용인의 미래모습은
"세계최고 선진용인" 입니다.

[2009. 12. 24 승인]

2009년도 제3회 추가경정 예산

일반 특별 회계 세입·세출 예산서






용인시
YONG IN CITY

예 산 총 칙

2009년도 추경 3 회

제 1 조 2009년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	1,382,068,241	41,462,047
일반회계	1,275,328,729	38,259,862
특별회계	106,739,512	3,202,185
기타특별회계	106,739,512	3,202,185
새마을소득사업운영관리특별회계	1,368,537	41,056
의료급여기금특별회계	1,636,950	49,109
발전소주변지역지원사업특별회계	112,473	3,374
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	839,789	25,194
성복기반시설사업특별회계	10,042,445	301,273
기반시설사업특별회계	8,339,344	250,180
주택사업특별회계	183,778	5,513
교통사업특별회계	22,896,116	686,883
수질개선사업특별회계	37,996,870	1,139,906
경량전철사업특별회계	23,323,210	699,696

제 2 조 세입.세출 예산의 명세는 별첨 [세입 . 세출 예산] 과 같다.

제 4 조 계속비이월 사업은 별첨 [계속비사업 조서] 와 같다.

제 5 조 명시이월사업은 별첨 [명시이월사업 조서] 와 같다.

제 6 조 일반회계 예비비는 12,231,678천원으로 한다.

제 8 조 지방재정법 제47조 제1항의 단서 규정에 의한 총액인건비에 포함된 경비는 상호 이용할 수 있다.

회 계 별 예 산 규 모

2009년도 추경 3 회 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,644,481,773	100.00%	1,575,338,807	100.00%	69,142,966	4.39%
일반회계	1,275,328,729	77.55%	1,214,353,055	77.09%	60,975,674	5.02%
특별회계	369,153,044	22.45%	360,985,752	22.91%	8,167,292	2.26%
공기업특별회계	262,413,532	15.96%	261,806,702	16.62%	606,830	0.23%
수도사업특별회계	77,948,591	4.74%	80,552,161	5.11%	△2,603,570	△3.23%
하수도사업특별회계	184,464,941	11.22%	181,254,541	11.51%	3,210,400	1.77%
기타특별회계	106,739,512	6.49%	99,179,050	6.30%	7,560,462	7.62%
새마을소득사업운영관리특별회계	1,368,537	0.08%	1,320,766	0.08%	47,771	3.62%
의료급여기금특별회계	1,636,950	0.10%	1,636,950	0.10%	0	0.00%
발전소주변지역지원사업특별회계	112,473	0.01%	112,473	0.01%	0	0.00%
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	839,789	0.05%	846,684	0.05%	△6,895	△0.81%
성복기반시설사업특별회계	10,042,445	0.61%	9,694,496	0.62%	347,949	3.59%
기반시설사업특별회계	8,339,344	0.51%	8,133,114	0.52%	206,230	2.54%
주택사업특별회계	183,778	0.01%	164,344	0.01%	19,434	11.83%
교통사업특별회계	22,896,116	1.39%	21,296,116	1.35%	1,600,000	7.51%
수질개선사업특별회계	37,996,870	2.31%	34,287,897	2.18%	3,708,973	10.82%
경량전철사업특별회계	23,323,210	1.42%	21,686,210	1.38%	1,637,000	7.55%

세 입 총 괄 표

2009년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,382,068,241	100.00 %	1,313,532,105	100.00 %	68,536,136	5.22%
100 지방세수입	549,380,000	39.75 %	544,180,000	41.43 %	5,200,000	0.96%
110 지방세	549,380,000	39.75 %	544,180,000	41.43 %	5,200,000	0.96%
111 보통세	465,323,000	33.67 %	455,800,000	34.70 %	9,523,000	2.09%
112 목적세	73,990,000	5.35 %	71,190,000	5.42 %	2,800,000	3.93%
113 지난년도수입	10,067,000	0.73 %	17,190,000	1.31 %	△7,123,000	△41.44%
200 세외수입	266,897,243	19.31 %	273,269,117	20.80 %	△6,371,874	△2.33%
210 경상적세외수입	42,675,625	3.09 %	42,026,051	3.20 %	649,574	1.55%
211 재산임대수입	2,445,298	0.18 %	2,370,712	0.18 %	74,586	3.15%
212 사용료수입	5,559,201	0.40 %	5,073,917	0.39 %	485,284	9.56%
213 수수료수입	11,409,200	0.83 %	11,706,598	0.89 %	△297,398	△2.54%
214 사업수입	2,458,440	0.18 %	2,471,688	0.19 %	△13,248	△0.54%
215 징수교부금수입	15,625,693	1.13 %	15,303,500	1.17 %	322,193	2.11%
216 이자수입	5,177,793	0.37 %	5,099,636	0.39 %	78,157	1.53%
220 임시적세외수입	224,221,618	16.22 %	231,243,066	17.60 %	△7,021,448	△3.04%
221 재산매각수입	4,424,214	0.32 %	15,108,139	1.15 %	△10,683,925	△70.72%
222 잉여금	32,813,170	2.37 %	32,762,013	2.49 %	51,157	0.16%
223 이월금	4,784,940	0.35 %	4,811,539	0.37 %	△26,599	△0.55%
224 전입금	31,112,563	2.25 %	26,966,560	2.05 %	4,146,003	15.37%
225 예탁금및예수금	23,000,000	1.66 %	23,000,000	1.75 %	0	0.00%
226 융자금원금수입	50,300	0.00 %	50,300	0.00 %	0	0.00%
227 부담금	52,129,134	3.77 %	60,697,674	4.62 %	△8,568,540	△14.12%
228 잡수입	17,609,418	1.27 %	9,248,146	0.70 %	8,361,272	90.41%
229 지난년도수입	58,297,879	4.22 %	58,598,695	4.46 %	△300,816	△0.51%
300 지방교부세	12,384,525	0.90 %	12,277,105	0.93 %	107,420	0.87%
310 지방교부세	12,384,525	0.90 %	12,277,105	0.93 %	107,420	0.87%
311 지방교부세	12,384,525	0.90 %	12,277,105	0.93 %	107,420	0.87%
400 조정교부금및재정보전금	179,516,170	12.99 %	167,310,321	12.74 %	12,205,849	7.30%
420 재정보전금	179,516,170	12.99 %	167,310,321	12.74 %	12,205,849	7.30%
421 재정보전금	179,516,170	12.99 %	167,310,321	12.74 %	12,205,849	7.30%
500 보조금	256,219,763	18.54 %	233,655,562	17.79 %	22,564,201	9.66%
510 국고보조금등	176,998,973	12.81 %	163,122,571	12.42 %	13,876,402	8.51%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
511 국고보조금등	176,998,973	12.81 %	163,122,571	12.42 %	13,876,402	8.51%
520 시,도비보조금등	79,220,790	5.73 %	70,532,991	5.37 %	8,687,799	12.32%
521 시·도비보조금등	79,220,790	5.73 %	70,532,991	5.37 %	8,687,799	12.32%
600 지방채및예치금회수	117,670,540	8.51 %	82,840,000	6.31 %	34,830,540	42.05%
610 국내차입금	117,670,540	8.51 %	82,840,000	6.31 %	34,830,540	42.05%
611 차입금	117,670,540	8.51 %	82,840,000	6.31 %	34,830,540	42.05%

세 입 총 괄 표

2009년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,275,328,729	100.00 %	1,214,353,055	100.00 %	60,975,674	5.02%
100 지방세수입	549,380,000	43.08 %	544,180,000	44.81 %	5,200,000	0.96%
110 지방세	549,380,000	43.08 %	544,180,000	44.81 %	5,200,000	0.96%
111 보통세	465,323,000	36.49 %	455,800,000	37.53 %	9,523,000	2.09%
112 목적세	73,990,000	5.80 %	71,190,000	5.86 %	2,800,000	3.93%
113 지난년도수입	10,067,000	0.79 %	17,190,000	1.42 %	△7,123,000	△41.44%
200 세외수입	206,915,213	16.22 %	215,924,863	17.78 %	△9,009,650	△4.17%
210 경상적세외수입	39,594,883	3.10 %	38,845,515	3.20 %	749,368	1.93%
211 재산임대수입	2,445,298	0.19 %	2,370,712	0.20 %	74,586	3.15%
212 사용료수입	5,559,201	0.44 %	5,073,917	0.42 %	485,284	9.56%
213 수수료수입	11,409,200	0.89 %	11,706,598	0.96 %	△297,398	△2.54%
214 사업수입	988,440	0.08 %	1,001,688	0.08 %	△13,248	△1.32%
215 징수교부금수입	15,525,693	1.22 %	15,203,500	1.25 %	322,193	2.12%
216 이자수입	3,667,051	0.29 %	3,489,100	0.29 %	177,951	5.10%
220 임시적세외수입	167,320,330	13.12 %	177,079,348	14.58 %	△9,759,018	△5.51%
221 재산매각수입	4,424,214	0.35 %	15,108,139	1.24 %	△10,683,925	△70.72%
222 잉여금	324,120	0.03 %	324,120	0.03 %	0	0.00%
223 이월금	4,529,306	0.36 %	4,529,306	0.37 %	0	0.00%
224 전입금	19,178,939	1.50 %	17,256,222	1.42 %	1,922,717	11.14%
225 예탁금및예수금	23,000,000	1.80 %	23,000,000	1.89 %	0	0.00%
227 부담금	46,396,052	3.64 %	55,228,654	4.55 %	△8,832,602	△15.99%
228 잡수입	15,145,848	1.19 %	6,784,576	0.56 %	8,361,272	123.24%
229 지난년도수입	54,321,851	4.26 %	54,848,331	4.52 %	△526,480	△0.96%
300 지방교부세	12,384,525	0.97 %	12,277,105	1.01 %	107,420	0.87%
310 지방교부세	12,384,525	0.97 %	12,277,105	1.01 %	107,420	0.87%
311 지방교부세	12,384,525	0.97 %	12,277,105	1.01 %	107,420	0.87%
400 조정교부금및재정보전금	179,516,170	14.08 %	167,310,321	13.78 %	12,205,849	7.30%
420 재정보전금	179,516,170	14.08 %	167,310,321	13.78 %	12,205,849	7.30%
421 재정보전금	179,516,170	14.08 %	167,310,321	13.78 %	12,205,849	7.30%
500 보조금	209,462,281	16.42 %	191,820,766	15.80 %	17,641,515	9.20%
510 국고보조금등	134,042,746	10.51 %	125,024,744	10.30 %	9,018,002	7.21%
511 국고보조금등	134,042,746	10.51 %	125,024,744	10.30 %	9,018,002	7.21%

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
520 시,도비보조금등	75,419,535	5.91 %	66,796,022	5.50 %	8,623,513	12.91%
521 시 · 도비보조금등	75,419,535	5.91 %	66,796,022	5.50 %	8,623,513	12.91%
600 지방채및예치금회수	117,670,540	9.23 %	82,840,000	6.82 %	34,830,540	42.05%
610 국내차입금	117,670,540	9.23 %	82,840,000	6.82 %	34,830,540	42.05%
611 차입금	117,670,540	9.23 %	82,840,000	6.82 %	34,830,540	42.05%

세 입 총 괄 표

2009년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	106,739,512	100.00 %	99,179,050	100.00 %	7,560,462	7.62%
200 세외수입	59,982,030	56.19 %	57,344,254	57.82 %	2,637,776	4.60%
210 경상적세외수입	3,080,742	2.89 %	3,180,536	3.21 %	△99,794	△3.14%
214 사업수입	1,470,000	1.38 %	1,470,000	1.48 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	100,000	0.09 %	100,000	0.10 %	0	0.00%
216 이자수입	1,510,742	1.42 %	1,610,536	1.62 %	△99,794	△6.20%
220 임시적세외수입	56,901,288	53.31 %	54,163,718	54.61 %	2,737,570	5.05%
222 잉여금	32,489,050	30.44 %	32,437,893	32.71 %	51,157	0.16%
223 이월금	255,634	0.24 %	282,233	0.28 %	△26,599	△9.42%
224 전입금	11,933,624	11.18 %	9,710,338	9.79 %	2,223,286	22.90%
226 융자금원금수입	50,300	0.05 %	50,300	0.05 %	0	0.00%
227 부담금	5,733,082	5.37 %	5,469,020	5.51 %	264,062	4.83%
228 잡수입	2,463,570	2.31 %	2,463,570	2.48 %	0	0.00%
229 지난년도수입	3,976,028	3.72 %	3,750,364	3.78 %	225,664	6.02%
500 보조금	46,757,482	43.81 %	41,834,796	42.18 %	4,922,686	11.77%
510 국고보조금등	42,956,227	40.24 %	38,097,827	38.41 %	4,858,400	12.75%
511 국고보조금등	42,956,227	40.24 %	38,097,827	38.41 %	4,858,400	12.75%
520 시,도비보조금등	3,801,255	3.56 %	3,736,969	3.77 %	64,286	1.72%
521 시 · 도비보조금등	3,801,255	3.56 %	3,736,969	3.77 %	64,286	1.72%

세 출 총 괄 표

2009년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,382,068,241	100.00 %	1,313,532,105	100.00 %	68,536,136	5.22 %
010 일반공공행정	123,268,343	8.92 %	91,461,461	6.96 %	31,806,882	34.78 %
011 입법및선거관리	1,739,045	0.13 %	1,943,905	0.15 %	△204,860	△10.54 %
013 지방행정・재정지원	59,207,824	4.28 %	23,906,938	1.82 %	35,300,886	147.66 %
016 일반행정	62,321,474	4.51 %	65,610,618	4.99 %	△3,289,144	△5.01 %
020 공공질서및안전	5,057,585	0.37 %	5,390,272	0.41 %	△332,687	△6.17 %
025 재난방재・민방위	5,057,585	0.37 %	5,390,272	0.41 %	△332,687	△6.17 %
050 교육	25,011,422	1.81 %	23,998,221	1.83 %	1,013,201	4.22 %
051 유아및초중등교육	24,535,331	1.78 %	23,535,880	1.79 %	999,451	4.25 %
053 평생・직업교육	476,091	0.03 %	462,341	0.04 %	13,750	2.97 %
060 문화및관광	128,806,465	9.32 %	123,757,893	9.42 %	5,048,572	4.08 %
061 문화예술	23,691,996	1.71 %	24,971,381	1.90 %	△1,279,385	△5.12 %
062 관광	8,275,123	0.60 %	8,302,123	0.63 %	△27,000	△0.33 %
063 체육	93,337,687	6.75 %	86,887,934	6.61 %	6,449,753	7.42 %
064 문화재	3,501,659	0.25 %	3,596,455	0.27 %	△94,796	△2.64 %
070 환경보호	125,199,578	9.06 %	124,222,547	9.46 %	977,031	0.79 %
071 상하수도・수질	48,673,758	3.52 %	47,238,632	3.60 %	1,435,126	3.04 %
072 폐기물	51,554,033	3.73 %	54,805,694	4.17 %	△3,251,661	△5.93 %
073 대기	9,069,879	0.66 %	9,081,683	0.69 %	△11,804	△0.13 %
074 자연	64,490	0.00 %	64,490	0.00 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	15,837,418	1.15 %	13,032,048	0.99 %	2,805,370	21.53 %
080 사회복지	238,538,240	17.26 %	225,756,306	17.19 %	12,781,934	5.66 %
081 기초생활보장	28,780,835	2.08 %	29,366,502	2.24 %	△585,667	△1.99 %
082 취약계층지원	17,916,622	1.30 %	17,694,142	1.35 %	222,480	1.26 %
084 보육・가족및여성	73,869,026	5.34 %	57,954,649	4.41 %	15,914,377	27.46 %
085 노인・청소년	78,277,443	5.66 %	81,114,436	6.18 %	△2,836,993	△3.50 %
086 노동	29,180,674	2.11 %	30,062,521	2.29 %	△881,847	△2.93 %
087 보훈	3,155,483	0.23 %	3,238,293	0.25 %	△82,810	△2.56 %
089 사회복지일반	7,358,157	0.53 %	6,325,763	0.48 %	1,032,394	16.32 %
090 보건	18,117,838	1.31 %	16,776,231	1.28 %	1,341,607	8.00 %
091 보건의료	17,808,578	1.29 %	16,376,475	1.25 %	1,432,103	8.74 %
093 식품의약안전	309,260	0.02 %	399,756	0.03 %	△90,496	△22.64 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
100 농림해양수산	47,111,661	3.41 %	48,123,057	3.66 %	△1,011,396	△2.10 %
101 농업・농촌	36,494,014	2.64 %	37,457,140	2.85 %	△963,126	△2.57 %
102 임업・산촌	10,617,647	0.77 %	10,665,917	0.81 %	△48,270	△0.45 %
110 산업・중소기업	4,958,453	0.36 %	4,557,513	0.35 %	400,940	8.80 %
113 무역및투자유치	456,200	0.03 %	504,200	0.04 %	△48,000	△9.52 %
114 산업진흥・고도화	3,669,797	0.27 %	3,672,797	0.28 %	△3,000	△0.08 %
115 에너지및자원개발	681,249	0.05 %	226,649	0.02 %	454,600	200.57 %
116 산업・중소기업일반	151,207	0.01 %	153,867	0.01 %	△2,660	△1.73 %
120 수송및교통	434,935,260	31.47 %	416,912,762	31.74 %	18,022,498	4.32 %
121 도로	246,457,482	17.83 %	240,833,029	18.33 %	5,624,453	2.34 %
123 도시철도	23,889,410	1.73 %	21,693,410	1.65 %	2,196,000	10.12 %
126 대중교통・물류등기타	164,588,368	11.91 %	154,386,323	11.75 %	10,202,045	6.61 %
140 국토및지역개발	108,770,076	7.87 %	106,059,486	8.07 %	2,710,590	2.56 %
141 수자원	42,718,485	3.09 %	40,232,556	3.06 %	2,485,929	6.18 %
142 지역및도시	66,051,591	4.78 %	65,826,930	5.01 %	224,661	0.34 %
160 예비비	12,231,678	0.89 %	11,333,479	0.86 %	898,199	7.93 %
161 예비비	12,231,678	0.89 %	11,333,479	0.86 %	898,199	7.93 %
900 기타	110,061,642	7.96 %	115,182,877	8.77 %	△5,121,235	△4.45 %
901 기타	110,061,642	7.96 %	115,182,877	8.77 %	△5,121,235	△4.45 %

세 출 총 괄 표

2009년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,275,328,729	100.00 %	1,214,353,055	100.00 %	60,975,674	5.02 %
010 일반공공행정	123,268,343	9.67 %	90,140,695	7.42 %	33,127,648	36.75 %
011 입법및선거관리	1,739,045	0.14 %	1,943,905	0.16 %	△204,860	△10.54 %
013 지방행정・재정지원	59,207,824	4.64 %	23,906,938	1.97 %	35,300,886	147.66 %
016 일반행정	62,321,474	4.89 %	64,289,852	5.29 %	△1,968,378	△3.06 %
020 공공질서및안전	5,057,585	0.40 %	5,390,272	0.44 %	△332,687	△6.17 %
025 재난방재・민방위	5,057,585	0.40 %	5,390,272	0.44 %	△332,687	△6.17 %
050 교육	25,011,422	1.96 %	23,998,221	1.98 %	1,013,201	4.22 %
051 유아및초중등교육	24,535,331	1.92 %	23,535,880	1.94 %	999,451	4.25 %
053 평생・직업교육	476,091	0.04 %	462,341	0.04 %	13,750	2.97 %
060 문화및관광	128,806,465	10.10 %	123,757,893	10.19 %	5,048,572	4.08 %
061 문화예술	23,691,996	1.86 %	24,971,381	2.06 %	△1,279,385	△5.12 %
062 관광	8,275,123	0.65 %	8,302,123	0.68 %	△27,000	△0.33 %
063 체육	93,337,687	7.32 %	86,887,934	7.16 %	6,449,753	7.42 %
064 문화재	3,501,659	0.27 %	3,596,455	0.30 %	△94,796	△2.64 %
070 환경보호	87,202,708	6.84 %	89,934,650	7.41 %	△2,731,942	△3.04 %
071 상하수도・수질	25,117,725	1.97 %	24,657,771	2.03 %	459,954	1.87 %
072 폐기물	51,554,033	4.04 %	54,805,694	4.51 %	△3,251,661	△5.93 %
073 대기	9,069,879	0.71 %	9,081,683	0.75 %	△11,804	△0.13 %
074 자연	64,490	0.01 %	64,490	0.01 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	1,396,581	0.11 %	1,325,012	0.11 %	71,569	5.40 %
080 사회복지	235,532,753	18.47 %	224,119,356	18.46 %	11,413,397	5.09 %
081 기초생활보장	25,775,348	2.02 %	27,729,552	2.28 %	△1,954,204	△7.05 %
082 취약계층지원	17,916,622	1.40 %	17,694,142	1.46 %	222,480	1.26 %
084 보육・가족및여성	73,869,026	5.79 %	57,954,649	4.77 %	15,914,377	27.46 %
085 노인・청소년	78,277,443	6.14 %	81,114,436	6.68 %	△2,836,993	△3.50 %
086 노동	29,180,674	2.29 %	30,062,521	2.48 %	△881,847	△2.93 %
087 보훈	3,155,483	0.25 %	3,238,293	0.27 %	△82,810	△2.56 %
089 사회복지일반	7,358,157	0.58 %	6,325,763	0.52 %	1,032,394	16.32 %
090 보건	18,117,838	1.42 %	16,776,231	1.38 %	1,341,607	8.00 %
091 보건의료	17,808,578	1.40 %	16,376,475	1.35 %	1,432,103	8.74 %
093 식품의약안전	309,260	0.02 %	399,756	0.03 %	△90,496	△22.64 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
100 농림해양수산	47,111,661	3.69 %	48,123,057	3.96 %	△1,011,396	△2.10 %
101 농업・농촌	36,494,014	2.86 %	37,457,140	3.08 %	△963,126	△2.57 %
102 임업・산촌	10,617,647	0.83 %	10,665,917	0.88 %	△48,270	△0.45 %
110 산업・중소기업	4,845,980	0.38 %	4,445,040	0.37 %	400,940	9.02 %
113 무역및투자유치	456,200	0.04 %	504,200	0.04 %	△48,000	△9.52 %
114 산업진흥・고도화	3,669,797	0.29 %	3,672,797	0.30 %	△3,000	△0.08 %
115 에너지및자원개발	569,880	0.04 %	115,280	0.01 %	454,600	394.34 %
116 산업・중소기업일반	150,103	0.01 %	152,763	0.01 %	△2,660	△1.74 %
120 수송및교통	388,715,934	30.48 %	373,930,436	30.79 %	14,785,498	3.95 %
121 도로	236,130,126	18.52 %	230,505,673	18.98 %	5,624,453	2.44 %
123 도시철도	566,200	0.04 %	7,200	0.00 %	559,000	7763.89 %
126 대중교통・물류등기타	152,019,608	11.92 %	143,417,563	11.81 %	8,602,045	6.00 %
140 국토및지역개발	89,364,720	7.01 %	87,220,848	7.18 %	2,143,872	2.46 %
141 수자원	42,718,485	3.35 %	40,232,556	3.31 %	2,485,929	6.18 %
142 지역및도시	46,646,235	3.66 %	46,988,292	3.87 %	△342,057	△0.73 %
160 예비비	12,231,678	0.96 %	11,333,479	0.93 %	898,199	7.93 %
161 예비비	12,231,678	0.96 %	11,333,479	0.93 %	898,199	7.93 %
900 기타	110,061,642	8.63 %	115,182,877	9.49 %	△5,121,235	△4.45 %
901 기타	110,061,642	8.63 %	115,182,877	9.49 %	△5,121,235	△4.45 %

세 출 총 괄 표

2009년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	106,739,512	100.00 %	99,179,050	100.00 %	7,560,462	7.62 %
010 일반공공행정	0	0.00 %	1,320,766	1.33 %	△1,320,766	△100.00
016 일반행정	0	0.00 %	1,320,766	1.33 %	△1,320,766	△100.00
070 환경보호	37,996,870	35.60 %	34,287,897	34.57 %	3,708,973	10.82 %
071 상하수도・수질	23,556,033	22.07 %	22,580,861	22.77 %	975,172	4.32 %
076 환경보호일반	14,440,837	13.53 %	11,707,036	11.80 %	2,733,801	23.35 %
080 사회복지	3,005,487	2.82 %	1,636,950	1.65 %	1,368,537	83.60 %
081 기초생활보장	3,005,487	2.82 %	1,636,950	1.65 %	1,368,537	83.60 %
110 산업・중소기업	112,473	0.11 %	112,473	0.11 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	111,369	0.10 %	111,369	0.11 %	0	0.00 %
116 산업・중소기업일반	1,104	0.00 %	1,104	0.00 %	0	0.00 %
120 수송및교통	46,219,326	43.30 %	42,982,326	43.34 %	3,237,000	7.53 %
121 도로	10,327,356	9.68 %	10,327,356	10.41 %	0	0.00 %
123 도시철도	23,323,210	21.85 %	21,686,210	21.87 %	1,637,000	7.55 %
126 대중교통・물류등기타	12,568,760	11.78 %	10,968,760	11.06 %	1,600,000	14.59 %
140 국토및지역개발	19,405,356	18.18 %	18,838,638	18.99 %	566,718	3.01 %
142 지역및도시	19,405,356	18.18 %	18,838,638	18.99 %	566,718	3.01 %

세 출 총 괄 표

2009년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,382,068,241	100.00 %	1,313,532,105	100.00 %	68,536,136	5.22 %
본청	1,101,625,933	79.71 %	1,030,105,403	78.42 %	71,520,530	6.94 %
공보관	2,385,948	0.17 %	2,385,948	0.18 %	0	0.00 %
공보관	2,385,948	0.17 %	2,385,948	0.18 %	0	0.00 %
대외협력관	892,339	0.06 %	1,268,940	0.10 %	△376,601	△29.68 %
대외협력관	892,339	0.06 %	1,268,940	0.10 %	△376,601	△29.68 %
감사담당관	260,912	0.02 %	260,912	0.02 %	0	0.00 %
감사담당관	260,912	0.02 %	260,912	0.02 %	0	0.00 %
자치행정국	199,591,245	14.44 %	168,735,335	12.85 %	30,855,910	18.29 %
행정과	24,557,615	1.78 %	26,540,578	2.02 %	△1,982,963	△7.47 %
정책기획과	865,621	0.06 %	877,221	0.07 %	△11,600	△1.32 %
재정법무과	67,078,352	4.85 %	30,938,061	2.36 %	36,140,291	116.81 %
회계과	99,299,335	7.18 %	101,904,989	7.76 %	△2,605,654	△2.56 %
세정과	591,880	0.04 %	555,752	0.04 %	36,128	6.50 %
정보통신과	7,198,442	0.52 %	7,918,734	0.60 %	△720,292	△9.10 %
주민생활지원국	234,662,829	16.98 %	221,592,140	16.87 %	13,070,689	5.90 %
복지위생과	70,813,898	5.12 %	74,792,392	5.69 %	△3,978,494	△5.32 %
가족여성과	49,657,061	3.59 %	33,095,640	2.52 %	16,561,421	50.04 %
주민생활과	45,033,118	3.26 %	44,971,927	3.42 %	61,191	0.14 %
문화관광과	12,034,771	0.87 %	13,083,607	1.00 %	△1,048,836	△8.02 %
교육체육과	57,123,981	4.13 %	55,648,574	4.24 %	1,475,407	2.65 %
산업정책국	88,168,457	6.38 %	90,690,321	6.90 %	△2,521,864	△2.78 %
기업지원과	4,989,917	0.36 %	4,545,777	0.35 %	444,140	9.77 %
농축산과	22,627,344	1.64 %	22,328,092	1.70 %	299,252	1.34 %
산림휴양과	9,599,283	0.69 %	9,650,682	0.73 %	△51,399	△0.53 %
자원관리과	50,951,913	3.69 %	54,165,770	4.12 %	△3,213,857	△5.93 %
도시주택국	44,628,195	3.23 %	44,167,810	3.36 %	460,385	1.04 %
도시계획과	14,198,871	1.03 %	13,861,017	1.06 %	337,854	2.44 %
도시개발과	9,026,366	0.65 %	8,817,136	0.67 %	209,230	2.37 %
건축과	408,813	0.03 %	422,382	0.03 %	△13,569	△3.21 %
도시공원과	19,879,791	1.44 %	19,917,088	1.52 %	△37,297	△0.19 %
주택과	1,114,354	0.08 %	1,150,187	0.09 %	△35,833	△3.12 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
건설교통국	441,259,989	31.93 %	419,419,532	31.93 %	21,840,457	5.21 %
교통과	165,702,891	11.99 %	155,202,801	11.82 %	10,500,090	6.77 %
도로과	183,728,272	13.29 %	178,743,542	13.61 %	4,984,730	2.79 %
하천과	42,090,150	3.05 %	39,573,780	3.01 %	2,516,370	6.36 %
환경과	48,343,793	3.50 %	44,496,495	3.39 %	3,847,298	8.65 %
재난안전과	1,394,883	0.10 %	1,402,914	0.11 %	△8,031	△0.57 %
건설사업단	89,776,019	6.50 %	81,584,465	6.21 %	8,191,554	10.04 %
경량전철과	23,949,014	1.73 %	21,753,014	1.66 %	2,196,000	10.10 %
사업개발과	65,827,005	4.76 %	59,831,451	4.56 %	5,995,554	10.02 %
직속기관	29,368,721	2.12 %	27,933,988	2.13 %	1,434,733	5.14 %
농업기술센터	10,181,331	0.74 %	10,176,101	0.77 %	5,230	0.05 %
농업기술센터	10,181,331	0.74 %	10,176,101	0.77 %	5,230	0.05 %
처인구 보건소	7,741,378	0.56 %	7,702,060	0.59 %	39,318	0.51 %
처인구 보건소	7,741,378	0.56 %	7,702,060	0.59 %	39,318	0.51 %
기흥구 보건소	6,931,802	0.50 %	5,562,107	0.42 %	1,369,695	24.63 %
기흥구 보건소	6,931,802	0.50 %	5,562,107	0.42 %	1,369,695	24.63 %
수지구 보건소	4,514,210	0.33 %	4,493,720	0.34 %	20,490	0.46 %
수지구 보건소	4,514,210	0.33 %	4,493,720	0.34 %	20,490	0.46 %
외청	185,280,826	13.41 %	189,680,616	14.44 %	△4,399,790	△2.32 %
의회사무국	1,553,598	0.11 %	1,663,925	0.13 %	△110,327	△6.63 %
의회사무국	1,553,598	0.11 %	1,663,925	0.13 %	△110,327	△6.63 %
처인구 본청	77,412,981	5.60 %	77,456,101	5.90 %	△43,120	△0.06 %
처인구 자치행정과	5,250,549	0.38 %	5,612,932	0.43 %	△362,383	△6.46 %
처인구 민원봉사과	455,322	0.03 %	455,322	0.03 %	0	0.00 %
처인구 주민생활지원과	29,386,083	2.13 %	29,893,090	2.28 %	△507,007	△1.70 %
처인구 세무과	577,060	0.04 %	579,127	0.04 %	△2,067	△0.36 %
처인구 산업환경과	13,710,313	0.99 %	14,539,884	1.11 %	△829,571	△5.71 %
처인구 건설교통과	27,655,967	2.00 %	25,996,059	1.98 %	1,659,908	6.39 %
처인구 도시건축과	377,687	0.03 %	379,687	0.03 %	△2,000	△0.53 %
기흥구 본청	66,484,173	4.81 %	69,034,238	5.26 %	△2,550,065	△3.69 %
기흥구 자치행정과	4,187,054	0.30 %	4,489,554	0.34 %	△302,500	△6.74 %
기흥구 민원봉사과	206,183	0.01 %	206,183	0.02 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
기흥구 세무과	644,004	0.05 %	644,004	0.05 %	0	0.00 %
기흥구 주민생활지원과	28,743,225	2.08 %	28,848,913	2.20 %	△105,688	△0.37 %
기흥구 산업환경과	6,986,082	0.51 %	8,073,919	0.61 %	△1,087,837	△13.47 %
기흥구 건설교통과	25,427,373	1.84 %	26,454,113	2.01 %	△1,026,740	△3.88 %
기흥구 도시건축과	290,252	0.02 %	317,552	0.02 %	△27,300	△8.60 %
수지구 본청	39,830,074	2.88 %	41,526,352	3.16 %	△1,696,278	△4.08 %
수지구 자치행정과	4,222,578	0.31 %	4,630,350	0.35 %	△407,772	△8.81 %
수지구 민원봉사과	145,234	0.01 %	148,414	0.01 %	△3,180	△2.14 %
수지구 세무과	586,880	0.04 %	586,880	0.04 %	0	0.00 %
수지구 주민생활지원과	17,334,670	1.25 %	17,983,520	1.37 %	△648,850	△3.61 %
수지구 산업환경과	4,546,305	0.33 %	4,854,081	0.37 %	△307,776	△6.34 %
수지구 건설교통과	12,760,666	0.92 %	13,062,156	0.99 %	△301,490	△2.31 %
수지구 도시건축과	233,741	0.02 %	260,951	0.02 %	△27,210	△10.43 %
사업소	46,940,868	3.40 %	46,727,183	3.56 %	213,685	0.46 %
정보문화기획단	20,722,388	1.50 %	20,949,025	1.59 %	△226,637	△1.08 %
동부도서관	4,521,598	0.33 %	4,451,918	0.34 %	69,680	1.57 %
서부도서관	12,764,867	0.92 %	12,968,067	0.99 %	△203,200	△1.57 %
여성회관	3,435,923	0.25 %	3,529,040	0.27 %	△93,117	△2.64 %
상수도사업소	689,187	0.05 %	719,628	0.05 %	△30,441	△4.23 %
급수과	689,187	0.05 %	719,628	0.05 %	△30,441	△4.23 %
하수도사업소	24,907,419	1.80 %	24,436,656	1.86 %	470,763	1.93 %
하수시설과	24,407,634	1.77 %	23,961,363	1.82 %	446,271	1.86 %
하수운영과	466,142	0.03 %	441,650	0.03 %	24,492	5.55 %
하수관리과	33,643	0.00 %	33,643	0.00 %	0	0.00 %
차량등록사업소	621,874	0.04 %	621,874	0.05 %	0	0.00 %
차량등록사업소	621,874	0.04 %	621,874	0.05 %	0	0.00 %
읍면동	18,851,893	1.36 %	19,084,915	1.45 %	△233,022	△1.22 %
처인구 읍면동사무소	13,052,087	0.94 %	12,961,861	0.99 %	90,226	0.70 %
포곡읍	1,215,480	0.09 %	1,241,480	0.09 %	△26,000	△2.09 %
모현면	1,264,564	0.09 %	1,306,494	0.10 %	△41,930	△3.21 %
남사면	1,719,114	0.12 %	1,735,054	0.13 %	△15,940	△0.92 %
이동면	1,779,367	0.13 %	1,852,800	0.14 %	△73,433	△3.96 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
원삼면	1,953,709	0.14 %	1,680,461	0.13 %	273,248	16.26 %
백암면	2,127,606	0.15 %	2,106,006	0.16 %	21,600	1.03 %
양지면	1,315,136	0.10 %	1,321,136	0.10 %	△6,000	△0.45 %
중앙동	392,640	0.03 %	392,640	0.03 %	0	0.00 %
역삼동	423,651	0.03 %	436,926	0.03 %	△13,275	△3.04 %
유림동	444,225	0.03 %	459,045	0.03 %	△14,820	△3.23 %
동부동	416,595	0.03 %	429,819	0.03 %	△13,224	△3.08 %
기흥구 동사무소	3,197,190	0.23 %	3,483,438	0.27 %	△286,248	△8.22 %
신갈동	364,968	0.03 %	413,082	0.03 %	△48,114	△11.65 %
구갈동	339,051	0.02 %	353,454	0.03 %	△14,403	△4.07 %
상갈동	437,796	0.03 %	499,574	0.04 %	△61,778	△12.37 %
기흥동	222,387	0.02 %	222,387	0.02 %	0	0.00 %
서농동	178,861	0.01 %	189,145	0.01 %	△10,284	△5.44 %
구성동	451,616	0.03 %	461,416	0.04 %	△9,800	△2.12 %
마북동	258,015	0.02 %	261,039	0.02 %	△3,024	△1.16 %
동백동	419,492	0.03 %	436,438	0.03 %	△16,946	△3.88 %
상하동	235,582	0.02 %	336,555	0.03 %	△100,973	△30.00 %
보정동	289,422	0.02 %	310,348	0.02 %	△20,926	△6.74 %
수지구 동사무소	2,602,616	0.19 %	2,639,616	0.20 %	△37,000	△1.40 %
동천동	270,070	0.02 %	280,070	0.02 %	△10,000	△3.57 %
풍덕천1동	307,679	0.02 %	307,679	0.02 %	0	0.00 %
풍덕천2동	306,751	0.02 %	306,751	0.02 %	0	0.00 %
신봉동	220,831	0.02 %	220,831	0.02 %	0	0.00 %
죽전1동	406,433	0.03 %	421,433	0.03 %	△15,000	△3.56 %
죽전2동	360,541	0.03 %	360,541	0.03 %	0	0.00 %
상현1동	286,370	0.02 %	286,370	0.02 %	0	0.00 %
상현2동	212,159	0.02 %	212,159	0.02 %	0	0.00 %
성복동	231,782	0.02 %	243,782	0.02 %	△12,000	△4.92 %

세 출 총 괄 표

2009년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,275,328,729	100.00 %	1,214,353,055	100.00 %	60,975,674	5.02 %
본청	1,000,325,934	78.44 %	936,633,952	77.13 %	63,691,982	6.80 %
공보관	2,385,948	0.19 %	2,385,948	0.20 %	0	0.00 %
공보관	2,385,948	0.19 %	2,385,948	0.20 %	0	0.00 %
대외협력관	892,339	0.07 %	1,268,940	0.10 %	△376,601	△29.68 %
대외협력관	892,339	0.07 %	1,268,940	0.10 %	△376,601	△29.68 %
감사담당관	260,912	0.02 %	260,912	0.02 %	0	0.00 %
감사담당관	260,912	0.02 %	260,912	0.02 %	0	0.00 %
자치행정국	199,591,245	15.65 %	168,735,335	13.90 %	30,855,910	18.29 %
행정과	24,557,615	1.93 %	26,540,578	2.19 %	△1,982,963	△7.47 %
정책기획과	865,621	0.07 %	877,221	0.07 %	△11,600	△1.32 %
재정법무과	67,078,352	5.26 %	30,938,061	2.55 %	36,140,291	116.81 %
회계과	99,299,335	7.79 %	101,904,989	8.39 %	△2,605,654	△2.56 %
세정과	591,880	0.05 %	555,752	0.05 %	36,128	6.50 %
정보통신과	7,198,442	0.56 %	7,918,734	0.65 %	△720,292	△9.10 %
주민생활지원국	231,657,342	18.16 %	218,634,424	18.00 %	13,022,918	5.96 %
복지위생과	69,176,948	5.42 %	73,155,442	6.02 %	△3,978,494	△5.44 %
가족여성과	49,657,061	3.89 %	33,095,640	2.73 %	16,561,421	50.04 %
주민생활과	43,664,581	3.42 %	43,651,161	3.59 %	13,420	0.03 %
문화관광과	12,034,771	0.94 %	13,083,607	1.08 %	△1,048,836	△8.02 %
교육체육과	57,123,981	4.48 %	55,648,574	4.58 %	1,475,407	2.65 %
산업정책국	88,055,984	6.90 %	90,577,848	7.46 %	△2,521,864	△2.78 %
기업지원과	4,877,444	0.38 %	4,433,304	0.37 %	444,140	10.02 %
농축산과	22,627,344	1.77 %	22,328,092	1.84 %	299,252	1.34 %
산림휴양과	9,599,283	0.75 %	9,650,682	0.79 %	△51,399	△0.53 %
자원관리과	50,951,913	4.00 %	54,165,770	4.46 %	△3,213,857	△5.93 %
도시주택국	25,222,839	1.98 %	25,329,172	2.09 %	△106,333	△0.42 %
도시계획과	3,316,637	0.26 %	3,319,837	0.27 %	△3,200	△0.10 %
도시개발과	687,022	0.05 %	684,022	0.06 %	3,000	0.44 %
건축과	408,813	0.03 %	422,382	0.03 %	△13,569	△3.21 %
도시공원과	19,879,791	1.56 %	19,917,088	1.64 %	△37,297	△0.19 %
주택과	930,576	0.07 %	985,843	0.08 %	△55,267	△5.61 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
건설교통국	385,806,516	30.25 %	369,543,118	30.43 %	16,263,398	4.40 %
교통과	148,246,288	11.62 %	139,614,284	11.50 %	8,632,004	6.18 %
도로과	183,728,272	14.41 %	178,743,542	14.72 %	4,984,730	2.79 %
하천과	42,090,150	3.30 %	39,573,780	3.26 %	2,516,370	6.36 %
환경과	10,346,923	0.81 %	10,208,598	0.84 %	138,325	1.35 %
재난안전과	1,394,883	0.11 %	1,402,914	0.12 %	△8,031	△0.57 %
건설사업단	66,452,809	5.21 %	59,898,255	4.93 %	6,554,554	10.94 %
경량전철과	625,804	0.05 %	66,804	0.01 %	559,000	836.78 %
사업개발과	65,827,005	5.16 %	59,831,451	4.93 %	5,995,554	10.02 %
직속기관	29,368,721	2.30 %	27,933,988	2.30 %	1,434,733	5.14 %
농업기술센터	10,181,331	0.80 %	10,176,101	0.84 %	5,230	0.05 %
농업기술센터	10,181,331	0.80 %	10,176,101	0.84 %	5,230	0.05 %
처인구 보건소	7,741,378	0.61 %	7,702,060	0.63 %	39,318	0.51 %
처인구 보건소	7,741,378	0.61 %	7,702,060	0.63 %	39,318	0.51 %
기흥구 보건소	6,931,802	0.54 %	5,562,107	0.46 %	1,369,695	24.63 %
기흥구 보건소	6,931,802	0.54 %	5,562,107	0.46 %	1,369,695	24.63 %
수지구 보건소	4,514,210	0.35 %	4,493,720	0.37 %	20,490	0.46 %
수지구 보건소	4,514,210	0.35 %	4,493,720	0.37 %	20,490	0.46 %
외청	179,841,313	14.10 %	183,973,017	15.15 %	△4,131,704	△2.25 %
의회사무국	1,553,598	0.12 %	1,663,925	0.14 %	△110,327	△6.63 %
의회사무국	1,553,598	0.12 %	1,663,925	0.14 %	△110,327	△6.63 %
처인구 본청	75,795,802	5.94 %	75,756,316	6.24 %	39,486	0.05 %
처인구 자치행정과	5,250,549	0.41 %	5,612,932	0.46 %	△362,383	△6.46 %
처인구 민원봉사과	455,322	0.04 %	455,322	0.04 %	0	0.00 %
처인구 주민생활지원과	29,386,083	2.30 %	29,893,090	2.46 %	△507,007	△1.70 %
처인구 세무과	577,060	0.05 %	579,127	0.05 %	△2,067	△0.36 %
처인구 산업환경과	13,710,313	1.08 %	14,539,884	1.20 %	△829,571	△5.71 %
처인구 건설교통과	26,038,788	2.04 %	24,296,274	2.00 %	1,742,514	7.17 %
처인구 도시건축과	377,687	0.03 %	379,687	0.03 %	△2,000	△0.53 %
기흥구 본청	63,976,493	5.02 %	66,431,518	5.47 %	△2,455,025	△3.70 %
기흥구 자치행정과	4,187,054	0.33 %	4,489,554	0.37 %	△302,500	△6.74 %
기흥구 민원봉사과	206,183	0.02 %	206,183	0.02 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
기흥구 세무과	644,004	0.05 %	644,004	0.05 %	0	0.00 %
기흥구 주민생활지원과	28,743,225	2.25 %	28,848,913	2.38 %	△105,688	△0.37 %
기흥구 산업환경과	6,986,082	0.55 %	8,073,919	0.66 %	△1,087,837	△13.47 %
기흥구 건설교통과	22,919,693	1.80 %	23,851,393	1.96 %	△931,700	△3.91 %
기흥구 도시건축과	290,252	0.02 %	317,552	0.03 %	△27,300	△8.60 %
수지구 본청	38,515,420	3.02 %	40,121,258	3.30 %	△1,605,838	△4.00 %
수지구 자치행정과	4,222,578	0.33 %	4,630,350	0.38 %	△407,772	△8.81 %
수지구 민원봉사과	145,234	0.01 %	148,414	0.01 %	△3,180	△2.14 %
수지구 세무과	586,880	0.05 %	586,880	0.05 %	0	0.00 %
수지구 주민생활지원과	17,334,670	1.36 %	17,983,520	1.48 %	△648,850	△3.61 %
수지구 산업환경과	4,546,305	0.36 %	4,854,081	0.40 %	△307,776	△6.34 %
수지구 건설교통과	11,446,012	0.90 %	11,657,062	0.96 %	△211,050	△1.81 %
수지구 도시건축과	233,741	0.02 %	260,951	0.02 %	△27,210	△10.43 %
사업소	46,940,868	3.68 %	46,727,183	3.85 %	213,685	0.46 %
정보문화기획단	20,722,388	1.62 %	20,949,025	1.73 %	△226,637	△1.08 %
동부도서관	4,521,598	0.35 %	4,451,918	0.37 %	69,680	1.57 %
서부도서관	12,764,867	1.00 %	12,968,067	1.07 %	△203,200	△1.57 %
여성회관	3,435,923	0.27 %	3,529,040	0.29 %	△93,117	△2.64 %
상수도사업소	689,187	0.05 %	719,628	0.06 %	△30,441	△4.23 %
급수과	689,187	0.05 %	719,628	0.06 %	△30,441	△4.23 %
하수도사업소	24,907,419	1.95 %	24,436,656	2.01 %	470,763	1.93 %
하수시설과	24,407,634	1.91 %	23,961,363	1.97 %	446,271	1.86 %
하수운영과	466,142	0.04 %	441,650	0.04 %	24,492	5.55 %
하수관리과	33,643	0.00 %	33,643	0.00 %	0	0.00 %
차량등록사업소	621,874	0.05 %	621,874	0.05 %	0	0.00 %
차량등록사업소	621,874	0.05 %	621,874	0.05 %	0	0.00 %
읍면동	18,851,893	1.48 %	19,084,915	1.57 %	△233,022	△1.22 %
처인구 읍면동사무소	13,052,087	1.02 %	12,961,861	1.07 %	90,226	0.70 %
포곡읍	1,215,480	0.10 %	1,241,480	0.10 %	△26,000	△2.09 %
모현면	1,264,564	0.10 %	1,306,494	0.11 %	△41,930	△3.21 %
남사면	1,719,114	0.13 %	1,735,054	0.14 %	△15,940	△0.92 %
이동면	1,779,367	0.14 %	1,852,800	0.15 %	△73,433	△3.96 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
원삼면	1,953,709	0.15 %	1,680,461	0.14 %	273,248	16.26 %
백암면	2,127,606	0.17 %	2,106,006	0.17 %	21,600	1.03 %
양지면	1,315,136	0.10 %	1,321,136	0.11 %	△6,000	△0.45 %
중앙동	392,640	0.03 %	392,640	0.03 %	0	0.00 %
역삼동	423,651	0.03 %	436,926	0.04 %	△13,275	△3.04 %
유림동	444,225	0.03 %	459,045	0.04 %	△14,820	△3.23 %
동부동	416,595	0.03 %	429,819	0.04 %	△13,224	△3.08 %
기흥구 동사무소	3,197,190	0.25 %	3,483,438	0.29 %	△286,248	△8.22 %
신갈동	364,968	0.03 %	413,082	0.03 %	△48,114	△11.65 %
구갈동	339,051	0.03 %	353,454	0.03 %	△14,403	△4.07 %
상갈동	437,796	0.03 %	499,574	0.04 %	△61,778	△12.37 %
기흥동	222,387	0.02 %	222,387	0.02 %	0	0.00 %
서농동	178,861	0.01 %	189,145	0.02 %	△10,284	△5.44 %
구성동	451,616	0.04 %	461,416	0.04 %	△9,800	△2.12 %
마북동	258,015	0.02 %	261,039	0.02 %	△3,024	△1.16 %
동백동	419,492	0.03 %	436,438	0.04 %	△16,946	△3.88 %
상하동	235,582	0.02 %	336,555	0.03 %	△100,973	△30.00 %
보정동	289,422	0.02 %	310,348	0.03 %	△20,926	△6.74 %
수지구 동사무소	2,602,616	0.20 %	2,639,616	0.22 %	△37,000	△1.40 %
동천동	270,070	0.02 %	280,070	0.02 %	△10,000	△3.57 %
풍덕천1동	307,679	0.02 %	307,679	0.03 %	0	0.00 %
풍덕천2동	306,751	0.02 %	306,751	0.03 %	0	0.00 %
신봉동	220,831	0.02 %	220,831	0.02 %	0	0.00 %
죽전1동	406,433	0.03 %	421,433	0.03 %	△15,000	△3.56 %
죽전2동	360,541	0.03 %	360,541	0.03 %	0	0.00 %
상현1동	286,370	0.02 %	286,370	0.02 %	0	0.00 %
상현2동	212,159	0.02 %	212,159	0.02 %	0	0.00 %
성복동	231,782	0.02 %	243,782	0.02 %	△12,000	△4.92 %

세 출 총 괄 표

2009년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	106,739,512	100.00 %	99,179,050	100.00 %	7,560,462	7.62 %
본청	101,299,999	94.90 %	93,471,451	94.25 %	7,828,548	8.38 %
주민생활지원국	3,005,487	2.82 %	2,957,716	2.98 %	47,771	1.62 %
복지위생과	1,636,950	1.53 %	1,636,950	1.65 %	0	0.00 %
주민생활과	1,368,537	1.28 %	1,320,766	1.33 %	47,771	3.62 %
산업정책국	112,473	0.11 %	112,473	0.11 %	0	0.00 %
기업지원과	112,473	0.11 %	112,473	0.11 %	0	0.00 %
도시주택국	19,405,356	18.18 %	18,838,638	18.99 %	566,718	3.01 %
도시계획과	10,882,234	10.20 %	10,541,180	10.63 %	341,054	3.24 %
도시개발과	8,339,344	7.81 %	8,133,114	8.20 %	206,230	2.54 %
주택과	183,778	0.17 %	164,344	0.17 %	19,434	11.83 %
건설교통국	55,453,473	51.95 %	49,876,414	50.29 %	5,577,059	11.18 %
교통과	17,456,603	16.35 %	15,588,517	15.72 %	1,868,086	11.98 %
환경과	37,996,870	35.60 %	34,287,897	34.57 %	3,708,973	10.82 %
건설사업단	23,323,210	21.85 %	21,686,210	21.87 %	1,637,000	7.55 %
경량전철과	23,323,210	21.85 %	21,686,210	21.87 %	1,637,000	7.55 %
외청	5,439,513	5.10 %	5,707,599	5.75 %	△268,086	△4.70 %
처인구 본청	1,617,179	1.52 %	1,699,785	1.71 %	△82,606	△4.86 %
처인구 건설교통과	1,617,179	1.52 %	1,699,785	1.71 %	△82,606	△4.86 %
기흥구 본청	2,507,680	2.35 %	2,602,720	2.62 %	△95,040	△3.65 %
기흥구 건설교통과	2,507,680	2.35 %	2,602,720	2.62 %	△95,040	△3.65 %
수지구 본청	1,314,654	1.23 %	1,405,094	1.42 %	△90,440	△6.44 %
수지구 건설교통과	1,314,654	1.23 %	1,405,094	1.42 %	△90,440	△6.44 %

세 출 총 괄 표

2009년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,382,068,241	100.00%	1,313,532,105	100.00 %	68,536,136	5.22%
100 인건비	116,797,083	8.45%	120,014,611	9.14 %	△3,217,528	△2.68%
101 인건비	116,797,083	8.45%	120,014,611	9.14 %	△3,217,528	△2.68%
101-01 기본급	38,216,938	2.77%	38,728,125	2.95 %	△511,187	△1.32%
101-02 수당	9,073,280	0.66%	10,051,300	0.77 %	△978,020	△9.73%
101-03 정액급식비	2,895,360	0.21%	2,995,200	0.23 %	△99,840	△3.33%
101-04 교통보조비	2,783,280	0.20%	2,880,240	0.22 %	△96,960	△3.37%
101-05 명절휴가비	3,512,559	0.25%	3,602,617	0.27 %	△90,058	△2.50%
101-06 가계지원비	5,877,110	0.43%	6,016,370	0.46 %	△139,260	△2.31%
101-07 연가보상비	1,143,127	0.08%	1,143,127	0.09 %	0	0.00%
101-08 기타직보수	5,477,071	0.40%	5,978,454	0.46 %	△501,383	△8.39%
101-09 무기계약근로자보수	14,690,063	1.06%	15,306,361	1.17 %	△616,298	△4.03%
101-10 기간제근로자등보수	33,128,295	2.40%	33,312,817	2.54 %	△184,522	△0.55%
200 물건비	71,204,309	5.15%	73,386,893	5.59 %	△2,182,584	△2.97%
201 일반운영비	49,772,448	3.60%	51,264,623	3.90 %	△1,492,175	△2.91%
201-01 사무관리비	24,457,476	1.77%	23,869,534	1.82 %	587,942	2.46%
201-02 공공운영비	22,363,339	1.62%	23,625,495	1.80 %	△1,262,156	△5.34%
201-03 행사운영비	2,951,633	0.21%	3,769,594	0.29 %	△817,961	△21.70%
202 여비	4,232,846	0.31%	4,370,362	0.33 %	△137,516	△3.15%
202-01 국내여비	2,962,533	0.21%	2,948,802	0.22 %	13,731	0.47%
202-02 월액여비	999,494	0.07%	1,002,560	0.08 %	△3,066	△0.31%
202-03 국외업무여비	45,000	0.00%	45,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	225,819	0.02%	374,000	0.03 %	△148,181	△39.62%
203 업무추진비	1,648,300	0.12%	1,648,300	0.13 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	417,480	0.03%	417,480	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	75,064	0.01%	75,064	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	840,600	0.06%	840,600	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	315,156	0.02%	315,156	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	4,237,279	0.31%	4,369,040	0.33 %	△131,761	△3.02%
204-01 직책급업무수행경비	210,360	0.02%	210,360	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,995,920	0.22%	3,110,640	0.24 %	△114,720	△3.69%
204-03 특정업무수행활동비	1,030,999	0.07%	1,048,040	0.08 %	△17,041	△1.63%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205 의회비	1,108,581	0.08%	1,154,238	0.09 %	△45,657	△3.96%
205-01 의정활동비	264,000	0.02%	264,000	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	600,860	0.04%	600,860	0.05 %	0	0.00%
205-03 국내여비	3,276	0.00%	3,276	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	8,963	0.00%	48,620	0.00 %	△39,657	△81.57%
205-05 의정운영공통업무추진비	104,400	0.01%	104,400	0.01 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	78,408	0.01%	78,408	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	21,120	0.00%	27,120	0.00 %	△6,000	△22.12%
205-09 의원국민건강부담금	18,754	0.00%	18,754	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	5,250,918	0.38%	5,618,662	0.43 %	△367,744	△6.55%
206-01 재료비	5,250,918	0.38%	5,618,662	0.43 %	△367,744	△6.55%
207 연구개발비	4,953,937	0.36%	4,961,668	0.38 %	△7,731	△0.16%
207-01 연구용역비	3,972,598	0.29%	4,000,668	0.30 %	△28,070	△0.70%
207-02 전산개발비	981,339	0.07%	961,000	0.07 %	20,339	2.12%
300 경상이전	433,492,867	31.37%	419,497,629	31.94 %	13,995,238	3.34%
301 일반보상금	158,266,865	11.45%	146,609,563	11.16 %	11,657,302	7.95%
301-01 사회보장적수혜금	133,808,592	9.68%	120,371,420	9.16 %	13,437,172	11.16%
301-02 장학금및학자금	832,095	0.06%	968,834	0.07 %	△136,739	△14.11%
301-04 자율방범대원운영비	343,546	0.02%	343,546	0.03 %	0	0.00%
301-05 통・리・반장활동보상금	3,332,352	0.24%	3,438,100	0.26 %	△105,748	△3.08%
301-07 민간인국외여비	33,490	0.00%	50,000	0.00 %	△16,510	△33.02%
301-08 외빈초청여비	16,389	0.00%	61,670	0.00 %	△45,281	△73.42%
301-09 공익근무요원보상금	1,028,430	0.07%	1,334,428	0.10 %	△305,998	△22.93%
301-10 행사실비보상금	2,910,973	0.21%	3,383,429	0.26 %	△472,456	△13.96%
301-11 예술단원・운동부등보상금	12,575,989	0.91%	12,031,389	0.92 %	544,600	4.53%
301-12 기타보상금	3,385,009	0.24%	4,626,747	0.35 %	△1,241,738	△26.84%
303 포상금	9,103,709	0.66%	9,364,891	0.71 %	△261,182	△2.79%
303-01 포상금	4,886,743	0.35%	4,728,548	0.36 %	158,195	3.35%
303-02 성과상여금	4,216,966	0.31%	4,636,343	0.35 %	△419,377	△9.05%
304 연금부담금등	9,456,440	0.68%	10,950,569	0.83 %	△1,494,129	△13.64%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304-01 연금부담금	7,585,959	0.55%	9,025,686	0.69 %	△1,439,727	△15.95%
304-02 국민건강보험금	1,830,881	0.13%	1,885,283	0.14 %	△54,402	△2.89%
304-03 의원상해부담금	39,600	0.00%	39,600	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	286,450	0.02%	407,300	0.03 %	△120,850	△29.67%
305-01 배상금등	286,450	0.02%	407,300	0.03 %	△120,850	△29.67%
306 출연금	17,131,326	1.24%	17,131,326	1.30 %	0	0.00%
306-01 출연금	17,131,326	1.24%	17,131,326	1.30 %	0	0.00%
307 민간이전	132,185,457	9.56%	130,062,642	9.90 %	2,122,815	1.63%
307-01 의료및구료비	10,018,199	0.72%	9,779,507	0.74 %	238,692	2.44%
307-02 민간경상보조	32,983,417	2.39%	32,090,725	2.44 %	892,692	2.78%
307-03 사회단체보조금	1,288,898	0.09%	1,316,711	0.10 %	△27,813	△2.11%
307-04 민간행사보조	4,286,940	0.31%	4,938,993	0.38 %	△652,053	△13.20%
307-05 민간위탁금	40,427,731	2.93%	43,654,596	3.32 %	△3,226,865	△7.39%
307-07 연금지급금	180,000	0.01%	180,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	43,000,272	3.11%	38,102,110	2.90 %	4,898,162	12.86%
308 자치단체등이전	100,893,714	7.30%	99,044,480	7.54 %	1,849,234	1.87%
308-05 자치단체간부담금	80,952,780	5.86%	80,639,698	6.14 %	313,082	0.39%
308-06 교육기관에대한보조금	19,499,860	1.41%	17,869,175	1.36 %	1,630,685	9.13%
308-07 예비군육성지원경상보조	251,480	0.02%	251,480	0.02 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	189,594	0.01%	284,127	0.02 %	△94,533	△33.27%
309 공기업경상전출금	4,731,258	0.34%	4,306,858	0.33 %	424,400	9.85%
309-01 공기업특별회계경상전출금	4,731,258	0.34%	4,306,858	0.33 %	424,400	9.85%
310 국외이전	39,000	0.00%	48,000	0.00 %	△9,000	△18.75%
310-01 국외경상이전	25,000	0.00%	30,000	0.00 %	△5,000	△16.67%
310-02 국제부담금	14,000	0.00%	18,000	0.00 %	△4,000	△22.22%
311 차입금이자상환	1,398,648	0.10%	1,572,000	0.12 %	△173,352	△11.03%
311-02 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	900,000	0.07%	1,470,000	0.11 %	△570,000	△38.78%
311-03 통화금융기관차입금이자상환	396,648	0.03%	0	0.00 %	396,648	100.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	102,000	0.01%	102,000	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	653,632,731	47.29%	631,818,166	48.10 %	21,814,565	3.45%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
401 시설비및부대비	539,489,800	39.03%	521,684,995	39.72 %	17,804,805	3.41%
401-01 시설비	529,350,352	38.30%	511,612,370	38.95 %	17,737,982	3.47%
401-02 감리비	9,468,226	0.69%	9,383,159	0.71 %	85,067	0.91%
401-03 시설부대비	671,222	0.05%	689,466	0.05 %	△18,244	△2.65%
402 민간자본이전	34,995,610	2.53%	33,733,853	2.57 %	1,261,757	3.74%
402-01 민간자본보조	34,917,152	2.53%	33,655,395	2.56 %	1,261,757	3.75%
402-02 민간대행사업비	78,458	0.01%	78,458	0.01 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	37,831,106	2.74%	37,833,351	2.88 %	△2,245	△0.01%
403-02 공기관등에대한대행사업비	37,831,106	2.74%	37,833,351	2.88 %	△2,245	△0.01%
404 공기업자본전출금	31,275,000	2.26%	28,489,000	2.17 %	2,786,000	9.78%
404-01 공기업특별회계자본전출금	31,275,000	2.26%	28,489,000	2.17 %	2,786,000	9.78%
405 자산취득비	10,041,215	0.73%	10,076,967	0.77 %	△35,752	△0.35%
405-01 자산및물품취득비	8,567,615	0.62%	8,603,367	0.65 %	△35,752	△0.42%
405-02 도서구입비	1,473,600	0.11%	1,473,600	0.11 %	0	0.00%
500 융자및출자	0	0.00%	1,233,000	0.09 %	△1,233,000	△100.00%
501 융자금	0	0.00%	1,233,000	0.09 %	△1,233,000	△100.00%
501-01 민간융자금	0	0.00%	1,233,000	0.09 %	△1,233,000	△100.00%
600 보전재원	42,602,540	3.08%	8,190,000	0.62 %	34,412,540	420.18%
601 차입금원금상환	42,602,540	3.08%	8,190,000	0.62 %	34,412,540	420.18%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	6,950,000	0.50%	7,500,000	0.57 %	△550,000	△7.33%
601-03 통화금융기관차입금원금상환	34,962,540	2.53%	0	0.00 %	34,962,540	100.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	690,000	0.05%	690,000	0.05 %	0	0.00%
700 내부거래	43,338,774	3.14%	39,228,868	2.99 %	4,109,906	10.48%
701 기타회계전출금	31,112,563	2.25%	26,966,561	2.05 %	4,146,002	15.37%
701-01 기타회계전출금	31,112,563	2.25%	26,966,561	2.05 %	4,146,002	15.37%
702 기금전출금	3,835,457	0.28%	3,835,457	0.29 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	3,835,457	0.28%	3,835,457	0.29 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	8,390,754	0.61%	8,426,850	0.64 %	△36,096	△0.43%
705-01 예수금원금상환	6,700,000	0.48%	6,700,000	0.51 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
705-02 예수금이자상환	1,690,754	0.12%	1,726,850	0.13 %	△36,096	△2.09%
800 예비비및기타	20,999,937	1.52%	20,162,938	1.54 %	836,999	4.15%
801 예비비	15,997,747	1.16%	14,696,194	1.12 %	1,301,553	8.86%
801-01 예비비	15,997,747	1.16%	14,696,194	1.12 %	1,301,553	8.86%
802 반환금기타	5,002,190	0.36%	5,466,744	0.42 %	△464,554	△8.50%
802-01 국고보조금반환금	2,906,400	0.21%	2,931,041	0.22 %	△24,641	△0.84%
802-02 시・도비보조금반환금	1,828,519	0.13%	1,828,483	0.14 %	36	0.00%
802-03 과오납금등	267,271	0.02%	707,220	0.05 %	△439,949	△62.21%

세 출 총 괄 표

2009년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,275,328,729	100.00%	1,214,353,055	100.00 %	60,975,674	5.02%
100 인건비	116,674,495	9.15%	119,898,803	9.87 %	△3,224,308	△2.69%
101 인건비	116,674,495	9.15%	119,898,803	9.87 %	△3,224,308	△2.69%
101-01 기본급	38,216,938	3.00%	38,728,125	3.19 %	△511,187	△1.32%
101-02 수당	9,073,280	0.71%	10,051,300	0.83 %	△978,020	△9.73%
101-03 정액급식비	2,895,360	0.23%	2,995,200	0.25 %	△99,840	△3.33%
101-04 교통보조비	2,783,280	0.22%	2,880,240	0.24 %	△96,960	△3.37%
101-05 명절휴가비	3,512,559	0.28%	3,602,617	0.30 %	△90,058	△2.50%
101-06 가계지원비	5,877,110	0.46%	6,016,370	0.50 %	△139,260	△2.31%
101-07 연가보상비	1,143,127	0.09%	1,143,127	0.09 %	0	0.00%
101-08 기타직보수	5,477,071	0.43%	5,978,454	0.49 %	△501,383	△8.39%
101-09 무기계약근로자보수	14,690,063	1.15%	15,306,361	1.26 %	△616,298	△4.03%
101-10 기간제근로자등보수	33,005,707	2.59%	33,197,009	2.73 %	△191,302	△0.58%
200 물건비	68,594,396	5.38%	72,159,114	5.94 %	△3,564,718	△4.94%
201 일반운영비	47,320,666	3.71%	50,194,975	4.13 %	△2,874,309	△5.73%
201-01 사무관리비	22,336,696	1.75%	23,381,174	1.93 %	△1,044,478	△4.47%
201-02 공공운영비	22,032,337	1.73%	23,044,207	1.90 %	△1,011,870	△4.39%
201-03 행사운영비	2,951,633	0.23%	3,769,594	0.31 %	△817,961	△21.70%
202 여비	4,153,166	0.33%	4,290,682	0.35 %	△137,516	△3.20%
202-01 국내여비	2,938,533	0.23%	2,924,802	0.24 %	13,731	0.47%
202-02 월액여비	943,814	0.07%	946,880	0.08 %	△3,066	△0.32%
202-03 국외업무여비	45,000	0.00%	45,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	225,819	0.02%	374,000	0.03 %	△148,181	△39.62%
203 업무추진비	1,648,300	0.13%	1,648,300	0.14 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	417,480	0.03%	417,480	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	75,064	0.01%	75,064	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	840,600	0.07%	840,600	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	315,156	0.02%	315,156	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	4,237,279	0.33%	4,369,040	0.36 %	△131,761	△3.02%
204-01 직책급업무수행경비	210,360	0.02%	210,360	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,995,920	0.23%	3,110,640	0.26 %	△114,720	△3.69%
204-03 특정업무수행활동비	1,030,999	0.08%	1,048,040	0.09 %	△17,041	△1.63%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205 의회비	1,108,581	0.09%	1,154,238	0.10 %	△45,657	△3.96%
205-01 의정활동비	264,000	0.02%	264,000	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	600,860	0.05%	600,860	0.05 %	0	0.00%
205-03 국내여비	3,276	0.00%	3,276	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	8,963	0.00%	48,620	0.00 %	△39,657	△81.57%
205-05 의정운영공통업무추진비	104,400	0.01%	104,400	0.01 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	78,408	0.01%	78,408	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	21,120	0.00%	27,120	0.00 %	△6,000	△22.12%
205-09 의원국민건강부담금	18,754	0.00%	18,754	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	5,242,467	0.41%	5,610,211	0.46 %	△367,744	△6.55%
206-01 재료비	5,242,467	0.41%	5,610,211	0.46 %	△367,744	△6.55%
207 연구개발비	4,883,937	0.38%	4,891,668	0.40 %	△7,731	△0.16%
207-01 연구용역비	3,902,598	0.31%	3,930,668	0.32 %	△28,070	△0.71%
207-02 전산개발비	981,339	0.08%	961,000	0.08 %	20,339	2.12%
300 경상이전	427,660,669	33.53%	413,639,831	34.06 %	14,020,838	3.39%
301 일반보상금	157,879,675	12.38%	146,222,373	12.04 %	11,657,302	7.97%
301-01 사회보장적수혜금	133,469,702	10.47%	120,032,530	9.88 %	13,437,172	11.19%
301-02 장학금및학자금	832,095	0.07%	968,834	0.08 %	△136,739	△14.11%
301-04 자율방범대원운영비	343,546	0.03%	343,546	0.03 %	0	0.00%
301-05 통・리・반장활동보상금	3,332,352	0.26%	3,438,100	0.28 %	△105,748	△3.08%
301-07 민간인국외여비	33,490	0.00%	50,000	0.00 %	△16,510	△33.02%
301-08 외빈초청여비	16,389	0.00%	61,670	0.01 %	△45,281	△73.42%
301-09 공익근무요원보상금	1,028,430	0.08%	1,334,428	0.11 %	△305,998	△22.93%
301-10 행사실비보상금	2,862,673	0.22%	3,335,129	0.27 %	△472,456	△14.17%
301-11 예술단원・운동부등보상금	12,575,989	0.99%	12,031,389	0.99 %	544,600	4.53%
301-12 기타보상금	3,385,009	0.27%	4,626,747	0.38 %	△1,241,738	△26.84%
303 포상금	9,103,709	0.71%	9,364,891	0.77 %	△261,182	△2.79%
303-01 포상금	4,886,743	0.38%	4,728,548	0.39 %	158,195	3.35%
303-02 성과상여금	4,216,966	0.33%	4,636,343	0.38 %	△419,377	△9.05%
304 연금부담금등	9,456,440	0.74%	10,950,569	0.90 %	△1,494,129	△13.64%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304-01 연금부담금	7,585,959	0.59%	9,025,686	0.74 %	△1,439,727	△15.95%
304-02 국민건강보험금	1,830,881	0.14%	1,885,283	0.16 %	△54,402	△2.89%
304-03 의원상해부담금	39,600	0.00%	39,600	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	286,450	0.02%	407,300	0.03 %	△120,850	△29.67%
305-01 배상금등	286,450	0.02%	407,300	0.03 %	△120,850	△29.67%
306 출연금	17,131,326	1.34%	17,131,326	1.41 %	0	0.00%
306-01 출연금	17,131,326	1.34%	17,131,326	1.41 %	0	0.00%
307 민간이전	132,146,233	10.36%	130,023,418	10.71 %	2,122,815	1.63%
307-01 의료및구료비	10,015,199	0.79%	9,776,507	0.81 %	238,692	2.44%
307-02 민간경상보조	32,947,193	2.58%	32,054,501	2.64 %	892,692	2.78%
307-03 사회단체보조금	1,288,898	0.10%	1,316,711	0.11 %	△27,813	△2.11%
307-04 민간행사보조	4,286,940	0.34%	4,938,993	0.41 %	△652,053	△13.20%
307-05 민간위탁금	40,427,731	3.17%	43,654,596	3.59 %	△3,226,865	△7.39%
307-07 연금지급금	180,000	0.01%	180,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	43,000,272	3.37%	38,102,110	3.14 %	4,898,162	12.86%
308 자치단체등이전	99,735,545	7.82%	97,886,311	8.06 %	1,849,234	1.89%
308-05 자치단체간부담금	79,794,611	6.26%	79,481,529	6.55 %	313,082	0.39%
308-06 교육기관에대한보조금	19,499,860	1.53%	17,869,175	1.47 %	1,630,685	9.13%
308-07 예비군육성지원경상보조	251,480	0.02%	251,480	0.02 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	189,594	0.01%	284,127	0.02 %	△94,533	△33.27%
309 공기업경상전출금	483,643	0.04%	33,643	0.00 %	450,000	1337.57%
309-01 공기업특별회계경상전출금	483,643	0.04%	33,643	0.00 %	450,000	1337.57%
310 국외이전	39,000	0.00%	48,000	0.00 %	△9,000	△18.75%
310-01 국외경상이전	25,000	0.00%	30,000	0.00 %	△5,000	△16.67%
310-02 국제부담금	14,000	0.00%	18,000	0.00 %	△4,000	△22.22%
311 차입금이자상환	1,398,648	0.11%	1,572,000	0.13 %	△173,352	△11.03%
311-02 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	900,000	0.07%	1,470,000	0.12 %	△570,000	△38.78%
311-03 통화금융기관차입금이자상환	396,648	0.03%	0	0.00 %	396,648	100.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	102,000	0.01%	102,000	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	578,888,143	45.39%	562,654,255	46.33 %	16,233,888	2.89%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
401 시설비및부대비	476,670,455	37.38%	461,660,327	38.02 %	15,010,128	3.25%
401-01 시설비	466,965,702	36.62%	452,022,397	37.22 %	14,943,305	3.31%
401-02 감리비	9,127,869	0.72%	9,042,802	0.74 %	85,067	0.94%
401-03 시설부대비	576,884	0.05%	595,128	0.05 %	△18,244	△3.07%
402 민간자본이전	33,781,207	2.65%	32,519,450	2.68 %	1,261,757	3.88%
402-01 민간자본보조	33,702,749	2.64%	32,440,992	2.67 %	1,261,757	3.89%
402-02 민간대행사업비	78,458	0.01%	78,458	0.01 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	37,831,106	2.97%	37,833,351	3.12 %	△2,245	△0.01%
403-02 공기관등에대한대행사업비	37,831,106	2.97%	37,833,351	3.12 %	△2,245	△0.01%
404 공기업자본전출금	21,300,000	1.67%	21,300,000	1.75 %	0	0.00%
404-01 공기업특별회계자본전출금	21,300,000	1.67%	21,300,000	1.75 %	0	0.00%
405 자산취득비	9,305,375	0.73%	9,341,127	0.77 %	△35,752	△0.38%
405-01 자산및물품취득비	7,831,775	0.61%	7,867,527	0.65 %	△35,752	△0.45%
405-02 도서구입비	1,473,600	0.12%	1,473,600	0.12 %	0	0.00%
600 보전재원	42,602,540	3.34%	8,190,000	0.67 %	34,412,540	420.18%
601 차입금원금상환	42,602,540	3.34%	8,190,000	0.67 %	34,412,540	420.18%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	6,950,000	0.54%	7,500,000	0.62 %	△550,000	△7.33%
601-03 통화금융기관차입금원금상환	34,962,540	2.74%	0	0.00 %	34,962,540	100.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	690,000	0.05%	690,000	0.06 %	0	0.00%
700 내부거래	24,159,835	1.89%	21,972,645	1.81 %	2,187,190	9.95%
701 기타회계전출금	11,933,624	0.94%	9,710,338	0.80 %	2,223,286	22.90%
701-01 기타회계전출금	11,933,624	0.94%	9,710,338	0.80 %	2,223,286	22.90%
702 기금전출금	3,835,457	0.30%	3,835,457	0.32 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	3,835,457	0.30%	3,835,457	0.32 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	8,390,754	0.66%	8,426,850	0.69 %	△36,096	△0.43%
705-01 예수금원금상환	6,700,000	0.53%	6,700,000	0.55 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	1,690,754	0.13%	1,726,850	0.14 %	△36,096	△2.09%
800 예비비및기타	16,748,651	1.31%	15,838,407	1.30 %	910,244	5.75%
801 예비비	12,231,678	0.96%	11,333,479	0.93 %	898,199	7.93%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
801-01 예비비	12,231,678	0.96%	11,333,479	0.93 %	898,199	7.93%
802 반환금기타	4,516,973	0.35%	4,504,928	0.37 %	12,045	0.27%
802-01 국고보조금반환금	2,656,339	0.21%	2,654,381	0.22 %	1,958	0.07%
802-02 시・도비보조금반환금	1,822,946	0.14%	1,822,910	0.15 %	36	0.00%
802-03 과오납금등	37,688	0.00%	27,637	0.00 %	10,051	36.37%

세 출 총 괄 표

2009년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	106,739,512	100.00%	99,179,050	100.00 %	7,560,462	7.62%
100 인건비	122,588	0.11%	115,808	0.12 %	6,780	5.85%
101 인건비	122,588	0.11%	115,808	0.12 %	6,780	5.85%
101-10 기간제근로자등보수	122,588	0.11%	115,808	0.12 %	6,780	5.85%
200 물건비	2,609,913	2.45%	1,227,779	1.24 %	1,382,134	112.57%
201 일반운영비	2,451,782	2.30%	1,069,648	1.08 %	1,382,134	129.21%
201-01 사무관리비	2,120,780	1.99%	488,360	0.49 %	1,632,420	334.27%
201-02 공공운영비	331,002	0.31%	581,288	0.59 %	△250,286	△43.06%
202 여비	79,680	0.07%	79,680	0.08 %	0	0.00%
202-01 국내여비	24,000	0.02%	24,000	0.02 %	0	0.00%
202-02 월액여비	55,680	0.05%	55,680	0.06 %	0	0.00%
206 재료비	8,451	0.01%	8,451	0.01 %	0	0.00%
206-01 재료비	8,451	0.01%	8,451	0.01 %	0	0.00%
207 연구개발비	70,000	0.07%	70,000	0.07 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	70,000	0.07%	70,000	0.07 %	0	0.00%
300 경상이전	5,832,198	5.46%	5,857,798	5.91 %	△25,600	△0.44%
301 일반보상금	387,190	0.36%	387,190	0.39 %	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금	338,890	0.32%	338,890	0.34 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	48,300	0.05%	48,300	0.05 %	0	0.00%
307 민간이전	39,224	0.04%	39,224	0.04 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조	36,224	0.03%	36,224	0.04 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	1,158,169	1.09%	1,158,169	1.17 %	0	0.00%
308-05 자치단체간부담금	1,158,169	1.09%	1,158,169	1.17 %	0	0.00%
309 공기업경상전출금	4,247,615	3.98%	4,273,215	4.31 %	△25,600	△0.60%
309-01 공기업특별회계경상전출금	4,247,615	3.98%	4,273,215	4.31 %	△25,600	△0.60%
400 자본지출	74,744,588	70.03%	69,163,911	69.74 %	5,580,677	8.07%
401 시설비및부대비	62,819,345	58.85%	60,024,668	60.52 %	2,794,677	4.66%
401-01 시설비	62,384,650	58.45%	59,589,973	60.08 %	2,794,677	4.69%
401-02 감리비	340,357	0.32%	340,357	0.34 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	94,338	0.09%	94,338	0.10 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
402 민간자본이전	1,214,403	1.14%	1,214,403	1.22 %	0	0.00%
402-01 민간자본보조	1,214,403	1.14%	1,214,403	1.22 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	9,975,000	9.35%	7,189,000	7.25 %	2,786,000	38.75%
404-01 공기업특별회계자본전출금	9,975,000	9.35%	7,189,000	7.25 %	2,786,000	38.75%
405 자산취득비	735,840	0.69%	735,840	0.74 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	735,840	0.69%	735,840	0.74 %	0	0.00%
500 융자및출자	0	0.00%	1,233,000	1.24 %	△1,233,000	△100.00%
501 융자금	0	0.00%	1,233,000	1.24 %	△1,233,000	△100.00%
501-01 민간융자금	0	0.00%	1,233,000	1.24 %	△1,233,000	△100.00%
700 내부거래	19,178,939	17.97%	17,256,223	17.40 %	1,922,716	11.14%
701 기타회계전출금	19,178,939	17.97%	17,256,223	17.40 %	1,922,716	11.14%
701-01 기타회계전출금	19,178,939	17.97%	17,256,223	17.40 %	1,922,716	11.14%
800 예비비및기타	4,251,286	3.98%	4,324,531	4.36 %	△73,245	△1.69%
801 예비비	3,766,069	3.53%	3,362,715	3.39 %	403,354	11.99%
801-01 예비비	3,766,069	3.53%	3,362,715	3.39 %	403,354	11.99%
802 반환금기타	485,217	0.45%	961,816	0.97 %	△476,599	△49.55%
802-01 국고보조금반환금	250,061	0.23%	276,660	0.28 %	△26,599	△9.61%
802-02 시・도비보조금반환금	5,573	0.01%	5,573	0.01 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	229,583	0.22%	679,583	0.69 %	△450,000	△66.22%

세 입 예 산 서

2009년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	1,382,068,241	1,313,532,105	68,536,136	5.22 %
100 지방세수입	549,380,000	544,180,000	5,200,000	0.96 %
110 지방세	549,380,000	544,180,000	5,200,000	0.96 %
111 보통세	465,323,000	455,800,000	9,523,000	2.09 %
112 목적세	73,990,000	71,190,000	2,800,000	3.93 %
113 지난년도수입	10,067,000	17,190,000	△7,123,000	△41.44 %
200 세외수입	266,897,243	273,269,117	△6,371,874	△2.33 %
210 경상적세외수입	42,675,625	42,026,051	649,574	1.55 %
211 재산임대수입	2,445,298	2,370,712	74,586	3.15 %
212 사용료수입	5,559,201	5,073,917	485,284	9.56 %
213 수수료수입	11,409,200	11,706,598	△297,398	△2.54 %
214 사업수입	2,458,440	2,471,688	△13,248	△0.54 %
215 징수교부금수입	15,625,693	15,303,500	322,193	2.11 %
216 이자수입	5,177,793	5,099,636	78,157	1.53 %
220 임시적세외수입	224,221,618	231,243,066	△7,021,448	△3.04 %
221 재산매각수입	4,424,214	15,108,139	△10,683,925	△70.72 %
222 잉여금	32,813,170	32,762,013	51,157	0.16 %
223 이월금	4,784,940	4,811,539	△26,599	△0.55 %
224 전입금	31,112,563	26,966,560	4,146,003	15.37 %
225 예탁금및예수금	23,000,000	23,000,000	0	0.00 %
226 융자금원금수입	50,300	50,300	0	0.00 %
227 부담금	52,129,134	60,697,674	△8,568,540	△14.12 %
228 잡수입	17,609,418	9,248,146	8,361,272	90.41 %
229 지난년도수입	58,297,879	58,598,695	△300,816	△0.51 %
300 지방교부세	12,384,525	12,277,105	107,420	0.87 %
310 지방교부세	12,384,525	12,277,105	107,420	0.87 %
311 지방교부세	12,384,525	12,277,105	107,420	0.87 %
400 조정교부금및재정보전금	179,516,170	167,310,321	12,205,849	7.30 %
420 재정보전금	179,516,170	167,310,321	12,205,849	7.30 %
421 재정보전금	179,516,170	167,310,321	12,205,849	7.30 %
500 보조금	256,219,763	233,655,562	22,564,201	9.66 %
510 국고보조금등	176,998,973	163,122,571	13,876,402	8.51 %

(단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	증감률
511 국고보조금등	176,998,973	163,122,571	13,876,402	8.51 %
520 시,도비보조금등	79,220,790	70,532,991	8,687,799	12.32 %
521 시·도비보조금등	79,220,790	70,532,991	8,687,799	12.32 %
600 지방채및예치금회수	117,670,540	82,840,000	34,830,540	42.05 %
610 국내차입금	117,670,540	82,840,000	34,830,540	42.05 %
611 차입금	117,670,540	82,840,000	34,830,540	42.05 %

세 입 예 산 서

2009년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	1,275,328,729	1,214,353,055	60,975,674	5.02 %
100 지방세수입	549,380,000	544,180,000	5,200,000	0.96 %
110 지방세	549,380,000	544,180,000	5,200,000	0.96 %
111 보통세	465,323,000	455,800,000	9,523,000	2.09 %
112 목적세	73,990,000	71,190,000	2,800,000	3.93 %
113 지난년도수입	10,067,000	17,190,000	△7,123,000	△41.44 %
200 세외수입	206,915,213	215,924,863	△9,009,650	△4.17 %
210 경상적세외수입	39,594,883	38,845,515	749,368	1.93 %
211 재산임대수입	2,445,298	2,370,712	74,586	3.15 %
212 사용료수입	5,559,201	5,073,917	485,284	9.56 %
213 수수료수입	11,409,200	11,706,598	△297,398	△2.54 %
214 사업수입	988,440	1,001,688	△13,248	△1.32 %
215 징수교부금수입	15,525,693	15,203,500	322,193	2.12 %
216 이자수입	3,667,051	3,489,100	177,951	5.10 %
220 임시적세외수입	167,320,330	177,079,348	△9,759,018	△5.51 %
221 재산매각수입	4,424,214	15,108,139	△10,683,925	△70.72 %
222 잉여금	324,120	324,120	0	0.00 %
223 이월금	4,529,306	4,529,306	0	0.00 %
224 전입금	19,178,939	17,256,222	1,922,717	11.14 %
225 예탁금및예수금	23,000,000	23,000,000	0	0.00 %
227 부담금	46,396,052	55,228,654	△8,832,602	△15.99 %
228 잡수입	15,145,848	6,784,576	8,361,272	123.24 %
229 지난년도수입	54,321,851	54,848,331	△526,480	△0.96 %
300 지방교부세	12,384,525	12,277,105	107,420	0.87 %
310 지방교부세	12,384,525	12,277,105	107,420	0.87 %
311 지방교부세	12,384,525	12,277,105	107,420	0.87 %
400 조정교부금및재정보전금	179,516,170	167,310,321	12,205,849	7.30 %
420 재정보전금	179,516,170	167,310,321	12,205,849	7.30 %
421 재정보전금	179,516,170	167,310,321	12,205,849	7.30 %
500 보조금	209,462,281	191,820,766	17,641,515	9.20 %
510 국고보조금등	134,042,746	125,024,744	9,018,002	7.21 %
511 국고보조금등	134,042,746	125,024,744	9,018,002	7.21 %

(단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	증감률
520 시,도비보조금등	75,419,535	66,796,022	8,623,513	12.91 %
521 시·도비보조금등	75,419,535	66,796,022	8,623,513	12.91 %
600 지방채및예치금회수	117,670,540	82,840,000	34,830,540	42.05 %
610 국내차입금	117,670,540	82,840,000	34,830,540	42.05 %
611 차입금	117,670,540	82,840,000	34,830,540	42.05 %

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 3 회 일반회계

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

장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,275,328,729	1,214,353,055	60,975,674
100 지방세수입	549,380,000	544,180,000	5,200,000
110 지방세	549,380,000	544,180,000	5,200,000
111 보통세	465,323,000	455,800,000	9,523,000
111-04 주민세	152,680,000	153,680,000	△1,000,000
[일반회계]	152,680,000	153,680,000	△1,000,000
< 세정과 >	152,680,000	153,680,000	△1,000,000
○주민세 경정 152,680,000,000원	152,680,000	153,680,000	△1,000,000
111-05 재산세	144,200,000	141,400,000	2,800,000
[일반회계]	144,200,000	141,400,000	2,800,000
< 세정과 >	144,200,000	141,400,000	2,800,000
○재산세 경정 144,200,000,000원	144,200,000	141,400,000	2,800,000
111-06 자동차세	60,200,000	64,807,000	△4,607,000
[일반회계]	60,200,000	64,807,000	△4,607,000
< 세정과 >	60,200,000	64,807,000	△4,607,000
○자동차세 경정 60,200,000,000원	60,200,000	64,807,000	△4,607,000
111-10 담배소비세	46,713,000	44,713,000	2,000,000
[일반회계]	46,713,000	44,713,000	2,000,000
< 세정과 >	46,713,000	44,713,000	2,000,000
○담배소비세 경정 46,713,000,000원	46,713,000	44,713,000	2,000,000
111-11 주행세	61,530,000	51,200,000	10,330,000
[일반회계]	61,530,000	51,200,000	10,330,000
< 세정과 >	61,530,000	51,200,000	10,330,000
○주행세 경정 61,530,000,000원	61,530,000	51,200,000	10,330,000
112 목적세	73,990,000	71,190,000	2,800,000
112-01 도시계획세	58,000,000	55,200,000	2,800,000
[일반회계]	58,000,000	55,200,000	2,800,000
< 세정과 >	58,000,000	55,200,000	2,800,000
○도시계획세 경정 58,000,000,000원	58,000,000	55,200,000	2,800,000
113 지난년도수입	10,067,000	17,190,000	△7,123,000
113-01 지난년도수입	10,067,000	17,190,000	△7,123,000
[일반회계]	10,067,000	17,190,000	△7,123,000
< 세정과 >	10,067,000	17,190,000	△7,123,000
○지난년도수입 경정 10,067,000,000원	10,067,000	17,190,000	△7,123,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
200 세외수입	206,915,213	215,924,863	△9,009,650
210 경상적세외수입	39,594,883	38,845,515	749,368
211 재산임대수입	2,445,298	2,370,712	74,586
211-01 국유재산임대료	1,218,953	1,071,453	147,500
[일반회계]	1,218,953	1,071,453	147,500
< 회계과 >	1,000,000	850,000	150,000
○국유재산 임대료 경정 1,000,000,000원	1,000,000	850,000	150,000
< 수지구 건설교통과 >	12,500	15,000	△2,500
○국유재산 임대수입 경정 12,500,000원	12,500	15,000	△2,500
211-02 공유재산임대료	1,226,345	1,299,259	△72,914
[일반회계]	1,226,345	1,299,259	△72,914
< 회계과 >	250,000	350,000	△100,000
○공유재산임대료 경정 250,000,000원	250,000	350,000	△100,000
< 산림휴양과 >	10,264	5,000	5,264
○공유재산(공유림) 임대료 경정 10,264,000원	10,264	5,000	5,264
< 자원관리과 >	7,502	0	7,502
○공유재산 사용료((주)삼성물산) 7,502,280원 * 1식	7,502	0	7,502
< 도시공원과 >	4,357	5,000	△643
○도시공원점용료 경정 4,357,000원	4,357	5,000	△643
< 하천과 >	6,617	7,990	△1,373
○공유재산임대료 경정 6,617,260원	6,617	7,990	△1,373
< 처인구 산업환경과 >	4,581	7,550	△2,969
○시설녹지점용료 경정 4,581,000원	4,581	7,550	△2,969
< 포곡읍 >	602	354	248
○공유재산임대료 경정 37.05㎡ * 325,000원 * 0.05	602	354	248
< 기흥구 자치행정과 >	11,228	11,821	△593
○기흥구청 임대수입	11,228	11,821	△593
o농 협 경정 10,475,000원	10,475	11,077	△602
o자판기 경정 542,000원	542	529	13
o자판기(구갈동) 경정 211,000원	211	215	△4
< 기흥구 산업환경과 >	17,800	9,600	8,200
○시설녹지점용료 경정 17,800,000원	17,800	9,600	8,200
< 기흥구 건설교통과 >	36,000	21,570	14,430
○공유재산 임대료 경정 36,000,000원	36,000	21,570	14,430

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
< 수지구 자치행정과 >		26,537	27,517	△980
○수지구청 임대수입		26,537	27,517	△980
o 자동차번호판교부용 사무실	경정 775,980원	775	778	△3
o 농협수지출장소 사무실	경정 23,917,160원	23,917	24,002	△85
o 자판기(구청)	경정 686,180원	686	923	△237
o 자판기(풍덕천2동, 죽전1동)	경정 1,159,790원	1,159	1,814	△655
< 수지구 산업환경과 >		9,000	11,000	△2,000
○시설녹지점용료	경정 9,000,000원	9,000	11,000	△2,000
212 사용료수입		5,559,201	5,073,917	485,284
212-01 도로사용료		2,669,015	2,029,015	640,000
[일반회계]		2,669,015	2,029,015	640,000
< 기흥구 건설교통과 >		1,300,000	800,000	500,000
○도로사용료	경정 1,300,000,000원	1,300,000	800,000	500,000
< 수지구 건설교통과 >		400,000	260,000	140,000
○도로사용료	경정 400,000,000원	400,000	260,000	140,000
212-02 하천사용료		140,507	193,507	△53,000
[일반회계]		140,507	193,507	△53,000
< 수지구 건설교통과 >		20,000	73,000	△53,000
○하천사용료	경정 20,000,000원	20,000	73,000	△53,000
212-08 기타사용료		2,749,679	2,851,395	△101,716
[일반회계]		2,749,679	2,851,395	△101,716
< 주민생활과 >		10,209	10,000	209
○주민등록전산사용료	경정 10,209,000원	10,209	10,000	209
< 농축산과 >		1,000,000	1,100,000	△100,000
○구거의 목적외 사용료	경정 1,000,000,000원	1,000,000	1,100,000	△100,000
< 처인구 주민생활지원과 >		1,075	3,000	△1,925
○묘지사용료(읍.면)	경정 1,075,000원	1,075	3,000	△1,925
213 수수료수입		11,409,200	11,706,598	△297,398
213-01 증지수입		3,425,512	3,844,464	△418,952
[일반회계]		3,425,512	3,844,464	△418,952
< 감사담당관 >		204,000	240,000	△36,000
○민원서류접수 인증기수입	경정 17,000,000원 * 12월	204,000	240,000	△36,000
< 세정과 >		501,980	601,980	△100,000
○시증지 판매수입	경정 500,000,000원	500,000	600,000	△100,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 주민생활과 >	40,845	30,000	10,845
○인증기용 증지수입 경정 40,845,000원	40,845	30,000	10,845
< 기흥구 보건소 >	6,840	10,020	△3,180
○인증기용 증지수입 경정 570,000원 * 12월	6,840	10,020	△3,180
< 수지구 보건소 >	4,200	3,000	1,200
○인증기용 증지수입 경정 4,200,000원	4,200	3,000	1,200
< 처인구 민원봉사과 >	735,276	906,840	△171,564
○인증기용 증지수입 경정 22,083,000원 * 12월	264,996	356,040	△91,044
○인증기용 증지수입(읍.면.동) 경정 39,190,000원 * 12월	470,280	550,800	△80,520
< 처인구 도시건축과 >	96,500	200,040	△103,540
○인증기용 증지수입 경정 96,500,000원	96,500	200,040	△103,540
< 기흥구 민원봉사과 >	832,080	868,080	△36,000
○인증기용 증지수입 경정 24,500,000원*12월	294,000	330,000	△36,000
< 기흥구 세무과 >	7,000	9,600	△2,600
○인증기용 증지수입 경정 583,340원 * 12월	7,000	9,600	△2,600
< 기흥구 도시건축과 >	45,391	23,004	22,387
○인증기용 증지수입 경정 45,391,000원	45,391	23,004	22,387
< 수지구 세무과 >	5,500	6,000	△500
○인증기용 증지수입 경정 5,500,000원	5,500	6,000	△500
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	5,913,700	6,009,300	△95,600
[일반회계]	5,913,700	6,009,300	△95,600
< 세정과 >	5,705,900	5,880,900	△175,000
○시설관리공단	5,705,900	5,880,900	△175,000
o 쓰레기종량제봉투 판매수입 경정 5,392,550,000원	5,392,550	5,542,550	△150,000
o 대형폐기물스티커 판매수입 경정 313,350,000원	313,350	338,350	△25,000
< 자원관리과 >	6,600	6,000	600
○인터넷 대형폐기물 스티커 판매수입 경정 6,600,000원	6,600	6,000	600
< 처인구 산업환경과 >	98,000	54,000	44,000
○대형폐기물스티커판매수입(읍.면.동) 경정 98,000,000원	98,000	54,000	44,000
< 기흥구 산업환경과 >	60,000	25,200	34,800
○대형폐기물스티커판매수입(기흥구동) 경정 5,000,000원 * 12월	60,000	25,200	34,800
213-03 재활용품수거판매수입	750,412	621,012	129,400
[일반회계]	750,412	621,012	129,400

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 세정과 >	105,412	110,412	△5,000
○음식물쓰레기처리수수료(시설관리공단) 경정 105,412,000원	105,412	110,412	△5,000
< 자원관리과 >	640,800	504,000	136,800
○재활용품 판매수입 경정 640,800,000원	640,800	504,000	136,800
< 처인구 산업환경과 >	4,200	6,600	△2,400
○음식물쓰레기처리수수료(읍.면) 경정 4,200,000원	4,200	6,600	△2,400
213-04 기타수수료	1,319,576	1,231,822	87,754
[일반회계]	1,319,576	1,231,822	87,754
< 주민생활과 >	197,754	0	197,754
○여권발급 수수료 197,754,000원	197,754	0	197,754
< 여성회관 >	178,000	288,000	△110,000
○교육수강료 경정 17,800,000원 * 10월	178,000	288,000	△110,000
214 사업수입	988,440	1,001,688	△13,248
214-08 의료사업수입	988,440	1,001,688	△13,248
[일반회계]	988,440	1,001,688	△13,248
< 기흥구 보건소 >	262,260	214,008	48,252
○보건소 진료수입 경정 21,260,000원 * 12월	255,120	206,868	48,252
< 수지구 보건소 >	329,040	390,540	△61,500
○보건소 진료수입 경정 324,000,000원	324,000	381,300	△57,300
○자비B형간염 예방접종수입 경정 5,040,000원	5,040	9,240	△4,200
215 징수교부금수입	15,525,693	15,203,500	322,193
215-01 징수교부금수입	15,525,693	15,203,500	322,193
[일반회계]	15,525,693	15,203,500	322,193
< 교육체육과 >	220,624	78,000	142,624
○학교용지부담금 징수교부금 경정 220,624,300원	220,624	78,000	142,624
< 도시개발과 >	255,584	122,500	133,084
○개발부담금 징수교부금 경정 255,584,000원	255,584	122,500	133,084
< 하천과 >	296,485	250,000	46,485
○하천점사용료 징수교부금 경정 296,485,820원	296,485	250,000	46,485
216 이자수입	3,667,051	3,489,100	177,951
216-01 공공예금이자수입	3,637,481	3,436,300	201,181
[일반회계]	3,637,481	3,436,300	201,181
< 세정과 >	3,605,000	3,405,000	200,000
○공공예금이자수입	3,605,000	3,405,000	200,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ세정과 경정 3,600,000,000원	3,600,000	3,400,000	200,000
< 기흥구 자치행정과 >	11,481	10,300	1,181
○공공예금이자수입(구청 및 동포함) 경정 11,481,000원	11,481	10,300	1,181
216-03 기타이자수입	29,570	52,800	△23,230
[일반회계]	29,570	52,800	△23,230
< 세정과 >	27,382	50,500	△23,118
○기타이자수입	27,382	50,500	△23,118
ㅇ시설관리공단 경정 26,882,000원	26,882	50,000	△23,118
< 기흥구 자치행정과 >	1,388	1,500	△112
○기타이자수입(구청 및 동포함) 경정 1,388,000원	1,388	1,500	△112
220 임시적세외수입	167,320,330	177,079,348	△9,759,018
221 재산매각수입	4,424,214	15,108,139	△10,683,925
221-01 국유재산매각귀속수입금	1,100,000	1,000,000	100,000
[일반회계]	1,100,000	1,000,000	100,000
< 회계과 >	1,100,000	1,000,000	100,000
○국유재산 매각수입 경정 1,100,000,000원	1,100,000	1,000,000	100,000
221-03 공유재산매각수입금	3,324,214	14,108,139	△10,783,925
[일반회계]	3,324,214	14,108,139	△10,783,925
< 회계과 >	3,200,000	14,000,000	△10,800,000
○공유재산 매각수입 경정 3,200,000,000원	3,200,000	14,000,000	△10,800,000
< 하천과 >	124,214	108,139	16,075
○공유재산(폐천부지) 매각 수입 경정 124,214,730원	124,214	108,139	16,075
224 전입금	19,178,939	17,256,222	1,922,717
224-03 기타회계전입금	19,178,939	17,256,222	1,922,717
[일반회계]	19,178,939	17,256,222	1,922,717
< 주민생활과 >	1,368,537	0	1,368,537
○새마을소득사업운영관리 특별회계 1,368,537,000원	1,368,537	0	1,368,537
< 도시계획과 >	10,042,445	9,694,495	347,950
○성복지구 기반시설특별회계 전입금 경정10,042,445,000원	10,042,445	9,694,495	347,950
< 도시개발과 >	7,617,157	7,410,927	206,230
○기반시설 특별회계 전입금 경정 7,617,157,000원	7,617,157	7,410,927	206,230
227 부담금	46,396,052	55,228,654	△8,832,602
227-02 일반부담금	46,396,052	55,228,654	△8,832,602
[일반회계]	46,396,052	55,228,654	△8,832,602

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 산림휴양과 >	170,000	100,000	70,000
○산지전용부담금(대체산림자원조성비) 경정 1,700,000,000원 * 10%	170,000	100,000	70,000
< 자원관리과 >	1,775,452	1,033,620	741,832
○폐기물처리시설 설치 부담금(광교지구) 741,832,000원	741,832	0	741,832
< 도시개발과 >	9,065,000	10,940,000	△1,875,000
○개발부담금 경정 4,375,000,000원	4,375,000	6,250,000	△1,875,000
< 주택과 >	2,214,727	1,321,228	893,499
○중1-20호,중2-14호,소3-24호개설(동문아파트) 경정 1,321,328,900원	1,321,328	1,321,228	100
○중2-14호, 중1-17호, 중2-14호(동문아파트) 739,399,350원	739,399	0	739,399
○소3-24호(동문아파트) 154,000,000원	154,000	0	154,000
< 도로과 >	30,905,433	41,833,806	△10,928,373
○도로원인자부담금(대3-5호, 대3-20호, 중3-74호) 경정 0원	0	14,833,806	△14,833,806
○도로원인자부담금	22,750,000	19,000,000	3,750,000
ㅇ상현교차로 개선사업 경정 20,000,000,000원	20,000,000	17,000,000	3,000,000
ㅇ광교신도시 광역자전거도로 개설사업 경정 2,750,000,000원	2,750,000	2,000,000	750,000
○도로원인자부담금(대3-6호) 155,433,200원	155,433	0	155,433
< 하천과 >	190,140	0	190,140
○정평천생태하천조성공사(감리비)부담금 190,140,000원	190,140	0	190,140
< 처인구 건설교통과 >	2,075,300	0	2,075,300
○도로원인자부담금(중3-2호) 2,075,300,000원	2,075,300	0	2,075,300
228 잡수입	15,145,848	6,784,576	8,361,272
228-01 불용품매각대	185,788	86,600	99,188
[일반회계]	185,788	86,600	99,188
< 회계과 >	185,000	85,000	100,000
○불용품 매각대 경정 185,000,000원	185,000	85,000	100,000
< 기흥구 자치행정과 >	788	1,600	△812
○불용품 매각대 경정 788,000원	788	1,600	△812
228-02 변상금및위약금	362,008	322,299	39,709
[일반회계]	362,008	322,299	39,709
< 회계과 >	240,000	50,000	190,000
○택지개발지구 등 무단점유에 대한 변상금부과 경정 240,000,000원	240,000	50,000	190,000

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 228 잡수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 농축산과 >	80,000	200,000	△120,000
○국유재산변상금 경정 80,000,000원	80,000	200,000	△120,000
< 하천과 >	8,309	0	8,309
○공유재산 무단점용 변상금 8,309,220원	8,309	0	8,309
< 처인구 건설교통과 >	3,345	18,345	△15,000
○국공유재산 무단점용 변상금 경정 3,345,000원	3,345	18,345	△15,000
< 기흥구 산업환경과 >	4,400	39,000	△34,600
○가로수변상금 경정 440,000원 * 10건	4,400	39,000	△34,600
< 수지구 건설교통과 >	15,000	4,000	11,000
○국공유재산 무단점용 변상금 경정 15,000,000원	15,000	4,000	11,000
228-03 과태료	1,889,082	2,536,440	△647,358
[일반회계]	1,889,082	2,536,440	△647,358
< 복지위생과 >	7,800	1,800	6,000
○식품위생법 위반과태료 경정 550,000원 * 12건	6,600	600	6,000
< 기업지원과 >	55,387	0	55,387
○석유및석유대체연료사업법위반 과태료 53,300,000원	53,300	0	53,300
○전기공사업법위반 과태료 487,280원	487	0	487
○노동조합및노동관계조정법위반 과태료 1,600,000원	1,600	0	1,600
< 기흥구 보건소 >	2,980	4,500	△1,520
○약사법위반과태료 경정 300,000원 * 2건	600	1,000	△400
○의료법위반과태료 경정 2,380,000원	2,380	3,000	△620
○마약류관리법위반과태료 경정 0원	0	500	△500
< 수지구 보건소 >	2,400	3,500	△1,100
○의료법위반과태료 경정 0원	0	1,500	△1,500
○약사법위반과태료 경정 0원	0	1,500	△1,500
○마약류관리법위반과태료 경정 2,400,000원 * 1건	2,400	500	1,900
< 차량등록사업소 >	882,627	1,368,000	△485,373
○자동차관리법위반 과태료 경정 297,627,000원	297,627	783,000	△485,373
< 처인구 자치행정과 >	0	5,000	△5,000
○음반,비디오물에관한법률 위반과태료 경정 0원	0	5,000	△5,000
< 처인구 민원봉사과 >	135,055	147,400	△12,345
○국토의계획및이용에관한법률위반과태료 경정 47,000,000원	47,000	80,000	△33,000
○부동산등기특별조치법위반과태료 경정 7,000,000원	7,000	2,000	5,000

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 228 잡수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○공인중개사의업무및부동산거래신고에관한법률위반과태료 경정 43,000,000원	43,000	10,000	33,000
○외국인토지법위반과태료 경정 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 경정 1,400,000원	1,400	1,000	400
○주민등록법 위반과태료(읍.면.동) 경정 30,981,000원	30,981	44,000	△13,019
○가족관계의등록등에관한법률위반과태료(읍.면) 경정 2,454,000원	2,454	4,800	△2,346
○민방위과태료(읍.면.동) 경정 220,000원	220	600	△380
< 처인구 주민생활지원과 >	6,000	1,000	5,000
○장사등에관한법률 위반 과태료 5,000,000원	5,000	0	5,000
< 처인구 산업환경과 >	178,980	217,300	△38,320
○소음진동규제법 위반과태료 경정 500,000원 * 16건	8,000	14,000	△6,000
○하수도법 위반과태료 경정 600,000원 * 100건	60,000	85,800	△25,800
○배출가스정밀검사 위반과태료 경정 100,000원 * 131건	13,100	20,100	△7,000
○특정경유자동차검사 위반과태료 경정 200,000원 * 117건	23,400	28,400	△5,000
○수질및수생태보전에관한법률위반과태료 경정 480,000원 * 1건	480	10,000	△9,520
○폐기물관리법 위반과태료 경정 45,000,000원	45,000	30,000	15,000
< 처인구 건설교통과 >	800	3,800	△3,000
○도로법위반과태료 경정 0원	0	3,000	△3,000
< 처인구 도시건축과 >	174,050	102,400	71,650
○불법건축물위반과태료 경정 174,000,000원	174,000	100,000	74,000
○옥외광고물등관리법위반과태료 경정 50,000원	50	2,400	△2,350
< 기흥구 자치행정과 >	500	5,000	△4,500
○음반,비디오물에관한법률 위반과태료 경정 500,000원	500	5,000	△4,500
< 기흥구 민원봉사과 >	101,500	165,500	△64,000
○국토의계획및이용에관한법률위반 과태료 경정 50,000,000원	50,000	110,000	△60,000
○주민등록 과태료(기흥구동) 경정 33,000,000원	33,000	37,000	△4,000
< 기흥구 주민생활지원과 >	830	1,500	△670
○액화석유가스의안전관리및사업법 위반과태료 경정 0원	0	1,000	△1,000
○장애인주차구역 위반과태료 경정 830,000원	830	500	330
< 기흥구 산업환경과 >	94,000	131,500	△37,500
○대기환경보전법 위반과태료 경정 100,000원 * 69건	6,900	14,000	△7,100
○소음진동규제법 위반과태료 경정 500,000원 * 28건	14,000	7,000	7,000

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 228 잡수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○식품위생법 위반과태료 경정 400,000원 * 29건	11,600	6,000	5,600
○오수분뇨축산폐수처리법 위반과태료 경정 0원	0	10,000	△10,000
○배출가스정밀검사과태료 경정 100,000원 * 65건	6,500	28,300	△21,800
○특정경유자동차검사 위반과태료 경정 200,000원 * 24건	4,800	15,000	△10,200
○수질및수생태계보전에관한법률 위반과태료 경정 1,000,000원 * 1건	1,000	5,000	△4,000
○폐기물관리법 위반과태료 경정 100,000원 * 90건	9,000	5,000	4,000
○건설폐기물재활용촉진에관한법률 위반과태료 경정 0원	0	1,000	△1,000
< 수지구 자치행정과 >	4,000	5,000	△1,000
○음반,비디오물에관한법률 위반과태료 경정 500,000원 * 1건	500	5,000	△4,500
○게임물진흥에 관한 법률 위반 과태료 500,000원 * 7건	3,500	0	3,500
< 수지구 민원봉사과 >	87,133	228,000	△140,867
○국토의계획및이용에관한법률 위반과태료 경정 31,000,000원	31,000	110,000	△79,000
○부동산등기특별조치법 위반과태료 경정 19,263,000원	19,263	50,000	△30,737
○주택법 위반과태료 경정 0원	0	20,000	△20,000
○주민등록과태료(수지구동) 경정 21,870,000원	21,870	33,000	△11,130
< 수지구 주민생활지원과 >	5,800	1,000	4,800
○장사등에관한법률 위반 과태료 4,800,000원	4,800	0	4,800
< 수지구 도시건축과 >	10,000	5,000	5,000
○옥외광고물관리법 위반과태료 경정 10,000,000원	10,000	5,000	5,000
228-04 과징금및이행강제금	1,119,374	539,500	579,874
[일반회계]	1,119,374	539,500	579,874
< 복지위생과 >	12,000	7,000	5,000
○공중위생법과징금 경정 2,000,000원 * 6건	12,000	7,000	5,000
< 기업지원과 >	128,750	75,000	53,750
○석유및석유대체연료사업법위반 과징금 경정 128,750,000원	128,750	75,000	53,750
< 건축과 >	261,000	0	261,000
○건축법위반에 따른 이행강제금 261,000,000원	261,000	0	261,000
< 기흥구 보건소 >	0	1,500	△1,500
○약사법위반과징금 경정 0원	0	500	△500
○의료법위반과징금 경정 0원	0	500	△500
○마약류관리법위반과징금 경정 0원	0	500	△500
< 수지구 보건소 >	29,250	29,000	250
○의료법위반과징금 경정 0원	0	1,500	△1,500

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 228 잡수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○약사법위반과징금 경정 28,800,000원	28,800	27,000	1,800
○마약류관리법위반과징금 경정 450,000원 * 1건	450	500	△50
< 처인구 자치행정과 >	5,000	0	5,000
○음악산업진흥에 관한 법률위반 과징금 500,000원 * 10건	5,000	0	5,000
< 처인구 민원봉사과 >	100,000	50,000	50,000
○부동산실권리자명의등기법과징금 경정 100,000,000원	100,000	50,000	50,000
< 처인구 건설교통과 >	13,000	27,000	△14,000
○무단방치차량범칙금 경정 13,000,000원	13,000	27,000	△14,000
< 처인구 도시건축과 >	98,000	0	98,000
○이행강제금 98,000,000원	98,000	0	98,000
< 기흥구 자치행정과 >	4,500	0	4,500
○음악산업진흥에 관한 법률 위반 과징금 4,500,000원	4,500	0	4,500
< 기흥구 도시건축과 >	180,444	50,000	130,444
○이행강제금 경정 180,444,000원	180,444	50,000	130,444
< 수지구 자치행정과 >	4,000	0	4,000
○음악산업진흥에 관한 법률 위반 과징금 500,000원 * 8건	4,000	0	4,000
< 수지구 민원봉사과 >	33,430	120,000	△86,570
○부동산실권리자명의등기법과징금 경정 33,430,000원	33,430	120,000	△86,570
< 수지구 도시건축과 >	120,000	50,000	70,000
○이행강제금 경정 120,000,000원	120,000	50,000	70,000
228-09 기타잡수입	11,589,596	3,299,737	8,289,859
[일반회계]	11,589,596	3,299,737	8,289,859
< 세정과 >	526,519	254,061	272,458
○불법주정차 견인료(시설관리공단) 경정 90,598,000원	90,598	142,140	△51,542
○후순위 채권 매각수익금 경정 356,600,000원	356,600	32,600	324,000
< 교육체육과 >	2,347,855	1,176,600	1,171,255
○교육지원사업비 보조금 집행잔액 경정 1,671,000,000원	1,671,000	517,343	1,153,657
○2009 용인시 여름방학 영어캠프 참가자 부담액 경정 50,100,000원	50,100	57,600	△7,500
○직장운동경기부 지도자 및 선수 고용보험료 25,098,200원	25,098	0	25,098
< 기업지원과 >	3,515	0	3,515
○민간소비자상담실운영보조금 정산금액 반납 등 9건 3,515,170원	3,515	0	3,515
< 산림휴양과 >	352,830	30,000	322,830

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 228 잡수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○산림바이오매스 산물매각대금 경정 30,000원 * 2,459.7톤	73,791	30,000	43,791
○산림사업 대행사업비 정산금 273,991,890원	273,991	0	273,991
○산림사업 근로자 고용보험 288,510,000원 * 1.75%	5,048	0	5,048
< 자원관리과 >	302,483	222,141	80,342
○위생매립장 3단계 정비공사 발파암 매각(부가세제외) 경정 156,910,910원	156,910	121,636	35,274
○환경센터 고철판매대금 21,189,000원	21,189	0	21,189
○수지환경센터 온실가스 감축실 인센티브 경정 40,325,690원	40,325	17,543	22,782
○주간예고 수요조정제도 실적지원금(한전) 1,097,070원	1,097	0	1,097
< 도시개발과 >	12,873	0	12,873
○소송회수비용수입 등 12,873,300원	12,873	0	12,873
< 교통과 >	302,333	300,000	2,333
○화물자동차감차대상 폐차매각 수익금 2,333,000원	2,333	0	2,333
< 도로과 >	4,320,000	0	4,320,000
○기타잡수입	4,320,000	0	4,320,000
o위.수탁사업 금융이자 3,142,000,000원	3,142,000	0	3,142,000
o국도42호선 하수관거 개선공사 사업비정산 822,000,000원	822,000	0	822,000
o 미불용지 손실보상금 추가수령에 따른 반납금 등 356,000,000원	356,000	0	356,000
< 하천과 >	11,965	0	11,965
○오산천 준설토 매각 수입 11,965,400원	11,965	0	11,965
< 처인구 보건소 >	59,293	0	59,293
○산모신생아 도우미 지원 환급금 59,293,180원	59,293	0	59,293
< 경량전철과 >	357,569	270,797	86,772
○경량전철 토지보상 위탁에 따른 이자수입 경정 357,569,000원	357,569	270,797	86,772
< 동부도서관 >	36,000	0	36,000
○수지도서관증축 지체상금 36,000,000원	36,000	0	36,000
< 처인구 자치행정과 >	40,928	3,928	37,000
○ 포곡리도202호선금정산 잔액반납액 37,000,000원	37,000	0	37,000
< 처인구 세무과 >	9,700	0	9,700
○과오납금 시효소멸 세입처리 1,200,000원 * 3회	3,600	0	3,600
○공매매각결정취소 입찰보증금 3,050,000원 * 2회	6,100	0	6,100
< 처인구 건설교통과 >	1,250,000	30,000	1,220,000

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 228 잡수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○도로개설 토지보상 위탁에 따른 이자수입 1,250,000,000원	1,250,000	0	1,250,000
○환매수입 경정 0원	0	30,000	△30,000
< 기흥구 자치행정과 >	136,145	2,970	133,175
○기간제근로자 고용보험료 경정 1,890,000원	1,890	2,970	△1,080
○보증금 126,902,000원	126,902	0	126,902
○관급자제 환불금 6,602,000원	6,602	0	6,602
○수수료 등 751,000원	751	0	751
< 기흥구 세무과 >	60,875	0	60,875
○공매낙찰포기로 인한 계약금 등 60,875,000원	60,875	0	60,875
< 수지구 자치행정과 >	255,742	206,142	49,600
○지체상금 경정 0원	0	3,000	△3,000
○임대청사 보증금	245,000	200,000	45,000
o 산업환경과 사무실 45,000,000원	45,000	0	45,000
○불용물품 매각대 7,600,000원	7,600	0	7,600
< 수지구 세무과 >	72,000	0	72,000
○공매입찰취소 보증금 및 환부청구권 소멸시효 경과된 지방세과오납금 72,000,000원	72,000	0	72,000
< 수지구 건설교통과 >	327,873	0	327,873
○신봉~동천간도로개설공사(자치단체등자본이전) 발생이자 327,873,994원	327,873	0	327,873
229 지난년도수입	54,321,851	54,848,331	△526,480
229-01 지난년도수입	54,321,851	54,848,331	△526,480
[일반회계]	54,321,851	54,848,331	△526,480
< 세정과 >	54,321,851	54,848,331	△526,480
○지난년도수입 경정 54,321,851,800원	54,321,851	54,848,331	△526,480
300 지방교부세	12,384,525	12,277,105	107,420
310 지방교부세	12,384,525	12,277,105	107,420
311 지방교부세	12,384,525	12,277,105	107,420
311-01 지방교부세	12,384,525	12,277,105	107,420
[일반회계]	12,384,525	12,277,105	107,420
< 정책기획과 >	3,000	0	3,000
○불합리한 규제개선가시화 평가 상사업비(특별교부세,성립전) 3,000,000원	3,000	0	3,000
< 정보통신과 >	15,000	0	15,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○웹접근성개선사업 평생학습센터(특별교부세,성립전) 15,000,000원	15,000	0	15,000
< 가족여성과 >	901,676	861,676	40,000
○정부합동평가 우수시군 상사업비(특별교부세,성립전) 40,000,000원	40,000	0	40,000
< 주민생활과 >	825,982	776,562	49,420
○희망근로 프로젝트(슬레이트 지붕개량사업,특별교부세) 49,420,000원	49,420	0	49,420
400 조정교부금및재정보전금	179,516,170	167,310,321	12,205,849
420 재정보전금	179,516,170	167,310,321	12,205,849
421 재정보전금	179,516,170	167,310,321	12,205,849
421-01 재정보전금	179,516,170	167,310,321	12,205,849
[일반회계]	179,516,170	167,310,321	12,205,849
< 재정법무과 >	177,246,170	166,940,321	10,305,849
○재정보전금 경정 177,246,170,000원	177,246,170	166,940,321	10,305,849
< 정보통신과 >	100,000	0	100,000
○시책추진보전금	100,000	0	100,000
o 전국아마추어 e스포츠대회 개최(성립전) 100,000,000원	100,000	0	100,000
< 교육체육과 >	1,540,000	40,000	1,500,000
○시책추진보전금	1,500,000	0	1,500,000
o 장애인특수학교 건립지원 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
o 헌산중학교 다목적체육관 건립지원 500,000,000원	500,000	0	500,000
< 원삼면 >	300,000	0	300,000
○시책추진보전금	300,000	0	300,000
o 두창3리 마을진입로 확포장 및 환경개선사업 300,000,000원	300,000	0	300,000
500 보조금	209,462,281	191,820,766	17,641,515
510 국고보조금등	134,042,746	125,024,744	9,018,002
511 국고보조금등	134,042,746	125,024,744	9,018,002
511-01 국고보조금	115,058,004	106,047,174	9,010,830
[일반회계]	115,058,004	106,047,174	9,010,830
< 복지위생과 >	20,930,053	23,895,334	△2,965,281
○기초생활보장 생계급여 경정 9,403,816,000원	9,403,816	10,094,000	△690,184
○기초생활보장 주거급여 경정 2,367,504,000원	2,367,504	2,574,000	△206,496
○긴급복지지원 경정 650,000,000원	650,000	1,093,200	△443,200

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○장애수당 경정 1,473,000,000원	1,473,000	1,500,000	△27,000
○장애아동수당 경정 177,000,000원	177,000	160,000	17,000
○장애인주민센터 도우미 지원 경정 50,445,000원	50,445	33,344	17,101
○장애인 복지일자리 지원 경정 22,710,000원	22,710	21,196	1,514
○국민기초생활보장급여(장애인시설) 경정 181,195,000원	181,195	166,072	15,123
○중증장애인활동보조사업 경정 1,349,135,000원	1,349,135	1,118,940	230,195
○장애아동재활치료 바우처사업 경정 499,940,000원	499,940	509,040	△9,100
○한시생계보호 경정 1,280,000,000원	1,280,000	1,430,000	△150,000
○장사시설 설치 경정 1,711,516,000원	1,711,516	3,431,750	△1,720,234
< 가족여성과 >	43,685,974	32,600,629	11,085,345
○아동복지시설생계급여 경정 104,860,000원	104,860	91,753	13,107
○장애아동 입양양육보조금 경정 29,652,000원	29,652	25,570	4,082
○입양아동양육수당 지원 경정 130,060,000원	130,060	110,975	19,085
○지역아동센터 운영지원 경정 298,408,000원	298,408	244,038	54,370
○아이돌보미 지원사업 경정 135,408,000원	135,408	82,220	53,188
○노인돌보미 바우처 경정 110,637,000원	110,637	124,926	△14,289
○기초노령연금 경정 14,579,249,000원	14,579,249	14,603,865	△24,616
○기초생활보장급여 노인시설(생계급여) 경정 147,975,000원	147,975	127,014	20,961
○독거노인도우미 파견 경정 224,228,000원	224,228	221,459	2,769
○건강가정지원센터 운영지원(위기가족상담) 3,600,000원	3,600	0	3,600
○가정·성폭력피해자 의료비지원 경정 8,500,000원	8,500	15,100	△6,600
○저소득 한부모가족지원(국비) 경정 468,395,000원	468,395	427,845	40,550
○두자녀이상 보육료 지원 경정 1,017,888,000원	1,017,888	944,640	73,248
○만5세아 무상보육료 지원 경정 1,210,352,000원	1,210,352	980,000	230,352
○장애아 무상보육료 지원 경정 356,859,000원	356,859	592,150	△235,291
○차등보육료 지원 경정 18,836,008,000원	18,836,008	8,639,540	10,196,468
○보육시설 종사자 보수교육 경정 26,820,000원	26,820	17,200	9,620
○종사자 인건비 경정 2,416,991,000원	2,416,991	1,851,490	565,501
○민간시설 교재교구비 경정 213,150,000원	213,150	208,150	5,000
○시설미이용아동 양육지원 경정 177,600,000원	177,600	261,400	△83,800
○보육시설 확충 경정 210,000,000원	210,000	105,000	105,000
○방학중 결식아동 급식지원(한시적) 경정 206,940,000원	206,940	153,900	53,040
< 주민생활과 >	24,768,366	24,823,410	△55,044

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○지역사회서비스 투자사업		1,286,012	1,149,799	136,213
ㅇ지역 개발형	경정 308,164,000원	308,164	172,951	135,213
ㅇ지역사회투자사업 운영비(성립전)	1,000,000원	1,000	0	1,000
○지역사회서비스 청년사업단 지원사업		668,060	0	668,060
ㅇ지역사회서비스 청년사업단 지원	658,000,000원	658,000	0	658,000
ㅇ운영비(성립전)	10,060,000원	10,060	0	10,060
○자활소득공제	경정 45,600,000원	45,600	40,211	5,389
○가사간병 방문도우미사업	경정 128,479,000원	128,479	182,801	△54,322
○여권발급(일부세입조치)	경정 63,257,000원	63,257	61,241	2,016
○희망근로 프로젝트 추진	경정 21,004,641,000원	21,004,641	21,817,041	△812,400
< 문화관광과 >		98,500	58,500	40,000
○지방명소활용 풍류음악회	40,000,000원	40,000	0	40,000
< 교육체육과 >		828,400	700,000	128,400
○2009년 성인문해교육 지원사업(성립전)	18,400,000원	18,400	0	18,400
○2009년 평생학습도시 조성사업		110,000	0	110,000
ㅇ1도시 1특성화프로그램 지원(성립전)	50,000,000원	50,000	0	50,000
ㅇ네트워크 구축 지원(성립전)	50,000,000원	50,000	0	50,000
ㅇ컨설팅 지원(성립전)	10,000,000원	10,000	0	10,000
< 기업지원과 >		272,000	30,000	242,000
○신재생에너지 보급사업	234,000,000원	234,000	0	234,000
○노사정 워크숍 개최	8,000,000원	8,000	0	8,000
< 농축산과 >		5,734,304	6,892,095	△1,157,791
○농업인 영유아양육비 지원	경정 238,000,000원	238,000	210,000	28,000
○농업경영체브랜드 조직화	46,200,000원	46,200	0	46,200
○소득보전직불	경정 2,321,328,000원	2,321,328	3,536,079	△1,214,751
○소득보전직불 심사위원회 운영	13,000,000원	13,000	0	13,000
○친환경농업직접지불	경정 37,248,000원	37,248	76,338	△39,090
○가축분뇨 처리사업	경정 105,100,000원	105,100	93,100	12,000
○소브루셀라 근절사업	경정 22,050,000원	22,050	25,200	△3,150
< 산림휴양과 >		3,334,997	3,333,119	1,878
○산림서비스 증진		242,261	240,383	1,878
ㅇ산림보호강화사업	경정 181,295,000원	181,295	179,417	1,878
< 도시개발과 >		3,000	0	3,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○참 살기좋은마을가꾸기 사업(성립전) 3,000,000원	3,000	0	3,000
< 교통과 >	1,144,162	746,000	398,162
○사업용화물자동차 감차 보상금 398,162,000원	398,162	0	398,162
< 환경과 >	4,203,190	4,152,190	51,000
○중소기업 대기환경개선(저녹스버너 설치) 51,000,000원	51,000	0	51,000
< 재난안전과 >	255,900	6,000	249,900
○7.11 ~16 호우피해 재난지원금(세입조치) 249,900,000원	249,900	0	249,900
< 처인구 보건소 >	1,320,666	1,284,192	36,474
○불임부부지원사업 경정 267,412,000원	267,412	284,412	△17,000
○정신질환자 시설급여 경정 236,772,000원	236,772	231,298	5,474
○신종플루엔자 단체접종사업(해외유입병) 48,000,000원	48,000	0	48,000
< 기흥구 보건소 >	859,577	0	859,577
○경기도립정신병원 기능보강사업(성립전) 859,577,000원	859,577	0	859,577
< 동부도서관 >	128,210	35,000	93,210
○공공도서관 개관시간 연장지원 93,210,000원	93,210	0	93,210
511-03 기금	3,865,078	3,857,906	7,172
[일반회계]	3,865,078	3,857,906	7,172
< 농축산과 >	92,449	86,668	5,781
○소득보전직불 관리비(성립전) 경정 9,281,000원	9,281	3,500	5,781
< 농업기술센터 >	2,590	0	2,590
○쌀소득보전직접지불사업(토양검사 재료비,성립전) 2,590,000원	2,590	0	2,590
< 처인구 보건소 >	3,217,729	3,218,928	△1,199
○방문건강관리인력 인건비 경정 287,112,000원	287,112	271,111	16,001
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 경정 135,673,000원	135,673	154,673	△19,000
○민간병의원접종비지원 경정 51,500,000원	51,500	385,746	△334,246
○신종플루백신접종비 334,246,000원	334,246	0	334,246
○신종인플루엔자 단체접종 사업 1,800,000원	1,800	0	1,800
520 시,도비보조금등	75,419,535	66,796,022	8,623,513
521 시·도비보조금등	75,419,535	66,796,022	8,623,513
521-01 시·도비보조금등	75,419,535	66,796,022	8,623,513
[일반회계]	75,419,535	66,796,022	8,623,513
< 회계과 >	210,499	184,580	25,919
○도유재산 위임관리(성립전) 경정 40,999,000원	40,999	35,080	5,919

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○2009 국.공유재산관리 종합평가 우수시군 상사업비(성립전) 20,000,000원	20,000	0	20,000
< 세정과 >	96,254	60,126	36,128
○도세 체납액 징수활동(성립전) 36,128,000원	36,128	0	36,128
< 복지위생과 >	8,390,191	8,893,492	△503,301
○국비사업	2,952,740	3,072,719	△119,979
ㅇ기초생활보장 생계급여 경정 1,175,477,000원	1,175,477	1,261,750	△86,273
ㅇ기초생활보장 주거급여 경정 295,938,000원	295,938	321,750	△25,812
ㅇ긴급복지지원 경정 81,250,000원	81,250	136,650	△55,400
ㅇ장애수당 경정 315,643,000원	315,643	321,429	△5,786
ㅇ장애아동수당 경정 37,929,000원	37,929	34,286	3,643
ㅇ장애인복지일자리 지원 경정 11,355,000원	11,355	10,598	757
ㅇ장애인주민센터도우미 지원 경정 25,223,000원	25,223	16,673	8,550
ㅇ국민기초생활보장급여(장애인시설) 경정 22,649,000원	22,649	21,352	1,297
ㅇ중증장애인활동보조사업 경정 289,101,000원	289,101	239,773	49,328
ㅇ장애아동재활치료 바우처사업 경정 107,130,000원	107,130	109,080	△1,950
ㅇ한시생계보호 경정 71,111,000원	71,111	79,444	△8,333
○위기가정 무한돌봄사업 경정 834,000,000원	834,000	854,000	△20,000
○도비장애수당 경정 125,400,000원	125,400	122,400	3,000
○저소득장애인 의료비 경정 8,900,000원	8,900	6,600	2,300
○장사시설 설치 경정 366,753,000원	366,753	735,375	△368,622
< 가족여성과 >	24,764,551	18,643,997	6,120,554
○가정위탁 양육지원 경정 4,536,000원	4,536	5,376	△840
○재가노인복지시설 지원 경정 129,930,000원	129,930	212,154	△82,224
○양로,요양시설 종사자특수근무수당 지원 경정 144,806,000원	144,806	248,504	△103,698
○노인요양시설 운영비(도분권) 경정 357,301,000원	357,301	401,659	△44,358
○노인요양시설 운영비 경정 383,765,000원	383,765	363,406	20,359
○노인장기요양 시설급여(도분권) 경정 752,672,000원	752,672	819,328	△66,656
○노인장기요양 시설급여 경정 951,017,000원	951,017	741,297	209,720
○저소득 한부모가족지원(도비) 경정 118,873,000원	118,873	109,620	9,253
○정부지원시설 종사자 처우개선비 지원 경정 99,108,000원	99,108	80,820	18,288
○민간보육시설 보육교사 처우개선비 지원 경정 1,296,704,000원	1,296,704	1,035,180	261,524

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

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
○취업여성보육 지원 경정 637,830,000원	637,830	975,661	△337,831
○가정보육교사제도 운영 경정 68,613,000원	68,613	58,613	10,000
○영세아전용시설 운영 경정 55,060,000원	55,060	34,560	20,500
○정부지원보육시설 교재교구비 경정 10,080,000원	10,080	9,720	360
○결식아동급식지원(전입금) 경정 548,625,000원	548,625	422,275	126,350
○보육시설 손세정제 구입지원 11,328,000원	11,328	0	11,328
○국비사업	17,227,555	11,159,076	6,068,479
ㅇ아동복지시설생계급여 경정 13,108,000원	13,108	11,797	1,311
ㅇ장애아동 입양양육보조금 경정6,354,000원	6,354	5,479	875
ㅇ입양아동양육수당 지원 경정 27,870,000원	27,870	23,780	4,090
ㅇ지역아동센터 운영지원 경정 149,204,000원	149,204	122,019	27,185
ㅇ아이돌보미 지원사업 경정 29,016,000원	29,016	17,620	11,396
ㅇ노인돌보미 바우처 경정 23,708,000원	23,708	26,770	△3,062
ㅇ독거노인도우미 파견 경정 48,049,000원	48,049	47,455	594
ㅇ기초노령연금 경정 2,915,850,000원	2,915,850	2,920,773	△4,923
ㅇ기초생활보장급여 노인시설(생계급여) 경정 18,497,000원	18,497	15,877	2,620
ㅇ건강가정지원센터 운영지원(위기가족상담) 1,800,000원	1,800	0	1,800
ㅇ가정 · 성폭력피해자 의료비지원 경정 4,250,000원	4,250	7,550	△3,300
ㅇ저소득 한부모가족지원(국비) 경정 58,549,000원	58,549	53,480	5,069
ㅇ두자녀이상 보육료지원 경정 506,928,000원	506,928	425,088	81,840
ㅇ만5세아 무상보육료 지원 경정 605,176,000원	605,176	441,000	164,176
ㅇ장애아 무상보육료 지원 경정 178,430,000원	178,430	266,468	△88,038
ㅇ차등보육료 지원 경정 9,418,004,000원	9,418,004	3,887,793	5,530,211
ㅇ차량운영비 지원 경정 20,095,000원	20,095	18,086	2,009
ㅇ보육시설 종사자 보수교육 경정 20,115,000원	20,115	12,900	7,215
ㅇ종사자 인건비 경정 1,207,159,000원	1,207,159	925,745	281,414
ㅇ민간시설 교재교구비 경정 106,575,000원	106,575	93,668	12,907
ㅇ시설미이용아동 양육지원 경정 88,800,000원	88,800	117,630	△28,830
ㅇ보육시설 확충 경정 104,000,000원	104,000	52,500	51,500
ㅇ보육시설 환경개선 경정 16,000,000원	16,000	10,000	6,000
ㅇ방학중 결식아동 급식지원(한시적) 경정 17,245,000원	17,245	12,825	4,420
< 주민생활과 >	2,785,530	2,601,330	184,200
○지역자활센터 종사자 복지수당 경정 2,280,000원	2,280	1,980	300

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○희망근로 프로젝트 추진(슬레이트 지붕개량, 성립전) 84,000,000원	84,000	0	84,000
○국비사업	2,141,327	2,041,427	99,900
ㅇ지역사회서비스 투자사업	275,360	246,386	28,974
·지역 개발형 경정 66,035,000원	66,035	37,061	28,974
ㅇ지역사회서비스 청년사업단 지원사업(성립전) 141,000,000원	141,000	0	141,000
ㅇ자활소득공제 경정 5,700,000원	5,700	5,170	530
ㅇ가사간병 방문도우미사업 경정 27,531,000원	27,531	39,172	△11,641
ㅇ희망근로 프로젝트 추진 경정 1,523,997,000원	1,523,997	1,582,960	△58,963
< 문화관광과 >	786,713	616,713	170,000
○전통사찰보존정비사업 경정 260,000,000원	260,000	90,000	170,000
< 기업지원과 >	208,514	140,514	68,000
○국비사업	68,000	0	68,000
ㅇ신재생에너지 보급사업 68,000,000원	68,000	0	68,000
< 농축산과 >	2,711,964	2,719,289	△7,325
○국비사업	705,046	681,501	23,545
ㅇ농업인 영유아양육비 지원 경정 119,000,000원	119,000	105,000	14,000
ㅇ가축분뇨 처리사업 경정 38,700,000원	38,700	32,700	6,000
ㅇ송아지생산안정제 경정 14,220,000원	14,220	7,000	7,220
ㅇ소브루셀라 근절사업 경정 25,725,000원	25,725	29,400	△3,675
○농업인자녀학자금지원 경정 194,730,000원	194,730	225,600	△30,870
< 산림휴양과 >	1,286,465	1,285,839	626
○국비사업	840,401	839,775	626
ㅇ산림서비스 증진	80,755	80,129	626
·산림보호강화사업 경정 60,432,000원	60,432	59,806	626
< 자원관리과 >	542,380	546,460	△4,080
○농촌폐비닐 수거장려금 경정 16,320,000원	16,320	20,400	△4,080
< 하천과 >	11,382,232	9,433,333	1,948,899
○7.11~ 7.16 기간 지방하천 수해복구사업(성립전) 1,948,899,000원	1,948,899	0	1,948,899
< 환경과 >	2,128,645	2,118,445	10,200
○국비사업	10,200	0	10,200
ㅇ중소기업 대기환경개선(저녹스버너 설치) 10,200,000원	10,200	0	10,200

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 재난안전과 >	72,386	37,256	35,130
○국비사업	32,130	0	32,130
ㅇ7.11 ~16 호우피해 재난지원금(세입조치) 32,130,000원	32,130	0	32,130
○호우피해 재난지원금(도비) 3,000,000원	3,000	0	3,000
< 처인구 보건소 >	3,474,966	3,351,398	123,568
○국비사업	245,840	253,654	△7,814
ㅇ불임부부지원사업 경정 133,707,000원	133,707	142,207	△8,500
ㅇ정신질환자 시설급여 경정 29,599,000원	29,599	28,913	686
○기금사업	1,472,494	1,473,994	△1,500
ㅇ미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 경정 67,837,000원	67,837	77,337	△9,500
ㅇ방문건강관리인력 인건비 경정 143,554,000원	143,554	135,554	8,000
ㅇ민간병의원접종비지원 경정 25,750,000원	25,750	192,873	△167,123
ㅇ신종플루백신접종비 경정 167,123,000원	167,123	0	167,123
○손세정제 구입(성립전) 40,062,000원	40,062	0	40,062
○항바이러스제 구입 70,820,000원	70,820	0	70,820
○신종플루거점병원 임시진료소 설치 및 운영비 지원 22,000,000원	22,000	0	22,000
< 기흥구 보건소 >	368,390	0	368,390
○국비사업	368,390	0	368,390
ㅇ경기도립정신병원 기능보강사업(성립전) 368,390,000원	368,390	0	368,390
< 동부도서관 >	636,875	590,270	46,605
○국비사업	46,605	0	46,605
ㅇ공공도서관 개관시간 연장지원 46,605,000원	46,605	0	46,605
600 지방채및예치금회수	117,670,540	82,840,000	34,830,540
610 국내차입금	117,670,540	82,840,000	34,830,540
611 차입금	117,670,540	82,840,000	34,830,540
611-01 정부자금채	49,808,000	3,400,000	46,408,000
[일반회계]	49,808,000	3,400,000	46,408,000
< 복지위생과 >	17,000,000	0	17,000,000
○시립장례문화센터 건립(기채 상환용) 5,426,540,000원	5,426,540	0	5,426,540
○시립장례문화센터 건립 11,573,460,000원	11,573,460	0	11,573,460
< 주민생활과 >	3,272,000	3,400,000	△128,000
○희망근로 프로젝트 추진 경정 3,272,000,000원	3,272,000	3,400,000	△128,000
< 교통과 >	29,536,000	0	29,536,000

장: 600 지방채및예치금회수
관: 610 국내차입금
항: 611 차입금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○분당선연장 복선전철 부담금(기채 상환용) 29,536,000,000원	29,536,000	0	29,536,000
611-02 금융기관채	67,862,540	79,440,000	△11,577,460
[일반회계]	67,862,540	79,440,000	△11,577,460
< 복지위생과 >	5,426,540	17,000,000	△11,573,460
○시립장례문화센터 건립 경정 5,426,540,000원	5,426,540	17,000,000	△11,573,460
< 교통과 >	31,936,000	31,940,000	△4,000
○분당선연장 복선전철 부담금 경정 29,536,000,000원	29,536,000	29,540,000	△4,000

세 출 예 산 서

2009년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	1,275,328,729	1,214,353,055	60,975,674	5.02%
정책사업	1,070,815,611	1,041,601,407	29,214,204	2.80%
재무활동	94,451,476	57,568,771	36,882,705	64.07%
행정운영경비	110,061,642	115,182,877	△5,121,235	△4.45%
일반공공행정	123,268,343	90,140,695	33,127,648	36.75%
입법및선거관리	1,739,045	1,943,905	△204,860	△10.54%
공정 선거관리	189,594	284,127	△94,533	△33.27%
공정 선거관리	189,594	284,127	△94,533	△33.27%
의회협력체제 구축	107,810	107,810	0	0.00%
효율적인 대의회 행정구축	107,810	107,810	0	0.00%
지방의회 운영지원	1,441,641	1,551,968	△110,327	△7.11%
효율적인 의정활동을 위한 지원체제 구축	1,441,641	1,551,968	△110,327	△7.11%
지방행정・재정지원	59,207,824	23,906,938	35,300,886	147.66%
재원관리	10,156,309	10,151,309	5,000	0.05%
건전재정 운영	188,989	183,989	5,000	2.72%
신축적 예산운영	1,138,200	1,138,200	0	0.00%
공기업 지원 및 관리	8,829,120	8,829,120	0	0.00%
회계운영	51,471	54,080	△2,609	△4.82%
회계운영의 투명성 제고	51,471	54,080	△2,609	△4.82%
수입 관리	511,856	475,728	36,128	7.59%
자주재원 확보	511,856	475,728	36,128	7.59%
재정운영(처인구 자치행정과)	499,568	533,743	△34,175	△6.40%
투명한 재무관리	68,140	73,140	△5,000	△6.84%
공유재산 관리	431,428	460,603	△29,175	△6.33%
수입관리(처인구 세무과)	486,131	488,398	△2,267	△0.46%
자주재원 확보	486,131	488,398	△2,267	△0.46%
재정운영(기흥구 자치행정과)	1,336,494	1,348,894	△12,400	△0.92%
투명한 재정관리	73,700	73,700	0	0.00%
공유재산 관리	1,262,794	1,275,194	△12,400	△0.97%
수입관리(기흥구 세무과)	540,074	540,074	0	0.00%
자주재원 확보	540,074	540,074	0	0.00%
재정운영(수지구 자치행정과)	1,376,679	1,388,562	△11,883	△0.86%
투명한 재무관리	321,400	321,400	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
공유재산 관리	1,055,279	1,067,162	△11,883	△1.11%
수입관리(수지구 세무과)	494,960	494,960	0	0.00%
자주재원 확보	494,960	494,960	0	0.00%
재무활동(재정법무과)	43,749,942	8,426,850	35,323,092	419.17%
내부거래지출(재정법무과)	8,390,754	8,426,850	△36,096	△0.43%
보전지출(재정법무과)	35,359,188	0	35,359,188	100.00%
재무활동(세정과)	4,340	4,340	0	0.00%
보전지출(세정과)	4,340	4,340	0	0.00%
일반행정	62,321,474	64,289,852	△1,968,378	△3.06%
시정 인지도 강화	2,322,319	2,322,319	0	0.00%
대중매체 활용 시정홍보	1,128,600	1,128,600	0	0.00%
자체 홍보매체 제작 및 관리	896,839	896,839	0	0.00%
On-Off line 홍보활동 지원강화	296,880	296,880	0	0.00%
대외협력 역량강화	392,039	720,640	△328,601	△45.60%
대외협력체계강화	317,650	596,160	△278,510	△46.72%
국내외 교류 활성화	74,389	124,480	△50,091	△40.24%
깨끗한 공직풍토 조성	49,760	49,760	0	0.00%
감사활동수행	49,760	49,760	0	0.00%
고객감동의 민원처리	120,888	120,888	0	0.00%
민원행정서비스 개선	120,888	120,888	0	0.00%
지방행정 역량 강화	1,114,831	1,164,878	△50,047	△4.30%
시민중심의 활기찬 열린시정	300,872	327,219	△26,347	△8.05%
조직역량 제고	386,200	391,700	△5,500	△1.40%
행정지원	427,759	445,959	△18,200	△4.08%
지방공무원 육성	8,277,894	8,280,429	△2,535	△0.03%
성과중심의 투명한 조직운영	3,600	3,600	0	0.00%
인력충원 및 인사관리	1,741,714	1,779,024	△37,310	△2.10%
공무원 능력개발	1,259,000	1,384,000	△125,000	△9.03%
직원 후생복지	5,273,580	5,113,805	159,775	3.12%
시정발전을 위한 정책기능강화	678,972	690,572	△11,600	△1.68%
시정운영 종합관리	447,007	452,007	△5,000	△1.11%
공직자 창의실용마인드 확립	62,680	68,680	△6,000	△8.74%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
통계역량 강화	169,285	169,885	△600	△0.35%
성과관리	18,240	54,240	△36,000	△66.37%
성과관리체계 확립	18,240	54,240	△36,000	△66.37%
법무운영	831,880	881,880	△50,000	△5.67%
법무행정 운영 · 지원	831,880	881,880	△50,000	△5.67%
재산관리	1,364,700	1,346,436	18,264	1.36%
효율적 재산관리	1,364,700	1,346,436	18,264	1.36%
공공청사 신축	16,763,026	16,784,156	△21,130	△0.13%
공공청사 신축	16,763,026	16,784,156	△21,130	△0.13%
시민중심의 문화복지행정타운 조성	4,949,321	4,966,647	△17,326	△0.35%
휴식형 문화복지행정타운 조성	120,320	120,320	0	0.00%
시설운영 및 유지관리	4,829,001	4,846,327	△17,326	△0.36%
선진정보화 도시건설	2,951,100	3,547,235	△596,135	△16.81%
디지털도시 기반조성	2,702,577	3,179,202	△476,625	△14.99%
지역 정보화 확산	248,523	368,033	△119,510	△32.47%
지식기반 전자시정 구현	4,153,318	4,277,475	△124,157	△2.90%
정보통신인프라 안정적 관리	2,475,528	2,588,574	△113,046	△4.37%
행정 정보통신 기반구축	688,257	696,857	△8,600	△1.23%
시민편의 정보시스템 구축	989,533	992,044	△2,511	△0.25%
주민행정 편의도모	926,816	953,273	△26,457	△2.78%
고객만족 민원서비스 제공	926,816	953,273	△26,457	△2.78%
지방행정 역량강화	3,689,307	3,733,396	△44,089	△1.18%
자원봉사도시 기반조성	276,367	308,831	△32,464	△10.51%
시민 중심의 활기찬 열린시정	3,412,940	3,424,565	△11,625	△0.34%
지방행정 역량강화	87,460	87,460	0	0.00%
시민 중심의 활기찬 열린시정	87,460	87,460	0	0.00%
주민복지 기반 강화	112,749	117,195	△4,446	△3.79%
주민 문화 · 복지 시설 조성	112,749	117,195	△4,446	△3.79%
지방행정 역량강화(처인구 자치행정과)	1,025,077	1,141,428	△116,351	△10.19%
지방공무원 육성	87,369	148,304	△60,935	△41.09%
행정기관 운영지원	302,581	318,439	△15,858	△4.98%
구정업무 기획홍보 및 평가	62,181	69,479	△7,298	△10.50%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
정보통신 기반구축	572,946	605,206	△32,260	△5.33%
주민자치 기반강화(처인구 자치행정과)	1,558,300	1,534,000	24,300	1.58%
주민자치 활성화	1,558,300	1,534,000	24,300	1.58%
민원행정 운영(처인구 민원봉사과)	43,907	43,907	0	0.00%
민원행정 운영	43,907	43,907	0	0.00%
주민자치 기반강화	12,104	12,104	0	0.00%
주민행정 편의도모	12,104	12,104	0	0.00%
주민행정 편의도모(포곡읍)	381,323	381,323	0	0.00%
주민만족 서비스지원	381,323	381,323	0	0.00%
주민행정 편의도모(모현면)	319,785	324,625	△4,840	△1.49%
주민만족 서비스지원	319,785	324,625	△4,840	△1.49%
주민행정 편의도모(남사면)	364,431	368,371	△3,940	△1.07%
주민만족 서비스지원	364,431	368,371	△3,940	△1.07%
주민행정 편의도모(이동면)	331,227	344,760	△13,533	△3.93%
주민만족 서비스지원	331,227	344,760	△13,533	△3.93%
주민행정 편의도모(원삼면)	261,250	269,002	△7,752	△2.88%
주민만족 서비스지원	261,250	269,002	△7,752	△2.88%
주민행정 편의도모(백암면)	772,946	751,346	21,600	2.87%
주민만족 서비스지원	772,946	751,346	21,600	2.87%
주민행정 편의도모(양지면)	362,110	368,110	△6,000	△1.63%
주민만족 서비스지원	362,110	368,110	△6,000	△1.63%
주민행정 편의도모(중앙동)	230,996	230,996	0	0.00%
주민만족 서비스지원	230,996	230,996	0	0.00%
주민행정 편의도모(역삼동)	264,927	278,202	△13,275	△4.77%
주민만족 서비스지원	264,927	278,202	△13,275	△4.77%
주민행정 편의도모(유림동)	274,124	288,944	△14,820	△5.13%
주민만족 서비스지원	274,124	288,944	△14,820	△5.13%
주민행정 편의도모(동부동)	261,644	274,868	△13,224	△4.81%
주민만족 서비스지원	261,644	274,868	△13,224	△4.81%
지방행정 역량강화(기흥구 자치행정과)	903,450	987,550	△84,100	△8.52%
지방공무원 육성	76,645	115,645	△39,000	△33.72%
행정기관 운영지원	275,422	288,422	△13,000	△4.51%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
구정업무 기획홍보 및 평가	42,445	42,445	0	0.00%
정보통신 기반구축	508,938	541,038	△32,100	△5.93%
주민자치 기반강화(기흥구 자치행정과)	69,000	69,000	0	0.00%
주민자치 활성화	69,000	69,000	0	0.00%
민원행정운영(기흥구 민원봉사과)	36,421	36,421	0	0.00%
민원행정 운영	36,421	36,421	0	0.00%
주민자치 기반 강화	3,520	3,520	0	0.00%
주민행정 편의도모	3,520	3,520	0	0.00%
주민 행정 편의 도모	236,618	286,652	△50,034	△17.45%
주민만족 서비스지원	236,618	286,652	△50,034	△17.45%
주민행정 편의도모(구갈동)	224,185	238,588	△14,403	△6.04%
주민만족 서비스지원	224,185	238,588	△14,403	△6.04%
주민행정 편의도모(상갈동)	318,570	380,348	△61,778	△16.24%
주민만족 서비스지원	318,570	380,348	△61,778	△16.24%
주민행정 편의도모(기흥동)	112,906	112,906	0	0.00%
주민만족 서비스지원	112,906	112,906	0	0.00%
주민행정 편의도모(서농동)	73,950	84,234	△10,284	△12.21%
주민만족 서비스지원	73,950	84,234	△10,284	△12.21%
주민행정 편의도모(구성동)	309,258	319,058	△9,800	△3.07%
주민만족 서비스지원	309,258	319,058	△9,800	△3.07%
주민행정 편의도모(마북동)	143,365	146,389	△3,024	△2.07%
주민만족 서비스지원	143,365	146,389	△3,024	△2.07%
주민행정 편의도모(동백동)	291,815	308,761	△16,946	△5.49%
주민만족 서비스지원	291,815	308,761	△16,946	△5.49%
주민행정 편의도모(상하동)	128,726	228,584	△99,858	△43.69%
주민만족 서비스지원	128,726	228,584	△99,858	△43.69%
주민행정 편의도모(보정동)	168,138	189,064	△20,926	△11.07%
주민만족 서비스 지원	168,138	189,064	△20,926	△11.07%
지방행정 역량강화(수지구 자치행정과)	971,461	1,086,412	△114,951	△10.58%
지방공무원 육성	79,946	119,251	△39,305	△32.96%
행정기관 운영지원	286,745	302,745	△16,000	△5.28%
구정업무 기획홍보 및 평가	26,675	26,675	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
정보통신 기반구축	578,095	637,741	△59,646	△9.35%
주민자치 기반강화(수지구 자치행정과)	178,250	178,250	0	0.00%
주민자치 활성화	178,250	178,250	0	0.00%
민원행정운영(수지구 민원봉사과)	37,370	40,550	△3,180	△7.84%
민원행정 운영	37,370	40,550	△3,180	△7.84%
건전한부동산거래질서확립	9,960	9,960	0	0.00%
효율적 부동산 행정운영	9,960	9,960	0	0.00%
주민행정 편의도모(동천동)	207,440	217,440	△10,000	△4.60%
주민만족 서비스지원	207,440	217,440	△10,000	△4.60%
주민행정 편의도모(풍덕천1동)	240,557	240,557	0	0.00%
주민만족 서비스지원	240,557	240,557	0	0.00%
주민행정 편의도모(풍덕천2동)	239,579	239,579	0	0.00%
주민만족 서비스지원	239,579	239,579	0	0.00%
주민행정 편의도모(신봉동)	158,201	158,201	0	0.00%
주민만족 서비스지원	158,201	158,201	0	0.00%
주민행정 편의도모(죽전1동)	335,104	350,104	△15,000	△4.28%
주민만족 서비스지원	335,104	350,104	△15,000	△4.28%
주민행정 편의도모(죽전2동)	304,674	304,674	0	0.00%
주민만족 서비스지원	304,674	304,674	0	0.00%
주민행정 편의도모(상현1동)	219,944	219,944	0	0.00%
주민만족 서비스지원	219,944	219,944	0	0.00%
주민행정 편의도모(상현2동)	146,025	146,025	0	0.00%
주민만족 서비스지원	146,025	146,025	0	0.00%
주민행정 편의도모(성복동)	169,848	181,848	△12,000	△6.60%
주민만족 서비스지원	169,848	181,848	△12,000	△6.60%
재무활동(정책기획과)	6,650	6,650	0	0.00%
보전지출(정책기획과)	6,650	6,650	0	0.00%
재무활동(회계과)	799,403	799,403	0	0.00%
보전지출(회계과)	799,403	799,403	0	0.00%
재무활동(정보통신과)	2,315	2,315	0	0.00%
보전지출(정보통신과)	2,315	2,315	0	0.00%
공공질서및안전	5,057,585	5,390,272	△332,687	△6.17%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재난방재・민방위	5,057,585	5,390,272	△332,687	△6.17%
지역통합방위 역량제고	759,850	801,508	△41,658	△5.20%
지역통합방위 역량제고	390,498	392,402	△1,904	△0.49%
민방위 운영 활성화	369,352	409,106	△39,754	△9.72%
재난예방 및 복구능력강화	312,494	320,525	△8,031	△2.51%
재난종합상황관리 기능강화	179,765	180,660	△895	△0.50%
안전문화 활성화	115,939	121,775	△5,836	△4.79%
체계적인 안전관리	16,790	18,090	△1,300	△7.19%
민방위 운영(처인구 자치행정과)	478,113	530,871	△52,758	△9.94%
민방위 관리	478,113	530,871	△52,758	△9.94%
재해 및 재난복구(처인구 건설교통과)	1,035,556	1,045,556	△10,000	△0.96%
재해 및 재난복구	1,035,556	1,045,556	△10,000	△0.96%
민방위 운영(기흥구 자치행정과)	438,783	541,783	△103,000	△19.01%
민방위 행정의 내실화	438,783	541,783	△103,000	△19.01%
재해 및 재난복구(기흥구 건설교통과)	458,770	458,770	0	0.00%
재해 및 재난 복구	458,770	458,770	0	0.00%
민방위 운영(수지구 자치행정과)	361,997	479,237	△117,240	△24.46%
민방위 운영	361,997	479,237	△117,240	△24.46%
재해 및 재난복구(수지구 건설교통과)	180,480	180,480	0	0.00%
재해 및 재난복구	180,480	180,480	0	0.00%
재무활동(재난안전과)	1,031,542	1,031,542	0	0.00%
내부거래지출(재난안전과)	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
보전지출(재난안전과)	31,542	31,542	0	0.00%
교육	25,011,422	23,998,221	1,013,201	4.22%
유아및초중등교육	24,535,331	23,535,880	999,451	4.25%
교육환경 조성	24,535,331	23,535,880	999,451	4.25%
경쟁력있는 인재육성	8,483,030	7,559,045	923,985	12.22%
교육경비 지원	16,052,301	15,976,835	75,466	0.47%
평생・직업교육	476,091	462,341	13,750	2.97%
평생학습체제 구축	476,091	462,341	13,750	2.97%
평생학습도시 기반조성	49,851	34,851	15,000	43.04%
평생학습도시 네트워크 구축	99,300	159,300	△60,000	△37.66%
평생학습프로그램 개발육성 및 지원	326,940	268,190	58,750	21.91%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
문화및관광	128,806,465	123,757,893	5,048,572	4.08%
문화예술	23,691,996	24,971,381	△1,279,385	△5.12%
문화예술진흥	6,268,247	7,200,067	△931,820	△12.94%
문화예술단체 활동지원	1,561,835	1,677,935	△116,100	△6.92%
민속예술단체 활동지원	736,598	750,098	△13,500	△1.80%
지역 문화예술 육성	907,700	1,232,890	△325,190	△26.38%
문화예술시설 운영관리	394,678	410,678	△16,000	△3.90%
시립예술단 지원	862,636	913,036	△50,400	△5.52%
기획공연(전시) 운영	1,804,800	2,215,430	△410,630	△18.54%
공공도서관 운영	3,383,218	3,263,911	119,307	3.66%
쾌적한 도서관 조성	1,053,338	1,105,291	△51,953	△4.70%
도서 및 문화서비스 제공	2,329,880	2,158,620	171,260	7.93%
공공도서관 확충	840,207	871,834	△31,627	△3.63%
도서관 시설개선	592,880	594,507	△1,627	△0.27%
신규도서관 건립	247,327	277,327	△30,000	△10.82%
재무활동(동부도서관)	4,445	4,445	0	0.00%
보전지출(동부도서관)	4,445	4,445	0	0.00%
공공도서관 운영	859,917	859,917	0	0.00%
쾌적한 도서관 조성	772,317	772,317	0	0.00%
도서 및 문화서비스 제공	87,600	87,600	0	0.00%
공공도서관 확충	11,904,950	12,108,150	△203,200	△1.68%
도서관 시설개선	1,468,900	1,672,100	△203,200	△12.15%
신규 도서관 건립	10,436,050	10,436,050	0	0.00%
예술진흥(처인구 자치행정과)	115,060	204,060	△89,000	△43.61%
건전한 문화도시 조성	115,060	204,060	△89,000	△43.61%
예술진흥(기흥구 자치행정과)	132,768	200,768	△68,000	△33.87%
건전한 문화도시 조성	132,768	200,768	△68,000	△33.87%
예술진흥(수지구 자치행정과)	107,675	182,720	△75,045	△41.07%
건전한 문화도시 조성	107,675	182,720	△75,045	△41.07%
재무활동(문화관광과)	75,509	75,509	0	0.00%
보전지출(문화관광과)	75,509	75,509	0	0.00%
관광	8,275,123	8,302,123	△27,000	△0.33%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
관광산업진흥	2,078,023	2,105,023	△27,000	△1.28%
관광진흥 홍보활동 지원	471,383	498,383	△27,000	△5.42%
관광기반시설 조성 및 관리	1,606,640	1,606,640	0	0.00%
주민 여가 및 관광 기반 확충	6,197,100	6,197,100	0	0.00%
유원지 및 관광지 조성	6,197,100	6,197,100	0	0.00%
체육	93,337,687	86,887,934	6,449,753	7.42%
체육시설 확충	9,337,319	9,318,633	18,686	0.20%
체육시설 운영 및 보수정비	3,152,051	3,051,212	100,839	3.30%
전문 체육시설 설치 및 확충	2,334,002	2,334,002	0	0.00%
생활체육시설 설치 및 확충	3,851,266	3,933,419	△82,153	△2.09%
엘리트 체육 및 생활체육 육성	22,607,110	22,163,590	443,520	2.00%
엘리트체육 및 생활체육 지원	17,651,222	17,207,702	443,520	2.58%
(재)용인시 축구센터 운영 지원	4,955,888	4,955,888	0	0.00%
체육산업 육성	59,459,600	53,459,600	6,000,000	11.22%
종합 체육시설 조성	59,459,600	53,459,600	6,000,000	11.22%
생활체육 육성(처인구 자치행정과)	720,000	720,000	0	0.00%
주민체육 활성화	720,000	720,000	0	0.00%
생활체육 육성(기흥구 자치행정과)	627,190	627,190	0	0.00%
주민체육 활성화	627,190	627,190	0	0.00%
생활체육 육성(수지구 자치행정과)	581,487	593,940	△12,453	△2.10%
주민체육 활성화	581,487	593,940	△12,453	△2.10%
재무활동(교육체육과)	4,981	4,981	0	0.00%
보전지출	4,981	4,981	0	0.00%
문화재	3,501,659	3,596,455	△94,796	△2.64%
문화재보존	3,493,107	3,583,123	△90,016	△2.51%
유형문화재 보존 정비	2,741,717	2,452,345	289,372	11.80%
매장문화재 보존 정비	293,068	319,264	△26,196	△8.21%
전통문화유산 보호관리	458,322	811,514	△353,192	△43.52%
유형문화재 보존(수지구 자치행정과)	8,552	13,332	△4,780	△35.85%
문화유산 보존 및 관리	8,552	13,332	△4,780	△35.85%
환경보호	87,202,708	89,934,650	△2,731,942	△3.04%
상하수도・수질	25,117,725	24,657,771	459,954	1.87%
상수도 식수관리	188,326	192,970	△4,644	△2.41%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
수질개선사업	183,826	188,470	△4,644	△2.46%
수질오염총량관리	4,500	4,500	0	0.00%
하수도관리	2,605,582	2,609,311	△3,729	△0.14%
환경공영제 사업	1,785,271	1,788,500	△3,229	△0.18%
분뇨 및 공중화장실 운영	820,311	820,811	△500	△0.06%
하수처리시설 운영 및 관리	466,142	441,650	24,492	5.55%
축산분뇨처리시설 관리	466,142	441,650	24,492	5.55%
수질관리(처인구 산업환경과)	3,430	9,595	△6,165	△64.25%
수질관리	3,430	9,595	△6,165	△64.25%
수질관리(기흥구 산업환경과)	13,750	13,750	0	0.00%
수질관리	13,750	13,750	0	0.00%
수질관리	4,800	4,800	0	0.00%
수질관리	4,800	4,800	0	0.00%
재무활동(하수도시설과)	21,802,052	21,352,052	450,000	2.11%
내부거래지출(하수도시설과)	21,750,000	21,300,000	450,000	2.11%
보전지출	52,052	52,052	0	0.00%
재무활동(하수도 관리과)	33,643	33,643	0	0.00%
내부거래지출(하수도 관리과)	33,643	33,643	0	0.00%
폐기물	51,554,033	54,805,694	△3,251,661	△5.93%
폐기물 관리	49,853,983	53,065,302	△3,211,319	△6.05%
생활폐기물 적정관리	32,530,283	35,737,702	△3,207,419	△8.97%
환경 기초시설 유지관리 및 확충	17,323,700	17,327,600	△3,900	△0.02%
폐기물 자원화	1,000	3,538	△2,538	△71.74%
폐기물자원 보상금지원	1,000	3,538	△2,538	△71.74%
폐기물 자원화(처인구 산업환경과)	42,200	49,862	△7,662	△15.37%
폐기물 자원화	42,200	49,862	△7,662	△15.37%
청소관리(처인구 산업환경과)	206,788	208,288	△1,500	△0.72%
깨끗한 도시환경조성	206,788	208,288	△1,500	△0.72%
화장실 문화개선(처인구 주민생활지원과)	63,990	90,990	△27,000	△29.67%
아름다운 화장실 조성	63,990	90,990	△27,000	△29.67%
폐기물 자원화	4,500	4,500	0	0.00%
폐기물 자원화	4,500	4,500	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
청소관리	303,793	303,793	0	0.00%
폐기물 감량	33,940	33,940	0	0.00%
깨끗한 도시환경조성	269,853	269,853	0	0.00%
화장실 문화개선	19,328	25,800	△6,472	△25.09%
아름다운 화장실 조성	19,328	25,800	△6,472	△25.09%
폐기물 자원화	6,500	6,500	0	0.00%
폐기물의 자원화	6,500	6,500	0	0.00%
청소관리	195,048	190,218	4,830	2.54%
폐기물 감량	82,249	86,749	△4,500	△5.19%
깨끗한 도시환경조성	112,799	103,469	9,330	9.02%
아름다운 화장실 조성	17,400	17,400	0	0.00%
아름다운 화장실 조성	17,400	17,400	0	0.00%
재무활동(자원관리과)	839,503	839,503	0	0.00%
내부거래지출(자원관리과)	835,457	835,457	0	0.00%
보전지출	4,046	4,046	0	0.00%
대기	9,069,879	9,081,683	△11,804	△0.13%
대기오염 관리	8,691,180	8,619,780	71,400	0.83%
수도권 대기질 개선	8,691,180	8,619,780	71,400	0.83%
대기오염 관리(처인구 산업환경과)	122,153	149,558	△27,405	△18.32%
대기오염 관리	122,153	149,558	△27,405	△18.32%
대기오염 관리(기흥구 산업환경과)	118,259	152,058	△33,799	△22.23%
대기오염 관리	118,259	152,058	△33,799	△22.23%
대기오염 관리	138,287	160,287	△22,000	△13.73%
대기오염 관리	138,287	160,287	△22,000	△13.73%
자연	64,490	64,490	0	0.00%
자연환경 보전(처인구 산업환경과)	42,660	42,660	0	0.00%
생태환경 보호	42,660	42,660	0	0.00%
자연환경 보전(기흥구 산업환경과)	10,990	10,990	0	0.00%
생태환경 보호	10,990	10,990	0	0.00%
자연환경 보전	10,840	10,840	0	0.00%
생태환경 보호	10,840	10,840	0	0.00%
환경보호일반	1,396,581	1,325,012	71,569	5.40%
환경정책일반	276,040	276,040	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
환경관련 민간단체 지원 및 관리	265,500	265,500	0	0.00%
환경정책일반	10,540	10,540	0	0.00%
자연환경 보호	1,000	1,000	0	0.00%
환경보호 활성화	1,000	1,000	0	0.00%
재무활동(환경과)	1,119,541	1,047,972	71,569	6.83%
내부거래지출(환경과)	558,000	493,714	64,286	13.02%
보전지출(환경과)	561,541	554,258	7,283	1.31%
사회복지	235,532,753	224,119,356	11,413,397	5.09%
기초생활보장	25,775,348	27,729,552	△1,954,204	△7.05%
국민기초생활보장	15,613,060	16,733,910	△1,120,850	△6.70%
기초생활보장	15,592,900	16,713,750	△1,120,850	△6.71%
부랑인 보호지원	20,160	20,160	0	0.00%
저소득층 생활안정 지원	4,995,012	5,751,678	△756,666	△13.16%
저소득층지원	4,995,012	5,751,678	△756,666	△13.16%
저소득층 생활안정 지원	1,579,499	1,656,547	△77,048	△4.65%
자활근로사업 추진	1,401,449	1,479,497	△78,048	△5.28%
기초생활보장기금 관리사업	1,300	1,300	0	0.00%
지역자활센터 운영	176,750	175,750	1,000	0.57%
재무활동(복지위생과)	2,236,641	2,236,641	0	0.00%
내부거래지출(복지위생과)	1,181,756	1,181,756	0	0.00%
보전지출(복지위생과)	1,054,885	1,054,885	0	0.00%
재무활동	351,136	350,776	360	0.10%
보전지출(주민생활과)	351,136	350,776	360	0.10%
재무활동(주민생활과)	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
내부거래지출(주민생활과)	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
취약계층지원	17,916,622	17,694,142	222,480	1.26%
장애인복지증진	17,894,202	17,658,782	235,420	1.33%
장애인생계보조 지원	2,942,644	2,946,930	△4,286	△0.15%
장애인의료비지원	233,587	225,920	7,667	3.39%
장애인생활지원	3,234,876	2,921,725	313,151	10.72%
장애인교육지원	42,350	97,350	△55,000	△56.50%
장애인이동편의시설지원	216,380	216,380	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
장애인단체지원	310,870	329,458	△18,588	△5.64%
장애인일자리 지원	146,311	109,082	37,229	34.13%
장애인지역사회 재활시설 설치운영	5,092,176	5,126,176	△34,000	△0.66%
장애인복지시설 운영지원 및 생활자 복지증진	5,675,008	5,685,761	△10,753	△0.19%
부랑인보호 및 지원(처인구 주민생활지원과)	6,020	13,560	△7,540	△55.60%
부랑인 보호 및 지원	6,020	13,560	△7,540	△55.60%
부랑인보호 및 지원	6,160	11,560	△5,400	△46.71%
부랑인보호 및 지원	6,160	11,560	△5,400	△46.71%
취약계층지원(수지구 주민생활지원과)	10,240	10,240	0	0.00%
부랑인보호 및 지원	10,240	10,240	0	0.00%
보육·가족및여성	73,869,026	57,954,649	15,914,377	27.46%
여성복지 증진	3,149,376	3,105,988	43,388	1.40%
여성활동 증진	2,285,705	2,312,297	△26,592	△1.15%
여성 권익증진 사업	863,671	793,691	69,980	8.82%
보육 가족지원	30,945,937	13,916,535	17,029,402	122.37%
저소득 모부자 가정지원	310,750	303,000	7,750	2.56%
보육시설 운영지원	5,906,582	5,128,607	777,975	15.17%
아동복지시설 운영지원	1,867,134	1,758,394	108,740	6.18%
보육아동 건전육성 지원	20,058,178	4,231,817	15,826,361	373.99%
시설아동 건전육성 지원	1,513,143	1,426,567	86,576	6.07%
아동·보육 육성시설 확충	659,500	1,068,150	△408,650	△38.26%
사회보건복지시설 개량사업	630,650	0	630,650	100.00%
보육·가족 지원(처인구 주민생활지원과)	14,288,586	14,794,093	△505,507	△3.42%
모부자복지증진	416,185	407,185	9,000	2.21%
보육지원	12,333,669	13,022,444	△688,775	△5.29%
보육시설 운영 지원	437,162	441,514	△4,352	△0.99%
보육시설 종사자지원	1,101,570	922,950	178,620	19.35%
보육·가족 지원	16,811,442	16,864,730	△53,288	△0.32%
모부자복지증진	377,353	379,600	△2,247	△0.59%
보육지원	13,313,535	13,808,678	△495,143	△3.59%
보육시설 운영 지원	771,534	826,052	△54,518	△6.60%
보육시설 종사자 지원	2,349,020	1,850,400	498,620	26.95%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보육·가족 지원(수지구 주민생활지원과)	8,673,685	9,273,303	△599,618	△6.47%
저소득 모부자 가정지원	120,646	120,646	0	0.00%
보육 지원	6,331,996	7,193,760	△861,764	△11.98%
보육시설 운영 지원	601,275	630,497	△29,222	△4.63%
보육시설 종사자 지원	1,619,768	1,328,400	291,368	21.93%
노인·청소년	78,277,443	81,114,436	△2,836,993	△3.50%
장례인프라구축	28,167,025	30,402,457	△2,235,432	△7.35%
장례인프라 구축	28,167,025	30,402,457	△2,235,432	△7.35%
청소년보호 및 육성	1,743,014	1,805,569	△62,555	△3.46%
청소년 건전육성 및 보호	1,106,514	1,204,769	△98,255	△8.16%
청소년시설 운영지원	636,500	600,800	35,700	5.94%
노인복지 증진	10,871,872	11,319,370	△447,498	△3.95%
노인생활안정지원	1,937,023	1,905,123	31,900	1.67%
재가노인지원	1,487,567	1,509,224	△21,657	△1.43%
노인복지시설지원	7,447,282	7,905,023	△457,741	△5.79%
노인복지 증진(처인구 주민생활지원과)	14,247,200	14,241,160	6,040	0.04%
노인복지 증진	14,247,200	14,241,160	6,040	0.04%
청소년복지 증진(처인구 주민생활지원과)	9,757	9,757	0	0.00%
건전한 청소년 육성지원	9,757	9,757	0	0.00%
노인복지 증진	11,795,245	11,842,245	△47,000	△0.40%
노인복지증진	11,795,245	11,842,245	△47,000	△0.40%
장묘업무추진	1,259	1,259	0	0.00%
장묘업무추진	1,259	1,259	0	0.00%
청소년복지 증진	6,797	6,797	0	0.00%
건전한 청소년 육성지원	6,797	6,797	0	0.00%
노인복지 증진(수지구 주민생활지원과)	8,569,213	8,618,445	△49,232	△0.57%
노인복지 증진	8,569,213	8,618,445	△49,232	△0.57%
청소년보호 및 육성(수지구 주민생활지원과)	8,277	8,277	0	0.00%
청소년 건전육성 및 보호	8,277	8,277	0	0.00%
재무활동(가족여성과)	2,857,784	2,859,100	△1,316	△0.05%
내부거래지출(가족여성과)	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
보전지출(가족여성과)	1,857,784	1,859,100	△1,316	△0.07%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
노동	29,180,674	30,062,521	△881,847	△2.93%
고용 촉진 및 안정	28,763,149	29,640,196	△877,047	△2.96%
열린일자리 사업	796,884	807,351	△10,467	△1.30%
공공근로 사업	27,966,265	28,832,845	△866,580	△3.01%
근로자 복지증진	417,525	422,325	△4,800	△1.14%
상생의 노사문화 정착	417,525	422,325	△4,800	△1.14%
보훈	3,155,483	3,238,293	△82,810	△2.56%
국가보훈 관리 및 지원	3,155,483	3,238,293	△82,810	△2.56%
보훈행정 역량강화	3,155,483	3,238,293	△82,810	△2.56%
사회복지일반	7,358,157	6,325,763	1,032,394	16.32%
사회복지 지원 및 정착	3,991,847	2,866,336	1,125,511	39.27%
지역사회복지 지원	3,451,702	2,307,481	1,144,221	49.59%
주민생활지원서비스 기능강화	540,145	558,855	△18,710	△3.35%
여성회관 운영	3,341,310	3,434,427	△93,117	△2.71%
교육프로그램 개발 및 상담실 운영	573,600	594,940	△21,340	△3.59%
공연의 내실있는 운영	1,461,550	1,604,220	△142,670	△8.89%
회관시설의 효율적 유지관리	1,306,160	1,235,267	70,893	5.74%
주민생활지원서비스 강화	25,000	25,000	0	0.00%
주민생활지원서비스 강화	25,000	25,000	0	0.00%
보건	18,117,838	16,776,231	1,341,607	8.00%
보건의료	17,808,578	16,376,475	1,432,103	8.74%
공중위생관리	8,874	19,344	△10,470	△54.13%
공중위생관리	8,874	19,344	△10,470	△54.13%
시민의 건강증진(처인구 보건소)	3,712,045	3,728,165	△16,120	△0.43%
지역주민의 건강수준 향상	545,113	545,413	△300	△0.06%
건강생활실천 환경조성	293,717	293,717	0	0.00%
모성과 영유아 건강증진	849,861	885,929	△36,068	△4.07%
검진과 의료비지원	838,308	838,308	0	0.00%
다양한 의료서비스 제공	1,149,671	1,104,423	45,248	4.10%
수요자 중심의 의료서비스 제공	35,375	60,375	△25,000	△41.41%
방역·구호(처인구 보건소)	1,232,488	1,187,165	45,323	3.82%
체계적인 전염병관리	646,309	609,586	36,723	6.02%
면역증진 확대로 기초건강 확대	586,179	577,579	8,600	1.49%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지역주민의 정신건강 증진(처인구 보건소)	2,290,463	2,283,618	6,845	0.30%
정신보건사업 운영	2,290,463	2,283,618	6,845	0.30%
시민의 건강증진(기흥구 보건소)	3,444,801	3,405,055	39,746	1.17%
지역주민의 건강수준 향상	383,069	372,015	11,054	2.97%
건강생활실천 환경조성	278,807	278,807	0	0.00%
모성과 영유아 건강증진	1,221,263	1,226,471	△5,208	△0.42%
검진과 의료비 지원	821,843	821,843	0	0.00%
다양한 의료서비스 제공	718,719	685,299	33,420	4.88%
수요자 중심의 의료서비스 제공	21,100	20,620	480	2.33%
방역·구호(기흥구 보건소)	1,243,424	1,129,342	114,082	10.10%
체계적인 전염병관리	429,317	334,835	94,482	28.22%
면역증진 확대로 기초건강 확대	814,107	794,507	19,600	2.47%
지역주민의 정신건강증진(기흥구보건소)	1,736,812	508,845	1,227,967	241.32%
정신보건사업 운영	1,736,812	508,845	1,227,967	241.32%
시민의 건강증진(수지구 보건소)	2,702,698	2,772,196	△69,498	△2.51%
지역주민의 건강수준 향상	307,703	310,568	△2,865	△0.92%
건강생활 실천 환경 조성	245,276	245,276	0	0.00%
모성과 영유아 건강증진	789,054	825,554	△36,500	△4.42%
다양한 의료서비스 제공	673,889	666,022	7,867	1.18%
검진과 의료비지원	686,776	724,776	△38,000	△5.24%
방역·구호(수지구 보건소)	1,165,320	1,071,092	94,228	8.80%
체계적인 전염병관리	379,833	314,705	65,128	20.69%
면역증진 확대로 기초 건강 확대	785,487	756,387	29,100	3.85%
재무활동(처인구 보건소)	271,653	271,653	0	0.00%
보전지출(처인구보건소)	271,653	271,653	0	0.00%
식품의약안전	309,260	399,756	△90,496	△22.64%
식품위생관리	187,454	277,950	△90,496	△32.56%
식품위생관리 및 지도점검	187,454	277,950	△90,496	△32.56%
식품의약 안전(처인구 산업환경과)	11,902	11,902	0	0.00%
식품위생 관리지원	11,902	11,902	0	0.00%
식품의약 안전(기흥구 산업환경과)	106,512	106,512	0	0.00%
식품위생 관리지원	106,512	106,512	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
식품의약 안전	3,392	3,392	0	0.00%
식품위생 관리지원	3,392	3,392	0	0.00%
농림해양수산	47,111,661	48,123,057	△1,011,396	△2.10%
농업·농촌	36,494,014	37,457,140	△963,126	△2.57%
농업경쟁력 강화	13,862,895	14,062,175	△199,280	△1.42%
영농자재 및 시설물지원	4,026,176	4,027,101	△925	△0.02%
친환경농업 육성지원	858,492	888,600	△30,108	△3.39%
농산물유통관리	885,316	808,316	77,000	9.53%
영농활동지원	59,238	98,328	△39,090	△39.75%
농촌관광육성	646,940	646,940	0	0.00%
농업기반시설 유지관리	1,113,884	1,113,884	0	0.00%
농업기반시설 정비	6,272,006	6,479,006	△207,000	△3.19%
농업인 경쟁력 강화	843	0	843	100.00%
농촌인력육성	442,687	458,065	△15,378	△3.36%
후계농업인육성지원	442,687	458,065	△15,378	△3.36%
축산경쟁력 강화	4,304,356	3,779,196	525,160	13.90%
축산물브랜드육성	1,023,131	1,023,131	0	0.00%
가축사육 기반확충	1,541,068	1,526,628	14,440	0.95%
축산물 생산유통관리	1,740,157	1,229,437	510,720	41.54%
축산물 안전방역 관리	3,861,819	3,873,069	△11,250	△0.29%
가축방역사업	1,448,519	1,459,769	△11,250	△0.77%
축산환경개선사업	2,413,300	2,413,300	0	0.00%
농촌지도 인프라구축	5,997,779	6,009,859	△12,080	△0.20%
농촌지도기반구축	406,307	406,307	0	0.00%
농업 · 농촌관광사업개발	4,971,221	4,983,301	△12,080	△0.24%
농업인단체육성	199,008	199,008	0	0.00%
농업전문능력개발	232,495	232,495	0	0.00%
농촌생활자원화개발	188,748	188,748	0	0.00%
농업 경쟁력 강화	4,002,866	3,985,556	17,310	0.43%
고품질 백옥쌀 안정생산	1,696,792	1,699,082	△2,290	△0.13%
소득작목 품질고급화	1,645,748	1,645,748	0	0.00%
정밀과학농업시설운영	422,573	398,573	24,000	6.02%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
농업인 연구모임육성	10,000	10,000	0	0.00%
농업경영컨설팅 정보화기반구축	55,576	55,576	0	0.00%
농업기계화	172,177	176,577	△4,400	△2.49%
농축산업 경쟁력강화(처인구 산업환경과)	3,785,434	4,385,813	△600,379	△13.69%
농업인의 경쟁력 강화	2,423,864	2,981,453	△557,589	△18.70%
농업인의 생활지원	1,121,550	1,146,520	△24,970	△2.18%
축산물 안전방역관리	240,020	257,840	△17,820	△6.91%
농축산업 경쟁력강화(기흥구 산업환경과)	92,393	484,105	△391,712	△80.91%
농업인의 경쟁력 강화	23,028	390,335	△367,307	△94.10%
농업인의 생활지원	9,110	27,440	△18,330	△66.80%
축산물 안전방역관리	60,255	66,330	△6,075	△9.16%
농축산업 경쟁력강화	65,222	340,739	△275,517	△80.86%
농업인의 경쟁력 강화	7,218	279,135	△271,917	△97.41%
농업인의 생활지원	8,840	12,440	△3,600	△28.94%
축산물 안전방역관리	49,164	49,164	0	0.00%
재무활동(농축산과)	74,997	74,997	0	0.00%
보전지출	74,997	74,997	0	0.00%
재무활동(농업기술센터)	3,566	3,566	0	0.00%
보전지출(농업기술센터)	3,566	3,566	0	0.00%
임업·산촌	10,617,647	10,665,917	△48,270	△0.45%
산림자원관리	5,419,719	5,419,297	422	0.01%
산림자원조성	632,505	632,505	0	0.00%
산림자원육성	4,638,080	4,637,658	422	0.01%
산림경영기반 구축	149,134	149,134	0	0.00%
산림휴양·경관 조성	2,702,887	2,747,577	△44,690	△1.63%
자연휴양림조성	2,005,410	2,050,100	△44,690	△2.18%
산림경관조성	697,477	697,477	0	0.00%
산림자원보호	1,379,531	1,386,662	△7,131	△0.51%
산림재해방지	1,373,099	1,377,730	△4,631	△0.34%
산지관리지원	6,432	8,932	△2,500	△27.99%
산림자원보호(처인구 산업환경과)	535,280	535,280	0	0.00%
산림재해방지	535,280	535,280	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
산림자원보호(기흥구 산업환경과)	311,726	311,726	0	0.00%
산림재해방지	311,726	311,726	0	0.00%
산림자원보호	222,031	218,902	3,129	1.43%
산림재해방지	222,031	218,902	3,129	1.43%
재무활동(산림휴양과)	46,473	46,473	0	0.00%
보전지출(산림휴양과)	46,473	46,473	0	0.00%
산업·중소기업	4,845,980	4,445,040	400,940	9.02%
무역및투자유치	456,200	504,200	△48,000	△9.52%
해외 경제교류 실익추구	456,200	504,200	△48,000	△9.52%
통상투자 지원	456,200	504,200	△48,000	△9.52%
산업진흥·고도화	3,669,797	3,672,797	△3,000	△0.08%
산업진흥	76,250	76,250	0	0.00%
재래시장 활성화	76,250	76,250	0	0.00%
FTA 대응	0	0	0	100.00%
첨단지식산업 육성	3,593,547	3,596,547	△3,000	△0.08%
기업하기 좋은 환경조성 및 운영지원	3,593,547	3,596,547	△3,000	△0.08%
에너지및자원개발	569,880	115,280	454,600	394.34%
에너지 수급 안정	569,880	115,280	454,600	394.34%
에너지 절약 및 수급개선	569,880	115,280	454,600	394.34%
산업·중소기업일반	150,103	152,763	△2,660	△1.74%
소비자 보호	117,075	119,735	△2,660	△2.22%
소비자 중심의 지원활동 강화	117,075	119,735	△2,660	△2.22%
재무활동(기업지원과)	33,028	33,028	0	0.00%
보전지출(기업지원과)	33,028	33,028	0	0.00%
수송및교통	388,715,934	373,930,436	14,785,498	3.95%
도로	236,130,126	230,505,673	5,624,453	2.44%
광역도로 건설 확포장	15,573,700	14,462,700	1,111,000	7.68%
광역도로 건설 확포장	15,573,700	14,462,700	1,111,000	7.68%
지방도 건설·확포장	158,885,535	153,861,846	5,023,689	3.27%
도시계획도로 건설(대로)	59,361,794	56,391,604	2,970,190	5.27%
도시계획도로 건설(중로)	89,968,405	88,027,355	1,941,050	2.21%
도로환경 개선	3,940,404	3,982,587	△42,183	△1.06%
교량 및 기타시설 공사	5,614,932	5,460,300	154,632	2.83%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지방도 건설 및 확포장(처인구 건설교통과)	12,957,109	10,977,375	1,979,734	18.03%
도시계획도로 건설	8,856,875	6,815,225	2,041,650	29.96%
농어촌도로 건설	4,100,234	4,162,150	△61,916	△1.49%
도로시설 관리(처인구 건설교통과)	10,932,774	11,159,994	△227,220	△2.04%
도로시설 유지보수	10,932,774	11,159,994	△227,220	△2.04%
지방도 건설 및 확포장(기흥구 건설교통과)	7,257,484	7,335,384	△77,900	△1.06%
도시계획도로 건설	7,257,484	7,335,384	△77,900	△1.06%
도로시설 관리(기흥구 건설교통과)	14,094,452	14,948,252	△853,800	△5.71%
도로시설 유지관리	14,094,452	14,948,252	△853,800	△5.71%
지방도 건설 및 확포장(수지구 건설교통과)	5,854,944	5,977,944	△123,000	△2.06%
도시계획도로 건설	5,854,944	5,977,944	△123,000	△2.06%
도로시설 관리(수지구 건설교통과)	4,781,879	4,869,929	△88,050	△1.81%
도로시설 유지관리	4,781,879	4,869,929	△88,050	△1.81%
재무활동(도로과)	5,792,249	6,912,249	△1,120,000	△16.20%
보전지출(도로과)	5,792,249	6,912,249	△1,120,000	△16.20%
도시철도	566,200	7,200	559,000	7763.89%
도시철도 확충	7,200	7,200	0	0.00%
용인경량전철건설	7,200	7,200	0	0.00%
재무활동(경량전철과)	559,000	0	559,000	100.00%
내부거래지출(경량전철과)	559,000	0	559,000	100.00%
대중교통·물류등기타	152,019,608	143,417,563	8,602,045	6.00%
광역철도부담금	64,337,800	64,341,800	△4,000	△0.01%
분당선연장(오리~수원) 복선전철 건설사업	64,337,800	64,341,800	△4,000	△0.01%
교통행정 개선	4,217,445	4,267,725	△50,280	△1.18%
주차질서확립	22,015	22,015	0	0.00%
교통수요 관리	7,000	7,000	0	0.00%
교통체계개선사업	1,980,000	1,980,000	0	0.00%
교통안전	89,760	89,760	0	0.00%
교통시설물 기능보강	2,118,670	2,168,950	△50,280	△2.32%
대중교통 육성 지원	70,702,749	63,616,465	7,086,284	11.14%
환승센터 건설	5,962,000	5,962,000	0	0.00%
버스공영차고지 건설	8,830,000	6,654,225	2,175,775	32.70%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
대중교통 이용 편의 증진	340,620	340,620	0	0.00%
공영버스 육성지원	3,893,688	3,893,688	0	0.00%
시내・시외・마을버스 육성지원	24,223,989	24,213,276	10,713	0.04%
화물・택시 육성지원	27,452,452	22,552,656	4,899,796	21.73%
교통행정 개선	3,382,460	3,412,419	△29,959	△0.88%
교통시설물 기능보강	3,382,460	3,412,419	△29,959	△0.88%
재무활동(교통과)	8,896,238	7,296,238	1,600,000	21.93%
내부거래지출(교통과)	8,883,800	7,283,800	1,600,000	21.97%
보전지출(교통과)	12,438	12,438	0	0.00%
국토및지역개발	86,848,350	87,220,848	△372,498	△0.43%
수자원	40,202,115	40,232,556	△30,441	△0.08%
급수시설 구축사업	689,187	719,628	△30,441	△4.23%
마을급수시설 건설(자체)	655,307	685,748	△30,441	△4.44%
먹는물 공동시설 유지보수(자체)	33,880	33,880	0	0.00%
지역및도시	46,646,235	46,988,292	△342,057	△0.73%
계획적 도시관리	2,464,414	2,467,614	△3,200	△0.13%
균형있는 도시계획 수립	1,218,700	1,221,900	△3,200	△0.26%
앞서가는 토지행정 서비스 구현	1,245,714	1,245,714	0	0.00%
환경친화적 지역균형개발 실현	628,300	625,300	3,000	0.48%
공정한 개발부담 확립	416,300	416,300	0	0.00%
계획적인 도시개발 추진	9,000	9,000	0	0.00%
참 살기좋은 지역만들기 사업	203,000	200,000	3,000	1.50%
시민만족 건축문화 구현	347,083	360,652	△13,569	△3.76%
고객만족 건축행정 추진	347,083	360,652	△13,569	△3.76%
푸른용인 녹색네트워크 구축	19,785,661	19,822,958	△37,297	△0.19%
녹색 도시경관조성	2,468,960	2,485,483	△16,523	△0.66%
시민만족 공원조성	10,476,616	10,497,390	△20,774	△0.20%
쾌적한 공원관리	6,840,085	6,840,085	0	0.00%
시민만족 주택행정	860,708	915,975	△55,267	△6.03%
공동주택 관리 및 지원	860,708	915,975	△55,267	△6.03%
지적행정의 고도화(처인구 민원봉사과)	312,129	312,129	0	0.00%
지적행정 운영	312,129	312,129	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
녹색도시 경관조성(처인구 산업환경과)	3,496,404	3,655,864	△159,460	△4.36%
공원조성 관리	956,670	994,678	△38,008	△3.82%
녹지공간 조성	652,890	737,030	△84,140	△11.42%
가로환경 조성 관리	1,346,188	1,383,500	△37,312	△2.70%
등산로 및 쉼터 조성사업	540,656	540,656	0	0.00%
도시기반시설 확충(처인구 건설교통과)	1,036,000	1,036,000	0	0.00%
균형있는 지역개발지원	1,036,000	1,036,000	0	0.00%
주택건설 및 운영(처인구 도시건축과)	295,280	297,280	△2,000	△0.67%
건축행정 운영	183,910	185,910	△2,000	△1.08%
깨끗한 도시미관조성	111,370	111,370	0	0.00%
지역개발사업(포곡읍)	703,100	729,100	△26,000	△3.57%
균형있는 지역개발	703,100	729,100	△26,000	△3.57%
지역개발사업(모현면)	841,050	874,900	△33,850	△3.87%
균형있는 지역개발	841,050	874,900	△33,850	△3.87%
지역개발사업(남사면)	1,267,100	1,279,000	△11,900	△0.93%
균형있는 지역개발	1,267,100	1,279,000	△11,900	△0.93%
지역개발사업(이동면)	1,353,900	1,412,700	△58,800	△4.16%
균형있는 지역개발	1,353,900	1,412,700	△58,800	△4.16%
지역개발사업(원삼면)	1,607,100	1,326,100	281,000	21.19%
균형있는 지역개발	1,607,100	1,326,100	281,000	21.19%
지역개발사업(백암면)	1,254,500	1,254,500	0	0.00%
균형있는 지역개발	1,254,500	1,254,500	0	0.00%
지역개발사업(양지면)	853,946	853,946	0	0.00%
균형있는 지역개발	853,946	853,946	0	0.00%
지역개발사업(중앙동)	100,000	100,000	0	0.00%
균형있는 지역개발	100,000	100,000	0	0.00%
지역개발사업(역삼동)	100,000	100,000	0	0.00%
균형있는 지역개발	100,000	100,000	0	0.00%
지역개발사업(유림동)	100,000	100,000	0	0.00%
균형있는 지역개발	100,000	100,000	0	0.00%
지역개발사업(동부동)	100,000	100,000	0	0.00%
균형있는 지역개발	100,000	100,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지적행정의 고도화(기흥구 민원봉사과)	80,662	80,662	0	0.00%
지적행정 운영	80,662	80,662	0	0.00%
균형있는도시계획수립(기흥구 민원봉사과)	4,200	4,200	0	0.00%
앞서가는 토지행정 서비스 구현	4,200	4,200	0	0.00%
녹색도시경관 조성(기흥구 산업환경과)	3,426,456	3,581,151	△154,695	△4.32%
공원 조성 관리	1,020,412	1,052,774	△32,362	△3.07%
녹지공간 조성	1,316,804	1,409,508	△92,704	△6.58%
가로수 환경 조성 관리	880,563	888,869	△8,306	△0.93%
등산로 및 쉼터 조성	208,677	230,000	△21,323	△9.27%
도시기반시설 확충(기흥구 건설교통과)	1,018,060	1,018,060	0	0.00%
균형있는 지역개발지원	1,018,060	1,018,060	0	0.00%
주택건설 및 운영(기흥구 도시건축과)	223,100	250,400	△27,300	△10.90%
건축행정운영	113,980	139,280	△25,300	△18.16%
깨끗한 도시미관 조성	109,120	111,120	△2,000	△1.80%
지역개발사업(신갈동)	50,000	50,000	0	0.00%
균형있는 지역개발	50,000	50,000	0	0.00%
지역개발사업(구갈동)	50,000	50,000	0	0.00%
균형있는 지역개발	50,000	50,000	0	0.00%
지역개발사업(상갈동)	50,000	50,000	0	0.00%
균형있는 지역개발	50,000	50,000	0	0.00%
지역개발사업(기흥동)	50,000	50,000	0	0.00%
균형있는 지역개발	50,000	50,000	0	0.00%
지역개발사업(서농동)	50,000	50,000	0	0.00%
균형있는 지역개발	50,000	50,000	0	0.00%
지역개발사업(구성동)	70,000	70,000	0	0.00%
균형있는 지역개발	70,000	70,000	0	0.00%
지역개발사업(마북동)	50,000	50,000	0	0.00%
균형있는 지역개발	50,000	50,000	0	0.00%
지역개발사업(동백동)	50,000	50,000	0	0.00%
균형있는 지역개발	50,000	50,000	0	0.00%
지역개발사업(상하동)	48,885	50,000	△1,115	△2.23%
균형있는 지역개발	48,885	50,000	△1,115	△2.23%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지역개발사업(보정동)	50,000	50,000	0	0.00%
균형있는 지역개발	50,000	50,000	0	0.00%
지적행정의 고도화(수지구 민원봉사과)	23,040	23,040	0	0.00%
지적행정 운영	23,040	23,040	0	0.00%
녹색도시 경관조성	2,336,912	2,351,306	△14,394	△0.61%
공원조성관리	645,366	646,146	△780	△0.12%
녹지공간 조성	1,123,914	1,137,528	△13,614	△1.20%
가로환경 조성관리	497,632	497,632	0	0.00%
등산로 및 쉼터조성	70,000	70,000	0	0.00%
도시기반시설 확충(수지구 건설교통과)	549,500	549,500	0	0.00%
균형있는 지역개발지원	549,500	549,500	0	0.00%
주택건설 및 운영(수지구 도시건축과)	171,242	198,452	△27,210	△13.71%
건축행정운영	59,902	87,112	△27,210	△31.24%
깨끗한 도시미관 조성	111,340	111,340	0	0.00%
재무활동(도시계획과)	751,077	751,077	0	0.00%
내부거래지출(도시계획과)	751,077	751,077	0	0.00%
재무활동(건축과)	937	937	0	0.00%
보전지출	937	937	0	0.00%
재무활동(도시공원과)	30,389	30,389	0	0.00%
보전지출(도시공원과)	30,389	30,389	0	0.00%
재무활동(주택과)	5,100	5,100	0	0.00%
내부거래지출(주택과)	0	0	0	100.00%
보전지출(주택과)	5,100	5,100	0	0.00%
예비비	12,231,678	11,333,479	898,199	7.93%
예비비	12,231,678	11,333,479	898,199	7.93%
일반회계 예비비	12,231,678	11,333,479	898,199	7.93%
일반회계 예비비	12,231,678	11,333,479	898,199	7.93%
기타	110,061,642	115,182,877	△5,121,235	△4.45%
기타	110,061,642	115,182,877	△5,121,235	△4.45%
행정운영경비(공보관)	63,629	63,629	0	0.00%
인력운영비(공보관)	4,980	4,980	0	0.00%
기본경비(공보관)	58,649	58,649	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(대외협력관)	44,100	44,100	0	0.00%
인력운영비(대외협력관)	3,900	3,900	0	0.00%
기본경비(대외협력관)	40,200	40,200	0	0.00%
행정운영경비(감사담당관)	90,264	90,264	0	0.00%
인력운영비(감사담당관)	23,220	23,220	0	0.00%
기본경비(감사담당관)	67,044	67,044	0	0.00%
행정운영경비(행정과)	14,215,446	16,009,636	△1,794,190	△11.21%
인력운영비(총괄)	13,861,447	15,655,576	△1,794,129	△11.46%
인력운영비(행정과)	181,290	181,290	0	0.00%
기본경비(행정과)	172,709	172,770	△61	△0.04%
행정운영경비(정책기획과)	72,189	72,189	0	0.00%
인력운영비(정책기획과)	4,980	4,980	0	0.00%
기본경비(정책기획과)	67,209	67,209	0	0.00%
행정운영경비(재정법무과)	90,303	90,303	0	0.00%
인력운영비(재정법무과)	27,180	27,180	0	0.00%
기본경비(재정법무과)	63,123	63,123	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	75,371,414	77,954,267	△2,582,853	△3.31%
인력운영비(총괄)	75,277,793	77,859,146	△2,581,353	△3.32%
인력운영비(회계과)	18,858	20,358	△1,500	△7.37%
기본경비(회계과)	74,763	74,763	0	0.00%
행정운영경비(세정과)	75,684	75,684	0	0.00%
인력운영비(세정과)	32,580	32,580	0	0.00%
기본경비(세정과)	43,104	43,104	0	0.00%
행정운영경비(정보통신과)	91,709	91,709	0	0.00%
인력운영비(정보통신과)	4,980	4,980	0	0.00%
기본경비(정보통신과)	86,729	86,729	0	0.00%
행정운영경비(복지위생과)	74,680	74,680	0	0.00%
인력운영비(복지위생과)	4,980	4,980	0	0.00%
기본경비(복지위생과)	69,700	69,700	0	0.00%
행정운영경비(가족여성과)	89,078	89,078	0	0.00%
인력운영비(가족여성과)	4,980	4,980	0	0.00%
기본경비(가족여성과)	84,098	84,098	0	0.00%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(주민생활과)	207,344	212,344	△5,000	△2.35%
인력운영비(주민생활과)	136,709	141,709	△5,000	△3.53%
기본경비(주민생활과)	70,635	70,635	0	0.00%
행정운영경비(문화관광과)	119,885	119,885	0	0.00%
인력운영비(문화관광과)	4,980	4,980	0	0.00%
기본경비(문화관광과)	114,905	114,905	0	0.00%
행정운영경비(교육체육과)	75,689	75,689	0	0.00%
인력운영비(체육교육과)	4,980	4,980	0	0.00%
기본경비(교육체육과)	70,709	70,709	0	0.00%
행정운영경비(기업지원과)	70,139	70,139	0	0.00%
인력운영비(기업지원과)	7,950	7,950	0	0.00%
기본경비(기업지원과)	62,189	62,189	0	0.00%
행정운영경비(농축산과)	80,590	80,590	0	0.00%
인력운영비(농축산과)	11,774	11,774	0	0.00%
기본경비(농축산과)	68,816	68,816	0	0.00%
행정운영경비(산림휴양과)	50,673	50,673	0	0.00%
인력운영비(산림휴양과)	3,900	3,900	0	0.00%
기본경비(산림휴양과)	46,773	46,773	0	0.00%
행정운영경비(자원관리과)	257,427	257,427	0	0.00%
인력운영비(자원관리과)	198,083	198,083	0	0.00%
기본경비(자원관리과)	59,344	59,344	0	0.00%
행정운영경비(도시계획과)	101,146	101,146	0	0.00%
인력운영비(도시계획과)	8,280	8,280	0	0.00%
기본경비(도시계획과)	92,866	92,866	0	0.00%
행정운영경비(도시개발과)	58,722	58,722	0	0.00%
인력운영비(도시개발과)	4,980	4,980	0	0.00%
기본경비(도시개발과)	53,742	53,742	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	60,793	60,793	0	0.00%
인력운영비(건축과)	4,980	4,980	0	0.00%
기본경비(건축과)	55,813	55,813	0	0.00%
행정운영경비(도시공원과)	63,741	63,741	0	0.00%
인력운영비(도시공원과)	4,980	4,980	0	0.00%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(도시공원과)	58,761	58,761	0	0.00%
행정운영경비(교통과)	92,056	92,056	0	0.00%
인력운영비(교통과)	7,950	7,950	0	0.00%
기본경비(교통과)	84,106	84,106	0	0.00%
행정운영경비(주택과)	64,768	64,768	0	0.00%
인력운영비(주택과)	4,980	4,980	0	0.00%
기본경비(주택과)	59,788	59,788	0	0.00%
행정운영경비(도로과)	94,328	94,328	0	0.00%
인력운영비(도로과)	4,980	4,980	0	0.00%
기본경비(도로과)	89,348	89,348	0	0.00%
행정운영경비(환경과)	70,836	70,836	0	0.00%
인력운영비(환경과)	4,980	4,980	0	0.00%
기본경비(환경과)	65,856	65,856	0	0.00%
행정운영경비(재난안전과)	50,847	50,847	0	0.00%
인력운영비(재난안전과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(재난안전과)	46,647	46,647	0	0.00%
행정운영경비(의회사무국)	111,957	111,957	0	0.00%
인력운영비(의회사무국)	17,016	17,016	0	0.00%
기본경비(의회사무국)	94,941	94,941	0	0.00%
행정운영경비(농업기술센터)	177,120	177,120	0	0.00%
인력운영비(농업기술센터)	20,490	20,490	0	0.00%
기본경비(농업기술센터)	156,630	156,630	0	0.00%
행정운영경비(처인구 보건소)	234,729	231,459	3,270	1.41%
인력운영비(처인구보건소)	16,890	16,890	0	0.00%
기본경비(처인구보건소)	217,839	214,569	3,270	1.52%
행정운영경비(기흥구보건소)	506,765	518,865	△12,100	△2.33%
인력운영비(기흥구보건소)	14,190	14,190	0	0.00%
기본경비(기흥구보건소)	492,575	504,675	△12,100	△2.40%
행정운영경비(수지구 보건소)	646,192	650,432	△4,240	△0.65%
인력운영비(수지구 보건소)	14,010	14,010	0	0.00%
기본경비(수지구 보건소)	632,182	636,422	△4,240	△0.67%
행정운영경비(경량전철과)	59,604	59,604	0	0.00%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비(경량전철과)	7,986	7,986	0	0.00%
기본경비(경량전철과)	51,618	51,618	0	0.00%
행정운영경비(사업개발과)	57,556	57,556	0	0.00%
인력운영비(사업개발과)	4,980	4,980	0	0.00%
기본경비(사업개발과)	52,576	52,576	0	0.00%
행정운영경비(동부도서관)	293,728	311,728	△18,000	△5.77%
인력운영비(동부도서관)	9,030	9,030	0	0.00%
기본경비	284,698	302,698	△18,000	△5.95%
행정운영경비(여성회관)	94,613	94,613	0	0.00%
인력운영비(여성회관)	5,556	5,556	0	0.00%
기본경비(여성회관)	89,057	89,057	0	0.00%
행정운영경비(처인구 자치행정과)	854,431	948,830	△94,399	△9.95%
인력운영비(총괄)	728,313	822,712	△94,399	△11.47%
인력운영비(처인구 자치행정과)	40,251	40,251	0	0.00%
기본경비(처인구 자치행정과)	85,867	85,867	0	0.00%
행정운영경비(처인구 민원봉사과)	99,286	99,286	0	0.00%
인력운영비(처인구 민원봉사과)	4,980	4,980	0	0.00%
기본경비(처인구 민원봉사과)	94,306	94,306	0	0.00%
행정운영경비(처인구 주민생활지원과)	822,416	822,416	0	0.00%
인력운영비(환경미화원)	754,102	754,102	0	0.00%
인력운영비(처인구 주민생활지원과)	4,980	4,980	0	0.00%
기본경비(처인구 주민생활지원과)	63,334	63,334	0	0.00%
행정운영경비(처인구 세무과)	90,929	90,729	200	0.22%
인력운영비(처인구 세무과)	33,980	33,780	200	0.59%
기본경비(처인구 세무과)	56,949	56,949	0	0.00%
행정운영경비(처인구 산업환경과)	5,400,072	5,400,072	0	0.00%
인력운영비(처인구 산업환경과)	5,295,110	5,295,110	0	0.00%
기본경비(처인구 산업환경과)	104,962	104,962	0	0.00%
행정운영경비(처인구 건설교통과)	77,349	77,349	0	0.00%
인력운영비(처인구 건설교통과)	4,980	4,980	0	0.00%
기본경비(처인구 건설교통과)	72,369	72,369	0	0.00%
행정운영경비(처인구 도시건축과)	82,407	82,407	0	0.00%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비(처인구 도시건축과)	4,980	4,980	0	0.00%
기본경비(처인구 도시건축과)	77,427	77,427	0	0.00%
행정운영경비(포곡읍)	131,057	131,057	0	0.00%
인력운영비(포곡읍)	17,298	17,298	0	0.00%
기본경비(포곡읍)	113,759	113,759	0	0.00%
행정운영경비(모현면)	103,729	106,969	△3,240	△3.03%
인력운영비(모현면)	14,676	14,676	0	0.00%
기본경비(모현면)	89,053	92,293	△3,240	△3.51%
행정운영경비(남사면)	87,583	87,683	△100	△0.11%
인력운영비(남사면)	14,496	14,496	0	0.00%
기본경비(남사면)	73,087	73,187	△100	△0.14%
행정운영경비(이동면)	94,240	95,340	△1,100	△1.15%
인력운영비(이동면)	14,180	14,680	△500	△3.41%
기본경비(이동면)	80,060	80,660	△600	△0.74%
행정운영경비(원삼면)	85,359	85,359	0	0.00%
인력운영비(원삼면)	13,992	13,992	0	0.00%
기본경비(원삼면)	71,367	71,367	0	0.00%
행정운영경비(백암면)	100,160	100,160	0	0.00%
인력운영비(백암면)	14,568	14,568	0	0.00%
기본경비(백암면)	85,592	85,592	0	0.00%
행정운영경비(양지면)	99,080	99,080	0	0.00%
인력운영비(양지면)	14,568	14,568	0	0.00%
기본경비(양지면)	84,512	84,512	0	0.00%
행정운영경비(중앙동)	61,644	61,644	0	0.00%
인력운영비(중앙동)	11,136	11,136	0	0.00%
기본경비(중앙동)	50,508	50,508	0	0.00%
행정운영경비(역삼동)	58,724	58,724	0	0.00%
인력운영비(역삼동)	11,100	11,100	0	0.00%
기본경비(역삼동)	47,624	47,624	0	0.00%
행정운영경비(유림동)	70,101	70,101	0	0.00%
인력운영비(유림동)	12,342	12,342	0	0.00%
기본경비(유림동)	57,759	57,759	0	0.00%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(동부동)	54,951	54,951	0	0.00%
인력운영비(동부동)	11,064	11,064	0	0.00%
기본경비(동부동)	43,887	43,887	0	0.00%
행정운영경비(기흥구 자치행정과)	679,369	714,369	△35,000	△4.90%
인력운영비(총괄)	555,266	590,266	△35,000	△5.93%
인력운영비(기흥구 자치행정과)	40,332	40,332	0	0.00%
기본경비(기흥구 자치행정과)	83,771	83,771	0	0.00%
행정운영경비(기흥구 민원봉사과)	84,900	84,900	0	0.00%
인력운영비(기흥구 민원봉사과)	4,980	4,980	0	0.00%
기본경비(기흥구 민원봉사과)	79,920	79,920	0	0.00%
행정운영경비(기흥구 세무과)	103,930	103,930	0	0.00%
인력운영비(기흥구 세무과)	38,580	38,580	0	0.00%
기본경비(기흥구 세무과)	65,350	65,350	0	0.00%
행정운영경비	93,802	93,802	0	0.00%
인력운영비(환경미화원)	28,150	28,150	0	0.00%
인력운영비(기흥구 주민생활지원과)	4,980	4,980	0	0.00%
기본경비(기흥구 주민생활지원과)	60,672	60,672	0	0.00%
행정운영경비(기흥구 산업환경과)	2,578,375	3,079,534	△501,159	△16.27%
인력운영비(기흥구 산업환경과)	2,494,922	2,996,081	△501,159	△16.73%
기본경비(기흥구 산업환경과)	83,453	83,453	0	0.00%
행정운영경비(기흥구 건설교통과)	90,927	90,927	0	0.00%
인력운영비(기흥구 건설교통과)	4,980	4,980	0	0.00%
기본경비(기흥구 건설교통과)	85,947	85,947	0	0.00%
행정운영경비(기흥구 도시건축과)	67,152	67,152	0	0.00%
인력운영비(기흥구 도시건축과)	4,980	4,980	0	0.00%
기본경비(기흥구 도시건축과)	62,172	62,172	0	0.00%
행정운영경비(신갈동)	78,350	76,430	1,920	2.51%
인력운영비(신갈동)	13,278	13,278	0	0.00%
기본경비(신갈동)	65,072	63,152	1,920	3.04%
행정운영경비(구갈동)	64,866	64,866	0	0.00%
인력운영비(구갈동)	11,136	11,136	0	0.00%
기본경비(구갈동)	53,730	53,730	0	0.00%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(상갈동)	69,226	69,226	0	0.00%
인력운영비(상갈동)	12,342	12,342	0	0.00%
기본경비(상갈동)	56,884	56,884	0	0.00%
행정운영경비(기흥동)	59,481	59,481	0	0.00%
인력운영비(기흥동)	11,064	11,064	0	0.00%
기본경비(기흥동)	48,417	48,417	0	0.00%
행정운영경비(서농동)	54,911	54,911	0	0.00%
인력운영비(서농동)	11,064	11,064	0	0.00%
기본경비(서농동)	43,847	43,847	0	0.00%
행정운영경비(구성동)	72,358	72,358	0	0.00%
인력운영비(구성동)	12,342	12,342	0	0.00%
기본경비(구성동)	60,016	60,016	0	0.00%
행정운영경비(마북동)	64,650	64,650	0	0.00%
인력운영비(마북동)	11,136	11,136	0	0.00%
기본경비(마북동)	53,514	53,514	0	0.00%
행정운영경비(동백동)	77,677	77,677	0	0.00%
인력운영비(동백동)	12,378	12,378	0	0.00%
기본경비(동백동)	65,299	65,299	0	0.00%
행정운영경비(상하동)	57,971	57,971	0	0.00%
인력운영비(상하동)	11,064	11,064	0	0.00%
기본경비(상하동)	46,907	46,907	0	0.00%
행정운영경비(보정동)	71,284	71,284	0	0.00%
인력운영비(보정동)	12,342	12,342	0	0.00%
기본경비(보정동)	58,942	58,942	0	0.00%
행정운영경비(수지구 자치행정과)	636,477	707,897	△71,420	△10.09%
인력운영비(수지구 총괄)	526,688	598,108	△71,420	△11.94%
인력운영비 (수지구 자치행정과)	39,549	39,549	0	0.00%
기본경비 (수지구 자치행정과)	70,240	70,240	0	0.00%
행정운영경비(수지구 민원봉사과)	74,864	74,864	0	0.00%
인력운영비(수지구 민원봉사과)	4,980	4,980	0	0.00%
기본경비(수지구 민원봉사과)	69,884	69,884	0	0.00%
행정운영경비(수지구 세무과)	91,920	91,920	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비(수지구 세무과)	34,980	34,980	0	0.00%
기본경비(수지구 세무과)	56,940	56,940	0	0.00%
행정운영경비(수지구 주민생활지원과)	73,255	73,255	0	0.00%
인력운영비(환경미화원)	13,550	13,550	0	0.00%
인력운영비(수지구 주민생활지원과)	4,980	4,980	0	0.00%
기본경비(수지구 주민생활지원과)	54,725	54,725	0	0.00%
행정운영경비	1,545,873	1,549,697	△3,824	△0.25%
인력운영비(수지구 산업환경과)	1,469,643	1,469,643	0	0.00%
기본경비(수지구 산업환경과)	76,230	80,054	△3,824	△4.78%
행정운영경비(동천동)	62,630	62,630	0	0.00%
인력운영비(동천동)	11,136	11,136	0	0.00%
기본경비(동천동)	51,494	51,494	0	0.00%
행정운영경비(수지구 건설교통과)	79,209	79,209	0	0.00%
인력운영비(수지구 건설교통과)	4,980	4,980	0	0.00%
기본경비(수지구 건설교통과)	74,229	74,229	0	0.00%
행정운영경비(수지구 도시건축과)	62,499	62,499	0	0.00%
인력운영비(수지구 도시건축과)	4,980	4,980	0	0.00%
기본경비(수지구 도시건축과)	57,519	57,519	0	0.00%
행정운영경비(풍덕천1동)	67,122	67,122	0	0.00%
인력운영비(풍덕천1동)	12,342	12,342	0	0.00%
기본경비(풍덕천1동)	54,780	54,780	0	0.00%
행정운영경비(풍덕천2동)	67,172	67,172	0	0.00%
인력운영비(풍덕천2동)	12,342	12,342	0	0.00%
기본경비(풍덕천2동)	54,830	54,830	0	0.00%
행정운영경비(신봉동)	62,630	62,630	0	0.00%
인력운영비(신봉동)	11,136	11,136	0	0.00%
기본경비(신봉동)	51,494	51,494	0	0.00%
행정운영경비(죽전1동)	71,329	71,329	0	0.00%
인력운영비(죽전1동)	12,378	12,378	0	0.00%
기본경비(죽전1동)	58,951	58,951	0	0.00%
행정운영경비(죽전2동)	55,867	55,867	0	0.00%
인력운영비(죽전2동)	11,064	11,064	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(죽전2동)	44,803	44,803	0	0.00%
행정운영경비(상현1동)	66,426	66,426	0	0.00%
인력운영비(상현1동)	12,342	12,342	0	0.00%
기본경비(상현1동)	54,084	54,084	0	0.00%
행정운영경비(상현2동)	66,134	66,134	0	0.00%
인력운영비(상현2동)	12,242	12,242	0	0.00%
기본경비(상현2동)	53,892	53,892	0	0.00%
행정운영경비(성복동)	61,934	61,934	0	0.00%
인력운영비(성복동)	11,136	11,136	0	0.00%
기본경비(성복동)	50,798	50,798	0	0.00%

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	1,553,598	1,663,925	△110,327
지방의회 운영지원(일반공공행정/입법및선거관리)	1,441,641	1,551,968	△110,327
효율적인 의정활동을 위한 지원체제 구축	1,441,641	1,551,968	△110,327
강화된 의정 홍보	174,480	175,670	△1,190
301 일반보상금	0	1,190	△1,190
08 외빈초청여비	0	1,190	△1,190
○외빈초청 여비	0	1,190	△1,190
ㅇ숙박비 경정 0원	0	840	△840
ㅇ식비 경정 0원	0	350	△350
체계적 의정활동 지원	1,267,161	1,376,298	△109,137
201 일반운영비	112,740	176,220	△63,480
01 사무관리비	40,240	103,720	△63,480
○위탁교육비 경정 0원	0	13,800	△13,800
○의정자문위원회 참석수당 경정 0원	0	3,520	△3,520
○공무국외여행 심사위원 수당 경정 0원	0	400	△400
○소송사건 변호사 수임료 및 보수 경정 0원	0	5,000	△5,000
○역대의원 재임기념판 제작 경정 9,240,000원	9,240	28,000	△18,760
○현황판 정비 경정 0원	0	22,000	△22,000
205 의회비	1,108,581	1,154,238	△45,657
04 국외여비	8,963	48,620	△39,657
○공무상 국외 출장여비	8,963	48,620	△39,657
ㅇ의장.부의장 경정 0원	0	5,000	△5,000
ㅇ의원 경정 0원	0	32,400	△32,400
ㅇ국제회의 참석 및 자매도시 방문 경정 8,962,080원	8,963	11,220	△2,257
08 의원국민연금부담금	21,120	27,120	△6,000
○국민연금 경정 21,120,000원	21,120	27,120	△6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대외협력관	892,339	1,268,940	△376,601
대외협력 역량강화(일반공공행정/일반행정)	392,039	720,640	△328,601
대외협력체계강화	317,650	596,160	△278,510
대외협력시스템 구축	317,010	445,520	△128,510
202 여비	207,000	315,000	△108,000
04 국제화여비	162,000	270,000	△108,000
○각종 시책관련 해외연수 경정 3,000,000원 * 60명 * 0.9	162,000	270,000	△108,000
301 일반보상금	33,490	50,000	△16,510
07 민간인국외여비	33,490	50,000	△16,510
○각종 시책관련 민간인 국외여비 경정 33,490,000원	33,490	50,000	△16,510
310 국외이전	14,000	18,000	△4,000
02 국제부담금	14,000	18,000	△4,000
○국제기구 연회비(3개기구) 경정 7,000,000원 * 2개기구	14,000	18,000	△4,000
외국인주민 지원	640	150,640	△150,000
307 민간이전	0	150,000	△150,000
04 민간행사보조	0	150,000	△150,000
○용인다문화축제 경정 0원	0	150,000	△150,000
국내외 교류 활성화	74,389	124,480	△50,091
자매도시 교류협력 활성화	74,389	124,480	△50,091
301 일반보상금	21,389	66,480	△45,091
08 외빈초청여비	16,389	60,480	△44,091
○숙박비	10,125	36,000	△25,875
o주빈 경정 250,000원 * 1명 * 3일 * 6회 * 0.9	4,050	9,000	△4,950
o수행원 경정 75,000원 * 5명 * 3일 * 6회 * 0.9	6,075	27,000	△20,925
○식비	3,240	12,600	△9,360
o주빈 경정 50,000원 * 1명 * 3일 * 6회 * 0.9	810	1,800	△990
o수행원 경정 30,000원 * 5명 * 3일 * 6회 * 0.9	2,430	10,800	△8,370
○시찰 및 의전차량 임차료 경정 180,000원 * 1대 * 2일 * 0.9	324	3,240	△2,916
○주요시설 및 지방시찰 여비(일비) 경정 20,000원 * 10명 * 3일 * 5회 * 0.9	2,700	8,640	△5,940
10 행사실비보상금	5,000	6,000	△1,000
○국내자매도시결연추진 경정 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
310 국외이전	25,000	30,000	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국외경상이전	25,000	30,000	△5,000
○자매도시 및 청소년 어학연수 추진 경정 25,000,000원	25,000	30,000	△5,000
해외 경제교류 실익추구(산업·중소기업/무역및투자유치)	456,200	504,200	△48,000
통상투자 지원	456,200	504,200	△48,000
수출기업 통상지원	456,200	504,200	△48,000
307 민간이전	450,000	498,000	△48,000
02 민간경상보조	450,000	498,000	△48,000
○해외통상촉진단 파견기업 지원 경정 5,000,000원 * 19개사	95,000	108,000	△13,000
○해외전시회 개별 참가지원 경정 101,000,000원	101,000	120,000	△19,000
○인터넷 해외 마케팅사업 경정 2,000,000원 * 5개사	10,000	20,000	△10,000
○외국어 팸플릿 제작지원 경정 3,000,000원 * 8개사	24,000	30,000	△6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정과	24,557,615	26,540,578	△1,982,963
	국 15,442	15,442	0
	도 30,783	30,783	0
	시 24,511,390	26,494,353	△1,982,963
지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	1,114,831	1,164,878	△50,047
시민중심의 활기찬 열린시정	300,872	327,219	△26,347
시민의 시정참여 지원	166,753	169,100	△2,347
201 일반운영비	33,900	25,900	8,000
01 사무관리비	33,900	25,900	8,000
○시정모니터링단 업무수첩제작 5,000원 * 1,600권	8,000	0	8,000
301 일반보상금	132,853	143,200	△10,347
12 기타보상금	132,853	143,200	△10,347
○부업대학생 고용 실비 보상	132,853	143,200	△10,347
o급여 경정 123,502,000원	123,502	133,120	△9,618
o중식비 경정 9,351,000원	9,351	10,080	△729
민간사회단체 활동지원	117,619	141,619	△24,000
307 민간이전	66,000	90,000	△24,000
02 민간경상보조	46,000	70,000	△24,000
○민주평화통일사업 추진 경정 6,000,000원	6,000	30,000	△24,000
조직역량 제고	386,200	391,700	△5,500
무인경비방범시스템 관리	187,500	192,000	△4,500
201 일반운영비	187,500	192,000	△4,500
01 사무관리비	187,500	192,000	△4,500
○무인경비시스템 관리수수료 경정 14,625,000원 * 12월	175,500	180,000	△4,500
지문인식 시스템구축	8,500	9,500	△1,000
201 일반운영비	8,500	9,500	△1,000
02 공공운영비	8,500	9,500	△1,000
○지문인식시스템 유지보수비 경정 875,000원 * 8월	7,000	8,000	△1,000
행정지원	427,759	445,959	△18,200
효율적인 행정지원	427,759	445,959	△18,200
201 일반운영비	328,620	343,620	△15,000
01 사무관리비	181,220	196,220	△15,000
○도시군 청원경찰 한마음 체육대회 지원 경정 0원	0	15,000	△15,000
301 일반보상금	3,800	7,000	△3,200
10 행사실비보상금	3,800	7,000	△3,200

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 * 5명 * 6회	3,000	6,000	△3,000
○기념행사 참석자 여비(삼일절 등) 경정 400,000원 * 2회	800	1,000	△200
지방공무원 육성(일반공공행정/일반행정)	8,277,894	8,280,429	△2,535
인력총원 및 인사관리	1,741,714	1,779,024	△37,310
효율적인 인사행정 운영 및 지원	1,741,714	1,779,024	△37,310
101 인건비	885,819	923,129	△37,310
10 기간제근로자등보수	885,819	923,129	△37,310
○기간제근로자 퇴직금 경정 613,954,000원	613,954	653,954	△40,000
○대체 인력뱅크 운영 인부임	67,256	64,566	2,690
o기본급 경정 34,490원 * 21일 * (6명*12월+3명)	54,322	52,149	2,173
o휴일근무수당 경정 34,490원 * 5일 * (6명*12월+3명)	12,934	12,417	517
공무원 능력개발	1,259,000	1,384,000	△125,000
위탁교육 지원 강화	321,000	400,000	△79,000
202 여비	146,000	225,000	△79,000
01 국내여비	126,000	180,000	△54,000
○공무원교육 참석여비 경정 140,000원 * 900명	126,000	180,000	△54,000
04 국제화여비	20,000	45,000	△25,000
○공무원교육 국외연수비 경정 4,000,000원 * 5명	20,000	45,000	△25,000
직장교육 운영	758,000	804,000	△46,000
201 일반운영비	758,000	804,000	△46,000
01 사무관리비	758,000	804,000	△46,000
○직장교육	758,000	804,000	△46,000
o직장교육 경정 16,400,000원 * 25과정	410,000	440,000	△30,000
o맞춤형 이미지 교육 경정 304,000,000원	304,000	320,000	△16,000
직원 후생복지	5,273,580	5,113,805	159,775
직원 후생복지 지원	5,271,907	5,111,725	160,182
201 일반운영비	108,887	111,500	△2,613
01 사무관리비	108,887	111,500	△2,613
○하계휴양시설 운영 경정 59,235,000원	59,235	60,000	△765
○기간제근로자 민간체육시설 이용료 지원 경정 96,000원 * 12월	1,152	3,000	△1,848
303 포상금	4,670,243	4,507,448	162,795
01 포상금	4,670,243	4,507,448	162,795
○취학전 자녀 보육료 지원	1,189,055	1,025,760	163,295

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
o 만0세 경정 (969,052,590원/5) + (220,000원*263명*2월)	309,531	369,600	△60,069
o 만1세 경정 (969,052,590원/5) + (200,000원*105명*2월)	235,811	254,400	△18,589
o 만2세 경정 (969,052,590원/5) + (160,000원*82명*2월)	220,051	188,160	31,891
o 만3세 경정 (969,052,590원/5) + (110,000원*52명*2월)	205,251	79,200	126,051
o 만4~5세 경정 (969,052,590원/5) + (100,000원*123명*2월)	218,411	134,400	84,011
○모범 무기계약근로자 산업시찰 경정 500,000원 * 30명	15,000	15,500	△500
노사업무 추진	1,673	2,080	△407
201 일반운영비	593	1,000	△407
01 사무관리비	593	1,000	△407
○단체교섭 회의장 임차료 등 지원 경정 593,000원	593	1,000	△407
공정 선거관리(일반공공행정/입법및선거관리)	189,594	284,127	△94,533
공정 선거관리	189,594	284,127	△94,533
공정 선거관리	189,594	284,127	△94,533
308 자치단체등이전	189,594	284,127	△94,533
08 기타부담금	189,594	284,127	△94,533
○2009년 지방선거관리경비 경정 189,594,000원	189,594	284,127	△94,533
지역통합방위 역량제고(공공질서및안전/재난방재・민방위)	759,850	801,508	△41,658
	국 15,442	15,442	0
	도 30,783	30,783	0
	시 713,625	755,283	△41,658
지역통합방위 역량제고	390,498	392,402	△1,904
지역통합방위 역량제고	76,018	77,922	△1,904
201 일반운영비	4,018	5,922	△1,904
01 사무관리비	4,018	5,922	△1,904
○비상소집 훈련 참가자 급식비 경정 5,000원 * 602명	3,010	4,410	△1,400
○통합방위본부 근무자 급식비 경정 7,000원 * 3식 * 24명 * 2회	1,008	1,512	△504
민방위 운영 활성화	369,352	409,106	△39,754
	국 15,442	15,442	0
	도 30,783	30,783	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 323,127	362,881	△39,754
민방위 교육 및 홍보	8,256	7,760	496
	국 147	0	147
	도 105	0	105
	시 8,004	7,760	244
201 일반운영비	6,256	5,760	496
	국 147	0	147
	도 105	0	105
	시 6,004	5,760	244
01 사무관리비	4,256	3,760	496
○민방위복구입 496,000원	496	0	496
	국 147	0	147
	도 105	0	105
	시 244	0	244
중앙교육 입교자여비	189	685	△496
	국 56	203	△147
	도 40	145	△105
	시 93	337	△244
301 일반보상금	189	685	△496
	국 56	203	△147
	도 40	145	△105
	시 93	337	△244
10 행사실비보상금	189	685	△496
○입교자 여비(통리장,민방위대장 등) 경정 189,000원	189	685	△496
	국 56	203	△147
	도 40	145	△105
	시 93	337	△244
비상대비 자원관리	10,046	16,000	△5,954
201 일반운영비	9,801	15,300	△5,499
01 사무관리비	9,801	15,300	△5,499
○을지연습 운영 지원 경정 9,801,000원 * 1식	9,801	15,300	△5,499
301 일반보상금	245	700	△455
10 행사실비보상금	245	700	△455
○중점관리자원 확인의 날 참여자 급식비 경정 5,000원 * 49명 * 1회	245	700	△455
공익근무요원 관리	231,140	264,940	△33,800
201 일반운영비	1,900	2,700	△800
01 사무관리비	1,900	2,700	△800
○공익근무요원 복무관리	100	900	△800
ㅇ복무교육 외래강사 수당 경정 0원	0	800	△800
301 일반보상금	229,240	262,240	△33,000
09 공익근무요원보상금	229,240	262,240	△33,000
○급여	222,240	246,240	△24,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ일반행정보조요원	114,240	174,240	△60,000
・봉급 경정 88,000원 * 40명 * 12월	42,240	42,240	0
・중식비 경정 5,000원 * 40명 * 20일 * 12월	48,000	108,000	△60,000
・교통비 경정 2,500원 * 40명 * 20일 * 12월	24,000	24,000	0
ㅇ사회봉사요원 중식비 경정 5,000원 * 90명 * 20일 * 12월	108,000	72,000	36,000
○의료보상금(가료비) 경정 1,000,000원 * 1식	1,000	10,000	△9,000
행정운영경비(행정과)(기타/기타)	14,215,446	16,009,636	△1,794,190
인력운영비(총괄)	13,861,447	15,655,576	△1,794,129
인력운영비(총괄)	13,861,447	15,655,576	△1,794,129
101 인건비	1,827,650	1,909,092	△81,442
08 기타직보수	207,412	253,870	△46,458
○기타직보수 4대보험	207,412	253,870	△46,458
ㅇ건강보험 경정 (2,150,000원*158명*12월*2.54%)*104.78%	108,490	138,593	△30,103
ㅇ국민연금 경정 1,200,000원 * 65명 * 12월 * 4.5%	42,120	55,080	△12,960
ㅇ고용보험 경정 20,000,000원 * 1식	20,000	21,420	△1,420
ㅇ산업재해보험 경정 36,801,070원 * 1식	36,802	38,777	△1,975
09 무기계약근로자보수	1,620,238	1,655,222	△34,984
○무기계약근로자 4대보험 부담금	266,238	301,222	△34,984
ㅇ건강보험 경정 2,388,750,000원 * 2.54% * 104.78%	63,575	76,458	△12,883
ㅇ국민연금 경정 2,388,750,000원 * 4.5%	107,494	129,276	△21,782
ㅇ고용보험 경정 38,458,500원	38,459	35,653	2,806
ㅇ산업재해보험 경정 56,709,200원	56,710	59,835	△3,125
303 포상금	2,406,699	2,625,257	△218,558
02 성과상여금	2,406,699	2,625,257	△218,558
○성과상여금	2,406,699	2,625,257	△218,558
ㅇ5급 경정 305,560,000원	305,560	316,468	△10,908
ㅇ6급 경정 558,188,000원	558,188	584,432	△26,244
ㅇ7급 경정 589,197,000원	589,197	699,350	△110,153
ㅇ8급 경정 407,220,000원	407,220	423,952	△16,732
ㅇ지도관 경정 6,055,000원	6,055	10,425	△4,370
ㅇ기능8급 경정 50,910,000원	50,910	58,883	△7,973
ㅇ기능10급 경정 73,607,000원	73,607	103,776	△30,169
ㅇ청원경찰 경정 64,691,000원	64,691	76,700	△12,009
304 연금부담금등	9,416,840	10,910,969	△1,494,129
01 연금부담금	7,585,959	9,025,686	△1,439,727

부서: 행정과
정책: 행정운영경비(행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○연금부담금	7,585,959	9,025,686	△1,439,727
ㅇ연금부담금 경정 3,491,813,000원	3,491,813	3,839,967	△348,154
ㅇ보전금 경정 2,916,843,000원	2,916,843	3,065,198	△148,355
ㅇ재해보상부담금 경정 94,965,000원	94,965	99,840	△4,875
ㅇ퇴직수당부담금 경정 1,082,338,000원	1,082,338	2,020,681	△938,343
02 국민건강보험금	1,830,881	1,885,283	△54,402
○국민건강보험료 부담금 경정 1,830,881,000원	1,830,881	1,885,283	△54,402
기본경비(행정과)	172,709	172,770	△61
기본경비(행정과)	172,709	172,770	△61
405 자산취득비	539	600	△61
01 자산및물품취득비	539	600	△61
○팩스(부시장실 교체) 경정 539,000원 * 1대	539	600	△61

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
정책기획과	865,621	877,221	△11,600
	특 3,000	0	3,000
	도 34,786	34,786	0
	시 827,835	842,435	△14,600
시정발전을 위한 정책기능강화(일반공공행정/일반행정)	678,972	690,572	△11,600
	특 3,000	0	3,000
	도 34,786	34,786	0
	시 641,186	655,786	△14,600
시정운영 종합관리	447,007	452,007	△5,000
	특 3,000	0	3,000
	시 444,007	452,007	△8,000
시정업무관리	106,600	111,600	△5,000
	특 3,000	0	3,000
	시 103,600	111,600	△8,000
201 일반운영비	94,600	102,600	△8,000
01 사무관리비	90,100	98,100	△8,000
○시정계획, 보고서 및 각종자료집 제작 경정 63,000,000원	63,000	71,000	△8,000
405 자산취득비	3,000	0	3,000
	특 3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○프린터 구입(성립전) 3,000,000원	3,000	0	3,000
	특 3,000	0	3,000
공직자 창의실용마인드 확립	62,680	68,680	△6,000
제안제도 운영	1,000	7,000	△6,000
301 일반보상금	0	3,400	△3,400
12 기타보상금	0	3,400	△3,400
○시민아이디어 채택 제안 부상금	0	3,400	△3,400
ㅇ금상 경정 0원	0	1,000	△1,000
ㅇ은상 경정 0원	0	500	△500
ㅇ동상 경정 0원	0	300	△300
ㅇ장려상 경정 0원	0	200	△200
ㅇ노력상 경정 0원	0	500	△500
ㅇ시민아이디어 참가자 보상금 경정 0원	0	900	△900
303 포상금	1,000	3,600	△2,600
01 포상금	1,000	3,600	△2,600
○공무원제안제도 채택 제안 포상금	1,000	3,600	△2,600
ㅇ금상 경정 0원	0	1,000	△1,000
ㅇ은상 경정 0원	0	500	△500
ㅇ장려상 경정 200,000원 * 2명	400	200	200
ㅇ노력상 경정 100,000원 * 3명	300	100	200
ㅇ공무원제안제도 참가자 장려금 경정 0원	0	1,500	△1,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
통계역량 강화	169,285	169,885	△600
	도 34,786	34,786	0
	시 134,499	135,099	△600
사회통계조사	64,217	64,817	△600
201 일반운영비	34,361	34,961	△600
01 사무관리비	34,361	34,961	△600
○통계유공자 시상관련 물품	0	600	△600
ㅇ시상금 경정 0원	0	150	△150
ㅇ상패 경정 0원	0	450	△450

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
재정법무과	67,078,352	30,938,061	36,140,291
	시 32,115,812	30,938,061	1,177,751
	지 34,962,540	0	34,962,540
재원관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)	10,156,309	10,151,309	5,000
건전재정 운영	188,989	183,989	5,000
효율적 예산편성	168,659	163,659	5,000
201 일반운영비	71,192	66,192	5,000
01 사무관리비	71,192	66,192	5,000
○예산편성 소모품(복사용지, 행정장비소모품) 5,000,000원	5,000	0	5,000
성과관리(일반공공행정/일반행정)	18,240	54,240	△36,000
성과관리체계 확립	18,240	54,240	△36,000
주요업무 자체평가	18,240	54,240	△36,000
201 일반운영비	7,740	43,740	△36,000
01 사무관리비	7,740	43,740	△36,000
○민간부문 평가응모료 및 평가서 유인 경정 0원	0	36,000	△36,000
법무운영(일반공공행정/일반행정)	831,880	881,880	△50,000
법무행정 운영 · 지원	831,880	881,880	△50,000
소송수행	754,600	804,600	△50,000
201 일반운영비	480,000	400,000	80,000
01 사무관리비	420,000	350,000	70,000
○소송사건 변호사 수임료 및 보수 경정 5,000,000원 * 84건	420,000	350,000	70,000
02 공공운영비	60,000	50,000	10,000
○소송사건 인지대 및 송달료 경정 2,000,000원 * 30회	60,000	50,000	10,000
305 배상금등	271,000	401,000	△130,000
01 배상금등	271,000	401,000	△130,000
○소송사건 판결금 경정 10,000,000원 * 27건	270,000	400,000	△130,000
일반회계 예비비(예비비/예비비)	12,231,678	11,333,479	898,199
일반회계 예비비	12,231,678	11,333,479	898,199
일반회계 예비비	12,231,678	11,333,479	898,199
801 예비비	12,231,678	11,333,479	898,199
01 예비비	12,231,678	11,333,479	898,199
○예비비 경정 12,231,678,000원	12,231,678	11,333,479	898,199
재무활동(재정법무과)(일반공공행정/지방행정・재정지원)	43,749,942	8,426,850	35,323,092
	시 8,787,402	8,426,850	360,552
	지 34,962,540	0	34,962,540

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
내부거래지출(재정법무과)	8,390,754	8,426,850	△36,096
내부거래지출(재정법무과)	8,390,754	8,426,850	△36,096
705 예수금원리금상환	8,390,754	8,426,850	△36,096
02 예수금이자상환	1,690,754	1,726,850	△36,096
○예수금 이자상환 경정 1,690,754,000원	1,690,754	1,726,850	△36,096
보전지출(재정법무과)	35,359,188	0	35,359,188
	시 396,648	0	396,648
	지 34,962,540	0	34,962,540
보전지출(재정법무과)	35,359,188	0	35,359,188
	시 396,648	0	396,648
	지 34,962,540	0	34,962,540
311 차입금이자상환	396,648	0	396,648
03 통화금융기관차입금이자상환	396,648	0	396,648
○금융기관자금 차입금 이자상환	396,648	0	396,648
o시립장례문화센터 건립 5,426,540,000원*(34/365)*5.75%	29,066	0	29,066
o분당선연장 복선전철 부담금 29,536,000,000원*(79/365)*5.75%	367,582	0	367,582
601 차입금원금상환	34,962,540	0	34,962,540
	지 34,962,540	0	34,962,540
03 통화금융기관차입금원금상환	34,962,540	0	34,962,540
○금융기관자금 차입금 원금상환	34,962,540	0	34,962,540
o시립장례문화센터 건립 5,426,540,000원	5,426,540	0	5,426,540
	지 5,426,540	0	5,426,540
o분당선연장 복선전철 부담금 29,536,000,000원	29,536,000	0	29,536,000
	지 29,536,000	0	29,536,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
회계과		99,299,335	101,904,989	△2,605,654
	도	210,499	184,580	25,919
	시	99,088,836	101,720,409	△2,631,573
재산관리(일반공공행정/일반행정)		1,364,700	1,346,436	18,264
	도	210,499	184,580	25,919
	시	1,154,201	1,161,856	△7,655
효율적 재산관리		1,364,700	1,346,436	18,264
	도	210,499	184,580	25,919
	시	1,154,201	1,161,856	△7,655
관용차량 구입		687,245	694,900	△7,655
405 자산취득비		687,245	694,900	△7,655
01 자산및물품취득비		687,245	694,900	△7,655
○노후 교체(대체)		545,245	552,900	△7,655
o노면청소차(처인구 주민생활지원과) 경정 212,344,340원 * 1대		212,345	220,000	△7,655
국공유재산실태조사 및 관리		169,500	149,500	20,000
	도	169,500	149,500	20,000
201 일반운영비		103,988	83,988	20,000
	도	103,988	83,988	20,000
01 사무관리비		100,138	83,988	16,150
○공유재산 실태조사 수행(성립전) 14,000,000원		14,000	0	14,000
	도	14,000	0	14,000
○공유재산 실태조사 급량비(성립전) 2,150,000원		2,150	0	2,150
	도	2,150	0	2,150
03 행사운영비		3,850	0	3,850
○재산관리 담당 공무원 직무연찬회(성립전) 3,850,000원		3,850	0	3,850
	도	3,850	0	3,850
도유재산 위임관리		40,999	35,080	5,919
	도	40,999	35,080	5,919
101 인건비		5,919	0	5,919
	도	5,919	0	5,919
10 기간제근로자등보수		5,919	0	5,919
○도유재산관리 인부임(성립전) 5,919,000원		5,919	0	5,919
	도	5,919	0	5,919
공공청사 신축(일반공공행정/일반행정)		16,763,026	16,784,156	△21,130
공공청사 신축		16,763,026	16,784,156	△21,130
상갈동 주민센터 신축		100,000	120,000	△20,000
401 시설비및부대비		100,000	120,000	△20,000
01 시설비		100,000	120,000	△20,000
○시설비 경정 100,000,000원		100,000	120,000	△20,000

부서: 회계과
정책: 공공청사 신축(일반공공행정/일반행정)
단위: 공공청사 신축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정타운 유보지기반시설 조성	50,370	51,500	△1,130
401 시설비및부대비	50,370	51,500	△1,130
01 시설비	50,370	51,500	△1,130
○유보지내 도로연장 공사 경정 5,037,000원 * 10m	50,370	51,500	△1,130
시민중심의 문화복지행정타운 조성(일반공공행정/일반행정)	4,949,321	4,966,647	△17,326
시설운영 및 유지관리	4,829,001	4,846,327	△17,326
청사운영	3,414,381	3,431,707	△17,326
201 일반운영비	2,753,570	2,770,896	△17,326
01 사무관리비	244,326	250,796	△6,470
○시설물 안전점검(시특법) 수수료 경정 2,300,000원 * 1회	2,300	7,170	△4,870
○세관수수료(흡수식 냉온수기외 3개소) 경정 32,900,000원 * 1식	32,900	34,500	△1,600
02 공공운영비	2,509,244	2,520,100	△10,856
○교통유발부담금 경정 13,740,000원 * 1회	13,740	20,000	△6,260
○환경개선부담금 경정 13,600,000원 * 2회	27,200	30,800	△3,600
○지방재정공제회 일반운영비 경정 36,517,000원 * 12월	438,204	439,200	△996
회계운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)	51,471	54,080	△2,609
회계운영의 투명성 제고	51,471	54,080	△2,609
복식부기회계제도 운영	16,171	18,780	△2,609
201 일반운영비	16,171	18,780	△2,609
01 사무관리비	16,171	18,780	△2,609
○재무회계 결산서 인쇄 경정 7,623원 * 130부	991	3,600	△2,609
행정운영경비(회계과)(기타/기타)	75,371,414	77,954,267	△2,582,853
인력운영비(총괄)	75,277,793	77,859,146	△2,581,353
인력운영비(총괄)	75,277,793	77,859,146	△2,581,353
101 인건비	71,463,114	73,914,506	△2,451,392
01 기본급	38,216,938	38,728,125	△511,187
○봉급	35,951,185	36,026,162	△74,977
o 일반직	30,647,666	30,450,212	197,454
·4급(13명 연봉제) 경정 727,721,000원	727,721	824,167	△96,446
·7급(5호봉) 경정 1,287,900원 * 460명 * 12월	7,109,208	6,815,308	293,900
o 기능직	3,973,836	4,233,157	△259,321
·기능10급(7호봉) 경정 1,030,900원 * 61명 * 12월	754,619	1,013,940	△259,321
o 별정직	333,849	346,959	△13,110

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
・6급(19호봉) 경정 2,252,000원 * 10명 * 12월	270,240	251,424	18,816
・7급(13호봉) 경정 1,766,900원 * 3명 * 12월	63,609	95,535	△31,926
○상여수당	2,265,753	2,701,963	△436,210
o정근수당 경정 2,265,753,000원	2,265,753	2,701,963	△436,210
02 수당	9,073,280	10,051,300	△978,020
○초과근무수당	4,098,080	4,845,358	△747,278
o6급(별정, 기능직 포함) 경정 8,312원 * 378명 * 20시간 * 12월	754,065	1,131,097	△377,032
o7급(별정, 기능직 포함) 경정 7,457원 * 490명 * 27시간 * 12월	1,183,874	1,457,695	△273,821
o10급(기능직) 경정 5,422원 * 61명 * 18시간 * 12월	71,441	167,866	△96,425
○자녀학비 보조수당	405,610	474,275	△68,665
o중학교(1급지) 경정 51,400원 * 1,800명 * 0.15 * 4회	55,512	70,316	△14,804
o고교1급지(가급) 경정 420,790원 * 1,600명 * 0.13 * 4회	350,098	403,959	△53,861
○정근수당 가산금	1,245,480	1,273,560	△28,080
o25년이상 경정 130,000원 * 180명 * 12월	280,800	308,880	△28,080
○위험근무수당	99,000	85,200	13,800
o갑 경정 50,000원 * 93명 * 12월	55,800	42,000	13,800
○육아휴직수당 경정 500,000원 * 63명 * 12월	378,000	300,000	78,000
○공무원 명예퇴직수당 경정 274,203,000원	274,203	500,000	△225,797
03 정액급식비	2,895,360	2,995,200	△99,840
○정액급식비 경정 130,000원 * 1,856명 * 12월	2,895,360	2,995,200	△99,840
04 교통보조비	2,783,280	2,880,240	△96,960
○일반직	2,393,160	2,455,560	△62,400
o6 ~ 7급 경정 130,000원 * 851명 * 12월	1,327,560	1,389,960	△62,400
○기능직	330,480	365,040	△34,560
o8 ~ 10급 경정 120,000원 * 197명 * 12월	283,680	318,240	△34,560
05 명절휴가비	3,512,559	3,602,617	△90,058
○명절휴가비 경정 3,512,559,000원	3,512,559	3,602,617	△90,058
06 가계지원비	5,877,110	6,016,370	△139,260
○가계지원비 경정 5,877,110,000원	5,877,110	6,016,370	△139,260
08 기타직보수	5,124,519	5,580,431	△455,912
○전임계약직 연봉(28명)	1,119,154	1,217,250	△98,096
o다급(8명)	220,435	264,588	△44,153
・비서요원(행정과) 경정 2,597,250원 * 1명 * 7월	18,181	31,167	△12,986
・학예(문화관광과) 경정 0원	0	31,167	△31,167
o라급(13명)	340,400	380,219	△39,819

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·무대예술전문인(문화관광과) 경정 2,471,500원 * 1명 * 7월	17,301	29,658	△12,357
·학예(문화관광과) 경정 0원	0	27,462	△27,462
o시간외수당	60,523	67,987	△7,464
·가급(2명) 경정 8,631원 * 2명 * 15시간 * 12월	3,108	7,251	△4,143
·나급(2명) 경정 7,046원 * 2명 * 43시간 * 12월	7,272	8,878	△1,606
·다급(7명) 경정 6,170원 * 7명 * 35시간 * 12월	18,140	20,732	△2,592
·라급(12명) 경정 5,457원 * 12명 * 40시간 * 12월	31,433	29,796	1,637
·마급(1명) 경정 3,165원 * 1명 * 15시간 * 12월	570	1,330	△760
o정액급식비 경정 130,000원 * 25명 * 12월	39,000	42,120	△3,120
o직급보조비	54,840	58,380	△3,540
·다급(7명) 경정 155,000원 * 7명 * 12월	13,020	14,880	△1,860
·라급(12명) 경정 140,000원 * 12명 * 12월	20,160	21,840	△1,680
O시간제계약직	414,479	484,937	△70,458
o연봉	324,367	398,965	△74,598
·가급(1명)	19,350	25,800	△6,450
-법률자문관(재정법무과) 경정 2,150,000원 * 1명 * 9월	19,350	25,800	△6,450
·나급(1명)	24,540	29,013	△4,473
-공연기획(문화관광과) 경정 1,490,750원 * 1명 * 4월	5,963	10,436	△4,473
·다급(2명)	32,989	48,898	△15,909
-평생교육사(교육체육과) 경정 0원	0	15,909	△15,909
·라급(5명)	37,196	79,249	△42,053
-평생교육사(교육체육과) 경정 2,002,430원 * 1명 * 4월	8,010	28,035	△20,025
-공연홍보(문화관광과) 경정 0원	0	8,010	△8,010
-학예연구사(문화관광과) 경정 0원	0	14,018	△14,018
·마급(1명)	196,666	202,379	△5,713
-공연마케팅 및 홍보(여성회관) 경정 1,151,000원 * 1명 * 9월	10,359	13,812	△3,453
-북한이탈주민 거주지보호(주민생활과) 경정 1,129,920원 * 1명 * 4월	4,520	6,780	△2,260
o시간외수당 경정 5,227원/2 * 24명 * 28시간 * 12월	21,076	16,936	4,140
O수습공무원	582,747	782,388	△199,641
o봉급 경정 820,100원 *42명 *12월	413,331	590,472	△177,141
o정액급식비 경정 130,000원 * 65명 * 6월	50,700	62,400	△11,700
o교통보조비 경정 120,000원 * 65명 * 6월	46,800	57,600	△10,800
O청원경찰(공통)	2,520,939	2,608,656	△87,717

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ봉급 경정 1,789,400원 * 64명 * 12월	1,374,260	1,395,732	△21,472
ㅇ시간외수당 경정 6,342원 * 64명 * 20시간 * 12월	97,414	148,403	△50,989
ㅇ직급보조비 경정 105,000원* 64명 * 12월	80,640	81,900	△1,260
ㅇ정액급식비 경정 130,000원 * 64명 * 12월	99,840	101,400	△1,560
ㅇ교통보조비 경정 120,000원 * 64명 * 12월	92,160	93,600	△1,440
ㅇ대민활동비 경정 50,000원 * 64명 * 12월	38,400	39,000	△600
ㅇ명절휴가비 경정 135,677,000원	135,677	139,574	△3,897
ㅇ가계지원비 경정 226,589,000원	226,589	233,088	△6,499
09 무기계약근로자보수	2,836,941	2,917,096	△80,155
○단순노무 및 시설관리(신규 전환자)	1,045,338	1,125,493	△80,155
ㅇ기본급 경정 874,960원 * 74명 * 8월	517,977	559,975	△41,998
ㅇ기말수당 경정 517,976,320원 * 3/8	194,242	209,991	△15,749
ㅇ가계지원비 경정 517,976,320원 * 1/8	64,748	69,997	△5,249
ㅇ명절휴가비 경정 517,976,320원 * 0.75/8	48,561	52,498	△3,937
ㅇ급량비 경정 90,000원 * 74명 * 8월	53,280	57,600	△4,320
ㅇ교통보조비 경정 140,000원 * 74명 * 8월	82,880	89,600	△6,720
ㅇ연차유급 휴가수당 경정 36,370원 * 74명 * 10일	26,914	29,096	△2,182
204 직무수행경비	3,814,679	3,944,640	△129,961
02 직급보조비	2,995,920	3,110,640	△114,720
○직급보조비	2,995,920	3,110,640	△114,720
ㅇ7급 경정 140,000원 * 491명 * 12월	824,880	912,240	△87,360
ㅇ10급 경정 95,000원 * 62명 * 12월	70,680	98,040	△27,360
03 특정업무수행활동비	818,759	834,000	△15,241
○대민업무수행활동비 경정 818,759,000원	818,759	834,000	△15,241
인력운영비(회계과)	18,858	20,358	△1,500
인력운영비(회계과)	18,858	20,358	△1,500
204 직무수행경비	14,700	16,200	△1,500
03 특정업무수행활동비	13,500	15,000	△1,500
○회계.계약업무담당공무원 경정 50,000원 * 12.5명 * 12월	7,500	8,400	△900
○복식부기담당공무원 경정 100,000원 * 2.5명 * 12월	3,000	3,600	△600

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
세정과		591,880	555,752	36,128
	도	96,254	60,126	36,128
	시	495,626	495,626	0
수입 관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)		511,856	475,728	36,128
	도	96,254	60,126	36,128
	시	415,602	415,602	0
자주재원 확보		511,856	475,728	36,128
	도	96,254	60,126	36,128
	시	415,602	415,602	0
체납세관리 운영		289,070	252,942	36,128
	도	61,192	25,064	36,128
	시	227,878	227,878	0
202 여비		59,788	23,660	36,128
	도	56,288	20,160	36,128
	시	3,500	3,500	0
01 국내여비		59,788	23,660	36,128
○도세 체납액 징수활동비(성립전) 36,128,000원		36,128	0	36,128
	도	36,128	0	36,128

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	7,198,442	7,918,734	△720,292
	국 89,366	89,366	0
	특 15,000	0	15,000
	도 106,600	106,600	0
	재 100,000	0	100,000
	시 6,887,476	7,722,768	△835,292
선진정보화 도시건설(일반공공행정/일반행정)	2,951,100	3,547,235	△596,135
	국 13,200	13,200	0
	도 106,600	106,600	0
	재 100,000	0	100,000
	시 2,731,300	3,427,435	△696,135
디지털도시 기반조성	2,702,577	3,179,202	△476,625
	도 100,000	100,000	0
	시 2,602,577	3,079,202	△476,625
공간계획지원시스템 구축	125,760	135,000	△9,240
207 연구개발비	125,760	135,000	△9,240
02 전산개발비	125,760	135,000	△9,240
○DATA마트 구축 및 프로그램 커스터마이징 경정 125,760,000원	125,760	135,000	△9,240
U-City 정보통신 기반 구축	627,771	761,100	△133,329
401 시설비및부대비	627,771	761,100	△133,329
01 시설비	618,547	750,000	△131,453
○u-City 정보통신망 구축 경정 618,546,810원	618,547	750,000	△131,453
02 감리비	9,224	11,100	△1,876
○u-City 정보통신망 구축 감리비 경정 9,224,000원	9,224	11,100	△1,876
통합방범시스템 구축 운영	471,564	547,564	△76,000
201 일반운영비	291,864	352,864	△61,000
02 공공운영비	291,864	352,864	△61,000
○CCTV 통신회선 요금 경정 269,184,000원	269,184	317,184	△48,000
○CCTV 전기요금 경정 5,440,000원	5,440	13,440	△8,000
○방범시스템 유지비 경정 17,240,000원	17,240	22,240	△5,000
307 민간이전	177,000	192,000	△15,000
05 민간위탁금	177,000	192,000	△15,000
○CCTV 모니터링 위탁 대행 경정 177,000,000원	177,000	192,000	△15,000
방범용 CCTV 설치	1,214,962	1,473,018	△258,056
	도 100,000	100,000	0
	시 1,114,962	1,373,018	△258,056
401 시설비및부대비	1,214,962	1,473,018	△258,056
	도 100,000	100,000	0
	시 1,114,962	1,373,018	△258,056
01 시설비	1,195,103	1,451,837	△256,734

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○방범용 CCTV 설치 실시설계비 경정 68,255,570원		68,256	77,837	△9,581
○방범용 CCTV 설치 경정 695,134,905원		695,135	880,000	△184,865
○종합상황실시스템 경정 231,711,635원		231,712	294,000	△62,288
02 감리비		19,859	21,181	△1,322
○방범용 CCTV 설치 감리비 경정 15,819,000원		15,819	17,141	△1,322
지역 정보화 확산		248,523	368,033	△119,510
	국	13,200	13,200	0
	도	6,600	6,600	0
	재	100,000	0	100,000
	시	128,723	348,233	△219,510
용인사이버페스티벌 행사		190,200	297,800	△107,600
	재	100,000	0	100,000
	시	90,200	297,800	△207,600
201 일반운영비		188,400	296,000	△107,600
	재	100,000	0	100,000
	시	88,400	296,000	△207,600
01 사무관리비		2,400	6,000	△3,600
○페스티벌 추진기획단 회의 참석수당 경정 80,000원 * 10명 * 3회		2,400	6,000	△3,600
03 행사운영비		186,000	290,000	△104,000
○제9회 용인사이버페스티벌 경정 86,000,000원 * 1회		86,000	290,000	△204,000
○전국아마추어 e스포츠대회 개최(성립전) 100,000,000원		100,000	0	100,000
	재	100,000	0	100,000
정보화 교육 지원		20,480	22,740	△2,260
201 일반운영비		18,680	20,940	△2,260
01 사무관리비		17,480	19,740	△2,260
○공무원 정보화교육 강사수당 경정 35,000원 * 18시간 * 8회		5,040	6,300	△1,260
○공무원 정보화능력 경진대회 문제출제비 경정 2,000,000원 * 1회		2,000	3,000	△1,000
정보화 위원회 운영		5,870	10,520	△4,650
201 일반운영비		5,870	10,520	△4,650
01 사무관리비		5,870	10,520	△4,650
○도로기반시설물협의회 참석수당 경정 0원		0	2,240	△2,240
○지리정보시스템 구축관련 기술평가위원회 참석수당 경정 1,040,000원		1,040	3,450	△2,410
정보화마을 운영		31,973	36,973	△5,000
	국	13,200	13,200	0
	도	6,600	6,600	0
	시	12,173	17,173	△5,000
201 일반운영비		30,973	35,973	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 13,200	13,200	0
	도 6,600	6,600	0
	시 11,173	16,173	△5,000
01 사무관리비	30,973	35,973	△5,000
○정보화마을 안내 홍보물 제작 경정 0원	0	5,000	△5,000
지식기반 전자시정 구현(일반공공행정/일반행정)	4,153,318	4,277,475	△124,157
	국 76,166	76,166	0
	특 15,000	0	15,000
	시 4,062,152	4,201,309	△139,157
정보통신인프라 안정적 관리	2,475,528	2,588,574	△113,046
행정정보시스템 유지관리	341,050	361,050	△20,000
201 일반운영비	245,181	265,181	△20,000
02 공공운영비	204,281	224,281	△20,000
○전자문서시스템외 3종 서버 유지보수 경정 50,698,000원	50,698	55,698	△5,000
○시군구행정정보시스템 유지보수 경정 14,080,000원	14,080	21,080	△7,000
○통합백업시스템 유지보수 경정 13,200,000원	13,200	16,200	△3,000
○공통기반시스템 유지보수 경정 16,522,000원	16,522	18,522	△2,000
○지방세시스템외 6종 서버 유지보수 경정 24,265,000원	24,265	25,265	△1,000
○서버팜스위치 유지보수 경정 4,777,000원	4,777	5,777	△1,000
○화상회의시스템 유지보수 경정 7,400,000원	7,400	8,400	△1,000
정보통신시설 유지관리	1,606,678	1,694,178	△87,500
201 일반운영비	1,604,178	1,691,678	△87,500
02 공공운영비	1,598,178	1,685,678	△87,500
○침입방지시스템 유지보수 경정 7,160,000원	7,160	10,160	△3,000
○보안장비(VPN) 유지보수 경정 13,440,000원	13,440	20,440	△7,000
○인터넷 사용료	243,728	313,728	△70,000
o전자정부 ATM 경정 226,400,000원	226,400	296,400	△70,000
○문자메세지 사용료 경정 21,342,000원	21,342	28,842	△7,500
정보통신민원사무 추진	24,164	29,710	△5,546
201 일반운영비	9,710	13,710	△4,000
02 공공운영비	7,460	11,460	△4,000
○CATV 시스템 유지보수비 경정 1,100,000원	1,100	5,100	△4,000
405 자산취득비	14,454	16,000	△1,546
01 자산및물품취득비	14,454	16,000	△1,546
○사용전검사용 계측기 경정 14,454,000원	14,454	16,000	△1,546
행정 정보통신 기반구축	688,257	696,857	△8,600
	국 76,166	76,166	0
	시 612,091	620,691	△8,600
정보통신시스템 구축 및 운영	335,400	339,000	△3,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	313,400	317,000	△3,600
01 자산및물품취득비	313,400	317,000	△3,600
○백본스위치 광 접속카드 경정 42,400,000원	42,400	46,000	△3,600
행정정보시스템 구축	99,000	104,000	△5,000
207 연구개발비	51,000	56,000	△5,000
02 전산개발비	51,000	56,000	△5,000
○실시간 고객만족 음성자동 설문조사시스템구축 경정 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
시민편의 정보시스템 구축	989,533	992,044	△2,511
	특 15,000	0	15,000
	시 974,533	992,044	△17,511
용인시 인터넷서비스 운영	290,443	277,698	12,745
	특 15,000	0	15,000
	시 275,443	277,698	△2,255
201 일반운영비	80,943	83,198	△2,255
02 공공운영비	76,173	78,428	△2,255
○홈페이지 통합 유지보수(소프트웨어, 하드웨어) 경정 4,795,000원 * 11월	52,745	54,000	△1,255
○주정차과태료 인터넷납부시스템 유지보수 경정 6,920,000원	6,920	7,920	△1,000
207 연구개발비	139,000	124,000	15,000
	특 15,000	0	15,000
	시 124,000	124,000	0
02 전산개발비	139,000	124,000	15,000
○평생학습센터 웹접근성 홈페이지구축(성립전) 15,000,000원	15,000	0	15,000
	특 15,000	0	15,000
민원상담 One-Call 센터 구축	699,090	714,346	△15,256
201 일반운영비	81,904	97,160	△15,256
01 사무관리비	32,500	33,500	△1,000
○민원 상담 콜센터 홍보물 제작 및 서식 인쇄 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
02 공공운영비	49,404	63,660	△14,256
○콜센터 시스템 유지보수	40,404	45,660	△5,256
ㅇH/W (IP 교환기 외 9종) 경정 12,404,000원	12,404	13,800	△1,396
ㅇS/W (CTI M/W 외 15종) 경정 24,700,000원	24,700	28,560	△3,860
○전화요금 및 인터넷 회선료 경정 9,000,000원	9,000	18,000	△9,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
주민생활과	43,664,581	43,651,161	13,420
	국 24,623,085	24,687,602	△64,517
	특 49,420	0	49,420
	분 456,080	456,080	0
	도 2,794,530	2,610,330	184,200
	시 12,469,466	12,497,149	△27,683
	지 3,272,000	3,400,000	△128,000
국가보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)	3,155,483	3,238,293	△82,810
	국 2,000	2,000	0
	시 3,153,483	3,236,293	△82,810
보훈행정 역량강화	3,155,483	3,238,293	△82,810
	국 2,000	2,000	0
	시 3,153,483	3,236,293	△82,810
원활한 보훈행정 추진 및 지원	3,155,483	3,238,293	△82,810
	국 2,000	2,000	0
	시 3,153,483	3,236,293	△82,810
101 인건비	7,551	16,361	△8,810
10 기간제근로자등보수	7,551	16,361	△8,810
○터키참전비 제초 인부임 경정 0원	0	4,405	△4,405
○3.1만세운동기념탑 제초 인부임 경정 0원	0	4,405	△4,405
301 일반보상금	2,364,000	2,434,000	△70,000
01 사회보장적수혜금	2,355,500	2,425,500	△70,000
○국가유공자 명예수당 경정 2,162,500,000원	2,162,500	2,232,500	△70,000
401 시설비및부대비	266,000	270,000	△4,000
01 시설비	266,000	270,000	△4,000
○호국유공자 공적비 건립 경정 196,000,000원	196,000	200,000	△4,000
사회복지 지원 및 정착(사회복지/사회복지일반)	3,991,847	2,866,336	1,125,511
	국 2,150,862	1,346,589	804,273
	분 204,737	204,737	0
	도 511,900	341,926	169,974
	시 1,124,348	973,084	151,264
지역사회복지 지원	3,451,702	2,307,481	1,144,221
	국 1,954,072	1,149,799	804,273
	분 204,737	204,737	0
	도 473,020	303,046	169,974
	시 819,873	649,899	169,974
지역사회서비스 투자사업(지역개발형)	440,234	247,073	193,161
	국 308,164	172,951	135,213
	도 66,035	37,061	28,974
	시 66,035	37,061	28,974
307 민간이전	440,234	247,073	193,161
	국 308,164	172,951	135,213
	도 66,035	37,061	28,974
	시 66,035	37,061	28,974
05 민간위탁금	440,234	247,073	193,161

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○지역개발형 바우처 경정 440,234,000원	440,234	247,073	193,161
	국 308,164	172,951	135,213
	도 66,035	37,061	28,974
	시 66,035	37,061	28,974
지역사회서비스 투자사업 운영비	1,000	0	1,000
	국 1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	국 1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○홍보물 제작(성립전) 1,000,000원	1,000	0	1,000
	국 1,000	0	1,000
지역사회서비스 청년희망나눔사업단	940,000	0	940,000
	국 658,000	0	658,000
	도 141,000	0	141,000
	시 141,000	0	141,000
307 민간이전	940,000	0	940,000
	국 658,000	0	658,000
	도 141,000	0	141,000
	시 141,000	0	141,000
02 민간경상보조	940,000	0	940,000
○지역사회서비스 청년사업단 지원(성립전) 940,000,000원	940,000	0	940,000
	국 658,000	0	658,000
	도 141,000	0	141,000
	시 141,000	0	141,000
지역사회서비스 청년희망나눔사업 운영비	10,060	0	10,060
	국 10,060	0	10,060
201 일반운영비	10,060	0	10,060
	국 10,060	0	10,060
03 행사운영비	10,060	0	10,060
○지역사회서비스 청년사업단 워크숍(성립전) 10,060,000원	10,060	0	10,060
	국 10,060	0	10,060
주민생활지원서비스 기능강화	540,145	558,855	△18,710
	국 196,790	196,790	0
	도 38,880	38,880	0
	시 304,475	323,185	△18,710
지역사회 복지협의체 운영	67,905	79,165	△11,260
201 일반운영비	6,240	11,200	△4,960
01 사무관리비	6,240	11,200	△4,960
○대표실무협의체 회의 참석수당 경정 6,240,000원	6,240	11,200	△4,960
307 민간이전	52,665	58,965	△6,300
04 민간행사보조	2,835	9,135	△6,300
○지역사회복지협의체 워크숍 경정 0원	0	6,300	△6,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민생활지원 서비스연계 방안모색		38,090	45,540	△7,450
201 일반운영비		27,940	32,940	△5,000
03 행사운영비		22,000	27,000	△5,000
○제3회 용인시 사회복지의 날 행사 개최 경정 22,000,000원 * 1식		22,000	27,000	△5,000
307 민간이전		6,550	9,000	△2,450
02 민간경상보조		6,550	9,000	△2,450
○주민생활지원서비스 학습동아리 운영 경정 6,550,000원		6,550	9,000	△2,450
저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)		1,579,499	1,656,547	△77,048
	국	1,176,226	1,225,159	△48,933
	도	188,221	199,032	△10,811
	시	215,052	232,356	△17,304
자활근로사업 추진		1,401,449	1,479,497	△78,048
	국	1,057,821	1,106,754	△48,933
	도	160,568	171,679	△11,111
	시	183,060	201,064	△18,004
자활소득공제(자활장려금)		57,000	57,444	△444
	국	45,600	40,211	5,389
	도	5,700	5,170	530
	시	5,700	12,063	△6,363
301 일반보상금		57,000	57,444	△444
	국	45,600	40,211	5,389
	도	5,700	5,170	530
	시	5,700	12,063	△6,363
01 사회보장적수혜금		57,000	57,444	△444
○근로소득공제(자활장려금) 사업 경정 57,000,000원		57,000	57,444	△444
	국	45,600	40,211	5,389
	도	5,700	5,170	530
	시	5,700	12,063	△6,363
가사간병방문도우미사업		183,541	261,145	△77,604
	국	128,479	182,801	△54,322
	도	27,531	39,172	△11,641
	시	27,531	39,172	△11,641
307 민간이전		183,541	261,145	△77,604
	국	128,479	182,801	△54,322
	도	27,531	39,172	△11,641
	시	27,531	39,172	△11,641
05 민간위탁금		183,541	261,145	△77,604
○가사간병 방문도우미사업 경정 183,541,000원		183,541	261,145	△77,604
	국	128,479	182,801	△54,322
	도	27,531	39,172	△11,641
	시	27,531	39,172	△11,641
지역자활센터 운영		176,750	175,750	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 118,405	118,405	0
	도 27,653	27,353	300
	시 30,692	29,992	700
지역자활센터 종사자복지수당	7,600	6,600	1,000
	도 2,280	1,980	300
	시 5,320	4,620	700
307 민간이전	7,600	6,600	1,000
	도 2,280	1,980	300
	시 5,320	4,620	700
02 민간경상보조	7,600	6,600	1,000
○지역자활센터 종사자 복지수당 경정 7,600,000원	7,600	6,600	1,000
	도 2,280	1,980	300
	시 5,320	4,620	700
고용 촉진 및 안정(사회복지/노동)	28,763,149	29,640,196	△877,047
	국 21,162,852	21,975,252	△812,400
	특 49,420	0	49,420
	분 251,343	251,343	0
	도 2,071,263	2,046,226	25,037
	시 1,956,271	1,967,375	△11,104
	지 3,272,000	3,400,000	△128,000
열린일자리 사업	796,884	807,351	△10,467
	국 158,211	158,211	0
	도 103,266	103,266	0
	시 535,407	545,874	△10,467
채용박람회 개최	2,889	12,840	△9,951
201 일반운영비	2,889	12,840	△9,951
01 사무관리비	2,889	12,840	△9,951
○채용박람회 운영	0	8,799	△8,799
ㅇ현수막 제작 경정 0원	0	2,700	△2,700
ㅇ홍보물 제작 경정 0원	0	510	△510
ㅇ부스설치비 경정 0원	0	1,800	△1,800
ㅇ디렉토리북 제작 경정 0원	0	2,025	△2,025
ㅇ포스터 제작 경정 0원	0	1,764	△1,764
○소자본 창업 강좌 홍보비 경정 2,889,000원 * 1회	2,889	4,041	△1,152
취업정보센터 운영	6,028	6,544	△516
201 일반운영비	3,510	4,026	△516
02 공공운영비	324	840	△516
○일일취업정보센터	324	840	△516
ㅇ전화요금 경정 27,000원 * 6회	162	420	△258
ㅇ인터넷 사용료 경정 27,000원 * 6회	162	420	△258
공공근로 사업	27,966,265	28,832,845	△866,580
	국 21,004,641	21,817,041	△812,400
	특 49,420	0	49,420

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	분	251,343	251,343	0
	도	1,967,997	1,942,960	25,037
	시	1,420,864	1,421,501	△637
	지	3,272,000	3,400,000	△128,000
희망근로 프로젝트 추진		25,853,502	26,853,502	△1,000,000
	국	21,004,641	21,817,041	△812,400
	도	1,523,997	1,582,960	△58,963
	시	52,864	53,501	△637
	지	3,272,000	3,400,000	△128,000
101 인건비		24,180,045	24,222,480	△42,435
	국	19,679,476	19,679,476	0
	도	1,415,431	1,427,866	△12,435
	지	3,085,138	3,115,138	△30,000
10 기간제근로자등보수		24,180,045	24,222,480	△42,435
○인부임 경정 24,180,045,000원		24,180,045	24,222,480	△42,435
	국	19,679,476	19,679,476	0
	도	1,415,431	1,427,866	△12,435
	지	3,085,138	3,115,138	△30,000
201 일반운영비		170,756	770,756	△600,000
	국	126,198	626,198	△500,000
	도	12,435	45,435	△33,000
	지	32,123	99,123	△67,000
01 사무관리비		170,756	770,756	△600,000
○홍보물제작,소모품 구입,장비임차료 경정 170,756,000원		170,756	770,756	△600,000
	국	126,198	626,198	△500,000
	도	12,435	45,435	△33,000
	지	32,123	99,123	△67,000
206 재료비		1,482,621	1,840,186	△357,565
	국	1,182,653	1,495,053	△312,400
	도	94,947	108,475	△13,528
	시	50,282	50,919	△637
	지	154,739	185,739	△31,000
01 재료비		1,482,621	1,840,186	△357,565
○재료비 경정 1,482,621,000원		1,482,621	1,840,186	△357,565
	국	1,182,653	1,495,053	△312,400
	도	94,947	108,475	△13,528
	시	50,282	50,919	△637
	지	154,739	185,739	△31,000
희망근로 프로젝트사업(슬레이트 지붕개량사업)		133,420	0	133,420
	특	49,420	0	49,420
	도	84,000	0	84,000
206 재료비		59,920	0	59,920
	특	24,920	0	24,920
	도	35,000	0	35,000
01 재료비		59,920	0	59,920
○슬레이트 지붕개량설치 재료비(성립전) 59,920,000원		59,920	0	59,920

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	특	24,920	0	24,920
	도	35,000	0	35,000
401 시설비및부대비		73,500	0	73,500
	특	24,500	0	24,500
	도	49,000	0	49,000
01 시설비		73,500	0	73,500
○슬레이트 지붕개량 철거비(성립전) 73,500,000원		73,500	0	73,500
	특	24,500	0	24,500
	도	49,000	0	49,000
주민행정 편의도모(일반공공행정/일반행정)		926,816	953,273	△26,457
	국	94,852	102,309	△7,457
	시	831,964	850,964	△19,000
고객만족 민원서비스 제공		926,816	953,273	△26,457
	국	94,852	102,309	△7,457
	시	831,964	850,964	△19,000
주민행정 운영		816,136	830,136	△14,000
201 일반운영비		306,926	320,926	△14,000
02 공공운영비		236,886	250,886	△14,000
○주민등록증 발급 비용		161,200	175,200	△14,000
o주민등록증 공급 비용 경정 159,300,000원		159,300	172,800	△13,500
o등기우송료 경정 1,900,000원		1,900	2,400	△500
민원실 환경개선 사업		13,310	18,310	△5,000
201 일반운영비		13,310	18,310	△5,000
01 사무관리비		13,310	18,310	△5,000
○민원실 근무자 근무복 경정 8,750,000원		8,750	13,750	△5,000
여권민원실 운영		35,244	42,701	△7,457
	국	32,726	40,183	△7,457
	시	2,518	2,518	0
201 일반운영비		25,768	33,225	△7,457
	국	25,768	33,225	△7,457
01 사무관리비		19,169	21,210	△2,041
○현수막 제작 경정 2,145,000원		2,145	2,500	△355
	국	2,145	2,500	△355
○홍보물 제작 경정 3,518,000원		3,518	5,000	△1,482
	국	3,518	5,000	△1,482
○여권커버 제작 경정 2,166,000원		2,166	2,250	△84
	국	2,166	2,250	△84
○예고안내문 발송 창봉투 구입 경정 2,880,000원		2,880	3,000	△120
	국	2,880	3,000	△120
02 공공운영비		6,599	12,015	△5,416
○우편요금 경정 5,959,000원		5,959	11,375	△5,416
	국	5,959	11,375	△5,416

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
지방행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)	3,689,307	3,733,396	△44,089
	국 36,293	36,293	0
	도 18,146	18,146	0
	시 3,634,868	3,678,957	△44,089
자원봉사도시 기반조성	276,367	308,831	△32,464
	국 36,293	36,293	0
	도 18,146	18,146	0
	시 221,928	254,392	△32,464
자원봉사활동 활성화	199,096	228,560	△29,464
201 일반운영비	118,946	130,410	△11,464
01 사무관리비	69,746	80,610	△10,864
○자원봉사 발전위원회 참석수당 경정 0원	0	1,440	△1,440
○자원봉사센터 직원채용 심사수당 경정 80,000원 * 3명 * 3회	720	1,600	△880
○자원봉사센터 운영지원	34,088	38,820	△4,732
o편집위원 수당 경정 80,000원 * 5명	400	700	△300
o원고료 경정 0원	0	300	△300
o신문등 정기간행물 구독료 경정 8,500원 * 4종 * 12월	408	540	△132
o직원 교육 참석비 및 특근급식비 경정 (67,000원 * 20회) + (7,000원 * 5명 * 5일 * 12월)	3,440	7,440	△4,000
○자원봉사자 교육, 지원	7,560	10,750	△3,190
o청소년 자원봉사교실 강사료 경정 60,000원 * 1명	60	1,000	△940
o코디네이터(자원봉사지원센터) 양성	5,600	7,850	△2,250
・강사료 경정 0원	0	2,250	△2,250
○자원봉사단체 할인가맹업소 홍보물 제작 경정 2,850원 * 2,000부	5,700	6,000	△300
○마일리지제도 운영 물품구입 및 유지비 경정 1,273,160원 * 12월	15,278	15,600	△322
03 행사운영비	39,400	40,000	△600
○자원봉사단체 지도자 워크숍 경정 19,400,000원	19,400	20,000	△600
307 민간이전	68,000	86,000	△18,000
04 민간행사보조	0	18,000	△18,000
○용인시 청소년 자원봉사자의 날 기념행사 경정 0원	0	18,000	△18,000
자원봉사 코디네이터 지원	35,158	38,158	△3,000
	국 15,236	15,236	0
	도 7,618	7,618	0
	시 12,304	15,304	△3,000
301 일반보상금	4,686	7,686	△3,000
10 행사실비보상금	4,686	7,686	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○자원봉사지원센터 코디네이터 활동수당 경정 10,000원 * 20명 * 10월 * 2개소	4,000	7,000	△3,000
시민 중심의 활기찬 열린시정	3,412,940	3,424,565	△11,625
사회운동 활성화 지원	412,940	424,565	△11,625
307 민간이전	408,140	419,765	△11,625
02 민간경상보조	87,590	93,665	△6,075
○한국자유총연맹 용인시지부	26,850	32,925	△6,075
o자유수호지도자 전진대회 경정 0원	0	2,340	△2,340
o안보강연회 경정 0원	0	3,735	△3,735
03 사회단체보조금	320,550	326,100	△5,550
○한국자유총연맹 용인시지부	70,275	75,275	△5,000
o6.25참전용사 및 전몰군경유족 주거환경개선 경정 0원	0	5,000	△5,000
○이북도민회 용인시지회	2,760	3,310	△550
o전국체육대회 경정 0원	0	550	△550
행정운영경비(주민생활과)(기타/기타)	207,344	212,344	△5,000
	도 5,000	5,000	0
	시 202,344	207,344	△5,000
인력운영비(주민생활과)	136,709	141,709	△5,000
	도 5,000	5,000	0
	시 131,709	136,709	△5,000
인력운영비(주민생활과)	136,709	141,709	△5,000
	도 5,000	5,000	0
	시 131,709	136,709	△5,000
101 인건비	128,759	133,759	△5,000
	도 5,000	5,000	0
	시 123,759	128,759	△5,000
08 기타직보수	128,759	133,759	△5,000
○자원봉사센터 직원 인건비	98,899	103,899	△5,000
o봉급	65,356	70,356	△5,000
·센터장(5급대우) 경정 1,631,550원 * 1명 * 11월	17,948	19,872	△1,924
·팀장(7급대우) 경정 1,545,200원 * 1명 * 12월	18,543	19,932	△1,389
·대리(8급대우) 경정 1,537,000원 * 1명 * 12월	18,444	19,524	△1,080
·사원(9급대우) 경정 868,400원 * 1명 * 12월	10,421	11,028	△607
재무활동(사회복지/기초생활보장)	351,136	350,776	360
보전지출(주민생활과)	351,136	350,776	360
보전지출(주민생활과)	351,136	350,776	360
802 반환금기타	351,136	350,776	360
01 국고보조금반환금	238,850	238,526	324

부서: 주민생활과
정책: 재무활동(사회복지/기초생활보장)
단위: 보전지출(주민생활과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○자활근로사업비 경정 4,411,800원	4,412	4,088	324
02 시・도비보조금반환금	110,858	110,822	36
○자활근로사업비 경정 567,060원	568	532	36

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
복지위생과		69,176,948	73,155,442	△3,978,494
	국	20,858,053	23,823,334	△2,965,281
	분	446,836	446,836	0
	도	8,331,191	8,834,492	△503,301
	시	22,540,868	23,050,780	△509,912
	지	17,000,000	17,000,000	0
국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)		15,613,060	16,733,910	△1,120,850
	국	12,426,320	13,323,000	△896,680
	도	1,553,290	1,665,375	△112,085
	시	1,633,450	1,745,535	△112,085
기초생활보장		15,592,900	16,713,750	△1,120,850
	국	12,426,320	13,323,000	△896,680
	도	1,553,290	1,665,375	△112,085
	시	1,613,290	1,725,375	△112,085
기초생활보장 생계급여		11,754,770	12,617,500	△862,730
	국	9,403,816	10,094,000	△690,184
	도	1,175,477	1,261,750	△86,273
	시	1,175,477	1,261,750	△86,273
301 일반보상금		11,754,770	12,617,500	△862,730
	국	9,403,816	10,094,000	△690,184
	도	1,175,477	1,261,750	△86,273
	시	1,175,477	1,261,750	△86,273
01 사회보장적수혜금		11,754,770	12,617,500	△862,730
○기초생활보장 생계급여(5,422명) 경정 11,754,770,000원		11,754,770	12,617,500	△862,730
	국	9,403,816	10,094,000	△690,184
	도	1,175,477	1,261,750	△86,273
	시	1,175,477	1,261,750	△86,273
기초생활보장 주거급여		2,869,380	3,127,500	△258,120
	국	2,295,504	2,502,000	△206,496
	도	286,938	312,750	△25,812
	시	286,938	312,750	△25,812
301 일반보상금		2,869,380	3,127,500	△258,120
	국	2,295,504	2,502,000	△206,496
	도	286,938	312,750	△25,812
	시	286,938	312,750	△25,812
01 사회보장적수혜금		2,869,380	3,127,500	△258,120
○기초생활보장 주거급여(4,978명) 경정 2,869,380,000원		2,869,380	3,127,500	△258,120
	국	2,295,504	2,502,000	△206,496
	도	286,938	312,750	△25,812
	시	286,938	312,750	△25,812
저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)		4,995,012	5,751,678	△756,666
	국	2,471,032	3,064,232	△593,200
	도	1,056,090	1,139,823	△83,733
	시	1,467,890	1,547,623	△79,733
저소득층지원		4,995,012	5,751,678	△756,666
	국	2,471,032	3,064,232	△593,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,056,090	1,139,823	△83,733
	시 1,467,890	1,547,623	△79,733
긴급복지지원	812,500	1,366,500	△554,000
	국 650,000	1,093,200	△443,200
	도 81,250	136,650	△55,400
	시 81,250	136,650	△55,400
301 일반보상금	812,500	1,366,500	△554,000
	국 650,000	1,093,200	△443,200
	도 81,250	136,650	△55,400
	시 81,250	136,650	△55,400
01 사회보장적수혜금	812,500	1,366,500	△554,000
○긴급복지지원(330가구) 경정 812,500,000원	812,500	1,366,500	△554,000
	국 650,000	1,093,200	△443,200
	도 81,250	136,650	△55,400
	시 81,250	136,650	△55,400
위기가정 무한돌봄사업	2,077,000	2,113,000	△36,000
	도 834,000	854,000	△20,000
	시 1,243,000	1,259,000	△16,000
301 일반보상금	2,077,000	2,113,000	△36,000
	도 834,000	854,000	△20,000
	시 1,243,000	1,259,000	△16,000
01 사회보장적수혜금	2,077,000	2,113,000	△36,000
○위기가정 무한돌봄사업(582가구) 경정 2,077,000,000원	2,077,000	2,113,000	△36,000
	도 834,000	854,000	△20,000
	시 1,243,000	1,259,000	△16,000
한시생계 보호	1,422,222	1,588,888	△166,666
	국 1,280,000	1,430,000	△150,000
	도 71,111	79,444	△8,333
	시 71,111	79,444	△8,333
301 일반보상금	1,422,222	1,588,888	△166,666
	국 1,280,000	1,430,000	△150,000
	도 71,111	79,444	△8,333
	시 71,111	79,444	△8,333
01 사회보장적수혜금	1,422,222	1,588,888	△166,666
○한시생계보호 지원 경정 1,422,222,000원	1,422,222	1,588,888	△166,666
	국 1,280,000	1,430,000	△150,000
	도 71,111	79,444	△8,333
	시 71,111	79,444	△8,333
장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)	17,894,202	17,658,782	235,420
	국 4,249,185	4,004,352	244,833
	분 446,836	446,836	0
	도 5,355,058	5,293,919	61,139
	시 7,843,123	7,913,675	△70,552
장애인생계보조 지원	2,942,644	2,946,930	△4,286
	국 1,650,000	1,660,000	△10,000
	도 529,222	528,365	857

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 763,422	758,565	4,857
장애수당	2,104,286	2,142,858	△38,572
	국 1,473,000	1,500,000	△27,000
	도 315,643	321,429	△5,786
	시 315,643	321,429	△5,786
301 일반보상금	2,104,286	2,142,858	△38,572
	국 1,473,000	1,500,000	△27,000
	도 315,643	321,429	△5,786
	시 315,643	321,429	△5,786
01 사회보장적수혜금	2,104,286	2,142,858	△38,572
○장애수당(2,466명) 경정 2,104,286,000원	2,104,286	2,142,858	△38,572
	국 1,473,000	1,500,000	△27,000
	도 315,643	321,429	△5,786
	시 315,643	321,429	△5,786
장애수당(도비)	418,000	408,000	10,000
	도 125,400	122,400	3,000
	시 292,600	285,600	7,000
301 일반보상금	418,000	408,000	10,000
	도 125,400	122,400	3,000
	시 292,600	285,600	7,000
01 사회보장적수혜금	418,000	408,000	10,000
○도비장애수당(850명) 경정 418,000,000원	418,000	408,000	10,000
	도 125,400	122,400	3,000
	시 292,600	285,600	7,000
장애아동부양수당	252,858	228,572	24,286
	국 177,000	160,000	17,000
	도 37,929	34,286	3,643
	시 37,929	34,286	3,643
301 일반보상금	252,858	228,572	24,286
	국 177,000	160,000	17,000
	도 37,929	34,286	3,643
	시 37,929	34,286	3,643
01 사회보장적수혜금	252,858	228,572	24,286
○장애아동수당(93명) 경정 252,858,000원	252,858	228,572	24,286
	국 177,000	160,000	17,000
	도 37,929	34,286	3,643
	시 37,929	34,286	3,643
장애인의료비지원	233,587	225,920	7,667
	국 126,860	126,860	0
	도 33,130	30,830	2,300
	시 73,597	68,230	5,367
저소득장애인 의료비	29,667	22,000	7,667
	도 8,900	6,600	2,300
	시 20,767	15,400	5,367
301 일반보상금	29,667	22,000	7,667
	도 8,900	6,600	2,300
	시 20,767	15,400	5,367

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		29,667	22,000	7,667
○저소득 장애인 의료비 지원				
경정 29,667,000원		29,667	22,000	7,667
	도	8,900	6,600	2,300
	시	20,767	15,400	5,367
장애인생활지원		3,234,876	2,921,725	313,151
	국	1,858,475	1,637,380	221,095
	도	534,506	487,128	47,378
	시	841,895	797,217	44,678
중증장애인 활동보조 지원사업		1,927,337	1,598,486	328,851
	국	1,349,135	1,118,940	230,195
	도	289,101	239,773	49,328
	시	289,101	239,773	49,328
301 일반보상금		1,927,337	1,598,486	328,851
	국	1,349,135	1,118,940	230,195
	도	289,101	239,773	49,328
	시	289,101	239,773	49,328
01 사회보장적수혜금		1,927,337	1,598,486	328,851
○중증장애인 활동보조 지원(249명)				
경정 1,927,337,000원		1,927,337	1,598,486	328,851
	국	1,349,135	1,118,940	230,195
	도	289,101	239,773	49,328
	시	289,101	239,773	49,328
장애인 생활편의 지원		109,729	112,429	△2,700
201 일반운영비		13,320	16,020	△2,700
01 사무관리비		13,320	16,020	△2,700
○장애인을 위한 생활행복서비스 홍보서식				
경정 0원		0	2,700	△2,700
장애아동재활치료 바우처사업		714,200	727,200	△13,000
	국	499,940	509,040	△9,100
	도	107,130	109,080	△1,950
	시	107,130	109,080	△1,950
301 일반보상금		714,200	727,200	△13,000
	국	499,940	509,040	△9,100
	도	107,130	109,080	△1,950
	시	107,130	109,080	△1,950
01 사회보장적수혜금		714,200	727,200	△13,000
○장애아재활치료바우처사업(300명)				
경정 714,200,000원		714,200	727,200	△13,000
	국	499,940	509,040	△9,100
	도	107,130	109,080	△1,950
	시	107,130	109,080	△1,950
장애인교육지원		42,350	97,350	△55,000
	국	3,000	3,000	0
	도	4,080	4,080	0
	시	35,270	90,270	△55,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인 교육비 지원	25,000	80,000	△55,000
301 일반보상금	25,000	80,000	△55,000
01 사회보장적수혜금	25,000	80,000	△55,000
○장애인 교육비 지원 경정 500,000원 * 50명	25,000	80,000	△55,000
장애인단체지원	310,870	329,458	△18,588
장애인 복지단체 지원	310,870	329,458	△18,588
307 민간이전	299,170	317,758	△18,588
02 민간경상보조	101,471	113,051	△11,580
○(사)용인시 장애인단체 연합회	46,930	50,200	△3,270
o 전국 장애인행사 참가지원 경정 3,420,000원	3,420	6,690	△3,270
○한국시각장애인연합회 용인시지부	17,376	21,786	△4,410
o 제30회 흰지팡이의 날 기념행사 경정 0원	0	4,410	△4,410
○(사)한국장애인부모회 용인시지부	19,365	23,265	△3,900
o 한마음운동회 경정 0원	0	3,900	△3,900
03 사회단체보조금	197,699	204,707	△7,008
○경기도 신체장애인복지회 용인시지부	67,757	74,765	△7,008
o 사랑의 연결끈 운동 캠페인 경정 0원	0	3,915	△3,915
o 장애인 하계수련회 경정 957,000원	957	4,050	△3,093
장애인일자리 지원	146,311	109,082	37,229
	국 73,155	54,540	18,615
	도 36,578	27,271	9,307
	시 36,578	27,271	9,307
장애인 주민자치센터 도우미 지원	100,891	66,690	34,201
	국 50,445	33,344	17,101
	도 25,223	16,673	8,550
	시 25,223	16,673	8,550
301 일반보상금	100,891	66,690	34,201
	국 50,445	33,344	17,101
	도 25,223	16,673	8,550
	시 25,223	16,673	8,550
01 사회보장적수혜금	100,891	66,690	34,201
○장애인일자리사업 행정도우미 지원(11명) 경정 100,891,000원	100,891	66,690	34,201
	국 50,445	33,344	17,101
	도 25,223	16,673	8,550
	시 25,223	16,673	8,550
장애인복지 일자리 지원	45,420	42,392	3,028
	국 22,710	21,196	1,514
	도 11,355	10,598	757
	시 11,355	10,598	757
301 일반보상금	45,420	42,392	3,028
	국 22,710	21,196	1,514
	도 11,355	10,598	757

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	11,355	10,598	757
01 사회보장적수혜금		45,420	42,392	3,028
○장애인일자리사업(28명) 경정 45,420,000원		45,420	42,392	3,028
	국	22,710	21,196	1,514
	도	11,355	10,598	757
	시	11,355	10,598	757
장애인지역사회 재활시설 설치운영		5,092,176	5,126,176	△34,000
	분	446,836	446,836	0
	도	811,493	811,493	0
	시	3,833,847	3,867,847	△34,000
용인시장애인복지시설 종사자 운영지원		343,200	377,200	△34,000
301 일반보상금		320,000	354,000	△34,000
01 사회보장적수혜금		320,000	354,000	△34,000
○용인시장애인복지시설 종사자처우개선비		320,000	354,000	△34,000
ㅇ5년이상 경정 20,000,000원		20,000	54,000	△34,000
장애인복지시설 운영지원 및 생활자 복지증진		5,675,008	5,685,761	△10,753
	국	537,695	522,572	15,123
	도	3,390,822	3,389,525	1,297
	시	1,746,491	1,773,664	△27,173
국민기초생활 보장급여(장애인시설)		226,493	237,246	△10,753
	국	181,195	166,072	15,123
	도	22,649	21,352	1,297
	시	22,649	49,822	△27,173
301 일반보상금		226,493	237,246	△10,753
	국	181,195	166,072	15,123
	도	22,649	21,352	1,297
	시	22,649	49,822	△27,173
01 사회보장적수혜금		226,493	237,246	△10,753
○국민기초생활보장급여(요한의집외 5개소,140명) 경정 226,493,000원		226,493	237,246	△10,753
	국	181,195	166,072	15,123
	도	22,649	21,352	1,297
	시	22,649	49,822	△27,173
장례인프라구축(사회복지/노인・청소년)		28,167,025	30,402,457	△2,235,432
	국	1,711,516	3,431,750	△1,720,234
	도	366,753	735,375	△368,622
	시	9,088,756	9,235,332	△146,576
	지	17,000,000	17,000,000	0
장례인프라 구축		28,167,025	30,402,457	△2,235,432
	국	1,711,516	3,431,750	△1,720,234
	도	366,753	735,375	△368,622
	시	9,088,756	9,235,332	△146,576
	지	17,000,000	17,000,000	0
장사시설 설치		28,165,105	30,400,537	△2,235,432
	국	1,711,516	3,431,750	△1,720,234
	도	366,753	735,375	△368,622
	시	9,086,836	9,233,412	△146,576

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 17,000,000	17,000,000	0
201 일반운영비	9,370	23,140	△13,770
01 사무관리비	9,370	23,140	△13,770
○시립장례문화센터 추진위원회 수당 경정 1,280,000원	1,280	3,840	△2,560
○국내 선진장사시설 견학 버스임차료 경정 0원	0	10,800	△10,800
○시설명칭 공모비용 경정 8,090,000원	8,090	8,500	△410
202 여비	19,819	35,000	△15,181
04 국제화여비	19,819	35,000	△15,181
○해외 장사시설 견학 및 벤치마킹 경정 19,818,470원	19,819	35,000	△15,181
207 연구개발비	0	22,000	△22,000
01 연구용역비	0	22,000	△22,000
○시설 운영 관리방안 연구용역 경정 0원	0	22,000	△22,000
301 일반보상금	0	8,640	△8,640
10 행사실비보상금	0	8,640	△8,640
○국내 선진 장사시설 견학	0	8,640	△8,640
o 급량비 경정 0원	0	7,560	△7,560
o 간식비 경정 0원	0	1,080	△1,080
307 민간이전	158,515	245,000	△86,485
02 민간경상보조	158,515	245,000	△86,485
○시립장례문화센터 운영 위원회 경정 116,500,000원	116,500	120,000	△3,500
○해외 장사시설 견학 및 벤치마킹 경정 1,400,480원 * 30명	42,015	125,000	△82,985
401 시설비및부대비	27,331,951	29,420,807	△2,088,856
	국 1,711,516	3,431,750	△1,720,234
	도 366,753	735,375	△368,622
	시 8,253,682	8,253,682	0
	지 17,000,000	17,000,000	0
01 시설비	26,415,794	28,504,650	△2,088,856
○토지매입비(584,807㎡) 경정 22,756,246,000원	22,756,246	22,387,000	369,246
	시 7,000,000	7,000,000	0
	지 15,756,246	15,387,000	369,246
○시설비 경정 2,445,023,000원	2,445,023	4,903,125	△2,458,102
	국 1,711,516	3,431,750	△1,720,234
	도 366,753	735,375	△368,622
	지 366,754	736,000	△369,246
402 민간자본이전	640,500	641,000	△500
01 민간자본보조	640,500	641,000	△500
○사무실 신축(85㎡) 경정 49,500,000원	49,500	50,000	△500

부서: 복지위생과
정책: 식품위생관리(보건/식품의약안전)
단위: 식품위생관리 및 지도점검 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
식품위생관리(보건/식품의약안전)	187,454	277,950	△90,496
식품위생관리 및 지도점검	187,454	277,950	△90,496
식품민원처리 및 음식문화개선지원	155,750	245,750	△90,000
307 민간이전	35,200	125,200	△90,000
04 민간행사보조	0	90,000	△90,000
○제4회 용인음식문화 축제 경정 0원	0	90,000	△90,000
부정불량식품단속 및 식품사고예방	31,704	32,200	△496
201 일반운영비	29,704	30,200	△496
01 사무관리비	11,704	12,200	△496
○어린이식품안전 보호구역지정 표지판 제작 경정 224,000원 * 46개	10,304	10,800	△496
공중위생관리(보건/보건의료)	8,874	19,344	△10,470
공중위생관리	8,874	19,344	△10,470
공중위생업소 관리 및 운영지원	8,874	19,344	△10,470
301 일반보상금	1,890	3,360	△1,470
12 기타보상금	1,680	3,150	△1,470
○명예공중위생감시원 활동사례비 경정 35,000원 * 8일 * 6명	1,680	3,150	△1,470
307 민간이전	0	9,000	△9,000
04 민간행사보조	0	9,000	△9,000
○제1회뷰티아트페스티벌 개최 경정 0원	0	9,000	△9,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
가족여성과	49,657,061	33,095,640	16,561,421
	국 15,832,918	6,789,130	9,043,788
	균 7,000	7,000	0
	기 234,160	234,160	0
	특 40,000	0	40,000
	분 750,025	750,025	0
	도 11,980,712	7,453,703	4,527,009
	재 300,000	300,000	0
	시 20,512,246	17,561,622	2,950,624
여성복지 증진(사회복지/보육・가족및여성)	3,149,376	3,105,988	43,388
	국 315,199	265,011	50,188
	도 147,604	137,708	9,896
	시 2,686,573	2,703,269	△16,696
여성활동 증진	2,285,705	2,312,297	△26,592
여성인적지원개발 및 사회참여확대	122,253	123,045	△792
201 일반운영비	29,133	29,925	△792
01 사무관리비	25,133	25,925	△792
○위원회 참석수당	720	1,512	△792
o 여성발전위위원회 경정 80,000원 * 5명 * 2회 * 0.9	720	1,080	△360
o 여성정책조정회의 경정 0원	0	432	△432
여성지도자 활동지원	28,000	43,000	△15,000
307 민간이전	27,000	42,000	△15,000
04 민간행사보조	27,000	42,000	△15,000
○여성한마음 체육대회 경정 0원	0	15,000	△15,000
예절교육관 운영	105,452	116,252	△10,800
201 일반운영비	54,634	65,434	△10,800
03 행사운영비	6,300	17,100	△10,800
○청소년 차문화 대전 경정 0원	0	6,300	△6,300
○찾아가는 성년식 경정 0원	0	4,500	△4,500
여성 권익증진 사업	863,671	793,691	69,980
	국 315,199	265,011	50,188
	도 147,604	137,708	9,896
	시 400,868	390,972	9,896
가정,성폭력 피해자 의료비 지원	17,000	30,200	△13,200
	국 8,500	15,100	△6,600
	도 4,250	7,550	△3,300
	시 4,250	7,550	△3,300
301 일반보상금	17,000	30,200	△13,200
	국 8,500	15,100	△6,600
	도 4,250	7,550	△3,300
	시 4,250	7,550	△3,300
01 사회보장적수혜금	17,000	30,200	△13,200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○가정,성폭력피해자 의료비 지원				
경정 17,000,000원		17,000	30,200	△13,200
	국	8,500	15,100	△6,600
	도	4,250	7,550	△3,300
	시	4,250	7,550	△3,300
아이돌보미 지원사업		193,440	117,460	75,980
	국	135,408	82,220	53,188
	도	29,016	17,620	11,396
	시	29,016	17,620	11,396
307 민간이전		193,440	117,460	75,980
	국	135,408	82,220	53,188
	도	29,016	17,620	11,396
	시	29,016	17,620	11,396
02 민간경상보조		193,440	117,460	75,980
○아이돌보미 지원사업 경정 193,440,000원		193,440	117,460	75,980
	국	135,408	82,220	53,188
	도	29,016	17,620	11,396
	시	29,016	17,620	11,396
건강가정지원센터 운영지원(위기가족 상담사업)		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
○건강가정지원센터 운영지원(위기가족상담)				
7,200,000원		7,200	0	7,200
	국	3,600	0	3,600
	도	1,800	0	1,800
	시	1,800	0	1,800
보육 가족지원(사회복지/보육・가족및여성)		30,945,937	13,916,535	17,029,402
	국	13,459,765	4,475,606	8,984,159
	분	324,141	324,141	0
	도	7,091,601	2,507,783	4,583,818
	시	10,070,430	6,609,005	3,461,425
저소득 모부자 가정지원		310,750	303,000	7,750
	국	6,200	0	6,200
	도	775	0	775
	시	303,775	303,000	775
저소득 한부모(싱글맘・싱글팜)가정지원		7,750	0	7,750
	국	6,200	0	6,200
	도	775	0	775
	시	775	0	775
301 일반보상금		7,750	0	7,750
	국	6,200	0	6,200
	도	775	0	775

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	775	0	775
01 사회보장적수혜금		7,750	0	7,750
○교육비 7,750,000원		7,750	0	7,750
	국	6,200	0	6,200
	도	775	0	775
	시	775	0	775
보육시설 운영지원		5,906,582	5,128,607	777,975
	국	2,199,142	1,674,390	524,752
	도	1,388,063	1,074,207	313,856
	시	2,319,377	2,380,010	△60,633
정부지원시설 종사자 처우개선비 지원		330,360	269,400	60,960
	도	99,108	80,820	18,288
	시	231,252	188,580	42,672
301 일반보상금		330,360	269,400	60,960
	도	99,108	80,820	18,288
	시	231,252	188,580	42,672
01 사회보장적수혜금		330,360	269,400	60,960
○보육시설 종사자 처우개선비(254명) 경정 330,360,000원		330,360	269,400	60,960
	도	99,108	80,820	18,288
	시	231,252	188,580	42,672
보육시설 종사자 보수교육		67,050	43,000	24,050
	국	26,820	17,200	9,620
	도	20,115	12,900	7,215
	시	20,115	12,900	7,215
307 민간이전		67,050	43,000	24,050
	국	26,820	17,200	9,620
	도	20,115	12,900	7,215
	시	20,115	12,900	7,215
02 민간경상보조		67,050	43,000	24,050
○보육시설종사자보수교육 경정 67,050,000원		67,050	43,000	24,050
	국	26,820	17,200	9,620
	도	20,115	12,900	7,215
	시	20,115	12,900	7,215
정부지원보육시설교재교구비		33,600	32,400	1,200
	도	10,080	9,720	360
	시	23,520	22,680	840
307 민간이전		33,600	32,400	1,200
	도	10,080	9,720	360
	시	23,520	22,680	840
02 민간경상보조		33,600	32,400	1,200
○정부지원보육시설교재교구비(28개소) 경정 33,600,000원		33,600	32,400	1,200
	도	10,080	9,720	360
	시	23,520	22,680	840
보육시설 냉・난방비		33,600	35,200	△1,600

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	33,600	35,200	△1,600
02 민간경상보조	33,600	35,200	△1,600
○보육시설 냉난방비(26개소)			
경정 33,600,000원	33,600	35,200	△1,600
차량운영비 지원	18,600	18,689	△89
	국 9,300	7,475	1,825
	도 4,650	3,364	1,286
	시 4,650	7,850	△3,200
307 민간이전	18,600	18,689	△89
	국 9,300	7,475	1,825
	도 4,650	3,364	1,286
	시 4,650	7,850	△3,200
02 민간경상보조	18,600	18,689	△89
○농어촌시설 차량운영비 지원(8개소)			
경정 18,600,000원	18,600	18,689	△89
	국 9,300	7,475	1,825
	도 4,650	3,364	1,286
	시 4,650	7,850	△3,200
종사자 인건비 지원	4,604,370	4,082,077	522,293
	국 2,156,022	1,642,715	513,307
	도 1,076,674	831,795	244,879
	시 1,371,674	1,607,567	△235,893
307 민간이전	4,604,370	4,082,077	522,293
	국 2,156,022	1,642,715	513,307
	도 1,076,674	831,795	244,879
	시 1,371,674	1,607,567	△235,893
02 민간경상보조	4,604,370	4,082,077	522,293
○보육시설 인건비(289명)			
경정 4,604,370,000원	4,604,370	4,082,077	522,293
	국 2,156,022	1,642,715	513,307
	도 1,076,674	831,795	244,879
	시 1,371,674	1,607,567	△235,893
아동보육 사업지원	338,465	266,965	71,500
301 일반보상금	152,600	81,600	71,000
12 기타보상금	151,000	80,000	71,000
○평가인증시설 인센티브(54개소)			
경정 151,000,000원	151,000	80,000	71,000
307 민간이전	170,200	169,700	500
05 민간위탁금	39,500	39,000	500
○임시탁아시설 운영(인건비,운영비)			
경정 39,500,000원	39,500	39,000	500
영세아 전용시설 운영	183,533	115,200	68,333
	도 55,060	34,560	20,500
	시 128,473	80,640	47,833
307 민간이전	183,533	115,200	68,333

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	55,060	34,560	20,500
	시	128,473	80,640	47,833
02 민간경상보조		183,533	115,200	68,333
○0세아 전용시설 운영(4개소)				
경정 183,533,000원		183,533	115,200	68,333
	도	55,060	34,560	20,500
	시	128,473	80,640	47,833
가정보육교사 제도 운영		137,226	117,226	20,000
	도	68,613	58,613	10,000
	시	68,613	58,613	10,000
301 일반보상금		137,226	117,226	20,000
	도	68,613	58,613	10,000
	시	68,613	58,613	10,000
01 사회보장적수혜금		137,226	117,226	20,000
○가정보육교사제도운영 경정 137,226,000원		137,226	117,226	20,000
	도	68,613	58,613	10,000
	시	68,613	58,613	10,000
보육시설 손세정제 구입지원		11,328	0	11,328
	도	11,328	0	11,328
201 일반운영비		11,328	0	11,328
	도	11,328	0	11,328
01 사무관리비		11,328	0	11,328
○보육시설 손세정제 구입 11,328,000원		11,328	0	11,328
	도	11,328	0	11,328
아동복지시설 운영지원		1,867,134	1,758,394	108,740
	국	600,446	532,969	67,477
	분	303,022	303,022	0
	도	360,876	332,380	28,496
	시	602,790	590,023	12,767
지역아동센터 운영 지원		596,816	488,076	108,740
	국	298,408	244,038	54,370
	도	149,204	122,019	27,185
	시	149,204	122,019	27,185
307 민간이전		596,816	488,076	108,740
	국	298,408	244,038	54,370
	도	149,204	122,019	27,185
	시	149,204	122,019	27,185
02 민간경상보조		596,816	488,076	108,740
○지역아동센타운영지원 경정 596,816,000원		596,816	488,076	108,740
	국	298,408	244,038	54,370
	도	149,204	122,019	27,185
	시	149,204	122,019	27,185
아동복지시설 급여비		131,076	131,076	0
	국	104,860	91,753	13,107
	도	13,108	11,797	1,311
	시	13,108	27,526	△14,418

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		131,076	131,076	0
	국	104,860	91,753	13,107
	도	13,108	11,797	1,311
	시	13,108	27,526	△14,418
01 사회보장적수혜금		131,076	131,076	0
○아동복지시설급여(80명) 경정 131,076,000원		131,076	131,076	0
	국	104,860	91,753	13,107
	도	13,108	11,797	1,311
	시	13,108	27,526	△14,418
보육아동 건전육성 지원		20,058,178	4,231,817	15,826,361
	국	9,729,954	1,525,431	8,204,523
	도	4,900,889	726,243	4,174,646
	시	5,427,335	1,980,143	3,447,192
입양아동 보육료 지원		97,000	126,000	△29,000
301 일반보상금		97,000	126,000	△29,000
01 사회보장적수혜금		97,000	126,000	△29,000
○입양아동 보육료 지원(110명) 경정 97,000,000원		97,000	126,000	△29,000
두자녀이상 보육료 지원		131,744	212,545	△80,801
	국	67,888	85,018	△17,130
	도	31,928	38,257	△6,329
	시	31,928	89,270	△57,342
301 일반보상금		131,744	212,545	△80,801
	국	67,888	85,018	△17,130
	도	31,928	38,257	△6,329
	시	31,928	89,270	△57,342
01 사회보장적수혜금		131,744	212,545	△80,801
○두자녀이상 보육료 지원(135명) 경정 131,744,000원		131,744	212,545	△80,801
	국	67,888	85,018	△17,130
	도	31,928	38,257	△6,329
	시	31,928	89,270	△57,342
만5세아 무상보육료 지원		345,104	343,000	2,104
	국	172,552	137,200	35,352
	도	86,276	61,740	24,536
	시	86,276	144,060	△57,784
301 일반보상금		345,104	343,000	2,104
	국	172,552	137,200	35,352
	도	86,276	61,740	24,536
	시	86,276	144,060	△57,784
01 사회보장적수혜금		345,104	343,000	2,104
○만5세아 무상보육료 지원(192명) 경정 345,104,000원		345,104	343,000	2,104
	국	172,552	137,200	35,352
	도	86,276	61,740	24,536
	시	86,276	144,060	△57,784

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
장애아 무상보육료 지원		534,000	666,171	△132,171
	국	157,000	266,468	△109,468
	도	78,500	119,910	△41,410
	시	298,500	279,793	18,707
301 일반보상금		534,000	666,171	△132,171
	국	157,000	266,468	△109,468
	도	78,500	119,910	△41,410
	시	298,500	279,793	18,707
01 사회보장적수혜금		534,000	666,171	△132,171
○장애아무상보육료 지원(94명) 경정 534,000,000원		534,000	666,171	△132,171
	국	157,000	266,468	△109,468
	도	78,500	119,910	△41,410
	시	298,500	279,793	18,707
차등보육료 지원		18,665,028	2,591,863	16,073,165
	국	9,332,514	1,036,745	8,295,769
	도	4,666,257	466,535	4,199,722
	시	4,666,257	1,088,583	3,577,674
301 일반보상금		18,665,028	2,591,863	16,073,165
	국	9,332,514	1,036,745	8,295,769
	도	4,666,257	466,535	4,199,722
	시	4,666,257	1,088,583	3,577,674
01 사회보장적수혜금		18,665,028	2,591,863	16,073,165
○차등보육료 지원(1,029명) 경정 18,665,028,000원		18,665,028	2,591,863	16,073,165
	국	9,332,514	1,036,745	8,295,769
	도	4,666,257	466,535	4,199,722
	시	4,666,257	1,088,583	3,577,674
취업여성보육지원		65,334	72,270	△6,936
	도	17,640	19,513	△1,873
	시	47,694	52,757	△5,063
301 일반보상금		65,334	72,270	△6,936
	도	17,640	19,513	△1,873
	시	47,694	52,757	△5,063
01 사회보장적수혜금		65,334	72,270	△6,936
○취업여성 보육지원(36명) 경정 65,334,000원		65,334	72,270	△6,936
	도	17,640	19,513	△1,873
	시	47,694	52,757	△5,063
시설아동 건전육성 지원		1,513,143	1,426,567	86,576
	국	252,568	176,361	76,207
	분	21,119	21,119	0
	도	226,401	217,856	8,545
	시	1,013,055	1,011,231	1,824
가정위탁 양육지원		45,360	53,760	△8,400
	분	2,134	2,134	0
	도	4,536	5,376	△840
	시	38,690	46,250	△7,560

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		45,360	53,760	△8,400
	분	2,134	2,134	0
	도	4,536	5,376	△840
	시	38,690	46,250	△7,560
01 사회보장적수혜금		45,360	53,760	△8,400
○가정위탁 양육지원(54명) 경정 45,360,000원		45,360	53,760	△8,400
	분	2,134	2,134	0
	도	4,536	5,376	△840
	시	38,690	46,250	△7,560
입양아동양육수당지원		185,800	158,536	27,264
	국	130,060	110,975	19,085
	도	27,870	23,780	4,090
	시	27,870	23,781	4,089
301 일반보상금		185,800	158,536	27,264
	국	130,060	110,975	19,085
	도	27,870	23,780	4,090
	시	27,870	23,781	4,089
01 사회보장적수혜금		185,800	158,536	27,264
○입양아동양육수당지원(154명) 경정 185,800,000원		185,800	158,536	27,264
	국	130,060	110,975	19,085
	도	27,870	23,780	4,090
	시	27,870	23,781	4,089
장애아동 입양양육보조금		42,360	36,528	5,832
	국	29,652	25,570	4,082
	도	6,354	5,479	875
	시	6,354	5,479	875
301 일반보상금		42,360	36,528	5,832
	국	29,652	25,570	4,082
	도	6,354	5,479	875
	시	6,354	5,479	875
01 사회보장적수혜금		42,360	36,528	5,832
○장애입양아동 양육보조금(5명) 경정 42,360,000원		42,360	36,528	5,832
	국	29,652	25,570	4,082
	도	6,354	5,479	875
	시	6,354	5,479	875
방학중 결식아동 급식 지원(한시적)		61,880	0	61,880
	국	53,040	0	53,040
	도	4,420	0	4,420
	시	4,420	0	4,420
301 일반보상금		61,880	0	61,880
	국	53,040	0	53,040
	도	4,420	0	4,420
	시	4,420	0	4,420
01 사회보장적수혜금		61,880	0	61,880
○방학중 결식아동 급식지원 한시적(196명) 61,880,000원		61,880	0	61,880

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	53,040	0	53,040
	도	4,420	0	4,420
	시	4,420	0	4,420
아동・보육 육성시설 확충		659,500	1,068,150	△408,650
	국	230,000	566,455	△336,455
	도	120,000	157,097	△37,097
	시	309,500	344,598	△35,098
보육시설 확충(공동주택리모델링)		270,000	90,000	180,000
	국	135,000	45,000	90,000
	도	67,500	22,500	45,000
	시	67,500	22,500	45,000
401 시설비및부대비		150,000	50,000	100,000
	국	75,000	25,000	50,000
	도	37,500	12,500	25,000
	시	37,500	12,500	25,000
01 시설비		150,000	50,000	100,000
○보육시설 리모델링(3개소) 경정 150,000,000원		150,000	50,000	100,000
	국	75,000	25,000	50,000
	도	37,500	12,500	25,000
	시	37,500	12,500	25,000
405 자산취득비		120,000	40,000	80,000
	국	60,000	20,000	40,000
	도	30,000	10,000	20,000
	시	30,000	10,000	20,000
01 자산및물품취득비		120,000	40,000	80,000
○기자재 구입비(3개소) 경정 120,000,000원		120,000	40,000	80,000
	국	60,000	20,000	40,000
	도	30,000	10,000	20,000
	시	30,000	10,000	20,000
보육시설 환경개선		62,000	80,000	△18,000
	국	20,000	41,000	△21,000
	도	16,000	14,500	1,500
	시	26,000	24,500	1,500
401 시설비및부대비		42,000	60,000	△18,000
	국	15,000	36,000	△21,000
	도	13,500	12,000	1,500
	시	13,500	12,000	1,500
01 시설비		42,000	60,000	△18,000
○개보수공사(에이스 용인어린이집) 경정 42,000,000원 * 1개소		42,000	30,000	12,000
	국	15,000	15,000	0
	도	13,500	7,500	6,000
	시	13,500	7,500	6,000
○개보수공사(에이스 신봉어린이집) 경정 0원		0	30,000	△30,000
	국	0	21,000	△21,000
	도	0	4,500	△4,500
	시	0	4,500	△4,500

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(백암어린이집)	0	600,650	△600,650
	국 0	420,455	△420,455
	도 0	90,097	△90,097
	시 0	90,098	△90,098
401 시설비및부대비	0	600,650	△600,650
	국 0	420,455	△420,455
	도 0	90,097	△90,097
	시 0	90,098	△90,098
01 시설비	0	600,650	△600,650
○시설비(500㎡) 경정 0원	0	600,650	△600,650
	국 0	420,455	△420,455
	도 0	90,097	△90,097
	시 0	90,098	△90,098
보육시설 확충(백암어린이집 기자재)	30,000	0	30,000
	국 15,000	0	15,000
	도 6,500	0	6,500
	시 8,500	0	8,500
405 자산취득비	30,000	0	30,000
	국 15,000	0	15,000
	도 6,500	0	6,500
	시 8,500	0	8,500
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○백암어린이집 기자재구입 30,000,000원 * 1개소	30,000	0	30,000
	국 15,000	0	15,000
	도 6,500	0	6,500
	시 8,500	0	8,500
사회보건복지시설 개량사업	630,650	0	630,650
	국 441,455	0	441,455
	도 94,597	0	94,597
	시 94,598	0	94,598
사회보건복지시설 개량사업(에이스 신봉어린이집)	30,000	0	30,000
	국 21,000	0	21,000
	도 4,500	0	4,500
	시 4,500	0	4,500
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	국 21,000	0	21,000
	도 4,500	0	4,500
	시 4,500	0	4,500
01 시설비	30,000	0	30,000
○개보수공사 경정 30,000,000원 * 1개소	30,000	0	30,000
	국 21,000	0	21,000
	도 4,500	0	4,500
	시 4,500	0	4,500
사회보건복지시설 개량사업(백암어린이집 신축)	600,650	0	600,650
	국 420,455	0	420,455
	도 90,097	0	90,097

부서: 가족여성과
정책: 보육 가족지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 사회보건복지시설 개량사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 90,098	0	90,098
401 시설비및부대비	600,650	0	600,650
	국 420,455	0	420,455
	도 90,097	0	90,097
	시 90,098	0	90,098
01 시설비	600,650	0	600,650
○백암어린이집 신축공사			
경정 600,650,000원 * 1식	600,650	0	600,650
	국 420,455	0	420,455
	도 90,097	0	90,097
	시 90,098	0	90,098
청소년보호 및 육성(사회복지/노인・청소년)	1,743,014	1,805,569	△62,555
	국 29,220	29,220	0
	균 7,000	7,000	0
	기 234,160	234,160	0
	도 143,750	143,750	0
	시 1,328,884	1,391,439	△62,555
청소년 건전육성 및 보호	1,106,514	1,204,769	△98,255
	국 29,220	29,220	0
	균 7,000	7,000	0
	기 234,160	234,160	0
	도 143,750	143,750	0
	시 692,384	790,639	△98,255
청소년육성 및 문화행사 추진	21,750	84,750	△63,000
201 일반운영비	10,700	73,700	△63,000
03 행사운영비	0	63,000	△63,000
○청소년열린음악회 경정 0원	0	36,000	△36,000
○청소년 동아리 축제 경정 0원	0	9,000	△9,000
○청소년 문화광장 운영 경정 0원	0	18,000	△18,000
청소년보호 및 선도단체지원	56,704	91,959	△35,255
201 일반운영비	19,320	28,120	△8,800
01 사무관리비	19,320	28,120	△8,800
○청소년지도위원 제복 구입			
경정 160,000원 * 105명	16,800	25,600	△8,800
301 일반보상금	3,826	3,726	100
12 기타보상금	550	450	100
○청소년 유해환경 신고포상금 경정 550,000원	550	450	100
307 민간이전	33,558	60,113	△26,555
02 민간경상보조	1,050	3,150	△2,100
○청소년지도위원 상담능력 향상 지원			
경정 175,000원 * 6명	1,050	3,150	△2,100
03 사회단체보조금	32,508	36,963	△4,455
○대한주부클럽연합회 용인지부	0	4,455	△4,455
ㅇ소외계층 청소년 여가활동 제공 경정 0원	0	4,455	△4,455

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
04 민간행사보조	0	20,000	△20,000
○청소년지도위원 한마음수련회 경정 0원	0	20,000	△20,000
청소년시설 운영지원	636,500	600,800	35,700
청소년 수련관 운영	220,800	250,800	△30,000
201 일반운영비	0	10,800	△10,800
02 공공운영비	0	10,800	△10,800
○청소년 수련관 소규모 수선비 경정 0원	0	10,800	△10,800
307 민간이전	192,800	212,000	△19,200
05 민간위탁금	192,800	212,000	△19,200
○청소년프로그램 운영비 경정 62,800,000원	62,800	82,000	△19,200
신갈 청소년문화의집 운영	181,000	200,000	△19,000
307 민간이전	171,000	190,000	△19,000
05 민간위탁금	171,000	190,000	△19,000
○신갈청소년 문화의집 운영 경정 171,000,000원 * 1식	171,000	190,000	△19,000
유림청소년문화의집 조성	84,700	0	84,700
401 시설비및부대비	84,700	0	84,700
01 시설비	84,700	0	84,700
○유림청소년문화의집 내장공사 50,000,000원	50,000	0	50,000
○농지전용부담금 34,700,000원	34,700	0	34,700
노인복지 증진(사회복지/노인・청소년)	10,871,872	11,319,370	△447,498
	국 2,028,734	2,019,293	9,441
	특 40,000	0	40,000
	분 425,884	425,884	0
	도 4,597,757	4,664,462	△66,705
	재 300,000	300,000	0
	시 3,479,497	3,909,731	△430,234
노인생활안정지원	1,937,023	1,905,123	31,900
	국 469,700	469,700	0
	특 40,000	0	40,000
	분 1,855	1,855	0
	도 285,140	285,140	0
	재 100,000	100,000	0
	시 1,040,328	1,048,428	△8,100
경로우대 할인제도 운영	0	8,100	△8,100
201 일반운영비	0	8,100	△8,100
01 사무관리비	0	8,100	△8,100
○경로우대 할인제도 운영	0	8,100	△8,100
o홍보용품 제작 경정 0원	0	7,200	△7,200
o우수 할인업소 상패 제작 경정 0원	0	900	△900
노인회지회 운영	137,450	97,450	40,000
	특 40,000	0	40,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 97,450	97,450	0
307 민간이전	62,450	22,450	40,000
	특 40,000	0	40,000
	시 22,450	22,450	0
02 민간경상보조	62,450	22,450	40,000
○보장구 지원 40,000,000원	40,000	0	40,000
	특 40,000	0	40,000
재가노인지원	1,487,567	1,509,224	△21,657
	국 334,865	346,385	△11,520
	분 49,571	49,571	0
	도 368,055	370,523	△2,468
	시 735,076	742,745	△7,669
저소득재가노인 식사배달	122,560	120,560	2,000
	분 46,770	46,770	0
	도 26,768	26,768	0
	시 49,022	47,022	2,000
307 민간이전	122,560	120,560	2,000
	분 46,770	46,770	0
	도 26,768	26,768	0
	시 49,022	47,022	2,000
02 민간경상보조	122,560	120,560	2,000
○저소득노인 식사배달사업 경정 122,560,000원	122,560	120,560	2,000
	분 46,770	46,770	0
	도 26,768	26,768	0
	시 49,022	47,022	2,000
노인돌보미 바우처	158,053	178,466	△20,413
	국 110,637	124,926	△14,289
	도 23,708	26,770	△3,062
	시 23,708	26,770	△3,062
307 민간이전	158,053	178,466	△20,413
	국 110,637	124,926	△14,289
	도 23,708	26,770	△3,062
	시 23,708	26,770	△3,062
02 민간경상보조	158,053	178,466	△20,413
○노인돌보미바우처(56명) 경정 158,053,000원	158,053	178,466	△20,413
	국 110,637	124,926	△14,289
	도 23,708	26,770	△3,062
	시 23,708	26,770	△3,062
독거노인 도우미 파견	320,326	316,370	3,956
	국 224,228	221,459	2,769
	도 48,049	47,455	594
	시 48,049	47,456	593
307 민간이전	320,326	316,370	3,956
	국 224,228	221,459	2,769
	도 48,049	47,455	594
	시 48,049	47,456	593

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상보조		320,326	316,370	3,956
○독거노인 도우미 파견(41명)				
경정 320,326,000원		320,326	316,370	3,956
	국	224,228	221,459	2,769
	도	48,049	47,455	594
	시	48,049	47,456	593
독거노인 효도관광		0	7,200	△7,200
307 민간이전		0	7,200	△7,200
04 민간행사보조		0	7,200	△7,200
○독거노인 효도관광 경정 0원		0	7,200	△7,200
노인복지시설지원		7,447,282	7,905,023	△457,741
	국	1,224,169	1,203,208	20,961
	분	374,458	374,458	0
	도	3,944,562	4,008,799	△64,237
	재	200,000	200,000	0
	시	1,704,093	2,118,558	△414,465
노인양로,요양시설 종사자 특수근무수당 등		289,612	497,008	△207,396
	도	144,806	248,504	△103,698
	시	144,806	248,504	△103,698
307 민간이전		289,612	497,008	△207,396
	도	144,806	248,504	△103,698
	시	144,806	248,504	△103,698
02 민간경상보조		289,612	497,008	△207,396
○시설종사자 특수근무수당등(5개소)				
경정 289,612,000원		289,612	497,008	△207,396
	도	144,806	248,504	△103,698
	시	144,806	248,504	△103,698
기초생활보장급여(노인시설)		184,969	158,768	26,201
	국	147,975	127,014	20,961
	도	18,497	15,877	2,620
	시	18,497	15,877	2,620
301 일반보상금		184,969	158,768	26,201
	국	147,975	127,014	20,961
	도	18,497	15,877	2,620
	시	18,497	15,877	2,620
01 사회보장적수혜금		184,969	158,768	26,201
○기초생활보장급여(2개소)				
경정 184,969,000원		184,969	158,768	26,201
	국	147,975	127,014	20,961
	도	18,497	15,877	2,620
	시	18,497	15,877	2,620
재가노인 복지시설 운영		434,000	736,043	△302,043
	분	264,819	264,819	0
	도	129,930	212,154	△82,224
	시	39,251	259,070	△219,819
307 민간이전		433,100	735,143	△302,043

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	분	264,819	264,819	0
	도	129,930	212,154	△82,224
	시	38,351	258,170	△219,819
02 민간경상보조		433,100	735,143	△302,043
○재가노인 복지시설운영(9개소)				
경정 433,100,000원		433,100	735,143	△302,043
	분	264,819	264,819	0
	도	129,930	212,154	△82,224
	시	38,351	258,170	△219,819
노인요양시설 운영비		926,331	956,331	△30,000
	도	741,066	765,065	△23,999
	시	185,265	191,266	△6,001
307 민간이전		926,331	956,331	△30,000
	도	741,066	765,065	△23,999
	시	185,265	191,266	△6,001
02 민간경상보조		926,331	956,331	△30,000
○노인요양시설 운영 경정 926,331,000원		926,331	956,331	△30,000
	도	741,066	765,065	△23,999
	시	185,265	191,266	△6,001
노인복지관 운영		787,213	920,545	△133,332
	분	109,639	109,639	0
	도	105,000	105,000	0
	시	572,574	705,906	△133,332
307 민간이전		787,213	920,545	△133,332
	분	109,639	109,639	0
	도	105,000	105,000	0
	시	572,574	705,906	△133,332
05 민간위탁금		787,213	920,545	△133,332
○노인복지관 운영(1개소) 경정 787,213,000원		787,213	920,545	△133,332
	분	109,639	109,639	0
	도	105,000	105,000	0
	시	572,574	705,906	△133,332
공세1통 복지회관 신축		310,000	300,000	10,000
	재	200,000	200,000	0
	시	110,000	100,000	10,000
401 시설비및부대비		310,000	300,000	10,000
	재	200,000	200,000	0
	시	110,000	100,000	10,000
01 시설비		310,000	300,000	10,000
○공세1통 복지회관 신축공사				
경정 310,000,000원 * 1식		310,000	300,000	10,000
	재	200,000	200,000	0
	시	110,000	100,000	10,000
노인장기요양 시설 급여		2,129,611	1,950,782	178,829
	도	1,703,689	1,560,625	143,064
	시	425,922	390,157	35,765
301 일반보상금		2,129,611	1,950,782	178,829

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	1,703,689	1,560,625	143,064
	시	425,922	390,157	35,765
01 사회보장적수혜금		2,129,611	1,950,782	178,829
○노인장기요양시설급여(165명) 경정 2,129,611,000원		2,129,611	1,950,782	178,829
	도	1,703,689	1,560,625	143,064
	시	425,922	390,157	35,765
재무활동(가족여성과)(사회복지/노인・청소년)		2,857,784	2,859,100	△1,316
보전지출(가족여성과)		1,857,784	1,859,100	△1,316
보전지출(가족여성과)		1,857,784	1,859,100	△1,316
802 반환금기타		1,857,784	1,859,100	△1,316
03 과오납금등		4,191	5,507	△1,316
○노인돌보미바우처사업(이자) 경정 400,690원		401	256	145
○청소년 쉼터운영 감사지적분 회수 및 이자수입 경정 3,777,220원		3,778	5,239	△1,461

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화관광과	12,034,771	13,083,607	△1,048,836
	국 98,500	58,500	40,000
	기 183,412	183,412	0
	분 10,798	10,798	0
	도 786,713	616,713	170,000
	시 9,955,348	11,214,184	△1,258,836
	지 1,000,000	1,000,000	0
문화예술진흥(문화및관광/문화예술)	6,268,247	7,200,067	△931,820
	국 48,000	8,000	40,000
	분 7,774	7,774	0
	도 52,000	52,000	0
	시 6,160,473	7,132,293	△971,820
문화예술단체 활동지원	1,561,835	1,677,935	△116,100
	도 30,000	30,000	0
	시 1,531,835	1,647,935	△116,100
무용협회 문화예술활동 지원	0	116,100	△116,100
307 민간이전	0	116,100	△116,100
04 민간행사보조	0	116,100	△116,100
○제11회 무용협회 정기공연 경정 0원	0	18,000	△18,000
○전국무용제 경기도예선 참가지원 경정 0원	0	10,800	△10,800
○용인댄스페스티발 경정 0원	0	54,000	△54,000
○2009 용인어린이 무용축제 경정 0원	0	16,200	△16,200
○송년의밤 무용대공연 경정 0원	0	17,100	△17,100
민속예술단체 활동지원	736,598	750,098	△13,500
	분 7,774	7,774	0
	도 18,000	18,000	0
	시 710,824	724,324	△13,500
용인문화원 문화예술활동 지원	651,098	664,598	△13,500
	분 7,774	7,774	0
	시 643,324	656,824	△13,500
307 민간이전	648,398	661,898	△13,500
	분 7,774	7,774	0
	시 640,624	654,124	△13,500
02 민간경상보조	462,098	475,598	△13,500
○'09년도 교과서 표지사업 경정 0원	0	13,500	△13,500
지역 문화예술 육성	907,700	1,232,890	△325,190
	국 8,000	8,000	0
	도 4,000	4,000	0
	시 895,700	1,220,890	△325,190
용인시민의 날 축제	280,181	405,000	△124,819
201 일반운영비	280,181	405,000	△124,819
03 행사운영비	280,181	405,000	△124,819
○제14회 용인시민의 날 축제 경정 280,180,380원 * 1회	280,181	405,000	△124,819

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
용구문화 예술제	98,000	288,000	△190,000
307 민간이전	98,000	288,000	△190,000
04 민간행사보조	98,000	288,000	△190,000
○용인시민가요제 경정 0원	0	72,000	△72,000
○처인성 고유제 경정 0원	0	4,500	△4,500
○처인승첩 궁도대회 경정 0원	0	31,500	△31,500
○제24회 용구문화예술제 경정 98,000,000원	98,000	180,000	△82,000
시비(詩碑) 건립사업	79,629	90,000	△10,371
401 시설비및부대비	79,629	90,000	△10,371
01 시설비	79,629	90,000	△10,371
○시비 건립사업 경정 79,628,010원 * 1식	79,629	90,000	△10,371
문화예술시설 운영관리	394,678	410,678	△16,000
문화예술원 운영	288,662	304,662	△16,000
201 일반운영비	33,904	33,904	0
01 사무관리비	26,904	23,904	3,000
○문화예술시설 운영(공연장, 국제회의장, 전시실) 경정 21,000,000원	21,000	18,000	3,000
02 공공운영비	7,000	10,000	△3,000
○시설장비유지비 경정 7,000,000원 * 1식	7,000	10,000	△3,000
401 시설비및부대비	167,810	183,810	△16,000
01 시설비	167,810	183,810	△16,000
○문예회관	149,000	165,000	△16,000
o대공연장 무대바닥(마루) 교체 경정 80,000,000원	80,000	90,000	△10,000
o조명시설 교체 경정 28,000,000원	28,000	30,000	△2,000
o무선인터컴설치 경정 21,000,000원	21,000	25,000	△4,000
시립예술단 지원	862,636	913,036	△50,400
시립예술단 운영	862,636	913,036	△50,400
301 일반보상금	838,111	888,511	△50,400
11 예술단원・운동부등보상금	783,111	833,511	△50,400
○시립예술단 상임단원 및 비상임단원 공연수당	24,280	34,680	△10,400
o비상임단원 경정 20,000원 * 130명 * 8회	20,800	31,200	△10,400
○시립소년소녀합창단 운영	67,400	87,400	△20,000
o시립소년소녀합창단 정기 연주회 경정 20,000,000원 * 1회	20,000	40,000	△20,000
○시립청소년오케스트라 운영	90,250	110,250	△20,000
o시립청소년오케스트라 정기공연 경정 20,000,000원 * 1회	20,000	40,000	△20,000
기획공연(전시) 운영	1,804,800	2,215,430	△410,630
	국 40,000	0	40,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,764,800	2,215,430	△450,630
상설 기획공연 웰빙 금요예술마당	304,000	500,680	△196,680
201 일반운영비	50,000	90,000	△40,000
03 행사운영비	50,000	90,000	△40,000
○금요예술마당 경정 5,000,000원 * 10회	50,000	90,000	△40,000
301 일반보상금	254,000	410,680	△156,680
10 행사실비보상금	254,000	410,680	△156,680
○금요예술마당 참가자 보상 경정 8,000,000원 * 31회	248,000	400,000	△152,000
○금요예술마당 행사 보조 경정 200,000원 * 30회	6,000	10,680	△4,680
기획공연 추진	1,399,000	1,642,150	△243,150
201 일반운영비	165,000	225,000	△60,000
03 행사운영비	165,000	225,000	△60,000
○찾아가는 음악회 경정 30,000,000원	30,000	90,000	△60,000
301 일반보상금	1,234,000	1,417,150	△183,150
10 행사실비보상금	1,234,000	1,417,150	△183,150
○기획공연 참가자 보상 경정 950,000,000원	950,000	1,000,000	△50,000
○기획공연 행사 및 무대음향, 조명 보조 경정 200,000원 * 20회	4,000	7,150	△3,150
○찾아가는 음악회 참가자 보상 경정 280,000,000원	280,000	410,000	△130,000
기획전시 추진	31,800	72,600	△40,800
201 일반운영비	6,000	10,800	△4,800
03 행사운영비	6,000	10,800	△4,800
○기획(체험)전시 운영 경정 3,000,000원 * 2회	6,000	10,800	△4,800
301 일반보상금	25,800	61,800	△36,000
10 행사실비보상금	25,800	61,800	△36,000
○기획(체험)전시 참가자 경정 12,000,000원 * 2회	24,000	60,000	△36,000
지방명소활용 풍류음악회	70,000	0	70,000
	국 40,000	0	40,000
	시 30,000	0	30,000
301 일반보상금	70,000	0	70,000
	국 40,000	0	40,000
	시 30,000	0	30,000
10 행사실비보상금	70,000	0	70,000
○지방명소활용 풍류음악회 70,000,000원	70,000	0	70,000
	국 40,000	0	40,000
	시 30,000	0	30,000
문화재보존(문화및관광/문화재)	3,493,107	3,583,123	△90,016

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	50,500	50,500	0
	분	3,024	3,024	0
	도	679,690	509,690	170,000
	시	2,759,893	3,019,909	△260,016
유형문화재 보존 정비		2,741,717	2,452,345	289,372
	국	50,500	50,500	0
	도	679,690	509,690	170,000
	시	2,011,527	1,892,155	119,372
문화재 안내판 설치 및 보수		70,000	90,000	△20,000
401 시설비및부대비		70,000	90,000	△20,000
01 시설비		70,000	90,000	△20,000
○문화재 대형안내판 설치(충렬서원, 양지향교) 경정 15,000,000원 * 2개소		30,000	50,000	△20,000
전통사찰 보존정비		520,000	180,000	340,000
	도	260,000	90,000	170,000
	시	260,000	90,000	170,000
401 시설비및부대비		340,000	0	340,000
	도	170,000	0	170,000
	시	170,000	0	170,000
01 시설비		340,000	0	340,000
○동도사 대웅전 신축공사 200,000,000원		200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
○백련사 화장실 및 공양간 보수·정비공사 140,000,000원		140,000	0	140,000
	도	70,000	0	70,000
	시	70,000	0	70,000
문화재 보호구역관리		22,928	53,556	△30,628
101 인건비		4,028	20,136	△16,108
10 기간제근로자등보수		4,028	20,136	△16,108
○문화재 관리 제초 인부임 경정 41,950원 * 16명 * 3일 * 2회		4,028	20,136	△16,108
201 일반운영비		18,020	32,540	△14,520
01 사무관리비		18,020	32,540	△14,520
○문화재보호구역 신문 공고료 경정 1,452,000원 * 5건 * 2개사		14,520	29,040	△14,520
매장문화재 보존 정비		293,068	319,264	△26,196
용인문화유적 전시관 운영 지원		244,468	270,664	△26,196
201 일반운영비		92,910	116,216	△23,306
01 사무관리비		38,139	39,836	△1,697
○기념도록 간행 경정 23,887,000원		23,887	25,000	△1,113
○홍보물 제작 경정 5,699,500원		5,700	6,000	△300
○전시관 소독 경정 256,000원 * 1회		256	500	△244

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○관람권 등 인쇄 경정 73원 * 20,000매		1,460	1,500	△40
02 공공운영비		44,771	66,380	△21,609
○교통유발부담금 경정 0원		0	1,100	△1,100
○전기요금 경정 3,000,000원 * 2월		6,000	11,000	△5,000
○도시가스요금 경정 5,000,000원 * 2월		10,000	20,000	△10,000
○청소관리 대행료 경정 7,200,000원 * 1식		7,200	12,000	△4,800
○청사경비용역 경정 16,291,000원		16,291	17,000	△709
207 연구개발비		19,600	20,000	△400
02 전산개발비		19,600	20,000	△400
○전시관 홈페이지 구축 경정 19,600,000원 * 1식		19,600	20,000	△400
401 시설비및부대비		37,510	40,000	△2,490
01 시설비		37,510	40,000	△2,490
○전시관내 정보통신망 설치공사 경정 18,766,000원 * 1식		18,766	20,000	△1,234
○전시관내 전화교환설비 설치공사 경정 18,744,000원 * 1식		18,744	20,000	△1,256
전통문화유산 보호관리		458,322	811,514	△353,192
	분	3,024	3,024	0
	시	455,298	808,490	△353,192
향교·서원 문화전승 지원		458,322	811,514	△353,192
	분	3,024	3,024	0
	시	455,298	808,490	△353,192
307 민간이전		107,792	110,984	△3,192
	분	3,024	3,024	0
	시	104,768	107,960	△3,192
02 민간경상보조		107,792	110,984	△3,192
○전통향교 문화보존(전통문화시연회) 경정 3,192,000원 * 1개소		3,192	6,384	△3,192
	분	3,024	3,024	0
	시	168	3,360	△3,192
402 민간자본이전		350,530	700,530	△350,000
01 민간자본보조		350,530	700,530	△350,000
○심곡서원 충효교육관 신축 경정 0원		0	350,000	△350,000
관광산업진흥(문화및관광/관광)		2,078,023	2,105,023	△27,000
	기	183,412	183,412	0
	도	55,023	55,023	0
	시	839,588	866,588	△27,000
	지	1,000,000	1,000,000	0
관광진흥 홍보활동 지원		471,383	498,383	△27,000
	기	106,412	106,412	0
	도	31,923	31,923	0
	시	333,048	360,048	△27,000
국내외 관광홍보		258,560	285,560	△27,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		0	27,000	△27,000
04 민간행사보조		0	27,000	△27,000
○관광홍보마케팅(펨투어, 설명회) 경정 0원		0	27,000	△27,000
관광기반시설 조성 및 관리		1,606,640	1,606,640	0
	기	77,000	77,000	0
	도	23,100	23,100	0
	시	506,540	506,540	0
	지	1,000,000	1,000,000	0
관광안내표지판 설치사업		154,000	154,000	0
	기	77,000	77,000	0
	도	23,100	23,100	0
	시	53,900	53,900	0
401 시설비및부대비		154,000	154,000	0
	기	77,000	77,000	0
	도	23,100	23,100	0
	시	53,900	53,900	0
01 시설비		154,000	154,000	0
○관광안내표지판 설치 및 보수 경정 95,000,000원		95,000	34,000	61,000
	기	47,500	17,000	30,500
	도	14,250	5,100	9,150
	시	33,250	11,900	21,350
○종합관광안내도 설치 및 보수 경정 59,000,000원		59,000	120,000	△61,000
	기	29,500	60,000	△30,500
	도	8,850	18,000	△9,150
	시	20,650	42,000	△21,350

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
교육체육과	57,123,981	55,648,574	1,475,407
	국 828,400	700,000	128,400
	기 107,238	107,238	0
	도 935,385	935,385	0
	재 1,540,000	40,000	1,500,000
	시 53,712,958	53,865,951	△152,993
평생학습체제 구축(교육/평생・직업교육)	476,091	462,341	13,750
	국 128,400	0	128,400
	도 11,700	11,700	0
	시 335,991	450,641	△114,650
평생학습도시 기반조성	49,851	34,851	15,000
	국 15,000	0	15,000
	시 34,851	34,851	0
평생학습센터 운영	46,811	31,811	15,000
	국 15,000	0	15,000
	시 31,811	31,811	0
207 연구개발비	10,000	0	10,000
	국 10,000	0	10,000
01 연구용역비	10,000	0	10,000
○평생학습센터 학습,고용,복지 연계 컨설팅(성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
	국 10,000	0	10,000
301 일반보상금	8,360	3,360	5,000
	국 5,000	0	5,000
	시 3,360	3,360	0
12 기타보상금	8,360	3,360	5,000
○학습매니저 활동비(성립전) 20,000원 * 2명 * 125일	5,000	0	5,000
	국 5,000	0	5,000
평생학습도시 네트워크 구축	99,300	159,300	△60,000
	국 45,000	0	45,000
	시 54,300	159,300	△105,000
평생학습관계자 대상별 전문연수	35,300	39,300	△4,000
201 일반운영비	35,300	39,300	△4,000
03 행사운영비	35,300	39,300	△4,000
○평생학습 네트워크 워크숍 경정 1,900,000원	1,900	5,900	△4,000
평생학습 축제	19,000	120,000	△101,000
201 일반운영비	15,500	103,500	△88,000
03 행사운영비	15,500	103,500	△88,000
○제3회 용인시 평생학습축제 개최 경정 0원	0	80,000	△80,000
○제4회 경기평생학습축제 참가 경정 0원	0	10,000	△10,000
○제8회 전국평생학습축제 참가(구리시) 경정 15,500,000원	15,500	13,500	2,000
301 일반보상금	3,500	16,500	△13,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
10 행사실비보상금	3,500	16,500	△13,000
○제4회 경기평생학습축제 참가자 경정 0원	0	2,500	△2,500
○제3회 용인평생학습축제 참가자	1,000	10,000	△9,000
o 자원봉사자, 행사운영자 경정 0원	0	7,140	△7,140
o 심사위원 및 사회자 경정 200,000원 * 5명	1,000	2,860	△1,860
○제8회 전국평생학습축제 참가자 경정 50,000원 * 50명 * 1일	2,500	4,000	△1,500
학습쇼핑몰 운영	45,000	0	45,000
	국 45,000	0	45,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	국 5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○학습쇼핑몰 매거진 제작(성립전) 800원 * 6,250부	5,000	0	5,000
	국 5,000	0	5,000
207 연구개발비	40,000	0	40,000
	국 40,000	0	40,000
02 전산개발비	40,000	0	40,000
○레인보우 학습쇼핑몰 구축(성립전) 40,000,000원	40,000	0	40,000
	국 40,000	0	40,000
평생학습프로그램 개발육성 및 지원	326,940	268,190	58,750
	국 68,400	0	68,400
	도 11,700	11,700	0
	시 246,840	256,490	△9,650
평생학습 공모사업	35,240	36,240	△1,000
307 민간이전	35,000	36,000	△1,000
02 민간경상보조	35,000	36,000	△1,000
○평생학습동아리 지원사업 경정 1,000,000원 * 15개소	15,000	16,000	△1,000
평생학습프로그램 운영	132,200	140,850	△8,650
201 일반운영비	132,200	140,850	△8,650
03 행사운영비	105,650	114,300	△8,650
○성인문해교육 지원사업 경정 41,350,000원	41,350	45,000	△3,650
○학습사랑 평화캠프 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
성인문자해독 교육사업	59,100	40,700	18,400
	국 18,400	0	18,400
	도 11,700	11,700	0
	시 29,000	29,000	0
201 일반운영비	39,543	31,143	8,400
	국 8,400	0	8,400
	도 3,843	3,843	0
	시 27,300	27,300	0

부서: 교육체육과
정책: 평생학습체제 구축(교육/평생·직업교육)
단위: 평생학습프로그램 개발육성 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비		8,400	0	8,400
○2009년 성인문해교육 지원사업(성립전)				
8,400,000원 * 1식		8,400	0	8,400
	국	8,400	0	8,400
307 민간이전		19,557	9,557	10,000
	국	10,000	0	10,000
	도	7,857	7,857	0
	시	1,700	1,700	0
02 민간경상보조		19,557	9,557	10,000
○2009년 성인문해교육 지원사업(성립전)				
10,000,000원 * 1기관		10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000
특성화프로그램 운영		50,000	0	50,000
	국	50,000	0	50,000
201 일반운영비		50,000	0	50,000
	국	50,000	0	50,000
03 행사운영비		50,000	0	50,000
○ECO-지구마을 프로젝트(성립전)		50,000	0	50,000
o 환경파수꾼 양성(성립전) 20,000,000원		20,000	0	20,000
	국	20,000	0	20,000
o 용인생태환경교실(성립전) 5,000,000원		5,000	0	5,000
	국	5,000	0	5,000
o 용인 ECO테마파크(성립전) 10,000,000원		10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000
o 녹색에너지 지구마을(성립전)				
10,000,000원		10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000
o 캠페인 및 워크숍(성립전) 5,000,000원		5,000	0	5,000
	국	5,000	0	5,000
체육시설 확충(문화및관광/체육)		9,337,319	9,318,633	18,686
	국	700,000	700,000	0
	도	817,000	817,000	0
	시	7,820,319	7,801,633	18,686
체육시설 운영 및 보수정비		3,152,051	3,051,212	100,839
체육시설 운영비 지원		154,948	164,948	△10,000
201 일반운영비		76,080	86,080	△10,000
02 공공운영비		60,000	70,000	△10,000
○체육시설 공공요금		50,000	60,000	△10,000
o 상하수도요금 경정 11,600,000원		11,600	21,600	△10,000
생활체육시설 보수 및 정비		2,997,103	2,886,264	110,839
401 시설비및부대비		2,997,103	2,886,264	110,839
01 시설비		2,987,022	2,875,350	111,672
○서리 게이트볼장 리모델링		246,842	252,075	△5,233
o 실시설계비 경정 11,550,000원		11,550	12,075	△525

부서: 교육체육과
정책: 체육시설 확충(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 운영 및 보수정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ시설비 경정 235,292,000원	235,292	240,000	△4,708
○수지 체육공원 게이트볼장 리모델링(943.37㎡)	579,149	484,149	95,000
ㅇ시설비 경정 555,000,000원	555,000	460,000	95,000
○무지개공원 게이트볼장 전천후구장 설치	21,905	0	21,905
ㅇ실시설계비 21,905,000원 * 1식	21,905	0	21,905
02 감리비	6,259	6,594	△335
○백암 수양정 정비 감리비 경정 6,259,000원	6,259	6,594	△335
03 시설부대비	3,822	4,320	△498
○백암 수양정 정비 시설부대비 경정 3,822,000원	3,822	4,320	△498
생활체육시설 설치 및 확충	3,851,266	3,933,419	△82,153
남사면 종합체육시설 설치	255,114	281,498	△26,384
401 시설비및부대비	255,114	281,498	△26,384
01 시설비	255,114	281,498	△26,384
○토지매입비(63,346㎡) 경정 123,616,000원	123,616	150,000	△26,384
생활체육시설 설치 및 확충	520,403	521,905	△1,502
401 시설비및부대비	520,403	521,905	△1,502
01 시설비	520,403	521,905	△1,502
○기흥 실내 게이트볼장 설치	520,403	521,905	△1,502
ㅇ실시설계비 경정 20,403,000원	20,403	21,905	△1,502
용인 종합운동장 체육시설 확충	284,110	314,547	△30,437
401 시설비및부대비	284,110	314,547	△30,437
01 시설비	284,110	314,547	△30,437
○종합운동장 내 인공암벽 설치공사	284,110	314,547	△30,437
ㅇ실시설계비 경정 14,110,000원	14,110	14,547	△437
ㅇ시설비 경정 270,000,000원	270,000	300,000	△30,000
용인실내체육관 건립	342,770	366,600	△23,830
401 시설비및부대비	342,770	366,600	△23,830
01 시설비	342,770	366,600	△23,830
○기본조사 설계비 경정 342,770,000원	342,770	366,600	△23,830
교육환경 조성(교육/유아및초중등교육)	24,535,331	23,535,880	999,451
	도 26,200	26,200	0
	재 1,540,000	40,000	1,500,000
	시 22,969,131	23,469,680	△500,549
경쟁력있는 인재육성	8,483,030	7,559,045	923,985
	재 1,000,000	0	1,000,000
	시 7,483,030	7,559,045	△76,015
장애인 특수학교 건립 지원	1,000,000	0	1,000,000
	재 1,000,000	0	1,000,000

부서: 교육체육과
정책: 교육환경 조성(교육/유아및초중등교육)
단위: 경쟁력있는 인재육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
308 자치단체등이전	1,000,000	0	1,000,000
	재 1,000,000	0	1,000,000
06 교육기관에대한보조금	1,000,000	0	1,000,000
○장애인 특수학교 건립지원 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
	재 1,000,000	0	1,000,000
영어캠프 운영	299,547	360,660	△61,113
201 일반운영비	299,547	360,660	△61,113
01 사무관리비	0	560	△560
○영어캠프 운영업체 선정 심사수당 경정 0원	0	560	△560
02 공공운영비	0	100	△100
○영어캠프 설문조사 회송용 우표 구입 경정 0원	0	100	△100
03 행사운영비	299,547	360,000	△60,453
○2009 용인시 여름방학 영어캠프 운영 경정 1,497,735원 * 200명	299,547	360,000	△60,453
시민장학회 지원	153,533	168,435	△14,902
307 민간이전	151,875	166,777	△14,902
02 민간경상보조	151,875	166,777	△14,902
○인건비 및 운영비 경정 151,875,000원	151,875	166,777	△14,902
교육경비 지원	16,052,301	15,976,835	75,466
	도 26,200	26,200	0
	재 540,000	40,000	500,000
	시 15,486,101	15,910,635	△424,534
각급학교 교육경비 지원	9,875,665	9,435,300	440,365
	재 500,000	0	500,000
	시 9,375,665	9,435,300	△59,635
308 자치단체등이전	9,869,365	9,429,000	440,365
	재 500,000	0	500,000
	시 9,369,365	9,429,000	△59,635
06 교육기관에대한보조금	9,869,365	9,429,000	440,365
○교육경비 지원금	9,369,365	9,429,000	△59,635
ㅇ국제대회 참가지원 경정 83,555,000원 * 1식	83,555	100,000	△16,445
ㅇ초, 중, 고교 경정 8,971,150,000원 * 1식	8,971,150	9,000,000	△28,850
ㅇ사립유치원 경정 289,660,000원 * 1식	289,660	304,000	△14,340
○현산중학교 다목적체육관 건립지원 500,000,000원	500,000	0	500,000
	재 500,000	0	500,000
도 교육협력 사업	865,816	894,715	△28,899
	재 40,000	40,000	0
	시 825,816	854,715	△28,899
201 일반운영비	43,941	88,440	△44,499
01 사무관리비	30,238	59,740	△29,502

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○학교용지부담금 환급관련 운영지원	30,238	59,740	△29,502
o공탁수수료 경정 19,800원 * 1,010건	19,998	49,500	△29,502
02 공공운영비	13,703	28,700	△14,997
○학교용지부담금 환급관련 우편요금	13,703	28,700	△14,997
o등기발송료 경정 1,750원 * 5,430건	9,503	24,500	△14,997
308 자치단체등이전	821,875	806,275	15,600
	재 40,000	40,000	0
	시 781,875	766,275	15,600
06 교육기관에대한보조금	821,875	806,275	15,600
○종일돌봄교실 운영비 지원 7,800,000원 * 2개교	15,600	0	15,600
학교급식 지원	1,765,920	2,101,920	△336,000
308 자치단체등이전	1,764,000	2,100,000	△336,000
06 교육기관에대한보조금	1,764,000	2,100,000	△336,000
○학교급식 식품비(백옥쌀)지원 경정 147,000,000원 * 12월	1,764,000	2,100,000	△336,000
엘리트 체육 및 생활체육 육성(문화및관광/체육)	22,607,110	22,163,590	443,520
	기 107,238	107,238	0
	도 76,435	76,435	0
	시 22,423,437	21,979,917	443,520
엘리트체육 및 생활체육 지원	17,651,222	17,207,702	443,520
	기 107,238	107,238	0
	도 76,435	76,435	0
	시 17,467,549	17,024,029	443,520
직장운동경기부 육성지원	12,133,526	11,538,526	595,000
301 일반보상금	11,792,878	11,197,878	595,000
11 예술단원·운동부등보상금	11,792,878	11,197,878	595,000
○직장운동경기부 합숙소 임차	1,779,400	1,184,400	595,000
o합숙소 전세금 경정 1,765,000,000원	1,765,000	1,170,000	595,000
생활체육 육성지원	650,700	780,200	△129,500
307 민간이전	648,000	777,500	△129,500
02 민간경상보조	648,000	777,500	△129,500
○용인시장기대회 개최지원 경정 45,000,000원	45,000	90,000	△45,000
○경기도 실버생활체육대회 출전지원 경정 0원	0	13,500	△13,500
○용인마라톤대회 개최지원 경정 99,000,000원	99,000	170,000	△71,000
장애인체육 육성지원	32,770	54,750	△21,980
307 민간이전	32,770	54,750	△21,980
02 민간경상보조	1,420	16,000	△14,580
○장애인체육대회 출전비 경정 1,420,000원	1,420	16,000	△14,580
03 사회단체보조금	31,350	38,750	△7,400
○용인시 장애인단체연합회	4,630	12,030	△7,400

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
o경기도 장애인 생활체육대회 참가지원 경정 0원	0	7,400	△7,400

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기업지원과	4,877,444	4,433,304	444,140
	국 272,000	30,000	242,000
	균 452,000	452,000	0
	도 208,514	140,514	68,000
	시 3,944,930	3,810,790	134,140
근로자 복지증진(사회복지/노동)	417,525	422,325	△4,800
	국 8,000	0	8,000
	도 5,000	5,000	0
	시 404,525	417,325	△12,800
상생의 노사문화 정착	417,525	422,325	△4,800
	국 8,000	0	8,000
	도 5,000	5,000	0
	시 404,525	417,325	△12,800
노동복지회관 운영	249,531	262,531	△13,000
307 민간이전	182,531	192,531	△10,000
05 민간위탁금	182,531	192,531	△10,000
○노동복지회관 위탁운영	182,531	192,531	△10,000
o 인건비 경정 117,946,000원	117,946	127,946	△10,000
401 시설비및부대비	67,000	70,000	△3,000
01 시설비	67,000	70,000	△3,000
○내부시설물 보수공사(1,842㎡) 경정 67,000,000원	67,000	70,000	△3,000
노동상담소 운영	21,624	23,424	△1,800
307 민간이전	21,624	23,424	△1,800
02 민간경상보조	21,624	23,424	△1,800
○노동상담소 운영 경정 21,624,000원	21,624	23,424	△1,800
노사정 협력 활성화 지원사업	10,000	0	10,000
	국 8,000	0	8,000
	시 2,000	0	2,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
	국 8,000	0	8,000
	시 2,000	0	2,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○노사정 워크숍 개최 10,000,000원 * 1회	10,000	0	10,000
	국 8,000	0	8,000
	시 2,000	0	2,000
소비자 보호(산업・중소기업/산업・중소기업일반)	117,075	119,735	△2,660
소비자 중심의 지원활동 강화	117,075	119,735	△2,660
소비자 물가안정 및 권익강화	117,075	119,735	△2,660
201 일반운영비	18,912	21,572	△2,660
01 사무관리비	18,912	21,572	△2,660
○소비자정책 심의위원회 참석수당 경정 0원	0	1,760	△1,760

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
○물가안정 홍보비		3,312	4,212	△900
ㅇ물가안정 서한문 제작 경정 0원		0	900	△900
첨단지식산업 육성(산업·중소기업/산업진흥·고도화)		3,593,547	3,596,547	△3,000
	균	452,000	452,000	0
	도	135,514	135,514	0
	시	3,006,033	3,009,033	△3,000
기업하기 좋은 환경조성 및 운영지원		3,593,547	3,596,547	△3,000
	균	452,000	452,000	0
	도	135,514	135,514	0
	시	3,006,033	3,009,033	△3,000
중소기업 경영. 마케팅 지원		962,600	965,600	△3,000
307 민간이전		42,600	45,600	△3,000
02 민간경상보조		42,600	45,600	△3,000
○중소기업 혁신컨설팅 지원사업 경정 37,000,000원		37,000	40,000	△3,000
에너지 수급 안정(산업·중소기업/에너지및자원개발)		569,880	115,280	454,600
	국	264,000	30,000	234,000
	도	68,000	0	68,000
	시	237,880	85,280	152,600
에너지 절약 및 수급개선		569,880	115,280	454,600
	국	264,000	30,000	234,000
	도	68,000	0	68,000
	시	237,880	85,280	152,600
에너지 절약 및 수급안정 지원		7,680	11,080	△3,400
307 민간이전		0	3,400	△3,400
03 사회단체보조금		0	3,400	△3,400
○대한웅변인협회 용인시지부(에너지절약 웅변대회) 경정 0원		0	3,400	△3,400
신재생에너지 보급사업		510,200	52,200	458,000
	국	234,000	0	234,000
	도	68,000	0	68,000
	시	208,200	52,200	156,000
402 민간자본이전		458,000	0	458,000
	국	234,000	0	234,000
	도	68,000	0	68,000
	시	156,000	0	156,000
01 민간자본보조		458,000	0	458,000
○인보성채 기숙사 태양열설비 설치 35,000,000원		35,000	0	35,000
	국	23,000	0	23,000
	도	4,000	0	4,000
	시	8,000	0	8,000
○양지바른복지관 지열설비 설치 423,000,000원		423,000	0	423,000
	국	211,000	0	211,000
	도	64,000	0	64,000

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
	시 148,000	0	148,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
농축산과	22,627,344	22,328,092	299,252
	국 3,149,976	3,146,016	3,960
	균 2,965,000	2,965,000	0
	기 80,871	80,028	843
	분 27,086	27,086	0
	도 2,361,634	2,358,089	3,545
	시 14,042,777	13,751,873	290,904
농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)	13,862,895	14,062,175	△199,280
	국 1,427,579	1,420,469	7,110
	균 2,475,000	2,475,000	0
	기 843	0	843
	도 1,271,784	1,271,784	0
	시 8,687,689	8,894,922	△207,233
영농자재 및 시설물지원	4,026,176	4,027,101	△925
	국 1,296,131	1,296,131	0
	도 545,587	545,587	0
	시 2,184,458	2,185,383	△925
부산물비료 및 유기액상 비료 지원	17,575	18,500	△925
402 민간자본이전	17,575	18,500	△925
01 민간자본보조	17,575	18,500	△925
○부산물비료 및 유기액상비료 지원사업 경정 925,000원 * 19ha	17,575	18,500	△925
친환경농업 육성지원	858,492	888,600	△30,108
	도 22,500	22,500	0
	시 835,992	866,100	△30,108
농산물특화단지 조성사업	267,492	297,600	△30,108
402 민간자본이전	267,492	297,600	△30,108
01 민간자본보조	267,492	297,600	△30,108
○친환경농산물특화단지조성	267,492	297,600	△30,108
o 쌀 경정 1,820,000원 * 201ha * 60/100	219,492	249,600	△30,108
농산물유통관리	885,316	808,316	77,000
	국 94,200	48,000	46,200
	도 43,900	43,900	0
	시 747,216	716,416	30,800
농업경영체 브랜드 조직화	77,000	0	77,000
	국 46,200	0	46,200
	시 30,800	0	30,800
307 민간이전	77,000	0	77,000
	국 46,200	0	46,200
	시 30,800	0	30,800
02 민간경상보조	77,000	0	77,000
○농업경영체 브랜드 조직화 교육 77,000,000원	77,000	0	77,000
	국 46,200	0	46,200
	시 30,800	0	30,800

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
영농활동지원	59,238	98,328	△39,090
	국 37,248	76,338	△39,090
	시 21,990	21,990	0
친환경농업 직접지불	37,248	76,338	△39,090
	국 37,248	76,338	△39,090
301 일반보상금	37,248	76,338	△39,090
	국 37,248	76,338	△39,090
12 기타보상금	37,248	76,338	△39,090
○친환경농업 직접지불제			
경정 37,248,000원 * 1식	37,248	76,338	△39,090
	국 37,248	76,338	△39,090
농업기반시설 유지관리	1,113,884	1,113,884	0
농림부소관 국유재산관리	18,836	13,836	5,000
201 일반운영비	18,836	13,836	5,000
01 사무관리비	18,836	13,836	5,000
○지적측량 수수료 경정 17,236,000원	17,236	12,236	5,000
목적외 사용승인부지 관리	0	5,000	△5,000
201 일반운영비	0	5,000	△5,000
01 사무관리비	0	5,000	△5,000
○목적외 사용승인 부지 감정평가 수수료			
경정 0원	0	5,000	△5,000
농업기반시설 정비	6,272,006	6,479,006	△207,000
	균 2,475,000	2,475,000	0
	도 625,357	625,357	0
	시 3,171,649	3,378,649	△207,000
용배수로 정비공사	1,417,204	1,561,204	△144,000
401 시설비및부대비	1,417,204	1,561,204	△144,000
01 시설비	1,413,000	1,557,000	△144,000
○용배수로 정비공사	1,413,000	1,557,000	△144,000
o 백봉리(L=800m) 경정 177,000,000원	177,000	192,000	△15,000
o 독성리(L=500m) 경정 205,000,000원	205,000	250,000	△45,000
o 정수리(L=400m) 경정 186,000,000원	186,000	200,000	△14,000
o 진목리(L=1,600m) 경정 330,000,000원	330,000	400,000	△70,000
구거정비공사	559,088	582,088	△23,000
401 시설비및부대비	559,088	582,088	△23,000
01 시설비	557,000	580,000	△23,000
○구거정비공사	557,000	580,000	△23,000
o 평창리(L=200m) 경정 92,000,000원	92,000	100,000	△8,000
o 원암리(L=300m) 경정 135,000,000원	135,000	150,000	△15,000
농업용 보교체공사	310,000	350,000	△40,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		310,000	350,000	△40,000
01 시설비		310,000	350,000	△40,000
○시미리 자동보(미륭보) 설치공사 경정 260,000,000원		260,000	300,000	△40,000
농업인 경쟁력 강화		843	0	843
	기	843	0	843
쌀소득보전직불제 사업		843	0	843
	기	843	0	843
202 여비		843	0	843
	기	843	0	843
01 국내여비		843	0	843
○쌀소득보전직불제 관리 여비(성립전) 843,000원		843	0	843
	기	843	0	843
농촌인력육성(농림해양수산/농업・농촌)		442,687	458,065	△15,378
	국	142,800	142,800	0
	분	27,086	27,086	0
	도	63,968	63,968	0
	시	208,833	224,211	△15,378
후계농업인육성지원		442,687	458,065	△15,378
	국	142,800	142,800	0
	분	27,086	27,086	0
	도	63,968	63,968	0
	시	208,833	224,211	△15,378
농업인의 날 행사		13,461	18,000	△4,539
201 일반운영비		13,461	18,000	△4,539
03 행사운영비		10,461	15,000	△4,539
○농업인의 날 행사 경정 10,461,000원 * 1회		10,461	15,000	△4,539
농업인자녀대학생 학자금 융자지원사업		32,521	43,360	△10,839
301 일반보상금		32,521	43,360	△10,839
02 장학금및학자금		32,521	43,360	△10,839
○농업인 자녀 대학생 융자 지원 경정 32,521,000원		32,521	43,360	△10,839
축산경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)		4,304,356	3,779,196	525,160
	국	1,242,493	1,242,493	0
	균	490,000	490,000	0
	기	65,547	65,547	0
	도	387,530	380,310	7,220
	시	2,118,786	1,600,846	517,940
가축사육 기반확충		1,541,068	1,526,628	14,440
	국	1,242,493	1,242,493	0
	도	86,057	78,837	7,220
	시	212,518	205,298	7,220
축산물경쟁력향상(송아지생산안정제)		28,440	14,000	14,440

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	14,220	7,000	7,220
	시	14,220	7,000	7,220
402 민간자본이전		28,440	14,000	14,440
	도	14,220	7,000	7,220
	시	14,220	7,000	7,220
01 민간자본보조		28,440	14,000	14,440
○송아지생산 안정제 경정 10,000원 * 2,844두		28,440	14,000	14,440
	도	14,220	7,000	7,220
	시	14,220	7,000	7,220
축산물 생산유통관리		1,740,157	1,229,437	510,720
	균	490,000	490,000	0
	기	65,547	65,547	0
	도	268,973	268,973	0
	시	915,637	404,917	510,720
축산물경쟁력향상(우수축산물 학교급식지원)		1,040,000	529,280	510,720
	도	198,480	198,480	0
	시	841,520	330,800	510,720
308 자치단체등이전		1,040,000	529,280	510,720
	도	198,480	198,480	0
	시	841,520	330,800	510,720
06 교육기관에대한보조금		1,040,000	529,280	510,720
○우수축산물 학교급식지원 경정 1,040,000,000원		1,040,000	529,280	510,720
	도	198,480	198,480	0
	시	841,520	330,800	510,720
축산물 안전방역 관리(농림해양수산/농업・농촌)		3,861,819	3,873,069	△11,250
	국	337,104	340,254	△3,150
	기	14,481	14,481	0
	도	638,352	642,027	△3,675
	시	2,871,882	2,876,307	△4,425
가축방역사업		1,448,519	1,459,769	△11,250
	국	241,304	244,454	△3,150
	기	14,481	14,481	0
	도	250,102	253,777	△3,675
	시	942,632	947,057	△4,425
시도가축방역사업(소 브루셀라 근절사업)		129,000	140,000	△11,000
	국	22,050	25,200	△3,150
	도	25,725	29,400	△3,675
	시	81,225	85,400	△4,175
301 일반보상금		129,000	140,000	△11,000
	국	22,050	25,200	△3,150
	도	25,725	29,400	△3,675
	시	81,225	85,400	△4,175
12 기타보상금		129,000	140,000	△11,000
○채혈비		129,000	140,000	△11,000
o 소 경정 10,000원 * 10,500두		105,000	120,000	△15,000
	국	22,050	25,200	△3,150

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	25,725	29,400	△3,675
	시	57,225	65,400	△8,175
o 돼지	경정 4,000원 * 6,000두	24,000	20,000	4,000
공익수의사 운영지원		2,400	2,650	△250
201 일반운영비		0	250	△250
01 사무관리비		0	250	△250
O 교육비	경정 0원	0	250	△250

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
산림휴양과		9,599,283	9,650,682	△51,399
	국	3,030,404	3,030,404	0
	균	1,480,400	1,480,400	0
	도	1,163,672	1,163,672	0
	시	3,924,807	3,976,206	△51,399
산림자원관리(농림해양수산/임업・산촌)		5,419,719	5,419,297	422
	국	2,699,297	2,699,297	0
	균	254,400	254,400	0
	도	650,561	650,561	0
	시	1,815,461	1,815,039	422
산림자원육성		4,638,080	4,637,658	422
	국	2,481,587	2,481,587	0
	도	564,696	564,696	0
	시	1,591,797	1,591,375	422
숲가꾸기		4,282,118	4,281,696	422
	국	2,481,587	2,481,587	0
	도	539,108	539,108	0
	시	1,261,423	1,261,001	422
101 인건비		0	1,678	△1,678
10 기간제근로자등보수		0	1,678	△1,678
○숲가꾸기 행사 주변정리 경정 0원		0	1,678	△1,678
201 일반운영비		23,300	24,700	△1,400
	국	11,650	11,650	0
	도	3,495	3,495	0
	시	8,155	9,555	△1,400
01 사무관리비		23,300	24,700	△1,400
○숲가꾸기 행사 급식비 경정 0원		0	1,400	△1,400
401 시설비및부대비		4,127,744	4,141,244	△13,500
	국	2,376,834	2,384,933	△8,099
	도	525,272	526,892	△1,620
	시	1,225,638	1,229,419	△3,781
03 시설부대비		177,554	191,054	△13,500
○산림바이오매스 부대비 경정 51,500,000원		51,500	65,000	△13,500
	국	30,900	38,999	△8,099
	도	6,180	7,800	△1,620
	시	14,420	18,201	△3,781
405 자산취득비		32,000	15,000	17,000
	국	17,099	9,000	8,099
	도	3,420	1,800	1,620
	시	11,481	4,200	7,281
01 자산및물품취득비		32,000	15,000	17,000
○바이오매스 차량구입 17,000,000원		17,000	0	17,000
	국	8,099	0	8,099
	도	1,620	0	1,620
	시	7,281	0	7,281
산림휴양・경관 조성(농림해양수산/임업・산촌)		2,702,887	2,747,577	△44,690

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 99,877	99,877	0
	균 1,226,000	1,226,000	0
	도 317,778	317,778	0
	시 1,059,232	1,103,922	△44,690
자연휴양림조성	2,005,410	2,050,100	△44,690
	균 1,172,000	1,172,000	0
	도 251,000	251,000	0
	시 582,410	627,100	△44,690
자연휴양림조성	2,005,410	2,050,100	△44,690
	균 1,172,000	1,172,000	0
	도 251,000	251,000	0
	시 582,410	627,100	△44,690
201 일반운영비	180,864	220,000	△39,136
01 사무관리비	51,479	55,000	△3,521
○자연휴양림 운영 소모품 구입 경정 51,479,000원	51,479	55,000	△3,521
02 공공운영비	62,000	75,000	△13,000
○시설유지관리 공공요금 및 제세 경정 36,500,000원	36,500	45,000	△8,500
○시설유지관리 용역 경정 25,500,000원	25,500	30,000	△4,500
03 행사운영비	67,385	90,000	△22,615
○개장행사 경정 67,385,000원	67,385	90,000	△22,615
206 재료비	28,900	30,000	△1,100
01 재료비	28,900	30,000	△1,100
○개장행사 초화류, 화목류등 구입 경정 28,900,000원	28,900	30,000	△1,100
207 연구개발비	19,979	22,000	△2,021
02 전산개발비	19,979	22,000	△2,021
○자연휴양림 홈페이지 구축 경정 19,979,000원	19,979	22,000	△2,021
405 자산취득비	93,567	96,000	△2,433
01 자산및물품취득비	93,567	96,000	△2,433
○자연휴양림 운영 집기비품 구입 경정 93,567,000원	93,567	96,000	△2,433
산림자원보호(농림해양수산/임업 · 산촌)	1,379,531	1,386,662	△7,131
	국 231,230	231,230	0
	도 195,333	195,333	0
	시 952,968	960,099	△7,131
산림재해방지	1,373,099	1,377,730	△4,631
	국 231,230	231,230	0
	도 194,757	194,757	0
	시 947,112	951,743	△4,631
사방사업	44,012	48,643	△4,631
308 자치단체등이전	44,012	48,643	△4,631

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
05 자치단체간부담금	44,012	48,643	△4,631
○사방사업 경정 44,012,000원	44,012	48,643	△4,631
산지관리지원	6,432	8,932	△2,500
	도 576	576	0
	시 5,856	8,356	△2,500
산림 불법지 관리	1,925	4,425	△2,500
301 일반보상금	0	2,500	△2,500
12 기타보상금	0	2,500	△2,500
○산림관련 포상금 경정 0원	0	2,500	△2,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자원관리과	50,951,913	54,165,770	△3,213,857
	국 929,880	929,880	0
	도 526,060	527,075	△1,015
	시 49,495,973	52,708,815	△3,212,842
폐기물 관리(환경보호/폐기물)	49,853,983	53,065,302	△3,211,319
	국 929,880	929,880	0
	도 526,060	526,060	0
	시 48,398,043	51,609,362	△3,211,319
생활폐기물 적정관리	32,530,283	35,737,702	△3,207,419
	국 68,880	68,880	0
	도 14,760	14,760	0
	시 32,446,643	35,654,062	△3,207,419
생활폐기물 청소관리	1,010,730	1,013,600	△2,870
207 연구개발비	22,130	25,000	△2,870
01 연구용역비	22,130	25,000	△2,870
○생활폐기물 및 재활용센터 효율적 운영에 관한 용역 경정 22,130,000원	22,130	25,000	△2,870
생활폐기물 위탁처리	11,209,491	11,400,000	△190,509
307 민간이전	11,209,491	11,400,000	△190,509
05 민간위탁금	11,209,491	11,400,000	△190,509
○생활폐기물 수집 운반 위탁비	11,209,491	11,400,000	△190,509
o생활쓰레기 수집 운반비 경정 884,124,250원 * 12월	10,609,491	10,800,000	△190,509
음식물류폐기물 적정처리	4,677,572	6,808,080	△2,130,508
307 민간이전	4,647,572	6,778,080	△2,130,508
05 민간위탁금	4,647,572	6,778,080	△2,130,508
○음식물류폐기물 수거용기 세척 위탁비 경정 3,086원 * 8,100개 * 32회	799,892	816,480	△16,588
○음식물류폐기물 위탁 처리비 경정 83,500원 * 128톤 * 30일 * 12월	3,847,680	5,961,600	△2,113,920
환경기초시설 위탁운영	13,106,248	13,365,083	△258,835
201 일반운영비	27,000	35,000	△8,000
03 행사운영비	27,000	35,000	△8,000
○금어리 시민체육시설 개관행사 경정 27,000,000원 * 1회	27,000	35,000	△8,000
307 민간이전	13,029,274	13,278,783	△249,509
05 민간위탁금	13,029,274	13,278,783	△249,509
○고매동 침출수처리장 운영 경정 72,244,000원	72,244	81,753	△9,509
○흥덕집하장시설(관로수송) 위탁비 경정 60,000,000원 * 1식	60,000	300,000	△240,000
405 자산취득비	43,674	45,000	△1,326
01 자산및물품취득비	43,674	45,000	△1,326

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시민체육시설 집기구입	43,674	45,000	△1,326
ㅇ음향장비 경정 9,449,000원 * 1식	9,449	10,000	△551
ㅇ사무자동화장비	34,225	35,000	△775
·전산서버 경정 11,359,150원 * 1대	11,360	12,000	△640
·컴퓨터 경정 1,196,545원 * 16대	19,145	19,200	△55
·프린터기 경정 (500,000원*6대) + (720,000원*1대)	3,720	3,800	△80
재활용시설 위탁운영	2,350,842	2,975,539	△624,697
201 일반운영비	4,500	0	4,500
01 사무관리비	4,500	0	4,500
○재활용센터 민간위탁 조달수수료 4,500,000원 * 1식	4,500	0	4,500
307 민간이전	2,127,539	2,690,539	△563,000
05 민간위탁금	2,127,539	2,690,539	△563,000
○재활용센터 운영비 경정 2,127,539,000원 * 1식	2,127,539	2,690,539	△563,000
405 자산취득비	218,803	285,000	△66,197
01 자산및물품취득비	218,803	285,000	△66,197
○폐스티로폼 감용기(5톤) 경정 188,711,200원 * 1대	188,712	250,000	△61,288
○지게차(3톤) 경정 30,090,580원 * 1대	30,091	35,000	△4,909
환경 기초시설 유지관리 및 확충	17,323,700	17,327,600	△3,900
국	861,000	861,000	0
도	511,300	511,300	0
시	15,951,400	15,955,300	△3,900
음식물류폐기물 시설확충	19,800	23,700	△3,900
201 일반운영비	17,100	21,000	△3,900
02 공공운영비	17,100	21,000	△3,900
○적환장(고림동) 운영비	17,100	21,000	△3,900
ㅇ전기요금 경정 250,000원 * 12월	3,000	3,600	△600
ㅇ수도요금 경정 50,000원 * 12월	600	2,400	△1,800
ㅇ적환장 유지비(고림,구성,기흥) 경정 4,500,000원 * 3개소	13,500	15,000	△1,500
폐기물 자원화(환경보호/폐기물)	1,000	3,538	△2,538
도	0	1,015	△1,015
시	1,000	2,523	△1,523
폐기물자원 보상금지원	1,000	3,538	△2,538
도	0	1,015	△1,015
시	1,000	2,523	△1,523
농촌폐비닐 수거 장려금지원	0	2,538	△2,538
도	0	1,015	△1,015
시	0	1,523	△1,523

부서: 자원관리과
정책: 폐기물 자원화(환경보호/폐기물)
단위: 폐기물자원 보상금지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	0	2,538	△2,538
	도 0	1,015	△1,015
	시 0	1,523	△1,523
12 기타보상금	0	2,538	△2,538
○농촌폐비닐 수거장려금 경정 0원	0	2,538	△2,538
	도 0	1,015	△1,015
	시 0	1,523	△1,523

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
도시계획과		3,316,637	3,319,837	△3,200
	국	426,000	426,000	0
	도	127,800	127,800	0
	시	2,762,837	2,766,037	△3,200
계획적 도시관리(국토및지역개발/지역및도시)		2,464,414	2,467,614	△3,200
	국	426,000	426,000	0
	도	127,800	127,800	0
	시	1,910,614	1,913,814	△3,200
균형있는 도시계획 수립		1,218,700	1,221,900	△3,200
계획적인 도시계획 운영		130,100	133,300	△3,200
201 일반운영비		125,600	128,800	△3,200
01 사무관리비		125,600	128,800	△3,200
○도시계획 및 각종 위원회 위원 수당 경정 80,000원 * 20인 * 16회		25,600	28,800	△3,200

부서: 도시개발과
정책: 환경친화적 지역균형개발 실현(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 참 살기좋은 지역만들기 사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
도시개발과		687,022	684,022	3,000
	국	3,000	0	3,000
	시	684,022	684,022	0
환경친화적 지역균형개발 실현(국토및지역개발/지역및도시)		628,300	625,300	3,000
	국	3,000	0	3,000
	시	625,300	625,300	0
참 살기좋은 지역만들기 사업		203,000	200,000	3,000
	국	3,000	0	3,000
	시	200,000	200,000	0
참 살기좋은 마을가꾸기 사업(국비)		3,000	0	3,000
	국	3,000	0	3,000
402 민간자본이전		3,000	0	3,000
	국	3,000	0	3,000
01 민간자본보조		3,000	0	3,000
○참 살기좋은 마을가꾸기 사업(성립전) 3,000,000원 * 1개소		3,000	0	3,000
	국	3,000	0	3,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
주택과	930,576	985,843	△55,267
시민만족 주택행정(국토및지역개발/지역및도시)	860,708	915,975	△55,267
공동주택 관리 및 지원	860,708	915,975	△55,267
공동주택지원사업	844,733	900,000	△55,267
402 민간자본이전	844,733	900,000	△55,267
01 민간자본보조	844,733	900,000	△55,267
○공동주택 지원사업 경정 844,733,000원	844,733	900,000	△55,267

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	408,813	422,382	△13,569
	재 30,000	30,000	0
	시 378,813	392,382	△13,569
시민만족 건축문화 구현(국토및지역개발/지역및도시)	347,083	360,652	△13,569
	재 30,000	30,000	0
	시 317,083	330,652	△13,569
고객만족 건축행정 추진	347,083	360,652	△13,569
	재 30,000	30,000	0
	시 317,083	330,652	△13,569
건축허가 관리	21,951	27,100	△5,149
201 일반운영비	21,951	27,100	△5,149
01 사무관리비	21,951	27,100	△5,149
○현장검사 및 확인업무대행 수수료 경정 271,000원 * 81건	21,951	27,100	△5,149
건축행정 건실화 기반 구축	234,892	243,312	△8,420
201 일반운영비	210,842	214,842	△4,000
01 사무관리비	210,842	214,842	△4,000
○광고물 심의위원회 참석수당 경정 80,000원 * 6명 * 5회	2,400	6,400	△4,000
207 연구개발비	20,000	22,000	△2,000
02 전산개발비	20,000	22,000	△2,000
○SIGN(광고물) 인터넷 DB시스템 구축 경정 20,000,000원 * 1식	20,000	22,000	△2,000
301 일반보상금	0	2,420	△2,420
12 기타보상금	0	2,420	△2,420
○건축민원 자원봉사 상담위원 수당 경정 0원	0	1,920	△1,920
○민원모니터요원 수당 경정 0원	0	500	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시공원과		19,879,791	19,917,088	△37,297
	균	1,000,000	1,000,000	0
	도	530,000	530,000	0
	시	18,349,791	18,387,088	△37,297
푸른용인 녹색네트워크 구축(국토및지역개발/지역및도시)		19,785,661	19,822,958	△37,297
	균	1,000,000	1,000,000	0
	도	530,000	530,000	0
	시	18,255,661	18,292,958	△37,297
녹색 도시경관조성		2,468,960	2,485,483	△16,523
	도	30,000	30,000	0
	시	2,438,960	2,455,483	△16,523
도시경관녹화		1,568,960	1,585,483	△16,523
401 시설비및부대비		1,566,260	1,582,783	△16,523
01 시설비		1,558,227	1,574,750	△16,523
○꽃탑설치공사 경정 163,476,990원		163,477	180,000	△16,523
시민만족 공원조성		10,476,616	10,497,390	△20,774
상현1근린공원조성(상현동 만현마을)		7,004,267	6,993,581	10,686
401 시설비및부대비		7,004,267	6,993,581	10,686
01 시설비		7,004,267	6,993,581	10,686
○시설비 경정 349,340원 * 20,050㎡		7,004,267	6,993,581	10,686
미지정 공원화사업(죽전 새터마을· 보정동 현대홈타운옆)		1,147,770	1,179,230	△31,460
401 시설비및부대비		1,147,770	1,179,230	△31,460
01 시설비		1,143,540	1,175,000	△31,460
○죽전 새터공원조성 경정 401,187,340원 * 1식		401,188	420,000	△18,812
○보정 소공원조성 경정 450,518,680원 * 1식		450,519	455,000	△4,481
○보정 쉼터조성(공공공지) 경정 291,832,530원 * 1식		291,833	300,000	△8,167

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	148,246,288	139,614,284	8,632,004
	국 1,144,162	746,000	398,162
	균 2,981,000	2,981,000	0
	도 11,084,760	11,084,760	0
	시 101,100,366	92,862,524	8,237,842
	지 31,936,000	31,940,000	△4,000
광역철도부담금(수송및교통/대중교통・물류등기타)	64,337,800	64,341,800	△4,000
	시 34,801,800	34,801,800	0
	지 29,536,000	29,540,000	△4,000
분당선연장(오리~수원) 복선전철 건설사업	64,337,800	64,341,800	△4,000
	시 34,801,800	34,801,800	0
	지 29,536,000	29,540,000	△4,000
분당선연장(오리~수원) 복선전철 건설	64,337,800	64,341,800	△4,000
	시 34,801,800	34,801,800	0
	지 29,536,000	29,540,000	△4,000
308 자치단체등이전	64,336,000	64,340,000	△4,000
	시 34,800,000	34,800,000	0
	지 29,536,000	29,540,000	△4,000
05 자치단체간부담금	64,336,000	64,340,000	△4,000
○분당선연장 부담금 경정 64,336,000,000원	64,336,000	64,340,000	△4,000
	시 34,800,000	34,800,000	0
	지 29,536,000	29,540,000	△4,000
교통행정 개선(수송및교통/대중교통・물류등기타)	4,217,445	4,267,725	△50,280
	국 746,000	746,000	0
	도 396,000	396,000	0
	시 3,075,445	3,125,725	△50,280
교통시설물 기능보강	2,118,670	2,168,950	△50,280
	국 746,000	746,000	0
	시 1,372,670	1,422,950	△50,280
교통신호기 설치 및 개선사업	563,970	614,250	△50,280
201 일반운영비	396,351	446,631	△50,280
02 공공운영비	396,351	446,631	△50,280
○교통시설물 전기요금 경정 30,000,000원 * 12월	360,000	410,280	△50,280
대중교통 육성 지원(수송및교통/대중교통・물류등기타)	70,702,749	63,616,465	7,086,284
	국 398,162	0	398,162
	균 2,981,000	2,981,000	0
	도 10,688,760	10,688,760	0
	시 54,234,827	47,546,705	6,688,122
	지 2,400,000	2,400,000	0
버스공영차고지 건설	8,830,000	6,654,225	2,175,775
	도 4,254,225	4,254,225	0
	시 2,175,775	0	2,175,775
	지 2,400,000	2,400,000	0
버스공영차고지 건설(보정)	8,830,000	6,654,225	2,175,775
	도 4,254,225	4,254,225	0

부서: 교통과
정책: 대중교통 육성 지원(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 버스공영차고지 건설 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 2,175,775	0	2,175,775
	지 2,400,000	2,400,000	0
401 시설비및부대비	8,830,000	6,654,225	2,175,775
	도 4,254,225	4,254,225	0
	시 2,175,775	0	2,175,775
	지 2,400,000	2,400,000	0
01 시설비	8,830,000	6,654,225	2,175,775
○토지매입비(10,000㎡) 경정 8,830,000,000원	8,830,000	6,654,225	2,175,775
	도 4,254,225	4,254,225	0
	시 2,175,775	0	2,175,775
	지 2,400,000	2,400,000	0
시내・시외・마을버스 육성지원	24,223,989	24,213,276	10,713
	도 2,924,154	2,924,154	0
	시 21,299,835	21,289,122	10,713
통합정산시스템운영 부담금	87,501	76,788	10,713
308 자치단체등이전	87,501	76,788	10,713
05 자치단체간부담금	87,501	76,788	10,713
○교통카드단말기국가표준호환칩설치사업 자치단체부담금 10,713,000원	10,713	0	10,713
화물・택시 육성지원	27,452,452	22,552,656	4,899,796
	국 398,162	0	398,162
	시 27,054,290	22,552,656	4,501,634
운수업계 유류세 인상보조	26,460,000	21,960,000	4,500,000
307 민간이전	26,460,000	21,960,000	4,500,000
09 운수업계보조금	26,460,000	21,960,000	4,500,000
○유류세 인상 보조(화물) 경정 6,180,000,000원 * 4분기	24,720,000	20,220,000	4,500,000
사업용 화물차 감차보상	399,796	0	399,796
	국 398,162	0	398,162
	시 1,634	0	1,634
307 민간이전	398,162	0	398,162
	국 398,162	0	398,162
09 운수업계보조금	398,162	0	398,162
○사업용 화물자동차 감차보상 39,816,200원 * 10대	398,162	0	398,162
	국 398,162	0	398,162
802 반환금기타	1,634	0	1,634
01 국고보조금반환금	1,634	0	1,634
○사업용화물자동차 감차 매각수익 반환 2,333,750원 * 70%	1,634	0	1,634
재무활동(교통과)(수송및교통/대중교통・물류등기타)	8,896,238	7,296,238	1,600,000
내부거래지출(교통과)	8,883,800	7,283,800	1,600,000
내부거래지출(교통과)	8,883,800	7,283,800	1,600,000

부서: 교통과
정책: 재무활동(교통과)(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 내부거래지출(교통과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
701 기타회계전출금	8,883,800	7,283,800	1,600,000
01 기타회계전출금	8,883,800	7,283,800	1,600,000
○교통사업 특별회계 전출금			
경정 8,883,800,000원	8,883,800	7,283,800	1,600,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
도로과	183,728,272	178,743,542	4,984,730
	국 4,100,000	4,100,000	0
	균 1,025,000	1,025,000	0
	분 6,877,000	6,877,000	0
	도 1,077,500	1,077,500	0
	시 143,048,772	138,064,042	4,984,730
	지 27,600,000	27,600,000	0
광역도로 건설 확포장(수송및교통/도로)	15,573,700	14,462,700	1,111,000
	시 12,773,700	11,662,700	1,111,000
	지 2,800,000	2,800,000	0
광역도로 건설 확포장	15,573,700	14,462,700	1,111,000
	시 12,773,700	11,662,700	1,111,000
	지 2,800,000	2,800,000	0
풍덕천~수서분당간 연결도로공사(수지구 풍덕천동 일원)	3,411,000	3,100,000	311,000
308 자치단체등이전	3,411,000	3,100,000	311,000
05 자치단체간부담금	3,411,000	3,100,000	311,000
○자치단체간부담금 경정 3,411,000,000원	3,411,000	3,100,000	311,000
IC 교차로 개선사업(기흥IC 및 서용인IC)	3,200,000	3,300,000	△100,000
401 시설비및부대비	0	100,000	△100,000
01 시설비	0	100,000	△100,000
○시설비 경정 0원	0	100,000	△100,000
용인도시계획도로 대3-13호 개설공사(국도42호선~3군사령부)	900,000	0	900,000
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
01 시설비	900,000	0	900,000
○토지보상비 900,000,000원 * 1식	900,000	0	900,000
지방도 건설・확포장(수송및교통/도로)	158,885,535	153,861,846	5,023,689
	국 3,600,000	3,600,000	0
	분 6,877,000	6,877,000	0
	시 123,608,535	118,584,846	5,023,689
	지 24,800,000	24,800,000	0
도시계획도로 건설(대로)	59,361,794	56,391,604	2,970,190
	국 3,600,000	3,600,000	0
	시 41,661,794	38,691,604	2,970,190
	지 14,100,000	14,100,000	0
용인 대3-5호 개설공사(두산연구소~구국도43호)	5,870,190	5,000,000	870,190
401 시설비및부대비	5,870,190	5,000,000	870,190
01 시설비	5,870,190	5,000,000	870,190
○시설비(L=0.82㎞, B=25m) 경정 5,870,190,000원	5,870,190	5,000,000	870,190
상현교차로 개선사업(상현동 일원)	3,109,000	1,009,000	2,100,000
401 시설비및부대비	3,109,000	1,009,000	2,100,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	3,100,000	1,000,000	2,100,000
○시설비(L=990m:box 580m, u-type 410m) 경정 3,100,000,000원	3,100,000	1,000,000	2,100,000
도시계획도로 건설(중로)	89,968,405	88,027,355	1,941,050
	분 6,277,000	6,277,000	0
	시 72,991,405	71,050,355	1,941,050
	지 10,700,000	10,700,000	0
마북교차로 설치공사	140,000	190,000	△50,000
401 시설비및부대비	140,000	190,000	△50,000
01 시설비	140,000	190,000	△50,000
○시설비(A=27,922㎡) 경정 140,000,000원	140,000	190,000	△50,000
시도5호선 교통 개선공사(중동 일원)	2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○토지매입비 2,000,000,000원	2,000,000	0	2,000,000
용인도시계획도로 중1-50호 개설공사(둔전초등학교 인근)	89,050	98,000	△8,950
401 시설비및부대비	89,050	98,000	△8,950
01 시설비	89,050	98,000	△8,950
○실시설계비(L=700m, B=20m) 경정 89,050,000원	89,050	98,000	△8,950
도로환경 개선	3,940,404	3,982,587	△42,183
	분 600,000	600,000	0
	시 3,340,404	3,382,587	△42,183
배전선로 지중화	1,997,755	2,000,000	△2,245
403 자치단체등자본이전	1,997,755	2,000,000	△2,245
02 공기관등에대한대행사업비	1,997,755	2,000,000	△2,245
○배전선로 지중화사업(L=5km) 경정 1,997,755,000원	1,997,755	2,000,000	△2,245
전통민속 국악거리 조성(민속촌 주변)	60,062	100,000	△39,938
401 시설비및부대비	60,062	100,000	△39,938
01 시설비	60,062	100,000	△39,938
○시설비(L=1㎞) 경정 60,062,000원	60,062	100,000	△39,938
교량 및 기타시설 공사	5,614,932	5,460,300	154,632
미불용지 보상	4,150,000	4,000,000	150,000
401 시설비및부대비	4,150,000	4,000,000	150,000
01 시설비	4,150,000	4,000,000	150,000
○미불용지 보상 경정 4,150,000,000원	4,150,000	4,000,000	150,000
도로부지관련 소송배상	11,380	0	11,380
305 배상금등	11,380	0	11,380

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
01 배상금등	11,380	0	11,380
○도로부지관련 배상금 11,380,000원	11,380	0	11,380
모현 생태이동통로 설치공사	43,252	50,000	△6,748
401 시설비및부대비	43,252	50,000	△6,748
01 시설비	43,252	50,000	△6,748
○실시설계비(L=14m, B=30m) 경정 43,252,000원	43,252	50,000	△6,748
교통행정 개선(수송및교통/대중교통 · 물류등기타)	3,382,460	3,412,419	△29,959
	국 500,000	500,000	0
	균 1,025,000	1,025,000	0
	도 727,500	727,500	0
	시 1,129,960	1,159,919	△29,959
교통시설물 기능보강	3,382,460	3,412,419	△29,959
	국 500,000	500,000	0
	균 1,025,000	1,025,000	0
	도 727,500	727,500	0
	시 1,129,960	1,159,919	△29,959
교통사고 잦은곳 개선사업	267,660	297,619	△29,959
401 시설비및부대비	267,660	297,619	△29,959
01 시설비	267,660	297,619	△29,959
○시설비	257,041	287,000	△29,959
o하갈동 대덕사앞사거리 등 2개소 경정 257,041,000원	257,041	287,000	△29,959
재무활동(도로과)(수송및교통/도로)	5,792,249	6,912,249	△1,120,000
	도 350,000	350,000	0
	시 5,442,249	6,562,249	△1,120,000
보전지출(도로과)	5,792,249	6,912,249	△1,120,000
	도 350,000	350,000	0
	시 5,442,249	6,562,249	△1,120,000
보전지출(도로과)	5,442,249	6,562,249	△1,120,000
311 차입금이자상환	480,000	1,050,000	△570,000
02 시 · 군 · 구지역개발기금차입금이자상환	480,000	1,050,000	△570,000
○대1-2호 확포장공사 경정 200,000,000원	200,000	400,000	△200,000
○신갈~수지간 도로 확포장공사 경정 280,000,000원	280,000	650,000	△370,000
601 차입금원금상환	4,950,000	5,500,000	△550,000
02 시 · 군 · 구지역개발기금차입금원금상환	4,950,000	5,500,000	△550,000
○대1-2호 확포장공사 경정 950,000,000원	950,000	1,000,000	△50,000
○신갈~수지간 도로 확포장공사 경정 4,000,000,000원	4,000,000	4,500,000	△500,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
하천과		42,090,150	39,573,780	2,516,370
	국	1,639,914	1,639,914	0
	균	5,000,000	5,000,000	0
	도	11,382,232	9,433,333	1,948,899
	시	24,068,004	23,500,533	567,471
하천환경 개선사업(국토및지역개발/수자원)		37,925,844	35,296,293	2,629,551
	국	1,639,914	1,639,914	0
	균	5,000,000	5,000,000	0
	도	11,382,232	9,433,333	1,948,899
	시	19,903,698	19,223,046	680,652
수해상습지 개선사업		8,851,033	8,712,433	138,600
	균	5,000,000	5,000,000	0
	도	3,333,333	3,333,333	0
	시	517,700	379,100	138,600
송전천 개수공사(이동면 서리지구)		5,063,500	5,013,500	50,000
	균	3,000,000	3,000,000	0
	도	2,000,000	2,000,000	0
	시	63,500	13,500	50,000
401 시설비및부대비		5,063,500	5,013,500	50,000
	균	3,000,000	3,000,000	0
	도	2,000,000	2,000,000	0
	시	63,500	13,500	50,000
01 시설비		5,050,000	5,000,000	50,000
○공사비(L=3.9㎞) 경정 5,050,000,000원		5,050,000	5,000,000	50,000
	균	3,000,000	3,000,000	0
	도	2,000,000	2,000,000	0
	시	50,000	0	50,000
수해상습지 개선사업 추진 지원		95,200	6,600	88,600
401 시설비및부대비		95,200	6,600	88,600
02 감리비		95,200	6,600	88,600
○성복천,정평천 수해상습지 개선(부족분) 경정 95,200,000원 * 1식		95,200	6,600	88,600
지방하천 개수사업		18,371,129	16,222,230	2,148,899
	도	8,048,899	6,100,000	1,948,899
	시	10,322,230	10,122,230	200,000
금학천 환경개선사업(첫다리 서룡초교~경안천 합류부)		4,600,000	4,100,000	500,000
401 시설비및부대비		4,600,000	4,100,000	500,000
01 시설비		4,550,000	4,050,000	500,000
○공사비(L=2.16㎞, B=25m~45m) 경정 4,550,000,000원		4,550,000	4,050,000	500,000
오산천 환경개선사업(어정교 어정 가구단지 삼거리 ~ 경부고속도로)		3,620,000	3,900,000	△280,000
	도	2,000,000	2,000,000	0
	시	1,620,000	1,900,000	△280,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	3,620,000	3,900,000	△280,000
	도 2,000,000	2,000,000	0
	시 1,620,000	1,900,000	△280,000
01 시설비	3,620,000	3,900,000	△280,000
○시설비(L=4.62㎞) 경정 3,620,000,000원	3,620,000	3,900,000	△280,000
	도 2,000,000	2,000,000	0
	시 1,620,000	1,900,000	△280,000
성복천 테마형하천 조성공사(성복동 LG빌리지1차 ~ 효자초교)	1,485,400	1,505,400	△20,000
401 시설비및부대비	1,485,400	1,505,400	△20,000
01 시설비	1,480,000	1,500,000	△20,000
○공사비(L=0.98㎞, B=28m~30m) 경정1,480,000,000원	1,480,000	1,500,000	△20,000
지방하천 수해복구공사(19개소/L=2,695m)	1,948,899	0	1,948,899
	도 1,948,899	0	1,948,899
401 시설비및부대비	1,948,899	0	1,948,899
	도 1,948,899	0	1,948,899
01 시설비	1,948,899	0	1,948,899
○지방하천 수해복구사업(19개소, 성립전)	1,948,899	0	1,948,899
ㅇ경안천 L=190m (성립전) 180,590,000원 * 1식	180,590	0	180,590
	도 180,590	0	180,590
ㅇ영문천 L=550m (성립전) 388,170,000원 * 1식	388,170	0	388,170
	도 388,170	0	388,170
ㅇ금어천 L=25m (성립전) 86,096,000원 * 1식	86,096	0	86,096
	도 86,096	0	86,096
ㅇ매산천 L=60m (성립전) 58,092,000원 * 1식	58,092	0	58,092
	도 58,092	0	58,092
ㅇ초하천 L=60m (성립전) 43,439,000원 * 1식	43,439	0	43,439
	도 43,439	0	43,439
ㅇ상미천 L=60m (성립전) 32,322,000원 * 1식	32,322	0	32,322
	도 32,322	0	32,322
ㅇ완장천 L=90m (성립전) 64,572,000원 * 1식	64,572	0	64,572
	도 64,572	0	64,572
ㅇ통삼천 L=35m (성립전) 77,820,000원 * 1식	77,820	0	77,820
	도 77,820	0	77,820
ㅇ원촌천 L=15m (성립전) 12,914,000원 * 1식	12,914	0	12,914
	도 12,914	0	12,914

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
o청미천 L=100m (성립전)				
40,506,000원 * 1식		40,506	0	40,506
	도	40,506	0	40,506
o백봉천 L=20m (성립전)				
11,645,000원 * 1식		11,645	0	11,645
	도	11,645	0	11,645
o남곡천 L=40m (성립전)				
32,286,000원 * 1식		32,286	0	32,286
	도	32,286	0	32,286
o대대천 L=30m (성립전)				
25,828,000원 * 1식		25,828	0	25,828
	도	25,828	0	25,828
o복하천 L=30m (성립전)				
15,526,000원 * 1식		15,526	0	15,526
	도	15,526	0	15,526
o양지천 L=130m (성립전)				
106,185,000원 * 1식		106,185	0	106,185
	도	106,185	0	106,185
o탄 천 L=30m (성립전)				
43,048,000원 * 1식		43,048	0	43,048
	도	43,048	0	43,048
o지곡천 L=130m (성립전)				
104,137,000원 * 1식		104,137	0	104,137
	도	104,137	0	104,137
o동막천 L=450m (성립전)				
149,221,000원 * 1식		149,221	0	149,221
	도	149,221	0	149,221
o정평천 L=650m (성립전)				
476,502,000원 * 1식		476,502	0	476,502
	도	476,502	0	476,502
소하천 정비사업		6,110,138	6,000,138	110,000
	국	1,639,914	1,639,914	0
	시	4,470,224	4,360,224	110,000
운학소하천 정비 공사(운학동 일원)		3,111,500	3,001,500	110,000
	국	1,000,000	1,000,000	0
	시	2,111,500	2,001,500	110,000
401 시설비및부대비		3,111,500	3,001,500	110,000
	국	1,000,000	1,000,000	0
	시	2,111,500	2,001,500	110,000
01 시설비		3,107,000	2,997,000	110,000
O시설비 (L=1.54km)				
경정 3,107,000,000원 * 1식		3,107,000	2,997,000	110,000
	국	1,000,000	1,000,000	0
	시	2,107,000	1,997,000	110,000
시민편의시설 개설사업		3,620,678	3,334,492	286,186
주요하천 자전거도로 및 산책로 설치공사(경안천 외 5개소)		1,497,500	1,507,500	△10,000
401 시설비및부대비		1,497,500	1,507,500	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	1,490,000	1,500,000	△10,000
○시설비(L=8㎞) 경정 1,490,000,000원	1,490,000	1,500,000	△10,000
주요하천 자전거도로 및 산책로 설치공사(대대천)	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○토지매입비 300,000,000원 * 1식	300,000	0	300,000
탄천 화장실 설치공사(보정동 이마트 옆)	76,186	80,000	△3,814
401 시설비및부대비	76,186	80,000	△3,814
01 시설비	76,186	80,000	△3,814
○수세식 화장실 1동(A=20㎡) 경정 76,185,400원	76,186	80,000	△3,814
하천 유지관리 사업	972,866	1,027,000	△54,134
하천 유지관리(경안천외 11개하천)	617,000	627,000	△10,000
201 일반운영비	8,000	18,000	△10,000
02 공공운영비	8,000	18,000	△10,000
○하천유지관리 (화장실 및 보안등) 공공요금 및 제세 경정 8,000,000원	8,000	18,000	△10,000
정평천 유지용수 관로 매설공사(성복천 합류부 ~ 신봉동 신리초교)	355,866	400,000	△44,134
401 시설비및부대비	355,866	400,000	△44,134
01 시설비	355,866	400,000	△44,134
○유지용수 관로 매설(L=1.5㎞, D=400㎜) 경정 355,865,280원	355,866	400,000	△44,134
하천정비(처인구)(국토및지역개발/수자원)	598,811	635,371	△36,560
소하천 관리	598,811	635,371	△36,560
소하천 유지관리 운영	598,811	635,371	△36,560
401 시설비및부대비	476,521	513,081	△36,560
01 시설비	476,521	513,081	△36,560
○토지매입비(소하천미불용지) 경정 111,583,000원	111,583	148,143	△36,560
하천정비(기흥구)(국토및지역개발/수자원)	749,122	816,134	△67,012
하천 관리	749,122	816,134	△67,012
하천유지관리운영	749,122	816,134	△67,012
401 시설비및부대비	684,942	751,954	△67,012
01 시설비	684,942	751,954	△67,012
○토지매입비(하천 미불용지 보상비) 경정 24,405,000원	24,405	75,405	△51,000
○죽전 차량기지 하부 탄천 개수공사	396,763	412,775	△16,012
ㅇ시설비 경정 383,987,640원	383,988	400,000	△16,012

부서: 하천과
정책: 하천정비(수지구)(국토및지역개발/수자원)
단위: 소하천 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하천정비(수지구)(국토및지역개발/수자원)	683,734	693,343	△9,609
소하천 관리	683,734	693,343	△9,609
소하천유지관리운영	683,734	693,343	△9,609
202 여비	1,974	1,920	54
02 월액여비	1,974	1,920	54
○하천관리 월액여비 경정 1,973,320원	1,974	1,920	54
401 시설비및부대비	624,968	634,631	△9,663
01 시설비	624,968	630,311	△5,343
○죽전동 이마트 도담마을간 소교량설치 경정 194,656,840원	194,657	200,000	△5,343
03 시설부대비	0	4,320	△4,320
○하천유지보수 시설부대비 경정 0원	0	2,880	△2,880
○소교량 설치공사 시설부대비 경정 0원	0	1,440	△1,440

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
환경과	10,346,923	10,208,598	138,325
	국 4,203,190	4,152,190	51,000
	도 2,091,045	2,080,845	10,200
	시 4,052,688	3,975,563	77,125
대기오염 관리(환경보호/대기)	8,691,180	8,619,780	71,400
	국 4,199,690	4,148,690	51,000
	도 2,079,545	2,069,345	10,200
	시 2,411,945	2,401,745	10,200
수도권 대기질 개선	8,691,180	8,619,780	71,400
	국 4,199,690	4,148,690	51,000
	도 2,079,545	2,069,345	10,200
	시 2,411,945	2,401,745	10,200
중소기업 대기환경개선(저녹스버너 설치) (보조)	71,400	0	71,400
	국 51,000	0	51,000
	도 10,200	0	10,200
	시 10,200	0	10,200
307 민간이전	71,400	0	71,400
	국 51,000	0	51,000
	도 10,200	0	10,200
	시 10,200	0	10,200
02 민간경상보조	71,400	0	71,400
○저녹스버너 설치 71,400,000원	71,400	0	71,400
	국 51,000	0	51,000
	도 10,200	0	10,200
	시 10,200	0	10,200
상수도 식수관리(환경보호/상하수도・수질)	188,326	192,970	△4,644
수질개선사업	183,826	188,470	△4,644
토양오염실태조사	2,725	4,320	△1,595
201 일반운영비	2,725	4,320	△1,595
01 사무관리비	2,725	4,320	△1,595
○토양오염 실태조사 시료채취료 경정 2,724,500원 * 1식	2,725	4,320	△1,595
하천및 호소 체계적 수질개선 관리	109,101	112,150	△3,049
201 일반운영비	7,022	9,000	△1,978
01 사무관리비	7,022	9,000	△1,978
○수질오염물질 등 처리비 경정 7,022,000원	7,022	9,000	△1,978
207 연구개발비	86,929	88,000	△1,071
01 연구용역비	86,929	88,000	△1,071
○하천 및 호소 수질검사 용역 경정 86,929,000원 * 1식	86,929	88,000	△1,071
재무활동(환경과)(환경보호/환경보호일반)	1,119,541	1,047,972	71,569
내부거래지출(환경과)	558,000	493,714	64,286
내부거래지출(환경과)	558,000	493,714	64,286

부서: 환경과
정책: 재무활동(환경과)(환경보호/환경보호일반)
단위: 내부거래지출(환경과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
701 기타회계전출금	558,000	493,714	64,286
01 기타회계전출금	558,000	493,714	64,286
○수질개선특별회계 전출금	558,000	493,714	64,286
o생태하천복원사업 경정 558,000,000원	558,000	493,714	64,286
보전지출(환경과)	561,541	554,258	7,283
보전지출(환경과)	561,541	554,258	7,283
802 반환금기타	561,541	554,258	7,283
03 과오납금등	18,995	11,712	7,283
○수도권 대기질개선 대책추진(운행차) 경정 8,495,000원	8,495	1,212	7,283

부서: 재난안전과
정책: 재난예방 및 복구능력강화(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난종합상황관리 기능강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
재난안전과	1,394,883	1,402,914	△8,031
	국 6,000	6,000	0
	도 37,256	37,256	0
	시 1,351,627	1,359,658	△8,031
재난예방 및 복구능력강화(공공질서및안전/재난방재・민방위)	312,494	320,525	△8,031
	국 6,000	6,000	0
	도 37,256	37,256	0
	시 269,238	277,269	△8,031
재난종합상황관리 기능강화	179,765	180,660	△895
	도 5,256	5,256	0
	시 174,509	175,404	△895
재난대비 훈련	10,224	10,980	△756
201 일반운영비	2,644	3,000	△356
01 사무관리비	2,644	3,000	△356
○재난대비훈련 참가자 급식비 및 간식비 경정 2,643,490원	2,644	3,000	△356
301 일반보상금	1,280	1,680	△400
10 행사실비보상금	1,280	1,680	△400
○재난대비훈련 참가자 급식 경정 1,280,000원	1,280	1,680	△400
방재의날행사	3,261	3,400	△139
301 일반보상금	561	700	△139
10 행사실비보상금	561	700	△139
○방재의날 행사 참가자 급식 경정 561,000원	561	700	△139
안전문화 활성화	115,939	121,775	△5,836
	도 29,000	29,000	0
	시 86,939	92,775	△5,836
재난예방 시민참여체계 구축	42,939	48,775	△5,836
201 일반운영비	2,880	6,960	△4,080
01 사무관리비	2,880	6,960	△4,080
○재난안전관리위원회 등 수당 경정 880,000원	880	4,160	△3,280
○시민재난안전교육 차량임차료 경정 400,000원 * 3회	1,200	2,000	△800
301 일반보상금	3,259	5,015	△1,756
10 행사실비보상금	3,259	5,015	△1,756
○안전문화교육 참가자 급식비 경정 2,500,000원	2,500	2,940	△440
○시민재난안전교육 참가자 급식비 경정 759,000원	759	1,575	△816
○안전문화교육 참가자 여비 경정 0원	0	500	△500
체계적인 안전관리	16,790	18,090	△1,300
	국 6,000	6,000	0
	도 3,000	3,000	0

부서: 재난안전과
정책: 재난예방 및 복구능력강화(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 체계적인 안전관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 7,790	9,090	△1,300
안전점검 운영 및 장비 유지관리	4,790	6,090	△1,300
201 일반운영비	840	1,140	△300
02 공공운영비	0	300	△300
○안전점검 장비 유지비 경정 0원	0	300	△300
301 일반보상금	2,600	3,600	△1,000
12 기타보상금	2,600	3,600	△1,000
○광역 합동점검 참가자(안전관리자문단) 보상 경정 2,600,000원	2,600	3,600	△1,000

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도 인프라구축(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농업·농촌관광사업개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술센터	10,181,331	10,176,101	5,230
	국 299,990	287,990	12,000
	균 207,500	207,500	0
	기 2,590	0	2,590
	분 6,625	6,625	0
	도 623,281	617,281	6,000
	시 9,041,345	9,056,705	△15,360
농촌지도 인프라구축(농림해양수산/농업·농촌)	5,997,779	6,009,859	△12,080
	국 151,310	151,310	0
	균 192,500	192,500	0
	분 1,190	1,190	0
	도 59,285	59,285	0
	시 5,593,494	5,605,574	△12,080
농업·농촌관광사업개발	4,971,221	4,983,301	△12,080
	균 150,000	150,000	0
	시 4,821,221	4,833,301	△12,080
용인농촌테마파크 시설운영	3,453,987	3,466,067	△12,080
101 인건비	88,970	99,800	△10,830
10 기간제근로자등보수	88,970	99,800	△10,830
○시설 일반관리	81,916	92,746	△10,830
ㅇ기본급 경정 68,000,000원	68,000	75,400	△7,400
ㅇ시간외근무수당 경정 816,000원	816	816	0
ㅇ휴일근로수당 경정 5,100,000원	5,100	6,525	△1,425
ㅇ휴일수당 경정 7,000,000원	7,000	8,555	△1,555
ㅇ연차유급 휴가수당 경정 1,000,000원	1,000	1,450	△450
401 시설비및부대비	3,006,599	3,007,849	△1,250
01 시설비	3,003,936	3,005,186	△1,250
○관람로 포장, 데크산책로(600m) 경정 146,750,000원 * 1식	146,750	148,000	△1,250
농업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)	4,002,866	3,985,556	17,310
	국 148,680	136,680	12,000
	균 15,000	15,000	0
	기 2,590	0	2,590
	분 5,435	5,435	0
	도 563,996	557,996	6,000
	시 3,267,165	3,270,445	△3,280
고품질 백옥쌀 안정생산	1,696,792	1,699,082	△2,290
	국 24,600	24,600	0
	기 2,590	0	2,590
	도 358,556	358,556	0
	시 1,311,046	1,315,926	△4,880
쌀. 잡곡 명품화 기술지원	697,891	702,771	△4,880
305 배상금등	570	800	△230
01 배상금등	570	800	△230

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○벼 병해충 헬리포트장 피해 농가 보상 경정 570,000원	570	800	△230
402 민간자본이전	666,050	670,700	△4,650
01 민간자본보조	666,050	670,700	△4,650
○벼 병해충 방제지원 경정 538,050,000원	538,050	542,700	△4,650
쌀소득보전직접지불사업	2,590	0	2,590
	기 2,590	0	2,590
206 재료비	2,590	0	2,590
	기 2,590	0	2,590
01 재료비	2,590	0	2,590
○토양검사 재료비(성립전) 25,900원 * 100종	2,590	0	2,590
	기 2,590	0	2,590
정밀과학농업시설운영	422,573	398,573	24,000
	국 12,000	0	12,000
	균 15,000	15,000	0
	분 5,435	5,435	0
	도 36,000	30,000	6,000
	시 354,138	348,138	6,000
가축분뇨처리사업	24,000	0	24,000
	국 12,000	0	12,000
	도 6,000	0	6,000
	시 6,000	0	6,000
405 자산취득비	24,000	0	24,000
	국 12,000	0	12,000
	도 6,000	0	6,000
	시 6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	24,000	0	24,000
○액비성분분석기구입 24,000,000원 * 1대	24,000	0	24,000
	국 12,000	0	12,000
	도 6,000	0	6,000
	시 6,000	0	6,000
농업기계화	172,177	176,577	△4,400
	국 10,240	10,240	0
	도 34,800	34,800	0
	시 127,137	131,537	△4,400
농업기계운영	31,697	36,097	△4,400
201 일반운영비	14,980	19,380	△4,400
01 사무관리비	9,980	14,380	△4,400
○농기계임대사업 불용기계 매각감정료 경정 1,200,000원	1,200	5,600	△4,400

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 보건소	7,741,378	7,702,060	39,318
	국 712,998	704,524	8,474
	기 1,058,041	1,054,191	3,850
	분 120,272	120,272	0
	도 2,070,554	2,025,956	44,598
	시 3,779,513	3,797,117	△17,604
시민의 건강증진(처인구 보건소)(보건/보건의료)	3,712,045	3,728,165	△16,120
	국 292,383	299,383	△7,000
	기 857,003	853,753	3,250
	분 99,572	99,572	0
	도 387,274	389,149	△1,875
	시 2,075,813	2,086,308	△10,495
지역주민의 건강수준 향상	545,113	545,413	△300
	국 16,800	16,800	0
	기 152,372	149,122	3,250
	분 80,000	80,000	0
	도 67,248	65,623	1,625
	시 228,693	233,868	△5,175
맞춤형 방문건강관리	132,370	132,370	0
	분 80,000	80,000	0
	시 52,370	52,370	0
201 일반운영비	5,460	5,910	△450
01 사무관리비	3,900	4,350	△450
○건강관리사업 서식인쇄 및 홍보물 제작 경정 (150원*21,000부) + (400원*1,875부)	3,900	4,350	△450
405 자산취득비	1,500	1,050	450
01 자산및물품취득비	1,500	1,050	450
○네비게이션 450,000원	450	0	450
방문건강관리인력 인건비	226,830	227,130	△300
	기 113,415	110,165	3,250
	도 56,707	55,082	1,625
	시 56,708	61,883	△5,175
101 인건비	226,830	227,130	△300
	기 113,415	110,165	3,250
	도 56,707	55,082	1,625
	시 56,708	61,883	△5,175
10 기간제근로자등보수	226,830	227,130	△300
○기간제근로자 인건비(11명) 경정 226,830,000원	226,830	227,130	△300
	기 113,415	110,165	3,250
	도 56,707	55,082	1,625
	시 56,708	61,883	△5,175
심뇌혈관질환 예방관리	6,000	6,000	0
	기 3,000	3,000	0
	시 3,000	3,000	0
201 일반운영비	4,845	6,000	△1,155

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 2,422	3,000	△578
	시 2,423	3,000	△577
01 사무관리비	4,845	6,000	△1,155
○관리교실 운영비 경정 286,500원 * 10회	2,865	4,020	△1,155
	기 1,432	2,010	△578
	시 1,433	2,010	△577
307 민간이전	1,155	0	1,155
	기 578	0	578
	시 577	0	577
01 의료및구료비	1,155	0	1,155
○안저검사비및 혈당검사지 구입 16,500원 * 70명	1,155	0	1,155
	기 578	0	578
	시 577	0	577
건강생활실천 환경조성	293,717	293,717	0
	기 115,148	115,148	0
	도 16,625	16,625	0
	시 161,944	161,944	0
금연클리닉 운영	151,920	151,920	0
	기 75,960	75,960	0
	시 75,960	75,960	0
101 인건비	61,552	58,652	2,900
	기 30,776	29,326	1,450
	시 30,776	29,326	1,450
10 기간제근로자등보수	61,552	58,652	2,900
○기간제근로자 인건비(4명) 경정 61,552,000원	61,552	58,652	2,900
	기 30,776	29,326	1,450
	시 30,776	29,326	1,450
201 일반운영비	38,261	41,161	△2,900
	기 19,130	20,580	△1,450
	시 19,131	20,581	△1,450
01 사무관리비	38,261	41,161	△2,900
○흡연예방 강사료 경정 100,000원 * 71회	7,100	10,000	△2,900
	기 3,550	5,000	△1,450
	시 3,550	5,000	△1,450
202 여비	3,300	4,000	△700
	기 1,650	2,000	△350
	시 1,650	2,000	△350
01 국내여비	3,300	4,000	△700
○운영여비 경정 20,000원 * 3명 * 55회	3,300	4,000	△700
	기 1,650	2,000	△350
	시 1,650	2,000	△350
307 민간이전	47,957	47,257	700
	기 23,979	23,629	350
	시 23,978	23,628	350

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비		47,957	47,257	700
○금연보조제 구입(금연패취 외)				
경정 47,957,000원		47,957	47,257	700
	기	23,979	23,629	350
	시	23,978	23,628	350
모성과 영유아 건강증진		849,861	885,929	△36,068
	국	272,045	279,045	△7,000
	기	104,598	104,598	0
	도	82,929	86,429	△3,500
	시	390,289	415,857	△25,568
임산부 · 영유아 건강관리		43,472	65,540	△22,068
201 일반운영비		5,840	7,760	△1,920
01 사무관리비		5,840	7,760	△1,920
○임산부 영유아 건강관리 교육강사 수당		3,840	5,760	△1,920
o임산부요가교실				
경정 60,000원 * 4주 * 4회		960	1,440	△480
o임산부라마즈교실				
경정 60,000원 * 4주 * 4회		960	1,440	△480
o아기마사지교실				
경정 60,000원 * 4주 * 4회		960	1,440	△480
o모유수유교실 경정 60,000원 * 4주 * 4회		960	1,440	△480
307 민간이전		36,732	56,880	△20,148
01 의료및구료비		36,732	56,880	△20,148
○임산부 산전관리		36,732	56,880	△20,148
o풍진검사 경정 10,830원 * 16명 * 12월		2,080	4,080	△2,000
o기형아검사 경정 12,380원 * 20명 * 12월		2,972	4,800	△1,828
o초음파검사 경정 20,000원 * 132명 * 12월		31,680	48,000	△16,320
불임부부 지원		122,517	136,517	△14,000
	국	61,258	68,258	△7,000
	도	30,630	34,130	△3,500
	시	30,629	34,129	△3,500
307 민간이전		113,217	127,217	△14,000
	국	56,608	63,608	△7,000
	도	28,305	31,805	△3,500
	시	28,304	31,804	△3,500
01 의료및구료비		113,217	127,217	△14,000
○불임부부 지원 경정 113,217,000원		113,217	127,217	△14,000
	국	56,608	63,608	△7,000
	도	28,305	31,805	△3,500
	시	28,304	31,804	△3,500
다양한 의료서비스 제공		1,149,671	1,104,423	45,248
	기	67,942	67,942	0
	분	19,572	19,572	0
	도	12,000	12,000	0
	시	1,050,157	1,004,909	45,248

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
65세이상 건강증진 지원	714,000	666,000	48,000
307 민간이전	714,000	666,000	48,000
01 의료및구료비	714,000	666,000	48,000
○65세이상 약제비 경정 49,000,000원 * 12월	588,000	540,000	48,000
의료·검사 운영지원	170,598	172,350	△1,752
	분 19,572	19,572	0
	시 151,026	152,778	△1,752
101 인건비	438	2,190	△1,752
10 기간제근로자등보수	438	2,190	△1,752
○관리의사 대체인력 경정 438,000원	438	2,190	△1,752
구강보건사업	31,800	32,800	△1,000
201 일반운영비	7,200	8,200	△1,000
03 행사운영비	5,200	6,200	△1,000
○구강건강교실 운영 강사료 경정 100,000원 * 12회	1,200	2,200	△1,000
노인의치보철 사업	93,420	93,420	0
	기 46,710	46,710	0
	시 46,710	46,710	0
101 인건비	16,180	18,180	△2,000
	기 8,090	9,090	△1,000
	시 8,090	9,090	△1,000
10 기간제근로자등보수	16,180	18,180	△2,000
○인건비 및 피복비 경정 16,180,000원	16,180	18,180	△2,000
	기 8,090	9,090	△1,000
	시 8,090	9,090	△1,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	기 1,000	0	1,000
	시 1,000	0	1,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○노인구강보건사업 관련교육자료 등 구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
	기 1,000	0	1,000
	시 1,000	0	1,000
수요자 중심의 의료서비스 제공	35,375	60,375	△25,000
효율적인 보건의료서비스 지원	6,900	31,900	△25,000
201 일반운영비	5,400	30,400	△25,000
03 행사운영비	0	25,000	△25,000
○웰빙 건강축제 한마당 운영 행사 경정 0원	0	25,000	△25,000
방역·구호(처인구 보건소)(보건/보건의료)	1,232,488	1,187,165	45,323
	국 10,865	865	10,000
	기 201,038	200,438	600
	도 205,157	159,370	45,787
	시 815,428	826,492	△11,064

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
체계적인 전염병관리	646,309	609,586	36,723
	국 865	865	0
	기 12,307	12,307	0
	도 52,412	6,625	45,787
	시 580,725	589,789	△9,064
친환경 방역사업	504,197	565,572	△61,375
101 인건비	51,611	54,566	△2,955
10 기간제근로자등보수	51,611	54,566	△2,955
○방역소독 인부임	51,611	54,566	△2,955
ㅇ기본급 경정 (41,950원*1명*200일)+(41,950원*22명*42일)	47,152	49,921	△2,769
ㅇ산재보험 경정 48,368,000원 * 3.7%	1,790	1,893	△103
ㅇ고용보험 경정 48,368,000원 * 3.0%	1,452	1,535	△83
201 일반운영비	10,046	10,826	△780
02 공공운영비	2,586	3,366	△780
○GPS단말기 사용수수료 경정 33,180원 * 11대 * 6월	2,190	2,970	△780
206 재료비	306,876	357,507	△50,631
01 재료비	306,876	357,507	△50,631
○방역소독 연료비(읍면동 포함)	265,161	315,792	△50,631
ㅇ경유 경정 238,788,000원	238,788	286,380	△47,592
ㅇ휘발유 경정 26,373,000원	26,373	29,412	△3,039
307 민간이전	119,592	126,601	△7,009
05 민간위탁금	113,692	120,701	△7,009
○방역소독(연막) 경정 86,130원 * 11개소 * 120일	113,692	120,701	△7,009
비상 전염병 관리	17,082	0	17,082
	도 17,082	0	17,082
206 재료비	17,082	0	17,082
	도 17,082	0	17,082
01 재료비	17,082	0	17,082
○신종플루 예방물품 구입(성립전) 949명 * 18,000원	17,082	0	17,082
	도 17,082	0	17,082
항바이러스제 구입	59,016	0	59,016
	도 17,705	0	17,705
	시 41,311	0	41,311
307 민간이전	59,016	0	59,016
	도 17,705	0	17,705
	시 41,311	0	41,311
01 의료및구료비	59,016	0	59,016
○항바이러스제 구입 59,016,000원	59,016	0	59,016

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 17,705	0	17,705
	시 41,311	0	41,311
신종플루거점병원 임시진료소 설치 및 운영비 지원	22,000	0	22,000
	도 11,000	0	11,000
	시 11,000	0	11,000
307 민간이전	22,000	0	22,000
	도 11,000	0	11,000
	시 11,000	0	11,000
01 의료및구료비	22,000	0	22,000
○신종플루 거점병원(3개소) 22,000,000원	22,000	0	22,000
	도 11,000	0	11,000
	시 11,000	0	11,000
면역증진 확대로 기초건강 확대	586,179	577,579	8,600
	국 10,000	0	10,000
	기 188,731	188,131	600
	도 152,745	152,745	0
	시 234,703	236,703	△2,000
공중보건의사 운영지원	19,820	21,820	△2,000
201 일반운영비	1,260	3,260	△2,000
01 사무관리비	1,260	3,260	△2,000
○공중보건의 보수교육비 경정 0원	0	2,000	△2,000
민간병의원 접종비 지원	16,187	169,728	△153,541
	기 8,093	84,864	△76,771
	도 4,047	42,432	△38,385
	시 4,047	42,432	△38,385
307 민간이전	16,187	169,728	△153,541
	기 8,093	84,864	△76,771
	도 4,047	42,432	△38,385
	시 4,047	42,432	△38,385
01 의료및구료비	16,187	169,728	△153,541
○예방접종비 지원 경정 16,187,000원	16,187	169,728	△153,541
	기 8,093	84,864	△76,771
	도 4,047	42,432	△38,385
	시 4,047	42,432	△38,385
신종인플루엔자(해외유입 전염병) 단체접종 사업	10,000	0	10,000
	국 10,000	0	10,000
101 인건비	7,000	0	7,000
	국 7,000	0	7,000
10 기간제근로자등보수	7,000	0	7,000
○기간제근로자 인건비(성립전) 7,000,000원	7,000	0	7,000
	국 7,000	0	7,000
202 여비	3,000	0	3,000
	국 3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000

부서: 처인구 보건소
정책: 방역 · 구호(처인구 보건소)(보건/보건의료)
단위: 면역증진 확대로 기초건강 확대 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○신종인플루엔자 접종 여비(성립전)				
3,000,000원		3,000	0	3,000
	국	3,000	0	3,000
신종인플루엔자 단체접종 사업		600	0	600
	기	600	0	600
201 일반운영비		600	0	600
	기	600	0	600
01 사무관리비		600	0	600
○신종인플루엔자 소모품 구입(성립전)				
600,000원		600	0	600
	기	600	0	600
신종인플루백신접종비		153,541	0	153,541
	기	76,771	0	76,771
	도	38,385	0	38,385
	시	38,385	0	38,385
202 여비		8,900	0	8,900
	기	4,450	0	4,450
	도	2,225	0	2,225
	시	2,225	0	2,225
01 국내여비		8,900	0	8,900
○신종인플루엔자 진료활동 여비(공중보건의사)				
20,000원 * 10명 * 10일		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	도	500	0	500
	시	500	0	500
○신종인플루엔자 예방접종사업 여비				
20,000원 * 15명 * 23일		6,900	0	6,900
	기	3,450	0	3,450
	도	1,725	0	1,725
	시	1,725	0	1,725
307 민간이전		144,641	0	144,641
	기	72,321	0	72,321
	도	36,160	0	36,160
	시	36,160	0	36,160
01 의료및구료비		144,641	0	144,641
○예방접종 약품구입비 144,641,000원		144,641	0	144,641
	기	72,321	0	72,321
	도	36,160	0	36,160
	시	36,160	0	36,160
지역주민의 정신건강 증진(처인구 보건소)(보건/보건의료)		2,290,463	2,283,618	6,845
	국	409,750	404,276	5,474
	분	20,700	20,700	0
	도	1,478,123	1,477,437	686
	시	381,890	381,205	685
정신보건사업 운영		2,290,463	2,283,618	6,845
	국	409,750	404,276	5,474
	분	20,700	20,700	0

부서: 처인구 보건소
정책: 지역주민의 정신건강 증진(처인구 보건소)(보건/보건의료)
단위: 정신보건사업 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	1,478,123	1,477,437	686
	시	381,890	381,205	685
정신질환자 시설급여		295,968	289,123	6,845
	국	236,772	231,298	5,474
	도	29,599	28,913	686
	시	29,597	28,912	685
307 민간이전		295,968	289,123	6,845
	국	236,772	231,298	5,474
	도	29,599	28,913	686
	시	29,597	28,912	685
02 민간경상보조		295,968	289,123	6,845
○시설급여 경정 295,968,000원		295,968	289,123	6,845
	국	236,772	231,298	5,474
	도	29,599	28,913	686
	시	29,597	28,912	685
행정운영경비(처인구 보건소)(기타/기타)		234,729	231,459	3,270
기본경비(처인구보건소)		217,839	214,569	3,270
기본경비(처인구보건소)		217,839	214,569	3,270
201 일반운영비		102,023	98,753	3,270
01 사무관리비		83,180	78,260	4,920
○행정장비운영		24,900	19,980	4,920
ㅇ유지비 경정 950,000원 * 12월		11,400	6,480	4,920
02 공공운영비		18,843	20,493	△1,650
○차량.선박비 경정 1,050,000원 * 11대		11,550	13,200	△1,650

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기흥구 보건소	6,931,802	5,562,107	1,369,695
	국 1,244,873	366,296	878,577
	기 1,195,813	1,186,387	9,426
	분 70,000	70,000	0
	도 1,210,806	788,546	422,260
	시 3,210,310	3,150,878	59,432
시민의 건강증진(기흥구 보건소)(보건/보건의료)	3,444,801	3,405,055	39,746
	국 365,616	365,616	0
	기 821,157	812,331	8,826
	분 70,000	70,000	0
	도 405,076	400,662	4,414
	시 1,782,952	1,756,446	26,506
지역주민의 건강수준 향상	383,069	372,015	11,054
	기 138,316	129,490	8,826
	분 40,000	40,000	0
	도 54,577	50,163	4,414
	시 150,176	152,362	△2,186
방문건강관리사업 운영	78,580	85,180	△6,600
	분 40,000	40,000	0
	시 38,580	45,180	△6,600
307 민간이전	66,400	73,000	△6,600
	분 40,000	40,000	0
	시 26,400	33,000	△6,600
01 의료및구료비	66,400	73,000	△6,600
○가정간호 지원 경정 50,000원 * 19명 * 12월	11,400	18,000	△6,600
방문건강관리인력 인건비	219,891	202,237	17,654
	기 99,017	90,191	8,826
	도 49,509	45,095	4,414
	시 71,365	66,951	4,414
101 인건비	219,891	202,237	17,654
	기 99,017	90,191	8,826
	도 49,509	45,095	4,414
	시 71,365	66,951	4,414
10 기간제근로자등보수	219,891	202,237	17,654
○기간제근로자보수(8명) 경정 219,891,000원	219,891	202,237	17,654
	기 99,017	90,191	8,826
	도 49,509	45,095	4,414
	시 71,365	66,951	4,414
건강생활실천 환경조성	278,807	278,807	0
	기 119,052	119,052	0
	도 16,625	16,625	0
	시 143,130	143,130	0
원활한 건강생활사업 향상	21,400	21,400	0
201 일반운영비	21,050	20,000	1,050
03 행사운영비	21,050	20,000	1,050
○건강생활실천	21,050	20,000	1,050

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ홍보물 제작 경정 2,500원 * 2,300부		5,750	4,700	1,050
301 일반보상금		350	1,400	△1,050
10 행사실비보상금		350	1,400	△1,050
○행사지원 자원봉사자 급식비 경정 7,000원 * 10명 * 5회		350	1,400	△1,050
금연클리닉 운영		164,520	164,520	0
	기	82,260	82,260	0
	시	82,260	82,260	0
101 인건비		55,400	60,700	△5,300
	기	27,700	30,350	△2,650
	시	27,700	30,350	△2,650
10 기간제근로자등보수		55,400	60,700	△5,300
○기간제근로자 인건비(4명) 경정 55,400,000원		55,400	60,700	△5,300
	기	27,700	30,350	△2,650
	시	27,700	30,350	△2,650
201 일반운영비		51,120	51,120	0
	기	25,560	25,560	0
	시	25,560	25,560	0
01 사무관리비		51,120	46,120	5,000
○금연홍보용 리플릿제작 경정 38,000,000원		38,000	33,000	5,000
	기	19,000	16,500	2,500
	시	19,000	16,500	2,500
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
307 민간이전		50,000	44,700	5,300
	기	25,000	22,350	2,650
	시	25,000	22,350	2,650
01 의료및구료비		50,000	44,700	5,300
○금연보조제 구입 경정 50,000,000원		50,000	44,700	5,300
	기	25,000	22,350	2,650
	시	25,000	22,350	2,650
지역특화 건강행태 개선사업		66,500	66,500	0
	기	33,250	33,250	0
	도	16,625	16,625	0
	시	16,625	16,625	0
101 인건비		12,200	13,500	△1,300
	기	6,100	6,750	△650
	도	3,050	3,375	△325
	시	3,050	3,375	△325
10 기간제근로자등보수		12,200	13,500	△1,300
○기간제근로자인건비 경정 12,200,000원		12,200	13,500	△1,300
	기	6,100	6,750	△650
	도	3,050	3,375	△325

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 3,050	3,375	△325
201 일반운영비	49,100	47,800	1,300
	기 24,550	23,900	650
	도 12,275	11,950	325
	시 12,275	11,950	325
01 사무관리비	35,100	33,800	1,300
○프로그램 운영비 경정 35,100,000원	35,100	33,800	1,300
	기 17,550	16,900	650
	도 8,775	8,450	325
	시 8,775	8,450	325
모성과 영유아 건강증진	1,221,263	1,226,471	△5,208
	국 353,604	353,604	0
	기 113,347	113,347	0
	도 116,401	116,401	0
	시 637,911	643,119	△5,208
임산부 영유아 보충영양사업	150,336	155,544	△5,208
	기 69,842	69,842	0
	도 34,921	34,921	0
	시 45,573	50,781	△5,208
307 민간이전	98,836	104,044	△5,208
	기 46,442	46,442	0
	도 23,221	23,221	0
	시 29,173	34,381	△5,208
01 의료및구료비	98,836	104,044	△5,208
○임산부·영유아 보충영양사업 부담금지원 경정 6,200원 * 80명 * 12월	5,952	11,160	△5,208
다양한 의료서비스 제공	718,719	685,299	33,420
	국 8,400	8,400	0
	기 41,778	41,778	0
	분 30,000	30,000	0
	도 13,140	13,140	0
	시 625,401	591,981	33,420
65세이상 건강증진 지원	417,000	363,000	54,000
307 민간이전	417,000	363,000	54,000
01 의료및구료비	417,000	363,000	54,000
○65세이상 약제비 지원 경정 31,500,000원 * 12월	378,000	324,000	54,000
의료·검사 운영지원	132,945	153,525	△20,580
	분 30,000	30,000	0
	시 102,945	123,525	△20,580
101 인건비	13,901	25,505	△11,604
10 기간제근로자등보수	13,901	25,505	△11,604
○관리의사 대체 인력 경정 2,336,000원	2,336	13,140	△10,804
○방사선사.임상병리사 대체 인력 경정 50,000원 * 2명 * 2일	200	1,000	△800
201 일반운영비	27,694	30,670	△2,976

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	26,934	29,910	△2,976
○PACS 장비 유지비	24,564	25,560	△996
o기계관리비 경정 1,567,000원 * 12월	18,804	19,800	△996
○구성이동진료소 공공요금(전기,상하수도) 경정 155,000원 * 12월	1,860	3,840	△1,980
307 민간이전	90,750	96,750	△6,000
	분 30,000	30,000	0
	시 60,750	66,750	△6,000
01 의료및구료비	90,750	96,750	△6,000
○방사선 필름 판독비 경정 1,000원 * 25명 * 20일 * 12월	6,000	12,000	△6,000
수요자 중심의 의료서비스 제공	21,100	20,620	480
보건 · 의료지원	21,100	20,620	480
201 일반운영비	18,400	17,920	480
02 공공운영비	8,800	8,320	480
○우편요금 경정 400,000원 * 12월	4,800	4,320	480
방역 · 구호(기흥구 보건소)(보건/보건의료)	1,243,424	1,129,342	114,082
	국 19,680	680	19,000
	기 298,406	297,806	600
	도 263,590	214,134	49,456
	시 661,748	616,722	45,026
체계적인 전염병관리	429,317	334,835	94,482
	국 680	680	0
	기 21,048	21,048	0
	도 55,506	6,050	49,456
	시 352,083	307,057	45,026
효율적인 방역사업	246,059	269,579	△23,520
206 재료비	149,412	172,932	△23,520
01 재료비	149,412	172,932	△23,520
○방역장비 연료비(주민센터 포함)	98,712	122,232	△23,520
o경 유 경정 (1,680원*100ℓ*3개소*120일) + (1,680원* 100ℓ*8개소*20일)	87,360	110,880	△23,520
에이즈환자 진료비	36,752	40,652	△3,900
	기 18,376	18,376	0
	시 18,376	22,276	△3,900
307 민간이전	36,752	40,652	△3,900
	기 18,376	18,376	0
	시 18,376	22,276	△3,900
01 의료및구료비	36,752	40,652	△3,900
○에이즈환자 진료비 경정 36,752,000원	36,752	40,652	△3,900
	기 18,376	18,376	0
	시 18,376	22,276	△3,900
비상 전염병 관리	13,836	0	13,836

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	13,836	0	13,836
206 재료비		13,836	0	13,836
	도	13,836	0	13,836
01 재료비		13,836	0	13,836
○신종플루 예방물품 구입(성립전) 768.65병 * 18,000원		13,836	0	13,836
	도	13,836	0	13,836
항바이러스제 구입		92,066	0	92,066
	도	27,620	0	27,620
	시	64,446	0	64,446
307 민간이전		92,066	0	92,066
	도	27,620	0	27,620
	시	64,446	0	64,446
01 의료및구료비		92,066	0	92,066
○항바이러스제 구입 92,066,000원		92,066	0	92,066
	도	27,620	0	27,620
	시	64,446	0	64,446
신종플루거점병원 임시진료소 설치 및 운영비 지원		16,000	0	16,000
	도	8,000	0	8,000
	시	8,000	0	8,000
307 민간이전		16,000	0	16,000
	도	8,000	0	8,000
	시	8,000	0	8,000
01 의료및구료비		16,000	0	16,000
○신종플루 거점병원(2개소) 16,000,000원		16,000	0	16,000
	도	8,000	0	8,000
	시	8,000	0	8,000
면역증진 확대로 기초건강 확대		814,107	794,507	19,600
	국	19,000	0	19,000
	기	277,358	276,758	600
	도	208,084	208,084	0
	시	309,665	309,665	0
보건소 예방접종		80,090	80,090	0
101 인건비		19,140	27,140	△8,000
10 기간제근로자등보수		19,140	27,140	△8,000
○예방접종		19,140	27,140	△8,000
o 의사 경정 5,140,000원		5,140	13,140	△8,000
405 자산취득비		8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비		8,000	0	8,000
○백신전용냉장고 구입 8,000,000원 * 1대		8,000	0	8,000
민간병의원 접종비지원		48,878	316,312	△267,434
	기	24,439	158,156	△133,717
	도	12,219	79,078	△66,859
	시	12,220	79,078	△66,858

부서: 기흥구 보건소
정책: 방역 · 구호(기흥구 보건소)(보건/보건의료)
단위: 면역증진 확대로 기초건강 확대 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		48,878	316,312	△267,434
	기	24,439	158,156	△133,717
	도	12,219	79,078	△66,859
	시	12,220	79,078	△66,858
01 의료및구료비		48,878	316,312	△267,434
○예방접종비 지원 경정 48,878,000원		48,878	316,312	△267,434
	기	24,439	158,156	△133,717
	도	12,219	79,078	△66,859
	시	12,220	79,078	△66,858
신종인플루엔자 (해외유입전염병)단체접종사업		19,000	0	19,000
	국	19,000	0	19,000
101 인건비		15,000	0	15,000
	국	15,000	0	15,000
10 기간제근로자등보수		15,000	0	15,000
○기간제근로자등 보수(성립전)		15,000	0	15,000
o 의사 4,000,000원 * 1명 * 2개월		8,000	0	8,000
	국	8,000	0	8,000
o 간호사 1,750,000원 * 2명 * 2개월		7,000	0	7,000
	국	7,000	0	7,000
202 여비		4,000	0	4,000
	국	4,000	0	4,000
01 국내여비		4,000	0	4,000
○국내여비(성립전) 4,000,000원		4,000	0	4,000
	국	4,000	0	4,000
신종인플루엔자 단체접종사업		600	0	600
	기	600	0	600
201 일반운영비		600	0	600
	기	600	0	600
01 사무관리비		600	0	600
○신종플루 예방접종 소모품 구입(성립전) 600,000원		600	0	600
	기	600	0	600
신종플루백신접종비		267,434	0	267,434
	기	133,717	0	133,717
	도	66,859	0	66,859
	시	66,858	0	66,858
101 인건비		17,299	0	17,299
	기	8,650	0	8,650
	도	4,325	0	4,325
	시	4,324	0	4,324
08 기타직보수		2,987	0	2,987
○신종예진의사 진료활동 장려금 2,987,000원		2,987	0	2,987
	기	1,494	0	1,494
	도	747	0	747
	시	746	0	746

부서: 기흥구 보건소
정책: 방역 · 구호(기흥구 보건소)(보건/보건의료)
단위: 면역증진 확대로 기초건강 확대 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
10 기간제근로자등보수		14,312	0	14,312
○한시적 기간제 근로자 보수(의사,간호사) 14,312,000원		14,312	0	14,312
	기	7,156	0	7,156
	도	3,578	0	3,578
	시	3,578	0	3,578
202 여비		2,700	0	2,700
	기	1,350	0	1,350
	도	675	0	675
	시	675	0	675
01 국내여비		2,700	0	2,700
○신종인플루엔자접종 여비 2,700,000원		2,700	0	2,700
	기	1,350	0	1,350
	도	675	0	675
	시	675	0	675
307 민간이전		247,435	0	247,435
	기	123,717	0	123,717
	도	61,859	0	61,859
	시	61,859	0	61,859
01 의료및구료비		247,435	0	247,435
○예방접종비 지원 247,435,000원		247,435	0	247,435
	기	123,717	0	123,717
	도	61,859	0	61,859
	시	61,859	0	61,859
지역주민의 정신건강증진(기흥구보건소)(보건/보건의료)		1,736,812	508,845	1,227,967
	국	859,577	0	859,577
	기	76,250	76,250	0
	도	542,140	173,750	368,390
	시	258,845	258,845	0
정신보건사업 운영		1,736,812	508,845	1,227,967
	국	859,577	0	859,577
	기	76,250	76,250	0
	도	542,140	173,750	368,390
	시	258,845	258,845	0
경기도립정신병원기능보강		1,227,967	0	1,227,967
	국	859,577	0	859,577
	도	368,390	0	368,390
402 민간자본이전		1,227,967	0	1,227,967
	국	859,577	0	859,577
	도	368,390	0	368,390
01 민간자본보조		1,227,967	0	1,227,967
○사회보건, 복지시설개량(경기도립정신병원 기능보강) 1,227,967,000원 * 1식		1,227,967	0	1,227,967
	국	859,577	0	859,577
	도	368,390	0	368,390
행정운영경비(기흥구보건소)(기타/기타)		506,765	518,865	△12,100
기본경비(기흥구보건소)		492,575	504,675	△12,100

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(기흥구보건소)	492,575	504,675	△12,100
201 일반운영비	433,167	445,267	△12,100
01 사무관리비	416,439	426,439	△10,000
○청사 건물 임대료 및 관리비 경정 358,244,000원	358,244	368,244	△10,000
02 공공운영비	16,728	18,828	△2,100
○차량.선박비 경정 1,200,000원 * 7대	8,400	10,500	△2,100

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
수지구 보건소		4,514,210	4,493,720	20,490
	국	222,372	213,372	9,000
	기	963,875	978,350	△14,475
	분	59,467	59,467	0
	도	561,996	536,896	25,100
	시	2,706,500	2,705,635	865
시민의 건강증진(수지구 보건소)(보건/보건의료)		2,702,698	2,772,196	△69,498
	국	202,817	212,817	△10,000
	기	683,126	698,201	△15,075
	분	59,467	59,467	0
	도	314,012	326,551	△12,539
	시	1,443,276	1,475,160	△31,884
지역주민의 건강수준 향상		307,703	310,568	△2,865
	기	114,103	110,178	3,925
	분	35,000	35,000	0
	도	43,184	41,223	1,961
	시	115,416	124,167	△8,751
방문건강관리인력 인건비		149,498	152,363	△2,865
	기	74,680	70,755	3,925
	도	37,338	35,377	1,961
	시	37,480	46,231	△8,751
101 인건비		149,498	152,363	△2,865
	기	74,680	70,755	3,925
	도	37,338	35,377	1,961
	시	37,480	46,231	△8,751
10 기간제근로자등보수		149,498	152,363	△2,865
○기간제근로자 인건비(7명)				
경정 149,498,000원		149,498	152,363	△2,865
	기	74,680	70,755	3,925
	도	37,338	35,377	1,961
	시	37,480	46,231	△8,751
건강생활 실천 환경 조성		245,276	245,276	0
	기	100,598	100,598	0
	도	16,625	16,625	0
	시	128,053	128,053	0
금연클리닉운영		138,220	138,220	0
	기	63,360	63,360	0
	시	74,860	74,860	0
101 인건비		63,220	62,500	720
	기	26,860	26,500	360
	시	36,360	36,000	360
10 기간제근로자등보수		63,220	62,500	720
○기간제근로자 인건비(4명)				
경정 63,220,000원		63,220	62,500	720
	기	26,860	26,500	360
	시	36,360	36,000	360
201 일반운영비		20,312	21,880	△1,568
	기	9,156	9,940	△784

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 11,156	11,940	△784
01 사무관리비	20,312	21,880	△1,568
○금연책자 제작구입 경정 7,482,000원	7,482	9,000	△1,518
	기 3,741	4,500	△759
	시 3,741	4,500	△759
○교육강사료 경정 3,708,000원	3,708	4,000	△292
	기 854	1,000	△146
	시 2,854	3,000	△146
○금연홍보 및 운영비 경정 9,122,000원	9,122	8,880	242
	기 4,561	4,440	121
	시 4,561	4,440	121
202 여비	3,762	3,840	△78
	기 1,881	1,920	△39
	시 1,881	1,920	△39
01 국내여비	3,762	3,840	△78
○운영여비 경정 3,762,000원	3,762	3,840	△78
	기 1,881	1,920	△39
	시 1,881	1,920	△39
307 민간이전	50,926	50,000	926
	기 25,463	25,000	463
	시 25,463	25,000	463
01 의료및구료비	50,926	50,000	926
○금연보조제 구입 경정 50,926,000원	50,926	50,000	926
	기 25,463	25,000	463
	시 25,463	25,000	463
모성과 영유아 건강증진	789,054	825,554	△36,500
	국 199,014	209,014	△10,000
	기 80,697	80,697	0
	도 83,697	88,697	△5,000
	시 425,646	447,146	△21,500
임산부건강관리사업	39,640	52,140	△12,500
201 일반운영비	7,900	11,400	△3,500
01 사무관리비	7,900	11,400	△3,500
○모자보건실운영 강사료 및 소모품 구입 경정 3,200,000원	3,200	6,400	△3,200
○서식 인쇄 및 홍보물 제작비 경정 4,700,000원	4,700	5,000	△300
307 민간이전	31,740	40,740	△9,000
01 의료및구료비	31,740	40,740	△9,000
○풍진검사 경정 2,640,000원	2,640	7,140	△4,500
○기형아검사 경정 3,900,000원	3,900	8,400	△4,500
임산부・영유아 보충영양사업	92,952	96,952	△4,000
	기 44,756	44,756	0
	도 22,378	22,378	0
	시 25,818	29,818	△4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	68,052	72,052	△4,000
	기 32,306	32,306	0
	도 16,153	16,153	0
	시 19,593	23,593	△4,000
01 의료및구료비	68,052	72,052	△4,000
○임산부·영유아 보충영양사업 본인부담금 지원 경정 3,440,000원	3,440	7,440	△4,000
불임부부지원	173,400	193,400	△20,000
	국 86,700	96,700	△10,000
	도 43,350	48,350	△5,000
	시 43,350	48,350	△5,000
307 민간이전	164,400	184,400	△20,000
	국 82,200	92,200	△10,000
	도 41,100	46,100	△5,000
	시 41,100	46,100	△5,000
01 의료및구료비	164,400	184,400	△20,000
○불임부부 지원 경정 164,400,000원	164,400	184,400	△20,000
	국 82,200	92,200	△10,000
	도 41,100	46,100	△5,000
	시 41,100	46,100	△5,000
다양한 의료서비스 제공	673,889	666,022	7,867
	기 46,717	46,717	0
	분 24,467	24,467	0
	시 602,705	594,838	7,867
65세이상건강증진지원	455,300	442,800	12,500
307 민간이전	455,300	442,800	12,500
01 의료및구료비	455,300	442,800	12,500
○65세 이상 약제비지원 경정 418,000,000원	418,000	408,000	10,000
○65세 이상 진료비지원 경정 37,300,000원	37,300	34,800	2,500
검사서비스제공	91,860	95,160	△3,300
	분 24,467	24,467	0
	시 67,393	70,693	△3,300
201 일반운영비	15,760	18,760	△3,000
01 사무관리비	3,760	6,760	△3,000
○감염성 폐기물 위탁처리비 경정 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
405 자산취득비	3,700	4,000	△300
01 자산및물품취득비	3,700	4,000	△300
○자동제세동기(엠블란스) 경정 3,700,000원 * 1대	3,700	4,000	△300
구강보건실운영	6,987	8,320	△1,333
201 일반운영비	5,587	6,920	△1,333
01 사무관리비	1,587	2,920	△1,333
○구강보건교육 운영비 및 강사료 경정 1,587,000원	1,587	2,920	△1,333

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
검진과 의료비지원		686,776	724,776	△38,000
	국	3,803	3,803	0
	기	341,011	360,011	△19,000
	도	170,506	180,006	△9,500
	시	171,456	180,956	△9,500
미숙아 및 선천성이상아 의료비지원사업		75,768	113,768	△38,000
	기	37,884	56,884	△19,000
	도	18,942	28,442	△9,500
	시	18,942	28,442	△9,500
307 민간이전		75,768	113,768	△38,000
	기	37,884	56,884	△19,000
	도	18,942	28,442	△9,500
	시	18,942	28,442	△9,500
01 의료및구료비		75,768	113,768	△38,000
○ 미숙아 등 의료비 지원 경정 75,768,000원		75,768	113,768	△38,000
	기	37,884	56,884	△19,000
	도	18,942	28,442	△9,500
	시	18,942	28,442	△9,500
방역·구호(수지구 보건소)(보건/보건의료)		1,165,320	1,071,092	94,228
	국	19,555	555	19,000
	기	280,749	280,149	600
	도	247,984	210,345	37,639
	시	617,032	580,043	36,989
체계적인 전염병관리		379,833	314,705	65,128
	국	555	555	0
	기	18,821	18,821	0
	도	43,564	5,925	37,639
	시	316,893	289,404	27,489
전염병관리 및 예방		218,283	253,283	△35,000
206 재료비		116,918	151,918	△35,000
01 재료비		116,918	151,918	△35,000
○방역장비 연료비(주민센터 포함)		81,676	116,676	△35,000
o경유 경정 71,840,000원		71,840	105,840	△34,000
o휘발유 경정 9,836,000원		9,836	10,836	△1,000
비상 전염병 관리		9,144	0	9,144
	도	9,144	0	9,144
206 재료비		9,144	0	9,144
	도	9,144	0	9,144
01 재료비		9,144	0	9,144
○신종플루 예방물품 구입(성립전) 9,144,000원		9,144	0	9,144
	도	9,144	0	9,144
항바이러스제 구입		84,984	0	84,984
	도	25,495	0	25,495
	시	59,489	0	59,489

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	84,984	0	84,984
	도 25,495	0	25,495
	시 59,489	0	59,489
01 의료및구료비	84,984	0	84,984
○항바이러스제 구입 84,984,000원	84,984	0	84,984
	도 25,495	0	25,495
	시 59,489	0	59,489
신종플루거점병원 임시진료소 설치 및 운영비 지원	6,000	0	6,000
	도 3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
307 민간이전	6,000	0	6,000
	도 3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
01 의료및구료비	6,000	0	6,000
○신종플루 거점병원(1개소) 6,000,000원	6,000	0	6,000
	도 3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
면역증진 확대로 기초 건강 확대	785,487	756,387	29,100
	국 19,000	0	19,000
	기 261,928	261,328	600
	도 204,420	204,420	0
	시 300,139	290,639	9,500
보건소 예방접종지원	75,170	65,170	10,000
405 자산취득비	11,400	1,400	10,000
01 자산및물품취득비	11,400	1,400	10,000
○예방접종약품보관 냉장고 구입 10,000,000원	10,000	0	10,000
공중보건의사 운영지원	4,160	4,660	△500
201 일반운영비	0	500	△500
01 사무관리비	0	500	△500
○공중보건의사 보수교육비 경정 0원	0	500	△500
민간병의원 접종비지원	37,935	285,452	△247,517
	기 18,968	142,726	△123,758
	도 9,484	71,363	△61,879
	시 9,483	71,363	△61,880
307 민간이전	37,935	285,452	△247,517
	기 18,968	142,726	△123,758
	도 9,484	71,363	△61,879
	시 9,483	71,363	△61,880
01 의료및구료비	37,935	285,452	△247,517
○예방접종비 지원 경정 37,935,000원	37,935	285,452	△247,517
	기 18,968	142,726	△123,758
	도 9,484	71,363	△61,879
	시 9,483	71,363	△61,880
신종인플루엔자(해외유입 전염병) 단체 접종 사업	19,000	0	19,000

부서: 수지구 보건소
정책: 방역 · 구호(수지구 보건소)(보건/보건의료)
단위: 면역증진 확대로 기초 건강 확대 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 19,000	0	19,000
101 인건비	15,000	0	15,000
	국 15,000	0	15,000
10 기간제근로자등보수	15,000	0	15,000
○기간제근로자 인건비(성립전) 15,000,000원	15,000	0	15,000
	국 15,000	0	15,000
202 여비	4,000	0	4,000
	국 4,000	0	4,000
01 국내여비	4,000	0	4,000
○신종인플루엔자 접종여비(성립전) 4,000,000원	4,000	0	4,000
	국 4,000	0	4,000
신종인플루엔자 단체접종 사업	600	0	600
	기 600	0	600
201 일반운영비	600	0	600
	기 600	0	600
01 사무관리비	600	0	600
○사업운영비(성립전) 600,000원	600	0	600
	기 600	0	600
신종플루백신접종비	247,517	0	247,517
	기 123,758	0	123,758
	도 61,879	0	61,879
	시 61,880	0	61,880
101 인건비	4,200	0	4,200
	기 2,100	0	2,100
	도 1,050	0	1,050
	시 1,050	0	1,050
08 기타직보수	3,000	0	3,000
○진료활동장려금 3,000,000원	3,000	0	3,000
	기 1,500	0	1,500
	도 750	0	750
	시 750	0	750
10 기간제근로자등보수	1,200	0	1,200
○기간제근로자 인건비 1,200,000원	1,200	0	1,200
	기 600	0	600
	도 300	0	300
	시 300	0	300
202 여비	4,000	0	4,000
	기 2,000	0	2,000
	도 1,000	0	1,000
	시 1,000	0	1,000
01 국내여비	4,000	0	4,000
○신종인플루엔자접종 여비 4,000,000원	4,000	0	4,000
	기 2,000	0	2,000
	도 1,000	0	1,000
	시 1,000	0	1,000

부서: 수지구 보건소
정책: 방역 · 구호(수지구 보건소)(보건/보건의료)
단위: 면역증진 확대로 기초 건강 확대 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	239,317	0	239,317
	기 119,658	0	119,658
	도 59,829	0	59,829
	시 59,830	0	59,830
01 의료및구료비	239,317	0	239,317
○예방접종지원 239,317,000원	239,317	0	239,317
	기 119,658	0	119,658
	도 59,829	0	59,829
	시 59,830	0	59,830
행정운영경비(수지구 보건소)(기타/기타)	646,192	650,432	△4,240
기본경비(수지구 보건소)	632,182	636,422	△4,240
기본경비(수지구 보건소)	632,182	636,422	△4,240
201 일반운영비	576,662	580,662	△4,000
01 사무관리비	560,702	564,702	△4,000
○홍보 책자 제작 경정 0원	0	4,000	△4,000
405 자산취득비	1,760	2,000	△240
01 자산및물품취득비	1,760	2,000	△240
○자동인증기 경정 1,760,000원 * 1대	1,760	2,000	△240

부서: 하수시설과
정책: 하수도관리(환경보호/상하수도・수질)
단위: 환경공영제 사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
하수시설과	24,407,634	23,961,363	446,271
	도 425,600	425,600	0
	시 23,982,034	23,535,763	446,271
하수도관리(환경보호/상하수도・수질)	2,605,582	2,609,311	△3,729
	도 425,600	425,600	0
	시 2,179,982	2,183,711	△3,729
환경공영제 사업	1,785,271	1,788,500	△3,229
	도 425,600	425,600	0
	시 1,359,671	1,362,900	△3,229
가축분뇨 관리	671,771	675,000	△3,229
207 연구개발비	21,771	25,000	△3,229
01 연구용역비	21,771	25,000	△3,229
○가축분뇨관리 기본계획수립 경정 21,771,000원	21,771	25,000	△3,229
분뇨 및 공중화장실 운영	820,311	820,811	△500
개인하수처리시설 운영지원	1,600	2,100	△500
201 일반운영비	1,600	2,100	△500
02 공공운영비	1,600	2,100	△500
○개인하수처리시설 관리프로그램 유지보수 경정 1,600,000원	1,600	2,100	△500
재무활동(하수도시설과)(환경보호/상하수도・수질)	21,802,052	21,352,052	450,000
내부거래지출(하수도시설과)	21,750,000	21,300,000	450,000
내부거래지출(하수도시설과)	21,750,000	21,300,000	450,000
309 공기업경상전출금	450,000	0	450,000
01 공기업특별회계경상전출금	450,000	0	450,000
○하수도 정비 기본계획(변경)용역 450,000,000원	450,000	0	450,000

부서: 하수운영과
정책: 하수처리시설 운영 및 관리(환경보호/상하수도・수질)
단위: 축산분뇨처리시설 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
하수운영과	466,142	441,650	24,492
하수처리시설 운영 및 관리(환경보호/상하수도・수질)	466,142	441,650	24,492
축산분뇨처리시설 관리	466,142	441,650	24,492
축산폐수 수거운반비 지원	466,142	441,650	24,492
307 민간이전	466,142	441,650	24,492
02 민간경상보조	466,142	441,650	24,492
○축산폐수처리장 수거운반비 지원 경정 5,500원 * 232.2톤 * 365일	466,142	441,650	24,492

부서: 경량전철과
정책: 재무활동(경량전철과)(수송및교통/도시철도)
단위: 내부거래지출(경량전철과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
경량전철과	625,804	66,804	559,000
재무활동(경량전철과)(수송및교통/도시철도)	559,000	0	559,000
내부거래지출(경량전철과)	559,000	0	559,000
내부거래지출(경량전철과)	559,000	0	559,000
701 기타회계전출금	559,000	0	559,000
01 기타회계전출금	559,000	0	559,000
○경량전철 특별회계 전출금 559,000,000원	559,000	0	559,000

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	65,827,005	59,831,451	5,995,554
주민복지 기반 강화(일반공공행정/일반행정)	112,749	117,195	△4,446
주민 문화 · 복지 시설 조성	112,749	117,195	△4,446
청소년수련원 증축 공사	5,554	10,000	△4,446
401 시설비및부대비	5,554	10,000	△4,446
01 시설비	5,554	10,000	△4,446
○시설비 경정 5,554,000원	5,554	10,000	△4,446
체육산업 육성(문화및관광/체육)	59,459,600	53,459,600	6,000,000
종합 체육시설 조성	59,459,600	53,459,600	6,000,000
용인시민체육공원 조성사업	59,459,600	53,459,600	6,000,000
401 시설비및부대비	59,456,000	53,456,000	6,000,000
01 시설비	58,636,000	52,636,000	6,000,000
○토지매입비(209,484㎡) 경정 56,000,000,000원	56,000,000	50,000,000	6,000,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
동부도서관	4,521,598	4,451,918	69,680
	국 128,210	35,000	93,210
	분 200,922	200,922	0
	도 636,875	590,270	46,605
	시 3,555,591	3,625,726	△70,135
공공도서관 운영(문화및관광/문화예술)	3,383,218	3,263,911	119,307
	국 128,210	35,000	93,210
	분 200,922	200,922	0
	도 636,875	590,270	46,605
	시 2,417,211	2,437,719	△20,508
쾌적한 도서관 조성	1,053,338	1,105,291	△51,953
청사 유지관리(용인)	600,900	632,620	△31,720
201 일반운영비	567,500	599,220	△31,720
01 사무관리비	83,940	87,820	△3,880
○실내공기질 측정비 경정 650,000원 * 1회 * 4개소	2,600	3,600	△1,000
○방화관리대행수수료 경정 160,000원 * 12월 * 6개소	11,520	14,400	△2,880
02 공공운영비	483,560	511,400	△27,840
○환경개선부담금 경정 280,000원 * 2회 * 6개소	3,360	8,400	△5,040
○교통유발부담금 경정 0원	0	4,200	△4,200
○청소용역 대행료(6개소) 경정 (6,200,000원*12월*4개소)+(6,200,000원 *7월*2개소)	384,400	403,000	△18,600
도서관 운영(용인)	303,656	321,071	△17,415
101 인건비	52,525	64,600	△12,075
10 기간제근로자등보수	52,525	64,600	△12,075
○도서관 자료실 운영보조(주말근무) 경정 35,000원 * 23명 * 7월 * 7회	39,445	51,520	△12,075
201 일반운영비	247,531	252,871	△5,340
01 사무관리비	117,580	122,920	△5,340
○정기간행물 구입(용인, 구갈, 디지털) 경정 120종 * 9,000원 * 12월	12,960	15,600	△2,640
○도서대출회원증 제작(용인,구갈,디지털) 경정 1,500원 * 850매 * 12월	15,300	18,000	△2,700
도서관 운영(포곡)	33,982	36,800	△2,818
201 일반운영비	33,982	36,800	△2,818
01 사무관리비	33,982	36,800	△2,818
○정기간행물 구입 경정 675,000원 * 12월	8,100	9,600	△1,500
○도서정리 마크구축 경정 1,000원 * 3,682권	3,682	5,000	△1,318
도서 및 문화서비스 제공	2,329,880	2,158,620	171,260
	국 128,210	35,000	93,210
	분 200,922	200,922	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 636,875	590,270	46,605
	시 1,363,873	1,332,428	31,445
독서문화 행사운영(용인)	102,600	117,760	△15,160
201 일반운영비	98,000	107,880	△9,880
01 사무관리비	98,000	107,880	△9,880
○추천도서목록 제작 경정 2,500원 * 1,000부 * 1회	2,500	5,000	△2,500
○문화교실 강사수당	30,240	36,720	△6,480
o용인도서관	23,760	25,920	△2,160
・기본 경정 60,000원 * 11강좌 * 12시간 * 2회	15,840	17,280	△1,440
・초과 경정 30,000원 * 11강좌 * 12시간 * 2회	7,920	8,640	△720
o구갈도서관	6,480	10,800	△4,320
・기본 경정 60,000원 * 3강좌 * 12시간 * 2회	4,320	7,200	△2,880
・초과 경정 30,000원 * 3강좌 * 12시간 * 2회	2,160	3,600	△1,440
○독서교실 및 특강 강사수당	16,200	17,100	△900
o용인도서관	12,600	13,500	△900
・기본 경정 60,000원 * 14강좌 * 5시간 * 2회	8,400	9,000	△600
・초과 경정 30,000원 * 14강좌 * 5시간 * 2회	4,200	4,500	△300
301 일반보상금	4,600	9,880	△5,280
12 기타보상금	4,600	9,880	△5,280
○자원활동가 보상	3,600	8,880	△5,280
o용인, 구갈희망누리 도서관 경정 10,000원 * 6명 * 5회 * 12월	3,600	6,000	△2,400
o디지털 정보 도서관 경정 0원	0	2,880	△2,880
공공도서관 개관연장(도비)	85,440	85,440	0
	도 42,720	42,720	0
	시 42,720	42,720	0
101 인건비	24,720	26,780	△2,060
	도 12,360	13,390	△1,030
	시 12,360	13,390	△1,030
10 기간제근로자등보수	24,720	26,780	△2,060
○자료실 연장운영 인부임	24,720	26,780	△2,060
o인부임 경정 1,030,000원 * 2명 * 12월	24,720	26,780	△2,060
	도 12,360	13,390	△1,030
	시 12,360	13,390	△1,030
201 일반운영비	18,000	15,940	2,060
	도 9,000	7,970	1,030

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	9,000	7,970	1,030
01 사무관리비		18,000	15,940	2,060
○일반수용비 경정 10,620,000원		10,620	8,560	2,060
	도	5,310	4,280	1,030
	시	5,310	4,280	1,030
공공도서관 개관연장(국도비)		186,420	0	186,420
	국	93,210	0	93,210
	도	46,605	0	46,605
	시	46,605	0	46,605
101 인건비		117,420	0	117,420
	국	58,710	0	58,710
	도	29,355	0	29,355
	시	29,355	0	29,355
10 기간제근로자등보수		117,420	0	117,420
○연장운영 인부임 1,030,000원 * 19명 * 6월		117,420	0	117,420
	국	58,710	0	58,710
	도	29,355	0	29,355
	시	29,355	0	29,355
201 일반운영비		69,000	0	69,000
	국	34,500	0	34,500
	도	17,250	0	17,250
	시	17,250	0	17,250
01 사무관리비		25,800	0	25,800
○야간 프로그램 강사수당		11,880	0	11,880
ㅇ기본 60,000원 * 12회 * 11강좌		7,920	0	7,920
	국	3,960	0	3,960
	도	1,980	0	1,980
	시	1,980	0	1,980
ㅇ초과 30,000원 * 12회 * 11강좌		3,960	0	3,960
	국	1,980	0	1,980
	도	990	0	990
	시	990	0	990
○일반수용비(기관보험부담금등) 13,920,000원		13,920	0	13,920
	국	6,960	0	6,960
	도	3,480	0	3,480
	시	3,480	0	3,480
02 공공운영비		43,200	0	43,200
○공공요금 및 시설환경 개선 1,800,000원 * 6월 * 4개소		43,200	0	43,200
	국	21,600	0	21,600
	도	10,800	0	10,800
	시	10,800	0	10,800
공공도서관 확충(문화및관광/문화예술)		840,207	871,834	△31,627
도서관 시설개선		592,880	594,507	△1,627
도서관 시설 및 시스템 확충(포곡)		143,373	145,000	△1,627
401 시설비및부대비		128,373	130,000	△1,627

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	128,373	130,000	△1,627
○유아실 및 정리실	78,373	80,000	△1,627
o증축공사 경정 78,373,000원 * 1식	78,373	80,000	△1,627
신규도서관 건립	247,327	277,327	△30,000
모현도서관 건립	247,327	277,327	△30,000
401 시설비및부대비	247,327	277,327	△30,000
01 시설비	247,327	277,327	△30,000
○실시설계비 경정 (5,363,000,000원 * 4.701% * 1.1) - 30,000,000원	247,327	277,327	△30,000
행정운영경비(동부도서관)(기타/기타)	293,728	311,728	△18,000
기본경비	284,698	302,698	△18,000
기본경비(동부도서관)	284,698	302,698	△18,000
201 일반운영비	175,834	193,834	△18,000
01 사무관리비	175,834	193,834	△18,000
○일.숙직수당	99,850	117,850	△18,000
o일직 경정 50,000원 * 1명 * 5개소 * 32일	8,000	26,000	△18,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서부도서관	12,764,867	12,968,067	△203,200
	시 10,864,867	11,068,067	△203,200
	지 1,900,000	1,900,000	0
공공도서관 확충(문화및관광/문화예술)	11,904,950	12,108,150	△203,200
	시 10,004,950	10,208,150	△203,200
	지 1,900,000	1,900,000	0
도서관 시설개선	1,468,900	1,672,100	△203,200
도서관 시설 및 시스템 확충(동백)	1,097,100	1,300,300	△203,200
207 연구개발비	19,000	20,000	△1,000
02 전산개발비	19,000	20,000	△1,000
○홈페이지구축 경정 19,000,000원 * 1식	19,000	20,000	△1,000
401 시설비및부대비	244,800	323,000	△78,200
01 시설비	244,800	323,000	△78,200
○정보통신망설치공사 경정 13,800,000원 * 1식	13,800	20,000	△6,200
○내부 인테리어 공사 경정 204,000,000원 * 1식	204,000	270,000	△66,000
○내부싸인물 설치 경정 14,000,000원 * 1식	14,000	20,000	△6,000
405 자산취득비	818,300	942,300	△124,000
01 자산및물품취득비	818,300	942,300	△124,000
○정보통신망장비 경정 12,500,000원 * 1식	12,500	19,000	△6,500
○도서대출반납 자동화시스템	246,000	260,000	△14,000
o 자동대출반납기 경정 25,900,000원 * 4대	103,600	117,600	△14,000
○열람실 좌석관리시스템 경정 48,000,000원 * 1대	48,000	50,000	△2,000
○전자정보실 구축(좌석관리시스템 외 5종) 경정 38,500,000원 * 1식	38,500	40,000	△1,500
○가구구입(서가 외 47종) 경정 330,000,000원 * 1식	330,000	430,000	△100,000

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	3,435,923	3,529,040	△93,117
	기 27,500	27,500	0
	시 3,408,423	3,501,540	△93,117
여성회관 운영(사회복지/사회복지일반)	3,341,310	3,434,427	△93,117
	기 27,500	27,500	0
	시 3,313,810	3,406,927	△93,117
교육프로그램 개발 및 상담실 운영	573,600	594,940	△21,340
교육프로그램 개발운영	535,680	554,860	△19,180
201 일반운영비	381,640	401,460	△19,820
01 사무관리비	346,640	366,460	△19,820
O 교육강사	322,080	339,900	△17,820
o특별 강사 수당	12,000	13,500	△1,500
・초과 경정 150,000원 * 10과목 * 2회	3,000	4,500	△1,500
o실기 강사 수당	310,080	326,400	△16,320
・기본 경정 35,000원 * 76과목 * 4회 * 12월	127,680	134,400	△6,720
・초과 경정 25,000원 * 76과목 * 2시간 * 4회 * 12월	182,400	192,000	△9,600
O교육실습 비품 구입 경정 25,000원 * 76개반 * 4회	7,600	9,600	△2,000
301 일반보상금	7,400	9,400	△2,000
01 사회보장적수혜금	6,000	8,000	△2,000
O국민기초수급자 교육재료비 지원 경정 100,000원 * 20명 * 3회	6,000	8,000	△2,000
307 민간이전	143,040	140,400	2,640
05 민간위탁금	143,040	140,400	2,640
O셔틀버스 운행 경정 11,920,000원 * 12월	143,040	140,400	2,640
생활도움터(상담실)운영	37,920	40,080	△2,160
201 일반운영비	37,920	40,080	△2,160
01 사무관리비	37,920	40,080	△2,160
O강사(상담사) 수당	36,720	38,880	△2,160
o초과 경정 30,000원 * 3명 * 2시간 * 8회 * 12월	17,280	19,440	△2,160
공연의 내실있는 운영	1,461,550	1,604,220	△142,670
	기 27,500	27,500	0
	시 1,434,050	1,576,720	△142,670
공연문화 확대	92,310	115,080	△22,770
	기 27,500	27,500	0
	시 64,810	87,580	△22,770
201 일반운영비	3,200	4,800	△1,600
01 사무관리비	3,200	4,800	△1,600

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○행사 및 봉사활동 참가자 버스 임차 경정 400,000원 * 2회	800	2,400	△1,600
301 일반보상금	89,110	110,280	△21,170
기	27,500	27,500	0
시	61,610	82,780	△21,170
10 행사실비보상금	89,110	110,280	△21,170
○합창단 급식비 경정 7,000원 * 50명 * 2회 * 7월 * 0.9	4,410	7,560	△3,150
○합창단 정기연주회 출연 보상금 경정 1,000,000원 * 1식	1,000	10,000	△9,000
○합창단 운영	28,700	37,720	△9,020
o지휘자 연습수당	16,800	22,080	△5,280
・기본 경정 60,000원*2명*2회*35주	8,400	11,040	△2,640
・초과 경정 30,000원*2시간*2명*2회*35주	8,400	11,040	△2,640
o반주자 연습수당	11,900	15,640	△3,740
・기본 경정 35,000원*2명*2회*35주	4,900	6,440	△1,540
・초과 경정 25,000원*2시간*2명*2회*35주	7,000	9,200	△2,200
기획공연 운영	542,940	661,640	△118,700
201 일반운영비	80,700	90,700	△10,000
01 사무관리비	77,200	87,200	△10,000
○무대, 조명, 음향 장비 임차료 경정 5,000,000원 * 2회	10,000	20,000	△10,000
301 일반보상금	462,240	570,940	△108,700
10 행사실비보상금	462,240	570,940	△108,700
○출연자보상금 경정 447,000,000원 * 1식	447,000	550,000	△103,000
○공연지원 및 진행보조	15,240	20,940	△5,700
o스탭 경정 80,000원 * 2명 * 20회	3,200	6,400	△3,200
o무대, 음향, 조명 오퍼레이터 경정 500,000원 * 1명 * 1회	500	3,000	△2,500
공연장 시설물 보강 및 관리	826,300	827,500	△1,200
201 일반운영비	34,800	36,000	△1,200
02 공공운영비	34,800	36,000	△1,200
○공연장 시설물등 유지보수비 경정 2,900,000원 * 12월	34,800	36,000	△1,200
회관시설의 효율적 유지관리	1,306,160	1,235,267	70,893
회관시설 유지관리	1,213,560	1,149,667	63,893
201 일반운영비	962,220	969,027	△6,807
01 사무관리비	56,727	59,060	△2,333
○소방점검대행수수료 경정 583,300원 * 8월	4,667	7,000	△2,333
02 공공운영비	905,493	909,967	△4,474
○승강기 유지보수 경정 410,000원 * 1식	410	1,200	△790
○공공요금	398,558	402,242	△3,684

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ우편요금 경정 (220원 * 100통 * 12월) + (1,500원 * 50통 * 12월)	1,164	2,328	△1,164
ㅇ상하수도요금 경정 2,500,000원 * 12월	30,000	32,520	△2,520
307 민간이전	15,400	0	15,400
05 민간위탁금	15,400	0	15,400
○수영장 프로그램 운영보조금 5,500원 * 700명 * 4개월	15,400	0	15,400
401 시설비및부대비	195,300	140,000	55,300
01 시설비	195,300	140,000	55,300
○공영주차장 추가정산소 설치 35,300,000원 * 1식	35,300	0	35,300
○시설물 균열보수 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
전산 · 통신 유지관리	92,600	85,600	7,000
401 시설비및부대비	27,000	20,000	7,000
01 시설비	27,000	20,000	7,000
○ 디지털 게시판 설치 7,000,000원 * 1식	7,000	0	7,000

부서: 처인구 자치행정과
정책: 재정운영(처인구 자치행정과)(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 투명한 재무관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 자치행정과	5,250,549	5,612,932	△362,383
	국 939	939	0
	도 657	657	0
	시 5,248,953	5,611,336	△362,383
재정운영(처인구 자치행정과)(일반공공행정/지방행정・재정지원)	499,568	533,743	△34,175
투명한 재무관리	68,140	73,140	△5,000
기관운영 공통경비	63,000	68,000	△5,000
201 일반운영비	45,000	50,000	△5,000
03 행사운영비	5,000	10,000	△5,000
○기관운영 공통 행사운영 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
공유재산 관리	431,428	460,603	△29,175
청사유지관리	340,678	350,953	△10,275
201 일반운영비	256,388	266,663	△10,275
02 공공운영비	222,288	232,563	△10,275
○청사 난방연료비 경정 1,370원 * 250ℓ * 75일	25,688	35,963	△10,275
관용차량 유지관리	90,750	109,650	△18,900
201 일반운영비	90,750	109,650	△18,900
02 공공운영비	90,450	109,350	△18,900
○차량 유류비 및 수리비 경정 3,300,000원 * 27대	89,100	108,000	△18,900
지방행정 역량강화(처인구 자치행정과)(일반공공행정/일반행정)	1,025,077	1,141,428	△116,351
지방공무원 육성	87,369	148,304	△60,935
직장교육 및 인사관리	13,580	15,380	△1,800
201 일반운영비	13,580	15,380	△1,800
01 사무관리비	13,580	15,380	△1,800
○소양교육 외래강사료 경정 450,000원 * 2명 * 8회	7,200	9,000	△1,800
기간제 근로자 관리	73,789	132,924	△59,135
101 인건비	73,789	132,924	△59,135
10 기간제근로자등보수	73,789	132,924	△59,135
○고용보험 경정 900,000원 * 38명 * 10월 * 1.75%	5,985	15,278	△9,293
○산재보험 경정 900,000원 * 38명 * 10월 * 2.7%	9,234	23,571	△14,337
○국민연금 경정 900,000원 * 34명 * 10월 * 4.5%	13,770	39,285	△25,515
○건강보험 경정 (900,000원*55명*10월*2.54%)*104.05%	13,083	23,073	△9,990

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정기관 운영지원	302,581	318,439	△15,858
행정운영지원 및 홍보	242,744	258,602	△15,858
201 일반운영비	226,544	242,402	△15,858
01 사무관리비	178,544	194,402	△15,858
○공인제작	0	858	△858
o 관인 경정 0원	0	198	△198
o 통합인증기용 경정 0원	0	660	△660
○일숙직수당	86,580	101,580	△15,000
o 숙직 경정 50,000원 * 4명 * 284일	56,800	71,800	△15,000
구정업무 기획홍보 및 평가	62,181	69,479	△7,298
통계조사실시	49,757	57,055	△7,298
101 인건비	49,277	56,575	△7,298
10 기간제근로자등보수	49,277	56,575	△7,298
○사업체 기초통계조사 인부임	49,277	56,575	△7,298
o 본조사요원 경정 42,660원 * 30명 * 23일 * 80%	23,549	29,828	△6,279
o 업무 보조요원 경정 0원	0	1,019	△1,019
정보통신 기반구축	572,946	605,206	△32,260
소외계층 정보화 교육	117,710	122,910	△5,200
301 일반보상금	58,800	64,000	△5,200
12 기타보상금	58,800	64,000	△5,200
○자원봉사자 실비보상 경정 10,000원 * 4시간 * 21일 * 7개소 * 10월	58,800	64,000	△5,200
정보통신시설 정비 및 유지관리	194,496	221,556	△27,060
201 일반운영비	137,424	164,484	△27,060
02 공공운영비	129,744	156,804	△27,060
○인터넷회선 사용료 경정 42,000원 * 10회선 * 12월	5,040	9,600	△4,560
○행정전화 교환기 사용료	80,964	91,044	△10,080
o 시내, 외 통화료 경정 20,000원 * 106회선 * 12월	25,440	28,800	△3,360
o 이동전화 사용료 경정 40,000원 * 106회선 * 12월	50,880	57,600	△6,720
○CCTV 전용 회선료 경정 200,000원 * 7회선 * 12월	16,800	21,600	△4,800
○이동전화 사용요금 경정 55,000원 * 9대 * 12월	5,940	10,560	△4,620
○정보통신장비 유지비 경정 300,000,000원 * 7%	21,000	24,000	△3,000
주민자치 기반강화(처인구 자치행정과)(일반공공행정/일반행정)	1,558,300	1,534,000	24,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민자치 활성화	1,558,300	1,534,000	24,300
주민자치센터 신.증축	1,324,300	1,300,000	24,300
401 시설비및부대비	1,324,300	1,300,000	24,300
01 시설비	1,324,300	1,300,000	24,300
○백암면 주민자치센터 하수도 원인자부담금 24,300,000원	24,300	0	24,300
민방위 운영(처인구 자치행정과)(공공질서및안전/재난방재·민방위)	478,113	530,871	△52,758
	국 939	939	0
	도 657	657	0
	시 476,517	529,275	△52,758
민방위 관리	478,113	530,871	△52,758
	국 939	939	0
	도 657	657	0
	시 476,517	529,275	△52,758
공익근무요원관리	222,830	275,588	△52,758
301 일반보상금	221,430	274,188	△52,758
09 공익근무요원보상금	221,430	274,188	△52,758
○공익근무요원 급여	205,170	257,928	△52,758
ㅇ봉급 경정 88,000원 * 70명 * 12월	73,920	92,928	△19,008
ㅇ중식비 경정 5,000원 * 70명 * 250일	87,500	110,000	△22,500
ㅇ교통비 경정 2,500원 * 70명 * 250일	43,750	55,000	△11,250
예술진흥(처인구 자치행정과)(문화및관광/문화예술)	115,060	204,060	△89,000
건전한 문화도시 조성	115,060	204,060	△89,000
문화공연 활성화	111,000	200,000	△89,000
201 일반운영비	111,000	200,000	△89,000
03 행사운영비	111,000	200,000	△89,000
○문화공연 행사 경정 111,000,000원	111,000	200,000	△89,000
행정운영경비(처인구 자치행정과)(기타/기타)	854,431	948,830	△94,399
인력운영비(총괄)	728,313	822,712	△94,399
인력운영비(총괄)	728,313	822,712	△94,399
303 포상금	728,313	822,712	△94,399
02 성과상여금	728,313	822,712	△94,399
○7급 경정 1,829,800원 * 84명 * 130%	199,815	240,253	△40,438
○8급 경정 1,509,800원 * 59명 * 130%	115,802	149,169	△33,367
○기능7급 경정 1,829,800원 * 4명 * 130%	9,515	11,894	△2,379
○기능9급 경정 1,267,100원 * 22명 * 130%	36,240	39,534	△3,294
○기능10급 경정 1,267,100원 * 16명 * 130%	26,356	39,534	△13,178
○청원경찰 경정 1,340,900원 * 10명 * 130%	17,432	19,175	△1,743

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	29,386,083	29,893,090	△507,007
	국 11,598,171	10,807,604	790,567
	분 57,375	57,375	0
	도 5,038,431	4,300,122	738,309
	시 12,692,106	14,727,989	△2,035,883
부랑인보호 및 지원(처인구 주민생활지원과)(사회복지/취약계층지원)	6,020	13,560	△7,540
부랑인 보호 및 지원	6,020	13,560	△7,540
부랑인 보호 및 지원	6,020	13,560	△7,540
201 일반운영비	4,200	9,000	△4,800
01 사무관리비	4,200	9,000	△4,800
○행려환자 사망처리	4,200	9,000	△4,800
o공고료 경정 1,500,000원 * 1종 * 2회	3,000	6,000	△3,000
o냉동실 사용료 경정 20,000원 * 2구 * 30일	1,200	3,000	△1,800
301 일반보상금	1,820	4,560	△2,740
01 사회보장적수혜금	1,820	4,560	△2,740
○행려자 보호지원	220	2,160	△1,940
o귀향 여비 경정 10,000원 * 1명 * 12월	120	360	△240
o숙박비 경정 50,000원 * 1명 * 2월	100	1,800	△1,700
○행려사망자 장제비 경정 800,000원 * 2구	1,600	2,400	△800
보육·가족 지원(처인구 주민생활지원과)(사회복지/보육·가족및여성)	14,288,586	14,794,093	△505,507
	국 5,669,361	4,878,794	790,567
	도 3,556,575	2,818,266	738,309
	시 5,062,650	7,097,033	△2,034,383
모부자복지증진	416,185	407,185	9,000
	국 231,037	231,037	0
	도 92,574	88,074	4,500
	시 92,574	88,074	4,500
저소득 한부모(싱글맘·싱글팜)가정지원(도비)	127,390	118,390	9,000
	도 63,695	59,195	4,500
	시 63,695	59,195	4,500
301 일반보상금	127,390	118,390	9,000
	도 63,695	59,195	4,500
	시 63,695	59,195	4,500
01 사회보장적수혜금	127,390	118,390	9,000
○학습재료비, 신입생교복비, 생필품비 경정 127,390,000원	127,390	118,390	9,000
	도 63,695	59,195	4,500
	시 63,695	59,195	4,500
보육지원	12,333,669	13,022,444	△688,775
	국 5,319,179	4,536,535	782,644
	도 3,100,736	2,424,677	676,059
	시 3,913,754	6,061,232	△2,147,478

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
셋째자녀이상 보육교육비		842,320	880,320	△38,000
301 일반보상금		842,320	880,320	△38,000
01 사회보장적수혜금		842,320	880,320	△38,000
○셋째 자녀이상 보육교육비(5,380명)				
경정 842,320,000원		842,320	880,320	△38,000
두자녀이상 보육료 지원		680,000	921,025	△241,025
	국	340,000	368,410	△28,410
	도	170,000	165,785	4,215
	시	170,000	386,830	△216,830
301 일반보상금		680,000	921,025	△241,025
	국	340,000	368,410	△28,410
	도	170,000	165,785	4,215
	시	170,000	386,830	△216,830
01 사회보장적수혜금		680,000	921,025	△241,025
○두자녀이상 보육료 지원(579명)				
경정 680,000,000원		680,000	921,025	△241,025
	국	340,000	368,410	△28,410
	도	170,000	165,785	4,215
	시	170,000	386,830	△216,830
만5세아 무상보육료지원		1,102,800	1,225,000	△122,200
	국	551,400	490,000	61,400
	도	275,700	220,500	55,200
	시	275,700	514,500	△238,800
301 일반보상금		1,102,800	1,225,000	△122,200
	국	551,400	490,000	61,400
	도	275,700	220,500	55,200
	시	275,700	514,500	△238,800
01 사회보장적수혜금		1,102,800	1,225,000	△122,200
○만5세아 무상보육료 지원(684명)				
경정 1,102,800,000원		1,102,800	1,225,000	△122,200
	국	551,400	490,000	61,400
	도	275,700	220,500	55,200
	시	275,700	514,500	△238,800
차등보육료 지원		8,639,540	8,639,540	0
	국	4,319,770	3,455,816	863,954
	도	2,159,885	1,555,117	604,768
	시	2,159,885	3,628,607	△1,468,722
301 일반보상금		8,639,540	8,639,540	0
	국	4,319,770	3,455,816	863,954
	도	2,159,885	1,555,117	604,768
	시	2,159,885	3,628,607	△1,468,722
01 사회보장적수혜금		8,639,540	8,639,540	0
○차등보육료 지원(3,430명)				
경정 8,639,540,000원		8,639,540	8,639,540	0
	국	4,319,770	3,455,816	863,954
	도	2,159,885	1,555,117	604,768
	시	2,159,885	3,628,607	△1,468,722

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
장애아 무상보육료 지원		51,230	148,038	△96,808
	국	25,615	59,215	△33,600
	도	12,808	26,647	△13,839
	시	12,807	62,176	△49,369
301 일반보상금		51,230	148,038	△96,808
	국	25,615	59,215	△33,600
	도	12,808	26,647	△13,839
	시	12,807	62,176	△49,369
01 사회보장적수혜금		51,230	148,038	△96,808
○장애아 무상보육료 지원(21명)				
경정 51,230,000원		51,230	148,038	△96,808
	국	25,615	59,215	△33,600
	도	12,808	26,647	△13,839
	시	12,807	62,176	△49,369
취업여성보육지원		293,000	325,222	△32,222
	도	79,110	87,810	△8,700
	시	213,890	237,412	△23,522
301 일반보상금		293,000	325,222	△32,222
	도	79,110	87,810	△8,700
	시	213,890	237,412	△23,522
01 사회보장적수혜금		293,000	325,222	△32,222
○취업여성 보육지원(164명)				
경정 293,000,000원		293,000	325,222	△32,222
	도	79,110	87,810	△8,700
	시	213,890	237,412	△23,522
시설 미이용 아동 양육지원		100,000	326,750	△226,750
	국	50,000	130,700	△80,700
	도	25,000	58,815	△33,815
	시	25,000	137,235	△112,235
301 일반보상금		100,000	326,750	△226,750
	국	50,000	130,700	△80,700
	도	25,000	58,815	△33,815
	시	25,000	137,235	△112,235
01 사회보장적수혜금		100,000	326,750	△226,750
○시설 미이용아동 양육지원(445명)				
경정 100,000,000원		100,000	326,750	△226,750
	국	50,000	130,700	△80,700
	도	25,000	58,815	△33,815
	시	25,000	137,235	△112,235
결식아동급식지원(토.일.공휴일)		251,105	182,875	68,230
	도	251,105	182,875	68,230
301 일반보상금		251,105	182,875	68,230
	도	251,105	182,875	68,230
01 사회보장적수혜금		251,105	182,875	68,230
○결식아동급식비 지원(797명)				
경정 251,105,000원		251,105	182,875	68,230
	도	251,105	182,875	68,230

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 운영 지원		437,162	441,514	△4,352
	국	119,145	111,222	7,923
	도	64,613	55,090	9,523
	시	253,404	275,202	△21,798
보육시설 냉난방비 지원		123,480	133,560	△10,080
307 민간이전		123,480	133,560	△10,080
02 민간경상보조		123,480	133,560	△10,080
○보육시설 냉난방비 지원 경정 105,000원 * 147개소 * 8월		123,480	133,560	△10,080
민간시설 교재교구비지원		122,300	122,380	△80
	국	44,762	43,712	1,050
	도	22,381	19,670	2,711
	시	55,157	58,998	△3,841
307 민간이전		122,300	122,380	△80
	국	44,762	43,712	1,050
	도	22,381	19,670	2,711
	시	55,157	58,998	△3,841
02 민간경상보조		122,300	122,380	△80
○ 교재교구비(122개소) 경정 122,300,000원		122,300	122,380	△80
	국	44,762	43,712	1,050
	도	22,381	19,670	2,711
	시	55,157	58,998	△3,841
종사자 인건비 지원		86,987	86,987	0
	국	43,493	34,795	8,698
	도	21,747	15,658	6,089
	시	21,747	36,534	△14,787
307 민간이전		86,987	86,987	0
	국	43,493	34,795	8,698
	도	21,747	15,658	6,089
	시	21,747	36,534	△14,787
02 민간경상보조		86,987	86,987	0
○ 종사자 인건비(8명) 경정 86,987,000원		86,987	86,987	0
	국	43,493	34,795	8,698
	도	21,747	15,658	6,089
	시	21,747	36,534	△14,787
농어촌보육시설 차량운영비 지원		87,595	81,787	5,808
	국	30,890	32,715	△1,825
	도	15,445	14,722	723
	시	41,260	34,350	6,910
307 민간이전		87,595	81,787	5,808
	국	30,890	32,715	△1,825
	도	15,445	14,722	723
	시	41,260	34,350	6,910
02 민간경상보조		87,595	81,787	5,808
○ 농어촌 차량운영비(30개소) 경정 87,595,000원		87,595	81,787	5,808

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
	국 30,890	32,715	△1,825
	도 15,445	14,722	723
	시 41,260	34,350	6,910
보육시설 종사자지원	1,101,570	922,950	178,620
	도 298,652	250,425	48,227
	시 802,918	672,525	130,393
민간보육시설 보육교사 처우개선비	1,060,620	882,000	178,620
	도 286,367	238,140	48,227
	시 774,253	643,860	130,393
301 일반보상금	1,060,620	882,000	178,620
	도 286,367	238,140	48,227
	시 774,253	643,860	130,393
01 사회보장적수혜금	1,060,620	882,000	178,620
O 민간보육시설 보육교사 처우개선비(589명)			
경정 1,060,620,000원	1,060,620	882,000	178,620
	도 286,367	238,140	48,227
	시 774,253	643,860	130,393
노인복지 증진(처인구 주민생활지원과)(사회복지/노인 · 청소년)	14,247,200	14,241,160	6,040
	국 5,928,810	5,928,810	0
	분 57,375	57,375	0
	도 1,481,856	1,481,856	0
	시 6,779,159	6,773,119	6,040
노인복지 증진	14,247,200	14,241,160	6,040
	국 5,928,810	5,928,810	0
	분 57,375	57,375	0
	도 1,481,856	1,481,856	0
	시 6,779,159	6,773,119	6,040
노인장수수당 지원	74,640	69,600	5,040
301 일반보상금	74,640	69,600	5,040
01 사회보장적수혜금	74,640	69,600	5,040
O노인장수 수당			
경정 20,000원 * 311명 * 12월	74,640	69,600	5,040
경로당 운영난방비	1,604,750	1,603,750	1,000
	분 57,375	57,375	0
	도 99,045	99,045	0
	시 1,448,330	1,447,330	1,000
307 민간이전	1,604,750	1,603,750	1,000
	분 57,375	57,375	0
	도 99,045	99,045	0
	시 1,448,330	1,447,330	1,000
02 민간경상보조	1,604,750	1,603,750	1,000
O경로당 운영 난방비(360개소)			
경정 1,604,750,000원	1,604,750	1,603,750	1,000
	분 57,375	57,375	0
	도 99,045	99,045	0
	시 1,448,330	1,447,330	1,000

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	577,060	579,127	△2,067
수입관리(처인구 세무과)(일반공공행정/지방행정・재정지원)	486,131	488,398	△2,267
자주재원 확보	486,131	488,398	△2,267
개별주택가격 조사관리	107,664	109,931	△2,267
405 자산취득비	7,733	10,000	△2,267
01 자산및물품취득비	7,733	10,000	△2,267
○탑브레이드 컴퓨터			
경정 15,466,000원 * 1대 * 50/100	7,733	10,000	△2,267
행정운영경비(처인구 세무과)(기타/기타)	90,929	90,729	200
인력운영비(처인구 세무과)	33,980	33,780	200
인력운영비(처인구 세무과)	33,980	33,780	200
204 직무수행경비	30,200	30,000	200
03 특정업무수행활동비	29,000	28,800	200
○세무담당공무원 경정 29,000,000원	29,000	28,800	200

부서: 처인구 산업환경과
정책: 폐기물 자원화(처인구 산업환경과)(환경보호/폐기물)
단위: 폐기물 자원화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 산업환경과	13,710,313	14,539,884	△829,571
	국 2,721,992	3,251,133	△529,141
	기 9,264	5,312	3,952
	분 65,235	65,235	0
	도 493,955	507,750	△13,795
	시 10,419,867	10,710,454	△290,587
폐기물 자원화(처인구 산업환경과)(환경보호/폐기물)	42,200	49,862	△7,662
	분 1,400	1,400	0
	도 16,320	19,385	△3,065
	시 24,480	29,077	△4,597
폐기물 자원화	42,200	49,862	△7,662
	분 1,400	1,400	0
	도 16,320	19,385	△3,065
	시 24,480	29,077	△4,597
농촌폐비닐 수거 장려금	40,800	48,462	△7,662
	도 16,320	19,385	△3,065
	시 24,480	29,077	△4,597
301 일반보상금	40,800	48,462	△7,662
	도 16,320	19,385	△3,065
	시 24,480	29,077	△4,597
12 기타보상금	40,800	48,462	△7,662
○농촌폐비닐 수거장려금 경정 40,800,000원	40,800	48,462	△7,662
	도 16,320	19,385	△3,065
	시 24,480	29,077	△4,597
수질관리(처인구 산업환경과)(환경보호/상하수도·수질)	3,430	9,595	△6,165
수질관리	3,430	9,595	△6,165
환경오염물질 배출사업장 관리	3,430	9,595	△6,165
201 일반운영비	3,430	7,095	△3,665
01 사무관리비	2,530	4,845	△2,315
○홍보물 제작 경정 0원	0	1,000	△1,000
○수질검사 무균채수병 구입	0	1,315	△1,315
ㅇPE병 경정 0원	0	520	△520
ㅇ유리병 경정 0원	0	795	△795
02 공공운영비	900	2,250	△1,350
○환경측정장비 정도검사 및 유지보수비 경정 450,000원 * 2종	900	2,250	△1,350
206 재료비	0	2,500	△2,500
01 재료비	0	2,500	△2,500
○하천오염물질 제거 약품비 경정 0원	0	2,500	△2,500
청소관리(처인구 산업환경과)(환경보호/폐기물)	206,788	208,288	△1,500
깨끗한 도시환경조성	206,788	208,288	△1,500
국토대청결운동 추진	1,000	2,500	△1,500
301 일반보상금	0	1,500	△1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
10 행사실비보상금	0	1,500	△1,500
○국토대청결운동 참가자 간식 경정 0원	0	1,500	△1,500
대기오염 관리(처인구 산업환경과)(환경보호/대기)	122,153	149,558	△27,405
	도 12,200	12,200	0
	시 109,953	137,358	△27,405
대기오염 관리	122,153	149,558	△27,405
	도 12,200	12,200	0
	시 109,953	137,358	△27,405
환경개선부담금 부과 징수	69,393	96,798	△27,405
101 인건비	12,993	40,398	△27,405
10 기간제근로자등보수	12,993	40,398	△27,405
○환경개선부담금 부과자료 시설물조사	10,440	37,845	△27,405
o기본급 경정 36,250원 * 9명 * 24일	7,830	32,625	△24,795
o휴일근무수당 경정 36,250원 * 9명 * 8일	2,610	5,220	△2,610
화장실 문화개선(처인구 주민생활지원과)(환경보호/폐기물)	63,990	90,990	△27,000
아름다운 화장실 조성	63,990	90,990	△27,000
모범화장실 지정운영	63,000	90,000	△27,000
307 민간이전	63,000	90,000	△27,000
02 민간경상보조	63,000	90,000	△27,000
○모범화장실 지정운영	63,000	90,000	△27,000
o모범화장실 경정 100,000원 * 15개소 * 12월	18,000	24,000	△6,000
o주유소 모범화장실 경정 50,000원 * 55개소 * 12월	33,000	30,000	3,000
o개방화장실 경정 100,000원 * 10개소 * 12월	12,000	36,000	△24,000
농축산업 경쟁력강화(처인구 산업환경과)(농림해양수산/농업·농촌)	3,785,434	4,385,813	△600,379
	국 2,543,738	3,072,879	△529,141
	기 9,264	5,312	3,952
	분 63,835	63,835	0
	도 320,350	331,080	△10,730
	시 848,247	912,707	△64,460
농업인의 경쟁력 강화	2,423,864	2,981,453	△557,589
	국 2,307,338	2,868,879	△561,541
	기 9,264	5,312	3,952
	시 107,262	107,262	0
소득보전직불	2,296,938	2,868,879	△571,941
	국 2,296,938	2,868,879	△571,941
301 일반보상금	2,296,938	2,868,879	△571,941
	국 2,296,938	2,868,879	△571,941
12 기타보상금	2,296,938	2,868,879	△571,941

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
○쌀소득등 보전 직접지불제(3,263ha) 경정 2,296,938,000원		2,296,938	2,868,879	△571,941
	국	2,296,938	2,868,879	△571,941
소득보전직불관리비		6,752	2,800	3,952
	기	6,752	2,800	3,952
202 여비		6,752	2,800	3,952
	기	6,752	2,800	3,952
01 국내여비		6,752	2,800	3,952
○쌀소득보전직불제 관리여비(성립전) 경정 6,752,000원		6,752	2,800	3,952
	기	6,752	2,800	3,952
소득보전직불 심사위원회 운영		10,400	0	10,400
	국	10,400	0	10,400
201 일반운영비		10,400	0	10,400
	국	10,400	0	10,400
01 사무관리비		10,400	0	10,400
○소득보전직불 심사위원회 운영 1,300,000원 * 8개소		10,400	0	10,400
	국	10,400	0	10,400
농업인의 생활지원		1,121,550	1,146,520	△24,970
	국	236,400	204,000	32,400
	분	63,835	63,835	0
	도	312,250	322,980	△10,730
	시	509,065	555,705	△46,640
농업인자녀 학자금 지원		637,230	727,000	△89,770
	분	61,243	61,243	0
	도	191,170	218,100	△26,930
	시	384,817	447,657	△62,840
301 일반보상금		637,230	727,000	△89,770
	분	61,243	61,243	0
	도	191,170	218,100	△26,930
	시	384,817	447,657	△62,840
02 장학금및학자금		637,230	727,000	△89,770
○농업인 자녀 학자금 지원 경정 637,230,000원		637,230	727,000	△89,770
	분	61,243	61,243	0
	도	191,170	218,100	△26,930
	시	384,817	447,657	△62,840
농업인 영유아 양육비 지원		472,800	408,000	64,800
	국	236,400	204,000	32,400
	도	118,200	102,000	16,200
	시	118,200	102,000	16,200
301 일반보상금		472,800	408,000	64,800
	국	236,400	204,000	32,400
	도	118,200	102,000	16,200
	시	118,200	102,000	16,200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		472,800	408,000	64,800
○농업인 영유아 양육비 지원				
경정 472,800,000원		472,800	408,000	64,800
	국	236,400	204,000	32,400
	도	118,200	102,000	16,200
	시	118,200	102,000	16,200
축산물 안전방역관리		240,020	257,840	△17,820
	도	8,100	8,100	0
	시	231,920	249,740	△17,820
유기동물보호관리(가축전염병근절기반확충)		36,180	54,000	△17,820
	도	8,100	8,100	0
	시	28,080	45,900	△17,820
307 민간이전		36,180	54,000	△17,820
	도	8,100	8,100	0
	시	28,080	45,900	△17,820
05 민간위탁금		36,180	54,000	△17,820
○유기동물 보호 관리 경정 135,000원 * 268두		36,180	54,000	△17,820
	도	8,100	8,100	0
	시	28,080	45,900	△17,820
녹색도시 경관조성(처인구 산업환경과)(국토및지역개발/지역및도시)		3,496,404	3,655,864	△159,460
	국	27,506	27,506	0
	도	88,255	88,255	0
	시	3,380,643	3,540,103	△159,460
공원조성 관리		956,670	994,678	△38,008
공원 리모델링 사업		693,542	720,930	△27,388
401 시설비및부대비		693,542	720,930	△27,388
01 시설비		693,542	720,930	△27,388
○서룡초앞 어린이공원 리모델링 물놀이장 조성(1650㎡)		693,542	720,930	△27,388
ㅇ설계비 경정 22,960,000원		22,960	20,930	2,030
ㅇ공사비 경정 670,582,000원		670,582	700,000	△29,418
공원시설물 유지관리		263,128	273,748	△10,620
201 일반운영비		31,975	42,595	△10,620
02 공공운영비		22,275	32,895	△10,620
○공공요금(전기,수도) 경정 11,200,000원		11,200	19,200	△8,000
○서룡초교앞 어린이공원 물놀이장 관리비 경정 9,380,000원		9,380	12,000	△2,620
녹지공간 조성		652,890	737,030	△84,140
학교숲 조성		177,639	200,000	△22,361
401 시설비및부대비		177,639	200,000	△22,361
01 시설비		177,639	200,000	△22,361
○학교숲 조성 공사		177,639	200,000	△22,361

부서: 처인구 산업환경과
정책: 녹색도시 경관조성(처인구 산업환경과)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 녹지공간 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ용인농업생명산업고등학교 경정 89,968,000원	89,968	100,000	△10,032
ㅇ용천초등학교 경정 87,671,000원	87,671	100,000	△12,329
녹지시설유지관리	475,251	537,030	△61,779
101 인건비	77,422	106,554	△29,132
10 기간제근로자등보수	77,422	106,554	△29,132
○녹지관리	77,422	106,554	△29,132
ㅇ기본급 경정 62,380,000원	62,380	90,612	△28,232
ㅇ휴일근무수당 경정 14,222,000원	14,222	15,102	△880
ㅇ피복비(안전화 포함) 경정 820,000원	820	840	△20
401 시설비및부대비	367,353	400,000	△32,647
01 시설비	367,353	400,000	△32,647
○녹지관리(제초, 전정) 경정 187,353,000원	187,353	220,000	△32,647
가로환경 조성 관리	1,346,188	1,383,500	△37,312
	도 69,000	69,000	0
	시 1,277,188	1,314,500	△37,312
가로환경 조성	834,688	872,000	△37,312
401 시설비및부대비	834,688	872,000	△37,312
01 시설비	834,688	872,000	△37,312
○도심속 꽃피는 거리 조성(시청~통일공원 2㎞) 경정 181,584,000원	181,584	210,000	△28,416
○교량난간 이용 화분 설치(용인교) 경정 62,104,000원	62,104	70,000	△7,896
○봄꽃 축제 홍보탑 설치 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000

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	26,038,788	24,296,274	1,742,514
	도 200,400	200,400	0
	시 25,838,388	24,095,874	1,742,514
재해 및 재난복구(처인구 건설교통과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)	1,035,556	1,045,556	△10,000
재해 및 재난복구	1,035,556	1,045,556	△10,000
신속한 재해재난 복구지원	1,035,556	1,045,556	△10,000
201 일반운영비	244,150	254,150	△10,000
02 공공운영비	121,000	131,000	△10,000
○차량(제설차2,굴삭기1,덤프1) 유지비	94,000	104,000	△10,000
o유지비 경정 22,500,000원 * 4대	90,000	100,000	△10,000
지방도 건설 및 확포장(처인구 건설교통과)(수송및교통/도로)	12,957,109	10,977,375	1,979,734
도시계획도로 건설	8,856,875	6,815,225	2,041,650
용인도시계획도로(모현) 소1-12호 개설공사(왕산초등학교~풍산햇빛아파트)	20,745	37,605	△16,860
401 시설비및부대비	20,745	37,605	△16,860
01 시설비	20,745	37,605	△16,860
○실시설계비(L=300m, B=10m) 경정 20,745,000원	20,745	37,605	△16,860
용인도시계획도로(포곡) 소2-64호 개설공사(포곡고등학교 진입로)	195,000	205,000	△10,000
401 시설비및부대비	195,000	205,000	△10,000
01 시설비	195,000	205,000	△10,000
○시설비(L=357m, B=8m) 경정 195,000,000원	195,000	205,000	△10,000
용인도시계획도로 소2-98호개설공사(행정타운진입로)	112,000	80,000	32,000
401 시설비및부대비	112,000	80,000	32,000
01 시설비	112,000	80,000	32,000
○ 시설비(L=543m, B=8m) 경정 112,000,000원	112,000	80,000	32,000
용인(포곡)도시계획도로 소2-45호 개설공사(유운리 유운저수지 진입로)	23,665	45,780	△22,115
401 시설비및부대비	23,665	45,780	△22,115
01 시설비	23,665	45,780	△22,115
○실시설계비(L=420m, B=8m) 경정 23,665,000원	23,665	45,780	△22,115
이동도시계획도로 중3-2호 개설공사(송전천하천변)	3,061,300	986,000	2,075,300
401 시설비및부대비	3,061,300	986,000	2,075,300
01 시설비	3,061,300	986,000	2,075,300
○시설비((주)에스에이치디 협약) 2,075,300,000원	2,075,300	0	2,075,300

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 소2-87호 개설공사(삼군사령부후문진입로)	33,997	58,860	△24,863
401 시설비및부대비	33,997	58,860	△24,863
01 시설비	33,997	58,860	△24,863
○실시설계비(L=665m, B=8m) 경정 33,997,000원	33,997	58,860	△24,863
용인도시계획도로(양지) 중1-2호 개설공사(남곡2지구~양지리조트입구)	42,785	52,597	△9,812
401 시설비및부대비	42,785	52,597	△9,812
01 시설비	42,785	52,597	△9,812
○실시설계비(L=510m, B=10m) 경정 42,785,000원	42,785	52,597	△9,812
둔전취락지구 소2-3호 개설공사	18,000	0	18,000
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
01 시설비	18,000	0	18,000
○토지매입비 18,000,000원	18,000	0	18,000
농어촌도로 건설	4,100,234	4,162,150	△61,916
남사 오암선(리도210호) 개설공사(봉무교~전궁교)	330,000	360,000	△30,000
401 시설비및부대비	330,000	360,000	△30,000
01 시설비	330,000	360,000	△30,000
○시설비(L=311m, B=8m) 경정 330,000,000원	330,000	360,000	△30,000
백암 근가선(리도202호선) 개설공사(가좌리~백암수정분교)	58,500	94,500	△36,000
401 시설비및부대비	58,500	94,500	△36,000
01 시설비	58,500	94,500	△36,000
○실시설계비(L=2.4㎞, B=8~9m) 경정 58,500,000원	58,500	94,500	△36,000
백암 석천리 리도209호(황새울선)도로 확포장공사	4,084	0	4,084
802 반환금기타	4,084	0	4,084
03 과오납금등	4,084	0	4,084
○공사 반환금(용인CC) 4,084,000원	4,084	0	4,084
도로시설 관리(처인구 건설교통과)(수송및교통/도로)	10,932,774	11,159,994	△227,220
	도 200,400	200,400	0
	시 10,732,374	10,959,594	△227,220
도로시설 유지보수	10,932,774	11,159,994	△227,220
	도 200,400	200,400	0
	시 10,732,374	10,959,594	△227,220
교량 및 경관 유지보수	2,107,387	2,144,575	△37,188
401 시설비및부대비	1,837,987	1,875,175	△37,188
01 시설비	1,837,987	1,875,175	△37,188

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시설비	1,602,812	1,640,000	△37,188
o경관조명 설치공사 경정 202,812,000원	202,812	240,000	△37,188
가로등 · 보안등 유지보수	3,351,808	3,541,840	△190,032
201 일반운영비	1,121,808	1,341,840	△220,032
02 공공운영비	1,121,808	1,341,840	△220,032
○가로등, 보안등 전기요금 경정 5,804원 * 16,000등 * 12월	1,114,368	1,334,400	△220,032
401 시설비및부대비	2,230,000	2,200,000	30,000
01 시설비	2,230,000	2,200,000	30,000
○가로등, 보안등 유지보수비(16,000등) 경정 880,000,000원	880,000	850,000	30,000

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	377,687	379,687	△2,000
	도 4,800	4,800	0
	시 372,887	374,887	△2,000
주택건설 및 운영(처인구 도시건축과)(국토및지역개발/지역및도시)	295,280	297,280	△2,000
	도 4,800	4,800	0
	시 290,480	292,480	△2,000
건축행정 운영	183,910	185,910	△2,000
	도 4,800	4,800	0
	시 179,110	181,110	△2,000
불법건축물 지도단속	2,420	4,420	△2,000
201 일반운영비	500	2,500	△2,000
01 사무관리비	500	2,500	△2,000
○장비임차료 경정 0원	0	2,000	△2,000

부서: 포곡읍
정책: 지역개발사업(포곡읍)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 균형있는 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
포곡읍	1,215,480	1,241,480	△26,000
지역개발사업(포곡읍)(국토및지역개발/지역및도시)	703,100	729,100	△26,000
균형있는 지역개발	703,100	729,100	△26,000
주민숙원사업	553,100	579,100	△26,000
401 시설비및부대비	552,500	578,500	△26,000
01 시설비	552,500	578,500	△26,000
○삼계2리 보도설치공사(L=150m, B=2m) 경정 27,500,000원	27,500	30,000	△2,500
○삼계3리 구거정비공사(H=6m, L=35m) 경정 45,500,000원	45,500	48,000	△2,500
○영문1리 하천 제방길 포장공사(L=250m) 경정 14,500,000원	14,500	15,000	△500
○영문1,2리, 마성2리, 금어1리 마을안길 재포장공사(22a) 경정 29,000,000원	29,000	30,000	△1,000
○전대3,7리, 유운1리 마을안길 재포장공사(18a) 경정 24,000,000원	24,000	25,000	△1,000
○신원1리 우수관설치공사(D=450㎜) 경정 18,000,000원	18,000	19,000	△1,000
○둔전7리 우수관 연결공사(D=450㎜, L=5m) 경정 5,500,000원	5,500	10,000	△4,500
○마성1리 마을 상수도보호시설 설치공사 (6*5, H=6m) 경정 16,000,000원	16,000	20,000	△4,000
○둔전1,2,8리 보도교체(L=400m,B=2.0m) 경정 74,500,000원	74,500	78,000	△3,500
○유운1리 용배수로 정비 공사(U형수로 800*800, L=450m) 경정 66,000,000원	66,000	68,500	△2,500
○마성2리 우수관로 설치(D=600㎜, L=150m) 경정 35,500,000원	35,500	38,500	△3,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
모현면	1,264,564	1,306,494	△41,930
주민행정 편의도모(모현면)(일반공공행정/일반행정)	319,785	324,625	△4,840
주민만족 서비스지원	319,785	324,625	△4,840
주민행정운영지원	136,771	144,611	△7,840
201 일반운영비	16,046	23,886	△7,840
02 공공운영비	13,760	21,600	△7,840
○우편요금 경정 1,274,000원 * 12월 * 0.9	13,760	21,600	△7,840
청사 및 차량운영	152,074	149,074	3,000
201 일반운영비	128,774	125,774	3,000
02 공공운영비	114,754	111,754	3,000
○헬스장난방용 보일러 및 배수펌프 수리 3,000,000원	3,000	0	3,000
지역개발사업(모현면)(국토및지역개발/지역및도시)	841,050	874,900	△33,850
균형있는 지역개발	841,050	874,900	△33,850
주민숙원사업	691,050	724,900	△33,850
401 시설비및부대비	690,650	724,500	△33,850
01 시설비	690,650	724,500	△33,850
○왕산5리 하천변 가드레일 설치(L=300m) 경정 26,000,000원	26,000	27,000	△1,000
○왕산7리 마을안길 재포장공사(L=300m) 경정 11,500,000원	11,500	12,000	△500
○왕산8리 진입로변 가드레일교체(L=100m) 경정 24,700,000원	24,700	25,000	△300
○갈담1리 마을안길 재포장공사(L=500m) 경정 17,500,000원	17,500	18,000	△500
○갈담2리 마을진입로 확장(L=150m,B=4.0m) 경정 46,100,000원	46,100	48,000	△1,900
○갈담3리 마을안길 확장(L=180m,B=2.5m) 경정 36,300,000원	36,300	39,500	△3,200
○초부2리 소하천제방 정비공사(L=100m) 경정 41,400,000원	41,400	43,000	△1,600
○초부4리 진입로변 가드레일 설치공사 (가드레일 L=90m, 교량난간보수 L=20m) 경정 11,850,000원	11,850	12,000	△150
○초부5리 도로변 석축쌓기(L=45m, H=3.0m) 경정 30,900,000원	30,900	33,000	△2,100
○일산2리 배수로 정비공사(L=200m) 경정 57,200,000원	57,200	63,000	△5,800
○일산7리 쉼터 조성공사(A=100㎡) 경정 23,500,000원	23,500	28,000	△4,500
○매산2리 우수관로 매설(L=180m) 경정 58,900,000원	58,900	60,000	△1,100
○매산3리 마을안길 재포장공사(L=500m) 경정 28,700,000원	28,700	30,000	△1,300

부서: 모현면
정책: 지역개발사업(모현면)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 균형있는 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○동림1리 소하천 접비공사(L=130m) 경정 34,200,000원	34,200	36,000	△1,800
○동림3리 마을안길 재포장공사(L=800m) 경정 30,500,000원	30,500	32,000	△1,500
○능원2리 마을안길재포장(L=100m, B=3.5m) 경정 28,700,000원	28,700	30,000	△1,300
○오산2리 오산천 제 정비(L=90m, H=2.5m) 경정 39,100,000원	39,100	43,000	△3,900
○초부5리 흉관 매설공사(L=60m,Φ=600mm) 경정 14,300,000원	14,300	15,000	△700
○오산1리 도로변 가드레일 설치(L=150m) 경정 14,300,000원	14,300	15,000	△700
행정운영경비(모현면)(기타/기타)	103,729	106,969	△3,240
기본경비(모현면)	89,053	92,293	△3,240
기본경비(모현면)	89,053	92,293	△3,240
201 일반운영비	41,709	42,309	△600
02 공공운영비	280	880	△600
○이동전화요금 경정 0원	0	600	△600
202 여비	46,944	49,584	△2,640
02 월액여비	39,600	42,240	△2,640
○월액여비 경정 150,000원 * 22명 * 12월	39,600	42,240	△2,640

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
남사면	1,719,114	1,735,054	△15,940
주민행정 편의도모(남사면)(일반공공행정/일반행정)	364,431	368,371	△3,940
주민만족 서비스지원	364,431	368,371	△3,940
주민행정운영지원	124,294	125,334	△1,040
201 일반운영비	9,680	10,720	△1,040
01 사무관리비	1,280	2,320	△1,040
○민원발급 서식유인 경정 4,000원 * 7종 * 20권	560	1,600	△1,040
주민생활지원	117,633	119,533	△1,900
301 일반보상금	300	1,200	△900
10 행사실비보상금	300	1,200	△900
○국도변 꽃길조성 참가자 간식비 경정 3,000원 * 100명 * 1회	300	1,200	△900
401 시설비및부대비	73,000	74,000	△1,000
01 시설비	73,000	74,000	△1,000
○내기 복지회관 보수 및 조경공사 경정 19,000,000원 * 1식	19,000	20,000	△1,000
청사 및 차량 운영	122,504	123,504	△1,000
401 시설비및부대비	38,000	39,000	△1,000
01 시설비	38,000	39,000	△1,000
○민원인용 화장실 리모델링공사 경정 19,000,000원 * 1식	19,000	20,000	△1,000
지역개발사업(남사면)(국토및지역개발/지역및도시)	1,267,100	1,279,000	△11,900
균형있는 지역개발	1,267,100	1,279,000	△11,900
주민숙원사업	1,117,100	1,129,000	△11,900
201 일반운영비	100	1,000	△900
02 공공운영비	100	1,000	△900
○G2B 이용수수료 경정 10,000원 * 10건	100	1,000	△900
401 시설비및부대비	1,117,000	1,128,000	△11,000
01 시설비	1,117,000	1,128,000	△11,000
○방아리 배수로 정비공사(L=300m) 경정 39,000,000원 * 1식	39,000	40,000	△1,000
○아곡리 도로변 구거정비공사(L=200m) 경정 41,000,000원 * 1식	41,000	42,000	△1,000
○아곡리 배수로 정비공사(L=80m) 경정 19,000,000원 * 1식	19,000	20,000	△1,000
○봉무리 농로포장공사(L=600m, B=3m) 경정 50,000,000원 * 1식	50,000	55,000	△5,000
○봉무2리 농로포장공사(L=500m, B=3m) 경정 38,000,000원 * 1식	38,000	40,000	△2,000

부서: 남사면
정책: 지역개발사업(남사면)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 균형있는 지역개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○원암리 배수로 정비공사(L=120m) 경정 29,000,000원 * 1식	29,000	30,000	△1,000
행정운영경비(남사면)(기타/기타)	87,583	87,683	△100
기본경비(남사면)	73,087	73,187	△100
기본경비(남사면)	73,087	73,187	△100
405 자산취득비	300	400	△100
01 자산및물품취득비	300	400	△100
○디지털 카메라 경정 300,000원 * 1대	300	400	△100

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
이동면	1,779,367	1,852,800	△73,433
주민행정 편의도모(이동면)(일반공공행정/일반행정)	331,227	344,760	△13,533
주민만족 서비스지원	331,227	344,760	△13,533
주민행정운영	154,635	157,675	△3,040
201 일반운영비	13,160	16,200	△3,040
02 공공운영비	11,000	14,040	△3,040
○우편요금 경정 11,000,000원	11,000	14,040	△3,040
주민생활지원	40,937	41,177	△240
301 일반보상금	960	1,200	△240
10 행사실비보상금	960	1,200	△240
○청정이동의날 및 국도변 꽃길조성 참가자 간식비 경정 3,000원*100명*4회*0.8	960	1,200	△240
청사 및 차량운영	135,655	145,908	△10,253
201 일반운영비	50,655	60,908	△10,253
01 사무관리비	6,301	8,320	△2,019
○물탱크 청소비 경정 400,000원 * 1회	400	500	△100
○정화조 청소비 경정 400,000원 * 1회	400	500	△100
○소방안전관리 대행수수료 경정 130,000원 * 12월	1,560	2,160	△600
○전기안전관리 대행수수료 경정 81,730원 * 12월	981	1,200	△219
○수족관 유지관리비 경정 100,000원 * 2월	200	1,200	△1,000
02 공공운영비	44,354	52,588	△8,234
○환경개선부담금(건물분) 경정 75,000원 * 2회	150	600	△450
○상하수도 사용료	756	3,432	△2,676
ㅇ상수도 경정 900원 * 100톤 * 12월* 0.7	756	1,080	△324
ㅇ하수도 경정 0원	0	2,352	△2,352
○청사 냉난방연료비 경정 1,370원 * 100ℓ * 120일 * 0.7	11,508	14,796	△3,288
○냉난방기 유지비 경정 200,000원 * 4대 * 2회 * 0.7	1,120	1,440	△320
○차량 선박비	7,500	9,000	△1,500
ㅇ경형승용 경정 3,500,000원 * 1대	3,500	4,000	△500
ㅇ소형화물 경정 4,000,000원 * 1대	4,000	5,000	△1,000
지역개발사업(이동면)(국토및지역개발/지역및도시)	1,353,900	1,412,700	△58,800
균형있는 지역개발	1,353,900	1,412,700	△58,800
주민숙원사업	1,203,900	1,262,700	△58,800
201 일반운영비	300	700	△400
02 공공운영비	300	700	△400

부서: 이동면
정책: 지역개발사업(이동면)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 균형있는 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○G2B 이용수수료 경정 20,000원 * 15건	300	700	△400
401 시설비및부대비	1,143,800	1,202,000	△58,200
01 시설비	1,143,800	1,202,000	△58,200
○어비1리 구거정비공사(L=70m,H=1.5m) 경정 46,000,000원	46,000	49,000	△3,000
○어비3리 소하천 제방공사(L=200m,B=3m) 경정 92,100,000원	92,100	94,000	△1,900
○묘봉3리 소하천정비공사(L=100m, H=3m) 경정 55,500,000원	55,500	59,000	△3,500
○천3리 소하천정비공사(L=400m, H=1m) 경정 92,900,000원	92,900	100,000	△7,100
○천4리 구거정비공사(L=120m, H=3m) 경정 55,100,000원	55,100	59,000	△3,900
○천8리 옹벽설치공사(L=100m, B=0.6m) 경정 37,000,000원	37,000	40,000	△3,000
○서1리 도로확포장 및 배수로(L=110m) 경정 29,600,000원	29,600	30,000	△400
○묘봉2리 구거정비공사(L=180m, B=0.6m) 경정 46,500,000원	46,500	50,000	△3,500
○시미3리 소하천정비공사(L=100m, H=3m) 경정 54,700,000원	54,700	58,000	△3,300
○천3리 소하천정비공사(1)(L=100m, H=3m) 경정 19,600,000원	19,600	20,000	△400
○송전1리 농로포장공사(L=165m, B=5m) 경정 24,500,000원	24,500	25,000	△500
○서2리 배수로정비공사(L=150m,B=1.5m) 경정 41,400,000원	41,400	42,000	△600
○서3리 도로재포장공사(L=340m, B=5m) 경정 18,700,000원	18,700	20,000	△1,300
○묵3리 소하천정비공사(L=100m, H=2m) 경정 45,200,000원	45,200	49,000	△3,800
○세월교설치공사(수역저수지,L=15m,B=4m) 경정 29,400,000원	29,400	30,000	△600
○서4리 소하천정비공사(L=100m, H=2m) 경정 39,700,000원	39,700	40,000	△300
○서3리 배수로정비공사(L=250m, B=0.5m) 경정 63,700,000원	63,700	69,000	△5,300
○천2리 구거정비공사(L=200m, H=2.5m) 경정 55,900,000원	55,900	59,000	△3,100
○덕성3리 소하천정비공사((L=150m, H=3m) 경정 55,500,000원	55,500	59,000	△3,500
○묵1리 구거정비공사(L=150m, B=2m) 경정 45,600,000원	45,600	49,000	△3,400
○덕성2리 구거정비공사(L=100m, H=3.5m) 경정 41,100,000원	41,100	44,000	△2,900
○송전1리 배수로설치공사(L=120m, H=1.5m) 경정 49,800,000원	49,800	50,000	△200

부서: 이동면
정책: 지역개발사업(이동면)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 균형있는 지역개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○천2리 배수로정비공사(L=20m, B=1m) 경정 14,700,000원	14,700	15,000	△300
○천8리 도로재포장공사(L=1,500m, B=3m) 경정 37,900,000원	37,900	40,000	△2,100
○천4리 농로포장공사(L=120m, B=3m) 경정 11,700,000원	11,700	12,000	△300
402 민간자본이전	59,800	60,000	△200
01 민간자본보조	59,800	60,000	△200
○ 묘봉리 외 2개리 마을회관 보수공사 경정 19,800,000원	19,800	20,000	△200
행정운영경비(이동면)(기타/기타)	94,240	95,340	△1,100
인력운영비(이동면)	14,180	14,680	△500
인력운영비(이동면)	14,180	14,680	△500
204 직무수행경비	3,700	4,200	△500
03 특정업무수행활동비	1,900	2,400	△500
○세무담당공무원 경정 1,900,000원	1,900	2,400	△500
기본경비(이동면)	80,060	80,660	△600
기본경비(이동면)	80,060	80,660	△600
201 일반운영비	36,500	37,100	△600
02 공공운영비	412	1,012	△600
○이동전화요금 경정 0원	0	600	△600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원삼면	1,953,709	1,680,461	273,248
	재 300,000	0	300,000
	시 1,653,709	1,680,461	△26,752
주민행정 편의도모(원삼면)(일반공공행정/일반행정)	261,250	269,002	△7,752
주민만족 서비스지원	261,250	269,002	△7,752
청사 및 차량운영	74,274	82,026	△7,752
201 일반운영비	74,274	82,026	△7,752
02 공공운영비	61,394	69,146	△7,752
○상하수도요금	2,256	3,432	△1,176
ㅇ하수도 경정 245원 * 400톤 * 12월	1,176	2,352	△1,176
○청사 냉난방연료비 경정 1,370원 * 90ℓ * 120일	14,796	21,372	△6,576
지역개발사업(원삼면)(국토및지역개발/지역및도시)	1,607,100	1,326,100	281,000
	재 300,000	0	300,000
	시 1,307,100	1,326,100	△19,000
균형있는 지역개발	1,607,100	1,326,100	281,000
	재 300,000	0	300,000
	시 1,307,100	1,326,100	△19,000
주민숙원사업	1,157,100	1,176,100	△19,000
401 시설비및부대비	1,156,600	1,175,600	△19,000
01 시설비	1,156,600	1,175,600	△19,000
○학일1리 마을안길 아스콘덧씌우기(A=30a) 경정 20,600,000원	20,600	21,600	△1,000
○좌항1리 구거정비공사(2.5m*2.0m, L=80m) 경정 65,000,000원	65,000	70,000	△5,000
○맹4리 도로옹벽설치공사(H=2.5m, L=100m) 경정 39,000,000원	39,000	45,000	△6,000
○두창1리 용수로정비공사(0.6*0.7,L=350m) 경정 69,000,000원	69,000	76,000	△7,000
주민숙원사업(시책추진보전금)	300,000	0	300,000
	재 300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	재 300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○두창3리 마을진입로 확포장 및 환경개선사업 300,000,000원 * 1식	300,000	0	300,000
	재 300,000	0	300,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
백암면	2,127,606	2,106,006	21,600
주민행정 편의도모(백암면)(일반공공행정/일반행정)	772,946	751,346	21,600
주민만족 서비스지원	772,946	751,346	21,600
주민자치센터 개소 지원	399,600	378,000	21,600
201 일반운영비	31,000	28,000	3,000
01 사무관리비	26,000	23,000	3,000
○주민자치센터 운영 소모품 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
405 자산취득비	218,600	200,000	18,600
01 자산및물품취득비	218,600	200,000	18,600
○주민자치센터 집기비품	18,600	0	18,600
o 사무기기(컴퓨터,프린터,디지털카메라) 2,600,000원 * 1식	2,600	0	2,600
o 조리기구 8,000,000원 * 1식	8,000	0	8,000
o 캐비닛 및 락커 8,000,000원 * 1식	8,000	0	8,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
양지면	1,315,136	1,321,136	△6,000
주민행정 편의도모(양지면)(일반공공행정/일반행정)	362,110	368,110	△6,000
주민만족 서비스지원	362,110	368,110	△6,000
청사 및 차량운영	119,072	125,072	△6,000
201 일반운영비	49,072	55,072	△6,000
02 공공운영비	37,872	43,872	△6,000
○청사 냉난방연료비 경정 2,220,000원	2,220	8,220	△6,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
역삼동	423,651	436,926	△13,275
주민행정 편의도모(역삼동)(일반공공행정/일반행정)	264,927	278,202	△13,275
주민만족 서비스지원	264,927	278,202	△13,275
주민행정운영지원	121,126	124,126	△3,000
201 일반운영비	13,720	16,720	△3,000
02 공공운영비	11,400	14,400	△3,000
○우편요금 경정 950,000원 * 12월	11,400	14,400	△3,000
청사 및 차량운영	98,437	108,712	△10,275
201 일반운영비	89,237	99,512	△10,275
02 공공운영비	81,817	92,092	△10,275
○청사 냉난방 연료비 경정 1,370원 * 250ℓ * 90일	30,825	41,100	△10,275

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
유림동	444,225	459,045	△14,820
주민행정 편의도모(유림동)(일반공공행정/일반행정)	274,124	288,944	△14,820
주민만족 서비스지원	274,124	288,944	△14,820
청사 및 차량운영	142,652	157,472	△14,820
201 일반운영비	103,052	117,872	△14,820
02 공공운영비	92,332	107,152	△14,820
○청사 냉난방 연료비 경정 1,000원 * 300ℓ * 115일	34,500	49,320	△14,820

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
동부동	416,595	429,819	△13,224
주민행정 편의도모(동부동)(일반공공행정/일반행정)	261,644	274,868	△13,224
주민만족 서비스지원	261,644	274,868	△13,224
주민행정운영	112,792	115,792	△3,000
201 일반운영비	11,320	14,320	△3,000
02 공공운영비	9,000	12,000	△3,000
○우편요금 경정 750,000 * 12월	9,000	12,000	△3,000
청사 및 차량운영	146,852	157,076	△10,224
201 일반운영비	93,852	104,076	△10,224
02 공공운영비	86,248	96,472	△10,224
○전기요금 경정 6,300원 * 180kw * 12월	13,608	18,900	△5,292
○청사 냉난방 연료비 경정 1,370원 * 220ℓ * 120일	36,168	41,100	△4,932

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	4,187,054	4,489,554	△302,500
	국 669	669	0
	도 468	468	0
	시 4,185,917	4,488,417	△302,500
재정운영(기흥구 자치행정과)(일반공공행정/지방행정・재정지원)	1,336,494	1,348,894	△12,400
공유재산 관리	1,262,794	1,275,194	△12,400
청사유지 관리	1,040,402	1,050,402	△10,000
201 일반운영비	972,420	982,420	△10,000
01 사무관리비	653,420	663,420	△10,000
○동백동 마을회관 임대보증금 경정 160,000,000원 * 1식	160,000	170,000	△10,000
흥덕지구 현장민원실 운영지원	131,642	134,042	△2,400
202 여비	7,600	10,000	△2,400
02 월액여비	5,600	8,000	△2,400
○월액여비 경정 5,600,000원	5,600	8,000	△2,400
지방행정 역량강화(기흥구 자치행정과)(일반공공행정/일반행정)	903,450	987,550	△84,100
지방공무원 육성	76,645	115,645	△39,000
기간제근로자 관리	66,485	105,485	△39,000
101 인건비	66,485	105,485	△39,000
10 기간제근로자등보수	66,485	105,485	△39,000
○대체인력 인부임	11,972	28,972	△17,000
ㅇ기본급 경정 9,143,000원	9,143	24,143	△15,000
ㅇ휴일근무수당 경정 2,829,000원	2,829	4,829	△2,000
○4대 보험료	54,513	76,513	△22,000
ㅇ국민연금 경정 9,700,000원	9,700	29,700	△20,000
ㅇ건강보험 경정 15,443,000원	15,443	17,443	△2,000
행정기관 운영지원	275,422	288,422	△13,000
행정운영 지원 및 홍보	230,510	236,510	△6,000
201 일반운영비	205,310	209,310	△4,000
02 공공운영비	38,000	42,000	△4,000
○우편요금 경정 38,000,000원	38,000	42,000	△4,000
303 포상금	0	2,000	△2,000
01 포상금	0	2,000	△2,000
○클린기흥 직원모니터링 우수참여자 시상 경정 0원	0	2,000	△2,000
통리장활동 및 행사지원	44,912	51,912	△7,000
301 일반보상금	44,912	51,912	△7,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 장학금및학자금	42,512	49,512	△7,000
○통장 자녀 학자금 경정 42,512,000원	42,512	49,512	△7,000
정보통신 기반구축	508,938	541,038	△32,100
홈페이지 운영관리	46,300	49,300	△3,000
207 연구개발비	21,500	24,500	△3,000
02 전산개발비	21,500	24,500	△3,000
○홈페이지 구축(상하동 주민자치센터) 경정 0원	0	3,000	△3,000
정보통신시설 정비 및 유지관리	328,208	357,308	△29,100
201 일반운영비	191,308	208,308	△17,000
02 공공운영비	172,108	189,108	△17,000
○행정전화교환기	71,828	74,328	△2,500
o시내・외 통화료 경정 22,340,000원	22,340	24,840	△2,500
○전용회선요금	74,300	88,800	△14,500
o인터넷 회선료 경정 6,600,000원	6,600	9,600	△3,000
o불법주정차 CCTV 전용회선료 경정 67,700,000원	67,700	79,200	△11,500
405 자산취득비	112,900	125,000	△12,100
01 자산및물품취득비	112,900	125,000	△12,100
○정보통신 네트워크 장비(L3 스위치) 경정 19,500,000원	19,500	21,000	△1,500
○사용전검사용 계측기 경정 28,000,000원 * 1식	28,000	32,000	△4,000
○정보통신실 통합관제시스템(FMS) 구축	35,400	42,000	△6,600
o통합관제시스템 프로그램 경정 6,000,000원 * 1식	6,000	7,000	△1,000
o중앙제어처리장치 경정 7,900,000원 * 1식	7,900	10,000	△2,100
o장애감지 단말기 경정 2,150,000원 * 10개소	21,500	25,000	△3,500
민방위 운영(기흥구 자치행정과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)	438,783	541,783	△103,000
	국 669	669	0
	도 468	468	0
	시 437,646	540,646	△103,000
민방위 행정의 내실화	438,783	541,783	△103,000
	국 669	669	0
	도 468	468	0
	시 437,646	540,646	△103,000
공익근무요원 관리	288,075	391,075	△103,000
301 일반보상금	286,675	389,675	△103,000
09 공익근무요원보상금	286,675	389,675	△103,000
○공익근무요원 급여	263,375	366,375	△103,000
o급여 경정 94,000,000원	94,000	132,000	△38,000

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
ㅇ중식비 경정 123,250,000원	123,250	156,250	△33,000
ㅇ교통비 경정 46,125,000원	46,125	78,125	△32,000
예술진흥(기흥구 자치행정과)(문화및관광/문화예술)	132,768	200,768	△68,000
건전한 문화도시 조성	132,768	200,768	△68,000
문화행사개최 지원	129,568	197,568	△68,000
201 일반운영비	129,568	197,568	△68,000
03 행사운영비	122,368	190,368	△68,000
○문화공연 행사 경정 112,000,000원	112,000	180,000	△68,000
행정운영경비(기흥구 자치행정과)(기타/기타)	679,369	714,369	△35,000
인력운영비(총괄)	555,266	590,266	△35,000
인력운영비(총괄)	555,266	590,266	△35,000
303 포상금	555,266	590,266	△35,000
02 성과상여금	555,266	590,266	△35,000
○7급 경정 90,286,000원	90,286	102,286	△12,000
○8급 경정 118,728,000원	118,728	119,728	△1,000
○9급 경정 116,368,000원	116,368	138,368	△22,000

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	28,743,225	28,848,913	△105,688
	국 10,428,740	9,424,066	1,004,674
	분 28,687	28,687	0
	도 5,016,344	4,327,723	688,621
	시 13,269,454	15,068,437	△1,798,983
부랑인보호 및 지원(사회복지/취약계층지원)	6,160	11,560	△5,400
부랑인보호 및 지원	6,160	11,560	△5,400
부랑인 보호 및 지원	6,160	11,560	△5,400
201 일반운영비	4,200	7,800	△3,600
01 사무관리비	4,200	7,800	△3,600
○행려환자 사망처리	4,200	7,800	△3,600
ㅇ공고료 경정 1,500,000원 * 1종 * 2회	3,000	6,000	△3,000
ㅇ냉동실 사용료 경정 20,000원 * 2구 * 30일	1,200	1,800	△600
301 일반보상금	1,960	3,760	△1,800
01 사회보장적수혜금	1,960	3,760	△1,800
○행려자 보호지원	360	2,160	△1,800
ㅇ귀향 여비 경정 10,000원 * 0.5명 * 12월	60	360	△300
ㅇ숙박비 경정 50,000원 * 0.5명 * 12월	300	1,800	△1,500
보육·가족 지원(사회복지/보육·가족및여성)	16,811,442	16,864,730	△53,288
	국 5,240,478	4,235,804	1,004,674
	도 3,793,667	3,105,046	688,621
	시 7,777,297	9,523,880	△1,746,583
모부자복지증진	377,353	379,600	△2,247
	국 162,704	128,354	34,350
	도 57,977	48,930	9,047
	시 156,672	202,316	△45,644
저소득한부모(싱글맘.싱글팜)가정지원(국.도비)	254,000	261,000	△7,000
	국 162,704	128,354	34,350
	도 20,338	16,044	4,294
	시 70,958	116,602	△45,644
301 일반보상금	254,000	261,000	△7,000
	국 162,704	128,354	34,350
	도 20,338	16,044	4,294
	시 70,958	116,602	△45,644
01 사회보장적수혜금	254,000	261,000	△7,000
○교육비(203세대) 경정 254,000,000원	254,000	261,000	△7,000
	국 162,704	128,354	34,350
	도 20,338	16,044	4,294
	시 70,958	116,602	△45,644
저소득한부모(싱글맘.싱글팜)가정지원(도비)	123,353	118,600	4,753
	도 37,639	32,886	4,753
	시 85,714	85,714	0
301 일반보상금	123,353	118,600	4,753

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	37,639	32,886	4,753
	시	85,714	85,714	0
01 사회보장적수혜금		123,353	118,600	4,753
○학습재료비, 신입생교복비, 생필품비 (203세대) 경정 123,353,000원		123,353	118,600	4,753
	도	37,639	32,886	4,753
	시	85,714	85,714	0
보육지원		13,313,535	13,808,678	△495,143
	국	4,868,856	3,922,630	946,226
	도	2,978,816	2,455,158	523,658
	시	5,465,863	7,430,890	△1,965,027
셋째자녀이상 보육교육비		2,096,600	1,941,600	155,000
301 일반보상금		2,096,600	1,941,600	155,000
01 사회보장적수혜금		2,096,600	1,941,600	155,000
○셋째자녀이상 보육교육비(1,046명) 경정 2,096,600,000원		2,096,600	1,941,600	155,000
법정저소득층 아동 차액보육료 지원		32,532	31,032	1,500
301 일반보상금		32,532	31,032	1,500
01 사회보장적수혜금		32,532	31,032	1,500
○법정 저소득층 차액보육료(33명) 경정 32,532,000원		32,532	31,032	1,500
두자녀이상 보육료지원		860,000	826,560	33,440
	국	430,000	330,624	99,376
	도	215,000	148,781	66,219
	시	215,000	347,155	△132,155
301 일반보상금		860,000	826,560	33,440
	국	430,000	330,624	99,376
	도	215,000	148,781	66,219
	시	215,000	347,155	△132,155
01 사회보장적수혜금		860,000	826,560	33,440
○두자녀이상 보육료 지원(520명) 경정 860,000,000원		860,000	826,560	33,440
	국	430,000	330,624	99,376
	도	215,000	148,781	66,219
	시	215,000	347,155	△132,155
만5세아 무상보육료 지원		780,600	637,000	143,600
	국	390,300	254,800	135,500
	도	195,150	114,660	80,490
	시	195,150	267,540	△72,390
301 일반보상금		780,600	637,000	143,600
	국	390,300	254,800	135,500
	도	195,150	114,660	80,490
	시	195,150	267,540	△72,390
01 사회보장적수혜금		780,600	637,000	143,600
○만5세아 무상보육료 지원(356명) 경정 780,600,000원		780,600	637,000	143,600

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	390,300	254,800	135,500
	도	195,150	114,660	80,490
	시	195,150	267,540	△72,390
차등보육료 지원		7,559,598	7,559,598	0
	국	3,779,799	3,023,839	755,960
	도	1,889,900	1,360,728	529,172
	시	1,889,899	3,175,031	△1,285,132
301 일반보상금		7,559,598	7,559,598	0
	국	3,779,799	3,023,839	755,960
	도	1,889,900	1,360,728	529,172
	시	1,889,899	3,175,031	△1,285,132
01 사회보장적수혜금		7,559,598	7,559,598	0
○차등보육료 지원(3,002명)				
경정 7,559,598,000원		7,559,598	7,559,598	0
	국	3,779,799	3,023,839	755,960
	도	1,889,900	1,360,728	529,172
	시	1,889,899	3,175,031	△1,285,132
장애아 무상보육료 지원		179,489	384,898	△205,409
	국	89,744	153,959	△64,215
	도	44,872	69,282	△24,410
	시	44,873	161,657	△116,784
301 일반보상금		179,489	384,898	△205,409
	국	89,744	153,959	△64,215
	도	44,872	69,282	△24,410
	시	44,873	161,657	△116,784
01 사회보장적수혜금		179,489	384,898	△205,409
○장애아 무상보육료 지원(54명)				
경정 179,489,000원		179,489	384,898	△205,409
	국	89,744	153,959	△64,215
	도	44,872	69,282	△24,410
	시	44,873	161,657	△116,784
취업여성보육지원		1,183,000	1,842,915	△659,915
	도	319,410	497,587	△178,177
	시	863,590	1,345,328	△481,738
301 일반보상금		1,183,000	1,842,915	△659,915
	도	319,410	497,587	△178,177
	시	863,590	1,345,328	△481,738
01 사회보장적수혜금		1,183,000	1,842,915	△659,915
○취업여성보육지원(933명)				
경정 1,183,000,000원		1,183,000	1,842,915	△659,915
	도	319,410	497,587	△178,177
	시	863,590	1,345,328	△481,738
결식아동급식지원(토.일.공휴일)		186,266	149,625	36,641
	도	186,266	149,625	36,641
301 일반보상금		186,266	149,625	36,641
	도	186,266	149,625	36,641
01 사회보장적수혜금		186,266	149,625	36,641

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○결식아동 급식지원(450명)				
경정 186,266,000원		186,266	149,625	36,641
	도	186,266	149,625	36,641
시설 미이용아동 양육지원		196,050	196,050	0
	국	98,025	78,420	19,605
	도	49,012	35,289	13,723
	시	49,013	82,341	△33,328
301 일반보상금		196,050	196,050	0
	국	98,025	78,420	19,605
	도	49,012	35,289	13,723
	시	49,013	82,341	△33,328
01 사회보장적수혜금		196,050	196,050	0
○시설 미이용아동 양육지원(267명)				
경정 196,050,000원		196,050	196,050	0
	국	98,025	78,420	19,605
	도	49,012	35,289	13,723
	시	49,013	82,341	△33,328
보육시설 운영 지원		771,534	826,052	△54,518
	국	208,918	184,820	24,098
	도	118,859	97,570	21,289
	시	443,757	543,662	△99,905
보육시설 냉난방비지원		219,393	266,000	△46,607
307 민간이전		219,393	266,000	△46,607
02 민간경상보조		219,393	266,000	△46,607
○보육시설 냉난방비(395개소)				
경정 219,393,000원		219,393	266,000	△46,607
민간시설 교재 교구비		286,665	294,576	△7,911
	국	100,180	97,830	2,350
	도	50,090	44,024	6,066
	시	136,395	152,722	△16,327
307 민간이전		286,665	294,576	△7,911
	국	100,180	97,830	2,350
	도	50,090	44,024	6,066
	시	136,395	152,722	△16,327
02 민간경상보조		286,665	294,576	△7,911
○민간시설 교재교구비(365개소)				
경정 286,665,000원		286,665	294,576	△7,911
	국	100,180	97,830	2,350
	도	50,090	44,024	6,066
	시	136,395	152,722	△16,327
종사자 인건비		217,476	217,476	0
	국	108,738	86,990	21,748
	도	54,369	39,146	15,223
	시	54,369	91,340	△36,971
307 민간이전		217,476	217,476	0
	국	108,738	86,990	21,748
	도	54,369	39,146	15,223

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
	시	54,369	91,340	△36,971
02 민간경상보조		217,476	217,476	0
○종사자 인건비(16명) 경정 217,476,000원		217,476	217,476	0
	국	108,738	86,990	21,748
	도	54,369	39,146	15,223
	시	54,369	91,340	△36,971
보육시설 종사자 지원		2,349,020	1,850,400	498,620
	도	638,015	503,388	134,627
	시	1,711,005	1,347,012	363,993
민간보육시설 보육교사 처우개선비		2,223,020	1,724,400	498,620
	도	600,215	465,588	134,627
	시	1,622,805	1,258,812	363,993
301 일반보상금		2,223,020	1,724,400	498,620
	도	600,215	465,588	134,627
	시	1,622,805	1,258,812	363,993
01 사회보장적수혜금		2,223,020	1,724,400	498,620
○민간보육시설 보육교사 처우개선비 경정 2,223,020,000원		2,223,020	1,724,400	498,620
	도	600,215	465,588	134,627
	시	1,622,805	1,258,812	363,993
노인복지 증진(사회복지/노인 · 청소년)		11,795,245	11,842,245	△47,000
	국	5,188,262	5,188,262	0
	분	28,687	28,687	0
	도	1,222,677	1,222,677	0
	시	5,355,619	5,402,619	△47,000
노인복지증진		11,795,245	11,842,245	△47,000
	국	5,188,262	5,188,262	0
	분	28,687	28,687	0
	도	1,222,677	1,222,677	0
	시	5,355,619	5,402,619	△47,000
경로당운영 난방비		831,500	886,500	△55,000
	분	28,687	28,687	0
	도	54,963	54,963	0
	시	747,850	802,850	△55,000
307 민간이전		831,500	886,500	△55,000
	분	28,687	28,687	0
	도	54,963	54,963	0
	시	747,850	802,850	△55,000
02 민간경상보조		831,500	886,500	△55,000
○경로당운영 난방비(197개소) 경정 831,500,000원		831,500	886,500	△55,000
	분	28,687	28,687	0
	도	54,963	54,963	0
	시	747,850	802,850	△55,000
다목적복지회관 관리		9,200	1,200	8,000
401 시설비및부대비		8,000	0	8,000
01 시설비		8,000	0	8,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○구조안전진단 8,000,000원	8,000	0	8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기흥구 산업환경과	6,986,082	8,073,919	△1,087,837
	국 89,427	459,827	△370,400
	기 1,157	664	493
	분 7,836	7,836	0
	도 101,465	106,705	△5,240
	시 6,786,197	7,498,887	△712,690
대기오염 관리(기흥구 산업환경과)(환경보호/대기)	118,259	152,058	△33,799
	도 12,200	12,200	0
	시 106,059	139,858	△33,799
대기오염 관리	118,259	152,058	△33,799
	도 12,200	12,200	0
	시 106,059	139,858	△33,799
운행차 배출가스 정밀검사	15,801	44,800	△28,999
201 일반운영비	15,801	44,800	△28,999
01 사무관리비	2,601	9,600	△6,999
○창봉투 제작 경정 40원 * 23,636매	946	3,200	△2,254
○안내장 및 고지서 제작 경정 70원 * 23,636매	1,655	5,600	△3,945
○현수막 제작 경정 0원	0	800	△800
02 공공운영비	13,200	35,200	△22,000
○우편요금 경정 220원 * 60,000매	13,200	35,200	△22,000
대기오염전광판 유지관리	2,400	7,200	△4,800
201 일반운영비	2,400	7,200	△4,800
02 공공운영비	2,400	7,200	△4,800
○유지관리비 경정 0원	0	4,800	△4,800
화장실 문화개선(환경보호/폐기물)	19,328	25,800	△6,472
아름다운 화장실 조성	19,328	25,800	△6,472
모범화장실 지정 및 운영지원	19,328	25,800	△6,472
201 일반운영비	2,528	0	2,528
02 공공운영비	2,528	0	2,528
○적환장내 국유재산 대부료 2,528,000원	2,528	0	2,528
307 민간이전	16,800	25,800	△9,000
02 민간경상보조	16,800	25,800	△9,000
○민간설치 모범화장실(8개소) 경정 100,000원 * 8개소 * 12월	9,600	15,600	△6,000
○도로변 주유소 모범화장실(12개소) 경정 50,000원 * 12개소 * 12월	7,200	10,200	△3,000
농축산업 경쟁력강화(기흥구 산업환경과)(농림해양수산/농업·농촌)	92,393	484,105	△391,712
	국 21,800	392,200	△370,400
	기 1,157	664	493
	분 3,336	3,336	0
	도 13,420	18,660	△5,240

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 52,680	69,245	△16,565
농업인의 경쟁력 강화	23,028	390,335	△367,307
	국 21,400	389,200	△367,800
	기 1,157	664	493
	시 471	471	0
소득보전직불	20,100	389,200	△369,100
	국 20,100	389,200	△369,100
301 일반보상금	20,100	389,200	△369,100
	국 20,100	389,200	△369,100
12 기타보상금	20,100	389,200	△369,100
○쌀소득등 보전 직접지불제(30ha) 경정 670,000원 * 30ha	20,100	389,200	△369,100
	국 20,100	389,200	△369,100
소득보전직불 관리비	843	350	493
	기 843	350	493
202 여비	843	350	493
	기 843	350	493
01 국내여비	843	350	493
○쌀소득보전직불제 관리여비(성립전) 경정 843,000원 * 1개소	843	350	493
	기 843	350	493
소득보전직불 심사위원회 운영	1,300	0	1,300
	국 1,300	0	1,300
201 일반운영비	1,300	0	1,300
	국 1,300	0	1,300
01 사무관리비	1,300	0	1,300
○소득보전직불 심사위원회 운영 1,300,000원 * 1개소	1,300	0	1,300
	국 1,300	0	1,300
농업인의 생활지원	9,110	27,440	△18,330
	국 400	3,000	△2,600
	분 3,336	3,336	0
	도 2,620	7,860	△5,240
	시 2,754	13,244	△10,490
농업인 자녀학자금 지원	6,870	20,000	△13,130
	분 3,120	3,120	0
	도 2,060	6,000	△3,940
	시 1,690	10,880	△9,190
301 일반보상금	6,870	20,000	△13,130
	분 3,120	3,120	0
	도 2,060	6,000	△3,940
	시 1,690	10,880	△9,190
02 장학금및학자금	6,870	20,000	△13,130
○농업인 자녀학자금 지원 경정 6,870,000원	6,870	20,000	△13,130
	분 3,120	3,120	0
	도 2,060	6,000	△3,940

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,690	10,880	△9,190
농업인영유아양육비 지원	800	6,000	△5,200
	국 400	3,000	△2,600
	도 200	1,500	△1,300
	시 200	1,500	△1,300
301 일반보상금	800	6,000	△5,200
	국 400	3,000	△2,600
	도 200	1,500	△1,300
	시 200	1,500	△1,300
01 사회보장적수혜금	800	6,000	△5,200
○농업인 영유아 양육비 지원 경정 800,000원	800	6,000	△5,200
	국 400	3,000	△2,600
	도 200	1,500	△1,300
	시 200	1,500	△1,300
축산물 안전방역관리	60,255	66,330	△6,075
	도 10,800	10,800	0
	시 49,455	55,530	△6,075
유기동물보호관리(가축전염병근절기반확충)	57,375	63,450	△6,075
	도 10,800	10,800	0
	시 46,575	52,650	△6,075
307 민간이전	57,375	63,450	△6,075
	도 10,800	10,800	0
	시 46,575	52,650	△6,075
05 민간위탁금	57,375	63,450	△6,075
○유기동물보호관리 경정 135,000원 * 425두	57,375	63,450	△6,075
	도 10,800	10,800	0
	시 46,575	52,650	△6,075
녹색도시경관 조성(기흥구 산업환경과)(국토및지역개발/지역및도시)	3,426,456	3,581,151	△154,695
공원 조성 관리	1,020,412	1,052,774	△32,362
공원리모델링 사업	417,462	437,215	△19,753
401 시설비및부대비	417,462	437,215	△19,753
01 시설비	416,247	436,000	△19,753
○신갈어린이공원 경정 281,718,000원	281,718	294,000	△12,282
○새릉골어린이공원 경정 134,529,000원	134,529	142,000	△7,471
공원유지관리	602,950	615,559	△12,609
401 시설비및부대비	298,024	310,633	△12,609
01 시설비	298,024	310,633	△12,609
○수목병해충 방제사업	59,112	66,612	△7,500
o 교목 경정 3,000원 * 7,500주 * 2회	45,000	52,500	△7,500
○수목 보식 및 이식	31,080	35,000	△3,920
o 교목 경정 400,000원 * 45주	18,000	20,000	△2,000
o 관목 경정 3,000원 * 4,360주	13,080	15,000	△1,920

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
○시설물 교체 및 정비(4개소) 경정 76,811,000원	76,811	78,000	△1,189
녹지공간 조성	1,316,804	1,409,508	△92,704
도심속의 정원 조성	725,512	800,000	△74,488
401 시설비및부대비	725,512	800,000	△74,488
01 시설비	725,512	800,000	△74,488
○상하동 푸른쉼터 조성(3,179㎡) 경정 364,684,570원 * 1개소	364,685	400,000	△35,315
○도심속 쉼터조성(산양초~구갈중옆 보행자 도로,2,550㎡) 경정 360,826,130원 * 1개소	360,827	400,000	△39,173
녹지공간 조성 및 관리	412,292	430,508	△18,216
201 일반운영비	31,244	33,260	△2,016
02 공공운영비	28,244	30,260	△2,016
○전기요금(민속촌진입로경관조명) 경정 53,000원 * 4개소 * 12월	2,544	4,560	△2,016
401 시설비및부대비	255,744	271,944	△16,200
01 시설비	255,055	271,255	△16,200
○녹지관리(제초, 전정) 경정 211,148,000원	211,148	227,348	△16,200
가로수 환경 조성 관리	880,563	888,869	△8,306
가로수 관리	411,985	420,291	△8,306
401 시설비및부대비	411,985	420,291	△8,306
01 시설비	411,985	420,291	△8,306
○가로수 전정(8개소) 경정 46,875원 * 2,240주	105,000	108,085	△3,085
○쥐똥나무 전정공사(상하동 무궁화동산외 5개소) 경정 1,066원 * 4,100m * 3회	13,112	14,760	△1,648
○위험수목 제거 경정 204,270원 * 100주	20,427	24,000	△3,573
등산로 및 쉼터 조성	208,677	230,000	△21,323
등산로 시설물 보수 및 정비	208,677	230,000	△21,323
401 시설비및부대비	208,677	230,000	△21,323
01 시설비	208,677	230,000	△21,323
○갈천마을뒤 등산로 정비공사 경정 97,438,780원 * 1식	97,439	100,000	△2,561
○할미산성 등산로 정비공사 경정 30,336,000원 * 1식	30,336	40,000	△9,664
○용뫼산 등산로 약수터 정비공사 경정 30,901,800원 * 1식	30,902	40,000	△9,098
행정운영경비(기흥구 산업환경과)(기타/기타)	2,578,375	3,079,534	△501,159
인력운영비(기흥구 산업환경과)	2,494,922	2,996,081	△501,159
인력운영비(총괄)	2,489,780	2,990,939	△501,159
101 인건비	2,489,780	2,990,939	△501,159

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
09 무기계약근로자보수	2,489,780	2,990,939	△501,159
○환경미화원 임금소급분(2008년) 경정 0원	0	401,159	△401,159
○환경미화원 인금인상분(2009년) 경정 9,143,580원	9,144	109,144	△100,000

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
기흥구 건설교통과	22,919,693	23,851,393	△931,700
	도 108,332	108,332	0
	시 22,811,361	23,743,061	△931,700
지방도 건설 및 확포장(기흥구 건설교통과)(수송및교통/도로)	7,257,484	7,335,384	△77,900
도시계획도로 건설	7,257,484	7,335,384	△77,900
도로편입용지, 지장물의 보상 및 수용	303,566	381,466	△77,900
401 시설비및부대비	303,566	381,466	△77,900
01 시설비	303,566	381,466	△77,900
○도시계획도로 주거이전 용지매입 경정 64,000,000원	64,000	100,000	△36,000
○지장물(폐기물)철거 및 처리용역 경정 158,100,000원	158,100	200,000	△41,900
도로시설 관리(기흥구 건설교통과)(수송및교통/도로)	14,094,452	14,948,252	△853,800
	도 108,332	108,332	0
	시 13,986,120	14,839,920	△853,800
도로시설 유지관리	14,094,452	14,948,252	△853,800
	도 108,332	108,332	0
	시 13,986,120	14,839,920	△853,800
도로시설물 유지보수	6,593,085	6,997,085	△404,000
201 일반운영비	162,944	172,444	△9,500
01 사무관리비	68,744	78,244	△9,500
○터널 및 지하차(보)도 관리	47,500	57,000	△9,500
o지하차도 전기안전관리대행비 경정 44,500,000원	44,500	54,000	△9,500
401 시설비및부대비	6,338,890	6,733,390	△394,500
01 시설비	6,328,140	6,722,640	△394,500
○터널 및 지하차도 진입차단막 설치공사 경정 297,000,000원	297,000	330,000	△33,000
○터널 및 지하차도 유지관리(13개소) 경정 1,022,000,000원	1,022,000	1,340,000	△318,000
○도로시설물 청소 대행사업비 경정 356,500,000원	356,500	400,000	△43,500
교량 및 경관 유지보수	2,243,460	2,329,260	△85,800
207 연구개발비	131,100	140,000	△8,900
01 연구용역비	131,100	140,000	△8,900
○교량정밀점검 및 내진보강용역(10개소) 경정 56,100,000원	56,100	60,000	△3,900
○교량 안전점검 용역(교량113개소) 경정 75,000,000원	75,000	80,000	△5,000
401 시설비및부대비	2,112,360	2,189,260	△76,900
01 시설비	2,111,100	2,188,000	△76,900

부서: 기흥구 건설교통과
정책: 도로시설 관리(기흥구 건설교통과)(수송및교통/도로)
단위: 도로시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○보라횡단교 내진보강공사 경정 564,000,000원	564,000	580,000	△16,000
○교량 유지보수공사(교량 113개소)	160,000	200,000	△40,000
ㅇ시설비 경정 160,000,000원	160,000	200,000	△40,000
○보도육교 및 교량 경관조명공사	228,000	240,000	△12,000
ㅇ보도육교 경정 128,000,000원	128,000	140,000	△12,000
○영덕고가차도 내진보강공사 경정 959,100,000원	959,100	968,000	△8,900
하갈교 내진보강공사	1,536,000	1,900,000	△364,000
401 시설비및부대비	1,536,000	1,900,000	△364,000
01 시설비	1,536,000	1,900,000	△364,000
○교좌장치 교체(160개소) 경정 1,536,000,000원	1,536,000	1,900,000	△364,000

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	290,252	317,552	△27,300
주택건설 및 운영(기흥구 도시건축과)(국토및지역개발/지역및도시)	223,100	250,400	△27,300
건축행정운영	113,980	139,280	△25,300
건축행정업무지원	109,060	134,360	△25,300
201 일반운영비	105,460	130,760	△25,300
01 사무관리비	105,460	130,760	△25,300
○토지이용계획확인원 발급 업무	6,300	6,600	△300
o개발행위 허가 안내 홍보물 제작 경정 0원	0	300	△300
○불법개발행위 확인 측량수수료 경정 0원	0	1,000	△1,000
○건축허가 현장조사 대행 수수료 경정 37,000원 * 6시간 * 440건	97,680	121,680	△24,000
깨끗한 도시미관 조성	109,120	111,120	△2,000
불법광고물 정비 업무 지원	109,120	111,120	△2,000
305 배상금등	0	2,000	△2,000
01 배상금등	0	2,000	△2,000
○불법광고물 정비 손망실 보상 경정 0원	0	2,000	△2,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
신갈동	364,968	413,082	△48,114
주민 행정 편의 도모(일반공공행정/일반행정)	236,618	286,652	△50,034
주민만족 서비스지원	236,618	286,652	△50,034
주민행정운영지원	206,996	253,520	△46,524
301 일반보상금	174,460	220,984	△46,524
05 통・리・반장활동보상금	173,480	220,004	△46,524
○통장수당	156,800	190,924	△34,124
ㅇ수당 경정 200,000원 * 50명 * 12월	120,000	146,600	△26,600
ㅇ상여금 경정 200,000원 * 50명 * 2회	20,000	23,800	△3,800
ㅇ회의참석수당 경정 20,000원 * 50명 * 24회 * 0.7	16,800	20,524	△3,724
○반장수당 경정 50,000원 * 417명 * 0.8	16,680	29,080	△12,400
청사 및 차량운영	29,622	33,132	△3,510
201 일반운영비	27,622	31,132	△3,510
02 공공운영비	24,472	27,982	△3,510
○전기요금 경정 6,500원 * 120kw * 12월	9,360	12,870	△3,510
행정운영경비(신갈동)(기타/기타)	78,350	76,430	1,920
기본경비(신갈동)	65,072	63,152	1,920
기본경비(신갈동)	65,072	63,152	1,920
202 여비	30,240	28,320	1,920
02 월액여비	24,960	23,040	1,920
○월액여비 경정 160,000원 * 13명 * 12월	24,960	23,040	1,920

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
구갈동	339,051	353,454	△14,403
주민행정 편의도모(구갈동)(일반공공행정/일반행정)	224,185	238,588	△14,403
주민만족 서비스지원	224,185	238,588	△14,403
주민행정운영지원	109,028	113,828	△4,800
201 일반운영비	16,320	21,120	△4,800
02 공공운영비	13,200	18,000	△4,800
○우편요금 경정 1,100,000원 * 12월	13,200	18,000	△4,800
청사 및 차량운영	97,497	107,100	△9,603
201 일반운영비	97,497	107,100	△9,603
02 공공운영비	83,607	93,210	△9,603
○전기요금 경정 6,300원 * 340kw * 12월	25,704	30,240	△4,536
○도시가스 사용료 경정 563원 * 1,250㎥ * 12월	8,445	13,512	△5,067

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
상갈동	437,796	499,574	△61,778
주민행정 편의도모(상갈동)(일반공공행정/일반행정)	318,570	380,348	△61,778
주민만족 서비스지원	318,570	380,348	△61,778
주민행정운영	167,474	177,698	△10,224
301 일반보상금	138,380	148,604	△10,224
05 통・리・반장활동보상금	137,400	147,624	△10,224
○통리반장활동보상금	137,400	147,624	△10,224
ㅇ수당 경정 200,000원 * 40명 * 12월	96,000	101,600	△5,600
ㅇ회의 참석수당 경정 20,000원 * 40명 * 12회	9,600	14,224	△4,624
청사 및 차량운영	147,096	198,650	△51,554
201 일반운영비	104,096	155,650	△51,554
02 공공운영비	63,706	115,260	△51,554
○승강기 유지보수비 경정 200,000원 * 4월	800	2,400	△1,600
○전기요금 경정 6,300원 * 496kw * 7월	21,874	37,498	△15,624
○상수도사용료 경정 900원 * 200톤 * 7월	1,260	2,160	△900
○하수도사용료 경정 670원 * 200톤 * 7월	938	1,608	△670
○도시가스사용료 경정 787원 * 1,500㎥ * 7월	8,264	27,024	△18,760
○청사 청소대행 경정 1,400,000원 * 2명 * 7월	19,600	33,600	△14,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서농동	178,861	189,145	△10,284
주민행정 편의도모(서농동)(일반공공행정/일반행정)	73,950	84,234	△10,284
주민만족 서비스지원	73,950	84,234	△10,284
주민행정운영지원	41,575	45,655	△4,080
201 일반운영비	11,040	15,120	△4,080
02 공공운영비	7,920	12,000	△4,080
○우편요금 경정 660,000원 * 12월	7,920	12,000	△4,080
청사 및 차량운영	22,375	28,579	△6,204
201 일반운영비	22,375	28,579	△6,204
02 공공운영비	13,375	19,579	△6,204
○청사 냉난방 연료비 경정 1,370원 * 4대 * 70일 * 8시간	3,069	5,261	△2,192
○청사 소규모 수선비 경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
○전기요금 경정 6,300원 * 60kw * 12월	4,536	6,048	△1,512
○차량유지관리비	3,600	4,600	△1,000
o 소형화물 경정 2,200,000원 * 1대	2,200	2,600	△400
o 소형승용 경정 1,400,000원 * 1대	1,400	2,000	△600

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
구성동	451,616	461,416	△9,800
주민행정 편의도모(구성동)(일반공공행정/일반행정)	309,258	319,058	△9,800
주민만족 서비스지원	309,258	319,058	△9,800
주민행정운영지원	128,952	133,752	△4,800
301 일반보상금	104,676	109,476	△4,800
05 통・리・반장활동보상금	103,696	108,496	△4,800
○통장수당	90,176	94,976	△4,800
ㅇ수당 경정 200,000원 * 30명 * 12월	72,000	76,800	△4,800
청사 및 차량 운영	169,556	174,556	△5,000
201 일반운영비	159,556	164,556	△5,000
01 사무관리비	13,511	14,511	△1,000
○정수기 유지관리비(임차료 포함) 경정 290,000원 * 4대	1,160	2,160	△1,000
02 공공운영비	146,045	150,045	△4,000
○전기요금 경정 6,300원 * 443.09kw * 12월	33,498	37,498	△4,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
마북동	258,015	261,039	△3,024
주민행정 편의도모(마북동)(일반공공행정/일반행정)	143,365	146,389	△3,024
주민만족 서비스지원	143,365	146,389	△3,024
청사 및 차량운영	30,147	33,171	△3,024
201 일반운영비	30,147	33,171	△3,024
02 공공운영비	21,147	24,171	△3,024
○전기요금 경정 6,300원 * 75kw * 12월	5,670	8,694	△3,024

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
동백동	419,492	436,438	△16,946
주민행정 편의도모(동백동)(일반공공행정/일반행정)	291,815	308,761	△16,946
주민만족 서비스지원	291,815	308,761	△16,946
주민행정 운영 지원	221,095	229,095	△8,000
301 일반보상금	180,388	188,388	△8,000
05 통・리・반장활동보상금	179,408	187,408	△8,000
○통장수당	158,208	166,208	△8,000
ㅇ수당 경정 126,400,000	126,400	134,400	△8,000
청사 및 차량운영	30,720	39,666	△8,946
201 일반운영비	30,720	39,666	△8,946
01 사무관리비	23,000	27,000	△4,000
○임대관리비 경정 20,000,000원	20,000	24,000	△4,000
02 공공운영비	7,720	12,666	△4,946
○청사 냉난방 연료비 경정 0원	0	3,946	△3,946
○교통유발부담금 경정 0원	0	1,000	△1,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
상하동	235,582	336,555	△100,973
주민행정 편의도모(상하동)(일반공공행정/일반행정)	128,726	228,584	△99,858
주민만족 서비스지원	128,726	228,584	△99,858
청사 및 차량운영	34,749	68,657	△33,908
201 일반운영비	34,749	68,657	△33,908
02 공공운영비	19,549	53,457	△33,908
○도시가스사용요금 경정 100,000원	100	9,008	△8,908
○청사 청소대행 경정 0원	0	11,200	△11,200
○승강기 유지보수비 경정 0원	0	800	△800
○전기요금 경정 7,816,000원	7,816	20,816	△13,000
신청사 및 주민자치센터개소 지원	0	65,950	△65,950
201 일반운영비	0	30,950	△30,950
01 사무관리비	0	25,950	△25,950
○청사이전비 경정 0원	0	2,500	△2,500
○청사 및 주민자치센터 각종 현판 등 제작 경정 0원	0	20,000	△20,000
○냉난방기 철거용역비 경정 0원	0	450	△450
○청사 신축 관련 소모품 구입 경정 0원	0	3,000	△3,000
03 행사운영비	0	5,000	△5,000
○개청 행사비 경정 0원	0	5,000	△5,000
401 시설비및부대비	0	35,000	△35,000
01 시설비	0	35,000	△35,000
○블라인드 설치공사 경정 0원	0	15,000	△15,000
○청사안내판 등 제작 경정 0원	0	10,000	△10,000
○임대청사 원상복구비 경정 0원	0	10,000	△10,000
지역개발사업(상하동)(국토및지역개발/지역및도시)	48,885	50,000	△1,115
균형있는 지역개발	48,885	50,000	△1,115
소규모 주민불편해소사업	48,885	50,000	△1,115
401 시설비및부대비	48,885	50,000	△1,115
01 시설비	48,885	50,000	△1,115
○소규모 주민불편 해소사업 경정 48,884,460원	48,885	50,000	△1,115

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
보정동	289,422	310,348	△20,926
주민행정 편의도모(보정동)(일반공공행정/일반행정)	168,138	189,064	△20,926
주민만족 서비스 지원	168,138	189,064	△20,926
주민행정운영지원	130,348	142,528	△12,180
301 일반보상금	101,352	113,532	△12,180
05 통・리・반장활동보상금	101,352	112,552	△11,200
○통장수당	89,152	100,352	△11,200
ㅇ수당 경정 200,000원 * 29명 * 12월	69,600	76,800	△7,200
ㅇ상여금 경정 200,000원 * 28명 * 2회	11,200	12,800	△1,600
ㅇ회의참석수당 경정 20,000원 * 29명 * 1.2회 * 12월	8,352	10,752	△2,400
10 행사실비보상금	0	980	△980
○지역현안사업 주민간담회 급식비 경정 0원	0	980	△980
청사 및 차량운영	37,790	46,536	△8,746
201 일반운영비	37,790	46,536	△8,746
01 사무관리비	14,700	20,700	△6,000
○동청사 임대관리비 경정 1,000,000원 * 12월	12,000	18,000	△6,000
02 공공운영비	23,090	25,836	△2,746
○상하수도요금	0	1,746	△1,746
ㅇ상수도 경정 0원	0	540	△540
ㅇ하수도 경정 0원	0	1,206	△1,206
○청사 소규모 수선비 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
수지구 자치행정과	4,222,578	4,630,350	△407,772
	국 505	505	0
	도 428	428	0
	시 4,221,645	4,629,417	△407,772
재정운영(수지구 자치행정과)(일반공공행정/지방행정・재정지원)	1,376,679	1,388,562	△11,883
공유재산 관리	1,055,279	1,067,162	△11,883
동주민센터 신증축	538,895	550,778	△11,883
401 시설비및부대비	538,895	550,778	△11,883
01 시설비	538,895	550,778	△11,883
○풍덕천2동 주민센터(280㎡)	362,117	374,000	△11,883
ㅇ증축공사 경정 338,117,000원	338,117	350,000	△11,883
지방행정 역량강화(수지구 자치행정과)(일반공공행정/일반행정)	971,461	1,086,412	△114,951
지방공무원 육성	79,946	119,251	△39,305
직장교육 및 인사관리	8,880	14,280	△5,400
201 일반운영비	8,880	14,280	△5,400
01 사무관리비	8,880	14,280	△5,400
○공무원 소양교육 강사수당(기본,초과) 경정 450,000원 * 2명 * 1회	900	6,300	△5,400
기간제근로자 관리	71,066	104,971	△33,905
101 인건비	71,066	104,971	△33,905
10 기간제근로자등보수	71,066	104,971	△33,905
○4대보험료(60명→40명)	53,976	80,965	△26,989
ㅇ국민연금 경정 20,952,000원	20,952	31,428	△10,476
ㅇ건강보험 경정 12,305,000원	12,305	18,458	△6,153
ㅇ고용보험 경정 8,148,000원	8,148	12,222	△4,074
ㅇ산재보험 경정 12,571,000원	12,571	18,857	△6,286
○대체인력 인부임	17,090	24,006	△6,916
ㅇ기본급 경정 13,778,000원	13,778	20,694	△6,916
행정기관 운영지원	286,745	302,745	△16,000
통리장활동 및 행사지원	52,925	68,925	△16,000
301 일반보상금	52,925	68,925	△16,000
02 장학금및학자금	50,765	66,765	△16,000
○통・리장 자녀 학자금(중.고교) 경정 50,765,000원	50,765	66,765	△16,000
정보통신 기반구축	578,095	637,741	△59,646
공무원 정보화 교육	2,580	5,720	△3,140
201 일반운영비	2,580	5,720	△3,140
01 사무관리비	2,580	5,720	△3,140

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○강사료 및 교재비	2,580	5,720	△3,140
o강사료 경정 1,660,000원	1,660	4,800	△3,140
시민 정보화 교육	79,570	94,200	△14,630
201 일반운영비	25,170	31,800	△6,630
01 사무관리비	25,170	31,800	△6,630
○교재비 경정 23,370,000원	23,370	30,000	△6,630
301 일반보상금	54,400	62,400	△8,000
12 기타보상금	54,400	62,400	△8,000
○자원봉사자 실비보상 경정 54,400,000원	54,400	62,400	△8,000
정보화교육 장비관리	117,640	119,320	△1,680
201 일반운영비	29,140	30,820	△1,680
02 공공운영비	6,720	8,400	△1,680
○전산교육장 유지관리비(구청,주민센터) 경정 6,720,000원	6,720	8,400	△1,680
통신망 정비 및 유지관리	274,771	314,967	△40,196
201 일반운영비	192,885	215,811	△22,926
02 공공운영비	177,525	200,451	△22,926
○CCTV 전용회선료 경정 70,584,000원	70,584	84,000	△13,416
○인터넷 회선료 경정 9,570,000원	9,570	11,760	△2,190
○행정전화교환기 사용료	69,891	74,211	△4,320
o시내.외통화료 경정 20,520,000원	20,520	24,840	△4,320
○정보통신 장비유지비 경정 21,000,000원	21,000	24,000	△3,000
401 시설비및부대비	18,207	33,000	△14,793
01 시설비	18,207	33,000	△14,793
○정보통신시설 유지비(교환기,MUX 등) 경정 9,207,000원	9,207	24,000	△14,793
405 자산취득비	63,679	66,156	△2,477
01 자산및물품취득비	63,679	66,156	△2,477
○정보통신실 통합관제시스템 구축	39,523	42,000	△2,477
o중앙제어처리장치 경정 7,523,000원	7,523	10,000	△2,477
민방위 운영(수지구 자치행정과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)	361,997	479,237	△117,240
국	505	505	0
도	428	428	0
시	361,064	478,304	△117,240
민방위 운영	361,997	479,237	△117,240
국	505	505	0
도	428	428	0
시	361,064	478,304	△117,240
공익근무요원 관리	292,485	409,725	△117,240
301 일반보상금	291,085	408,325	△117,240

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
09 공익근무요원보상금	291,085	408,325	△117,240
○급여(135명→95명)	278,445	395,685	△117,240
o 기본급 경정 88,000원 * 95명 * 12월	100,320	142,560	△42,240
o 중식비 경정 5,000원 * 95명 * 250일	118,750	168,750	△50,000
o 교통비 경정 2,500원 * 95명 * 250일	59,375	84,375	△25,000
예술진흥(수지구 자치행정과)(문화및관광/문화예술)	107,675	182,720	△75,045
건전한 문화도시 조성	107,675	182,720	△75,045
문화행사개최지원	104,955	180,000	△75,045
201 일반운영비	104,955	180,000	△75,045
03 행사운영비	104,955	180,000	△75,045
○문화공연 행사 경정 104,955,000원	104,955	180,000	△75,045
생활체육 육성(수지구 자치행정과)(문화및관광/체육)	581,487	593,940	△12,453
주민체육 활성화	581,487	593,940	△12,453
체육행사지원	566,487	578,940	△12,453
201 일반운영비	44,940	53,940	△9,000
03 행사운영비	44,940	53,940	△9,000
○길거리 농구대회 개최 경정 0원	0	9,000	△9,000
307 민간이전	521,547	525,000	△3,453
04 민간행사보조	521,547	525,000	△3,453
○구청단위 체육행사 지원 경정 11,547,000원	11,547	15,000	△3,453
유형문화재 보존(수지구 자치행정과)(문화및관광/문화재)	8,552	13,332	△4,780
문화유산 보존 및 관리	8,552	13,332	△4,780
문화재관리	8,552	13,332	△4,780
201 일반운영비	8,552	10,832	△2,280
02 공공운영비	3,392	5,672	△2,280
○임진산성 유물전시관 운영	3,392	5,672	△2,280
o 연료비 경정 520,000원	520	1,800	△1,280
o 소규모 수선비 경정 0원	0	1,000	△1,000
405 자산취득비	0	2,500	△2,500
01 자산및물품취득비	0	2,500	△2,500
○냉난방기(교체) 경정 0원	0	2,500	△2,500
행정운영경비(수지구 자치행정과)(기타/기타)	636,477	707,897	△71,420
인력운영비(수지구 총괄)	526,688	598,108	△71,420
인력운영비(수지구 총괄)	526,688	598,108	△71,420
303 포상금	526,688	598,108	△71,420
02 성과상여금	526,688	598,108	△71,420
○7급 경정 78,441,000원	78,441	149,861	△71,420

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	145,234	148,414	△3,180
민원행정운영(수지구 민원봉사과)(일반공공행정/일반행정)	37,370	40,550	△3,180
민원행정 운영	37,370	40,550	△3,180
민원행정 서비스지원	33,638	36,818	△3,180
301 일반보상금	1,880	5,060	△3,180
12 기타보상금	1,880	5,060	△3,180
○1일 민원실장 자원봉사자 경정 10,000명 * 2명 * 94일	1,880	5,060	△3,180

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
수지구 주민생활지원과	17,334,670	17,983,520	△648,850
	국 5,826,145	5,579,829	246,316
	분 25,589	25,589	0
	도 2,729,064	2,562,449	166,615
	시 8,753,872	9,815,653	△1,061,781
보육 · 가족 지원(수지구 주민생활지원과)(사회복지/보육 · 가족및여성)	8,673,685	9,273,303	△599,618
	국 2,080,018	1,809,086	270,932
	도 1,845,331	1,673,793	171,538
	시 4,748,336	5,790,424	△1,042,088
보육 지원	6,331,996	7,193,760	△861,764
	국 1,834,618	1,587,034	247,584
	도 1,277,440	1,203,925	73,515
	시 3,219,938	4,402,801	△1,182,863
셋째자녀이상 보육교육비	1,651,000	1,704,000	△53,000
301 일반보상금	1,651,000	1,704,000	△53,000
01 사회보장적수혜금	1,651,000	1,704,000	△53,000
○셋째자녀이상 보육교육비 경정 1,651,000,000원	1,651,000	1,704,000	△53,000
두자녀이상 보육료 지원	360,000	401,470	△41,470
	국 180,000	160,588	19,412
	도 90,000	72,265	17,735
	시 90,000	168,617	△78,617
301 일반보상금	360,000	401,470	△41,470
	국 180,000	160,588	19,412
	도 90,000	72,265	17,735
	시 90,000	168,617	△78,617
01 사회보장적수혜금	360,000	401,470	△41,470
○ 두자녀이상 보육료지원(252명) 경정 360,000,000원	360,000	401,470	△41,470
	국 180,000	160,588	19,412
	도 90,000	72,265	17,735
	시 90,000	168,617	△78,617
만5세아 무상 보육료 지원	192,200	245,000	△52,800
	국 96,100	98,000	△1,900
	도 48,050	44,100	3,950
	시 48,050	102,900	△54,850
301 일반보상금	192,200	245,000	△52,800
	국 96,100	98,000	△1,900
	도 48,050	44,100	3,950
	시 48,050	102,900	△54,850
01 사회보장적수혜금	192,200	245,000	△52,800
○ 만5세아 무상보육료 지원(136명) 경정 192,200,000원	192,200	245,000	△52,800
	국 96,100	98,000	△1,900
	도 48,050	44,100	3,950
	시 48,050	102,900	△54,850

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
차등보육료 지원		2,807,850	2,807,850	0
	국	1,403,925	1,123,140	280,785
	도	701,962	505,413	196,549
	시	701,963	1,179,297	△477,334
301 일반보상금		2,807,850	2,807,850	0
	국	1,403,925	1,123,140	280,785
	도	701,962	505,413	196,549
	시	701,963	1,179,297	△477,334
01 사회보장적수혜금		2,807,850	2,807,850	0
○차등보육료 지원(1,115명) 경정 2,807,850,000원		2,807,850	2,807,850	0
	국	1,403,925	1,123,140	280,785
	도	701,962	505,413	196,549
	시	701,963	1,179,297	△477,334
장애아 무상보육료지원		169,000	281,270	△112,270
	국	84,500	112,508	△28,008
	도	42,250	50,629	△8,379
	시	42,250	118,133	△75,883
301 일반보상금		169,000	281,270	△112,270
	국	84,500	112,508	△28,008
	도	42,250	50,629	△8,379
	시	42,250	118,133	△75,883
01 사회보장적수혜금		169,000	281,270	△112,270
○장애아 무상보육료지원(39명) 경정 169,000,000원		169,000	281,270	△112,270
	국	84,500	112,508	△28,008
	도	42,250	50,629	△8,379
	시	42,250	118,133	△75,883
취업여성보육지원		821,000	1,373,153	△552,153
	도	221,670	370,751	△149,081
	시	599,330	1,002,402	△403,072
301 일반보상금		821,000	1,373,153	△552,153
	도	221,670	370,751	△149,081
	시	599,330	1,002,402	△403,072
01 사회보장적수혜금		821,000	1,373,153	△552,153
○취업여성보육지원(694명) 경정 821,000,000원		821,000	1,373,153	△552,153
	도	221,670	370,751	△149,081
	시	599,330	1,002,402	△403,072
시설 미이용아동 양육지원		59,150	130,700	△71,550
	국	29,575	52,280	△22,705
	도	14,788	23,526	△8,738
	시	14,787	54,894	△40,107
301 일반보상금		59,150	130,700	△71,550
	국	29,575	52,280	△22,705
	도	14,788	23,526	△8,738
	시	14,787	54,894	△40,107

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 사회보장적수혜금		59,150	130,700	△71,550
○시설 미이용아동 양육지원(179명)				
경정 59,150,000원		59,150	130,700	△71,550
	국	29,575	52,280	△22,705
	도	14,788	23,526	△8,738
	시	14,787	54,894	△40,107
결식아동급식지원(토.일.공휴일)		111,254	89,775	21,479
	도	111,254	89,775	21,479
301 일반보상금		111,254	89,775	21,479
	도	111,254	89,775	21,479
01 사회보장적수혜금		111,254	89,775	21,479
○결식아동 급식지원(270명)				
경정 111,254,000원		111,254	89,775	21,479
	도	111,254	89,775	21,479
보육시설 운영 지원		601,275	630,497	△29,222
	국	176,946	153,598	23,348
	도	101,433	82,080	19,353
	시	322,896	394,819	△71,923
보육시설 냉.난방비		141,800	170,800	△29,000
307 민간이전		141,800	170,800	△29,000
02 민간경상보조		141,800	170,800	△29,000
○보육시설 냉.난방비(203개소)				
경정 141,800,000원		141,800	170,800	△29,000
교재교구비		198,799	199,021	△222
	국	68,208	66,608	1,600
	도	34,104	29,974	4,130
	시	96,487	102,439	△5,952
307 민간이전		198,799	199,021	△222
	국	68,208	66,608	1,600
	도	34,104	29,974	4,130
	시	96,487	102,439	△5,952
02 민간경상보조		198,799	199,021	△222
○민간시설 교재교구비(246개소)				
경정 198,799,000원		198,799	199,021	△222
	국	68,208	66,608	1,600
	도	34,104	29,974	4,130
	시	96,487	102,439	△5,952
종사자 인건비 지원		217,476	217,476	0
	국	108,738	86,990	21,748
	도	54,369	39,146	15,223
	시	54,369	91,340	△36,971
307 민간이전		217,476	217,476	0
	국	108,738	86,990	21,748
	도	54,369	39,146	15,223
	시	54,369	91,340	△36,971
02 민간경상보조		217,476	217,476	0

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
○ 종사자 인건비(16명)		217,476	217,476	0
	국	108,738	86,990	21,748
	도	54,369	39,146	15,223
	시	54,369	91,340	△36,971
보육시설 종사자 지원		1,619,768	1,328,400	291,368
	도	440,362	361,692	78,670
	시	1,179,406	966,708	212,698
민간보육시설 보육교사 처우개선비		1,518,968	1,227,600	291,368
	도	410,122	331,452	78,670
	시	1,108,846	896,148	212,698
301 일반보상금		1,518,968	1,227,600	291,368
	도	410,122	331,452	78,670
	시	1,108,846	896,148	212,698
01 사회보장적수혜금		1,518,968	1,227,600	291,368
○민간보육시설 보육교사 처우개선비(641명→924명) 경정 1,518,968,000원		1,518,968	1,227,600	291,368
	도	410,122	331,452	78,670
	시	1,108,846	896,148	212,698
노인복지 증진(수지구 주민생활지원과)(사회복지/노인 · 청소년)		8,569,213	8,618,445	△49,232
	국	3,746,127	3,770,743	△24,616
	분	25,589	25,589	0
	도	883,733	888,656	△4,923
	시	3,913,764	3,933,457	△19,693
노인복지 증진		8,569,213	8,618,445	△49,232
	국	3,746,127	3,770,743	△24,616
	분	25,589	25,589	0
	도	883,733	888,656	△4,923
	시	3,913,764	3,933,457	△19,693
기초노령연금		7,302,953	7,352,185	△49,232
	국	3,651,477	3,676,093	△24,616
	도	730,295	735,218	△4,923
	시	2,921,181	2,940,874	△19,693
301 일반보상금		7,302,953	7,352,185	△49,232
	국	3,651,477	3,676,093	△24,616
	도	730,295	735,218	△4,923
	시	2,921,181	2,940,874	△19,693
01 사회보장적수혜금		7,302,953	7,352,185	△49,232
○기초노령연금 경정 7,302,953,000원		7,302,953	7,352,185	△49,232
	국	3,651,477	3,676,093	△24,616
	도	730,295	735,218	△4,923
	시	2,921,181	2,940,874	△19,693

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수지구 산업환경과	4,546,305	4,854,081	△307,776
	국 65,502	337,834	△272,332
	기 1,157	664	493
	분 7,324	7,324	0
	도 44,623	44,897	△274
	시 4,427,699	4,463,362	△35,663
대기오염 관리(환경보호/대기)	138,287	160,287	△22,000
	도 12,200	12,200	0
	시 126,087	148,087	△22,000
대기오염 관리	138,287	160,287	△22,000
	도 12,200	12,200	0
	시 126,087	148,087	△22,000
운행차배출가스 정밀검사	16,590	38,590	△22,000
201 일반운영비	16,590	38,590	△22,000
02 공공운영비	13,200	35,200	△22,000
○우편요금 경정 220원 * 60,000매	13,200	35,200	△22,000
청소관리(환경보호/폐기물)	195,048	190,218	4,830
폐기물 감량	82,249	86,749	△4,500
무단투기 근절 대책추진	76,349	80,849	△4,500
201 일반운영비	15,500	20,000	△4,500
01 사무관리비	15,500	20,000	△4,500
○클린스트리트 배너광고물 제작 및 설치 경정 0원	0	4,500	△4,500
깨끗한 도시환경조성	112,799	103,469	9,330
청소행정업무 지원	100,991	91,661	9,330
201 일반운영비	99,191	89,861	9,330
02 공공운영비	91,391	82,061	9,330
○청소차량 유지비	86,010	76,680	9,330
ㅇ노면청소차 경정 18,110,000원 * 3대	54,330	45,000	9,330
농축산업 경쟁력강화(농림해양수산/농업·농촌)	65,222	340,739	△275,517
	국 6,790	281,000	△274,210
	기 1,157	664	493
	분 824	824	0
	도 10,560	11,460	△900
	시 45,891	46,791	△900
농업인의 경쟁력 강화	7,218	279,135	△271,917
	국 5,590	278,000	△272,410
	기 1,157	664	493
	시 471	471	0
소득보전직불	4,290	278,000	△273,710
	국 4,290	278,000	△273,710
301 일반보상금	4,290	278,000	△273,710
	국 4,290	278,000	△273,710

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금		4,290	278,000	△273,710
○쌀소득등보전직접지불제(400ha→7ha)				
경정 4,290,000원		4,290	278,000	△273,710
	국	4,290	278,000	△273,710
소득보전직불관리비		843	350	493
	기	843	350	493
202 여비		843	350	493
	기	843	350	493
01 국내여비		843	350	493
○쌀소득보전직불제 관리여비(성립전)				
경정 843,000원 * 1개소		843	350	493
	기	843	350	493
소득보전직불 심사위원회 운영		1,300	0	1,300
	국	1,300	0	1,300
201 일반운영비		1,300	0	1,300
	국	1,300	0	1,300
01 사무관리비		1,300	0	1,300
○소득보전직불 심사위원회 운영				
1,300,000원 * 1개소		1,300	0	1,300
	국	1,300	0	1,300
농업인의 생활지원		8,840	12,440	△3,600
	국	1,200	3,000	△1,800
	분	824	824	0
	도	2,460	3,360	△900
	시	4,356	5,256	△900
농업인영유아양육비 지원		2,400	6,000	△3,600
	국	1,200	3,000	△1,800
	도	600	1,500	△900
	시	600	1,500	△900
301 일반보상금		2,400	6,000	△3,600
	국	1,200	3,000	△1,800
	도	600	1,500	△900
	시	600	1,500	△900
01 사회보장적수혜금		2,400	6,000	△3,600
○영유아양육비 지원 경정 2,400,000원		2,400	6,000	△3,600
	국	1,200	3,000	△1,800
	도	600	1,500	△900
	시	600	1,500	△900
산림자원보호(농림해양수산/임업・산촌)		222,031	218,902	3,129
	국	58,712	56,834	1,878
	도	21,613	20,987	626
	시	141,706	141,081	625
산림재해방지		222,031	218,902	3,129
	국	58,712	56,834	1,878
	도	21,613	20,987	626
	시	141,706	141,081	625

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
산림보호강화사업	68,709	65,580	3,129
	국 41,223	39,345	1,878
	도 13,743	13,117	626
	시 13,743	13,118	625
401 시설비및부대비	68,109	64,980	3,129
	국 40,863	38,985	1,878
	도 13,623	12,997	626
	시 13,623	12,998	625
01 시설비	66,483	63,428	3,055
○산림보호 강화사업(인건비)			
경정 66,483,000원	66,483	63,428	3,055
	국 39,887	38,054	1,833
	도 13,298	12,687	611
	시 13,298	12,687	611
03 시설부대비	1,626	1,552	74
○산림보호 강화사업 부대비 경정 1,626,000원	1,626	1,552	74
	국 976	931	45
	도 325	310	15
	시 325	311	14
녹색도시 경관조성(국토및지역개발/지역및도시)	2,336,912	2,351,306	△14,394
공원조성관리	645,366	646,146	△780
공원및시설물 유지관리	645,366	646,146	△780
201 일반운영비	74,638	75,418	△780
01 사무관리비	40,560	43,560	△3,000
○어린이 놀이시설물 설치검사 수수료			
경정 500,000원 * 8개소	4,000	7,000	△3,000
02 공공운영비	34,078	31,858	2,220
○전기요금 경정 57,000원 * 37개소 * 12월	25,308	23,088	2,220
녹지공간 조성	1,123,914	1,137,528	△13,614
학교숲조성공사	90,886	100,000	△9,114
401 시설비및부대비	90,886	100,000	△9,114
01 시설비	90,886	100,000	△9,114
○학교숲 조성공사	90,886	100,000	△9,114
ㅇ성복초등학교 경정 90,886,000원	90,886	100,000	△9,114
녹지시설 유지관리	1,033,028	1,037,528	△4,500
201 일반운영비	23,442	27,942	△4,500
02 공공운영비	14,442	18,942	△4,500
○수도요금 경정 15,500원 * 2개소 * 12월	372	4,872	△4,500
행정운영경비(기타/기타)	1,545,873	1,549,697	△3,824
기본경비(수지구 산업환경과)	76,230	80,054	△3,824
기본경비(수지구 산업환경과)	76,230	80,054	△3,824

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	36,486	40,310	△3,824
02 공공운영비	1,503	5,327	△3,824
○청사(임대) 난방 유류비 경정 1,502,140원	1,503	5,327	△3,824

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수지구 건설교통과	11,446,012	11,657,062	△211,050
	도 15,000	15,000	0
	시 11,431,012	11,642,062	△211,050
지방도 건설 및 확포장(수지구 건설교통과)(수송및교통/도로)	5,854,944	5,977,944	△123,000
도시계획도로 건설	5,854,944	5,977,944	△123,000
수지 소3-41호 개설공사(동천동 영풍아파트 앞 ~ 동천동사무소 삼거리)	114,160	222,160	△108,000
401 시설비및부대비	114,160	222,160	△108,000
01 시설비	112,000	220,000	△108,000
○시설비(L=127m, B=6~8m) 경정 112,000,000원	112,000	220,000	△108,000
수지소1-73호(신봉동 삼성쉐르빌 진입로) 확·포장공사	1,765,784	1,780,784	△15,000
401 시설비및부대비	1,765,784	1,780,784	△15,000
01 시설비	1,765,784	1,780,784	△15,000
○실시설계비 경정 65,784,000원	65,784	80,784	△15,000
도로시설 관리(수지구 건설교통과)(수송및교통/도로)	4,781,879	4,869,929	△88,050
	도 15,000	15,000	0
	시 4,766,879	4,854,929	△88,050
도로시설 유지관리	4,781,879	4,869,929	△88,050
	도 15,000	15,000	0
	시 4,766,879	4,854,929	△88,050
도로시설물 유지보수	2,293,784	2,321,834	△28,050
101 인건비	1,699	26,869	△25,170
10 기간제근로자등보수	1,699	26,869	△25,170
○도로변 잡초제거 경정 0원	0	25,170	△25,170
201 일반운영비	42,100	44,980	△2,880
01 사무관리비	15,700	18,580	△2,880
○도로관리심의위원회 참석 수당 경정 0원	0	2,880	△2,880
가로등·보안등 유지보수	1,697,774	1,757,774	△60,000
201 일반운영비	997,774	1,057,774	△60,000
02 공공운영비	997,774	1,057,774	△60,000
○전기요금 경정 77,500,000원 * 12월	930,000	990,000	△60,000

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	233,741	260,951	△27,210
	균 1,764	1,764	0
	시 231,977	259,187	△27,210
주택건설 및 운영(수지구 도시건축과)(국토및지역개발/지역및도시)	171,242	198,452	△27,210
	균 1,764	1,764	0
	시 169,478	196,688	△27,210
건축행정운영	59,902	87,112	△27,210
	균 1,764	1,764	0
	시 58,138	85,348	△27,210
건축행정 업무지원	40,698	67,908	△27,210
201 일반운영비	37,998	53,208	△15,210
01 사무관리비	37,998	53,208	△15,210
○건축허가 현장조사 대행수수료 경정 33,800원 * 6시간 *185건	37,518	52,728	△15,210
207 연구개발비	0	12,000	△12,000
02 전산개발비	0	12,000	△12,000
○건축인허가 정보센터 시스템 구축 경정 0원	0	12,000	△12,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
죽전1동	406,433	421,433	△15,000
주민행정 편의도모(죽전1동)(일반공공행정/일반행정)	335,104	350,104	△15,000
주민만족 서비스지원	335,104	350,104	△15,000
주민행정운영지원	242,358	257,358	△15,000
301 일반보상금	214,720	229,720	△15,000
05 통・리・반장활동보상금	213,740	228,740	△15,000
○통장수당	188,840	203,840	△15,000
o 수당 경정 143,000,000원	143,000	156,000	△13,000
o 상여금 경정 24,000,000원	24,000	26,000	△2,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
동천동	270,070	280,070	△10,000
주민행정 편의도모(동천동)(일반공공행정/일반행정)	207,440	217,440	△10,000
주민만족 서비스지원	207,440	217,440	△10,000
주민행정운영지원	118,192	128,192	△10,000
301 일반보상금	91,774	101,774	△10,000
05 통・리・반장활동보상금	90,794	100,794	△10,000
○통장수당	80,944	90,944	△10,000
o 수당 경정 63,244,000원	63,244	69,600	△6,356
o 회의 참석수당 경정 6,100,000원	6,100	9,744	△3,644

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
성복동	231,782	243,782	△12,000
주민행정 편의도모(성복동)(일반공공행정/일반행정)	169,848	181,848	△12,000
주민만족 서비스지원	169,848	181,848	△12,000
청사 및 차량운영	49,854	61,854	△12,000
201 일반운영비	49,854	61,854	△12,000
02 공공운영비	41,734	53,734	△12,000
○도시가스사용료 경정 200,000원 * 2월	400	3,000	△2,600
○청사 청소대행료 경정 5,800,000원 * 2인	11,600	14,000	△2,400
○전기요금 경정 1,700,000원 * 10월	17,000	22,000	△5,000
○차량선박비	3,100	5,100	△2,000
o 소형화물 경정 1,600,000원	1,600	2,600	△1,000
o 경형승용 경정 1,500,000원	1,500	2,500	△1,000

세 입 예 산 서

2009년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	106,739,512	99,179,050	7,560,462	7.62 %
200 세외수입	59,982,030	57,344,254	2,637,776	4.60 %
210 경상적세외수입	3,080,742	3,180,536	△99,794	△3.14 %
214 사업수입	1,470,000	1,470,000	0	0.00 %
215 징수교부금수입	100,000	100,000	0	0.00 %
216 이자수입	1,510,742	1,610,536	△99,794	△6.20 %
220 임시적세외수입	56,901,288	54,163,718	2,737,570	5.05 %
222 잉여금	32,489,050	32,437,893	51,157	0.16 %
223 이월금	255,634	282,233	△26,599	△9.42 %
224 전입금	11,933,624	9,710,338	2,223,286	22.90 %
226 융자금원금수입	50,300	50,300	0	0.00 %
227 부담금	5,733,082	5,469,020	264,062	4.83 %
228 잡수입	2,463,570	2,463,570	0	0.00 %
229 지난년도수입	3,976,028	3,750,364	225,664	6.02 %
500 보조금	46,757,482	41,834,796	4,922,686	11.77 %
510 국고보조금등	42,956,227	38,097,827	4,858,400	12.75 %
511 국고보조금등	42,956,227	38,097,827	4,858,400	12.75 %
520 시,도비보조금등	3,801,255	3,736,969	64,286	1.72 %
521 시・도비보조금등	3,801,255	3,736,969	64,286	1.72 %

세 출 예 산 서

2009년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	106,739,512	99,179,050	7,560,462	7.62%
정책사업	73,052,741	70,148,796	2,903,945	4.14%
재무활동	33,686,771	29,030,254	4,656,517	16.04%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
일반공공행정	0	1,320,766	△1,320,766	△100.00%
일반행정	0	1,320,766	△1,320,766	△100.00%
지방행정 역량강화	0	1,320,766	△1,320,766	△100.00%
새마을소득사업 지원사업 융자(새마을소득사업운영관리특별회계)	0	1,320,766	△1,320,766	△100.00%
환경보호	37,996,870	34,287,897	3,708,973	10.82%
상하수도・수질	23,556,033	22,580,861	975,172	4.32%
상수도 식수관리	23,556,033	22,580,861	975,172	4.32%
상수원관리지역 관리 및 보호(수질개선사업특별회계)	23,556,033	22,580,861	975,172	4.32%
환경보호일반	14,440,837	11,707,036	2,733,801	23.35%
재무활동(환경과)	14,440,837	11,707,036	2,733,801	23.35%
내부거래지출(수질개선사업특별회계)	14,222,615	11,462,215	2,760,400	24.08%
보전지출(수질개선사업특별회계)	218,222	244,821	△26,599	△10.86%
사회복지	3,005,487	1,636,950	1,368,537	83.60%
기초생활보장	3,005,487	1,636,950	1,368,537	83.60%
저소득층 생활안정 지원	1,571,059	1,571,059	0	0.00%
의료급여(의료급여기금특별회계)	1,571,059	1,571,059	0	0.00%
재무활동(복지위생과)	65,891	65,891	0	0.00%
보전지출(의료급여기금특별회계)	65,891	65,891	0	0.00%
재무활동(주민생활과)	1,368,537	0	1,368,537	100.00%
내부거래지출(새마을소득사업운영관리특별회계)	1,368,537	0	1,368,537	100.00%
산업・중소기업	112,473	112,473	0	0.00%
에너지및자원개발	111,369	111,369	0	0.00%
에너지 수급 안정	111,369	111,369	0	0.00%
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	111,369	111,369	0	0.00%
산업・중소기업일반	1,104	1,104	0	0.00%
재무활동(기업지원과)	1,104	1,104	0	0.00%
보전지출(발전소주변지역지원사업특별회계)	1,104	1,104	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
수송및교통	46,219,326	42,982,326	3,237,000	7.53%
도로	10,327,356	10,327,356	0	0.00%
첨단도로교통체계 구축	10,327,356	10,327,356	0	0.00%
지능형교통체계(ITS) 도입(교통사업특별회계)	10,327,356	10,327,356	0	0.00%
도시철도	23,323,210	21,686,210	1,637,000	7.55%
도시철도 확충	23,323,210	21,686,210	1,637,000	7.55%
용인경량전철건설(경량전철사업특별회계)	23,323,210	21,686,210	1,637,000	7.55%
재무활동(경량전철과)	0	0	0	100.00%
내부거래지출(경량전철사업특별회계)	0	0	0	100.00%
대중교통·물류등기타	12,568,760	10,968,760	1,600,000	14.59%
교통행정 개선	7,129,247	5,261,161	1,868,086	35.51%
주차시설사업(교통사업특별회계)	7,129,247	5,261,161	1,868,086	35.51%
교통행정 개선(처인구 건설교통과)	1,617,179	1,699,785	△82,606	△4.86%
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	1,617,179	1,699,785	△82,606	△4.86%
교통행정 개선(기흥구 건설교통과)	2,507,680	2,602,720	△95,040	△3.65%
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	2,507,680	2,602,720	△95,040	△3.65%
교통행정 개선(수지구 건설교통과)	1,314,654	1,405,094	△90,440	△6.44%
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	1,314,654	1,405,094	△90,440	△6.44%
국토및지역개발	19,405,356	18,838,638	566,718	3.01%
지역및도시	19,405,356	18,838,638	566,718	3.01%
계획적 도시관리	839,789	846,684	△6,895	△0.81%
장기미집행 도시계획시설부지 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	839,789	846,684	△6,895	△0.81%
환경친화적 지역균형개발 실현	722,187	722,187	0	0.00%
기반시설부담금 운영(기반시설사업특별회계)	722,187	722,187	0	0.00%
시민만족 주택행정	32,978	13,544	19,434	143.49%
국민주택융자금 관리(주택사업특별회계)	32,978	13,544	19,434	143.49%
재무활동(도시계획과)	10,042,445	9,694,496	347,949	3.59%
내부거래지출(성복기반시설사업특별회계)	10,042,445	9,694,496	347,949	3.59%
재무활동(도시개발과)	7,617,157	7,410,927	206,230	2.78%
내부거래지출(기반시설사업특별회계)	7,617,157	7,410,927	206,230	2.78%
재무활동(주택과)	150,800	150,800	0	0.00%
내부거래지출(주택사업특별회계)	150,800	150,800	0	0.00%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 3 회 새마을소득사업운영관리특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,368,537	1,320,766	47,771
200 세외수입	1,368,537	1,320,766	47,771
210 경상적세외수입	49,214	26,000	23,214
216 이자수입	49,214	26,000	23,214
216-01 공공예금이자수입	38,567	20,600	17,967
< 주민생활과 >	38,567	20,600	17,967
○공공예금 이자수입 경정 38,567,520원	38,567	20,600	17,967
216-02 민간융자금회수이자수입	10,647	5,400	5,247
< 주민생활과 >	10,647	5,400	5,247
○융자금 이자상환 경정 10,647,910원	10,647	5,400	5,247
220 임시적세외수입	1,319,323	1,294,766	24,557
222 잉여금	1,269,323	1,244,766	24,557
222-01 순세계잉여금	1,269,323	1,244,766	24,557
< 주민생활과 >	1,269,323	1,244,766	24,557
○순세계잉여금 경정 1,269,323,000원	1,269,323	1,244,766	24,557

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 3 회 새마을소득사업운영관리특별회계 전체

부서: 주민생활과
정책: 지방행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 새마을소득사업 지원사업 융자(새마을소득사업운영관리특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민생활과	1,368,537	1,320,766	47,771
지방행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)	0	1,320,766	△1,320,766
새마을소득사업 지원사업 융자(새마을소득사업운영관리특별회계)	0	1,320,766	△1,320,766
새마을소득지원사업	0	1,233,000	△1,233,000
501 융자금	0	1,233,000	△1,233,000
01 민간융자금	0	1,233,000	△1,233,000
○새마을소득지원사업 융자금 경정 0원	0	1,233,000	△1,233,000
예비비	0	87,766	△87,766
801 예비비	0	87,766	△87,766
01 예비비	0	87,766	△87,766
○예비비 경정 0원	0	87,766	△87,766
재무활동(주민생활과)(사회복지/기초생활보장)	1,368,537	0	1,368,537
내부거래지출(새마을소득사업운영관리특별회계)	1,368,537	0	1,368,537
내부거래지출	1,368,537	0	1,368,537
701 기타회계전출금	1,368,537	0	1,368,537
01 기타회계전출금	1,368,537	0	1,368,537
○일반회계 전출금 1,368,537,000원	1,368,537	0	1,368,537

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 3 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계

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

장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
총 계	839,789	846,684	△6,895
200 세외수입	839,789	846,684	△6,895
210 경상적세외수입	1,279	8,174	△6,895
216 이자수입	1,279	8,174	△6,895
216-01 공공예금이자수입	1,279	8,174	△6,895
< 도시계획과 >	1,279	8,174	△6,895
○통장 이자수입 경정 1,279,000원	1,279	8,174	△6,895

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 3 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체

부서: 도시계획과
정책: 계획적 도시관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 장기미집행 도시계획시설부지 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	839,789	846,684	△6,895
계획적 도시관리(국토및지역개발/지역및도시)	839,789	846,684	△6,895
장기미집행 도시계획시설부지 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	839,789	846,684	△6,895
장기미집행 도시계획시설 토지매입	839,789	846,684	△6,895
401 시설비및부대비	839,789	846,684	△6,895
01 시설비	839,789	846,684	△6,895
○장기미집행시설 토지매입비 경정 839,789,000원	839,789	846,684	△6,895

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 3 회 성복기반시설사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	10,042,445	9,694,496	347,949
200 세외수입	10,042,445	9,694,496	347,949
210 경상적세외수입	83,887	0	83,887
216 이자수입	83,887	0	83,887
216-01 공공예금이자수입	83,887	0	83,887
< 도시계획과 >	83,887	0	83,887
○공공예금 이자수입 83,887,180원	83,887	0	83,887
220 임시적세외수입	9,958,558	9,694,496	264,062
227 부담금	352,082	88,020	264,062
227-02 일반부담금	352,082	88,020	264,062
< 도시계획과 >	352,082	88,020	264,062
○기반시설부담금 경정 352,082,360원	352,082	88,020	264,062

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 3 회 성복기반시설사업특별회계 전체

부서: 도시계획과
정책: 재무활동(도시계획과)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 내부거래지출(성복기반시설사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	10,042,445	9,694,496	347,949
재무활동(도시계획과)(국토및지역개발/지역및도시)	10,042,445	9,694,496	347,949
내부거래지출(성복기반시설사업특별회계)	10,042,445	9,694,496	347,949
내부거래지출(성복기반시설사업특별회계)	10,042,445	9,694,496	347,949
701 기타회계전출금	10,042,445	9,694,496	347,949
01 기타회계전출금	10,042,445	9,694,496	347,949
○일반회계 전출금 경정 10,042,445,000원	10,042,445	9,694,496	347,949

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 3 회 기반시설사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 229 지난년도수입 (단위:천원)

장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
총 계	8,339,344	8,133,114	206,230
200 세외수입	8,339,344	8,133,114	206,230
220 임시적세외수입	8,289,844	8,083,614	206,230
229 지난년도수입	577,057	370,827	206,230
229-01 지난년도수입	577,057	370,827	206,230
< 도시개발과 >	577,057	370,827	206,230
○지난년도 수입 경정 577,057,000원	577,057	370,827	206,230

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 3 회 기반시설사업특별회계 전체

부서: 도시개발과
정책: 환경친화적 지역균형개발 실현(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 기반시설부담금 운영(기반시설사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시개발과	8,339,344	8,133,114	206,230
환경친화적 지역균형개발 실현(국토및지역개발/지역및도시)	722,187	722,187	0
기반시설부담금 운영(기반시설사업특별회계)	722,187	722,187	0
기반시설부담금 운영	205,000	655,000	△450,000
802 반환금기타	200,000	650,000	△450,000
03 과오납금등	200,000	650,000	△450,000
○기반시설부담금 과오납금 경정 200,000,000원	200,000	650,000	△450,000
예비비	517,187	67,187	450,000
801 예비비	517,187	67,187	450,000
01 예비비	517,187	67,187	450,000
○예비비 경정 517,187,000원	517,187	67,187	450,000
재무활동(도시개발과)(국토및지역개발/지역및도시)	7,617,157	7,410,927	206,230
내부거래지출(기반시설사업특별회계)	7,617,157	7,410,927	206,230
내부거래지출(도시개발과)	7,617,157	7,410,927	206,230
701 기타회계전출금	7,617,157	7,410,927	206,230
01 기타회계전출금	7,617,157	7,410,927	206,230
○일반회계 전출금 경정 7,617,157,000원	7,617,157	7,410,927	206,230

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 3 회 주택사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 229 지난년도수입 (단위:천원)

장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
총 계	183,778	164,344	19,434
200 세외수입	183,778	164,344	19,434
220 임시적세외수입	183,278	163,844	19,434
229 지난년도수입	29,434	10,000	19,434
229-01 지난년도수입	29,434	10,000	19,434
< 주택과 >	29,434	10,000	19,434
○지난년도 수입 경정 29,434,000원	29,434	10,000	19,434

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 3 회 주택사업특별회계 전체

부서: 주택과
정책: 시민만족 주택행정(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 국민주택융자금 관리(주택사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주택과	183,778	164,344	19,434
시민만족 주택행정(국토및지역개발/지역및도시)	32,978	13,544	19,434
국민주택융자금 관리(주택사업특별회계)	32,978	13,544	19,434
예비비	32,978	13,544	19,434
801 예비비	32,978	13,544	19,434
01 예비비	32,978	13,544	19,434
○예비비 경정 32,978,000원	32,978	13,544	19,434

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 3 회 교통사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 224 전입금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	22,896,116	21,296,116	1,600,000
200 세외수입	21,340,916	19,740,916	1,600,000
220 임시적세외수입	18,770,916	17,170,916	1,600,000
224 전입금	8,883,800	7,283,800	1,600,000
224-03 기타회계전입금	8,883,800	7,283,800	1,600,000
< 교통과 >	8,883,800	7,283,800	1,600,000
○일반회계전입금 경정 8,883,800,000원	8,883,800	7,283,800	1,600,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 3 회 교통사업특별회계 전체

부서: 교통과
정책: 교통행정 개선(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 주차시설사업(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
교통과	17,456,603	15,588,517	1,868,086
	국 1,555,200	1,555,200	0
	시 15,901,403	14,033,317	1,868,086
교통행정 개선(수송및교통/대중교통・물류등기타)	7,129,247	5,261,161	1,868,086
주차시설사업(교통사업특별회계)	7,129,247	5,261,161	1,868,086
경안천 공영주차장 건설	1,800,000	0	1,800,000
401 시설비및부대비	1,800,000	0	1,800,000
01 시설비	1,800,000	0	1,800,000
○경안천 공영주차장 건설사업 1,800,000,000원	1,800,000	0	1,800,000
예비비	98,672	30,586	68,086
801 예비비	98,672	30,586	68,086
01 예비비	98,672	30,586	68,086
○예비비 경정 98,672,000원	98,672	30,586	68,086

부서: 처인구 건설교통과
정책: 교통행정 개선(처인구 건설교통과)(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 교통환경 개선지원(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 건설교통과	1,617,179	1,699,785	△82,606
교통행정 개선(처인구 건설교통과)(수송및교통/대중교통・물류등기타)	1,617,179	1,699,785	△82,606
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	1,617,179	1,699,785	△82,606
교통행정업무지원 행정사무개선	56,740	139,346	△82,606
201 일반운영비	56,740	139,346	△82,606
02 공공운영비	43,260	125,866	△82,606
○우편요금 경정 3,000,000원 * 12월	36,000	118,606	△82,606

부서: 기흥구 건설교통과
정책: 교통행정 개선(기흥구 건설교통과)(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 교통환경 개선지원(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기흥구 건설교통과	2,507,680	2,602,720	△95,040
교통행정 개선(기흥구 건설교통과)(수송및교통/대중교통・물류등기타)	2,507,680	2,602,720	△95,040
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	2,507,680	2,602,720	△95,040
교통안전시설물 유지관리	2,265,360	2,266,800	△1,440
201 일반운영비	3,360	4,800	△1,440
02 공공운영비	3,360	4,800	△1,440
○버스승강장 온풍기 전기요금	480	1,920	△1,440
ｏ동절기 경정 0원	0	1,440	△1,440
교통유발부담금 부과징수지원	25,500	35,500	△10,000
101 인건비	14,650	24,650	△10,000
10 기간제근로자등보수	14,650	24,650	△10,000
○교통유발부담금 부과대상 시설물조사 경정 14,650,000원	14,650	24,650	△10,000
교통행정업무지원 행정사무개선	187,080	270,680	△83,600
201 일반운영비	167,080	250,680	△83,600
01 사무관리비	24,060	27,660	△3,600
○무단방치차량 견인 경정 0원	0	3,600	△3,600
02 공공운영비	143,020	223,020	△80,000
○CCTV 전기요금 경정 12,740,000원	12,740	16,740	△4,000
○우편요금 경정 93,000,000원	93,000	165,000	△72,000
○과태료 인터넷납부 수수료 경정 5,600,000원	5,600	9,600	△4,000

부서: 수지구 건설교통과
정책: 교통행정 개선(수지구 건설교통과)(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 교통환경 개선지원(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
수지구 건설교통과	1,314,654	1,405,094	△90,440
교통행정 개선(수지구 건설교통과)(수송및교통/대중교통・물류등기타)	1,314,654	1,405,094	△90,440
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	1,314,654	1,405,094	△90,440
교통안전시설물 유지관리	1,126,050	1,131,690	△5,640
201 일반운영비	16,600	22,240	△5,640
02 공공운영비	6,600	12,240	△5,640
○버스승강장 온풍기 전기요금 경정 3,000,000원	3,000	8,640	△5,640
교통행정업무지원 행정사무개선	154,526	239,326	△84,800
201 일반운영비	135,326	220,126	△84,800
01 사무관리비	22,440	26,640	△4,200
○스티커 및 경고장 제작 경정 300원 * 6,000매	1,800	6,000	△4,200
02 공공운영비	112,886	193,486	△80,600
○CCTV상황실 운영비 경정 340,000원 * 12월	4,080	10,200	△6,120
○우편요금 경정 6,300,000원 * 12월	75,600	135,600	△60,000
○과태료 인터넷 납부 수수료 경정 510,000원 * 12월	6,120	9,600	△3,480
○무인CCTV시설 유지보수비 경정 18,200,000원	18,200	29,200	△11,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 3 회 수질개선사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
총 계	37,996,870	34,287,897	3,708,973
200 세외수입	4,510,155	4,645,868	△135,713
210 경상적세외수입	250,000	450,000	△200,000
216 이자수입	250,000	450,000	△200,000
216-01 공공예금이자수입	250,000	450,000	△200,000
< 환경과 >	250,000	450,000	△200,000
○공공예금이자수입 경정 250,000,000원	250,000	450,000	△200,000
220 임시적세외수입	4,260,155	4,195,868	64,287
222 잉여금	3,483,933	3,457,333	26,600
222-01 순세계잉여금	3,483,933	3,457,333	26,600
< 환경과 >	3,483,933	3,457,333	26,600
○순세계잉여금 경정 3,483,933,220원	3,483,933	3,457,333	26,600
223 이월금	218,222	244,821	△26,599
223-01 국고보조금사용잔액	218,222	244,821	△26,599
< 환경과 >	218,222	244,821	△26,599
○국고보조금 사용잔액 경정 218,222,000원	218,222	244,821	△26,599
224 전입금	558,000	493,714	64,286
224-03 기타회계전입금	558,000	493,714	64,286
< 환경과 >	558,000	493,714	64,286
○일반회계 전입금(생태하천복원사업) 경정 558,000,000원	558,000	493,714	64,286
500 보조금	33,486,715	29,642,029	3,844,686
510 국고보조금등	32,928,715	29,148,315	3,780,400
511 국고보조금등	32,928,715	29,148,315	3,780,400
511-01 국고보조금	8,680,000	7,680,000	1,000,000
< 환경과 >	8,680,000	7,680,000	1,000,000
○생태하천복원사업 경정 8,680,000,000원	8,680,000	7,680,000	1,000,000
511-03 기금	24,248,715	21,468,315	2,780,400
< 환경과 >	24,248,715	21,468,315	2,780,400
○한강수계관리기금 경정 24,131,995,000원	24,131,995	21,371,595	2,760,400
○경안천 쓰레기 수거사업 (성립전) 경정 34,000,000원	34,000	14,000	20,000
520 시,도비보조금등	558,000	493,714	64,286
521 시・도비보조금등	558,000	493,714	64,286
521-01 시・도비보조금등	558,000	493,714	64,286
< 환경과 >	558,000	493,714	64,286
○생태하천복원사업 경정 558,000,000원	558,000	493,714	64,286

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 3 회 수질개선사업특별회계 전체

부서: 환경과
정책: 상수도 식수관리(환경보호/상하수도・수질)
단위: 상수원관리지역 관리 및 보호(수질개선사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
환경과		37,996,870	34,287,897	3,708,973
	국	8,680,000	7,680,000	1,000,000
	기	24,248,715	21,468,315	2,780,400
	도	558,000	493,714	64,286
	시	4,510,155	4,645,868	△135,713
상수도 식수관리(환경보호/상하수도・수질)		23,556,033	22,580,861	975,172
	국	8,680,000	7,680,000	1,000,000
	기	10,026,100	10,006,100	20,000
	도	558,000	493,714	64,286
	시	4,291,933	4,401,047	△109,114
상수원관리지역 관리 및 보호(수질개선사업특별회계)		23,556,033	22,580,861	975,172
	국	8,680,000	7,680,000	1,000,000
	기	10,026,100	10,006,100	20,000
	도	558,000	493,714	64,286
	시	4,291,933	4,401,047	△109,114
주민지원사업		8,219,906	8,346,906	△127,000
	기	7,622,380	7,622,380	0
	시	597,526	724,526	△127,000
401 시설비및부대비		6,367,894	6,494,894	△127,000
	기	5,863,394	5,863,394	0
	시	504,500	631,500	△127,000
01 시설비		6,287,894	6,414,894	△127,000
○오수처리시설공사(모현,양지면,4개동) 경정 100,000,000원		100,000	227,000	△127,000
생태하천 복원사업(경안천 오염 하천정화)		12,100,000	10,971,428	1,128,572
	국	8,680,000	7,680,000	1,000,000
	기	2,304,000	2,304,000	0
	도	558,000	493,714	64,286
	시	558,000	493,714	64,286
401 시설비및부대비		12,100,000	10,971,428	1,128,572
	국	8,680,000	7,680,000	1,000,000
	기	2,304,000	2,304,000	0
	도	558,000	493,714	64,286
	시	558,000	493,714	64,286
01 시설비		12,100,000	10,971,428	1,128,572
○시설비 경정 12,100,000,000원		12,100,000	10,971,428	1,128,572
	국	8,680,000	7,680,000	1,000,000
	기	2,304,000	2,304,000	0
	도	558,000	493,714	64,286
	시	558,000	493,714	64,286
경안천 쓰레기 수거사업		34,000	14,000	20,000
	기	34,000	14,000	20,000
101 인건비		29,980	13,200	16,780
	기	29,980	13,200	16,780
10 기간제근로자등보수		29,980	13,200	16,780
○경안천 쓰레기수거사업 인부임(성립전) 경정 42,585원 * 16명 * 11일 * 4월		29,980	13,200	16,780

부서: 환경과
정책: 상수도 식수관리(환경보호/상하수도・수질)
단위: 상수원관리지역 관리 및 보호(수질개선사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 29,980	13,200	16,780
201 일반운영비	4,020	800	3,220
	기 4,020	800	3,220
01 사무관리비	4,020	800	3,220
○경안천 쓰레기수거사업 소모품 구입(성립전) 경정 4,020,000원	4,020	800	3,220
	기 4,020	800	3,220
예비비	3,115,407	3,161,807	△46,400
801 예비비	3,115,407	3,161,807	△46,400
01 예비비	3,115,407	3,161,807	△46,400
○예비비 경정 3,115,406,330원	3,115,407	3,161,807	△46,400
재무활동(환경과)(환경보호/환경보호일반)	14,440,837	11,707,036	2,733,801
	기 14,222,615	11,462,215	2,760,400
	시 218,222	244,821	△26,599
내부거래지출(수질개선사업특별회계)	14,222,615	11,462,215	2,760,400
	기 14,222,615	11,462,215	2,760,400
내부거래지출(수질개선사업특별회계)	14,222,615	11,462,215	2,760,400
	기 14,222,615	11,462,215	2,760,400
309 공기업경상전출금	4,247,615	4,273,215	△25,600
	기 4,247,615	4,273,215	△25,600
01 공기업특별회계경상전출금	4,247,615	4,273,215	△25,600
○하수도사업 특별회계 전출금(환경기초시설)	4,181,615	4,207,215	△25,600
o경안천 하천정화시설 운영비 경정 39,400,000원	39,400	65,000	△25,600
	기 39,400	65,000	△25,600
404 공기업자본전출금	9,975,000	7,189,000	2,786,000
	기 9,975,000	7,189,000	2,786,000
01 공기업특별회계자본전출금	9,975,000	7,189,000	2,786,000
○공공하수처리시설 설치 경정 3,400,000,000원	3,400,000	2,459,000	941,000
	기 3,400,000	2,459,000	941,000
○한강수계 하수관거 설치 경정 6,575,000,000원	6,575,000	4,730,000	1,845,000
	기 6,575,000	4,730,000	1,845,000
보전지출(수질개선사업특별회계)	218,222	244,821	△26,599
보전지출(수질개선사업특별회계)	218,222	244,821	△26,599
802 반환금기타	218,222	244,821	△26,599
01 국고보조금반환금	218,222	244,821	△26,599
○2008년 주민지원사업 경정 218,221,660원	218,222	239,221	△20,999
○오염총량관리시행지원비 경정 0원	0	5,600	△5,600

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 3 회 경량전철사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 224 전입금

(단위:천원)

장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
총 계	23,323,210	21,686,210	1,637,000
200 세외수입	12,059,760	11,500,760	559,000
220 임시적세외수입	11,989,760	11,430,760	559,000
224 전입금	559,000	0	559,000
224-03 기타회계전입금	559,000	0	559,000
< 경량전철과 >	559,000	0	559,000
○일반회계 전입금 559,000,000원	559,000	0	559,000
500 보조금	11,263,450	10,185,450	1,078,000
510 국고보조금등	8,078,000	7,000,000	1,078,000
511 국고보조금등	8,078,000	7,000,000	1,078,000
511-01 국고보조금	8,078,000	7,000,000	1,078,000
< 경량전철과 >	8,078,000	7,000,000	1,078,000
○ 경량전철 민간투자사업 경정 8,078,000,000원	8,078,000	7,000,000	1,078,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 3 회 경량전철사업특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
경량전철과		23,323,210	21,686,210	1,637,000
	국	8,078,000	7,000,000	1,078,000
	도	3,185,450	3,185,450	0
	시	12,059,760	11,500,760	559,000
도시철도 확충(수송및교통/도시철도)		23,323,210	21,686,210	1,637,000
	국	8,078,000	7,000,000	1,078,000
	도	3,185,450	3,185,450	0
	시	12,059,760	11,500,760	559,000
용인경량전철건설(경량전철사업특별회계)		23,323,210	21,686,210	1,637,000
	국	8,078,000	7,000,000	1,078,000
	도	3,185,450	3,185,450	0
	시	12,059,760	11,500,760	559,000
경량전철건설		20,137,760	18,500,760	1,637,000
	국	8,078,000	7,000,000	1,078,000
	시	12,059,760	11,500,760	559,000
201 일반운영비		1,987,000	350,000	1,637,000
	국	1,078,000	0	1,078,000
	시	909,000	350,000	559,000
01 사무관리비		1,987,000	350,000	1,637,000
○경전철 매입부가가치세 1,797,000,000원		1,797,000	0	1,797,000
	국	1,078,000	0	1,078,000
	시	719,000	0	719,000
○회계법률 자문 및 위원회 수당 경정 150,000,000원		150,000	300,000	△150,000
○안전관리 대행비 경정 40,000,000원		40,000	50,000	△10,000