서비스 이용 1,266,660원 * 6개사 * 12월	91,200		
○ 언론보도 스크랩 용역 1,700,000원 * 1명 * 12월	20,400		
○ 웹하드이용료 165,000원 * 12월	1,980		
○ 사진 인화료 7,000원 * 2,500매	17,500		
○ 관서신문 구독 9,000원 * 62종 * 4부 * 12월	26,784		
○ 복사용지 구입 22,000원 * 150박스	3,300		
○ 도서 구입(연감, 홍보전문 도서 등) 5,800,000원 * 12월	69,600		
303 포상금	9,600	10,000	△400
01 포상금	9,600	10,000	△400
○ 홍보 우수부서 포상 4,800,000원 * 2회	9,600		
대 언론 시정홍보 강화	53,600	55,000	△1,400
202 여비	3,600	0	3,600
01 국내여비	3,600	0	3,600
○ 영상 및 사진 등 제작 여비 20,000원 * 5일 * 3명 * 12월	3,600		
203 업무추진비	50,000	55,000	△5,000
03 시책추진업무추진비	50,000	55,000	△5,000
○ 21C 용인 홍보 업무추진 50,000,000원	50,000		
인터넷 시정 홍보	701,520	85,496	616,024
201 일반운영비	361,520	67,396	294,124
01 사무관리비	106,520	61,600	44,920
○ 용인시 대표SNS 홍보운영비 100,000,000원	100,000		
○ SNS 시민홍보단 교육 50,000원 * 20명 * 4회	4,000		
○ 기술평가위원회 참석 수당 120,000원 * 7명 * 3회	2,520		
02 공공운영비	252,000	5,796	246,204
○ 용인 손바닥소식 홍보문자 발송 50원 * 180,000명 * 12월	108,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ 포털사이트 브랜드검색 홍보(다음, 네이버 / 웹, 모바일) 3,000,000원 * 2개 매체 * 2개 유형 * 12월	144,000		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
ㅇ SNS 홍보 우수직원 및 시민 서포터즈 간담회 3,000,000원	3,000		
207 연구개발비	330,000	0	330,000
02 전산개발비	330,000	0	330,000
ㅇ 용인시 소셜허브 구축(S/W, H/W) 150,000,000원	150,000		
ㅇ 용인시 소셜라이브 방송 구축(S/W, 영상제작) 130,000,000원	130,000		
ㅇ 시민소통시스템 기능 고도화 50,000,000원	50,000		
301 일반보상금	10,000	16,000	△6,000
11 기타보상금	10,000	16,000	△6,000
ㅇ SNS 시민홍보단 원고료 50,000원 * 20명 * 10월	10,000		
행정운영경비(공보관)	61,626	55,984	5,642
기본경비(공보관)	61,626	55,984	5,642
기본경비(공보관)	61,626	55,984	5,642
201 일반운영비	33,426	29,848	3,578
01 사무관리비	33,426	29,848	3,578
ㅇ 일반수용비 50,000원 * 19명 * 12월	11,400		
ㅇ 급량비 7,000원 * 19명 * 6일 * 12월	9,576		
ㅇ 행정장비 운영	12,450		
o 소모품 구입 300,000원 * 11대 * 3회	9,900		
o 장비유지 2,550,000원	2,550		
202 여비	22,800	20,736	2,064
01 국내여비	22,800	20,736	2,064
ㅇ 기본업무추진 20,000원 * 19명 * 5일 * 12월	22,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
ㅇ 정원 30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
ㅇ 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	231,184	176,892	54,292
깨끗한 공직풍토 조성	130,610	86,302	44,308
감사활동수행	130,610	86,302	44,308
자체감사 실시	108,300	61,710	46,590
202 여비	77,800	11,200	66,600
01 국내여비	7,800	11,200	△3,400
○감사조사 수행활동 20,000원 * 26명 * 15일	7,800		
04 국제화여비	70,000	0	70,000
○적극행정 우수 공무원 3,500,000원 * 20명	70,000		
203 업무추진비	6,500	10,310	△3,810
03 시책추진업무추진비	6,500	10,310	△3,810
○감사활동수행 업무추진 6,500,000원	6,500		
301 일반보상금	6,000	4,200	1,800
11 기타보상금	6,000	4,200	1,800
○청렴시민감사관 참석 수당 80,000원 * 5명 * 15회	6,000		
303 포상금	18,000	36,000	△18,000
01 포상금	18,000	36,000	△18,000
○청렴성실 부서 및 공무원 200,000원 * 90명	18,000		
공직자 재산등록	2,480	4,480	△2,000
201 일반운영비	2,480	4,480	△2,000
01 사무관리비	2,480	4,480	△2,000
○공직자윤리위원회 참석 수당 80,000원 * 3명 * 2회	480		
○공직자재산등록 금융거래 수수료 2,000원 * 1,000명	2,000		
효율적인 계약심사 추진	1,455	1,440	15
201 일반운영비	1,455	1,440	15
01 사무관리비	1,455	1,440	15
○원가심사 프로그램 업데이트 수수료 220,000원 * 2대	440		
○물가정보지 구독료 250,000원 * 1종 + 240,000원 * 2종	730		
○표준품셈 구입 57,000원 * 5종	285		
내부통제기능 강화	18,375	18,672	△297
201 일반운영비	6,400	7,500	△1,100
02 공공운영비	6,400	5,500	900
○간부공무원 부패위험성 진단시스템 유지보수 2,200,000원	2,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 헬프라인(Help-Line) 시스템 유지보수 350,000원 * 12월	4,200		
308 자치단체등이전	11,975	11,172	803
10 공기관등에대한경상적대행사업비	11,975	11,172	803
○ 청백e-시스템 유지관리 11,975,000원	11,975		
행정운영경비(감사관)	100,574	90,590	9,984
인력운영비(감사관)	24,960	24,000	960
인력운영비(감사관)	24,960	24,000	960
204 직무수행경비	24,960	24,000	960
03 특정업무경비	24,960	24,000	960
○ 감사담당공무원 80,000원 * 26명 * 12월	24,960		
기본경비(감사관)	75,614	66,590	9,024
기본경비(감사관)	75,614	66,590	9,024
201 일반운영비	39,014	32,390	6,624
01 사무관리비	39,014	32,390	6,624
○ 일반수용비 50,000원 * 26명 * 12월	15,600		
○ 급량비 7,000원 * 26명 * 6일 * 12월	13,104		
○ 행정장비운영	9,350		
o 소모품 구입 255,000원 * 6대 * 5회	7,650		
o 장비유지 1,700,000원	1,700		
○ 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
202 여비	31,200	28,800	2,400
01 국내여비	31,200	28,800	2,400
○ 기본업무추진 20,000원 * 26명 * 5일 * 12월	31,200		
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		

시민소통담당관

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민소통담당관	68,234	0	68,234
시민소통강화	31,364	0	31,364
시민소통활성화 및 조정 추진	31,364	0	31,364
시정주요사항 의견 수렴	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○ 주요현안사항 여론조사 5,000,000원 * 2회	10,000		
시민과의 경청현장 토크 운영	7,200	0	7,200
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○ 인쇄물 제작(현수막, 교재 등) 300,000원 * 6회	1,800		
○ 사무용품 구입 200,000원 * 6회	1,200		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○ 시민소통 현장 업무추진 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○ 노트북 구입 1,200,000원 * 1대	1,200		
직소민원 이동센터 운영	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○ 인쇄물 제작(현수막, 교재 등) 300,000원 * 6회	1,800		
○ 사무용품 구입 200,000원 * 6회	1,200		
직원 갈등관리 역량강화 교육	3,164	0	3,164
201 일반운영비	3,164	0	3,164
01 사무관리비	3,164	0	3,164
○ 강사수당 (130,000원 + 80,000원 * 1시간) * 1명 * 4회	840		
○ 원고료 13,000원 * 6매 * 2시간 * 4회	624		
○ 인쇄물 제작(현수막 및 교재 등) 375,000원 * 4회	1,500		
○ 사무용품 구입 50,000원 * 4회	200		
갈등민원 자문단 운영	8,000	0	8,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○ 도서 구입 280,000원 * 5회	1,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 자문료 80,000원 * 10명 * 2회	1,600		
203 업무추진비	5,000	0	5,000
03 시책추진업무추진비	5,000	0	5,000
○ 갈등관리 조정업무 추진 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(시민소통담당관)	36,870	0	36,870
기본경비	36,870	0	36,870
기본경비	36,870	0	36,870
201 일반운영비	20,670	0	20,670
01 사무관리비	20,670	0	20,670
○ 일반수용비 50,000원 * 10명 * 12월	6,000		
○ 급량비 7,000원 * 10명 * 6일 * 12월	5,040		
○ 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
○ 행정장비 운영	8,670		
o 소모품 구입 255,000원 * 8대 * 3회	6,120		
o 장비유지비 2,550,000원	2,550		
202 여비	12,000	0	12,000
01 국내여비	12,000	0	12,000
○ 기본업무추진 20,000원 * 10명 * 5일 * 12월	12,000		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○ 정원 15인 이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	0	1,200
01 직책급업무수행경비	1,200	0	1,200
○ 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	2,301,117	959,088	1,342,029
고객감동의 민원처리	12,480	12,480	0
민원행정서비스 개선	12,480	12,480	0
시민 감동 서비스	12,480	12,480	0
201 일반운영비	12,480	480	12,000
01 사무관리비	12,480	480	12,000
O 민원조정위원회 참석수당 80,000원 * 3명 * 2회	480		
O 실무종합심의위원 워크숍 600,000원 * 20명	12,000		
계획적 도시관리	1,090	1,240	△150
균형있는 도시계획 수립	1,090	1,240	△150
지속가능 도시계획 운영	1,090	1,240	△150
201 일반운영비	1,090	1,240	△150
01 사무관리비	1,090	1,240	△150
O 도시정책 도서구입 및 교육교재 등 제작 350,000원	350		
O 도시행정 직무교육 강사수당 370,000원 * 2회	740		
디자인 기획 행정	636,150	98,290	537,860
디자인 행정	636,150	98,290	537,860
디자인 기획 및 지원	636,150	98,290	537,860
201 일반운영비	361,650	66,240	295,410
01 사무관리비	361,650	66,240	295,410
O 경관위원회	33,450		
o 참석수당 80,000원 * 15명 * 16회	19,200		
o 심사수당 50,000원 * 15명 * 19회	14,250		
O 공공디자인위원회	10,920		
o 참석수당 80,000원 * 7명 * 12회	6,720		
o 심사수당 50,000원 * 7명 * 12회	4,200		
O 광고물위원회	2,280		
o 참석수당 80,000원 * 6명 * 1회	480		
o 심사수당 50,000원 * 4명 * 9회	1,800		
O 디자인 나눔 프로젝트 운영경비 15,000,000원	15,000		
O 학교환경개선을 위한 공공서비스 디자인 추진 300,000,000원	300,000		
203 업무추진비	5,000	4,050	950
03 시책추진업무추진비	5,000	4,050	950
O 도시디자인 업무추진 5,000,000원	5,000		
207 연구개발비	250,000	28,000	222,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	250,000	28,000	222,000
O 용인시 경관계획 재정비 용역 250,000,000원	250,000		
405 자산취득비	19,500	0	19,500
01 자산및물품취득비	19,500	0	19,500
O 그래픽 전문가용 iMac 컴퓨터 구입(모델명 iMac Retina 5K) 4,875,000원 * 4대	19,500		
공공디자인 기반구축	29,558	11,354	18,204
공공디자인 개선 및 관리	29,558	11,354	18,204
공공디자인 제작 관리	29,558	11,354	18,204
201 일반운영비	29,558	11,354	18,204
01 사무관리비	29,558	11,354	18,204
O 행정 및 공공디자인 이미지 구입 2,000,000원 * 2회	4,000		
O 행정 및 공공디자인 제작 관리 물품구입 1,000,000원 * 12월	12,000		
O 디자인 전문도서 구입	608		
o 디자인 도서 정기구독 9,000원 * 12회	108		
o 공공디자인 관련 해외디자인 도서 구입 500,000원	500		
O 서체 구입 960,000원	960		
O 디자인 그래픽 프로그램 구입 2,500,000원	2,500		
O 공공디자인 사례집 브로셔 제작 10,000원 * 200부	2,000		
O 공공디자인 교육 강사수당 490,000원	490		
O 공공디자인 담당자 업무연찬 7,000,000원	7,000		
아름다운 도시디자인	6,000	6,000	0
광고물 관리 및 운영	6,000	6,000	0
광고물 체계적 관리	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
O 홍보물 및 법령 편람 제작 1,000원 * 6,000부	6,000		
재무활동(도시디자인담당관)	1,557,807	780,000	777,807
내부거래지출(도시디자인담당관)	1,557,807	780,000	777,807
내부거래지출(도시디자인담당관)	1,557,807	780,000	777,807
702 기금전출금	1,557,807	780,000	777,807
01 기금전출금	1,557,807	780,000	777,807
O 옥외광고정비기금 전출금 1,557,807,000원	1,557,807		
행정운영경비(도시디자인담당관)	58,032	49,724	8,308
기본경비(도시디자인담당관)	58,032	49,724	8,308

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(도시디자인담당관)	58,032	49,724	8,308
201 일반운영비	31,032	25,892	5,140
01 사무관리비	31,032	25,292	5,740
○ 일반수용비 50,000원 * 18명 * 12월	10,800		
○ 급량비 7,000원 * 18명 * 6일 * 12월	9,072		
○ 행정장비 운영	10,200		
o 소모품 구입 255,000원 * 6대 * 5회	7,650		
o 장비유지 2,550,000원	2,550		
○ 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
202 여비	21,600	18,432	3,168
01 국내여비	21,600	18,432	3,168
○ 기본업무 추진 20,000원 * 18명 * 5일 * 12월	21,600		
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		

행 정 지 원 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	43,892,315	38,882,584	5,009,731
	국 14,250		
	도 550		
	시 43,877,515		
지방행정 역량 강화	1,257,879	1,111,352	146,527
시민중심의 활기찬 열린시정	5,600	25,300	△19,700
집단민원 해소	5,600	25,300	△19,700
201 일반운영비	5,600	6,300	△700
01 사무관리비	5,600	6,300	△700
○청사방호자 급식 및 간식 7,000원 * 800명	5,600		
조직역량 제고	695,374	718,962	△23,588
DB구축 및 기록물관리	439,638	451,732	△12,094
201 일반운영비	142,040	159,040	△17,000
01 사무관리비	7,040	9,040	△2,000
○정보공개심의위원회 참석수당 80,000원 * 3명 * 3회	720		
○기록물관리	1,320		
o 기록물관리 교육교재 제작 5,000원 * 200권 * 1회	1,000		
o 기록물평가심의회 참석수당 80,000원 * 2명 * 2회	320		
○발간실 운영 10원 * 500,000장	5,000		
02 공공운영비	135,000	150,000	△15,000
○우편 및 전보 발송료 11,250,000원 * 12월	135,000		
202 여비	1,800	1,728	72
01 국내여비	1,800	1,728	72
○문서사송 10,000원 * 1명 * 15일 * 12월	1,800		
207 연구개발비	250,000	250,000	0
02 전산개발비	250,000	250,000	0
○문서 DB 구축 250,000,000원	250,000		
308 자치단체등이전	45,798	40,964	4,834
10 공기관등에대한경상적대행사업비	45,798	40,964	4,834
○표준기록관리시스템 통합유지관리 40,536,000원	40,536		
○우편모아시스템 통합유지관리 5,262,000원	5,262		
무인경비방범시스템 관리	221,996	245,867	△23,871
201 일반운영비	221,996	245,867	△23,871
01 사무관리비	221,996	245,867	△23,871
○무인경비시스템 관리수수료 17,666,300원 * 12월	211,996		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 무인경비시스템 설치 및 이전 2,000,000원 * 5개소	10,000		
지문인식 시스템구축	33,740	21,363	12,377
201 일반운영비	33,740	21,363	12,377
02 공공운영비	33,740	21,363	12,377
○ 지문인식시스템 유지보수 1,255,920원 * 12월	15,072		
○ 지문인식시스템 설치 및 이전 2,333,409원 * 8개소	18,668		
행정지원	556,905	367,090	189,815
효율적인 행정지원	458,905	367,090	91,815
201 일반운영비	204,023	221,490	△17,467
01 사무관리비	204,023	221,490	△17,467
○ 회의실 기구집기 수선비 1,000,000원	1,000		
○ 공인 제작 33,000원 * 40개	1,320		
○ 각종 기 구입 4,000,000원	4,000		
○ 업무수첩 제작 10,500원 * 4,000권	42,000		
○ 연하장 제작 3,500원 * 3,000매	10,500		
○ 나라사랑 태극기 거리 조성사업	24,453		
o 학교앞 나라사랑 태극기거리 조성 5,700원 * 200개 * 15개소	17,100		
o 나라사랑 태극기 모범거리 조성 5,700원 * 430개 * 3회	7,353		
○ 일숙직수당	103,290		
o 일직 50,000원 * 5명 * 113일	28,250		
o 숙직 50,000원 * 4명 * 359일	71,800		
o 명절연휴 60,000원 * 9명 * 6일	3,240		
○ 당직실 환경개선 500,000원 * 12월	6,000		
○ 도시군 청원경찰 한마음 체육대회 지원 180,000원 * 57명	10,260		
○ 청원경찰 반(조)장 감독자수당	1,200		
o 반장 40,000원 * 1명 * 12월	480		
o 조장 30,000원 * 2명 * 12월	720		
203 업무추진비	117,800	125,600	△7,800
03 시책추진업무추진비	117,800	125,600	△7,800
○ 시정현안 및 역점시책 활성화 추진 17,000,000원	17,000		
○ 선진자치행정 구현을 위한 지원기능 강화 3,300,000원	3,300		
○ 자치행정지원 업무추진 5,000,000원	5,000		
○ 효율적인 각종행사 운영지원 업무추진 7,500,000원	7,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시정설명회 및 주민간담회 추진 30,000,000원	30,000		
○ 방문기념품 구입 30,000,000원	30,000		
○ 직무수행관련 내방객 접견 18,000,000원	18,000		
○ 각종기념행사 업무추진 6,000,000원	6,000		
○ 시정시책 참여 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	133,082	0	133,082
11 기타보상금	133,082	0	133,082
○ 부업대학생 고용실비 보상	133,082		
o 급여 51,760원 * 50명 * 2회 * 24일	124,224		
o 중식비 3,000원 * 50명 * 2회 * 20일	6,000		
o 고용보험 1,242,240원 * 50명 * 2회 * 1.5%	1,864		
o 산재보험 1,242,240원 * 50명 * 2회 * 0.8%	994		
405 자산취득비	4,000	20,000	△16,000
01 자산및물품취득비	4,000	20,000	△16,000
○ 회의용 테이블 및 의자 구입 200,000원 * 20개	4,000		
회의실 영상장비 설치	98,000	0	98,000
401 시설비및부대비	98,000	0	98,000
01 시설비	98,000	0	98,000
○ 회의실 전자현수막 설치(10m×1m) 98,000,000원	98,000		
지방공무원 육성	10,709,457	8,916,986	1,792,471
인력충원 및 인사관리	485,207	492,515	△7,308
효율적인 인사행정 운영 및 지원	485,207	492,515	△7,308
101 인건비	328,478	204,912	123,566
04 기간제근로자등보수	328,478	204,912	123,566
○ 대체인력 인부임	42,432		
o 기본급 68,000원 * 2명 * 240일	32,640		
o 유급휴일수당 68,000원 * 2명 * 60일	8,160		
o 연차유급휴가수당 68,000원 * 2명 * 12일	1,632		
○ 대체인력 4대보험 부담금	4,271		
o 건강보험 1,768,000원*2명*12월*3.06%*106.55%	1,384		
o 국민연금 1,768,000원 * 2명 * 12월 * 4.5%	1,910		
o 고용보험 1,768,000원 * 2명 * 12월 * 1.5%	637		
o 산재보험 1,768,000원 * 2명 * 12월 * 0.8%	340		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기간제근로자 퇴직금 7,225,000원 * 39명	281,775		
201 일반운영비	113,350	110,160	3,190
01 사무관리비	105,344	102,874	2,470
○ 지방공무원 임용시험	55,250		
o 재직자 면접수당 150,000원 * 3명 * 65회	29,250		
o 외부자 면접수당 200,000원 * 2명 * 65회	26,000		
○ 면접시험 진행비 650,000원	650		
○ 인사위원회 참석수당 80,000원 * 5명 * 12회	4,800		
○ 기구조직표 제작 1,000원 * 7,935매	7,935		
○ 인사기록관련 서류 제작 5,935원 * 400매	2,374		
○ 공무원증 소모품(케이스, 목걸이)구입 2,000원 * 500개	1,000		
○ 공무원증 제작 12,770원 * 500명	6,385		
○ 임용장(표창장) 제작 4,500원 * 1,100개	4,950		
○ 재직기념패 등 기념품 제작 280,000원 * 25명	7,000		
○ 청원경찰 피복비 263,150원 * 57명	15,000		
02 공공운영비	8,006	7,286	720
○ 인사출력프로그램 유지보수비 18,000,000원 * 12%	2,160		
○ 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	30,420	30,700	△280
01 포상금	30,420	30,700	△280
○ 모범공무원 포상금 200,000원 * 4명 * 11월	8,800		
○ 연말 유공공무원 시상품 95,000원 * 116명	11,020		
○ 시책추진 유공공무원 시상품 95,000원 * 80명	7,600		
○ 용인시 공무원대상 시상품 1,000,000원 * 3명	3,000		
308 자치단체등이전	8,536	9,455	△919
10 공기관등에대한경상적대행사업비	8,536	0	8,536
○ 인사랑시스템 유지보수비 8,536,000원	8,536		
309 전출금	1,423	114,288	△112,865
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,423	114,288	△112,865
○ 공무원 대여학자금 부담금 1,423,000원	1,423		
공무원 교육훈련	1,060,173	879,885	180,288
위탁교육 지원	784,173	613,885	170,288

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	433,369	334,085	99,284
01 사무관리비	433,369	334,085	99,284
○ 공무원 위탁교육 240,000원 * 1,300명	312,000		
○ 국내 대학 위탁교육 2,000,000원 * 10명 * 2회	40,000		
○ 온라인 컨텐츠 사용료 81,369,000원	81,369		
202 여비	350,804	279,800	71,004
04 국제화여비	70,004	55,800	14,204
○ 공무원교육 국외연수 6,364,000원 * 11명	70,004		
05 공무원 교육여비	280,800	224,000	56,800
○ 공무원교육 참석 216,000원 * 1,300명	280,800		
직장교육 운영	276,000	266,000	10,000
201 일반운영비	276,000	266,000	10,000
01 사무관리비	276,000	266,000	10,000
○ 직장교육 100,000원 * 2,760명	276,000		
직원 후생복지	9,164,077	7,544,586	1,619,491
직원 후생복지 지원	9,139,317	7,540,126	1,599,191
201 일반운영비	7,046,653	6,178,824	867,829
01 사무관리비	1,825,163	1,162,824	662,339
○ 후생복지협의회 참석수당 80,000원 * 2명 * 2회	320		
○ 휴양시설 운영(펜션 등) 310,000원 * 360명	111,600		
○ 콘도구좌 구입 40,000,000원 * 10구좌	400,000		
○ 직원 단체보험 가입 337,000원 * 3,429명	1,155,573		
○ 직원동호회 활동 지원 1,600,000원 * 52개	83,200		
○ 도단위 체육대회 참가 동호회 지원 2,000,000원 * 9개	18,000		
○ 도지사기 공무원체육대회 단체복 구입 110,000원 * 200명	22,000		
○ 직원휴게실 운영 1,500,000원	1,500		
○ 임산부 직원 용품 구입 100,000원 * 120명	12,000		
○ 직원 심리상담 프로그램 운영 20,970,000원	20,970		
03 행사운영비	56,990	69,500	△12,510
○ 공직자가족사랑만들기(아이와함께하는1박2일) 7,330,000원 * 3회	21,990		
○ 직원 한마음 체육대회 35,000,000원	35,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	5,164,500	4,946,500	218,000
○ 맞춤형 복지제도 운영	5,164,500		
o 복지점수 5,164,500,000원	5,164,500		
202 여비	576,000	126,500	449,500
01 국내여비	54,000	0	54,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 우수정책발굴단 운영 180,000원 * 300명	54,000		
04 국제화여비	522,000	126,500	395,500
○ 직원해외문화체험 2,300,000원 * 80명	184,000		
○ 31년 근속공무원 격려 4,000,000원 * 47명	188,000		
○ 시책추진 유공공무원 국외 문화탐방 3,000,000원 * 50명	150,000		
301 일반보상금	10,950	10,950	0
02 장학금및학자금	10,950	10,950	0
○ 무기계약근로자 자녀학자금 이자보전 300,000,000원 * 3.65%	10,950		
303 포상금	1,142,700	874,400	268,300
01 포상금	1,142,700	874,400	268,300
○ 직원 종합검진 300,000원 * 3,429명	1,028,700		
○ 모범 무기계약근로자 산업시찰 700,000원 * 30명	21,000		
○ 무기계약 정년퇴직근로자 국내여행 700,000원 * 30명	21,000		
○ 30년 근속공무원 격려 2,000,000원 * 36명	72,000		
307 민간이전	353,014	334,452	18,562
05 민간위탁금	353,014	334,452	18,562
○ 상록어린이집 위탁운영	353,014		
o 시설장 인건비 42,223,500원 * 1명	42,224		
o 보육교사 인건비 26,927,610원 * 9명	242,349		
o 시간연장교사 4,440,960원 * 1명	4,441		
o 취사부 인건비 31,499,760원 * 2명	63,000		
o 교재교구비 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	10,000	0	10,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	10,000	0	10,000
○ 장애인공무원 지원(보조공학기기) 10,000,000원	10,000		
노사업무 추진	22,760	2,460	20,300
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○ 노사회의 소모품 구입 및 워크숍 참가 1,500,000원	1,500		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○ 노사관련(단체교섭) 출장여비 20,000원 * 1명 * 4일 * 12월	960		
401 시설비및부대비	2,650	0	2,650
01 시설비	2,650	0	2,650

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 컨테이너 내부 공사비(전기,판넬 등) 2,650,000원	2,650		
405 자산취득비	17,650	0	17,650
01 자산및물품취득비	17,650	0	17,650
○ 컨테이너 및 사무실 비품 구입 17,650,000원	17,650		
직원기숙사 관리	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	0	2,000
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○ 기숙사 소규모 수선비 2,000,000원	2,000		
지역통합방위 역량제고	313,439	387,880	△74,441
지역통합방위 역량제고	313,439	387,880	△74,441
지역통합방위 역량제고	85,700	87,380	△1,680
201 일반운영비	7,700	9,380	△1,680
01 사무관리비	7,700	9,380	△1,680
○ 비상소집 훈련 참가자 급식 7,000원 * 560명	3,920		
○ 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	227,739	300,500	△72,761
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○ 직장예비군 장비 및 물품구입 500,000원	500		
308 자치단체등이전	227,239	300,000	△72,761
09 예비군육성지원경상보조	227,239	300,000	△72,761
○ 향방작전지원(탄입대,우의,배낭 등) 71,071,000원	71,071		
○ 교육훈련지원(교육소모품, 수송버스 등) 67,192,000원	67,192		
○ 부대운영지원(부대운영비, 전산장비유지비등) 88,976,000원	88,976		
행정운영경비(행정지원과)	31,611,540	28,466,366	3,145,174
	국 14,250		
	도 550		
	시 31,596,740		
인력운영비(총괄)	31,408,165	28,259,470	3,148,695
	국 14,250		
	도 550		
	시 31,393,365		
인력운영비(총괄)	31,374,165	28,259,470	3,114,695

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	3,134,476	3,477,088	△342,612
02 기타직보수	793,771	684,920	108,851
O 4대보험 부담금	793,771		
o 건강보험 2,766,000원*288명*12월*3.06%*106.55%	311,675		
o 건강보험연말정산 17,496,000원	17,496		
o 국민연금 2,050,000원 * 212명 * 12월 * 4.5%	234,684		
o 고용보험 2,515,000원 * 259명 * 12월 * 1.5%	117,250		
o 산업재해보험 2,091,000원 * 211명 * 12월 * 2.128%	112,666		
03 무기계약근로자보수	2,340,705	2,792,168	△451,463
O 무기계약근로자 퇴직금 120,000,000원 * 14명	1,680,000		
O 4대보험 부담금	660,705		
o 건강보험 2,345,000원*203명*12월*3.06%*106.55%	186,250		
o 건강보험연말정산 10,147,160원	10,148		
o 국민연금 2,345,000원 * 203명 * 12월 * 4.5%	257,059		
o 고용보험 2,345,000원 * 203명 * 12월 * 1.5%	85,687		
o 산업재해보험 2,345,000원 * 203명 * 12월 * 2.128%	121,561		
303 포상금	4,605,248	4,679,610	△74,362
02 성과상여금	4,605,248	4,679,610	△74,362
O 성과상여금	4,605,248		
o 6급 3,303,200원 * 312명 * 130%	1,339,778		
o 7급 2,808,300원 * 459명 * 130%	1,675,713		
o 8급 2,332,900원 * 300명 * 130%	909,831		
o 9급 1,983,600원 * 117명 * 130%	301,706		
o 전문경력관 3,121,600원 * 2명 * 130%	8,117		
o 연구사 3,056,200원 * 6명 * 130%	23,839		
o 지도관 4,049,100원 * 4명 * 130%	21,056		
o 지도사 2,859,400원 * 33명 * 130%	122,669		
o 청원경찰(경위) 3,182,300원 * 6명 * 130%	24,822		
o 청원경찰(경사) 2,839,600원 * 33명 * 130%	121,819		
o 청원경찰(경장) 2,388,800원 * 18명 * 130%	55,898		
304 연금부담금등	23,162,653	19,746,616	3,416,037
01 연금부담금	18,949,064	15,930,212	3,018,852
O 부담금	18,949,064		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 연금부담금 128,555,374,000원 * 8.25%	10,605,819		
o 보전금 128,555,374,000원 * 4.167%	5,356,903		
o 재해보상부담금 128,555,374,000원 * 0.139%	178,692		
o 퇴직수당부담금 128,555,374,000원 * 2.184%	2,807,650		
02 국민건강보험금	4,213,589	3,816,404	397,185
O 국민건강보험료 부담금	4,213,589		
o 건강보험 3,822,220원*2,673명*12월*3.06%*106.55%	3,997,338		
o 건강보험 연말정산 216,250,130원	216,251		
307 민간이전	471,788	356,156	115,632
07 연금지급금	471,788	356,156	115,632
O 임기제공무원 퇴직금 242,000,000원	242,000		
O 연금지급금	229,788		
o 사망조위금 3,191,500원 * 5명 * 12월	191,490		
o 재해부조금 4,910,000원 * 2명 * 3.9배	38,298		
무한돌봄센터 운영	5,500	0	5,500
	도 550		
	시 4,950		
101 인건비	5,500	0	5,500
	도 550		
	시 4,950		
03 무기계약근로자보수	5,500	0	5,500
O 민간사례관리사 4대보험 부담금 5,500,000원	5,500		
	도 550		
	시 4,950		
통합사례관리사 인건비 지원	28,500	0	28,500
	국 14,250		
	시 14,250		
101 인건비	28,500	0	28,500
	국 14,250		
	시 14,250		
03 무기계약근로자보수	28,500	0	28,500
O 통합사례관리사 4대보험 부담금 28,500,000원	28,500		
	국 14,250		
	시 14,250		
기본경비(행정지원과)	203,375	202,096	1,279
기본경비(행정지원과)	203,375	202,096	1,279
201 일반운영비	70,095	67,100	2,995
01 사무관리비	70,095	65,900	4,195
O 일반수용비 50,000원 * 35명 * 12월	21,000		
O 급량비 7,000원 * 35명 * 6일 * 12월	17,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 행정장비 운영	24,735		
o 소모품 구입 255,000원 * 29대 * 3회	22,185		
o 장비유지 2,550,000원	2,550		
○ 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 7종 * 12월	6,720		
202 여비	45,360	47,616	△2,256
01 국내여비	45,360	47,616	△2,256
○ 기본업무추진 20,000원 * 28명 * 5일 * 12월	33,600		
○ 민원행정 업무추진 20,000원 * 7명 * 7일 * 12월	11,760		
203 업무추진비	44,120	42,620	1,500
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○ 4급 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	36,320	34,580	1,740
○ 100명까지 80,000원 * 100명	8,000		
○ 101~300명 60,000원 * 200명	12,000		
○ 301~600명 45,000원 * 300명	13,500		
○ 601~800명 30,000원 * 94명	2,820		
04 부서운영업무추진비	4,500	4,740	△240
○ 정원 35인 375,000원 * 12월	4,500		
204 직무수행경비	43,800	44,760	△960
01 직책급업무수행경비	43,800	44,760	△960
○ 직책급업무수행경비	43,800		
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		

자 치 협 력 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치협력과	2,479,613	2,196,586	283,027
	국 49,498		
	도 4,800		
	시 2,425,315		
지방자치 역량 강화	178,627	0	178,627
	도 4,800		
	시 173,827		
자치행정 추진	178,627	0	178,627
	도 4,800		
	시 173,827		
행정구역 관리 및 통리기반 행정	135,727	0	135,727
201 일반운영비	115,227	0	115,227
01 사무관리비	26,340	0	26,340
○ 행정지도 제작 10,000원 * 2,200매	22,000		
○ 모범통리장 표창패 제작 140,000원 * 31명	4,340		
02 공공운영비	66,887	0	66,887
○ 통리장 단체보험료 58,570원 * 1,142명	66,887		
03 행사운영비	22,000	0	22,000
○ 시정발전유공 통리장 역량강화 교육 22,000,000원	22,000		
203 업무추진비	13,000	0	13,000
03 시책추진업무추진비	13,000	0	13,000
○ 지역상황 및 집단민원 관리 13,000,000원	13,000		
301 일반보상금	7,500	0	7,500
05 통장·이장·반장활동보상금	3,720	0	3,720
○ 통리장 연합회의 참석수당 20,000원 * 31명 * 6회	3,720		
09 행사실비보상금	3,780	0	3,780
○ 시정유공 통리장 역량강화교육 참가자 급식 7,000원 * 3식 * 90명 * 2일	3,780		
시민 중심의 자치행정 추진	38,100	0	38,100
201 일반운영비	33,600	0	33,600
01 사무관리비	33,600	0	33,600
○ 시정발전 유공 민간인 표창장 제작 20,000원 * 1,200개	24,000		
○ 민간인 상장 제작 5,000원 * 1,200개	6,000		
○ 명예시민증서 제작 600,000원 * 6개	3,600		
203 업무추진비	4,500	0	4,500
03 시책추진업무추진비	4,500	0	4,500
○ 여론수렴활동 추진 4,500,000원	4,500		
대일항쟁기 강제동원 피해여성근로자 지원	4,800	0	4,800
	도 4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	4,800	0	4,800
도	4,800		
11 기타보상금	4,800	0	4,800
O 대일항쟁기 강제동원 피해여성 근로자 지원 (300,000원 * 1명 * 12월) + 1,200,000원	4,800		
도	4,800		
대외협력 역량강화	467,280	472,280	△5,000
대외협력체계강화	390,400	373,500	16,900
대외협력시스템 구축	374,000	0	374,000
201 일반운영비	12,500	0	12,500
02 공공운영비	12,500	0	12,500
O 국제화지원 기능분담금 12,500,000원 * 1회	12,500		
202 여비	357,000	0	357,000
03 국외업무여비	60,000	0	60,000
O 국제행사 등 참가 3,000,000원 * 20명	60,000		
04 국제화여비	297,000	0	297,000
O 각종 시책추진 2,970,000원 * 100명	297,000		
203 업무추진비	4,500	0	4,500
03 시책추진업무추진비	4,500	0	4,500
O 대외협력 업무추진 4,500,000원	4,500		
지역간 행정협의회 운영	16,400	0	16,400
201 일반운영비	16,400	0	16,400
02 공공운영비	16,400	0	16,400
O 협의회부담금	16,400		
o 전국시장군수구청장협의회 4,000,000원 * 1회	4,000		
o 경기도시장군수협의회 10,000,000원 * 1회	10,000		
o 경기도동부권시장군수협의회 1,200,000원 * 1회	1,200		
o 경기도남부권시장협의회 1,200,000원 * 1회	1,200		
국내외 교류 활성화	76,880	98,780	△21,900
자매도시 교류협력 활성화	76,880	0	76,880
201 일반운영비	28,920	0	28,920
01 사무관리비	27,400	0	27,400
O 의전용품 등 구입 2,000,000원	2,000		
O 통·번역 수수료 300,000원 * 20회	6,000		
O 유인물 제작 및 구입 9,400,000원	9,400		
O 홍보물 및 기념품 구입 50,000원 * 50명 * 4종	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,520	0	1,520
O 국제우편요금 10,000원 * 50건	500		
O 업무용이동전화사용료 85,000원 * 1대 * 12월	1,020		
202 여비	5,120	0	5,120
01 국내여비	5,120	0	5,120
O 국내자매도시교류 80,000원 * 4명 * 4일 * 4회	5,120		
301 일반보상금	42,840	0	42,840
07 외빈초청여비	39,240	0	39,240
O 숙박비	25,000		
o 주빈 250,000원 * 1명 * 5일 * 8회	10,000		
o 수행원 75,000원 * 5명 * 5일 * 8회	15,000		
O 식비	8,000		
o 주빈 50,000원 * 1명 * 5일 * 8회	2,000		
o 수행원 30,000원 * 5명 * 5일 * 8회	6,000		
O 시찰 및 의전차량 임차 180,000원 * 2대 * 4일	1,440		
O 주요시설 시찰경비 20,000원 * 10명 * 3일 * 8회	4,800		
09 행사실비보상금	3,600	0	3,600
O 국내자매도시 교류 협력 120,000원 * 30명	3,600		
지역공동체 역량강화	182,930	200,210	△17,280
지역공동체 활성화	182,930	150,210	32,720
마을공동체 만들기 지원사업	133,680	100,960	32,720
201 일반운영비	32,000	30,960	1,040
01 사무관리비	18,680	30,960	△12,280
O 마을공동체 육성	18,680		
o 공직자 교육·워크숍 등 15,000,000원	15,000		
o 마을공동체 위원회 수당 80,000원 * 7명 * 3회	1,680		
o 마을공동체사업 책자 제작 10,000원 * 200권	2,000		
03 행사운영비	13,320	0	13,320
O 마을공동체 주민교육 및 워크숍 13,320,000원	13,320		
301 일반보상금	1,680	0	1,680
09 행사실비보상금	1,680	0	1,680
O 마을공동체 주민교육 및 워크숍 급량비 1,680,000원	1,680		
307 민간이전	100,000	70,000	30,000
02 민간경상사업보조	100,000	70,000	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 마을공동체 주민제안 공모사업 100,000,000원	100,000		
주민자치센터 활성화	49,250	49,250	0
201 일반운영비	27,572	31,590	△4,018
01 사무관리비	11,590	11,590	0
○ 주민자치연합회 월례회의 참석수당 30,000원 * 29명 * 12회	10,440		
○ 주민자치센터 운영 심사수당 115,000원 * 5명 * 2회	1,150		
03 행사운영비	15,982	20,000	△4,018
○ 주민자치연합회 워크숍 8,782,000원 * 1회	8,782		
○ 주민자치센터 관계자 아카데미 교육 7,200,000원 * 1회	7,200		
301 일반보상금	21,678	17,660	4,018
09 행사실비보상금	14,478	10,460	4,018
○ 전국주민자치 박람회 관람 지원 30,000원 * 8명 * 29개소	6,960		
○ 주민자치 경진,경연대회 참가 및 출전지원 3,000,000원 * 1회	3,000		
○ 주민자치센터 우수동아리 경연대회 진행 500,000원 * 1명	500		
○ 주민자치연합회 워크숍 급량비 7,000원 * 29명 * 3식 * 2일	1,218		
○ 주민자치센터관계자 아카데미 교육 급량비 7,000원 * 400명	2,800		
11 기타보상금	7,200	7,200	0
○ 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		
o 최우수상 1,000,000원 * 1개소	1,000		
o 우수상 500,000원 * 3개소	1,500		
o 장려상 300,000원 * 5개소	1,500		
시민참여 행정구현	1,329,709	1,524,096	△194,387
	국 49,498		
	시 1,280,211		
자원봉사도시 기반조성	921,208	852,778	68,430
	국 43,498		
	시 877,710		
전국통합자원봉사보험 가입서비스지원	44,940	46,562	△1,622
	국 22,470		
	시 22,470		
307 민간이전	44,940	46,562	△1,622

부서: 자치협력과
정책: 시민참여 행정구현
단위: 자원봉사도시 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 22,470		
	시 22,470		
02 민간경상사업보조	44,940	46,562	△1,622
○ 전국통합자원봉사보험 가입서비스지원 44,940,000원	44,940		
	국 22,470		
	시 22,470		
자원봉사 코디네이터 지원 육성	42,056	41,216	840
	국 21,028		
	시 21,028		
307 민간이전	42,056	41,216	840
	국 21,028		
	시 21,028		
02 민간경상사업보조	42,056	41,216	840
○ 자원봉사코디네이터 지원육성 42,056,000원	42,056		
	국 21,028		
	시 21,028		
용인시자원봉사센터 운영 지원	834,212	760,000	74,212
306 출연금	834,212	760,000	74,212
01 출연금	834,212	760,000	74,212
○ 용인시자원봉사센터 운영 834,212,000원	834,212		
민간단체 활성화 지원	408,501	671,318	△262,817
	국 6,000		
	시 402,501		
사회운동 활성화 지원	402,501	323,168	79,333
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○ 민간단체 활성화 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	400,501	321,168	79,333
02 민간경상사업보조	203,029	138,222	64,807
○ 용인시새마을회	82,300		
o 새마을국민정신교육 14,130,000원	14,130		
o 전국 새마을지도자 대회 3,540,000원	3,540		
o 문화의 한마당 참가 1,720,000원	1,720		
o 사랑의 김장 나눔 20,750,000원	20,750		
o 교통봉사대활동 지원 2,780,000원	2,780		
o 한마음 수련대회 31,810,000원	31,810		
o 국민독서경진대회및사랑의효편지쓰기 1,570,000원	1,570		
o 새마을대학지원 6,000,000원	6,000		
○ 한국자유총연맹 용인시지회	5,245		
o 자유수호지도자 전진대회 1,170,000원	1,170		
o 자유수호희생자 합동위령제 4,075,000원	4,075		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 바르게살기운동용인시협의회	4,112		
o 법질서지키기 캠페인 2,950,000원	2,950		
o 하천환경정화활동 및 캠페인 1,162,000원	1,162		
○ 용인재향경우회	3,782		
o 방범순찰 2,205,000원	2,205		
o 비행청소년 선도 1,577,000원	1,577		
○ 민주평화통일자문회의 용인시협의회	42,390		
o 제18기 자문위원 연찬회 12,900,000원	12,900		
o 용인시민 평화누리 안보체험 5,780,000원	5,780		
o 북한이탈청소년 통일캠프 2,710,000원	2,710		
o 고교생 역사통일 골든벨 용인시대회 지원 13,000,000원	13,000		
o 북한이탈주민 한마음대회 지원 8,000,000원	8,000		
○ 대한적십자사 봉사회 용인지구협의회	29,000		
o 북한이탈주민 신규 전입자 생필품 지원 9,000,000원	9,000		
o 용인시민 한끼 사랑나눔 체험 20,000,000원	20,000		
○ 수원지역범죄피해자지원센터	21,600		
o 범죄피해자 지원 21,600,000원	21,600		
○ 민족통일용인시협의회	14,600		
o 광복절 맞이 태극기 나눔 7,700,000원	7,700		
o 민족통일용인시대회 및 한민족통일문예제전 시상식 6,900,000원	6,900		
03 민간단체법정운영비보조	188,672	182,946	5,726
○ 용인시새마을회 운영비 133,832,000원	133,832		
○ 한국자유총연맹용인시지회 운영비 19,920,000원	19,920		
○ 바르게살기운동 용인시협의회 운영비 24,120,000원	24,120		
○ 민주평화통일자문회의용인시협의회 운영비 10,800,000원	10,800		
04 민간행사사업보조	8,800	0	8,800
○ 민주평화통일자문회의 용인시협의회	3,900		
o 제18기 협의회 출범식 3,900,000원	3,900		
○ 용인시새마을회	4,900		
o 용인시 새마을지도자 대회 2,550,000원	2,550		
o 새마을의 날 기념식 2,350,000원	2,350		
북한이탈주민지원 지역협의회운영지원	6,000	0	6,000
	국 6,000		
201 일반운영비	5,300	0	5,300
	국 5,300		
01 사무관리비	2,760	0	2,760

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 지역협의회 위원 수당 1,760,000원	1,760		
	국 1,760		
○ 북한이탈주민 정착 지원 수첩 제작 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
03 행사운영비	2,540	0	2,540
○ 북한이탈주민 문화체험 행사 2,540,000원	2,540		
	국 2,540		
301 일반보상금	700	0	700
	국 700		
09 행사실비보상금	700	0	700
○ 북한이탈주민 문화체험 행사 참가자 급량비 700,000원	700		
	국 700		
공정 선거관리	256,943	0	256,943
공정 선거관리	256,943	0	256,943
공정 선거관리	256,943	0	256,943
308 자치단체등이전	256,943	0	256,943
11 기타부담금	256,943	0	256,943
○ 제7회 전국동시지방선거 경비 256,943,000원	256,943		
행정운영경비(자치협력과)	64,124	0	64,124
기본경비	56,924	0	56,924
기본경비	56,924	0	56,924
201 일반운영비	32,324	0	32,324
01 사무관리비	31,124	0	31,124
○ 일반수용비 50,000원 * 16명 * 12월	9,600		
○ 급량비 7,000원 * 16명 * 6일 * 12월	8,064		
○ 홍보물 및 일간지 80,000원 * 1종 * 12월	960		
○ 행정장비 운영	12,500		
o 소모품 구입 255,000원 * 6대 * 5회	7,650		
o 장비유지비 4,850,000원	4,850		
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○ 업무용 이동전화 사용료 50,000원 * 2대 * 12월	1,200		
202 여비	19,200	0	19,200
01 국내여비	19,200	0	19,200
○ 업무추진 기본여비 20,000원 * 16명 * 5일 * 12월	19,200		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○ 정원 30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	1,200	0	1,200
01 직책급업무수행경비	1,200	0	1,200
O 5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
인력운영비	7,200	0	7,200
인력운영비	7,200	0	7,200
204 직무수행경비	7,200	0	7,200
03 특정업무경비	7,200	0	7,200
O 여론동향전담 공무원 100,000원 * 6명 * 12월	7,200		

문 화 예 술 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술과	19,040,181	15,873,380	3,166,801
	국 875,950		
	지 500,000		
	기 363,367		
	도 549,465		
	시 16,751,399		
문화예술진흥	15,643,141	11,702,589	3,940,552
	국 150,000		
	지 400,000		
	기 363,367		
	도 121,190		
	시 14,608,584		
문화예술단체 활동지원	14,420	13,560	860
예술단체 사업지원	14,420	12,260	2,160
203 업무추진비	3,500	3,300	200
03 시책추진업무추진비	3,500	3,300	200
○ 문화예술 업무추진 3,500,000원	3,500		
301 일반보상금	10,920	8,960	1,960
09 행사실비보상금	10,920	8,960	1,960
○ 문화예술행사 공연 참가자 급식비 7,000원 * 140명 * 4회	3,920		
○ 문화예술 나눔공연 참가자 교통비 지원 10,000원 * 175명 * 4회	7,000		
민속예술단체 활동지원	595,640	509,308	86,332
	도 4,500		
	시 591,140		
용인문화원 문화예술활동 지원	337,240	296,558	40,682
203 업무추진비	2,300	3,300	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,300	3,300	△1,000
○ 민속예술단체활동 업무추진 2,300,000원	2,300		
307 민간이전	334,940	293,258	41,682
02 민간경상사업보조	192,460	155,778	36,682
○ 문화원 사업 활동비 90,000,000원	90,000		
○ 문화원 문화학교 운영 40,560,000원	40,560		
○ 용인문화원 홈페이지 유지관리 250,000원 * 12월	3,000		
○ 용인의 구술생애사 제7집 50,000원 * 500부	25,000		
○ 찾아가는 향토사 교육 13,900,000원	13,900		
○ 용인마을지 발간 40,000원 * 500부	20,000		
03 민간단체법정운영비보조	142,480	137,480	5,000
○ 용인문화원 사무국 운영비 142,480,000원	142,480		
경기도 민속예술제 참가지원	15,000	10,000	5,000
	도 4,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,500		
307 민간이전	15,000	10,000	5,000
	도 4,500		
	시 10,500		
04 민간행사사업보조	15,000	10,000	5,000
○ 경기도 민속예술제 참가지원 15,000,000원	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
포은문화제 지원	130,000	110,000	20,000
307 민간이전	130,000	110,000	20,000
02 민간경상사업보조	130,000	0	130,000
○ 제15회 포은문화제 130,000,000원	130,000		
처인성 문화제 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○ 제29회 처인성 문화제 30,000,000원	30,000		
할미성 대동제 지원	20,000	10,000	10,000
307 민간이전	20,000	10,000	10,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○ 제26회 할미성 대동제 20,000,000원	20,000		
전국 규방문화공모대전 지원	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○ 제2회 전국 규방문화공모대전 15,000,000원	15,000		
문화예술활동 지원	48,400	37,750	10,650
307 민간이전	48,400	37,750	10,650
02 민간경상사업보조	48,400	37,750	10,650
○ 향토문화유적답사 40,000,000원	40,000		
○ 전국역사문화기행 8,400,000원	8,400		
지역 문화예술 육성	14,379,379	9,892,476	4,486,903
	국 150,000		
	지 400,000		
	기 363,367		
	도 86,184		
	시 13,379,828		
용인시민의 날 축제	200,000	29,000	171,000
201 일반운영비	200,000	29,000	171,000
03 행사운영비	200,000	29,000	171,000
○ 제22회 용인시민의 날 행사 200,000,000원	200,000		
문화예술 육성지원	277,270	252,560	24,710

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 52,419 시 224,851		
201 일반운영비	8,100	2,100	6,000
01 사무관리비	8,100	2,100	6,000
O 제27회 용인시 문화상 상패 제작비 300,000원 * 7개	2,100		
O 문화행사 심의위원회 등 참석 수당 80,000원 * 15명 * 5회	6,000		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
O 문화정책 중장기 발전방안 연구용역 30,000,000원	30,000		
307 민간이전	239,170 도 52,419 시 186,751	250,460	△11,290
02 민간경상사업보조	174,730	205,460	△30,730
O 지역문화예술 플랫폼 육성사업 174,730,000원	174,730		
	도 52,419 시 122,311		
03 민간단체법정운영비보조	64,440	45,000	19,440
O 사립 박물관 및 미술관 시설운영 지원사업 55,800,000원	55,800		
O 사립 박물관 및 미술관 시설안전 점검(소방, 전기) 8,640,000원	8,640		
문화예술행사 및 육성지원	53,000	53,806	△806
203 업무추진비	8,000	17,000	△9,000
03 시책추진업무추진비	8,000	17,000	△9,000
O 지역문화예술 육성 업무추진 8,000,000원	8,000		
307 민간이전	45,000	36,806	8,194
02 민간경상사업보조	45,000	36,806	8,194
O 용인문학회 용인문학 28호 발간 10,000원 * 500부	5,000		
O 반딧불이 사회교육프로그램 10,000,000원	10,000		
O 반딧불이 문화예술프로그램 30,000,000원	30,000		
반딧불이 문화학교 정기예술제 지원	7,000	0	7,000
307 민간이전	7,000	0	7,000
04 민간행사사업보조	7,000	0	7,000
O 제14회 정기예술제 지원 7,000,000원	7,000		
젊음의 거리 지원	60	0	60
201 일반운영비	60	0	60
02 공공운영비	60	0	60

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 젊음의 거리 전기요금 5,000원 * 12월	60		
시민 연등축제 지원	30,000	16,800	13,200
307 민간이전	30,000	16,800	13,200
04 민간행사사업보조	30,000	16,800	13,200
○ 시민 연등축제 30,000,000원	30,000		
크리스마스트리 설치 지원	30,000	16,800	13,200
307 민간이전	30,000	16,800	13,200
04 민간행사사업보조	30,000	16,800	13,200
○ 크리스마스트리 설치 및 점등식 30,000,000원	30,000		
용인문화재단 지원	12,900,000	9,080,000	3,820,000
	지 400,000		
	시 12,500,000		
306 출연금	11,400,000	9,080,000	2,320,000
01 출연금	11,400,000	9,080,000	2,320,000
○ (재)용인문화재단 운영 11,400,000,000원	11,400,000		
403 자치단체등자본이전	1,500,000	0	1,500,000
	지 400,000		
	시 1,100,000		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	1,500,000	0	1,500,000
○ 용인문예회관 시설개선 1,500,000,000원	1,500,000		
	지 400,000		
	시 1,100,000		
게임문화 기반 조성	11,900	10,200	1,700
201 일반운영비	11,900	10,200	1,700
01 사무관리비	11,900	10,200	1,700
○ 불법 게임기 운반 임차료 140,000원 * 5대 * 17회	11,900		
통합문화체육관광이용권	526,069	415,050	111,019
	기 363,367		
	도 24,405		
	시 138,297		
307 민간이전	526,069	415,050	111,019
	기 363,367		
	도 24,405		
	시 138,297		
02 민간경상사업보조	526,069	415,050	111,019
○ 통합문화체육관광이용권 사업 526,069,000원	526,069		
	기 363,367		
	도 24,405		
	시 138,297		
공예문화 육성	12,880	0	12,880

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,880	0	2,880
01 사무관리비	2,880	0	2,880
○ 공예명장심사위원회 참석수당 80,000원 * 8명 * 2회	1,280		
○ 공예명장 현장심사 참석수당 200,000원 * 8명	1,600		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
11 기타보상금	10,000	0	10,000
○ 용인시 공예명장 장려금 10,000,000원 * 1명	10,000		
소외계층 템플스테이 지원사업	17,600	18,200	△600
	도 5,280		
	시 12,320		
307 민간이전	17,600	18,200	△600
	도 5,280		
	시 12,320		
02 민간경상사업보조	17,600	18,200	△600
○ 법륜사 8,800,000원	8,800		
	도 2,640		
	시 6,160		
○ 화운사 8,800,000원	8,800		
	도 2,640		
	시 6,160		
정암 문화제(제2회 정암 문화제)	300,000	0	300,000
	국 150,000		
	시 150,000		
308 자치단체등이전	300,000	0	300,000
	국 150,000		
	시 150,000		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	300,000	0	300,000
○ 제2회 정암문화제 300,000,000원	300,000		
	국 150,000		
	시 150,000		
전통문화 특화 프로그램 운영	13,600	0	13,600
	도 4,080		
	시 9,520		
307 민간이전	13,600	0	13,600
	도 4,080		
	시 9,520		
02 민간경상사업보조	13,600	0	13,600
○ 전통문화 특화 프로그램 운영 13,600,000원	13,600		
	도 4,080		
	시 9,520		
지역예술단체 활동지원	524,822	491,672	33,150
	도 1,756		
	시 523,066		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
용인예총 운영 지원	80,922	80,922	0
307 민간이전	80,922	80,922	0
03 민간단체법정운영비보조	80,922	80,922	0
○ 한국예총 용인지회 운영비 58,222,000원	58,222		
○ 한국예총 용인지회 문화강좌 강의실 및 협회 사무실 임차료 22,700,000원	22,700		
용인예총 문화예술활동 지원	21,000	21,000	0
307 민간이전	21,000	21,000	0
02 민간경상사업보조	21,000	21,000	0
○ 아름누리 예술아카데미 18,000,000원	18,000		
○ 용인예총 홈페이지 유지관리 3,000,000원	3,000		
용인예술제(YAF) 지원	36,000	36,000	0
307 민간이전	36,000	36,000	0
04 민간행사사업보조	36,000	36,000	0
○ 제15회 용인예술제(YAF) 36,000,000원	36,000		
생활예술인 동아리 활동지원	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
○ 아마추어 생활예술단체 지원 50,000,000원	50,000		
용인미술협회 정기회원전 지원	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0
04 민간행사사업보조	9,000	9,000	0
○ 제21회 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
○ 미술협회 국제아트교류전 13,000,000원	13,000		
문인협회 문화예술활동 지원	28,000	24,450	3,550
307 민간이전	28,000	24,450	3,550
02 민간경상사업보조	28,000	24,450	3,550
○ 용인문단 제21집 출판 지원 9,000,000원	9,000		
○ 문인문학단체 창작지원 13,000,000원	13,000		
○ 정류장 시화걸기 사업지원 6,000,000원	6,000		
시민백일장 지원	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
○ 문인협회 시민백일장 6,000,000원	6,000		
무용협회 정기공연 지원	5,400	5,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	5,400	5,400	0
04 민간행사사업보조	5,400	5,400	0
○ 제17회 무용협회 정기공연 5,400,000원	5,400		
처인성 창작무용제 지원	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
○ 처인성 창작무용제 10,000,000원	10,000		
동네방네 국악콘서트 지원	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○ 국악협회 동네방네 국악콘서트 15,000,000원	15,000		
우리소리 우리가락 한마당 지원	13,500	13,500	0
307 민간이전	13,500	13,500	0
04 민간행사사업보조	13,500	13,500	0
○ 국악협회 제19회 우리소리 우리가락 한마당 13,500,000원	13,500		
테마음악회 지원	13,500	13,500	0
307 민간이전	13,500	13,500	0
04 민간행사사업보조	13,500	13,500	0
○ 음악협회 테마음악회 13,500,000원	13,500		
NEW 용인앙상블 페스티벌 지원	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○ 음악협회 NEW 용인앙상블 페스티벌 15,000,000원	15,000		
특별기획공연 연극 '처인성' 지원	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
04 민간행사사업보조	12,000	12,000	0
○ 연극협회 향토승첩사 연극 '처인성' 12,000,000원	12,000		
아마추어 연극제 참가지원	6,100	6,300	△200
	도 1,756		
	시 4,344		
307 민간이전	6,100	6,300	△200
	도 1,756		
	시 4,344		
04 민간행사사업보조	6,100	6,300	△200
○ 아마추어 연극제 참가지원 6,100,000원	6,100		
	도 1,756		
	시 4,344		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
용인시민가요제 지원	30,000	24,000	6,000
307 민간이전	30,000	24,000	6,000
04 민간행사사업보조	30,000	24,000	6,000
O 연예협회 용인시민가요제 30,000,000원	30,000		
청소년 노래, 춤 경연대회 지원	8,100	8,100	0
307 민간이전	8,100	8,100	0
04 민간행사사업보조	8,100	8,100	0
O 연예협회 제18회 청소년 노래, 춤 경연대회 8,100,000원	8,100		
시민과 함께하는 별밤 콘서트 지원	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
O 연예협회 시민과 함께하는 별밤 콘서트 15,000,000원	15,000		
사진작가협회 정기회원전	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
04 민간행사사업보조	12,000	12,000	0
O 제14회 정기회원전 12,000,000원	12,000		
전국사진 공모전 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
O 사진작가협회 전국사진공모전 20,000,000원	20,000		
낭만 용인 시네마콘서트 지원	29,300	36,000	△6,700
307 민간이전	29,300	36,000	△6,700
04 민간행사사업보조	29,300	36,000	△6,700
O 영화협회 낭만 용인 시네마콘서트 29,300,000원	29,300		
민예총 한우리예술단 정기공연 지원	5,000	4,500	500
307 민간이전	5,000	4,500	500
04 민간행사사업보조	5,000	4,500	500
O 민예총 제23회 한우리예술단 정기공연 5,000,000원	5,000		
민예총 대동제 지원	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0
04 민간행사사업보조	9,000	9,000	0
O 제21회 대동제 9,000,000원	9,000		
민예총 창극 뺑파전 지원	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
O 창극 뺑파전 20,000,000원	20,000		
제4회 미르인 예술대전 지원	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
O 미술협회 제4회 미르인 예술대전 20,000,000원	20,000		
2017 영화창작 아카데미 지원	22,000	0	22,000
307 민간이전	22,000	0	22,000
04 민간행사사업보조	22,000	0	22,000
O 영화협회 2017 영화창작 아카데미 22,000,000원	22,000		
기획공연(전시) 운영	128,880	87,910	40,970
	도 28,750		
	시 100,130		
찾아가는 문화활동	99,130	87,910	11,220
	도 19,830		
	시 79,300		
307 민간이전	99,130	87,910	11,220
	도 19,830		
	시 79,300		
02 민간경상사업보조	99,130	0	99,130
O 찾아가는 문화활동 프로그램 운영 99,130,000원	99,130		
	도 19,830		
	시 79,300		
거리로나온예술	29,750	0	29,750
	도 8,920		
	시 20,830		
307 민간이전	29,750	0	29,750
	도 8,920		
	시 20,830		
04 민간행사사업보조	29,750	0	29,750
O 거리로나온예술 29,750,000원	29,750		
	도 8,920		
	시 20,830		
문화재보존	3,340,632	4,095,106	△754,474
	국 725,950		
	지 100,000		
	도 428,275		
	시 2,086,407		
용인문화유적전시관 운영	647,404	537,453	109,951
청사시설 유지관리	257,097	198,899	58,198

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	238,797	192,599	46,198
01 사무관리비	16,670	21,470	△4,800
O 소방안전점검 대행수수료 230,000원 * 12월	2,760		
O 전기안전점검 대행수수료 400,000원 * 12월	4,800		
O 승강기안전점검 대행수수료 230,000원 * 12월	2,760		
O 승강기정기점검 수수료 150,000원 * 1회	150		
O 청사 방역소독(건물) 220,000원 * 5회	1,100		
O 저수조 청소 450,000원 * 2회	900		
O 청소 및 위생용품 구입 350,000원 * 12월	4,200		
02 공공운영비	222,127	171,129	50,998
O 전기요금 3,500,000원 * 12월	42,000		
O 상하수도 요금 220,000원 * 12월	2,640		
O 지역난방(열) 요금 2,400,000원 * 12월	28,800		
O 전시관 공기청정기 및 정수기 요금 50,000원 * 9대 * 12월	5,400		
O 항온항습기 점검 및 유지보수비 300,000원 * 12월	3,600		
O 조경(수목,화단)유지관리비 900,000원 * 4회	3,600		
O 시설장비유지비	21,870		
o 냉난방시설 유지관리 3,870,000원	3,870		
o 전시시설 및 체험시설 유지관리 6,300,000원	6,300		
o 건물 및 건축설비 유지관리 11,700,000원	11,700		
O 청소대행 용역 2,955,880원 * 2명 * 12월	70,942		
O 전시관운영 안내용역 3,606,250원 * 1명 * 12월	43,275		
206 재료비	6,300	6,300	0
01 재료비	6,300	6,300	0
O 청사관리 소모품(공조기필터, 전기용품 등) 6,300,000원	6,300		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
O 유아용세면대, 보도블럭, 지붕우수관 설치 12,000,000원	12,000		
전시관 운영	152,367	153,857	△1,490
101 인건비	70,787	67,958	2,829
04 기간제근로자등보수	70,787	67,958	2,829
O 학예업무보조(전시,교육,유물,아카이브관리)	64,271		
o 기본급 64,430원 * 3명 * 250일	48,323		
o 유급휴일수당 64,430원 * 3명 * 50일	9,665		
o 연장,야간,휴일근로수당 64,430원 * 3명 * 15일 * 150%	4,350		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 연차유급휴가수당 64,430원 * 3명 * 10일	1,933		
O 보험 부담금	6,516		
o 국민연금 64,271,000원 * 4.5%	2,893		
o 건강보험 64,271,000원 * 3.035% * 106.55%	2,079		
o 고용보험 64,271,000원 * 1.5%	965		
o 산재보험 64,271,000원 * 0.9%	579		
201 일반운영비	81,580	85,899	△4,319
01 사무관리비	68,220	82,539	△14,319
O 신문구독료 45,000원 * 12월	540		
O 정기간행물 및 도서구입비 45,000원 * 12월	540		
O 박물관협회 학회비 700,000원	700		
O 전시관 홍보물 등 제작 6,000,000원	6,000		
O 어린이 체험학습실 체험용지 200원 * 2,000부 * 12월	4,800		
O 유적전시관 운영위원회 참석수당 80,000원 * 8명 * 1회	640		
O 전시관 일반수용비 25,000원 * 10명 * 12월	3,000		
O 용인아카이브운영 및 자료조사수집 40,000,000원	40,000		
O 전시관 연보제작 8,000,000원	8,000		
O 전시관행정장비유지보수 400,000원 * 10대	4,000		
02 공공운영비	13,360	3,360	10,000
O 어린이체험학습실 체험물 소독 600,000원 * 4회	2,400		
O 상설전시실 개선(복원모형, 역사인물실 등) 10,000,000원	10,000		
O 우편요금 480원 * 1,000통 * 2회	960		
전시관 유물 보존 관리	118,000	88,800	29,200
201 일반운영비	74,000	78,800	△4,800
01 사무관리비	74,000	78,800	△4,800
O 유물운송비 3,000,000원 * 2회	6,000		
O 수장고 유물 훈증 및 해충관리 20,000,000원	20,000		
O 소장유물 보존처리 20,000,000원	20,000		
O 유물기증 및 구입 사업 10,000,000원	10,000		
O 유물 복제비 10,000,000원	10,000		
O 소장유물보험료 8,000,000원	8,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
O 포장재, 조습제 등 유물보존 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	34,000	0	34,000
01 자산및물품취득비	34,000	0	34,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 유물 진열장 구입 17,000,000원 * 2개	34,000		
전시관 특별전	70,000	60,000	10,000
201 일반운영비	70,000	60,000	10,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○ 홍보물 및 도록 제작 20,000,000원	20,000		
○ 유물복제 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	40,000	60,000	△20,000
○ 기획전 개최 40,000,000원	40,000		
교육 및 체험 프로그램 운영	49,940	35,897	14,043
201 일반운영비	31,940	23,880	8,060
01 사무관리비	31,940	23,880	8,060
○ 교육 및 체험프로그램	31,940		
o 강사수당 280,000원 * 84회 + 500,000원 * 2회	24,520		
o 차량임차료 265,000원 * 28회	7,420		
206 재료비	18,000	8,160	9,840
01 재료비	18,000	8,160	9,840
○ 교육재료비 1,500,000원 * 12월	18,000		
국가지정문화재 정비	658,500	1,600,000	△941,500
	국 460,950		
	도 86,775		
	시 110,775		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(이십삼 상대회도 및 김종한 교지 보존처리)	16,500	0	16,500
	국 11,550		
	도 2,475		
	시 2,475		
401 시설비및부대비	16,500	0	16,500
	국 11,550		
	도 2,475		
	시 2,475		
01 시설비	16,500	0	16,500
○ 김종한교지 보존처리 16,500,000원	16,500		
	국 11,550		
	도 2,475		
	시 2,475		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(증급유방 보존처리)	22,000	0	22,000
	국 15,400		
	도 3,300		
	시 3,300		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
	국 15,400		
	도 3,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,300		
01 시설비	22,000	0	22,000
○ 증급유방 보존처리 22,000,000원	22,000		
	국 15,400		
	도 3,300		
	시 3,300		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(서리고려백자요지 토지매입)	200,000	0	200,000
	국 140,000		
	도 30,000		
	시 30,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	국 140,000		
	도 30,000		
	시 30,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○ 서리고려백자요지 토지매입(4,662㎡) 200,000,000원	200,000		
	국 140,000		
	도 30,000		
	시 30,000		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(보정동 고분군 정비사업)	220,000	0	220,000
	국 154,000		
	도 33,000		
	시 33,000		
401 시설비및부대비	220,000	0	220,000
	국 154,000		
	도 33,000		
	시 33,000		
01 시설비	220,000	0	220,000
○ 보정동 고분군 정비 220,000,000원	220,000		
	국 154,000		
	도 33,000		
	시 33,000		
문화재 재난방지시설 구축(심곡서원 재난방지시설 구축)	200,000	0	200,000
	국 140,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	국 140,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○ 심곡서원 재난방지시설 구축 200,000,000원	200,000		
	국 140,000		
	도 18,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	42,000		
도지정문화재정비		795,000	886,340	△91,340
	지	100,000		
	도	223,300		
	시	471,700		
처인성 보호구역 토지매입		100,000	0	100,000
	도	30,000		
	시	70,000		
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	도	30,000		
	시	70,000		
01 시설비		100,000	0	100,000
○ 처인성 보호구역 토지매입(472㎡) 100,000,000원		100,000		
	도	30,000		
	시	70,000		
문화재 상시보존관리사업		60,000	60,000	0
	도	30,000		
	시	30,000		
401 시설비및부대비		60,000	60,000	0
	도	30,000		
	시	30,000		
01 시설비		60,000	60,000	0
○ 도지정문화재 상시보존관리 60,000,000원		60,000		
	도	30,000		
	시	30,000		
목조문화재 방재시스템 보수 및 유지관리		20,000	20,000	0
	도	6,000		
	시	14,000		
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
	도	6,000		
	시	14,000		
01 시설비		20,000	20,000	0
○ 도지정문화재 방재시설 유지관리 20,000,000원		20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
문화유산관광자원화(처인성 역사공원 조성사업)		200,000	0	200,000
	지	100,000		
	시	100,000		
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	지	100,000		
	시	100,000		
01 시설비		200,000	0	200,000
○ 처인성 역사공원 조성사업(실시설계용역) 200,000,000원		200,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 100,000		
	시 100,000		
미평리 약사여래입상 보호구역 토지매입	150,000	0	150,000
	도 45,000		
	시 105,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	도 45,000		
	시 105,000		
01 시설비	150,000	0	150,000
○ 미평리 약사여래입상 보호구역 토지매입(300㎡) 150,000,000원	150,000		
	도 45,000		
	시 105,000		
정옥형 정응두 신도비 정비공사	99,000	0	99,000
	도 49,500		
	시 49,500		
401 시설비및부대비	99,000	0	99,000
	도 49,500		
	시 49,500		
01 시설비	99,000	0	99,000
○ 정옥형 정응두 신도비 정비공사(비각 43.8㎡, 배수로 20m 등) 99,000,000원	99,000		
	도 49,500		
	시 49,500		
양지향교 담장 및 배수로 정비공사	65,000	0	65,000
	도 32,500		
	시 32,500		
401 시설비및부대비	65,000	0	65,000
	도 32,500		
	시 32,500		
01 시설비	65,000	0	65,000
○ 양지향교 담장 및 배수로 정비공사(담장 40m, 배수로 20m 등) 65,000,000원	65,000		
	도 32,500		
	시 32,500		
도지정문화재 재난방지시설 구축	101,000	0	101,000
	도 30,300		
	시 70,700		
401 시설비및부대비	101,000	0	101,000
	도 30,300		
	시 70,700		
01 시설비	101,000	0	101,000
○ 도지정문화재 재난방지시설 구축 101,000,000원	101,000		
	도 30,300		
	시 70,700		
유형문화재 보존 정비	1,086,184	955,049	131,135

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 265,000 도 118,200 시 702,984		
문화재 보수정비사업(자체)	196,552	327,712	△131,160
201 일반운영비	22,552	30,712	△8,160
01 사무관리비	5,800	5,200	600
O 목조문화재 안전진단 대행수수료 120,000원 * 10개소	1,200		
O 문화재 자문수당 100,000원 * 2명 * 15회	3,000		
O 길마재 연습장 정수기 임차료 50,000원 * 12월 * 1대	600		
O 문화재 활용사업 수료증 제작 5,000원 * 200매	1,000		
02 공공운영비	16,752	25,512	△8,760
O 목조문화재 화재보험료 15,000,000원	15,000		
O CCTV 전용회선비 30,000원 * 2개소 * 12월	720		
O CCTV 전기요금 8,000원 * 2개소 * 12월	192		
O 처인성 주차장 가로등 전기요금 45,000원 * 12월	540		
O 처인성 주차장 음수대 상하수도요금 25,000원 * 12월	300		
401 시설비및부대비	174,000	297,000	△123,000
01 시설비	174,000	297,000	△123,000
O 문화재(지정,비지정)보수 정비 80,000,000원	80,000		
O 이완 정려각 보수공사 50,000,000원	50,000		
O 용인향교 단청공사 22,000,000원	22,000		
O 효자고개 표지석 설치 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
O 안내 표지판 설치비 1,500,000원 * 15개소	22,500		
O 안내 표지판 보수비 650,000원 * 20개소	13,000		
문화재 현상변경 허가	4,000	4,000	0
207 연구개발비	4,000	4,000	0
01 연구용역비	4,000	4,000	0
O 지정문화재 현상변경 허용기준 수정 2,000,000원 * 2개소	4,000		
문화재 보호구역관리	30,772	31,717	△945
101 인건비	23,972	23,877	95
04 기간제근로자등보수	23,972	23,877	95
O 문화재 관리 제초 인부임 99,882원 * 8명 * 10일 * 3회	23,972		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,800	6,800	0
01 사무관리비	6,800	6,800	0
O 문화재 보호구역 신문공고료 2,500,000원 * 2건 * 1개소	5,000		
O 문화재 보호구역 측량비 600,000원 * 3개소	1,800		
생생문화재 사업	115,000	87,500	27,500
	국 46,000		
	시 69,000		
307 민간이전	115,000	87,500	27,500
	국 46,000		
	시 69,000		
02 민간경상사업보조	115,000	87,500	27,500
O 한산이씨 음애공파 고택 생생체험 42,500,000원	42,500		
	국 17,000		
	시 25,500		
O 처인성 생생체험 72,500,000원	72,500		
	국 29,000		
	시 43,500		
천연기념물 보존관리	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
05 민간위탁금	5,000	5,000	0
O 천연기념물 구조치료 100,000원 * 50두	5,000		
도지정문화재 현상변경허용기준수립	29,000	5,000	24,000
	도 8,700		
	시 20,300		
207 연구개발비	29,000	5,000	24,000
	도 8,700		
	시 20,300		
01 연구용역비	29,000	5,000	24,000
O 도지정문화재 현상변경허용기준 수립 29,000,000원	29,000		
	도 8,700		
	시 20,300		
위원회 운영	2,240	0	2,240
201 일반운영비	2,240	0	2,240
01 사무관리비	2,240	0	2,240
O 향토문화재위원회 수당 80,000원 * 8명 * 2회	1,280		
O 지명위원회 수당 80,000원 * 4명 * 3회	960		
경기도 옛길 영남길 조성사업	22,620	22,620	0
308 자치단체등이전	22,620	22,620	0
07 자치단체간부담금	22,620	22,620	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경기도 옛길 영남길 유지관리 22,620,000원	22,620		
사대부 유적 활성화사업	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○사대부 묘 조사용역 22,000,000원	22,000		
문화재 활용사업(자체)	70,000	0	70,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
03 행사운영비	40,000	0	40,000
○살아 숨쉬는 향토문화재 40,000,000원	40,000		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○향토문화재 조사 연구 15,000,000원 * 2회	30,000		
근대·독립운동 유적지 재조명사업	95,100	0	95,100
401 시설비및부대비	95,100	0	95,100
01 시설비	95,100	0	95,100
○안내 표지판 설치 1,300,000원 * 27개소	35,100		
○민영환 묘 주차장 조성(200㎡) 40,000,000원	40,000		
○이한응 묘 진입로 정비(100m) 20,000,000원	20,000		
비지정 문화재 조사사업	20,400	0	20,400
201 일반운영비	20,400	0	20,400
01 사무관리비	20,400	0	20,400
○원고료 13,000원 * 4매 * 200건	10,400		
○인쇄비 50,000원 * 200권	10,000		
전통사찰 보수정비(백련사 나한전 개축공사)	240,000	0	240,000
	국 120,000		
	도 60,000		
	시 60,000		
402 민간자본이전	240,000	0	240,000
	국 120,000		
	도 60,000		
	시 60,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	240,000	0	240,000
○백련사 나한전 개축공사 240,000,000원	240,000		
	국 120,000		
	도 60,000		
	시 60,000		
전통사찰 방재시스템 구축(백련사 방재시스템 구축사업)	198,000	0	198,000
	국 99,000		
	도 49,500		
	시 49,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	198,000	0	198,000
	국 99,000		
	도 49,500		
	시 49,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	198,000	0	198,000
○ 백련사 방재시스템 구축사업 198,000,000원	198,000		
	국 99,000		
	도 49,500		
	시 49,500		
매장문화재 보존 정비	4,000	2,880	1,120
매장문화재 조사 및 보존	4,000	2,880	1,120
201 일반운영비	4,000	2,880	1,120
01 사무관리비	4,000	2,880	1,120
○ 매장문화재 현장조사 자문수당 100,000원 * 2명 * 20회	4,000		
전통문화유산 보호관리	149,544	113,384	36,160
향교·서원 문화전승 지원	137,544	113,384	24,160
307 민간이전	137,544	113,384	24,160
02 민간경상사업보조	61,044	52,424	8,620
○ 향사(심곡서원) 3,000,000원 * 2회	6,000		
○ 향사(충렬서원) 3,000,000원 * 2회	6,000		
○ 석전대제(용인향교) 3,000,000원 * 1회	3,000		
○ 석전대제(양지향교) 3,000,000원 * 1회	3,000		
○ 명륜대학 교육비(용인향교) 7,985,000원	7,985		
○ 명륜대학 교육비(양지향교) 7,985,000원	7,985		
○ 충효교육 교육비(심곡서원) 9,074,000원	9,074		
○ 충효·도의선양교육(용인향교) 4,000,000원	4,000		
○ 충효·도의선양교육(양지향교) 4,000,000원	4,000		
○ 충효·도의선양교육(충렬서원) 4,000,000원	4,000		
○ 전통문화시연회(기로연)(용인향교) 3,000,000원 * 1회	3,000		
○ 전통문화시연회(기로연)(양지향교) 3,000,000원 * 1회	3,000		
03 민간단체법정운영비보조	76,500	60,960	15,540
○ 운영비(심곡서원) 26,500,000원	26,500		
○ 운영비(양지향교) 25,000,000원	25,000		
○ 운영비(용인향교) 25,000,000원	25,000		
향토민속 지원	12,000	0	12,000
301 일반보상금	12,000	0	12,000
11 기타보상금	12,000	0	12,000
○ 할미성 대동굿 전승금 지원 500,000원 * 2단체 * 12월	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(문화예술과)	56,408	75,685	△19,277
기본경비(문화예술과)	56,408	75,685	△19,277
기본경비(문화예술과)	56,408	75,685	△19,277
201 일반운영비	30,608	42,637	△12,029
01 사무관리비	30,608	42,637	△12,029
O 일반수용비 50,000원 * 17명 * 12월	10,200		
O 급량비 7,000원 * 17명 * 6일 * 12월	8,568		
O 행정장비 운영	10,880		
o 소모품 구입 255,000원 * 12대 * 3회	9,180		
o 장비유지 1,700,000원	1,700		
O 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 1종 * 12월	960		
202 여비	20,400	27,648	△7,248
01 국내여비	20,400	27,648	△7,248
O 기본업무추진 20,000원 * 17명 * 5일 * 12월	20,400		
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		

관 광 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광과	1,033,478	957,215	76,263
	국 25,000		
	시 1,008,478		
관광산업 진흥	812,320	586,215	226,105
	국 25,000		
	시 787,320		
관광상품 개발 및 운영	172,260	0	172,260
관광상품 개발	20,360	0	20,360
201 일반운영비	960	0	960
01 사무관리비	960	0	960
○ 관광진흥위원회 참석수당 80,000원 * 6명 * 2회	960		
203 업무추진비	3,500	0	3,500
03 시책추진업무추진비	3,500	0	3,500
○ 관광진흥 업무추진 3,500,000원	3,500		
303 포상금	15,900	0	15,900
01 포상금	15,900	0	15,900
○ 아이디어 공모 및 운영 우수부서 포상 15,900,000원	15,900		
어메이징 용인 관광투어 운영	80,000	0	80,000
201 일반운영비	70,000	0	70,000
01 사무관리비	70,000	0	70,000
○ 홍보물 제작 및 SNS 이벤트 운영 등 70,000,000원	70,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○ 안내 표지판 설치 500,000원 * 20개	10,000		
볼런투어 프로그램 운영	71,900	0	71,900
201 일반운영비	61,300	0	61,300
01 사무관리비	13,300	0	13,300
○ 프로그램 진행비(홍보비,소모품 등) 3,000,000원	3,000		
○ 사회적약자 체험 물품 구입(체험복, 안대 등) 10,300,000원	10,300		
03 행사운영비	48,000	0	48,000
○ 용인속 아름다운 동행 여행 48,000,000원	48,000		
301 일반보상금	5,600	0	5,600
09 행사실비보상금	5,600	0	5,600
○ 강사수당 35,000원 * 2명 * 80회	5,600		
405 자산취득비	5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
O 사회적약자 체험 물품 구입(휠체어) 500,000원 * 10대	5,000		
관광진흥 홍보활동 지원	591,520	534,720	56,800
	국 25,000		
	시 566,520		
문화관광 해설사 운영	122,800	111,000	11,800
	국 25,000		
	시 97,800		
201 일반운영비	7,600	16,900	△9,300
	국 1,900		
	시 5,700		
01 사무관리비	1,200	9,600	△8,400
O 문화관광해설사 운영비 1,200,000원	1,200		
	국 300		
	시 900		
02 공공운영비	2,800	3,000	△200
O 문화관광해설사 상해보험료 100,000원 * 28명	2,800		
	국 700		
	시 2,100		
03 행사운영비	3,600	4,300	△700
O 문화관광해설사 차량임차료 1,500,000원 * 2회	3,000		
	국 750		
	시 2,250		
O 문화관광해설사 보수교육 진행비(강사료 등) 600,000원	600		
	국 150		
	시 450		
301 일반보상금	115,200	94,100	21,100
	국 23,100		
	시 92,100		
09 행사실비보상금	7,400	94,100	△86,700
O 문화관광해설사 교육비 400,000원	400		
	국 100		
	시 300		
O 문화관광해설사 국내답사비 7,000,000원	7,000		
	국 1,750		
	시 5,250		
11 기타보상금	107,800	0	107,800
O 문화관광해설사 활동비 50,000원 * 28명 * 6일 * 12월	100,800		
	국 19,500		
	시 81,300		
O 문화관광해설사 동절기 피복비 250,000원 * 28명	7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,750 시 5,250		
국내외 관광홍보	438,720	375,720	63,000
201 일반운영비	327,920	191,720	136,200
01 사무관리비	229,500	110,300	119,200
○ 홍보물 및 기념품 제작 등 100,000,000원	100,000		
○ 관광홍보영상물 제작 및 홍보 120,000,000원	120,000		
○ 관광홍보용 키오스크 유지보수 500,000원 * 2대 * 2회	2,000		
○ 관광홍보안내소 소모품 구입 등 2,000,000원 * 2개소	4,000		
○ 용인시 관광갤러리 홍보관 임차료 3,500,000원	3,500		
02 공공운영비	4,920	4,920	0
○ 관광홍보물 발송 우편요금 9,000원 * 400회	3,600		
○ 용인시 관광갤러리 홍보관 전기요금 110,000원 * 12월	1,320		
03 행사운영비	93,500	76,500	17,000
○ 국내외 관광박람회 참가 75,000,000원	75,000		
○ 관광지 홍보 지원사업(파워블로거 등) 9,250,000원 * 2회	18,500		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○ 관광지 홍보 지원사업 참여자 급식비 1,500,000원 * 2회	3,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○ 관광홍보안내소 리모델링(민속촌, 에버랜드) 30,000,000원 * 2개소	60,000		
○ 관광홍보안내소 설치(기흥역) 40,000,000원 * 1개소	40,000		
405 자산취득비	7,800	4,000	3,800
01 자산및물품취득비	7,800	4,000	3,800
○ 관광홍보안내소 홍보용 TV 구입 600,000원 * 3개	1,800		
○ 관광홍보안내소 오디오 구입 400,000원 * 3개	1,200		
○ 관광홍보안내소 관광객용 의자 구입 400,000원 * 3개	1,200		
○ 관광홍보안내소 관광객 검색용 PC 구입 1,200,000원 * 3개	3,600		
관광안내체계 구축지원	30,000	36,000	△6,000
401 시설비및부대비	30,000	36,000	△6,000
01 시설비	30,000	36,000	△6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 관광안내표지판 신설 및 개보수 30,000,000원	30,000		
관광기반시설 조성 및 관리	48,540	51,495	△2,955
중앙시장 관광명소화공간 운영 지원	48,540	51,495	△2,955
307 민간이전	48,540	49,935	△1,395
05 민간위탁금	48,540	49,935	△1,395
○ 중앙시장 관광명소화공간 운영 지원 (1,900,000원*1명+6,500원*2명*165시간)*12월	48,540		
관광축제 육성	179,000	150,000	29,000
관광축제 추진	179,000	150,000	29,000
민속저잣거리 축제	49,000	0	49,000
201 일반운영비	49,000	0	49,000
03 행사운영비	49,000	0	49,000
○ 민속 각설이 축제 등 49,000,000원	49,000		
고땐 고랬지 축제	80,000	0	80,000
201 일반운영비	80,000	0	80,000
03 행사운영비	80,000	0	80,000
○ 고고(고땐 고랬지) 축제 80,000,000원	80,000		
용인 캠핑 축제	50,000	0	50,000
308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	50,000	0	50,000
○ 용인 캠핑 축제(캠핑요리 경연, 공연 등) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(관광과)	42,158	0	42,158
기본경비	42,158	0	42,158
기본경비	42,158	0	42,158
201 일반운영비	23,558	0	23,558
01 사무관리비	23,558	0	23,558
○ 일반수용비 50,000원 * 12명 * 12월	7,200		
○ 급량비 7,000원 * 12명 * 6일 * 12월	6,048		
○ 행정장비 운영	9,350		
o 소모품 구입 255,000원 * 10대 * 3회	7,650		
o 장비유지 1,700,000원	1,700		
○ 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
202 여비	14,400	0	14,400
01 국내여비	14,400	0	14,400
○ 기본업무추진 20,000원 * 12명 * 5일 * 12월	14,400		
203 업무추진비	3,000	0	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
O 정원 15인 이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	0	1,200
01 직책급업무수행경비	1,200	0	1,200
O 5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

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	73,360,468	57,077,196	16,283,272
	지 1,255,000		
	기 254,546		
	도 113,936		
	시 71,736,986		
전문체육 및 생활체육 육성	9,839,060	11,209,958	△1,370,898
	기 254,546		
	도 113,936		
	시 9,470,578		
전문체육 및 생활체육 지원	9,839,060	11,209,958	△1,370,898
	기 254,546		
	도 113,936		
	시 9,470,578		
전문체육 육성지원	2,876,500	2,614,000	262,500
202 여비	9,000	8,000	1,000
01 국내여비	9,000	8,000	1,000
○ 전국(도민)체전 등 출전선수 지도감독 여비 20,000원 * 6명 * 75일	9,000		
203 업무추진비	16,500	29,500	△13,000
03 시책추진업무추진비	16,500	29,500	△13,000
○ 엘리트 체육육성 업무추진 3,000,000원	3,000		
○ 각종 체육행사 관련 업무추진 13,500,000원	13,500		
307 민간이전	2,851,000	2,576,500	274,500
02 민간경상사업보조	1,878,000	1,662,000	216,000
○ 제63회 경기도체육대회 출전지원 370,000,000원	370,000		
○ 제98회 전국체육대회 출전지원 11,000,000원 * 1회	11,000		
○ 제46회 전국소년체육대회 출전지원 13,000,000원 * 1회	13,000		
○ 체육꿈나무 육성 지원 150,000,000원 * 2회	300,000		
○ 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 25,000,000원	25,000		
○ 청소년 엘리트 체육교실 지원 40,000,000원 * 1회	40,000		
○ 용인여성씨름단 지원 55,000,000원 * 1회	55,000		
○ 용인백옥쌀씨름단 지원 200,000,000원 * 4회	800,000		
○ 용인대 태권도시범단 활동 보조 30,000,000원 * 1회	30,000		
○ 가맹단체 친선 교류 지원 5,000,000원 * 1회	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 관내대학 전국대회 유치지원 17,500,000원 * 2회	35,000		
03 민간단체법정운영비보조	973,000	876,000	97,000
○ 용인시체육회 운영비 223,250,000원 * 4회	893,000		
○ 체육회 가맹단체 지원 80,000,000원 * 1회	80,000		
직장운동경기부 육성지원	4,333,748	6,109,992	△1,776,244
201 일반운영비	4,400	14,600	△10,200
02 공공운영비	4,400	14,600	△10,200
○ 직장운동경기부 통합프로그램 유지보수 4,400,000원	4,400		
301 일반보상금	4,276,648	6,026,892	△1,750,244
10 예술단원·운동부등보상금	4,276,648	6,026,892	△1,750,244
○ 직장운동경기부 상해보험금 20,000,000원	20,000		
○ 조정부 모터보트 연료비 2,000원 * 20ℓ * 150일	6,000		
○ 직장운동경기부 운영	4,250,648		
o 봉급 44,000,000원 * 56명	2,464,000		
o 합숙훈련비	427,056		
· 주식비 21,000원 * 56명 * 246일	289,296		
· 간식비 5,000원 * 56명 * 246일	68,880		
· 목욕비 5,000원 * 56명 * 246일	68,880		
o 피복비	139,440		
· 트레이닝복 250,000원 * 56명 * 2회	28,000		
· 유니폼 170,000원 * 56명 * 2회	19,040		
· 방수복 250,000원 * 56명 * 2회	28,000		
· 방한복 250,000원 * 56명 * 1회	14,000		
· 훈련용 신발 200,000원 * 56명 * 2회	22,400		
· 경기용 신발 250,000원 * 56명 * 2회	28,000		
o 대회출전비	96,040		
· 숙박비	50,400		
- 육상 외 5종목 30,000원 * 56명 * 30일	50,400		
· 일비	19,600		
- 육상 외 5종목 10,000원 * 56명 * 35일	19,600		
· 주식비	17,640		
- 육상 외 5종목 21,000원 * 56명 * 15일	17,640		
· 간식비	4,200		
- 육상 외 5종목 5,000원 * 56명 * 15일	4,200		
· 목욕비	4,200		
- 육상 외 5종목 5,000원 * 56명 * 15일	4,200		
o 전지훈련비	119,112		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·숙박비 30,000원 * 56명 * 40일	67,200		
·일비 10,000원 * 56명 * 40일	22,400		
·주식비 21,000원 * 56명 * 17일	19,992		
·간식비 5,000원 * 56명 * 17일	4,760		
·목욕비 5,000원 * 56명 * 17일	4,760		
o 퇴직금 200,000,000원	200,000		
o 4대보험료	232,000		
·건강보험료 75,000,000원	75,000		
·국민연금 103,000,000원	103,000		
·고용보험 35,000,000원	35,000		
·산재보험 19,000,000원	19,000		
o 대회출전 입상포상금 120,000,000원	120,000		
o 훈련용품 구입 및 수리 70,000,000원	70,000		
o 합숙소 운영비 19,000,000원	19,000		
o 연맹회비 16,000,000원	16,000		
o 볼링팀 연습장 임차료 4,000,000원 * 12월	48,000		
o 우수선수 확보비 300,000,000원	300,000		
307 민간이전	49,700	58,500	△8,800
02 민간경상사업보조	49,700	58,500	△8,800
O 직장운동경기부 차량유지 5,600,000원 * 7대	39,200		
O 직장운동경기부 자동차보험료 1,500,000원 * 7대	10,500		
405 자산취득비	3,000	10,000	△7,000
01 자산및물품취득비	3,000	10,000	△7,000
O 합숙소 물품 구입(2개소) 3,000,000원	3,000		
일반생활체육지도자 배치(활동지원)	177,552	163,152	14,400
	기 76,824		
	도 38,412		
	시 62,316		
307 민간이전	177,552	163,152	14,400
	기 76,824		
	도 38,412		
	시 62,316		
02 민간경상사업보조	177,552	163,152	14,400
O 일반생활체육지도자 배치지원 2,266,000원 * 6명 * 12월	163,152		
	기 76,824		
	도 38,412		
	시 47,916		
O 일반생활체육지도자 활동비 200,000원 * 6명 * 12월	14,400		
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	147,960	135,960	12,000
	기 64,020		
	도 32,010		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 51,930		
307 민간이전	147,960	135,960	12,000
	기 64,020		
	도 32,010		
	시 51,930		
02 민간경상사업보조	147,960	135,960	12,000
○ 어르신생활체육지도자 배치지원 2,266,000원 * 5명 * 12월	135,960		
	기 64,020		
	도 32,010		
	시 39,930		
○ 어르신생활체육지도자 활동비 200,000원 * 5명 * 12월	12,000		
스포츠강좌 이용권 사업	66,679	39,900	26,779
	기 46,677		
	도 10,001		
	시 10,001		
307 민간이전	66,679	39,900	26,779
	기 46,677		
	도 10,001		
	시 10,001		
02 민간경상사업보조	66,679	39,900	26,779
○ 스포츠강좌 이용권 사업 66,679,000원	66,679		
	기 46,677		
	도 10,001		
	시 10,001		
장애인체육 육성지원	342,600	320,584	22,016
307 민간이전	342,600	320,584	22,016
02 민간경상사업보조	333,000	281,084	51,916
○ 장애인 협회별 체육대회 개최 및 출전지원 90,000,000원	90,000		
○ 경기도장애인생활체육대회 출전지원 20,000,000원	20,000		
○ 2017 용인시 농아인볼링캠프 지원 4,000,000원	4,000		
○ 2017 용인시 농아인축구교실 지원 8,000,000원	8,000		
○ 제7회 경기도장애인체육대회 출전지원 90,000,000원	90,000		
○ 우수선수 입상포상금 180,000원 * 100명	18,000		
○ 제37회 전국장애인체육대회 출전지원 10,000,000원	10,000		
○ 장애인체육지도자 교재비 지원 400,000원 * 5명	2,000		
○ 전국장애학생 체육대회 출전지원 5,000,000원	5,000		
○ 유형별장애인 체육대회 지원 30,000,000원	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
○ 전국(도)단위 장애인 체육대회 유치지원 56,000,000원	56,000		
03 민간단체법정운영비보조	9,600	0	9,600
○ 장애인체육가맹단체 지원 800,000원 * 12단체	9,600		
생활체육 육성 지원	1,397,970	1,826,370	△428,400
203 업무추진비	1,970	2,970	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,970	2,970	△1,000
○ 생활체육대회 육성지원 업무추진 1,970,000원	1,970		
307 민간이전	1,396,000	1,823,400	△427,400
02 민간경상사업보조	1,396,000	813,400	582,600
○ 협회별 대회 개최 및 출전 지원 5,000,000원 * 80개 대회	400,000		
○ 제28회 경기도생활체육대축전 출전 지원 132,000,000원	132,000		
○ 도단위 생활체육대회 개최 및 출전 지원 4,500,000원 * 22개 종목	99,000		
○ 생활체육 체험교실 운영 5,000,000원 * 2개 종목	10,000		
○ 전국(도단위) 체육대회 유치 지원 50,000,000원 * 10개 대회	500,000		
○ 용인시장기 체육대회 개최 지원 20,000,000원 * 5개 대회	100,000		
○ 읍면동체육회 지원 5,000,000원 * 31개 읍면동	155,000		
여름 물놀이장 운영 지원	250,000	0	250,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○ 물놀이장 안전 구조검토 5,000,000원 * 1회	5,000		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○ 여름 물놀이장 운영 15,000,000원 * 1회	15,000		
401 시설비및부대비	230,000	0	230,000
01 시설비	230,000	0	230,000
○ 물놀이장 설치 230,000,000원	230,000		
용인시 체육회장배 체육대회 개최 지원	100,000	0	100,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
○ 제11회 용인시 체육회장배 개최 지원 4,000,000원 * 25개 종목	100,000		
장애인 생활체육지도자 배치 지원	146,051	0	146,051
	기 67,025		
	도 33,513		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 45,513		
307 민간이전	146,051	0	146,051
	기 67,025		
	도 33,513		
	시 45,513		
02 민간경상사업보조	146,051	0	146,051
○ 장애인 생활체육지도자 배치지원 134,051,000원	134,051		
	기 67,025		
	도 33,513		
	시 33,513		
○ 장애인 생활체육지도자 활동비 200,000원 * 5명 * 12월	12,000		
체육시설 확충	18,001,400	9,532,200	8,469,200
	지 350,000		
	시 17,651,400		
전문 체육시설 설치 및 확충	10,030,000	0	10,030,000
용인 조정경기장 건립	10,030,000	0	10,030,000
401 시설비및부대비	10,030,000	0	10,030,000
01 시설비	10,000,000	0	10,000,000
○ 보상비(28,655㎡) 10,000,000,000원	10,000,000		
03 시설부대비	30,000	0	30,000
○ 시설부대비 30,000,000원	30,000		
체육시설 운영 및 보수정비	1,636,400	1,005,000	631,400
체육시설 운영비 지원	300,000	300,000	0
307 민간이전	300,000	300,000	0
05 민간위탁금	300,000	300,000	0
○ 체육시설 민간위탁금(12개소 관리) 300,000,000원	300,000		
생활체육시설 보수 및 정비	1,006,400	500,000	506,400
201 일반운영비	6,400	0	6,400
01 사무관리비	6,400	0	6,400
○ 체육시설 안전점검 수당 80,000원 * 2명 * 40회	6,400		
401 시설비및부대비	1,000,000	500,000	500,000
01 시설비	1,000,000	500,000	500,000
○ 체육시설 유지 보수 1,000,000,000원	1,000,000		
용인아르피아스포츠센터 보수공사	130,000	0	130,000
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
01 시설비	130,000	0	130,000
○ 실시설계비 10,000,000원	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시설비(수영장 천정, 외벽, 기계실 등) 120,000,000원	120,000		
장애인 편의시설 보수 및 개선공사	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○ 시설비(장애인리프트, 보행통로 정비 등) 50,000,000원	50,000		
동백테니스장 인조잔디 설치공사	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○ 인조잔디 설치(2면) 150,000,000원	150,000		
생활체육시설 설치 및 확충	3,420,000	5,974,000	△2,554,000
	지 350,000		
	시 3,070,000		
학교체육시설 확충지원	350,000	0	350,000
	지 350,000		
308 자치단체등이전	350,000	0	350,000
	지 350,000		
08 교육기관에대한보조	350,000	0	350,000
○ 운동장생활체육시설 지원(대지중 운동장) 350,000,000원	350,000		
	지 350,000		
보라동 야구장(다목적운동장) 조성공사	1,800,000	0	1,800,000
401 시설비및부대비	1,800,000	0	1,800,000
01 시설비	1,800,000	0	1,800,000
○ 실시설계비(15,000㎡) 55,000,000원	55,000		
○ 시설비(1면) 1,745,000,000원	1,745,000		
모현면 다목적구장 설치공사(모현면사무소 내)	385,000	0	385,000
401 시설비및부대비	385,000	0	385,000
01 시설비	385,000	0	385,000
○ 시설비(A=800㎡) 385,000,000원	385,000		
신갈 고가하부 다목적구장 설치공사	385,000	0	385,000
401 시설비및부대비	385,000	0	385,000
01 시설비	385,000	0	385,000
○ 시설비(A=800㎡) 385,000,000원	385,000		
이동 천리 체육시설 조성공사	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○ 실시설계비(2,500㎡) 22,000,000원	22,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시설비(족구장 4면) 478,000,000원	478,000		
(재)용인시 축구센터 운영 지원	2,915,000	2,553,200	361,800
(재)용인시축구센터 운영지원	2,915,000	2,553,200	361,800
306 출연금	2,915,000	2,553,200	361,800
01 출연금	2,915,000	2,553,200	361,800
○ (재)용인시 축구센터 운영 2,915,000,000원	2,915,000		
체육산업 육성	45,470,000	36,290,000	9,180,000
	지 905,000		
	시 44,565,000		
종합 체육시설 조성	45,470,000	36,290,000	9,180,000
	지 905,000		
	시 44,565,000		
체육진흥시설지원(용인시민체육공원 조성사업)	45,470,000	36,290,000	9,180,000
	지 905,000		
	시 44,565,000		
401 시설비및부대비	39,970,000	36,290,000	3,680,000
	지 905,000		
	시 39,065,000		
01 시설비	38,870,000	35,560,000	3,310,000
○ 시설공사비 38,700,000,000원	38,700,000		
	지 905,000		
	시 37,795,000		
○ 사후환경영향조사 110,000,000원	110,000		
○ 건설폐기물처리 60,000,000원	60,000		
02 감리비	1,100,000	720,000	380,000
○ 감리비 1,100,000,000원	1,100,000		
403 자치단체등자본이전	5,500,000	0	5,500,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	5,500,000	0	5,500,000
○ 보상비(A=7,579㎡) 5,500,000,000원	5,500,000		
행정운영경비(체육진흥과)	50,008	45,038	4,970
기본경비(체육진흥과)	50,008	45,038	4,970
기본경비(체육진흥과)	50,008	45,038	4,970
201 일반운영비	31,408	23,558	7,850
01 사무관리비	31,408	23,558	7,850
○ 일반수용비 50,000원 * 17명 * 12월	10,200		
○ 급량비 7,000원 * 17명 * 6일 * 12월	8,568		
○ 행정장비 운영	11,680		
o 소모품 구입 255,000원 * 12대 * 3회	9,180		
o 장비유지 2,500,000원	2,500		
○ 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
202 여비	13,200	17,280	△4,080

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	13,200	17,280	△4,080
O 기본업무추진 20,000원 * 11명 * 5일 * 12월	13,200		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
O 정원 30인이하 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		

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	9,792,999	9,814,828	△21,829
	국 12,019		
	도 92,400		
	시 9,688,580		
선진정보화 도시건설	6,621,124	6,847,353	△226,229
	도 92,400		
	시 6,528,724		
디지털도시 기반조성	6,191,424	6,310,453	△119,029
	도 92,400		
	시 6,099,024		
통합방범시스템 구축 운영	3,366,161	3,470,449	△104,288
201 일반운영비	2,735,534	2,534,873	200,661
01 사무관리비	3,600	0	3,600
O 통합관제센터 운영 300,000원 * 12월	3,600		
02 공공운영비	2,731,934	2,534,873	197,061
O CCTV 통신회선료 96,300원 * 1,131회선 * 12월	1,306,984		
O CCTV 전기료 8,500원 * 1,225회선 * 12월	124,950		
O CCTV 관제용역 1,300,000,000원	1,300,000		
202 여비	5,760	0	5,760
01 국내여비	5,760	0	5,760
O 방범 CCTV 점검 여비 20,000원 * 4명 * 6일 * 12월	5,760		
203 업무추진비	2,430	2,430	0
03 시책추진업무추진비	2,430	2,430	0
O 통합방범시스템구축 업무추진비 2,430,000원	2,430		
401 시설비및부대비	490,437	586,346	△95,909
01 시설비	490,437	586,346	△95,909
O 방범시스템 유지관리 6,130,455,000원 * 8%	490,437		
405 자산취득비	132,000	346,800	△214,800
01 자산및물품취득비	132,000	346,800	△214,800
O 방범 CCTV 방화벽 이중화 60,000,000원	60,000		
O 영상정보 반출시스템 72,000,000원	72,000		
방범용 CCTV 설치	1,208,190	2,400,004	△1,191,814
	도 92,400		
	시 1,115,790		
401 시설비및부대비	1,208,190	2,400,004	△1,191,814
	도 92,400		
	시 1,115,790		
01 시설비	1,185,190	2,359,800	△1,174,610
O 실시설계비 1,150,000,000원 * 3.06%	35,190		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 범죄사각지대 CCTV 설치			
23,000,000원 * 14개소	322,000		
도	92,400		
시	229,600		
○ 시설비 23,000,000원 * 36개소	828,000		
02 감리비	23,000	32,660	△9,660
○ 감리비 1,150,000,000원 * 2%	23,000		
방범용 CCTV 노후카메라 교체	1,133,797	0	1,133,797
401 시설비및부대비	1,133,797	0	1,133,797
01 시설비	1,118,611	0	1,118,611
○ 실시설계비 1,092,500,000원 * 2.39%	26,111		
○ 시설비 9,500,000원 * 115개소	1,092,500		
02 감리비	15,186	0	15,186
○ 감리비 1,092,500,000원 * 1.39%	15,186		
어린이안전영상정보인프라구축(CCTV)	483,276	440,000	43,276
401 시설비및부대비	483,276	440,000	43,276
01 시설비	474,076	433,840	40,236
○ 실시설계비 460,000,000원 * 3.06%	14,076		
○ 시설비 23,000,000원 * 20개소	460,000		
02 감리비	9,200	6,160	3,040
○ 감리비 460,000,000원 * 2%	9,200		
지역 정보화 확산	187,300	120,836	66,464
용인사이버과학축제	95,000	97,500	△2,500
201 일반운영비	95,000	95,000	0
03 행사운영비	95,000	95,000	0
○ 제17회 용인사이버과학축제 95,000,000원	95,000		
정보화 교육 지원	5,840	6,640	△800
201 일반운영비	5,840	6,640	△800
01 사무관리비	5,840	6,640	△800
○ 공무원 정보화교육 강사수당			
45,000원 * 56시간 * 2회	5,040		
○ 개인정보 및 보안 전문교육 강사수당			
400,000원 * 2회	800		
지역 정보화 추진	86,460	2,480	83,980
201 일반운영비	2,960	2,480	480
01 사무관리비	2,960	2,480	480
○ 지역정보화위원회 참석수당			
80,000원 * 8명 * 2회	1,280		
○ 기술평가위원회 참석수당			
80,000원 * 7명 * 3회	1,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,500	0	3,500
03 시책추진업무추진비	3,500	0	3,500
O 정보화 확산 및 용인사이버과학축제 추진 3,500,000원	3,500		
207 연구개발비	80,000	0	80,000
01 연구용역비	80,000	0	80,000
O 지역정보화 기본계획 수립 80,000,000원	80,000		
용인 U-City 구현	242,400	416,064	△173,664
U-City 운영 및 유지관리	242,400	203,900	38,500
201 일반운영비	242,400	203,900	38,500
01 사무관리비	4,400	3,900	500
O 전문교육 및 컨퍼런스 참가 500,000원 * 4명 * 1회	2,000		
O 통합운영센터 및 현장시설물 운영비 200,000원 * 12월	2,400		
02 공공운영비	238,000	200,000	38,000
O U-City 시설물 공공요금 2,000,000원 * 12월	24,000		
O U-City 시설장비 유지비 3,100,000,000원 * 4%	124,000		
O 자가통신망 유지관리비 4,500,000,000원 * 2%	90,000		
지식기반 전자시정 구현	3,108,173	2,907,046	201,127
	국 12,019		
	시 3,096,154		
정보통신인프라 안정적 관리	1,878,323	1,733,920	144,403
사무자동화 지원	357,680	244,480	113,200
201 일반운영비	173,980	134,480	39,500
01 사무관리비	165,980	126,480	39,500
O 업무용 소프트웨어 및 라이센스 구입	165,980		
o 바이러스 백신 라이센스 16,100원 * 1,800user	28,980		
o GA 2017(오피스 및 접속권) 구입 290,000원 * 300user	87,000		
o 소프트웨어(한글행망용 등 상용소프트웨어) 100,000원 * 500user	50,000		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
O 중고 PC 수리비 100,000원 * 80대	8,000		
405 자산취득비	183,700	110,000	73,700
01 자산및물품취득비	183,700	110,000	73,700
O 사무자동화 장비	183,700		
o 컴퓨터 1,100,000원 * 140대	154,000		
o 시의회 컴퓨터 1,100,000원 * 27대	29,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정정보시스템 유지관리	400,543	442,009	△41,466
201 일반운영비	233,900	233,282	618
02 공공운영비	233,900	211,282	22,618
O 행정포털시스템 유지관리 1,053,000원 * 12월	12,636		
O 행정정보시스템 S/W 유지관리 3,030,000원 * 12월	36,360		
O 행정정보시스템 H/W 통합 유지관리 13,742,000원 * 12월	164,904		
O 개인정보보호 배상책임보험 20,000,000원	20,000		
308 자치단체등이전	166,643	163,727	2,916
10 공기관등에대한경상적대행사업비	166,643	163,727	2,916
O 자치단체 공통기반 전산장비 유지관리 121,660,000원	121,660		
O 시군구 재해복구시스템 백업센터 유지관리 8,564,000원	8,564		
O 지방행정공통정보시스템 서비스 데스크 운영 6,160,000원	6,160		
O 온-나라시스템 운영지원 및 상용SW 유지관리 30,259,000원	30,259		
정보통신시설 유지관리	1,110,050	1,033,849	76,201
201 일반운영비	1,027,610	951,409	76,201
02 공공운영비	1,027,610	951,409	76,201
O 정보통신시스템 유지보수 7,524,000원 * 12월	90,288		
O 정보보호시스템 유지보수 12,968,000원 * 12월	155,616		
O 영상회의시스템 유지보수 284,000원 * 12월	3,408		
O 행정인터넷전화시스템 유지보수 2,000,000원 * 3월	6,000		
O 사이버침해대응 관제 35,000,000원	35,000		
O 전용회선료 35,000,000원 * 12월	420,000		
O 인터넷 사용료 4,265,000원 * 12월	51,180		
O 행정전화 사용료 15,176,500원 * 12월	182,118		
O 통합메시징시스템 사용료 7,000,000원 * 12월	84,000		
401 시설비및부대비	82,440	82,440	0
01 시설비	82,440	82,440	0
O 구내 정보통신시설 유지관리 82,440,000원	82,440		
정보통신민원사무 추진	10,050	13,582	△3,532
201 일반운영비	5,730	9,550	△3,820
02 공공운영비	5,730	9,550	△3,820

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 방송통신설비 및 검사장비 유지관리비 191,000,000원 * 3%	5,730		
202 여비	4,320	4,032	288
01 국내여비	4,320	4,032	288
○ 사용전검사 여비 20,000원 * 3명 * 6일 * 12월	4,320		
행정 정보통신 기반구축	876,733	876,022	711
	국 12,019		
	시 864,714		
시군구 행정정보화 공통기반시스템 구축	52,000	65,022	△13,022
403 자치단체등자본이전	52,000	0	52,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	52,000	0	52,000
○ 시군구 대민용 공통기반 노후장비 교체	52,000		
o 웹서버(2006년 도입) 16,000,000원 * 2대	32,000		
o L4 스위치(2006년 도입) 20,000,000원 * 1대	20,000		
자치단체 공통기반 노후장비 교체지원	28,203	0	28,203
	국 7,829		
	시 20,374		
201 일반운영비	28,203	0	28,203
	국 7,829		
	시 20,374		
01 사무관리비	28,203	0	28,203
○ 공통기반 노후장비 교체 및 정보보안 강화 28,203,000원	28,203		
	국 7,829		
	시 20,374		
자치단체 종합장애대응체계 구축지원	27,210	0	27,210
	국 4,190		
	시 23,020		
201 일반운영비	18,115	0	18,115
	국 4,190		
	시 13,925		
01 사무관리비	18,115	0	18,115
○ 시군구 재해복구체계 구축 18,115,000원	18,115		
	국 4,190		
	시 13,925		
308 자치단체등이전	9,095	0	9,095
07 자치단체간부담금	9,095	0	9,095
○ 시군구 재해복구체계 백업센터 구축 부담금 9,095,000원	9,095		
정보통신시스템 구축 및 운영	335,320	415,000	△79,680
405 자산취득비	335,320	415,000	△79,680
01 자산및물품취득비	335,320	415,000	△79,680

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공장소 개방형 공공 와이파이시스템 구축 50,000,000원	50,000		
○행정인터넷전화기 구입 384,000원 * 50대	19,200		
○인터넷 캐시서버 구축 60,000,000원	60,000		
○무선 침입방지시스템 구축 98,000,000원	98,000		
○암호화장비(VPN) 구축 7,040,000원 * 3대	21,120		
○행정망 침입차단시스템 구축 46,000,000원 * 1대	46,000		
○홈페이지망 DDoS 방어 시스템 구축 41,000,000원 * 1대	41,000		
전산실 운영	5,000	5,000	0
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○노후선로 교체 및 전기공사 등 5,000,000원	5,000		
행정정보시스템 구축	429,000	391,000	38,000
201 일반운영비	26,000	56,000	△30,000
01 사무관리비	26,000	56,000	△30,000
○정보시스템 패스워드관리 SW 구입 750,000원 * 20개	15,000		
○사이버보안진단 SW 구입 11,000,000원	11,000		
207 연구개발비	100,000	10,000	90,000
02 전산개발비	100,000	10,000	90,000
○행정업무시스템 기능고도화 30,000,000원	30,000		
○원스톱 업무처리 시스템 구축 20,000,000원	20,000		
○우편물 발송 시스템 구축 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	303,000	325,000	△22,000
01 자산및물품취득비	303,000	325,000	△22,000
○온-나라 전자결재 저장장치 교체(2008년도입) 220,000,000원 * 1대	220,000		
○행정정보 통합백업 저장공간 증설 83,000,000원	83,000		
시민편의 정보시스템 구축	353,117	297,104	56,013
용인시 인터넷서비스 운영	353,117	297,104	56,013
201 일반운영비	311,617	84,504	227,113
01 사무관리비	90,104	12,504	77,600
○홈페이지 도메인등록 수수료 42,000원 * 12월	504		
○홈페이지 본인확인 문자서비스 수수료 50원 * 20,000건 * 12월	12,000		
○키보드 보안솔루션 구입 24,500,000원	24,500		
○홈페이지 첨부파일 바로보기 솔루션 구입 23,100,000원	23,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 홈페이지 외국어 번역솔루션 구입 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	221,513	72,000	149,513
O 통합홈페이지 유지관리 및 기능개선 200,000,000원	200,000		
O 홈페이지 보안강화 솔루션 유지관리	8,961		
o 홈페이지 DB암호화 솔루션 386,000원 * 12월	4,632		
o 행정업무 DB암호화 솔루션 17,285,000원 * 12%	2,075		
o 홈페이지 개인정보이미지 필터링 18,400,000원 * 12% * 7/12월	1,288		
o 홈페이지 소스코드 보안 23,650,000원 * 7% * 7/12월	966		
O 세입세출예산 공개시스템 유지관리 92,000원 * 6월	552		
O 관광문화콘텐츠 유지관리 1,000,000원 * 12월	12,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
O 관광문화콘텐츠 기능개선 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	21,500	212,600	△191,100
01 자산및물품취득비	21,500	212,600	△191,100
O SSL-VPN 장비구입 21,500,000원	21,500		
행정운영경비(정보통신과)	63,702	60,429	3,273
기본경비(정보통신과)	63,702	60,429	3,273
기본경비(정보통신과)	63,702	60,429	3,273
201 일반운영비	39,102	33,141	5,961
01 사무관리비	39,102	33,141	5,961
O 일반수용비 50,000원 * 23명 * 12월	13,800		
O 급량비 7,000원 * 23명 * 6일 * 12월	11,592		
O 행정장비 운영	12,750		
o 소모품 구입 255,000원 * 10대 * 4회	10,200		
o 장비유지 2,550,000원	2,550		
O 홍보물 및 일간지 구독 80,000원 * 12월	960		
202 여비	19,200	21,888	△2,688
01 국내여비	19,200	21,888	△2,688
O 기본업무추진 20,000원 * 16명 * 5일 * 12월	19,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
O 정원 30명 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 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	1,904,566	1,723,001	181,565
	국 146,157		
	시 1,758,409		
고객감동의 민원처리	106,320	65,110	41,210
민원행정서비스 개선	106,320	65,110	41,210
시민과의 약속을 지키는 행정서비스	62,020	24,810	37,210
201 일반운영비	18,520	10,810	7,710
01 사무관리비	15,600	8,000	7,600
○ 민원수수료 카드납부 수수료 1,300,000원 * 12월	15,600		
02 공공운영비	2,920	2,810	110
○ 민원수수료 카드납부 시스템 유지관리 243,333원 * 12월	2,920		
202 여비	40,000	0	40,000
04 국제화여비	40,000	0	40,000
○ 민원행정우수공무원 해외 벤치마킹 2,000,000원 * 20명	40,000		
301 일반보상금	3,500	4,000	△500
09 행사실비보상금	500	1,000	△500
○ 생활공감정책 모니터단 운영 250,000원 * 2회	500		
11 기타보상금	3,000	3,000	0
○ 민원모니터요원 제보 보상금 10,000원 * 25건 * 12월	3,000		
고객지향 행정체계 구축	41,900	33,900	8,000
201 일반운영비	10,800	4,200	6,600
01 사무관리비	10,800	4,200	6,600
○ 민원담당직원 친절 및 힐링교육 45,000원 * 60명 * 4회	10,800		
203 업무추진비	4,500	1,500	3,000
03 시책추진업무추진비	4,500	1,500	3,000
○ 고객감동 민원업무 추진 4,500,000원	4,500		
207 연구개발비	17,000	17,000	0
01 연구용역비	17,000	17,000	0
○ 민원응대 친절도 조사(방문, 전화) 8,500,000원 * 2회	17,000		
303 포상금	9,600	11,200	△1,600
01 포상금	9,600	11,200	△1,600
○ 친절마일리지 우수부서	4,800		
o 최우수 500,000원 * 4개부서 * 1회	2,000		
o 우수 400,000원 * 4개부서 * 1회	1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 장려 300,000원 * 4개부서 * 1회	1,200		
O 분기별 민원처리 마일리지 우수공무원	4,800		
o 최우수 300,000원 * 2명 * 4회	2,400		
o 우수 200,000원 * 2명 * 4회	1,600		
o 장려 100,000원 * 2명 * 4회	800		
베스트 친절공무원 선정	2,400	6,400	△4,000
303 포상금	2,400	6,400	△4,000
01 포상금	2,400	6,400	△4,000
O 친절마일리지 우수공무원	2,400		
o 최우수 300,000원 * 1명 * 4개그룹	1,200		
o 우수 200,000원 * 1명 * 4개그룹	800		
o 장려 100,000원 * 1명 * 4개그룹	400		
주민행정 편의도모	649,879	672,991	△23,112
	국 146,157		
	시 503,722		
고객만족 민원서비스 제공	649,879	672,991	△23,112
	국 146,157		
	시 503,722		
주민행정 운영	474,072	535,630	△61,558
201 일반운영비	474,072	527,630	△53,558
01 사무관리비	202,200	19,200	183,000
O 주민등록,인감,무인민원 발급용지 등 구입 450,000원 * 12월	5,400		
O 주민등록 및 인감 일제조사 등 2,250,000원 * 4회	9,000		
O 민원담당자 실무교재 제작 등 15,000원 * 50권 * 4종	3,000		
O 민원실 행정장비유지 400,000원 * 12월	4,800		
O 주민등록증 발급비용 3,000원 * 60,000매	180,000		
02 공공운영비	271,872	508,430	△236,558
O 업무배상공제회비(지방재정공제회) 45,000,000원 * 1회	45,000		
O 통합발급인증기 유지관리 575,700원 * 115대	66,206		
O 무인민원발급기 유지관리 3,791,400원 * 40대	151,656		
O 무인민원발급기 부품구입비 700,000,000원 * 1%	7,000		
O 무인민원발급기 무인경비 용역수수료(기흥역) 167,500원 * 12월	2,010		
민원실 환경개선 사업	9,600	36,200	△26,600
201 일반운영비	9,600	7,200	2,400
01 사무관리비	9,600	7,200	2,400
O 민원실 운영관리 425,000원 * 12월	5,100		

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		
○ 민원행정 직원 근무복 구입 300,000원 * 7명	2,100		
가족관계등록사무처리 경비 지원	110,927	99,311	11,616
	국 110,927		
101 인건비	95,227	83,663	11,564
	국 95,227		
04 기간제근로자등보수	95,227	83,663	11,564
○ 가족관계등록 사무보조 인부임(처인1명, 기흥2명, 수지2명)	95,227		
o 기본급 51,760원 * 5명 * 250일	64,700		
	국 64,700		
o 유급휴일수당 51,760원 * 5명 * 52일	13,458		
	국 13,458		
o 연차유급휴가수당 51,760원 * 5명 * 12일	3,106		
	국 3,106		
o 국민연금 78,158,000원 * 4.5%	3,518		
	국 3,518		
o 건강보험 78,158,000원 * 3.035% * 106.55%	2,528		
	국 2,528		
o 고용보험 78,158,000원 * 1.5%	1,173		
	국 1,173		
o 산재보험 78,158,000원 * 1.975%	1,544		
	국 1,544		
o 퇴직금 2,600,000원 * 2명	5,200		
	국 5,200		
201 일반운영비	15,700	15,648	52
	국 15,700		
01 사무관리비	15,700	15,648	52
○ 가족관계등록사무지원 수용비(3개 구청 및 읍면) 15,700,000	15,700		
	국 15,700		
여권민원실 운영(자체)	20,050	1,850	18,200
201 일반운영비	18,300	1,850	16,450
01 사무관리비	18,300	1,850	16,450
○ 여권민원실 운영	18,300		
o 여권커버 제작 300원 * 50,000매	15,000		
o 여권민원실 소모품 구입 625,000원 * 4회	2,500		
o 순번대기표 장비 유지보수 200,000원 * 4회	800		
405 자산취득비	1,750	0	1,750
01 자산및물품취득비	1,750	0	1,750
○ 여권교부실 책상 구입 500,000원 * 2개	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 여권교부실 의자 구입 300,000원 * 2개	600		
○ 여권보관함 구입 150,000원 * 1개	150		
여권사무 대행경비 지원	35,230	0	35,230
	국 35,230		
201 일반운영비	27,180	0	27,180
	국 27,180		
01 사무관리비	27,180	0	27,180
○ 여권민원실 운영 일반수용비 1,470,000원 * 4회	5,880		
	국 5,880		
○ 어린이 여권커버 제작 1,200원 * 15,000개	18,000		
	국 18,000		
○ 여권직원 근무복 구입 300,000원 * 11명	3,300		
	국 3,300		
202 여비	4,800	0	4,800
	국 4,800		
01 국내여비	4,800	0	4,800
○ 여권업무 추진 여비 20,000원 * 4명 * 5일 * 12월	4,800		
	국 4,800		
405 자산취득비	3,250	0	3,250
	국 3,250		
01 자산및물품취득비	3,250	0	3,250
○ 순번발행기 구입 1,500,000원 * 1대	1,500		
	국 1,500		
○ 여권업무운영 접수증 출력기 구입 350,000원 * 5대	1,750		
	국 1,750		
지식기반 전자시정 구현	1,099,551	936,742	162,809
시민편의 정보시스템 구축	1,099,551	936,742	162,809
민원상담 One-Call 센터 구축 및 운영	1,099,551	936,742	162,809
201 일반운영비	107,645	103,081	4,564
01 사무관리비	8,804	2,380	6,424
○ 콜센터 운영수용비 2,284,000원	2,284		
○ 위원회 참석수당 80,000원 * 10명	800		
○ 콜센터 상담원 PC 업그레이드 5,720,000원	5,720		
02 공공운영비	98,841	96,801	2,040
○ 콜센터 시설 유지관리 5,000,000원	5,000		
○ 콜센터 정보통신시스템 유지관리	83,041		
o 하드웨어 420,890,000원 * 8%	33,672		
o 소프트웨어 379,754,000원 * 13%	49,369		
○ 콜센터 통신회선료 900,000원 * 12월	10,800		
207 연구개발비	26,400	0	26,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 전산개발비	26,400	0	26,400
O 콜센터 프로그램 업그레이드 26,400,000원	26,400		
301 일반보상금	3,900	0	3,900
09 행사실비보상금	3,900	0	3,900
O 콜센터 상담원 힐링교육 150,000원 * 26명	3,900		
307 민간이전	898,826	818,461	80,365
05 민간위탁금	898,826	818,461	80,365
O 민원안내 콜센터 위탁운영 898,826,000원	898,826		
405 자산취득비	62,780	7,700	55,080
01 자산및물품취득비	62,780	7,700	55,080
O 콜센터 상담실 및 교육장 노후장비 교체			
(120,000원*14개) + (50,000원*28개) + (350,000원*26개)	12,180		
O 콜센터 웹서버 교체 50,600,000원	50,600		
행정운영경비(민원여권과)	48,816	48,158	658
기본경비(민원여권과)	48,816	48,158	658
기본경비(민원여권과)	48,816	48,158	658
201 일반운영비	27,816	24,326	3,490
01 사무관리비	27,816	24,326	3,490
O 일반수용비 50,000원 * 14명 * 12월	8,400		
O 급량비 7,000원 * 14명 * 6일 * 12월	7,056		
O 행정장비 운영	11,400		
o 소모품 구입 300,000원 * 10대 * 3회	9,000		
o 장비유지 200,000원 * 12회	2,400		
O 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 1종 * 12월	960		
202 여비	16,800	18,432	△1,632
01 국내여비	16,800	18,432	△1,632
O 국내여비 20,000원 * 14명 * 5일 * 12월	16,800		
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
O 정원 15인 이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
O 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	1,034,331	535,781	498,550
	도 16,096		
	시 1,018,235		
시정발전을 위한 정책기능강화	503,187	323,021	180,166
	도 16,096		
	시 487,091		
시정운영 종합관리	242,740	185,420	57,320
시정업무관리	178,180	131,700	46,480
201 일반운영비	81,680	70,700	10,980
01 사무관리비	79,180	60,700	18,480
O 현황판 정비 600,000원 * 4회	2,400		
O 시정계획,보고서 및 각종자료집 제작 60,000,000원	60,000		
O 자치발전구독료 5,000원 * 85부 * 12월	5,100		
O 기획관련 위원회 수당	11,680		
o 시정자문위원회 참석수당 80,000원 * 40명 * 3회	9,600		
o 시정조정위원회 참석수당 80,000원 * 4명 * 4회	1,280		
o 시정조정위원회 심사수당 50,000원 * 4명 * 4회	800		
03 행사운영비	2,500	0	2,500
O 청년거버넌스 정책제안 대회 12,500원 * 100명 * 2회	2,500		
203 업무추진비	14,000	7,000	7,000
03 시책추진업무추진비	14,000	7,000	7,000
O 시정 종합기획 업무추진 4,000,000원	4,000		
O 주요 정책협의 업무추진 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	2,500	0	2,500
09 행사실비보상금	2,500	0	2,500
O 청년거버넌스 활동 지원	2,500		
o 청년거버넌스 활동 실비 10,000원 * 100명 * 2회	2,000		
o 청년거버넌스 발표자 사례금 100,000원 * 5명	500		
307 민간이전	80,000	54,000	26,000
02 민간경상사업보조	80,000	54,000	26,000
O 용인학 강좌개설 지원 10,000,000원 * 6개교	60,000		
O 용인학 교재 연구·발간 지원 20,000,000원	20,000		
지역행복생활권 협의회 운영	640	10,040	△9,400
201 일반운영비	640	10,040	△9,400
01 사무관리비	640	640	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 지역행복생활권 협의회 참석수당 80,000원 * 2명 * 4회	640		
생활공감행정추진	8,300	6,600	1,700
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	6,700	5,000	1,700
01 포상금	6,700	5,000	1,700
○ 생활공감시책 우수부서(Top Brain)	6,700		
o 최우수 2,000,000원 * 1팀	2,000		
o 우수 1,000,000원 * 2팀	2,000		
o 장려 500,000원 * 3팀	1,500		
o 노력 300,000원 * 4팀	1,200		
정책개발 기능 강화	52,700	34,200	18,500
201 일반운영비	20,000	13,000	7,000
01 사무관리비	5,000	3,000	2,000
○ 정책개발 자료집 제작 25,000원 * 200부	5,000		
03 행사운영비	15,000	10,000	5,000
○ 100만 시민과 소통하는 정책토론회 운영 7,500,000원 * 2회	15,000		
203 업무추진비	11,300	11,600	△300
03 시책추진업무추진비	11,300	11,600	△300
○ 시정운영 및 정책개발 업무추진 7,800,000원	7,800		
○ 창의적 정책발굴 업무추진 3,500,000원	3,500		
207 연구개발비	21,400	0	21,400
01 연구용역비	21,400	0	21,400
○ 100만 시민과 함께 만드는 희망용인 발전계획 21,400,000원	21,400		
규제개혁 추진	2,920	2,880	40
201 일반운영비	1,920	2,880	△960
01 사무관리비	1,920	2,880	△960
○ 규제개혁위원회 참석수당 80,000원 * 6명 * 4회	1,920		
303 포상금	1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000
○ 규제개혁 성과포상금(각 1개 부서)	1,000		
o 최우수 500,000원	500		
o 우수 300,000원	300		
o 장려 200,000원	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공직자 창의실용마인드 확립	78,550	53,550	25,000
학습연구동아리 모임 활성화	62,000	37,000	25,000
201 일반운영비	50,000	25,000	25,000
01 사무관리비	50,000	25,000	25,000
O 학습연구동아리 운영지원 2,000,000원 * 25팀	50,000		
303 포상금	12,000	12,000	0
01 포상금	12,000	12,000	0
O 우수동아리 포상	12,000		
o 최우수 4,000,000원 * 1팀	4,000		
o 우 수 2,500,000원 * 2팀	5,000		
o 장 려 1,000,000원 * 3팀	3,000		
제안제도 운영	16,550	16,550	0
201 일반운영비	1,650	1,650	0
01 사무관리비	1,650	1,650	0
O 제안제도운영지원	1,650		
o 포스터 제작 500,000원 * 1회	500		
o 교육강사료 500,000원 * 2시간 * 1회	1,000		
o 현수막 제작 150,000원 * 1회	150		
301 일반보상금	2,400	2,400	0
11 기타보상금	2,400	2,400	0
O 시민아이디어 2,400,000원	2,400		
303 포상금	12,500	12,500	0
01 포상금	12,500	12,500	0
O 공무원제안제도 10,000,000원	10,000		
O 종합관찰제	2,500		
o 직원(6명, 차등지급) 1,000,000원	1,000		
o 부서(5개부서, 차등지급) 1,500,000원	1,500		
통계역량 강화	181,897	84,051	97,846
	도 16,096		
	시 165,801		
사회조사	73,397	55,551	17,846
	도 16,096		
	시 57,301		
201 일반운영비	71,877	54,031	17,846
	도 15,376		
	시 56,501		
01 사무관리비	71,877	54,031	17,846
O 도급조사원수당	43,249		
o 조사관리자 69,330원 * 6명 * 18일	7,488		
	도 2,496		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,992		
o 조사원 66,190원 * 27명 * 17일		30,382		
	도	9,002		
	시	21,380		
o 전산입력원 63,280원 * 85일		5,379		
	도	1,582		
	시	3,797		
O 필기구류 4,000원 * 33명		132		
	도	40		
	시	92		
O 홍보비 4,880,000원		4,880		
	도	144		
	시	4,736		
O 조사표 등 인쇄 4,000,000원		4,000		
O 답례품 구입 11,616,000원		11,616		
	도	2,112		
	시	9,504		
O 보고서 분석 및 발간 8,000,000원		8,000		
202 여비		1,520	1,520	0
	도	720		
	시	800		
01 국내여비		1,520	1,520	0
O 사회조사 추진여비 1,520,000원		1,520		
	도	720		
	시	800		
통계자료 통합관리		28,500	28,500	0
201 일반운영비		28,500	28,500	0
01 사무관리비		23,500	23,500	0
O 통계연보 발간(책자 및 CD) 40,000원 * 300부		12,000		
O 사업체기초통계조사 보고서 발간(책자 및 CD) 30,000원 * 150부		4,500		
O 통계홍보물 제작 7,000,000원		7,000		
02 공공운영비		5,000	5,000	0
O DB관리(통계연보, 사업체보고서) 5,000,000원		5,000		
경제지표조사		80,000	0	80,000
101 인건비		15,517	0	15,517
04 기간제근로자등보수		15,517	0	15,517
O 관리자 56,090원 * 9명 * 25일		12,621		
O 내검 입력요원 51,810원 * 10명 * 5일		2,591		
O 보험료		305		
o 관리자(4대보험) 56,090원 * 9명 * 25일 * 2%		253		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 내검 입력요원 51,810원 * 10명 * 5일 * 2%	52		
201 일반운영비	51,283	0	51,283
01 사무관리비	50,776	0	50,776
O 도급 조사원 수당(불응 수당 포함) 55,038원 * 25명 * 18일	24,768		
O 인쇄물 제작(조사표, 현수막, 배너 등) 26,008,000원	26,008		
02 공공운영비	507	0	507
O 협조문 우편 발송료 390원 * 1,300건	507		
202 여비	3,200	0	3,200
01 국내여비	3,200	0	3,200
O 경제지표조사 추진(현장실사지도) 20,000원 * 8명 * 20일	3,200		
308 자치단체등이전	10,000	0	10,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	10,000	0	10,000
O 경제지표 조사 10,000,000원	10,000		
성과관리	372,610	16,250	356,360
성과관리체계 확립	372,610	16,250	356,360
체계적인 성과관리	372,610	16,250	356,360
201 일반운영비	12,110	8,150	3,960
01 사무관리비	8,510	4,550	3,960
O 자체평가서 제작 4,550,000원	4,550		
O 연구성과물 제작 10,000원 * 300부	3,000		
O 주요업무 자체평가 위원회 참석수당 960,000원	960		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
O 자체평가 개인평가시스템 유지관리 3,600,000원	3,600		
202 여비	105,000	0	105,000
04 국제화여비	105,000	0	105,000
O 성과관리(평가) 우수공무원 국외여행 3,500,000원 * 30명	105,000		
203 업무추진비	2,000	1,800	200
03 시책추진업무추진비	2,000	1,800	200
O 주요업무 성과관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	250,000	0	250,000
02 전산개발비	250,000	0	250,000
O 성과관리시스템(BSC) 구축 250,000,000원	250,000		
303 포상금	3,500	6,300	△2,800
01 포상금	3,500	6,300	△2,800

부서: 정책기획과
정책: 성과관리
단위: 성과관리체계 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 베스트 읍면동장 선정	3,500		
o 최우수 2,000,000원 * 1명	2,000		
o 우수 1,000,000원 * 1명	1,000		
o 장려 500,000원 * 1명	500		
지방공무원 육성(정책기획과)	3,000	53,000	△50,000
성과중심의 투명한 조직운영(정책기획과)	3,000	53,000	△50,000
합리적인 조직운영(정책기획과)	3,000	53,000	△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		
의회협력체제 구축	69,260	69,260	0
효율적인 대의회 행정구축	69,260	69,260	0
의회운영 지원	69,260	69,260	0
201 일반운영비	23,660	23,660	0
01 사무관리비	23,660	23,660	0
○ 일반수용비 2,000,000원	2,000		
○ 시의회 관련보고 책자 제작 25,000원 * 200부 * 4회	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		
o 상해 1,100,000원 * 12월 * 1명	13,200		
o 사망 1,100,000원 * 24월 * 1명	26,400		
행정운영경비(정책기획과)	86,274	74,250	12,024
기본경비(정책기획과)	86,274	74,250	12,024
기본경비(정책기획과)	86,274	74,250	12,024
201 일반운영비	43,374	36,750	6,624
01 사무관리비	43,374	36,750	6,624
○ 일반수용비 50,000원 * 26명 * 12월	15,600		
○ 급량비 7,000원 * 26명 * 6일 * 12월	13,104		
○ 행정장비 운영	12,750		
o 소모품 구입 255,000원 * 10대 * 4회	10,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 장비유지 102,000원 * 25대	2,550		
O 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 2종 * 12월	1,920		
202 여비	34,200	28,800	5,400
01 국내여비	34,200	28,800	5,400
O 기본업무추진 20,000원 * 26명 * 5일 * 12월	31,200		
O 정책기획 업무추진 20,000원 * 6명 * 25일	3,000		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
O 4급 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
O 정원 30명 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		

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	81,439,563	124,369,902	△42,930,339
재원관리	22,759,949	17,989,286	4,770,663
건전재정 운영	300,381	426,820	△126,439
효율적 예산편성	146,434	272,840	△126,406
201 일반운영비	78,930	82,320	△3,390
01 사무관리비	78,930	82,320	△3,390
O 예산서 및 예산안 제작	78,930		
o 당초 120,000원 * 190부	22,800		
o 추경 65,000원 * 190부 * 3회	37,050		
o 성과예산서 120,000원 * 159부	19,080		
202 여비	9,600	116,000	△106,400
01 국내여비	9,600	16,000	△6,400
O 예산편성 사업장 확인 20,000원 * 10명 * 4일 * 12월	9,600		
203 업무추진비	28,800	46,800	△18,000
03 시책추진업무추진비	28,800	46,800	△18,000
O 건전재정 운영 및 효율적 예산관리 13,800,000원	13,800		
O 국도비 확보 등 활동지원 15,000,000원	15,000		
308 자치단체등이전	29,104	27,720	1,384
10 공기관등에대한경상적대행사업비	29,104	27,720	1,384
O 지방재정관리시스템 유지보수 29,104,000원	29,104		
재정계획 수립	21,000	23,250	△2,250
201 일반운영비	16,000	16,250	△250
01 사무관리비	16,000	16,250	△250
O 지방보조금 심의자료제작 20,000원 * 20부 * 5회	2,000		
O 중기지방재정계획 책자제작 10,000원 * 100부	1,000		
O 기금운용계획 책자제작 12,000원 * 150부	1,800		
O 투자심사 자료제작 20,000원 * 20부 * 3회	1,200		
O 용역과제 심의자료제작 10,000원 * 30부 * 3회	900		
O 예산관련위원회 운영수당 130,000원 * 7명 * 10회	9,100		
203 업무추진비	5,000	7,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	5,000	7,000	△2,000
O 사전재정심사 등 재정계획 수립 5,000,000원	5,000		
예산성과금 운영	30,390	20,390	10,000
201 일반운영비	390	390	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	390	390	0
O 예산성과금위원회 참석 및 심사수당 130,000원 * 3명 * 1회	390		
303 포상금	30,000	20,000	10,000
01 포상금	30,000	20,000	10,000
O 예산성과금심사 우수자 포상 30,000,000원	30,000		
주민참여예산 운영	31,117	40,180	△9,063
201 일반운영비	26,908	36,580	△9,672
01 사무관리비	22,908	29,080	△6,172
O 주민참여예산위원회 참석수당 80,000원 * 64명 * 3회 * 80%	12,288		
O 주민참여예산연구회 참석수당 80,000원 * 10명 * 2회	1,600		
O 주민참여예산 청년위원회 참석수당 80,000원 * 14명 * 1회	1,120		
O 예산학교 및 주민참여예산제 운영	7,900		
o 운영비 1,000,000원	1,000		
o 강사수당 500,000원 * 2명 * 3회	3,000		
o 인쇄물 제작(교재, 현수막 등) 15,000원 * 130부 * 2회	3,900		
03 행사운영비	4,000	7,500	△3,500
O 주민참여예산위원회 워크숍 3,000,000원	3,000		
O 공청회 · 토론회 · 설명회 등 운영 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
O 주민참여예산제 운영 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	1,209	600	609
09 행사실비보상금	1,209	600	609
O 공청회 등 출연자 및 발표자 사례금 200,000원 * 3명	600		
O 주민참여예산위원회 워크숍 급량비 7,000원 * 87명	609		
출자출연기관 경영실적 평가	71,440	50,160	21,280
201 일반운영비	1,440	2,160	△720
01 사무관리비	1,440	2,160	△720
O 출자출연기관 심의위원회 참석수당 80,000원 * 9명 * 2회	1,440		
207 연구개발비	70,000	48,000	22,000
01 연구용역비	70,000	48,000	22,000
O 출자출연기관 경영평가 및 운영실태 분석 70,000,000원	70,000		

부서: 재정법무과
정책: 재원관리
단위: 신축적 예산운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신축적 예산운영	640,000	600,000	40,000
공통경비 운영	640,000	600,000	40,000
201 일반운영비	270,000	250,000	20,000
01 사무관리비	150,000	100,000	50,000
O 기관운영공통 사무관리비 150,000,000원	150,000		
02 공공운영비	70,000	100,000	△30,000
O 기관운영공통 공공운영비 70,000,000원	70,000		
03 행사운영비	50,000	50,000	0
O 기관운영공통 행사운영비 50,000,000원	50,000		
202 여비	100,000	100,000	0
01 국내여비	100,000	100,000	0
O 기관운영공통 여비 100,000,000원	100,000		
207 연구개발비	120,000	100,000	20,000
01 연구용역비	120,000	100,000	20,000
O 기관운영공통 연구용역비 120,000,000원	120,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
O 기관운영공통 민간경상사업보조금 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	100,000	100,000	0
01 자산및물품취득비	100,000	100,000	0
O 기관운영공통 자산 및 물품취득비 100,000,000원	100,000		
공기업 지원 및 관리	21,819,568	16,962,466	4,857,102
공기업 지원 및 관리	21,819,568	16,962,466	4,857,102
308 자치단체등이전	20,714,118	16,093,488	4,620,630
10 공기관등에대한경상적대행사업비	20,714,118	16,093,488	4,620,630
O 시설관리위탁사업 운영비 20,714,118,000원	20,714,118		
403 자치단체등자본이전	1,105,450	868,978	236,472
02 공기관등에대한자본적대행사업비	1,105,450	868,978	236,472
O 시설관리위탁사업 시설비 등 1,105,450,000원	1,105,450		
법제운영	12,874	12,460	414
법제행정 운영 지원	12,874	12,460	414
법제업무 지원 관리	660	900	△240
201 일반운영비	660	900	△240
01 사무관리비	660	900	△240
O 자치법규 교육 강사수당 220,000원 * 3명 * 1회	660		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
법령정보 제공	12,214	11,560	654
201 일반운영비	12,214	11,560	654
01 사무관리비	8,070	7,560	510
O 자치법규 등 대본 제작(CD 포함) 8,070,000원	8,070		
02 공공운영비	4,144	4,000	144
O 자치법규 정보시스템 유지보수 4,144,000원	4,144		
송무운영	1,376,004	1,253,031	122,973
송무행정 운영 · 지원	1,376,004	1,253,031	122,973
송무업무 경쟁력 강화	84,204	78,431	5,773
201 일반운영비	19,904	16,531	3,373
01 사무관리비	19,904	16,531	3,373
O 소송 교육교재 등 제작 1,500,000원 * 4회	6,000		
O 송무관련 도서구입비 50,000원 * 20권	1,000		
O 송무교육 강사수당 450,000원 * 2명 * 2회	1,800		
O 법률상담실 및 청문실 운영 100,000원 * 12월	1,200		
O 법령정보서비스시스템 열람수수료 825,264원 * 12월	9,904		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
O 송무행정 업무추진 2,500,000원	2,500		
301 일반보상금	61,800	59,400	2,400
11 기타보상금	61,800	59,400	2,400
O 법률고문 운영수당 330,000원 * 15명 * 12월	59,400		
O 무료법률상담 자문수당 200,000원 * 1명 * 12월	2,400		
소송수행	1,291,800	1,174,600	117,200
201 일반운영비	880,000	770,000	110,000
01 사무관리비	810,000	720,000	90,000
O 소송사건 변호사 수임료 및 보수 7,000,000원 * 100건	700,000		
O 성복지구 기반시설부담금 관련 소송사건 변호사 수임료 및 보수 110,000,000원	110,000		
02 공공운영비	70,000	50,000	20,000
O 소송사건 인지대 및 송달료 2,000,000원 * 25회	50,000		
O 담보공탁금 5,000,000원 * 4회	20,000		
303 포상금	10,800	3,600	7,200
01 포상금	10,800	3,600	7,200
O 소송유공공무원 300,000원 * 18명 * 2회	10,800		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
305 배상금등	401,000	401,000	0
01 배상금등	401,000	401,000	0
O 소송사건 증인,감정인,참고인,공술인에 대한 실비보상 100,000원 * 10명	1,000		
O 소송사건 판결금 10,000,000원 * 40건	400,000		
행정운영경비(재정법무과)	91,674	82,194	9,480
인력운영비(재정법무과)	25,200	23,400	1,800
인력운영비(재정법무과)	25,200	23,400	1,800
204 직무수행경비	25,200	23,400	1,800
03 특정업무경비	25,200	23,400	1,800
O 예산 담당공무원 150,000원 * 14명 * 12월	25,200		
기본경비(재정법무과)	66,474	58,794	7,680
기본경비(재정법무과)	66,474	58,794	7,680
201 일반운영비	35,874	30,354	5,520
01 사무관리비	35,874	30,354	5,520
O 일반수용비 50,000원 * 21명 * 12월	12,600		
O 급량비 7,000원 * 21명 * 6일 * 12월	10,584		
O 행정장비 운영	11,730		
o 소모품 구입 459,000원 * 10대 * 2회	9,180		
o 장비유지 255,000원 * 10대	2,550		
O 홍보물 및 일간지구독료 80,000원 * 12월	960		
202 여비	25,200	23,040	2,160
01 국내여비	25,200	23,040	2,160
O 기본업무추진 20,000원 * 21명 * 5일 * 12월	25,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
O 정원 30명 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		
재무활동(재정법무과)	31,430,834	39,414,168	△7,983,334
내부거래지출(재정법무과)	31,430,834	39,414,168	△7,983,334
내부거래지출(재정법무과)	31,430,834	39,414,168	△7,983,334
705 예수금원리금상환	31,430,834	39,414,168	△7,983,334
01 예수금원금상환	26,166,667	33,833,334	△7,666,667
O 예수금 원금상환 26,166,666,670원	26,166,667		
02 예수금이자상환	5,264,167	5,580,834	△316,667
O 예수금 이자상환 5,264,166,670원	5,264,167		

부서: 재정법무과
정책: 일반회계 예비비
단위: 일반회계 예비비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일반회계 예비비	25,768,228	65,618,763	△39,850,535
일반회계 예비비	25,768,228	65,618,763	△39,850,535
일반회계 예비비	25,768,228	65,618,763	△39,850,535
801 예비비	25,768,228	65,618,763	△39,850,535
01 일반예비비	15,100,000	15,100,000	0
○ 일반예비비 15,100,000,000원	15,100,000		
02 재해·재난목적예비비	1,584,494	4,098,878	△2,514,384
○ 재해 · 재난목적예비비 1,584,494,000원	1,584,494		
03 내부유보금	9,083,734	46,419,885	△37,336,151
○ 내부유보금 9,083,734,000원	9,083,734		

회 계 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	152,691,595	140,364,561	12,327,034
	국 659,943		
	기 22,980		
	도 220,394		
	시 151,788,278		
회계운영	102,853	176,905	△74,052
회계운영의 투명성 제고	102,853	176,905	△74,052
지출·회계관리	40,500	41,440	△940
201 일반운영비	39,700	40,640	△940
01 사무관리비	23,000	23,000	0
○ 결산서 제작 120,000원 * 100부	12,000		
○ 결산검사위원 참석수당 80,000원 * 5명 * 25일	10,000		
○ 결산검사 운영비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	16,700	17,640	△940
○ 회계관직 공무원 재정보증보험료	16,700		
o 계약,보상담당자 80,000원 * 130명	10,400		
o 일상경비,세입업무 등 담당자 30,000원 * 210명	6,300		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○ 결산검사 업무추진 800,000원	800		
복식부기회계제도 운영	18,000	18,000	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○ 결산서 공인회계사 검토수수료 18,000,000원 * 1회	18,000		
입찰·계약 및 물품관리	44,353	117,465	△73,112
201 일반운영비	44,353	94,165	△49,812
01 사무관리비	14,988	76,098	△61,110
○ 계약심의위원 참석수당 80,000원 * 8명 * 5회	3,200		
○ 물가정보지 구독료 250,000원 * 2회	500		
○ 물품 전자태그 소모품 구입	11,288		
o 라벨형 태그 245원 * 40,000개	9,800		
o 차폐제 930원 * 1,600개	1,488		
02 공공운영비	29,365	18,067	11,298
○ 입찰,공고프로그램 유지비 1,000,000원 * 2회	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 사무용 가구수선 및 불용품 처리 500,000원 * 4회	2,000		
○ 나라장터 이용 수수료 24,000원 * 500건	12,000		
○ RFID 물품관리 시스템 유지관리 850,000원 * 12월	10,200		
○ 용인시 계약정보공개시스템 유지비 263,680원 *12월	3,165		
재산관리	8,516,984	1,964,274	6,552,710
	국 56,000		
	도 18,000		
	시 8,442,984		
효율적 재산관리	7,681,660	1,140,174	6,541,486
	국 56,000		
	도 18,000		
	시 7,607,660		
공용차량 구입	577,400	503,900	73,500
405 자산취득비	577,400	503,900	73,500
01 자산및물품취득비	577,400	503,900	73,500
○ 신규차량 구입	44,500		
o 다목적 중형승용 27,000,000원 * 1대	27,000		
o 소형화물 17,500,000원 * 1대	17,500		
○ 노후차량 교체	531,100		
o 소형승용 16,000,000원 * 2대	32,000		
o 중형승용 31,000,000원 * 1대	31,000		
o 다목적 중형승용 27,000,000원 * 1대	27,000		
o 소형화물 17,500,000원 * 13대	227,500		
o 중형화물(특수) 85,000,000원 * 1대	85,000		
o 소형승합 24,300,000원 * 2대	48,600		
o 대형승합 80,000,000원 * 1대	80,000		
○ 블랙박스 구입 300,000원 * 6대	1,800		
공용차량 유지관리	499,380	479,894	19,486
201 일반운영비	495,060	474,134	20,926
01 사무관리비	9,460	3,200	6,260
○ 유료고속도로 사용료 380,000원 * 17대	6,460		
○ 감정평가 수수료 100,000원 * 30대	3,000		
02 공공운영비	485,600	470,934	14,666
○ 차량운행 및 유지	485,600		
o 자동차세 115,000원 * 308대	35,420		
o 환경개선부담금(경유차) 69,000원 * 110대 * 2회	15,180		
o 보험료 500,000원 * 318대	159,000		
o 차량유지 3,000,000원 * 92대	276,000		
202 여비	4,320	5,760	△1,440

부서: 회계과
정책: 재산관리
단위: 효율적 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	4,320	5,760	△1,440
O 공용차량 운행 여비(관외출장) 20,000원 * 9명 * 2일 * 12월	4,320		
공유재산실태조사 및 관리	45,880	44,380	1,500
201 일반운영비	33,880	32,380	1,500
01 사무관리비	33,880	32,380	1,500
O 온비드 수수료 등 5,000,000원	5,000		
O 공유재산 관련 비용	25,000		
o 측량수수료 250,000원 * 40필지	10,000		
o 감정평가수수료 300,000원 * 50필지	15,000		
O 등기수수료 50,000원 * 20필지	1,000		
O 공유재산심의위원 참석수당 80,000원 * 6명 * 6회	2,880		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
O 용인시 주요 공공시설물 손괴자 신고포상금 1,000,000원 * 2회	2,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
O 유지관리 보수비(펜스 등) 100,000원 * 100m	10,000		
도유재산 위임관리	18,000	20,000	△2,000
	도 18,000		
201 일반운영비	6,240	8,240	△2,000
	도 6,240		
01 사무관리비	6,240	8,240	△2,000
O 일반수용비 3,240,000원	3,240		
	도 3,240		
O 도유재산 측량비 350,000원 * 2건	700		
	도 700		
O 도유재산 실태조사비 30,000원 * 50필지	1,500		
	도 1,500		
O 피복비 200,000원 * 4명	800		
	도 800		
202 여비	5,760	5,760	0
	도 5,760		
01 국내여비	5,760	5,760	0
O 여비 20,000원 * 2명 * 12회 * 12월	5,760		
	도 5,760		
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
	도 6,000		
01 시설비	6,000	6,000	0
O 도유재산 유지관리 보수비(펜스 등) 6,000,000원	6,000		

부서: 회계과
정책: 재산관리
단위: 효율적 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 6,000		
전기자동차 보급 및 충전인프라 구축	171,000 국 56,000 시 115,000	92,000	79,000
405 자산취득비	171,000 국 56,000 시 115,000	84,000	87,000
01 자산및물품취득비	171,000 국 56,000 시 115,000	84,000	87,000
○ 전기차량 구입비 42,750,000원 * 4대	171,000		
다목적주민복지시설 확충	6,370,000	0	6,370,000
401 시설비및부대비	6,370,000	0	6,370,000
01 시설비	6,370,000	0	6,370,000
○ 보상비(구 신갈농협 건물 및 토지1,136.3㎡) 6,370,000,000원	6,370,000		
공공시설물 관리	835,324	824,100	11,224
공공시설물 유지관리	835,324	824,100	11,224
201 일반운영비	835,324	824,100	11,224
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○ 관사 세탁비 및 소모품 구입 600,000원 * 5회	3,000		
02 공공운영비	832,324	821,100	11,224
○ 전기요금(공용차고,구 보건소) 2,300,000원 * 12회	27,600		
○ 지방재정공제회비 775,700,000원	775,700		
○ 관사운영비 250,000원 * 12월	3,000		
○ 시설장비유지비(구 보건소) 20,000,000원	20,000		
○ 교통유발부담금(구 보건소) 350원 * 2,200㎡ * 1.2	924		
○ 방화관리용역(구 보건소) 300,000원 * 12월	3,600		
○ 상하수도요금(구 보건소) 125,000원 * 12월	1,500		
공공청사 신축	3,267,000	8,411,296	△5,144,296
공공청사 신축	3,267,000	8,411,296	△5,144,296
영덕동 주민센터 신축	3,267,000	2,700,000	567,000
401 시설비및부대비	3,267,000	2,700,000	567,000
01 시설비	3,260,000	2,700,000	560,000
○ 시설비(1,964.7㎡) 3,260,000,000원	3,260,000		
03 시설부대비	7,000	0	7,000
○ 시설부대비 7,000,000원	7,000		
시민중심의 문화복지행정타운 조성	6,615,652	7,914,261	△1,298,609

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정타운 운영 및 유지관리	6,615,652	7,914,261	△1,298,609
행정타운 운영	4,593,314	6,040,000	△1,446,686
101 인건비	17,756	16,548	1,208
04 기간제근로자등보수	17,756	16,548	1,208
○ 조경관리원 급여	16,510		
o 기본급 53,253원 * 1명 * 240일	12,781		
o 유급휴일수당 53,253원 * 1명 * 60일	3,196		
o 연차유급휴가수당 53,253원 * 1명 * 10일	533		
○ 보험 부담금	1,246		
o 건강보험 16,508,000원 * 2.9% * 106.55%	511		
o 고용보험 16,508,000원 * 1.94%	321		
o 산재보험 16,508,000원 * 2.504%	414		
201 일반운영비	3,024,110	2,399,852	624,258
01 사무관리비	240,970	218,250	22,720
○ 화장실용 소모품 구입 7,500,000원 * 12월	90,000		
○ 청소용 소모품 구입 3,335,000원 * 12월	40,020		
○ 청사내 화분구입 100,000원 * 30개 * 5종	15,000		
○ 승강기정기검사 수수료 3,200,000원 * 1회	3,200		
○ 음용수 물탱크 청소수수료 3,000,000원 * 2회	6,000		
○ 수배전설비 검사 수수료 8,700,000원 * 1회	8,700		
○ 도시가스 정기검사 수수료 400,000원 * 1회	400		
○ 보일러 사용검사 수수료 2,000,000원 * 1회	2,000		
○ 고압가스검사 수수료 500,000원 * 2회	1,000		
○ 실내공기질 정기검사 수수료 500,000원 * 2회	1,000		
○ 청사소독비 2,000,000원 * 5회	10,000		
○ 청사 안전점검(시특법) 수수료 22,000,000원 * 1회	22,000		
○ 세관수수료(흡수식 냉온수기 외 3개소) 3,000,000원 * 10개소	30,000		
○ 1차정수장치 필터교체(음용수 메인관) 1,650,000원 * 1회	1,650		
○ 정수기 및 비데 유지관리 수수료 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	2,783,140	2,181,602	601,538
○ 행정타운 사인물 유지보수 30,000,000원	30,000		
○ 소방시설 유지관리비 1,900,000원 * 12월	22,800		
○ 발전기시설 유지관리비 750,000원 * 12월	9,000		
○ 기타시설 장비유지비 90,000,000원	90,000		
○ 승강기설비 유지관리비 2,812,500원 * 16대	45,000		
○ 전기요금 100,000,000원 * 12월	1,200,000		
○ 도시가스요금 66,700,000원 * 12월	800,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 상하수도요금 20,900,000원 * 12월	250,800		
○ 교통유발부담금 30,000,000원 * 1회	30,000		
○ CCTV 유지보수비 1,500,000원 * 12월	18,000		
○ 청소, 조경, 시설 장비 운영 유류비 1,700원 * 300ℓ * 4회	2,040		
○ 기계설비 유지관리비 90,000,000원	90,000		
○ 전기설비 유지관리비 100,000,000원	100,000		
○ 문화복지행정타운 외벽청소 30,000,000원	30,000		
○ 소방협회비 100,000원 * 1회	100		
○ 의회 카페트 청소 15,000,000원 * 1회	15,000		
○ 주차장 유지관리비 50,000,000원	50,000		
203 업무추진비	8,300	10,300	△2,000
03 시책추진업무추진비	8,300	10,300	△2,000
○ 청사운영 및 유지관리 업무추진 5,000,000원	5,000		
○ 시민중심의 문화복지행정타운 조성 추진 3,300,000원	3,300		
206 재료비	93,700	93,700	0
01 재료비	93,700	93,700	0
○ 행정타운 설비 부품 구입 1,000,000원 * 40종	40,000		
○ 농약 및 비료구입 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	1,102,000	3,499,600	△2,397,600
01 시설비	1,102,000	3,499,600	△2,397,600
○ 소방시설 재구획공사 22,000,000원	22,000		
○ 사무실 재구획공사 240,000,000원	240,000		
○ 조경관리공사 9,000,000원 * 10회	90,000		
○ 기계설비공사 100,000,000원	100,000		
○ 행정타운 TAB 진단 50,000,000원	50,000		
○ 행정타운 대수선비 150,000,000원	150,000		
○ 행정타운내 옥상방수 및 크랙보수 250,000,000원	250,000		
○ 행정타운 시설물(토목, 건축) 유지관리 90,000,000원	90,000		
○ 지하주차장 조도개선공사 30,000,000원	30,000		
○ 상록어린이집 놀이터 바닥교체 50,000,000원	50,000		
○ 흡연구역 정비공사 15,000,000원 * 2개소	30,000		
405 자산취득비	347,448	20,000	327,448
01 자산및물품취득비	347,448	20,000	327,448

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 자동제어 시스템 업그레이드 120,670,000원 * 1대	120,670		
○ UPS시스템 교체 106,778,000원	106,778		
○ 시스템에어콘 구입 70,000,000원	70,000		
○ 사무용가구 구입(캐비넷, 책상, 의자 등) 50,000,000원	50,000		
행정타운 시설물관리	2,002,338	1,874,261	128,077
201 일반운영비	1,993,838	1,866,761	127,077
02 공공운영비	1,993,838	1,866,761	127,077
○ 무정전장치(UPS) 유지보수 1,024,000원 * 12월	12,288		
○ 청소대행 용역 74,349,000원 * 12월	892,188		
○ 시설물관리 용역 78,961,160원 * 12월	947,534		
○ 방화관리 3,668,000원 * 12월	44,016		
○ 승강기 유지관리 3,111,000원 * 12월	37,332		
○ 자동제어 유지관리 3,340,000원 * 12월	40,080		
○ 사업장 생활폐기물 처리 340,000원 * 5대 * 12월	20,400		
203 업무추진비	8,500	7,500	1,000
03 시책추진업무추진비	8,500	7,500	1,000
○ 청사 시설물 관리 업무추진 8,500,000원	8,500		
청사 에너지 효율화	20,000	0	20,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○ 청사에너지 진단(에너지 이용 합리화 법) 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(회계과)	134,189,106	121,897,825	12,291,281
	국 603,943		
	기 22,980		
	도 202,394		
	시 133,359,789		
인력운영비(총괄)	133,943,527	121,667,222	12,276,305
	국 603,943		
	기 22,980		
	도 202,394		
	시 133,114,210		
인력운영비(총괄)	133,348,254	120,999,520	12,348,734
	국 130,170		
	기 22,980		
	도 202,394		
	시 132,992,710		
101 인건비	128,561,214	116,472,520	12,088,694
	국 130,170		
	기 22,980		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 202,394 시 128,205,670		
01 보수	110,873,548	99,914,473	10,959,075
O 기본급	78,102,597		
o 일반직	76,322,898		
· 시장 102,666,000원	102,666		
· 부시장 95,284,000원	95,284		
· 4급(연봉제) 80,969,810원 * 16명	1,295,517		
· 5급(연봉제) 67,195,690원 * 113명	7,593,113		
· 6급(23호봉) 3,566,300원 * 510명 * 12월	21,825,756		
· 7급(14호봉) 2,741,900원 * 720명 * 12월	23,690,016		
· 8급(10호봉) 2,194,500원 * 563명 * 12월	14,826,042		
· 9급(5호봉) 1,623,000원 * 354명 * 12월	6,894,504		
o 별정직	70,571		
· 6급(22호봉) 3,519,500원 * 1명 * 12월	42,234		
· 7급(9호봉) 2,361,400원 * 1명 * 12월	28,337		
o 지도직	1,534,613		
· 지도관(24호봉) 5,003,500원 * 4명 * 12월	240,168		
· 지도사(22호봉) 3,268,800원 * 33명 * 12월	1,294,445		
o 연구직	102,251		
· 연구사(13호봉) 2,840,300원 * 3명 * 12월	102,251		
o 전문경력관	72,264		
· 전문경력관 나군(18호봉) 3,011,000원 * 2명 * 12월	72,264		
O 상여수당	4,946,148		
o 정근수당 69,016,017,000원 / 12월 * 86%	4,946,148		
O 수당	15,251,216		
o 초과근무수당	6,658,196		
· 5급 12,525원 * 4명 * 20시간 * 12월	12,024		
· 6급 10,682원 * 510명 * 22시간 * 12월	1,438,225		
· 7급 9,649원 * 720명 * 28시간 * 12월	2,334,287		
· 8급 8,663원 * 563명 * 30시간 * 12월	1,755,817		
· 9급 7,830원 * 354명 * 30시간 * 12월	997,856		
· 지도사(21호봉 이상) 10,073원 * 20명 * 27시간 * 12월	65,274		
· 지도사(20호봉 이하) 9,349원 * 13명 * 27시간 * 12월	39,378		
· 연구사 10,296원 * 3명 * 25시간 * 12월	9,267		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·전문경력관 나군 10,112원 * 2명 * 25시간 * 12월	6,068		
o 가족수당	1,540,080		
·배우자 40,000원 * 1,581명 * 12월	758,880		
·기타가족 20,000원 * 2,755명 * 12월	661,200		
·셋째자녀추가분 100,000원 * 100명 * 12월	120,000		
o 자녀학비 보조수당	409,491		
·고교1급지 465,330원 * 220명 * 4회	409,491		
o 정근수당 가산금	1,793,760		
·25년 이상 130,000원 * 322명 * 12월	502,320		
·20~25년 110,000원 * 307명 * 12월	405,240		
·15~20년 80,000원 * 241명 * 12월	231,360		
·10~15년 60,000원 * 617명 * 12월	444,240		
·5~10년 50,000원 * 351명 * 12월	210,600		
o 위험근무수당	53,280		
·을종 50,000원 * 44명 * 12월	26,400		
·병종 40,000원 * 56명 * 12월	26,880		
o 관리업무수당 4,706,950원 * 4명 * 7.8% * 12월	17,623		
o 대우공무원수당	1,358,490		
·4급 대우 4,367,720원 * 39명 * 4.1% * 12월	83,808		
·5급 대우(24호봉) 3,610,900원 * 333명 * 4.1% * 12월	591,596		
·6급 대우(16호봉) 2,871,400원 * 351명 * 4.1% * 12월	495,868		
·7급 대우(17호봉) 2,634,200원 * 109명 * 4.1% * 12월	141,267		
·8급 대우(15호봉) 2,287,500원 * 4명 * 4.1% * 12월	4,502		
·지도관 대우(26호봉) 3,510,200원 * 24명 * 4.1% * 12월	41,449		
o 특수업무수당	1,407,576		
·기술정보수당	328,320		
-5급 50,000원 * 38명 * 12월	22,800		
-6~7급 30,000원 * 550명 * 12월	198,000		
-8~9급 20,000원 * 341명 * 12월	81,840		
-지도관 60,000원 * 4명 * 12월	2,880		
-지도사 50,000원 * 33명 * 12월	19,800		
-전산업무(3년 이상) 50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
·기술정보수당 가산금	224,520		
-기술사 50,000원 * 6명 * 12월	3,600		
-기능장,기사 30,000원 * 425명 * 12월	153,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산업기사 20,000원 * 217명 * 12월	52,080		
-운전/정비가산금(운전장) 10,000원 * 38명 * 12월	4,560		
-운전/정비가산금(운전원) 20,000원 * 47명 * 12월	11,280		
·의료업무수당	89,016		
-의사 818,000원 * 1명 * 12월	9,816		
-간호사,의료기사 50,000원 * 73명 * 12월	43,800		
-수의직렬 150,000원 * 3명 * 12월	5,400		
-보건진료직렬 250,000원 * 10명 * 12월	30,000		
·연구업무수당 80,000원 * 3명 * 12월	2,880		
·장려수당(통신)	480		
-6급 40,000원 * 1명 * 12월	480		
·특수직무수당	762,360		
-민원수당 30,000원 * 174명 * 12월	62,640		
-사서수당(6급 이하) 20,000원 * 62명 * 12월	14,880		
-읍면동근무수당(지소,상담소 포함) 70,000원 * 450명 * 12월	378,000		
-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 * 15명 * 12월	9,000		
-사회복지업무수당 70,000원 * 255명 * 12월	214,200		
-사회복지업무수당 자격증가산금 30,000원 * 197명 * 12월	70,920		
o 모범공무원수당 50,000원 * 17명 * 12월	10,200		
o 육아휴직수당 700,000원 * 130명 * 12월	1,092,000		
o 업무대행수당	48,000		
·업무대행수당 200,000원 * 20명 * 12월	48,000		
o 전문직위수당 70,000원 * 8명 *12월	6,720		
o 공무원 명예퇴직수당 800,000,000원	800,000		
o 인사교류수당	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		
O 정액급식비	3,622,320		
o 정액급식비 130,000원 * 2,322명 * 12월	3,622,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 명절휴가비	6,901,602		
o 명절휴가비 69,016,017,000원 / 12월 * 60% * 2회	6,901,602		
○ 연가보상비	2,049,665		
o 연가보상비 77,999,931,000원/12월*86%*1/30*11일	2,049,665		
02 기타직보수	11,173,666	10,386,864	786,802
○ 일반임기제 공무원 보수	1,532,688		
o 일반임기제 연봉(27명)	1,251,049		
·5급(2명)	130,422		
-관리의사(처인구보건소) 5,434,250원 * 1명 * 12월	65,211		
-관리의사(기흥구보건소) 5,434,250원 * 1명 * 12월	65,211		
·6급(8명)	414,830		
-공공디자인(도시디자인담당관) 4,162,580원 * 1명 * 12월	49,951		
-송무담당(재정법무과) 4,604,580원 * 1명 * 12월	55,255		
-기업유치(투자유치과) 4,389,500원 * 1명 * 12월	52,674		
-교통전문가(교통정책과) 4,501,670원 * 1명 * 12월	54,021		
-입법지원팀장(의회사무국) 4,604,580원 * 1명 * 12월	55,255		
-안전점검(안전총괄과) 4,022,170원 * 1명 * 12월	48,267		
-시정홍보(공보관) 4,540,360원 * 1명 * 12월	54,485		
-해외통상(투자유치과) 3,743,420원 * 1명 * 12월	44,922		
·7급(10명)	437,686		
-공공디자인(도시디자인담당관) 3,800,500원 * 1명 * 12월	45,606		
-공공디자인(도시디자인담당관) 3,401,330원 * 1명 * 12월	40,816		
-보도자료 작성(공보관) 3,862,210원 * 2명 * 12월	92,694		
-공인노무사(행정지원과) 4,044,000원 * 1명 * 12월	48,528		
-통역요원(자치협력과) 3,268,080원 * 1명 * 12월	39,217		
-관광정책개발(관광과) 3,491,140원 * 1명 * 12월	41,894		
-교통전문가(교통정책과) 3,814,250원 * 1명 * 12월	45,771		
-평생교육사(평생교육과) 3,465,000원 * 2명 * 12월	83,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·8급(7명)	268,111		
-사진촬영(공보관) 3,557,920원 * 1명 * 12월	42,696		
-영상촬영(공보관) 3,316,670원 * 1명 * 12월	39,801		
-예절교육(여성가족과) 3,335,920원 * 1명 * 12월	40,032		
-안전점검(안전총괄과) 3,221,420원 * 1명 * 12월	38,658		
-운동지도사(처인구보건소) 3,152,330원 * 1명 * 12월	37,828		
-사진촬영(의회사무국) 2,879,000원 * 1명 *12월	34,548		
-공공디자인(도시디자인담당관) 2,879,000원 * 1명 *12월	34,548		
o 가족수당	19,440		
·배우자 40,000원 * 27명 * 12월	12,960		
·기타가족 20,000원 * 27명 * 12월	6,480		
o 의료업무수당 1,312,000원 * 2명 * 12월	31,488		
o 자녀학비보조수당	3,723		
·고등학교 465,330원 * 2명 * 4회	3,723		
o 시간외수당	95,023		
·시간외수당 9,776원 * 27명 * 30시간 * 12월	95,023		
o 정액급식비	42,120		
·정액급식비 130,000원 * 27명 * 12월	42,120		
o 직급보조비	57,960		
·5급(2명) 400,000원 * 2명 * 12월	9,600		
·6급(8명) 250,000원 * 6명 * 12월	18,000		
·7급(10명) 155,000원 * 10명 * 12월	18,600		
·8급(7명) 140,000원 * 7명 * 12월	11,760		
o 대민활동비 50,000원 * 17명 * 12월	10,200		
o 연가보상비 1,251,049,000원 * 78% * 8일 / 360일	21,685		
O 시간선택제임기제 공무원 보수	4,991,981		
o 시간선택제임기제 연봉(151명)	3,959,879		
·가급(11명)	507,999		
-예방접종 일반의사(3개구 보건소) 4,106,470원 * 3명 * 12월	147,833		
-치과의사(3개구 보건소) 4,123,860원 * 3명 * 12월	148,459		
-한의사(기흥구, 수지구 보건소) 4,275,000원 * 2명 * 12월	102,600		
-정책위원(정책기획과) 4,744,830원 * 1명 *12월	56,938		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-법률자문관(재정법무과) 2,173,670원 * 2명 *12월	52,169		
·나급(4명)	165,370		
-안전점검(안전총괄과) 3,446,960원 * 2명 * 12월	82,728		
-관광마케팅(관광과) 3,604,330원 * 1명 * 12월	43,252		
-성과분석(정책기획과) 3,282,420원 * 1명 * 12월	39,390		
·다급(8명)	284,848		
-잔류농약분석(농업기술센터) 2,859,000원 * 1명 * 12월	34,308		
-기업유치(투자유치과) 3,175,250원 * 1명 * 12월	38,103		
-주택관리(주택과) 3,204,580원 * 1명 * 12월	38,455		
-공간정보DB전담(토지정보과) 2,859,500원 * 1명 * 12월	34,314		
-기록물관리(행정지원과) 3,066,920원 * 1명 * 12월	36,804		
-방송전문(음향)(공보관) 2,859,500원 * 1명 * 12월	34,314		
-농식품연구(농업기술센터) 2,853,500원 * 1명 * 12월	34,242		
-농식품가공개발(농업기술센터) 2,859,000원 * 1명 * 12월	34,308		
·라급(17명)	502,814		
-아나운서(공보관) 3,116,750원 * 1명 * 12월	37,401		
-SNS홍보전담(공보관) 2,793,830원 * 1명 * 12월	33,526		
-학예연구사(문화예술과) 2,684,790원 * 2명 * 12월	64,435		
-직업상담사(일자리정책과) 2,785,380원 * 1명 * 12월	33,425		
-평생교육사(평생교육과) 2,864,750원 * 1명 * 12월	34,377		
-사진촬영(공보관) 2,519,500원 * 2명 * 12월	60,468		
-사진촬영(의회사무국) 2,611,250원 * 1명 * 12월	31,335		
-영상장비운영(의회사무국) 2,154,920원 * 1명 * 12월	25,860		
-SNS홍보(의회사무국) 2,568,080원 * 1명 * 12월	30,817		
-정신보건사회복지사(복지정책과) 2,519,500원 * 4명 *12월	120,936		
-화물용차량불법단속(대중교통과) 2,519,500원 * 1명 * 12월	30,234		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 마급(111명)	2,498,848		
- 체납세징수(징수과) 1,616,060원 * 7명 * 12월	135,750		
- 관광통역(관광과) 1,984,420원 * 2명 * 12월	47,627		
- 예절교육(여성가족과) 1,541,330원 * 2명 * 12월	36,992		
- 밤샘주차단속(대중교통과) 1,615,000원 * 2명 * 12월	38,760		
- 택시불법행위단속(대중교통과) 1,248,420원 * 2명 * 12월	29,963		
- 체납세징수(차량등록과) 1,763,730원 * 4명 * 12월	84,660		
- 속기사(의회사무국) 2,139,920원 * 2명 * 12월	51,359		
- 금연지도단속요원(보건소) 1,141,330원 * 3개구 * 12월	41,088		
- 간호사(처인구보건소) 2,026,630원 * 10명 * 12월	243,196		
- 운동처방사(처인구보건소) 2,055,960원 * 2명 * 12월	49,344		
- 치매관리사회복지사(처인구보건소) 2,044,580원 * 1명 * 12월	24,535		
- 영양사(처인구보건소) 2,012,040원 * 2명 * 12월	48,289		
- 치과위생사(처인구보건소) 2,067,330원 * 1명 * 12월	24,808		
- 간호사(기흥구보건소) 2,016,210원 * 14명 * 12월	338,724		
- 영양사(기흥구보건소) 1,996,670원 * 2명 * 12월	47,921		
- 운동처방사(기흥구보건소) 1,966,670원 * 2명 * 12월	47,201		
- 간호사(수지구보건소) 1,999,150원 * 12명 * 12월	287,878		
- 영양사(수지구보건소) 1,964,110원 * 3명 * 12월	70,708		
- 운동처방사(수지구보건소) 1,937,580원 * 2명 * 12월	46,502		
- 치과위생사(수지구보건소) 1,966,670원 * 2명 * 12월	47,201		
- 일반행정(서부도서관) 1,648,580원 * 3명 * 12월	59,349		
- 체납세징수(구청) 1,241,150원 * 6명 * 12월	89,363		
- 사회복지사(읍면동) 2,046,430원 * 21명 * 12월	515,701		
- 속기사(행정지원과) 2,074,420원 * 1명 * 12월	24,894		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기후변화체험해설사(기후에너지과) 1,862,080원 * 1명 * 12월	22,345		
-CCTV관제센터운영(정보통신과) 1,862,080원 * 2명 * 12월	44,690		
o 가족수당	98,400		
· 배우자 40,000원 * 120명 * 12월	57,600		
· 기타가족 20,000원 * 170명 * 12월	40,800		
o 자녀학비보조수당	46,533		
· 고등학교(1급지,가급) 465,330원 * 25명 * 4회	46,533		
o 시간외수당	327,791		
· 시간외수당 6,700원 * 151명 * 27시간 * 12월	327,791		
o 정액급식비	235,560		
· 정액급식비 130,000원 * 151명 * 12월	235,560		
o 직급보조비	210,488		
· 가급(11명) 400,000원 * 30/40 * 11명 * 12월	39,600		
· 나급(4명) 250,000원 * 35/40 * 4명 * 12월	10,500		
· 다급(8명) 155,000원 * 35/40 * 8명 * 12월	13,020		
· 라급(17명) 140,000원 * 35/40 * 17명 * 12월	24,990		
· 마급(111명) 105,000원 * 35/40 * 111명 * 12월	122,378		
o 대민활동비 50,000원 * 35/40 * 151명 * 12월	79,275		
o 연가보상비 329,989,920원*84%*86%*1/30*1/7*30시간	34,055		
O 한시임기제공무원 보수	855,118		
o 한시임기제공무원 연봉(40명)	618,826		
· 한시임기제 9호(40명)	618,826		
-휴직자 대체인력 1,289,220원 * 40명 * 12월	618,826		
o 가족수당	16,800		
· 배우자 40,000원 * 20명 * 12월	9,600		
· 기타가족 20,000원 * 30명 * 12월	7,200		
o 자녀학비보조수당	9,307		
· 고등학교(1급지,가급) 465,330원 * 5명 * 4회	9,307		
o 시간외수당	82,685		
· 시간외수당 7,830원 * 40명 * 22시간 * 12월	82,685		
o 정액급식비	62,400		
· 정액급식비 130,000원 * 40명 * 12월	62,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 직급보조비	44,100		
·직급보조비(한시임기제 9호) 105,000원 * 35/40 * 40명 * 12월	44,100		
o 대민활동비 50,000원 * 35/40 * 40명 * 12월	21,000		
O 수습직원 보수	577,211		
o 봉급 1,346,400원 * 80% * 30명 * 12월	387,764		
o 시간외수당 7,830원 * 30명 * 20시간 * 12월	56,376		
o 정액급식비 130,000원 * 30명 * 12월	46,800		
o 직급보조비 105,000원 * 30명 * 12월	37,800		
o 명절휴가비 1,346,400원 * 60% * 30명 * 2회	48,471		
O 청원경찰 보수	3,170,708		
o 봉급	2,229,124		
·경위(30호봉) 3,675,500원 * 8명 * 12월	352,848		
·경사(28호봉) 3,385,500원 * 31명 * 12월	1,259,406		
·경장(23호봉) 2,914,800원 * 8명 * 12월	279,821		
·순경(18호봉) 2,553,400원 * 11명 * 12월	337,049		
o 정근수당 2,229,124,000원 / 12월	185,761		
o 시간외수당	79,042		
·경위 10,506원 * 8명 * 12시간 * 12월	12,103		
·경사 9,773원 * 31명 * 12시간 * 12월	43,627		
·경장 8,883원 * 8명 * 12시간 * 12월	10,234		
·순경 8,256원 * 11명 * 12시간 * 12월	13,078		
o 가족수당	38,400		
·배우자 40,000원 * 50명 * 12월	24,000		
·기타가족 20,000원 * 60명 * 12월	14,400		
o 자녀학비수당	22,336		
·고등학교 465,330원 * 12명 * 4회	22,336		
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 2,229,124,000원 / 12월 * 60% * 2회	222,913		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 연가보상비 2,229,124,000원 * 86% * 10일 / 360일	53,252		
o 명예퇴직수당 40,000,000원 * 1명	40,000		
o 체육주간 행사비 15,000원 * 58명 * 2회	1,740		
O 예방접종등록센터 운영요원 인건비 45,960,000원	45,960		
	기 22,980		
	도 6,894		
	시 16,086		
03 무기계약근로자보수	6,514,000	6,171,183	342,817
O 단순노무원 139명(민원사무,시설물,환경감시 등)	4,178,455		
o 기본급 1,960,860원 * 139명 * 12월	3,270,715		
o 명절휴가비 1,960,860원 * 50/100 * 139명 * 2회	272,560		
o 정액급식비 90,000원 * 139명 * 12월	150,120		
o 연차유급휴가수당 72,880원 * 120명 * 7일	61,220		
o 가족수당 80,000원 * 100명 * 12월	96,000		
o 시간외근무수당 13,660원 * 100명 * 20시간 * 12월	327,840		
O 청사관리원(14명)	500,377		
o 기본급 2,234,590원 * 14명 * 12월	375,412		
o 명절휴가비 2,234,590원 * 50/100 * 14명 * 2회	31,285		
o 정액급식비 90,000원 * 14명 * 12월	15,120		
o 연차유급휴가수당 82,640원 * 12명 * 15일	14,876		
o 가족수당 60,000원 * 11명 * 12월	7,920		
o 시간외근무수당 15,490원 * 10명 * 30시간 * 12월	55,764		
O 취사인부(6명)	150,500		
o 기본급 1,702,410원 * 6명 * 12월	122,574		
o 명절휴가비 1,702,410원 * 50/100 * 6명 * 2회	10,215		
o 정액급식비 90,000원 * 6명 * 12월	6,480		
o 연차유급휴가수당 63,600원 * 5명 * 15일	4,770		
o 가족수당 60,000원 * 5명 * 12월	3,600		
o 시간외근무수당 11,920원 * 6명 * 10시간 * 4월	2,861		
O 도로보수원(16명)	829,577		
o 기본급 2,883,400원 * 16명 * 12월	553,613		
	도 190,000		
	시 363,613		
o 명절휴가비 2,883,400원 * 50/100 * 16명 * 2회	46,135		
o 정액급식비 90,000원 * 16명 * 12월	17,280		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 연차유급휴가수당 105,760원 * 14명 * 16일	23,691		
o 가족수당 60,000원 * 14명 * 12월	10,080		
o 시간외근무수당	171,332		
·동절기 19,830원 * 16명 * 85시간 * 4월	107,876		
·하절기 19,830원 * 16명 * 25시간 * 8월	63,456		
o 자녀학비보조수당 465,330원 * 4명 * 4회	7,446		
O 현장민원처리인부(6명)	258,026		
o 기본급 2,623,570원 * 6명 * 12월	188,898		
o 명절휴가비 2,623,570원 * 50/100 * 6명 * 2회	15,742		
o 정액급식비 90,000원 * 6명 * 12월	6,480		
o 연차유급휴가수당 96,480원 * 5명 * 12일	5,789		
o 가족수당 80,000원 * 6명 * 12월	5,760		
o 시간외근무수당 18,090원 * 4명 * 30시간 * 12월	26,050		
o 자녀학비보조수당 465,330원 * 5명 * 4회	9,307		
O 보건의료원(10명)	275,635		
o 기본급 1,877,640원 * 10명 * 12월	225,317		
o 명절휴가비 1,877,640원 * 50/100 * 10명 * 2회	18,777		
o 정액급식비 90,000원 * 10명 * 12월	10,800		
o 연차유급휴가수당 69,920원 * 8명 * 8일	4,475		
o 가족수당 100,000원 * 7명 * 12월	8,400		
o 시간외근무수당 13,110원 * 5명 * 10시간 * 12월	7,866		
O 체육주간 행사비 15,000원 * 203명 * 2회	6,090		
O 통합사례관리사 인건비 260,340,000원	260,340		
	국 130,170		
	시 130,170		
O 무한돌봄센터운영(민간사례관리사 인건비) 55,000,000원	55,000		
	도 5,500		
	시 49,500		
204 직무수행경비	4,787,040	4,527,000	260,040
02 직급보조비	3,845,040	3,657,000	188,040
O 직급보조비	3,845,040		
o 시장 750,000원 * 1명 * 12월	9,000		
o 부시장 650,000원 * 1명 * 12월	7,800		
o 4급 400,000원 * 17명 * 12월	81,600		
o 5급 250,000원 * 116명 * 12월	348,000		
o 6급 155,000원 * 549명 * 12월	1,021,140		
o 7급 140,000원 * 721명 * 12월	1,211,280		
o 8,9급 105,000원 * 917명 * 12월	1,155,420		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 중앙행정기관 파견수당 300,000원 * 2명 * 12월	7,200		
o 지방자치단체 파견수당 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
03 특정업무경비	942,000	870,000	72,000
O 대민활동비	942,000		
o 대민활동비 50,000원 * 1,570명 * 12월	942,000		
가족관계등록사무 경비지원	190,273	193,639	△3,366
	국 190,273		
101 인건비	190,273	193,639	△3,366
	국 190,273		
01 보수	190,273	193,639	△3,366
O 가족관계등록사무 담당공무원 급여 190,273,000원	190,273		
	국 190,273		
국민중심의 맞춤형 복지전달체계(개별급여 인건비)	105,000	210,000	△105,000
	국 73,500		
	시 31,500		
101 인건비	105,000	210,000	△105,000
	국 73,500		
	시 31,500		
01 보수	105,000	210,000	△105,000
O 개별급여 인건비 105,000,000원	105,000		
	국 73,500		
	시 31,500		
동 주민센터 및 희망복지지원단 보강 (15년~17년)	300,000	120,000	180,000
	국 210,000		
	시 90,000		
101 인건비	300,000	120,000	180,000
	국 210,000		
	시 90,000		
01 보수	300,000	120,000	180,000
O 15~17년 채용자 인건비 300,000,000원	300,000		
	국 210,000		
	시 90,000		
기본경비(회계과)	245,579	230,603	14,976
기본경비(회계과)	245,579	230,603	14,976
201 일반운영비	61,019	50,195	10,824
01 사무관리비	61,019	50,195	10,824
O 일반수용비 50,000원 * 41명 * 12월	24,600		
O 급량비 7,000원 * 41명 * 6일 * 12월	20,664		
O 행정장비운영	14,795		
o 소모품 구입 255,000원 * 16대 * 3회	12,240		
o 장비유지 2,555,000원	2,555		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
202 여비	43,200	39,168	4,032
01 국내여비	43,200	39,168	4,032
○ 기본업무추진 20,000원 * 36명 * 5일 * 12월	43,200		
203 업무추진비	140,160	140,040	120
01 기관운영업무추진비	135,300	135,300	0
○ 기관운영업무추진비	135,300		
o 시장 79,200,000원	79,200		
o 부시장 56,100,000원	56,100		
04 부서운영업무추진비	4,860	4,740	120
○ 정원 41인 405,000원 * 12월	4,860		
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	747,629	679,928	67,701
수입 관리	663,381	609,859	53,522
자주재원 확보	663,381	609,859	53,522
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	651,626	598,104	53,522
201 일반운영비	255,664	267,324	△11,660
01 사무관리비	20,912	64,272	△43,360
○ 세외수입 고지서 제작 60,000원 * 50박스	3,000		
○ 지방세 세무정보 서비스 이용료 66,000원 * 12월	792		
○ 지방세관련 책자 등 제작	5,600		
o 지방세 홍보 책자 12,000원 * 300부	3,600		
o 지방세 홍보 유인물 40,000원 * 50매	2,000		
○ 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 제작 80원 * 40,000명	3,200		
○ 세무컨설팅 안내문 제작 100원 * 20,000개소	2,000		
02 공공운영비	234,752	203,052	31,700
○ 성실납세자 인증서 발송 우편요금 270원 * 40,000명	10,800		
○ 세무컨설팅 안내문 발송 우편요금 270원 * 20,000개소	5,400		
○ 세금납부서비스 수수료	140,200		
o 신용카드 등 납부수수료 5,200,000원 * 12월	62,400		
o ARS납부시스템 회선 사용료 600,000원 * 12월	7,200		
o 문자발송 수수료 100원 * 5,500건 * 12월	6,600		
o 가상계좌 사용수수료 80원 * 62,500건 * 12월	60,000		

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 자주재원 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 지능형 스마트고지서 수수료 250원 * 16,000건	4,000		
O 세외수입 신용카드 납부시스템 유지관리 129,166원 * 4세목 * 12월	6,200		
O 스마트 청구서 서비스 운용료 125,000원 * 2세목 * 12월	3,000		
O ARS 및 문자안내시스템 유지관리 2,835,333원 * 12월	34,024		
O 가상계좌시스템 유지관리 1,890,000원 * 12월	22,680		
O 세금납부 홈페이지 유지관리 298,333원 * 12월	3,580		
O 체납차량알리미 시스템 유지관리 153,000원 * 12월	1,836		
O 모바일 체납차량단속시스템 유지관리 586,000원 * 12월	7,032		
202 여비	8,640	9,600	△960
01 국내여비	8,640	9,600	△960
O 법인 세무조사 출장 20,000원 * 6명 * 6일 * 12월	8,640		
203 업무추진비	6,400	4,850	1,550
03 시책추진업무추진비	6,400	4,850	1,550
O 지방세 부과징수 업무추진 6,400,000원	6,400		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
O 우수부서 평가 10,000,000원 * 1회	10,000		
306 출연금	119,425	108,734	10,691
01 출연금	119,425	108,734	10,691
O 지방세 연구원 출연금 119,425,000원	119,425		
308 자치단체등이전	138,116	134,396	3,720
07 자치단체간부담금	18,361	18,670	△309
O 시세종합홍보 18,361,000원	18,361		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	119,755	115,726	4,029
O 지방세 정보화사업 운영지원 87,755,000원	87,755		
O 세외수입 정보화사업 운영지원 32,000,000원	32,000		
403 자치단체등자본이전	2,381	0	2,381
02 공기관등에대한자본적대행사업비	2,381	0	2,381
O 지방세 제증명 발급 시스템 구축 2,381,000원	2,381		
405 자산취득비	111,000	0	111,000
01 자산및물품취득비	111,000	0	111,000
O 세금납부시스템 보안프로그램 구입 15,000,000원 * 3개	45,000		

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 자주재원 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 차량탑재형 영치시스템 교체 22,000,000원 * 3개	66,000		
행정운영경비(세정과)	84,248	70,069	14,179
인력운영비(세정과)	26,400	22,800	3,600
인력운영비(세정과)	26,400	22,800	3,600
204 직무수행경비	26,400	22,800	3,600
03 특정업무경비	26,400	22,800	3,600
O 세무담당공무원 100,000원 * 22명 * 12월	26,400		
기본경비(세정과)	57,848	47,269	10,579
기본경비(세정과)	57,848	47,269	10,579
201 일반운영비	33,248	25,741	7,507
01 사무관리비	33,248	25,741	7,507
O 일반수용비 50,000원 * 22명 * 12월	13,200		
O 급량비 7,000원 * 22명 * 6일 * 12월	11,088		
O 행정장비 운영	8,000		
o 소모품 구입 200,000원 * 10대 * 3회	6,000		
o 장비유지 2,000,000원	2,000		
O 홍보지 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
202 여비	19,200	16,128	3,072
01 국내여비	19,200	16,128	3,072
O 기본업무추진 20,000원 * 16명 * 5일 * 12월	19,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
O 정원 30명 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		

징 수 과

부서: 징수과
정책: 수입 관리
단위: 자주재원 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
징수과	534,818	520,970	13,848
수입 관리	450,620	445,440	5,180
자주재원 확보	450,620	445,440	5,180
체납세관리 운영	450,620	445,440	5,180
201 일반운영비	144,010	148,740	△4,730
01 사무관리비	99,690	104,420	△4,730
○ 체납자 일괄금융 조회수수료 2,000원 * 1,300건	2,600		
○ 신용정보 인터넷 조회서비스 수수료 기본 6,160,000원 + 추가 330,000원 * 24회선	14,080		
○ 부동산경매 인터넷 조회서비스 수수료 9,900,000원 * 6/12월	4,950		
○ 법원수입증지구입(전자) 1,000원 * 4,600건	4,600		
○ 공매대행수수료 등 96,000원 * 200건	19,200		
○ 전자예금조회 압류서비스 83,500건 * 440원 + 업그레이드 7,920,000원	44,660		
○ 세외수입 고지서 제작 800,000원 * 12월	9,600		
02 공공운영비	44,320	44,320	0
○ 실시간 체납차량 단속장비 통신요금 40,000원 * 9대 * 12월	4,320		
○ 우편요금(세외수입 체납) 3,333,330원 * 12월	40,000		
202 여비	19,200	19,200	0
01 국내여비	19,200	19,200	0
○ 체납세정리 출장여비 20,000원 * 10명 * 8일 * 12월	19,200		
203 업무추진비	5,500	4,500	1,000
03 시책추진업무추진비	5,500	4,500	1,000
○ 자주재원 확보 및 체납자 관리 업무추진 5,500,000원	5,500		
303 포상금	273,000	273,000	0
01 포상금	273,000	273,000	0
○ 체납세 징수 포상금 1,750,000원 * 13명 * 12월	273,000		
405 자산취득비	8,910	0	8,910
01 자산및물품취득비	8,910	0	8,910
○ 체납차량 번호판영치 장비(스마트폰)구입 990,000원 * 9대	8,910		
행정운영경비(징수과)	84,198	75,530	8,668
인력운영비(징수과)	26,400	25,200	1,200

부서: 징수과
정책: 행정운영경비(징수과)
단위: 인력운영비(징수과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(징수과)	26,400	25,200	1,200
204 직무수행경비	26,400	25,200	1,200
03 특정업무경비	26,400	25,200	1,200
O 세무담당공무원 100,000원 * 22명 * 12회	26,400		
기본경비(징수과)	57,798	50,330	7,468
기본경비(징수과)	57,798	50,330	7,468
201 일반운영비	37,998	32,258	5,740
01 사무관리비	37,998	32,258	5,740
O 일반수용비 50,000원 * 22명 * 12월	13,200		
O 급량비 7,000원 * 22명 * 6일 * 12월	11,088		
O 행정장비운영	12,750		
o 소모품 구입 255,000원 * 10대 * 4회	10,200		
o 장비유지 2,550,000원	2,550		
O 홍보지 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
202 여비	14,400	12,672	1,728
01 국내여비	14,400	12,672	1,728
O 기본업무추진 20,000원 * 12명 * 5일 * 12월	14,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
O 정원 30명 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 * 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	44,677,988	40,867,808	3,810,180
	국 26,729,334		
	지 1,438,395		
	도 2,642,134		
	시 13,868,125		
국가보훈 관리 및 지원	8,084,959	6,929,657	1,155,302
	도 449,300		
	시 7,635,659		
보훈지원 및 현충시설 관리	8,084,959	6,929,657	1,155,302
	도 449,300		
	시 7,635,659		
보훈단체 등 지원	448,980	387,053	61,927
203 업무추진비	3,240	3,240	0
03 시책추진업무추진비	3,240	3,240	0
○ 보훈행정 지원 업무추진 3,240,000원	3,240		
307 민간이전	445,740	383,813	61,927
02 민간경상사업보조	19,850	21,500	△1,650
○ 월남전참전자회 방범활동 차량유지비 5,000,000원	5,000		
○ 현충일 참배보상 지원 14,850,000원	14,850		
03 민간단체법정운영비보조	348,105	284,810	63,295
○ 상이군경회 지회운영비 38,906,000원	38,906		
○ 전몰군경유족회 지회운영비 36,670,000원	36,670		
○ 전몰군경미망인회 지회운영비 36,410,000원	36,410		
○ 무공수훈자회 지회운영비 35,710,000원	35,710		
○ 광복회 지회운영비 32,620,000원	32,620		
○ 6.25참전유공자회 지회운영비 35,083,000원	35,083		
○ 월남전참전자회 지회운영비 42,470,000원	42,470		
○ 고엽제전우회 지회운영비 38,570,000원	38,570		
○ 특수임무유공자회 지회운영비 30,816,000원	30,816		
○ 재향군인회 지회운영비 20,850,000원	20,850		
04 민간행사사업보조	34,885	35,873	△988
○ 용인3.21만세운동 기념식 6,000,000원	6,000		
○ 6.25참전유공자회 6.25전쟁 기념식 6,000,000원	6,000		
○ 광복회 광복절 경축식 6,000,000원	6,000		
○ 광복회 민족정기선양사업 8,885,000원	8,885		
○ 재향군인회 재향군인의날 지원 8,000,000원	8,000		
05 민간위탁금	27,600	26,330	1,270
○ 보훈회관 위탁운영비 27,600,000원	27,600		
11 사회복지사업보조	15,300	15,300	0
○ 고엽제전우회 환자수송 차량유지비 8,300,000원	8,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 상이군경회 특송 차량유지비 7,000,000원	7,000		
보훈대상자 등 지원	7,515,400	6,453,000	1,062,400
	도 449,300		
	시 7,066,100		
201 일반운영비	100,000	0	100,000
01 사무관리비	100,000	0	100,000
○ 국가유공자의 집 문패 제작 10,000원 * 10,000명	100,000		
301 일반보상금	7,415,400	6,453,000	962,400
	도 449,300		
	시 6,966,100		
01 사회보장적수혜금	7,415,400	6,453,000	962,400
○ 보훈명예수당 6,114,000,000원	6,114,000		
○ 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 * 13,000명	650,000		
○ 독립유공자 의료비 지원 89,000,000원	89,000		
	도 8,900		
	시 80,100		
○ 국가유공자 생활보조수당 지급 440,400,000원	440,400		
	도 440,400		
현충시설 관리	73,429	72,454	975
101 인건비	12,709	11,794	915
04 기간제근로자등보수	12,709	11,794	915
○ 현충탑 관리원 인건비 등	12,709		
o 현충탑 관리원 인건비 61,022원 * 1명 * 200일	12,205		
o 현충탑 관리원 산재보험료 30,000원 * 1명 * 12월	360		
o 현충탑 관리원 고용보험료 12,000원 * 1명 * 12월	144		
201 일반운영비	15,720	15,660	60
02 공공운영비	15,720	15,660	60
○ 현충시설 전기료 60,000원 * 12월	720		
○ 현충시설 및 보훈회관 유지보수 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	45,000	45,000	0
01 시설비	45,000	45,000	0
○ 현충시설 및 보훈회관 수선비 45,000,000원	45,000		
호국보훈행사 추진	17,150	17,150	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		10,000	10,000	0
03 행사운영비		10,000	10,000	0
○ 현충일 추념식	9,000,000원	9,000		
○ 터키군 한국전 참전기념행사	1,000,000원	1,000		
301 일반보상금		7,150	7,150	0
09 행사실비보상금		7,150	7,150	0
○ 현충일 추념식 참석자 급식비	7,000원 * 950명	6,650		
○ 현충일 추념식 단체보상	500,000원	500		
향군회관 유지관리		30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
○ 향군회관 유지보수(소방시설 보수 등)	30,000,000원	30,000		
국민기초생활보장		26,823,076	24,597,471	2,225,605
	국	24,060,337		
	도	1,854,099		
	시	908,640		
기초생활보장		26,817,356	24,591,751	2,225,605
	국	24,060,337		
	도	1,854,099		
	시	902,920		
생계급여		20,254,889	18,052,709	2,202,180
	국	18,229,400		
	도	1,417,842		
	시	607,647		
301 일반보상금		20,254,889	18,052,709	2,202,180
	국	18,229,400		
	도	1,417,842		
	시	607,647		
01 사회보장적수혜금		20,254,889	18,052,709	2,202,180
○ 기초생활보장 생계급여(5,797명)	20,254,889,000원	20,254,889		
	국	18,229,400		
	도	1,417,842		
	시	607,647		
주거급여		6,180,453	6,036,454	143,999
	국	5,562,407		
	도	432,632		
	시	185,414		
301 일반보상금		5,990,453	5,786,454	203,999
	국	5,391,407		
	도	419,332		
	시	179,714		
01 사회보장적수혜금		5,990,453	5,786,454	203,999

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기초생활보장 주거급여 5,990,453,000원	5,990,453		
	국 5,391,407		
	도 419,332		
	시 179,714		
403 자치단체등자본이전	190,000	250,000	△60,000
	국 171,000		
	도 13,300		
	시 5,700		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	190,000	250,000	△60,000
○ 수선유지급여 집수리사업 190,000,000원	190,000		
	국 171,000		
	도 13,300		
	시 5,700		
해산장제급여	120,837	111,000	9,837
	국 108,753		
	도 3,625		
	시 8,459		
301 일반보상금	120,837	111,000	9,837
	국 108,753		
	도 3,625		
	시 8,459		
01 사회보장적수혜금	120,837	111,000	9,837
○ 기초생활보장 해산장제급여(161명) 120,837,000원	120,837		
	국 108,753		
	도 3,625		
	시 8,459		
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		
양곡할인(기초생활수급자)	159,777	240,653	△80,876
	국 159,777		
301 일반보상금	159,777	240,653	△80,876
	국 159,777		
01 사회보장적수혜금	159,777	240,653	△80,876
○ 기초수급자 정부양곡 할인지원 159,777,000원	159,777		
	국 159,777		
기초생활보장 맞춤형급여 홍보 강화	5,400	0	5,400
201 일반운영비	5,400	0	5,400
01 사무관리비	5,400	0	5,400
○ 맞춤형급여 홍보비 2,700,000원 * 2회	5,400		
부랑인 보호지원	5,720	5,720	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행려환자 사망처리	5,720	5,720	0
201 일반운영비	3,400	3,400	0
01 사무관리비	3,400	3,400	0
O 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
01 사회보장적수혜금	2,320	2,320	0
O 행려자 보호지원	720		
o 귀향여비 10,000원 * 3명 * 12월	360		
o 숙박비 30,000원 * 1명 * 12월	360		
O 행려사망자 장제비 800,000원 * 2구	1,600		
저소득층 생활안정 지원	1,512,913	1,610,688	△97,775
	국 1,091,977		
	지 13,106		
	도 121,041		
	시 286,789		
저소득층지원	119,013	110,252	8,761
	국 43,880		
	도 65,803		
	시 9,330		
양곡할인(차상위계층)	54,857	81,696	△26,839
	국 43,880		
	도 1,647		
	시 9,330		
301 일반보상금	54,857	81,696	△26,839
	국 43,880		
	도 1,647		
	시 9,330		
01 사회보장적수혜금	54,857	81,696	△26,839
O 차상위계층 정부양곡 할인지원 54,857,000원	54,857		
	국 43,880		
	도 1,647		
	시 9,330		
저소득층 학생 교육비 신청 접수 지원	31,500	28,556	2,944
	도 31,500		
101 인건비	31,500	25,456	6,044
	도 31,500		
04 기간제근로자등보수	31,500	25,456	6,044
O 읍면동 임시인력 지원 31,500,000원	31,500		
	도 31,500		
더하기 프로젝트 사업	32,656	0	32,656
	도 32,656		
201 일반운영비	656	0	656

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 656		
01 사무관리비	656	0	656
O 피복비 및 상해보험료 지원(16명) 656,000원	656		
	도 656		
301 일반보상금	32,000	0	32,000
	도 32,000		
01 사회보장적수혜금	32,000	0	32,000
O 인건비 지원(16명) 32,000,000원	32,000		
	도 32,000		
자활근로사업 추진	1,144,143	1,261,806	△117,663
	국 883,347		
	지 13,106		
	도 41,772		
	시 205,918		
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
O 희망디자인사업 30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
도단위 자활근로사업(교육지원)	6,731	6,731	0
	도 2,019		
	시 4,712		
307 민간이전	6,731	6,731	0
	도 2,019		
	시 4,712		
11 사회복지사업보조	6,731	6,731	0
O 교육훈련 지원 6,731,000원	6,731		
	도 2,019		
	시 4,712		
가사간병방문지원사업	18,723	11,880	6,843
	지 13,106		
	시 5,617		
301 일반보상금	18,723	11,880	6,843
	지 13,106		
	시 5,617		
01 사회보장적수혜금	18,723	11,880	6,843
O 가사간병 방문지원 사업 18,723,000원	18,723		
	지 13,106		
	시 5,617		
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활근로사업)	953,490	1,082,485	△128,995

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 775,187		
	도 26,698		
	시 151,605		
301 일반보상금	73,490	102,485	△28,995
	국 59,747		
	도 2,058		
	시 11,685		
01 사회보장적수혜금	73,490	102,485	△28,995
○ 자활근로사업 추진 73,490,000원	73,490		
	국 59,747		
	도 2,058		
	시 11,685		
307 민간이전	880,000	980,000	△100,000
	국 715,440		
	도 24,640		
	시 139,920		
05 민간위탁금	880,000	980,000	△100,000
○ 자활근로 민간위탁사업 880,000,000원	880,000		
	국 715,440		
	도 24,640		
	시 139,920		
근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장)	102,583	100,802	1,781
	국 82,067		
	도 3,077		
	시 17,439		
301 일반보상금	102,583	100,802	1,781
	국 82,067		
	도 3,077		
	시 17,439		
01 사회보장적수혜금	102,583	100,802	1,781
○ 희망키움통장 102,583,000원	102,583		
	국 82,067		
	도 3,077		
	시 17,439		
근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원(내일키움통장)	32,616	29,908	2,708
	국 26,093		
	도 978		
	시 5,545		
301 일반보상금	32,616	29,908	2,708
	국 26,093		
	도 978		
	시 5,545		
01 사회보장적수혜금	32,616	29,908	2,708
○ 내일키움통장 32,616,000원	32,616		
	국 26,093		
	도 978		
	시 5,545		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역자활센터 운영	249,757	238,630	11,127
	국 164,750		
	도 13,466		
	시 71,541		
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(지역자활센터)	240,157	229,030	11,127
	국 164,750		
	도 10,591		
	시 64,816		
307 민간이전	240,157	229,030	11,127
	국 164,750		
	도 10,591		
	시 64,816		
11 사회복지사업보조	240,157	229,030	11,127
○ 지역자활센터 운영 240,157,000원	240,157		
	국 164,750		
	도 10,591		
	시 64,816		
지역자활센터 종사자복지수당	9,600	9,600	0
	도 2,875		
	시 6,725		
307 민간이전	9,600	9,600	0
	도 2,875		
	시 6,725		
11 사회복지사업보조	9,600	9,600	0
○ 지역자활센터 종사자 복지수당 9,600,000원	9,600		
	도 2,875		
	시 6,725		
저소득층 생활안정 지원	2,622,000	2,583,860	38,140
	국 1,409,520		
	도 139,812		
	시 1,072,668		
저소득층 지원	2,622,000	2,583,860	38,140
	국 1,409,520		
	도 139,812		
	시 1,072,668		
긴급복지	1,605,000	1,605,000	0
	국 1,284,000		
	도 48,150		
	시 272,850		
301 일반보상금	1,605,000	1,605,000	0
	국 1,284,000		
	도 48,150		
	시 272,850		
01 사회보장적수혜금	1,605,000	1,605,000	0
○ 긴급복지 지원 1,605,000,000원	1,605,000		
	국 1,284,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 48,150		
	시 272,850		
위기가정 무한돌봄사업	667,800	730,000	△62,200
	도 66,780		
	시 601,020		
301 일반보상금	667,800	730,000	△62,200
	도 66,780		
	시 601,020		
01 사회보장적수혜금	667,800	730,000	△62,200
○ 위기가정 무한돌봄사업 667,800,000원	667,800		
	도 66,780		
	시 601,020		
무한돌봄센터 운영	162,000	210,860	△48,860
	도 16,200		
	시 145,800		
101 인건비	17,000	65,860	△48,860
	도 1,700		
	시 15,300		
03 무기계약근로자보수	17,000	65,860	△48,860
○ 출장여비 등 17,000,000원	17,000		
	도 1,700		
	시 15,300		
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		
시군구 통합사례관리 지원	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	도 1,500		
	시 8,500		
201 일반운영비	9,000	9,000	0
	국 4,500		
	도 675		
	시 3,825		
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○ 무한돌봄사례관리 운영 지원 9,000,000원	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,500		
	도 675		
	시 3,825		
301 일반보상금	11,000	11,000	0
	국 5,500		
	도 825		
	시 4,675		
01 사회보장적수혜금	11,000	11,000	0
○ 사례관리사업비 지원 11,000,000원	11,000		
	국 5,500		
	도 825		
	시 4,675		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	159,600	18,000	141,600
	국 111,720		
	도 7,182		
	시 40,698		
201 일반운영비	47,880	4,500	43,380
	국 33,516		
	도 2,155		
	시 12,209		
01 사무관리비	47,880	4,500	43,380
○ 읍면동 사례관리사업 운영비 지원 47,880,000원	47,880		
	국 33,516		
	도 2,155		
	시 12,209		
301 일반보상금	111,720	13,500	98,220
	국 78,204		
	도 5,027		
	시 28,489		
01 사회보장적수혜금	111,720	13,500	98,220
○ 읍면동 사례관리사업 지원 111,720,000원	111,720		
	국 78,204		
	도 5,027		
	시 28,489		
농어촌 장애인주택 개조사업	7,600	0	7,600
	국 3,800		
	시 3,800		
307 민간이전	7,600	0	7,600
	국 3,800		
	시 3,800		
05 민간위탁금	7,600	0	7,600
○ 농어촌장애인주택개조사업 7,600,000원	7,600		
	국 3,800		
	시 3,800		
사회복지 지원 및 정착	3,730,917	3,334,879	396,038
	국 167,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 1,425,289		
	도 77,882		
	시 2,060,246		
지역사회복지 지원	3,353,947	2,970,568	383,379
	국 160,300		
	지 1,425,289		
	도 77,882		
	시 1,690,476		
지역사회서비스 투자사업	2,036,128	2,136,128	△100,000
	지 1,425,289		
	시 610,839		
307 민간이전	2,036,128	2,136,128	△100,000
	지 1,425,289		
	시 610,839		
05 민간위탁금	2,036,128	2,136,128	△100,000
O 지역사회서비스 투자사업 2,036,128,000원	2,036,128		
	지 1,425,289		
	시 610,839		
종합 사회복지관 운영	518,800	518,800	0
307 민간이전	518,800	518,800	0
10 사회복지시설법정운영비보조	518,800	518,800	0
O 종합사회복지관 운영 지원 502,000,000원	502,000		
O 종합사회복지관 종사자 처우개선비 100,000원 * 14명 * 12월	16,800		
종합사회복지관종사자 처우개선비	14,400	0	14,400
	도 14,400		
307 민간이전	14,400	0	14,400
	도 14,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	14,400	0	14,400
O 사회복지시설종사자 처우개선비 50,000원 * 24명 * 12개월	14,400		
	도 14,400		
종합 사회복지관 기능보강	117,500	79,200	38,300
402 민간자본이전	117,500	0	117,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	117,500	0	117,500
O 종합사회복지관 기능보강 117,500,000원	117,500		
푸드뱅크 운영지원	55,400	55,000	400
307 민간이전	55,400	55,000	400
10 사회복지시설법정운영비보조	55,400	55,000	400
O 푸드뱅크 운영 지원(인건비,차량유지비 등)	55,400		
o 여럿이함께 푸드뱅크 40,000,000원	40,000		
o 사랑나눔 푸드뱅크 15,400,000원	15,400		
사회복지협의회 운영	29,555	28,400	1,155

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	29,555	28,400	1,155
10 사회복지시설법정운영비보조	27,755	26,400	1,355
○ 사회복지협의회 운영비 27,755,000원	27,755		
11 사회복지사업보조	1,800	2,000	△200
○ 사회복지협의회 교육훈련사업 1,800,000원	1,800		
사회복지협의회 사회복지정보센터운영	35,000	35,000	0
307 민간이전	35,000	35,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	35,000	35,000	0
○ 사회복지정보센터 운영비 지원 35,000,000원	35,000		
G-푸드드림사업	84,000	82,200	1,800
	도 25,200		
	시 58,800		
307 민간이전	84,000	82,200	1,800
	도 25,200		
	시 58,800		
11 사회복지사업보조	84,000	82,200	1,800
○ 푸드코디네이터 운영 24,000,000원 * 2개소	48,000		
	도 14,400		
	시 33,600		
○ 이동푸드마켓 운영 36,000,000원 * 1개소	36,000		
	도 10,800		
	시 25,200		
사회복지사 보수교육비 지원	41,904	27,840	14,064
	도 20,952		
	시 20,952		
307 민간이전	41,904	27,840	14,064
	도 20,952		
	시 20,952		
11 사회복지사업보조	41,904	27,840	14,064
○ 사회복지사 보수교육비 지원			
48,000원 * 873명	41,904		
	도 20,952		
	시 20,952		
사회복지사 상해보험비 지원	7,660	8,000	△340
	도 3,830		
	시 3,830		
307 민간이전	7,660	8,000	△340
	도 3,830		
	시 3,830		
11 사회복지사업보조	7,660	8,000	△340
○ 사회복지사 상해보험비 지원			
10,000원 * 766명	7,660		
	도 3,830		
	시 3,830		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
찾아가는 복지서비스 차량지원	320,600	0	320,600
	국 160,300		
	시 160,300		
405 자산취득비	320,600	0	320,600
	국 160,300		
	시 160,300		
01 자산및물품취득비	320,600	0	320,600
○ 차량구입비(전기차 11대, 가솔린 7대) 320,600,000원	320,600		
	국 160,300		
	시 160,300		
읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원	93,000	0	93,000
	도 13,500		
	시 79,500		
201 일반운영비	93,000	0	93,000
	도 13,500		
	시 79,500		
01 사무관리비	93,000	0	93,000
○ 운영비 지원 3,000,000원 * 31개 협의체	93,000		
	도 13,500		
	시 79,500		
사회서비스 기능강화	376,970	364,311	12,659
	국 7,200		
	시 369,770		
지역사회 복지협의체 운영	85,570	72,911	12,659
201 일반운영비	10,560	6,720	3,840
01 사무관리비	10,560	6,720	3,840
○ 대표실무협의체 회의 참석수당 80,000원 * 22명 * 6회	10,560		
203 업무추진비	6,500	7,300	△800
03 시책추진업무추진비	6,500	7,300	△800
○ 사회서비스 및 복지협의체 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
○ 사회서비스 업무추진 4,500,000원	4,500		
307 민간이전	68,510	58,891	9,619
10 사회복지시설법정운영비보조	57,320	48,391	8,929
○ 지역사회복지협의체 운영비 지원 57,320,000원	57,320		
11 사회복지사업보조	11,190	10,500	690
○ 실무분과 공동사업 지원 1,000,000원 * 8개분과	8,000		
○ 지역사회복지협의체 워크숍 2,500,000원	2,500		
○ 외부추천이사 모니터링 간담회 690,000원	690		
사회서비스연계 방안모색	7,000	7,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	7,000	7,000	0
04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
O 제11회 사회복지의 날 행사 6,000,000원	6,000		
11 사회복지사업보조	1,000	1,000	0
O 복지위원 교육 1,000,000원	1,000		
학교사회복지 사업	270,000	270,000	0
308 자치단체등이전	270,000	270,000	0
08 교육기관에대한보조	270,000	270,000	0
O 학교사회복지사업 45,000,000원 * 6개교	270,000		
통합사례관리사 인건비 지원	14,400	14,400	0
	국 7,200		
	시 7,200		
101 인건비	14,400	14,400	0
	국 7,200		
	시 7,200		
03 무기계약근로자보수	14,400	14,400	0
O 출장여비 등(10명) 14,400,000원	14,400		
	국 7,200		
	시 7,200		
재해구호	420	600	△180
이재민 지원	420	600	△180
재해구호물자 통합정보시스템 운영	420	600	△180
201 일반운영비	420	600	△180
02 공공운영비	420	600	△180
O 재해구호 단말기 통신서비스요금 35,000원 * 12월	420		
행정운영경비(복지정책과)	80,724	69,665	11,059
기본경비(복지정책과)	80,724	69,665	11,059
기본경비(복지정책과)	80,724	69,665	11,059
201 일반운영비	40,824	33,317	7,507
01 사무관리비	40,824	33,317	7,507
O 일반수용비 50,000원 * 26명 * 12월	15,600		
O 급량비 7,000원 * 26명 * 6일 * 12월	13,104		
O 행정장비 운영	10,200		
o 소모품 구입 255,000원 * 10대 * 3회	7,650		
o 장비유지 2,550,000원	2,550		
O 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 2종 * 12월	1,920		
202 여비	31,200	27,648	3,552
01 국내여비	31,200	27,648	3,552

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기본업무추진 20,000원 * 26명 * 5일 * 12월	31,200		
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(복지정책과)	1,822,979	1,740,988	81,991
내부거래지출	1,822,979	1,740,988	81,991
내부거래지출	1,822,979	1,740,988	81,991
701 기타회계등전출금	1,822,979	1,740,988	81,991
01 기타회계전출금	1,822,979	1,740,988	81,991
○ 의료급여기금 특별회계 전출금 1,822,979,000원	1,822,979		

노 인 복 지 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지과	145,123,008	132,187,602	12,935,406
	국 82,983,504		
	도 10,239,332		
	시 51,900,172		
노인복지 증진	136,953,682	126,856,247	10,097,435
	국 82,983,504		
	도 10,239,332		
	시 43,730,846		
효도수당 지원	10,800	12,600	△1,800
효도수당지원	10,800	12,600	△1,800
301 일반보상금	10,800	12,600	△1,800
01 사회보장적수혜금	10,800	12,600	△1,800
○ 효도수당 지원 30,000원 * 30명 * 12월	10,800		
노인생활안정지원	5,136,852	3,998,590	1,138,262
	국 2,269,776		
	도 419,496		
	시 2,447,580		
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		
노인일자리 및 사회활동 지원	4,332,692	3,300,580	1,032,112
	국 2,165,596		
	도 324,839		
	시 1,842,257		
203 업무추진비	1,500	2,500	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,500	2,500	△1,000
○ 노인복지증진 및 노인일자리지원 업무추진 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	4,331,192	3,298,080	1,033,112
	국 2,165,596		
	도 324,839		
	시 1,840,757		
11 사회복지사업보조	4,331,192	3,298,080	1,033,112
○ 노인일자리 및 사회활동지원 4,331,192,000원	4,331,192		
	국 2,165,596		
	도 324,839		
	시 1,840,757		
실버인력뱅크 지원	67,300	67,300	0
	도 20,190		
	시 47,110		
307 민간이전	67,300	67,300	0
	도 20,190		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 47,110		
11 사회복지사업보조	67,300	67,300	0
○ 실버인력뱅크 지원 67,300,000원 * 1개소	67,300		
	도 20,190		
	시 47,110		
수행기관 전담인력 인건비	208,360	138,710	69,650
	국 104,180		
	도 15,627		
	시 88,553		
307 민간이전	208,360	138,710	69,650
	국 104,180		
	도 15,627		
	시 88,553		
11 사회복지사업보조	208,360	138,710	69,650
○ 수행기관전담인력 인건비 208,360,000원	208,360		
	국 104,180		
	도 15,627		
	시 88,553		
시니어클럽 운영 지원	220,000	210,000	10,000
	도 22,000		
	시 198,000		
307 민간이전	220,000	210,000	10,000
	도 22,000		
	시 198,000		
11 사회복지사업보조	220,000	210,000	10,000
○ 시니어클럽 운영비 220,000,000원 * 1개소	220,000		
	도 22,000		
	시 198,000		
노인상담센터 지원	90,000	90,000	0
	도 27,000		
	시 63,000		
307 민간이전	90,000	90,000	0
	도 27,000		
	시 63,000		
11 사회복지사업보조	90,000	90,000	0
○ 노인상담센터 지원 90,000,000원	90,000		
	도 27,000		
	시 63,000		
등,하교 스쿨존 지킴이 지원	171,900	170,000	1,900
307 민간이전	171,900	170,000	1,900
11 사회복지사업보조	171,900	170,000	1,900
○ 등,하교 스쿨존 지킴이 지원 171,900,000원	171,900		
폐지 줍는 어르신 지원	9,000	0	9,000
	도 4,500		
	시 4,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	9,000	0	9,000
	도 4,500		
	시 4,500		
01 사회보장적수혜금	9,000	0	9,000
○ 폐지줍는 어르신 지원 9,000,000원	9,000		
	도 4,500		
	시 4,500		
노인이용시설 종사자 특수근무수당(노인일자리및 사회활동지원)	11,400	0	11,400
	도 1,140		
	시 10,260		
307 민간이전	11,400	0	11,400
	도 1,140		
	시 10,260		
11 사회복지사업보조	11,400	0	11,400
○ 노인이용시설 종사자 특수근무수당 11,400,000원	11,400		
	도 1,140		
	시 10,260		
노인일자리전담기관 종사자 처우개선비 지원	4,200	0	4,200
	도 4,200		
307 민간이전	4,200	0	4,200
	도 4,200		
11 사회복지사업보조	4,200	0	4,200
○ 노인일자리전담기관 종사자 처우개선비 지원 4,200,000원	4,200		
	도 4,200		
재가노인지원	5,798,879	3,924,278	1,874,601
	국 1,327,482		
	도 452,600		
	시 4,018,797		
저소득 재가노인 식사배달	135,000	125,000	10,000
	도 13,500		
	시 121,500		
307 민간이전	135,000	125,000	10,000
	도 13,500		
	시 121,500		
11 사회복지사업보조	135,000	125,000	10,000
○ 저소득재가노인 식사배달 135,000,000원	135,000		
	도 13,500		
	시 121,500		
경로식당 무료급식	88,200	107,100	△18,900
	도 8,820		
	시 79,380		
307 민간이전	88,200	107,100	△18,900
	도 8,820		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 79,380		
11 사회복지사업보조	88,200	107,100	△18,900
○ 경로식당 무료급식(140명) 88,200,000원	88,200		
	도 8,820		
	시 79,380		
경로식당 취사원 인건비	25,200	16,800	8,400
	도 2,520		
	시 22,680		
307 민간이전	25,200	16,800	8,400
	도 2,520		
	시 22,680		
11 사회복지사업보조	25,200	16,800	8,400
○ 경로식당 취사원 인건비(3명) 25,200,000원	25,200		
	도 2,520		
	시 22,680		
노인장기요양 재가급여	3,368,802	1,936,086	1,432,716
	도 336,880		
	시 3,031,922		
301 일반보상금	3,368,802	1,936,086	1,432,716
	도 336,880		
	시 3,031,922		
01 사회보장적수혜금	3,368,802	1,936,086	1,432,716
○ 노인장기요양 재가급여 3,368,802,000원	3,368,802		
	도 336,880		
	시 3,031,922		
노인돌봄 기본서비스	832,700	1,042,300	△209,600
	국 582,850		
	도 37,477		
	시 212,373		
307 민간이전	832,700	1,042,300	△209,600
	국 582,850		
	도 37,477		
	시 212,373		
11 사회복지사업보조	832,700	1,042,300	△209,600
○ 노인돌봄 기본서비스 832,700,000원	832,700		
	국 582,850		
	도 37,477		
	시 212,373		
노인돌봄 종합서비스	568,616	338,700	229,916
	국 398,031		
	도 25,588		
	시 144,997		
307 민간이전	568,616	338,700	229,916
	국 398,031		
	도 25,588		
	시 144,997		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	568,616	338,700	229,916
O 노인돌봄 종합서비스 568,616,000원	568,616		
	국 398,031		
	도 25,588		
	시 144,997		
독거노인응급안전서비스	207,818	227,832	△20,014
	국 103,909		
	시 103,909		
307 민간이전	207,818	227,832	△20,014
	국 103,909		
	시 103,909		
11 사회복지사업보조	207,818	227,832	△20,014
O 독거노인 응급안전서비스 207,818,000원	207,818		
	국 103,909		
	시 103,909		
노인돌봄 단기가사서비스	10,103	29,060	△18,957
	국 7,072		
	도 455		
	시 2,576		
307 민간이전	10,103	29,060	△18,957
	국 7,072		
	도 455		
	시 2,576		
11 사회복지사업보조	10,103	29,060	△18,957
O 노인돌봄 단기가사서비스 지원 10,103,000원	10,103		
	국 7,072		
	도 455		
	시 2,576		
저소득 노인가구 건강보험료 지원	91,200	101,400	△10,200
	도 27,360		
	시 63,840		
301 일반보상금	91,200	101,400	△10,200
	도 27,360		
	시 63,840		
01 사회보장적수혜금	91,200	101,400	△10,200
O 저소득 노인가구 건강보험료 지원 91,200,000원	91,200		
	도 27,360		
	시 63,840		
독거노인 응급안전알림서비스 장비구축	471,240	0	471,240
	국 235,620		
	시 235,620		
401 시설비및부대비	471,240	0	471,240
	국 235,620		
	시 235,620		
01 시설비	471,240	0	471,240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 독거노인 응급안전알림서비스 장비구축 471,240,000원	471,240		
	국 235,620		
	시 235,620		
노인복지시설지원	13,005,821	10,657,823	2,347,998
	국 397,192		
	도 2,596,745		
	시 10,011,884		
노인양로,요양시설 종사자 특수근무수당 등	182,952	182,952	0
	도 18,295		
	시 164,657		
307 민간이전	182,952	182,952	0
	도 18,295		
	시 164,657		
10 사회복지시설법정운영비보조	182,952	182,952	0
○ 노인양로,요양시설 특수근무수당 182,952,000원	182,952		
	도 18,295		
	시 164,657		
재가노인 복지시설 운영	480,000	400,000	80,000
	도 48,000		
	시 432,000		
307 민간이전	480,000	400,000	80,000
	도 48,000		
	시 432,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	480,000	400,000	80,000
○ 재가노인 복지시설 운영 480,000,000원	480,000		
	도 48,000		
	시 432,000		
노인이용시설 종사자 특수근무수당	86,400	99,000	△12,600
	도 8,640		
	시 77,760		
307 민간이전	86,400	99,000	△12,600
	도 8,640		
	시 77,760		
10 사회복지시설법정운영비보조	86,400	99,000	△12,600
○ 노인이용시설종사자 특수근무수당 86,400,000원	86,400		
	도 8,640		
	시 77,760		
노인요양시설 운영비	401,000	394,120	6,880
	도 120,300		
	시 280,700		
307 민간이전	401,000	394,120	6,880
	도 120,300		
	시 280,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	401,000	394,120	6,880
○ 노인요양시설 운영 401,000,000원	401,000		
	도 120,300		
	시 280,700		
노인복지관 운영	3,227,977	3,007,047	220,930
307 민간이전	3,227,977	3,007,047	220,930
05 민간위탁금	3,227,977	0	3,227,977
○ 노인복지관 운영 3,227,977,000원	3,227,977		
개인운영신고시설 지원	10,800	10,800	0
	도 3,240		
	시 7,560		
307 민간이전	10,800	10,800	0
	도 3,240		
	시 7,560		
10 사회복지시설법정운영비보조	10,800	10,800	0
○ 개인운영신고시설 지원 10,800,000원	10,800		
	도 3,240		
	시 7,560		
사랑의집 운영	170,000	138,000	32,000
307 민간이전	170,000	138,000	32,000
05 민간위탁금	170,000	138,000	32,000
○ 용인시 사랑의 집 위탁운영비 170,000,000원	170,000		
노인장기요양 시설 급여	6,678,324	4,787,468	1,890,856
	도 2,003,497		
	시 4,674,827		
301 일반보상금	6,678,324	4,787,468	1,890,856
	도 2,003,497		
	시 4,674,827		
01 사회보장적수혜금	6,678,324	4,787,468	1,890,856
○ 노인장기요양 시설급여 6,678,324,000원	6,678,324		
	도 2,003,497		
	시 4,674,827		
노인요양시설 기능보강	36,000	0	36,000
	국 18,000		
	도 18,000		
402 민간자본이전	36,000	0	36,000
	국 18,000		
	도 18,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	36,000	0	36,000
○ 노인요양시설확충 기능보강 36,000,000원	36,000		
	국 18,000		
	도 18,000		
경로당 동절기 난방비 지원	1,195,500	1,201,500	△6,000
	국 298,875		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 268,987		
	시 627,638		
307 민간이전	1,195,500	1,201,500	△6,000
	국 298,875		
	도 268,987		
	시 627,638		
02 민간경상사업보조	1,195,500	1,201,500	△6,000
○경로당 동절기 난방비 지원 1,195,500,000원	1,195,500		
	국 298,875		
	도 268,987		
	시 627,638		
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	105,000	0
○365어르신돌봄센터 운영 105,000,000원	105,000		
	도 10,500		
	시 94,500		
경로당 양곡지원	241,568	239,836	1,732
	국 60,392		
	도 54,353		
	시 126,823		
301 일반보상금	241,568	239,836	1,732
	국 60,392		
	도 54,353		
	시 126,823		
01 사회보장적수혜금	241,568	239,836	1,732
○경로당 양곡지원 241,568,000원	241,568		
	국 60,392		
	도 54,353		
	시 126,823		
경로당 냉방비지원	79,700	80,100	△400
	국 19,925		
	도 17,933		
	시 41,842		
307 민간이전	79,700	80,100	△400
	국 19,925		
	도 17,933		
	시 41,842		
02 민간경상사업보조	79,700	80,100	△400
○경로당 냉방비 지원 79,700,000원	79,700		
	국 19,925		
	도 17,933		
	시 41,842		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
독거노인 공동생활 카네이션하우스	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	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	2,000	0
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○ 노인복지시설 지도점검 20,000원 * 5명 * 20일	2,000		
노인인권지킴이 운영간담회	600	0	600
301 일반보상금	600	0	600
09 행사실비보상금	600	0	600
○ 노인인권지킴이 운영간담회 150,000원 * 4회	600		
노인복지관 종사자 처우개선비	66,000	0	66,000
307 민간이전	66,000	0	66,000
11 사회복지사업보조	66,000	0	66,000
○ 노인복지관 종사자 처우개선비 지원 100,000원 * 55명 * 12월	66,000		
아침이 기다려지는 경로당	20,000	0	20,000
	도 10,000		
	시 10,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	도 10,000		
	시 10,000		
11 사회복지사업보조	20,000	0	20,000
○ 아침이 기다려지는 경로당 20,000,000원	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
노인주거·재가노인복지시설 종사자처우개선비	12,000	0	12,000
	도 12,000		
307 민간이전	12,000	0	12,000
	도 12,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	12,000	0	12,000
○ 노인주거·재가노인복지시설 종사자처우개선비 50,000원 * 20명 * 12월	12,000		
	도 12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기초연금	112,841,506	108,090,568	4,750,938
	국 78,989,054		
	도 6,770,491		
	시 27,081,961		
기초연금	112,841,506	108,090,568	4,750,938
	국 78,989,054		
	도 6,770,491		
	시 27,081,961		
301 일반보상금	112,841,506	108,090,568	4,750,938
	국 78,989,054		
	도 6,770,491		
	시 27,081,961		
01 사회보장적수혜금	112,841,506	108,090,568	4,750,938
○ 기초연금 112,841,506,000원	112,841,506		
	국 78,989,054		
	도 6,770,491		
	시 27,081,961		
노인여가활동 지원	154,824	165,758	△10,934
경로당 프로그램 관리자 지원	88,824	87,458	1,366
307 민간이전	88,824	87,458	1,366
02 민간경상사업보조	88,824	87,458	1,366
○ 경로당 프로그램 관리자 지원 29,608,000원 * 3명	88,824		
용인시엄마엄마봉사대 운영	66,000	78,300	△12,300
307 민간이전	66,000	78,300	△12,300
11 사회복지사업보조	66,000	78,300	△12,300
○ 용인시엄마엄마봉사대 지원 66,000,000원	66,000		
장수노인 위문품	5,000	0	5,000
장수노인 위문품	5,000	0	5,000
301 일반보상금	5,000	0	5,000
01 사회보장적수혜금	5,000	0	5,000
○ 장수노인 위문품(건강식품, 침구류 등) 100,000원 * 50명	5,000		
사회복지 증진	3,000,000	0	3,000,000
문화복지시설 조성	3,000,000	0	3,000,000
모현 종합문화복지센터 건립	3,000,000	0	3,000,000
401 시설비및부대비	3,000,000	0	3,000,000
01 시설비	3,000,000	0	3,000,000
○ 시설비(2,700㎡) 3,000,000,000원	3,000,000		
장례인프라 구축	4,895,812	4,489,925	405,887
장례인프라 구축	4,895,812	4,489,925	405,887

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
용인 평온의 숲 운영	4,880,812	4,386,930	493,882
201 일반운영비	17,000	0	17,000
02 공공운영비	17,000	0	17,000
O 교통유발부담금 17,000,000원	17,000		
203 업무추진비	5,930	4,930	1,000
03 시책추진업무추진비	5,930	4,930	1,000
O 용인평온의 숲 운영 업무추진 5,930,000원	5,930		
308 자치단체등이전	4,447,022	4,062,000	385,022
10 공기관등에대한경상적대행사업비	4,447,022	4,062,000	385,022
O 용인평온의 숲 운영 4,447,022,000원	4,447,022		
403 자치단체등자본이전	410,860	320,000	90,860
02 공기관등에대한자본적대행사업비	410,860	320,000	90,860
O 용인평온의 숲 운영 410,860,000원	410,860		
장사시설 설치	15,000	0	15,000
207 연구개발비	15,000	0	15,000
01 연구용역비	15,000	0	15,000
O 용인시 장사시설 중장기수급계획 수립 15,000,000원	15,000		
행정운영경비(노인복지과)	49,920	65,405	△15,485
기본경비(노인복지과)	49,920	65,405	△15,485
기본경비(노인복지과)	49,920	65,405	△15,485
201 일반운영비	27,720	32,357	△4,637
01 사무관리비	27,720	32,357	△4,637
O 일반수용비 50,000원 * 15명 * 12월	9,000		
O 급량비 7,000원 * 15명 * 6일 * 12월	7,560		
O 행정장비 운영	10,200		
o 소모품 구입 255,000원 * 6대 * 5회	7,650		
o 장비유지 85,000원 * 6대 * 5회	2,550		
O 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 1종 * 12월	960		
202 여비	18,000	27,648	△9,648
01 국내여비	18,000	27,648	△9,648
O 기본업무추진 20,000원 * 15명 * 5일 * 12월	18,000		
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
O 정원 15인 이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
O 5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(보전지출)	223,594	776,025	△552,431
내부거래지출	223,594	266,025	△42,431
내부거래지출	223,594	266,025	△42,431
702 기금전출금	223,594	266,025	△42,431
01 기금전출금	223,594	266,025	△42,431
○ 노인복지기금 전출금 223,594,000원	223,594		

장 애 인 복 지 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인복지과	48,959,790	42,641,826	6,317,964
	국 20,904,061		
	도 2,873,128		
	시 25,182,601		
장애인복지증진	48,914,478	42,641,826	6,272,652
	국 20,904,061		
	도 2,873,128		
	시 25,137,289		
장애인생계보조 지원	8,913,386	8,490,674	422,712
	국 5,832,524		
	도 433,068		
	시 2,647,794		
장애수당(기초) 지급	535,095	485,174	49,921
	국 374,567		
	도 24,079		
	시 136,449		
301 일반보상금	535,095	485,174	49,921
	국 374,567		
	도 24,079		
	시 136,449		
01 사회보장적수혜금	535,095	485,174	49,921
○ 장애수당(기초) 지급 535,095,000원	535,095		
	국 374,567		
	도 24,079		
	시 136,449		
장애수당(차상위 등) 지급	575,540	564,776	10,764
	국 402,878		
	도 25,899		
	시 146,763		
301 일반보상금	575,540	564,776	10,764
	국 402,878		
	도 25,899		
	시 146,763		
01 사회보장적수혜금	575,540	564,776	10,764
○ 장애수당(차상위 등) 지급 575,540,000원	575,540		
	국 402,878		
	도 25,899		
	시 146,763		
장애수당(도비)	413,710	417,600	△3,890
	도 41,371		
	시 372,339		
301 일반보상금	413,710	417,600	△3,890
	도 41,371		
	시 372,339		
01 사회보장적수혜금	413,710	417,600	△3,890
○ 장애수당(도비) 413,710,000원	413,710		
	도 41,371		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 372,339		
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
O 장애인가구 월동난방비 167,500,000원	167,500		
	도 16,750		
	시 150,750		
장애연금 급여 지급	7,221,541	6,855,624	365,917
	국 5,055,079		
	도 324,969		
	시 1,841,493		
301 일반보상금	7,221,541	6,855,624	365,917
	국 5,055,079		
	도 324,969		
	시 1,841,493		
01 사회보장적수혜금	7,221,541	6,855,624	365,917
O 장애인연금 급여 지급 7,221,541,000원	7,221,541		
	국 5,055,079		
	도 324,969		
	시 1,841,493		
장애인의료비지원	241,869	266,345	△24,476
	국 126,983		
	도 8,122		
	시 106,764		
청각장애인 인공달팽이관 재활치료비	24,000	0	24,000
301 일반보상금	24,000	0	24,000
01 사회보장적수혜금	24,000	0	24,000
O 청각장애인 재활 지원(자체) 3,000,000원 * 8명	24,000		
저소득층 청각장애인 재활지원	9,000	6,000	3,000
	도 2,700		
	시 6,300		
301 일반보상금	9,000	6,000	3,000
	도 2,700		
	시 6,300		
01 사회보장적수혜금	9,000	6,000	3,000
O 청각장애인 재활지원 9,000,000원	9,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
장애인의료비 지원	125,619	183,246	△57,627
	국 100,495		
	시 25,124		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	125,619	0	125,619
	국 100,495		
	시 25,124		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	125,619	0	125,619
○ 장애인의료비 지원 125,619,000원	125,619		
	국 100,495		
	시 25,124		
저소득장애인 의료비	40,660	33,250	7,410
	도 4,066		
	시 36,594		
301 일반보상금	40,660	33,250	7,410
	도 4,066		
	시 36,594		
01 사회보장적수혜금	40,660	33,250	7,410
○ 저소득 장애인 의료비 40,660,000원	40,660		
	도 4,066		
	시 36,594		
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	4,280	7,480	△3,200
	국 2,140		
	도 321		
	시 1,819		
301 일반보상금	4,280	7,480	△3,200
	국 2,140		
	도 321		
	시 1,819		
01 사회보장적수혜금	4,280	7,480	△3,200
○ 저소득 장애인 진단비 및 검사비 지원 4,280,000원	4,280		
	국 2,140		
	도 321		
	시 1,819		
보조기구교부	10,310	8,223	2,087
	국 8,248		
	시 2,062		
301 일반보상금	10,310	8,223	2,087
	국 8,248		
	시 2,062		
01 사회보장적수혜금	10,310	8,223	2,087
○ 보조기구 교부 10,310,000원	10,310		
	국 8,248		
	시 2,062		
저소득장애인 진단비 및 검사비 시 추가 지원	5,000	7,000	△2,000
301 일반보상금	5,000	7,000	△2,000
01 사회보장적수혜금	5,000	7,000	△2,000
○ 저소득 장애인 진단비 및 검사비 시 추가 지원 100,000원 * 50명	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성장애인 출산비용지원	23,000	21,146	1,854
	국 16,100		
	도 1,035		
	시 5,865		
301 일반보상금	23,000	21,146	1,854
	국 16,100		
	도 1,035		
	시 5,865		
01 사회보장적수혜금	23,000	21,146	1,854
○ 여성장애인 출산비용 지원 23,000,000원	23,000		
	국 16,100		
	도 1,035		
	시 5,865		
장애인생활지원	13,474,651	12,435,195	1,039,456
	국 7,927,843		
	도 703,404		
	시 4,843,404		
장애인활동지원사업	10,600	11,040	△440
201 일반운영비	10,240	10,240	0
01 사무관리비	10,240	10,240	0
○ 위원회 회의참석 수당	10,240		
o 수급자격 심의위원회 80,000원 * 8명 * 12회	7,680		
o 이의신청 심의위원회 80,000원 * 8명 * 4회	2,560		
202 여비	360	800	△440
01 국내여비	360	800	△440
○ 장애인바우처 제공기관 지도점검 20,000원 * 2명 * 9일	360		
장애인 활동지원급여 지원	9,920,392	9,508,216	412,176
	국 6,944,274		
	도 446,418		
	시 2,529,700		
301 일반보상금	9,920,392	9,508,216	412,176
	국 6,944,274		
	도 446,418		
	시 2,529,700		
01 사회보장적수혜금	9,920,392	9,508,216	412,176
○ 장애인 활동지원급여 지원 9,920,392,000원	9,920,392		
	국 6,944,274		
	도 446,418		
	시 2,529,700		
장애인활동지원 도 추가 지원사업	776,900	539,490	237,410
	도 77,690		
	시 699,210		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	776,900	539,490	237,410
	도 77,690		
	시 699,210		
01 사회보장적수혜금	776,900	539,490	237,410
○ 장애인활동지원 도 추가 지원 776,900,000원	776,900		
	도 77,690		
	시 699,210		
장애인활동지원 시 추가 지원사업	550,000	500,000	50,000
301 일반보상금	550,000	500,000	50,000
01 사회보장적수혜금	550,000	500,000	50,000
○ 장애인활동지원 시 추가 지원 550,000,000원	550,000		
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		
장애인 맞춤형도우미 운영	214,000	213,800	200
	도 21,400		
	시 192,600		
307 민간이전	214,000	213,800	200
	도 21,400		
	시 192,600		
11 사회복지사업보조	214,000	213,800	200
○ 장애인 맞춤형도우미 운영 214,000,000원	214,000		
	도 21,400		
	시 192,600		
장애인 생활편의 지원	28,500	25,000	3,500
203 업무추진비	8,500	5,000	3,500
03 시책추진업무추진비	8,500	5,000	3,500
○ 장애인 복지증진 업무추진 8,500,000원	8,500		
307 민간이전	20,000	20,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	20,000	20,000	0
○ 장애인 학습도우미 운영 10,000,000원 * 2개소	20,000		
장애인자립생활지원센터	285,000	240,000	45,000
	도 28,500		
	시 256,500		
307 민간이전	285,000	240,000	45,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 28,500		
	시 256,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	285,000	240,000	45,000
○ 장애인 자립생활지원센터 운영 285,000,000원	285,000		
	도 28,500		
	시 256,500		
장애인자립생활지원센터 체험홈 설치운영 지원	200,000	0	200,000
	도 60,000		
	시 140,000		
307 민간이전	200,000	0	200,000
	도 60,000		
	시 140,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	200,000	0	200,000
○ 장애인 자립생활지원센터 체험홈 설치운영 지원 200,000,000원	200,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
발달재활서비스사업	800	0	800
202 여비	800	0	800
01 국내여비	800	0	800
○ 발달재활서비스 바우처 제공기관 지도점검 20,000원 * 2명 * 20일	800		
발달재활서비스 바우처 지원	1,379,361	1,266,127	113,234
	국 965,553		
	도 62,071		
	시 351,737		
301 일반보상금	1,379,361	1,266,127	113,234
	국 965,553		
	도 62,071		
	시 351,737		
01 사회보장적수혜금	1,379,361	1,266,127	113,234
○ 발달재활서비스 바우처 지원 1,379,361,000원	1,379,361		
	국 965,553		
	도 62,071		
	시 351,737		
언어발달지원 바우처 지원	2,807	4,611	△1,804
	국 1,965		
	도 126		
	시 716		
301 일반보상금	2,807	4,611	△1,804
	국 1,965		
	도 126		
	시 716		
01 사회보장적수혜금	2,807	4,611	△1,804

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 언어발달지원 바우처 지원 2,807,000원	2,807		
	국 1,965		
	도 126		
	시 716		
발달장애인 부모상담지원	10,338	10,520	△182
	국 7,237		
	도 465		
	시 2,636		
301 일반보상금	10,338	10,520	△182
	국 7,237		
	도 465		
	시 2,636		
01 사회보장적수혜금	10,338	10,520	△182
○ 발달장애인 부모상담 지원 10,338,000원	10,338		
	국 7,237		
	도 465		
	시 2,636		
공공후견 심판청구비용지원	1,134	2,439	△1,305
	국 904		
	도 35		
	시 195		
201 일반운영비	1,134	2,439	△1,305
	국 904		
	도 35		
	시 195		
01 사무관리비	1,134	2,439	△1,305
○ 공공후견 심판청구비용 지원 1,134,000원	1,134		
	국 904		
	도 35		
	시 195		
공공후견 활동비용지원	9,889	29,022	△19,133
	국 7,910		
	도 299		
	시 1,680		
301 일반보상금	9,889	29,022	△19,133
	국 7,910		
	도 299		
	시 1,680		
01 사회보장적수혜금	9,889	29,022	△19,133
○ 공공후견 활동비용 지원 9,889,000원	9,889		
	국 7,910		
	도 299		
	시 1,680		
장애인복지카드 등기우편 배송서비스 지원	20,930	20,930	0
201 일반운영비	20,930	20,930	0
01 사무관리비	20,930	20,930	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 장애인복지카드 등기우편 배송서비스 지원 3,220원 * 6,500장	20,930		
장애인이동편의시설지원	189,615	132,731	56,884
	도 19,500		
	시 170,115		
장애인편의시설 시군지원센터 운영	173,115	129,735	43,380
	도 19,500		
	시 153,615		
307 민간이전	173,115	129,735	43,380
	도 19,500		
	시 153,615		
03 민간단체법정운영비보조	173,115	129,735	43,380
○ 장애인편의시설 기술지원센터 운영 173,115,000원	173,115		
	도 19,500		
	시 153,615		
장애인 이동편의 증진	16,500	2,996	13,504
201 일반운영비	16,500	2,996	13,504
01 사무관리비	16,500	2,996	13,504
○ 장애인 자동차표지 구입 1,100원 * 15,000매	16,500		
장애인단체지원	432,643	358,986	73,657
장애인 복지단체 지원	432,643	358,986	73,657
203 업무추진비	3,000	4,500	△1,500
03 시책추진업무추진비	3,000	4,500	△1,500
○ 장애인단체 및 사회복지행사 관련 업무추진 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	416,643	354,486	62,157
02 민간경상사업보조	5,360	7,130	△1,770
○ 경기도지체장애인협회 용인시지회	5,360		
o 경기도 장애인 축제한마당 5,360,000원	5,360		
03 민간단체법정운영비보조	253,915	217,343	36,572
○ 지체장애인협회 사무실 운영비 40,420,000원	40,420		
○ 신체장애인복지회 사무실 운영비 28,611,000원	28,611		
○ 장애인부모회 사무실 운영비 43,554,000원	43,554		
○ 시각장애인협회 사무실 운영비 48,526,000원	48,526		
○ 농아인협회 사무실 운영비 31,800,000원	31,800		
○ 척수장애인협회 사무실 운영비 31,800,000원	31,800		
○ 사단법인 반딧불이 사무실 운영비 29,204,000원	29,204		
04 민간행사사업보조	57,240	52,625	4,615
○ 제37회 장애인의 날 기념행사 19,000,000원	19,000		
○ 경기도지체장애인협회 용인시지회	4,110		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 용인시 장애인 소통과 나눔마당 4,110,000원	4,110		
O 경기도신체장애인복지회 용인시지부	26,880		
o 장애인 어울림 한마당 15,000,000원	15,000		
o 용인시 사랑의 끈 연결운동 2,090,000원	2,090		
o 용인시 장애인 합동 고희연 9,790,000원	9,790		
O 한국장애인부모회 용인시지부	3,250		
o 장애인가족 한마음 운동회 3,250,000원	3,250		
O 경기도시각장애인연합회 용인시지회	4,000		
o 흰지팡이 및 점자의 날 기념 복지대회 4,000,000원	4,000		
11 사회복지사업보조	100,128	77,388	22,740
O 경기도지체장애인협회 용인시지회	32,532		
o 용인시 장애인 하계수련회 4,330,000원	4,330		
o 저소득 중증장애인 활동지원사업 26,042,000원	26,042		
o 장애인 의식향상 프로그램 2,160,000원	2,160		
O 한국장애인부모회 용인시지부	17,470		
o 우리두리 한마음 캠프 3,080,000원	3,080		
o 어깨동무 문화체험 교실 5,100,000원	5,100		
o 장애아동 방과후 프로그램 운영 9,290,000원	9,290		
O 경기도시각장애인연합회 용인시지회	14,101		
o 시각장애인 극기훈련 및 자활교육 3,250,000원	3,250		
o 시각장애인 재활프로그램 운영 9,600,000원	9,600		
o 시각장애인 어르신사랑방 운영 1,251,000원	1,251		
O 경기도농아인협회 용인시지부	10,285		
o 사랑의 수화교실 6,900,000원	6,900		
o 농아인 사회화교육 3,385,000원	3,385		
O 경기도척수장애인협회 용인시지회	5,400		
o 하하호호 행복찾기 장애인 웃음치료 5,400,000원	5,400		
O 장애인보장구 수리센터 20,340,000원	20,340		
402 민간자본이전	13,000	0	13,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	13,000	0	13,000
O 사단법인 반딧불이 냉난방기 설치 5,000,000원	5,000		
O 지체장애인협회 냉장냉동창고 설치(푸드뱅크 사업) 8,000,000원	8,000		
장애인일자리 지원	1,162,507	1,195,799	△33,292
	국 559,065		
	도 88,298		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 515,144		
장애인일자리지원(일반형일자리)	614,688	846,611	△231,923
	국 307,344		
	도 46,102		
	시 261,242		
101 인건비	614,688	846,611	△231,923
	국 307,344		
	도 46,102		
	시 261,242		
04 기간제근로자등보수	614,688	846,611	△231,923
O 장애인 일반형일자리 사업 614,688,000원	614,688		
	국 307,344		
	도 46,102		
	시 261,242		
장애인일자리지원(복지일자리)	331,128	309,228	21,900
	국 165,564		
	도 24,834		
	시 140,730		
101 인건비	331,128	309,228	21,900
	국 165,564		
	도 24,834		
	시 140,730		
04 기간제근로자등보수	331,128	309,228	21,900
O 장애인 복지일자리 사업 331,128,000원	331,128		
	국 165,564		
	도 24,834		
	시 140,730		
장애인일자리지원(시간제일자리)	172,315	0	172,315
	국 86,157		
	도 12,924		
	시 73,234		
101 인건비	172,315	0	172,315
	국 86,157		
	도 12,924		
	시 73,234		
04 기간제근로자등보수	172,315	0	172,315
O 장애인 시간제일자리 사업 172,315,000원	172,315		
	국 86,157		
	도 12,924		
	시 73,234		
장애인복지일자리 직무지도원 파견	44,376	39,960	4,416
	도 4,438		
	시 39,938		
307 민간이전	44,376	0	44,376
	도 4,438		
	시 39,938		
11 사회복지사업보조	44,376	0	44,376

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 장애인복지일자리 직무지도원 파견 44,376,000원	44,376		
	도 4,438		
	시 39,938		
장애인지역사회 재활시설 설치운영	10,375,510	9,000,176	1,375,334
	도 491,864		
	시 9,883,646		
장애인복지관 운영	5,958,739	5,178,800	779,939
307 민간이전	5,958,739	5,178,800	779,939
05 민간위탁금	5,958,739	0	5,958,739
○ 장애인복지관 운영 5,958,739,000원	5,958,739		
장애인 지역사회 재활시설 종사자 수당	285,516	270,000	15,516
	도 28,552		
	시 256,964		
307 민간이전	285,516	270,000	15,516
	도 28,552		
	시 256,964		
10 사회복지시설법정운영비보조	285,516	270,000	15,516
○ 지역사회재활시설 종사자 수당 285,516,000원	285,516		
	도 28,552		
	시 256,964		
용인시장애인복지시설 종사자 운영지원	542,300	571,200	△28,900
201 일반운영비	1,100	0	1,100
03 행사운영비	1,100	0	1,100
○ 장애인복지시설 종사자 인권교육 1,100,000원	1,100		
307 민간이전	541,200	571,200	△30,000
10 사회복지시설법정운영비보조	541,200	571,200	△30,000
○ 장애인복지시설 종사자 처우개선비 100,000원 * 451명 * 12월	541,200		
장애인주간보호시설 운영	1,846,040	1,373,080	472,960
	도 60,000		
	시 1,786,040		
307 민간이전	1,846,040	1,373,080	472,960
	도 60,000		
	시 1,786,040		
05 민간위탁금	1,057,376	0	1,057,376
○ 장애인주간보호시설 운영 1,057,376,000원	1,057,376		
	도 40,000		
	시 1,017,376		
10 사회복지시설법정운영비보조	788,664	1,373,080	△584,416
○ 장애인주간보호시설 운영 788,664,000원	788,664		
	도 20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 768,664		
장애인 공동생활가정 운영	701,879	661,170	40,709
	도 65,406		
	시 636,473		
307 민간이전	701,879	661,170	40,709
	도 65,406		
	시 636,473		
10 사회복지시설법정운영비보조	701,879	661,170	40,709
○ 장애인 공동생활가정 운영 701,879,000원	701,879		
	도 65,406		
	시 636,473		
장애인 재활치료 교육센터 운영	80,000	80,000	0
	도 8,000		
	시 72,000		
307 민간이전	80,000	80,000	0
	도 8,000		
	시 72,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	80,000	80,000	0
○ 장애아재활치료 교육센터 운영 80,000,000원	80,000		
	도 8,000		
	시 72,000		
장애인생활이동지원센터 운영	315,258	271,145	44,113
	도 23,744		
	시 291,514		
307 민간이전	315,258	271,145	44,113
	도 23,744		
	시 291,514		
10 사회복지시설법정운영비보조	315,258	271,145	44,113
○ 장애인 생활이동지원센터 운영 315,258,000원	315,258		
	도 23,744		
	시 291,514		
수화통역센터 운영	258,378	235,063	23,315
	도 18,762		
	시 239,616		
307 민간이전	258,378	235,063	23,315
	도 18,762		
	시 239,616		
10 사회복지시설법정운영비보조	258,378	235,063	23,315
○ 장애인수화통역센터 운영 258,378,000원	258,378		
	도 18,762		
	시 239,616		
처인장애인복지관 주차장 정비	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시설비(A=1,650㎡) 100,000,000원	100,000		
경기도 사회복지종사자 처우개선비 지원	287,400	0	287,400
	도 287,400		
307 민간이전	287,400	0	287,400
	도 287,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	287,400	0	287,400
○ 사회복지종사자 처우개선비 지원(도비) 287,400,000원	287,400		
	도 287,400		
장애인복지시설 운영지원 및 생활자 복지증진	11,948,506	8,738,091	3,210,415
	국 6,399,246		
	도 915,204		
	시 4,634,056		
장애인거주시설 운영 지원	9,373,098	6,747,095	2,626,003
	국 6,086,719		
	도 391,288		
	시 2,895,091		
307 민간이전	9,373,098	6,747,095	2,626,003
	국 6,086,719		
	도 391,288		
	시 2,895,091		
10 사회복지시설법정운영비보조	9,373,098	6,747,095	2,626,003
○ 장애인거주시설 운영 지원 9,373,098,000원	9,373,098		
	국 6,086,719		
	도 391,288		
	시 2,895,091		
장애인복지시설 입소자 지원(4종)	149,168	135,054	14,114
	도 40,517		
	시 108,651		
307 민간이전	149,168	135,054	14,114
	도 40,517		
	시 108,651		
10 사회복지시설법정운영비보조	149,168	135,054	14,114
○ 장애인복지시설 입소자 지원(4종) 149,168,000원	149,168		
	도 40,517		
	시 108,651		
장애인복지시설 운영지원(7종)	1,543,574	1,206,170	337,404
	도 130,617		
	시 1,412,957		
307 민간이전	1,543,574	1,206,170	337,404
	도 130,617		
	시 1,412,957		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,543,574	1,206,170	337,404
○ 장애인복지시설 운영 지원(7종) 1,543,574,000원	1,543,574		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 130,617		
	시 1,412,957		
개인운영 장애인거주시설 지원	144,000	234,000	△90,000
	도 14,400		
	시 129,600		
307 민간이전	144,000	234,000	△90,000
	도 14,400		
	시 129,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	144,000	234,000	△90,000
○ 개인운영 장애인거주시설 지원 144,000,000원	144,000		
	도 14,400		
	시 129,600		
장애인거주시설 기능보강	625,054	270,936	354,118
	국 312,527		
	도 312,527		
402 민간자본이전	625,054	270,936	354,118
	국 312,527		
	도 312,527		
02 민간자본사업보조(이전재원)	625,054	0	625,054
○ 장애인거주시설 기능보강 625,054,000원	625,054		
	국 312,527		
	도 312,527		
장애인거주시설 종사자 연장, 야간 근로수당 지원	98,832	75,710	23,122
	도 25,855		
	시 72,977		
307 민간이전	98,832	75,710	23,122
	도 25,855		
	시 72,977		
10 사회복지시설법정운영비보조	98,832	75,710	23,122
○ 장애인거주시설 종사자 연장, 야간 근로수당 지원 98,832,000원	98,832		
	도 25,855		
	시 72,977		
장애인복지시설 지도점검	1,580	960	620
202 여비	1,580	960	620
01 국내여비	1,580	960	620
○ 장애인복지시설 지도점검 20,000원 * 79개 시설	1,580		
장애인거주시설 인권지킴이단 점검활동비 지원	13,200	0	13,200
301 일반보상금	13,200	0	13,200
01 사회보장적수혜금	13,200	0	13,200
○ 장애인거주시설 인권지킴이단 점검 활동비 지원 100,000원 * 11개소 * 12월	13,200		
장애인직업재활시설운영	2,175,791	2,018,699	157,092

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인직업재활시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 58,400		
	도 213,668		
	시 1,903,723		
장애인직업재활시설운영	2,058,991	1,693,429	365,562
	도 155,268		
	시 1,903,723		
307 민간이전	2,058,991	1,693,429	365,562
	도 155,268		
	시 1,903,723		
05 민간위탁금	371,955	0	371,955
O 장애인직업재활시설 운영 371,955,000원	371,955		
	도 28,414		
	시 343,541		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,687,036	1,693,429	△6,393
O 장애인직업재활시설 운영 1,687,036,000원	1,687,036		
	도 126,854		
	시 1,560,182		
장애인직업재활시설 기능보강	116,800	325,270	△208,470
	국 58,400		
	도 58,400		
402 민간자본이전	116,800	325,270	△208,470
	국 58,400		
	도 58,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)	116,800	0	116,800
O 장애인직업재활시설 기능보강 116,800,000원	116,800		
	국 58,400		
	도 58,400		
행정운영경비(장애인복지과)	45,312	0	45,312
기본경비(장애인복지과)	45,312	0	45,312
기본경비(장애인복지과)	45,312	0	45,312
201 일반운영비	25,512	0	25,512
01 사무관리비	25,512	0	25,512
O 일반수용비 50,000원 * 13명 * 12월	7,800		
O 급량비 7,000원 * 13명 * 6일 * 12월	6,552		
O 행정장비운영	10,200		
o 소모품 구입	7,650		
o 장비유지비 2,550,000원	2,550		
O 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 1종 * 12월	960		
202 여비	15,600	0	15,600
01 국내여비	15,600	0	15,600
O 기본업무추진 20,000원 * 13명 * 5일 * 12월	15,600		
203 업무추진비	3,000	0	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
O 정원 15인 이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	0	1,200
01 직책급업무수행경비	1,200	0	1,200
O 5급 100,000 * 1명 * 12월	1,200		

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	15,199,598	11,843,776	3,355,822
	국 2,564,754		
	기 557,011		
	도 919,465		
	시 11,158,368		
여성복지 증진	2,739,617	2,366,304	373,313
	국 1,099,958		
	도 370,586		
	시 1,269,073		
여성활동 증진	595,960	401,690	194,270
	국 232,740		
	도 46,970		
	시 316,250		
예절교육관 운영	241,800	68,950	172,850
201 일반운영비	50,700	42,700	8,000
01 사무관리비	25,300	22,300	3,000
○ 일반수용비 650,000원 * 12월	7,800		
○ 예절교육 교재구입비 1,000,000원	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	23,400	17,400	6,000
○ 청사유지관리비 15,000,000원	15,000		
○ 공공요금 700,000원 * 12월	8,400		
03 행사운영비	2,000	3,000	△1,000
○ 예절관 강사 워크숍 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	3,500	2,500	1,000
09 행사실비보상금	1,000	2,500	△1,500
○ 예절관 강사 워크숍 참석자 급식비 1,000,000원	1,000		
11 기타보상금	2,500	0	2,500
○ 자원봉사자 실비보상 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	183,900	0	183,900
01 시설비	183,900	0	183,900
○ 예절교육관 리모델링	128,900		
o 시설비(343㎡) 120,000,000원	120,000		
o 실시설계비 8,900,000원	8,900		
○ 예절교육관 정원 리모델링	55,000		
o 시설비(783㎡) 50,000,000원	50,000		
o 실시설계비 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	3,700	23,750	△20,050

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	3,700	23,750	△20,050
O 냉방기 구입(스탠드 28평형, 벽걸이 8평형) 3,700,000원	3,700		
여성단체 운영지원	27,480	880	26,600
203 업무추진비	2,000	880	1,120
03 시책추진업무추진비	2,000	880	1,120
O 여성정책 업무추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	25,480	0	25,480
03 민간단체법정운영비보조	25,480	0	25,480
O 사)경기도여성단체협의회 용인시지회 운영비 25,480,000원	25,480		
새일센터 지정운영	326,680	331,860	△5,180
	국 232,740		
	도 46,970		
	시 46,970		
307 민간이전	326,680	331,860	△5,180
	국 232,740		
	도 46,970		
	시 46,970		
11 사회복지사업보조	326,680	331,860	△5,180
O 새일여성 인턴제 51,000,000원	51,000		
	국 40,800		
	도 5,100		
	시 5,100		
O 새일센터 운영지원 167,480,000원	167,480		
	국 83,740		
	도 41,870		
	시 41,870		
O 직업교육 훈련비 108,200,000원	108,200		
	국 108,200		
여성 권익증진 사업	2,143,657	1,964,614	179,043
	국 867,218		
	도 323,616		
	시 952,823		
여성친화도시 조성	103,900	30,820	73,080
201 일반운영비	65,200	29,200	36,000
01 사무관리비	63,200	26,200	37,000
O 여성친화도시 조성협의체 참석수당 80,000원 * 30명 * 3회	7,200		
O 성인지력 향상교육 10,000,000원	10,000		
O 여성친화도시 정책형성 교육 5,000,000원	5,000		
O 여성친화도시 홍보물 제작 200원 * 30,000매	6,000		
O 여성안심택배 설치 운영 30,000,000원	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 가스배관 특수형광물질 도포사업 홍보비 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	2,000	3,000	△1,000
○ 여성친화도시 워크숍 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,500	1,620	△120
03 시책추진업무추진비	1,500	1,620	△120
○ 여성친화도시 조성 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○ 여성친화도시 워크숍 참석자 급식비 1,000,000원	1,000		
11 기타보상금	4,000	0	4,000
○ 여성친화도시 시민모니터단 활동비 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	7,200	0	7,200
02 민간경상사업보조	7,200	0	7,200
○ 안심귀가 동행서비스 운영비 7,200,000원	7,200		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○ 가스배관 특수형광물질 도포사업 25,000,000원	25,000		
시민예식장 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○ 시민예식장 운영 5,000,000원	5,000		
건강가정지원센터 운영	578,197	543,060	35,137
	도 53,908		
	시 524,289		
201 일반운영비	720	0	720
01 사무관리비	720	0	720
○ 위원회 참석수당 80,000원 * 9명	720		
307 민간이전	577,477	543,060	34,417
	도 53,908		
	시 523,569		
05 민간위탁금	577,477	543,060	34,417
○ 용인시 종합가족센터 운영지원 361,000,000원	361,000		
○ 위기부부 지원 11,000,000원	11,000		
○ 건강가정지원센터 운영지원 205,476,380원 * 1개소	205,477		
	도 53,908		
	시 151,569		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강가정지원센터 종사자 특수근무수당	18,000	14,400	3,600
	도 5,400		
	시 12,600		
307 민간이전	18,000	14,400	3,600
	도 5,400		
	시 12,600		
05 민간위탁금	18,000	14,400	3,600
○ 건강가정지원센터 특수근무수당 지원 18,000,000원	18,000		
	도 5,400		
	시 12,600		
공동육아나눔터 운영	40,000	40,000	0
	국 28,000		
	시 12,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	국 28,000		
	시 12,000		
11 사회복지사업보조	40,000	40,000	0
○ 공동육아나눔터 운영 지원 40,000,000원	40,000		
	국 28,000		
	시 12,000		
경기육아나눔터 운영	26,200	26,000	200
	도 12,600		
	시 13,600		
307 민간이전	26,200	26,000	200
	도 12,600		
	시 13,600		
11 사회복지사업보조	26,200	26,000	200
○ 경기육아나눔터 운영 지원 26,200,000원	26,200		
	도 12,600		
	시 13,600		
취약위기가족지원	54,580	60,000	△5,420
	국 27,290		
	도 4,094		
	시 23,196		
307 민간이전	54,580	60,000	△5,420
	국 27,290		
	도 4,094		
	시 23,196		
11 사회복지사업보조	54,580	60,000	△5,420
○ 취약위기가족 지원 54,580,000원	54,580		
	국 27,290		
	도 4,094		
	시 23,196		
아이돌봄 지원	1,006,606	901,545	105,061
	국 704,624		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 150,991		
	시 150,991		
307 민간이전	1,006,606	901,545	105,061
	국 704,624		
	도 150,991		
	시 150,991		
11 사회복지사업보조	1,006,606	901,545	105,061
○ 아이돌봄 지원 1,006,606,000원	1,006,606		
	국 704,624		
	도 150,991		
	시 150,991		
여성폭력 관련시설 종사자 보수교육	1,800	1,800	0
	국 900		
	도 450		
	시 450		
307 민간이전	1,800	1,800	0
	국 900		
	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,가정폭력 상담소 운영지원(성폭력상담소 지원)	73,688	71,700	1,988
	국 36,844		
	도 18,422		
	시 18,422		
307 민간이전	73,688	71,700	1,988
	국 36,844		
	도 18,422		
	시 18,422		
10 사회복지시설법정운영비보조	73,688	71,700	1,988
○ 성폭력상담소 지원 73,688,000원 * 1개소	73,688		
	국 36,844		
	도 18,422		
	시 18,422		
성폭력상담소 종사자 특수근무수당	1,800	0	1,800
	도 540		
	시 1,260		
307 민간이전	1,800	0	1,800
	도 540		
	시 1,260		
11 사회복지사업보조	1,800	0	1,800
○ 성폭력상담소 종사자 특수근무수당 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 540		
	시 1,260		
여성복지시설 종사자 처우개선비	23,400	0	23,400
	도 23,400		
307 민간이전	23,400	0	23,400
	도 23,400		
11 사회복지사업보조	23,400	0	23,400
○ 가정폭력·성폭력상담소 종사자 처우개선비(2개소) 50,000원 * 7명 * 12월	4,200		
	도 4,200		
○ 한부모 가족복지시설 종사자 처우개선비(1개소) 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
	도 1,800		
○ 건가다가 통합센터 종사자 처우개선비(1개소) 50,000원 * 29명 * 12월	17,400		
	도 17,400		
성폭력 가해자 교정치료프로그램 운영	10,000	2,933	7,067
	국 7,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
307 민간이전	10,000	2,933	7,067
	국 7,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
11 사회복지사업보조	10,000	2,933	7,067
○ 성폭력가해자 교정치료 프로그램 운영(1개소) 10,000,000원	10,000		
	국 7,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
성폭력피해자 치료,회복 프로그램	11,000	11,400	△400
	국 7,700		
	도 1,650		
	시 1,650		
307 민간이전	11,000	11,400	△400
	국 7,700		
	도 1,650		
	시 1,650		
11 사회복지사업보조	11,000	11,400	△400
○ 성폭력피해자 치료회복 프로그램 11,000,000원	11,000		
	국 7,700		
	도 1,650		
	시 1,650		
성폭력 피해자 의료비, 간병비 지원(성폭력 피해자 의료비 지원)	20,000	50,196	△30,196
	국 14,000		
	도 3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,000		
301 일반보상금		20,000	50,196	△30,196
	국	14,000		
	도	3,000		
	시	3,000		
01 사회보장적수혜금		20,000	50,196	△30,196
○ 성폭력 피해자 의료비 지원 20,000,000원		20,000		
	국	14,000		
	도	3,000		
	시	3,000		
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		14,760		
	도	4,428		
	시	10,332		
가정폭력 상담소 지원		76,090	75,300	790
	도	22,827		
	시	53,263		
307 민간이전		76,090	75,300	790
	도	22,827		
	시	53,263		
10 사회복지시설법정운영비보조		73,690	75,300	△1,610
○ 가정폭력상담소 지원 73,690,000원 * 1개소		73,690		
	도	22,107		
	시	51,583		
11 사회복지사업보조		2,400	0	2,400
○ 가정폭력상담소 종사자 특수근무수당 50,000원 * 4명 * 12월		2,400		
	도	720		
	시	1,680		
가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영		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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 12,600		
	도 2,700		
	시 2,700		
가정폭력피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원(치료회복 프로그램)	10,000	12,100	△2,100
	국 7,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
307 민간이전	10,000	12,100	△2,100
	국 7,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
11 사회복지사업보조	10,000	12,100	△2,100
○ 가정폭력피해자 치료회복프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
	국 7,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
가정폭력피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원(의료비 지원)	13,000	13,000	0
	국 9,100		
	도 1,950		
	시 1,950		
301 일반보상금	13,000	13,000	0
	국 9,100		
	도 1,950		
	시 1,950		
01 사회보장적수혜금	13,000	13,000	0
○ 가정폭력 피해자 의료비 지원 13,000,000원	13,000		
	국 9,100		
	도 1,950		
	시 1,950		
아동여성안전지역연대 운영	7,240	7,240	0
	국 3,620		
	도 1,810		
	시 1,810		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	국 500		
	도 250		
	시 250		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○ 아동여성보호 지역연대 운영 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	도 250		
	시 250		
307 민간이전	6,240	6,240	0
	국 3,120		
	도 1,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,560		
11 사회복지사업보조	6,240	6,240	0
○ 아동여성보호 지역연대 운영 6,240,000원	6,240		
	국 3,120		
	도 1,560		
	시 1,560		
아동안전지도제작 지원	12,500	12,500	0
	국 6,250		
	도 3,125		
	시 3,125		
307 민간이전	12,500	12,500	0
	국 6,250		
	도 3,125		
	시 3,125		
11 사회복지사업보조	12,500	12,500	0
○ 아동안전지도제작 지원 12,500,000원	12,500		
	국 6,250		
	도 3,125		
	시 3,125		
홈방범 서비스 지원	13,316	27,060	△13,744
	도 9,321		
	시 3,995		
201 일반운영비	13,316	27,060	△13,744
	도 9,321		
	시 3,995		
02 공공운영비	13,316	27,060	△13,744
○ 홈방범서비스 지원 13,316,000원	13,316		
	도 9,321		
	시 3,995		
찾아가는 부모교육	4,580	0	4,580
	국 2,290		
	시 2,290		
307 민간이전	4,580	0	4,580
	국 2,290		
	시 2,290		
11 사회복지사업보조	4,580	0	4,580
○ 찾아가는 부모교육 4,580,000원	4,580		
	국 2,290		
	시 2,290		
태교도시	193,400	0	193,400
태교도시 기반조성	126,200	0	126,200
태교도시 네트워크 구축	9,200	0	9,200
201 일반운영비	7,800	0	7,800
01 사무관리비	3,800	0	3,800

부서: 여성가족과
정책: 태교도시
단위: 태교도시 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 태교도시 조성 위원회 참석 수당 80,000원 * 20명 * 2회	3,200		
○ 태교도시 전략추진 위원회 운영 300,000원 * 2회	600		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○ 태교도시 시민지원단 운영	4,000		
o 태교도시 시민지원단 발대식 2,000,000원 * 1회	2,000		
o 태교도시 시민지원단 성과보고회 2,000,000원 * 1회	2,000		
301 일반보상금	1,400	0	1,400
09 행사실비보상금	1,400	0	1,400
○ 태교도시 시민지원단 급식비	1,400		
o 태교도시 시민지원단 발대식 참석자 급식비 7,000원 * 100명 * 1회	700		
o 태교도시 시민지원단 성과보고회 참석자 급식비 7,000원 * 100명 * 1회	700		
태교도시 홍보 강화	117,000	0	117,000
201 일반운영비	117,000	0	117,000
01 사무관리비	114,000	0	114,000
○ 홍보영상물 제작 6,000,000원 * 8편	48,000		
○ 홍보책자 제작 3,000원 * 3,000부 * 4권	36,000		
○ 홍보 리플릿 제작 500원 * 5,000부 * 2종	5,000		
○ 태교여행 지도 제작 2,000원 * 5,000부	10,000		
○ 태교신기 만화 제작 15,000,000원	15,000		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○ 태교도시 홍보 부스 운영 3,000,000원 * 1회	3,000		
태교도시 정책	67,200	0	67,200
태교 교육·체험 프로그램 운영	42,200	0	42,200
201 일반운영비	41,000	0	41,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○ 임신부 음식점 할인 사업 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	37,000	0	37,000
○ 태교신기 강좌 운영 1,000,000원 * 2회	2,000		
○ 테마별 태교여행 운영 5,000,000원 * 2회	10,000		
○ 태교지도자 양성 과정 10,000,000원	10,000		
○ 찾아가는 태교 교육 10,000,000원	10,000		
○ 임신부 연주회 5,000,000원 * 1회	5,000		
301 일반보상금	1,200	0	1,200
09 행사실비보상금	1,200	0	1,200
○ 임신부 연주회 다과 3,000원 * 20명 * 4일 * 5월	1,200		

부서: 여성가족과
정책: 태교도시
단위: 태교도시 정책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
태교도시 업무 역량 강화	25,000	0	25,000
201 일반운영비	25,000	0	25,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
O 태교도시 조성사업 수요조사 설문 20,000,000원 * 1회	20,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
O 태교도시 조성 학술 세미나 5,000,000원 * 1회	5,000		
저소득 한부모가족 지원	2,162,665	1,902,183	260,482
	국 1,011,602		
	도 362,482		
	시 788,581		
저소득 한부모가족 지원	2,162,665	1,902,183	260,482
	국 1,011,602		
	도 362,482		
	시 788,581		
한부모가족 복지시설 운영(지방이양)	243,211	243,211	0
	도 24,321		
	시 218,890		
307 민간이전	243,211	243,211	0
	도 24,321		
	시 218,890		
10 사회복지시설법정운영비보조	243,211	243,211	0
O 한부모가족 복지시설 운영(지방이양) 243,211,000원 * 1개소	243,211		
	도 24,321		
	시 218,890		
한부모가족 복지시설 운영(도비)	23,900	23,900	0
	도 2,390		
	시 21,510		
307 민간이전	23,900	23,900	0
	도 2,390		
	시 21,510		
10 사회복지시설법정운영비보조	23,900	23,900	0
O 한부모가족 복지시설 운영(도비) 23,900,000원 * 1개소	23,900		
	도 2,390		
	시 21,510		
시설 입소자 상담, 치료 지원(한부모가족 복지시설)	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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	10,660	10,660	0
O 한부모복지시설 입소자 상담 및 치료 지원(2개소) 10,660,000원	10,660		
	국 5,330		
	도 2,665		
	시 2,665		
아동양육비 지원(저소득 한부모가족)	1,173,600	931,950	241,650
	국 938,880		
	도 117,360		
	시 117,360		
301 일반보상금	1,173,600	931,950	241,650
	국 938,880		
	도 117,360		
	시 117,360		
01 사회보장적수혜금	1,173,600	931,950	241,650
O 저소득 한부모가족 아동양육비 지원 1,173,600,000원	1,173,600		
	국 938,880		
	도 117,360		
	시 117,360		
추가 아동양육비 지원(저소득 한부모가족)	29,400	0	29,400
	국 23,520		
	도 2,940		
	시 2,940		
301 일반보상금	29,400	0	29,400
	국 23,520		
	도 2,940		
	시 2,940		
01 사회보장적수혜금	29,400	0	29,400
O 저소득 한부모가족 추가 아동양육비 지원 29,400,000원	29,400		
	국 23,520		
	도 2,940		
	시 2,940		
아동교육비(중고생 학용품비) 지원(저소득 한부모가족)	31,100	0	31,100
	국 24,880		
	도 3,110		
	시 3,110		
301 일반보상금	31,100	0	31,100
	국 24,880		
	도 3,110		
	시 3,110		
01 사회보장적수혜금	31,100	0	31,100
O 저소득 한부모가족 중고생 학용품비 지원 31,100,000원	31,100		
	국 24,880		
	도 3,110		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,110		
생활보조금 지원(저소득 한부모가족)		6,000	0	6,000
	국	4,800		
	도	600		
	시	600		
301 일반보상금		6,000	0	6,000
	국	4,800		
	도	600		
	시	600		
01 사회보장적수혜금		6,000	0	6,000
○ 저소득 한부모가족 생활보조금 지원 6,000,000원		6,000		
	국	4,800		
	도	600		
	시	600		
아동양육비 지원(청소년한부모)		15,000	16,540	△1,540
	국	12,000		
	도	1,500		
	시	1,500		
301 일반보상금		15,000	16,540	△1,540
	국	12,000		
	도	1,500		
	시	1,500		
01 사회보장적수혜금		15,000	16,540	△1,540
○ 청소년한부모 아동양육비 지원 15,000,000원		15,000		
	국	12,000		
	도	1,500		
	시	1,500		
검정고시 학습비 지원(청소년한부모)		1,540	0	1,540
	국	1,232		
	도	154		
	시	154		
301 일반보상금		1,540	0	1,540
	국	1,232		
	도	154		
	시	154		
01 사회보장적수혜금		1,540	0	1,540
○ 청소년한부모 검정고시 학습비 지원 1,540,000원		1,540		
	국	1,232		
	도	154		
	시	154		
자립촉진수당 지원(청소년한부모)		1,200	0	1,200
	국	960		
	도	120		
	시	120		
301 일반보상금		1,200	0	1,200
	국	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 120		
	시 120		
01 사회보장적수혜금	1,200	0	1,200
○ 청소년한부모 자립촉진수당 지원			
1,200,000원	1,200		
	국 960		
	도 120		
	시 120		
저소득 한부모가족 지원(도비)	530,274	530,274	0
	도 159,082		
	시 371,192		
301 일반보상금	530,274	530,274	0
	도 159,082		
	시 371,192		
01 사회보장적수혜금	530,274	530,274	0
○ 저소득 한부모가족 지원(도비)			
530,274,000원	530,274		
	도 159,082		
	시 371,192		
저소득 한부모 가족 교육비 지원	96,480	145,648	△49,168
	도 48,240		
	시 48,240		
301 일반보상금	96,480	145,648	△49,168
	도 48,240		
	시 48,240		
01 사회보장적수혜금	96,480	145,648	△49,168
○ 저소득 한부모가족 교육비 지원			
96,480,000원	96,480		
	도 48,240		
	시 48,240		
한부모가족 생활안정 지원	300	0	300
201 일반운영비	300	0	300
01 사무관리비	300	0	300
○ 한부모가족 자립시설 등기설정 해지수수료			
60,000원 * 5가구	300		
다문화정책개발	717,952	677,225	40,727
	국 381,924		
	도 36,437		
	시 299,591		
행복한 다문화가족 조성	693,312	651,025	42,287
	국 381,924		
	도 28,587		
	시 282,801		
건강가정 및 다문화가족지원 센터운영(다문화가족지원센터 운영지원)	163,134	179,763	△16,629
	국 81,567		
	시 81,567		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	163,134	179,763	△16,629
	국 81,567		
	시 81,567		
05 민간위탁금	163,134	179,763	△16,629
O 다문화가족지원센터 운영지원 163,134,000원 * 1개소	163,134		
	국 81,567		
	시 81,567		
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(건강가정/다문화가족지원센터 통합서비스지원)	50,000	0	50,000
	국 50,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
	국 50,000		
11 사회복지사업보조	50,000	0	50,000
O 건강가정,다문화가족 지원센터 통합서비스 지원 50,000,000원	50,000		
	국 50,000		
다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당 지급	12,000	10,800	1,200
	도 3,600		
	시 8,400		
307 민간이전	12,000	10,800	1,200
	도 3,600		
	시 8,400		
11 사회복지사업보조	12,000	10,800	1,200
O 다문화가족 지원센터 종사자 특수근무수당 12,000,000원	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
자녀양육 및 자녀생활 방문교육 서비스 지원	213,000	275,150	△62,150
	국 149,100		
	도 9,585		
	시 54,315		
307 민간이전	213,000	275,150	△62,150
	국 149,100		
	도 9,585		
	시 54,315		
11 사회복지사업보조	213,000	275,150	△62,150
O 자녀양육 및 자녀생활등 방문교육서비스 지원 213,000,000원	213,000		
	국 149,100		
	도 9,585		
	시 54,315		
다문화가족 사례관리 지원	48,500	0	48,500
	국 33,950		
	도 2,183		
	시 12,367		
307 민간이전	48,500	0	48,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 33,950		
	도 2,183		
	시 12,367		
11 사회복지사업보조	48,500	0	48,500
O 다문화가족 사례관리 지원 48,500,000원	48,500		
	국 33,950		
	도 2,183		
	시 12,367		
결혼이민자 멘토링 지원	3,000	0	3,000
	국 2,100		
	도 135		
	시 765		
307 민간이전	3,000	0	3,000
	국 2,100		
	도 135		
	시 765		
11 사회복지사업보조	3,000	0	3,000
O 결혼이민자 멘토링 지원 3,000,000원	3,000		
	국 2,100		
	도 135		
	시 765		
다문화가족 자녀 언어발달지원	53,757	24,301	29,456
	국 37,630		
	도 2,419		
	시 13,708		
307 민간이전	53,757	24,301	29,456
	국 37,630		
	도 2,419		
	시 13,708		
11 사회복지사업보조	53,757	24,301	29,456
O 다문화가족 자녀 언어발달 지원 53,757,000원 * 1개소	53,757		
	국 37,630		
	도 2,419		
	시 13,708		
결혼이민자 통번역 서비스	17,232	17,232	0
	국 12,063		
	도 775		
	시 4,394		
307 민간이전	17,232	17,232	0
	국 12,063		
	도 775		
	시 4,394		
11 사회복지사업보조	17,232	17,232	0
O 결혼이민자 통번역 서비스 17,232,000원 * 1개소	17,232		
	국 12,063		
	도 775		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,394		
한국어교육 운영(국비)	22,162	22,162	0
	국 15,514		
	도 997		
	시 5,651		
307 민간이전	22,162	22,162	0
	국 15,514		
	도 997		
	시 5,651		
11 사회복지사업보조	22,162	22,162	0
○결혼이민자 한국어 교육(국비)			
22,162,000원 * 1개소	22,162		
	국 15,514		
	도 997		
	시 5,651		
한국어교육 운영(도비)	35,000	31,500	3,500
	도 3,500		
	시 31,500		
307 민간이전	35,000	31,500	3,500
	도 3,500		
	시 31,500		
11 사회복지사업보조	35,000	31,500	3,500
○결혼이민자 한국어 교육(도비)			
35,000,000원 * 1개소	35,000		
	도 3,500		
	시 31,500		
결혼이민자 맞춤형 취업지원	11,220	11,220	0
	도 1,122		
	시 10,098		
307 민간이전	11,220	11,220	0
	도 1,122		
	시 10,098		
11 사회복지사업보조	11,220	11,220	0
○결혼이민자 맞춤형 취업 지원			
11,220,000원 * 1개소	11,220		
	도 1,122		
	시 10,098		
다문화가정자녀 방문학습지 지원	13,500	12,090	1,410
	도 1,350		
	시 12,150		
307 민간이전	13,500	12,090	1,410
	도 1,350		
	시 12,150		
11 사회복지사업보조	13,500	12,090	1,410
○다문화가정자녀 방문학습지 지원			
13,500,000원	13,500		
	도 1,350		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,150		
다문화가정 서포터즈 운영	6,707	6,707	0
	도 671		
	시 6,036		
307 민간이전	6,707	6,707	0
	도 671		
	시 6,036		
11 사회복지사업보조	6,707	6,707	0
○ 다문화가정 서포터즈 운영 6,707,000원	6,707		
	도 671		
	시 6,036		
다문화신문 구독 지원	7,500	7,500	0
	도 2,250		
	시 5,250		
307 민간이전	7,500	7,500	0
	도 2,250		
	시 5,250		
11 사회복지사업보조	7,500	7,500	0
○ 다문화신문 구독 지원 7,500,000원	7,500		
	도 2,250		
	시 5,250		
전국 다문화 도시협의회 지원	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○ 전국 다문화 도시협의회 회비 3,600,000원 * 1회	3,600		
다문화가족 프로그램 운영	13,000	15,000	△2,000
307 민간이전	13,000	15,000	△2,000
05 민간위탁금	13,000	15,000	△2,000
○ 엄마와 아이랑 오감터치 4,000,000원	4,000		
○ 외국인주민 용인문화탐방 3,000,000원	3,000		
○ 요리쿡 조리쿡 행복한 밥상 6,000,000원	6,000		
다문화가족 한마당	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
○ 다문화 한마당 축제 20,000,000원	20,000		
외국인주민 친화적 사회조성	24,640	26,200	△1,560
	도 7,850		
	시 16,790		
외국인주민 지원	1,440	1,600	△160
201 일반운영비	1,440	1,600	△160
01 사무관리비	1,440	1,600	△160

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 외국인주민 및 다문화가족협의회 운영 1,440,000원	1,440		
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 4,500,000원	4,500		
	도 2,250		
	시 2,250		
다문화사회를 위한 인식개선사업	7,000	8,400	△1,400
	도 2,100		
	시 4,900		
307 민간이전	7,000	8,400	△1,400
	도 2,100		
	시 4,900		
11 사회복지사업보조	7,000	8,400	△1,400
○ 다문화사회 이해교육 7,000,000원 * 1개소	7,000		
	도 2,100		
	시 4,900		
외국인주민 한국어교실	11,700	11,700	0
	도 3,500		
	시 8,200		
307 민간이전	11,700	11,700	0
	도 3,500		
	시 8,200		
11 사회복지사업보조	11,700	11,700	0
○ 외국인주민 한국어 교육 11,700,000원 * 1개소	11,700		
	도 3,500		
	시 8,200		
청소년보호 및 육성	9,323,324	6,846,905	2,476,419
	국 71,270		
	기 557,011		
	도 149,960		
	시 8,545,083		
청소년 건전육성 및 보호	1,852,149	1,715,050	137,099
	기 557,011		
	도 149,960		
	시 1,145,178		
청소년쉼터 운영지원	449,863	438,953	10,910
	기 153,326		
	도 44,985		
	시 251,552		

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	449,863	438,953	10,910
	기 153,326		
	도 44,985		
	시 251,552		
05 민간위탁금	449,863	438,953	10,910
○ 청소년쉼터 운영 지원			
단기 234,195,000원 + 중장기 215,668,000원	449,863		
	기 153,326		
	도 44,985		
	시 251,552		
청소년쉼터 야간근무자 배치 지원	86,400	81,600	4,800
	도 25,920		
	시 60,480		
307 민간이전	86,400	81,600	4,800
	도 25,920		
	시 60,480		
05 민간위탁금	86,400	81,600	4,800
○ 청소년쉼터 야간근무자 배치 지원			
43,200,000원 * 2개소	86,400		
	도 25,920		
	시 60,480		
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
○ 청소년공부방 운영 지원(도비)			
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 운영 15,000,000원	15,000		
청소년어울림마당 지원	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
○ 청소년어울림마당 지원			
28,000,000원 * 1개소	28,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 11,200 시 16,800		
청소년종합예술제(예선)	23,620 도 7,086 시 16,534	23,625	△5
201 일반운영비	23,620 도 7,086 시 16,534	23,625	△5
03 행사운영비	23,620	23,625	△5
○ 청소년종합예술제 23,620,000원	23,620 도 7,086 시 16,534		
청소년육성 및 문화행사 추진	72,050	49,670	22,380
201 일반운영비	64,620	42,240	22,380
01 사무관리비	58,620	31,640	26,980
○ 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 5,200원 * 6,000개	31,200		
○ 성년의 날 축전 제작 1,500원 * 15,000명	22,500		
02 공공운영비	6,000	5,600	400
○ 성년의 날 축전발송 우편요금 400원 * 15,000명	6,000		
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	201,010	141,210	59,800
201 일반운영비	15,110	15,910	△800
01 사무관리비	15,110	15,910	△800
○ 청소년지도위원 교육 강사비 300,000원 * 3개구	900		
○ 학교폭력대책 지역협의회 위원 참석수당 80,000원 * 9명 * 2회	1,440		
○ 학교 밖 청소년지원위원회 위원 참석수당 80,000원 * 9명 * 2회	1,440		
○ 청소년지도위원 제복 구입 7,920,000원	7,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 청소년지도위원 활동 장비 구입비 110,000원 * 31개 읍면동	3,410		
301 일반보상금	4,030	4,030	0
09 행사실비보상금	3,780	3,780	0
○ 청소년지도위원 월례회의 참석자 급식비 7,000원 * 35명 * 4회	980		
○ 청소년지도위원 교육 참석자 급식비 7,000원 * 400명 * 1회	2,800		
11 기타보상금	250	250	0
○ 청소년유해환경 신고포상금 50,000원 * 5회	250		
307 민간이전	181,870	121,270	60,600
02 민간경상사업보조	155,670	99,470	56,200
○ 청소년 선도·보호단체 지원 16,000,000원	16,000		
○ 미인가 대안교육기관 지원 120,000,000원	120,000		
○ 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	3,620		
o 학교폭력 예방교육 2,520,000원	2,520		
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	26,200	21,800	4,400
○ 청소년지도위원 워크숍 15,000,000원	15,000		
○ 법무부 법사랑위원 기흥지구협의회	11,200		
o 용인청소년축제 JAF 11,200,000원	11,200		
지역청소년참여기구 운영(시군 차세대위원회)	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
○ 시군 차세대위원회 운영 지원 2,800,000원	2,800		
	기 1,400		
	시 1,400		
청소년동아리 지원	37,500	28,750	8,750
	기 15,000		
	시 22,500		

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	37,500	28,750	8,750
	기 15,000		
	시 22,500		
02 민간경상사업보조	37,500	28,750	8,750
○ 청소년 동아리 활동 1,250,000원 * 30개소	37,500		
	기 15,000		
	시 22,500		
지역청소년참여기구 운영(공공청소년수련시설 청소년운영위원회)	6,000	6,000	0
	기 3,000		
	시 3,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	기 3,000		
	시 3,000		
11 사회복지사업보조	6,000	6,000	0
○ 공공청소년수련시설 청소년운영위원회 운영 6,000,000원	6,000		
	기 3,000		
	시 3,000		
공공청소년수련시설 프로그램 운영지원	9,000	8,000	1,000
	기 4,500		
	시 4,500		
307 민간이전	9,000	8,000	1,000
	기 4,500		
	시 4,500		
11 사회복지사업보조	9,000	8,000	1,000
○ 공공청소년수련시설 프로그램 운영지원 9,000,000원	9,000		
	기 4,500		
	시 4,500		
청소년지도사 배치지원	82,560	82,560	0
	기 41,280		
	시 41,280		
307 민간이전	82,560	82,560	0
	기 41,280		
	시 41,280		
11 사회복지사업보조	82,560	82,560	0
○ 공공청소년수련시설 청소년지도사 배치지원 20,640,000원 * 4개소	82,560		
	기 41,280		
	시 41,280		
청소년방과후아카데미 운영	150,238	150,228	10
	기 75,119		
	시 75,119		
307 민간이전	150,238	150,228	10
	기 75,119		
	시 75,119		

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	150,238	150,228	10
○청소년 방과후 아카데미 운영 150,238,000원	150,238		
	기 75,119		
	시 75,119		
지역사회 청소년통합지원체계 구축	90,100	87,670	2,430
	기 45,050		
	시 45,050		
307 민간이전	90,100	87,670	2,430
	기 45,050		
	시 45,050		
11 사회복지사업보조	90,100	87,670	2,430
○시군 청소년통합지원 90,100,000원 * 1개소	90,100		
	기 45,050		
	시 45,050		
청소년동반자 프로그램 운영	197,240	197,240	0
	기 79,496		
	도 17,661		
	시 100,083		
307 민간이전	197,240	197,240	0
	기 79,496		
	도 17,661		
	시 100,083		
11 사회복지사업보조	197,240	197,240	0
○시군 청소년동반자 프로그램 운영 197,240,000원 * 1개소	197,240		
	기 79,496		
	도 17,661		
	시 100,083		
도정 유공자 장학금 지원	15,268	18,044	△2,776
	도 7,634		
	시 7,634		
301 일반보상금	15,268	18,044	△2,776
	도 7,634		
	시 7,634		
02 장학금및학자금	15,268	18,044	△2,776
○도정 유공자 장학금 지원 1,388,000원 * 11명	15,268		
	도 7,634		
	시 7,634		
청소년 특별지원	32,000	32,000	0
	기 19,840		
	도 1,824		
	시 10,336		
301 일반보상금	32,000	30,400	1,600
	기 19,840		
	도 1,824		
	시 10,336		

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	32,000	30,400	1,600
O 특별지원대상 청소년 지원 32,000,000원	32,000		
	기 19,840		
	도 1,824		
	시 10,336		
학교 밖 청소년 지원	154,000	124,200	29,800
	기 107,800		
	시 46,200		
307 민간이전	154,000	124,200	29,800
	기 107,800		
	시 46,200		
11 사회복지사업보조	154,000	124,200	29,800
O 시군 학교밖 청소년 지원 154,000,000원 * 1개소	154,000		
	기 107,800		
	시 46,200		
시군 학교 밖 청소년 프로그램 운영	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
O 시군 학교 밖 청소년 프로그램 운영 124,500,000원 * 1개소	124,500		
	도 37,350		
	시 87,150		
청소년시설 운영지원	7,471,175	5,131,855	2,339,320
	국 71,270		
	시 7,399,905		
(재)용인시청소년미래재단 운영지원	7,293,000	4,880,000	2,413,000
306 출연금	7,080,000	4,880,000	2,200,000
01 출연금	7,080,000	4,880,000	2,200,000
O 청소년미래재단 출연금 7,080,000,000원	7,080,000		
403 자치단체등자본이전	213,000	0	213,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	213,000	0	213,000
O 청소년수련관(체육관) 자동승강 조명 설치 213,000,000원	213,000		
청소년성문화센터 운영	178,175	171,855	6,320
	국 71,270		
	시 106,905		
307 민간이전	178,175	171,855	6,320
	국 71,270		
	시 106,905		
05 민간위탁금	178,175	171,855	6,320

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 청소년성문화센터 운영지원 178,175,000원 * 1개소	178,175		
	국 71,270		
	시 106,905		
행정운영경비(여성가족과)	62,640	51,159	11,481
기본경비(여성가족과)	62,640	51,159	11,481
기본경비(여성가족과)	62,640	51,159	11,481
201 일반운영비	33,240	26,175	7,065
01 사무관리비	33,240	26,175	7,065
○ 일반수용비 50,000원 * 20명 * 12월	12,000		
○ 급량비 7,000원 * 20명 * 6일 * 12월	10,080		
○ 행정장비 운영	10,200		
o 소모품 구입 255,000원 * 6대 * 5회	7,650		
o 장비유지 2,550,000원	2,550		
○ 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
202 여비	24,000	19,584	4,416
01 국내여비	24,000	19,584	4,416
○ 기본업무추진 20,000원 * 20명 * 5일 * 12월	24,000		
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	216,255,605	196,361,064	19,894,541
	국 129,007,638		
	도 38,564,888		
	시 48,683,079		
아동복지증진	9,742,202	9,322,111	420,091
	국 2,313,938		
	도 2,370,211		
	시 5,058,053		
아동복지 운영지원	635,730	695,130	△59,400
	국 270,000		
	시 365,730		
아동복지 사업지원	95,730	95,130	600
201 일반운영비	1,200	1,600	△400
01 사무관리비	1,200	1,600	△400
O 아동복지심의위원회 위원 참석수당 80,000원 * 5명 * 3회	1,200		
203 업무추진비	5,930	4,930	1,000
03 시책추진업무추진비	5,930	4,930	1,000
O 아동복지사업 업무추진 5,930,000원	5,930		
301 일반보상금	600	600	0
09 행사실비보상금	600	600	0
O 경기도시설 아동체육대회 참가자 실비보상 10,000원 * 60명	600		
307 민간이전	88,000	88,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	0	3,000
O 지역아동센터 종사자 연찬회 3,000,000원	3,000		
04 민간행사사업보조	80,000	83,000	△3,000
O 어린이날 대축제 70,000,000원	70,000		
O 지역아동센터 아동 체육대회 10,000,000원	10,000		
11 사회복지사업보조	5,000	5,000	0
O 한마음 극기 캠프 5,000,000원	5,000		
드림스타트사업 지원	540,000	600,000	△60,000
	국 270,000		
	시 270,000		
101 인건비	114,900	227,100	△112,200
	국 57,450		
	시 57,450		
04 기간제근로자등보수	114,900	227,100	△112,200
O 민간수행인력 인건비	114,900		
o 기간제 인건비 1,800,000원 * 3명 * 12월	64,800		
	국 32,400		
	시 32,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 4대보험(사업장 부담)			
500,000원 * 3명 * 12월	18,000		
	국 9,000		
	시 9,000		
o 퇴직적립금 2,500,000원 * 3명	7,500		
	국 3,750		
	시 3,750		
o 시간외수당 200,000원 * 3명 * 12월	7,200		
	국 5,100		
	시 2,100		
o 여비 200,000 * 6명 * 12월	14,400		
	국 7,200		
	시 7,200		
o 명절휴가비 500,000원 * 3명 * 2회	3,000		
201 일반운영비	129,900	126,880	3,020
	국 64,950		
	시 64,950		
01 사무관리비	27,900	30,880	△2,980
O 사업운영비 27,900,000원	27,900		
	국 7,950		
	시 19,950		
02 공공운영비	2,000	1,000	1,000
O 통합정보 시스템 유지관리비 2,000,000원	2,000		
	국 2,000		
03 행사운영비	100,000	95,000	5,000
O 프로그램 행사지원 100,000,000원	100,000		
	국 55,000		
	시 45,000		
202 여비	7,200	19,200	△12,000
	국 3,600		
	시 3,600		
01 국내여비	7,200	19,200	△12,000
O 사업추진 여비 600,000원 * 12월	7,200		
	국 3,600		
	시 3,600		
301 일반보상금	238,000	141,000	97,000
	국 119,000		
	시 119,000		
01 사회보장적수혜금	230,000	141,000	89,000
O 드림스타트 복지프로그램 운영 230,000,000원	230,000		
	국 115,000		
	시 115,000		
09 행사실비보상금	8,000	0	8,000
O 드림스타트 행사운영 보상금 8,000,000원	8,000		
	국 4,000		
	시 4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	50,000	81,820	△31,820
	국 25,000		
	시 25,000		
01 의료및구료비	50,000	81,820	△31,820
○ 의료 및 구료비 50,000,000원	50,000		
	국 25,000		
	시 25,000		
아동복지 시설지원	2,605,700	2,197,585	408,115
	국 434,383		
	도 456,582		
	시 1,714,735		
아동복지시설 종사자 특수근무수당	84,600	70,200	14,400
	도 8,460		
	시 76,140		
307 민간이전	84,600	70,200	14,400
	도 8,460		
	시 76,140		
11 사회복지사업보조	84,600	70,200	14,400
○ 아동복지시설 종사자 특수근무수당 84,600,000원	84,600		
	도 8,460		
	시 76,140		
아동복지시설 아동학습활동비	119,430	94,550	24,880
	도 11,943		
	시 107,487		
307 민간이전	119,430	94,550	24,880
	도 11,943		
	시 107,487		
11 사회복지사업보조	119,430	94,550	24,880
○ 아동복지시설 아동학습활동비 지원 119,430,000원	119,430		
	도 11,943		
	시 107,487		
퇴소아동 자립정착금	45,000	28,240	16,760
	도 4,500		
	시 40,500		
301 일반보상금	45,000	28,240	16,760
	도 4,500		
	시 40,500		
01 사회보장적수혜금	45,000	28,240	16,760
○ 퇴소아동 자립정착금 45,000,000원	45,000		
	도 4,500		
	시 40,500		
개인운영신고시설(아동) 지원	21,600	23,400	△1,800
	도 6,480		
	시 15,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	21,600	23,400	△1,800
	도 6,480		
	시 15,120		
11 사회복지사업보조	21,600	23,400	△1,800
○ 개인운영 아동신고시설 지원 21,600,000원	21,600		
	도 6,480		
	시 15,120		
요보호아동 그룹홈 운영	190,512	173,031	17,481
	국 76,205		
	도 17,146		
	시 97,161		
307 민간이전	190,512	173,031	17,481
	국 76,205		
	도 17,146		
	시 97,161		
11 사회복지사업보조	190,512	173,031	17,481
○ 요보호아동 그룹홈 운영비 지원 190,512,000원	190,512		
	국 76,205		
	도 17,146		
	시 97,161		
아동그룹홈 운영비	6,000	6,000	0
	도 3,000		
	시 3,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	도 3,000		
	시 3,000		
11 사회복지사업보조	6,000	6,000	0
○ 아동그룹홈 운영비 지원 2,000,000원 * 3개소	6,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
아동시설운영	1,252,879	1,094,320	158,559
	도 121,399		
	시 1,131,480		
307 민간이전	1,252,879	1,094,320	158,559
	도 121,399		
	시 1,131,480		
11 사회복지사업보조	1,252,879	1,094,320	158,559
○ 아동시설 운영 1,252,879,000원	1,252,879		
	도 121,399		
	시 1,131,480		
아동그룹홈 종사자 처우개선비	18,600	13,800	4,800
307 민간이전	18,600	0	18,600
11 사회복지사업보조	18,600	0	18,600
○ 아동그룹홈 종사자 처우개선비	18,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 5년 이상 150,000원 * 5명 * 12월	9,000		
o 5년 미만 100,000원 * 8명 * 12월	9,600		
지역아동보호전문기관 운영	610,584	549,094	61,490
	국 305,292		
	도 152,646		
	시 152,646		
307 민간이전	610,584	549,094	61,490
	국 305,292		
	도 152,646		
	시 152,646		
05 민간위탁금	610,584	549,094	61,490
O 아동보호전문기관 운영 610,584,000원	610,584		
	국 305,292		
	도 152,646		
	시 152,646		
학대피해아동쉼터 운영비,인건비,사업비	132,215	126,470	5,745
	국 52,886		
	도 39,665		
	시 39,664		
307 민간이전	132,215	126,470	5,745
	국 52,886		
	도 39,665		
	시 39,664		
05 민간위탁금	132,215	126,470	5,745
O 학대피해아동 전용그룹홈 운영 132,215,000원	132,215		
	국 52,886		
	도 39,665		
	시 39,664		
학대피해아동 그룹홈 생계비 지원	18,480	18,480	0
	도 5,543		
	시 12,937		
307 민간이전	18,480	18,480	0
	도 5,543		
	시 12,937		
11 사회복지사업보조	18,480	18,480	0
O 학대피해아동 그룹홈 생계비지원 18,480,000원	18,480		
	도 5,543		
	시 12,937		
아동보호전문기관 심리치료 프로그램 운영 지원	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
11 사회복지사업보조	20,000	0	20,000
O 심리치료프로그램 운영 지원 20,000,000원	20,000		
아동복지시설 종사자 처우개선비 지원	85,800	0	85,800
	도 85,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	85,800	0	85,800
	도 85,800		
11 사회복지사업보조	85,800	0	85,800
O 아동양육시설 종사자			
50,000원 * 37명 * 12월	22,200		
	도 22,200		
O 그룹홈 종사자 50,000원 * 8명 * 12월	4,800		
	도 4,800		
O 학대피해아동쉼터 종사자			
50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
	도 2,400		
O 아동보호전문기관 종사자			
50,000원 * 18명 * 12월	10,800		
	도 10,800		
O 지역아동센터 종사자			
50,000원 * 76명 * 12월	45,600		
	도 45,600		
지역사회아동 보호 및 육성	5,557,589	5,495,255	62,334
	국 1,032,753		
	도 1,864,690		
	시 2,660,146		
아동복지교사 파견지원	278,262	278,262	0
	국 139,131		
	도 20,870		
	시 118,261		
101 인건비	278,262	277,062	1,200
	국 139,131		
	도 20,870		
	시 118,261		
04 기간제근로자등보수	278,262	277,062	1,200
O 아동복지교사 파견 등 278,262,000원	278,262		
	국 139,131		
	도 20,870		
	시 118,261		
결식아동 급식지원(토공)	938,644	990,430	△51,786
	도 938,644		
301 일반보상금	938,644	990,430	△51,786
	도 938,644		
01 사회보장적수혜금	938,644	990,430	△51,786
O 결식아동 급식지원(토공) 938,644,000원	938,644		
	도 938,644		
지역아동센터 돌봄도우미 지원	357,984	313,236	44,748
	도 178,992		
	시 178,992		
307 민간이전	357,984	313,236	44,748
	도 178,992		
	시 178,992		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	357,984	313,236	44,748
O 지역아동센터 돌봄도우미 지원 904,000원 * 33개소 * 12월	357,984		
	도 178,992		
	시 178,992		
지역아동센터 운영 지원	1,840,864	1,672,424	168,440
	국 893,622		
	도 134,043		
	시 813,199		
307 민간이전	1,840,864	1,672,424	168,440
	국 893,622		
	도 134,043		
	시 813,199		
11 사회복지사업보조	1,840,864	1,672,424	168,440
O 지역아동센터 운영지원 1,840,864,000원	1,840,864		
	국 893,622		
	도 134,043		
	시 813,199		
용인시 지역아동센터 연합 캠프	7,960	7,960	0
307 민간이전	7,960	7,960	0
04 민간행사사업보조	7,960	7,960	0
O 지역아동센터 아동 캠프 지원 7,960,000원	7,960		
지역아동센터 냉.난방비 지원	26,400	23,100	3,300
307 민간이전	26,400	23,100	3,300
10 사회복지시설법정운영비보조	26,400	23,100	3,300
O 지역아동센터 냉난방비 지원 100,000원 * 33개소 * 8월	26,400		
지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원	111,600	109,200	2,400
	도 11,160		
	시 100,440		
301 일반보상금	111,600	109,200	2,400
	도 11,160		
	시 100,440		
01 사회보장적수혜금	111,600	109,200	2,400
O 지역아동센터 종사자 처우개선비 111,600,000원	111,600		
	도 11,160		
	시 100,440		
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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 지역아동센터 특기적성교육 강사지원 1,440,000원 * 2명 * 12월	34,560		
	도 3,456		
	시 31,104		
결식아동 급식지원	1,925,083	2,026,405	△101,322
	도 577,525		
	시 1,347,558		
301 일반보상금	1,925,083	2,026,405	△101,322
	도 577,525		
	시 1,347,558		
01 사회보장적수혜금	1,925,083	2,026,405	△101,322
○ 결식아동 급식지원 1,925,083,000원	1,925,083		
	도 577,525		
	시 1,347,558		
지역아동센터 종사자 초과근무수당 지원	36,232	39,678	△3,446
301 일반보상금	36,232	39,678	△3,446
01 사회보장적수혜금	36,232	39,678	△3,446
○ 지역아동센터 종사자 초과근무수당 지원 6,470원 * 35명 * 4시간 * 40주	36,232		
요보호아동지원강화	943,183	934,141	9,042
	국 576,802		
	도 48,939		
	시 317,442		
소년소녀가정 및 가정위탁아동지원	29,900	24,540	5,360
	도 2,990		
	시 26,910		
301 일반보상금	29,900	24,540	5,360
	도 2,990		
	시 26,910		
01 사회보장적수혜금	29,900	24,540	5,360
○ 소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원 29,900,000원	29,900		
	도 2,990		
	시 26,910		
가정위탁 양육지원	89,280	133,240	△43,960
	도 8,928		
	시 80,352		
301 일반보상금	89,280	133,240	△43,960
	도 8,928		
	시 80,352		
01 사회보장적수혜금	89,280	133,240	△43,960
○ 가정위탁 양육 지원 89,280,000원	89,280		
	도 8,928		
	시 80,352		
입양가족지원(입양아동 양육수당지원)	630,000	597,346	32,654
	국 441,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	28,350		
	시	160,650		
301 일반보상금		630,000	597,346	32,654
	국	441,000		
	도	28,350		
	시	160,650		
01 사회보장적수혜금		630,000	597,346	32,654
○ 입양아동 양육수당 지원				
150,000원 * 350명 * 12월		630,000		
	국	441,000		
	도	28,350		
	시	160,650		
입양가족지원(장애아동 입양양육보조금)		35,746	41,533	△5,787
	국	25,022		
	도	1,609		
	시	9,115		
301 일반보상금		35,746	41,533	△5,787
	국	25,022		
	도	1,609		
	시	9,115		
01 사회보장적수혜금		35,746	41,533	△5,787
○ 입양가족 지원(장애아동 양육보조금)				
35,746,000원		35,746		
	국	25,022		
	도	1,609		
	시	9,115		
아동발달지원계좌지원		106,920	99,000	7,920
	국	74,844		
	도	4,811		
	시	27,265		
301 일반보상금		106,920	99,000	7,920
	국	74,844		
	도	4,811		
	시	27,265		
01 사회보장적수혜금		106,920	99,000	7,920
○ 아동발달지원계좌 지원 106,920,000원		106,920		
	국	74,844		
	도	4,811		
	시	27,265		
입양가정위탁아동 심리치료 지원		5,200	5,151	49
	국	3,640		
	도	234		
	시	1,326		
301 일반보상금		5,200	5,151	49
	국	3,640		
	도	234		
	시	1,326		
01 사회보장적수혜금		5,200	5,151	49

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 심리정서 치료지원 5,200,000원	5,200		
	국 3,640		
	도 234		
	시 1,326		
입양가족지원(입양숙려기간 모자지원)	1,317	1,311	6
	국 922		
	시 395		
301 일반보상금	1,317	1,311	6
	국 922		
	시 395		
01 사회보장적수혜금	1,317	1,311	6
○ 입양숙려기간 모자지원 1,317,000원	1,317		
	국 922		
	시 395		
입양가족지원(입양비용지원)	44,820	32,020	12,800
	국 31,374		
	도 2,017		
	시 11,429		
301 일반보상금	44,820	32,020	12,800
	국 31,374		
	도 2,017		
	시 11,429		
01 사회보장적수혜금	44,820	32,020	12,800
○ 입양알선비용 지원 44,820,000원	44,820		
	국 31,374		
	도 2,017		
	시 11,429		
보육 가족지원	206,456,667	186,988,332	19,468,335
	국 126,693,700		
	도 36,194,677		
	시 43,568,290		
보육시설 운영지원	44,277,021	34,629,592	9,647,429
	국 14,061,097		
	도 9,306,785		
	시 20,909,139		
어린이집 교직원 처우개선 지원(정부지원 어린이집 교직원 처우개선비 지원)	661,080	603,120	57,960
	도 66,108		
	시 594,972		
301 일반보상금	661,080	603,120	57,960
	도 66,108		
	시 594,972		
01 사회보장적수혜금	661,080	603,120	57,960
○ 정부지원어린이집 교직원 처우개선비 지원 661,080,000원	661,080		
	도 66,108		
	시 594,972		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이집 교원 보수교육	42,214	46,010	△3,796
	국 25,328		
	도 11,820		
	시 5,066		
301 일반보상금	42,214	46,010	△3,796
	국 25,328		
	도 11,820		
	시 5,066		
01 사회보장적수혜금	42,214	46,010	△3,796
○ 어린이집 교원 보수교육 42,214,000원	42,214		
	국 25,328		
	도 11,820		
	시 5,066		
특수보육 활성화 지원(영아반교사 등 특수근무수당 지원)	1,136,400	996,000	140,400
	도 113,640		
	시 1,022,760		
301 일반보상금	1,136,400	996,000	140,400
	도 113,640		
	시 1,022,760		
01 사회보장적수혜금	1,136,400	996,000	140,400
○ 영아반교사 등 특수근무수당 지원 1,136,400,000원	1,136,400		
	도 113,640		
	시 1,022,760		
어린이집 교직원 처우개선 지원(대체인력 인건비)	177,370	106,340	71,030
	도 17,737		
	시 159,633		
307 민간이전	177,370	106,340	71,030
	도 17,737		
	시 159,633		
10 사회복지시설법정운영비보조	177,370	106,340	71,030
○ 어린이집 대체인력 인건비 177,370,000원	177,370		
	도 17,737		
	시 159,633		
시간연장형 어린이집 운영지원	363,600	247,890	115,710
	도 36,360		
	시 327,240		
307 민간이전	363,600	247,890	115,710
	도 36,360		
	시 327,240		
10 사회복지시설법정운영비보조	363,600	247,890	115,710
○ 시간연장형 어린이집 운영지원 363,600,000원	363,600		
	도 36,360		
	시 327,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이집운영(차량운영비)	217,996	235,600	△17,604
	국 133,400		
	도 67,240		
	시 17,356		
307 민간이전	217,996	235,600	△17,604
	국 133,400		
	도 67,240		
	시 17,356		
10 사회복지시설법정운영비보조	217,996	235,600	△17,604
○ 차량 운영비 217,996,000원	217,996		
	국 133,400		
	도 67,240		
	시 17,356		
0세아 전용 어린이집 운영지원	1,867,440	274,700	1,592,740
	도 186,744		
	시 1,680,696		
307 민간이전	1,867,440	274,700	1,592,740
	도 186,744		
	시 1,680,696		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,867,440	274,700	1,592,740
○ 0세아 전용 어린이집 운영지원 1,867,440,000원	1,867,440		
	도 186,744		
	시 1,680,696		
가정보육교사 제도 운영	14,000	84,960	△70,960
	도 1,400		
	시 12,600		
301 일반보상금	14,000	84,960	△70,960
	도 1,400		
	시 12,600		
01 사회보장적수혜금	14,000	84,960	△70,960
○ 가정보육교사제도 운영 14,000,000원	14,000		
	도 1,400		
	시 12,600		
어린이집운영(교재교구비)	444,414	413,125	31,289
	국 276,408		
	도 117,006		
	시 51,000		
307 민간이전	444,414	413,125	31,289
	국 276,408		
	도 117,006		
	시 51,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	444,414	413,125	31,289
○ 교재 교구비 444,414,000원	444,414		
	국 276,408		
	도 117,006		
	시 51,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이집 교직원 처우개선 지원(민간어린이집 보육교사 처우개선비 지원)	9,400,800	8,566,820	833,980
	도 940,080		
	시 8,460,720		
301 일반보상금	9,400,800	8,566,820	833,980
	도 940,080		
	시 8,460,720		
01 사회보장적수혜금	9,400,800	8,566,820	833,980
○ 민간어린이집 보육교사 처우개선비 지원 9,400,800,000원	9,400,800		
	도 940,080		
	시 8,460,720		
공공형 어린이집 운영비	994,114	853,440	140,674
	국 596,468		
	도 278,353		
	시 119,293		
307 민간이전	994,114	853,440	140,674
	국 596,468		
	도 278,353		
	시 119,293		
10 사회복지시설법정운영비보조	994,114	853,440	140,674
○ 공공형 어린이집 운영비 994,114,000원	994,114		
	국 596,468		
	도 278,353		
	시 119,293		
보육사업 지원	1,673,730	28,260	1,645,470
201 일반운영비	10,650	9,660	990
01 사무관리비	10,650	9,660	990
○ 보육정책위원회 위원 참석수당 80,000원 * 10명 * 3회	2,400		
○ 보육사업교재 제작 7,500원 * 1,100부	8,250		
203 업무추진비	2,500	4,500	△2,000
03 시책추진업무추진비	2,500	4,500	△2,000
○ 보육시설운영 업무추진 2,500,000원	2,500		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○ 용인시 중장기 보육 계획 연구용역 22,000,000원	22,000		
301 일반보상금	465,680	0	465,680
01 사회보장적수혜금	465,680	0	465,680
○ 공공형어린이집 담임수당 54,000,000원	54,000		
○ 공공형어린이집 담임교사 차액인건비 175,000,000원	175,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정부지원 보육교사 장기근속수당 55,000,000원	55,000		
○법정저소득 영유아 입학준비금 21,600,000원	21,600		
○셋째아 이상 보육료 지원 160,080,000원	160,080		
307 민간이전	1,172,900	14,100	1,158,800
04 민간행사사업보조	20,000	14,100	5,900
○용인시 보육인대회 20,000,000원	20,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,152,900	0	1,152,900
○정부지원시설 운영비 395,000,000원	395,000		
○평가인증시설 냉난방비 지원 55,200,000원	55,200		
○시립어린이집 인건비 340,000,000원	340,000		
○장애아통합어린이집 운영비 362,700,000원	362,700		
보육교직원 처우개선 지원(교사 근무환경개선비)	8,006,400	6,697,632	1,308,768
	국 4,803,840		
	도 2,241,792		
	시 960,768		
301 일반보상금	8,006,400	6,697,632	1,308,768
	국 4,803,840		
	도 2,241,792		
	시 960,768		
01 사회보장적수혜금	8,006,400	6,697,632	1,308,768
○교사 근무환경 개선비 8,006,400,000원	8,006,400		
	국 4,803,840		
	도 2,241,792		
	시 960,768		
보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장)	591,975	0	591,975
	국 355,185		
	도 165,753		
	시 71,037		
301 일반보상금	591,975	0	591,975
	국 355,185		
	도 165,753		
	시 71,037		
01 사회보장적수혜금	591,975	0	591,975
○교사겸직 원장 591,975,000원	591,975		
	국 355,185		
	도 165,753		
	시 71,037		
부모 모니터링단 운영	59,800	61,312	△1,512
	국 29,661		
	도 14,950		
	시 15,189		
301 일반보상금	59,800	61,312	△1,512
	국 29,661		
	도 14,950		
	시 15,189		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	59,800	61,312	△1,512
○ 부모 모니터링단 운영지원 59,800,000원	59,800		
	국 29,661		
	도 14,950		
	시 15,189		
안정적 보육환경 조성	4,320	6,144	△1,824
202 여비	4,320	6,144	△1,824
01 국내여비	4,320	6,144	△1,824
○ 어린이집 지도점검 20,000원 * 3명 * 6일 * 12월	4,320		
공공형 어린이집 인건비 지원 등(조리원인건비)	255,600	241,200	14,400
	도 25,560		
	시 230,040		
307 민간이전	255,600	241,200	14,400
	도 25,560		
	시 230,040		
10 사회복지시설법정운영비보조	255,600	241,200	14,400
○ 공공형 어린이집 인건비(취사부) 지원 255,600,000원	255,600		
	도 25,560		
	시 230,040		
장애아전문어린이집 인건비 지원(운전기사)	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
○ 장애아전문어린이집 인건비(운전기사) 지원 12,000,000원	12,000		
	도 1,200		
	시 10,800		
어린이집운영(농어촌 소재 법인어린이집 지원)	13,238	12,850	388
	국 8,952		
	도 3,725		
	시 561		
307 민간이전	13,238	12,850	388
	국 8,952		
	도 3,725		
	시 561		
10 사회복지시설법정운영비보조	13,238	12,850	388
○ 농어촌소재 법인어린이집 지원 13,238,000원	13,238		
	국 8,952		
	도 3,725		
	시 561		
육아종합지원센터 운영지원	1,120,000	1,150,000	△30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,120,000	1,150,000	△30,000
05 민간위탁금	1,120,000	1,150,000	△30,000
○ 육아종합지원센터 운영비(삼가) 710,000,000원	710,000		
○ 육아종합지원센터 운영비(상현) 270,000,000원	270,000		
○ 육아종합지원센터 운영비(구갈) 140,000,000원	140,000		
지자체설치 국공립어린이집 인건비	166,000	166,000	0
	도 16,600		
	시 149,400		
307 민간이전	166,000	166,000	0
	도 16,600		
	시 149,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	166,000	166,000	0
○ 공립어린이집 인건비 지원 166,000,000원	166,000		
	도 16,600		
	시 149,400		
국공립법인 교직원 인건비	5,724,402	5,334,951	389,451
	국 3,434,642		
	도 1,602,832		
	시 686,928		
307 민간이전	5,724,402	5,334,951	389,451
	국 3,434,642		
	도 1,602,832		
	시 686,928		
10 사회복지시설법정운영비보조	5,724,402	5,334,951	389,451
○ 국공립법인 교직원 인건비 지원 5,724,402,000원	5,724,402		
	국 3,434,642		
	도 1,602,832		
	시 686,928		
영아전담 등 교직원인건비	2,204,239	1,987,037	217,202
	국 1,320,204		
	도 619,994		
	시 264,041		
307 민간이전	2,204,239	1,987,037	217,202
	국 1,320,204		
	도 619,994		
	시 264,041		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,204,239	1,987,037	217,202
○ 영아전담 등 교직원 인건비 2,204,239,000원	2,204,239		
	국 1,320,204		
	도 619,994		
	시 264,041		
보육교직원 처우개선 지원(대체교사인건비)	508,441	338,961	169,480
	국 305,065		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 142,363		
	시 61,013		
307 민간이전	508,441	338,961	169,480
	국 305,065		
	도 142,363		
	시 61,013		
10 사회복지시설법정운영비보조	508,441	338,961	169,480
○ 대체교사 인건비 508,441,000원	508,441		
	국 305,065		
	도 142,363		
	시 61,013		
시간제보육서비스 제공 지원	125,088	188,080	△62,992
	국 62,544		
	도 31,272		
	시 31,272		
307 민간이전	125,088	188,080	△62,992
	국 62,544		
	도 31,272		
	시 31,272		
10 사회복지시설법정운영비보조	125,088	188,080	△62,992
○ 시간제보육서비스 제공 지원 125,088,000원	125,088		
	국 62,544		
	도 31,272		
	시 31,272		
어린이집 교직원 처우개선 지원(보육교사 처우개선비 추가 지원)	2,328,000	1,524,600	803,400
	도 1,164,000		
	시 1,164,000		
301 일반보상금	2,328,000	1,524,600	803,400
	도 1,164,000		
	시 1,164,000		
01 사회보장적수혜금	2,328,000	1,524,600	803,400
○ 보육교사 처우개선비 추가 지원 2,328,000,000원	2,328,000		
	도 1,164,000		
	시 1,164,000		
보육교직원 처우개선 지원(보조교사인건비)	2,875,227	2,681,280	193,947
	국 1,725,136		
	도 805,064		
	시 345,027		
307 민간이전	2,875,227	2,681,280	193,947
	국 1,725,136		
	도 805,064		
	시 345,027		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,875,227	2,681,280	193,947
○ 보조교사 인건비 2,875,227,000원	2,875,227		
	국 1,725,136		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 805,064		
	시 345,027		
보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)	1,623,773	724,680	899,093
	국 974,264		
	도 454,656		
	시 194,853		
301 일반보상금	1,623,773	724,680	899,093
	국 974,264		
	도 454,656		
	시 194,853		
01 사회보장적수혜금	1,623,773	724,680	899,093
○ 농촌보육교사 특별근무 수당 1,623,773,000원	1,623,773		
	국 974,264		
	도 454,656		
	시 194,853		
육아종합지원센터 부모교육	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	시 10,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	시 10,000		
05 민간위탁금	20,000	0	20,000
○ 육아종합지원센터 부모교육 지원 20,000,000원	20,000		
	국 10,000		
	시 10,000		
가정 민간 조리원 인건비 지원	720,000	0	720,000
	도 72,000		
	시 648,000		
307 민간이전	720,000	0	720,000
	도 72,000		
	시 648,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	720,000	0	720,000
○ 가정 민간 조리원 인건비 지원 720,000,000원	720,000		
	도 72,000		
	시 648,000		
특수보육활성화 지원(영아 표준보육과정 프로그램 지원)	753,600	0	753,600
	도 75,360		
	시 678,240		
307 민간이전	753,600	0	753,600
	도 75,360		
	시 678,240		
10 사회복지시설법정운영비보조	753,600	0	753,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영아 표준보육과정 프로그램 지원 753,600,000원	753,600		
	도 75,360		
	시 678,240		
시군 육아종합지원센터 경기도형 보육 컨설턴트 인건비 지원	40,000	0	40,000
	도 20,000		
	시 20,000		
307 민간이전	40,000	0	40,000
	도 20,000		
	시 20,000		
05 민간위탁금	40,000	0	40,000
○육아종합지원센터 보육 컨설턴트 인건비 지원 40,000,000원	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
공공형 어린이집 운영활성화 지원	131,760	0	131,760
	도 13,176		
	시 118,584		
307 민간이전	131,760	0	131,760
	도 13,176		
	시 118,584		
10 사회복지시설법정운영비보조	131,760	0	131,760
○공공형 어린이집 운영활성화 지원 131,760,000원	131,760		
	도 13,176		
	시 118,584		
보육아동 건전육성 지원	161,398,440	151,347,280	10,051,160
	국 112,557,000		
	도 26,796,090		
	시 22,045,350		
가정양육수당 지원	40,904,000	42,400,000	△1,496,000
	국 30,678,000		
	도 7,158,200		
	시 3,067,800		
301 일반보상금	40,904,000	42,400,000	△1,496,000
	국 30,678,000		
	도 7,158,200		
	시 3,067,800		
01 사회보장적수혜금	40,904,000	42,400,000	△1,496,000
○가정양육수당 지원 40,904,000,000원	40,904,000		
	국 30,678,000		
	도 7,158,200		
	시 3,067,800		
법정 저소득층 아동 차액보육료 지원	71,740	41,740	30,000
	도 7,174		
	시 64,566		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	71,740	41,740	30,000
	도 7,174		
	시 64,566		
10 사회복지시설법정운영비보조	71,740	41,740	30,000
○법정 저소득층아동 차액보육료 지원 71,740,000원	71,740		
	도 7,174		
	시 64,566		
영유아 보육료 지원	109,172,000	104,624,000	4,548,000
	국 81,879,000		
	도 19,105,100		
	시 8,187,900		
307 민간이전	109,172,000	104,624,000	4,548,000
	국 81,879,000		
	도 19,105,100		
	시 8,187,900		
10 사회복지시설법정운영비보조	109,172,000	104,624,000	4,548,000
○영유아보육료 지원 109,172,000,000원	109,172,000		
	국 81,879,000		
	도 19,105,100		
	시 8,187,900		
누리과정운영	6,000,000	0	6,000,000
307 민간이전	6,000,000	0	6,000,000
10 사회복지시설법정운영비보조	6,000,000	0	6,000,000
○누리과정 운영 6,000,000,000원	6,000,000		
차상위이하 아동 방과후 보육료 지원	700	3,340	△2,640
	도 616		
	시 84		
307 민간이전	700	3,340	△2,640
	도 616		
	시 84		
10 사회복지시설법정운영비보조	700	3,340	△2,640
○차상위이하 아동 방과후 보육료 지원 700,000원	700		
	도 616		
	시 84		
누리과정 차액보육료 지원	5,250,000	4,278,200	971,800
	도 525,000		
	시 4,725,000		
307 민간이전	5,250,000	4,278,200	971,800
	도 525,000		
	시 4,725,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	5,250,000	4,278,200	971,800
○누리과정 차액보육료 지원 5,250,000,000원	5,250,000		
	도 525,000		
	시 4,725,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동·보육 육성시설 확충	781,206	1,011,460	△230,254
	국 75,603		
	도 91,802		
	시 613,801		
보육시설 환경개선(개보수)	117,206	125,460	△8,254
	국 58,603		
	도 29,302		
	시 29,301		
401 시설비및부대비	27,206	95,460	△68,254
	국 13,603		
	도 6,802		
	시 6,801		
01 시설비	27,206	95,460	△68,254
○ 보육시설 환경개선 27,206,000원	27,206		
	국 13,603		
	도 6,802		
	시 6,801		
402 민간자본이전	90,000	30,000	60,000
	국 45,000		
	도 22,500		
	시 22,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	90,000	0	90,000
○ 보육시설 환경개선 90,000,000원	90,000		
	국 45,000		
	도 22,500		
	시 22,500		
보육시설 환경개선(장비비)	18,000	4,000	14,000
	국 9,000		
	도 4,500		
	시 4,500		
402 민간자본이전	18,000	4,000	14,000
	국 9,000		
	도 4,500		
	시 4,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	18,000	0	18,000
○ 어린이집 환경개선(9개소) 18,000,000원	18,000		
	국 9,000		
	도 4,500		
	시 4,500		
장애아보육시설 환경개선	16,000	32,000	△16,000
	국 8,000		
	도 4,000		
	시 4,000		
402 민간자본이전	16,000	32,000	△16,000
	국 8,000		
	도 4,000		
	시 4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	16,000	0	16,000
O 장애아보육시설 환경개선(장비비) 4,000,000원 * 4개소	16,000		
	국 8,000		
	도 4,000		
	시 4,000		
시립어린이집 유지보수	90,000	90,000	0
401 시설비및부대비	90,000	90,000	0
01 시설비	90,000	90,000	0
O 시립어린이집 유지보수비(31개소) 90,000,000원	90,000		
가정 민간어린이집 개보수비	540,000	540,000	0
	도 54,000		
	시 486,000		
402 민간자본이전	540,000	540,000	0
	도 54,000		
	시 486,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	540,000	0	540,000
O 가정 민간어린이집 개보수 540,000,000원	540,000		
	도 54,000		
	시 486,000		
행정운영경비(아동보육과)	56,736	50,621	6,115
기본경비(아동보육과)	56,736	50,621	6,115
기본경비(아동보육과)	56,736	50,621	6,115
201 일반운영비	32,136	27,941	4,195
01 사무관리비	32,136	27,941	4,195
O 일반수용비 50,000원 * 19명 * 12월	11,400		
O 급량비 7,000원 * 6일 * 19명 * 12월	9,576		
O 행정장비 운영	10,200		
o 소모품 구입 255,000원 * 10대 * 3회	7,650		
o 장비유지비 2,550,000원	2,550		
O 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 1종 * 12월	960		
202 여비	19,200	17,280	1,920
01 국내여비	19,200	17,280	1,920
O 기본업무추진 20,000원 * 16명 * 5일 * 12월	19,200		
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 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	5,765,541	6,196,278	△430,737
	국 288,314		
	지 490,000		
	도 319,395		
	시 4,667,832		
고용 촉진 및 안정	4,692,958	4,225,150	467,808
	국 288,314		
	지 490,000		
	도 319,395		
	시 3,595,249		
열린일자리 사업	2,385,238	2,072,158	313,080
	국 288,314		
	지 386,000		
	도 269,535		
	시 1,441,389		
사회적기업 취약계층 인건비 지원	384,000	484,000	△100,000
	지 288,000		
	시 96,000		
307 민간이전	384,000	484,000	△100,000
	지 288,000		
	시 96,000		
02 민간경상사업보조	384,000	484,000	△100,000
O 사회적기업 취약계층 인건비 지원 384,000,000원	384,000		
	지 288,000		
	시 96,000		
사회적기업 일반	2,960	4,920	△1,960
201 일반운영비	2,960	3,920	△960
01 사무관리비	2,960	3,920	△960
O 사회적경제기업관련 위원회 참석수당 등 80,000원 * 6명 * 2회	960		
O 기흥역사 사회적경제기업 홍보관 임차료 2,000,000원	2,000		
사회적기업 발굴 및 육성 지원사업	111,878	129,714	△17,836
	국 78,314		
	도 5,035		
	시 28,529		
307 민간이전	111,878	129,714	△17,836
	국 78,314		
	도 5,035		
	시 28,529		
02 민간경상사업보조	111,878	129,714	△17,836
O 사회적기업 발굴 및 육성지원사업 111,878,000원	111,878		
	국 78,314		
	도 5,035		
	시 28,529		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시군 사회적경제 지원센터 운영	317,200	196,000	121,200
201 일반운영비	23,600	0	23,600
02 공공운영비	23,600	0	23,600
○ 냉난방기 유지비 2,000,000원	2,000		
○ 청사 소규모 수선비 3,000,000원	3,000		
○ 건물방역 소독비 300,000원 * 2회	600		
○ 청소대행 용역 1,500,000원 * 1명 * 12월	18,000		
307 민간이전	293,600	196,000	97,600
05 민간위탁금	293,600	196,000	97,600
○ 사회적경제 지원센터 운영비 133,600,000원	133,600		
○ 사회적경제 지원센터 사업비 160,000,000원	160,000		
용인일자리센터 운영	8,300	23,773	△15,473
201 일반운영비	6,800	7,180	△380
01 사무관리비	5,600	5,560	40
○ 일반운영비	5,600		
o 일반수용비 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
o 홍보비 3,200,000원	3,200		
o 정수기 임대료 50,000원 * 12월	600		
o 수화통역료 100,000원 * 3명 * 2회	600		
02 공공운영비	1,200	1,620	△420
○ 워크넷 정보이용료 100,000원 * 12월	1,200		
203 업무추진비	1,500	1,300	200
03 시책추진업무추진비	1,500	1,300	200
○ 일자리창출 업무추진비 1,500,000원	1,500		
시군 일자리센터 운영지원	957,000	180,000	777,000
	도 252,000		
	시 705,000		
307 민간이전	957,000	180,000	777,000
	도 252,000		
	시 705,000		
05 민간위탁금	957,000	180,000	777,000
○ 일자리센터 인건비 등 운영지원 840,000,000원	840,000		
	도 252,000		
	시 588,000		
○ 취업지원 프로그램 운영 117,000,000원	117,000		
지역맞춤형 일자리창출 지원사업	300,000	183,230	116,770
	국 210,000		
	시 90,000		
307 민간이전	300,000	183,230	116,770
	국 210,000		
	시 90,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	300,000	183,230	116,770
O 지역맞춤형 일자리창출 지원사업 300,000,000원	300,000		
	국 210,000		
	시 90,000		
채용 및 취업지원	138,900	46,660	92,240
201 일반운영비	136,500	46,660	89,840
01 사무관리비	121,500	46,660	74,840
O 청년층 취업지원	97,500		
o 청년취업 아카데미 운영 600,000원 * 60명	36,000		
o 특성화고 취업지원 30,000,000원 * 2개소	60,000		
o 청년기업멘토링 운영 300,000원 * 5명	1,500		
O 채용박람회 개최(물품,임차등) 8,000,000원 * 3회	24,000		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
O 채용박람회 개최 15,000,000원 * 1회	15,000		
202 여비	2,400	0	2,400
01 국내여비	2,400	0	2,400
O 구인업체 및 구직자 발굴 운영여비 20,000원 * 2명 * 5일 * 12월	2,400		
사회적기업 사회보험료 지원	140,000	12,661	127,339
	지 98,000		
	시 42,000		
307 민간이전	140,000	12,661	127,339
	지 98,000		
	시 42,000		
02 민간경상사업보조	140,000	12,661	127,339
O 사회적기업 사회보험료 지원 140,000,000원	140,000		
	지 98,000		
	시 42,000		
베이비부머, 청년 등 사회적경제 창업 교육 지원	25,000	25,000	0
	도 12,500		
	시 12,500		
307 민간이전	25,000	25,000	0
	도 12,500		
	시 12,500		
05 민간위탁금	25,000	25,000	0
O 베이비부머, 청년 등 사회적경제 창업 교육 지원 25,000,000원	25,000		
	도 12,500		
	시 12,500		
공공근로 사업	2,307,720	2,152,992	154,728
	지 104,000		
	도 49,860		
	시 2,153,860		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공근로사업 추진	2,000,000	1,800,000	200,000
101 인건비	1,952,400	1,752,400	200,000
04 기간제근로자등보수	1,952,400	1,752,400	200,000
O 공공근로사업 인부임 1,952,400,000원	1,952,400		
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
O 홍보물 제작 및 장비임차료 등 9,000,000원	9,000		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
O 현장 지도 감독 20,000원 * 4명 * 5일 * 9월	3,600		
206 재료비	35,000	35,000	0
01 재료비	35,000	35,000	0
O 작업장 도구 및 재료 구입 35,000,000원	35,000		
지역공동체일자리사업	208,000	256,436	△48,436
	지 104,000		
	시 104,000		
101 인건비	145,600	200,000	△54,400
	지 72,800		
	시 72,800		
04 기간제근로자등보수	145,600	200,000	△54,400
O 지역공동체일자리사업 인부임 145,600,000원	145,600		
	지 72,800		
	시 72,800		
206 재료비	62,400	50,000	12,400
	지 31,200		
	시 31,200		
01 재료비	62,400	50,000	12,400
O 사업장 작업도구 및 재료 구입 62,400,000원	62,400		
	지 31,200		
	시 31,200		
넥스트 희망일자리사업	99,720	96,556	3,164
	도 49,860		
	시 49,860		
307 민간이전	99,720	96,556	3,164
	도 49,860		
	시 49,860		
02 민간경상사업보조	99,720	96,556	3,164
O 중소기업 취업지원사업 99,720,000원	99,720		
	도 49,860		
	시 49,860		
산업진흥	879,720	1,662,553	△782,833
전통시장 활성화	23,600	1,006,433	△982,833

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전통시장 경쟁력강화	23,600	23,100	500
201 일반운영비	14,960	14,960	0
01 사무관리비	14,960	14,960	0
O 전통시장 상품권 사용 활성화 지원	14,960		
o 상품권 5% 할인판매 보조 120,000,000원 * 5%	6,000		
o 위탁판매 수수료 지원 120,000,000원 * 1%	1,200		
o 카드 사용수수료 지원 120,000,000원 * 2.3%	2,760		
o 전통시장 홍보지원 2,500,000원 * 2개소	5,000		
203 업무추진비	6,240	5,740	500
03 시책추진업무추진비	6,240	5,740	500
O 지역경제 활성화 업무추진 6,240,000원	6,240		
303 포상금	2,400	2,400	0
01 포상금	2,400	2,400	0
O 전통시장 활성화 2,400,000원	2,400		
소상공인 지원	856,120	656,120	200,000
소상공인 지원	700,000	500,000	200,000
306 출연금	700,000	500,000	200,000
01 출연금	700,000	500,000	200,000
O 소상공인 창업 및 운영자금 특례보증 700,000,000원	700,000		
소상공인 디자인 컨설팅 지원	156,120	156,120	0
308 자치단체등이전	156,120	0	156,120
10 공기관등에대한경상적대행사업비	156,120	0	156,120
O 컨설팅 지원 156,120,000원	156,120		
소비자 보호	134,414	155,460	△21,046
소비자 중심의 지원활동 강화	134,414	155,460	△21,046
소비자 물가안정 및 권익강화	134,414	155,460	△21,046
201 일반운영비	3,720	8,340	△4,620
01 사무관리비	3,720	8,340	△4,620
O 소비자정책 심의위원회 참석수당 등 80,000원 * 5명 * 4회	1,600		
O 유통업상생발전협의회 참석수당 등 80,000원 * 7명 * 2회	1,120		
O 물가안정 및 대부업 홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
O 소비자 물가안정대책 업무추진 1,500,000원	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	33,000	33,320	△320
11 기타보상금	33,000	33,320	△320
O 물가모니터요원 수당 40,000원 * 20명 * 12월 * 3회	28,800		
O 착한가격업소 인센티브 지원 200,000원 * 21개소	4,200		
307 민간이전	96,194	79,032	17,162
02 민간경상사업보조	14,520	11,981	2,539
O (사)용인YMCA 소비자 교육 7,660,000원	7,660		
O (사)소비자교육중앙회 용인시지회 소비자정보 전시회 6,860,000원	6,860		
03 민간단체법정운영비보조	81,674	67,051	14,623
O 민간소비자보호센터 상담지원 81,674,000원	81,674		
행정운영경비(일자리정책과)	58,449	54,955	3,494
기본경비(일자리정책과)	58,449	54,955	3,494
기본경비(일자리정책과)	58,449	54,955	3,494
201 일반운영비	30,549	27,823	2,726
01 사무관리비	30,549	27,823	2,726
O 일반수용비 50,000원 * 16명 * 12월	9,600		
O 급량비 7,000원 * 16명 * 6일 * 12월	8,064		
O 행정장비운영	10,965		
o 소모품 구입 255,000원 * 11대 * 3회	8,415		
o 장비유지 2,550,000원	2,550		
O 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 2종 * 12월	1,920		
202 여비	19,200	18,432	768
01 국내여비	19,200	18,432	768
O 국내여비 20,000원 * 16명 * 5일 * 12월	19,200		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
O 4급 3,300,000원	3,300		
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		

투 자 유 치 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
투자유치과	19,960,894	7,080,485	12,880,409
	국 540,000		
	지 16,000		
	도 14,880		
	시 19,390,014		
근로자 복지 증진	626,494	347,464	279,030
	국 40,000		
	시 586,494		
상생의 노사문화 정착	626,494	347,464	279,030
	국 40,000		
	시 586,494		
노동복지회관 운영	327,344	290,000	37,344
307 민간이전	287,344	264,000	23,344
05 민간위탁금	287,344	264,000	23,344
O 노동복지회관 위탁운영 287,344,000원	287,344		
401 시설비및부대비	40,000	26,000	14,000
01 시설비	40,000	26,000	14,000
O 수도배관공사 40,000,000원	40,000		
노동단체 보조금지원	28,350	28,264	86
307 민간이전	28,350	28,264	86
04 민간행사사업보조	28,350	28,264	86
O 한국노총 용인지역지부	22,350		
o 경기 노사민정 화합 전진대회 2,200,000원 * 1회	2,200		
o 용인시 노사민정 화합 전진대회 2,900,000원 * 1회	2,900		
o 용인지역 노사정대표자 세미나 및 수련대회 5,000,000원 * 1회	5,000		
o 용인지역 노동가족 한마음 대축제 10,000,000원 * 1회	10,000		
o 경기 노동가족 한마음 대축제 2,250,000원 * 1회	2,250		
O 민주노총 용인시대표자협의회	6,000		
o 용인지역 민주노조 대표자 수련회 1,000,000원	1,000		
o 용인지역 노동자 가족캠프 5,000,000원 * 1회	5,000		
산업평화대상 운영	1,600	1,600	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
O 상패제작 300,000원 * 4개	1,200		
O 위원회 참석수당 80,000원 * 5명 * 1회	400		
노사협력 증진사업	159,200	27,600	131,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,840	0	7,840
01 사무관리비	7,840	0	7,840
O 노사민정협의회 회의참석수당	7,840		
o 본협의회 참석수당 80,000원 * 2회 * 10명	1,600		
o 실무협의회 참석수당 80,000원 * 6회 * 8명	3,840		
o 의제별협의회 참석수당 50,000원 * 3회 * 8명 * 2개	2,400		
307 민간이전	151,360	27,600	123,760
02 민간경상사업보조	27,600	27,600	0
O 법률구조상담사업 27,600,000원	27,600		
03 민간단체법정운영비보조	123,760	0	123,760
O 노사민정협의회 사무국 운영 123,760,000원	123,760		
지역노사민정협력 활성화 지원사업	110,000	0	110,000
	국 40,000		
	시 70,000		
307 민간이전	110,000	0	110,000
	국 40,000		
	시 70,000		
02 민간경상사업보조	110,000	0	110,000
O 지역 노사민정 협력활성화 지원 110,000,000원	110,000		
	국 40,000		
	시 70,000		
첨단지식산업 육성	18,493,682	6,094,892	12,398,790
	국 500,000		
	지 16,000		
	도 14,880		
	시 17,962,802		
기업하기 좋은 환경조성 및 운영지원	6,993,682	6,094,892	898,790
	지 16,000		
	도 14,880		
	시 6,962,802		
중소기업 기술개발 지원	6,000	9,000	△3,000
203 업무추진비	6,000	9,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	6,000	9,000	△3,000
O 기업하기 좋은 환경조성 업무추진 6,000,000원	6,000		
중소기업 경영,마케팅 지원	607,400	1,921,620	△1,314,220
201 일반운영비	11,600	9,120	2,480
01 사무관리비	5,000	2,520	2,480
O 기업지원 시책설명회 안내 책자 제작 10,000원 * 500부	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	6,600	6,600	0
O 기업SOS넷 표준시스템 연간 운영유지보수 550,000원 * 12월	6,600		
203 업무추진비	3,500	2,500	1,000
03 시책추진업무추진비	3,500	2,500	1,000
O 기업지원 업무추진 3,500,000원	3,500		
306 출연금	210,000	1,120,000	△910,000
01 출연금	210,000	1,120,000	△910,000
O 경기도 중소기업 육성기금 210,000,000원	210,000		
308 자치단체등이전	382,300	290,000	92,300
10 공기관등에대한경상적대행사업비	382,300	290,000	92,300
O 기업지원사업(시비부담)	382,300		
o G-패밀리 기업지원사업(70%) 120,000,000원	120,000		
o G-디자인 개발지원사업(70%) 22,300,000원	22,300		
o G-STAR 기업육성프로젝트 지원사업(60%) 60,000,000원 * 4개사	240,000		
중소기업 운영자금 지원	1,500,000	0	1,500,000
306 출연금	1,000,000	0	1,000,000
01 출연금	1,000,000	0	1,000,000
O 중소기업 운영자금 특례보증 1,000,000,000원	1,000,000		
307 민간이전	500,000	0	500,000
08 이차보전금	500,000	0	500,000
O 중소기업 운영자금 이차 보전금 500,000,000원	500,000		
경력단절여성 채용기업 지원	30,000	30,000	0
301 일반보상금	30,000	30,000	0
11 기타보상금	30,000	30,000	0
O 경력단절여성 채용기업 고용장려금 지원 1,200,000원 * 25명	30,000		
소규모 기업환경 개선사업	26,820	7,062	19,758
	도 14,880		
	시 11,940		
402 민간자본이전	26,820	7,062	19,758
	도 14,880		
	시 11,940		
02 민간자본사업보조(이전재원)	26,820	0	26,820
O 소규모 기업환경 개선사업	26,820		
o (주)알토캠 근로환경 개선사업 6,240,000원	6,240		
	도 3,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,120		
o 용인비료(주) 근로환경 개선사업 11,060,000원	11,060		
	도 6,320		
	시 4,740		
o 에이피엘하이텍(주) 작업환경 개선사업 9,520,000원	9,520		
	도 5,440		
	시 4,080		
기업애로해소 지원사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
O 기업애로해소 지원사업 300,000,000원	300,000		
지역S/W활성화 지원사업	3,504,649	3,408,000	96,649
306 출연금	3,504,649	3,408,000	96,649
01 출연금	3,504,649	3,408,000	96,649
O (재)용인시디지털산업진흥원	3,504,649		
o 지역SW기업성장지원사업 1,961,800,000원	1,961,800		
o 운영비 1,542,849,000원	1,542,849		
용인드론페스티벌	190,000	0	190,000
308 자치단체등이전	190,000	0	190,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	190,000	0	190,000
O 용인드론페스티벌 190,000,000원	190,000		
지역산업마케팅	117,000	42,000	75,000
	지 16,000		
	시 101,000		
307 민간이전	117,000	42,000	75,000
	지 16,000		
	시 101,000		
02 민간경상사업보조	117,000	42,000	75,000
O 지역산업마케팅 지원 117,000,000원	117,000		
	지 16,000		
	시 101,000		
창업보육센터 지원	203,000	181,282	21,718
307 민간이전	203,000	181,282	21,718
02 민간경상사업보조	203,000	181,282	21,718
O 창업보육센터 지원(시비부담 70%) 203,000,000원	203,000		
기술닥터사업	86,905	61,320	25,585
308 자치단체등이전	86,905	61,320	25,585
10 공기관등에대한경상적대행사업비	86,905	61,320	25,585
O 기술닥터사업(시비부담 70%) 86,905,000원	86,905		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역지식재산 창출 지원사업	60,000	0	60,000
308 자치단체등이전	60,000	0	60,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	60,000	0	60,000
O 지역지식재산(ip)창출지원사업(시비부담 50%) 60,000,000원	60,000		
경기테크노파크 운영사업 지원	150,000	150,000	0
307 민간이전	150,000	150,000	0
02 민간경상사업보조	150,000	150,000	0
O 경기테크노파크 지역사업단 운영사업 150,000,000원	150,000		
산업입지 조성 및 기업유치	16,120	11,120	5,000
201 일반운영비	16,120	11,120	5,000
01 사무관리비	16,120	11,120	5,000
O 기업유치위원회 참석수당 1,120,000원	1,120		
O 기업투자 운영비 15,000,000원	15,000		
용인시 관학 창업지원센터 운영지원	85,000	80,000	5,000
307 민간이전	85,000	80,000	5,000
02 민간경상사업보조	85,000	80,000	5,000
O 용인시 관학 창업지원센터 사업화지원 85,000,000원	85,000		
연구장비 공동활용사업	100,000	0	100,000
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	100,000	0	100,000
O 연구장비 공동 활용사업(시비부담 50%) 100,000,000원	100,000		
기업지원센터 운영	10,788	31,188	△20,400
201 일반운영비	7,188	31,188	△24,000
01 사무관리비	7,188	31,188	△24,000
O 기업신용데이터 서비스 이용료 1,188,000원	1,188		
O 투자유치 및 산업단지 홍보비 6,000,000원	6,000		
202 여비	3,600	0	3,600
01 국내여비	3,600	0	3,600
O 기업유치 업무추진 20,000원 * 5명 * 3일 * 12월	3,600		
용인테크노밸리 조성사업	11,500,000	0	11,500,000
	국 500,000		
	시 11,000,000		
용인테크노밸리 조성사업	11,000,000	0	11,000,000
401 시설비및부대비	6,000,000	0	6,000,000
01 시설비	6,000,000	0	6,000,000

부서: 투자유치과
정책: 첨단지식산업 육성
단위: 용인테크노밸리 조성사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 일반산업단지 진입도로 확포장(B=21~25m,L=1.2㎞) 6,000,000,000원	6,000,000		
402 민간자본이전	5,000,000	0	5,000,000
03 민간대행사업비	5,000,000	0	5,000,000
○ 일반산업단지 기반시설 설치 5,000,000,000원	5,000,000		
폐수종말처리시설 설치지원	500,000	0	500,000
	국 500,000		
402 민간자본이전	500,000	0	500,000
	국 500,000		
03 민간대행사업비	500,000	0	500,000
○ 폐수종말처리시설 설치지원 500,000,000원	500,000		
	국 500,000		
해외 경제교류 실익추구	775,000	584,430	190,570
통상투자 지원	775,000	584,430	190,570
수출기업 통상지원	775,000	584,430	190,570
201 일반운영비	42,000	2,000	40,000
01 사무관리비	42,000	2,000	40,000
○ 통상지원 홍보물 제작 1,000원 * 2,000부	2,000		
○ 해외통상 사무관리비 40,000,000원	40,000		
202 여비	80,000	80,000	0
03 국외업무여비	80,000	80,000	0
○ 해외통상업무지원 여비 30,000,000원	30,000		
○ 해외투자유치 추진 및 지원여비 50,000,000원	50,000		
203 업무추진비	3,000	2,430	570
03 시책추진업무추진비	3,000	2,430	570
○ 해외통상 업무추진 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	200,000	200,000	0
02 민간경상사업보조	200,000	200,000	0
○ 해외통상 업무지원(해외개별전시회, 외국어 책자제작지원 등) 200,000,000원	200,000		
308 자치단체등이전	450,000	300,000	150,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	450,000	300,000	150,000
○ 해외용인시단체관 운영 및 시장개척단 파견 450,000,000원	450,000		
행정운영경비(투자유치과)	65,718	53,699	12,019
기본경비(투자유치과)	65,718	53,699	12,019
기본경비(투자유치과)	65,718	53,699	12,019
201 일반운영비	33,918	26,411	7,507

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	33,918	26,411	7,507
O 일반수용비 50,000원 * 22명 * 12월	13,200		
O 급량비 7,000원 * 22명 * 6일 * 12월	11,088		
O 행정장비 운영	8,670		
o 소모품 구입 255,000원 * 8대 * 3회	6,120		
o 장비유지 2,550,000원	2,550		
O 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
202 여비	26,400	21,888	4,512
01 국내여비	26,400	21,888	4,512
O 기본업무추진 20,000원 * 22명 * 5일 * 12월	26,400		
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		

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	45,459,461	38,496,236	6,963,225
	국 2,580,601		
	지 35,000		
	기 421,121		
	도 2,053,817		
	시 40,368,922		
농업경쟁력 강화	14,325,712	13,333,673	992,039
	국 2,573,601		
	지 35,000		
	기 421,121		
	도 382,106		
	시 10,913,884		
영농자재 및 시설물지원	4,964,773	6,710,779	△1,746,006
	국 1,383,838		
	기 407,000		
	도 102,181		
	시 3,071,754		
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	300,000	360,000	△60,000
307 민간이전	300,000	0	300,000
02 민간경상사업보조	300,000	0	300,000
○ 벼 못자리용 상토지원 300,000,000원	300,000		
정부양곡관리비(지자체) 지원	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
○ 정부양곡관리비(지자체) 지원 4,300,000원	4,300		
	국 4,300		
유기질비료 지원	1,474,023	2,021,819	△547,796
	국 921,264		
	시 552,759		
402 민간자본이전	1,474,023	2,021,819	△547,796
	국 921,264		
	시 552,759		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,474,023	0	1,474,023
○ 유기질비료 지원 1,474,023,000원	1,474,023		
	국 921,264		
	시 552,759		
농작물재해보험 지원사업	40,000	40,000	0
	도 4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 36,000		
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
	도 4,000		
	시 36,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	0	40,000
○ 농작물재해보험 지원사업 40,000,000원	40,000		
	도 4,000		
	시 36,000		
농업분야 에너지절감시설 지원	257,098	362,060	△104,962
	국 102,839		
	시 154,259		
402 민간자본이전	257,098	362,060	△104,962
	국 102,839		
	시 154,259		
02 민간자본사업보조(이전재원)	257,098	0	257,098
○ 에너지절감시설 지원 257,098,000원	257,098		
	국 102,839		
	시 154,259		
시설원예현대화 지원	812,500	1,245,000	△432,500
	기 325,000		
	시 487,500		
402 민간자본이전	812,500	1,245,000	△432,500
	기 325,000		
	시 487,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	812,500	0	812,500
○ 시설원예현대화 지원 812,500,000원	812,500		
	기 325,000		
	시 487,500		
선택형 맞춤농정	233,050	200,000	33,050
	도 23,305		
	시 209,745		
402 민간자본이전	233,050	200,000	33,050
	도 23,305		
	시 209,745		
02 민간자본사업보조(이전재원)	233,050	0	233,050
○ 선택형 맞춤농정 233,050,000원	233,050		
	도 23,305		
	시 209,745		
농업분야 신재생에너지시설 지원	12,030	272,600	△260,570
	국 6,015		
	시 6,015		
402 민간자본이전	12,030	272,600	△260,570
	국 6,015		
	시 6,015		
02 민간자본사업보조(이전재원)	12,030	0	12,030

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 목재펠릿난방기 지원 12,030,000원	12,030		
	국 6,015		
	시 6,015		
고추비가림재배시설 지원	65,000	228,000	△163,000
	기 26,000		
	시 39,000		
402 민간자본이전	65,000	228,000	△163,000
	기 26,000		
	시 39,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	65,000	0	65,000
○ 고추비가림시설 지원 65,000,000원	65,000		
	기 26,000		
	시 39,000		
소규모 농가 못자리 지원사업	120,000	119,000	1,000
402 민간자본이전	120,000	119,000	1,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	120,000	119,000	1,000
○ 소규모농가 못자리 지원 120,000,000원	120,000		
기능성 시설채소 생산 지원사업	450,000	125,000	325,000
402 민간자본이전	450,000	125,000	325,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	450,000	125,000	325,000
○ 기능성 시설채소 생산 지원사업 450,000,000원	450,000		
원예분야 ICT 융복합지원	140,000	1,668,000	△1,528,000
	기 56,000		
	시 84,000		
402 민간자본이전	140,000	1,668,000	△1,528,000
	기 56,000		
	시 84,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	140,000	0	140,000
○ 원예분야 ICT 융복합 지원 140,000,000원	140,000		
	기 56,000		
	시 84,000		
토양개량제 지원	499,172	0	499,172
	국 349,420		
	도 74,876		
	시 74,876		
402 민간자본이전	499,172	0	499,172
	국 349,420		
	도 74,876		
	시 74,876		
02 민간자본사업보조(이전재원)	499,172	0	499,172
○ 토양개량제 지원 499,172,000원	499,172		
	국 349,420		
	도 74,876		
	시 74,876		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
화훼용 상토 지원사업	507,600	0	507,600
307 민간이전	507,600	0	507,600
02 민간경상사업보조	507,600	0	507,600
O 화훼용 상토지원사업 10,000원 * 50,760포	507,600		
친환경농업 육성지원	394,807	448,572	△53,765
	국 11,043		
	도 6,720		
	시 377,044		
친환경농산물 특화단지 조성사업	210,000	280,000	△70,000
402 민간자본이전	210,000	280,000	△70,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	210,000	280,000	△70,000
O 친환경농산물 특화단지 조성 210,000,000원	210,000		
친환경농산물인증확대	67,200	54,600	12,600
	도 6,720		
	시 60,480		
402 민간자본이전	67,200	54,600	12,600
	도 6,720		
	시 60,480		
02 민간자본사업보조(이전재원)	67,200	0	67,200
O 친환경농산물 인증 확대 67,200,000원	67,200		
	도 6,720		
	시 60,480		
친환경 시설채소단지 육성사업	90,000	90,000	0
402 민간자본이전	90,000	90,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	90,000	90,000	0
O 친환경 시설채소단지 육성 90,000,000원	90,000		
유기농업자재 지원	27,607	23,972	3,635
	국 11,043		
	시 16,564		
402 민간자본이전	27,607	23,972	3,635
	국 11,043		
	시 16,564		
02 민간자본사업보조(이전재원)	27,607	0	27,607
O 유기농업자재 지원 27,607,000원	27,607		
	국 11,043		
	시 16,564		
영농활동지원	138,067	59,723	78,344
	국 106,666		
	기 14,121		
	시 17,280		
친환경농업직접지불	103,566	36,000	67,566
	국 103,566		
301 일반보상금	103,566	36,000	67,566

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 103,566		
11 기타보상금	103,566	36,000	67,566
O 친환경농업 직접지불 103,566,000원	103,566		
	국 103,566		
농지관리	17,280	21,473	△4,193
201 일반운영비	13,440	6,840	6,600
01 사무관리비	13,440	6,840	6,600
O 농업진흥지역 해제 공고 3,300,000원 * 2개소 * 2회	13,200		
O 등기수수료 1,000원 * 240건	240		
202 여비	3,840	3,532	308
01 국내여비	3,840	3,532	308
O 농지전용 현지확인 여비 20,000원 * 2명 * 8일 * 12월	3,840		
쌀직불금 행정경비 지원	1,600	950	650
	기 1,600		
202 여비	1,600	950	650
	기 1,600		
01 국내여비	1,600	950	650
O 쌀직불금 추진여비 1,600,000원	1,600		
	기 1,600		
피해보전직불	3,100	1,300	1,800
	국 3,100		
201 일반운영비	500	0	500
	국 500		
01 사무관리비	500	0	500
O 피해보전직불 추진 행정경비 500,000원	500		
	국 500		
202 여비	2,600	1,300	1,300
	국 2,600		
01 국내여비	2,600	1,300	1,300
O 피해보전직불 추진여비 2,600,000원	2,600		
	국 2,600		
농지이용실태조사 지원	12,521	0	12,521
	기 12,521		
101 인건비	11,101	0	11,101
	기 11,101		
04 기간제근로자등보수	11,101	0	11,101
O 농지이용관리지원사업 조사인건비 11,101,000원	11,101		
	기 11,101		
202 여비	1,420	0	1,420
	기 1,420		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,420	0	1,420
O 농지이용관리지원사업 출장여비 1,420,000원	1,420		
	기 1,420		
농산물유통관리	2,523,107	1,538,033	985,074
	국 539,090		
	도 205,035		
	시 1,778,982		
농산물 유통관련 홍보	8,430	0	8,430
203 업무추진비	8,430	0	8,430
03 시책추진업무추진비	8,430	0	8,430
O 농산물 유통 홍보 및 농축산업무추진 5,930,000원	5,930		
O 농산물 유통관리 및 친환경농업 업무추진 2,500,000원	2,500		
우수농산물 유통지원	244,000	220,000	24,000
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
O 우수농산물 유통지원 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	240,000	0	240,000
02 민간경상사업보조	240,000	0	240,000
O 친환경 및 우수농산물 포장재 지원 240,000,000원	240,000		
G마크 등 포장재 지원	76,060	52,500	23,560
	도 7,610		
	시 68,450		
402 민간자본이전	76,060	52,500	23,560
	도 7,610		
	시 68,450		
02 민간자본사업보조(이전재원)	76,060	0	76,060
O G마크 포장재 지원 76,060,000원	76,060		
	도 7,610		
	시 68,450		
농식품 수출포장재 지원	90,000	50,000	40,000
	도 9,000		
	시 81,000		
402 민간자본이전	90,000	50,000	40,000
	도 9,000		
	시 81,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	90,000	0	90,000
O 농식품 수출포장재 지원 90,000,000원	90,000		
	도 9,000		
	시 81,000		
GAP인증농가 잔류농약, 중금속, 재배토양, 재배용수 검사비 지원	43,700	14,540	29,160

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 30,590		
	시 13,110		
402 민간자본이전	43,700	14,540	29,160
	국 30,590		
	시 13,110		
02 민간자본사업보조(이전재원)	43,700	0	43,700
○ GAP인증농가 안전성 검사비 지원 43,700,000원	43,700		
	국 30,590		
	시 13,110		
농식품 수출물류비 지원	38,000	100,000	△62,000
	도 3,800		
	시 34,200		
402 민간자본이전	38,000	100,000	△62,000
	도 3,800		
	시 34,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)	38,000	0	38,000
○ 농식품 수출물류비 지원 38,000,000원	38,000		
	도 3,800		
	시 34,200		
로컬푸드 육성 및 지원	361,000	216,000	145,000
201 일반운영비	36,000	36,000	0
01 사무관리비	36,000	36,000	0
○ 농특산물 전자상거래 운영 30,000,000원	30,000		
○ 농특산물 직거래 추진 비품 구입 6,000,000원	6,000		
307 민간이전	25,000	0	25,000
02 민간경상사업보조	25,000	0	25,000
○ 로컬푸드 직매장 포장재 지원 25,000,000원	25,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○ 로컬푸드 직매장 건립(죽전휴게소) 300,000,000원	300,000		
로컬푸드 유통 관련 홍보	293,500	192,930	100,570
201 일반운영비	288,500	178,500	110,000
01 사무관리비	254,500	174,500	80,000
○ 로컬푸드 홍보사업 180,000,000원	180,000		
○ 로컬푸드 유통 관련 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
○ 홍보용 로컬푸드 구입 20,000원 * 3,000개	60,000		
○ 상업농경영지 구독 6,250원 * 60부 * 12월	4,500		
03 행사운영비	34,000	4,000	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 외부 행사 장비 및 시설 설치 지원 4,000,000원	4,000		
○ G푸드 비엔날레 참가 30,000,000원	30,000		
307 민간이전	5,000	0	5,000
02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
○ 농식품박람회 참가 지원 5,000,000원	5,000		
주산지 GAP 안전성분석지원	60,000	44,000	16,000
	국 30,000		
	시 30,000		
307 민간이전	60,000	0	60,000
	국 30,000		
	시 30,000		
02 민간경상사업보조	60,000	0	60,000
○ 주산지 GAP 안전성 분석지원 60,000,000원	60,000		
	국 30,000		
	시 30,000		
로컬푸드 연중생산체계 구축사업	180,000	0	180,000
	도 54,000		
	시 126,000		
402 민간자본이전	180,000	0	180,000
	도 54,000		
	시 126,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	180,000	0	180,000
○ 로컬푸드 연중생산체계 구축사업 180,000,000원	180,000		
	도 54,000		
	시 126,000		
저온유통체계구축(산지저온시설)	297,000	0	297,000
	국 148,500		
	시 148,500		
402 민간자본이전	297,000	0	297,000
	국 148,500		
	시 148,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	297,000	0	297,000
○ 저온유통체계구축(산지저온시설) 297,000,000원	297,000		
	국 148,500		
	시 148,500		
벼 건조저장시설 지원	396,000	0	396,000
	국 330,000		
	시 66,000		
402 민간자본이전	396,000	0	396,000
	국 330,000		
	시 66,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	396,000	0	396,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 벼 건조저장시설 지원 396,000,000원	396,000		
	국 330,000		
	시 66,000		
로컬푸드 납품농가 포장재 지원	16,667	0	16,667
	도 5,000		
	시 11,667		
402 민간자본이전	16,667	0	16,667
	도 5,000		
	시 11,667		
02 민간자본사업보조(이전재원)	16,667	0	16,667
○ 로컬푸드 납품농가 포장재 지원 16,667,000원	16,667		
	도 5,000		
	시 11,667		
로컬푸드 소비자 교류행사	18,750	0	18,750
	도 5,625		
	시 13,125		
402 민간자본이전	18,750	0	18,750
	도 5,625		
	시 13,125		
02 민간자본사업보조(이전재원)	18,750	0	18,750
○ 로컬푸드 소비자 교류행사 18,750,000원	18,750		
	도 5,625		
	시 13,125		
로컬푸드 직매장 건립지원	400,000	0	400,000
	도 120,000		
	시 280,000		
402 민간자본이전	400,000	0	400,000
	도 120,000		
	시 280,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	400,000	0	400,000
○ 로컬푸드 직매장 건립지원 400,000,000원	400,000		
	도 120,000		
	시 280,000		
농촌관광육성	82,906	34,266	48,640
	국 16,964		
	지 35,000		
	시 30,942		
농촌관광주체 육성 지원(농촌체험휴양마을 사무장 채용지원)	27,120	0	27,120
	국 13,560		
	시 13,560		
307 민간이전	27,120	0	27,120
	국 13,560		
	시 13,560		
03 민간단체법정운영비보조	27,120	0	27,120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 농촌체험휴양마을 사무장 채용지원 2개소 * 13,560,000원	27,120		
	국 13,560		
	시 13,560		
농촌관광주체 육성 지원(민박교육)	1,700	1,200	500
	국 850		
	시 850		
201 일반운영비	1,700	1,200	500
	국 850		
	시 850		
03 행사운영비	1,700	1,200	500
○ 서비스 안전 교육비 1,700,000원	1,700		
	국 850		
	시 850		
농촌관광주체 육성 지원(농촌체험휴양마을 보험가입 지원)	2,790	0	2,790
	국 1,744		
	시 1,046		
307 민간이전	2,790	0	2,790
	국 1,744		
	시 1,046		
03 민간단체법정운영비보조	2,790	0	2,790
○ 농촌체험휴양마을 보험가입 지원 2,790,000원	2,790		
	국 1,744		
	시 1,046		
체험마을리더 교육 지원(농촌체험휴양마을 역량강화)	1,296	0	1,296
	국 810		
	시 486		
307 민간이전	1,296	0	1,296
	국 810		
	시 486		
03 민간단체법정운영비보조	1,296	0	1,296
○ 농촌체험휴양마을 역량강화 1,296,000원	1,296		
	국 810		
	시 486		
시군역량강화	50,000	0	50,000
	지 35,000		
	시 15,000		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	지 14,000		
	시 6,000		
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○ 마을홍보용 관광지원 사업 20,000,000원	20,000		
	지 14,000		
	시 6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	10,000	0	10,000
	지 7,000		
	시 3,000		
01 재료비	10,000	0	10,000
O 마을가꾸기 소액사업 10,000,000원	10,000		
	지 7,000		
	시 3,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	지 14,000		
	시 6,000		
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
O 마을홍보용 공모사업 컨설팅 20,000,000원	20,000		
	지 14,000		
	시 6,000		
농업기반시설 유지관리	3,453,500	802,800	2,650,700
	국 516,000		
	도 33,840		
	시 2,903,660		
농업기반시설 보 및 경지정리내 용배수로 준설	49,000	54,000	△5,000
201 일반운영비	49,000	54,000	△5,000
01 사무관리비	49,000	54,000	△5,000
O 준설장비 임차료(포크레인, 덤프) 7,000,000원 * 7개 읍면	49,000		
농로포장공사	632,000	111,000	521,000
401 시설비및부대비	632,000	111,000	521,000
01 시설비	632,000	111,000	521,000
O 평창리 732(L=400,B=3m) 48,000,000원	48,000		
O 목신리 1050-11(L=260m, B=2m, H=3m) 300,000,000원	300,000		
O 북리 289(L=500m, B=3m) 60,000,000원	60,000		
O 근삼리 1403(L=600m, B=3m) 72,000,000원	72,000		
O 일산리 586-1(L=950m, B=4m) 152,000,000원	152,000		
농업기반시설 유지관리	1,500,000	500,000	1,000,000
401 시설비및부대비	1,500,000	500,000	1,000,000
01 시설비	1,500,000	500,000	1,000,000
O 농업기반시설 유지관리 1,500,000,000원	1,500,000		
농림부소관 국유재산관리	21,000	35,400	△14,400
201 일반운영비	21,000	35,400	△14,400
01 사무관리비	21,000	35,400	△14,400
O 지적측량 수수료 20,000,000원	20,000		
O 등기 수수료 100,000원 * 10건	1,000		
시설장비 유지사업	99,000	99,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	99,000	99,000	0
02 공공운영비	99,000	99,000	0
O 양수기 및 대형관정 유지비 등 89,000,000원	89,000		
O 전기, 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
O 목적외 사용승인 부지 감정평가 수수료 250,000원 * 5건	1,250		
O 부동산 등기촉탁수수료 3,000원 * 50건	150		
저수지 및 수리시설 매입보상	6,300	2,000	4,300
201 일반운영비	6,300	0	6,300
01 사무관리비	6,300	0	6,300
O 농업생산기반시설물 임료 6,300,000원	6,300		
재해위험저수지 정비공사	1,032,000	0	1,032,000
	국 516,000		
	시 516,000		
403 자치단체등자본이전	1,032,000	0	1,032,000
	국 516,000		
	시 516,000		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	1,032,000	0	1,032,000
O 재해위험저수지 정비(2개소) 1,032,000,000원	1,032,000		
	국 516,000		
	시 516,000		
농로확포장사업(도비)	112,800	0	112,800
	도 33,840		
	시 78,960		
401 시설비및부대비	112,800	0	112,800
	도 33,840		
	시 78,960		
01 시설비	112,800	0	112,800
O 농로확포장 112,800,000원	112,800		
	도 33,840		
	시 78,960		
농업기반시설 정비	2,728,552	3,739,500	△1,010,948
	도 34,330		
	시 2,694,222		
용배수로 정비공사	903,000	448,000	455,000
401 시설비및부대비	903,000	448,000	455,000
01 시설비	903,000	448,000	455,000
O 고안리 1693(L=270m, B=0.8*0.7) 55,000,000원	55,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 삼계리 198-4(L=340m, B=1.2*1.0) 136,000,000원	136,000		
○ 시미리 528-2(L=250m, B=1.0*1.0) 50,000,000원	50,000		
○ 백봉리 1405(L=300m, B=1.0*1.0) 66,000,000원	66,000		
○ 원암리 352(L=500m, B=0.8*0.8) 110,000,000원	110,000		
○ 고안리 1673(L=100m, B=1.5*1.5) 45,000,000원	45,000		
○ 화산리 911(L=500m, B=0.8*0.8) 100,000,000원	100,000		
○ 봉무리 193(L=400m, B=1.0*1.0) 120,000,000원	120,000		
○ 용천리 1066-3(L=150m, B=1.0*1.0) 45,000,000원	45,000		
○ 장평리 942(L=800m, B=1.0*1.0) 176,000,000원	176,000		
구거정비공사	465,000	550,000	△85,000
401 시설비및부대비	465,000	550,000	△85,000
01 시설비	465,000	550,000	△85,000
○ 운학동 727(L=350m, H=2m) 52,500,000원	52,500		
○ 맹리 1085(L=150m, H=2m) 45,000,000원	45,000		
○ 평창리 735(L=70m, H=1.2m) 24,500,000원	24,500		
○ 주북리 79-1(L=55m, H=2.5m) 33,000,000원	33,000		
○ 주북리 970(L=30m H=3) 30,000,000원	30,000		
○ 마성리 660(L=600m=2m) 210,000,000원	210,000		
○ 근창리 674(L=130m, H=1.5~2m) 70,000,000원	70,000		
수리시설정비	180,000	523,000	△343,000
401 시설비및부대비	80,000	523,000	△443,000
01 시설비	80,000	523,000	△443,000
○ 요덕골 저수지 양수장 정비 50,000,000원	50,000		
○ 관정폐공 3,000,000원 * 10개소	30,000		
403 자치단체등자본이전	100,000	0	100,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	100,000	0	100,000
○ 용두지구 지표수 보강개발사업 기초조사비 100,000,000원	100,000		
저수지 관리	537,252	200,000	337,252
201 일반운영비	5,252	0	5,252
01 사무관리비	5,252	0	5,252
○ 수질검사비 109,400원 * 48개소	5,252		
401 시설비및부대비	532,000	200,000	332,000
01 시설비	532,000	200,000	332,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 유지관리(48개소) 500,000,000원	500,000		
○ 정기점검(48개소) 8,000,000 * 4회	32,000		
한발대비 용수개발사업	300,000	45,000	255,000
401 시설비및부대비	300,000	45,000	255,000
01 시설비	300,000	45,000	255,000
○ 저수지 관정 50,000,000원 * 6개소	300,000		
수리시설정비(도비)	343,300	247,500	95,800
	도 34,330		
	시 308,970		
401 시설비및부대비	343,300	145,000	198,300
	도 34,330		
	시 308,970		
01 시설비	343,300	145,000	198,300
○ 수리시설정비 343,300,000원	343,300		
	도 34,330		
	시 308,970		
일반농산어촌개발사업	40,000	0	40,000
일반농산어촌개발사업 역량강화사업(포럼,용역)	40,000	0	40,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○ 마을중심지 활성화사업 사전현황조사 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○ 마을중심지활성화사업 현장포럼 20,000,000원	20,000		
학교급식지원	30,789,450	24,750,800	6,038,650
	도 1,641,325		
	시 29,148,125		
급식경비 지원	30,789,450	24,750,800	6,038,650
	도 1,641,325		
	시 29,148,125		
학교급식 지원	25,001,600	19,501,600	5,500,000
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○ 학교급식지원 심의위원회 참석수당 80,000원 * 10명 * 2회	1,600		
308 자치단체등이전	25,000,000	19,500,000	5,500,000
08 교육기관에대한보조	25,000,000	19,500,000	5,500,000
○ 학교급식비 지원 25,000,000,000원	25,000,000		
친환경 등 우수농산물 학교급식 지원	3,282,650	2,914,000	368,650
	도 1,641,325		

부서: 농업정책과
정책: 학교급식지원
단위: 급식경비 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,641,325		
308 자치단체등이전	3,282,650	2,914,000	368,650
	도 1,641,325		
	시 1,641,325		
08 교육기관에대한보조	3,282,650	2,914,000	368,650
○친환경 우수농산물 학교급식 지원 3,282,650,000원	3,282,650		
	도 1,641,325		
	시 1,641,325		
학교급식 식품비 지원	2,505,200	2,335,200	170,000
201 일반운영비	5,200	5,200	0
01 사무관리비	5,200	5,200	0
○학교급식지원 실무협의회 참석수당 80,000원 * 13명 * 5회	5,200		
308 자치단체등이전	2,500,000	2,330,000	170,000
08 교육기관에대한보조	2,500,000	2,330,000	170,000
○용인시 친환경 우수농산물 학교급식 지원 2,500,000,000원	2,500,000		
농촌인력육성	284,059	354,499	△70,440
	국 7,000		
	도 30,386		
	시 246,673		
후계농업인육성지원	284,059	354,499	△70,440
	국 7,000		
	도 30,386		
	시 246,673		
농업인의 날 행사	13,000	13,000	0
201 일반운영비	13,000	13,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○농업인대상 상패 제작 등 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○농업인의 날 행사 10,000,000원	10,000		
농업경영인 지원사업	20,420	51,614	△31,194
307 민간이전	20,420	51,614	△31,194
04 민간행사사업보조	20,420	50,654	△30,234
○진도군 연합회 교류 5,420,000원	5,420		
○농업경영인 경기도대회 6,000,000원	6,000		
○농업경영인 한마음대회 9,000,000원	9,000		
여성농업인 지원사업	15,160	14,200	960
307 민간이전	15,160	14,200	960
02 민간경상사업보조	960	0	960

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 타시군 직거래행사 물류비 지원 1,200,000원 * 1회 * 80%	960		
04 민간행사사업보조	14,200	14,200	0
○ 여성농업인 전국대회 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	48,086	53,292	△5,206
	도 14,434		
	시 33,652		
201 일반운영비	48,086	53,292	△5,206
	도 14,434		
	시 33,652		
01 사무관리비	48,086	53,292	△5,206
○ 농업소식 및 정보제공 48,086,000원	48,086		
	도 14,434		
	시 33,652		
농업농촌식품산업정책심의회 운영	8,960	7,200	1,760
201 일반운영비	8,960	7,200	1,760
01 사무관리비	8,960	7,200	1,760
○ 농업농촌식품산업정책심의회 참석수당 80,000원 * 28명 * 4회	8,960		
여성농업인센터 운영	53,953	53,953	0
	도 9,808		
	시 44,145		
307 민간이전	53,953	53,953	0
	도 9,808		
	시 44,145		
02 민간경상사업보조	53,953	53,953	0
○ 여성농업인센터 운영 지원 53,953,000원	53,953		
	도 9,808		
	시 44,145		
여성농업인 행복바우처 지원사업	20,480	10,240	10,240
	도 6,144		
	시 14,336		
307 민간이전	20,480	0	20,480
	도 6,144		
	시 14,336		
02 민간경상사업보조	20,480	0	20,480
○ 여성농업인 행복바우처 지원사업 20,480,000원	20,480		
	도 6,144		
	시 14,336		
농업인자녀대학생 학자금 융자지원사업	90,000	137,000	△47,000
301 일반보상금	90,000	137,000	△47,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 장학금및학자금	90,000	137,000	△47,000
O 농업인 자녀 대학생 융자 지원 90,000,000원	90,000		
주민주도 마을만들기 지원(농촌현장포럼 지원)	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
O 농촌현장포럼 지원 14,000,000원	14,000		
	국 7,000		
	시 7,000		
행정운영경비(농업정책과)	60,240	57,264	2,976
기본경비(농업정책과)	60,240	57,264	2,976
기본경비(농업정책과)	60,240	57,264	2,976
201 일반운영비	33,240	28,824	4,416
01 사무관리비	33,240	28,824	4,416
O 일반수용비 50,000원 * 20명 * 12월	12,000		
O 급량비 7,000원 * 20명 * 6일 * 12월	10,080		
O 행정장비 운영	10,200		
o 소모품 구입 255,000원 * 10대 * 3회	7,650		
o 장비유지 255,000원 * 10대	2,550		
O 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
202 여비	21,600	23,040	△1,440
01 국내여비	21,600	23,040	△1,440
O 기본업무추진 20,000원 * 18명 * 5일 * 12월	21,600		
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		

축 산 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축산과	8,287,254	8,792,004	△504,750
	국 2,178,418		
	도 1,410,308		
	시 4,698,528		
축산경쟁력 강화	3,262,795	2,909,332	353,463
	국 357,391		
	도 869,630		
	시 2,035,774		
축산물브랜드육성	721,363	491,300	230,063
	도 9,783		
	시 711,580		
축산물브랜드육성 및 품질고급화사업	623,530	340,000	283,530
201 일반운영비	400	0	400
01 사무관리비	400	0	400
O 조도계 및 거리측정기 구입 200,000원 * 2대	400		
203 업무추진비	5,930	0	5,930
03 시책추진업무추진비	5,930	0	5,930
O 축산물브랜드 육성지원 등 업무추진 5,930,000원	5,930		
402 민간자본이전	617,200	340,000	277,200
01 민간자본사업보조(자체재원)	617,200	340,000	277,200
O 축산물브랜드 육성 및 품질고급화 사업	617,200		
o G한우 사료포장재 지원	30,000		
o G한우 사료원자재 지원 200,000원 * 800톤 * 50%	80,000		
o 고품질 돼지개량 지원 120,000,000원 * 50%	60,000		
o 성산포크 한약재 단미사료 지원 2,000원 * 142,000㎏ * 50%	142,000		
o 성산포크 축산물 포장재 지원 400원 * 600,000매 * 50%	120,000		
o 성산포크 고급육생산장려금 지원 5,000원 * 18,000두	90,000		
o 성산포크 우수종돈 인공수정 지원 20,000원 * 5,000두 * 50%	50,000		
o 백옥꿀 포장재 지원 20,000,000원	20,000		
o 젖소농가 자동목걸이 지원 70,000원 * 720개 * 50%	25,200		
축산물경쟁력향상(경기한우명품화)	97,833	71,300	26,533
	도 9,783		
	시 88,050		
402 민간자본이전	97,833	71,300	26,533
	도 9,783		
	시 88,050		
02 민간자본사업보조(이전재원)	97,833	0	97,833

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 경기한우명품화 사업 97,833,000원	97,833		
	도 9,783		
	시 88,050		
가축사육 기반확충	307,944	406,716	△98,772
	도 47,387		
	시 260,557		
축산도우미(헬퍼)지원사업	45,000	10,000	35,000
307 민간이전	45,000	10,000	35,000
02 민간경상사업보조	45,000	10,000	35,000
○ 한우,젖소도우미(헬퍼)지원 2,500,000원 * 3명 * 12개소 * 50%	45,000		
축산물경쟁력향상(젖소경쟁력강화)	4,120	4,300	△180
	도 412		
	시 3,708		
402 민간자본이전	4,120	4,300	△180
	도 412		
	시 3,708		
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,120	0	4,120
○ 젖소 경쟁력 강화 4,120,000원	4,120		
	도 412		
	시 3,708		
양봉산업육성	17,657	12,400	5,257
	도 1,765		
	시 15,892		
402 민간자본이전	17,657	12,400	5,257
	도 1,765		
	시 15,892		
02 민간자본사업보조(이전재원)	17,657	0	17,657
○ 양봉산업육성사업 17,657,000원	17,657		
	도 1,765		
	시 15,892		
축사이미지 개선	5,000	0	5,000
	도 500		
	시 4,500		
402 민간자본이전	5,000	0	5,000
	도 500		
	시 4,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	5,000	0	5,000
○ 축사이미지 개선사업 5,000,000원	5,000		
	도 500		
	시 4,500		
양돈경쟁력강화	71,500	76,000	△4,500
	도 7,150		
	시 64,350		
402 민간자본이전	71,500	76,000	△4,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 7,150		
	시 64,350		
02 민간자본사업보조(이전재원)	71,500	0	71,500
O 양돈 경쟁력 강화 71,500,000원	71,500		
	도 7,150		
	시 64,350		
가축재해보험	115,467	59,800	55,667
	도 34,640		
	시 80,827		
402 민간자본이전	115,467	59,800	55,667
	도 34,640		
	시 80,827		
02 민간자본사업보조(이전재원)	115,467	0	115,467
O 가축재해보험 115,467,000원	115,467		
	도 34,640		
	시 80,827		
양계경쟁력 강화사업	29,200	13,500	15,700
	도 2,920		
	시 26,280		
402 민간자본이전	29,200	13,500	15,700
	도 2,920		
	시 26,280		
02 민간자본사업보조(이전재원)	29,200	0	29,200
O 양계경쟁력 강화 29,200,000원	29,200		
	도 2,920		
	시 26,280		
소 경쟁력 강화사업	20,000	0	20,000
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	0	20,000
O 소 카우브러쉬 지원 400,000원 * 100개 * 50%	20,000		
축산물 생산유통관리	1,887,818	1,955,316	△67,498
	국 251,891		
	도 759,189		
	시 876,738		
G마크 우수축산물 학교급식지원사업	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
O G마크 우수축산물 학교급식지원사업 1,468,000,000원	1,468,000		
	도 734,000		
	시 734,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
학교우유급식지원	419,818	447,316	△27,498
	국 251,891		
	도 25,189		
	시 142,738		
301 일반보상금	419,818	447,316	△27,498
	국 251,891		
	도 25,189		
	시 142,738		
01 사회보장적수혜금	419,818	447,316	△27,498
○ 학교우유급식 지원 419,818,000원	419,818		
	국 251,891		
	도 25,189		
	시 142,738		
말산업 육성	325,670	0	325,670
	국 105,500		
	도 53,271		
	시 166,899		
학생승마교실 운영	199,500	0	199,500
	국 85,500		
	도 34,200		
	시 79,800		
307 민간이전	199,500	0	199,500
	국 85,500		
	도 34,200		
	시 79,800		
02 민간경상사업보조	199,500	0	199,500
○ 학생승마교실 운영 199,500,000원	199,500		
	국 85,500		
	도 34,200		
	시 79,800		
승마장육성지원	43,570	0	43,570
	도 13,071		
	시 30,499		
307 민간이전	43,570	0	43,570
	도 13,071		
	시 30,499		
02 민간경상사업보조	43,570	0	43,570
○ 승마장육성 지원 43,570,000원	43,570		
	도 13,071		
	시 30,499		
말산업 육성 지원사업	42,600	0	42,600
201 일반운영비	2,600	0	2,600
01 사무관리비	2,600	0	2,600
○ 말산업관련 홍보물 제작 1,000원 * 1,000부	1,000		
○ 말산업발전위원회 참석수당 80,000원 * 10명 * 2회	1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	40,000	0	40,000
02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
O 말 사육농가 톱밥지원 200,000원 * 400톤 * 50%	40,000		
장애학생재활승마교실운영	40,000	0	40,000
	국 20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
307 민간이전	40,000	0	40,000
	국 20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
O 장애학생 재활승마교실 운영 40,000,000원	40,000		
	국 20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
축산진흥대회 및 선진지 견학	20,000	0	20,000
경기도 축산진흥대회	20,000	0	20,000
201 일반운영비	16,500	0	16,500
03 행사운영비	16,500	0	16,500
O 경기도축산진흥대회 참여 16,500,000원	16,500		
301 일반보상금	3,500	0	3,500
09 행사실비보상금	3,500	0	3,500
O 경기도축산진흥대회 참여자 급식비 3,500,000원	3,500		
축산물 안전방역 관리	4,951,796	0	4,951,796
	국 1,821,027		
	도 540,678		
	시 2,590,091		
가축방역사업	3,286,816	0	3,286,816
	국 1,649,827		
	도 346,875		
	시 1,290,114		
공수의사 활동수당	48,000	0	48,000
	도 14,400		
	시 33,600		
301 일반보상금	48,000	0	48,000
	도 14,400		
	시 33,600		
11 기타보상금	48,000	0	48,000
O 공수의사 활동수당 1,000,000원 * 4명 * 12월	48,000		
	도 14,400		
	시 33,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공동방제단 운영	78,332	0	78,332
	국 39,166		
	도 5,875		
	시 33,291		
301 일반보상금	78,332	0	78,332
	국 39,166		
	도 5,875		
	시 33,291		
11 기타보상금	78,332	0	78,332
○ 공동방제단 활동 지원 78,332,000원	78,332		
	국 39,166		
	도 5,875		
	시 33,291		
가축전염병 예방접종(예방접종 시술비)	40,000	0	40,000
301 일반보상금	40,000	0	40,000
11 기타보상금	40,000	0	40,000
○ 가축전염병 예방접종 시술비 40,000,000원	40,000		
구제역 예방백신 접종시술비	35,000	0	35,000
	국 17,500		
	도 2,625		
	시 14,875		
301 일반보상금	35,000	0	35,000
	국 17,500		
	도 2,625		
	시 14,875		
11 기타보상금	35,000	0	35,000
○ 구제역 예방백신 접종시술비 35,000,000원	35,000		
	국 17,500		
	도 2,625		
	시 14,875		
가축전염병 예방접종	1,534,700	0	1,534,700
	국 707,846		
	도 210,678		
	시 616,176		
206 재료비	885,155	0	885,155
	국 314,364		
	도 159,465		
	시 411,326		
01 재료비	885,155	0	885,155
○ 가축전염병 예방접종 약품비 885,155,000원	885,155		
	국 314,364		
	도 159,465		
	시 411,326		
307 민간이전	649,545	0	649,545
	국 393,482		
	도 51,213		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 204,850		
02 민간경상사업보조	649,545	0	649,545
O 구제역백신 지원(전업농) 343,545,000원	343,545		
	국 240,482		
	도 20,613		
	시 82,450		
O 돼지써코백신 지원 306,000,000원	306,000		
	국 153,000		
	도 30,600		
	시 122,400		
가축방역 관리	337,320	0	337,320
201 일반운영비	15,320	0	15,320
01 사무관리비	15,320	0	15,320
O 가축방역 임차료 550,000원 * 8대	4,400		
O 상황실 근무자 급식비 7,000원 * 4명 * 30일 * 8월	6,720		
O 상황실 근무자 피복비 300,000원 * 14명	4,200		
202 여비	2,400	0	2,400
01 국내여비	2,400	0	2,400
O 가축방역 추진 여비 20,000원 * 3명 * 40일	2,400		
206 재료비	200,000	0	200,000
01 재료비	200,000	0	200,000
O 가축방역 재료비 200,000,000원	200,000		
301 일반보상금	48,000	0	48,000
11 기타보상금	48,000	0	48,000
O 공수의 임상예찰 수당 150,000원 * 4명 * 10일 * 8월	48,000		
307 민간이전	67,000	0	67,000
02 민간경상사업보조	67,000	0	67,000
O 공동방역단 지원 67,000,000원	67,000		
405 자산취득비	4,600	0	4,600
01 자산및물품취득비	4,600	0	4,600
O 가축 체중계 구입 2,500,000원 * 1대	2,500		
O 난방기 구입 2,100,000원 * 1대	2,100		
돼지소모성질환 지도 지원	12,000	0	12,000
	국 6,000		
	도 900		
	시 5,100		
307 민간이전	12,000	0	12,000
	국 6,000		
	도 900		
	시 5,100		
02 민간경상사업보조	12,000	0	12,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 돼지소모성질환 지도 지원 10,000,000원 * 2개소 * 60%	12,000		
	국 6,000		
	도 900		
	시 5,100		
소브루셀라병, 결핵병 채혈비	52,500	0	52,500
	국 15,750		
	도 5,512		
	시 31,238		
301 일반보상금	52,500	0	52,500
	국 15,750		
	도 5,512		
	시 31,238		
11 기타보상금	52,500	0	52,500
○ 소브루셀라병,결핵병 채혈비 지원 52,500,000원	52,500		
	국 15,750		
	도 5,512		
	시 31,238		
가축 매몰지 조성 및 관리	19,800	0	19,800
201 일반운영비	19,800	0	19,800
01 사무관리비	19,800	0	19,800
○ 가축매몰지 사후관리 19,800,000원	19,800		
축산물이력관리 지원(소 귀표부착비 지원)	36,230	0	36,230
	국 18,115		
	시 18,115		
402 민간자본이전	36,230	0	36,230
	국 18,115		
	시 18,115		
02 민간자본사업보조(이전재원)	36,230	0	36,230
○ 소귀표부착비 지원 36,230,000원	36,230		
	국 18,115		
	시 18,115		
살처분보상금 지원사업	996,610	0	996,610
	국 797,288		
	도 99,661		
	시 99,661		
301 일반보상금	996,610	0	996,610
	국 797,288		
	도 99,661		
	시 99,661		
11 기타보상금	996,610	0	996,610
○ 살처분보상금 996,610,000원	996,610		
	국 797,288		
	도 99,661		
	시 99,661		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량무선인식장치(GPS)통신료	27,324	0	27,324
	국 13,662		
	도 2,049		
	시 11,613		
301 일반보상금	27,324	0	27,324
	국 13,662		
	도 2,049		
	시 11,613		
11 기타보상금	27,324	0	27,324
○ 차량무선인식장치(GPS)통신료 27,324,000원	27,324		
	국 13,662		
	도 2,049		
	시 11,613		
구제역 백신접종 완화제	33,000	0	33,000
	국 16,500		
	도 2,475		
	시 14,025		
206 재료비	33,000	0	33,000
	국 16,500		
	도 2,475		
	시 14,025		
01 재료비	33,000	0	33,000
○ 구제역 백신접종 완화제 330원 * 100,000두	33,000		
	국 16,500		
	도 2,475		
	시 14,025		
가금농가 질병관리 지원	36,000	0	36,000
	국 18,000		
	도 2,700		
	시 15,300		
307 민간이전	36,000	0	36,000
	국 18,000		
	도 2,700		
	시 15,300		
02 민간경상사업보조	36,000	0	36,000
○ 가금농가 질병관리 지원			
10,000,000원 * 6개소 * 60%	36,000		
	국 18,000		
	도 2,700		
	시 15,300		
축산환경개선사업	1,110,980	0	1,110,980
	국 171,200		
	도 85,803		
	시 853,977		
친환경 축분 수분조절제 지원	200,000	0	200,000
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	200,000	0	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 친환경 축분수분조절제 지원 100,000원 * 4,000톤 * 50%	200,000		
가축분뇨 액비살포비 지원	70,000	0	70,000
	국 35,000		
	도 5,250		
	시 29,750		
402 민간자본이전	70,000	0	70,000
	국 35,000		
	도 5,250		
	시 29,750		
02 민간자본사업보조(이전재원)	70,000	0	70,000
○ 액비살포비지원 70,000,000원	70,000		
	국 35,000		
	도 5,250		
	시 29,750		
축산환경개선사업	198,200	0	198,200
	도 19,670		
	시 178,530		
202 여비	1,500	0	1,500
01 국내여비	1,500	0	1,500
○ 사료업체 점검여비 20,000원 * 3명 * 25일	1,500		
402 민간자본이전	196,700	0	196,700
	도 19,670		
	시 177,030		
02 민간자본사업보조(이전재원)	196,700	0	196,700
○ 축산환경개선사업 196,700,000원	196,700		
	도 19,670		
	시 177,030		
가축분뇨 수거운반비 지원	82,080	0	82,080
	도 8,208		
	시 73,872		
402 민간자본이전	82,080	0	82,080
	도 8,208		
	시 73,872		
02 민간자본사업보조(이전재원)	82,080	0	82,080
○ 가축분뇨 수거운반비 지원 8,640원 * 9,500톤	82,080		
	도 8,208		
	시 73,872		
다용도 축산분뇨 처리장비 지원	60,000	0	60,000
	도 6,000		
	시 54,000		
402 민간자본이전	60,000	0	60,000
	도 6,000		
	시 54,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	60,000	0	60,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 다용도 축산분뇨 처리장비 15,000,000원 * 4대	60,000		
	도 6,000		
	시 54,000		
폐사가축처리장비 지원	10,000	0	10,000
	도 1,000		
	시 9,000		
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
	도 1,000		
	시 9,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	10,000	0	10,000
○ 폐사가축처리장비 지원 10,000,000원	10,000		
	도 1,000		
	시 9,000		
축분비료 포장재 지원사업	50,000	0	50,000
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	0	50,000
○ 축분비료 포장재 지원 125원 * 400,000매	50,000		
가축분뇨 퇴액비화 지원	48,000	0	48,000
	국 24,000		
	도 3,600		
	시 20,400		
402 민간자본이전	48,000	0	48,000
	국 24,000		
	도 3,600		
	시 20,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)	48,000	0	48,000
○ 퇴액비화 지원 48,000,000원	48,000		
	국 24,000		
	도 3,600		
	시 20,400		
액비저장조 지원	392,700	0	392,700
	국 112,200		
	도 42,075		
	시 238,425		
402 민간자본이전	392,700	0	392,700
	국 112,200		
	도 42,075		
	시 238,425		
02 민간자본사업보조(이전재원)	392,700	0	392,700
○ 액비저장조 지원 11,900,000원 * 33개소	392,700		
	국 112,200		
	도 42,075		
	시 238,425		
환경공영제 사업	29,000	0	29,000

부서: 축산과
정책: 축산물 안전방역 관리
단위: 환경공영제 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가축분뇨 관리 및 이용 세부계획 수립 용역비	20,000	0	20,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
O 가축분뇨 관리 및 이용 세부계획 수립 20,000,000원	20,000		
축사 환경관리 홍보물	9,000	0	9,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
O 축사 환경관리 홍보물 10,000원 * 500부	5,000		
202 여비	2,400	0	2,400
01 국내여비	2,400	0	2,400
O 가축분뇨 단속요원 여비 20,000원 * 3명 * 40일	2,400		
405 자산취득비	1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
O 청소기 구입 300,000원 * 1대	300		
O 문서세단기 구입 1,300,000원 * 1대	1,300		
동물보호센터 운영	525,000	0	525,000
	도 108,000		
	시 417,000		
동물보호센터 운영	525,000	0	525,000
	도 108,000		
	시 417,000		
101 인건비	160,000	0	160,000
	도 48,000		
	시 112,000		
04 기간제근로자등보수	160,000	0	160,000
O 사양관리원(4명) 84,900,000원	84,900		
	도 25,470		
	시 59,430		
O 포획원(3명) 75,100,000원	75,100		
	도 22,530		
	시 52,570		
201 일반운영비	58,000	0	58,000
	도 4,500		
	시 53,500		
01 사무관리비	15,000	0	15,000
O 운영비 1,250,000원 * 12월	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
02 공공운영비	40,000	0	40,000
O 전기요금(냉·난방, 지하수 포함) 3,333,300원 * 12월	40,000		

부서: 축산과
정책: 축산물 안전방역 관리
단위: 동물보호센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	3,000	0	3,000
O 개관식 3,000,000원 * 1회	3,000		
206 재료비	40,000	0	40,000
	도 6,000		
	시 34,000		
01 재료비	40,000	0	40,000
O 사료비 1,666,600원 * 12일	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
O 백신비 1,666,600원 * 12일	20,000		
307 민간이전	120,000	0	120,000
	도 36,000		
	시 84,000		
05 민간위탁금	120,000	0	120,000
O 협력병원위탁용역 93,750원 * 160일 * 8두	120,000		
	도 36,000		
	시 84,000		
401 시설비및부대비	100,500	0	100,500
01 시설비	100,500	0	100,500
O 임시보호시설설치 100,500,000원	100,500		
405 자산취득비	46,500	0	46,500
	도 13,500		
	시 33,000		
01 자산및물품취득비	46,500	0	46,500
O 포획,사양관리원 장비 1,250,000원 * 12월	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
O 차량구입비 15,000,000원 * 2대	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
O 진료대 1,000,000원 * 1대	1,000		
O RFID리더기 100,000원 * 5대	500		
행정운영경비(축산과)	72,663	0	72,663
인력운영비(축산과)	16,407	0	16,407
인력운영비(축산과)	16,407	0	16,407
101 인건비	16,407	0	16,407
02 기타직보수	16,407	0	16,407
O 공중방역수의사	16,407		
o 주거지원비 350,000원 * 8월 * 1명	2,800		
o 활동여비 20,000원 * 1명 * 10일 * 12월	2,400		
o 방역활동장려금 600,000원 * 12월	7,200		
o 시간외근무수당 7,097원 * 40시간 * 12월	3,407		
o 위험수당 50,000원 * 12월	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	56,256	0	56,256
기본경비	56,256	0	56,256
201 일반운영비	35,256	0	35,256
01 사무관리비	35,256	0	35,256
○ 일반수용비 50,000원 * 14명 * 12월	8,400		
○ 급량비 7,000원 * 14명 * 6일 * 12월	7,056		
○ 행정장비유지비	10,200		
o 소모품 구입비 255,000원 * 10대 * 3회	7,650		
o 장비유지비 2,550,000원	2,550		
○ 홍보물 및 일간지 구독료 800,000원 * 12월	9,600		
202 여비	16,800	0	16,800
01 국내여비	16,800	0	16,800
○ 기본업무 추진 20,000원 * 14명 * 5일 * 12월	16,800		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○ 정원 15인 이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	0	1,200
01 직책급업무수행경비	1,200	0	1,200
○ 5급 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	20,052,208	7,207,114	12,845,094
	국 1,471,830		
	지 1,036,203		
	도 922,100		
	시 16,622,075		
산림자원관리	3,433,091	2,688,152	744,939
	국 760,900		
	지 837,203		
	도 333,760		
	시 1,501,228		
산림자원조성	1,896,356	1,491,005	405,351
	국 107,334		
	지 837,203		
	도 123,272		
	시 828,547		
조림	260,335	243,509	16,826
	국 107,334		
	도 23,272		
	시 129,729		
201 일반운영비	2,500	2,700	△200
	국 1,025		
	도 225		
	시 1,250		
01 사무관리비	2,500	2,700	△200
○ 조림운반비 500,000원 * 5대	2,500		
	국 1,025		
	도 225		
	시 1,250		
401 시설비및부대비	257,835	240,809	17,026
	국 106,309		
	도 23,047		
	시 128,479		
01 시설비	240,735	217,786	22,949
○ 경제수 조림 2,714,600원 * 75ha	203,595		
	국 80,138		
	도 17,011		
	시 106,446		
○ 공익조림 13,580,000원 * 1ha	13,580		
	국 6,612		
	도 1,921		
	시 5,047		
○ 조림설계비 310,000원 * 76ha	23,560		
	국 9,660		
	도 2,120		
	시 11,780		
02 감리비	15,200	21,306	△6,106
○ 조림지 감리비 200,000원 * 76ha	15,200		
	국 9,120		

부서: 산림과
정책: 산림자원관리
단위: 산림자원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,824		
	시 4,256		
03 시설부대비	1,900	1,717	183
○ 조림 부대비 25,000원 * 76ha	1,900		
	국 779		
	도 171		
	시 950		
조림행사	46,016	34,516	11,500
201 일반운영비	14,500	3,000	11,500
01 사무관리비	11,500	0	11,500
○ 조림행사 사무관리비 4,000,000원	4,000		
○ 조림행사 장비임차비 등 7,500,000원	7,500		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○ 제72회 조림행사(식목행사) 3,000,000원 * 1회	3,000		
401 시설비및부대비	31,516	31,516	0
01 시설비	31,516	31,516	0
○ 조림행사 부지조성비 31,516,000원	31,516		
임도시설	350,000	1,167,680	△817,680
	도 100,000		
	시 250,000		
401 시설비및부대비	350,000	1,144,280	△794,280
	도 100,000		
	시 250,000		
01 시설비	350,000	1,117,280	△767,280
○ 치유를 선사하는 오색숲 조성 30,000,000원 * 5ha	150,000		
○ 임도정비지원 구조개량(환경개선사업) 70,000,000원 * 2㎞	140,000		
	도 70,000		
	시 70,000		
○ 임도정비지원 보수(환경개선사업) 5,000,000원 * 12㎞	60,000		
	도 30,000		
	시 30,000		
임도시설(생활계정)(지자체자본)	1,196,005	0	1,196,005
	지 837,203		
	시 358,802		
101 인건비	21,400	0	21,400
	지 14,980		
	시 6,420		
04 기간제근로자등보수	21,400	0	21,400
○ 임도관리원 인건비 6,883,300원 * 3명	20,650		
	지 14,455		
	시 6,195		

부서: 산림과
정책: 산림자원관리
단위: 산림자원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 임도관리원 피복비 250,000원 * 3명	750		
	지 525		
	시 225		
201 일반운영비	9,800	0	9,800
	지 6,860		
	시 2,940		
01 사무관리비	8,300	0	8,300
○ 임도관리원 소모품 구입비 500,000원	500		
	지 350		
	시 150		
○ 임도관리원 임차료 900,000원 * 4월	3,600		
	지 2,520		
	시 1,080		
○ 임도관리원 예초 장비구입 등 700,000원 * 6대	4,200		
	지 2,940		
	시 1,260		
02 공공운영비	1,500	0	1,500
○ 임도관리원 유류비 375,000원 * 4월	1,500		
	지 1,050		
	시 450		
401 시설비및부대비	1,164,805	0	1,164,805
	지 815,363		
	시 349,442		
01 시설비	1,124,805	0	1,124,805
○ 임도시설 신설 219,821,500원 * 4㎞	879,286		
	지 615,500		
	시 263,786		
○ 임도시설 구조개량 66,259,500 * 2㎞	132,519		
	지 92,763		
	시 39,756		
○ 임도시설 보수 5,650,000원 * 20㎞	113,000		
	지 79,100		
	시 33,900		
02 감리비	37,600	0	37,600
○ 임도시설 관리비 752,000원 * 50㎞	37,600		
	지 26,320		
	시 11,280		
03 시설부대비	2,400	0	2,400
○ 임도시설 부대비 96,000원 * 25㎞	2,400		
	지 1,680		
	시 720		
나무 재활용센터	44,000	45,300	△1,300
401 시설비및부대비	44,000	44,000	0
01 시설비	44,000	44,000	0
○ 나무재활용센터 운영 440,000원 * 100주	44,000		

부서: 산림과
정책: 산림자원관리
단위: 산림자원육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림자원육성	1,356,605	1,129,147	227,458
	국 594,601		
	도 191,806		
	시 570,198		
공공산림가꾸기(자치단체자본)	170,204	0	170,204
	국 44,925		
	도 13,035		
	시 112,244		
101 인건비	154,456	0	154,456
	국 39,351		
	도 11,163		
	시 103,942		
04 기간제근로자등보수	154,456	0	154,456
○ 산림바이오매스 인건비 14,519,500원 * 8명	116,156		
	국 29,039		
	도 8,512		
	시 78,605		
○ 산림자원조사단 인건비 16,676,000원 * 2명	33,352		
	국 8,332		
	도 2,503		
	시 22,517		
○ 산림바이오매스 피복비 200,000원 * 8명	1,600		
	국 400		
	도 120		
	시 1,080		
○ 산림자원조사단 피복비 200,000원 * 2명	400		
	국 106		
	도 28		
	시 266		
○ 산림바이오매스 교육훈련비 등 256,000원 * 8명	2,048		
	국 1,024		
	시 1,024		
○ 산림자원조사단 교육훈련비 등 450,000원 * 2명	900		
	국 450		
	시 450		
201 일반운영비	5,348	0	5,348
	국 2,374		
	도 712		
	시 2,262		
01 사무관리비	4,348	0	4,348
○ 산림바이오매스 소모품 구입비 314,800원 * 10월	3,148		
	국 1,574		
	도 472		
	시 1,102		
○ 산림자원조사단 소모품 구입 120,000원 * 10월	1,200		

부서: 산림과
정책: 산림자원관리
단위: 산림자원육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 300		
	도 90		
	시 810		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
O 산림바이오매스 유류비 100,000원 * 10월	1,000		
	국 500		
	도 150		
	시 350		
202 여비	2,400	0	2,400
	국 1,200		
	도 360		
	시 840		
01 국내여비	2,400	0	2,400
O 산림바이오매스 업무추진여비 200,000원 * 12월	2,400		
	국 1,200		
	도 360		
	시 840		
402 민간자본이전	8,000	0	8,000
	국 2,000		
	도 800		
	시 5,200		
03 민간대행사업비	8,000	0	8,000
O 산림바이오매스 대행비 800,000원 * 10월	8,000		
	국 2,000		
	도 800		
	시 5,200		
정책숲가꾸기	1,087,811	0	1,087,811
	국 543,906		
	도 163,171		
	시 380,734		
401 시설비및부대비	1,087,811	0	1,087,811
	국 543,906		
	도 163,171		
	시 380,734		
01 시설비	1,024,548	0	1,024,548
O 정책숲가꾸기 시설비 1,617,690원 * 300ha	485,307		
	국 242,685		
	도 72,796		
	시 169,826		
O 조림지가꾸기 시설비 1,193,010원 * 452ha	539,241		
	국 269,620		
	도 80,886		
	시 188,735		
02 감리비	60,332	0	60,332
O 정책숲가꾸기 감리비 72,000원 * 300ha	21,600		
	국 10,800		
	도 3,240		

부서: 산림과
정책: 산림자원관리
단위: 산림자원육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,560		
○ 조림지가꾸기 감리비 85,690원 * 452ha	38,732		
	국 19,336		
	도 5,810		
	시 13,586		
03 시설부대비	2,931	0	2,931
○ 정책숲가꾸기 부대비 2,931,000원	2,931		
	국 1,465		
	도 439		
	시 1,027		
숲가꾸기(자체)	5,500	1,062,197	△1,056,697
201 일반운영비	2,000	11,309	△9,309
02 공공운영비	2,000	3,000	△1,000
○ 임업기계장비 유지보수 400,000원 * 5대	2,000		
203 업무추진비	3,500	2,500	1,000
03 시책추진업무추진비	3,500	2,500	1,000
○ 산림자원육성 업무추진 3,500,000원	3,500		
목재이용 명예감시원 제도 운영	9,840	0	9,840
	국 4,920		
	시 4,920		
101 인건비	9,840	0	9,840
	국 4,920		
	시 4,920		
04 기간제근로자등보수	9,840	0	9,840
○ 목재이용 명예감시원 제도 4,920,000원 * 2명	9,840		
	국 4,920		
	시 4,920		
목재제품 품질단속(지자체)	850	0	850
	국 850		
201 일반운영비	850	0	850
	국 850		
01 사무관리비	850	0	850
○ 목재품 품질관리 50,000원 * 17회	850		
	국 850		
보호수 관리	82,400	40,000	42,400
	도 15,600		
	시 66,800		
401 시설비및부대비	82,400	40,000	42,400
	도 15,600		
	시 66,800		
01 시설비	82,400	40,000	42,400
○ 보호수 외과수술 및 주변정비 등 82,400,000원	82,400		
	도 15,600		

부서: 산림과
정책: 산림자원관리
단위: 산림자원육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	66,800		
산림경영기반 구축		125,130	68,000	57,130
	국	58,965		
	도	18,682		
	시	47,483		
임산물유통기반조성		17,600	0	17,600
	국	8,800		
	도	4,400		
	시	4,400		
402 민간자본이전		17,600	0	17,600
	국	8,800		
	도	4,400		
	시	4,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)		17,600	0	17,600
○ 임산물 유통차량 7,600,000원 * 1대		7,600		
	국	3,800		
	도	1,900		
	시	1,900		
○ 임산물 저장시설 10,000,000원 * 1개소		10,000		
	국	5,000		
	도	2,500		
	시	2,500		
임산물생산기반조성		57,130	20,000	37,130
	국	28,565		
	도	14,282		
	시	14,283		
402 민간자본이전		57,130	20,000	37,130
	국	28,565		
	도	14,282		
	시	14,283		
02 민간자본사업보조(이전재원)		57,130	0	57,130
○ 표고재배시설 11,426,000원 * 5개소		57,130		
	국	28,565		
	도	14,282		
	시	14,283		
목재펠릿보일러 보급		50,400	28,000	22,400
	국	21,600		
	시	28,800		
402 민간자본이전		50,400	28,000	22,400
	국	21,600		
	시	28,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)		50,400	0	50,400
○ 주택용 펠릿보일러 2,800,000원 * 18대		50,400		
	국	21,600		
	시	28,800		
산림자원관리		55,000	0	55,000
공유재산관리(산림)		55,000	0	55,000

부서: 산림과
정책: 산림자원관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
O 임업기계창고 리모델링(양지면 양지리) 55,000,000원 * 1개소	55,000		
산림휴양·경관 조성	14,531,502	2,676,305	11,855,197
	국 52,216		
	지 199,000		
	도 276,528		
	시 14,003,758		
자연휴양림조성	2,010,453	1,304,675	705,778
	지 199,000		
	시 1,811,453		
자연휴양림 보완사업	726,000	720,000	6,000
401 시설비및부대비	726,000	720,000	6,000
01 시설비	726,000	720,000	6,000
O 자연휴양림 보완사업	276,000		
o 야영장 시설 개보수 48,000,000원	48,000		
o 어린이놀이시설 보수 10,000,000원 * 5개소	50,000		
o 도로 및 산책로 보수 30,000,000원	30,000		
o 바비큐장 설치 12,000,000원 * 3개소	36,000		
o 고사목제거 및 수해예방 40,000,000원	40,000		
o 짚라인탑승 와이어교체 12,000,000원 * 6코스	72,000		
O 자연휴양림 시설개선사업	450,000		
o 샤워장 및 개수대 설치 50,000,000원 * 2개소	100,000		
o 포레스트 슬레이트 설치(L=100m) 350,000,000원	350,000		
지자체자연휴양림	398,000	0	398,000
	지 199,000		
	시 199,000		
401 시설비및부대비	398,000	0	398,000
	지 199,000		
	시 199,000		
01 시설비	395,160	0	395,160
O 자연휴양림 보완공사 395,160,000원	395,160		
	지 197,580		
	시 197,580		
03 시설부대비	2,840	0	2,840
O 자연휴양림 보완공사 시설부대비 395,160,000원 * 0.7186%	2,840		
	지 1,420		
	시 1,420		
유아숲체험원 조성·운영	351,779	191,490	160,289

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	185,179	167,490	17,689
04 기간제근로자등보수	185,179	167,490	17,689
O 유아숲지도사	185,179		
o 기본급 61,020원 * 10명 * 200일	122,040		
o 유급휴일수당 61,020원 * 10명 * 50일	30,510		
o 연차유급휴가수당 61,020원 * 10명 * 10일	6,102		
o 4대보험료 158,652,000원 * 12.56%	19,927		
o 기간제근로자 피복비 300,000원 * 22명	6,600		
201 일반운영비	5,600	4,000	1,600
01 사무관리비	5,000	4,000	1,000
O 교재,교구 등 구입 500,000원 * 10명	5,000		
02 공공운영비	600	0	600
O 유아숲체험원 전기요금 50,000원 * 12월	600		
401 시설비및부대비	161,000	20,000	141,000
01 시설비	161,000	20,000	141,000
O 유아숲체험원 시설유지관리 3,000,000원 * 7개소	21,000		
O 유아숲체험원 조성 140,000,000원 * 1개소	140,000		
용인자연휴양림 상수도배수관로 설치사업	249,000	0	249,000
401 시설비및부대비	249,000	0	249,000
01 시설비	249,000	0	249,000
O 자연휴양림 상수도 급수관로 설치공사 300,000원 * 830m	249,000		
목재문화체험장 운영	285,674	253,185	32,489
101 인건비	81,044	83,745	△2,701
04 기간제근로자등보수	81,044	83,745	△2,701
O 목공체험지도사 인건비	81,044		
o 기본급 80,000원 * 3명 * 230일	55,200		
o 유급휴일수당 80,000원 * 3명 * 60일	14,400		
o 연차유급수당 80,000원 * 3명 * 10일	2,400		
o 4대보험 72,000,000원 * 12.56%	9,044		
201 일반운영비	164,630	129,440	35,190
01 사무관리비	103,600	76,760	26,840
O 목공예체험 강사수당 100,000원 * 3명 * 5회 * 10월	15,000		
O 홍보물 제작 300원 * 10,000부	3,000		
O 목재문화체험관 운영비 700,000원 * 12월	8,400		
O 목공예체험 재료 구입 10,000원 * 6,500개	65,000		
O 목공예 공구 등 구입 500,000원 * 10종	5,000		
O 목재문화체험관 유지관리 소모품 구입 600,000원 * 12월	7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	61,030	52,680	8,350
O 전기요금 2,500,000원 * 12월	30,000		
O 전기안전점검비 200,000원 * 12월	2,400		
O 소방시설점검비 400,000원 * 1회	400		
O 승강기유지관리비 240,000원 * 12월	2,880		
O 승강기정기검사 150,000원 * 1회	150		
O 청소용역비 1,600,000원 * 12월	19,200		
O 시설장비유지비 500,000원 * 12월	6,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
O 목재문화체험장 시설물 유지보수 20,000,000원 * 2개소	40,000		
산림교육센터 조성	7,000,000	0	7,000,000
산림교육센터 조성사업	7,000,000	0	7,000,000
401 시설비및부대비	7,000,000	0	7,000,000
01 시설비	7,000,000	0	7,000,000
O 산림교육센터 조성공사(209,657㎡) 2,000,000,000원	2,000,000		
O 산림교육센터 토지보상비 50,000원 * 100,000㎡	5,000,000		
산림서비스 증진	261,049	271,630	△10,581
	국 52,216		
	도 21,528		
	시 187,305		
산림서비스도우미 운영지원(숲길체험지도사)	16,108	14,256	1,852
	국 8,054		
	시 8,054		
101 인건비	15,608	12,206	3,402
	국 7,804		
	시 7,804		
04 기간제근로자등보수	15,608	12,206	3,402
O 숲길체험지도사 인건비 14,858,000원 * 1명	14,858		
	국 7,429		
	시 7,429		
O 숲길체험지도사 피복비 250,000원 * 2회	500		
	국 250		
	시 250		
O 숲길체험지도사 교육훈련비 등 250,000원 * 1회	250		
	국 125		
	시 125		
201 일반운영비	500	1,800	△1,300
	국 250		
	시 250		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	500	800	△300
O 숲길체험지도사 소모품비 250,000원 * 2회	500		
	국 250		
	시 250		
산림서비스도우미 운영지원(수목원코디네이터)	32,216	61,842	△29,626
	국 16,108		
	시 16,108		
101 인건비	31,216	60,432	△29,216
	국 15,608		
	시 15,608		
04 기간제근로자등보수	31,216	60,432	△29,216
O 수목원코디네이터 인건비 15,358,000원 * 2명	30,716		
	국 15,358		
	시 15,358		
O 수목원코디네이터 교육훈련비 등 250,000원 * 2명	500		
	국 250		
	시 250		
201 일반운영비	1,000	750	250
	국 500		
	시 500		
01 사무관리비	1,000	750	250
O 수목원코디네이터 소모품비 500,000원 * 2명	1,000		
	국 500		
	시 500		
산림서비스도우미 운영지원(숲생태관리인)	53,808	41,288	12,520
	국 8,054		
	시 45,754		
101 인건비	52,308	40,288	12,020
	국 7,304		
	시 45,004		
04 기간제근로자등보수	52,308	40,288	12,020
O 숲생태관리인 인건비 17,436,000원 * 3명	52,308		
	국 7,304		
	시 45,004		
201 일반운영비	1,500	1,000	500
	국 750		
	시 750		
01 사무관리비	1,500	1,000	500
O 숲생태관리인 작업도구 등 구입 500,000원 * 3명	1,500		
	국 750		
	시 750		
산림치유지도사	10,000	70,788	△60,788
201 일반운영비	10,000	1,000	9,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	10,000	1,000	9,000
O 산림치유프로그램 강사수당 100,000원 * 1명 * 100일	10,000		
숲해설가(자체)	37,157	0	37,157
101 인건비	36,157	0	36,157
04 기간제근로자등보수	36,157	0	36,157
O 숲해설가 인건비	36,157		
o 기본급 61,020원 * 2명 * 200일	24,408		
o 유급휴일수당 61,020원 * 2명 * 50일	6,102		
o 연차유급휴가 61,020원 * 2명 * 10일	1,221		
o 4대보험 31,730,400원 * 12.56%	3,986		
o 교육비 220,000원 * 2명	440		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
O 교육교재 등 구입 500,000원 * 2명	1,000		
숲해설 산림복지전문업위탁 운영지원	40,000	0	40,000
	국 20,000		
	시 20,000		
307 민간이전	40,000	0	40,000
	국 20,000		
	시 20,000		
05 민간위탁금	40,000	0	40,000
O 숲해설프로그램 위탁용역 40,000,000원	40,000		
	국 20,000		
	시 20,000		
산림치유프로그램 운영	71,760	0	71,760
	도 21,528		
	시 50,232		
101 인건비	58,760	0	58,760
	도 17,628		
	시 41,132		
04 기간제근로자등보수	58,760	0	58,760
O 산림치유지도사 인건비 29,380,000원 * 2명	58,760		
	도 17,628		
	시 41,132		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	도 900		
	시 2,100		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
O 교재,교구 등 구입비 1,500,000원 * 2명	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
405 자산취득비	10,000	0	10,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,000		
	시 7,000		
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
O 산림치유장비 및 기기구입 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
산림경관조성	4,950,000	1,100,000	3,850,000
	도 100,000		
	시 4,850,000		
시민건강 증진을 위한 숲길정비	950,000	900,000	50,000
401 시설비및부대비	950,000	900,000	50,000
01 시설비	950,000	900,000	50,000
O 숲길(등산로) 정비 237,500,000원 * 4㎞	950,000		
숲길 조성관리(등산로 연결)	3,800,000	200,000	3,600,000
403 자치단체등자본이전	3,800,000	0	3,800,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	3,800,000	0	3,800,000
O 할미산성 단절 등산로 연결 3,800,000,000원 * 1개소	3,800,000		
시경계 등산로 정비	200,000	0	200,000
	도 100,000		
	시 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	도 100,000		
	시 100,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
O 시경계등산로 정비 100,000,000원 * 2개소	200,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
나눔목공소 조성운영	310,000	0	310,000
	도 155,000		
	시 155,000		
나눔목공소	270,000	0	270,000
	도 135,000		
	시 135,000		
101 인건비	70,000	0	70,000
	도 35,000		
	시 35,000		
04 기간제근로자등보수	70,000	0	70,000
O 경기숲자원화 사업단 운영 15,000,000원 * 2명	30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
O 목공지도사 운영 20,000,000원 * 2명	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	도 100,000		
	시 100,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
O 나눔목공소 조성 200,000,000원 * 1개소	200,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
나눔목공체험축제	40,000	0	40,000
	도 20,000		
	시 20,000		
201 일반운영비	40,000	0	40,000
	도 20,000		
	시 20,000		
03 행사운영비	40,000	0	40,000
O 산림나눔목공체험축제 40,000,000원	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
산림자원보호	2,028,809	1,793,028	235,781
	국 658,714		
	도 311,812		
	시 1,058,283		
산림재해방지	2,026,782	1,791,001	235,781
	국 658,714		
	도 311,204		
	시 1,056,864		
산불방지대책(자체)	17,296	346,481	△329,185
201 일반운영비	14,866	77,827	△62,961
01 사무관리비	6,000	52,930	△46,930
O 산불근무복 구입 300,000원 * 20명	6,000		
02 공공운영비	8,866	24,897	△16,031
O 산불장비운영 전기요금 40,000원 * 6개소 * 12월	2,880		
O 산불장비 유지관리 50,000원 * 20대	1,000		
O 산불현장 영상전송장치 통신료 70,000원 * 7월	490		
O 산불재해방지 유류비 1,350원 * 6대 * 3L * 185일	4,496		
203 업무추진비	2,430	0	2,430
03 시책추진업무추진비	2,430	0	2,430
O 산림재해업무추진 2,430,000원	2,430		
산불방지대책(도비)	559,250	544,500	14,750
	도 122,400		
	시 436,850		
201 일반운영비	559,250	544,500	14,750

부서: 산림과
정책: 산림자원보호
단위: 산림재해방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 122,400		
	시 436,850		
01 사무관리비	559,250	544,500	14,750
O 산불진화헬기 임차료 551,250,000원 * 1대	551,250		
	도 120,000		
	시 431,250		
O 일반 등짐펌프 50,000원 * 100대	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
O 산림보호경보장비 1,000,000원 * 3대	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
산불진화체계구축 및 운영(경상)	14,800	0	14,800
	국 5,680		
	도 2,556		
	시 6,564		
201 일반운영비	13,800	0	13,800
	국 5,280		
	도 2,376		
	시 6,144		
01 사무관리비	13,800	0	13,800
O 산불개인진화장비 390,000원 * 30명	11,700		
	국 4,680		
	도 2,106		
	시 4,914		
O 산불진화 급식비 7,000원 * 300명	2,100		
	국 600		
	도 270		
	시 1,230		
202 여비	1,000	0	1,000
	국 400		
	도 180		
	시 420		
01 국내여비	1,000	0	1,000
O 산불진화출동 여비 20,000원 * 50명	1,000		
	국 400		
	도 180		
	시 420		
산불예방체계 구축 및 운영(경상)	14,000	0	14,000
	국 5,600		
	도 2,520		
	시 5,880		
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
	국 5,600		
	도 2,520		
	시 5,880		
01 시설비	14,000	0	14,000

부서: 산림과
정책: 산림자원보호
단위: 산림재해방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 산불무인감시카메라 유지보수			
2,000,000원 * 7대	14,000		
	국 5,600		
	도 2,520		
	시 5,880		
산불진화체계 구축 및 운영(자본)	56,460	0	56,460
	국 22,584		
	도 10,163		
	시 23,713		
201 일반운영비	5,460	0	5,460
	국 2,184		
	도 983		
	시 2,293		
02 공공운영비	5,460	0	5,460
○ 산불상황관제시스템(통신료)			
130,000원 * 42대	5,460		
	국 2,184		
	도 983		
	시 2,293		
405 자산취득비	51,000	0	51,000
	국 20,400		
	도 9,180		
	시 21,420		
01 자산및물품취득비	51,000	0	51,000
○ 산불진화차 51,000,000원 * 1대	51,000		
	국 20,400		
	도 9,180		
	시 21,420		
산불방지 교육훈련 및 조사	3,187	0	3,187
308 자치단체등이전	3,187	0	3,187
07 자치단체간부담금	3,187	0	3,187
○ 산불진화인력 교육 및 평가 3,187,000원	3,187		
산림병해충방제(자체)	13,500	785,504	△772,004
201 일반운영비	13,500	12,000	1,500
02 공공운영비	13,500	0	13,500
○ 산림병해충방제 유류비			
1,350원 * 4대 * 10ℓ * 250일	13,500		
소나무재선충병 방제	358,656	0	358,656
	국 251,060		
	도 32,279		
	시 75,317		
401 시설비및부대비	358,656	0	358,656
	국 251,060		
	도 32,279		
	시 75,317		
01 시설비	356,092	0	356,092

부서: 산림과
정책: 산림자원보호
단위: 산림재해방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 소나무재선충병 방제사업			
3,560,920원 * 100ha	356,092		
	국 249,265		
	도 32,048		
	시 74,779		
03 시설부대비	2,564	0	2,564
○ 소나무재선충병 방제사업 부대비			
25,640원 * 100ha	2,564		
	국 1,795		
	도 231		
	시 538		
감염목무단이동단속 초소 운영	57,000	0	57,000
	국 28,500		
	도 8,550		
	시 19,950		
101 인건비	45,000	0	45,000
	국 22,500		
	도 6,750		
	시 15,750		
04 기간제근로자등보수	45,000	0	45,000
○ 소나무류 이동 취급 기동단속 인건비			
11,250,000원 * 4명	45,000		
	국 22,500		
	도 6,750		
	시 15,750		
201 일반운영비	12,000	0	12,000
	국 6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○ 소나무류 이동 취급 기동단속 운영비			
12,000,000원 * 1개소	12,000		
	국 6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
일반병해충방제	290,662	0	290,662
	국 122,595		
	도 35,417		
	시 132,650		
401 시설비및부대비	290,662	0	290,662
	국 122,595		
	도 35,417		
	시 132,650		
01 시설비	290,662	0	290,662
○ 참나무시들음병 방제사업			
2,185,170원 * 100ha	218,517		
	국 111,038		
	도 32,241		
	시 75,238		

부서: 산림과
정책: 산림자원보호
단위: 산림재해방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 미국선녀벌레 방제사업 666,090원 * 100ha	66,609		
	국 8,668		
	도 2,382		
	시 55,559		
○ 기타해충 방제사업 138,400원 * 40ha	5,536		
	국 2,889		
	도 794		
	시 1,853		
생활권 수목진료 지원	5,000	0	5,000
	국 2,500		
	도 764		
	시 1,736		
402 민간자본이전	5,000	0	5,000
	국 2,500		
	도 764		
	시 1,736		
03 민간대행사업비	5,000	0	5,000
○ 수목진료 컨설팅 제공 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	도 764		
	시 1,736		
산지사방시설	81,212	54,832	26,380
308 자치단체등이전	81,212	54,832	26,380
07 자치단체간부담금	81,212	54,832	26,380
○ 사방사업 81,212,000원	81,212		
산사태방지 및 복구	480	480	0
201 일반운영비	480	480	0
01 사무관리비	480	480	0
○ 산사태취약지역지정 위원회 수당 80,000원 * 3명 * 2회	480		
사회복무요원 운영	4,000	4,200	△200
	국 4,000		
301 일반보상금	4,000	4,200	△200
	국 4,000		
11 기타보상금	4,000	0	4,000
○ 사회복무요원 2,000,000명 * 2명	4,000		
	국 4,000		
산림재해일자리단기(산사태현장예방단)	44,605	55,004	△10,399
	국 17,842		
	도 18,734		
	시 8,029		
101 인건비	39,000	45,104	△6,104
	국 15,600		
	도 16,380		
	시 7,020		

부서: 산림과
정책: 산림자원보호
단위: 산림재해방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		39,000	45,104	△6,104
O 산사태현장예방단 인건비 6,000,000원 * 6명		36,000		
	국	14,400		
	도	15,120		
	시	6,480		
O 산사태현장예방단 피복비 250,000원 * 6명		1,500		
	국	600		
	도	630		
	시	270		
O 산사태현장예방단 교육훈련비 등 250,000원 * 6명		1,500		
	국	600		
	도	630		
	시	270		
201 일반운영비		5,605	8,900	△3,295
	국	2,242		
	도	2,354		
	시	1,009		
01 사무관리비		4,105	7,100	△2,995
O 산사태현장예방단 소모품비 505,000원 * 1회		505		
	국	202		
	도	212		
	시	91		
O 산사태현장예방단 임차료 900,000원 * 4월		3,600		
	국	1,440		
	도	1,512		
	시	648		
02 공공운영비		1,500	1,800	△300
O 산사태현장예방단 유류비 375,000원 * 4월		1,500		
	국	600		
	도	630		
	시	270		
산림재해일자리단기(산불전문예방진화대)		354,187	0	354,187
	국	122,109		
	도	54,948		
	시	177,130		
101 인건비		324,690	0	324,690
	국	110,310		
	도	49,639		
	시	164,741		
04 기간제근로자등보수		324,690	0	324,690
O 산불전문예방진화대 인건비 10,423,000원 * 30명		312,690		
	국	105,510		
	도	47,479		
	시	159,701		
O 산불전문예방진화대 피복비 400,000원 * 30명		12,000		
	국	4,800		

부서: 산림과
정책: 산림자원보호
단위: 산림재해방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	2,160		
	시	5,040		
201 일반운영비		29,497	0	29,497
	국	11,799		
	도	5,309		
	시	12,389		
01 사무관리비		24,000	0	24,000
O 산불출동차량 임차료 4,800,000원 * 5대		24,000		
	국	9,600		
	도	4,320		
	시	10,080		
02 공공운영비		5,497	0	5,497
O 산불출동차량 유류비 1,099,400원 * 5대		5,497		
	국	2,199		
	도	989		
	시	2,309		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상)		146,327	0	146,327
	국	73,164		
	도	21,949		
	시	51,214		
101 인건비		146,327	0	146,327
	국	73,164		
	도	21,949		
	시	51,214		
04 기간제근로자등보수		146,327	0	146,327
O 산림병해충 예찰방제단 인건비 72,363,500원 * 2단		144,727		
	국	72,364		
	도	21,709		
	시	50,654		
O 산림병해충 예찰방제단 피복비 800,000원 * 2단		1,600		
	국	800		
	도	240		
	시	560		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(자본)		6,160	0	6,160
	국	3,080		
	도	924		
	시	2,156		
206 재료비		6,160	0	6,160
	국	3,080		
	도	924		
	시	2,156		
01 재료비		6,160	0	6,160
O 산림병해충 예찰 방제단 방제자재 6,160,000원		6,160		
	국	3,080		
	도	924		

부서: 산림과
정책: 산림자원보호
단위: 산림재해방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,156		
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
O 채석장환경 NGO 모니터링 인건비			
1,013,500원 * 2명	2,027		
	도 608		
	시 1,419		
행정운영경비(산림과)	58,806	49,629	9,177
기본경비(산림과)	58,806	49,629	9,177
기본경비(산림과)	58,806	49,629	9,177
201 일반운영비	30,606	24,645	5,961
01 사무관리비	30,606	24,645	5,961
O 일반수용비 50,000원 * 19명 * 12월	11,400		
O 급량비 7,000원 * 19명 * 6일 * 12월	9,576		
O 행정장비 운영	8,670		
o 소모품 구입 255,000원 * 8대 * 3회	6,120		
o 장비유지 318,750원 * 8대	2,550		
O 홍보물 및 일간지 구독 960,000원	960		
202 여비	22,800	19,584	3,216
01 국내여비	22,800	19,584	3,216
O 기본업무추진 20,000원 * 19명 * 5일 * 12월	22,800		
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		

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	3,324,534	5,814,251	△2,489,717
계획적 도시관리	255,330	754,762	△499,432
균형있는 도시계획 수립	255,330	754,762	△499,432
계획적인 도시계획 운영	165,800	136,700	29,100
201 일반운영비	149,800	132,200	17,600
01 사무관리비	149,800	132,200	17,600
○ 도시계획 관련 신문 공고료 6,600,000원 * 13회	85,800		
○ 도시계획 관련 각종 위원회 참석수당 80,000원 * 20명 * 40회	64,000		
203 업무추진비	3,000	4,500	△1,500
03 시책추진업무추진비	3,000	4,500	△1,500
○ 계획적인 도시계획 업무추진 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	13,000	0	13,000
01 자산및물품취득비	13,000	0	13,000
○ 종이없는 위원회 운영을 위한 장비구입	8,000		
o 22인치 모니터 500,000원 * 1대	500		
o 모니터 보관 렉 제작 1,500,000원 * 1대	1,500		
o 인증서버 구입 6,000,000원	6,000		
○ 도면함 구입 5,000,000원	5,000		
도시기본 관리계획 수립 및 변경	77,240	497,442	△420,202
203 업무추진비	5,240	4,920	320
03 시책추진업무추진비	5,240	4,920	320
○ 도시기본관리계획 수립 업무추진 5,240,000원	5,240		
207 연구개발비	72,000	402,522	△330,522
01 연구용역비	72,000	402,522	△330,522
○ 도시계획관련 공공기여 수립용역 50,000,000원	50,000		
○ 장기미집행도시계획시설 해제 검토 용역 22,000,000원	22,000		
도시계획정보시스템(UPIS)운영	9,790	90,000	△80,210
201 일반운영비	9,790	90,000	△80,210
02 공공운영비	9,790	90,000	△80,210
○ 도시계획정보시스템(UPIS) 유지보수 9,790,000원	9,790		
지구단위계획 재검토 및 변경수립	2,500	1,620	880
203 업무추진비	2,500	1,620	880
03 시책추진업무추진비	2,500	1,620	880

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 2,500,000원	2,500		
행정운영경비(도시계획과)	69,204	59,489	9,715
기본경비(도시계획과)	69,204	59,489	9,715
기본경비(도시계획과)	69,204	59,489	9,715
201 일반운영비	35,304	28,901	6,403
01 사무관리비	35,304	28,901	6,403
○ 일반수용비 50,000원 * 21명 * 12월	12,600		
○ 급량비 7,000원 * 21명 * 6일 * 12월	10,584		
○ 행정장비 운영	10,200		
o 소모품 구입 637,500원 * 12월	7,650		
o 장비유지 212,500원 * 12월	2,550		
○ 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 2종 * 12월	1,920		
202 여비	25,200	21,888	3,312
01 국내여비	25,200	21,888	3,312
○ 기본업무추진 20,000원 * 21명 * 5일 * 12월	25,200		
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)	3,000,000	5,000,000	△2,000,000
내부거래지출(도시계획과)	3,000,000	5,000,000	△2,000,000
내부거래지출(도시계획과)	3,000,000	5,000,000	△2,000,000
701 기타회계등전출금	3,000,000	5,000,000	△2,000,000
01 기타회계전출금	3,000,000	5,000,000	△2,000,000
○ 장기미집행 대지보상 특별회계 전출금 3,000,000,000원	3,000,000		

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	98,868	66,418	32,450
환경친화적 지역균형개발 실현	44,415	23,840	20,575
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
O 계획적인 문화복합도시개발 업무추진 7,000,000원	7,000		
계획적인 택지개발 추진	37,415	16,840	20,575
계획적인 지구단위계획 수립	37,415	16,840	20,575
201 일반운영비	13,200	13,200	0
01 사무관리비	13,200	13,200	0
O 지구단위계획 변경 신문 공고료 3,300,000원 * 2종 * 2회	13,200		
203 업무추진비	4,715	3,640	1,075
03 시책추진업무추진비	4,715	3,640	1,075
O 계획적인 택지개발 업무추진 4,715,000원	4,715		
401 시설비및부대비	19,500	0	19,500
01 시설비	19,500	0	19,500
O 준공택지지구 정비 및 DB구축 1,500,000원 * 13개소	19,500		
행정운영경비(도시개발과)	54,453	42,578	11,875
기본경비(도시개발과)	54,453	42,578	11,875
기본경비(도시개발과)	54,453	42,578	11,875
201 일반운영비	28,653	22,250	6,403
01 사무관리비	28,653	22,250	6,403
O 일반수용비 50,000원 * 17명 * 12월	10,200		
O 급량비 7,000원 * 17명 * 6일 * 12월	8,568		
O 행정장비 운영	8,925		
o 소모품 구입 250,000원 * 5대 * 5회	6,250		
o 장비유지 2,675,000원	2,675		
O 홍보물 및 일간지 구독 80,000원 * 12월	960		
202 여비	20,400	16,128	4,272
01 국내여비	20,400	16,128	4,272
O 기본업무 추진 20,000원 * 17명 * 5일 * 12월	20,400		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
O 정원 30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	136,102	158,109	△22,007
시민만족 건축문화 구현	78,574	107,785	△29,211
고객만족 건축행정 추진	78,574	107,785	△29,211
건축허가 관리	23,084	31,125	△8,041
201 일반운영비	19,584	28,625	△9,041
01 사무관리비	19,584	28,625	△9,041
○ 현장검사 및 확인업무대행 수수료 43,520원 * 6시간 * 75건	19,584		
203 업무추진비	3,500	2,500	1,000
03 시책추진업무추진비	3,500	2,500	1,000
○ 건축허가 등 건축행정 업무추진 3,500,000원	3,500		
건축행정 건실화 기반 구축	53,570	73,780	△20,210
201 일반운영비	51,950	52,160	△210
01 사무관리비	51,950	52,160	△210
○ 건축위원회 참석수당 80,000원 * 12명 * 12회	11,520		
○ 건축위원회 심사수당 50,000원 * 12명 * 12회	7,200		
○ 공동위원회 참석수당 80,000원 * 12명 * 12회	11,520		
○ 공동위원회 심사수당 50,000원 * 12명 * 12회	7,200		
○ 건축소위원회 참석수당 80,000원 * 5명 * 12회	4,800		
○ 건축민원전문위원회 참석수당 80,000원 * 3명 * 4회	960		
○ 분야별전문위원회 참석수당 50,000원 * 7명 * 25회	8,750		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
○ 건축행정건실화 기반구축 업무추진 1,620,000원	1,620		
불법 건축물 정비	1,920	2,880	△960
201 일반운영비	1,920	2,880	△960
01 사무관리비	1,920	2,880	△960
○ 건축사징계위원회 참석수당 80,000원 * 6명 * 4회	1,920		
행정운영경비(건축행정과)	57,528	50,324	7,204
기본경비(건축행정과)	57,528	50,324	7,204
기본경비(건축행정과)	57,528	50,324	7,204
201 일반운영비	31,728	25,292	6,436

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	31,728	25,292	6,436
O 일반수용비 50,000원 * 17명 * 12월	10,200		
O 급량비 7,000원 * 17명 * 6일 * 12월	8,568		
O 행정장비 운영	12,000		
o 소모품 구입 300,000원 * 6대 * 5회	9,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
O 홍보물 및 일간지 구독 80,000원 * 12월	960		
202 여비	20,400	18,432	1,968
01 국내여비	20,400	18,432	1,968
O 기본업무 추진 20,000원 * 17명 * 5일 * 12월	20,400		
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		

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	13,940,996	12,739,789	1,201,207
	도 1,128		
	시 13,939,868		
시민만족 주택행정	1,852,140	1,163,054	689,086
	도 1,128		
	시 1,851,012		
공동주택 관리 및 지원	1,852,140	1,163,054	689,086
	도 1,128		
	시 1,851,012		
공동주택 관리	333,465	282,154	51,311
201 일반운영비	27,535	77,224	△49,689
01 사무관리비	21,035	70,224	△49,189
○ 위원회 참석수당 80,000원 * 13명 * 4회	4,160		
○ 현장검사 및 확인업무 대행수수료 348,160원 * 14건	4,875		
○ 모범관리단지 인증동판 제작 500,000원 * 2개소	1,000		
○ 전문가 자문수당 100,000원 * 10개단지	1,000		
○ 공동주택 관리 매뉴얼 발간 10,000원 * 1,000권	10,000		
03 행사운영비	6,500	7,000	△500
○ 입주자대표회의 운영교육 및 방범·소방교육 6,500,000원	6,500		
203 업무추진비	5,930	4,930	1,000
03 시책추진업무추진비	5,930	4,930	1,000
○ 공동주택관리 업무추진 5,930,000원	5,930		
207 연구개발비	300,000	0	300,000
01 연구용역비	300,000	0	300,000
○ 공동주택 리모델링 기본계획 수립 300,000,000원	300,000		
공동주택지원사업	1,312,000	880,900	431,100
	도 1,128		
	시 1,310,872		
301 일반보상금	12,000	900	11,100
	도 1,128		
	시 10,872		
11 기타보상금	12,000	900	11,100
○ 소규모 단지 안전관리 자문단 보상금 60,000원 * 6명 * 2단지	720		
○ 소규모 공동주택 안전점검 멘토링 보상금 60,000원 * 94명 * 2회	11,280		
	도 1,128		
	시 10,152		
402 민간자본이전	1,300,000	880,000	420,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,300,000	880,000	420,000
O 공동주택 보조금 지원사업 1,300,000,000원	1,300,000		
공동주택 감사	106,675	0	106,675
201 일반운영비	103,675	0	103,675
01 사무관리비	103,675	0	103,675
O 민관합동감사	103,675		
o 감사관 수당 300,000원 * 5명 * 5일 * 13개단지	97,500		
o 운영비 475,000원 * 13개단지	6,175		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
O 민관합동감사 시책업무추진비 3,000,000원	3,000		
공동주택 공동체 활성화 사업	100,000	0	100,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
O 이웃사촌 공동체활성화 공모사업비 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(주택과)	71,856	63,735	8,121
기본경비(주택과)	71,856	63,735	8,121
기본경비(주택과)	71,856	63,735	8,121
201 일반운영비	37,656	30,591	7,065
01 사무관리비	37,656	30,591	7,065
O 일반수용비 50,000원 * 24명 * 12월	14,400		
O 급량비 7,000원 * 24명 * 6일 * 12월	12,096		
O 행정장비 운영	10,200		
o 소모품 구입 255,000원 * 10대 * 3회	7,650		
o 장비유지 2,550,000원	2,550		
O 홍보물 및 일간지 구독 80,000원 * 12월	960		
202 여비	28,800	25,344	3,456
01 국내여비	28,800	25,344	3,456
O 기본업무추진 20,000원 * 24명 * 5일 * 12월	28,800		
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		
재무활동(주택과)	12,017,000	11,500,000	517,000
내부거래지출(주택과)	12,017,000	11,500,000	517,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출(주택과)	12,017,000	11,500,000	517,000
702 기금전출금	12,017,000	11,500,000	517,000
01 기금전출금	12,017,000	11,500,000	517,000
○ 도시·주거환경정비기금 전출금 12,017,000,000원	12,017,000		

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	1,093,754	1,438,313	△344,559
토지행정 고도화	317,358	244,504	72,854
앞서가는 토지행정 서비스 구현	317,358	244,504	72,854
개별공시지가 조사	44,335	42,585	1,750
201 일반운영비	40,835	40,085	750
01 사무관리비	15,635	40,085	△24,450
○ 개별공시지가 홍보 현수막 제작 48,000원 * 35개 * 2회	3,360		
○ 부동산가격공시위원회 심의자료 인쇄 15,000원 * 35권 * 5회	2,625		
○ 부동산가격공시위원회 참석수당 80,000원 * 11명 * 5회	4,400		
○ 개별공시지가 결정통지문 제작 60원 * 87,500매	5,250		
02 공공운영비	25,200	0	25,200
○ 개별공시지가 결정통지문 우편요금 280원 * 90,000통	25,200		
203 업무추진비	3,500	2,500	1,000
03 시책추진업무추진비	3,500	2,500	1,000
○ 개별공시지가 조사관련 업무추진 3,500,000원	3,500		
부동산종합공부시스템 운영	42,146	22,311	19,835
201 일반운영비	42,146	22,311	19,835
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○ 부동산종합공부시스템 개인정보 DB 암호화 SW 구입 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	22,146	22,311	△165
○ 토지이용계획 속성승인 배상보험 가입 192,000원 * 2명	384		
○ 부동산종합공부시스템 DB 유지관리 201,500원 * 9일 * 12월	21,762		
지적행정운영	6,930	9,145	△2,215
201 일반운영비	6,930	9,145	△2,215
01 사무관리비	6,930	9,145	△2,215
○ GPS 통신 수수료 30,000원 * 12월	360		
○ 지적재조사위원회 참석수당 80,000원 * 7명 * 2회	1,120		
○ 지적재조사위원회 심의자료 인쇄 15,000원 * 15권 * 2회	450		
○ 지적재조사 홍보물 등 제작 5,000원 * 1,000개	5,000		
도로명주소 사업	223,947	170,463	53,484

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	31,760	61,300	△29,540
01 사무관리비	31,760	61,300	△29,540
O 도로명주소위원회 참석수당 80,000원 * 11명 * 2회	1,760		
O 도로명주소 홍보물 등 제작 5,000원 * 3,000개 * 2회	30,000		
308 자치단체등이전	22,187	18,796	3,391
10 공기관등에대한경상적대행사업비	22,187	18,796	3,391
O 국가주소정보시스템 유지보수 및 운영	13,472		
o GIS엔진SW 유지보수 2,387,000원	2,387		
o KAIS 운영 11,085,000원	11,085		
O 도로명주소 기본도 유지보수 8,715,000원	8,715		
401 시설비및부대비	170,000	90,367	79,633
01 시설비	170,000	90,367	79,633
O 도로명주소 안내시설물 유지보수 (50,000,000원 * 1건) + (400,000원 * 300개)	170,000		
선진정보화 도시건설	363,951	843,021	△479,070
디지털도시 기반조성	363,951	843,021	△479,070
공간정보시스템 품질유지 및 활용	363,951	843,021	△479,070
201 일반운영비	126,951	203,021	△76,070
01 사무관리비	1,000	2,600	△1,600
O 공간정보전산실 소모품 구입 200,000원 * 5회	1,000		
02 공공운영비	125,951	200,421	△74,470
O 공간정보 및 부동산종합공부시스템 HW/상용SW 통합유지관리 7,530,000원 * 12월	90,360		
O 공간정보시스템 활용프로그램 유지관리 3,892,000원 * 2월	7,784		
O 3차원 공간정보시스템 활용프로그램 유지관리 1,415,000원 * 12월	16,980		
O 표준 인허가 의사결정지원시스템 유지관리 465,000원 * 12월	5,580		
O 공간정보전산실 설비(항온항습기, UPS 등) 유지관리 43,722,000원 * 12%	5,247		
401 시설비및부대비	42,000	220,000	△178,000
01 시설비	42,000	220,000	△178,000
O 도로노선 GIS DB 정비 22,000,000원	22,000		
O 측량기준점 정비 20,000,000원	20,000		
403 자치단체등자본이전	140,000	50,000	90,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	140,000	50,000	90,000
O 수치지형도 갱신 5,000,000원 * 28도엽	140,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	55,000	0	55,000
01 자산및물품취득비	55,000	0	55,000
O 항공사진 구입 55,000,000원	55,000		
지역균형개발	355,505	300,436	55,069
개발부담금 운영	334,505	279,436	55,069
개발부담금 부과	334,505	279,436	55,069
201 일반운영비	310,400	256,200	54,200
01 사무관리비	310,400	256,200	54,200
O 개발부담금 감정평가수수료 3,500,000원 * 30건	105,000		
O 개발비용산정 검토수수료 1,021,000원 * 200건	204,200		
O 공매대행수수료 등 120,000원 * 10건	1,200		
202 여비	10,080	9,216	864
01 국내여비	10,080	9,216	864
O 체납정리 출장여비 20,000원 * 6명 * 7일 * 12월	10,080		
203 업무추진비	2,025	2,020	5
03 시책추진업무추진비	2,025	2,020	5
O 개발부담금부과 등 시책업무추진 2,025,000원	2,025		
802 반환금기타	12,000	12,000	0
03 과오납금등	12,000	12,000	0
O 개발부담금 조기납부 환급금 2,000,000원 * 6건	12,000		
기반시설부담금 운영	21,000	21,000	0
기반시설부담금	21,000	21,000	0
802 반환금기타	21,000	21,000	0
03 과오납금등	21,000	21,000	0
O 기반시설부담금 환급금 7,000,000원 * 3건	21,000		
행정운영경비(토지정보과)	56,940	50,352	6,588
기본경비(토지정보과)	56,940	50,352	6,588
기본경비(토지정보과)	56,940	50,352	6,588
201 일반운영비	33,240	28,824	4,416
01 사무관리비	33,240	28,824	4,416
O 일반수용비 50,000원 * 20명 * 12월	12,000		
O 급량비 7,000원 * 20명 * 6일 * 12월	10,080		
O 행정장비 운영	10,200		
o 소모품 구입 255,000원 * 10대 * 3회	7,650		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 장비유지 2,550,000원	2,550		
O 홍보물 및 일간지 구독 80,000원 * 12월	960		
202 여비	16,800	16,128	672
01 국내여비	16,800	16,128	672
O 기본업무추진 20,000원 * 14명 * 5일 * 12월	16,800		
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		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
O 사무실직원 의자구입 150,000원 * 10대	1,500		

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	9,505,950	8,450,796	1,055,154
	국 42,547		
	도 34,981		
	시 9,428,422		
재해 및 재난 복구능력 강화	1,009,628	352,243	657,385
	국 3,891		
	도 2,382		
	시 1,003,355		
재난종합상황관리 기능강화	53,000	58,000	△5,000
복구지원	53,000	58,000	△5,000
201 일반운영비	23,000	28,000	△5,000
01 사무관리비	23,000	28,000	△5,000
O 사전재해영향성 검토위원회 수당 50,000원 * 5명 * 80회	20,000		
O 재난현장관련 근무자 간식비 5,000원 * 200명 * 3회	3,000		
302 이주및재해보상금	30,000	30,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	30,000	30,000	0
O 재난지원금 1,000,000원 * 30가구	30,000		
복구능력 강화	6,000	6,000	0
	도 1,800		
	시 4,200		
풍수해 보험 사업	6,000	6,000	0
	도 1,800		
	시 4,200		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	도 1,800		
	시 4,200		
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
O 풍수해 보험사업 6,000,000원	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
재난종합상황관리 기능강화	580,278	235,793	344,485
	국 3,891		
	도 582		
	시 575,805		
재난안전상황실 운영	313,796	181,200	132,596
201 일반운영비	214,636	181,200	33,436
01 사무관리비	53,580	53,480	100
O 재난상황실 근무 수당	48,640		
o 주간 50,000원 * 2명 * 113일	11,300		
o 야간 50,000원 * 2명 * 359일	35,900		
o 명절연휴 60,000원 * 4명 * 6일	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
○ 재난안전상황실 당직관리 120,000원 * 12회	1,440		
○ 재난안전대책 비상근무자 급식비 7,000원 * 50명 * 10일	3,500		
02 공공운영비	161,056	127,720	33,336
○ 재난예경보시설 공공요금	136,056		
o 통신요금 67,000원 * 160회선 * 12월	128,640		
o 전기요금 6,000원 * 103회선 * 12월	7,416		
○ 재난안전상황실 유지관리 2,000,000원 * 12월	24,000		
○ 한국방재협회 연회비 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	27,000	0	27,000
02 전산개발비	27,000	0	27,000
○ 재난 CCTV 영상중계시스템 구축(SW개발비) 27,000,000원	27,000		
405 자산취득비	72,160	0	72,160
01 자산및물품취득비	72,160	0	72,160
○ 재난 CCTV 영상중계시스템 구축 72,160,000원	72,160		
재난대비	58,700	54,593	4,107
201 일반운영비	2,000	8,870	△6,870
01 사무관리비	2,000	8,870	△6,870
○ 풍수해대비 훈련 운영지원 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	7,500	5,300	2,200
03 시책추진업무추진비	7,500	5,300	2,200
○ 재난대비 훈련 업무추진 7,500,000원	7,500		
301 일반보상금	1,400	2,100	△700
09 행사실비보상금	1,400	2,100	△700
○ 안전한국훈련 참가자 급식비 7,000원 * 100명 * 2회	1,400		
307 민간이전	47,800	38,323	9,477
02 민간경상사업보조	47,800	38,323	9,477
○ 인명구조 재난예방대응활동(자율방재단) 47,800,000원	47,800		
안전도시 조성	200,000	0	200,000
207 연구개발비	200,000	0	200,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000
○ 안전도시 마스터플랜 수립 용역 200,000,000원	200,000		
재난대비(국비지원)	7,782	0	7,782
	국 3,891		
	도 582		
	시 3,309		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,782	0	7,782
	국 3,891		
	도 582		
	시 3,309		
01 사무관리비	7,782	0	7,782
O 재난대응 안전한국훈련 7,782,000원	7,782		
	국 3,891		
	도 582		
	시 3,309		
재난예방 시민참여체계 구축	29,200	29,350	△150
시민 안전문화운동 추진	29,200	29,350	△150
201 일반운영비	11,350	11,400	△50
01 사무관리비	11,350	11,400	△50
O 시민안전교육 운영	11,350		
o 강사 수당 130,000원 * 5명 * 7회	4,550		
o 강의 교재 7,000원 * 600권	4,200		
o 현수막, 배너 등 홍보물 제작 850,000원	850		
o 운영용품(마스크 등) 구입 250,000원 * 7회	1,750		
203 업무추진비	7,000	5,000	2,000
03 시책추진업무추진비	7,000	5,000	2,000
O 재난예방 시민참여체계구축 업무추진 7,000,000원	7,000		
301 일반보상금	10,850	12,950	△2,100
09 행사실비보상금	10,850	12,950	△2,100
O 시민안전 체험교육 참가자 급식비 7,000원 * 50명 * 7회	2,450		
O 안전문화 종합체험 참가자 급식비 7,000원 * 300명 * 4회	8,400		
체계적인 안전관리	341,150	23,100	318,050
안전문화 활성화	23,230	23,100	130
201 일반운영비	15,370	14,820	550
01 사무관리비	15,370	14,820	550
O 안전관리계획서 제작 35,000원 * 140부	4,900		
O 용인시안전관리위원회 참석수당 80,000원 * 12명 * 2회	1,920		
O 안전관리자문단 수당 115,000원 * 1명 * 50회	5,750		
O 안전문화운동추진 용인시협의회 참석수당 80,000원 * 35명 * 1회	2,800		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
03 시책추진업무추진비	3,240	3,240	0
O 체계적인 안전관리 업무추진 3,240,000원	3,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	4,620	5,040	△420
09 행사실비보상금	4,620	5,040	△420
O 안전문화운동추진 용인시협의회 캠페인 참가자 급식비 7,000원 * 30명 * 10회	2,100		
O 안전점검의 날 행사 참가자 급식비 7,000원 * 30명 * 12회	2,520		
안전점검	11,920	0	11,920
201 일반운영비	7,120	0	7,120
01 사무관리비	7,120	0	7,120
O 지역축제장 안전관리 실무위원회 수당 80,000원 * 7회 * 2명	1,120		
O 교재 및 홍보물제작비(국가안전대진단, 안전신문고, 어린이놀이시설 등) 6,000원 * 1,000개	6,000		
202 여비	4,800	0	4,800
01 국내여비	4,800	0	4,800
O 안전점검 출장여비 20,000원 * 2명 * 10일 * 12월	4,800		
용인시 안전지킴이 봉사단 지원	306,000	0	306,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
O 안전지킴이 봉사단 홍보 및 피복등 구입	6,000		
o 홍보물 및 교육교재 등 제작 3,000,000원	3,000		
o 물품 및 피복구입(안전조끼 등) 30,000원 * 100벌	3,000		
301 일반보상금	300,000	0	300,000
11 기타보상금	300,000	0	300,000
O 안전지킴이 봉사단 실비 지원 5,000원 * 125명 * 20일 * 12월 * 2회	300,000		
지역통합방위 역량제고	1,245,344	1,084,678	160,666
	국 38,656		
	도 32,599		
	시 1,174,089		
민방위 운영 활성화	1,245,344	1,084,678	160,666
	국 38,656		
	도 32,599		
	시 1,174,089		
민방위 교육 및 홍보	39,050	37,875	1,175
201 일반운영비	36,000	6,000	30,000
01 사무관리비	36,000	6,000	30,000
O 주민신고 집중홍보물 제작 1,000원 * 1,000개	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 민방위교육 및 훈련 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
○ 민방위 사이버 교육 30,000,000원	30,000		
301 일반보상금	3,050	3,050	0
09 행사실비보상금	1,050	1,050	0
○ 민방위대 창설기념식 행사운영	1,050		
o 급식비 750,000원	750		
o 간식비 300,000원	300		
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○ 민방위대원 동원 실비보상 20,000원 * 100명	2,000		
민방위교육훈련사업	26,920	27,057	△137
	국 9,056		
	도 5,359		
	시 12,505		
201 일반운영비	15,400	15,900	△500
	국 4,620		
	도 3,234		
	시 7,546		
01 사무관리비	15,400	15,900	△500
○ 국민참여민방위의날 훈련 경비 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	도 399		
	시 931		
○ 민방위 교육 강사수당 13,500,000원	13,500		
	국 4,050		
	도 2,835		
	시 6,615		
301 일반보상금	11,520	11,157	363
	국 4,436		
	도 2,125		
	시 4,959		
09 행사실비보상금	11,520	11,157	363
○ 기술지원대 등 전문교육 지원 7,600,000원	7,600		
	국 2,280		
	도 1,596		
	시 3,724		
○ 마을단위 소집단 훈련경비 650,000원	650		
	국 650		
○ 민방위리더양성 720,000원	720		
	국 216		
	도 151		
	시 353		
○ 지원민방위대 육성 1,800,000원	1,800		
	국 540		
	도 378		
	시 882		
○ 민방위의 날 기념행사 경비 750,000원	750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국	750		
민방위 시설장비 관리	219,424	236,353	△16,929
201 일반운영비	99,424	76,186	23,238
01 사무관리비	59,744	40,476	19,268
O 경보시설 정기점검수수료 184,000원 * 18개소 * 12월	39,744		
O 민방위 장비 구입 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	39,680	35,710	3,970
O 경보시설 유지관리 1,000,000원 * 8개소	8,000		
O 경보시설 전용회선 사용료 110,000원 * 24개소 * 12월	31,680		
405 자산취득비	120,000	160,167	△40,167
01 자산및물품취득비	120,000	160,167	△40,167
O 중형경보사이렌 확충(역삼동, 상현1동, 죽전1동) 40,000,000원 * 3개소	120,000		
비상대비 자원관리	52,780	45,330	7,450
201 일반운영비	27,100	18,650	8,450
01 사무관리비	27,100	18,650	8,450
O 을지연습 운영지원 10,000,000원	10,000		
O 을지연습 민방위복 구입 40,000원 * 150벌	6,000		
O 을지연습장 방송장비 및 PC 등 수리비 2,000,000원	2,000		
O 을지연습 실제훈련 추진 2,500,000원	2,500		
O 중점관리자원 확인의 날 행사 운영비 100,000원 * 3회	300		
O 공직자 대상 비상대비교육 추진 45,000원 * 140명	6,300		
301 일반보상금	6,680	6,680	0
09 행사실비보상금	6,680	6,680	0
O 을지연습 실제훈련 추진	5,000		
o 훈련참가자 급식비 7,000원 * 250명 * 2회	3,500		
o 훈련참가자 간식비 3,000원 * 250명 * 2회	1,500		
O 중점관리자원 확인의날 참여자 급식비 7,000원 * 80명 * 3회	1,680		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
O 을지연습장 냉난방기 설비 전기공사비 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	14,000	20,000	△6,000
01 자산및물품취득비	14,000	20,000	△6,000
O 을지연습장 냉난방기 구입 7,000,000원 * 2대	14,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복무요원 관리	710,370	619,920	90,450
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
O 복무교육 강사료 200,000원 * 4회	800		
207 연구개발비	15,000	0	15,000
02 전산개발비	15,000	0	15,000
O 사회복무요원 급여시스템 개발 15,000,000원	15,000		
301 일반보상금	694,570	619,120	75,450
08 사회복무요원보상금	694,570	619,120	75,450
O 급여	677,040		
o 봉급 178,000원 * 50명 * 12월	106,800		
o 교통비 2,600원 * 50명 * 22일 * 12월	34,320		
o 중식비 7,000원 * 290명 * 22일 * 12월	535,920		
O 피복비 300,000원 * 25명	7,500		
O 보상책임보험료 17,000원 * 590명	10,030		
의용소방대 운영 지원	11,000	0	11,000
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
O 용인의용소방대연합회 소방기술경연대회 소모품(소화기 등) 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	6,000	0	6,000
02 민간경상사업보조	6,000	0	6,000
O 소.소.심 시민안전교육 및 재난예방활동 6,000,000원	6,000		
인력동원훈련보상금	1,400	1,400	0
	국 1,400		
301 일반보상금	1,400	1,400	0
	국 1,400		
11 기타보상금	1,400	1,400	0
O 인력동원훈련 보상금 1,400,000원	1,400		
	국 1,400		
지원민방위대 육성	24,400	29,650	△5,250
201 일반운영비	15,400	15,700	△300
01 사무관리비	10,400	5,700	4,700
O 지원민방위대 운영경비 200,000원 * 12월	2,400		
O 제복 구입비 80,000원 * 100벌	8,000		
03 행사운영비	5,000	10,000	△5,000
O 지원민방위대 워크숍 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	9,000	13,950	△4,950
09 행사실비보상금	7,500	12,450	△4,950

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	3,500		
○ 교육훈련 참석수당 20,000원 * 100명 * 2회	4,000		
11 기타보상금	1,500	1,500	0
○ 지원민방위대 단체상해보험료 10,000원 * 150명	1,500		
자율방범대 활동 지원	26,000	87,093	△61,093
301 일반보상금	21,000	50,193	△29,193
04 자율방범대실비지원	21,000	50,193	△29,193
○ 어머니자율방범대 근무복 및 점퍼 구입 70,000원 * 300벌	21,000		
307 민간이전	5,000	36,900	△31,900
02 민간경상사업보조	5,000	36,900	△31,900
○ 지역사회안전교육 5,000,000원	5,000		
민방위 시설장비 관리(국비지원)	134,000	0	134,000
	국 28,200		
	도 27,240		
	시 78,560		
405 자산취득비	134,000	0	134,000
	국 28,200		
	도 27,240		
	시 78,560		
01 자산및물품취득비	134,000	0	134,000
○ 민방위대원 화생방 방독면 보급 74,000,000원	74,000		
	국 22,200		
	도 15,540		
	시 36,260		
○ 노후 위성수신기 교체(5개소) 20,000,000원	20,000		
	국 6,000		
	도 4,200		
	시 9,800		
○ 노후 무선앰프 교체(마북동) 40,000,000원	40,000		
	도 7,500		
	시 32,500		
행정운영경비(안전총괄과)	69,978	59,994	9,984
기본경비(안전총괄과)	69,978	59,994	9,984
기본경비(안전총괄과)	69,978	59,994	9,984
201 일반운영비	34,878	28,254	6,624
01 사무관리비	34,878	28,254	6,624
○ 일반수용비 50,000원 * 22명 * 12월	13,200		
○ 급량비 7,000원 * 22명 * 6일 * 12월	11,088		
○ 행정장비 운영	8,670		
o 소모품 255,000원 * 6대 * 4회	6,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 유지비 2,550,000원	2,550		
O 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 2종 * 12월	1,920		
202 여비	26,400	23,040	3,360
01 국내여비	26,400	23,040	3,360
O 기본업무추진 20,000원 * 22명 * 5일 * 12월	26,400		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
O 4급 3,300,000원	3,300		
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		
재무활동(안전총괄과)	7,181,000	6,953,881	227,119
내부거래지출	7,181,000	6,953,881	227,119
내부거래지출	7,181,000	6,953,881	227,119
702 기금전출금	7,181,000	6,953,881	227,119
01 기금전출금	7,181,000	6,953,881	227,119
O 재난관리기금 전출금 7,181,000,000원	7,181,000		

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	64,566,931	106,763,994	△42,197,063
광역도로 건설 확포장	8,252,430	3,882,430	4,370,000
광역도로 건설 확포장	8,252,430	3,882,430	4,370,000
마성IC접속도로 개설공사	8,250,000	3,800,000	4,450,000
401 시설비및부대비	8,250,000	3,800,000	4,450,000
01 시설비	8,000,000	3,500,000	4,500,000
O 시설비(L=2,520m, B=10~16.5m) 8,000,000,000원	8,000,000		
02 감리비	250,000	300,000	△50,000
O 감리비 250,000,000원	250,000		
광역도로건설 사업 운영지원	2,430	2,430	0
203 업무추진비	2,430	2,430	0
03 시책추진업무추진비	2,430	2,430	0
O 광역도로건설 업무추진 2,430,000원	2,430		
지방도 건설 · 확포장	56,241,357	35,546,500	20,694,857
도시계획도로 건설(대로)	12,339,557	4,102,500	8,237,057
상현교차로 개선사업(상현동 일원)	2,136,057	0	2,136,057
401 시설비및부대비	2,136,057	0	2,136,057
01 시설비	2,136,057	0	2,136,057
O 시설비(L=1,060m, B=42~52m) 2,136,057,000원	2,136,057		
신갈~수지간 도로 확포장공사(보정동~하갈동)	10,200,000	3,800,000	6,400,000
401 시설비및부대비	10,200,000	3,800,000	6,400,000
01 시설비	10,000,000	3,500,000	6,500,000
O 시설비(L=6,610m, B=30m) 10,000,000,000원	10,000,000		
02 감리비	200,000	300,000	△100,000
O 감리비 200,000,000원	200,000		
도시계획(대로)사업 운영 지원	3,500	2,500	1,000
203 업무추진비	3,500	2,500	1,000
03 시책추진업무추진비	3,500	2,500	1,000
O 지방도로사업 업무추진 3,500,000원	3,500		
도시계획도로 건설(중로)	38,103,500	27,637,000	10,466,500
국지도23호선(중2-64호)도로 확 · 포장 공사(공세동~고매동)	1,000,000	100,000	900,000
401 시설비및부대비	1,000,000	100,000	900,000
01 시설비	1,000,000	100,000	900,000
O 보상비(A=28,000㎡) 1,000,000,000원	1,000,000		
용인 중1-30호 개설공사(성복동~신봉동)	2,500,000	0	2,500,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	2,500,000	0	2,500,000
01 시설비	2,500,000	0	2,500,000
O 시설비(L=900m, B=20m) 2,500,000,000원	2,500,000		
용인도시계획도로 중1-53호 개설공사(국도45호 버드실입구~지방도321호)	5,300,000	7,000,000	△1,700,000
401 시설비및부대비	5,300,000	7,000,000	△1,700,000
01 시설비	5,300,000	7,000,000	△1,700,000
O 시설비(L=2,000m, B=20m) 5,300,000,000원	5,300,000		
보정~구성역간 연결도로개설공사(보정동 일원)	5,200,000	0	5,200,000
401 시설비및부대비	5,200,000	0	5,200,000
01 시설비	5,000,000	0	5,000,000
O 시설비(L=458m, B=15m) 5,000,000,000원	5,000,000		
02 감리비	200,000	0	200,000
O 감리비 200,000,000원	200,000		
남이도시계획도로 중1-7호 개설공사(리바트공장~봉무천)	2,000,000	1,500,000	500,000
401 시설비및부대비	2,000,000	1,500,000	500,000
01 시설비	2,000,000	1,500,000	500,000
O 시설비(L=400m, B=20m) 2,000,000,000원	2,000,000		
용인도시계획도로 중1-50호 개설공사(둔전초등학교 인근)	1,800,000	2,000,000	△200,000
401 시설비및부대비	1,800,000	2,000,000	△200,000
01 시설비	1,800,000	2,000,000	△200,000
O 보상비(A=7,600㎡) 1,800,000,000원	1,800,000		
용인도시계획도로 중3-177호 개설공사(1구간 고기동 일원)(구 중1-18호)	4,000,000	3,000,000	1,000,000
401 시설비및부대비	4,000,000	3,000,000	1,000,000
01 시설비	4,000,000	3,000,000	1,000,000
O 시설비(L=2,000m, B=12~15m) 4,000,000,000원	4,000,000		
보쉬 진입로(중1-21호) 도로 개설공사(롯데마트 수지점 뒤)	2,600,000	0	2,600,000
401 시설비및부대비	2,600,000	0	2,600,000
01 시설비	2,600,000	0	2,600,000
O 보상비(A=2,400㎡) 2,600,000,000원	2,600,000		
도시계획도로(중로)사업 추진	3,500	6,000	△2,500
203 업무추진비	3,500	6,000	△2,500
03 시책추진업무추진비	3,500	6,000	△2,500
O 도시계획도로 업무추진 3,500,000원	3,500		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고매~공세동 지역간 연결도로 개설공사(중2-128호)	9,000,000	0	9,000,000
401 시설비및부대비	9,000,000	0	9,000,000
01 시설비	9,000,000	0	9,000,000
O 시설비(L=2,020m, B=16~18m) 9,000,000,000원	9,000,000		
용인도시계획도로 중1-143호 개설공사(고림동 임원마을 일원)	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
O 시설비(L=150m, B=10m) 700,000,000원	700,000		
용인도시계획도로 중3-84호 개설공사(마북동 현대경제연구원 앞)	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
O 시설비(L=200m, B=12m) 700,000,000원	700,000		
용인도시계획도로 중1-47호 도로 확포장공사(유방동 수포교 일원)	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
O 보상비(A=6,480㎡) 1,500,000,000원	1,500,000		
고매IC 주변 도로 확포장공사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
O 기본조사 설계비(L=1,100m, B=13~20m) 100,000,000원	100,000		
지곡일반산업단지 진입로 개설공사	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
O 시설비(L=593m, B=12m) 1,500,000,000원	1,500,000		
용인도시계획도로 중1-94호 도로확포장공사(고려물류~청명IC)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
O 기본조사 설계비(L=920m, B=28.5m) 100,000,000원	100,000		
남곡리(국도42호선~은이성지 입구)도로 확포장공사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
O 기본조사 설계비(L=400m, B=12m) 100,000,000원	100,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로환경 개선	4,181,300	2,170,000	2,011,300
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
O 도로환경 개선사업 1,000,000,000원	1,000,000		
도로건설관리계획 수립용역	800,000	0	800,000
207 연구개발비	800,000	0	800,000
01 연구용역비	800,000	0	800,000
O 연구용역비 800,000,000원	800,000		
자전거이용 활성화사업	1,000,000	700,000	300,000
401 시설비및부대비	1,000,000	700,000	300,000
01 시설비	1,000,000	700,000	300,000
O 자전거도로 정비 및 이용활성화 관련 정비 1,000,000,000원	1,000,000		
찾아가는 자전거 안전교육	30,000	50,000	△20,000
201 일반운영비	30,000	50,000	△20,000
03 행사운영비	30,000	50,000	△20,000
O 찾아가는 자전거 안전교육 30,000,000원	30,000		
용인시민 대상 자전거 보험	344,300	313,000	31,300
201 일반운영비	344,300	313,000	31,300
02 공공운영비	344,300	313,000	31,300
O 용인시민 자전거 보험 344,300,000원	344,300		
도로환경개선 추진 운영 지원	7,000	7,000	0
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
O 동서간 균형적,계획적 도로환경사업 업무추진 7,000,000원	7,000		
도로표지 및 도로안전시설물 정비사업	500,000	100,000	400,000
401 시설비및부대비	500,000	100,000	400,000
01 시설비	500,000	100,000	400,000
O 도로표지 및 도로시설물 정비 500,000,000원	500,000		
고당~사암 보행자전용도로 설치	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
O 고당~사암 보행자전용도로 설치(L=2,900m, B=1.5~2m) 500,000,000원	500,000		
교량 및 기타시설 공사	1,617,000	1,637,000	△20,000
미불용지 보상	1,500,000	1,500,000	0

부서: 건설과
정책: 지방도 건설 · 확포장
단위: 교량 및 기타시설 공사 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,500,000	1,500,000	0
01 시설비	1,500,000	1,500,000	0
O 보상비 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
O 국공유지 측량 수수료 10,000,000원	10,000		
도로부지 관련 소송배상	27,000	27,000	0
305 배상금등	27,000	27,000	0
01 배상금등	27,000	27,000	0
O 도로부지관련 배상금 27,000,000원	27,000		
건설산업 설계VE	80,000	100,000	△20,000
401 시설비및부대비	80,000	100,000	△20,000
01 시설비	80,000	100,000	△20,000
O 시설비 80,000,000원	80,000		
행정운영경비(건설과)	73,144	63,064	10,080
기본경비(건설과)	73,144	63,064	10,080
기본경비(건설과)	73,144	63,064	10,080
201 일반운영비	42,544	34,624	7,920
01 사무관리비	42,544	34,624	7,920
O 일반수용비 50,000원 * 21명 * 12월	12,600		
O 급량비 7,000원 * 21명 * 6일 * 12월	10,584		
O 행정장비 운영	13,600		
o 소모품 구입 255,000원 * 10대 * 4회	10,200		
o 장비유지 1,700,000원 * 2회	3,400		
O 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
O 설계자문위원회 참석수당 80,000원 * 15명 * 4회	4,800		
202 여비	25,200	23,040	2,160
01 국내여비	25,200	23,040	2,160
O 기본업무추진 20,000원 * 21명 * 5일 * 12월	25,200		
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		

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	19,639,477	38,403,378	△18,763,901
	국 1,800,000		
	지 6,457,000		
	도 2,711,490		
	시 8,670,987		
하천환경 개선사업	19,600,303	38,367,160	△18,766,857
	국 1,800,000		
	지 6,457,000		
	도 2,711,490		
	시 8,631,813		
하천 유지관리 사업	946,490	766,490	180,000
	도 11,490		
	시 935,000		
하천유지관리사업	930,000	750,000	180,000
401 시설비및부대비	930,000	750,000	180,000
01 시설비	930,000	750,000	180,000
○ 하천유지관리비(201개소) 100,000,000원	100,000		
○ 금어천 산책로 설치공사(L=200m, B=2.5m) 500,000,000원	500,000		
○ 경안천 휴식공간 조성사업(A=2,000㎡) 300,000,000원	300,000		
○ 하천표지판 정비 30,000,000원	30,000		
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	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○ 국공유지 측량수수료 500,000원 * 10필지	5,000		
지방하천 개수사업	14,928,573	32,495,430	△17,566,857
	국 1,800,000		
	지 5,600,000		
	도 2,700,000		
	시 4,828,573		
지방하천정비(마북천)	3,000,000	2,193,000	807,000
	국 1,800,000		
	도 1,200,000		
401 시설비및부대비	3,000,000	2,193,000	807,000
	국 1,800,000		
	도 1,200,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	3,000,000	2,193,000	807,000
O 마북천 지방하천 정비사업 3,000,000,000원	3,000,000		
	국 1,800,000		
	도 1,200,000		
지방하천정비(복하천)	1,500,000	1,500,000	0
	도 1,500,000		
401 시설비및부대비	1,500,000	1,500,000	0
	도 1,500,000		
01 시설비	1,500,000	1,500,000	0
O 복하천 지방하천 정비사업 1,500,000,000원	1,500,000		
	도 1,500,000		
생태하천복원사업(수원천)	3,000,000	6,300,000	△3,300,000
	지 1,800,000		
	시 1,200,000		
401 시설비및부대비	3,000,000	6,300,000	△3,300,000
	지 1,800,000		
	시 1,200,000		
01 시설비	3,000,000	6,300,000	△3,300,000
O 수원천 생태하천 복원사업 3,000,000,000원	3,000,000		
	지 1,800,000		
	시 1,200,000		
생태하천복원사업(탄천)	857,143	7,000,000	△6,142,857
	지 600,000		
	시 257,143		
401 시설비및부대비	857,143	7,000,000	△6,142,857
	지 600,000		
	시 257,143		
01 시설비	857,143	7,000,000	△6,142,857
O 탄천 생태하천 복원사업 857,143,000원	857,143		
	지 600,000		
	시 257,143		
생태하천복원사업(오산천2)	2,000,000	6,000,000	△4,000,000
	지 1,400,000		
	시 600,000		
403 자치단체등자본이전	2,000,000	6,000,000	△4,000,000
	지 1,400,000		
	시 600,000		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	2,000,000	6,000,000	△4,000,000
O 오산천(2) 생태하천 복원사업 2,000,000,000원	2,000,000		
	지 1,400,000		
	시 600,000		
생태하천복원사업(공세천)	3,000,000	3,500,000	△500,000
	지 1,800,000		
	시 1,200,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	3,000,000	3,500,000	△500,000
	지 1,800,000		
	시 1,200,000		
01 시설비	3,000,000	3,500,000	△500,000
O 공세천 생태하천 복원사업 3,000,000,000원	3,000,000		
	지 1,800,000		
	시 1,200,000		
탄천 자전거도로 조성사업	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
O 실시설계비(L=2,570m) 25,000,000원	25,000		
공세천 자전거도로 조성사업	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
O 실시설계비(L=1,500m) 20,000,000원	20,000		
상하천 자전거도로 조성사업(인정아파트~구갈교)	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
O 실시설계비(L=1,400m) 22,000,000원	22,000		
금어천 재해위험교량 재설치공사(보평교)	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
O 금어천 재해위험교량 재설치공사(보평교)(L=31m, B=10m) 1,500,000,000원	1,500,000		
지방하천 정비사업 운영지원	4,430	2,430	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
O 업무편람 구입 및 제작 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,430	2,430	0
03 시책추진업무추진비	2,430	2,430	0
O 하천정비사업 업무추진 2,430,000원	2,430		
소하천 정비사업	3,725,240	5,105,240	△1,380,000
	지 857,000		
	시 2,868,240		
소하천정비(유방천)	556,000	1,000,000	△444,000
	지 278,000		
	시 278,000		
401 시설비및부대비	556,000	1,000,000	△444,000
	지 278,000		
	시 278,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		554,000	995,000	△441,000
O 유방소하천 정비공사	554,000,000원	554,000		
		지 277,000		
		시 277,000		
03 시설부대비		2,000	5,000	△3,000
O 시설부대비	2,000,000원	2,000		
		지 1,000		
		시 1,000		
소하천정비(평촌천)		460,000	1,000,000	△540,000
		지 180,000		
		시 280,000		
401 시설비및부대비		460,000	1,000,000	△540,000
		지 180,000		
		시 280,000		
01 시설비		458,000	1,000,000	△542,000
O 평촌소하천 정비공사	458,000,000원	458,000		
		지 179,000		
		시 279,000		
03 시설부대비		2,000	0	2,000
O 시설부대비	2,000,000원	2,000		
		지 1,000		
		시 1,000		
소하천정비(석실천)		1,838,000	400,000	1,438,000
		지 219,000		
		시 1,619,000		
401 시설비및부대비		1,838,000	400,000	1,438,000
		지 219,000		
		시 1,619,000		
01 시설비		1,833,000	400,000	1,433,000
O 석실소하천 정비공사	1,833,000,000원	1,833,000		
		지 216,500		
		시 1,616,500		
03 시설부대비		5,000	0	5,000
O 시설부대비	5,000,000원	5,000		
		지 2,500		
		시 2,500		
소하천정비(황석천)		360,000	0	360,000
		지 180,000		
		시 180,000		
401 시설비및부대비		360,000	0	360,000
		지 180,000		
		시 180,000		
01 시설비		360,000	0	360,000
O 황석소하천 정비공사	360,000,000원	360,000		
		지 180,000		
		시 180,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소하천 미불용지 보상	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	500,000	0
O 토지보상비 500,000,000원	500,000		
소하천 정비사업 운영지원	11,240	5,240	6,000
201 일반운영비	7,740	2,740	5,000
01 사무관리비	7,740	2,740	5,000
O 소하천관리위원회 수당 80,000원 * 7명 * 4회	2,240		
O 소하천관리위원회 운영비 500,000원	500		
O 하천현황판 및 도면 제작 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	3,500	2,500	1,000
03 시책추진업무추진비	3,500	2,500	1,000
O 소하천 정비사업 업무추진 3,500,000원	3,500		
행정운영경비(하천과)	39,174	36,218	2,956
기본경비(하천과)	39,174	36,218	2,956
기본경비(하천과)	39,174	36,218	2,956
201 일반운영비	21,774	19,346	2,428
01 사무관리비	21,774	19,346	2,428
O 일반수용비 50,000원 * 11명 * 12월	6,600		
O 급량비 7,000원 * 11명 * 6일 * 12월	5,544		
O 행정장비운영	8,670		
o 소모품 구입 255,000원 * 6대 * 4회	6,120		
o 장비유지 2,550,000원	2,550		
O 홍보물 및 일간지 구독 80,000원 * 12월	960		
202 여비	13,200	12,672	528
01 국내여비	13,200	12,672	528
O 기본업무추진 20,000원 * 11명 * 5일 * 12월	13,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
O 정원 15인 이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
O 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	14,380,312	15,995,443	△1,615,131
	국 114,110		
	지 100,000		
	시 14,166,202		
푸른용인 녹색네트워크 구축	13,734,672	15,214,284	△1,479,612
	국 16,110		
	시 13,718,562		
녹색 도시경관조성	3,500	2,500	1,000
도시경관녹화	3,500	2,500	1,000
203 업무추진비	3,500	2,500	1,000
03 시책추진업무추진비	3,500	2,500	1,000
O 녹지조성 업무추진 3,500,000원	3,500		
시민만족 공원조성	5,162,310	7,476,590	△2,314,280
공원조성계획수립	22,000	50,000	△28,000
401 시설비및부대비	22,000	50,000	△28,000
01 시설비	22,000	50,000	△28,000
O 고기근린공원 공원조성계획 변경 22,000,000원	22,000		
양지근린공원조성(양지우체국 뒤)	3,003,000	5,000,000	△1,997,000
401 시설비및부대비	3,003,000	5,000,000	△1,997,000
01 시설비	3,000,000	5,000,000	△2,000,000
O 시설비(A=67,739㎡) 3,000,000,000원	3,000,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
O 시설부대비 3,000,000원	3,000		
역북2근린공원 조성(용인대 진입로 중간)	1,030,000	2,000,000	△970,000
401 시설비및부대비	1,030,000	2,000,000	△970,000
01 시설비	1,030,000	2,000,000	△970,000
O 보상비(A=1,506.05㎡) 1,030,000,000원	1,030,000		
청미천 생태하천 복원사업	62,000	22,000	40,000
401 시설비및부대비	62,000	22,000	40,000
01 시설비	62,000	22,000	40,000
O 청미천 생태하천 복원사업 사후모니터링 22,000,000원	22,000		
O 청미천 생태하천 복원사업 유지보수 40,000,000원	40,000		
공원조성 운영관리	5,310	4,590	720
201 일반운영비	2,880	2,160	720
01 사무관리비	2,880	2,160	720
O 도시공원위원회 참석수당 80,000원 * 6명 * 6회	2,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,430	2,430	0
03 시책추진업무추진비	2,430	2,430	0
O 공원조성 업무추진 2,430,000원	2,430		
민간공원 조성사업	70,000	180,000	△110,000
201 일반운영비	30,000	90,000	△60,000
01 사무관리비	30,000	90,000	△60,000
O 민간공원 조성 법률 자문 등 수수료 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	40,000	90,000	△50,000
01 시설비	40,000	90,000	△50,000
O 기본조사설계비(제75호 체육공원 타당성 용역, 시민체육공원 앞) 40,000,000원	40,000		
기흥저수지 순환산책로 조성	970,000	0	970,000
401 시설비및부대비	970,000	0	970,000
01 시설비	970,000	0	970,000
O 실시설계비(L=2.6㎞, B=2~3m) 30,000,000원	30,000		
O 시설비 940,000,000원	940,000		
쾌적한 공원관리	8,536,642	7,706,682	829,960
근린공원 · 체육공원시설 운영관리	8,460,292	7,660,722	799,570
101 인건비	1,605,608	1,518,840	86,768
04 기간제근로자등보수	1,605,608	1,518,840	86,768
O 공원시설관리	1,605,608		
o 기본급 61,022원 * 73명 * 240일	1,069,106		
o 유급휴일수당 61,022원 * 73명 * 60일	267,277		
o 초과근로수당 91,530원 * 73명 * 6일	40,091		
o 연차유급휴가수당 61,022원 * 73명 * 10일	44,547		
o 4대보험료 166,337,000원	166,337		
o 피복비(작업화 포함) 125,000원 * 73명 * 2회	18,250		
201 일반운영비	738,734	821,362	△82,628
01 사무관리비	121,408	168,464	△47,056
O 공원시설관리 소모품	96,900		
o 쓰레기봉투 구입 3,600원 * 100매 * 85개소	30,600		
o 공원관리 소모품 65,000원 * 85개소 * 12월	66,300		
O 공원 전기안전관리 대행 수수료 925,650원 * 12월	11,108		
O 어린이놀이시설 정기시설검사 수수료 500,000원 * 13개소	6,500		
O 공원 양방향관제 통신수수료 5,000원 * 80개소 * 12월	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○근린공원내 불법행위 등 지적측량 300,000원 * 7건	2,100		
02 공공운영비	617,326	652,898	△35,572
○공원관리 장비 유류비 1,414.86원 * 0.4ℓ * 172대 * 120일	11,682		
○공원관리 차량 유류비 1,210.16원 * 100ℓ * 2대 * 12월	2,905		
○공원관리사 난방비 831.40원 * 12.8ℓ * 5개소 * 90일	4,789		
○무인경비 방범시스템 유지비 310,000원 * 12월	3,720		
○공원관리장비 유지비 55,000원 * 85개소 * 2회	9,350		
○공원 전기요금 370,000원 * 97개소 * 12월	430,680		
○공원 상하수도 요금	154,200		
o 분수 423,200원 * 50개소 * 3월	63,480		
o 관리소(화장실,관리사) 180,000원 * 42개소 * 12월	90,720		
206 재료비	55,250	34,000	21,250
01 재료비	55,250	34,000	21,250
○공원관리용 재료 구입(비료,관목 등) 650,000원 * 85개소	55,250		
401 시설비및부대비	6,035,000	5,262,000	773,000
01 시설비	6,035,000	5,262,000	773,000
○공원내 재해예방 및 복구공사 20,000,000원 * 4개소	80,000		
○공원 화장실 및 관리사 유지보수공사 4,761,904원 * 42개소	200,000		
○동백지구 공원,녹지 등 관리사업 1,500,000,000원	1,500,000		
○공원 전기시설물 유지보수공사 400,000,000원	400,000		
○공원 수경시설물 유지보수공사 300,000,000원	300,000		
○동백호수공원 음악분수 보수공사 60,000,000원 * 1개소	60,000		
○근린공원 수목관리공사(1,2,3구역) 300,000,000원	300,000		
○근린공원 병해충 방제사업(1,2,3구역) 300,000,000원	300,000		
○근린공원 제초공사(1,2,3구역) 1,470,588원 * 68개소	100,000		
○근린공원 시설물 유지보수공사(1,2,3구역) 600,000,000원	600,000		
○공원 운동기구 교체공사 4,000,000원 * 50개	200,000		
○석가산 유지관리사업 22,000,000원 * 1개소	22,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○근린공원 휴게시설 설치 및 유지보수공사 20,000,000원 * 5개소	100,000		
○근린공원 목재데크 및 목계단 교체공사 300,000,000원	300,000		
○근린공원 어린이놀이시설 보수공사 95,000,000원	95,000		
○공원화장실 비상벨 설치공사(2차) 2,000,000원 * 10개소	20,000		
○관곡근린공원 다목적구장 정비공사 450,000,000원	450,000		
○큰솔근린공원 광장 바닥 포장공사 90,000,000원	90,000		
○풀벌레근린공원 산책로 목책 정비공사 90,000,000원	90,000		
○만골근린공원 배드민턴장 바닥 정비공사 50,000,000원	50,000		
○수지생태공원외 2개소 진입로 정비공사 30,000,000원 * 3개소	90,000		
○상현근린공원외 4개소 바닥 정비공사 18,000,000원 * 5개소	90,000		
○은솔근린공원 주변 붕괴위험지역 정비공사 500,000,000원 * 1개소	500,000		
○반려동물 놀이터 조성 98,000,000원 * 1개소	98,000		
405 자산취득비	25,700	24,520	1,180
01 자산및물품취득비	25,700	24,520	1,180
○공원유지관리 장비구입	25,700		
o 브로워 850,000원 * 10대	8,500		
o 기계톱 500,000원 * 20대	10,000		
o 전정기 600,000원 * 12대	7,200		
공원운영지원	76,350	45,960	30,390
201 일반운영비	76,350	45,960	30,390
01 사무관리비	76,350	45,960	30,390
○생태체험프로그램 운영	76,350		
o 교육교재 등 구입 20,000원 * 38회 * 11월	8,360		
o 강사수당 155,000원 * 38회 * 11월	64,790		
o 강사피복비 200,000원 * 16명	3,200		
쾌적한 가로녹지환경관리	32,220	28,512	3,708
	국 16,110		
	시 16,110		
산림서비스도우미운영지원(명상숲코디네이터)	16,110	14,256	1,854
	국 8,055		
	시 8,055		
101 인건비	14,310	0	14,310
	국 7,155		
	시 7,155		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	14,310	0	14,310
○ 명상숲코디네이터 인건비			
14,010,000원 * 1명	14,010		
국	7,005		
시	7,005		
○ 명상숲코디네이터 피복비 200,000원 * 1명	200		
국	100		
시	100		
○ 명상숲코디네이터 교육훈련비			
100,000원 * 1명	100		
국	50		
시	50		
201 일반운영비	1,800	0	1,800
국	900		
시	900		
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○ 명상숲코디네이터 소모품구입비			
180,000원 * 10월	1,800		
국	900		
시	900		
산림서비스도우미운영지원(도시녹지관리원)	16,110	14,256	1,854
국	8,055		
시	8,055		
101 인건비	14,310	0	14,310
국	7,155		
시	7,155		
04 기간제근로자등보수	14,310	0	14,310
○ 도시녹지관리원 인건비 14,010,000원 * 1명	14,010		
국	7,005		
시	7,005		
○ 도시녹지관리원 피복비 200,000원 * 1명	200		
국	100		
시	100		
○ 도시녹지관리원 교육훈련비 100,000원 * 1명	100		
국	50		
시	50		
201 일반운영비	1,800	0	1,800
국	900		
시	900		
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○ 도시녹지관리원 소모품 구입비			
180,000원 * 10월	1,800		
국	900		
시	900		
산림휴양·녹색경관 조성	583,000	730,000	△147,000
국	98,000		
지	100,000		
시	385,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지자체 도시숲 조성	583,000	730,000	△147,000
	국 98,000		
	지 100,000		
	시 385,000		
생활환경숲 조성	195,000	90,000	105,000
401 시설비및부대비	195,000	90,000	105,000
01 시설비	195,000	90,000	105,000
○ 생활환경숲 조성사업 90,000,000원 * 1개소	90,000		
○ 도시숲 유지관리공사 10,000,000원 * 7개소	70,000		
○ 도시숲 병해충 방제사업 5,000,000원 * 7개소	35,000		
가로수 조성	200,000	250,000	△50,000
	지 100,000		
	시 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	250,000	△50,000
	지 100,000		
	시 100,000		
01 시설비	200,000	250,000	△50,000
○ 가로수 조성사업 100,000,000원 * 2개소	200,000		
	지 100,000		
	시 100,000		
가로수 조성	90,000	90,000	0
401 시설비및부대비	90,000	90,000	0
01 시설비	90,000	90,000	0
○ 가로수 조성사업 150,000원 * 300m * 2개소	90,000		
산림환경기능증진 자금지원(복지시설 나눔숲 조성)	98,000	0	98,000
	국 98,000		
401 시설비및부대비	98,000	0	98,000
	국 98,000		
01 시설비	98,000	0	98,000
○ 복지시설 나눔숲 조성 98,000,000원 * 1개소	98,000		
	국 98,000		
행정운영경비(공원녹지과)	62,640	51,159	11,481
기본경비(공원녹지과)	62,640	51,159	11,481
기본경비(공원녹지과)	62,640	51,159	11,481
201 일반운영비	33,240	26,175	7,065
01 사무관리비	33,240	26,175	7,065
○ 일반수용비 50,000원 * 20명 * 12월	12,000		
○ 급량비 7,000원 * 20명 * 6일 * 12월	10,080		
○ 행정장비 운영	10,200		
o 소모품 구입 255,000원 * 10대 * 3회	7,650		
o 장비유지 2,550,000원	2,550		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 홍보물 및 일간지 구독 80,000원 * 12월	960		
202 여비	24,000	19,584	4,416
01 국내여비	24,000	19,584	4,416
○ 기본업무추진 20,000원 * 20명 * 5일 * 12월	24,000		
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		

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	2,747,999	2,591,789	156,210
지방의회 운영지원	2,623,495	2,450,873	172,622
효율적인 의정활동을 위한 지원체제 구축	2,623,495	2,450,873	172,622
강화된 의정 홍보	594,570	431,086	163,484
201 일반운영비	585,380	423,846	161,534
01 사무관리비	583,520	417,150	166,370
○ 의회 소식지 제작 75원 * 3,000부 * 60면 * 3회	40,500		
○ 점자 의회 소식지 제작 15,000원 * 50부 * 3회	2,250		
○ 의정활동 사진인화 500,000원 * 12월	6,000		
○ 의정활동 홍보 380,000,000원	380,000		
○ 라디오를 통한 의정홍보 98,000,000원	98,000		
○ 방송을 통한 의정홍보 10,000,000원	10,000		
○ 의회 홍보용 물품 구입 30,000,000원	30,000		
○ 디지털 장비 유지 관리비 2,000,000원	2,000		
○ 비디오 편집 프로그램 구입 1,625,000원 * 2개	3,250		
○ 이미지 포털사이트 가입 1,200,000원	1,200		
○ 의회 홍보 만화책자 제작 6,000원 * 1,500부	9,000		
○ 홍보영상 제작을 위한 음원 구입 66,000원 * 20곡	1,320		
02 공공운영비	1,860	6,696	△4,836
○ 의회 홈페이지 유지보수 620,000원 * 3월	1,860		
203 업무추진비	8,000	6,050	1,950
03 시책추진업무추진비	8,000	6,050	1,950
○ 언론대중매체활용 의정홍보 업무추진 5,000,000원	5,000		
○ 전문적인 의정활동 업무추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	1,190	1,190	0
07 외빈초청여비	1,190	1,190	0
○ 외빈초청	1,190		
o 숙박비 120,000원 * 7명 * 1일	840		
o 식비 50,000원 * 7명 * 1일	350		
체계적 의정활동 지원	2,028,925	2,019,787	9,138
201 일반운영비	201,876	201,593	283
01 사무관리비	121,260	80,920	40,340
○ 의정자문위원회 참석수당 80,000원 * 22명 * 2회	3,520		
○ 공무국외여행 심사위원수당 80,000원 * 5명 * 2회	800		
○ 의회수첩 제작 15,000원 * 1,200부	18,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 의정활동 참고도서 구입 25,000원 * 480권	12,000		
○ 입법정보지 제작 10,000원 * 50부 * 4회	2,000		
○ 의정발전 유공민간인 및 졸업생 표창 제작 25,000원 * 400명	10,000		
○ 경기도 시.군의회 의원 체육대회 출전 5,000,000원 * 2회	10,000		
○ 의원 연구모임 운영 지원 5,500,000원 * 5회	27,500		
○ 공무원 전문성 강화 위탁교육 240,000원 * 28명 * 2회	13,440		
○ 의정연수 지원교육 500,000원 * 20명 * 1회	10,000		
○ 수임·고문 변호사에 대한 변호료·수임료 14,000,000원	14,000		
02 공공운영비	60,616	100,673	△40,057
○ 차량운행 및 유지 550,000원 * 5대 * 12월	33,000		
○ 외부 정보통신망 사용 45,000원 * 27대 * 12월	14,580		
○ 통신방송시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
○ 전자회의시스템 운영 253,000원 * 12월	3,036		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○ 청소년 지방자치교육 프로그램 운영 400,000원 * 50회	20,000		
202 여비	52,000	9,800	42,200
01 국내여비	6,480	0	6,480
○ 의정활동 자료수집 여비 20,000원 * 3명 * 9일 * 12월	6,480		
03 국외업무여비	30,000	0	30,000
○ 의원 국외출장 수행 지원 2,500,000원 * 6명 * 2회	30,000		
04 국제화여비	10,000	0	10,000
○ 공무상 국외 출장 2,500,000원 * 2명 * 2회	10,000		
05 공무원 교육여비	5,520	9,800	△4,280
○ 교육여비 120,000원 * 23명 * 2회	5,520		
203 업무추진비	10,530	10,530	0
03 시책추진업무추진비	10,530	10,530	0
○ 의회운영 업무추진 10,530,000원	10,530		
205 의회비	1,657,939	1,608,134	49,805
01 의정활동비	356,400	356,400	0
○ 의정활동비 1,100,000원 * 27명 * 12월	356,400		
02 월정수당	881,984	856,297	25,687
○ 월정수당 2,722,170원 * 27명 * 12월	881,984		
03 의원국내여비	3,600	3,600	0
○ 공무상 국내출장 3,600,000원	3,600		
04 의원국외여비	87,750	67,000	20,750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 의장·부의장·의원 공무국외출장	87,750		
o 공무상 국외출장 2,500,000원 * 27명	67,500		
o 국제회의 참석 및 자매도시 방문 20,250,000원	20,250		
05 의정운영공통경비	156,600	156,600	0
○ 의정활동공통 4,800,000원 * 27명	129,600		
○ 예산결산 특별위원회 1,000,000원 * 27명	27,000		
06 의회운영업무추진비	99,120	99,120	0
○ 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		
07 의장단협의체부담금	12,600	11,800	800
○ 전국 시군구 의장협의회(전국, 경기도, 권역별) 12,600,000원	12,600		
08 의원국민연금부담금	31,583	31,086	497
○ 국민연금 119,630원 * 22명 * 12월	31,583		
09 의원국민건강부담금	28,302	26,231	2,071
○ 건강보험 81,980원 * 27명 * 12월	26,562		
○ 노인장기 요양보험 26,562,000원 * 6.55%	1,740		
301 일반보상금	7,920	0	7,920
11 기타보상금	7,920	0	7,920
○ 입법 및 법률 고문 운영수당 330,000원 * 2명 * 12월	7,920		
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0
○ 증인,참고인 실비 변상 50,000원 * 5명 * 2회	500		
405 자산취득비	98,160	91,880	6,280
01 자산및물품취득비	98,160	91,880	6,280
○ 노트북컴퓨터 1,200,000원 * 3대	3,600		
○ 대회의실 및 상임위원회 회의용 마이크 교체 (25,895,000원 * 1실)+(13,035,000원 * 3실)	65,000		
○ 의원실 및 사무실 회의용 테이블 구입(6인용, 8인용)	3,690		
o 6인용 550,000원 * 3개	1,650		
o 8인용 680,000원 * 3개	2,040		
○ 협탁 구입 225,000원 * 2개	450		
○ 회의용 의자 구입 120,000원 * 42개	5,040		
○ 의원실 의자 구입 500,000원 * 3개	1,500		
○ 의원실 책장 구입	5,580		
o 3단 180,000원 * 6개	1,080		
o 5단 250,000원 * 18개	4,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 의원실 및 공무원 대기실 TV 구입 475,000원 * 28대	13,300		
행정운영경비(의회사무국)	124,504	140,916	△16,412
기본경비(의회사무국)	124,504	140,916	△16,412
기본경비(의회사무국)	124,504	140,916	△16,412
201 일반운영비	63,224	46,512	16,712
01 사무관리비	63,224	46,512	16,712
○ 일반수용비 50,000원 * 31명 * 12월	18,600		
○ 급량비 7,000원 * 31명 * 6일 * 12월	15,624		
○ 행정장비 운영	16,500		
o 소모품 구입 300,000원 * 15대 * 3회	13,500		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○ 홍보물 및 일간지 구독료 80,125원 * 13종 * 12월	12,500		
202 여비	39,300	74,464	△35,164
01 국내여비	39,300	34,464	4,836
○ 국내여비	39,300		
o 기본업무추진 20,000원 * 30명 * 5일 * 12월	36,000		
o 관외(의원세미나 수행 등) 33,000원 * 10명 * 10일	3,300		
203 업무추진비	12,980	10,940	2,040
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○ 4급 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,480	2,240	240
○ 100명까지 80,000원 * 31명	2,480		
04 부서운영업무추진비	7,200	5,400	1,800
○ 정원 31인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
○ 전문위원실(15인 이하) 250,000원 * 12월	3,000		
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		

농업기술센터 자원육성과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원육성과	1,925,647	1,631,796	293,851
	국 86,778		
	지 387,000		
	도 33,660		
	시 1,418,209		
농촌지도 인프라구축	1,780,840	1,494,830	286,010
	국 86,778		
	지 387,000		
	도 33,660		
	시 1,273,402		
농촌지도기반구축	885,516	464,575	420,941
	지 262,000		
	시 623,516		
효율적인 청사운영	305,884	391,473	△85,589
101 인건비	36,344	47,769	△11,425
04 기간제근로자등보수	36,344	47,769	△11,425
○청사관리 근로자 인건비 53,253원 * 2명 * 70일	7,456		
○농업기술센터 기간제근로자 등 4대보험료 230,000,000원 * 12.56%	28,888		
201 일반운영비	268,040	252,354	15,686
01 사무관리비	11,090	6,592	4,498
○환경조성 소모품(쓰레기봉투,청소용품 등)구입 210,000원 * 12월	2,520		
○청사소독 대행수수료 350,000원 * 1개소 * 5회	1,750		
○물탱크 청소비 500,000원 * 2회	1,000		
○정수기 임차 및 유지관리비 45,000원 * 9대 * 12월	4,860		
○청사음식물쓰레기 처리용역 80,000원 * 12월	960		
02 공공운영비	256,950	245,762	11,188
○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 수수료 300,000원 * 2개소 * 12월	7,200		
○키폰LAN유지관리비 450,000원 * 12월	5,400		
○청사 냉난방기 유류비 1,200원 * 5,800ℓ * 6월	41,760		
○전기요금 62,600,000원	62,600		
○청사상하수도요금 1,700원 * 11,500톤	19,550		
○청사소규모 수선 및 시설장비 유지비 50,000,000원	50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 차량 유류비 및 수리비 2,500,000원 * 14대	35,000		
○ 냉난방기 세관 및 유지관리 360,000원 * 12월	4,320		
○ 청사조경수관리 및 잡초제거 1,800,000원 * 2회	3,600		
○ 교통유발부담금 1,000,000원	1,000		
○ 위성방송사용료 70,000원 * 12월	840		
○ 구내식당시설 유지관리비 110,000원 * 12월	1,320		
405 자산취득비	1,500	11,050	△9,550
01 자산및물품취득비	1,500	11,050	△9,550
○ 내방객 휴게쉼터 혈압측정기 교체 1,500,000원 * 1대	1,500		
농촌지도사업추진지원	55,632	53,102	2,530
201 일반운영비	20,092	18,982	1,110
01 사무관리비	17,312	15,962	1,350
○ 읍면 농업기술상담소 운영물품 구입 700,000원 * 7개소	4,900		
○ 상담소 현황판 제작 500,000원 * 7개소	3,500		
○ 상담소 일간지구독료 18,000원 * 7개소 * 12월	1,512		
○ 지도사업 홍보리플렛 제작 16,000원 * 150부	2,400		
○ 지도사업보고서 제작 16,000원 * 100부	1,600		
○ 나라장터 이용수수료 20,000원 * 20건	400		
○ 도시민 원예활동 교육 강사료	3,000		
o 도시농업기술상담소 100,000원 * 20회	2,000		
o 중앙농업기술상담소 100,000원 * 10회	1,000		
02 공공운영비	2,780	3,020	△240
○ 농업기술지 송부료 65,000원 * 12월	780		
○ 공보장비 유지보수비 100,000원 * 20종	2,000		
202 여비	9,600	7,680	1,920
01 국내여비	9,600	7,680	1,920
○ 도,중앙단위 교육 참석여비 20,000원 * 8명 * 5일 * 12월	9,600		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○ 농촌지도사업 업무추진 4,000,000원	4,000		
206 재료비	2,200	2,700	△500
01 재료비	2,200	2,700	△500
○ 도시민 원예활동 교육	2,200		
o 도시농업기술상담소 10,000원 * 30명 * 4회	1,200		
o 중앙농업기술상담소 10,000원 * 100명	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	19,740	19,740	0
09 행사실비보상금	19,740	19,740	0
O 농업인 학습단체 신기술교육 참석보상	14,000		
o 도시농업기술상담소 7,000원 * 100명 * 4회	2,800		
o 중앙농업기술상담소 7,000원 * 80명 * 4회	2,240		
o 북부농업기술상담소 7,000원 * 100명 * 4회	2,800		
o 남사농업기술상담소 7,000원 * 60명 * 4회	1,680		
o 이동농업기술상담소 7,000원 * 50명 * 4회	1,400		
o 원삼농업기술상담소 7,000원 * 50명 * 4회	1,400		
o 백암농업기술상담소 7,000원 * 60명 * 4회	1,680		
O 도시민 원예활동교육(도시농업상담소) 참석보상 7,000원 * 40명 * 3회	840		
O 생활개선회 신기술 교육 참석보상	4,900		
o 도시농업기술상담소 7,000원 * 15명 * 4회	420		
o 북부농업기술상담소 7,000원 * 60명 * 4회	1,680		
o 남사농업기술상담소 7,000원 * 25명 * 4회	700		
o 이동농업기술상담소 7,000원 * 15명 * 4회	420		
o 원삼농업기술상담소 7,000원 * 30명 * 4회	840		
o 백암농업기술상담소 7,000원 * 30명 * 4회	840		
농업기술원, 농업기술센터 농촌지도 기반조성	524,000	20,000	504,000
	지 262,000		
	시 262,000		
401 시설비및부대비	472,000	0	472,000
	지 236,000		
	시 236,000		
01 시설비	472,000	0	472,000
O 노후청사 교육시설 보수 400,000,000원	400,000		
	지 200,000		
	시 200,000		
O 청사 출입문 교체 20,000,000원	20,000		
	지 10,000		
	시 10,000		
O 청사 진입로 인도설치 20,000,000원 * 1개소	20,000		
	지 10,000		
	시 10,000		
O 청사 수유실 설치 20,000,000원 * 1개소	20,000		
	지 10,000		
	시 10,000		
O 소회의실 음향시설 설치 12,000,000원	12,000		
	지 6,000		
	시 6,000		
405 자산취득비	52,000	20,000	32,000
	지 26,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 26,000		
01 자산및물품취득비	52,000	20,000	32,000
O 교육홍보 장비 구입 4,000,000원 * 3대	12,000		
	지 6,000		
	시 6,000		
O 순회지도차량 구입 20,000,000원 * 2대	40,000		
	지 20,000		
	시 20,000		
농업인단체육성	248,823	149,981	98,842
	도 28,260		
	시 220,563		
농업 전문 경영학습 단체육성	119,350	120,141	△791
201 일반운영비	37,950	36,480	1,470
01 사무관리비	18,500	20,030	△1,530
O 농업인 학습단체 활성화	13,500		
o 차량 임차료 500,000원 * 22대	11,000		
o 강사료 150,000원 * 10회	1,500		
o 홍보물 구입 및 제작 50,000원 * 20종	1,000		
O 젊은농업인 신기술 성공모델 교육 및 컨설팅	5,000		
o 교육 25,000원 * 30명 * 4회	3,000		
o 컨설팅 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	450	450	0
O 농업인학습단체회의 및 교육관련 우편발송 300원 * 50명 * 30회	450		
03 행사운영비	19,000	16,000	3,000
O 학교4-H 행사(경진대회 · 입단식 · 야외교육) 6,000,000원	6,000		
O 농업인단체협의회 행사(농산물 홍보마케팅) 6,000,000원	6,000		
O 농촌지도자연합회 행사(중앙 · 도단위 · 자체) 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	3,500	2,500	1,000
03 시책추진업무추진비	3,500	2,500	1,000
O 농업전문경영 학습단체 육성 업무추진 3,500,000원	3,500		
206 재료비	6,000	7,000	△1,000
01 재료비	6,000	7,000	△1,000
O 학교4-H행사(경진대회 · 입단식 · 야외교육 · 청소년의달) 10,000원 * 150명 * 4회	6,000		
301 일반보상금	27,900	39,650	△11,750
09 행사실비보상금	27,900	39,650	△11,750
O 중앙 · 도단위 농업인단체교육 참석보상 30,000원 * 80명	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 영농4-H 농업현장 실용교육 참석보상 60,000원 * 30명	1,800		
○ 농촌지도자연합회 현장실용 교육 등 참석보상 330,000원 * 10회	3,300		
○ 농업인단체협의회(능력향상 · 농산물홍보마케팅) 20,000원 * 120명 * 3회	7,200		
○ 학교4-H행사(경진대회 · 입단식 · 야외교육 · 청소년의달) 10,000원 * 150명 * 4회	6,000		
○ 4-H연맹 역량강화교육 1,500,000원 * 2회	3,000		
○ 농촌지도자연합회행사(중앙 · 도단위 · 자체) 7,000원 * 600명	4,200		
307 민간이전	5,000	7,000	△2,000
02 민간경상사업보조	5,000	7,000	△2,000
○ 농업인단체협의회 활성화지원 5,000,000원 * 1개소	5,000		
402 민간자본이전	39,000	12,000	27,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	39,000	12,000	27,000
○ 영농4-H 정착 활성화시범 20,000,000원 * 1개소 * 60%	12,000		
○ 젊은 농업인 신기술 성공모델육성 45,000,000원 * 1개소 * 60%	27,000		
농촌지도자 육성	34,200	19,840	14,360
	도 10,860		
	시 23,340		
201 일반운영비	23,200	16,840	6,360
	도 6,960		
	시 16,240		
01 사무관리비	23,200	16,840	6,360
○ 농촌지도자회원 농업정보지 제공 40,000원 * 580명	23,200		
	도 6,960		
	시 16,240		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
	도 900		
	시 2,100		
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○ 농촌지도자회원 역량강화 교육 3,000,000원 * 1회	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
402 민간자본이전	8,000	0	8,000
	도 3,000		
	시 5,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	8,000	0	8,000
○ 영농현장애로 기술지원 사업 10,000,000원 * 1개소 * 80%	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,000		
	시 5,000		
4-H회 육성 지원	48,000	10,000	38,000
	도 17,400		
	시 30,600		
301 일반보상금	5,000	6,000	△1,000
	도 1,500		
	시 3,500		
09 행사실비보상금	5,000	6,000	△1,000
○ 4-H회원 과제교육 참석보상 2,500,000원 * 2회	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
307 민간이전	3,000	0	3,000
	도 900		
	시 2,100		
02 민간경상사업보조	3,000	0	3,000
○ 4-H회원 과제교육 3,000,000원 * 1개소	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
	도 15,000		
	시 25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	0	40,000
○ 젊은농부 영농기술 시범 50,000,000원 * 1개소 * 80%	40,000		
	도 15,000		
	시 25,000		
농업전문교육	47,273	0	47,273
101 인건비	16,643	0	16,643
04 기간제근로자등보수	16,643	0	16,643
○ 농업인 교육운영보조 기간제근로자	16,643		
o 기본급 51,762원 * 1명 * 200일	10,353		
o 유급휴일수당 51,762원 * 1명 * 45일	2,330		
o 휴일근무수당 51,762원 * 1명 * 45일 * 150%	3,494		
o 연차유급휴가수당 51,762원 * 1명 * 9일	466		
201 일반운영비	18,030	0	18,030
01 사무관리비	18,030	0	18,030
○ 농업인교육 교재 및 자료 제작 5,000원 * 840부	4,200		
○ 용인그린대학 교재 및 자료 제작 1,260,000원 * 3종	3,780		
○ 농업인교육 강사료 5,250,000원	5,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 용인그린대학·대학원 운영위원회 참석수당 80,000원 * 5명 * 2회	800		
○ 용인그린대학 동문회 활성화지원 400,000원 * 10회	4,000		
206 재료비	8,600	0	8,600
01 재료비	8,600	0	8,600
○ 농업인교육 재료 10,000원 * 40명 * 14회	5,600		
○ 용인그린대학 동문회교육 재료 10,000원 * 60명 * 5회	3,000		
301 일반보상금	4,000	0	4,000
09 행사실비보상금	4,000	0	4,000
○ 그린대학 동문회 역량강화교육 참석 보상 50,000원 * 40명 * 2회	4,000		
농업전문능력개발	151,556	88,114	63,442
	국 61,778		
	시 89,778		
농업인대학(시군센터) 운영 지원	40,000	78,114	△38,114
	국 12,000		
	시 28,000		
201 일반운영비	34,100	47,900	△13,800
	국 10,230		
	시 23,870		
01 사무관리비	34,100	47,900	△13,800
○ 농업인대학 운영 310,000원 * 110명	34,100		
	국 10,230		
	시 23,870		
206 재료비	2,600	2,680	△80
	국 780		
	시 1,820		
01 재료비	2,600	2,680	△80
○ 농업인대학 운영 재료 26,000원 * 10종 * 10회	2,600		
	국 780		
	시 1,820		
301 일반보상금	3,300	6,020	△2,720
	국 990		
	시 2,310		
09 행사실비보상금	3,300	6,020	△2,720
○ 농업인대학 운영 10,000원 * 110명 * 3회	3,300		
	국 990		
	시 2,310		
농업기술원, 농업기술센터 농업기술 전문교육 지원	12,000	10,000	2,000
	국 6,000		
	시 6,000		
201 일반운영비	10,880	7,100	3,780

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	5,440		
	시	5,440		
01 사무관리비		10,880	7,100	3,780
○ 전문농업 기술교육 488,000원 * 10회		4,880		
	국	2,440		
	시	2,440		
○ 기초영농 기술교육 10,000원 * 600부		6,000		
	국	3,000		
	시	3,000		
301 일반보상금		1,120	1,300	△180
	국	560		
	시	560		
09 행사실비보상금		1,120	1,300	△180
○ 전문농업 기술교육 참석자 급식비 7,000원 * 40명 * 4회		1,120		
	국	560		
	시	560		
농업기술원, 농업기술센터 지도공무원 전문능력 향상 지원		47,556	0	47,556
	국	23,778		
	시	23,778		
201 일반운영비		6,900	0	6,900
	국	3,450		
	시	3,450		
01 사무관리비		6,900	0	6,900
○ 기술보급 실무교육(3주) 2,000,000원 * 2명		4,000		
	국	2,000		
	시	2,000		
○ 현장실습 교육 500,000원 * 1명		500		
	국	250		
	시	250		
○ 지역특산품개발(2개월) 교육 800,000원 * 1명 * 1회		800		
	국	400		
	시	400		
○ 경영자 워크숍 800,000원 * 1명		800		
	국	400		
	시	400		
○ 변화관리 리더 800,000원 * 1명		800		
	국	400		
	시	400		
202 여비		40,656	0	40,656
	국	20,328		
	시	20,328		
01 국내여비		35,656	0	35,656
○ 기술보급 실무교육(3주) 1,200,000원 * 2명		2,400		
	국	1,200		
	시	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 현장실습 교육 300,000원 * 1명	300		
	국 150		
	시 150		
○ 지역특산품개발(2개월) 교육 3,200,000원 * 1명	3,200		
	국 1,600		
	시 1,600		
○ 농업문제해결(1년) 교육 18,000,000원 * 1명	18,000		
	국 9,000		
	시 9,000		
○ 경영자 워크숍 400,000원 * 1명	400		
	국 200		
	시 200		
○ 변화관리리더 400,000원 * 1명	400		
	국 200		
	시 200		
○ 지도공무원 전문능력개발활동 지원 114,125원 * 24명 * 4회	10,956		
	국 5,478		
	시 5,478		
04 국제화여비	5,000	0	5,000
○ 지도공무원 해외연수 5,000,000원 * 1명	5,000		
	국 2,500		
	시 2,500		
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원	7,400	0	7,400
	국 3,700		
	시 3,700		
201 일반운영비	2,900	0	2,900
	국 1,450		
	시 1,450		
01 사무관리비	2,900	0	2,900
○ 농업산학협동심의회 운영 위원회 수당 80,000원 * 15명	1,200		
	국 600		
	시 600		
○ 농업산학협동심의회 운영비 200,000원 * 1회	200		
	국 100		
	시 100		
○ 농촌진흥사업 활력화 지원 강사료 250,000원 * 6회	1,500		
	국 750		
	시 750		
202 여비	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	시 1,500		
01 국내여비	3,000	0	3,000
○ 농촌진흥사업 활력화 지원 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,500		
206 재료비	1,500	0	1,500
	국 750		
	시 750		
01 재료비	1,500	0	1,500
O 농촌진흥사업 활력화 지원 재료 구입			
25,000원 * 10종 * 6회	1,500		
	국 750		
	시 750		
농업인 학습단체 교육운영 지원	8,600	0	8,600
	국 4,300		
	시 4,300		
206 재료비	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	시 1,000		
01 재료비	2,000	0	2,000
O 생활지도자(농촌여성리더) 양성교육			
25,000원 * 2종 * 40명	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
301 일반보상금	6,600	0	6,600
	국 3,300		
	시 3,300		
09 행사실비보상금	6,600	0	6,600
O 농촌지도자 양성교육 1,600,000원 * 1회	1,600		
	국 800		
	시 800		
O 생활지도자(농촌여성리더) 양성교육			
5,000,000원 * 1회	5,000		
	국 2,500		
	시 2,500		
귀농창업 활성화 지원	30,000	0	30,000
	국 9,000		
	시 21,000		
201 일반운영비	30,000	0	30,000
	국 9,000		
	시 21,000		
01 사무관리비	30,000	0	30,000
O 귀농창업 활성화 지원 30,000,000원	30,000		
	국 9,000		
	시 21,000		
우리 쌀 이용 식품가공 기술교육	6,000	0	6,000
	국 3,000		
	시 3,000		
201 일반운영비	2,800	0	2,800
	국 1,400		
	시 1,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,800	0	2,800
○우리 쌀 이용 식품가공 기술교육 강사료			
180,000원 * 10회	1,800		
국	900		
시	900		
○우리 쌀 이용 식품가공 기술교육 교재 제작			
500,000원 * 2회	1,000		
국	500		
시	500		
206 재료비	3,200	0	3,200
국	1,600		
시	1,600		
01 재료비	3,200	0	3,200
○우리 쌀 이용 식품가공 기술교육 재료			
320,000원 * 10회	3,200		
국	1,600		
시	1,600		
농촌생활자원화개발	494,945	792,160	△297,215
국	25,000		
지	125,000		
도	5,400		
시	339,545		
인적자원개발지원	49,860	49,240	620
201 일반운영비	22,800	18,700	4,100
01 사무관리비	17,800	13,700	4,100
○생활자원교육	15,800		
o 강사료 180,000원 * 60회	10,800		
o 버스임차료 500,000원 * 4회	2,000		
o 교재제작 500,000원 * 6회	3,000		
○생활과학실습실 물품 구입 40,000원 * 50개	2,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○생활개선회 한마음대회 5,000,000원	5,000		
206 재료비	10,600	9,600	1,000
01 재료비	10,600	9,600	1,000
○생활자원교육 재료 7,600,000원	7,600		
○생활과학실습실 운영재료 2,000,000원	2,000		
○전시회 운영재료 1,000,000원 * 1회	1,000		
301 일반보상금	4,460	7,840	△3,380
09 행사실비보상금	4,460	7,840	△3,380
○생활개선회 능력개발 및 문화체험 교육 참석자 보상 1,200,000원	1,200		
○생활자원교육 참석자 보상 1,260,000원	1,260		
○중앙·도단위 농업인교육 참석 보상			
30,000원 * 20명	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 생활개선회 한마음대회 참석자 중식비 7,000원 * 200명	1,400		
402 민간자본이전	12,000	12,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	12,000	12,000	0
○ 안전 농산물 가공지원 2,000,000원 * 10개소 * 60%	12,000		
농작업 환경개선 편이장비 지원	200,000	194,000	6,000
	지 100,000		
	시 100,000		
402 민간자본이전	200,000	85,000	115,000
	지 100,000		
	시 100,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	200,000	0	200,000
○ 농작업환경개선 편이장비 지원 50,000,000원 * 4개소	200,000		
	지 100,000		
	시 100,000		
농촌생활 활력화	18,000	14,000	4,000
	도 5,400		
	시 12,600		
201 일반운영비	13,400	13,000	400
	도 4,020		
	시 9,380		
01 사무관리비	13,400	13,000	400
○ 생활개선회 학습활동 지원 강사료 180,000원 * 30회	5,400		
	도 1,620		
	시 3,780		
○ 생활개선회 농업정보지 제공 20,000원 * 400부	8,000		
	도 2,400		
	시 5,600		
206 재료비	3,200	0	3,200
	도 960		
	시 2,240		
01 재료비	3,200	0	3,200
○ 생활개선회 학습활동 지원 재료 320,000원 * 10회	3,200		
	도 960		
	시 2,240		
301 일반보상금	1,400	1,000	400
	도 420		
	시 980		
09 행사실비보상금	1,400	1,000	400
○ 생활개선회 학습활동 지원 참석자 보상 7,000원 * 200명	1,400		
	도 420		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 980		
농산물가공지원센터 운영	127,085	34,920	92,165
101 인건비	13,305	0	13,305
04 기간제근로자등보수	13,305	0	13,305
○ 농산물가공지원센터 운영 인건비	13,305		
o 기본급 51,762원 * 1명 * 160일	8,282		
o 유급휴일수당 51,762원 * 1명 * 36일	1,864		
o 휴일근무수당 51,762원 * 1명 * 36일 * 150%	2,796		
o 연차유급휴가수당 51,762원 * 1명 * 7일	363		
201 일반운영비	54,680	11,500	43,180
01 사무관리비	37,280	9,500	27,780
○ 농산물가공 창업 코칭	16,480		
o 강사료 610,000원 * 3과정 * 6회	10,980		
o 교재제작 20,000원 * 3과정 * 30부	1,800		
o 창업코칭 컨설팅 370,000원 * 10회	3,700		
○ 홍보안내판 및 리플렛 제작 1,000,000원 * 2종	2,000		
○ 가공센터 운영 일반수용비 400,000원 * 12월	4,800		
○ 농산물 가공품목 등록 수수료 300,000원 * 10종	3,000		
○ 위생관리 피복비 200,000원 * 5명	1,000		
○ 농산물가공품 포장재 제작 수수료 등 1,000,000원 * 10종	10,000		
02 공공운영비	17,400	2,000	15,400
○ 생산물배상책임 보험료 200,000원 * 12월	2,400		
○ 가공센터 및 가공장비 유지관리비 150,000원 * 2회 * 40종	12,000		
○ 방충방서 위탁관리비 250,000원 * 12월	3,000		
206 재료비	10,000	3,000	7,000
01 재료비	10,000	3,000	7,000
○ 농산물 가공 개발연구 재료 2,000,000원 * 5종	10,000		
405 자산취득비	49,100	0	49,100
01 자산및물품취득비	49,100	0	49,100
○ 농산물가공 세척 및 포장 장비 구입 15,000,000원 * 3종	45,000		
○ 가공센터 전처리실 냉난방기 구입 3,000,000원	3,000		
○ 가공센터 사무실 컴퓨터 구입 1,100,000 * 1대	1,100		
작목별 맞춤형 안전관리 실천시범	50,000	0	50,000
	국 25,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 25,000		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	시 25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	0	50,000
O 작목별 맞춤형 안전관리 실천시범			
50,000,000원 * 1개소	50,000		
	국 25,000		
	시 25,000		
농업인 소규모 창업기술시범	50,000	0	50,000
	지 25,000		
	시 25,000		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
	지 25,000		
	시 25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	0	50,000
O 농업인 소규모 창업기술시범			
50,000,000원 * 1개소	50,000		
	지 25,000		
	시 25,000		
행정운영경비(자원육성과)	144,807	136,966	7,841
기본경비(자원육성과)	144,807	136,966	7,841
기본경비(자원육성과)	144,807	136,966	7,841
201 일반운영비	83,747	77,786	5,961
01 사무관리비	83,747	77,786	5,961
O 일반수용비 50,000원 * 23명 * 12월	13,800		
O 급량비 7,000원 * 23명 * 6일 * 12월	11,592		
O 일숙직수당	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		
O 행정장비 소모품구입 및 유지관리			
5,525,000원	5,525		
O 당직실운영 및 환경개선유지비			
100,000원 * 12월	1,200		
O 홍보물 및 일간지 구독료			
80,000원 * 2종 * 12월	1,920		
202 여비	41,400	39,600	1,800
02 월액여비	41,400	39,600	1,800
O 월액여비 150,000원 * 23명 * 12월	41,400		
203 업무추진비	9,460	9,380	80
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
O 소장 3,300,000원	3,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	1,960	1,880	80
O 100명 까지 40,000원 * 49명	1,960		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
O 정원 30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	10,200	10,200	0
01 직책급업무수행경비	10,200	10,200	0
O 4급(소장) 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
O 5급(과장) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
O 6급(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	3,908,204	2,936,558	971,646
	국 256,910		
	지 341,000		
	도 168,480		
	시 3,141,814		
농업 경쟁력 강화	3,858,308	2,889,753	968,555
	국 256,910		
	지 341,000		
	도 168,480		
	시 3,091,918		
고품질 백옥쌀 안정생산	1,408,168	1,126,493	281,675
	국 96,550		
	도 70,380		
	시 1,241,238		
쌀,잡곡 명품화 기술지원	1,019,588	989,700	29,888
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○ 작물환경사업 운영비 1,000,000원 * 2회	2,000		
02 공공운영비	500	500	0
○ 실험장비 유지비 50,000원 * 10종	500		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○ 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		
307 민간이전	650,000	0	650,000
02 민간경상사업보조	650,000	0	650,000
○ 벼 병해충 방제지원 162,500원 * 4,000ha	650,000		
402 민간자본이전	355,388	983,200	△627,812
01 민간자본사업보조(자체재원)	355,388	983,200	△627,812
○ 백옥쌀 GAP 생산단지 육성 550,000원 * 700ha * 80%	308,000		
○ 벼 잡초방제 신기술 시범 1,200,000원 * 25대 * 60%	18,000		
○ 벼 비료절감 기술 시범 1,000,000원 * 25ha * 60%	15,000		
○ 벼 수확 후 관리기술 시범 12,100,000원 * 1대 * 60%	7,260		
○ 벼 파종 자동화 기술 시범 3,960,000원 * 3대 * 60%	7,128		
405 자산취득비	7,700	0	7,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	7,700	0	7,700
O 농업기상 관측장비 교체 7,700,000원 * 1set	7,700		
경기 명품쌀 생산 새기술보급	132,480	93,600	38,880
	도 49,680		
	시 82,800		
402 민간자본이전	132,480	93,600	38,880
	도 49,680		
	시 82,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)	132,480	0	132,480
O 최고급쌀 생산기술 시범			
151,000,000원 * 1개소 * 80%	120,800		
	도 45,300		
	시 75,500		
O 벼 우량종자 채종포 생산 시범			
3,300,000원 * 2개소 * 80%	5,280		
	도 1,980		
	시 3,300		
O 벼 키다리병 제로화 방제기술 시범			
8,000,000원 * 1개소 * 80%	6,400		
	도 2,400		
	시 4,000		
농업 신기술 시범	150,000	0	150,000
	국 75,000		
	시 75,000		
402 민간자본이전	150,000	0	150,000
	국 75,000		
	시 75,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	150,000	0	150,000
O 국산 쌀국수 활성화를 위한 팔방미 시범재배 단지조성 150,000,000원 * 1개소	150,000		
	국 75,000		
	시 75,000		
농작물병해충 방제비 지원	24,200	15,700	8,500
	국 12,100		
	시 12,100		
307 민간이전	24,200	0	24,200
	국 12,100		
	시 12,100		
02 민간경상사업보조	24,200	0	24,200
O 과수 돌발병해충 방제지원			
110,000원 * 220ha	24,200		
	국 12,100		
	시 12,100		
친환경농업 새기술보급	39,000	0	39,000
	도 11,700		
	시 27,300		
307 민간이전	39,000	0	39,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 11,700		
	시 27,300		
02 민간경상사업보조	39,000	0	39,000
○ 외래돌발 병해충 방제비 지원			
300,000원 * 130ha	39,000		
	도 11,700		
	시 27,300		
농작물병해충 진단실 운영 지원	18,000	0	18,000
	국 9,000		
	시 9,000		
101 인건비	3,600	0	3,600
	국 1,800		
	시 1,800		
04 기간제근로자등보수	3,600	0	3,600
○ 벼 병해충예찰포 및 진단실운영 인건비			
3,600,000원 * 1명	3,600		
	국 1,800		
	시 1,800		
201 일반운영비	14,400	0	14,400
	국 7,200		
	시 7,200		
01 사무관리비	14,400	0	14,400
○ 병해충예찰 및 진단실 운영비			
40,000원 * 15종 * 10회	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
○ 농업기상관측시설 유지보수			
200,000원 * 12월	2,400		
	국 1,200		
	시 1,200		
○ 병해충예찰 및 진단 재료비			
40,000원 * 15종 * 10회	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
농작물병해충 관찰포 운영 지원	900	0	900
	국 450		
	시 450		
301 일반보상금	900	0	900
	국 450		
	시 450		
11 기타보상금	900	0	900
○ 병해충 관찰포 운영 농가보상			
300,000원 * 3개소	900		
	국 450		
	시 450		
전특작 새기술보급	24,000	0	24,000
	도 9,000		
	시 15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	24,000	0	24,000
	도 9,000		
	시 15,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	24,000	0	24,000
O 콩 신품종 4단계 동시작업기도입 생력화 시범 30,000,000원 * 1개소 * 80%	24,000		
	도 9,000		
	시 15,000		
소득작목 품질고급화	1,735,797	1,282,976	452,821
	국 100,660		
	지 316,000		
	도 27,000		
	시 1,292,137		
원예특작기술보급	391,575	322,401	69,174
101 인건비	16,083	15,387	696
04 기간제근로자등보수	16,083	15,387	696
O 조직배양실 기간제근로자	16,083		
o 기본급 53,253원 * 1명 * 240일	12,781		
o 유급휴일수당 53,253원 * 1명 * 51일	2,716		
o 연차유급휴가수당 53,253원 * 1명 * 11일	586		
201 일반운영비	14,692	8,214	6,478
01 사무관리비	11,692	5,214	6,478
O 원예특작 정보지 구독 4,096,000원 * 2종	8,192		
O 원예특작분야 사업 운영비 2,000,000원 * 1회	2,000		
O 조직배양실 운영 소모품 구입 15,000원 * 10종 * 10회	1,500		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
O 조직배양실 실험장비 유지비 300,000원 * 10종	3,000		
203 업무추진비	3,500	2,500	1,000
03 시책추진업무추진비	3,500	2,500	1,000
O 원예특작 기술보급 및 소득작목 품질고급화 업무추진 3,500,000원	3,500		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
O 조직배양실 운영재료 20,000원 * 10종 * 10회	2,000		
301 일반보상금	900	900	0
09 행사실비보상금	900	900	0
O 원예특작분야 교육 및 시범사업 평가회 참석자 급식비 7,000원 * 100명	700		
O 원예특작분야 중앙·도단위 교육 참석보상 20,000원 * 10명	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	353,400	293,400	60,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	353,400	293,400	60,000
O 시설채소 환경제어 기술보급 시범 20,000,000원 * 2개소 * 60%	24,000		
O 딸기 양액재배 기술 시범 50,000,000원 * 1개소 * 60%	30,000		
O 틈새작목 안정생산 기술 시범 20,000,000원 * 1개소 * 60%	12,000		
O 표고버섯 안정생산 기술 시범 40,000,000원 * 2개소 * 60%	48,000		
O 버섯 생산기술 개발 시범 80,000,000원 * 1개소 * 60%	48,000		
O 고품질 화훼생산 베드시설 시범 50,000,000원 * 1개소 * 60%	30,000		
O 분화 생산비절감 기술 시범 12,000,000원 * 2개소 * 60%	14,400		
O 화훼 에너지절감 기술 시범 35,000,000원 * 3개소 * 60%	63,000		
O 기후변화대응 화훼품질향상 기술 시범 40,000,000원 * 2개소 * 60%	48,000		
O 화훼 안정생산 육묘관리 시범 20,000,000원 * 1개소 * 60%	12,000		
O 관수에 의한 과수 기상재해예방 시범 40,000,000원 * 1개소 * 60%	24,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
O 조직배양실 냉난방기 교체 1,000,000원 * 1대	1,000		
안심 축산기술보급	432,902	315,555	117,347
101 인건비	16,083	14,891	1,192
04 기간제근로자등보수	16,083	14,891	1,192
O 친환경미생물 연구생산실 운영 기간제근로자	16,083		
o 기본급 53,253원 * 1명 * 240일	12,781		
o 주휴수당 53,253원 * 1명 * 51일	2,716		
o 연차유급휴가수당 53,253원 * 1명 * 11일	586		
201 일반운영비	27,179	29,224	△2,045
01 사무관리비	3,569	2,824	745
O 친환경축산관리실 운영비 120,000원 * 10회	1,200		
O 축산월간지 구독 167,000원 * 4종	668		
O 홍보물 및 교육교재 제작 567,000원 * 3종	1,701		
02 공공운영비	23,610	26,400	△2,790
O 친환경미생물 및 생리활성수 생산실 시설유지비 500,000원 * 12회	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 친환경미생물 및 생리활성수 생산실 전기요금 1,467,500원 * 12월	17,610		
206 재료비	153,600	153,600	0
01 재료비	153,600	153,600	0
○ 친환경미생물 및 생리활성수 생산운영재료 1,200,000원 * 4종 * 32회	153,600		
301 일반보상금	840	840	0
09 행사실비보상금	840	840	0
○ 축산시범사업 평가회 및 축종별연구회 참석자 급식비 7,000원 * 30명 * 4회	840		
402 민간자본이전	235,200	117,000	118,200
01 민간자본사업보조(자체재원)	235,200	117,000	118,200
○ 젖소 착유 생력화 시범 75,000,000원 * 1개소 * 60%	45,000		
○ 소 사육환경 모니터링 시스템 시범 40,000,000원 * 1개소 * 60%	24,000		
○ 육계 사육환경개선 생산비 절감 시범 5,000,000원 * 6개소 * 60%	18,000		
○ 축사에너지 절감 및 안전사양 기술 시범 10,000,000원 * 2개소 * 60%	12,000		
○ 수확 후 벌꿀 고품질 관리 시범 22,000,000원 * 1개소 * 60%	13,200		
○ 고품질 양봉산물 생산 활성화 시범 45,000,000원 * 1개소 * 60%	27,000		
○ 우수 사료작물 생산단지 조성 시범 160,000,000원 * 1개소 * 60%	96,000		
농업 신기술 시범	200,000	275,000	△75,000
	국 100,000		
	시 100,000		
402 민간자본이전	200,000	275,000	△75,000
	국 100,000		
	시 100,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	200,000	0	200,000
○ 시설채소 고온기 안정생산 종합관리기술시범 100,000,000원 * 1개소	100,000		
	국 50,000		
	시 50,000		
○ 버섯 병재배 배지관리 기술보급 시범 100,000,000원 * 1개소	100,000		
	국 50,000		
	시 50,000		
지역농업 특성화 지원	330,000	320,000	10,000
	지 165,000		
	시 165,000		
201 일반운영비	53,000	9,000	44,000
	지 26,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	26,500		
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○ 지역농업특성화 운영비 300,000원 * 10회		3,000		
	지	1,500		
	시	1,500		
03 행사운영비		50,000	6,000	44,000
○ 지역농업특성화 마케팅 및 홍보 지원 10,000,000원 * 2회		20,000		
	지	10,000		
	시	10,000		
○ 역량강화 전문기술교육 프로그램 운영 10,000,000원 * 3회		30,000		
	지	15,000		
	시	15,000		
301 일반보상금		2,000	3,000	△1,000
	지	1,000		
	시	1,000		
09 행사실비보상금		2,000	3,000	△1,000
○ 지역농업특성화 협의체 및 교육참석자 보상 20,000원 * 100명		2,000		
	지	1,000		
	시	1,000		
307 민간이전		100,000	0	100,000
	지	50,000		
	시	50,000		
02 민간경상사업보조		100,000	0	100,000
○ 농업기술 현장 컨설팅 지원 20,000,000원 * 1개소		20,000		
	지	10,000		
	시	10,000		
○ 6차산업 마케팅 상표개발 20,000,000원 * 1개소		20,000		
	지	10,000		
	시	10,000		
○ 지역특산품 가공상품 개발 20,000,000원 * 1개소		20,000		
	지	10,000		
	시	10,000		
○ 친환경 방제 기술 시범 5,000,000원 * 2개소		10,000		
	지	5,000		
	시	5,000		
○ 지역특화품목 포장재 지원 15,000,000원 * 2개소		30,000		
	지	15,000		
	시	15,000		
402 민간자본이전		175,000	308,000	△133,000
	지	87,500		
	시	87,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	175,000	0	175,000
○ 과채류 관비재배 시스템 보급			
18,000,000원 * 5개소	90,000		
	지 45,000		
	시 45,000		
○ 과채류 환경조절 및 안정생산 기술 보급			
12,000,000원 * 5개소	60,000		
	지 30,000		
	시 30,000		
○ 외기 및 토양환경측정 기술 시범			
25,000,000원 * 1개소	25,000		
	지 12,500		
	시 12,500		
축산 새기술보급	40,000	0	40,000
	도 15,000		
	시 25,000		
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
	도 15,000		
	시 25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	0	40,000
○ 사료작물 3모작 재배기술보급 시범			
50,000,000원 * 1개소 * 80%	40,000		
	도 15,000		
	시 25,000		
과수 새기술보급	8,000	8,000	0
	도 3,000		
	시 5,000		
402 민간자본이전	8,000	8,000	0
	도 3,000		
	시 5,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	8,000	0	8,000
○ 포도원 결실관리 생력화 모델시범			
10,000,000원 * 1개소 * 80%	8,000		
	도 3,000		
	시 5,000		
유용미생물 이용 새기술 보급	30,000	25,000	5,000
	도 9,000		
	시 21,000		
201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
	도 900		
	시 2,100		
02 공공운영비	3,000	5,000	△2,000
○ 미생물생산실 장비유지비 300,000원 * 10회	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
206 재료비	27,000	20,000	7,000
	도 8,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	18,900		
01 재료비		27,000	20,000	7,000
O 미생물 생산운영 재료				
1,350,000원 * 4종 * 5회		27,000		
	도	8,100		
	시	18,900		
지역활력화 작목 기반조성		200,000	0	200,000
	지	100,000		
	시	100,000		
402 민간자본이전		200,000	0	200,000
	지	100,000		
	시	100,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		200,000	0	200,000
O 곤충 6차산업화 모델구축 시범				
200,000,000원 * 1개소		200,000		
	지	100,000		
	시	100,000		
농작물병해충 방제비 지원		1,320	1,020	300
	국	660		
	시	660		
307 민간이전		1,320	1,020	300
	국	660		
	시	660		
02 민간경상사업보조		1,320	1,020	300
O 과수 세균병 예찰 및 방제				
1,320,000원 * 1회		1,320		
	국	660		
	시	660		
농업기술원, 농업기술센터 농촌지도 기반조성		102,000	0	102,000
	지	51,000		
	시	51,000		
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
	지	20,000		
	시	20,000		
01 시설비		40,000	0	40,000
O 친환경미생물 생산실 리모델링 40,000,000원		40,000		
	지	20,000		
	시	20,000		
405 자산취득비		62,000	0	62,000
	지	31,000		
	시	31,000		
01 자산및물품취득비		62,000	0	62,000
O 미생물배양기 3대 62,000,000원		62,000		
	지	31,000		
	시	31,000		
농업인 연구모임육성		6,000	10,000	△4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,000		
	도 600		
	시 3,400		
품목별 농업인 연구모임체 육성	4,000	8,000	△4,000
	국 2,000		
	시 2,000		
201 일반운영비	4,000	6,000	△2,000
	국 2,000		
	시 2,000		
03 행사운영비	4,000	6,000	△2,000
○ 품목농업인연구회 육성			
20,000원 * 5회 * 40명	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
품목별연구회육성	2,000	2,000	0
	도 600		
	시 1,400		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
	도 600		
	시 1,400		
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○ 품목농업인연구회 학습활동지원			
10,000원 * 5회 * 40명	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
농업경영컨설팅 정보화기반구축	127,910	86,070	41,840
	국 32,200		
	도 6,000		
	시 89,710		
지역농업경영정보운영	51,710	25,910	25,800
201 일반운영비	2,900	3,400	△500
01 사무관리비	2,900	3,400	△500
○ 농업경영 정보화교육장 운영			
200,000원 * 4과정 * 3회	2,400		
○ 교육용 PC 수리비 100,000원 * 5대	500		
301 일반보상금	810	810	0
09 행사실비보상금	810	810	0
○ 농업경영 정보화교육 참가자 보상			
7,000원 * 40명 * 2회	560		
○ 사이버연구회 교육여비 보상 50,000원 * 5명	250		
307 민간이전	9,000	0	9,000
02 민간경상사업보조	9,000	0	9,000
○ 우수농산물 브랜드개발 지원 시범			
15,000,000원 * 1개소 * 60%	9,000		
402 민간자본이전	33,000	21,000	12,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	33,000	21,000	12,000
O 선도농가 경영개선 지원 시범			
10,000,000원 * 3개소 * 60%	18,000		
O 농산물 소포장 생력화 시범			
25,000,000원 * 1개소 * 60%	15,000		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
O 정보화교육장 냉난방기 설치			
6,000,000원 * 1대	6,000		
강소농 육성 지원	43,000	43,000	0
	국 21,500		
	시 21,500		
201 일반운영비	43,000	41,400	1,600
	국 21,500		
	시 21,500		
01 사무관리비	18,000	21,400	△3,400
O 강소농육성 운영비 9,000,000원 * 2회	18,000		
	국 9,000		
	시 9,000		
03 행사운영비	25,000	20,000	5,000
O 강소농 농가 교육 및 컨설팅			
2,500,000원 * 10회	25,000		
	국 12,500		
	시 12,500		
농산물소득조사분석	4,200	5,160	△960
	국 4,200		
202 여비	1,400	1,720	△320
	국 1,400		
01 국내여비	1,400	1,720	△320
O 농산물소득조사 여비			
20,000원 * 27농가 * 2회	1,080		
	국 1,080		
O 기록장 조사 여비 20,000원 * 8농가 * 2회	320		
	국 320		
301 일반보상금	2,800	3,440	△640
	국 2,800		
11 기타보상금	2,800	3,440	△640
O 농산물소득조사 농가보상			
40,000원 * 27농가 * 2회	2,160		
	국 2,160		
O 기록장 조사 농가보상			
40,000원 * 8농가 * 2회	640		
	국 640		
농업경영체육성	16,000	12,000	4,000
	도 6,000		
	시 10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	8,000	0	8,000
	도 3,000		
	시 5,000		
02 민간경상사업보조	8,000	0	8,000
○스마트 농산물판매 활성화 시범			
10,000,000원 * 1개소 * 80%	8,000		
	도 3,000		
	시 5,000		
402 민간자본이전	8,000	8,000	0
	도 3,000		
	시 5,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	8,000	0	8,000
○강소농육성 경영개선 지원 시범			
10,000,000원 * 1개소 * 80%	8,000		
	도 3,000		
	시 5,000		
강소농 사업관리 및 평가 지원	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 5,000		
201 일반운영비	8,000	0	8,000
	국 4,000		
	시 4,000		
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○강소농 사업관리 및 사업평가지원 운영비			
4,000,000원 * 2회	8,000		
	국 4,000		
	시 4,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	시 1,000		
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○강소농 및 현장실용화 교육참석자 보상			
20,000원 * 100명	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
농가 경영진단 분석 컨설팅 지원	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	시 1,500		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	시 1,500		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○농가 경영진단분석 지원비 300,000원 * 10회	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
농업기계화	352,833	319,014	33,819

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 9,000		
	도 64,500		
	시 279,333		
농업기계운영	119,833	62,614	57,219
101 인건비	16,083	18,614	△2,531
04 기간제근로자등보수	16,083	18,614	△2,531
O 농기계임대사업소 운영 기간제근로자	16,083		
o 기본급 53,253원 * 1명 * 240일	12,781		
o 유급휴일수당 53,253원 * 1명 * 51일	2,716		
o 연차유급수당 53,253원 * 1명 * 11일	586		
201 일반운영비	36,550	42,600	△6,050
01 사무관리비	9,050	12,100	△3,050
O 농기계 안전교육 교재 제작 7,000원 * 250부	1,750		
O 농기계수리요원 작업복 및 안전화 구입 300,000원 * 4명	1,200		
O 농기계임대사업소 사무실 운영 425,000원 * 12월	5,100		
O 농기계 불용품 매각 감정료 500,000원 * 1일 * 2개	1,000		
02 공공운영비	27,500	30,500	△3,000
O 농기계 장비유지비 100,000원 * 150대	15,000		
O 임대농기계 보험료 70,000원 * 150대	10,500		
O 임대사업소 시설관리 1,000,000원 * 2회	2,000		
301 일반보상금	1,400	1,400	0
09 행사실비보상금	1,400	1,400	0
O 농기계 안전교육 참석자 중식비 7,000원 * 200명	1,400		
405 자산취득비	65,800	0	65,800
01 자산및물품취득비	65,800	0	65,800
O 임대농기계 및 운영장비 구입(7종) 4,700,000원 * 14대	65,800		
농업용관리기 지원	215,000	228,000	△13,000
	도 64,500		
	시 150,500		
402 민간자본이전	215,000	228,000	△13,000
	도 64,500		
	시 150,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	215,000	0	215,000
O 보행관리기 지원 2,000,000원 * 155대 * 50%	155,000		
	도 46,500		
	시 108,500		
O 승용관리기 지원 20,000,000원 * 6대 * 50%	60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기계 안전교육 지원	8,000	14,000	△6,000
	국 4,000		
	시 4,000		
201 일반운영비	6,600	6,600	0
	국 3,300		
	시 3,300		
02 공공운영비	600	600	0
O 농업기계 부품구입 600,000원	600		
	국 300		
	시 300		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
O 농업기계 안전이용교육 운영비			
30,000원 * 200명	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
301 일반보상금	1,400	1,400	0
	국 700		
	시 700		
09 행사실비보상금	1,400	1,400	0
O 농업기계 안전이용 교육생 급식비			
7,000원 * 200명	1,400		
	국 700		
	시 700		
교육용 농업기계 지원	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 5,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 5,000		
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
O 교육용 농업기계(오일계통 여과기)			
10,000,000원 * 1종	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
농산물인증기관 운영	227,600	65,200	162,400
	국 16,500		
	지 25,000		
	시 186,100		
농업기술원, 농업기술센터 종합분석실 운영 지원	33,000	32,000	1,000
	국 16,500		
	시 16,500		
201 일반운영비	24,000	14,000	10,000
	국 12,000		
	시 12,000		
01 사무관리비	12,000	7,000	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 토양검정실 운영 수용품 구입			
300,000원 * 40종	12,000		
	국 6,000		
	시 6,000		
02 공공운영비	12,000	7,000	5,000
○ 토양검정실 장비유지비 600,000원 * 20종	12,000		
	국 6,000		
	시 6,000		
202 여비	560	560	0
	국 280		
	시 280		
01 국내여비	560	560	0
○ 친환경농업관리실 분석담당자 교육여비			
280,000원 * 2명	560		
	국 280		
	시 280		
206 재료비	8,440	17,440	△9,000
	국 4,220		
	시 4,220		
01 재료비	8,440	17,440	△9,000
○ 토양검정실 운영재료 168,800원 * 50종	8,440		
	국 4,220		
	시 4,220		
농업기술원, 농업기술센터 지역농촌지도 기반조성	50,000	0	50,000
	지 25,000		
	시 25,000		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
	지 25,000		
	시 25,000		
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○ 수은 분석기 50,000,000원 * 1종	50,000		
	지 25,000		
	시 25,000		
농산물인증 활성화	144,600	23,200	121,400
201 일반운영비	10,200	5,200	5,000
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○ GAP인증 심의관 심사수당			
50,000원 * 1명 * 8회	400		
○ 친환경농업관리실 작업환경 측정			
1,500,000원 * 2회	3,000		
○ 친환경농업관리실 근무자 특수건강검진			
100,000원 * 6명	600		
02 공공운영비	6,200	1,200	5,000
○ 과학영농시설 실험폐수 처리비용			
120,000원 * 10톤	1,200		
○ 장비구입 관부가세 납부 5,000,000원	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	70,000	10,000	60,000
01 재료비	70,000	10,000	60,000
O 친환경농업관리실 운영재료 100,000원 * 70종 * 10회	70,000		
405 자산취득비	64,400	8,000	56,400
01 자산및물품취득비	64,400	8,000	56,400
O 유도체화장비 구입 50,000,000원 * 1set	50,000		
O 시약장 구입 7,200,000원 * 2대	14,400		
행정운영경비(기술지원과)	49,896	46,805	3,091
기본경비(기술지원과)	49,896	46,805	3,091
기본경비(기술지원과)	49,896	46,805	3,091
201 일반운영비	20,496	17,405	3,091
01 사무관리비	20,496	17,405	3,091
O 일반수용비 50,000원 * 14명 * 12월	8,400		
O 급량비 7,000원 * 14명 * 6일 * 12월	7,056		
O 행정장비운영	4,080		
o 소모품구입 170,000원 * 3대 * 3회	1,530		
o 장비유지비 2,550,000원	2,550		
O 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 1종 * 12월	960		
202 여비	25,200	25,200	0
02 월액여비	25,200	25,200	0
O 월액여비 150,000원 * 14명 * 12월	25,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
O 정원 15인 이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
O 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	3,187,500	2,625,431	562,069
	국 50,000		
	지 196,500		
	도 15,000		
	시 2,926,000		
용인농촌테마파크 광역화 관광농업	3,143,412	2,585,566	557,846
	국 50,000		
	지 196,500		
	도 15,000		
	시 2,881,912		
농업 · 농촌관광사업개발	3,143,412	2,585,566	557,846
	국 50,000		
	지 196,500		
	도 15,000		
	시 2,881,912		
용인농촌테마파크 시설운영	1,174,562	803,345	371,217
101 인건비	141,070	131,473	9,597
04 기간제근로자등보수	141,070	131,473	9,597
O 농촌테마파크 일반관리 기간제근로자	102,727		
o 기본급 53,253원 * 6명 * 200일	63,904		
o 유급휴일수당 53,253원 * 6명 * 45일	14,379		
o 휴일근로수당 53,253원 * 6명 * 45일 * 150%	21,568		
o 연차유급휴가수당 53,253원 * 6명 * 9일	2,876		
O 농촌테마파크 관리 근로자 53,253원 * 18명 * 40일	38,343		
201 일반운영비	269,742	280,072	△10,330
01 사무관리비	94,129	89,795	4,334
O 중장비(굴삭기 등) 임차료 500,000원 * 10일	5,000		
O 정수기 임차 및 유지관리비 42,000원 * 6대 * 12월	3,024		
O 홍보 안내판, 조형구조물 제작 500,000원 * 40개	20,000		
O 매표소 전용 용지 인쇄 25원 * 100,000매	2,500		
O 청소물품 등 구입 500,000원 * 12월	6,000		
O 쓰레기봉투(100L) 3,600원 * 1,500매	5,400		
O 입장료 신용카드 가맹점 수수료 67,000,000원 * 1.5%	1,005		
O 성수기 주차관리 40,000,000원	40,000		
O 농산물 직거래장터 시설 임차 140,000원 * 35동 * 2회	9,800		
O 감정평가수수료 700,000원 * 2개소	1,400		
02 공공운영비	175,613	190,277	△14,664
O 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 2,500,000원 * 2개소 * 12월	60,000		
○ 승강기 안전관리 대행 수수료 200,000원 * 2개소 * 12월	4,800		
○ 소방안전 점검 대행수수료 260,000원 * 1개소 * 12월	3,120		
○ 전기안전 점검 대행 수수료 180,000원 * 2개소 * 12월	4,320		
○ 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	110,800	111,800	△1,000
01 재료비	110,800	111,800	△1,000
○ 들꽃광장 등 녹지공간관리(퇴비,비료,볏짚 등) 130,000원 * 10종 * 10월	13,000		
○ 들꽃광장 경관조성(초화류,관상수,이엉 등) 5,000원 * 10종 * 800본	40,000		
○ 곤충사육장 관리 운영(유충,표본,초화류 등) 125,000원 * 10종 * 4회	5,000		
○ 관상동물원 운영(사료 등) 20,000원 * 20포 * 12월	4,800		
○ 전기/기계부품, 설비부품(공기구 등) 400,000원 * 20종	8,000		
○ 구근 및 종자,종묘 10,000원 * 4,000㎡	40,000		
401 시설비및부대비	580,000	280,000	300,000
01 시설비	580,000	280,000	300,000
○ 농촌테마파크 식물생육관리 550.94원 * 127,055㎡	70,000		
○ 실내 관람 및 체험시설 유지보수 50,000,000원	50,000		
○ 외부 관람시설 유지보수 200,000,000원	200,000		
○ 옥외소화전 설치 20,000,000원	20,000		
○ 목재시설물 방부처리 13,333원 * 1,500㎡	20,000		
○ 관리동 체험관 리모델링 120,000,000원	120,000		
○ 테마정원 조성 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	72,950	0	72,950
01 자산및물품취득비	72,950	0	72,950
○ 전동작업차 구입 9,000,000원 * 2대	18,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 매표소 입장권 발매시스템 4,950,000원	4,950		
O 우수농산물 체험교육장 운영집기 및 장비구입	50,000		
o 집기 및 비품구입 30,000,000원	30,000		
o 장비구입 20,000,000원	20,000		
도 · 농 교류 활성화	104,780	96,449	8,331
101 인건비	20,318	22,193	△1,875
04 기간제근로자등보수	20,318	22,193	△1,875
O 체험학습장 관리 기간제근로자	18,765		
o 기본급 51,760원 * 1명 * 220일	11,388		
o 유급휴일수당 51,760원 * 1명 * 50일	2,588		
o 휴일근로수당 51,760원 * 1명 * 55일 * 150%	4,271		
o 연차유급 휴가수당 51,760원 * 1명 * 10일	518		
O 체험학습장 관리 근로자 인건비 51,760원 * 1명 * 30일	1,553		
201 일반운영비	42,042	42,836	△794
01 사무관리비	34,042	34,116	△74
O 종합체험관 운영 물품 구입 150,000원 * 24종	3,600		
O 홍보용 자료(팸플릿, 책자 등) 제작 300원 * 2종 * 12,000개	7,200		
O 교육 교재 제작 16,000원 * 50부	800		
O 홍보물품 제작 5,000,000원	5,000		
O 체험강사료 130,000원 * 120회	15,600		
O 카드단말기 통신료 12,100원 * 12월	146		
O 체험료 카드결제 수수료 25,000원 * 12월	300		
O 국화 생산을 위한 토지 임차료 910원 * 1,534㎡	1,396		
03 행사운영비	8,000	8,720	△720
O 어린이 농촌체험 캠프 2,000,000원 * 4회	8,000		
203 업무추진비	3,500	2,500	1,000
03 시책추진업무추진비	3,500	2,500	1,000
O 농업 · 농촌 체험운영 업무추진 3,500,000원	3,500		
206 재료비	36,000	26,000	10,000
01 재료비	36,000	26,000	10,000
O 종합체험관 및 국화교육 운영 재료 구입 90,000원 * 20종 * 20회	36,000		
301 일반보상금	2,920	2,920	0
09 행사실비보상금	2,920	2,920	0
O 농촌체험행사 및 체험분야 참석자 보상(체험농가 및 국화연구회 등) 7,300원 * 100명 * 4회	2,920		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역자원 특성화	1,039,057	607,926	431,131
101 인건비	29,557	9,926	19,631
04 기간제근로자등보수	29,557	9,926	19,631
O 경관농업단지 관리 근로자 인건비 53,253원 * 4명 * 50일	10,651		
O 용담호수 둘레길 일반관리 기간제 근로자	18,906		
o 기본급 53,253원 * 1명 * 220일	11,716		
o 유급휴일수당 53,253원 * 1명 * 50일	2,663		
o 휴일근로수당 53,253원 * 1명 * 50일 * 150%	3,994		
o 연차유급휴가수당 53,253원 * 1명 * 10일	533		
201 일반운영비	4,500	12,000	△7,500
02 공공운영비	4,500	0	4,500
O 경관단지 시설물 유지보수 4,500,000원 * 1회	4,500		
206 재료비	5,000	6,000	△1,000
01 재료비	5,000	6,000	△1,000
O 넝쿨터널 운영 재료 20,000원 * 250m	5,000		
402 민간자본이전	150,000	100,000	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	150,000	100,000	50,000
O 경관농업단지 조성 1,752원 * 85,616㎡	150,000		
403 자치단체등자본이전	850,000	480,000	370,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	850,000	480,000	370,000
O 용담호수 둘레길 휴식공간 조성 850,000,000원	850,000		
도시소비자의 방 운영	1,500	2,500	△1,000
201 일반운영비	1,500	2,500	△1,000
01 사무관리비	1,500	2,500	△1,000
O 도시소비자의 방 운영	1,500		
o 도시소비자의 방 비치도서,농산물 전시물품 구입 등 1,000,000원	1,000		
o 검색용 PC 수선비 125,000원 * 4대	500		
체험농업 시설운영	196,785	172,934	23,851
101 인건비	88,935	85,366	3,569
04 기간제근로자등보수	88,935	85,366	3,569
O 새기술실증시범포 기간제근로자	85,207		
o 기본급 53,253원 * 4명 * 240일	51,123		
o 유급휴일수당 53,253원 * 4명 * 60일	12,781		
o 휴일근로수당 53,253원 * 4명 * 60일 * 150%	19,172		
o 연차유급휴가수당 53,253원 * 4명 * 10일	2,131		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 새기술실증시범포 근로자 인건비 53,253원 * 1명 * 70일	3,728		
201 일반운영비	25,850	27,568	△1,718
02 공공운영비	25,850	27,568	△1,718
○ 새기술실증포 난방비(전기료 및 유류비) 11,000원 * 1,350㎡	14,850		
○ 새기술실증포 시설장비 유지비 220,000원 * 5종 * 10월	11,000		
206 재료비	25,000	25,000	0
01 재료비	25,000	25,000	0
○ 새기술실증포 운영재료 125,000원 * 20종 * 10월	25,000		
401 시설비및부대비	57,000	35,000	22,000
01 시설비	57,000	35,000	22,000
○ 새기술실증포 초화류 온실 설치 21,000,000원	21,000		
○ 농업용병충해방제 시스템 설치 21,000,000원	21,000		
○ 농업용 관수시스템 설치 15,000,000원	15,000		
생활농업 활성화 지원	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	시 35,000		
201 일반운영비	19,000	15,000	4,000
	도 5,700		
	시 13,300		
03 행사운영비	19,000	15,000	4,000
○ 찾아가는 도시농업프로그램운영 행사운영비 3,800,000원 * 5개과정	19,000		
	도 5,700		
	시 13,300		
206 재료비	1,000	5,000	△4,000
	도 300		
	시 700		
01 재료비	1,000	5,000	△4,000
○ 찾아가는 도시농업 프로그램운영 재료비 500,000원 * 2개	1,000		
	도 300		
	시 700		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○ 찾아가는 도시농업 프로그램 운영 (2,000,000원 * 기존 5개소) + (5,000,000원 * 신규 4개소)	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활농업활성화	83,728	112,412	△28,684
101 인건비	23,273	26,902	△3,629
04 기간제근로자등보수	23,273	26,902	△3,629
O 시민농장 현장관리 기간제근로자 인건비	17,681		
o 기본급 53,253원 * 1명 * 200일	10,651		
o 유급휴일수당 53,253원 * 1명 * 50일	2,663		
o 휴일근로수당 53,253원 * 1명 * 50일 * 150%	3,994		
o 연차유급수당 53,253원 * 1명 * 7일	373		
O 시민농장 현장지원 근로자 인건비 53,253원 * 3명 * 35일	5,592		
201 일반운영비	24,785	45,510	△20,725
01 사무관리비	15,885	19,210	△3,325
O 도시농업위원회 참석수당 80,000원 * 12명 * 1회	960		
O 시민농장 개인 표찰 제작 10,000원 * 50개	500		
O 도시농업 교육용 교재 제작 13,500원 * 1부 * 350구좌	4,725		
O 시민농장 운영 소모품 구입 50,000원 * 10월	500		
O 시민농장 중장비 임차료 3,800,000원	3,800		
O 어린이농부 체험장 강사료 80,000원 * 2명 * 15회	2,400		
O 현장 원예체험 프로그램 교육 강사료 50,000원 * 2명 * 30회	3,000		
02 공공운영비	2,900	20,300	△17,400
O 시민농장 운영 공공요금(전기, 수도) 100,000원 * 12월	1,200		
O 시민농장 시설물 유지보수(화장실 슬러지 제거 등) 1,700,000원	1,700		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
O 도시농업 시민교육 운영 6,000,000원 * 1회	6,000		
206 재료비	34,420	16,000	18,420
01 재료비	34,420	16,000	18,420
O 어린이농부 체험장 재료구입 3,000,000원	3,000		
O 마을텃밭 가꾸기 재료 구입	10,620		
o 상자텃밭 30,000원 * 300개	9,000		
o 모종, 상토, 퇴비 등 1,800원 * 3종 * 300상자	1,620		
O 현장 원예체험 프로그램 교육 재료비 30,000원 * 4종 * 40회	4,800		
O 시민농장 조성 재료 구입	16,000		
o 퇴비, 비료 등 13,000원 * 800포	10,400		
o 초화류, 종자 등 220,000원 * 10종	2,200		
o 영농자재 구입 100,000원 * 20종	2,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 진입로 야자매트 35,000원 * 40m	1,400		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
O 도시농업 활성화 현지 연찬 20,000원 * 25명 * 2회	1,000		
405 자산취득비	250	0	250
01 자산및물품취득비	250	0	250
O 냉장고 구입(160L) 250,000원 * 1대	250		
농촌 교육농장 육성	45,000	50,000	△5,000
	지 22,500		
	시 22,500		
402 민간자본이전	45,000	50,000	△5,000
	지 22,500		
	시 22,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	45,000	0	45,000
O 농촌교육농장 육성 22,500,000원 * 2개소	45,000		
	지 22,500		
	시 22,500		
농업 신기술 시범	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	시 50,000		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	시 50,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	100,000	0	100,000
O 미래 성장기술(간편 별미밥 특화산업 육성시범) 100,000,000원	100,000		
	국 50,000		
	시 50,000		
농업기술원, 농업기술센터 농촌지도 기반조성	348,000	0	348,000
	지 174,000		
	시 174,000		
401 시설비및부대비	348,000	0	348,000
	지 174,000		
	시 174,000		
01 시설비	348,000	0	348,000
O 농촌테마파크 관람로 등 정비사업 200,000,000원	200,000		
	지 100,000		
	시 100,000		
O 농경문화전시관 기획전시실 리모델링 100,000,000원	100,000		
	지 50,000		
	시 50,000		
O 체험교육장 내부시설 보강 및 음향시설 설치 48,000,000원	48,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 24,000 시 24,000		
행정운영경비(농촌테마과)	44,088	39,865	4,223
기본경비(농촌테마과)	44,088	39,865	4,223
기본경비(농촌테마과)	44,088	39,865	4,223
201 일반운영비	18,288	15,865	2,423
01 사무관리비	18,288	15,865	2,423
O 일반수용비 50,000원 * 12명 * 12월	7,200		
O 급량비 7,000원 * 12명 * 6일 * 12월	6,048		
O 행정장비 운영	4,080		
o 소모품 153,000원 * 10회	1,530		
o 유지비 255,000원 * 10개	2,550		
O 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
202 여비	21,600	19,800	1,800
02 월액여비	21,600	19,800	1,800
O 월액여비 150,000원 * 12명 * 12월	21,600		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
O 정원 15인 이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
O 5급 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	12,689,598	10,602,656	2,086,942
	국 1,611,386		
	지 488,950		
	기 2,567,900		
	도 1,435,152		
	시 6,586,210		
시민의 건강증진(처인구 보건소)	5,676,515	4,363,161	1,313,354
	국 17,920		
	지 488,950		
	기 1,036,875		
	도 227,323		
	시 3,905,447		
지역주민의 건강수준 향상	334,094	313,450	20,644
	기 167,047		
	도 3,000		
	시 164,047		
지역사회 건강조사 조사분석 위탁운영	45,634	46,960	△1,326
	기 22,817		
	시 22,817		
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 급식비 300,000원	300		
	기 150		
	시 150		
307 민간이전	45,134	46,460	△1,326
	기 22,567		
	시 22,567		
05 민간위탁금	45,134	46,460	△1,326
○ 지역사회 건강조사 민간위탁금 45,134,000원	45,134		
	기 22,567		
	시 22,567		
치매치료 관리비 지원	40,000	42,000	△2,000
	기 20,000		
	도 3,000		
	시 17,000		
307 민간이전	40,000	40,740	△740
	기 20,000		
	도 3,000		

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 17,000		
01 의료및구료비	40,000	40,000	△740
○ 치매치료 관리비 지원 40,000,000원	40,000		
	기 20,000		
	도 3,000		
	시 17,000		
지역사회중심 금연지원 서비스	248,460	218,890	29,570
	기 124,230		
	시 124,230		
101 인건비	49,200	45,000	4,200
	기 24,600		
	시 24,600		
04 기간제근로자등보수	49,200	45,000	4,200
○ 금연지도점검사 인건비 및 4대보험 1,500,000원 * 3명 * 10월	45,000		
	기 22,500		
	시 22,500		
○ 금연지도점검사 여비 20,000원 * 3명 * 7일 * 10월	4,200		
	기 2,100		
	시 2,100		
201 일반운영비	94,310	36,580	57,730
	기 47,155		
	시 47,155		
01 사무관리비	93,410	35,800	57,610
○ 프로그램운영 및 교육, 홍보물 인쇄비 등 93,410,000원	93,410		
	기 46,705		
	시 46,705		
02 공공운영비	900	780	120
○ 금연지도원 보험료 등 300,000원 * 3명	900		
	기 450		
	시 450		
202 여비	4,200	7,160	△2,960
	기 2,100		
	시 2,100		
01 국내여비	4,200	7,160	△2,960
○ 금연상담 및 지도업무추진 여비 20,000원 * 3명 * 7일 * 10월	4,200		
	기 2,100		
	시 2,100		
301 일반보상금	12,200	11,290	910
	기 6,100		
	시 6,100		
11 기타보상금	12,200	10,800	1,400
○ 금연지도원 활동수당 60,000원 * 3명 * 5회 * 12월	10,800		

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	5,400		
	시	5,400		
○ 자원봉사자 급량비 7,000원 * 50명 * 4회		1,400		
	기	700		
	시	700		
307 민간이전		80,000	111,910	△31,910
	기	40,000		
	시	40,000		
01 의료및구료비		80,000	111,910	△31,910
○ 금연보조제구입(금연패치외 15종) 80,000,000원		80,000		
	기	40,000		
	시	40,000		
405 자산취득비		8,550	6,950	1,600
	기	4,275		
	시	4,275		
01 자산및물품취득비		8,550	6,950	1,600
○ 공기청정기 600,000원 * 1대		600		
	기	300		
	시	300		
○ 금연사업용 노트북 1,200,000원 * 1대		1,200		
	기	600		
	시	600		
○ 일산화탄소측정기 1,650,000원 * 3대		4,950		
	기	2,475		
	시	2,475		
○ 금연사업용 폐모형 1,800,000원 * 1대		1,800		
	기	900		
	시	900		
모성과 영유아 건강증진		2,872,040	1,533,581	1,338,459
	국	17,920		
	지	488,950		
	기	316,040		
	도	165,425		
	시	1,883,705		
출산장려지원		280,000	300,000	△20,000
301 일반보상금		280,000	300,000	△20,000
01 사회보장적수혜금		280,000	300,000	△20,000
○ 셋째자녀이상 출산지원금 1,000,000원 * 280명		280,000		
표준모자보건수첩 제작		2,078	1,992	86
	기	1,039		
	도	520		
	시	519		
307 민간이전		2,078	1,992	86
	기	1,039		
	도	520		

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
	시 519		
01 의료및구료비	2,078	1,992	86
○ 표준모자보건수첩 지원 2,078,000원	2,078		
	기 1,039		
	도 520		
	시 519		
청소년산모 임신출산 의료비 지원	5,400	5,400	0
	기 2,700		
	도 1,350		
	시 1,350		
307 민간이전	5,400	5,400	0
	기 2,700		
	도 1,350		
	시 1,350		
01 의료및구료비	5,400	5,400	0
○ 청소년산모 임신출산 의료비 지원 5,400,000원	5,400		
	기 2,700		
	도 1,350		
	시 1,350		
영양플러스 사업	6,480	8,580	△2,100
307 민간이전	6,480	8,580	△2,100
01 의료및구료비	6,480	8,580	△2,100
○ 임산부, 영유아 보충식품 본인부담금 지원비 540,000원 * 12월	6,480		
난임부부 지원	560,151	426,006	134,145
	기 280,076		
	도 140,038		
	시 140,037		
307 민간이전	560,151	426,006	134,145
	기 280,076		
	도 140,038		
	시 140,037		
01 의료및구료비	560,151	426,006	134,145
○ 체외수정시술비 지원 482,862,000원	482,862		
	기 241,431		
	도 120,716		
	시 120,715		
○ 인공수정시술비 지원 77,289,000원	77,289		
	기 38,645		
	도 19,322		
	시 19,322		
지역자율형사회서비스 투자사업(산모·신생아 도우미 지원)	698,500	640,591	57,909
	지 488,950		
	시 209,550		
307 민간이전	698,500	640,591	57,909

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
	지 488,950		
	시 209,550		
01 의료및구료비	698,500	640,591	57,909
○ 산모신생아 도우미지원 698,500,000원	698,500		
	지 488,950		
	시 209,550		
산모신생아도우미 지원(시비)	1,212,173	0	1,212,173
307 민간이전	1,212,173	0	1,212,173
01 의료및구료비	1,212,173	0	1,212,173
○ 산모신생아 도우미 지원 300,862원 * 4,029명	1,212,173		
의료급여수급권자 영유아 검진비 지원	3,891	3,934	△43
	기 3,112		
	시 779		
201 일반운영비	1,125	1,125	0
	기 900		
	시 225		
01 사무관리비	1,125	1,125	0
○ 영유아 건강검진 사업홍보비 1,125,000원	1,125		
	기 900		
	시 225		
307 민간이전	2,766	2,809	△43
	기 2,212		
	시 554		
01 의료및구료비	2,766	2,809	△43
○ 만6세미만 의료급여 수급권자 검진 1,888,000원	1,888		
	기 1,510		
	시 378		
○ 발달장애 의심아동 확진비 지원 878,000원	878		
	기 702		
	시 176		
난청조기진단	8,067	6,624	1,443
	기 4,033		
	도 2,017		
	시 2,017		
201 일반운영비	812	886	△74
	기 406		
	도 203		
	시 203		
01 사무관리비	812	886	△74
○ 홍보비(청각쿠폰 예탁금 등) 812,000원	812		
	기 406		
	도 203		
	시 203		
307 민간이전	7,255	5,738	1,517

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 3,627		
	도 1,814		
	시 1,814		
01 의료및구료비	7,255	5,738	1,517
○ 신생아 청각 선별검사 7,255,000원	7,255		
	기 3,627		
	도 1,814		
	시 1,814		
고위험임산부 의료비지원	50,160	28,154	22,006
	기 25,080		
	도 12,540		
	시 12,540		
307 민간이전	50,160	28,154	22,006
	기 25,080		
	도 12,540		
	시 12,540		
01 의료및구료비	50,160	28,154	22,006
○ 고위험 임산부 의료비 지원 50,160,000원	50,160		
	기 25,080		
	도 12,540		
	시 12,540		
기저귀,조제분유 지원	35,840	63,800	△27,960
	국 17,920		
	도 8,960		
	시 8,960		
307 민간이전	35,840	63,800	△27,960
	국 17,920		
	도 8,960		
	시 8,960		
01 의료및구료비	35,840	63,800	△27,960
○ 기저귀,조제분유 구입비 지원 35,840,000원	35,840		
	국 17,920		
	도 8,960		
	시 8,960		
모자보건지원센터운영	9,300	48,500	△39,200
201 일반운영비	8,800	40,000	△31,200
01 사무관리비	8,800	35,000	△26,200
○ 임산부 태교 프로그램 운영 강사비 110,000원 * 50회	5,500		
○ 임산부 태교사업 홍보비 800,000원 * 2회	1,600		
○ 교육자료 제작 700,000원 * 1종	700		
○ 태교프로그램 운영 소모품 구입 40,000원 * 25회	1,000		
301 일반보상금	500	0	500
11 기타보상금	500	0	500

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
○ 태교프로그램 운영 자원봉사자 간식비 5,000원 * 20명 * 5회	500		
건강생활실천 환경조성	19,407	44,550	△25,143
건강증진사업	2,097	3,253	△1,156
201 일반운영비	1,237	1,373	△136
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○ 운동처방실 장비유지 100,000원 * 10회	1,000		
02 공공운영비	237	373	△136
○ 운동처방실 인터넷 사용료 19,740원 * 1대 * 12월	237		
203 업무추진비	860	860	0
03 시책추진업무추진비	860	860	0
○ 건강증진사업 업무추진 860,000원	860		
건강도시 조성	17,310	12,280	5,030
201 일반운영비	15,910	11,380	4,530
01 사무관리비	5,910	6,380	△470
○ 대한민국 건강도시 협의회 관련	3,350		
o 건강도시 협의회 연회비 지급 2,000,000원 * 1회	2,000		
o 서태평양 건강도시 연맹 연회비 750,000원 * 1회	750		
o 심사수당 50,000원 * 4명 * 1회	200		
o 참석수당 80,000원 * 5명 * 1회	400		
○ 건강도시 국내 워크숍 참가비 70,000원 * 4명 * 2회	560		
○ 건강도시 사업추진 홍보물 제작 2,000원 * 1,000부	2,000		
03 행사운영비	10,000	5,000	5,000
○ 보건의날 등 행사(3개구 통합추진) 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○ 건강도시 조성사업 업무추진 900,000원	900		
301 일반보상금	500	0	500
11 기타보상금	500	0	500
○ 보건의날 등 행사 자원봉사자 급식비 500,000원	500		
지역사회 통합 건강증진 사업	640,538	835,768	△195,230
	기 286,269		
	도 20,400		
	시 333,869		
지역사회통합건강증진사업(건강생활실천)	212,058	176,788	35,270

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 106,029		
	시 106,029		
101 인건비	21,120	17,654	3,466
	기 10,560		
	시 10,560		
04 기간제근로자등보수	21,120	17,654	3,466
O 통합건강증진사업 인건비(영양사)			
68,000원 * 25일 * 12월	20,400		
	기 10,200		
	시 10,200		
O 통합건강증진사업(영양사) 여비			
20,000원 * 1명 * 3일 * 12월	720		
	기 360		
	시 360		
201 일반운영비	45,738	36,134	9,604
	기 22,869		
	시 22,869		
01 사무관리비	45,738	36,134	9,604
O 건강놀이극 등 프로그램운영비,교육비			
45,738,000원	45,738		
	기 22,869		
	시 22,869		
202 여비	25,200	3,000	22,200
	기 12,600		
	시 12,600		
01 국내여비	25,200	3,000	22,200
O 건강생활실천사업(통합) 출장여비			
20,000원 * 3명 * 3일 * 12월	2,160		
	기 1,080		
	시 1,080		
O 맞춤형방문건강관리사업 전문인력 여비			
20,000원 * 8명 * 12일 * 12월	23,040		
	기 11,520		
	시 11,520		
307 민간이전	120,000	120,000	0
	기 60,000		
	시 60,000		
01 의료및구료비	120,000	120,000	0
O 건강생활실천사업 운영(보충식품구입비)			
120,000,000원	120,000		
	기 60,000		
	시 60,000		
지역사회통합건강증진사업(맞춤형 심뇌혈관 예방관리)	79,180	102,220	△23,040
	기 39,590		
	시 39,590		
201 일반운영비	32,370	24,878	7,492
	기 16,185		

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	16,185		
01 사무관리비		30,370	22,878	7,492
O 인력교육 및 프로그램 운영 등 30,370,000원		30,370		
	기	15,185		
	시	15,185		
03 행사운영비		2,000	2,000	0
O 홀로어르신 모임의날 행사 등 400,000원 * 5회		2,000		
	기	1,000		
	시	1,000		
301 일반보상금		5,810	7,182	△1,372
	기	2,905		
	시	2,905		
09 행사실비보상금		5,810	7,182	△1,372
O 홀로어르신모임의날 행사운영 급식비 7,000원 * 830명		5,810		
	기	2,905		
	시	2,905		
307 민간이전		41,000	50,000	△9,000
	기	20,500		
	시	20,500		
01 의료및구료비		41,000	50,000	△9,000
O 맞춤형방문, 심뇌혈관사업추진 의약품 및 소모품 구입(영양제,파스등) 41,000,000원		41,000		
	기	20,500		
	시	20,500		
지역사회통합건강증진사업(여성과 어린이 특화사업)		50,000	46,000	4,000
	기	25,000		
	시	25,000		
201 일반운영비		20,000	20,000	0
	기	10,000		
	시	10,000		
01 사무관리비		20,000	20,000	0
O 임산부 건강교실 운영 및 홍보비 20,000,000원		20,000		
	기	10,000		
	시	10,000		
307 민간이전		30,000	26,000	4,000
	기	15,000		
	시	15,000		
01 의료및구료비		30,000	26,000	4,000
O 임산부 철분제, 엽산제 구입 30,000,000원		30,000		
	기	15,000		
	시	15,000		
지역사회통합건강증진사업(구강건강관리)		32,524	32,524	0
	기	16,262		
	시	16,262		

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
201 일반운영비	7,000	8,000	△1,000
	기 3,500		
	시 3,500		
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
O 홍보물 인쇄 및 리플릿 제작 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
O 구강보건주간 행사운영 4,000,000원	4,000		
	기 2,000		
	시 2,000		
202 여비	3,360	2,000	1,360
	기 1,680		
	시 1,680		
01 국내여비	3,360	2,000	1,360
O 구강보건사업 추진 여비 20,000원 * 2명 * 7일 * 12월	3,360		
	기 1,680		
	시 1,680		
301 일반보상금	2,240	2,800	△560
	기 1,120		
	시 1,120		
11 기타보상금	2,240	0	2,240
O 자원봉사자 급식비 7,000원 * 16명 * 20일	2,240		
	기 1,120		
	시 1,120		
307 민간이전	19,924	19,724	200
	기 9,962		
	시 9,962		
01 의료및구료비	19,924	19,724	200
O 보건소 및 학교구강보건실 소모품 구입 19,924,000원	19,924		
	기 9,962		
	시 9,962		
지역사회통합건강증진사업(치매예방관리)	170,236	368,236	△198,000
	기 85,118		
	시 85,118		
307 민간이전	170,236	368,236	△198,000
	기 85,118		
	시 85,118		
01 의료및구료비	20,236	18,236	2,000
O 치매 검진비 20,236,000원	20,236		
	기 10,118		
	시 10,118		
05 민간위탁금	150,000	350,000	△200,000

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
○ 용인시 치매예방관리사업 운영 150,000,000원	150,000		
	기 75,000		
	시 75,000		
지역사회통합건강증진사업(한의약건강증진)	8,540	7,000	1,540
	기 4,270		
	시 4,270		
201 일반운영비	8,540	7,000	1,540
	기 4,270		
	시 4,270		
01 사무관리비	8,540	7,000	1,540
○ 한의약 건강증진 프로그램 운영비 8,540,000원	8,540		
	기 4,270		
	시 4,270		
지역사회통합건강증진사업(지역사회중심재활)	20,000	20,000	0
	기 10,000		
	시 10,000		
201 일반운영비	19,500	19,500	0
	기 9,750		
	시 9,750		
01 사무관리비	18,000	17,500	500
○ 장애인 재활 프로그램운영 강사료 및 물품 구입 등 5,500,000원	5,500		
	기 2,750		
	시 2,750		
○ 장애예방교육용 홍보물 인쇄 및 물품구입 등 12,500,000원	12,500		
	기 6,250		
	시 6,250		
03 행사운영비	1,500	2,000	△500
○ 장애인 나들이 및 걷기행사 1,500,000원	1,500		
	기 750		
	시 750		
301 일반보상금	500	500	0
	기 250		
	시 250		
11 기타보상금	500	0	500
○ 장애인 프로그램운영 자원봉사자 급식비 500,000원	500		
	기 250		
	시 250		
가족사랑이음센터 운영	68,000	83,000	△15,000
	도 20,400		
	시 47,600		
307 민간이전	68,000	83,000	△15,000
	도 20,400		

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 47,600		
05 민간위탁금	68,000	83,000	△15,000
O 가족사랑이음센터 운영비 68,000,000원	68,000		
	도 20,400		
	시 47,600		
검진과 의료비지원	513,588	688,398	△174,810
	기 258,369		
	도 37,898		
	시 217,321		
미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	13,336	93,036	△79,700
	기 6,668		
	도 3,334		
	시 3,334		
307 민간이전	13,336	93,036	△79,700
	기 6,668		
	도 3,334		
	시 3,334		
01 의료및구료비	13,336	93,036	△79,700
O 미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 13,336,000원	13,336		
	기 6,668		
	도 3,334		
	시 3,334		
선천성 대사이상 검사 및 환아관리	36,240	34,497	1,743
	기 18,120		
	도 9,060		
	시 9,060		
307 민간이전	36,240	34,497	1,743
	기 18,120		
	도 9,060		
	시 9,060		
01 의료및구료비	36,240	34,497	1,743
O 선천성 대사이상 검사 및 환아관리 36,240,000원	36,240		
	기 18,120		
	도 9,060		
	시 9,060		
희귀난치성질환자 의료비지원사업	109,680	256,000	△146,320
	기 54,840		
	시 54,840		
307 민간이전	109,680	256,000	△146,320
	기 54,840		
	시 54,840		
01 의료및구료비	109,680	256,000	△146,320
O 희귀난치 질환자 의료비 지원 109,680,000원	109,680		
	기 54,840		
	시 54,840		

부서: 처인구 보건소 보건행정과
정책: 시민의 건강증진(처인구 보건소)
단위: 검진과 의료비지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국가암관리 지자체 지원	137,543	0	137,543
	기 68,772		
	도 10,315		
	시 58,456		
101 인건비	6,800	0	6,800
	기 3,400		
	도 510		
	시 2,890		
04 기간제근로자등보수	6,800	0	6,800
○ 암검진사업 인건비 6,800,000원	6,800		
	기 3,400		
	도 510		
	시 2,890		
201 일반운영비	1,200	0	1,200
	기 600		
	도 90		
	시 510		
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○ 암검진사업 홍보비 1,200,000원	1,200		
	기 600		
	도 90		
	시 510		
307 민간이전	129,543	0	129,543
	기 64,772		
	도 9,715		
	시 55,056		
01 의료및구료비	129,543	0	129,543
○ 암검진비 지원 129,543,000원	129,543		
	기 64,772		
	도 9,715		
	시 55,056		
암환자 및 재가암관리 지원(암환자의료비지원)	198,208	169,442	28,766
	기 99,104		
	도 14,866		
	시 84,238		
307 민간이전	198,208	169,442	28,766
	기 99,104		
	도 14,866		
	시 84,238		
01 의료및구료비	198,208	169,442	28,766
○ 암환자 의료비지원 198,208,000원	198,208		
	기 99,104		
	도 14,866		
	시 84,238		
암조기검진사업	5,000	120,896	△115,896
201 일반운영비	5,000	8,300	△3,300

부서: 처인구 보건소 보건행정과
정책: 시민의 건강증진(처인구 보건소)
단위: 검진과 의료비지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	5,000	7,300	△2,300
○ 국가암검진 개별 안내문 제작 및 발송 330원 * 15,150명	5,000		
의료급여 수급권자 생애전환기검진비 지원	2,805	2,969	△164
	기 2,244		
	시 561		
201 일반운영비	2,805	275	2,530
	기 2,244		
	시 561		
01 사무관리비	2,805	275	2,530
○ 40세, 66세 검진비 지원 2,805,000원	2,805		
	기 2,244		
	시 561		
의료급여수급권자 일반검진비 지원	10,776	11,558	△782
	기 8,621		
	도 323		
	시 1,832		
307 민간이전	10,776	11,558	△782
	기 8,621		
	도 323		
	시 1,832		
01 의료및구료비	10,776	11,558	△782
○ 의료급여 수급권자 일반 건강검진비 지원 10,776,000원	10,776		
	기 8,621		
	도 323		
	시 1,832		
다양한 의료서비스 제공	712,653	578,743	133,910
	기 9,150		
	도 600		
	시 702,903		
의약무관리 운영지원	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○ 의료기관 및 약국 관리 홍보물 제작 500,000원 * 4회	2,000		
심폐소생술등 응급처치 교육비 지원	8,000	0	8,000
	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
○ 심폐소생술 프로그램 운영 8,000,000원	8,000		
	기 4,000		
	시 4,000		

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
자동심장충격기 보급지원	7,500	0	7,500
	기 3,750		
	시 3,750		
405 자산취득비	7,500	0	7,500
	기 3,750		
	시 3,750		
01 자산및물품취득비	7,500	0	7,500
O 자동심장충격기 지원 2,500,000원 * 3대	7,500		
	기 3,750		
	시 3,750		
용인시 치매예방관리사업 운영	150,000	0	150,000
307 민간이전	150,000	0	150,000
05 민간위탁금	150,000	0	150,000
O 용인시 치매예방관리센터 운영 150,000,000원 * 1개소	150,000		
65세이상 건강증진 지원	339,240	339,240	0
307 민간이전	339,240	339,240	0
01 의료및구료비	339,240	339,240	0
O 65세 이상 약제비 지원 28,000,000원 * 12월	336,000		
O 65세 이상 진료비 지원 270,000원 * 12월	3,240		
의료·검사 운영지원	157,685	149,275	8,410
101 인건비	5,045	4,485	560
04 기간제근로자등보수	5,045	4,485	560
O 관리의사 대체인력 219,000원 * 1명 * 15일	3,285		
O 의료기사 대체인력 80,000원 * 22일	1,760		
201 일반운영비	30,280	34,880	△4,600
01 사무관리비	24,480	29,280	△4,800
O 검사실 폐수 위탁처리 500원 * 500ℓ * 12월	3,000		
O 감염성 폐기물 위탁처리 590,000원 * 12월	7,080		
O 검사실 위탁 검사비	14,400		
o 풍진 검사 20,000원 * 10명 * 12월	2,400		
o 성매개감염병 30,000원 * 400명	12,000		
02 공공운영비	5,800	5,600	200
O 일반 의료 장비유지 400,000원 * 12월	4,800		
O 임상검사장비 외부정도관리 연회비 1,000,000원 * 1년	1,000		
203 업무추진비	810	810	0
03 시책추진업무추진비	810	810	0
O 의료검사 업무추진 810,000원	810		
307 민간이전	120,900	109,100	11,800
01 의료및구료비	120,900	109,100	11,800

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
○ 진료실 의약품 및 소모품 구입 3,500,000원 * 2회	7,000		
○ 물리치료실 소모품 구입 1,500,000원 * 1회	1,500		
○ 검사실 시약 및 소모품 구입 25,000,000원 * 4회	100,000		
○ 한방의약품 및 소모품 구입 1,240,000원 * 10회	12,400		
405 자산취득비	650	0	650
01 자산및물품취득비	650	0	650
○ 바코드 프린터 구입 650,000원 * 1대	650		
방사선 의료영상 운영지원	46,228	49,278	△3,050
201 일반운영비	13,728	18,278	△4,550
01 사무관리비	1,328	1,878	△550
○ 방사선 피폭선량 측정 수수료 16,000원 * 2명 * 4회	128		
○ 방사선 발생장치 정기검사비 400,000원 * 3대	1,200		
02 공공운영비	12,400	16,400	△4,000
○ PACS 장비유지운영 700,000원 * 12월	8,400		
○ 흉부, 골밀도측정기 유지보수 500,000원 * 2대	1,000		
○ 골밀도측정기 이전설치비 3,000,000원 * 1대	3,000		
307 민간이전	30,000	31,000	△1,000
01 의료및구료비	30,000	31,000	△1,000
○ 방사선 의료영상 판독비 2,500,000원 * 12월	30,000		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○ 민원용 위생복 소독기 구입 2,500,000원 * 1대	2,500		
지역재난현장출동의료팀 운영지원	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		
수요자 중심의 의료서비스 제공	584,195	368,671	215,524
보건의료서비스 지원	310,035	106,391	203,644
101 인건비	243,525	45,871	197,654

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
02 기타직보수	191,400	0	191,400
O 공중보건의사 위험수당 50,000원 * 11명 * 12월	6,600		
O 공중보건의 의료업무수당 1,400,000원 * 11명 * 12월	184,800		
04 기간제근로자등보수	52,125	45,871	6,254
O 백암,원삼보건지소 기간제근로자 인건비	34,058		
o 기본급 51,762원 * 2명 * 300일	31,058		
o 퇴직금 1,500,000원 * 2명	3,000		
O 기간제근로자 4대 보험	18,067		
o 건강보험 1,600,000원 * 9명 * 12월 * 2.82% * 106.55%	5,193		
o 국민연금 1,600,000원 * 9명 * 12월 * 4.5%	7,776		
o 고용보험 1,600,000원 * 9명 * 12월 * 1.95%	3,370		
o 산재보험 1,600,000원 * 9명 * 12월 * 1%	1,728		
201 일반운영비	7,800	9,200	△1,400
01 사무관리비	7,800	9,200	△1,400
O 지역보건 심의위원회 참석수당 80,000원 * 12명 * 2회	1,920		
O 지역보건의료계획 연차별 시행계획 책자제작 10,000원 * 100부	1,000		
O 용인시 장기기증운동 추진위원회 참석수당 80,000원 * 6명 * 1회	480		
O 의약품구매 심의위원회 참석수당 80,000원 * 10명 * 1회	800		
O 피복비(가운) 60,000원 * 60명	3,600		
203 업무추진비	4,310	3,310	1,000
03 시책추진업무추진비	4,310	3,310	1,000
O 효율적인 보건의료서비스 업무추진 4,310,000원	4,310		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
O 도시형통합보건지소 설치타당성 연구용역 22,000,000원	22,000		
401 시설비및부대비	8,500	33,210	△24,710
01 시설비	8,500	33,210	△24,710
O 보건소,보건지소 시설개선비	8,500		
o 노후 보건소,보건지소 청사 유지관리비 1,000,000원 * 7개소	7,000		
o 보건교육실 롤스크린 교체비 1,500,000원 * 1개	1,500		

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
405 자산취득비	23,900	14,800	9,100
01 자산및물품취득비	23,900	14,800	9,100
○ 민원용 대형 선풍기 구입 200,000원 * 3대	600		
○ 세탁기 구입 1,500,000원 * 1대	1,500		
○ 전자동 혈압계 구입 2,000,000원 * 1대	2,000		
○ 민원부서 냉방기 구입 6,600,000원 * 3대	19,800		
보건소 정보화 시스템 구축및 운영	23,640	25,080	△1,440
201 일반운영비	23,640	25,080	△1,440
02 공공운영비	23,640	25,080	△1,440
○ 3개구 보건소 서버 H/W 유지보수비 550,000원 * 12월	6,600		
○ 3개구 보건소 의료영상 전송시스템(PACS) S/W 유지보수비 1,420,000원 * 12월	17,040		
보건진료소 운영관리	250,520	237,200	13,320
201 일반운영비	66,500	66,500	0
01 사무관리비	25,320	25,320	0
○ 일반수용비 7,000,000원	7,000		
○ 임차료(정수기, 공기청정기) 50,000원 * 12월 * 7개소	4,200		
○ 운영협의회 회의비 20,000원 * 15명 * 7개소 * 2회	4,200		
○ 사무용품 구입 304,000원 * 5회	1,520		
○ 운영협의회장 활동수당 100,000원 * 1명 * 7개소 * 12월	8,400		
02 공공운영비	41,180	41,180	0
○ 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	147,500	0
01 의료및구료비	147,500	147,500	0
○ 진료의약품 3,000,000원 * 7개소 * 4회	84,000		
○ 검사지 및 소모품 9,250,000원 * 2회	18,500		
○ 맞춤형방문 및 노인정 건강관리 물품 구입 22,500,000원 * 2회	45,000		
401 시설비및부대비	28,000	21,000	7,000
01 시설비	28,000	21,000	7,000
○ 청사관리 시설물 유지보수비 4,000,000원 * 7개소	28,000		

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
405 자산취득비	8,520	2,200	6,320
01 자산및물품취득비	8,520	2,200	6,320
O 약품보관용 냉장고 구입(가창) 600,000원 * 1대	600		
O 자동약포장기 구입(아곡) 2,500,000원 * 1대	2,500		
O 초욕기 구입(아곡,죽능,장평) 300,000원 * 3대	900		
O 자동 물걸레 청소기 구입(아곡,장평,가창,백봉) 200,000원 * 4대	800		
O 진료대기실 냉방용 에어컨 구입 2,500,000원 * 1대	2,500		
O 사무용 의자 구입(가창) 200,000원 * 1대	200		
O 민원 대기실 TV 구입(죽능) 700,000원 * 1대	700		
O 민원대기실 선풍기 구입(대대) 60,000원 * 2대	120		
O 휴대용 자동 혈압계 구입(장평) 200,000원 * 1대	200		
방역 · 구호(처인구 보건소)	4,038,965	3,354,955	684,010
	국 5,597		
	기 1,531,025		
	도 456,165		
	시 2,046,178		
체계적인 감염병관리	640,920	535,209	105,711
	국 5,597		
	기 16,508		
	도 1,800		
	시 617,015		
친환경 방역사업	588,627	499,552	89,075
101 인건비	13,426	12,512	914
04 기간제근로자등보수	13,426	12,512	914
O 방역소독 인부임	13,426		
o 기본급 61,022원 * 1명 * 185일	11,290		
o 유급휴일수당 61,022원 * 1명 * 35일	2,136		
201 일반운영비	17,900	16,090	1,810
01 사무관리비	10,100	10,100	0
O 방역장비 수리비 및 소모품 구입	5,400		
o 방역장비 100,000원 * 10대	1,000		
o 물리적방제기 40,000원 * 110대 * 1회	4,400		
O 감염병 예방 홍보 및 교육운영비 3,000,000원	3,000		
O 에이즈예방교육 강사수당 70,000원 * 10회	700		
O 결핵관리 채담실 필터구입 1,000,000원 * 1회	1,000		
02 공공운영비	7,800	5,990	1,810

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O GPS 단말기 사용수수료 50,000원 * 16대 * 7월	5,600		
O GPS 단말기 점검 및 유지 55,000원 * 16대	880		
O 감영병 신고전화 사용료 50,000원 * 12월	600		
O 태블릿 PC 통신요금	720		
o 태블릿 PC 이용요금 40,000원 * 12월	480		
o 접속단말기 요금 20,000원 * 12월	240		
203 업무추진비	810	810	0
03 시책추진업무추진비	810	810	0
O 감염병 관리 및 방역 업무추진 810,000원	810		
206 재료비	272,440	235,860	36,580
01 재료비	272,440	235,860	36,580
O 방역소독 연료비	218,640		
o 경유 1,315원 * 100ℓ * 12개소 * 120일	189,360		
o 휘발유 1,525원 * 10ℓ * 16개소 * 120일	29,280		
O 방역소독 약품 구입	53,800		
o 연막(연무) 소독약품 30,000원 * 900개	27,000		
o 분무소독약품 30,000원 * 360개	10,800		
o 살균제 10,000원 * 100통	1,000		
o 유충구제 50,000원 * 300개	15,000		
307 민간이전	284,051	233,680	50,371
05 민간위탁금	284,051	233,680	50,371
O 방역소독	284,051		
o 연막소독 139,770원 * 12개소 * 120일	201,269		
o 연무소독 171,085원 * 3개소 * 120일	61,591		
o 분무소독 176,590원 * 1개소 * 120일	21,191		
에이즈 및 성병예방 지자체 보조(에이즈환자 진료비)	27,772	12,000	15,772
	기 13,886		
	시 13,886		
307 민간이전	27,772	12,000	15,772
	기 13,886		
	시 13,886		
01 의료및구료비	27,772	12,000	15,772
O 에이즈환자 진료비 27,772,000원	27,772		
	기 13,886		
	시 13,886		
에이즈 및 성병예방 지자체 보조(에이즈 진단시약 구입)	4,494	4,536	△42
	기 2,247		
	시 2,247		
307 민간이전	4,494	4,536	△42
	기 2,247		
	시 2,247		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	4,494	4,536	△42
O 에이즈 진단시약 구입 4,494,000원	4,494		
	기 2,247		
	시 2,247		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(성매개감염병 검진 및 치료비)	750	754	△4
	기 375		
	시 375		
307 민간이전	750	754	△4
	기 375		
	시 375		
01 의료및구료비	750	754	△4
O 성매개감염병 검진 및 치료비 750,000원	750		
	기 375		
	시 375		
감염병예방용 방역약품 구입비 지원	6,620	6,621	△1
	도 662		
	시 5,958		
206 재료비	6,620	6,621	△1
	도 662		
	시 5,958		
01 재료비	6,620	6,621	△1
O 감염병예방용 방역약품 구입 6,620,000원	6,620		
	도 662		
	시 5,958		
표본감시 운영경비	4,320	2,760	1,560
	국 2,160		
	도 648		
	시 1,512		
307 민간이전	4,320	2,760	1,560
	국 2,160		
	도 648		
	시 1,512		
02 민간경상사업보조	4,320	2,760	1,560
O 주요 감염병 표본감시 의료기관 운영비 4,320,000원	4,320		
	국 2,160		
	도 648		
	시 1,512		
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

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 한센인 피부병 검진 1,920,000원	1,920		
	도 192		
	시 1,728		
한센인 의료지원	2,980	2,980	0
	도 298		
	시 2,682		
307 민간이전	2,980	2,980	0
	도 298		
	시 2,682		
01 의료및구료비	2,980	2,980	0
○ 한센인 의료비 지원 2,980,000원	2,980		
	도 298		
	시 2,682		
감염병관리 FMTP2 교육	3,437	3,492	△55
	국 3,437		
201 일반운영비	3,437	3,492	△55
	국 3,437		
01 사무관리비	3,437	3,492	△55
○ 감염병 전문가 교육 훈련비 3,437,000원	3,437		
	국 3,437		
면역증진 확대로 기초건강 확대	3,398,045	2,819,746	578,299
	기 1,514,517		
	도 454,365		
	시 1,429,163		
보건소 예방접종사업	369,011	41,110	327,901
101 인건비	6,800	5,400	1,400
04 기간제근로자등보수	6,800	5,400	1,400
○ 예방접종업무 간호사(조무사) 68,000원 * 1명 * 100일	6,800		
201 일반운영비	14,100	14,210	△110
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○ 예방접종 홍보물 제작 50원 * 4종 * 10,000매	2,000		
02 공공운영비	12,100	12,210	△110
○ 예방접종 개별안내문 제작 및 발송 365원 * 33,150명	12,100		
307 민간이전	348,111	20,500	327,611
01 의료및구료비	348,111	20,500	327,611
○ 예방접종 소모품 구입 500,000원 * 1회	500		
○ 예방접종약품(B형간염 등) 구입 10,000,000원 * 2회	20,000		
○ 인플루엔자 무료예방접종 약품구입 22,830원 * 14,350명	327,611		
국가예방접종실시(어린이 예방접종)	2,339,996	2,138,708	201,288

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
	기 1,169,998		
	도 350,999		
	시 818,999		
307 민간이전	2,339,996	2,138,708	201,288
	기 1,169,998		
	도 350,999		
	시 818,999		
01 의료및구료비	2,339,996	2,138,708	201,288
O 어린이 예방접종 2,339,996,000원	2,339,996		
	기 1,169,998		
	도 350,999		
	시 818,999		
국가예방접종 실시(성인예방접종)	512,075	553,188	△41,113
	기 256,038		
	도 76,811		
	시 179,226		
307 민간이전	512,075	553,188	△41,113
	기 256,038		
	도 76,811		
	시 179,226		
01 의료및구료비	512,075	553,188	△41,113
O 성인 예방접종 512,075,000원	512,075		
	기 256,038		
	도 76,811		
	시 179,226		
국가예방접종 실시(B형간염 주산기 감염 예방)	10,190	11,298	△1,108
	기 5,095		
	도 1,529		
	시 3,566		
307 민간이전	10,190	11,298	△1,108
	기 5,095		
	도 1,529		
	시 3,566		
01 의료및구료비	10,190	11,298	△1,108
O B형간염 주산기 감염예방 10,190,000원	10,190		
	기 5,095		
	도 1,529		
	시 3,566		
보건소 결핵관리사업	166,773	43,820	122,953
	기 83,386		
	도 25,026		
	시 58,361		
101 인건비	31,622	0	31,622
	기 15,811		
	도 4,743		
	시 11,068		
04 기간제근로자등보수	31,622	0	31,622

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
○ 보건소등 결핵환자관리 인건비 31,622,000원 * 1명	31,622		
	기 15,811		
	도 4,743		
	시 11,068		
201 일반운영비	4,400	2,700	1,700
	기 2,200		
	도 660		
	시 1,540		
01 사무관리비	4,400	2,700	1,700
○ 결핵 예방 홍보비 4,400,000원	4,400		
	기 2,200		
	도 660		
	시 1,540		
202 여비	1,440	1,440	0
	기 720		
	도 216		
	시 504		
01 국내여비	1,440	1,440	0
○ 결핵관리사업 추진여비 20,000원 * 1명 * 6일 * 12월	1,440		
	기 720		
	도 216		
	시 504		
307 민간이전	129,311	39,680	89,631
	기 64,655		
	도 19,407		
	시 45,249		
01 의료및구료비	129,311	39,680	89,631
○ 결핵역학조사(엑스선검진, 결핵약품, 기자재 구입등) 14,409,000원	14,409		
	기 7,204		
	도 2,162		
	시 5,043		
○ 입원명령 결핵 환자 지원 2,242,000원 * 2명	4,484		
	기 2,242		
	도 673		
	시 1,569		
○ 결핵환자 가족검진 4,704,000원	4,704		
	기 2,352		
	도 715		
	시 1,637		
○ 보건소 결핵환자 검사 및 진단 지원 6,568,000원	6,568		
	기 3,284		
	도 985		
	시 2,299		
○ 잠복결핵 감염 검진 및 치료제 구입 99,146,000원	99,146		

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
	기 49,573		
	도 14,872		
	시 34,701		
지역주민의 정신건강 증진(처인구 보건소)	2,696,270	2,634,490	61,780
	국 1,587,869		
	도 751,664		
	시 356,737		
정신보건사업 운영	2,696,270	2,634,490	61,780
	국 1,587,869		
	도 751,664		
	시 356,737		
정신요양시설 운영 지원	2,268,384	2,246,898	21,486
	국 1,587,869		
	도 680,515		
307 민간이전	2,268,384	2,246,898	21,486
	국 1,587,869		
	도 680,515		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,268,384	2,246,898	21,486
O 정신요양시설 운영비 2,268,384,000원	2,268,384		
	국 1,587,869		
	도 680,515		
정신질환자 사회복귀시설 운영	177,521	173,659	3,862
	도 17,752		
	시 159,769		
307 민간이전	177,521	173,659	3,862
	도 17,752		
	시 159,769		
10 사회복지시설법정운영비보조	177,521	173,659	3,862
O 정신질환자 사회복귀시설 운영 177,521,000원	177,521		
	도 17,752		
	시 159,769		
정신요양 및 사회복귀시설 종사자 특수근무수당	217,955	209,123	8,832
	도 21,797		
	시 196,158		
307 민간이전	217,955	209,123	8,832
	도 21,797		
	시 196,158		
10 사회복지시설법정운영비보조	217,955	209,123	8,832
O 정신요양 및 사회복귀 시설 종사자 특수근무 수당 등 217,955,000원	217,955		
	도 21,797		
	시 196,158		
정신질환자 사회복귀시설종사자 처우개선 지원	27,600	0	27,600
	도 27,600		
307 민간이전	27,600	0	27,600

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
	도 27,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	27,600	0	27,600
O 정신질환자 사회복귀시설종사자 처우개선비 27,600,000원	27,600		
	도 27,600		
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
O 정신질환자 사회복귀시설 공동캠프비 지원 2,000,000원	2,000		
	도 2,000		
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
O 정신요양시설 합동체육비 지원 2,000,000원	2,000		
	도 2,000		
원활한 정신보건사업	810	810	0
203 업무추진비	810	810	0
03 시책추진업무추진비	810	810	0
O 원활한 정신보건사업 업무추진(치매, 자살예방 등) 810,000원	810		
행정운영경비(처인구 보건소)	277,848	250,050	27,798
기본경비(처인구보건소)	277,848	250,050	27,798
기본경비(처인구보건소)	277,848	250,050	27,798
201 일반운영비	165,428	141,554	23,874
01 사무관리비	120,836	97,737	23,099
O 일반수용비 50,000원 * 64명 * 12월	38,400		
O 급량비 7,000원 * 49명 * 6일 * 12월	24,696		
O 일숙직 수당	12,020		
o 일직 50,000원 * 2명 * 113일	11,300		
o 명절연휴근무 60,000원 * 2명 * 6일	720		
O 행정장비 소모품 구입비 300,000원 * 62대 * 2회	37,200		
O 일간지 구독 80,000원 * 12월	960		
O 냉온수기(정수기) 임차료 45,000원 * 14대 * 12월	7,560		
02 공공운영비	44,592	43,817	775
O 공공요금 및 제세	22,392		

부서: 처인구 보건소 보건행정과
정책: 행정운영경비(처인구 보건소)
단위: 기본경비(처인구보건소) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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 1,124원 * 20ℓ * 4개소 * 110일	9,892		
O 행정장비(업무용 PC 및 통신장비) 유지비 600,000원 * 12월	7,200		
O 차량유지비 1,500,000원 * 10대	15,000		
202 여비	94,320	90,696	3,624
01 국내여비	63,720	60,096	3,624
O 기본업무추진 20,000원 * 46.5명 * 5일 * 12월	55,800		
O 진료활동여비(공중보건의사) 20,000원 * 11명 * 3일 * 12월	7,920		
02 월액여비	30,600	30,600	0
O 읍면보건지소 및 진료소 150,000원 * 17명 * 12월	30,600		
203 업무추진비	12,100	11,800	300
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
O 소장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,560	2,440	120
O 100명까지 40,000원 * 64명	2,560		
04 부서운영업무추진비	6,240	6,060	180
O 정원 64명 520,000원 * 12월	6,240		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
O 4급 400,000원 * 12월	4,800		
O 5급 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	13,375,469	12,476,297	899,172
	국 62,117		
	기 4,923,119		
	도 1,562,027		
	시 6,828,206		
시민의 건강증진(기흥구 보건소)	4,848,781	4,910,557	△61,776
	국 40,320		
	기 1,597,891		
	도 385,819		
	시 2,824,751		
지역주민의 건강수준 향상	411,364	353,746	57,618
	기 205,682		
	도 4,290		
	시 201,392		
지역사회 건강조사 조사분석 위탁운영(지역사회건강조사)	45,686	47,010	△1,324
	기 22,843		
	시 22,843		
201 일반운영비	200	200	0
	기 100		
	시 100		
01 사무관리비	200	200	0
O 지역사회 건강조사 운영물품 구입 200,000원	200		
	기 100		
	시 100		
301 일반보상금	300	300	0
	기 150		
	시 150		
09 행사실비보상금	300	300	0
O 지역사회 건강조사 급식비 300,000원	300		
	기 150		
	시 150		
307 민간이전	45,186	46,510	△1,324
	기 22,593		
	시 22,593		
05 민간위탁금	45,186	46,510	△1,324
O 지정위탁비 45,186,000원	45,186		
	기 22,593		
	시 22,593		
치매치료관리비 지원(치매치료관리(약제비)지원)	57,200	57,200	0
	기 28,600		
	도 4,290		
	시 24,310		
307 민간이전	57,200	55,700	1,500
	기 28,600		
	도 4,290		
	시 24,310		

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
01 의료및구료비		57,200	55,700	1,500
O 치매치료관리비 지원	57,200,000원	57,200		
	기	28,600		
	도	4,290		
	시	24,310		
지역사회중심 금연지원서비스		308,478	242,536	65,942
	기	154,239		
	시	154,239		
101 인건비		27,000	25,000	2,000
	기	13,500		
	시	13,500		
04 기간제근로자등보수		27,000	25,000	2,000
O 금연지도점검사 인건비 1,350,000원 * 2명 * 10월		27,000		
	기	13,500		
	시	13,500		
201 일반운영비		214,058	76,316	137,742
	기	107,029		
	시	107,029		
01 사무관리비		212,230	74,536	137,694
O 인력교육 및 프로그램운영 홍보비	212,230,000원	212,230		
	기	106,115		
	시	106,115		
02 공공운영비		828	780	48
O 금연지도원 상해보험료	828,000원	828		
	기	414		
	시	414		
03 행사운영비		1,000	1,000	0
O 금연관련행사추진	1,000,000원	1,000		
	기	500		
	시	500		
202 여비		4,320	9,920	△5,600
	기	2,160		
	시	2,160		
01 국내여비		4,320	9,920	△5,600
O 출장여비 20,000원 * 3명 * 6일 * 12월		4,320		
	기	2,160		
	시	2,160		
301 일반보상금		13,100	11,300	1,800
	기	6,550		
	시	6,550		
11 기타보상금		13,100	10,800	2,300
O 금연지도원 수당(3명)	12,600,000원	12,600		
	기	6,300		
	시	6,300		

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
○ 자원봉사자 급식비 500,000원	500		
	기 250		
	시 250		
307 민간이전	50,000	120,000	△70,000
	기 25,000		
	시 25,000		
01 의료및구료비	50,000	120,000	△70,000
○ 금연보조제 구입 25,000,000원 * 2회	50,000		
	기 25,000		
	시 25,000		
모성과 영유아 건강증진	1,767,983	1,542,474	225,509
	국 40,320		
	기 589,617		
	도 312,374		
	시 825,672		
출산장려지원	500,000	510,000	△10,000
301 일반보상금	500,000	510,000	△10,000
01 사회보장적수혜금	500,000	510,000	△10,000
○ 셋째자녀이상 출산지원금 1,000,000원 * 500명	500,000		
표준모자보건수첩 제작	4,330	4,330	0
	기 2,165		
	도 1,082		
	시 1,083		
307 민간이전	4,330	4,330	0
	기 2,165		
	도 1,082		
	시 1,083		
01 의료및구료비	4,330	4,330	0
○ 표준모자보건수첩 제작비용 예탁 4,330,000원	4,330		
	기 2,165		
	도 1,082		
	시 1,083		
청소년산모 임신출산의료비 지원	4,800	4,800	0
	기 2,400		
	도 1,200		
	시 1,200		
307 민간이전	4,800	4,800	0
	기 2,400		
	도 1,200		
	시 1,200		
01 의료및구료비	4,800	4,800	0
○ 청소년산모 임신출산의료비 지원 4,800,000원	4,800		
	기 2,400		
	도 1,200		

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
	시 1,200		
난임부부 지원	1,071,593	814,968	256,625
	기 535,796		
	도 267,898		
	시 267,899		
307 민간이전	1,071,593	814,968	256,625
	기 535,796		
	도 267,898		
	시 267,899		
01 의료및구료비	1,071,593	814,968	256,625
○ 체외수정 시술비 지원 923,736,000원	923,736		
	기 461,868		
	도 230,934		
	시 230,934		
○ 인공수정 시술비 지원 147,857,000원	147,857		
	기 73,928		
	도 36,964		
	시 36,965		
의료급여 수급권자 영유아 검진비 지원(영유아건강검진사업)	6,485	6,556	△71
	기 5,189		
	시 1,296		
201 일반운영비	1,875	1,875	0
	기 1,500		
	시 375		
01 사무관리비	1,875	1,875	0
○ 사업홍보비 1,875,000원	1,875		
	기 1,500		
	시 375		
307 민간이전	4,610	4,681	△71
	기 3,689		
	시 921		
01 의료및구료비	4,610	4,681	△71
○ 만6세미만 의료급여 수급권자 검진 3,147,000원	3,147		
	기 2,518		
	시 629		
○ 발달장애 의심아동 확진비 지원 1,463,000원	1,463		
	기 1,171		
	시 292		
난청 조기진단(신생아 청각 선별검사)	7,879	7,762	117
	기 3,939		
	도 1,970		
	시 1,970		
307 민간이전	7,879	7,762	117
	기 3,939		
	도 1,970		
	시 1,970		

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	7,879	7,762	117
O 신생아 청각 선별 검사비 지원 7,879,000원	7,879		
	기 3,939		
	도 1,970		
	시 1,970		
고위험임산부 의료비 지원	80,256	45,048	35,208
	기 40,128		
	도 20,064		
	시 20,064		
307 민간이전	80,256	45,048	35,208
	기 40,128		
	도 20,064		
	시 20,064		
01 의료및구료비	80,256	45,048	35,208
O 고위험임산부 의료비 지원 80,256,000원	80,256		
	기 40,128		
	도 20,064		
	시 20,064		
기저귀,조제분유 지원(저소득 기저귀,조제분유 지원)	80,640	143,550	△62,910
	국 40,320		
	도 20,160		
	시 20,160		
307 민간이전	80,640	143,550	△62,910
	국 40,320		
	도 20,160		
	시 20,160		
01 의료및구료비	80,640	143,550	△62,910
O 저소득층 기저귀, 조제분유 지원 80,640,000원	80,640		
	국 40,320		
	도 20,160		
	시 20,160		
영양플러스 사업	6,000	5,460	540
307 민간이전	6,000	5,460	540
01 의료및구료비	6,000	5,460	540
O 임산부,영유아 보충식품 본인부담금 지원비 6,250원 * 80명 * 12월	6,000		
모자보건지원센터운영	6,000	0	6,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
O 모자보건지원센터 운영	6,000		
o 홍보비 400,000원 * 4회	1,600		
o 강사비 110,000원 * 40회	4,400		
건강생활실천 환경조성	3,500	27,700	△24,200
건강증진사업	3,500	23,700	△20,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,500	2,500	1,000
03 시책추진업무추진비	3,500	2,500	1,000
O 건강증진사업 업무추진 3,500,000원	3,500		
지역사회통합건강증진사업	475,288	402,766	72,522
	기 237,644		
	시 237,644		
지역사회통합건강증진사업(건강생활실천)	185,788	155,766	30,022
	기 92,894		
	시 92,894		
201 일반운영비	69,258	47,686	21,572
	기 34,629		
	시 34,629		
01 사무관리비	69,258	47,686	21,572
O 통합건강증진사업인력교육 및 프로그램운영비 69,258,000원	69,258		
	기 34,629		
	시 34,629		
202 여비	22,000	22,080	△80
	기 11,000		
	시 11,000		
01 국내여비	22,000	22,080	△80
O 통합건강증진사업 추진 여비 22,000,000원	22,000		
	기 11,000		
	시 11,000		
307 민간이전	94,530	86,000	8,530
	기 47,265		
	시 47,265		
01 의료및구료비	94,530	86,000	8,530
O 영양플러스 보충식품비 68,500원 * 115명 * 12월	94,530		
	기 47,265		
	시 47,265		
지역사회통합건강증진사업(맞춤형 심뇌혈관질환 예방관리)	86,000	66,000	20,000
	기 43,000		
	시 43,000		
201 일반운영비	40,000	29,000	11,000
	기 20,000		
	시 20,000		
01 사무관리비	40,000	27,000	13,000
O 프로그램운영 및 홍보 교육비 40,000,000원	40,000		
	기 20,000		
	시 20,000		
301 일반보상금	8,000	8,000	0
	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
09 행사실비보상금	8,000	8,000	0
○ 홀로어르신 모임의날 급식비 8,000,000원	8,000		
	기 4,000		
	시 4,000		
307 민간이전	38,000	29,000	9,000
	기 19,000		
	시 19,000		
01 의료및구료비	38,000	29,000	9,000
○ 맞춤형방문, 심뇌사업추진 의약품 및 소모품 구입 38,000,000원	38,000		
	기 19,000		
	시 19,000		
지역사회통합건강증진사업(여성어린이 특화사업)	98,000	90,000	8,000
	기 49,000		
	시 49,000		
201 일반운영비	40,100	45,000	△4,900
	기 20,050		
	시 20,050		
01 사무관리비	40,100	45,000	△4,900
○ 교육프로그램 홍보 및 운영비 40,100,000원	40,100		
	기 20,050		
	시 20,050		
307 민간이전	55,000	45,000	10,000
	기 27,500		
	시 27,500		
01 의료및구료비	55,000	45,000	10,000
○ 임산부 영양제 구입 55,000,000원	55,000		
	기 27,500		
	시 27,500		
405 자산취득비	2,900	0	2,900
	기 1,450		
	시 1,450		
01 자산및물품취득비	2,900	0	2,900
○ 유축기 및 유축기가방 구입 145,000원 * 20개	2,900		
	기 1,450		
	시 1,450		
지역사회통합건강증진사업(구강건강관리)	50,000	47,500	2,500
	기 25,000		
	시 25,000		
101 인건비	22,000	15,500	6,500
	기 11,000		
	시 11,000		
04 기간제근로자등보수	22,000	15,500	6,500
○ 치위생사 전문인력 인건비 22,000,000원	22,000		
	기 11,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 11,000		
201 일반운영비	5,000	3,200	1,800
	기 2,500		
	시 2,500		
01 사무관리비	5,000	3,200	1,800
○ 인쇄 홍보물 및 전문인력 교육비 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	시 2,500		
202 여비	1,800	1,800	0
	기 900		
	시 900		
01 국내여비	1,800	1,800	0
○ 프로그램 운영 여비 150,000원 * 12월	1,800		
	기 900		
	시 900		
301 일반보상금	1,600	1,890	△290
	기 800		
	시 800		
11 기타보상금	1,600	0	1,600
○ 자원봉사자 급식비 등 1,600,000원	1,600		
	기 800		
	시 800		
307 민간이전	19,600	25,110	△5,510
	기 9,800		
	시 9,800		
01 의료및구료비	19,600	25,110	△5,510
○ 보건소 및 특수학교 운영소모품 구입 19,600,000원	19,600		
	기 9,800		
	시 9,800		
지역사회통합건강증진사업(치매예방관리)	24,000	18,000	6,000
	기 12,000		
	시 12,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 500		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○ 치매예방 홍보비 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 500		
307 민간이전	23,000	17,000	6,000
	기 11,500		
	시 11,500		
01 의료및구료비	23,000	17,000	6,000
○ 치매검진비 지원 23,000,000원	23,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 11,500		
	시 11,500		
지역사회통합건강증진사업(한의약건강증진)	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 건강증진프로그램 운영비 7,000,000원	7,000		
	기 3,500		
	시 3,500		
지역사회통합건강증진사업(지역사회중심재활)	24,500	18,500	6,000
	기 12,250		
	시 12,250		
101 인건비	17,000	12,000	5,000
	기 8,500		
	시 8,500		
04 기간제근로자등보수	17,000	12,000	5,000
○ 기간제근로자 인건비 1,700,000원 * 10월	17,000		
	기 8,500		
	시 8,500		
201 일반운영비	7,500	6,500	1,000
	기 3,750		
	시 3,750		
01 사무관리비	7,500	6,500	1,000
○ 프로그램운영 홍보 및 교육비 7,500,000원	7,500		
	기 3,750		
	시 3,750		
검진과 의료비 지원	1,116,511	1,343,043	△226,532
	기 559,548		
	도 68,555		
	시 488,408		
미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원	33,340	232,590	△199,250
	기 16,670		
	도 8,335		
	시 8,335		
307 민간이전	33,340	232,590	△199,250
	기 16,670		
	도 8,335		
	시 8,335		
01 의료및구료비	33,340	232,590	△199,250
○ 미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 33,340,000원	33,340		
	기 16,670		
	도 8,335		

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
	시 8,335		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	120,800	114,990	5,810
	기 60,400		
	도 30,200		
	시 30,200		
307 민간이전	120,800	114,990	5,810
	기 60,400		
	도 30,200		
	시 30,200		
01 의료및구료비	120,800	114,990	5,810
○ 선천성 대사이상 검사 및 환아관리 120,800,000원	120,800		
	기 60,400		
	도 30,200		
	시 30,200		
희귀난치성질환자 의료비 지원사업	548,400	640,000	△91,600
	기 274,200		
	시 274,200		
307 민간이전	548,400	640,000	△91,600
	기 274,200		
	시 274,200		
01 의료및구료비	548,400	640,000	△91,600
○ 희귀난치성질환자 의료비 지원 548,400,000원	548,400		
	기 274,200		
	시 274,200		
국가암관리 지자체 지원	102,213	89,896	12,317
	기 51,106		
	도 7,666		
	시 43,441		
101 인건비	6,800	6,100	700
	기 3,400		
	도 510		
	시 2,890		
04 기간제근로자등보수	6,800	6,100	700
○ 암 검진사업 인건비 6,800,000원	6,800		
	기 3,400		
	도 510		
	시 2,890		
201 일반운영비	1,200	8,500	△7,300
	기 600		
	도 90		
	시 510		
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○ 암 검진사업 홍보비 1,200,000원	1,200		
	기 600		
	도 90		

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
	시 510		
307 민간이전	94,213	75,296	18,917
	기 47,106		
	도 7,066		
	시 40,041		
01 의료및구료비	94,213	75,296	18,917
○ 암 검진비 지원 94,213,000원	94,213		
	기 47,106		
	도 7,066		
	시 40,041		
암조기검진사업	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○ 국가암검진 개별 안내문 제작 및 발송 330원 * 15,150명	5,000		
암환자의료비 및 재가암관리 지원(암환자 의료비지원)	294,115	251,430	42,685
	기 147,057		
	도 22,058		
	시 125,000		
307 민간이전	294,115	251,430	42,685
	기 147,057		
	도 22,058		
	시 125,000		
01 의료및구료비	294,115	251,430	42,685
○ 암환자의료비 지원 294,115,000원	294,115		
	기 147,057		
	도 22,058		
	시 125,000		
의료급여 수급권자 생애전환기검진비 지원(취약계층 생애전환기 일제 건강진단)	2,804	3,611	△807
	기 2,244		
	시 560		
307 민간이전	2,804	3,336	△532
	기 2,244		
	시 560		
01 의료및구료비	2,804	3,336	△532
○ 취약계층 생애주기별 건강검진비 지원 2,804,000원	2,804		
	기 2,244		
	시 560		
의료급여 수급권자 일반검진비 지원	9,839	10,526	△687
	기 7,871		
	도 296		
	시 1,672		
307 민간이전	9,839	10,526	△687
	기 7,871		

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
	도 296		
	시 1,672		
01 의료및구료비	9,839	10,526	△687
○ 의료급여수급권자 일반건강검진비 지원 9,839,000원	9,839		
	기 7,871		
	도 296		
	시 1,672		
다양한 의료서비스 제공	490,078	801,876	△311,798
	기 5,400		
	도 600		
	시 484,078		
의약무관리 운영지원	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○ 의료기관등 관리운영 및 홍보 500,000원 * 4회	2,000		
65세이상 건강증진 지원	312,000	316,800	△4,800
307 민간이전	312,000	316,800	△4,800
01 의료및구료비	312,000	316,800	△4,800
○ 65세이상 약제비지원 26,000,000원 * 12월	312,000		
의료·검사 운영지원	127,750	121,000	6,750
101 인건비	13,350	23,700	△10,350
04 기간제근로자등보수	13,350	23,700	△10,350
○ 진료의사 및 의료기사 등 대체인력 (219,000원 * 1명 * 50일) + (80,000원 * 1명 * 30일)	13,350		
201 일반운영비	14,400	14,300	100
01 사무관리비	12,000	9,500	2,500
○ 검사실 폐수 위탁처리비 500원 * 3,000ℓ * 4회	6,000		
○ 검사위탁비(성매개감염병등 각종검사) 30,000원 * 200명	6,000		
02 공공운영비	2,400	4,800	△2,400
○ 일반의료장비 유지비 200,000원 * 12월	2,400		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○ 의료서비스 제공 업무추진 2,500,000원	2,500		
307 민간이전	97,500	78,500	19,000
01 의료및구료비	97,500	78,500	19,000
○ 진료실 의약품 및 소모품 구입 1,000,000원 * 2회	2,000		
○ 한방의약품 및 소모품 구입 500,000원 * 8회	4,000		

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
○ 검사실 시약 및 소모품 구입 9,000,000원 * 10회	90,000		
○ 물리치료실 소모품 구입 125,000원 * 12월	1,500		
방사선 의료영상 운영지원	38,328	35,128	3,200
201 일반운영비	8,528	9,628	△1,100
01 사무관리비	128	628	△500
○ 방사선 피폭선량 측정 수수료 16,000원 * 2명 * 4회	128		
02 공공운영비	8,400	9,000	△600
○ PACS 장비유지운영 700,000원 * 12월	8,400		
307 민간이전	27,300	25,500	1,800
01 의료및구료비	27,300	25,500	1,800
○ 방사선실 소모품 구입 300,000원 * 1회	300		
○ 방사선 의료영상 판독비 2,250,000원 * 12월	27,000		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○ 민원인용 가운 소독기 2,500,000원 * 1대	2,500		
심폐소생술등 응급처치교육비 지원	8,000	8,000	0
	기 4,000		
	시 4,000		
201 일반운영비	8,000	8,000	0
	기 4,000		
	시 4,000		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○ 심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원 8,000,000원 * 1개소	8,000		
	기 4,000		
	시 4,000		
지역재난현장출동 의료팀 운영지원(국내외 재난의료 지원)	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
○ 지역재난현장출동 의료팀 운영지원 2,000,000원	2,000		
	기 1,400		
	도 600		
수요자 중심의 의료서비스 제공	584,057	438,952	145,105
보건의료서비스 지원	17,748	21,637	△3,889
101 인건비	13,048	10,037	3,011

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
04 기간제근로자등보수	13,048	10,037	3,011
O 기간제근로자 4대보험	13,048		
o 건강보험 1,600,000원 * 6.5명 * 12월 * 2.82% * 106.55%	3,750		
o 국민연금 1,600,000원 * 6.5명 * 12월 * 4.5%	5,616		
o 고용보험 1,600,000원 * 6.5명 * 12월 * 1.95%	2,434		
o 산재보험 1,600,000원 * 6.5명 * 12월 * 1%	1,248		
201 일반운영비	3,000	8,400	△5,400
01 사무관리비	3,000	3,400	△400
O 감염성폐기물 위탁처리비 250,000원 * 12월	3,000		
405 자산취득비	1,700	3,200	△1,500
01 자산및물품취득비	1,700	3,200	△1,500
O 자동혈압계 구입(구성이동진료소) 1,500,000원 * 1대	1,500		
O 민원용 대형 선풍기 구입(구성이동진료소) 200,000원 * 1대	200		
보건진료소 운영지원	57,600	53,720	3,880
201 일반운영비	21,200	19,520	1,680
01 사무관리비	12,720	11,040	1,680
O 일반수용비 170,000원 * 2개소 * 12월	4,080		
O 렌탈수수료(정수기 등) 50,000원 * 2개소 * 12월	1,200		
O 세콤 유지관리비 120,000원 * 2개소 * 12월	2,880		
O 운영협의회장 활동수당 100,000원 * 2개소 * 12월	2,400		
O 운영협의회 회의수당 20,000원 * 2개소 * 2회 * 15명	1,200		
O 약포지구입 및 사무용품 구입 120,000원 * 2개소 * 4회	960		
02 공공운영비	8,480	8,480	0
O 공공요금(전기,수도요금 등) 180,000원 * 2개소 * 12월	4,320		
O 연료비 2,800원 * 2개소 * 5시간 * 120일	3,360		
O 의료장비 유지비 200,000원 * 2개소 * 2회	800		
307 민간이전	30,400	32,400	△2,000
01 의료및구료비	30,400	32,400	△2,000
O 진료의약품 구입 725,000원 * 2개소 * 12월	17,400		
O 진료소모품 구입(검사지 등) 2,500,000원 * 2개소	5,000		

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
○ 맞춤형 방문 및 노인건강관리 물품구입 4,000,000원 * 2개소	8,000		
405 자산취득비	6,000	1,800	4,200
01 자산및물품취득비	6,000	1,800	4,200
○ 빔프로젝터 및 영사용 스크린 구입	3,600		
o 빔프로젝터 1,500,000원 * 2대	3,000		
o 영사용 스크린 300,000원 * 2대	600		
○ 노트북 구입 1,200,000원 * 2대	2,400		
청사유지관리	508,709	363,595	145,114
201 일반운영비	326,709	327,055	△346
01 사무관리비	43,006	36,256	6,750
○ 물탱크 청소비 800,000원 * 2회	1,600		
○ 청사 방역소독비 500,000원 * 6회	3,000		
○ 전기 안전관리 대행수수료 1,100,000원 * 12월	13,200		
○ 소방 안전관리 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 500,000원	500		
○ 청소용품 구입비 700,000원 * 12월	8,400		
○ 도시가스 안전검사 50,000원 * 1회	50		
○ 유니버셜디자인 화장실 개선 850,000원 * 8개소	6,800		
02 공공운영비	283,703	290,799	△7,096
○ 전기요금 8,400,000원 * 12월	100,800		
○ 상하수도요금 1,250,000원 * 12월	15,000		
○ 교통유발부담금 350원 * 11,194㎡ * 50%	1,959		
○ 청소대행 수수료 3,204,000원 * 3명 * 12월	115,344		
○ 도시가스 사용료 1,300,000원 * 12월	15,600		
○ 시설장비유지비	35,000		
o 청사 관리비 30,000,000원	30,000		
o 조경시설 유지관리비 2,500,000원 * 2회	5,000		
401 시설비및부대비	182,000	34,040	147,960
01 시설비	182,000	34,040	147,960
○ 정신건강증진센터 이전에 따른 인테리어 공사 150,000,000원	150,000		
○ 보건소 칸막이 설치 및 인테리어 공사 22,000,000원	22,000		
○ 수전반 정비공사 10,000,000원 * 1개소	10,000		
방역·구호(기흥구 보건소)	7,153,612	6,082,255	1,071,357
	국 21,797		
	기 3,165,582		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 945,859		
	시 3,020,374		
체계적인 감염병관리	317,432	272,296	45,136
	국 21,797		
	기 20,398		
	도 2,294		
	시 272,943		
친환경 방역사업	240,719	223,558	17,161
101 인건비	13,426	12,512	914
04 기간제근로자등보수	13,426	12,512	914
O 방역소독 인부임	13,426		
o 기본급 61,022원 * 1명 * 185일	11,290		
o 유급휴일수당 61,022원 * 1명 * 35일	2,136		
201 일반운영비	11,587	12,395	△808
01 사무관리비	8,280	8,680	△400
O 방역장비 수리 및 소모품 구입	4,580		
o 방역장비 100,000원 * 7회	700		
o 물리적방제기기 40,000원 * 97대 * 1회	3,880		
O 에이즈예방교육 강사료 70,000원 * 10회	700		
O 감염병 예방 홍보 및 교육 운영비 300,000원 * 5종 * 2회	3,000		
02 공공운영비	3,307	3,715	△408
O GPS 단말기 점검 및 유지 55,000원 * 7대	385		
O GPS 단말기 사용수수료 45,000원 * 7대 * 6월	1,890		
O 감염병 신고전화 사용료 50,000원 * 12월	600		
O 태블릿PC 통신요금 18,000원 * 2대 * 12월	432		
203 업무추진비	1,279	1,279	0
03 시책추진업무추진비	1,279	1,279	0
O 감염병관리예방 및 방역업무추진 1,279,000원	1,279		
206 재료비	77,570	68,640	8,930
01 재료비	77,570	68,640	8,930
O 방역소독연료비	44,370		
o 경유 1,315원 * 100ℓ * 120일 * 2개소	31,560		
o 휘발유 1,525원 * 10ℓ * 120일 * 7개소	12,810		
O 방역소독 약품구입	33,200		
o 연막소독 30,000원 * 240개	7,200		
o 분무소독 30,000원 * 220개	6,600		
o 연무소독 30,000원 * 480개	14,400		
o 유충구제 50,000원 * 100개	5,000		
307 민간이전	136,857	128,732	8,125

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	136,857	128,732	8,125
O 방역소독	136,857		
o 연막소독 139,770원 * 2개소 * 120일	33,545		
o 분무소독 176,590원 * 1개소 * 120일	21,191		
o 연무소독 171,085원 * 4개소 * 120일	82,121		
에이즈 및 성병예방 지자체 보조(에이즈환자 진료비)	32,558	19,000	13,558
	기 16,279		
	시 16,279		
307 민간이전	32,558	19,000	13,558
	기 16,279		
	시 16,279		
01 의료및구료비	32,558	19,000	13,558
O 에이즈환자 진료비 32,558,000원	32,558		
	기 16,279		
	시 16,279		
에이즈 및 성병예방 지자체 보조(에이즈 진단시약 구입)	4,492	4,532	△40
	기 2,246		
	시 2,246		
307 민간이전	4,492	4,532	△40
	기 2,246		
	시 2,246		
01 의료및구료비	4,492	4,532	△40
O 에이즈 진단시약 구입 4,492,000원	4,492		
	기 2,246		
	시 2,246		
에이즈 및 성병예방 지자체 보조(성매개감염병 검진 및 치료비)	746	754	△8
	기 373		
	시 373		
307 민간이전	746	754	△8
	기 373		
	시 373		
01 의료및구료비	746	754	△8
O 성매개 감염병 진단시약 구입 746,000원	746		
	기 373		
	시 373		
감염병예방용 방역약품 구입비 지원	6,620	6,620	0
	도 662		
	시 5,958		
206 재료비	6,620	6,620	0
	도 662		
	시 5,958		
01 재료비	6,620	6,620	0
O 감염병 예방 방역약품 구입 6,620,000원	6,620		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 662		
	시 5,958		
표본감시 운영경비(주요감염병 표본감시의료기관 운영비)	4,320	3,600	720
	국 2,160		
	도 648		
	시 1,512		
307 민간이전	4,320	3,600	720
	국 2,160		
	도 648		
	시 1,512		
02 민간경상사업보조	4,320	3,600	720
O 주요감염병 표본감시 의료기관 운영비			
360,000원 * 12월	4,320		
	국 2,160		
	도 648		
	시 1,512		
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
O 한센인 피부병 검진 1,440,000원	1,440		
	도 144		
	시 1,296		
한센인 의료지원	3,900	3,900	0
	도 390		
	시 3,510		
307 민간이전	3,900	3,900	0
	도 390		
	시 3,510		
01 의료및구료비	3,900	3,900	0
O 한센인 의료비지원 3,900,000원	3,900		
	도 390		
	시 3,510		
한센인피해사건 피해자 생활지원	16,200	5,400	10,800
	국 16,200		
307 민간이전	16,200	5,400	10,800
	국 16,200		
01 의료및구료비	16,200	5,400	10,800
O 한센인피해사건 피해자 생활지원			
150,000원 * 9명 * 12월	16,200		
	국 16,200		
감염병관리 FMTP II 교육	3,437	3,492	△55

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,437		
201 일반운영비	3,437	3,492	△55
	국 3,437		
01 사무관리비	3,437	3,492	△55
O 감염병 전문가교육 훈련비			
3,437,000원 * 1명	3,437		
	국 3,437		
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원	3,000	0	3,000
	기 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	기 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
O 생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원			
3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
면역증진 확대로 기초건강 확대	6,836,180	5,809,959	1,026,221
	기 3,145,184		
	도 943,565		
	시 2,747,431		
보건소 예방접종사업	545,813	42,362	503,451
101 인건비	13,600	11,385	2,215
04 기간제근로자등보수	13,600	11,385	2,215
O 예방접종실 인력운영비			
68,000원 * 1명 * 200일	13,600		
201 일반운영비	17,060	15,482	1,578
01 사무관리비	2,000	2,000	0
O 예방접종 홍보물 제작			
200원 * 5종 * 2,000부	2,000		
02 공공운영비	15,060	13,482	1,578
O 예방접종 개별 안내문 제작 및 발송			
(330원 * 3,000명 * 3회) + (390원 * 31,000명 * 1회)	15,060		
301 일반보상금	420	420	0
11 기타보상금	420	0	420
O 예방접종 자원봉사자 급식비			
7,000원 * 4명 * 15일	420		
307 민간이전	514,733	15,075	499,658
01 의료및구료비	514,733	15,075	499,658
O 예방접종 소모품 구입 125,000원 * 8종	1,000		

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
○ 예방접종 약품(B형간염 등)구입 (4,000원 * 1,550개) + (7,600원 * 500개)	10,000		
○ 인플루엔자 무료예방접종 약품구입 22,830원 * 22,064.5명	503,733		
국가예방접종 실시(어린이 예방접종)	5,264,992	4,846,052	418,940
	기 2,632,496		
	도 789,749		
	시 1,842,747		
307 민간이전	5,264,992	4,846,052	418,940
	기 2,632,496		
	도 789,749		
	시 1,842,747		
01 의료및구료비	5,264,992	4,846,052	418,940
○ 어린이 예방접종 5,264,992,000원	5,264,992		
	기 2,632,496		
	도 789,749		
	시 1,842,747		
국가예방접종 실시(성인 예방접종)	819,320	799,050	20,270
	기 409,660		
	도 122,898		
	시 286,762		
307 민간이전	819,320	799,050	20,270
	기 409,660		
	도 122,898		
	시 286,762		
01 의료및구료비	819,320	799,050	20,270
○ 성인 예방접종 819,320,000원	819,320		
	기 409,660		
	도 122,898		
	시 286,762		
국가예방접종 실시(B형간염 주산기 감염예방)	16,304	16,320	△16
	기 8,152		
	도 2,445		
	시 5,707		
307 민간이전	16,304	16,320	△16
	기 8,152		
	도 2,445		
	시 5,707		
01 의료및구료비	16,304	16,320	△16
○ B형간염 주산기 감염예방 16,304,000원	16,304		
	기 8,152		
	도 2,445		
	시 5,707		
국가예방접종 실시(예방접종 등록센터 운영비)	22,978	22,202	776
	기 11,489		
	도 3,447		
	시 8,042		

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
101 인건비	22,978	22,202	776
	기 11,489		
	도 3,447		
	시 8,042		
04 기간제근로자등보수	22,978	22,202	776
O 기간제근로자 인건비 22,978,000원	22,978		
	기 11,489		
	도 3,447		
	시 8,042		
보건소 결핵관리사업(보건소등 결핵환자 관리사업)	166,773	52,351	114,422
	기 83,387		
	도 25,026		
	시 58,360		
101 인건비	31,622	0	31,622
	기 15,811		
	도 4,743		
	시 11,068		
04 기간제근로자등보수	31,622	0	31,622
O 보건소 등 결핵환자 관리지원 31,622,000원	31,622		
	기 15,811		
	도 4,743		
	시 11,068		
201 일반운영비	4,400	2,700	1,700
	기 2,200		
	도 660		
	시 1,540		
01 사무관리비	4,400	2,700	1,700
O 결핵예방 홍보용품 구입 4,400,000원	4,400		
	기 2,200		
	도 660		
	시 1,540		
202 여비	3,120	1,440	1,680
	기 1,560		
	도 468		
	시 1,092		
01 국내여비	3,120	1,440	1,680
O 국내여비 20,000원 * 2명 * 6.5일 * 12월	3,120		
	기 1,560		
	도 468		
	시 1,092		
307 민간이전	127,631	48,211	79,420
	기 63,816		
	도 19,155		
	시 44,660		
01 의료및구료비	127,631	48,211	79,420
O 결핵관리사업 결핵역학조사	127,631		
o 결핵역학조사 12,729,000원	12,729		

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 6,365		
	도 1,909		
	시 4,455		
o 입원명령결핵환자 지원 4,482,000원	4,482		
	기 2,241		
	도 672		
	시 1,569		
o 결핵환자 검사 및 진단지원 6,570,000원	6,570		
	기 3,285		
	도 986		
	시 2,299		
o 결핵환자 가족검진 4,704,000원	4,704		
	기 2,352		
	도 715		
	시 1,637		
o 잠복결핵감염 검진진료 99,146,000원	99,146		
	기 49,573		
	도 14,873		
	시 34,700		
지역주민의 정신건강증진(기흥구 보건소)	1,182,448	1,315,503	△133,055
	기 159,646		
	도 230,349		
	시 792,453		
정신보건사업 운영	1,182,448	1,315,503	△133,055
	기 159,646		
	도 230,349		
	시 792,453		
원활한 정신보건사업	15,141	140,141	△125,000
201 일반운영비	13,920	58,920	△45,000
01 사무관리비	13,920	58,920	△45,000
O 정신보건심의(심판)위원회 운영	13,920		
o 참석수당 115,000원 * 8명 * 12회	11,040		
o 심사수당 50,000원 * 3명 * 12회	1,800		
o 출장여비 20,000원 * 1명 * 36회	720		
o 운영비 30,000원 * 12회	360		
203 업무추진비	1,221	1,221	0
03 시책추진업무추진비	1,221	1,221	0
O 정신보건사업 업무추진 1,221,000원	1,221		
기초정신건강증진센터 지원	764,307	772,362	△8,055
	기 114,646		
	도 97,449		
	시 552,212		
307 민간이전	764,307	772,362	△8,055
	기 114,646		
	도 97,449		
	시 552,212		

부서: 기흥구 보건소 보건행정과
정책: 지역주민의 정신건강증진(기흥구 보건소)
단위: 정신보건사업 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	764,307	772,362	△8,055
O 기초정신건강증진센터 운영 764,307,000원	764,307		
	기 114,646		
	도 97,449		
	시 552,212		
자살예방 및 정신건강증진사업	40,000	40,000	0
	기 20,000		
	시 20,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	기 20,000		
	시 20,000		
05 민간위탁금	40,000	40,000	0
O 자살예방 및 정신건강증진사업 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
O 아동 청소년 정신보건사업 50,000,000원	50,000		
	기 25,000		
	시 25,000		
생명사랑 프로젝트 전담인력 배치	105,000	105,000	0
	도 31,500		
	시 73,500		
307 민간이전	105,000	105,000	0
	도 31,500		
	시 73,500		
05 민간위탁금	105,000	105,000	0
O 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
O 자살시도자 및 가족등 치료지원 13,000,000원	13,000		
	도 3,900		

부서: 기흥구 보건소 보건행정과
정책: 지역주민의 정신건강증진(기흥구 보건소)
단위: 정신보건사업 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 9,100		
노인자살 예방사업	195,000	195,000	0
	도 97,500		
	시 97,500		
307 민간이전	195,000	195,000	0
	도 97,500		
	시 97,500		
05 민간위탁금	195,000	195,000	0
○ 노인자살 예방사업 195,000,000원	195,000		
	도 97,500		
	시 97,500		
행정운영경비(기흥구 보건소)	190,628	167,982	22,646
기본경비(기흥구보건소)	190,628	167,982	22,646
기본경비(기흥구보건소)	190,628	167,982	22,646
201 일반운영비	123,728	106,734	16,994
01 사무관리비	87,188	70,194	16,994
○ 일반수용비 50,000원 * 42명 * 12월	25,200		
○ 급량비 7,000원 * 42명 * 6일 * 12월	21,168		
○ 일.숙직수당	12,020		
o 일직 50,000원 * 2명 * 113일	11,300		
o 명절연휴근무 60,000원 * 2명 * 6일	720		
○ 신용카드 가맹점수수료 150,000원 * 12월	1,800		
○ 행정장비 소모품 구입 255,000원 * 26대 * 2회	13,260		
○ 관용차 하이패스 사용료 15,000원 * 12월 * 3대	540		
○ 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
○ 정수기 임차료 45,000원 * 8대 * 12월	4,320		
○ 화장실 비데기 임차료 30,000원 * 17대 * 12월	6,120		
○ 공기청정기 임차료 37,500원 * 4대 * 12월	1,800		
02 공공운영비	36,540	36,540	0
○ 유선방송 수신료 10,000원 * 7대 * 12월	840		
○ 우편요금 1,250,000원 * 12월	15,000		
○ 차량유지비 1,500,000원 * 7대	10,500		
○ 행정장비유지비 600,000원 * 12월	7,200		
○ 구성이동보건지소 운영(전기료 등) 250,000원 * 12월	3,000		
202 여비	51,000	45,648	5,352
01 국내여비	47,400	42,048	5,352
○ 기본업무추진 20,000원 * 39.5명 * 5일 * 12월	47,400		
02 월액여비	3,600	3,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 보건진료원 진료활동여비 150,000원 * 2명 * 12월	3,600		
203 업무추진비	9,900	9,600	300
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○ 소장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,680	1,560	120
○ 100인까지 40,000원 * 42명	1,680		
04 부서운영업무추진비	4,920	4,740	180
○ 정원 42인 410,000원 * 12월	4,920		
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	9,264,389	8,134,183	1,130,206
	국 45,957		
	기 3,690,277		
	도 1,034,573		
	시 4,493,582		
시민의 건강증진(수지구 보건소)	3,429,558	3,358,392	71,166
	국 31,360		
	기 1,171,975		
	도 283,215		
	시 1,943,008		
지역주민의 건강수준 향상	309,486	328,374	△18,888
	기 154,743		
	도 3,735		
	시 151,008		
지역사회 건강조사 조사분석 위탁운영	45,686	47,010	△1,324
	기 22,843		
	시 22,843		
201 일반운영비	200	200	0
	기 100		
	시 100		
01 사무관리비	200	200	0
O 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
O 지역사회 건강조사 급식비 300,000원	300		
	기 150		
	시 150		
307 민간이전	45,186	46,510	△1,324
	기 22,593		
	시 22,593		
05 민간위탁금	45,186	46,510	△1,324
O 지역사회 건강조사 사업 45,186,000원	45,186		
	기 22,593		
	시 22,593		
치매치료관리비 지원	49,800	49,800	0
	기 24,900		
	도 3,735		
	시 21,165		
307 민간이전	49,800	48,600	1,200
	기 24,900		
	도 3,735		
	시 21,165		

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
01 의료및구료비	49,800	48,600	1,200
O 치매치료관리비(약제비 등) 지원			
49,800,000원	49,800		
기	24,900		
도	3,735		
시	21,165		
지역사회중심 금연지원서비스	214,000	214,164	△164
기	107,000		
시	107,000		
101 인건비	50,840	25,000	25,840
기	25,420		
시	25,420		
04 기간제근로자등보수	50,840	25,000	25,840
O 금연지도점검사 인건비 및 여비			
1,350,000원 * 2명 * 10월	27,000		
기	13,500		
시	13,500		
O 금연지도상담사 인건비			
1,720,000원 * 1명 * 11월	18,920		
기	9,460		
시	9,460		
O 기간제근로자 출장여비(3명) 4,920,000원	4,920		
기	2,460		
시	2,460		
201 일반운영비	86,860	67,428	19,432
기	43,430		
시	43,430		
01 사무관리비	86,038	66,628	19,410
O 인력교육 및 금연환경조성 86,038,000원	86,038		
기	43,019		
시	43,019		
02 공공운영비	822	800	22
O 상해보험료 822,000원	822		
기	411		
시	411		
202 여비	4,800	9,936	△5,136
기	2,400		
시	2,400		
01 국내여비	4,800	9,936	△5,136
O 출장여비 20,000원 * 3명 * 8일 * 10월	4,800		
기	2,400		
시	2,400		
301 일반보상금	11,500	11,800	△300
기	5,750		
시	5,750		
11 기타보상금	11,500	10,800	700

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
○ 금연지도원 수당			
60,000원 * 3명 * 5일 * 12월	10,800		
	기 5,400		
	시 5,400		
○ 자원봉사자 급식비 7,000원 * 10명 * 10월	700		
	기 350		
	시 350		
307 민간이전	60,000	100,000	△40,000
	기 30,000		
	시 30,000		
01 의료및구료비	60,000	100,000	△40,000
○ 금연보조제 및 행동요법제 구입 등			
60,000,000원	60,000		
	기 30,000		
	시 30,000		
모성과 영유아 건강증진	1,226,600	1,083,498	143,102
	국 31,360		
	기 442,469		
	도 235,876		
	시 516,895		
출산장려지원	270,000	300,000	△30,000
301 일반보상금	270,000	300,000	△30,000
01 사회보장적수혜금	270,000	300,000	△30,000
○ 셋째자녀이상 출산지원 270,000,000원	270,000		
표준모자보건수첩 제작	2,252	2,338	△86
	기 1,126		
	도 563		
	시 563		
307 민간이전	2,252	2,338	△86
	기 1,126		
	도 563		
	시 563		
01 의료및구료비	2,252	2,338	△86
○ 표준모자보건수첩지원 2,252,000원	2,252		
	기 1,126		
	도 563		
	시 563		
청소년산모 임신출산의료비 지원	1,800	1,800	0
	기 900		
	도 450		
	시 450		
307 민간이전	1,800	1,800	0
	기 900		
	도 450		
	시 450		
01 의료및구료비	1,800	1,800	0

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
○ 청소년산모 임신출산 의료비지원 1,800,000원	1,800		
	기 900		
	도 450		
	시 450		
영양플러스 사업	4,500	5,070	△570
307 민간이전	4,500	5,070	△570
01 의료및구료비	4,500	5,070	△570
○ 임산부영유아 보충식품 본인부담금 지원비 7,500원 * 50명 * 12월	4,500		
난임부부지원	803,696	611,226	192,470
	기 401,848		
	도 200,924		
	시 200,924		
307 민간이전	803,696	611,226	192,470
	기 401,848		
	도 200,924		
	시 200,924		
01 의료및구료비	803,696	611,226	192,470
○ 체외수정 시술비 지원 692,802,000원	692,802		
	기 346,401		
	도 173,200		
	시 173,201		
○ 인공수정 시술비 지원 110,893,200원	110,894		
	기 55,447		
	도 27,724		
	시 27,723		
의료수급권자 영유아 검진비 지원	2,594	2,622	△28
	기 2,075		
	시 519		
201 일반운영비	750	750	0
	기 600		
	시 150		
01 사무관리비	750	750	0
○ 영유아 건강검진사업 홍보비 750,000원	750		
	기 600		
	시 150		
307 민간이전	1,844	1,872	△28
	기 1,475		
	시 369		
01 의료및구료비	1,844	1,872	△28
○ 영유아 검진비 1,259,000원	1,259		
	기 1,007		
	시 252		
○ 영유아 발달장애 정밀검사비 585,000원	585		
	기 468		
	시 117		

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
난청조기진단	2,814	3,374	△560
	기 1,408		
	도 703		
	시 703		
307 민간이전	2,814	3,374	△560
	기 1,408		
	도 703		
	시 703		
01 의료및구료비	2,814	3,374	△560
○ 신생아 청각 선별검사 2,814,000원	2,814		
	기 1,408		
	도 703		
	시 703		
고위험임산부 의료비지원	70,224	39,418	30,806
	기 35,112		
	도 17,556		
	시 17,556		
307 민간이전	70,224	39,418	30,806
	기 35,112		
	도 17,556		
	시 17,556		
01 의료및구료비	70,224	39,418	30,806
○ 고위험 임산부관리 70,224,000원	70,224		
	기 35,112		
	도 17,556		
	시 17,556		
기저귀, 조제분유 지원	62,720	111,650	△48,930
	국 31,360		
	도 15,680		
	시 15,680		
307 민간이전	62,720	111,650	△48,930
	국 31,360		
	도 15,680		
	시 15,680		
01 의료및구료비	62,720	111,650	△48,930
○ 저소득층 기저귀, 조제분유 지원 62,720,000원	62,720		
	국 31,360		
	도 15,680		
	시 15,680		
모자보건지원센터운영	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○ 모자보건사업운영	6,000		
o 모자보건사업 운영(강사료포함) 홍보비 150,000원 * 40회	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강생활 실천 환경 조성	6,500	4,000	2,500
한방진료서비스 제공	6,500	4,000	2,500
203 업무추진비	2,500	0	2,500
03 시책추진업무추진비	2,500	0	2,500
O 건강생활실천사업 업무추진비 2,500,000원	2,500		
307 민간이전	4,000	4,000	0
01 의료및구료비	4,000	4,000	0
O 한방의약품비(가미소요산 외 25종) 3,000,000원	3,000		
O 한방소모품비(한방침 외 9종) 1,000,000원	1,000		
지역사회통합건강증진사업	549,030	437,730	111,300
	기 274,515		
	시 274,515		
지역사회통합건강증진사업(건강생활실천)	154,030	133,130	20,900
	기 77,015		
	시 77,015		
201 일반운영비	58,750	24,190	34,560
	기 29,375		
	시 29,375		
01 사무관리비	58,750	24,190	34,560
O 프로그램(교육)운영 및 홍보비 58,750,000원	58,750		
	기 29,375		
	시 29,375		
202 여비	23,280	19,440	3,840
	기 11,640		
	시 11,640		
01 국내여비	23,280	19,440	3,840
O 출장 여비 23,280,000원	23,280		
	기 11,640		
	시 11,640		
307 민간이전	72,000	72,000	0
	기 36,000		
	시 36,000		
01 의료및구료비	72,000	72,000	0
O 영양플러스 보충식품비 72,000,000원	72,000		
	기 36,000		
	시 36,000		
지역사회통합건강증진사업(맞춤형 심뇌혈관질환 예방관리)	63,000	73,000	△10,000
	기 31,500		
	시 31,500		
201 일반운영비	30,292	37,480	△7,188
	기 15,146		
	시 15,146		

부서: 수지구 보건소 보건행정과
정책: 시민의 건강증진(수지구 보건소)
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	30,292	36,410	△6,118
○ 프로그램(교육)운영 및 홍보 30,292,000원	30,292		
	기 15,146		
	시 15,146		
301 일반보상금	3,520	3,520	0
	기 1,760		
	시 1,760		
09 행사실비보상금	3,520	3,520	0
○ 홀로어르신 모임 급식비 등 320,000원 * 11회	3,520		
	기 1,760		
	시 1,760		
307 민간이전	29,188	32,000	△2,812
	기 14,594		
	시 14,594		
01 의료및구료비	29,188	32,000	△2,812
○ 의약품 및 소모품 구입 29,188,000원	29,188		
	기 14,594		
	시 14,594		
지역사회통합건강증진사업(여성어린이특화사업)	79,000	52,000	27,000
	기 39,500		
	시 39,500		
201 일반운영비	29,000	15,000	14,000
	기 14,500		
	시 14,500		
01 사무관리비	29,000	15,000	14,000
○ 프로그램 운영 및 홍보 29,000,000원	29,000		
	기 14,500		
	시 14,500		
307 민간이전	50,000	36,000	14,000
	기 25,000		
	시 25,000		
01 의료및구료비	50,000	36,000	14,000
○ 철분제, 엽산제 지원 40,000,000원	40,000		
	기 20,000		
	시 20,000		
○ 소모품(유축기 등)지원 1,000,000원 * 10종	10,000		
	기 5,000		
	시 5,000		
지역사회통합건강증진사업(구강건강관리)	47,000	45,000	2,000
	기 23,500		
	시 23,500		
201 일반운영비	8,000	6,000	2,000
	기 4,000		
	시 4,000		
01 사무관리비	5,000	3,000	2,000

부서: 수지구 보건소 보건행정과
정책: 시민의 건강증진(수지구 보건소)
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 교육자료 구입 1,000원 * 5종 * 1,000매	5,000		
	기 2,500		
	시 2,500		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○ 구강보건행사 3,000,000원 * 1회	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
202 여비	2,100	3,000	△900
	기 1,050		
	시 1,050		
01 국내여비	2,100	3,000	△900
○ 운영여비 10,000원 * 3명 * 7일 * 10월	2,100		
	기 1,050		
	시 1,050		
301 일반보상금	2,800	2,800	0
	기 1,400		
	시 1,400		
11 기타보상금	2,800	0	2,800
○ 자원봉사자 급식비 7,000원 * 10명 * 40회	2,800		
	기 1,400		
	시 1,400		
307 민간이전	34,100	31,200	2,900
	기 17,050		
	시 17,050		
01 의료및구료비	34,100	31,200	2,900
○ 의약품 및 소모품 구입 34,100,000원	34,100		
	기 17,050		
	시 17,050		
지역사회통합건강증진사업(치매예방관리)	23,000	20,000	3,000
	기 11,500		
	시 11,500		
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		
307 민간이전	20,000	17,000	3,000
	기 10,000		
	시 10,000		
01 의료및구료비	20,000	17,000	3,000
○ 치매조기검진비 20,000,000원	20,000		
	기 10,000		
	시 10,000		
지역사회통합건강증진사업(한의약 건강증진)	35,000	5,600	29,400

부서: 수지구 보건소 보건행정과
정책: 시민의 건강증진(수지구 보건소)
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 17,500		
	시 17,500		
201 일반운영비	35,000	5,600	29,400
	기 17,500		
	시 17,500		
01 사무관리비	35,000	5,600	29,400
○ 프로그램(교육)운영 및 홍보비 35,000,000원	35,000		
	기 17,500		
	시 17,500		
지역사회통합건강증진사업(지역사회중심재활)	18,000	19,000	△1,000
	기 9,000		
	시 9,000		
201 일반운영비	18,000	19,000	△1,000
	기 9,000		
	시 9,000		
01 사무관리비	18,000	19,000	△1,000
○ 프로그램운영 및 홍보 18,000,000원	18,000		
	기 9,000		
	시 9,000		
지역사회통합건강증진사업(아토피천식 예방관리)	130,000	90,000	40,000
	기 65,000		
	시 65,000		
201 일반운영비	66,000	56,000	10,000
	기 33,000		
	시 33,000		
01 사무관리비	66,000	56,000	10,000
○ 교육 및 홍보비, 프로그램 운영비 66,000,000원	66,000		
	기 33,000		
	시 33,000		
202 여비	4,320	4,320	0
	기 2,160		
	시 2,160		
01 국내여비	4,320	4,320	0
○ 출장여비 20,000원 * 3명 * 8일 * 9월	4,320		
	기 2,160		
	시 2,160		
301 일반보상금	420	0	420
	기 210		
	시 210		
11 기타보상금	420	0	420
○ 자원봉사자 급식비 7,000원 * 10명 * 6회	420		
	기 210		
	시 210		
307 민간이전	59,260	29,680	29,580
	기 29,630		

부서: 수지구 보건소 보건행정과
정책: 시민의 건강증진(수지구 보건소)
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	29,630		
01 의료및구료비		59,260	29,680	29,580
○ 의료비지원, 의약품 및 소모품비(보습제등) 59,260,000원		59,260		
	기	29,630		
	시	29,630		
검진과 의료비지원		592,635	803,627	△210,992
	기	294,848		
	도	43,004		
	시	254,783		
미숙아 및 선천성이상아 의료비지원		20,004	139,554	△119,550
	기	10,002		
	도	5,001		
	시	5,001		
307 민간이전		20,004	139,554	△119,550
	기	10,002		
	도	5,001		
	시	5,001		
01 의료및구료비		20,004	139,554	△119,550
○ 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 20,004,000원		20,004		
	기	10,002		
	도	5,001		
	시	5,001		
선천성대사이상 검사 및 환아관리		84,560	80,493	4,067
	기	42,280		
	도	21,140		
	시	21,140		
307 민간이전		84,560	80,493	4,067
	기	42,280		
	도	21,140		
	시	21,140		
01 의료및구료비		84,560	80,493	4,067
○ 선천성 대사이상검사 및 환아관리 84,560,000원		84,560		
	기	42,280		
	도	21,140		
	시	21,140		
희귀난치성질환자 의료비지원사업		255,920	384,000	△128,080
	기	127,960		
	시	127,960		
307 민간이전		255,920	384,000	△128,080
	기	127,960		
	시	127,960		
01 의료및구료비		255,920	384,000	△128,080
○ 희귀난치성질환자 의료비 지원 255,920,000원		255,920		
	기	127,960		

부서: 수지구 보건소 보건행정과
정책: 시민의 건강증진(수지구 보건소)
단위: 검진과 의료비지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 127,960		
국가암관리 지자체 지원	76,660	69,896	6,764
	기 38,330		
	도 5,750		
	시 32,580		
101 인건비	5,400	4,300	1,100
	기 2,700		
	도 400		
	시 2,300		
04 기간제근로자등보수	5,400	4,300	1,100
○ 암 검진사업 인건비 5,400,000원	5,400		
	기 2,700		
	도 400		
	시 2,300		
201 일반운영비	600	8,300	△7,700
	기 300		
	도 50		
	시 250		
01 사무관리비	600	1,000	△400
○ 국가암검진 홍보비 600,000원	600		
	기 300		
	도 50		
	시 250		
307 민간이전	70,660	57,296	13,364
	기 35,330		
	도 5,300		
	시 30,030		
01 의료및구료비	70,660	57,296	13,364
○ 암 조기검진 지원 70,660,000원	70,660		
	기 35,330		
	도 5,300		
	시 30,030		
암조기검진사업	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○ 국가암검진 개별 안내문 제작 및 발송 5,000,000원	5,000		
암환자의료비 및 재가암관리 지원(암환자의료비지원)	147,057	125,716	21,341
	기 73,529		
	도 11,029		
	시 62,499		
307 민간이전	147,057	125,716	21,341
	기 73,529		
	도 11,029		
	시 62,499		
01 의료및구료비	147,057	125,716	21,341

부서: 수지구 보건소 보건행정과
정책: 시민의 건강증진(수지구 보건소)
단위: 검진과 의료비지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 암환자 의료비 지원 147,057,000원	147,057		
	기 73,529		
	도 11,029		
	시 62,499		
의료급여수급권자 생애전환기 검진비 지원	623	986	△363
	기 498		
	시 125		
307 민간이전	623	711	△88
	기 498		
	시 125		
01 의료및구료비	623	711	△88
○ 건강진단사업(만40세~만66세 수급권자) 623,000원	623		
	기 498		
	시 125		
의료급여수급권자 일반검진비 지원	2,811	2,982	△171
	기 2,249		
	도 84		
	시 478		
307 민간이전	2,811	2,982	△171
	기 2,249		
	도 84		
	시 478		
01 의료및구료비	2,811	2,982	△171
○ 의료급여수급권자 건강검진사업 2,811,000원	2,811		
	기 2,249		
	도 84		
	시 478		
다양한 의료서비스 제공	567,780	543,847	23,933
	기 5,400		
	도 600		
	시 561,780		
의약무관리 운영지원	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○ 의료기관, 약국관리 및 홍보비(강사료포함) 400,000원 * 5회	2,000		
65세이상 건강증진 지원	390,000	390,000	0
307 민간이전	390,000	390,000	0
01 의료및구료비	390,000	390,000	0
○ 65세 이상 약제비 32,500,000원 * 12월	390,000		
의료·검사 운영지원	141,902	117,367	24,535
101 인건비	8,970	5,085	3,885
04 기간제근로자등보수	8,970	5,085	3,885

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 * 30일	6,570		
○ 의료기사등 대체 인력비 80,000원 * 30일	2,400		
201 일반운영비	13,700	11,950	1,750
01 사무관리비	9,500	7,750	1,750
○ 폐수위탁 처리비 500원 * 3,000ℓ * 4회	6,000		
○ 검사위탁비(성매개감염병 등 각종검사) 35,000원 * 10명 * 10월	3,500		
02 공공운영비	4,200	4,200	0
○ 의료검사 장비유지비 350,000원 * 12월	4,200		
307 민간이전	119,232	99,932	19,300
01 의료및구료비	119,232	99,932	19,300
○ 검사실시약 및 소모품비(간기능검사 시약 외 170종) 18,683,000원 * 4회	74,732		
○ 면역검사 등 시약 및 소모품비 30,000,000원 * 1회	30,000		
○ 감염병검사 등 재료비(수송배지 외 31종) 10,000,000원 * 1회	10,000		
○ 진료실의약품 및 소모품구입(탈지면 외 10종) 2,500,000원 * 1회	2,500		
○ 물리치료실 소모품비(바이오프리즈 외 17종) 2,000,000원 * 1회	2,000		
방사선 의료영상 운영지원	23,878	22,378	1,500
201 일반운영비	16,578	17,578	△1,000
01 사무관리비	1,178	1,178	0
○ 방사선 피폭선량측정 수수료 16,000원 * 2명 * 4회	128		
○ 특수의료장비(유방촬영기) 품질관리검사 750,000원 * 1회	750		
○ 방사선 소모품 구입(공CD 외 4종) 300,000원 * 1회	300		
02 공공운영비	15,400	16,400	△1,000
○ DR장비 유지보수비 1,200,000원 * 12월	14,400		
○ 골밀도 및 유방촬영 장비 유지운영 500,000원 * 2대	1,000		
307 민간이전	4,800	4,800	0
01 의료및구료비	4,800	4,800	0
○ 방사선 영상 판독비 400,000원 * 12월	4,800		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○ 민원용 가운소독기 구입 2,500,000원 * 1대	2,500		
지역 재난현장출동 의료팀 운영지원	2,000	2,000	0
	기 1,400		

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
	도 600		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	도 600		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
O 재난의료지원 교육 및 프로그램 운영비 2,000,000원	2,000		
	기 1,400		
	도 600		
심폐소생술등 응급처치 교육비지원	8,000	8,000	0
	기 4,000		
	시 4,000		
201 일반운영비	8,000	8,000	0
	기 4,000		
	시 4,000		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
O 구조 및 응급처치 교육 및 프로그램 운영비 8,000,000원	8,000		
	기 4,000		
	시 4,000		
수요자 중심의 의료서비스 제공	177,527	157,316	20,211
보건 의료서비스 지원	30,120	32,240	△2,120
101 인건비	16,060	16,060	0
04 기간제근로자등보수	16,060	16,060	0
O 기간제근로자 4대보험료	16,060		
o 건강보험 (1,600,000원 * 8명 * 12월 * 2.820%) * 106.55%	4,616		
o 국민연금 1,600,000원 * 8명 * 12월 * 4.5%	6,912		
o 고용보험 1,600,000원 * 8명 * 12월 * 1.95%	2,996		
o 산재보험 1,600,000원 * 8명 * 12월 * 1%	1,536		
201 일반운영비	8,400	12,800	△4,400
01 사무관리비	8,400	12,800	△4,400
O 피복비(가운) 60,000원 * 60명	3,600		
O 감염성폐기물 위탁처리비 400,000원 * 12월	4,800		
203 업무추진비	4,380	3,380	1,000
03 시책추진업무추진비	4,380	3,380	1,000
O 보건 의료서비스 지원 업무추진비 4,380,000원	4,380		
301 일반보상금	840	0	840
11 기타보상금	840	0	840
O 자원봉사 급식비 7,000원 * 20명 * 6회	840		

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
405 자산취득비	440	0	440
01 자산및물품취득비	440	0	440
O 서류천공기 구입 440,000원 * 1대	440		
보건진료소 운영지원	30,245	32,676	△2,431
101 인건비	2,485	2,316	169
04 기간제근로자등보수	2,485	2,316	169
O 청사 청소인력 보수 51,760원 * 4회 * 12월	2,485		
201 일반운영비	9,860	9,860	0
01 사무관리비	4,260	4,260	0
O 진료소 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(공기청정기, 정수기 등) 50,000원 * 12월	600		
02 공공운영비	5,600	5,600	0
O 진료소 공공운영비	5,600		
o 무인경비 관리비 100,000원 * 12월	1,200		
o 화재보험 200,000원	200		
o 전기요금 350,000원 * 12월	4,200		
307 민간이전	17,000	18,500	△1,500
01 의료및구료비	17,000	18,500	△1,500
O 의약품 및 소모품 구입	17,000		
o 맞춤형방문 및 노인정 사업용 물품구입(영양제,파스,간호용품등) 5,000,000원	5,000		
o 의약품 구입 5,000,000원 * 2회	10,000		
o 진료용 소모품구입(당뇨검사지외 8종) 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	900	2,000	△1,100
01 자산및물품취득비	900	2,000	△1,100
O 냉장고 구입 900,000원 * 1대	900		
청사유지관리	117,162	92,400	24,762
201 일반운영비	83,144	83,500	△356
01 사무관리비	8,400	8,400	0
O 청사관리 소모품 700,000원 * 12월	8,400		
02 공공운영비	74,744	75,100	△356
O 시설 유지관리용역(시설, 환경미화 등)	65,744		

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 청소 용역비 2,400,000원 * 2명 * 12월	57,600		
o 시설관리(왁스코팅 등) 3,500,000원 * 1회	3,500		
o 시스템에어컨 세척 86,000원 * 54대	4,644		
O 청사 유지관리 9,000,000원	9,000		
401 시설비및부대비	34,018	5,200	28,818
01 시설비	34,018	5,200	28,818
O 모자보건실 확장 및 시설 개보수 19,800,000원	19,800		
O 운동사업실 및 재활건강센터 공사 14,218,000원	14,218		
방역·구호(수지구 보건소)	5,682,283	4,643,385	1,038,898
	국 14,597		
	기 2,518,302		
	도 751,358		
	시 2,398,026		
체계적인 감염병관리	250,371	212,164	38,207
	국 14,597		
	기 21,834		
	도 2,407		
	시 211,533		
친환경 방역사업	176,853	170,775	6,078
101 인건비	13,426	12,512	914
04 기간제근로자등보수	13,426	12,512	914
O 방역소독 인건비	13,426		
o 기본급 61,022원 * 1명 * 185일	11,290		
o 휴일수당 61,022원 * 1명 * 35일	2,136		
201 일반운영비	11,560	11,420	140
01 사무관리비	8,620	8,620	0
O 방역장비 수리 및 소모품비	4,920		
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 1,000,000원 * 3회	3,000		
02 공공운영비	2,940	2,800	140
O 공공운영비	2,940		
o GPS 단말기 점검 및 유지비 55,000원 * 4대	220		
o GPS 단말기 수수료 50,000원 * 4대 * 7월	1,400		
o 감염병 신고전화 사용료 40,000원 * 12월	480		
o 태블릿 PC 통신요금 35,000원 * 2대 * 12월	840		
203 업무추진비	1,620	1,620	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
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
O 감염병예방 및 방역업무 추진비 1,620,000원	1,620		
206 재료비	74,980	76,206	△1,226
01 재료비	74,980	76,206	△1,226
O 방역장비 연료비	38,880		
o 경유 1,315원 * 100ℓ * 2개소 * 120일	31,560		
o 휘발유 1,525원 * 10ℓ * 4개소 * 120일	7,320		
O 방역소독 약품비	36,100		
o 연막소독 30,000원 * 450개	13,500		
o 분무소독 30,000원 * 300개	9,000		
o 유충구제 50,000원 * 100통	5,000		
o 살균제 10,000원 * 100통	1,000		
o 기피제(살인진드기) 10,000원 * 100통	1,000		
o 연무확산제 55,000원 * 120통	6,600		
307 민간이전	75,267	69,017	6,250
05 민간위탁금	75,267	69,017	6,250
O 방역소독비	75,267		
o 연막소독 139,770원 * 2개소 * 120일	33,545		
o 연무소독 171,085원 * 1개소 * 120일	20,531		
o 분무소독 176,590원 * 1개소 * 120일	21,191		
에이즈 및 성병예방 지자체 보조(에이즈환자 진료비)	35,430	16,398	19,032
	기 17,715		
	시 17,715		
307 민간이전	35,430	16,398	19,032
	기 17,715		
	시 17,715		
01 의료및구료비	35,430	16,398	19,032
O 에이즈환자 진료비 35,430,000원	35,430		
	기 17,715		
	시 17,715		
에이즈 및 성병예방 지자체 보조(에이즈진단시약구입)	4,492	4,532	△40
	기 2,246		
	시 2,246		
307 민간이전	4,492	4,532	△40
	기 2,246		
	시 2,246		
01 의료및구료비	4,492	4,532	△40
O 에이즈진단시약 및 소모품 구입 4,492,000원	4,492		
	기 2,246		
	시 2,246		
에이즈 및 성병예방 지자체 보조(성매개감염병 검진 및 치료비)	746	754	△8

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 373		
	시 373		
307 민간이전	746	754	△8
	기 373		
	시 373		
01 의료및구료비	746	754	△8
O 성병진단시약 및 소모품 구입 746,000원	746		
	기 373		
	시 373		
감염병예방용 방역약품 구입비 지원	6,620	6,620	0
	도 662		
	시 5,958		
206 재료비	6,620	6,620	0
	도 662		
	시 5,958		
01 재료비	6,620	6,620	0
O 방역약품 구입비 6,620,000원	6,620		
	도 662		
	시 5,958		
표본감시 운영경비	4,320	3,120	1,200
	국 2,160		
	도 648		
	시 1,512		
307 민간이전	4,320	3,120	1,200
	국 2,160		
	도 648		
	시 1,512		
02 민간경상사업보조	4,320	3,120	1,200
O 주요감염병 표본감시 의료기관 운영비 4,320,000원	4,320		
	국 2,160		
	도 648		
	시 1,512		
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
O 한센피부병 검진 8,000원 * 180명	1,440		
	도 144		
	시 1,296		
한센인 의료지원	5,033	5,033	0
	도 503		
	시 4,530		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	5,033	5,033	0
	도 503		
	시 4,530		
01 의료및구료비	5,033	5,033	0
O 의료비지원 5,033,000원	5,033		
	도 503		
	시 4,530		
한센인피해사건 피해자 생활지원	9,000	0	9,000
	국 9,000		
307 민간이전	9,000	0	9,000
	국 9,000		
01 의료및구료비	9,000	0	9,000
O 한센인피해사건 피해자 생활지원 150,000원 * 5명 * 12월	9,000		
	국 9,000		
감염병관리 FMTP II 교육	3,437	3,492	△55
	국 3,437		
201 일반운영비	3,437	3,492	△55
	국 3,437		
01 사무관리비	3,437	3,492	△55
O 감염병 전문가교육 훈련비 3,437,000원 * 1명	3,437		
	국 3,437		
생물테러대응교육 및 훈련지원	3,000	0	3,000
	기 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	기 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
O 생물테러대응교육 및 훈련지원 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
면역증진 확대로 기초 건강 확대	5,431,912	4,431,221	1,000,691
	기 2,496,468		
	도 748,951		
	시 2,186,493		
보건소 예방접종사업	438,975	34,200	404,775
101 인건비	13,600	7,200	6,400
04 기간제근로자등보수	13,600	7,200	6,400
O 예방접종 운영 인건비(간호사 등) 68,000원 * 1명 * 200일	13,600		

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
201 일반운영비	15,250	15,400	△150
01 사무관리비	2,250	2,400	△150
O 예방접종사업 안내문 제작 2,000,000원	2,000		
O 예방접종실 운영 및 홍보비 250,000원 * 1회	250		
02 공공운영비	13,000	13,000	0
O 예방접종사업 개별 안내문 발송 우편요금 13,000,000원	13,000		
307 민간이전	410,125	10,600	399,525
01 의료및구료비	410,125	10,600	399,525
O 예방접종 소모품비(일회용 주사기 등) 600,000원 * 1회	600		
O 예방접종 약품비(B형간염 등) 10,000,000원 * 1회	10,000		
O 인플루엔자 무료예방접종 약품구입 22,830원 * 17,500명	399,525		
국가예방접종 실시(어린이예방접종)	4,094,994	3,598,210	496,784
	기 2,047,497		
	도 614,249		
	시 1,433,248		
307 민간이전	4,094,994	3,598,210	496,784
	기 2,047,497		
	도 614,249		
	시 1,433,248		
01 의료및구료비	4,094,994	3,598,210	496,784
O 어린이 예방접종 비용 4,094,994,000원	4,094,994		
	기 2,047,497		
	도 614,249		
	시 1,433,248		
국가예방접종 실시(성인예방접종)	716,905	696,608	20,297
	기 358,452		
	도 107,536		
	시 250,917		
307 민간이전	716,905	696,608	20,297
	기 358,452		
	도 107,536		
	시 250,917		
01 의료및구료비	716,905	696,608	20,297
O 성인 예방접종 716,905,000원	716,905		
	기 358,452		
	도 107,536		
	시 250,917		
국가예방접종 실시(B형간염주산기감염예방)	14,266	14,230	36
	기 7,133		
	도 2,140		
	시 4,993		
307 민간이전	14,266	14,230	36

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 7,133		
	도 2,140		
	시 4,993		
01 의료및구료비	14,266	14,230	36
○ B형간염 주산기 감염예방 14,266,000원	14,266		
	기 7,133		
	도 2,140		
	시 4,993		
보건소 결핵관리사업	166,772	56,351	110,421
	기 83,386		
	도 25,026		
	시 58,360		
101 인건비	31,622	0	31,622
	기 15,811		
	도 4,743		
	시 11,068		
04 기간제근로자등보수	31,622	0	31,622
○ 보건소 등 결핵환자 관리지원 31,622,000원	31,622		
	기 15,811		
	도 4,743		
	시 11,068		
201 일반운영비	4,400	2,700	1,700
	기 2,200		
	도 660		
	시 1,540		
01 사무관리비	4,400	2,700	1,700
○ 결핵예방 홍보비 2,200,000원 * 2종	4,400		
	기 2,200		
	도 660		
	시 1,540		
202 여비	1,440	1,440	0
	기 720		
	도 216		
	시 504		
01 국내여비	1,440	1,440	0
○ 결핵관리사업 추진 여비 1,440,000원	1,440		
	기 720		
	도 216		
	시 504		
307 민간이전	129,310	52,211	77,099
	기 64,655		
	도 19,407		
	시 45,248		
01 의료및구료비	129,310	52,211	77,099
○ 입원명령 대상 환자 지원 2,241,000원 * 2명	4,482		
	기 2,241		
	도 672		
	시 1,569		

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
O 결핵환자 검사 및 진단지원 6,568,000원	6,568		
기	3,284		
도	985		
시	2,299		
O 결핵역학조사(결핵약품 및 기자재 구입 등) 14,412,000원	14,412		
기	7,206		
도	2,162		
시	5,044		
O 결핵환자 가족검진 4,704,000원	4,704		
기	2,352		
도	716		
시	1,636		
O 잠복결핵검진(잠복결핵검진비 및 치료제 구입비) 99,144,000원	99,144		
기	49,572		
도	14,872		
시	34,700		
행정운영경비(수지구 보건소)	152,548	132,406	20,142
기본경비(수지구 보건소)	152,548	132,406	20,142
기본경비(수지구 보건소)	152,548	132,406	20,142
201 일반운영비	92,028	76,530	15,498
01 사무관리비	71,388	55,890	15,498
O 일반수용비 50,000원 * 37명 * 12월	22,200		
O 급량비 7,000원 * 37명 * 6일 * 12월	18,648		
O 일숙직 수당	12,020		
o 일직 50,000원 * 2명 * 113일	11,300		
o 명절연휴근무 60,000원 * 2명 * 6일	720		
O 행정장비 운영비	13,780		
o 소모품비 255,000원 * 17대 * 2회	8,670		
o 장비유지비 2,555,000원 * 2회	5,110		
O 홍보물 및 일간지 구독비 80,000원 * 12월	960		
O 냉온수기(정수기)임차료 45,000원 * 12월 * 7대	3,780		
02 공공운영비	20,640	20,640	0
O 우편요금 1,000,000원 * 12월	12,000		
O 유선방송 수신비 10,000원 * 2대 * 12월	240		
O 차량 유지관리비 1,200,000원 * 7대	8,400		
202 여비	45,120	40,776	4,344
01 국내여비	43,320	38,976	4,344
O 기본업무추진 20,000원 * 35.5명 * 5일 * 12월	42,600		
O 진료활동여비(공중보건의사) 20,000원 * 1명 * 3일 * 12월	720		
02 월액여비	1,800	1,800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 보건진료원 출장여비 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
203 업무추진비	9,400	9,100	300
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○ 소장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,480	1,360	120
○ 100명까지 40,000원 * 37명	1,480		
04 부서운영업무추진비	4,620	4,440	180
○ 정원 37명 385,000원 * 12월	4,620		
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	1,601,132	4,691,439	△3,090,307
	국 91,439		
	도 20,594		
	시 1,489,099		
상수도 식수관리	1,144,031	983,505	160,526
	국 91,439		
	도 19,594		
	시 1,032,998		
수질개선사업	1,011,784	860,512	151,272
토양오염실태조사	3,600	4,800	△1,200
201 일반운영비	3,600	4,800	△1,200
01 사무관리비	3,600	4,800	△1,200
O 토양오염 실태조사 시료채취료 120,000원 * 10개소 * 3공	3,600		
하천 및 호소 체계적 수질개선 관리	73,600	73,100	500
201 일반운영비	68,100	4,600	63,500
01 사무관리비	67,600	3,600	64,000
O 하천 및 호소 수질검사 대행(채수지점 64개소) 64,000,000원	64,000		
O 수질검사 무균채수병 구입 80,000원 * 45박스	3,600		
02 공공운영비	500	1,000	△500
O 모터보트 유지비 100,000원 * 5월	500		
203 업무추진비	3,500	2,500	1,000
03 시책추진업무추진비	3,500	2,500	1,000
O 체계적 수질개선사업 업무추진 3,500,000원	3,500		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
O 하천수질오염 방제물품 구입 100,000원 * 20박스	2,000		
수질정화시설 보수 및 유지관리	901,904	749,912	151,992
201 일반운영비	251,904	249,912	1,992
01 사무관리비	20,904	0	20,904
O 전기안전대행수수료 1,742,000원 * 12월	20,904		
02 공공운영비	231,000	249,912	△18,912
O 수질정화시설	231,000		
o 공공요금(전기,통신,수도) 19,000,000원 * 12월	228,000		
o 정기검사(전기) 3,000,000원	3,000		
207 연구개발비	200,000	0	200,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 비점오염관리지역 지정 타당성 용역 200,000,000원	200,000		
401 시설비및부대비	450,000	500,000	△50,000
01 시설비	450,000	500,000	△50,000
○ 자연형 비점시설 유지관리(12개소) 260,000,000원	260,000		
○ 장치형 비점시설 유지관리(3개소) 50,000,000원	50,000		
○ 비점시설 보수공사 90,000,000원	90,000		
○ 기흥호수 오염물질 제거사업 50,000,000원	50,000		
EM배양시설 운영사업	32,680	32,700	△20
201 일반운영비	32,680	29,700	2,980
01 사무관리비	15,400	15,400	0
○ EM배양액 이송차량 임차비 700,000원 * 22일	15,400		
02 공공운영비	17,280	14,300	2,980
○ EM배양시설 공공요금(전기,수도) 1,190,000원 * 12월	14,280		
○ EM배양시설 장비유지비 3,000,000원	3,000		
수질오염총량관리	132,247	122,993	9,254
	국 91,439		
	도 19,594		
	시 21,214		
진위천수계 총량관리 이행평가 대상 배출삭감시설 모니터링	70,627	61,373	9,254
	국 49,439		
	도 10,594		
	시 10,594		
207 연구개발비	70,627	61,373	9,254
	국 49,439		
	도 10,594		
	시 10,594		
01 연구용역비	70,627	61,373	9,254
○ 진위천수계 총량관리 이행평가 대상 배출. 삭감시설 모니터링 70,627,000원	70,627		
	국 49,439		
	도 10,594		
	시 10,594		
진위천수계 총량관리 이행평가	61,620	61,620	0
	국 42,000		
	도 9,000		
	시 10,620		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
○ 수질오염 총량관리 및 수질개선 업무추진 1,620,000원	1,620		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	60,000	60,000	0
	국 42,000		
	도 9,000		
	시 9,000		
01 연구용역비	60,000	60,000	0
○ 진위천수계 총량관리 이행평가 60,000,000원	60,000		
	국 42,000		
	도 9,000		
	시 9,000		
환경정책일반	181,620	181,620	0
환경관련 민간단체 지원 및 관리	181,620	181,620	0
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	81,620	61,620	20,000
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	80,000	60,000	20,000
01 출연금	80,000	60,000	20,000
○ 특별대책지역 수질정책협의회 운영지원 부담금 80,000,000원	80,000		
자연환경 보호	15,000	22,500	△7,500
	도 1,000		
	시 14,000		
환경보호 활성화	15,000	22,500	△7,500
	도 1,000		
	시 14,000		
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	10,000	17,500	△7,500
	도 1,000		
	시 9,000		
201 일반운영비	10,000	17,500	△7,500
	도 1,000		
	시 9,000		
01 사무관리비	10,000	17,500	△7,500
○ 야생동물 구조·치료사업 10,000,000원	10,000		

부서: 환경과
정책: 자연환경 보호
단위: 환경보호 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,000 시 9,000		
행정운영경비(환경과)	67,481	61,814	5,667
기본경비(환경과)	67,481	61,814	5,667
기본경비(환경과)	67,481	61,814	5,667
201 일반운영비	28,421	24,226	4,195
01 사무관리비	28,421	24,226	4,195
O 일반수용비 50,000원 * 19명 * 12월	11,400		
O 급량비 7,000원 * 19명 * 6일 * 12월	9,576		
O 행정장비 운영	5,525		
o 소모품 구입 255,000원 * 5대 * 3회	3,825		
o 장비유지 1,700,000원	1,700		
O 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 2종 * 12월	1,920		
202 여비	22,800	21,888	912
01 국내여비	22,800	21,888	912
O 기본업무추진 20,000원 * 19명 * 5일 * 12월	22,800		
203 업무추진비	10,260	9,700	560
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
O 4급 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,760	2,200	560
O 100명까지 40,000원 * 69명	2,760		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
O 정원 30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
O 4급 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
O 5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
재무활동(환경과)	193,000	3,442,000	△3,249,000
내부거래지출(환경과)	193,000	3,442,000	△3,249,000
내부거래지출(환경과)	193,000	3,442,000	△3,249,000
701 기타회계등전출금	193,000	3,442,000	△3,249,000
01 기타회계전출금	193,000	3,442,000	△3,249,000
O 수질개선특별회계 전출금 193,000,000원	193,000		

환경관리사업소 기후에너지과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기후에너지과	7,634,857	6,623,800	1,011,057
	국 2,181,279		
	기 181,926		
	도 741,964		
	시 4,529,688		
기후대기 관리	4,985,548	5,851,164	△865,616
	국 1,978,699		
	기 181,926		
	도 399,684		
	시 2,425,239		
기후대기 일반	4,036,076	5,306,768	△1,270,692
	국 1,877,899		
	도 267,886		
	시 1,890,291		
기후변화체험교육센터 운영	130,203	58,123	72,080
101 인건비	18,167	16,919	1,248
04 기간제근로자등보수	18,167	16,919	1,248
O 인부임	18,167		
o 기본급 51,760원 * 1명 * 249일	12,889		
o 휴일수당 51,760원 * 1명 * 55일	2,847		
o 연차유급휴가 51,760원 * 1명 * 11일	570		
o 시간외수당 9,710원 * 1명 * 30시간	292		
o 4대보험사용자 부담금 1,294,000원 * 1명 * 12월 * 0.101	1,569		
201 일반운영비	54,236	32,904	21,332
01 사무관리비	39,900	32,904	6,996
O 관리운영비 500,000원 * 12월	6,000		
O 체험프로그램 운영	25,500		
o 강사수당 80,000원 * 2명 * 50회	8,000		
o 교재비 등 350,000원 * 50회	17,500		
O 홍보물 제작 500,000원 * 12월	6,000		
O 승강기 안전검사 수수료 200,000원 * 12월	2,400		
02 공공운영비	14,336	0	14,336
O 시설물 유지관리비 14,336,000원	14,336		
206 재료비	6,600	7,200	△600
01 재료비	6,600	7,200	△600
O 생태체험관 관리용품 550,000원 * 12월	6,600		
401 시설비및부대비	47,000	0	47,000
01 시설비	47,000	0	47,000
O 체험관 시설확충	47,000		
o 체험 컨텐츠 설치 20,000,000원 * 2개	40,000		
o 어린이 안전시설 설치 7,000,000원	7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	4,200	1,100	3,100
01 자산및물품취득비	4,200	1,100	3,100
O 휴게시설 및 야외 체험 교구 구입	4,200		
o 휴게물품(테이블 및 의자) 200,000원 * 5개	1,000		
o 야외체험교구(태양열조리기 및 충전기) 3,200,000원	3,200		
운행차 저공해화 사업	2,364,190	0	2,364,190
	국 1,182,095		
	도 177,314		
	시 1,004,781		
402 민간자본이전	2,364,190	0	2,364,190
	국 1,182,095		
	도 177,314		
	시 1,004,781		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,364,190	0	2,364,190
O 운행차 저공해화 사업 2,364,190,000원	2,364,190		
	국 1,182,095		
	도 177,314		
	시 1,004,781		
운행차 저공해화 사업(자체)	16,240	4,618,216	△4,601,976
201 일반운영비	16,240	12,800	3,440
01 사무관리비	16,240	12,800	3,440
O 조기폐차 업무대행 비용 8,000원 * 1,780대	14,240		
O 환경 안내표지판 유지비 100,000원 * 20개소	2,000		
보증기간 경과장치 성능유지관리	107,628	0	107,628
	국 53,814		
	도 8,072		
	시 45,742		
402 민간자본이전	107,628	0	107,628
	국 53,814		
	도 8,072		
	시 45,742		
03 민간대행사업비	107,628	0	107,628
O 보증기간 경과장치 성능유지관리 107,628,000원	107,628		
	국 53,814		
	도 8,072		
	시 45,742		
천연가스차량 구입비 보조	180,000	169,000	11,000
	국 90,000		
	시 90,000		
402 민간자본이전	180,000	114,000	66,000
	국 90,000		
	시 90,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	180,000	0	180,000
O 천연가스자동차 보급 지원 180,000,000원	180,000		
	국 90,000		
	시 90,000		
천연가스차량 연료비 보조금	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	시 25,000		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	시 25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	0	50,000
O 천연가스차량 연료비 보조금 50,000,000원	50,000		
	국 25,000		
	시 25,000		
전기자동차 구매 지원	380,000	42,000	338,000
	국 280,000		
	시 100,000		
402 민간자본이전	380,000	42,000	338,000
	국 280,000		
	시 100,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	380,000	0	380,000
O 전기자동차 구매 지원 19,000,000원 * 20대	380,000		
	국 280,000		
	시 100,000		
저녹스버너 설치 지원 사업	115,486	96,600	18,886
	국 82,490		
	시 32,996		
402 민간자본이전	115,486	96,600	18,886
	국 82,490		
	시 32,996		
02 민간자본사업보조(이전재원)	115,486	0	115,486
O 저녹스버너 설치 지원사업 115,486,000원	115,486		
	국 82,490		
	시 32,996		
대기오염측정망 설치·운영	310,000	141,000	169,000
	국 105,000		
	도 82,500		
	시 122,500		
201 일반운영비	100,000	96,000	4,000
	도 30,000		
	시 70,000		
02 공공운영비	100,000	96,000	4,000
O 대기오염 측정망 유지관리 25,000,000원 * 4개소	100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	210,000	45,000	165,000
	국 105,000		
	도 52,500		
	시 52,500		
01 자산및물품취득비	210,000	45,000	165,000
○노후측정소 교체 150,000,000원 * 1개소	150,000		
	국 75,000		
	도 37,500		
	시 37,500		
○PM2.5 자동측정기 확충 30,000,000원 * 1기	30,000		
	국 15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
○PM2.5 정도관리측정기 확충 15,000,000원 * 2기	30,000		
	국 15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
기후변화 대응 지원	111,439	102,500	8,939
101 인건비	16,114	0	16,114
04 기간제근로자등보수	16,114	0	16,114
○탄소포인트 조사정리 근로자 인부임	16,114		
o 기본급 51,760원 * 1명 * 20일 * 11월	11,388		
o 유급휴일수당 51,760원 * 1명 * 48일	2,485		
o 연차유급휴가수당 51,760원 * 1명 * 10일	518		
o 시간외 수당 9,710원 * 1명 * 40시간	389		
o 4대보험사용자 부담금 1,200,000원 * 1명 * 11월 * 0.101	1,334		
201 일반운영비	36,825	21,000	15,825
01 사무관리비	36,000	21,000	15,000
○기후변화 대응 및 온실가스 감축 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
○탄소포인트제 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
○배출권 거래제 제3자 검증비용	30,000		
o 2016년 온실가스 배출량 명세서 검증 14,000,000원	14,000		
o 2017년 온실가스 배출량 모니터링 계획서 검증 16,000,000원	16,000		
02 공공운영비	825	0	825
○한국거래소 배출권 거래시장 연회비 수수료 770,000원	770		
○배출권 거래전용 공인인증서 갱신 수수료 55,000원	55		
203 업무추진비	3,500	2,500	1,000
03 시책추진업무추진비	3,500	2,500	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기후변화 대응관련 업무추진 3,500,000원	3,500		
207 연구개발비	40,000	48,000	△8,000
01 연구용역비	40,000	48,000	△8,000
○ 배출권거래제 대응	40,000		
o 2016년 온실가스 배출량 명세서 작성 및 대응 18,000,000원	18,000		
o 2017년 온실가스 배출량 모니터링 계획서 작성 및 대응 22,000,000원	22,000		
307 민간이전	15,000	31,000	△16,000
02 민간경상사업보조	15,000	31,000	△16,000
○ 그린환경교실 운영 15,000,000원	15,000		
환경오염 측정장비 관리	151,890	6,750	145,140
201 일반운영비	3,390	3,750	△360
02 공공운영비	3,390	3,750	△360
○ 환경 측정기기 유지관리비	2,790		
o 검사비(정도) 180,000원 * 5종	900		
o 장비유지비 378,000원 * 5종	1,890		
○ 무인악취포집장치 통신비 25,000원 * 2대 * 12월	600		
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
01 시설비	110,000	0	110,000
○ 악취모니터링시스템 구축 110,000,000원	110,000		
405 자산취득비	38,500	3,000	35,500
01 자산및물품취득비	38,500	3,000	35,500
○ 휴대용 X선형광분석기 구입 38,500,000원 * 1대	38,500		
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	13,000	0	13,000
	국 6,500		
	시 6,500		
307 민간이전	13,000	0	13,000
	국 6,500		
	시 6,500		
02 민간경상사업보조	13,000	0	13,000
○ 비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅 13,000,000원	13,000		
	국 6,500		
	시 6,500		
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	시 25,000		
301 일반보상금	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	시 25,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	50,000	0	50,000
O 탄소포인트 인센티브 지원			
10,000원 * 5,000세대	50,000		
	국 25,000		
	시 25,000		
가정용 저녹스보일러 보급사업	56,000	0	56,000
	국 28,000		
	시 28,000		
402 민간자본이전	56,000	0	56,000
	국 28,000		
	시 28,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	56,000	0	56,000
O 가정용 저녹스보일러 보급사업			
160,000원 * 350대	56,000		
	국 28,000		
	시 28,000		
대기보전 일반	949,472	544,396	405,076
	국 100,800		
	기 181,926		
	도 131,798		
	시 534,948		
대기오염물질 관리	323,832	44,256	279,576
201 일반운영비	23,832	16,256	7,576
01 사무관리비	23,832	16,256	7,576
O 시료채취 측정수수료 125,000원 * 80개소	10,000		
O 석면 비산 측정수수료 916,000원 * 2개소	1,832		
O 대기환경관련 사업 홍보물 제작			
80원 * 25,000매	2,000		
O 악취 및 소음 측정 수수료 10,000,000원	10,000		
207 연구개발비	300,000	28,000	272,000
01 연구용역비	300,000	28,000	272,000
O 악취관리종합계획 수립 용역 300,000,000원	300,000		
석면슬레이트 지붕교체 지원 사업	201,600	238,560	△36,960
	국 100,800		
	도 15,120		
	시 85,680		
401 시설비및부대비	201,600	0	201,600
	국 100,800		
	도 15,120		
	시 85,680		
01 시설비	201,600	0	201,600
O 석면슬레이트 지붕교체 지원 사업			
3,360,000원 * 60동	201,600		
	국 100,800		
	도 15,120		
	시 85,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
석면피해 구제급여 사업	202,140	197,680	4,460
	기 181,926		
	도 10,107		
	시 10,107		
301 일반보상금	202,140	197,680	4,460
	기 181,926		
	도 10,107		
	시 10,107		
11 기타보상금	202,140	197,680	4,460
○ 석면피해 구제급여 사업 202,140,000원	202,140		
	기 181,926		
	도 10,107		
	시 10,107		
취약계층 이용시설 실내공기질 개선 지원	21,900	14,540	7,360
	도 6,571		
	시 15,329		
207 연구개발비	21,900	14,540	7,360
	도 6,571		
	시 15,329		
01 연구용역비	21,900	14,540	7,360
○ 취약계층 이용시설 실내공기질 개선 지원 73,000원 * 300개소	21,900		
	도 6,571		
	시 15,329		
영세사업장 미세먼지 저감 개선사업	200,000	0	200,000
	도 100,000		
	시 100,000		
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
	도 100,000		
	시 100,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	200,000	0	200,000
○ 영세사업장 미세먼지 저감 개선사업 200,000,000원	200,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
에너지 수급 안정	2,592,807	724,042	1,868,765
	국 202,580		
	도 342,280		
	시 2,047,947		
에너지 절약 및 수급개선	2,592,807	724,042	1,868,765
	국 202,580		
	도 342,280		
	시 2,047,947		
에너지 절약 및 수급안정 지원	3,930	3,930	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0

부서: 기후에너지과
정책: 에너지 수급 안정
단위: 에너지 절약 및 수급개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 에너지절약 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	1,500,800	500,800	1,000,000
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○ 도시가스설치 심의위원회 참석수당 80,000원 * 5명 * 2회	800		
402 민간자본이전	1,500,000	500,000	1,000,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,500,000	500,000	1,000,000
○ 도시가스 공급관 설치지원 1,500,000,000원	1,500,000		
서민층 가스시설 개선	7,350	7,392	△42
	국 5,880		
	시 1,470		
403 자치단체등자본이전	7,350	7,392	△42
	국 5,880		
	시 1,470		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	7,350	7,392	△42
○ 서민층 가스시설 개선사업 7,350,000원	7,350		
	국 5,880		
	시 1,470		
지역지원(신재생에너지)	278,000	204,000	74,000
	국 112,000		
	시 166,000		
401 시설비및부대비	278,000	204,000	74,000
	국 112,000		
	시 166,000		
01 시설비	278,000	204,000	74,000
○ 기후변화체험교육센터 지열설비 설치 278,000,000원	278,000		
	국 112,000		
	시 166,000		
사회복지시설 에너지자립지원	26,667	0	26,667
	도 8,000		
	시 18,667		
401 시설비및부대비	26,667	0	26,667
	도 8,000		
	시 18,667		
01 시설비	26,667	0	26,667
○ 사회복지시설 에너지자립기반 조성사업 26,667,000원	26,667		
	도 8,000		

부서: 기후에너지과
정책: 에너지 수급 안정
단위: 에너지 절약 및 수급개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 18,667		
취약계층 에너지복지사업	121,100	0	121,100
	국 84,700		
	도 7,280		
	시 29,120		
401 시설비및부대비	121,100	0	121,100
	국 84,700		
	도 7,280		
	시 29,120		
01 시설비	121,100	0	121,100
○ 취약계층 에너지복지사업 121,100,000원	121,100		
	국 84,700		
	도 7,280		
	시 29,120		
전기안전 관리	960	1,920	△960
301 일반보상금	960	1,920	△960
11 기타보상금	960	1,920	△960
○ 전기공사업법 위반 공익신고 보상금 320,000원 * 3건	960		
LPG 소형저장탱크 보급사업	600,000	0	600,000
	도 300,000		
	시 300,000		
402 민간자본이전	600,000	0	600,000
	도 300,000		
	시 300,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	600,000	0	600,000
○ LPG 소형저장탱크 보급사업 600,000,000원	600,000		
	도 300,000		
	시 300,000		
에너지 절약 스마트홈 조성	54,000	0	54,000
	도 27,000		
	시 27,000		
402 민간자본이전	54,000	0	54,000
	도 27,000		
	시 27,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	54,000	0	54,000
○ 에너지 절약 스마트홈 조성 54,000,000원	54,000		
	도 27,000		
	시 27,000		
행정운영경비(기후에너지과)	56,502	48,594	7,908
기본경비(기후에너지과)	56,502	48,594	7,908
기본경비(기후에너지과)	56,502	48,594	7,908
201 일반운영비	29,502	23,762	5,740
01 사무관리비	29,502	23,762	5,740

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 일반수용비 50,000원 * 18명 * 12월	10,800		
○ 급량비 7,000원 * 18명 * 6일 * 12월	9,072		
○ 행정장비 운영	8,670		
o 소모품 구입 153,000원 * 8대 * 5회	6,120		
o 장비유지 2,550,000원	2,550		
○ 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
202 여비	21,600	18,432	3,168
01 국내여비	21,600	18,432	3,168
○ 기본업무추진 20,000원 * 18명 * 5일 * 12월	21,600		
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		

환경관리사업소 청소행정과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	67,856,158	62,151,766	5,704,392
	국 85,000		
	도 2,970		
	시 67,768,188		
폐기물 관리	60,214,850	58,734,949	1,479,901
	국 85,000		
	도 2,970		
	시 60,126,880		
생활폐기물 적정관리	60,208,610	56,709,007	3,499,603
	국 85,000		
	도 2,970		
	시 60,120,640		
생활폐기물 청소관리	1,681,344	1,351,100	330,244
101 인건비	88,200	0	88,200
04 기간제근로자등보수	88,200	0	88,200
○ 무단투기단속 근로자 인건비 60,000원 * 6명 * 245일	88,200		
201 일반운영비	1,536,524	1,349,480	187,044
01 사무관리비	1,530,884	1,325,800	205,084
○ 종량제 봉투 제작 73원 * 19,700,000매	1,438,100		
○ 불연성폐기물 마대 제작 240원 * 160,000매	38,400		
○ 대형폐기물 스티커 제작 59원 * 616,000매	36,344		
○ 대형폐기물 결제대행수수료 920,000원 * 12회	11,040		
○ 청소시책 추진관련 홍보물 제작 1,000원 * 7,000매	7,000		
02 공공운영비	5,640	23,680	△18,040
○ 적환장 공공요금(전기,수도등) 470,000원 * 12월	5,640		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
○ 생활폐기물 및 청소관리 업무추진 1,620,000원	1,620		
206 재료비	15,000	0	15,000
01 재료비	15,000	0	15,000
○ 적환장 탈취제등 구입 75,000원 * 200개	15,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○ 고림동적환장	30,000		
o 천막보수 20,000,000원	20,000		
o 울타리 및 출입문 정비등 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 음식물쓰레기 압롤박스 구입 10,000,000원 * 1개	10,000		
생활폐기물 위탁처리	31,628,783	27,742,223	3,886,560
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	31,585,783	27,699,223	3,886,560
05 민간위탁금	31,585,783	27,699,223	3,886,560
○ 생활폐기물 수집 운반 위탁	27,729,137		
o 생활쓰레기 17,169,082,000원	17,169,082		
o 재활용가능자원 광역수거 4,589,111,000원	4,589,111		
o 가로청소 3,319,326,000원	3,319,326		
o 노면청소 2,651,618,000원	2,651,618		
○ 대형폐기물 수집 · 운반 · 처리 위탁 3,856,646,000원	3,856,646		
음식물류폐기물 적정처리	8,986,907	9,884,911	△898,004
201 일반운영비	698,848	2,663,389	△1,964,541
01 사무관리비	4,790	4,790	0
○ 음식물류 폐기물 종량제 시행 홍보 2,500,000원	2,500		
○ 음식물류 폐기물 발생 억제성과 평가위원회 80,000원 * 8명	640		
○ 음식물류 폐기물처리수수료 고지서 제작 66원 * 25,000건	1,650		
02 공공운영비	694,058	2,658,599	△1,964,541
○ RFID 종량제 기기 통신비 155,570,800원	155,571		
○ 음식물류 폐기물 처리수수료 (우편요금+시스템수수료) 270원 * 25,000건	6,750		
○ 음식물류 폐기물 종량제기기 유지관리 531,737,000원	531,737		
307 민간이전	8,288,059	0	8,288,059
05 민간위탁금	8,288,059	0	8,288,059
○ 음식물류 폐기물 처리 105,515원 * 63,875톤	6,739,771		
○ 음식물류 폐기물 전용수거용기 및 종량제기기 세척 3,534원 * 13,691대 * 32회	1,548,288		
환경기초시설 위탁운영	17,380,620	17,187,993	192,627
202 여비	14,000	14,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○ 폐기물처리시설 선진지 견학(국내) 1,000,000원 * 4명	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 국제화여비	10,000	10,000	0
○ 폐기물처리시설 선진지 견학 2,500,000원 * 4명	10,000		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
○ 환경기초시설 위탁운영 업무추진 1,620,000원	1,620		
207 연구개발비	22,000	23,000	△1,000
01 연구용역비	22,000	23,000	△1,000
○ 폐기물처리시설 민간위탁 수수료 원가산정 용역 22,000,000원	22,000		
307 민간이전	17,343,000	17,114,373	228,627
05 민간위탁금	17,343,000	17,114,373	228,627
○ 용인환경센터(100톤/일*3기) 위탁 9,600,000,000원	9,600,000		
○ 수지환경센터(35톤/일*2기) 위탁 5,912,000,000원	5,912,000		
○ 수지집하장시설(관로수송) 위탁 900,000,000원	900,000		
○ 흥덕집하장시설(관로수송) 위탁 931,000,000원	931,000		
재활용운영 및 방치폐기물 처리	273,000	162,300	110,700
	도 2,970		
	시 270,030		
201 일반운영비	176,400	96,300	80,100
	도 2,970		
	시 173,430		
01 사무관리비	176,400	96,300	80,100
○ 재활용 홍보물 제작 200원 * 30,000매	6,000		
○ 재활용품 수집용 마대제작 600원 * 50,000매	30,000		
○ 재활용품 분리수거함 제작 83,750원 * 1,200개소	100,500		
○ 재활용 분리수거함 제작 300,000원 * 100개소	30,000		
○ 우리동네 수거함 설치사업 330,000원 * 30개소	9,900		
	도 2,970		
	시 6,930		
301 일반보상금	600	0	600
11 기타보상금	600	0	600
○ 빈용기 보조금 미지급 소매업자 신고보상금 30,000원 * 20건	600		
307 민간이전	66,000	66,000	0
05 민간위탁금	66,000	66,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 방치폐기물(처인, 기흥, 수지) 처리비 66,000,000원	66,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○ 구성적환장 건물보수공사 30,000,000원	30,000		
교복 나눔장터 운영	14,400	14,300	100
201 일반운영비	14,400	14,300	100
03 행사운영비	14,400	14,300	100
○ 교복나눔 행사 운영 4,800,000원 * 3개소	14,400		
재활용 동네마당 설치지원	170,000	101,900	68,100
	국 85,000		
	시 85,000		
401 시설비및부대비	170,000	101,900	68,100
	국 85,000		
	시 85,000		
01 시설비	170,000	101,900	68,100
○ 재활용 동네마당 설치지원 17,000,000원 * 10개소	170,000		
	국 85,000		
	시 85,000		
음식물류폐기물 불법사항 지도단속	73,556	141,780	△68,224
101 인건비	65,700	109,980	△44,280
04 기간제근로자등보수	65,700	109,980	△44,280
○ 근로자 인건비 60,000원 * 12명 * 90일	64,800		
○ 근로자 간식비 25,000원 * 12명 * 3월	900		
201 일반운영비	5,856	7,800	△1,944
01 사무관리비	1,800	7,800	△6,000
○ 초소 임차료 900,000원 * 2개소	1,800		
02 공공운영비	4,056	0	4,056
○ 초소 전기요금 100,000원 * 2개소 * 3월	600		
○ 감시차량 유류비 1,600원 * 60ℓ * 12명 * 3월	3,456		
401 시설비및부대비	2,000	15,000	△13,000
01 시설비	2,000	15,000	△13,000
○ 초소 전기인입 등 1,000,000원 * 2개소	2,000		
환경 기초시설 유지관리 및 확충	6,240	2,025,942	△2,019,702
사용종료 매립장 관리	3,500	2,500	1,000
203 업무추진비	3,500	2,500	1,000
03 시책추진업무추진비	3,500	2,500	1,000
○ 환경기초시설 유지관리 업무추진 3,500,000원	3,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
음식물류폐기물 시설확충	2,740	8,700	△5,960
201 일반운영비	1,120	7,080	△5,960
01 사무관리비	1,120	3,000	△1,880
O 음식물 자원화시설 설치 위원회 80,000원 * 7인 * 2회	1,120		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
O 음식물류 폐기물 및 청소행정 업무추진 1,620,000원	1,620		
행정운영경비(청소행정과)	59,910	54,582	5,328
기본경비(청소행정과)	59,910	54,582	5,328
기본경비(청소행정과)	59,910	54,582	5,328
201 일반운영비	31,710	27,294	4,416
01 사무관리비	31,710	27,294	4,416
O 일반수용비 50,000원 * 20명 * 12월	12,000		
O 급량비 7,000원 * 20명 * 6일 * 12월	10,080		
O 행정장비 운영	8,670		
o 소모품 구입 255,000원 * 8대 * 3회	6,120		
o 장비유지 2,550,000원	2,550		
O 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
202 여비	22,800	21,888	912
01 국내여비	22,800	21,888	912
O 기본업무추진 20,000원 * 19명 * 5일 * 12월	22,800		
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		
재무활동(청소행정과)	7,581,398	3,362,235	4,219,163
내부거래지출(청소행정과)	7,581,398	3,362,235	4,219,163
내부거래지출(청소행정과)	7,581,398	3,362,235	4,219,163
701 기타회계등전출금	4,364,000	0	4,364,000
01 기타회계전출금	4,364,000	0	4,364,000
O 폐기물처리시설 특별회계 전출금(소각시설 1호기) 4,364,000,000원	4,364,000		
702 기금전출금	3,217,398	3,362,235	△144,837
01 기금전출금	3,217,398	3,362,235	△144,837

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금 전출금 3,217,398,000원	3,217,398		

환경관리사업소 위생과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생과	1,147,071	749,396	397,675
	국 345,116		
	도 47,500		
	시 754,455		
식품위생관리	705,433	669,982	35,451
	국 345,116		
	도 47,500		
	시 312,817		
식품위생관리 및 지도점검	705,433	669,982	35,451
	국 345,116		
	도 47,500		
	시 312,817		
부정불량식품단속 및 식품사고예방	15,201	18,240	△3,039
201 일반운영비	2,910	400	2,510
01 사무관리비	410	400	10
O 조도계 및 거리측정기 정도관리 410,000원	410		
03 행사운영비	2,500	0	2,500
O 위생단체 연찬회 2,500,000원	2,500		
301 일반보상금	12,291	15,340	△3,049
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
O 위생단체연찬회 참가자 급식비 1,000,000원	1,000		
11 기타보상금	11,291	15,340	△4,049
O 식품위생법위반 공익신고 보상 상환금 1,254,500원 * 9건	11,291		
합동단속 및 지자체 위생관리 지원	20,332	22,052	△1,720
	국 10,166		
	시 10,166		
201 일반운영비	6,732	14,332	△7,600
	국 3,366		
	시 3,366		
02 공공운영비	6,732	6,732	0
O 식품안전관리 정보인프라구축 6,732,000원	6,732		
	국 3,366		
	시 3,366		
202 여비	2,800	400	2,400
	국 1,400		
	시 1,400		
01 국내여비	2,800	400	2,400
O 식품안전사고예방 검체수거사업 2,800,000원	2,800		
	국 1,400		
	시 1,400		
206 재료비	7,200	3,720	3,480
	국 3,600		
	시 3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	7,200	3,720	3,480
O 식품안전사고예방 검체수거사업 7,200,000원	7,200		
	국 3,600		
	시 3,600		
301 일반보상금	3,600	3,600	0
	국 1,800		
	시 1,800		
11 기타보상금	3,600	3,600	0
O 시니어감시단 활동지원 3,600,000원	3,600		
	국 1,800		
	시 1,800		
어린이기호식품 전담관리원 운영	34,160	34,160	0
	국 17,080		
	시 17,080		
301 일반보상금	34,160	34,160	0
	국 17,080		
	시 17,080		
11 기타보상금	34,160	34,160	0
O 어린이식품안전보호구역 전담관리원 활동지원 34,160,000원	34,160		
	국 17,080		
	시 17,080		
어린이급식관리지원센터 설치 운영	633,340	500,000	133,340
	국 316,670		
	도 47,500		
	시 269,170		
307 민간이전	633,340	500,000	133,340
	국 316,670		
	도 47,500		
	시 269,170		
05 민간위탁금	633,340	500,000	133,340
O 어린이급식관리지원센터 운영 633,340,000원	633,340		
	국 316,670		
	도 47,500		
	시 269,170		
합동단속 등 사후관리 강화(수거비, 검사비)	2,400	0	2,400
	국 1,200		
	시 1,200		
202 여비	400	0	400
	국 200		
	시 200		
01 국내여비	400	0	400
O 건강기능식품 안전관리 400,000원	400		
	국 200		
	시 200		
206 재료비	2,000	0	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,000		
	시 1,000		
01 재료비	2,000	0	2,000
○ 건강기능식품 안전관리 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
공중위생관리	10,850	8,150	2,700
공중위생관리	10,850	8,150	2,700
공중위생업소 관리 및 운영지원	10,850	8,150	2,700
203 업무추진비	3,500	0	3,500
03 시책추진업무추진비	3,500	0	3,500
○ 식품안전사고예방 등 업무추진 3,500,000원	3,500		
301 일반보상금	7,350	7,350	0
11 기타보상금	7,350	7,350	0
○ 명예공중위생감시원 활동사례비 50,000원 * 7명 * 21일	7,350		
원산지관리	23,000	14,000	9,000
원산지관리	23,000	14,000	9,000
원산지관리	23,000	14,000	9,000
201 일반운영비	11,500	2,500	9,000
01 사무관리비	11,500	2,500	9,000
○ 원산지관련 서식 인쇄비 500원 * 500부 * 4종	1,000		
○ 원산지관련 홍보물 제작비 10,500,000원	10,500		
206 재료비	3,500	3,500	0
01 재료비	3,500	3,500	0
○ 농산물 비교전시회 전시품 및 재료 구입비 3,500,000원	3,500		
301 일반보상금	8,000	8,000	0
11 기타보상금	8,000	8,000	0
○ 원산지 명예감시원 활동사례비 50,000원 * 4명 * 40일	8,000		
행정운영경비(위생과)	42,108	57,264	△15,156
기본경비(위생과)	42,108	57,264	△15,156
기본경비	42,108	57,264	△15,156
201 일반운영비	23,508	28,824	△5,316
01 사무관리비	23,508	28,824	△5,316
○ 일반수용비 50,000원 * 12명 * 12월	7,200		
○ 급량비 7,000원 * 12명 * 6일 * 12월	6,048		
○ 행정장비 운영 300,000원 * 7대 * 3회	6,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 행정장비 유지비 3,000,000원	3,000		
○ 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
202 여비	14,400	23,040	△8,640
01 국내여비	14,400	23,040	△8,640
○ 기본업무 추진 20,000원 * 12명 * 5일 * 12월	14,400		
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○ 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(위생과)	365,680	0	365,680
내부거래지출	365,680	0	365,680
내부거래지출	365,680	0	365,680
702 기금전출금	365,680	0	365,680
01 기금전출금	365,680	0	365,680
○ 식품진흥기금 전출금 365,680,000원	365,680		

교통관리사업소 교통정책과

부서: 교통정책과
정책: 교통일반
단위: 교통체계개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통정책과	10,185,817 도 760,000 시 9,425,817	6,079,114	4,106,703
교통일반	458,235	605,685	△147,450
교통체계개선	458,235	605,685	△147,450
교통행정일반	458,235	605,685	△147,450
201 일반운영비	457,020	604,470	△147,450
01 사무관리비	112,440	98,070	14,370
○ 교통영향평가 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 2,080,000원 * 26대	54,080		
02 공공운영비	344,580	506,400	△161,820
○ 교통시설물 전기요금 27,500,000원 * 12월	330,000		
○ 교통시설물 통신요금 27,000원 * 45대 * 12월	14,580		
203 업무추진비	1,215	1,215	0
03 시책추진업무추진비	1,215	1,215	0
○ 교통정책 업무추진 1,215,000원	1,215		
교통안전복지	5,201,920 도 760,000 시 4,441,920	4,375,000	826,920
교통안전 강화	300,000	620,000	△320,000
교통안전시설물 설치 및 개선	300,000	620,000	△320,000
401 시설비및부대비	300,000	620,000	△320,000
01 시설비	300,000	620,000	△320,000
○ 무인단속카메라 설치 및 유지관리 30,000,000원 * 10개소	300,000		
보호구역 지정 및 관리	520,000	540,000	△20,000
어린이 노인 및 장애인 보호구역 개선 및 관리	520,000	0	520,000
401 시설비및부대비	520,000	0	520,000
01 시설비	516,000	0	516,000
○ 보호구역 CCTV 설치 21,600,000원 * 10개소	216,000		
○ 보호구역 CCTV 개선 10,000,000원 * 30개소	300,000		
02 감리비	4,000	0	4,000
○ 감리비 4,000,000원	4,000		
교통약자 이동편의증진	4,381,920 도 760,000	3,215,000	1,166,920

부서: 교통정책과
정책: 교통안전복지
단위: 교통약자 이동편의증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,621,920		
교통약자 이동지원센터 운영	4,381,920 도 760,000 시 3,621,920	3,215,000	1,166,920
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
O 교통약자 이동편의증진위원회 참석수당 80,000원 * 7명 * 1회	560		
308 자치단체등이전	4,146,360 도 760,000 시 3,386,360	3,212,640	933,720
10 공기관등에대한경상적대행사업비	4,146,360	3,212,640	933,720
O 교통약자 이동지원센터 운영 4,146,360,000원	4,146,360 도 760,000 시 3,386,360		
403 자치단체등자본이전	25,000	1,800	23,200
02 공기관등에대한자본적대행사업비	25,000	1,800	23,200
O 교통약자 이동지원센터 업무용 차량구입(2000cc) 25,000,000원 * 1대	25,000		
405 자산취득비	210,000	0	210,000
01 자산및물품취득비	210,000	0	210,000
O 교통약자 특별교통수단 차량구입(대체) 42,000,000원 * 5대	210,000		
광역철도건설(부담금)	4,456,500	2,500	4,454,000
삼성~동탄간 광역급행철도 건설사업	4,456,500	2,500	4,454,000
삼성~동탄간 광역급행철도 부담금	4,456,500	2,500	4,454,000
203 업무추진비	3,500	2,500	1,000
03 시책추진업무추진비	3,500	2,500	1,000
O 삼성~동탄간 광역급행철도 업무추진 3,500,000원	3,500		
308 자치단체등이전	4,453,000	0	4,453,000
11 기타부담금	4,453,000	0	4,453,000
O 삼성~동탄간 광역급행철도 부담금 4,453,000,000원	4,453,000		
행정운영경비(교통정책과)	69,162	62,169	6,993
기본경비(교통정책과)	69,162	62,169	6,993
기본경비(교통정책과)	69,162	62,169	6,993
201 일반운영비	30,462	25,605	4,857
01 사무관리비	30,462	25,605	4,857
O 일반수용비 50,000원 * 18명 * 12월	10,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 급량비 7,000원 * 18명 * 6일 * 12월	9,072		
○ 행정장비 운영	8,670		
o 소모품 구입 255,000원 * 8대 * 3회	6,120		
o 장비유지 2,550,000원	2,550		
○ 홍보물 및 일간지 구독 80,000원 * 2종 * 12월	1,920		
202 여비	21,600	19,584	2,016
01 국내여비	21,600	19,584	2,016
○ 기본업무추진 20,000원 * 18명 * 5일 * 12월	21,600		
203 업무추진비	11,100	10,980	120
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○ 4급 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	3,600	3,480	120
○ 100명까지 40,000원 * 90명	3,600		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 정원 30인이하 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		

교통관리사업소 대중교통과

부서: 대중교통과
정책: 교통행정개선
단위: 주차질서확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대중교통과	67,996,783	59,597,921	8,398,862
	국 350,000		
	도 753,314		
	시 66,893,469		
교통행정개선	7,740	3,240	4,500
주차질서확립	7,740	3,240	4,500
교통지도단속	5,240	3,240	2,000
203 업무추진비	3,240	3,240	0
03 시책추진업무추진비	3,240	3,240	0
○ 선진교통문화 및 운송질서확립 업무추진 3,240,000원	3,240		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
11 기타보상금	2,000	0	2,000
○ 자가용영업행위 50,000원 * 25건	1,250		
○ 대여자동차(렌터카)택시영업행위 30,000원 * 25건	750		
운수지도단속	2,500	0	2,500
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○ 불법 영업행위차량 단속관련 홍보물제작(버스,택시,화물,대여차 등) 40,000원 * 50개	2,000		
○ 불법행위차량(버스,택시,화물 등) 상시단속원 근무복(하복)구입 100,000원 * 5명	500		
대중교통 육성 지원	67,934,845	59,016,687	8,918,158
	국 350,000		
	도 753,314		
	시 66,831,531		
대중교통 이용편의 증진	822,008	300,000	522,008
	도 179,800		
	시 642,208		
공용버스터미널 개선사업	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○ 공용버스터미널 개선 400,000,000원	400,000		
따복택시(수요응답형)도입 추진	350,000	0	350,000
	도 175,000		
	시 175,000		
307 민간이전	350,000	0	350,000
	도 175,000		
	시 175,000		
02 민간경상사업보조	350,000	0	350,000
○ 따복택시(수요응답형)도입 추진 350,000,000원	350,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 175,000 시 175,000		
대중교통 운행지원	6,008	0	6,008
201 일반운영비	6,008	0	6,008
01 사무관리비	6,008	0	6,008
○ 대중교통 이용안내 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
○ 대중교통 이용수단 조사인원 조식 급식비 7,000원 * 4명 * 3일 * 12월	1,008		
○ 대중교통 노선점검 및 지도단속관련 필요장비 구입 1,000,000원 * 2회	2,000		
공영차고지 시설유지관리	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○ 공영버스차고지 시설유지관리비(2개소) 50,000,000원	50,000		
택시 승차장 확대 설치	16,000 도 4,800 시 11,200	0	16,000
401 시설비및부대비	16,000 도 4,800 시 11,200	0	16,000
01 시설비	16,000	0	16,000
○ 택시 승차장 확대 설치 8,000,000원 * 2개소	16,000		
	도 4,800 시 11,200		
공영버스 육성지원	6,040,368 도 178,160 시 5,862,208	6,084,784	△44,416
공영버스 운영 손실 보상(교통취약지역 공영버스)	560,118 도 168,035 시 392,083	781,534	△221,416
307 민간이전	560,118 도 168,035 시 392,083	781,534	△221,416
09 운수업계보조금	560,118	781,534	△221,416
○ 공영버스 운영 손실 보상(교통취약지역 공영버스) 560,118,000원	560,118		
	도 168,035 시 392,083		
공영버스 구입 지원(교통취약지역 공영버스)	33,750 도 10,125 시 23,625	33,750	0
307 민간이전	33,750 도 10,125 시 23,625	33,750	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 운수업계보조금	33,750	33,750	0
O 공영버스 구입지원(교통취약지역 공영버스) 33,750,000원	33,750		
	도 10,125		
	시 23,625		
공영버스 운행 결손 지원	5,158,500	5,157,500	1,000
203 업무추진비	3,500	2,500	1,000
03 시책추진업무추진비	3,500	2,500	1,000
O 공영버스 육성지원 업무추진 3,500,000원	3,500		
207 연구개발비	30,000	30,000	0
01 연구용역비	30,000	30,000	0
O 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
O 공영버스 결손금 지원(시비) 5,125,000,000원	5,125,000		
공영버스 구입 지원	288,000	112,000	176,000
307 민간이전	288,000	112,000	176,000
09 운수업계보조금	288,000	112,000	176,000
O 공영버스 구입비 지원(시비)	288,000		
o 대폐차 16,000,000원 * 18대	288,000		
시내·시외·마을버스 육성지원	16,670,863	12,430,339	4,240,524
	국 350,000		
	도 61,000		
	시 16,259,863		
시내버스 운송업체 재정지원(자치단체부담금)	3,552,609	3,581,139	△28,530
308 자치단체등이전	3,552,609	3,581,139	△28,530
07 자치단체간부담금	3,552,609	3,581,139	△28,530
O 시내버스 운송업체 재정지원 3,552,609,000원	3,552,609		
수도권 환승할인 기관별 손실보전(자치단체부담금)	11,894,399	7,910,997	3,983,402
308 자치단체등이전	11,894,399	7,910,997	3,983,402
07 자치단체간부담금	11,894,399	7,910,997	3,983,402
O 수도권통합요금제 환승할인 기관별 손실보전 11,894,399,000원	11,894,399		
마을버스 청소년 요금할인 결손지원(자치단체부담금)	438,855	415,703	23,152
308 자치단체등이전	438,855	415,703	23,152
07 자치단체간부담금	438,855	415,703	23,152
O 마을버스 청소년요금할인 결손지원 438,855,000원	438,855		

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 시내·시외·마을버스 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저상버스 운영비 지원사업	85,000	0	85,000
	도 8,500		
	시 76,500		
307 민간이전	85,000	0	85,000
	도 8,500		
	시 76,500		
09 운수업계보조금	85,000	0	85,000
○ 저상버스 운영비 지원사업			
5,000,000원 * 17대	85,000		
	도 8,500		
	시 76,500		
저상버스 도입보조	700,000	522,500	177,500
	국 350,000		
	도 52,500		
	시 297,500		
307 민간이전	700,000	522,500	177,500
	국 350,000		
	도 52,500		
	시 297,500		
09 운수업계보조금	700,000	522,500	177,500
○ 저상버스 도입지원 100,000,000원 * 7대	700,000		
	국 350,000		
	도 52,500		
	시 297,500		
택시 육성지원	1,001,606	601,564	400,042
	도 334,354		
	시 667,252		
택시선진화사업 지원	7,476	468,300	△460,824
201 일반운영비	1,600	3,840	△2,240
01 사무관리비	1,600	3,840	△2,240
○ 택시 정책위원회 참석수당			
80,000원 * 5명 * 4회	1,600		
307 민간이전	5,876	321,460	△315,584
02 민간경상사업보조	5,876	321,460	△315,584
○ 택시 카드기 용지지원			
153원 * 24롤 * 1,600대	5,876		
택시 카드단말기 통신료 지원	33,264	33,264	0
	도 12,474		
	시 20,790		
307 민간이전	33,264	33,264	0
	도 12,474		
	시 20,790		
02 민간경상사업보조	33,264	33,264	0
○ 택시 카드단말기 통신료 지원			
2,200원 * 1,575대 * 80% * 12월	33,264		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 12,474 시 20,790		
모바일 앱택시 시스템 구축 및 유지보수	215,000	100,000	115,000
201 일반운영비	215,000	100,000	115,000
01 사무관리비	194,000	100,000	94,000
○ 모바일 앱택시시스템(음성인식시스템 포함) 임차료 및 유지보수 14,500,000원 * 12개월	174,000		
○ 모바일 앱택시 홍보비 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	21,000	0	21,000
○ 음성지원시스템통신료(회선고정비용 및 월간 통신료) 1,750,000원 * 12개월	21,000		
택시쉼터 건립 지원	490,000 도 245,000 시 245,000	0	490,000
401 시설비및부대비	490,000 도 245,000 시 245,000	0	490,000
01 시설비	490,000	0	490,000
○ 시설비 490,000,000원	490,000 도 245,000 시 245,000		
택시 보호격벽 설치	1,600 도 600 시 1,000	0	1,600
307 민간이전	1,600 도 600 시 1,000	0	1,600
02 민간경상사업보조	1,600	0	1,600
○ 택시 보호격벽 설치 250,000원 * 8대 * 80%	1,600 도 600 시 1,000		
택시카드결제 수수료 지원	254,266 도 76,280 시 177,986	0	254,266
307 민간이전	254,266 도 76,280 시 177,986	0	254,266
02 민간경상사업보조	254,266	0	254,266
○ 택시카드결제 수수료 지원 254,266,000원	254,266 도 76,280 시 177,986		
운수업계 유류세 연동보조	41,400,000	39,600,000	1,800,000
운수업계 유류세 연동보조(주행세 안분액)	41,400,000	39,600,000	1,800,000
307 민간이전	41,400,000	39,600,000	1,800,000

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 운수업계 유류세 연동보조 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 운수업계보조금	41,400,000	39,600,000	1,800,000
O 유류세 연동 보조(버스) 8,200,000,000원	8,200,000		
O 유류세 연동 보조(택시) 3,800,000,000원	3,800,000		
O 유류세 연동 보조(화물) 29,400,000,000원	29,400,000		
버스공영차고지 건설(남동)	2,000,000	0	2,000,000
버스공영차고지 건설(남동 474-1 외17필지)	2,000,000	0	2,000,000
403 자치단체등자본이전	2,000,000	0	2,000,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	2,000,000	0	2,000,000
O 버스 공영차고지 건설(남동) 2,000,000,000원	2,000,000		
행정운영경비(대중교통과)	54,198	47,594	6,604
기본경비(대중교통과)	54,198	47,594	6,604
기본경비(대중교통과)	54,198	47,594	6,604
201 일반운영비	28,398	23,762	4,636
01 사무관리비	28,398	23,762	4,636
O 일반수용비 50,000원 * 17명 * 12월	10,200		
O 급량비 7,000원 * 17명 * 6일 * 12월	8,568		
O 행정장비 운영	8,670		
o 소모품 구입 255,000원 * 8대 * 3회	6,120		
o 장비유지 2,550,000원	2,550		
O 홍보물 및 일간지 구독 80,000원 * 12월	960		
202 여비	20,400	18,432	1,968
01 국내여비	20,400	18,432	1,968
O 기본업무추진 20,000원 * 17명 * 5일 * 12월	20,400		
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		

교통관리사업소 경량전철과

부서: 경량전철과
정책: 도시철도 확충
단위: 용인경량전철건설(일반회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경량전철과	45,112,390	48,590,618	△3,478,228
도시철도 확충	7,145	6,145	1,000
용인경량전철건설(일반회계)	7,145	6,145	1,000
용인경전철 운영	7,145	6,145	1,000
203 업무추진비	7,145	6,145	1,000
03 시책추진업무추진비	7,145	6,145	1,000
O 경전철운영 업무추진 7,145,000원	7,145		
행정운영경비(경량전철과)	39,948	36,723	3,225
기본경비(경량전철과)	39,948	36,723	3,225
기본경비(경량전철과)	39,948	36,723	3,225
201 일반운영비	21,348	18,699	2,649
01 사무관리비	21,348	18,699	2,649
O 일반수용비 50,000원 * 12명 * 12월	7,200		
O 급량비 7,000원 * 12명 * 6일 * 12월	6,048		
O 행정장비운영	7,140		
o 소모품구입 255,000원 * 6대 * 3회	4,590		
o 장비유지 2,550,000원	2,550		
O 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
202 여비	14,400	13,824	576
01 국내여비	14,400	13,824	576
O 기본업무추진 20,000원 * 12명 * 5일 * 12월	14,400		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
O 정원 15인 이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
O 5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
재무활동(경량전철과)	45,065,297	48,547,750	△3,482,453
내부거래지출(경량전철과)	45,065,297	48,547,750	△3,482,453
내부거래지출(경량전철과)	45,065,297	48,547,750	△3,482,453
701 기타회계등전출금	45,065,297	48,547,750	△3,482,453
01 기타회계전출금	45,065,297	48,547,750	△3,482,453
O 경량전철사업 특별회계 전출금 45,065,297,000원	45,065,297		

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	718,350	685,689	32,661
차량등록 운영	541,348	524,498	16,850
신속·정확·친절한 민원서비스 구현	454,590	440,990	13,600
차량행정 서비스 제공	68,575	77,115	△8,540
201 일반운영비	61,645	60,085	1,560
01 사무관리비	55,645	55,085	560
O 지방세 고지서 제작 37원 * 325,000매	12,025		
O 자동차등록 관련서식 인쇄 100원 * 22종 * 10,000매	22,000		
O 차량행정 안내문 제작 100원 * 130,000매	13,000		
O 등록증 보관커버 제작 900원 * 5,000매	4,500		
O 순번대기표 용지 구입 110,000원 * 28개	3,080		
O 지방세편람 구입 80,000원 * 10권	800		
O 지방세실무 구입 80,000원 * 3권	240		
02 공공운영비	6,000	5,000	1,000
O 차량등록 업무배상 공제회비 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	5,930	4,930	1,000
03 시책추진업무추진비	5,930	4,930	1,000
O 차량 행정서비스 제공 업무추진 5,930,000원	5,930		
303 포상금	1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000
O 자동차 불법운행자 신고 100,000원 * 10인	1,000		
차량검사업무 지원	231,000	230,760	240
201 일반운영비	231,000	230,760	240
01 사무관리비	12,600	12,600	0
O 안내장 및 세외수입 과태료 고지서 인쇄 70,000원 * 180박스	12,600		
02 공공운영비	218,400	218,160	240
O 우편요금 18,000,000원 * 12월	216,000		
O 무보험차량운행자 관리시스템 유지보수 200,000원 * 12월	2,400		
체납 관리 운영	155,015	133,115	21,900
201 일반운영비	38,855	29,435	9,420
02 공공운영비	38,855	29,435	9,420
O 차량탑재형 번호판 영치시스템 유지보수 330,000원 * 12월	3,960		
O 대법원 부동산 압류 및 해제 수수료 1,000원 * 1,000건	1,000		
O 체납자 일괄금융조회 회선사용료 3,630,000원	3,630		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 전자예금압류,추심,해제수수료 440원 * 45,000건	19,800		
○ 전자예금압류연계시스템 사용료 7,920,000원	7,920		
○ 공매대행수수료 125,000원 * 5건	625		
○ 체납조회 요금 40,000원 * 4대 * 12월	1,920		
202 여비	5,760	7,680	△1,920
01 국내여비	5,760	7,680	△1,920
○ 체납정리 출장여비 20,000원 * 4명 * 6일 * 12월	5,760		
303 포상금	110,400	96,000	14,400
01 포상금	110,400	96,000	14,400
○ 체납징수 2,300,000원 * 4명 * 12월	110,400		
쾌적하고 편리한 민원환경 조성	86,758	83,508	3,250
청사운영	75,490	72,240	3,250
201 일반운영비	69,490	72,240	△2,750
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	61,090	63,840	△2,750
○ 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		
○ 교통유발부담금 250,000원 * 1회	250		
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
○ 청사 외부 cctv 설치 3,500,000원	3,500		
○ 청사 국기게양대 설치 2,500,000원	2,500		
민원환경 개선	11,268	11,268	0
201 일반운영비	11,268	11,268	0
01 사무관리비	11,268	11,268	0
○ 정기간행물 구입 80,000원 * 12월	960		
○ 민원인용 전산장비 운영	6,300		
o 소모품 구입 180,000원 * 5대 * 6회	5,400		
o 장비유지 180,000원 * 5대	900		
○ 정수기 및 공기청정기 유지관리 334,000원 * 12월	4,008		
행정운영경비(차량등록과)	177,002	161,191	15,811
인력운영비(차량등록과)	46,800	46,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(차량등록과)	46,800	46,800	0
204 직무수행경비	46,800	46,800	0
03 특정업무경비	46,800	46,800	0
O 세무담당공무원 100,000원 * 27명 * 12월	32,400		
O 특사경수사활동비 200,000원 * 6명 * 12월	14,400		
기본경비(차량등록과)	130,202	114,391	15,811
기본경비(차량등록과)	130,202	114,391	15,811
201 일반운영비	77,222	64,495	12,727
01 사무관리비	77,222	64,495	12,727
O 일반수용비 50,000원 * 43명 * 12월	25,800		
O 급량비 7,000원 * 43명 * 6일 * 12월	21,672		
O 당직수당	6,010		
o 일직 50,000원 * 1명 * 113일	5,650		
o 명절연휴 60,000원 * 1명 * 6일	360		
O 행정장비 운영	22,780		
o 소모품 구입 255,000원 * 19대 * 4회	19,380		
o 장비유지 3,400,000원	3,400		
O 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
202 여비	46,800	43,776	3,024
01 국내여비	46,800	43,776	3,024
O 기본업무추진 20,000원 * 39명 * 5일 * 12월	46,800		
203 업무추진비	4,980	4,920	60
04 부서운영업무추진비	4,980	4,920	60
O 정원 43인 415,000원 * 12월	4,980		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
O 5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

상수도사업소 수도행정과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수도행정과	700,000	680,000	20,000
재무활동(수도행정과)	700,000	0	700,000
내부거래지출	700,000	0	700,000
내부거래지출(수도공기업특별회계경상전출금)	700,000	0	700,000
701 기타회계등전출금	700,000	0	700,000
02 공기업특별회계경상전출금	700,000	0	700,000
O 감면상수도 사용료 700,000,000원	700,000		

상수도사업소 수도시설과

부서: 수도시설과
정책: 급수시설 구축사업
단위: 마을급수시설 건설(자체) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수도시설과	4,532,350	8,391,620	△3,859,270
	도 183,675		
	시 4,348,675		
급수시설 구축사업	532,350	641,620	△109,270
	도 183,675		
	시 348,675		
마을급수시설 건설(자체)	165,000	171,620	△6,620
마을급수시설	165,000	171,620	△6,620
201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000
01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
○ 비상급수차량 임차료 200,000원 * 25회	5,000		
401 시설비및부대비	160,000	160,000	0
01 시설비	160,000	160,000	0
○ 마을상수도 유지관리(연간단가) 80,000,000원	80,000		
○ 마을상수도 시설물 보수 및 철거 8,000,000원 * 10개소	80,000		
소방용수시설관리	367,350	470,000	△102,650
	도 183,675		
	시 183,675		
소방용수시설(소화전) 확충사업	367,350	470,000	△102,650
	도 183,675		
	시 183,675		
401 시설비및부대비	367,350	470,000	△102,650
	도 183,675		
	시 183,675		
01 시설비	367,350	470,000	△102,650
○ 소방용수시설(소화전) 확충사업 367,350,000원	367,350		
	도 183,675		
	시 183,675		
상수도시설 구축 사업	4,000,000	7,750,000	△3,750,000
내부거래지출	4,000,000	7,750,000	△3,750,000
공기업자본전출금	4,000,000	7,750,000	△3,750,000
701 기타회계등전출금	4,000,000	7,750,000	△3,750,000
03 공기업특별회계자본전출금	4,000,000	7,750,000	△3,750,000
○ 남사배수지 설치 4,000,000,000원	4,000,000		

하수도사업소 하수재생과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수재생과	118,584	0	118,584
재무활동(하수재생과)	118,584	0	118,584
내부거래지출	118,584	0	118,584
내부거래지출(공기업특별회계경상전출금)	118,584	0	118,584
701 기타회계등전출금	118,584	0	118,584
02 공기업특별회계경상전출금	118,584	0	118,584
O 감면하수도 사용료 118,584,000원	118,584		

하수도사업소 하수시설과

부서: 하수시설과
정책: 하수도관리
단위: 환경공영제 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수시설과	5,293,408	32,541,452	△27,248,044
	국 2,000,000		
	기 300,000		
	도 291,657		
	시 2,701,751		
하수도관리	5,293,408	10,541,452	△5,248,044
	국 2,000,000		
	기 300,000		
	도 291,657		
	시 2,701,751		
환경공영제 사업	588,856	1,287,000	△698,144
	도 191,657		
	시 397,199		
개인하수처리시설 개선 및 위탁관리 지원	150,000	195,000	△45,000
	도 60,000		
	시 90,000		
307 민간이전	150,000	195,000	△45,000
	도 60,000		
	시 90,000		
02 민간경상사업보조	150,000	195,000	△45,000
O 시설개선비 지원(개인하수처리시설 위탁관리비 및 시설개선비) 150,000,000원	150,000		
	도 60,000		
	시 90,000		
개인하수처리시설 지역관리대행	438,856	1,092,000	△653,144
	도 131,657		
	시 307,199		
201 일반운영비	438,856	0	438,856
	도 131,657		
	시 307,199		
01 사무관리비	438,856	0	438,856
O 지역관리대행 438,856,000원	438,856		
	도 131,657		
	시 307,199		
분뇨 및 공중화장실 운영	304,552	224,452	80,100
공중화장실 설치 및 관리	300,600	220,000	80,600
201 일반운영비	30,600	0	30,600
01 사무관리비	30,600	0	30,600
O 개방화장실 지정 및 운영 150,000원 * 17개소 * 12월	30,600		
401 시설비및부대비	270,000	220,000	50,000
01 시설비	270,000	220,000	50,000
O 공중화장실 설치 및 개선공사 135,000,000원 * 2개소	270,000		
공중화장실 자문위원회 운영	500	500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○ 공중화장실 협회 회비 500,000원 * 1회	500		
개인하수처리시설 운영지원	3,452	3,952	△500
201 일반운영비	3,452	3,952	△500
01 사무관리비	3,452	3,952	△500
○ 환경행정 지원프로그램 유지 보수 250,000원 * 12월	3,000		
○ 개인하수처리시설 관련교육 200,000원 * 1회	200		
○ 수질검사 무균 채수병 등 구입 84,000원 * 3박스	252		
가축분뇨의 관리	4,300,000	9,030,000	△4,730,000
	국 2,000,000		
	기 300,000		
	도 100,000		
	시 1,900,000		
가축분뇨공공처리시설 설치	2,500,000	0	2,500,000
	국 2,000,000		
	기 300,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
403 자치단체등자본이전	2,500,000	0	2,500,000
	국 2,000,000		
	기 300,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	2,500,000	0	2,500,000
○ 가축분뇨공공처리시설 설치사업 2,500,000,000원	2,500,000		
	국 2,000,000		
	기 300,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
가축분뇨공공처리시설 설치(자체사업)	1,800,000	9,030,000	△7,230,000
403 자치단체등자본이전	1,800,000	8,224,840	△6,424,840
02 공기관등에대한자본적대행사업비	1,800,000	8,224,840	△6,424,840
○ 보상비 1,800,000,000원	1,800,000		
가칭)에코타운 조성사업	100,000	0	100,000
가칭)에코타운 조성사업	100,000	0	100,000
201 일반운영비	100,000	0	100,000
01 사무관리비	100,000	0	100,000
○ 가칭)에코타운 조성사업 제안서검토 등 수수료 100,000,000원	100,000		

평생교육원 평생교육과

부서: 평생교육과
정책: 교육환경조성
단위: 경쟁력있는 인재육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육과	19,398,416	8,448,123	10,950,293
	도 81,000		
	시 19,317,416		
교육환경조성	16,414,591	5,401,809	11,012,782
경쟁력있는 인재육성	4,806,231	1,051,332	3,754,899
인재육성재단 지원	1,229,631	649,732	579,899
306 출연금	1,229,631	649,732	579,899
01 출연금	1,229,631	649,732	579,899
○ 장학기금 출연 1,000,000,000원	1,000,000		
○ 인재육성재단 운영 229,631,000원	229,631		
방과후교실 지원	500,000	400,000	100,000
308 자치단체등이전	500,000	400,000	100,000
08 교육기관에대한보조	500,000	400,000	100,000
○ 방과후교실 지원 500,000,000원	500,000		
교육나눔사업	1,600	1,600	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○ 교육나눔사업 안내문 등 제작 1,600,000원	1,600		
꿈이룸교육 지원	3,075,000	0	3,075,000
201 일반운영비	25,000	0	25,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○ 꿈이룸 교육 홍보리플렛 제작 1,500원 * 10,000권	15,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○ 엄마똑 아이똑 진로뮤지컬 5,000,000원 * 2회	10,000		
308 자치단체등이전	3,050,000	0	3,050,000
08 교육기관에대한보조	3,050,000	0	3,050,000
○ 아이똑 꿈찾아 드림(Dream) 자율공모 2,500,000,000원	2,500,000		
○ 아이똑 맘에쏙 안전체험 500,000,000원	500,000		
○ 꿈찾아 대학탐방 500,000원 * 50개교 * 2회	50,000		
교육경비 지원	11,608,360	4,350,477	7,257,883
각급학교 교육경비 지원	4,280	7,177	△2,897
201 일반운영비	4,280	7,177	△2,897
01 사무관리비	4,280	7,177	△2,897
○ 각급학교 표창장 제작비 20,000원 * 182개	3,640		
○ 용인시 교육경비보조금 심의위원회 참석수당 80,000원 * 4명 * 2회	640		

부서: 평생교육과
정책: 교육환경조성
단위: 교육경비 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육협력 사업	645,580	401,780	243,800
308 자치단체등이전	645,580	301,780	343,800
08 교육기관에대한보조	645,580	301,780	343,800
○ 공립유치원 방과후과정 지원 1,250,000원 * 94개원	117,500		
○ 특수교육 보조원 지원 15,750,000원 * 4개교	63,000		
○ 초등돌봄교실 지원 10,160,000원 * 8개교	81,280		
○ 아토제로 센터학교 지원 20,000,000원 * 1개교	20,000		
○ 돌아오는 농촌학교 지원 20,000,000원 * 1개교	20,000		
○ 경기 꿈의 학교 지원 10,000,000원 * 16개교	160,000		
○ 초등 수영교육 지원 40,000원 * 4,595명	183,800		
원어민교사 지원	650,000	640,000	10,000
308 자치단체등이전	650,000	640,000	10,000
08 교육기관에대한보조	650,000	640,000	10,000
○ 원어민교사 지원 40,000,000원*16개교+10,000,000원*1개교	650,000		
원어민 화상영어 운영	130,000	128,520	1,480
308 자치단체등이전	130,000	128,520	1,480
08 교육기관에대한보조	130,000	128,520	1,480
○ 원어민 화상영어 운영 13,000,000원 * 10개교	130,000		
사립유치원 지원	28,500	0	28,500
308 자치단체등이전	28,500	0	28,500
08 교육기관에대한보조	28,500	0	28,500
○ 사립유치원 교사 연수경비 지원 28,500,000원	28,500		
입시설명회 운영	50,000	0	50,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○ 입시설명회 운영 50,000,000원	50,000		
교육경비 대응지원	10,100,000	3,173,000	6,927,000
308 자치단체등이전	10,100,000	3,173,000	6,927,000
08 교육기관에대한보조	10,100,000	3,173,000	6,927,000
○ 교육환경 개선사업 5,700,000,000원	5,700,000		
○ 냉난방 현대화 사업 4,400,000,000원	4,400,000		
평생학습체제 구축	743,330	568,990	174,340
	도 81,000		
	시 662,330		

부서: 평생교육과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습도시 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습도시 기반조성	27,820	17,320	10,500
평생학습지원센터 운영	25,340	14,840	10,500
201 일반운영비	5,840	5,840	0
01 사무관리비	5,840	5,840	0
○ 홍보물 및 책자 제작 5,000원 * 500부 * 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	14,400	7,200	7,200
11 기타보상금	14,400	7,200	7,200
○ 평생학습상담가 활동비 20,000원 * 20명 * 3개구 * 12월	14,400		
405 자산취득비	3,300	0	3,300
01 자산및물품취득비	3,300	0	3,300
○ 컴퓨터 구입 1,100,000원 * 3대	3,300		
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		
평생학습도시 네트워크 구축	81,500	48,500	33,000
평생학습 전문연수	28,500	33,500	△5,000
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	7,000		
○ 용인시 평생교육 체험부스 운영 1,000,000원 * 3회	3,000		
301 일반보상금	3,500	8,500	△5,000
09 행사실비보상금	3,500	3,500	0
○ 용인시 평생교육 관계자 급식비 7,000원 * 500명	3,500		
평생학습박람회	15,000	15,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0

부서: 평생교육과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습도시 네트워크 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 제6회 대한민국평생학습박람회 홍보부스 운영 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○ 제6회 대한민국평생학습박람회 참가자 보상 50,000원 * 60명	3,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
04 행사관련시설비	10,000	10,000	0
○ 제6회 대한민국평생학습박람회 홍보부스 설치 10,000,000원	10,000		
평생교육 재능기부	8,000	0	8,000
301 일반보상금	8,000	0	8,000
11 기타보상금	8,000	0	8,000
○ 평생교육 재능기부 참가자 보상 10,000원 * 80명 * 10회	8,000		
1시민 1강좌 배우기 운동	30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○ 교육운영 강사 수당 25,000원 * 10회 * 100팀	25,000		
○ 홍보물 제작 5,000원 * 1,000부	5,000		
평생학습프로그램 개발육성 및 지원	634,010	503,170	130,840
	도 81,000		
	시 553,010		
평생학습 공모사업	61,000	58,000	3,000
307 민간이전	61,000	58,000	3,000
02 민간경상사업보조	61,000	58,000	3,000
○ 평생학습동아리 활성화 지원 1,000,000원 * 15개팀	15,000		
○ 우수 평생교육프로그램 공모사업 5,000,000원 * 5개소	25,000		
○ 평생학습마을 만들기 지원사업 7,000,000원 * 3개마을	21,000		
특성화프로그램 운영	72,960	100,000	△27,040
201 일반운영비	72,960	100,000	△27,040
01 사무관리비	2,960	0	2,960
○ 테마특강 370,000원 * 8회	2,960		
03 행사운영비	70,000	100,000	△30,000
○ 용인시민대학 10,000,000원 * 2회	20,000		
○ 레인보우아카데미 40,000,000원	40,000		
○ 오감태교여행 10,000,000원	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성인문해 교육사업(자체)	206,650	188,370	18,280
201 일반운영비	24,850	21,120	3,730
01 사무관리비	24,850	21,120	3,730
○ 용인시 성인문해학교 운영(초등과정) 6,500,000원 * 2개반	13,000		
○ 용인시 성인문해학교 운영(예비중학과정) 11,850,000원 * 1개반	11,850		
307 민간이전	181,800	167,250	14,550
02 민간경상사업보조	181,800	167,250	14,550
○ 성인문해교육 기관 지원 181,800,000원	181,800		
사이버평생학습	30,000	30,000	0
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
07 자치단체간부담금	30,000	30,000	0
○ 경기도 e-러닝 운영 부담금 30,000,000원 * 1회	30,000		
성인 장애인 평생교육 지원사업	167,400	81,300	86,100
	도 50,200		
	시 117,200		
307 민간이전	167,400	81,300	86,100
	도 50,200		
	시 117,200		
02 민간경상사업보조	167,400	81,300	86,100
○ 장애인 평생교육 프로그램 운영 지원 167,400,000원	167,400		
	도 50,200		
	시 117,200		
인성함양 프로그램	40,000	12,500	27,500
	도 6,000		
	시 34,000		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○ 시민 인성함양 프로그램 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	20,000	12,500	7,500
	도 6,000		
	시 14,000		
02 민간경상사업보조	20,000	12,500	7,500
○ 인성 함양 프로그램 지원 사업 5,000,000원 * 4개소	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
평생학습마을 공동체 지원사업	40,000	23,000	17,000
	도 20,000		
	시 20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	40,000	23,000	17,000
	도 20,000		
	시 20,000		
02 민간경상사업보조	40,000	23,000	17,000
○ 평생학습마을공동체 지원			
20,000,000원 * 2개소	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
경기도365-24두루누리 아카데미	16,000	0	16,000
	도 4,800		
	시 11,200		
307 민간이전	16,000	0	16,000
	도 4,800		
	시 11,200		
02 민간경상사업보조	16,000	0	16,000
○ 경기365-24 두리누리 아카데미			
1,000,000원 * 16개소	16,000		
	도 4,800		
	시 11,200		
여성회관 운영	2,153,795	2,402,429	△248,634
교육프로그램 개발 및 상담실 운영	443,043	391,733	51,310
교육프로그램 개발운영	420,700	369,390	51,310
201 일반운영비	396,970	359,760	37,210
01 사무관리비	392,170	354,960	37,210
○ 교육운영 강사수당 111,700,000원 * 3회	335,100		
○ 장애인 특별과정 운영			
95,000원 * 12강 * 2강좌 * 2회	4,560		
○ 수강취소 환불금 3,500,000원 * 10회	35,000		
○ 수강료 수수료 210,000,000원 * 3.1%	6,510		
○ 홍보물 제작 2,000,000원 * 3회	6,000		
○ 교육실 비품 구입 500,000원 * 10개 교실	5,000		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○ 교육실 시설장비 유지보수 400,000원 * 12월	4,800		
203 업무추진비	6,830	5,830	1,000
03 시책추진업무추진비	6,830	5,830	1,000
○ 교육프로그램 업무추진 6,830,000원	6,830		
405 자산취득비	16,900	3,800	13,100
01 자산및물품취득비	16,900	3,800	13,100
○ 교육장 책상 및 의자 구입 14,500,000원	14,500		
○ 교육장 빔 프로젝터 구입 1,800,000원 * 1대	1,800		
○ 카드단말기 구입 300,000원 * 2대	600		
생활도움터(상담실)운영	22,343	22,343	0

부서: 평생교육과
정책: 여성회관 운영
단위: 교육프로그램 개발 및 상담실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	22,343	22,343	0
01 사무관리비	22,343	22,343	0
O 상담사 수당 137,000원 * 3회 * 52주	21,372		
O 고용보험 1,780,000원 * 1명 * 12월 * 1.5%	321		
O 산재보험 1,780,000원 * 1명 * 12월 * 0.7%	150		
O 상담심리 검사지 및 검사 교육참가비 5,000원 * 100매	500		
청사 유지관리	1,710,752	2,010,696	△299,944
시설 유지관리	1,647,376	1,976,040	△328,664
201 일반운영비	1,213,376	1,165,040	48,336
01 사무관리비	55,666	50,906	4,760
O 위생용품 구입 1,000,000원 * 12회	12,000		
O 민원용 생수 구입 5,500원 * 5통 * 4대 * 12월	1,320		
O 정수기 유지비 45,000원 * 5대 * 12월	2,700		
O 청사 방역소독 600,000원 * 5회	3,000		
O 저수조 청소 1,000,000원 * 2회	2,000		
O 수족관 청소 250,000원 * 12월	3,000		
O 승강기 정기검사 수수료 120,000원 * 5대 * 1회	600		
O 승강기 안전점검 대행수수료 170,000원 * 5대 * 12월	10,200		
O 소방 안전관리 대행수수료 833,000원 * 12월	9,996		
O 도시가스 및 고압가스 정기검사 수수료 550,000원	550		
O 실내공기질 측정수수료 800,000원	800		
O 자가용 전기설비 정기검사 수수료 5,000,000원	5,000		
O 위탁시설 감정평가비 및 공중수수료 4,500,000원	4,500		
02 공공운영비	1,157,710	1,114,134	43,576
O 건물외벽청소 8,000,000원 * 1회	8,000		
O 기계설비 유지관리 50,000,000원	50,000		
O 건축시설 유지관리 50,000,000원	50,000		
O 청사 유지관리 30,000,000원	30,000		
O 시설 유지관리용역	576,540		
o 시설용역 31,438,000원 * 12월	377,256		
o 미화용역 16,607,000원 * 12월	199,284		
O 전기요금 21,210,000원 * 12월	254,520		
O 도시가스요금 158,000원 * 12월	1,896		
O 상하수도요금 4,070,000원 * 12월	48,840		
O 지역난방요금 11,122,000원 * 12월	133,464		

부서: 평생교육과
정책: 여성회관 운영
단위: 청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 교통유발부담금(건물분) 550원 * 13,647㎡ * 1.16 * 50%	4,354		
○ 승강기 비상통화장치 전용 회선비 8,000원 * 12월	96		
307 민간이전	110,000	190,000	△80,000
05 민간위탁금	110,000	190,000	△80,000
○ 체육시설 이용료 감면 지원 110,000,000원	110,000		
401 시설비및부대비	266,500	511,000	△244,500
01 시설비	266,500	511,000	△244,500
○ 여성회관 전기안전진단 부적합 시설보수 22,000,000원	22,000		
○ 여성회관 특고압실 바닥보수공사 22,000,000원	22,000		
○ 교육기자재 창고 설치공사 20,000,000원	20,000		
○ 화재수신기 감시 이중모니터링 구축공사 17,000,000원	17,000		
○ 여성회관 보행환경 개선 공사 24,000,000원	24,000		
○ 야외무대 보수공사 21,000,000원	21,000		
○ 여성회관 소방시설(연소방지)공사 22,000,000원	22,000		
○ 시설물 점검결과 단기대상 보수공사 22,000,000원	22,000		
○ 체육시설 도장공사 37,000,000원	37,000		
○ 지하 PIT 내 오배수관 교체 22,000,000원	22,000		
○ 수영장 화장실 덕트 보수 18,000,000원	18,000		
○ 여성회관 배기설비 보수 12,000,000원	12,000		
○ 여성회관 화단 및 수목 정비 2,500,000원	2,500		
○ 시설물 안전진단 및 정밀점검 경비 2,500,000원 * 2회	5,000		
405 자산취득비	57,500	110,000	△52,500
01 자산및물품취득비	57,500	110,000	△52,500
○ 체육시설 탈의실 사물함 교체 구입 28,500,000원	28,500		
○ 수영장 안전마루 구입 540,000원 * 25개	13,500		
○ 노후 헬스기구 교체 구입 15,500,000원	15,500		
전산 · 통신 유지관리	63,376	34,656	28,720
201 일반운영비	32,376	34,656	△2,280
02 공공운영비	32,376	34,656	△2,280
○ 여성회관 홈페이지 유지보수 780,000원 * 12월	9,360		
○ 여성회관 서버 유지보수 110,000원 * 12월	1,320		
○ 통신설비 및 CCTV 유지보수	14,976		
o 통신설비 및 CCTV 유지보수 748,000원 * 12월	8,976		

부서: 평생교육과
정책: 여성회관 운영
단위: 청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 여성회관 CCTV 정비 6,000,000원	6,000		
O 백업시스템 유지보수 230,000원 * 12월	2,760		
O FMS(통합관제시스템) 유지보수 165,000원 * 12월	1,980		
O DB보안솔루션 유지보수 165,000원 * 12월	1,980		
207 연구개발비	15,000	0	15,000
02 전산개발비	15,000	0	15,000
O 여성회관 홈페이지 개선 및 보강 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	16,000	0	16,000
01 시설비	16,000	0	16,000
O 방송시스템 교체 16,000,000원	16,000		
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
01 사무관리비	1,500	0	1,500
O 온비드 이용수수료 150,000원 * 10건	1,500		
행정운영경비(평생교육과)	85,200	73,395	11,805
기본경비(평생교육과)	85,200	73,395	11,805
기본경비(평생교육과)	85,200	73,395	11,805
201 일반운영비	43,160	34,559	8,601
01 사무관리비	40,160	31,559	8,601
O 일반수용비 50,000원 * 20명 * 12월	12,000		
O 급량비 7,000원 * 20명 * 6일 * 12월	10,080		
O 일숙직수당	5,960		
o 일직 50,000원 * 1명 * 112일	5,600		
o 명절연휴 60,000원 * 1명 * 6일	360		
O 행정장비 운영	10,200		
o 소모품구입 255,000원 * 10대 * 3회	7,650		
o 장비유지 2,550,000원	2,550		
O 홍보물 및 일간지 구독 80,000원 * 2종 * 12월	1,920		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
O 차량 유지관리비 3,000,000원	3,000		
202 여비	24,000	20,736	3,264
01 국내여비	24,000	20,736	3,264
O 기본업무추진 20,000원 * 20명 * 5일 * 12월	24,000		
203 업무추진비	12,040	12,100	△60

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
O 4급	3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비		4,540	4,600	△60
O 100명까지	40,000원 * 100명	4,000		
O 101명~400명	30,000원 * 18명	540		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
O 정원 30인 이하	350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비		6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비		6,000	6,000	0
O 4급	400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
O 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	5,334,017	4,693,873	640,144
	국 61,649		
	도 34,333		
	시 5,238,035		
공공도서관 운영(동부도서관)	4,102,988	2,798,709	1,304,279
	국 61,649		
	도 34,333		
	시 4,007,006		
쾌적한 도서관 조성	1,819,742	1,309,059	510,683
청사 유지관리(중앙)	1,005,870	748,303	257,567
201 일반운영비	1,005,870	748,303	257,567
01 사무관리비	764,400	61,900	702,500
○ 실내공기질 정기검사 수수료 500,000원 * 1회	500		
○ 소방안전관리 대행수수료 250,000원 * 12월 * 6개소	18,000		
○ 청사 방역소독 220,000원 * 5회 * 6개소	6,600		
○ 전기안전관리 대행수수료 260,000원 * 12월 * 6개소	18,720		
○ 청소 및 위생용품 구입 800,000원 * 12월 * 3개소	28,800		
○ 저수조 청소 350,000원 * 2회	700		
○ 청사 내/외벽 청소 4,060원 * 1,108.3㎡	4,500		
○ 정수기 유지비 45,000원 * 27대 * 12월	14,580		
○ 청소용역 대행수수료(6개소) 54,000,000원 * 12월	648,000		
○ 경비용역 대행수수료(1개소) 2,000,000원 * 12월	24,000		
02 공공운영비	241,470	686,403	△444,933
○ 전기요금 2,000,000원 * 3개소 * 12월	72,000		
○ 상하수도요금 500,000원 * 3개소 * 12월	18,000		
○ 도시가스요금 4,000,000원 * 12월	48,000		
○ 냉난방시설 유지관리 4,000,000원 * 3개소	12,000		
○ 청사 유지관리비 5,000,000원 * 12월	60,000		
○ 온수기 가스 연료비 3,500원 * 35㎥ * 12월	1,470		
○ 소방시설 교체 및 보수 5,000,000원 * 4개소	20,000		
○ 수목관리 및 정비 50,000원 * 200주	10,000		
청사 유지관리(포곡)	120,440	117,800	2,640
201 일반운영비	120,440	117,800	2,640
01 사무관리비	18,100	19,600	△1,500
○ 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 저수조 청소 400,000원 * 2회	800		
○ 사무실이전 3,000,000원 * 1회	3,000		
02 공공운영비	102,340	98,200	4,140
○ 전기요금 2,300,000원 * 12월	27,600		
○ 상하수도요금 375,000원 * 12월	4,500		
○ 도시가스요금 2,500,000원 * 12월	30,000		
○ 청사 유지관리비 1,250,000원 * 12월	15,000		
○ 냉난방시설 유지관리 6,000,000원	6,000		
○ 냉난방기 에버(핀) 세척 110,000원 * 84개소 * 1회	9,240		
○ 도서관 내 수목 및 화단 정비 10,000,000원	10,000		
청사 유지관리(모현)	63,580	71,000	△7,420
201 일반운영비	63,580	71,000	△7,420
01 사무관리비	13,900	18,400	△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		
02 공공운영비	49,680	52,600	△2,920
○ 전기요금 3,340,000원 * 12월	40,080		
○ 상하수도요금 300,000원 * 12월	3,600		
○ 청사 유지관리비 6,000,000원	6,000		
청사 유지관리(보라)	111,810	105,900	5,910
201 일반운영비	111,810	105,900	5,910
01 사무관리비	16,300	16,300	0
○ 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	95,510	89,600	5,910
○ 전기요금 5,840,000원 * 12월	70,080		
○ 상하수도요금 600,000원 * 12월	7,200		
○ 청사 유지관리비 1,000,000원 * 12월	12,000		
○ 전열열교환기 유지비 2,000,000원 * 1회	2,000		
○ 소파 천갈이 (130,000원 * 11개) + (350,000원 * 8개)	4,230		
도서관 운영(중앙)	516,462	256,856	259,606
101 인건비	104,172	69,225	34,947

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	104,172	69,225	34,947
○ 자료실 주말인력(7개소) 45,290원 * 22명 * 102일	101,631		
○ 근로자 보험부담금 101,630,760원 * 2.5%	2,541		
201 일반운영비	406,090	182,431	223,659
01 사무관리비	404,390	180,731	223,659
○ 도서관운영위원회 참석수당 80,000원 * 8명 * 2회	1,280		
○ 도서정리 마크구축(7개소) 1,200원 * 94,833권	113,800		
○ 도서정리용품 구입(7개소) 1,500원 * 137,500권	206,250		
○ 정기간행물 구입(7개소) 4,083,333원 * 12월	49,000		
○ 신문구독료(6개소) 1,140,000원 * 12월	13,680		
○ 도서대출회원증제작 1,000원 * 2,400매	2,400		
○ 도서가방제작 8,000원 * 500개	4,000		
○ 도서먼지제거 4,000,000원 * 1회	4,000		
○ 책소독기 유지보수 660,000원 * 3개소	1,980		
○ 도서관 개관 관련 물품구입 2,000,000원	2,000		
○ 희망도서바로대출제 전산시스템 특허등록 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	1,700	1,700	0
○ 우편요금 1,770원 * 80통 * 12월	1,700		
203 업무추진비	6,200	5,200	1,000
03 시책추진업무추진비	6,200	5,200	1,000
○ 도서관 운영 업무추진 6,200,000원	6,200		
도서관 운영(모현)	1,580	2,700	△1,120
405 자산취득비	1,580	500	1,080
01 자산및물품취득비	1,580	500	1,080
○ 책 운반기 구입 (330,000원 * 4개) + (260,000원 * 1개)	1,580		
도서 및 문화서비스 제공	1,673,267	1,089,650	583,617
	국 51,819		
	도 29,418		
	시 1,592,030		
독서문화 행사운영(중앙)	36,168	28,040	8,128
201 일반운영비	27,600	23,000	4,600
01 사무관리비	27,600	23,000	4,600
○ 독서진흥 홍보 및 소모품 구입 (600,000원 * 12월) + 2,000,000원	9,200		
○ 교육 강사수당 70,000원 * 10일 * 6강좌	4,200		
○ 독서교실 및 방학특강 강사수당 70,000원 * 5일 * 4강좌 * 3회	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 도서관 안내책자 제작 5,000,000원 * 2종	10,000		
301 일반보상금	8,568	5,040	3,528
11 기타보상금	8,568	5,040	3,528
○ 자원활동가 보상금 7,000원 * 25.5명 * 4회 * 12월	8,568		
독서문화 행사운영(포곡)	11,080	10,680	400
201 일반운영비	9,400	9,000	400
01 사무관리비	9,400	9,000	400
○ 독서진흥 홍보 및 소모품 구입 200,000원 * 12월	2,400		
○ 교육 및 방학특강 강사수당 70,000원 * 5일 * 10강좌 * 2회	7,000		
301 일반보상금	1,680	1,680	0
11 기타보상금	1,680	1,680	0
○ 자원활동가 보상금 7,000원 * 5명 * 4회 * 12월	1,680		
독서문화 행사운영(모현)	10,680	10,680	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○ 독서진흥 홍보 및 소모품 구입 200,000원 * 10월	2,000		
○ 교육 및 방학특강 강사수당 70,000원 * 5일 * 10강좌 * 2회	7,000		
301 일반보상금	1,680	1,680	0
11 기타보상금	1,680	1,680	0
○ 자원활동가 보상금 7,000원 * 5명 * 4회 * 12월	1,680		
독서문화 행사운영(보라)	11,752	11,352	400
201 일반운영비	9,400	9,000	400
01 사무관리비	9,400	9,000	400
○ 독서진흥 홍보 및 소모품 구입 200,000원 * 12월	2,400		
○ 교육 및 방학특강 강사수당 70,000원 * 5일 * 10강좌 * 2회	7,000		
301 일반보상금	2,352	2,352	0
11 기타보상금	2,352	2,352	0
○ 자원활동가 보상금 7,000원 * 7명 * 4회 * 12월	2,352		
책의 도시 용인 만들기	83,740	83,440	300
201 일반운영비	80,940	83,440	△2,500
01 사무관리비	46,940	47,440	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 우리아기 첫 책,북스타트 책꾸러미 구입 10,000원 * 1,500권	15,000		
○ 공모전심사수당(독서감상문 등) 80,000원 * 2명 * 8일	1,280		
○ 공무원 문예대전 개최 7,760,000원	7,760		
○ 리딩 리더, 용인 도서 구입 12,000 * 1,250권	15,000		
○ 소외,취약계층 프로그램 운영 70,000원 * 10회 * 2개 기관	1,400		
○ 사랑의 책 북어게인 운영 1,000원 * 500부	500		
○ 시민도서교환전 운영 12,000원 * 500권	6,000		
03 행사운영비	34,000	36,000	△2,000
○ 우리아기 첫 책, 북스타트 (500,000원*4회)+(70,000원*16회)+880,000원	4,000		
○ 용인 북 페스티벌 1,000,000원 * 20부스	20,000		
○ 리딩 리더, 용인 1,000,000 * 10개월	10,000		
303 포상금	2,800	0	2,800
01 포상금	2,800	0	2,800
○ 공무원 문예대전 500,000원*2명+300,000원*4명+100,000원*6명	2,800		
공공도서관 등 자료구입지원	1,250,004	650,000	600,004
405 자산취득비	1,250,004	650,000	600,004
02 도서구입비	1,250,004	650,000	600,004
○ 동부도서관(7개소) 12,000원 * 54,167권	650,004		
○ 희망도서 바로대출제(용인시16개소) 60,000,000원 * 10월	600,000		
공공도서관 개관시간 연장(용인,보라)	142,590	131,738	10,852
	국 33,838		
	도 16,918		
	시 91,834		
101 인건비	135,990	122,738	13,252
	국 31,198		
	도 15,598		
	시 89,194		
04 기간제근로자등보수	135,990	122,738	13,252
○ 공공도서관 개관시간 연장운영 인건비 17,718,300원 * 6명	106,310		
	국 28,347		
	도 14,173		
	시 63,790		
○ 개관연장 야간근로수당 28,260원 * 28일 * 12월 * 2개소	18,991		
○ 기간제근로자 4대보험 10,689,000원	10,689		
	국 2,851		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,425		
	시 6,413		
201 일반운영비	6,600	9,000	△2,400
	국 2,640		
	도 1,320		
	시 2,640		
01 사무관리비	6,600	9,000	△2,400
○ 공공도서관 개관시간 연장 운영비			
6,600,000원	6,600		
	국 2,640		
	도 1,320		
	시 2,640		
공공도서관 개관시간 연장(느티나무)	44,953	40,120	4,833
	국 17,981		
	도 8,990		
	시 17,982		
307 민간이전	44,953	40,120	4,833
	국 17,981		
	도 8,990		
	시 17,982		
02 민간경상사업보조	44,953	40,120	4,833
○ 느티나무도서관 개관시간 연장 운영			
44,953,000원	44,953		
	국 17,981		
	도 8,990		
	시 17,982		
작은도서관 조성지원	70,000	0	70,000
402 민간자본이전	70,000	0	70,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	70,000	0	70,000
○ 작은도서관 조성 지원 70,000,000원 * 1개소	70,000		
작은도서관 운영지원	600	123,600	△123,000
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○ 작은도서관 강사수당			
100,000원 * 2시간 * 3회	600		
작은도서관 냉난방비 지원	11,700	0	11,700
	도 3,510		
	시 8,190		
307 민간이전	11,700	0	11,700
	도 3,510		
	시 8,190		
02 민간경상사업보조	11,700	0	11,700
○ 작은도서관 냉난방비 지원(사립작은도서관 7개소) 11,700,000원	11,700		
	도 3,510		
	시 8,190		

부서: 동부도서관
정책: 공공도서관 운영(동부도서관)
단위: 도서관 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관 운영지원	609,979	400,000	209,979
	국 9,830		
	도 4,915		
	시 595,234		
청덕도서관 운영 지원	585,402	400,000	185,402
306 출연금	585,402	0	585,402
01 출연금	585,402	0	585,402
○ 청덕도서관 운영 585,402,000원	585,402		
공공도서관 개관시간 연장(청덕)	24,577	0	24,577
	국 9,830		
	도 4,915		
	시 9,832		
306 출연금	24,577	0	24,577
	국 9,830		
	도 4,915		
	시 9,832		
01 출연금	24,577	0	24,577
○ 공공도서관 개관시간 연장 24,577,000원	24,577		
	국 9,830		
	도 4,915		
	시 9,832		
공공도서관 확충(동부도서관)	1,100,645	1,362,589	△261,944
도서관 시설개선	1,100,645	1,362,589	△261,944
도서관 시설 및 시스템 확충(중앙)	46,600	20,000	26,600
401 시설비및부대비	44,600	0	44,600
01 시설비	44,600	0	44,600
○ 도서관 고효율LED등 교체 140,000원 * 140개	19,600		
○ 자동절환개폐기(ATS)교체 25,000,000원	25,000		
405 자산취득비	2,000	20,000	△18,000
01 자산및물품취득비	2,000	20,000	△18,000
○ 중앙도서관 냉난방기 구입 2,000,000원 * 1대	2,000		
도서관 시설 및 시스템 확충(포곡)	50,310	41,480	8,830
401 시설비및부대비	24,300	31,000	△6,700
01 시설비	24,300	31,000	△6,700
○ LED 등 설치 24,300,000원	24,300		
405 자산취득비	26,010	10,480	15,530
01 자산및물품취득비	26,010	10,480	15,530
○ 모빌렉 구입 26,010,000원	26,010		
도서관 시설 및 시스템 확충(보라)	15,760	0	15,760
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	11,000	0	11,000
O 펜스 설치(L=68m, H=2m) 11,000,000원	11,000		
405 자산취득비	4,760	0	4,760
01 자산및물품취득비	4,760	0	4,760
O 열람실 의자 구입 68,000원 * 70개	4,760		
도서관 시설 및 시스템 확충(이동꿈틀)	88,000	22,000	66,000
401 시설비및부대비	88,000	0	88,000
01 시설비	88,000	0	88,000
O 이동꿈틀도서관 부대시설 개선 실시설계비 8,000,000원	8,000		
O 이동꿈틀도서관 부대시설 개선 공사비 80,000,000원	80,000		
도서관 시설 확충(흥덕도서관)	99,000	0	99,000
401 시설비및부대비	99,000	0	99,000
01 시설비	99,000	0	99,000
O 실시설계비(공원조성계획 변경) 9,000,000원	9,000		
O 공원부지 주차장 조성공사비 90,000,000원	90,000		
도서관 정보화시스템 운영	461,295	492,909	△31,614
201 일반운영비	461,295	492,909	△31,614
01 사무관리비	33,950	57,998	△24,048
O 디지털자료실 및 이용자PC 소모품 구입 22,000원 * 250대 * 2회	11,000		
O 정보통신실 무정전 전원장치(ups)배터리 구입 1,800,000원 * 6개소	10,800		
O 웹콘텐츠 라이센스 사용료	12,150		
o 뮤직라이브러리(클래식, 재즈) 4,300,000원 * 1개	4,300		
o 웹 원문 DB 7,850,000원 * 1개	7,850		
02 공공운영비	427,345	434,911	△7,566
O 도서자료관리 등 서버 및 오라클, KOLAS 유지관리비 50,059,880원	50,060		
O 도서자동화장비시스템 통합 유지관리비 162,744,400원	162,745		
O 홈페이지 유지관리비 21,665,000원	21,665		
O 디지털자료실 및 이용자PC 유지관리비 30,000원 * 200대	6,000		
O 정보보안시스템 유지관리비 23,765,000원	23,765		
O 통신장비 유지관리비 300,000,000원 * 8%	24,000		
O 문자전송서비스(SMS) 요금 (110,000건 * 14원 + 5,000건 * 60원) * 12월	22,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 이용자망 인터넷 및 전화 회선료 109,380,000원	109,380		
○ 스마트도서관 유지관리비 7,650,000원	7,650		
도서관 정보화시스템 구축	339,680	411,200	△71,520
401 시설비및부대비	85,080	34,000	51,080
01 시설비	85,080	34,000	51,080
○ 정보통신시설 유지관리비 (1,000,000원 * 16개소) + 18,000,000원	34,000		
○ 도서관 CCTV 추가 설치공사 15,000,000원 + 16,080,000원	31,080		
○ 중앙도서관 정보통신실 환경개선공사 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	254,600	357,200	△102,600
01 자산및물품취득비	254,600	357,200	△102,600
○ 사무자동화기기 교체구입 (1,100,000원 * 60대) + (1,200,000원 * 4대)	70,800		
○ 도서자동화장비 교체구입 (24,250,000원*2대)+(18,700,000원*3대)	104,600		
○ 좌석 및 출입관리시스템 구입 및 교체 (10,000,000원*4대)+(11,200,000원*1대)	51,200		
○ 정보통신시설 장비교체 500,000원 * 16개소	8,000		
○ 정보통신실 항온항습기 교체 10,000,000원 * 2대	20,000		
행정운영경비(동부도서관)	130,384	112,675	17,709
기본경비(동부도서관)	130,384	112,675	17,709
기본경비(동부도서관)	130,384	112,675	17,709
201 일반운영비	78,244	63,595	14,649
01 사무관리비	66,244	51,595	14,649
○ 일반수용비 50,000원 * 39명 * 12월	23,400		
○ 급량비 7,000원 * 39명 * 6일 * 12월	19,656		
○ 일숙직 수당	8,740		
o 일직 (50,000원*113일*1개소)+(50,000원*11일 *3개소)	7,300		
o 명절연휴 60,000원 * 6일 * 4개소	1,440		
○ 행정장비운영	14,448		
o 소모품 구입 250,000원 * 6회 * 7개소	10,500		
o 행정장비 유지비 564,000원 * 7개소	3,948		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○ 차량유지비 4,000,000원 * 3대	12,000		
202 여비	46,200	43,200	3,000
01 국내여비	46,200	43,200	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기본업무추진 20,000원 * 38.5명 * 5일 * 12월	46,200		
203 업무추진비	4,740	4,680	60
04 부서운영업무추진비	4,740	4,680	60
○ 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		

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	6,428,721	5,846,275	582,446
	국 158,873		
	도 78,833		
	시 6,191,015		
공공도서관 운영(서부도서관)	5,914,056	5,480,213	433,843
	국 158,873		
	도 78,833		
	시 5,676,350		
쾌적한 도서관 조성	4,200,735	3,799,344	401,391
청사 유지관리(수지)	2,584,595	2,348,476	236,119
201 일반운영비	2,584,595	2,348,476	236,119
01 사무관리비	2,498,195	154,940	2,343,255
○ 실내공기질 정기 검사수수료 260,000원 * 7개소 * 1회	1,820		
○ 방화관리 대행수수료 220,000원 * 7개소 * 12월	18,480		
○ 청사 방역소독 (200,000원*7개소*5회)+(200,000원*1개소 *3회)	7,600		
○ 승강기 안전점검 대행수수료 (170,000원*9대*12월)+(180,000원*3대*12월)	24,840		
○ 승강기 정기 안전점검 140,000원 * 1회 * 12대	1,680		
○ 전기 안전점검 대행수수료 580,000원 * 6개소 * 12월	41,760		
○ 청소 및 위생용품 구입 2,500,000원 * 12월	30,000		
○ 건물 내외벽 청소 7,000,000원 * 1회	7,000		
○ 정수기 유지비 42,000원 * 5대 * 12월 * 8개소	20,160		
○ 청소용역 대행수수료(8개소) 130,545,790원 * 12월	1,566,550		
○ 경비용역 대행수수료(5개소) 64,858,700원 * 12월	778,305		
02 공공운영비	86,400	2,193,536	△2,107,136
○ 지역난방요금 1,400,000원 * 12월	16,800		
○ 도시가스요금(구갈) 800,000원 * 12월	9,600		
○ 냉난방시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
○ 청사 유지관리비 50,000,000원	50,000		
청사 유지관리(구성)	107,000	107,000	0
201 일반운영비	107,000	107,000	0
01 사무관리비	24,800	24,800	0
○ 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		82,200	82,200	0
○ 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)		171,800	177,800	△6,000
201 일반운영비		171,800	177,800	△6,000
01 사무관리비		26,600	32,600	△6,000
○ 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		
02 공공운영비		145,200	145,200	0
○ 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)		160,000	160,400	△400
201 일반운영비		160,000	160,400	△400
01 사무관리비		16,800	24,800	△8,000
○ 청소 및 위생용품 구입	1,250,000원 * 12월	15,000		
○ 저수조 청소	900,000원 * 2회	1,800		
02 공공운영비		143,200	135,600	7,600
○ 전기요금	4,200,000원 * 12월	50,400		
○ 상하수도요금	800,000원 * 12월	9,600		
○ 지역난방요금	3,600,000원 * 12월	43,200		
○ 냉난방시설 유지관리	10,000,000원	10,000		
○ 청사 유지관리비	30,000,000원	30,000		
청사 유지관리(기흥)		209,200	196,800	12,400
201 일반운영비		209,200	196,800	12,400
01 사무관리비		27,200	24,800	2,400
○ 청소 및 위생용품 구입	1,700,000원 * 12월	20,400		
○ 저수조 청소	900,000원 * 2회	1,800		
○ 건물 내외벽 청소	5,000,000원 * 1회	5,000		
02 공공운영비		182,000	172,000	10,000
○ 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	20,000,000원	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 청사 유지관리비 30,000,000원	30,000		
청사 유지관리(흥덕)	160,600	162,600	△2,000
201 일반운영비	160,600	162,600	△2,000
01 사무관리비	19,800	19,800	0
○ 청소 및 위생용품 구입 1,500,000원 * 12월	18,000		
○ 저수조 청소 900,000원 * 2회	1,800		
02 공공운영비	140,800	142,800	△2,000
○ 전기요금 5,000,000원 * 12월	60,000		
○ 상하수도요금 900,000원 * 12월	10,800		
○ 지역난방요금 3,500,000원 * 12월	42,000		
○ 냉난방시설 유지관리 4,000,000원	4,000		
○ 청사 유지관리비 2,000,000원 * 12월	24,000		
청사 유지관리(상현)	233,400	203,400	30,000
201 일반운영비	233,400	203,400	30,000
01 사무관리비	23,400	19,800	3,600
○ 청소 및 위생용품 구입 1,800,000원 * 12월	21,600		
○ 저수조 청소 900,000원 * 2회	1,800		
02 공공운영비	210,000	183,600	26,400
○ 전기요금 7,000,000원 * 12월	84,000		
○ 상하수도 요금 2,000,000원 * 12월	24,000		
○ 지역난방 요금 4,000,000원 * 12월	48,000		
○ 냉·난방시설 유지관리 3,500,000원 * 4회	14,000		
○ 청사 유지관리비 2,500,000원 * 12월	30,000		
○ 조경시설 및 생태계류조 관리 2,500,000원 * 4회	10,000		
도서관 운영(수지)	574,140	438,868	135,272
101 인건비	185,910	170,280	15,630
04 기간제근로자등보수	185,910	170,280	15,630
○ 자료실 주말인력(8개소) (45,290원*35명*102일)+(45,290원*1명*51일)	163,996		
○ 구갈희망누리 보조인력 51,760원 * 1명 * 26일 * 12월	16,150		
○ 근로자 보험부담금 (163,995,090원*2.5%)+(16,149,120원*10.3%)	5,764		
201 일반운영비	382,030	263,388	118,642
01 사무관리비	379,510	261,480	118,030
○ 정기간행물 구입(8개소) 6,700,000원 * 12월	80,400		
○ 신문구독료(7개소) 1,660,000원 * 12월	19,920		
○ 도서정리 마크구축(8개소) 1,200원 * 58,400권	70,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 도서정리용품 구입(8개소) 1,500원 * 100,000권	150,000		
○ 도서대출회원증 제작(8개소) 1,000원 * 30,300매	30,300		
○ 한국도서관협회비 (340,000원*2개소) + (110,000원*5개소)	1,230		
○ 도서먼지 제거(8개소) 3,447,500원 * 8개소	27,580		
02 공공운영비	2,520	1,908	612
○ 우편요금(9개소) 300원 * 700통 * 12월	2,520		
203 업무추진비	6,200	5,200	1,000
03 시책추진업무추진비	6,200	5,200	1,000
○ 도서관 운영 업무추진 6,200,000원	6,200		
도서 및 문화서비스 제공	1,713,321	1,680,869	32,452
	국 158,873		
	도 78,833		
	시 1,475,615		
독서문화 행사운영(수지)	32,496	39,616	△7,120
201 일반운영비	23,760	30,880	△7,120
01 사무관리비	23,760	30,880	△7,120
○ 독서진흥 홍보 및 소모품 구입(수지,구갈) 580,000원 * 12월	6,960		
○ 방학 독서교실 강사수당 70,000원 * 4강좌 * 5일 * 2회	2,800		
○ 독서프로그램 강사수당(주말 등) 70,000원 * 20강좌 * 10회	14,000		
301 일반보상금	8,736	8,736	0
11 기타보상금	8,736	8,736	0
○ 자원활동가 보상 7,000원 * 26명 * 4회 * 12월	8,736		
독서문화 행사운영(구성)	9,656	7,416	2,240
201 일반운영비	7,640	5,400	2,240
01 사무관리비	7,640	5,400	2,240
○ 독서진흥 홍보 및 소모품 구입 170,000원 * 12월	2,040		
○ 방학 독서교실 강사수당 70,000원 * 4강좌 * 5일 * 2회	2,800		
○ 독서프로그램 강사수당(주말 등) 70,000원 * 4강좌 * 10회	2,800		
301 일반보상금	2,016	2,016	0
11 기타보상금	2,016	2,016	0
○ 자원활동가 보상 7,000원 * 6명 * 4회 * 12월	2,016		
독서문화 행사운영(죽전)	9,492	10,052	△560

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,140	6,020	1,120
01 사무관리비	7,140	6,020	1,120
○ 독서진흥 홍보 및 소모품 구입 175,000원 * 12월	2,100		
○ 방학 독서교실 강사수당 70,000원 * 4강좌 * 5일 * 2회	2,800		
○ 독서 프로그램 강사수당(주말 등) 70,000원 * 4강좌 * 8회	2,240		
301 일반보상금	2,352	4,032	△1,680
11 기타보상금	2,352	4,032	△1,680
○ 자원활동가 보상 7,000원 * 7명 * 4회 * 12월	2,352		
독서문화 행사운영(동백)	9,966	7,696	2,270
201 일반운영비	7,950	5,680	2,270
01 사무관리비	7,950	5,680	2,270
○ 독서진흥 홍보 및 소모품 구입 200,000원 * 12월	2,400		
○ 방학 독서교실 강사수당 1,400,000원 * 2회	2,800		
○ 독서프로그램 강사수당(주말 등) 2,750,000원	2,750		
301 일반보상금	2,016	2,016	0
11 기타보상금	2,016	2,016	0
○ 자원활동가 보상 7,000원 * 6명 * 4회 * 12월	2,016		
독서문화 행사운영(기흥)	9,312	7,472	1,840
201 일반운영비	6,960	5,120	1,840
01 사무관리비	6,960	5,120	1,840
○ 독서진흥 홍보 및 소모품 구입 160,000원 * 12월	1,920		
○ 방학 독서교실 강사수당 70,000원 * 4강좌 * 5일 * 2회	2,800		
○ 독서프로그램 강사수당(주말 등) 70,000원 * 4강좌 * 8회	2,240		
301 일반보상금	2,352	2,352	0
11 기타보상금	2,352	2,352	0
○ 자원활동가 보상 7,000원 * 7명 * 4회 * 12월	2,352		
독서문화 행사운영(흥덕)	9,492	7,472	2,020
201 일반운영비	7,140	5,120	2,020
01 사무관리비	7,140	5,120	2,020
○ 독서진흥 홍보 및 소모품 구입 175,000원 * 12월	2,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 방학 독서교실 강사 수당 70,000원 * 4강좌 * 5일 * 2회	2,800		
○ 독서프로그램 강사 수당(주말 등) 70,000원 * 4강좌 * 8회	2,240		
301 일반보상금	2,352	2,352	0
11 기타보상금	2,352	2,352	0
○ 자원활동가 보상 7,000원 * 7명 * 4회 * 12월	2,352		
독서문화 행사운영(상현)	9,792	9,232	560
201 일반운영비	7,440	6,880	560
01 사무관리비	7,440	6,880	560
○ 독서진흥 홍보 및 소모품 구입 200,000원 * 12월	2,400		
○ 방학 독서교실 강사 수당 70,000원 * 4강좌 * 5일 * 2회	2,800		
○ 독서프로그램 강사 수당(주말 등) 70,000원 * 4강좌 * 8회	2,240		
301 일반보상금	2,352	2,352	0
11 기타보상금	2,352	2,352	0
○ 자원활동가 보상 7,000원 * 7명 * 4회 * 12월	2,352		
책의 도시 용인 만들기	40,500	54,000	△13,500
201 일반운영비	40,500	54,000	△13,500
01 사무관리비	7,500	6,000	1,500
○ 도서관 소식지 제작 2,500원 * 3,000부	7,500		
03 행사운영비	33,000	48,000	△15,000
○ 북콘서트 운영 10,000,000원 * 1회	10,000		
○ 책 읽는 용인시민 운영 7,000,000원	7,000		
○ 씽씽 인문학 운영 8,000,000원 * 2회	16,000		
공공도서관 등 자료구입지원	1,000,000	1,000,000	0
405 자산취득비	1,000,000	1,000,000	0
02 도서구입비	1,000,000	1,000,000	0
○ 서부도서관(8개소) 1,000,000,000원	1,000,000		
공공도서관 개관시간 연장	582,615	537,913	44,702
	국 158,873		
	도 78,833		
	시 344,909		
101 인건비	570,915	527,113	43,802
	국 154,010		
	도 76,420		
	시 340,485		
04 기간제근로자등보수	570,915	527,113	43,802

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공공도서관 개관연장 운영 인건비(7개소)			
18,396,240원 * 25명	459,906		
	국 139,940		
	도 69,438		
	시 250,528		
○ 기간제근로자 4대 보험 1,781,640원 * 25명	44,541		
	국 14,070		
	도 6,982		
	시 23,489		
○ 개관연장 야간근로수당(7개소)			
28,260원 * 28일 * 12월 * 7개소	66,468		
201 일반운영비	11,700	10,800	900
	국 4,863		
	도 2,413		
	시 4,424		
01 사무관리비	11,700	10,800	900
○ 공공도서관 개관연장 운영비 11,700,000원	11,700		
	국 4,863		
	도 2,413		
	시 4,424		
공공도서관 확충(서부도서관)	335,489	209,700	125,789
도서관 시설개선	335,489	209,700	125,789
도서관 시설 및 시스템 확충(수지)	158,150	103,600	54,550
401 시설비및부대비	95,450	70,000	25,450
01 시설비	95,450	70,000	25,450
○ 옥상 우레탄 보수(수지)			
36,200,000원 + 26,020,000원	62,220		
○ 옥상 우레탄 보수(구갈)			
6,000,000원 + 3,000,000원	9,000		
○ 롤스크린 설치 24,230,000원	24,230		
405 자산취득비	62,700	33,600	29,100
01 자산및물품취득비	62,700	33,600	29,100
○ 자동심장제세동기 구입 3,000,000원 * 8개	24,000		
○ 자료실가구 구입(서가 등) 7,580,000원	7,580		
○ 책소독기 구입 6,900,000원 * 4대	27,600		
○ 냉난방기 등 구입			
80,000원*4대+100,000원*2대+3,000,000원*1대	3,520		
도서관 시설 및 시스템 확충(구성)	4,000	47,000	△43,000
405 자산취득비	4,000	27,000	△23,000
01 자산및물품취득비	4,000	27,000	△23,000
○ 빔프로젝터 구입 4,000,000원 * 1대	4,000		
도서관 시설 및 시스템 확충(죽전)	32,739	15,800	16,939
401 시설비및부대비	22,000	10,000	12,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	22,000	10,000	12,000
O 옥상지붕 시트방수 6,000,000원 * 1회	6,000		
O 자료실 자동문 설치 3,000,000원 * 2개소	6,000		
O 후문 캐노피 설치 10,000,000원 * 1개소	10,000		
405 자산취득비	10,739	5,800	4,939
01 자산및물품취득비	10,739	5,800	4,939
O 자료실 가구 구입(서가 등) (158,000원*40개)+(441,000원*9개)	10,289		
O DVD 플레이어 구입 450,000원 * 1개	450		
도서관 시설 및 시스템 확충(동백)	33,400	19,400	14,000
401 시설비및부대비	12,500	7,000	5,500
01 시설비	12,500	7,000	5,500
O 배기덕트 설치 7,000,000원	7,000		
O 방화셔터문 교체 5,500,000원	5,500		
405 자산취득비	20,900	12,400	8,500
01 자산및물품취득비	20,900	12,400	8,500
O 비디오프로젝터 구입 3,300,000원 * 1대	3,300		
O 자료실 가구 구입(서가 등) 17,600,000원	17,600		
도서관 시설 및 시스템 확충(기흥)	18,200	0	18,200
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
O 시청각실 냉난방기 설치 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	13,200	0	13,200
01 자산및물품취득비	13,200	0	13,200
O 시청각실 냉난방기 구입 3,000,000원 * 3개	9,000		
O 어린이자료실 서가 구입 4,200,000원	4,200		
도서관 시설 및 시스템 확충(흥덕)	75,000	11,000	64,000
401 시설비및부대비	45,000	11,000	34,000
01 시설비	45,000	11,000	34,000
O 주차관제시스템 설치 45,000,000원	45,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
O 열람실 냉난방시스템 구축 30,000,000원	30,000		
도서관 시설 및 시스템 확충(상현)	14,000	12,900	1,100
405 자산취득비	14,000	0	14,000
01 자산및물품취득비	14,000	0	14,000
O 보존서고 서가 구입 3,500,000원 * 4개	14,000		
행정운영경비(서부도서관)	179,176	156,362	22,814

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	179,176	156,362	22,814
기본경비(서부도서관)	179,176	156,362	22,814
201 일반운영비	101,836	81,830	20,006
01 사무관리비	96,836	75,830	21,006
O 일반수용비 50,000원 * 59명 * 12월	35,400		
O 급량비 7,000원 * 59명 * 6일 * 12월	29,736		
O 일.숙직 수당	11,470		
o 일직 50,000원 * 113일 * 1개소 + 50,000원 * 11일 * 6개소	8,950		
o 명절연휴 60,000원 * 6일 * 7개소	2,520		
O 행정장비 운영	20,230		
o 소모품 구입 255,000원 * 4대 * 2회 * 7개소	14,280		
o 장비유지 850,000원 * 7개소	5,950		
02 공공운영비	5,000	6,000	△1,000
O 차량유지비 2,500,000원 * 2대	5,000		
202 여비	70,200	67,392	2,808
01 국내여비	70,200	67,392	2,808
O 기본업무추진 20,000원 * 58.5명 * 5일 * 12월	70,200		
203 업무추진비	5,940	5,940	0
04 부서운영업무추진비	5,940	5,940	0
O 정원 59명 495,000원 * 12월	5,940		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
O 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	5,809,133	8,721,008	△2,911,875
지방행정 역량강화(처인구 자치행정과)	1,395,242	1,199,333	195,909
지방공무원 육성	160,014	76,387	83,627
직장교육 및 인사관리	4,200	4,200	0
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
O 인사위원회 참석수당 80,000원 * 5명 * 6회	2,400		
O 공무원 소양교육 강사수당 450,000원 * 4회	1,800		
기간제 근로자 관리	120,114	72,187	47,927
101 인건비	120,114	72,187	47,927
04 기간제근로자등보수	120,114	72,187	47,927
O 4대 보험료	120,114		
o 국민연금 61,030원 * 107명 * 180일 * 4.5% * 70%	37,027		
o 건강보험 61,030원*107명*180일*3.06%*106.55%	38,325		
o 고용보험 61,030원 * 107명 * 180일 * 1.5%	17,632		
o 산재보험 61,030원 * 107명 * 180일 * 2.308%	27,130		
직원 업무 역량 강화	35,700	0	35,700
202 여비	35,700	0	35,700
04 국제화여비	35,700	0	35,700
O 구정발전 및 민원처리 우수직원 해외연수 1,700,000원 * 21명	35,700		
행정기관 운영지원	597,670	546,340	51,330
행정운영지원 및 홍보	302,070	265,020	37,050
201 일반운영비	278,670	242,820	35,850
01 사무관리비	215,670	179,820	35,850
O 구정홍보비 50,000,000원	50,000		
O 가로기 · 게양기 구입 1,500,000원	1,500		
O 일 · 숙직수당	78,970		
o 일직 50,000원 * 4명 * 113일	22,600		
o 숙직 50,000원 * 3명 * 359일	53,850		
o 명절연휴 60,000원 * 7명 * 6일	2,520		
O 당직실 운영 및 환경개선유지비 200,000원 * 12월	2,400		
O 정기간행물 구독료 150,000원 * 12월	1,800		
O 구정홍보용 사진인화료 50,000원 * 12월	600		
O 무인경비시스템 및 보안장치 관리수수료 6,700,000원 * 12월	80,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	63,000	63,000	0
○ 우편요금 5,250,000원 * 12월	63,000		
203 업무추진비	23,400	22,200	1,200
03 시책추진업무추진비	23,400	22,200	1,200
○ 행정운영지원 업무추진 4,500,000원	4,500		
○ 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	236,280	222,000	14,280
307 민간이전	236,280	222,000	14,280
05 민간위탁금	236,280	222,000	14,280
○ 어린이집 위탁 운영	236,280		
o 시설장 인건비 4,080,000원 * 1명 * 12월	48,960		
o 보육교사 인건비 2,305,000원 * 6명 * 12월	165,960		
o 취사부 인건비 1,780,000원 * 1명 * 12월	21,360		
구정업무 기획홍보 및 평가	122,381	32,972	89,409
통계조사실시	122,381	32,972	89,409
101 인건비	30,206	9,634	20,572
04 기간제근로자등보수	30,206	9,634	20,572
○ 사업체 기초통계조사 인부임	30,206		
o 조사관리자 56,090원 * 13명 * 27일	19,688		
o 조사지원관리자 51,810원 * 1명 * 27일	1,399		
o 입력내검요원 51,810원 * 8명 * 22일	9,119		
201 일반운영비	92,175	23,338	68,837
01 사무관리비	92,175	23,338	68,837
○ 사업체 기초통계조사 조사원 53,540원 * 66명 * 26일	91,875		
○ 현수막 제작 50,000원 * 6개	300		
정보통신 기반구축	515,177	543,634	△28,457
정보화교육 추진	29,350	29,350	0
201 일반운영비	29,350	29,350	0
01 사무관리비	28,350	28,350	0

부서: 처인구 자치행정과
정책: 지방행정 역량강화(처인구 자치행정과)
단위: 정보통신 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시민정보화교육 강사료 15,000원 * 2.5시간 * 7과정 * 12일 * 9월	28,350		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○ 시민정보화 교육장 유지관리비 200,000원 * 5개소	1,000		
홈페이지 운영관리	7,747	70,184	△62,437
201 일반운영비	7,747	21,684	△13,937
02 공공운영비	7,747	4,794	2,953
○ 서버 및 백업 시스템 유지관리 29,492,000원 * 8%	2,360		
○ 홈페이지 유지관리 48,966,000원 * 11%	5,387		
정보화사업추진 및 장비관리	115,350	192,000	△76,650
201 일반운영비	20,850	17,000	3,850
02 공공운영비	20,850	17,000	3,850
○ 행정전산장비 통합 유지보수 850,000원 * 21개소	17,850		
○ 사랑의 PC보내기 사업 100,000원 * 30대	3,000		
405 자산취득비	94,500	175,000	△80,500
01 자산및물품취득비	94,500	175,000	△80,500
○ 사무자동화 기기	94,500		
o 컴퓨터 1,100,000원 * 80대	88,000		
o 스캐너 300,000원 * 10대	3,000		
o 팩스 350,000원 * 10대	3,500		
정보통신시설 정비 및 유지관리	362,730	252,100	110,630
201 일반운영비	108,880	109,100	△220
01 사무관리비	17,500	17,360	140
○ 무정전전원장치용 축전지 교체 2,500,000원 * 7개소	17,500		
02 공공운영비	91,380	91,740	△360
○ 인터넷회선 사용료 30,000원 * 15회선 * 12월	5,400		
○ 행정전화 사용료 4,750,000원 * 12월	57,000		
○ 이동전화 사용료 70,000원 * 2대 * 12월	1,680		
○ 정보통신 장비유지비 420,000,000원 * 6.5%	27,300		
401 시설비및부대비	62,000	27,600	34,400
01 시설비	62,000	27,600	34,400
○ 종합통신시설유지비 3,000,000원 * 12월	36,000		
○ 구내통신시설공사 26,000,000원	26,000		
405 자산취득비	191,850	115,400	76,450
01 자산및물품취득비	191,850	115,400	76,450
○ 무정전 전원장치 교체 7,500,000원 * 4대	30,000		

부서: 처인구 자치행정과
정책: 지방행정 역량강화(처인구 자치행정과)
단위: 정보통신 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 행정네트워크 주장비 교체 130,000,000원	130,000		
○ 행정교환기용 컬러링 서버 교체 4,800,000원 * 1대	4,800		
○ 팩스 변환스위치 교체 1,750,000원 * 7대	12,250		
○ 디지털 TV 구입 600,000원 * 8대	4,800		
○ 음향장비 교체 10,000,000원	10,000		
재정운영(처인구 자치행정과)	821,897	1,540,045	△718,148
투명한 재무관리	82,459	83,015	△556
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	8,179	6,815	1,364
201 일반운영비	8,179	6,815	1,364
02 공공운영비	8,179	6,815	1,364
○ 회계관계공무원 재정보증보험료 29,000원 * 101명	2,929		
○ 계약 및 적격심사 프로그램 유지비 (880,000원 * 1회) + (770,000원 * 1회)	1,650		
○ 나라장터 이용수수료 20,000원 * 180건	3,600		
주민참여예산제 운영	6,280	8,200	△1,920
201 일반운영비	6,280	8,200	△1,920
01 사무관리비	6,280	8,200	△1,920
○ 지역회의 참석수당 80,000원 * 24명 * 2회	3,840		
○ 지역회의 운영비 1,000,000원	1,000		
○ 운영회의 참석수당 80,000원 * 9명 * 2회	1,440		
공유재산 관리	739,438	1,457,030	△717,592
청사유지관리	626,588	1,350,280	△723,692
101 인건비	19,592	18,200	1,392
04 기간제근로자등보수	19,592	18,200	1,392
○ 청사환경유지관리	19,592		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 기본급 61,030원 * 1명 * 250일	15,258		
o 휴일근무수당 61,030원 * 1명 * 60일	3,662		
o 연차유급 휴가수당 61,030원 * 1명 * 11일	672		
201 일반운영비	358,928	333,680	25,248
01 사무관리비	42,928	44,080	△1,152
O 청사관리 소모품 구입 1,800,000원 * 12월	21,600		
O 청사소독비 200,000원 * 5회	1,000		
O 전기안전관리비 945,000원 * 12월	11,340		
O 소방안전관리비 499,000원 * 12월	5,988		
O 청사조경관리비 500,000원 * 4회	2,000		
O 청사관리원 피복비 200,000원 * 5명	1,000		
02 공공운영비	316,000	289,600	26,400
O 전기요금 15,500,000원 * 12월	186,000		
O 상하수도 사용료 1,400,000원 * 12월	16,800		
O 청사 난방연료비 150,000원 * 100일	15,000		
O 교통유발부담금 2,200,000원 * 1회	2,200		
O 청사 소규모 수선비 8,000,000원 * 12월	96,000		
401 시설비및부대비	242,068	998,400	△756,332
01 시설비	242,068	998,400	△756,332
O 읍면동 주민센터 방범용 CCTV 설치(25개소) 41,220,000원	41,220		
O 구청 옥상방수보수공사 30,000,000원	30,000		
O 구청 본관 4층 천장 단열재 보강작업 20,000,000원	20,000		
O 구청 전등 LED 교체공사 150,848,000원	150,848		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
O 대회의실 의자 구입 60,000원 * 100개	6,000		
관용차량 유지관리	112,850	106,750	6,100
201 일반운영비	112,850	106,750	6,100
02 공공운영비	112,850	106,750	6,100
O 차량검사 수수료 50,000원 * 37대	1,850		
O 차량 유지관리비 3,000,000원 * 37대	111,000		
예술진흥(처인구 자치행정과)	32,925	43,925	△11,000
건전한 문화도시 조성	32,925	43,925	△11,000
유통문화기반조성	1,125	1,125	0
201 일반운영비	1,125	1,125	0
01 사무관리비	1,125	1,125	0
O 유통관련업자 소양교육	1,125		
o 교재비 2,500원 * 250권	625		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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
O 백중문화제 20,000,000원	20,000		
호박등불마을 정월대보름놀이(모현)	3,400	3,400	0
307 민간이전	3,400	3,400	0
04 민간행사사업보조	3,400	3,400	0
O 정월대보름놀이 3,400,000원	3,400		
창포축제(포곡)	3,400	3,400	0
307 민간이전	3,400	3,400	0
04 민간행사사업보조	3,400	3,400	0
O 창포축제 3,400,000원	3,400		
미평리 미륵제(원삼)	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
04 민간행사사업보조	2,000	2,000	0
O 미평 미륵제 2,000,000원	2,000		
덕성 삼배울 정월대보름 동홰놀이(이동)	3,000	7,000	△4,000
307 민간이전	3,000	7,000	△4,000
04 민간행사사업보조	3,000	7,000	△4,000
O 정월대보름 동홰놀이 3,000,000원	3,000		
생활체육 육성(처인구 자치행정과)	1,524,697	693,618	831,079
주민체육 활성화	1,524,697	693,618	831,079
체육행사지원	38,660	33,200	5,460
201 일반운영비	28,660	23,200	5,460
01 사무관리비	28,660	23,200	5,460
O 생활체육프로그램 홍보물 제작 50,000원 * 10개 * 2회	1,000		
O 생활체육프로그램 운영 강사수당 70,000원 * 388회	27,160		
O 생활체육프로그램 운영관리비 500,000원	500		
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
O 구청단위 체육행사 지원 2,000,000원 * 5종목	10,000		
체육시설운영	1,191,037	540,418	650,619

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	61,337	39,014	22,323
04 기간제근로자등보수	61,337	39,014	22,323
O 체육시설 유지관리	58,773		
o 기본급 61,030원 * 3명 * 250일	45,773		
o 유급휴일수당 61,030원 * 3명 * 60일	10,986		
o 연차유급휴가수당 61,030원 * 3명 * 11일	2,014		
O 체육시설 제초작업 일시사역 인부임 61,030원 * 3명 * 7일 * 2회	2,564		
201 일반운영비	82,200	74,904	7,296
01 사무관리비	4,800	3,000	1,800
O 체육시설 관리 수용비 400,000원 * 12월	4,800		
02 공공운영비	77,400	71,904	5,496
O 체육시설 공공요금	77,400		
o 전기요금 250,000원 * 25개소 * 12월	75,000		
o 상하수도요금 25,000원 * 8개소 * 12월	2,400		
401 시설비및부대비	995,000	420,000	575,000
01 시설비	995,000	420,000	575,000
O 소규모 생활체육시설 유지보수 200,000,000원	200,000		
O 능원게이트볼장 화장실 설치공사 30,000,000원	30,000		
O 송전테니스장 보수공사 25,000,000원	25,000		
O 마을체육시설(야외운동기구) 설치 4,000,000원 * 10종	40,000		
O 죽능게이트볼장 보상비(2,235㎡) 700,000,000원	700,000		
405 자산취득비	52,500	6,500	46,000
01 자산및물품취득비	52,500	6,500	46,000
O 국궁장 잔디관리 장비 구입 6,500,000원 * 1대	6,500		
O 체육시설 냉난방기 구입 3,000,000원 * 10대	30,000		
O 양지테니스장 롤러 장비 구입 8,000,000원 * 1대	8,000		
O 양지탁구장 사물함 구입 8,000,000원	8,000		
처인구민 한마음 체육대회	295,000	0	295,000
307 민간이전	295,000	0	295,000
04 민간행사사업보조	295,000	0	295,000
O 처인구민 한마음 체육대회	295,000		
o 체육대회 운영비 31,000,000원	31,000		
o 체육대회 지원 24,000,000원 * 11개읍면동	264,000		
주민자치 기반강화(처인구 자치행정과)	507,665	3,807,265	△3,299,600
주민자치 활성화	507,665	3,807,265	△3,299,600

부서: 처인구 자치행정과
정책: 주민자치 기반강화(처인구 자치행정과)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치센터 운영지원	307,665	265,265	42,400
201 일반운영비	307,665	265,265	42,400
01 사무관리비	301,265	258,065	43,200
○ 주민자치센터 운영비 26,896,800원 * 11개소	295,865		
○ 썰매장 운영비 1,800,000원 * 3개소	5,400		
02 공공운영비	5,400	7,200	△1,800
○ 썰매장 유류비 1,800,000원 * 3개소	5,400		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○ 주민자치위원 자치역량 강화교육 1,000,000원 * 1회	1,000		
이동면사무소 리모델링	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○ 석면제거 및 환경개선공사 200,000,000원	200,000		
행정운영경비(처인구 자치행정과)	1,526,707	1,436,822	89,885
인력운영비(총괄)	1,412,792	1,332,699	80,093
인력운영비(총괄)	1,412,792	1,332,699	80,093
303 포상금	1,412,792	1,332,699	80,093
02 성과상여금	1,412,792	1,332,699	80,093
○ 성과상여금	1,412,792		
o 6급 3,303,200원 * 92명 * 130%	395,063		
o 7급 2,808,300원 * 120명 * 130%	438,095		
o 8급 2,332,900원 * 118명 * 130%	357,867		
o 9급 1,983,600원 * 86명 * 130%	221,767		
기본경비(처인구 자치행정과)	113,915	104,123	9,792
기본경비(처인구 자치행정과)	113,915	104,123	9,792
201 일반운영비	39,745	31,345	8,400
01 사무관리비	39,745	31,345	8,400
○ 일반수용비 50,000원 * 25명 * 12월	15,000		
○ 급량비 7,000원 * 25명 * 6일 * 12월	12,600		
○ 행정장비 운영	9,265		
o 소모품 255,000원 * 11대 * 3회	8,415		
o 유지비 850,000원	850		
○ 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 3종 * 12월	2,880		
202 여비	28,800	27,648	1,152
01 국내여비	28,800	27,648	1,152
○ 업무추진 기본여비 20,000원 * 24명 * 5일 * 12월	28,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	39,370	39,130	240
01 기관운영업무추진비	26,400	26,400	0
O 구청장 26,400,000원	26,400		
02 정원가산업무추진비	8,770	8,530	240
O 100명까지 40,000원 * 100명	4,000		
O 101~400명까지 30,000원 * 159명	4,770		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
O 정원 30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
O 4급 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
O 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	4,726,502 국 2,000 도 2,051 시 4,722,451	5,173,932	△447,430
주민 불편 해소(처인구 생활민원과)	6,955	5,885	1,070
생활민원 해소	6,955	5,885	1,070
생활 기동 업무 지원	6,955	5,885	1,070
201 일반운영비	3,455	3,455	0
01 사무관리비	3,455	3,455	0
O 기동처리팀 급량비 7,000원 * 1명 * 365일	2,555		
O 소모품 구입 900,000원	900		
203 업무추진비	3,500	2,430	1,070
03 시책추진업무추진비	3,500	2,430	1,070
O 생활불편 민원처리 업무추진 3,500,000원	3,500		
청소관리(처인구 생활민원과)	116,914	126,196	△9,282
깨끗한 도시환경조성	116,914	126,196	△9,282
청소행정업무지원	59,874	71,996	△12,122
201 일반운영비	58,174	71,096	△12,922
01 사무관리비	8,280	6,480	1,800
O 대기실 소모품 구입 60,000원 * 12월	720		
O 청소용품 구입 450,000원 * 12월	5,400		
O 적환장 대기실 정수기 임차료 30,000원 * 1대 * 12월	360		
O 미화원 대기실 정수기 임차료 50,000원 * 2대 * 12월	1,200		
O 기사 대기실 정수기 임차료 50,000원 * 1대 * 12월	600		
02 공공운영비	49,894	64,616	△14,722
O 청소차량 유지비	46,390		
o 검사수수료 65,000원 * 6대	390		
o 대형청소차 7,000,000원 * 5대	35,000		
o 노면청소차 11,000,000원 * 1대	11,000		
O 청소장비 유지비 400,000원 * 3회	1,200		
O 미화원 대기실 인터넷 요금 32,000원 * 12월	384		
O 적환장 대기실 인터넷 요금 30,000원 * 12월	360		
O 대기실 소규모 수선비 130,000원 * 12월	1,560		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
O 생활폐기물관리 업무추진 900,000원	900		
405 자산취득비	800	0	800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	800	0	800
O 브로워 구입 400,000원 * 2대	800		
무단투기 근절대책 추진	46,800	49,300	△2,500
201 일반운영비	46,500	46,500	0
01 사무관리비	46,500	46,500	0
O 무단투기방지 예방 홍보물 제작 500,000원 * 3회	1,500		
O 무단방치 폐기물 처리 250,000원 * 180톤	45,000		
301 일반보상금	300	300	0
11 기타보상금	300	300	0
O 무단투기 및 불법소각 신고자 포상금 30,000원 * 10건	300		
쓰레기종량제 추진	4,200	4,200	0
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
O 대형폐기물 스티커 반환금 350,000원 * 12월	4,200		
국토대청결운동 추진	6,040	700	5,340
201 일반운영비	1,000	700	300
01 사무관리비	1,000	700	300
O 국토대청결운동 청소도구 구입 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	5,040	0	5,040
09 행사실비보상금	5,040	0	5,040
O 국토대청결운동 참가자 간식비 1,500원 * 70명 * 4회 * 12개소	5,040		
폐기물 자원화(처인구 생활민원과)	26,262	30,211	△3,949
	국 2,000		
	도 2,051		
	시 22,211		
폐기물 자원화	26,262	30,211	△3,949
	국 2,000		
	도 2,051		
	시 22,211		
나눔장터 운영 활성화 지원	3,750	3,750	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
O 홍보물 제작 및 물품구입 600,000원	600		
301 일반보상금	3,150	3,150	0
09 행사실비보상금	3,150	3,150	0
O 나눔장터 참가자 급식비 7,000원 * 25명 * 18회	3,150		
농촌폐비닐 수거 보상금	22,512	26,461	△3,949

부서: 처인구 생활민원과
정책: 폐기물 자원화(처인구 생활민원과)
단위: 폐기물 자원화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,000		
	도 2,051		
	시 18,461		
301 일반보상금	22,512	26,461	△3,949
	국 2,000		
	도 2,051		
	시 18,461		
11 기타보상금	22,512	26,461	△3,949
O 농촌폐비닐 수거 보상금 2,000,000원	2,000		
	국 2,000		
O 농촌폐비닐 수거 장려금 20,512,000원	20,512		
	도 2,051		
	시 18,461		
주택건설 및 운영(처인구 생활민원과)	182,400	182,400	0
깨끗한 도시미관조성	182,400	182,400	0
불법광고물 정비업무 지원	182,400	182,400	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
O 장비 임차료 400,000원 * 2회	800		
O 불법광고물 철거용품 구입 1,200,000원	1,200		
305 배상금등	400	400	0
01 배상금등	400	400	0
O 불법광고물 정비 손망실 보상 400,000원	400		
401 시설비및부대비	180,000	180,000	0
01 시설비	180,000	180,000	0
O 불법광고물 정비 180,000,000원	180,000		
행정운영경비(처인구 생활민원과)	4,393,971	4,529,240	△135,269
인력운영비	4,318,790	4,468,963	△150,173
인력운영비(환경미화원)	4,318,790	4,468,963	△150,173
101 인건비	4,318,790	4,432,463	△113,673
03 무기계약근로자보수	4,318,790	4,432,463	△113,673
O 환경미화원 급여	3,867,459		
o 기본급 3,166,740원 * 69명 * 12월	2,622,061		
o 가족수당	57,960		
· 배우자 40,000원 * 69명 * 12월	33,120		
· 기타 20,000원 * 1.5명 * 69명 * 12월	24,840		
o 정액급식비 160,000원 * 69명 * 12월	132,480		
o 명절휴가비 3,166,740원 * 50% * 69명 * 2회	218,506		
o 시간외근무수당 3,588,880원/226시간 * 150% * 4시간 * 4일 * 69명 * 12월	315,568		

부서: 처인구 생활민원과
정책: 행정운영경비(처인구 생활민원과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 휴일근무수당 3,588,880원/226시간 * 8시간 * 150% * 2일 * 69명 * 12월	315,568		
o 연차유급휴가수당 3,588,880원/226시간*8시간*69명*20일	175,316		
o 반장수당 50,000원 * 8명 * 12월	4,800		
o 자녀학비수당 420,000원 * 15명 * 4회	25,200		
O 체육주간행사비 20,000원 * 69명 * 2회	2,760		
O 4대 보험료	412,691		
o 국민연금 4,000,000원 * 69명 * 12월 * 4.5%	149,040		
o 건강보험 4,000,000원 * 69명 * 12월 * 3.06%	101,348		
o 고용보험 4,000,000원 * 69명 * 12월 * 1.5%	49,680		
o 산재보험 4,000,000원 * 69명 * 12월 * 3.2%	105,984		
o 노인장기요양보험 (4,000,000원*69명*12월*3.06%) * 6.55%	6,639		
O 환경미화원 피복비 520,000원 * 69명	35,880		
기본경비(처인구 생활민원과)	75,181	60,277	14,904
기본경비(처인구 생활민원과)	75,181	60,277	14,904
201 일반운영비	40,981	31,837	9,144
01 사무관리비	40,381	31,237	9,144
O 일반수용비 50,000원 * 29명 * 12월	17,400		
O 급량비 7,000원 * 6일 * 29명 * 12월	14,616		
O 행정장비운영	6,205		
o 소모품 255,000원 * 7대 * 3회	5,355		
o 유지비 850,000원	850		
O 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
O 정수기 임차료 50,000원 * 2대 * 12월	1,200		
02 공공운영비	600	600	0
O 이동전화요금 50,000원 * 12월	600		
202 여비	28,800	23,040	5,760
01 국내여비	28,800	23,040	5,760
O 업무추진 기본여비 20,000원 * 20명 * 6일 * 12월	28,800		
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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 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	413,648	627,808	△214,160
	국 69,900		
	시 343,748		
민원행정 운영(처인구 민원봉사과)	91,080	289,980	△198,900
민원행정 운영	91,080	289,980	△198,900
민원행정 서비스지원	89,100	288,000	△198,900
201 일반운영비	37,600	37,000	600
01 사무관리비	28,600	28,600	0
O 주민등록, 인감, 무인민원 발급용지 등 구입 20,000,000원	20,000		
O 제증명 복사용지 구입 20,000원 * 20박스 * 12월	4,800		
O 민원서식 인쇄 10,000원 * 140권	1,400		
O 통합인증기 소모품 구입 200,000원 * 6대 * 2회	2,400		
02 공공운영비	9,000	8,400	600
O 우편요금 750,000원 * 12월	9,000		
203 업무추진비	3,500	2,500	1,000
03 시책추진업무추진비	3,500	2,500	1,000
O 민원행정서비스 업무추진 3,500,000원	3,500		
405 자산취득비	48,000	209,500	△161,500
01 자산및물품취득비	48,000	209,500	△161,500
O 무인민원 발급기(구청, 모현면) 20,000,000원 * 2대	40,000		
O 통합인증기(구청) 8,000,000원 * 1대	8,000		
쾌적한 민원실 운영	1,980	1,980	0
201 일반운영비	1,980	1,980	0
01 사무관리비	1,980	1,980	0
O 민원실 환경개선 1,500,000원	1,500		
O 정수기 유지관리 40,000원 * 12월	480		
지적행정의 고도화(처인구 민원봉사과)	236,942	260,938	△23,996
	국 69,900		
	시 167,042		
지적행정 운영	236,942	260,938	△23,996
	국 69,900		
	시 167,042		
효율적인 지적행정 운영	29,085	31,805	△2,720
201 일반운영비	29,085	31,805	△2,720
01 사무관리비	29,085	31,805	△2,720
O 지적기준점 설치수수료 163,900원 * 150점	24,585		
O 바인더 구입 20,000원 * 60권	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 카트리지 구입 1,000,000원 * 2세트	2,000		
○ 전용지 및 백상지 구입 40,000원 * 10롤	400		
○ 장비 유지보수비(플로터, 항온항습기) 900,000원	900		
지적재조사사업	10,498	115,870	△105,372
201 일반운영비	7,948	115,870	△107,922
01 사무관리비	7,528	114,430	△106,902
○ 위원회 참석수당(공유토지분할, 지적재조사사업 등) 80,000원 * 8명 * 4회	2,560		
○ 위원회 심의자료 인쇄 18,000원 * 26권	468		
○ 지적재조사사업 홍보물 제작 5,000원 * 300명 * 3회	4,500		
02 공공운영비	420	1,440	△1,020
○ 단말기 통신료 35,000원 * 12월	420		
202 여비	2,400	0	2,400
01 국내여비	2,400	0	2,400
○ 지적재조사사업 기본여비 20,000원 * 2명 * 60일	2,400		
405 자산취득비	150	0	150
01 자산및물품취득비	150	0	150
○ 지적재조사사업 현장 단말기 구입 150,000원 * 1개	150		
지적재조사사업추진	77,667	0	77,667
	국 69,900		
	시 7,767		
201 일반운영비	77,667	0	77,667
	국 69,900		
	시 7,767		
01 사무관리비	77,667	0	77,667
○ 지적재조사사업 측량비 77,667,000원	77,667		
	국 69,900		
	시 7,767		
공시지가 산정업무 지원	118,692	112,263	6,429
201 일반운영비	118,692	112,263	6,429
01 사무관리비	118,692	112,263	6,429
○ 개별공시지가 검증 수수료	111,192		
o 산정지가(1.1.기준) 37,800원 * 150,000필지 / (190,000필지 / 2,396필지)	71,502		
o 산정지가(7.1.기준) 37,800원 * 4,000필지 * 50% * 30%	22,680		
o 의견제출·이의신청·정정지가 37,800원 * 900필지 * 50%	17,010		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 지가관련 서식 및 바인더 제작 10,000원 * 100개	1,000		
○ 카트리지 구입 1,000,000원 * 3세트	3,000		
○ 전용지 및 백상지 구입 40,000원 * 25박스	1,000		
○ 장비 유지보수비 2,500,000원	2,500		
앞서가는 토지행정 서비스 구현	1,000	1,000	0
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○ 공인중개사법 위반신고 포상 500,000원 * 2건	1,000		
행정운영경비(처인구 민원봉사과)	85,626	76,890	8,736
기본경비(처인구 민원봉사과)	85,626	76,890	8,736
기본경비(처인구 민원봉사과)	85,626	76,890	8,736
201 일반운영비	47,826	38,082	9,744
01 사무관리비	47,826	38,082	9,744
○ 일반수용비 50,000원 * 29명 * 12월	17,400		
○ 급량비 7,000원 * 29명 * 6일 * 12월	14,616		
○ 행정장비 운영	14,850		
o 소모품 270,000원 * 15대 * 3회	12,150		
o 유지비 180,000원 * 15대	2,700		
○ 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
202 여비	32,400	33,408	△1,008
01 국내여비	32,400	33,408	△1,008
○ 업무추진 기본여비 20,000원 * 27명 * 5일 * 12월	32,400		
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: 처인구 세무과
정책: 수입관리(처인구 세무과)
단위: 자주재원 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
처인구 세무과	645,303	629,089	16,214
수입관리(처인구 세무과)	536,593	532,475	4,118
자주재원 확보	536,593	532,475	4,118
지방세 부과징수 업무지원	430,500	429,500	1,000
201 일반운영비	427,000	427,000	0
01 사무관리비	85,000	85,000	0
O 지방세 및 세외수입 고지서 등 제작 80,000원 * 1,000박스	80,000		
O 지방세홍보 현수막 제작 50,000원 * 12개소 * 7회	4,200		
O 지방세법 도서구입 80,000원 * 10권	800		
02 공공운영비	342,000	342,000	0
O 우편요금 28,500,000원 * 12월	342,000		
203 업무추진비	3,500	2,500	1,000
03 시책추진업무추진비	3,500	2,500	1,000
O 지방세 부과징수 업무추진 3,500,000원	3,500		
효율적인 체납액 관리	17,146	15,706	1,440
201 일반운영비	9,946	9,946	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
O 등기촉탁 수수료 1,000원 * 250매 * 12월	3,000		
O 공매대행수수료 100,000원 * 50건	5,000		
02 공공운영비	1,946	1,946	0
O 실시간 체납차량 단속장비(스마트폰)사용료 54,040원 * 3대 * 12월	1,946		
202 여비	7,200	5,760	1,440
01 국내여비	7,200	5,760	1,440
O 체납세 징수활동 여비 20,000원 * 5명 * 6일 * 12월	7,200		
개별주택가격 조사관리	88,947	87,269	1,678
101 인건비	16,050	14,956	1,094
04 기간제근로자등보수	16,050	14,956	1,094
O 개별주택가격 산정 인부임	16,050		
o 기본급 51,770원 * 2명 * 120일	12,425		
o 유급휴일수당 51,770원 * 2명 * 30일	3,107		
o 연차유급휴가수당 51,770원 * 2명 * 5일	518		
201 일반운영비	72,897	70,009	2,888
01 사무관리비	72,897	70,009	2,888
O 개별주택가격 산정 운영비	72,897		
o 산정 검증수수료 3,050원 * 18,000호	54,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 의견제출 이의신청 직권정정 검증수수료 12,705원 * 310호	3,939		
o 검증도면 출력 375원 * 18,000호	6,750		
o 소모품 구입 525,000원 * 12월	6,300		
o 급량비 7,000원 * 2명 * 72일	1,008		
행정운영경비(처인구 세무과)	108,710	96,614	12,096
인력운영비(처인구 세무과)	32,400	32,400	0
인력운영비(처인구 세무과)	32,400	32,400	0
204 직무수행경비	32,400	32,400	0
03 특정업무경비	32,400	32,400	0
O 세무담당공무원 100,000원 * 27명 * 12월	32,400		
기본경비(처인구 세무과)	76,310	64,214	12,096
기본경비(처인구 세무과)	76,310	64,214	12,096
201 일반운영비	44,510	35,774	8,736
01 사무관리비	44,510	35,774	8,736
O 일반수용비 50,000원 * 27명 * 12월	16,200		
O 급량비 7,000원 * 25명 * 6일 * 12월	12,600		
O 행정장비 운영	12,750		
o 소모품 255,000원 * 15대 * 3회	11,475		
o 유지비 1,275,000원	1,275		
O 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
O 정수기 임차료 50,000원 * 2대 * 12월	1,200		
O 민원실 환경개선 물품구입 200,000원 * 4회	800		
202 여비	26,400	23,040	3,360
01 국내여비	26,400	23,040	3,360
O 세무업무 추진여비 20,000원 * 22명 * 5일 * 12월	26,400		
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 * 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	3,290,948	3,255,715	35,233
	국 104,442		
	도 117,160		
	시 3,069,346		
부랑인 보호 및 지원(처인구 사회복지과)	5,060	10,690	△5,630
부랑인 보호 및 지원	5,060	10,690	△5,630
부랑인 보호 및 지원	5,060	10,690	△5,630
201 일반운영비	4,400	9,700	△5,300
01 사무관리비	4,400	9,700	△5,300
O 행려환자 사망처리비용	4,400		
o 공고료 1,300,000원 * 1종 * 2회	2,600		
o 사망자 장제처리비용 900,000원 * 2구	1,800		
301 일반보상금	660	990	△330
01 사회보장적수혜금	660	990	△330
O 행려자 보호지원	660		
o 귀향여비 10,000원 * 2명 * 12회	240		
o 숙박비 35,000원 * 1명 * 12회	420		
장애인복지증진	720	3,000	△2,280
장애인복지증진	720	3,000	△2,280
장애인전용주차구역 지도업무	720	3,000	△2,280
201 일반운영비	720	3,000	△2,280
01 사무관리비	720	0	720
O 캠페인 홍보물 제작 180,000원 * 4회	720		
장묘업무추진	13,736	11,500	2,236
장묘업무추진	13,736	11,500	2,236
공동묘지관리	13,736	11,500	2,236
201 일반운영비	13,736	11,500	2,236
01 사무관리비	13,736	11,500	2,236
O 공동묘지 관리 720,000원 * 17개소	12,240		
O 현수막 제작 88,000원 * 17개소	1,496		
노인복지 증진(처인구 사회복지과)	2,905,794	2,900,771	5,023
	국 104,442		
	도 117,160		
	시 2,684,192		
노인복지 증진	2,905,794	2,900,771	5,023
	국 104,442		
	도 117,160		
	시 2,684,192		
노인일자리 및 사회활동지원	194,000	186,240	7,760
	국 97,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 14,550		
	시 82,450		
201 일반운영비	9,000	8,800	200
	국 4,500		
	도 675		
	시 3,825		
01 사무관리비	9,000	8,800	200
○ 노인일자리 및 사회활동지원(운영비) 9,000,000원	9,000		
	국 4,500		
	도 675		
	시 3,825		
301 일반보상금	185,000	177,440	7,560
	국 92,500		
	도 13,875		
	시 78,625		
01 사회보장적수혜금	185,000	177,440	7,560
○ 노인일자리 및 사회활동지원 185,000,000원	185,000		
	국 92,500		
	도 13,875		
	시 78,625		
경로당 운영지원	1,944,900	1,944,900	0
	도 70,494		
	시 1,874,406		
307 민간이전	1,944,900	1,944,900	0
	도 70,494		
	시 1,874,406		
11 사회복지사업보조	1,944,900	1,944,900	0
○ 경로당 운영지원 1,944,900,000원	1,944,900		
	도 70,494		
	시 1,874,406		
경로당운영활성화지원	264,910	284,910	△20,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○ 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 300,000원 * 10월	3,000		
402 민간자본이전	140,000	160,000	△20,000

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(자체재원)	140,000	160,000	△20,000
O 경로당 환경개선사업 2,000,000원 * 40개소	80,000		
O 역북19통 경로당 매입 60,000,000원	60,000		
경로당 사회봉사활동비	337,500	337,500	0
307 민간이전	337,500	337,500	0
11 사회복지사업보조	337,500	337,500	0
O 경로당 사회봉사활동비 337,500,000원	337,500		
기초생활 수급노인 월동난방비	100,000	83,750	16,250
	도 30,000		
	시 70,000		
301 일반보상금	100,000	83,750	16,250
	도 30,000		
	시 70,000		
01 사회보장적수혜금	100,000	83,750	16,250
O 기초생활수급노인 월동난방비 100,000,000원	100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
어버이날 행사	39,600	39,600	0
307 민간이전	39,600	39,600	0
04 민간행사사업보조	39,600	39,600	0
O 어버이의날 행사 3,600,000원 * 11개 읍면동	39,600		
수행기관전담인력인건비	14,884	13,871	1,013
	국 7,442		
	도 1,116		
	시 6,326		
101 인건비	14,884	13,871	1,013
	국 7,442		
	도 1,116		
	시 6,326		
04 기간제근로자등보수	14,884	13,871	1,013
O 수행기관 전담인력 인건비 14,884,000원	14,884		
	국 7,442		
	도 1,116		
	시 6,326		
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
O 경로당 활성화사업 10,000,000원	10,000		
	도 1,000		
	시 9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육·가족 지원(처인구 사회복지과)	247,600	234,400	13,200
어린이집 운영 지원	247,600	234,400	13,200
어린이집 냉난방비 지원	132,400	126,400	6,000
307 민간이전	132,400	126,400	6,000
10 사회복지시설법정운영비보조	132,400	126,400	6,000
○평가인증 어린이집 냉.난방비 지원 16,550,000원 * 8월	132,400		
민간보육교사 장기근속수당	61,200	54,000	7,200
301 일반보상금	61,200	54,000	7,200
01 사회보장적수혜금	61,200	54,000	7,200
○평가인증 어린이집 보육교직원 장기근속수당 5,100,000원 * 12월	61,200		
평가인증시설지원	54,000	54,000	0
307 민간이전	54,000	54,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	54,000	54,000	0
○평가인증시설 취사부 인건비 지원 100,000원 * 45개소 * 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		
사회복지서비스 강화(처인구 사회복지과)	17,600	8,200	9,400
사회복지서비스 지원	17,600	8,200	9,400
e그린 우편 서비스	13,200	4,800	8,400
201 일반운영비	13,200	4,800	8,400
02 공공운영비	13,200	4,800	8,400
○e-그린 우편서비스 요금 1,100,000원 * 12월	13,200		
사회복지서비스	4,400	3,400	1,000
203 업무추진비	4,400	3,400	1,000
03 시책추진업무추진비	4,400	3,400	1,000
○사회복지 업무추진 4,400,000원	4,400		
행정운영경비(처인구 사회복지과)	84,814	71,530	13,284
기본경비(처인구 사회복지과)	84,814	71,530	13,284
기본경비(처인구 사회복지과)	84,814	71,530	13,284
201 일반운영비	42,154	31,570	10,584

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	42,154	31,570	10,584
O 일반수용비 50,000원 * 31명 * 12월	18,600		
O 급량비 7,000원 * 31명 * 6일 * 12월	15,624		
O 행정장비 운영	6,970		
o 소모품 260,000원 * 8대 * 3회	6,240		
o 유지비 730,000원	730		
O 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
202 여비	37,200	34,560	2,640
01 국내여비	37,200	34,560	2,640
O 업무추진 기본여비 20,000원 * 31명 * 5일 * 12월	37,200		
203 업무추진비	4,260	4,200	60
04 부서운영업무추진비	4,260	4,200	60
O 정원 31인 이하 355,000원 * 12월	4,260		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
O 5급 100,000원 * 1명 * 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	4,075,781	3,977,986	97,795
	국 3,192,564		
	기 16,460		
	도 42,800		
	시 823,957		
농축산업 경쟁력강화(처인구 산업과)	4,025,422	3,933,147	92,275
	국 3,192,564		
	기 16,460		
	도 42,800		
	시 773,598		
농업인의 생활지원	174,998	114,100	60,898
	도 35,000		
	시 139,998		
농업인자녀학자금 지원	161,498	100,600	60,898
	도 32,300		
	시 129,198		
301 일반보상금	161,498	100,600	60,898
	도 32,300		
	시 129,198		
02 장학금및학자금	161,498	100,600	60,898
○ 농업인자녀 학자금 지원 161,498,000원	161,498		
	도 32,300		
	시 129,198		
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
○ 농가도우미 지원 13,500,000원	13,500		
	도 2,700		
	시 10,800		
농업인의 경쟁력 강화	3,209,024	3,120,667	88,357
	국 3,192,564		
	기 16,460		
쌀소득보전고정직접지불금	2,894,340	2,942,772	△48,432
	국 2,894,340		
301 일반보상금	2,894,340	2,942,772	△48,432
	국 2,894,340		
11 기타보상금	2,894,340	2,942,772	△48,432
○ 쌀소득보전직불금 2,894,340,000원	2,894,340		
	국 2,894,340		
밭농업직불금	276,874	149,075	127,799
	국 276,874		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	276,874	149,075	127,799
	국 276,874		
11 기타보상금	276,874	149,075	127,799
○ 밭농업직불금 276,874,000원	276,874		
	국 276,874		
피해보전직불	13,660	13,660	0
	국 13,660		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	국 3,000		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○ 피해보전직불 추진 행정경비 3,000,000원	3,000		
	국 3,000		
202 여비	10,660	10,660	0
	국 10,660		
01 국내여비	10,660	10,660	0
○ 피해보전직불 추진여비 10,660,000원	10,660		
	국 10,660		
쌀직불금 행정경비 지원	16,460	0	16,460
	기 16,460		
201 일반운영비	4,000	0	4,000
	기 4,000		
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○ 쌀직불금 추진 행정경비 4,000,000원	4,000		
	기 4,000		
202 여비	12,460	0	12,460
	기 12,460		
01 국내여비	12,460	0	12,460
○ 쌀직불금 추진여비 12,460,000원	12,460		
	기 12,460		
밭농업직불금 행정비 지원	7,690	0	7,690
	국 7,690		
202 여비	7,690	0	7,690
	국 7,690		
01 국내여비	7,690	0	7,690
○ 밭농업직불금 추진여비 7,690,000원	7,690		
	국 7,690		
쾌적한 축산환경 조성	615,400	698,380	△82,980
축사 악취저감사업	615,400	494,980	120,420
203 업무추진비	4,400	0	4,400
03 시책추진업무추진비	4,400	0	4,400
○ 축산환경개선 업무추진 4,400,000원	4,400		
206 재료비	605,000	35,000	570,000

부서: 처인구 산업과
정책: 농축산업 경쟁력강화(처인구 산업과)
단위: 쾌적한 축산환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	605,000	35,000	570,000
O 보호복 구입 10,000원 * 500세트	5,000		
O 악취저감제 구입 600,000,000원	600,000		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
O 악취측정기 구입(BL-001) 4,000,000원	4,000		
O 악취포집기 구입(COS-100) 2,000,000원	2,000		
가축 전염병 예방	26,000	0	26,000
	도 7,800		
	시 18,200		
가축전염병 차단방역시설설치사업	26,000	0	26,000
	도 7,800		
	시 18,200		
402 민간자본이전	26,000	0	26,000
	도 7,800		
	시 18,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)	26,000	0	26,000
O 가축전염병 차단방역시설설치 26,000,000원	26,000		
	도 7,800		
	시 18,200		
행정운영경비(처인구 산업과)	50,359	44,839	5,520
기본경비(처인구 산업과)	50,359	44,839	5,520
기본경비(처인구 산업과)	50,359	44,839	5,520
201 일반운영비	26,359	21,583	4,776
01 사무관리비	26,359	21,583	4,776
O 일반수용비 50,000원 * 16명 * 12월	9,600		
O 급량비 7,000원 * 16명 * 6일 * 12월	8,064		
O 행정장비운영	7,735		
o 소모품 255,000원 * 9대 * 3회	6,885		
o 유지비 850,000원	850		
O 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
202 여비	18,600	17,856	744
01 국내여비	18,600	17,856	744
O 업무추진 기본여비 20,000원 * 15.5명 * 5일 * 12월	18,600		
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		

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	2,926,201	3,086,769	△160,568
산림자원보호(처인구 공원환경과)	444,685	390,019	54,666
산림재해방지	444,685	390,019	54,666
산림자원관리	215,428	218,213	△2,785
101 인건비	177,080	161,553	15,527
04 기간제근로자등보수	177,080	161,553	15,527
O 산불감시원	177,080		
o 기본급 61,030원 * 13명 * 180일	142,811		
o 유급휴일수당 61,030원 * 13명 * 30일	23,802		
o 연차유급휴가수당 61,030원 * 13명 * 5일	3,967		
o 피복비 250,000원 * 13명 * 2회	6,500		
201 일반운영비	33,948	53,260	△19,312
01 사무관리비	25,200	36,100	△10,900
O 산림훼손측량 수수료 1,000,000원 * 10회	10,000		
O 산불진화 급식비 7,000원 * 1,000명	7,000		
O 산불홍보현수막 제작 50,000원 * 20개	1,000		
O 산불근무복 구입 300,000원 * 24명	7,200		
02 공공운영비	8,748	17,160	△8,412
O 산불감시원 차량 유류비 1,350원 * 9ℓ * 4대 * 180일	8,748		
203 업무추진비	4,400	3,400	1,000
03 시책추진업무추진비	4,400	3,400	1,000
O 산림보호 및 산불방지 업무추진 4,400,000원	4,400		
산지정화사업	229,257	171,806	57,451
101 인건비	122,183	113,856	8,327
04 기간제근로자등보수	122,183	113,856	8,327
O 산지정화 감시원	122,183		
o 기본급 61,030원 * 13명 * 130일	103,141		
o 유급휴일수당 61,030원 * 13명 * 20일	15,868		
o 연차유급휴가수당 61,030원 * 13명 * 4일	3,174		
201 일반운영비	7,074	7,950	△876
01 사무관리비	2,160	1,710	450
O 쓰레기봉투 구입 3,600원 * 350매	1,260		
O 현수막 제작 45,000원 * 20매	900		
02 공공운영비	4,914	6,240	△1,326
O 산지정화 차량유류비 1,350원 * 7ℓ * 4대 * 130일	4,914		
401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
01 시설비	100,000	50,000	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ위험목제거 공사 200,000원/1주 * 500주	100,000		
녹색도시 경관조성(처인구 공원환경과)	928,387	965,389	△37,002
쉼터및가로화단 조성 관리	724,187	761,789	△37,602
가로화단 조성 및 유지관리	410,000	470,000	△60,000
401 시설비및부대비	410,000	470,000	△60,000
01 시설비	410,000	470,000	△60,000
ㅇ수목 및 시설물 유지관리 220,000,000원	220,000		
ㅇ병해충방제 공사 10,000,000원 * 3회	30,000		
ㅇ꽃길 유지관리 공사 80,000,000원 * 2회	160,000		
쉼터조성 및 관리	314,187	291,789	22,398
101 인건비	134,187	141,039	△6,852
04 기간제근로자등보수	134,187	141,039	△6,852
ㅇ쉼터관리원	134,187		
o 기본급 61,030원 * 7명 * 240일	102,531		
o 유급휴일수당 61,030원 * 7명 * 60일	25,633		
o 연차유급휴가수당 61,030원 * 7명 * 10일	4,273		
o 피복비 125,000원 * 7명 * 2회	1,750		
201 일반운영비	17,000	9,750	7,250
01 사무관리비	8,600	2,550	6,050
ㅇ유지관리용품 300,000원 * 12월	3,600		
ㅇ임목폐기물 처리비 100,000원 * 50톤	5,000		
02 공공운영비	8,400	7,200	1,200
ㅇ차량 및 장비 유지관리비 350,000원 * 12월	4,200		
ㅇ공공요금(전기,수도) 350,000원 * 12월	4,200		
401 시설비및부대비	163,000	141,000	22,000
01 시설비	163,000	141,000	22,000
ㅇ수목 시설물 유지보수공사 129,000,000원	129,000		
ㅇ병해충 방제공사 34,000,000원	34,000		
등산로 조성 및 관리	204,200	203,600	600
등산로 시설물 보수 및 정비	204,200	203,600	600
201 일반운영비	4,200	3,600	600
02 공공운영비	4,200	3,600	600
ㅇ등산로 에어건 전기요금 50,000원 * 7개소 * 12월	4,200		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
ㅇ등산로 정비 공사 12,500,000원 * 16개소	200,000		
푸른용인 녹색네트워크 구축(처인구 공원환경과)	1,371,487	1,578,064	△206,577

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쾌적한 가로녹지환경관리	887,956	889,290	△1,334
녹지공간 조성 및 관리	379,609	470,866	△91,257
101 인건비	57,509	70,520	△13,011
04 기간제근로자등보수	57,509	70,520	△13,011
O 녹지관리원	57,509		
o 기본급 61,030원 * 3명 * 240일	43,942		
o 유급휴일수당 61,030원 * 3명 * 60일	10,986		
o 연차유급휴가수당 61,030원 * 3명 * 10일	1,831		
o 피복비 125,000원 * 3명 * 2회	750		
201 일반운영비	20,300	18,296	2,004
01 사무관리비	5,000	2,900	2,100
O 유지관리 용품 구입 500,000원 * 10회	5,000		
02 공공운영비	15,300	15,396	△96
O 가로화단 관리차량 및 장비 유류비 250,000원 * 12월	3,000		
O 전기요금 및 수도요금 900,000원 * 12월	10,800		
O 가로화단 관리 장비유지비 300,000원 * 5대	1,500		
206 재료비	1,800	1,800	0
01 재료비	1,800	1,800	0
O 약제 및 비료구입 36,000원 * 50포	1,800		
401 시설비및부대비	300,000	380,250	△80,250
01 시설비	300,000	380,250	△80,250
O 녹지,공공공지 관리공사 100,000,000원 * 1구역	100,000		
O 영동고속도로변 메타세콰이어길 조성공사(유방동) 500,000원 * 400주	200,000		
가로수 관리	384,747	343,680	41,067
101 인건비	95,847	105,780	△9,933
04 기간제근로자등보수	95,847	105,780	△9,933
O 가로수관리원	95,847		
o 기본급 61,030원 * 5명 * 240일	73,236		
o 유급휴일수당 61,030원 * 5명 * 60일	18,309		
o 연차유급휴가수당 61,030원 * 5명 * 10일	3,052		
o 피복비 125,000원 * 5명 * 2회	1,250		
201 일반운영비	5,900	4,900	1,000
01 사무관리비	3,500	2,500	1,000
O 유지관리용품 구입 700,000원 * 5회	3,500		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
O 가로수관리차량 및 장비유류비 200,000원 * 12월	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
O 약제 및 비료구입 250,000원 * 12월	3,000		
401 시설비및부대비	280,000	230,000	50,000
01 시설비	280,000	230,000	50,000
O 가로수 관리공사 10,000원 * 20,000주	200,000		
O 가로수 병해충 방제공사 80,000,000원	80,000		
가로환경관리	123,600	74,744	48,856
201 일반운영비	5,600	4,744	856
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
O 유지관리용품 구입 200,000원 * 10회	2,000		
02 공공운영비	3,600	3,744	△144
O 공공요금(전기, 수도) 300,000원 * 12월	3,600		
401 시설비및부대비	118,000	70,000	48,000
01 시설비	118,000	70,000	48,000
O 가로환경 녹지 관리공사(중앙분리대,교통섬, 나들목) 25,000,000원 * 4회	100,000		
O 가로환경 시설물 유지보수공사 6,000,000원 * 3회	18,000		
쾌적한 공원관리	483,531	688,774	△205,243
어린이공원 · 소공원 시설운영관리	483,531	688,774	△205,243
101 인건비	95,847	105,780	△9,933
04 기간제근로자등보수	95,847	105,780	△9,933
O 공원관리원	95,847		
o 기본급 61,030원 * 5명 * 240일	73,236		
o 유급휴일수당 61,030원 * 5명 * 60일	18,309		
o 연차유급휴가수당 61,030원 * 5명 * 10일	3,052		
o 피복비 125,000원 * 5명 * 2회	1,250		
201 일반운영비	41,414	70,674	△29,260
01 사무관리비	19,074	28,474	△9,400
O 공원 유지관리 용품 구입 900,000원 * 12월	10,800		
O 쓰레기봉투 구입 3,600원 * 28개소 * 30매	3,024		
O 어린이놀이시설 설치 및 정기 검사 수수료 350,000원 * 15개소	5,250		
02 공공운영비	22,340	42,200	△19,860
O 공원 관리 장비 유지비 100,000원 * 5대	500		
O 공원 관리 차량 및 장비 유류비 150,000원 * 12월	1,800		
O 공원 공공요금(전기,수도) 1,670,000원 * 12월	20,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	1,120	2,120	△1,000
01 재료비	1,120	2,120	△1,000
O 약제 및 비료 구입 40,000원 * 28개소	1,120		
401 시설비및부대비	345,150	510,200	△165,050
01 시설비	345,150	510,200	△165,050
O 어린이공원,소공원 재정비공사 70,000,000원 * 2개소	140,000		
O 공원 시설물 유지보수공사 1,800,000원 * 28개소	50,400		
O 공원 수목관리공사 2,000,000원 * 28개소	56,000		
O 어린이공원,소공원 및 쉼터 전기시설물 유지보수 600,000원 * 41개소	24,600		
O 공원 병해충방제공사 700,000원 * 28개소 * 2회	39,200		
O 어린이공원 수경시설물 유지보수공사 5,000,000원 * 3개소	15,000		
O 청소도구함 설치공사 1,600,000원 * 6개소	9,600		
O 어린이놀이시설 바닥소독사업 450,000원 * 23개소	10,350		
수질관리(처인구 공원환경과)	7,400	7,400	0
수질관리	7,400	7,400	0
환경오염물질 배출사업장 관리	7,400	7,400	0
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
O 홍보물 및 서식인쇄 100,000원 * 4종	400		
O 정화조 청소안내 홍보물 제작 800,000원 * 1회	800		
O 수질검사 무균 채수병 구입 100,000원 * 10박스	1,000		
O 환경오염사고 장비 임차료 1,000,000원	1,000		
O 환경오염물질 폐기물 처리 100,000원 * 10톤	1,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
O 환경측정장비 정도검사 및 유지보수비 200,000원 * 6종	1,200		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
O 하천오염물질 제거장비 구입 2,000,000원	2,000		
자연환경 보전(처인구 공원환경과)	30,500	17,500	13,000
생태환경 보호	30,500	17,500	13,000
환경오염사고 지도단속	20,500	500	20,000
301 일반보상금	500	500	0
11 기타보상금	500	500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 환경오염신고 보상 50,000원 * 10건	500		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○ 수질오염사고 방재 작업 20,000,000원	20,000		
야생동물 구조 치료사업	10,000	17,000	△7,000
307 민간이전	10,000	17,000	△7,000
05 민간위탁금	10,000	17,000	△7,000
○ 야생동물 구조 및 치료 100,000원 * 100건	10,000		
대기오염 관리(처인구 공원환경과)	71,620	65,443	6,177
대기오염 관리	71,620	65,443	6,177
환경개선부담금 부과 징수	63,100	57,523	5,577
101 인건비	16,050	14,473	1,577
04 기간제근로자등보수	16,050	14,473	1,577
○ 환경개선부담금 부과자료 전산입력	16,050		
o 기본급 51,770원 * 1명 * 240일	12,425		
o 유급휴일수당 51,770원 * 1명 * 60일	3,107		
o 연차유급 휴가수당 51,770원 * 1명 * 10일	518		
201 일반운영비	47,050	43,050	4,000
01 사무관리비	15,300	11,300	4,000
○ 고지서 및 봉투제작 80원 * 185,000매	14,800		
○ 현수막 제작 50,000원 * 5매 * 2회	500		
02 공공운영비	31,750	31,750	0
○ 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	8,520	7,920	600
201 일반운영비	8,520	7,920	600
02 공공운영비	8,520	7,920	600
○ 전기요금 210,000원 * 12월	2,520		
○ 유지관리비 500,000원 * 12월	6,000		
식품의약 안전(처인구 공원환경과)	2,651	2,651	0
식품위생 관리지원	2,651	2,651	0
안전한 식품위생관리 지도단속	2,651	2,651	0
201 일반운영비	2,651	2,651	0
01 사무관리비	1,300	1,300	0
○ 위생관리 홍보물 및 서식 제작 1,200,000원	1,200		
○ 조도계 정도검사 수수료 100,000원 * 1회	100		

부서: 처인구 공원환경과
정책: 식품의약 안전(처인구 공원환경과)
단위: 식품위생 관리지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,351	1,351	0
O 위생교육 미수료자 독촉용 등기 우편요금 1,930원 * 700매	1,351		
행정운영경비(처인구 공원환경과)	69,471	60,303	9,168
기본경비(처인구 공원환경과)	69,471	60,303	9,168
기본경비(처인구 공원환경과)	69,471	60,303	9,168
201 일반운영비	36,471	28,407	8,064
01 사무관리비	36,471	28,407	8,064
O 일반수용비 50,000원 * 24명 * 12월	14,400		
O 급량비 7,000원 * 24명 * 6일 * 12월	12,096		
O 행정장비 운영	8,415		
o 소모품 255,000원 * 7대 * 4회	7,140		
o 유지비 1,275,000원	1,275		
O 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
O 정수기 임차료 50,000원 * 12월	600		
202 여비	27,600	26,496	1,104
01 국내여비	27,600	26,496	1,104
O 업무추진 기본여비 20,000원 * 23명 * 5일 * 12월	27,600		
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 직책급 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	39,509,148 도 112,950 시 39,396,198	25,037,862	14,471,286
지방도 건설 및 확포장(처인구 건설도로과)	20,307,000	11,896,000	8,411,000
도시계획도로 건설	17,504,000	10,046,000	7,458,000
민원발생 국공유지 측량비	25,000	25,000	0
201 일반운영비	25,000	25,000	0
01 사무관리비	25,000	25,000	0
○ 국공유지 측량 수수료 250,000원 * 100필지	25,000		
용인도시계획도로(양지) 중1-148호(구.1-2) 개설공사[양지성당 뒤]	750,000	0	750,000
403 자치단체등자본이전	750,000	0	750,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	750,000	0	750,000
○ 보상비(A=8,484㎡) 750,000,000원	750,000		
용인도시계획도로 (포곡) 소3-48호 개설공사[1구간, 배머루교 인근]	150,000	185,000	△35,000
401 시설비및부대비	150,000	185,000	△35,000
01 시설비	150,000	185,000	△35,000
○ 시설비(L=114m, B=6m) 150,000,000원	150,000		
용인도시계획도로(포곡) 소2-108호 개설공사[1구간, 고시원 아카데미학원 인근]	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
○ 보상비(A=6,560㎡) 1,000,000,000원	1,000,000		
용인도시계획도로 소2-107호 개설공사(2구간)[마평동 용마초교 뒤]	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○ 실시설계비(L=198m, B=8m) 15,000,000원	15,000		
백원도시계획도로 소2-21,22호 개설공사[백암면사무소 앞]	2,100,000	500,000	1,600,000
403 자치단체등자본이전	2,100,000	0	2,100,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	2,100,000	0	2,100,000
○ 보상비(A=2,117㎡) 2,100,000,000원	2,100,000		
용인도시계획도로 (포곡) 소2-73호 개설공사[1구간, 둔전롯데리아 뒤]	700,000	0	700,000
403 자치단체등자본이전	700,000	0	700,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	700,000	0	700,000
○ 보상비(A=808㎡) 700,000,000원	700,000		

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
용인도시계획도로 (모현) 소2-32호 개설공사[갈담리 파담마을 일원]	500,000	800,000	△300,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
O 시설비(L=478m, B=8m) 500,000,000원	500,000		
용인도시계획도로 (포곡) 소2-59호 개설공사[1구간, 포곡초교 정문 일원]	400,000	6,000	394,000
401 시설비및부대비	400,000	6,000	394,000
01 시설비	400,000	6,000	394,000
O 보상비(A=480㎡) 400,000,000원	400,000		
남사면 시도7호선 방축마을 진입로 개설공사[방아리 선한사마리아원 일원]	600,000	20,000	580,000
401 시설비및부대비	600,000	20,000	580,000
01 시설비	600,000	20,000	580,000
O 보상비(A=2,400㎡) 600,000,000원	600,000		
용인도시계획도로 (포곡) 소2-86,107개설공사[1구간, 마성리 쏠티유치원 일원]	252,000	45,000	207,000
403 자치단체등자본이전	252,000	0	252,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	252,000	0	252,000
O 보상비(A=1,120㎡) 252,000,000원	252,000		
용인도시계획도로(양지) 중3-167호 개설공사[금륜사 진입로 인근]	620,000	20,000	600,000
401 시설비및부대비	620,000	20,000	600,000
01 시설비	620,000	20,000	600,000
O 보상비(A=1,080㎡) 620,000,000원	620,000		
용인도시계획도로 (포곡) 소2-52호 개설공사[1구간, 전대리 가마실마을 일원]	600,000	20,000	580,000
403 자치단체등자본이전	600,000	0	600,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	600,000	0	600,000
O 보상비(A=1,336㎡) 600,000,000원	600,000		
용인도시계획도로(양지) 소2-28호 개설공사[바위실마을 진입로]	450,000	25,000	425,000
401 시설비및부대비	450,000	25,000	425,000
01 시설비	450,000	25,000	425,000
O 보상비(A=3,200㎡) 450,000,000원	450,000		
용인도시계획도로 (포곡) 소3-47호 개설공사[용인레스피아 인근]	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000

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
01 시설비	40,000	0	40,000
O 실시설계비(L=614m, B=6m) 40,000,000원	40,000		
남이도시계획도로 소2-24호 개설공사[처인성지 일원]	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
O 보상비(A=1,200㎡) 700,000,000원	700,000		
용인도시계획도로 소3-52호 개설공사[고림동 용성빌라 뒤]	1,350,000	0	1,350,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
O 시설비(L=107m, B=6m) 150,000,000원	150,000		
403 자치단체등자본이전	1,200,000	0	1,200,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	1,200,000	0	1,200,000
O 보상비(A=642㎡) 1,200,000,000원	1,200,000		
용인도시계획도로 (모현) 소2-29호 개설공사[1구간, 매산4리 상촌마을]	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
O 보상비(A=5,280㎡) 1,000,000,000원	1,000,000		
용인도시계획도로(양지) 소2-23호 개설공사[남곡리 은이성지 진입로]	920,000	0	920,000
403 자치단체등자본이전	920,000	0	920,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	920,000	0	920,000
O 보상비(A=6,000㎡) 920,000,000원	920,000		
용인도시계획도로(이동) 소1-10호 개설공사[서리 홍진크라운 일원]	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
O 보상비(A=5,840㎡) 500,000,000원	500,000		
용인도시계획도로 (포곡) 소2-34,3-5호 개설공사[삼계리 다산빌라 인근]	45,000	0	45,000
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
O 실시설계비(L=392m, B=6~8m) 45,000,000원	45,000		
용인도시계획도로 (모현) 소2-29호 개설공사[2구간, 정수장 인근]	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000

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
01 시설비	40,000	0	40,000
O 실시설계비(L=600m, B=8m) 40,000,000원	40,000		
용인도시계획도로 소3-118호 개설공사[마평교차로 인근]	217,000	0	217,000
401 시설비및부대비	217,000	0	217,000
01 시설비	217,000	0	217,000
O 실시설계비(L=240m, B=6m) 17,000,000원	17,000		
O 보상비(A=1,440㎡) 200,000,000원	200,000		
용인도시계획도로 (포곡) 소2-17호 개설공사[전대역앞]	510,000	0	510,000
401 시설비및부대비	510,000	0	510,000
01 시설비	510,000	0	510,000
O 실시설계비(L=100m, B=8m) 10,000,000원	10,000		
O 보상비(A=800㎡) 500,000,000원	500,000		
용인도시계획도로 (모현) 소1-20,21호 개설공사[동림리 예수소망교회 인근]	1,820,000	0	1,820,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
O 실시설계비(L=356m, B=10~13m) 20,000,000원	20,000		
403 자치단체등자본이전	1,800,000	0	1,800,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	1,800,000	0	1,800,000
O 보상비(A=3,916㎡) 1,800,000,000원	1,800,000		
용인도시계획도로 (모현) 중3-146호 개설공사[갈담사거리 일원]	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
O 실시설계비(L=290m, B=12m) 30,000,000원	30,000		
용인도시계획도로(이동) 소2-17호 개설공사[천리 용인복지센타 인근]	320,000	0	320,000
401 시설비및부대비	320,000	0	320,000
01 시설비	320,000	0	320,000
O 실시설계비(L=77m, B=8m) 20,000,000원	20,000		
O 보상비(A=616㎡) 300,000,000원	300,000		
용인도시계획도로 (이동) 소1-7,소2-21,23호 개설공사[적동마을 일원]	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
O 보상비(A=3,168㎡) 1,000,000,000원	1,000,000		

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
용인도시계획도로 소2-92호 개설공사[1구간, 버드실 사거리 인근]	850,000	0	850,000
401 시설비및부대비	850,000	0	850,000
01 시설비	850,000	0	850,000
O 실시설계비(L=80m, B=8m) 10,000,000원	10,000		
O 보상비(A=640㎡) 840,000,000원	840,000		
농어촌도로 건설	2,803,000	1,850,000	953,000
양지면 주북선(농도306호선) 개설공사[참신약품인근]	100,000	175,000	△75,000
401 시설비및부대비	100,000	175,000	△75,000
01 시설비	100,000	175,000	△75,000
O 시설비(L=215m, B=6m) 100,000,000원	100,000		
이동면 이원선(리도211호) 개설공사[묵리 저수지 인근]	166,000	70,000	96,000
401 시설비및부대비	166,000	70,000	96,000
01 시설비	166,000	70,000	96,000
O 시설비(L=150m, B=6m) 166,000,000원	166,000		
이동면 쌍괴선(리도208호) 개설공사[화산리 부국티엔씨 인근]	180,000	10,000	170,000
401 시설비및부대비	180,000	10,000	170,000
01 시설비	180,000	10,000	170,000
O 시설비(L=142m, B=8m) 180,000,000원	180,000		
원삼면 성죽선(리도209호) 2공구 개설공사 [독성3리 진입로]	1,000,000	25,000	975,000
403 자치단체등자본이전	1,000,000	0	1,000,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	1,000,000	0	1,000,000
O 보상비(A=4,000㎡) 1,000,000,000원	1,000,000		
모현면 곡현선(리도208호) 개설공사[매산4리 마을입구 맞은편]	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
O 실시설계비(L=400m, B=8m) 30,000,000원	30,000		
모현면 동림선(농도306호) 개설공사[동림1리 일원]	179,000	0	179,000
401 시설비및부대비	179,000	0	179,000
01 시설비	179,000	0	179,000
O 보상비(A=504㎡) 100,000,000원	100,000		

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
○ 시설비(L=63m, B=8m) 79,000,000원	79,000		
이동면 반곡선(농도310호) 개설공사[서리 도원정밀 인근]	26,000	0	26,000
401 시설비및부대비	26,000	0	26,000
01 시설비	26,000	0	26,000
○ 실시설계비(L=430m, B=6m) 26,000,000원	26,000		
원삼면 고당선(리도201호 개설공사[농업기술센터 인근]	650,000	0	650,000
401 시설비및부대비	650,000	0	650,000
01 시설비	650,000	0	650,000
○ 시설비(L=223m, B=10m) 650,000,000원	650,000		
원삼면 학일선(리도208호) 개설공사[2공구, 학일저수지 인근]	130,000	0	130,000
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
01 시설비	130,000	0	130,000
○ 보상비(A=2,560㎡) 130,000,000원	130,000		
원삼면 주내선(리도214호) 개설공사[두창리 일원]	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○ 실시설계비(L=1,100m, B=8m) 70,000,000원	70,000		
이동면 상덕선(농도313호) 개설공사[용천사 인근]	272,000	0	272,000
401 시설비및부대비	272,000	0	272,000
01 시설비	272,000	0	272,000
○ 보상비(A=480㎡) 200,000,000원	200,000		
○ 시설비(L=80m, B=6m) 72,000,000원	72,000		
도로시설 관리(처인구 건설도로과)	14,156,580	9,661,680	4,494,900
	도 82,950		
	시 14,073,630		
도로시설 유지관리	14,156,580	9,661,680	4,494,900
	도 82,950		
	시 14,073,630		
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	7,659,900	4,714,600	2,945,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	75,900	83,600	△7,700
01 사무관리비	11,900	10,600	1,300
○ 교통량조사 6,000,000원	6,000		
○ 도로보수원 대기실 운영 150,000원 * 12월	1,800		
○ 도로보수원 피복비 250,000원 * 7명 * 2회	3,500		
○ 도로보수원 대기실 정수기 렌탈비 50,000원 * 12월	600		
02 공공운영비	64,000	73,000	△9,000
○ 도로시설 장비유지비 150,000원 * 5종 * 4회	3,000		
○ 도로관리차량 유지비 10,000,000원 * 3대	30,000		
○ 예초기 유지관리비 200,000원 * 5대	1,000		
○ 육교승강기 유지관리 10,000,000원 * 3대	30,000		
305 배상금등	14,000	11,000	3,000
01 배상금등	14,000	11,000	3,000
○ 토지임차료 14,000,000원	14,000		
401 시설비및부대비	7,570,000	4,620,000	2,950,000
01 시설비	7,570,000	4,620,000	2,950,000
○ 도로시설물 유지보수(구청) 4,000,000,000원	4,000,000		
○ 도로시설물 유지보수(읍면) 1,650,000,000원	1,650,000		
○ 운동장역 일원 도로선형개선공사 300,000,000원	300,000		
○ 도로안전시설물 설치공사 300,000,000원	300,000		
○ 수포교 일원 교통개선공사 500,000,000원	500,000		
○ 관내 주요도로 재포장공사 500,000,000원	500,000		
○ 모현면 왕산교 하부도로 확장공사(L=165m, B=8m) 120,000,000원	120,000		
○ 도로변 제초작업(구청) 20,000,000원 * 3회	60,000		
○ 도로변 제초작업(읍면) 20,000,000원 * 7개읍면	140,000		
교량 및 경관 유지보수	2,269,000	1,230,000	1,039,000
401 시설비및부대비	2,269,000	1,230,000	1,039,000
01 시설비	2,269,000	1,230,000	1,039,000
○ 시설물 유지보수공사 540,000,000원	540,000		
○ 시설물 안전 정기점검용역 75,000,000원 * 2회	150,000		
○ 구왕산교 보도교 설치공사(L=150m, B=5m) 1,330,000,000원	1,330,000		
○ 시설물안전 정밀점검용역 9,000,000원 * 11개소	99,000		
○ 소규모 공공시설물 정기점검용역 500,000원 * 300개소	150,000		
지방도 접도구역 관리	20,000	6,800	13,200
	도 8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,000		
401 시설비및부대비	20,000	6,800	13,200
	도 8,000		
	시 12,000		
01 시설비	20,000	6,800	13,200
○ 지방도 접도구역 관리 20,000,000원	20,000		
	도 8,000		
	시 12,000		
도로표지 정비사업	100,000	84,000	16,000
	도 24,250		
	시 75,750		
401 시설비및부대비	100,000	84,000	16,000
	도 24,250		
	시 75,750		
01 시설비	100,000	84,000	16,000
○ 도로표지판 정비 100,000,000원	100,000		
	도 24,250		
	시 75,750		
노상 적치물 지도단속	220,000	220,000	0
401 시설비및부대비	220,000	220,000	0
01 시설비	220,000	220,000	0
○ 노점상 및 노상적치물 정비 220,000,000원	220,000		
가로등 · 보안등 유지보수	3,885,120	3,403,720	481,400
	도 50,700		
	시 3,834,420		
201 일반운영비	1,863,720	1,863,720	0
02 공공운영비	1,863,720	1,863,720	0
○ 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	2,021,400	1,540,000	481,400
	도 50,700		
	시 1,970,700		
01 시설비	2,021,400	1,540,000	481,400
○ 가로등, 보안등 유지보수 1,400,000,000원	1,400,000		
○ 터널 전기시설물 유지보수 10,000,000원 * 4개소	40,000		
○ 지방도 기전시설 정비 101,400,000원	101,400		
	도 50,700		
	시 50,700		
○ 가로등, 보안등 설치(교체)공사 400,000,000원	400,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ오산천 산책로 보안등 설치공사 80,000,000원	80,000		
도시기반시설 확충(처인구 건설도로과)	453,000	260,000	193,000
균형있는 지역개발지원	453,000	260,000	193,000
주민숙원사업	453,000	260,000	193,000
401 시설비및부대비	453,000	260,000	193,000
01 시설비	453,000	260,000	193,000
ㅇ유방동 일원 도로재포장공사 150,000,000원	150,000		
ㅇ운학동 일원 도로재포장공사 45,000,000원	45,000		
ㅇ삼가동 일원 도로재포장공사 46,000,000원	46,000		
ㅇ고림동 일원 도로재포장공사 50,000,000원	50,000		
ㅇ김량장동 일원 도로 및 인도 재포장공사 42,000,000원	42,000		
ㅇ포곡읍 삼계리 도로확장공사 90,000,000원	90,000		
ㅇ모현면 왕산리 일원 가로등,보안등 설치공사 30,000,000원	30,000		
민방위 운영(처인구 건설도로과)	454,508	475,578	△21,070
민방위 관리	454,508	475,578	△21,070
민방위 교육 및 운영	42,095	37,485	4,610
201 일반운영비	34,895	36,485	△1,590
01 사무관리비	17,695	19,285	△1,590
ㅇ민방위 교육훈련 운영	2,520		
o 현수막 제작 50,000원 * 12개 * 2회	1,200		
o 입간판 제작 30,000원 * 12개 * 2회	720		
o 리플릿 제작 및 서식인쇄 2,000원 * 300매	600		
ㅇ사무용품 구입 1,000,000원	1,000		
ㅇ민방위 가로기 구입 7,000원 * 25매 * 11개소	1,925		
ㅇ민방위 대피시설 표지판	1,260		
o 대 33,000원 * 20개	660		
o 소 15,000원 * 40개	600		
ㅇ채수병 구입 1,100원 * 100개	110		
ㅇ민방위교육훈련 강사수당 160,000원 * 60회	9,600		
ㅇ민방위 특별훈련 운영비	1,280		
o 현수막 제작 50,000원 * 6개	300		
o 입간판 제작 30,000원 * 6개	180		
o 리플렛 제작 200원 * 2,000매	400		
o 연막탄 구입 40,000원 * 10개	400		
02 공공운영비	17,200	17,200	0
ㅇ민방위 급수시설 관리	17,200		
o 전기료 100,000원 * 5개소 * 12월	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 물탱크 관리 등 유지관리비 1,300,000원 * 4회	5,200		
o 급수시설(정부지원) 유지관리비 1,200,000원 * 5개소	6,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
O 민방위 특별훈련 급량비	1,000		
o 중식비 7,000원 * 100명	700		
o 간식비 3,000원 * 100명	300		
405 자산취득비	6,200	0	6,200
01 자산및물품취득비	6,200	0	6,200
O 민방위 교육장비 구입	6,200		
o 노트북 1,200,000원	1,200		
o 빔프로젝터 5,000,000원	5,000		
사회복무요원 관리	212,733	235,413	△22,680
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
O 복무교육	800		
o 강사수당 200,000원 * 4회	800		
301 일반보상금	211,933	234,613	△22,680
08 사회복무요원보상금	211,933	234,613	△22,680
O 사회복무요원 보수	204,120		
o 기본급 178,000원 * 45명 * 12월	96,120		
o 중식비 7,000원 * 45명 * 250일	78,750		
o 교통비 2,600원 * 45명 * 250일	29,250		
O 피복비 312,500원 * 25명	7,813		
자율방범대 운영 지원	199,680	202,680	△3,000
301 일반보상금	199,680	202,680	△3,000
04 자율방범대실비지원	199,680	202,680	△3,000
O 장비유지비 150,000원 * 30개 지대 * 4회	18,000		
O 야식비 25,930,000원 * 4회	103,720		
O 난방비 480,000원 * 25개 지대 * 2회	24,000		
O 차량유지비 710,000원 * 19개 지대 * 4회	53,960		
재해 및 재난복구(처인구 건설도로과)	46,766	15,766	31,000
	도 30,000		
	시 16,766		
재해 및 재난복구	46,766	15,766	31,000
	도 30,000		
	시 16,766		
신속한 재해재난 복구지원	46,766	15,766	31,000
	도 30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 16,766		
201 일반운영비	11,466	11,466	0
01 사무관리비	11,466	11,466	0
O 재난상황 비상근무자 급식비	11,466		
o 구청 7,000원 * 31명 * 28일	6,076		
o 읍면동 7,000원 * 5명 * 14일 * 11개읍면동	5,390		
203 업무추진비	5,300	4,300	1,000
03 시책추진업무추진비	5,300	4,300	1,000
O 재해재난복구 및 주민불편해소 업무추진 5,300,000원	5,300		
206 재료비	30,000	0	30,000
	도 30,000		
01 재료비	30,000	0	30,000
O 지방도 제설제 지원 30,000,000원	30,000		
	도 30,000		
하천환경 개선사업(처인구 건설도로과)	2,982,300	1,832,300	1,150,000
하천유지관리사업	2,982,300	1,832,300	1,150,000
하천유지관리사업	2,632,300	1,542,300	1,090,000
201 일반운영비	92,300	92,300	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
O 하천부지 측량수수료 200,000원 * 40필지	8,000		
02 공공운영비	84,300	84,300	0
O 전기요금 6,700,000원 * 12월	80,400		
O 상하수도 사용료 300,000원 * 12월	3,600		
O 오토바이 보험료 200,000원 * 1대	200		
O 오토바이 유류비 10,000원 * 10월	100		
401 시설비및부대비	2,540,000	1,450,000	1,090,000
01 시설비	2,540,000	1,450,000	1,090,000
O 하천유지관리비 1,500,000,000원	1,500,000		
O 하천 환경정비(제초작업)공사 150,000,000원	150,000		
O 하천변 보안등 설치공사 500,000,000원	500,000		
O 경안천 제방정비공사 270,000,000원	270,000		
O 광곡천 교량 재설치공사 120,000,000원	120,000		
하천부속물유지관리공사	150,000	90,000	60,000
401 시설비및부대비	150,000	90,000	60,000
01 시설비	150,000	90,000	60,000
O 하천부속물 유지관리비 150,000,000원	150,000		
하천전기시설물유지관리공사	200,000	200,000	0

부서: 처인구 건설도로과
정책: 하천환경 개선사업(처인구 건설도로과)
단위: 하천유지관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
O 하천 전기시설물 유지관리비 200,000,000원	200,000		
하수시설 관리	1,000,000	800,000	200,000
하수시설 유지관리	1,000,000	800,000	200,000
하수시설물 유지보수	1,000,000	800,000	200,000
401 시설비및부대비	1,000,000	800,000	200,000
01 시설비	1,000,000	800,000	200,000
O 하수시설(우수관) 유지보수 1,000,000,000원	1,000,000		
상하수도 식수관리(처인구 건설도로과)	16,200	15,600	600
마을 급수시설 건설	16,200	15,600	600
먹는물 공동시설 유지보수	16,200	15,600	600
201 일반운영비	1,200	600	600
02 공공운영비	1,200	600	600
O 먹는물 공동이용시설 전기료 100,000원 * 12월	1,200		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
O 먹는물 공동이용시설 유지보수비 15,000,000원	15,000		
행정운영경비(처인구 건설도로과)	92,794	80,938	11,856
기본경비(처인구 건설도로과)	92,794	80,938	11,856
기본경비(처인구 건설도로과)	92,794	80,938	11,856
201 일반운영비	51,334	40,918	10,416
01 사무관리비	51,334	40,918	10,416
O 일반수용비 50,000원 * 31명 * 12월	18,600		
O 급량비 7,000원 * 31명 * 6일 * 12월	15,624		
O 행정장비 운영	16,150		
o 소모품 255,000원 * 15대 * 4회	15,300		
o 유지비 850,000원	850		
O 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
202 여비	36,000	34,560	1,440
01 국내여비	36,000	34,560	1,440
O 업무추진 기본여비 20,000원 * 30명 * 5일 * 12월	36,000		
203 업무추진비	4,260	4,260	0
04 부서운영업무추진비	4,260	4,260	0
O 정원 31명 355,000원 * 12월	4,260		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
O 5급 100,000원 * 12월	1,200		

건 축 허 가 1 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
처인구 건축허가1과	216,324	240,570	△24,246
주택건설 및 운영(처인구 건축허가1과)	136,710	143,460	△6,750
건축행정 운영	136,710	143,460	△6,750
건축행정업무지원	136,510	143,260	△6,750
201 일반운영비	133,010	140,760	△7,750
01 사무관리비	133,010	140,760	△7,750
○ 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 43,000원 * 5시간 * 550건	118,250		
203 업무추진비	3,500	2,500	1,000
03 시책추진업무추진비	3,500	2,500	1,000
○ 건축행정 업무추진 3,500,000원	3,500		
불법건축물 지도단속	200	200	0
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
○ 지도단속 물품구입 200,000원	200		
개발행위 운영(처인구 건축허가1과)	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 건축허가1과)	72,214	89,710	△17,496
기본경비(처인구 건축허가1과)	72,214	89,710	△17,496
기본경비(처인구 건축허가1과)	72,214	89,710	△17,496
201 일반운영비	35,614	37,630	△2,016
01 사무관리비	35,614	37,630	△2,016
○ 일반수용비 50,000원 * 26명 * 12월	15,600		
○ 급량비 7,000원 * 26명 * 6일 * 12월	13,104		
○ 행정장비 운영	5,950		
o 소모품 255,000원 * 10대 * 2회	5,100		

부서: 처인구 건축허가1과
정책: 행정운영경비(처인구 건축허가1과)
단위: 기본경비(처인구 건축허가1과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 유지비 850,000원	850		
O 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
202 여비	31,200	46,080	△14,880
01 국내여비	31,200	46,080	△14,880
O 업무추진 기본여비 20,000원 * 26명 * 5일 * 12월	31,200		
203 업무추진비	4,200	4,800	△600
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
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 * 12월	1,200		

건 축 허 가 2 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
처인구 건축허가2과	209,844	0	209,844
주택건설 및 운영(처인구 건축허가2과)	121,950	0	121,950
건축행정 운영(처인구 건축허가2과)	121,950	0	121,950
건축행정업무지원(처인구 건축허가2과)	121,750	0	121,750
201 일반운영비	118,250	0	118,250
01 사무관리비	118,250	0	118,250
O 건축사대행업무에 따른 법정 수수료 43,000원 * 5시간 * 550건	118,250		
203 업무추진비	3,500	0	3,500
03 시책추진업무추진비	3,500	0	3,500
O 건축행정 업무추진 3,500,000원	3,500		
불법건축물 지도단속(처인구 건축허가2과)	200	0	200
201 일반운영비	200	0	200
01 사무관리비	200	0	200
O 지도단속 물품구입 200,000원	200		
개발행위 운영(처인구 건축허가2과)	27,200	0	27,200
개발행위 운영(처인구 건축허가2과)	27,200	0	27,200
개발행위업무지원(처인구 건축허가2과)	27,200	0	27,200
201 일반운영비	7,400	0	7,400
01 사무관리비	7,400	0	7,400
O 소유권 등기수수로(기부채납) 80,000원 * 30건	2,400		
O 불법개발행위확인 측량수수료 1,000,000원 * 5건	5,000		
405 자산취득비	19,800	0	19,800
01 자산및물품취득비	19,800	0	19,800
O 모빌렉 구입 1,100,000원 * 18개	19,800		
행정운영경비(처인구 건축허가2과)	60,694	0	60,694
기본경비	60,694	0	60,694
기본경비	60,694	0	60,694
201 일반운영비	30,094	0	30,094
01 사무관리비	30,094	0	30,094
O 일반수용비 50,000원 * 21명 * 12월	12,600		
O 급량비 7,000원 * 6일 * 21명 * 12월	10,584		
O 행정장비 운영	5,950		
o 소모품 255,000원 * 10대 * 2회	5,100		
o 유지비 850,000원	850		
O 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		

부서: 처인구 건축허가2과
정책: 행정운영경비(처인구 건축허가2과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	25,200	0	25,200
01 국내여비	25,200	0	25,200
O 업무추진 기본여비 20,000원 * 21명 * 5일 * 12월	25,200		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
O 정원 30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	0	1,200
01 직책급업무수행경비	1,200	0	1,200
O 5급 100,000원 * 1명 * 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	1,169,242	792,288	376,954
주민행정 편의도모(포곡읍)	551,257	482,052	69,205
주민만족 서비스지원	551,257	482,052	69,205
주민행정운영지원	180,390	178,070	2,320
201 일반운영비	20,560	18,240	2,320
01 사무관리비	2,560	1,440	1,120
○ 민원발급 서식 인쇄 6,000원 * 12종 * 20권	1,440		
○ 민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 12월	120		
○ 무인민원발급기 소모품비 100,000원 * 2대 * 5회	1,000		
02 공공운영비	18,000	16,800	1,200
○ 우편요금 1,500,000원 * 12월	18,000		
301 일반보상금	159,830	159,830	0
05 통장·이장·반장활동보상금	159,830	159,830	0
○ 통리장 수당	150,880		
o 수당 200,000원 * 46명 * 12월	110,400		
o 상여금 200,000원 * 46명 * 2회	18,400		
o 회의 참석수당 20,000원 * 46명 * 2회 * 12월	22,080		
○ 반장수당 50,000원 * 179명	8,950		
주민생활지원	244,260	62,982	181,278
101 인건비	8,240	7,962	278
04 기간제근로자등보수	8,240	7,962	278
○ 이면도로 등 잡초제거 및 환경정화 61,030원 * 3명 * 45일	8,240		
201 일반운영비	8,020	10,020	△2,000
01 사무관리비	3,020	3,020	0
○ 청소용품 구입 60,000원 * 12월	720		
○ 환경미화원 비상약품 구입 100,000원	100		
○ 잡초제거 및 환경정화 소모품 구입 2,200,000원	2,200		
02 공공운영비	5,000	7,000	△2,000
○ 청소차 유지관리비 5,000,000원 * 1대	5,000		
401 시설비및부대비	198,300	15,000	183,300
01 시설비	198,300	15,000	183,300
○ 가로화분 및 화단정비공사 3,750,000원 * 4회	15,000		
○ 둔전체육공원 주차장 조성(A=920㎡) 175,000,000원	175,000		
○ 주민자치센터 음향기기 설치공사 6,500,000원	6,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 주민자치센터 영상기기 설치공사 1,800,000원	1,800		
405 자산취득비	29,700	30,000	△300
01 자산및물품취득비	29,700	30,000	△300
○ 주민자치센터 음향기기 구입	13,500		
o 스피커 6,500,000원	6,500		
o 음향콘솔 500,000원	500		
o 앰프 및 마이크 6,500,000원	6,500		
○ 주민자치센터 영상기기 구입	6,200		
o 빔 5,000,000원	5,000		
o 스크린 1,200,000원	1,200		
○ 주민자치센터 냉난방기 구입 10,000,000원	10,000		
청사 및 차량운영	126,607	241,000	△114,393
201 일반운영비	100,007	106,500	△6,493
01 사무관리비	11,660	11,350	310
○ 청사관리 소모품 구입 200,000원 * 12월	2,400		
○ 물탱크 청소비 400,000원 * 2회	800		
○ 정수기 유지관리 37,500원 * 3대 * 12월	1,350		
○ 전기안전관리 대행수수료 180,000원 * 12월	2,160		
○ 소방안전관리 대행수수료 170,000원 * 12월	2,040		
○ 청사소독비 150,000원 * 5회	750		
○ 승강기안전 및 정기점검 대행수수료 180,000원 * 12월	2,160		
02 공공운영비	88,347	95,150	△6,803
○ 전기요금 2,100,000원 * 12월	25,200		
○ 도시가스 사용료 1,000,000원 * 12월	12,000		
○ 상하수도 사용료 700,000원 * 12월	8,400		
○ 차량 유지관리비 950,000원 * 12월	11,400		
○ 자동차 검사수수료 50,000원 * 4대 * 2회	400		
○ 냉난방기 유지비 500,000원	500		
○ 냉온수기 세관 및 냉각탑유지비 3,000,000원	3,000		
○ 청소대행 수수료 1,700,000원 * 12월	20,400		
○ 청사 소규모 수선비 5,000,000원	5,000		
○ 교통유발부담금 800,000원 * 1회	800		
○ 승강기 비상통화장치 통신요금 3,850원 * 12월	47		
○ 청사 외곽 유리청소 1,200,000원	1,200		
401 시설비및부대비	20,000	134,500	△114,500
01 시설비	20,000	134,500	△114,500
○ LED 조명등 교체공사(2차) 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	6,600	0	6,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	6,600	0	6,600
O 직원 의자 교체 150,000원 * 32대	4,800		
O 노트북 구입 1,200,000원 * 1대	1,200		
O 읍장실 TV 교체 600,000원 * 1대	600		
지역개발사업(포곡읍)	500,200	200,200	300,000
균형있는 지역개발	500,200	200,200	300,000
주민숙원사업	500,200	200,200	300,000
201 일반운영비	200	200	0
02 공공운영비	200	200	0
O G2B 이용수수료 20,000원 * 10건	200		
401 시설비및부대비	500,000	200,000	300,000
01 시설비	500,000	200,000	300,000
O 포곡읍 마을게시판 정비공사 22,000,000원	22,000		
O 둔전4리 도로 재포장공사(L=130m, B=6m) 15,000,000원	15,000		
O 금어1리 마을안길 재포장공사(L=330m, B=4m) 25,000,000원	25,000		
O 신원3리 마을안길 재포장공사(L=1000m, B=4.5m) 70,000,000원	70,000		
O 금어2리 마을안길 정비공사(L=230m, B=4m/L=50m, B=4m) 25,000,000원	25,000		
O 전대2리 마을안길 재포장공사(L=200m, B=4m) 15,000,000원	15,000		
O 마성3리 마을안길 재포장공사(L=240m, B=5m) 20,000,000원	20,000		
O 삼계5리,유운1리 운동기구 설치공사(10기) 50,000,000원	50,000		
O 마성2리(235-1번지) 교량확장공사(교폭2m) 43,000,000원	43,000		
O 삼계리 구거경계 가드레일 설치공사(L=700m) 70,000,000원	70,000		
O 영문3리 인도 정비공사(L=120m, B=2m/L=240m) 30,000,000원	30,000		
O 전대7리 인도 정비공사(L=90m, B=1.2m/L=80m, B=1.5m) 15,000,000원	15,000		
O 전대리 임시주차장 조성공사(A=1,900㎡) 35,000,000원	35,000		
O 신원3리 하천바닥 보강공사(A=360㎡,L=120m) 65,000,000원	65,000		
행정운영경비(포곡읍)	117,785	110,036	7,749
인력운영비(포곡읍)	2,400	2,400	0
인력운영비(포곡읍)	2,400	2,400	0
204 직무수행경비	2,400	2,400	0

부서: 포곡읍
정책: 행정운영경비(포곡읍)
단위: 인력운영비(포곡읍)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
O 세무담당공무원 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
기본경비(포곡읍)	115,385	107,636	7,749
기본경비(포곡읍)	115,385	107,636	7,749
201 일반운영비	43,965	38,520	5,445
01 사무관리비	43,780	38,388	5,392
O 일반수용비 50,000원 * 25명 * 12월	15,000		
O 급량비 7,000원 * 25명 * 4일 * 12월	8,400		
O 행정장비 운영	8,850		
o 소모품 255,000원 * 10대 * 3회	7,650		
o 유지관리 100,000원 * 12월	1,200		
O 일직 수당	6,010		
o 일직 50,000원 * 1명 * 113일	5,650		
o 명절연휴 60,000원 * 1명 * 6일	360		
O 홍보물 및 일간지 80,000원 * 1종 * 12월	960		
O 복사용지 22,000원 * 15박스 * 12월	3,960		
O 쓰레기종량제 봉투구입 50,000원 * 12월	600		
02 공공운영비	185	132	53
O 유선방송 이용료 15,400원 * 12월	185		
202 여비	56,520	54,216	2,304
01 국내여비	11,520	9,216	2,304
O 업무추진 기본여비 20,000원 * 24명 * 2일 * 12월	11,520		
02 월액여비	45,000	45,000	0
O 월액여비 150,000원 * 25명 * 12월	45,000		
203 업무추진비	13,100	13,100	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
O 인구 8만미만 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	1,000	1,000	0
O 100명까지 40,000원 * 25명	1,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
O 정원 30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
O 5급 150,000원 * 1명 * 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	946,377	645,989	300,388
주민행정 편의도모(모현면)	341,695	351,941	△10,246
주민만족 서비스지원	341,695	351,941	△10,246
주민행정운영지원	151,310	145,990	5,320
201 일반운영비	12,120	12,120	0
01 사무관리비	1,320	1,320	0
O 민원발급 서식 인쇄 1,200,000원	1,200		
O 민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 1종 * 12월	120		
02 공공운영비	10,800	10,800	0
O 우편요금 900,000원 * 12월	10,800		
301 일반보상금	129,190	133,870	△4,680
05 통장·이장·반장활동보상금	129,190	133,870	△4,680
O 통리장 수당	123,240		
o 수당 200,000원 * 39명 * 12월	93,600		
o 상여금 200,000원 * 39명 * 2회	15,600		
o 회의 참석수당 20,000원 * 39명 * 1.5회 * 12월	14,040		
O 반장수당 50,000원 * 119명	5,950		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
O 통합인증기 구입 8,000,000원 * 1대	8,000		
O 수동인증기 구입 2,000,000원 * 1대	2,000		
주민생활지원	17,860	58,004	△40,144
101 인건비	8,240	7,962	278
04 기간제근로자등보수	8,240	7,962	278
O 이면도로 등 잡초제거 및 환경정화 61,030원 * 3명 * 45일	8,240		
201 일반운영비	9,620	10,042	△422
01 사무관리비	3,020	3,020	0
O 청소용품 구입 60,000원 * 12월	720		
O 환경미화원 비상약품 구입 100,000원	100		
O 잡초제거 및 환경정화 소모품구입 2,200,000원	2,200		
02 공공운영비	6,600	7,022	△422
O 청소차 유지관리비 6,000,000원 * 1대	6,000		
O 적환장 유지관리비	600		
o 전기요금 40,000원 * 12월	480		
o 상하수도 사용료 10,000원 * 12월	120		
청사 및 차량운영	172,525	147,947	24,578

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	137,525	147,947	△10,422
01 사무관리비	15,970	15,190	780
○청사관리 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○물탱크 청소비 400,000원 * 2회	800		
○정화조 청소비 20,000원 * 15톤	300		
○수족관 관리비 100,000원 * 12월	1,200		
○정수기 및 비데 유지관리비 200,000원 * 12월	2,400		
○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	121,555	132,757	△11,202
○전기요금 2,900,000원 * 12월	34,800		
○냉난방 연료비 1,125원 * 260ℓ * 150일	43,875		
○상하수도 사용료 515,000원 * 12월	6,180		
○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 1,700,000원 * 12월	20,400		
○청사 소규모 수선비 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○주민 쉼터 조성 15,000,000원	15,000		
○청사 주차공간 정비 및 확보 사업 10,000,000원	10,000		
○청사유류탱크 용지폐지 공사 10,000,000원	10,000		
지역개발사업(모현면)	500,200	200,200	300,000
균형있는 지역개발	500,200	200,200	300,000
주민숙원사업	500,200	200,200	300,000
201 일반운영비	200	200	0
02 공공운영비	200	200	0
○G2B 이용수수료 20,000원 * 10건	200		
401 시설비및부대비	500,000	200,000	300,000
01 시설비	500,000	200,000	300,000
○동림리 구거 정비공사(L=120m, B=4m) 65,000,000원	65,000		

부서: 모현면
정책: 지역개발사업(모현면)
단위: 균형있는 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 갈담리 마을안길 정비공사(L=120m, B=4m) 40,000,000원	40,000		
O 능원리 마을안길 정비공사(L=350m, B=4m) 25,000,000원	25,000		
O 매산리 마을안길 정비공사(L=200m, B=4m) 20,000,000원	20,000		
O 능원리 구거 정비공사(L=120m, H=3m) 30,000,000원	30,000		
O 오산리 마을안길 정비공사(L=500m, B=4m) 30,000,000원	30,000		
O 초부리 마을안길 정비공사(L=400m, B=3m) 52,000,000원	52,000		
O 동림리 마을안길 정비공사(L=350m, B=4m) 25,000,000원	25,000		
O 초부리 마을안길 개설(894번지 L=300m,B=4m) 45,000,000원	45,000		
O 일산리 농로포장 공사(L=350m, B=4m) 28,000,000원	28,000		
O 초부리 농로포장 공사(L=250m, B=4m) 20,000,000원	20,000		
O 왕산리 마을안길 정비공사(L=250m, B=4m) 20,000,000원	20,000		
O 왕산1리 구거정비공사(L=30m, H=2~3m) 15,000,000원	15,000		
O 갈담1리 인도정비공사(L=220m) 40,000,000원	40,000		
O 초부리 배수로 설치공사(L=230m) 45,000,000원	45,000		
행정운영경비(모현면)	104,482	93,848	10,634
인력운영비(모현면)	2,400	2,400	0
인력운영비(모현면)	2,400	2,400	0
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
O 세무담당공무원 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
기본경비(모현면)	102,082	91,448	10,634
기본경비(모현면)	102,082	91,448	10,634
201 일반운영비	38,162	34,752	3,410
01 사무관리비	37,958	34,548	3,410
O 일반수용비 50,000원 * 20명 * 12월	12,000		
O 급량비 7,000원 * 20명 * 4일 * 12월	6,720		
O 행정장비 운영	8,500		
o 소모품 255,000원 * 10대 * 3회	7,650		
o 유지관리 850,000원	850		
O 일숙직 수당	6,010		
o 일직 50,000원 * 1명 * 113일	5,650		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 명절연휴 60,000원 * 1명 * 6일	360		
O 홍보물 및 일간지 80,000원 * 12월	960		
O 복사용지 22,000원 * 12박스 * 12월	3,168		
O 쓰레기종량제 봉투구입 50,000원 * 12월	600		
02 공공운영비	204	204	0
O 유선방송 이용료 17,000원 * 12월	204		
202 여비	50,520	43,296	7,224
01 국내여비	9,120	7,296	1,824
O 업무추진 기본여비 20,000원 * 19명 * 2일 * 12월	9,120		
02 월액여비	41,400	36,000	5,400
O 월액여비 (180,000원 * 15명 * 12월)+(150,000원 * 5명 * 12월)	41,400		
203 업무추진비	11,600	11,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
O 인구 3만미만 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	800	800	0
O 100명까지 40,000원 * 20명	800		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
O 정원 30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
O 5급 150,000원 * 1명 * 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	1,076,427	677,827	398,600
주민행정 편의도모(남사면)	375,603	349,899	25,704
주민만족 서비스지원	375,603	349,899	25,704
주민행정운영지원	137,910	124,790	13,120
201 일반운영비	9,520	9,520	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
○ 민원발급 서식 인쇄 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	128,390	115,270	13,120
05 통장·이장·반장활동보상금	128,390	115,270	13,120
○ 통리장 수당	124,640		
o 수당 200,000원 * 38명 * 12월	91,200		
o 상여금 200,000원 * 38명 * 2회	15,200		
o 회의 참석수당 20,000원 * 38명 * 2회 * 12월	18,240		
○ 반장수당 50,000원 * 75명	3,750		
주민생활지원	103,887	59,727	44,160
101 인건비	8,240	7,962	278
04 기간제근로자등보수	8,240	7,962	278
○ 이면도로 등 잡초제거 및 환경정화 61,030원 * 3명 * 45일	8,240		
201 일반운영비	16,707	18,765	△2,058
01 사무관리비	1,800	3,500	△1,700
○ 청소용품 구입 50,000원 * 12월	600		
○ 환경미화원 비상약품 구입 100,000원	100		
○ 적환장 소규모 환경개선 600,000원	600		
○ 잡초제거 및 환경정화 소모품 구입 500,000원	500		
02 공공운영비	14,907	15,265	△358
○ 청소차 차량선박비 6,000,000원 * 1대	6,000		
○ 적환장 유지관리비	3,510		
o 전기요금 6,300원 * 20kw * 12월	1,512		
o 난방비 1,125원 * 10ℓ * 120일	1,350		
o 상하수도 사용료 34,000원 * 12월	408		
o 위성방송료 20,000원 * 12월	240		
○ 내기 복지회관 유지관리비	5,397		
o 전기요금 431,000원 * 12월	5,172		
o 상수도요금 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
401 시설비및부대비	66,000	0	66,000
01 시설비	66,000	0	66,000
○내기복지회관 방수 및 실내 보수 22,000,000원	22,000		
○적환장 펜스 교체공사 130,000원 * 300m	39,000		
○가로화단 조성공사 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	12,940	33,000	△20,060
01 자산및물품취득비	12,940	33,000	△20,060
○청소차량 암롤박스 제작 4,500,000원 * 2대	9,000		
○적환장 냉난방기 구입 1,500,000원	1,500		
○적환장 TV 구입 600,000원	600		
○적환장 청소기 구입 250,000원	250		
○예취기 구입 330,000원 * 3대	990		
○송풍기 구입 600,000원	600		
청사 및 차량 운영	133,806	165,382	△31,576
201 일반운영비	105,006	104,082	924
01 사무관리비	11,734	11,734	0
○청사관리 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○물탱크 청소비 400,000원 * 2회	800		
○정수기 유지관리 50,000원 * 4대 * 12월	2,400		
○전기안전관리 대행수수료 1,080,000원	1,080		
○소방안전관리 대행수수료 150,000원 * 12월	1,800		
○청사소독비 150,000원 * 5회	750		
○승강기 안전점검 및 정기점검 수수료 242,000원 * 12월	2,904		
02 공공운영비	93,272	92,348	924
○전기요금 1,700,000원 * 12월	20,400		
○냉난방 연료비 1,125원 * 200ℓ * 120일	27,000		
○상하수도 사용료 231,000원 * 12월	2,772		
○차량 유지관리비 650,000원 * 12월	7,800		
○자동차 검사수수료 50,000원 * 3대 * 2회	300		
○교통유발부담금 700,000원 * 1회	700		
○냉난방기 유지비 500,000원	500		
○냉온수기 세관 및 냉각탑 유지비 3,000,000원	3,000		
○청소대행 수수료 1,700,000원 * 12월	20,400		
○청사 소규모 수선비 5,000,000원	5,000		
○면사무소 전지작업 5,400,000원	5,400		
401 시설비및부대비	25,000	61,300	△36,300
01 시설비	25,000	61,300	△36,300
○청사 주차장 등 정비공사 20,000,000원	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 조명 설치 2,500,000원 * 2개소	5,000		
405 자산취득비	3,800	0	3,800
01 자산및물품취득비	3,800	0	3,800
○사무용 의자 100,000원 * 32개	3,200		
○회의용 탁자 600,000원	600		
지역개발사업(남사면)	608,462	250,200	358,262
균형있는 지역개발	608,462	250,200	358,262
주민숙원사업	608,462	250,200	358,262
201 일반운영비	8,462	200	8,262
01 사무관리비	8,262	0	8,262
○국공유지측량수수료 459,000원 * 18필지	8,262		
02 공공운영비	200	200	0
○G2B 이용수수료 20,000원 * 10건	200		
401 시설비및부대비	600,000	250,000	350,000
01 시설비	600,000	250,000	350,000
○봉무1리 농로 포장공사(L=250m, B=3m) 30,000,000원	30,000		
○봉무3리 배수로 설치공사(L=140m,1.2m*1.0m) 35,000,000원	35,000		
○봉무4리 배수로 설치공사(L=50m, 1.2m*1.0m) 12,500,000원	12,500		
○북1리 농로 포장공사(L=100m, B=3m) 12,000,000원	12,000		
○북1리 당하천 자연석 쌓기공사(L=45m, H=3m) 27,000,000원	27,000		
○북2리 용배수로 정비공사(L=120m,1.2m*1.0m) 32,050,000원	32,050		
○북3리 배수로 설치공사(L=100m, 0.8m*0.7m) 20,000,000원	20,000		
○북3리 도로 확장공사(L=100m, B=1m) 10,000,000원	10,000		
○통삼4리 농로 포장공사(L=200m, B=3m) 24,000,000원	24,000		
○봉명1리 도로 포장공사(L=150m, B=3m) 18,000,000원	18,000		
○봉명3리 인도 설치공사(L=150m, B=1.5m) 28,050,000원	28,050		
○진목1리 제방도로 덧씌우기공사(L=200m,B=3m) 12,000,000원	12,000		
○진목1리 농로 개설공사(L=150m, B=3m) 27,000,000원	27,000		
○원암1리 마을안길 덧씌우기공사(L=100m,B=3m) 5,900,000원	5,900		
○전궁2리 배수로 설치공사(L=100m, D=400mm) 40,000,000원	40,000		

부서: 남사면
정책: 지역개발사업(남사면)
단위: 균형있는 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 방아2리 농로 포장공사(L=200m, B=3m) 24,000,000원	24,000		
O 방아5리 마을안길 덧씌우기공사(L=300m,B=4m) 20,000,000원	20,000		
O 창1리 용배수로 정비공사(L=200m,1.2m*1.0m) 50,000,000원	50,000		
O 창3리 농로 포장공사(L=150m, B=3m) 18,000,000원	18,000		
O 완장2리 농로 포장공사(L=250m, B=4m) 40,000,000원	40,000		
O 완장3리 마을안길 덧씌우기공사(L=300m,B=3m) 18,000,000원	18,000		
O 봉무2리 농로포장 공사(L=300m, B=3m) 36,000,000원	36,000		
O 북3리 배수로 정비공사(L=50m, 1.2m*1.0m) 12,500,000원	12,500		
O 북3리 농로 포장공사(L=400m, B=3m) 48,000,000원	48,000		
행정운영경비(남사면)	92,362	77,728	14,634
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
O 세무담당공무원 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
기본경비(남사면)	89,962	75,328	14,634
기본경비(남사면)	89,962	75,328	14,634
201 일반운영비	31,202	27,528	3,674
01 사무관리비	31,034	27,360	3,674
O 일반수용비 50,000원 * 17명 * 12월	10,200		
O 급량비 7,000원 * 17명 * 4일 * 12월	5,712		
O 행정장비 운영	5,440		
o 소모품 255,000원 * 9대 * 2회	4,590		
o 유지관리 850,000원	850		
O 일숙직 수당	6,010		
o 일직 50,000원 * 1명 * 113일	5,650		
o 명절연휴 60,000원 * 1명 * 6일	360		
O 신문구독료 80,000원 * 12월	960		
O 복사용지 22,000원 * 8박스 * 12월	2,112		
O 쓰레기종량제 봉투구입 50,000원 * 12월	600		
02 공공운영비	168	168	0
O 유선방송 이용료 14,000원 * 12월	168		
202 여비	45,480	34,560	10,920

부서: 남사면
정책: 행정운영경비(남사면)
단위: 기본경비(남사면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	7,680	5,760	1,920
○ 업무추진 기본여비 20,000원 * 16명 * 2일 * 12월	7,680		
02 월액여비	37,800	28,800	9,000
○ 월액여비 (200,000원 * 12명 * 12월)+(150,000원 * 5명 * 12월)	37,800		
203 업무추진비	11,480	11,440	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○ 인구 3만미만 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	680	640	40
○ 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 * 1명 * 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	1,019,718	797,667	222,051
주민행정 편의도모(이동면)	323,666	461,001	△137,335
주민만족 서비스지원	323,666	461,001	△137,335
주민행정운영	170,750	175,040	△4,290
201 일반운영비	11,520	11,520	0
01 사무관리비	1,320	1,320	0
O 민원발급 서식 인쇄 1,200,000원	1,200		
O 민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 1종 * 12월	120		
02 공공운영비	10,200	10,200	0
O 우편요금 850,000원 * 12월	10,200		
301 일반보상금	159,230	152,520	6,710
05 통장·이장·반장활동보상금	159,230	152,520	6,710
O 통리장 수당	150,880		
o 수당 200,000원 * 46명 * 12월	110,400		
o 상여금 200,000원 * 46명 * 2회	18,400		
o 회의 참석수당 20,000원 * 46명 * 2회 * 12월	22,080		
O 반장수당 50,000원 * 167명	8,350		
주민생활지원	57,961	218,503	△160,542
101 인건비	16,297	30,427	△14,130
04 기간제근로자등보수	16,297	30,427	△14,130
O 송전 공설묘지 및 도로변 제초 61,030원 * 5명 * 3일 * 2회	1,831		
O 자연발생유원지 무단투기 방지 및 환경정화	6,226		
o 기본급 61,030원 * 2명 * 1개소 * 40일	4,883		
o 유급휴일수당 61,030원 * 2명 * 1개소 * 11일	1,343		
O 이면도로 등 잡초제거 및 환경정화 61,030원 * 3명 * 45일	8,240		
201 일반운영비	39,464	38,076	1,388
01 사무관리비	6,260	8,180	△1,920
O 청소용품 구입 50,000원 * 12월	600		
O 환경미화원 비상약품 구입 100,000원	100		
O 잡초제거 및 환경정화 소모품 구입 2,200,000원	2,200		
O 천리작은도서관 소모품 구입 90,000원 * 12월	1,080		
O 주민자치센터 승강기 정기점검 수수료 190,000원 * 12월	2,280		
02 공공운영비	33,204	29,896	3,308
O 청소차 차량선박비 6,000,000원	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○천리 작은도서관 운영	3,420		
o 전기요금 200,000원 * 12월	2,400		
o 통신요금 60,000원 * 12월	720		
o 냉난방기 유지비 300,000원	300		
○제설자재 보관창고 운영비	3,384		
o 전기요금 6,300원 * 40kw * 12월	3,024		
o 통신요금 30,000원 * 12월	360		
○주민자치센터 청소대행 수수료 1,700,000원 * 12월	20,400		
405 자산취득비	2,200	0	2,200
01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
○제설자재 보관창고 대기실 물품구입	2,200		
o 가구구입(책상,서랍,의자,쇼파) 1,200,000원	1,200		
o 가전제품 구입(TV,청소기,전자렌지) 1,000,000원	1,000		
청사 및 차량운영	94,955	67,458	27,497
201 일반운영비	94,955	67,458	27,497
01 사무관리비	12,010	7,630	4,380
○청사관리 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○물탱크 청소비 400,000원 * 2회	800		
○정수기 유지관리 100,000원 * 12월	1,200		
○전기안전관리 대행수수료 285,000원 * 12월	3,420		
○소방안전관리 대행수수료 320,000원 * 12월	3,840		
○청사소독비 150,000원 * 5회	750		
02 공공운영비	82,945	59,828	23,117
○전기요금 6,300원 * 450kw * 12월	34,020		
○냉난방 연료비 1,125원 * 60ℓ * 150일	10,125		
○상하수도 사용료 400,000원 * 12월	4,800		
○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 1,700,000원 * 12월	20,400		
지역개발사업(이동면)	600,200	250,200	350,000
균형있는 지역개발	600,200	250,200	350,000
주민숙원사업	600,200	250,200	350,000
201 일반운영비	200	200	0
02 공공운영비	200	200	0
○G2B 이용수수료 20,000원 * 10건	200		
401 시설비및부대비	600,000	250,000	350,000

부서: 이동면
정책: 지역개발사업(이동면)
단위: 균형있는 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	600,000	250,000	350,000
O 묘봉2리 농로 포장공사(L=200m, B=3.0m) 30,000,000원	30,000		
O 서2리 배수로 정비공사(L=175m, 1.2*1.2) 50,000,000원	50,000		
O 송전4리 마을길 포장공사(L=500m, B=3.5m) 30,000,000원	30,000		
O 서1리 마을안길 보강 및 포장공사(L=500m, B=3.5m) 30,000,000원	30,000		
O 묘봉4리 마을길 재포장공사(L=300m, B3.5m) 20,000,000원	20,000		
O 서3리 도로 재포장공사(L=350m, B=3.5m) 25,000,000원	25,000		
O 묘봉1리 배수로 설치공사(L=120m, 1.0*1.0) 25,000,000원	25,000		
O 어비2리 도로보강 및 재포장공사(L=50m,H=3m) 30,000,000원	30,000		
O 천4리 구거 정비 공사(L=150, 1.0*1.0) 30,000,000원	30,000		
O 송전1리 배수로 정비공사(L=50m,0.8*0.8) 10,000,000원	10,000		
O 덕성1리 마을안길 재포장공사(L=250m,B=3.5m) 15,000,000원	15,000		
O 천3리 마을안길 포장공사(L=500m,B=3.5m) 30,000,000원	30,000		
O 묵1리 구거정비공사(L=50m,H=2.5m) 30,000,000원	30,000		
O 어비1리 배수로 정비공사(L=20m,1.5*1.0) 15,000,000원	15,000		
O 시미1리 농로 포장공사(L=200m,B=3.0m) 30,000,000원	30,000		
O 송전3리 하천제방보수공사(L=25m, H=2.5m) 10,000,000원	10,000		
O 시미3리 마을안길 포장공사(L=500m, B=3.5m) 30,000,000원	30,000		
O 덕성1리 교량 재가설 공사(L=6.0m, 4.0*2.5) 30,000,000원	30,000		
O 서4리 교량 재가설 공사(L=6.0m, 4.0*2.5) 30,000,000원	30,000		
O 시미2리 마을안길 포장공사(L=300m, B=3.5m) 20,000,000원	20,000		
O 묘봉리 마을안길 포장공사(L=350m, B=3.5m) 20,000,000원	20,000		
O 천3리 체육시설 보수공사(A=500㎡) 30,000,000원	30,000		
O 묵3리 도로확장공사(H=3.5m, L=20m) 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(이동면)	95,852	86,466	9,386

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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)	93,452	84,066	9,386
기본경비(이동면)	93,452	84,066	9,386
201 일반운영비	34,892	31,818	3,074
01 사무관리비	34,556	31,482	3,074
○ 일반수용비 50,000원 * 18명 * 12월	10,800		
○ 급량비 7,000원 * 18명 * 4일 * 12월	6,048		
○ 행정장비 운영	6,970		
o 소모품 255,000원 * 12대 * 2회	6,120		
o 유지관리 850,000원	850		
○ 일숙직 수당	6,010		
o 일직 50,000원 * 1명 * 113일	5,650		
o 명절연휴 60,000원 * 1명 * 6일	360		
○ 신문구독료 80,000원 * 12월	960		
○ 복사용지 17,600원 * 15박스 * 12월	3,168		
○ 쓰레기종량제 봉투구입 50,000원 * 12월	600		
02 공공운영비	336	336	0
○ 유선방송 이용료 28,000원 * 12월	336		
202 여비	45,240	38,928	6,312
01 국내여비	8,160	6,528	1,632
○ 업무추진 기본여비 20,000원 * 17명 * 2일 * 12월	8,160		
02 월액여비	37,080	32,400	4,680
○ 월액여비 (180,000원 * 13명 * 12월)+(150,000원 * 5명 * 12월)	37,080		
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 * 1명 * 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	1,013,791	615,771	398,020
주민행정 편의도모(원삼면)	323,983	287,321	36,662
주민만족 서비스지원	323,983	287,321	36,662
주민행정운영지원	169,020	159,820	9,200
201 일반운영비	9,520	8,320	1,200
01 사무관리비	1,120	1,120	0
○ 민원발급 서식 인쇄 1,000,000원	1,000		
○ 민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 1종 * 12월	120		
02 공공운영비	8,400	7,200	1,200
○ 우편요금 700,000원 * 12월	8,400		
301 일반보상금	151,500	151,500	0
05 통장·이장·반장활동보상금	151,500	151,500	0
○ 통리장 수당	147,600		
o 수당 200,000원 * 45명 * 12월	108,000		
o 상여금 200,000원 * 45명 * 2회	18,000		
o 회의 참석수당 20,000원 * 45명 * 2회 * 12월	21,600		
○ 반장수당 50,000원 * 78명	3,900		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○ 통합인증기 구입 8,000,000원 * 1대	8,000		
주민생활지원	34,528	20,250	14,278
101 인건비	8,240	7,962	278
04 기간제근로자등보수	8,240	7,962	278
○ 이면도로 등 잡초제거 및 환경정화 61,030원 * 3명 * 45일	8,240		
201 일반운영비	19,288	12,288	7,000
01 사무관리비	10,900	2,900	8,000
○ 청소용품 구입 50,000원 * 12월	600		
○ 환경미화원 비상약품 구입 100,000원	100		
○ 잡초제거 및 환경정화 소모품 구입 2,200,000원	2,200		
○ 주민자치센터 노트북 임차료 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	8,388	9,388	△1,000
○ 청소차 유지관리비 6,000,000원 * 1대	6,000		
○ 적환장 유지관리비	2,388		
o 전기요금 6,300원 * 30kw * 12월	2,268		
o 유선방송 이용료 10,000원 * 12월	120		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	5,000	0	5,000
○ 원삼면 꽃길 조성 공사 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○ 환경미화원 대기실 냉방기 구입 2,000,000원 * 1대	2,000		
청사 및 차량운영	120,435	107,251	13,184
201 일반운영비	105,435	105,151	284
01 사무관리비	15,070	11,470	3,600
○ 청사관리 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○ 물탱크 청소비 400,000원 * 2회	800		
○ 정수기 유지관리 50,000원 * 3대 * 12월	1,800		
○ 비데 유지관리 25,000원 * 10대 * 12월	3,000		
○ 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	90,365	93,681	△3,316
○ 전기요금 2,300,000원 * 12월	27,600		
○ 냉난방 연료비 1,125원 * 60ℓ * 150일	10,125		
○ 상하수도 사용료 370,000원 * 12월	4,440		
○ 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 1,700,000원 * 12월	20,400		
○ 청사 소규모 수선비 5,000,000원	5,000		
○ 청사 화단 전정작업 및 환경정화 7,000,000원	7,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○ 청사 옥상 방수 공사 15,000,000원	15,000		
지역개발사업(원삼면)	600,240	250,200	350,040
균형있는 지역개발	600,240	250,200	350,040
주민숙원사업	600,240	250,200	350,040
201 일반운영비	240	200	40
02 공공운영비	240	200	40
○ G2B 이용수수료 20,000원 * 12건	240		
401 시설비및부대비	600,000	250,000	350,000

부서: 원삼면
정책: 지역개발사업(원삼면)
단위: 균형있는 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	600,000	250,000	350,000
O 미평1리 제방도로 포장공사(B=3m, L=300m) 40,000,000원	40,000		
O 맹4리 도로포장공사(B=3m, L=420m) 50,000,000원	50,000		
O 죽능4리 도로포장공사((H=2.5m, L=30m) 30,000,000원	30,000		
O 학일1리 도로재포장공사(B=3m, L=80m/ B=3m, L=360m) 22,000,000원	22,000		
O 목신2리 도로재포장공사(B=4m, L=800m) 40,000,000원	40,000		
O 두창4리 구거정비공사(L=140m) 45,000,000원	45,000		
O 독성1리 도로확장공사(H=3m,L=40m/L=40m/B=2m ,L=40m) 50,000,000원	50,000		
O 가재월리 배수로 정비공사(L=200m) 30,000,000원	30,000		
O 사암1리 도로재포장공사(B=6m, L=400m) 30,000,000원	30,000		
O 두창5리 도로확포장공사(B=2m,L=100m/B=0.5.m ,L=100m) 90,000,000원	90,000		
O 목신3리 도로재포장공사(B=2m, L=500m) 53,000,000원	53,000		
O 사암1리 및 6리 가드레일 정비공사(20m/180m) 20,000,000원	20,000		
O 독성1리 교량설치 공사(B=4~5m, L=8m) 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(원삼면)	89,568	78,250	11,318
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
O 세무담당공무원 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
기본경비(원삼면)	87,168	75,850	11,318
기본경비(원삼면)	87,168	75,850	11,318
201 일반운영비	31,328	28,050	3,278
01 사무관리비	31,136	27,870	3,266
O 일반수용비 50,000원 * 16명 * 12월	9,600		
O 급량비 7,000원 * 16명 * 4일 * 12월	5,376		
O 행정장비 운영	5,950		
o 소모품 255,000원 * 10대 * 2회	5,100		
o 유지관리 850,000원	850		
O 일숙직 수당	6,010		
o 일직 50,000원 * 1명 * 113일	5,650		
o 명절연휴 60,000원 * 1명 * 6일	360		

부서: 원삼면
정책: 행정운영경비(원삼면)
단위: 기본경비(원삼면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 신문구독료 80,000원 * 12월	960		
○ 복사용지 22,000원 * 10박스 * 12월	2,640		
○ 쓰레기종량제 봉투구입 50,000원 * 12월	600		
02 공공운영비	192	180	12
○ 유선방송 이용료 16,000원 * 12월	192		
202 여비	42,600	34,560	8,040
01 국내여비	7,200	5,760	1,440
○ 업무추진 기본여비 20,000원 * 15명 * 2일 * 12월	7,200		
02 월액여비	35,400	28,800	6,600
○ 월액여비 (200,000원 * 11명 * 12월)+(150,000원 * 5명 * 12월)	35,400		
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 * 1명 * 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	1,498,606	819,836	678,770
주민행정 편의도모(백암면)	505,111	487,983	17,128
주민만족 서비스지원	505,111	487,983	17,128
주민행정운영지원	208,330	208,490	△160
201 일반운영비	10,560	10,720	△160
01 사무관리비	960	1,120	△160
○ 민원발급 서식 인쇄 3,500원 * 240권	840		
○ 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		
o 수당 200,000원 * 59명 * 12월	141,600		
o 상여금 200,000원 * 59명 * 2회	23,600		
o 회의 참석수당 20,000원 * 59명 * 2회 * 12월	28,320		
○ 반장수당 50,000원 * 85명	4,250		
주민생활지원	180,986	139,223	41,763
101 인건비	8,240	7,962	278
04 기간제근로자등보수	8,240	7,962	278
○ 이면도로 등 잡초제거 및 환경정화 61,030원 * 3명 * 45일	8,240		
201 일반운영비	127,746	124,261	3,485
01 사무관리비	11,220	11,780	△560
○ 잡초제거 및 환경정화 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○ 청소용품 구입 50,000원 * 12월	600		
○ 환경미화원 비상약품 구입 100,000원	100		
○ 백암작은도서관 일반수용비 150,000원 * 12월	1,800		
○ 전기안전관리 대행수수료 230,000원 * 12월	2,760		
○ 소방안전관리 대행수수료 120,000원 * 12월	1,440		
○ 승강기안전점검 수수료 210,000원 * 12월	2,520		
02 공공운영비	116,526	112,481	4,045
○ 주민자치센터 청소대행 수수료 1,700,000원 * 12월	20,400		
○ 전기요금	34,020		
o 주민자치센터 6,300원 * 340kw * 12월	25,704		
o 복지회관 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		
O 냉난방 연료비	12,150		
o 복지회관 1,125원 * 60ℓ * 120일	8,100		
o 적환장 1,125원 * 30ℓ * 120일	4,050		
O LPG 사용료	28,680		
o 주민자치센터 90,000원 * 21통 * 12월	22,680		
o 미화원대기실 90,000원 * 5통 * 12월	5,400		
o 적환장 50,000원 * 12월	600		
O 상하수도사용료	8,796		
o 주민자치센터 598,000원 * 12월	7,176		
o 적환장 31,000원 * 12월	372		
o 미화원대기실 52,000원 * 12월	624		
o 공용화장실 52,000원 * 12월	624		
O 청소차 유지관리비 7,000,000원 * 1대	7,000		
O 복지회관 통신요금 40,000원 * 12월	480		
O 주민자치센터 건물외벽 청소 2,500,000원	2,500		
O 주민자치센터 소규모수선비 1,500,000원	1,500		
O 복지회관 소규모수선비 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	45,000	7,000	38,000
01 시설비	45,000	7,000	38,000
O 백암시내 임시주차장 포장(A=2,000㎡) 45,000,000원	45,000		
청사 및 차량운영	115,795	140,270	△24,475
201 일반운영비	72,795	78,770	△5,975
01 사무관리비	8,870	16,726	△7,856
O 청사관리 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
O 물탱크 청소비 400,000원 * 2회	800		
O 정수기 유지관리 160,000원 * 12월	1,920		
O 전기안전관리 대행수수료 90,000원 * 12월	1,080		
O 소방안전관리 대행수수료 110,000원 * 12월	1,320		
O 청사소독비 150,000원 * 5회	750		
O 청사 바닥 왁싱 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	63,925	62,044	1,881
O 청소대행 수수료 1,700,000원 * 12월	20,400		
O 전기요금 800,000원 * 12월	9,600		
O 냉난방 연료비 1,125원 * 130ℓ * 120일	17,550		
O 상하수도 사용료 170,000원 * 12월	2,040		
O 차량 유지관리비 650,000원 * 12월	7,800		
O 자동차 검사수수료 50,000원 * 3대 * 2회	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 교통유발부담금 350원 * 4,200㎡ * 50%	735		
○ 냉난방기 유지비 500,000원	500		
○ 청사 소규모 수선비 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	29,500	56,000	△26,500
01 시설비	29,500	56,000	△26,500
○ 화장실배관 교체공사 23,000,000원	23,000		
○ 회의실 음향기기 공사 6,500,000원	6,500		
405 자산취득비	13,500	5,500	8,000
01 자산및물품취득비	13,500	5,500	8,000
○ 회의실 음향기기 구입	13,500		
o 스피커 6,500,000원	6,500		
o 음향콘솔 500,000원	500		
o 앰프 및 마이크 6,500,000원	6,500		
지역개발사업(백암면)	900,200	250,200	650,000
균형있는 지역개발	900,200	250,200	650,000
주민숙원사업	600,200	250,200	350,000
201 일반운영비	200	200	0
02 공공운영비	200	200	0
○ G2B 이용수수료 20,000원 * 10건	200		
401 시설비및부대비	600,000	250,000	350,000
01 시설비	600,000	250,000	350,000
○ 옥산2리 농로포장공사(L=140m, B=3m) 16,000,000원	16,000		
○ 가창4리 마을길 재포장 및 용수로교체공사(L=500m, B=4~6m) 38,000,000원	38,000		
○ 가창1리 마을길 재포장공사(L=300m, B=3~5m) 18,000,000원	18,000		
○ 근곡3리 배수로정비공사(L=80m,BH=0.8*0.7m) 16,000,000원	16,000		
○ 장평2리 마을길확장 및 농로포장공사(L=50m, B=1~2m/L=220m, B=3m) 40,000,000원	40,000		
○ 근삼3리 안전난간 설치공사(L=260m, H=1.1m) 42,000,000원	42,000		
○ 근창5리 마을길 재포장공사(L=450m, B=4~5m) 25,000,000원	25,000		
○ 백봉8리 배수로 보강공사(L=40m, H=2m) 22,000,000원	22,000		
○ 고안리 농로포장공사(L=280m, B=3m) 30,000,000원	30,000		
○ 장평4리 마을길 재포장공사(L=400m, B=4~5m) 25,000,000원	25,000		
○ 용천2리 마을길 재포장공사(L=300m, B=3~5m) 16,000,000원	16,000		

부서: 백암면
정책: 지역개발사업(백암면)
단위: 균형있는 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 백암리 배수로 정비공사(L=80m, D=600㎜ L=20 m, BH=0.6×0.6m) 35,000,000원	35,000		
○ 박곡4리 마을길 재포장공사(L=400m, B=3~5m) 20,000,000원	20,000		
○ 석천2리 배수로 정비공사(L=100m, BH=1*1m) 25,000,000원	25,000		
○ 백봉7리 마을길 재포장공사(L=500m, B=3~4m) 22,000,000원	22,000		
○ 백암5리 배수로 정비공사(L=120m, BH=2*2m) 75,000,000원	75,000		
○ 옥산4리 마을길 확포장공사(L=200m, B=1~2m) 35,000,000원	35,000		
○ 석천리 마을길 재포장공사(L=180m, B=3~5m) 16,000,000원	16,000		
○ 근창리 농로 포장공사(L=90m, B=3~4m) 15,000,000원	15,000		
○ 장평리 주민쉼터 설치공사(BL=4.0*4.0m) 23,000,000원	23,000		
○ 박곡리 주민쉼터 설치공사(BL=4.0*4.0m) 23,000,000원	23,000		
○ 옥산리 주민쉼터 설치공사(BL=4.0*4.0m) 23,000,000원	23,000		
구제역 살처분마을 상수관 매설도로 환경정비 사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○ 농로재포장공사(L=5.5km, B=3~4m) 300,000,000원	300,000		
행정운영경비(백암면)	93,295	81,653	11,642
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)	90,895	79,253	11,642
기본경비(백암면)	90,895	79,253	11,642
201 일반운영비	32,135	29,229	2,906
01 사무관리비	31,799	28,893	2,906
○ 일반수용비 50,000원 * 17명 * 12월	10,200		
○ 급량비 7,000원 * 17명 * 4일 * 12월	5,712		
○ 행정장비 운영	6,205		
o 소모품 255,000원 * 7대 * 3회	5,355		
o 유지관리 850,000원	850		
○ 일숙직 수당	6,010		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 일직 50,000원 * 1명 * 113일	5,650		
o 명절연휴 60,000원 * 1명 * 6일	360		
O 신문구독료 80,000원 * 12월	960		
O 복사용지 22,000원 * 8박스 * 12월	2,112		
O 쓰레기종량제 봉투구입 50,000원 * 12월	600		
02 공공운영비	336	336	0
O 유선방송 이용료 28,000원 * 12월	336		
202 여비	45,480	36,744	8,736
01 국내여비	7,680	6,144	1,536
O 업무추진 기본여비 20,000원 * 16명 * 2일 * 12월	7,680		
02 월액여비	37,800	30,600	7,200
O 월액여비 (200,000원 * 12명 * 12월)+(150,000원 * 5명 * 12월)	37,800		
203 업무추진비	11,480	11,480	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
O 인구 3만미만 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	680	680	0
O 100명까지 40,000원 * 17명	680		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
O 정원 30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
O 5급 150,000원 * 1명 * 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	1,188,038	1,075,296	112,742
주민행정 편의도모(양지면)	601,194	792,894	△191,700
주민만족 서비스지원	601,194	792,894	△191,700
주민행정운영지원	155,030	155,030	0
201 일반운영비	13,120	13,120	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
○ 민원발급 서식 인쇄 10,000원 * 100권	1,000		
○ 민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 1종 * 12월	120		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○ 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		
o 수당 200,000원 * 42명 * 12월	100,800		
o 상여금 200,000원 * 42명 * 2회	16,800		
o 회의 참석수당 20,000원 * 42명 * 2회 * 12월	20,160		
○ 반장수당 50,000원 * 83명	4,150		
주민생활지원	210,004	281,784	△71,780
101 인건비	8,240	23,400	△15,160
04 기간제근로자등보수	8,240	23,400	△15,160
○ 이면도로 등 잡초제거 및 환경정화 61,030원 * 3명 * 45일	8,240		
201 일반운영비	167,564	185,784	△18,220
01 사무관리비	19,016	26,220	△7,204
○ 청소용품 구입 50,000원 * 12월	600		
○ 환경미화원 비상약품 구입 8,000원 * 12월	96		
○ 주민자치센터	11,120		
o 승강기안전점검 수수료 180,000원 * 12월	2,160		
o 도시가스검사 수수료 150,000원 * 1회	150		
o 보일러 안전 및 성능검사 수수료 1,500,000원 * 1회	1,500		
o 전기안전관리 대행수수료 300,000원 * 12월	3,600		
o 소방안전관리 대행수수료 180,000원 * 12월	2,160		
o 저수조 청소 수수료 400,000원 * 2회	800		
o 방역소독 수수료 150,000원 * 5회	750		
○ 적환장 소규모 환경개선 5,000,000원	5,000		
○ 잡초제거 및 환경정화 소모품구입 2,200,000원	2,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	148,548	159,564	△11,016
O 주민자치센터	139,880		
o 전기요금 3,150,000원 * 12월	37,800		
o 도시가스요금 6,500,000원 * 12월	78,000		
o 상하수도 사용료 306,660원 * 12월	3,680		
o 청소대행 수수료 1,700,000원 * 1명 * 12월	20,400		
O 적환장 유지관리비	1,668		
o 전기요금 6,300원 * 20kw * 12월	1,512		
o 유선방송 이용료 13,000원 * 12월	156		
O 청소차 유지관리비 7,000,000원	7,000		
401 시설비및부대비	3,000	72,600	△69,600
01 시설비	3,000	72,600	△69,600
O 마을별 쓰레기 분리수거장 설치 250,000원 * 12개소	3,000		
405 자산취득비	31,200	0	31,200
01 자산및물품취득비	31,200	0	31,200
O 환경미화원 대기실 옷장 150,000원 * 8개	1,200		
O 주민자치센터 탈의실 옷장 교체 100,000원 * 300개	30,000		
청사 및 차량운영	236,160	356,080	△119,920
201 일반운영비	68,260	66,080	2,180
01 사무관리비	7,750	7,750	0
O 청사관리 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
O 물탱크 청소비 400,000원 * 2회	800		
O 정수기 유지관리 80,000원 * 12월	960		
O 전기안전관리 대행수수료 90,000원 * 12월	1,080		
O 소방안전관리 대행수수료 180,000원 * 12월	2,160		
O 청사소독비 150,000원 * 5회	750		
02 공공운영비	60,510	58,330	2,180
O 전기요금 1,300,000원 * 12월	15,600		
O 냉난방 연료비 1,125원 * 30ℓ * 120일	4,050		
O 상하수도 사용료 180,000원 * 12월	2,160		
O 차량 유지관리비 1,000,000원 * 12월	12,000		
O 자동차 검사수수료 50,000원 * 4대 * 4회	800		
O 냉난방기 유지비 500,000원	500		
O 청소대행 수수료 1,700,000원 * 12월	20,400		
O 청사 소규모 수선비 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	157,900	290,000	△132,100
01 시설비	157,900	290,000	△132,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 외벽 리모델링 공사(A=445㎡) 97,900,000원	97,900		
○청사 지하 및 옥상 개보수 공사(A=700.15㎡) 40,000,000원	40,000		
○체력단련실 리모델링 공사(A=40㎡) 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○무선앰프확장스피커 850,000원 * 2개	1,700		
○행사용 의자 구입 10,000원 * 150개	1,500		
○접이식 탁자 구입 60,000원 * 30개	1,800		
○회의용 의자 구입 50,000원 * 100개	5,000		
지역개발사업(양지면)	500,200	200,200	300,000
균형있는 지역개발	500,200	200,200	300,000
주민숙원사업	500,200	200,200	300,000
201 일반운영비	200	200	0
02 공공운영비	200	200	0
○G2B 이용수수료 20,000원 * 10건	200		
401 시설비및부대비	500,000	200,000	300,000
01 시설비	500,000	200,000	300,000
○양지3리 가드레일 설치공사(L=120m) 15,000,000원	15,000		
○양지3리 마을안길 재포장공사(L=700m,B=4~6m) 50,000,000원	50,000		
○평창2리 마을안길 정비공사(L=400m, B=3~4m) 25,000,000원	25,000		
○제일1리~제일2리 마을안길 정비공사(L=700m, B=3~4m) 40,000,000원	40,000		
○제일1리 농로포장공사(L=130m, B=3m) 15,000,000원	15,000		
○추계2리 마을안길 재포장공사(L=310m,B=3~4m) 20,000,000원	20,000		
○식금리 마을안길 재포장공사(L=300m, B=4~5m) 25,000,000원	25,000		
○정수리 농로포장공사(L=120m, B=3m) 15,000,000원	15,000		
○대대3리 구거정비공사(L=45m, B=3m) 45,000,000원	45,000		
○주북2리 옹벽설치공사(L=44m, B=4m) 55,000,000원	55,000		
○주북3리 농로포장공사(L=200m, B=3m) 25,000,000원	25,000		
○주북4리 구거정비공사(L=100m) 45,000,000원	45,000		
○주북6리 아스콘 덧씌우기공사(L=390m,B=3~5m) 25,000,000원	25,000		

부서: 양지면
정책: 지역개발사업(양지면)
단위: 균형있는 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 평창2리 가드레일 설치공사(L=200m) 20,000,000원	20,000		
O 주북4리 배수로 정비공사(L=80m) 25,000,000원	25,000		
O 추계2리 아스콘덧씌우기공사(L=400m, B=4m) 30,000,000원	30,000		
O 주북6리 농로 정비공사(L=200m) 25,000,000원	25,000		
행정운영경비(양지면)	86,644	82,202	4,442
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
O 세무담당공무원 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
기본경비(양지면)	84,244	79,802	4,442
기본경비(양지면)	84,244	79,802	4,442
201 일반운영비	32,684	29,778	2,906
01 사무관리비	32,564	29,658	2,906
O 일반수용비 50,000원 * 17명 * 12월	10,200		
O 급량비 7,000원 * 17명 * 4일 * 12월	5,712		
O 행정장비 운영	6,970		
o 소모품 255,000원 * 8대 * 3회	6,120		
o 유지관리 850,000원	850		
O 일숙직 수당	6,010		
o 일직 50,000원 * 1명 * 113일	5,650		
o 명절연휴 60,000원 * 1명 * 6일	360		
O 신문구독료 80,000원 * 12월	960		
O 복사용지 17,600원 * 10박스 * 12월	2,112		
O 쓰레기종량제 봉투구입 50,000원 * 12월	600		
02 공공운영비	120	120	0
O 유선방송 이용료 10,000원 * 12월	120		
202 여비	38,280	36,744	1,536
01 국내여비	7,680	6,144	1,536
O 업무추진 기본여비 20,000원 * 16명 * 2일 * 12월	7,680		
02 월액여비	30,600	30,600	0
O 월액여비 150,000원 * 17명 * 12월	30,600		
203 업무추진비	11,480	11,480	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
O 인구 3만미만 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	680	680	0

부서: 양지면
정책: 행정운영경비(양지면)
단위: 기본경비(양지면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 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 * 1명 * 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	418,647	355,709	62,938
주민행정 편의도모(중앙동)	352,399	298,725	53,674
주민만족 서비스지원	352,399	298,725	53,674
주민행정운영지원	139,900	138,460	1,440
201 일반운영비	14,520	14,520	0
01 사무관리비	1,320	1,320	0
○ 민원발급 서식 인쇄 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	9,540	8,100	1,440
01 자산및물품취득비	9,540	8,100	1,440
○ 주민자치센터 물품 보관함 구입 50,000원 * 102개	5,100		
○ 주민자치센터 회의실 의자 구입 60,000원 * 30개	1,800		
○ 주민자치센터 냉방기 구입 1,320,000원 * 2대	2,640		
주민생활지원	6,083	5,750	333
101 인건비	4,883	4,550	333
04 기간제근로자등보수	4,883	4,550	333
○ 이면도로 등 잡초제거 및 환경정화 61,030원 * 2명 * 40일	4,883		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○ 잡초제거 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
청사 및 차량운영	206,416	154,515	51,901
201 일반운영비	112,416	110,515	1,901
01 사무관리비	8,770	8,770	0
○ 청사관리 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○ 물탱크 청소비 400,000원 * 2회	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
02 공공운영비	103,646	101,745	1,901
○전기요금 2,000,000원 * 12월	24,000		
○냉난방 연료비 1,125원 * 250ℓ * 120일	33,750		
○상하수도 사용료 808,000원 * 12월	9,696		
○차량 유지관리비 4,600,000원	4,600		
○자동차 검사수수료 50,000원 * 2대	100		
○교통유발부담금 600,000원 * 1회	600		
○냉난방기 유지비 500,000원	500		
○청소대행 수수료 1,700,000원 * 12월	20,400		
○청사 소규모 수선비 5,000,000원	5,000		
○주민자치센터 청사 외벽 청소 5,000,000원 * 1회	5,000		
401 시설비및부대비	94,000	44,000	50,000
01 시설비	94,000	44,000	50,000
○주민센터 주차장포장 및 측구관로관 교체공사 60,000,000원	60,000		
○주민센터 및 동대 외벽 도색 공사 12,000,000원	12,000		
○주민센터 전등 교체 및 조명등 철거 공사 6,300,000원	6,300		
○청사 장애인 편의시설 개선 공사 7,000,000원	7,000		
○동대 보안등 설치 공사 5,000,000원	5,000		
○주민센터 스틸하우스 보수 공사 3,700,000원	3,700		
행정운영경비(중앙동)	66,248	56,984	9,264
기본경비(중앙동)	66,248	56,984	9,264
기본경비(중앙동)	66,248	56,984	9,264
201 일반운영비	24,928	19,088	5,840
01 사무관리비	24,928	19,088	5,840
○일반수용비 50,000원 * 13명 * 12월	7,800		
○급량비 7,000원 * 13명 * 4일 * 12월	4,368		
○행정장비 운영	7,000		
o 소모품 300,000원 * 10대 * 2회	6,000		
o 유지관리 1,000,000원	1,000		
○신문구독료 100,000원 * 12월	1,200		
○복사용지 22,000원 * 15박스 * 12월	3,960		
○쓰레기종량제 봉투구입 50,000원 * 12월	600		
202 여비	29,400	26,016	3,384

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	6,000	4,416	1,584
○ 업무추진 기본여비 20,000원 * 12.5명 * 2일 * 12월	6,000		
02 월액여비	23,400	21,600	1,800
○ 월액여비 150,000원 * 13명 * 12월	23,400		
203 업무추진비	10,120	10,080	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○ 인구 3만미만 6,600,000원	6,600		
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: 역삼동
정책: 주민행정 편의도모(역삼동)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
역삼동	361,887	292,066	69,821
주민행정 편의도모(역삼동)	296,903	236,090	60,813
주민만족 서비스지원	296,903	236,090	60,813
주민행정운영지원	140,050	127,050	13,000
201 일반운영비	17,520	13,320	4,200
01 사무관리비	1,920	1,320	600
○ 민원발급 서식 인쇄 180,000원 * 10종	1,800		
○ 민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 1종 * 12월	120		
02 공공운영비	15,600	12,000	3,600
○ 우편요금 1,300,000원 * 12월	15,600		
301 일반보상금	112,530	112,530	0
05 통장·이장·반장활동보상금	112,530	112,530	0
○ 통장수당	101,680		
o 수당 200,000원 * 31명 * 12월	74,400		
o 상여금 200,000원 * 31명 * 2회	12,400		
o 회의 참석수당 20,000원 * 31명 * 2회 * 12월	14,880		
○ 반장수당 50,000원 * 217명	10,850		
405 자산취득비	10,000	1,200	8,800
01 자산및물품취득비	10,000	1,200	8,800
○ 통합인증기 구입 8,000,000원 * 1대	8,000		
○ 수동인증기 구입 2,000,000원 * 1대	2,000		
주민생활지원	46,083	5,750	40,333
101 인건비	4,883	4,550	333
04 기간제근로자등보수	4,883	4,550	333
○ 이면도로 등 잡초제거 및 환경정화 61,030원 * 2명 * 40일	4,883		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○ 잡초제거 및 환경정화 소모품구입 1,200,000원	1,200		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○ 주민자치센터 헬스기구 구입(10종) 40,000,000원	40,000		
청사 및 차량운영	110,770	103,290	7,480
201 일반운영비	110,770	92,290	18,480
01 사무관리비	12,790	12,310	480
○ 청사관리 소모품 구입 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 물탱크 청소비 400,000원 * 2회	800		
O 정수기 및 비데 유지관리비 160,000원 * 12월	1,920		
O 전기안전관리 대행수수료 230,000원 * 12월	2,760		
O 소방안전관리 대행수수료 200,000원 * 12월	2,400		
O 청사소독비 150,000원 * 5회	750		
O 승강기 안전 및 정기점검 수수료 180,000원 * 12월	2,160		
02 공공운영비	97,980	79,980	18,000
O 전기요금 5,000,000원 * 12월	60,000		
O 상하수도 사용료 450,000원 * 12월	5,400		
O 차량 유지관리비 4,600,000원	4,600		
O 자동차 검사수수료 35,000원 * 2대	70		
O 교통유발부담금 750,000원 * 1회	750		
O 냉난방기 유지비 50,000원 * 34대	1,700		
O 승강기 전화요금 5,000원 * 12월	60		
O 청소대행 수수료 1,700,000원 * 12월	20,400		
O 청사 소규모 수선비 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(역삼동)	64,984	55,976	9,008
기본경비(역삼동)	64,984	55,976	9,008
기본경비(역삼동)	64,984	55,976	9,008
201 일반운영비	25,984	20,304	5,680
01 사무관리비	25,852	20,172	5,680
O 일반수용비 50,000원 * 12명 * 12월	7,200		
O 급량비 7,000원 * 12명 * 4일 * 12월	4,032		
O 행정장비 운영	9,100		
o 소모품 300,000원 * 9대 * 3회	8,100		
o 유지관리 1,000,000원	1,000		
O 신문구독료 80,000원 * 12월	960		
O 복사용지 22,000원 * 15박스 * 12월	3,960		
O 쓰레기종량제 봉투구입 50,000원 * 12월	600		
02 공공운영비	132	132	0
O 유선방송 이용료 11,000원 * 12월	132		
202 여비	27,120	23,832	3,288
01 국내여비	5,520	4,032	1,488
O 업무추진 기본여비 20,000원 * 11.5명 * 2일 * 12월	5,520		
02 월액여비	21,600	19,800	1,800
O 월액여비 150,000원 * 12명 * 12월	21,600		
203 업무추진비	10,080	10,040	40
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	480	440	40
○ 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: 유림동
정책: 주민행정 편의도모(유림동)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유림동	358,072	354,244	3,828
주민행정 편의도모(유림동)	287,703	292,780	△5,077
주민만족 서비스지원	287,703	292,780	△5,077
주민행정운영지원	137,250	146,450	△9,200
201 일반운영비	16,920	16,920	0
01 사무관리비	1,320	1,320	0
O 민원발급 서식 인쇄 3,000원 * 10종 * 40권	1,200		
O 민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 1종 * 12월	120		
02 공공운영비	15,600	15,600	0
O 우편요금 1,300,000원 * 12월	15,600		
301 일반보상금	112,330	112,330	0
05 통장·이장·반장활동보상금	112,330	112,330	0
O 통장수당	101,680		
o 수당 200,000원 * 31명 * 12월	74,400		
o 상여금 200,000원 * 31명 * 2회	12,400		
o 회의참석수당 20,000원 * 31명 * 2회 * 12월	14,880		
O 반장수당 50,000원 * 213명	10,650		
405 자산취득비	8,000	17,200	△9,200
01 자산및물품취득비	8,000	17,200	△9,200
O 통합인증기 구입 8,000,000원 * 1대	8,000		
주민생활지원	6,083	5,750	333
101 인건비	4,883	4,550	333
04 기간제근로자등보수	4,883	4,550	333
O 이면도로 등 잡초제거 및 환경정화 61,030원 * 2명 * 40일	4,883		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
O 잡초제거 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
청사 및 차량운영	144,370	140,580	3,790
201 일반운영비	119,870	94,280	25,590
01 사무관리비	8,440	7,390	1,050
O 청사관리 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
O 전기안전관리 대행수수료 120,000원 * 12월	1,440		
O 소방안전관리 대행수수료 160,000원 * 12월	1,920		
O 정수기 유지관리 90,000원 * 12월	1,080		
O 청사소독비 200,000원 * 5회	1,000		
02 공공운영비	111,430	86,890	24,540

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 전기요금 3,000,000원 * 12월	36,000		
○ 냉난방 연료비 1,125원 * 200ℓ * 150일	33,750		
○ 상하수도 사용료 340,000원 * 12월	4,080		
○ 차량 유지관리비 6,600,000원	6,600		
○ 자동차 검사수수료 50,000원 * 2대	100		
○ 교통유발부담금 500,000원 * 1회	500		
○ 냉난방기 유지비 2,000,000원	2,000		
○ 냉온수기 세관 및 팬코일 청소 3,000,000원	3,000		
○ 청소대행 수수료 1,700,000원 * 12월	20,400		
○ 청사 소규모 수선비 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	15,500	32,300	△16,800
01 시설비	15,500	32,300	△16,800
○ 청사 보안등 설치공사 8,000,000원	8,000		
○ 청사 수목 정비 1,500,000원	1,500		
○ 청사 냉난방기 전기인입공사 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	9,000	14,000	△5,000
01 자산및물품취득비	9,000	14,000	△5,000
○ 청사 냉난방기 구입 3,000,000원 * 3대	9,000		
행정운영경비(유림동)	70,369	61,464	8,905
기본경비(유림동)	70,369	61,464	8,905
기본경비(유림동)	70,369	61,464	8,905
201 일반운영비	25,429	20,044	5,385
01 사무관리비	25,429	20,044	5,385
○ 일반수용비 50,000원 * 14명 * 12월	8,400		
○ 급량비 7,000원 * 14명 * 4일 * 12월	4,704		
○ 행정장비 운영	6,205		
o 소모품 255,000원 * 7대 * 3회	5,355		
o 유지관리 850,000원	850		
○ 신문구독료 80,000원 * 12월	960		
○ 복사용지 22,000원 * 15박스 * 12월	3,960		
○ 쓰레기종량제 봉투구입 100,000원 * 12월	1,200		
202 여비	31,680	28,200	3,480
01 국내여비	6,480	4,800	1,680
○ 업무추진 기본여비 20,000원 * 13.5명 * 2일 * 12월	6,480		
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 8만 미만 7,900,000원	7,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	560	520	40
O 100명까지 40,000원 * 14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
O 정원 15인 이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
O 5급 150,000원 * 1명 * 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	354,163	298,807	55,356
주민행정 편의도모(동부동)	302,861	250,769	52,092
주민만족 서비스지원	302,861	250,769	52,092
주민행정운영	102,830	102,730	100
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	94,510	94,410	100
05 통장·이장·반장활동보상금	94,510	94,410	100
○ 통장수당	88,560		
o 수당 200,000원 * 27명 * 12월	64,800		
o 상여금 200,000원 * 27명 * 2회	10,800		
o 회의 참석수당 20,000원 * 27명 * 2회 * 12월	12,960		
○ 반장수당 50,000원 * 119명	5,950		
주민생활지원	11,783	14,750	△2,967
101 인건비	4,883	4,550	333
04 기간제근로자등보수	4,883	4,550	333
○ 이면도로 등 잡초제거 및 환경정화 61,030원 * 2명 * 40일	4,883		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○ 잡초제거 및 환경정화 소모품구입 1,200,000원	1,200		
401 시설비및부대비	5,700	9,000	△3,300
01 시설비	5,700	9,000	△3,300
○ 주민자치센터 탁구장 바닥 공사 5,700,000원	5,700		
청사 및 차량운영	188,248	133,289	54,959
201 일반운영비	97,048	88,039	9,009
01 사무관리비	9,278	8,269	1,009
○ 청사관리 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○ 물탱크 청소비 400,000원 * 2회	800		
○ 수족관 유지관리비 100,000원 * 12월	1,200		
○ 정수기 유지관리비 92,300원 * 12월	1,108		
○ 전기안전관리 대행수수료 120,000원 * 12월	1,440		
○ 소방안전관리 대행수수료 165,000원 * 12월	1,980		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 청사소독비 150,000원 * 5회	750		
02 공공운영비	87,770	79,770	8,000
○ 전기요금 3,000,000원 * 12월	36,000		
○ 청사 온수보일러 연료비 1,125원 * 60ℓ * 120일	8,100		
○ 상하수도 사용료 1,050,000원 * 12월	12,600		
○ 차량 유지관리비 4,600,000원	4,600		
○ 자동차 검사수수료 35,000원 * 2대	70		
○ 교통유발부담금 500,000원 * 1회	500		
○ 냉난방기 유지비 500,000원	500		
○ 청소대행 수수료 1,700,000원 * 12월	20,400		
○ 청사 소규모 수선비 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	78,200	33,800	44,400
01 시설비	78,200	33,800	44,400
○ 청사 옹벽 및 배수로 보강 공사 45,000,000원	45,000		
○ 청사 LED조명 교체 공사 33,200,000원	33,200		
405 자산취득비	13,000	11,450	1,550
01 자산및물품취득비	13,000	11,450	1,550
○ 대회의실 방송장비 구입 11,000,000원	11,000		
○ 행사용 캐노피 및 테이블 구입 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(동부동)	51,302	48,038	3,264
기본경비(동부동)	51,302	48,038	3,264
기본경비(동부동)	51,302	48,038	3,264
201 일반운영비	16,942	14,590	2,352
01 사무관리비	16,942	14,590	2,352
○ 일반수용비 50,000원 * 10명 * 12월	6,000		
○ 급량비 7,000원 * 10명 * 4일 * 12월	3,360		
○ 행정장비 운영	3,910		
o 소모품 255,000원 * 4대 * 3회	3,060		
o 유지관리 850,000원	850		
○ 신문구독료 80,000원 * 12월	960		
○ 복사용지 17,600원 * 10박스 * 12월	2,112		
○ 쓰레기종량제 봉투구입 50,000원 * 12월	600		
202 여비	22,560	21,648	912
01 국내여비	4,560	3,648	912
○ 업무추진 기본여비 20,000원 * 9.5명 * 2일 * 12월	4,560		
02 월액여비	18,000	18,000	0
○ 월액여비 150,000원 * 10명 * 12월	18,000		

부서: 동부동
정책: 행정운영경비(동부동)
단위: 기본경비(동부동) (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
O 인구 3만 미만 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
O 100명까지 40,000원 * 10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
O 정원 15인 이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
O 5급 150,000원 * 1명 * 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	4,349,611	5,488,911	△1,139,300
지방행정 역량강화(기흥구 자치행정과)	1,282,718	1,341,463	△58,745
지방공무원 육성	137,070	355,934	△218,864
직장교육 및 인사관리	2,400	4,200	△1,800
201 일반운영비	2,400	4,200	△1,800
01 사무관리비	2,400	4,200	△1,800
○ 인사위원회 참석수당 80,000원 * 5명 * 6회	2,400		
기간제근로자 관리	102,370	88,778	13,592
101 인건비	102,370	88,778	13,592
04 기간제근로자등보수	102,370	88,778	13,592
○ 4대 보험료	102,370		
o 국민연금 61,030원 * 100명 * 180일 * 4.5% * 0.5	24,718		
o 건강보험 61,030원*100명*180일*3.06%*106.55%	35,818		
o 고용보험 61,030원 * 100명 * 180일 * 1.5%	16,479		
o 산재보험 61,030원 * 100명 * 180일 * 2.308%	25,355		
직원 업무 역량 강화	32,300	0	32,300
202 여비	32,300	0	32,300
04 국제화여비	32,300	0	32,300
○ 구정발전 및 민원처리 우수직원 해외연수 1,700,000원 * 19명	32,300		
행정기관 운영지원	684,566	359,317	325,249
행정운영지원 및 홍보	317,360	282,760	34,600
201 일반운영비	293,960	260,560	33,400
01 사무관리비	232,960	199,560	33,400
○ 구정홍보비 50,000,000원	50,000		
○ 가로기·게양기 구입 2,000,000원	2,000		
○ 일·숙직 수당	72,960		
o 일직 50,000원 * 3명 * 113일	16,950		
o 숙직 50,000원 * 3명 * 359일	53,850		
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 8,600,000원 * 12월	103,200		
02 공공운영비	61,000	61,000	0

부서: 기흥구 자치행정과
정책: 지방행정 역량강화(기흥구 자치행정과)
단위: 행정기관 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 우편요금 5,000,000원 * 12월	60,000		
○ 홍보전광판 유지관리비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	23,400	22,200	1,200
03 시책추진업무추진비	23,400	22,200	1,200
○ 행정운영지원 업무추진 4,500,000원	4,500		
○ 집단민원해소 및 구정시책 업무추진 18,900,000원	18,900		
통리장활동 및 행사지원	101,563	76,557	25,006
301 일반보상금	101,563	76,557	25,006
02 장학금및학자금	100,023	75,017	25,006
○ 통리장 자녀 학자금 416,760원 * 60명 * 4회	100,023		
05 통장·이장·반장활동보상금	1,540	1,540	0
○ 통리장연합회 회의참석 수당 20,000원 * 11명 * 7월	1,540		
직원 후생복지	265,643	0	265,643
307 민간이전	265,643	0	265,643
05 민간위탁금	265,643	0	265,643
○ 직장어린이집 위탁운영	265,643		
o 시설장 인건비 3,518,700원 * 1명 * 12월	42,225		
o 보육교사 인건비 2,408,360원 * 7명 * 12월	202,303		
o 취사부 인건비 1,759,550원 * 1명 * 12월	21,115		
구정업무 기획홍보 및 평가	106,457	32,972	73,485
통계조사 실시	106,457	32,972	73,485
101 인건비	22,634	9,634	13,000
04 기간제근로자등보수	22,634	9,634	13,000
○ 사업체 기초통계조사 인부임	22,634		
o 조사관리자 56,090원 * 8명 * 27일	12,116		
o 조사지원관리자 51,810원 * 1명 * 27일	1,399		
o 입력내검요원 51,810원 * 8명 * 22일	9,119		
201 일반운영비	83,823	23,338	60,485
01 사무관리비	83,823	23,338	60,485
○ 사업체 기초통계조사 조사원 53,540원 * 60명 * 26일	83,523		
○ 통계조사 현수막 제작 50,000원 * 6개	300		
정보통신 기반구축	354,625	593,240	△238,615
홈페이지 운영관리	29,473	24,750	4,723
201 일반운영비	9,473	13,250	△3,777
02 공공운영비	9,473	13,250	△3,777
○ 홈페이지 운영 유지관리 51,480,000원 * 11%	5,663		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 서버 및 백업시스템 유지관리 47,620,000원 * 8%	3,810		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○ 홈페이지 개편 20,000,000원	20,000		
사무자동화 장비 지원	84,500	194,900	△110,400
201 일반운영비	3,000	0	3,000
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○ 사랑의PC 보내기 사업 100,000원 * 30대	3,000		
405 자산취득비	81,500	194,900	△113,400
01 자산및물품취득비	81,500	194,900	△113,400
○ 사무자동화 기기	81,500		
o 컴퓨터 1,100,000원 * 65대	71,500		
o 스캐너 300,000원 * 17대	5,100		
o 팩스 350,000원 * 14대	4,900		
정보통신시설 정비 및 유지관리	240,652	345,110	△104,458
201 일반운영비	131,042	100,610	30,432
01 사무관리비	33,200	5,000	28,200
○ 무정전전원장치(UPS) 축전지 교체 2,400,000원 * 9대	21,600		
○ IP관리프로그램 라이센스 구매(500User) 11,600,000원	11,600		
02 공공운영비	97,842	95,610	2,232
○ 인터넷회선 사용료 26,000원 * 16회선 * 12월	4,992		
○ 행정전화 사용료 5,300,000원 * 12월	63,600		
○ 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	67,610	202,500	△134,890
01 자산및물품취득비	67,610	202,500	△134,890
○ 구청 전관방송 시스템 설치(교체) 48,000,000원	48,000		
○ 네트워크 스위치 구매 1,510,000원 * 11대	16,610		
○ 빔프로젝터(소회의실) 구매 3,000,000원 * 1대	3,000		
재정운영(기흥구 자치행정과)	920,281	2,339,281	△1,419,000
투명한 재무관리	83,295	81,335	1,960
기관운영 공통경비	68,000	68,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	7,575	6,575	1,000
201 일반운영비	7,575	6,575	1,000
02 공공운영비	7,575	6,575	1,000
○ 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 * 150건	3,000		
주민참여예산제 운영	7,720	6,760	960
201 일반운영비	7,720	6,760	960
01 사무관리비	7,720	6,760	960
○ 회의 참석수당 80,000원 * 21명 * 4회	6,720		
○ 운영비 1,000,000원	1,000		
공유재산 관리	836,986	2,257,946	△1,420,960
청사유지 관리	769,886	2,190,846	△1,420,960
201 일반운영비	682,086	660,846	21,240
01 사무관리비	274,966	272,166	2,800
○ 영덕동 주민센터 임차료 18,700,000원 * 12월	224,400		
○ 청사관리 소모품 구입 1,400,000원 * 12월	16,800		
○ 청사소독비 300,000원 * 5회	1,500		
○ 전기안전관리비 1,418,000원 * 12월	17,016		
○ 소방안전관리비 450,000원 * 12월	5,400		
○ 청사 조경관리비 500,000원 * 4회	2,000		
○ 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	407,120	388,680	18,440
O 전기요금 13,000,000원 * 12월	156,000		
O 상.하수도 요금 1,800,000원 * 12월	21,600		
O 지역난방 요금 3,400,000원 * 12월	40,800		
O 교통유발 부담금 175원 * 11,200㎡	1,960		
O 시설장비 유지관리비 1,700,000원 * 12월	20,400		
O 승강기 유지관리비 170,000원 * 12월	2,040		
O 기계장비 자동제어 유지관리비 2,000,000원 * 3회	6,000		
O 청사 소규모 수선비 800,000원 * 12월	9,600		
O 청사 외벽 청소비 10,000,000원 * 1회	10,000		
O 청사 청소 대행비 11,560,000원 * 12월	138,720		
401 시설비및부대비	80,300	1,530,000	△1,449,700
01 시설비	80,300	1,530,000	△1,449,700
O 청사시설 유지보수비 10,000,000원 * 5회	50,000		
O 다목적실 LED조명 교체공사 220,000원 * 55개	12,100		
O 기흥구 관내 주민센터 수목관리공사 2,600,000원 * 7개동	18,200		
405 자산취득비	7,500	0	7,500
01 자산및물품취득비	7,500	0	7,500
O 동 주민센터 천막 구입 300,000원 * 25개	7,500		
관용차량 유지 관리	67,100	67,100	0
201 일반운영비	67,100	67,100	0
02 공공운영비	67,100	67,100	0
O 차량 검사수수료 50,000원 * 22대	1,100		
O 차량 유지관리비 3,000,000원 * 22대	66,000		
예술진흥(기흥구 자치행정과)	73,400	64,200	9,200
건전한 문화도시 조성	73,400	64,200	9,200
유통문화 기반조성	1,200	1,000	200
201 일반운영비	1,200	1,000	200
01 사무관리비	1,200	1,000	200
O 유통관련업자 소양교육	1,200		
o 교재제작 2,500원 * 200권	500		
o 강사수당 100,000원 * 2명 * 2회	400		
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		
갈곡전통문화 보전 문화제	3,000	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
04 민간행사사업보조	3,000	0	3,000
○ 갈곡전통문화보전 문화제 3,000,000원	3,000		
상하동 지석문화제	3,000	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
04 민간행사사업보조	3,000	0	3,000
○ 지석문화제 3,000,000원	3,000		
상갈동 해넘이 행사	3,000	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
04 민간행사사업보조	3,000	0	3,000
○ 해넘이행사 3,000,000원	3,000		
생활체육 육성(기흥구 자치행정과)	556,953	340,335	216,618
주민체육 활성화	556,953	340,335	216,618
체육행사 지원	72,900	72,400	500
201 일반운영비	72,900	72,400	500
01 사무관리비	72,900	72,400	500
○ 생활체육프로그램 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○ 생활체육프로그램 운영 강사수당 70,000원 * 17강좌 * 60일	71,400		
○ 생활체육프로그램 운영 소모품비 500,000원	500		
체육시설 운영	175,053	160,935	14,118
101 인건비	21,973	20,475	1,498
04 기간제근로자등보수	21,973	20,475	1,498
○ 공공체육시설 유지관리	18,921		
o 기본급 61,030원 * 1명 * 240일	14,648		
o 유급휴일수당 61,030원 * 1명 * 60일	3,662		
o 연차유급 휴가수당 61,030원 * 1명 * 10일	611		
○ 공공체육시설 제초작업 61,030원 * 5명 * 5일 * 2회	3,052		
201 일반운영비	55,080	50,460	4,620
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○ 공공체육시설 소모품 구입 1,500,000원	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	53,580	48,960	4,620
O 전기요금 240,000원 * 17개소 * 12월	48,960		
O 상하수도요금 35,000원 * 11개소 * 12월	4,620		
401 시설비및부대비	90,000	90,000	0
01 시설비	90,000	90,000	0
O 공공체육시설 유지보수 90,000,000원	90,000		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
O 테니스장 롤러 구입 8,000,000원 * 1대	8,000		
구청단위 체육행사 지원	14,000	12,000	2,000
307 민간이전	14,000	12,000	2,000
04 민간행사사업보조	14,000	12,000	2,000
O 구청단위 체육행사지원 2,000,000원 * 7개종목	14,000		
기흥구민 한마음 체육대회	295,000	0	295,000
307 민간이전	295,000	0	295,000
04 민간행사사업보조	295,000	0	295,000
O 기흥구민 한마음 체육대회	295,000		
o 체육대회 운영비 31,000,000원	31,000		
o 체육대회 24,000,000원 * 11개동	264,000		
주민자치 기반강화(기흥구 자치행정과)	203,320	167,320	36,000
주민자치 활성화	203,320	167,320	36,000
주민자치센터 운영지원	203,320	167,320	36,000
201 일반운영비	203,320	167,320	36,000
01 사무관리비	202,320	167,320	35,000
O 주민자치센터 운영비 22,480,000원 * 9개소	202,320		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
O 주민자치위원 역량강화교육 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(기흥구 자치행정과)	1,312,939	1,236,312	76,627
인력운영비(총괄)	1,195,944	1,128,989	66,955
인력운영비(총괄)	1,195,944	1,128,989	66,955
303 포상금	1,195,944	1,128,989	66,955
02 성과상여금	1,195,944	1,128,989	66,955
O 성과상여금	1,195,944		
o 6급 3,303,200원 * 72명 * 130%	309,180		
o 7급 2,808,300원 * 98명 * 130%	357,778		
o 8급 2,332,900원 * 103명 * 130%	312,376		
o 9급 1,983,600원 * 84명 * 130%	216,610		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(기흥구 자치행정과)	116,995	107,323	9,672
기본경비(기흥구 자치행정과)	116,995	107,323	9,672
201 일반운영비	43,845	35,445	8,400
01 사무관리비	43,845	35,445	8,400
O 일반수용비 50,000원 * 25명 * 12월	15,000		
O 급량비 7,000원 * 25명 * 6일 * 12월	12,600		
O 행정장비 운영	10,965		
o 소모품 255,000원 * 11대 * 3회	8,415		
o 유지비 2,550,000원	2,550		
O 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 3종 * 12월	2,880		
O 정수기 유지관리 50,000원 * 4대 * 12월	2,400		
202 여비	28,800	27,648	1,152
01 국내여비	28,800	27,648	1,152
O 업무추진 기본여비 20,000원 * 24명 * 5일 * 12월	28,800		
203 업무추진비	38,350	38,230	120
01 기관운영업무추진비	26,400	26,400	0
O 구청장 26,400,000원	26,400		
02 정원가산업무추진비	7,750	7,630	120
O 100인까지 40,000원 * 100명	4,000		
O 101-400인 30,000원 * 125명	3,750		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
O 정원 30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
O 4급 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
O 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	3,160,843	3,668,719	△507,876
주민 불편 해소(기흥구 생활민원과)	14,560	12,538	2,022
생활 민원 해소	14,560	12,538	2,022
생활 기동 업무 지원	14,560	12,538	2,022
201 일반운영비	11,060	10,038	1,022
01 사무관리비	6,010	4,988	1,022
O 기동처리팀 급량비 7,000원 * 2명 * 365일	5,110		
O 공구 및 소모품 구입 900,000원	900		
02 공공운영비	5,050	5,050	0
O 기동처리팀 차량 관리비	5,050		
o 차량 검사수수료 50,000원 * 1대	50		
o 차량 유지관리비 5,000,000원 * 1대	5,000		
203 업무추진비	3,500	2,500	1,000
03 시책추진업무추진비	3,500	2,500	1,000
O 생활민원 업무추진 3,500,000원	3,500		
청소관리(기흥구 생활민원과)	214,557	191,353	23,204
깨끗한 도시환경조성	214,557	191,353	23,204
청소행정업무지원	145,375	133,023	12,352
201 일반운영비	139,425	132,123	7,302
01 사무관리비	6,300	6,500	△200
O 청소용품 구입 525,000원 * 12월	6,300		
02 공공운영비	133,125	125,623	7,502
O 청소차량 유지비	39,325		
o 청소차 7,000,000원 * 4대	28,000		
o 집게차 11,000,000원 * 1대	11,000		
o 검사 수수료 65,000원 * 5대	325		
O 청소장비 구입 및 유지비 125,000원 * 8월	1,000		
O 저수지 내외 주변 청소 2,900,000원 * 4명 * 8월	92,800		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
O 깨끗한 도시환경 조성 업무추진 900,000원	900		
405 자산취득비	5,050	0	5,050
01 자산및물품취득비	5,050	0	5,050
O 예초기 구입 450,000원 * 1대	450		
O 브로워 구입 800,000원 * 2대	1,600		
O 캐리어 구입 300,000원 * 10대	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
무단투기 근절대책 추진	34,600	24,600	10,000
201 일반운영비	33,000	23,000	10,000
01 사무관리비	33,000	23,000	10,000
O 무단투기 방지 홍보물 제작 50,000원 * 60개	3,000		
O 무단방치 폐기물 처리 200,000원 * 150톤	30,000		
301 일반보상금	1,600	1,600	0
11 기타보상금	1,600	1,600	0
O 무단투기 및 불법소각 신고자 포상금 30,000원 * 20건	600		
O 공익신고 보상금 500,000원 * 2건	1,000		
적환장 및 미화원 대기실 운영 지원	28,842	28,662	180
201 일반운영비	28,842	28,662	180
01 사무관리비	2,754	2,574	180
O 정수기 유지비(3대) 45,000원 * 3대 * 12월	1,620		
O 소모품 등 구입 31,500원 * 3개소 * 12월	1,134		
02 공공운영비	26,088	26,088	0
O 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		
O 적환장내 국유지 대부료 3,000,000원 * 1회	3,000		
깨끗한 거리조성	5,740	5,068	672
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
O 국토대청결운동 청소도구 구입 700,000원	700		
301 일반보상금	5,040	4,368	672
09 행사실비보상금	5,040	4,368	672
O 국토대청결운동 참가자 간식비 1,500원 * 70명 * 4회 * 12개소	5,040		
폐기물 자원화(기흥구 생활민원과)	4,560	4,560	0
폐기물 자원화	4,560	4,560	0
나눔장터운영의 활성화 지원	2,760	2,760	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
O 홍보물 제작 및 구입 600,000원	600		
O 나눔장터운영 소모품 구입 50,000원 * 4회	200		

부서: 기흥구 생활민원과
정책: 폐기물 자원화(기흥구 생활민원과)
단위: 폐기물 자원화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,960	1,960	0
09 행사실비보상금	1,960	1,960	0
O 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
O 대형폐기물 스티커 반환금 150,000원 * 12월	1,800		
주택건설 및 운영(기흥구 생활민원과)	345,650	340,600	5,050
깨끗한 도시미관 조성	345,650	340,600	5,050
불법광고물 정비 업무 지원	345,650	340,600	5,050
201 일반운영비	10,250	5,200	5,050
01 사무관리비	10,250	5,200	5,050
O 불법광고물 업무추진	10,250		
o 장비임차료 400,000원 * 3회	1,200		
o 불법광고물 철거용품 구입 9,050,000원	9,050		
305 배상금등	400	400	0
01 배상금등	400	400	0
O 불법광고물 정비 손망실 보상 400,000원 * 1회	400		
401 시설비및부대비	335,000	335,000	0
01 시설비	335,000	335,000	0
O 불법광고물 정비 335,000,000원	335,000		
행정운영경비(기흥구 생활민원과)	2,581,516	2,719,668	△138,152
인력운영비(기흥구 생활민원과)	2,506,084	2,661,036	△154,952
인력운영비(환경미화원)	2,506,084	2,661,036	△154,952
101 인건비	2,506,084	2,638,536	△132,452
03 무기계약근로자보수	2,506,084	2,638,536	△132,452
O 환경미화원 인건비	2,237,902		
o 기본급 3,265,880원 * 41명 * 12월	1,606,813		
o 가족수당	34,440		
· 배우자 40,000원 * 41명 * 12월	19,680		
· 기타 20,000원 * 41명 * 1.5명 * 12월	14,760		
o 정액급식비 160,000원 * 41명 * 12월	78,720		
o 명절휴가비 3,265,880원 * 50% * 41명 * 2회	133,902		
o 시간외 근무수당 3,265,880원 / 226시간 * 150% * 25시간 * 41명 * 12월	266,618		

부서: 기흥구 생활민원과
정책: 행정운영경비(기흥구 생활민원과)
단위: 인력운영비(기흥구 생활민원과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 연차유급휴가수당 3,265,880원/226시간*8시간*41명*21일	99,538		
o 반장수당 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
o 자녀학비수당 416,760원 * 10명 * 4회	16,671		
O 체육주간행사비 20,000원 * 41명 * 2회	1,640		
O 4대보험	245,222		
o 국민연금 4,000,000원 * 41명 * 12월 * 4.5%	88,560		
o 건강보험 4,000,000원 * 41명 * 12월 * 3.06%	60,221		
o 고용보험 4,000,000원 * 41명 * 12월 * 1.5%	29,520		
o 산재보험 4,000,000원 * 41명 * 12월 * 3.2%	62,976		
o 장기요양보험 4,000,000원*41명*12월*3.06%*6.55%	3,945		
O 환경미화원 피복비 520,000원 * 41명	21,320		
기본경비(기흥구 생활민원과)	75,432	58,632	16,800
기본경비(기흥구 생활민원과)	75,432	58,632	16,800
201 일반운영비	42,672	32,496	10,176
01 사무관리비	42,672	32,496	10,176
O 일반수용비 50,000원 * 28명 * 12월	16,800		
O 정수기 임차료 50,000원 * 1대 * 12월	600		
O 급량비 7,000원 * 28명 * 6일 * 12월	14,112		
O 행정장비운영	10,200		
o 소모품 255,000원 * 10대 * 3회	7,650		
o 유지비 255,000원 * 10대	2,550		
O 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
202 여비	27,360	20,736	6,624
01 국내여비	27,360	20,736	6,624
O 업무추진 기본여비 20,000원 * 19명 * 6일 * 12월	27,360		
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		

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	376,359	355,112	21,247
	국 87,500		
	시 288,859		
민원행정운영(기흥구 민원봉사과)	118,175	174,800	△56,625
민원행정 운영	118,175	174,800	△56,625
민원행정서비스 지원	115,975	172,600	△56,625
201 일반운영비	47,500	43,800	3,700
01 사무관리비	39,700	36,600	3,100
○ 민원발급용지 및 주민등록 물품 구입 2,500,000원 * 12월	30,000		
○ 제증명 복사용지 구입 400,000원 * 12월	4,800		
○ 민원서식 인쇄 10,000원 * 140권	1,400		
○ 통합인증기 소모품 구입 200,000원 * 8대 * 2회	3,200		
○ 기흥역 무인민원발급기 임차료 300,000원	300		
02 공공운영비	7,800	7,200	600
○ 우편요금 650,000원 * 12월	7,800		
203 업무추진비	3,500	2,500	1,000
03 시책추진업무추진비	3,500	2,500	1,000
○ 민원행정서비스 업무 추진 3,500,000원	3,500		
405 자산취득비	64,975	126,300	△61,325
01 자산및물품취득비	64,975	126,300	△61,325
○ 순번발행기 구입 1,800,000원 * 1개	1,800		
○ 번호표시기 구입 385,000원 * 3개	1,155		
○ 호출기 구입 170,000원 * 6개	1,020		
○ 무인민원발급기 구입 20,000,000원 * 3대	60,000		
○ 이중금고 구입 1,000,000원 * 1개	1,000		
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)	173,766	106,262	67,504
	국 87,500		
	시 86,266		
지적행정 운영	173,766	106,262	67,504
	국 87,500		
	시 86,266		
효율적인 지적행정 운영	21,802	68,260	△46,458
201 일반운영비	21,802	68,260	△46,458

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	18,802	66,330	△47,528
O 지적측량기준점 설치수수료	14,762		
o 삼각보조점 657,800원 * 5점	3,289		
o 도근점 163,900원 * 70점	11,473		
O 위원회 참석수당 80,000원 * 5명 * 2회	800		
O 지적민원서류 발급용 프린터소모품 220,000원 * 12월	2,640		
O 바인더 20,000원 * 30권	600		
02 공공운영비	3,000	1,930	1,070
O 공유지토지분할 관련 우편요금 2,000원 * 1,500건	3,000		
공시지가 산정업무 지원	37,602	38,002	△400
201 일반운영비	37,602	38,002	△400
01 사무관리비	37,602	38,002	△400
O 개별공시지가 검증수수료	31,602		
o 1월1일 기준 산정지가 37,800원 * 38,834필지 * (590필지/38,834필지) * 1.1	24,533		
o 의견제출, 이의신청, 정정지가 37,800원 * 340필지 * 50% * 1.1	7,069		
O 지가관련 서식 및 바인더 제작 1,400,000원	1,400		
O 카트리지 1,000,000원 * 2세트	2,000		
O 전용지 및 백상지 50,000원 * 16롤	800		
O 지가관련 장비 유지보수비 1,800,000원	1,800		
지적재조사 사업	17,140	0	17,140
201 일반운영비	16,440	0	16,440
01 사무관리비	14,820	0	14,820
O 지적재조사사업 기준점 설치 124,000원 * 60점	7,440		
O 위원회참석수당 80,000원 * 12명 * 3회	2,880		
O 플로터 카트리지 구입 1,000,000원 * 1세트	1,000		
O 전용지 및 백상지 구입 50,000원 * 10롤	500		
O 지적재조사사업 홍보물 제작 5,000원 * 200명 * 3회	3,000		
02 공공운영비	1,620	0	1,620
O 지적재조사사업 관련 우편요금 2,000원 * 120명 * 5회	1,200		
O 단말기 통신료 35,000원 * 12월	420		
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
O 지적재조사 사업 현장 단말기 구입 700,000원 * 1개	700		
지적재조사사업추진	97,222	0	97,222

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 87,500		
	시 9,722		
201 일반운영비	97,222	0	97,222
	국 87,500		
	시 9,722		
01 사무관리비	97,222	0	97,222
○ 지적재조사사업 측량비 97,222,000원	97,222		
	국 87,500		
	시 9,722		
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)	83,418	73,050	10,368
기본경비(기흥구 민원봉사과)	83,418	73,050	10,368
기본경비(기흥구 민원봉사과)	83,418	73,050	10,368
201 일반운영비	45,618	36,546	9,072
01 사무관리비	45,618	36,546	9,072
○ 일반수용비 50,000원 * 27명 * 12월	16,200		
○ 급량비 7,000원 * 27명 * 6일 * 12월	13,608		
○ 행정장비 운영	14,850		
o 소모품 270,000원 * 15대 * 3회	12,150		
o 유지비 180,000원 * 15대	2,700		
○ 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
202 여비	32,400	31,104	1,296
01 국내여비	32,400	31,104	1,296
○ 업무추진 기본여비 20,000원 * 27명 * 5일 * 12월	32,400		
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	685,074	673,164	11,910
수입관리(기흥구 세무과)	572,541	573,111	△570
자주재원 확보	572,541	573,111	△570
지방세 부과징수 업무지원	518,500	508,430	10,070
201 일반운영비	515,000	505,000	10,000
01 사무관리비	95,000	85,000	10,000
O 지방세 및 세외수입 고지서 등 제작 80,000원 * 1,125박스	90,000		
O 지방세 홍보 현수막 제작 50,000원 * 12매 * 7회	4,200		
O 지방세법 도서구입 80,000원 * 10권	800		
02 공공운영비	420,000	420,000	0
O 우편요금 35,000,000원 * 12월	420,000		
203 업무추진비	3,500	2,500	1,000
03 시책추진업무추진비	3,500	2,500	1,000
O 지방세 부과징수 업무추진 3,500,000원	3,500		
효율적인 체납액 관리	16,296	27,570	△11,274
201 일반운영비	9,096	9,960	△864
01 사무관리비	6,600	5,760	840
O 등기촉탁 수수료 1,000원 * 250건 * 12월	3,000		
O 공매대행 수수료 120,000원 * 30건	3,600		
02 공공운영비	2,496	4,200	△1,704
O 실시간 체납차량 단속장비 사용료 208,000원 * 12월	2,496		
202 여비	7,200	5,760	1,440
01 국내여비	7,200	5,760	1,440
O 체납세 징수활동 여비 20,000원 * 5명 * 6일 * 12월	7,200		
개별주택가격 조사관리	37,745	37,111	634
101 인건비	8,026	7,479	547
04 기간제근로자등보수	8,026	7,479	547
O 개별주택가격 산정 인부임	8,026		
o 기본급 51,770원 * 1명 * 120일	6,213		
o 유급휴일수당 51,770원 * 1명 * 30일	1,554		
o 연차유급휴가수당 51,770원 * 1명 * 5일	259		
201 일반운영비	29,719	27,328	2,391
01 사무관리비	29,719	27,328	2,391
O 개별주택가격 산정 운영비	29,719		
o 산정 검증수수료 3,050원 * 6,600호	20,130		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 의견제출 이의신청 직권정정 검증수수료 12,705원 * 150호	1,906		
o 검증도면 및 조서 출력 375원 * 6,600호	2,475		
o 소모품 구입 350,000원 * 12월	4,200		
o 급량비 7,000원 * 2명 * 72일	1,008		
행정운영경비(기흥구 세무과)	112,533	100,053	12,480
인력운영비(기흥구 세무과)	33,600	33,600	0
인력운영비(기흥구 세무과)	33,600	33,600	0
204 직무수행경비	33,600	33,600	0
03 특정업무경비	33,600	33,600	0
O 세무담당공무원 100,000원 * 28명 * 12월	33,600		
기본경비(기흥구 세무과)	78,933	66,453	12,480
기본경비(기흥구 세무과)	78,933	66,453	12,480
201 일반운영비	45,933	36,861	9,072
01 사무관리비	45,933	36,861	9,072
O 일반수용비 50,000원 * 28명 * 12월	16,800		
O 급량비 7,000원 * 26명 * 6일 * 12월	13,104		
O 행정장비 운영	14,025		
o 소모품 255,000원 * 15대 * 3회	11,475		
o 유지비 2,550,000원	2,550		
O 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
O 정수기 유지비 87,000원 * 12월	1,044		
202 여비	27,600	24,192	3,408
01 국내여비	27,600	24,192	3,408
O 세무업무 추진여비 20,000원 * 23명 * 5일 * 12월	27,600		
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: 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	2,390,269	2,346,193	44,076
	국 85,042		
	도 99,876		
	시 2,205,351		
부랑인보호 및 지원(기흥구 사회복지과)	5,060	5,060	0
부랑인보호 및 지원	5,060	5,060	0
부랑인보호 및 지원	5,060	5,060	0
201 일반운영비	4,400	4,400	0
01 사무관리비	4,400	4,400	0
○ 무연고 행려자 사망처리	4,400		
o 공고료 1,300,000원 * 1종 * 2회	2,600		
o 사망자 장제처리비 900,000원 * 2구	1,800		
301 일반보상금	660	660	0
01 사회보장적수혜금	660	660	0
○ 행려자 보호지원	660		
o 귀향여비 10,000원 * 2명 * 12월	240		
o 숙박비 35,000원 * 1명 * 12월	420		
장애인 복지 증진	720	9,000	△8,280
장애인복지증진	720	9,000	△8,280
장애인전용주차구역 지도업무	720	9,000	△8,280
201 일반운영비	720	9,000	△8,280
01 사무관리비	720	0	720
○ 장애인전용주차구역 준수 홍보캠페인 홍보물 제작 180,000원 * 4회	720		
장묘업무추진(기흥구 사회복지과)	1,800	1,700	100
장묘업무추진	1,800	1,700	100
공동묘지관리	1,800	1,700	100
201 일반운영비	1,800	1,700	100
01 사무관리비	1,800	1,700	100
○ 공동묘지 관리 1,800,000원 * 1개소	1,800		
노인복지 증진(기흥구 사회복지과)	1,688,144	1,669,521	18,623
	국 85,042		
	도 99,876		
	시 1,503,226		
노인복지증진	1,688,144	1,669,521	18,623
	국 85,042		
	도 99,876		
	시 1,503,226		
노인일자리 및 사회활동지원	155,200	149,380	5,820
	국 77,600		
	도 11,640		

부서: 기흥구 사회복지과
정책: 노인복지 증진(기흥구 사회복지과)
단위: 노인복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 65,960		
201 일반운영비	5,270	7,770	△2,500
	국 2,635		
	도 396		
	시 2,239		
01 사무관리비	5,270	7,770	△2,500
○ 노인일자리 및 사회활동지원(운영비) 5,270,000원	5,270		
	국 2,635		
	도 396		
	시 2,239		
301 일반보상금	149,930	141,610	8,320
	국 74,965		
	도 11,244		
	시 63,721		
01 사회보장적수혜금	149,930	141,610	8,320
○ 노인일자리 및 사회활동지원 149,930,000원	149,930		
	국 74,965		
	도 11,244		
	시 63,721		
경로당 운영지원	994,200	994,200	0
	도 43,220		
	시 950,980		
307 민간이전	994,200	994,200	0
	도 43,220		
	시 950,980		
11 사회복지사업보조	994,200	994,200	0
○ 경로당 운영지원 994,200,000원	994,200		
	도 43,220		
	시 950,980		
경로당 운영 활성화 지원	133,560	114,720	18,840
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○ 경로당 건강유지기구 수리비 200,000원 * 15개소	3,000		
307 민간이전	90,560	86,220	4,340
10 사회복지시설법정운영비보조	90,560	86,220	4,340
○ 노인회 분회지원	45,720		
o 운영비 200,000원 * 11개소 * 12월	26,400		
o 회의지원 7,000원 * 230개소 * 12월	19,320		
○ 노인여가활동 프로그램지원	44,840		
o 강사비 35,000원 * 51개소 * 24회	42,840		
o 운영비 200,000원 * 10월	2,000		
402 민간자본이전	40,000	25,500	14,500

부서: 기흥구 사회복지과
정책: 노인복지 증진(기흥구 사회복지과)
단위: 노인복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	25,500	14,500
O 경로당 환경개선사업 2,000,000원 * 20개소	40,000		
경로당 사회봉사활동비	195,300	195,300	0
307 민간이전	195,300	195,300	0
11 사회복지사업보조	195,300	195,300	0
O 경로당 사회봉사활동비 195,300,000원	195,300		
기초생활수급노인 월동난방비	143,000	119,750	23,250
	도 42,900		
	시 100,100		
301 일반보상금	143,000	119,750	23,250
	도 42,900		
	시 100,100		
01 사회보장적수혜금	143,000	119,750	23,250
O 기초생활수급노인 월동난방비 143,000,000원	143,000		
	도 42,900		
	시 100,100		
어버이날 행사	39,600	39,600	0
307 민간이전	39,600	39,600	0
04 민간행사사업보조	39,600	39,600	0
O 어버이날 행사 3,600,000원 * 11개동	39,600		
수행기관 전담인력 인건비	14,884	13,871	1,013
	국 7,442		
	도 1,116		
	시 6,326		
101 인건비	14,884	13,871	1,013
	국 7,442		
	도 1,116		
	시 6,326		
04 기간제근로자등보수	14,884	13,871	1,013
O 수행기관 전담인력 인건비 14,884,000원	14,884		
	국 7,442		
	도 1,116		
	시 6,326		
다목적복지회관 관리	2,400	32,700	△30,300
201 일반운영비	2,400	2,700	△300
01 사무관리비	2,400	2,700	△300
O 다목적복지회관 관리 2,400,000원 * 1개소	2,400		
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		

부서: 기흥구 사회복지과
정책: 노인복지 증진(기흥구 사회복지과)
단위: 노인복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○ 경로당활성화사업 10,000,000원	10,000		
도	1,000		
시	9,000		
보육 · 가족 지원(기흥구 사회복지과)	545,200	552,280	△7,080
보육시설 운영 지원	545,200	552,280	△7,080
평가인증 어린이집 냉난방비지원	258,400	292,000	△33,600
307 민간이전	258,400	292,000	△33,600
10 사회복지시설법정운영비보조	258,400	292,000	△33,600
○ 평가인증 어린이집 냉난방비 지원 32,300,000원 * 8월	258,400		
보육교사 장기근속수당	142,800	116,280	26,520
301 일반보상금	142,800	116,280	26,520
01 사회보장적수혜금	142,800	116,280	26,520
○ 보육교사 장기 근속수당지원 11,900,000원 * 12개월	142,800		
평가인증시설 취사부 인건비 지원	144,000	144,000	0
307 민간이전	144,000	144,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	144,000	144,000	0
○ 평가인증시설 취사부 인건비 지원 100,000원 * 120개소 * 12월	144,000		
청소년 복지증진(기흥구 사회복지과)	18,480	18,447	33
건전한 청소년 육성지원	18,480	18,447	33
청소년 유해업소 관리지원	18,480	18,447	33
301 일반보상금	18,480	18,447	33
09 행사실비보상금	18,480	18,447	33
○ 유해업소 단속 청소년지도위원 급식비 7,000원 * 110명 * 12월 * 2회	18,480		
사회복지서비스 강화(기흥구 사회복지과)	35,660	10,400	25,260
사회복지서비스 강화	35,660	10,400	25,260
사회복지서비스 지원	3,500	2,500	1,000
203 업무추진비	3,500	2,500	1,000
03 시책추진업무추진비	3,500	2,500	1,000
○ 사회복지 업무추진 3,500,000원	3,500		
e-그린 우편요금	32,160	7,900	24,260
201 일반운영비	32,160	7,900	24,260
02 공공운영비	32,160	6,700	25,460
○ e-그린우편요금 2,680,000원 * 12월	32,160		
행정운영경비(기흥구 사회복지과)	95,205	79,785	15,420

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(기흥구 사회복지과)	95,205	79,785	15,420
기본경비(기흥구 사회복지과)	95,205	79,785	15,420
201 일반운영비	47,505	34,977	12,528
01 사무관리비	47,505	34,977	12,528
O 일반수용비 50,000원 * 35명 * 12월	21,000		
O 급량비 7,000원 * 35명 * 6일 * 12월	17,640		
O 행정장비운영	7,905		
o 소모품 153,000원 * 7대 * 5회	5,355		
o 유지비 2,550,000원	2,550		
O 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
202 여비	42,000	39,168	2,832
01 국내여비	42,000	39,168	2,832
O 업무추진 기본여비 20,000원 * 35명 * 5일 * 12월	42,000		
203 업무추진비	4,500	4,440	60
04 부서운영업무추진비	4,500	4,440	60
O 정원 35인 375,000원 * 12월	4,500		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
O 5급 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	4,711,285	4,510,486	200,799
	국 27,750		
	기 2,100		
	도 280		
	시 4,681,155		
농축산업 경쟁력강화(기흥구 산업환경과)	31,250	33,013	△1,763
	국 27,750		
	기 2,100		
	도 280		
	시 1,120		
농업인의 생활지원	1,400	3,018	△1,618
	도 280		
	시 1,120		
농업인 자녀학자금 지원	1,400	3,018	△1,618
	도 280		
	시 1,120		
301 일반보상금	1,400	3,018	△1,618
	도 280		
	시 1,120		
02 장학금및학자금	1,400	3,018	△1,618
O 농업인자녀 학자금 지원 1,400,000원	1,400		
	도 280		
	시 1,120		
농업인의 경쟁력 강화	29,850	29,995	△145
	국 27,750		
	기 2,100		
쌀소득보전고정직접지불금	18,000	21,000	△3,000
	국 18,000		
301 일반보상금	18,000	21,000	△3,000
	국 18,000		
11 기타보상금	18,000	21,000	△3,000
O 쌀소득보전직불금 18,000,000원	18,000		
	국 18,000		
쌀직불금 행정경비 지원	2,100	1,400	700
	기 2,100		
201 일반운영비	500	500	0
	기 500		
01 사무관리비	500	500	0
O 쌀직불금 추진 행정경비 500,000원	500		
	기 500		
202 여비	1,600	900	700
	기 1,600		
01 국내여비	1,600	900	700
O 쌀직불금 추진여비 1,600,000원	1,600		
	기 1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
밭농업직불금 행정비 지원	950	495	455
	국 950		
202 여비	950	495	455
	국 950		
01 국내여비	950	495	455
O 밭농업직불금 추진여비 950,000원	950		
	국 950		
밭농업직불금	7,000	5,300	1,700
	국 7,000		
301 일반보상금	7,000	5,300	1,700
	국 7,000		
11 기타보상금	7,000	5,300	1,700
O 밭농업직불금 7,000,000원	7,000		
	국 7,000		
피해보전직불	1,800	1,800	0
	국 1,800		
201 일반운영비	500	500	0
	국 500		
01 사무관리비	500	500	0
O 피해보전직불 추진 행정경비 500,000원	500		
	국 500		
202 여비	1,300	1,300	0
	국 1,300		
01 국내여비	1,300	1,300	0
O 피해보전직불 추진여비 1,300,000원	1,300		
	국 1,300		
산림자원보호(기흥구 산업환경과)	227,014	214,406	12,608
산림재해방지	227,014	214,406	12,608
산림자원 관리	164,758	154,236	10,522
101 인건비	78,068	71,152	6,916
04 기간제근로자등보수	78,068	71,152	6,916
O 산불감시원	78,068		
o 기본급 61,030원 * 6명 * 170일	62,251		
o 유급휴일수당 61,030원 * 6명 * 30일	10,986		
o 연차유급휴가수당 61,030원 * 6명 * 5일	1,831		
o 피복비 250,000원 * 6명 * 2회	3,000		
201 일반운영비	43,190	20,584	22,606
01 사무관리비	38,600	15,400	23,200
O 산림훼손 경계측량 수수료 800,000원 * 2회	1,600		
O 산불진화 급식비 7,000원 * 1,000명	7,000		
O 산림보호 현수막 제작 50,000원 * 20개	1,000		

부서: 기흥구 산업환경과
정책: 산림자원보호(기흥구 산업환경과)
단위: 산림재해방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 산림재해 예방 및 복구 자재구입 200,000원 * 100개	20,000		
○ 산불근무복 구입 300,000원 * 30명	9,000		
02 공공운영비	4,590	5,184	△594
○ 산불감시원 차량유류비 1,350원 * 10ℓ * 2대 * 170일	4,590		
203 업무추진비	3,500	2,500	1,000
03 시책추진업무추진비	3,500	2,500	1,000
○ 산림보호 및 산불감시 업무추진 3,500,000원	3,500		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○ 위험목 제거공사 200,000원 * 200주	40,000		
산지정화사업추진	62,256	60,170	2,086
101 인건비	58,259	51,184	7,075
04 기간제근로자등보수	58,259	51,184	7,075
○ 산지정화 감시원	58,259		
o 기본급 61,030원 * 6명 * 130일	47,604		
o 유급휴일수당 61,030원 * 6명 * 20일	7,324		
o 연차유급휴가수당 61,030원 * 6명 * 5일	1,831		
o 피복비 125,000원 * 6명 * 2회	1,500		
201 일반운영비	3,997	8,986	△4,989
01 사무관리비	1,540	4,810	△3,270
○ 쓰레기봉투 구입 3,600원 * 150매	540		
○ 현수막 제작등 25,000원 * 40매	1,000		
02 공공운영비	2,457	4,176	△1,719
○ 산지정화차량 유류비 1,350원 * 7ℓ * 2대 * 130일	2,457		
녹색도시경관 조성(기흥구 산업환경과)	623,607	531,429	92,178
등산로 조성 관리	209,760	126,880	82,880
등산로 시설물 보수 및 정비	209,760	126,880	82,880
201 일반운영비	9,760	6,880	2,880
02 공공운영비	9,760	6,880	2,880
○ 숲길(등산로) 에어건 전기요금 60,000원 * 8개소 * 12월	5,760		
○ 에어건 장비 유지관리 500,000원 * 8개소	4,000		
401 시설비및부대비	200,000	120,000	80,000
01 시설비	200,000	120,000	80,000
○ 숲길(등산로) 정비공사 6,000,000원 * 30구간	180,000		
○ 에어건 설치공사 20,000,000원	20,000		

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	413,847	404,549	9,298
쉼터및가로화단 조성 및 유지관리	413,847	404,549	9,298
101 인건비	95,847	88,149	7,698
04 기간제근로자등보수	95,847	88,149	7,698
O 가로화단 및 쉼터 관리원	95,847		
o 기본급 61,030원 * 5명 * 240일	73,236		
o 유급휴일수당 61,030원 * 5명 * 60일	18,309		
o 연차유급휴가수당 61,030원 * 5명 * 10일	3,052		
o 피복비 125,000원 * 5명 * 2회	1,250		
201 일반운영비	13,000	13,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
O 유지관리용품 250,000원 * 12월	3,000		
O 임목폐기물 100,000원 * 70회	7,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
O 차량 및 장비 유지관리 250,000원 * 12월	3,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
O 가로화단 및 쉼터조성 업무추진 1,800,000원	1,800		
206 재료비	3,200	1,600	1,600
01 재료비	3,200	1,600	1,600
O 방제약품 및 비료구입 40,000원 * 40포 * 2회	3,200		
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
O 꽃길 유지관리공사 40,000,000원 * 3회	120,000		
O 수목,시설물 관리공사 150,000,000원	150,000		
O 병해충 방제 10,000,000원 * 3회	30,000		
푸른용인 녹색네트워크 구축(기흥구 산업환경과)	3,619,261	3,536,491	82,770
쾌적한 가로녹지환경관리	2,174,719	1,938,526	236,193
녹지공간 조성 및 관리	1,295,172	984,146	311,026
101 인건비	249,202	264,446	△15,244
04 기간제근로자등보수	249,202	264,446	△15,244
O 녹지관리원	249,202		
o 기본급 61,030원 * 13명 * 240일	190,414		
o 유급휴일수당 61,030원 * 13명 * 60일	47,604		
o 연차유급휴가수당 61,030원 * 13명 * 10일	7,934		
o 피복비 125,000원 * 13명 * 2회	3,250		
201 일반운영비	32,470	28,900	3,570
01 사무관리비	21,800	14,300	7,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 유지관리용품 구입 500,000원 * 10회	5,000		
○ 쓰레기봉투 구입 3,600원 * 500매	1,800		
○ 임목폐기물 처리 100,000원 * 150톤	15,000		
02 공공운영비	10,670	14,600	△3,930
○ 녹지·공공공지 관리장비 유지비 100,000원 * 20대	2,000		
○ 녹지·공공공지 관리 차량 및 장비유류비 1,350원 * 10L * 2대 * 210일	5,670		
○ 녹지·공공공지 공공요금 250,000원 * 12월	3,000		
206 재료비	6,000	5,000	1,000
01 재료비	6,000	5,000	1,000
○ 약제 및 비료구입 20,000원 * 300포	6,000		
401 시설비및부대비	1,005,000	685,000	320,000
01 시설비	1,005,000	685,000	320,000
○ 녹지·공공공지 관리공사(죽전구성지구 외 4개구역) 120,000,000원 * 5구역	600,000		
○ 푸르름 가득한 녹색공간 조성공사(신갈동 157번지 일원) 100,000,000원 * 1개소	100,000		
○ 녹지·공공공지 전기시설물 관리공사 20,000,000원 * 1구역	20,000		
○ 녹지·공공공지 병해충 방제(1~2구역) 240,000,000원	240,000		
○ 녹지·공공공지 재해예방복구공사 15,000,000원 * 3개소	45,000		
405 자산취득비	2,500	800	1,700
01 자산및물품취득비	2,500	800	1,700
○ 녹지관리용 장비구입 500,000원 * 5대	2,500		
가로수 관리	660,747	571,580	89,167
101 인건비	95,847	105,780	△9,933
04 기간제근로자등보수	95,847	105,780	△9,933
○ 가로수 관리원	95,847		
o 기본급 61,030원 * 5명 * 240일	73,236		
o 유급휴일수당 61,030원 * 5명 * 60일	18,309		
o 연차유급휴가수당 61,030원 * 5명 * 10일	3,052		
o 피복비 125,000원 * 5명 * 2회	1,250		
201 일반운영비	9,900	5,400	4,500
01 사무관리비	3,500	3,000	500
○ 유지관리용품 구입 700,000원 * 5회	3,500		
02 공공운영비	6,400	2,400	4,000
○ 가로수 방제기 및 고소작업차 유지관리비 2,000,000원 * 2대	4,000		
○ 가로수 관리차량 및 장비 유류비 200,000원 * 12일	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	3,000	2,400	600
01 재료비	3,000	2,400	600
O 약제 및 비료구입 250,000원 * 12회	3,000		
401 시설비및부대비	550,000	456,000	94,000
01 시설비	550,000	456,000	94,000
O 가로수 관리공사 120,000원 * 2,000주	240,000		
O 가로수(큰나무) 가지치기 공사 100,000원 * 700주	70,000		
O 가로수 생육환경 개선공사 200,000원 * 450주	90,000		
O 가로수 병해충 방제 100,000,000원	100,000		
O 벚나무 유리나방 예방공사 100,000원 * 500주	50,000		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
O 가로수관리 장비구입 1,000,000원 * 2대	2,000		
가로환경 관리	218,800	382,800	△164,000
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
O 가로환경 유지관리용품 구입 150,000원 * 12월	1,800		
401 시설비및부대비	216,000	381,000	△165,000
01 시설비	216,000	381,000	△165,000
O 가로환경 녹지관리 공사 30,000,000원 * 4회	120,000		
O 가로환경 병해충 방제 8,000,000원 * 3회	24,000		
O 가로환경 시설물 유지보수 공사 2,500,000원 * 12월	30,000		
O 가로환경 수경·전기시설물 유지보수 공사 3,500,000원 * 12월	42,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
O 수경시설 잔류 염소측정기구 구입 1,000,000원 * 1개	1,000		
쾌적한공원관리	1,444,542	1,597,965	△153,423
어린이공원 소공원 시설운영관리	1,444,542	1,597,965	△153,423
101 인건비	421,726	423,114	△1,388
04 기간제근로자등보수	421,726	423,114	△1,388
O 공원관리원	421,726		
o 기본급 61,030원 * 22명 * 240일	322,239		
o 유급휴일수당 61,030원 * 22명 * 60일	80,560		
o 연차유급휴가수당 61,030원 * 22명 * 10일	13,427		

부서: 기흥구 산업환경과
정책: 푸른용인 녹색네트워크 구축(기흥구 산업환경과)
단위: 쾌적한공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 피복비 125,000원 * 22명 * 2회	5,500		
201 일반운영비	139,216	136,176	3,040
01 사무관리비	43,016	33,976	9,040
O 공원관리 유지용품 1,000,000원 * 12월	12,000		
O 쓰레기봉투 구입 3,600원 * 85개소 * 3매 * 12월	11,016		
O 물내음어린공원 물놀이장 간이샤워실 임차료 3,000,000원 * 2월	6,000		
O 어린이놀이시설 설치 및 정기검사 수수료 300,000원 * 38개소	11,400		
O 공원경계 측량수수료 2,600,000원 * 1개소	2,600		
02 공공운영비	96,200	102,200	△6,000
O 공원관리 장비 유지비 100,000원 * 12월	1,200		
O 공원관리 차량장비 유류비 250,000원 * 12월	3,000		
O 공원 공공요금 6,000,000원 * 12월	72,000		
O 물내음어린이공원 물놀이장 운영관리 10,000,000원 * 2월	20,000		
206 재료비	13,600	13,175	425
01 재료비	13,600	13,175	425
O 약제 및 비료구입 40,000원 * 4포 * 85개소	13,600		
401 시설비및부대비	865,500	1,025,500	△160,000
01 시설비	865,500	1,025,500	△160,000
O 공원 시설물 유지보수공사(1~2구역) 2,500,000원 * 85개소	212,500		
O 공원 수목관리공사(1~2구역) 1,500,000원 * 85개소	127,500		
O 공원 병해충 방제(1~2구역) 1,500,000원 * 85개소	127,500		
O 공원 전기시설물 유지보수공사 800,000원 * 85개소	68,000		
O 공원환경 개선사업 70,000,000원 * 4개소	280,000		
O 어린이놀이시설 바닥 소독사업 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
O 공원관리용 장비구입(브로워, 전정기) 750,000원 * 6대	4,500		
수질관리(기흥구 산업환경과)	2,400	4,400	△2,000
수질관리	2,400	4,400	△2,000
환경오염 배출사업장 관리	2,400	4,400	△2,000
201 일반운영비	2,400	4,400	△2,000
01 사무관리비	1,400	3,400	△2,000
O 홍보물 및 서식인쇄 100원 * 8,000매	800		

부서: 기흥구 산업환경과
정책: 수질관리(기흥구 산업환경과)
단위: 수질관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 수질검사 무균채수병 구입 100,000원 * 6박스	600		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
O 환경측정장비 정도검사 및 유지보수비 200,000원 * 5종	1,000		
자연환경 보전(기흥구 산업환경과)	38,158	32,618	5,540
생태환경 보호	38,158	32,618	5,540
환경오염사고 지도단속	34,358	25,818	8,540
101 인건비	22,158	24,618	△2,460
04 기간제근로자등보수	22,158	24,618	△2,460
O 자연발생유원지 및 기흥저수지 낚시행위 환경감시	22,158		
o 기본급 53,260원 * 2명 * 160일	17,044		
o 유급휴일수당 53,260원 * 2명 * 40일	4,261		
o 연차유급휴가수당 53,260원 * 2명 * 8일	853		
206 재료비	2,000	1,000	1,000
01 재료비	2,000	1,000	1,000
O 하천환경 오염물질 제거장비 구입 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	200	200	0
11 기타보상금	200	200	0
O 환경오염행위 신고보상 50,000원 * 4건	200		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
O 수질오염사고 방재작업 10,000,000원	10,000		
야생동물보호 및 구조사업	3,800	6,800	△3,000
201 일반운영비	3,800	6,800	△3,000
01 사무관리비	3,800	6,800	△3,000
O 야생동물구조 및 치료사업 100,000원 * 30두	3,000		
O 야생동물 포획장비 400,000원 * 2종	800		
대기오염 관리(기흥구 산업환경과)	84,710	83,616	1,094
대기오염 관리	84,710	83,616	1,094
환경개선부담금 부과징수	76,430	75,336	1,094
101 인건비	16,050	14,956	1,094
04 기간제근로자등보수	16,050	14,956	1,094
O 환경개선부담금 부과자료 전산입력	16,050		
o 기본급 51,770원 * 1명 * 240일	12,425		
o 유급휴일수당 51,770원 * 1명 * 60일	3,107		
o 연차유급휴가수당 51,770원 * 1명 * 10일	518		

부서: 기흥구 산업환경과
정책: 대기오염 관리(기흥구 산업환경과)
단위: 대기오염 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	60,380	60,380	0
01 사무관리비	12,400	12,400	0
○ 고지서 및 봉투 제작 80원 * 140,000매	11,200		
○ 현수막 제작 50,000원 * 12매 * 2회	1,200		
02 공공운영비	47,980	47,980	0
○ 우편요금 300원 * 140,000매	42,000		
○ 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)	2,100	2,500	△400
식품위생 관리지원	2,100	2,500	△400
안전한 식품위생관리 지도단속	2,100	2,500	△400
201 일반운영비	2,100	2,500	△400
01 사무관리비	2,100	2,500	△400
○ 위생관리 홍보물 및 서식 제작 2,000,000원	2,000		
○ 조도계 정도검사 수수료 100,000원 * 1회	100		
행정운영경비(기흥구 산업환경과)	82,785	72,013	10,772
기본경비(기흥구 산업환경과)	82,785	72,013	10,772
기본경비(기흥구 산업환경과)	82,785	72,013	10,772
201 일반운영비	42,585	32,505	10,080
01 사무관리비	42,585	32,505	10,080
○ 일반수용비 50,000원 * 30명 * 12월	18,000		
○ 급량비 7,000원 * 30명 * 6일 * 12월	15,120		
○ 행정장비운영	7,905		
o 소모품 255,000원 * 7대 * 3회	5,355		
o 유지비 2,550,000원	2,550		
○ 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
○ 정수기 임차료 50,000원 * 12월	600		
202 여비	34,800	33,408	1,392
01 국내여비	34,800	33,408	1,392
○ 업무추진 기본여비 20,000원 * 29명 * 5일 * 12월	34,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 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: 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	29,685,197	24,587,811	5,097,386
지방도 건설 및 확포장(기흥구 건설도로과)	12,804,500	7,613,550	5,190,950
도시계획도로 건설	12,804,500	7,613,550	5,190,950
국공유지 유지관리	4,500	4,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
O 국공유지 측량수수료 250,000원 * 10필지	2,500		
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
01 시설비	2,000	2,000	0
O 국공유지 유지관리 2,000,000원	2,000		
용인도시계획도로(구성) 소2-74호, 2-79호 개설공사(삼막곡 구 취락지구)	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
O 시설비(L=94m, B=8m) 300,000,000원	300,000		
용인도시계획도로 중3-111호 개설공사(2구간)(현대홈타운~목암생명공학연구소)	6,600,000	3,000,000	3,600,000
403 자치단체등자본이전	6,600,000	3,000,000	3,600,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	6,600,000	3,000,000	3,600,000
O 보상비(A=11,040㎡) 6,600,000,000원	6,600,000		
용인도시계획도로(구성) 소2-67호 개설공사(상하동 김치박물관 옆 도로)	600,000	1,640,050	△1,040,050
401 시설비및부대비	600,000	1,640,050	△1,040,050
01 시설비	600,000	1,640,050	△1,040,050
O 시설비(L=300m, B=8m) 600,000,000원	600,000		
용인도시계획도로 소2-27호 개설공사(1구간)(마북동 구성초교 옆)	1,680,000	0	1,680,000
401 시설비및부대비	1,680,000	0	1,680,000
01 시설비	1,680,000	0	1,680,000
O 보상비(A=880㎡) 1,680,000,000원	1,680,000		
용인도시계획도로소2-156호 개설공사(하갈동 청명마을 진입)	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
O 보상비(A=2,400㎡) 1,700,000,000원	1,700,000		
용인도시계획도로 소3-10호 개설공사(2구간)(청덕동 청마골 주변)	420,000	40,000	380,000
401 시설비및부대비	420,000	40,000	380,000
01 시설비	420,000	40,000	380,000

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
○ 시설비(L=274m, B=6m) 420,000,000원	420,000		
도시계획도로 기흥 소2-79호 개설공사(하갈동 우성빌라)	720,000	0	720,000
401 시설비및부대비	720,000	0	720,000
01 시설비	720,000	0	720,000
○ 보상비(A=750㎡) 720,000,000원	720,000		
용인도시계획도로 기흥 소3-118호 개설공사(공세동 파사디 앞)	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○ 시설비(L=110m, B=6m) 200,000,000원	200,000		
용인도시계획도로 소3-15호 개설공사(상하동 그대가 크레던스 앞)	530,000	0	530,000
401 시설비및부대비	530,000	0	530,000
01 시설비	530,000	0	530,000
○ 시설비(L=80m, B=6m) 130,000,000원	130,000		
○ 보상비(A=480㎡) 400,000,000원	400,000		
고매1통~고매3통 연결도로 개설공사(골드CC인근)1구간	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○ 기본조사설계비(L=960m, B=6m) 50,000,000원	50,000		
도로시설 관리(기흥구 건설도로과)	14,493,219	14,724,055	△230,836
도로시설 유지관리	14,493,219	14,724,055	△230,836
도로관리심의위원회 운영수당	1,760	3,520	△1,760
201 일반운영비	1,760	3,520	△1,760
01 사무관리비	1,760	3,520	△1,760
○ 도로관리심의위원회 운영수당 80,000원 * 11명 * 2회	1,760		
도로시설물 유지보수	4,621,659	5,731,354	△1,109,695
101 인건비	30,515	56,870	△26,355
04 기간제근로자등보수	30,515	56,870	△26,355
○ 도로변 잡초제거 61,030원 * 5명 * 20일 * 5회	30,515		
201 일반운영비	179,980	154,084	25,896
01 사무관리비	12,300	12,364	△64
○ 수로원 대기실 운영 150,000원 * 12월	1,800		
○ 수로원 피복비 250,000원 * 5명 * 2회	2,500		
○ 자전거도로 임차료(하갈동 566번지 외 2) 5,000,000원	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 교통량조사 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	167,680	141,720	25,960
○ 도로관리 차량유지 4,800,000원 * 5대	24,000		
○ 도로관리 장비유지 9,000,000원	9,000		
○ 적환장 시설장비 유지비 2,800,000원	2,800		
○ 상수도 요금(적환장, 자전거도로) 100,000원 * 12월	1,200		
○ 육교 승강기 유지보수비 4,500,000원 * 22대	99,000		
○ 육교 승강기 CCTV 유지관리 120,000원 * 22대 * 12월	31,680		
206 재료비	60,000	55,000	5,000
01 재료비	60,000	55,000	5,000
○ 도로유지 노면보수재 15,000원 * 4,000포	60,000		
305 배상금등	1,164	0	1,164
01 배상금등	1,164	0	1,164
○ 토지임차(보정동 399-1,2번지) 97,000원 * 12월	1,164		
401 시설비및부대비	4,350,000	5,460,000	△1,110,000
01 시설비	4,350,000	5,460,000	△1,110,000
○ 도로시설물 유지보수 3,500,000,000원	3,500,000		
○ 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 * 3회	90,000		
○ 도로상 소형구조물 내구성 증진사업 100,000,000원	100,000		
○ 하갈동 관자고개 제설장비 설치공사 30,000,000원	30,000		
○ 관내 주요도로 재포장 공사 200,000,000원	200,000		
교량 및 경관 유지보수	1,099,000	1,105,000	△6,000
401 시설비및부대비	1,099,000	1,105,000	△6,000
01 시설비	1,099,000	1,105,000	△6,000
○ 교량 정기점검 160,000,000원 * 2회	320,000		
○ 교량 정밀점검 270,000,000원	270,000		
○ 교량 정밀안전진단 24,000,000원	24,000		
○ 교량 유지보수비 300,000,000원	300,000		
○ 보도육교 청소 95,000,000원	95,000		
○ 보도육교 보수공사 90,000,000원	90,000		
도로표지 정비	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 도로표지판 정비 100,000,000원	100,000		
노상 적치물 지도단속	225,000	200,000	25,000
401 시설비및부대비	225,000	200,000	25,000
01 시설비	225,000	200,000	25,000
○ 노점상 및 노상적치물 정비 225,000,000원	225,000		
가로등·보안등 유지보수	4,518,000	4,521,600	△3,600
201 일반운영비	3,018,000	3,021,600	△3,600
02 공공운영비	3,018,000	3,021,600	△3,600
○ 가로등·보안등 전기요금 250,000,000원 * 12월	3,000,000		
○ 가로등 통신, 전화요금 1,500,000원 * 12월	18,000		
401 시설비및부대비	1,500,000	1,500,000	0
01 시설비	1,500,000	1,500,000	0
○ 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	3,927,800	3,062,581	865,219
201 일반운영비	354,800	330,800	24,000
02 공공운영비	354,800	330,800	24,000
○ 터널 및 지하차도 통신요금 7,500,000원 * 12월	90,000		
○ 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		
401 시설비및부대비	3,473,000	1,361,000	2,112,000
01 시설비	3,473,000	1,361,000	2,112,000
○ 기흥구 터널 및 지하차도 유지관리 1,873,000,000원	1,873,000		
○ 터널, 지하차도 등 도로구조물 유지보수 300,000,000원	300,000		
○ 법화터널 고효율조명[LED] 교체 900,000,000원	900,000		
○ 법화마북터널 및 지하차도 CCTV 설치 400,000,000원	400,000		
민방위 운영(기흥구 건설도로과)	596,354	632,060	△35,706
민방위 행정의 내실화	596,354	632,060	△35,706
민방위 교육 및 운영 지원	26,059	25,925	134

부서: 기흥구 건설도로과
정책: 민방위 운영(기흥구 건설도로과)
단위: 민방위 행정의 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	25,059	24,925	134
01 사무관리비	20,979	20,845	134
O 현수막 제작 50,000원 * 12매 * 2회	1,200		
O 입간판 제작 30,000원 * 12매 * 2회	720		
O 일반수용비 700,000원	700		
O 민방위 가로기 7,000원 * 25매 * 11개소	1,925		
O 대피시설 표지판	1,890		
o 안내표지판 33,000원 * 30개	990		
o 좌,우 유도표지판 15,000원 * 60개	900		
O 채수병 구입 2,640원 * 100개	264		
O 민방위 교육훈련 강사수당 13,000,000원	13,000		
O 민방위 특별훈련 운영비	1,280		
o 현수막 제작 50,000원 * 6매	300		
o 입간판 제작 30,000원 * 6개	180		
o 리플릿 제작 200원 * 2,000매	400		
o 연막탄 40,000원 * 10개	400		
02 공공운영비	4,080	4,080	0
O 민방위급수시설관리	4,080		
o 전기요금 40,000원 * 1개소 * 12월	480		
o 물탱크 관리 등 유지관리비 400,000원 * 4회	1,600		
o 급수시설(정부지원) 유지관리비 2,000,000원 * 1개소	2,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
O 민방위 특별훈련 급량비	1,000		
o 중식비 7,000원 * 100명	700		
o 간식비 3,000원 * 100명	300		
사회복무요원 관리	447,495	470,175	△22,680
201 일반운영비	950	950	0
01 사무관리비	950	950	0
O 복무교육	950		
o 서식인쇄 5,000원 * 2종 * 15부	150		
o 강사수당 200,000원 * 4회	800		
301 일반보상금	446,545	469,225	△22,680
08 사회복무요원보상금	446,545	469,225	△22,680
O 사회복무요원 보수	430,920		
o 기본급 178,000원 * 95명 * 12월	202,920		
o 중식비 7,000원 * 95명 * 250일	166,250		
o 교통비 2,600원 * 95명 * 250일	61,750		
O 피복비 312,500원 * 50명	15,625		

부서: 기흥구 건설도로과
정책: 민방위 운영(기흥구 건설도로과)
단위: 민방위 행정의 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자율방범대 운영지원	122,800	135,960	△13,160
301 일반보상금	122,800	135,960	△13,160
04 자율방범대실비지원	122,800	135,960	△13,160
O 장비유지비 150,000원 * 19개지대 * 4회	11,400		
O 야식비 1,000,000원 * 19개지대 * 4회	76,000		
O 난방비 600,000원 * 13개지대 * 2회	15,600		
O 차량유지비 450,000원 * 11개지대 * 4회	19,800		
재해 및 재난복구(기흥구 건설도로과)	152,115	239,073	△86,958
재해 및 재난복구	152,115	239,073	△86,958
신속한 재해재난 복구지원	152,115	239,073	△86,958
101 인건비	31,615	29,573	2,042
04 기간제근로자등보수	31,615	29,573	2,042
O 유수지 유지관리 인부임	31,615		
o 기본급 61,030원 * 2명 * 207일	25,267		
o 유급휴일수당 61,030원 * 2명 * 43일	5,249		
o 연차유급 휴가수당 61,030원 * 2명 * 9일	1,099		
201 일반운영비	5,200	5,200	0
01 사무관리비	4,900	4,900	0
O 재난상황 비상근무자 급량비 7,000원 * 25명 * 28일	4,900		
02 공공운영비	300	300	0
O 예초기 장비 유류비 300,000원	300		
203 업무추진비	5,300	4,300	1,000
03 시책추진업무추진비	5,300	4,300	1,000
O 재해재난복구 및 주민불편해소 업무추진 5,300,000원	5,300		
401 시설비및부대비	110,000	200,000	△90,000
01 시설비	110,000	200,000	△90,000
O 우수유출저감시설 유지관리	110,000		
o 중동저류지 외 6개소 전기, 시설관리 등 110,000,000원	110,000		
하천환경 개선사업(기흥구 건설도로과)	1,253,073	1,103,073	150,000
하천 유지관리사업	1,253,073	1,103,073	150,000
하천 유지관리사업	679,073	679,073	0
201 일반운영비	9,073	9,073	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
O 하천부지 측량수수료 500,000원 * 4필지	2,000		
02 공공운영비	7,073	7,073	0
O 보안등 안전점검 수수료 11,000원 * 643주	7,073		

부서: 기흥구 건설도로과
정책: 하천환경 개선사업(기흥구 건설도로과)
단위: 하천 유지관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	670,000	670,000	0
01 시설비	670,000	670,000	0
O 하천유지관리비 600,000,000원	600,000		
O 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
O 하천부속물 유지관리비 250,000,000원	250,000		
하천 전기시설물 유지관리	174,000	174,000	0
201 일반운영비	24,000	24,000	0
02 공공운영비	24,000	24,000	0
O 전기요금 2,000,000원 * 12월	24,000		
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
O 하천 전기시설물 유지관리비 150,000,000원	150,000		
하천산책로 재포장 사업	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
O 시설비 50,000원 * 3,000㎡	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
O 먹는물 공동이용시설 전기요금 56,000원 * 12월	672		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
O 먹는물 공동이용시설 유지보수비 10,000,000원	10,000		
하수시설 관리	300,000	200,000	100,000
하수시설 유지관리	300,000	200,000	100,000
하수시설물 유지보수	300,000	200,000	100,000
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
01 시설비	300,000	200,000	100,000
O 하수시설(우수관) 유지보수 300,000,000원	300,000		
행정운영경비(기흥구 건설도로과)	75,264	65,328	9,936
기본경비(기흥구 건설도로과)	75,264	65,328	9,936

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(기흥구 건설도로과)	75,264	65,328	9,936
201 일반운영비	39,864	31,128	8,736
01 사무관리비	39,864	31,128	8,736
○ 일반수용비 50,000원 * 26명 * 12월	15,600		
○ 급량비 7,000원 * 26명 * 6일 * 12월	13,104		
○ 행정장비 운영	10,200		
o 소모품 255,000원 * 10대 * 3회	7,650		
o 유지비 2,550,000원	2,550		
○ 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
202 여비	30,000	28,800	1,200
01 국내여비	30,000	28,800	1,200
○ 업무추진 기본여비 20,000원 * 25명 * 5일 * 12월	30,000		
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 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	188,130	179,706	8,424
주택건설 및 운영(기흥구 건축허가과)	112,776	118,176	△5,400
건축행정운영	112,776	118,176	△5,400
건축행정업무지원	112,576	117,976	△5,400
201 일반운영비	108,176	105,776	2,400
01 사무관리비	108,176	105,776	2,400
○ 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 43,000원 * 5시간 * 480건	103,200		
203 업무추진비	4,400	3,400	1,000
03 시책추진업무추진비	4,400	3,400	1,000
○ 건축행정 업무추진 4,400,000원	4,400		
불법건축물 지도 단속	200	200	0
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
○ 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)	72,554	58,730	13,824
기본경비(기흥구 건축허가과)	72,554	58,730	13,824
기본경비(기흥구 건축허가과)	72,554	58,730	13,824
201 일반운영비	35,954	25,682	10,272
01 사무관리비	35,954	25,682	10,272
○ 일반수용비 50,000원 * 26명 * 12월	15,600		
○ 급량비 7,000원 * 26명 * 6일 * 12월	13,104		
○ 행정장비 운영	6,290		
o 소모품 255,000원 * 6대 * 3회	4,590		
o 유지비 1,700,000원	1,700		
○ 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	31,200	27,648	3,552
01 국내여비	31,200	27,648	3,552
O 업무추진 기본여비 20,000원 * 26명 * 5일 * 12월	31,200		
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		

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	289,197	377,188	△87,991
주민 행정 편의 도모(신갈동)	208,843	306,210	△97,367
주민만족 서비스지원	208,843	306,210	△97,367
주민행정운영지원	148,720	150,320	△1,600
201 일반운영비	18,640	18,640	0
01 사무관리비	1,840	1,840	0
○ 민원발급 서식 인쇄 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	130,080	0
05 통장·이장·반장활동보상금	130,080	130,080	0
○ 통장수당	118,080		
o 수당 200,000원 * 36명 * 12월	86,400		
o 상여금 200,000원 * 36명 * 2회	14,400		
o 회의 참석수당 20,000원 * 36명 * 2회 * 12월	17,280		
○ 반장수당 50,000원 * 240명	12,000		
청사 및 차량운영	49,840	150,140	△100,300
201 일반운영비	31,840	31,140	700
01 사무관리비	5,780	7,480	△1,700
○ 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		
02 공공운영비	26,060	23,660	2,400
○ 자동차 검사수수료 60,000원	60		
○ 청소대행수수료 1,700,000원 * 1명 * 12월	20,400		
○ 청사 소규모 수선비 1,000,000원	1,000		
○ 차량유지관리비 4,600,000원	4,600		
401 시설비및부대비	18,000	95,000	△77,000
01 시설비	18,000	95,000	△77,000
○ 주민자치센터 캐노피 설치 18,000,000원	18,000		
주민생활지원	10,283	5,750	4,533
101 인건비	4,883	4,550	333
04 기간제근로자등보수	4,883	4,550	333
○ 이면도로 등 잡초제거 및 환경정화 61,030원 * 2명 * 40일	4,883		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
O 잡초제거 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
405 자산취득비	4,200	0	4,200
01 자산및물품취득비	4,200	0	4,200
O 주민자치센터 탁구대 구입 700,000원 * 6대	4,200		
행정운영경비(신갈동)	80,354	70,978	9,376
기본경비(신갈동)	80,354	70,978	9,376
기본경비(신갈동)	80,354	70,978	9,376
201 일반운영비	29,574	25,110	4,464
01 사무관리비	29,394	24,930	4,464
O 일반수용비 50,000원 * 16명 * 12월	9,600		
O 급량비 7,000원 * 16명 * 4일 * 12월	5,376		
O 행정장비 운영	9,690		
o 소모품 255,000원 * 7대 * 4회	7,140		
o 유지관리 2,550,000원	2,550		
O 신문구독료 80,000원 * 12월	960		
O 복사용지 구입 22,000원 * 12박스 * 12월	3,168		
O 쓰레기종량제 봉투구입 50,000원 * 12월	600		
02 공공운영비	180	180	0
O 유선방송 이용료 5,000원 * 3대 * 12월	180		
202 여비	36,240	32,568	3,672
01 국내여비	7,440	5,568	1,872
O 업무추진 기본여비 20,000원 * 15.5명 * 2일 * 12월	7,440		
02 월액여비	28,800	27,000	1,800
O 월액여비 150,000원 * 16명 * 12월	28,800		
203 업무추진비	12,740	11,500	1,240
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
O 인구 8만미만 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	640	600	40
O 100명이하 40,000원 * 16명	640		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
O 정원 30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
O 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	298,285	295,871	2,414
주민행정 편의도모(영덕동)	226,763	228,817	△2,054
주민만족 서비스지원	226,763	228,817	△2,054
주민행정운영지원	148,650	158,360	△9,710
201 일반운영비	19,440	19,440	0
01 사무관리비	1,440	1,440	0
O 민원발급 서식 인쇄 110,000원 * 12월	1,320		
O 민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 12월	120		
02 공공운영비	18,000	18,000	0
O 우편요금 1,500,000원 * 12월	18,000		
301 일반보상금	129,210	129,210	0
05 통장·이장·반장활동보상금	129,210	129,210	0
O 통장수당	121,360		
o 수당 200,000원 * 37명 * 12월	88,800		
o 상여금 200,000원 * 37명 * 2회	14,800		
o 회의 참석수당 20,000원 * 37명 * 2회 * 12월	17,760		
O 반장수당 50,000원 * 157명	7,850		
청사 및 차량운영	55,170	51,570	3,600
201 일반운영비	55,170	51,570	3,600
01 사무관리비	50,000	45,200	4,800
O 청사관리 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
O 정수기 유지관리 50,000원 * 2대 * 12월	1,200		
O 임대청사 관리비 3,900,000원 * 12월	46,800		
02 공공운영비	5,170	6,370	△1,200
O 자동차검사수수료 35,000원 * 2대	70		
O 냉난방기 유지비 500,000원	500		
O 차량유지관리비 4,600,000원	4,600		
주민생활지원	22,943	18,887	4,056
101 인건비	6,103	5,687	416
04 기간제근로자등보수	6,103	5,687	416
O 이면도로등 잡초제거 및 환경정화 61,030원 * 10명 * 10일	6,103		
201 일반운영비	4,840	6,200	△1,360
01 사무관리비	4,840	6,200	△1,360
O 잡초제거 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
O 프리마켓 행사 장비 임차료 1,320,000원 * 2회	2,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 영덕동 힐링꽃밭 안내판 등 구입비 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○ 영덕동 힐링꽃밭 조성 공사 12,000,000원	12,000		
행정운영경비(영덕동)	71,522	67,054	4,468
기본경비(영덕동)	71,522	67,054	4,468
기본경비(영덕동)	71,522	67,054	4,468
201 일반운영비	26,582	23,410	3,172
01 사무관리비	26,582	23,290	3,292
○ 일반수용비 50,000원 * 14명 * 12월	8,400		
○ 급량비 7,000원 * 14명 * 4일 * 12월	4,704		
○ 행정장비 운영	9,350		
o 소모품 255,000원 * 10대 * 3회	7,650		
o 유지관리 1,700,000원	1,700		
○ 신문구독료 80,000원 * 12월	960		
○ 복사용지 22,000원 * 12박스 * 12월	3,168		
202 여비	31,680	30,384	1,296
01 국내여비	6,480	5,184	1,296
○ 업무추진 기본여비 20,000원 * 13.5명 * 2일 * 12월	6,480		
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: 구갈동
정책: 주민행정 편의도모(구갈동)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구갈동	325,333	302,224	23,109
주민행정 편의도모(구갈동)	263,963	244,780	19,183
주민만족 서비스지원	263,963	244,780	19,183
주민행정운영지원	127,680	128,910	△1,230
201 일반운영비	15,120	15,120	0
01 사무관리비	1,320	1,320	0
O 민원발급 서식 인쇄 100,000원 * 12월	1,200		
O 민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 12월	120		
02 공공운영비	13,800	13,800	0
O 우편요금 1,150,000원 * 12월	13,800		
301 일반보상금	112,560	111,310	1,250
05 통장·이장·반장활동보상금	112,560	111,310	1,250
O 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		
O 반장수당 50,000원 * 152명	7,600		
청사 및 차량운영	130,200	110,120	20,080
201 일반운영비	93,700	90,120	3,580
01 사무관리비	12,570	11,570	1,000
O 청사관리 소모품 구입 250,000원 * 12월	3,000		
O 물탱크 청소 400,000원 * 2회	800		
O 정수기 및 비데 유지관리 100,000원 * 12월	1,200		
O 도시가스 정기 안전검사료 50,000원 * 2회	100		
O 청사 소독비 150,000원 * 5회	750		
O 전기안전 대행수수료 220,000원 * 12월	2,640		
O 소방안전 대행수수료 160,000원 * 12월	1,920		
O 승강기 안전 및 정기점검 수수료 180,000원 * 12월	2,160		
02 공공운영비	81,130	78,550	2,580
O 전기요금 3,400,000원 * 12월	40,800		
O 도시가스 사용료 580,000원 * 12월	6,960		
O 상하수도 사용료 400,000원 * 12월	4,800		
O 차량유지관리비 4,600,000원	4,600		
O 자동차 검사수수료 35,000원 * 2대	70		
O 교통유발부담금 500,000원 * 1회	500		
O 청소대행 수수료 1,700,000원 * 1명 * 12월	20,400		
O 청사 소규모수선비 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	36,500	20,000	16,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	36,500	20,000	16,500
O 청사 주차장 보수공사 30,000,000원	30,000		
O 청사 내부 도색 3,500,000원	3,500		
O 태양광설비 보수공사 3,000,000원	3,000		
주민생활지원	6,083	5,750	333
101 인건비	4,883	4,550	333
04 기간제근로자등보수	4,883	4,550	333
O 이면도로등 잡초제거 및 환경정화 61,030원 * 2명 * 40일	4,883		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
O 잡초제거 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
행정운영경비(구갈동)	61,370	57,444	3,926
기본경비(구갈동)	61,370	57,444	3,926
기본경비(구갈동)	61,370	57,444	3,926
201 일반운영비	22,370	19,548	2,822
01 사무관리비	22,250	19,428	2,822
O 일반수용비 50,000원 * 12명 * 12월	7,200		
O 급량비 7,000원 * 12명 * 4일 * 12월	4,032		
O 행정장비 운영	6,290		
o 소모품 255,000원 * 6대 * 3회	4,590		
o 유지관리 1,700,000원	1,700		
O 홍보물 및 일간지 80,000원 * 1종 * 12월	960		
O 쓰레기종량제 봉투구입 50,000원 * 12월	600		
O 복사용지 구입 17,600원 * 15박스 * 12월	3,168		
02 공공운영비	120	120	0
O 유선방송 이용료 10,000원 * 12월	120		
202 여비	27,120	26,016	1,104
01 국내여비	5,520	4,416	1,104
O 업무추진 기본여비 20,000원 * 11.5명 * 2일 * 12월	5,520		
02 월액여비	21,600	21,600	0
O 월액여비 150,000원 * 12명 * 12월	21,600		
203 업무추진비	10,080	10,080	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
O 인구 3만미만 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
O 100명까지 40,000원 * 12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상갈동	393,441	388,598	4,843
주민행정 편의도모(상갈동)	317,603	319,970	△2,367
주민만족 서비스지원	317,603	319,970	△2,367
주민행정운영지원	192,550	183,090	9,460
201 일반운영비	23,840	21,440	2,400
01 사무관리비	2,240	2,240	0
O 민원발급 서식 인쇄 110,000원 * 12월	1,320		
O 민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 12월	120		
O 무인민원발급기 소모품 구입 200,000원 * 2대 * 2회	800		
02 공공운영비	21,600	19,200	2,400
O 우편요금 1,800,000원 * 12월	21,600		
301 일반보상금	147,850	158,650	△10,800
05 통장·이장·반장활동보상금	147,850	158,650	△10,800
O 통장수당	136,800		
o 수당 200,000원 * 45명 * 12월	108,000		
o 상여금 200,000원 * 45명 * 2회	18,000		
o 회의 참석수당 20,000원 * 45명 * 1회 * 12월	10,800		
O 반장수당 50,000원 * 221명	11,050		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
O 태교도시 용인, 맘(mom)편히 걷는 거리조성 사업 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	10,860	3,000	7,860
01 자산및물품취득비	10,860	3,000	7,860
O 지문인식기 750,000원 * 1대	750		
O 라벨프린터 110,000원 * 1대	110		
O 통합증명발급기 8,000,000원 * 1대	8,000		
O 수동인증기 2,000,000원 * 1대	2,000		
청사 및 차량운영	118,970	131,130	△12,160
201 일반운영비	117,320	119,130	△1,810
01 사무관리비	12,650	12,140	510
O 청사관리 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
O 물탱크 청소비 400,000원 * 2회	800		
O 정수기 및 비데 유지관리 120,000원 * 12월	1,440		
O 청사 소독비 150,000원 * 5회	750		
O 도시가스 정기안전검사료 50,000원 * 2회	100		
O 전기안전 대행수수료 300,000원 * 12월	3,600		
O 소방안전 위탁관리비 150,000원 * 12월	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 승강기 안전 및 정기점검 수수료 180,000원 * 12월	2,160		
02 공공운영비	104,670	106,990	△2,320
○ 전기요금 4,150,000원 * 12월	49,800		
○ 도시가스사용료 1,100,000원 * 12월	13,200		
○ 상하수도 사용료 1,000,000원 * 12월	12,000		
○ 차량유지관리비 4,600,000원	4,600		
○ 자동차 검사수수료 35,000원 * 2대	70		
○ 교통유발부담금 600,000원 * 1회	600		
○ 청소대행 수수료 1,700,000원 * 1명 * 12월	20,400		
○ 청사 소규모수선비 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	1,650	12,000	△10,350
01 시설비	1,650	12,000	△10,350
○ 차량통제시스템 루프검지기 공사 1,650,000원	1,650		
주민생활지원	6,083	5,750	333
101 인건비	4,883	4,550	333
04 기간제근로자등보수	4,883	4,550	333
○ 이면도로 등 잡초제거 및 환경정화 61,030원 * 2명 * 40일	4,883		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○ 잡초제거 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
행정운영경비(상갈동)	75,838	68,628	7,210
기본경비(상갈동)	75,838	68,628	7,210
기본경비(상갈동)	75,838	68,628	7,210
201 일반운영비	28,578	24,984	3,594
01 사무관리비	28,458	24,864	3,594
○ 일반수용비 50,000원 * 15명 * 12월	9,000		
○ 급량비 7,000원 * 15명 * 4일 * 12월	5,040		
○ 행정장비 운영	9,690		
o 소모품 255,000원 * 7대 * 4회	7,140		
o 유지관리 2,550,000원	2,550		
○ 홍보물 및 일간지 80,000원 * 12월	960		
○ 복사용지 구입 22,000원 * 12박스 * 12월	3,168		
○ 쓰레기종량제 봉투구입 50,000원 * 12월	600		
02 공공운영비	120	120	0
○ 유선방송 이용료 10,000원 * 12월	120		
202 여비	33,960	30,384	3,576

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	6,960	5,184	1,776
O 업무추진 기본여비 20,000원 * 14.5명 * 2일 * 12월	6,960		
02 월액여비	27,000	25,200	1,800
O 월액여비 150,000원 * 15명 * 12월	27,000		
203 업무추진비	11,500	11,460	40
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
O 인구 8만미만 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	600	560	40
O 100명까지 40,000원 * 15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
O 정원 15인 이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
O 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	250,351	255,243	△4,892
주민행정 편의도모(기흥동)	192,237	200,724	△8,487
주민만족 서비스지원	192,237	200,724	△8,487
주민행정운영	91,230	90,030	1,200
201 일반운영비	13,320	12,120	1,200
01 사무관리비	1,320	1,320	0
O 민원발급 서식 인쇄 100,000원 * 12월	1,200		
O 민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 12월	120		
02 공공운영비	12,000	10,800	1,200
O 우편요금 1,000,000원 * 12월	12,000		
301 일반보상금	77,910	77,910	0
05 통장·이장·반장활동보상금	77,910	77,910	0
O 통장수당	72,160		
o 수당 200,000원 * 22명 * 12월	52,800		
o 상여금 200,000원 * 22명 * 2회	8,800		
o 회의 참석수당 20,000원 * 22명 * 2회 * 12월	10,560		
O 반장수당 50,000원 * 115명	5,750		
청사 및 차량운영	94,924	104,944	△10,020
201 일반운영비	94,924	85,444	9,480
01 사무관리비	14,510	13,990	520
O 청사관리 소모품 200,000원 * 12월	2,400		
O 정수기 유지관리 150,000원 * 12월	1,800		
O 물탱크 청소비 400,000원 * 2회	800		
O 청사 소독비 150,000원 * 5회	750		
O 전기안전 대행수수료 380,000원 * 12월	4,560		
O 소방안전 대행 및 작동검사 수수료 170,000원 * 12월	2,040		
O 승강기안전 및 정기점검 수수료 180,000원 * 12월	2,160		
02 공공운영비	80,414	71,454	8,960
O 전기요금 3,700,000원 * 12월	44,400		
O 상하수도 사용료 430,000원 * 12월	5,160		
O 차량유지관리비 4,600,000원	4,600		
O 자동차 검사수수료 35,000원 * 2대	70		
O 교통유발부담금 500,000원 * 1회	500		
O 승강기 전화요금 7,000원 * 12월	84		
O 청소대행 수수료 1,700,000원 * 1명 * 12월	20,400		
O 청사 소규모 수선비 2,000,000원	2,000		
O 냉난방기 유지비 1,200,000원	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 청사바닥 왁스작업 및 지하주차장 청소 2,000,000원	2,000		
주민생활지원	6,083	5,750	333
101 인건비	4,883	4,550	333
04 기간제근로자등보수	4,883	4,550	333
○ 이면도로 등 잡초제거 및 환경정화 61,030원 * 2명 * 40일	4,883		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○ 잡초제거 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
행정운영경비(기흥동)	58,114	54,519	3,595
기본경비(기흥동)	58,114	54,519	3,595
기본경비(기흥동)	58,114	54,519	3,595
201 일반운영비	21,434	18,847	2,587
01 사무관리비	21,314	18,727	2,587
○ 일반수용비 50,000원 * 11명 * 12월	6,600		
○ 급량비 7,000원 * 11명 * 4일 * 12월	3,696		
○ 행정장비 운영	6,290		
o 소모품 255,000원 * 6대 * 3회	4,590		
o 유지관리 1,700,000원	1,700		
○ 신문구독료 80,000원 * 12월	960		
○ 복사용지 22,000원 * 12박스 * 12월	3,168		
○ 쓰레기종량제 봉투구입 50,000원 * 12월	600		
02 공공운영비	120	120	0
○ 유선방송 이용료 10,000원 * 12월	120		
202 여비	24,840	23,832	1,008
01 국내여비	5,040	4,032	1,008
○ 업무추진 기본여비 20,000원 * 10.5명 * 2일 * 12월	5,040		
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
○ 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

부서: 기흥동
정책: 행정운영경비(기흥동)
단위: 기본경비(기흥동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
ㅇ 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	210,460	189,611	20,849
주민행정 편의도모(서농동)	148,420	137,678	10,742
주민만족 서비스지원	148,420	137,678	10,742
주민행정운영지원	98,400	75,740	22,660
201 일반운영비	16,020	8,320	7,700
01 사무관리비	7,620	1,120	6,500
○ 민원발급 서식 인쇄 1,000,000원	1,000		
○ 민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 12월	120		
○ 문화강좌 강사료 130,000원 * 25주 * 2개강좌	6,500		
02 공공운영비	8,400	7,200	1,200
○ 우편요금 700,000원 * 12월	8,400		
301 일반보상금	74,380	67,420	6,960
05 통장·이장·반장활동보상금	74,380	67,420	6,960
○ 통장수당	68,880		
o 수당 200,000원 * 21명 * 12월	50,400		
o 상여금 200,000원 * 21명 * 2회	8,400		
o 회의 참석수당 20,000원 * 21명 * 2회 * 12월	10,080		
○ 반장수당 50,000원 * 110명	5,500		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○ 통합증명 발급기 구입 8,000,000원 * 1대	8,000		
청사 및 차량운영	43,937	46,188	△2,251
201 일반운영비	43,937	42,688	1,249
01 사무관리비	4,400	4,400	0
○ 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	39,537	38,288	1,249
○ 전기요금 600,000원 * 12월	7,200		
○ 비상전화 통신료 6,000원 * 12월	72		
○ 냉난방 연료비 1,125원 * 25ℓ * 120일	3,375		
○ 상하수도 사용료 85,000원 * 12월	1,020		
○ 차량유지관리비 4,600,000원	4,600		
○ 자동차 검사수수료 35,000원 * 2대	70		
○ 청소대행 수수료 1,700,000원 * 1명 * 12월	20,400		
○ 냉난방기 유지비 800,000원	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 청사 소규모 수선비 2,000,000원	2,000		
주민생활지원	6,083	15,750	△9,667
101 인건비	4,883	4,550	333
04 기간제근로자등보수	4,883	4,550	333
○ 이면도로 등 제초작업 및 환경정화 61,030원 * 2명 * 40일	4,883		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○ 제초작업 및 환경정화 소모품구입 1,200,000원	1,200		
행정운영경비(서농동)	62,040	51,933	10,107
기본경비(서농동)	62,040	51,933	10,107
기본경비(서농동)	62,040	51,933	10,107
201 일반운영비	20,720	16,261	4,459
01 사무관리비	20,600	16,141	4,459
○ 일반수용비 50,000원 * 13명 * 12월	7,800		
○ 급량비 7,000원 * 13명 * 4일 * 12월	4,368		
○ 행정장비 운영	4,760		
o 소모품 255,000원 * 6대 * 2회	3,060		
o 유지비 1,700,000원	1,700		
○ 신문구독료 80,000원 * 12월	960		
○ 복사용지 구입 22,000원 * 8박스 * 12월	2,112		
○ 쓰레기종량제 봉투 50,000원 * 12월	600		
02 공공운영비	120	120	0
○ 유선방송 이용료 10,000원 * 12월	120		
202 여비	29,400	23,832	5,568
01 국내여비	6,000	4,032	1,968
○ 업무추진 기본여비 20,000원 * 12.5명 * 2일 * 12월	6,000		
02 월액여비	23,400	19,800	3,600
○ 월액여비 150,000원 * 13명 * 12월	23,400		
203 업무추진비	10,120	10,040	80
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○ 인구 3만미만 6,600,000원	6,600		
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

부서: 서농동
정책: 행정운영경비(서농동)
단위: 기본경비(서농동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 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	363,457	352,755	10,702
주민행정 편의도모(구성동)	288,639	282,857	5,782
주민만족 서비스지원	288,639	282,857	5,782
주민행정운영지원	150,210	151,710	△1,500
201 일반운영비	18,640	18,640	0
01 사무관리비	1,840	1,840	0
○ 민원발급서식 인쇄 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		
주민생활지원	7,103	6,887	216
101 인건비	6,103	5,687	416
04 기간제근로자등보수	6,103	5,687	416
○ 이면도로 등 잡초제거 및 환경정화 61,030원 * 2명 * 50일	6,103		
201 일반운영비	1,000	1,200	△200
01 사무관리비	1,000	1,200	△200
○ 잡초제거 및 환경정화 소모품구입 1,000,000원	1,000		
청사및차량운영	131,326	124,260	7,066
201 일반운영비	130,351	112,330	18,021
01 사무관리비	13,447	8,110	5,337
○ 청사관리 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○ 물탱크 청소용역 400,000원 * 2회	800		
○ 청사 소독비 150,000원 * 5회	750		
○ 공기청정기 임차료 34,900원 * 3대 * 12월	1,257		
○ 정수기 유지관리 120,000원 * 12월	1,440		
○ 전기안전관리 대행수수료 250,000원 * 12월	3,000		
○ 소방안전관리 대행수수료 170,000원 * 12월	2,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 승강기안전 및 정기점검 대행수수료 180,000원 * 12월	2,160		
02 공공운영비	116,904	104,220	12,684
○ 전기요금 3,300,000원 * 12월	39,600		
○ 도시가스 사용료 2,200,000원 * 12월	26,400		
○ 상하수도 사용료 1,500,000원 * 12월	18,000		
○ 차량유지관리비 4,600,000원	4,600		
○ 자동차 검사수수료 35,000원 * 2대	70		
○ 교통유발부담금 750,000원 * 1회	750		
○ 승강기 전화요금 7,000원 * 12월	84		
○ 청소대행 수수료 1,700,000원 * 1명 * 12월	20,400		
○ 청사바닥청소 및 왁스작업 2,000,000원 * 1회	2,000		
○ 청사소규모수선비 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	975	11,930	△10,955
01 자산및물품취득비	975	11,930	△10,955
○ 행사용 의자 구입 6,500원 * 150개	975		
행정운영경비(구성동)	74,818	69,898	4,920
기본경비(구성동)	74,818	69,898	4,920
기본경비(구성동)	74,818	69,898	4,920
201 일반운영비	27,558	24,030	3,528
01 사무관리비	27,438	23,910	3,528
○ 일반수용비 50,000원 * 15명 * 12월	9,000		
○ 급량비 7,000원 * 15명 * 4일 * 12월	5,040		
○ 행정장비 운영	8,670		
o 소모품구입 255,000원 * 8대 * 3회	6,120		
o 장비유지 2,550,000원	2,550		
○ 신문구독료 80,000원 * 12월	960		
○ 복사용지 구입 22,000원 * 12박스 * 12월	3,168		
○ 쓰레기종량제 봉투구입 50,000원 * 12월	600		
02 공공운영비	120	120	0
○ 유선방송 이용료 10,000원 * 12월	120		
202 여비	33,960	32,568	1,392
01 국내여비	6,960	5,568	1,392
○ 업무추진 기본여비 20,000원 * 14.5명 * 2일 * 12월	6,960		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	600	600	0
O 100명까지 40,000원 * 15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
O 정원 15인 이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
O 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	305,163	286,396	18,767
주민행정 편의도모(마북동)	242,445	227,604	14,841
주민만족 서비스지원	242,445	227,604	14,841
주민행정운영지원	139,520	127,940	11,580
201 일반운영비	18,120	18,120	0
01 사무관리비	1,320	1,320	0
○ 민원발급 서식 인쇄 1,200,000원	1,200		
○ 민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 12월	120		
02 공공운영비	16,800	16,800	0
○ 우편요금 1,400,000원 * 12월	16,800		
301 일반보상금	113,100	109,820	3,280
05 통장·이장·반장활동보상금	113,100	109,820	3,280
○ 통장수당	98,400		
o 수당 200,000원 * 30명 * 12월	72,000		
o 상여금 200,000원 * 30명 * 2회	12,000		
o 회의 참석수당 20,000원 * 30명 * 2회 * 12월	14,400		
○ 반장수당 50,000원 * 294명	14,700		
401 시설비및부대비	8,300	0	8,300
01 시설비	8,300	0	8,300
○ 마을게시대 설치 3,000,000원 * 1개소	3,000		
○ 소방시설 보완공사 1,300,000원	1,300		
○ 주민센터 인테리어공사 4,000,000원	4,000		
청사 및 차량운영	96,842	93,914	2,928
201 일반운영비	96,842	93,914	2,928
01 사무관리비	12,958	12,430	528
○ 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 154,000원 * 12월	1,848		
○ 승강기 안전 및 정기점검 수수료 180,000원 * 12월	2,160		
02 공공운영비	83,884	81,484	2,400
○ 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 승강기 전화요금 7,000원 * 12월	84		
○ 청소대행 수수료 1,700,000원 * 1명* 12월	20,400		
○ 청사소규모 수선비 1,000,000원	1,000		
주민생활지원	6,083	5,750	333
101 인건비	4,883	4,550	333
04 기간제근로자등보수	4,883	4,550	333
○ 이면도로 등 잡초제거 및 환경정화 61,030원 * 2명 * 40일	4,883		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○ 잡초제거 및 환경정화 소모품 구입 600,000원 * 2회	1,200		
행정운영경비(마북동)	62,718	58,792	3,926
기본경비(마북동)	62,718	58,792	3,926
기본경비(마북동)	62,718	58,792	3,926
201 일반운영비	22,418	19,596	2,822
01 사무관리비	22,250	19,428	2,822
○ 일반수용비 50,000원 * 12명 * 12월	7,200		
○ 급량비 7,000원 * 12명 * 4일 * 12월	4,032		
○ 행정장비 운영	6,290		
o 소모품 300,000원 * 5대 * 3회	4,500		
o 유지관리 1,790,000원	1,790		
○ 신문구독료 80,000원 * 12월	960		
○ 복사용지 22,000원 * 12박스 * 12월	3,168		
○ 쓰레기종량제 봉투구입 50,000원 * 12월	600		
02 공공운영비	168	168	0
○ 유선방송 이용료 14,000원 * 12월	168		
202 여비	27,120	26,016	1,104
01 국내여비	5,520	4,416	1,104
○ 업무추진 기본여비 20,000원 * 11.5명 * 2일 * 12월	5,520		
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 8만미만 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		

부서: 마북동
정책: 행정운영경비(마북동)
단위: 기본경비(마북동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 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	490,895	532,794	△41,899
주민행정 편의도모(동백동)	395,195	446,114	△50,919
주민만족 서비스지원	395,195	446,114	△50,919
주민행정운영지원	277,840	284,040	△6,200
201 일반운영비	33,120	28,320	4,800
01 사무관리비	3,120	3,120	0
○ 민원발급 서식 인쇄 200,000원 * 10회	2,000		
○ 민원실 비치 도서구입 10,000원 * 12월	120		
○ 무인민원발급기 소모품 구입 200,000원 * 1대 * 5회	1,000		
02 공공운영비	30,000	25,200	4,800
○ 우편요금 2,500,000원 * 12월	30,000		
301 일반보상금	236,720	236,720	0
05 통장·이장·반장활동보상금	236,720	236,720	0
○ 통장수당	211,720		
o 수당 200,000원 * 67명 * 12월	160,800		
o 상여금 200,000원 * 67명 * 2회	26,800		
o 회의 참석수당 20,000원 * 67명 * 1.5회 * 12월	24,120		
○ 반장수당 50,000원 * 500명	25,000		
405 자산취득비	8,000	19,000	△11,000
01 자산및물품취득비	8,000	19,000	△11,000
○ 통합증명발급기 구입 8,000,000원 * 1대	8,000		
청사 및 차량운영	110,012	156,324	△46,312
201 일반운영비	110,012	95,324	14,688
01 사무관리비	13,870	13,870	0
○ 청사관리 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○ 정수기 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	96,142	81,454	14,688
○ 전기요금 4,800,000원 * 12월	57,600		
○ 상하수도 사용료 500,000원 * 12월	6,000		
○ 차량유지관리비 4,600,000원	4,600		
○ 자동차 검사수수료 35,000원 * 2대	70		
○ 교통유발부담금 800,000원 * 1회	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 냉난방기 유지비 80,000원 * 20대	1,600		
○ 승강기 전화요금 6,000원 * 12월	72		
○ 청소대행 수수료 1,700,000원 * 1명 * 12월	20,400		
○ 청사소규모 수선비 2,000,000원	2,000		
○ 청사 데크 등 목재시설물 유지비 3,000,000원	3,000		
주민생활지원	7,343	5,750	1,593
101 인건비	4,883	4,550	333
04 기간제근로자등보수	4,883	4,550	333
○ 이면도로 등 잡초제거 및 환경정화 61,030원 * 2명 * 40일	4,883		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○ 잡초제거 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
206 재료비	1,260	0	1,260
01 재료비	1,260	0	1,260
○ 꽃묘 구입 1,260,000원	1,260		
행정운영경비(동백동)	95,700	86,680	9,020
기본경비(동백동)	95,700	86,680	9,020
기본경비(동백동)	95,700	86,680	9,020
201 일반운영비	36,120	30,716	5,404
01 사무관리비	35,760	30,356	5,404
○ 일반수용비 50,000원 * 20명 * 12월	12,000		
○ 급량비 7,000원 * 20명 * 4일 * 12월	6,720		
○ 행정장비 운영	10,200		
o 소모품 255,000원 * 10대 * 3회	7,650		
o 유지관리 2,550,000원	2,550		
○ 신문구독료 80,000원 * 12월	960		
○ 복사용지 구입 17,600원 * 25박스 * 12월	5,280		
○ 쓰레기종량제 봉투구입 50,000원 * 12월	600		
02 공공운영비	360	360	0
○ 유선방송 이용료 15,000원 * 2대 * 12월	360		
202 여비	44,880	41,304	3,576
01 국내여비	8,880	7,104	1,776
○ 업무추진 기본여비 20,000원 * 18.5명 * 2일 * 12월	8,880		
02 월액여비	36,000	34,200	1,800
○ 월액여비 150,000원 * 20명 * 12월	36,000		
203 업무추진비	12,900	12,860	40

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
O 인구 8만미만 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	800	760	40
O 100명까지 40,000원 * 20명	800		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
O 정원 30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
O 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	258,627	251,046	7,581
주민행정 편의도모(상하동)	200,039	198,978	1,061
주민만족 서비스지원	200,039	198,978	1,061
주민행정운영지원	88,470	90,120	△1,650
201 일반운영비	13,120	13,120	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
ㅇ 민원발급 서식 인쇄 5,000원 * 20종 * 10권	1,000		
ㅇ 민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 12월	120		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
ㅇ 우편요금 1,000,000원 * 12월	12,000		
301 일반보상금	73,900	73,900	0
05 통장·이장·반장활동보상금	73,900	73,900	0
ㅇ 통장수당	65,600		
o 수당 200,000원 * 20명 * 12월	48,000		
o 상여금 200,000원 * 20명 * 2회	8,000		
o 회의 참석수당 20,000원 * 20명 * 2회 * 12월	9,600		
ㅇ 반장수당 50,000원 * 166명	8,300		
405 자산취득비	1,450	3,100	△1,650
01 자산및물품취득비	1,450	3,100	△1,650
ㅇ 이중캐비닛 500,000원 * 2대	1,000		
ㅇ 잡지꽂이 450,000원 * 1대	450		
청사 및 차량운영	105,486	103,108	2,378
201 일반운영비	93,486	91,108	2,378
01 사무관리비	13,816	13,606	210
ㅇ 청사관리 소모품 2,000,000원	2,000		
ㅇ 물탱크 청소 400,000원 * 2회	800		
ㅇ 정수기 및 비데 유지관리 50,000원 * 2대 * 12월	1,200		
ㅇ 청사소독비 150,000원 * 5회	750		
ㅇ 전기안전관리대행 수수료 373,000원 * 12월	4,476		
ㅇ 소방안전관리대행 수수료 198,000원 * 12월	2,376		
ㅇ 승강기안전관리 및 정기점검 수수료 184,500원 * 12월	2,214		
02 공공운영비	79,670	77,502	2,168
ㅇ 전기요금 3,700,000원 * 12월	44,400		
ㅇ 상하수도 요금 500,000원 * 12월	6,000		
ㅇ 청사차량유지비 4,600,000원	4,600		
ㅇ 자동차 검사수수료 35,000원 * 2대	70		
ㅇ 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 1,700,000원 * 12월	20,400		
○ 청사 소규모 수선비 3,000,000원	3,000		
○ 냉난방 유지비용 500,000원	500		
401 시설비및부대비	12,000	12,000	0
01 시설비	12,000	12,000	0
○ CCTV 설치공사 12,000,000원	12,000		
주민생활지원	6,083	5,750	333
101 인건비	4,883	4,550	333
04 기간제근로자등보수	4,883	4,550	333
○ 이면도로 등 제초 및 환경정화 61,030원 * 2명 * 40일	4,883		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○ 제초 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
행정운영경비(상하동)	58,588	52,068	6,520
기본경비(상하동)	58,588	52,068	6,520
기본경비(상하동)	58,588	52,068	6,520
201 일반운영비	21,908	18,620	3,288
01 사무관리비	21,788	18,500	3,288
○ 일반수용비 50,000원 * 11명 * 12월	6,600		
○ 급량비 7,000원 * 11명 * 4일 * 12월	3,696		
○ 행정장비 운영	7,820		
o 소모품 255,000원 * 8대 * 3회	6,120		
o 유지관리 1,700,000원	1,700		
○ 신문구독료 80,000원 * 12월	960		
○ 복사용지 22,000원 * 8박스 * 12월	2,112		
○ 쓰레기종량제 봉투구입 50,000원 * 12월	600		
02 공공운영비	120	120	0
○ 유선방송 이용료 10,000원 * 12월	120		
202 여비	24,840	21,648	3,192
01 국내여비	5,040	3,648	1,392
○ 업무추진 기본여비 20,000원 * 10.5명 * 2일 * 12월	5,040		
02 월액여비	19,800	18,000	1,800
○ 월액여비 150,000원 * 11명 * 12월	19,800		
203 업무추진비	10,040	10,000	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○ 인구 3만미만 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	400	40

부서: 상하동
정책: 행정운영경비(상하동)
단위: 기본경비(상하동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 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: 보정동
정책: 주민행정 편의도모(보정동)
단위: 주민만족 서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보정동	321,816	296,018	25,798
주민행정 편의도모(보정동)	253,715	232,078	21,637
주민만족 서비스 지원	253,715	232,078	21,637
주민행정운영지원	148,534	145,358	3,176
201 일반운영비	18,640	18,640	0
01 사무관리비	1,840	1,840	0
○ 민원발급 서식 인쇄 6,000원 * 11종 * 20권	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	129,894	123,718	6,176
05 통장·이장·반장활동보상금	129,894	123,718	6,176
○ 통장수당	117,344		
o 수당 200,000원 * 38명 * 12월	91,200		
o 상여금 200,000원 * 38명 * 2회	15,200		
o 회의 참석수당 20,000원 * 38명 * 1.2회 * 12월	10,944		
○ 반장수당 50,000원 * 251명	12,550		
청사 및 차량운영	99,098	80,970	18,128
201 일반운영비	99,098	80,970	18,128
01 사무관리비	13,426	13,306	120
○ 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 260,000원 * 12월	3,120		
○ 소방안전관리 대행 수수료 170,000원 * 12월	2,040		
○ 승강기 안전 및 정기점검 대행 수수료 180,000원 * 12월	2,160		
02 공공운영비	85,672	67,664	18,008
○ 전기요금 및 지역 냉난방비 4,000,000원 * 12월	48,000		
○ 상하수도사용료 600,000원 * 12월	7,200		
○ 청사 바닥청소 및 왁스 작업비 2,700,000원 * 1회	2,700		
○ 차량유지관리비 4,600,000원	4,600		
○ 자동차 검사수수료 40,000원 * 2대	80		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 교통유발부담금 750,000원 * 1회	750		
○ 청소대행 수수료 1,700,000원 * 1명 * 12월	20,400		
○ 승강기 전화요금 7,000원 * 12월	84		
○ 전열교환기 필터 66,000원 * 13대 * 1회	858		
○ 청사소규모 수선비 1,000,000원	1,000		
주민생활지원	6,083	5,750	333
101 인건비	4,883	4,550	333
04 기간제근로자등보수	4,883	4,550	333
○ 이면도로 등 잡초제거 및 환경정화 61,030원 * 2명 * 40일	4,883		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○ 잡초제거 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
행정운영경비(보정동)	68,101	63,940	4,161
기본경비(보정동)	68,101	63,940	4,161
기본경비(보정동)	68,101	63,940	4,161
201 일반운영비	25,481	22,520	2,961
01 사무관리비	25,481	22,424	3,057
○ 일반수용비 50,000원 * 13명 * 12월	7,800		
○ 급량비 7,000원 * 13명 * 4일 * 12월	4,368		
○ 행정장비 운영	8,585		
o 소모품 255,000원 * 9대 * 3회	6,885		
o 유지관리 1,700,000원	1,700		
○ 신문구독료 80,000원 * 12월	960		
○ 복사용지 22,000원 * 12박스 * 12월	3,168		
○ 쓰레기종량제 봉투구입 50,000원 * 12월	600		
202 여비	29,400	28,200	1,200
01 국내여비	6,000	4,800	1,200
○ 업무추진 기본여비 20,000원 * 12.5명 * 2일 * 12월	6,000		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
O 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	4,718,603	4,082,650	635,953
지방행정 역량강화(수지구 자치행정과)	1,088,767	1,003,420	85,347
지방공무원 육성	114,995	78,297	36,698
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	81,895	74,097	7,798
101 인건비	81,895	74,097	7,798
04 기간제근로자등보수	81,895	74,097	7,798
○ 4대 보험료	81,895		
o 국민연금 61,030원 * 80명 * 180일 * 0.5 * 4.5%	19,774		
o 건강보험 61,030원*80명*180일*3.06%*106.55%	28,654		
o 고용보험 61,030원 * 80명 * 180일 * 1.5%	13,183		
o 산재보험 61,030원 * 80명 * 180일 * 2.308%	20,284		
직원 업무 역량강화	28,900	0	28,900
202 여비	28,900	0	28,900
04 국제화여비	28,900	0	28,900
○ 구정발전 및 민원처리 우수직원 해외연수 1,700,000원 * 17명	28,900		
행정기관 운영지원	601,750	562,913	38,837
행정운영지원 및 홍보	258,734	228,934	29,800
201 일반운영비	238,960	210,360	28,600
01 사무관리비	195,760	170,760	25,000
○ 구정홍보비 50,000,000원	50,000		
○ 가로기, 게양기 구입 2,000,000원	2,000		
○ 일·숙직 수당	72,960		
o 일직 50,000원 * 3명 * 113일	16,950		
o 숙직 50,000원 * 3명 * 359일	53,850		
o 명절연휴 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	43,200	39,600	3,600

부서: 수지구 자치행정과
정책: 지방행정 역량강화(수지구 자치행정과)
단위: 행정기관 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 우편요금 3,600,000원 * 12월	43,200		
203 업무추진비	19,774	18,574	1,200
03 시책추진업무추진비	19,774	18,574	1,200
○ 행정운영지원 업무추진 4,500,000원	4,500		
○ 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	274,174	265,137	9,037
307 민간이전	274,174	257,137	17,037
05 민간위탁금	274,174	257,137	17,037
○ 직장어린이집 위탁운영	274,174		
o 시설장 인건비 3,754,490원 * 1명 * 12월	45,054		
o 보육교사 인건비 2,453,290원 * 7명 * 12월	206,077		
o 취사부 인건비 1,920,250원 * 1명 * 12월	23,043		
구정업무 기획홍보 및 평가	67,739	24,722	43,017
통계조사 실시	67,739	24,722	43,017
101 인건비	17,325	8,160	9,165
04 기간제근로자등보수	17,325	8,160	9,165
○ 사업체 기초통계조사 인부임	17,325		
o 조사관리자 56,090원 * 6명 * 27일	9,087		
o 조사지원관리자 51,810원 * 1명 * 27일	1,399		
o 입력내검요원 51,810원 * 6명 * 22일	6,839		
201 일반운영비	50,414	16,562	33,852
01 사무관리비	50,414	16,562	33,852
○ 사업체 기초통계조사 조사원 53,540원 * 26일 * 36명	50,114		
○ 통계조사 현수막 제작 50,000원 * 6개	300		
정보통신 기반구축	304,283	337,488	△33,205
정보화교육 추진	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시민정보화 교육 강사료 15,000원 * 4시간 * 15일 * 10월	9,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○ 정보화교육 장비 유지관리비 100,000원 * 10월	1,000		
홈페이지 운영관리	9,573	30,133	△20,560
201 일반운영비	9,573	10,133	△560
02 공공운영비	9,573	10,133	△560
○ 홈페이지 유지관리 53,930,000원 * 10%	5,393		
○ 서버 및 백업시스템 유지관리 52,249,000원 * 8%	4,180		
정보화추진 장비관리	90,500	99,300	△8,800
201 일반운영비	3,000	0	3,000
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○ 사랑의 PC보내기 100,000원 * 30대	3,000		
405 자산취득비	87,500	99,300	△11,800
01 자산및물품취득비	87,500	99,300	△11,800
○ 사무자동화기기	87,500		
o 컴퓨터 1,100,000원 * 67대	73,700		
o 스캐너 300,000원 * 20대	6,000		
o 팩스 350,000원 * 12대	4,200		
o 노트북 1,200,000원 * 3대	3,600		
정보통신시설 정비 및 유지관리	194,210	198,055	△3,845
201 일반운영비	119,710	108,480	11,230
01 사무관리비	19,600	8,370	11,230
○ 무정전전원장치(UPS)축전지 교체 2,800,000원 * 7개	19,600		
02 공공운영비	100,110	100,110	0
○ 인터넷회선 사용료 30,000원 * 13회선 * 12월	4,680		
○ 행정전화 사용료 4,812,500원 * 12월	57,750		
○ 이동전화 사용료 70,000원 * 2대 * 12월	1,680		
○ 정보통신장비유지비 600,000,000원 * 6%	36,000		
401 시설비및부대비	42,000	69,000	△27,000
01 시설비	42,000	69,000	△27,000
○ 종합통신시설 유지비 3,500,000원 * 12월	42,000		
405 자산취득비	32,500	20,575	11,925
01 자산및물품취득비	32,500	20,575	11,925
○ 무정전전원장치(UPS) 구입 8,125,000원 * 4대	32,500		
재정운영(수지구 자치행정과)	1,607,559	1,551,041	56,518

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
투명한 재무관리	81,387	81,547	△160
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	5,987	0
201 일반운영비	5,987	5,987	0
02 공공운영비	5,987	5,987	0
○ 회계관계공무원 재정보증보험료 (35,250원 * 62명) + (13,000원 * 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	7,400	7,560	△160
201 일반운영비	7,400	7,560	△160
01 사무관리비	7,400	7,560	△160
○ 지역회의 참석수당 80,000원 * 23명 * 2회	3,680		
○ 지역회의 운영비 1,000,000원	1,000		
○ 운영회의 참석수당 80,000원 * 17명 * 2회	2,720		
공유재산 관리	1,526,172	1,469,494	56,678
청사유지관리	1,477,722	1,421,044	56,678
201 일반운영비	1,425,022	1,352,144	72,878
01 사무관리비	44,724	43,110	1,614
○ 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 987,000원 * 12월	11,844		
○ 청사 조경관리비 5,000,000원	5,000		
○ 정수기 및 비데 유지관리 수수료 450,000원 * 12월	5,400		
○ 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	1,380,298	1,309,034	71,264
○ 전기 요금 32,000,000원 * 12월	384,000		
○ 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 1,689,000원 * 12월	20,268		
○ 냉동기세관 및 안전밸브 정기검사 18,000,000원	18,000		
○ 청소기계 및 발전기 유류비 1,125원 * 200ℓ * 5회	1,125		
○ CCTV 유지관리 용역 및 보수비 1,606,000원 * 12월	19,272		
○ 청사 소규모 수선비 75,000,000원	75,000		
○ 자동제어 유지관리 용역 1,650,000원 * 12월	19,800		
○ 배관설비 보호작업 5,000,000원	5,000		
○ 청사 수목 병충해 방제작업 2,200,000원 * 5회	11,000		
○ 청사관리용역	690,633		
o 청소용역 20,701,250원 * 12월	248,415		
o 시설관리용역 36,851,500원 * 12월	442,218		
○ 태양광발전설비 정기검사 1,000,000원 * 1회	1,000		
○ 전기설비 안전진단 10,000,000원 * 1회	10,000		
○ 열교환기 세관 및 가스켓 등 교체 5,500,000원 * 1회	5,500		
401 시설비및부대비	41,700	61,400	△19,700
01 시설비	41,700	61,400	△19,700
○ 청사 대수선비 20,000,000원	20,000		
○ 공공청사시설 안전점검 10,000,000원	10,000		
○ 지하2층 UPS실 냉방기 설치 4,000,000원	4,000		
○ 건물구조검토 용역(풍덕천1동) 7,700,000원	7,700		
405 자산취득비	11,000	7,500	3,500
01 자산및물품취득비	11,000	7,500	3,500
○ 냉방기 구입(지하2층 UPS실) 6,000,000원 * 1대	6,000		
○ 전기설비 안전진단 측정용 계측기(열화상카메라)구입 5,000,000원	5,000		
관용차량유지관리	48,450	48,450	0
201 일반운영비	48,450	48,450	0
02 공공운영비	48,450	48,450	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 차량검사 수수료 50,000원 * 19대	950		
○ 차량 유지관리비 2,500,000원 * 19대	47,500		
예술진흥(수지구 자치행정과)	37,404	34,404	3,000
건전한 문화도시 조성	37,404	34,404	3,000
정월대보름맞이 행사 지원	13,404	13,404	0
307 민간이전	13,404	13,404	0
04 민간행사사업보조	13,404	13,404	0
○ 신봉동 정월대보름맞이행사 13,404,000원	13,404		
시민문화 공간조성	23,000	10,000	13,000
201 일반운영비	23,000	0	23,000
03 행사운영비	23,000	0	23,000
○ 수지구 문화가 있는 날 23,000,000원	23,000		
유통문화 기반조성	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○ 유통관련업자 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)	676,294	285,331	390,963
주민체육 활성화	676,294	285,331	390,963
체육행사지원	69,400	69,400	0
201 일반운영비	69,400	69,400	0
01 사무관리비	69,400	69,400	0
○ 수지구민을 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	298,894	203,931	94,963
101 인건비	56,759	52,891	3,868
04 기간제근로자등보수	56,759	52,891	3,868
○ 체육시설 유지관리 인부임	56,759		
o 기본급 61,030원 * 3명 * 240일	43,942		
o 유급휴일수당 61,030원 * 3명 * 60일	10,986		
o 연차유급휴가수당 61,030원 * 3명 * 10일	1,831		
201 일반운영비	62,135	61,040	1,095
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	55,815	54,720	1,095
○ 체육시설 공공요금	55,815		
o 전기요금 4,500,000원 * 12월	54,000		
o 상·하수도 요금 140,000원 * 12월	1,680		
o 체육공원관리 제초작업 유류비 1,125원 * 120ℓ	135		
401 시설비및부대비	180,000	90,000	90,000
01 시설비	180,000	90,000	90,000
○ 노후 공공체육시설 유지보수 90,000,000원	90,000		
○ 테니스코트 바닥면 교체 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		
수지구민 한마음 체육대회	247,000	0	247,000
307 민간이전	247,000	0	247,000
04 민간행사사업보조	247,000	0	247,000
○ 수지구민 한마음 체육대회	247,000		
o 체육대회 운영비 31,000,000원	31,000		
o 체육대회 24,000,000원 * 9개동	216,000		
수지구 물놀이장 운영	49,000	0	49,000
201 일반운영비	27,000	0	27,000
03 행사운영비	27,000	0	27,000
○ 여름물놀이장 운영 27,000,000원	27,000		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○ 시설비 22,000,000원	22,000		
주민자치 기반강화(수지구 자치행정과)	203,320	167,320	36,000
주민자치 활성화	203,320	167,320	36,000
주민자치센터 운영지원	203,320	167,320	36,000
201 일반운영비	203,320	167,320	36,000
01 사무관리비	202,320	167,320	35,000
○ 주민자치센터 운영비 22,480,000원 * 9개소	202,320		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○ 주민자치위원 자치역량 강화 교육 1,000,000원	1,000		

부서: 수지구 자치행정과
정책: 행정운영경비(수지구 자치행정과)
단위: 인력운영비(수지구 총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(수지구 자치행정과)	1,105,259	1,041,134	64,125
인력운영비(수지구 총괄)	991,022	936,509	54,513
인력운영비(수지구 총괄)	991,022	936,509	54,513
303 포상금	991,022	936,509	54,513
02 성과상여금	991,022	936,509	54,513
○ 성과상여금	991,022		
o 6급 3,303,200원 * 62명 * 130%	266,238		
o 7급 2,808,300원 * 83명 * 130%	303,016		
o 8급 2,332,900원 * 77명 * 130%	233,524		
o 9급 1,983,600원 * 73명 * 130%	188,244		
기본경비 (수지구 자치행정과)	114,237	104,625	9,612
기본경비 (수지구 자치행정과)	114,237	104,625	9,612
201 일반운영비	42,017	33,617	8,400
01 사무관리비	42,017	33,617	8,400
○ 일반수용비 50,000원 * 25명 * 12월	15,000		
○ 급량비 7,000원 * 25명 * 6일 * 12월	12,600		
○ 행정장비 운영	10,115		
o 소모품 255,000원 * 11대 * 3회	8,415		
o 유지비 1,700,000원	1,700		
○ 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 3종 * 12월	2,880		
○ 정수기 유지관리비 39,500원 * 3대 * 12월	1,422		
202 여비	28,800	27,648	1,152
01 국내여비	28,800	27,648	1,152
○ 업무추진 기본여비 20,000원 * 24명 * 5일 * 12월	28,800		
203 업무추진비	37,420	37,360	60
01 기관운영업무추진비	26,400	26,400	0
○ 구청장 26,400,000원	26,400		
02 정원가산업무추진비	6,820	6,760	60
○ 100명까지 40,000원 * 100명	4,000		
○ 101~400명까지 30,000원 * 94명	2,820		
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	1,043,155	1,403,732	△360,577
주민 행정 편의 도모(수지구 생활민원과)	12,390	12,368	22
생활민원 해소	12,390	12,368	22
생활기동업무 지원	12,390	12,368	22
201 일반운영비	8,890	9,868	△978
01 사무관리비	5,830	4,808	1,022
O 생활기동반 근무자 급량비 7,000원 * 2명 * 365일	5,110		
O 생활민원처리 소모품 구입 720,000원	720		
02 공공운영비	3,060	5,060	△2,000
O 생활기동반 차량 유지관리	3,060		
o 정기검사 수수료 60,000원 * 1회	60		
o 차량유지관리비 3,000,000원 * 1대	3,000		
203 업무추진비	3,500	2,500	1,000
03 시책추진업무추진비	3,500	2,500	1,000
O 생활민원처리 업무추진 3,500,000원	3,500		
청소관리(수지구 생활민원과)	53,089	58,529	△5,440
깨끗한 도시환경조성	53,089	58,529	△5,440
청소행정업무 지원	28,909	33,909	△5,000
201 일반운영비	26,595	31,595	△5,000
01 사무관리비	4,200	5,000	△800
O 청소용품 구입 350,000원 * 12월	4,200		
02 공공운영비	22,395	26,595	△4,200
O 청소차량 유지비	21,195		
o 검사수수료 65,000원 * 3대	195		
o 청소차 7,000,000원 * 3대	21,000		
O 청소장비 유지비 50,000원 * 12월	600		
O 이동전화요금 50,000원 * 12월	600		
203 업무추진비	2,314	2,314	0
03 시책추진업무추진비	2,314	2,314	0
O 생활폐기물 관리 업무추진 2,314,000원	2,314		
무단투기 근절 대책추진	11,600	12,600	△1,000
201 일반운영비	11,000	12,000	△1,000
01 사무관리비	11,000	12,000	△1,000
O 홍보물 제작 40,000원 * 50개	2,000		
O 무단방치폐기물처리 200,000원 * 45톤	9,000		
301 일반보상금	600	600	0
11 기타보상금	600	600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 무단투기 및 불법소각 신고자 포상금 30,000원 * 20건	600		
국토대청결운동 추진	4,900	4,340	560
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○ 국토대청결운동 청소도구 구입 2,000원 * 35명 * 10개소	700		
301 일반보상금	4,200	3,640	560
09 행사실비보상금	4,200	3,640	560
○ 국토대청결운동 참가자 간식비 1,500원 * 70명 * 10개소 * 4회	4,200		
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
○ 정수기 유지비 30,000원 * 2대 * 12월	720		
○ 소모품 등 구입 30,000원 * 12월	360		
02 공공운영비	6,600	6,600	0
○ 적환장 유지비	6,600		
o 전기요금 200,000원 * 12월	2,400		
o 상하수도요금 50,000원 * 12월	600		
o 시설유지관리비 300,000원 * 12월	3,600		
폐기물 자원화(수지구 생활민원과)	5,540	5,050	490
폐기물의 자원화	5,540	5,050	490
나눔장터 생활문화 정착	3,740	3,250	490
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○ 홍보물 제작 600,000원	600		
○ 나눔장터 운영 소모품 구입 100,000원 * 2회	200		
301 일반보상금	2,940	2,450	490
09 행사실비보상금	2,940	2,450	490
○ 나눔장터 운영참가자 급식비 7,000원 * 30명 * 14회	2,940		
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)	301,400	303,400	△2,000
깨끗한 도시미관 조성	301,400	303,400	△2,000
불법광고물 정비업무지원	301,400	303,400	△2,000

부서: 수지구 생활민원과
정책: 주택 건설 및 운영(수지구 생활민원과)
단위: 깨끗한 도시미관 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,000	4,000	2,000
01 사무관리비	6,000	4,000	2,000
O 불법광고물 철거용품 구입 6,000,000원	6,000		
305 배상금등	400	400	0
01 배상금등	400	400	0
O 불법광고물 정비 손망실 보상 400,000원	400		
401 시설비및부대비	295,000	295,000	0
01 시설비	295,000	295,000	0
O 불법광고물 정비 295,000,000원	295,000		
행정운영경비(수지구 생활민원과)	670,736	824,385	△153,649
인력운영비	603,951	770,752	△166,801
인력운영비(환경미화원)	603,951	770,752	△166,801
101 인건비	603,951	763,752	△159,801
03 무기계약근로자보수	603,951	763,752	△159,801
O 환경미화원 인건비	538,940		
o 기본급 3,166,740원 * 10명 * 12월	380,009		
o 가족수당	8,400		
· 배우자 40,000원 * 10명 * 12월	4,800		
· 기타 20,000원 * 10명 * 1.5명 * 12월	3,600		
o 정액급식비 160,000원 * 10명 * 12월	19,200		
o 명절휴가비 3,166,740원 * 50% * 2회 * 10명	31,668		
o 휴일근무수당 3,590,630원/226시간 * 8시간 * 150% * 3일 * 12월 * 10명	68,636		
o 연차유급휴가수당 3,590,630원/226시간*8시간*21일*10명	26,692		
o 반장근무수당 50,000원 * 1명 * 12월	600		
o 자녀학비수당 416,760원 * 2명 * 4회	3,335		
o 체육주간행사비 20,000원 * 10명 * 2회	400		
O 4대보험	59,811		
o 국민연금 4,000,000원 * 10명 * 12월 * 4.5%	21,600		
o 건강보험 4,000,000원 * 10명 * 12월 * 3.06%	14,688		
o 고용보험 4,000,000원 * 10명 * 12월 * 1.5%	7,200		
o 산재보험 4,000,000원 * 10명 * 12월 * 3.2%	15,360		
o 장기요양보험 4,000,000원*10명*12월*3.06%*6.55%	963		
O 환경미화원 피복비 520,000원 * 10명	5,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(수지구 생활민원과)	66,785	53,633	13,152
기본경비(수지구 생활민원과)	66,785	53,633	13,152
201 일반운영비	37,625	29,225	8,400
01 사무관리비	37,625	29,225	8,400
O 일반수용비 50,000원 * 25명 * 12월	15,000		
O 급량비 7,000원 * 25명 * 6일 * 12월	12,600		
O 행정장비운영	8,585		
o 소모품 255,000원 * 9대 * 3회	6,885		
o 유지비 1,700,000원	1,700		
O 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
O 정수기유지관리비 40,000원 * 12월	480		
202 여비	23,760	19,008	4,752
01 국내여비	23,760	19,008	4,752
O 업무추진 기본여비 20,000원 * 16.5명 * 6일 * 12월	23,760		
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		

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	154,286	173,302	△19,016
민원행정운영(수지구 민원봉사과)	40,328	59,328	△19,000
민원행정 운영	40,328	59,328	△19,000
민원행정 서비스지원	38,500	57,500	△19,000
201 일반운영비	35,000	35,000	0
01 사무관리비	27,800	27,800	0
O 주민등록, 인감, 무인민원 발급용지 등 구입 20,000,000원	20,000		
O 제증명 복사용지 구입 400,000원 * 12월	4,800		
O 민원 서식 인쇄 10,000원 * 120권	1,200		
O 통합인증기 소모품 구입 180,000원 * 5대 * 2회	1,800		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
O 우편요금 600,000원 * 12월	7,200		
203 업무추진비	3,500	2,500	1,000
03 시책추진업무추진비	3,500	2,500	1,000
O 민원행정서비스 업무추진 3,500,000원	3,500		
쾌적한 민원실 운영	1,828	1,828	0
201 일반운영비	1,828	1,828	0
01 사무관리비	1,828	1,828	0
O 민원실 환경개선 1,000,000원	1,000		
O 정수기 유지관리 69,000원 * 12월	828		
지적행정의 고도화(수지구 민원봉사과)	45,744	53,824	△8,080
지적행정 운영	45,744	53,824	△8,080
효율적인 지적행정 운영	14,330	22,410	△8,080
201 일반운영비	14,330	22,410	△8,080
01 사무관리비	11,435	11,795	△360
O 지적도근점 설치수수료 163,900원 * 50점	8,195		
O 토너 및 카트리지 1,000,000원 * 1세트	1,000		
O 전용지 및 백상지(A1) 20,000원 * 10롤	200		
O 바인더 25,000원 * 24권	600		
O 공유토지분할위원회 참석수당 80,000원 * 6명 * 3회	1,440		
02 공공운영비	2,895	10,615	△7,720
O 우편요금 1,930원 * 1,500건	2,895		
공시지가 산정업무 지원	31,414	31,414	0
201 일반운영비	31,414	31,414	0
01 사무관리비	31,414	31,414	0
O 개별공시지가 검증수수료	25,364		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 1.1.기준 산정지가 37,800원 * 20,500필지 * 310필지 / 20,500필지 * 1.1	12,890		
o 7.1.기준 산정지가 37,800원 * 1,000필지 * 50% * 30% * 1.1	6,237		
o 의견,이의,정정지가 37,800원 * 300필지 * 50% * 1.1	6,237		
O 지가관련 바인더 제작 800,000원	800		
O 전산기록지 구입 50,000원 * 15박스	750		
O 토너 및 카트리지 1,000,000원 * 2세트	2,000		
O 전용지 및 백상지 구입(A0) 50,000원 * 10롤	500		
O 지가관련 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
O 세외수입 압류 관련 전자촉탁수수료 1,000원 * 50건	50		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
O 공인중개사의 업무 및 부동산거래신고에관한 법률 위반신고 보상 500,000원 * 2건	1,000		
행정운영경비(수지구 민원봉사과)	67,164	59,100	8,064
기본경비(수지구 민원봉사과)	67,164	59,100	8,064
기본경비(수지구 민원봉사과)	67,164	59,100	8,064
201 일반운영비	36,564	29,508	7,056
01 사무관리비	36,564	29,508	7,056
O 일반수용비 50,000원 * 21명 * 12월	12,600		
O 급량비 7,000원 * 21명 * 6일 * 12월	10,584		
O 행정장비 운영	12,420		
o 소모품 270,000원 * 12대 * 3회	9,720		
o 유지비 2,700,000원	2,700		
O 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
202 여비	25,200	24,192	1,008
01 국내여비	25,200	24,192	1,008
O 업무추진 기본여비 20,000원 * 21명 * 5일 * 12월	25,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
O 정원 30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	623,376	617,546	5,830
수입관리(수지구 세무과)	519,326	524,760	△5,434
자주재원 확보	519,326	524,760	△5,434
지방세 부과징수 업무지원	472,760	482,800	△10,040
201 일반운영비	469,260	480,300	△11,040
01 사무관리비	89,460	84,300	5,160
O 지방세 및 세외수입 고지서 등 제작 85,000원 * 1,000박스	85,000		
O 지방세 홍보 현수막 제작 50,000원 * 10개소 * 7회	3,500		
O 지방세법 도서구입 80,000원 * 12권	960		
02 공공운영비	379,800	396,000	△16,200
O 우편요금 31,650,000원 * 12월	379,800		
203 업무추진비	3,500	2,500	1,000
03 시책추진업무추진비	3,500	2,500	1,000
O 지방세 부과징수 업무추진 3,500,000원	3,500		
효율적인 체납액 관리	21,510	15,651	5,859
201 일반운영비	9,600	9,891	△291
01 사무관리비	6,000	6,000	0
O 등기촉탁수수료 1,000원 * 250건 * 12월	3,000		
O 공매대행수수료 120,000원 * 25건	3,000		
02 공공운영비	3,600	3,891	△291
O 실시간체납차량 단속장비 사용료 50,000원 * 6대 * 12월	3,600		
202 여비	7,200	5,760	1,440
01 국내여비	7,200	5,760	1,440
O 체납세 징수활동 여비 20,000원 * 5명 * 6일 * 12월	7,200		
405 자산취득비	4,710	0	4,710
01 자산및물품취득비	4,710	0	4,710
O 실시간체납차량 단속장비 구입 1,210,000원 * 3대	3,630		
O 차량족쇄 구입 270,000원 * 4대	1,080		
개별주택가격 조사관리	25,056	26,309	△1,253
101 인건비	8,026	7,479	547
04 기간제근로자등보수	8,026	7,479	547
O 개별주택가격 산정인부임	8,026		
o 기본급 51,770원 * 1명 * 120일	6,213		
o 유급휴일수당 51,770원 * 1명 * 30일	1,554		
o 연차유급휴가수당 51,770원 * 1명 * 5일	259		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	17,030	16,526	504
01 사무관리비	17,030	16,526	504
O 개별주택가격 산정운영비	17,030		
o 산정 검증수수료 3,050원 * 3,400호	10,370		
o 의견제출 이의신청 직권정정 검증수수료 12,705원 * 80호	1,017		
o 검증도면 출력 375원 * 3,400호	1,275		
o 소모품 구입 280,000원 * 12월	3,360		
o 급량비 7,000원 * 2명 * 72일	1,008		
행정운영경비(수지구 세무과)	104,050	92,786	11,264
인력운영비(수지구 세무과)	32,400	31,200	1,200
인력운영비(수지구 세무과)	32,400	31,200	1,200
204 직무수행경비	32,400	31,200	1,200
03 특정업무경비	32,400	31,200	1,200
O 세무담당공무원 100,000원 * 27명 * 12월	32,400		
기본경비(수지구 세무과)	71,650	61,586	10,064
기본경비(수지구 세무과)	71,650	61,586	10,064
201 일반운영비	41,050	34,298	6,752
01 사무관리비	41,050	34,298	6,752
O 일반수용비 50,000원 * 26명 * 12월	15,600		
O 급량비 7,000원 * 26명 * 5일 * 12월	10,920		
O 행정장비 운영	11,730		
o 소모품 255,000원 * 12대 * 3회	9,180		
o 유지비 2,550,000원	2,550		
O 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
O 정수기 유지비 70,000원 * 12월	840		
O 민원실 환경개선 물품구입 250,000원 * 4회	1,000		
202 여비	25,200	21,888	3,312
01 국내여비	25,200	21,888	3,312
O 세무업무 추진여비 20,000원 * 21명 * 5일 * 12월	25,200		
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	1,771,153	1,755,296	15,857
	국 85,041		
	도 57,657		
	시 1,628,455		
취약계층지원(수지구 사회복지과)	7,621	13,444	△5,823
부랑인보호 및 지원	5,060	5,400	△340
부랑인보호 및 지원	5,060	5,400	△340
201 일반운영비	4,400	4,800	△400
01 사무관리비	4,400	4,800	△400
○ 무연고 행려자 사망처리	4,400		
o 공고료 1,300,000원 * 1종 * 2회	2,600		
o 사망자 장제처리비 900,000원 * 2구	1,800		
301 일반보상금	660	600	60
01 사회보장적수혜금	660	600	60
○ 행려자 보호지원	660		
o 귀향여비 10,000원 * 2명 * 12회	240		
o 숙박비 35,000원 * 1명 * 12회	420		
장애인복지증진	2,561	8,044	△5,483
장애인전용주차구역 지도업무	2,561	8,044	△5,483
201 일반운영비	2,561	8,044	△5,483
01 사무관리비	720	0	720
○ 장애인전용주차구역 준수 홍보 캠페인 홍보물 제작 180,000원 * 4회	720		
02 공공운영비	1,841	8,044	△6,203
○ 장애인주차구역 위반관리시스템 유지관리비 460,250원 * 4분기	1,841		
노인복지 증진(수지구 사회복지과)	1,303,600	1,295,354	8,246
	국 85,041		
	도 57,657		
	시 1,160,902		
노인복지 증진	1,303,600	1,295,354	8,246
	국 85,041		
	도 57,657		
	시 1,160,902		
노인일자리 및 사회활동지원	155,200	149,380	5,820
	국 77,600		
	도 11,640		
	시 65,960		
201 일반운영비	5,270	8,000	△2,730
	국 2,635		
	도 396		
	시 2,239		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,270	8,000	△2,730
O 노인일자리 및 사회활동지원(운영비)			
5,270,000원	5,270		
	국 2,635		
	도 396		
	시 2,239		
301 일반보상금	149,930	141,380	8,550
	국 74,965		
	도 11,244		
	시 63,721		
01 사회보장적수혜금	149,930	141,380	8,550
O 노인일자리 및 사회활동지원 149,930,000원	149,930		
	국 74,965		
	도 11,244		
	시 63,721		
경로당 운영지원	788,400	796,605	△8,205
	도 34,900		
	시 753,500		
307 민간이전	788,400	796,605	△8,205
	도 34,900		
	시 753,500		
11 사회복지사업보조	788,400	796,605	△8,205
O 경로당 운영지원 788,400,000원	788,400		
	도 34,900		
	시 753,500		
경로당 운영활성화 지원	107,116	96,948	10,168
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
O 경로당 건강유지기구 수리비			
200,000원 * 15개소	3,000		
307 민간이전	64,116	63,948	168
10 사회복지시설법정운영비보조	64,116	63,948	168
O 노인회 분회 지원	37,476		
o 운영비 200,000원 * 9개소 * 12월	21,600		
o 회의지원 7,000원 * 189개소 * 12월	15,876		
O 노인여가활동 프로그램 지원	26,640		
o 강사비 35,000원 * 32개소 * 22회	24,640		
o 운영비 200,000원 * 10월	2,000		
402 민간자본이전	40,000	30,000	10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	30,000	10,000
O 경로당 환경개선사업 2,000,000원 * 20개소	40,000		
경로당 사회봉사활동	165,600	167,400	△1,800
307 민간이전	165,600	167,400	△1,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	165,600	167,400	△1,800
O 경로당 사회봉사활동비 165,600,000원	165,600		
기초생활수급노인 월동난방비	30,000	28,750	1,250
	도 9,000		
	시 21,000		
301 일반보상금	30,000	28,750	1,250
	도 9,000		
	시 21,000		
01 사회보장적수혜금	30,000	28,750	1,250
O 기초생활수급노인 월동난방비 30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
어버이날 행사	32,400	32,400	0
307 민간이전	32,400	32,400	0
04 민간행사사업보조	32,400	32,400	0
O 어버이날 행사 3,600,000원 * 9개동	32,400		
수행기관 전담인력인건비	14,884	13,871	1,013
	국 7,441		
	도 1,117		
	시 6,326		
101 인건비	14,884	13,871	1,013
	국 7,441		
	도 1,117		
	시 6,326		
04 기간제근로자등보수	14,884	13,871	1,013
O 수행기관전담인력 인건비 14,884,000원	14,884		
	국 7,441		
	도 1,117		
	시 6,326		
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
O 경로당활성화사업 10,000,000원	10,000		
	도 1,000		
	시 9,000		
보육 · 가족 지원(수지구 사회복지과)	348,720	363,760	△15,040
보육시설 운영 지원	261,600	290,000	△28,400
보육시설 냉.난방비	165,600	176,000	△10,400
307 민간이전	165,600	176,000	△10,400

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
10 사회복지시설법정운영비보조	165,600	176,000	△10,400
O 평가인증어린이집 냉.난방비 20,700,000원 * 8월	165,600		
평가인증시설 취사부 인건비 지원	96,000	114,000	△18,000
307 민간이전	96,000	114,000	△18,000
10 사회복지시설법정운영비보조	96,000	114,000	△18,000
O 평가인증시설 취사부 인건비 지원 100,000원 * 80개소 * 12월	96,000		
보육시설 종사자 지원	87,120	73,760	13,360
민간보육교사 장기근속수당	87,120	73,760	13,360
301 일반보상금	87,120	73,760	13,360
01 사회보장적수혜금	87,120	73,760	13,360
O 민간보육시설종사자 장기근속수당 7,260,000원 * 12월	87,120		
청소년 복지증진(수지구 사회복지과)	14,280	14,280	0
건전한 청소년 육성지원	14,280	14,280	0
청소년 유해업소 관리지원	14,280	14,280	0
301 일반보상금	14,280	14,280	0
09 행사실비보상금	14,280	14,280	0
O 유해업소 단속 청소년지도위원 급식비 7,000원 * 85명 * 2회 * 12월	14,280		
사회복지서비스 강화(수지구 사회복지과)	23,528	6,958	16,570
사회복지서비스 지원	23,528	6,958	16,570
사회복지서비스 지원	3,500	2,500	1,000
203 업무추진비	3,500	2,500	1,000
03 시책추진업무추진비	3,500	2,500	1,000
O 사회복지업무추진 3,500,000원	3,500		
e-그린 우편서비스 요금	20,028	4,458	15,570
201 일반운영비	20,028	4,458	15,570
02 공공운영비	20,028	3,815	16,213
O e-그린 우편서비스 요금 1,669,000원 * 12월	20,028		
행정운영경비(수지구 사회복지과)	73,404	61,500	11,904
기본경비(수지구 사회복지과)	73,404	61,500	11,904
기본경비(수지구 사회복지과)	73,404	61,500	11,904
201 일반운영비	36,804	27,300	9,504
01 사무관리비	36,804	27,300	9,504
O 일반수용비 50,000원 * 26명 * 12월	15,600		
O 급량비 7,000원 * 26명 * 6일 * 12월	13,104		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 행정장비 운영	7,140		
o 소모품 255,000원 * 6대 * 3회	4,590		
o 유지비 2,550,000원	2,550		
○ 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
202 여비	31,200	28,800	2,400
01 국내여비	31,200	28,800	2,400
○ 업무추진 기본여비 20,000원 * 26명 * 5일 * 12월	31,200		
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		

산 업 환 경 과

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
수지구 산업환경과	4,309,129	3,343,176	965,953
	국 6,450		
	기 2,100		
	시 4,300,579		
농업 경쟁력 강화(수지구 산업환경과)	8,550	12,707	△4,157
	국 6,450		
	기 2,100		
농업인의 경쟁력 강화	8,550	10,695	△2,145
	국 6,450		
	기 2,100		
쌀소득보전고정직접지불금	3,000	4,100	△1,100
	국 3,000		
301 일반보상금	3,000	4,100	△1,100
	국 3,000		
11 기타보상금	3,000	4,100	△1,100
○ 쌀소득보전직불금 3,000,000원	3,000		
	국 3,000		
쌀직불금 행정경비 지원	2,100	1,400	700
	기 2,100		
201 일반운영비	500	500	0
	기 500		
01 사무관리비	500	500	0
○ 쌀직불금 추진 행정경비 500,000원	500		
	기 500		
202 여비	1,600	900	700
	기 1,600		
01 국내여비	1,600	900	700
○ 쌀직불금 추진여비 1,600,000원	1,600		
	기 1,600		
밭농업직불금 행정비 지원	950	495	455
	국 950		
202 여비	950	495	455
	국 950		
01 국내여비	950	495	455
○ 밭농업직불금 추진여비 950,000원	950		
	국 950		
밭농업직불금	2,500	2,900	△400
	국 2,500		
301 일반보상금	2,500	2,900	△400
	국 2,500		
11 기타보상금	2,500	2,900	△400
○ 밭농업직불금 2,500,000원	2,500		
	국 2,500		

부서: 수지구 산업환경과
정책: 산림자원보호(수지구 산업환경과)
단위: 산림재해방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림자원보호(수지구 산업환경과)	113,443	120,113	△6,670
산림재해방지	113,443	120,113	△6,670
산림자원관리	72,225	79,980	△7,755
101 인건비	49,605	46,360	3,245
04 기간제근로자등보수	49,605	46,360	3,245
O 산불감시원	49,605		
o 기본급 61,030원 * 4명 * 160일	39,060		
o 유급휴일수당 61,030원 * 4명 * 30일	7,324		
o 연차유급휴가수당 61,030원 * 4명 * 5일	1,221		
o 피복비 250,000원 * 4명 * 2회	2,000		
201 일반운영비	15,620	16,620	△1,000
01 사무관리비	11,300	11,500	△200
O 산불진화 급식비 7,000원 * 400명	2,800		
O 산림보호 홍보현수막 제작 50,000원 * 20개	1,000		
O 산불근무복 구입 300,000원 * 25명	7,500		
02 공공운영비	4,320	5,120	△800
O 산불감시원 차량 유류비 1,350원 * 10ℓ * 2대 * 160일	4,320		
401 시설비및부대비	7,000	7,000	0
01 시설비	7,000	7,000	0
O 위험목 제거공사 200,000원 * 35주	7,000		
산지정화사업추진	41,218	40,133	1,085
101 인건비	37,596	35,033	2,563
04 기간제근로자등보수	37,596	35,033	2,563
O 산지정화감시원	37,596		
o 기본급 61,030원 * 4명 * 130일	31,736		
o 유급휴일수당 61,030원 * 4명 * 20일	4,883		
o 연차유급휴가수당 61,030원 * 4명 * 4일	977		
201 일반운영비	3,622	5,100	△1,478
01 사무관리비	1,165	940	225
O 쓰레기봉투 구입 3,600원 * 150매	540		
O 현수막 제작 25,000원 * 25개	625		
02 공공운영비	2,457	4,160	△1,703
O 산지정화감시원 차량 유류비 1,350원 * 7ℓ * 2대 * 130일	2,457		
녹색도시 경관조성(수지구 산업환경과)	665,785	530,915	134,870
쉼터 및 가로화단 조성 관리	330,735	276,705	54,030
쉼터 및 가로화단 조성 및 유지관리	330,735	276,705	54,030
101 인건비	76,679	88,149	△11,470

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
04 기간제근로자등보수	76,679	88,149	△11,470
O 쉼터 및 가로화단 관리원	76,679		
o 기본급 61,030원 * 4명 * 240일	58,589		
o 유급휴일수당 61,030원 * 4명 * 60일	14,648		
o 연차유급휴가수당 61,030원 * 4명 * 10일	2,442		
o 피복비 125,000원 * 4명 * 2회	1,000		
201 일반운영비	13,200	10,200	3,000
01 사무관리비	10,800	8,040	2,760
O 유지관리용품 200,000원 * 12월	2,400		
O 쓰레기봉투구입 3,600원 * 1,500매	5,400		
O 임목폐기물 처리 100,000원 * 30톤	3,000		
02 공공운영비	2,400	2,160	240
O 차량 및 장비 유지비 200,000원 * 12월	2,400		
203 업무추진비	6,856	5,856	1,000
03 시책추진업무추진비	6,856	5,856	1,000
O 쉼터 및 가로화단 조성 업무추진 6,856,000원	6,856		
401 시설비및부대비	234,000	172,500	61,500
01 시설비	234,000	172,500	61,500
O 수목 및 시설물 유지보수 공사 102,000,000원 * 2구역	204,000		
O 병해충 방제공사 10,000,000원 * 3회	30,000		
등산로 조성 및 관리	335,050	254,210	80,840
등산로 시설물 보수 및 정비	335,050	254,210	80,840
201 일반운영비	5,040	4,200	840
02 공공운영비	5,040	4,200	840
O 전기요금 60,000원 * 7개소 * 12월	5,040		
305 배상금등	10	10	0
01 배상금등	10	10	0
O 등산로 배상금 10,000원	10		
401 시설비및부대비	330,000	250,000	80,000
01 시설비	330,000	250,000	80,000
O 광교산 형제봉 등산로 재해예방 공사 180,000,000원	180,000		
O 등산로 정비공사 100,000,000원	100,000		
O 등산로 유지관리공사 50,000,000원	50,000		
푸른용인 녹색네트워크 구축(수지구 산업환경과)	3,353,778	2,518,002	835,776
쾌적한 가로녹지환경관리	2,008,868	1,600,085	408,783
녹지공간 조성 및 관리	1,271,189	1,084,712	186,477

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	172,525	193,928	△21,403
04 기간제근로자등보수	172,525	193,928	△21,403
O 녹지관리원	172,525		
o 기본급 61,030원 * 9명 * 240일	131,825		
o 유급휴일수당 61,030원 * 9명 * 60일	32,957		
o 연차유급휴가수당 61,030원 * 9명 * 10일	5,493		
o 피복비 125,000원 * 9명 * 2회	2,250		
201 일반운영비	36,164	25,284	10,880
01 사무관리비	7,800	8,260	△460
O 유지관리용품 구입 500,000원 * 12월	6,000		
O 쓰레기봉투 구입 3,600원 * 500매	1,800		
02 공공운영비	28,364	17,024	11,340
O 녹지·공공공지 관리장비 유지비 800,000원	800		
O 녹지 관리차량 및 장비 유류비 1,350원 * 120ℓ * 2대 * 11월	3,564		
O 녹지,공공공지 공공요금 2,000,000원 * 12월	24,000		
206 재료비	11,000	5,500	5,500
01 재료비	11,000	5,500	5,500
O 약제 및 비료 구입 50,000원 * 100포	5,000		
O 관목류 등 수목구입 30,000원 * 200주	6,000		
401 시설비및부대비	1,050,000	860,000	190,000
01 시설비	1,050,000	860,000	190,000
O 녹지·공공공지 관리공사(연간단가) 110,000,000원 * 5구역	550,000		
O 녹지·공공공지 병해충방제 공사(연간단가) 60,000,000원 * 2구역	120,000		
O 녹지내 수목 보식 공사 80,000,000원	80,000		
O 녹지·공공공지 재해예방 복구공사 100,000원 * 700㎡	70,000		
O 동천동 경관녹지 개선공사 60,000,000원	60,000		
O 녹지·공공공지 전기시설물 관리공사 50,000,000원	50,000		
O 성복동 녹지대 전기공사 30,000,000원	30,000		
O 꽃길 유지관리공사 30,000,000원 * 3회	90,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
O 녹지관리용 장비구입 500,000원 * 3대	1,500		
가로수 관리	737,679	515,373	222,306
101 인건비	76,679	88,149	△11,470
04 기간제근로자등보수	76,679	88,149	△11,470
O 가로수관리원	76,679		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 기본급 61,030원 * 4명 * 240일	58,589		
o 유급휴일수당 61,030원 * 4명 * 60일	14,648		
o 연차유급휴가수당 61,030원 * 4명 * 10일	2,442		
o 피복비 125,000원 * 4명 * 2회	1,000		
201 일반운영비	15,400	25,304	△9,904
01 사무관리비	13,000	23,000	△10,000
O 유지관리용품 구입 3,000,000원	3,000		
O 임목폐기물 처리 100,000원 * 100톤	10,000		
02 공공운영비	2,400	2,304	96
O 가로수 관리 차량 및 장비유류비 200,000원 * 12월	2,400		
206 재료비	3,600	1,920	1,680
01 재료비	3,600	1,920	1,680
O 약제 및 비료구입 300,000원 * 12월	3,600		
401 시설비및부대비	642,000	400,000	242,000
01 시설비	642,000	400,000	242,000
O 가로수 관리공사 100,000,000원 * 3구역	300,000		
O 가로수 병해충방제 공사 80,000,000원	80,000		
O 가로수 생육환경 개선 공사 150,000원 * 600주	90,000		
O 가로수 보식공사 100,000원 * 700주	70,000		
O 가로수(큰나무) 가지치기 공사 80,000원 * 650주	52,000		
O 성복동 가로수 식재공사 (서수지IC인근) 500,000원 * 100주	50,000		
쾌적한 공원관리	1,344,910	917,917	426,993
어린이공원 소공원 시설운영관리	1,344,910	917,917	426,993
101 인건비	249,202	246,817	2,385
04 기간제근로자등보수	249,202	246,817	2,385
O 공원관리원	249,202		
o 기본급 61,030원 * 13명 * 240일	190,414		
o 유급휴일수당 61,030원 * 13명 * 60일	47,604		
o 연차유급휴가수당 61,030원 * 13명 * 10일	7,934		
o 피복비 125,000원 * 13명 * 2회	3,250		
201 일반운영비	78,208	86,820	△8,612
01 사무관리비	23,928	33,040	△9,112
O 공원유지관리 용품 구입 1,000,000원 * 12월	12,000		
O 쓰레기봉투구입 3,600원 * 55개소 * 3매 * 12월	7,128		
O 어린이놀이시설 설치 및 정기검사수수료 400,000원 * 12개소	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	54,280	53,780	500
○ 어린이공원,소공원 관리장비 유지비 100,000원 * 10대	1,000		
○ 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 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	1,016,000	582,780	433,220
01 시설비	1,016,000	582,780	433,220
○ 어린이공원,소공원 시설물 유지보수 공사 110,000,000원 * 2구역	220,000		
○ 어린이공원,소공원 수목관리 공사 110,000,000원 * 2구역	220,000		
○ 어린이공원,소공원 병해충 방제공사 80,000,000원	80,000		
○ 어린이공원,소공원 전기시설물 유지보수 공사 90,000,000원	90,000		
○ 어린이공원,소공원 수경시설물 유지보수 공사 60,000,000원	60,000		
○ 어린이공원 · 소공원 재정비 공사 70,000,000원 * 3개소	210,000		
○ 어린이놀이시설 바닥 소독 공사 50,000,000원	50,000		
○ 장애인, 영 · 유아 동반자를 위한 공원 내 편의시설 설치 공사 70,000,000원	70,000		
○ 어린이공원 · 소공원 청소도구함 설치 공사 1,600,000원 * 10개소	16,000		
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
○ 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		

부서: 수지구 산업환경과
정책: 자연환경 보전(수지구 산업환경과)
단위: 생태환경 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자연환경 보전(수지구 산업환경과)	17,858	19,640	△1,782
생태환경 보호	17,858	19,640	△1,782
환경오염사고 지도단속	15,858	17,640	△1,782
101 인건비	13,848	15,288	△1,440
04 기간제근로자등보수	13,848	15,288	△1,440
○ 낙생저수지 낚시행위 및 탄천 환경감시	13,848		
o 기본급 53,260원 * 1명 * 200일	10,652		
o 유급휴일수당 53,260원 * 1명 * 50일	2,663		
o 연차유급휴가수당 53,260원 * 1명 * 10일	533		
201 일반운영비	1,710	2,052	△342
01 사무관리비	900	900	0
○ 안내판 유지 및 관리 450,000원 * 2개	900		
02 공공운영비	810	1,152	△342
○ 환경감시 차량 유류비 1,350원 * 3ℓ * 1대 * 200일	810		
301 일반보상금	300	300	0
11 기타보상금	300	300	0
○ 환경오염행위 신고 보상 50,000원 * 6건	300		
야생동물 보호사업	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○ 야생동물 구조 및 치료 100,000원 * 20건	2,000		
대기오염 관리(수지구 산업환경과)	73,750	77,906	△4,156
대기오염 관리	73,750	77,906	△4,156
환경개선금 부과징수	49,150	53,306	△4,156
101 인건비	16,050	14,956	1,094
04 기간제근로자등보수	16,050	14,956	1,094
○ 환경개선부담금 부과자료 전산 관리	16,050		
o 기본급 51,770원 * 1명 * 240일	12,425		
o 유급휴일수당 51,770원 * 1명 * 60일	3,107		
o 연차유급휴가수당 51,770원 * 1명 * 10일	518		
201 일반운영비	33,100	38,350	△5,250
01 사무관리비	9,300	10,050	△750
○ 고지서 및 봉투제작 80원 * 110,000매	8,800		
○ 현수막 제작 50,000원 * 5매 * 2회	500		
02 공공운영비	23,800	28,300	△4,500
○ 우편요금 300원 * 60,000매	18,000		
○ 간단e납부 수수료 50원 * 20,000건	1,000		
○ 가상계좌 이용 수수료 80원 * 30,000건	2,400		

부서: 수지구 산업환경과
정책: 대기오염 관리(수지구 산업환경과)
단위: 대기오염 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ 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
ㅇ 소모품구입 300,000원 * 12월	3,600		
02 공공운영비	21,000	21,000	0
ㅇ 전기요금 450,000원 * 12월	5,400		
ㅇ 유지용역비 1,300,000원 * 12월	15,600		
식품의약 안전(수지구 산업환경과)	1,700	1,700	0
식품위생 관리지원	1,700	1,700	0
안전한 식품위생관리 지도단속	1,700	1,700	0
201 일반운영비	1,700	1,700	0
01 사무관리비	1,700	1,700	0
ㅇ 위생관리 홍보물 및 서식 제작 1,600,000원	1,600		
ㅇ 조도계 정도검사 수수료 100,000원	100		
행정운영경비(수지구 산업환경과)	71,265	59,193	12,072
기본경비(수지구 산업환경과)	71,265	59,193	12,072
기본경비(수지구 산업환경과)	71,265	59,193	12,072
201 일반운영비	37,065	27,297	9,768
01 사무관리비	37,065	27,297	9,768
ㅇ 일반수용비 50,000원 * 25명 * 12월	15,000		
ㅇ 정수기 임차료 50,000원 * 1대 * 12월	600		
ㅇ 급량비 7,000원 * 25명 * 6일 * 12월	12,600		
ㅇ 행정장비 운영	7,905		
o 소모품 255,000원 * 7대 * 3회	5,355		
o 유지비 2,550,000원	2,550		
ㅇ 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
202 여비	28,800	26,496	2,304
01 국내여비	28,800	26,496	2,304
ㅇ 업무추진 기본여비 20,000원 * 24명 * 5일 * 12월	28,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
ㅇ 정원 30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
ㅇ 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	30,980,305	23,845,165	7,135,140
지방도 건설 및 확포장(수지구 건설도로과)	16,910,500	10,435,000	6,475,500
도시계획도로 건설	16,910,500	10,435,000	6,475,500
민원발생 국공유지 측량	15,000	10,000	5,000
201 일반운영비	15,000	10,000	5,000
01 사무관리비	15,000	10,000	5,000
○ 국공유지 측량수수료 250,000원 * 60필지	15,000		
용인도시계획도로 소1-67 · 68호 개설공사(동천동 고기2통 마을회관 ~ 관음사 입구)	6,240,000	2,500,000	3,740,000
401 시설비및부대비	40,000	200,000	△160,000
01 시설비	40,000	200,000	△160,000
○ 시설비(한전주 이설) 10,000,000원 * 4주	40,000		
403 자치단체등자본이전	6,200,000	2,300,000	3,900,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	6,200,000	2,300,000	3,900,000
○ 보상비(A=25,000㎡) 6,200,000,000원	6,200,000		
용인도시계획도로 소1-69호 개설공사(동천동 말구리 고개입구 ~ 고기동 식당가 입구)	5,000,000	4,000,000	1,000,000
403 자치단체등자본이전	5,000,000	4,000,000	1,000,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	5,000,000	4,000,000	1,000,000
○ 보상비(A=20,000㎡) 5,000,000,000원	5,000,000		
용인도시계획도로 소3-44 · 45 · 46호 개설공사(죽전동 대진1차(아) 옆)	2,700,000	2,300,000	400,000
401 시설비및부대비	2,700,000	2,300,000	400,000
01 시설비	2,700,000	2,300,000	400,000
○ 보상비(A=2,400㎡) 2,700,000,000원	2,700,000		
용인도시계획도로 소2-87호 개설공사(법륜사 일원)	500,000	600,000	△100,000
401 시설비및부대비	500,000	600,000	△100,000
01 시설비	500,000	600,000	△100,000
○ 시설비(L=270m, B=8m) 500,000,000원	500,000		
꽃메교차로 연결로 확장공사(대지고등학교 앞)	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○ 기본조사설계비(L=130m, B=3.4m) 10,000,000원	10,000		
○ 실시설계비(L=130m, B=3.4m) 23,000,000원	23,000		
○ 시설비(L=130m, B=3.4m) 467,000,000원	467,000		
성복동 마을진입도로 개설공사(성복고등학교 앞)	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000

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
01 시설비	400,000	0	400,000
O 보상비(A=400㎡) 250,000,000원	250,000		
O 시설비(L=50m, B=8m) 150,000,000원	150,000		
용인도시계획도로 소2-59호 개설공사(기업은행~루체스타오피스텔)	1,510,000	0	1,510,000
401 시설비및부대비	1,510,000	0	1,510,000
01 시설비	1,510,000	0	1,510,000
O 실시설계비(L=70m, B=8m) 10,000,000원	10,000		
O 보상비(A=560㎡) 1,500,000,000원	1,500,000		
용인도시계획도로 소3-55호 가각정리공사(동천홈마트 일원)	45,500	0	45,500
401 시설비및부대비	45,500	0	45,500
01 시설비	45,500	0	45,500
O 실시설계비(L=6m, B=8m) 1,500,000원	1,500		
O 보상비(A=48㎡) 34,000,000원	34,000		
O 시설비(L=6m, B=8m) 10,000,000원	10,000		
도로시설 관리(수지구 건설도로과)	1,600	1,501,600	△1,500,000
도로시설 유지관리	1,600	1,501,600	△1,500,000
교통량 조사	1,600	1,600	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
O 교통량조사 1,600,000원	1,600		
도로시설 관리(수지구 건설도로과)	10,882,814	9,083,348	1,799,466
도로시설 유지관리	10,882,814	9,083,348	1,799,466
도로관리심의위원회 운영수당	1,440	1,440	0
201 일반운영비	1,440	1,440	0
01 사무관리비	1,440	1,440	0
O 도로관리심의위원회 운영수당 80,000원 * 9명 * 2회	1,440		
도로시설물 유지보수	6,399,374	4,648,008	1,751,366
101 인건비	46,994	22,748	24,246
04 기간제근로자등보수	46,994	22,748	24,246
O 도로변 잡초제거 61,030원 * 7명 * 110일	46,994		
201 일반운영비	169,180	194,060	△24,880
01 사무관리비	7,400	7,380	20
O 도로보수원 대기실 운영비 150,000원 * 12월	1,800		
O 도로보수원 피복비 250,000원 * 4명 * 2회	2,000		
O 도로시설유지관리 소모품 구입 300,000원 * 12월	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	161,780	186,680	△24,900
○ 도로시설 장비 유지 400,000원 * 2회	800		
○ 도로관리 차량유지 6,800,000원 * 3대	20,400		
○ 축중기 검사 및 교정수수료 700,000원 * 1회	700		
○ 육교승강기 유지보수 300,000원 * 18개소 * 12월	64,800		
○ 육교승강기 CCTV유지관리 120,000원 * 32개소 * 12월	46,080		
○ 제설장비 및 자재보관소 운영비 7,000,000원	7,000		
○ 도로열선시설물 유지관리비 2,000,000원 * 11개소	22,000		
206 재료비	22,000	50,000	△28,000
01 재료비	22,000	50,000	△28,000
○ 도로유지 노면보수재 11,000원 * 2,000포	22,000		
401 시설비및부대비	6,160,000	4,378,000	1,782,000
01 시설비	6,160,000	4,378,000	1,782,000
○ 도로시설물 유지보수 3,000,000,000원	3,000,000		
○ 출퇴근 정체구간 교통체계 개선공사 300,000,000원	300,000		
○ 성복1교 교통체계 개선공사 100,000,000원	100,000		
○ 대일초교 일원 방음시설 설치공사 800,000,000원	800,000		
○ 국도43호선 방음터널 보수공사 1,100,000,000원	1,100,000		
○ 보도육교 정비공사 150,000,000원	150,000		
○ 자전거도로 유지보수 200,000,000원	200,000		
○ 터널 및 지하차도 유지보수 150,000,000원	150,000		
○ 지하보도 및 보도육교(승강기포함) 유지관리 80,000,000원	80,000		
○ 도로시설물 청소(방음터널 등) 150,000,000원	150,000		
○ 배수펌프 시설 유지보수 20,000,000원	20,000		
○ 제설창고시설물 정비공사 10,000,000원 * 2개소	20,000		
○ 도로 제초작업 50,000,000원	50,000		
○ 터널,지하차도 침사조 및 배수로 준설공사 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	1,200	3,200	△2,000
01 자산및물품취득비	1,200	3,200	△2,000
○ 예초기 구입 400,000원 * 3대	1,200		
교량 및 경관유지보수	1,270,000	1,290,500	△20,500
401 시설비및부대비	1,270,000	1,290,500	△20,500
01 시설비	1,270,000	1,290,500	△20,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 교량 정기점검 55,000,000원 * 2회	110,000		
○ 교량 정밀점검 160,000,000원	160,000		
○ 교량 유지보수 1,000,000,000원	1,000,000		
도로표지 정비사업	50,000	100,000	△50,000
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
○ 도로표지판 정비 50,000,000원	50,000		
노상적치물 지도단속	220,000	200,000	20,000
401 시설비및부대비	220,000	200,000	20,000
01 시설비	220,000	200,000	20,000
○ 노점상 및 노상적치물 정비 100,000원 * 10명 * 220일	220,000		
가로등·보안등 유지보수	2,942,000	2,843,400	98,600
201 일반운영비	1,842,000	1,842,000	0
02 공공운영비	1,842,000	1,842,000	0
○ 전기 및 통신 요금 153,500,000원 * 12월	1,842,000		
401 시설비및부대비	1,100,000	1,001,400	98,600
01 시설비	1,100,000	1,001,400	98,600
○ 가로등,보안등 유지보수 900,000,000원	900,000		
○ 가로등,보안등 설치(정비)공사 200,000,000원	200,000		
민방위 운영(수지구 건설도로과)	446,455	487,445	△40,990
민방위 운영	446,455	487,445	△40,990
민방위 교육 및 운영	13,075	13,075	0
201 일반운영비	12,075	12,075	0
01 사무관리비	12,075	12,075	0
○ 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		

부서: 수지구 건설도로과
정책: 민방위 운영(수지구 건설도로과)
단위: 민방위 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 연막탄 구입 40,000원 * 10개	400		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
O 민방위 특별훈련 급량비	1,000		
o 중식비 7,000원 * 100명	700		
o 간식비 3,000원 * 100명	300		
사회복무요원 관리	349,940	399,010	△49,070
201 일반운영비	950	950	0
01 사무관리비	950	950	0
O 복무교육	950		
o 복무관리 서식인쇄 5,000원 * 2종 * 15부	150		
o 복무교육 강사수당 100,000원 * 2시간 * 4회	800		
301 일반보상금	348,990	398,060	△49,070
08 사회복무요원보상금	348,990	398,060	△49,070
O 사회복무요원 보수	340,200		
o 기본급 178,000원 * 75명 * 12월	160,200		
o 중식비 7,000원 * 75명 * 250일	131,250		
o 교통비 2,600원 * 75명 * 250일	48,750		
O 피복비 293,000원 * 30명	8,790		
자율방범대 운영 지원	83,440	75,360	8,080
301 일반보상금	83,440	75,360	8,080
04 자율방범대실비지원	83,440	75,360	8,080
O 장비유지비 150,000원 * 10개지대 * 4회	6,000		
O 간식(야식)비 9,260,000원 * 4회	37,040		
O 난방비 600,000원 * 10개지대 * 2회	12,000		
O 차량유지비 710,000원 * 10개지대 * 4회	28,400		
재해 및 재난복구(수지구 건설도로과)	61,168	60,168	1,000
재해 및 재난복구	61,168	60,168	1,000
신속한 재해재난 복구지원	61,168	60,168	1,000
201 일반운영비	4,312	4,312	0
01 사무관리비	4,312	4,312	0
O 재난상황 비상근무자 급량비 7,000원 * 22명 * 28일	4,312		
203 업무추진비	6,856	5,856	1,000
03 시책추진업무추진비	6,856	5,856	1,000
O 재해재난복구 및 주민불편해소 업무추진 6,856,000원	6,856		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	50,000	50,000	0
O 우수유출 저감시설 유지관리비 50,000,000원	50,000		
하천환경 개선사업(수지구 건설도로과)	2,301,000	2,010,090	290,910
하천유지관리사업	2,301,000	2,010,090	290,910
하천유지 관리사업	1,800,000	1,500,000	300,000
401 시설비및부대비	1,800,000	1,500,000	300,000
01 시설비	1,800,000	1,500,000	300,000
O 하천유지관리비 900,000,000원	900,000		
O 손곡천 수해 예방사업 600,000,000원	600,000		
O 탄천 공원화사업 300,000,000원	300,000		
하천 전기시설물 유지관리사업	249,000	258,090	△9,090
201 일반운영비	69,000	78,090	△9,090
02 공공운영비	69,000	78,090	△9,090
O 전기 및 통신요금 5,333,300원 * 12월	64,000		
O 하천 전기시설물 전기안전검사 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	180,000	180,000	0
01 시설비	180,000	180,000	0
O 하천 전기시설물 유지관리비 180,000,000원	180,000		
하천부속물 유지관리사업	250,000	250,000	0
401 시설비및부대비	250,000	250,000	0
01 시설비	250,000	250,000	0
O 하천부속물 유지관리비 250,000,000원	250,000		
민원발생 국공유지 측량	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
O 국공유지 측량수수료 200,000원 * 10필지	2,000		
상하수도 식수관리(수지구 건설도로과)	11,650	10,820	830
마을 급수시설 건설	11,650	10,820	830
먹는물 공동시설 유지보수	11,650	10,820	830
201 일반운영비	1,850	1,020	830
01 사무관리비	830	0	830
O 일반수용비 500,000원	500		
O 수질검사용 채수병 구입 1,100원 * 300개	330		
02 공공운영비	1,020	1,020	0
O 먹는물 공동이용시설 전기료(토월약수터) 30,000원 * 12월	360		
O 탄천음수대 수도사용료 55,000원 * 12월	660		
401 시설비및부대비	9,800	9,800	0

부서: 수지구 건설도로과
정책: 상하수도 식수관리(수지구 건설도로과)
단위: 마을 급수시설 건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	9,800	9,800	0
O 먹는물 공동이용시설 유지보수비 9,800,000원	9,800		
하수시설 관리	300,000	200,000	100,000
하수시설 유지관리	300,000	200,000	100,000
하수시설물 유지보수	300,000	200,000	100,000
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
01 시설비	300,000	200,000	100,000
O 하수시설(우수관) 유지보수 300,000,000원	300,000		
행정운영경비(수지구 건설도로과)	65,118	56,694	8,424
기본경비(수지구 건설도로과)	65,118	56,694	8,424
기본경비	65,118	56,694	8,424
201 일반운영비	33,918	26,526	7,392
01 사무관리비	33,918	26,526	7,392
O 일반수용비 50,000원 * 22명 * 12월	13,200		
O 급량비 7,000원 * 22명 * 6일 * 12월	11,088		
O 행정장비운영	8,670		
o 소모품 255,000원 * 6대 * 4회	6,120		
o 유지비 2,550,000원	2,550		
O 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
202 여비	25,800	24,768	1,032
01 국내여비	25,800	24,768	1,032
O 업무추진 기본여비 20,000원 * 21.5명 * 5일 * 12월	25,800		
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		

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	104,896	107,580	△2,684
주택 건설 및 운영	35,950	47,850	△11,900
건축행정운영	35,950	47,850	△11,900
건축행정 업무지원	35,750	47,650	△11,900
201 일반운영비	32,250	45,150	△12,900
01 사무관리비	32,250	45,150	△12,900
O 건축허가현장조사 대행수수료 43,000원 * 5시간 * 150건	32,250		
203 업무추진비	3,500	2,500	1,000
03 시책추진업무추진비	3,500	2,500	1,000
O 건축행정 업무추진 3,500,000원	3,500		
불법건축물지도단속	200	200	0
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
O 지도단속 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
O 소유권 등기수수료(기부채납) 100,000원 * 10건	1,000		
행정운영경비	67,946	58,730	9,216
기본경비(수지구 건축허가과)	67,946	58,730	9,216
기본경비(수지구 건축허가과)	67,946	58,730	9,216
201 일반운영비	33,746	25,682	8,064
01 사무관리비	33,746	25,682	8,064
O 일반수용비 50,000원 * 24명 * 12월	14,400		
O 급량비 7,000원 * 24명 * 6일 * 12월	12,096		
O 행정장비 운영	6,290		
o 소모품 153,000원 * 6대 * 5회	4,590		
o 유지비 1,700,000원	1,700		
O 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
202 여비	28,800	27,648	1,152
01 국내여비	28,800	27,648	1,152
O 업무추진 기본여비 20,000원 * 24명 * 5일 * 12월	28,800		
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
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		

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	329,877	328,999	878
주민행정 편의도모(풍덕천1동)	260,695	267,330	△6,635
주민만족 서비스지원	260,695	267,330	△6,635
주민행정운영	133,680	122,400	11,280
201 일반운영비	18,240	18,240	0
01 사무관리비	1,440	1,440	0
O 민원발급 서식 인쇄 110,000원 * 12월	1,320		
O 민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 12월	120		
02 공공운영비	16,800	16,800	0
O 우편요금 1,400,000원 * 12월	16,800		
301 일반보상금	107,440	104,160	3,280
05 통장·이장·반장활동보상금	107,440	104,160	3,280
O 통장수당	95,120		
o 수당 200,000원 * 29명 * 12월	69,600		
o 상여금 200,000원 * 29명 * 2회	11,600		
o 회의 참석수당 20,000원 * 29명 * 2회 * 12월	13,920		
O 반장수당 50,000원 * 308명 * 80%	12,320		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
O 통합인증기 구입 8,000,000원 * 1대	8,000		
청사 및 차량운영	120,932	139,180	△18,248
201 일반운영비	94,012	87,180	6,832
01 사무관리비	9,610	9,110	500
O 청사관리 소모품 구입 2,500,000원	2,500		
O 정수기 및 비데 유지관리 190,000원 * 12월	2,280		
O 도시가스 정기 안전검사료 50,000원 * 2회	100		
O 청사 방역 소독비 150,000원 * 5회	750		
O 저수조 물탱크 청소 400,000원 * 2회	800		
O 전기안전관리 대행 수수료 100,000원 * 12월	1,200		
O 소방안전관리 대행 수수료 165,000원 * 12월	1,980		
02 공공운영비	84,402	78,070	6,332
O 전기요금 2,100,000원 * 12월	25,200		
O 도시가스 사용료 1,400,000원 * 12월	16,800		
O 상하수도 사용료 575,000원 * 12월	6,900		
O 차량 유지관리비 2,300,000원 * 2대	4,600		
O 자동차검사 수수료 51,000원 * 2대	102		
O 교통유발부담금(건물분) 500,000원 * 1회	500		
O 냉난방기 유지비(흡수식) 1,900,000원	1,900		
O 냉난방기 세관 3,000,000원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 청소대행 수수료 1,700,000원 * 1명 * 12월	20,400		
○ 청사 소규모 수선비 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	20,500	52,000	△31,500
01 시설비	20,500	52,000	△31,500
○ 청사 옥상 방수공사 13,500,000원	13,500		
○ 대회의실 방음문 설치공사 7,000,000원	7,000		
405 자산취득비	6,420	0	6,420
01 자산및물품취득비	6,420	0	6,420
○ 대회의실 빔 프로젝터 구입 6,000,000원	6,000		
○ TV 구입 420,000원	420		
주민생활지원	6,083	5,750	333
101 인건비	4,883	4,550	333
04 기간제근로자등보수	4,883	4,550	333
○ 이면도로 등 잡초제거 및 환경정화 61,030원 * 2명 * 40일	4,883		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○ 잡초제거 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
행정운영경비(풍덕천1동)	69,182	61,669	7,513
기본경비(풍덕천1동)	69,182	61,669	7,513
기본경비(풍덕천1동)	69,182	61,669	7,513
201 일반운영비	24,242	20,249	3,993
01 사무관리비	24,122	20,129	3,993
○ 일반수용비 50,000원 * 14명 * 12월	8,400		
○ 급량비 7,000원 * 14명 * 4일 * 12월	4,704		
○ 행정장비 운영	6,290		
o 소모품 255,000원 * 6대 * 3회	4,590		
o 유지관리 1,700,000원	1,700		
○ 신문구독료 80,000원 * 12월	960		
○ 복사용지 22,000원 * 12박스 * 12월	3,168		
○ 쓰레기종량제 봉투구입 50,000원 * 12월	600		
02 공공운영비	120	120	0
○ 유선방송 이용료 10,000원 * 1대 * 12월	120		
202 여비	31,680	28,200	3,480
01 국내여비	6,480	4,800	1,680
○ 업무추진 기본여비 20,000원 * 13.5명 * 2일 * 12월	6,480		
02 월액여비	25,200	23,400	1,800
○ 월액여비 150,000원 * 14명 * 12월	25,200		

부서: 풍덕천1동
정책: 행정운영경비(풍덕천1동)
단위: 기본경비(풍덕천1동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	11,460	11,420	40
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
O 인구 8만 미만 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	560	520	40
O 100명까지 40,000원 * 14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
O 정원 15인 이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
O 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	339,525	322,386	17,139
주민행정 편의도모(풍덕천2동)	277,599	263,666	13,933
주민만족 서비스지원	277,599	263,666	13,933
주민행정운영지원	133,080	133,080	0
201 일반운영비	18,240	18,240	0
01 사무관리비	1,440	1,440	0
O 민원발급 서식 인쇄 110,000원 * 12월	1,320		
O 민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 12월	120		
02 공공운영비	16,800	16,800	0
O 우편요금 1,400,000원 * 12월	16,800		
301 일반보상금	114,840	114,840	0
05 통장·이장·반장활동보상금	114,840	114,840	0
O 통장수당	101,680		
o 수당 200,000원 * 31명 * 12월	74,400		
o 상여금 200,000원 * 31명 * 2회	12,400		
o 회의 참석수당 20,000원 * 31명 * 2회 * 12월	14,880		
O 반장수당 50,000원 * 329명 * 80%	13,160		
청사 및 차량운영	130,436	124,836	5,600
201 일반운영비	95,736	89,836	5,900
01 사무관리비	9,666	8,666	1,000
O 청사관리 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
O 저수조 물탱크 청소 400,000원 * 2회	800		
O 정수기 및 비데 유지관리 153,000원 * 12월	1,836		
O 도시가스 정기 안전검사료 50,000원 * 2회	100		
O 전기안전관리대행수수료 100,000원 * 12월	1,200		
O 소방안전관리대행수수료 165,000원 * 12월	1,980		
O 청사소독 방역비 150,000원 * 5회	750		
02 공공운영비	86,070	81,170	4,900
O 전기요금 1,900,000원 * 12월	22,800		
O 도시가스 사용료 1,500,000원 * 12월	18,000		
O 상하수도 사용료 600,000원 * 12월	7,200		
O 차량 유지관리비 2,300,000원 * 2대	4,600		
O 자동차 검사수수료 35,000원 * 2대	70		
O 교통유발부담금(건물분) 400,000원 * 1회	400		
O 청소대행 수수료 1,700,000원 * 1명 * 12월	20,400		
O 냉난방기 유지비 2,600,000원	2,600		
O 유리창 및 바닥 광택 청소비 2,500,000원	2,500		
O 세관 작업 2,500,000원	2,500		
O 청사 소규모수선비 5,000,000원	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	34,700	35,000	△300
01 시설비	34,700	35,000	△300
○ LED 등 교체공사 19,700,000원	19,700		
○ 청사 지하 배관 교체공사 15,000,000원	15,000		
주민생활지원	6,083	5,750	333
101 인건비	4,883	4,550	333
04 기간제근로자등보수	4,883	4,550	333
○ 이면도로 등 잡초제거 및 환경정화 61,030원 * 2명 * 40일	4,883		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○ 잡초제거 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
정평천 벚꽃 축제	8,000	0	8,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
03 행사운영비	8,000	0	8,000
○ 벚꽃축제 8,000,000원	8,000		
행정운영경비(풍덕천2동)	61,926	58,720	3,206
기본경비(풍덕천2동)	61,926	58,720	3,206
기본경비(풍덕천2동)	61,926	58,720	3,206
201 일반운영비	21,626	19,524	2,102
01 사무관리비	21,530	19,428	2,102
○ 일반수용비 45,000원 * 12명 * 12월	6,480		
○ 급량비 7,000원 * 12명 * 4일 * 12월	4,032		
○ 행정장비 운영	6,290		
o 소모품 255,000원 * 6대 * 3회	4,590		
o 유지관리 1,700,000원	1,700		
○ 신문구독료 80,000원 * 12월	960		
○ 복사용지 22,000원 * 12박스 * 12월	3,168		
○ 쓰레기종량제 봉투구입 50,000원 * 12월	600		
02 공공운영비	96	96	0
○ 유선방송 이용료 8,000원 * 1대 * 12월	96		
202 여비	27,120	26,016	1,104
01 국내여비	5,520	4,416	1,104
○ 업무추진 기본여비 20,000원 * 11.5명 * 2일 * 12월	5,520		
02 월액여비	21,600	21,600	0
○ 월액여비 150,000원 * 12명 * 12월	21,600		
203 업무추진비	11,380	11,380	0

부서: 풍덕천2동
정책: 행정운영경비(풍덕천2동)
단위: 기본경비(풍덕천2동) (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	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: 신봉동
정책: 주민행정 편의도모(신봉동)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신봉동	351,617	310,247	41,370
주민행정 편의도모(신봉동)	286,141	249,028	37,113
주민만족 서비스지원	286,141	249,028	37,113
주민행정운영지원	124,780	121,140	3,640
201 일반운영비	17,820	15,020	2,800
01 사무관리비	2,220	1,820	400
○ 민원발급 서식 인쇄 1,600,000원	1,600		
○ 민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 12월	120		
○ 무인민원발급기 소모품 구입 500,000원	500		
02 공공운영비	15,600	13,200	2,400
○ 우편요금 1,300,000원 * 12월	15,600		
301 일반보상금	100,960	100,960	0
05 통장·이장·반장활동보상금	100,960	100,960	0
○ 통장수당	88,560		
o 수당 200,000원 * 27명 * 12월	64,800		
o 상여금 200,000원 * 27명 * 2회	10,800		
o 회의 참석수당 20,000원 * 27명 * 2회 * 12월	12,960		
○ 반장수당 50,000원 * 310명 * 80%	12,400		
405 자산취득비	6,000	5,160	840
01 자산및물품취득비	6,000	5,160	840
○ 대회의실 빔프로젝터 구입 6,000,000원	6,000		
주민생활지원	18,083	5,750	12,333
101 인건비	4,883	4,550	333
04 기간제근로자등보수	4,883	4,550	333
○ 이면도로 등 잡초제거 및 환경정화 61,030원 * 2명 * 40일	4,883		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○ 잡초제거 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
○ 주민자치센터 헬스기구 구입 12,000,000원	12,000		
청사 및 차량운영	143,278	122,138	21,140
201 일반운영비	119,278	106,638	12,640
01 사무관리비	15,228	12,228	3,000
○ 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		
○전기설비 정기검사료 1,000,000원	1,000		
○청사방역 소독비 150,000원 * 5회	750		
○신봉동민 힐링까페 운영 화분 구입 50,000원 * 40개	2,000		
02 공공운영비	104,050	94,410	9,640
○전기요금 4,000,000원 * 12월	48,000		
○도시가스 사용료 600,000원 * 12월	7,200		
○상하수도 사용료 316,000원 * 12월	3,792		
○차량유지관리비 2,300,000원 * 2대	4,600		
○자동차 검사수수료 55,000원 * 2대	110		
○승강기 비상전화 통신료 4,000원 * 12월	48		
○교통유발부담금(건물분) 400,000원 * 1회	400		
○냉난방기 유지비(시스템) 6,000,000원	6,000		
○지하주차장 청소 1,000,000원 * 2회	2,000		
○청사외벽 및 바닥청소 3,500,000원 * 1회	3,500		
○주민자치센터 방음벽 및 버티컬 청소 3,000,000원 * 1회	3,000		
○청소대행 수수료 1,700,000원 * 1명 * 12월	20,400		
○청사 소규모수선비 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	21,000	15,500	5,500
01 시설비	21,000	15,500	5,500
○청사LED조명교체공사 11,000,000원	11,000		
○주민자치센터 도색공사 5,000,000원	5,000		
○민원실 및 청사출입구 CCTV설치공사 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○신봉동민 힐링까페 운영 가구 구입	3,000		
o 테이블 300,000원 * 4개	1,200		
o 의자 150,000원 * 12개	1,800		
행정운영경비(신봉동)	65,476	61,219	4,257
기본경비(신봉동)	65,476	61,219	4,257
기본경비(신봉동)	65,476	61,219	4,257
201 일반운영비	22,856	19,799	3,057

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	22,676	19,619	3,057
ㅇ 일반수용비 50,000원 * 13명 * 12월	7,800		
ㅇ 급량비 7,000원 * 13명 * 4일 * 12월	4,368		
ㅇ 행정장비 운영	5,780		
o 소모품 255,000원 * 8대 * 2회	4,080		
o 유지관리 1,700,000원	1,700		
ㅇ 신문구독료 80,000원 * 12월	960		
ㅇ 복사용지 22,000원 * 12박스 * 12월	3,168		
ㅇ 쓰레기종량제 봉투구입 50,000원 * 12월	600		
02 공공운영비	180	180	0
ㅇ 유선방송 이용료 15,000원 * 1대 * 12월	180		
202 여비	29,400	28,200	1,200
01 국내여비	6,000	4,800	1,200
ㅇ 업무추진 기본여비 20,000원 * 12.5명 * 2일 * 12월	6,000		
02 월액여비	23,400	23,400	0
ㅇ 월액여비 150,000원 * 13명 * 12월	23,400		
203 업무추진비	11,420	11,420	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
ㅇ 인구 8만 미만 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
ㅇ 100명까지 40,000원 * 13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
ㅇ 정원 15인 이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
ㅇ 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	538,401	563,111	△24,710
주민행정 편의도모(죽전1동)	453,719	487,267	△33,548
주민만족 서비스지원	453,719	487,267	△33,548
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		
o 수당 200,000원 * 67명 * 12월	160,800		
o 상여금 200,000원 * 67명 * 2회	26,800		
o 회의 참석수당 20,000원 * 67명 * 2회 * 12월	32,160		
○ 반장수당 50,000원 * 508명 * 80%	20,320		
청사 및 차량운영	179,436	213,317	△33,881
201 일반운영비	121,236	99,776	21,460
01 사무관리비	11,766	10,706	1,060
○ 청사관리 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○ 저수조 물탱크 청소 400,000원 * 2회	800		
○ 정수기 및 비데 유지관리 210,000원 * 12월	2,520		
○ 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		
○ 전기설비 정기 검사료 700,000원 * 1회	700		
02 공공운영비	109,470	89,070	20,400
○ 전기요금 3,000,000원 * 12월	36,000		
○ 도시가스 사용료 1,800,000원 * 12월	21,600		
○ 상하수도 사용료 1,200,000원 * 12월	14,400		
○ 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 청소대행 수수료 1,700,000원 * 1명 * 12월	20,400		
○ 청사 소규모수선비 5,000,000원	5,000		
○ 청사 외벽 및 바닥 청소 3,600,000원	3,600		
401 시설비및부대비	58,200	113,541	△55,341
01 시설비	58,200	113,541	△55,341
○ 청사 LED 조명 교체 20,000,000원	20,000		
○ 청사 내부 리모델링 22,000,000원	22,000		
○ 기계실 온수탱크교체 및 소방엔진펌프설치 16,200,000원	16,200		
주민생활지원	6,083	5,750	333
101 인건비	4,883	4,550	333
04 기간제근로자등보수	4,883	4,550	333
○ 이면도로 등 잡초제거 및 환경정화 61,030원 * 2명 * 40일	4,883		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○ 잡초제거 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
행정운영경비(죽전1동)	84,682	75,844	8,838
기본경비(죽전1동)	84,682	75,844	8,838
기본경비(죽전1동)	84,682	75,844	8,838
201 일반운영비	29,262	24,328	4,934
01 사무관리비	29,262	24,328	4,934
○ 일반수용비 50,000원 * 18명 * 12월	10,800		
○ 급량비 7,000원 * 18명 * 4일 * 12월	6,048		
○ 행정장비 운영	6,630		
o 소모품 255,000원 * 8대 * 2회	4,080		
o 유지관리 2,550,000원	2,550		
○ 신문구독료 80,000원 * 12월	960		
○ 복사용지 22,000원 * 16박스 * 12월	4,224		
○ 쓰레기종량제 봉투구입 50,000원 * 12월	600		
202 여비	40,800	36,936	3,864
01 국내여비	8,400	6,336	2,064
○ 업무추진 기본여비 20,000원 * 17.5명 * 2일 * 12월	8,400		
02 월액여비	32,400	30,600	1,800
○ 월액여비 150,000원 * 18명 * 12월	32,400		
203 업무추진비	12,820	12,780	40
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○ 인구 8만 미만 7,900,000원	7,900		

부서: 죽전1동
정책: 행정운영경비(죽전1동)
단위: 기본경비(죽전1동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	720	680	40
O 100명까지 40,000원 * 18명	720		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
O 정원 30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
O 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	390,197	312,061	78,136
주민행정 편의도모(죽전2동)	335,189	262,117	73,072
주민만족 서비스지원	335,189	262,117	73,072
주민행정운영지원	83,140	83,240	△100
201 일반운영비	15,320	12,320	3,000
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	13,200	10,200	3,000
○ 우편요금 1,100,000원 * 12월	13,200		
301 일반보상금	67,820	67,820	0
05 통장·이장·반장활동보상금	67,820	67,820	0
○ 통장수당	62,320		
o 수당 200,000원 * 19명 * 12월	45,600		
o 상여금 200,000원 * 19명 * 2회	7,600		
o 회의 참석수당 20,000원 * 19명 * 2회 * 12월	9,120		
○ 반장수당 50,000원 * 110명	5,500		
청사 및 차량 운영	240,546	171,990	68,556
201 일반운영비	170,546	149,486	21,060
01 사무관리비	13,456	12,256	1,200
○ 청사관리 소모품 구입 200,000원 * 12월	2,400		
○ 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		
○ 전기설비 정기 검사료 800,000원 * 1회	800		
○ 소방안전관리 대행수수료 198,000원 * 12월	2,376		
○ 승강기안전관리 및 정기점검수수료 232,500원 * 12월	2,790		
02 공공운영비	157,090	137,230	19,860
○ 전기요금 5,485,000원 * 12월	65,820		
○ 도시가스 사용료 2,100,000원 * 12월	25,200		
○ 상하수도 요금 1,500,000원 * 12월	18,000		
○ 차량유지 관리비 2,300,000원 * 2대	4,600		
○ 자동차 검사수수료 50,000원 * 2대	100		
○ 교통유발부담금 600,000원 * 1회	600		
○ 승강기 비상전화 통신료 5,000원 * 12월	60		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 청소대행 수수료 1,700,000원 * 1명 * 12월	20,400		
○ 냉난방기 유지비(지열) 1,625,000원 * 4대 * 2회	13,000		
○ 청사 소규모수선비 4,000,000원	4,000		
○ 청사 바닥 청소 800,000원 * 3층	2,400		
○ 청사외벽 및 내부청소 970,000원 * 3층	2,910		
401 시설비및부대비	70,000	22,504	47,496
01 시설비	70,000	22,504	47,496
○ 청사옥상 방수공사(1,014㎡) 70,000,000원	70,000		
주민생활지원	11,503	6,887	4,616
101 인건비	6,103	5,687	416
04 기간제근로자등보수	6,103	5,687	416
○ 이면도로 등 잡초제거 및 환경정화 61,030원 * 2명 * 50일	6,103		
201 일반운영비	5,400	1,200	4,200
01 사무관리비	5,400	1,200	4,200
○ 잡초제거 및 환경정화 소모품 구입 100,000원 * 12월	1,200		
○ 나눔장터 행사장비 임차료 105,000원 * 4회 * 10동	4,200		
행정운영경비(죽전2동)	55,008	49,944	5,064
기본경비(죽전2동)	55,008	49,944	5,064
기본경비(죽전2동)	55,008	49,944	5,064
201 일반운영비	18,848	16,496	2,352
01 사무관리비	18,848	16,496	2,352
○ 일반수용비 50,000원 * 10명 * 12월	6,000		
○ 급량비 7,000원 * 10명 * 4일 * 12월	3,360		
○ 행정장비 운영	4,760		
o 소모품 255,000원 * 4대 * 3회	3,060		
o 유지관리 1,700,000원	1,700		
○ 신문구독료 80,000원 * 12월	960		
○ 복사용지 22,000원 * 12박스 * 12월	3,168		
○ 쓰레기종량제 봉투구입 50,000원 * 12월	600		
202 여비	24,360	21,648	2,712
01 국내여비	4,560	3,648	912
○ 업무추진 기본여비 20,000원 * 9.5명 * 2일 * 12월	4,560		
02 월액여비	19,800	18,000	1,800
○ 월액여비 150,000원 * 11명 * 12월	19,800		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0

부서: 죽전2동
정책: 행정운영경비(죽전2동)
단위: 기본경비(죽전2동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 인구 3만 미만 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	344,565	357,852	△13,287
주민행정 편의도모(동천동)	279,149	296,693	△17,544
주민만족 서비스지원	279,149	296,693	△17,544
주민행정운영지원	144,420	135,780	8,640
201 일반운영비	19,820	17,420	2,400
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	18,000	15,600	2,400
○ 우편요금 1,500,000원 * 12월	18,000		
301 일반보상금	121,640	118,360	3,280
05 통장·이장·반장활동보상금	121,640	118,360	3,280
○ 통장수당	111,520		
o 수당 200,000원 * 34명 * 12월	81,600		
o 상여금 200,000원 * 34명 * 2회	13,600		
o 회의 참석수당 20,000원 * 34명 * 2회 * 12월	16,320		
○ 반장수당 50,000원 * 253명 * 80%	10,120		
405 자산취득비	2,960	0	2,960
01 자산및물품취득비	2,960	0	2,960
○ 민원실내 자동전자혈압계 구입 1,760,000원 * 1대	1,760		
○ TV 구입 600,000원 * 2대	1,200		
청사 및 차량운영	127,426	154,026	△26,600
201 일반운영비	97,326	93,326	4,000
01 사무관리비	11,660	11,660	0
○ 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	85,666	81,666	4,000
○ 전기요금 2,200,000원 * 12월	26,400		
○ 도시가스 사용료 1,300,000원 * 12월	15,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 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		
○ 냉난방기 유지비(가스중앙냉난방) 5,400,000원	5,400		
○ 청소대행 수수료 1,700,000원 * 1명 * 12월	20,400		
○ 승강기 비상통화 통신료 6,000원 * 12월	72		
○ 청사 소규모수선비 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	30,100	60,700	△30,600
01 시설비	30,100	60,700	△30,600
○ 청사 현판 설치 4,000,000원	4,000		
○ 주차장 차량램프 감지센서 교체공사 3,600,000원	3,600		
○ 청사 도색작업(회의실 및 지하주차장) 6,000,000원	6,000		
○ 청사 자동문 설치 16,500,000원	16,500		
주민생활지원	7,303	6,887	416
101 인건비	6,103	5,687	416
04 기간제근로자등보수	6,103	5,687	416
○ 이면도로 등 잡초제거 및 환경정화 61,030원 * 2명 * 50일	6,103		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○ 잡초제거 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
행정운영경비(동천동)	65,416	61,159	4,257
기본경비(동천동)	65,416	61,159	4,257
기본경비(동천동)	65,416	61,159	4,257
201 일반운영비	22,796	19,739	3,057
01 사무관리비	22,676	19,619	3,057
○ 일반수용비 50,000원 * 13명 * 12월	7,800		
○ 급량비 7,000원 * 13명 * 4일 * 12월	4,368		
○ 행정장비 운영	5,780		
o 소모품 255,000원 * 8대 * 2회	4,080		
o 유지관리 1,700,000원	1,700		
○ 신문구독료 80,000원 * 12월	960		
○ 복사용지 22,000원 * 12박스 * 12월	3,168		
○ 쓰레기종량제 봉투구입 50,000원 * 12월	600		
02 공공운영비	120	120	0
○ 유선방송 이용료 10,000원 * 1대 * 12월	120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	29,400	28,200	1,200
01 국내여비	6,000	4,800	1,200
○ 업무추진 기본여비 20,000원 * 12.5명 * 2일 * 12월	6,000		
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 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 * 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	402,257	381,736	20,521
주민행정 편의도모(상현1동)	331,775	315,842	15,933
주민만족 서비스지원	331,775	315,842	15,933
주민행정운영지원	198,220	192,420	5,800
201 일반운영비	20,940	23,140	△2,200
01 사무관리비	2,940	5,140	△2,200
○ 민원발급 서식 인쇄 1,820,000원	1,820		
○ 민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 12월	120		
○ 무인민원발급기 소모품 구입 100,000원 * 2대 * 5회	1,000		
02 공공운영비	18,000	18,000	0
○ 우편요금 1,500,000원 * 12월	18,000		
301 일반보상금	169,280	169,280	0
05 통장·이장·반장활동보상금	169,280	169,280	0
○ 통장수당	154,160		
o 수당 200,000원 * 47명 * 12월	112,800		
o 상여금 200,000원 * 47명 * 2회	18,800		
o 회의 참석수당 20,000원 * 47명 * 2회 * 12월	22,560		
○ 반장수당 50,000원 * 378명 * 80%	15,120		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○ 통합증명발급기 구입 8,000,000원 * 1대	8,000		
청사 및 차량운영	127,472	117,672	9,800
201 일반운영비	92,472	85,172	7,300
01 사무관리비	9,260	9,110	150
○ 청사관리 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○ 정수기 유지관리 50,000원 * 2대 * 12월	1,200		
○ 청사방역 소독비 150,000원 * 6회	900		
○ 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	83,212	76,062	7,150
○ 전기요금 2,200,000원 * 12월	26,400		
○ 도시가스 사용료 1,200,000원 * 12월	14,400		
○ 상하수도 사용료 316,000원 * 12월	3,792		
○ 차량유지관리비 2,300,000원 * 2대	4,600		
○ 자동차 검사수수료 60,000원 * 2대	120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 교통유발부담금(건물분) 500,000원 * 1회	500		
○ 냉난방기 등 유지관리비(흡수식) 5,000,000원	5,000		
○ 흡수식 냉온수기 세관작업 3,000,000원	3,000		
○ 청소대행수수료 1,700,000원 * 1명 * 12월	20,400		
○ 청사소규모수선비 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	26,700	20,000	6,700
01 시설비	26,700	20,000	6,700
○ 주차장 CCTV 설치 11,000,000원	11,000		
○ 중대본부 환풍기 설치 및 환경개선 3,000,000원	3,000		
○ 주차장 보수 5,000,000원	5,000		
○ 청사 조경 5,000,000원	5,000		
○ 냉난방기 설치 2,700,000원	2,700		
405 자산취득비	8,300	12,500	△4,200
01 자산및물품취득비	8,300	12,500	△4,200
○ 냉난방기 구입 (6,300,000원 * 1대) + (2,000,000원 * 1대)	8,300		
주민생활지원	6,083	5,750	333
101 인건비	4,883	4,550	333
04 기간제근로자등보수	4,883	4,550	333
○ 이면도로 등 잡초제거 및 환경정화 61,030원 * 2명 * 40일	4,883		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○ 잡초제거 및 환경정화 소모품구입 1,200,000원	1,200		
행정운영경비(상현1동)	70,482	65,894	4,588
기본경비(상현1동)	70,482	65,894	4,588
기본경비(상현1동)	70,482	65,894	4,588
201 일반운영비	25,542	22,250	3,292
01 사무관리비	25,482	22,190	3,292
○ 일반수용비 50,000원 * 14명 * 12월	8,400		
○ 급량비 7,000원 * 14명 * 4일 * 12월	4,704		
○ 행정장비 운영	7,650		
o 소모품 255,000원 * 10대 * 2회	5,100		
o 유지관리 2,550,000원	2,550		
○ 신문구독료 80,000원 * 12월	960		
○ 복사용지 22,000원 * 12박스 * 12월	3,168		
○ 쓰레기종량제 봉투구입 50,000원 * 12월	600		

부서: 상현1동
정책: 행정운영경비(상현1동)
단위: 기본경비(상현1동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	60	60	0
O 유선방송 이용료 5,000원 * 1대 * 12월	60		
202 여비	31,680	30,384	1,296
01 국내여비	6,480	5,184	1,296
O 업무추진 기본여비 20,000원 * 13.5명 * 2일 * 12월	6,480		
02 월액여비	25,200	25,200	0
O 월액여비 150,000원 * 14명 * 12월	25,200		
203 업무추진비	11,460	11,460	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
O 인구 8만 미만 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
O 100명까지 40,000원 * 14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
O 정원 15인 이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
O 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	317,244	324,439	△7,195
주민행정 편의도모(상현2동)	255,024	266,145	△11,121
주민만족 서비스지원	255,024	266,145	△11,121
주민행정운영지원	141,241	133,300	7,941
201 일반운영비	21,131	16,220	4,911
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	19,311	14,400	4,911
○ 우편요금 1,609,250원 * 12월	19,311		
301 일반보상금	118,110	115,480	2,630
05 통장·이장·반장활동보상금	118,110	115,480	2,630
○ 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	13,150		
405 자산취득비	2,000	1,600	400
01 자산및물품취득비	2,000	1,600	400
○ 수동인증기 구입 2,000,000원 * 1대	2,000		
청사 및 차량운영	104,700	124,095	△19,395
201 일반운영비	104,700	102,095	2,605
01 사무관리비	18,005	16,833	1,172
○ 청사관리 소모품 구입 2,500,000원	2,500		
○ 정수기 유지관리 128,000원 * 12월	1,536		
○ 청사 방역 소독비 300,000원 * 5회	1,500		
○ 실내 공기질 정기검사 수수료 429,000원	429		
○ 전기안전관리대행 수수료 380,000원 * 12월	4,560		
○ 소방안전관리대행 수수료 238,000원 * 12월	2,856		
○ 저수조 물탱크 청소 400,000원 * 2회	800		
○ 승강기 안전관리 대행수수료 297,000원 * 12월 + 130,000원 * 2대	3,824		
02 공공운영비	86,695	85,262	1,433
○ 전기요금 3,600,000원 * 12월	43,200		
○ 상하수도 사용료 479,000원 * 12월	5,748		
○ 차량유지관리비 2,300,000원 * 2대	4,600		
○ 자동차검사 수수료 (45,000원 * 1대) + (58,000원 * 1대)	103		

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 1,700,000원 * 1명 * 12월	20,400		
○ 청사 소규모 수선비 5,000,000원	5,000		
○ 지하주차장 수선비 5,000,000원	5,000		
○ 승강기 비상전화 통신료 12,000원 * 12월	144		
주민생활지원	6,083	5,750	333
101 인건비	4,883	4,550	333
04 기간제근로자등보수	4,883	4,550	333
○ 이면도로 등 잡초제거 및 환경정화 61,030원 * 2명 * 40일	4,883		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○ 잡초제거 및 환경정화 소모품구입 1,200,000원	1,200		
상현2동 벚꽃축제 행사 지원	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○ 벚꽃축제 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(상현2동)	62,220	58,294	3,926
기본경비(상현2동)	62,220	58,294	3,926
기본경비(상현2동)	62,220	58,294	3,926
201 일반운영비	21,920	19,098	2,822
01 사무관리비	21,740	18,918	2,822
○ 일반수용비 50,000원 * 12명 * 12월	7,200		
○ 급량비 7,000원 * 12명 * 4일 * 12월	4,032		
○ 행정장비운영	5,780		
o 소모품 255,000원 * 8대 * 2회	4,080		
o 유지관리 1,700,000원	1,700		
○ 신문구독료 80,000원 * 12월	960		
○ 복사용지 22,000원 * 12박스 * 12월	3,168		
○ 쓰레기종량제 봉투구입 50,000원 * 12월	600		
02 공공운영비	180	180	0
○ 유선방송 이용료 15,000원 * 1대 * 12월	180		
202 여비	27,120	26,016	1,104
01 국내여비	5,520	4,416	1,104
○ 업무추진 기본여비 20,000원 * 11.5명 * 2일 * 12월	5,520		
02 월액여비	21,600	21,600	0

부서: 상현2동
정책: 행정운영경비(상현2동)
단위: 기본경비(상현2동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 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	342,255	329,705	12,550
주민행정 편의도모(성복동)	276,839	268,546	8,293
주민만족 서비스지원	276,839	268,546	8,293
주민행정운영지원	142,900	138,100	4,800
201 일반운영비	21,140	16,340	4,800
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	19,200	14,400	4,800
○ 우편요금 1,600,000원 * 12월	19,200		
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	127,856	124,696	3,160
201 일반운영비	117,856	109,696	8,160
01 사무관리비	13,856	14,296	△440
○ 청사관리 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○ 정수기 유지관리 55,000원 * 2대 * 12월	1,320		
○ 도시가스 정기안전 검사료 50,000원 * 2회	100		
○ 저수조 물탱크 청소 400,000원 * 2회	800		
○ 전기안전관리 대행수수료 280,000원 * 12월	3,360		
○ 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	104,000	95,400	8,600
○ 전기요금 3,700,000원 * 12월	44,400		
○ 도시가스 사용료 1,000,000원 * 12월	12,000		
○ 상하수도 사용료 750,000원 * 12월	9,000		
○ 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		
○ 냉난방기 세척 100,000원 * 50개	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 청소대행 수수료 1,700,000원 * 1명 * 12월	20,400		
○ 청사 소규모수선비 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	10,000	15,000	△5,000
01 시설비	10,000	15,000	△5,000
○ 주민자치센터 샤워장 보수 10,000,000원	10,000		
주민생활지원	6,083	5,750	333
101 인건비	4,883	4,550	333
04 기간제근로자등보수	4,883	4,550	333
○ 이면도로 등 잡초제거 및 환경정화 61,030원 * 2명 * 40일	4,883		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○ 잡초제거 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
행정운영경비(성복동)	65,416	61,159	4,257
기본경비(성복동)	65,416	61,159	4,257
기본경비(성복동)	65,416	61,159	4,257
201 일반운영비	22,796	19,739	3,057
01 사무관리비	22,676	19,619	3,057
○ 일반수용비 50,000원 * 13명 * 12월	7,800		
○ 급량비 7,000원 * 13명 * 4일 * 12월	4,368		
○ 행정장비 운영	5,780		
o 소모품 255,000원 * 8대 * 2회	4,080		
o 유지관리 1,700,000원	1,700		
○ 신문구독료 80,000원 * 12월	960		
○ 복사용지 22,000원 * 12박스 * 12월	3,168		
○ 쓰레기종량제 봉투 구입 50,000원 * 12월	600		
02 공공운영비	120	120	0
○ 유선방송 이용료 10,000원 * 1대 * 12월	120		
202 여비	29,400	28,200	1,200
01 국내여비	6,000	4,800	1,200
○ 업무추진 기본여비 20,000원 * 12.5명 * 2일 * 12월	6,000		
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 8만 미만 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○ 100인까지 40,000원 * 13명	520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
O 정원 15인 이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
O 5급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

세입·세출예산 사업명세서
(특별회계)

의료급여기금 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 의료급여기금특별회계

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		2,336,538	2,070,773	265,765
200 세외수입		13,000	12,000	1,000
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
○ 공공예금 이자수입	3,000,000원	3,000		
220 임시적세외수입		10,000	9,000	1,000
224 기타수입		7,000	6,000	1,000
224-06 그외수입		7,000	6,000	1,000
< 복지정책과 >		7,000	6,000	1,000
○ 기타잡수입	7,000,000원	7,000		
225 지난연도수입		3,000	3,000	0
225-01 지난연도수입		3,000	3,000	0
< 복지정책과 >		3,000	3,000	0
○ 지난연도수입	3,000,000원	3,000		
500 보조금		494,259	312,485	181,774
510 국고보조금등		411,440	265,945	145,495
511 국고보조금등		411,440	265,945	145,495
511-01 국고보조금		411,440	265,945	145,495
< 복지정책과 >		411,440	265,945	145,495
○ 의료급여관리사 인건비	51,200,000원	51,200		
○ 시군의료급여사업 행정비 지원	16,000,000원	16,000		
○ 의료급여수급자 본인부담금 지원	344,000,000원	344,000		
○ 의료급여대상자 대불금	240,000원	240		
520 시·도비보조금등		82,819	46,540	36,279
521 시·도비보조금등		82,819	46,540	36,279
521-01 시·도비보조금등		82,819	46,540	36,279
< 복지정책과 >		82,819	46,540	36,279
○ 의료급여관리사 인건비	8,960,000원	8,960		
○ 의료급여관리사 인건비 지원(도사업)	9,317,000원	9,317		
○ 의료급여사례지원사업 행정비 지원(도사업)	1,500,000원	1,500		
○ 시군의료급여사업 행정비 지원	2,800,000원	2,800		
○ 의료급여수급자 본인부담금 지원	60,200,000원	60,200		
○ 의료급여대상자 대불금	42,000원	42		

2017년도 본예산 의료급여기금특별회계

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
700 보전수입등및내부거래	1,829,279	1,746,288	82,991
710 보전수입등	6,300	5,300	1,000
711 잉여금	6,000	5,000	1,000
711-01 순세계잉여금	6,000	5,000	1,000
< 복지정책과 >	6,000	5,000	1,000
O 순세계잉여금 6,000,000원	6,000		
713 융자금원금수입	300	300	0
713-01 민간융자금회수수입	300	300	0
< 복지정책과 >	300	300	0
O 민간융자금회수수입 300,000원	300		
720 내부거래	1,822,979	1,740,988	81,991
721 전입금	1,822,979	1,740,988	81,991
721-03 기타회계전입금	1,822,979	1,740,988	81,991
< 복지정책과 >	1,822,979	1,740,988	81,991
O 일반회계 전입금 1,822,979,000원	1,822,979		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	2,336,538	2,070,773	265,765
	국 411,440		
	도 82,819		
	시 1,842,279		
저소득층 생활안정 지원	2,317,238	2,053,473	263,765
	국 411,440		
	도 82,819		
	시 1,822,979		
의료급여(의료급여기금특별회계)	2,317,238	2,053,473	263,765
	국 411,440		
	도 82,819		
	시 1,822,979		
의료급여수급자 진료비	1,757,915	1,716,439	41,476
308 자치단체등이전	1,757,915	1,716,439	41,476
07 자치단체간부담금	1,757,915	1,716,439	41,476
○ 의료급여자 진료비 및 건강생활유지비 1,757,915,000원	1,757,915		
의료급여업무 위탁심사 수수료	3,965	4,603	△638
308 자치단체등이전	3,965	4,603	△638
07 자치단체간부담금	3,965	4,603	△638
○ 의료급여업무 위탁심사 수수료 3,965,000원	3,965		
의료급여 자치단체경상보조(의료급여관리사 인건비)	69,000	60,000	9,000
	국 51,200		
	도 8,960		
	시 8,840		
101 인건비	69,000	60,000	9,000
	국 51,200		
	도 8,960		
	시 8,840		
03 무기계약근로자보수	69,000	0	69,000
○ 의료급여관리사 인건비 64,000,000원	64,000		
	국 51,200		
	도 8,960		
	시 3,840		
○ 의료급여관리사 기타 처우개선비(명절휴가비, 연가보상비 등) 5,000,000원	5,000		
의료급여 자치단체경상보조(의료급여사업 행정비)	20,000	10,000	10,000
	국 16,000		
	도 2,800		
	시 1,200		
201 일반운영비	12,000	3,000	9,000
	국 9,600		
	도 1,680		
	시 720		
01 사무관리비	12,000	3,000	9,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 의료급여사업 행정비 12,000,000원	12,000		
	국 9,600		
	도 1,680		
	시 720		
202 여비	8,000	7,000	1,000
	국 6,400		
	도 1,120		
	시 480		
01 국내여비	8,000	7,000	1,000
○ 의료급여사업 여비 8,000,000원	8,000		
	국 6,400		
	도 1,120		
	시 480		
의료급여 자치단체경상보조(의료급여수급자 본인부담금 지원)	430,000	262,131	167,869
	국 344,000		
	도 60,200		
	시 25,800		
301 일반보상금	430,000	262,131	167,869
	국 344,000		
	도 60,200		
	시 25,800		
01 사회보장적수혜금	430,000	262,131	167,869
○ 의료급여수급자 본인부담금 지원 430,000,000원	430,000		
	국 344,000		
	도 60,200		
	시 25,800		
의료급여 자치단체경상보조(의료급여수급자 대불금)	300	300	0
	국 240		
	도 42		
	시 18		
307 민간이전	300	300	0
	국 240		
	도 42		
	시 18		
01 의료및구료비	300	300	0
○ 의료급여수급자 대불금 300,000원	300		
	국 240		
	도 42		
	시 18		
의료급여관리사 인건비 지원(도 사업)	31,058	0	31,058
	도 9,317		
	시 21,741		
101 인건비	31,058	0	31,058
	도 9,317		
	시 21,741		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	31,058	0	31,058
O 의료급여관리사 인건비 지원(도사업) 31,058,000원	31,058		
	도 9,317		
	시 21,741		
의료급여사례지원사업 행정비지원(도 사업)	5,000	0	5,000
	도 1,500		
	시 3,500		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	도 1,500		
	시 3,500		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
O 의료급여사례지원사업 행정비 지원(도사업) 5,000,000원	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
의료급여특별회계 예비비	19,300	17,300	2,000
의료급여특별회계 예비비(의료급여기금특별회계)	19,300	17,300	2,000
의료급여특별회계 예비비	19,300	17,300	2,000
801 예비비	19,300	17,300	2,000
01 일반예비비	19,300	17,300	2,000
O 예비비 19,300,000원	19,300		

장기미집행도시계획시설
대지보상 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	3,130,000	5,150,000	△2,020,000
200 세외수입	30,000	50,000	△20,000
210 경상적세외수입	30,000	50,000	△20,000
216 이자수입	30,000	50,000	△20,000
216-01 공공예금이자수입	30,000	50,000	△20,000
< 도시계획과 >	30,000	50,000	△20,000
○ 공공예금 이자수입 30,000,000원	30,000		
700 보전수입등및내부거래	3,100,000	5,100,000	△2,000,000
710 보전수입등	100,000	100,000	0
711 잉여금	100,000	100,000	0
711-01 순세계잉여금	100,000	100,000	0
< 도시계획과 >	100,000	100,000	0
○ 순세계잉여금 100,000,000원	100,000		
720 내부거래	3,000,000	5,000,000	△2,000,000
721 전입금	3,000,000	5,000,000	△2,000,000
721-03 기타회계전입금	3,000,000	5,000,000	△2,000,000
< 도시계획과 >	3,000,000	5,000,000	△2,000,000
○ 일반회계 전입금 3,000,000,000원	3,000,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	3,130,000	5,150,000	△2,020,000
계획적 도시관리	3,130,000	5,150,000	△2,020,000
장기미집행 도시계획시설부지 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	3,130,000	5,150,000	△2,020,000
장기미집행 도시계획시설 보상	3,130,000	5,150,000	△2,020,000
401 시설비및부대비	3,130,000	5,150,000	△2,020,000
01 시설비	3,130,000	5,150,000	△2,020,000
○ 보상비(13건) 3,130,000,000원	3,130,000		

성복기반시설사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 성복기반시설사업특별회계

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	78	76	2
700 보전수입등및내부거래	78	76	2
710 보전수입등	78	76	2
711 잉여금	78	76	2
711-01 순세계잉여금	78	76	2
< 도시계획과 >	78	76	2
O 순세계잉여금 78,000원	78		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 성복기반시설사업특별회계 전체

부서: 도시계획과
정책: 예비비(성복기반시설특별회계)
단위: 예비비(성복기반시설사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	78	76	2
예비비(성복기반시설특별회계)	78	76	2
예비비(성복기반시설사업특별회계)	78	76	2
예비비(성복기반시설특별회계)	78	76	2
801 예비비	78	76	2
01 일반예비비	78	76	2
O 예비비 78,000원	78		

수질개선사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 수질개선사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	17,145,837	25,576,689	△8,430,852
200 세외수입	240,000	450,000	△210,000
210 경상적세외수입	240,000	450,000	△210,000
213 수수료수입	210,000	250,000	△40,000
213-04 기타수수료	210,000	250,000	△40,000
< 환경과 >	210,000	250,000	△40,000
O 전력판매 수수료 210,000,000원	210,000		
216 이자수입	30,000	200,000	△170,000
216-01 공공예금이자수입	30,000	200,000	△170,000
< 환경과 >	30,000	200,000	△170,000
O 공공예금 이자수입 30,000,000원	30,000		
500 보조금	16,394,155	19,884,689	△3,490,534
510 국고보조금등	16,394,155	19,884,689	△3,490,534
511 국고보조금등	16,394,155	19,884,689	△3,490,534
511-02 지역발전특별회계보조금	500,000	0	500,000
< 환경과 >	500,000	0	500,000
O 대대천 생태하천 복원사업 500,000,000원	500,000		
511-03 기금	15,894,155	18,380,689	△2,486,534
< 환경과 >	15,894,155	18,380,689	△2,486,534
O 한강수계관리기금	15,894,155		
o 주민지원사업 6,374,064,000원	6,374,064		
o 소유역 수질개선사업 200,000,000원	200,000		
o 한강수계 총량관리 이행평가 67,000,000원	67,000		
o 한강수계 총량관리 이행평가 대상 배출, 삭감시설 모니터링 234,083,000원	234,083		
o 비점오염저감시설 보수 및 유지관리 83,000,000원	83,000		
o 대대천 생태하천 복원사업 350,000,000원	350,000		
o 환경기초시설 운영 5,131,808,000원	5,131,808		
o 환경기초시설 설치 3,454,200,000원	3,454,200		
700 보전수입등및내부거래	511,682	5,242,000	△4,730,318
710 보전수입등	318,682	1,800,000	△1,481,318
711 잉여금	318,682	1,800,000	△1,481,318
711-01 순세계잉여금	318,682	1,800,000	△1,481,318
< 환경과 >	318,682	1,800,000	△1,481,318

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○ 순세계잉여금 318,682,000원	318,682		
720 내부거래	193,000	3,442,000	△3,249,000
721 전입금	193,000	3,442,000	△3,249,000
721-03 기타회계전입금	193,000	3,442,000	△3,249,000
< 환경과 >	193,000	3,442,000	△3,249,000
○ 일반회계전입금 193,000,000원	193,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 수질개선사업특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	17,145,837	25,576,689	△8,430,852
	지 500,000		
	기 15,894,155		
	시 751,682		
상수도 식수관리	8,304,647	14,678,689	△6,374,042
	지 500,000		
	기 7,308,147		
	시 496,500		
상수원관리지역 관리 및 보호(수질개선사업특별회계)	8,304,647	14,678,689	△6,374,042
	지 500,000		
	기 7,308,147		
	시 496,500		
주민지원사업	6,675,064	7,105,437	△430,373
	기 6,574,064		
	시 101,000		
101 인건비	18,114	17,440	674
	기 18,114		
04 기간제근로자등보수	18,114	17,440	674
○ 주민지원사업 및 DB조사정리 기간제근로자	18,114		
o 기본급 51,762원 * 1명 * 250일	12,941		
	기 12,941		
o 유급휴일수당 51,762원 * 1명 * 50일	2,589		
	기 2,589		
o 연장.야간.휴일근로수당 9,705원 * 1명 * 3시간 * 11월	321		
	기 321		
o 연차유급휴가수당 51,762원 * 1명 * 12일	622		
	기 622		
o 4대보험사용자부담금 1,640,100원	1,641		
	기 1,641		
201 일반운영비	29,128	9,560	19,568
	기 14,128		
	시 15,000		
01 사무관리비	18,128	3,560	14,568
○ 주민지원사업 평가지원 관리 2,214,000원	2,214		
	기 2,214		
○ 프린트 잉크 및 도서구입 76,166원 * 12월	914		
	기 914		
○ 건축물 및 토지 등기비 5,000,000원	5,000		
○ 주민지원사업 선진사례 연구조사 625,000원 * 16명	10,000		
02 공공운영비	11,000	6,000	5,000
○ 양지면 주민지원사업 6,000,000원	6,000		
	기 6,000		
○ 동부동 주민지원사업 5,000,000원	5,000		
	기 5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비		6,000	37,000	△31,000
	기	6,000		
01 국내여비		6,000	16,000	△10,000
○ 주민지원사업 기초자료 조사				
20,000원 * 2명 * 150일		6,000		
	기	6,000		
401 시설비및부대비		4,531,422	5,514,087	△982,665
	기	4,526,422		
	시	5,000		
01 시설비		4,531,422	5,489,087	△957,665
○ 광역 주민지원사업 2,612,822,000원		2,612,822		
	기	2,612,822		
○ 포곡읍 주민지원사업 378,000,000원		378,000		
	기	378,000		
○ 모현면 주민지원사업 482,200,000원		482,200		
	기	482,200		
○ 양지면 주민지원사업 257,600,000원		257,600		
	기	257,600		
○ 중앙동 주민지원사업 106,000,000원		106,000		
	기	106,000		
○ 역삼동 주민지원사업 106,500,000원		106,500		
	기	106,500		
○ 유림동 주민지원사업 215,000,000원		215,000		
	기	215,000		
○ 동부동 주민지원사업 168,300,000원		168,300		
	기	168,300		
○ 태양광발전시설 유지관리 5,000,000원		5,000		
○ 소유역 수질개선사업 200,000,000원		200,000		
	기	200,000		
402 민간자본이전		302,000	490,000	△188,000
	기	221,000		
	시	81,000		
01 민간자본사업보조(자체재원)		302,000	490,000	△188,000
○ 광역 주민지원사업 221,000,000원		221,000		
	기	221,000		
○ 태양광빌리지 사업 2,700,000원 * 30가구		81,000		
405 자산취득비		1,788,400	1,017,350	771,050
	기	1,788,400		
01 자산및물품취득비		1,788,400	1,017,350	771,050
○ 광역 주민지원사업 230,000,000원		230,000		
	기	230,000		
○ 포곡읍 주민지원사업 238,000,000원		238,000		
	기	238,000		
○ 모현면 주민지원사업 601,800,000원		601,800		
	기	601,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 양지면 주민지원사업 103,400,000원	103,400		
	기 103,400		
○ 중앙동 주민지원사업 83,000,000원	83,000		
	기 83,000		
○ 역삼동 주민지원사업 51,500,000원	51,500		
	기 51,500		
○ 유림동 주민지원사업 17,000,000원	17,000		
	기 17,000		
○ 동부동 주민지원사업 463,700,000원	463,700		
	기 463,700		
생태하천 복원사업(경안천 오염 하천정화)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○ 경안천 생태하천 복원사업 50,000,000원	50,000		
한강수계 총량관리 이행평가	67,000	67,000	0
	기 67,000		
207 연구개발비	67,000	67,000	0
	기 67,000		
01 연구용역비	67,000	67,000	0
○ 한강수계 총량관리 이행평가 67,000,000원	67,000		
	기 67,000		
비점오염저감사업	180,000	3,008,000	△2,828,000
401 시설비및부대비	180,000	3,008,000	△2,828,000
01 시설비	180,000	3,008,000	△2,828,000
○ 인공습지 용수공급펌프장 침수방지 설치 60,000,000원 * 3개소	180,000		
비점오염유지관리용역	166,000	182,000	△16,000
	기 83,000		
	시 83,000		
401 시설비및부대비	166,000	182,000	△16,000
	기 83,000		
	시 83,000		
01 시설비	166,000	182,000	△16,000
○ 비점오염저감시설 보수 및 유지관리 166,000,000원	166,000		
	기 83,000		
	시 83,000		
특별지원사업	22,500	2,147,000	△2,124,500
201 일반운영비	22,500	21,000	1,500
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○ 태양광발전시설 전기안전 대행수수료 18,000,000원	18,000		
02 공공운영비	4,500	3,000	1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시민행복발전소 전기요금 및 통신요금 375,000원 * 12월	4,500		
한강수계 총량관리 이행평가 배출삭감시설 수질모니터링	234,083	209,252	24,831
	기 234,083		
207 연구개발비	234,083	209,252	24,831
	기 234,083		
01 연구용역비	234,083	209,252	24,831
○ 한강수계 총량관리 이행평가 대상 배출·삭감시설 모니터링 234,082,835원	234,083		
	기 234,083		
생태하천 복원사업(대대천 오염 환경정화)	910,000	0	910,000
	지 500,000		
	기 350,000		
	시 60,000		
401 시설비및부대비	910,000	0	910,000
	지 500,000		
	기 350,000		
	시 60,000		
01 시설비	910,000	0	910,000
○ 대대천 생태하천 복원사업 910,000,000원	910,000		
	지 500,000		
	기 350,000		
	시 60,000		
재무활동(환경과)	8,586,008	9,645,000	△1,058,992
	기 8,586,008		
내부거래지출(수질개선사업특별회계)	8,586,008	9,645,000	△1,058,992
	기 8,586,008		
내부거래지출(수질개선사업특별회계)	8,586,008	9,645,000	△1,058,992
	기 8,586,008		
701 기타회계등전출금	8,586,008	9,645,000	△1,058,992
	기 8,586,008		
02 공기업특별회계경상전출금	5,131,808	5,336,000	△204,192
○ 환경기초시설 운영 5,131,808,000원	5,131,808		
	기 5,131,808		
03 공기업특별회계자본전출금	3,454,200	4,309,000	△854,800
○ 환경기초시설 설치 3,454,200,000원	3,454,200		
	기 3,454,200		
예비비	255,182	1,253,000	△997,818
예비비(수질개선사업특별회계)	255,182	1,253,000	△997,818
예비비	255,182	1,253,000	△997,818
801 예비비	255,182	1,253,000	△997,818
01 일반예비비	255,182	1,253,000	△997,818
○ 예비비 255,182,000원	255,182		

발전소주변지역지원사업
특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,282	1,348	△66
700 보전수입등및내부거래	1,282	1,348	△66
710 보전수입등	1,282	1,348	△66
711 잉여금	1,282	1,348	△66
711-01 순세계잉여금	1,282	1,348	△66
< 기후에너지과 >	1,282	1,348	△66
O 순세계잉여금 1,282,000원	1,282		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

부서: 기후에너지과
정책: 예비비
단위: 예비비(발전소주변지역지원사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기후에너지과	1,282	1,348	△66
예비비	1,282	1,348	△66
예비비(발전소주변지역지원사업특별회계)	1,282	1,348	△66
예비비	1,282	1,348	△66
801 예비비	1,282	1,348	△66
01 일반예비비	1,282	1,348	△66
○ 예비비 1,282,000원	1,282		

폐기물처리시설 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 폐기물처리시설특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	23,540,657	16,249,360	7,291,297
200 세외수입	1,054,604	1,160,076	△105,472
210 경상적세외수입	171,353	276,825	△105,472
216 이자수입	171,353	276,825	△105,472
216-01 공공예금이자수입	171,353	276,825	△105,472
< 청소행정과 >	171,353	276,825	△105,472
○ 공공예금 이자수입 171,353,000원	171,353		
220 임시적세외수입	883,251	883,251	0
222 부담금	883,251	883,251	0
222-02 일반부담금	883,251	883,251	0
< 청소행정과 >	883,251	883,251	0
○ 폐기물처리시설 설치부담금(남사아곡지구) 883,251,000원	883,251		
500 보조금	1,870,000	0	1,870,000
510 국고보조금등	1,870,000	0	1,870,000
511 국고보조금등	1,870,000	0	1,870,000
511-01 국고보조금	1,870,000	0	1,870,000
< 청소행정과 >	1,870,000	0	1,870,000
○ 소각시설 설치(용인환경센터 1호기 대보수) 1,870,000,000원	1,870,000		
700 보전수입등및내부거래	20,616,053	15,089,284	5,526,769
710 보전수입등	16,252,053	15,089,284	1,162,769
711 잉여금	16,252,053	15,089,284	1,162,769
711-01 순세계잉여금	16,252,053	15,089,284	1,162,769
< 청소행정과 >	16,252,053	15,089,284	1,162,769
○ 순세계잉여금 16,252,053,000원	16,252,053		
720 내부거래	4,364,000	0	4,364,000
721 전입금	4,364,000	0	4,364,000
721-03 기타회계전입금	4,364,000	0	4,364,000
< 청소행정과 >	4,364,000	0	4,364,000
○ 일반회계 전입금 4,364,000,000원	4,364,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 폐기물처리시설특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	23,540,657	16,249,360	7,291,297
	국 1,870,000		
	시 21,670,657		
폐기물 관리	12,000,000	0	12,000,000
	국 1,870,000		
	시 10,130,000		
폐기물처리시설 설치(폐기물처리시설특별회계)	12,000,000	0	12,000,000
	국 1,870,000		
	시 10,130,000		
소각시설 설치(용인환경센터 1호기 대보수)	12,000,000	0	12,000,000
	국 1,870,000		
	시 10,130,000		
403 자치단체등자본이전	12,000,000	0	12,000,000
	국 1,870,000		
	시 10,130,000		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	12,000,000	0	12,000,000
○ 용인환경센터 소각시설(1호기) 대보수사업 12,000,000,000원	12,000,000		
	국 1,870,000		
	시 10,130,000		
예비비(폐기물처리시설특별회계)	11,540,657	16,249,360	△4,708,703
예비비(폐기물처리시설특별회계)	11,540,657	16,249,360	△4,708,703
예비비(폐기물처리시설특별회계)	11,540,657	16,249,360	△4,708,703
801 예비비	11,540,657	16,249,360	△4,708,703
01 일반예비비	11,540,657	16,249,360	△4,708,703
○ 예비비 11,540,657,000원	11,540,657		

교통사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 교통사업특별회계

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	14,788,150	13,115,295	1,672,855
200 세외수입	11,468,150	10,115,295	1,352,855
210 경상적세외수입	2,854,150	2,376,395	477,755
211 재산임대수입	783,000	510,000	273,000
211-02 공유재산임대료	783,000	510,000	273,000
< 대중교통과 >	783,000	510,000	273,000
○ 용인공영버스터미널 임대료 577,000,000원	577,000		
○ 기흥 공영차고지 임대료 150,000,000원	150,000		
○ 보정(단국대) 공영차고지 임대료 56,000,000원	56,000		
214 사업수입	1,921,150	1,716,395	204,755
214-02 주차요금수입	1,655,000	1,500,000	155,000
< 교통정책과 >	1,655,000	1,500,000	155,000
○ 주차요금(용인도시공사) 1,655,000,000원	1,655,000		
214-09 기타사업수입	266,150	216,395	49,755
< 교통정책과 >	266,150	216,395	49,755
○ 노상주차장 위탁사업 수입(용인도시공사) 266,150,000원	266,150		
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	8,614,000	7,738,900	875,100
222 부담금	2,940,000	2,750,000	190,000
222-02 일반부담금	2,940,000	2,750,000	190,000
< 처인구 생활민원과 >	690,000	670,000	20,000
○ 교통유발부담금 690,000,000원	690,000		
< 기흥구 생활민원과 >	1,400,000	1,300,000	100,000
○ 교통유발부담금 1,400,000,000원	1,400,000		
< 수지구 생활민원과 >	850,000	780,000	70,000
○ 교통유발부담금 850,000,000원	850,000		
223 과징금및과태료등	4,194,000	3,513,900	680,100
223-01 과징금	87,000	105,900	△18,900

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 대중교통과 >		70,000	90,000	△20,000
O 여객자동차운수사업법위반 과징금	30,000,000원	30,000		
O 화물자동차운수사업법위반 과징금	40,000,000원	40,000		
< 처인구 생활민원과 >		2,000	900	1,100
O 무단방치차량 범칙금	2,000,000원	2,000		
< 기흥구 생활민원과 >		10,000	10,000	0
O 무단방치차량 범칙금	10,000,000원	10,000		
< 수지구 생활민원과 >		5,000	5,000	0
O 무단방치차량 범칙금	5,000,000원	5,000		
223-05 과태료		4,107,000	3,408,000	699,000
< 대중교통과 >		7,000	8,000	△1,000
O 여객자동차운수사업법위반 과태료	7,000,000원	7,000		
< 처인구 생활민원과 >		600,000	500,000	100,000
O 주정차위반 과태료	600,000,000원	600,000		
< 기흥구 생활민원과 >		2,100,000	1,900,000	200,000
O 주정차위반 과태료	2,100,000,000원	2,100,000		
< 수지구 생활민원과 >		1,400,000	1,000,000	400,000
O 주정차 위반 과태료	1,400,000,000원	1,400,000		
224 기타수입		55,000	55,000	0
224-06 그외수입		55,000	55,000	0
< 교통정책과 >		55,000	55,000	0
O 견인료 및 견인보관료(용인도시공사)	55,000,000원	55,000		
225 지난연도수입		1,425,000	1,420,000	5,000
225-01 지난연도수입		1,425,000	1,420,000	5,000
< 대중교통과 >		10,000	10,000	0
O 여객자동차운수사업법위반 과징금	5,000,000원	5,000		
O 화물자동차운수사업법위반 과징금	5,000,000원	5,000		
< 처인구 생활민원과 >		255,000	250,000	5,000
O 교통유발부담금	55,000,000원	55,000		
O 주정차위반 과태료	200,000,000원	200,000		
< 기흥구 생활민원과 >		710,000	710,000	0
O 교통유발부담금	10,000,000원	10,000		
O 주정차위반 과태료	700,000,000원	700,000		
< 수지구 생활민원과 >		450,000	450,000	0

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○ 교통유발부담금 50,000,000원	50,000		
○ 주정차위반 과태료 400,000,000원	400,000		
500 보조금	320,000	0	320,000
510 국고보조금등	40,000	0	40,000
511 국고보조금등	40,000	0	40,000
511-02 지역발전특별회계보조금	40,000	0	40,000
< 교통정책과 >	40,000	0	40,000
○ 어린이보호구역 개선사업 40,000,000원	40,000		
520 시·도비보조금등	280,000	0	280,000
521 시·도비보조금등	280,000	0	280,000
521-01 시·도비보조금등	280,000	0	280,000
< 교통정책과 >	280,000	0	280,000
○ 교차로 운영체계 개선사업 280,000,000원	280,000		
700 보전수입등및내부거래	3,000,000	3,000,000	0
710 보전수입등	3,000,000	3,000,000	0
711 잉여금	3,000,000	3,000,000	0
711-01 순세계잉여금	3,000,000	3,000,000	0
< 교통정책과 >	3,000,000	3,000,000	0
○ 순세계잉여금 3,000,000,000원	3,000,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 교통사업특별회계 전체

부서: 교통정책과
정책: 교통일반
단위: 주차시설사업(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통정책과	5,988,521	4,900,791	1,087,730
	지 40,000		
	도 280,000		
	시 5,668,521		
교통일반	3,177,320	1,798,440	1,378,880
	지 40,000		
	도 280,000		
	시 2,857,320		
주차시설사업(교통사업특별회계)	1,508,000	312,000	1,196,000
내집 주차장 설치 보조금 지원	12,000	12,000	0
402 민간자본이전	12,000	12,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	12,000	12,000	0
○ 주차장 설치 보조금 6,000,000원 * 2개소	12,000		
공영주차장 시설 유지관리	1,130,000	300,000	830,000
401 시설비및부대비	1,130,000	300,000	830,000
01 시설비	1,130,000	300,000	830,000
○ 공영주차장시설물 설치 및 유지관리 300,000,000원	300,000		
○ 공영주차장 무인정산시스템 구축 88,000,000원 * 7개소	616,000		
○ 공영주차장 CCTV 교체 보수 32,000,000원 * 6개소	192,000		
○ 공영주차장 안내표지판 설치 11,000,000원 * 2개소	22,000		
불법 주정차 단속	366,000	0	366,000
401 시설비및부대비	66,000	0	66,000
01 시설비	66,000	0	66,000
○ 스마트폰 앱 주정차 단속시스템 구축 66,000,000원	66,000		
405 자산취득비	300,000	0	300,000
01 자산및물품취득비	300,000	0	300,000
○ 불법주정차 견인차량 구입 50,000,000원 * 3대	150,000		
○ 불법주정차 단속CCTV 차량 구입 50,000,000원 * 3대	150,000		
교통행정 개선(교통사업특별회계)	45,320	54,440	△9,120
주정차위반과태료 부과징수 평가	6,000	6,000	0
303 포상금	6,000	6,000	0
01 포상금	6,000	6,000	0
○ 세외수입징수 3,000,000원 * 2회	6,000		
주정차단속 문자알림시스템 운영	16,320	13,440	2,880
201 일반운영비	16,320	13,440	2,880

부서: 교통정책과
정책: 교통일반
단위: 교통행정 개선(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	16,320	13,440	2,880
O 주정차단속 알림시스템 유지보수 560,000원 * 12월	6,720		
O 주정차단속 알림시스템 통신요금 800,000원 * 12월	9,600		
교통사업특별회계 세외수입일반	23,000	23,000	0
201 일반운영비	23,000	23,000	0
01 사무관리비	23,000	23,000	0
O 주정차과태료 가상계좌 납부수수료 15,000,000원	15,000		
O 세외수입홈페이지 납부수수료 8,000,000원	8,000		
교통안전(교통사업특별회계)	1,624,000	832,000	792,000
	지 40,000		
	도 280,000		
	시 1,304,000		
교통안전 및 교통지도 지원	24,000	32,000	△8,000
307 민간이전	24,000	32,000	△8,000
02 민간경상사업보조	24,000	32,000	△8,000
O 어린이 교통안전 등하굣길 만들기 사업지원 12,000,000원 * 2단체	24,000		
교통안전시설물 관리	600,000	800,000	△200,000
401 시설비및부대비	600,000	800,000	△200,000
01 시설비	600,000	800,000	△200,000
O 교통안전시설물 설치 및 유지관리 600,000,000원	600,000		
회전교차로 설치	280,000	0	280,000
	도 280,000		
401 시설비및부대비	280,000	0	280,000
	도 280,000		
01 시설비	280,000	0	280,000
O 교차로 운영체계 개선사업 280,000,000원	280,000		
	도 280,000		
어린이 노인 및 장애인 보호구역 개선 및 관리	640,000	0	640,000
401 시설비및부대비	640,000	0	640,000
01 시설비	640,000	0	640,000
O 보호구역 개선 및 관리 15,000,000원 * 16개소	240,000		
O 안심길 조성사업 200,000,000원 * 2개소	400,000		
어린이보호구역 개선사업	80,000	0	80,000
	지 40,000		
	시 40,000		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000

부서: 교통정책과
정책: 교통일반
단위: 교통안전(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 40,000		
	시 40,000		
01 시설비	80,000	0	80,000
O 어린이보호구역 개선사업 40,000,000원 * 2개소	80,000		
	지 40,000		
	시 40,000		
첨단도로교통체계 구축	2,433,359	2,335,519	97,840
지능형교통체계(ITS) 도입운영(교통사업특별회계)	2,433,359	2,335,519	97,840
지능형교통체계(ITS) 시설운영	1,816,000	1,308,000	508,000
201 일반운영비	308,000	308,000	0
02 공공운영비	308,000	308,000	0
O 교통시스템 소모품(CCTV, BIT, 신호제어기 백플레인 등) 구입 500,000원 * 200개	100,000		
O 마을버스 운행정보시스템 운영비 9,000,000원 * 12월	108,000		
O 데이터베이스 및 서버 유지보수 100,000,000원	100,000		
401 시설비및부대비	1,300,000	1,000,000	300,000
01 시설비	1,300,000	1,000,000	300,000
O ITS 유지관리 500,000,000원	500,000		
O 설비(긴급)복구 및 개선 10,000,000원 * 10회	100,000		
O 버스정보시스템 통합관리 솔루션 구축 400,000,000원	400,000		
O 교통관제 CCTV 설치사업 30,000,000원 * 10개소	300,000		
405 자산취득비	208,000	0	208,000
01 자산및물품취득비	208,000	0	208,000
O 지능형교통체계 네트워크장비 교체 45,000,000원 * 2대	90,000		
O 지능형교통체계 DB서버 이중화모듈 구입 19,000,000원 * 2개	38,000		
O 버스정보시스템 가상사설망 보안장비 구입 40,000,000원 * 2대	80,000		
첨단교통센터 운영	527,359	527,519	△160
201 일반운영비	527,359	527,519	△160
01 사무관리비	7,769	8,489	△720
O 행정장비 운영(소모품 및 유지비) 400,000원 * 12월	4,800		
O 청사관리 소모품 200,000원 * 12월	2,400		
O 정수기 임차료 47,400원 * 12월	569		
02 공공운영비	519,590	519,030	560

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 지능형교통체계 전기요금(센터, 현장시설물) 20,350,000원 * 12월	244,200		
○ 지능형교통체계 통신요금(센터, 현장시설물) 20,000,000원 * 12월	240,000		
○ 청소대행용역 1,200,000원 * 12월	14,400		
○ 한국전력 배전공가 사용료 500,000원 * 12월	6,000		
○ 전기시설 안전관리비 500,000원 * 12월	6,000		
○ 소방시설 안전관리비 220,000원 * 12월	2,640		
○ 승강기 안전관리비 220,000원 * 12월	2,640		
○ 승강기 정기점검료 150,000원 * 1회	150		
○ 청사소규모수선비 3,000,000원	3,000		
○ 상하수도요금 35,000원 * 12월	420		
○ 발전기시설 유류비 1,400원 * 100ℓ	140		
좌회전 감응 신호시스템 구축	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○ 좌회전 감응 신호시스템 설치 18,000,000원 * 5개소	90,000		
교통사업특별회계 예비비	377,842	766,832	△388,990
예비비(교통사업특별회계)	377,842	766,832	△388,990
예비비	377,842	766,832	△388,990
801 예비비	377,842	766,832	△388,990
01 일반예비비	377,842	766,832	△388,990
○ 예비비 377,842,000원	377,842		

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	3,164,604	2,920,795	243,809
교통행정 개선(처인구 생활민원과)	2,924,689	2,499,966	424,723
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	2,924,689	2,499,966	424,723
교통안전시설물의 유지관리	2,561,100	2,474,340	86,760
201 일반운영비	6,100	9,340	△3,240
01 사무관리비	2,800	2,800	0
O 버스승강장 관리 소모품 2,000,000원	2,000		
O 승강장전담반 피복비 200,000원 * 2명 * 2회	800		
02 공공운영비	3,300	6,540	△3,240
O 세척 및 제초장비 유지관리비 1,500,000원	1,500		
O 승강장 전기요금 납부 150,000원 * 12월	1,800		
401 시설비및부대비	2,555,000	2,465,000	90,000
01 시설비	2,555,000	2,465,000	90,000
O 교통안전시설물 유지보수 1,100,000,000원	1,100,000		
O 보행자 시설물 정비 60,000,000원	60,000		
O 노후교통신호 제어기 교체 90,000,000원	90,000		
O 노후교통신호기 철주 교체 3,000,000원 * 30개소	90,000		
O 신호기(경보등) 설치 80,000,000원	80,000		
O 주정차 금지구역 정비 75,000,000원	75,000		
O 횡단보도 투광등 정비 600,000원 * 100개소	60,000		
O 신호기 통합등 정비 400,000원 * 100개소	40,000		
O 무료 공영주차장 유지보수 10,000,000원	10,000		
O 대중교통 시설물 유지보수	950,000		
o 버스 및 택시승강장 신설 및 교체 10,000,000원 * 70개소	700,000		
o 승강장 유지보수 110,000,000원	110,000		
o 버스정류장 표지판 설치 80,000,000원	80,000		
o 버스정류장 제초 사업 50,000원 * 200개소 * 2회	20,000		
o 버스승강장 조명등 설치 2,000,000원 * 20개소	40,000		
교통유발부담금 부과징수지원	50,989	12,286	38,703
101 인건비	35,839	10,226	25,613
04 기간제근로자등보수	35,839	10,226	25,613
O 기간제근로자 인부임	35,839		
o 시설물조사원 53,260원 * 24명 * 25일	31,956		
o 전산입력원 51,770원 * 3명 * 25일	3,883		
201 일반운영비	15,150	2,060	13,090
01 사무관리비	1,150	60	1,090
O 교통유발부담금 압류촉탁비 1,000원 * 350건	350		

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 납부 수수료 800,000원	800		
02 공공운영비	14,000	2,000	12,000
○ 우편요금(정기분,체납분) 2,000원 * 7,000건	14,000		
교통문화개선 운영비지원	12,600	13,340	△740
301 일반보상금	12,600	12,840	△240
09 행사실비보상금	12,600	12,840	△240
○ 교통질서계도 참여자 급식비 7,000원 * 9명 * 200일	12,600		
어린이보호구역 유지보수	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○ 어린이 노인 및 장애인 보호구역 정비공사 300,000,000원	300,000		
교통지도(처인구 생활민원과)	239,915	420,829	△180,914
교통지도(교통사업특별회계)	239,915	420,829	△180,914
교통지도업무 행정사무개선	203,615	180,002	23,613
201 일반운영비	192,815	169,202	23,613
01 사무관리비	16,867	14,902	1,965
○ 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		
○ 주정차 지도단속원 피복비 300,000원 * 7명	2,100		
○ CCTV 상황실 운영비 300,000원 * 12월	3,600		
○ 과태료 납부수수료 120,000원 * 12월	1,440		
○ 이의신청 심의위원회 외부위원 참석수당 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
○ 주정차단속알림시스템 소프트웨어 구입 375,000원 * 1대	375		
02 공공운영비	175,948	154,300	21,648
○ 우편요금 8,200,000원 * 12월	98,400		
○ 행정,단속장비 유지비 250,000원 * 12월	3,000		
○ 무인단속 CCTV 유지보수비 22,000,000원	22,000		
○ CCTV 전기요금 18,000원 * 29개소 * 12월	6,264		
○ CCTV 전용회선료 133,000원 * 29회선 * 12월	46,284		
202 여비	10,800	10,800	0
02 월액여비	10,800	10,800	0
○ 주정차단속 월액여비 150,000원 * 6명 * 12월	10,800		
주정차지도 단속지원	36,300	240,827	△204,527

부서: 처인구 생활민원과
정책: 교통지도(처인구 생활민원과)
단위: 교통지도(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	36,300	240,827	△204,527
01 시설비	36,300	240,827	△204,527
○주정차위반 무인단속 CCTV 신규설치 36,300,000원 * 1개소	36,300		

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	3,271,015	3,080,665	190,350
교통행정 개선(기흥구 생활민원과)	2,288,780	1,850,676	438,104
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	2,288,780	1,850,676	438,104
교통안전시설물 유지관리	1,831,400	1,795,800	35,600
201 일반운영비	16,800	17,800	△1,000
01 사무관리비	2,800	2,800	0
O 버스승강장 관리 소모품 2,000,000원	2,000		
O 교통안전시설물 관련자 피복비 등 200,000원 * 2명 * 2회	800		
02 공공운영비	14,000	15,000	△1,000
O 버스승강장 전기요금 1,000,000원 * 12월	12,000		
O 세척장비 유지관리비 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	1,814,600	1,778,000	36,600
01 시설비	1,814,600	1,778,000	36,600
O 교통안전시설물 유지보수 1,400,000,000원	1,400,000		
O 노후교통신호 제어기 교체 164,600,000원	164,600		
O 대중교통 시설물 유지보수	250,000		
o 버스 및 택시승강장 신설 및 교체 10,000,000원 * 15개소	150,000		
o 승강장 유지보수 100,000,000원	100,000		
교통유발부담금 부과징수지원	36,380	33,876	2,504
101 인건비	18,530	16,026	2,504
04 기간제근로자등보수	18,530	16,026	2,504
O 시설물조사 및 전산입력 인부임	18,530		
o 시설물 조사 인부임 53,260원 * 11명 * 25일	14,647		
o 전산입력 인부임 51,770원 * 3명 * 25일	3,883		
201 일반운영비	17,850	17,850	0
01 사무관리비	4,850	5,850	△1,000
O 교통유발부담금 고지서 제작 55,000원 * 10박스	550		
O 교통유발부담금 압류촉탁비 1,000원 * 300건	300		
O 교통유발부담금 납부수수료 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	13,000	12,000	1,000
O 우편요금(정기분,체납분) 2,000원 * 6,500통	13,000		
교통문화개선 운영비지원	21,000	21,000	0
301 일반보상금	21,000	21,000	0
09 행사실비보상금	21,000	21,000	0
O 교통질서계도 참여자 급식비 7,000원 * 15명 * 200일	21,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이보호구역 유지보수	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○ 어린이 노인 및 장애인 보호구역 정비공사 400,000,000원	400,000		
교통지도(기흥구 생활민원과)	982,235	1,229,989	△247,754
교통지도(교통사업특별회계)	982,235	1,229,989	△247,754
교통지도업무 행정사무개선	707,135	620,060	87,075
201 일반운영비	692,735	607,460	85,275
01 사무관리비	42,947	37,268	5,679
○ 스티커 및 경고장 제작 200원 * 10,000매	2,000		
○ 과태료 고지서 및 전산용지 제작 88,000원 * 7박스 * 12월	7,392		
○ 현수막 제작 50,000원 * 96매	4,800		
○ 야간단속 급식비 7,000원 * 8명 * 10일 * 12월	6,720		
○ 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 * 5대	1,875		
○ 이의신청 심의위원회 외부위원 참석수당 80,000원 * 6명 * 12월	5,760		
○ 주정차단속요원 피복구입비 300,000원 * 10명	3,000		
02 공공운영비	649,788	570,192	79,596
○ 우편요금 28,000,000원 * 12월	336,000		
○ 무인 CCTV시설 유지관리 용역 5,000,000원 * 12월	60,000		
○ 무인 CCTV시설 유지보수비 5,000,000원 * 12월	60,000		
○ CCTV 전기요금 23,000원 * 93개소 * 12월	25,668		
○ CCTV 전용회선료 150,000원 * 93개소 * 12월	167,400		
○ 주정차업무 스마트폰사용료 30,000원 * 2대 * 12월	720		
202 여비	14,400	12,600	1,800
02 월액여비	14,400	12,600	1,800
○ 주정차단속 월액여비 150,000원 * 8명 * 12월	14,400		
주정차지도 단속지원	275,100	609,929	△334,829
401 시설비및부대비	275,100	609,929	△334,829
01 시설비	275,100	609,929	△334,829

부서: 기흥구 생활민원과
정책: 교통지도(기흥구 생활민원과)
단위: 교통지도(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 주정차위반 무인단속 CCTV 신규설치 36,300,000원 * 5개소	181,500		
○ 주정차위반 무인단속 CCTV 성능개선 15,600,000원 * 6개소	93,600		

부서: 수지구 생활민원과
정책: 교통행정개선(수지구 생활민원과)
단위: 교통환경 개선지원(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 생활민원과	2,364,010	2,097,944	266,066
교통행정개선(수지구 생활민원과)	1,717,774	1,520,614	197,160
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	1,717,774	1,520,614	197,160
교통안전시설물 유지관리	1,477,220	1,480,720	△3,500
201 일반운영비	17,220	20,720	△3,500
01 사무관리비	4,800	3,800	1,000
○ 버스승강장 관리 소모품 4,000,000원	4,000		
○ 승강장전담반 피복비 200,000원 * 2명 * 2회	800		
02 공공운영비	12,420	16,920	△4,500
○ 버스정류소 전기요금 720,000원 * 12월	8,640		
○ 버스정류소 전기안전점검 수수료 60,000원 * 13개소	780		
○ 세척장치 유지관리비 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	1,460,000	1,460,000	0
01 시설비	1,460,000	1,460,000	0
○ 교통안전시설물 유지보수 1,000,000,000원	1,000,000		
○ 노후교통신호제어기 교체 60,000,000원	60,000		
○ 교통안전시설 개선공사 100,000,000원	100,000		
○ 대중교통시설물 유지보수	300,000		
o 버스 및 택시승강장 신설 및 교체 10,000,000원 * 18개소	180,000		
o 승강장 유지보수 70,000,000원	70,000		
o 버스승강장 조명등 설치공사 2,000,000원 * 25개소	50,000		
교통유발부담금 부과징수지원	26,554	25,654	900
101 인건비	13,204	12,304	900
04 기간제근로자등보수	13,204	12,304	900
○ 시설물조사 및 전산입력 인부임	13,204		
o 시설물조사 인부임 53,260원 * 7명 * 25일	9,321		
o 전산입력 인부임 51,770원 * 3명 * 25일	3,883		
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	14,000	14,240	△240
301 일반보상금	14,000	14,240	△240

부서: 수지구 생활민원과
정책: 교통행정개선(수지구 생활민원과)
단위: 교통환경 개선지원(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	14,000	14,240	△240
○ 교통질서계도 참여자 급식비 7,000원 * 10명 * 200일	14,000		
어린이보호구역 유지보수	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○ 어린이 노인 및 장애인 보호구역 정비공사 200,000,000원	200,000		
교통지도(수지구 생활민원과)	646,236	577,330	68,906
교통지도(교통사업특별회계)	646,236	577,330	68,906
교통지도업무 행정사무개선	407,136	353,412	53,724
201 일반운영비	394,536	340,812	53,724
01 사무관리비	27,456	23,456	4,000
○ 스티커 및 경고장 제작 200원 * 5,000매	1,000		
○ 과태료 고지서 및 전산용지 제작 55,000원 * 6박스 * 12월	3,960		
○ 현수막 제작 50,000원 * 100매	5,000		
○ 야간단속자 급식비 7,000원 * 8명 * 8일 * 12월	5,376		
○ 주정차지도단속원 피복비 300,000원 * 8명	2,400		
○ CCTV상황실 운영비 400,000원 * 12월	4,800		
○ 과태료 납부 수수료 250,000원 * 12월	3,000		
○ 이의신청 심의위원회 외부위원 참석수당 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
02 공공운영비	367,080	317,356	49,724
○ 우편요금 15,000,000원 * 12월	180,000		
○ 행정, 단속장비 유지비 250,000원 * 12월	3,000		
○ 무인 CCTV시설 유지보수비 5,500,000원 * 12월	66,000		
○ CCTV 전기요금 23,000원 * 80개소 * 12월	22,080		
○ CCTV 전용회선료 100,000원 * 80회선 * 12월	96,000		
202 여비	12,600	12,600	0
02 월액여비	12,600	12,600	0
○ 주정차단속 월액여비 150,000원 * 7명 * 12월	12,600		
주정차지도 단속지원	239,100	223,918	15,182
401 시설비및부대비	239,100	223,918	15,182
01 시설비	239,100	223,918	15,182
○ 주정차위반 무인단속 CCTV 성능개선 15,600,000원 * 13개소	202,800		
○ 주정차위반 무인단속 CCTV 설치 36,300,000원 * 1개소	36,300		

경량전철사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 경량전철사업특별회계

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	45,690,020	49,796,511	△4,106,491
200 세외수입	1,000	146,000	△145,000
210 경상적세외수입	1,000	1,000	0
216 이자수입	1,000	1,000	0
216-01 공공예금이자수입	1,000	1,000	0
< 경량전철과 >	1,000	1,000	0
O 공공예금 이자수입 1,000,000원	1,000		
500 보조금	623,723	1,102,761	△479,038
520 시·도비보조금등	623,723	1,102,761	△479,038
521 시·도비보조금등	623,723	1,102,761	△479,038
521-01 시·도비보조금등	623,723	1,102,761	△479,038
< 경량전철과 >	623,723	1,102,761	△479,038
O 경전철 환승손실 보전 623,723,000원	623,723		
700 보전수입등및내부거래	45,065,297	48,547,750	△3,482,453
720 내부거래	45,065,297	48,547,750	△3,482,453
721 전입금	45,065,297	48,547,750	△3,482,453
721-03 기타회계전입금	45,065,297	48,547,750	△3,482,453
< 경량전철과 >	45,065,297	48,547,750	△3,482,453
O 일반회계 전입금 45,065,297,000원	45,065,297		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 경량전철사업특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경량전철과	45,690,020	49,796,511	△4,106,491
	도 623,723		
	시 45,066,297		
도시철도 확충	45,690,020	49,796,511	△4,106,491
	도 623,723		
	시 45,066,297		
용인경량전철건설(경량전철사업특별회계)	45,690,020	49,796,511	△4,106,491
	도 623,723		
	시 45,066,297		
용인경전철 운영	45,690,020	49,796,511	△4,106,491
	도 623,723		
	시 45,066,297		
201 일반운영비	13,000	51,310	△38,310
01 사무관리비	13,000	51,310	△38,310
○ 홍보비(홍보물 제작 등) 5,000,000원	5,000		
○ 회계법률 등 자문비용 8,000,000원	8,000		
301 일반보상금	1,020	1,020	0
09 행사실비보상금	1,020	1,020	0
○ 경전철 서포터즈 운영	1,020		
o 급식비 7,000원 * 30명 * 2회	420		
o 참가자 실비보상금 10,000원 * 30명 * 2회	600		
307 민간이전	36,522,800	39,557,181	△3,034,381
	도 623,723		
	시 35,899,077		
09 운수업계보조금	36,522,800	39,557,181	△3,034,381
○ 민간사업보조운영비	36,522,800		
o 사업운영비 36,472,800,000원	36,472,800		
	도 623,723		
	시 35,849,077		
o 주요정보통신기반시설 개선 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	35,000	700,000	△665,000
01 시설비	35,000	700,000	△665,000
○ 보평역(육교) 통과높이 제한시설 설치 35,000,000원	35,000		
501 융자금	9,118,200	9,487,000	△368,800
01 민간융자금	9,118,200	9,487,000	△368,800
○ 민간사업보조운영비(대여금)	9,118,200		
o 사업운영비 9,118,200,000원	9,118,200		

계속비 사업조서

2017년 계속비 사업조서

< 일 반 회 계 >

(단위:천원)

부서명 / 정책사업 / 단위사업 / 세부사업명	사업개요	예산과목 편성목	예산과목 통계목	총사업비	2015년 이전 예산액	2015년 이전 집행액	2015년 이전 집행잔액(1)	2016년 예산액(2)	2016년 집행액(3)	2016년 집행잔액(4)=(1)+(2)-(3)	당해년도(2017년)	2018년 예산액	2019년 이후 예산액	비 고 (변경사유)
총 계	31개사업			1,570,295,492	1,014,172,413	925,883,115	88,289,298	211,921,843	233,447,180	68,115,711	111,167,200	158,428,307	74,605,729	
소 계	1개사업			314,599,271	211,578,542	211,394,017	184,525	45,640,000	45,512,626	311,899	45,470,000	11,810,000	100,729	기간연장 및 재원투자 계획변경
체육진흥과		기존(A)		309,053,148	211,578,542	211,394,017	184,525	45,640,000	45,512,626	311,899	51,834,606		-	
체육산업 육 성 / 종합체육 시설조성		시설비 및 부대비	기본조사설계비	1,449,245	1,427,245	1,427,245	-	22,000	20,200	1,800	-		-	
			실 시 설 계 비	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
			토 지 매 입 비	137,709,790	117,152,376	117,141,422	10,954	14,728,000	14,728,000	10,954	5,829,414		-	
			시 설 비	163,415,559	87,542,559	87,397,438	145,121	30,160,000	30,200,000	105,121	45,713,000		-	
			감 리 비	5,601,678	4,590,000	4,569,974	20,026	720,000	560,000	180,026	291,678		-	
			시 설 부 대 비	876,876	866,362	857,938	8,424	10,000	4,426	13,998	514		-	
용인시민체육공원 조성사업	○ 용인시민체육공원 조성 - 위 치 : 삼가동 28-6번지 일원 - 사 업 량 : 주경기장(37,155석), 전면 도시계획도로 개설 등 - 사업기간: 2004 ~ 2019 ※ 이월사유 : 준공시기 미도래에 따른 공사비 집행잔액 이월.	변경(B)		314,599,271	211,578,542	211,394,017	184,525	45,640,000	45,512,626	311,899	45,470,000	11,810,000	100,729	
		시설비 및 부대비	기본조사설계비	1,449,245	1,427,245	1,427,245	-	22,000	20,200	1,800	-	-	-	
			실 시 설 계 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			토 지 매 입 비	138,680,376	117,152,376	117,141,422	10,954	14,728,000	14,728,000	10,954	5,500,000	1,300,000	-	
			시 설 비	167,183,288	87,542,559	87,397,438	145,121	30,160,000	30,200,000	105,121	38,870,000	10,510,000	100,729	
			감 리 비	6,410,000	4,590,000	4,569,974	20,026	720,000	560,000	180,026	1,100,000	-	-	
			시 설 부 대 비	876,362	866,362	857,938	8,424	10,000	4,426	13,998	-	-	-	
		증감(B-A)		5,546,123	-	-	-	-	-	-	△6,364,606	11,810,000	100,729	
소 계	16개사업			1,026,362,774	684,349,726	626,383,896	57,965,830	117,755,248	127,204,656	48,516,422	45,186,057	108,566,743	70,505,000	
건설과		기존(A)		58,408,832	24,315,832	24,066,467	249,365	7,860,834	8,052,730	57,469	8,250,000	17,982,166	-	사업계획 변경에 따른 사업비 증가
광역도로 건설 확포장 / 광역도로 건설 확포장		시설비 및 부대비	기본조사설계비	-			-							
			실 시 설 계 비	924,358	924,358	924,358	-			-				
			토 지 매 입 비	13,881,468	3,604,468	3,604,468	-	326,516	326,516	-		9,950,484		
			시 설 비	41,172,318	18,056,318	17,828,020	228,298	7,373,484	7,544,313	57,469	8,000,000	7,742,516		
			감 리 비	2,410,000	1,710,000	1,688,933	21,067	160,834	181,901	-	250,000	289,166		
			시 설 부 대 비	20,688	20,688	20,688	-			-				
마성IC 접속도로 개설공사	○ 마성IC 접속도로 개설 - 위 치: 처인구 포곡읍 마성리 - 사 업 량: L=2.5km, B=16.5m - 사업기간: 2009 ~ 2018 ※ 이월사유 : 장기계속사업으로 폐기물처리용역 원인행위 금액 이월	변경(B)		65,169,880	24,315,832	24,066,467	249,365	7,860,834	8,052,730	57,469	8,250,000	24,743,214	-	
		시설비 및 부대비	기본조사설계비	-			-			-				
			실 시 설 계 비	924,358	924,358	924,358	-			-				
			토 지 매 입 비	13,881,000	3,604,468	3,604,468	-	326,516	326,516	-		9,950,016		
			시 설 비	47,973,000	18,056,318	17,828,020	228,298	7,373,484	7,544,313	57,469	8,000,000	14,543,198		
			감 리 비	2,370,834	1,710,000	1,688,933	21,067	160,834	181,901	-	250,000	250,000		
			시 설 부 대 비	20,688	20,688	20,688	-			-				
		증감(B-A)		6,761,048	-	-	-	-	-	-	-	6,761,048	-	

부서명 정책사업 / 단위사업 세부사업명	사업개요	예산과목 편성목	예산과목 통계목	총사업비	2015년 이전 예산액	2015년 이전 집행액	2015년 이전 집행잔액(1)	2016년 예산액(2)	2016년 집행액(3)	2016년 집행잔액(4)=(1)+(2)-(3)	당해년도(2017년)	2018년 예산액	2019년 이후 예산액	비 고 (변경사유)
건설과		기존(A)		305,217,870	263,117,870	263,034,646	83,224	9,500,000	7,933,224	1,650,000	9,800,000	22,800,000	-	노선계획 변경에 따른 사업비 증가
지방도 건설 확포장 / 도시계획도로 건설(대로)		시설비 및 부대비	기본조사설계비	-			-			-				
			실 시 설 계 비	598,000	598,000	598,000	-			-				
			토 지 매 입 비	127,630,000	121,130,000	121,130,000	-			-	6,500,000			
			시 설 비	169,457,200	134,657,200	134,594,736	62,464	9,200,000	7,662,464	1,600,000	3,000,000	22,600,000		
			감 리 비	7,254,967	6,454,967	6,434,207	20,760	300,000	270,760	50,000	300,000	200,000		
			시 설 부 대 비	277,703	277,703	277,703	-			-				
		변경(B)		308,817,870	263,117,870	263,034,646	83,224	9,500,000	7,933,224	1,650,000	10,200,000	26,000,000	-	
신갈~수지간 도로 확포장공사	○ 신갈~수지간 도로확포장 - 위 치: 기흥구 보정동 ~ 하갈동 일원 - 사 업 량: L=6.51km, B=30m - 사업기간: 2002 ~ 2018 ※ 이월사유 : 장기계속사업으로 금년도 20,21차분 공사 및 감리 용역 집행잔액 이월	시설비 및 부대비	기본조사설계비	-			-			-				
			실 시 설 계 비	598,000	598,000	598,000	-			-				
			토 지 매 입 비	131,430,000	121,130,000	121,130,000	-			-	7,000,000	3,300,000		
			시 설 비	169,457,200	134,657,200	134,594,736	62,464	9,200,000	7,662,464	1,600,000	3,000,000	22,600,000		
			감 리 비	7,054,967	6,454,967	6,434,207	20,760	300,000	270,760	50,000	200,000	100,000		
			시 설 부 대 비	277,703	277,703	277,703	-			-				
		증감(B-A)		3,600,000	-	-	-	-	-	-	400,000	3,200,000	-	
건설과		기존(A)		46,940,744	39,579,744	38,642,683	937,061	5,050,000	3,438,669	2,548,392	1,011,000	1,300,000	-	실시설계 용역 및 감정평가 완료 후 금액확정
지방도 건설 확포장 / 도시계획도로 건설(중로)		시설비 및 부대비	기본조사설계비	-			-			-			-	
			실 시 설 계 비	147,000	147,000	147,000	-			-				
			토 지 매 입 비	39,662,194	34,611,194	34,165,693	445,501	4,050,000	2,222,484	2,273,017	1,001,000			
			시 설 비	7,100,000	4,800,000	4,308,440	491,560	1,000,000	1,216,185	275,375		1,300,000		
			감 리 비	-			-			-				
			시 설 부 대 비	31,550	21,550	21,550	-			-	10,000			
		변경(B)		45,429,744	39,579,744	38,642,683	937,061	5,050,000	3,438,669	2,548,392	-	800,000	-	
○ 서천초등학교 진입로 (중1-101, 중2-2호) 개설공사(서천동 일원)	○ 서천초등학교 진입로(중1-101, 중2-2호) 개설공사(서천동 일원) - 위 치: 기흥구 서천동 - 사 업 량: L=0.69km, B=8~15m - 사업기간: 2009 ~ 2017 ※ 이월사유 : 보상비 집행잔액 및 2구간 '17. 12월 준공예정으로 사업비 집행 잔액 이월	시설비 및 부대비	기본조사설계비	-			-							-
			실 시 설 계 비	147,000	147,000	147,000	-			-				
			토 지 매 입 비	38,661,194	34,611,194	34,165,693	445,501	4,050,000	2,222,484	2,273,017				
			시 설 비	6,600,000	4,800,000	4,308,440	491,560	1,000,000	1,216,185	275,375		800,000		
			감 리 비	-			-			-				
			시 설 부 대 비	21,550	21,550	21,550	-			-				
		증감(B-A)		△1,511,000	-	-	-	-	-	-	△1,011,000	△500,000	-	

부서명	사업개요	예산과목		총사업비	2015년 이전			2016년			당해년도 (2017년)	2018년 예산액	2019년 이후 예산액	비 고 (변경사유)
정책사업 / 단위사업 / 세부사업명		편성목	통계목		예산액	집행액	집행잔액(1)	예산액 (2)	집행액 (3)	집행잔액 (4)= (1)+(2)-(3)				
건설과		기존(A)		48,988,000	20,075,000	19,868,710	206,290	7,500,000	6,999,185	707,105	5,300,000	16,113,000	-	실시설계 용역 및 감정평가 완료 후 금액확정
지방도 건설 확포장 / 도시계획도로 건설(중로)		시설비 및 부대비	기본조사설계비	-			-							
			실 시 설 계 비	127,000	127,000	127,000	-			-				
			토 지 매 입 비	30,454,000	17,530,000	17,323,710	206,290	7,000,000	6,999,185	207,105		5,924,000		
	○ 용인도시계획도로 (중1-53호) 개설공사(국도45호 버드실입구~지방도321호)		시 설 비	17,340,000	2,416,000	2,416,000	-	500,000		500,000	5,300,000	9,124,000		
			감 리 비	1,011,000			-			-		1,011,000		
	- 위 치: 처인구 유방동 일원		시 설 부 대 비	56,000	2,000	2,000	-			-		54,000		
용인도시계획도로 (중1-53호) 개설공사 (국도45호 버드실입구~ 지방도321호)	- 사 업 량: L=2.0km, B=20m	변경(B)		37,475,000	20,075,000	19,868,710	206,290	7,500,000	6,999,185	707,105	5,300,000	4,600,000	-	
	- 사업기간: 2005 ~ 2018	시설비 및 부대비	기본조사설계비	-			-							
			실 시 설 계 비	127,000	127,000	127,000	-			-				
	※ 이월사유 : 보상비 집행잔액 이월		토 지 매 입 비	24,530,000	17,530,000	17,323,710	206,290	7,000,000	6,999,185	207,105				
			시 설 비	12,816,000	2,416,000	2,416,000	-	500,000		500,000	5,300,000	4,600,000		
			감 리 비	-			-			-				
			시 설 부 대 비	2,000	2,000	2,000	-			-				
		증감(B-A)		△11,513,000	-	-	-	-	-	-	-	△11,513,000	-	
건설과		기존(A)		14,412,474	6,622,474	6,570,031	52,443	2,000,000	1,764,683	287,760	1,800,000	3,990,000	-	실시설계 용역 및 감정평가 완료 후 금액확정
지방도 건설 확포장 / 도시계획도로 건설(중로)		시설비 및 부대비	기본조사설계비	-			-							
			실 시 설 계 비	122,474	122,474	122,474	-			-				
			토 지 매 입 비	9,150,000	5,350,000	5,297,557	52,443	2,000,000	1,764,683	287,760	1,800,000			
	○ 용인도시계획도로(중1-50호) 개설공사(둔전초등학교 인근)		시 설 비	5,135,000	1,150,000	1,150,000	-			-		3,985,000		
			감 리 비	-			-			-				
	- 위 치: 처인구 포곡읍 둔전리		시 설 부 대 비	5,000			-			-		5,000		
용인도시계획도로 (중1-50호) 개설공사 (둔전초등학교 인근)	- 사 업 량: L=0.7km, B=20m	변경(B)		13,422,474	6,622,474	6,570,031	52,443	2,000,000	1,764,683	287,760	1,800,000	3,000,000	-	
	- 사업기간: 2009 ~ 2018	시설비 및 부대비	기본조사설계비				-							
			실 시 설 계 비	122,474	122,474	122,474	-			-				
	※ 이월사유 : 보상비 집행 잔액 이월		토 지 매 입 비	9,150,000	5,350,000	5,297,557	52,443	2,000,000	1,764,683	287,760	1,800,000			
			시 설 비	4,150,000	1,150,000	1,150,000	-			-		3,000,000		
			감 리 비	-			-			-				
			시 설 부 대 비	-			-			-				
		증감(B-A)		△990,000	-	-	-	-	-	-	-	△990,000	-	

부서명 / 정책사업 / 단위사업 / 세부사업명	사업개요	예산과목 편성목	예산과목 통계목	총사업비	2015년 이전 예산액	2015년 이전 집행액	2015년 이전 집행잔액(1)	2016년 예산액(2)	2016년 집행액(3)	2016년 집행잔액(4)=(1)+(2)-(3)	당해년도(2017년)	2018년 예산액	2019년 이후 예산액	비 고 (변경사유)
건설과 / 지방도 건설 확포장 / 도시계획도로 건설(중로) / 용인도시계획도로 (중3-177호) 개설공사 (1구간)	○ 용인도시계획도로(중3-177호) 개설공사(1구간) - 위 치: 수지구 고기동 - 사 업 량: L=2.0km, B=12~15m - 사업기간: 2009 ~ 2018 ※ 이월사유 : 보상비 집행잔액 이월	기존(A)		26,660,331	11,925,331	11,852,042	73,289	3,000,000	2,748,055	325,234	4,000,000	7,735,000	-	사업기간 변경
		시설비 및 부대비	기본조사설계비	-			-			-				
			실 시 설 계 비	250,441	168,441	168,441	-			-		82,000		
			토 지 매 입 비	21,900,000	11,650,000	11,576,781	73,219	3,000,000	2,748,055	325,164	2,000,000	5,250,000		
			시 설 비	4,500,000	100,000	100,000	-			-	2,000,000	2,400,000		
			감 리 비	-			-			-				
			시 설 부 대 비	9,890	6,890	6,820	70			70		3,000		
		변경(B)		26,660,331	11,925,331	11,852,042	73,289	3,000,000	2,748,055	325,234	4,000,000	7,735,000	-	
		시설비 및 부대비	기본조사설계비	-			-			-				
			실 시 설 계 비	250,441	168,441	168,441	-			-		82,000		
			토 지 매 입 비	21,900,000	11,650,000	11,576,781	73,219	3,000,000	2,748,055	325,164	2,000,000	5,250,000		
			시 설 비	4,500,000	100,000	100,000	-			-	2,000,000	2,400,000		
			감 리 비	-			-			-				
			시 설 부 대 비	9,890	6,890	6,820	70			70		3,000		
		증감(B-A)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
건설과 / 지방도 건설 확포장 / 도시계획도로 건설(중로) / 용인도시계획도로 (중1-73호) 개설공사 (1구간)	○ 용인도시계획도로(중1-73호) 개설공사 (1구간) - 위 치: 기흥구 중동 - 사 업 량: L=0.53km, B=20m - 사업기간: 2010 ~ 2017 ※ 이월사유 : 준공기간 미도래에 따른 잔액 이월	기존(A)		15,840,800	8,640,800	7,406,852	1,233,948	7,200,000	3,304,856	5,129,092	-	-	-	
		시설비 및 부대비	기본조사설계비	-			-			-				
			실 시 설 계 비	54,000	54,000	54,000	-			-				
			토 지 매 입 비	8,531,800	8,531,800	7,317,852	1,213,948		860,921	353,027				
			시 설 비	7,235,000	35,000	35,000	-	7,200,000	2,441,175	4,758,825				
			감 리 비	-			-			-				
			시 설 부 대 비	20,000	20,000		20,000		2,760	17,240				
		변경(B)		15,840,800	8,640,800	7,406,852	1,233,948	7,200,000	3,304,856	5,129,092	-	-	-	
		시설비 및 부대비	기본조사설계비	-			-			-				
			실 시 설 계 비	54,000	54,000	54,000	-			-				
			토 지 매 입 비	8,531,800	8,531,800	7,317,852	1,213,948		860,921	353,027				
			시 설 비	7,235,000	35,000	35,000	-	7,200,000	2,441,175	4,758,825				
			감 리 비	-			-			-				
			시 설 부 대 비	20,000	20,000		20,000		2,760	17,240				
		증감(B-A)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

부서명 / 정책사업 / 단위사업 / 세부사업명	사업개요	예산과목 편성목	예산과목 통계목	총사업비	2015년 이전 예산액	2015년 이전 집행액	2015년 이전 집행잔액(1)	2016년 예산액(2)	2016년 집행액(3)	2016년 집행잔액(4)=(1)+(2)-(3)	당해년도(2017년)	2018년 예산액	2019년 이후 예산액	비 고 (변경사유)
건설과 / 지방도 건설 확포장 / 도시계획도로 건설(중로) / **용인도시계획도로 (중3-86호, 소2-39호) 개설공사(자연휴양림)**	○ 용인도시계획도로(중3-86호, 소2-39호) 개설공사(자연휴양림) - 위 치: 처인구 모현면 초부리 - 사 업 량: L=1.6km, B=8~12m - 사업기간: 2014 ~ 2017 ※ 이월사유 : 보상비 집행 잔액 3공구 '17. 12월 준공예정으로 사업비 집행 잔액 이월	**기존(A)**		**4,100,000**	**3,069,000**	**1,914,237**	**1,154,763**	**1,031,000**	**1,107,066**	**1,078,697**	**-**	**-**	**-**	사업기간 변경
		시설비 및 부대비	기본조사설계비	-			-			-				
			실 시 설 계 비	-			-			-				
			토 지 매 입 비	300,000	-	-	-	300,000	42,573	257,427				
			시 설 비	3,750,000	3,019,000	1,885,447	1,133,553	731,000	1,063,863	800,690				
			감 리 비	-	-		-	-	-	-				
			시 설 부 대 비	50,000	50,000	28,790	21,210	-	630	20,580				
		변경(B)		**4,100,000**	**3,069,000**	**1,914,237**	**1,154,763**	**1,031,000**	**1,107,066**	**1,078,697**	**-**	**-**	**-**	
		시설비 및 부대비	기본조사설계비	-			-			-				
			실 시 설 계 비	-			-			-				
			토 지 매 입 비	300,000	-	-	-	300,000	42,573	257,427				
			시 설 비	3,750,000	3,019,000	1,885,447	1,133,553	731,000	1,063,863	800,690				
			감 리 비	-	-		-	-	-	-				
			시 설 부 대 비	50,000	50,000	28,790	21,210	-	630	20,580				
		증감(B-A)		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
건설과 / 지방도 건설 확포장 / 도시계획도로 건설(중로) / **남이도시계획도로 (중1-7호) 개설공사**	○ 남이도시계획도로 중1-7호 개설 - 위 치: 처인구 남사면 북리 - 사 업 량: L=2.45km, B=20m - 사업기간: 2005 ~ 2019 ※ 이월사유 : 공사비 및 보상비 집행 잔액 이월	**기존(A)**		**43,769,275**	**5,264,275**	**5,173,993**	**90,282**	**6,900,000**	**4,868,885**	**2,121,397**	**2,000,000**	**15,300,000**	**14,305,000**	사업기간 변경
		시설비 및 부대비	기본조사설계비	-			-			-				
			실 시 설 계 비	167,440	167,440	167,440	-			-				
			토 지 매 입 비	25,352,835	5,096,835	5,006,553	90,282	3,900,000	3,568,885	421,397	-	8,900,000	7,456,000	
			시 설 비	18,197,000			-	3,000,000	1,300,000	1,700,000	2,000,000	6,400,000	6,797,000	
			감 리 비	-			-			-				
			시 설 부 대 비	52,000			-			-			52,000	
		변경(B)		**43,769,275**	**5,264,275**	**5,173,993**	**90,282**	**6,900,000**	**4,868,885**	**2,121,397**	**2,000,000**	**15,300,000**	**14,305,000**	
		시설비 및 부대비	기본조사설계비	-			-			-				
			실 시 설 계 비	167,440	167,440	167,440	-			-				
			토 지 매 입 비	25,352,835	5,096,835	5,006,553	90,282	3,900,000	3,568,885	421,397	-	8,900,000	7,456,000	
			시 설 비	18,197,000			-	3,000,000	1,300,000	1,700,000	2,000,000	6,400,000	6,797,000	
			감 리 비	-			-			-				
			시 설 부 대 비	52,000			-			-			52,000	
		증감(B-A)		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	

부서명 / 정책사업 / 단위사업 / 세부사업명	사업개요	예산과목 편성목	예산과목 통계목	총사업비	2015년 이전 예산액	2015년 이전 집행액	2015년 이전 집행잔액(1)	2016년 예산액(2)	2016년 집행액(3)	2016년 집행잔액(4)=(1)+(2)-(3)	당해년도(2017년)	2018년 예산액	2019년 이후 예산액	비 고 (변경사유)
건설과 / 지방도 건설 확포장 / 도시계획도로 건설(중로) / 고매~공세동 지역간 연결도로 개설공사	○ 고매~공세동 지역간 연결도로 개설 - 위 치: 기흥구 고매동, 공세동 - 사 업 량: L=2.02km, B=16~18m - 사업기간: 2014 ~ 2017 ※ 이월사유 : 부담금 사업으로 보상비 집행잔액 및 공사, 폐기물 처리용역 등 원인행위 금액 이월	기존(A)		20,475,000	300,000	117,960	182,040	12,000,000	9,851,373	2,330,667	8,175,000	-	-	실시설계 용역 및 감정평가 완료 후 금액확정
		시설비 및 부대비	기본조사설계비	-			-			-				
			실 시 설 계 비	-			-			-				
			토 지 매 입 비	8,653,928	300,000	117,960	182,040	7,700,000	7,882,040	-	653,928			
			시 설 비	11,292,072			-	4,300,000	1,969,333	2,330,667	6,992,072			
			감 리 비	-			-			-				
			시 설 부 대 비	529,000			-			-	529,000			
		변경(B)		28,200,000	300,000	117,960	182,040	12,000,000	9,851,373	2,330,667	9,000,000	6,900,000	-	
		시설비 및 부대비	기본조사설계비	-						-				
			실 시 설 계 비	-			-			-				
			토 지 매 입 비	13,000,000	300,000	117,960	182,040	7,700,000	7,882,040	-	5,000,000			
			시 설 비	14,700,000			-	4,300,000	1,969,333	2,330,667	3,955,000	6,445,000		
			감 리 비	-			-			-				
			시 설 부 대 비	500,000			-			-	45,000	455,000		
		증감(B-A)		7,725,000	-	-	-	-	-	-	825,000	6,900,000	-	
건설과 / 지방도 건설 확포장 / 도시계획도로 건설(대로) / 용인도시계획도로 (대3-13호) 개설공사	○ 용인도시계획도로 대3-13호 개설 - 위 치: 처인구 역북동 일원 (첫다리 ~ 42호선) - 사 업 량: L=0.82km, B=25m (1공구 L=0.28km) - 사업기간: 2007 ~ 2018 ※ 이월사유 : 보상비 및 공사비 집행잔액 이월	기존(A)		24,414,400	13,414,400	12,355,723	1,058,677	7,000,000	2,680,385	5,378,292	-	4,000,000	-	실시설계 용역 및 감정평가 완료 후 금액확정
		시설비 및 부대비	기본조사설계비	-			-			-				
			실 시 설 계 비	-			-			-				
			토 지 매 입 비	16,690,250	9,690,250	8,631,573	1,058,677	3,000,000	2,280,385	1,778,292		4,000,000		
			시 설 비	7,709,750	3,709,750	3,709,750	-	4,000,000	400,000	3,600,000				
			감 리 비	-			-			-				
			시 설 부 대 비	14,400	14,400	14,400	-			-				
		변경(B)		20,414,400	13,414,400	12,355,723	1,058,677	7,000,000	2,680,385	5,378,292	-	-	-	
		시설비 및 부대비	기본조사설계비	-			-			-				
			실 시 설 계 비	-			-			-				
			토 지 매 입 비	12,690,250	9,690,250	8,631,573	1,058,677	3,000,000	2,280,385	1,778,292		-		
			시 설 비	7,709,750	3,709,750	3,709,750	-	4,000,000	400,000	3,600,000				
			감 리 비	-			-			-				
			시 설 부 대 비	14,400	14,400	14,400	-			-				
		증감(B-A)		△4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	△4,000,000	-	

부서명 / 정책사업 / 단위사업 / 세부사업명	사업개요	예산과목 편성목	예산과목 통계목	총사업비	2015년 이전 예산액	2015년 이전 집행액	2015년 이전 집행잔액(1)	2016년 예산액(2)	2016년 집행액(3)	2016년 집행잔액(4)=(1)+(2)-(3)	당해년도(2017년)	2018년 예산액	2019년 이후 예산액	비 고 (변경사유)
건설과 / 지방도 건설 확포장 / 도시계획도로 건설(중로) / **용인도시계획도로 (중2-99호) 개설공사**	○ 용인도시계획도로(중2-99호) 개설공사 - 위 치: 기흥구 언남동 - 사 업 량: L=1.4km, B=11.5m - 사업기간: 2014 ~ 2017 ※ 이월사유 : 부담금사업으로 사업예산 전액편성됨에 따라 금년도 집행불가, 준공기한(17년5월) 미도래	**기존(A)**		**24,163,000**	**24,163,000**	**11,025,990**	**13,137,010**	**-**	**6,403,695**	**6,733,315**	**-**	**-**	**-**	
		시설비 및 부대비	기본조사설계비	-			-			-				
			실 시 설 계 비	-			-			-				
			토 지 매 입 비	14,960,000	14,960,000	8,519,166	6,440,834		2,799,753	3,641,081				
			시 설 비	9,163,000	9,163,000	2,497,780	6,665,220		3,594,855	3,070,365				
			감 리 비	-			-			-				
			시 설 부 대 비	40,000	40,000	9,044	30,956		9,087	21,869				
		변경(B)		**24,163,000**	**24,163,000**	**11,025,990**	**13,137,010**	**-**	**6,403,695**	**6,733,315**	**-**	**-**	**-**	
		시설비 및 부대비	기본조사설계비	-			-			-				
			실 시 설 계 비	-			-			-				
			토 지 매 입 비	14,960,000	14,960,000	8,519,166	6,440,834		2,799,753	3,641,081				
			시 설 비	9,163,000	9,163,000	2,497,780	6,665,220		3,594,855	3,070,365				
			감 리 비	-			-			-				
			시 설 부 대 비	40,000	40,000	9,044	30,956		9,087	21,869				
		증감(B-A)		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	
건설과 / 지방도 건설 확포장 / 도시계획도로 건설(중로) / **고매IC 연결도로 개설공사**	○ 고매IC 연결도로 개설공사 - 위 치: 기흥구 공세동 - 사 업 량: L=1.04km, B=10~15m - 사업기간: 2014 ~ 2017 ※ 이월사유 : 부담금사업으로 사업예산 전액 편성됨에 따라 금년내 집행불가, 준공기한(17년 12월) 미도래	**기존(A)**		**28,000,000**	**28,000,000**	**9,596,309**	**18,403,691**	**-**	**4,857,363**	**13,546,328**	**-**	**-**	**-**	
		시설비 및 부대비	기본조사설계비	-			-			-				
			실 시 설 계 비	119,000	119,000	119,000	-			-				
			토 지 매 입 비	9,070,000	9,070,000	7,121,994	1,948,006		279,573	1,668,433				
			시 설 비	17,281,000	17,281,000	2,028,051	15,252,949		4,264,760	10,988,189				
			감 리 비	1,500,000	1,500,000	311,595	1,188,405		313,030	875,375				
			시 설 부 대 비	30,000	30,000	15,669	14,331			14,331				
		변경(B)		**28,000,000**	**28,000,000**	**9,596,309**	**18,403,691**	**-**	**4,857,363**	**13,546,328**	**-**	**-**	**-**	
		시설비 및 부대비	기본조사설계비	-			-			-				
			실 시 설 계 비	119,000	119,000	119,000	-			-				
			토 지 매 입 비	9,070,000	9,070,000	7,121,994	1,948,006		279,573	1,668,433				
			시 설 비	17,281,000	17,281,000	2,028,051	15,252,949		4,264,760	10,988,189				
			감 리 비	1,500,000	1,500,000	311,595	1,188,405		313,030	875,375				
			시 설 부 대 비	30,000	30,000	15,669	14,331			14,331				
		증감(B-A)		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	

부서명 / 정책사업 / 단위사업 / 세부사업명	사업개요	예산과목 편성목	예산과목 통계목	총사업비	2015년 이전 예산액	2015년 이전 집행액	2015년 이전 집행잔액(1)	2016년 예산액(2)	2016년 집행액(3)	2016년 집행잔액(4)=(1)+(2)-(3)	당해년도(2017년)	2018년 예산액	2019년 이후 예산액	비 고 (변경사유)
건설과 / 광역도로건설 / 광역도로건설확포장 / 국도대체우회도로(삼가~대촌)개설	○ 국도대체우회도로 (삼가~대촌) 개설공사 - 위 치 : 처인구 남동 ~ 기흥구 상하동 - 사업량 : L=7.44km, B=20m - 사업기간 : 2009 ~ 2019 - 이월사유 : 준공시기 미도래로 용지보상 진행중에 따른 이월	기존(A)		226,400,000	133,900,000	130,161,556	3,738,444	36,300,000	36,047,588	3,990,856	-	-	56,200,000	
		시설비 및 부대비	기본조사설계비	-			-				-		-	
			실시설계비	-	-	-	-	-		-	-		-	
			토지매입비	226,400,000	133,900,000	130,161,556	3,738,444	36,300,000	36,047,588	3,990,856			56,200,000	
			시 설 비	-	-	-	-	-		-			-	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
			시설부대비	-									-	
		변경(B)		226,400,000	133,900,000	130,161,556	3,738,444	36,300,000	36,047,588	3,990,856	-	-	56,200,000	
		시설비 및 부대비	기본조사설계비	-			-				-		-	
			실시설계비	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
			토지매입비	226,400,000	133,900,000	130,161,556	3,738,444	36,300,000	36,047,588	3,990,856	-		56,200,000	
			시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-		-		-	
		증감(B-A)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
건설과 / 지방도건설 / 도시계획도로건설(대로) / 상현교차로 개선사업	○ 상현교차로 개선공사 - 위 치 : 수지구 상현동 일원 (국도43호선) - 사업량 : L=1.065km, B=42~52m - 사업기간 : 2009 ~ 2018 - 이월사유 : 준공시기 미도래에 따른 이월	기존(A)		84,400,000	75,000,000	57,807,938	17,192,062	4,013,414	18,846,899	2,358,577	2,136,057	3,250,529	-	사업기간 변경
		시설비 및 부대비	기본조사설계비	-			-						-	
			실시설계비	-	-	-	-	-		-	-		-	
			토지매입비	8,000,000	8,000,000	8,000,000	-			-			-	
			시 설 비	72,561,680	63,161,680	46,704,529	16,457,151	4,013,414	18,370,565	2,100,000	2,136,057	3,250,529	-	
			감 리 비	3,800,000	3,800,000	3,070,000	730,000	-	472,000	258,000	-		-	
			시설부대비	38,320	38,320	33,409	4,911		4,334	577			-	
		변경(B)		84,400,000	75,000,000	57,807,938	17,192,062	4,013,414	18,846,899	2,358,577	2,136,057	3,250,529	-	
		시설비 및 부대비	기본조사설계비	-			-						-	
			실시설계비	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
			토지매입비	8,000,000	8,000,000	8,000,000	-			-	-		-	
			시 설 비	72,561,680	63,161,680	46,704,529	16,457,151	4,013,414	18,370,565	2,100,000	2,136,057	3,250,529	-	
			감 리 비	3,800,000	3,800,000	3,070,000	730,000	-	472,000	258,000	-		-	
			시설부대비	38,320	38,320	33,409	4,911		4,334	577			-	
		증감(B-A)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

부서명 / 정책사업 / 단위사업 / 세부사업명	사업개요	예산과목 편성목	예산과목 통계목	총사업비	2015년 이전 예산액	2015년 이전 집행액	2015년 이전 집행잔액(1)	2016년 예산액(2)	2016년 집행액(3)	2016년 집행잔액(4)=(1)+(2)-(3)	당해년도(2017년)	2018년 예산액	2019년 이후 예산액	비 고 (변경사유)
건설과		기존(A)		54,100,000	26,962,000	26,788,759	173,241	8,400,000	8,300,000	273,241	2,500,000	16,238,000	-	
지방도건설확포장 / 도시계획도로건설(중로)		시설비 및 부대비	기본조사설계비	-			-						-	
			실 시 설 계 비	525,000	525,000	525,000	-	-		-	-		-	
			토 지 매 입 비	18,758,000	10,358,000	10,358,000	-	8,400,000	8,300,000	100,000			-	
			시 설 비	32,990,000	14,590,000	14,588,759	1,241	-		1,241	2,500,000	15,900,000	-	
			감 리 비	1,800,000	1,469,000	1,297,000	172,000	-	-	172,000	-	331,000	-	
			시 설 부 대 비	27,000	20,000	20,000	-				-	7,000	-	
용인도시계획도로 (중1-30호) 개설공사	○ 용인도시계획도로(중1-30호) 개설공사 - 위 치 : 수지구 성복동~신봉동 일원 - 사업량 : L=0.93km, B=20m - 사업기간 : 2008 ~ 2018 - 이월사유 : 기반시설 부담금 미납으로 사업추진 지연에 따른 이월	변경(B)		54,100,000	26,962,000	26,788,759	173,241	8,400,000	8,300,000	273,241	2,500,000	16,238,000	-	
		시설비 및 부대비	기본조사설계비				-						-	
			실 시 설 계 비	525,000	525,000	525,000	-	-	-	-	-		-	
			토 지 매 입 비	18,758,000	10,358,000	10,358,000	-	8,400,000	8,300,000	100,000	-		-	
			시 설 비	32,990,000	14,590,000	14,588,759	1,241	-	-	1,241	2,500,000	15,900,000	-	
			감 리 비	1,800,000	1,469,000	1,297,000	172,000	-	-	172,000	-	331,000	-	
			시 설 부 대 비	27,000	20,000	20,000	-	-	-		-	7,000	-	
		증감(B-A)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
소 계	12개사업			186,287,447	106,434,145	78,945,202	27,488,943	39,410,595	51,470,256	16,781,032	16,211,143	24,231,564		실시설계 용역에 따른 사업비 변경
하천과		기존(A)		15,000,000	6,166,667	5,395,744	770,923	1,711,333	1,821,000	661,256	3,000,000	4,122,000	-	
하천환경개선사업 / 지방하천개수사업		시설비 및 부대비	기본조사설계비	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
			실 시 설 계 비	-			-			-				
			토 지 매 입 비	-			-			-				
			시 설 비	15,000,000	6,166,667	5,395,744	770,923	1,711,333	1,821,000	661,256	3,000,000	4,122,000		
			감 리 비	-			-			-				
			시 설 부 대 비				-							
마북천 환경개선사업	○ 마북천 환경개선 - 위 치: 기흥구 마북동 일원 (구성동주민센터~교동마을LG 1차) - 사 업 량: L=1.1㎞ - 사업기간: 2013 ~ 2018 ※ 이월사유 : 설계관련 행정절차 이행중으로 이월 (설계 70%, 보상 80%)	변경(B)		16,000,000	6,166,667	5,395,744	770,923	1,711,333	1,821,000	661,256	3,000,000	5,122,000	-	
		시설비 및 부대비	기본조사설계비	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
			실 시 설 계 비	-			-			-				
			토 지 매 입 비	-			-			-				
			시 설 비	16,000,000	6,166,667	5,395,744	770,923	1,711,333	1,821,000	661,256	3,000,000	5,122,000		
			감 리 비	-			-			-				
			시 설 부 대 비				-							
		증감(B-A)		1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	

부서명	사업개요	예산과목		총사업비	2015년 이전			2016년			당해년도 (2017년)	2018년 예산액	2019년 이후 예산액	비 고 (변경사유)
정책사업 / 단위사업 / 세부사업명		편성목	통계목		예산액	집행액	집행잔액(1)	예산액 (2)	집행액 (3)	집행잔액 (4)= (1)+(2)-(3)				
하천과		기존(A)		23,000,000	12,764,857	2,689,608	10,075,249	7,000,000	14,206,000	2,869,249	3,000,000	235,143	-	사업기간 변경
하천환경개선사업 / 지방하천개수사업		시설비 및 부대비	기본조사설계비	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
수원천(상하천) 도심하천 생태복원	○ 수원천 도심하천 생태복원 - 위 치 : 기흥구 상하동 일원 (인정아파트 ~ 구갈교) - 사 업 량: L=1.55㎞ - 사업기간: 2012 ~ 2018 ※ 이월사유 : 보상협의 지연으로 인하여 이월.(보상 73%, 공사 5%)		실 시 설 계 비	-			-			-				
			토 지 매 입 비	-			-			-				
			시 설 비	22,997,000	12,761,857	2,686,888	10,074,969	7,000,000	14,206,000	2,868,969	3,000,000	235,143		
			감 리 비	-			-			-				
			시 설 부 대 비	3,000	3,000	2,720	280		-	280				
		변경(B)		23,000,000	12,764,857	2,689,608	10,075,249	7,000,000	14,206,000	2,869,249	3,000,000	235,143	-	
		시설비 및 부대비	기본조사설계비	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
			실 시 설 계 비	-			-			-				
			토 지 매 입 비	-			-			-				
			시 설 비	22,997,000	12,761,857	2,686,888	10,074,969	7,000,000	14,206,000	2,868,969	3,000,000	235,143		
			감 리 비	-			-			-				
			시 설 부 대 비	3,000	3,000	2,720	280		-	280				
		증감(B-A)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
하천과		기존(A)		38,910,000	22,429,086	18,527,704	3,901,382	6,071,429	5,178,280	4,794,531	857,143	9,552,342	-	사업기간 변경
하천환경개선사업 / 지방하천개수사업		시설비 및 부대비	기본조사설계비	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
탄천 도심하천 생태복원	○ 탄천 도심하천 생태복원 - 위 치: 기흥구 언남동~마북동 (신일아파트 ~ 구성역) - 사 업 량: L=2.57km - 사업기간: 2011 ~ 2018 ※ 이월사유 : 공사준공시기 미도래에 따른 이월.(공사 30%, 보상 98%)		실 시 설 계 비	-			-			-				
			토 지 매 입 비	-			-			-				
			시 설 비	38,880,000	22,399,086	18,508,404	3,890,682	6,071,429	5,173,000	4,789,111	857,143	9,552,342		
			감 리 비	-			-			-				
			시 설 부 대 비	30,000	30,000	19,300	10,700		5,280	5,420				
		변경(B)		38,910,000	22,429,086	18,527,704	3,901,382	6,071,429	5,178,280	4,794,531	857,143	9,552,342	-	
		시설비 및 부대비	기본조사설계비	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
			실 시 설 계 비	-			-			-				
			토 지 매 입 비	-			-			-				
			시 설 비	38,880,000	22,399,086	18,508,404	3,890,682	6,071,429	5,173,000	4,789,111	857,143	9,552,342		
			감 리 비	-			-			-				
			시 설 부 대 비	30,000	30,000	19,300	10,700		5,280	5,420				
		증감(B-A)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

부서명	사업개요	예산과목		총사업비	2015년 이전			2016년			당해년도 (2017년)	2018년 예산액	2019년 이후 예산액	비 고 (변경사유)
정책사업 / 단위사업 / 세부사업명		편성목	통계목		예산액	집행액	집행잔액(1)	예산액 (2)	집행액 (3)	집행잔액 (4)= (1)+(2)-(3)				
하천과		기존(A)		24,438,800	17,538,800	15,216,185	2,322,615	6,900,000	7,911,850	2,620,420	-	-	-	사업기간 변경
하천환경개선사업 / 지방하천개수사업		시설비 및 부대비	기본조사설계비	-	-	-	-	-	-	1,309,655	-		-	
양지천 제방정비	○ 양지천 제방정비 - 위 치 : 처인구 동부동 ~ 양지면 양지리 일원(신평교 ~ 용동중학교) - 사 업 량: L=3.4km - 사업기간: 2012 ~ 2017 ※ 이월사유 : 공사준공시기 미도래에 따른 이월.(공사 70%, 보상 94%)		실 시 설 계 비	425,000	425,000	425,000	-			-				
			토 지 매 입 비	6,563,800	6,563,800	6,563,800	-			-				
			시 설 비	17,437,000	10,537,000	8,219,345	2,317,655	6,900,000	7,908,000	1,309,655	-			
			감 리 비	-			-			-				
			시 설 부 대 비	13,000	13,000	8,040	4,960		3,850	1,110				
		변경(B)		24,438,800	17,538,800	15,216,185	2,322,615	6,900,000	7,911,850	2,620,420	-	-	-	
		시설비 및 부대비	기본조사설계비	-	-	-	-	-	-	1,309,655	-		-	
			실 시 설 계 비	425,000	425,000	425,000	-			-				
			토 지 매 입 비	6,563,800	6,563,800	6,563,800	-			-				
			시 설 비	17,437,000	10,537,000	8,219,345	2,317,655	6,900,000	7,908,000	1,309,655	-			
			감 리 비	-			-			-				
			시 설 부 대 비	13,000	13,000	8,040	4,960		3,850	1,110				
		증감(B-A)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
하천과		기존(A)		24,028,571	13,282,571	13,240,476	42,095	6,000,000	6,000,000	84,190	2,000,000	2,746,000	-	사업기간 변경
하천환경개선사업 / 지방하천개수사업		시설비 및 부대비	기본조사설계비	-	-	-	-	-	-	42,095	-		-	
오산천 생태하천 복원	○ 오산천 생태하천 복원 - 위 치: 기흥구 상갈동~ 하갈동 일원 (갈천교 ~ 기흥저수지 입구) - 사 업 량: L=2.5㎞ - 사업기간: 2011 ~ 2018 ※ 이월사유 :공사사준공시기 미도래에 따른 이월(설계 95%)		실 시 설 계 비	-			-			-				
			토 지 매 입 비	-			-			-				
			시 설 비	4,800,000	54,000	11,905	42,095			42,095	2,000,000	2,746,000		
			감 리 비	-			-			-				
			시 설 부 대 비	-			-			-				
		자지단체등 자본이전	공기관등에 대한 대행사업비	19,228,571	13,228,571	13,228,571	-	6,000,000	6,000,000	-				
		변경(B)		24,028,571	13,282,571	13,240,476	42,095	6,000,000	6,000,000	84,190	2,000,000	2,746,000	-	
		시설비 및 부대비	기본조사설계비	-	-	-	-	-	-	42,095	-		-	
			실 시 설 계 비	-			-			-				
			토 지 매 입 비	-			-			-				
			시 설 비	54,000	54,000	11,905	42,095			42,095				
			감 리 비	-			-			-				
			시 설 부 대 비	-			-			-				
		자지단체등 자본이전	공기관등에 대한 대행사업비	23,974,571	13,228,571	13,228,571	-	6,000,000	6,000,000	-	2,000,000	2,746,000		
		증감(B-A)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

부서명	사업개요	예산과목		총사업비	2015년 이전			2016년			당해년도 (2017년)	2018년 예산액	2019년 이후 예산액	비 고 (변경사유)
정책사업 / 단위사업 / 세부사업명		편성목	통계목		예산액	집행액	집행잔액(1)	예산액 (2)	집행액 (3)	집행잔액 (4)= (1)+(2)-(3)				
하천과		기존(A)		7,820,000	4,568,946	4,546,810	22,136	1,500,000	1,221,000	301,136	1,500,000	251,054	-	사업기간 변경
하천환경 개선사업 / 지방하천 개수사업		시설비 및 부대비	기본조사설계비	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
			실 시 설 계 비	96,000	96,000	96,000	-			-				
			토 지 매 입 비	3,158,803	3,158,803	3,158,803	-			-				
	○ 복하천 정비		시 설 비	4,546,054	1,295,000	1,277,864	17,136	1,500,000	1,219,640	297,496	1,500,000	251,054		
	- 위 치 : 처인구 양지면 추계리 일원 (식송소하천합류부~추계레스피아)		감 리 비	-			-			-				
			시 설 부 대 비	19,143	19,143	14,143	5,000		1,360	3,640				
	- 사 업 량: L=2.04km	변경(B)		7,820,000	4,568,946	4,546,810	22,136	1,500,000	1,221,000	301,136	1,500,000	251,054	-	
복하천 정비	- 사업기간: 2004 ~ 2018	시설비 및 부대비	기본조사설계비	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
	.		실 시 설 계 비	96,000	96,000	96,000	-			-				
	※ 이월사유 : 현재 4공구 실시설계 용역에 따른 이월. (설계 40%, 보상 100%)		토 지 매 입 비	3,158,803	3,158,803	3,158,803	-			-				
			시 설 비	4,546,054	1,295,000	1,277,864	17,136	1,500,000	1,219,640	297,496	1,500,000	251,054		
			감 리 비	-			-			-				
			시 설 부 대 비	19,143	19,143	14,143	5,000		1,360	3,640				
		증감(B-A)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
하천과		기존(A)		9,637,982	2,821,649	1,638	2,820,011	5,727,833	5,516,000	3,031,844	1,088,500	-	-	보상액 증가에 따른 총사업비 증가
하천환경 개선사업 / 지방하천 개수사업		시설비 및 부대비	기본조사설계비	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
			실 시 설 계 비	-			-			-				
			토 지 매 입 비	-			-			-				
	○ 공세천 도심하천 복원		시 설 비	9,637,982	2,821,649	1,638	2,820,011	5,727,833	5,516,000	3,031,844	1,088,500			
	- 위 치: 기흥구 공세동 (기흥동주민센터 ~ 기흥저수지)		감 리 비	-			-			-				
			시 설 부 대 비	-			-			-				
	- 사 업 량: L=1.5km	변경(B)		11,549,482	2,821,649	1,638	2,820,011	5,727,833	5,516,000	3,031,844	3,000,000	-	-	
공세천 도심하천 복원	- 사업기간: 2013 ~ 2017	시설비 및 부대비	기본조사설계비	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
			실 시 설 계 비	-			-			-				
	※ 이월사유 : 보상협의 지연으로 이월(공사 25%, 보상 36%)		토 지 매 입 비	-			-			-				
			시 설 비	11,549,482	2,821,649	1,638	2,820,011	5,727,833	5,516,000	3,031,844	3,000,000			
			감 리 비	-			-			-				
			시 설 부 대 비	-			-			-				
		증감(B-A)		1,911,500	-	-	-	-	-	-	1,911,500	-	-	

부서명 / 정책사업 / 단위사업 / 세부사업명	사업개요	예산과목 편성목	예산과목 통계목	총사업비	2015년 이전 예산액	2015년 이전 집행액	2015년 이전 집행잔액(1)	2016년 예산액(2)	2016년 집행액(3)	2016년 집행잔액(4)=(1)+(2)-(3)	당해년도(2017년)	2018년 예산액	2019년 이후 예산액	비 고 (변경사유)
하천과		기존(A)		5,595,000	2,395,000	443,860	1,951,140	200,000	2,119,604	31,536	438,000	2,562,000	-	
하천환경개선사업 / 소하천정비사업		시설비 및 부대비	기본조사설계비	-			-			-			-	
			실 시 설 계 비	-			-			-			-	
			토 지 매 입 비	-			-			-			-	
	○ 석실소하천 정비		시 설 비	5,535,000	2,345,000	412,409	1,932,591	200,000	2,101,055	31,536	433,000	2,557,000		
	- 위 치: 처인구 백암면 가좌리,근곡리 일원		감 리 비	-			-			-			-	
			시 설 부 대 비	60,000	50,000	31,451	18,549		18,549	-	5,000	5,000	-	
	- 사 업 량: L=1.8㎞	변경(B)		5,595,000	2,395,000	443,860	1,951,140	200,000	2,119,604	31,536	1,838,000	1,162,000	-	
석실소하천 정비사업	- 사업기간: 2014~ 2018	시설비 및 부대비	기본조사설계비	-			-			-			-	
			실 시 설 계 비	-			-			-			-	
	※ 이월사유 : 현재 2공구 현재 설계 행정절차 진행에 따른 이월.		토 지 매 입 비	-			-			-			-	
			시 설 비	5,535,000	2,345,000	412,409	1,932,591	200,000	2,101,055	31,536	1,833,000	1,157,000	-	
			감 리 비	-			-			-			-	
			시 설 부 대 비	60,000	50,000	31,451	18,549		18,549	-	5,000	5,000	-	
		증감(B-A)		-	-	-	-	-	-	-	1,400,000	△1,400,000	-	
하천과		기존(A)		6,008,942	4,308,942	1,281,502	3,027,440	1,700,000	3,432,987	1,294,454	-	-	-	
하천환경개선사업 / 소하천정비사업		시설비 및 부대비	기본조사설계비	-			-			-			-	
			실 시 설 계 비	-			-			-			-	
			토 지 매 입 비	-			-			-			-	
	○ 금현소하천 정비		시 설 비	6,008,942	4,308,942	1,281,502	3,027,440	1,700,000	3,432,987	1,294,454				
	- 위 치: 이동면 덕성리 산83-1번지 일원(덕성산업단지 경계)		감 리 비	-			-			-			-	
			시 설 부 대 비	-			-			-			-	
	- 사 업 량:L=1.28㎞	변경(B)		6,008,942	4,308,942	1,281,502	3,027,440	1,700,000	3,432,987	1,294,454	-	-	-	
금현소하천 정비사업	- 사업기간: 2015~ 2017	시설비 및 부대비	기본조사설계비	-			-			-			-	
			실 시 설 계 비	-			-			-			-	
	※ 이월사유 : 공사준공시기 미도래에 따른 이월(현재 공정율 35%)		토 지 매 입 비	-			-			-			-	
			시 설 비	6,008,942	4,308,942	1,281,502	3,027,440	1,700,000	3,432,987	1,294,454			-	
			감 리 비	-			-			-			-	
			시 설 부 대 비	-			-			-			-	
		증감(B-A)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

부서명 정책사업 / 단위사업 세부사업명	사업개요	예산과목 편성목	예산과목 통계목	총사업비	2015년 이전 예산액	2015년 이전 집행액	2015년 이전 집행잔액(1)	2016년 예산액(2)	2016년 집행액(3)	2016년 집행잔액(4)=(1)+(2)-(3)	당해년도(2017년)	2018년 예산액	2019년 이후 예산액	비 고 (변경사유)
하천과 하천환경개선사업 / 소하천정비사업 **평촌소하천 정비사업**	○ 평촌소하천 정비 - 위 치: 양지면 평창리 323-1번지 (코리아에어텍(주)) ~ 추계리 산63-2번지(신한국주유소) - 사 업 량:L=3.12㎞ - 사업기간: 2010~ 2018 ※ 이월사유 : 잔여공구 준공기한 미도래에 따른 이월	**기존(A)**		**13,370,965**	**9,904,965**	**9,063,292**	**841,673**	**1,200,000**	**1,988,000**	**53,672**	**360,000**	**1,906,000**	**-**	사업기간 연장
		시설비 및 부대비	기본조사설계비	-			-			-				
			실 시 설 계 비	-			-			-			-	
			토 지 매 입 비	-			-			-			-	
			시 설 비	13,354,565	9,894,565	9,057,322	837,243	1,200,000	1,983,570	53,672	358,000	1,902,000		
			감 리 비	-			-			-			-	
			시 설 부 대 비	16,400	10,400	5,970	4,430		4,430	-	2,000	4,000	-	
		변경(B)		**13,370,965**	**9,904,965**	**9,063,292**	**841,673**	**1,200,000**	**1,988,000**	**53,672**	**460,000**	**1,806,000**	**-**	
		시설비 및 부대비	기본조사설계비	-			-			-			-	
			실 시 설 계 비	-			-			-			-	
			토 지 매 입 비	-			-			-			-	
			시 설 비	13,354,565	9,894,565	9,057,322	837,243	1,200,000	1,983,570	53,672	458,000	1,802,000		
			감 리 비	-			-			-			-	
			시 설 부 대 비	16,400	10,400	5,970	4,430		4,430	-	2,000	4,000	-	
		증감(B-A)		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,000**	**△100,000**	**-**	
하천과 하천환경개선사업 / 소하천정비사업 **유방소하천 정비사업**	○ 유방소하천 정비 - 위 치: 유방동 279-2번지 (경안천합류) ~ 1082번지 (지장실마을회관 앞) - 사 업 량:L=2.18㎞ - 사업기간: 2010~ 2018 ※ 이월사유: 잔여공구에 대한 보상비 부족으로 미협의토지에 대한 토지수용재결 신청이 불가하여 보상 중단 됨에 따른 이월.	**기존(A)**		**12,565,687**	**8,052,662**	**7,538,383**	**514,279**	**600,000**	**1,075,275**	**39,004**	**556,000**	**3,357,025**	**-**	사업기간 연장
		시설비 및 부대비	기본조사설계비	-			-			-				
			실 시 설 계 비	-			-			-			-	
			토 지 매 입 비	-			-			-			-	
			시 설 비	12,550,087	8,044,062	7,529,783	514,279	595,000	1,072,275	37,004	554,000	3,357,025		
			감 리 비	-			-			-			-	
			시 설 부 대 비	15,600	8,600	8,600	-	5,000	3,000	2,000	2,000		-	
		변경(B)		**12,565,687**	**8,052,662**	**7,538,383**	**514,279**	**600,000**	**1,075,275**	**39,004**	**556,000**	**3,357,025**	**-**	
		시설비 및 부대비	기본조사설계비	-			-			-			-	
			실 시 설 계 비	-			-			-			-	
			토 지 매 입 비	-			-			-			-	
			시 설 비	12,550,087	8,044,062	7,529,783	514,279	595,000	1,072,275	37,004	554,000	3,357,025		
			감 리 비	-			-			-			-	
			시 설 부 대 비	15,600	8,600	8,600	-	5,000	3,000	2,000	2,000		-	
		증감(B-A)		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	

부서명 / 정책사업 / 단위사업 / 세부사업명	사업개요	예산과목 편성목	예산과목 통계목	총사업비	2015년 이전 예산액	2015년 이전 집행액	2015년 이전 집행잔액(1)	2016년 예산액(2)	2016년 집행액(3)	2016년 집행잔액(4)=(1)+(2)-(3)	당해년도(2017년)	2018년 예산액	2019년 이후 예산액	비 고 (변경사유)
하천과		기존(A)		3,000,000	2,200,000	1,000,000	1,200,000	800,000	1,000,260	999,740	-	-	-	
하천환경개선사업 / 소하천정비사업		시설비 및 부대비	기본조사설계비	-			-			-			-	
			실 시 설 계 비	-			-			-			-	
			토 지 매 입 비	-			-			-			-	
하천(소하천)기본계획수립 용역	○ 용인시소하천정비종합계획 (재정비) 및 지형도면고시 용역		시 설 비	3,000,000	2,200,000	1,000,000	1,200,000	800,000	1,000,260	999,740				
	- 위 치: 용인시 관내		감 리 비	-			-			-			-	
	- 사 업 량: 관내 소하천 150개, 연장 223.109㎞		시 설 부 대 비	-			-			-				
	- 사업기간: 2015~ 2017	변경(B)		3,000,000	2,200,000	1,000,000	1,200,000	800,000	1,000,260	999,740	-	-	-	
	※ 이월사유 : 용역완료시기 미도래에 따른 이월	시설비 및 부대비	기본조사설계비	-			-			-			-	
			실 시 설 계 비	-			-			-			-	
			토 지 매 입 비	-			-			-			-	
			시 설 비	3,000,000	2,200,000	1,000,000	1,200,000	800,000	1,000,260	999,740				
			감 리 비	-			-			-			-	
			시 설 부 대 비	-			-			-			-	
		증감(B-A)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
소 계	1개사업			31,736,000	500,000	371,587	128,413	9,116,000	8,725,642	518,771	4,300,000	13,820,000	4,000,000	기간연장 및 재원투자 계획변경
하수시설과		기존(A)		31,736,000	500,000	371,587	128,413	9,116,000	8,725,642	518,771	4,300,000	13,820,000	4,000,000	
하수도관리 / 가축분뇨의 관리		시설비 및 부대비	기본조사설계비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			실 시 설 계 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			토 지 매 입 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
용인 가축분뇨공공처리시설 설치사업	○ 용인 가축분뇨공공처리시설 설치사업		시 설 비	1,391,160	500,000	371,587	128,413	891,160	500,802	518,771	-	-	-	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- 위 치: 처인구 백암면 근삼리 74번지 일원 (백암레스피아 인근)		시 설 부 대 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		자치단체등 자본이전	공기관 등에 대한 자본적 대행사업비	30,344,840	-	-	-	8,224,840	8,224,840	-	4,300,000	13,820,000	4,000,000	
	- 사 업 량: 200㎥/일 (단독정화처리)	변경(B)		31,736,000	500,000	371,587	128,413	9,116,000	8,725,642	518,771	4,300,000	13,820,000	4,000,000	
	- 사업기간: 2015. ~ 2019.	시설비 및 부대비	기본조사설계비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	※ 이월사유 - 기본 및 실시설계 용역 및 환경영향평가 용역 준공시기 미도래로 인한 이월 ('17년 상반기 집행예정)		실 시 설 계 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			토 지 매 입 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시 설 비	1,391,160	500,000	371,587	128,413	891,160	500,802	518,771	-	-	-	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시 설 부 대 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		자치단체등 자본이전	공기관 등에 대한 자본적 대행사업비	30,344,840	-	-	-	8,224,840	8,224,840	-	4,300,000	13,820,000	4,000,000	
		증감(B-A)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

부서명 / 정책사업 / 단위사업 / 세부사업명	사업개요	예산과목 편성목	예산과목 통계목	총사업비	2015년 이전 예산액	2015년 이전 집행액	2015년 이전 집행잔액(1)	2016년 예산액 (2)	2016년 집행액 (3)	2016년 집행잔액 (4)=(1)+(2)-(3)	당해년도 (2017년)	2018년 예산액	2019년 이후 예산액	비 고 (변경사유)
소 계	1개사업			11,310,000	11,310,000	8,788,413	2,521,587		534,000	1,987,587				
기흥구 건설도로과	○ 용인도시계획도로(소1-62호) 개설공사(원고매선) - 위 치: 기흥구 고매동 일원 - 사 업 량: L=960m, B=11m - 사업기간: 2003 ~ 2017 ※ 이월사유 : 문화재발굴조사에 따른 사업 지연으로 이월	기존(A)		11,310,000	11,310,000	8,788,413	2,521,587	-	534,000	1,987,587	-	-	-	
지방도 건설 확포장 / 도시계획 도로건설		시설비 및 부대비	기본조사설계비	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
용인도시계획도로 (소1-62호) 개설공사 (원고매선)			실 시 설 계 비	30,000	30,000	30,000	-	-	-	-	-		-	
			토 지 매 입 비	7,172,000	7,172,000	7,172,000	-	-	-	-			-	
			시 설 비	4,100,000	4,100,000	1,578,413	2,521,587	-	534,000	1,987,587	-		-	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
			시 설 부 대 비	8,000	8,000	8,000	-	-	-	-			-	
		변경(B)		11,310,000	11,310,000	8,788,413	2,521,587	-	534,000	1,987,587	-	-	-	
		시설비 및 부대비	기본조사설계비	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
			실 시 설 계 비	30,000	30,000	30,000	-	-	-	-	-		-	
			토 지 매 입 비	7,172,000	7,172,000	7,172,000	-	-	-	-	-		-	
			시 설 비	4,100,000	4,100,000	1,578,413	2,521,587	-	534,000	1,987,587	-		-	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
			시 설 부 대 비	8,000	8,000	8,000	-	-	-	-	-		-	
		증감(B-A)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2017년도 일반 및 기타특별회계

세입·세출 예산서

발 행 일 : 2016년 12월

발 행 처 : 용인시 재정법무과 예산총괄팀

편성 및 편집 : 재정법무과장 이 정 석

예산총괄팀장 최 재 혁

강 승 남

방 건 양

송 현 주

이 희 전

복지산업예산팀장 이 윤 영

오 경 훈

임 윤 숙

김 정 수

도시건설예산팀장 정 선 화

김 효 진

김 효 식

김 문 정

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