세계최고 선진용인

2010년도 제1회 추가경정 예산

일반 특별 회계 세입·세출 예산서

(2010년 4월 12일 승인)



용인시 YONG IN CITY

예 산 총 칙

2010년도 추경 1 회

제 1 조 2010년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	1,244,412,957	37,332,389
일반회계	1,162,474,342	34,874,230
특별회계	81,938,615	2,458,158
기타특별회계	81,938,615	2,458,158
의료급여기금특별회계	1,371,339	41,140
발전소주변지역지원사업특별회계	66,000	1,980
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	505,000	15,150
성복기반시설사업특별회계	1	0
기반시설사업특별회계	777,857	23,336
주택사업특별회계	35,500	1,065
교통사업특별회계	10,270,410	308,112
수질개선사업특별회계	41,334,008	1,240,020
경량전철사업특별회계	27,578,500	827,355

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

제 6 조 일반회계 예비비는 15,134,899천원으로 한다.

제 7 조 일반회계 지방채차입한도액은 84,800,000천원으로 한다.

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

회 계 별 예 산 규 모

2010년도 추경 1 회 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,498,999,682	100.00%	1,400,135,659	100.00%	98,864,023	7.06%
일반회계	1,162,474,342	77.55%	1,112,170,606	79.43%	50,303,736	4.52%
특별회계	336,525,340	22.45%	287,965,053	20.57%	48,560,287	16.86%
공기업특별회계	254,586,725	16.98%	217,023,390	15.50%	37,563,335	17.31%
수도사업특별회계	77,257,353	5.15%	71,169,580	5.08%	6,087,773	8.55%
하수도사업특별회계	177,329,372	11.83%	145,853,810	10.42%	31,475,562	21.58%
기타특별회계	81,938,615	5.47%	70,941,663	5.07%	10,996,952	15.50%
의료급여기금특별회계	1,371,339	0.09%	1,371,339	0.10%	0	0.00%
발전소주변지역지원사업특별회계	66,000	0.00%	64,000	0.00%	2,000	3.13%
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	505,000	0.03%	505,000	0.04%	0	0.00%
성복기반시설사업특별회계	1	0.00%	1	0.00%	0	0.00%
기반시설사업특별회계	777,857	0.05%	777,857	0.06%	0	0.00%
주택사업특별회계	35,500	0.00%	35,500	0.00%	0	0.00%
교통사업특별회계	10,270,410	0.69%	10,270,410	0.73%	0	0.00%
수질개선사업특별회계	41,334,008	2.76%	30,339,056	2.17%	10,994,952	36.24%
경량전철사업특별회계	27,578,500	1.84%	27,578,500	1.97%	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2010년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,162,474,342	100.00 %	1,112,170,606	100.00 %	50,303,736	4.52%
100 지방세수입	565,839,000	48.68 %	565,839,000	50.88 %	0	0.00%
110 지방세	565,839,000	48.68 %	565,839,000	50.88 %	0	0.00%
111 보통세	489,199,000	42.08 %	489,199,000	43.99 %	0	0.00%
112 목적세	61,640,000	5.30 %	61,640,000	5.54 %	0	0.00%
113 지난년도수입	15,000,000	1.29 %	15,000,000	1.35 %	0	0.00%
200 세외수입	201,088,219	17.30 %	170,415,800	15.32 %	30,672,419	18.00%
210 경상적세외수입	42,872,906	3.69 %	42,442,917	3.82 %	429,989	1.01%
211 재산임대수입	3,144,890	0.27 %	2,714,901	0.24 %	429,989	15.84%
212 사용료수입	6,935,542	0.60 %	6,935,542	0.62 %	0	0.00%
213 수수료수입	11,558,961	0.99 %	11,558,961	1.04 %	0	0.00%
214 사업수입	932,226	0.08 %	932,226	0.08 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	15,130,600	1.30 %	15,130,600	1.36 %	0	0.00%
216 이자수입	5,170,687	0.44 %	5,170,687	0.46 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	158,215,313	13.61 %	127,972,883	11.51 %	30,242,430	23.63%
221 재산매각수입	9,000,000	0.77 %	9,000,000	0.81 %	0	0.00%
222 잉여금	71,400,000	6.14 %	69,900,000	6.29 %	1,500,000	2.15%
224 전입금	323,189	0.03 %	323,189	0.03 %	0	0.00%
225 예탁금및예수금	8,000,000	0.69 %	8,000,000	0.72 %	0	0.00%
227 부담금	46,692,123	4.02 %	25,691,123	2.31 %	21,001,000	81.74%
228 잡수입	5,800,001	0.50 %	5,058,571	0.45 %	741,430	14.66%
229 지난년도수입	17,000,000	1.46 %	10,000,000	0.90 %	7,000,000	70.00%
300 지방교부세	11,631,410	1.00 %	12,267,568	1.10 %	△636,158	△5.19%
310 지방교부세	11,631,410	1.00 %	12,267,568	1.10 %	△636,158	△5.19%
311 지방교부세	11,631,410	1.00 %	12,267,568	1.10 %	△636,158	△5.19%
400 조정교부금및재정보전금	182,037,970	15.66 %	167,219,826	15.04 %	14,818,144	8.86%
420 재정보전금	182,037,970	15.66 %	167,219,826	15.04 %	14,818,144	8.86%
421 재정보전금	182,037,970	15.66 %	167,219,826	15.04 %	14,818,144	8.86%
500 보조금	168,977,743	14.54 %	163,528,412	14.70 %	5,449,331	3.33%
510 국고보조금등	110,801,499	9.53 %	105,754,074	9.51 %	5,047,425	4.77%
511 국고보조금등	110,801,499	9.53 %	105,754,074	9.51 %	5,047,425	4.77%
520 시,도비보조금등	58,176,244	5.00 %	57,774,338	5.19 %	401,906	0.70%

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
521 시 · 도비보조금등	58,176,244	5.00 %	57,774,338	5.19 %	401,906	0.70%
600 지방채및예치금회수	32,900,000	2.83 %	32,900,000	2.96 %	0	0.00%
610 국내차입금	32,900,000	2.83 %	32,900,000	2.96 %	0	0.00%
613 지역개발기금	32,900,000	2.83 %	32,900,000	2.96 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2010년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	81,938,615	100.00 %	70,941,663	100.00 %	10,996,952	15.50%
200 세외수입	41,292,891	50.39 %	37,342,367	52.64 %	3,950,524	10.58%
210 경상적세외수입	2,993,878	3.65 %	2,993,878	4.22 %	0	0.00%
214 사업수입	1,500,000	1.83 %	1,500,000	2.11 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	100,000	0.12 %	100,000	0.14 %	0	0.00%
216 이자수입	1,393,878	1.70 %	1,393,878	1.96 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	38,299,013	46.74 %	34,348,489	48.42 %	3,950,524	11.50%
222 잉여금	5,342,665	6.52 %	4,449,354	6.27 %	893,311	20.08%
223 이월금	365,785	0.45 %	0	0.00 %	365,785	100.00%
224 전입금	27,997,750	34.17 %	25,306,322	35.67 %	2,691,428	10.64%
226 융자금원금수입	300	0.00 %	300	0.00 %	0	0.00%
227 부담금	2,330,000	2.84 %	2,330,000	3.28 %	0	0.00%
228 잡수입	2,103,000	2.57 %	2,103,000	2.96 %	0	0.00%
229 지난년도수입	159,513	0.19 %	159,513	0.22 %	0	0.00%
500 보조금	40,645,724	49.61 %	33,599,296	47.36 %	7,046,428	20.97%
510 국고보조금등	36,235,881	44.22 %	29,510,881	41.60 %	6,725,000	22.79%
511 국고보조금등	36,235,881	44.22 %	29,510,881	41.60 %	6,725,000	22.79%
520 시,도비보조금등	4,409,843	5.38 %	4,088,415	5.76 %	321,428	7.86%
521 시 · 도비보조금등	4,409,843	5.38 %	4,088,415	5.76 %	321,428	7.86%

세 출 총 괄 표

2010년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,162,474,342	100.00 %	1,112,170,606	100.00 %	50,303,736	4.52 %
010 일반공공행정	151,216,378	13.01 %	146,132,293	13.14 %	5,084,085	3.48 %
011 입법및선거관리	5,967,190	0.51 %	5,765,487	0.52 %	201,703	3.50 %
013 지방행정・재정지원	60,247,356	5.18 %	60,001,126	5.39 %	246,230	0.41 %
016 일반행정	85,001,832	7.31 %	80,365,680	7.23 %	4,636,152	5.77 %
020 공공질서및안전	7,052,186	0.61 %	6,254,966	0.56 %	797,220	12.75 %
025 재난방재・민방위	7,052,186	0.61 %	6,254,966	0.56 %	797,220	12.75 %
050 교육	18,389,432	1.58 %	17,671,110	1.59 %	718,322	4.06 %
051 유아및초중등교육	17,701,257	1.52 %	16,963,840	1.53 %	737,417	4.35 %
053 평생・직업교육	688,175	0.06 %	707,270	0.06 %	△19,095	△2.70 %
060 문화및관광	109,097,382	9.38 %	104,202,824	9.37 %	4,894,558	4.70 %
061 문화예술	28,169,740	2.42 %	26,492,650	2.38 %	1,677,090	6.33 %
062 관광	11,455,850	0.99 %	11,184,740	1.01 %	271,110	2.42 %
063 체육	64,666,430	5.56 %	62,787,573	5.65 %	1,878,857	2.99 %
064 문화재	4,805,362	0.41 %	3,737,861	0.34 %	1,067,501	28.56 %
070 환경보호	55,112,366	4.74 %	55,906,781	5.03 %	△794,415	△1.42 %
071 상하수도・수질	4,203,493	0.36 %	4,227,809	0.38 %	△24,316	△0.58 %
072 폐기물	38,098,843	3.28 %	39,115,515	3.52 %	△1,016,672	△2.60 %
073 대기	9,114,907	0.78 %	9,122,342	0.82 %	△7,435	△0.08 %
074 자연	34,250	0.00 %	90,165	0.01 %	△55,915	△62.01 %
076 환경보호일반	3,660,873	0.31 %	3,350,950	0.30 %	309,923	9.25 %
080 사회복지	246,723,393	21.22 %	241,821,820	21.74 %	4,901,573	2.03 %
081 기초생활보장	30,446,052	2.62 %	30,019,130	2.70 %	426,922	1.42 %
082 취약계층지원	20,214,920	1.74 %	19,631,197	1.77 %	583,723	2.97 %
084 보육・가족및여성	108,120,852	9.30 %	106,806,803	9.60 %	1,314,049	1.23 %
085 노인・청소년	67,360,478	5.79 %	63,089,290	5.67 %	4,271,188	6.77 %
086 노동	11,296,532	0.97 %	13,183,411	1.19 %	△1,886,879	△14.31 %
087 보훈	3,347,819	0.29 %	3,359,477	0.30 %	△11,658	△0.35 %
089 사회복지일반	5,936,740	0.51 %	5,732,512	0.52 %	204,228	3.56 %
090 보건	16,164,799	1.39 %	15,911,169	1.43 %	253,630	1.59 %
091 보건의료	15,956,644	1.37 %	15,698,274	1.41 %	258,370	1.65 %
093 식품의약안전	208,155	0.02 %	212,895	0.02 %	△4,740	△2.23 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
100 농림해양수산	41,140,577	3.54 %	34,421,736	3.10 %	6,718,841	19.52 %
101 농업・농촌	33,076,763	2.85 %	26,406,679	2.37 %	6,670,084	25.26 %
102 임업・산촌	8,063,814	0.69 %	8,015,057	0.72 %	48,757	0.61 %
110 산업・중소기업	10,561,155	0.91 %	7,997,351	0.72 %	2,563,804	32.06 %
113 무역및투자유치	389,400	0.03 %	391,000	0.04 %	△1,600	△0.41 %
114 산업진흥・고도화	9,673,024	0.83 %	7,105,442	0.64 %	2,567,582	36.14 %
115 에너지및자원개발	355,582	0.03 %	357,400	0.03 %	△1,818	△0.51 %
116 산업・중소기업일반	143,149	0.01 %	143,509	0.01 %	△360	△0.25 %
120 수송및교통	305,428,411	26.27 %	277,248,693	24.93 %	28,179,718	10.16 %
121 도로	196,619,144	16.91 %	177,099,146	15.92 %	19,519,998	11.02 %
123 도시철도	20,006,480	1.72 %	20,007,200	1.80 %	△720	0.00 %
126 대중교통・물류등기타	88,802,787	7.64 %	80,142,347	7.21 %	8,660,440	10.81 %
140 국토및지역개발	73,575,560	6.33 %	66,430,289	5.97 %	7,145,271	10.76 %
141 수자원	31,219,547	2.69 %	23,965,755	2.15 %	7,253,792	30.27 %
142 지역및도시	42,356,013	3.64 %	42,464,534	3.82 %	△108,521	△0.26 %
160 예비비	15,134,899	1.30 %	24,762,443	2.23 %	△9,627,544	△38.88 %
161 예비비	15,134,899	1.30 %	24,762,443	2.23 %	△9,627,544	△38.88 %
900 기타	112,877,804	9.71 %	113,409,131	10.20 %	△531,327	△0.47 %
901 기타	112,877,804	9.71 %	113,409,131	10.20 %	△531,327	△0.47 %

세 출 총 괄 표

2010년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	81,938,615	100.00 %	70,941,663	100.00 %	10,996,952	15.50 %
070 환경보호	41,334,008	50.45 %	30,339,056	42.77 %	10,994,952	36.24 %
071 상하수도・수질	25,966,671	31.69 %	15,337,504	21.62 %	10,629,167	69.30 %
076 환경보호일반	15,367,337	18.75 %	15,001,552	21.15 %	365,785	2.44 %
080 사회복지	1,371,339	1.67 %	1,371,339	1.93 %	0	0.00 %
081 기초생활보장	1,371,339	1.67 %	1,371,339	1.93 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업	66,000	0.08 %	64,000	0.09 %	2,000	3.13 %
115 에너지및자원개발	66,000	0.08 %	64,000	0.09 %	2,000	3.13 %
120 수송및교통	37,848,910	46.19 %	37,848,910	53.35 %	0	0.00 %
121 도로	4,624,918	5.64 %	4,624,918	6.52 %	0	0.00 %
123 도시철도	27,578,500	33.66 %	27,578,500	38.87 %	0	0.00 %
126 대중교통・물류등기타	5,645,492	6.89 %	5,645,492	7.96 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발	1,318,358	1.61 %	1,318,358	1.86 %	0	0.00 %
142 지역및도시	1,318,358	1.61 %	1,318,358	1.86 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2010년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,162,474,342	100.00 %	1,112,170,606	100.00 %	50,303,736	4.52 %
본청	814,809,209	70.09 %	771,874,649	69.40 %	42,934,560	5.56 %
공보관	2,384,628	0.21 %	2,528,069	0.23 %	△143,441	△5.67 %
공보관	2,384,628	0.21 %	2,528,069	0.23 %	△143,441	△5.67 %
대외협력관	1,058,985	0.09 %	1,094,160	0.10 %	△35,175	△3.21 %
대외협력관	1,058,985	0.09 %	1,094,160	0.10 %	△35,175	△3.21 %
감사담당관	249,511	0.02 %	263,052	0.02 %	△13,541	△5.15 %
감사담당관	249,511	0.02 %	263,052	0.02 %	△13,541	△5.15 %
자치행정국	228,341,964	19.64 %	233,325,896	20.98 %	△4,983,932	△2.14 %
행정과	31,550,067	2.71 %	31,689,448	2.85 %	△139,381	△0.44 %
정책기획과	843,365	0.07 %	834,891	0.08 %	8,474	1.01 %
재정법무과	70,957,214	6.10 %	80,894,243	7.27 %	△9,937,029	△12.28 %
회계과	115,217,086	9.91 %	111,429,529	10.02 %	3,787,557	3.40 %
세정과	547,172	0.05 %	500,843	0.05 %	46,329	9.25 %
정보통신과	9,227,060	0.79 %	7,976,942	0.72 %	1,250,118	15.67 %
주민생활지원국	204,460,033	17.59 %	198,052,138	17.81 %	6,407,895	3.24 %
주민생활과	26,936,634	2.32 %	28,582,138	2.57 %	△1,645,504	△5.76 %
복지위생과	66,032,522	5.68 %	63,263,355	5.69 %	2,769,167	4.38 %
가족여성과	42,336,817	3.64 %	39,754,948	3.57 %	2,581,869	6.49 %
문화관광과	8,908,164	0.77 %	7,819,942	0.70 %	1,088,222	13.92 %
교육체육과	60,245,896	5.18 %	58,631,755	5.27 %	1,614,141	2.75 %
산업정책국	75,812,207	6.52 %	69,279,695	6.23 %	6,532,512	9.43 %
기업지원과	10,612,687	0.91 %	7,948,358	0.71 %	2,664,329	33.52 %
농축산과	20,065,317	1.73 %	15,195,069	1.37 %	4,870,248	32.05 %
산림휴양과	7,696,561	0.66 %	7,647,776	0.69 %	48,785	0.64 %
자원관리과	37,437,642	3.22 %	38,488,492	3.46 %	△1,050,850	△2.73 %
도시주택국	25,503,947	2.19 %	25,547,100	2.30 %	△43,153	△0.17 %
도시계획과	1,463,436	0.13 %	1,478,559	0.13 %	△15,123	△1.02 %
도시개발과	815,858	0.07 %	873,042	0.08 %	△57,184	△6.55 %
주택과	3,688,777	0.32 %	3,683,618	0.33 %	5,159	0.14 %
건축과	100,869	0.01 %	135,084	0.01 %	△34,215	△25.33 %
도시디자인과	446,289	0.04 %	367,450	0.03 %	78,839	21.46 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
도시공원과	18,988,718	1.63 %	19,009,347	1.71 %	△20,629	△0.11 %
건설교통국	276,997,934	23.83 %	241,784,539	21.74 %	35,213,395	14.56 %
교통과	83,757,955	7.21 %	76,414,504	6.87 %	7,343,451	9.61 %
도로과	146,649,678	12.62 %	126,883,478	11.41 %	19,766,200	15.58 %
하천과	30,794,243	2.65 %	23,532,635	2.12 %	7,261,608	30.86 %
환경과	12,768,242	1.10 %	12,475,187	1.12 %	293,055	2.35 %
재난안전과	3,027,816	0.26 %	2,478,735	0.22 %	549,081	22.15 %
직속기관	26,659,501	2.29 %	24,797,511	2.23 %	1,861,990	7.51 %
농업기술센터	9,280,845	0.80 %	7,616,832	0.68 %	1,664,013	21.85 %
농업기술센터	11,839	0.00 %	11,839	0.00 %	0	0.00 %
자원육성과	1,054,067	0.09 %	1,058,736	0.10 %	△4,669	△0.44 %
기술지원과	3,445,293	0.30 %	3,124,447	0.28 %	320,846	10.27 %
농촌테마과	4,769,646	0.41 %	3,421,810	0.31 %	1,347,836	39.39 %
처인구보건소	7,281,668	0.63 %	7,230,799	0.65 %	50,869	0.70 %
처인구 보건소 보건행정과	7,281,668	0.63 %	7,230,799	0.65 %	50,869	0.70 %
기흥구보건소	5,766,454	0.50 %	5,689,968	0.51 %	76,486	1.34 %
기흥구 보건소 보건행정과	5,766,454	0.50 %	5,689,968	0.51 %	76,486	1.34 %
수지구보건소	4,330,534	0.37 %	4,259,912	0.38 %	70,622	1.66 %
수지구 보건소 보건행정과	4,330,534	0.37 %	4,259,912	0.38 %	70,622	1.66 %
외청	217,344,355	18.70 %	214,572,623	19.29 %	2,771,732	1.29 %
의회사무국	1,786,613	0.15 %	1,585,081	0.14 %	201,532	12.71 %
의회사무국	1,786,613	0.15 %	1,585,081	0.14 %	201,532	12.71 %
처인구 본청	79,848,929	6.87 %	79,389,670	7.14 %	459,259	0.58 %
처인구 자치행정과	5,023,972	0.43 %	5,059,700	0.45 %	△35,728	△0.71 %
처인구 민원봉사과	264,979	0.02 %	278,081	0.03 %	△13,102	△4.71 %
처인구 세무과	631,356	0.05 %	643,327	0.06 %	△11,971	△1.86 %
처인구 주민생활지원과	38,065,124	3.27 %	37,880,194	3.41 %	184,930	0.49 %
처인구 산업환경과	12,473,785	1.07 %	12,356,179	1.11 %	117,606	0.95 %
처인구 건설교통과	23,002,748	1.98 %	22,768,237	2.05 %	234,511	1.03 %
처인구 도시건축과	386,965	0.03 %	403,952	0.04 %	△16,987	△4.21 %
기흥구 본청	83,695,726	7.20 %	82,356,527	7.41 %	1,339,199	1.63 %
기흥구 자치행정과	5,999,132	0.52 %	5,642,832	0.51 %	356,300	6.31 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
기흥구 민원봉사과	159,499	0.01 %	172,893	0.02 %	△13,394	△7.75 %
기흥구 세무과	618,814	0.05 %	630,945	0.06 %	△12,131	△1.92 %
기흥구 주민생활지원과	50,050,879	4.31 %	49,550,871	4.46 %	500,008	1.01 %
기흥구 산업환경과	5,907,021	0.51 %	5,906,142	0.53 %	879	0.01 %
기흥구 건설교통과	20,638,833	1.78 %	20,086,172	1.81 %	552,661	2.75 %
기흥구 도시건축과	321,548	0.03 %	366,672	0.03 %	△45,124	△12.31 %
수지구 본청	52,013,087	4.47 %	51,241,345	4.61 %	771,742	1.51 %
수지구 자치행정과	3,119,322	0.27 %	3,141,389	0.28 %	△22,067	△0.70 %
수지구 민원봉사과	159,685	0.01 %	174,001	0.02 %	△14,316	△8.23 %
수지구 세무과	540,470	0.05 %	549,803	0.05 %	△9,333	△1.70 %
수지구 주민생활지원과	28,307,404	2.44 %	27,849,900	2.50 %	457,504	1.64 %
수지구 산업환경과	4,238,814	0.36 %	4,284,213	0.39 %	△45,399	△1.06 %
수지구 건설교통과	15,391,021	1.32 %	14,950,633	1.34 %	440,388	2.95 %
수지구 도시건축과	256,371	0.02 %	291,406	0.03 %	△35,035	△12.02 %
사업소	86,508,104	7.44 %	83,710,025	7.53 %	2,798,079	3.34 %
정보문화기획단	28,565,606	2.46 %	26,698,329	2.40 %	1,867,277	6.99 %
공연예술과	11,482,686	0.99 %	9,539,181	0.86 %	1,943,505	20.37 %
동부도서관	12,445,370	1.07 %	12,477,909	1.12 %	△32,539	△0.26 %
서부도서관	2,766,066	0.24 %	2,775,503	0.25 %	△9,437	△0.34 %
여성회관	1,871,484	0.16 %	1,905,736	0.17 %	△34,252	△1.80 %
건설사업단	53,085,636	4.57 %	52,101,955	4.68 %	983,681	1.89 %
경량전철과	20,059,597	1.73 %	20,066,058	1.80 %	△6,461	△0.03 %
사업개발과	33,026,039	2.84 %	32,035,897	2.88 %	990,142	3.09 %
상수도사업소	487,350	0.04 %	497,925	0.04 %	△10,575	△2.12 %
급수과	487,350	0.04 %	497,925	0.04 %	△10,575	△2.12 %
하수도사업소	3,869,945	0.33 %	3,887,760	0.35 %	△17,815	△0.46 %
하수관리과	10,241	0.00 %	43,682	0.00 %	△33,441	△76.56 %
하수시설과	3,418,054	0.29 %	3,402,428	0.31 %	15,626	0.46 %
하수운영과	441,650	0.04 %	441,650	0.04 %	0	0.00 %
차량등록사업소	499,567	0.04 %	524,056	0.05 %	△24,489	△4.67 %
차량등록사업소	499,567	0.04 %	524,056	0.05 %	△24,489	△4.67 %
읍면동	17,153,173	1.48 %	17,215,798	1.55 %	△62,625	△0.36 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
처인구 읍면동사무소	10,564,230	0.91 %	10,633,041	0.96 %	△68,811	△0.65 %
포곡읍	1,435,400	0.12 %	1,442,863	0.13 %	△7,463	△0.52 %
모현면	1,223,057	0.11 %	1,229,473	0.11 %	△6,416	△0.52 %
남사면	1,113,075	0.10 %	1,118,310	0.10 %	△5,235	△0.47 %
이동면	1,105,471	0.10 %	1,111,305	0.10 %	△5,834	△0.52 %
원삼면	1,422,526	0.12 %	1,427,653	0.13 %	△5,127	△0.36 %
백암면	1,353,709	0.12 %	1,364,272	0.12 %	△10,563	△0.77 %
양지면	1,292,455	0.11 %	1,323,060	0.12 %	△30,605	△2.31 %
중앙동	385,397	0.03 %	387,394	0.03 %	△1,997	△0.52 %
역삼동	391,455	0.03 %	396,742	0.04 %	△5,287	△1.33 %
유림동	427,243	0.04 %	433,542	0.04 %	△6,299	△1.45 %
동부동	414,442	0.04 %	398,427	0.04 %	16,015	4.02 %
기흥구 동사무소	3,451,614	0.30 %	3,520,289	0.32 %	△68,675	△1.95 %
신갈동	454,708	0.04 %	462,687	0.04 %	△7,979	△1.72 %
구갈동	351,523	0.03 %	357,878	0.03 %	△6,355	△1.78 %
상갈동	428,465	0.04 %	435,902	0.04 %	△7,437	△1.71 %
기흥동	249,807	0.02 %	254,161	0.02 %	△4,354	△1.71 %
서농동	186,437	0.02 %	192,023	0.02 %	△5,586	△2.91 %
구성동	432,760	0.04 %	437,979	0.04 %	△5,219	△1.19 %
마북동	258,699	0.02 %	266,078	0.02 %	△7,379	△2.77 %
동백동	413,310	0.04 %	421,731	0.04 %	△8,421	△2.00 %
상하동	365,585	0.03 %	372,182	0.03 %	△6,597	△1.77 %
보정동	310,320	0.03 %	319,668	0.03 %	△9,348	△2.92 %
수지구 동사무소	3,137,329	0.27 %	3,062,468	0.28 %	74,861	2.44 %
풍덕천1동	369,965	0.03 %	380,009	0.03 %	△10,044	△2.64 %
풍덕천2동	389,219	0.03 %	399,263	0.04 %	△10,044	△2.52 %
신봉동	292,667	0.03 %	303,194	0.03 %	△10,527	△3.47 %
죽전1동	482,442	0.04 %	347,255	0.03 %	135,187	38.93 %
죽전2동	306,800	0.03 %	308,313	0.03 %	△1,513	△0.49 %
동천동	378,579	0.03 %	383,446	0.03 %	△4,867	△1.27 %
상현1동	347,106	0.03 %	357,870	0.03 %	△10,764	△3.01 %
상현2동	267,694	0.02 %	271,854	0.02 %	△4,160	△1.53 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
성복동	302,857	0.03 %	311,264	0.03 %	△8,407	△2.70 %

세 출 총 괄 표

2010년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	81,938,615	100.00 %	70,941,663	100.00 %	10,996,952	15.50 %
본청	49,575,355	60.50 %	38,577,671	54.38 %	10,997,684	28.51 %
주민생활지원국	1,371,339	1.67 %	1,371,339	1.93 %	0	0.00 %
복지위생과	1,371,339	1.67 %	1,371,339	1.93 %	0	0.00 %
산업정책국	66,000	0.08 %	64,000	0.09 %	2,000	3.13 %
기업지원과	66,000	0.08 %	64,000	0.09 %	2,000	3.13 %
도시주택국	1,318,358	1.61 %	1,318,358	1.86 %	0	0.00 %
도시계획과	505,001	0.62 %	505,001	0.71 %	0	0.00 %
도시개발과	777,857	0.95 %	777,857	1.10 %	0	0.00 %
주택과	35,500	0.04 %	35,500	0.05 %	0	0.00 %
건설교통국	46,819,658	57.14 %	35,823,974	50.50 %	10,995,684	30.69 %
교통과	5,485,650	6.69 %	5,484,918	7.73 %	732	0.01 %
환경과	41,334,008	50.45 %	30,339,056	42.77 %	10,994,952	36.24 %
외청	4,784,760	5.84 %	4,785,492	6.75 %	△732	△0.02 %
처인구 본청	1,431,232	1.75 %	1,368,100	1.93 %	63,132	4.61 %
처인구 건설교통과	1,431,232	1.75 %	1,368,100	1.93 %	63,132	4.61 %
기흥구 본청	1,713,817	2.09 %	1,679,407	2.37 %	34,410	2.05 %
기흥구 건설교통과	1,713,817	2.09 %	1,679,407	2.37 %	34,410	2.05 %
수지구 본청	1,639,711	2.00 %	1,737,985	2.45 %	△98,274	△5.65 %
수지구 건설교통과	1,639,711	2.00 %	1,737,985	2.45 %	△98,274	△5.65 %
사업소	27,578,500	33.66 %	27,578,500	38.87 %	0	0.00 %
건설사업단	27,578,500	33.66 %	27,578,500	38.87 %	0	0.00 %
경량전철과	27,578,500	33.66 %	27,578,500	38.87 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2010년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,162,474,342	100.00%	1,112,170,606	100.00 %	50,303,736	4.52%
100 인건비	99,214,109	8.53%	99,878,761	8.98 %	△664,652	△0.67%
101 인건비	99,214,109	8.53%	99,878,761	8.98 %	△664,652	△0.67%
101-01 보수	63,916,921	5.50%	63,916,921	5.75 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	6,774,958	0.58%	6,774,958	0.61 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	13,651,758	1.17%	13,651,758	1.23 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	14,870,472	1.28%	15,535,124	1.40 %	△664,652	△4.28%
200 물건비	70,468,591	6.06%	72,893,902	6.55 %	△2,425,311	△3.33%
201 일반운영비	51,489,402	4.43%	52,293,740	4.70 %	△804,338	△1.54%
201-01 사무관리비	23,252,587	2.00%	23,970,455	2.16 %	△717,868	△2.99%
201-02 공공운영비	24,749,614	2.13%	24,725,920	2.22 %	23,694	0.10%
201-03 행사운영비	3,487,201	0.30%	3,597,365	0.32 %	△110,164	△3.06%
202 여비	4,273,183	0.37%	4,442,252	0.40 %	△169,069	△3.81%
202-01 국내여비	2,762,147	0.24%	2,964,752	0.27 %	△202,605	△6.83%
202-02 월액여비	938,998	0.08%	919,680	0.08 %	19,318	2.10%
202-03 국외업무여비	50,000	0.00%	50,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	522,038	0.04%	507,820	0.05 %	14,218	2.80%
203 업무추진비	1,712,573	0.15%	1,818,992	0.16 %	△106,419	△5.85%
203-01 기관운영업무추진비	458,548	0.04%	467,400	0.04 %	△8,852	△1.89%
203-02 정원가산업무추진비	77,513	0.01%	83,460	0.01 %	△5,947	△7.13%
203-03 시책추진업무추진비	867,510	0.07%	944,000	0.08 %	△76,490	△8.10%
203-04 부서운영업무추진비	309,002	0.03%	324,132	0.03 %	△15,130	△4.67%
204 직무수행경비	4,237,020	0.36%	4,230,120	0.38 %	6,900	0.16%
204-01 직책급업무수행경비	226,260	0.02%	219,360	0.02 %	6,900	3.15%
204-02 직급보조비	3,036,480	0.26%	3,036,480	0.27 %	0	0.00%
204-03 특정업무수행활동비	974,280	0.08%	974,280	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	1,309,252	0.11%	1,174,874	0.11 %	134,378	11.44%
205-01 의정활동비	297,000	0.03%	264,000	0.02 %	33,000	12.50%
205-02 월정수당	675,968	0.06%	600,860	0.05 %	75,108	12.50%
205-03 국내여비	3,240	0.00%	3,600	0.00 %	△360	△10.00%
205-04 국외여비	60,320	0.01%	48,620	0.00 %	11,700	24.06%
205-05 의정운영공통경비	128,000	0.01%	116,000	0.01 %	12,000	10.34%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-06 기관운영업무추진비	83,808	0.01%	87,120	0.01 %	△3,312	△3.80%
205-07 의장단협의체부담금	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	30,510	0.00%	27,120	0.00 %	3,390	12.50%
205-09 의원국민건강부담금	21,606	0.00%	18,754	0.00 %	2,852	15.21%
206 재료비	4,914,251	0.42%	6,646,674	0.60 %	△1,732,423	△26.06%
206-01 재료비	4,914,251	0.42%	6,646,674	0.60 %	△1,732,423	△26.06%
207 연구개발비	2,532,910	0.22%	2,287,250	0.21 %	245,660	10.74%
207-01 연구용역비	1,999,310	0.17%	1,756,850	0.16 %	242,460	13.80%
207-02 전산개발비	521,600	0.04%	518,400	0.05 %	3,200	0.62%
207-03 시험연구비	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	434,220,288	37.35%	422,104,143	37.95 %	12,116,145	2.87%
301 일반보상금	121,129,551	10.42%	120,314,883	10.82 %	814,668	0.68%
301-01 사회보장적수혜금	87,844,932	7.56%	87,065,600	7.83 %	779,332	0.90%
301-02 장학금및학자금	989,941	0.09%	989,941	0.09 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	333,984	0.03%	333,984	0.03 %	0	0.00%
301-05 통・리・반장활동보상금	3,615,702	0.31%	3,398,164	0.31 %	217,538	6.40%
301-07 민간인국외여비	68,000	0.01%	70,000	0.01 %	△2,000	△2.86%
301-08 외빈초청여비	53,030	0.00%	59,270	0.01 %	△6,240	△10.53%
301-09 공익근무요원보상금	1,574,539	0.14%	1,549,297	0.14 %	25,242	1.63%
301-10 행사실비보상금	2,196,390	0.19%	2,531,560	0.23 %	△335,170	△13.24%
301-11 예술단원・운동부등보상금	20,939,670	1.80%	20,906,306	1.88 %	33,364	0.16%
301-12 기타보상금	3,513,363	0.30%	3,410,761	0.31 %	102,602	3.01%
302 이주및재해보상금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	10,689,921	0.92%	10,643,831	0.96 %	46,090	0.43%
303-01 포상금	6,080,312	0.52%	6,034,222	0.54 %	46,090	0.76%
303-02 성과상여금	4,609,609	0.40%	4,609,609	0.41 %	0	0.00%
304 연금부담금등	11,249,597	0.97%	11,249,597	1.01 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	9,272,486	0.80%	9,272,486	0.83 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,937,511	0.17%	1,937,511	0.17 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	39,600	0.00%	39,600	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
305 배상금등	405,300	0.03%	405,300	0.04 %	0	0.00%
305-01 배상금등	405,300	0.03%	405,300	0.04 %	0	0.00%
306 출연금	19,331,226	1.66%	18,743,726	1.69 %	587,500	3.13%
306-01 출연금	19,331,226	1.66%	18,743,726	1.69 %	587,500	3.13%
307 민간이전	199,375,078	17.15%	193,723,490	17.42 %	5,651,588	2.92%
307-01 의료및구료비	9,550,399	0.82%	9,510,098	0.86 %	40,301	0.42%
307-02 민간경상보조	36,504,247	3.14%	34,087,836	3.06 %	2,416,411	7.09%
307-03 사회단체보조금	1,392,580	0.12%	1,407,820	0.13 %	△15,240	△1.08%
307-04 민간행사보조	2,899,980	0.25%	2,969,498	0.27 %	△69,518	△2.34%
307-05 민간위탁금	117,140,861	10.08%	116,986,557	10.52 %	154,304	0.13%
307-07 연금지급금	233,000	0.02%	233,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	31,654,011	2.72%	28,528,681	2.57 %	3,125,330	10.96%
308 자치단체등이전	68,778,159	5.92%	63,221,423	5.68 %	5,556,736	8.79%
308-05 자치단체간부담금	45,650,005	3.93%	40,964,902	3.68 %	4,685,103	11.44%
308-06 교육기관에대한보조금	18,721,643	1.61%	17,850,010	1.60 %	871,633	4.88%
308-07 예비군육성지원경상보조	300,153	0.03%	300,153	0.03 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	4,106,358	0.35%	4,106,358	0.37 %	0	0.00%
309 공기업경상전출금	10,241	0.00%	43,682	0.00 %	△33,441	△76.56%
309-01 공기업특별회계경상전출금	10,241	0.00%	43,682	0.00 %	△33,441	△76.56%
310 국외이전	55,000	0.00%	55,000	0.00 %	0	0.00%
310-01 국외경상이전	30,000	0.00%	30,000	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	25,000	0.00%	25,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	3,186,215	0.27%	3,693,211	0.33 %	△506,996	△13.73%
311-02 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	490,000	0.04%	490,000	0.04 %	0	0.00%
311-03 통화금융기관차입금이자상환	643,318	0.06%	945,875	0.09 %	△302,557	△31.99%
311-04 중앙정부차입금이자상환	1,971,597	0.17%	2,176,036	0.20 %	△204,439	△9.40%
311-06 기타차입금이자상환	81,300	0.01%	81,300	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	453,547,861	39.02%	405,399,251	36.45 %	48,148,610	11.88%
401 시설비및부대비	377,051,183	32.44%	341,874,326	30.74 %	35,176,857	10.29%
401-01 시설비	372,495,241	32.04%	336,828,852	30.29 %	35,666,389	10.59%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
401-02 감리비	3,768,370	0.32%	4,237,228	0.38 %	△468,858	△11.07%
401-03 시설부대비	787,572	0.07%	808,246	0.07 %	△20,674	△2.56%
402 민간자본이전	30,429,992	2.62%	23,538,995	2.12 %	6,890,997	29.27%
402-01 민간자본보조	30,249,705	2.60%	23,349,707	2.10 %	6,899,998	29.55%
402-02 민간대행사업비	180,287	0.02%	189,288	0.02 %	△9,001	△4.76%
403 자치단체등자본이전	28,809,975	2.48%	23,797,955	2.14 %	5,012,020	21.06%
403-02 공기관등에대한대행사업비	28,809,975	2.48%	23,797,955	2.14 %	5,012,020	21.06%
404 공기업자본전출금	9,000,000	0.77%	9,350,000	0.84 %	△350,000	△3.74%
404-01 공기업특별회계자본전출금	9,000,000	0.77%	9,350,000	0.84 %	△350,000	△3.74%
405 자산취득비	8,256,711	0.71%	6,837,975	0.61 %	1,418,736	20.75%
405-01 자산및물품취득비	6,865,011	0.59%	5,354,975	0.48 %	1,510,036	28.20%
405-02 도서구입비	1,391,700	0.12%	1,483,000	0.13 %	△91,300	△6.16%
600 보전재원	38,540,000	3.32%	38,540,000	3.47 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	38,540,000	3.32%	38,540,000	3.47 %	0	0.00%
601-02 시・군・구지역개발기금차입금원금상환	4,000,000	0.34%	4,000,000	0.36 %	0	0.00%
601-03 통화금융기관차입금원금상환	32,900,000	2.83%	32,900,000	2.96 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	950,000	0.08%	950,000	0.09 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	690,000	0.06%	690,000	0.06 %	0	0.00%
700 내부거래	51,283,534	4.41%	48,592,106	4.37 %	2,691,428	5.54%
701 기타회계전출금	27,997,750	2.41%	25,306,322	2.28 %	2,691,428	10.64%
701-01 기타회계전출금	27,997,750	2.41%	25,306,322	2.28 %	2,691,428	10.64%
702 기금전출금	14,731,784	1.27%	14,731,784	1.32 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	14,731,784	1.27%	14,731,784	1.32 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	8,554,000	0.74%	8,554,000	0.77 %	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	6,700,000	0.58%	6,700,000	0.60 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	1,854,000	0.16%	1,854,000	0.17 %	0	0.00%
800 예비비및기타	15,199,959	1.31%	24,762,443	2.23 %	△9,562,484	△38.62%
801 예비비	15,134,899	1.30%	24,762,443	2.23 %	△9,627,544	△38.88%
801-01 예비비	15,134,899	1.30%	24,762,443	2.23 %	△9,627,544	△38.88%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
802 반환금기타	65,060	0.01%	0	0.00 %	65,060	100.00%
802-02 시・도비보조금반환금	64,970	0.01%	0	0.00 %	64,970	100.00%
802-03 과오납금등	90	0.00%	0	0.00 %	90	100.00%

세 출 총 괄 표

2010년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	81,938,615	100.00%	70,941,663	100.00 %	10,996,952	15.50%
100 인건비	126,900	0.15%	105,681	0.15 %	21,219	20.08%
101 인건비	126,900	0.15%	105,681	0.15 %	21,219	20.08%
101-04 기간제근로자등보수	126,900	0.15%	105,681	0.15 %	21,219	20.08%
200 물건비	6,874,553	8.39%	6,857,882	9.67 %	16,671	0.24%
201 일반운영비	6,729,753	8.21%	6,712,122	9.46 %	17,631	0.26%
201-01 사무관리비	5,940,665	7.25%	5,927,102	8.35 %	13,563	0.23%
201-02 공공운영비	789,088	0.96%	785,020	1.11 %	4,068	0.52%
202 여비	74,800	0.09%	75,760	0.11 %	△960	△1.27%
202-01 국내여비	22,000	0.03%	22,000	0.03 %	0	0.00%
202-02 월액여비	52,800	0.06%	53,760	0.08 %	△960	△1.79%
207 연구개발비	70,000	0.09%	70,000	0.10 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	70,000	0.09%	70,000	0.10 %	0	0.00%
300 경상이전	7,216,641	8.81%	7,216,641	10.17 %	0	0.00%
301 일반보상금	375,640	0.46%	375,640	0.53 %	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금	338,890	0.41%	338,890	0.48 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	36,750	0.04%	36,750	0.05 %	0	0.00%
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	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	960,949	1.17%	960,949	1.35 %	0	0.00%
308-05 자치단체간부담금	960,949	1.17%	960,949	1.35 %	0	0.00%
309 공기업경상전출금	5,872,552	7.17%	5,872,552	8.28 %	0	0.00%
309-01 공기업특별회계경상전출금	5,872,552	7.17%	5,872,552	8.28 %	0	0.00%
400 자본지출	63,792,248	77.85%	53,593,014	75.55 %	10,199,234	19.03%
401 시설비및부대비	51,745,000	63.15%	41,106,416	57.94 %	10,638,584	25.88%
401-01 시설비	51,642,284	63.03%	41,023,009	57.83 %	10,619,275	25.89%
401-02 감리비	11,662	0.01%	11,662	0.02 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	91,054	0.11%	71,745	0.10 %	19,309	26.91%
402 민간자본이전	2,507,500	3.06%	3,027,500	4.27 %	△520,000	△17.18%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
402-01 민간자본보조	2,507,500	3.06%	3,027,500	4.27 %	△520,000	△17.18%
404 공기업자본전출금	9,129,000	11.14%	9,129,000	12.87 %	0	0.00%
404-01 공기업특별회계자본전출금	9,129,000	11.14%	9,129,000	12.87 %	0	0.00%
405 자산취득비	410,748	0.50%	330,098	0.47 %	80,650	24.43%
405-01 자산및물품취득비	410,748	0.50%	330,098	0.47 %	80,650	24.43%
700 내부거래	323,189	0.39%	323,189	0.46 %	0	0.00%
701 기타회계전출금	323,189	0.39%	323,189	0.46 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	323,189	0.39%	323,189	0.46 %	0	0.00%
800 예비비및기타	3,605,084	4.40%	2,845,256	4.01 %	759,828	26.71%
801 예비비	2,819,299	3.44%	2,425,256	3.42 %	394,043	16.25%
801-01 예비비	2,819,299	3.44%	2,425,256	3.42 %	394,043	16.25%
802 반환금기타	785,785	0.96%	420,000	0.59 %	365,785	87.09%
802-01 국고보조금반환금	365,785	0.45%	0	0.00 %	365,785	100.00%
802-03 과오납금등	420,000	0.51%	420,000	0.59 %	0	0.00%

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
공보관	2,384,628	2,528,069	△143,441
시정 인지도 강화(일반공공행정/일반행정)	2,334,590	2,464,440	△129,850
대중매체 활용 시정홍보	1,223,150	1,284,100	△60,950
대중매체 활용 시정홍보	1,223,150	1,284,100	△60,950
201 일반운영비	1,211,000	1,270,600	△59,600
01 사무관리비	1,211,000	1,270,600	△59,600
○행정예고광고(신문, 잡지활용) 경정 600,000,000원 * 95%	570,000	600,000	△30,000
○시정홍보물 영상송출(케이블TV, 극장 등) 경정 370,000,000원 * 92%	340,400	370,000	△29,600
203 업무추진비	12,150	13,500	△1,350
03 시책추진업무추진비	12,150	13,500	△1,350
○언론 대중매체 활용 시정홍보 업무추진 경정 13,500,000원 * 90%	12,150	13,500	△1,350
자체 홍보매체 제작 및 관리	795,419	836,900	△41,481
시정홍보시설물 운영 관리	303,270	304,620	△1,350
203 업무추진비	12,150	13,500	△1,350
03 시책추진업무추진비	12,150	13,500	△1,350
○시정홍보 운영 업무추진 경정 13,500,000원 * 90%	12,150	13,500	△1,350
홍보 간행물 발간	441,149	477,480	△36,331
201 일반운영비	438,749	475,080	△36,331
01 사무관리비	307,049	343,380	△36,331
○용인소식 발행	231,384	265,080	△33,696
o 인쇄비 경정 9원 * 120,000부 * 20면 * 12회 * 87%	225,504	259,200	△33,696
○문화소식 통합 포스터 제작	19,325	21,960	△2,635
o 인쇄비 경정 1,020원 * 1,500부 * 12월 * 88%	16,157	18,360	△2,203
o 배포용역비 경정 300,000원 * 12월 * 88%	3,168	3,600	△432
홍보 영상물 제작 · 방영	51,000	54,800	△3,800
201 일반운영비	35,017	38,000	△2,983
01 사무관리비	35,017	38,000	△2,983
○시정뉴스 아나운서 분장 817,000원 * 1식	817	0	817
○영상 홍보물 제작 경정 30,000,000원 * 90%	27,000	30,000	△3,000
○영상 시정뉴스 제작용 소모품 구입 경정 8,000,000원 * 90%	7,200	8,000	△800
301 일반보상금	15,983	16,800	△817
12 기타보상금	15,983	16,800	△817
○시정뉴스 아나운서 분장 경정 383,000원	383	1,200	△817

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
On-Off line 홍보활동 지원강화	316,021	343,440	△27,419
시정의 Feed-Back 기능 강화	149,820	158,320	△8,500
201 일반운영비	83,320	87,320	△4,000
01 사무관리비	83,320	87,320	△4,000
○시정 홍보 사진 촬영 경정 20,000,000원 * 80%	16,000	20,000	△4,000
405 자산취득비	66,500	71,000	△4,500
02 도서구입비	66,500	71,000	△4,500
○홍보용 도서 구입	66,500	71,000	△4,500
o연감 구입 경정 200,000원 * 15부 * 10종 * 95%	28,500	30,000	△1,500
o홍보도서 구입 경정 40,000,000원 * 95%	38,000	40,000	△2,000
o디자인 전문도서 구입 경정 0원	0	1,000	△1,000
대 언론 시정홍보 강화	40,500	45,000	△4,500
203 업무추진비	40,500	45,000	△4,500
03 시책추진업무추진비	40,500	45,000	△4,500
○21C 용인 홍보 업무추진 경정 45,000,000원 * 90%	40,500	45,000	△4,500
생활속의 현장홍보 강화	125,701	140,120	△14,419
201 일반운영비	125,701	140,120	△14,419
01 사무관리비	125,701	140,120	△14,419
○LCDTV 활용 시정홍보 수수료	75,701	90,120	△14,419
o아파트 경정 61,920,000원 * 84%	52,013	61,920	△9,907
o마트 경정 28,200,000원 * 84%	23,688	28,200	△4,512
행정운영경비(공보관)(기타/기타)	50,038	63,629	△13,591
인력운영비(공보관)	4,602	4,980	△378
인력운영비(공보관)	4,602	4,980	△378
203 업무추진비	3,402	3,780	△378
04 부서운영업무추진비	3,402	3,780	△378
○정원 30인이하 경정 3,780,000원 * 90%	3,402	3,780	△378
기본경비(공보관)	45,436	58,649	△13,213
기본경비(공보관)	45,436	58,649	△13,213
201 일반운영비	22,108	27,545	△5,437
01 사무관리비	22,108	27,545	△5,437
○일반수용비 경정 8,100,000원 * 90%	7,290	9,720	△2,430
○급량비 경정 6,804,000원 * 90%	6,124	8,165	△2,041
○화분 구입 경정 3,000,000원 * 90%	2,700	3,000	△300
○행정장비 운영	5,994	6,660	△666
o소모품 구입 경정 4,860,000원 * 90%	4,374	4,860	△486

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 장비유지 경정 1,800,000원 * 90%	1,620	1,800	△180
202 여비	23,328	31,104	△7,776
01 국내여비	23,328	31,104	△7,776
O기본업무추진 경정 25,920,000원 * 90%	23,328	31,104	△7,776

부서: 대외협력관
정책: 대외협력 역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 대외협력체계강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대외협력관	1,058,985	1,094,160	△35,175
	도 10,000	10,000	0
	시 1,048,985	1,084,160	△35,175
대외협력 역량강화(일반공공행정/일반행정)	632,380	659,460	△27,080
	도 10,000	10,000	0
	시 622,380	649,460	△27,080
대외협력체계강화	468,740	481,280	△12,540
	도 10,000	10,000	0
	시 458,740	471,280	△12,540
대외협력시스템 구축	434,700	446,600	△11,900
201 일반운영비	58,100	47,600	10,500
01 사무관리비	30,600	31,600	△1,000
○명예시민 위촉패 제작 경정 0원	0	1,000	△1,000
02 공공운영비	12,500	0	12,500
○국제화지원 기능분담금 12,500,000원 * 1회	12,500	0	12,500
03 행사운영비	15,000	16,000	△1,000
○자매도시 홍보관 운영 경정 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
202 여비	281,000	290,000	△9,000
04 국제화여비	231,000	240,000	△9,000
○각종 시책추진 경정 3,000,000원 * 77명	231,000	240,000	△9,000
203 업무추진비	8,100	9,000	△900
03 시책추진업무추진비	8,100	9,000	△900
○대외협력 업무추진 경정 9,000,000원 * 90%	8,100	9,000	△900
306 출연금	12,500	25,000	△12,500
01 출연금	12,500	25,000	△12,500
○한국지방자치단체 국제화재단 경정 0원	0	12,500	△12,500
외국인주민 지원	640	1,280	△640
201 일반운영비	640	1,280	△640
01 사무관리비	640	1,280	△640
○외국인 지원시책 자문위원회 참석수당 경정 80,000원 * 8명 * 1회	640	1,280	△640
국내외 교류 활성화	163,640	178,180	△14,540
자매도시 교류협력 활성화	163,640	178,180	△14,540
201 일반운영비	47,600	51,100	△3,500
03 행사운영비	26,000	29,500	△3,500
○중국교류 10주년 기념 '양주시전' 개최 경정 8,000,000원 * 1회	8,000	10,000	△2,000
○청소년 자매도시 탐방 경정 600,000원 * 30명 * 1회	18,000	19,500	△1,500
203 업무추진비	11,700	13,000	△1,300

부서: 대외협력관
정책: 대외협력 역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 국내외 교류 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시책추진업무추진비	11,700	13,000	△1,300
○국·내외교류 활성화 업무추진 경정 13,000,000원 * 90%	11,700	13,000	△1,300
301 일반보상금	74,340	84,080	△9,740
07 민간인국외여비	18,000	20,000	△2,000
○자매도시 청소년 어학연수(미국) 경정 1,000,000원 * 18명	18,000	20,000	△2,000
08 외빈초청여비	51,840	58,080	△6,240
○시찰 및 의전차량 임차 경정 180,000원 * 2대 * 4일	1,440	2,880	△1,440
○주요시설 시찰경비 경정 20,000원 * 10명 * 3일 * 8회	4,800	9,600	△4,800
10 행사실비보상금	4,500	6,000	△1,500
○국내자매도시 교류협력 경정 300,000원 * 15명	4,500	6,000	△1,500
해외 경제교류 실익추구(산업·중소기업/무역및투자유치)	389,400	391,000	△1,600
통상투자 지원	389,400	391,000	△1,600
수출기업 통상지원	389,400	391,000	△1,600
201 일반운영비	15,400	17,000	△1,600
01 사무관리비	15,400	17,000	△1,600
○통상지원 홍보물 제작 경정 2,000원 * 1,300부	2,600	4,000	△1,400
○맞춤형교육 강사료 경정 300,000원 * 2명 * 3회	1,800	2,000	△200
행정운영경비(대외협력관)(기타/기타)	37,205	43,700	△6,495
인력운영비(대외협력관)	3,630	3,900	△270
인력운영비(대외협력관)	3,630	3,900	△270
203 업무추진비	2,430	2,700	△270
04 부서운영업무추진비	2,430	2,700	△270
○정원 15인이하 경정 2,700,000원 * 90%	2,430	2,700	△270
기본경비(대외협력관)	33,575	39,800	△6,225
기본경비(대외협력관)	33,575	39,800	△6,225
201 일반운영비	16,338	19,064	△2,726
01 사무관리비	16,338	19,064	△2,726
○일반수용비 경정 5,985,000원 * 90%	5,387	6,480	△1,093
○급량비 경정 5,027,000원 * 90%	4,525	5,444	△919
○행정장비 운영	5,346	5,940	△594
o 소모품 구입 경정 3,240,000원 * 90%	2,916	3,240	△324
o 장비유지 경정 2,700,000원 * 90%	2,430	2,700	△270
○홍보물 및 일간지 구독료 경정 100,000원 * 12월 * 90%	1,080	1,200	△120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	17,237	20,736	△3,499
01 국내여비	17,237	20,736	△3,499
○기본업무추진 경정 19,152,000원 * 90%	17,237	20,736	△3,499

부서: 감사담당관
정책: 깨끗한 공직풍토 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 감사활동수행 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
감사담당관	249,511	263,052	△13,541
깨끗한 공직풍토 조성(일반공공행정/일반행정)	42,800	48,660	△5,860
감사활동수행	42,800	48,660	△5,860
자체감사 실시	39,820	45,680	△5,860
201 일반운영비	0	4,000	△4,000
01 사무관리비	0	4,000	△4,000
○감사사례집 제작(회계분야) 경정 0원	0	4,000	△4,000
202 여비	10,350	11,500	△1,150
01 국내여비	10,350	11,500	△1,150
○감사조사 수행활동 경정 11,500,000원 * 90%	10,350	11,500	△1,150
203 업무추진비	5,670	6,300	△630
03 시책추진업무추진비	5,670	6,300	△630
○감사활동수행 업무추진 경정 6,300,000원 * 90%	5,670	6,300	△630
301 일반보상금	5,800	5,880	△80
10 행사실비보상금	1,000	1,080	△80
○시민감사관 감사역량강화 교육 경정 10,000원 * 100명	1,000	1,080	△80
고객감동의 민원처리(일반공공행정/일반행정)	118,260	118,700	△440
민원행정서비스 개선	118,260	118,700	△440
시민과의 약속을 지키는 행정서비스	33,400	28,300	5,100
201 일반운영비	3,800	5,200	△1,400
01 사무관리비	3,800	5,200	△1,400
○민원사무편람제작 경정 20,000원 * 150부	3,000	4,000	△1,000
○민원조정위원회 등 참석수당 경정 80,000원 * 5명 * 2회	800	1,200	△400
202 여비	0	13,500	△13,500
01 국내여비	0	13,500	△13,500
○민원처리 우수공무원 선진행정체험 경정 0원	0	13,500	△13,500
303 포상금	20,000	0	20,000
01 포상금	20,000	0	20,000
○민원처리 우수공무원 벤치마킹 500,000원 * 20명 * 2회	20,000	0	20,000
고객지향 행정체계 구축	83,160	90,400	△7,240
201 일반운영비	32,760	37,000	△4,240
01 사무관리비	32,760	37,000	△4,240
○아침방송운영 CD제작 경정 7,760,000원	7,760	8,000	△240
○전화친절도 향상교육 경정 200,000원 * 1회 * 20개부서	4,000	8,000	△4,000

부서: 감사담당관
정책: 고객감동의 민원처리(일반공공행정/일반행정)
단위: 민원행정서비스 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	0	6,000	△6,000
01 국내여비	0	6,000	△6,000
○민원접점공무원 민원행정 우수기관 벤치마킹 경정 0원	0	6,000	△6,000
303 포상금	8,400	5,400	3,000
01 포상금	8,400	5,400	3,000
○민원처리마일리지 실적평가 경정 300,000원 * 5명 * 4회	6,000	3,000	3,000
베스트 친절공무원 선정	1,700	0	1,700
303 포상금	1,700	0	1,700
01 포상금	1,700	0	1,700
○베스트 친절공무원 선정	1,700	0	1,700
o최우수 500,000원 * 1명	500	0	500
o우수 300,000원 * 2명	600	0	600
o장려 200,000원 * 3명	600	0	600
행정운영경비(감사담당관)(기타/기타)	88,451	95,692	△7,241
인력운영비(감사담당관)	26,682	27,060	△378
인력운영비(감사담당관)	26,682	27,060	△378
203 업무추진비	3,402	3,780	△378
04 부서운영업무추진비	3,402	3,780	△378
○정원 30인 이하 경정 3,780,000원 * 90%	3,402	3,780	△378
기본경비(감사담당관)	61,769	68,632	△6,863
기본경비(감사담당관)	61,769	68,632	△6,863
201 일반운영비	30,665	34,072	△3,407
01 사무관리비	30,665	34,072	△3,407
○일반수용비 경정 10,800,000원 * 90%	9,720	10,800	△1,080
○급량비 경정 12,172,000원 * 90%	10,955	12,172	△1,217
○행정장비운영	8,910	9,900	△990
o소모품 구입 경정 8,100,000원 * 90%	7,290	8,100	△810
o장비유지 경정 1,800,000원 * 90%	1,620	1,800	△180
○홍보물 및 일간지 구독료 경정 1,200,000원 * 90%	1,080	1,200	△120
202 여비	31,104	34,560	△3,456
01 국내여비	31,104	34,560	△3,456
○기본업무추진 경정 34,560,000원 * 90%	31,104	34,560	△3,456

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정과	31,550,067	31,689,448	△139,381
	국 4,225	4,225	0
	도 39,881	39,881	0
	시 31,505,961	31,645,342	△139,381
지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	1,151,146	1,195,055	△43,909
시민중심의 활기찬 열린시정	227,084	232,842	△5,758
집단민원 해소	13,725	15,250	△1,525
201 일반운영비	1,575	1,750	△175
01 사무관리비	1,575	1,750	△175
○청사방호자 급식 및 간식 경정 7,000원 * 50명 * 5회 * 90%	1,575	1,750	△175
203 업무추진비	12,150	13,500	△1,350
03 시책추진업무추진비	12,150	13,500	△1,350
○여론수렴활동추진 경정 13,500,000원 * 90%	12,150	13,500	△1,350
시민의 시정참여 지원	111,987	113,400	△1,413
201 일반운영비	23,187	24,600	△1,413
01 사무관리비	23,187	24,600	△1,413
○시정발전 유공민간인	23,187	24,600	△1,413
ㅇ상장 제작 경정 10,000원 * 600매 * 90%	5,400	6,000	△600
ㅇ표창장 제작 경정 31,000원 * 600매 * 95.625%	17,787	18,600	△813
민간사회단체 활동지원	101,372	104,192	△2,820
201 일반운영비	51,312	51,632	△320
01 사무관리비	2,880	3,200	△320
○모범통리반장 표창패 제작 경정 100,000원 * 32명 * 90%	2,880	3,200	△320
307 민간이전	47,500	50,000	△2,500
04 민간행사보조	47,500	50,000	△2,500
○시정발전유공 통리장 워크숍 경정 250,000원 * 80명 * 95%	19,000	20,000	△1,000
○통리장 체육대회 경정 30,000원 * 1,000명 * 95%	28,500	30,000	△1,500
조직역량 제고	391,321	406,734	△15,413
DB구축 및 기록물관리	173,597	174,930	△1,333
405 자산취득비	11,997	13,330	△1,333
01 자산및물품취득비	11,997	13,330	△1,333
○마이크로필름보관함 구입 경정 13,330,000원 * 1대 * 90%	11,997	13,330	△1,333
무인경비방범시스템 관리	187,200	201,280	△14,080
201 일반운영비	187,200	201,280	△14,080

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	187,200	201,280	△14,080
○무인경비시스템 관리수수료 경정 15,940,000원 * 12월 * 93.1618%	178,200	191,280	△13,080
○무인경비시스템 설치 및 이전 경정 1,000,000원 * 10개소 * 90%	9,000	10,000	△1,000
행정지원	532,741	555,479	△22,738
효율적인 행정지원	532,741	555,479	△22,738
201 일반운영비	421,545	431,579	△10,034
01 사무관리비	245,266	255,300	△10,034
○공인 제작 경정 33,000원 * 50개 * 90%	1,485	1,650	△165
○각종 기 구입 경정 3,000,000원 * 1식 * 90%	2,700	3,000	△300
○업무수첩 제작 경정 18,000원 * 3,000권 * 90%	48,600	54,000	△5,400
○정보공개 심의위원회 참석수당 경정 80,000원 * 3명 * 5회 * 90%	1,080	1,200	△120
○당직실 환경개선 경정 4,000,000원 * 90%	3,600	4,000	△400
○발간실 운영 소모품 구입 경정 1,881,000원	1,881	2,000	△119
○도지사기 공무원 체육대회 지원 경정 100,000원 * 180명 * 90%	16,200	18,000	△1,800
○도시군 청원경찰 한마음 체육대회 지원 경정 200,000원 * 71명 * 90%	12,780	14,200	△1,420
○우편모아시스템 설치 경정 31,080,000원 * 99%	30,770	31,080	△310
203 업무추진비	91,350	101,500	△10,150
03 시책추진업무추진비	91,350	101,500	△10,150
○시정설명회 및 주민간담회 경정 20,000,000원 * 90%	18,000	20,000	△2,000
○방문기념품 구입 경정 20,000,000원 * 90%	18,000	20,000	△2,000
○직무수행 관련 내방객 접견 경정 10,000,000원 * 90%	9,000	10,000	△1,000
○각종 기념행사 업무추진 경정 20,000,000원 * 90%	18,000	20,000	△2,000
○시정현안 및 역점시책 활성화 추진 경정 13,500,000원 * 90%	12,150	13,500	△1,350
○주요행사 등 수행 업무추진 경정 3,600,000원 * 90%	3,240	3,600	△360
○선진자치행정 구현을 위한 지원기능 강화 업무추진 경정 4,500,000원 * 90%	4,050	4,500	△450
○자치행정지원 업무추진 경정 6,300,000원 * 90%	5,670	6,300	△630
○효율적인 각종행사 운영지원 업무추진 경정 3,600,000원 * 90%	3,240	3,600	△360
301 일반보상금	2,880	3,600	△720
10 행사실비보상금	2,880	3,600	△720

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○문화행사(월례회의 등) 공연 참가자 보상 경정 100,000원 * 3명 * 12회 * 80%	2,880	3,600	△720
405 자산취득비	12,166	14,000	△1,834
01 자산및물품취득비	12,166	14,000	△1,834
○발간실 인쇄기 구입 경정 14,000,000원 * 1대 * 86.90%	12,166	14,000	△1,834
지방공무원 육성(일반공공행정/일반행정)	9,258,366	9,413,379	△155,013
성과중심의 투명한 조직운영	3,240	3,600	△360
합리적인 조직운영	3,240	3,600	△360
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
03 시책추진업무추진비	3,240	3,600	△360
○성과중심의 합리적 조직운영 업무추진 경정 3,600,000원 * 90%	3,240	3,600	△360
인력충원 및 인사관리	1,449,446	1,453,937	△4,491
효율적인 인사행정 운영 및 지원	1,449,446	1,453,937	△4,491
201 일반운영비	56,368	59,999	△3,631
01 사무관리비	52,199	55,830	△3,631
○인사위원회 참석수당 경정 115,000원 * 7명 * 12회 * 90%	8,694	9,660	△966
○인사업무관련 제작	18,585	20,650	△2,065
o기구조직표 제작 경정 1,500원 * 4,500장 * 90%	6,075	6,750	△675
o인사기록관련 서류 제작 경정 7,000원 * 500개 * 90%	3,150	3,500	△350
o공무원증 소모품(케이스, 목걸이) 구입 경정 2,000원 * 1,000개 * 90%	1,800	2,000	△200
o임용장 제작 경정 7,000원 * 1,200개 * 90%	7,560	8,400	△840
○퇴직공무원 공로패 등 기념품 제작 경정 200,000원 * 20명 * 90%	3,600	4,000	△400
○유공공무원 표창장 제작 경정 10,000원 * 200명 * 90%	1,800	2,000	△200
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
03 시책추진업무추진비	3,240	3,600	△360
○효율적인 인사행정 업무추진 경정 3,600,000원 * 90%	3,240	3,600	△360
405 자산취득비	9,500	10,000	△500
01 자산및물품취득비	9,500	10,000	△500
○다면평가 서버 구입 경정 10,000,000원 * 95%	9,500	10,000	△500
공무원 능력개발	1,376,398	1,498,220	△121,822
위탁교육 지원 강화	493,758	528,620	△34,862

부서: 행정과
정책: 지방공무원 육성(일반공공행정/일반행정)
단위: 공무원 능력개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	283,320	294,800	△11,480
01 사무관리비	283,320	294,800	△11,480
○공무원 장기 국외훈련 위탁교육 경정 11,400,000원 * 2회 * 1명 * 90%	20,520	22,800	△2,280
○국내 대학(원) 위탁교육 경정 2,000,000원 * 16명 * 2회 * 90%	57,600	64,000	△6,400
○온라인 컨텐츠 사용료 경정 28,000,000원 * 1식 * 90%	25,200	28,000	△2,800
202 여비	210,438	233,820	△23,382
01 국내여비	135,000	150,000	△15,000
○공무원 교육참석 경정 150,000원 * 1,000명 * 90%	135,000	150,000	△15,000
04 국제화여비	75,438	83,820	△8,382
○공무원교육 국외연수 경정 3,500,000원 * 13명 * 90%	40,950	45,500	△4,550
○공무원 장기국외훈련 경정 38,320,000원 * 1명 * 90%	34,488	38,320	△3,832
직장교육 운영	692,640	769,600	△76,960
201 일반운영비	692,640	769,600	△76,960
01 사무관리비	692,640	769,600	△76,960
○직장교육	692,640	769,600	△76,960
o강사수당(소양교육) 경정 1,000,000원 * 2회 * 12월 * 90%	21,600	24,000	△2,400
o직장교육 경정 16,800,000원 * 25과정 * 90%	378,000	420,000	△42,000
o리더십 역량강화 교육 경정 160,000원 * 2,035명 * 90%	293,040	325,600	△32,560
공무원 워크숍	190,000	200,000	△10,000
201 일반운영비	190,000	200,000	△10,000
03 행사운영비	190,000	200,000	△10,000
○공무원 워크숍 경정 100,000원 * 2,000명 * 95%	190,000	200,000	△10,000
직원 후생복지	6,429,282	6,457,622	△28,340
직원 후생복지 지원	6,427,302	6,455,422	△28,120
201 일반운영비	87,480	97,200	△9,720
01 사무관리비	87,480	97,200	△9,720
○하계휴양시설 운영 경정 100,000원 * 250명 * 2박 * 90%	45,000	50,000	△5,000
○직원동호회 활동 지원 경정 1,500,000원 * 30개 * 90%	40,500	45,000	△4,500
○여직원휴게실 운영 경정 1,000,000원 * 90%	900	1,000	△100
○기간제근로자 민간체육시설 이용료 지원 경정 100,000원 * 12월 * 90%	1,080	1,200	△120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	165,600	184,000	△18,400
04 국제화여비	165,600	184,000	△18,400
○직원해외문화체험 경정 2,300,000원 * 80명 * 90%	165,600	184,000	△18,400
노사업무 추진	1,980	2,200	△220
201 일반운영비	900	1,000	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
○단체교섭 회의장 임차료 등 지원 경정 1,000,000원 * 90%	900	1,000	△100
202 여비	1,080	1,200	△120
01 국내여비	1,080	1,200	△120
○노사관련(단체교섭) 경정 100,000원 * 12월 * 90%	1,080	1,200	△120
지역통합방위 역량제고(공공질서및안전/재난방재·민방위)	986,341	905,178	81,163
	국 4,225	4,225	0
	도 1,761	1,761	0
	시 980,355	899,192	81,163
지역통합방위 역량제고	391,467	401,613	△10,146
지역통합방위 역량제고	91,314	101,460	△10,146
201 일반운영비	4,914	5,460	△546
01 사무관리비	4,914	5,460	△546
○비상소집 훈련 참가자 급식 경정 7,000원 * 600명 * 90%	3,780	4,200	△420
○통합방위본부 근무자 급식 경정 7,000원 * 3식 * 30명 * 2회 * 90%	1,134	1,260	△126
203 업무추진비	72,000	80,000	△8,000
03 시책추진업무추진비	72,000	80,000	△8,000
○군경위문 경정 80,000,000원 * 90%	72,000	80,000	△8,000
405 자산취득비	14,400	16,000	△1,600
01 자산및물품취득비	14,400	16,000	△1,600
○통합방위 상황실 물품 구입 경정 4,000,000원 * 4대 * 90%	14,400	16,000	△1,600
민방위 운영 활성화	594,874	503,565	91,309
	국 4,225	4,225	0
	도 1,761	1,761	0
	시 588,888	497,579	91,309
민방위 교육 및 홍보	7,284	7,760	△476
201 일반운영비	5,284	5,760	△476
01 사무관리비	3,384	3,760	△376
○민방위교육 업무편람 제작 경정 15,000원 * 40부 * 90%	540	600	△60

부서: 행정과
정책: 지역통합방위 역량제고(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위 운영 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○민방위계획서 책자 제작			
경정 8,000원 * 50부 * 90%	360	400	△40
○주민신고 집중홍보 배너 제작			
경정 20,000원 * 38개 * 1회 * 90%	684	760	△76
○민방위교육 및 시책 홍보물 제작			
경정 1,000,000원 * 2회 * 90%	1,800	2,000	△200
03 행사운영비	1,900	2,000	△100
○민방위대 창설기념식			
경정 2,000,000원 * 95%	1,900	2,000	△100
민방위교육훈련사업	15,427	8,347	7,080
	국 2,475	2,475	0
	도 1,761	1,761	0
	시 11,191	4,111	7,080
301 일반보상금	13,999	6,919	7,080
	국 2,057	2,057	0
	도 1,458	1,458	0
	시 10,484	3,404	7,080
10 행사실비보상금	13,999	6,919	7,080
○통리대장교육비 경정 10,000원 * 1,359명	13,590	6,510	7,080
	국 1,936	1,936	0
	도 1,372	1,372	0
	시 10,282	3,202	7,080
민방위 시설장비 관리	116,237	30,497	85,740
201 일반운영비	28,449	30,497	△2,048
01 사무관리비	18,429	20,477	△2,048
○경보시설 정기점검수수료	18,429	20,477	△2,048
o무선앰프			
경정 70,640원 * 13개소 * 6월 * 90%	4,959	5,510	△551
o경보사이렌			
경정 207,870원 * 6개소 * 12월 * 90%	13,470	14,967	△1,497
405 자산취득비	87,788	0	87,788
01 자산및물품취득비	87,788	0	87,788
○민방위 장비구입	87,788	0	87,788
o훈련용 로프 셋트 990,000원 * 6개	5,940	0	5,940
o이동식 발전기 1,210,000원 * 5개	6,050	0	6,050
o지휘용엠프 등 (117종)			
10,098,000원 * 1식	10,098	0	10,098
o마네킨(심폐소생술)			
2,000,000원 * 6개 * 3개구	36,000	0	36,000
o훈련조끼 22,000원 * 40벌 * 30읍면동	26,400	0	26,400
o지원대 조끼 22,000원 * 50벌 * 3개구	3,300	0	3,300
비상대비 자원관리	9,665	10,700	△1,035
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000

부서: 행정과
정책: 지역통합방위 역량제고(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위 운영 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○을지연습 운영 지원 경정 10,000,000원 * 90%	9,000	10,000	△1,000
301 일반보상금	665	700	△35
10 행사실비보상금	665	700	△35
○중점관리자원 확인의 날 참여자 급식 경정 7,000원 * 50명 * 2회 * 95%	665	700	△35
행정운영경비(행정과)(기타/기타)	15,961,371	15,982,993	△21,622
인력운영비(총괄)	15,665,662	15,669,069	△3,407
인력운영비(총괄)	15,665,662	15,669,069	△3,407
203 업무추진비	30,663	34,070	△3,407
02 정원가산업무추진비	30,663	34,070	△3,407
○100명까지 경정 80,000원 * 100명 * 90%	7,200	8,000	△800
○101~300명 경정 60,000원 * 200명 * 90%	10,800	12,000	△1,200
○301~600명 경정 45,000원 * 300명 * 90%	12,150	13,500	△1,350
○601~800명 경정 30,000원 * 19명 * 90%	513	570	△57
인력운영비(행정과)	138,261	139,050	△789
인력운영비(행정과)	138,261	139,050	△789
203 업무추진비	86,301	87,090	△789
01 기관운영업무추진비	82,170	82,500	△330
○기관운영업무추진비	82,170	82,500	△330
ㅇ4급 경정 3,300,000원 * 90%	2,970	3,300	△330
04 부서운영업무추진비	4,131	4,590	△459
○부서운영 업무추진비 경정 4,590,000원 * 90%	4,131	4,590	△459
기본경비(행정과)	157,448	174,874	△17,426
기본경비(행정과)	157,448	174,874	△17,426
201 일반운영비	83,889	93,210	△9,321
01 사무관리비	83,889	93,210	△9,321
○일반수용비 경정 24,300,000원 * 90%	21,870	24,300	△2,430
○급량비 경정 34,020,000원 * 90%	30,618	34,020	△3,402
○행정장비 운영	16,281	18,090	△1,809
ㅇ소모품 구입 경정 15,390,000원 * 90%	13,851	15,390	△1,539
ㅇ장비유지 경정 2,700,000원 * 90%	2,430	2,700	△270
○홍보물 및 일간지 구독료 경정 900,000원 * 12월 * 90%	9,720	10,800	△1,080
○화분 구입 경정 150,000원 * 10종 * 4회 * 90%	5,400	6,000	△600
202 여비	72,706	80,784	△8,078
01 국내여비	72,706	80,784	△8,078
○기본업무추진 경정 65,664,000원 * 90%	59,098	65,664	△6,566

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○민원행정 업무추진 경정 15,120,000원 * 90%	13,608	15,120	△1,512
405 자산취득비	853	880	△27
01 자산및물품취득비	853	880	△27
○문서세단기 구입 경정 880,000원 * 1대 * 96.93%	853	880	△27

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정책기획과	843,365	834,891	8,474
	도 50,339	25,025	25,314
	시 793,026	809,866	△16,840
시정발전을 위한 정책기능강화(일반공공행정/일반행정)	684,591	663,313	21,278
	도 50,339	25,025	25,314
	시 634,252	638,288	△4,036
시정운영 종합관리	461,688	475,620	△13,932
시정업무관리	118,940	129,600	△10,660
201 일반운영비	97,940	107,600	△9,660
01 사무관리비	86,940	96,600	△9,660
○현황판 정비 경정 4,500,000원 * 90%	4,050	4,500	△450
○시정자문위원회 참석수당 경정 80,000원 * 40명 * 2회 * 90%	5,760	6,400	△640
○확대간부회의 운영 경정 16,800,000원 * 90%	15,120	16,800	△1,680
○시정계획,보고서 및 각종자료집 제작 경정 63,900,000원 * 90%	57,510	63,900	△6,390
○학술용역종합관리프로그램 구입 경정 5,000,000원 * 90%	4,500	5,000	△500
203 업무추진비	9,000	10,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	9,000	10,000	△1,000
○시정종합기획업무추진 경정 10,000,000원 * 90%	9,000	10,000	△1,000
용인시정 Best5 사업	7,140	7,300	△160
201 일반운영비	1,440	1,600	△160
01 사무관리비	1,440	1,600	△160
○우수부서 선정 심사수당 경정 80,000원 * 20명 * 1회 * 90%	1,440	1,600	△160
정책개발 기능 강화	28,008	31,120	△3,112
201 일반운영비	19,800	22,000	△2,200
01 사무관리비	19,800	22,000	△2,200
○정책개발(제안)자료집 제작 경정 20,000원 * 200부 * 90%	3,600	4,000	△400
○정책개발 메뉴얼 제작 경정 20,000원 * 900부 * 90%	16,200	18,000	△1,800
202 여비	1,728	1,920	△192
01 국내여비	1,728	1,920	△192
○정책개발 벤치마킹 경정 80,000원 * 2명 * 3일 * 4회 * 90%	1,728	1,920	△192
203 업무추진비	6,480	7,200	△720
03 시책추진업무추진비	6,480	7,200	△720
○시정운영 및 정책개발 업무추진 경정 7,200,000원 * 90%	6,480	7,200	△720

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
공직자 창의실용마인드 확립	38,512	41,180	△2,668
학습연구동아리 모임 활성화	28,000	30,000	△2,000
201 일반운영비	18,000	20,000	△2,000
01 사무관리비	18,000	20,000	△2,000
○학습연구동아리 운영지원 경정 1,000,000원 * 20개 * 90%	18,000	20,000	△2,000
규제개혁위원회 운영	6,012	6,680	△668
201 일반운영비	6,012	6,680	△668
01 사무관리비	6,012	6,680	△668
○규제개혁위원회 참석수당 경정 80,000원 * 7명 * 3회 * 90%	1,512	1,680	△168
○규제개선관련 책자발간 경정 2,500,000원 * 2종 * 90%	4,500	5,000	△500
통계역량 강화	184,391	146,513	37,878
	도 50,339	25,025	25,314
	시 134,052	121,488	12,564
사회조사	65,930	66,038	△108
202 여비	972	1,080	△108
01 국내여비	972	1,080	△108
○사회조사 추진여비 경정 20,000원 * 3명 * 18일 * 90%	972	1,080	△108
경기도민 의식구조조사	13,782	1,440	12,342
	도 12,342	0	12,342
	시 1,440	1,440	0
201 일반운영비	12,894	1,440	11,454
	도 11,454	0	11,454
	시 1,440	1,440	0
01 사무관리비	12,894	1,440	11,454
○도민의식조사 요원수당(도급계약) 11,454,000원 * 1회	11,454	0	11,454
	도 11,454	0	11,454
202 여비	888	0	888
	도 888	0	888
01 국내여비	888	0	888
○도민의식구조사 여비 888,000원 * 1회조사	888	0	888
	도 888	0	888
통계자료 통합관리	27,700	28,000	△300
405 자산취득비	2,700	3,000	△300
02 도서구입비	2,700	3,000	△300
○행정자료실 도서구입비 경정 15,000원 * 200권 * 90%	2,700	3,000	△300
사업체 고용동향조사	25,944	0	25,944

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 12,972	0	12,972
	시 12,972	0	12,972
201 일반운영비	24,344	0	24,344
	도 12,172	0	12,172
	시 12,172	0	12,172
01 사무관리비	24,344	0	24,344
○도급계약조사요원수당(관리자 및 조사원) 24,344,000원	24,344	0	24,344
	도 12,172	0	12,172
	시 12,172	0	12,172
202 여비	1,600	0	1,600
	도 800	0	800
	시 800	0	800
01 국내여비	1,600	0	1,600
○교육참석 여비 등 1,600,000원	1,600	0	1,600
	도 800	0	800
	시 800	0	800
의회협력체제 구축(일반공공행정/입법및선거관리)	90,204	95,660	△5,456
효율적인 대의회 행정구축	90,204	95,660	△5,456
의회운영 지원	90,204	95,660	△5,456
201 일반운영비	29,004	32,060	△3,056
01 사무관리비	27,504	30,560	△3,056
○시의회 보고자료 제작	22,500	25,000	△2,500
o각종 의안 및 보고서 제작 경정 1,250,000원 * 4회 * 90%	4,500	5,000	△500
o행정사무감사 자료 제작 경정 20,000,000원 * 1회 * 90%	18,000	20,000	△2,000
○자치의정 구독 경정 500,000원 * 6회 * 90%	2,700	3,000	△300
○의정비심의위원회 참석수당 경정 80,000원 * 10명 * 3회 * 90%	2,160	2,400	△240
○의원상해 등 보상심의회 참석수당 경정 80,000원 * 1명 * 2회 * 90%	144	160	△16
203 업무추진비	8,100	9,000	△900
03 시책추진업무추진비	8,100	9,000	△900
○효과적인 대의회 행정구축 업무추진 경정 9,000,000원 * 90%	8,100	9,000	△900
207 연구개발비	13,500	15,000	△1,500
01 연구용역비	13,500	15,000	△1,500
○의정비결정 여론조사 경정 15,000,000원 * 90%	13,500	15,000	△1,500
행정운영경비(정책기획과)(기타/기타)	68,480	75,918	△7,438
인력운영비(정책기획과)	4,602	4,980	△378
인력운영비(정책기획과)	4,602	4,980	△378

부서: 정책기획과
정책: 행정운영경비(정책기획과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(정책기획과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	3,402	3,780	△378
04 부서운영업무추진비	3,402	3,780	△378
○정원 30명이하 경정 3,780,000원 * 90%	3,402	3,780	△378
기본경비(정책기획과)	63,878	70,938	△7,060
기본경비(정책기획과)	63,878	70,938	△7,060
201 일반운영비	37,109	41,232	△4,123
01 사무관리비	37,109	41,232	△4,123
○일반수용비 경정 9,180,000원 * 90%	8,262	9,180	△918
○급량비 경정 12,852,000원 * 90%	11,567	12,852	△1,285
○공공정책21 구독료 경정 7,500원 * 50부 * 12월 * 90%	4,050	4,500	△450
○행정장비 운영	12,150	13,500	△1,350
o소모품 구입 경정 10,800,000원 * 90%	9,720	10,800	△1,080
o장비유지 경정 2,700,000원 * 90%	2,430	2,700	△270
○홍보물 및 일간지 구독료 경정 100,000원 * 12월 * 90%	1,080	1,200	△120
202 여비	26,439	29,376	△2,937
01 국내여비	26,439	29,376	△2,937
○기본업무추진 경정 29,376,000원 * 90%	26,439	29,376	△2,937
재무활동(정책기획과)(일반공공행정/일반행정)	90	0	90
보전지출(정책기획과)	90	0	90
보전지출(정책기획과)	90	0	90
802 반환금기타	90	0	90
03 과오납금등	90	0	90
○불합리한 규제개선 가시화평가 상사업비 90,000원	90	0	90

부서: 재정법무과
정책: 재원관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 건전재정 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
재정법무과	70,957,214	80,894,243	△9,937,029
	시 38,057,214	47,994,243	△9,937,029
	지 32,900,000	32,900,000	0
재원관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)	12,659,745	12,621,102	38,643
건전재정 운영	212,630	173,987	38,643
효율적 예산편성	114,699	124,437	△9,738
201 일반운영비	60,612	66,680	△6,068
01 사무관리비	60,612	66,680	△6,068
○예산서 및 예산안 제작	47,376	52,640	△5,264
ㅇ당초 및 수정안 경정 160,000원 * 140부 * 90%	20,160	22,400	△2,240
ㅇ추경 경정 72,000원 * 140부 * 3회 * 90%	27,216	30,240	△3,024
○예산편성 급량비 경정 5,040,000원 * 90%	4,536	5,040	△504
○예산편성 소모품 구입 경정 3,000,000원 * 90%	2,700	3,000	△300
202 여비	22,500	25,000	△2,500
01 국내여비	22,500	25,000	△2,500
○예산반영 분석추진 경정 25,000,000원 * 90%	22,500	25,000	△2,500
203 업무추진비	10,530	11,700	△1,170
03 시책추진업무추진비	10,530	11,700	△1,170
○건전 재정운영 및 효율적 예산관리 경정 11,700,000원 * 90%	10,530	11,700	△1,170
재정계획 수립	16,401	17,850	△1,449
201 일반운영비	16,401	17,850	△1,449
01 사무관리비	16,401	17,850	△1,449
○용역과제심의회 자료제작 경정 40,000원 * 63부 * 90%	2,268	2,520	△252
○사회단체보조금 자료제작 경정 40,000원 * 63부 * 90%	2,268	2,520	△252
○중기지방재정계획 책자제작 경정 30,000원 * 135부 * 90%	3,645	4,050	△405
○기금운용계획 책자제작 경정 20,000원 * 54부 * 90%	972	1,080	△108
○투,융자심사 자료제작 경정 40,000원 * 54부 * 2회 * 90%	3,888	4,320	△432
예산성과금 운영	31,530	31,700	△170
201 일반운영비	1,530	1,700	△170
01 사무관리비	1,530	1,700	△170
○예산성과금위원회 참석수당 경정 80,000원 * 10명 * 90%	720	800	△80
○예산성과금심사 자료제작 경정 30,000원 * 30부 * 90%	810	900	△90

부서: 재정법무과
정책: 재원관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 건전재정 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
조기집행추진	50,000	0	50,000
202 여비	50,000	0	50,000
04 국제화여비	50,000	0	50,000
○조기집행추진 우수공무원 국외선진행정체험 2,500,000원 * 20명	50,000	0	50,000
성과관리(일반공공행정/일반행정)	34,250	74,520	△40,270
성과관리체계 확립	34,250	74,520	△40,270
주요업무 자체평가	18,350	58,620	△40,270
201 일반운영비	8,120	48,120	△40,000
01 사무관리비	8,120	48,120	△40,000
○민간부문 평가응모 및 평가서 제작 경정 0원	0	40,000	△40,000
203 업무추진비	2,430	2,700	△270
03 시책추진업무추진비	2,430	2,700	△270
○주요업무 성과관리 업무추진 경정 2,700,000원 * 90%	2,430	2,700	△270
법무운영(일반공공행정/일반행정)	944,550	942,580	1,970
법무행정 운영・지원	944,550	942,580	1,970
법무업무 경쟁력 강화	46,830	54,500	△7,670
201 일반운영비	6,800	13,000	△6,200
01 사무관리비	6,800	13,000	△6,200
○법무행정 교육교재 등 제작 경정 5,000,000원 * 1회	5,000	10,000	△5,000
○법률교육 강사수당 경정 300,000원 * 2명 * 1회	600	1,200	△600
○법률상담실 운영 경정 100,000원 * 12월	1,200	1,800	△600
203 업무추진비	2,430	2,700	△270
03 시책추진업무추진비	2,430	2,700	△270
○법무행정 업무추진 경정 2,700,000원 * 90%	2,430	2,700	△270
301 일반보상금	37,600	38,800	△1,200
12 기타보상금	37,600	38,800	△1,200
○법률고문 운영수당	37,600	38,800	△1,200
o일반 법률고문	27,600	28,800	△1,200
・추가비 경정 100,000원 * 1명 * 12월	1,200	2,400	△1,200
소송수행	864,240	854,600	9,640
201 일반운영비	460,000	450,000	10,000
02 공공운영비	60,000	50,000	10,000
○소송사건 인지대 및 송달료 경정 2,000,000원 * 30회	60,000	50,000	10,000
303 포상금	3,240	3,600	△360

부서: 재정법무과
정책: 법무운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 법무행정 운영 · 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
01 포상금	3,240	3,600	△360
○소송유공공무원 경정 300,000원 * 3명 * 4회 * 90%	3,240	3,600	△360
일반회계 예비비(예비비/예비비)	15,134,899	24,762,443	△9,627,544
일반회계 예비비	15,134,899	24,762,443	△9,627,544
일반회계 예비비	15,134,899	24,762,443	△9,627,544
801 예비비	15,134,899	24,762,443	△9,627,544
01 예비비	15,134,899	24,762,443	△9,627,544
○예비비 경정 15,134,899,000원	15,134,899	24,762,443	△9,627,544
행정운영경비(재정법무과)(기타/기타)	86,452	93,723	△7,271
인력운영비(재정법무과)	24,402	24,780	△378
인력운영비(재정법무과)	24,402	24,780	△378
203 업무추진비	3,402	3,780	△378
04 부서운영업무추진비	3,402	3,780	△378
○정원 30인 이하 경정 3,780,000원 * 90%	3,402	3,780	△378
기본경비(재정법무과)	62,050	68,943	△6,893
기본경비(재정법무과)	62,050	68,943	△6,893
201 일반운영비	34,056	37,839	△3,783
01 사무관리비	34,056	37,839	△3,783
○일반수용비 경정 9,720,000원 * 90%	8,748	9,720	△972
○급량비 경정 13,608,000원 * 90%	12,248	13,608	△1,360
○예산작업실 생수 구입 경정 891,000원 * 90%	802	891	△89
○행정장비 운영	11,178	12,420	△1,242
o 소모품 구입 경정 9,720,000원 * 90%	8,748	9,720	△972
o 장비유지 경정 2,700,000원 * 90%	2,430	2,700	△270
○홍보물 및 일간지구독료 경정 100,000원 * 12월 * 90%	1,080	1,200	△120
202 여비	27,994	31,104	△3,110
01 국내여비	27,994	31,104	△3,110
○기본업무추진 경정 31,104,000원 * 90%	27,994	31,104	△3,110
재무활동(재정법무과)(일반공공행정/지방행정 · 재정지원)	42,097,318	42,399,875	△302,557
	시 9,197,318	9,499,875	△302,557
	지 32,900,000	32,900,000	0
보전지출	33,543,318	33,845,875	△302,557
	시 643,318	945,875	△302,557
	지 32,900,000	32,900,000	0
보전지출(재정법무과)	33,543,318	33,845,875	△302,557
	시 643,318	945,875	△302,557
	지 32,900,000	32,900,000	0
311 차입금이자상환	643,318	945,875	△302,557

부서: 재정법무과
정책: 재무활동(재정법무과)(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
03 통화금융기관차입금이자상환	643,318	945,875	△302,557
○금융기관자금 차입금 이자상환	643,318	945,875	△302,557
o용인 다목적캠핑장 조성 경정 1,000,000,000원*5.72%*(60/365)	9,403	28,750	△19,347
o보정 버스공영차고지 조성 경정 2,400,000,000원*5.75%*(91/365)	34,406	69,000	△34,594
o신갈~수지간 도로 확포장('09) 경정 1,400,000,000원*5.67%*(75/365)	16,311	40,250	△23,939
o터미널~용인IC간 도로개설 경정 12,700,000,000원*5.6%*(154/365)	300,068	365,125	△65,057
o용인도시계획도로 중1-30호 개설 경정 3,000,000,000원*5.77%*(66/365)	31,301	86,250	△54,949
o동백~마성간 도로개설 경정 6,500,000,000원*5.54%*(109/365)	107,537	186,875	△79,338
o용인도시계획도로 중1-43호 개설 경정 1,200,000,000원*5.75%*(120/365)	22,685	34,500	△11,815
o삼가~대촌간 국도대체우회도로개설 경정 2,800,000,000원*5.63%*(154/365)	66,512	80,500	△13,988
o기흥공공도서관 신축 경정 1,900,000,000원*5.6%*(189/365)	55,095	54,625	470

부서: 회계과
정책: 재산관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
회계과		115,217,086	111,429,529	3,787,557
	특	20,000	0	20,000
	도	148,064	148,296	△232
	시	115,049,022	111,281,233	3,767,789
재산관리(일반공공행정/일반행정)		1,033,288	1,033,520	△232
	도	146,864	147,096	△232
	시	886,424	886,424	0
효율적 재산관리		1,033,288	1,033,520	△232
	도	146,864	147,096	△232
	시	886,424	886,424	0
도유재산 위임관리		30,864	31,096	△232
	도	30,864	31,096	△232
201 일반운영비		22,864	23,096	△232
	도	22,864	23,096	△232
01 사무관리비		22,864	23,096	△232
○등기수수료 경정 50,000원 * 57.28필지		2,864	3,096	△232
	도	2,864	3,096	△232
공공청사 신축(일반공공행정/일반행정)		30,105,000	26,985,000	3,120,000
공공청사 신축		30,105,000	26,985,000	3,120,000
기흥동 주민센터 신축		870,000	370,000	500,000
401 시설비및부대비		870,000	370,000	500,000
01 시설비		870,000	370,000	500,000
○토지보상비 500,000,000원		500,000	0	500,000
상하동 주민센터 신축		120,000	0	120,000
401 시설비및부대비		120,000	0	120,000
01 시설비		120,000	0	120,000
○에너지 절감 시설 설치 120,000,000원		120,000	0	120,000
신갈동 및 기흥구보건소 신축		4,720,000	3,720,000	1,000,000
401 시설비및부대비		4,720,000	3,720,000	1,000,000
01 시설비		4,720,000	3,720,000	1,000,000
○시설비 경정 2,000,000,000원		2,000,000	1,000,000	1,000,000
상현2동 주민센터 신축		1,673,000	173,000	1,500,000
401 시설비및부대비		1,673,000	173,000	1,500,000
01 시설비		1,673,000	173,000	1,500,000
○토지보상비 1,500,000,000원		1,500,000	0	1,500,000
시민중심의 문화복지행정타운 조성(일반공공행정/일반행정)		6,011,570	5,329,900	681,670
	특	20,000	0	20,000
	도	1,200	1,200	0
	시	5,990,370	5,328,700	661,670
휴식형 문화복지행정타운 조성		101,620	101,800	△180

부서: 회계과
정책: 시민중심의 문화복지행정타운 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 휴식형 문화복지행정타운 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화복지행정타운 휴식공간 확충	101,620	101,800	△180
203 업무추진비	1,620	1,800	△180
03 시책추진업무추진비	1,620	1,800	△180
○시민중심의 문화복지행정타운 조성 추진 경정 1,800,000원 * 90%	1,620	1,800	△180
시설운영 및 유지관리	5,909,950	5,228,100	681,850
	특 20,000	0	20,000
	도 1,200	1,200	0
	시 5,888,750	5,226,900	661,850
청사운영	4,471,866	3,600,786	871,080
201 일반운영비	2,969,106	2,977,986	△8,880
02 공공운영비	2,754,435	2,763,315	△8,880
○교통유발부담금 경정 15,000,000원 * 1회	15,000	20,000	△5,000
○환경개선부담금 경정 15,000,000원 * 2회	30,000	33,880	△3,880
203 업무추진비	6,480	7,200	△720
03 시책추진업무추진비	6,480	7,200	△720
○청사운영 및 시설안내 업무추진 경정 7,200,000원 * 90%	6,480	7,200	△720
206 재료비	89,365	98,685	△9,320
01 재료비	89,365	98,685	△9,320
○기계설비 부품 구입 경정 40,000,000원 * 90%	36,000	40,000	△4,000
○냉각수 처리제 구입 경정 6,000,000원 * 90%	5,400	6,000	△600
○배관부식방지제 구입 경정 3,000,000원 * 90%	2,700	3,000	△300
○공조기, 항온항습기 필터 교체 경정 55,000원 * 290개 * 2회	31,900	35,750	△3,850
○화장실 배터리 교체 경정 5,700,000원 * 90%	5,130	5,700	△570
401 시설비및부대비	1,393,050	503,050	890,000
01 시설비	1,393,050	503,050	890,000
○청사대수선 경정 235,000,000원	235,000	135,000	100,000
○청사에너지 합리화 사업 820,000,000원	820,000	0	820,000
○LED조명등 교체 경정 0원	0	30,000	△30,000
청사 시설물 관리	1,415,684	1,624,914	△209,230
201 일반운영비	1,413,254	1,622,214	△208,960
02 공공운영비	1,413,254	1,622,214	△208,960
○청소대행 용역 경정 37,037,000원 * 12월	444,444	505,740	△61,296
○경비 및 민원안내 용역 경정 24,965,000원 * 12월	299,580	355,806	△56,226
○시설물 위탁관리 용역 경정 48,050,000원 * 12월	576,600	651,528	△74,928

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○문화복지행정타운 방화관리 용역 경정 2,008,000원 * 12월	24,096	27,600	△3,504
○구) 보건소 방화관리 용역 경정 268,100원 * 12월	3,218	3,240	△22
○승강기 유지관리 용역 경정 1,847,000원 * 12월	22,164	30,000	△7,836
○자동제어 유지관리 용역 경정 2,721,000원 * 12월	32,652	37,800	△5,148
203 업무추진비	2,430	2,700	△270
03 시책추진업무추진비	2,430	2,700	△270
○청사 유지관리 업무추진 경정 2,700,000원 * 90%	2,430	2,700	△270
청사 에너지 효율화	20,000	0	20,000
	특 20,000	0	20,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
	특 20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○청사 에너지진단 용역 20,000,000원	20,000	0	20,000
	특 20,000	0	20,000
회계운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)	91,310	97,300	△5,990
회계운영의 투명성 제고	91,310	97,300	△5,990
지출·회계관리	21,990	23,100	△1,110
201 일반운영비	21,180	22,200	△1,020
01 사무관리비	21,180	22,200	△1,020
○세입세출 결산서 작성 경정 51,000원 * 200권 * 90%	9,180	10,200	△1,020
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
○결산검사 업무추진 경정 900,000원 * 90%	810	900	△90
복식부기회계제도 운영	19,240	19,600	△360
201 일반운영비	19,240	19,600	△360
01 사무관리비	19,240	19,600	△360
○재무회계 결산서 인쇄 경정 20,000원 * 180부 * 90%	3,240	3,600	△360
입찰·계약 및 물품관리	50,080	54,600	△4,520
201 일반운영비	10,480	10,600	△120
01 사무관리비	1,080	1,200	△120
○계약심의위원 참석수당 경정 80,000원 * 5명 * 3회 * 90%	1,080	1,200	△120
405 자산취득비	39,600	44,000	△4,400
01 자산및물품취득비	39,600	44,000	△4,400

부서: 회계과
정책: 회계운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 회계운영의 투명성 제고 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○물품전자태그 장비구입 경정 44,000,000원 * 90%	39,600	44,000	△4,400
행정운영경비(회계과)(기타/기타)	77,204,618	77,212,509	△7,891
인력운영비(회계과)	64,643	65,058	△415
인력운영비(회계과)	64,643	65,058	△415
203 업무추진비	59,843	60,258	△415
04 부서운영업무추진비	3,743	4,158	△415
○정원 37명 경정 4,158,000원 * 90%	3,743	4,158	△415
기본경비(회계과)	67,287	74,763	△7,476
기본경비(회계과)	67,287	74,763	△7,476
201 일반운영비	33,072	36,747	△3,675
01 사무관리비	33,072	36,747	△3,675
○일반수용비 경정 15,120,000원 * 90%	13,608	15,120	△1,512
○급량비 경정 10,886,400원 * 90%	9,798	10,887	△1,089
○행정장비운영	8,586	9,540	△954
ㅇ소모품 구입 경정 7,290,000원 * 90%	6,561	7,290	△729
ㅇ장비유지 경정 2,250,000원 * 90%	2,025	2,250	△225
○홍보물 및 일간지 구독료 경정 1,200,000원 * 90%	1,080	1,200	△120
202 여비	34,215	38,016	△3,801
01 국내여비	34,215	38,016	△3,801
○기본업무추진 경정 38,016,000원 * 90%	34,215	38,016	△3,801

부서: 세정과
정책: 수입 관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 자주재원 확보 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
세정과	547,172	500,843	46,329
	도 12,122	0	12,122
	시 535,050	500,843	34,207
수입 관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)	474,611	423,420	51,191
	도 12,122	0	12,122
	시 462,489	423,420	39,069
자주재원 확보	474,611	423,420	51,191
	도 12,122	0	12,122
	시 462,489	423,420	39,069
개별주택가격조사	18,833	20,925	△2,092
201 일반운영비	18,833	20,925	△2,092
01 사무관리비	18,833	20,925	△2,092
○개별주택가격 부동산평가위원회 참석수당 경정 800,000원 * 90%	720	800	△80
○미공시 공동주택 가격조사 산정수수료	18,113	20,125	△2,012
o 아파트 조사 경정 16,500,000원 * 90%	14,850	16,500	△1,650
o 다세대,연립주택 조사 경정 2,800,000원 * 90%	2,520	2,800	△280
o 아파트등 공동주택조사 출장 경정 825,000원 * 90%	743	825	△82
체납세관리 운영	235,655	222,362	13,293
	도 12,122	0	12,122
	시 223,533	222,362	1,171
201 일반운영비	157,386	154,466	2,920
01 사무관리비	139,530	136,610	2,920
○체납자 일괄금융 조회수수료 경정 7,000,000원 * 90%	6,300	7,000	△700
○신용정보 인터넷 조회서비스 경정 5,610,000원 * 95%	5,330	5,610	△280
○법원 수입증지 구입 경정 1,000,000원 * 90%	900	1,000	△100
○공매대행수수료 등 경정 7,000,000원	7,000	3,000	4,000
202 여비	23,009	12,096	10,913
	도 12,122	0	12,122
	시 10,887	12,096	△1,209
01 국내여비	23,009	12,096	10,913
○도세체납액 징수활동비 12,122,000원	12,122	0	12,122
	도 12,122	0	12,122
○체납세정리 출장여비 경정 12,096,000원 * 90%	10,887	12,096	△1,209
203 업무추진비	4,860	5,400	△540
03 시책추진업무추진비	4,860	5,400	△540
○자주재원 확보 및 체납자 관리 업무추진 경정 5,400,000원 * 90%	4,860	5,400	△540
지방세 부과징수 운영	220,123	180,133	39,990

부서: 세정과
정책: 수입 관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 자주재원 확보 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	61,624	61,680	△56
01 사무관리비	40,652	41,680	△1,028
○지방세관련 책자 제작	5,400	6,000	△600
ㅇ지방세 건물과표 책자 경정 2,000,000원 * 90%	1,800	2,000	△200
ㅇ지방세 홍보용 책자(어린이세무교실) 경정 4,000,000원 * 90%	3,600	4,000	△400
○각종 위원회 참석수당	3,312	3,680	△368
ㅇ시세심의위원회 경정 2,560,000원 * 90%	2,304	2,560	△256
ㅇ과세표준심의위원회 경정 640,000원 * 90%	576	640	△64
ㅇ과세전적부심사위원회 경정 480,000원 * 90%	432	480	△48
○세외수입 인터넷 수납수수료 경정 600,000원 * 90%	540	600	△60
02 공공운영비	20,972	20,000	972
○ARS 가상계좌 안내시스템 유지보수 250,000원 * 9개월	2,250	0	2,250
○세입통합 가상계좌시스템 유지보수 경정 18,721,080원	18,722	20,000	△1,278
202 여비	7,776	8,640	△864
01 국내여비	7,776	8,640	△864
○법인 세무조사 출장 경정 8,640,000원 * 90%	7,776	8,640	△864
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
○지방세 부과징수 업무추진 경정 900,000원 * 90%	810	900	△90
207 연구개발비	38,000	0	38,000
02 전산개발비	38,000	0	38,000
○지방세 통합안내시스템 구축 38,000,000원	38,000	0	38,000
403 자치단체등자본이전	82,313	79,313	3,000
02 공기관등에대한대행사업비	82,313	79,313	3,000
○세외수입 프로그램 유지보수 경정 14,000,000원 * 1회	14,000	11,000	3,000
행정운영경비(세정과)(기타/기타)	72,561	77,423	△4,862
인력운영비(세정과)	32,202	32,580	△378
인력운영비(세정과)	32,202	32,580	△378
203 업무추진비	3,402	3,780	△378
04 부서운영업무추진비	3,402	3,780	△378
○정원 30인이하 경정 3,780,000원 * 90%	3,402	3,780	△378
기본경비(세정과)	40,359	44,843	△4,484
기본경비(세정과)	40,359	44,843	△4,484

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	29,667	32,963	△3,296
01 사무관리비	29,667	32,963	△3,296
○일반수용비 경정 12,420,000원 * 90%	11,178	12,420	△1,242
○급량비 경정 10,433,000원 * 90%	9,390	10,433	△1,043
○행정장비 운영	8,019	8,910	△891
o 소모품 구입 경정 7,290,000원 * 90%	6,561	7,290	△729
o 장비유지 경정 1,620,000원 * 90%	1,458	1,620	△162
○홍보지 및 일간지 구독료 경정 100,000원 * 12월 * 90%	1,080	1,200	△120
202 여비	10,692	11,880	△1,188
01 국내여비	10,692	11,880	△1,188
○기본업무추진 경정 11,880,000원 * 90%	10,692	11,880	△1,188

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정보통신과		9,227,060	7,976,942	1,250,118
	국	91,231	91,059	172
	도	11,157	11,157	0
	시	9,124,672	7,874,726	1,249,946
선진정보화 도시건설(일반공공행정/일반행정)		4,456,815	3,529,189	927,626
	국	6,600	6,600	0
	도	11,157	11,157	0
	시	4,439,058	3,511,432	927,626
디지털도시 기반조성		3,689,897	2,815,521	874,376
지리정보시스템 품질유지 및 활용		195,616	196,093	△477
201 일반운영비		87,473	87,593	△120
01 사무관리비		1,080	1,200	△120
○도면출력장치 소모품 구입 경정 1,200,000원 * 90%		1,080	1,200	△120
405 자산취득비		5,643	6,000	△357
01 자산및물품취득비		5,643	6,000	△357
○지리정보서버 통합스위치 구입 경정 5,643,000원		5,643	6,000	△357
통합방범시스템 구축 운영		688,877	714,085	△25,208
203 업무추진비		1,620	1,800	△180
03 시책추진업무추진비		1,620	1,800	△180
○통합방범시스템구축 업무추진 경정 1,800,000원 * 90%		1,620	1,800	△180
307 민간이전		166,972	192,000	△25,028
05 민간위탁금		166,972	192,000	△25,028
○CCTV 모니터링 민간위탁 경정 166,971,950원		166,972	192,000	△25,028
방범용 CCTV 설치		2,459,404	1,559,343	900,061
201 일반운영비		720	800	△80
01 사무관리비		720	800	△80
○방범CCTV기술평가위원회 참석수당 경정 800,000원 * 90%		720	800	△80
401 시설비및부대비		2,458,684	1,558,543	900,141
01 시설비		2,421,521	1,533,694	887,827
○방범용 CCTV 설치 실시설계비 경정 (1,444,700,000원*6.16%)+(832,000,000원*6.71%)		144,821	88,994	55,827
○방범용 CCTV 설치 경정 22,541,584원 * 101대		2,276,700	1,444,700	832,000
02 감리비		31,962	19,648	12,314
○방범용 CCTV 설치 감리비 경정 (1,444,700,000원*1.36%)+(832,000,000원*1.48%)		31,962	19,648	12,314

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역 정보화 확산	387,734	407,634	△19,900
	국 6,600	6,600	0
	도 11,157	11,157	0
	시 369,977	389,877	△19,900
용인사이버페스티벌 행사	317,670	336,300	△18,630
201 일반운영비	315,240	333,600	△18,360
01 사무관리비	30,240	33,600	△3,360
○페스티벌 추진기획단 회의 참석수당 경정 3,600,000원 * 90%	3,240	3,600	△360
○제10회 용인사이버페스티벌 홍보 경정 30,000,000원 * 90%	27,000	30,000	△3,000
03 행사운영비	285,000	300,000	△15,000
○제10회 용인사이버페스티벌 추진 경정 300,000,000원 * 95%	285,000	300,000	△15,000
203 업무추진비	2,430	2,700	△270
03 시책추진업무추진비	2,430	2,700	△270
○정보화확산 및 사이버페스티벌 추진 경정 2,700,000원 * 90%	2,430	2,700	△270
정보화 교육 지원	20,090	20,620	△530
201 일반운영비	18,740	18,820	△80
01 사무관리비	18,740	18,820	△80
○찾아가는 정보화교실 운영 경정 180,000원 * 12월	2,160	1,320	840
○공무원 정보화교육 강사수당 경정 6,500,000원 * 90%	5,850	6,300	△450
○공무원 정보화능력 경진대회 문제출제 경정 2,700,000원 * 90%	2,430	2,700	△270
○정보통신 전문위탁교육 경정 2,000,000원 * 90%	1,800	2,000	△200
303 포상금	1,350	1,800	△450
01 포상금	1,350	1,800	△450
○공무원 정보화능력 경진대회 시상금	1,350	1,800	△450
o 최우수 경정 200,000원 * 3명	600	900	△300
o 우수 경정 150,000원 * 3명	450	600	△150
정보화 위원회 운영	4,320	4,960	△640
201 일반운영비	4,320	4,960	△640
01 사무관리비	4,320	4,960	△640
○지역정보화 촉진위원회 참석수당 경정 560,000원	560	960	△400
○기술평가 위원회 참석수당 경정 2,400,000원 * 90%	2,160	2,400	△240
정보화마을 운영	27,300	27,400	△100
	국 6,600	6,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,980	1,980	0
	시 18,720	18,820	△100
201 일반운영비	5,060	26,400	△21,340
	국 1,265	6,600	△5,335
	도 380	1,980	△1,600
	시 3,415	17,820	△14,405
01 사무관리비	5,060	26,400	△21,340
○정보화마을 프로그램 관리자 육성 경정 5,060,000원	5,060	26,400	△21,340
	국 1,265	6,600	△5,335
	도 380	1,980	△1,600
	시 3,415	17,820	△14,405
301 일반보상금	900	1,000	△100
10 행사실비보상금	900	1,000	△100
○정보화마을 운영위원 교육여비 경정 1,000,000원 * 90%	900	1,000	△100
307 민간이전	21,340	0	21,340
	국 5,335	0	5,335
	도 1,600	0	1,600
	시 14,405	0	14,405
02 민간경상보조	21,340	0	21,340
○정보화마을 프로그램 관리자 육성 21,340,000원	21,340	0	21,340
	국 5,335	0	5,335
	도 1,600	0	1,600
	시 14,405	0	14,405
용인 u-City 프로젝트 구현	379,184	306,034	73,150
용인 u-City 구축사업	358,994	282,114	76,880
201 일반운영비	43,080	6,200	36,880
01 사무관리비	5,580	6,200	△620
○유비쿼터스 도시사업협의회 참석수당 경정 3,200,000원 * 90%	2,880	3,200	△320
○u-City 홍보물 제작 경정 3,000,000원 * 90%	2,700	3,000	△300
02 공공운영비	37,500	0	37,500
○흥덕지구 공공정보상황실 전기요금 2,500,000원 * 1개소 * 9월	22,500	0	22,500
○U-City 정보통신망 유지관리 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	315,914	275,914	40,000
01 시설비	315,914	275,914	40,000
○U-City 정보통신망 지중화공사(구갈역) 40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000
동백 u-Park 서비스 구축	20,190	23,920	△3,730
401 시설비및부대비	20,190	23,920	△3,730

부서: 정보통신과
정책: 선진정보화 도시건설(일반공공행정/일반행정)
단위: 용인 u-City 프로젝트 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	20,190	23,920	△3,730
○동백 u-Park 시스템 구축 실시설계 경정 20,190,000원	20,190	23,920	△3,730
지식기반 전자시정 구현(일반공공행정/일반행정)	4,681,249	4,351,724	329,525
	국 84,631	84,459	172
	시 4,596,618	4,267,265	329,353
정보통신인프라 안정적 관리	2,740,754	2,640,535	100,219
사무자동화 지원	716,750	601,750	115,000
201 일반운영비	155,250	105,250	50,000
01 사무관리비	146,250	96,250	50,000
○업무용 소프트웨어 및 라이센스 구입	146,250	96,250	50,000
o내부업무용 서버 이용자 접속권 구입 경정 40,000원 * 400user	16,000	8,000	8,000
o외부업무용 서버 이용자 접속권 구입 경정 4,000,000원 * 6종	24,000	12,000	12,000
o업무용 데이터 서버 이용자 접속권 구입 경정 10,000,000원 * 6종	60,000	30,000	30,000
405 자산취득비	561,500	496,500	65,000
01 자산및물품취득비	561,500	496,500	65,000
○사무자동화 장비	561,500	496,500	65,000
o컴퓨터 경정 1,300,000원 * 400대	520,000	455,000	65,000
행정정보시스템 유지관리	398,691	413,272	△14,581
201 일반운영비	273,286	287,867	△14,581
01 사무관리비	8,500	8,900	△400
○자료 보관용 백업테이프 구입	7,550	7,950	△400
o행정정보시스템 경정 93,333원 * 60개	5,600	6,000	△400
02 공공운영비	264,786	278,967	△14,181
○전자문서시스템외 4종 서버 유지보수 경정 6,149,910원 * 12월	73,799	77,799	△4,000
○전자문서시스템 및 관련 S/W 유지보수 경정 3,020,415원 * 12월	36,245	39,245	△3,000
○온-나라 시스템 서버 및 S/W 유지보수	44,958	48,958	△4,000
o1차도입 경정 3,698,580원 * 12월	44,383	48,383	△4,000
○통합백업시스템 유지보수 경정 1,808,660원 * 12월	21,704	22,704	△1,000
○토지정보시스템 유지보수	20,357	21,538	△1,181
o하드웨어 경정 170,214,660원 * 7.5%	12,767	13,618	△851
o소프트웨어 경정 66,000,000원 * 11.5%	7,590	7,920	△330
○지방세시스템외 6종 서버 유지보수 경정 2,272,080원 * 12월	27,265	28,265	△1,000
정보통신시설 유지관리	1,615,763	1,615,963	△200
405 자산취득비	1,800	2,000	△200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	1,800	2,000	△200
○이동전화기 노후교체			
경정 500,000원 * 4대 * 90%	1,800	2,000	△200
행정 정보통신 기반구축	1,032,123	797,433	234,690
	국 84,631	84,459	172
	시 947,492	712,974	234,518
시군구 행정정보화 공통기반시스템 구축	250,063	249,633	430
	국 84,631	84,459	172
	시 165,432	165,174	258
201 일반운영비	213,063	212,633	430
	국 84,631	84,459	172
	시 128,432	128,174	258
01 사무관리비	213,063	212,633	430
○시군구 행정정보시스템 용량강화			
경정 19,255,000원	19,255	18,825	430
	국 7,702	7,530	172
	시 11,553	11,295	258
정보통신시스템 구축 및 운영	537,060	302,800	234,260
207 연구개발비	10,800	12,000	△1,200
02 전산개발비	10,800	12,000	△1,200
○유해사이트차단시스템 업그레이드			
경정 12,000,000원 * 1식 * 90%	10,800	12,000	△1,200
405 자산취득비	526,260	290,800	235,460
01 자산및물품취득비	526,260	290,800	235,460
○통합보안관제시스템 구축			
경정 150,000,000원 * 1식 * 95%	142,500	150,000	△7,500
○트래픽분산시스템 구축			
경정 50,000,000원 * 2식 * 95%	95,000	100,000	△5,000
○IPT이중화 구축			
경정 33,000,000원 * 1식 * 95%	31,350	33,000	△1,650
○IP관리시스템 추가 구축			
경정 2,000,000원 * 2개 * 95%	3,800	4,000	△200
○CID전화기 구입			
경정 38,000원 * 100대 * 95%	3,610	3,800	△190
○네트워크접근제어시스템 구축			
250,000,000원 * 1식	250,000	0	250,000
시민편의 정보시스템 구축	908,372	913,756	△5,384
용인시 인터넷서비스 운영	331,392	327,392	4,000
201 일반운영비	87,492	89,892	△2,400
02 공공운영비	85,452	87,852	△2,400
○홈페이지 통합 유지보수(H/W, S/W)			
경정 5,000,000원 * 12월	60,000	62,400	△2,400
207 연구개발비	178,400	172,000	6,400
02 전산개발비	178,400	172,000	6,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시 홈페이지 위젯 시스템 구축 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○시 웹메일 스팸차단 솔루션 업그레이드 구축 경정 21,400,000원	21,400	22,000	△600
○시 홈페이지 검색엔진 솔루션 구축 경정 47,000,000원	47,000	50,000	△3,000
○시 홈페이지 확장개발 경정 2,000,000원 * 10식 * 90%	18,000	20,000	△2,000
○시 홈페이지 보안암호화 시스템 구축 경정 30,000,000원 * 90%	27,000	30,000	△3,000
○시 홈페이지 개인정보탐지 시스템 구축 경정 20,000,000원 * 90%	18,000	20,000	△2,000
○업무용 PC 패치관리 시스템 업그레이드 구축 경정 30,000,000원 * 90%	27,000	30,000	△3,000
민원상담 One-Call 센터 구축 및 운영	576,980	586,364	△9,384
207 연구개발비	25,800	30,000	△4,200
02 전산개발비	25,800	30,000	△4,200
○민원상담 프로그램 및 시스템 추가개발 경정 30,000,000원 * 86%	25,800	30,000	△4,200
307 민간이전	474,816	480,000	△5,184
05 민간위탁금	474,816	480,000	△5,184
○민원상담 콜센터 위탁운영 경정 474,816,000원	474,816	480,000	△5,184
행정운영경비(정보통신과)(기타/기타)	88,996	96,029	△7,033
인력운영비(정보통신과)	4,602	4,980	△378
인력운영비(정보통신과)	4,602	4,980	△378
203 업무추진비	3,402	3,780	△378
04 부서운영업무추진비	3,402	3,780	△378
○정원 29인 경정 3,780,000원 * 90%	3,402	3,780	△378
기본경비(정보통신과)	84,394	91,049	△6,655
기본경비(정보통신과)	84,394	91,049	△6,655
201 일반운영비	42,403	46,121	△3,718
01 사무관리비	42,403	46,121	△3,718
○일반수용비 경정 15,660,000원 * 90%	14,094	15,120	△1,026
○급량비 경정 13,154,400원 * 90%	11,839	12,701	△862
○행정장비 운영	12,150	13,500	△1,350
ㅇ소모품 구입 경정 10,800,000원 * 90%	9,720	10,800	△1,080
ㅇ장비유지 경정 2,700,000원 * 90%	2,430	2,700	△270
○홍보물 및 일간지 구독 경정 100,000원 * 12월 * 90%	1,080	1,200	△120
○컴퓨터 주변기기 구입 경정 3,600,000원 * 90%	3,240	3,600	△360

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	41,991	44,928	△2,937
01 국내여비	41,991	44,928	△2,937
○기본업무추진 경정 46,656,000원 * 90%	41,991	44,928	△2,937

부서: 주민생활과
정책: 국가보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)
단위: 보훈행정 역량강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
주민생활과	26,936,634	28,582,138	△1,645,504
	국 6,916,629	11,217,657	△4,301,028
	분 476,131	456,080	20,051
	도 1,784,483	1,834,165	△49,682
	시 17,759,391	15,074,236	2,685,155
국가보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)	3,347,819	3,359,477	△11,658
보훈행정 역량강화	3,347,819	3,359,477	△11,658
원활한 보훈행정 추진 및 지원	3,347,819	3,359,477	△11,658
201 일반운영비	26,632	27,320	△688
01 사무관리비	2,592	2,880	△288
○3.1운동 기념탑 건립추진위원회 참석수당 경정 80,000원 * 9명 * 4회 * 90%	2,592	2,880	△288
03 행사운영비	7,600	8,000	△400
○현충일 행사 경정 4,000,000원 * 95%	3,800	4,000	△200
○현충일 행사 집기 임차료 경정 4,000,000원 * 95%	3,800	4,000	△200
203 업무추진비	2,430	2,700	△270
03 시책추진업무추진비	2,430	2,700	△270
○보훈행정 지원 업무추진 경정 2,700,000원 * 90%	2,430	2,700	△270
301 일반보상금	2,751,800	2,752,500	△700
10 행사실비보상금	8,800	9,500	△700
○현충일행사 참석자 급식 경정 7,000원 * 1,000명 * 95%	6,650	7,000	△350
○기념행사 참석자 여비(삼일절 등) 경정 10,000원 * 50명 * 2회 * 65%	650	1,000	△350
307 민간이전	476,292	486,292	△10,000
05 민간위탁금	25,000	35,000	△10,000
○보훈회관 위탁운영비 경정 25,000,000원	25,000	35,000	△10,000
사회복지 지원 및 정착(사회복지/사회복지일반)	3,371,707	3,088,614	283,093
	국 1,580,731	1,399,954	180,777
	분 204,737	204,737	0
	도 399,089	349,851	49,238
	시 1,187,150	1,134,072	53,078
지역사회복지 지원	2,676,081	2,470,484	205,597
	국 1,395,186	1,214,409	180,777
	분 204,737	204,737	0
	도 343,425	294,187	49,238
	시 732,733	757,151	△24,418
사랑의 열차 이어달리기 운동	31,476	31,640	△164
201 일반운영비	1,476	1,640	△164
01 사무관리비	1,476	1,640	△164
○현수막 제작 경정 40,000원 * 21개소 * 90%	756	840	△84

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○서한문 제작 경정 400원 * 2,000매 * 90%		720	800	△80
종합 사회복지관 운영		491,834	579,326	△87,492
	분	204,737	204,737	0
	시	287,097	374,589	△87,492
307 민간이전		491,834	579,326	△87,492
	분	204,737	204,737	0
	시	287,097	374,589	△87,492
02 민간경상보조		491,834	579,326	△87,492
○종합사회복지관 운영 경정 478,394,000원 * 1개소		478,394	478,394	0
	분	204,737	201,745	2,992
	시	273,657	276,649	△2,992
○재가봉사센터 운영 경정 0원		0	87,492	△87,492
	분	0	2,992	△2,992
	시	0	84,500	△84,500
지역사회서비스 투자사업(지역개발형)		1,993,123	1,734,870	258,253
	국	1,395,186	1,214,409	180,777
	도	298,968	260,230	38,738
	시	298,969	260,231	38,738
307 민간이전		1,993,123	1,734,870	258,253
	국	1,395,186	1,214,409	180,777
	도	298,968	260,230	38,738
	시	298,969	260,231	38,738
05 민간위탁금		1,993,123	1,734,870	258,253
○지역사회서비스 투자사업		1,993,123	1,734,870	258,253
o 지역선택형바우처 경정 1,045,269,000원		1,045,269	867,435	177,834
	국	731,688	607,204	124,484
	도	156,790	130,115	26,675
	시	156,791	130,116	26,675
o 지역개발형바우처 경정 947,854,000원		947,854	867,435	80,419
	국	663,498	607,205	56,293
	도	142,178	130,115	12,063
	시	142,178	130,115	12,063
사회복지정보센터 시범사업 육성		35,000	0	35,000
	도	10,500	0	10,500
	시	24,500	0	24,500
307 민간이전		35,000	0	35,000
	도	10,500	0	10,500
	시	24,500	0	24,500
02 민간경상보조		35,000	0	35,000
○사회복지정보센터 시범사업 육성 35,000,000원 * 1개소		35,000	0	35,000
	도	10,500	0	10,500
	시	24,500	0	24,500
주민생활지원서비스 기능강화		695,626	618,130	77,496
	국	185,545	185,545	0
	도	55,664	55,664	0

부서: 주민생활과
정책: 사회복지 지원 및 정착(사회복지/사회복지일반)
단위: 주민생활지원서비스 기능강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 454,417	376,921	77,496
지역사회 복지협의체 운영	95,846	98,440	△2,594
201 일반운영비	12,096	13,440	△1,344
01 사무관리비	12,096	13,440	△1,344
○대표실무협의체 회의 참석수당 경정 80,000원 * 28명 * 6회 * 90%	12,096	13,440	△1,344
203 업무추진비	9,000	10,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	9,000	10,000	△1,000
○주민생활 지원서비스 및 복지협의체 운영 업무추진 경정 10,000,000원 * 90%	9,000	10,000	△1,000
307 민간이전	74,750	75,000	△250
04 민간행사보조	4,750	5,000	△250
○지역사회복지협의체 워크숍 경정 5,000,000원 * 95%	4,750	5,000	△250
주민생활지원 서비스연계 방안모색	31,740	33,600	△1,860
201 일반운영비	28,500	30,000	△1,500
03 행사운영비	28,500	30,000	△1,500
○제4회 용인시 사회복지의 날 행사 개최 경정 30,000,000원 * 95%	28,500	30,000	△1,500
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
03 시책추진업무추진비	3,240	3,600	△360
○주민생활지원서비스 업무추진 경정 3,600,000원 * 90%	3,240	3,600	△360
학교사회복지 사업	196,000	114,000	82,000
307 민간이전	196,000	114,000	82,000
05 민간위탁금	196,000	114,000	82,000
○학교사회복지사업 추진	196,000	114,000	82,000
o용천초교 외 4개교 경정 39,200,000원 * 5개교	196,000	114,000	82,000
복지위원 운영 활성화 지원	950	1,000	△50
307 민간이전	950	1,000	△50
04 민간행사보조	950	1,000	△50
○복지위원 교육 경정 1,000,000원 * 95%	950	1,000	△50
저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)	1,800,500	1,771,138	29,362
	국 1,227,821	1,207,268	20,553
	도 186,131	181,727	4,404
	시 386,548	382,143	4,405
지역자활센터 운영	206,912	177,550	29,362
	국 138,958	118,405	20,553
	도 32,297	27,893	4,404
	시 35,657	31,252	4,405

부서: 주민생활과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 지역자활센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역자활센터 운영		198,512	169,150	29,362
	국	138,958	118,405	20,553
	도	29,777	25,373	4,404
	시	29,777	25,372	4,405
307 민간이전		198,512	169,150	29,362
	국	138,958	118,405	20,553
	도	29,777	25,373	4,404
	시	29,777	25,372	4,405
02 민간경상보조		198,512	169,150	29,362
○지역자활센터 운영 경정 198,512,000원		198,512	169,150	29,362
	국	138,958	118,405	20,553
	도	29,777	25,373	4,404
	시	29,777	25,372	4,405
고용 촉진 및 안정(사회복지/노동)		10,916,694	12,911,873	△1,995,179
	국	3,952,280	8,462,969	△4,510,689
	분	271,394	251,343	20,051
	도	1,184,177	1,287,501	△103,324
	시	5,508,843	2,910,060	2,598,783
열린일자리 사업		778,365	733,350	45,015
	국	160,440	160,440	0
	도	97,104	97,104	0
	시	520,821	475,806	45,015
채용박람회 개최		9,711	10,790	△1,079
201 일반운영비		9,711	10,790	△1,079
01 사무관리비		9,711	10,790	△1,079
○채용박람회 운영		6,291	6,990	△699
ㅇ현수막 제작 경정 50,000원 * 60개 * 1회 * 90%		2,700	3,000	△300
ㅇ홍보물 제작 경정 170원 * 3,000매 * 1회 * 90%		459	510	△51
ㅇ부스 설치 경정 200,000원 * 5조 * 1회 * 90%		900	1,000	△100
ㅇ디렉토리북 제작 경정 1,500원 * 1,000매 * 1회 * 90%		1,350	1,500	△150
ㅇ포스터 제작 경정 980원 * 1,000매 * 1회 * 90%		882	980	△98
○소자본 창업 강좌 홍보 경정 3,800,000원 * 90%		3,420	3,800	△380
용인일자리센터 운영		46,094	0	46,094
201 일반운영비		25,076	0	25,076
01 사무관리비		25,076	0	25,076
○일반수용비 50,000원 * 3명 * 9월 * 90%		1,215	0	1,215
○급량비 7,000원 * 3명 * 8일 * 9월 * 90%		1,361	0	1,361
○홍보비 25,000,000원 * 90%		22,500	0	22,500
202 여비		3,888	0	3,888

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 국내여비		3,888	0	3,888
○국내여비 20,000원 * 3명 * 8일 * 9월 * 90%		3,888	0	3,888
301 일반보상금		2,268	0	2,268
10 행사실비보상금		2,268	0	2,268
○네트워크 간담회 참석자 급식비 7,000원 * 40명 * 9회 * 90%		2,268	0	2,268
405 자산취득비		14,862	0	14,862
01 자산및물품취득비		14,862	0	14,862
○컴퓨터 1,300,000원 * 6대		7,800	0	7,800
○순번대기시스템 3,322,000원 * 1식		3,322	0	3,322
○MDS영상솔루션 3,740,000원 * 1식		3,740	0	3,740
공공근로 사업		10,138,329	12,178,523	△2,040,194
	국	3,791,840	8,302,529	△4,510,689
	분	271,394	251,343	20,051
	도	1,087,073	1,190,397	△103,324
	시	4,988,022	2,434,254	2,553,768
공공근로사업 추진		1,994,284	1,800,000	194,284
	분	271,394	251,343	20,051
	도	344,578	360,000	△15,422
	시	1,378,312	1,188,657	189,655
101 인건비		1,892,084	1,705,000	187,084
	분	271,394	251,343	20,051
	도	324,138	341,000	△16,862
	시	1,296,552	1,112,657	183,895
04 기간제근로자등보수		1,892,084	1,705,000	187,084
○공공근로사업 인부임 경정 1,892,084,000원		1,892,084	1,705,000	187,084
	분	271,394	251,343	20,051
	도	324,138	341,000	△16,862
	시	1,296,552	1,112,657	183,895
202 여비		7,200	0	7,200
	도	1,440	0	1,440
	시	5,760	0	5,760
01 국내여비		7,200	0	7,200
○국내여비 7,200,000원		7,200	0	7,200
	도	1,440	0	1,440
	시	5,760	0	5,760
희망근로 프로젝트 추진		4,760,855	10,378,523	△5,617,668
	국	3,791,840	8,302,529	△4,510,689
	도	311,056	830,397	△519,341
	시	657,959	1,245,597	△587,638
101 인건비		3,412,176	7,113,523	△3,701,347
	국	2,717,627	5,690,529	△2,972,902
	도	221,465	569,197	△347,732
	시	473,084	853,797	△380,713
04 기간제근로자등보수		3,412,176	7,113,523	△3,701,347

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○희망근로사업		3,412,176	7,113,523	△3,701,347
ㅇ인부임	경정 3,412,176,000원	3,412,176	7,113,523	△3,701,347
	국	2,717,627	5,690,529	△2,972,902
	도	221,465	569,197	△347,732
	시	473,084	853,797	△380,713
201 일반운영비		100,000	150,000	△50,000
	국	79,650	120,000	△40,350
	도	6,400	12,000	△5,600
	시	13,950	18,000	△4,050
01 사무관리비		100,000	150,000	△50,000
○홍보물 및 장비임차	경정 100,000,000원	100,000	150,000	△50,000
	국	79,650	120,000	△40,350
	도	6,400	12,000	△5,600
	시	13,950	18,000	△4,050
202 여비		17,000	17,000	0
	국	13,540	13,600	△60
	도	1,088	1,360	△272
	시	2,372	2,040	332
01 국내여비		17,000	17,000	0
○국내여비	경정 17,000,000원	17,000	17,000	0
	국	13,540	13,600	△60
	도	1,088	1,360	△272
	시	2,372	2,040	332
206 재료비		1,194,179	3,048,000	△1,853,821
	국	951,154	2,438,400	△1,487,246
	도	79,667	243,840	△164,173
	시	163,358	365,760	△202,402
01 재료비		1,194,179	3,048,000	△1,853,821
○재료비	경정 1,194,179,000원	1,194,179	3,048,000	△1,853,821
	국	951,154	2,438,400	△1,487,246
	도	79,667	243,840	△164,173
	시	163,358	365,760	△202,402
303 포상금		10,000	0	10,000
	국	7,965	0	7,965
	도	640	0	640
	시	1,395	0	1,395
01 포상금		10,000	0	10,000
○우수부서 포상금	10,000,000원	10,000	0	10,000
	국	7,965	0	7,965
	도	640	0	640
	시	1,395	0	1,395
307 민간이전		27,500	0	27,500
	국	21,904	0	21,904
	도	1,796	0	1,796
	시	3,800	0	3,800
02 민간경상보조		27,500	0	27,500
○중소기업인력지원사업	27,500,000원	27,500	0	27,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	21,904	0	21,904
	도	1,796	0	1,796
	시	3,800	0	3,800
401 시설비및부대비		0	50,000	△50,000
	국	0	40,000	△40,000
	도	0	4,000	△4,000
	시	0	6,000	△6,000
01 시설비		0	50,000	△50,000
○공사설계비 경정 0원		0	50,000	△50,000
	국	0	40,000	△40,000
	도	0	4,000	△4,000
	시	0	6,000	△6,000
지역공동체 일자리 사업		3,383,190	0	3,383,190
	도	431,439	0	431,439
	시	2,951,751	0	2,951,751
101 인건비		2,726,031	0	2,726,031
	도	302,007	0	302,007
	시	2,424,024	0	2,424,024
04 기간제근로자등보수		2,726,031	0	2,726,031
○인부임 2,726,031,000원		2,726,031	0	2,726,031
	도	302,007	0	302,007
	시	2,424,024	0	2,424,024
201 일반운영비		40,000	0	40,000
	도	8,000	0	8,000
	시	32,000	0	32,000
01 사무관리비		40,000	0	40,000
○홍보물제작, 임차료 등 40,000,000원		40,000	0	40,000
	도	8,000	0	8,000
	시	32,000	0	32,000
202 여비		21,250	0	21,250
	도	4,250	0	4,250
	시	17,000	0	17,000
01 국내여비		21,250	0	21,250
○국내여비 21,250,000원		21,250	0	21,250
	도	4,250	0	4,250
	시	17,000	0	17,000
206 재료비		585,909	0	585,909
	도	117,182	0	117,182
	시	468,727	0	468,727
01 재료비		585,909	0	585,909
○재료비 585,909,000원		585,909	0	585,909
	도	117,182	0	117,182
	시	468,727	0	468,727
303 포상금		10,000	0	10,000
01 포상금		10,000	0	10,000
○우수부서포상금 10,000,000원		10,000	0	10,000

부서: 주민생활과
정책: 주민행정 편의도모(일반공공행정/일반행정)
단위: 고객만족 민원서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
주민행정 편의도모(일반공공행정/일반행정)	808,874	806,387	2,487
	국 116,178	107,847	8,331
	시 692,696	698,540	△5,844
고객만족 민원서비스 제공	808,874	806,387	2,487
	국 116,178	107,847	8,331
	시 692,696	698,540	△5,844
주민행정 운영	688,376	693,740	△5,364
201 일반운영비	366,976	372,340	△5,364
01 사무관리비	66,276	71,640	△5,364
○주민행정운영 소모품	63,576	68,640	△5,064
ㅇ인감 용지 경정 42,000원 * 35박스 * 12월 * 90%	15,876	17,640	△1,764
ㅇ물품구입(무인발급기 포함) 경정 2,500,000원 * 12월 * 90%	27,000	30,000	△3,000
ㅇ민원실행정 장비유지 경정 250,000원 * 12월 * 90%	2,700	3,000	△300
○주민등록 관련업무 운영 경정 3,000,000원 * 90%	2,700	3,000	△300
민원실 환경개선 사업	4,320	4,800	△480
201 일반운영비	4,320	4,800	△480
01 사무관리비	4,320	4,800	△480
○민원실 환경개선	2,160	2,400	△240
ㅇ신문, 정기간행물 구독료 경정 100,000원 * 12월 * 90%	1,080	1,200	△120
ㅇ소모품 구입(화분, 소품 등) 경정 100,000원 * 2개 * 6회 * 90%	1,080	1,200	△120
○장비유지	2,160	2,400	△240
ㅇ소모품, 토너 등 경정 150,000원 * 12월 * 90%	1,620	1,800	△180
ㅇ혈압측정기 등 경정 50,000원 * 12월 * 90%	540	600	△60
여권민원실 운영	46,422	38,091	8,331
	국 46,422	38,091	8,331
101 인건비	20,547	12,216	8,331
	국 20,547	12,216	8,331
04 기간제근로자등보수	20,547	12,216	8,331
○여권업무 보조원	20,547	12,216	8,331
ㅇ기본급 경정 (35,530원*1명*240일)+(35,530원*1명*170일)	14,568	8,528	6,040
	국 14,568	8,528	6,040
ㅇ휴일근무수당 경정 (35,530원*1명*60일)+(35,530원*1명*34일)	3,340	2,132	1,208
	국 3,340	2,132	1,208

부서: 주민생활과
정책: 주민행정 편의도모(일반공공행정/일반행정)
단위: 고객만족 민원서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ시간외근무수당			
경정 (6,662원*1명*15시간*12월)+(6,662원*1명*15시간*8월)	1,999	1,200	799
국	1,999	1,200	799
ㅇ연차유급휴가수당			
경정 (35,530원*1명*10일)+(35,530원*1명*8일)	640	356	284
국	640	356	284
201 일반운영비	25,375	25,875	△500
국	25,375	25,875	△500
01 사무관리비	22,375	22,875	△500
○여권민원실 환경개선 경정 2,550,000원	2,550	8,000	△5,450
국	2,550	8,000	△5,450
○여권민원실 급량비			
7,000원 * 5명 * 7일 * 9월	2,205	0	2,205
국	2,205	0	2,205
○행정장비 소모품 구입 305,000원 * 9월	2,745	0	2,745
국	2,745	0	2,745
405 자산취득비	500	0	500
국	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○여권용 복사기 구입 500,000원 * 1대	500	0	500
국	500	0	500
지방행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)	6,328,258	6,337,584	△9,326
국	39,619	39,619	0
도	15,086	15,086	0
시	6,273,553	6,282,879	△9,326
자원봉사도시 기반조성	294,992	304,318	△9,326
국	39,619	39,619	0
도	15,086	15,086	0
시	240,287	249,613	△9,326
자원봉사활동 활성화	199,754	209,080	△9,326
201 일반운영비	102,854	110,980	△8,126
01 사무관리비	55,134	61,260	△6,126
○자원봉사발전위원회 참석수당			
경정 80,000원 * 9명 * 1회 * 90%	648	720	△72
○자원봉사센터 직원채용 심사수당			
경정 80,000원 * 4명 * 3회 * 90%	864	960	△96
○자원봉사센터 운영	32,022	35,580	△3,558
ㅇ홍보물, 소식지, 자료집 제작			
경정 1,000원 * 4,500부 * 4회 * 90%	16,200	18,000	△1,800
ㅇ일반수용비 및 장비유지			
경정 800,000원 * 12월 * 90%	8,640	9,600	△960
ㅇ신문등 정기간행물 구독료			
경정 15,000원 * 3종 * 12월 * 90%	486	540	△54

부서: 주민생활과
정책: 지방행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 자원봉사도시 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ직원 교육 참석비 및 특근급식비			
경정 (200,000원*4명*3회*90%)+(7,000원* 6명*10일*12월*90%)	6,696	7,440	△744
○자원봉사자 교육 지원	6,480	7,200	△720
ㅇ자원봉사 순회 교육 강사료 경정 100,000원 * 10명 * 90%	900	1,000	△100
ㅇ전문봉사단(아카데미) 교육 강사료 경정 100,000원 * 10명 * 90%	900	1,000	△100
ㅇ청소년 테마별 자원봉사학교 운영	4,680	5,200	△520
·강사료 경정 100,000원 * 10명 * 90%	900	1,000	△100
·홍보물 제작 경정 50,000원 * 4회 * 90%	180	200	△20
·물품 구입 경정 1,000,000원 * 4회 * 90%	3,600	4,000	△400
○자원봉사활동 단체 지원	1,620	1,800	△180
ㅇ봉사자 활동용 조끼 세탁 경정 2,000원 * 100벌 * 3회 * 90%	540	600	△60
ㅇ재난재해 복구 활동 경정 50,000원 * 12월 * 2개소 * 90%	1,080	1,200	△120
○자원봉사 할인가맹점 홍보물 제작 경정 3,000원 * 1,000부 * 90%	2,700	3,000	△300
○마일리지제도 운영 물품 구입 및 유지비 경정 1,000,000원 * 12월 * 90%	10,800	12,000	△1,200
03 행사운영비	38,000	40,000	△2,000
○자원봉사자의 날 기념행사 경정 20,000,000원 * 95%	19,000	20,000	△1,000
○자원봉사단체 지도자 워크숍 경정 20,000,000원 * 95%	19,000	20,000	△1,000
301 일반보상금	5,700	6,000	△300
10 행사실비보상금	5,700	6,000	△300
○자원봉사지원센터 코치 활동수당 경정 6,000,000원 * 95%	5,700	6,000	△300
307 민간이전	85,100	86,000	△900
04 민간행사보조	17,100	18,000	△900
○용인청소년 자원봉사자의 날 기념행사 경정 18,000,000원 * 95%	17,100	18,000	△900
행정운영경비(주민생활과)(기타/기타)	219,741	227,719	△7,978
인력운영비(주민생활과)	154,300	155,008	△708
인력운영비(주민생활과)	154,300	155,008	△708
203 업무추진비	6,372	7,080	△708
01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
○4급 경정 3,300,000원 * 90%	2,970	3,300	△330
04 부서운영업무추진비	3,402	3,780	△378
○정원 30인이하 경정 3,780,000원 * 90%	3,402	3,780	△378

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(주민생활과)	65,441	72,711	△7,270
기본경비(주민생활과)	65,441	72,711	△7,270
201 일반운영비	32,781	36,423	△3,642
01 사무관리비	32,781	36,423	△3,642
○일반수용비 경정 11,880,000원 * 90%	10,692	11,880	△1,188
○급량비 경정 11,643,000원 * 90%	10,479	11,643	△1,164
○행정장비 운영	10,530	11,700	△1,170
ㅇ소모품 구입 경정 200,000원 * 15대 * 3회 * 90%	8,100	9,000	△900
ㅇ장비유지 경정 2,700,000원 * 90%	2,430	2,700	△270
○홍보물 및 일간지 구독료 경정 100,000원 * 12월 * 90%	1,080	1,200	△120
202 여비	32,660	36,288	△3,628
01 국내여비	32,660	36,288	△3,628
○기본업무추진 경정 36,288,000원 * 90%	32,660	36,288	△3,628
재무활동(사회복지/기초생활보장)	143,041	79,346	63,695
보전지출(주민생활과)	143,041	79,346	63,695
보전지출(2009 희망근로 지방채 상환)	143,041	79,346	63,695
311 차입금이자상환	143,041	79,346	63,695
04 중앙정부차입금이자상환	143,041	79,346	63,695
○공공자금관리기금 차입금 이자상환	143,041	79,346	63,695
ㅇ희망근로프로젝트 사업 경정 3,272,000,000원 * 4.85% * (329/365)	143,041	79,346	63,695

부서: 복지위생과
정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
복지위생과		66,032,522	63,263,355	2,769,167
	국	21,599,022	20,587,390	1,011,632
	분	449,361	446,836	2,525
	도	8,068,283	7,696,802	371,481
	시	35,915,856	34,532,327	1,383,529
국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)		16,343,753	16,280,260	63,493
	국	11,483,622	11,333,770	149,852
	도	1,432,281	1,457,199	△24,918
	시	3,427,850	3,489,291	△61,441
기초생활보장		16,327,893	16,261,100	66,793
	국	11,483,622	11,333,770	149,852
	도	1,432,281	1,457,199	△24,918
	시	3,411,990	3,470,131	△58,141
기초생활보장 생계급여		12,270,736	12,547,600	△276,864
	국	8,589,515	8,783,320	△193,805
	도	1,104,366	1,129,284	△24,918
	시	2,576,855	2,634,996	△58,141
301 일반보상금		12,270,736	12,547,600	△276,864
	국	8,589,515	8,783,320	△193,805
	도	1,104,366	1,129,284	△24,918
	시	2,576,855	2,634,996	△58,141
01 사회보장적수혜금		12,270,736	12,547,600	△276,864
○기초생활보장 생계급여(5,526명) 경정 12,270,736,000원		12,270,736	12,547,600	△276,864
	국	8,589,515	8,783,320	△193,805
	도	1,104,366	1,129,284	△24,918
	시	2,576,855	2,634,996	△58,141
기초수급자정부양곡 할인지원		343,657	0	343,657
	국	343,657	0	343,657
301 일반보상금		343,657	0	343,657
	국	343,657	0	343,657
01 사회보장적수혜금		343,657	0	343,657
○기초수급자 정부양곡 할인지원(16,642포-성립전) 343,657,000원		343,657	0	343,657
	국	343,657	0	343,657
부랑인 보호지원		15,860	19,160	△3,300
행려환자 사망처리		15,860	19,160	△3,300
201 일반운영비		5,700	9,000	△3,300
01 사무관리비		5,700	9,000	△3,300
○행려환자 사망처리		5,700	9,000	△3,300
ㅇ공고료 경정 1,500,000원 * 1종 * 2회		3,000	6,000	△3,000
ㅇ냉동실 사용료 경정 20,000원 * 10구 * 15일 * 90%		2,700	3,000	△300
저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)		1,619,125	1,512,524	106,601
	국	483,300	522,020	△38,720

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	341,248	297,151	44,097
	시	794,577	693,353	101,224
저소득층지원		1,619,125	1,512,524	106,601
	국	483,300	522,020	△38,720
	도	341,248	297,151	44,097
	시	794,577	693,353	101,224
긴급복지지원		487,500	437,500	50,000
	국	390,000	350,000	40,000
	도	29,250	26,250	3,000
	시	68,250	61,250	7,000
301 일반보상금		487,500	437,500	50,000
	국	390,000	350,000	40,000
	도	29,250	26,250	3,000
	시	68,250	61,250	7,000
01 사회보장적수혜금		487,500	437,500	50,000
○긴급복지지원 경정 487,500,000원		487,500	437,500	50,000
	국	390,000	350,000	40,000
	도	29,250	26,250	3,000
	시	68,250	61,250	7,000
차상위계층 양곡할인 지원		116,625	215,024	△98,399
	국	93,300	172,020	△78,720
	도	6,998	12,901	△5,903
	시	16,327	30,103	△13,776
301 일반보상금		116,625	215,024	△98,399
	국	93,300	172,020	△78,720
	도	6,998	12,901	△5,903
	시	16,327	30,103	△13,776
01 사회보장적수혜금		116,625	215,024	△98,399
○차상위계층 양곡할인 지원 경정 116,625,000원		116,625	215,024	△98,399
	국	93,300	172,020	△78,720
	도	6,998	12,901	△5,903
	시	16,327	30,103	△13,776
위기가정 무한돌봄사업		800,000	850,000	△50,000
	도	240,000	255,000	△15,000
	시	560,000	595,000	△35,000
301 일반보상금		800,000	850,000	△50,000
	도	240,000	255,000	△15,000
	시	560,000	595,000	△35,000
01 사회보장적수혜금		800,000	850,000	△50,000
○위기가정 무한돌봄사업(531가구) 경정 800,000,000원		800,000	850,000	△50,000
	도	240,000	255,000	△15,000
	시	560,000	595,000	△35,000
무한돌봄센터 운영		205,000	0	205,000
	도	62,000	0	62,000
	시	143,000	0	143,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		35,000	0	35,000
	도	10,585	0	10,585
	시	24,415	0	24,415
04 기간제근로자등보수		35,000	0	35,000
○민간사회복지사 인건비(2명) 35,000,000원		35,000	0	35,000
	도	10,585	0	10,585
	시	24,415	0	24,415
201 일반운영비		55,000	0	55,000
	도	16,634	0	16,634
	시	38,366	0	38,366
01 사무관리비		48,000	0	48,000
○센터 일반운영비 48,000,000원		48,000	0	48,000
	도	14,517	0	14,517
	시	33,483	0	33,483
03 행사운영비		7,000	0	7,000
○센터 개소식 행사 및 사례관리 교육 7,000,000원		7,000	0	7,000
	도	2,117	0	2,117
	시	4,883	0	4,883
307 민간이전		105,000	0	105,000
	도	31,756	0	31,756
	시	73,244	0	73,244
05 민간위탁금		105,000	0	105,000
○사례관리기관 운영 105,000,000원		105,000	0	105,000
	도	31,756	0	31,756
	시	73,244	0	73,244
405 자산취득비		10,000	0	10,000
	도	3,025	0	3,025
	시	6,975	0	6,975
01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
○센터 물품구입 10,000,000원		10,000	0	10,000
	도	3,025	0	3,025
	시	6,975	0	6,975
장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)		20,194,120	19,608,957	585,163
	국	5,203,866	5,003,366	200,500
	분	449,361	446,836	2,525
	도	5,347,561	5,145,259	202,302
	시	9,193,332	9,013,496	179,836
장애인의료비지원		243,520	213,520	30,000
	국	120,140	120,140	0
	도	40,130	10,130	30,000
	시	83,250	83,250	0
청각장애아동 인공달팽이관 수술		30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
301 일반보상금		30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000

부서: 복지위생과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인의료비지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		30,000	0	30,000
○청각장애아동 인공달팽이관수술 6,000,000원 * 5명		30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
장애인생활지원		4,148,457	4,130,045	18,412
	국	2,517,917	2,517,917	0
	도	681,994	679,114	2,880
	시	948,546	933,014	15,532
중증장애인 활동보조 지원사업		2,150,855	2,150,855	0
	국	1,505,599	1,505,599	0
	도	322,628	322,628	0
	시	322,628	322,628	0
301 일반보상금		2,150,855	2,150,855	0
	국	1,505,599	1,505,599	0
	도	322,628	322,628	0
	시	322,628	322,628	0
01 사회보장적수혜금		2,150,855	2,150,855	0
○중증장애인 활동보조 교육비 8,147,000원		8,147	0	8,147
	국	5,703	0	5,703
	도	1,222	0	1,222
	시	1,222	0	1,222
○중증장애인 활동보조 지원(331명) 경정 2,142,708,000원		2,142,708	2,150,855	△8,147
	국	1,499,896	1,505,599	△5,703
	도	321,406	322,628	△1,222
	시	321,406	322,628	△1,222
저소득장애인무료신문보급		72,400	52,800	19,600
	도	18,720	15,840	2,880
	시	53,680	36,960	16,720
301 일반보상금		72,400	52,800	19,600
	도	18,720	15,840	2,880
	시	53,680	36,960	16,720
01 사회보장적수혜금		72,400	52,800	19,600
○저소득 장애인 무료신문보급(1,509명) 경정 72,400,000원		72,400	52,800	19,600
	도	18,720	15,840	2,880
	시	53,680	36,960	16,720
장애인 생활편의 지원		70,212	71,400	△1,188
203 업무추진비		4,050	4,500	△450
03 시책추진업무추진비		4,050	4,500	△450
○장애인 복지증진 업무추진 경정 4,500,000원 * 90%		4,050	4,500	△450
405 자산취득비		36,162	36,900	△738
01 자산및물품취득비		36,162	36,900	△738
○공공건물 의무비치용 인쇄물음성변환출력기 구입 경정 900,000원 * 41대 * 98%		36,162	36,900	△738

부서: 복지위생과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인이동편의시설지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인이동편의시설지원	431,713	432,113	△400
	도 15,634	15,634	0
	시 416,079	416,479	△400
장애인 이동편의 증진	3,600	4,000	△400
201 일반운영비	3,600	4,000	△400
01 사무관리비	3,600	4,000	△400
○장애인사용 차량표지 용지 구입 경정 800원 * 5,000매 * 90%	3,600	4,000	△400
장애인단체지원	370,135	388,975	△18,840
장애인 복지단체 지원	370,135	388,975	△18,840
203 업무추진비	10,400	13,000	△2,600
03 시책추진업무추진비	10,400	13,000	△2,600
○장애인단체 및 사회복지행사 관련 업무추진 경정 13,000,000원 * 80%	10,400	13,000	△2,600
307 민간이전	359,735	375,975	△16,240
03 사회단체보조금	325,135	340,375	△15,240
○경기도 장애인복지회 용인시지부	5,670	20,910	△15,240
o사무실 운영비 경정 0원	0	15,240	△15,240
04 민간행사보조	19,000	20,000	△1,000
○제30회 장애인의 날 기념행사 경정 20,000,000원 * 95%	19,000	20,000	△1,000
장애인지역사회 재활시설 설치운영	5,375,859	5,319,023	56,836
	분 449,361	446,836	2,525
	도 678,169	659,419	18,750
	시 4,248,329	4,212,768	35,561
장애인복지관 운영	3,113,895	3,304,013	△190,118
	분 445,026	446,836	△1,810
	도 265,396	265,396	0
	시 2,403,473	2,591,781	△188,308
301 일반보상금	3,111,895	3,302,013	△190,118
	분 445,026	446,836	△1,810
	도 265,396	265,396	0
	시 2,401,473	2,589,781	△188,308
01 사회보장적수혜금	3,111,895	3,302,013	△190,118
○장애인복지관 운영(2개소) 경정 3,111,895,000원	3,111,895	3,302,013	△190,118
	분 445,026	446,836	△1,810
	도 265,396	265,396	0
	시 2,401,473	2,589,781	△188,308
장애인주간보호시설 운영	663,660	493,660	170,000
	도 106,350	106,350	0
	시 557,310	387,310	170,000
301 일반보상금	663,660	493,660	170,000
	도 106,350	106,350	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 557,310	387,310	170,000
01 사회보장적수혜금	663,660	493,660	170,000
○장애인주간보호시설 운영			
경정 663,660,000원	663,660	493,660	170,000
	도 106,350	106,350	0
	시 557,310	387,310	170,000
장애인복지관 기능보강사업	14,454	0	14,454
	분 4,335	0	4,335
	시 10,119	0	10,119
402 민간자본이전	14,454	0	14,454
	분 4,335	0	4,335
	시 10,119	0	10,119
01 민간자본보조	14,454	0	14,454
○정보화기능개선사업(장애인종합복지관2개소)			
7,227,000원 * 2개소	14,454	0	14,454
	분 4,335	0	4,335
	시 10,119	0	10,119
지역사회재활시설 기능보강사업	62,500	0	62,500
	도 18,750	0	18,750
	시 43,750	0	43,750
402 민간자본이전	62,500	0	62,500
	도 18,750	0	18,750
	시 43,750	0	43,750
01 민간자본보조	62,500	0	62,500
○차량기능보강 및 시설개보수(심부름센터,용장복) 31,250,000원 * 2개소	62,500	0	62,500
	도 18,750	0	18,750
	시 43,750	0	43,750
장애인복지시설 운영지원 및 생활자 복지증진	5,839,794	5,340,639	499,155
	국 395,951	195,451	200,500
	도 3,261,862	3,111,190	150,672
	시 2,181,981	2,033,998	147,983
장애인 생활시설 운영	4,002,906	4,000,947	1,959
	도 2,721,976	2,800,663	△78,687
	시 1,280,930	1,200,284	80,646
301 일반보상금	4,002,906	4,000,947	1,959
	도 2,721,976	2,800,663	△78,687
	시 1,280,930	1,200,284	80,646
01 사회보장적수혜금	4,002,906	4,000,947	1,959
○장애인시설운영(요한의집외5개소)			
경정 4,002,906,000원	4,002,906	4,000,947	1,959
	도 2,721,976	2,800,663	△78,687
	시 1,280,930	1,200,284	80,646
장애인복지시설 재활프로그램 운영	96,196	0	96,196
	도 28,859	0	28,859
	시 67,337	0	67,337

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		96,196	0	96,196
	도	28,859	0	28,859
	시	67,337	0	67,337
01 사회보장적수혜금		96,196	0	96,196
○장애인시설 재활프로그램운영 96,196,000원		96,196	0	96,196
	도	28,859	0	28,859
	시	67,337	0	67,337
장애인생활시설 국비기능보강		401,000	0	401,000
	국	200,500	0	200,500
	도	200,500	0	200,500
402 민간자본이전		401,000	0	401,000
	국	200,500	0	200,500
	도	200,500	0	200,500
01 민간자본보조		401,000	0	401,000
○생활시설기능보강 401,000,000원		401,000	0	401,000
	국	200,500	0	200,500
	도	200,500	0	200,500
장례인프라구축(사회복지/노인·청소년)		17,030,102	15,200,597	1,829,505
	국	4,420,234	3,720,234	700,000
	도	947,193	797,193	150,000
	시	11,662,675	10,683,170	979,505
장례인프라 구축		17,030,102	15,200,597	1,829,505
	국	4,420,234	3,720,234	700,000
	도	947,193	797,193	150,000
	시	11,662,675	10,683,170	979,505
장사시설 설치		17,028,182	15,198,677	1,829,505
	국	4,420,234	3,720,234	700,000
	도	947,193	797,193	150,000
	시	11,660,755	10,681,250	979,505
203 업무추진비		4,455	4,950	△495
03 시책추진업무추진비		4,455	4,950	△495
○시립장례문화센터 설치 업무추진 경정 4,950,000원 * 90%		4,455	4,950	△495
207 연구개발비		180,000	200,000	△20,000
01 연구용역비		180,000	200,000	△20,000
○시립장례문화센터 문화재 시굴(발굴)조사 용역 경정 200,000,000원 * 90%		180,000	200,000	△20,000
401 시설비및부대비		16,406,652	14,556,652	1,850,000
	국	4,420,234	3,720,234	700,000
	도	947,193	797,193	150,000
	시	11,039,225	10,039,225	1,000,000
01 시설비		15,236,652	13,386,652	1,850,000
○시립장례문화센터 공사 경정 9,005,652,000원		9,005,652	8,155,652	850,000
	국	4,420,234	3,720,234	700,000
	도	947,193	797,193	150,000

부서: 복지위생과
정책: 장례인프라구축(사회복지/노인・청소년)
단위: 장례인프라 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 3,638,225	3,638,225	0
○송전탑 이설비 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
식품위생관리(보건/식품의약안전)	194,145	198,405	△4,260
	국 8,000	8,000	0
	시 186,145	190,405	△4,260
식품위생관리 및 지도점검	194,145	198,405	△4,260
	국 8,000	8,000	0
	시 186,145	190,405	△4,260
식품민원처리 및 음식문화개선지원	159,800	163,800	△4,000
307 민간이전	76,000	80,000	△4,000
04 민간행사보조	76,000	80,000	△4,000
○제4회 용인음식문화 축제 경정 80,000,000원 * 95%	76,000	80,000	△4,000
부정불량식품단속 및 식품사고예방	22,345	22,605	△260
201 일반운영비	20,345	22,605	△2,260
01 사무관리비	20,345	22,605	△2,260
○어린이식품안전 보호구역지정 표지판 제작 경정 22,605,000원 * 90%	20,345	22,605	△2,260
301 일반보상금	2,000	0	2,000
12 기타보상금	2,000	0	2,000
○불법 및 위반업소 신고포상금 100,000원 * 20건	2,000	0	2,000
공중위생관리(보건/보건의료)	10,024	10,600	△576
공중위생관리	10,024	10,600	△576
공중위생업소 관리 및 운영지원	10,024	10,600	△576
202 여비	5,184	5,760	△576
01 국내여비	5,184	5,760	△576
○공중위생업소 인허가 및 지도단속 여비 경정 5,760,000원 * 90%	5,184	5,760	△576
효율적인 보건사업추진(보건/보건의료)	28,100	0	28,100
효율적인 보건기획	28,100	0	28,100
지역보건의료계획 수립	28,100	0	28,100
201 일반운영비	3,100	0	3,100
01 사무관리비	3,100	0	3,100
○보건사업계획서 제본 20,000원 * 50부	1,000	0	1,000
○지역보건심의위원회 참석수당 80,000원 * 10명 * 2회	1,600	0	1,600
○지역보건 의료추진 사무관리비 500,000원	500	0	500
207 연구개발비	25,000	0	25,000
01 연구용역비	25,000	0	25,000

부서: 복지위생과
정책: 효율적인 보건사업추진(보건/보건의료)
단위: 효율적인 보건기획 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○제5기 지역보건의료계획수립 연구용역 25,000,000원	25,000	0	25,000
행정운영경비(복지위생과)(기타/기타)	73,520	76,150	△2,630
인력운영비(복지위생과)	4,602	4,980	△378
인력운영비(복지위생과)	4,602	4,980	△378
203 업무추진비	3,402	3,780	△378
04 부서운영업무추진비	3,402	3,780	△378
○정원 30인이하 경정 3,780,000원 * 90%	3,402	3,780	△378
기본경비(복지위생과)	68,918	71,170	△2,252
기본경비(복지위생과)	68,918	71,170	△2,252
201 일반운영비	36,518	38,338	△1,820
01 사무관리비	36,518	38,338	△1,820
○일반수용비 경정 11,250,000원 * 90%	10,125	10,260	△135
○급량비 경정 14,175,000원 * 90%	12,758	12,928	△170
○행정장비 운영	12,555	13,950	△1,395
o 소모품 구입 경정 12,150,000원 * 90%	10,935	12,150	△1,215
o 장비유지 경정 1,800,000원 * 90%	1,620	1,800	△180
○홍보물 및 일간지 구독료 경정 100,000원 * 12월 * 90%	1,080	1,200	△120
202 여비	32,400	32,832	△432
01 국내여비	32,400	32,832	△432
○기본업무추진 경정 36,000,000원 * 90%	32,400	32,832	△432
재무활동(복지위생과)(사회복지/기초생활보장)	10,539,633	10,375,862	163,771
보전지출(복지위생과)	576,021	412,250	163,771
보전지출(복지위생과)	576,021	412,250	163,771
311 차입금이자상환	576,021	412,250	163,771
04 중앙정부차입금이자상환	576,021	412,250	163,771
○공공자금관리기금 차입금 이자상환	576,021	412,250	163,771
o 시립장례문화센터 건립 경정 17,000,000,000원*4.85%*(255/365)	576,021	412,250	163,771

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
가족여성과	42,336,817	39,754,948	2,581,869
	국 7,639,750	6,709,867	929,883
	광 7,000	7,000	0
	기 260,574	233,425	27,149
	분 758,437	750,025	8,412
	도 6,705,222	6,461,523	243,699
	시 26,965,834	25,593,108	1,372,726
여성복지 증진(사회복지/보육・가족및여성)	9,177,719	9,210,706	△32,987
	국 350,426	357,970	△7,544
	도 186,233	185,335	898
	시 8,641,060	8,667,401	△26,341
여성활동 증진	8,130,508	8,157,880	△27,372
여성인적자원개발 및 사회참여확대	10,326	29,400	△19,074
201 일반운영비	7,452	26,280	△18,828
01 사무관리비	7,452	26,280	△18,828
○용인여성소식지	6,300	7,000	△700
o용인여성소식지 발간 원고료 경정 1,000,000원 * 90%	900	1,000	△100
o용인여성소식지 발간 경정 6,000,000원 * 90%	5,400	6,000	△600
○여성사회교육 운영	0	18,000	△18,000
o홍보물 제작 경정 0원	0	1,000	△1,000
o강사수당 경정 0원	0	17,000	△17,000
○위원회 참석수당	1,152	1,280	△128
o여성발전위원회 경정 800,000원 * 90%	720	800	△80
o여성정책조정회의 경정 480,000원 * 90%	432	480	△48
203 업무추진비	1,620	1,800	△180
03 시책추진업무추진비	1,620	1,800	△180
○여성인적지원개발 및 사회참여 업무추진 경정 1,800,000원 * 90%	1,620	1,800	△180
301 일반보상금	1,254	1,320	△66
10 행사실비보상금	1,254	1,320	△66
○용인여성소식지 편집회의 참석수당 경정 1,320,000원 * 95%	1,254	1,320	△66
여성유공자 발굴	24,700	26,000	△1,300
201 일반운영비	9,500	10,000	△500
03 행사운영비	9,500	10,000	△500
○여성주간행사 기념식 경정 10,000,000원 * 95%	9,500	10,000	△500
307 민간이전	15,200	16,000	△800
04 민간행사보조	15,200	16,000	△800
○여성주간행사 기념 공연 경정 16,000,000원 * 95%	15,200	16,000	△800

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
여성지도자 활동지원	23,750	25,000	△1,250
301 일반보상금	950	1,000	△50
10 행사실비보상금	950	1,000	△50
○여성지도자 중앙교육, 행사 참석자 보상 경정 1,000,000원 * 95%	950	1,000	△50
307 민간이전	22,800	24,000	△1,200
04 민간행사보조	22,800	24,000	△1,200
○여성지도자 연찬회 경정 12,000,000원 * 95%	11,400	12,000	△600
○여성한마음 체육대회 경정 12,000,000원 * 95%	11,400	12,000	△600
예절교육관 운영	71,732	77,480	△5,748
201 일반운영비	33,462	37,180	△3,718
01 사무관리비	25,362	28,180	△2,818
○예절교육 교재 제작 경정 2,000,000원 * 90%	1,800	2,000	△200
○일반수용비 경정 14,400,000원 * 90%	12,960	14,400	△1,440
○강사수당 경정 10,500,000원 * 90%	9,450	10,500	△1,050
○위원회 참석수당 경정 1,280,000원 * 90%	1,152	1,280	△128
02 공공운영비	8,100	9,000	△900
○시설장비 유지비 경정 3,000,000원 * 90%	2,700	3,000	△300
○공공요금 경정 6,000,000원 * 90%	5,400	6,000	△600
301 일반보상금	3,800	4,000	△200
10 행사실비보상금	3,800	4,000	△200
○자원봉사자 실비보상 경정 4,000,000원 * 95%	3,800	4,000	△200
307 민간이전	34,200	36,000	△1,800
04 민간행사보조	34,200	36,000	△1,800
○청소년 예절학당 운영 경정 36,000,000원 * 95%	34,200	36,000	△1,800
405 자산취득비	270	300	△30
01 자산및물품취득비	270	300	△30
○예절교육관 물품 구입(디지털카메라) 경정 300,000원 * 90%	270	300	△30
여성 권익증진 사업	1,047,211	1,052,826	△5,615
	국 350,426	357,970	△7,544
	도 186,233	185,335	898
	시 510,552	509,521	1,031
시민예식장 운영	4,500	5,000	△500
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○시민예식장 운영 경정 5,000,000원 * 90%	4,500	5,000	△500
건강한 가정만들기	25,650	27,000	△1,350

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	25,650	27,000	△1,350
04 민간행사보조	25,650	27,000	△1,350
○사랑의 부부수련회 경정 16,000,000원 * 95%	15,200	16,000	△800
○다문화가정 한국체험 경정 6,000,000원 * 95%	5,700	6,000	△300
○화목한 가정만들기	4,750	5,000	△250
o한부모가족 체험활동 경정 5,000,000원 * 95%	4,750	5,000	△250
다문화가족 방문교육사업	182,010	204,630	△22,620
	국 127,407	143,241	△15,834
	도 27,301	30,695	△3,394
	시 27,302	30,694	△3,392
307 민간이전	182,010	204,630	△22,620
	국 127,407	143,241	△15,834
	도 27,301	30,695	△3,394
	시 27,302	30,694	△3,392
02 민간경상보조	182,010	204,630	△22,620
○다문화가족방문교육 경정 182,010,000원	182,010	204,630	△22,620
	국 127,407	143,241	△15,834
	도 27,301	30,695	△3,394
	시 27,302	30,694	△3,392
모자(미혼모)복지시설 운영(자체)	21,110	16,155	4,955
	도 6,333	4,846	1,487
	시 14,777	11,309	3,468
307 민간이전	21,110	16,155	4,955
	도 6,333	4,846	1,487
	시 14,777	11,309	3,468
02 민간경상보조	21,110	16,155	4,955
○모자(미혼모)복지시설운영 경정 21,110,000원	21,110	16,155	4,955
	도 6,333	4,846	1,487
	시 14,777	11,309	3,468
가정・성폭력가해자 교정치료 프로그램운영	22,700	20,000	2,700
	국 15,890	14,000	1,890
	도 3,405	3,000	405
	시 3,405	3,000	405
307 민간이전	22,700	20,000	2,700
	국 15,890	14,000	1,890
	도 3,405	3,000	405
	시 3,405	3,000	405
02 민간경상보조	22,700	20,000	2,700
○가정・성폭력가해자 교정치료 프로그램운영 경정 22,700,000원	22,700	20,000	2,700
	국 15,890	14,000	1,890
	도 3,405	3,000	405
	시 3,405	3,000	405

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
아동여성보호지역연대운영사업		7,200	0	7,200
	국	3,600	0	3,600
	도	1,800	0	1,800
	시	1,800	0	1,800
307 민간이전		7,200	0	7,200
	국	3,600	0	3,600
	도	1,800	0	1,800
	시	1,800	0	1,800
02 민간경상보조		7,200	0	7,200
○아동여성보호지역 연대 운영 7,200,000원 * 1개소		7,200	0	7,200
	국	3,600	0	3,600
	도	1,800	0	1,800
	시	1,800	0	1,800
가정 · 성폭력피해자 치료회복 프로그램운영		4,000	0	4,000
	국	2,800	0	2,800
	도	600	0	600
	시	600	0	600
307 민간이전		4,000	0	4,000
	국	2,800	0	2,800
	도	600	0	600
	시	600	0	600
02 민간경상보조		4,000	0	4,000
○가정 성폭력 피해자 치료회복 프로그램 운영 4,000,000원		4,000	0	4,000
	국	2,800	0	2,800
	도	600	0	600
	시	600	0	600
보육 가족지원(사회복지/보육・가족및여성)		19,891,232	19,386,605	504,627
	국	5,399,279	5,237,625	161,654
	분	309,935	324,141	△14,206
	도	2,936,618	2,877,110	59,508
	시	11,245,400	10,947,729	297,671
저소득 모부자 가정지원		486,169	303,000	183,169
	국	145,815	0	145,815
	도	18,227	0	18,227
	시	322,127	303,000	19,127
한부모가족 생활안정 지원		303,900	303,000	900
201 일반운영비		303,900	303,000	900
01 사무관리비		303,900	303,000	900
○모부자 자립시설 지원		303,900	303,000	900
o등기설정 해지 수수료 경정 650,000원 * 6가구		3,900	3,000	900
청소년 한부모 자립지원		182,269	0	182,269
	국	145,815	0	145,815
	도	18,227	0	18,227
	시	18,227	0	18,227

부서: 가족여성과
정책: 보육 가족지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 저소득 모부자 가정지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		182,269	0	182,269
	국	145,815	0	145,815
	도	18,227	0	18,227
	시	18,227	0	18,227
01 사회보장적수혜금		182,269	0	182,269
○청소년 한부모 자립지원(아동양육비 등) 182,269,000원		182,269	0	182,269
	국	145,815	0	145,815
	도	18,227	0	18,227
	시	18,227	0	18,227
보육시설 운영지원		7,010,811	6,900,735	110,076
	국	2,226,872	2,226,872	0
	도	1,232,851	1,197,724	35,127
	시	3,551,088	3,476,139	74,949
정부지원시설 종사자 처우개선비 지원		389,250	330,360	58,890
	도	116,775	99,108	17,667
	시	272,475	231,252	41,223
301 일반보상금		389,250	330,360	58,890
	도	116,775	99,108	17,667
	시	272,475	231,252	41,223
01 사회보장적수혜금		389,250	330,360	58,890
○보육시설 종사자 처우개선비(255명) 경정 389,250,000원		389,250	330,360	58,890
	도	116,775	99,108	17,667
	시	272,475	231,252	41,223
정부지원보육시설교재교구비		43,200	0	43,200
	도	12,960	0	12,960
	시	30,240	0	30,240
307 민간이전		43,200	0	43,200
	도	12,960	0	12,960
	시	30,240	0	30,240
02 민간경상보조		43,200	0	43,200
○정부지원시설 교재교구비 1,200,000원 * 36개소		43,200	0	43,200
	도	12,960	0	12,960
	시	30,240	0	30,240
보육시설 대체인력 인건비 지원		15,000	0	15,000
	도	4,500	0	4,500
	시	10,500	0	10,500
307 민간이전		15,000	0	15,000
	도	4,500	0	4,500
	시	10,500	0	10,500
02 민간경상보조		15,000	0	15,000
○보육시설 대체인력 인건비(33명) 15,000,000원		15,000	0	15,000
	도	4,500	0	4,500
	시	10,500	0	10,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
아동보육 사업지원		360,816	367,830	△7,014
201 일반운영비		9,030	12,350	△3,320
01 사무관리비		9,030	12,350	△3,320
○아동급식위원회 참석수당 경정 1,600,000원 * 90%		1,440	1,600	△160
○보육정책위원회 참석수당 경정 80,000원 * 15명 * 5회 * 60%		3,600	6,000	△2,400
○2010년 보육사업 교재, 안내문 제작 경정 5,000원 * 950부 * 84%		3,990	4,750	△760
203 업무추진비		4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비		4,500	5,000	△500
○아동보육사업 업무추진 경정 5,000,000원 * 90%		4,500	5,000	△500
307 민간이전		125,686	128,880	△3,194
04 민간행사보조		84,686	87,880	△3,194
○한마음극기캠프 경정 10,315,000원		10,315	11,700	△1,385
○지역아동센터 종사자 연찬회 경정 6,480,000원 * 95%		6,156	6,480	△324
○보육시설장 연찬회 경정 11,700,000원 * 95%		11,115	11,700	△585
○용인시 보육인 대회 경정 18,000,000원 * 95%		17,100	18,000	△900
아동복지시설 운영지원		1,892,772	1,850,686	42,086
	국	592,850	572,708	20,142
	분	288,816	303,022	△14,206
	도	370,703	360,091	10,612
	시	640,403	614,865	25,538
지역아동센터 운영 지원		693,290	653,004	40,286
	국	346,644	326,502	20,142
	도	173,323	163,251	10,072
	시	173,323	163,251	10,072
307 민간이전		693,290	653,004	40,286
	국	346,644	326,502	20,142
	도	173,323	163,251	10,072
	시	173,323	163,251	10,072
02 민간경상보조		693,290	653,004	40,286
○지역아동센터 운영지원 (17개소) 경정 693,290,000원		693,290	653,004	40,286
	국	346,644	326,502	20,142
	도	173,323	163,251	10,072
	시	173,323	163,251	10,072
개인운영신고시설(아동) 지원		30,600	28,800	1,800
	도	9,180	8,640	540
	시	21,420	20,160	1,260
307 민간이전		30,600	28,800	1,800
	도	9,180	8,640	540

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	21,420	20,160	1,260
02 민간경상보조		30,600	28,800	1,800
○개인운영신고시설(아동)지원(3개소)				
경정 30,600,000원		30,600	28,800	1,800
	도	9,180	8,640	540
	시	21,420	20,160	1,260
아동시설운영		684,367	684,367	0
	분	288,816	303,022	△14,206
	도	102,655	102,655	0
	시	292,896	278,690	14,206
307 민간이전		684,367	684,367	0
	분	288,816	303,022	△14,206
	도	102,655	102,655	0
	시	292,896	278,690	14,206
02 민간경상보조		684,367	684,367	0
○아동시설운영(1개소) 경정 684,367,000원		684,367	684,367	0
	분	288,816	303,022	△14,206
	도	102,655	102,655	0
	시	292,896	278,690	14,206
보육아동 건전육성 지원		5,929,896	5,929,896	0
	국	2,179,419	2,179,419	0
	도	1,017,038	1,017,038	0
	시	2,733,439	2,733,439	0
맞벌이가구 보육료 지원		99,165	99,165	0
	국	39,666	39,666	0
	도	17,850	17,850	0
	시	41,649	41,649	0
301 일반보상금		0	99,165	△99,165
	국	0	39,666	△39,666
	도	0	17,850	△17,850
	시	0	41,649	△41,649
01 사회보장적수혜금		0	99,165	△99,165
○맞벌이가구 보육료 지원(77명) 경정 0원		0	99,165	△99,165
	국	0	39,666	△39,666
	도	0	17,850	△17,850
	시	0	41,649	△41,649
307 민간이전		99,165	0	99,165
	국	39,666	0	39,666
	도	17,850	0	17,850
	시	41,649	0	41,649
05 민간위탁금		99,165	0	99,165
○맞벌이가구 보육료 지원(77명) 99,165,000원		99,165	0	99,165
	국	39,666	0	39,666
	도	17,850	0	17,850
	시	41,649	0	41,649
시설아동 건전육성 지원		1,585,560	1,597,482	△11,922
	국	174,728	179,031	△4,303

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	분	21,119	21,119	0
	도	258,002	262,459	△4,457
	시	1,131,711	1,134,873	△3,162
결식아동 급식지원		574,875	574,770	105
	분	12,669	12,669	0
	도	143,719	143,666	53
	시	418,487	418,435	52
301 일반보상금		574,875	574,770	105
	분	12,669	12,669	0
	도	143,719	143,666	53
	시	418,487	418,435	52
01 사회보장적수혜금		574,875	574,770	105
○결식아동 급식지원(지역아동센터) 경정 574,875,000원		574,875	574,770	105
	분	12,669	12,669	0
	도	143,719	143,666	53
	시	418,487	418,435	52
퇴소아동 자립정착금		20,000	50,000	△30,000
	분	360	360	0
	도	4,000	10,000	△6,000
	시	15,640	39,640	△24,000
301 일반보상금		20,000	50,000	△30,000
	분	360	360	0
	도	4,000	10,000	△6,000
	시	15,640	39,640	△24,000
01 사회보장적수혜금		20,000	50,000	△30,000
○퇴소아동 자립정착금(4명) 경정 20,000,000원		20,000	50,000	△30,000
	분	360	360	0
	도	4,000	10,000	△6,000
	시	15,640	39,640	△24,000
소년소녀가정 지원		12,000	8,400	3,600
	분	5,956	5,956	0
	도	1,200	840	360
	시	4,844	1,604	3,240
301 일반보상금		12,000	8,400	3,600
	분	5,956	5,956	0
	도	1,200	840	360
	시	4,844	1,604	3,240
01 사회보장적수혜금		12,000	8,400	3,600
○소년소녀가정 지원(9명) 경정 12,000,000원		12,000	8,400	3,600
	분	5,956	5,956	0
	도	1,200	840	360
	시	4,844	1,604	3,240
가정위탁 양육지원		68,400	47,880	20,520
	분	2,134	2,134	0
	도	6,840	4,788	2,052
	시	59,426	40,958	18,468

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		68,400	47,880	20,520
	분	2,134	2,134	0
	도	6,840	4,788	2,052
	시	59,426	40,958	18,468
01 사회보장적수혜금		68,400	47,880	20,520
○가정위탁 양육지원(55명) 경정 68,400,000원		68,400	47,880	20,520
	분	2,134	2,134	0
	도	6,840	4,788	2,052
	시	59,426	40,958	18,468
장애아동 입양양육보조금		30,010	36,157	△6,147
	국	21,008	25,311	△4,303
	도	4,501	5,423	△922
	시	4,501	5,423	△922
301 일반보상금		30,010	36,157	△6,147
	국	21,008	25,311	△4,303
	도	4,501	5,423	△922
	시	4,501	5,423	△922
01 사회보장적수혜금		30,010	36,157	△6,147
○장애입양아동 양육보조금(4명) 경정 30,010,000원		30,010	36,157	△6,147
	국	21,008	25,311	△4,303
	도	4,501	5,423	△922
	시	4,501	5,423	△922
아동・보육 육성시설 확충		2,601,174	2,419,956	181,218
	국	79,595	79,595	0
	도	39,797	39,798	△1
	시	2,481,782	2,300,563	181,219
보육시설 환경개선		346,774	30,000	316,774
	국	64,595	15,000	49,595
	도	32,297	7,500	24,797
	시	249,882	7,500	242,382
401 시설비및부대비		346,774	30,000	316,774
	국	64,595	15,000	49,595
	도	32,297	7,500	24,797
	시	249,882	7,500	242,382
01 시설비		340,000	30,000	310,000
○보육시설증개축(구성어린이집 건축비) 310,000,000원 * 1식		310,000	0	310,000
	국	49,595	0	49,595
	도	24,797	0	24,797
	시	235,608	0	235,608
02 감리비		4,774	0	4,774
○보육시설증개축(구성어린이집 감리비) 310,000,000원 * 1.54%		4,774	0	4,774
03 시설부대비		2,000	0	2,000
○보육시설증개축(구성어린이집 부대비) 2,000,000원 * 1식		2,000	0	2,000

부서: 가족여성과
정책: 보육 가족지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 아동・보육 육성시설 확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
보육시설확충(흥덕어린이집신축)	2,204,400	2,023,182	181,218
401 시설비및부대비	2,204,400	2,023,182	181,218
01 시설비	2,204,400	2,023,182	181,218
○흥덕어린이집 신축공사	2,204,400	2,023,182	181,218
ㅇ토지매입비(1,328㎡) 경정 2,114,000,000원	2,114,000	1,932,782	181,218
보육시설확충(구성어린이집 증축)	0	316,774	△316,774
	국 0	49,595	△49,595
	도 0	24,798	△24,798
	시 0	242,381	△242,381
401 시설비및부대비	0	316,774	△316,774
	국 0	49,595	△49,595
	도 0	24,798	△24,798
	시 0	242,381	△242,381
01 시설비	0	310,000	△310,000
○구성어린이집 증축공사	0	310,000	△310,000
ㅇ건축비 경정 0원	0	310,000	△310,000
	국 0	49,595	△49,595
	도 0	24,798	△24,798
	시 0	235,607	△235,607
02 감리비	0	4,774	△4,774
○감리비 경정 0원	0	4,774	△4,774
03 시설부대비	0	2,000	△2,000
○부대비 경정 0원	0	2,000	△2,000
청소년보호 및 육성(사회복지/노인・청소년)	3,682,902	3,512,636	170,266
	국 42,860	33,500	9,360
	광 7,000	7,000	0
	기 260,574	233,425	27,149
	도 160,731	150,401	10,330
	시 3,211,737	3,088,310	123,427
청소년 건전육성 및 보호	1,222,652	1,151,386	71,266
	국 42,860	33,500	9,360
	광 7,000	7,000	0
	기 260,574	233,425	27,149
	도 160,731	150,401	10,330
	시 751,487	727,060	24,427
청소년쉼터 운영 지원	292,000	263,000	29,000
	기 115,000	86,000	29,000
	도 86,000	86,000	0
	시 91,000	91,000	0
307 민간이전	292,000	263,000	29,000
	기 115,000	86,000	29,000
	도 86,000	86,000	0
	시 91,000	91,000	0
05 민간위탁금	292,000	263,000	29,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○청소년쉼터운영(2개소) 경정 292,000,000원		292,000	263,000	29,000
	기	115,000	86,000	29,000
	도	86,000	86,000	0
	시	91,000	91,000	0
청소년쉼터 야간근무자 배치 지원		33,600	0	33,600
	도	10,080	0	10,080
	시	23,520	0	23,520
307 민간이전		33,600	0	33,600
	도	10,080	0	10,080
	시	23,520	0	23,520
05 민간위탁금		33,600	0	33,600
○야간근무자 배치지원 33,600,000원		33,600	0	33,600
	도	10,080	0	10,080
	시	23,520	0	23,520
청소년문화존 운영지원		37,000	36,000	1,000
	기	18,500	18,000	500
	도	9,250	9,000	250
	시	9,250	9,000	250
307 민간이전		37,000	36,000	1,000
	기	18,500	18,000	500
	도	9,250	9,000	250
	시	9,250	9,000	250
04 민간행사보조		37,000	36,000	1,000
○청소년문화존운영지원 경정 37,000,000원		37,000	36,000	1,000
	기	18,500	18,000	500
	도	9,250	9,000	250
	시	9,250	9,000	250
청소년육성 및 문화행사 추진		27,080	29,170	△2,090
201 일반운영비		19,215	20,820	△1,605
01 사무관리비		9,240	10,320	△1,080
○청소년 관련 홍보물 제작 경정 40,000원 * 5종 * 20회 * 85%		3,400	4,000	△600
○차세대위원회 참석수당 경정 2,400,000원 * 90%		2,160	2,400	△240
○청소년육성위원회 참석수당 경정 80,000원 * 15명 * 1회 * 80%		960	1,200	△240
03 행사운영비		9,975	10,500	△525
○청소년 동아리축제 경정 9,000,000원 * 95%		8,550	9,000	△450
○성년의날 기념행사 경정 1,500,000원 * 95%		1,425	1,500	△75
203 업무추진비		1,215	1,350	△135
03 시책추진업무추진비		1,215	1,350	△135
○청소년 육성 및 문화행사 업무추진 경정 1,350,000원 * 90%		1,215	1,350	△135
301 일반보상금		6,650	7,000	△350
10 행사실비보상금		6,650	7,000	△350

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○경기도 청소년 예술제 참가자 보상금 경정 7,000,000원 * 95%	6,650	7,000	△350
청소년보호 및 선도단체지원	92,800	97,062	△4,262
201 일반운영비	29,400	32,600	△3,200
01 사무관리비	29,400	32,600	△3,200
○청소년지도위원 제복 구입 경정 30,000,000원 * 90%	27,000	30,000	△3,000
○청소년지도위원 지도단속 장비 구입 경정 2,000,000원 * 90%	1,800	2,000	△200
301 일반보상금	4,065	4,252	△187
10 행사실비보상금	3,565	3,752	△187
○청소년지도위원 월례회의 참석수당 경정 952,000원 * 95%	905	952	△47
○청소년지도위원 교육 참석수당 경정 2,800,000원 * 95%	2,660	2,800	△140
307 민간이전	59,335	60,210	△875
04 민간행사보조	16,625	17,500	△875
○청소년지도위원 한마음수련회 경정 17,500,000원 * 95%	16,625	17,500	△875
공공청소년수련시설 프로그램운영지원	15,000	22,000	△7,000
	기 7,500	11,000	△3,500
	시 7,500	11,000	△3,500
307 민간이전	15,000	22,000	△7,000
	기 7,500	11,000	△3,500
	시 7,500	11,000	△3,500
02 민간경상보조	15,000	22,000	△7,000
○공공청소년수련시설 프로그램 운영지원 경정 15,000,000원	15,000	22,000	△7,000
	기 7,500	11,000	△3,500
	시 7,500	11,000	△3,500
청소년수련시설 지도자 지원	18,720	0	18,720
	국 9,360	0	9,360
	시 9,360	0	9,360
307 민간이전	18,720	0	18,720
	국 9,360	0	9,360
	시 9,360	0	9,360
05 민간위탁금	18,720	0	18,720
○공공청소년수련시설 청소년지도사 배치지원 18,720,000원	18,720	0	18,720
	국 9,360	0	9,360
	시 9,360	0	9,360
청소년방과후아카데미운영지원	143,148	140,850	2,298
	기 71,574	70,425	1,149
	시 71,574	70,425	1,149
307 민간이전	143,148	140,850	2,298

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	71,574	70,425	1,149
	시	71,574	70,425	1,149
02 민간경상보조		143,148	140,850	2,298
○청소년 방과후 아카데미 운영지원 경정 143,148,000원		143,148	140,850	2,298
	기	71,574	70,425	1,149
	시	71,574	70,425	1,149
청소년시설 운영지원		2,460,250	2,361,250	99,000
유림청소년문화의집 시설보강		99,000	0	99,000
201 일반운영비		1,300	0	1,300
03 행사운영비		1,300	0	1,300
○유림청소년 문화의 집 개관행사 1,300,000원		1,300	0	1,300
401 시설비및부대비		19,000	0	19,000
01 시설비		19,000	0	19,000
○내부시설 설치공사 10,000,000원		10,000	0	10,000
○CCTV 설치 9,000,000원		9,000	0	9,000
405 자산취득비		78,700	0	78,700
01 자산및물품취득비		78,700	0	78,700
○유림청소년 문화의집 조성 78,700,000원		78,700	0	78,700
노인복지 증진(사회복지/노인・청소년)		9,503,304	7,554,401	1,948,903
	국	1,847,185	1,080,772	766,413
	분	448,502	425,884	22,618
	도	3,421,640	3,248,677	172,963
	시	3,785,977	2,799,068	986,909
노인생활안정지원		1,509,600	1,253,628	255,972
	국	554,605	468,439	86,166
	분	1,855	1,855	0
	도	344,788	294,204	50,584
	시	608,352	489,130	119,222
노인일자리지원		1,073,210	917,670	155,540
	국	534,355	456,335	78,020
	도	267,178	228,167	39,011
	시	271,677	233,168	38,509
203 업무추진비		4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비		4,500	5,000	△500
○노인복지증진 및 노인 일자리 지원 업무추진 경정 5,000,000원 * 90%		4,500	5,000	△500
307 민간이전		1,068,710	912,670	156,040
	국	534,355	456,335	78,020
	도	267,178	228,167	39,011
	시	267,177	228,168	39,009
02 민간경상보조		1,068,710	912,670	156,040
○노인일자리지원(675명) 경정 1,068,710,000원		1,068,710	912,670	156,040

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 534,355	456,335	78,020
	도 267,178	228,167	39,011
	시 267,177	228,168	39,009
수행기관 전담인력 인건비	40,500	24,208	16,292
	국 20,250	12,104	8,146
	도 10,125	6,052	4,073
	시 10,125	6,052	4,073
307 민간이전	40,500	24,208	16,292
	국 20,250	12,104	8,146
	도 10,125	6,052	4,073
	시 10,125	6,052	4,073
02 민간경상보조	40,500	24,208	16,292
○수행기관 전담인력 인건비			
경정 40,500,000원	40,500	24,208	16,292
	국 20,250	12,104	8,146
	도 10,125	6,052	4,073
	시 10,125	6,052	4,073
경로우대 할인제도 운영	7,740	8,600	△860
201 일반운영비	7,740	8,600	△860
01 사무관리비	7,740	8,600	△860
○경로우대 할인제도 운영	7,740	8,600	△860
ㅇ홍보용품 제작 경정 8,000,000원 * 90%	7,200	8,000	△800
ㅇ우수 할인업소 상패 제작			
경정 600,000원 * 90%	540	600	△60
시니어클럽 운영 지원	185,000	100,000	85,000
	도 22,500	15,000	7,500
	시 162,500	85,000	77,500
307 민간이전	185,000	100,000	85,000
	도 22,500	15,000	7,500
	시 162,500	85,000	77,500
05 민간위탁금	185,000	100,000	85,000
○시니어클럽 운영비 경정 185,000,000원	185,000	100,000	85,000
	도 22,500	15,000	7,500
	시 162,500	85,000	77,500
재가노인지원	1,899,755	1,797,067	102,688
	국 440,583	453,837	△13,254
	분 49,571	49,571	0
	도 426,686	429,515	△2,829
	시 982,915	864,144	118,771
저소득재가노인 식사배달	129,100	107,100	22,000
	분 46,770	46,770	0
	도 26,775	26,775	0
	시 55,555	33,555	22,000
307 민간이전	129,100	107,100	22,000
	분 46,770	46,770	0
	도 26,775	26,775	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	55,555	33,555	22,000
02 민간경상보조		129,100	107,100	22,000
○저소득노인 식사배달 경정 129,100,000원		129,100	107,100	22,000
	분	46,770	46,770	0
	도	26,775	26,775	0
	시	55,555	33,555	22,000
독거노인 효도관광		7,600	8,000	△400
307 민간이전		7,600	8,000	△400
04 민간행사보조		7,600	8,000	△400
○독거노인 효도관광 경정 8,000,000원 * 95%		7,600	8,000	△400
노인돌봄기본서비스		320,333	341,968	△21,635
	국	224,511	239,674	△15,163
	도	47,911	51,147	△3,236
	시	47,911	51,147	△3,236
307 민간이전		320,333	341,968	△21,635
	국	224,511	239,674	△15,163
	도	47,911	51,147	△3,236
	시	47,911	51,147	△3,236
02 민간경상보조		320,333	341,968	△21,635
○노인돌봄 기본서비스(51명) 경정 320,333,000원		320,333	341,968	△21,635
	국	224,511	239,674	△15,163
	도	47,911	51,147	△3,236
	시	47,911	51,147	△3,236
노인돌봄 종합서비스		308,146	305,423	2,723
	국	216,072	214,163	1,909
	도	46,037	45,630	407
	시	46,037	45,630	407
307 민간이전		308,146	305,423	2,723
	국	216,072	214,163	1,909
	도	46,037	45,630	407
	시	46,037	45,630	407
02 민간경상보조		308,146	305,423	2,723
○노인돌봄 종합서비스(160명) 경정 308,146,000원		308,146	305,423	2,723
	국	216,072	214,163	1,909
	도	46,037	45,630	407
	시	46,037	45,630	407
독거노인응급안전돌보미		100,000	0	100,000
405 자산취득비		100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비		100,000	0	100,000
○독거노인 응급 안전 돌보미 100,000,000원		100,000	0	100,000
노인복지시설지원		6,021,949	4,431,706	1,590,243
	국	851,997	158,496	693,501
	분	397,076	374,458	22,618
	도	2,650,166	2,524,958	125,208

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 2,122,710	1,373,794	748,916
기초생활보장급여(노인시설)	503,288	226,423	276,865
	국 352,301	158,496	193,805
	도 45,296	20,378	24,918
	시 105,691	47,549	58,142
301 일반보상금	503,288	226,423	276,865
	국 352,301	158,496	193,805
	도 45,296	20,378	24,918
	시 105,691	47,549	58,142
01 사회보장적수혜금	503,288	226,423	276,865
○기초생활보장급여 경정 503,288,000원	503,288	226,423	276,865
	국 352,301	158,496	193,805
	도 45,296	20,378	24,918
	시 105,691	47,549	58,142
재가노인 복지시설 운영	499,294	499,294	0
	분 287,437	264,819	22,618
	도 149,788	149,788	0
	시 62,069	84,687	△22,618
307 민간이전	499,294	499,294	0
	분 287,437	264,819	22,618
	도 149,788	149,788	0
	시 62,069	84,687	△22,618
02 민간경상보조	499,294	499,294	0
○재가노인 복지시설 운영 경정 499,294,000원	499,294	499,294	0
	분 287,437	264,819	22,618
	도 149,788	149,788	0
	시 62,069	84,687	△22,618
노인이용시설 종사자 특수근무수당	45,600	32,400	13,200
	도 13,680	9,720	3,960
	시 31,920	22,680	9,240
307 민간이전	45,600	32,400	13,200
	도 13,680	9,720	3,960
	시 31,920	22,680	9,240
02 민간경상보조	45,600	32,400	13,200
○노인이용시설 종사자 특수근무수당(26명) 경정 45,600,000원	45,600	32,400	13,200
	도 13,680	9,720	3,960
	시 31,920	22,680	9,240
노인복지관 운영	844,246	570,091	274,155
	분 109,639	109,639	0
	도 105,000	105,000	0
	시 629,607	355,452	274,155
307 민간이전	844,246	570,091	274,155
	분 109,639	109,639	0
	도 105,000	105,000	0
	시 629,607	355,452	274,155
05 민간위탁금	844,246	570,091	274,155

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○노인복지관 운영 경정 844,246,000원		844,246	570,091	274,155
	분	109,639	109,639	0
	도	105,000	105,000	0
	시	629,607	355,452	274,155
사랑의집 운영		108,810	108,900	△90
203 업무추진비		810	900	△90
03 시책추진업무추진비		810	900	△90
○노인시설운영 업무추진 경정 900,000원 * 90%		810	900	△90
노인장기요양 시설 급여		1,977,501	1,950,782	26,719
	도	1,582,000	1,560,625	21,375
	시	395,501	390,157	5,344
301 일반보상금		1,977,501	1,950,782	26,719
	도	1,582,000	1,560,625	21,375
	시	395,501	390,157	5,344
01 사회보장적수혜금		1,977,501	1,950,782	26,719
○노인장기요양 시설급여(148명) 경정 1,977,501,000원		1,977,501	1,950,782	26,719
	도	1,582,000	1,560,625	21,375
	시	395,501	390,157	5,344
경로당 동절기 난방비 지원		999,394	0	999,394
	국	499,696	0	499,696
	도	74,955	0	74,955
	시	424,743	0	424,743
307 민간이전		999,394	0	999,394
	국	499,696	0	499,696
	도	74,955	0	74,955
	시	424,743	0	424,743
02 민간경상보조		999,394	0	999,394
○경로당 동절기 난방비 지원(704개소) 999,394,000원		999,394	0	999,394
	국	499,696	0	499,696
	도	74,955	0	74,955
	시	424,743	0	424,743
행정운영경비(가족여성과)(기타/기타)		81,660	90,600	△8,940
인력운영비(가족여성과)		4,602	4,980	△378
인력운영비(가족여성과)		4,602	4,980	△378
203 업무추진비		3,402	3,780	△378
04 부서운영업무추진비		3,402	3,780	△378
○정원 30인 이하 경정 3,780,000원 * 90%		3,402	3,780	△378
기본경비(가족여성과)		77,058	85,620	△8,562
기본경비(가족여성과)		77,058	85,620	△8,562
201 일반운영비		38,178	42,420	△4,242

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	38,178	42,420	△4,242
○일반수용비 경정 13,500,000원 * 90%	12,150	13,500	△1,350
○급량비 경정 15,120,000원 * 90%	13,608	15,120	△1,512
○행정장비 운영	11,340	12,600	△1,260
o 소모품 구입 경정 10,800,000원 * 90%	9,720	10,800	△1,080
o 장비유지 경정 1,800,000원 * 90%	1,620	1,800	△180
○홍보물 및 일간지 구독료 경정 1,200,000원 * 90%	1,080	1,200	△120
202 여비	38,880	43,200	△4,320
01 국내여비	38,880	43,200	△4,320
○기본업무추진 경정 43,200,000원 * 90%	38,880	43,200	△4,320

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화관광과	8,908,164	7,819,942	1,088,222
	국 815,500	151,500	664,000
	기 120,835	98,200	22,635
	분 24,962	10,798	14,164
	도 690,576	574,650	115,926
	시 7,256,291	6,984,794	271,497
문화예술진흥(문화및관광/문화예술)	2,163,126	2,388,991	△225,865
	국 6,000	0	6,000
	분 21,938	7,774	14,164
	도 8,400	6,600	1,800
	시 2,126,788	2,374,617	△247,829
문화예술단체 활동지원	172,861	216,981	△44,120
예술단체 사업지원	6,070	6,340	△270
203 업무추진비	2,430	2,700	△270
03 시책추진업무추진비	2,430	2,700	△270
○문화예술 업무추진 경정 2,700,000원 * 90%	2,430	2,700	△270
사회단체보조금 지원	166,791	210,641	△43,850
307 민간이전	166,791	210,641	△43,850
03 사회단체보조금	166,791	210,641	△43,850
○한국예술문화단체총연합회 용인지부	36,831	80,681	△43,850
o 인건비 및 사무실 운영비 경정 13,784,000원	13,784	55,136	△41,352
o 아카데미사무실 및 8개협회사무실 임차료 경정 23,046,840원	23,047	25,545	△2,498
민속예술단체 활동지원	668,090	679,010	△10,920
	분 21,938	7,774	14,164
	도 6,600	6,600	0
	시 639,552	664,636	△25,084
용인문화원 문화예술활동 지원	646,090	657,010	△10,920
	분 21,938	7,774	14,164
	시 624,152	649,236	△25,084
203 업무추진비	2,430	2,700	△270
03 시책추진업무추진비	2,430	2,700	△270
○민속예술단체활동 업무추진 경정 2,700,000원 * 90%	2,430	2,700	△270
307 민간이전	643,660	654,310	△10,650
	분 21,938	7,774	14,164
	시 621,722	646,536	△24,814
02 민간경상보조	364,710	364,710	0
○지방문화원 사업 활동비 경정 106,710,000원	106,710	106,710	0
	분 14,468	304	14,164
	시 92,242	106,406	△14,164
04 민간행사보조	278,950	289,600	△10,650
○제8회 포은문화제 경정 160,000,000원 * 95%	152,000	160,000	△8,000

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 민속예술단체 활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○서예휘호대회 경정 8,000,000원 * 95%	7,600	8,000	△400
○전국농악명인대회 경정 15,000,000원 * 95%	14,250	15,000	△750
○할미성대동굿예술제 경정 30,000,000원 * 95%	28,500	30,000	△1,500
지역 문화예술 육성	1,122,175	1,293,000	△170,825
	국 6,000	0	6,000
	도 1,800	0	1,800
	시 1,114,375	1,293,000	△178,625
용구문화 예술제	175,275	251,100	△75,825
307 민간이전	175,275	251,100	△75,825
04 민간행사보조	175,275	251,100	△75,825
○용인시민가요제 경정 0원	0	66,600	△66,600
○처인성 고유제 경정 4,500,000원 * 95%	4,275	4,500	△225
○제25회 용구문화예술제 경정 180,000,000원 * 95%	171,000	180,000	△9,000
문화예술 육성지원	120,000	150,000	△30,000
307 민간이전	120,000	150,000	△30,000
02 민간경상보조	120,000	150,000	△30,000
○미술관 및 박물관 지원 경정 24,000,000원 * 5개소	120,000	150,000	△30,000
문화예술행사 및 육성지원	277,900	351,900	△74,000
203 업무추진비	12,000	15,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	12,000	15,000	△3,000
○지역문화예술 육성 업무추진 경정 15,000,000원 * 80%	12,000	15,000	△3,000
307 민간이전	265,900	306,900	△41,000
04 민간행사보조	136,000	177,000	△41,000
○문화예술 및 민속축제 경정 60,000,000원 * 90%	54,000	60,000	△6,000
○사랑나눔 예술무대 경정 15,000,000원	15,000	45,000	△30,000
○법화산 문화축제 경정 50,000,000원 * 90%	45,000	50,000	△5,000
405 자산취득비	0	30,000	△30,000
01 자산및물품취득비	0	30,000	△30,000
○미술품 구입 경정 0원	0	30,000	△30,000
종교단체 행사지원	57,000	60,000	△3,000
307 민간이전	57,000	60,000	△3,000
04 민간행사보조	57,000	60,000	△3,000
○시민 연등축제 경정 30,000,000원 * 95%	28,500	30,000	△1,500
○크리스마스트리 설치 경정 30,000,000원 * 95%	28,500	30,000	△1,500
사회문화예술교육활성화	12,000	0	12,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 6,000	0	6,000
	도 1,800	0	1,800
	시 4,200	0	4,200
307 민간이전	12,000	0	12,000
	국 6,000	0	6,000
	도 1,800	0	1,800
	시 4,200	0	4,200
02 민간경상보조	12,000	0	12,000
○사회문화예술교육사업 지원 12,000,000원	12,000	0	12,000
	국 6,000	0	6,000
	도 1,800	0	1,800
	시 4,200	0	4,200
디지털용인문화대전 유지 보수	30,000	30,000	0
207 연구개발비	0	30,000	△30,000
02 전산개발비	0	30,000	△30,000
○디지털용인문화대전 유지보수 경정 0원	0	30,000	△30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
05 민간위탁금	30,000	0	30,000
○디지털용인문화대전 유지보수 30,000,000원	30,000	0	30,000
문화재보존(문화및관광/문화재)	4,788,290	3,716,829	1,071,461
	국 809,500	151,500	658,000
	분 3,024	3,024	0
	도 657,326	549,990	107,336
	시 3,318,440	3,012,315	306,125
유형문화재 보존 정비	4,174,188	3,117,889	1,056,299
	국 809,500	151,500	658,000
	도 657,326	549,990	107,336
	시 2,707,362	2,416,399	290,963
문화재 보수정비사업(국비)	940,000	0	940,000
	국 658,000	0	658,000
	도 141,000	0	141,000
	시 141,000	0	141,000
401 시설비및부대비	940,000	0	940,000
	국 658,000	0	658,000
	도 141,000	0	141,000
	시 141,000	0	141,000
01 시설비	940,000	0	940,000
○용인 보정동 고분군정비 토지매입비 500,000원 * 1,880㎡	940,000	0	940,000
	국 658,000	0	658,000
	도 141,000	0	141,000
	시 141,000	0	141,000
문화재 보수정비사업(이양사무)	303,427	345,000	△41,573
	도 224,336	258,750	△34,414
	시 79,091	86,250	△7,159
401 시설비및부대비	303,427	345,000	△41,573

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	224,336	258,750	△34,414
	시	79,091	86,250	△7,159
01 시설비		303,427	345,000	△41,573
○문수산 마애보살상 보수공사				
경정 60,000,000원		60,000	65,000	△5,000
	도	44,400	48,750	△4,350
	시	15,600	16,250	△650
○체제공선생뇌문비각 및 진입로정비				
경정 52,000,000원		52,000	80,000	△28,000
	도	38,220	60,000	△21,780
	시	13,780	20,000	△6,220
○미평리 약사여래입상 정비				
경정 65,000,000원		65,000	70,000	△5,000
	도	48,100	52,500	△4,400
	시	16,900	17,500	△600
○충렬서원 담장보수공사 경정 50,000,000원		50,000	50,000	0
	도	37,000	37,500	△500
	시	13,000	12,500	500
○심곡서원 사우 및 장서각보수				
경정 50,000,000원		50,000	50,000	0
	도	37,000	37,500	△500
	시	13,000	12,500	500
○문화재 보존관리사업(양지향교 등 34개소)				
경정 26,427,000원		26,427	30,000	△3,573
	도	19,616	22,500	△2,884
	시	6,811	7,500	△689
문화재 보수정비사업(자체)		226,360	212,671	13,689
201 일반운영비		36,360	16,360	20,000
01 사무관리비		21,000	1,000	20,000
○용인서리상반고려백자요지 토지임차료				
20,000,000원		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		190,000	196,311	△6,311
01 시설비		190,000	196,311	△6,311
○사암리 선돌부지 실시설계비 경정 0원		0	6,311	△6,311
목조문화재 방재시스템 구축		220,800	220,800	0
	도	66,240	66,240	0
	시	154,560	154,560	0
207 연구개발비		190,000	0	190,000
	도	57,000	0	57,000
	시	133,000	0	133,000
01 연구용역비		190,000	0	190,000
○전응애이자 고택 실측조사 120,000,000원		120,000	0	120,000
	도	36,000	0	36,000
	시	84,000	0	84,000
○이주국장군 고택 실측조사 70,000,000원		70,000	0	70,000
	도	21,000	0	21,000
	시	49,000	0	49,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		30,800	220,800	△190,000
	도	9,240	66,240	△57,000
	시	21,560	154,560	△133,000
01 시설비		30,800	220,800	△190,000
○전음애이자 고택 실측조사 경정 0원		0	120,000	△120,000
	도	0	36,000	△36,000
	시	0	84,000	△84,000
○이주국장군 고택 실측조사 경정 0원		0	70,000	△70,000
	도	0	21,000	△21,000
	시	0	49,000	△49,000
전통사찰 보존정비		460,000	300,000	160,000
	국	150,000	150,000	0
	도	75,000	75,000	0
	시	235,000	75,000	160,000
401 시설비및부대비		460,000	300,000	160,000
	국	150,000	150,000	0
	도	75,000	75,000	0
	시	235,000	75,000	160,000
01 시설비		460,000	300,000	160,000
○동도사 대웅전 신축공사(자부담분) 50,000,000원		50,000	0	50,000
○백련사 화장실 및 공양간 보수공사(자부담분) 35,000,000원		35,000	0	35,000
○용덕사 일주문 해체 보수공사(자부담 30,000천원) 경정 150,000,000원		150,000	120,000	30,000
	국	60,000	60,000	0
	도	30,000	30,000	0
	시	60,000	30,000	30,000
○동도사 요사채 해체 보수공사(자부담 45,000천원) 경정 225,000,000원		225,000	180,000	45,000
	국	90,000	90,000	0
	도	45,000	45,000	0
	시	90,000	45,000	45,000
문화재 보호구역관리		25,623	41,440	△15,817
101 인건비		10,068	20,136	△10,068
04 기간제근로자등보수		10,068	20,136	△10,068
○문화재 관리 제초 인부임 경정 41,950원 * 20명 * 8일 * 3회 * 50%		10,068	20,136	△10,068
201 일반운영비		14,675	20,424	△5,749
01 사무관리비		14,675	20,424	△5,749
○문화재보호구역 신문 공고료 경정 1,452,000원 * 6건 * 2개사 * 67%		11,675	17,424	△5,749
등록문화재 안내판정비사업		3,000	3,000	0
	국	1,500	1,500	0
	도	750	0	750
	시	750	1,500	△750

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
	국 1,500	1,500	0
	도 750	0	750
	시 750	1,500	△750
01 시설비	3,000	3,000	0
○문화재 안내판 정비(장욱진가옥) 경정 3,000,000원	3,000	3,000	0
	국 1,500	1,500	0
	도 750	0	750
	시 750	1,500	△750
전통문화유산 보호관리	131,624	111,624	20,000
	분 3,024	3,024	0
	시 128,600	108,600	20,000
향교・서원 문화전승 지원	131,624	111,624	20,000
	분 3,024	3,024	0
	시 128,600	108,600	20,000
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본보조	20,000	0	20,000
○양지향교 유림회관 신축 20,000,000원	20,000	0	20,000
용인문화유적전시관 운영	479,598	484,436	△4,838
쾌적한 관람환경 조성	345,102	349,940	△4,838
201 일반운영비	260,102	263,940	△3,838
01 사무관리비	28,342	32,180	△3,838
○전시관 홍보물 제작 경정 5,000,000원 * 90%	4,500	5,000	△500
○홍보물 및 일간지 구독료 경정 1,200,000원 * 90%	1,080	1,200	△120
○청소 및 위생용품 구입 경정 8,782,000원	8,782	12,000	△3,218
206 재료비	9,000	10,000	△1,000
01 재료비	9,000	10,000	△1,000
○청사시설유지관리 소모품 구입 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
전시관 유물 보존 관리	40,976	40,976	0
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
○수장고 유물 관리 20,000,000원	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	0	20,000	△20,000
01 시설비	0	20,000	△20,000
○수장고 제작 경정 0원	0	20,000	△20,000
관광산업진흥(문화및관광/관광)	1,865,730	1,594,260	271,470
	기 120,835	98,200	22,635
	도 24,850	18,060	6,790
	시 1,720,045	1,478,000	242,045

부서: 문화관광과
정책: 관광산업진흥(문화및관광/관광)
단위: 관광진흥 홍보활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
관광진흥 홍보활동 지원		483,530	460,260	23,270
	기	82,835	60,200	22,635
	도	24,850	18,060	6,790
	시	375,845	382,000	△6,155
문화관광 해설사 운영		165,670	120,400	45,270
	기	82,835	60,200	22,635
	도	24,850	18,060	6,790
	시	57,985	42,140	15,845
201 일반운영비		49,500	13,220	36,280
	기	24,750	6,610	18,140
	도	7,425	1,983	5,442
	시	17,325	4,627	12,698
01 사무관리비		30,600	4,900	25,700
○문화관광해설사 운영 경정 30,600,000원		30,600	4,900	25,700
	기	15,300	2,450	12,850
	도	4,590	735	3,855
	시	10,710	1,715	8,995
03 행사운영비		16,800	6,220	10,580
○문화관광해설사 교육 경정 16,800,000원		16,800	6,220	10,580
	기	8,400	3,110	5,290
	도	2,520	933	1,587
	시	5,880	2,177	3,703
301 일반보상금		109,170	100,180	8,990
	기	54,585	50,090	4,495
	도	16,375	15,027	1,348
	시	38,210	35,063	3,147
10 행사실비보상금		109,170	100,180	8,990
○문화관광해설사 활동비 경정 109,170,000원		109,170	100,180	8,990
	기	54,585	50,090	4,495
	도	16,375	15,027	1,348
	시	38,210	35,063	3,147
국내외 관광홍보		317,860	339,860	△22,000
201 일반운영비		312,660	334,660	△22,000
01 사무관리비		131,860	144,860	△13,000
○관광홍보물 제작		127,000	140,000	△13,000
o관광가이드북 제작 경정 3,000원 * 30,000부 * 90%		81,000	90,000	△9,000
o관광지도 제작 경정 2,000원 * 20,000부 * 90%		36,000	40,000	△4,000
03 행사운영비		179,000	188,000	△9,000
○관광홍보 마케팅(팸투어, 설명회) 경정 30,000,000원 * 1회 * 70%		21,000	30,000	△9,000
관광기반시설 조성 및 관리		1,382,200	1,134,000	248,200
	기	38,000	38,000	0
	시	1,344,200	1,096,000	248,200
용인시 다목적캠핑장 조성사업		1,250,000	1,000,000	250,000

부서: 문화관광과
정책: 관광산업진흥(문화및관광/관광)
단위: 관광기반시설 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	1,250,000	1,000,000	250,000
01 시설비	1,250,000	1,000,000	250,000
○토지매입비 경정 1,250,000,000원	1,250,000	1,000,000	250,000
시정홍보대형광고시설물 유지 관리	56,200	58,000	△1,800
201 일반운영비	16,200	18,000	△1,800
02 공공운영비	16,200	18,000	△1,800
○대형광고물 전기료 경정 750,000원 * 2개소 * 12월 * 90%	16,200	18,000	△1,800
행정운영경비(문화관광과)(기타/기타)	91,018	119,862	△28,844
인력운영비(문화관광과)	4,602	4,980	△378
인력운영비(문화관광과)	4,602	4,980	△378
203 업무추진비	3,402	3,780	△378
04 부서운영업무추진비	3,402	3,780	△378
○정원 30인이하 경정 3,780,000원 * 90%	3,402	3,780	△378
기본경비(문화관광과)	86,416	114,882	△28,466
기본경비(문화관광과)	86,416	114,882	△28,466
201 일반운영비	59,070	73,410	△14,340
01 사무관리비	58,590	72,930	△14,340
○ 일반수용비 경정 9,495,000원 * 90%	8,546	12,960	△4,414
○ 급량비 경정 11,963,700원 * 90%	10,768	16,330	△5,562
○ 위원회 참석수당 경정 8,000,000원 * 90%	7,200	8,000	△800
○ 행정장비 운영	9,396	10,440	△1,044
o 소모품 구입 경정 8,640,000원 * 90%	7,776	8,640	△864
o 장비유지 경정 1,800,000원 * 90%	1,620	1,800	△180
○홍보물 및 일간지 구독료 경정 1,200,000원 * 90%	1,080	1,200	△120
○물품 창고 임차료(압수물) 경정 24,000,000원 * 90%	21,600	24,000	△2,400
202 여비	27,346	41,472	△14,126
01 국내여비	27,346	41,472	△14,126
○기본업무추진 경정 30,384,000원 * 90%	27,346	41,472	△14,126

부서: 교육체육과
정책: 평생학습체제 구축(교육/평생・직업교육)
단위: 평생학습도시 기반조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
교육체육과	60,245,896	58,631,755	1,614,141
	국 1,400,000	1,400,000	0
	기 805,192	105,192	700,000
	도 1,784,058	1,743,058	41,000
	시 56,256,646	55,383,505	873,141
평생학습체제 구축(교육/평생・직업교육)	688,175	707,270	△19,095
	도 31,000	31,000	0
	시 657,175	676,270	△19,095
평생학습도시 기반조성	103,875	108,070	△4,195
	도 6,000	6,000	0
	시 97,875	102,070	△4,195
평생학습센터 운영	31,415	34,350	△2,935
201 일반운영비	25,200	28,000	△2,800
01 사무관리비	25,200	28,000	△2,800
○평생학습센터 홍보물 및 책자 제작 경정 2,000원 * 5,000부 * 90%	9,000	10,000	△1,000
○평생학습센터 소식지 및 성과집 제작 경정 4,000원 * 4,500부 * 90%	16,200	18,000	△1,800
203 업무추진비	1,215	1,350	△135
03 시책추진업무추진비	1,215	1,350	△135
○평생학습센터 운영 업무추진 경정 1,350,000원 * 90%	1,215	1,350	△135
평생학습협의회 운영	2,880	3,540	△660
201 일반운영비	2,880	3,540	△660
01 사무관리비	880	1,040	△160
○용인시 평생교육협의회 참석수당 경정 80,000원 * 11명 * 1회	880	1,040	△160
02 공공운영비	2,000	2,500	△500
○전국평생학습도시협의회 회비 경정 2,000,000원	2,000	2,500	△500
학습정원 운영	49,580	50,180	△600
201 일반운영비	33,460	34,060	△600
01 사무관리비	23,100	23,700	△600
○학습정원 전시 및 홍보대 제작 경정 20,000,000원 * 97%	19,400	20,000	△600
평생학습도시 네트워크 구축	224,950	235,000	△10,050
평생학습 전문연수	28,500	30,000	△1,500
201 일반운영비	28,500	30,000	△1,500
03 행사운영비	28,500	30,000	△1,500
○용인시 평생교육관계자 전문연수 경정 15,000,000원 * 95%	14,250	15,000	△750
○전국 평생교육관계자 심포지엄 경정 15,000,000원 * 95%	14,250	15,000	△750

부서: 교육체육과
정책: 평생학습체제 구축(교육/평생・직업교육)
단위: 평생학습도시 네트워크 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
평생학습 축제	162,450	171,000	△8,550
201 일반운영비	142,500	150,000	△7,500
03 행사운영비	142,500	150,000	△7,500
○제3회 용인시 평생학습축제 개최 경정 120,000,000원 * 95%	114,000	120,000	△6,000
○제4회 경기평생학습축제 참가 경정 15,000,000원 * 95%	14,250	15,000	△750
○제9회 전국평생학습축제 참가 경정 15,000,000원 * 95%	14,250	15,000	△750
301 일반보상금	19,950	21,000	△1,050
10 행사실비보상금	19,950	21,000	△1,050
○제3회 용인평생학습축제 참가자 경정 30,000원 * 500명 * 95%	14,250	15,000	△750
○제4회 경기평생학습축제 참가자 경정 50,000원 * 60명 * 95%	2,850	3,000	△150
○제9회 전국평생학습축제 참가자 경정 50,000원 * 60명 * 95%	2,850	3,000	△150
평생학습프로그램 개발육성 및 지원	359,350	364,200	△4,850
	도 25,000	25,000	0
	시 334,350	339,200	△4,850
평생학습 공모사업	102,200	106,200	△4,000
307 민간이전	81,000	85,000	△4,000
02 민간경상보조	81,000	85,000	△4,000
○평생학습마을만들기 지원사업 공모 경정 50,000,000원	50,000	54,000	△4,000
특성화프로그램 운영	79,000	78,000	1,000
201 일반운영비	79,000	78,000	1,000
01 사무관리비	22,000	18,000	4,000
○찾아가는 평생학습교실 강사수당 경정 2,000,000원 * 11개소	22,000	18,000	4,000
03 행사운영비	57,000	60,000	△3,000
○2010 레인보우아카데미 경정 5,000,000원 * 6회 * 90%	27,000	30,000	△3,000
사이버평생학습	35,150	37,000	△1,850
201 일반운영비	35,150	37,000	△1,850
01 사무관리비	35,150	37,000	△1,850
○사이버 평생학습관 운영 경정 15,000,000원 * 95%	14,250	15,000	△750
○초등 사이버스쿨 운영 경정 22,000,000원 * 95%	20,900	22,000	△1,100
지방행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)	62,682	47,980	14,702
시민 중심의 활기찬 열린시정	62,682	47,980	14,702

부서: 교육체육과
정책: 지방행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시민 중심의 활기찬 열린시정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민자치센터 활성화	62,682	47,980	14,702
201 일반운영비	36,612	28,480	8,132
01 사무관리비	5,712	6,480	△768
○주민자치센터 연합회 회의수당 경정 20,000원 * 22명 * 12회 * 90%	4,752	5,280	△528
○주민자치센터 심사수당 경정 80,000원 * 4명 * 3회	960	1,200	△240
03 행사운영비	30,900	22,000	8,900
○주민자치센터 관계자 워크숍 경정 50,000원 * 440명 * 95%	20,900	22,000	△1,100
○전국주민자치박람회 우수사례관 운영 5,000,000원 * 2개소	10,000	0	10,000
301 일반보상금	7,170	600	6,570
10 행사실비보상금	7,170	600	6,570
○우수동아리 경연대회 경기도 예선 참가 경정 30,000원 * 20명 * 95%	570	600	△30
○전국주민자치박람회 참가 30,000원 * 10명 * 22개소	6,600	0	6,600
체육시설 확충(문화및관광/체육)	11,071,644	10,263,241	808,403
	국 1,400,000	1,400,000	0
	기 700,000	0	700,000
	도 1,634,000	1,634,000	0
	시 7,337,644	7,229,241	108,403
체육시설 운영 및 보수정비	1,211,425	1,063,033	148,392
체육시설 운영비 지원	205,578	207,186	△1,608
201 일반운영비	128,472	130,080	△1,608
01 사무관리비	14,472	16,080	△1,608
○체육시설 관리 수용비	14,472	16,080	△1,608
o쓰레기봉투 및 소모품 구입 경정 10,800,000원 * 90%	9,720	10,800	△1,080
o안내 홍보물 제작 경정 5,280,000원 * 90%	4,752	5,280	△528
생활체육시설 보수 및 정비	955,847	855,847	100,000
401 시설비및부대비	955,847	855,847	100,000
01 시설비	955,847	855,847	100,000
○소규모 체육시설 유지보수 경정 400,000,000원	400,000	300,000	100,000
용인 종합경기장 시설 보수 및 양성화	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○구조안전진단비 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
생활체육시설 설치 및 확충	4,692,219	4,032,208	660,011
	기 700,000	0	700,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 3,992,219	4,032,208	△39,989
지곡동 생활체육시설 설치공사	60,011	0	60,011
401 시설비및부대비	60,011	0	60,011
01 시설비	60,011	0	60,011
○실시설계비 3,310,000,000원 * 1.813%	60,011	0	60,011
명지대 인조잔디구장 교체	0	500,000	△500,000
402 민간자본이전	0	500,000	△500,000
01 민간자본보조	0	500,000	△500,000
○명지대 인조잔디구장 교체 경정 0원	0	500,000	△500,000
운동장 생활체육시설 지원	1,100,000	0	1,100,000
	기 700,000	0	700,000
	시 400,000	0	400,000
402 민간자본이전	1,100,000	0	1,100,000
	기 700,000	0	700,000
	시 400,000	0	400,000
01 민간자본보조	1,100,000	0	1,100,000
○신갈고 인조잔디구장 설치 500,000,000원 * 1식	500,000	0	500,000
	기 350,000	0	350,000
	시 150,000	0	150,000
○명지대 인조잔디구장 교체 600,000,000원 * 1식	600,000	0	600,000
	기 350,000	0	350,000
	시 250,000	0	250,000
교육환경 조성(교육/유아및초중등교육)	17,701,257	16,963,840	737,417
	도 50,500	46,500	4,000
	시 17,650,757	16,917,340	733,417
경쟁력있는 인재육성	2,012,510	2,032,510	△20,000
영어캠프 운영	320,560	340,560	△20,000
201 일반운영비	320,560	340,560	△20,000
03 행사운영비	320,000	340,000	△20,000
○2010 용인시 여름방학 영어캠프 운영 경정 1,600,000원 * 200명	320,000	340,000	△20,000
교육경비 지원	15,688,747	14,931,330	757,417
	도 50,500	46,500	4,000
	시 15,638,247	14,884,830	753,417
각급학교 교육경비 지원	10,457,452	9,808,010	649,442
201 일반운영비	5,022	5,580	△558
01 사무관리비	5,022	5,580	△558
○각급학교 표창장 제작비 경정 31,000원 * 180개 * 90%	5,022	5,580	△558
308 자치단체등이전	10,452,430	9,802,430	650,000

부서: 교육체육과
정책: 교육환경 조성(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육경비 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
06 교육기관에대한보조금	10,452,430	9,802,430	650,000
○교육환경개선사업	10,452,430	9,802,430	650,000
ㅇ기타 교육여건개선 경정 1,380,723,000원	1,380,723	730,723	650,000
초.중.고등학교 원어민 교사 지원	2,818,000	2,800,000	18,000
308 자치단체등이전	2,818,000	2,800,000	18,000
06 교육기관에대한보조금	2,818,000	2,800,000	18,000
○초.중.고등학교 원어민교사지원(70개교) 경정 2,818,000,000원	2,818,000	2,800,000	18,000
도 교육협력 사업	963,999	881,880	82,119
	도 46,500	46,500	0
	시 917,499	835,380	82,119
201 일반운영비	12,419	14,300	△1,881
01 사무관리비	8,019	9,900	△1,881
○학교용지부담금 환급관련 운영지원	8,019	9,900	△1,881
ㅇ공탁수수료 경정 19,800원 * 450건 * 90%	8,019	9,900	△1,881
308 자치단체등이전	951,580	867,580	84,000
	도 46,500	46,500	0
	시 905,080	821,080	84,000
06 교육기관에대한보조금	951,580	867,580	84,000
○소규모학교 살리기 지원(돌아오는 농촌학교) 42,000,000원 * 2개교	84,000	0	84,000
학교급식 지원	1,441,296	1,441,440	△144
201 일반운영비	1,296	1,440	△144
01 사무관리비	1,296	1,440	△144
○학교급식지원심의위원회 참석수당 경정 80,000원 * 9명 * 2회 * 90%	1,296	1,440	△144
초등학생 통일안보 문화체험	8,000	0	8,000
	도 4,000	0	4,000
	시 4,000	0	4,000
308 자치단체등이전	8,000	0	8,000
	도 4,000	0	4,000
	시 4,000	0	4,000
06 교육기관에대한보조금	8,000	0	8,000
○2010년도 초등학생 통일안보 문화체험 2,000,000원 * 4개교	8,000	0	8,000
	도 4,000	0	4,000
	시 4,000	0	4,000
엘리트 체육 및 생활체육 육성(문화및관광/체육)	30,652,439	30,572,115	80,324
	기 105,192	105,192	0
	도 68,558	31,558	37,000
	시 30,478,689	30,435,365	43,324
엘리트체육 및 생활체육 지원	27,375,202	27,294,878	80,324
	기 105,192	105,192	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 68,558	31,558	37,000
	시 27,201,452	27,158,128	43,324
엘리트체육 육성지원	5,637,260	5,644,600	△7,340
201 일반운영비	40,500	45,000	△4,500
01 사무관리비	40,500	45,000	△4,500
○각종 체육행사관련 홍보			
경정 45,000,000원 * 90%	40,500	45,000	△4,500
202 여비	13,500	15,000	△1,500
01 국내여비	13,500	15,000	△1,500
○전국체전 등 선수지도여비			
경정 15,000,000원 * 90%	13,500	15,000	△1,500
203 업무추진비	11,745	13,050	△1,305
03 시책추진업무추진비	11,745	13,050	△1,305
○엘리트 체육육성 업무추진			
경정 9,000,000원 * 90%	8,100	9,000	△900
○각종 체육행사 관련 업무추진			
경정 2,700,000원 * 90%	2,430	2,700	△270
○생활체육대회 육성지원 업무추진			
경정 1,350,000원 * 90%	1,215	1,350	△135
301 일반보상금	665	700	△35
10 행사실비보상금	665	700	△35
○체육관계자 회의 참여자 급식비			
경정 7,000원 * 100명 * 1회 * 95%	665	700	△35
직장운동경기부 육성지원	21,289,873	21,272,209	17,664
203 업무추진비	13,500	15,000	△1,500
03 시책추진업무추진비	13,500	15,000	△1,500
○체전 출전선수 격려 업무추진			
경정 15,000,000원 * 90%	13,500	15,000	△1,500
301 일반보상금	20,316,625	20,297,461	19,164
11 예술단원·운동부등보상금	20,316,625	20,297,461	19,164
○직장운동경기부 운영	15,799,945	15,780,781	19,164
o연습장 임차료	97,784	78,620	19,164
·볼링 경정 2,464,000원 * 6월	14,784	7,620	7,164
·빙상 경정 2,000,000원 * 12월	24,000	12,000	12,000
생활체육 프로그램 활성화	20,000	0	20,000
	도 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
	도 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
○생활체육 프로그램 활성화 20,000,000원	20,000	0	20,000
	도 10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 10,000	0	10,000
생활체육 육성 지원	151,083	101,083	50,000
	도 27,000	0	27,000
	시 124,083	101,083	23,000
307 민간이전	151,083	101,083	50,000
	도 27,000	0	27,000
	시 124,083	101,083	23,000
02 민간경상보조	151,083	101,083	50,000
○2010년 도지사기 종목별 생활체육대회 지원 경정 108,000,000원	108,000	54,000	54,000
	도 27,000	0	27,000
	시 81,000	54,000	27,000
○경기도어르신 생활체육대회 지원 경정 0원	0	4,000	△4,000
행정운영경비(교육체육과)(기타/기타)	69,699	77,309	△7,610
인력운영비(체육교육과)	4,602	4,980	△378
인력운영비(교육체육과)	4,602	4,980	△378
203 업무추진비	3,402	3,780	△378
04 부서운영업무추진비	3,402	3,780	△378
○정원 30인이하 경정 3,780,000원 * 90%	3,402	3,780	△378
기본경비(교육체육과)	65,097	72,329	△7,232
기본경비(교육체육과)	65,097	72,329	△7,232
201 일반운영비	32,437	36,041	△3,604
01 사무관리비	32,437	36,041	△3,604
○일반수용비 경정 11,340,000원 * 90%	10,206	11,340	△1,134
○급량비 경정 12,701,000원 * 90%	11,431	12,701	△1,270
○행정장비 운영	9,720	10,800	△1,080
ㅇ소모품 구입 경정 8,100,000원 * 90%	7,290	8,100	△810
ㅇ장비유지 경정 2,700,000원 * 90%	2,430	2,700	△270
○홍보물 및 일간지 구독료 경정 100,000원 * 12월 * 90%	1,080	1,200	△120
202 여비	32,660	36,288	△3,628
01 국내여비	32,660	36,288	△3,628
○기본업무추진 경정 36,288,000원 * 90%	32,660	36,288	△3,628

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기업지원과	10,612,687	7,948,358	2,664,329
	국 23,000	23,000	0
	광 2,504,000	2,004,000	500,000
	도 601,870	601,870	0
	시 7,483,817	5,319,488	2,164,329
근로자 복지증진(사회복지/노동)	379,838	271,538	108,300
	도 2,000	2,000	0
	시 377,838	269,538	108,300
상생의 노사문화 정착	379,838	271,538	108,300
	도 2,000	2,000	0
	시 377,838	269,538	108,300
노동복지회관 운영	216,584	210,724	5,860
307 민간이전	204,784	198,034	6,750
05 민간위탁금	204,784	198,034	6,750
○노동복지회관 위탁운영	204,784	198,034	6,750
ㅇ운영비 경정 88,098,000원	88,098	81,348	6,750
405 자산취득비	11,800	12,690	△890
01 자산및물품취득비	11,800	12,690	△890
○노동복지회관 회의실 물품 구입	11,800	12,690	△890
ㅇ의자 경정 5,590,000원	5,590	6,480	△890
산업평화대상 운영	1,640	1,840	△200
201 일반운영비	1,640	1,840	△200
01 사무관리비	1,640	1,840	△200
○상패제작 경정 1,000,000원	1,000	1,200	△200
장학문학재단 운영	100,000	0	100,000
306 출연금	100,000	0	100,000
01 출연금	100,000	0	100,000
○(재)한국노총용인지부 장학문화재단 장학기금 출연 100,000,000원	100,000	0	100,000
노사정 협력 활성화 지원사업	2,640	0	2,640
201 일반운영비	2,640	0	2,640
01 사무관리비	2,640	0	2,640
○노사정협의회 참석수당 80,000원 * 11명 * 3회	2,640	0	2,640
소비자 보호(산업・중소기업/산업・중소기업일반)	143,149	143,509	△360
소비자 중심의 지원활동 강화	143,149	143,509	△360
소비자 물가안정 및 권익강화	143,149	143,509	△360
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
03 시책추진업무추진비	3,240	3,600	△360

부서: 기업지원과
정책: 소비자 보호(산업·중소기업/산업·중소기업일반)
단위: 소비자 중심의 지원활동 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○소비자 물가안정대책 업무추진 경정 3,600,000원 * 90%		3,240	3,600	△360
산업진흥(산업·중소기업/산업진흥·고도화)		5,314,745	3,481,463	1,833,282
	광	2,000,000	2,000,000	0
	도	500,000	500,000	0
	시	2,814,745	981,463	1,833,282
재래시장 활성화		5,314,745	3,481,463	1,833,282
	광	2,000,000	2,000,000	0
	도	500,000	500,000	0
	시	2,814,745	981,463	1,833,282
재래시장 경쟁력강화		140,370	148,130	△7,760
201 일반운영비		83,130	90,530	△7,400
01 사무관리비		38,730	46,130	△7,400
○재래시장 상품권 할인판매 지원		38,730	46,130	△7,400
o5% 할인 경정 17,600,000원		17,600	25,000	△7,400
203 업무추진비		3,240	3,600	△360
03 시책추진업무추진비		3,240	3,600	△360
○재래시장 활성화 업무추진 경정 3,600,000원 * 90%		3,240	3,600	△360
전통시장 시설현대화		5,174,375	3,333,333	1,841,042
	광	2,000,000	2,000,000	0
	도	500,000	500,000	0
	시	2,674,375	833,333	1,841,042
401 시설비및부대비		5,174,375	3,333,333	1,841,042
	광	2,000,000	2,000,000	0
	도	500,000	500,000	0
	시	2,674,375	833,333	1,841,042
01 시설비		5,174,375	3,333,333	1,841,042
○실시설계비 3,750,000,000원 * 3.85%		144,375	0	144,375
○기본조사설계비 30,000,000원 * 1식		30,000	0	30,000
○토지매입비 경정 5,000,000,000원		5,000,000	3,333,333	1,666,667
	광	2,000,000	2,000,000	0
	도	500,000	500,000	0
	시	2,500,000	833,333	1,666,667
첨단지식산업 육성(산업·중소기업/산업진흥·고도화)		4,358,279	3,623,979	734,300
	광	504,000	4,000	500,000
	도	92,870	92,870	0
	시	3,761,409	3,527,109	234,300
기업하기 좋은 환경조성 및 운영지원		4,358,279	3,623,979	734,300
	광	504,000	4,000	500,000
	도	92,870	92,870	0
	시	3,761,409	3,527,109	234,300
중소기업 기술개발 지원		208,220	208,920	△700
203 업무추진비		6,300	7,000	△700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시책추진업무추진비	6,300	7,000	△700
○기업하기 좋은 환경조성등 노사안정대책 업무추진 경정 7,000,000원 * 90%	6,300	7,000	△700
지역S/W활성화 지원사업	1,627,109	1,127,109	500,000
	광 500,000	0	500,000
	시 1,127,109	1,127,109	0
306 출연금	1,627,109	1,127,109	500,000
	광 500,000	0	500,000
	시 1,127,109	1,127,109	0
01 출연금	1,627,109	1,127,109	500,000
○(재)용인시디지털산업진흥원	1,627,109	1,127,109	500,000
o 지역S/W성장 지원사업 경정 1,081,000,000원	1,081,000	581,000	500,000
	광 500,000	0	500,000
	시 581,000	581,000	0
중소기업 경영. 마케팅 지원	1,235,600	1,230,600	5,000
303 포상금	1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000
○기업멘토링제 평가 시상금	1,000	0	1,000
o 우수공무원 200,000원 * 5명 * 1회	1,000	0	1,000
307 민간이전	79,600	75,600	4,000
04 민간행사보조	4,000	0	4,000
○기업멘토링 워크숍 4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000
산.학.관 연구 지원사업	660,000	430,000	230,000
307 민간이전	660,000	430,000	230,000
02 민간경상보조	660,000	430,000	230,000
○연구지원 경정 660,000,000원	660,000	430,000	230,000
에너지 수급 안정(산업·중소기업/에너지및자원개발)	355,582	357,400	△1,818
	국 23,000	23,000	0
	도 7,000	7,000	0
	시 325,582	327,400	△1,818
에너지 절약 및 수급개선	355,582	357,400	△1,818
	국 23,000	23,000	0
	도 7,000	7,000	0
	시 325,582	327,400	△1,818
에너지 절약 및 수급안정 지원	9,182	10,280	△1,098
201 일반운영비	1,782	1,900	△118
01 사무관리비	1,782	1,900	△118
○에너지절약 및 가스안전 홍보물 제작	1,782	1,900	△118
o 팸플릿 경정 1,382,000원	1,382	1,500	△118
303 포상금	3,200	0	3,200
01 포상금	3,200	0	3,200

부서: 기업지원과
정책: 에너지 수급 안정(산업·중소기업/에너지및자원개발)
단위: 에너지 절약 및 수급개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○에너지절약 평가 시상금	3,200	0	3,200
ㅇ우수부서 (최우수,우수,장려) 2,200,000원 * 1식	2,200	0	2,200
ㅇ우수공무원 200,000원 * 5명	1,000	0	1,000
403 자치단체등자본이전	0	4,180	△4,180
02 공기관등에대한대행사업비	0	4,180	△4,180
○가스시설 무료 개선 경정 0원	0	4,180	△4,180
도시가스 설치지원	300,400	301,120	△720
201 일반운영비	400	1,120	△720
01 사무관리비	400	1,120	△720
○도시가스설치 심의위원회 참석수당 경정 400,000원	400	1,120	△720
행정운영경비(기업지원과)(기타/기타)	61,094	70,469	△9,375
인력운영비(기업지원과)	7,572	8,280	△708
인력운영경비(기업지원과)	7,572	8,280	△708
203 업무추진비	6,372	7,080	△708
01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
○4급 경정 3,300,000원 * 90%	2,970	3,300	△330
04 부서운영업무추진비	3,402	3,780	△378
○정원 30인이하 경정 3,780,000원 * 90%	3,402	3,780	△378
기본경비(기업지원과)	53,522	62,189	△8,667
기본경비(기업지원과)	53,522	62,189	△8,667
201 일반운영비	27,083	31,085	△4,002
01 사무관리비	27,083	31,085	△4,002
○일반수용비 경정 9,180,000원 * 90%	8,262	9,720	△1,458
○급량비 경정 7,711,200원 * 90%	6,941	8,165	△1,224
○행정장비 운영	9,720	10,800	△1,080
ㅇ소모품 구입 경정 8,100,000원 * 90%	7,290	8,100	△810
ㅇ장비유지 경정 2,700,000원 * 90%	2,430	2,700	△270
○홍보물 및 일간지 구독료 경정 100,000원 * 12월 * 2종 * 90%	2,160	2,400	△240
202 여비	26,439	31,104	△4,665
01 국내여비	26,439	31,104	△4,665
○기본업무추진 경정 29,376,000원 * 90%	26,439	31,104	△4,665

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
농축산과	20,065,317	15,195,069	4,870,248
	국 3,408,777	886,110	2,522,667
	광 2,426,000	2,426,000	0
	기 188,625	183,711	4,914
	분 17,151	27,086	△9,935
	도 2,273,331	1,548,568	724,763
	시 11,751,433	10,123,594	1,627,839
농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)	11,415,620	7,953,529	3,462,091
	국 1,820,400	101,824	1,718,576
	광 1,626,000	1,626,000	0
	도 955,597	478,040	477,557
	시 7,013,623	5,747,665	1,265,958
영농자재 및 시설물지원	3,346,071	280,740	3,065,331
	국 1,721,776	3,200	1,718,576
	도 382,581	0	382,581
	시 1,241,714	277,540	964,174
고품질쌀 생산지원(못자리용 상토지원)	211,620	0	211,620
	도 33,480	0	33,480
	시 178,140	0	178,140
402 민간자본이전	211,620	0	211,620
	도 33,480	0	33,480
	시 178,140	0	178,140
01 민간자본보조	211,620	0	211,620
O 벼 못자리용 상토지원			
120,000원 * 3,527ha * 50/100	211,620	0	211,620
	도 33,480	0	33,480
	시 178,140	0	178,140
원예특작 시설현대화사업	204,050	204,500	△450
203 업무추진비	4,050	4,500	△450
03 시책추진업무추진비	4,050	4,500	△450
O원예특작 시설현대화사업 업무추진			
경정 4,500,000원 * 90%	4,050	4,500	△450
생물학적병충해방제	86,250	0	86,250
	국 34,500	0	34,500
	도 15,525	0	15,525
	시 36,225	0	36,225
402 민간자본이전	86,250	0	86,250
	국 34,500	0	34,500
	도 15,525	0	15,525
	시 36,225	0	36,225
01 민간자본보조	86,250	0	86,250
O 생물학적병충해방제	86,250	0	86,250
o 생물학적병충해방제(천적)사업			
31,250,000원 * 1식	31,250	0	31,250
	국 12,500	0	12,500
	도 5,625	0	5,625
	시 13,125	0	13,125

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
o 생물학적병충해방제(미생물)사업				
55,000,000원 * 1식		55,000	0	55,000
	국	22,000	0	22,000
	도	9,900	0	9,900
	시	23,100	0	23,100
친환경비료지원		2,353,390	0	2,353,390
	국	1,532,632	0	1,532,632
	도	254,656	0	254,656
	시	566,102	0	566,102
402 민간자본이전		2,353,390	0	2,353,390
	국	1,532,632	0	1,532,632
	도	254,656	0	254,656
	시	566,102	0	566,102
01 민간자본보조		2,353,390	0	2,353,390
O 친환경 비료 지원		2,353,390	0	2,353,390
o 유기질비료 지원사업				
1,891,950,000원 * 1식		1,891,950	0	1,891,950
	국	1,163,480	0	1,163,480
	도	226,970	0	226,970
	시	501,500	0	501,500
o 토양개량제 지원사업				
461,440,000원 * 1식		461,440	0	461,440
	국	369,152	0	369,152
	도	27,686	0	27,686
	시	64,602	0	64,602
시설원예에너지이용효율화사업		290,568	0	290,568
	국	145,284	0	145,284
	도	43,583	0	43,583
	시	101,701	0	101,701
402 민간자본이전		290,568	0	290,568
	국	145,284	0	145,284
	도	43,583	0	43,583
	시	101,701	0	101,701
01 민간자본보조		290,568	0	290,568
O 시설원예 에너지 이용 효율화사업				
290,568,000원 * 1식		290,568	0	290,568
	국	145,284	0	145,284
	도	43,583	0	43,583
	시	101,701	0	101,701
녹비작물 종자대지원		12,320	0	12,320
	국	6,160	0	6,160
	도	1,848	0	1,848
	시	4,312	0	4,312
402 민간자본이전		12,320	0	12,320
	국	6,160	0	6,160
	도	1,848	0	1,848
	시	4,312	0	4,312
01 민간자본보조		12,320	0	12,320

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 녹비작물 종자대 지원 12,320,000원 * 1식		12,320	0	12,320
	국	6,160	0	6,160
	도	1,848	0	1,848
	시	4,312	0	4,312
G마크농산물 학교급식 지원		111,633	0	111,633
	도	33,489	0	33,489
	시	78,144	0	78,144
308 자치단체등이전		111,633	0	111,633
	도	33,489	0	33,489
	시	78,144	0	78,144
06 교육기관에대한보조금		111,633	0	111,633
○ G마크농산물 학교급식지원 111,633,000원 * 1식		111,633	0	111,633
	도	33,489	0	33,489
	시	78,144	0	78,144
친환경농업 육성지원		774,720	774,800	△80
	도	79,416	79,440	△24
	시	695,304	695,360	△56
친환경농산물인증확대		24,720	24,800	△80
	도	7,416	7,440	△24
	시	17,304	17,360	△56
402 민간자본이전		24,720	24,800	△80
	도	7,416	7,440	△24
	시	17,304	17,360	△56
01 민간자본보조		24,720	24,800	△80
○친환경농산물 인증확대 경정 300,000원 * 103건 * 80%		24,720	24,800	△80
	도	7,416	7,440	△24
	시	17,304	17,360	△56
농산물유통관리		979,543	950,116	29,427
	국	40,000	40,000	0
	도	62,300	47,300	15,000
	시	877,243	862,816	14,427
농산물 유통관련 홍보		536,376	592,016	△55,640
201 일반운영비		495,216	549,616	△54,400
01 사무관리비		495,216	549,616	△54,400
○우리 농산물 홍보사업 경정 410,000,000원 * 90%		369,000	410,000	△41,000
○농산물 유통관련 홍보물 제작 경정 20,000,000원 * 90%		18,000	20,000	△2,000
○홍보용 백옥쌀 구입 경정 20,000원 * 3,000포 * 88%		52,800	60,000	△7,200
○G Food Show 참가 및 홍보 경정 30,000,000원 * 90%		27,000	30,000	△3,000
○농특산물 전자상거래 운영 및 홍보 경정 2,000,000원 * 12월 * 95%		22,800	24,000	△1,200

부서: 농축산과
정책: 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농산물유통관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	11,160	12,400	△1,240
03 시책추진업무추진비	11,160	12,400	△1,240
○농산물 유통 홍보 및 농축산 업무추진 경정 5,400,000원 * 90%	4,860	5,400	△540
○농산물 유통관리 및 친환경 농업업무추진 경정 7,000,000원 * 90%	6,300	7,000	△700
농산물브랜드육성(G마크 광역브랜드 육성)	26,667	16,000	10,667
	도 8,000	8,000	0
	시 18,667	8,000	10,667
402 민간자본이전	26,667	16,000	10,667
	도 8,000	8,000	0
	시 18,667	8,000	10,667
01 민간자본보조	26,667	16,000	10,667
○G마크 포장재 지원 경정 2,000원 * 26,667매 * 50%	26,667	16,000	10,667
	도 8,000	8,000	0
	시 18,667	8,000	10,667
해외맞춤형 농산물육성보급(수출포장재보급)	61,000	36,600	24,400
	도 18,300	18,300	0
	시 42,700	18,300	24,400
402 민간자본이전	61,000	36,600	24,400
	도 18,300	18,300	0
	시 42,700	18,300	24,400
01 민간자본보조	61,000	36,600	24,400
○수출농산물 포장재 지원 경정 61,000,000원	61,000	36,600	24,400
	도 18,300	18,300	0
	시 42,700	18,300	24,400
농식품수출유통진흥사업	50,000	0	50,000
	도 15,000	0	15,000
	시 35,000	0	35,000
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
	도 15,000	0	15,000
	시 35,000	0	35,000
01 민간자본보조	50,000	0	50,000
○농식품수출유통진흥사업 지원 50,000원 * 1,000톤	50,000	0	50,000
	도 15,000	0	15,000
	시 35,000	0	35,000
영농활동지원	68,608	69,504	△896
	국 58,624	58,624	0
	시 9,984	10,880	△896
농지관리	47,174	48,070	△896
	국 37,190	37,190	0
	시 9,984	10,880	△896
201 일반운영비	8,064	8,960	△896

부서: 농축산과
정책: 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 영농활동지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		8,064	8,960	△896
○농정심의위원회 참석수당 경정 80,000원 * 28명 * 4회 * 90%		8,064	8,960	△896
농촌관광육성		456,000	480,000	△24,000
봄꽃축제		456,000	480,000	△24,000
201 일반운영비		456,000	480,000	△24,000
01 사무관리비		47,500	50,000	△2,500
○봄꽃축제 홍보 경정 50,000,000원 * 95%		47,500	50,000	△2,500
03 행사운영비		408,500	430,000	△21,500
○봄꽃축제 추진 경정 430,000,000원 * 95%		408,500	430,000	△21,500
농업기반시설 유지관리		544,450	552,141	△7,691
농업기반시설 보 및 경지정리내 용배수로 준설		48,510	53,900	△5,390
201 일반운영비		48,510	53,900	△5,390
01 사무관리비		48,510	53,900	△5,390
○준설장비 임차료(포크레인, 덤프) 경정 385,000원 * 70대 * 2종류 * 90%		48,510	53,900	△5,390
농림부소관 국유재산관리		15,084	16,760	△1,676
201 일반운영비		15,084	16,760	△1,676
01 사무관리비		15,084	16,760	△1,676
○지적측량 수수료 경정 379,000원 * 40건 * 90%		13,644	15,160	△1,516
○등기 수수료 경정 40,000원 * 40건 * 90%		1,440	1,600	△160
목적외 사용승인부지 관리		5,625	6,250	△625
201 일반운영비		5,625	6,250	△625
01 사무관리비		5,625	6,250	△625
○목적외 사용승인 부지 감정평가 수수료 경정 250,000원 * 25건 * 90%		5,625	6,250	△625
농업기반시설 정비		5,246,228	4,846,228	400,000
	광	1,626,000	1,626,000	0
	도	431,300	351,300	80,000
	시	3,188,928	2,868,928	320,000
수리시설정비(농업용 보교체공사)		400,000	0	400,000
	도	80,000	0	80,000
	시	320,000	0	320,000
402 민간자본이전		400,000	0	400,000
	도	80,000	0	80,000
	시	320,000	0	320,000
01 민간자본보조		400,000	0	400,000
○두창리 자동보(하인보) 설치공사 400,000,000원 * 1식		400,000	0	400,000
	도	80,000	0	80,000
	시	320,000	0	320,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
농촌인력육성(농림해양수산/농업・농촌)		529,725	530,998	△1,273
	국	144,861	142,861	2,000
	분	17,151	27,086	△9,935
	도	53,540	50,934	2,606
	시	314,173	310,117	4,056
후계농업인육성지원		529,725	530,998	△1,273
	국	144,861	142,861	2,000
	분	17,151	27,086	△9,935
	도	53,540	50,934	2,606
	시	314,173	310,117	4,056
농업인의 날 행사		47,500	50,000	△2,500
201 일반운영비		47,500	50,000	△2,500
03 행사운영비		47,500	50,000	△2,500
○농업인의 날 행사 경정 50,000,000원 * 95%		47,500	50,000	△2,500
농업경영컨설팅		147,000	145,600	1,400
	국	105,000	103,000	2,000
	도	12,700	12,500	200
	시	29,300	30,100	△800
307 민간이전		147,000	145,600	1,400
	국	105,000	103,000	2,000
	도	12,700	12,500	200
	시	29,300	30,100	△800
02 민간경상보조		147,000	145,600	1,400
○농업경영컨설팅지원사업 경정 147,000,000원		147,000	145,600	1,400
	국	105,000	103,000	2,000
	도	12,700	12,500	200
	시	29,300	30,100	△800
여성농업인센터 운영		88,192	98,127	△9,935
	분	17,151	27,086	△9,935
	도	21,806	21,806	0
	시	49,235	49,235	0
307 민간이전		88,192	98,127	△9,935
	분	17,151	27,086	△9,935
	도	21,806	21,806	0
	시	49,235	49,235	0
02 민간경상보조		88,192	98,127	△9,935
○여성농업인센터 운영지원 경정 88,192,000원		88,192	98,127	△9,935
	분	17,151	27,086	△9,935
	도	21,806	21,806	0
	시	49,235	49,235	0
농업경영인 지원사업		30,998	32,550	△1,552
307 민간이전		30,998	32,550	△1,552
04 민간행사보조		29,498	31,050	△1,552
○서귀포 연합회교류 경정 200,000원 * 27명 * 95%		5,130	5,400	△270

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○농업경영인 전국대회 경정 70,000원 * 180명 * 95%		11,970	12,600	△630
○농업경영인 시수련대회 경정 20,000원 * 540명 * 95%		10,260	10,800	△540
○경기도 농업인 대의원대회 경정 45,000원 * 50명 * 95%		2,138	2,250	△112
여성농업인 지원사업		13,612	14,328	△716
307 민간이전		13,612	14,328	△716
04 민간행사보조		13,612	14,328	△716
○여성농업인 경기도대회 경정 60,000원 * 90명 * 95%		5,130	5,400	△270
○여성농업인 현장견학 경정 80,000원 * 36명 * 95%		2,736	2,880	△144
○여성농업인 세미나참석 경정 60,000원 * 36명 * 95%		2,052	2,160	△108
○도농여성농업인 세미나참석 경정 43,200원 * 90명 * 95%		3,694	3,888	△194
농업소식 및 정보제공		52,014	39,984	12,030
	도	10,403	7,997	2,406
	시	41,611	31,987	9,624
201 일반운영비		52,014	39,984	12,030
	도	10,403	7,997	2,406
	시	41,611	31,987	9,624
01 사무관리비		52,014	39,984	12,030
○농업소식 및 정보제공		52,014	39,984	12,030
o농업인신문 경정 6,700원 * 535부 * 12월		43,014	32,964	10,050
	도	8,603	6,593	2,010
	시	34,411	26,371	8,040
o새농사 경정 5,000원 * 50부 * 12월		3,000	7,020	△4,020
	도	600	1,404	△804
	시	2,400	5,616	△3,216
o친환경 5,000원 * 100부 * 12월		6,000	0	6,000
	도	1,200	0	1,200
	시	4,800	0	4,800
축산경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)		4,719,602	3,638,700	1,080,902
	국	935,867	140,967	794,900
	광	800,000	800,000	0
	기	173,250	173,250	0
	도	726,539	599,813	126,726
	시	2,083,946	1,924,670	159,276
축산물브랜드육성		1,047,800	985,850	61,950
	도	41,820	16,860	24,960
	시	1,005,980	968,990	36,990
축산사업 홍보 운영지원		4,050	4,500	△450
201 일반운영비		4,050	4,500	△450
01 사무관리비		4,050	4,500	△450

부서: 농축산과
정책: 축산경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산물브랜드육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○축산사업 홍보물 제작 경정 900,000원 * 5종 * 90%	4,050	4,500	△450
축산물경쟁력향상(경기한우명품화)	104,550	42,150	62,400
	도 41,820	16,860	24,960
	시 62,730	25,290	37,440
402 민간자본이전	104,550	42,150	62,400
	도 41,820	16,860	24,960
	시 62,730	25,290	37,440
01 민간자본보조	104,550	42,150	62,400
○경기한우명품화사업 경정 104,550,000원	104,550	42,150	62,400
	도 41,820	16,860	24,960
	시 62,730	25,290	37,440
가축사육 기반확충	971,157	341,705	629,452
	국 733,295	121,145	612,150
	도 78,922	75,731	3,191
	시 158,940	144,829	14,111
축산환경개선(조사료생산 기반확충)	93,370	39,070	54,300
	국 45,300	18,150	27,150
	도 16,485	7,435	9,050
	시 31,585	13,485	18,100
402 민간자본이전	93,370	39,070	54,300
	국 45,300	18,150	27,150
	도 16,485	7,435	9,050
	시 31,585	13,485	18,100
01 민간자본보조	93,370	39,070	54,300
○종자대 및 포장비닐 경정 93,370,000원	93,370	39,070	54,300
	국 45,300	18,150	27,150
	도 16,485	7,435	9,050
	시 31,585	13,485	18,100
양봉산업육성	16,842	7,490	9,352
	도 6,737	2,996	3,741
	시 10,105	4,494	5,611
402 민간자본이전	16,842	7,490	9,352
	도 6,737	2,996	3,741
	시 10,105	4,494	5,611
01 민간자본보조	16,842	7,490	9,352
○양봉산업육성 경정 16,842,000원	16,842	7,490	9,352
	도 6,737	2,996	3,741
	시 10,105	4,494	5,611
축사시설현대화사업	671,195	86,195	585,000
	국 671,195	86,195	585,000
402 민간자본이전	671,195	86,195	585,000
	국 671,195	86,195	585,000
01 민간자본보조	671,195	86,195	585,000
○축사시설현대화사업 경정 671,195,000원	671,195	86,195	585,000
	국 671,195	86,195	585,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
축사시설현대화사업		0	19,200	△19,200
	도	0	9,600	△9,600
	시	0	9,600	△9,600
402 민간자본이전		0	19,200	△19,200
	도	0	9,600	△9,600
	시	0	9,600	△9,600
01 민간자본보조		0	19,200	△19,200
○축사전기안전진단 경정 0원		0	19,200	△19,200
	도	0	9,600	△9,600
	시	0	9,600	△9,600
축산물 생산유통관리		2,700,645	2,311,145	389,500
	국	202,572	19,822	182,750
	광	800,000	800,000	0
	기	173,250	173,250	0
	도	605,797	507,222	98,575
	시	919,026	810,851	108,175
마필산업육성		365,500	0	365,500
	국	182,750	0	182,750
	도	91,375	0	91,375
	시	91,375	0	91,375
402 민간자본이전		365,500	0	365,500
	국	182,750	0	182,750
	도	91,375	0	91,375
	시	91,375	0	91,375
01 민간자본보조		365,500	0	365,500
○마필산업 육성지원 365,500,000원 * 1개소		365,500	0	365,500
	국	182,750	0	182,750
	도	91,375	0	91,375
	시	91,375	0	91,375
그린축산 음용수 공급장비 지원		24,000	0	24,000
	도	7,200	0	7,200
	시	16,800	0	16,800
402 민간자본이전		24,000	0	24,000
	도	7,200	0	7,200
	시	16,800	0	16,800
01 민간자본보조		24,000	0	24,000
○그린축산 음용수 공급장비 지원 12,000,000원 * 2기		24,000	0	24,000
	도	7,200	0	7,200
	시	16,800	0	16,800
축산물 안전방역 관리(농림해양수산/농업・농촌)		3,324,266	2,990,892	333,374
	국	507,649	500,458	7,191
	기	15,375	10,461	4,914
	도	537,655	419,781	117,874
	시	2,263,587	2,060,192	203,395
가축방역사업		1,983,420	1,841,626	141,794
	국	403,009	395,818	7,191

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 15,375	10,461	4,914
	도 308,368	270,384	37,984
	시 1,256,668	1,164,963	91,705
가축전염병근절기반확충(가축전염병차단 방역용 시설 설치)	111,000	42,000	69,000
	도 55,500	21,000	34,500
	시 55,500	21,000	34,500
402 민간자본이전	111,000	42,000	69,000
	도 55,500	21,000	34,500
	시 55,500	21,000	34,500
01 민간자본보조	111,000	42,000	69,000
○가축전염병차단 방역용시설 설치 경정 111,000,000원	111,000	42,000	69,000
	도 55,500	21,000	34,500
	시 55,500	21,000	34,500
가축전염병근절기반확충(광견병 예방접종 시술비)	60,000	0	60,000
301 일반보상금	60,000	0	60,000
12 기타보상금	60,000	0	60,000
○광견병 예방접종 시술비 3,000원 * 20,000두	60,000	0	60,000
가축질병근절사업(공동방제단 활동지원)	27,000	20,921	6,079
	기 13,500	10,461	3,039
	도 4,050	3,138	912
	시 9,450	7,322	2,128
301 일반보상금	27,000	20,921	6,079
	기 13,500	10,461	3,039
	도 4,050	3,138	912
	시 9,450	7,322	2,128
12 기타보상금	27,000	20,921	6,079
○공동방제단 활동지원 경정 27,000,000원	27,000	20,921	6,079
	기 13,500	10,461	3,039
	도 4,050	3,138	912
	시 9,450	7,322	2,128
가축전염병 예방접종	797,146	783,535	13,611
	국 344,909	337,718	7,191
	도 151,386	149,376	2,010
	시 300,851	296,441	4,410
206 재료비	437,146	783,535	△346,389
	국 164,909	337,718	△172,809
	도 97,386	149,376	△51,990
	시 174,851	296,441	△121,590
01 재료비	437,146	783,535	△346,389
○가축전염병 예방접종 약품비 경정 437,146,000원	437,146	783,535	△346,389
	국 164,909	337,718	△172,809
	도 97,386	149,376	△51,990
	시 174,851	296,441	△121,590

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	360,000	0	360,000
	국 180,000	0	180,000
	도 54,000	0	54,000
	시 126,000	0	126,000
01 민간자본보조	360,000	0	360,000
○돼지써코백신지원 2,000원 * 300,000두 * 60%	360,000	0	360,000
	국 180,000	0	180,000
	도 54,000	0	54,000
	시 126,000	0	126,000
공동방제단활동 소독약품 구입	3,749	0	3,749
	기 1,875	0	1,875
	도 562	0	562
	시 1,312	0	1,312
206 재료비	3,749	0	3,749
	기 1,875	0	1,875
	도 562	0	562
	시 1,312	0	1,312
01 재료비	3,749	0	3,749
○소독약품비 3,749,000원	3,749	0	3,749
	기 1,875	0	1,875
	도 562	0	562
	시 1,312	0	1,312
가축방역 관리	476,200	518,580	△42,380
206 재료비	288,000	320,000	△32,000
01 재료비	288,000	320,000	△32,000
○긴급방역비 경정 320,000,000원 * 90%	288,000	320,000	△32,000
307 민간이전	154,000	164,380	△10,380
02 민간경상보조	154,000	164,380	△10,380
○공동방역단 방역지원 경정 154,000,000원	154,000	164,380	△10,380
공익수의사 운영지원	2,385	2,650	△265
201 일반운영비	225	250	△25
01 사무관리비	225	250	△25
○교육비 경정 250,000원 * 90%	225	250	△25
202 여비	2,160	2,400	△240
01 국내여비	2,160	2,400	△240
○공익수의사 경정 20,000원 * 10일 * 12월 * 90%	2,160	2,400	△240
돼지열병 채혈비	32,000	0	32,000
301 일반보상금	32,000	0	32,000
12 기타보상금	32,000	0	32,000
○돼지열병 채혈비 4,000원 * 8,000두	32,000	0	32,000
축산환경개선사업	1,340,846	1,149,266	191,580

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 104,640	104,640	0
	도 229,287	149,397	79,890
	시 1,006,919	895,229	111,690
축산환경개선(축산환경개선사업)	122,980	90,400	32,580
	도 61,490	45,200	16,290
	시 61,490	45,200	16,290
402 민간자본이전	122,980	90,400	32,580
	도 61,490	45,200	16,290
	시 61,490	45,200	16,290
01 민간자본보조	122,980	90,400	32,580
○축산환경개선지원 경정 122,980,000원	122,980	90,400	32,580
	도 61,490	45,200	16,290
	시 61,490	45,200	16,290
축산환경개선(가축분뇨 자원화)	278,000	139,000	139,000
	도 111,200	55,600	55,600
	시 166,800	83,400	83,400
402 민간자본이전	278,000	139,000	139,000
	도 111,200	55,600	55,600
	시 166,800	83,400	83,400
01 민간자본보조	278,000	139,000	139,000
○가축분뇨 자원화사업 경정 80,000원 * 6,950톤 * 50%	278,000	139,000	139,000
	도 111,200	55,600	55,600
	시 166,800	83,400	83,400
축산환경개선(아름다운농장 조성)	20,000	0	20,000
	도 8,000	0	8,000
	시 12,000	0	12,000
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
	도 8,000	0	8,000
	시 12,000	0	12,000
01 민간자본보조	20,000	0	20,000
○아름다운농장조성 10,000,000원 * 2개소	20,000	0	20,000
	도 8,000	0	8,000
	시 12,000	0	12,000
행정운영경비(농축산과)(기타/기타)	76,104	80,950	△4,846
인력운영비(농축산과)	11,396	11,774	△378
인력운영비(농축산과)	11,396	11,774	△378
203 업무추진비	3,402	3,780	△378
04 부서운영업무추진비	3,402	3,780	△378
○정원 30인이하 경정 3,780,000원 * 90%	3,402	3,780	△378
기본경비(농축산과)	64,708	69,176	△4,468
기본경비(농축산과)	64,708	69,176	△4,468
201 일반운영비	28,938	31,160	△2,222

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	28,938	31,160	△2,222
○일반수용비 경정 12,420,000원 * 90%	11,178	11,880	△702
○급량비 경정 10,432,800원 * 90%	9,390	9,980	△590
○행정장비 운영	7,290	8,100	△810
o 소모품 구입 경정 5,940,000원 * 90%	5,346	5,940	△594
o 장비유지 경정 2,160,000원 * 90%	1,944	2,160	△216
○홍보물 및 일간지 구독료 경정 100,000원 * 12월 * 90%	1,080	1,200	△120
202 여비	35,770	38,016	△2,246
01 국내여비	35,770	38,016	△2,246
○기본업무추진 경정 39,744,000원 * 90%	35,770	38,016	△2,246

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
산림휴양과		7,696,561	7,647,776	48,785
	국	2,137,886	2,082,534	55,352
	광	249,743	249,743	0
	도	633,433	631,957	1,476
	시	4,675,499	4,683,542	△8,043
산림자원관리(농림해양수산/임업・산촌)		3,642,193	3,603,308	38,885
	국	1,679,330	1,649,220	30,110
	광	249,743	249,743	0
	도	404,372	402,896	1,476
	시	1,308,748	1,301,449	7,299
산림자원조성		784,381	727,720	56,661
	국	169,677	139,567	30,110
	광	249,743	249,743	0
	도	48,168	42,692	5,476
	시	316,793	295,718	21,075
조림		314,620	257,459	57,161
	국	166,727	136,617	30,110
	도	31,084	25,608	5,476
	시	116,809	95,234	21,575
201 일반운영비		4,320	3,025	1,295
	국	3,360	1,543	1,817
	도	288	303	△15
	시	672	1,179	△507
01 사무관리비		4,320	3,025	1,295
○조림운반비 경정 32,000원 * 135ha		4,320	3,025	1,295
	국	3,360	1,543	1,817
	도	288	303	△15
	시	672	1,179	△507
401 시설비및부대비		94,523	86,205	8,318
	국	54,896	49,277	5,619
	도	8,969	8,482	487
	시	30,658	28,446	2,212
01 시설비		73,894	47,731	26,163
○조림지 설계비 경정 282,872원 * 55ha		15,558	12,729	2,829
	국	10,891	8,910	1,981
	도	1,400	1,146	254
	시	3,267	2,673	594
○산림서비스 경관조림 경정 11,667,200원 * 5ha		58,336	35,002	23,334
	국	29,168	17,501	11,667
	도	5,833	3,500	2,333
	시	23,335	14,001	9,334
02 감리비		15,557	12,729	2,828
○조림지 감리비 경정 282,854원 * 55ha		15,557	12,729	2,828
	국	10,890	8,910	1,980
	도	1,400	1,146	254
	시	3,267	2,673	594
03 시설부대비		5,072	25,745	△20,673

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○조림 부대비	경정 37,570원 * 135ha	5,072	25,745	△20,673
	국	3,947	13,956	△10,009
	도	336	2,690	△2,354
	시	789	9,099	△8,310
402 민간자본이전		215,777	168,229	47,548
	국	108,471	85,797	22,674
	도	21,827	16,823	5,004
	시	85,479	65,609	19,870
01 민간자본보조		215,777	168,229	47,548
○조림사업	경정 1,598,348원 * 135ha	215,777	168,229	47,548
	국	108,471	85,797	22,674
	도	21,827	16,823	5,004
	시	85,479	65,609	19,870
도시조림		150,500	151,000	△500
201 일반운영비		9,500	10,000	△500
03 행사운영비		9,500	10,000	△500
○조림행사	경정 10,000,000원 * 95%	9,500	10,000	△500
산림자원육성		2,736,262	2,754,038	△17,776
	국	1,450,778	1,450,778	0
	도	331,402	335,402	△4,000
	시	954,082	967,858	△13,776
숲가꾸기		2,488,787	2,488,788	△1
	국	1,450,778	1,450,778	0
	도	311,402	311,402	0
	시	726,607	726,608	△1
401 시설비및부대비		2,378,800	2,378,800	0
	국	1,373,267	1,373,267	0
	도	301,659	301,659	0
	시	703,874	703,874	0
01 시설비		2,187,985	2,187,984	1
○정책숲가꾸기 시설비	경정 971,102,000원	971,102	971,101	1
	국	539,500	539,500	0
	도	129,480	129,480	0
	시	302,122	302,121	1
03 시설부대비		152,385	152,386	△1
○산림바이오매스 부대비	경정 96,035,000원	96,035	96,036	△1
	국	57,621	57,621	0
	도	11,524	11,524	0
	시	26,890	26,891	△1
402 민간자본이전		52,387	52,388	△1
	국	31,431	31,431	0
	도	6,287	6,287	0
	시	14,669	14,670	△1
02 민간대행사업비		52,387	52,388	△1
○산림바이오매스 대행비	경정 52,387,000원	52,387	52,388	△1
	국	31,431	31,431	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 6,287	6,287	0
	시 14,669	14,670	△1
도시숲가꾸기	87,475	89,250	△1,775
201 일반운영비	17,475	19,250	△1,775
01 사무관리비	14,625	16,250	△1,625
○숲가꾸기 행사 급식비 경정 7,000원 * 200명 * 90%	1,260	1,400	△140
○친환경 바이오매스 지원(장비임차료) 경정 330,000원 * 45대 * 90%	13,365	14,850	△1,485
03 행사운영비	2,850	3,000	△150
○숲가꾸기 행사 운영 경정 3,000,000원 * 95%	2,850	3,000	△150
보호수 관리	80,000	96,000	△16,000
	도 20,000	24,000	△4,000
	시 60,000	72,000	△12,000
401 시설비및부대비	80,000	96,000	△16,000
	도 20,000	24,000	△4,000
	시 60,000	72,000	△12,000
01 시설비	80,000	96,000	△16,000
○보호수 외과수술 경정 4,000,000원 * 8개소	32,000	48,000	△16,000
	도 8,000	12,000	△4,000
	시 24,000	36,000	△12,000
산림휴양・경관 조성(농림해양수산/임업・산촌)	2,521,468	2,525,588	△4,120
	국 119,656	119,656	0
	도 33,099	33,099	0
	시 2,368,713	2,372,833	△4,120
자연휴양림조성	1,746,030	1,746,300	△270
자연휴양림조성	2,430	2,700	△270
203 업무추진비	2,430	2,700	△270
03 시책추진업무추진비	2,430	2,700	△270
○산림자연휴양림 조성 업무추진 경정 2,700,000원 * 90%	2,430	2,700	△270
산림경관조성	775,438	779,288	△3,850
	국 119,656	119,656	0
	도 33,099	33,099	0
	시 622,683	626,533	△3,850
산림서비스증진	0	3,400	△3,400
201 일반운영비	0	3,400	△3,400
02 공공운영비	0	3,400	△3,400
○산지전용모니터링 유류비 경정 0원	0	3,400	△3,400
시민건강 증진을 위한 숲길정비	606,570	607,020	△450
	국 18,336	18,336	0
	도 12,835	12,835	0
	시 575,399	575,849	△450

부서: 산림휴양과
정책: 산림휴양 · 경관 조성(농림해양수산/임업 · 산촌)
단위: 산림경관조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비		4,050	4,500	△450
03 시책추진업무추진비		4,050	4,500	△450
○산림휴양 및 경관조성사업 업무추진 경정 4,500,000원 * 90%		4,050	4,500	△450
산림자원보호(농림해양수산/임업 · 산촌)		1,487,698	1,466,296	21,402
	국	338,900	313,658	25,242
	도	195,962	195,962	0
	시	952,836	956,676	△3,840
산림재해방지		1,479,968	1,458,416	21,552
	국	337,900	312,658	25,242
	도	195,098	195,098	0
	시	946,970	950,660	△3,690
산불방지대책		337,850	341,540	△3,690
	국	117,056	117,056	0
	도	52,675	52,675	0
	시	168,119	171,809	△3,690
201 일반운영비		87,480	90,900	△3,420
	국	17,880	17,880	0
	도	8,046	8,046	0
	시	61,554	64,974	△3,420
01 사무관리비		69,200	71,700	△2,500
○산불홍보비 경정 100,000원 * 50개소 * 90%		4,500	5,000	△500
○산불진화장비 및 장구 구입 경정 200,000원 * 90세트		18,000	20,000	△2,000
02 공공운영비		18,280	19,200	△920
○산불장비운영 전기요금 경정 500,000원 * 4개소 * 90%		1,800	2,000	△200
○산불무전기 유지관리 경정 50,000원 * 76대 * 90%		3,420	3,800	△380
○산불재해방지 유류비 경정 1,700원 * 1,800ℓ		3,060	3,400	△340
203 업무추진비		2,430	2,700	△270
03 시책추진업무추진비		2,430	2,700	△270
○산불방지대책 및 산림관리 업무추진 경정 2,700,000원 * 90%		2,430	2,700	△270
산불방지대책(도비)		703,000	703,000	0
	도	91,220	91,220	0
	시	611,780	611,780	0
201 일반운영비		703,000	703,000	0
	도	91,220	91,220	0
	시	611,780	611,780	0
01 사무관리비		703,000	703,000	0
○산불진화헬기 임차료 경정 3,503,153원 * 1대 * 190일		665,600	703,000	△37,400
	도	80,000	91,220	△11,220
	시	585,600	611,780	△26,180

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○산림보호 경보장치 1,000,000원 * 20대	20,000	0	20,000
	도 6,000	0	6,000
	시 14,000	0	14,000
○태양광 홍보용 푸르미 9,000,000원 * 1대	9,000	0	9,000
	도 2,700	0	2,700
	시 6,300	0	6,300
○군부대지원용 산불진화장비 28,000원 * 300대	8,400	0	8,400
	도 2,520	0	2,520
	시 5,880	0	5,880
사회서비스 인력경비	34,200	8,958	25,242
	국 34,200	8,958	25,242
301 일반보상금	34,200	8,958	25,242
	국 34,200	8,958	25,242
09 공익근무요원보상금	34,200	8,958	25,242
○산림공익근무요원 (6명) 경정 1,486,956원 * 23명	34,200	8,958	25,242
	국 34,200	8,958	25,242
산지관리지원	7,730	7,880	△150
	국 1,000	1,000	0
	도 864	864	0
	시 5,866	6,016	△150
산림 불법지 관리	3,850	4,000	△150
201 일반운영비	1,350	1,500	△150
01 사무관리비	1,350	1,500	△150
○불법산림훼손지 경계측량 경정 300,000원 * 5건 * 90%	1,350	1,500	△150
행정운영경비(산림휴양과)(기타/기타)	45,202	52,584	△7,382
인력운영비(산림휴양과)	3,630	3,900	△270
인력운영비(산림휴양과)	3,630	3,900	△270
203 업무추진비	2,430	2,700	△270
04 부서운영업무추진비	2,430	2,700	△270
○정원 15인이하 경정 2,700,000원 * 90%	2,430	2,700	△270
기본경비(산림휴양과)	41,572	48,684	△7,112
기본경비(산림휴양과)	41,572	48,684	△7,112
201 일반운영비	19,669	22,764	△3,095
01 사무관리비	19,669	22,764	△3,095
○일반수용비 경정 7,605,000원 * 90%	6,845	8,100	△1,255
○급량비 경정 6,388,200원 * 90%	5,750	6,804	△1,054
○행정장비 운영	5,994	6,660	△666
ㅇ소모품 구입 경정 4,860,000원* 90%	4,374	4,860	△486
ㅇ장비유지 경정 1,800,000원 * 90%	1,620	1,800	△180

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○홍보물 및 일간지 구독료 경정 1,200,000원 * 90%	1,080	1,200	△120
202 여비	21,903	25,920	△4,017
01 국내여비	21,903	25,920	△4,017
○기본업무추진 경정 24,336,000원 * 90%	21,903	25,920	△4,017

부서: 자원관리과
정책: 폐기물 관리(환경보호/폐기물)
단위: 생활폐기물 적정관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자원관리과	37,437,642	38,488,492	△1,050,850
폐기물 관리(환경보호/폐기물)	36,249,498	37,287,308	△1,037,810
생활폐기물 적정관리	34,390,438	35,431,608	△1,041,170
생활폐기물 청소관리	983,750	998,200	△14,450
201 일반운영비	953,700	963,700	△10,000
01 사무관리비	953,700	963,700	△10,000
○청소시책 추진관련 홍보물 제작 경정 20,000,000원	20,000	30,000	△10,000
203 업무추진비	4,050	4,500	△450
03 시책추진업무추진비	4,050	4,500	△450
○생활폐기물 및 청소관리 업무추진 경정 4,500,000원 * 90%	4,050	4,500	△450
207 연구개발비	23,000	25,000	△2,000
01 연구용역비	23,000	25,000	△2,000
○생활폐기물 대행수수료 원가산정 용역 경정 25,000,000원 * 92%	23,000	25,000	△2,000
303 포상금	3,000	5,000	△2,000
01 포상금	3,000	5,000	△2,000
○청소행정 평가 시상	3,000	5,000	△2,000
o구청별 경정 2,000,000원 * 60%	1,200	2,000	△800
o읍·면별 경정 500,000원 * 3개읍면 * 60%	900	1,500	△600
o동별 경정 300,000원 * 5개동 * 60%	900	1,500	△600
생활폐기물 위탁처리	12,157,000	12,400,000	△243,000
307 민간이전	12,157,000	12,400,000	△243,000
05 민간위탁금	12,157,000	12,400,000	△243,000
○생활폐기물 수집 운반 위탁	12,157,000	12,400,000	△243,000
o생활쓰레기 경정 11,400,000,000원 * 98%	11,172,000	11,400,000	△228,000
o가로청소(죽전,동백,흥덕,보라) 경정 1,000,000,000원 * 98.5%	985,000	1,000,000	△15,000
음식물류폐기물 적정처리	5,400,108	5,911,128	△511,020
307 민간이전	5,400,108	5,911,128	△511,020
05 민간위탁금	5,400,108	5,911,128	△511,020
○음식물류폐기물 처리 위탁 경정 5,110,200,000원 * 90%	4,599,180	5,110,200	△511,020
환경기초시설 위탁운영	13,996,580	13,997,280	△700
203 업무추진비	6,300	7,000	△700
03 시책추진업무추진비	6,300	7,000	△700
○환경기초시설 위탁운영 업무추진 경정 7,000,000원 * 90%	6,300	7,000	△700
재활용시설 위탁운영	1,739,000	2,013,000	△274,000

부서: 자원관리과
정책: 폐기물 관리(환경보호/폐기물)
단위: 생활폐기물 적정관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	9,000	13,000	△4,000
01 사무관리비	9,000	13,000	△4,000
○위탁처리 사업자 선정 공고료 경정 9,000,000원	9,000	13,000	△4,000
307 민간이전	1,730,000	2,000,000	△270,000
05 민간위탁금	1,730,000	2,000,000	△270,000
○재활용센터 처리 위탁 경정 1,730,000,000원	1,730,000	2,000,000	△270,000
재활용운영 및 방치폐기물 처리	114,000	112,000	2,000
201 일반운영비	105,000	112,000	△7,000
01 사무관리비	105,000	112,000	△7,000
○재활용품 수집용 마대(봉투) 제작	44,000	50,000	△6,000
o 마대 경정 50,000,000원 * 88%	44,000	50,000	△6,000
○재활용 홍보물 제작(안내판, 전단지 등) 경정 10,000,000원 * 90%	9,000	10,000	△1,000
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
01 시설비	9,000	0	9,000
○이동면 적환장 펜스 설치 9,000,000원 * 1식	9,000	0	9,000
환경 기초시설 유지관리 및 확충	1,859,060	1,855,700	3,360
사용종료 매립장 관리	135,630	140,500	△4,870
201 일반운영비	119,200	123,800	△4,600
01 사무관리비	87,400	92,000	△4,600
○사용종료매립장 환경오염물질 검사수수료 경정 23,000,000원 * 4분기 * 95%	87,400	92,000	△4,600
203 업무추진비	2,430	2,700	△270
03 시책추진업무추진비	2,430	2,700	△270
○환경기초시설 유지관리 업무추진 경정 2,700,000원 * 90%	2,430	2,700	△270
음식물류폐기물 시설확충	923,430	915,200	8,230
201 일반운영비	14,500	6,000	8,500
02 공공운영비	14,500	6,000	8,500
○적환장(고림동) 운영	14,500	6,000	8,500
o 유지비 경정 10,900,000원	10,900	2,400	8,500
203 업무추진비	2,430	2,700	△270
03 시책추진업무추진비	2,430	2,700	△270
○음식물류 폐기물 및 자원관리 업무추진 경정 2,700,000원 * 90%	2,430	2,700	△270
행정운영경비(자원관리과)(기타/기타)	56,360	69,400	△13,040
인력운영비(자원관리과)	4,602	4,980	△378
인력운영비(자원관리과)	4,602	4,980	△378

부서: 자원관리과
정책: 행정운영경비(자원관리과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(자원관리과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	3,402	3,780	△378
04 부서운영업무추진비	3,402	3,780	△378
○정원 30인 이하 경정 3,780,000원 * 90%	3,402	3,780	△378
기본경비(자원관리과)	51,758	64,420	△12,662
기본경비(자원관리과)	51,758	64,420	△12,662
201 일반운영비	28,430	31,588	△3,158
01 사무관리비	28,430	31,588	△3,158
○일반수용비 경정 10,260,000원 * 90%	9,234	10,260	△1,026
○급량비 경정 12,928,000원 * 90%	11,636	12,928	△1,292
○행정장비 운영	6,480	7,200	△720
ㅇ소모품 구입 경정 5,400,000원 * 90%	4,860	5,400	△540
ㅇ장비유지 경정 1,800,000원 * 90%	1,620	1,800	△180
○홍보물 및 일간지 구독료 경정 1,200,000원 * 90%	1,080	1,200	△120
202 여비	23,328	32,832	△9,504
01 국내여비	23,328	32,832	△9,504
○기본업무추진 경정 25,920,000원 * 90%	23,328	32,832	△9,504

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	1,463,436	1,478,559	△15,123
계획적 도시관리(국토및지역개발/지역및도시)	874,659	877,613	△2,954
균형있는 도시계획 수립	123,660	137,400	△13,740
계획적인 도시계획 운영	120,420	133,800	△13,380
201 일반운영비	115,920	128,800	△12,880
01 사무관리비	115,920	128,800	△12,880
○도시계획 시설결정 신문 공고료 경정 2,000,000원 * 50회 * 90%	90,000	100,000	△10,000
○도시계획 관련 각종 위원회 참석수당 경정 80,000원 * 20인 * 18회 * 90%	25,920	28,800	△2,880
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
○계획적인 도시계획 업무추진 경정 5,000,000원 * 90%	4,500	5,000	△500
도시기본 관리계획 수립 및 변경	3,240	3,600	△360
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
03 시책추진업무추진비	3,240	3,600	△360
○도시기본관리계획 수립 업무추진 경정 3,600,000원 * 90%	3,240	3,600	△360
앞서가는 토지행정 서비스 구현	750,999	740,213	10,786
개별공시지가 조사	31,266	34,740	△3,474
201 일반운영비	28,026	31,140	△3,114
01 사무관리비	28,026	31,140	△3,114
○공시지가 플래카드 제작 경정 40,000원 * 34개 * 4회 * 90%	4,896	5,440	△544
○개별공시지가 조사 및 심의자료 인쇄 경정 14,000원 * 35권 * 5회 * 90%	2,205	2,450	△245
○공시지가 결정통보문 제작 경정 290원 * 65,000매 * 90%	16,965	18,850	△1,885
○부동산평가위원회 참석수당 경정 80,000원 * 11인 * 5회 * 90%	3,960	4,400	△440
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
03 시책추진업무추진비	3,240	3,600	△360
○개별공시지가 조사관련 업무추진 경정 3,600,000원 * 90%	3,240	3,600	△360
도로명주소 사업	662,595	687,085	△24,490
201 일반운영비	220,410	244,900	△24,490
01 사무관리비	220,410	244,900	△24,490
○용인시새주소위원회 참석수당 경정 80,000원 * 5인 * 3회 * 90%	1,080	1,200	△120

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○도로명주소 고지문 발송 경정 2,000원 * 100,000매 * 90%	180,000	200,000	△20,000
○새주소 홍보활동 경정 2,000원 * 5,000개 * 4회 * 90%	36,000	40,000	△4,000
○도로명주소 도면 제작	3,330	3,700	△370
o 소모품(잉크, 헤드 등) 경정 50,000원 * 5색 * 2종 * 5회 * 90%	2,250	2,500	△250
o 전용지 경정 100,000원 * 2종 * 6박스 * 90%	1,080	1,200	△120
건전한 부동산 거래질서 확립	12,150	13,400	△1,250
201 일반운영비	12,150	13,400	△1,250
01 사무관리비	12,150	13,400	△1,250
○부동산중개소 사진용 액자 구입 경정 7,000원 * 500개 * 90%	3,150	3,500	△350
○부동산중개업자 교육	9,000	9,900	△900
o 교육교재 제작 경정 4,500원 * 2,000부 * 90%	8,100	9,000	△900
한국토지정보시스템 운영	44,568	4,568	40,000
201 일반운영비	44,568	4,568	40,000
02 공공운영비	44,568	4,568	40,000
○한국토지정보시스템 용도지역.지구등 DB 관리 40,000,000원	40,000	0	40,000
행정운영경비(도시계획과)(기타/기타)	88,777	100,946	△12,169
인력운영비(도시계획과)	7,572	8,280	△708
인력운영비(도시계획과)	7,572	8,280	△708
203 업무추진비	6,372	7,080	△708
01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
○4급 경정 3,300,000원 * 90%	2,970	3,300	△330
04 부서운영업무추진비	3,402	3,780	△378
○정원 30인이하 경정 3,780,000원 * 90%	3,402	3,780	△378
기본경비(도시계획과)	81,205	92,666	△11,461
기본경비(도시계획과)	81,205	92,666	△11,461
201 일반운영비	38,890	44,260	△5,370
01 사무관리비	38,890	44,260	△5,370
○일반수용비 경정14,085,000원 * 90%	12,677	14,580	△1,903
○급량비 경정 15,775,000원 * 90%	14,198	16,330	△2,132
○행정장비 운영	10,935	12,150	△1,215
o 소모품 구입 경정 9,450,000원 * 90%	8,505	9,450	△945
o 장비유지 경정 2,700,000원 * 90%	2,430	2,700	△270
○홍보물 및 일간지 구독료 경정 100,000원 * 12월 * 1종 * 90%	1,080	1,200	△120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	40,565	46,656	△6,091
01 국내여비	40,565	46,656	△6,091
○기본업무추진 경정 45,072,000원 * 90%	40,565	46,656	△6,091

부서: 도시개발과
정책: 환경친화적 지역균형개발 실현(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공정한 개발부담 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시개발과	815,858	873,042	△57,184
환경친화적 지역균형개발 실현(국토및지역개발/지역및도시)	763,860	815,400	△51,540
공정한 개발부담 확립	455,760	506,400	△50,640
개발부담금 부과	455,760	506,400	△50,640
201 일반운영비	450,900	501,000	△50,100
01 사무관리비	450,900	501,000	△50,100
○개발부담금 감정평가수수료 경정 3,000,000원 * 87건 * 90%	234,900	261,000	△26,100
○개발비용산정 검토수수료 경정 1,000,000원 * 240건 * 90%	216,000	240,000	△24,000
203 업무추진비	4,860	5,400	△540
03 시책추진업무추진비	4,860	5,400	△540
○개발부담금부과 등 도시개발 업무추진 경정 5,400,000원 * 90%	4,860	5,400	△540
계획적인 도시개발 추진	8,100	9,000	△900
도시개발사업추진	8,100	9,000	△900
203 업무추진비	8,100	9,000	△900
03 시책추진업무추진비	8,100	9,000	△900
○계획적인 문화복합도시개발 업무추진 경정 9,000,000원 * 90%	8,100	9,000	△900
행정운영경비(도시개발과)(기타/기타)	51,998	57,642	△5,644
인력운영비(도시개발과)	3,630	3,900	△270
인력운영비(도시개발과)	3,630	3,900	△270
203 업무추진비	2,430	2,700	△270
04 부서운영업무추진비	2,430	2,700	△270
○정원 15인이하 경정 2,700,000원 * 90%	2,430	2,700	△270
기본경비(도시개발과)	48,368	53,742	△5,374
기본경비(도시개발과)	48,368	53,742	△5,374
201 일반운영비	25,040	27,822	△2,782
01 사무관리비	25,040	27,822	△2,782
○일반수용비 경정 8,100,000원 * 90%	7,290	8,100	△810
○급량비 경정 9,072,000원 * 90%	8,165	9,072	△907
○홍보물 및 일간지 구독 경정 1,200,000원 * 90%	1,080	1,200	△120
○행정장비 운영	8,505	9,450	△945
o 소모품 구입 경정 6,750,000원 * 90%	6,075	6,750	△675
o 장비유지 경정 2,700,000원 * 90%	2,430	2,700	△270
202 여비	23,328	25,920	△2,592

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	23,328	25,920	△2,592
○기본업무추진 경정 25,920,000원 * 90%	23,328	25,920	△2,592

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
주택과	3,688,777	3,683,618	5,159
	도 3,960	0	3,960
	시 3,684,817	3,683,618	1,199
시민만족 주택행정(국토및지역개발/지역및도시)	1,018,245	1,020,050	△1,805
공동주택 관리 및 지원	1,018,245	1,020,050	△1,805
공동주택 관리	18,245	20,050	△1,805
201 일반운영비	14,600	16,000	△1,400
01 사무관리비	10,800	12,000	△1,200
○위원회 참석수당 경정 12,000,000원 * 90%	10,800	12,000	△1,200
03 행사운영비	3,800	4,000	△200
○입주자 대표회의 구성원 교육 경정 2,000,000원 * 2회 * 95%	3,800	4,000	△200
203 업무추진비	3,645	4,050	△405
03 시책추진업무추진비	3,645	4,050	△405
○공동주택관리 업무추진 경정 4,050,000원 * 90%	3,645	4,050	△405
행정운영경비(주택과)(기타/기타)	57,332	63,568	△6,236
인력운영비(주택과)	4,602	4,980	△378
인력운영비(주택과)	4,602	4,980	△378
203 업무추진비	3,402	3,780	△378
04 부서운영업무추진비	3,402	3,780	△378
○정원 30인 이하 경정 3,780,000원 * 90%	3,402	3,780	△378
기본경비(주택과)	52,730	58,588	△5,858
기본경비(주택과)	52,730	58,588	△5,858
201 일반운영비	26,291	29,212	△2,921
01 사무관리비	26,291	29,212	△2,921
○일반수용비 경정 9,180,000원 * 90%	8,262	9,180	△918
○급량비 경정 10,282,000원 * 90%	9,254	10,282	△1,028
○홍보물 및 일간지 구독료 경정 1,200,000원 * 90%	1,080	1,200	△120
○행정장비 운영	7,695	8,550	△855
o 소모품 구입 경정 6,750,000원 * 90%	6,075	6,750	△675
o 장비유지 경정 1,800,000원 * 90%	1,620	1,800	△180
202 여비	26,439	29,376	△2,937
01 국내여비	26,439	29,376	△2,937
○기본업무추진 경정 29,376,000원 * 90%	26,439	29,376	△2,937
쾌적하고 살기좋은 주거환경(국토및지역개발/지역및도시)	13,200	0	13,200
	도 3,960	0	3,960
	시 9,240	0	9,240
쾌적한 주거환경개선	13,200	0	13,200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 3,960	0	3,960
	시 9,240	0	9,240
사회취약계층 주택개보수 사업	13,200	0	13,200
	도 3,960	0	3,960
	시 9,240	0	9,240
403 자치단체등자본이전	13,200	0	13,200
	도 3,960	0	3,960
	시 9,240	0	9,240
02 공기관등에대한대행사업비	13,200	0	13,200
○사회취약계층 주택개보수 사업 13,200,000원	13,200	0	13,200
	도 3,960	0	3,960
	시 9,240	0	9,240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	100,869	135,084	△34,215
시민만족 건축문화 구현(국토및지역개발/지역및도시)	59,838	79,173	△19,335
고객만족 건축행정 추진	59,838	79,173	△19,335
건축행정 건실화 기반 구축	29,805	42,610	△12,805
201 일반운영비	26,160	38,560	△12,400
01 사무관리비	26,160	18,560	7,600
○지방건축위원회 참석수당 경정 80,000원 * 19명 * 12회	18,240	12,160	6,080
○지방건축소위원회 참석수당 80,000원 * 8명 * 12회	7,680	0	7,680
○광고물 심의위원회 참석수당 경정 80,000원 * 3명 * 1회	240	6,400	△6,160
03 행사운영비	0	20,000	△20,000
○경기 디자인 페스티벌 경정 0원	0	20,000	△20,000
203 업무추진비	3,645	4,050	△405
03 시책추진업무추진비	3,645	4,050	△405
○건축행정 건실화 기반 구축 업무추진 경정 4,050,000원 * 90%	3,645	4,050	△405
불법 건축물 및 광고물 정비	6,310	12,840	△6,530
201 일반운영비	4,230	9,000	△4,770
01 사무관리비	4,230	9,000	△4,770
○불법 광고물 정비물품 구입 경정 0원	0	2,000	△2,000
○지도단속원 피복구입 경정 1,000,000원 * 90%	900	2,000	△1,100
○홍보물 제작 경정 3,700,000원 * 90%	3,330	5,000	△1,670
202 여비	2,080	3,840	△1,760
02 월액여비	2,080	3,840	△1,760
○건축물 및 광고물 지도단속 여비 경정 2,080,000원	2,080	3,840	△1,760
행정운영경비(건축과)(기타/기타)	41,031	55,911	△14,880
인력운영비(건축과)	3,711	4,980	△1,269
인력운영비(건축과)	3,711	4,980	△1,269
203 업무추진비	2,511	3,780	△1,269
04 부서운영업무추진비	2,511	3,780	△1,269
○정원 15인이하 경정 2,790,000원 * 90%	2,511	3,780	△1,269
기본경비(건축과)	37,320	50,931	△13,611
기본경비(건축과)	37,320	50,931	△13,611
201 일반운영비	19,176	25,227	△6,051
01 사무관리비	19,176	25,227	△6,051

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○일반수용비 경정 7,200,000원 * 90%	6,480	9,180	△2,700
○급량비 경정 7,056,000원 * 90%	6,351	8,997	△2,646
○홍보물 및 일간지 구독 경정 1,200,000원 * 90%	1,080	1,200	△120
○행정장비 운영	5,265	5,850	△585
ㅇ소모품 구입 경정 4,050,000 * 90%	3,645	4,050	△405
ㅇ장비유지 경정 1,800,000원 * 90%	1,620	1,800	△180
202 여비	18,144	25,704	△7,560
01 국내여비	18,144	25,704	△7,560
○기본업무추진 경정 20,160,000원 * 90%	18,144	25,704	△7,560

부서: 도시디자인과
정책: 디자인 기획 행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 디자인 행정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
도시디자인과	446,289	367,450	78,839
디자인 기획 행정(일반공공행정/일반행정)	7,336	0	7,336
디자인 행정	7,336	0	7,336
디자인 기획 및 지원	7,336	0	7,336
201 일반운영비	5,600	0	5,600
01 사무관리비	5,600	0	5,600
○각종 심의위원회 참석수당 80,000원 * 10명 * 7회	5,600	0	5,600
203 업무추진비	1,736	0	1,736
03 시책추진업무추진비	1,736	0	1,736
○도시디자인 업무추진 1,736,000원	1,736	0	1,736
공공디자인 기반구축(일반공공행정/일반행정)	191,650	193,450	△1,800
공공디자인 개선 및 관리	191,650	193,450	△1,800
시 상징물 제작 · 관리	191,650	193,450	△1,800
201 일반운영비	9,900	12,600	△2,700
01 사무관리비	9,900	12,600	△2,700
○행정 디자인을 위한 이미지 구입 경정 200,000원 * 5장 * 90%	900	1,000	△100
○시정홍보 및 디자인제작 관리 경정 10,000,000원 * 90%	9,000	10,000	△1,000
○공공디자인 관련 위원회 참석수당 경정 0원	0	1,600	△1,600
405 자산취득비	900	0	900
02 도서구입비	900	0	900
○디자인 전문도서 구입 1,000,000원 * 90%	900	0	900
아름다운 도시디자인(국토및지역개발/지역및도시)	214,400	174,000	40,400
광고물 관리 및 운영	100,400	60,000	40,400
시 경계 행정광고물 설치사업	48,480	60,000	△11,520
201 일반운영비	48,480	60,000	△11,520
02 공공운영비	48,480	60,000	△11,520
○행정광고물 유지관리 경정 460,000원 * 4개소 * 12월	22,080	33,600	△11,520
광고물 체계적 관리	49,700	0	49,700
201 일반운영비	24,940	0	24,940
01 사무관리비	5,940	0	5,940
○불법 광고물 정비 물품 구입 2,000,000원 * 90%	1,800	0	1,800
○지도단속원 피복 구입 100,000원 * 10명 * 1회 * 90%	900	0	900
○홍보물 제작 1,300,000원 * 1회 * 90%	1,170	0	1,170

부서: 도시디자인과
정책: 아름다운 도시디자인(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 광고물 관리 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○옥외광고물 실명제 스티커 제작 2,070,000원 * 1식	2,070	0	2,070
03 행사운영비	19,000	0	19,000
○경기디자인 페스티벌 20,000,000원 * 95%	19,000	0	19,000
202 여비	1,760	0	1,760
02 월액여비	1,760	0	1,760
○불법 광고물 지도단속 160,000원 * 1명 * 11월	1,760	0	1,760
405 자산취득비	23,000	0	23,000
01 자산및물품취득비	23,000	0	23,000
○옥외광고물 정비 차량구입 23,000,000원 * 1식	23,000	0	23,000
옥외광고 모범업소 인증	2,220	0	2,220
201 일반운영비	2,220	0	2,220
01 사무관리비	2,220	0	2,220
○현판제작 500,000원 * 3개소	1,500	0	1,500
○옥외광고 모범업소 심의수당 80,000원 * 9명 * 1회	720	0	720
행정운영경비(도시디자인과)(기타/기타)	32,903	0	32,903
인력운영비(도시디자인과)	2,678	0	2,678
인력운영비(도시디자인과)	2,678	0	2,678
203 업무추진비	1,778	0	1,778
04 부서운영업무추진비	1,778	0	1,778
○정원15인 이하 1,778,000원	1,778	0	1,778
204 직무수행경비	900	0	900
01 직책급업무수행경비	900	0	900
○5급 100,000원 * 1명 * 9월	900	0	900
기본경비(도시디자인과)	30,225	0	30,225
기본경비(도시디자인과)	30,225	0	30,225
201 일반운영비	15,436	0	15,436
01 사무관리비	15,436	0	15,436
○일반수용비 1,884,000원	1,884	0	1,884
○급량비 7,207,200원 * 90%	6,487	0	6,487
○행정장비 운영	6,075	0	6,075
o 소모품 구입 4,050,000원* 90%	3,645	0	3,645
o 장비유지 2,700,000원* 90%	2,430	0	2,430
○홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 11월 * 90%	990	0	990
202 여비	14,789	0	14,789
01 국내여비	14,789	0	14,789

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○기본업무추진 14,789,000원	14,789	0	14,789

부서: 도시공원과
정책: 푸른용인 녹색네트워크 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 녹색 도시경관조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시공원과	18,988,718	19,009,347	△20,629
	도 57,600	57,600	0
	시 18,931,118	18,951,747	△20,629
푸른용인 녹색네트워크 구축(국토및지역개발/지역및도시)	18,931,110	18,945,606	△14,496
	도 57,600	57,600	0
	시 18,873,510	18,888,006	△14,496
녹색 도시경관조성	1,502,390	1,502,060	330
	도 57,600	57,600	0
	시 1,444,790	1,444,460	330
도시경관녹화	1,310,390	1,310,060	330
201 일반운영비	2,400	1,800	600
02 공공운영비	2,400	1,800	600
○도시녹화사업지 전기요금 경정 50,000원 * 4개소 * 12월	2,400	1,800	600
203 업무추진비	2,430	2,700	△270
03 시책추진업무추진비	2,430	2,700	△270
○도시경관 녹화사업 업무추진 경정 2,700,000원 * 90%	2,430	2,700	△270
401 시설비및부대비	1,305,560	1,305,560	0
01 시설비	1,301,600	1,301,600	0
○경전철주변노선 경관녹화	1,100,000	1,100,000	0
o삼가동~중동 멱조고개(3,000㎡) 경정 0원	0	400,000	△400,000
o강남대역사 주변 경관녹화 200,000,000원	200,000	0	200,000
o둔전역사 주변 경관녹화 200,000,000원	200,000	0	200,000
쾌적한 공원관리	5,122,240	5,137,066	△14,826
공원시설 운영관리	4,048,145	4,062,971	△14,826
201 일반운영비	546,235	555,751	△9,516
01 사무관리비	75,486	85,002	△9,516
○도시공원 위원회 참석수당 경정 80,000원 * 6명 * 5회 * 50%	1,200	2,400	△1,200
○공원시설관리 소모품	61,644	69,960	△8,316
o쓰레기봉투 구입 경정 2,100원 * 300매 * 44개소 * 70%	19,404	27,720	△8,316
203 업무추진비	2,430	2,700	△270
03 시책추진업무추진비	2,430	2,700	△270
○쾌적한 공원관리 업무추진 경정 2,700,000원 * 90%	2,430	2,700	△270
206 재료비	43,560	48,400	△4,840
01 재료비	43,560	48,400	△4,840
○비료구입	43,560	48,400	△4,840
o고형비료 경정 25,000원 * 20포 * 44개소 * 90%	19,800	22,000	△2,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ유기질비료 경정 10,000원 * 60포 * 44개소 * 90%	23,760	26,400	△2,640
405 자산취득비	8,400	8,600	△200
01 자산및물품취득비	8,400	8,600	△200
○공원유지관리 장비구입	8,400	8,600	△200
ㅇ기계톱 경정 1,000,000원 * 2대 * 90%	1,800	2,000	△200
행정운영경비(도시공원과)(기타/기타)	57,608	63,741	△6,133
인력운영비(도시공원과)	4,602	4,980	△378
인력운영비(도시공원과)	4,602	4,980	△378
203 업무추진비	3,402	3,780	△378
04 부서운영업무추진비	3,402	3,780	△378
○정원 30인이하 경정 3,780,000원 * 90%	3,402	3,780	△378
기본경비(도시공원과)	53,006	58,761	△5,755
기본경비(도시공원과)	53,006	58,761	△5,755
201 일반운영비	25,012	27,657	△2,645
01 사무관리비	25,012	27,657	△2,645
○일반수용비 경정 9,720,000원 * 90%	8,748	9,720	△972
○급량비 경정 10,887,000원 * 90%	9,799	10,887	△1,088
○행정장비 운영	5,265	5,850	△585
ㅇ소모품 구입 경정 4,050,000원 * 90%	3,645	4,050	△405
ㅇ장비유지 경정 1,800,000원 * 90%	1,620	1,800	△180
202 여비	27,994	31,104	△3,110
01 국내여비	27,994	31,104	△3,110
○기본업무추진 경정 31,104,000원 * 90%	27,994	31,104	△3,110

부서: 교통과
정책: 광역철도부담금(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 분당선연장(오리~수원) 복선전철 건설사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
교통과	83,757,955	76,414,504	7,343,451
	도 865,011	3,713,766	△2,848,755
	시 82,892,944	72,700,738	10,192,206
광역철도부담금(수송및교통/대중교통・물류등기타)	34,817,620	33,112,800	1,704,820
분당선연장(오리~수원) 복선전철 건설사업	34,817,620	33,112,800	1,704,820
분당선연장(오리~수원) 복선전철 건설	34,817,620	33,112,800	1,704,820
203 업무추진비	1,620	1,800	△180
03 시책추진업무추진비	1,620	1,800	△180
○분당선연장 복선전철 업무추진 경정 1,620,000원	1,620	1,800	△180
308 자치단체등이전	34,816,000	33,111,000	1,705,000
05 자치단체간부담금	34,816,000	33,111,000	1,705,000
○분당선연장 부담금 경정 34,816,000,000원	34,816,000	33,111,000	1,705,000
교통행정 개선(수송및교통/대중교통・물류등기타)	1,473,260	1,537,556	△64,296
주차질서확립	21,455	17,796	3,659
교통지도단속	21,455	17,796	3,659
201 일반운영비	3,615	4,016	△401
01 사무관리비	3,615	4,016	△401
○위반행위관련 홍보물 및 서식인쇄 경정 5,000원 * 90개	450	500	△50
○교통지도 단속 급량비 경정 7,000원 * 4명 * 6일 * 12월 * 90%	1,815	2,016	△201
○교통지도 단속요원 근무복 구입 경정 250,000원 * 6명 * 90%	1,350	1,500	△150
202 여비	9,600	7,680	1,920
02 월액여비	9,600	7,680	1,920
○교통지도 단속 경정 160,000원 * 5명 * 12월	9,600	7,680	1,920
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
03 시책추진업무추진비	3,240	3,600	△360
○주차질서확립 및 교통행정개선 업무추진 경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
301 일반보상금	5,000	2,500	2,500
12 기타보상금	5,000	2,500	2,500
○여객운수사업법 위반행위 신고 보상금 경정 50,000원 * 100건	5,000	2,500	2,500
교통수요 관리	4,500	5,000	△500
승용차요일제 추진	4,500	5,000	△500
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
01 사무관리비	4,500	5,000	△500

부서: 교통과
정책: 교통행정 개선(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 교통수요 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○승용차요일제 추진 홍보물(플래카드 등)제작 경정 5,000원 * 4종 * 225개	4,500	5,000	△500
교통시설물 기능보강	1,437,545	1,505,000	△67,455
교차로명 설치사업	82,545	150,000	△67,455
401 시설비및부대비	82,545	150,000	△67,455
01 시설비	82,545	150,000	△67,455
○ 교차로명 설치 경정 82,545,000원	82,545	150,000	△67,455
대중교통 육성 지원(수송및교통/대중교통・물류등기타)	43,219,158	37,099,862	6,119,296
	도 865,011	3,713,766	△2,848,755
	시 42,354,147	33,386,096	8,968,051
버스공영차고지 건설	1,095,095	1,281,000	△185,905
	도 370,343	556,248	△185,905
	시 724,752	724,752	0
버스공영차고지 건설(보정)	1,095,095	1,281,000	△185,905
	도 370,343	556,248	△185,905
	시 724,752	724,752	0
401 시설비및부대비	1,095,095	1,281,000	△185,905
	도 370,343	556,248	△185,905
	시 724,752	724,752	0
01 시설비	1,095,095	1,281,000	△185,905
○시설비 경정 1,095,095,000원	1,095,095	1,281,000	△185,905
	도 370,343	556,248	△185,905
	시 724,752	724,752	0
공영버스 육성지원	3,773,188	3,821,814	△48,626
	도 304,427	322,806	△18,379
	시 3,468,761	3,499,008	△30,247
교통취약지역 공영버스 운행 결손 지원	761,068	807,014	△45,946
	도 304,427	322,806	△18,379
	시 456,641	484,208	△27,567
307 민간이전	761,068	807,014	△45,946
	도 304,427	322,806	△18,379
	시 456,641	484,208	△27,567
09 운수업계보조금	761,068	807,014	△45,946
○농어촌 공영버스 운행결손금 지원 경정 761,068,000원	761,068	807,014	△45,946
	도 304,427	322,806	△18,379
	시 456,641	484,208	△27,567
공영버스 운행 결손 지원	2,688,120	2,690,800	△2,680
203 업무추진비	1,620	1,800	△180
03 시책추진업무추진비	1,620	1,800	△180
○공영버스 육성지원 업무추진 경정 1,620,000원	1,620	1,800	△180
207 연구개발비	22,500	25,000	△2,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 연구용역비	22,500	25,000	△2,500
○공영버스 결손금 산정 연구(110개 노선) 용역 경정 11,250,000원 * 2회	22,500	25,000	△2,500
시내・시외・마을버스 육성지원	17,623,245	17,471,866	151,379
	도 750	2,764,692	△2,763,942
	시 17,622,495	14,707,174	2,915,321
시내버스 재정지원(지방이양)	2,039,350	4,942,128	△2,902,778
	도 0	2,745,942	△2,745,942
	시 2,039,350	2,196,186	△156,836
307 민간이전	0	2,745,942	△2,745,942
	도 0	2,745,942	△2,745,942
09 운수업계보조금	0	2,745,942	△2,745,942
○시내버스 재정지원(이양사무) 경정 0원	0	2,745,942	△2,745,942
	도 0	2,745,942	△2,745,942
308 자치단체등이전	2,039,350	2,196,186	△156,836
05 자치단체간부담금	2,039,350	2,196,186	△156,836
○시내버스 재정지원(이양사무) 경정 2,039,350,000원	2,039,350	2,196,186	△156,836
시내버스 청소년할인 손실보전 지원	64,782	136,594	△71,812
	도 0	18,000	△18,000
	시 64,782	118,594	△53,812
307 민간이전	0	82,782	△82,782
	도 0	18,000	△18,000
	시 0	64,782	△64,782
09 운수업계보조금	0	82,782	△82,782
○시내버스 청소년할인 손실보전지원 경정 0원	0	82,782	△82,782
	도 0	18,000	△18,000
	시 0	64,782	△64,782
308 자치단체등이전	64,782	53,812	10,970
05 자치단체간부담금	64,782	53,812	10,970
○시내버스 청소년할인 손실보전지원 경정 64,782,000원	64,782	53,812	10,970
수도권통합요금제 환승할인기관별 손실보조 부담금	7,500,000	4,500,000	3,000,000
308 자치단체등이전	7,500,000	4,500,000	3,000,000
05 자치단체간부담금	7,500,000	4,500,000	3,000,000
○수도권통합요금제 환승 할인 손실금 경정 7,500,000,000원	7,500,000	4,500,000	3,000,000
통합정산시스템운영 부담금	211,770	85,801	125,969
308 자치단체등이전	211,770	85,801	125,969
05 자치단체간부담금	211,770	85,801	125,969
○교통카드 정산 운영시스템 개선사업 125,969,000원	125,969	0	125,969
화물・택시 육성지원	20,709,830	14,507,382	6,202,448

부서: 교통과
정책: 대중교통 육성 지원(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 화물・택시 육성지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	189,491	70,020	119,471
	시	20,520,339	14,437,362	6,082,977
운수업계 유류세 인상보조		20,112,000	14,112,000	6,000,000
307 민간이전		20,112,000	14,112,000	6,000,000
09 운수업계보조금		20,112,000	14,112,000	6,000,000
○유류세 인상 보조(화물) 경정 19,392,000,000원		19,392,000	13,392,000	6,000,000
통합브랜드 콜택시지원		248,805	112,032	136,773
	도	155,503	70,020	85,483
	시	93,302	42,012	51,290
307 민간이전		248,805	112,032	136,773
	도	155,503	70,020	85,483
	시	93,302	42,012	51,290
02 민간경상보조		248,805	112,032	136,773
○통합브랜드콜택시사업지원 경정 248,805,000원		248,805	112,032	136,773
	도	155,503	70,020	85,483
	시	93,302	42,012	51,290
택시 카드단말기 통신료 지원		44,960	0	44,960
	도	22,480	0	22,480
	시	22,480	0	22,480
307 민간이전		44,960	0	44,960
	도	22,480	0	22,480
	시	22,480	0	22,480
02 민간경상보조		44,960	0	44,960
○택시 카드단말기 통신료 지원 44,960,000원		44,960	0	44,960
	도	22,480	0	22,480
	시	22,480	0	22,480
택시차량 영상기록장치 설치 지원		20,715	0	20,715
	도	11,508	0	11,508
	시	9,207	0	9,207
402 민간자본이전		20,715	0	20,715
	도	11,508	0	11,508
	시	9,207	0	9,207
01 민간자본보조		20,715	0	20,715
○택시 차량영상기록장치 설치 지원 20,715,000원		20,715	0	20,715
	도	11,508	0	11,508
	시	9,207	0	9,207
행정운영경비(교통과)(기타/기타)		82,188	91,186	△8,998
인력운영비(교통과)		7,572	8,280	△708
인력운영비(교통과)		7,572	8,280	△708
203 업무추진비		6,372	7,080	△708
01 기관운영업무추진비		2,970	3,300	△330

부서: 교통과
정책: 행정운영경비(교통과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(교통과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○4급 경정 3,300,000원 * 90%	2,970	3,300	△330
04 부서운영업무추진비	3,402	3,780	△378
○정원 30인이하 경정 3,780,000원 * 90%	3,402	3,780	△378
기본경비(교통과)	74,616	82,906	△8,290
기본경비(교통과)	74,616	82,906	△8,290
201 일반운영비	37,291	41,434	△4,143
01 사무관리비	37,291	41,434	△4,143
○일반수용비 경정 14,040,000원 * 90%	12,636	14,040	△1,404
○급량비 경정 11,793,600원 * 90%	10,615	11,794	△1,179
○홍보물 및 일간지 구독 경정 100,000원 * 1종 * 12월 * 90%	1,080	1,200	△120
○ 행정장비 운영	12,960	14,400	△1,440
o 소모품 구입 경정 10,800,000원 * 90%	9,720	10,800	△1,080
o 장비유지 경정 3,600,000원 * 90%	3,240	3,600	△360
202 여비	37,325	41,472	△4,147
01 국내여비	37,325	41,472	△4,147
○기본업무추진 경정 41,472,000원 * 90%	37,325	41,472	△4,147
재무활동(교통과)(수송및교통/대중교통・물류등기타)	4,165,729	4,573,100	△407,371
보전지출(교통과)	1,025,319	1,432,690	△407,371
보전지출(교통과)	1,025,319	1,432,690	△407,371
311 차입금이자상환	1,000,785	1,432,690	△431,905
04 중앙정부차입금이자상환	1,000,785	1,432,690	△431,905
○공공자금관리기금 차입금 이자상환	1,000,785	1,432,690	△431,905
o분당선연장 복선전철 부담금 경정 29,536,000,000원*4.85%*(255/365)	1,000,785	1,432,690	△431,905
802 반환금기타	24,534	0	24,534
02 시・도비보조금반환금	24,534	0	24,534
○주요 환승거점정류소 시설개선사업 24,533,250원	24,534	0	24,534

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
도로과	146,649,678	126,883,478	19,766,200
	광 2,308,000	972,000	1,336,000
	분 6,277,000	6,877,000	△600,000
	도 2,052,400	641,600	1,410,800
	시 136,012,278	118,392,878	17,619,400
광역도로 건설 확포장(수송및교통/도로)	13,955,430	8,455,700	5,499,730
광역도로 건설 확포장	13,955,430	8,455,700	5,499,730
마성IC접속도로 개설공사	4,303,000	3,303,000	1,000,000
401 시설비및부대비	4,303,000	3,303,000	1,000,000
01 시설비	4,000,000	3,000,000	1,000,000
○시설비(L=2.52㎞, B=10~16.5m) 경정 2,500,000,000원	2,500,000	1,500,000	1,000,000
국도대체우회도로(삼가~대촌간)개설(상하동~남동)	9,500,000	5,000,000	4,500,000
401 시설비및부대비	9,500,000	5,000,000	4,500,000
01 시설비	9,500,000	5,000,000	4,500,000
○토지매입비 경정 9,500,000,000원	9,500,000	5,000,000	4,500,000
광역도로건설 사업 운영지원	2,430	2,700	△270
203 업무추진비	2,430	2,700	△270
03 시책추진업무추진비	2,430	2,700	△270
○광역도로건설 업무추진 경정 2,700,000원 * 90%	2,430	2,700	△270
지방도 건설・확포장(수송및교통/도로)	122,175,831	109,227,700	12,948,131
	분 6,277,000	6,877,000	△600,000
	도 1,010,000	0	1,010,000
	시 114,888,831	102,350,700	12,538,131
도시계획도로 건설(대로)	30,886,430	27,486,700	3,399,730
용인 대3-5・3-20・중3-74호 개설공사(두산연구소 ~ 성복IC)	10,410,000	5,410,000	5,000,000
401 시설비및부대비	10,410,000	5,410,000	5,000,000
01 시설비	10,000,000	5,000,000	5,000,000
○토지매입비 5,000,000,000원	5,000,000	0	5,000,000
용인 대3-6호 개설공사(마북동 일원)	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○시설비 500,000,000원	500,000	0	500,000
백원도시계획도로 대3-4호 개설공사(백암면사무소~백암리348-8번지)	15,000	115,000	△100,000
401 시설비및부대비	15,000	115,000	△100,000
01 시설비	15,000	115,000	△100,000
○시설비 경정 15,000,000원	15,000	115,000	△100,000

부서: 도로과
정책: 지방도 건설 · 확포장(수송및교통/도로)
단위: 도시계획도로 건설(대로) (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
상현교차로 개선사업(상현동 일원)	8,000,000	10,000,000	△2,000,000
401 시설비및부대비	8,000,000	10,000,000	△2,000,000
01 시설비	8,000,000	10,000,000	△2,000,000
○시설비(L=1000m, Box 570m, U-type 430) 경정 8,000,000,000원	8,000,000	10,000,000	△2,000,000
도시계획(대로)사업 운영 지원	2,430	2,700	△270
203 업무추진비	2,430	2,700	△270
03 시책추진업무추진비	2,430	2,700	△270
○지방도로사업 업무추진 경정 2,700,000원 * 90%	2,430	2,700	△270
도시계획도로 건설(중로)	66,265,300	56,266,000	9,999,300
	분 6,277,000	6,277,000	0
	도 1,000,000	0	1,000,000
	시 58,988,300	49,989,000	8,999,300
동백~마성간 도로개설공사(동백동~마성리)	11,277,000	6,277,000	5,000,000
	분 6,277,000	6,277,000	0
	시 5,000,000	0	5,000,000
403 자치단체등자본이전	11,277,000	6,277,000	5,000,000
	분 6,277,000	6,277,000	0
	시 5,000,000	0	5,000,000
02 공기관등에대한대행사업비	11,277,000	6,277,000	5,000,000
○시설비(L=4.0km, B=20m) 경정 11,277,000,000원	11,277,000	6,277,000	5,000,000
	분 6,277,000	6,277,000	0
	시 5,000,000	0	5,000,000
마북~죽전간(시도29호선) 도로 확포장 공사(마북동 한성CC앞 일원)	6,006,000	5,006,000	1,000,000
401 시설비및부대비	6,006,000	5,006,000	1,000,000
01 시설비	6,000,000	5,000,000	1,000,000
○시설비(L=1.82km, B=20m) 경정 4,000,000,000원	4,000,000	3,000,000	1,000,000
용인 중1-30호 개설공사(성복동~신봉동)	3,002,000	1,002,000	2,000,000
401 시설비및부대비	3,002,000	1,002,000	2,000,000
01 시설비	3,000,000	1,000,000	2,000,000
○시설비 경정 3,000,000,000원	3,000,000	1,000,000	2,000,000
보쉬 진입로(중1-21호) 도로 개설공사(보정동 일원)	2,000,000	0	2,000,000
	도 1,000,000	0	1,000,000
	시 1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
	도 1,000,000	0	1,000,000
	시 1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○토지매입비 2,000,000,000원	2,000,000	0	2,000,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,000,000	0	1,000,000
	시 1,000,000	0	1,000,000
도시계획도로(중로)사업 추진	6,300	7,000	△700
203 업무추진비	6,300	7,000	△700
03 시책추진업무추진비	6,300	7,000	△700
○도시계획도로 업무추진			
경정 7,000,000원 * 90%	6,300	7,000	△700
도로환경 개선	12,299,100	12,800,000	△500,900
	분 0	600,000	△600,000
	시 12,299,100	12,200,000	99,100
자전거도로 정비사업(탄천~기흥호수공원)	500,000	1,000,000	△500,000
	분 0	600,000	△600,000
	시 500,000	400,000	100,000
401 시설비및부대비	500,000	1,000,000	△500,000
	분 0	600,000	△600,000
	시 500,000	400,000	100,000
01 시설비	500,000	1,000,000	△500,000
○시설비 경정 500,000,000원	500,000	1,000,000	△500,000
	분 0	600,000	△600,000
	시 500,000	400,000	100,000
도로환경개선 추진 운영 지원	8,100	9,000	△900
203 업무추진비	8,100	9,000	△900
03 시책추진업무추진비	8,100	9,000	△900
○동서간 균형적,계획적 도로환경사업 업무추진			
경정 9,000,000원 * 90%	8,100	9,000	△900
교량 및 기타시설 공사	12,725,001	12,675,000	50,001
	도 10,000	0	10,000
	시 12,715,001	12,675,000	40,001
양지 우정교 개량공사(양지면 양지리)	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○토지매입비 40,000,000원	40,000	0	40,000
국공유지 관리	20,001	10,000	10,001
	도 10,000	0	10,000
	시 10,001	10,000	1
101 인건비	6,001	0	6,001
	도 6,000	0	6,000
	시 1	0	1
04 기간제근로자등보수	6,001	0	6,001
○실태조사 인부임	6,001	0	6,001
ㅇ급여 35,930원 * 1명 * 135일	4,851	0	4,851
	도 4,850	0	4,850
	시 1	0	1

부서: 도로과
정책: 지방도 건설 · 확포장(수송및교통/도로)
단위: 교량 및 기타시설 공사 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ휴일근무수당 35,930원 * 1명 * 32일		1,150	0	1,150
	도	1,150	0	1,150
201 일반운영비		14,000	10,000	4,000
	도	4,000	0	4,000
	시	10,000	10,000	0
01 사무관리비		14,000	10,000	4,000
○국공유지 측량 수수료 경정 0원		0	4,000	△4,000
○측량수수료		8,000	0	8,000
ㅇ국공유지 측량 수수료 200,000원 * 20필지		4,000	0	4,000
ㅇ공유지 측량 수수료 200,000원 * 20필지		4,000	0	4,000
	도	4,000	0	4,000
교통행정 개선(수송및교통/대중교통 · 물류등기타)		4,736,000	3,414,000	1,322,000
	광	2,308,000	972,000	1,336,000
	도	692,400	291,600	400,800
	시	1,735,600	2,150,400	△414,800
교통시설물 기능보강		4,736,000	3,414,000	1,322,000
	광	2,308,000	972,000	1,336,000
	도	692,400	291,600	400,800
	시	1,735,600	2,150,400	△414,800
교통사고 잦은곳 개선사업		672,000	300,000	372,000
	광	336,000	0	336,000
	도	100,800	0	100,800
	시	235,200	300,000	△64,800
401 시설비및부대비		672,000	300,000	372,000
	광	336,000	0	336,000
	도	100,800	0	100,800
	시	235,200	300,000	△64,800
01 시설비		672,000	300,000	372,000
○실시설계비 경정 0원		0	13,000	△13,000
○시설비 경정 672,000,000원		672,000	287,000	385,000
	광	336,000	0	336,000
	도	100,800	0	100,800
	시	235,200	287,000	△51,800
어린이보호구역내 CCTV설치 시범사업		2,000,000	1,050,000	950,000
	광	1,000,000	0	1,000,000
	도	300,000	0	300,000
	시	700,000	1,050,000	△350,000
401 시설비및부대비		2,000,000	1,050,000	950,000
	광	1,000,000	0	1,000,000
	도	300,000	0	300,000
	시	700,000	1,050,000	△350,000
01 시설비		1,968,000	1,034,000	934,000
○설계비 경정 0원		0	68,000	△68,000
○시설비 경정1,968,000,000원		1,968,000	966,000	1,002,000
	광	984,000	0	984,000
	도	295,200	0	295,200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 688,800	966,000	△277,200
02 감리비	32,000	16,000	16,000
○감리비 경정 32,000,000원	32,000	16,000	16,000
	광 16,000	0	16,000
	도 4,800	0	4,800
	시 11,200	16,000	△4,800
행정운영경비(도로과)(기타/기타)	90,667	94,328	△3,661
인력운영비(도로과)	4,602	4,980	△378
인력운영경비(도로과)	4,602	4,980	△378
203 업무추진비	3,402	3,780	△378
04 부서운영업무추진비	3,402	3,780	△378
○정원 30인이하 경정 3,780,000원 * 90%	3,402	3,780	△378
기본경비(도로과)	86,065	89,348	△3,283
기본경비(도로과)	86,065	89,348	△3,283
201 일반운영비	45,629	47,876	△2,247
01 사무관리비	45,629	47,876	△2,247
○일반수용비 경정 14,040,000원 * 90%	12,636	12,960	△324
○급량비 경정 15,724,800원 * 90%	14,153	14,516	△363
○행정장비 운영	12,960	14,400	△1,440
o 소모품 구입 경정 10,800,000원 * 90%	9,720	10,800	△1,080
o 장비유지 경정 3,600,000원 * 90%	3,240	3,600	△360
○홍보물 및 일간지 구독료 경정 100,000원 * 12월 * 90%	1,080	1,200	△120
202 여비	40,436	41,472	△1,036
01 국내여비	40,436	41,472	△1,036
○기본업무추진 경정 44,928,000원 * 90%	40,436	41,472	△1,036

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
하천과		30,794,243	23,532,635	7,261,608
	국	2,614,722	1,114,722	1,500,000
	광	1,300,000	1,341,000	△41,000
	도	6,369,667	6,394,000	△24,333
	시	20,509,854	14,682,913	5,826,941
하천환경 개선사업(국토및지역개발/수자원)		30,714,197	23,467,830	7,246,367
	국	2,614,722	1,114,722	1,500,000
	광	1,300,000	1,341,000	△41,000
	도	6,366,667	6,394,000	△27,333
	시	20,432,808	14,618,108	5,814,700
수해상습지 개선사업		2,166,667	2,235,000	△68,333
	광	1,300,000	1,341,000	△41,000
	도	866,667	894,000	△27,333
청미천 개수공사(율곡천 합류부 ~ 안성시 경계)		2,166,667	2,235,000	△68,333
	광	1,300,000	1,341,000	△41,000
	도	866,667	894,000	△27,333
401 시설비및부대비		2,166,667	2,235,000	△68,333
	광	1,300,000	1,341,000	△41,000
	도	866,667	894,000	△27,333
01 시설비		2,166,667	2,235,000	△68,333
○시설비(L=1.76㎞) 경정 2,166,667,000원		2,166,667	2,235,000	△68,333
	광	1,300,000	1,341,000	△41,000
	도	866,667	894,000	△27,333
지방하천 개수사업		18,470,366	14,170,726	4,299,640
	도	5,500,000	5,500,000	0
	시	12,970,366	8,670,726	4,299,640
복하천 정비공사(신일냉장 ~ 식송소하천 합류부)		562,179	262,179	300,000
401 시설비및부대비		562,179	262,179	300,000
01 시설비		562,179	262,179	300,000
○토지매입비 경정 562,179,000원		562,179	262,179	300,000
지방하천 개수사업 운영지원		3,240	3,600	△360
203 업무추진비		3,240	3,600	△360
03 시책추진업무추진비		3,240	3,600	△360
○하천개수사업 업무추진 경정 3,600,000원 * 90%		3,240	3,600	△360
성복천(성서천) 개수공사		4,000,000	0	4,000,000
401 시설비및부대비		4,000,000	0	4,000,000
01 시설비		4,000,000	0	4,000,000
○시설비 4,000,000,000원		4,000,000	0	4,000,000
소하천 정비사업		6,483,044	3,383,044	3,100,000
	국	2,614,722	1,114,722	1,500,000
	시	3,868,322	2,268,322	1,600,000
유방소하천 정비 공사(유방동 일원)		1,000,000	1,000,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
○토지매입비 경정 1,000,000,000원	1,000,000	500,000	500,000
○시설비(L=1.14㎞) 경정 0원	0	500,000	△500,000
평촌소하천 정비 공사(양지면 평창리 일원)	1,000,000	0	1,000,000
	국 500,000	0	500,000
	시 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	국 500,000	0	500,000
	시 500,000	0	500,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○시설비(L=0.745㎞) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
	국 500,000	0	500,000
	시 500,000	0	500,000
은이소하천 정비 공사(양지면 남곡리 일원)	2,000,000	0	2,000,000
	국 1,000,000	0	1,000,000
	시 1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
	국 1,000,000	0	1,000,000
	시 1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○시설비(L=0.47㎞) 2,000,000,000원	2,000,000	0	2,000,000
	국 1,000,000	0	1,000,000
	시 1,000,000	0	1,000,000
좌항소하천 정비공사(원삼면 좌항리 일원)	1,253,600	1,203,600	50,000
	국 600,000	600,000	0
	시 653,600	603,600	50,000
401 시설비및부대비	1,253,600	1,203,600	50,000
	국 600,000	600,000	0
	시 653,600	603,600	50,000
01 시설비	1,250,000	1,200,000	50,000
○시설비(L=2.548㎞) 경정 1,250,000,000원	1,250,000	1,200,000	50,000
	국 600,000	600,000	0
	시 650,000	600,000	50,000
갈담소하천 정비 공사(모현면 갈담리 일원)	1,079,444	1,029,444	50,000
	국 514,722	514,722	0
	시 564,722	514,722	50,000
401 시설비및부대비	1,079,444	1,029,444	50,000
	국 514,722	514,722	0
	시 564,722	514,722	50,000
01 시설비	1,079,444	1,029,444	50,000
○시설비(L=0.96㎞) 경정 1,079,444,000원	1,079,444	1,029,444	50,000
	국 514,722	514,722	0
	시 564,722	514,722	50,000
하천 유지관리 사업	2,041,120	2,126,060	△84,940

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하천 유지관리사업	1,688,600	1,673,540	15,060
201 일반운영비	18,600	47,100	△28,500
02 공공운영비	18,600	47,100	△28,500
○전기요금 경정 15,000,000원	15,000	36,000	△21,000
○상하수도 요금 경정 2,000,000원	2,000	3,600	△1,600
○오토바이 보험료 경정 400,000원	400	1,500	△1,100
○화장실 물품구입 경정 0원	0	4,800	△4,800
203 업무추진비	8,100	9,000	△900
03 시책추진업무추진비	8,100	9,000	△900
○자연친화적 하천정비 업무추진 경정 6,300,000원 * 90%	5,670	6,300	△630
○하천유지관리 업무추진 경정 2,700,000원 * 90%	2,430	2,700	△270
401 시설비및부대비	1,652,600	1,602,600	50,000
01 시설비	1,650,000	1,600,000	50,000
○하천유지관리비 경정 1,350,000,000원	1,350,000	1,300,000	50,000
405 자산취득비	5,460	11,000	△5,540
01 자산및물품취득비	5,460	11,000	△5,540
○관리용 차량(전기자전거) 경정 5,460,000원	5,460	11,000	△5,540
춘,추계 기성제 인부임	0	100,000	△100,000
101 인건비	0	100,000	△100,000
04 기간제근로자등보수	0	100,000	△100,000
○지방하천 및 소하천 기성제 경정 0원	0	100,000	△100,000
국공유재산 관리(일반공공행정/일반행정)	9,000	6,000	3,000
	도 3,000	0	3,000
	시 6,000	6,000	0
국공유재산 관리업무 추진	9,000	6,000	3,000
	도 3,000	0	3,000
	시 6,000	6,000	0
도유재산관리	3,000	0	3,000
	도 3,000	0	3,000
101 인건비	3,000	0	3,000
	도 3,000	0	3,000
04 기간제근로자등보수	3,000	0	3,000
○도유재산관리 근로자 인건비 3,000,000원 * 1명	3,000	0	3,000
	도 3,000	0	3,000
행정운영경비(하천과)(기타/기타)	53,046	58,805	△5,759
인력운영비(하천과)	4,602	4,980	△378
인력운영비(하천과)	4,602	4,980	△378

부서: 하천과
정책: 행정운영경비(하천과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(하천과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	3,402	3,780	△378
04 부서운영업무추진비	3,402	3,780	△378
○정원 30인이하 경정 3,780,000원 * 90%	3,402	3,780	△378
기본경비(하천과)	48,444	53,825	△5,381
기본경비(하천과)	48,444	53,825	△5,381
201 일반운영비	23,560	26,177	△2,617
01 사무관리비	23,560	26,177	△2,617
○일반수용비 경정 8,640,000원 * 90%	7,776	8,640	△864
○급량비 경정 9,677,000원 * 90%	8,710	9,677	△967
○행정장비 운영	5,994	6,660	△666
ㅇ소모품 구입 경정 4,860,000원 * 90%	4,374	4,860	△486
ㅇ장비유지 경정 1,800,000원 * 90%	1,620	1,800	△180
○홍보물 및 일간지 구독 경정 1,200,000원 * 90%	1,080	1,200	△120
202 여비	24,884	27,648	△2,764
01 국내여비	24,884	27,648	△2,764
○기본업무추진 경정 27,648,000원 * 90%	24,884	27,648	△2,764
재무활동(하천과)(국토및지역개발/수자원)	18,000	0	18,000
보전지출(하천과)	18,000	0	18,000
보전지출(하천과)	18,000	0	18,000
802 반환금기타	18,000	0	18,000
02 시・도비보조금반환금	18,000	0	18,000
○도비보조금반환 18,000,000원	18,000	0	18,000

부서: 환경과
정책: 대기오염 관리(환경보호/대기)
단위: 수도권 대기질 개선 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
환경과	12,768,242	12,475,187	293,055
	국 4,309,305	4,309,305	0
	도 2,188,283	2,188,283	0
	시 6,270,654	5,977,599	293,055
대기오염 관리(환경보호/대기)	8,767,105	8,769,520	△2,415
	국 4,305,805	4,305,805	0
	도 2,175,783	2,175,783	0
	시 2,285,517	2,287,932	△2,415
수도권 대기질 개선	8,767,105	8,769,520	△2,415
	국 4,305,805	4,305,805	0
	도 2,175,783	2,175,783	0
	시 2,285,517	2,287,932	△2,415
환경오염 측정장비 관리	2,160	2,400	△240
201 일반운영비	2,160	2,400	△240
02 공공운영비	2,160	2,400	△240
○환경측정기기 유지비	2,160	2,400	△240
o검사비(정도) 경정 1,200,000원 * 90%	1,080	1,200	△120
o장비유지비 경정 1,200,000원 * 90%	1,080	1,200	△120
기후변화 대응 시민 홍보 및 교육	80,575	82,750	△2,175
	국 5,000	5,000	0
	시 75,575	77,750	△2,175
201 일반운영비	19,575	21,750	△2,175
01 사무관리비	18,000	20,000	△2,000
○기후변화대응 홍보물 제작 경정 20,000,000원 * 90%	18,000	20,000	△2,000
02 공공운영비	1,575	1,750	△175
○기후변화 홈페이지 유지보수 경정 1,750,000원 * 90%	1,575	1,750	△175
상수도 식수관리(환경보호/상하수도・수질)	274,910	279,420	△4,510
수질개선사업	223,965	227,370	△3,405
하천및 호소 체계적 수질개선 관리	127,645	131,050	△3,405
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
○수질오염물질 등 처리비 경정 10,000,000원 * 90%	9,000	10,000	△1,000
203 업무추진비	3,645	4,050	△405
03 시책추진업무추진비	3,645	4,050	△405
○체계적 수질개선사업 업무추진 경정 4,050,000원 * 90%	3,645	4,050	△405
206 재료비	12,000	14,000	△2,000
01 재료비	12,000	14,000	△2,000
○하천수질오염 방재 장비 및 약품구입	11,000	13,000	△2,000

부서: 환경과
정책: 상수도 식수관리(환경보호/상하수도・수질)
단위: 수질개선사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ오일흡착포 등 경정 10,000,000원 * 80%	8,000	10,000	△2,000
수질오염총량관리	50,945	52,050	△1,105
하천 수동측정망 운영	3,645	4,500	△855
203 업무추진비	3,645	4,500	△855
03 시책추진업무추진비	3,645	4,500	△855
○수질오염 총량관리 및 수질개선 업무추진 경정 4,050,000원 * 90%	3,645	4,500	△855
오염총량 홍보물제작	2,250	2,500	△250
201 일반운영비	2,250	2,500	△250
01 사무관리비	2,250	2,500	△250
○오염총량 홍보물 제작 경정 2,500,000원 * 90%	2,250	2,500	△250
환경정책일반(환경보호/환경보호일반)	260,305	291,810	△31,505
	국 3,500	3,500	0
	도 11,500	11,500	0
	시 245,305	276,810	△31,505
환경관련 민간단체 지원 및 관리	244,500	275,000	△30,500
	도 10,000	10,000	0
	시 234,500	265,000	△30,500
경안천 살리기 운동본부 지원	74,500	105,000	△30,500
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
○경안천 살리기 등 환경사업 업무추진 경정 5,000,000원 * 90%	4,500	5,000	△500
307 민간이전	70,000	100,000	△30,000
02 민간경상보조	70,000	100,000	△30,000
○경안천 살리기 운동본부사업 지원 경정 70,000,000원	70,000	100,000	△30,000
환경정책일반	15,805	16,810	△1,005
	국 3,500	3,500	0
	도 1,500	1,500	0
	시 10,805	11,810	△1,005
환경정책 업무 수행	9,680	10,560	△880
201 일반운영비	9,680	10,560	△880
01 사무관리비	9,680	10,560	△880
○환경성검토협의회 참석수당 경정 400,000원	400	960	△560
○환경보전기금 심의위원회 참석수당 경정 800,000원	800	960	△160
○친환경상품구매촉진협의회 참석수당 경정 480,000원	480	640	△160
환경관련 행사 운영	1,125	1,250	△125
201 일반운영비	1,125	1,250	△125

부서: 환경과
정책: 환경정책일반(환경보호/환경보호일반)
단위: 환경정책일반 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	1,125	1,250	△125
○지구의날, 환경의 날 행사 경정 1,250,000원 * 90%	1,125	1,250	△125
행정운영경비(환경과)(기타/기타)	65,354	75,297	△9,943
인력운영비(환경과)	4,602	4,980	△378
인력운영비(환경과)	4,602	4,980	△378
203 업무추진비	3,402	3,780	△378
04 부서운영업무추진비	3,402	3,780	△378
○정원 30인이하 경정 3,780,000원 * 90%	3,402	3,780	△378
기본경비(환경과)	60,752	70,317	△9,565
기본경비(환경과)	60,752	70,317	△9,565
201 일반운영비	29,648	34,029	△4,381
01 사무관리비	29,648	34,029	△4,381
○일반수용비 경정 10,800,000원 * 90%	9,720	11,340	△1,620
○급량비 경정 13,608,000원 * 90%	12,248	14,289	△2,041
○행정장비 운영	6,480	7,200	△720
o 소모품 구입 경정 5,400,000원 * 90%	4,860	5,400	△540
o 장비유지 경정 1,800,000원 * 90%	1,620	1,800	△180
202 여비	31,104	36,288	△5,184
01 국내여비	31,104	36,288	△5,184
○기본업무추진 경정 34,560,000원 * 90%	31,104	36,288	△5,184
재무활동(환경과)(환경보호/환경보호일반)	3,393,728	3,052,300	341,428
내부거래지출(환경과)	3,393,728	3,052,300	341,428
내부거래지출(환경과)	3,393,728	3,052,300	341,428
404 공기업자본전출금	0	2,350,000	△2,350,000
01 공기업특별회계자본전출금	0	2,350,000	△2,350,000
○공공오수처리시설 설치	0	2,350,000	△2,350,000
o 실시설계비(공공오수처리시설 및 축산폐수 정화사업 등) 경정 0원	0	700,000	△700,000
o 양지면 정수리 공공오수처리시설 설치 경정 0원	0	900,000	△900,000
o 백암면 근삼1지구 공공오수처리시설 설치 경정 0원	0	750,000	△750,000
701 기타회계전출금	3,393,728	702,300	2,691,428
01 기타회계전출금	3,393,728	702,300	2,691,428
○수질개선특별회계 전출금 경정 3,393,728,000원	3,393,728	702,300	2,691,428

부서: 재난안전과
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난종합상황관리 기능강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
재난안전과	3,027,816	2,478,735	549,081
	국 4,522	4,522	0
	도 11,113	11,113	0
	재 560,000	0	560,000
	시 2,452,181	2,463,100	△10,919
재해 및 재난 복구 능력 강화(공공질서및안전/재난방재・민방위)	981,318	427,205	554,113
	국 4,522	4,522	0
	도 11,113	11,113	0
	재 560,000	0	560,000
	시 405,683	411,570	△5,887
재난종합상황관리 기능강화	822,894	266,476	556,418
	도 5,256	5,256	0
	재 560,000	0	560,000
	시 257,638	261,220	△3,582
재난종합상황실 운영	216,212	216,776	△564
201 일반운영비	170,952	171,516	△564
01 사무관리비	53,256	53,820	△564
○당직용 침구 세탁 등 환경개선 경정 120,000원 * 12회 * 90%	1,296	1,440	△144
○재난대책 비상근무자 급식비 경정 7,000원 * 20명 * 30일 * 90%	3,780	4,200	△420
재난대비 훈련	16,102	18,780	△2,678
201 일반운영비	8,290	10,100	△1,810
01 사무관리비	8,290	10,100	△1,810
○재난대응종합훈련 참가자 급식비 경정 7,000원 * 50명 * 6회 * 90%	1,890	2,100	△210
○2010년 안전관리계획서 경정 40,000원 * 200부 * 80%	6,400	8,000	△1,600
203 업무추진비	6,300	7,000	△700
03 시책추진업무추진비	6,300	7,000	△700
○재난예방 및 복구능력강화 업무추진 경정 7,000,000원 * 90%	6,300	7,000	△700
301 일반보상금	1,512	1,680	△168
10 행사실비보상금	1,512	1,680	△168
○재난대응종합훈련 참가자 급식비 경정 7,000원 * 60명 * 4회 * 90%	1,512	1,680	△168
방재의날행사	3,060	3,400	△340
203 업무추진비	2,430	2,700	△270
03 시책추진업무추진비	2,430	2,700	△270
○재난 및 방재관련 업무추진 경정 2,700,000원 * 90%	2,430	2,700	△270
301 일반보상금	630	700	△70

부서: 재난안전과
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난종합상황관리 기능강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
10 행사실비보상금	630	700	△70
○방재의날 행사 참가자 급식 경정 7,000원 * 100명 * 90%	630	700	△70
복구지원(보조)	560,000	0	560,000
	재 560,000	0	560,000
405 자산취득비	560,000	0	560,000
	재 560,000	0	560,000
01 자산및물품취득비	560,000	0	560,000
○대설대비 제설장비 구입(성립전) 560,000,000원	560,000	0	560,000
	재 560,000	0	560,000
안전문화 활성화	142,065	144,235	△2,170
	도 4,500	4,500	0
	시 137,565	139,735	△2,170
재난예방 시민참여체계 구축	118,065	120,235	△2,170
201 일반운영비	7,156	7,660	△504
01 사무관리비	4,636	4,860	△224
○재난안전관리위원회 참석수당 경정 80,000원 * 14명 * 1회 * 80%	896	1,120	△224
03 행사운영비	2,520	2,800	△280
○어린이 안전문화 교육 경정 35,000원 * 80회 * 90%	2,520	2,800	△280
203 업무추진비	8,100	9,000	△900
03 시책추진업무추진비	8,100	9,000	△900
○안전문화 활성화 및 재난예방 시민참여체계구축 업무추진 경정 9,000,000원 * 90%	8,100	9,000	△900
301 일반보상금	3,749	4,515	△766
10 행사실비보상금	3,749	4,515	△766
○안전문화행사 참가자 급식비 경정 7,000원 * 30명 * 14회 * 90%	2,646	2,940	△294
○시민재난안전교육 참가자 급식비 경정 7,000원 * 45명 * 5회 * 70%	1,103	1,575	△472
체계적인 안전관리	16,359	16,494	△135
	국 4,522	4,522	0
	도 1,357	1,357	0
	시 10,480	10,615	△135
안전점검 운영 및 장비 유지관리	7,315	7,450	△135
203 업무추진비	1,215	1,350	△135
03 시책추진업무추진비	1,215	1,350	△135
○체계적인 안전관리 업무추진 경정 1,350,000원 * 90%	1,215	1,350	△135
행정운영경비(재난안전과)(기타/기타)	46,498	51,530	△5,032
인력운영비(재난안전과)	3,630	3,900	△270

부서: 재난안전과
정책: 행정운영경비(재난안전과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(재난안전과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비(재난안전과)	3,630	3,900	△270
203 업무추진비	2,430	2,700	△270
04 부서운영업무추진비	2,430	2,700	△270
○정원 15명이하 경정 2,700,000원 * 90%	2,430	2,700	△270
기본경비(재난안전과)	42,868	47,630	△4,762
기본경비(재난안전과)	42,868	47,630	△4,762
201 일반운영비	22,650	25,166	△2,516
01 사무관리비	22,650	25,166	△2,516
○일반수용비 경정 7,020,000원 * 90%	6,318	7,020	△702
○급량비 경정 8,846,000원 * 90%	7,962	8,846	△884
○행정장비 운영	7,290	8,100	△810
ㅇ소모품 구입 경정 6,480,000원 * 90%	5,832	6,480	△648
ㅇ장비유지 경정 1,620,000원 * 90%	1,458	1,620	△162
○홍보물 및 일간지 구독료 경정 100,000원 * 12월 * 90%	1,080	1,200	△120
202 여비	20,218	22,464	△2,246
01 국내여비	20,218	22,464	△2,246
○기본업무추진 경정 22,464,000원 * 90%	20,218	22,464	△2,246

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
자원육성과	1,054,067	1,058,736	△4,669
	국 35,450	35,450	0
	광 135,000	135,000	0
	분 3,929	1,190	2,739
	도 37,761	37,425	336
	시 841,927	849,671	△7,744
농촌지도 인프라구축(농림해양수산/농업・농촌)	951,591	968,559	△16,968
	국 35,450	35,450	0
	광 135,000	135,000	0
	분 3,929	1,190	2,739
	도 37,761	37,425	336
	시 739,451	759,494	△20,043
농촌지도기반구축	289,161	296,163	△7,002
효율적인 청사운영	271,968	277,010	△5,042
201 일반운영비	241,998	246,710	△4,712
01 사무관리비	42,678	47,390	△4,712
○쓰레기봉투 및 청소용품 구입 경정 500,000원 * 12월 * 50%	3,000	6,000	△3,000
○물탱크 청소비 경정 900,000원 * 2회 * 56%	1,008	1,800	△792
○소방정밀점검 대행수수료 경정 0원	0	800	△800
○정수기 임차 및 유지관리비 경정 100,000원 * 12월 * 90%	1,080	1,200	△120
206 재료비	2,970	3,300	△330
01 재료비	2,970	3,300	△330
○청사 환경조성 경정 60,000원 * 30종 * 90%	1,620	1,800	△180
○기계설비 부품 경정 100,000원 * 15종 * 90%	1,350	1,500	△150
농촌지도사업추진지원	17,193	19,153	△1,960
201 일반운영비	11,685	13,033	△1,348
01 사무관리비	11,685	13,033	△1,348
○읍면 농업기술상담소 운영(7개소) 경정 8,293,000원 * 87%	7,215	8,293	△1,078
○지도사업 홍보 리플릿 제작 경정 4,500원 * 600부 * 90%	2,430	2,700	△270
202 여비	3,888	4,320	△432
01 국내여비	3,888	4,320	△432
○도,중앙단위 교육 참석여비 경정 20,000원 * 9명 * 2일 * 12월 * 90%	3,888	4,320	△432
203 업무추진비	1,620	1,800	△180
03 시책추진업무추진비	1,620	1,800	△180
○농촌지도사업 업무추진 경정 1,800,000원 * 90%	1,620	1,800	△180
농업인단체육성	168,119	177,386	△9,267
	분 3,176	437	2,739

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 10,800	10,800	0
	시 154,143	166,149	△12,006
농업 전문 경영학습 단체육성	132,119	141,386	△9,267
	분 3,176	437	2,739
	시 128,943	140,949	△12,006
201 일반운영비	62,798	67,500	△4,702
01 사무관리비	25,018	27,650	△2,632
○농업인 학습단체 교육차량 임차료 경정 400,000원 * 10회 * 90%	3,600	4,000	△400
○농업인 교육교재 홍보물 제작 경정 2,000원 * 1,000부 * 3회 * 90%	5,400	6,000	△600
○그린대학교재 및 홍보물 제작 경정 10,000원 * 90명 * 8회 * 84%	6,048	7,200	△1,152
○농업인 교육(학습단체) 강사료 경정 100,000원 * 80회 * 94%	7,520	8,000	△480
03 행사운영비	37,530	39,600	△2,070
○농업인단체협의농산물마케팅실용화연찬교육 경정 7,200,000원 * 90%	6,480	7,200	△720
○4-H연맹 가족수련대회 지원 경정 4,500,000원 * 78%	3,510	4,500	△990
○생활개선회 수련대회 경정 4,500,000원 * 92%	4,140	4,500	△360
203 업무추진비	2,430	2,700	△270
03 시책추진업무추진비	2,430	2,700	△270
○농업전문경영 학습단체 육성 업무추진 경정 2,700,000원 * 90%	2,430	2,700	△270
206 재료비	18,015	20,100	△2,085
01 재료비	18,015	20,100	△2,085
○학생4-H과제 이수재료 경정 1,500,000원 * 7개소 * 95%	9,975	10,500	△525
○4-H행사 교육 경정 10,000원 * 400명 * 75%	3,000	4,000	△1,000
○생활개선회 교육 경정 10,000원 * 18개회 * 20명 * 90%	3,240	3,600	△360
○농업인 교육 재료구입 경정 10,000원 * 100명 * 2회 * 90%	1,800	2,000	△200
301 일반보상금	41,876	44,086	△2,210
10 행사실비보상금	41,876	44,086	△2,210
○전통민속놀이 경진대회 참가보상 경정 0원	0	800	△800
○지방4-H 단체육성 경정 0원	0	900	△900
○농촌지도자회 활동지원 경정 400,000원 * 12개소 * 95%	4,560	4,800	△240
○중앙, 도단위 농업인 교육 경정 30,000원 * 150명 * 94%	4,230	4,500	△270
402 민간자본이전	7,000	7,000	0
	분 3,176	437	2,739

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 3,824	6,563	△2,739
01 민간자본보조	7,000	7,000	0
○영농 4-H 경정 7,000,000원	7,000	7,000	0
	분 3,176	437	2,739
	시 3,824	6,563	△2,739
농촌생활자원화개발	393,411	394,110	△699
	광 135,000	135,000	0
	분 753	753	0
	도 17,961	17,625	336
	시 239,697	240,732	△1,035
인적자원개발지원	63,541	65,360	△1,819
	분 753	753	0
	시 62,788	64,607	△1,819
201 일반운영비	9,930	10,700	△770
03 행사운영비	2,730	3,500	△770
○전통생활기술전시회 경정 3,500,000원 * 78%	2,730	3,500	△770
206 재료비	5,505	6,000	△495
	분 446	446	0
	시 5,059	5,554	△495
01 재료비	5,505	6,000	△495
○농산물가공개발 재료 경정 500,000원 * 3종 * 67%	1,005	1,500	△495
301 일반보상금	2,506	3,060	△554
	분 307	307	0
	시 2,199	2,753	△554
10 행사실비보상금	2,506	3,060	△554
○생활자원교육중식보상 경정 7,000원 * 12개과정 * 15명 * 56%	706	1,260	△554
농촌자원소득화	59,870	58,750	1,120
	도 17,961	17,625	336
	시 41,909	41,125	784
201 일반운영비	20,870	19,750	1,120
	도 6,261	5,925	336
	시 14,609	13,825	784
01 사무관리비	20,870	19,750	1,120
○생활개선 회원정보지 제공 경정 28,200원 * 350명	9,870	8,750	1,120
	도 2,961	2,625	336
	시 6,909	6,125	784
행정운영경비(자원육성과)(기타/기타)	102,476	90,177	12,299
인력운영비(자원육성과)	17,390	19,347	△1,957
인력운영비(자원육성과)	17,390	19,347	△1,957
203 업무추진비	7,840	8,897	△1,057
01 기관운영업무추진비	2,719	3,021	△302

부서: 자원육성과
정책: 행정운영경비(자원육성과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(자원육성과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○소장 경정 3,021,000원 * 90% - 기정3,021,000원	△302	0	△302
02 정원가산업무추진비	1,656	1,760	△104
○정원 46명(총괄) 경정 40,000원 * 46명 * 90% - 기정 1,760,000원	△104	0	△104
04 부서운영업무추진비	3,465	4,116	△651
○정원 30인 이하 경정 350,000원 * 11월 * 90% - 기정 4,116,000원	△651	0	△651
204 직무수행경비	9,550	10,450	△900
01 직책급업무수행경비	9,550	10,450	△900
○4급 경정 4,400,000원 - 기정 4,400,000원	0	0	0
○5급 경정 1,300,000원 - 기정 2,200,000원	△900	0	△900
○6급(상담소장) 경정 3,850,000원 - 기정 3,850,000원	0	0	0
기본경비(자원육성과)	85,086	70,830	14,256
기본경비(자원육성과)	85,086	70,830	14,256
201 일반운영비	46,626	35,648	10,978
01 사무관리비	46,626	35,648	10,978
○일반수용비 경정 14,088,000원 * 90% - 기정 14,088,000원	△1,408	0	△1,408
○일숙직 수당	13,910	0	13,910
o일직 경정 50,000원 * 1명 * 87일 - 기정 1,450,000원	2,900	0	2,900
o숙직 경정 50,000원 * 1명 * 298일 - 기정 4,450,000원	10,450	0	10,450
o명절연휴 경정 980,000원 - 기정 420,000원	560	0	560
○행정장비 운영	△416	0	△416
o소모품 구입 경정 3,160,000원 * 90% - 기정 3,160,000원	△316	0	△316
o장비유지 경정 1,000,000원 * 90% - 기정 1,000,000원	△100	0	△100
○급량비 경정 11,080,000원 * 90% - 기정 11,080,000원	△1,108	0	△1,108
202 여비	36,960	33,482	3,478
02 월액여비	36,960	33,482	3,478
○월액여비 경정 160,000원 * 21명 * 11월 - 기정 33,482,000원	3,478	0	3,478

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	1,500	1,700	△200
01 자산및물품취득비	1,500	1,700	△200
○예초기 구입 경정 400,000원 * 1대 - 기정 400,000원	0	0	0
○잔디깎기 구입 경정1,100,000원 * 1대 - 기정 1,300,000원	△200	0	△200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
기술지원과		3,445,293	3,124,447	320,846
	국	206,300	206,300	0
	광	75,000	75,000	0
	분	4,674	0	4,674
	도	472,593	357,537	115,056
	시	2,686,726	2,485,610	201,116
농업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)		3,407,299	3,078,937	328,362
	국	206,300	206,300	0
	광	75,000	75,000	0
	분	4,674	0	4,674
	도	472,593	357,537	115,056
	시	2,648,732	2,440,100	208,632
고품질 백옥쌀 안정생산		1,509,757	1,241,625	268,132
	국	13,500	13,500	0
	분	4,674	0	4,674
	도	321,993	224,637	97,356
	시	1,169,590	1,003,488	166,102
쌀. 잡곡 명품화 기술지원		634,769	625,351	9,418
	분	4,674	0	4,674
	시	630,095	625,351	4,744
101 인건비		6,615	1,421	5,194
	분	4,534	0	4,534
	시	2,081	1,421	660
04 기간제근로자등보수		6,615	1,421	5,194
○현장문제해결 기술개발지원 인부임 5,194,000원 * 1명		5,194	0	5,194
	분	4,534	0	4,534
	시	660	0	660
201 일반운영비		5,440	6,100	△660
01 사무관리비		1,540	1,200	340
○홍보물 제작 경정 2,000원 * 2종 * 300부 * 70%		840	1,200	△360
○과학영농시설 작업복 및 작업화 70,000원 * 10종		700	0	700
02 공공운영비		3,900	4,900	△1,000
○실험장비 유지보수비 경정 150,000원 * 10종		1,500	2,500	△1,000
203 업무추진비		2,430	2,700	△270
03 시책추진업무추진비		2,430	2,700	△270
○농작물 명품화 기술지원 업무추진 경정 2,700,000원 * 90%		2,430	2,700	△270
206 재료비		16,454	9,500	6,954
	분	140	0	140
	시	16,314	9,500	6,814
01 재료비		16,454	9,500	6,954
○작물환경 표찰제작 경정 100,000원 * 15개소 * 64%		960	1,500	△540

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○친환경농업관리실 재료 구입 200,000원 * 35종	7,000	0	7,000
○현장문제 해결 기술개발 49,400원 * 10종	494	0	494
분	140	0	140
시	354	0	354
301 일반보상금	4,030	5,830	△1,800
10 행사실비보상금	4,030	5,830	△1,800
○쌀연구회 연찬교육 경정 20,000원 * 50명 * 60%	600	1,000	△400
○작물환경분야 사업평가회 경정 7,000원 * 80명 * 2회 * 50%	560	1,120	△560
○기술연구분야 사업평가회 급식비 경정 0원	0	280	△280
○항공방제 급식비 및 간식비 경정 7,000원 * 2식 * 25명 * 8일 * 80%	2,240	2,800	△560
경기 명품쌀 안정생산 기술지원	801,000	545,000	256,000
도	298,500	202,500	96,000
시	502,500	342,500	160,000
402 민간자본이전	801,000	545,000	256,000
도	298,500	202,500	96,000
시	502,500	342,500	160,000
01 민간자본보조	801,000	545,000	256,000
○G+ 라이스 생산단지 육성 경정 460,000,000원 * 2개소 * 80%	736,000	480,000	256,000
도	276,000	180,000	96,000
시	460,000	300,000	160,000
벼 보급종 공급가격 차액지원	46,988	44,274	2,714
도	23,493	22,137	1,356
시	23,495	22,137	1,358
402 민간자본이전	46,988	44,274	2,714
도	23,493	22,137	1,356
시	23,495	22,137	1,358
01 민간자본보조	46,988	44,274	2,714
○벼 보급종 공급가격 차액지원 경정 5,060원 * 9,286포	46,988	44,274	2,714
도	23,493	22,137	1,356
시	23,495	22,137	1,358
소득작목 품질고급화	1,468,404	1,463,930	4,474
국	157,500	157,500	0
도	92,100	92,100	0
시	1,218,804	1,214,330	4,474
원예특작기술보급	502,444	503,970	△1,526
201 일반운영비	4,164	4,620	△456
01 사무관리비	4,164	4,620	△456
○홍보물제작 경정 2,000원 * 2종 * 300부 * 62%	744	1,200	△456

부서: 기술지원과
정책: 농업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 소득작목 품질고급화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	2,430	2,700	△270
03 시책추진업무추진비	2,430	2,700	△270
○원예특작기술보급 및 소득작목 품질고급화 업무추진 경정 2,700,000원 * 90%	2,430	2,700	△270
206 재료비	7,200	8,000	△800
01 재료비	7,200	8,000	△800
○원예특작 시범사업 표찰 제작 경정 3,000,000원 * 90%	2,700	3,000	△300
○조직배양실 운영재료 경정 5,000,000원 * 90%	4,500	5,000	△500
안심 축산기술보급	395,360	389,360	6,000
201 일반운영비	15,360	8,360	7,000
01 사무관리비	13,360	6,360	7,000
○미생물비료 등록 경정 7,000,000원 * 1식	7,000	0	7,000
405 자산취득비	30,500	31,500	△1,000
01 자산및물품취득비	30,500	31,500	△1,000
○광미생물 복합 배양기 경정 12,500,000원 * 2개소	25,000	26,000	△1,000
농업경영컨설팅 정보화기반구축	86,398	87,422	△1,024
	국 24,100	24,100	0
	도 13,500	13,500	0
	시 48,798	49,822	△1,024
지역농업경영정보운영	12,358	13,022	△664
201 일반운영비	7,858	8,522	△664
01 사무관리비	4,938	5,486	△548
○농업인 정보화교육 운영	1,638	1,820	△182
o강사수당 경정 100,000원 * 3일 * 5회 * 90%	1,350	1,500	△150
o교재제작 경정 10,000원 * 2과정 * 16명 * 90%	288	320	△32
○중고PC수리 경정 100,000원 * 20대 * 90%	1,800	2,000	△200
○정보화교육장 프로그램	1,500	1,666	△166
o한글2007 경정 98,000원 * 17개 * 90%	1,500	1,666	△166
02 공공운영비	2,920	3,036	△116
○화상회의 전용회선 이용요금 경정 243,330원 * 12월	2,920	3,036	△116
농가경영기술지원	39,440	39,800	△360
	도 13,500	13,500	0
	시 25,940	26,300	△360
301 일반보상금	2,440	2,800	△360
10 행사실비보상금	2,440	2,800	△360

부서: 기술지원과
정책: 농업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업경영컨설팅 정보화기반구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○쌀전업농 우수농산물생산 벤치마킹 교육 경정 40,000원 * 30명 * 70%		840	1,200	△360
농업기계화		154,740	97,960	56,780
	국	8,700	8,700	0
	도	35,100	17,400	17,700
	시	110,940	71,860	39,080
농업기계운영		20,340	22,560	△2,220
201 일반운영비		19,500	21,720	△2,220
01 사무관리비		14,500	16,720	△2,220
○농기계불용품 매각감정료 경정 600,000원 * 8대 * 60%		2,880	4,800	△1,920
○농기계임대사업 표찰 및 현수막 경정 0원		0	300	△300
보행관리기 보급		117,000	58,000	59,000
	도	35,100	17,400	17,700
	시	81,900	40,600	41,300
402 민간자본이전		117,000	58,000	59,000
	도	35,100	17,400	17,700
	시	81,900	40,600	41,300
01 민간자본보조		117,000	58,000	59,000
○보행관리기 지원 경정 2,000,000원 * 117대 * 50%		117,000	58,000	59,000
	도	35,100	17,400	17,700
	시	81,900	40,600	41,300
정밀과학농업시설운영		177,000	177,000	0
	광	75,000	75,000	0
	도	8,100	8,100	0
	시	93,900	93,900	0
친환경농업 시범운영지원		27,000	27,000	0
	도	8,100	8,100	0
	시	18,900	18,900	0
402 민간자본이전		20,000	27,000	△7,000
	도	6,000	8,100	△2,100
	시	14,000	18,900	△4,900
01 민간자본보조		20,000	27,000	△7,000
○시설재배지 현장진단기술 지원 경정 0원		0	7,000	△7,000
	도	0	2,100	△2,100
	시	0	4,900	△4,900
405 자산취득비		7,000	0	7,000
	도	2,100	0	2,100
	시	4,900	0	4,900
01 자산및물품취득비		7,000	0	7,000
○시설재배지 현장진단기술 지원 7,000,000원 * 1식		7,000	0	7,000
	도	2,100	0	2,100
	시	4,900	0	4,900

부서: 기술지원과
정책: 행정운영경비(기술지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(기술지원과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(기술지원과)(기타/기타)	37,994	45,510	△7,516
인력운영비(기술지원과)	3,375	0	3,375
인력운영비(기술지원과)	3,375	0	3,375
203 업무추진비	2,475	0	2,475
04 부서운영업무추진비	2,475	0	2,475
○정원 15인 이하 250,000원 * 11월 * 90%	2,475	0	2,475
204 직무수행경비	900	0	900
01 직책급업무수행경비	900	0	900
○5급 100,000원 * 1명 * 9월	900	0	900
기본경비(기술지원과)	34,619	45,510	△10,891
기본경비(기술지원과)	34,619	45,510	△10,891
201 일반운영비	9,979	18,630	△8,651
01 사무관리비	9,979	18,630	△8,651
○일반수용비 경정 5,000,000원 * 90% - 기정 5,000,000원	△500	0	△500
○일 · 숙직 수당	△7,630	0	△7,630
o 일직 경정 50,000원 * 1명 * 3일 - 기정 2,000,000원	△1,850	0	△1,850
o 숙직 경정 50,000원 * 1명 * 10일 - 기정 6,000,000원	△5,500	0	△5,500
o 명절연휴 경정 70,000원 * 2명 * 1일 - 기정 420,000원	△280	0	△280
○행정장비운영	△214	0	△214
o 소모품 구입 경정 1,240,000원 * 90% - 기정 1,240,000원	△124	0	△124
o 장비유지 경정 900,000원 * 90% - 기정 900,000원	△90	0	△90
○급량비 경정 3,070,000원 * 90% - 기정 3,070,000원	△307	0	△307
202 여비	24,640	26,880	△2,240
02 월액여비	24,640	26,880	△2,240
○월액여비 경정 160,000원 * 14명 * 11월 - 26,880,000원	△2,240	0	△2,240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농촌테마과	4,769,646	3,421,810	1,347,836
	국 25,000	25,000	0
	분 761	5,435	△4,674
	도 15,000	15,000	0
	시 4,728,885	3,376,375	1,352,510
용인농촌테마파크 광역화 관광농업(농림해양수산/농업·농촌)	4,735,839	3,389,158	1,346,681
	국 25,000	25,000	0
	분 761	5,435	△4,674
	도 15,000	15,000	0
	시 4,695,078	3,343,723	1,351,355
농업·농촌관광사업개발	4,607,926	3,242,158	1,365,768
	국 25,000	25,000	0
	도 15,000	15,000	0
	시 4,567,926	3,202,158	1,365,768
용인농촌테마파크 시설운영	763,741	791,075	△27,334
201 일반운영비	100,592	122,710	△22,118
01 사무관리비	26,852	48,970	△22,118
○자원식물포 조성 임차료 경정 0원	0	22,118	△22,118
206 재료비	209,054	213,320	△4,266
01 재료비	209,054	213,320	△4,266
○표찰제작(작물학습포 등 5개소) 경정 30,000원 * 50개 * 5개소 * 98%	7,350	7,500	△150
○작물학습포, 들꽃광장 녹지공간관리	18,130	18,500	△370
ㅇ퇴비 경정 7,000원 * 1,800포 * 98%	12,348	12,600	△252
ㅇ비료 경정 11,000원 * 300포 * 98%	3,234	3,300	△66
ㅇ농약 경정 13,000원 * 200개 * 98%	2,548	2,600	△52
○들꽃광장	76,930	78,500	△1,570
ㅇ종자, 종묘 등 경정 400원 * 30,000본 * 98%	11,760	12,000	△240
ㅇ초화류 경정 2,000원 * 27,000주 * 98%	52,920	54,000	△1,080
ㅇ야생화 경정 1,500원 * 5,000본 * 98%	7,350	7,500	△150
ㅇ관상수 경정 100,000원 * 50주 * 98%	4,900	5,000	△100
○곤충사육장	11,584	11,820	△236
ㅇ곤충표본상사 경정 60,000원 * 20상자 * 98%	1,176	1,200	△24
ㅇ나비 및 딱정벌레(유충 등) 경정 5,000원 * 100마리 * 12회 * 98%	5,880	6,000	△120
ㅇ기주식물 경정 15,000원 * 7종 * 24회 * 98%	2,470	2,520	△50
ㅇ곤충사육장 사료 경정 10,000원 * 5종 * 12월 * 98%	588	600	△12
ㅇ곤충표본(전시관, 시약 등) 경정 300,000원 * 5종 * 98%	1,470	1,500	△30
○ 관상동물원	6,664	6,800	△136

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ사료 경정 20,000원 * 20포 * 12월 * 98%	4,704	4,800	△96
ㅇ관상동물 경정 200,000원 * 10종 * 98%	1,960	2,000	△40
○ 연꽃단지조성 및 운영	23,716	24,200	△484
ㅇ관리재료(퇴비 등) 경정 7,000원 * 600포 * 98%	4,116	4,200	△84
ㅇ종묘비 경정 10,000원 * 2,000본 * 98%	19,600	20,000	△400
○기계설비 부품(공기구 등) 경정 300,000원 * 20종 * 98%	5,880	6,000	△120
○구근 및 초화류 경정 12,000원 * 5,000㎡ * 98%	58,800	60,000	△1,200
405 자산취득비	12,050	13,000	△950
01 자산및물품취득비	12,050	13,000	△950
○농업용운반차 경정 9,050,000원 * 1대	9,050	10,000	△950
도.농 교류 활성화	454,155	462,555	△8,400
201 일반운영비	79,100	85,100	△6,000
01 사무관리비	52,100	55,100	△3,000
○홍보 물품 구입 경정 20,000원 * 500개 * 70%	7,000	10,000	△3,000
03 행사운영비	27,000	30,000	△3,000
○이벤트 체험행사 경정 15,000,000원 * 2회 * 90%	27,000	30,000	△3,000
206 재료비	13,500	15,000	△1,500
01 재료비	13,500	15,000	△1,500
○종합체험관 운영 경정 3,000원 * 3,000명 * 90%	8,100	9,000	△900
○체험학습장 소도구 경정 300,000원 * 20종 * 90%	5,400	6,000	△600
301 일반보상금	8,100	9,000	△900
10 행사실비보상금	8,100	9,000	△900
○체험농가 보상비 경정 10,000원 * 30명 * 30회 * 90%	8,100	9,000	△900
농경문화전시관 건립	3,300,030	1,898,528	1,401,502
401 시설비및부대비	3,300,030	1,898,528	1,401,502
01 시설비	3,289,220	1,887,718	1,401,502
○시설비(991㎡) 경정 3,289,220,000원 * 1식	3,289,220	1,887,718	1,401,502
농촌생활자원 소득화	40,000	40,000	0
	도 15,000	15,000	0
	시 25,000	25,000	0
307 민간이전	24,000	40,000	△16,000
	도 9,000	15,000	△6,000
	시 15,000	25,000	△10,000
02 민간경상보조	24,000	40,000	△16,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○농촌에듀팜조성 교육프로그램 개발				
경정 24,000,000원 * 1식		24,000	40,000	△16,000
	도	9,000	15,000	△6,000
	시	15,000	25,000	△10,000
402 민간자본이전		16,000	0	16,000
	도	6,000	0	6,000
	시	10,000	0	10,000
01 민간자본보조		16,000	0	16,000
○농촌에듀팜조성 교육프로그램개발				
16,000,000원 * 1식		16,000	0	16,000
	도	6,000	0	6,000
	시	10,000	0	10,000
신기술 보급		50,000	50,000	0
	국	25,000	25,000	0
	시	25,000	25,000	0
101 인건비		12,182	14,400	△2,218
	국	6,091	7,200	△1,109
	시	6,091	7,200	△1,109
04 기간제근로자등보수		12,182	14,400	△2,218
○도시소비자의 방 운영 인건비(1명)				
경정 1,015,166원 * 12월		12,182	14,400	△2,218
	국	6,091	7,200	△1,109
	시	6,091	7,200	△1,109
201 일반운영비		7,718	25,600	△17,882
	국	3,859	12,800	△8,941
	시	3,859	12,800	△8,941
01 사무관리비		7,718	25,600	△17,882
○도시소비자의 방 운영		7,718	25,600	△17,882
ㅇ기자재 구입 경정 0원		0	10,000	△10,000
	국	0	5,000	△5,000
	시	0	5,000	△5,000
ㅇ수용품 구입 경정 55,450원 * 40종		2,218	10,600	△8,382
	국	1,109	5,300	△4,191
	시	1,109	5,300	△4,191
ㅇ홈페이지 구축 관리				
경정 5,500,000원 * 1식		5,500	5,000	500
	국	2,750	2,500	250
	시	2,750	2,500	250
206 재료비		0	10,000	△10,000
	국	0	5,000	△5,000
	시	0	5,000	△5,000
01 재료비		0	10,000	△10,000
○ 도시소비자의 방 운영 경정 0원		0	10,000	△10,000
	국	0	5,000	△5,000
	시	0	5,000	△5,000
401 시설비및부대비		22,000	0	22,000
	국	11,000	0	11,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	11,000	0	11,000
01 시설비		22,000	0	22,000
O 도시소비자의 방 조성				
22,000,000원 * 1개소		22,000	0	22,000
	국	11,000	0	11,000
	시	11,000	0	11,000
405 자산취득비		8,100	0	8,100
	국	4,050	0	4,050
	시	4,050	0	4,050
01 자산및물품취득비		8,100	0	8,100
O 도시소비자의 방 운영 컴퓨터 구입				
2,025,000원 * 4대		8,100	0	8,100
	국	4,050	0	4,050
	시	4,050	0	4,050
농업.농촌관광사업개발		127,913	147,000	△19,087
	분	761	5,435	△4,674
	시	127,152	141,565	△14,413
농업실증시험분석지원		127,913	147,000	△19,087
	분	761	5,435	△4,674
	시	127,152	141,565	△14,413
101 인건비		51,812	57,006	△5,194
	분	761	5,295	△4,534
	시	51,051	51,711	△660
04 기간제근로자등보수		51,812	57,006	△5,194
O현장 문제해결 기술개발지원 인부임(1명)				
경정 7,434,000원		7,434	12,628	△5,194
	분	761	5,295	△4,534
	시	6,673	7,333	△660
201 일반운영비		5,101	11,500	△6,399
01 사무관리비		5,101	11,500	△6,399
O과학영농시설 실험폐수 처리 비용				
경정 1,001,000원		1,001	1,200	△199
O실험장비 유지비(토양분석실 외)				
경정 195,200원 * 21종		4,100	9,600	△5,500
O과학영농시설 작업복 및 작업화 경정 0원		0	700	△700
206 재료비		25,000	32,494	△7,494
	분	0	140	△140
	시	25,000	32,354	△7,354
01 재료비		25,000	32,494	△7,494
O친환경 농업관리실 재료 구입 경정 0원		0	7,000	△7,000
O현장 문제해결 기술개발 경정 0원		0	494	△494
	분	0	140	△140
	시	0	354	△354
행정운영경비(농촌테마과)(기타/기타)		33,807	32,652	1,155
인력운영비(농촌테마과)		33,807	32,652	1,155

부서: 농촌테마과
정책: 행정운영경비(농촌테마과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(농촌테마과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비(농촌테마과)	3,375	0	3,375
203 업무추진비	2,475	0	2,475
04 부서운영업무추진비	2,475	0	2,475
○정원 15인 이하 250,000원 * 11월 * 90%	2,475	0	2,475
204 직무수행경비	900	0	900
01 직책급업무수행경비	900	0	900
○5급 100,000원 * 1명 * 9월	900	0	900
기본경비(농촌테마과)	30,432	32,652	△2,220
201 일반운영비	7,552	15,372	△7,820
01 사무관리비	7,552	15,372	△7,820
○일반수용비 경정 3,420,000원 * 90% -기정 3,420,000원	△342	0	△342
○일숙직 수당	△7,230	0	△7,230
o일직 경정 50,000원 * 1명 * 1일 - 기정 1,300,000원	△1,250	0	△1,250
o숙직 경정 50,000원 * 1명 * 5일 - 기정 5,950,000원	△5,700	0	△5,700
o명절연휴 경정 70,000원 * 2명 * 1일 - 기정 420,000원	△280	0	△280
○급량비 경정 2,482,000원 * 90% - 기정2,482,000원	△248	0	△248
202 여비	22,880	17,280	5,600
02 월액여비	22,880	17,280	5,600
○월액여비 경정 160,000원 * 13명 * 11월 - 기정 17,280,000원	5,600	0	5,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 보건소 보건행정과	7,281,668	7,230,799	50,869
	국 404,863	399,803	5,060
	기 1,182,497	1,158,056	24,441
	분 143,104	120,272	22,832
	도 1,852,827	1,886,932	△34,105
	시 3,698,377	3,665,736	32,641
시민의 건강증진(처인구 보건소)(보건/보건의료)	3,805,461	3,754,972	50,489
	국 166,564	161,564	5,000
	기 981,522	957,567	23,955
	분 122,404	99,572	22,832
	도 388,757	381,002	7,755
	시 2,146,214	2,155,267	△9,053
지역주민의 건강수준 향상	665,201	645,293	19,908
	기 191,118	192,511	△1,393
	분 80,000	80,000	0
	도 69,848	70,543	△695
	시 324,235	302,239	21,996
맞춤형 방문건강관리	131,958	144,270	△12,312
	분 80,000	80,000	0
	시 51,958	64,270	△12,312
201 일반운영비	4,218	4,440	△222
01 사무관리비	2,850	3,000	△150
○방문건강관리사업 홍보물 제작 경정 1,000원 * 600부 * 5종 * 95%	2,850	3,000	△150
03 행사운영비	1,368	1,440	△72
○홀몸어르신 모임의 날 행사추진 경정 60,000원 * 2명 * 12월 * 95%	1,368	1,440	△72
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
○맞춤형 방문건강관리 업무추진 경정 900,000원 * 90%	810	900	△90
307 민간이전	113,000	125,000	△12,000
	분 80,000	80,000	0
	시 33,000	45,000	△12,000
01 의료및구료비	113,000	125,000	△12,000
○가정간호의료비 지원 경정 0원	0	12,000	△12,000
방문건강관리인력 인건비	253,860	221,216	32,644
	기 109,430	110,608	△1,178
	도 54,715	55,304	△589
	시 89,715	55,304	34,411
101 인건비	253,860	221,216	32,644
	기 109,430	110,608	△1,178
	도 54,715	55,304	△589
	시 89,715	55,304	34,411
04 기간제근로자등보수	253,860	221,216	32,644

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○기간제근로자 인건비(11명) 경정 253,860,000원	253,860	221,216	32,644
	기 109,430	110,608	△1,178
	도 54,715	55,304	△589
	시 89,715	55,304	34,411
방문건강관리 자원봉사자 관리비	5,200	5,200	0
	기 600	600	0
	시 4,600	4,600	0
201 일반운영비	710	1,200	△490
	기 355	600	△245
	시 355	600	△245
01 사무관리비	710	1,200	△490
○자원봉사자 교육비 경정 710,000원 * 1회	710	1,200	△490
	기 355	600	△245
	시 355	600	△245
301 일반보상금	4,490	4,000	490
	기 245	0	245
	시 4,245	4,000	245
10 행사실비보상금	490	0	490
○자원봉사자 교육 행사 급식비 7,000원 * 70명 * 1회	490	0	490
	기 245	0	245
	시 245	0	245
방문건강관리인력 교육훈련비	6,385	6,809	△424
	기 3,189	3,404	△215
	도 1,596	1,702	△106
	시 1,600	1,703	△103
201 일반운영비	6,385	6,809	△424
	기 3,189	3,404	△215
	도 1,596	1,702	△106
	시 1,600	1,703	△103
01 사무관리비	6,385	6,809	△424
○방문건강관리 교육훈련비 경정 6,385,000원	6,385	6,809	△424
	기 3,189	3,404	△215
	도 1,596	1,702	△106
	시 1,600	1,703	△103
건강생활실천 환경조성	258,464	257,982	482
	기 108,259	107,508	751
	도 16,250	14,700	1,550
	시 133,955	135,774	△1,819
건강증진사업	21,771	22,716	△945
	기 2,148	2,148	0
	시 19,623	20,568	△945
201 일반운영비	20,541	21,396	△855
	기 2,148	2,148	0
	시 18,393	19,248	△855
01 사무관리비	6,291	6,396	△105

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○운동처방실 장비유지				
경정 150,000원 * 10회 * 95%		1,425	1,500	△75
○운동처방실 소모품 구입				
경정 1,000원 * 3종 * 200개 * 95%		570	600	△30
03 행사운영비		14,250	15,000	△750
○건강증진 프로그램 운영				
경정 1,250,000원 * 12월 * 95%		14,250	15,000	△750
203 업무추진비		810	900	△90
03 시책추진업무추진비		810	900	△90
○건강증진사업 업무추진				
경정 900,000원 * 90%		810	900	△90
금연클리닉 운영		147,222	151,920	△4,698
	기	73,611	75,960	△2,349
	시	73,611	75,960	△2,349
201 일반운영비		34,200	37,400	△3,200
	기	17,100	18,700	△1,600
	시	17,100	18,700	△1,600
01 사무관리비		34,200	37,400	△3,200
○프로그램 운영비 경정 34,200,000원		34,200	37,400	△3,200
	기	17,100	18,700	△1,600
	시	17,100	18,700	△1,600
307 민간이전		48,028	49,526	△1,498
	기	24,014	24,763	△749
	시	24,014	24,763	△749
01 의료및구료비		48,028	49,526	△1,498
○금연보조제 등 구입 경정 48,028,000원		48,028	49,526	△1,498
	기	24,014	24,763	△749
	시	24,014	24,763	△749
지역특화 건강행태 개선사업		65,000	58,800	6,200
	기	32,500	29,400	3,100
	도	16,250	14,700	1,550
	시	16,250	14,700	1,550
101 인건비		24,310	17,050	7,260
	기	12,155	8,525	3,630
	도	6,078	4,263	1,815
	시	6,077	4,262	1,815
04 기간제근로자등보수		24,310	17,050	7,260
○기간제근로자 인건비(2명)				
경정 24,310,000원		24,310	17,050	7,260
	기	12,155	8,525	3,630
	도	6,078	4,263	1,815
	시	6,077	4,262	1,815
201 일반운영비		38,690	40,750	△2,060
	기	19,345	20,375	△1,030
	도	9,672	10,187	△515
	시	9,673	10,188	△515

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	38,690	40,750	△2,060
○프로그램 운영비 경정 37,190,000원	37,190	39,250	△2,060
	기 18,595	19,625	△1,030
	도 9,297	9,812	△515
	시 9,298	9,813	△515
202 여비	2,000	1,000	1,000
	기 1,000	500	500
	도 500	250	250
	시 500	250	250
01 국내여비	2,000	1,000	1,000
○운영여비 경정 20,000원 * 2명 * 50일	2,000	1,000	1,000
	기 1,000	500	500
	도 500	250	250
	시 500	250	250
목욕치료실 운영	13,471	13,546	△75
201 일반운영비	1,425	1,500	△75
01 사무관리비	1,425	1,500	△75
○목욕치료실 소모품 구입 경정 1,500,000원 * 95%	1,425	1,500	△75
모성과 영유아 건강증진	1,005,902	993,626	12,276
	국 157,675	157,675	0
	기 241,810	234,722	7,088
	도 120,905	117,361	3,544
	시 485,512	483,868	1,644
임산부·영유아 건강관리	56,260	56,660	△400
201 일반운영비	5,890	6,200	△310
01 사무관리비	5,890	6,200	△310
○임산부 건강교실 운영	5,890	6,200	△310
o홍보물 제작 경정 1,000,000원 * 2회 * 95%	1,900	2,000	△100
o강사 수당 경정 60,000원 * 60회 * 95%	3,420	3,600	△180
o운영비 경정 10,000원 * 60회 * 95%	570	600	△30
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
○임산부 영유아 건강관리 업무추진 경정 900,000원 * 90%	810	900	△90
임산부 영유아 보충영양사업	49,964	51,464	△1,500
	기 20,518	20,518	0
	도 10,259	10,259	0
	시 19,187	20,687	△1,500
405 자산취득비	0	1,500	△1,500
01 자산및물품취득비	0	1,500	△1,500
○교육용 임산부 식단 모형 구입 경정 0원	0	1,500	△1,500
불임부부 지원	267,796	267,796	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	133,898	133,898	0
	도	66,949	66,949	0
	시	66,949	66,949	0
101 인건비		21,000	9,000	12,000
	기	10,500	4,500	6,000
	도	5,250	2,250	3,000
	시	5,250	2,250	3,000
04 기간제근로자등보수		21,000	9,000	12,000
○기간제근로자 인건비(2명) 경정 21,000,000원		21,000	9,000	12,000
	기	10,500	4,500	6,000
	도	5,250	2,250	3,000
	시	5,250	2,250	3,000
307 민간이전		246,796	258,796	△12,000
	기	123,398	129,398	△6,000
	도	61,699	64,699	△3,000
	시	61,699	64,699	△3,000
01 의료및구료비		246,796	258,796	△12,000
○인공수정시술비지원 경정 95,620,000원		95,620	107,620	△12,000
	기	47,810	53,810	△6,000
	도	23,905	26,905	△3,000
	시	23,905	26,905	△3,000
신생아 청각 선별검사		4,996	4,996	0
	기	2,498	2,498	0
	도	1,249	1,249	0
	시	1,249	1,249	0
201 일반운영비		440	0	440
	기	220	0	220
	도	110	0	110
	시	110	0	110
01 사무관리비		440	0	440
○홍보비 440,000원		440	0	440
	기	220	0	220
	도	110	0	110
	시	110	0	110
307 민간이전		4,556	4,996	△440
	기	2,278	2,498	△220
	도	1,139	1,249	△110
	시	1,139	1,249	△110
01 의료및구료비		4,556	4,996	△440
○신생아 난청 조기진단 경정 4,556,000원		4,556	4,996	△440
	기	2,278	2,498	△220
	도	1,139	1,249	△110
	시	1,139	1,249	△110
영양플러스사업 지원		169,792	155,616	14,176
	기	84,896	77,808	7,088
	도	42,448	38,904	3,544
	시	42,448	38,904	3,544

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		39,000	19,500	19,500
	기	19,500	9,750	9,750
	도	9,750	4,875	4,875
	시	9,750	4,875	4,875
04 기간제근로자등보수		39,000	19,500	19,500
○기간제근로자 인건비(2명)				
경정 39,000,000원		39,000	19,500	19,500
	기	19,500	9,750	9,750
	도	9,750	4,875	4,875
	시	9,750	4,875	4,875
201 일반운영비		7,732	10,600	△2,868
	기	3,866	5,300	△1,434
	도	1,933	2,650	△717
	시	1,933	2,650	△717
01 사무관리비		7,732	10,600	△2,868
○영양플러스사업 운영비 경정 6,732,000원		6,732	10,600	△3,868
	기	3,366	5,300	△1,934
	도	1,683	2,650	△967
	시	1,683	2,650	△967
○영양플러스 사업 교육비 1,000,000원		1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	도	250	0	250
	시	250	0	250
202 여비		2,000	720	1,280
	기	1,000	360	640
	도	500	180	320
	시	500	180	320
01 국내여비		2,000	720	1,280
○운영여비 경정 20,000원 * 2명 * 50회		2,000	720	1,280
	기	1,000	360	640
	도	500	180	320
	시	500	180	320
307 민간이전		121,060	124,796	△3,736
	기	60,530	62,398	△1,868
	도	30,265	31,199	△934
	시	30,265	31,199	△934
01 의료및구료비		121,060	124,796	△3,736
○빈혈스틱 구입 경정 904,000원		904	1,296	△392
	기	452	648	△196
	도	226	324	△98
	시	226	324	△98
○영양플러스 식품구입 경정 120,156,000원		120,156	123,500	△3,344
	기	60,078	61,750	△1,672
	도	30,039	30,875	△836
	시	30,039	30,875	△836
검진과 의료비지원		719,240	715,822	3,418
	국	2,999	2,999	0
	기	357,745	356,036	1,709

부서: 처인구 보건소 보건행정과
정책: 시민의 건강증진(처인구 보건소)(보건/보건의료)
단위: 검진과 의료비지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 178,874	178,018	856
	시 179,622	178,769	853
미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	61,028	56,000	5,028
	기 30,514	28,000	2,514
	도 15,258	14,000	1,258
	시 15,256	14,000	1,256
307 민간이전	61,028	56,000	5,028
	기 30,514	28,000	2,514
	도 15,258	14,000	1,258
	시 15,256	14,000	1,256
01 의료및구료비	61,028	56,000	5,028
○의료비 지원(45명) 경정 61,028,000원	61,028	56,000	5,028
	기 30,514	28,000	2,514
	도 15,258	14,000	1,258
	시 15,256	14,000	1,256
선천성 대사이상 검사 및 환아관리	38,370	39,980	△1,610
	기 19,185	19,990	△805
	도 9,593	9,995	△402
	시 9,592	9,995	△403
307 민간이전	38,370	39,980	△1,610
	기 19,185	19,990	△805
	도 9,593	9,995	△402
	시 9,592	9,995	△403
01 의료및구료비	38,370	39,980	△1,610
○선천성 대사이상 검사 및 환아관리 경정 38,370,000원	38,370	39,980	△1,610
	기 19,185	19,990	△805
	도 9,593	9,995	△402
	시 9,592	9,995	△403
다양한 의료서비스 제공	1,099,194	1,058,099	41,095
	국 5,890	890	5,000
	기 82,590	66,790	15,800
	분 42,404	19,572	22,832
	도 2,880	380	2,500
	시 965,430	970,467	△5,037
의료·검사 운영지원	149,774	149,774	0
	분 42,404	19,572	22,832
	시 107,370	130,202	△22,832
307 민간이전	132,224	132,224	0
	분 42,404	19,572	22,832
	시 89,820	112,652	△22,832
01 의료및구료비	132,224	132,224	0
○검사실 시약 및 소모품 구입 경정 60,000,000원	60,000	60,000	0
	분 42,404	19,572	22,832
	시 17,596	40,428	△22,832
방사선 의료영상 운영지원	55,745	55,795	△50

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		29,505	29,555	△50
01 사무관리비		1,305	1,355	△50
○특수의료장비(유방촬영기) 관리 경정 1,000,000원 * 95%		950	1,000	△50
구강보건사업		37,225	37,680	△455
201 일반운영비		8,375	8,740	△365
01 사무관리비		2,185	2,300	△115
○구강보건실 운영 경정 1,000,000원 * 95%		950	1,000	△50
○구강건조증 예방 분석 보고서 원고료 경정 1,300,000원 * 95%		1,235	1,300	△65
03 행사운영비		6,190	6,440	△250
○구강보건행사 추진 경정 5,000,000원 * 95%		4,750	5,000	△250
203 업무추진비		810	900	△90
03 시책추진업무추진비		810	900	△90
○구강보건사업 업무추진 경정 900,000원 * 90%		810	900	△90
노인의치보철 사업		125,020	93,420	31,600
	기	62,510	46,710	15,800
	시	62,510	46,710	15,800
201 일반운영비		6,100	5,000	1,100
	기	3,050	2,500	550
	시	3,050	2,500	550
01 사무관리비		5,500	5,000	500
○자료구입 및 홍보비 경정 5,500,000원		5,500	5,000	500
	기	2,750	2,500	250
	시	2,750	2,500	250
03 행사운영비		600	0	600
○구강건강교실 운영 강사료 60,000원 * 10회		600	0	600
	기	300	0	300
	시	300	0	300
202 여비		2,800	1,400	1,400
	기	1,400	700	700
	시	1,400	700	700
01 국내여비		2,800	1,400	1,400
○운영여비 경정 20,000원 * 2명 * 70일		2,800	1,400	1,400
	기	1,400	700	700
	시	1,400	700	700
307 민간이전		103,220	74,920	28,300
	기	51,610	37,460	14,150
	시	51,610	37,460	14,150
01 의료및구료비		103,220	74,920	28,300
○노인의치보철 소모품(불소겔 외 20종) 경정 12,000,000원		12,000	7,500	4,500
	기	6,000	3,750	2,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	6,000	3,750	2,250
○노인의치보철 시술비 경정 91,220,000원		91,220	67,420	23,800
	기	45,610	33,710	11,900
	시	45,610	33,710	11,900
405 자산취득비		800	0	800
	기	400	0	400
	시	400	0	400
01 자산및물품취득비		800	0	800
○틀니세척기 구입 80,000원 * 10대		800	0	800
	기	400	0	400
	시	400	0	400
응급의료사업		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	도	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
405 자산취득비		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	도	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
○자동제세동기 구입 5,000,000원 * 2대		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	도	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
수요자 중심의 의료서비스 제공		57,460	84,150	△26,690
효율적인 보건의료서비스 지원		23,210	49,900	△26,690
201 일반운영비		21,800	23,400	△1,600
01 사무관리비		2,800	3,400	△600
○마을건강원 보수교육 강사수당 경정 200,000원 * 1명		200	800	△600
03 행사운영비		19,000	20,000	△1,000
○웰빙 건강축제 한마당 추진 경정 20,000,000원 * 95%		19,000	20,000	△1,000
203 업무추진비		810	900	△90
03 시책추진업무추진비		810	900	△90
○효율적인 보건의료서비스 업무추진 경정 900,000원 * 90%		810	900	△90
207 연구개발비		0	25,000	△25,000
01 연구용역비		0	25,000	△25,000
○제5기 지역보건의료계획 수립 연구 용역 경정 0원		0	25,000	△25,000
방역·구호(처인구 보건소)(보건/보건의료)		1,130,644	1,115,813	14,831
	국	840	780	60
	기	200,975	200,489	486
	도	140,461	140,401	60

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 788,368	774,143	14,225
체계적인 전염병관리	541,578	529,417	12,161
	국 840	780	60
	기 8,818	8,332	486
	도 6,930	6,870	60
	시 524,990	513,435	11,555
친환경 방역사업	504,178	492,623	11,555
201 일반운영비	14,539	14,934	△395
01 사무관리비	11,085	11,480	△395
○전염병예방 홍보 경정 100,000원 * 2종 * 5회 * 95%	950	1,000	△50
○에이즈예방교육 강사수당 경정 60,000원 * 15회 * 95%	855	900	△45
○취약계층 방충망 구입 경정 30,000원 * 200개소 * 95%	5,700	6,000	△300
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
○전염병 관리 및 방역 업무추진 경정 900,000원 * 90%	810	900	△90
206 재료비	296,055	276,015	20,040
01 재료비	296,055	276,015	20,040
○방역소독 연료비(읍 · 면, 동주민센터 포함)	200,400	180,360	20,040
o 경유 경정 1,500원 * 100ℓ * 12개소 * 100일	180,000	162,000	18,000
o 휘발유 경정 1,700원 * 10ℓ * 12개소 * 100일	20,400	18,360	2,040
405 자산취득비	5,400	13,400	△8,000
01 자산및물품취득비	5,400	13,400	△8,000
○물리적 방제기 구입 경정 0원	0	8,000	△8,000
주요전염병 표본감시 의료기관 운영비	1,440	1,320	120
	국 720	660	60
	도 720	660	60
307 민간이전	1,440	1,320	120
	국 720	660	60
	도 720	660	60
02 민간경상보조	1,440	1,320	120
○의료기관 운영비 경정 1,440,000원	1,440	1,320	120
	국 720	660	60
	도 720	660	60
국가만성병(퇴원환자, 응급실 등) 감시	1,116	630	486
	기 1,116	630	486
307 민간이전	1,116	630	486
	기 1,116	630	486
02 민간경상보조	1,116	630	486

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○국가만성병 감시사업(퇴원손상 심층조사) 경정 1,116,000원 * 1개소		1,116	630	486
	기	1,116	630	486
면역증진 확대로 기초건강 확대		589,066	586,396	2,670
	기	192,157	192,157	0
	도	133,531	133,531	0
	시	263,378	260,708	2,670
보건소 예방접종사업		57,658	56,038	1,620
203 업무추진비		1,620	0	1,620
03 시책추진업무추진비		1,620	0	1,620
○보건소 예방접종 업무추진 1,800,000원 * 90%		1,620	0	1,620
공중보건의사 운영지원		22,250	21,200	1,050
201 일반운영비		3,050	2,000	1,050
01 사무관리비		3,050	2,000	1,050
○신규 공중보건의사 피복비 70,000원 * 15명		1,050	0	1,050
지역주민의 정신건강 증진(처인구 보건소)(보건/보건의료)		2,093,768	2,093,768	0
	국	237,459	237,459	0
	분	20,700	20,700	0
	도	1,323,609	1,365,529	△41,920
	시	512,000	470,080	41,920
정신보건사업 운영		2,093,768	2,093,768	0
	국	237,459	237,459	0
	분	20,700	20,700	0
	도	1,323,609	1,365,529	△41,920
	시	512,000	470,080	41,920
정신요양시설 운영		1,398,328	1,398,328	0
	도	1,183,415	1,225,335	△41,920
	시	214,913	172,993	41,920
307 민간이전		1,398,328	1,398,328	0
	도	1,183,415	1,225,335	△41,920
	시	214,913	172,993	41,920
02 민간경상보조		1,398,328	1,398,328	0
○정신요양시설 운영비 경정 1,398,328,000원		1,398,328	1,398,328	0
	도	1,183,415	1,225,335	△41,920
	시	214,913	172,993	41,920
행정운영경비(처인구 보건소)(기타/기타)		251,795	266,246	△14,451
인력운영비(처인구보건소)		30,425	30,653	△228
인력운영비(처인구보건소)		30,425	30,653	△228
203 업무추진비		10,160	11,288	△1,128
01 기관운영업무추진비		2,970	3,300	△330
○소장 경정 3,300,000원 * 90%		2,970	3,300	△330

부서: 처인구 보건소 보건행정과
정책: 행정운영경비(처인구 보건소)(기타/기타)
단위: 인력운영비(처인구보건소) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 정원가산업무추진비	2,232	2,480	△248
○정원 100까지 경정 40,000원 * 62명 * 90%	2,232	2,480	△248
04 부서운영업무추진비	4,958	5,508	△550
○정원 62명 경정 5,508,000원 * 90%	4,958	5,508	△550
204 직무수행경비	5,700	4,800	900
01 직책급업무수행경비	5,700	4,800	900
○5급 100,000원 * 1명 * 9월	900	0	900
기본경비(처인구보건소)	221,370	235,593	△14,223
기본경비(처인구보건소)	221,370	235,593	△14,223
201 일반운영비	105,931	112,773	△6,842
01 사무관리비	85,582	92,424	△6,842
○기관운영 기본경비	47,007	52,229	△5,222
o일반수용비 경정 33,480,000원 * 90%	30,132	33,480	△3,348
o급량비 경정 18,749,000원 * 90%	16,875	18,749	△1,874
○행정장비운영	14,580	16,200	△1,620
o소모품 구입 경정 9,720,000원 * 90%	8,748	9,720	△972
o장비유지 경정 6,480,000원 * 90%	5,832	6,480	△648
202 여비	102,528	109,440	△6,912
01 국내여비	62,208	69,120	△6,912
○기본업무추진 경정 69,120,000원 * 90%	62,208	69,120	△6,912
405 자산취득비	12,911	13,380	△469
01 자산및물품취득비	12,911	13,380	△469
○문서세단기 경정 880,000원 * 1대 * 95%	836	880	△44
○무정전 전원장치 경정 8,500,000원 * 1대 * 95%	8,075	8,500	△425

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기흥구 보건소 보건행정과	5,766,454	5,689,968	76,486
	국 182,004	179,504	2,500
	기 1,439,373	1,417,606	21,767
	분 70,000	70,000	0
	도 834,183	826,925	7,258
	시 3,240,894	3,195,933	44,961
시민의 건강증진(기흥구 보건소)(보건/보건의료)	3,591,599	3,512,664	78,935
	국 181,104	178,604	2,500
	기 1,070,634	1,048,867	21,767
	분 70,000	70,000	0
	도 451,324	444,066	7,258
	시 1,818,537	1,771,127	47,410
지역주민의 건강수준 향상	465,697	436,896	28,801
	기 165,258	165,278	△20
	분 40,000	40,000	0
	도 58,406	58,416	△10
	시 202,033	173,202	28,831
방문건강관리사업 운영	103,980	104,340	△360
	분 40,000	40,000	0
	시 63,980	64,340	△360
201 일반운영비	2,850	3,000	△150
01 사무관리비	2,850	3,000	△150
○방문건강관리사업 홍보물 제작 경정 1,000원 * 600부 * 5종 * 95%	2,850	3,000	△150
301 일반보상금	3,990	4,200	△210
10 행사실비보상금	3,990	4,200	△210
○홀몸어르신 모임의 날 행사 급식비 경정 7,000원 * 50명 * 1회 * 12월 * 95%	3,990	4,200	△210
방문건강관리인력 인건비	211,380	180,996	30,384
	기 91,090	90,498	592
	도 45,545	45,249	296
	시 74,745	45,249	29,496
101 인건비	211,380	180,996	30,384
	기 91,090	90,498	592
	도 45,545	45,249	296
	시 74,745	45,249	29,496
04 기간제근로자등보수	211,380	180,996	30,384
○기간제근로자 인건비(9명) 경정 211,380,000원	211,380	180,996	30,384
	기 91,090	90,498	592
	도 45,545	45,249	296
	시 74,745	45,249	29,496
방문건강관리인력 교육훈련비	4,917	6,140	△1,223
	기 2,458	3,070	△612
	도 1,229	1,535	△306
	시 1,230	1,535	△305
201 일반운영비	4,917	6,140	△1,223

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 2,458	3,070	△612
	도 1,229	1,535	△306
	시 1,230	1,535	△305
01 사무관리비	4,917	6,140	△1,223
○방문건강관리 교육훈련비 경정 4,917,000원	4,917	6,140	△1,223
	기 2,458	3,070	△612
	도 1,229	1,535	△306
	시 1,230	1,535	△305
건강생활실천 환경조성	252,017	260,386	△8,369
	기 109,829	115,378	△5,549
	도 16,250	14,700	1,550
	시 125,938	130,308	△4,370
원활한 건강생활사업 향상	22,416	19,716	2,700
	기 2,148	2,148	0
	시 20,268	17,568	2,700
203 업무추진비	2,700	0	2,700
03 시책추진업무추진비	2,700	0	2,700
○건강증진사업 업무추진 3,000,000원 * 90%	2,700	0	2,700
금연클리닉 운영	147,222	164,520	△17,298
	기 73,611	82,260	△8,649
	시 73,611	82,260	△8,649
201 일반운영비	28,802	45,100	△16,298
	기 14,401	22,550	△8,149
	시 14,401	22,550	△8,149
01 사무관리비	28,802	40,100	△11,298
○프로그램 운영비 경정 28,802,000원	28,802	40,100	△11,298
	기 14,401	20,050	△5,649
	시 14,401	20,050	△5,649
03 행사운영비	0	5,000	△5,000
○금연 뮤지컬공연 경정 0원	0	5,000	△5,000
	기 0	2,500	△2,500
	시 0	2,500	△2,500
202 여비	2,000	3,000	△1,000
	기 1,000	1,500	△500
	시 1,000	1,500	△500
01 국내여비	2,000	3,000	△1,000
○운영여비 경정 10,000원 * 2명 * 100회	2,000	3,000	△1,000
	기 1,000	1,500	△500
	시 1,000	1,500	△500
지역특화 건강행태 개선사업	65,000	58,800	6,200
	기 32,500	29,400	3,100
	도 16,250	14,700	1,550
	시 16,250	14,700	1,550
201 일반운영비	47,000	42,800	4,200
	기 23,500	21,400	2,100
	도 11,750	10,700	1,050

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	11,750	10,700	1,050
01 사무관리비		37,000	32,800	4,200
○일반운영비 경정 37,000,000원		37,000	32,800	4,200
	기	18,500	16,400	2,100
	도	9,250	8,200	1,050
	시	9,250	8,200	1,050
405 자산취득비		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	도	500	0	500
	시	500	0	500
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
○음향기기 구입 2,000,000원		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	도	500	0	500
	시	500	0	500
한방사업 기능보강		2,379	2,350	29
	기	1,570	1,570	0
	시	809	780	29
405 자산취득비		2,379	2,350	29
	기	1,570	1,570	0
	시	809	780	29
01 자산및물품취득비		2,379	2,350	29
○전동침대 경정 2,379,000원 * 1대		2,379	2,350	29
	기	1,570	1,570	0
	시	809	780	29
모성과 영유아 건강증진		1,359,701	1,346,146	13,555
	국	174,715	174,715	0
	기	345,892	338,830	7,062
	도	172,946	169,415	3,531
	시	666,148	663,186	2,962
불임부부 지원사업		468,644	468,644	0
	기	234,322	234,322	0
	도	117,161	117,161	0
	시	117,161	117,161	0
101 인건비		21,000	9,000	12,000
	기	7,500	4,500	3,000
	도	5,250	2,250	3,000
	시	8,250	2,250	6,000
04 기간제근로자등보수		21,000	9,000	12,000
○기간제근로자 인건비(2명) 경정 21,000,000원		21,000	9,000	12,000
	기	7,500	4,500	3,000
	도	5,250	2,250	3,000
	시	8,250	2,250	6,000
307 민간이전		447,644	459,644	△12,000
	기	226,822	229,822	△3,000
	도	111,911	114,911	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	108,911	114,911	△6,000
01 의료및구료비		447,644	459,644	△12,000
○인공수정시술비 지원 경정 176,336,000원		176,336	188,336	△12,000
	기	91,168	94,168	△3,000
	도	44,084	47,084	△3,000
	시	41,084	47,084	△6,000
임산부 건강관리사업		59,110	59,420	△310
201 일반운영비		5,890	6,200	△310
01 사무관리비		5,890	6,200	△310
○임산부 건강교실 운영		5,890	6,200	△310
ㅇ홍보물 제작 경정 1,000,000원 * 2회 * 95%		1,900	2,000	△100
ㅇ강사수당 경정 60,000원 * 60회 * 95%		3,420	3,600	△180
ㅇ운영비 경정 10,000원 * 60회 * 95%		570	600	△30
임산부 영유아 보충영양사업		85,357	85,616	△259
	기	37,472	37,472	0
	도	18,736	18,736	0
	시	29,149	29,408	△259
405 자산취득비		741	1,000	△259
01 자산및물품취득비		741	1,000	△259
○혈색소측정기(빈혈검사기) 구입 경정 741,000원 * 1대		741	1,000	△259
신생아 청각 선별 검사		9,128	9,128	0
	기	4,564	4,564	0
	도	2,282	2,282	0
	시	2,282	2,282	0
201 일반운영비		856	0	856
	기	428	0	428
	도	214	0	214
	시	214	0	214
01 사무관리비		856	0	856
○홍보비 428,000원		428	0	428
	기	214	0	214
	도	107	0	107
	시	107	0	107
○홍보비 예탁금 428,000원		428	0	428
	기	214	0	214
	도	107	0	107
	시	107	0	107
307 민간이전		8,272	9,128	△856
	기	4,136	4,564	△428
	도	2,068	2,282	△214
	시	2,068	2,282	△214
01 의료및구료비		8,272	9,128	△856
○신생아 난청 조기진단 경정 8,272,000원		8,272	9,128	△856
	기	4,136	4,564	△428

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	2,068	2,282	△214
	시	2,068	2,282	△214
영양플러스사업 지원		139,068	124,944	14,124
	기	69,534	62,472	7,062
	도	34,767	31,236	3,531
	시	34,767	31,236	3,531
101 인건비		39,000	19,500	19,500
	기	19,500	9,750	9,750
	도	9,750	4,875	4,875
	시	9,750	4,875	4,875
04 기간제근로자등보수		39,000	19,500	19,500
○기간제근로자 인건비(2명) 경정 39,000,000원		39,000	19,500	19,500
	기	19,500	9,750	9,750
	도	9,750	4,875	4,875
	시	9,750	4,875	4,875
201 일반운영비		7,184	12,560	△5,376
	기	3,592	6,280	△2,688
	도	1,796	3,140	△1,344
	시	1,796	3,140	△1,344
01 사무관리비		7,184	12,560	△5,376
○영양플러스 운영비 경정 7,184,000원		7,184	12,560	△5,376
	기	3,592	6,280	△2,688
	도	1,796	3,140	△1,344
	시	1,796	3,140	△1,344
검진과 의료비 지원		812,119	808,371	3,748
	국	2,999	2,999	0
	기	404,185	402,311	1,874
	도	202,092	201,155	937
	시	202,843	201,906	937
미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원		86,846	79,724	7,122
	기	43,423	39,862	3,561
	도	21,711	19,931	1,780
	시	21,712	19,931	1,781
307 민간이전		86,846	79,724	7,122
	기	43,423	39,862	3,561
	도	21,711	19,931	1,780
	시	21,712	19,931	1,781
01 의료및구료비		86,846	79,724	7,122
○의료비 지원(90명) 경정 86,846,000원		86,846	79,724	7,122
	기	43,423	39,862	3,561
	도	21,711	19,931	1,780
	시	21,712	19,931	1,781
선천성 대사이상 검사 및 환아관리		80,395	83,769	△3,374
	기	40,198	41,885	△1,687
	도	20,099	20,942	△843
	시	20,098	20,942	△844

부서: 기흥구 보건소 보건행정과
정책: 시민의 건강증진(기흥구 보건소)(보건/보건의료)
단위: 검진과 의료비 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	80,395	83,769	△3,374
	기 40,198	41,885	△1,687
	도 20,099	20,942	△843
	시 20,098	20,942	△844
01 의료및구료비	80,395	83,769	△3,374
○선천성 대사이상 검사 및 환아관리			
경정 80,395,000원	80,395	83,769	△3,374
	기 40,198	41,885	△1,687
	도 20,099	20,942	△843
	시 20,098	20,942	△844
다양한 의료서비스 제공	702,065	660,865	41,200
	국 3,390	890	2,500
	기 45,470	27,070	18,400
	분 30,000	30,000	0
	도 1,630	380	1,250
	시 621,575	602,525	19,050
구강보건실 운영	26,240	26,840	△600
201 일반운영비	5,400	6,000	△600
01 사무관리비	900	1,000	△100
○구강보건실 운영 경정 1,000,000원 * 90%	900	1,000	△100
03 행사운영비	4,500	5,000	△500
○구강보건행사 추진 경정 5,000,000원 * 90%	4,500	5,000	△500
의치보철	90,940	54,140	36,800
	기 45,470	27,070	18,400
	시 45,470	27,070	18,400
101 인건비	12,430	0	12,430
	기 6,215	0	6,215
	시 6,215	0	6,215
04 기간제근로자등보수	12,430	0	12,430
○기간제근로자 인건비(1명) 12,430,000원	12,430	0	12,430
	기 6,215	0	6,215
	시 6,215	0	6,215
307 민간이전	78,510	54,140	24,370
	기 39,255	27,070	12,185
	시 39,255	27,070	12,185
01 의료및구료비	78,510	54,140	24,370
○노인의치 보철 경정 77,940,000원	77,940	54,140	23,800
	기 38,970	27,070	11,900
	시 38,970	27,070	11,900
○노인불소스케일링 570,000원	570	0	570
	기 285	0	285
	시 285	0	285
응급의료사업	5,000	0	5,000
	국 2,500	0	2,500
	도 1,250	0	1,250
	시 1,250	0	1,250

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	5,000	0	5,000
	국 2,500	0	2,500
	도 1,250	0	1,250
	시 1,250	0	1,250
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○자동제세동기 구입 5,000,000원 * 1대	5,000	0	5,000
	국 2,500	0	2,500
	도 1,250	0	1,250
	시 1,250	0	1,250
방역 · 구호(기흥구 보건소)(보건/보건의료)	1,051,618	1,044,942	6,676
	국 900	900	0
	기 292,489	292,489	0
	도 191,609	191,609	0
	시 566,620	559,944	6,676
체계적인 전염병관리	244,244	244,928	△684
	국 900	900	0
	기 9,393	9,393	0
	도 6,150	6,150	0
	시 227,801	228,485	△684
효율적인 방역사업	205,758	206,442	△684
201 일반운영비	7,258	7,582	△324
01 사무관리비	6,316	6,640	△324
○방역장비 수리비 및 소모품 구입	2,916	3,240	△324
o방역장비 경정 100,000원 * 15대 * 90%	1,350	1,500	△150
o물리적방제기 경정 20,000원 * 87대 * 1회 * 90%	1,566	1,740	△174
206 재료비	110,895	111,255	△360
01 재료비	110,895	111,255	△360
○방역소독 약품 구입	15,705	16,065	△360
o연막소독(주민센터 포함) 경정 (24,000원*1ℓ*1개소*120일)+(24,000원*1ℓ*10개소*30일)*95%	9,720	10,080	△360
면역증진 확대로 기초건강 확대	807,374	800,014	7,360
	기 283,096	283,096	0
	도 185,459	185,459	0
	시 338,819	331,459	7,360
보건소 예방접종	88,450	81,090	7,360
101 인건비	31,000	23,640	7,360
04 기간제근로자등보수	31,000	23,640	7,360
○예방접종	31,000	23,640	7,360
o의사 경정 15,000,000원	15,000	13,140	1,860
o간호사 경정 16,000,000원	16,000	10,500	5,500
행정운영경비(기흥구보건소)(기타/기타)	576,297	585,422	△9,125

부서: 기흥구 보건소 보건행정과
정책: 행정운영경비(기흥구보건소)(기타/기타)
단위: 인력운영비(기흥구보건소) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비(기흥구보건소)	14,691	14,656	35
인력운영비(기흥구보건소)	14,691	14,656	35
203 업무추진비	7,791	8,656	△865
01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
○소장 경정 3,300,000원 * 90%	2,970	3,300	△330
02 정원가산업무추진비	1,224	1,360	△136
○정원 34명 경정 40,000원 * 34명 * 90%	1,224	1,360	△136
04 부서운영업무추진비	3,597	3,996	△399
○정원 34명 경정 3,996,000원 * 90%	3,597	3,996	△399
204 직무수행경비	5,700	4,800	900
01 직책급업무수행경비	5,700	4,800	900
○5급 100,000원 * 1명 * 9월	900	0	900
기본경비(기흥구보건소)	561,606	570,766	△9,160
기본경비(기흥구보건소)	561,606	570,766	△9,160
201 일반운영비	513,220	517,542	△4,322
01 사무관리비	481,516	485,838	△4,322
○일반수용비 경정 18,360,000원 * 90%	16,524	18,360	△1,836
○급량비 경정 10,282,000원 * 90%	9,254	10,282	△1,028
○행정장비 운영	13,122	14,580	△1,458
ㅇ소모품 구입 경정 8,100,000원 * 90%	7,290	8,100	△810
ㅇ장비유지 경정 6,480,000원 * 90%	5,832	6,480	△648
202 여비	47,386	52,224	△4,838
01 국내여비	43,546	48,384	△4,838
○기본업무추진 경정 48,384,000원 * 90%	43,546	48,384	△4,838

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
수지구 보건소 보건행정과	4,330,534	4,259,912	70,622
	국 87,788	85,288	2,500
	기 1,066,599	1,040,682	25,917
	분 59,467	59,467	0
	도 501,095	500,562	533
	시 2,615,585	2,573,913	41,672
시민의 건강증진(수지구 보건소)(보건/보건의료)	2,684,847	2,603,388	81,459
	국 86,948	84,448	2,500
	기 788,265	762,348	25,917
	분 59,467	59,467	0
	도 313,575	313,042	533
	시 1,436,592	1,384,083	52,509
지역주민의 건강수준 향상	385,282	358,681	26,601
	기 145,858	144,350	1,508
	분 35,000	35,000	0
	도 49,047	48,291	756
	시 155,377	131,040	24,337
맞춤형방문건강관리	67,557	67,980	△423
	분 35,000	35,000	0
	시 32,557	32,980	△423
201 일반운영비	4,218	4,440	△222
01 사무관리비	2,850	3,000	△150
○방문건강관리사업 홍보물 제작 경정 1,000원 * 600부 * 5종 * 95%	2,850	3,000	△150
03 행사운영비	1,368	1,440	△72
○홀몸어르신 모임의날 행사추진 경정 120,000원 * 1회 * 12월 * 95%	1,368	1,440	△72
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
○맞춤형 방문건강관리 업무추진 경정 900,000원 * 90%	810	900	△90
405 자산취득비	1,689	1,800	△111
01 자산및물품취득비	1,689	1,800	△111
○빈혈 측정기 경정 844,500원 * 2개	1,689	1,800	△111
방문건강관리인력 인건비	169,310	140,768	28,542
	기 72,654	70,384	2,270
	도 36,327	35,192	1,135
	시 60,329	35,192	25,137
101 인건비	169,310	140,768	28,542
	기 72,654	70,384	2,270
	도 36,327	35,192	1,135
	시 60,329	35,192	25,137
04 기간제근로자등보수	169,310	140,768	28,542
○기간제근로자 인건비(7명) 경정 169,310,000원	169,310	140,768	28,542
	기 72,654	70,384	2,270

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 36,327	35,192	1,135
	시 60,329	35,192	25,137
방문건강관리인력 교육훈련비	3,953	5,471	△1,518
	기 1,973	2,735	△762
	도 988	1,367	△379
	시 992	1,369	△377
201 일반운영비	3,953	5,471	△1,518
	기 1,973	2,735	△762
	도 988	1,367	△379
	시 992	1,369	△377
01 사무관리비	3,953	5,471	△1,518
○방문건강관리 교육훈련비 경정 3,953,000원	3,953	5,471	△1,518
	기 1,973	2,735	△762
	도 988	1,367	△379
	시 992	1,369	△377
심뇌혈관질환 예방관리	6,000	6,000	0
	기 3,000	3,000	0
	시 3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	6,000	△3,000
	기 1,500	3,000	△1,500
	시 1,500	3,000	△1,500
01 사무관리비	3,000	6,000	△3,000
○예방사업 운영 및 홍보비 경정 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
	기 1,500	3,000	△1,500
	시 1,500	3,000	△1,500
307 민간이전	3,000	0	3,000
	기 1,500	0	1,500
	시 1,500	0	1,500
01 의료및구료비	3,000	0	3,000
○운영지원비(혈당스틱 등 구입) 20,000원 * 150개	3,000	0	3,000
	기 1,500	0	1,500
	시 1,500	0	1,500
건강생활 실천 환경 조성	233,817	216,736	17,081
	기 102,259	94,908	7,351
	도 13,250	14,700	△1,450
	시 118,308	107,128	11,180
건강생활실천사업	25,595	23,216	2,379
	기 2,148	2,148	0
	시 23,447	21,068	2,379
203 업무추진비	2,700	0	2,700
03 시책추진업무추진비	2,700	0	2,700
○건강생활실천사업 업무추진 2,700,000원	2,700	0	2,700
301 일반보상금	399	420	△21
10 행사실비보상금	399	420	△21

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○건강증진 프로그램 자원봉사자 급식비 경정 7,000원 * 5명 * 12회 * 95%	399	420	△21
405 자산취득비	3,200	3,500	△300
01 자산및물품취득비	3,200	3,500	△300
○건강기록장비 구입 경정 3,200,000원	3,200	3,500	△300
금연클리닉운영	147,222	126,720	20,502
	기 73,611	63,360	10,251
	시 73,611	63,360	10,251
201 일반운영비	29,542	11,760	17,782
	기 14,771	5,880	8,891
	시 14,771	5,880	8,891
01 사무관리비	29,542	11,760	17,782
○프로그램 운영비 경정 29,542,000원	29,542	11,760	17,782
	기 14,771	5,880	8,891
	시 14,771	5,880	8,891
202 여비	4,320	1,600	2,720
	기 2,160	800	1,360
	시 2,160	800	1,360
01 국내여비	4,320	1,600	2,720
○운영여비 경정 4,320,000원	4,320	1,600	2,720
	기 2,160	800	1,360
	시 2,160	800	1,360
지역특화 건강행태 개선사업	53,000	58,800	△5,800
	기 26,500	29,400	△2,900
	도 13,250	14,700	△1,450
	시 13,250	14,700	△1,450
201 일반운영비	35,500	41,300	△5,800
	기 17,750	20,650	△2,900
	도 8,875	10,325	△1,450
	시 8,875	10,325	△1,450
01 사무관리비	35,500	41,300	△5,800
○프로그램 운영비 경정 35,500,000원	35,500	41,300	△5,800
	기 17,750	20,650	△2,900
	도 8,875	10,325	△1,450
	시 8,875	10,325	△1,450
모성과 영유아 건강증진	930,982	935,950	△4,968
	국 82,843	82,843	0
	기 275,368	277,628	△2,260
	도 137,684	138,814	△1,130
	시 435,087	436,665	△1,578
임산부건강관리사업	47,632	47,900	△268
201 일반운영비	5,092	5,360	△268
01 사무관리비	5,092	5,360	△268
○임산부 건강교실 운영	5,092	5,360	△268

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ홍보물 제작 경정 1,000,000원 * 2회 * 95%		1,900	2,000	△100
ㅇ강사수당 경정 60,000원 * 48회 * 95%		2,736	2,880	△144
ㅇ운영비 경정 10,000원 * 48회 * 95%		456	480	△24
불임부부지원		379,380	379,380	0
	기	189,690	189,690	0
	도	94,845	94,845	0
	시	94,845	94,845	0
101 인건비		21,000	9,000	12,000
	기	10,500	4,500	6,000
	도	5,250	2,250	3,000
	시	5,250	2,250	3,000
04 기간제근로자등보수		21,000	9,000	12,000
ㅇ기간제근로자 인건비(2명) 경정 21,000,000원		21,000	9,000	12,000
	기	10,500	4,500	6,000
	도	5,250	2,250	3,000
	시	5,250	2,250	3,000
307 민간이전		358,380	370,380	△12,000
	기	179,190	185,190	△6,000
	도	89,595	92,595	△3,000
	시	89,595	92,595	△3,000
01 의료및구료비		358,380	370,380	△12,000
ㅇ인공수정시술비 지원 경정 140,464,000원		140,464	152,464	△12,000
	기	70,232	76,232	△6,000
	도	35,116	38,116	△3,000
	시	35,116	38,116	△3,000
영유아 건강검진사업		2,814	2,994	△180
	국	955	955	0
	시	1,859	2,039	△180
203 업무추진비		1,620	1,800	△180
03 시책추진업무추진비		1,620	1,800	△180
ㅇ모성과 영유아 업무추진 경정 1,800,000원 * 90%		1,620	1,800	△180
신생아 청각 선별검사		7,604	7,604	0
	기	3,802	3,802	0
	도	1,901	1,901	0
	시	1,901	1,901	0
201 일반운영비		680	0	680
	기	340	0	340
	도	170	0	170
	시	170	0	170
01 사무관리비		680	0	680
ㅇ홍보비 340,000원		340	0	340
	기	170	0	170
	도	85	0	85
	시	85	0	85

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○홍보비 예탁금 340,000원		340	0	340
	기	170	0	170
	도	85	0	85
	시	85	0	85
307 민간이전		6,924	7,604	△680
	기	3,462	3,802	△340
	도	1,731	1,901	△170
	시	1,731	1,901	△170
01 의료및구료비		6,924	7,604	△680
○신생아 난청 조기진단 경정 6,924,000원		6,924	7,604	△680
	기	3,462	3,802	△340
	도	1,731	1,901	△170
	시	1,731	1,901	△170
영양플러스사업 지원		101,292	105,812	△4,520
	기	50,646	52,906	△2,260
	도	25,323	26,453	△1,130
	시	25,323	26,453	△1,130
201 일반운영비		6,340	7,300	△960
	기	3,170	3,650	△480
	도	1,585	1,825	△240
	시	1,585	1,825	△240
01 사무관리비		6,340	7,300	△960
○영양플러스 운영비 경정 5,340,000원		5,340	7,300	△1,960
	기	2,670	3,650	△980
	도	1,335	1,825	△490
	시	1,335	1,825	△490
○영양플러스사업 교육비 1,000,000원		1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	도	250	0	250
	시	250	0	250
307 민간이전		74,252	77,812	△3,560
	기	37,126	38,906	△1,780
	도	18,563	19,453	△890
	시	18,563	19,453	△890
01 의료및구료비		74,252	77,812	△3,560
○영양플러스 식품비 경정 74,252,000원		74,252	77,812	△3,560
	기	37,126	38,906	△1,780
	도	18,563	19,453	△890
	시	18,563	19,453	△890
다양한 의료서비스 제공		686,010	647,700	38,310
	국	3,390	890	2,500
	기	40,850	23,750	17,100
	분	24,467	24,467	0
	도	1,630	380	1,250
	시	615,673	598,213	17,460
검사서비스제공		101,300	101,390	△90
	분	24,467	24,467	0
	시	76,833	76,923	△90

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
○의료서비스제공 업무추진 경정 900,000원 * 90%	810	900	△90
구강보건실운영	6,240	6,840	△600
201 일반운영비	5,400	6,000	△600
01 사무관리비	900	1,000	△100
○구강보건실 운영 경정 1,000,000원 * 90%	900	1,000	△100
03 행사운영비	4,500	5,000	△500
○구강보건행사 추진 경정 5,000,000원 * 90%	4,500	5,000	△500
치과진료서비스제공	21,700	21,900	△200
405 자산취득비	3,700	3,900	△200
01 자산및물품취득비	3,700	3,900	△200
○위상차현미경 구입 경정 3,700,000원 * 1대	3,700	3,900	△200
노인의치보철	81,700	47,500	34,200
	기 40,850	23,750	17,100
	시 40,850	23,750	17,100
201 일반운영비	2,400	0	2,400
	기 1,200	0	1,200
	시 1,200	0	1,200
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○교육자료(노년기 구강관리외 6종) 2,400,000원	2,400	0	2,400
	기 1,200	0	1,200
	시 1,200	0	1,200
307 민간이전	79,300	47,500	31,800
	기 39,650	23,750	15,900
	시 39,650	23,750	15,900
01 의료및구료비	79,300	47,500	31,800
○노인의치 보철(전부의치) 경정 71,300,000원	71,300	47,500	23,800
	기 35,650	23,750	11,900
	시 35,650	23,750	11,900
○노인불소도포스케일링(불소겔외 15종) 8,000,000원	8,000	0	8,000
	기 4,000	0	4,000
	시 4,000	0	4,000
응급의료사업	5,000	0	5,000
	국 2,500	0	2,500
	도 1,250	0	1,250
	시 1,250	0	1,250
405 자산취득비	5,000	0	5,000
	국 2,500	0	2,500
	도 1,250	0	1,250
	시 1,250	0	1,250

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000
○자동제세동기 구입 5,000,000원 * 1대		5,000	0	5,000
	국	2,500	0	2,500
	도	1,250	0	1,250
	시	1,250	0	1,250
검진과 의료비지원		448,756	444,321	4,435
	국	715	715	0
	기	223,930	221,712	2,218
	도	111,964	110,857	1,107
	시	112,147	111,037	1,110
미숙아 및 선천성이상아 의료비지원사업		86,846	79,720	7,126
	기	43,423	39,860	3,563
	도	21,711	19,930	1,781
	시	21,712	19,930	1,782
307 민간이전		86,846	79,720	7,126
	기	43,423	39,860	3,563
	도	21,711	19,930	1,781
	시	21,712	19,930	1,782
01 의료및구료비		86,846	79,720	7,126
○의료비 지원(73명) 경정 86,846,000원		86,846	79,720	7,126
	기	43,423	39,860	3,563
	도	21,711	19,930	1,781
	시	21,712	19,930	1,782
선천성대사이상 검사 및 환아관리		63,951	66,642	△2,691
	기	31,975	33,320	△1,345
	도	15,987	16,661	△674
	시	15,989	16,661	△672
307 민간이전		63,951	66,642	△2,691
	기	31,975	33,320	△1,345
	도	15,987	16,661	△674
	시	15,989	16,661	△672
01 의료및구료비		63,951	66,642	△2,691
○선천성 대사이상 검사 및 환아관리(3179명) 경정 63,951,000원		63,951	66,642	△2,691
	기	31,975	33,320	△1,345
	도	15,987	16,661	△674
	시	15,989	16,661	△672
방역・구호(수지구 보건소)(보건/보건의료)		1,013,643	1,015,187	△1,544
	국	840	840	0
	기	278,334	278,334	0
	도	187,520	187,520	0
	시	546,949	548,493	△1,544
체계적인 전염병관리		241,698	243,037	△1,339
	국	840	840	0
	기	11,047	11,047	0
	도	6,090	6,090	0
	시	223,721	225,060	△1,339

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
전염병관리 및 예방	200,654	201,993	△1,339
201 일반운영비	7,449	7,808	△359
01 사무관리비	6,821	7,180	△359
○방역장비 수리비 및 소모품 구입	3,591	3,780	△189
ㅇ방역장비 경정 100,000원 * 20대 * 95%	1,900	2,000	△100
ㅇ물리적방제기 경정 20,000원 * 89대 * 1회 * 95%	1,691	1,780	△89
○전염병예방 홍보 경정 100,000원 * 2종 * 5회 * 95%	950	1,000	△50
○에이즈예방교육 강사수당 경정 60,000원 * 15회 * 95%	855	900	△45
○취약계층 방충망 구입 경정 30,000원 * 50개소 * 95%	1,425	1,500	△75
203 업무추진비	1,620	1,800	△180
03 시책추진업무추진비	1,620	1,800	△180
○전염병관리 예방 및 방역 업무추진 경정 1,800,000원 * 90%	1,620	1,800	△180
405 자산취득비	7,200	8,000	△800
01 자산및물품취득비	7,200	8,000	△800
○물리적 방제기 구입 경정 800,000원 * 9대	7,200	8,000	△800
면역증진 확대로 기초 건강 확대	771,945	772,150	△205
	기 267,287	267,287	0
	도 181,430	181,430	0
	시 323,228	323,433	△205
보건소 예방접종지원	72,787	72,992	△205
201 일반운영비	1,900	2,000	△100
01 사무관리비	1,900	2,000	△100
○예방접종 홍보물 제작 경정 125원 * 4종 * 4,000부 * 95%	1,900	2,000	△100
301 일반보상금	1,995	2,100	△105
10 행사실비보상금	1,995	2,100	△105
○예방접종 자원봉사자 급식비 경정 7,000원 * 15명 * 20일 * 95%	1,995	2,100	△105
행정운영경비(수지구 보건소)(기타/기타)	632,044	641,337	△9,293
인력운영비(수지구 보건소)	13,922	13,868	54
인력운영비(수지구 보건소)	13,922	13,868	54
203 업무추진비	7,622	8,468	△846
01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
○소장 경정 3,300,000원 * 90%	2,970	3,300	△330
02 정원가산업무추진비	1,152	1,280	△128
○정원 32명 경정 40,000원 * 32명 * 90%	1,152	1,280	△128

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,500	3,888	△388
○정원 32명 경정 3,888,000원 * 90%	3,500	3,888	△388
204 직무수행경비	5,700	4,800	900
01 직책급업무수행경비	5,700	4,800	900
○5급 100,000원 * 1명 * 9월	900	0	900
기본경비(수지구 보건소)	618,122	627,469	△9,347
기본경비(수지구 보건소)	618,122	627,469	△9,347
201 일반운영비	567,990	571,981	△3,991
01 사무관리비	548,154	552,145	△3,991
○일반수용비 경정 17,280,000원 * 90%	15,552	17,280	△1,728
○급량비 경정 9,677,000원 * 90%	8,710	9,677	△967
○행정장비 운영	11,664	12,960	△1,296
o 소모품 구입 경정 6,480,000원 * 90%	5,832	6,480	△648
o 장비유지 경정 6,480,000원 * 90%	5,832	6,480	△648
202 여비	50,132	55,488	△5,356
01 국내여비	48,212	53,568	△5,356
○기본업무추진 경정 53,568,000원 * 90%	48,212	53,568	△5,356

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공연예술과	11,482,686	9,539,181	1,943,505
	도 42,900	1,800	41,100
	시 11,439,786	9,537,381	1,902,405
문화예술진흥(문화및관광/문화예술)	3,671,418	3,725,801	△54,383
	도 42,900	1,800	41,100
	시 3,628,518	3,724,001	△95,483
문화예술단체 활동지원	1,265,064	1,221,840	43,224
	도 28,800	1,800	27,000
	시 1,236,264	1,220,040	16,224
용인예총 문화예술활동 지원	193,150	200,900	△7,750
307 민간이전	193,150	200,900	△7,750
04 민간행사보조	147,250	155,000	△7,750
○제8회 YAF 용인예술제 경정 150,000,000원 * 95%	142,500	150,000	△7,500
○예총 행사지원(시금고협력사업) 경정 5,000,000원 * 95%	4,750	5,000	△250
미술협회 문화예술활동 지원	134,235	141,300	△7,065
307 민간이전	134,235	141,300	△7,065
04 민간행사보조	134,235	141,300	△7,065
○제14회 용인미술협회 회원 정기전 경정 10,800,000원 * 95%	10,260	10,800	△540
○제7회 용인아트체험 페스티발 경정 31,500,000원 * 95%	29,925	31,500	△1,575
○제3회 대한민국 미르인 예술대전 경정 31,500,000원 * 95%	29,925	31,500	△1,575
○제2회 움직이는 미술전 경정 31,500,000원 * 95%	29,925	31,500	△1,575
○2010년 화합과 희망의 탑 경정 23,400,000원 * 95%	22,230	23,400	△1,170
○국제아트교류전 경정 12,600,000원 * 95%	11,970	12,600	△630
국악협회 문화예술활동 지원	210,330	221,400	△11,070
307 민간이전	210,330	221,400	△11,070
04 민간행사보조	210,330	221,400	△11,070
○제12회 우리소리 우리가락한마당 경정 18,000,000원 * 95%	17,100	18,000	△900
○제13회 송년국악큰잔치 경정 18,000,000원 * 95%	17,100	18,000	△900
○국악소리극 '용인에 살리라' 경정 27,000,000원 * 95%	25,650	27,000	△1,350
○동네방네 국악콘서트 경정 23,400,000원 * 95%	22,230	23,400	△1,170
○국악단체 정기발표회(15개단체) 경정 135,000,000원 * 95%	128,250	135,000	△6,750
문인협회 문화예술활동 지원	103,320	105,300	△1,980

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	103,320	105,300	△1,980
04 민간행사보조	37,620	39,600	△1,980
○시민백일장 및 문학강연 경정 17,100,000원 * 95%	16,245	17,100	△855
○편지공모전 및 시낭송회 경정 13,500,000원 * 95%	12,825	13,500	△675
○약진! 시가 흐르는 용인 경정 9,000,000원 * 95%	8,550	9,000	△450
연예협회 문화예술활동 지원	116,280	122,400	△6,120
307 민간이전	116,280	122,400	△6,120
04 민간행사보조	116,280	122,400	△6,120
○제12회 용인시민 대화합의 밤 경정 23,400,000원 * 95%	22,230	23,400	△1,170
○2010 용인시 주부가요제 경정 41,400,000원 * 95%	39,330	41,400	△2,070
○시민과 함께하는 한여름밤의 콘서트 경정 36,900,000원 * 95%	35,055	36,900	△1,845
○제11회 청소년 노래, 춤 경연대회 경정 16,200,000원 * 95%	15,390	16,200	△810
○제7회 용인청소년연예예술단 정기공연 경정 4,500,000원 * 95%	4,275	4,500	△225
연극협회 문화예술활동 지원	141,076	148,500	△7,424
307 민간이전	141,076	148,500	△7,424
04 민간행사보조	141,076	148,500	△7,424
○지역 창작극 경정 32,400,000원 * 95%	30,780	32,400	△1,620
○전문극단 공연(3개 단체) 경정 44,550,000원 * 95%	42,323	44,550	△2,227
○제27회 전국연극제 경기도예선 참가 경정 10,800,000원 * 95%	10,260	10,800	△540
○특별기획공연(연극 처인성) 경정 20,250,000원 * 95%	19,238	20,250	△1,012
○제11회 용인연극제 경정 24,300,000원 * 95%	23,085	24,300	△1,215
○연극단체 정기발표회(2개 단체) 경정 16,200,000원 * 95%	15,390	16,200	△810
음악협회 문화예술활동 지원	119,928	126,240	△6,312
307 민간이전	119,928	126,240	△6,312
04 민간행사보조	119,928	126,240	△6,312
○계절별 테마음악회 경정 60,000,000원 * 95%	57,000	60,000	△3,000
○제8회 음악콩쿠르 경정 7,040,000원 * 95%	6,688	7,040	△352
○음악협회 육성(9개 단체) 경정 59,200,000원 * 95%	56,240	59,200	△2,960
사진협회 문화예술활동 지원	96,345	100,800	△4,455
307 민간이전	96,345	100,800	△4,455

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 민간행사보조	84,645	89,100	△4,455
○제7회 용인관광 사진 공모전 경정 44,100,000원 * 95%	41,895	44,100	△2,205
○제6회 용인전국 사진촬영대회 경정 21,600,000원 * 95%	20,520	21,600	△1,080
○사진작가협회 정기회원전 경정 18,000,000원 * 95%	17,100	18,000	△900
○사진동아리 사진전 경정 5,400,000원 * 95%	5,130	5,400	△270
용인민예총 문화예술활동 지원	46,550	49,000	△2,450
307 민간이전	46,550	49,000	△2,450
04 민간행사보조	46,550	49,000	△2,450
○대동제 경정 16,000,000원 * 95%	15,200	16,000	△800
○한우리예술단 정기공연 경정 10,000,000원 * 95%	9,500	10,000	△500
○찾아가는 예술공연 경정 10,000,000원 * 95%	9,500	10,000	△500
○송년의 밤(뺑파전2) 경정 13,000,000원 * 95%	12,350	13,000	△650
사회단체보조금 지원	43,850	0	43,850
307 민간이전	43,850	0	43,850
03 사회단체보조금	43,850	0	43,850
○한국예술문화단체총연합회 용인지부	43,850	0	43,850
o 인건비 및 사무실 운영비 41,352,000원	41,352	0	41,352
o 아카데미사무실 및 8개 협회사무실 임차료 2,498,000원	2,498	0	2,498
예술단체 사업지원	54,000	0	54,000
	도 27,000	0	27,000
	시 27,000	0	27,000
307 민간이전	54,000	0	54,000
	도 27,000	0	27,000
	시 27,000	0	27,000
04 민간행사보조	54,000	0	54,000
○예술단체 사업지원 6,000,000원 * 9단체	54,000	0	54,000
	도 27,000	0	27,000
	시 27,000	0	27,000
문화예술시설 운영관리	175,780	178,016	△2,236
문화예술원 운영	64,104	65,560	△1,456
201 일반운영비	34,104	34,560	△456
01 사무관리비	24,104	24,560	△456
○문화예술원 운영	4,104	4,560	△456
o 생수구입 경정 2,160,000원 * 90%	1,944	2,160	△216
o 소모품 구입 경정 1,200,000원 * 90%	1,080	1,200	△120
o 간행물 구독료 경정 1,200,000원 * 90%	1,080	1,200	△120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	20,000	21,000	△1,000
01 자산및물품취득비	20,000	21,000	△1,000
○무대용 배경막 구입 경정 10,000,000원 * 90%	9,000	10,000	△1,000
죽전야외음악당 운영	111,676	112,456	△780
201 일반운영비	62,676	63,456	△780
01 사무관리비	18,420	19,200	△780
○청소용품 등 소모품 구입 경정 3,000,000원 * 90%	2,700	3,000	△300
○무인경비시스템 관리 대행수수료 경정 860,000원 * 12월	10,320	10,800	△480
시립예술단 지원	694,045	684,845	9,200
시립예술단 운영	694,045	684,845	9,200
301 일반보상금	673,045	663,845	9,200
10 행사실비보상금	50,000	55,000	△5,000
○찾아가는 음악회 경정 25,000,000원 * 2단체	50,000	55,000	△5,000
11 예술단원·운동부등보상금	623,045	608,845	14,200
○시립소년소녀합창단	158,980	144,780	14,200
o 시립예술단 외부강사료 경정 100,000원*2명*2단체*4회*12월	19,200	5,000	14,200
기획공연(전시) 운영	1,406,525	1,641,100	△234,575
	도 14,100	0	14,100
	시 1,392,425	1,641,100	△248,675
상설 기획공연 웰빙 금요예술마당	389,600	409,600	△20,000
201 일반운영비	76,000	80,000	△4,000
03 행사운영비	76,000	80,000	△4,000
○금요예술마당 경정 80,000,000원 * 95%	76,000	80,000	△4,000
301 일반보상금	313,600	329,600	△16,000
10 행사실비보상금	313,600	329,600	△16,000
○금요예술마당 참가자 보상 경정 320,000,000원 * 95%	304,000	320,000	△16,000
○금요예술마당 행사보조	9,600	9,600	0
o 일반 경정 35,000원 * 4명 * 40회	5,600	3,600	2,000
o 전문 경정 100,000원 * 2명 * 20회	4,000	6,000	△2,000
기획공연 추진	632,865	876,700	△243,835
201 일반운영비	95,000	100,000	△5,000
03 행사운영비	95,000	100,000	△5,000
○기획공연 경정 100,000,000원 * 95%	95,000	100,000	△5,000
301 일반보상금	537,865	776,700	△238,835
10 행사실비보상금	537,865	776,700	△238,835

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기획공연 참가자 보상 경정 275,000,000원	275,000	500,000	△225,000
○찾아가는 공연무대 경정 270,000,000원 * 95%	256,500	270,000	△13,500
○기획공연 행사 및 무대, 음향, 조명보조	6,365	6,700	△335
o일반 경정 2,700,000원 * 95%	2,565	2,700	△135
o전문 경정 4,000,000원 * 95%	3,800	4,000	△200
기획전시 추진	64,410	67,800	△3,390
201 일반운영비	5,700	6,000	△300
03 행사운영비	5,700	6,000	△300
○기획(체험)전시 운영 경정 6,000,000원 * 95%	5,700	6,000	△300
301 일반보상금	58,710	61,800	△3,090
10 행사실비보상금	58,710	61,800	△3,090
○기획(체험)전시 경정 60,000,000원 * 95%	57,000	60,000	△3,000
○기획전시 행사도우미 경정 1,800,000원 * 95%	1,710	1,800	△90
목요상설 나무음악회	272,650	287,000	△14,350
201 일반운영비	57,000	60,000	△3,000
03 행사운영비	57,000	60,000	△3,000
○목요상설 나무음악회 경정 60,000,000원 * 95%	57,000	60,000	△3,000
301 일반보상금	215,650	227,000	△11,350
10 행사실비보상금	215,650	227,000	△11,350
○목요상설 나무음악회 참가자 보상 경정 220,000,000원 * 95%	209,000	220,000	△11,000
○음악회 행사 및 무대, 음향, 조명보조	6,650	7,000	△350
o일반 경정 3,000,000원 * 95%	2,850	3,000	△150
o전문 경정 4,000,000원 * 95%	3,800	4,000	△200
찾아가는 문화활동	47,000	0	47,000
	도 14,100	0	14,100
	시 32,900	0	32,900
307 민간이전	47,000	0	47,000
	도 14,100	0	14,100
	시 32,900	0	32,900
02 민간경상보조	47,000	0	47,000
○찾아가는 문화활동 47,000,000원	47,000	0	47,000
	도 14,100	0	14,100
	시 32,900	0	32,900
민속예술단체 활동지원	118,770	0	118,770
용구문화 예술제	63,270	0	63,270
307 민간이전	63,270	0	63,270
04 민간행사보조	63,270	0	63,270

부서: 공연예술과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 민속예술단체 활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○용인시민가요제 66,600,000원 * 95%	63,270	0	63,270
문화예술행사 및 육성지원	55,500	0	55,500
307 민간이전	28,500	0	28,500
04 민간행사보조	28,500	0	28,500
○사랑나눔 예술무대 30,000,000원 * 95%	28,500	0	28,500
405 자산취득비	27,000	0	27,000
01 자산및물품취득비	27,000	0	27,000
○미술품 구입 30,000,000원 * 90%	27,000	0	27,000
문화예술진흥 업무 지원	11,234	0	11,234
업무추진비	11,234	0	11,234
203 업무추진비	11,234	0	11,234
03 시책추진업무추진비	11,234	0	11,234
○문화예술진흥 업무 추진 11,234,000원	11,234	0	11,234
여성회관 운영(사회복지/사회복지일반)	750,937	810,080	△59,143
공연의 내실있는 운영	750,937	810,080	△59,143
공연문화 확대	35,960	58,720	△22,760
201 일반운영비	17,250	21,300	△4,050
01 사무관리비	17,250	21,300	△4,050
○행사 및 봉사활동 참가자 버스 임차료 경정 2,400,000원 * 50%	1,200	2,400	△1,200
○고은여성합창단 소모품 구입 경정 2,400,000원 * 50%	1,200	2,400	△1,200
○고은여성합창단 단복 제작 경정 16,500,000원 * 90%	14,850	16,500	△1,650
301 일반보상금	18,710	37,420	△18,710
10 행사실비보상금	18,710	37,420	△18,710
○고은여성합창단 급식비 경정 4,620,000원 * 50%	2,310	4,620	△2,310
○고은여성합창단 정기연주회 객원 출연료 경정 4,000,000원 * 50%	2,000	4,000	△2,000
○고은여성합창단 연습수당	14,400	28,800	△14,400
o 지휘자	8,640	17,280	△8,640
・기본 경정 11,520,000원 * 50%	5,760	11,520	△5,760
・초과 경정 5,760,000원 * 50%	2,880	5,760	△2,880
o 반주자	5,760	11,520	△5,760
・기본 경정 6,720,000원 * 50%	3,360	6,720	△3,360
・초과 경정 4,800,000원 * 50%	2,400	4,800	△2,400
기획공연 운영	606,817	638,360	△31,543
201 일반운영비	66,400	69,500	△3,100
01 사무관리비	62,900	66,000	△3,100

부서: 공연예술과
정책: 여성회관 운영(사회복지/사회복지일반)
단위: 공연의 내실있는 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○기획공연 홍보물 제작 및 소모품 구입 경정 56,000,000원 * 90%	50,400	56,000	△5,600
○무대, 조명, 음향 장비 임차료 경정 10,000,000원 * 90%	9,000	10,000	△1,000
○급량비 7,000원 * 10명 * 50회	3,500	0	3,500
301 일반보상금	540,417	568,860	△28,443
10 행사실비보상금	540,417	568,860	△28,443
○출연자보상 경정 550,000,000원 * 95%	522,500	550,000	△27,500
○공연 및 점검 보조	17,917	18,860	△943
o안내원	8,797	9,260	△463
・하우스 매니저 경정 1,000,000원 * 95%	950	1,000	△50
・하우스 안내원	7,847	8,260	△413
-기획공연 경정 5,600,000원 * 95%	5,320	5,600	△280
-예술의향기 경정 2,660,000원 * 95%	2,527	2,660	△133
o공연 진행보조 경정 4,800,000원 * 95%	4,560	4,800	△240
o무대, 조명 , 음향 점검보조 경정 4,800,000원 * 95%	4,560	4,800	△240
공연장 시설물 보강 및 관리	108,160	113,000	△4,840
201 일반운영비	37,600	41,000	△3,400
01 사무관리비	19,800	22,000	△2,200
○무대장치 검사수수료 경정 10,000,000원 * 90%	9,000	10,000	△1,000
○공연시설 안전진단 경정 12,000,000원 * 90%	10,800	12,000	△1,200
02 공공운영비	17,800	19,000	△1,200
○공연장 시설물 유지보수 경정 1,000,000원 * 12월 * 90%	10,800	12,000	△1,200
206 재료비	12,960	14,400	△1,440
01 재료비	12,960	14,400	△1,440
○무대,음향,조명 등 소모품 구입 경정 14,400,000원 * 90%	12,960	14,400	△1,440
행정운영경비(공연예술과)(기타/기타)	60,331	3,300	57,031
인력운영비(공연예술과)	13,136	3,300	9,836
인력운영비(공연예술과)	13,136	3,300	9,836
203 업무추진비	9,086	3,300	5,786
01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
○4급 경정 3,300,000원 * 90% - 기정 3,300,000원	△330	0	△330
02 정원가산업무추진비	3,627	0	3,627
○100명까지 40,000원 * 100명 * 90%	3,600	0	3,600
○101~400명 30,000원 * 1명 * 90%	27	0	27
04 부서운영업무추진비	2,489	0	2,489

부서: 공연예술과
정책: 행정운영경비(공연예술과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(공연예술과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○정원30인이하 2,489,000원	2,489	0	2,489
204 직무수행경비	4,050	0	4,050
01 직책급업무수행경비	4,050	0	4,050
○4급 350,000원 * 1명 * 9월	3,150	0	3,150
○5급 100,000원 * 1명 * 9월	900	0	900
기본경비(공연예술과)	47,195	0	47,195
기본경비(공연예술과)	47,195	0	47,195
201 일반운영비	26,718	0	26,718
01 사무관리비	26,718	0	26,718
○일반수용비 3,078,000원	3,078	0	3,078
○급량비 (7,000원 * 18명 * 9일 * 11월 * 90%) * 90%	10,104	0	10,104
○위원회 참석수당 80,000원 * 10명 * 10회 * 90%	7,200	0	7,200
○행정장비 운영	5,346	0	5,346
o소모품 구입 (300,000원 * 4대 * 3회 * 90%) * 90%	2,916	0	2,916
o장비유지 (3,000,000원 * 90%) * 90%	2,430	0	2,430
○홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 11월 * 90%	990	0	990
202 여비	20,477	0	20,477
01 국내여비	20,477	0	20,477
○기본업무추진 20,477,000원	20,477	0	20,477
재무활동(문화및관광/문화예술)	7,000,000	5,000,000	2,000,000
내부거래지출	7,000,000	5,000,000	2,000,000
내부거래지출(공연예술과)	7,000,000	5,000,000	2,000,000
404 공기업자본전출금	7,000,000	5,000,000	2,000,000
01 공기업특별회계자본전출금	7,000,000	5,000,000	2,000,000
○수지레스피아내 용인아트홀 건립 경정 7,000,000,000원	7,000,000	5,000,000	2,000,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
동부도서관	12,445,370	12,477,909	△32,539
	국 40,000	0	40,000
	분 23,934	100,922	△76,988
	도 611,500	546,500	65,000
	시 11,769,936	11,830,487	△60,551
공공도서관 운영(문화및관광/문화예술)	1,709,389	1,521,093	188,296
	국 40,000	0	40,000
	분 23,934	100,922	△76,988
	도 111,500	46,500	65,000
	시 1,533,955	1,373,671	160,284
쾌적한 도서관 조성	946,231	918,633	27,598
청사 유지관리(용인)	824,428	776,600	47,828
201 일반운영비	824,428	776,600	47,828
01 사무관리비	70,228	72,400	△2,172
○청소 및 위생용품 구입(용인,포곡) 경정 1,000,000원 * 2개소 * 12월 * 95%	22,800	24,000	△1,200
○정수기 유지비 경정 45,000원*6대*12월*6개소*95%	18,468	19,440	△972
02 공공운영비	754,200	704,200	50,000
○청사 유지관리(건축, 전기, 기계 포함)	85,000	35,000	50,000
o용인도서관 경정 70,000,000원	70,000	20,000	50,000
도서관 운영(용인)	121,803	142,033	△20,230
201 일반운영비	71,655	80,070	△8,415
01 사무관리비	69,555	77,970	△8,415
○정기간행물 구입(용인, 포곡) 경정 900,000원 * 12월 * 2개소 * 90%	19,440	21,600	△2,160
○프린터 리본 구입(용인, 포곡) 경정 40,000원 * 30롤 * 2개소 * 90%	2,160	2,400	△240
○도서대출회원증 제작(용인,포곡) 경정 1,500원 * 1,000매 * 12월 * 70%	12,600	18,000	△5,400
○독서통장 구입 경정 700원 * 1,500매 * 90%	945	1,050	△105
○청원경찰 피복비 경정 300,000원 * 17명 * 90%	4,590	5,100	△510
203 업무추진비	2,585	14,400	△11,815
03 시책추진업무추진비	2,585	14,400	△11,815
○도서관 운영 업무추진 경정 (2,700,000원 * 90%) + 155,000원	2,585	14,400	△11,815
도서 및 문화서비스 제공	763,158	602,460	160,698
	국 40,000	0	40,000
	분 23,934	100,922	△76,988
	도 111,500	46,500	65,000
	시 587,724	455,038	132,686
독서문화 행사운영(용인)	123,198	121,100	2,098
201 일반운영비	119,358	118,700	658

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	90,358	86,700	3,658
○추천도서목록 제작 경정 2,500원 * 2,000부 * 90%	4,500	5,000	△500
○문화교실 강사수당(용인, 포곡)	21,168	15,120	6,048
ㅇ기본 경정 60,000원 * 7강좌 * 12시간 * 2개소 * 2회 * 70%	14,112	10,080	4,032
ㅇ초과 경정 30,000원 * 7강좌 * 12시간 * 2개소 * 2회 * 70%	7,056	5,040	2,016
○독서교실 및 방학특강 강사수당(용인, 포곡)	7,560	4,500	3,060
ㅇ기본 경정 60,000원 * 6강좌 * 5일 * 2개소 * 2회 * 70%	5,040	3,000	2,040
ㅇ초과 경정 30,000원 * 6강좌 * 5일 * 2개소 * 2회 * 70%	2,520	1,500	1,020
○독서감상문대회 · 처인성 책자발간 경정 10,000원 * 500부 * 95%	4,750	5,000	△250
○도서관 소식지 및 홍보물 제작 경정 1,500원 * 4종 * 4,500부 * 90%	24,300	27,000	△2,700
○한책, 하나된 용인 선정 도서구입 경정 10,000원 * 2,000권 * 90%	18,000	20,000	△2,000
03 행사운영비	29,000	32,000	△3,000
○한책, 하나된 용인 행사(선포식 등) 경정 30,000,000원 * 90%	27,000	30,000	△3,000
301 일반보상금	3,840	2,400	1,440
12 기타보상금	3,840	2,400	1,440
○자원활동가 보상(용인, 포곡) 경정 10,000원 * 8명 * 4회 * 12월	3,840	2,400	1,440
공공도서관 등 자료구입지원	457,600	379,000	78,600
	분 23,934	100,922	△76,988
	도 65,000	0	65,000
	시 368,666	278,078	90,588
402 민간자본이전	96,000	0	96,000
	도 30,000	0	30,000
	시 66,000	0	66,000
01 민간자본보조	96,000	0	96,000
○작은도서관(사립) 16,000,000원 * 6개소	96,000	0	96,000
	도 30,000	0	30,000
	시 66,000	0	66,000
405 자산취득비	361,600	379,000	△17,400
	분 23,934	100,922	△76,988
	도 35,000	0	35,000
	시 302,666	278,078	24,588
02 도서구입비	361,600	379,000	△17,400

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○작은도서관(공립)				
경정 16,000,000원 * 7개소		112,000	99,000	13,000
	도	35,000	0	35,000
	시	77,000	99,000	△22,000
○용인도서관(용인, 디지털)				
경정 10,000원 * 17,000권 * 88%		149,600	170,000	△20,400
	분	6,149	83,137	△76,988
	시	143,451	86,863	56,588
○디지털정보도서관(컨텐츠)				
경정 50,000원 * 1,000식 * 80%		40,000	50,000	△10,000
작은도서관 조성지원		80,000	0	80,000
	국	40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
402 민간자본이전		80,000	0	80,000
	국	40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
01 민간자본보조		80,000	0	80,000
○밤토실 어린이작은도서관 조성지원				
80,000,000원 * 1개소		80,000	0	80,000
	국	40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
공공도서관 확충(문화및관광/문화예술)		10,601,858	10,808,832	△206,974
	도	500,000	500,000	0
	시	10,101,858	10,308,832	△206,974
도서관 시설개선		1,479,858	1,686,832	△206,974
도서관 정보화시스템 운영		139,988	172,232	△32,244
201 일반운영비		139,988	172,232	△32,244
01 사무관리비		29,196	32,440	△3,244
○전자정보실 소모품 구입				
경정 20,000원 * 40대 * 2회 * 7개소 * 90%		10,080	11,200	△1,120
○서지안내용 출력기 소모품 구입				
경정 10,000원 * 40대 * 4회 * 90%		1,440	1,600	△160
○업무용 소프트웨어 구입		17,676	19,640	△1,964
oS/W 라이센스 관리 프로그램				
경정 260,000원 * 60개 * 90%		14,040	15,600	△1,560
o바이러스 백신				
경정 505,000원 * 8개 * 90%		3,636	4,040	△404
02 공공운영비		110,792	139,792	△29,000
○도서대출반납 자동화시스템 유지보수비				
경정 32,280,000원		32,280	52,280	△20,000
○오라클 DBMS 라이센스 사용료 및 유지보수비				
경정 4,200,000원		4,200	5,200	△1,000
○일반열람실 좌석관리시스템 유지보수비		10,775	18,775	△8,000
o용인도서관 등(6개소) 경정 9,005,000원		9,005	16,005	△7,000
o동백분관 경정 1,770,000원		1,770	2,770	△1,000
도서관 정보화시스템 구축(용인)		125,466	110,196	15,270

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
207 연구개발비	45,000	50,000	△5,000
02 전산개발비	45,000	50,000	△5,000
○웹 접근성 보장 홈페이지 구축 경정 50,000,000원 * 90%	45,000	50,000	△5,000
405 자산취득비	67,586	47,316	20,270
01 자산및물품취득비	67,586	47,316	20,270
○도서관 홈페이지 서버 구입 25,000,000원 * 1식	25,000	0	25,000
○전산장비 구입	42,586	47,316	△4,730
o도난방지안테나 경정 14,500,000원 * 1대	14,500	19,230	△4,730
도서관 시설 및 시스템 확충(기흥)	1,178,354	1,368,354	△190,000
401 시설비및부대비	105,000	295,000	△190,000
01 시설비	105,000	295,000	△190,000
○인테리어 경정 0원	0	190,000	△190,000
신규도서관 건립	9,122,000	9,122,000	0
	도 500,000	500,000	0
	시 8,622,000	8,622,000	0
보라도서관 건립	2,507,000	2,500,000	7,000
401 시설비및부대비	2,507,000	2,500,000	7,000
03 시설부대비	7,000	0	7,000
○시설부대비 7,000,000원	7,000	0	7,000
청덕도서관 건립(부담금사업)	1,393,000	1,400,000	△7,000
401 시설비및부대비	1,393,000	1,400,000	△7,000
03 시설부대비	3,000	10,000	△7,000
○시설부대비 경정 3,000,000원	3,000	10,000	△7,000
행정운영경비(동부도서관)(기타/기타)	134,123	147,984	△13,861
인력운영비(동부도서관)	5,798	10,662	△4,864
인력운영비(동부도서관)	5,798	10,662	△4,864
203 업무추진비	3,548	5,262	△1,714
02 정원가산업무추진비	0	1,320	△1,320
○100명까지 경정 0원	0	1,320	△1,320
04 부서운영업무추진비	3,548	3,942	△394
○정원 33명 경정 3,942,000원 * 90%	3,548	3,942	△394
204 직무수행경비	2,250	5,400	△3,150
01 직책급업무수행경비	2,250	5,400	△3,150
○4급 경정 350,000원 * 1명 * 3월	1,050	4,200	△3,150
기본경비	128,325	137,322	△8,997
기본경비(동부도서관)	128,325	137,322	△8,997

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	80,113	83,754	△3,641
01 사무관리비	80,113	83,754	△3,641
○일반수용비 경정 17,820,000원 * 90%	16,038	17,820	△1,782
○급량비 경정 12,474,000원 * 90%	11,227	12,474	△1,247
○행정장비 운영	5,508	6,120	△612
o 소모품 구입 경정 4,320,000원 * 90%	3,888	4,320	△432
o 장비유지 경정 1,800,000원 * 90%	1,620	1,800	△180
202 여비	48,212	53,568	△5,356
01 국내여비	48,212	53,568	△5,356
○기본업무추진 경정 53,568,000원 * 90%	48,212	53,568	△5,356

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서부도서관	2,766,066	2,775,503	△9,437
	국 93,000	93,000	0
	분 100,000	100,000	0
	도 37,900	27,900	10,000
	시 2,535,166	2,554,603	△19,437
공공도서관 운영(문화및관광/문화예술)	2,488,976	2,484,073	4,903
	국 93,000	93,000	0
	분 100,000	100,000	0
	도 37,900	27,900	10,000
	시 2,258,076	2,263,173	△5,097
쾌적한 도서관 조성	1,103,947	1,007,647	96,300
청사 유지관리(수지)	109,856	108,560	1,296
201 일반운영비	109,856	108,560	1,296
01 사무관리비	57,656	59,960	△2,304
○실내공기질 정기 검사수수료(수지,구성,죽전,동백) 경정 2,400,000원 * 79%	1,896	2,400	△504
○청사 방역소독(수지,구성,죽전,동백) 경정 6,000,000원 * 95%	5,700	6,000	△300
○건물 외벽 청소 경정 3,500,000원 * 1회	3,500	5,000	△1,500
02 공공운영비	52,200	48,600	3,600
○구갈희망누리도서관 도시가스요금 300,000원 * 12월	3,600	0	3,600
청사 유지관리(구성)	90,980	71,600	19,380
201 일반운영비	90,980	71,600	19,380
01 사무관리비	18,500	20,600	△2,100
○청소 및 위생용품 구입 경정 12,000,000원 * 98%	11,760	12,000	△240
○전기 안전점검 대행수수료 경정 3,600,000원 * 90%	3,240	3,600	△360
○건물 외벽 청소 경정 5,000,000원 * 70%	3,500	5,000	△1,500
02 공공운영비	72,480	51,000	21,480
○전기요금 경정 3,700,000 * 12월	44,400	30,000	14,400
○상하수도요금 경정 840,000원 * 12월	10,080	3,000	7,080
청사 유지관리(죽전)	157,400	159,800	△2,400
201 일반운영비	157,400	159,800	△2,400
01 사무관리비	22,000	24,400	△2,400
○청소 및 위생용품 구입 경정 12,000,000원 * 90%	10,800	12,000	△1,200
○건물 외벽 청소 경정 5,000,000원 * 80%	4,000	5,000	△1,000
○저수조 청소 경정 2,000,000원 * 90%	1,800	2,000	△200
청사 유지관리(기흥)	94,784	96,280	△1,496
201 일반운영비	94,784	96,280	△1,496

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	14,184	15,680	△1,496
○승강기 안전점검 대행수수료 경정 1,360,000원 * 90%	1,224	1,360	△136
○전기안전 점검 대행수수료 경정 4,000,000원 * 70%	2,800	4,000	△1,200
○방화관리 대행수수료 경정 1,600,000원 * 90%	1,440	1,600	△160
도서관 운영(수지)	183,517	168,507	15,010
201 일반운영비	100,230	84,950	15,280
01 사무관리비	76,230	60,950	15,280
○도서정리 마크구축 경정 1,000원 * 6,000권	6,000	4,500	1,500
○프린터 리본 구입(수지,구갈) 경정 3,200,000원 * 90%	2,880	3,200	△320
○도서정리용품 구입(수지,구갈) 경정 1,500원 * 19,000권	28,500	6,750	21,750
○도서대출회원증 제작(수지,구갈) 경정 30,600,000원 * 75%	22,950	30,600	△7,650
203 업무추진비	2,430	2,700	△270
03 시책추진업무추진비	2,430	2,700	△270
○도서관 운영 업무추진 경정 2,700,000원 * 90%	2,430	2,700	△270
도서관 운영(구성)	21,120	23,400	△2,280
201 일반운영비	21,120	23,400	△2,280
01 사무관리비	19,920	22,200	△2,280
○정기간행물 구입 경정 10,800,000원 * 90%	9,720	10,800	△1,080
○프린터 리본 구입 경정 0원	0	1,200	△1,200
도서관 운영(죽전)	53,610	54,150	△540
201 일반운영비	53,610	54,150	△540
01 사무관리비	53,610	54,150	△540
○도서정리용품 구입 경정 1,500원 * 9,000권	13,500	6,750	6,750
○도서대출 회원증 제작 경정 27,000,000원 * 73%	19,710	27,000	△7,290
도서관 운영(동백)	67,500	61,650	5,850
201 일반운영비	67,500	61,650	5,850
01 사무관리비	67,500	61,650	5,850
○도서정리용품 구입 경정 1,500원 * 15,000권	22,500	11,250	11,250
○도서대출회원증 제작 경정 27,000,000원 * 80%	21,600	27,000	△5,400
도서관 운영(기흥)	165,380	103,900	61,480
201 일반운영비	165,380	103,900	61,480
01 사무관리비	164,680	103,200	61,480

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○정기간행물 구입 경정 7,200,000원 * 90%	6,480	7,200	△720
○신문구독료 경정 1,800,000원 * 90%	1,620	1,800	△180
○도서정리 마크구축 경정 1,000원 * 55,000권	55,000	30,000	25,000
○프린터 리본 구입 경정 1,200,000원 * 90%	1,080	1,200	△120
○도서정리용품 구입 경정 1,500원 * 55,000권	82,500	45,000	37,500
도서 및 문화서비스 제공	1,385,029	1,476,426	△91,397
국	93,000	93,000	0
분	100,000	100,000	0
도	37,900	27,900	10,000
시	1,154,129	1,255,526	△101,397
독서문화 행사운영(수지)	47,060	48,960	△1,900
201 일반운영비	44,660	46,560	△1,900
01 사무관리비	42,760	44,560	△1,800
○추천도서 목록 제작(5개소) 경정 10,000,000원 * 70%	7,000	10,000	△3,000
○독서실적 우수자 상패 제작 30,000원 * 40명	1,200	0	1,200
03 행사운영비	1,900	2,000	△100
○초청강연 및 공연 경정 2,000,000원 * 95%	1,900	2,000	△100
독서문화 행사운영(구성)	21,110	24,940	△3,830
201 일반운영비	19,190	23,020	△3,830
01 사무관리비	18,240	22,020	△3,780
○문화교실 강사수당	11,340	15,120	△3,780
o기본 경정 10,080,000원 * 75%	7,560	10,080	△2,520
o초과 경정 5,040,000원 * 75%	3,780	5,040	△1,260
03 행사운영비	950	1,000	△50
○초청공연 및 공연 경정 1,000,000원 * 95%	950	1,000	△50
독서문화 행사운영(죽전)	22,622	24,940	△2,318
201 일반운영비	20,702	23,020	△2,318
01 사무관리비	19,752	22,020	△2,268
○문화교실 강사수당	12,852	15,120	△2,268
o기본 경정 10,080,000원 * 85%	8,568	10,080	△1,512
o초과 경정 5,040,000원 * 85%	4,284	5,040	△756
03 행사운영비	950	1,000	△50
○초청강연 및 공연 경정 1,000,000원 * 95%	950	1,000	△50
독서문화 행사운영(동백)	18,842	24,940	△6,098
201 일반운영비	16,922	23,020	△6,098
01 사무관리비	15,972	22,020	△6,048
○문화교실 강사수당	9,072	15,120	△6,048
o기본 경정 10,080,000원 * 60%	6,048	10,080	△4,032
o초과 경정 5,040,000원 * 60%	3,024	5,040	△2,016

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비		950	1,000	△50
○초청강연 및 공연 경정 1,000,000원 * 95%		950	1,000	△50
공공도서관 등 자료구입지원		1,000,000	1,070,000	△70,000
	분	100,000	100,000	0
	도	10,000	0	10,000
	시	890,000	970,000	△80,000
402 민간자본이전		40,000	40,000	0
	도	10,000	0	10,000
	시	30,000	40,000	△10,000
01 민간자본보조		40,000	40,000	0
○느티나무도서관 도서 구입 10,000원 * 4,000권		40,000	40,000	0
	도	10,000	0	10,000
	시	30,000	40,000	△10,000
405 자산취득비		960,000	1,030,000	△70,000
	분	100,000	100,000	0
	시	860,000	930,000	△70,000
02 도서구입비		960,000	1,030,000	△70,000
○기흥도서관 경정 10,000원 * 55,000권		550,000	600,000	△50,000
○구갈도서관 경정 10,000원 * 2,000권		20,000	40,000	△20,000
공공도서관 연장개관 운영지원(수지,죽전,구성,동백)		275,395	282,646	△7,251
	국	93,000	93,000	0
	도	27,900	27,900	0
	시	154,495	161,746	△7,251
201 일반운영비		98,995	106,246	△7,251
	국	30,000	30,000	0
	도	9,000	9,000	0
	시	59,995	67,246	△7,251
01 사무관리비		45,000	82,251	△37,251
○공공도서관 연장개관 운영비 경정 45,000,000원		45,000	60,000	△15,000
	국	22,500	30,000	△7,500
	도	6,750	9,000	△2,250
	시	15,750	21,000	△5,250
○야간 문화프로그램 운영 경정 0원		0	15,920	△15,920
○일반수용비 경정 0원		0	6,331	△6,331
02 공공운영비		38,995	23,995	15,000
○공공요금 및 시설 환경개선 경정 38,994,900원		38,995	23,995	15,000
	국	7,500	0	7,500
	도	2,250	0	2,250
	시	29,245	23,995	5,250
03 행사운영비		15,000	0	15,000
○야간 초청강연 및 공연 7,500,000원 * 2회		15,000	0	15,000
공공도서관 확충(문화및관광/문화예술)		65,050	65,550	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도서관 시설개선	65,050	65,550	△500
도서관 시설 및 시스템 확충(죽전)	14,800	15,300	△500
405 자산취득비	6,000	6,500	△500
01 자산및물품취득비	6,000	6,500	△500
○빔프로젝터 및 영사기 구입 경정 3,000,000원	3,000	3,500	△500
행정운영경비(서부도서관)(기타/기타)	212,040	225,880	△13,840
인력운영비	5,088	7,120	△2,032
인력운영비(서부도서관)	5,088	7,120	△2,032
203 업무추진비	3,888	5,920	△2,032
02 정원가산업무추진비	0	1,600	△1,600
○100명까지 경정 0원	0	1,600	△1,600
04 부서운영업무추진비	3,888	4,320	△432
○정원 40명 경정 4,320,000원 * 90%	3,888	4,320	△432
기본경비	206,952	218,760	△11,808
기본경비(서부도서관)	206,952	218,760	△11,808
201 일반운영비	144,744	149,640	△4,896
01 사무관리비	138,744	143,640	△4,896
○ 일반수용비 경정 21,600,000원 * 90%	19,440	21,600	△2,160
○ 급량비 경정 15,120,000원 * 90%	13,608	15,120	△1,512
○행정장비 운영	11,016	12,240	△1,224
o 소모품 구입 경정 8,640,000원 * 90%	7,776	8,640	△864
o 장비유지 경정 3,600,000원 * 90%	3,240	3,600	△360
202 여비	62,208	69,120	△6,912
01 국내여비	62,208	69,120	△6,912
○기본업무추진 경정 69,120,000원 * 90%	62,208	69,120	△6,912

부서: 여성회관
정책: 여성회관 운영(사회복지/사회복지일반)
단위: 교육프로그램 개발 및 상담실 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
여성회관	1,871,484	1,905,736	△34,252
여성회관 운영(사회복지/사회복지일반)	1,799,846	1,818,818	△18,972
교육프로그램 개발 및 상담실 운영	587,633	616,712	△29,079
교육프로그램 개발운영	549,055	576,872	△27,817
201 일반운영비	379,183	403,540	△24,357
01 사무관리비	370,593	394,700	△24,107
○교육모집 홍보물 제작	12,195	13,550	△1,355
ㅇ교육수강생 모집 리플릿 경정 1,000원 * 2,000부 * 4회 * 90%	7,200	8,000	△800
ㅇ현수막 경정 45,000원 * 10개 * 3회 * 90%	1,215	1,350	△135
ㅇ수료증 경정 500원 * 1,000명 * 3회 * 90%	1,350	1,500	△150
ㅇ수강증 경정 500원 * 1,800명 * 3회 * 90%	2,430	2,700	△270
○ 교육강사	351,918	373,950	△22,032
ㅇ실기 강사수당	345,168	367,200	△22,032
・기본 경정 35,000원*80과목*6회*9월*94%	142,128	151,200	△9,072
・초과 경정 25,000원*80과목*6회*2시간*9월*94%	203,040	216,000	△12,960
○교육실습 비품 구입 경정 30,000원 * 80개반 * 3회 * 90%	6,480	7,200	△720
03 행사운영비	4,750	5,000	△250
○수강생 작품발표회 경정 5,000,000원 * 95%	4,750	5,000	△250
203 업무추진비	2,430	2,700	△270
03 시책추진업무추진비	2,430	2,700	△270
○교육 프로그램 업무추진 경정 2,700,000원 * 90%	2,430	2,700	△270
307 민간이전	149,280	151,632	△2,352
05 민간위탁금	149,280	151,632	△2,352
○셔틀버스 운행 경정 12,440,000원 * 12월	149,280	151,632	△2,352
405 자산취득비	12,162	13,000	△838
01 자산및물품취득비	12,162	13,000	△838
○커피바리스타 기계 구입 경정 6,762,000원 * 1대	6,762	7,000	△238
○빔프로젝터 구입	5,400	6,000	△600
ㅇ이동식 경정 6,000,000원 * 1대 * 90%	5,400	6,000	△600
생활도움터(상담실)운영	38,578	39,840	△1,262
201 일반운영비	38,578	39,840	△1,262
01 사무관리비	38,578	39,840	△1,262
○강사(상담사) 수당	37,714	38,880	△1,166
ㅇ기본 경정 60,000원 * 3명 * 9회 * 12월 * 97%	18,857	19,440	△583

부서: 여성회관
정책: 여성회관 운영(사회복지/사회복지일반)
단위: 교육프로그램 개발 및 상담실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ초과 경정 30,000원 * 3명 * 2시간 * 9회 * 12월 * 97%	18,857	19,440	△583
○상담심리 검사지 및 답안지 구입 경정 10,000원 * 8회 * 12월 * 90%	864	960	△96
청사 유지관리	1,212,213	1,202,106	10,107
시설 유지관리	1,166,493	1,155,306	11,187
201 일반운영비	1,015,011	1,021,052	△6,041
01 사무관리비	62,489	68,530	△6,041
○커튼 세탁 경정 1,500,000원 * 1회 * 90%	1,350	1,500	△150
○청소 및 위생용품 구입 경정 1,000,000원 * 12월 * 90%	10,800	12,000	△1,200
○민원용 생수 구입 경정 5,500원 * 5통 * 7대 * 12월 * 90%	2,079	2,310	△231
○저수조 청소 경정 1,000,000원 * 2회 * 90%	1,800	2,000	△200
○냉동기 세관 경정 3,500,000원 * 2대 * 90%	6,300	7,000	△700
○보일러 세관 경정 2,000,000원 * 1대 * 90%	1,800	2,000	△200
○열교환기 세관 경정 300,000원 * 3대 * 90%	810	900	△90
○승강기 정기 안전점검 경정 120,000원 * 5대 *1회 * 84%	504	600	△96
○승강기 안전점검 대행수수료 경정 170,000원 * 5대 * 12월 * 83%	8,466	10,200	△1,734
○소방점검 대행수수료 경정 583,300원 * 12월 * 88%	6,160	7,000	△840
○펌프모터팬 베어링 교체 경정 800,000원 * 50대 * 15% * 90%	5,400	6,000	△600
206 재료비	4,500	5,000	△500
01 재료비	4,500	5,000	△500
○환경미화(화단) 조성 경정 5,000,000원 * 90%	4,500	5,000	△500
401 시설비및부대비	80,759	62,759	18,000
01 시설비	80,759	62,759	18,000
○교육동 냉.난방 개별댐퍼 설치공사 18,000,000원	18,000	0	18,000
405 자산취득비	8,803	9,075	△272
01 자산및물품취득비	8,803	9,075	△272
○논슬립매트 구입 경정 1,815,000원 * 5롤 * 97%	8,803	9,075	△272
전산 · 통신 유지관리	45,720	46,800	△1,080
201 일반운영비	45,720	46,800	△1,080
01 사무관리비	19,920	21,000	△1,080
○전산장비 소모품 구입 경정 200,000원 * 20대 * 90%	3,600	4,000	△400

부서: 여성회관
정책: 여성회관 운영(사회복지/사회복지일반)
단위: 청사 유지관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○무정전 전원장치 배터리 교체 경정 3,400,000원 * 5개소 * 96%	16,320	17,000	△680
행정운영경비(여성회관)(기타/기타)	71,638	86,918	△15,280
인력운영비(여성회관)	3,630	5,620	△1,990
인력운영비(여성회관)	3,630	5,620	△1,990
203 업무추진비	2,430	4,420	△1,990
02 정원가산업무추진비	0	640	△640
○100명까지 경정 0원	0	640	△640
04 부서운영업무추진비	2,430	3,780	△1,350
○정원 15인이하 경정 2,700,000원 * 90%	2,430	3,780	△1,350
기본경비(여성회관)	68,008	81,298	△13,290
기본경비(여성회관)	68,008	81,298	△13,290
201 일반운영비	49,345	55,378	△6,033
01 사무관리비	45,345	51,378	△6,033
○일반수용비 경정 6,480,000원 * 90%	5,832	8,640	△2,808
○급량비 경정 4,536,000원 * 90%	4,083	6,048	△1,965
○행정장비 운영 경정 10,800,000 * 90%	9,720	10,800	△1,080
○연속간행물 및 도서 구입 경정 150,000원 * 12월 * 90%	1,620	1,800	△180
202 여비	18,663	25,920	△7,257
01 국내여비	18,663	25,920	△7,257
○기본업무추진 경정 20,736,000원 * 90%	18,663	25,920	△7,257

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경량전철과	20,059,597	20,066,058	△6,461
도시철도 확충(수송및교통/도시철도)	6,480	7,200	△720
용인경량전철건설	6,480	7,200	△720
경량전철건설	6,480	7,200	△720
203 업무추진비	6,480	7,200	△720
03 시책추진업무추진비	6,480	7,200	△720
○도시철도 확충 경량전철사업 추진 경정 7,200,000원 * 90%	6,480	7,200	△720
행정운영경비(경량전철과)(기타/기타)	53,117	58,858	△5,741
인력운영비(경량전철과)	7,680	8,440	△760
인력운영비(경량전철과)	7,680	8,440	△760
203 업무추진비	6,480	7,240	△760
01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
○4급 경정 3,300,000원 * 90%	2,970	3,300	△330
02 정원가산업무추진비	1,080	1,240	△160
○100명까지 경정 40,000원 * 30명 * 90%	1,080	1,240	△160
04 부서운영업무추진비	2,430	2,700	△270
○정원 15인이하 경정 2,700,000원 * 90%	2,430	2,700	△270
기본경비(경량전철과)	45,437	50,418	△4,981
기본경비(경량전철과)	45,437	50,418	△4,981
201 일반운영비	22,109	24,498	△2,389
01 사무관리비	21,509	23,898	△2,389
○일반수용비 경정 8,100,000원 * 90%	7,290	8,100	△810
○급량비 경정 7,938,000원 * 90%	7,145	7,938	△793
○행정장비 운영	5,994	6,660	△666
o 소모품 구입 경정 4,860,000원 * 90%	4,374	4,860	△486
o 장비유지 경정 1,800,000원 * 90%	1,620	1,800	△180
○홍보물 및 일간지 구독료 경정 100,000원 * 1종 * 12월 * 90%	1,080	1,200	△120
202 여비	23,328	25,920	△2,592
01 국내여비	23,328	25,920	△2,592
○기본업무추진 경정 25,920,000원 * 90%	23,328	25,920	△2,592

부서: 사업개발과
정책: 주민복지 기반 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민 문화 · 복지 시설 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
사업개발과	33,026,039	32,035,897	990,142
주민복지 기반 강화(일반공공행정/일반행정)	1,058,159	1,058,429	△270
주민 문화 · 복지 시설 조성	1,058,159	1,058,429	△270
죽전택지개발지구내 종합복지센터 조성사업	1,058,159	1,058,429	△270
203 업무추진비	2,430	2,700	△270
03 시책추진업무추진비	2,430	2,700	△270
○종합복지센터 조성관련 업무추진 경정 2,700,000원 * 90%	2,430	2,700	△270
주민 여가 및 관광 기반 확충(문화및관광/관광)	9,590,120	9,590,480	△360
유원지 및 관광지 조성	9,590,120	9,590,480	△360
기흥호수공원 조성사업	9,590,120	9,590,480	△360
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
03 시책추진업무추진비	3,240	3,600	△360
○기흥호수공원 관광기반 확충 업무추진 경정 3,600,000원 * 90%	3,240	3,600	△360
체육산업 육성(문화및관광/체육)	22,330,282	21,330,642	999,640
종합 체육시설 조성	22,330,282	21,330,642	999,640
용인시민체육공원 조성사업	22,330,282	21,330,642	999,640
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
03 시책추진업무추진비	3,240	3,600	△360
○용인시민체육공원 업무추진 경정 3,600,000원 * 90%	3,240	3,600	△360
401 시설비및부대비	22,327,042	21,327,042	1,000,000
01 시설비	21,000,320	20,000,320	1,000,000
○토지매입비 경정 11,000,320,000원	11,000,320	10,000,320	1,000,000
행정운영경비(사업개발과)(기타/기타)	47,478	56,346	△8,868
인력운영비(사업개발과)	3,630	4,980	△1,350
인력운영비(사업개발과)	3,630	4,980	△1,350
203 업무추진비	2,430	3,780	△1,350
04 부서운영업무추진비	2,430	3,780	△1,350
○정원 15인이하 경정 2,700,000원 * 90%	2,430	3,780	△1,350
기본경비(사업개발과)	43,848	51,366	△7,518
기본경비(사업개발과)	43,848	51,366	△7,518
201 일반운영비	20,520	23,718	△3,198
01 사무관리비	20,520	23,718	△3,198
○일반수용비 경정 8,100,000원 * 90%	7,290	8,640	△1,350
○급량비 경정 5,670,000원 * 90%	5,103	6,048	△945
○행정장비 운영	7,047	7,830	△783

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 소모품 구입 경정 6,480,000원 * 90%	5,832	6,480	△648
o 장비유지 경정 1,350,000원 * 90%	1,215	1,350	△135
O홍보물 및 일간지 구독료 경정 1,200,000원 * 90%	1,080	1,200	△120
202 여비	23,328	27,648	△4,320
01 국내여비	23,328	27,648	△4,320
O기본업무추진 경정 25,920,000원 * 90%	23,328	27,648	△4,320

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
급수과	487,350	497,925	△10,575
급수시설 구축사업(국토및지역개발/수자원)	487,350	497,925	△10,575
마을급수시설 건설(자체)	487,350	497,925	△10,575
마을급수시설	487,350	497,925	△10,575
201 일반운영비	20,720	31,310	△10,590
01 사무관리비	20,720	31,310	△10,590
○비상급수 차량 임차료 경정 500,000원 * 40회	20,000	10,000	10,000
○수질검사 무균채수병 구입 경정 80,000원 * 10박스 * 90%	720	800	△80
○마을상수도 및 급수시설 수질검사수수료 경정 0원	0	20,510	△20,510
206 재료비	6,630	6,615	15
01 재료비	6,630	6,615	15
○급수시설 소독약품(재료)구입 경정 120,000원 * 40통 * 90%	4,320	4,800	△480
○비상 비축물자 우물소독약품 구입 경정 5,500원 * 420kg	2,310	1,815	495

부서: 하수관리과
정책: 재무활동(하수도 관리과)(환경보호/상하수도・수질)
단위: 내부거래지출(하수도 관리과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
하수관리과	10,241	43,682	△33,441
	분 10,241	33,643	△23,402
	시 0	10,039	△10,039
재무활동(하수도 관리과)(환경보호/상하수도・수질)	10,241	43,682	△33,441
	분 10,241	33,643	△23,402
	시 0	10,039	△10,039
내부거래지출(하수도 관리과)	10,241	43,682	△33,441
	분 10,241	33,643	△23,402
	시 0	10,039	△10,039
내부거래지출(하수도 관리과)	10,241	43,682	△33,441
	분 10,241	33,643	△23,402
	시 0	10,039	△10,039
309 공기업경상전출금	10,241	43,682	△33,441
	분 10,241	33,643	△23,402
	시 0	10,039	△10,039
01 공기업특별회계경상전출금	10,241	43,682	△33,441
○하수처리장 이차보전 경정 10,241,000원	10,241	43,682	△33,441
	분 10,241	33,643	△23,402
	시 0	10,039	△10,039

부서: 하수시설과
정책: 하수도관리(환경보호/상하수도・수질)
단위: 분뇨 및 공중화장실 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
하수시설과	3,418,054	3,402,428	15,626
	도 323,000	323,000	0
	시 3,095,054	3,079,428	15,626
하수도관리(환경보호/상하수도・수질)	1,395,618	1,402,428	△6,810
	도 323,000	323,000	0
	시 1,072,618	1,079,428	△6,810
분뇨 및 공중화장실 운영	319,618	326,428	△6,810
공중화장실 설치 및 관리	194,750	198,900	△4,150
201 일반운영비	14,750	18,900	△4,150
01 사무관리비	14,750	18,900	△4,150
○개방화장실 안내판 제작	14,750	18,900	△4,150
ㅇ외부돌출 표지판(STS) 경정 130,000원 * 80개	10,400	13,000	△2,600
ㅇ남녀구분 표지판 경정 7,000원 * 150개	1,050	1,400	△350
ㅇ점검표지판 경정 30,000원 * 80개	2,400	3,000	△600
ㅇ변기구분 스티커 경정 3,000원 * 300개	900	1,500	△600
공중화장실 자문위원회 운영	1,300	2,100	△800
201 일반운영비	1,300	2,100	△800
01 사무관리비	1,300	2,100	△800
○공중화장실 자문위원회 참석수당 경정 80,000원 * 10명 * 1회	800	1,600	△800
개인하수처리시설 운영지원	123,568	125,428	△1,860
201 일반운영비	31,108	31,428	△320
01 사무관리비	31,108	31,428	△320
○수질검사 무균채수병 구입 경정 80,000원 * 2B0X	160	480	△320
207 연구개발비	20,460	22,000	△1,540
01 연구용역비	20,460	22,000	△1,540
○분뇨수집.운반및가축분뇨수집.운반처리수수료 원가용역 경정 20,460,000원	20,460	22,000	△1,540
재무활동(하수도시설과)(환경보호/상하수도・수질)	2,022,436	2,000,000	22,436
보전지출	22,436	0	22,436
보전지출	22,436	0	22,436
802 반환금기타	22,436	0	22,436
02 시・도비보조금반환금	22,436	0	22,436
○개인하수처리시설개선및 위탁관리지원사업 22,435,800원	22,436	0	22,436

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
차량등록사업소	499,567	524,056	△24,489
차량등록사업소 운영(수송및교통/대중교통·물류등기타)	391,020	405,029	△14,009
신속·정확·친절한 민원서비스 구현	324,104	336,419	△12,315
차량행정 서비스 제공	104,205	114,800	△10,595
201 일반운영비	100,965	111,200	△10,235
01 사무관리비	92,115	102,350	△10,235
○임시운행번호판 제작 경정 726원 * 60,000조 * 90%	39,204	43,560	△4,356
○자동차등록 관련서식 인쇄 경정 60원 * 23종 * 22,000매 * 90%	27,324	30,360	△3,036
○차량행정 안내문(팸플릿포함) 제작 경정 100원 * 50,000매 * 90%	4,500	5,000	△500
○등록증 보관커버 제작 경정 800원 * 10,000매 * 90%	7,200	8,000	△800
○자동차 취등록세 고지서 제작 경정 55,000원 * 250박스 * 90%	12,375	13,750	△1,375
○임시운행번호판 폐기물처리비 경정 280,000원 * 6회 * 90%	1,512	1,680	△168
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
03 시책추진업무추진비	3,240	3,600	△360
○차량행정 서비스 제공 업무추진 경정 3,600,000원 * 90%	3,240	3,600	△360
차량검사업무 지원	219,899	221,619	△1,720
201 일반운영비	218,909	220,619	△1,710
01 사무관리비	15,395	17,105	△1,710
○안내장 및 세외수입 과태료 고지서 인쇄 경정 70,000원 * 220박스 * 90%	13,860	15,400	△1,540
○번호판영치 홍보용 현수막 제작 경정 55,000원 * 31개소 * 90%	1,535	1,705	△170
405 자산취득비	990	1,000	△10
01 자산및물품취득비	990	1,000	△10
○바코드 리더기 구입 경정 990,000원 * 1대	990	1,000	△10
쾌적하고 편리한 민원환경 조성	66,916	68,610	△1,694
청사운영	58,755	59,546	△791
201 일반운영비	58,755	59,546	△791
01 사무관리비	7,825	8,616	△791
○청사소독 및 위생(청소)용품 구입 경정 500,000원 * 12월 * 90%	5,400	6,000	△600
○전기안전관리 대행 및 소방시설 점검 수수료 경정 202,070원 * 12월	2,425	2,616	△191
민원환경 개선	8,161	9,064	△903
201 일반운영비	7,618	8,464	△846

부서: 차량등록사업소
정책: 차량등록사업소 운영(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 쾌적하고 편리한 민원환경 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	7,618	8,464	△846
○정기간행물 구입 경정 10,000원 * 10종 * 12월 * 90%	1,080	1,200	△120
○민원실 전산장비 운영	4,140	4,600	△460
o 소모품 구입 경정 300,000원 * 4대 * 3회 * 90%	3,240	3,600	△360
o 장비유지 경정 250,000원 * 4대 * 90%	900	1,000	△100
○민원실 먹는샘물 구입 경정 6,600원 * 20통 * 12월 * 90%	1,426	1,584	△158
○정수기 및 공기청정기 유지관리 경정 90,000원 * 12월 * 90%	972	1,080	△108
405 자산취득비	543	600	△57
01 자산및물품취득비	543	600	△57
○화장실 비데 경정 271,455원 * 2대	543	600	△57
행정운영경비(차량등록사업소)(기타/기타)	108,547	119,027	△10,480
인력운영비(차량등록사업소)	10,410	10,900	△490
인력운영비(차량등록사업소)	10,410	10,900	△490
203 업무추진비	4,410	4,900	△490
02 정원가산업무추진비	1,008	1,120	△112
○100명까지 경정 40,000원 * 28명 * 90%	1,008	1,120	△112
04 부서운영업무추진비	3,402	3,780	△378
○정원 30인이하 경정 3,780,000원 * 90%	3,402	3,780	△378
기본경비(차량등록사업소)	98,137	108,127	△9,990
기본경비(차량등록사업소)	98,137	108,127	△9,990
201 일반운영비	53,821	58,743	△4,922
01 사무관리비	53,821	58,743	△4,922
○일반수용비 경정 15,120,000원 * 90%	13,608	15,120	△1,512
○급량비 경정 14,818,000원 * 90%	13,337	14,818	△1,481
○행정장비 운영	16,281	18,090	△1,809
o 소모품 구입 경정 15,390,000원 * 90%	13,851	15,390	△1,539
o 장비유지 경정 2,700,000원 * 90%	2,430	2,700	△270
○홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월 * 90%	1,080	1,200	△120
202 여비	43,546	48,384	△4,838
01 국내여비	43,546	48,384	△4,838
○기본업무추진 경정 48,384,000원 * 90%	43,546	48,384	△4,838
405 자산취득비	770	1,000	△230
01 자산및물품취득비	770	1,000	△230
○ 프린터 경정 770,000원 * 1대	770	1,000	△230

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	1,786,613	1,585,081	201,532
지방의회 운영지원(일반공공행정/입법및선거관리)	1,684,143	1,476,984	207,159
효율적인 의정활동을 위한 지원체제 구축	1,684,143	1,476,984	207,159
강화된 의정 홍보	196,910	203,190	△6,280
201 일반운영비	184,380	189,400	△5,020
01 사무관리비	175,980	181,000	△5,020
○의회 소식지 제작 경정 150원 * 5,000부 * 14면 * 2회 * 90%	18,900	21,000	△2,100
○의회 안내책자 제작 경정 300원 * 2,000부 * 22면 * 90%	11,880	13,200	△1,320
○의정활동 사진인화 및 필름 구입 경정 500,000원 * 12월 * 90%	5,400	6,000	△600
○의회 홍보용 물품 구입 경정 10,000,000원 * 90%	9,000	10,000	△1,000
203 업무추진비	11,340	12,600	△1,260
03 시책추진업무추진비	11,340	12,600	△1,260
○효율적인 의정활동 지원체계 구축 경정 12,600,000원 * 90%	11,340	12,600	△1,260
체계적 의정활동 지원	1,487,233	1,273,794	213,439
201 일반운영비	94,920	98,420	△3,500
01 사무관리비	25,820	27,920	△2,100
○의회수첩 제작 경정 10,000원 * 1,600부 * 90%	14,400	16,000	△1,600
○의정활동 참고도서 경정 20,000원 * 250권 * 90%	4,500	5,000	△500
02 공공운영비	65,100	66,500	△1,400
○차량운행 및 유지 경정 4,000,000원 * 5대	20,000	25,000	△5,000
○이동전화요금 경정 (75,000원*5대*6월)+20,700,000원	22,950	20,700	2,250
○외부 정보통신망 사용 경정 (45,000원*5대*6월)+10,800,000원	12,150	10,800	1,350
205 의회비	1,309,252	1,174,874	134,378
01 의정활동비	297,000	264,000	33,000
○의정활동 경정 (1,100,000원*5명*6월)+264,000,000원	297,000	264,000	33,000
02 월정수당	675,968	600,860	75,108
○월정수당 경정 (2,503,580원*5명*6월)+600,860,000원	675,968	600,860	75,108
03 국내여비	3,240	3,600	△360
○공무상 국내출장 경정 3,600,000원 * 90%	3,240	3,600	△360
04 국외여비	60,320	48,620	11,700
○공무상 국외출장	60,320	48,620	11,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ의원 경정 (1,800,000원*5명) + 32,400,000원	41,400	32,400	9,000
ㅇ국제회의 참석 및 자매도시 방문 경정 (5,000,000원+41,400,000원) * 30%	13,920	11,220	2,700
05 의정운영공통경비	128,000	116,000	12,000
○의정활동공통 경정(2,400,000원*5명) + 96,000,000원	108,000	96,000	12,000
06 기관운영업무추진비	83,808	87,120	△3,312
○의장 경정 2,880,000원 * 1명 * 12월 * 90%	31,104	34,560	△3,456
○부의장 경정 1,380,000원 * 1명 * 12월 * 90%	14,904	16,560	△1,656
○상임 위원장 경정(1,000,000원*1명*6월+36,000,000원)*90%	37,800	36,000	1,800
08 의원국민연금부담금	30,510	27,120	3,390
○국민연금 경정 (113,000원*5명*6월) + 27,120,000원	30,510	27,120	3,390
09 의원국민건강부담금	21,606	18,754	2,852
○건강보험 경정 (75,100원*5명*6월) + 18,024,000원	20,277	18,024	2,253
○노인장기 요양보험 경정 20,277,000원 * 6.55%	1,329	730	599
401 시설비및부대비	27,816	0	27,816
01 시설비	27,816	0	27,816
○3층 위원회실 음향영상기기 설치공사 10,296,000원 * 1식	10,296	0	10,296
○2층 대회의실 방송장비 이설공사 17,520,000원 * 1식	17,520	0	17,520
405 자산취득비	54,745	0	54,745
01 자산및물품취득비	54,745	0	54,745
○의원 업무용 노트북 구입 1,000,000원 * 5대	5,000	0	5,000
○속기용 노트북 구입 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
○디지털 영상속기 구입 2,860,000원 * 1대	2,860	0	2,860
○컴퓨터 구입 1,200,000원 * 9대	10,800	0	10,800
○프린터(흑백) 구입 165,000원 * 9대	1,485	0	1,485
○의정회실 컴퓨터 구입 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200
○의정회실 프린터(흑백) 구입 165,000원 * 1대	165	0	165
○의정회실 팩스 구입 185,000원 * 1대	185	0	185
○의원실 증설 비품 구입	28,200	0	28,200
ㅇTV(29인치) 360,000원 * 5대	1,800	0	1,800
ㅇ냉장고(124L) 280,000원 * 5대	1,400	0	1,400
ㅇ소파세트 1,200,000원 * 3조 * 5실	18,000	0	18,000
ㅇ책상 700,000원 * 7개	4,900	0	4,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ의자 300,000원 * 7개	2,100	0	2,100
○회의용 마이크 구입 385,000원 * 10개	3,850	0	3,850
행정운영경비(의회사무국)(기타/기타)	102,470	108,097	△5,627
인력운영비(의회사무국)	17,422	17,500	△78
인력운영비(의회사무국)	17,422	17,500	△78
203 업무추진비	9,022	9,700	△678
01 기관운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○4급 경정 3,000,000원 * 90%	2,700	3,000	△300
04 부서운영업무추진비	4,482	4,860	△378
○정원 30인이하 경정 3,780,000원 * 90%	3,402	3,780	△378
204 직무수행경비	8,400	7,800	600
01 직책급업무수행경비	8,400	7,800	600
○5급 경정(100,000원 * 6월) + 2,400,000원	3,000	2,400	600
기본경비(의회사무국)	85,048	90,597	△5,549
기본경비(의회사무국)	85,048	90,597	△5,549
201 일반운영비	43,582	46,073	△2,491
01 사무관리비	42,502	44,993	△2,491
○일반수용비 경정 (810,000원+12,420,000원)*90%	11,907	12,420	△513
○급량비 경정 (341,000원+10,433,000원)*90%	9,697	10,433	△736
○행정장비 운영	11,178	12,420	△1,242
ㅇ소모품 구입 경정 9,720,000원 * 90%	8,748	9,720	△972
ㅇ장비유지 경정 2,700,000원 * 90%	2,430	2,700	△270
202 여비	40,716	43,524	△2,808
01 국내여비	40,716	43,524	△2,808
○기본업무추진 경정 (1,296,000원+39,744,000원)*90%	36,936	39,744	△2,808
405 자산취득비	750	1,000	△250
01 자산및물품취득비	750	1,000	△250
○레이저복합기(A4, 흑백) 경정 750,000원	750	1,000	△250

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 자치행정과	5,023,972	5,059,700	△35,728
재정운영(처인구 자치행정과)(일반공공행정/지방행정・재정지원)	500,250	513,050	△12,800
공유재산 관리	426,250	439,050	△12,800
청사유지관리	323,100	335,900	△12,800
201 일반운영비	278,400	283,400	△5,000
01 사무관리비	30,600	35,600	△5,000
○청사 조경관리비 경정 500,000원 * 2회	1,000	3,600	△2,600
○전기안전관리 대행수수료 경정 1,000,000원 * 12월	12,000	13,200	△1,200
○소방안전관리 대행수수료 경정 400,000원 * 12월	4,800	6,000	△1,200
401 시설비및부대비	40,200	48,000	△7,800
01 시설비	40,200	48,000	△7,800
○수전실보수공사 경정 10,200,000원	10,200	18,000	△7,800
지방행정 역량강화(처인구 자치행정과)(일반공공행정/일반행정)	1,170,195	1,155,435	14,760
지방공무원 육성	145,528	146,058	△530
직장교육 및 인사관리	10,170	10,700	△530
201 일반운영비	10,170	10,700	△530
01 사무관리비	10,170	10,700	△530
○인사위원회 참석수당 경정 80,000원 * 8명 * 5회 * 90%	2,880	3,200	△320
○임용장 제작 경정 7,000원 * 300조 * 90%	1,890	2,100	△210
행정기관 운영지원	350,199	353,349	△3,150
행정운영지원 및 홍보	279,939	283,089	△3,150
201 일반운영비	266,799	268,489	△1,690
01 사무관리비	218,799	220,489	△1,690
○당직실 운영 및 환경개선유지비 경정 200,000원 * 12월 * 90%	2,160	2,400	△240
○연감구입 경정 200,000원 * 4부 * 2종 * 90%	1,440	1,600	△160
○정기간행물 구독료 경정 10,000원 * 30부 * 12월 * 90%	3,240	3,600	△360
○구정홍보용 사진인화료 경정 300원 * 5,000매 * 90%	1,350	1,500	△150
○현황판 정비 경정 2,000,000원 * 90%	1,800	2,000	△200
○행정지도 제작 경정 2,200원 * 1,500매 * 90%	2,970	3,300	△330
○무인경비시스템 이전설치비 경정 2,500,000원 * 90%	2,250	2,500	△250
203 업무추진비	13,140	14,600	△1,460

부서: 처인구 자치행정과
정책: 지방행정 역량강화(처인구 자치행정과)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정기관 운영지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시책추진업무추진비	13,140	14,600	△1,460
○집단민원 해소 및 구정시책 업무추진 경정 11,000,000원 * 90%	9,900	11,000	△1,100
○행정운영 지원 업무추진 경정 3,600,000원 * 90%	3,240	3,600	△360
정보통신 기반구축	602,186	583,746	18,440
홈페이지 유지관리	75,520	79,320	△3,800
207 연구개발비	34,200	38,000	△3,800
02 전산개발비	34,200	38,000	△3,800
○주민자치센터 홈페이지 구축(포곡읍외 9개소)	34,200	38,000	△3,800
o웹서버(CAL라이센스 포함) 경정 15,000,000원 * 1식 * 90%	13,500	15,000	△1,500
o프로그램 개발 경정 23,000,000원 * 1식 * 90%	20,700	23,000	△2,300
정보화교육 추진	126,040	103,800	22,240
201 일반운영비	106,540	84,300	22,240
01 사무관리비	102,940	80,700	22,240
○공무원 정보화교육	5,040	5,600	△560
o강사료 경정 60,000원 * 4과목 * 10일 * 2회 * 90%	4,320	4,800	△480
o교재비 경정 8,000원 * 4과목 * 25명 * 90%	720	800	△80
○시민 정보화교육	87,900	65,100	22,800
o강사료 경정 15,000원*2시간*20일*2과정*8개소*8월	76,800	54,000	22,800
주민자치 기반강화(처인구 자치행정과)(일반공공행정/일반행정)	1,783,350	1,793,350	△10,000
주민자치 활성화	1,783,350	1,793,350	△10,000
주민자치센터 운영지원	255,000	265,000	△10,000
201 일반운영비	255,000	265,000	△10,000
01 사무관리비	255,000	265,000	△10,000
○주민자치센터 운영비(5개소) 경정 255,000,000원	255,000	265,000	△10,000
민방위 운영(처인구 자치행정과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)	530,742	540,438	△9,696
민방위 관리	530,742	540,438	△9,696
민방위 교육 및 운영	234,018	235,264	△1,246
201 일반운영비	51,794	53,040	△1,246
01 사무관리비	28,294	29,540	△1,246
○민방위 교육훈련 운영	1,620	1,800	△180

부서: 처인구 자치행정과
정책: 민방위 운영(처인구 자치행정과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ현수막 제작 경정 45,000원 * 30개 * 90%	1,215	1,350	△135
ㅇ입간판 제작 경정 30,000원 * 15개 * 90%	405	450	△45
○교육훈련 일반수용비(소규모수선비, 소모성물품구입비 등) 경정 1,500,000원 * 1회 * 90%	1,350	1,500	△150
○민방위 교육장소 임차료 경정 500,000원 * 17회 * 90%	7,650	8,500	△850
○피복비(민방위복) 경정 33,000원 * 20벌 * 90%	594	660	△66
민방위 통리대장 교육	0	8,340	△8,340
301 일반보상금	0	8,340	△8,340
10 행사실비보상금	0	8,340	△8,340
○민방위통리장교육 참석자 보상 경정 0원	0	8,340	△8,340
공익근무요원관리	296,724	296,834	△110
201 일반운영비	990	1,100	△110
01 사무관리비	990	1,100	△110
○서식 인쇄 경정 5,000원 * 3종 * 20부 * 90%	270	300	△30
○복무교육 강사수당 경정 200,000원 * 4회 * 90%	720	800	△80
예술진흥(처인구 자치행정과)(문화및관광/문화예술)	99,233	104,490	△5,257
건전한 문화도시 조성	99,233	104,490	△5,257
문화공연 활성화	95,000	100,000	△5,000
201 일반운영비	95,000	100,000	△5,000
03 행사운영비	95,000	100,000	△5,000
○문화공연 행사 경정 100,000,000원 * 1회 * 95%	95,000	100,000	△5,000
유통문화기반조성	4,233	4,490	△257
201 일반운영비	2,313	2,570	△257
01 사무관리비	2,313	2,570	△257
○유통업 신고필증 인쇄비 경정 500원 * 1,000매 * 90%	450	500	△50
○유통업소 소양교육용 책자 제작 경정 2,000원 * 500권 * 90%	900	1,000	△100
○현수막 제작비 경정 45,000원 * 6개 * 90%	243	270	△27
○입간판 제작비 경정 50,000원 * 2개 * 90%	90	100	△10
○교육용품 구입(필기구 등) 경정 300,000원 * 1회 * 90%	270	300	△30
○유통업소 소양교육 강사수당 경정 400,000원 * 1명 * 1회 * 90%	360	400	△40
생활체육 육성(처인구 자치행정과)(문화및관광/체육)	31,400	32,000	△600
주민체육 활성화	31,400	32,000	△600
체육행사지원	11,400	12,000	△600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	11,400	12,000	△600
04 민간행사보조	11,400	12,000	△600
○구청단위 체육행사 지원 경정 3,000,000원 * 4회 * 95%	11,400	12,000	△600
행정운영경비(처인구 자치행정과)(기타/기타)	908,802	920,937	△12,135
인력운영비(처인구 자치행정과)	39,192	42,880	△3,688
인력운영비(처인구 자치행정과)	39,192	42,880	△3,688
203 업무추진비	33,192	36,880	△3,688
01 기관운영업무추진비	23,760	26,400	△2,640
○구청장 경정 26,400,000원 * 90%	23,760	26,400	△2,640
02 정원가산업무추진비	6,030	6,700	△670
○100명까지 경정 40,000원 * 100명 * 90%	3,600	4,000	△400
○101~400명까지 경정 30,000원 * 90명 * 90%	2,430	2,700	△270
04 부서운영업무추진비	3,402	3,780	△378
○정원 30인이하 경정 3,780,000원 * 90%	3,402	3,780	△378
기본경비(처인구 자치행정과)	80,833	89,280	△8,447
기본경비(처인구 자치행정과)	80,833	89,280	△8,447
201 일반운영비	39,553	43,680	△4,127
01 사무관리비	37,153	41,280	△4,127
○일반수용비 경정 13,122,000원 * 90%	11,810	13,122	△1,312
○급량비 경정 12,248,000원 * 90%	11,024	12,248	△1,224
○화분 구입 경정 20,000원 * 10개 * 2회 * 90%	360	400	△40
○홍보물 및 일간지 구독료 경정 10,000원 * 20개사 * 2부 * 12월 * 90%	4,320	4,800	△480
○행정장비 운영	9,639	10,710	△1,071
o 소모품 경정 8,910,000원 * 90%	8,019	8,910	△891
o 유지비 경정 1,800,000원 * 90%	1,620	1,800	△180
202 여비	41,280	45,600	△4,320
01 국내여비	41,280	45,600	△4,320
○업무추진 기본여비 경정 43,200,000원 * 90%	38,880	43,200	△4,320

부서: 처인구 민원봉사과
정책: 민원행정 운영(처인구 민원봉사과)(일반공공행정/일반행정)
단위: 민원행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 민원봉사과	264,979	278,081	△13,102
민원행정 운영(처인구 민원봉사과)(일반공공행정/일반행정)	21,462	23,180	△1,718
민원행정 운영	21,462	23,180	△1,718
민원행정 서비스지원	18,852	20,280	△1,428
201 일반운영비	16,422	17,580	△1,158
01 사무관리비	10,422	11,580	△1,158
○제증명 복사용지 구입 경정 22,000원 * 20박스 * 12월 * 90%	4,752	5,280	△528
○민원서식 인쇄 경정 10,000원 * 270권 * 90%	2,430	2,700	△270
○통합인증기 소모품 구입 경정 200,000원 * 9대 * 2회 * 90%	3,240	3,600	△360
203 업무추진비	2,430	2,700	△270
03 시책추진업무추진비	2,430	2,700	△270
○민원행정서비스 업무추진 경정 2,700,000원 * 90%	2,430	2,700	△270
쾌적한 민원실 운영	2,610	2,900	△290
201 일반운영비	2,610	2,900	△290
01 사무관리비	2,610	2,900	△290
○화분구입 경정 20,000원 * 10개 * 4회 * 90%	720	800	△80
○간행물 구입 경정 7,500원 * 10종 * 12월 * 90%	810	900	△90
○정수기 유지관리 경정 50,000원 * 2대 * 12월 * 90%	1,080	1,200	△120
지적행정의 고도화(처인구 민원봉사과)(국토및지역개발/지역및도시)	163,693	166,343	△2,650
지적행정 운영	163,693	166,343	△2,650
효율적인 지적행정 운영	15,261	16,983	△1,722
201 일반운영비	15,261	16,983	△1,722
01 사무관리비	15,261	16,983	△1,722
○전산기록지 경정 50,000원 * 22박스 * 90%	990	1,100	△110
○바인더 경정 20,000원 * 40권 * 2종 * 93%	1,488	1,600	△112
○카트리지 경정 1,200,000원 * 3세트 * 87%	3,132	3,600	△468
○전용지 및 백상지 경정 50,000원 * 10롤 * 90%	450	500	△50
○지적도근점 설치수수료 경정 103,400원 * 95점 * 90%	8,841	9,823	△982
공시지가 산정업무 지원	145,432	146,360	△928
201 일반운영비	145,432	146,360	△928
01 사무관리비	145,432	146,360	△928

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지가관련 서식 및 바인더 제작 경정 70,000원 * 8박스 * 3종 * 90%	1,512	1,680	△168
○플로터기 및 고속프린터 유지보수비 경정 500,000원 * 2종 * 2회 * 90%	1,800	2,000	△200
○지가현황도면 출력 소모품	4,140	4,600	△460
o플로터 전용카트리지 경정 1,200,000원 * 3세트 * 90%	3,240	3,600	△360
o전용지 및 백상지 경정 50,000원 * 20롤 * 90%	900	1,000	△100
○지가관련 전산장비 유지비 경정 1,000,000원 * 90%	900	1,000	△100
행정운영경비(처인구 민원봉사과)(기타/기타)	79,824	88,558	△8,734
인력운영비(처인구 민원봉사과)	4,602	4,980	△378
인력운영비(처인구 민원봉사과)	4,602	4,980	△378
203 업무추진비	3,402	3,780	△378
04 부서운영업무추진비	3,402	3,780	△378
○정원 26명 경정 3,780,000원 * 90%	3,402	3,780	△378
기본경비(처인구 민원봉사과)	75,222	83,578	△8,356
기본경비(처인구 민원봉사과)	75,222	83,578	△8,356
201 일반운영비	34,246	38,050	△3,804
01 사무관리비	34,246	38,050	△3,804
○일반수용비 경정 12,636,000원 * 90%	11,373	12,636	△1,263
○급량비 경정 11,794,000원 * 90%	10,615	11,794	△1,179
○행정장비 운영	11,178	12,420	△1,242
o소모품 경정 9,720,000원 * 90%	8,748	9,720	△972
o유지비 경정 2,700,000원 * 90%	2,430	2,700	△270
○홍보물 및 일간지 구독료 경정 1,200,000원 * 90%	1,080	1,200	△120
202 여비	40,436	44,928	△4,492
01 국내여비	40,436	44,928	△4,492
○업무추진 기본여비 경정 44,928,000원 * 90%	40,436	44,928	△4,492
405 자산취득비	540	600	△60
01 자산및물품취득비	540	600	△60
○팩스 경정 600,000원 * 90%	540	600	△60

부서: 처인구 세무과
정책: 수입관리(처인구 세무과)(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 자주재원 확보 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 세무과	631,356	643,327	△11,971
	도 8,084	0	8,084
	시 623,272	643,327	△20,055
수입관리(처인구 세무과)(일반공공행정/지방행정・재정지원)	529,158	533,242	△4,084
	도 8,084	0	8,084
	시 521,074	533,242	△12,168
자주재원 확보	529,158	533,242	△4,084
	도 8,084	0	8,084
	시 521,074	533,242	△12,168
지방세 부과징수 업무지원	418,702	420,760	△2,058
201 일반운영비	413,860	415,380	△1,520
01 사무관리비	95,860	97,380	△1,520
○지방세 및 세외수입 고지서 등 제작	85,400	86,000	△600
ㅇ창봉투 등 구입 경정 500,000원 * 12월 * 90%	5,400	6,000	△600
○지방세 홍보	8,280	9,200	△920
ㅇ지방세 납부 홍보 현수막 제작 경정 45,000원 * 20매 * 8회 * 90%	6,480	7,200	△720
ㅇ지방세 안내 유인물 및 서식 제작 경정 500,000원 * 4회 * 90%	1,800	2,000	△200
203 업무추진비	2,430	2,700	△270
03 시책추진업무추진비	2,430	2,700	△270
○지방세 부과징수 업무추진 경정 2,700,000원 * 90%	2,430	2,700	△270
405 자산취득비	2,412	2,680	△268
01 자산및물품취득비	2,412	2,680	△268
○세무민원실 민원용 의자 경정 180,000원 * 10개 * 90%	1,620	1,800	△180
○문서세단기 경정 880,000원 * 1대 * 90%	792	880	△88
개별주택가격 조사관리	89,862	98,582	△8,720
201 일반운영비	74,441	82,711	△8,270
01 사무관리비	74,441	82,711	△8,270
○개별주택가격 산정 운영비	74,441	82,711	△8,270
ㅇ산정 검증수수료 경정 5,800원 * 15,200호 * 50/100 * 90%	39,672	44,080	△4,408
ㅇ의견제출 이의신청 직권정정 검증수수료 경정 23,100원 * 420호 * 50/100 * 90%	4,366	4,851	△485
ㅇ검증도면 출력 경정 750원 * 15,000호 * 50/100 * 90%	5,063	5,625	△562
ㅇ소모품 구입 경정 4,500,000원 * 12월 * 50/100 * 90%	24,300	27,000	△2,700
ㅇ급량비 경정 7,000원*3명*110일*50/100*90%	1,040	1,155	△115

부서: 처인구 세무과
정책: 수입관리(처인구 세무과)(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 자주재원 확보 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	4,050	4,500	△450
01 국내여비	4,050	4,500	△450
○개별주택가격조사 추진여비 경정 20,000원 * 3명 * 150일 * 50/100 * 90%	4,050	4,500	△450
효율적인 체납액 관리	20,594	13,900	6,694
	도 8,084	0	8,084
	시 12,510	13,900	△1,390
201 일반운영비	6,030	6,700	△670
01 사무관리비	4,950	5,500	△550
○법원 수입증지 구입 경정 1,000원 * 3,000매 * 90%	2,700	3,000	△300
○공매대행 수수료 등 경정 100,000원 * 25건 * 90%	2,250	2,500	△250
02 공공운영비	1,080	1,200	△120
○이동전화요금 경정 100,000원 * 1대 * 12월 * 90%	1,080	1,200	△120
202 여비	14,564	7,200	7,364
	도 8,084	0	8,084
	시 6,480	7,200	△720
01 국내여비	14,564	7,200	7,364
○체납세 추진여비 경정 20,000원 * 5명 * 6일 * 12월 * 90%	6,480	7,200	△720
○도세체납액징수활동비 8,084,000원	8,084	0	8,084
	도 8,084	0	8,084
행정운영경비(처인구 세무과)(기타/기타)	102,198	110,085	△7,887
인력운영비(처인구 세무과)	34,602	34,980	△378
인력운영비(처인구 세무과)	34,602	34,980	△378
203 업무추진비	3,402	3,780	△378
04 부서운영업무추진비	3,402	3,780	△378
○정원 30인이하 경정 (350,000원 * 12월 * 90%) * 90%	3,402	3,780	△378
기본경비(처인구 세무과)	67,596	75,105	△7,509
기본경비(처인구 세무과)	67,596	75,105	△7,509
201 일반운영비	39,602	44,001	△4,399
01 사무관리비	39,602	44,001	△4,399
○일반수용비 경정 11,664,000원 * 90%	10,498	11,664	△1,166
○급량비 경정 10,887,000원 * 90%	9,799	10,887	△1,088
○정기간행물 구입 경정 10,000원 * 10종 * 12월 * 90%	1,080	1,200	△120
○정수기 유지비 경정 50,000원 * 2대 * 12월 * 90%	1,080	1,200	△120
○행정장비 운영	14,985	16,650	△1,665

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ소모품 경정 12,150,000원 * 90%	10,935	12,150	△1,215
ㅇ유지비 경정 2,700,000원 * 90%	2,430	2,700	△270
ㅇ영수필통지서 제본기 소모품 등 경정 150,000원 * 12회 * 90%	1,620	1,800	△180
○홍보물 및 일간지 구독료 경정 100,000원 * 12월 * 90%	1,080	1,200	△120
○민원실 환경개선 소모품 경정 300,000원 * 4회 * 90%	1,080	1,200	△120
202 여비	27,994	31,104	△3,110
01 국내여비	27,994	31,104	△3,110
○세무업무 추진여비 경정 31,104,000원 * 90%	27,994	31,104	△3,110

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 주민생활지원과	38,065,124	37,880,194	184,930
	국 14,316,732	14,316,732	0
	분 57,375	57,375	0
	도 5,848,173	5,832,723	15,450
	시 17,842,844	17,673,364	169,480
부랑인보호 및 지원(처인구 주민생활지원과)(사회복지/취약계층지원)	6,880	7,360	△480
부랑인 보호 및 지원	6,880	7,360	△480
부랑인 보호 및 지원	6,880	7,360	△480
201 일반운영비	4,320	4,800	△480
01 사무관리비	4,320	4,800	△480
○행려환자 사망처리	4,320	4,800	△480
o공고료 경정 1,500,000원 * 1종 * 2회 * 90%	2,700	3,000	△300
o냉동실 사용료 경정 60,000원 * 2구 * 15일 * 90%	1,620	1,800	△180
보육·가족 지원(처인구 주민생활지원과)(사회복지/보육·가족및여성)	23,633,017	23,558,972	74,045
	국 8,294,018	8,294,018	0
	도 4,356,328	4,340,878	15,450
	시 10,982,671	10,924,076	58,595
보육지원	21,188,817	21,191,427	△2,610
	국 7,772,000	7,772,000	0
	도 3,926,370	3,916,320	10,050
	시 9,490,447	9,503,107	△12,660
셋째자녀이상 보육교육비	926,910	927,180	△270
203 업무추진비	2,430	2,700	△270
03 시책추진업무추진비	2,430	2,700	△270
○사회복지업무추진 경정 2,700,000원 * 90%	2,430	2,700	△270
법정저소득층 아동 차액보육료 지원	70,812	70,812	0
	도 10,050	0	10,050
	시 60,762	70,812	△10,050
307 민간이전	70,812	70,812	0
	도 10,050	0	10,050
	시 60,762	70,812	△10,050
05 민간위탁금	70,812	70,812	0
○차액보육료 지원(74명) 경정 70,812,000원	70,812	70,812	0
	도 10,050	0	10,050
	시 60,762	70,812	△10,050
결식아동급식지원(방학중)	173,230	174,730	△1,500
	도 86,615	86,615	0
	시 86,615	88,115	△1,500
201 일반운영비	0	1,500	△1,500
01 사무관리비	0	1,500	△1,500

부서: 처인구 주민생활지원과
정책: 보육 · 가족 지원(처인구 주민생활지원과)(사회복지/보육 · 가족및여성)
단위: 보육지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○아동급식 식권 제작 경정 0원		0	1,500	△1,500
안전한 보육환경 조성		7,560	8,400	△840
201 일반운영비		7,560	8,400	△840
01 사무관리비		7,560	8,400	△840
○보육시설 아동 성폭력 예방 교육		7,560	8,400	△840
ㅇ강사료 경정 30,000원 * 6명 * 30회 * 90%		4,860	5,400	△540
ㅇ운영비 경정 100,000원 * 30회 * 90%		2,700	3,000	△300
맞벌이가구 보육료 지원		80,000	80,000	0
	국	32,000	32,000	0
	도	14,400	14,400	0
	시	33,600	33,600	0
301 일반보상금		0	80,000	△80,000
	국	0	32,000	△32,000
	도	0	14,400	△14,400
	시	0	33,600	△33,600
01 사회보장적수혜금		0	80,000	△80,000
○맞벌이가구 보육료 지원(61명) 경정 0원		0	80,000	△80,000
	국	0	32,000	△32,000
	도	0	14,400	△14,400
	시	0	33,600	△33,600
307 민간이전		80,000	0	80,000
	국	32,000	0	32,000
	도	14,400	0	14,400
	시	33,600	0	33,600
05 민간위탁금		80,000	0	80,000
○맞벌이가구 보육료 지원(61명) 80,000,000원		80,000	0	80,000
	국	32,000	0	32,000
	도	14,400	0	14,400
	시	33,600	0	33,600
보육시설 운영 지원		900,700	824,045	76,655
	국	272,018	272,018	0
	도	131,408	126,008	5,400
	시	497,274	426,019	71,255
민간시설 교재교구비지원		145,900	87,245	58,655
	국	34,898	34,898	0
	도	15,704	15,704	0
	시	95,298	36,643	58,655
307 민간이전		145,900	87,245	58,655
	국	34,898	34,898	0
	도	15,704	15,704	0
	시	95,298	36,643	58,655
02 민간경상보조		145,900	87,245	58,655
○교재교구비(160개소) 경정 145,900,000원		145,900	87,245	58,655
	국	34,898	34,898	0
	도	15,704	15,704	0
	시	95,298	36,643	58,655

부서: 처인구 주민생활지원과
정책: 보육 · 가족 지원(처인구 주민생활지원과)(사회복지/보육 · 가족및여성)
단위: 보육시설 운영 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
보육시설 대체인력 인건비 지원		18,000	0	18,000
	도	5,400	0	5,400
	시	12,600	0	12,600
307 민간이전		18,000	0	18,000
	도	5,400	0	5,400
	시	12,600	0	12,600
02 민간경상보조		18,000	0	18,000
○보육시설 대체인력 인건비(39명) 18,000,000원		18,000	0	18,000
	도	5,400	0	5,400
	시	12,600	0	12,600
노인복지 증진(처인구 주민생활지원과)(사회복지/노인 · 청소년)		14,335,734	14,215,984	119,750
	국	6,022,714	6,022,714	0
	분	57,375	57,375	0
	도	1,491,845	1,491,845	0
	시	6,763,800	6,644,050	119,750
노인복지 증진		14,335,734	14,215,984	119,750
	국	6,022,714	6,022,714	0
	분	57,375	57,375	0
	도	1,491,845	1,491,845	0
	시	6,763,800	6,644,050	119,750
수행기관전담인력인건비		8,100	8,100	0
	국	4,050	4,050	0
	도	2,025	2,025	0
	시	2,025	2,025	0
101 인건비		8,100	0	8,100
	국	4,050	0	4,050
	도	2,025	0	2,025
	시	2,025	0	2,025
04 기간제근로자등보수		8,100	0	8,100
○수행기관전담인력인건비(1명) 8,100,000원		8,100	0	8,100
	국	4,050	0	4,050
	도	2,025	0	2,025
	시	2,025	0	2,025
307 민간이전		0	8,100	△8,100
	국	0	4,050	△4,050
	도	0	2,025	△2,025
	시	0	2,025	△2,025
02 민간경상보조		0	8,100	△8,100
○수행기관전담인력인건비(1명) 경정 0원		0	8,100	△8,100
	국	0	4,050	△4,050
	도	0	2,025	△2,025
	시	0	2,025	△2,025
경로당 운영난방비		1,472,500	1,350,000	122,500
	분	57,375	57,375	0
	도	100,639	100,639	0
	시	1,314,486	1,191,986	122,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	1,472,500	1,350,000	122,500
	분 57,375	57,375	0
	도 100,639	100,639	0
	시 1,314,486	1,191,986	122,500
02 민간경상보조	1,472,500	1,350,000	122,500
○경로당 운영 난방비(375개소) 경정 1,472,500,000원	1,472,500	1,350,000	122,500
	분 57,375	57,375	0
	도 100,639	100,639	0
	시 1,314,486	1,191,986	122,500
어버이날 행사	52,250	55,000	△2,750
307 민간이전	52,250	55,000	△2,750
04 민간행사보조	52,250	55,000	△2,750
○어버이날 행사 경정 5,000,000원 * 11개 읍면동 * 95%	52,250	55,000	△2,750
청소년복지 증진(처인구 주민생활지원과)(사회복지/노인・청소년)	17,556	18,480	△924
건전한 청소년 육성지원	17,556	18,480	△924
청소년 유해업소 관리 지원	17,556	18,480	△924
301 일반보상금	17,556	18,480	△924
10 행사실비보상금	17,556	18,480	△924
○유해업소 단속 청소년지도위원 급식비 경정 7,000원 * 220명 * 12월 * 95%	17,556	18,480	△924
주민자치 기반강화(일반공공행정/일반행정)	8,392	9,128	△736
주민행정 편의도모	8,392	9,128	△736
지역사회 봉사활동 지원	8,392	9,128	△736
201 일반운영비	5,040	5,600	△560
01 사무관리비	5,040	5,600	△560
○이동목욕봉사 소모품 구입 경정 500,000원 * 4회 * 90%	1,800	2,000	△200
○이동목욕봉사 운영비 경정 300,000원 * 12월 * 90%	3,240	3,600	△360
301 일반보상금	3,352	3,528	△176
10 행사실비보상금	3,352	3,528	△176
○이동목욕봉사자 급량비 경정 7,000원 * 7명 * 6회 * 12월 * 95%	3,352	3,528	△176
행정운영경비(처인구 주민생활지원과)(기타/기타)	63,545	70,270	△6,725
인력운영비(처인구 주민생활지원과)	4,602	4,980	△378
인력운영비(처인구 주민생활지원과)	4,602	4,980	△378
203 업무추진비	3,402	3,780	△378
04 부서운영업무추진비	3,402	3,780	△378

부서: 처인구 주민생활지원과
정책: 행정운영경비(처인구 주민생활지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(처인구 주민생활지원과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○정원 30인이하 경정 3,780,000원 * 90%	3,402	3,780	△378
기본경비(처인구 주민생활지원과)	58,943	65,290	△6,347
기본경비(처인구 주민생활지원과)	58,943	65,290	△6,347
201 일반운영비	26,283	29,002	△2,719
01 사무관리비	26,283	29,002	△2,719
○일반수용비 경정 10,206,000원 * 90%	9,186	10,206	△1,020
○급량비 경정 9,526,000원 * 90%	8,574	9,526	△952
○행정장비 운영	6,723	7,470	△747
o 소모품 경정 5,670,000원 * 90%	5,103	5,670	△567
o 유지비 경정 1,800,000원 * 90%	1,620	1,800	△180
202 여비	32,660	36,288	△3,628
01 국내여비	32,660	36,288	△3,628
○업무추진 기본여비 경정 36,288,000원 * 90%	32,660	36,288	△3,628

부서: 처인구 산업환경과
정책: 수질관리(처인구 산업환경과)(환경보호/상하수도・수질)
단위: 수질관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 산업환경과	12,473,785	12,356,179	117,606
	국 2,708,502	2,708,502	0
	기 18,310	18,310	0
	분 67,535	67,535	0
	도 299,949	299,949	0
	시 9,379,489	9,261,883	117,606
수질관리(처인구 산업환경과)(환경보호/상하수도・수질)	3,560	3,750	△190
수질관리	3,560	3,750	△190
환경오염물질 배출사업장 관리	3,560	3,750	△190
201 일반운영비	2,480	2,550	△70
01 사무관리비	1,230	1,300	△70
○수질검사 무균채수병 구입	630	700	△70
ㅇPE병 경정 70,000원 * 10박스 * 90%	630	700	△70
206 재료비	1,080	1,200	△120
01 재료비	1,080	1,200	△120
○하천오염물질 제거장비 구입 경정 100,000원 * 12월 * 90%	1,080	1,200	△120
청소관리(처인구 산업환경과)(환경보호/폐기물)	178,235	182,855	△4,620
깨끗한 도시환경조성	178,235	182,855	△4,620
무단투기 근절대책 및 쓰레기 종량제 추진	56,000	59,400	△3,400
201 일반운영비	30,900	33,800	△2,900
01 사무관리비	30,900	33,800	△2,900
○쓰레기 종량제 추진 홍보물 제작 경정 500,000원 * 4회 * 90%	1,800	2,000	△200
○방치폐기물 처리비용 경정 250,000원 * 40톤 * 90%	9,000	10,000	△1,000
○무단투기 단속 이동식 CCTV 임차료 경정 500,000원 * 3대 * 10월 * 90%	13,500	15,000	△1,500
○무단투기 경고판 설치 및 유지비 경정 200,000원 * 10개소 * 90%	1,800	2,000	△200
405 자산취득비	4,500	5,000	△500
01 자산및물품취득비	4,500	5,000	△500
○재활용품 분리수거함 구입 경정 250,000원 * 20개 * 90%	4,500	5,000	△500
국토대청결운동 추진	1,800	2,000	△200
201 일반운영비	900	1,000	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
○청소도구 구입 경정 2,000원 * 100명 * 5회 * 90%	900	1,000	△100
301 일반보상금	900	1,000	△100
10 행사실비보상금	900	1,000	△100

부서: 처인구 산업환경과
정책: 청소관리(처인구 산업환경과)(환경보호/폐기물)
단위: 깨끗한 도시환경조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○국토대청결운동 참가자 간식 경정 2,000원 * 100명 * 5회 * 90%	900	1,000	△100
청소행정업무지원	120,435	121,455	△1,020
201 일반운영비	117,735	118,455	△720
01 사무관리비	11,280	12,000	△720
○간이화장실 임차료 경정 200,000원 * 3개 * 12개소 * 90%	6,480	7,200	△720
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○생활폐기물관리업무추진 경정 3,000,000원 * 90%	2,700	3,000	△300
대기오염 관리(처인구 산업환경과)(환경보호/대기)	121,094	121,324	△230
대기오염 관리	121,094	121,324	△230
환경개선부담금 부과 징수	107,034	107,124	△90
201 일반운영비	56,210	56,300	△90
01 사무관리비	13,410	13,500	△90
○현수막 제작 경정 45,000원 * 10매 * 2회 * 90%	810	900	△90
운행차 배출가스 정밀검사	5,660	5,800	△140
201 일반운영비	5,660	5,800	△140
01 사무관리비	1,260	1,400	△140
○안내장 및 고지서 제작 경정 70원 * 20,000매 * 90%	1,260	1,400	△140
화장실 문화개선(처인구 산업환경과)(환경보호/폐기물)	75,594	75,660	△66
아름다운 화장실 조성	75,594	75,660	△66
취약지역내 화장실 관리	594	660	△66
201 일반운영비	594	660	△66
01 사무관리비	594	660	△66
○방치 간이화장실 오물수거료 경정 33,000원 * 20개소 * 90%	594	660	△66
식품의약 안전(처인구 산업환경과)(보건/식품의약안전)	5,115	5,395	△280
식품위생 관리지원	5,115	5,395	△280
안전한 식품위생 관리지도 단속	5,115	5,395	△280
201 일반운영비	3,195	3,475	△280
01 사무관리비	2,670	2,950	△280
○위생관리 홍보물 및 각종 서식 제작 경정 200원 * 4종 * 3,500매 * 90%	2,520	2,800	△280
농축산업 경쟁력강화(처인구 산업환경과)(농림해양수산/농업・농촌)	3,820,524	3,733,524	87,000
	국 2,691,616	2,691,616	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 18,310	18,310	0
	분 63,835	63,835	0
	도 284,172	284,172	0
	시 762,591	675,591	87,000
농업인의 경쟁력 강화	2,579,516	2,489,516	90,000
	국 2,461,116	2,461,116	0
	기 18,310	18,310	0
	시 100,090	10,090	90,000
친환경 농업 육성 지원	100,090	10,090	90,000
402 민간자본이전	90,000	0	90,000
01 민간자본보조	90,000	0	90,000
○친환경농자재(해충포획기) 지원 1,000,000원 * 150농가 * 60%	90,000	0	90,000
축산물 안전방역관리	94,400	97,400	△3,000
	도 9,570	9,570	0
	시 84,830	87,830	△3,000
축산환경 리모델링 사업	39,000	42,000	△3,000
402 민간자본이전	39,000	42,000	△3,000
02 민간대행사업비	0	3,000	△3,000
○감염성폐기물처리비 경정 0원	0	3,000	△3,000
산림자원보호(처인구 산업환경과)(농림해양수산/임업・산촌)	199,711	201,851	△2,140
산림재해방지	199,711	201,851	△2,140
산지정화사업	39,191	39,331	△140
201 일반운영비	4,326	4,466	△140
01 사무관리비	2,617	2,757	△140
○쓰레기 봉투 구입(100ℓ) 경정 2,100원 * 670매 * 90%	1,267	1,407	△140
산림자원관리	160,520	162,520	△2,000
206 재료비	18,000	20,000	△2,000
01 재료비	18,000	20,000	△2,000
○식목일 행사용 묘목구입 경정 5,000원 * 4,000주 * 90%	18,000	20,000	△2,000
녹색도시 경관조성(처인구 산업환경과)(국토및지역개발/지역및도시)	2,226,033	2,177,061	48,972
	국 16,886	16,886	0
	도 3,377	3,377	0
	시 2,205,770	2,156,798	48,972
공원조성 관리	322,100	323,128	△1,028
공원시설물 유지관리	322,100	323,128	△1,028
201 일반운영비	65,640	66,168	△528
01 사무관리비	16,752	17,280	△528

부서: 처인구 산업환경과
정책: 녹색도시 경관조성(처인구 산업환경과)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원조성 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공원유지관리용품 구입 경정 20,000원 * 22개소 * 12월 * 90%	4,752	5,280	△528
405 자산취득비	9,500	10,000	△500
01 자산및물품취득비	9,500	10,000	△500
○공원관리 장비구입(잔디깎이) 경정 5,000,000원 * 2대 * 95%	9,500	10,000	△500
녹지공간 조성	716,633	666,633	50,000
	국 16,886	16,886	0
	도 3,377	3,377	0
	시 696,370	646,370	50,000
학교숲 조성	150,000	100,000	50,000
401 시설비및부대비	150,000	100,000	50,000
01 시설비	150,000	100,000	50,000
○시설비	150,000	100,000	50,000
o 고림초등학교 경정 100,000,000원	100,000	50,000	50,000
행정운영경비(처인구 산업환경과)(기타/기타)	5,792,616	5,803,456	△10,840
인력운영비(처인구 산업환경과)	5,698,581	5,699,007	△426
인력운영비(처인구 산업환경과)	5,040	5,466	△426
203 업무추진비	3,840	4,266	△426
04 부서운영업무추진비	3,840	4,266	△426
○정원 39명 경정 4,266,000원 * 90%	3,840	4,266	△426
기본경비(처인구 산업환경과)	94,035	104,449	△10,414
기본경비(처인구 산업환경과)	94,035	104,449	△10,414
201 일반운영비	42,323	47,025	△4,702
01 사무관리비	42,323	47,025	△4,702
○일반수용비 경정 18,954,000원 * 90%	17,059	18,954	△1,895
○급량비 경정 17,691,000원 * 90%	15,922	17,691	△1,769
○행정장비 운영	8,262	9,180	△918
o 소모품 경정 6,480,000원 * 90%	5,832	6,480	△648
o 유지비 경정 2,700,000원 * 90%	2,430	2,700	△270
○홍보물 및 일간지 구독료 경정 100,000원 * 12월 * 90%	1,080	1,200	△120
202 여비	51,322	57,024	△5,702
01 국내여비	51,322	57,024	△5,702
○업무추진 기본여비 경정 57,024,000원 * 90%	51,322	57,024	△5,702
405 자산취득비	390	400	△10
01 자산및물품취득비	390	400	△10
○캐비닛(문서보관용) 구입 경정 390,000원 * 1개	390	400	△10

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 건설교통과	23,002,748	22,768,237	234,511
	도 195,400	195,400	0
	시 22,807,348	22,572,837	234,511
재해 및 재난복구(처인구 건설교통과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)	958,435	704,440	253,995
재해 및 재난복구	958,435	704,440	253,995
신속한 재해재난 복구지원	958,435	704,440	253,995
201 일반운영비	153,795	158,240	△4,445
01 사무관리비	77,295	84,740	△7,445
○재해 재난,설해 비상근무자 급식비	15,015	15,540	△525
o구청 경정 7,000원 * 25명 * 30일 * 90%	4,725	5,250	△525
○제설대비 장비 임차료(응급복구 포함)	44,280	49,200	△4,920
o덤프, 지게차 경정 400,000원 * 3대 * 25일 * 90%	27,000	30,000	△3,000
o굴삭기 경정 400,000원 * 8대 * 6일 * 90%	17,280	19,200	△1,920
○수방자재 물품구입 경정 20,000,000원 * 90%	18,000	20,000	△2,000
02 공공운영비	76,500	73,500	3,000
○차량유지비	76,500	73,500	3,000
o제설차량 등록비 3,000,000원 * 1대	3,000	0	3,000
203 업무추진비	7,830	8,700	△870
03 시책추진업무추진비	7,830	8,700	△870
○신속한 재해재난 복구 업무 추진 경정 8,700,000원 * 90%	7,830	8,700	△870
405 자산취득비	259,310	0	259,310
01 자산및물품취득비	259,310	0	259,310
○제설차량 구입	259,310	0	259,310
o다목적차량(8.5ton) 259,310,000원 * 1대	259,310	0	259,310
지방도 건설 및 확포장(처인구 건설교통과)(수송및교통/도로)	10,469,157	10,396,557	72,600
도시계획도로 건설	6,575,480	6,402,880	172,600
용인도시계획도로 소2-80・81호 개설공사(중앙공원~태성고)	1,000,000	500,000	500,000
401 시설비및부대비	1,000,000	500,000	500,000
01 시설비	1,000,000	500,000	500,000
○시설비(L=455m, B=8m) 경정 1,000,000,000원	1,000,000	500,000	500,000
용인도시계획도로(포곡) 소2-107 개설공사(마성낚시터 일원)	1,263,480	802,880	460,600
401 시설비및부대비	1,263,480	802,880	460,600
01 시설비	1,260,600	800,000	460,600
○시설비(L=1,079m, B=8m) 경정 1,260,600,000원	1,260,600	800,000	460,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
용인도시계획도로 소3-69호 개설공사(남동현대(아))	0	380,000	△380,000
401 시설비및부대비	0	380,000	△380,000
01 시설비	0	380,000	△380,000
○토지매입비(L=290m, B=6~8m) 경정 0원	0	380,000	△380,000
전면책임감리용역	0	500,000	△500,000
401 시설비및부대비	0	500,000	△500,000
02 감리비	0	500,000	△500,000
○용인도시계획도로 및 농어촌도로 통합전면책임감리 경정 0원	0	500,000	△500,000
용인도시계획도로 중3-159호, (모현)소1-20,21호 개설공사	92,000	0	92,000
401 시설비및부대비	92,000	0	92,000
01 시설비	92,000	0	92,000
○실시설계비(L=1,054m,B=10~12m) 92,000,000원	92,000	0	92,000
농어촌도로 건설	3,893,677	3,993,677	△100,000
원삼 능안선(리도212호) 개설공사(국도17호~지산빌리지삼거리)	400,000	500,000	△100,000
401 시설비및부대비	400,000	500,000	△100,000
01 시설비	400,000	500,000	△100,000
○토지보상비 경정 200,000,000원	200,000	300,000	△100,000
도로시설 관리(처인구 건설교통과)(수송및교통/도로)	10,361,273	10,442,861	△81,588
	도 189,400	189,400	0
	시 10,171,873	10,253,461	△81,588
도로시설 유지보수	10,361,273	10,442,861	△81,588
	도 189,400	189,400	0
	시 10,171,873	10,253,461	△81,588
도로시설 유지보수	2,607,013	2,608,001	△988
201 일반운영비	8,892	9,880	△988
01 사무관리비	8,892	9,880	△988
○수로원 대기실 운영비 경정 100,000원 * 12월 * 90%	1,080	1,200	△120
○수로원 피복 구입(방한복 등 4종) 경정 200,000원 * 7명 * 2회 * 90%	2,520	2,800	△280
○도로보수 장비구입 경정 100,000원 * 5종 * 4회 * 90%	1,800	2,000	△200
○예취기 유지비 경정 200,000원 * 5대 * 90%	900	1,000	△100
○도로관리 심의위원회 참석 수당 경정 80,000원 * 9명 * 4회 * 90%	2,592	2,880	△288
고림동 세월교 개선공사	0	80,600	△80,600
401 시설비및부대비	0	80,600	△80,600

부서: 처인구 건설교통과
정책: 도로시설 관리(처인구 건설교통과)(수송및교통/도로)
단위: 도로시설 유지보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	0	80,600	△80,600
○실시설계비 경정 0원	0	80,600	△80,600
도시기반시설 확충(처인구 건설교통과)(국토및지역개발/지역및도시)	1,099,000	1,100,000	△1,000
균형있는 지역개발지원	1,099,000	1,100,000	△1,000
민원발생 국공유지 측량비	9,000	10,000	△1,000
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
○민원발생 국공유지 측량비 경정 200,000원 * 50필지 * 90%	9,000	10,000	△1,000
상하수도 식수관리(환경보호/상하수도·수질)	33,477	34,196	△719
	도 6,000	6,000	0
	시 27,477	28,196	△719
마을 급수시설 건설	33,477	34,196	△719
	도 6,000	6,000	0
	시 27,477	28,196	△719
먹는물 공동시설 유지보수	17,477	18,196	△719
201 일반운영비	12,477	13,196	△719
01 사무관리비	6,477	7,196	△719
○먹는물 공동시설 수질검사 수수료 경정 257,000원 * 28개소 * 90%	6,477	7,196	△719
행정운영경비(처인구 건설교통과)(기타/기타)	81,406	90,183	△8,777
인력운영비(처인구 건설교통과)	4,602	4,980	△378
인력운영비(처인구 건설교통과)	4,602	4,980	△378
203 업무추진비	3,402	3,780	△378
04 부서운영업무추진비	3,402	3,780	△378
○정원 30인이하 경정 3,780,000원 * 90%	3,402	3,780	△378
기본경비(처인구 건설교통과)	76,804	85,203	△8,399
기본경비(처인구 건설교통과)	76,804	85,203	△8,399
201 일반운영비	33,258	36,819	△3,561
01 사무관리비	33,258	36,819	△3,561
○일반수용비 경정 14,094,000원 * 90%	12,685	14,094	△1,409
○급량비 경정 13,155,000원 * 90%	11,840	13,155	△1,315
○행정장비 운영	7,533	8,370	△837
o 소모품 경정 5,670,000원 * 90%	5,103	5,670	△567
o 유지비 경정 2,700,000원 * 90%	2,430	2,700	△270
202 여비	43,546	48,384	△4,838
01 국내여비	43,546	48,384	△4,838
○업무추진 기본여비 경정 48,384,000원 * 90%	43,546	48,384	△4,838

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 도시건축과	386,965	403,952	△16,987
	도 2,700	2,700	0
	시 384,265	401,252	△16,987
주택건설 및 운영(처인구 도시건축과)(국토및지역개발/지역및도시)	317,332	334,720	△17,388
	도 2,700	2,700	0
	시 314,632	332,020	△17,388
건축행정 운영	163,452	180,400	△16,948
	도 2,700	2,700	0
	시 160,752	177,700	△16,948
건축행정업무지원	150,642	167,380	△16,738
201 일반운영비	148,212	164,680	△16,468
01 사무관리비	148,212	164,680	△16,468
○토지이용계획확인원 발급	12,726	14,140	△1,414
ㅇ신청서식 경정 1,500원 * 1,000권 * 90%	1,350	1,500	△150
ㅇ복사용지 경정 22,000원 * 10박스 * 12월 * 90%	2,376	2,640	△264
ㅇ소모품(토너, 드럼) 경정 250,000원 * 5대 * 8회 * 90%	9,000	10,000	△1,000
○건축허가현장조사 대행수수료 경정 33,800원 * 6시간 * 700건 * 90%	127,764	141,960	△14,196
○복사용지(건축물대장발급) 경정 22,000원 * 20박스 * 12월 * 90%	4,752	5,280	△528
○개발행위허가 홍보안내물 제작 경정 500원 * 600매 * 90%	270	300	△30
○소유권 등기수수료(기부채납) 경정 40,000원 * 25건 * 90%	900	1,000	△100
○불법개발행위 현황측량 수수료 경정 500,000원 * 4건 * 90%	1,800	2,000	△200
203 업무추진비	2,430	2,700	△270
03 시책추진업무추진비	2,430	2,700	△270
○도시건축행정 업무추진 경정 2,700,000원 * 90%	2,430	2,700	△270
불법건축물 지도단속	3,810	4,020	△210
201 일반운영비	1,890	2,100	△210
01 사무관리비	1,890	2,100	△210
○지도단속 물품구입 경정 50,000원 * 5종 * 2회 * 90%	450	500	△50
○장비임차료 경정 400,000원 * 2종 * 2회 * 90%	1,440	1,600	△160
깨끗한 도시미관조성	153,880	154,320	△440
불법광고물 정비업무 지원	149,880	150,320	△440
201 일반운영비	3,960	4,400	△440
01 사무관리비	3,960	4,400	△440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장비 임차료 경정 400,000원 * 6회 * 90%	2,160	2,400	△240
○절단기 등 철거용품 구입 경정 500,000원 * 2종 * 90%	900	1,000	△100
○안내 및 홍보물 제작 경정 500원 * 2,000매 * 90%	900	1,000	△100
행정운영경비(처인구 도시건축과)(기타/기타)	69,633	69,232	401
인력운영비(처인구 도시건축과)	4,602	4,980	△378
인력운영비(처인구 도시건축과)	4,602	4,980	△378
203 업무추진비	3,402	3,780	△378
04 부서운영업무추진비	3,402	3,780	△378
○ 정원 30인이하 경정 3,780,000원 * 90%	3,402	3,780	△378
기본경비(처인구 도시건축과)	65,031	64,252	779
기본경비(처인구 도시건축과)	65,031	64,252	779
201 일반운영비	27,011	27,192	△181
01 사무관리비	27,011	27,192	△181
○일반수용비 경정 11,178,000원 * 90%	10,061	9,720	341
○급량비 경정 10,433,000 * 90%	9,390	9,072	318
○홍보물 및 일간지 구독료 경정 100,000원 * 12월 * 90%	1,080	1,200	△120
○행정장비 운영	6,480	7,200	△720
o 소모품 경정 5,400,000원 * 90%	4,860	5,400	△540
o 유지비 경정 1,800,000원 * 90%	1,620	1,800	△180
202 여비	35,770	34,560	1,210
01 국내여비	35,770	34,560	1,210
○업무추진 기본여비 경정 39,744,000원 * 90%	35,770	34,560	1,210
405 자산취득비	2,250	2,500	△250
01 자산및물품취득비	2,250	2,500	△250
○토지이용계획확인원발급 인증기 교체 경정 2,500,000원 * 1대 * 90%	2,250	2,500	△250

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
포곡읍	1,435,400	1,442,863	△7,463
주민행정 편의도모(포곡읍)(일반공공행정/일반행정)	523,944	525,406	△1,462
주민만족 서비스지원	523,944	525,406	△1,462
주민행정운영지원	181,750	181,966	△216
201 일반운영비	28,944	29,160	△216
01 사무관리비	1,944	2,160	△216
○민원 발급 서식 유인 경정 4,000원 * 18종 * 20권 * 90%	1,296	1,440	△144
○민원실비치도서 경정 12,000원 * 5종 * 12월 * 90%	648	720	△72
주민생활지원	36,396	37,040	△644
201 일반운영비	24,896	25,040	△144
01 사무관리비	1,296	1,440	△144
○환경미화원 비상약품 구입 경정 20,000원 * 12월 * 90%	216	240	△24
○청소용품 구입 경정 100,000원 * 12월 * 90%	1,080	1,200	△120
307 민간이전	9,500	10,000	△500
04 민간행사보조	9,500	10,000	△500
○읍민의 날 행사 경정 10,000,000원 * 95%	9,500	10,000	△500
청사 및 차량운영	305,798	306,400	△602
201 일반운영비	105,798	106,400	△602
01 사무관리비	13,218	13,820	△602
○청사관리 소모품 구입 경정 200,000원 * 12월 * 90%	2,160	2,400	△240
○청사 외벽 청소관리비 경정 1,000,000원 * 1회 * 90%	900	1,000	△100
○물탱크 청소비 경정 400,000원 * 1회 * 90%	360	400	△40
○수족관 유지관리비 경정 100,000원 * 12월 * 90%	1,080	1,200	△120
○정수기 유지관리 경정 85,000원 * 12월 * 90%	918	1,020	△102
행정운영경비(포곡읍)(기타/기타)	128,056	134,057	△6,001
기본경비(포곡읍)	109,896	115,897	△6,001
기본경비(포곡읍)	109,896	115,897	△6,001
201 일반운영비	45,613	50,621	△5,008
01 사무관리비	44,793	49,801	△5,008
○일반수용비 경정 13,122,000원 * 90%	11,810	13,122	△1,312
○급량비 경정 12,248,000원 * 90%	11,024	12,248	△1,224
○신문구독료	702	780	△78
o중앙지 경정 15,000원 * 1종 * 12월 * 90%	162	180	△18

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ지방지 경정 10,000원 * 5종 * 12월 * 90%	540	600	△60
○복사용지 경정 22,000원 * 20박스 * 12월 * 70%	3,696	5,280	△1,584
○행정장비 운영	7,290	8,100	△810
ㅇ소모품 경정 5,400,000원 * 90%	4,860	5,400	△540
ㅇ유지비 경정 2,700,000원 * 90%	2,430	2,700	△270
202 여비	60,783	61,776	△993
01 국내여비	8,943	9,936	△993
○업무추진 기본여비 경정 9,936,000원 * 90%	8,943	9,936	△993

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
모현면	1,223,057	1,229,473	△6,416
주민행정 편의도모(모현면)(일반공공행정/일반행정)	388,586	390,894	△2,308
주민만족 서비스지원	388,586	390,894	△2,308
주민행정운영지원	144,634	144,866	△232
201 일반운영비	26,088	26,320	△232
01 사무관리비	2,088	2,320	△232
○민원 발급 서식 유인 경정 4,000원 * 20종 * 20권 * 90%	1,440	1,600	△160
○민원실 비치 도서 구입 경정 12,000원 * 5종 * 12월 * 90%	648	720	△72
주민생활지원	36,266	36,940	△674
201 일반운영비	24,766	24,940	△174
01 사무관리비	1,566	1,740	△174
○청소용품 구입비 경정 100,000원 * 12월 * 90%	1,080	1,200	△120
○홍보물 제작비 경정 60,000원 * 5건 * 90%	270	300	△30
○환경미화원 비상약품 구입 경정 20,000원 * 12월 * 90%	216	240	△24
307 민간이전	9,500	10,000	△500
04 민간행사보조	9,500	10,000	△500
○면민의날 행사 경정 10,000,000원 * 95%	9,500	10,000	△500
청사 및 차량운영	207,686	209,088	△1,402
201 일반운영비	127,686	129,088	△1,402
01 사무관리비	12,618	14,020	△1,402
○청사관리 소모품 구입 경정 200,000원 * 12월 * 90%	2,160	2,400	△240
○정수기 유지관리비 경정 85,000원 * 12월 * 90%	918	1,020	△102
○물탱크 청소비 경정 400,000원 * 1회 * 90%	360	400	△40
○전기안전관리 대행 수수료 경정 250,000원 * 12월 * 90%	2,700	3,000	△300
○소방안전관리 대행 수수료 경정 200,000원 * 12월 * 90%	2,160	2,400	△240
○청사 정화조 수질관리비 경정 300,000원 * 12월 * 90%	3,240	3,600	△360
○수족관 유지관리비 경정 100,000원 * 12월 * 90%	1,080	1,200	△120
행정운영경비(모현면)(기타/기타)	103,071	107,179	△4,108
기본경비(모현면)	87,651	91,759	△4,108
기본경비(모현면)	87,651	91,759	△4,108
201 일반운영비	40,332	43,663	△3,331

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	39,512	42,843	△3,331
○일반수용비 경정 10,206,000원 * 90%	9,186	10,206	△1,020
○급량비 경정 9,526,000원 * 90%	8,574	9,526	△952
○신문구독료	702	780	△78
ㅇ중앙지 경정 15,000원 * 1종 * 12월 * 90%	162	180	△18
ㅇ지방지 경정 10,000원 * 5종 * 12월 * 90%	540	600	△60
○복사용지 경정 22,000원 * 15박스 * 12월 * 90%	3,564	3,960	△396
○쓰레기종량제 봉투 경정 2,100원 * 30매 * 12월 * 90%	681	756	△75
○행정장비 운영	7,290	8,100	△810
ㅇ소모품 경정 5,400,000원 * 90%	4,860	5,400	△540
ㅇ유지비 경정 2,700,000원 * 90%	2,430	2,700	△270
202 여비	47,319	48,096	△777
01 국내여비	6,999	7,776	△777
○업무추진 기본여비 경정 7,776,000원 * 90%	6,999	7,776	△777

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
남사면	1,113,075	1,118,310	△5,235
주민행정 편의도모(남사면)(일반공공행정/일반행정)	287,937	289,813	△1,876
주민만족 서비스지원	287,937	289,813	△1,876
주민행정운영지원	120,862	121,094	△232
201 일반운영비	10,488	10,720	△232
01 사무관리비	2,088	2,320	△232
○민원발급 서식유인 경정 4,000원 * 20종 * 20권 * 90%	1,440	1,600	△160
○민원실 비치 도서구입 경정 12,000원 * 5종 * 12월 * 90%	648	720	△72
주민생활지원	59,539	60,433	△894
201 일반운영비	28,289	28,433	△144
01 사무관리비	1,296	1,440	△144
○환경미화원 비상약품 구입 경정 20,000원 * 12월 * 90%	216	240	△24
○청소용품 구입비 경정 100,000원 * 12월 * 90%	1,080	1,200	△120
206 재료비	1,800	2,000	△200
01 재료비	1,800	2,000	△200
○꽃묘구입 경정 1,000,000원 * 2회 * 90%	1,800	2,000	△200
301 일반보상금	950	1,000	△50
10 행사실비보상금	950	1,000	△50
○꽃길조성 및 하천정화활동 참가자 간식비 경정 2,500원 * 100명 * 4회 * 95%	950	1,000	△50
307 민간이전	9,500	10,000	△500
04 민간행사보조	9,500	10,000	△500
○면민의날 행사 경정 10,000,000원 * 95%	9,500	10,000	△500
청사 및 차량 운영	107,536	108,286	△750
201 일반운영비	85,536	86,286	△750
01 사무관리비	6,750	7,500	△750
○청사관리 소모품 경정 200,000원 * 12월 * 90%	2,160	2,400	△240
○소방안전관리 대행수수료 경정 150,000원 * 12월 * 90%	1,620	1,800	△180
○전기안전관리 대행수수료 경정 100,000원 * 12월 * 90%	1,080	1,200	△120
○물탱크 청소비 경정 400,000원 * 1회 * 90%	360	400	△40
○정화조 청소비 경정 500,000원 * 1회 * 90%	450	500	△50
○정수기 유지관리비 경정 50,000원 * 2대 * 12월 * 90%	1,080	1,200	△120
행정운영경비(남사면)(기타/기타)	86,538	89,897	△3,359

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(남사면)	71,318	74,677	△3,359
기본경비(남사면)	71,318	74,677	△3,359
201 일반운영비	35,543	38,341	△2,798
01 사무관리비	34,713	37,511	△2,798
○일반수용비 경정 7,776,000원 * 90%	6,999	7,776	△777
○급량비 경정 8,064,000원 * 90%	7,258	8,064	△806
○신문구독료	702	780	△78
ㅇ중앙지 경정 15,000원 * 1종 * 12월 * 90%	162	180	△18
ㅇ지방지 경정 10,000원 * 5종 * 12월 * 90%	540	600	△60
○복사용지 경정 22,000원 * 15박스 * 12월 * 90%	3,564	3,960	△396
○쓰레기종량제 봉투구입 경정 2,100원 * 30매 * 12월 * 90%	681	756	△75
○행정장비 운영	5,994	6,660	△666
ㅇ소모품 경정 4,860,000원 * 90%	4,374	4,860	△486
ㅇ유지비 경정 1,800,000원 * 90%	1,620	1,800	△180
202 여비	35,775	36,336	△561
01 국내여비	5,055	5,616	△561
○업무추진 기본여비 경정 5,616,000원 * 90%	5,055	5,616	△561

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
이동면	1,105,471	1,111,305	△5,834
주민행정 편의도모(이동면)(일반공공행정/일반행정)	266,009	268,255	△2,246
주민만족 서비스지원	266,009	268,255	△2,246
주민행정운영	154,050	154,282	△232
201 일반운영비	15,288	15,520	△232
01 사무관리비	2,088	2,320	△232
○민원 발급 서식 유인 경정 4,000원 * 20종 * 20권 * 90%	1,440	1,600	△160
○민원실 비치 도서 구입 경정 12,000원 * 5종 * 12월 * 90%	648	720	△72
주민생활지원	39,927	40,621	△694
201 일반운영비	24,496	24,640	△144
01 사무관리비	1,296	1,440	△144
○환경미화원 비상약품 구입 경정 20,000원 * 12월 * 90%	216	240	△24
○청소용품 구입비 경정 100,000원 * 12월 * 90%	1,080	1,200	△120
301 일반보상금	950	1,000	△50
10 행사실비보상금	950	1,000	△50
○청정이동의날 및 꽃길조성 참가자 간식비 경정 2,500원 * 100명 * 4회 * 95%	950	1,000	△50
307 민간이전	9,500	10,000	△500
04 민간행사보조	9,500	10,000	△500
○면민의날 행사 경정 10,000,000원 * 95%	9,500	10,000	△500
청사 및 차량운영	72,032	73,352	△1,320
201 일반운영비	60,382	60,852	△470
01 사무관리비	6,430	6,900	△470
○청사관리 소모품 구입 경정 200,000원 * 12월 * 90%	2,160	2,400	△240
○전기안전관리 대행수수료 경정 100,000원 * 12월 * 90%	1,080	1,200	△120
○정화조 청소비 경정 500,000원 * 1회 * 90%	450	500	△50
○정수기 유지관리비 경정 100,000원 * 2대 * 3회 * 90%	540	600	△60
405 자산취득비	7,650	8,500	△850
01 자산및물품취득비	7,650	8,500	△850
○빔프로젝트(대회의실) 경정 4,500,000원 * 1대	4,500	5,000	△500
○냉난방기(대회의실) 경정 3,500,000원 * 1대 * 90%	3,150	3,500	△350
행정운영경비(이동면)(기타/기타)	98,862	102,450	△3,588

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(이동면)	83,522	87,110	△3,588
기본경비(이동면)	83,522	87,110	△3,588
201 일반운영비	36,810	39,750	△2,940
01 사무관리비	35,990	38,930	△2,940
○일반수용비 경정 45,000원 * 19명 * 12월 * 90%	9,234	10,260	△1,026
○급량비 경정 8,619,000원 * 90%	7,758	8,619	△861
○신문구독료	702	780	△78
o중앙지 경정 15,000원 * 1종 * 12월 * 90%	162	180	△18
o지방지 경정 10,000원 * 5종 * 12월 * 90%	540	600	△60
○복사용지 경정 22,000원 * 15박스 * 12월 * 90%	3,564	3,960	△396
○쓰레기종량제 봉투구입 경정 2,100원 * 30매 * 12월 * 90%	681	756	△75
○행정장비 운영	4,536	5,040	△504
o소모품 경정 3,240,000원 * 90%	2,916	3,240	△324
o유지비 경정 1,800,000원 * 90%	1,620	1,800	△180
202 여비	42,312	42,960	△648
01 국내여비	5,832	6,480	△648
○업무추진 기본여비 경정 6,480,000원 * 90%	5,832	6,480	△648

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
원삼면	1,422,526	1,427,653	△5,127
주민행정 편의도모(원삼면)(일반공공행정/일반행정)	562,912	564,548	△1,636
주민만족 서비스지원	562,912	564,548	△1,636
주민행정운영지원	155,922	156,154	△232
201 일반운영비	14,088	14,320	△232
01 사무관리비	2,088	2,320	△232
○민원 발급 서식 유인 경정 4,000원 * 20종 * 20권 * 90%	1,440	1,600	△160
○민원실 비치 도서 구입 경정 12,000원 * 5종 * 12월 * 90%	648	720	△72
주민생활지원	313,996	314,640	△644
201 일반운영비	15,496	15,640	△144
01 사무관리비	1,296	1,440	△144
○환경미화원 비상약품 구입 경정 20,000원 * 12월 * 90%	216	240	△24
○청소용품 구입비 경정 100,000원 * 12월 * 90%	1,080	1,200	△120
307 민간이전	9,500	10,000	△500
04 민간행사보조	9,500	10,000	△500
○면민의날 행사 경정 10,000,000원 * 95%	9,500	10,000	△500
청사 및 차량운영	92,994	93,754	△760
201 일반운영비	92,994	93,754	△760
01 사무관리비	13,320	14,080	△760
○청사관리 소모품 구입 경정 200,000원 * 12월 * 90%	2,160	2,400	△240
○소방안전관리 대행수수료 경정 150,000원 * 12월 * 90%	1,620	1,800	△180
○승강기 유지관리비 경정 150,000원 * 12월 * 90%	1,620	1,800	△180
○물탱크 청소비 경정 400,000원 * 1회 * 90%	360	400	△40
○정수기 유지관리비 경정 100,000원 * 12월 * 90%	1,080	1,200	△120
행정운영경비(원삼면)(기타/기타)	90,214	93,705	△3,491
기본경비(원삼면)	74,534	78,025	△3,491
기본경비(원삼면)	74,534	78,025	△3,491
201 일반운영비	35,414	38,185	△2,771
01 사무관리비	34,474	37,245	△2,771
○일반수용비 경정 7,776,000원 * 90%	6,999	7,776	△777
○급량비 경정 7,258,000원 * 90%	6,533	7,258	△725
○신문구독료	702	780	△78
ㅇ중앙지 경정 15,000원 * 1종 * 12월 * 90%	162	180	△18

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 지방지 경정 10,000원 * 5종 * 12월 * 90%	540	600	△60
O복사용지 경정 22,000원 * 15박스 * 12월 * 90%	3,564	3,960	△396
O쓰레기종량제 봉투구입 경정 2,100원 * 30매 * 12월 * 90%	681	756	△75
O행정장비 운영	6,480	7,200	△720
o 소모품 경정 5,400,000원 * 90%	4,860	5,400	△540
o 유지비 경정 1,800,000원 * 90%	1,620	1,800	△180
202 여비	39,120	39,840	△720
01 국내여비	6,480	7,200	△720
O업무추진 기본여비 경정 7,200,000원 * 90%	6,480	7,200	△720

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
백암면	1,353,709	1,364,272	△10,563
주민행정 편의도모(백암면)(일반공공행정/일반행정)	492,412	499,368	△6,956
주민만족 서비스지원	492,412	499,368	△6,956
주민행정운영지원	206,962	207,194	△232
201 일반운영비	17,688	17,920	△232
01 사무관리비	2,088	2,320	△232
○민원 발급 서식 유인 경정 4,000원 * 20종 * 20권 * 90%	1,440	1,600	△160
○민원실 비치 도서 경정 12,000원 * 5종 * 12월 * 90%	648	720	△72
주민생활지원	89,914	90,438	△524
201 일반운영비	36,964	36,988	△24
01 사무관리비	5,316	5,340	△24
○환경미화원 비상약품 경정 20,000원 * 12월 * 90%	216	240	△24
○백암작은도서관 일반수용비 경정 200,000원 * 12월	2,400	2,400	0
307 민간이전	9,500	10,000	△500
04 민간행사보조	9,500	10,000	△500
○면민의날 행사 경정 10,000,000원 * 95%	9,500	10,000	△500
청사 및 차량운영	92,866	96,366	△3,500
401 시설비및부대비	9,500	13,000	△3,500
01 시설비	9,500	13,000	△3,500
○민방위 급수시설 수중모터 교체공사 경정 0원	0	3,500	△3,500
주민자치센터 운영 지원	102,670	105,370	△2,700
201 일반운영비	92,670	95,370	△2,700
01 사무관리비	21,462	24,162	△2,700
○청소관리 소모품 경정 500,000원 * 12월 * 90%	5,400	6,000	△600
○일반수용비 경정 300,000원 * 12월 * 90%	3,240	3,600	△360
○프로그램 홍보 및 리플릿 제작 경정 900원 * 500부 * 12월 * 90%	4,860	5,400	△540
○현수막 및 안내(홍보)물 제작 경정 0원	0	1,200	△1,200
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○방충망 설치 경정 10,000,000원	10,000	8,000	2,000
○자전거보관대 설치 경정 0원	0	2,000	△2,000
행정운영경비(백암면)(기타/기타)	92,897	96,504	△3,607
기본경비(백암면)	77,557	81,164	△3,607

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(백암면)	77,557	81,164	△3,607
201 일반운영비	37,165	40,124	△2,959
01 사무관리비	36,165	39,124	△2,959
○일반수용비 경정 8,748,000원 * 90%	7,874	8,748	△874
○급량비 경정 8,165,000원 * 90%	7,349	8,165	△816
○신문구독료	702	780	△78
ㅇ중앙지 경정 15,000원 * 1종 * 12월 * 90%	162	180	△18
ㅇ지방지 경정 10,000원 * 5종 * 12월 * 90%	540	600	△60
○복사용지 경정 22,000원 * 15박스 * 12월 * 90%	3,564	3,960	△396
○쓰레기종량제 봉투 경정 2,100원 * 30매 * 12월 * 90%	681	756	△75
○행정장비 운영	6,480	7,200	△720
ㅇ소모품 경정 5,400,000원 * 90%	4,860	5,400	△540
ㅇ유지비 경정 1,800,000원 * 90%	1,620	1,800	△180
202 여비	40,392	41,040	△648
01 국내여비	5,832	6,480	△648
○업무추진 기본여비 경정 6,480,000원 * 90%	5,832	6,480	△648

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
양지면	1,292,455	1,323,060	△30,605
주민행정 편의도모(양지면)(일반공공행정/일반행정)	468,810	495,356	△26,546
주민만족 서비스지원	468,810	495,356	△26,546
주민행정운영지원	151,150	151,382	△232
201 일반운영비	15,288	15,520	△232
01 사무관리비	2,088	2,320	△232
○민원 발급 서식 유인 경정 4,000원 * 20종 * 20권 * 90%	1,440	1,600	△160
○민원실 비치 도서 구입 경정 12,000원 * 5종 * 12월 * 90%	648	720	△72
주민생활지원	61,928	62,572	△644
201 일반운영비	44,628	44,772	△144
01 사무관리비	1,296	1,440	△144
○환경미화원 비상약품 구입 경정 20,000원 * 12월 * 90%	216	240	△24
○청소용품 구입비 경정 100,000원 * 12월 * 90%	1,080	1,200	△120
307 민간이전	9,500	10,000	△500
04 민간행사보조	9,500	10,000	△500
○면민의날 행사 경정 10,000,000원 * 95%	9,500	10,000	△500
청사 및 차량운영	43,782	66,902	△23,120
201 일반운영비	43,782	66,902	△23,120
01 사무관리비	6,480	10,600	△4,120
○청사관리 소모품 구입 경정 200,000원 * 12월 * 90%	2,160	2,400	△240
○전기안전관리 대행수수료 경정 100,000원 * 12월 * 90%	1,080	1,200	△120
○청사정화조 수질관리비 경정 0원	0	3,600	△3,600
○물탱크 청소비 경정 400,000원 * 1회 * 90%	360	400	△40
○정수기 유지관리비 경정 100,000원 * 12월 * 90%	1,080	1,200	△120
02 공공운영비	37,302	56,302	△19,000
○청사 냉난방연료비 경정 1,444원 * 30ℓ * 60일	2,600	21,600	△19,000
주민자치센터 개소 지원	211,950	214,500	△2,550
201 일반운영비	22,950	25,500	△2,550
01 사무관리비	18,450	20,500	△2,050
○주민자치센터 소모품 구입 경정 2,500,000원 * 90%	2,250	2,500	△250
○주민자치센터 게시판 및 현황판 등 제작 경정 18,000,000원 * 90%	16,200	18,000	△1,800
03 행사운영비	4,500	5,000	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○주민자치센터 개청 행사비 경정 5,000,000원 * 90%	4,500	5,000	△500
지역개발사업(양지면)(국토및지역개발/지역및도시)	726,800	726,800	0
균형있는 지역개발	726,800	726,800	0
주민숙원사업	576,800	576,800	0
401 시설비및부대비	576,400	576,400	0
01 시설비	576,400	576,400	0
○양지2리 마을회관 앞 보도블럭 설치(L=30m) 경정 0원	0	5,000	△5,000
○주북5리 구거 정비공사(L=140m) 경정 0원	0	42,000	△42,000
○대대2리 암거박스 설치공사(2.5*2.0. L=16m) 31,000,000원	31,000	0	31,000
○주북4리 배수로 정비공사(1*1, L=46m) 16,000,000원	16,000	0	16,000
행정운영경비(양지면)(기타/기타)	96,845	100,904	△4,059
기본경비(양지면)	81,545	85,604	△4,059
기본경비(양지면)	81,545	85,604	△4,059
201 일반운영비	36,013	38,864	△2,851
01 사무관리비	35,193	38,044	△2,851
○일반수용비 경정 8,748,000원 * 90%	7,874	8,748	△874
○급량비 경정 8,165,000원 * 90%	7,349	8,165	△816
○신문구독료	702	780	△78
ㅇ중앙지 경정 15,000원 * 1종 * 12월 * 90%	162	180	△18
ㅇ지방지 경정 10,000원 * 5종 * 12월 * 90%	540	600	△60
○복사용지 경정 22,000원 * 15박스 * 12월 * 90%	3,564	3,960	△396
○쓰레기종량제 봉투구입 경정 2,100원 * 30매 * 12월 * 90%	681	756	△75
○행정장비 운영	5,508	6,120	△612
ㅇ소모품 경정 4,320,000원 * 90%	3,888	4,320	△432
ㅇ유지비 경정 1,800,000원 * 90%	1,620	1,800	△180
202 여비	40,392	41,040	△648
01 국내여비	5,832	6,480	△648
○업무추진 기본여비 경정 6,480,000원 * 90%	5,832	6,480	△648
405 자산취득비	5,140	5,700	△560
01 자산및물품취득비	5,140	5,700	△560
○모사전송기 경정 540,000원 * 1대	540	700	△160
○빔 프로젝터(스크린 및 설치비 포함) 경정 4,600,000원 * 1대	4,600	5,000	△400

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
중앙동	385,397	387,394	△1,997
주민행정 편의도모(중앙동)(일반공공행정/일반행정)	219,668	218,712	956
주민만족 서비스지원	219,668	218,712	956
주민행정운영지원	122,090	119,386	2,704
201 일반운영비	14,448	14,720	△272
01 사무관리비	2,448	2,720	△272
○민원 발급 서류 제작 경정 4,000원 * 20종 * 25권 * 90%	1,800	2,000	△200
○민원실 비치용 도서 구입 경정 12,000원 * 5종 * 12월 * 90%	648	720	△72
301 일반보상금	107,642	104,666	2,976
05 통・리・반장활동보상금	107,642	104,666	2,976
○통장수당	100,192	97,216	2,976
o회의 참석수당 경정 20,000원 * 31명 * 2회 * 12월 * 90%	13,392	10,416	2,976
주민생활지원	15,300	16,000	△700
206 재료비	1,800	2,000	△200
01 재료비	1,800	2,000	△200
○꽃묘 구입 경정 1,000,000원 * 2회 * 90%	1,800	2,000	△200
307 민간이전	9,500	10,000	△500
04 민간행사보조	9,500	10,000	△500
○동민의날 행사 경정 10,000,000원 * 95%	9,500	10,000	△500
청사 및 차량운영	82,278	83,326	△1,048
201 일반운영비	82,278	83,326	△1,048
01 사무관리비	5,592	6,640	△1,048
○청사관리 소모품 구입 경정 200,000원 * 12월 * 75%	1,800	2,400	△600
○정수기 유지관리 경정 50,000원 * 12월 * 90%	540	600	△60
○청사 물탱크청소비 경정 400,000원 * 1회 * 84%	336	400	△64
○수족관 관리비 경정 50,000원 * 12월 * 90%	540	600	△60
○전기안전관리 대행수수료 경정 110,000원 * 12월 * 90%	1,188	1,320	△132
○소방안전관리 대행수수료 경정 110,000원 * 12월 * 90%	1,188	1,320	△132
행정운영경비(중앙동)(기타/기타)	65,729	68,682	△2,953
기본경비(중앙동)	54,189	57,142	△2,953
기본경비(중앙동)	54,189	57,142	△2,953
201 일반운영비	25,293	27,382	△2,089

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	24,533	26,622	△2,089
○일반수용비 경정 5,346,000원 * 90%	4,812	5,346	△534
○급량비 경정 4,989,600원 * 90%	4,491	4,990	△499
○행장장비 운영	5,751	6,390	△639
o 소모품 경정 3,240,000원 * 90%	2,916	3,240	△324
o 유지비 경정 3,150,000원 * 90%	2,835	3,150	△315
○신문구독료	702	780	△78
o 중앙지 경정 15,000원 * 1종 * 12월 * 90%	162	180	△18
o 지방지 경정 10,000원 * 5종 * 12월 * 90%	540	600	△60
○복사용지 경정 22,000원 * 10박스 * 12월 * 90%	2,376	2,640	△264
○쓰레기종량제 봉투구입 경정 2,100원 * 30매 * 12월 * 90%	681	756	△75
202 여비	28,896	29,760	△864
01 국내여비	7,776	8,640	△864
○업무추진 기본여비 경정 8,640,000원 * 90%	7,776	8,640	△864

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
역삼동	391,455	396,742	△5,287
주민행정 편의도모(역삼동)(일반공공행정/일반행정)	229,092	231,584	△2,492
주민만족 서비스지원	229,092	231,584	△2,492
주민행정운영지원	110,120	110,392	△272
201 일반운영비	16,848	17,120	△272
01 사무관리비	2,448	2,720	△272
○민원발급 서식유인 경정 4,000원 * 20종 * 25권 * 90%	1,800	2,000	△200
○민원실비치 도서구입 경정 12,000원 * 5종 * 12월 * 90%	648	720	△72
주민생활지원	16,840	18,100	△1,260
206 재료비	1,800	2,000	△200
01 재료비	1,800	2,000	△200
○꽃묘 구입 경정 1,000,000원 * 2회 * 90%	1,800	2,000	△200
301 일반보상금	950	1,000	△50
10 행사실비보상금	950	1,000	△50
○국토대청결운동 참석자 간식비 경정 2,500원 * 100명 * 4회 * 95%	950	1,000	△50
307 민간이전	9,500	10,000	△500
04 민간행사보조	9,500	10,000	△500
○동민의날 행사 경정 10,000,000원 * 95%	9,500	10,000	△500
405 자산취득비	4,590	5,100	△510
01 자산및물품취득비	4,590	5,100	△510
○주민자치센터 에어컨 구입 경정 2,190,000원 * 1대	2,190	2,600	△410
○주민자치센터 운동기구(5종) 구입 경정 1,250,000원	1,250	1,300	△50
○주민자치센터 조리실 기구(16종)구입 경정 1,150,000원	1,150	1,200	△50
청사 및 차량운영	102,132	103,092	△960
201 일반운영비	102,132	103,092	△960
01 사무관리비	7,040	8,000	△960
○소방안전관리 대행수수료 경정 120,000원 * 12월	1,440	2,400	△960
행정운영경비(역삼동)(기타/기타)	62,363	65,158	△2,795
기본경비(역삼동)	50,863	53,658	△2,795
기본경비(역삼동)	50,863	53,658	△2,795
201 일반운영비	28,163	30,570	△2,407
01 사무관리비	27,403	29,810	△2,407
○일반수용비 경정 4,860,000원 * 90%	4,374	4,860	△486

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○급량비 경정 4,536,000원 * 90%	4,083	4,536	△453
○신문구독료	702	780	△78
ㅇ중앙지 경정 15,000원 * 1종 * 12월 * 90%	162	180	△18
ㅇ지방지 경정 10,000원 * 5종 * 12월 * 90%	540	600	△60
○복사용지 경정 22,000원 * 12박스 * 12월 * 90%	2,852	3,168	△316
○쓰레기종량제 봉투구입 경정 2,100원 * 30매 * 12월 * 90%	681	756	△75
○행정장비 운영	8,991	9,990	△999
ㅇ소모품 경정 7,290,000원 * 90%	6,561	7,290	△729
ㅇ유지비 경정 2,700,000원 * 90%	2,430	2,700	△270
202 여비	22,700	23,088	△388
01 국내여비	3,500	3,888	△388
○업무추진 기본여비 경정 3,888,000원 * 90%	3,500	3,888	△388

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
유림동	427,243	433,542	△6,299
주민행정 편의도모(유림동)(일반공공행정/일반행정)	262,326	266,198	△3,872
주민만족 서비스지원	262,326	266,198	△3,872
주민행정운영지원	124,614	124,886	△272
201 일반운영비	16,848	17,120	△272
01 사무관리비	2,448	2,720	△272
○민원 발급서식유인 4,000원 * 20종 * 25권 * 90%	1,800	2,000	△200
○민원실 비치도서 구입 12,000원 * 5종 * 12월 * 90%	648	720	△72
주민생활지원	10,500	12,000	△1,500
206 재료비	1,000	2,000	△1,000
01 재료비	1,000	2,000	△1,000
○꽃묘 구입 경정 1,000,000원 * 2회 * 50%	1,000	2,000	△1,000
307 민간이전	9,500	10,000	△500
04 민간행사보조	9,500	10,000	△500
○동민의날 행사 경정 10,000,000원 * 95%	9,500	10,000	△500
청사 및 차량운영	127,212	129,312	△2,100
201 일반운영비	125,212	127,312	△2,100
01 사무관리비	6,300	8,400	△2,100
○청사관리 소모품 구입 경정 200,000원 * 12월 * 90%	2,160	2,400	△240
○전기안전관리 대행수수료 경정 150,000원 * 12월 * 60%	1,080	1,800	△720
○소방안전관리 대행수수료 경정 200,000원 * 12월 * 60%	1,440	2,400	△960
○수족관 유지관리비 경정 100,000원 * 12월 * 90%	1,080	1,200	△120
○정수기 유지관리비 경정 50,000원 * 12월 * 90%	540	600	△60
행정운영경비(유림동)(기타/기타)	64,917	67,344	△2,427
기본경비(유림동)	52,037	54,464	△2,427
기본경비(유림동)	52,037	54,464	△2,427
201 일반운영비	24,720	26,672	△1,952
01 사무관리비	24,080	26,032	△1,952
○일반수용비 경정 5,832,000원 * 90%	5,249	5,832	△583
○급량비 경정 5,444,000원 * 90%	4,900	5,444	△544
○복사용지 경정 22,000원 * 10박스 * 12월 * 90%	2,376	2,640	△264
○쓰레기종량제 봉투구입 경정 2,100원 * 30매 * 12월 * 90%	681	756	△75

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○행정장비 운영	4,374	4,860	△486
ㅇ소모품 경정 2,160,000원 * 90%	1,944	2,160	△216
ㅇ유지비 경정 2,700,000원 * 90%	2,430	2,700	△270
202 여비	27,317	27,792	△475
01 국내여비	27,317	27,792	△475
○업무추진 기본여비 경정 4,752,000원 * 90%	4,277	4,752	△475

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동부동	414,442	398,427	16,015
주민행정 편의도모(동부동)(일반공공행정/일반행정)	260,486	242,378	18,108
주민만족 서비스지원	260,486	242,378	18,108
주민행정운영	101,834	102,106	△272
201 일반운영비	14,448	14,720	△272
01 사무관리비	2,448	2,720	△272
○민원 발급 서식 유인 경정 4,000원 * 20종 * 25권 * 90%	1,800	2,000	△200
○민원실 비치 도서 구입 경정 12,000원 * 5종 * 12월 * 90%	648	720	△72
주민생활지원	11,300	12,000	△700
206 재료비	1,800	2,000	△200
01 재료비	1,800	2,000	△200
○꽃묘 구입 경정 1,000,000원 * 2회 * 90%	1,800	2,000	△200
307 민간이전	9,500	10,000	△500
04 민간행사보조	9,500	10,000	△500
○동민의날 행사 경정 10,000,000원 * 95%	9,500	10,000	△500
청사 및 차량운영	147,352	128,272	19,080
201 일반운영비	125,352	126,272	△920
01 사무관리비	8,280	9,200	△920
○청사관리 소모품 구입 경정 200,000원 * 12월 * 90%	2,160	2,400	△240
○전기안전관리 대행수수료 경정 150,000원 * 12월 * 90%	1,620	1,800	△180
○소방안전관리 대행수수료 경정 200,000원 * 12월 * 90%	2,160	2,400	△240
○물탱크 청소비 경정 400,000원 * 2회 * 90%	720	800	△80
○정수기 유지관리비 경정 50,000원 * 12월 * 90%	540	600	△60
○수족관 유지관리비 경정 100,000원 * 12월 * 90%	1,080	1,200	△120
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○청사내 환기시설 설치 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
행정운영경비(동부동)(기타/기타)	53,956	56,049	△2,093
기본경비(동부동)	42,496	44,589	△2,093
기본경비(동부동)	42,496	44,589	△2,093
201 일반운영비	22,105	23,853	△1,748
01 사무관리비	21,465	23,213	△1,748
○일반수용비 경정 4,374,000원 * 90%	3,937	4,374	△437

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○급량비 경정 4,083,000원 * 90%	3,675	4,083	△408
○신문구독료	702	780	△78
ㅇ중앙지 경정 15,000원 * 1종 * 12월 * 90%	162	180	△18
ㅇ지방지 경정 10,000원 * 5종 * 12월 * 90%	540	600	△60
○복사용지 경정 22,000원 * 10박스 * 12월 * 90%	2,376	2,640	△264
○쓰레기종량제 봉투구입 경정 2,100원 * 30매 * 12월 * 90%	681	756	△75
○행정장비 운영	4,374	4,860	△486
ㅇ소모품 경정 2,160,000원 * 90%	1,944	2,160	△216
ㅇ유지비 경정 2,700,000원 * 90%	2,430	2,700	△270
202 여비	20,391	20,736	△345
01 국내여비	3,111	3,456	△345
○업무추진 기본여비 경정 3,456,000원 * 90%	3,111	3,456	△345

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기흥구 자치행정과	5,999,132	5,642,832	356,300
재정운영(기흥구 자치행정과)(일반공공행정/지방행정・재정지원)	2,445,146	1,959,591	485,555
공유재산 관리	2,371,446	1,885,891	485,555
청사유지 관리	1,203,708	1,236,656	△32,948
201 일반운영비	972,208	1,001,656	△29,448
01 사무관리비	685,660	682,456	3,204
○전기 안전관리비 경정 1,350,000원 * 12월 * 92%	14,904	16,200	△1,296
○소방 안전관리비 경정 500,000원 * 12월 * 80%	4,800	6,000	△1,200
○정화조 청소 수수료 경정 600,000원 * 12월 * 90%	6,480	600	5,880
○물탱크 청소 수수료 경정 600,000원 * 2회 * 90%	1,080	1,200	△120
○실내 공기질 검사수수료 경정 600,000원 * 1회 * 90%	540	600	△60
02 공공운영비	286,548	319,200	△32,652
○전기요금 경정 9,500,000원 * 12월 * 96%	109,440	114,000	△4,560
○지역난방료 경정 7,000,000원 * 12월 * 77%	64,680	84,000	△19,320
○상.하수도 요금 경정 1,100,000원 * 12월 * 90%	11,880	13,200	△1,320
○승강기 유지관리비 경정 150,000원 * 12월 * 96%	1,728	1,800	△72
○교통유발 부담금 경정 1,800,000원 * 1회 * 90%	1,620	1,800	△180
○청사 청소 대행비 경정 6,000,000원 * 12월 * 90%	64,800	72,000	△7,200
401 시설비및부대비	222,500	225,000	△2,500
01 시설비	222,500	225,000	△2,500
○장애인편의시설 설치 및 개선 경정 25,000,000원 * 90%	22,500	25,000	△2,500
405 자산취득비	9,000	10,000	△1,000
01 자산및물품취득비	9,000	10,000	△1,000
○파티션 구입(민원봉사과) 경정 10,000,000원 * 90%	9,000	10,000	△1,000
관용차량 유지 관리	67,700	96,050	△28,350
201 일반운영비	67,700	96,050	△28,350
02 공공운영비	67,500	95,850	△28,350
○관용차량 유지관리비 경정 3,500,000원 * 27대 * 70%	66,150	94,500	△28,350
주민센터 개소 지원	494,000	520,000	△26,000
405 자산취득비	264,000	290,000	△26,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	264,000	290,000	△26,000
○청사 가구 및 집기비품(상하동 신축) 경정 60,000,000원 * 90%	54,000	60,000	△6,000
○주민자치센터 가구 및 집기비품(상하동 신축) 경정 100,000,000원 * 90%	90,000	100,000	△10,000
○주민자치센터 운동기구(상하동 신축) 경정 100,000,000원 * 90%	90,000	100,000	△10,000
흥덕지구 현장민원실 운영지원	31,440	33,185	△1,745
201 일반운영비	24,384	26,129	△1,745
01 사무관리비	15,718	17,463	△1,745
○현장민원실 운영비	15,718	17,463	△1,745
o민원발급 서식 인쇄 경정 4,000원 * 20종 * 20권 * 90%	1,440	1,600	△160
o민원실 비치 도서 구입 경정 12,000원 * 5종 * 12월 * 90%	648	720	△72
o일반수용비 경정 1,458,000원 * 90%	1,313	1,458	△145
o급량비 경정 1,361,000원 * 90%	1,225	1,361	△136
o복사용지 구입 경정 22,000원 * 10박스 * 12월 * 90%	2,376	2,640	△264
o쓰레기 종량제봉투 구입 경정 2,100원 * 20매 * 12월 * 90%	454	504	△50
o행정장비 운영	5,022	5,580	△558
・소모품 경정 3,780,000원 * 90%	3,402	3,780	△378
・유지비 경정 1,800,000원 * 90%	1,620	1,800	△180
o청사관리 소모품 구입 경정 250,000원 * 12월 * 90%	2,700	3,000	△300
o정수기 유지비 경정 50,000원 * 12월 * 90%	540	600	△60
영덕동 주민센터 운영 지원	574,598	0	574,598
201 일반운영비	289,768	0	289,768
01 사무관리비	266,716	0	266,716
○영덕동(임차)주민센터 임차보증금 150,000,000원	150,000	0	150,000
○영덕동(임차)주민센터 임차료 10,000,000원 * 6월	60,000	0	60,000
○개청 홍보비 2,000,000원	2,000	0	2,000
○동주민센터 운영비	19,386	0	19,386
o민원발급 서식 인쇄 5,000원 * 20종 * 50권 * 90%	4,500	0	4,500
o민원실 비치 도서 구입 12,000원 * 5종 * 6월 * 90%	324	0	324
o일반수용비 40,000원 * 9명 * 6월 * 90%	1,944	0	1,944
o급량비 7,000원 * 9명 * 6일 * 6월 * 90%	2,042	0	2,042
o복사용지 25,000원 * 15박스 * 6월 * 90%	2,025	0	2,025

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ쓰레기 종량제봉투 구입 2,100원 * 30매 * 6월 * 90%	341	0	341
ㅇ행정장비 운영	5,400	0	5,400
・소모품 300,000원 * 8대 * 2회 * 90%	4,320	0	4,320
・유지비 1,200,000원 * 1식 * 90%	1,080	0	1,080
ㅇ일숙직 수당	2,810	0	2,810
・일직 50,000원 * 1명 * 52일	2,600	0	2,600
・명절연휴 70,000원 * 1명 * 3일	210	0	210
○현황판 등 정비	7,400	0	7,400
ㅇ시정구호 6,000,000원 * 1식	6,000	0	6,000
ㅇ현판 700,000원 * 2개	1,400	0	1,400
○안내판 설치 5,000,000원 * 2개소	10,000	0	10,000
○민원안내판 제작 200,000원 * 5개	1,000	0	1,000
○무인경비시스템 설치공사 2,500,000원 * 1식	2,500	0	2,500
○현수막 제작 45,000원 * 10개	450	0	450
○청사관리 소모품 150,000원 * 6월 * 90%	810	0	810
○신문구독료 15,000원 * 5종 * 6월	450	0	450
○정수기 유지관리비 60,000원 * 2대 * 6월	720	0	720
○청사임차 관리비 2,000,000원 * 6월	12,000	0	12,000
02 공공운영비	23,052	0	23,052
○유선방송 이용료 10,000원 * 6월	60	0	60
○이동전화요금 50,000원 * 6월	300	0	300
○전기요금 6,300원 * 150kw * 6월	5,670	0	5,670
○청사 냉난방비 1,050원 * 3대 * 60일 * 8시간	1,512	0	1,512
○청사 소규모 수선비 1,000,000원	1,000	0	1,000
○차량유지 관리비	4,600	0	4,600
ㅇ소형화물 2,600,000원 * 1대	2,600	0	2,600
ㅇ소형승용 2,000,000원 * 1대	2,000	0	2,000
○자동차 검사 수수료 35,000원 * 2대	70	0	70
○회계관계 공무원 재정보증보험료 10,000원 * 4명	40	0	40
○우편요금 1,500,000원 * 6월	9,000	0	9,000
○냉난방기 유지비 200,000원 * 4월	800	0	800
202 여비	10,368	0	10,368
01 국내여비	1,728	0	1,728
○국내여비 20,000원 * 8명 * 2일 * 6월 * 90%	1,728	0	1,728
02 월액여비	8,640	0	8,640
○월액여비 160,000원 * 9명 * 6월	8,640	0	8,640
203 업무추진비	4,500	0	4,500
01 기관운영업무추진비	2,970	0	2,970
○3만미만 (6,600,000원 * 0.5) * 90%	2,970	0	2,970

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 정원가산업무추진비	180	0	180
○100명까지 40,000원 * 9명 * 50%	180	0	180
04 부서운영업무추진비	1,350	0	1,350
○정원 15인이하 250,000원 * 6월 * 90%	1,350	0	1,350
204 직무수행경비	900	0	900
01 직책급업무수행경비	900	0	900
○5급 150,000원 * 1명 * 6월	900	0	900
207 연구개발비	3,000	0	3,000
02 전산개발비	3,000	0	3,000
○홈페이지 구축 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
301 일반보상금	74,162	0	74,162
05 통・리・반장활동보상금	74,162	0	74,162
○통장수당	53,312	0	53,312
ㅇ수당 200,000원 * 34명 * 6월	40,800	0	40,800
ㅇ상여금 200,000원 * 34명 * 1회	6,800	0	6,800
ㅇ회의참석수당 20,000원 * 34명 * 2회 * 6월 * 0.7	5,712	0	5,712
○반장수당 50,000원 * 417명	20,850	0	20,850
307 민간이전	9,500	0	9,500
04 민간행사보조	9,500	0	9,500
○동민의날 행사 10,000,000원 * 95%	9,500	0	9,500
401 시설비및부대비	107,000	0	107,000
01 시설비	107,000	0	107,000
○정보통신 시설공사 12,000,000원 * 1식	12,000	0	12,000
○영덕동(임차)주민센터 실내보수공사 65,000,000원	65,000	0	65,000
○소규모주민불편해소사업 20,000,000원	20,000	0	20,000
○지주형간판 설치 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
405 자산취득비	75,400	0	75,400
01 자산및물품취득비	75,400	0	75,400
○영덕동(임차)주민센터 가구 및 집기비품 45,000,000원	45,000	0	45,000
○무정전전원장치(5KVA) 구입 6,200,000원 * 1식	6,200	0	6,200
○스위칭허브(POE-24PORT) 구입 4,600,000원 * 2대	9,200	0	9,200
○사무자동화기기	15,000	0	15,000
ㅇ컴퓨터 1,300,000원 * 9대	11,700	0	11,700
ㅇ프린터 700,000원 * 4대	2,800	0	2,800
ㅇ스캐너 250,000원 * 2대	500	0	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지방행정 역량강화(기흥구 자치행정과)(일반공공행정/일반행정)	1,402,370	1,480,202	△77,832
지방공무원 육성	129,788	152,168	△22,380
직장교육 및 인사관리	10,890	11,100	△210
201 일반운영비	10,890	11,100	△210
01 사무관리비	10,890	11,100	△210
○임용장(케이스 및 내지) 경정 7,000원 * 300개 * 90%	1,890	2,100	△210
기간제근로자 관리	118,898	141,068	△22,170
101 인건비	118,898	141,068	△22,170
04 기간제근로자등보수	118,898	141,068	△22,170
○대체인력 인부임	33,257	55,427	△22,170
o기본급 경정 35,530원 * 5명 * 21일 * 12월 * 60%	26,861	44,768	△17,907
o휴일근무수당 경정 35,530원 * 5명 * 5일 * 12월 * 60%	6,396	10,659	△4,263
행정기관 운영지원	510,643	535,443	△24,800
행정운영 지원 및 홍보	453,230	478,030	△24,800
201 일반운영비	253,840	276,180	△22,340
01 사무관리비	218,320	231,780	△13,460
○구정운영 홍보비 경정 50,000,000원 * 90%	45,000	50,000	△5,000
○당직실 운영비 및 환경개선유지비 경정 200,000원 * 12월 * 90%	2,160	2,400	△240
○현황판 정비 경정 2,000,000원 * 90%	1,800	2,000	△200
○행정지도 제작 경정 2,200원 * 1,500매 * 90%	2,970	3,300	△330
○정기간행물 구독료 경정 10,000원 * 30부 * 12월 * 90%	3,240	3,600	△360
○연감구입 경정 200,000원 * 4부 * 2종 * 90%	1,440	1,600	△160
○구정홍보용 사진인화료 경정 300원 * 5,000매 * 90%	1,350	1,500	△150
○무인경비시스템 관리수수료 경정 5,850,000원 * 12월 * 90%	63,180	70,200	△7,020
02 공공운영비	35,520	44,400	△8,880
○우편요금 경정 3,700,000원 * 12월 * 80%	35,520	44,400	△8,880
203 업무추진비	22,140	24,600	△2,460
03 시책추진업무추진비	22,140	24,600	△2,460
○구정 업무추진 경정 21,000,000원 * 90%	18,900	21,000	△2,100
○행정운영 지원 업무추진 경정 3,600,000원 * 90%	3,240	3,600	△360
정보통신 기반구축	712,403	743,055	△30,652

부서: 기흥구 자치행정과
정책: 지방행정 역량강화(기흥구 자치행정과)(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보통신 기반구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
정보화교육 추진(시민, 공무원)	58,100	43,100	15,000
201 일반운영비	58,100	43,100	15,000
01 사무관리비	58,100	43,100	15,000
○시민정보화교육 강사료	42,000	27,000	15,000
ㅇ기흥구청, 구갈동, 상갈동, 구성동 경정 15,000원*2시간*20일*2과정*4개소*8월	38,400	24,000	14,400
ㅇ상하동 경정 15,000원*2시간*20일*2과정*3월	3,600	3,000	600
사무자동화 장비 지원	150,500	185,500	△35,000
405 자산취득비	122,500	157,500	△35,000
01 자산및물품취득비	122,500	157,500	△35,000
○디지털홍보게시판(DID) 구입 경정 5,000,000원 * 4개소	20,000	55,000	△35,000
정보통신시설 정비 및 유지관리	396,068	406,720	△10,652
401 시설비및부대비	58,460	64,400	△5,940
01 시설비	58,460	64,400	△5,940
○무정전전원장치(UPS) 중앙집중식 구축 경정 34,000,000원 * 89%	30,260	34,000	△3,740
○정보통신실 하론소화 설치 경정 10,000,000원 * 78%	7,800	10,000	△2,200
405 자산취득비	63,488	68,200	△4,712
01 자산및물품취득비	63,488	68,200	△4,712
○정보통신 네트워크 장비(L3 스위치) 경정 4,650,000원 * 5대 * 96%	22,320	23,000	△680
○1인1전화 전화교환기 내선카드 구입 경정 4,200,000원 * 6개 * 84%	21,168	25,200	△4,032
주민자치 기반강화(기흥구 자치행정과)(일반공공행정/일반행정)	86,400	90,000	△3,600
주민자치 활성화	86,400	90,000	△3,600
주민자치센터 운영지원	86,400	90,000	△3,600
201 일반운영비	86,400	90,000	△3,600
01 사무관리비	86,400	90,000	△3,600
○주민자치센터 운영비 경정 90,000,000원 * 96%	86,400	90,000	△3,600
민방위 운영(기흥구 자치행정과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)	586,266	592,786	△6,520
민방위 행정의 내실화	586,266	592,786	△6,520
민방위 통리장 교육	0	6,520	△6,520
301 일반보상금	0	6,520	△6,520
10 행사실비보상금	0	6,520	△6,520

부서: 기흥구 자치행정과
정책: 민방위 운영(기흥구 자치행정과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위 행정의 내실화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○민방위통리장교육 참가자 보상 경정 0원	0	6,520	△6,520
예술진흥(기흥구 자치행정과)(문화및관광/문화예술)	272,870	291,000	△18,130
건전한 문화도시 조성	272,870	291,000	△18,130
문화행사개최 지원	269,470	287,600	△18,130
201 일반운영비	269,470	287,600	△18,130
01 사무관리비	70,350	78,000	△7,650
○문화행사 홍보물 제작 경정 600,000원 * 5회 * 95%	2,850	3,000	△150
○수요음악회 장비 임차료 경정 1,500,000원 * 50회 * 90%	67,500	75,000	△7,500
03 행사운영비	199,120	209,600	△10,480
○초등학교 여름방학 특강	9,120	9,600	△480
o강사수당 경정 100,000원 * 8강좌 * 12회 * 95%	9,120	9,600	△480
○문화공연행사 경정 200,000,000원 * 95%	190,000	200,000	△10,000
생활체육 육성(기흥구 자치행정과)(문화및관광/체육)	486,630	495,540	△8,910
주민체육 활성화	486,630	495,540	△8,910
체육행사 지원	88,290	97,200	△8,910
201 일반운영비	72,630	80,700	△8,070
01 사무관리비	72,630	80,700	△8,070
○홍보물 제작 경정 650,000원 * 3회 * 90%	1,755	1,950	△195
○생활체육 프로그램 운영 강사수당 경정 35,000원 * 9강좌 * 250일 * 90%	70,875	78,750	△7,875
307 민간이전	14,250	15,000	△750
04 민간행사보조	14,250	15,000	△750
○구청단위 체육행사 지원 경정 3,000,000원 * 5회 * 95%	14,250	15,000	△750
405 자산취득비	1,410	1,500	△90
01 자산및물품취득비	1,410	1,500	△90
○앰프 경정 1,500,000원 * 1대 * 94%	1,410	1,500	△90
행정운영경비(기흥구 자치행정과)(기타/기타)	719,450	733,713	△14,263
인력운영비(기흥구 자치행정과)	38,895	42,550	△3,655
인력운영비(기흥구 자치행정과)	38,895	42,550	△3,655
203 업무추진비	32,895	36,550	△3,655
01 기관운영업무추진비	23,760	26,400	△2,640
○구청장 경정 26,400,000원 * 90%	23,760	26,400	△2,640
02 정원가산업무추진비	5,733	6,370	△637
○100명까지 경정 40,000원 * 100명 * 90%	3,600	4,000	△400
○101-400명 경정 30,000원 * 79명 * 90%	2,133	2,370	△237
04 부서운영업무추진비	3,402	3,780	△378

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○정원 30인이하 경정 3,780,000원 * 90%	3,402	3,780	△378
기본경비(기흥구 자치행정과)	76,916	87,524	△10,608
기본경비(기흥구 자치행정과)	76,916	87,524	△10,608
201 일반운영비	39,461	44,324	△4,863
01 사무관리비	39,461	44,324	△4,863
○일반수용비 경정 12,676,500원 * 90%	11,409	13,122	△1,713
○급량비 경정 11,831,400원 * 90%	10,649	12,248	△1,599
○행정장비 운영	9,639	10,710	△1,071
o 소모품 경정 8,910,000원 * 90%	8,019	8,910	△891
o 유지비 경정 1,800,000원 * 90%	1,620	1,800	△180
○홍보물 및 일간지 구독료 경정 10,000원 * 20개사 * 2부 * 12월 * 90%	4,320	4,800	△480
202 여비	37,455	43,200	△5,745
01 국내여비	37,455	43,200	△5,745
○업무추진 기본여비 경정 41,616,000원 * 90%	37,455	43,200	△5,745

부서: 기흥구 민원봉사과
정책: 민원행정운영(기흥구 민원봉사과)(일반공공행정/일반행정)
단위: 민원행정 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기흥구 민원봉사과	159,499	172,893	△13,394
민원행정운영(기흥구 민원봉사과)(일반공공행정/일반행정)	27,648	29,500	△1,852
민원행정 운영	27,648	29,500	△1,852
민원행정서비스 지원	25,008	26,620	△1,612
201 일반운영비	22,578	23,920	△1,342
01 사무관리비	12,078	13,420	△1,342
○제증명 복사용지 구입 경정 22,000원 * 30박스 * 12월 * 90%	7,128	7,920	△792
○민원서식 인쇄 경정 10,000원 * 270권 * 90%	2,430	2,700	△270
○통합인증기 소모품 구입 경정 200,000원 * 7대 * 2회 * 90%	2,520	2,800	△280
203 업무추진비	2,430	2,700	△270
03 시책추진업무추진비	2,430	2,700	△270
○민원행정서비스 업무추진 경정 2,700,000원 * 90%	2,430	2,700	△270
쾌적한 민원실 운영	2,640	2,880	△240
201 일반운영비	2,640	2,880	△240
01 사무관리비	2,640	2,880	△240
○냉온수기운영비 경정 50,000원 * 2대 * 12월 * 80%	960	1,200	△240
지적행정의 고도화(기흥구 민원봉사과)(국토및지역개발/지역및도시)	55,216	58,273	△3,057
지적행정 운영	55,216	58,273	△3,057
지적행정 운영	18,609	20,573	△1,964
201 일반운영비	18,609	20,573	△1,964
01 사무관리비	18,609	20,573	△1,964
○지적도근점 설치수수료 경정 103,400원 * 95점 * 80%	7,859	9,823	△1,964
공시지가산정업무지원	36,607	37,700	△1,093
201 일반운영비	36,607	37,700	△1,093
01 사무관리비	36,607	37,700	△1,093
○지가관련 서식 및 바인더 제작 경정 70,000원 * 8박스 * 3종 * 90%	1,512	1,680	△168
○플로터 유지비	6,375	7,100	△725
o 소모품 경정 500,000원 * 3회 * 89%	1,335	1,500	△165
o 카트리지 경정 1,200,000원 * 3세트 * 90%	3,240	3,600	△360
o 전용지 및 백상지 경정 50,000원 * 20롤 * 90%	900	1,000	△100
o 지가관련 전산장비 유지비 경정 1,000,000원 * 1대 * 90%	900	1,000	△100

부서: 기흥구 민원봉사과
정책: 지적행정의 고도화(기흥구 민원봉사과)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 지적행정 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○고속프린터기 소모품 경정 500,000원 * 2종 * 2회 * 90%	1,800	2,000	△200
균형있는도시계획수립(기흥구 민원봉사과)(국토및지역개발/지역및도시)	4,000	4,200	△200
앞서가는 토지행정 서비스 구현	4,000	4,200	△200
건전한 부동산 거래질서 확립	4,000	4,200	△200
201 일반운영비	2,000	2,200	△200
01 사무관리비	2,000	2,200	△200
○부동산관련 공매대행 수수료 경정 1,000,000원 * 2건 * 90%	1,800	2,000	△200
행정운영경비(기흥구 민원봉사과)(기타/기타)	72,635	80,920	△8,285
인력운영비(기흥구 민원봉사과)	4,602	4,980	△378
인력운영비(기흥구 민원봉사과)	4,602	4,980	△378
203 업무추진비	3,402	3,780	△378
04 부서운영업무추진비	3,402	3,780	△378
○정원 30인이하 경정 3,780,000원 * 90%	3,402	3,780	△378
기본경비(기흥구 민원봉사과)	68,033	75,940	△7,907
기본경비(기흥구 민원봉사과)	68,033	75,940	△7,907
201 일반운영비	34,873	39,540	△4,667
01 사무관리비	34,873	39,540	△4,667
○일반수용비 경정 12,150,000원 * 85%	10,328	12,150	△1,822
○급량비 경정 11,340,000원 * 88%	9,980	11,340	△1,360
○행정장비 운영	13,365	14,850	△1,485
ㅇ소모품 경정 12,150,000원 * 90%	10,935	12,150	△1,215
ㅇ유지비 경정 2,700,000원 * 90%	2,430	2,700	△270
202 여비	29,160	32,400	△3,240
01 국내여비	29,160	32,400	△3,240
○업무추진 기본 여비 경정 32,400,000원 * 90%	29,160	32,400	△3,240

부서: 기흥구 세무과
정책: 수입관리(기흥구 세무과)(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 자주재원 확보 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기흥구 세무과	618,814	630,945	△12,131
	도 8,084	0	8,084
	시 610,730	630,945	△20,215
수입관리(기흥구 세무과)(일반공공행정/지방행정・재정지원)	513,995	516,469	△2,474
	도 8,084	0	8,084
	시 505,911	516,469	△10,558
자주재원 확보	513,995	516,469	△2,474
	도 8,084	0	8,084
	시 505,911	516,469	△10,558
지방세부과징수업무지원	459,870	468,140	△8,270
201 일반운영비	457,440	465,440	△8,000
01 사무관리비	88,440	96,440	△8,000
○지방세 및 세외수입 고지서 제작	78,000	86,000	△8,000
ㅇOCR고지서 제작 및 위탁출력비 경정 80,000원 * 1,000박스 * 97.5%	78,000	80,000	△2,000
ㅇ지방세 서식 및 창봉투 구입 경정 0원	0	6,000	△6,000
203 업무추진비	2,430	2,700	△270
03 시책추진업무추진비	2,430	2,700	△270
○지방세 부과징수 업무추진 경정 2,700,000원 * 90%	2,430	2,700	△270
효율적인체납액관리	21,076	15,280	5,796
	도 8,084	0	8,084
	시 12,992	15,280	△2,288
201 일반운영비	10,400	12,400	△2,000
01 사무관리비	8,000	10,000	△2,000
○법원 수입인지 구입 경정 1,000원 * 5,000매 * 80%	4,000	5,000	△1,000
○공매대행수수료 경정 100,000원 * 50건 * 80%	4,000	5,000	△1,000
202 여비	10,676	2,880	7,796
	도 8,084	0	8,084
	시 2,592	2,880	△288
01 국내여비	10,676	2,880	7,796
○체납세 징수활동 여비 경정 20,000원 * 4명 * 3일 * 12월 * 90%	2,592	2,880	△288
○도세체납액 징수활동비 8,084,000원	8,084	0	8,084
	도 8,084	0	8,084
행정운영경비(기흥구 세무과)(기타/기타)	104,819	114,476	△9,657
인력운영비(기흥구 세무과)	35,802	36,180	△378
인력운영비(기흥구 세무과)	35,802	36,180	△378
203 업무추진비	3,402	3,780	△378
04 부서운영업무추진비	3,402	3,780	△378

부서: 기흥구 세무과
정책: 행정운영경비(기흥구 세무과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(기흥구 세무과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○정원 30인이하 경정 3,780,000원 * 90%	3,402	3,780	△378
기본경비(기흥구 세무과)	69,017	78,296	△9,279
기본경비(기흥구 세무과)	69,017	78,296	△9,279
201 일반운영비	37,578	42,280	△4,702
01 사무관리비	37,578	42,280	△4,702
○일반수용비 경정 12,190,500원 * 90%	10,972	12,636	△1,664
○급량비 경정 11,377,800원 * 90%	10,241	11,794	△1,553
○행정장비 운영	13,365	14,850	△1,485
ㅇ소모품 경정 12,150,000원 * 90%	10,935	12,150	△1,215
ㅇ유지비 경정 2,700,000원 * 90%	2,430	2,700	△270
202 여비	29,258	33,696	△4,438
01 국내여비	29,258	33,696	△4,438
○세무업무 추진여비 경정 32,508,000원 * 90%	29,258	33,696	△4,438
405 자산취득비	2,181	2,320	△139
01 자산및물품취득비	2,181	2,320	△139
○홍보안내게시대 설치 경정 2,000,000원 * 93.05%	1,861	2,000	△139

부서: 기흥구 주민생활지원과
정책: 부랑인보호 및 지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 부랑인보호 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기흥구 주민생활지원과	50,050,879	49,550,871	500,008
	국 17,787,266	17,787,266	0
	분 28,687	28,687	0
	도 7,674,711	7,597,044	77,667
	시 24,560,215	24,137,874	422,341
부랑인보호 및 지원(사회복지/취약계층지원)	6,760	7,240	△480
부랑인보호 및 지원	6,760	7,240	△480
부랑인 보호 및 지원	6,760	7,240	△480
201 일반운영비	4,320	4,800	△480
01 사무관리비	4,320	4,800	△480
○행려환자 사망처리	4,320	4,800	△480
o공고료 경정 1,500,000원 * 1종 * 2회 * 90%	2,700	3,000	△300
o냉동실 사용료 경정 60,000원 * 2구 * 15일 * 90%	1,620	1,800	△180
보육 · 가족 지원(사회복지/보육 · 가족및여성)	36,196,118	35,753,804	442,314
	국 11,602,216	11,602,216	0
	도 6,275,704	6,198,037	77,667
	시 18,318,198	17,953,551	364,647
보육지원	32,238,568	32,239,093	△525
	국 11,193,788	11,193,788	0
	도 5,569,702	5,560,305	9,397
	시 15,475,078	15,485,000	△9,922
셋째자녀이상 보육교육비	2,670,030	2,670,300	△270
203 업무추진비	2,430	2,700	△270
03 시책추진업무추진비	2,430	2,700	△270
○사회복지업무추진 경정 2,700,000원 * 90%	2,430	2,700	△270
법정저소득층 아동 차액보육료 지원	39,972	39,972	0
	도 9,450	0	9,450
	시 30,522	39,972	△9,450
307 민간이전	39,972	39,972	0
	도 9,450	0	9,450
	시 30,522	39,972	△9,450
05 민간위탁금	39,972	39,972	0
○법정저소득층 아동 차액보육료(38명) 경정 39,972,000원	39,972	39,972	0
	도 9,450	0	9,450
	시 30,522	39,972	△9,450
결식아동급식지원(방학중)	103,145	103,400	△255
	도 50,897	50,950	△53
	시 52,248	52,450	△202
201 일반운영비	1,350	1,500	△150
01 사무관리비	1,350	1,500	△150

부서: 기흥구 주민생활지원과
정책: 보육 · 가족 지원(사회복지/보육 · 가족및여성)
단위: 보육지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○아동급식 식권 제작 경정 750,000원 * 2회 * 90%		1,350	1,500	△150
301 일반보상금		101,795	101,900	△105
	도	50,897	50,950	△53
	시	50,898	50,950	△52
01 사회보장적수혜금		101,795	101,900	△105
○결식아동 급식지원(323명) 경정 101,795,000원		101,795	101,900	△105
	도	50,897	50,950	△53
	시	50,898	50,950	△52
맞벌이가구 보육료 지원		90,000	90,000	0
	국	36,000	36,000	0
	도	16,200	16,200	0
	시	37,800	37,800	0
301 일반보상금		0	90,000	△90,000
	국	0	36,000	△36,000
	도	0	16,200	△16,200
	시	0	37,800	△37,800
01 사회보장적수혜금		0	90,000	△90,000
○맞벌이가구 보육료 지원(69명) 경정 0원		0	90,000	△90,000
	국	0	36,000	△36,000
	도	0	16,200	△16,200
	시	0	37,800	△37,800
307 민간이전		90,000	0	90,000
	국	36,000	0	36,000
	도	16,200	0	16,200
	시	37,800	0	37,800
05 민간위탁금		90,000	0	90,000
○맞벌이가구 보육료 지원(69명) 90,000,000원		90,000	0	90,000
	국	36,000	0	36,000
	도	16,200	0	16,200
	시	37,800	0	37,800
보육시설 운영 지원		1,016,600	863,511	153,089
	국	188,044	188,044	0
	도	115,460	105,140	10,320
	시	713,096	570,327	142,769
민간시설 교재 교구비		336,800	218,111	118,689
	국	87,244	87,244	0
	도	39,260	39,260	0
	시	210,296	91,607	118,689
307 민간이전		336,800	218,111	118,689
	국	87,244	87,244	0
	도	39,260	39,260	0
	시	210,296	91,607	118,689
02 민간경상보조		336,800	218,111	118,689
○민간시설 교재교구비(173개소) 경정 336,800,000원		336,800	218,111	118,689

부서: 기흥구 주민생활지원과
정책: 보육 · 가족 지원(사회복지/보육 · 가족및여성)
단위: 보육시설 운영 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	87,244	87,244	0
	도	39,260	39,260	0
	시	210,296	91,607	118,689
보육시설 대체인력 인건비		34,400	0	34,400
	도	10,320	0	10,320
	시	24,080	0	24,080
307 민간이전		34,400	0	34,400
	도	10,320	0	10,320
	시	24,080	0	24,080
02 민간경상보조		34,400	0	34,400
○보육시설 대체인력 인건비(75명) 34,400,000원		34,400	0	34,400
	도	10,320	0	10,320
	시	24,080	0	24,080
보육시설 종사자 지원		2,515,870	2,226,120	289,750
	도	518,114	460,164	57,950
	시	1,997,756	1,765,956	231,800
민간보육시설 보육교사 처우개선비		2,366,470	2,076,720	289,750
	도	473,294	415,344	57,950
	시	1,893,176	1,661,376	231,800
301 일반보상금		2,366,470	2,076,720	289,750
	도	473,294	415,344	57,950
	시	1,893,176	1,661,376	231,800
01 사회보장적수혜금		2,366,470	2,076,720	289,750
○민간보육시설 보육교사 처우개선비 경정 2,366,470,000원		2,366,470	2,076,720	289,750
	도	473,294	415,344	57,950
	시	1,893,176	1,661,376	231,800
노인복지 증진(사회복지/노인 · 청소년)		13,701,867	13,635,327	66,540
	국	6,185,050	6,185,050	0
	분	28,687	28,687	0
	도	1,399,007	1,399,007	0
	시	6,089,123	6,022,583	66,540
노인복지증진		13,701,867	13,635,327	66,540
	국	6,185,050	6,185,050	0
	분	28,687	28,687	0
	도	1,399,007	1,399,007	0
	시	6,089,123	6,022,583	66,540
수행기관 전담인력인건비		8,100	8,100	0
	국	4,050	4,050	0
	도	2,025	2,025	0
	시	2,025	2,025	0
101 인건비		8,100	0	8,100
	국	4,050	0	4,050
	도	2,025	0	2,025
	시	2,025	0	2,025
04 기간제근로자등보수		8,100	0	8,100

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○수행기관 전담인력인건비(1명) 8,100,000원	8,100	0	8,100
	국 4,050	0	4,050
	도 2,025	0	2,025
	시 2,025	0	2,025
307 민간이전	0	8,100	△8,100
	국 0	4,050	△4,050
	도 0	2,025	△2,025
	시 0	2,025	△2,025
02 민간경상보조	0	8,100	△8,100
○수행기관 전담인력인건비(1명) 경정 0원	0	8,100	△8,100
	국 0	4,050	△4,050
	도 0	2,025	△2,025
	시 0	2,025	△2,025
경로당운영 난방비	790,000	720,000	70,000
	분 28,687	28,687	0
	도 53,674	53,674	0
	시 707,639	637,639	70,000
307 민간이전	790,000	720,000	70,000
	분 28,687	28,687	0
	도 53,674	53,674	0
	시 707,639	637,639	70,000
02 민간경상보조	790,000	720,000	70,000
○경로당운영 난방비(190개소) 경정 790,000,000원	790,000	720,000	70,000
	분 28,687	28,687	0
	도 53,674	53,674	0
	시 707,639	637,639	70,000
어버이날 행사	47,500	50,000	△2,500
307 민간이전	47,500	50,000	△2,500
04 민간행사보조	47,500	50,000	△2,500
○어버이날 행사 경정 5,000,000원 * 10개동 * 95%	47,500	50,000	△2,500
홀로거주노인을 위한 요구르트 배달사업	8,640	9,600	△960
201 일반운영비	8,640	9,600	△960
01 사무관리비	8,640	9,600	△960
○요구르트 배달사업 경정 1,000원 * 150명 * 8일 * 8월 * 90%	8,640	9,600	△960
청소년복지 증진(사회복지/노인・청소년)	15,960	16,800	△840
건전한 청소년 육성지원	15,960	16,800	△840
청소년 유해업소 관리지원	15,960	16,800	△840
301 일반보상금	15,960	16,800	△840
10 행사실비보상금	15,960	16,800	△840
○유해업소 단속 청소년 지도위원 급식비 경정 7,000원 * 200명 * 12월 * 95%	15,960	16,800	△840

부서: 기흥구 주민생활지원과
정책: 주민생활지원서비스 강화(사회복지/사회복지일반)
단위: 주민생활지원서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민생활지원서비스 강화(사회복지/사회복지일반)	14,250	15,000	△750
주민생활지원서비스 강화	14,250	15,000	△750
주민생활지원서비스 지원	14,250	15,000	△750
201 일반운영비	14,250	15,000	△750
03 행사운영비	14,250	15,000	△750
○기흥복지포럼 경정 15,000,000원 * 95%	14,250	15,000	△750
주민자치 기반 강화(일반공공행정/일반행정)	3,294	3,520	△226
주민행정 편의도모	3,294	3,520	△226
지역사회 봉사활동 지원	3,294	3,520	△226
201 일반운영비	900	1,000	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
○이동목욕봉사단 물품 경정 500,000원 * 2회 * 90%	900	1,000	△100
301 일반보상금	2,394	2,520	△126
10 행사실비보상금	2,394	2,520	△126
○이동목욕봉사단 급식비 경정 7,000원 * 5명 * 6회 * 12월 * 95%	2,394	2,520	△126
행정운영경비(기타/기타)	61,352	67,902	△6,550
인력운영비(기흥구 주민생활지원과)	4,602	4,980	△378
인력운영비(기흥구 주민생활과)	4,602	4,980	△378
203 업무추진비	3,402	3,780	△378
04 부서운영업무추진비	3,402	3,780	△378
○정원 30인이하 경정 3,780,000원*90%	3,402	3,780	△378
기본경비(기흥구 주민생활지원과)	56,750	62,922	△6,172
기본경비(기흥구 주민생활지원과)	56,750	62,922	△6,172
201 일반운영비	25,646	28,362	△2,716
01 사무관리비	25,646	28,362	△2,716
○일반수용비 경정 9,720,000원 * 90%	8,748	9,720	△972
○급량비 경정 9,072,000원 * 90%	8,165	9,072	△907
○행정장비 운영	7,533	8,370	△837
ㅇ소모품 경정 5,670,000원 * 90%	5,103	5,670	△567
ㅇ유지비 경정 2,700,000원 * 90%	2,430	2,700	△270
202 여비	31,104	34,560	△3,456
01 국내여비	31,104	34,560	△3,456
○업무추진 기본여비 경정 34,560,000원 * 90%	31,104	34,560	△3,456

부서: 기흥구 산업환경과
정책: 수질관리(기흥구 산업환경과)(환경보호/상하수도・수질)
단위: 수질관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기흥구 산업환경과	5,907,021	5,906,142	879
	국 39,026	39,026	0
	기 2,171	2,171	0
	분 7,836	7,836	0
	도 17,717	17,717	0
	시 5,840,271	5,839,392	879
수질관리(기흥구 산업환경과)(환경보호/상하수도・수질)	5,210	5,650	△440
수질관리	5,210	5,650	△440
환경오염 배출사업장 관리	5,210	5,650	△440
201 일반운영비	4,130	4,450	△320
01 사무관리비	2,880	3,200	△320
○홍보물 및 서식인쇄 경정 100,000원 * 5종 * 90%	450	500	△50
○수질검사 무균채수병 구입 경정 70,000원 * 10박스 * 90%	630	700	△70
○오염복구장비 임차료(분뇨수거차 등) 경정 2,000,000원 * 90%	1,800	2,000	△200
206 재료비	1,080	1,200	△120
01 재료비	1,080	1,200	△120
○하천환경오염물질 제거장비 구입 경정 100,000원 * 12월 * 90%	1,080	1,200	△120
청소관리(환경보호/폐기물)	255,282	232,058	23,224
폐기물 감량	27,260	30,000	△2,740
쓰레기종량제추진	2,160	2,400	△240
201 일반운영비	2,160	2,400	△240
01 사무관리비	2,160	2,400	△240
○대형폐기물 스티커 반환금 경정 200,000원 * 12월 * 90%	2,160	2,400	△240
무단투기 근절대책 추진	25,100	27,600	△2,500
201 일반운영비	24,500	27,000	△2,500
01 사무관리비	24,500	27,000	△2,500
○무단방치 폐기물 처리 경정 250,000원 * 40톤 * 75%	7,500	10,000	△2,500
깨끗한 도시환경조성	228,022	202,058	25,964
청소행정업무지원	94,410	99,190	△4,780
201 일반운영비	93,510	98,190	△4,680
01 사무관리비	41,040	45,720	△4,680
○폐토사운반작업	33,240	37,920	△4,680
o장비(포크레인 6W) 임차료 경정 520,000원 * 3일 * 12월 * 75%	14,040	18,720	△4,680
203 업무추진비	900	1,000	△100

부서: 기흥구 산업환경과
정책: 청소관리(환경보호/폐기물)
단위: 깨끗한 도시환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○깨끗한 도시환경 조성 업무추진 경정 1,000,000원 * 90%	900	1,000	△100
적환장 및 미화원 대기실 운영 지원	55,624	24,640	30,984
201 일반운영비	24,924	24,640	284
01 사무관리비	1,944	2,160	△216
○정수기 유지관리비 경정 60,000원 * 3대 * 12월 * 90%	1,944	2,160	△216
02 공공운영비	22,980	22,480	500
○적환장내 국유지 대부료 경정 2,820,000원 * 1회	2,820	2,320	500
401 시설비및부대비	30,700	0	30,700
01 시설비	30,700	0	30,700
○적환장 경계복원 공사 30,700,000원	30,700	0	30,700
깨끗한 거리조성	77,988	78,228	△240
201 일반운영비	76,638	76,728	△90
01 사무관리비	910	1,000	△90
○청소도구 구입 경정 910,000원	910	1,000	△90
301 일반보상금	1,350	1,500	△150
10 행사실비보상금	1,350	1,500	△150
○국토대청결운동 참가자 간식비 경정 2,500원 * 100명 * 6회 * 90%	1,350	1,500	△150
대기오염 관리(기흥구 산업환경과)(환경보호/대기)	107,289	108,164	△875
대기오염 관리	107,289	108,164	△875
운행차 배출가스 정밀검사	13,625	14,500	△875
201 일반운영비	13,625	14,500	△875
01 사무관리비	2,625	3,500	△875
○안내장 및 고지서 제작 경정 70원 * 50,000매 * 75%	2,625	3,500	△875
자연환경 보전(기흥구 산업환경과)(환경보호/자연)	10,019	65,934	△55,915
	도 658	10,665	△10,007
	시 9,361	55,269	△45,908
생태환경 보호	10,019	65,934	△55,915
	도 658	10,665	△10,007
	시 9,361	55,269	△45,908
야생동물 구조 및 치료사업	4,385	60,300	△55,915
	도 658	10,665	△10,007
	시 3,727	49,635	△45,908
206 재료비	0	10,800	△10,800
	도 0	3,240	△3,240
	시 0	7,560	△7,560

부서: 기흥구 산업환경과
정책: 자연환경 보전(기흥구 산업환경과)(환경보호/자연)
단위: 생태환경 보호 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 재료비	0	10,800	△10,800
○동물등록 마이크로 칩 경정 0원	0	10,800	△10,800
	도 0	3,240	△3,240
	시 0	7,560	△7,560
307 민간이전	4,385	49,500	△45,115
	도 658	7,425	△6,767
	시 3,727	42,075	△38,348
05 민간위탁금	4,385	49,500	△45,115
○유기견 처리사업 경정 4,384,220원	4,385	32,000	△27,615
	도 658	4,800	△4,142
	시 3,727	27,200	△23,473
○고양이 처리사업 경정 0원	0	17,500	△17,500
	도 0	2,625	△2,625
	시 0	14,875	△14,875
식품의약 안전(기흥구 산업환경과)(보건/식품의약안전)	5,045	5,245	△200
식품위생 관리지원	5,045	5,245	△200
안전한 식품위생관리 지도단속	5,045	5,245	△200
201 일반운영비	2,825	3,025	△200
01 사무관리비	1,950	2,150	△200
○위생관리 업무추진 서식 제작 경정 200원 * 4종 * 2,500매 * 90%	1,800	2,000	△200
농축산업 경쟁력강화(기흥구 산업환경과)(농림해양수산/농업・농촌)	93,915	41,000	52,915
	국 22,139	22,139	0
	기 2,171	2,171	0
	분 3,336	3,336	0
	도 13,682	3,675	10,007
	시 52,587	9,679	42,908
축산물 안전방역관리	55,915	3,000	52,915
	도 10,007	0	10,007
	시 45,908	3,000	42,908
축산환경 개선 및 가축방역 지원	0	3,000	△3,000
402 민간자본이전	0	3,000	△3,000
02 민간대행사업비	0	3,000	△3,000
○감염성 폐기물 처리비 경정 0원	0	3,000	△3,000
유기동물보호관리(가축전염병근절기반확충)	55,915	0	55,915
	도 10,007	0	10,007
	시 45,908	0	45,908
206 재료비	10,800	0	10,800
	도 3,240	0	3,240
	시 7,560	0	7,560
01 재료비	10,800	0	10,800
○동물등록 마이크로 칩 6,000원 * 1,800두	10,800	0	10,800
	도 3,240	0	3,240

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	7,560	0	7,560
307 민간이전		45,115	0	45,115
	도	6,767	0	6,767
	시	38,348	0	38,348
05 민간위탁금		45,115	0	45,115
○유기견 처리사업 92,050원 * 300두		27,615	0	27,615
	도	4,142	0	4,142
	시	23,473	0	23,473
○고양이 처리사업 50,000 * 350두		17,500	0	17,500
	도	2,625	0	2,625
	시	14,875	0	14,875
산림자원보호(기흥구 산업환경과)(농림해양수산/임업・산촌)		118,933	122,203	△3,270
산림재해방지		118,933	122,203	△3,270
산지정화사업추진		20,991	21,196	△205
201 일반운영비		3,558	3,763	△205
01 사무관리비		1,849	2,054	△205
○산지정화 운영비		1,849	2,054	△205
o쓰레기봉투(100ℓ) 경정 2,100원 * 335매 * 90%		634	704	△70
o현수막 제작 경정 45,000원 * 30매 * 90%		1,215	1,350	△135
산림자원 관리		97,942	101,007	△3,065
201 일반운영비		23,135	23,930	△795
01 사무관리비		7,155	7,950	△795
○산림보호 홍보 안내판 제작 경정 300,000원 * 10개소 * 90%		2,700	3,000	△300
○산림보호 홍보 현수막 제작 경정 15,000원 * 200개 * 90%		2,700	3,000	△300
○불법 산림훼손 경계측량 수수료 경정 300,000원 * 5회 * 87%		1,305	1,500	△195
203 업무추진비		2,430	2,700	△270
03 시책추진업무추진비		2,430	2,700	△270
○산림보호 및 산불감시 업무추진 경정 2,700,000원 * 90%		2,430	2,700	△270
206 재료비		18,000	20,000	△2,000
01 재료비		18,000	20,000	△2,000
○식목일행사 묘목 구입 경정 5,000원 * 4,000주 * 90%		18,000	20,000	△2,000
녹색도시경관 조성(기흥구 산업환경과)(국토및지역개발/지역및도시)		2,575,361	2,580,836	△5,475
	국	16,887	16,887	0
	도	3,377	3,377	0
	시	2,555,097	2,560,572	△5,475
공원 조성 관리		829,854	832,054	△2,200

부서: 기흥구 산업환경과
정책: 녹색도시경관 조성(기흥구 산업환경과)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원 조성 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원유지관리	527,694	529,894	△2,200
201 일반운영비	59,148	60,398	△1,250
01 사무관리비	11,190	12,440	△1,250
○어린이놀이시설 안전검사수수료 경정 250,000원 * 20개소 * 75%	3,750	5,000	△1,250
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○공원조성 업무추진 경정 2,000,000원 * 90%	1,800	2,000	△200
206 재료비	6,750	7,500	△750
01 재료비	6,750	7,500	△750
○비료(약제)구입 경정 25,000원 * 150포 * 2회 * 90%	6,750	7,500	△750
녹지공간 조성	716,863	720,138	△3,275
	국 16,887	16,887	0
	도 3,377	3,377	0
	시 696,599	699,874	△3,275
녹지공간 조성 및 관리	688,718	691,993	△3,275
201 일반운영비	20,400	21,120	△720
01 사무관리비	8,480	9,200	△720
○장비(포크레인 8w) 임차료 경정 720,000원 * 10일 * 90%	6,480	7,200	△720
206 재료비	13,005	15,300	△2,295
01 재료비	13,005	15,300	△2,295
○약제 및 비료 구입 경정 2,000원 * 7,650주 * 85%	13,005	15,300	△2,295
405 자산취득비	2,340	2,600	△260
01 자산및물품취득비	2,340	2,600	△260
○기계톱 경정 400,000원 * 3대 * 90%	1,080	1,200	△120
○블로워 경정 700,000원 * 2대 * 90%	1,260	1,400	△140
행정운영경비(기흥구 산업환경과)(기타/기타)	2,705,667	2,714,752	△9,085
인력운영비(기흥구 산업환경과)	2,626,180	2,626,568	△388
인력운영비(기흥구 산업환경과)	4,700	5,088	△388
203 업무추진비	3,500	3,888	△388
04 부서운영업무추진비	3,500	3,888	△388
○정원 32인 경정 3,888,000원 * 90%	3,500	3,888	△388
기본경비(기흥구 산업환경과)	79,487	88,184	△8,697
기본경비(기흥구 산업환경과)	79,487	88,184	△8,697
201 일반운영비	37,496	41,528	△4,032
01 사무관리비	37,496	41,528	△4,032

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○일반수용비 경정 15,552,000원 * 90%	13,997	15,552	△1,555
○급량비 경정 14,516,000원 * 90%	13,065	14,516	△1,451
○행정장비 운영	9,234	10,260	△1,026
ㅇ소모품 경정 7,560,000원 * 90%	6,804	7,560	△756
ㅇ유지비 경정 2,700,000원 * 90%	2,430	2,700	△270
202 여비	41,991	46,656	△4,665
01 국내여비	41,991	46,656	△4,665
○업무추진 기본여비 경정 46,656,000원 * 90%	41,991	46,656	△4,665

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기흥구 건설교통과	20,638,833	20,086,172	552,661
	도 105,832	105,832	0
	시 20,533,001	19,980,340	552,661
재해 및 재난복구(기흥구 건설교통과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)	355,923	424,950	△69,027
재해 및 재난 복구	355,923	424,950	△69,027
신속한 재해재난 복구지원	355,923	424,950	△69,027
201 일반운영비	97,423	67,450	29,973
01 사무관리비	84,303	54,870	29,433
○재난상황 비상근무자 급량비 경정 7,000원 * 27명 * 30일 * 90%	5,103	5,670	△567
○제설대비 장비임차료	79,200	49,200	30,000
ㅇ덤프지게차 경정 400,000원 * 6대 * 25일	60,000	30,000	30,000
02 공공운영비	13,120	12,580	540
○제설적치장 운영	1,620	1,080	540
ㅇ시설장비유지비 경정 95,000원 * 12월	1,140	600	540
206 재료비	238,500	337,500	△99,000
01 재료비	238,500	337,500	△99,000
○제설자재	238,500	337,500	△99,000
ㅇ염화칼슘 경정 300,000원 * 1,100톤 * 70%	231,000	330,000	△99,000
지방도 건설 및 확포장(기흥구 건설교통과)(수송및교통/도로)	8,766,010	8,667,010	99,000
도시계획도로 건설	8,766,010	8,667,010	99,000
용인도시계획도로 중3-111호 개설공사(보정동 성호샤인힐즈 아파트 앞 도로)	2,307,200	2,007,200	300,000
401 시설비및부대비	2,307,200	2,007,200	300,000
01 시설비	2,300,000	2,000,000	300,000
○토지매입비 경정 2,300,000,000원	2,300,000	2,000,000	300,000
용인도시계획도로(기흥)소3-104호 개설공사(영덕동 일원 - 영통빌리지)	205,000	95,000	110,000
401 시설비및부대비	205,000	95,000	110,000
01 시설비	205,000	95,000	110,000
○시설비 경정 205,000,000원	205,000	95,000	110,000
민원발생국유지 측량비	9,000	10,000	△1,000
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
○민원발생 국유지 측량비 경정 200,000원 * 50필지 * 90%	9,000	10,000	△1,000
용인도시계획도로(구성) 소2-74호 개설공사	597,290	1,007,290	△410,000
401 시설비및부대비	597,290	1,007,290	△410,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	597,290	1,007,290	△410,000
○토지매입비 경정 590,000,000원	590,000	1,000,000	△410,000
기흥구 금광선(리도203호) 도로개설공사(2공구)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○시설비 100,000,000원	100,000	0	100,000
도로시설 관리(기흥구 건설교통과)(수송및교통/도로)	10,729,364	10,197,239	532,125
	도 105,832	105,832	0
	시 10,623,532	10,091,407	532,125
도로시설 유지관리	10,729,364	10,197,239	532,125
	도 105,832	105,832	0
	시 10,623,532	10,091,407	532,125
도로시설물 유지보수	5,298,180	5,229,655	68,525
201 일반운영비	361,284	316,604	44,680
01 사무관리비	154,884	155,204	△320
○수로원 대기실(제설창고관리동) 운영	1,080	1,200	△120
○수로원 피복비	1,800	2,000	△200
02 공공운영비	206,400	161,400	45,000
○터널 및 지하차도 유지관리	178,200	133,200	45,000
o터널 및 지하차도 통신요금 경정 8,600,000원 * 12월	103,200	85,200	18,000
o시설장비유지비 경정 6,250,000원 * 12월	75,000	48,000	27,000
206 재료비	85,395	61,550	23,845
01 재료비	85,395	61,550	23,845
○터널 및 지하차도 유지용 자재	75,000	50,000	25,000
○도로유지 노면보수재	10,395	11,550	△1,155
교량 및 경관 유지보수	1,040,000	980,000	60,000
207 연구개발비	390,000	330,000	60,000
01 연구용역비	390,000	330,000	60,000
○교량 안전정기점검 용역(교량113개소) 경정 100,000,000원 * 2회	200,000	140,000	60,000
가로등·보안등 유지보수	3,727,600	3,324,000	403,600
201 일반운영비	1,754,840	1,569,840	185,000
02 공공운영비	1,754,840	1,569,840	185,000
○가로,보안등 관리	1,754,840	1,569,840	185,000
o가로보안등 전기요금 경정 1,685,000,000원	1,685,000	1,500,000	185,000
401 시설비및부대비	1,972,760	1,754,160	218,600
01 시설비	1,968,600	1,750,000	218,600
○가로등,보안등 유지보수 경정 1,518,600,000원	1,518,600	1,300,000	218,600

부서: 기흥구 건설교통과
정책: 도시기반시설 확충(기흥구 건설교통과)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 균형있는 지역개발지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시기반시설 확충(기흥구 건설교통과)(국토및지역개발/지역및도시)	699,230	699,700	△470
균형있는 지역개발지원	699,230	699,700	△470
주민불편해소사업	654,230	654,700	△470
203 업무추진비	4,230	4,700	△470
03 시책추진업무추진비	4,230	4,700	△470
○주민불편해소 및 지역개발 업무추진 경정 4,700,000원 * 90%	4,230	4,700	△470
행정운영경비(기흥구 건설교통과)(기타/기타)	81,918	90,885	△8,967
인력운영비(기흥구 건설교통과)	4,602	4,980	△378
인력운영비(기흥구 건설교통과)	4,602	4,980	△378
203 업무추진비	3,402	3,780	△378
04 부서운영업무추진비	3,402	3,780	△378
○정원 30인이하 경정 3,780,000원 * 90%	3,402	3,780	△378
기본경비(기흥구 건설교통과)	77,316	85,905	△8,589
기본경비(기흥구 건설교통과)	77,316	85,905	△8,589
201 일반운영비	35,325	39,249	△3,924
01 사무관리비	35,325	39,249	△3,924
○일반수용비 경정 14,094,000원 * 90%	12,685	14,094	△1,409
○급량비 경정 13,155,000원 * 90%	11,840	13,155	△1,315
○행정장비 운영	9,720	10,800	△1,080
o 소모품 경정 8,100,000원 * 90%	7,290	8,100	△810
o 유지비 경정 2,700,000원 * 90%	2,430	2,700	△270
○홍보물 및 일간지 구독료 경정 100,000원 * 12월 * 90%	1,080	1,200	△120
202 여비	41,991	46,656	△4,665
01 국내여비	41,991	46,656	△4,665
○업무추진 기본여비 경정 46,656,000원 * 90%	41,991	46,656	△4,665

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기흥구 도시건축과	321,548	366,672	△45,124
주택건설 및 운영(기흥구 도시건축과)(국토및지역개발/지역및도시)	264,054	300,480	△36,426
건축행정운영	131,584	146,560	△14,976
건축행정업무지원	127,564	142,540	△14,976
201 일반운영비	124,234	138,840	△14,606
01 사무관리비	124,234	138,840	△14,606
○토지이용계획확인원 발급 업무 등	9,240	9,940	△700
o 소모품(토너, 드럼) 경정 250,000원 * 2대 * 12월 * 90%	5,400	6,000	△600
o 유지비 경정 1,000,000원 * 90%	900	1,000	△100
○건축물대장 발급	4,698	5,220	△522
o 소모품(토너,드럼) 경정 4,320,000원 * 90%	3,888	4,320	△432
o 유지비 경정 900,000원 * 90%	810	900	△90
○건축허가 현장조사 대행 수수료 경정 33,800원 * 6시간 * 600건 * 89%	108,296	121,680	△13,384
203 업무추진비	3,330	3,700	△370
03 시책추진업무추진비	3,330	3,700	△370
○도시건축행정 업무추진 경정 3,700,000원 * 90%	3,330	3,700	△370
깨끗한 도시미관 조성	132,470	153,920	△21,450
불법광고물 정비 업무 지원	132,470	153,920	△21,450
307 민간이전	121,550	143,000	△21,450
05 민간위탁금	121,550	143,000	△21,450
○불법 유해광고물 정비대행 경정 143,000,000원 * 85%	121,550	143,000	△21,450
행정운영경비(기흥구 도시건축과)(기타/기타)	57,494	66,192	△8,698
인력운영비(기흥구 도시건축과)	4,602	4,980	△378
인력운영비(기흥구 도시건축과)	4,602	4,980	△378
203 업무추진비	3,402	3,780	△378
04 부서운영업무추진비	3,402	3,780	△378
○정원 30인이하 경정 3,780,000원 * 90%	3,402	3,780	△378
기본경비(기흥구 도시건축과)	52,892	61,212	△8,320
기본경비(기흥구 도시건축과)	52,892	61,212	△8,320
201 일반운영비	23,213	26,652	△3,439
01 사무관리비	23,213	26,652	△3,439
○일반수용비 경정 9,274,500원 * 90%	8,348	9,720	△1,372
○급량비 경정 8,656,200원 * 90%	7,791	9,072	△1,281
○행정장비 운영	5,994	6,660	△666

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ소모품 경정 4,860,000원 * 90%	4,374	4,860	△486
ㅇ유지비 경정 1,800,000원 * 90%	1,620	1,800	△180
○홍보물 및 일간지 구독료 경정 100,000원 * 12월 * 90%	1,080	1,200	△120
202 여비	29,679	34,560	△4,881
01 국내여비	29,679	34,560	△4,881
○업무추진 기본여비 경정 32,976,000원 * 90%	29,679	34,560	△4,881

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
신갈동	454,708	462,687	△7,979
주민 행정 편의 도모(일반공공행정/일반행정)	324,454	328,346	△3,892
주민만족 서비스지원	324,454	328,346	△3,892
주민행정운영지원	278,467	278,784	△317
201 일반운영비	25,733	26,050	△317
01 사무관리비	5,333	5,650	△317
○민원 발급 서식 유인 경정 4,000원 * 20종 * 25권 * 90%	1,800	2,000	△200
○민원실 비치 도서 구입 경정 12,000원 * 5종 * 12월 * 90%	648	720	△72
○현수막 제작 경정 45,000원 * 10개 * 90%	405	450	△45
청사 및 차량운영	36,487	39,562	△3,075
201 일반운영비	36,487	39,562	△3,075
01 사무관리비	13,202	13,502	△300
○청사관리소모품 경정 250,000원 * 12월 * 90%	2,700	3,000	△300
02 공공운영비	23,285	26,060	△2,775
○전기요금 경정 6,500원 * 160kw * 12월 * 90%	11,232	12,870	△1,638
○청사 냉난방연료비 경정 1,050원 * 3대 * 120일 * 8시간 * 90%	2,722	3,024	△302
○차량유지비	4,140	4,600	△460
o 소형화물 경정 2,600,000원 * 90%	2,340	2,600	△260
o 경형승용 경정 2,000,000원 * 90%	1,800	2,000	△200
○냉난방기유지비 경정 250,000원 * 3대 * 1회 * 90%	675	750	△75
○소규모 수선비 경정 3,000,000원 * 90%	2,700	3,000	△300
주민생활지원	9,500	10,000	△500
307 민간이전	9,500	10,000	△500
04 민간행사보조	9,500	10,000	△500
○동민의날 행사 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
행정운영경비(신갈동)(기타/기타)	80,254	84,341	△4,087
기본경비(신갈동)	66,254	70,341	△4,087
기본경비(신갈동)	66,254	70,341	△4,087
201 일반운영비	32,628	36,197	△3,569
01 사무관리비	31,896	35,389	△3,493
○일반수용비 경정 6,318,000원 * 90%	5,687	6,318	△631
○급량비 경정 5,897,000원 * 90%	5,308	5,897	△589
○신문구독료	702	780	△78
o 중앙지 경정 15,000원 * 1종 * 12월 * 90%	162	180	△18

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ지방지 경정 10,000원 * 5종 * 12월 * 90%	540	600	△60
○복사용지 경정 22,000원 * 16박스 * 12월	4,224	5,280	△1,056
○쓰레기종량제봉투 경정 2,100원 * 45매 * 12월 * 90%	1,021	1,134	△113
○행정장비 운영	9,234	10,260	△1,026
ㅇ소모품 경정 7,560,000원 * 90%	6,804	7,560	△756
ㅇ유지비 경정 2,700,000원 * 90%	2,430	2,700	△270
02 공공운영비	732	808	△76
○유선방송이용료 경정 14,000원 * 12월 * 90%	152	168	△16
○이동전화요금 경정 50,000원 * 12월 * 90%	540	600	△60
202 여비	29,626	30,144	△518
01 국내여비	4,666	5,184	△518
○업무추진 기본여비 경정 5,184,000원 * 90%	4,666	5,184	△518

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구갈동	351,523	357,878	△6,355
주민행정 편의도모(구갈동)(일반공공행정/일반행정)	239,542	242,994	△3,452
주민만족 서비스지원	239,542	242,994	△3,452
주민행정운영지원	107,716	108,856	△1,140
201 일반운영비	17,030	18,170	△1,140
01 사무관리비	2,030	3,170	△1,140
○민원 발급 서식 유인 경정 4,000원 * 20종 * 15권	1,200	2,000	△800
○민원실 비치 도서 구입 경정 10,000원 * 5종 * 12월	600	720	△120
○현수막 제작 경정 46,000원 * 5개	230	450	△220
주민생활지원	11,500	12,000	△500
307 민간이전	9,500	10,000	△500
04 민간행사보조	9,500	10,000	△500
○동민의날 행사 경정 10,000,000원 * 95%	9,500	10,000	△500
청사 및 차량운영	120,326	122,138	△1,812
201 일반운영비	118,326	120,138	△1,812
01 사무관리비	12,954	13,846	△892
○청사관리 소모품비 경정 300,000원 * 12월 * 90%	3,240	3,600	△360
○물탱크 청소 경정 500,000원 * 2회	1,000	1,200	△200
○승강기 정기검사 수수료 경정 114,000원 * 1회	114	150	△36
○도시가스 정기안전 검사료 경정 44,000원 * 1회	44	100	△56
○수족관 유지관리비 경정 143,000원 * 12월	1,716	1,800	△84
○전기안전관리 대행수수료 경정 227,000원 * 12월	2,724	2,880	△156
02 공공운영비	105,372	106,292	△920
○차량선박비	3,680	4,600	△920
ㅇ소형화물 경정 2,600,000원 * 1대 * 80%	2,080	2,600	△520
ㅇ소형승용 경정 2,000,000원 * 1대 * 80%	1,600	2,000	△400
행정운영경비(구갈동)(기타/기타)	61,981	64,884	△2,903
기본경비(구갈동)	50,441	53,344	△2,903
기본경비(구갈동)	50,441	53,344	△2,903
201 일반운영비	25,433	27,904	△2,471
01 사무관리비	24,673	27,144	△2,471
○일반수용비 경정 367,000원 * 12월	4,404	5,346	△942
○급량비 경정 4,990,000원 * 90%	4,491	4,990	△499
○복사용지 구입 경정 22,000원 * 10박스 * 12월 * 90%	2,376	2,640	△264

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○쓰레기종량제 봉투구입 경정 2,100원 * 40매 * 12월 * 90%	908	1,008	△100
○행정장비 운영	5,994	6,660	△666
o 소모품 경정 4,860,000원 * 90%	4,374	4,860	△486
o 유지비 경정 1,800,000원 * 90%	1,620	1,800	△180
202 여비	25,008	25,440	△432
01 국내여비	3,888	4,320	△432
○업무추진 기본여비 경정 4,320,000원 * 90%	3,888	4,320	△432

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
상갈동	428,465	435,902	△7,437
주민행정 편의도모(상갈동)(일반공공행정/일반행정)	311,688	316,518	△4,830
주민만족 서비스지원	311,688	316,518	△4,830
주민행정운영	176,398	177,248	△850
201 일반운영비	22,900	23,750	△850
01 사무관리비	2,500	3,350	△850
○민원 발급 서식 유인 경정 4,000원 * 20종 * 25권 * 90%	1,800	2,000	△200
○민원실 비치 도서 구입 경정 10,000원 * 5종 * 10회 * 20%	100	500	△400
○현수막 제작 경정 45,000원 * 10개 * 44.4%	200	450	△250
주민생활지원	10,000	12,000	△2,000
206 재료비	500	2,000	△1,500
01 재료비	500	2,000	△1,500
○꽃묘 구입 경정 1,000,000원 * 2회 * 25%	500	2,000	△1,500
307 민간이전	9,500	10,000	△500
04 민간행사보조	9,500	10,000	△500
○동민의날 행사 경정 10,000,000원 * 95%	9,500	10,000	△500
청사 및 차량운영	125,290	127,270	△1,980
201 일반운영비	125,290	127,270	△1,980
01 사무관리비	11,030	13,010	△1,980
○청사 관리소모품 경정 300,000원 * 12월 * 96.1%	3,460	3,600	△140
○정수기 및 비데 유지관리비 경정 220,000원 * 12월 * 56.8%	1,500	2,640	△1,140
○수족관 유지비 경정 100,000원 * 12월 * 41.6%	500	1,200	△700
행정운영경비(상갈동)(기타/기타)	66,777	69,384	△2,607
기본경비(상갈동)	53,897	56,504	△2,607
기본경비(상갈동)	53,897	56,504	△2,607
201 일반운영비	26,580	28,712	△2,132
01 사무관리비	25,700	27,832	△2,132
○일반수용비 경정 5,832,000원 * 90%	5,249	5,832	△583
○급량비 경정 5,444,000원 * 90%	4,900	5,444	△544
○복사용지 구입 경정 22,000원 * 10박스 * 12월 * 90%	2,376	2,640	△264
○쓰레기종량제 봉투구입 경정 2,100원 * 30매 * 12월 * 90%	681	756	△75
○행정장비 운영	5,994	6,660	△666
ㅇ소모품 경정 4,860,000원 * 90%	4,374	4,860	△486

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ유지비 경정 1,800,000원 * 90%	1,620	1,800	△180
202 여비	27,317	27,792	△475
01 국내여비	4,277	4,752	△475
○업무추진 기본여비 경정 4,752,000원 * 90%	4,277	4,752	△475

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기흥동	249,807	254,161	△4,354
주민행정 편의도모(기흥동)(일반공공행정/일반행정)	142,923	144,872	△1,949
주민만족 서비스지원	142,923	144,872	△1,949
주민행정운영	83,301	83,618	△317
201 일반운영비	18,453	18,770	△317
01 사무관리비	2,853	3,170	△317
○민원실 비치 도서 구입 경정 12,000원 * 5종 * 12월 * 90%	648	720	△72
○현수막 제작 경정 45,000원 * 10개 * 90%	405	450	△45
○민원발급 서식유인 경정 4,000원 * 20종 * 25권 * 90%	1,800	2,000	△200
주민생활지원	15,620	16,800	△1,180
206 재료비	1,800	2,000	△200
01 재료비	1,800	2,000	△200
○꽃묘구입 경정 1,000,000원 * 2회 * 90%	1,800	2,000	△200
307 민간이전	9,500	10,000	△500
04 민간행사보조	9,500	10,000	△500
○동민의날 행사 경정 10,000,000원 * 95%	9,500	10,000	△500
405 자산취득비	4,320	4,800	△480
01 자산및물품취득비	4,320	4,800	△480
○회의실 책상 경정 700,000원 * 2개 * 90%	1,260	1,400	△140
○회의실 의자 경정 150,000원 * 20개 * 90%	2,700	3,000	△300
○디지털카메라 경정 400,000원 * 1대 * 90%	360	400	△40
청사 및 차량운영	44,002	44,454	△452
201 일반운영비	44,002	44,454	△452
01 사무관리비	4,068	4,520	△452
○청사관리 소모품 경정 250,000원 * 12월 * 90%	2,700	3,000	△300
○정화조 청소비 경정 250,000원 * 2월 * 90%	450	500	△50
○정수기 유지비 경정 85,000원 * 12월 * 90%	918	1,020	△102
행정운영경비(기흥동)(기타/기타)	56,884	59,289	△2,405
기본경비(기흥동)	45,424	47,829	△2,405
기본경비(기흥동)	45,424	47,829	△2,405
201 일반운영비	25,033	27,093	△2,060
01 사무관리비	24,273	26,333	△2,060
○일반수용비 경정 4,374,000원 * 90%	3,937	4,374	△437
○급량비 경정 4,083,000원 * 90%	3,675	4,083	△408
○신문구독료	702	780	△78
ㅇ중앙지 경정 15,000원 * 1종 * 12월 * 90%	162	180	△18

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 지방지 경정 10,000원 * 5종 * 12월 * 90%	540	600	△60
O 복사용지 경정 22,000원 * 15박스 * 12월 * 90%	3,564	3,960	△396
O 쓰레기종량제 봉투구입 경정 2,100원 * 30매 * 12월 * 90%	681	756	△75
O 행정장비 운영	5,994	6,660	△666
o 소모품 경정 4,860,000원 * 90%	4,374	4,860	△486
o 유지비 경정 1,800,000원 * 90%	1,620	1,800	△180
202 여비	20,391	20,736	△345
01 국내여비	3,111	3,456	△345
O 업무추진 기본여비 경정 3,456,000원 * 90%	3,111	3,456	△345

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서농동	186,437	192,023	△5,586
주민행정 편의도모(서농동)(일반공공행정/일반행정)	82,814	86,034	△3,220
주민만족 서비스지원	82,814	86,034	△3,220
주민행정운영지원	44,572	46,684	△2,112
201 일반운영비	13,598	15,710	△2,112
01 사무관리비	6,098	8,210	△2,112
○작은도서관 프로그램 운영 도서 구입	3,528	5,040	△1,512
○민원 발급 서식 유인 경정 4,000원 * 20종 * 25권 * 70%	1,400	2,000	△600
주민생활지원	11,300	12,000	△700
206 재료비	1,800	2,000	△200
01 재료비	1,800	2,000	△200
○꽃묘 구입 경정 1,000,000원 * 2회 * 90%	1,800	2,000	△200
307 민간이전	9,500	10,000	△500
04 민간행사보조	9,500	10,000	△500
○동민의날 행사 경정 10,000,000원 * 95%	9,500	10,000	△500
청사 및 차량운영	26,942	27,350	△408
201 일반운영비	26,942	27,350	△408
01 사무관리비	8,592	9,000	△408
○청사관리 소모품 경정 200,000원 * 12월 * 83%	1,992	2,400	△408
행정운영경비(서농동)(기타/기타)	53,623	55,989	△2,366
기본경비(서농동)	42,163	44,529	△2,366
기본경비(서농동)	42,163	44,529	△2,366
201 일반운영비	21,772	23,793	△2,021
01 사무관리비	21,012	23,033	△2,021
○일반수용비 경정 4,374,000원 * 90%	3,937	4,374	△437
○급량비 경정 4,083,000원 * 90%	3,675	4,083	△408
○신문구독료	600	780	△180
o중앙지 경정 0원	0	180	△180
○복사용지 구입 경정 22,000원 * 10박스 * 12월 * 80%	2,112	2,640	△528
○행정장비 운영	4,212	4,680	△468
o소모품 경정 2,880,000원 * 90%	2,592	2,880	△288
o유지비 경정 1,800,000원 * 90%	1,620	1,800	△180
202 여비	20,391	20,736	△345
01 국내여비	3,111	3,456	△345
○업무추진 기본여비 경정 3,456,000원 * 90%	3,111	3,456	△345

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
구성동	432,760	437,979	△5,219
주민행정 편의도모(구성동)(일반공공행정/일반행정)	311,815	314,575	△2,760
주민만족 서비스지원	311,815	314,575	△2,760
주민행정운영지원	138,334	140,134	△1,800
201 일반운영비	19,482	21,282	△1,800
02 공공운영비	16,200	18,000	△1,800
○우편요금 경정 1,500,000원 * 12월 * 90%	16,200	18,000	△1,800
주민생활지원	10,400	11,000	△600
206 재료비	900	1,000	△100
01 재료비	900	1,000	△100
○꽃묘 구입 경정 1,000,000원 * 90%	900	1,000	△100
307 민간이전	9,500	10,000	△500
04 민간행사보조	9,500	10,000	△500
○동민의날 행사 경정 10,000,000원 * 95%	9,500	10,000	△500
청사 및 차량 운영	163,081	163,441	△360
201 일반운영비	163,081	163,441	△360
02 공공운영비	150,730	151,090	△360
○냉온수기 및 팬코일 유지 관리 경정 670,000원 * 12월	8,040	8,400	△360
행정운영경비(구성동)(기타/기타)	70,945	73,404	△2,459
기본경비(구성동)	58,065	60,524	△2,459
기본경비(구성동)	58,065	60,524	△2,459
201 일반운영비	30,777	32,732	△1,955
01 사무관리비	30,017	31,972	△1,955
○일반수용비 경정 5,832,000원 * 90%	5,249	5,832	△583
○급량비 경정 5,444,000원 * 90%	4,900	5,444	△544
○행정장비 운영	7,452	8,280	△828
ㅇ소모품 경정 6,480,000원 * 90%	5,832	6,480	△648
ㅇ유지비 경정 1,800,000원 * 90%	1,620	1,800	△180
202 여비	27,288	27,792	△504
01 국내여비	4,248	4,752	△504
○업무추진 기본여비 경정 4,720,000원 * 90%	4,248	4,752	△504

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
마북동	258,699	266,078	△7,379
주민행정 편의도모(마북동)(일반공공행정/일반행정)	145,238	150,090	△4,852
주민만족 서비스지원	145,238	150,090	△4,852
주민행정운영지원	105,631	106,148	△517
201 일반운영비	20,653	21,170	△517
01 사무관리비	2,653	3,170	△517
○민원 발급 서식 유인 경정 4,000원 * 20종 * 20권	1,600	2,000	△400
○민원실 비치 도서 구입 경정 12,000원 * 5종 * 12월 * 90%	648	720	△72
○현수막 제작 경정 45,000원 * 10개 * 90%	405	450	△45
주민생활지원	11,500	12,000	△500
307 민간이전	9,500	10,000	△500
04 민간행사보조	9,500	10,000	△500
○동민의날 행사 경정 10,000,000원 * 95%	9,500	10,000	△500
청사 및 차량운영	28,107	31,942	△3,835
201 일반운영비	28,107	31,942	△3,835
01 사무관리비	8,760	9,000	△240
○청사관리 소모품 경정 200,000원 * 12월 * 90%	2,160	2,400	△240
02 공공운영비	19,347	22,942	△3,595
○전기요금 경정 6,300원 * 115kw * 12월 * 90%	7,825	8,694	△869
○청사 냉난방비 경정 1,050원 * 4대 * 120일 * 8시간 * 80%	3,226	4,032	△806
○차량선박비	3,680	4,600	△920
o 소형화물 경정 2,600,000원 * 1대 * 80%	2,080	2,600	△520
o 소형승용 경정 2,000,000원 * 1대 * 80%	1,600	2,000	△400
○청사 소규모 수선비 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
행정운영경비(마북동)(기타/기타)	63,461	65,988	△2,527
기본경비(마북동)	51,921	54,448	△2,527
기본경비(마북동)	51,921	54,448	△2,527
201 일반운영비	26,913	29,008	△2,095
01 사무관리비	26,117	28,212	△2,095
○일반수용비 경정 5,346,000원 * 90%	4,812	5,346	△534
○급량비 경정 4,990,000원 * 90%	4,491	4,990	△499
○복사용지 경정 22,000원 * 15박스 * 12월 * 90%	3,564	3,960	△396
○행정장비 운영	5,994	6,660	△666
o 소모품 경정 4,860,000원 * 90%	4,374	4,860	△486

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ유지비 경정 1,800,000원 * 90%	1,620	1,800	△180
202 여비	25,008	25,440	△432
01 국내여비	3,888	4,320	△432
○업무추진 기본여비 경정 4,320,000원 * 90%	3,888	4,320	△432

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
동백동	413,310	421,731	△8,421
주민행정 편의도모(동백동)(일반공공행정/일반행정)	283,246	288,606	△5,360
주민만족 서비스지원	283,246	288,606	△5,360
주민행정 운영 지원	239,726	242,286	△2,560
201 일반운영비	37,170	39,570	△2,400
02 공공운영비	33,600	36,000	△2,400
○우편요금 경정 2,800,000원 * 12월	33,600	36,000	△2,400
405 자산취득비	440	600	△160
01 자산및물품취득비	440	600	△160
○스캐너 구입 경정 220,000원 * 2대	440	600	△160
청사 및 차량운영	33,520	36,320	△2,800
201 일반운영비	33,520	36,320	△2,800
01 사무관리비	27,000	27,600	△600
○청사관리 소모품 경정 200,000원 * 12월	2,400	3,000	△600
02 공공운영비	6,520	8,720	△2,200
○교통유발부담금 경정 0원	0	1,000	△1,000
○청사 소규모수선비 경정 1,800,000원	1,800	3,000	△1,200
행정운영경비(동백동)(기타/기타)	80,064	83,125	△3,061
기본경비(동백동)	67,144	70,205	△3,061
기본경비(동백동)	67,144	70,205	△3,061
201 일반운영비	37,518	40,061	△2,543
01 사무관리비	36,758	39,301	△2,543
○일반수용비 경정 6,318,000원 * 90%	5,687	6,318	△631
○급량비 경정 5,897,000원 * 90%	5,308	5,897	△589
○행정장비 운영	11,907	13,230	△1,323
o 소모품 경정 10,530,000원 * 90%	9,477	10,530	△1,053
o 유지비 경정 2,700,000원 * 90%	2,430	2,700	△270
202 여비	29,626	30,144	△518
01 국내여비	4,666	5,184	△518
○업무추진 기본여비 경정 5,184,000원 * 90%	4,666	5,184	△518

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
상하동	365,585	372,182	△6,597
주민행정 편의도모(상하동)(일반공공행정/일반행정)	257,891	264,213	△6,322
주민만족 서비스지원	257,891	264,213	△6,322
주민행정운영지원	88,337	90,454	△2,117
201 일반운영비	19,053	21,170	△2,117
01 사무관리비	2,853	3,170	△317
○민원 서식 경정 4,000원 * 20종 * 25권 * 90%	1,800	2,000	△200
○민원실 비치 도서 구입 경정 12,000원 * 5종 * 12월 * 90%	648	720	△72
○현수막 제작 경정 45,000원 * 10개 * 90%	405	450	△45
02 공공운영비	16,200	18,000	△1,800
○우편요금 경정 1,500,000원 * 12월 * 90%	16,200	18,000	△1,800
주민생활지원	11,860	12,000	△140
206 재료비	1,860	2,000	△140
01 재료비	1,860	2,000	△140
○꽃묘 구입 경정 1,000,000원 * 2회 * 93%	1,860	2,000	△140
청사 및 차량운영	91,339	92,309	△970
201 일반운영비	91,339	92,309	△970
01 사무관리비	13,830	14,800	△970
○청사관리 소모품 경정 200,000원 * 12월 * 90%	2,160	2,400	△240
○물탱크 청소 경정 500,000원 * 1회 * 90%	450	500	△50
○소방안전 위탁관리비 경정 200,000원 * 7월 * 90%	1,260	1,400	△140
○정화조 관리비 경정 350,000원 * 7월 * 90%	2,205	2,450	△245
○전기안전관리 대행수수료 경정 250,000원 * 7월 * 90%	1,575	1,750	△175
○정수기 유지관리비 경정 50,000원 * 2대 * 12월 * 90%	1,080	1,200	△120
신청사 및 주민자치센터개소 지원	66,355	69,450	△3,095
201 일반운영비	31,355	34,450	△3,095
01 사무관리비	26,605	29,450	△2,845
○청사이전비 경정 3,700,000원	3,700	4,000	△300
○청사 및 주민자치센터 각종 현판 등 제작 경정 20,000,000원 * 90%	18,000	20,000	△2,000
○냉난방기 철거용역비 경정 150,000원 * 3대 * 90%	405	450	△45
○청사 신축 관련 소모품 구입 경정 5,000,000원 * 90%	4,500	5,000	△500
03 행사운영비	4,750	5,000	△250
○개청 행사비 경정 5,000,000원 * 95%	4,750	5,000	△250

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(상하동)(기타/기타)	57,694	57,969	△275
기본경비(상하동)	46,234	46,509	△275
기본경비(상하동)	46,234	46,509	△275
201 일반운영비	23,923	25,773	△1,850
01 사무관리비	23,163	25,013	△1,850
○일반수용비 경정 4,374,000원 * 90%	3,937	4,374	△437
○급량비 경정 4,083,000원 * 90%	3,675	4,083	△408
○복사용지구입 경정 22,000원 * 10박스 * 12월 * 90%	2,376	2,640	△264
○쓰레기종량제 봉투구입 경정 2,100원 * 30매 * 12월 * 90%	681	756	△75
○행정장비 운영	5,994	6,660	△666
ㅇ소모품 경정 4,860,000원 * 90%	4,374	4,860	△486
ㅇ유지비 경정 1,800,000원 * 90%	1,620	1,800	△180
202 여비	22,311	20,736	1,575
01 국내여비	3,111	3,456	△345
○업무추진 기본여비 경정 3,456,000원 * 90%	3,111	3,456	△345
02 월액여비	19,200	17,280	1,920
○월액여비 경정 160,000원 * 10명 * 12월	19,200	17,280	1,920

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보정동	310,320	319,668	△9,348
주민행정 편의도모(보정동)(일반공공행정/일반행정)	191,039	196,906	△5,867
주민만족 서비스 지원	191,039	196,906	△5,867
주민행정운영지원	139,455	142,772	△3,317
201 일반운영비	23,853	27,170	△3,317
01 사무관리비	5,853	9,170	△3,317
○주차요금(임대청사) 경정 500원 * 50명 * 20일 * 12월 * 50%	3,000	6,000	△3,000
○민원 발급 서식 유인 경정 4,000원 * 20종 * 25권 * 90%	1,800	2,000	△200
○민원실 비치 도서 구입 경정 12,000원 * 5종 * 12월 * 90%	648	720	△72
○현수막 제작 경정 45,000원 * 10개 * 90%	405	450	△45
주민생활지원	9,500	10,000	△500
307 민간이전	9,500	10,000	△500
04 민간행사보조	9,500	10,000	△500
○동민의날 행사 경정 10,000,000원 * 95%	9,500	10,000	△500
청사 및 차량운영	42,084	44,134	△2,050
201 일반운영비	41,184	43,134	△1,950
01 사무관리비	16,230	18,180	△1,950
○청사 관리소모품 경정 200,000원 * 12월 * 80%	1,920	2,400	△480
○정수기 유지관리비 경정 100,000원 * 1대 * 3회 * 90%	270	300	△30
○청사 임대관리비 경정 1,200,000원 * 12월 * 90%	12,960	14,400	△1,440
405 자산취득비	900	1,000	△100
01 자산및물품취득비	900	1,000	△100
○응접용 소파 경정 500,000원 * 2조 * 90%	900	1,000	△100
행정운영경비(보정동)(기타/기타)	69,281	72,762	△3,481
기본경비(보정동)	56,401	59,882	△3,481
기본경비(보정동)	56,401	59,882	△3,481
201 일반운영비	29,084	32,090	△3,006
01 사무관리비	28,324	31,330	△3,006
○일반수용비 경정 5,832,000원 * 90%	5,249	5,832	△583
○급량비 경정 5,444,000원 * 90%	4,900	5,444	△544
○신문구독료	702	780	△78
ㅇ중앙지 경정 15,000원 * 1종 * 12월 * 90%	162	180	△18
ㅇ지방지 경정 10,000원 * 5종 * 12월 * 90%	540	600	△60

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○복사용지 경정 22,000원 * 15박스 * 12월 * 80%	3,168	3,960	△792
○행정장비 운영	8,181	9,090	△909
o 소모품 경정 7,290,000원 * 90%	6,561	7,290	△729
o 유지비 경정 1,800,000원 * 90%	1,620	1,800	△180
○쓰레기종량제 봉투구입 경정 2,100원 * 20매 * 12월 * 80%	404	504	△100
202 여비	27,317	27,792	△475
01 국내여비	4,277	4,752	△475
○업무추진 기본여비 경정 4,752,000원 * 90%	4,277	4,752	△475

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수지구 자치행정과	3,119,322	3,141,389	△22,067
지방행정 역량강화(수지구 자치행정과)(일반공공행정/일반행정)	1,095,774	1,084,857	10,917
지방공무원 육성	118,211	123,221	△5,010
직장교육 및 인사관리	5,690	10,700	△5,010
201 일반운영비	5,690	10,700	△5,010
01 사무관리비	5,690	10,700	△5,010
○인사위원회 참석수당 경정 80,000원 * 8명 * 5회 * 70%	2,240	3,200	△960
○공무원 소양교육 강사수당(기본, 초과) 경정 450,000원 * 1명 * 12회 * 25%	1,350	5,400	△4,050
행정기관 운영지원	332,592	332,665	△73
행정운영지원 및 홍보	269,707	269,780	△73
201 일반운영비	257,467	256,180	1,287
01 사무관리비	225,067	223,780	1,287
○행정지도 제작 경정 2,200원 * 1,500매 * 31%	1,023	3,300	△2,277
○무인경비시스템 관리 수수료 경정 (6,000,000원*12월)+3,960,000원*90%	75,564	72,000	3,564
203 업무추진비	12,240	13,600	△1,360
03 시책추진업무추진비	12,240	13,600	△1,360
○집단민원해소 및 구정시책 업무추진 경정 10,000,000원 * 90%	9,000	10,000	△1,000
○행정운영지원 업무추진 경정 3,600,000원 * 90%	3,240	3,600	△360
정보통신 기반구축	608,274	592,274	16,000
시민 정보화 교육	76,700	60,700	16,000
201 일반운영비	76,700	60,700	16,000
01 사무관리비	76,700	60,700	16,000
○시민정보화 교육 교재비 경정 8,000원 * 2,000부 * 65%	10,400	16,000	△5,600
○정보화교육 강사료 경정 15,000원*2시간*20일*(2과목*1개소)*6개소*9월	64,800	43,200	21,600
주민자치 기반강화(수지구 자치행정과)(일반공공행정/일반행정)	184,320	192,000	△7,680
주민자치 활성화	184,320	192,000	△7,680
주민자치센터 운영 지원	184,320	192,000	△7,680
201 일반운영비	184,320	192,000	△7,680
01 사무관리비	184,320	192,000	△7,680

부서: 수지구 자치행정과
정책: 주민자치 기반강화(수지구 자치행정과)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○주민자치센터 운영비 경정 24,000,000원 * 8개소 * 96%	184,320	192,000	△7,680
민방위 운영(수지구 자치행정과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)	462,199	467,539	△5,340
민방위 운영	462,199	467,539	△5,340
민방위 통리대장 교육	0	5,340	△5,340
301 일반보상금	0	5,340	△5,340
10 행사실비보상금	0	5,340	△5,340
○민방위통리장교육 참가자 보상 경정 0원	0	5,340	△5,340
예술진흥(수지구 자치행정과)(문화및관광/문화예술)	97,820	102,820	△5,000
건전한 문화도시 조성	97,820	102,820	△5,000
문화행사개최지원	95,000	100,000	△5,000
201 일반운영비	95,000	100,000	△5,000
03 행사운영비	95,000	100,000	△5,000
○문화공연 행사 경정 100,000,000원 * 1회 * 95%	95,000	100,000	△5,000
유형문화재 보존(수지구 자치행정과)(문화및관광/문화재)	17,072	21,032	△3,960
문화유산 보존 및 관리	17,072	21,032	△3,960
문화재관리	17,072	21,032	△3,960
201 일반운영비	17,072	21,032	△3,960
01 사무관리비	1,200	5,160	△3,960
○임진산성 유물전시관 운영	1,200	5,160	△3,960
o무인경비시스템 관리 수수료 경정 0원	0	3,960	△3,960
행정운영경비(수지구 자치행정과)(기타/기타)	674,538	685,542	△11,004
인력운영비 (수지구 자치행정과)	38,490	42,100	△3,610
인력운영비 (수지구 자치행정과)	38,490	42,100	△3,610
203 업무추진비	32,490	36,100	△3,610
01 기관운영업무추진비	23,760	26,400	△2,640
○구청장 경정 26,400,000원 * 90%	23,760	26,400	△2,640
02 정원가산업무추진비	5,328	5,920	△592
○100명까지 경정 40,000원 * 100명 * 90%	3,600	4,000	△400
○101~300명까지 경정 30,000원 * 64명 * 90%	1,728	1,920	△192
04 부서운영업무추진비	3,402	3,780	△378
○정원 25인 경정 3,780,000원 * 90%	3,402	3,780	△378
기본경비 (수지구 자치행정과)	71,350	78,744	△7,394
기본경비 (수지구 자치행정과)	71,350	78,744	△7,394
201 일반운영비	35,580	39,000	△3,420
01 사무관리비	35,580	39,000	△3,420

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○일반수용비 경정 12,150,000원 * 90%	10,935	12,150	△1,215
○급량비 경정 11,340,000원 * 90%	10,206	11,340	△1,134
○행정장비 운영	9,639	10,710	△1,071
o 소모품 경정 8,910,000원 * 90%	8,019	8,910	△891
o 유지비 경정 1,800,000원 * 90%	1,620	1,800	△180
202 여비	35,770	39,744	△3,974
01 국내여비	35,770	39,744	△3,974
○업무추진 기본여비 경정 39,744,000원 * 90%	35,770	39,744	△3,974

부서: 수지구 민원봉사과
정책: 민원행정운영(수지구 민원봉사과)(일반공공행정/일반행정)
단위: 민원행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수지구 민원봉사과	159,685	174,001	△14,316
민원행정운영(수지구 민원봉사과)(일반공공행정/일반행정)	30,160	43,456	△13,296
민원행정 운영	30,160	43,456	△13,296
민원행정 서비스지원	27,860	41,156	△13,296
101 인건비	0	12,216	△12,216
04 기간제근로자등보수	0	12,216	△12,216
○기본급 경정 0원	0	8,528	△8,528
○휴일근무수당 경정 0원	0	2,132	△2,132
○시간외근무수당 경정 0원	0	1,200	△1,200
○연차유급휴가수당 경정 0원	0	356	△356
201 일반운영비	20,100	21,180	△1,080
02 공공운영비	9,720	10,800	△1,080
○우편요금 경정 900,000원 * 12월 * 90%	9,720	10,800	△1,080
지적행정의 고도화(수지구 민원봉사과)(국토및지역개발/지역및도시)	44,548	38,493	6,055
지적행정 운영	44,548	38,493	6,055
효율적인 지적행정 운영	20,178	14,123	6,055
201 일반운영비	20,178	14,123	6,055
01 사무관리비	20,178	14,123	6,055
○지적도근점 설치 수수료 경정 (987,800원*1점)+(110,135원*46점)+9,823,000원	15,878	9,823	6,055
행정운영경비(수지구 민원봉사과)(기타/기타)	81,877	88,952	△7,075
인력운영비(수지구 민원봉사과)	4,602	4,980	△378
인력운영비(수지구 민원봉사과)	4,602	4,980	△378
203 업무추진비	3,402	3,780	△378
04 부서운영업무추진비	3,402	3,780	△378
○정원 30인이하 경정 3,780,000원 * 90%	3,402	3,780	△378
기본경비(수지구 민원봉사과)	77,275	83,972	△6,697
기본경비(수지구 민원봉사과)	77,275	83,972	△6,697
201 일반운영비	29,171	32,412	△3,241
01 사무관리비	29,171	32,412	△3,241
○일반수용비 경정 9,720,000원 * 90%	8,748	9,720	△972
○급량비 경정 9,072,000원 * 90%	8,165	9,072	△907
○행정장비 운영	11,178	12,420	△1,242
o 소모품 경정 9,720,000원 * 90%	8,748	9,720	△972
o 유지비 경정 2,700,000원 * 90%	2,430	2,700	△270

부서: 수지구 민원봉사과
정책: 행정운영경비(수지구 민원봉사과)(기타/기타)
단위: 기본경비(수지구 민원봉사과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○홍보물 및 일간지 구독료 경정 100,000원 * 12월 * 90%	1,080	1,200	△120
202 여비	31,104	34,560	△3,456
01 국내여비	31,104	34,560	△3,456
○업무추진 기본여비 경정 34,560,000원 * 90%	31,104	34,560	△3,456

부서: 수지구 세무과
정책: 수입관리(수지구 세무과)(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 자주재원 확보 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
수지구 세무과	540,470	549,803	△9,333
	도 8,084	0	8,084
	시 532,386	549,803	△17,417
수입관리(수지구 세무과)(일반공공행정/지방행정・재정지원)	442,259	443,513	△1,254
	도 8,084	0	8,084
	시 434,175	443,513	△9,338
자주재원 확보	442,259	443,513	△1,254
	도 8,084	0	8,084
	시 434,175	443,513	△9,338
지방세 부과징수 업무 지원	399,730	408,480	△8,750
201 일반운영비	394,620	403,100	△8,480
01 사무관리비	85,620	94,100	△8,480
○지방세 및 세외수입 고지서 제작	78,320	86,800	△8,480
ㅇOCR고지서 등 제작 및 위탁출력비 경정 80,000원 * 1,000박스 * 90%	72,000	80,000	△8,000
ㅇ창봉투 등 구입 경정 400,000원 * 12월 * 90%	4,320	4,800	△480
203 업무추진비	2,430	2,700	△270
03 시책추진업무추진비	2,430	2,700	△270
○지방세 부과징수 업무추진 경정 2,700,000원 * 90%	2,430	2,700	△270
405 자산취득비	2,680	2,680	0
01 자산및물품취득비	2,680	2,680	0
○문서세단기 880,000원 * 1대	880	880	0
개별주택가격 조사 관리	23,453	23,753	△300
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○개별주택가격조사 추진여비 경정 20,000원 * 2명 * 150일 * 50/100 * 90%	2,700	3,000	△300
효율적인 체납액 관리	19,076	11,280	7,796
	도 8,084	0	8,084
	시 10,992	11,280	△288
202 여비	10,676	2,880	7,796
	도 8,084	0	8,084
	시 2,592	2,880	△288
01 국내여비	10,676	2,880	7,796
○도세체납액징수활동비 8,084,000원	8,084	0	8,084
	도 8,084	0	8,084
○체납세 추진여비 경정 20,000원 * 4명 * 3일 * 12월 * 90%	2,592	2,880	△288
행정운영경비(수지구 세무과)(기타/기타)	98,211	106,290	△8,079

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비(수지구 세무과)	34,602	34,980	△378
인력운영비(수지구 세무과)	34,602	34,980	△378
203 업무추진비	3,402	3,780	△378
04 부서운영업무추진비	3,402	3,780	△378
○정원 30인이하 경정 3,780,000원 * 90%	3,402	3,780	△378
기본경비(수지구 세무과)	63,609	71,310	△7,701
기본경비(수지구 세무과)	63,609	71,310	△7,701
201 일반운영비	35,518	38,910	△3,392
01 사무관리비	35,518	38,910	△3,392
○일반수용비 경정 11,704,500원 * 90%	10,535	12,150	△1,615
○급량비 경정 12,138,000원 * 90%	10,925	11,340	△415
○사무실 환경개선 물품구입 경정 300,000원 * 4회 * 90%	1,080	1,200	△120
○행정장비 운영	11,178	12,420	△1,242
o 소모품 경정 9,720,000원 * 90%	8,748	9,720	△972
o 유지비 경정 2,700,000원 * 90%	2,430	2,700	△270
202 여비	28,091	32,400	△4,309
01 국내여비	28,091	32,400	△4,309
○세무업무 추진여비 경정 31,212,000원 * 90%	28,091	32,400	△4,309

부서: 수지구 주민생활지원과
정책: 취약계층지원(수지구 주민생활지원과)(사회복지/취약계층지원)
단위: 부랑인보호 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수지구 주민생활지원과	28,307,404	27,849,900	457,504
	국 9,620,396	9,620,396	0
	분 25,589	25,589	0
	도 4,191,557	4,139,738	51,819
	시 14,469,862	14,064,177	405,685
취약계층지원(수지구 주민생활지원과)(사회복지/취약계층지원)	7,160	7,640	△480
부랑인보호 및 지원	6,760	7,240	△480
부랑인보호 및 지원	6,760	7,240	△480
201 일반운영비	4,320	4,800	△480
01 사무관리비	4,320	4,800	△480
○행려환자 사망처리	4,320	4,800	△480
o공고료 경정 1,500,000원 * 1종 * 2회 * 90%	2,700	3,000	△300
o냉동실 사용료 경정 60,000원 * 2구 * 15일 * 90%	1,620	1,800	△180
보육·가족 지원(수지구 주민생활지원과)(사회복지/보육·가족및여성)	19,222,766	18,896,716	326,050
	국 5,672,068	5,672,068	0
	도 3,282,655	3,230,836	51,819
	시 10,268,043	9,993,812	274,231
보육 지원	16,482,966	16,483,416	△450
	국 5,464,000	5,464,000	0
	도 2,774,587	2,769,968	4,619
	시 8,244,379	8,249,448	△5,069
셋째자녀이상 보육교육비	1,764,230	1,764,500	△270
203 업무추진비	2,430	2,700	△270
03 시책추진업무추진비	2,430	2,700	△270
○사회복지업무추진 경정 2,700,000원 * 90%	2,430	2,700	△270
법정저소득층 아동 차액보육료 지원	18,576	18,576	0
	도 4,619	0	4,619
	시 13,957	18,576	△4,619
307 민간이전	18,576	18,576	0
	도 4,619	0	4,619
	시 13,957	18,576	△4,619
05 민간위탁금	18,576	18,576	0
○법정저소득층아동 차액보육료(19명) 경정 18,576,000원	18,576	18,576	0
	도 4,619	0	4,619
	시 13,957	18,576	△4,619
결식아동급식지원(방학중)	65,265	65,445	△180
	도 32,273	32,273	0
	시 32,992	33,172	△180
201 일반운영비	720	900	△180

부서: 수지구 주민생활지원과
정책: 보육 · 가족 지원(수지구 주민생활지원과)(사회복지/보육 · 가족및여성)
단위: 보육 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		720	900	△180
○아동급식 식권 제작				
경정 30원 * 15,000매 * 2회 * 80%		720	900	△180
맞벌이가구 보육료 지원		70,000	70,000	0
	국	28,000	28,000	0
	도	12,600	12,600	0
	시	29,400	29,400	0
301 일반보상금		0	70,000	△70,000
	국	0	28,000	△28,000
	도	0	12,600	△12,600
	시	0	29,400	△29,400
01 사회보장적수혜금		0	70,000	△70,000
○맞벌이가구 보육료 지원(53명) 경정 0원		0	70,000	△70,000
	국	0	28,000	△28,000
	도	0	12,600	△12,600
	시	0	29,400	△29,400
307 민간이전		70,000	0	70,000
	국	28,000	0	28,000
	도	12,600	0	12,600
	시	29,400	0	29,400
05 민간위탁금		70,000	0	70,000
○맞벌이가구 보육료 지원(53명) 70,000,000원		70,000	0	70,000
	국	28,000	0	28,000
	도	12,600	0	12,600
	시	29,400	0	29,400
보육시설 운영 지원		823,370	696,870	126,500
	국	143,548	143,548	0
	도	118,597	111,397	7,200
	시	561,225	441,925	119,300
교재교구비		233,370	130,870	102,500
	국	52,348	52,348	0
	도	23,557	23,557	0
	시	157,465	54,965	102,500
307 민간이전		233,370	130,870	102,500
	국	52,348	52,348	0
	도	23,557	23,557	0
	시	157,465	54,965	102,500
02 민간경상보조		233,370	130,870	102,500
○민간시설 교재교구비(277개소)				
경정 233,370,000원		233,370	130,870	102,500
	국	52,348	52,348	0
	도	23,557	23,557	0
	시	157,465	54,965	102,500
보육시설 대체인력 인건비 지원		24,000	0	24,000
	도	7,200	0	7,200
	시	16,800	0	16,800
307 민간이전		24,000	0	24,000

부서: 수지구 주민생활지원과
정책: 보육 · 가족 지원(수지구 주민생활지원과)(사회복지/보육 · 가족및여성)
단위: 보육시설 운영 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 7,200	0	7,200
	시 16,800	0	16,800
02 민간경상보조	24,000	0	24,000
○보육시설 대체인력 인건비(53명) 24,000,000원	24,000	0	24,000
	도 7,200	0	7,200
	시 16,800	0	16,800
보육시설 종사자 지원	1,801,280	1,601,280	200,000
	도 371,056	331,056	40,000
	시 1,430,224	1,270,224	160,000
민간보육시설 보육교사 처우개선비	1,693,280	1,493,280	200,000
	도 338,656	298,656	40,000
	시 1,354,624	1,194,624	160,000
301 일반보상금	1,693,280	1,493,280	200,000
	도 338,656	298,656	40,000
	시 1,354,624	1,194,624	160,000
01 사회보장적수혜금	1,693,280	1,493,280	200,000
○ 민간보육시설 보육교사 처우개선비 1,693,280,000원	1,693,280	1,493,280	200,000
	도 338,656	298,656	40,000
	시 1,354,624	1,194,624	160,000
노인복지 증진(수지구 주민생활지원과)(사회복지/노인 · 청소년)	9,008,167	8,868,667	139,500
	국 3,948,328	3,948,328	0
	분 25,589	25,589	0
	도 908,902	908,902	0
	시 4,125,348	3,985,848	139,500
노인복지 증진	9,008,167	8,868,667	139,500
	국 3,948,328	3,948,328	0
	분 25,589	25,589	0
	도 908,902	908,902	0
	시 4,125,348	3,985,848	139,500
수행기관 전담인력인건비	8,100	8,100	0
	국 4,050	4,050	0
	도 2,025	2,025	0
	시 2,025	2,025	0
101 인건비	8,100	0	8,100
	국 4,050	0	4,050
	도 2,025	0	2,025
	시 2,025	0	2,025
04 기간제근로자등보수	8,100	0	8,100
○수행기관 전담인력인건비(1명) 8,100,000원	8,100	0	8,100
	국 4,050	0	4,050
	도 2,025	0	2,025
	시 2,025	0	2,025
307 민간이전	0	8,100	△8,100
	국 0	4,050	△4,050
	도 0	2,025	△2,025

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 0	2,025	△2,025
02 민간경상보조	0	8,100	△8,100
○수행기관 전담인력인건비(1명) 경정 0원	0	8,100	△8,100
	국 0	4,050	△4,050
	도 0	2,025	△2,025
	시 0	2,025	△2,025
경로당 운영난방비	720,000	576,000	144,000
	분 25,589	25,589	0
	도 42,940	42,940	0
	시 651,471	507,471	144,000
307 민간이전	720,000	576,000	144,000
	분 25,589	25,589	0
	도 42,940	42,940	0
	시 651,471	507,471	144,000
02 민간경상보조	720,000	576,000	144,000
○경로당 운영 난방비(160개소) 경정 720,000,000원	720,000	576,000	144,000
	분 25,589	25,589	0
	도 42,940	42,940	0
	시 651,471	507,471	144,000
어버이날 행사	40,500	45,000	△4,500
307 민간이전	40,500	45,000	△4,500
04 민간행사보조	40,500	45,000	△4,500
○어버이날 행사 경정 5,000,000원 * 9개동 * 90%	40,500	45,000	△4,500
청소년보호 및 육성(수지구 주민생활지원과)(사회복지/노인・청소년)	13,608	15,120	△1,512
청소년 건전육성 및 보호	13,608	15,120	△1,512
청소년 보호 및 육성	13,608	15,120	△1,512
301 일반보상금	13,608	15,120	△1,512
10 행사실비보상금	13,608	15,120	△1,512
○유해업소 단속 청소년지도위원 급식비 경정 7,000원 * 180명 * 12월 * 90%	13,608	15,120	△1,512
행정운영경비(수지구 주민생활지원과)(기타/기타)	55,703	61,757	△6,054
인력운영비(수지구 주민생활지원과)	4,602	4,980	△378
인력운영비(수지구 주민생활지원과)	4,602	4,980	△378
203 업무추진비	3,402	3,780	△378
04 부서운영업무추진비	3,402	3,780	△378
○정원 18명 경정 3,780,000원 * 90%	3,402	3,780	△378
기본경비(수지구 주민생활지원과)	51,101	56,777	△5,676
기본경비(수지구 주민생활지원과)	51,101	56,777	△5,676
201 일반운영비	23,107	25,673	△2,566

부서: 수지구 주민생활지원과
정책: 행정운영경비(수지구 주민생활지원과)(기타/기타)
단위: 기본경비(수지구 주민생활지원과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	23,107	25,673	△2,566
○일반수용비 경정 8,748,000원 * 90%	7,874	8,748	△874
○급량비 경정 8,165,000원 * 90 %	7,349	8,165	△816
○행정장비 운영	6,804	7,560	△756
o 소모품 경정 4,860,000원 * 90%	4,374	4,860	△486
o 유지비 경정 2,700,000원 * 90%	2,430	2,700	△270
○홍보물 및 일간지 구독료 경정 100,000원 * 12월 * 90%	1,080	1,200	△120
202 여비	27,994	31,104	△3,110
01 국내여비	27,994	31,104	△3,110
○업무추진 기본여비 경정 31,104,000원 * 90%	27,994	31,104	△3,110

부서: 수지구 산업환경과
정책: 대기오염 관리(환경보호/대기)
단위: 대기오염 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
수지구 산업환경과	4,238,814	4,284,213	△45,399
	국 7,221	7,221	0
	기 2,171	2,171	0
	분 5,024	5,024	0
	도 14,040	14,040	0
	시 4,210,358	4,255,757	△45,399
대기오염 관리(환경보호/대기)	119,419	123,334	△3,915
대기오염 관리	119,419	123,334	△3,915
운행차배출가스 정밀검사	9,135	13,050	△3,915
201 일반운영비	9,135	13,050	△3,915
01 사무관리비	2,205	3,150	△945
○안내장 및 고지서 제작 경정 70원 * 45,000매 * 70%	2,205	3,150	△945
02 공공운영비	6,930	9,900	△2,970
○우편요금 경정 220원 * 45,000매 * 70%	6,930	9,900	△2,970
청소관리(환경보호/폐기물)	119,050	116,450	2,600
폐기물 감량	40,920	41,320	△400
무단투기 근절 대책추진	36,020	36,420	△400
201 일반운영비	12,500	13,500	△1,000
01 사무관리비	12,500	13,500	△1,000
○무단방치 폐기물 처리 경정 250,000원 * 40톤 * 90%	9,000	10,000	△1,000
301 일반보상금	1,200	600	600
12 기타보상금	1,200	600	600
○무단투기 및 불법소각 신고에 따른 포상금 경정 30,000원 * 40건	1,200	600	600
깨끗한 도시환경조성	78,130	75,130	3,000
적환장 및 미화원 대기실 운영 지원	12,240	9,240	3,000
201 일반운영비	12,240	9,240	3,000
02 공공운영비	10,920	7,920	3,000
○상하수도 요금(적환장) 250,000원 * 12월	3,000	0	3,000
농축산업 경쟁력강화(농림해양수산/농업・농촌)	78,382	81,382	△3,000
	국 7,221	7,221	0
	기 2,171	2,171	0
	분 824	824	0
	도 12,840	12,840	0
	시 55,326	58,326	△3,000
축산물 안전방역관리	60,300	63,300	△3,000
	도 10,665	10,665	0
	시 49,635	52,635	△3,000
축산환경개선 및 방역지원	0	3,000	△3,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	0	3,000	△3,000
02 민간대행사업비	0	3,000	△3,000
○ 감염성 폐기물 처리 경정 0원	0	3,000	△3,000
산림자원보호(농림해양수산/임업・산촌)	93,811	95,811	△2,000
산림재해방지	93,811	95,811	△2,000
산림자원관리	77,034	79,034	△2,000
206 재료비	18,000	20,000	△2,000
01 재료비	18,000	20,000	△2,000
○식목행사용 묘목 구입 경정 5,000원 * 4,000주 * 90%	18,000	20,000	△2,000
녹색도시 경관조성(국토및지역개발/지역및도시)	2,570,351	2,601,105	△30,754
녹색공간 조성관리	878,964	883,514	△4,550
공원,가로화단,공공공지 관리	878,964	883,514	△4,550
401 시설비및부대비	684,450	689,000	△4,550
01 시설비	684,450	689,000	△4,550
○운동시설물 설치사업 경정 3,500,000원 * 26개 * 95%	86,450	91,000	△4,550
녹지공간 조성	1,591,387	1,617,591	△26,204
녹지,가로수,꽃길 관리	1,541,387	1,567,591	△26,204
206 재료비	7,290	8,100	△810
01 재료비	7,290	8,100	△810
○비료 및 약제 구입 경정 2,000원 * 4,050주 * 90%	7,290	8,100	△810
401 시설비및부대비	1,477,826	1,503,220	△25,394
01 시설비	1,477,826	1,503,220	△25,394
○43번국도변 가로수 하부 경관조성사업 경정 153,000원 * 1,700m * 95.5%	248,396	260,100	△11,704
○집중호우 대비 배수로 정비사업 경정 18,400,000원 * 5개소 * 95.5%	87,860	92,000	△4,140
○경관녹지2호 리모델링사업 경정 100,000원 * 1,100㎡ * 95%	104,500	110,000	△5,500
○가로수 식재공사 경정 900,000원 * 100주 * 95.5%	85,950	90,000	△4,050
행정운영경비(기타/기타)	1,217,923	1,226,253	△8,330
인력운영비(수지구 산업환경과)	1,146,342	1,146,720	△378
인력운영비(수지구 산업환경과)	4,602	4,980	△378
203 업무추진비	3,402	3,780	△378
04 부서운영업무추진비	3,402	3,780	△378
○정원 30인이하 경정 3,780,000원 * 90%	3,402	3,780	△378

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(수지구 산업환경과)	71,581	79,533	△7,952
기본경비(수지구 산업환경과)	71,581	79,533	△7,952
201 일반운영비	35,811	39,789	△3,978
01 사무관리비	35,811	39,789	△3,978
○일반수용비 경정 14,094,000원 * 90%	12,685	14,094	△1,409
○급량비 경정 13,155,000원 * 90%	11,840	13,155	△1,315
○행정장비 운영	10,206	11,340	△1,134
ㅇ소모품 경정 8,640,000원 * 90%	7,776	8,640	△864
ㅇ유지비 경정 2,700,000원 * 90%	2,430	2,700	△270
○홍보물 및 일간지 구독료 경정 100,000원 * 12월 * 90%	1,080	1,200	△120
202 여비	35,770	39,744	△3,974
01 국내여비	35,770	39,744	△3,974
○업무추진 기본여비 경정 39,744,000원 * 90%	35,770	39,744	△3,974

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
수지구 건설교통과	15,391,021	14,950,633	440,388
	도 12,500	12,500	0
	시 15,378,521	14,938,133	440,388
재해 및 재난복구(수지구 건설교통과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)	190,962	192,430	△1,468
재해 및 재난복구	190,962	192,430	△1,468
신속한 재해재난 복구지원	190,962	192,430	△1,468
201 일반운영비	61,602	61,980	△378
01 사무관리비	52,602	52,980	△378
○재해,설해대책 근무자 급식비 경정 7,000원 * 18명 * 30일 * 90%	3,402	3,780	△378
203 업무추진비	2,430	2,700	△270
03 시책추진업무추진비	2,430	2,700	△270
○재해 및 재난복구 업무추진비 경정 2,700,000원 * 90%	2,430	2,700	△270
206 재료비	126,930	127,750	△820
01 재료비	126,930	127,750	△820
○염화칼슘 경정 104,180,000원	104,180	105,000	△820
도로시설 관리(수지구 건설교통과)(수송및교통/도로)	7,940,329	7,490,329	450,000
	도 12,500	12,500	0
	시 7,927,829	7,477,829	450,000
도로시설 유지관리	7,940,329	7,490,329	450,000
	도 12,500	12,500	0
	시 7,927,829	7,477,829	450,000
삼성1차아파트 -건영아파트 보행자도로 환경개선사업	450,000	0	450,000
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
01 시설비	450,000	0	450,000
○삼성1차아파트~건영아파트 보행자도로(400m) 1,125,000원 * 400m	450,000	0	450,000
상하수도 식수관리(환경보호/상하수도・수질)	6,003	6,645	△642
마을급수시설 건설	6,003	6,645	△642
먹는물 공동시설 유지관리	6,003	6,645	△642
201 일반운영비	1,003	1,645	△642
01 사무관리비	643	1,285	△642
○먹는물 공동이용시설 수질검사수수료 경정 257,000원 * 5개소 * 50%	643	1,285	△642
행정운영경비(수지구 건설교통과)(기타/기타)	68,727	76,229	△7,502
인력운영비(수지구 건설교통과)	4,602	4,980	△378
인력운영비(수지구 건설교통과)	4,602	4,980	△378
203 업무추진비	3,402	3,780	△378

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,402	3,780	△378
○정원 30인이하 경정 3,780,000원 * 90%	3,402	3,780	△378
기본경비(수지구 건설교통과)	64,125	71,249	△7,124
기본경비(수지구 건설교통과)	64,125	71,249	△7,124
201 일반운영비	33,021	36,689	△3,668
01 사무관리비	33,021	36,689	△3,668
○일반수용비 경정 13,608,000원 * 90%	12,248	13,608	△1,360
○급량비 경정 12,701,000원 * 90%	11,431	12,701	△1,270
○행정장비운영	8,262	9,180	△918
ㅇ소모품 경정 6,480,000원 * 90%	5,832	6,480	△648
ㅇ유지비 경정 2,700,000원 * 90%	2,430	2,700	△270
○홍보물 및 일간지 구독료 경정 100,000원 * 12월 * 90%	1,080	1,200	△120
202 여비	31,104	34,560	△3,456
01 국내여비	31,104	34,560	△3,456
○업무추진 기본여비 경정 34,560,000원 * 90%	31,104	34,560	△3,456

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수지구 도시건축과	256,371	291,406	△35,035
	광 1,195	0	1,195
	시 255,176	291,406	△36,230
주택건설 및 운영(수지구 도시건축과)(국토및지역개발/지역및도시)	200,783	227,881	△27,098
	광 1,195	0	1,195
	시 199,588	227,881	△28,293
건축행정운영	66,168	73,961	△7,793
	광 1,195	0	1,195
	시 64,973	73,961	△8,988
건축행정 업무지원	42,144	46,200	△4,056
201 일반운영비	39,444	43,500	△4,056
01 사무관리비	39,444	43,500	△4,056
○건축허가 현장조사 대행수수료 경정 33,800원 * 6시간 * 200건 * 90%	36,504	40,560	△4,056
도시정비지원	12,808	13,740	△932
201 일반운영비	6,388	6,820	△432
01 사무관리비	6,388	6,820	△432
○복사용지(토지이용계획확인원)구입 경정 22,000원 * 5박스 * 12월 * 90%	1,188	1,320	△132
○토지이용계획확인원 소모품(토너, 드럼)구입 경정 250,000원 * 1대 * 12회 * 90%	2,700	3,000	△300
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
○도시정비 업무추진 경정 5,000,000원 * 90%	4,500	5,000	△500
개발제한구역관리	7,795	10,600	△2,805
	광 1,195	0	1,195
	시 6,600	10,600	△4,000
201 일반운영비	7,795	10,600	△2,805
	광 1,195	0	1,195
	시 6,600	10,600	△4,000
01 사무관리비	7,795	10,600	△2,805
○개발제한구역관리 급량비	1,195	4,000	△2,805
	광 1,195	0	1,195
	시 0	4,000	△4,000
깨끗한 도시미관 조성	134,615	153,920	△19,305
불법광고물 정비업무지원	129,615	148,920	△19,305
307 민간이전	123,695	143,000	△19,305
05 민간위탁금	123,695	143,000	△19,305
○불법유해광고물 정비대행 경정 143,000,000원 * 86.5%	123,695	143,000	△19,305
행정운영경비(수지구 도시건축과)(기타/기타)	55,588	63,525	△7,937

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비(수지구 도시건축과)	4,602	4,980	△378
인력운영비(수지구 도시건축과)	4,602	4,980	△378
203 업무추진비	3,402	3,780	△378
04 부서운영업무추진비	3,402	3,780	△378
○정원 30인이하 경정 3,780,000원 * 90%	3,402	3,780	△378
기본경비(수지구 도시건축과)	50,986	58,545	△7,559
기본경비(수지구 도시건축과)	50,986	58,545	△7,559
201 일반운영비	22,862	25,713	△2,851
01 사무관리비	22,862	25,713	△2,851
○일반수용비 경정 8,788,500원 * 90%	7,910	9,234	△1,324
○급량비 경정 8,619,000원 * 90%	7,758	8,619	△861
○행정장비 운영	5,994	6,660	△666
o 소모품 경정 4,860,000원 * 90%	4,374	4,860	△486
o 유지비 경정 1,800,000원 * 90%	1,620	1,800	△180
202 여비	28,124	32,832	△4,708
01 국내여비	28,124	32,832	△4,708
○업무추진 기본여비 경정 31,248,000원 * 90%	28,124	32,832	△4,708

부서: 풍덕천1동
정책: 주민행정 편의도모(풍덕천1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
풍덕천1동	369,965	380,009	△10,044
주민행정 편의도모(풍덕천1동)(일반공공행정/일반행정)	254,353	260,761	△6,408
주민만족 서비스지원	254,353	260,761	△6,408
주민행정운영	121,243	121,756	△513
201 일반운영비	25,457	25,970	△513
01 사무관리비	2,657	3,170	△513
○민원실 비치 도서 구입 경정 12,000원 * 3종 * 12월	432	720	△288
○현수막 제작 경정 45,000원 * 5개	225	450	△225
주민생활지원	26,125	31,780	△5,655
201 일반운영비	400	800	△400
01 사무관리비	400	800	△400
○수지사랑의날 장비 구입 경정 2,000원 * 2종 * 50개 * 2회	400	800	△400
301 일반보상금	1,425	1,500	△75
10 행사실비보상금	1,425	1,500	△75
○수지사랑의날 참가자 간식비 경정 2,500원 * 100명 * 6회 * 95%	1,425	1,500	△75
307 민간이전	9,500	10,000	△500
04 민간행사보조	9,500	10,000	△500
○동민의날 행사 경정 10,000,000원 * 95%	9,500	10,000	△500
405 자산취득비	14,800	19,480	△4,680
01 자산및물품취득비	14,800	19,480	△4,680
○문서세단기 구입 경정 740,000원 * 1대	740	880	△140
○민원실 응접의자 구입 경정 1,360,000원 * 1식	1,360	2,400	△1,040
○태극기 구입 경정 500,000원	500	1,000	△500
○해오름도서관 서가구입 경정 8,000,000원	8,000	11,000	△3,000
청사 및 차량운영	106,985	107,225	△240
201 일반운영비	99,885	100,125	△240
01 사무관리비	10,780	11,020	△240
○소방안전관리 대행수수료 경정 110,000원 * 12월	1,320	1,560	△240
행정운영경비(풍덕천1동)(기타/기타)	65,612	69,248	△3,636
기본경비(풍덕천1동)	52,732	56,368	△3,636
기본경비(풍덕천1동)	52,732	56,368	△3,636
201 일반운영비	25,415	28,576	△3,161
01 사무관리비	25,175	28,336	△3,161
○일반수용비 경정 5,832,000원 * 90%	5,249	5,832	△583

부서: 풍덕천1동
정책: 행정운영경비(풍덕천1동)(기타/기타)
단위: 기본경비(풍덕천1동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○급량비 경정 5,444,000원 * 90%	4,900	5,444	△544
○복사용지 구입 경정 22,000원 * 15박스 * 12월 * 60%	2,376	3,960	△1,584
○행정장비 운영	4,050	4,500	△450
ㅇ소모품 경정 2,700,000원 * 90%	2,430	2,700	△270
ㅇ유지비 경정 1,800,000원 * 90%	1,620	1,800	△180
202 여비	27,317	27,792	△475
01 국내여비	4,277	4,752	△475
○업무추진 기본여비 경정 4,752,000원 * 90%	4,277	4,752	△475

부서: 풍덕천2동
정책: 주민행정 편의도모(풍덕천2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
풍덕천2동	389,219	399,263	△10,044
주민행정 편의도모(풍덕천2동)(일반공공행정/일반행정)	271,951	279,439	△7,488
주민만족 서비스지원	271,951	279,439	△7,488
주민행정운영지원	133,726	134,014	△288
201 일반운영비	26,882	27,170	△288
01 사무관리비	2,882	3,170	△288
○민원실 비치 도서 구입 경정 12,000원 * 5종 * 12월 * 60%	432	720	△288
주민생활지원	11,150	12,300	△1,150
201 일반운영비	400	800	△400
01 사무관리비	400	800	△400
○수지사랑의날 청소장비 구입 경정 2,000원 * 2종 * 100개 * 2회 * 50%	400	800	△400
301 일반보상금	750	1,500	△750
10 행사실비보상금	750	1,500	△750
○수지사랑의날 참가자 간식 경정 2,500원 * 100명 * 6회 * 50%	750	1,500	△750
청사 및 차량운영	127,075	133,125	△6,050
201 일반운영비	107,525	113,225	△5,700
02 공공운영비	95,205	100,905	△5,700
○전기요금 경정 2,500,000원 * 12월 * 95%	28,500	30,000	△1,500
○도시가스사용료 경정 3,000,000원 * 12월 * 95%	34,200	36,000	△1,800
○청사 청소대행료 경정 1,200,000원 * 1명 * 12월	14,400	16,800	△2,400
405 자산취득비	19,550	19,900	△350
01 자산및물품취득비	19,550	19,900	△350
○행사용 천막 경정 350,000원 * 5개 * 80%	1,400	1,750	△350
행정운영경비(풍덕천2동)(기타/기타)	67,268	69,824	△2,556
기본경비(풍덕천2동)	54,388	56,944	△2,556
기본경비(풍덕천2동)	54,388	56,944	△2,556
201 일반운영비	27,071	29,152	△2,081
01 사무관리비	26,831	28,912	△2,081
○일반수용비 경정 5,832,000원 * 90%	5,249	5,832	△583
○급량비 경정 5,444,000원 * 90%	4,900	5,444	△544
○복사용지 경정 22,000원 * 15박스 * 12월 * 90%	3,564	3,960	△396
○행정장비 운영	5,022	5,580	△558
o 소모품 경정 3,780,000원 * 90%	3,402	3,780	△378
o 유지비 경정 1,800,000원 * 90%	1,620	1,800	△180

부서: 풍덕천2동
정책: 행정운영경비(풍덕천2동)(기타/기타)
단위: 기본경비(풍덕천2동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	27,317	27,792	△475
01 국내여비	4,277	4,752	△475
○업무추진 기본여비 경정 4,752,000원 * 90%	4,277	4,752	△475

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
신봉동	292,667	303,194	△10,527
주민행정 편의도모(신봉동)(일반공공행정/일반행정)	181,632	187,082	△5,450
주민만족 서비스지원	181,632	187,082	△5,450
청사 및 차량운영	84,814	90,264	△5,450
201 일반운영비	80,214	85,664	△5,450
01 사무관리비	15,970	17,820	△1,850
○보일러배관 세관작업 경정 2,350,000원 * 1회	2,350	3,000	△650
○냉난방시스템 열교환기 필터교체 경정 50,000원 * 24개 * 1회	1,200	2,400	△1,200
02 공공운영비	64,244	67,844	△3,600
○동청사 청소대행료 경정 1,100,000원 * 1명 * 12월	13,200	16,800	△3,600
지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)	47,500	50,000	△2,500
균형있는 지역개발	47,500	50,000	△2,500
소규모 주민불편해소사업	47,500	50,000	△2,500
401 시설비및부대비	47,500	50,000	△2,500
01 시설비	47,500	50,000	△2,500
○소규모 주민불편 해소사업 경정 50,000,000원 * 95%	47,500	50,000	△2,500
행정운영경비(신봉동)(기타/기타)	63,535	66,112	△2,577
기본경비(신봉동)	51,995	54,572	△2,577
기본경비(신봉동)	51,995	54,572	△2,577
201 일반운영비	26,691	28,732	△2,041
01 사무관리비	26,471	28,512	△2,041
○일반수용비 경정 5,346,000원 * 90%	4,812	5,346	△534
○급량비 경정 4,990,000원 * 90%	4,491	4,990	△499
○복사용지구입 경정 22,000원 * 15박스 * 12월 * 90%	3,564	3,960	△396
○행정장비 운영	5,508	6,120	△612
o 소모품 경정 4,320,000원 * 90%	3,888	4,320	△432
o 유지비 경정 1,800,000원 * 90%	1,620	1,800	△180
202 여비	25,008	25,440	△432
01 국내여비	3,888	4,320	△432
○업무추진 기본여비 경정 4,320,000원 * 90%	3,888	4,320	△432
405 자산취득비	296	400	△104
01 자산및물품취득비	296	400	△104
○디지털카메라 구입 경정 296,000원 * 1대	296	400	△104

부서: 죽전1동
정책: 주민행정 편의도모(죽전1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
죽전1동	482,442	347,255	135,187
주민행정 편의도모(죽전1동)(일반공공행정/일반행정)	359,044	220,336	138,708
주민만족 서비스지원	359,044	220,336	138,708
주민행정운영지원	256,718	116,710	140,008
201 일반운영비	27,978	28,370	△392
01 사무관리비	3,978	4,370	△392
○민원 발급 서식 인쇄 경정 4,000원 * 20종 * 25권 * 90%	1,800	2,000	△200
○민원실 비치용 도서 구입 경정 12,000원 * 5종 * 12월 * 90%	648	720	△72
○무인민원 발급기 소모품(토너 등) 구입 경정 200,000원 * 2대 * 3회 * 90%	1,080	1,200	△120
301 일반보상금	228,740	88,340	140,400
05 통・리・반장활동보상금	228,740	88,340	140,400
○통장수당	203,840	63,440	140,400
ㅇ수당 경정 200,000원 * 65명 * 12월	156,000	15,600	140,400
주민생활지원	12,800	13,500	△700
201 일반운영비	720	800	△80
01 사무관리비	720	800	△80
○수지사랑의 날 장비 구입(집게, 장갑 등) 경정 2,000원 * 2종 * 100개 * 2회 * 90%	720	800	△80
206 재료비	1,080	1,200	△120
01 재료비	1,080	1,200	△120
○꽃묘구입 경정 300,000원 * 4회 * 90%	1,080	1,200	△120
307 민간이전	9,500	10,000	△500
04 민간행사보조	9,500	10,000	△500
○동민의날 행사 경정 10,000,000원 * 95%	9,500	10,000	△500
청사 및 차량운영	89,526	90,126	△600
201 일반운영비	89,126	89,726	△600
01 사무관리비	11,620	12,220	△600
○청사관리 소모품 경정 250,000원 * 12월 * 90%	2,700	3,000	△300
○보일러배관 세관작업 경정 3,000,000원 * 1회 * 90%	2,700	3,000	△300
행정운영경비(죽전1동)(기타/기타)	73,398	76,919	△3,521
기본경비(죽전1동)	60,438	63,959	△3,521
기본경비(죽전1동)	60,438	63,959	△3,521
201 일반운영비	28,114	31,031	△2,917
01 사무관리비	28,114	31,031	△2,917

부서: 죽전1동
정책: 행정운영경비(죽전1동)(기타/기타)
단위: 기본경비(죽전1동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○일반수용비 경정 6,084,000원 * 90%	5,476	6,804	△1,328
○급량비 경정 6,351,000원 * 90%	5,716	6,351	△635
○복사용지구입 경정 22,000원 * 15박스 * 12월 * 90%	3,564	3,960	△396
○행정장비 운영	5,022	5,580	△558
o 소모품 경정 3,780,000원 * 90%	3,402	3,780	△378
o 유지비 경정 1,800,000원 * 90%	1,620	1,800	△180
202 여비	32,324	32,928	△604
01 국내여비	5,444	6,048	△604
○업무추진 기본여비 경정 6,048,000원 * 90%	5,444	6,048	△604

부서: 죽전2동
정책: 주민행정 편의도모(죽전2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
죽전2동	306,800	308,313	△1,513
주민행정 편의도모(죽전2동)(일반공공행정/일반행정)	201,582	200,984	598
주민만족 서비스지원	201,582	200,984	598
주민행정운영지원	86,037	86,354	△317
201 일반운영비	17,253	17,570	△317
01 사무관리비	2,853	3,170	△317
○민원 발급 서식 인쇄 경정 4,000원 * 20종 * 25권 * 90%	1,800	2,000	△200
○민원실 비치 도서 구입 경정 12,000원 * 5종 * 12월 * 90%	648	720	△72
○현수막 제작 경정 45,000원 * 10개 * 90%	405	450	△45
주민생활지원	11,645	12,300	△655
201 일반운영비	720	800	△80
01 사무관리비	720	800	△80
○수지사랑의날 장비구입(장갑, 집게 등) 경정 2,000원 * 2종 * 100개 * 2회 * 90%	720	800	△80
301 일반보상금	1,425	1,500	△75
10 행사실비보상금	1,425	1,500	△75
○수지사랑의날 참가자 간식비 경정 2,500원 * 100명 * 6회 * 95%	1,425	1,500	△75
307 민간이전	9,500	10,000	△500
04 민간행사보조	9,500	10,000	△500
○동민의날 행사 경정 10,000,000원 * 95%	9,500	10,000	△500
청사 및 차량 운영	103,900	102,330	1,570
201 일반운영비	101,850	102,330	△480
01 사무관리비	10,040	10,520	△480
○청사관리 소모품 경정 300,000원 * 12월 * 90%	3,240	3,600	△360
○수족관 유지관리비 경정 100,000원 * 12월 * 90%	1,080	1,200	△120
405 자산취득비	2,050	0	2,050
01 자산및물품취득비	2,050	0	2,050
○민원서류 발급용 자동인증기 2,050,000원	2,050	0	2,050
행정운영경비(죽전2동)(기타/기타)	55,218	57,329	△2,111
기본경비(죽전2동)	43,758	45,869	△2,111
기본경비(죽전2동)	43,758	45,869	△2,111
201 일반운영비	23,367	25,133	△1,766
01 사무관리비	23,247	25,013	△1,766
○일반수용비 경정 4,374,000원 * 90%	3,937	4,374	△437

부서: 죽전2동
정책: 행정운영경비(죽전2동)(기타/기타)
단위: 기본경비(죽전2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○급량비 경정 4,083,000원 * 90%	3,675	4,083	△408
○복사용지구입 경정 22,000원 * 15박스 * 12월 * 90%	3,564	3,960	△396
○쓰레기종량제 봉투구입 경정 2,100원 * 30매 * 12월 * 90%	681	756	△75
○행정장비 운영	4,050	4,500	△450
ㅇ소모품 경정 2,700,000원 * 90%	2,430	2,700	△270
ㅇ유지비 경정 1,800,000원 * 90%	1,620	1,800	△180
202 여비	20,391	20,736	△345
01 국내여비	3,111	3,456	△345
○업무추진 기본여비 경정 3,456,000원 * 90%	3,111	3,456	△345

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
동천동	378,579	383,446	△4,867
주민행정 편의도모(동천동)(일반공공행정/일반행정)	262,973	265,454	△2,481
주민만족 서비스지원	262,973	265,454	△2,481
주민행정운영지원	119,353	119,614	△261
201 일반운영비	18,509	18,770	△261
01 사무관리비	2,909	3,170	△261
○민원실 비치 도서 구입 경정 12,000원 * 5종 * 12월 * 70%	504	720	△216
○현수막 제작 경정 45,000원 * 10개 * 90%	405	450	△45
주민생활지원	10,720	12,300	△1,580
201 일반운영비	320	800	△480
01 사무관리비	320	800	△480
○수지사랑의날 장비 구입 경정 2,000원 * 2종 * 100개 * 2회 * 40%	320	800	△480
301 일반보상금	900	1,500	△600
10 행사실비보상금	900	1,500	△600
○수지사랑의날 참가자 간식비 경정 2,500원 * 100명 * 6회 * 60%	900	1,500	△600
307 민간이전	9,500	10,000	△500
04 민간행사보조	9,500	10,000	△500
○동민의날 행사 경정 10,000,000원 * 95%	9,500	10,000	△500
청사 및 차량운영	132,900	133,540	△640
201 일반운영비	100,900	101,540	△640
01 사무관리비	23,950	24,590	△640
○청사관리 소모품 경정 200,000원 * 12월 * 90%	2,160	2,400	△240
○소화기 충약비 경정 20,000원 * 23개 * 90%	414	460	△46
○전기안전관리 대행수수료 경정 145,000원 * 12월 * 90%	1,566	1,740	△174
○승강기 안전관리 대행수수료 경정 150,000원 * 12월 * 90%	1,620	1,800	△180
행정운영경비(동천동)(기타/기타)	65,606	67,992	△2,386
기본경비(동천동)	54,066	56,452	△2,386
기본경비(동천동)	54,066	56,452	△2,386
201 일반운영비	25,058	27,012	△1,954
01 사무관리비	24,938	26,892	△1,954
○일반수용비 경정 5,346,000원 * 90%	4,812	5,346	△534
○급량비 경정 4,990,000원 * 90%	4,491	4,990	△499
○복사용지구입 경정 22,000원 * 15박스 * 12월 * 90%	3,564	3,960	△396

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○쓰레기종량제 봉투구입 경정 2,100원 * 30매 * 12월 * 90%	681	756	△75
○행정장비 운영	4,050	4,500	△450
o 소모품 경정 2,700,000원 * 90%	2,430	2,700	△270
o 유지비 경정 1,800,000원 * 90%	1,620	1,800	△180
202 여비	25,008	25,440	△432
01 국내여비	3,888	4,320	△432
○업무추진 기본여비 경정 4,320,000원 * 90%	3,888	4,320	△432

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
상현1동	347,106	357,870	△10,764
주민행정 편의도모(상현1동)(일반공공행정/일반행정)	232,682	239,126	△6,444
주민만족 서비스지원	232,682	239,126	△6,444
주민행정운영지원	137,544	138,388	△844
201 일반운영비	21,106	21,950	△844
01 사무관리비	6,706	7,550	△844
○민원 발급 서식 인쇄 경정 4,000원 * 20종 * 25권 * 95%	1,900	2,000	△100
○민원실 비치 도서 구입 경정 12,000원 * 4종 * 12월	576	720	△144
○무인민원발급기 소모품(토너) 구입 경정 200,000원 * 1대 * 3회	600	800	△200
○통합인증기 소모품 구입(토너 등) 경정 200,000원 * 2대 * 3회	1,200	1,600	△400
주민생활지원	11,700	13,500	△1,800
201 일반운영비	320	800	△480
01 사무관리비	320	800	△480
○수지사랑의날 장비구입(집게, 장갑 등) 경정 2,000원 * 2종 * 40개 * 2회	320	800	△480
206 재료비	1,080	1,200	△120
01 재료비	1,080	1,200	△120
○꽃묘구입 경정 300,000원 * 4회 * 90%	1,080	1,200	△120
301 일반보상금	800	1,500	△700
10 행사실비보상금	800	1,500	△700
○수지사랑의날 참가자 간식비 경정 2,000원 * 80명 * 5회	800	1,500	△700
307 민간이전	9,500	10,000	△500
04 민간행사보조	9,500	10,000	△500
○동민의날 행사 경정 10,000,000원 * 95%	9,500	10,000	△500
청사 및 차량운영	83,438	87,238	△3,800
201 일반운영비	79,938	83,238	△3,300
01 사무관리비	14,780	15,020	△240
○청사관리소모품 경정 200,000원 * 12월 * 90%	2,160	2,400	△240
02 공공운영비	65,158	68,218	△3,060
○차량선박비	3,940	4,600	△660
ㅇ소형화물 경정 2,600,000원 * 1대 * 90%	2,340	2,600	△260
ㅇ경형승용 경정 2,000,000원 * 1대 * 80%	1,600	2,000	△400
○청사 청소대행료 경정 1,200,000원 * 1명 * 12월	14,400	16,800	△2,400
405 자산취득비	3,500	4,000	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	3,500	4,000	△500
○냉난방기 구입 경정 3,500,000원	3,500	4,000	△500
행정운영경비(상현1동)(기타/기타)	64,424	68,744	△4,320
기본경비(상현1동)	51,544	55,864	△4,320
기본경비(상현1동)	51,544	55,864	△4,320
201 일반운영비	24,227	28,072	△3,845
01 사무관리비	24,107	27,832	△3,725
○일반수용비 경정 5,832,000원 * 90%	5,249	5,832	△583
○급량비 경정 5,444,000원 * 90%	4,900	5,444	△544
○법령추록구입 경정 0원	0	840	△840
○복사용지구입 경정 22,000원 * 11박스 * 12월	2,904	3,960	△1,056
○쓰레기종량제 봉투구입 경정 2,100원 * 20매 * 12월	504	756	△252
○행정장비 운영	4,050	4,500	△450
o 소모품 경정 2,700,000원 * 90%	2,430	2,700	△270
o 유지비 경정 1,800,000원 * 90%	1,620	1,800	△180
02 공공운영비	120	240	△120
○유선방송이용료 경정 5,000원 * 2대 * 12월	120	240	△120
202 여비	27,317	27,792	△475
01 국내여비	4,277	4,752	△475
○업무추진 기본여비 경정 4,752,000원 * 90%	4,277	4,752	△475

부서: 상현2동
정책: 주민행정 편의도모(상현2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
상현2동	267,694	271,854	△4,160
주민행정 편의도모(상현2동)(일반공공행정/일반행정)	151,562	153,002	△1,440
주민만족 서비스지원	151,562	153,002	△1,440
주민행정운영지원	127,519	127,836	△317
201 일반운영비	17,253	17,570	△317
01 사무관리비	2,853	3,170	△317
○민원 발급 서식 인쇄 경정 4,000원 * 20종 * 25권 * 90%	1,800	2,000	△200
○민원실 비치 도서 구입 경정 12,000원 * 5종 * 12월 * 90%	648	720	△72
○현수막 제작 경정 45,000원 * 10개 * 90%	405	450	△45
주민생활지원	11,645	12,300	△655
201 일반운영비	720	800	△80
01 사무관리비	720	800	△80
○수지사랑의날 장비구입 경정 2,000원 * 2종 * 100개 * 2회 * 90%	720	800	△80
301 일반보상금	1,425	1,500	△75
10 행사실비보상금	1,425	1,500	△75
○수지사랑의날 참가자 간식비 경정 2,500원 * 100명 * 6회 * 95%	1,425	1,500	△75
307 민간이전	9,500	10,000	△500
04 민간행사보조	9,500	10,000	△500
○동민의날 행사 경정 10,000,000원 * 95%	9,500	10,000	△500
청사 및 차량운영	12,398	12,866	△468
201 일반운영비	9,698	9,866	△168
01 사무관리비	1,512	1,680	△168
○청사 관리소모품 경정 60,000원 * 12월 * 90%	648	720	△72
○정수기 유지관리비 경정 80,000원 * 12월 * 90%	864	960	△96
405 자산취득비	2,700	3,000	△300
01 자산및물품취득비	2,700	3,000	△300
○선거용천막 및 봉 경정 500,000원 * 4조 * 90%	1,800	2,000	△200
○행사용 천막 경정 500,000원 * 2개 * 90%	900	1,000	△100
행정운영경비(상현2동)(기타/기타)	66,132	68,852	△2,720
기본경비(상현2동)	53,252	55,972	△2,720
기본경비(상현2동)	53,252	55,972	△2,720
201 일반운영비	25,935	28,180	△2,245
01 사무관리비	25,935	28,180	△2,245

부서: 상현2동
정책: 행정운영경비(상현2동)(기타/기타)
단위: 기본경비(상현2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○일반수용비 경정 5,832,000원 * 90%	5,249	5,832	△583
○급량비 경정 5,444,000원 * 90%	4,900	5,444	△544
○복사용지구입 경정 22,000원 * 15박스 * 12월 * 90%	3,564	3,960	△396
○쓰레기종량제 봉투구입 경정 2,100원 * 20매 * 12월 * 90%	454	504	△50
○행정장비 운영	5,346	5,940	△594
ㅇ소모품 경정 3,240,000원 * 90%	2,916	3,240	△324
ㅇ유지비 경정 2,700,000원 * 90%	2,430	2,700	△270
○신문구독료	702	780	△78
ㅇ중앙지 경정 15,000원 * 1종 * 12월 * 90%	162	180	△18
ㅇ지방지 경정 10,000원 * 5종 * 12월 * 90%	540	600	△60
202 여비	27,317	27,792	△475
01 국내여비	4,277	4,752	△475
○업무추진 기본여비 경정 4,752,000원 * 90%	4,277	4,752	△475

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
성복동	302,857	311,264	△8,407
주민행정 편의도모(성복동)(일반공공행정/일반행정)	190,552	195,532	△4,980
주민만족 서비스지원	190,552	195,532	△4,980
주민행정운영지원	87,534	88,404	△870
201 일반운영비	17,500	18,370	△870
01 사무관리비	3,100	3,970	△870
○민원 발급 서식 인쇄 경정 4,000원 * 20종 * 25권 * 90%	1,800	2,000	△200
○민원실 비치 도서 구입 경정 15,000원 * 3종 * 10월	450	720	△270
○무인민원발급기 소모품구입 경정 200,000원 * 2회	400	800	△400
주민생활지원	13,290	14,300	△1,010
201 일반운영비	640	800	△160
01 사무관리비	640	800	△160
○수지사랑의날 장비 구입 경정 2,000원 * 2종 * 80개 * 2회	640	800	△160
206 재료비	1,800	2,000	△200
01 재료비	1,800	2,000	△200
○꽃묘구입 경정 1,000,000원 * 2회 * 90%	1,800	2,000	△200
301 일반보상금	1,350	1,500	△150
10 행사실비보상금	1,350	1,500	△150
○수지사랑의날 참가자 간식비 경정 2,500원 * 100명 * 6회 * 90%	1,350	1,500	△150
307 민간이전	9,500	10,000	△500
04 민간행사보조	9,500	10,000	△500
○동민의날 행사 경정 10,000,000원 * 95%	9,500	10,000	△500
청사 및 차량운영	89,728	92,828	△3,100
201 일반운영비	83,728	86,828	△3,100
01 사무관리비	14,380	17,480	△3,100
○청사관리소모품 경정 250,000원 * 12월 * 90%	2,700	3,000	△300
○전기안전관리 대행수수료 경정 240,000원 * 12월	2,880	3,120	△240
○소방안전관리 대행수수료 경정 110,000원 * 12월	1,320	1,560	△240
○청사소독 경정 260,000원 * 3회	780	1,300	△520
○소화기충약 경정 0원	0	200	△200
○물탱크 청소비 경정 400,000원	400	800	△400
○보일러배관 세관작업 경정 3,000,000원 * 1회 * 90%	2,700	3,000	△300

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○냉난방시스템 열교환기 필터교체 경정 50,000원 * 18개	900	1,800	△900
행정운영경비(성복동)(기타/기타)	62,305	65,732	△3,427
기본경비(성복동)	50,765	54,192	△3,427
기본경비(성복동)	50,765	54,192	△3,427
201 일반운영비	25,757	28,752	△2,995
01 사무관리비	25,517	28,512	△2,995
○일반수용비 경정 5,346,000원 * 90%	4,812	5,346	△534
○급량비 경정 4,990,000원 * 90%	4,491	4,990	△499
○복사용지구입 경정 22,000원 * 12박스 * 12월	3,168	3,960	△792
○쓰레기종량제 봉투 구입 경정 2,100원 * 20매 * 12월	504	756	△252
○행정장비 운영	5,202	6,120	△918
o 소모품 경정 4,320,000원 * 85%	3,672	4,320	△648
o 유지비 경정 1,800,000원 * 85%	1,530	1,800	△270
202 여비	25,008	25,440	△432
01 국내여비	3,888	4,320	△432
○업무추진 기본여비 경정 4,320,000원 * 90%	3,888	4,320	△432

세 입 예 산 서

2010년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	1,162,474,342	1,112,170,606	50,303,736	4.52 %
100 지방세수입	565,839,000	565,839,000	0	0.00 %
110 지방세	565,839,000	565,839,000	0	0.00 %
111 보통세	489,199,000	489,199,000	0	0.00 %
112 목적세	61,640,000	61,640,000	0	0.00 %
113 지난년도수입	15,000,000	15,000,000	0	0.00 %
200 세외수입	201,088,219	170,415,800	30,672,419	18.00 %
210 경상적세외수입	42,872,906	42,442,917	429,989	1.01 %
211 재산임대수입	3,144,890	2,714,901	429,989	15.84 %
212 사용료수입	6,935,542	6,935,542	0	0.00 %
213 수수료수입	11,558,961	11,558,961	0	0.00 %
214 사업수입	932,226	932,226	0	0.00 %
215 징수교부금수입	15,130,600	15,130,600	0	0.00 %
216 이자수입	5,170,687	5,170,687	0	0.00 %
220 임시적세외수입	158,215,313	127,972,883	30,242,430	23.63 %
221 재산매각수입	9,000,000	9,000,000	0	0.00 %
222 잉여금	71,400,000	69,900,000	1,500,000	2.15 %
224 전입금	323,189	323,189	0	0.00 %
225 예탁금및예수금	8,000,000	8,000,000	0	0.00 %
227 부담금	46,692,123	25,691,123	21,001,000	81.74 %
228 잡수입	5,800,001	5,058,571	741,430	14.66 %
229 지난년도수입	17,000,000	10,000,000	7,000,000	70.00 %
300 지방교부세	11,631,410	12,267,568	△636,158	△5.19 %
310 지방교부세	11,631,410	12,267,568	△636,158	△5.19 %
311 지방교부세	11,631,410	12,267,568	△636,158	△5.19 %
400 조정교부금및재정보전금	182,037,970	167,219,826	14,818,144	8.86 %
420 재정보전금	182,037,970	167,219,826	14,818,144	8.86 %
421 재정보전금	182,037,970	167,219,826	14,818,144	8.86 %
500 보조금	168,977,743	163,528,412	5,449,331	3.33 %
510 국고보조금등	110,801,499	105,754,074	5,047,425	4.77 %
511 국고보조금등	110,801,499	105,754,074	5,047,425	4.77 %
520 시,도비보조금등	58,176,244	57,774,338	401,906	0.70 %

(단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	증감률
521 시·도비보조금등	58,176,244	57,774,338	401,906	0.70 %
600 지방채및예치금회수	32,900,000	32,900,000	0	0.00 %
610 국내차입금	32,900,000	32,900,000	0	0.00 %
613 지역개발기금	32,900,000	32,900,000	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2010년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	81,938,615	70,941,663	10,996,952	15.50 %
200 세외수입	41,292,891	37,342,367	3,950,524	10.58 %
210 경상적세외수입	2,993,878	2,993,878	0	0.00 %
214 사업수입	1,500,000	1,500,000	0	0.00 %
215 징수교부금수입	100,000	100,000	0	0.00 %
216 이자수입	1,393,878	1,393,878	0	0.00 %
220 임시적세외수입	38,299,013	34,348,489	3,950,524	11.50 %
222 잉여금	5,342,665	4,449,354	893,311	20.08 %
223 이월금	365,785	0	365,785	100.00 %
224 전입금	27,997,750	25,306,322	2,691,428	10.64 %
226 융자금원금수입	300	300	0	0.00 %
227 부담금	2,330,000	2,330,000	0	0.00 %
228 잡수입	2,103,000	2,103,000	0	0.00 %
229 지난년도수입	159,513	159,513	0	0.00 %
500 보조금	40,645,724	33,599,296	7,046,428	20.97 %
510 국고보조금등	36,235,881	29,510,881	6,725,000	22.79 %
511 국고보조금등	36,235,881	29,510,881	6,725,000	22.79 %
520 시,도비보조금등	4,409,843	4,088,415	321,428	7.86 %
521 시·도비보조금등	4,409,843	4,088,415	321,428	7.86 %

세 입 예 산 서

2010년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	81,938,615	70,941,663	10,996,952	15.50 %
200 세외수입	41,292,891	37,342,367	3,950,524	10.58 %
210 경상적세외수입	2,993,878	2,993,878	0	0.00 %
214 사업수입	1,500,000	1,500,000	0	0.00 %
215 징수교부금수입	100,000	100,000	0	0.00 %
216 이자수입	1,393,878	1,393,878	0	0.00 %
220 임시적세외수입	38,299,013	34,348,489	3,950,524	11.50 %
222 잉여금	5,342,665	4,449,354	893,311	20.08 %
223 이월금	365,785	0	365,785	100.00 %
224 전입금	27,997,750	25,306,322	2,691,428	10.64 %
226 융자금원금수입	300	300	0	0.00 %
227 부담금	2,330,000	2,330,000	0	0.00 %
228 잡수입	2,103,000	2,103,000	0	0.00 %
229 지난년도수입	159,513	159,513	0	0.00 %
500 보조금	40,645,724	33,599,296	7,046,428	20.97 %
510 국고보조금등	36,235,881	29,510,881	6,725,000	22.79 %
511 국고보조금등	36,235,881	29,510,881	6,725,000	22.79 %
520 시,도비보조금등	4,409,843	4,088,415	321,428	7.86 %
521 시·도비보조금등	4,409,843	4,088,415	321,428	7.86 %

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 추경 1 회 일반회계

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

장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,162,474,342	1,112,170,606	50,303,736
100 지방세수입	565,839,000	565,839,000	0
110 지방세	565,839,000	565,839,000	0
111 보통세	489,199,000	489,199,000	0
111-04 주민세	4,234,000	167,620,000	△163,386,000
[일반회계]	4,234,000	167,620,000	△163,386,000
< 세정과 >	4,234,000	167,620,000	△163,386,000
○주민세 경정 4,234,000,000원	4,234,000	150,940,000	△146,706,000
○사업소세 경정 0원	0	16,680,000	△16,680,000
111-12 지방소득세	163,386,000	0	163,386,000
[일반회계]	163,386,000	0	163,386,000
< 세정과 >	163,386,000	0	163,386,000
○지방소득세 163,386,000,000원	163,386,000	0	163,386,000
200 세외수입	201,088,219	170,415,800	30,672,419
210 경상적세외수입	42,872,906	42,442,917	429,989
211 재산임대수입	3,144,890	2,714,901	429,989
211-02 공유재산임대료	2,073,437	1,643,448	429,989
[일반회계]	2,073,437	1,643,448	429,989
< 자원관리과 >	5,286	0	5,286
○공유재산 사용료((주)삼성물산) 5,286,130원	5,286	0	5,286
< 농업기술센터 >	34,303	17,490	16,813
○구내매점 및 식당임대료 경정 32,383,000원	32,383	15,570	16,813
< 사업개발과 >	406,290	0	406,290
○종합복지센터 부지사용료 406,290,000원	406,290	0	406,290
< 상현1동 >	1,600	0	1,600
○ 은행현금CD기 임대수입 1,600,000원	1,600	0	1,600
220 임시적세외수입	158,215,313	127,972,883	30,242,430
222 잉여금	71,400,000	69,900,000	1,500,000
222-01 순세계잉여금	71,400,000	69,900,000	1,500,000
[일반회계]	71,400,000	69,900,000	1,500,000
< 재정법무과 >	71,400,000	69,900,000	1,500,000
○순세계잉여금 경정 71,400,000,000원	71,400,000	69,900,000	1,500,000
227 부담금	46,692,123	25,691,123	21,001,000
227-02 일반부담금	46,692,123	25,691,123	21,001,000

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 227 부담금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
[일반회계]	46,692,123	25,691,123	21,001,000
< 도시개발과 >	15,945,000	15,944,000	1,000
○도로시설부담금(중1-30호) 경정 10,945,000,000원	10,945,000	10,944,000	1,000
< 도로과 >	18,500,000	1,500,000	17,000,000
○도로원인자부담금(상현교차로 개선사업) 17,000,000,000원	17,000,000	0	17,000,000
< 하천과 >	4,000,000	0	4,000,000
○성복천(성서천) 개수공사 부담금 4,000,000,000원	4,000,000	0	4,000,000
228 잡수입	5,800,001	5,058,571	741,430
228-03 과태료	1,596,751	1,581,751	15,000
[일반회계]	1,596,751	1,581,751	15,000
< 처인구 주민생활지원과 >	16,000	1,000	15,000
○장사등에관한법률 위반 과태료 15,000,000원	15,000	0	15,000
228-09 기타잡수입	3,204,250	2,477,820	726,430
[일반회계]	3,204,250	2,477,820	726,430
< 문화관광과 >	160,000	0	160,000
○전통사찰 보존정비사업 자부담금 등 4건 160,000,000원	160,000	0	160,000
< 도시디자인과 >	27,290	0	27,290
○기금조성용 옥외광고물 수익금 27,290,000원	27,290	0	27,290
< 도로과 >	539,140	0	539,140
○영덕~오산간 광역도로시설물 유지관리비 539,140,000원	539,140	0	539,140
229 지난년도수입	17,000,000	10,000,000	7,000,000
229-01 지난년도수입	17,000,000	10,000,000	7,000,000
[일반회계]	17,000,000	10,000,000	7,000,000
< 세정과 >	17,000,000	10,000,000	7,000,000
○지난년도수입 경정 17,000,000,000원	17,000,000	10,000,000	7,000,000
300 지방교부세	11,631,410	12,267,568	△636,158
310 지방교부세	11,631,410	12,267,568	△636,158
311 지방교부세	11,631,410	12,267,568	△636,158
311-02 특별교부세	20,000	0	20,000
[일반회계]	20,000	0	20,000
< 회계과 >	20,000	0	20,000
○2010년 지자체 청사 에너지 효율화 20,000,000원	20,000	0	20,000
311-03 분권교부세	2,638,124	3,294,282	△656,158
[일반회계]	2,638,124	3,294,282	△656,158

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 주민생활과 >	780,057	776,562	3,495
○사회복지담당공무원 인건비(세입조치) 경정 303,926,000원	303,926	320,482	△16,556
○사회복지관 운영 경정 204,737,000원	204,737	201,745	2,992
○재가복지 봉사센터 운영 경정 0원	0	2,992	△2,992
○공공근로사업 경정 271,394,000원	271,394	251,343	20,051
< 복지위생과 >	449,361	446,836	2,525
○장애인복지관기능보강 4,335,000원	4,335	0	4,335
○장애인복지관 운영 경정 445,026,000원	445,026	446,836	△1,810
< 가족여성과 >	870,088	861,676	8,412
○재가노인복시시설운영 경정 287,437,000원	287,437	264,819	22,618
○아동시설 운영 경정 288,816,000원	288,816	303,022	△14,206
< 문화관광과 >	24,962	10,798	14,164
○지방문화원 사업활동 지원 경정 14,468,000원	14,468	304	14,164
< 농축산과 >	85,146	95,081	△9,935
○여성농업인센터 운영 경정 17,151,000원	17,151	27,086	△9,935
< 도로과 >	0	600,000	△600,000
○자전거도로정비 경정 0원	0	600,000	△600,000
< 농업기술센터 >	9,364	6,625	2,739
○영농4H 시범영농 경정 3,176,000원	3,176	437	2,739
< 처인구 보건소 >	272,571	249,739	22,832
○공중보건사업 경정 251,871,000원	251,871	229,039	22,832
< 하수관리과 >	10,241	33,643	△23,402
○하수도 이차보전 경정 10,241,000원	10,241	33,643	△23,402
< 동부도서관 >	123,934	200,922	△76,988
○공공도서관 운영 경정 123,934,000원	123,934	200,922	△76,988
400 조정교부금및재정보전금	182,037,970	167,219,826	14,818,144
420 재정보전금	182,037,970	167,219,826	14,818,144
421 재정보전금	182,037,970	167,219,826	14,818,144
421-01 재정보전금	182,037,970	167,219,826	14,818,144
[일반회계]	182,037,970	167,219,826	14,818,144
< 재정법무과 >	181,477,970	167,219,826	14,258,144
○재정보전금 경정 181,477,970,000원	181,477,970	167,219,826	14,258,144
< 재난안전과 >	560,000	0	560,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○시책추진보전금	560,000	0	560,000
o 대설대비 제설장비 구입지원 560,000,000원	560,000	0	560,000
500 보조금	168,977,743	163,528,412	5,449,331
510 국고보조금등	110,801,499	105,754,074	5,047,425
511 국고보조금등	110,801,499	105,754,074	5,047,425
511-01 국고보조금	96,709,214	94,284,807	2,424,407
[일반회계]	96,709,214	94,284,807	2,424,407
< 정보통신과 >	91,231	91,059	172
○시군구 행정정보 시스템 노후장비교체 경정 7,702,000원	7,702	7,530	172
< 주민생활과 >	7,044,726	11,354,085	△4,309,359
○지역사회서비스 투자사업 경정 1,395,186,000원	1,395,186	1,214,409	180,777
○자활지원(지역자활센터운영) 경정 138,958,000원	138,958	118,405	20,553
○희망근로 프로젝트 경정 3,791,840,000원	3,791,840	8,302,529	△4,510,689
○여권발급	55,127	55,127	0
o 예산편성 경정 46,422,000원	46,422	38,091	8,331
o 세입조치 경정 8,705,000원	8,705	17,036	△8,331
< 복지위생과 >	21,662,022	20,650,390	1,011,632
○장애인생활시설 기능보강 200,500,000원	200,500	0	200,500
○기초생활보장 생계급여 경정 8,589,515,000원	8,589,515	8,783,320	△193,805
○차상위계층 양곡할인지원 경정 93,300,000원	93,300	172,020	△78,720
○긴급복지 경정 390,000,000원	390,000	350,000	40,000
○중증장애인활동보조사업 경정 1,499,896,000원	1,499,896	1,505,599	△5,703
○중증장애인활동보조 교육비 5,703,000원	5,703	0	5,703
○장사시설 설치 경정 4,420,234,000원	4,420,234	3,720,234	700,000
○기초수급자 정부양곡 할인지원 343,657,000원	343,657	0	343,657
< 가족여성과 >	49,364,144	48,434,261	929,883
○아동 여성보호 지역연대운영 3,600,000원	3,600	0	3,600
○노인일자리지원 경정 737,355,000원	737,355	659,335	78,020
○수행기관 전담인력 인건비 지원 경정 32,400,000원	32,400	24,254	8,146
○장애아동 입양양육보조금 경정 21,008,000원	21,008	25,311	△4,303
○지역아동센터 운영지원 경정 346,644,000원	346,644	326,502	20,142
○가정·성폭력가해자 교정치료프로그램 경정 15,890,000원	15,890	14,000	1,890
○가정 성폭력가해자 교정치료 프로그램운영 2,800,000원	2,800	0	2,800

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○다문화가족 방문교육사업 경정 127,407,000원	127,407	143,241	△15,834
○공공청소년수련시설 청소년지도사 배치지원 9,360,000원	9,360	0	9,360
○경로당 동절기 난방비 지원 499,696,000원	499,696	0	499,696
○노인돌봄종합서비스 경정 216,072,000원	216,072	214,163	1,909
○노인돌봄기본서비스 경정 224,511,000원	224,511	239,674	△15,163
○기초생활보장급여(노인시설) 경정 352,301,000원	352,301	158,496	193,805
○청소년 한부모 자립지원 145,815,000원	145,815	0	145,815
< 문화관광과 >	815,500	151,500	664,000
○문화재 보존관리사업 658,000,000원	658,000	0	658,000
○사회문화예술교육 지원사업 6,000,000원	6,000	0	6,000
< 농축산과 >	6,129,753	3,607,086	2,522,667
○농업 경영 컨설팅 경정 105,000,000원	105,000	103,000	2,000
○녹비작물 종자대지원 6,160,000원	6,160	0	6,160
○유기질비료 지원 1,163,480,000원	1,163,480	0	1,163,480
○토양개량제 지원 369,152,000원	369,152	0	369,152
○생물학적병충해방제(천적)사업 12,500,000원	12,500	0	12,500
○생물학적병충해방제(미생물)사업 22,000,000원	22,000	0	22,000
○시설원예에너지 이용 효율화사업 145,284,000원	145,284	0	145,284
○축사시설현대화사업 경정 671,195,000원	671,195	86,195	585,000
○조사료 생산기반확충사업 경정 45,300,000원	45,300	18,150	27,150
○가축전염병 예방접종 경정 344,909,000원	344,909	337,718	7,191
○마필산업육성 182,750,000원	182,750	0	182,750
< 산림휴양과 >	2,171,659	2,116,307	55,352
○조림 경정 166,727,000원	166,727	136,617	30,110
○사회서비스 인력경비 경정 34,200,000원	34,200	8,958	25,242
< 하천과 >	2,614,722	1,114,722	1,500,000
○소하천정비사업 경정 2,614,722,000원	2,614,722	1,114,722	1,500,000
< 처인구 보건소 >	674,655	664,595	10,060
○응급의료사업(자동제세동기 설치) 10,000,000원	10,000	0	10,000
○주요전염병 표본감시의료기관 운영비 경정 2,220,000원	2,220	2,160	60
< 동부도서관 >	133,000	93,000	40,000
○작은도서관 조성지원사업 40,000,000원	40,000	0	40,000
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	9,005,938	7,209,743	1,796,195

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
[일반회계]		9,005,938	7,209,743	1,796,195
< 기업지원과 >		2,504,000	2,004,000	500,000
○지역 S/W 성장 지원사업	500,000,000원	500,000	0	500,000
< 도시계획과 >		1,195	0	1,195
○개발제한구역 관리비	1,195,000원	1,195	0	1,195
< 도로과 >		2,308,000	972,000	1,336,000
○어린이보호구역내 CCTV설치사업	1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
○교통사고 잦은곳 개선사업	336,000,000원	336,000	0	336,000
< 하천과 >		1,300,000	1,341,000	△41,000
○수해상습지 개선사업부담금	경정 1,300,000,000원	1,300,000	1,341,000	△41,000
511-03 기금		5,086,347	4,259,524	826,823
[일반회계]		5,086,347	4,259,524	826,823
< 가족여성과 >		260,574	233,425	27,149
○청소년문화존 운영 지원	경정 18,500,000원	18,500	18,000	500
○청소년 방과후 아카데미 운영 지원	경정 71,574,000원	71,574	70,425	1,149
○청소년쉼터 운영 지원	경정 115,000,000원	115,000	86,000	29,000
○청소년수련시설 프로그램 운영지원	경정 7,500,000원	7,500	11,000	△3,500
< 문화관광과 >		120,835	98,200	22,635
○문화관광해설사 운영	경정 82,835,000원	82,835	60,200	22,635
< 교육체육과 >		805,192	105,192	700,000
○운동장 생활체육시설 지원	700,000,000원	700,000	0	700,000
< 농축산과 >		211,277	206,363	4,914
○공동방제단 활동지원	경정 15,375,000원	15,375	10,461	4,914
< 처인구 보건소 >		3,688,469	3,616,344	72,125
○방문건강관리인력 인건비	경정 273,174,000원	273,174	271,490	1,684
○지역특화 건강행태 개선사업	경정 91,500,000원	91,500	88,200	3,300
○금연클리닉 운영	경정 220,833,000원	220,833	221,580	△747
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	경정 117,360,000원	117,360	107,722	9,638
○선천성 대사이상 검사 및 환아관리	경정 91,358,000원	91,358	95,195	△3,837
○노인의치보철사업	경정 148,830,000원	148,830	97,530	51,300
○국가만성병 감시사업(퇴원손상 심층조사)	경정 1,746,000원	1,746	1,260	486
○방문건강관리교육 훈련비	경정 7,620,000원	7,620	9,209	△1,589
○영양플러스사업 지원	경정 205,076,000원	205,076	193,186	11,890

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

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
520 시,도비보조금등		58,176,244	57,774,338	401,906
521 시 · 도비보조금등		58,176,244	57,774,338	401,906
521-01 시 · 도비보조금등		58,176,244	57,774,338	401,906
[일반회계]		58,176,244	57,774,338	401,906
< 정책기획과 >		50,339	25,025	25,314
○2010년 도민생활수준 및 의식구조조사	12,342,000원	12,342	0	12,342
○2010년 사업체 고용동향조사	12,972,000원	12,972	0	12,972
< 회계과 >		146,864	147,096	△232
○도유재산 위임관리	경정 30,864,000원	30,864	31,096	△232
< 세정과 >		36,374	0	36,374
○2010년 지방세수증대활동비지원	36,374,000원	36,374	0	36,374
< 주민생활과 >		1,776,383	1,826,065	△49,682
○사회복지정보센터 시범사업 육성	10,500,000원	10,500	0	10,500
○국비사업		841,664	1,317,863	△476,199
o 지역사회서비스 투자사업	경정 298,968,000원	298,968	260,230	38,738
o 자활근로(지역자활센터운영)	경정 29,777,000원	29,777	25,373	4,404
o 희망근로프로젝트	경정 311,056,000원	311,056	830,397	△519,341
○지자체 공공근로사업	경정 344,578,000원	344,578	360,000	△15,422
○지역공동체 일자리 사업	431,439,000원	431,439	0	431,439
< 복지위생과 >		8,076,383	7,704,902	371,481
○장애인시설재활프로그램	28,859,000원	28,859	0	28,859
○국비사업		3,480,361	3,359,404	120,957
o 기초생활보장 생계급여	경정 1,104,366,000원	1,104,366	1,129,284	△24,918
o 차상위계층 양곡할인지원	경정 6,998,000원	6,998	12,901	△5,903
o 긴급복지	경정 29,250,000원	29,250	26,250	3,000
o 중증장애인활동보조사업	경정 321,406,000원	321,406	322,628	△1,222
o 장사시설 설치	경정 947,193,000원	947,193	797,193	150,000
○위기가정 무한돌봄사업	경정 240,000,000원	240,000	255,000	△15,000
○청각장애아동인공달팽이관수술 5명	30,000,000원	30,000	0	30,000
○저소득장애인 무료신문보급	경정 18,720,000원	18,720	15,840	2,880
○중증장애인활동보조 교육비	1,222,000원	1,222	0	1,222
○장애인생활시설 기능보강	200,500,000원	200,500	0	200,500
○차량기능보강 및 시설개보수(2개소)	18,750,000원	18,750	0	18,750

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○위기가정 무한돌봄사업(무한돌봄센터 운영) 62,000,000원	62,000	0	62,000
○장애인생활시설 운영 경정 2,721,976,000원	2,721,976	2,800,663	△78,687
< 가족여성과 >	24,419,664	24,031,028	388,636
○가정위탁 양육지원 경정 6,840,000원	6,840	4,788	2,052
○소년소녀가정 지원 경정 1,200,000원	1,200	840	360
○퇴소아동 자립정착금 경정 4,000,000원	4,000	10,000	△6,000
○노인장기요양시설급여(도분권) 경정 1,582,000,000원	1,582,000	1,560,625	21,375
○한부모가족 복지시설 운영(자체) 경정 6,333,000원	6,333	4,846	1,487
○정부지원시설 종사자 처우개선비 지원 경정 116,775,000원	116,775	99,108	17,667
○민간보육시설 보육교사 처우개선비 지원 경정 1,015,950,000원	1,015,950	918,000	97,950
○시니어클럽 운영지원 경정 22,500,000원	22,500	15,000	7,500
○경로당 동절기 난방비 지원 74,955,000원	74,955	0	74,955
○청소년쉼터 야간근무자 배치지원 10,080,000원	10,080	0	10,080
○노인이용시설 종사자 특수근무수당 경정 13,680,000원	13,680	9,720	3,960
○개인운영신고시설(아동) 지원 경정 9,180,000원	9,180	8,640	540
○국비사업	12,850,317	12,758,956	91,361
ㅇ노인일자리 경정 368,678,000원	368,678	329,667	39,011
ㅇ수행기관 전담인력 인건비 지원 경정 16,200,000원	16,200	12,127	4,073
ㅇ장애아동 입양양육보조금 경정 4,501,000원	4,501	5,423	△922
ㅇ지역아동센터 운영지원 경정 173,323,000원	173,323	163,251	10,072
ㅇ가정·성폭력가해자 교정치료프로그램 경정 3,405,000원	3,405	3,000	405
ㅇ다문화가족 방문교육사업 경정 27,301,000원	27,301	30,695	△3,394
ㅇ노인돌봄종합서비스 경정 46,037,000원	46,037	45,630	407
ㅇ기초생활보장급여(노인시설) 경정 45,296,000원	45,296	20,378	24,918
ㅇ노인돌봄기본서비스 경정 47,911,000원	47,911	51,147	△3,236
ㅇ아동 여성보호 지역연대운영 1,800,000원	1,800	0	1,800
ㅇ청소년 한부모 자립지원 18,227,000원	18,227	0	18,227
○기금사업	99,250	99,000	250
ㅇ청소년문화존 운영 지원 경정 9,250,000원	9,250	9,000	250
○가정 성폭력 피해자 치료회복 프로그램 600,000원	600	0	600
○법정저소득층 아동 차액보육료 지원 24,119,000원	24,119	0	24,119
○정부지원시설 교재교구비 지원 12,960,000원	12,960	0	12,960
○보육시설 대체인력 인건비 지원 27,420,000원	27,420	0	27,420

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

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
< 문화관광과 >		692,376	576,450	115,926
○기금사업		24,850	18,060	6,790
ㅇ문화관광해설사운영	경정 24,850,000원	24,850	18,060	6,790
○문화재보수정비(분권)	경정 224,336,000원	224,336	258,750	△34,414
○국비사업		143,550	0	143,550
ㅇ근대문화유산 안내판정비	750,000원	750	0	750
ㅇ문화재 보존관리사업	141,000,000원	141,000	0	141,000
ㅇ사회문화예술교육 지원사업	1,800,000원	1,800	0	1,800
< 교육체육과 >		1,784,058	1,743,058	41,000
○2010년도 초등학생 통일안보 문화체험	4,000,000원	4,000	0	4,000
○도단위 생활체육대회 출전지원	27,000,000원	27,000	0	27,000
○생활체육 프로그램 활성화	10,000,000원	10,000	0	10,000
< 농축산과 >		2,584,683	1,859,920	724,763
○국비사업		614,530	287,658	326,872
ㅇ농업경영컨설팅	경정 12,700,000원	12,700	12,500	200
ㅇ녹비작물 종자대지원	1,848,000원	1,848	0	1,848
ㅇ유기질비료 지원	226,970,000원	226,970	0	226,970
ㅇ토양개량제 지원	27,686,000원	27,686	0	27,686
ㅇ생물학적병충해방제(천적)사업	5,625,000원	5,625	0	5,625
ㅇ생물학적병충해방제(미생물)사업	9,900,000원	9,900	0	9,900
ㅇ시설원예에너지 이용 효율화사업	43,583,000원	43,583	0	43,583
ㅇ조사료 생산기반 확충사업	16,485,000원	16,485	7,435	9,050
ㅇ가축전염병 예방접종	경정 151,386,000원	151,386	149,376	2,010
○농업소식 및 정보제공	경정 10,403,000원	10,403	7,997	2,406
○수출포장재 보급	18,300,000원	18,300	18,300	0
○친환경농산물 인증확대	경정 7,416,000원	7,416	7,440	△24
○벼못자리용 상토지원	33,480,000원	33,480	0	33,480
○G마크농산물 학교급식 지원	33,489,000원	33,489	0	33,489
○경기한우명품화사업	경정 41,820,000원	41,820	16,860	24,960
○양봉산업육성	경정 6,737,000원	6,737	2,996	3,741
○그린축산 음용수 공급지원(장비지원)	7,200,000원	7,200	0	7,200
○아름다운농장 조성	8,000,000원	8,000	0	8,000
○축사전기안전진단	경정 0원	0	9,600	△9,600

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○축산환경개선지원	경정 61,490,000원	61,490	45,200	16,290
○가축분뇨 자원화사업	경정 111,200,000원	111,200	55,600	55,600
○가축전염병 차단방역시설 지원	경정 55,500,000원	55,500	21,000	34,500
○농식품 수출유통진흥사업	15,000,000원	15,000	0	15,000
○수리시설정비사업	80,000,000원	80,000	0	80,000
○국비사업		91,375	0	91,375
ㅇ마필산업육성	91,375,000원	91,375	0	91,375
○기금사업		26,887	25,413	1,474
ㅇ공동방제단 활동지원	경정 4,612,000원	4,612	3,138	1,474
< 산림휴양과 >		640,187	638,711	1,476
○국비사업		512,494	507,018	5,476
ㅇ조림	경정 31,084,000원	31,084	25,608	5,476
○보호수관리(도분권)	경정 8,000,000원	8,000	9,600	△1,600
○보호수관리	경정 12,000,000원	12,000	14,400	△2,400
< 주택과 >		6,660	2,700	3,960
○사회취약계층 주택개보수 사업	3,960,000원	3,960	0	3,960
< 교통과 >		865,011	3,713,766	△2,848,755
○농어촌 공영버스 운행결손금 지원	경정 304,427,000원	304,427	322,806	△18,379
○시내버스 청소년할인 손실지원	경정 0원	0	18,000	△18,000
○버스공영차고지 건설지원(도분권)	경정 198,395,000원	198,395	384,300	△185,905
○시내버스 재정지원(도분권)	경정 0원	0	1,372,971	△1,372,971
○시내버스 재정지원	경정 0원	0	1,372,971	△1,372,971
○통합브랜드 콜택시사업지원	경정 155,503,000원	155,503	70,020	85,483
○택시 카드단말기통신료 지원	22,480,000원	22,480	0	22,480
○택시 차량영상기록장치설치 지원	11,508,000원	11,508	0	11,508
< 도로과 >		2,558,132	1,147,332	1,410,800
○행정재산 실태조사비용	10,000,000원	10,000	0	10,000
○보쉬 진입로 도로개설공사	1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
○광특사업		692,400	291,600	400,800
ㅇ어린이보호구역내 CCTV 설치사업	300,000,000원	300,000	0	300,000
ㅇ교통사고 잦은곳 개선사업	100,800,000원	100,800	0	100,800
< 하천과 >		6,869,667	6,894,000	△24,333
○수해상습지 개선사업부담금	경정 866,667,000원	866,667	894,000	△27,333

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 추경 1 회 기타특별회계

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 222 잉여금

(단위:천원)

장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
총 계	81,938,615	70,941,663	10,996,952
200 세외수입	41,292,891	37,342,367	3,950,524
220 임시적세외수입	38,299,013	34,348,489	3,950,524
222 잉여금	5,342,665	4,449,354	893,311
222-01 순세계잉여금	5,342,665	4,449,354	893,311
[수질개선사업특별회계]	3,799,398	2,906,087	893,311
< 환경과 >	3,799,398	2,906,087	893,311
○순세계잉여금 경정 3,799,398,630원	3,799,398	2,906,087	893,311
223 이월금	365,785	0	365,785
223-01 국고보조금사용잔액	365,785	0	365,785
[수질개선사업특별회계]	365,785	0	365,785
< 환경과 >	365,785	0	365,785
○2009 국고보조금 사용잔액 365,785,000원	365,785	0	365,785
224 전입금	27,997,750	25,306,322	2,691,428
224-03 기타회계전입금	27,997,750	25,306,322	2,691,428
[수질개선사업특별회계]	3,393,728	702,300	2,691,428
< 환경과 >	3,393,728	702,300	2,691,428
○일반회계전입금 경정 3,393,728,000원	3,393,728	702,300	2,691,428
500 보조금	40,645,724	33,599,296	7,046,428
510 국고보조금등	36,235,881	29,510,881	6,725,000
511 국고보조금등	36,235,881	29,510,881	6,725,000
511-01 국고보조금	11,072,512	6,070,512	5,002,000
[발전소주변지역지원사업특별회계]	66,000	64,000	2,000
< 기업지원과 >	66,000	64,000	2,000
○발전소주변 지원사업비 경정 66,000,000원	66,000	64,000	2,000
[수질개선사업특별회계]	7,338,000	2,338,000	5,000,000
< 환경과 >	7,338,000	2,338,000	5,000,000
○생태하천복원사업 경정 7,338,000,000원	7,338,000	2,338,000	5,000,000
511-03 기금	25,163,369	23,440,369	1,723,000
[수질개선사업특별회계]	25,163,369	23,440,369	1,723,000
< 환경과 >	25,163,369	23,440,369	1,723,000
○한강수계관리기금	25,163,369	23,440,369	1,723,000
o 생태하천복원사업 경정 2,201,000,000원	2,201,000	499,000	1,702,000
o 하천변쓰레기수거사업 21,000,000원	21,000	0	21,000

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

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
520 시,도비보조금등	4,409,843	4,088,415	321,428
521 시 · 도비보조금등	4,409,843	4,088,415	321,428
521-01 시 · 도비보조금등	4,409,843	4,088,415	321,428
[수질개선사업특별회계]	973,728	652,300	321,428
< 환경과 >	973,728	652,300	321,428
○생태하천복원사업 경정 471,728,000원	471,728	150,300	321,428

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○도유재산관리	3,000,000원	3,000	0	3,000
< 농업기술센터 >		525,354	409,962	115,392
○경기명품쌀 안정 생산기술 지원	경정 298,500,000원	298,500	202,500	96,000
○벼 보급종 공급차액지원	경정 23,493,580원	23,493	22,137	1,356
○농촌생활자원소득화	경정 32,961,000원	32,961	32,625	336
○보행관리기 보급	경정 35,100,000원	35,100	17,400	17,700
< 처인구 보건소 >		3,188,105	3,214,419	△26,314
○국비사업		5,000	0	5,000
ㅇ응급의료사업(자동제세동기 설치)	5,000,000원	5,000	0	5,000
○국비사업		312,845	312,785	60
ㅇ주요전염병 표본감시의료기관 운영비	경정 2,220,000원	2,220	2,160	60
○기금사업		1,431,531	1,420,985	10,546
ㅇ미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	경정 58,680,000원	58,680	53,861	4,819
ㅇ선천성 대사이상 검사 및 환아관리	경정 45,679,000원	45,679	47,598	△1,919
ㅇ방문건강관리인력 인건비	경정 136,587,000원	136,587	135,745	842
ㅇ지역특화 건강행태 개선사업	경정 45,750,000원	45,750	44,100	1,650
ㅇ방문건강관리교육 훈련비	경정 3,813,000원	3,813	4,604	△791
ㅇ영양플러스사업 지원	경정 102,538,000원	102,538	96,593	5,945
○정신요양시설 운영(도분권)	경정 880,988,000원	880,988	912,194	△31,206
○정신요양시설 운영	302,427,000원	302,427	313,141	△10,714
< 공연예술과 >		41,100	0	41,100
○예술단체 사업지원	27,000,000원	27,000	0	27,000
○찾아가는 문화활동	14,100,000원	14,100	0	14,100
< 동부도서관 >		649,400	574,400	75,000
○작은도서관 운영지원	75,000,000원	75,000	0	75,000