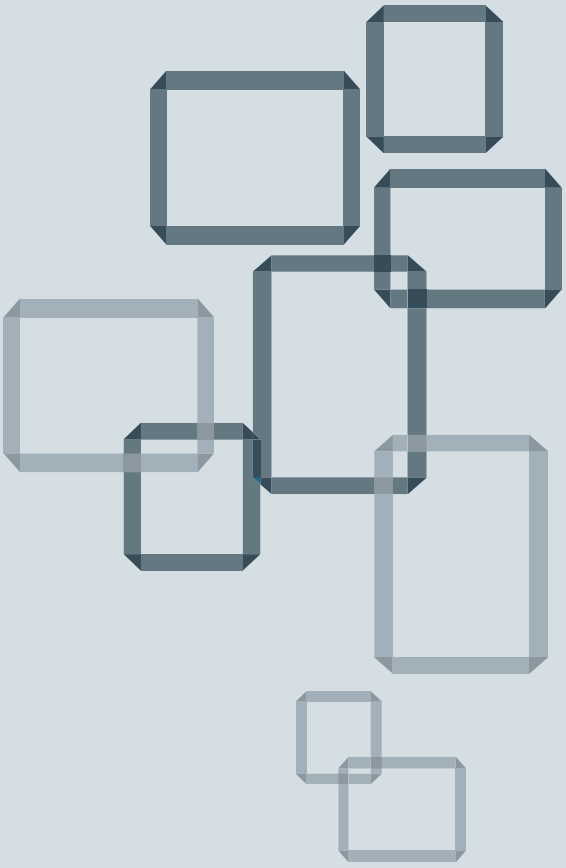
추 가 경 정 예 산 서
발 간 등 록 번 호
71-4050000-000028-14

용인특례시 YONGIN SPECIAL CITY

2023년도 제2회 일반 및 기타특별회계
추가경정 예산서

(2023년 9월 22일 의결)



용 인 시

2023년도 제2회 일반 및 기타특별회계

추가경정 예산서

(2023년 9월 22일 의결)

용 인 시

목 차

Ⅰ. 세입·세출예산서 ····· 7

Ⅰ-1. 예 산 총 칙 ····· 9

Ⅰ-2. 예 산 규 모 ····· 13

가. 회계별 예산규모 ····· 15

나. 세입총괄표 ····· 19

다. 세출총괄표(기능별) ····· 27

라. 세출총괄표(조직별) ····· 35

마. 세출총괄표(성질별) ····· 53

Ⅰ-3. 세입예산서 · 사업명세서 ····· 67

Ⅰ-4. 세출예산서 ····· 107

Ⅰ-5. 세출예산 사업명세서(일반회계) ····· 151

[1] 감 사 관 ····· 153

[2] 공 보 관 ····· 157

[3] 법 무 담 당 관 ····· 161

[4] 청 년 담 당 관 ····· 165

[5] 도 시 기 획 단 ····· 171

[6] 시 민 안 전 관 ····· 175

[7] 행 정 과 ····· 181

[8] 정 책 기 획 과 ····· 185

[9] 자 치 분 권 과 ····· 189

[10] 인 사 관 리 과 ····· 195

[11] 정 보 통 신 과 ····· 199

12 민 원 여 권 과 ····· 203
13 예 산 과 ····· 207
14 회 계 과 ····· 211
15 재 산 관 리 과 ····· 215
16 세 정 과 ····· 219
17 징 수 과 ····· 225
18 교육청소년과 ····· 229
19 평 생 교 육 과 ····· 237
20 문 화 예 술 과 ····· 243
21 체 육 진 흥 과 ····· 251
22 관 광 과 ····· 257
23 복 지 정 책 과 ····· 261
24 노 인 복 지 과 ····· 277
25 장애인복지과 ····· 287
26 여 성 가 족 과 ····· 301
27 아 동 보 육 과 ····· 313
28 일자리정책과 ····· 331
29 민 생 경 제 과 ····· 339
30 기 업 지 원 과 ····· 345
31 농 업 정 책 과 ····· 349
32 축 산 과 ····· 361
33 산 림 과 ····· 371
34 동 물 보 호 과 ····· 381

35 도 시 정 책 과 ····· 385
36 도 시 재 생 과 ····· 389
37 토 지 정 보 과 ····· 393
38 주 택 과 ····· 397
39 주 택 관 리 과 ····· 401
40 건 축 과 ····· 405
41 공 공 건 축 과 ····· 109
42 교 통 정 책 과 ····· 413
43 대 중 교 통 과 ····· 417
44 도 시 철 도 과 ····· 425
45 건 설 정 책 과 ····· 429
46 도 로 관 리 과 ····· 433
47 생 태 하 천 과 ····· 439
48 신성장전략과 ····· 443
49 반 도 체 1 과 ····· 447
50 반 도 체 2 과 ····· 451
51 4차산업융합과 ····· 455
52 플랫폼시티과 ····· 459
53 의 정 담 당 관 ····· 463
54 농업기술센터 자원육성과 ····· 467
55 농업기술센터 기술지원과 ····· 471
56 농업기술센터 농촌테마과 ····· 477
57 처인구보건소 보건정책과 ····· 481

58 처인구보건소 건강증진과 ····· 487
59 기흥구보건소 보건행정과 ····· 497
60 기흥구보건소 건강증진과 ····· 503
61 수지구보건소 보건행정과 ····· 513
62 수지구보건소 건강증진과 ····· 519
63 도서관사업소 도서관정책과 ····· 525
64 도서관사업소 동부도서관 ····· 529
65 도서관사업소 서부도서관 ····· 535
66 환경위생사업소 환경과 ····· 541
67 환경위생사업소 기후대기과 ····· 547
68 환경위생사업소 자원순환과 ····· 555
69 환경위생사업소 위생과 ····· 561
70 푸른공원사업소 공원조성과 ····· 565
71 푸른공원사업소 동부공원관리과 ····· 569
72 푸른공원사업소 서부공원관리과 ····· 573
73 상수도사업소 수도시설과 ····· 577
74 하수도사업소 하수시설과 ····· 581
75 하수도사업소 하수운영과 ····· 587
76 차량등록사업소 ····· 591
77 처 인 구 ····· 595
78 처인구 읍면동 ····· 619
79 기 흥 구 ····· 633
80 기 흥 구 동 ····· 655

81 수 지 구 ····· 671

82 수 지 구 동 ····· 685

Ⅰ- 6. 세입·세출예산 사업명세서(특별회계) ····· 699

1 의료급여기금 특별회계 ····· 701

2 교통사업 특별회계 ····· 707

3 수질개선사업 특별회계 ····· 719

4 장기미집행도시계획시설대지보상 특별회계 ····· 725

5 경량전철사업 특별회계 ····· 729

6 발전소주변지역지원사업 특별회계 ····· 733

7 폐기물처리시설 특별회계 ····· 737

세 입 · 세 출 예 산 서

예 산 총 칙

예 산 총 칙

2023년도 추경 2회

제 1 조 2023년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	3,556,786,844	106,703,605
일반회계	3,087,485,588	92,624,568
특별회계	469,301,256	14,079,037
공기업특별회계	328,454,409	9,853,632
수도사업특별회계	108,854,988	3,265,650
하수도사업특별회계	219,599,421	6,587,982
기타특별회계	140,846,847	4,225,405
의료급여기금특별회계	5,032,617	150,978
교통사업특별회계	37,209,769	1,116,293
수질개선사업특별회계	27,365,054	820,952
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	555,663	16,670
경량전철사업특별회계	48,590,100	1,457,703
발전소주변지역지원사업특별회계	95,013	2,850
폐기물처리시설특별회계	21,998,631	659,959

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

제 3 조 채무부담행위사업은 "해당없음"

제 4 조 계속비사업은 "해당없음"

제 5 조 명시이월사업은 “해당없음”

제 6 조 일반회계 예비비는 27,398,579천원으로 한다.

제 7 조 일반회계 및 특별회계(공기업특별회계 포함) 지방채차입한도액은 193,700,000천원으로 한다.

제 8 조 「지방재정법」 제47조의2 제1항 단서규정에 따른 기준인건비에 포함된 경비 및 동일부서에서 동일부문에 있는 정책사업간의 경비는 상호 이용할 수 있다.

예 산 규 모

회 계 별　예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

2023년도 추경 2회 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,556,786,844	100.00%	3,393,072,723	100.00%	163,714,121	4.82%
일반회계	3,087,485,588	86.81%	2,953,703,693	87.05%	133,781,895	4.53%
특별회계	469,301,256	13.19%	439,369,030	12.95%	29,932,226	6.81%
공기업특별회계	328,454,409	9.23%	307,138,948	9.05%	21,315,461	6.94%
수도사업특별회계	108,854,988	3.06%	108,122,065	3.19%	732,923	0.68%
하수도사업특별회계	219,599,421	6.17%	199,016,883	5.86%	20,582,538	10.34%
기타특별회계	140,846,847	3.96%	132,230,082	3.90%	8,616,765	6.52%
의료급여기금특별회계	5,032,617	0.14%	4,854,334	0.15%	178,283	3.67%
교통사업특별회계	37,209,769	1.05%	35,046,060	1.03%	2,163,709	6.17%
수질개선사업특별회계	27,365,054	0.77%	25,758,302	0.76%	1,606,752	6.24%
장기미집행도시계획시설 대지보상특별회계	555,663	0.01%	476,575	0.01%	79,088	16.60%
경량전철사업특별회계	48,590,100	1.37%	43,873,100	1.29%	4,717,000	10.75%
발전소주변지역지원사업 특별회계	95,013	0.01%	94,600	0.01%	413	0.44%
폐기물처리시설특별회계	21,998,631	0.62%	22,127,111	0.65%	△128,480	△0.58%

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2023년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	3,228,332,435	100.00%	3,085,933,775	100.00%	142,398,660	4.61%
100 지방세수입	1,189,500,000	36.85%	1,189,500,000	38.55%	0	0.00%
110 지방세	1,189,500,000	36.85%	1,189,500,000	38.55%	0	0.00%
111 보통세	1,167,000,000	36.15%	1,167,000,000	37.82%	0	0.00%
113 지난년도수입	22,500,000	0.70%	22,500,000	0.73%	0	0.00%
200 세외수입	207,399,103	6.42%	189,153,387	6.13%	18,245,716	9.65%
210 경상적세외수입	104,500,508	3.24%	111,169,700	3.60%	△6,669,192	△6.00%
211 재산임대수입	3,324,732	0.10%	3,355,243	0.11%	△30,511	△0.91%
212 사용료수입	21,996,928	0.68%	21,976,461	0.71%	20,467	0.09%
213 수수료수입	35,771,090	1.11%	36,275,103	1.18%	△504,013	△1.39%
214 사업수입	2,953,140	0.09%	3,109,140	0.10%	△156,000	△5.02%
215 징수교부금수입	24,605,693	0.76%	30,495,693	0.99%	△5,890,000	△19.31%
216 이자수입	15,848,925	0.49%	15,958,060	0.52%	△109,135	△0.68%
220 임시적세외수입	76,170,016	2.36%	52,246,569	1.69%	23,923,447	45.79%
221 재산매각수입	7,981,781	0.25%	22,091,711	0.72%	△14,109,930	△63.87%
222 자치단체간부담금	161,416	0.00%	161,416	0.01%	0	0.00%
223 보조금반환수입	13,701,687	0.42%	3,656,650	0.12%	10,045,037	274.71%
224 기타수입	34,827,132	1.08%	8,620,792	0.28%	26,206,340	303.99%
225 지난년도수입	19,498,000	0.60%	17,716,000	0.57%	1,782,000	10.06%
230 지방행정제재·부과금	26,728,579	0.83%	25,737,118	0.83%	991,461	3.85%
231 과징금	650,809	0.02%	482,433	0.02%	168,376	34.90%
232 이행강제금	1,224,530	0.04%	1,219,530	0.04%	5,000	0.41%
233 변상금	737,367	0.02%	511,817	0.02%	225,550	44.07%
234 과태료	8,945,626	0.28%	8,587,009	0.28%	358,617	4.18%
235 환수금	307,846	0.01%	175,379	0.01%	132,467	75.53%
236 부담금	14,774,201	0.46%	14,672,750	0.48%	101,451	0.69%
237 범칙금	88,200	0.00%	88,200	0.00%	0	0.00%
300 지방교부세	55,230,000	1.71%	50,935,000	1.65%	4,295,000	8.43%
310 지방교부세	55,230,000	1.71%	50,935,000	1.65%	4,295,000	8.43%
311 지방교부세	55,230,000	1.71%	50,935,000	1.65%	4,295,000	8.43%
400 조정교부금등	239,151,000	7.41%	239,151,000	7.75%	0	0.00%
420 시·군조정교부금등	239,151,000	7.41%	239,151,000	7.75%	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
421 시·군조정교부금등	239,151,000	7.41%	239,151,000	7.75%	0	0.00%
500 보조금	977,029,178	30.26%	948,684,016	30.74%	28,345,162	2.99%
510 국고보조금등	725,413,301	22.47%	705,112,043	22.85%	20,301,258	2.88%
511 국고보조금등	725,413,301	22.47%	705,112,043	22.85%	20,301,258	2.88%
520 시·도비보조금등	251,615,877	7.79%	243,571,973	7.89%	8,043,904	3.30%
521 시·도비보조금등	251,615,877	7.79%	243,571,973	7.89%	8,043,904	3.30%
700 보전수입등및내부거래	560,023,154	17.35%	468,510,372	15.18%	91,512,782	19.53%
710 보전수입등	315,394,571	9.77%	228,950,023	7.42%	86,444,548	37.76%
711 잉여금	262,151,586	8.12%	228,846,551	7.42%	33,305,035	14.55%
712 전년도이월금	39,370,959	1.22%	0	0.00%	39,370,959	순증
715 보조금등반환금	13,872,026	0.43%	103,472	0.00%	13,768,554	13306.55%
720 내부거래	244,628,583	7.58%	239,560,349	7.76%	5,068,234	2.12%
721 전입금	219,628,583	6.80%	214,560,349	6.95%	5,068,234	2.36%
722 예탁금및예수금	25,000,000	0.77%	25,000,000	0.81%	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	3,087,485,588	100.00%	2,953,703,693	100.00%	133,781,895	4.53%
100 지방세수입	1,189,500,000	38.53%	1,189,500,000	40.27%	0	0.00%
110 지방세	1,189,500,000	38.53%	1,189,500,000	40.27%	0	0.00%
111 보통세	1,167,000,000	37.80%	1,167,000,000	39.51%	0	0.00%
113 지난년도수입	22,500,000	0.73%	22,500,000	0.76%	0	0.00%
200 세외수입	187,974,374	6.09%	170,045,343	5.76%	17,929,031	10.54%
210 경상적세외수입	100,549,490	3.26%	107,218,794	3.63%	△6,669,304	△6.22%
211 재산임대수입	2,601,452	0.08%	2,631,963	0.09%	△30,511	△1.16%
212 사용료수입	19,619,225	0.64%	19,598,758	0.66%	20,467	0.10%
213 수수료수입	35,769,607	1.16%	36,273,620	1.23%	△504,013	△1.39%
214 사업수입	2,640,740	0.09%	2,796,740	0.09%	△156,000	△5.58%
215 징수교부금수입	24,527,040	0.79%	30,417,040	1.03%	△5,890,000	△19.36%
216 이자수입	15,391,426	0.50%	15,500,673	0.52%	△109,247	△0.70%
220 임시적세외수입	72,643,943	2.35%	49,022,069	1.66%	23,621,874	48.19%
221 재산매각수입	7,981,781	0.26%	22,091,711	0.75%	△14,109,930	△63.87%
222 자치단체간부담금	161,416	0.01%	161,416	0.01%	0	0.00%
223 보조금반환수입	13,682,114	0.44%	3,656,650	0.12%	10,025,464	274.17%
224 기타수입	34,818,632	1.13%	8,612,292	0.29%	26,206,340	304.29%
225 지난년도수입	16,000,000	0.52%	14,500,000	0.49%	1,500,000	10.34%
230 지방행정제재·부과금	14,780,941	0.48%	13,804,480	0.47%	976,461	7.07%
231 과징금	545,809	0.02%	377,433	0.01%	168,376	44.61%
232 이행강제금	1,224,530	0.04%	1,219,530	0.04%	5,000	0.41%
233 변상금	737,367	0.02%	511,817	0.02%	225,550	44.07%
234 과태료	4,612,626	0.15%	4,269,009	0.14%	343,617	8.05%
235 환수금	292,846	0.01%	160,379	0.01%	132,467	82.60%
236 부담금	7,309,563	0.24%	7,208,112	0.24%	101,451	1.41%
237 범칙금	58,200	0.00%	58,200	0.00%	0	0.00%
300 지방교부세	55,110,000	1.78%	50,935,000	1.72%	4,175,000	8.20%
310 지방교부세	55,110,000	1.78%	50,935,000	1.72%	4,175,000	8.20%
311 지방교부세	55,110,000	1.78%	50,935,000	1.72%	4,175,000	8.20%
400 조정교부금등	239,151,000	7.75%	239,151,000	8.10%	0	0.00%
420 시·군조정교부금등	239,151,000	7.75%	239,151,000	8.10%	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
421 시·군조정교부금등	239,151,000	7.75%	239,151,000	8.10%	0	0.00%
500 보조금	941,623,109	30.50%	913,968,878	30.94%	27,654,231	3.03%
510 국고보조금등	696,005,932	22.54%	676,080,343	22.89%	19,925,589	2.95%
511 국고보조금등	696,005,932	22.54%	676,080,343	22.89%	19,925,589	2.95%
520 시·도비보조금등	245,617,177	7.96%	237,888,535	8.05%	7,728,642	3.25%
521 시·도비보조금등	245,617,177	7.96%	237,888,535	8.05%	7,728,642	3.25%
700 보전수입등및내부거래	474,127,105	15.36%	390,103,472	13.21%	84,023,633	21.54%
710 보전수입등	299,127,105	9.69%	215,103,472	7.28%	84,023,633	39.06%
711 잉여금	247,392,078	8.01%	215,000,000	7.28%	32,392,078	15.07%
712 전년도이월금	37,863,001	1.23%	0	0.00%	37,863,001	순증
715 보조금등반환금	13,872,026	0.45%	103,472	0.00%	13,768,554	13306.55%
720 내부거래	175,000,000	5.67%	175,000,000	5.92%	0	0.00%
721 전입금	150,000,000	4.86%	150,000,000	5.08%	0	0.00%
722 예탁금및예수금	25,000,000	0.81%	25,000,000	0.85%	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2023년도 추경 2 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	140,846,847	100.00%	132,230,082	100.00%	8,616,765	6.52%
200 세외수입	19,424,729	13.79%	19,108,044	14.45%	316,685	1.66%
210 경상적세외수입	3,951,018	2.81%	3,950,906	2.99%	112	0.00%
211 재산임대수입	723,280	0.51%	723,280	0.55%	0	0.00%
212 사용료수입	2,377,703	1.69%	2,377,703	1.80%	0	0.00%
213 수수료수입	1,483	0.00%	1,483	0.00%	0	0.00%
214 사업수입	312,400	0.22%	312,400	0.24%	0	0.00%
215 징수교부금수입	78,653	0.06%	78,653	0.06%	0	0.00%
216 이자수입	457,499	0.32%	457,387	0.35%	112	0.02%
220 임시적세외수입	3,526,073	2.50%	3,224,500	2.44%	301,573	9.35%
223 보조금반환수입	19,573	0.01%	0	0.00%	19,573	순증
224 기타수입	8,500	0.01%	8,500	0.01%	0	0.00%
225 지난년도수입	3,498,000	2.48%	3,216,000	2.43%	282,000	8.77%
230 지방행정제재·부과금	11,947,638	8.48%	11,932,638	9.02%	15,000	0.13%
231 과징금	105,000	0.07%	105,000	0.08%	0	0.00%
234 과태료	4,333,000	3.08%	4,318,000	3.27%	15,000	0.35%
235 환수금	15,000	0.01%	15,000	0.01%	0	0.00%
236 부담금	7,464,638	5.30%	7,464,638	5.65%	0	0.00%
237 범칙금	30,000	0.02%	30,000	0.02%	0	0.00%
300 지방교부세	120,000	0.09%	0	0.00%	120,000	순증
310 지방교부세	120,000	0.09%	0	0.00%	120,000	순증
311 지방교부세	120,000	0.09%	0	0.00%	120,000	순증
500 보조금	35,406,069	25.14%	34,715,138	26.25%	690,931	1.99%
510 국고보조금등	29,407,369	20.88%	29,031,700	21.96%	375,669	1.29%
511 국고보조금등	29,407,369	20.88%	29,031,700	21.96%	375,669	1.29%
520 시·도비보조금등	5,998,700	4.26%	5,683,438	4.30%	315,262	5.55%
521 시·도비보조금등	5,998,700	4.26%	5,683,438	4.30%	315,262	5.55%
700 보전수입등및내부거래	85,896,049	60.99%	78,406,900	59.30%	7,489,149	9.55%
710 보전수입등	16,267,466	11.55%	13,846,551	10.47%	2,420,915	17.48%
711 잉여금	14,759,508	10.48%	13,846,551	10.47%	912,957	6.59%
712 전년도이월금	1,507,958	1.07%	0	0.00%	1,507,958	순증
720 내부거래	69,628,583	49.44%	64,560,349	48.82%	5,068,234	7.85%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
721 전입금	69,628,583	49.44%	64,560,349	48.82%	5,068,234	7.85%

세 출 총 괄 표 (기 능 별)

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,228,332,435	100.00 %	3,085,933,775	100.00 %	142,398,660	4.61 %
010 일반공공행정	235,817,463	7.30 %	228,270,294	7.40 %	7,547,169	3.31 %
011 입법및선거관리	4,339,095	0.13 %	4,338,739	0.14 %	356	0.01 %
013 지방행정・재정지원	98,996,808	3.07 %	98,736,958	3.20 %	259,850	0.26 %
016 일반행정	132,481,560	4.10 %	125,194,597	4.06 %	7,286,963	5.82 %
020 공공질서및안전	20,250,457	0.63 %	19,812,857	0.64 %	437,600	2.21 %
025 재난방재・민방위	20,250,457	0.63 %	19,812,857	0.64 %	437,600	2.21 %
050 교육	104,748,269	3.24 %	104,250,738	3.38 %	497,531	0.48 %
051 유아및초중등교육	99,034,714	3.07 %	98,642,270	3.20 %	392,444	0.40 %
053 평생・직업교육	5,713,555	0.18 %	5,608,468	0.18 %	105,087	1.87 %
060 문화및관광	120,303,853	3.73 %	106,647,447	3.46 %	13,656,406	12.81 %
061 문화예술	48,897,215	1.51 %	42,328,736	1.37 %	6,568,479	15.52 %
062 관광	3,291,364	0.10 %	1,508,759	0.05 %	1,782,605	118.15 %
063 체육	62,353,727	1.93 %	57,273,084	1.86 %	5,080,643	8.87 %
064 문화재	5,761,547	0.18 %	5,536,868	0.18 %	224,679	4.06 %
070 환경	258,167,689	8.00 %	261,113,190	8.46 %	△2,945,501	△1.13 %
071 상하수도・수질	43,219,332	1.34 %	41,441,881	1.34 %	1,777,451	4.29 %
072 폐기물	139,681,853	4.33 %	145,186,377	4.70 %	△5,504,524	△3.79 %
073 대기	58,863,686	1.82 %	57,977,827	1.88 %	885,859	1.53 %
074 자연	234,625	0.01 %	230,605	0.01 %	4,020	1.74 %
076 환경보호일반	16,168,193	0.50 %	16,276,500	0.53 %	△108,307	△0.67 %
080 사회복지	1,123,511,708	34.80 %	1,095,661,849	35.51 %	27,849,859	2.54 %
081 기초생활보장	117,597,555	3.64 %	92,459,930	3.00 %	25,137,625	27.19 %
082 취약계층지원	114,612,880	3.55 %	111,885,505	3.63 %	2,727,375	2.44 %
084 보육・가족및여성	445,675,852	13.81 %	444,899,549	14.42 %	776,303	0.17 %
085 노인・청소년	378,551,545	11.73 %	378,658,696	12.27 %	△107,151	△0.03 %
086 노동	16,441,347	0.51 %	16,297,261	0.53 %	144,086	0.88 %
087 보훈	21,968,798	0.68 %	22,167,198	0.72 %	△198,400	△0.90 %
088 주택	1,539,000	0.05 %	2,109,967	0.07 %	△570,967	△27.06 %
089 사회복지일반	27,124,731	0.84 %	27,183,743	0.88 %	△59,012	△0.22 %
090 보건	62,332,305	1.93 %	59,325,582	1.92 %	3,006,723	5.07 %
091 보건의료	60,230,485	1.87 %	57,233,408	1.85 %	2,997,077	5.24 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
093 식품의약안전	2,101,820	0.07 %	2,092,174	0.07 %	9,646	0.46 %
100 농림해양수산	111,238,587	3.45 %	99,265,409	3.22 %	11,973,178	12.06 %
101 농업・농촌	70,370,171	2.18 %	58,709,355	1.90 %	11,660,816	19.86 %
102 임업・산촌	40,868,416	1.27 %	40,556,054	1.31 %	312,362	0.77 %
110 산업・중소기업및에너지	50,808,414	1.57 %	43,467,801	1.41 %	7,340,613	16.89 %
113 무역및투자유치	1,340,400	0.04 %	1,330,400	0.04 %	10,000	0.75 %
114 산업진흥・고도화	46,218,765	1.43 %	39,757,069	1.29 %	6,461,696	16.25 %
115 에너지및자원개발	2,292,679	0.07 %	2,263,868	0.07 %	28,811	1.27 %
116 산업・중소기업일반	956,570	0.03 %	116,464	0.00 %	840,106	721.34 %
120 교통및물류	620,638,060	19.22 %	564,035,682	18.28 %	56,602,378	10.04 %
121 도로	323,545,564	10.02 %	282,104,727	9.14 %	41,440,837	14.69 %
123 도시철도	95,765,290	2.97 %	86,678,497	2.81 %	9,086,793	10.48 %
126 대중교통・물류등기타	201,327,206	6.24 %	195,252,458	6.33 %	6,074,748	3.11 %
140 국토및지역개발	173,468,419	5.37 %	146,019,838	4.73 %	27,448,581	18.80 %
141 수자원	43,414,602	1.34 %	29,481,033	0.96 %	13,933,569	47.26 %
142 지역및도시	129,641,017	4.02 %	116,126,005	3.76 %	13,515,012	11.64 %
143 산업단지	412,800	0.01 %	412,800	0.01 %	0	0.00 %
160 예비비	39,878,092	1.24 %	52,853,108	1.71 %	△12,975,016	△24.55 %
161 예비비	39,878,092	1.24 %	52,853,108	1.71 %	△12,975,016	△24.55 %
900 기타	307,169,119	9.51 %	305,209,980	9.89 %	1,959,139	0.64 %
901 기타	307,169,119	9.51 %	305,209,980	9.89 %	1,959,139	0.64 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,087,485,588	100.00 %	2,953,703,693	100.00 %	133,781,895	4.53 %
010 일반공공행정	235,817,161	7.64 %	228,270,294	7.73 %	7,546,867	3.31 %
011 입법및선거관리	4,339,095	0.14 %	4,338,739	0.15 %	356	0.01 %
013 지방행정・재정지원	98,996,808	3.21 %	98,736,958	3.34 %	259,850	0.26 %
016 일반행정	132,481,258	4.29 %	125,194,597	4.24 %	7,286,661	5.82 %
020 공공질서및안전	20,250,457	0.66 %	19,812,857	0.67 %	437,600	2.21 %
025 재난방재・민방위	20,250,457	0.66 %	19,812,857	0.67 %	437,600	2.21 %
050 교육	104,748,269	3.39 %	104,250,738	3.53 %	497,531	0.48 %
051 유아및초중등교육	99,034,714	3.21 %	98,642,270	3.34 %	392,444	0.40 %
053 평생・직업교육	5,713,555	0.19 %	5,608,468	0.19 %	105,087	1.87 %
060 문화및관광	120,303,853	3.90 %	106,647,447	3.61 %	13,656,406	12.81 %
061 문화예술	48,897,215	1.58 %	42,328,736	1.43 %	6,568,479	15.52 %
062 관광	3,291,364	0.11 %	1,508,759	0.05 %	1,782,605	118.15 %
063 체육	62,353,727	2.02 %	57,273,084	1.94 %	5,080,643	8.87 %
064 문화재	5,761,547	0.19 %	5,536,868	0.19 %	224,679	4.06 %
070 환경	221,454,332	7.17 %	224,502,862	7.60 %	△3,048,530	△1.36 %
071 상하수도・수질	32,202,367	1.04 %	30,527,945	1.03 %	1,674,422	5.48 %
072 폐기물	127,600,853	4.13 %	133,105,377	4.51 %	△5,504,524	△4.14 %
073 대기	58,863,686	1.91 %	57,977,827	1.96 %	885,859	1.53 %
074 자연	234,625	0.01 %	230,605	0.01 %	4,020	1.74 %
076 환경보호일반	2,552,801	0.08 %	2,661,108	0.09 %	△108,307	△4.07 %
080 사회복지	1,118,507,187	36.23 %	1,090,847,515	36.93 %	27,659,672	2.54 %
081 기초생활보장	112,593,034	3.65 %	87,645,596	2.97 %	24,947,438	28.46 %
082 취약계층지원	114,612,880	3.71 %	111,885,505	3.79 %	2,727,375	2.44 %
084 보육・가족및여성	445,675,852	14.43 %	444,899,549	15.06 %	776,303	0.17 %
085 노인・청소년	378,551,545	12.26 %	378,658,696	12.82 %	△107,151	△0.03 %
086 노동	16,441,347	0.53 %	16,297,261	0.55 %	144,086	0.88 %
087 보훈	21,968,798	0.71 %	22,167,198	0.75 %	△198,400	△0.90 %
088 주택	1,539,000	0.05 %	2,109,967	0.07 %	△570,967	△27.06 %
089 사회복지일반	27,124,731	0.88 %	27,183,743	0.92 %	△59,012	△0.22 %
090 보건	62,332,305	2.02 %	59,325,582	2.01 %	3,006,723	5.07 %
091 보건의료	60,230,485	1.95 %	57,233,408	1.94 %	2,997,077	5.24 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
093 식품의약안전	2,101,820	0.07 %	2,092,174	0.07 %	9,646	0.46 %
100 농림해양수산	110,648,587	3.58 %	98,858,909	3.35 %	11,789,678	11.93 %
101 농업・농촌	69,780,171	2.26 %	58,302,855	1.97 %	11,477,316	19.69 %
102 임업・산촌	40,868,416	1.32 %	40,556,054	1.37 %	312,362	0.77 %
110 산업・중소기업및에너지	50,713,703	1.64 %	43,373,201	1.47 %	7,340,502	16.92 %
113 무역및투자유치	1,340,400	0.04 %	1,330,400	0.05 %	10,000	0.75 %
114 산업진흥・고도화	46,218,765	1.50 %	39,757,069	1.35 %	6,461,696	16.25 %
115 에너지및자원개발	2,197,968	0.07 %	2,169,268	0.07 %	28,700	1.32 %
116 산업・중소기업일반	956,570	0.03 %	116,464	0.00 %	840,106	721.34 %
120 교통및물류	534,838,191	17.32 %	485,116,522	16.42 %	49,721,669	10.25 %
121 도로	316,371,586	10.25 %	274,956,948	9.31 %	41,414,638	15.06 %
123 도시철도	47,175,190	1.53 %	42,805,397	1.45 %	4,369,793	10.21 %
126 대중교통・물류등기타	171,291,415	5.55 %	167,354,177	5.67 %	3,937,238	2.35 %
140 국토및지역개발	172,712,756	5.59 %	145,343,263	4.92 %	27,369,493	18.83 %
141 수자원	43,414,602	1.41 %	29,481,033	1.00 %	13,933,569	47.26 %
142 지역및도시	128,885,354	4.17 %	115,449,430	3.91 %	13,435,924	11.64 %
143 산업단지	412,800	0.01 %	412,800	0.01 %	0	0.00 %
160 예비비	28,052,421	0.91 %	42,213,176	1.43 %	△14,160,755	△33.55 %
161 예비비	28,052,421	0.91 %	42,213,176	1.43 %	△14,160,755	△33.55 %
900 기타	307,106,366	9.95 %	305,141,327	10.33 %	1,965,039	0.64 %
901 기타	307,106,366	9.95 %	305,141,327	10.33 %	1,965,039	0.64 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	140,846,847	100.00 %	132,230,082	100.00 %	8,616,765	6.52 %
010 일반공공행정	302	0.00 %	0	0.00 %	302	순증
016 일반행정	302	0.00 %	0	0.00 %	302	순증
070 환경	36,713,357	26.07 %	36,610,328	27.69 %	103,029	0.28 %
071 상하수도・수질	11,016,965	7.82 %	10,913,936	8.25 %	103,029	0.94 %
072 폐기물	12,081,000	8.58 %	12,081,000	9.14 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	13,615,392	9.67 %	13,615,392	10.30 %	0	0.00 %
080 사회복지	5,004,521	3.55 %	4,814,334	3.64 %	190,187	3.95 %
081 기초생활보장	5,004,521	3.55 %	4,814,334	3.64 %	190,187	3.95 %
100 농림해양수산	590,000	0.42 %	406,500	0.31 %	183,500	45.14 %
101 농업・농촌	590,000	0.42 %	406,500	0.31 %	183,500	45.14 %
110 산업・중소기업및에너지	94,711	0.07 %	94,600	0.07 %	111	0.12 %
115 에너지및자원개발	94,711	0.07 %	94,600	0.07 %	111	0.12 %
120 교통및물류	85,799,869	60.92 %	78,919,160	59.68 %	6,880,709	8.72 %
121 도로	7,173,978	5.09 %	7,147,779	5.41 %	26,199	0.37 %
123 도시철도	48,590,100	34.50 %	43,873,100	33.18 %	4,717,000	10.75 %
126 대중교통・물류등기타	30,035,791	21.33 %	27,898,281	21.10 %	2,137,510	7.66 %
140 국토및지역개발	755,663	0.54 %	676,575	0.51 %	79,088	11.69 %
142 지역및도시	755,663	0.54 %	676,575	0.51 %	79,088	11.69 %
160 예비비	11,825,671	8.40 %	10,639,932	8.05 %	1,185,739	11.14 %
161 예비비	11,825,671	8.40 %	10,639,932	8.05 %	1,185,739	11.14 %
900 기타	62,753	0.04 %	68,653	0.05 %	△5,900	△8.59 %
901 기타	62,753	0.04 %	68,653	0.05 %	△5,900	△8.59 %

세 출 총 괄 표 (조 직 별)

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,228,332,435	100.00 %	3,085,933,775	100.00 %	142,398,660	4.61 %
본청	2,455,515,148	76.06 %	2,349,546,073	76.14 %	105,969,075	4.51 %
시민소통관	154,416	0.00 %	154,416	0.01 %	0	0.00 %
시민소통관	154,416	0.00 %	154,416	0.01 %	0	0.00 %
감사관	180,877	0.01 %	178,877	0.01 %	2,000	1.12 %
감사관	180,877	0.01 %	178,877	0.01 %	2,000	1.12 %
공보관	5,601,678	0.17 %	5,653,753	0.18 %	△52,075	△0.92 %
공보관	5,601,678	0.17 %	5,653,753	0.18 %	△52,075	△0.92 %
법무담당관	1,823,153	0.06 %	1,826,993	0.06 %	△3,840	△0.21 %
법무담당관	1,823,153	0.06 %	1,826,993	0.06 %	△3,840	△0.21 %
청년담당관	15,897,758	0.49 %	16,276,526	0.53 %	△378,768	△2.33 %
청년담당관	15,897,758	0.49 %	16,276,526	0.53 %	△378,768	△2.33 %
도시기획단	1,988,734	0.06 %	1,888,734	0.06 %	100,000	5.29 %
도시기획단	1,988,734	0.06 %	1,888,734	0.06 %	100,000	5.29 %
시민안전관	17,671,435	0.55 %	16,884,515	0.55 %	786,920	4.66 %
시민안전관	17,671,435	0.55 %	16,884,515	0.55 %	786,920	4.66 %
기획조정실	96,480,142	2.99 %	97,964,963	3.17 %	△1,484,821	△1.52 %
행정과	25,016,582	0.77 %	25,869,941	0.84 %	△853,359	△3.30 %
정책기획과	3,174,083	0.10 %	3,047,383	0.10 %	126,700	4.16 %
자치분권과	4,803,693	0.15 %	4,866,315	0.16 %	△62,622	△1.29 %
인사관리과	55,999,507	1.73 %	56,543,474	1.83 %	△543,967	△0.96 %
정보통신과	5,918,631	0.18 %	6,120,748	0.20 %	△202,117	△3.30 %
민원여권과	1,567,646	0.05 %	1,517,102	0.05 %	50,544	3.33 %
재정국	344,163,754	10.66 %	357,248,453	11.58 %	△13,084,699	△3.66 %
예산과	115,168,194	3.57 %	129,346,954	4.19 %	△14,178,760	△10.96 %
회계과	215,104,142	6.66 %	214,119,124	6.94 %	985,018	0.46 %
재산관리과	11,077,111	0.34 %	11,028,838	0.36 %	48,273	0.44 %
세정과	1,037,997	0.03 %	1,133,427	0.04 %	△95,430	△8.42 %
징수과	1,776,310	0.06 %	1,620,110	0.05 %	156,200	9.64 %
교육문화체육관광국	164,074,495	5.08 %	151,985,437	4.93 %	12,089,058	7.95 %
교육청소년과	61,373,285	1.90 %	61,504,764	1.99 %	△131,479	△0.21 %
평생교육과	5,775,240	0.18 %	5,659,432	0.18 %	115,808	2.05 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
문화예술과	35,556,677	1.10 %	30,072,042	0.97 %	5,484,635	18.24 %
체육진흥과	57,947,449	1.79 %	53,109,960	1.72 %	4,837,489	9.11 %
관광과	3,421,844	0.11 %	1,639,239	0.05 %	1,782,605	108.75 %
복지여성국	1,057,571,975	32.76 %	1,029,443,629	33.36 %	28,128,346	2.73 %
복지정책과	149,687,101	4.64 %	127,333,308	4.13 %	22,353,793	17.56 %
노인복지과	349,042,594	10.81 %	347,225,527	11.25 %	1,817,067	0.52 %
장애인복지과	114,642,552	3.55 %	111,917,877	3.63 %	2,724,675	2.43 %
여성가족과	31,108,397	0.96 %	31,659,077	1.03 %	△550,680	△1.74 %
아동보육과	413,091,331	12.80 %	411,307,840	13.33 %	1,783,491	0.43 %
일자리산업국	215,274,949	6.67 %	195,020,083	6.32 %	20,254,866	10.39 %
일자리정책과	13,066,334	0.40 %	12,625,346	0.41 %	440,988	3.49 %
민생경제과	34,047,100	1.05 %	26,730,850	0.87 %	7,316,250	27.37 %
기업지원과	16,410,812	0.51 %	16,392,760	0.53 %	18,052	0.11 %
농업정책과	95,587,735	2.96 %	84,146,106	2.73 %	11,441,629	13.60 %
축산과	15,088,882	0.47 %	14,485,183	0.47 %	603,699	4.17 %
산림과	38,550,939	1.19 %	38,190,112	1.24 %	360,827	0.94 %
동물보호과	2,523,147	0.08 %	2,449,726	0.08 %	73,421	3.00 %
도시정책실	27,039,496	0.84 %	22,499,213	0.73 %	4,540,283	20.18 %
도시정책과	2,447,198	0.08 %	1,340,036	0.04 %	1,107,162	82.62 %
도시개발과	87,340	0.00 %	87,340	0.00 %	0	0.00 %
도시재생과	19,213,685	0.60 %	16,942,625	0.55 %	2,271,060	13.40 %
토지정보과	5,291,273	0.16 %	4,129,212	0.13 %	1,162,061	28.14 %
주택국	40,837,351	1.26 %	35,645,256	1.16 %	5,192,095	14.57 %
주택과	1,426,191	0.04 %	1,347,113	0.04 %	79,078	5.87 %
주택관리과	2,521,985	0.08 %	2,519,580	0.08 %	2,405	0.10 %
건축과	392,036	0.01 %	381,424	0.01 %	10,612	2.78 %
공공건축과	36,497,139	1.13 %	31,397,139	1.02 %	5,100,000	16.24 %
교통건설국	452,568,941	14.02 %	402,914,468	13.06 %	49,654,473	12.32 %
교통정책과	43,762,777	1.36 %	41,226,379	1.34 %	2,536,398	6.15 %
대중교통과	108,023,146	3.35 %	105,408,441	3.42 %	2,614,705	2.48 %
도시철도과	102,275,838	3.17 %	93,089,045	3.02 %	9,186,793	9.87 %
건설정책과	5,416,097	0.17 %	5,343,920	0.17 %	72,177	1.35 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
도로관리과	139,160,913	4.31 %	113,245,002	3.67 %	25,915,911	22.88 %
생태하천과	22,145,451	0.69 %	12,822,762	0.42 %	9,322,689	72.70 %
물류화물과	31,784,719	0.98 %	31,778,919	1.03 %	5,800	0.02 %
신성장전략국	13,636,329	0.42 %	13,411,337	0.43 %	224,992	1.68 %
신성장전략과	2,688,151	0.08 %	2,528,986	0.08 %	159,165	6.29 %
반도체1과	1,706,328	0.05 %	1,700,808	0.06 %	5,520	0.32 %
반도체2과	139,110	0.00 %	158,110	0.01 %	△19,000	△12.02 %
4차산업융합과	9,102,740	0.28 %	9,023,433	0.29 %	79,307	0.88 %
미래산업추진단	549,665	0.02 %	549,420	0.02 %	245	0.04 %
반도체산단과	58,860	0.00 %	58,860	0.00 %	0	0.00 %
산단입지과	442,728	0.01 %	442,728	0.01 %	0	0.00 %
플랫폼시티과	48,077	0.00 %	47,832	0.00 %	245	0.51 %
직속기관	76,654,370	2.37 %	72,548,799	2.35 %	4,105,571	5.66 %
농업기술센터	14,250,317	0.44 %	14,054,686	0.46 %	195,631	1.39 %
자원육성과	1,795,781	0.06 %	1,723,902	0.06 %	71,879	4.17 %
기술지원과	8,381,106	0.26 %	8,235,723	0.27 %	145,383	1.77 %
농촌테마과	4,073,430	0.13 %	4,095,061	0.13 %	△21,631	△0.53 %
처인구보건소	25,939,483	0.80 %	21,078,371	0.68 %	4,861,112	23.06 %
처인구 보건소 보건정책과	13,273,213	0.41 %	9,542,213	0.31 %	3,731,000	39.10 %
처인구 보건소 건강증진과	12,666,270	0.39 %	11,536,158	0.37 %	1,130,112	9.80 %
기흥구보건소	21,726,303	0.67 %	21,989,146	0.71 %	△262,843	△1.20 %
기흥구 보건소 보건행정과	11,912,413	0.37 %	12,759,900	0.41 %	△847,487	△6.64 %
기흥구 보건소 건강증진과	9,813,890	0.30 %	9,229,246	0.30 %	584,644	6.33 %
수지구보건소	14,738,267	0.46 %	15,426,596	0.50 %	△688,329	△4.46 %
수지구 보건소 보건행정과	9,891,682	0.31 %	10,992,128	0.36 %	△1,100,446	△10.01 %
수지구 보건소 건강증진과	4,846,585	0.15 %	4,434,468	0.14 %	412,117	9.29 %
외청	284,507,474	8.81 %	265,258,758	8.60 %	19,248,716	7.26 %
의회사무국	4,608,868	0.14 %	4,621,997	0.15 %	△13,129	△0.28 %
의정담당관	4,608,868	0.14 %	4,621,997	0.15 %	△13,129	△0.28 %
처인구 본청	131,356,127	4.07 %	123,748,958	4.01 %	7,607,169	6.15 %
처인구 자치행정과	8,810,104	0.27 %	9,036,167	0.29 %	△226,063	△2.50 %
처인구 민원지적과	753,012	0.02 %	1,331,006	0.04 %	△577,994	△43.43 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
처인구 세무1과	491,262	0.02 %	473,262	0.02 %	18,000	3.80 %
처인구 세무2과	276,270	0.01 %	281,100	0.01 %	△4,830	△1.72 %
처인구 사회복지과	6,768,114	0.21 %	6,857,277	0.22 %	△89,163	△1.30 %
처인구 산업과	944,016	0.03 %	944,016	0.03 %	0	0.00 %
처인구 환경위생과	281,354	0.01 %	281,354	0.01 %	0	0.00 %
처인구 교통과	5,628,824	0.17 %	5,421,824	0.18 %	207,000	3.82 %
처인구 도시미관과	9,490,939	0.29 %	9,756,285	0.32 %	△265,346	△2.72 %
처인구 건설과	11,464,751	0.36 %	9,978,282	0.32 %	1,486,469	14.90 %
처인구 도로과	85,901,437	2.66 %	78,842,341	2.55 %	7,059,096	8.95 %
처인구 건축허가1과	284,720	0.01 %	284,720	0.01 %	0	0.00 %
처인구 건축허가2과	261,324	0.01 %	261,324	0.01 %	0	0.00 %
기흥구 본청	96,030,752	2.97 %	87,846,276	2.85 %	8,184,476	9.32 %
기흥구 자치행정과	7,521,571	0.23 %	7,595,286	0.25 %	△73,715	△0.97 %
기흥구 민원지적과	1,082,792	0.03 %	1,108,681	0.04 %	△25,889	△2.34 %
기흥구 세무과	923,296	0.03 %	904,296	0.03 %	19,000	2.10 %
기흥구 사회복지과	113,552	0.00 %	116,552	0.00 %	△3,000	△2.57 %
기흥구 가정복지과	4,759,366	0.15 %	4,835,171	0.16 %	△75,805	△1.57 %
기흥구 산업환경과	220,619	0.01 %	218,599	0.01 %	2,020	0.92 %
기흥구 교통과	6,992,860	0.22 %	6,453,160	0.21 %	539,700	8.36 %
기흥구 도시미관과	7,445,099	0.23 %	7,261,174	0.24 %	183,925	2.53 %
기흥구 건설과	7,291,329	0.23 %	5,685,089	0.18 %	1,606,240	28.25 %
기흥구 도로과	59,469,196	1.84 %	53,457,196	1.73 %	6,012,000	11.25 %
기흥구 건축허가1과	115,352	0.00 %	115,352	0.00 %	0	0.00 %
기흥구 건축허가2과	95,720	0.00 %	95,720	0.00 %	0	0.00 %
수지구 본청	52,511,727	1.63 %	49,041,527	1.59 %	3,470,200	7.08 %
수지구 자치행정과	7,449,468	0.23 %	7,532,618	0.24 %	△83,150	△1.10 %
수지구 민원지적과	298,879	0.01 %	307,871	0.01 %	△8,992	△2.92 %
수지구 세무과	830,527	0.03 %	847,189	0.03 %	△16,662	△1.97 %
수지구 사회복지과	3,723,200	0.12 %	3,822,310	0.12 %	△99,110	△2.59 %
수지구 산업환경과	135,316	0.00 %	141,316	0.00 %	△6,000	△4.25 %
수지구 교통과	3,265,301	0.10 %	3,118,301	0.10 %	147,000	4.71 %
수지구 도시미관과	4,674,179	0.14 %	4,674,179	0.15 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
수지구 건설도로과	31,995,526	0.99 %	28,448,932	0.92 %	3,546,594	12.47 %
수지구 건축허가과	139,331	0.00 %	148,811	0.00 %	△9,480	△6.37 %
사업소	379,747,765	11.76 %	367,871,106	11.92 %	11,876,659	3.23 %
도서관사업소	20,738,675	0.64 %	19,443,757	0.63 %	1,294,918	6.66 %
도서관정책과	10,674,106	0.33 %	10,652,314	0.35 %	21,792	0.20 %
동부도서관	4,404,118	0.14 %	4,385,094	0.14 %	19,024	0.43 %
서부도서관	5,660,451	0.18 %	4,406,349	0.14 %	1,254,102	28.46 %
환경위생사업소	242,050,916	7.50 %	243,574,527	7.89 %	△1,523,611	△0.63 %
환경과	30,832,288	0.96 %	29,634,227	0.96 %	1,198,061	4.04 %
기후대기과	60,757,229	1.88 %	57,857,759	1.87 %	2,899,470	5.01 %
자원순환과	148,298,367	4.59 %	153,929,155	4.99 %	△5,630,788	△3.66 %
위생과	2,163,032	0.07 %	2,153,386	0.07 %	9,646	0.45 %
푸른공원사업소	74,404,655	2.30 %	64,951,079	2.10 %	9,453,576	14.55 %
공원조성과	46,613,217	1.44 %	38,764,882	1.26 %	7,848,335	20.25 %
동부공원관리과	15,749,393	0.49 %	14,889,552	0.48 %	859,841	5.77 %
서부공원관리과	12,042,045	0.37 %	11,296,645	0.37 %	745,400	6.60 %
상수도사업소	11,948,757	0.37 %	10,639,831	0.34 %	1,308,926	12.30 %
수도행정과	405,811	0.01 %	405,811	0.01 %	0	0.00 %
수도시설과	10,560,306	0.33 %	9,251,380	0.30 %	1,308,926	14.15 %
정수과	982,640	0.03 %	982,640	0.03 %	0	0.00 %
하수도사업소	27,753,665	0.86 %	26,354,959	0.85 %	1,398,706	5.31 %
하수행정과	1,036,397	0.03 %	1,036,397	0.03 %	0	0.00 %
하수시설과	23,888,198	0.74 %	22,789,492	0.74 %	1,098,706	4.82 %
하수운영과	2,829,070	0.09 %	2,529,070	0.08 %	300,000	11.86 %
차량등록사업소	2,851,097	0.09 %	2,906,953	0.09 %	△55,856	△1.92 %
차량등록사업소	2,851,097	0.09 %	2,906,953	0.09 %	△55,856	△1.92 %
읍면동	31,907,678	0.99 %	30,709,039	1.00 %	1,198,639	3.90 %
처인구 읍면동주민센터	20,624,202	0.64 %	19,259,446	0.62 %	1,364,756	7.09 %
포곡읍	1,807,524	0.06 %	1,855,524	0.06 %	△48,000	△2.59 %
모현읍	2,185,209	0.07 %	1,923,209	0.06 %	262,000	13.62 %
이동읍	2,448,724	0.08 %	2,224,125	0.07 %	224,599	10.10 %
남사읍	2,714,594	0.08 %	2,714,594	0.09 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
원삼면	4,587,047	0.14 %	4,130,676	0.13 %	456,371	11.05 %
백암면	2,564,219	0.08 %	2,304,024	0.07 %	260,195	11.29 %
양지면	2,210,296	0.07 %	2,034,787	0.07 %	175,509	8.63 %
중앙동	505,675	0.02 %	505,675	0.02 %	0	0.00 %
역북동	442,263	0.01 %	447,863	0.01 %	△5,600	△1.25 %
삼가동	210,588	0.01 %	219,706	0.01 %	△9,118	△4.15 %
유림동	518,647	0.02 %	508,347	0.02 %	10,300	2.03 %
동부동	429,416	0.01 %	390,916	0.01 %	38,500	9.85 %
기흥구 동주민센터	6,380,125	0.20 %	6,358,282	0.21 %	21,843	0.34 %
신갈동	452,037	0.01 %	452,037	0.01 %	0	0.00 %
영덕1동	488,481	0.02 %	467,481	0.02 %	21,000	4.49 %
영덕2동	233,836	0.01 %	238,596	0.01 %	△4,760	△2.00 %
구갈동	595,591	0.02 %	585,791	0.02 %	9,800	1.67 %
상갈동	380,776	0.01 %	378,856	0.01 %	1,920	0.51 %
보라동	341,758	0.01 %	344,758	0.01 %	△3,000	△0.87 %
기흥동	412,654	0.01 %	405,875	0.01 %	6,779	1.67 %
서농동	407,170	0.01 %	411,266	0.01 %	△4,096	△1.00 %
구성동	517,908	0.02 %	525,880	0.02 %	△7,972	△1.52 %
마북동	484,333	0.02 %	473,333	0.02 %	11,000	2.32 %
동백1동	331,090	0.01 %	333,370	0.01 %	△2,280	△0.68 %
동백2동	379,020	0.01 %	385,680	0.01 %	△6,660	△1.73 %
동백3동	295,553	0.01 %	295,553	0.01 %	0	0.00 %
상하동	441,251	0.01 %	438,899	0.01 %	2,352	0.54 %
보정동	618,667	0.02 %	620,907	0.02 %	△2,240	△0.36 %
수지구 동주민센터	4,903,351	0.15 %	5,091,311	0.16 %	△187,960	△3.69 %
풍덕천1동	418,009	0.01 %	427,406	0.01 %	△9,397	△2.20 %
풍덕천2동	482,795	0.01 %	493,995	0.02 %	△11,200	△2.27 %
신봉동	440,653	0.01 %	468,783	0.02 %	△28,130	△6.00 %
죽전1동	557,607	0.02 %	597,797	0.02 %	△40,190	△6.72 %
죽전2동	470,468	0.01 %	475,708	0.02 %	△5,240	△1.10 %
죽전3동	332,929	0.01 %	348,869	0.01 %	△15,940	△4.57 %
동천동	533,814	0.02 %	526,114	0.02 %	7,700	1.46 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
상현1동	411,593	0.01 %	427,800	0.01 %	△16,207	△3.79 %
상현2동	472,007	0.01 %	481,479	0.02 %	△9,472	△1.97 %
상현3동	317,192	0.01 %	347,588	0.01 %	△30,396	△8.74 %
성복동	466,284	0.01 %	495,772	0.02 %	△29,488	△5.95 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,087,485,588	100.00 %	2,953,703,693	100.00 %	133,781,895	4.53 %
본청	2,379,736,667	77.08 %	2,280,014,185	77.19 %	99,722,482	4.37 %
시민소통관	154,416	0.01 %	154,416	0.01 %	0	0.00 %
시민소통관	154,416	0.01 %	154,416	0.01 %	0	0.00 %
감사관	180,877	0.01 %	178,877	0.01 %	2,000	1.12 %
감사관	180,877	0.01 %	178,877	0.01 %	2,000	1.12 %
공보관	5,601,678	0.18 %	5,653,753	0.19 %	△52,075	△0.92 %
공보관	5,601,678	0.18 %	5,653,753	0.19 %	△52,075	△0.92 %
법무담당관	1,823,153	0.06 %	1,826,993	0.06 %	△3,840	△0.21 %
법무담당관	1,823,153	0.06 %	1,826,993	0.06 %	△3,840	△0.21 %
청년담당관	15,897,758	0.51 %	16,276,526	0.55 %	△378,768	△2.33 %
청년담당관	15,897,758	0.51 %	16,276,526	0.55 %	△378,768	△2.33 %
도시기획단	1,988,734	0.06 %	1,888,734	0.06 %	100,000	5.29 %
도시기획단	1,988,734	0.06 %	1,888,734	0.06 %	100,000	5.29 %
시민안전관	17,671,435	0.57 %	16,884,515	0.57 %	786,920	4.66 %
시민안전관	17,671,435	0.57 %	16,884,515	0.57 %	786,920	4.66 %
기획조정실	96,480,142	3.12 %	97,964,963	3.32 %	△1,484,821	△1.52 %
행정과	25,016,582	0.81 %	25,869,941	0.88 %	△853,359	△3.30 %
정책기획과	3,174,083	0.10 %	3,047,383	0.10 %	126,700	4.16 %
자치분권과	4,803,693	0.16 %	4,866,315	0.16 %	△62,622	△1.29 %
인사관리과	55,999,507	1.81 %	56,543,474	1.91 %	△543,967	△0.96 %
정보통신과	5,918,631	0.19 %	6,120,748	0.21 %	△202,117	△3.30 %
민원여권과	1,567,646	0.05 %	1,517,102	0.05 %	50,544	3.33 %
재정국	343,987,254	11.14 %	357,071,953	12.09 %	△13,084,699	△3.66 %
예산과	115,168,194	3.73 %	129,346,954	4.38 %	△14,178,760	△10.96 %
회계과	215,104,142	6.97 %	214,119,124	7.25 %	985,018	0.46 %
재산관리과	11,077,111	0.36 %	11,028,838	0.37 %	48,273	0.44 %
세정과	1,037,997	0.03 %	1,133,427	0.04 %	△95,430	△8.42 %
징수과	1,599,810	0.05 %	1,443,610	0.05 %	156,200	10.82 %
교육문화체육관광국	164,074,495	5.31 %	151,985,437	5.15 %	12,089,058	7.95 %
교육청소년과	61,373,285	1.99 %	61,504,764	2.08 %	△131,479	△0.21 %
평생교육과	5,775,240	0.19 %	5,659,432	0.19 %	115,808	2.05 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
문화예술과	35,556,677	1.15 %	30,072,042	1.02 %	5,484,635	18.24 %
체육진흥과	57,947,449	1.88 %	53,109,960	1.80 %	4,837,489	9.11 %
관광과	3,421,844	0.11 %	1,639,239	0.06 %	1,782,605	108.75 %
복지여성국	1,052,539,358	34.09 %	1,024,589,295	34.69 %	27,950,063	2.73 %
복지정책과	144,654,484	4.69 %	122,478,974	4.15 %	22,175,510	18.11 %
노인복지과	349,042,594	11.31 %	347,225,527	11.76 %	1,817,067	0.52 %
장애인복지과	114,642,552	3.71 %	111,917,877	3.79 %	2,724,675	2.43 %
여성가족과	31,108,397	1.01 %	31,659,077	1.07 %	△550,680	△1.74 %
아동보육과	413,091,331	13.38 %	411,307,840	13.93 %	1,783,491	0.43 %
일자리산업국	215,274,949	6.97 %	195,020,083	6.60 %	20,254,866	10.39 %
일자리정책과	13,066,334	0.42 %	12,625,346	0.43 %	440,988	3.49 %
민생경제과	34,047,100	1.10 %	26,730,850	0.90 %	7,316,250	27.37 %
기업지원과	16,410,812	0.53 %	16,392,760	0.55 %	18,052	0.11 %
농업정책과	95,587,735	3.10 %	84,146,106	2.85 %	11,441,629	13.60 %
축산과	15,088,882	0.49 %	14,485,183	0.49 %	603,699	4.17 %
산림과	38,550,939	1.25 %	38,190,112	1.29 %	360,827	0.94 %
동물보호과	2,523,147	0.08 %	2,449,726	0.08 %	73,421	3.00 %
도시정책실	26,483,833	0.86 %	22,022,638	0.75 %	4,461,195	20.26 %
도시정책과	1,891,535	0.06 %	863,461	0.03 %	1,028,074	119.06 %
도시개발과	87,340	0.00 %	87,340	0.00 %	0	0.00 %
도시재생과	19,213,685	0.62 %	16,942,625	0.57 %	2,271,060	13.40 %
토지정보과	5,291,273	0.17 %	4,129,212	0.14 %	1,162,061	28.14 %
주택국	40,837,351	1.32 %	35,645,256	1.21 %	5,192,095	14.57 %
주택과	1,426,191	0.05 %	1,347,113	0.05 %	79,078	5.87 %
주택관리과	2,521,985	0.08 %	2,519,580	0.09 %	2,405	0.10 %
건축과	392,036	0.01 %	381,424	0.01 %	10,612	2.78 %
공공건축과	36,497,139	1.18 %	31,397,139	1.06 %	5,100,000	16.24 %
교통건설국	382,650,253	12.39 %	338,984,589	11.48 %	43,665,664	12.88 %
교통정책과	22,578,791	0.73 %	21,310,192	0.72 %	1,268,599	5.95 %
대중교통과	107,927,644	3.50 %	105,311,149	3.57 %	2,616,495	2.48 %
도시철도과	53,685,738	1.74 %	49,215,945	1.67 %	4,469,793	9.08 %
건설정책과	5,416,097	0.18 %	5,343,920	0.18 %	72,177	1.35 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
도로관리과	139,160,913	4.51 %	113,245,002	3.83 %	25,915,911	22.88 %
생태하천과	22,145,451	0.72 %	12,822,762	0.43 %	9,322,689	72.70 %
물류화물과	31,735,619	1.03 %	31,735,619	1.07 %	0	0.00 %
신성장전략국	13,541,316	0.44 %	13,316,737	0.45 %	224,579	1.69 %
신성장전략과	2,593,138	0.08 %	2,434,386	0.08 %	158,752	6.52 %
반도체1과	1,706,328	0.06 %	1,700,808	0.06 %	5,520	0.32 %
반도체2과	139,110	0.00 %	158,110	0.01 %	△19,000	△12.02 %
4차산업융합과	9,102,740	0.29 %	9,023,433	0.31 %	79,307	0.88 %
미래산업추진단	549,665	0.02 %	549,420	0.02 %	245	0.04 %
반도체산단과	58,860	0.00 %	58,860	0.00 %	0	0.00 %
산단입지과	442,728	0.01 %	442,728	0.01 %	0	0.00 %
플랫폼시티과	48,077	0.00 %	47,832	0.00 %	245	0.51 %
직속기관	76,064,370	2.46 %	72,142,299	2.44 %	3,922,071	5.44 %
농업기술센터	13,660,317	0.44 %	13,648,186	0.46 %	12,131	0.09 %
자원육성과	1,795,781	0.06 %	1,723,902	0.06 %	71,879	4.17 %
기술지원과	7,791,106	0.25 %	7,829,223	0.27 %	△38,117	△0.49 %
농촌테마과	4,073,430	0.13 %	4,095,061	0.14 %	△21,631	△0.53 %
처인구보건소	25,939,483	0.84 %	21,078,371	0.71 %	4,861,112	23.06 %
처인구 보건소 보건정책과	13,273,213	0.43 %	9,542,213	0.32 %	3,731,000	39.10 %
처인구 보건소 건강증진과	12,666,270	0.41 %	11,536,158	0.39 %	1,130,112	9.80 %
기흥구보건소	21,726,303	0.70 %	21,989,146	0.74 %	△262,843	△1.20 %
기흥구 보건소 보건행정과	11,912,413	0.39 %	12,759,900	0.43 %	△847,487	△6.64 %
기흥구 보건소 건강증진과	9,813,890	0.32 %	9,229,246	0.31 %	584,644	6.33 %
수지구보건소	14,738,267	0.48 %	15,426,596	0.52 %	△688,329	△4.46 %
수지구 보건소 보건행정과	9,891,682	0.32 %	10,992,128	0.37 %	△1,100,446	△10.01 %
수지구 보건소 건강증진과	4,846,585	0.16 %	4,434,468	0.15 %	412,117	9.29 %
외청	268,802,793	8.71 %	250,445,977	8.48 %	18,356,816	7.33 %
의회사무국	4,608,868	0.15 %	4,621,997	0.16 %	△13,129	△0.28 %
의정담당관	4,608,868	0.15 %	4,621,997	0.16 %	△13,129	△0.28 %
처인구 본청	125,780,903	4.07 %	118,383,734	4.01 %	7,397,169	6.25 %
처인구 자치행정과	8,810,104	0.29 %	9,036,167	0.31 %	△226,063	△2.50 %
처인구 민원지적과	753,012	0.02 %	1,331,006	0.05 %	△577,994	△43.43 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
처인구 세무1과	491,262	0.02 %	473,262	0.02 %	18,000	3.80 %
처인구 세무2과	276,270	0.01 %	281,100	0.01 %	△4,830	△1.72 %
처인구 사회복지과	6,768,114	0.22 %	6,857,277	0.23 %	△89,163	△1.30 %
처인구 산업과	944,016	0.03 %	944,016	0.03 %	0	0.00 %
처인구 환경위생과	281,354	0.01 %	281,354	0.01 %	0	0.00 %
처인구 교통과	53,600	0.00 %	56,600	0.00 %	△3,000	△5.30 %
처인구 도시미관과	9,490,939	0.31 %	9,756,285	0.33 %	△265,346	△2.72 %
처인구 건설과	11,464,751	0.37 %	9,978,282	0.34 %	1,486,469	14.90 %
처인구 도로과	85,901,437	2.78 %	78,842,341	2.67 %	7,059,096	8.95 %
처인구 건축허가1과	284,720	0.01 %	284,720	0.01 %	0	0.00 %
처인구 건축허가2과	261,324	0.01 %	261,324	0.01 %	0	0.00 %
기흥구 본청	89,105,592	2.89 %	81,456,016	2.76 %	7,649,576	9.39 %
기흥구 자치행정과	7,521,571	0.24 %	7,595,286	0.26 %	△73,715	△0.97 %
기흥구 민원지적과	1,082,792	0.04 %	1,108,681	0.04 %	△25,889	△2.34 %
기흥구 세무과	923,296	0.03 %	904,296	0.03 %	19,000	2.10 %
기흥구 사회복지과	113,552	0.00 %	116,552	0.00 %	△3,000	△2.57 %
기흥구 가정복지과	4,759,366	0.15 %	4,835,171	0.16 %	△75,805	△1.57 %
기흥구 산업환경과	220,619	0.01 %	218,599	0.01 %	2,020	0.92 %
기흥구 교통과	67,700	0.00 %	62,900	0.00 %	4,800	7.63 %
기흥구 도시미관과	7,445,099	0.24 %	7,261,174	0.25 %	183,925	2.53 %
기흥구 건설과	7,291,329	0.24 %	5,685,089	0.19 %	1,606,240	28.25 %
기흥구 도로과	59,469,196	1.93 %	53,457,196	1.81 %	6,012,000	11.25 %
기흥구 건축허가1과	115,352	0.00 %	115,352	0.00 %	0	0.00 %
기흥구 건축허가2과	95,720	0.00 %	95,720	0.00 %	0	0.00 %
수지구 본청	49,307,430	1.60 %	45,984,230	1.56 %	3,323,200	7.23 %
수지구 자치행정과	7,449,468	0.24 %	7,532,618	0.26 %	△83,150	△1.10 %
수지구 민원지적과	298,879	0.01 %	307,871	0.01 %	△8,992	△2.92 %
수지구 세무과	830,527	0.03 %	847,189	0.03 %	△16,662	△1.97 %
수지구 사회복지과	3,723,200	0.12 %	3,822,310	0.13 %	△99,110	△2.59 %
수지구 산업환경과	135,316	0.00 %	141,316	0.00 %	△6,000	△4.25 %
수지구 교통과	61,004	0.00 %	61,004	0.00 %	0	0.00 %
수지구 도시미관과	4,674,179	0.15 %	4,674,179	0.16 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
수지구 건설도로과	31,995,526	1.04 %	28,448,932	0.96 %	3,546,594	12.47 %
수지구 건축허가과	139,331	0.00 %	148,811	0.01 %	△9,480	△6.37 %
사업소	330,974,080	10.72 %	320,392,193	10.85 %	10,581,887	3.30 %
도서관사업소	20,738,675	0.67 %	19,443,757	0.66 %	1,294,918	6.66 %
도서관정책과	10,674,106	0.35 %	10,652,314	0.36 %	21,792	0.20 %
동부도서관	4,404,118	0.14 %	4,385,094	0.15 %	19,024	0.43 %
서부도서관	5,660,451	0.18 %	4,406,349	0.15 %	1,254,102	28.46 %
환경위생사업소	193,477,231	6.27 %	196,295,614	6.65 %	△2,818,383	△1.44 %
환경과	4,257,234	0.14 %	4,482,425	0.15 %	△225,191	△5.02 %
기후대기과	60,757,229	1.97 %	57,857,759	1.96 %	2,899,470	5.01 %
자원순환과	126,299,736	4.09 %	131,802,044	4.46 %	△5,502,308	△4.17 %
위생과	2,163,032	0.07 %	2,153,386	0.07 %	9,646	0.45 %
푸른공원사업소	74,204,655	2.40 %	64,751,079	2.19 %	9,453,576	14.60 %
공원조성과	46,613,217	1.51 %	38,764,882	1.31 %	7,848,335	20.25 %
동부공원관리과	15,549,393	0.50 %	14,689,552	0.50 %	859,841	5.85 %
서부공원관리과	12,042,045	0.39 %	11,296,645	0.38 %	745,400	6.60 %
상수도사업소	11,948,757	0.39 %	10,639,831	0.36 %	1,308,926	12.30 %
수도행정과	405,811	0.01 %	405,811	0.01 %	0	0.00 %
수도시설과	10,560,306	0.34 %	9,251,380	0.31 %	1,308,926	14.15 %
정수과	982,640	0.03 %	982,640	0.03 %	0	0.00 %
하수도사업소	27,753,665	0.90 %	26,354,959	0.89 %	1,398,706	5.31 %
하수행정과	1,036,397	0.03 %	1,036,397	0.04 %	0	0.00 %
하수시설과	23,888,198	0.77 %	22,789,492	0.77 %	1,098,706	4.82 %
하수운영과	2,829,070	0.09 %	2,529,070	0.09 %	300,000	11.86 %
차량등록사업소	2,851,097	0.09 %	2,906,953	0.10 %	△55,856	△1.92 %
차량등록사업소	2,851,097	0.09 %	2,906,953	0.10 %	△55,856	△1.92 %
읍면동	31,907,678	1.03 %	30,709,039	1.04 %	1,198,639	3.90 %
처인구 읍면동주민센터	20,624,202	0.67 %	19,259,446	0.65 %	1,364,756	7.09 %
포곡읍	1,807,524	0.06 %	1,855,524	0.06 %	△48,000	△2.59 %
모현읍	2,185,209	0.07 %	1,923,209	0.07 %	262,000	13.62 %
이동읍	2,448,724	0.08 %	2,224,125	0.08 %	224,599	10.10 %
남사읍	2,714,594	0.09 %	2,714,594	0.09 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
원삼면	4,587,047	0.15 %	4,130,676	0.14 %	456,371	11.05 %
백암면	2,564,219	0.08 %	2,304,024	0.08 %	260,195	11.29 %
양지면	2,210,296	0.07 %	2,034,787	0.07 %	175,509	8.63 %
중앙동	505,675	0.02 %	505,675	0.02 %	0	0.00 %
역북동	442,263	0.01 %	447,863	0.02 %	△5,600	△1.25 %
삼가동	210,588	0.01 %	219,706	0.01 %	△9,118	△4.15 %
유림동	518,647	0.02 %	508,347	0.02 %	10,300	2.03 %
동부동	429,416	0.01 %	390,916	0.01 %	38,500	9.85 %
기흥구 동주민센터	6,380,125	0.21 %	6,358,282	0.22 %	21,843	0.34 %
신갈동	452,037	0.01 %	452,037	0.02 %	0	0.00 %
영덕1동	488,481	0.02 %	467,481	0.02 %	21,000	4.49 %
영덕2동	233,836	0.01 %	238,596	0.01 %	△4,760	△2.00 %
구갈동	595,591	0.02 %	585,791	0.02 %	9,800	1.67 %
상갈동	380,776	0.01 %	378,856	0.01 %	1,920	0.51 %
보라동	341,758	0.01 %	344,758	0.01 %	△3,000	△0.87 %
기흥동	412,654	0.01 %	405,875	0.01 %	6,779	1.67 %
서농동	407,170	0.01 %	411,266	0.01 %	△4,096	△1.00 %
구성동	517,908	0.02 %	525,880	0.02 %	△7,972	△1.52 %
마북동	484,333	0.02 %	473,333	0.02 %	11,000	2.32 %
동백1동	331,090	0.01 %	333,370	0.01 %	△2,280	△0.68 %
동백2동	379,020	0.01 %	385,680	0.01 %	△6,660	△1.73 %
동백3동	295,553	0.01 %	295,553	0.01 %	0	0.00 %
상하동	441,251	0.01 %	438,899	0.01 %	2,352	0.54 %
보정동	618,667	0.02 %	620,907	0.02 %	△2,240	△0.36 %
수지구 동주민센터	4,903,351	0.16 %	5,091,311	0.17 %	△187,960	△3.69 %
풍덕천1동	418,009	0.01 %	427,406	0.01 %	△9,397	△2.20 %
풍덕천2동	482,795	0.02 %	493,995	0.02 %	△11,200	△2.27 %
신봉동	440,653	0.01 %	468,783	0.02 %	△28,130	△6.00 %
죽전1동	557,607	0.02 %	597,797	0.02 %	△40,190	△6.72 %
죽전2동	470,468	0.02 %	475,708	0.02 %	△5,240	△1.10 %
죽전3동	332,929	0.01 %	348,869	0.01 %	△15,940	△4.57 %
동천동	533,814	0.02 %	526,114	0.02 %	7,700	1.46 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
상현1동	411,593	0.01 %	427,800	0.01 %	△16,207	△3.79 %
상현2동	472,007	0.02 %	481,479	0.02 %	△9,472	△1.97 %
상현3동	317,192	0.01 %	347,588	0.01 %	△30,396	△8.74 %
성복동	466,284	0.02 %	495,772	0.02 %	△29,488	△5.95 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	140,846,847	100.00 %	132,230,082	100.00 %	8,616,765	6.52 %
본청	75,778,481	53.80 %	69,531,888	52.58 %	6,246,593	8.98 %
재정국	176,500	0.13 %	176,500	0.13 %	0	0.00 %
징수과	176,500	0.13 %	176,500	0.13 %	0	0.00 %
복지여성국	5,032,617	3.57 %	4,854,334	3.67 %	178,283	3.67 %
복지정책과	5,032,617	3.57 %	4,854,334	3.67 %	178,283	3.67 %
도시정책실	555,663	0.39 %	476,575	0.36 %	79,088	16.60 %
도시정책과	555,663	0.39 %	476,575	0.36 %	79,088	16.60 %
교통건설국	69,918,688	49.64 %	63,929,879	48.35 %	5,988,809	9.37 %
교통정책과	21,183,986	15.04 %	19,916,187	15.06 %	1,267,799	6.37 %
대중교통과	95,502	0.07 %	97,292	0.07 %	△1,790	△1.84 %
도시철도과	48,590,100	34.50 %	43,873,100	33.18 %	4,717,000	10.75 %
물류화물과	49,100	0.03 %	43,300	0.03 %	5,800	13.39 %
신성장전략국	95,013	0.07 %	94,600	0.07 %	413	0.44 %
신성장전략과	95,013	0.07 %	94,600	0.07 %	413	0.44 %
직속기관	590,000	0.42 %	406,500	0.31 %	183,500	45.14 %
농업기술센터	590,000	0.42 %	406,500	0.31 %	183,500	45.14 %
기술지원과	590,000	0.42 %	406,500	0.31 %	183,500	45.14 %
외청	15,704,681	11.15 %	14,812,781	11.20 %	891,900	6.02 %
처인구 본청	5,575,224	3.96 %	5,365,224	4.06 %	210,000	3.91 %
처인구 교통과	5,575,224	3.96 %	5,365,224	4.06 %	210,000	3.91 %
기흥구 본청	6,925,160	4.92 %	6,390,260	4.83 %	534,900	8.37 %
기흥구 교통과	6,925,160	4.92 %	6,390,260	4.83 %	534,900	8.37 %
수지구 본청	3,204,297	2.28 %	3,057,297	2.31 %	147,000	4.81 %
수지구 교통과	3,204,297	2.28 %	3,057,297	2.31 %	147,000	4.81 %
사업소	48,773,685	34.63 %	47,478,913	35.91 %	1,294,772	2.73 %
환경위생사업소	48,573,685	34.49 %	47,278,913	35.76 %	1,294,772	2.74 %
환경과	26,575,054	18.87 %	25,151,802	19.02 %	1,423,252	5.66 %
자원순환과	21,998,631	15.62 %	22,127,111	16.73 %	△128,480	△0.58 %
푸른공원사업소	200,000	0.14 %	200,000	0.15 %	0	0.00 %
동부공원관리과	200,000	0.14 %	200,000	0.15 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표 (성 질 별)

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,228,332,435	100.00%	3,085,933,775	100.00%	142,398,660	4.61%
100 인건비	256,426,881	7.94%	257,587,743	8.35%	△1,160,862	△0.45%
101 인건비	256,426,881	7.94%	257,587,743	8.35%	△1,160,862	△0.45%
101-01 보수	169,573,596	5.25%	168,330,302	5.45%	1,243,294	0.74%
101-02 기타직보수	18,362,650	0.57%	19,002,065	0.62%	△639,415	△3.36%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	27,211,221	0.84%	27,994,875	0.91%	△783,654	△2.80%
101-04 기간제근로자등보수	41,279,414	1.28%	42,260,501	1.37%	△981,087	△2.32%
200 물건비	151,052,109	4.68%	147,854,802	4.79%	3,197,307	2.16%
201 일반운영비	119,880,247	3.71%	119,528,304	3.87%	351,943	0.29%
201-01 사무관리비	59,958,808	1.86%	60,898,500	1.97%	△939,692	△1.54%
201-02 공공운영비	47,743,728	1.48%	46,638,076	1.51%	1,105,652	2.37%
201-03 행사운영비	4,345,711	0.13%	4,159,728	0.13%	185,983	4.47%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	7,832,000	0.24%	7,832,000	0.25%	0	0.00%
202 여비	3,271,212	0.10%	3,514,134	0.11%	△242,922	△6.91%
202-01 국내여비	1,998,841	0.06%	2,162,863	0.07%	△164,022	△7.58%
202-03 국외업무여비	122,500	0.00%	120,000	0.00%	2,500	2.08%
202-04 국제화여비	704,256	0.02%	705,656	0.02%	△1,400	△0.20%
202-05 공무원 교육여비	445,615	0.01%	525,615	0.02%	△80,000	△15.22%
203 업무추진비	2,652,390	0.08%	2,652,390	0.09%	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	845,100	0.03%	845,100	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	146,670	0.00%	146,670	0.00%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,015,500	0.03%	1,015,500	0.03%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	645,120	0.02%	645,120	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비	9,634,625	0.30%	8,640,525	0.28%	994,100	11.51%
204-01 직책급업무수행경비	359,760	0.01%	359,310	0.01%	450	0.13%
204-02 직급보조비	7,388,220	0.23%	6,394,740	0.21%	993,480	15.54%
204-03 특정업무경비	1,886,645	0.06%	1,886,475	0.06%	170	0.01%
205 의회비	2,445,704	0.08%	2,449,304	0.08%	△3,600	△0.15%
205-01 의정활동비	422,400	0.01%	422,400	0.01%	0	0.00%
205-02 월정수당	1,188,504	0.04%	1,188,504	0.04%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	96,000	0.00%	126,000	0.00%	△30,000	△23.81%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	243,144	0.01%	213,144	0.01%	30,000	14.07%
205-06 의회운영업무추진비	148,256	0.00%	148,256	0.00%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	25,600	0.00%	25,600	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	25,600	0.00%	25,600	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	160,000	0.00%	160,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,600	0.00%	14,200	0.00%	△3,600	△25.35%
205-11 의원국민연금부담금	51,840	0.00%	51,840	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	53,760	0.00%	53,760	0.00%	0	0.00%
206 재료비	4,979,234	0.15%	4,834,234	0.16%	145,000	3.00%
206-01 재료비	4,979,234	0.15%	4,834,234	0.16%	145,000	3.00%
207 연구개발비	8,188,697	0.25%	6,235,911	0.20%	1,952,786	31.32%
207-01 연구용역비	5,602,744	0.17%	4,683,836	0.15%	918,908	19.62%
207-02 전산개발비	2,576,253	0.08%	1,542,375	0.05%	1,033,878	67.03%
207-03 시험연구비	9,700	0.00%	9,700	0.00%	0	0.00%
300 경상이전	1,700,118,138	52.66%	1,681,564,400	54.49%	18,553,738	1.10%
301 일반보전금	880,079,501	27.26%	863,548,774	27.98%	16,530,727	1.91%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	647,692,354	20.06%	644,285,172	20.88%	3,407,182	0.53%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	165,851,207	5.14%	116,305,689	3.77%	49,545,518	42.60%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	5,060	0.00%	51,312,160	1.66%	△51,307,100	△99.99%
301-04 장학금및학자금	3,282	0.00%	1,800	0.00%	1,482	82.33%
301-05 의용소방대지원경비	15,000	0.00%	15,000	0.00%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	392,440	0.01%	483,400	0.02%	△90,960	△18.82%
301-07 통장・이장・반장활동보상금	6,238,070	0.19%	6,380,970	0.21%	△142,900	△2.24%
301-09 외빈초청여비	26,620	0.00%	26,620	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	8,496,673	0.26%	8,745,033	0.28%	△248,360	△2.84%
301-11 행사실비지원금	430,984	0.01%	438,243	0.01%	△7,259	△1.66%
301-12 예술단원・운동부등보상금	5,848,674	0.18%	5,544,674	0.18%	304,000	5.48%
301-14 기타보상금	45,079,137	1.40%	30,010,013	0.97%	15,069,124	50.21%
302 이주및재해보상금	1,583,183	0.05%	1,583,183	0.05%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	1,583,183	0.05%	1,583,183	0.05%	0	0.00%
303 포상금	12,794,220	0.40%	13,696,966	0.44%	△902,746	△6.59%
303-01 포상금	2,167,450	0.07%	2,306,750	0.07%	△139,300	△6.04%
303-02 성과상여금	10,626,770	0.33%	11,390,216	0.37%	△763,446	△6.70%
304 연금부담금등	52,823,572	1.64%	52,975,016	1.72%	△151,444	△0.29%
304-01 연금부담금	39,152,138	1.21%	39,152,138	1.27%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	6,983,774	0.22%	6,983,774	0.23%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	6,687,660	0.21%	6,839,104	0.22%	△151,444	△2.21%
305 배상금등	843,385	0.03%	835,164	0.03%	8,221	0.98%
305-01 배상금등	843,385	0.03%	835,164	0.03%	8,221	0.98%
306 출연금	48,033,274	1.49%	47,956,136	1.55%	77,138	0.16%
306-01 출연금	48,033,274	1.49%	47,956,136	1.55%	77,138	0.16%
307 민간이전	441,426,459	13.67%	441,141,832	14.30%	284,627	0.06%
307-01 의료및구료비	37,895,061	1.17%	38,505,006	1.25%	△609,945	△1.58%
307-02 민간경상사업보조	33,638,317	1.04%	32,854,244	1.06%	784,073	2.39%
307-03 민간단체법정운영비보조	5,673,719	0.18%	5,674,199	0.18%	△480	△0.01%
307-04 민간행사사업보조	4,332,448	0.13%	4,325,313	0.14%	7,135	0.16%
307-05 민간위탁금	134,004,381	4.15%	138,744,039	4.50%	△4,739,658	△3.42%
307-06 보험금	465,130	0.01%	465,130	0.02%	0	0.00%
307-07 연금지급금	478,378	0.01%	478,378	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,160,000	0.04%	1,160,000	0.04%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	87,776,661	2.72%	83,743,411	2.71%	4,033,250	4.82%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	84,790,767	2.63%	83,617,230	2.71%	1,173,537	1.40%
307-11 사회복지사업보조	51,201,247	1.59%	51,563,032	1.67%	△361,785	△0.70%
307-12 민간인위탁교육비	10,350	0.00%	11,850	0.00%	△1,500	△12.66%
308 자치단체등이전	257,495,079	7.98%	254,787,864	8.26%	2,707,215	1.06%
308-07 자치단체간부담금	32,961,145	1.02%	32,924,459	1.07%	36,686	0.11%
308-08 교육기관에대한보조	72,580,812	2.25%	71,562,457	2.32%	1,018,355	1.42%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	666,131	0.02%	666,131	0.02%	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	440,254	0.01%	440,254	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	144,895,737	4.49%	143,243,563	4.64%	1,652,174	1.15%
308-12 기타부담금	5,951,000	0.18%	5,951,000	0.19%	0	0.00%
309 전출금	5,038,665	0.16%	5,038,665	0.16%	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	5,037,265	0.16%	5,037,265	0.16%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,400	0.00%	1,400	0.00%	0	0.00%
310 국외이전	800	0.00%	800	0.00%	0	0.00%
310-02 국제부담금	800	0.00%	800	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	794,177,934	24.60%	713,075,788	23.11%	81,102,146	11.37%
401 시설비및부대비	482,249,943	14.94%	416,816,706	13.51%	65,433,237	15.70%
401-01 시설비	471,209,595	14.60%	407,914,793	13.22%	63,294,802	15.52%
401-02 감리비	11,025,348	0.34%	8,886,913	0.29%	2,138,435	24.06%
401-03 시설부대비	15,000	0.00%	15,000	0.00%	0	0.00%
402 민간자본이전	98,956,536	3.07%	94,182,532	3.05%	4,774,004	5.07%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	5,632,479	0.17%	5,804,111	0.19%	△171,632	△2.96%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	90,373,850	2.80%	85,228,174	2.76%	5,145,676	6.04%
402-03 민간위탁사업비	2,950,207	0.09%	3,150,247	0.10%	△200,040	△6.35%
403 자치단체등자본이전	193,674,140	6.00%	181,816,772	5.89%	11,857,368	6.52%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	193,674,140	6.00%	181,816,772	5.89%	11,857,368	6.52%
404 공사공단자본전출금	172,480	0.01%	172,480	0.01%	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	172,480	0.01%	172,480	0.01%	0	0.00%
405 자산취득비	18,707,175	0.58%	19,235,138	0.62%	△527,963	△2.74%
405-01 자산및물품취득비	16,030,681	0.50%	16,558,644	0.54%	△527,963	△3.19%
405-02 도서구입비	2,676,494	0.08%	2,676,494	0.09%	0	0.00%
406 기타자본이전	417,660	0.01%	852,160	0.03%	△434,500	△50.99%
406-01 기타자본이전	417,660	0.01%	852,160	0.03%	△434,500	△50.99%
500 융자및출자	39,642,400	1.23%	38,699,000	1.25%	943,400	2.44%
501 융자금	9,642,400	0.30%	8,699,000	0.28%	943,400	10.84%
501-01 민간융자금	9,642,400	0.30%	8,699,000	0.28%	943,400	10.84%
502 출자금	30,000,000	0.93%	30,000,000	0.97%	0	0.00%
502-01 출자금	30,000,000	0.93%	30,000,000	0.97%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
700 내부거래	200,311,745	6.20%	193,491,707	6.27%	6,820,038	3.52%
701 기타회계등전출금	117,001,032	3.62%	110,632,798	3.59%	6,368,234	5.76%
701-01 기타회계전출금	69,628,583	2.16%	64,560,349	2.09%	5,068,234	7.85%
701-02 공기업특별회계경상전출금	14,943,975	0.46%	14,643,975	0.47%	300,000	2.05%
701-03 공기업특별회계자본전출금	32,428,474	1.00%	31,428,474	1.02%	1,000,000	3.18%
702 기금전출금	50,332,445	1.56%	49,880,641	1.62%	451,804	0.91%
702-01 기금전출금	50,332,445	1.56%	49,880,641	1.62%	451,804	0.91%
705 예수금원리금상환	32,978,268	1.02%	32,978,268	1.07%	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	30,233,334	0.94%	30,233,334	0.98%	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	2,744,934	0.09%	2,744,934	0.09%	0	0.00%
800 예비비및기타	86,603,228	2.68%	53,660,335	1.74%	32,942,893	61.39%
801 예비비	39,878,203	1.24%	52,853,108	1.71%	△12,974,905	△24.55%
801-01 일반예비비	35,224,361	1.09%	33,408,722	1.08%	1,815,639	5.43%
801-02 재해・재난목적예비비	4,000,000	0.12%	4,000,000	0.13%	0	0.00%
801-03 내부유보금	653,842	0.02%	15,444,386	0.50%	△14,790,544	△95.77%
802 반환금기타	46,725,025	1.45%	807,227	0.03%	45,917,798	5688.34%
802-01 국고보조금반환금	33,410,521	1.03%	562,464	0.02%	32,848,057	5840.03%
802-02 시・도비보조금반환금	13,100,984	0.41%	130,260	0.00%	12,970,724	9957.56%
802-03 기타반환금등	213,520	0.01%	114,503	0.00%	99,017	86.48%

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,087,485,588	100.00%	2,953,703,693	100.00%	133,781,895	4.53%
100 인건비	256,206,224	8.30%	257,446,894	8.72%	△1,240,670	△0.48%
101 인건비	256,206,224	8.30%	257,446,894	8.72%	△1,240,670	△0.48%
101-01 보수	169,573,596	5.49%	168,330,302	5.70%	1,243,294	0.74%
101-02 기타직보수	18,362,650	0.59%	19,002,065	0.64%	△639,415	△3.36%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	27,151,568	0.88%	27,935,222	0.95%	△783,654	△2.81%
101-04 기간제근로자등보수	41,118,410	1.33%	42,179,305	1.43%	△1,060,895	△2.52%
200 물건비	147,116,660	4.76%	143,899,076	4.87%	3,217,584	2.24%
201 일반운영비	116,549,974	3.77%	116,183,654	3.93%	366,320	0.32%
201-01 사무관리비	59,574,489	1.93%	60,530,404	2.05%	△955,915	△1.58%
201-02 공공운영비	44,797,774	1.45%	43,661,522	1.48%	1,136,252	2.60%
201-03 행사운영비	4,345,711	0.14%	4,159,728	0.14%	185,983	4.47%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	7,832,000	0.25%	7,832,000	0.27%	0	0.00%
202 여비	3,266,462	0.11%	3,503,484	0.12%	△237,022	△6.77%
202-01 국내여비	1,994,091	0.06%	2,152,213	0.07%	△158,122	△7.35%
202-03 국외업무여비	122,500	0.00%	120,000	0.00%	2,500	2.08%
202-04 국제화여비	704,256	0.02%	705,656	0.02%	△1,400	△0.20%
202-05 공무원 교육여비	445,615	0.01%	525,615	0.02%	△80,000	△15.22%
203 업무추진비	2,652,390	0.09%	2,652,390	0.09%	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	845,100	0.03%	845,100	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	146,670	0.00%	146,670	0.00%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,015,500	0.03%	1,015,500	0.03%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	645,120	0.02%	645,120	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비	9,634,625	0.31%	8,640,525	0.29%	994,100	11.51%
204-01 직책급업무수행경비	359,760	0.01%	359,310	0.01%	450	0.13%
204-02 직급보조비	7,388,220	0.24%	6,394,740	0.22%	993,480	15.54%
204-03 특정업무경비	1,886,645	0.06%	1,886,475	0.06%	170	0.01%
205 의회비	2,445,704	0.08%	2,449,304	0.08%	△3,600	△0.15%
205-01 의정활동비	422,400	0.01%	422,400	0.01%	0	0.00%
205-02 월정수당	1,188,504	0.04%	1,188,504	0.04%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	96,000	0.00%	126,000	0.00%	△30,000	△23.81%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	243,144	0.01%	213,144	0.01%	30,000	14.07%
205-06 의회운영업무추진비	148,256	0.00%	148,256	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	25,600	0.00%	25,600	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	25,600	0.00%	25,600	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	160,000	0.01%	160,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,600	0.00%	14,200	0.00%	△3,600	△25.35%
205-11 의원국민연금부담금	51,840	0.00%	51,840	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	53,760	0.00%	53,760	0.00%	0	0.00%
206 재료비	4,979,234	0.16%	4,834,234	0.16%	145,000	3.00%
206-01 재료비	4,979,234	0.16%	4,834,234	0.16%	145,000	3.00%
207 연구개발비	7,588,271	0.25%	5,635,485	0.19%	1,952,786	34.65%
207-01 연구용역비	5,015,318	0.16%	4,096,410	0.14%	918,908	22.43%
207-02 전산개발비	2,563,253	0.08%	1,529,375	0.05%	1,033,878	67.60%
207-03 시험연구비	9,700	0.00%	9,700	0.00%	0	0.00%
300 경상이전	1,653,157,150	53.54%	1,638,526,522	55.47%	14,630,628	0.89%
301 일반보전금	879,186,201	28.48%	862,885,882	29.21%	16,300,319	1.89%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	646,861,054	20.95%	643,688,072	21.79%	3,172,982	0.49%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	165,851,207	5.37%	116,305,689	3.94%	49,545,518	42.60%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	5,060	0.00%	51,312,160	1.74%	△51,307,100	△99.99%
301-04 장학금및학자금	3,282	0.00%	1,800	0.00%	1,482	82.33%
301-05 의용소방대지원경비	15,000	0.00%	15,000	0.00%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	392,440	0.01%	483,400	0.02%	△90,960	△18.82%
301-07 통장・이장・반장활동보상금	6,238,070	0.20%	6,380,970	0.22%	△142,900	△2.24%
301-09 외빈초청여비	26,620	0.00%	26,620	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	8,496,673	0.28%	8,745,033	0.30%	△248,360	△2.84%
301-11 행사실비지원금	368,984	0.01%	372,451	0.01%	△3,467	△0.93%
301-12 예술단원・운동부등보상금	5,848,674	0.19%	5,544,674	0.19%	304,000	5.48%
301-14 기타보상금	45,079,137	1.46%	30,010,013	1.02%	15,069,124	50.21%
302 이주및재해보상금	1,583,183	0.05%	1,583,183	0.05%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	1,583,183	0.05%	1,583,183	0.05%	0	0.00%
303 포상금	12,783,220	0.41%	13,685,966	0.46%	△902,746	△6.60%
303-01 포상금	2,156,450	0.07%	2,295,750	0.08%	△139,300	△6.07%
303-02 성과상여금	10,626,770	0.34%	11,390,216	0.39%	△763,446	△6.70%
304 연금부담금등	52,823,572	1.71%	52,975,016	1.79%	△151,444	△0.29%
304-01 연금부담금	39,152,138	1.27%	39,152,138	1.33%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	6,983,774	0.23%	6,983,774	0.24%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	6,687,660	0.22%	6,839,104	0.23%	△151,444	△2.21%
305 배상금등	842,050	0.03%	833,829	0.03%	8,221	0.99%
305-01 배상금등	842,050	0.03%	833,829	0.03%	8,221	0.99%
306 출연금	48,033,274	1.56%	47,956,136	1.62%	77,138	0.16%
306-01 출연금	48,033,274	1.56%	47,956,136	1.62%	77,138	0.16%
307 민간이전	402,461,859	13.04%	405,950,832	13.74%	△3,488,973	△0.86%
307-01 의료및구료비	37,895,061	1.23%	38,505,006	1.30%	△609,945	△1.58%
307-02 민간경상사업보조	33,603,317	1.09%	32,819,244	1.11%	784,073	2.39%
307-03 민간단체법정운영비보조	5,673,719	0.18%	5,674,199	0.19%	△480	△0.01%
307-04 민간행사사업보조	4,332,448	0.14%	4,325,313	0.15%	7,135	0.16%
307-05 민간위탁금	134,004,381	4.34%	138,744,039	4.70%	△4,739,658	△3.42%
307-06 보험금	465,130	0.02%	465,130	0.02%	0	0.00%
307-07 연금지급금	478,378	0.02%	478,378	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,160,000	0.04%	1,160,000	0.04%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	48,847,061	1.58%	48,587,411	1.64%	259,650	0.53%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	84,790,767	2.75%	83,617,230	2.83%	1,173,537	1.40%
307-11 사회복지사업보조	51,201,247	1.66%	51,563,032	1.75%	△361,785	△0.70%
307-12 민간인위탁교육비	10,350	0.00%	11,850	0.00%	△1,500	△12.66%
308 자치단체등이전	250,404,326	8.11%	247,616,213	8.38%	2,788,113	1.13%
308-07 자치단체간부담금	28,830,409	0.93%	28,712,825	0.97%	117,584	0.41%
308-08 교육기관에대한보조	72,580,812	2.35%	71,562,457	2.42%	1,018,355	1.42%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	666,131	0.02%	666,131	0.02%	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	440,254	0.01%	440,254	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	141,935,720	4.60%	140,283,546	4.75%	1,652,174	1.18%
308-12 기타부담금	5,951,000	0.19%	5,951,000	0.20%	0	0.00%
309 전출금	5,038,665	0.16%	5,038,665	0.17%	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	5,037,265	0.16%	5,037,265	0.17%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,400	0.00%	1,400	0.00%	0	0.00%
310 국외이전	800	0.00%	800	0.00%	0	0.00%
310-02 국제부담금	800	0.00%	800	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	742,411,374	24.05%	663,750,716	22.47%	78,660,658	11.85%
401 시설비및부대비	431,663,873	13.98%	368,689,624	12.48%	62,974,249	17.08%
401-01 시설비	424,331,025	13.74%	363,495,211	12.31%	60,835,814	16.74%
401-02 감리비	7,317,848	0.24%	5,179,413	0.18%	2,138,435	41.29%
401-03 시설부대비	15,000	0.00%	15,000	0.00%	0	0.00%
402 민간자본이전	98,775,936	3.20%	94,001,932	3.18%	4,774,004	5.08%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	5,546,479	0.18%	5,718,111	0.19%	△171,632	△3.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	90,279,250	2.92%	85,133,574	2.88%	5,145,676	6.04%
402-03 민간위탁사업비	2,950,207	0.10%	3,150,247	0.11%	△200,040	△6.35%
403 자치단체등자본이전	193,623,740	6.27%	181,766,372	6.15%	11,857,368	6.52%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	193,623,740	6.27%	181,766,372	6.15%	11,857,368	6.52%
404 공사공단자본전출금	172,480	0.01%	172,480	0.01%	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	172,480	0.01%	172,480	0.01%	0	0.00%
405 자산취득비	17,757,685	0.58%	18,268,148	0.62%	△510,463	△2.79%
405-01 자산및물품취득비	15,081,191	0.49%	15,591,654	0.53%	△510,463	△3.27%
405-02 도서구입비	2,676,494	0.09%	2,676,494	0.09%	0	0.00%
406 기타자본이전	417,660	0.01%	852,160	0.03%	△434,500	△50.99%
406-01 기타자본이전	417,660	0.01%	852,160	0.03%	△434,500	△50.99%
500 융자및출자	30,000,000	0.97%	30,000,000	1.02%	0	0.00%
502 출자금	30,000,000	0.97%	30,000,000	1.02%	0	0.00%
502-01 출자금	30,000,000	0.97%	30,000,000	1.02%	0	0.00%
700 내부거래	183,893,874	5.96%	177,073,836	5.99%	6,820,038	3.85%
701 기타회계등전출금	100,583,161	3.26%	94,214,927	3.19%	6,368,234	6.76%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
701-01 기타회계전출금	69,628,583	2.26%	64,560,349	2.19%	5,068,234	7.85%
701-02 공기업특별회계경상전출금	4,233,578	0.14%	3,933,578	0.13%	300,000	7.63%
701-03 공기업특별회계자본전출금	26,721,000	0.87%	25,721,000	0.87%	1,000,000	3.89%
702 기금전출금	50,332,445	1.63%	49,880,641	1.69%	451,804	0.91%
702-01 기금전출금	50,332,445	1.63%	49,880,641	1.69%	451,804	0.91%
705 예수금원리금상환	32,978,268	1.07%	32,978,268	1.12%	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	30,233,334	0.98%	30,233,334	1.02%	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	2,744,934	0.09%	2,744,934	0.09%	0	0.00%
800 예비비및기타	74,700,306	2.42%	43,006,649	1.46%	31,693,657	73.69%
801 예비비	28,052,421	0.91%	42,213,176	1.43%	△14,160,755	△33.55%
801-01 일반예비비	23,398,579	0.76%	22,768,790	0.77%	629,789	2.77%
801-02 재해·재난목적예비비	4,000,000	0.13%	4,000,000	0.14%	0	0.00%
801-03 내부유보금	653,842	0.02%	15,444,386	0.52%	△14,790,544	△95.77%
802 반환금기타	46,647,885	1.51%	793,473	0.03%	45,854,412	5778.95%
802-01 국고보조금반환금	33,370,231	1.08%	548,710	0.02%	32,821,521	5981.58%
802-02 시·도비보조금반환금	13,093,674	0.42%	130,260	0.00%	12,963,414	9951.95%
802-03 기타반환금등	183,980	0.01%	114,503	0.00%	69,477	60.68%

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	140,846,847	100.00%	132,230,082	100.00%	8,616,765	6.52%
100 인건비	220,657	0.16%	140,849	0.11%	79,808	56.66%
101 인건비	220,657	0.16%	140,849	0.11%	79,808	56.66%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	59,653	0.04%	59,653	0.05%	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	161,004	0.11%	81,196	0.06%	79,808	98.29%
200 물건비	3,935,449	2.79%	3,955,726	2.99%	△20,277	△0.51%
201 일반운영비	3,330,273	2.36%	3,344,650	2.53%	△14,377	△0.43%
201-01 사무관리비	384,319	0.27%	368,096	0.28%	16,223	4.41%
201-02 공공운영비	2,945,954	2.09%	2,976,554	2.25%	△30,600	△1.03%
202 여비	4,750	0.00%	10,650	0.01%	△5,900	△55.40%
202-01 국내여비	4,750	0.00%	10,650	0.01%	△5,900	△55.40%
207 연구개발비	600,426	0.43%	600,426	0.45%	0	0.00%
207-01 연구용역비	587,426	0.42%	587,426	0.44%	0	0.00%
207-02 전산개발비	13,000	0.01%	13,000	0.01%	0	0.00%
300 경상이전	46,960,988	33.34%	43,037,878	32.55%	3,923,110	9.12%
301 일반보전금	893,300	0.63%	662,892	0.50%	230,408	34.76%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	831,300	0.59%	597,100	0.45%	234,200	39.22%
301-11 행사실비지원금	62,000	0.04%	65,792	0.05%	△3,792	△5.76%
303 포상금	11,000	0.01%	11,000	0.01%	0	0.00%
303-01 포상금	11,000	0.01%	11,000	0.01%	0	0.00%
305 배상금등	1,335	0.00%	1,335	0.00%	0	0.00%
305-01 배상금등	1,335	0.00%	1,335	0.00%	0	0.00%
307 민간이전	38,964,600	27.66%	35,191,000	26.61%	3,773,600	10.72%
307-02 민간경상사업보조	35,000	0.02%	35,000	0.03%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	38,929,600	27.64%	35,156,000	26.59%	3,773,600	10.73%
308 자치단체등이전	7,090,753	5.03%	7,171,651	5.42%	△80,898	△1.13%
308-07 자치단체간부담금	4,130,736	2.93%	4,211,634	3.19%	△80,898	△1.92%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,960,017	2.10%	2,960,017	2.24%	0	0.00%
400 자본지출	51,766,560	36.75%	49,325,072	37.30%	2,441,488	4.95%
401 시설비및부대비	50,586,070	35.92%	48,127,082	36.40%	2,458,988	5.11%
401-01 시설비	46,878,570	33.28%	44,419,582	33.59%	2,458,988	5.54%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
401-02 감리비	3,707,500	2.63%	3,707,500	2.80%	0	0.00%
402 민간자본이전	180,600	0.13%	180,600	0.14%	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	86,000	0.06%	86,000	0.07%	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	94,600	0.07%	94,600	0.07%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	50,400	0.04%	50,400	0.04%	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	50,400	0.04%	50,400	0.04%	0	0.00%
405 자산취득비	949,490	0.67%	966,990	0.73%	△17,500	△1.81%
405-01 자산및물품취득비	949,490	0.67%	966,990	0.73%	△17,500	△1.81%
500 융자및출자	9,642,400	6.85%	8,699,000	6.58%	943,400	10.84%
501 융자금	9,642,400	6.85%	8,699,000	6.58%	943,400	10.84%
501-01 민간융자금	9,642,400	6.85%	8,699,000	6.58%	943,400	10.84%
700 내부거래	16,417,871	11.66%	16,417,871	12.42%	0	0.00%
701 기타회계등전출금	16,417,871	11.66%	16,417,871	12.42%	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	10,710,397	7.60%	10,710,397	8.10%	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	5,707,474	4.05%	5,707,474	4.32%	0	0.00%
800 예비비및기타	11,902,922	8.45%	10,653,686	8.06%	1,249,236	11.73%
801 예비비	11,825,782	8.40%	10,639,932	8.05%	1,185,850	11.15%
801-01 일반예비비	11,825,782	8.40%	10,639,932	8.05%	1,185,850	11.15%
801-03 내부유보금	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
802 반환금기타	77,140	0.05%	13,754	0.01%	63,386	460.86%
802-01 국고보조금반환금	40,290	0.03%	13,754	0.01%	26,536	192.93%
802-02 시·도비보조금반환금	7,310	0.01%	0	0.00%	7,310	순증
802-03 기타반환금등	29,540	0.02%	0	0.00%	29,540	순증

세입예산서 · 사업명세서

세 입 예 산 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	3,087,485,588	2,953,703,693	133,781,895	4.53%
100 지방세수입	1,189,500,000	1,189,500,000	0	0.00%
110 지방세	1,189,500,000	1,189,500,000	0	0.00%
111 보통세	1,167,000,000	1,167,000,000	0	0.00%
113 지난년도수입	22,500,000	22,500,000	0	0.00%
200 세외수입	187,974,374	170,045,343	17,929,031	10.54%
210 경상적세외수입	100,549,490	107,218,794	△6,669,304	△6.22%
211 재산임대수입	2,601,452	2,631,963	△30,511	△1.16%
212 사용료수입	19,619,225	19,598,758	20,467	0.10%
213 수수료수입	35,769,607	36,273,620	△504,013	△1.39%
214 사업수입	2,640,740	2,796,740	△156,000	△5.58%
215 징수교부금수입	24,527,040	30,417,040	△5,890,000	△19.36%
216 이자수입	15,391,426	15,500,673	△109,247	△0.70%
220 임시적세외수입	72,643,943	49,022,069	23,621,874	48.19%
221 재산매각수입	7,981,781	22,091,711	△14,109,930	△63.87%
222 자치단체간부담금	161,416	161,416	0	0.00%
223 보조금반환수입	13,682,114	3,656,650	10,025,464	274.17%
224 기타수입	34,818,632	8,612,292	26,206,340	304.29%
225 지난년도수입	16,000,000	14,500,000	1,500,000	10.34%
230 지방행정제재·부과금	14,780,941	13,804,480	976,461	7.07%
231 과징금	545,809	377,433	168,376	44.61%
232 이행강제금	1,224,530	1,219,530	5,000	0.41%
233 변상금	737,367	511,817	225,550	44.07%
234 과태료	4,612,626	4,269,009	343,617	8.05%
235 환수금	292,846	160,379	132,467	82.60%
236 부담금	7,309,563	7,208,112	101,451	1.41%
237 범칙금	58,200	58,200	0	0.00%
300 지방교부세	55,110,000	50,935,000	4,175,000	8.20%
310 지방교부세	55,110,000	50,935,000	4,175,000	8.20%
311 지방교부세	55,110,000	50,935,000	4,175,000	8.20%
400 조정교부금등	239,151,000	239,151,000	0	0.00%
420 시·군조정교부금등	239,151,000	239,151,000	0	0.00%

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
421 시·군조정교부금등	239,151,000	239,151,000	0	0.00%
500 보조금	941,623,109	913,968,878	27,654,231	3.03%
510 국고보조금등	696,005,932	676,080,343	19,925,589	2.95%
511 국고보조금등	696,005,932	676,080,343	19,925,589	2.95%
520 시·도비보조금등	245,617,177	237,888,535	7,728,642	3.25%
521 시·도비보조금등	245,617,177	237,888,535	7,728,642	3.25%
700 보전수입등및내부거래	474,127,105	390,103,472	84,023,633	21.54%
710 보전수입등	299,127,105	215,103,472	84,023,633	39.06%
711 잉여금	247,392,078	215,000,000	32,392,078	15.07%
712 전년도이월금	37,863,001	0	37,863,001	순증
715 보조금등반환금	13,872,026	103,472	13,768,554	13306.55%
720 내부거래	175,000,000	175,000,000	0	0.00%
721 전입금	150,000,000	150,000,000	0	0.00%
722 예탁금및예수금	25,000,000	25,000,000	0	0.00%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	3,087,485,588	2,953,703,693	133,781,895
200 세외수입	187,974,374	170,045,343	17,929,031
210 경상적세외수입	100,549,490	107,218,794	△6,669,304
211 재산임대수입	2,601,452	2,631,963	△30,511
211-02 공유재산임대료	1,926,452	1,956,963	△30,511
[일반회계]	1,926,452	1,956,963	△30,511
< 민생경제과 >	5,701	5,600	101
○전기차 충전시설 임대료 101,770원	101	0	101
< 농촌테마과 >	2,000	21,100	△19,100
○용인농촌테마파크 식당 및 매점 임대료 경정 0원	0	21,100	△21,100
○농경문화전시관 사무실 사용료 2,000,000원	2,000	0	2,000
< 기흥구 보건소 보건행정과 >	390	220	170
○전기차 충전시설 임대료 경정 390,000원	390	220	170
< 서부도서관 >	34,585	52,110	△17,525
○사물함 등 임대료 경정 21,584,000원	21,584	39,109	△17,525
< 기후대기과 >	24	21	3
○전기차 충전시설 임대료 경정 24,900원	24	21	3
< 수지구 자치행정과 >	89,457	83,617	5,840
○수지구청 임대수입	89,457	83,617	5,840
o농협 수지구청출장소 경정 88,124,000원	88,124	82,117	6,007
o한국전기차충전서비스 등 경정 1,333,000원	1,333	1,500	△167
212 사용료수입	19,619,225	19,598,758	20,467
212-09 기타사용료	14,567,841	14,547,374	20,467
[일반회계]	14,567,841	14,547,374	20,467
< 공보관 >	10,000	0	10,000
○상징물(캐릭터 조아용) 사용료 10,000,000원	10,000	0	10,000
< 평생교육과 >	252,500	187,500	65,000
○평생학습관 수강료 경정 190,000,000원	190,000	125,000	65,000
< 체육진흥과 >	2,755,560	2,766,560	△11,000
○(구)경찰대 실내체육관 사용료(용인도시공사) 경정 1,960,000원	1,960	12,960	△11,000
< 농업정책과 >	900,000	800,000	100,000
○농업생산기반시설 사용료 경정 900,000,000원	900,000	800,000	100,000
< 환경과 >	747,977	892,610	△144,633
○공공폐수처리시설 운영관리비 경정 747,977,000원	747,977	892,610	△144,633
< 공원조성과 >	3,100	2,000	1,100
○도시공원 점용료 경정 3,100,000원	3,100	2,000	1,100

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
213 수수료수입	35,769,607	36,273,620	△504,013
213-01 증지수입	2,736,796	3,186,796	△450,000
[일반회계]	2,736,796	3,186,796	△450,000
< 민원여권과 >	1,740,000	2,070,000	△330,000
○인증기용 증지수입 경정 1,740,000,000원	1,740,000	2,070,000	△330,000
< 수지구 민원지적과 >	150,000	270,000	△120,000
○인증기용 증지수입(과,동) 경정 150,000,000원	150,000	270,000	△120,000
213-02 폐기물처리수수료	27,426,447	27,439,200	△12,753
[일반회계]	27,426,447	27,439,200	△12,753
< 자원순환과 >	27,336,447	27,333,200	3,247
○용인환경센터 음폐수 처리수수료 3,247,200원*1월	3,247	0	3,247
< 처인구 도시미관과 >	40,000	56,000	△16,000
○대형폐기물 스티커 판매수입 경정 40,000,000원	40,000	56,000	△16,000
213-04 보건의료수수료	381,000	798,000	△417,000
[일반회계]	381,000	798,000	△417,000
< 처인구 보건소 보건정책과 >	120,000	276,000	△156,000
○제증명 수수료 수입 경정 120,000,000원	120,000	276,000	△156,000
< 기흥구 보건소 보건행정과 >	111,000	222,000	△111,000
○제증명 수수료 수입 경정 111,000,000원	111,000	222,000	△111,000
< 수지구 보건소 보건행정과 >	150,000	300,000	△150,000
○제증명 수수료 수입 경정 150,000,000원	150,000	300,000	△150,000
213-05 기타수수료	1,581,740	1,206,000	375,740
[일반회계]	1,581,740	1,206,000	375,740
< 민원여권과 >	700,000	324,000	376,000
○여권발급수수료 경정 700,000,000원	700,000	324,000	376,000
< 도서관정책과 >	7,950	8,250	△300
○희망도서 바로대출 통합관리시스템 경상기술료 경정 7,950,000원	7,950	8,250	△300
< 수도시설과 >	40	0	40
○수처리제, 정수기제조업신고 수수료 20,000원*2건	40	0	40
214 사업수입	2,640,740	2,796,740	△156,000
214-05 기타사업수입	645,240	801,240	△156,000
[일반회계]	645,240	801,240	△156,000
< 기흥구 보건소 보건행정과 >	132,000	204,000	△72,000
○보건소, 보건진료소 진료수입 경정 132,000,000원	132,000	204,000	△72,000
< 수지구 보건소 보건행정과 >	120,000	204,000	△84,000
○보건소, 보건진료소 진료수입 경정 120,000,000원	120,000	204,000	△84,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
215 징수교부금수입	24,527,040	30,417,040	△5,890,000
215-01 징수교부금수입	24,527,040	30,417,040	△5,890,000
[일반회계]	24,527,040	30,417,040	△5,890,000
< 세정과 >	17,500,000	24,000,000	△6,500,000
○도세 징수교부금 경정 17,500,000,000원	17,500,000	24,000,000	△6,500,000
< 교육청소년과 >	220,000	560,000	△340,000
○학교용지부담금 징수교부금 경정 220,000,000원	220,000	560,000	△340,000
< 토지정보과 >	1,700,000	750,000	950,000
○개발부담금 징수교부금 경정 1,700,000,000원	1,700,000	750,000	950,000
216 이자수입	15,391,426	15,500,673	△109,247
216-03 기타이자수입	902,426	1,011,673	△109,247
[일반회계]	902,426	1,011,673	△109,247
< 처인구 사회복지과 >	2,830	30,000	△27,170
○보육료 예탁금 등 이자수입 경정 2,830,670원	2,830	30,000	△27,170
< 처인구 도로과 >	227,970	227,737	233
○도로보상 위탁사업 이자수입 경정 227,970,100원	227,970	227,737	233
< 기흥구 가정복지과 >	4,348	60,000	△55,652
○보육료 예탁금 이자수입 경정 4,348,470원	4,348	60,000	△55,652
< 기흥구 도로과 >	188,330	186,424	1,906
○도로보상 위탁사업 이자수입 경정 188,330,640원	188,330	186,424	1,906
< 수지구 사회복지과 >	3,436	32,000	△28,564
○보육료 예탁금 이자수입 경정 3,436,650원	3,436	32,000	△28,564
220 임시적세외수입	72,643,943	49,022,069	23,621,874
221 재산매각수입	7,981,781	22,091,711	△14,109,930
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	69,457	0	69,457
[일반회계]	69,457	0	69,457
< 생태하천과 >	69,457	0	69,457
○도유재산 매각수입금 69,457,500원	69,457	0	69,457
221-03 공유재산매각수입금	7,875,081	22,075,081	△14,200,000
[일반회계]	7,875,081	22,075,081	△14,200,000
< 재산관리과 >	7,800,000	22,000,000	△14,200,000
○공유재산 매각수입 경정 7,800,000,000원	7,800,000	22,000,000	△14,200,000
221-04 불용품매각대금	37,243	16,630	20,613
[일반회계]	37,243	16,630	20,613
< 회계과 >	35,200	14,600	20,600
○불용품 매각대금 경정 35,200,000원	35,200	14,600	20,600
< 도서관정책과 >	513	500	13

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○불용품 매각대금 경정 513,000원	513	500	13
223 보조금반환수입	13,682,114	3,656,650	10,025,464
223-02 자체보조금등반환수입	9,931,002	1,092,218	8,838,784
[일반회계]	9,931,002	1,092,218	8,838,784
< 시민안전관 >	33	0	33
○용인시 자율방재단 운영비 보조금 집행잔액 33,300원	33	0	33
< 자치분권과 >	119,417	0	119,417
○청년공동체활동지원 등 정산 반환금 119,417,290원	119,417	0	119,417
< 교육청소년과 >	1,456,236	1,038,000	418,236
○교육경비보조사업 정산 반환금 경정 1,359,136,930원	1,359,136	948,000	411,136
○청소년사업 정산 반환금 경정 97,100,000원	97,100	90,000	7,100
< 평생교육과 >	20,102	0	20,102
○우수 평생교육프로그램 공모사업 등 집행잔액 20,102,000원	20,102	0	20,102
< 문화예술과 >	300,730	0	300,730
○문화원 사업활동비 등 보조금 집행잔액 300,730,000원	300,730	0	300,730
< 체육진흥과 >	213,610	0	213,610
○체육회 보조사업 등 집행잔액 213,610,940원	213,610	0	213,610
< 관광과 >	4,234	0	4,234
○관광협의회 운영비 등 보조금 집행잔액 4,234,180원	4,234	0	4,234
< 복지정책과 >	76,289	0	76,289
○코로나19 생활지원비 등 정산 반환금 76,289,000원	76,289	0	76,289
< 노인복지과 >	225,957	0	225,957
○노인일자리 등 정산 반환금 225,957,840원	225,957	0	225,957
< 장애인복지과 >	1,541,529	0	1,541,529
○장애인활동지원 급여 지급 사업 등 정산 반환금 1,541,529,000원	1,541,529	0	1,541,529
< 여성가족과 >	461,182	0	461,182
○첫만남이용권 예탁금 등 정산 반환금 461,182,660원	461,182	0	461,182
< 아동보육과 >	427,873	0	427,873
○지역아동보호전문기관 운영 등 정산 반환금 427,873,900원	427,873	0	427,873
< 일자리정책과 >	7,429	0	7,429
○지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 정산 반환금 7,429,600원	7,429	0	7,429

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 민생경제과 >	15,370	0	15,370
○공정무역 활성화 지원사업 정산 반환금 522,180원	522	0	522
○사회적경제 관련 지원사업 정산 반환금 4,515,710원	4,515	0	4,515
○용인시소상공인연합회 운영비 지원사업 정산 반환금 10,333,500원	10,333	0	10,333
< 기업지원과 >	108,512	41,957	66,555
○수출기업화 지원사업 등 집행잔액 경정 108,512,470원	108,512	41,957	66,555
< 농업정책과 >	349,766	0	349,766
○학교급식비 등 집행잔액 343,852,000원	343,852	0	343,852
○로컬푸드 직배송 지원사업 집행잔액 5,914,230원	5,914	0	5,914
< 동물보호과 >	7,367	0	7,367
○반려동물 문화교실 운영 보조금 정산 반환금 7,367,900원	7,367	0	7,367
< 대중교통과 >	180,461	0	180,461
○공영버스 운영손실 보상 정산 반환금 4,204,000원	4,204	0	4,204
○노선버스 운영지원금 정산 반환금 5,310,000원	5,310	0	5,310
○2021~22년 알뜰마일리지 정산 반환금 120,246,830원	120,246	0	120,246
○프리미엄 버스 정산 반환금 50,701,710원	50,701	0	50,701
< 생태하천과 >	2,790,880	0	2,790,880
○신갈천(오산천) 생태하천복원 집행잔액 2,790,880,110원	2,790,880	0	2,790,880
< 신성장전략과 >	30,456	0	30,456
○LPG사용가구 시설개선사업 집행잔액 87,000원	87	0	87
○용인시 도시가스 배관망 지원사업 집행잔액 30,369,930원	30,369	0	30,369
< 처인구 보건소 보건정책과 >	711,430	0	711,430
○산모신생아 건강관리지원 등 집행잔액 711,430,290원	711,430	0	711,430
< 기흥구 보건소 보건행정과 >	169,032	0	169,032
○용인시정신건강복지센터 등 보조금 집행잔액 169,032,000원	169,032	0	169,032
< 수지구 보건소 보건행정과 >	22,000	0	22,000
○국가예방접종사업 등 정산 반환금 22,000,000원	22,000	0	22,000
< 도서관정책과 >	5,965	0	5,965
○작은도서관 운영 등 집행잔액 5,965,890원	5,965	0	5,965
< 환경과 >	21,921	0	21,921
○경기녹색환경지원센터 지원사업 등 집행잔액 21,921,546원	21,921	0	21,921

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 기후대기과 >	288,867	0	288,867
○2020년 소규모 방지시설 설치 지원사업 등 집행잔액 288,867,038원	288,867	0	288,867
< 처인구 사회복지과 >	260,225	0	260,225
○경로당 보조금 집행잔액 244,411,850원	244,411	0	244,411
○보육료 예탁금 집행잔액 12,216,810원	12,216	0	12,216
○어린이집 보조금 반환수입 3,598,800원	3,598	0	3,598
< 기흥구 가정복지과 >	78,939	0	78,939
○경로당 보조금 집행잔액 43,621,000원	43,621	0	43,621
○보육료 예탁금 집행잔액 23,345,180원	23,345	0	23,345
○어린이집 보조금 반환수입 11,973,190원	11,973	0	11,973
< 수지구 사회복지과 >	22,929	0	22,929
○경로당 보조금 집행잔액 10,990,140원	10,990	0	10,990
○보육료 예탁금 집행잔액 6,284,850원	6,284	0	6,284
○어린이집 보조금 반환수입 5,655,980원	5,655	0	5,655
223-03 위탁비반환수입	3,751,112	2,564,432	1,186,680
[일반회계]	3,751,112	2,564,432	1,186,680
< 감사관 >	320	0	320
○청백-e시스템 유지관리비 집행잔액 320,080원	320	0	320
< 자치분권과 >	933	0	933
○고향사랑기부제 종합정보시스템 구축 사업비 집행잔액 933,490원	933	0	933
< 세정과 >	6,090	0	6,090
○표준지방세입정보시스템 운영관리비 정산 반환금 6,090,160원	6,090	0	6,090
< 체육진흥과 >	340,826	0	340,826
○용인도시공사 대행사업비 정산 반환금 340,826,910원	340,826	0	340,826
< 노인복지과 >	96,906	0	96,906
○평온의 숲 시설관리 대행사업비 및 수수료 정산 반환금 43,159,970원	43,159	0	43,159
○다목적복지회관 시설관리 대행사업비 및 수수료 정산 반환금 53,747,320원	53,747	0	53,747
< 일자리정책과 >	34,588	0	34,588
○용인시 일자리센터 위탁운영 사업비 집행잔액 30,347,710원	30,347	0	30,347
○찾아가는 공공사무원 운영 사업비 집행잔액 4,241,500원	4,241	0	4,241
< 민생경제과 >	84,177	641	83,536

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○용인시 사회적경제지원센터 민간위탁 정산 반환금 33,379,840원	33,379	0	33,379
○용인시 소상공인 디자인 지원사업 정산 반환금 50,157,540원	50,157	0	50,157
< 교통정책과 >	94,714	0	94,714
○교통약자 이동지원센터 대행사업비 및 수수료 정산 반환금 67,087,450원	67,087	0	67,087
○교통약자 이동편의시설 기술지원센터 민간위탁 정산 반환금 27,627,000원	27,627	0	27,627
< 대중교통과 >	7,214	0	7,214
○택시쉼터운영 대행사업비 정산 반환금 6,376,110원	6,376	0	6,376
○택시운행정보관리시스템 정산 반환금 838,980원	838	0	838
< 자원순환과 >	504,983	0	504,983
○용인도시공사 대행사업비 및 수수료 정산 반환금 504,983,280원	504,983	0	504,983
< 공원조성과 >	0	337,396	△337,396
○죽전70호 민간공원 특례사업 보상위탁비 집행잔액 경정 0원	0	109,502	△109,502
○보상위탁비 집행잔액(고기, 통삼, 용인중앙) 경정 0원	0	227,894	△227,894
< 하수시설과 >	31,964	0	31,964
○공중화장실 대행사업비 및 수수료 정산 반환금 31,964,210원	31,964	0	31,964
< 차량등록사업소 >	6,241	0	6,241
○용인도시공사 위탁사업비 정산 반환금 6,241,820원	6,241	0	6,241
< 처인구 도로과 >	1,789,170	1,473,409	315,761
○도로보상 위탁사업 집행잔액 경정 1,789,170,530원	1,789,170	1,473,409	315,761
224 기타수입	34,818,632	8,612,292	26,206,340
224-04 지적재조사조정금	330,288	848,436	△518,148
[일반회계]	330,288	848,436	△518,148
< 처인구 민원지적과 >	193,154	681,306	△488,152
○지적재조사사업 조정금 경정 193,154,000원	193,154	681,306	△488,152
< 기흥구 민원지적과 >	137,134	144,600	△7,466
○지적재조사사업 조정금 경정 137,134,860원	137,134	144,600	△7,466
< 수지구 민원지적과 >	0	22,530	△22,530
○지적재조사사업 조정금 경정 0원	0	22,530	△22,530
224-05 지방교부세감소분보전수입	500,000	0	500,000
[일반회계]	500,000	0	500,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 세정과 >	500,000	0	500,000
○지방교부세감소분 보전수입 500,000,000원	500,000	0	500,000
224-06 위약금	44	0	44
[일반회계]	44	0	44
< 자원순환과 >	44	0	44
○용인시민체육센터 위약금 44,900원	44	0	44
224-07 그외수입	33,986,300	7,761,856	26,224,444
[일반회계]	33,986,300	7,761,856	26,224,444
< 자치분권과 >	4,565	0	4,565
○경기도동부권협의회 분담금 잔액 4,565,599원	4,565	0	4,565
< 예산과 >	30,580	24,675	5,905
○용인도시공사 경상전출금 정산 반납금 5,008,620원	5,008	0	5,008
○국고보조금 카드 캐시백 897,370원	897	0	897
< 회계과 >	2,092,725	1,942,453	150,272
○법인카드 이용기금 경정 175,114,620원	175,114	150,000	25,114
○계약보증금 111,431,380원	111,431	0	111,431
○선금 반환 13,727,680원	13,727	0	13,727
< 재산관리과 >	421,440	301,440	120,000
○행정타운 대부사용자 공공요금 경정 420,000,000원	420,000	300,000	120,000
< 교육청소년과 >	314,572	307,262	7,310
○혁신교육지방정부협의회 분담금 잔액 7,310,520원	7,310	0	7,310
< 문화예술과 >	8,600	0	8,600
○문화재 보수정비공사 예치금 등 8,600,000원	8,600	0	8,600
< 체육진흥과 >	348,700	44,700	304,000
○2023년도 지방체육진흥(직장운동경기부 하계종목 운영 지원) 304,000,000원	304,000	0	304,000
< 복지정책과 >	361,925	0	361,925
○코로나상생국민지원금 등 정산 반환금 361,925,000원	361,925	0	361,925
< 노인복지과 >	210,547	174,000	36,547
○노인요양시설 확충 반환금 24,298,740원	24,298	0	24,298
○노인일자리 반환금 12,249,260원	12,249	0	12,249
< 장애인복지과 >	3,484	0	3,484
○과년도 사업 반환금 등 3,484,000원	3,484	0	3,484
< 아동보육과 >	820	0	820
○가정위탁 양육지원 등 환수금 820,000원	820	0	820
< 일자리정책과 >	11,148	0	11,148

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○공공일자리사업 4대보험 환급금(용인형, 희망드림 등) 11,148,730원	11,148	0	11,148
< 민생경제과 >	2,346,249	484	2,345,765
○지역화폐 정산 반환금 2,341,385,731원	2,341,385	0	2,341,385
○2023년 상반기 사회적경제 창업보육실 입주부담금 4,380,000원	4,380	0	4,380
< 기업지원과 >	2,400	0	2,400
○인플루언서 마케팅 지원사업 근로자 4대보험 환급금 2,400,850원	2,400	0	2,400
< 농업정책과 >	13,197	12,757	440
○전기사용신청 취소 및 고객 부담금 환불 440,000원	440	0	440
< 동물보호과 >	243	0	243
○건강장기요양 및 고용산재보험료 반환금 243,520원	243	0	243
< 도시정책과 >	6,383,920	0	6,383,920
○소송비용 회수수입 372,130원	372	0	372
○소송판결 지급금 회수 6,383,548,410원	6,383,548	0	6,383,548
< 도시개발과 >	2,211	0	2,211
○소송비용 회수수입 2,211,170원	2,211	0	2,211
< 도시재생과 >	2,454,712	654,712	1,800,000
○협약에 의한 부담금(동천3지구 민간위수탁 협약사업) 1,800,000,000원	1,800,000	0	1,800,000
< 대중교통과 >	317,649	182,132	135,517
○마을버스 청소년 할인 부담금 정산금 62,448,000원	62,448	0	62,448
○버스운수종사자 양성사업부담금 정산금 29,815,000원	29,815	0	29,815
○배전선로 이설공사비 정산금 42,828,900원	42,828	0	42,828
○소멸시효 완료에 따른 세입조치금 426,250원	426	0	426
< 도시철도과 >	13,573	0	13,573
○SRT 구미동 역사 신설 타당성조사 용역 부담금 정산금 13,573,760원	13,573	0	13,573
< 건설정책과 >	365,579	250,000	115,579
○소송비용 회수수입 5,315,510원	5,315	0	5,315
○고림지구(7블럭) 일원 배전·통신선로 지중화사업 정산금 17,176,710원	17,176	0	17,176
○경찰대사거리~법무연수원간 배전·통신선로 지중화사업 정산금 93,088,230원	93,088	0	93,088
< 도로관리과 >	4,539,480	960,000	3,579,480
○협약에 의한 부담금(용인 중2-32호 확포장공사) 319,300,000원	319,300	0	319,300

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○용인 중2-32호 확포장공사 지장전주 이설 정산금 등 2,706,280원	2,706	0	2,706
○계약 불이행 환불금[경안천~탄천(캔틸레버데크)] 299,655,720원	299,655	0	299,655
○협약에 의한 부담금(용인 대3-12호 확포장공사) 1,534,556,000원	1,534,556	0	1,534,556
○협약에 의한 부담금[고매IC 주변도로 확포장공사(2구간: 중3-60호)] 1,400,000,000원	1,400,000	0	1,400,000
○용인 중1-156호 개설공사 배전선로 이설 정산금 14,471,170원	14,471	0	14,471
○대한항공연수원 진입로(중2-105호) 개설공사 배전선로 이설 정산금 6,697,200원	6,697	0	6,697
○용인 중1-94호 확포장공사 배전선로 이설 정산금 2,095,630원	2,095	0	2,095
< 생태하천과 >	1,347,110	1,187,161	159,949
○배전선로 및 지장전주 이설 정산금 24,917,040원	24,917	0	24,917
○도시가스 이설 정산금 5,916,160원	5,916	0	5,916
○건설공사 환경보전비 환수금 3,586,000원	3,586	0	3,586
○손해배상금(구상금) 2, 3회차 125,530,390원	125,530	0	125,530
< 신성장전략과 >	8,052	0	8,052
○2021년 LPG소형저장탱크 보급사업 8,052,900원	8,052	0	8,052
< 4차산업융합과 >	120	0	120
○완속충전기 운영정산비 120,000원	120	0	120
< 반도체산단과 >	2,221	0	2,221
○소송비용 회수수입 2,221,590원	2,221	0	2,221
< 플랫폼시티과 >	10,484	0	10,484
○소송비용 회수수입 10,484,570원	10,484	0	10,484
< 농촌테마과 >	12,220	9,060	3,160
○용인농촌테마파크 식당 및 매점 공공요금 경정 750,000원	750	1,800	△1,050
○농업 · 농촌 체험교육비 경정 6,250,000원	6,250	3,000	3,250
○농경문화전시관 사무실 공공요금 80,000원*12월	960	0	960
< 처인구 보건소 보건정책과 >	2,000	0	2,000
○유류구매카드 포인트 등 2,000,000원	2,000	0	2,000
< 기흥구 보건소 보건행정과 >	1,140	0	1,140
○유류구매카드 포인트 등 1,140,000원	1,140	0	1,140
< 수지구 보건소 보건행정과 >	1,300	0	1,300
○유류구매카드 포인트 등 1,300,000원	1,300	0	1,300
< 도서관정책과 >	91	0	91
○유류구매카드 포인트 등 91,000원	91	0	91

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 동부도서관 >	5,520	3,880	1,640
○임대사용자 공공요금 경정 4,520,000원	4,520	2,880	1,640
< 서부도서관 >	6,304	4,104	2,200
○임대사용자 공공요금 경정 3,804,000원	3,804	3,204	600
○폐기도서 매각금 경정 2,500,000원	2,500	900	1,600
< 기후대기과 >	90	0	90
○여비 반환금 90,000원	90	0	90
< 자원순환과 >	205,997	100,866	105,131
○수해폐기물 처리 지원금 105,131,000원	105,131	0	105,131
< 공원조성과 >	9,001,364	0	9,001,364
○법인카드 포인트 등 214,750원	214	0	214
○농지보전부담금 환급 1,150,000원	1,150	0	1,150
○협약에 의한 부담금(역북2근린공원 조성사업) 9,000,000,000원	9,000,000	0	9,000,000
< 하수시설과 >	25,782	0	25,782
○소송비용 회수수입 등 25,782,280원	25,782	0	25,782
< 처인구 세무1과 >	10,000	20,000	△10,000
○자동차세 징수촉탁 수수료 등 경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
< 처인구 세무2과 >	3,908	0	3,908
○소송비용 회수수입 3,908,440원	3,908	0	3,908
< 처인구 도시미관과 >	72,264	70,000	2,264
○소송비용 회수수입 2,264,000원	2,264	0	2,264
< 처인구 도로과 >	383,763	0	383,763
○선급금 반환 325,431,000원	325,431	0	325,431
○지장전주 이설공사비 정산금 58,332,050원	58,332	0	58,332
< 기흥구 교통과 >	18	0	18
○유류구매카드 포인트 등 18,500원	18	0	18
< 기흥구 도로과 >	1,084,957	85,162	999,795
○협약에 의한 부담금(기흥 소2-150호 개설공사 등) 999,795,000원	999,795	0	999,795
< 수지구 자치행정과 >	263,054	193,140	69,914
○청사 대부사용자 공공요금	257,924	192,800	65,124
o통신중계기 사용 전기요금 경정 2,384,000원	2,384	2,800	△416
o입주기관 공공요금 경정 241,668,000원	241,668	179,680	61,988
o청사 공유재산 사용허가 사용자 공공요금 경정 13,872,000원	13,872	10,320	3,552
○계약보증금(2023년 가로수 보식공사) 4,790,150원	4,790	0	4,790
< 수지구 민원지적과 >	66	0	66

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○여비 반환금 66,000원	66	0	66
< 수지구 건설도로과 >	56,288	0	56,288
○죽전2동 마을 진입도로 개선공사 선고지 정산금 52,061,000원	52,061	0	52,061
○하천보안등 전기요금 정산금 4,227,610원	4,227	0	4,227
225 지난년도수입	16,000,000	14,500,000	1,500,000
225-01 지난년도수입	16,000,000	14,500,000	1,500,000
[일반회계]	16,000,000	14,500,000	1,500,000
< 징수과 >	16,000,000	14,500,000	1,500,000
○지난년도수입 경정 16,000,000,000원	16,000,000	14,500,000	1,500,000
230 지방행정제재·부과금	14,780,941	13,804,480	976,461
231 과징금	545,809	377,433	168,376
231-01 과징금	545,809	377,433	168,376
[일반회계]	545,809	377,433	168,376
< 축산과 >	2,594	0	2,594
○사료관리법 위반 과징금 2,594,000원	2,594	0	2,594
< 처인구 보건소 보건정책과 >	2,000	5,000	△3,000
○의료법 및 약사법 등 위반 과징금 경정 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
< 기흥구 보건소 보건행정과 >	9,540	1,000	8,540
○의료법 및 약사법 등 위반 과징금 경정 9,540,000원	9,540	1,000	8,540
< 수지구 보건소 보건행정과 >	9,450	1,000	8,450
○의료법 및 약사법 등 위반 과징금 경정 9,450,000원	9,450	1,000	8,450
< 자원순환과 >	36,492	0	36,492
○폐기물관련법 위반 과징금 36,492,530원	36,492	0	36,492
< 기흥구 민원지적과 >	150,000	50,000	100,000
○부동산실권리자명의등기에관한법률 위반 과징금 경정 150,000,000원	150,000	50,000	100,000
< 기흥구 가정복지과 >	22,950	7,650	15,300
○영유아보육법 위반 과징금 경정 22,950,000원	22,950	7,650	15,300
232 이행강제금	1,224,530	1,219,530	5,000
232-01 이행강제금	1,224,530	1,219,530	5,000
[일반회계]	1,224,530	1,219,530	5,000
< 처인구 사회복지과 >	10,000	5,000	5,000
○장사등에관한법률 위반 이행강제금 경정 10,000,000원	10,000	5,000	5,000
233 변상금	737,367	511,817	225,550

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 233 변상금 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
233-01 변상금		737,367	511,817	225,550
[일반회계]		737,367	511,817	225,550
< 교육청소년과 >		14,367	18,817	△4,450
○공유재산 무단점용 변상금	경정 14,367,870원	14,367	18,817	△4,450
< 처인구 건설과 >		350,000	120,000	230,000
○국공유재산 무단점용 변상금	경정 350,000,000원	350,000	120,000	230,000
234 과태료		4,612,626	4,269,009	343,617
234-02 기타과태료		3,261,126	2,917,509	343,617
[일반회계]		3,261,126	2,917,509	343,617
< 도시기획단 >		2,500	0	2,500
○옥외광고물법 위반 과태료	2,500,000원	2,500	0	2,500
< 장애인복지과 >		300,000	120,000	180,000
○장애인자동차표지 위반 과태료	경정 300,000,000원	300,000	120,000	180,000
< 민생경제과 >		5,000	10,000	△5,000
○대부업 등 위반과태료	경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
< 축산과 >		15,930	3,000	12,930
○가축전염병예방법 위반 과태료	경정 11,550,000원	11,550	3,000	8,550
○약사법 위반 과태료	240,000원	240	0	240
○축산물이력법 위반 과태료	1,680,000원	1,680	0	1,680
○축산물위생관리법 위반 과태료	2,460,000원	2,460	0	2,460
< 건축과 >		4,000	1,200	2,800
○기계설비법 위반 과태료	경정 4,000,000원	4,000	1,200	2,800
< 신성장전략과 >		41,027	20,000	21,027
○고압가스안전관리법 등 위반 과태료	경정 41,027,000원	41,027	20,000	21,027
< 반도체산단과 >		11,360	0	11,360
○산업집적법 위반 과태료	11,360,000원	11,360	0	11,360
< 처인구 보건소 보건정책과 >		5,500	1,000	4,500
○마약류관리법 위반 과태료	경정 5,000,000원	5,000	500	4,500
< 기흥구 보건소 보건행정과 >		4,600	1,000	3,600
○의료법 및 약사법 등 위반 과태료	경정 4,600,000원	4,600	1,000	3,600
< 수지구 보건소 보건행정과 >		3,200	1,500	1,700
○의료법 및 약사법 등 위반 과태료	경정 3,200,000원	3,200	1,500	1,700
< 환경과 >		8,400	3,000	5,400
○물환경보전법 위반 과태료	경정 8,000,000원	8,000	3,000	5,000
○야생생물법 위반 과태료	400,000원	400	0	400

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 234 과태료 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 처인구 도시미관과 >	123,600	179,600	△56,000
○건설폐기물법 위반 과태료 경정 30,000,000원	30,000	50,000	△20,000
○옥외광고물법 위반 과태료 경정 64,000,000원	64,000	100,000	△36,000
< 처인구 도로과 >	800	0	800
○도로법 위반 과태료 800,000원	800	0	800
< 기흥구 자치행정과 >	3,000	0	3,000
○출판문화산업진흥법 위반 과태료 3,000,000원	3,000	0	3,000
< 기흥구 민원지적과 >	185,000	120,000	65,000
○공인중개사법 위반 과태료 경정 70,000,000원	70,000	5,000	65,000
< 수지구 민원지적과 >	179,900	89,900	90,000
○부동산거래신고등에관한법률 위반 과태료 경정 70,000,000원	70,000	50,000	20,000
○공인중개사법 위반 과태료 경정 80,000,000원	80,000	10,000	70,000
235 환수금	292,846	160,379	132,467
235-01 부정이익환수금	292,846	160,379	132,467
[일반회계]	292,846	160,379	132,467
< 장애인복지과 >	40,000	20,000	20,000
○장애인활동지원 부당지급급여 환수금 경정 40,000,000원	40,000	20,000	20,000
< 물류화물과 >	5,000	10,000	△5,000
○화물유가보조금 환수금 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
< 기술지원과 >	3,000	0	3,000
○국고보조사업 보조금 환수금 3,000,000원	3,000	0	3,000
< 기흥구 사회복지과 >	75,000	40,000	35,000
○복지급여 부정이익 환수금 경정 75,000,000원	75,000	40,000	35,000
< 기흥구 가정복지과 >	66,467	5,000	61,467
○아동 및 양육수당 등 환수금 경정 45,000,000원	45,000	5,000	40,000
○영유아보육법 위반 제재부가금 21,467,150원	21,467	0	21,467
< 수지구 사회복지과 >	45,000	27,000	18,000
○복지급여 부정이익 환수금 경정 45,000,000원	45,000	27,000	18,000
236 부담금	7,309,563	7,208,112	101,451
236-01 부담금	7,309,563	7,208,112	101,451
[일반회계]	7,309,563	7,208,112	101,451
< 환경과 >	107,451	126,000	△18,549
○공공폐수처리시설 시설개선충당금 경정 107,451,000원	107,451	126,000	△18,549
< 수도시설과 >	220,000	100,000	120,000
○지하수이용부담금 경정 220,000,000원	220,000	100,000	120,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
300 지방교부세	55,110,000	50,935,000	4,175,000
310 지방교부세	55,110,000	50,935,000	4,175,000
311 지방교부세	55,110,000	50,935,000	4,175,000
311-02 특별교부세	4,175,000	0	4,175,000
[일반회계]	4,175,000	0	4,175,000
< 시민안전관 >	125,000	0	125,000
○지자체혁신성과 확산지원사업 50,000,000원	50,000	0	50,000
○자연재난 대책추진 우수 지자체 인센티브 75,000,000원	75,000	0	75,000
< 민원여권과 >	60,000	0	60,000
○민원서비스 종합평가 재정인센티브 60,000,000원	60,000	0	60,000
< 예산과 >	50,000	0	50,000
○2023년 상반기 신속집행 인센티브 50,000,000원	50,000	0	50,000
< 체육진흥과 >	1,400,000	0	1,400,000
○용인 스포츠 클라이밍장 조성 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
○기흥레스피아 축구장 정비 400,000,000원	400,000	0	400,000
< 민생경제과 >	100,000	0	100,000
○지방물가안정관리 우수 지자체 인센티브 100,000,000원	100,000	0	100,000
< 대중교통과 >	40,000	0	40,000
○최첨단 미래형 버스정류장 조성 40,000,000원	40,000	0	40,000
< 공원조성과 >	700,000	0	700,000
○고기근린공원 잔디광장 조성 700,000,000원	700,000	0	700,000
< 동부공원관리과 >	300,000	0	300,000
○보라동 건강마당근린공원 유수지 정비공사 300,000,000원	300,000	0	300,000
< 서부공원관리과 >	300,000	0	300,000
○대지산근린공원 쉼공간 조성사업(성립전) 300,000,000원	300,000	0	300,000
< 수도시설과 >	300,000	0	300,000
○원삼면 고당리 185-11번지 일원 배수관로 설치공사(성립전) 300,000,000원	300,000	0	300,000
< 원삼면 >	200,000	0	200,000
○시도42호선(좌찬로) 보도설치(성립전) 200,000,000원	200,000	0	200,000
< 기흥구 도시미관과 >	400,000	0	400,000
○석성산 등산로 데크계단 교체사업(성립전) 400,000,000원	400,000	0	400,000
< 수지구 건설도로과 >	200,000	0	200,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○상현지하차도 차량진입차단시설 설치사업 200,000,000원	200,000	0	200,000
500 보조금	941,623,109	913,968,878	27,654,231
510 국고보조금등	696,005,932	676,080,343	19,925,589
511 국고보조금등	696,005,932	676,080,343	19,925,589
511-01 국고보조금	639,071,875	631,466,875	7,605,000
[일반회계]	639,071,875	631,466,875	7,605,000
< 청년담당관 >	725,500	975,396	△249,896
○청년월세 한시 특별지원사업 경정 690,000,000원	690,000	975,396	△285,396
○청년 전세보증금 반환보증 보증료 지원(국가사업) 35,500,000원	35,500	0	35,500
< 시민안전관 >	45,198	43,798	1,400
○기술인력 동원훈련 보상금 70,000원*20명	1,400	0	1,400
< 교육청소년과 >	147,192	155,420	△8,228
○여성청소년 생리용품 지원 경정 104,500,000원	104,500	112,728	△8,228
< 평생교육과 >	150,300	110,000	40,300
○성인문해교육 지원사업(성립전) 36,000,000원	36,000	0	36,000
○검정고시 프로그램 운영 지원사업(성립전) 4,300,000원	4,300	0	4,300
< 문화예술과 >	3,041,350	1,516,350	1,525,000
○대덕사 전통복합문화체험관 건립 1,525,000,000원	1,525,000	0	1,525,000
< 복지정책과 >	76,464,475	73,163,661	3,300,814
○생계급여 경정 39,345,000,000원	39,345,000	36,445,000	2,900,000
○자활근로,지역자활센터 및 광역자활센터 운영(자활근로사업) 경정 1,956,833,000원	1,956,833	1,890,000	66,833
○자활근로,지역자활센터 및 광역자활센터 운영(지역자활센터) 경정 293,719,000원	293,719	293,517	202
○생활지원비 지원 경정 866,790,000원	866,790	946,790	△80,000
○희망키움통장Ⅰ 경정 46,800,000원	46,800	16,200	30,600
○희망키움통장Ⅱ 경정 233,666,000원	233,666	180,950	52,716
○희망저축계좌Ⅰ 경정 67,770,000원	67,770	68,340	△570
○희망저축계좌Ⅱ 경정 180,000,000원	180,000	165,200	14,800
○내일키움통장 경정 28,800,000원	28,800	22,770	6,030
○청년저축계좌 경정 382,590,000원	382,590	256,589	126,001
○청년내일저축계좌(차상위이하) 경정 1,638,432,000원	1,638,432	339,657	1,298,775
○청년내일저축계좌(차상위초과) 경정 767,549,000원	767,549	1,918,871	△1,151,322
○정부양곡관리비 택배비 지원 경정 219,999,000원	219,999	183,250	36,749
< 노인복지과 >	205,840,608	205,797,768	42,840

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○노인맞춤돌봄서비스 사업 경정 4,109,010,000원	4,109,010	4,066,170	42,840
< 장애인복지과 >	55,380,475	54,802,840	577,635
○장애인 활동보조 가산급여 경정 767,017,000원	767,017	320,257	446,760
○장애인거주시설 운영 지원 경정 8,235,599,000원	8,235,599	7,975,443	260,156
○장애인보조기기 지원 경정 14,414,000원	14,414	12,414	2,000
○발달재활서비스 바우처 지원 경정 2,204,958,000원	2,204,958	2,335,200	△130,242
○언어발달지원 바우처 지원 경정 6,521,000원	6,521	7,560	△1,039
< 여성가족과 >	11,191,499	11,538,895	△347,396
○아이돌봄 지원 경정 3,114,274,000원	3,114,274	3,461,670	△347,396
< 아동보육과 >	217,140,714	216,497,661	643,053
○입양가정위탁아동 심리정서 치료 지원 경정 7,980,000원	7,980	9,240	△1,260
○지역아동보호전문기관 운영 경정 487,712,000원	487,712	487,612	100
○일시위탁 전문아동보호비 경정 3,150,000원	3,150	6,300	△3,150
○입양대상아동 보호비 지원 경정 15,400,000원	15,400	25,200	△9,800
○요보호아동 그룹홈 운영 경정 488,360,000원	488,360	487,560	800
○학대피해아동쉼터 운영비,인건비,사업비 경정 190,384,000원	190,384	190,224	160
○부모모니터링단 운영지원 경정 21,008,000원	21,008	26,008	△5,000
○영아전담등 교직원 인건비 경정 2,868,630,000원	2,868,630	2,817,538	51,092
○농어촌소재 법인 어린이집 지원 경정 6,979,000원	6,979	5,913	1,066
○대체교사 인건비 경정 1,486,044,000원	1,486,044	1,011,744	474,300
○차량운영비 지원 경정 241,668,000원	241,668	253,923	△12,255
○어린이집 교원 보수교육 경정 18,900,000원	18,900	21,900	△3,000
○가정양육수당 지원 경정 4,696,243,000원	4,696,243	4,546,243	150,000
< 일자리정책과 >	1,094,791	1,054,558	40,233
○용인 소·부·장 청년 상생 일자리 경정 29,133,000원	29,133	57,780	△28,647
○용인청년 일자리창출 프로젝트1(지역혁신형) 경정 163,254,000원	163,254	129,600	33,654
○용인청년 일자리창출 프로젝트2(지역혁신형) 경정 268,500,000원	268,500	193,320	75,180
○용인 강소기업 청년인턴(지역혁신형) 경정 152,580,000원	152,580	198,720	△46,140
○새일센터 지정운영(직업교육훈련) 경정 104,186,000원	104,186	98,000	6,186
< 민생경제과 >	162,752	162,722	30
○자치단체 지역특화사업 경정 30,030,000원	30,030	30,000	30
< 기업지원과 >	21,500	0	21,500

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

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
○지역노사민정협력 활성화 지원(성립전)	21,500,000원	21,500	0	21,500
< 농업정책과 >		1,634,392	1,497,205	137,187
○토양개량제 지원	경정 79,667,000원	79,667	79,650	17
○농업환경보전프로그램 도입	경정 75,000,000원	75,000	25,000	50,000
○농촌체험휴양마을 역량강화	경정 750,000원	750	1,050	△300
○청년농업인 영농정착 지원	경정 454,080,000원	454,080	366,610	87,470
< 축산과 >		2,186,765	2,197,836	△11,071
○수출혁신품목 육성 지원	경정 13,280,000원	13,280	63,000	△49,720
○차량무선인식장치(GPS) 통신료	경정 17,820,000원	17,820	17,225	595
○축산ICT융복합 확산사업	경정 167,400,000원	167,400	99,000	68,400
○학교 우유급식 지원	경정 317,520,000원	317,520	391,000	△73,480
○가축매몰지 소멸화	경정 102,500,000원	102,500	82,500	20,000
○가축분뇨 퇴액비 살포비 지원	경정 13,000,000원	13,000	4,000	9,000
○ASF 소득안정자금 지원	14,134,000원	14,134	0	14,134
< 산림과 >		2,687,043	2,699,113	△12,070
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기	경정 291,540,000원	291,540	352,560	△61,020
○산사태 발생 우려지역 실태조사	경정 25,900,000원	25,900	26,950	△1,050
○어린이 이용시설 목조화사업	50,000,000원	50,000	0	50,000
< 동물보호과 >		178,250	138,250	40,000
○동물복지 컨설팅 지원	경정 0원	0	8,000	△8,000
○민간동물보호시설 환경개선지원(성립전)	48,000,000원	48,000	0	48,000
< 토지정보과 >		1,024,937	324,937	700,000
○디지털 트윈국토 시범(공모)사업	700,000,000원	700,000	0	700,000
< 주택과 >		115,200	55,200	60,000
○주거취약계층 주거상향지원(성립전)	60,000,000원	60,000	0	60,000
< 교통정책과 >		572,000	92,000	480,000
○특별교통수단 운영지원	480,000,000원	480,000	0	480,000
< 대중교통과 >		9,900,971	9,745,671	155,300
○광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원	경정 1,008,800,000원	1,008,800	853,500	155,300
< 처인구 보건소 보건정책과 >		3,516,368	3,497,868	18,500
○코로나19 양성자 감시기관 운영비	18,500,000원	18,500	0	18,500
< 처인구 보건소 건강증진과 >		2,632,491	2,593,491	39,000
○저소득층 기저귀, 조제분유 지원	경정 499,000,000원	499,000	460,000	39,000
< 기후대기과 >		33,802,398	33,391,529	410,869
○운행차 저공해화 사업	경정 2,376,800,000원	2,376,800	2,142,500	234,300

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○가정용 저녹스보일러 보급 경정 306,000,000원	306,000	246,000	60,000
○천연가스자동차 구입비 지원 경정 42,000,000원	42,000	82,500	△40,500
○전기굴착기 보급사업 경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
○중소 대기배출사업장 연료전환 지원 75,000,000원	75,000	0	75,000
○군소음 피해 보상금(성립전) 92,069,000원	92,069	0	92,069
511-02 국가균형발전특별회계보조금	17,601,834	14,195,337	3,406,497
[일반회계]	17,601,834	14,195,337	3,406,497
< 자치분권과 >	10,000	50,000	△40,000
○마을기업 육성 경정 10,000,000원	10,000	50,000	△40,000
< 복지정책과 >	2,430,992	2,323,045	107,947
○일상돌봄서비스 107,947,000원	107,947	0	107,947
< 노인복지과 >	1,453,394	1,430,094	23,300
○독거노인 응급안전안심서비스 경정 272,614,000원	272,614	249,314	23,300
< 장애인복지과 >	8,670	6,420	2,250
○장애인 응급안전알림서비스사업 지원 경정 8,670,000원	8,670	6,420	2,250
< 일자리정책과 >	65,000	0	65,000
○지역 · 산업맞춤형 일자리창출 지원사업(인센티브)(성립전) 65,000,000원	65,000	0	65,000
< 민생경제과 >	3,980,257	778,257	3,202,000
○지역화폐 발행지원(균특/지원)(성립전) 3,202,000,000원	3,202,000	0	3,202,000
< 대중교통과 >	46,000	0	46,000
○도시형 교통모델(공공형 버스) 46,000,000원	46,000	0	46,000
511-03 기금	39,332,223	30,418,131	8,914,092
[일반회계]	39,332,223	30,418,131	8,914,092
< 교육청소년과 >	949,821	949,621	200
○청소년쉼터 운영 지원 경정 306,555,000원	306,555	306,355	200
< 관광과 >	900,000	0	900,000
○스마트관광도시 조성 900,000,000원	900,000	0	900,000
< 노인복지과 >	15,850	0	15,850
○응급안전안심서비스 운영지원 15,850,000원	15,850	0	15,850
< 장애인복지과 >	0	9,848	△9,848
○중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업 경정 0원	0	9,848	△9,848
< 여성가족과 >	5,280,780	5,280,510	270
○성폭력상담소 지원 경정 69,976,000원	69,976	69,876	100
○가정폭력 상담소 운영 지원 경정 86,795,000원	86,795	86,695	100
○가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원(의료비 지원) 경정 3,500,000원	3,500	3,670	△170

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원 경정 154,885,000원	154,885	154,745	140
○다문화가족지원센터 운영 지원 경정 123,220,000원	123,220	123,120	100
< 아동보육과 >	2,422,150	1,922,150	500,000
○생활SOC 국민체육센터 건립 500,000,000원	500,000	0	500,000
< 농업정책과 >	9,056,459	958,059	8,098,400
○기본형 공익직불금 행정경비 지원 경정 34,400,000원	34,400	37,000	△2,600
○기본형 공익직불사업 8,038,000,000원	8,038,000	0	8,038,000
○전략작물직불 사업 63,000,000원	63,000	0	63,000
< 처인구 보건소 보건정책과 >	8,086,968	8,677,748	△590,780
○지역응급의료기관 평가결과 보조금사업 경정 100,800,000원	100,800	41,580	59,220
○국가 예방접종사업 경정 7,550,855,000원	7,550,855	8,200,855	△650,000
520 시·도비보조금등	245,617,177	237,888,535	7,728,642
521 시·도비보조금등	245,617,177	237,888,535	7,728,642
521-01 시·도비보조금등	245,617,177	237,888,535	7,728,642
[일반회계]	245,617,177	237,888,535	7,728,642
< 청년담당관 >	9,292,350	9,367,319	△74,969
○청년월세 한시 특별지원사업 경정 207,000,000원	207,000	292,619	△85,619
○청년 전세보증금 반환보증 보증료 지원(국가사업) 10,650,000원	10,650	0	10,650
< 도시기획단 >	20,000	0	20,000
○우범지역 없는 안전한 우리동네 만들기 20,000,000원	20,000	0	20,000
< 시민안전관 >	1,038,509	340,143	698,366
○풍수해보험 경정 3,814,000원	3,814	5,448	△1,634
○풍수해 대책 우수기관 지원(성립전) 400,000,000원	400,000	0	400,000
○겨울철 한파 대책 우수기관 지원(성립전) 300,000,000원	300,000	0	300,000
< 재산관리과 >	22,210	7,388	14,822
○도유재산 위임관리 경정 22,210,000원	22,210	7,388	14,822
< 세정과 >	68,356	0	68,356
○세외수입운영 종합평가 시상금(성립전) 25,000,000원	25,000	0	25,000
○세수증대활동비(성립전) 43,356,000원	43,356	0	43,356
< 징수과 >	365,725	230,822	134,903
○도세 체납 징수활동비(성립전) 104,903,000원	104,903	0	104,903
○지방세 체납정리 평가 시상금 30,000,000원	30,000	0	30,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 교육청소년과 >	5,561,309	5,549,091	12,218
○여성청소년 생리용품 지원 경정 52,200,000원	52,200	56,362	△4,162
○청소년 상담복지센터 종사자 처우개선비 경정 10,550,000원	10,550	10,200	350
○청소년쉼터 운영 지원 경정 45,983,000원	45,983	45,953	30
○청소년연극제(성립전) 16,000,000원	16,000	0	16,000
< 문화예술과 >	2,505,592	980,592	1,525,000
○대덕사 전통복합문화체험관 건립 1,525,000,000원	1,525,000	0	1,525,000
< 복지정책과 >	10,013,201	9,053,290	959,911
○생계급여 경정 3,060,000,000원	3,060,000	2,835,000	225,000
○생활지원비 지원 경정 577,282,000원	577,282	630,562	△53,280
○자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영(자활근로사업) 경정 65,228,000원	65,228	63,000	2,228
○자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영(지역자활센터) 경정 37,763,000원	37,763	37,738	25
○지역자활센터종사자 처우개선비 경정 7,200,000원	7,200	8,400	△1,200
○희망키움통장Ⅰ 경정 1,560,000원	1,560	540	1,020
○희망키움통장Ⅱ 경정 7,828,000원	7,828	6,032	1,796
○희망저축계좌Ⅰ 경정 2,259,000원	2,259	2,278	△19
○희망저축계좌Ⅱ 경정 6,000,000원	6,000	5,507	493
○청년저축계좌 경정 12,753,000원	12,753	8,553	4,200
○내일키움통장 경정 960,000원	960	759	201
○청년내일저축계좌(차상위이하) 경정 54,614,000원	54,614	11,322	43,292
○청년내일저축계좌(차상위초과) 경정 25,584,000원	25,584	63,962	△38,378
○사회복지시설 종사자 보수교육비 지원 경정 34,272,000원	34,272	36,176	△1,904
○사회복지시설 종사자 상해보험비 지원 경정 20,505,000원	20,505	20,500	5
○일상돌봄서비스 23,132,000원	23,132	0	23,132
○국가유공자 생활보조수당 경정 302,500,000원	302,500	210,000	92,500
○5.18민주유공자 생활지원금 경정 6,000,000원	6,000	4,800	1,200
○독립유공자 의료비 지원 경정 15,225,000원	15,225	24,975	△9,750
○수급가구 냉방비(성립전) 669,350,000원	669,350	0	669,350
< 노인복지과 >	31,114,701	31,217,532	△102,831
○노인맞춤돌봄서비스 사업 경정 264,150,000원	264,150	261,440	2,710
○노인장기요양 재가급여 경정 950,178,000원	950,178	965,628	△15,450
○노인장기요양 시설급여 경정 9,268,506,000원	9,268,506	9,414,641	△146,135
○365어르신돌봄센터 운영 경정 6,750,000원	6,750	12,000	△5,250
○노인상담센터 지원 경정 42,233,000원	42,233	41,784	449

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○수행기관 전담인력 인건비(도비) 경정 43,260,000원	43,260	43,240	20
○노인일자리 수행기관 부대경비 지원 경정 7,500,000원	7,500	6,000	1,500
○노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비 경정 17,400,000원	17,400	16,200	1,200
○응급안전안심서비스 모니터링 지원 8,000,000원	8,000	0	8,000
○취약계층 냉방비 긴급지원(경로당) 50,125,000원	50,125	0	50,125
< 장애인복지과 >	7,555,795	7,555,489	306
○장애인거주시설 운영 지원 경정 529,431,000원	529,431	512,707	16,724
○장애인거주시설 운영 지원(6종) 경정 173,815,000원	173,815	186,238	△12,423
○장애인자립생활지원센터 종사자 처우개선비 지원 경정 13,650,000원	13,650	14,400	△750
○장애인 지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 지원 경정 2,280,000원	2,280	1,680	600
○장애인 활동지원 도 추가 지원사업 경정 350,122,000원	350,122	343,123	6,999
○장애인 활동보조 가산급여 경정 49,308,000원	49,308	20,588	28,720
○뇌병변 장애인 대소변흡수용품 구입 지원 경정 26,586,000원	26,586	37,980	△11,394
○장애인 활동지원 급여 24시간 지원 경정 320,801,000원	320,801	352,447	△31,646
○발달재활서비스 바우처 지원 경정 141,747,000원	141,747	150,120	△8,373
○언어발달지원 바우처 지원 경정 419,000원	419	486	△67
○경기도 장애인누림통장 경정 58,890,000원	58,890	54,360	4,530
○장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당 경정 33,840,000원	33,840	31,800	2,040
○장애인직업재활시설 입소자 지원(7종) 경정 28,127,000원	28,127	26,127	2,000
○중증장애인 지역맞춤형 취업 지원 경정 0원	0	1,454	△1,454
○재가중증장애인가구 리모컨 도어락 설치 지원 4,800,000원	4,800	0	4,800
< 여성가족과 >	2,839,785	2,888,182	△48,397
○아이돌봄 지원 경정 685,088,000원	685,088	759,530	△74,442
○아이돌보미 영아돌봄수당 경정 16,755,000원	16,755	10,800	5,955
○성폭력상담소 지원 경정 34,988,000원	34,988	34,938	50
○가정폭력 상담소 운영 지원 경정 43,398,000원	43,398	43,348	50
○가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원(의료비 지원) 경정 750,000원	750	790	△40
○가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원 경정 33,189,000원	33,189	33,159	30

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○경기도 여성친화도시 활성화 지원(성립전) 20,000,000원	20,000	0	20,000
< 아동보육과 >	112,350,743	112,296,748	53,995
○지역아동보호전문기관 운영 경정 243,856,000원	243,856	243,806	50
○퇴소 및 보호종결아동 자립지원 정착금 경정 36,000,000원	36,000	66,000	△30,000
○시군 아동보호전문기관 종사자 특수근무수당 경정 9,960,000원	9,960	10,260	△300
○입양가정위탁아동 심리정서 치료 지원 경정 513,000원	513	594	△81
○입양대상아동 보호비 지원 경정 990,000원	990	1,620	△630
○일시위탁 전문아동보호비 경정 202,000원	202	405	△203
○결식아동 급식 지원 경정 1,048,244,000원	1,048,244	1,309,200	△260,956
○요보호아동 그룹홈 운영 경정 109,881,000원	109,881	109,701	180
○학대피해아동쉼터 운영비,인건비,사업비 경정 142,792,000원	142,792	142,672	120
○부모모니터링단 운영지원 경정 10,504,000원	10,504	13,004	△2,500
○외국인 자녀 보육 지원 경정 19,050,000원	19,050	24,380	△5,330
○영아전담등 교직원 인건비 경정 1,338,694,000원	1,338,694	1,314,850	23,844
○차량운영비 지원 경정 112,778,000원	112,778	118,497	△5,719
○야간연장 어린이집 운영 지원 경정 41,280,000원	41,280	40,800	480
○농어촌소재 법인 어린이집 지원 경정 3,257,000원	3,257	2,759	498
○어린이집 공기청정기 지원 경정 137,333,000원	137,333	139,511	△2,178
○0세아전용 어린이집 운영 지원 경정 204,322,000원	204,322	185,722	18,600
○대체교사 인건비 경정 693,487,000원	693,487	472,147	221,340
○대체인력 인건비(도비) 경정 18,000,000원	18,000	11,140	6,860
○어린이집 교원 보수교육 경정 8,820,000원	8,820	10,220	△1,400
○가정양육수당 지원 경정 1,095,790,000원	1,095,790	1,060,790	35,000
○민간·가정어린이집 환경개선비 지원 경정 16,200,000원	16,200	14,400	1,800
○공동직장어린이집 확충 54,520,000원	54,520	0	54,520
< 일자리정책과 >	734,619	690,065	44,554
○지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업(전환)(성립전) 경정 160,000,000원	160,000	120,000	40,000
○용인 소·부·장 청년 상생 일자리 경정 6,894,000원	6,894	13,174	△6,280
○용인청년 일자리창출 프로젝트1(지역혁신형) 경정 29,386,000원	29,386	23,328	6,058
○용인청년 일자리창출 프로젝트2(지역혁신형) 경정 51,750,000원	51,750	38,218	13,532

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○용인 강소기업 청년인턴(지역혁신형) 경정 27,464,000원	27,464	36,220	△8,756
< 민생경제과 >	9,025,415	5,812,343	3,213,072
○2023년 전통시장 화재패키지보험 지원사업 11,072,000원	11,072	0	11,072
○지역화폐 발행지원(균특/지원) 3,202,000,000원	3,202,000	0	3,202,000
< 농업정책과 >	8,826,824	8,817,275	9,549
○토양개량제 지원 경정 16,254,000원	16,254	19,749	△3,495
○경기미 우수단지 농기계공급(성립전) 24,000,000원	24,000	0	24,000
○친환경 재배 장려금 지원 경정 21,276,000원	21,276	49,847	△28,571
○친환경 벼 복합생태농업 실천단지 조성 경정 218,147,000원	218,147	210,870	7,277
○농업환경보전프로그램 도입 경정 22,500,000원	22,500	7,500	15,000
○경축순환농업 단지 조성 경정 2,268,000원	2,268	6,048	△3,780
○쌀 가공업체 경기미 구매차액 지원 경정 15,600,000원	15,600	17,280	△1,680
○전통주 소비활성화 지원 경정 13,800,000원	13,800	13,002	798
< 축산과 >	2,449,533	2,425,528	24,005
○차량무선인식장치(GPS) 통신료 경정 2,670,000원	2,670	2,582	88
○학교 우유급식 지원 경정 31,752,000원	31,752	39,100	△7,348
○축산악취저감 활동지원 경정 25,921,000원	25,921	32,000	△6,079
○경축순환농업 활성화 지원 경정 1,560,000원	1,560	1,890	△330
○가축매몰지 소멸화 경정 23,062,000원	23,062	18,562	4,500
○가축분뇨 퇴액비 살포비 지원 경정 6,500,000원	6,500	2,000	4,500
○학교폭력 피해 청소년 심리치유를 위한 승마체험(성립전) 1,674,000원	1,674	0	1,674
○AI · ASF 등 방역대책비 27,000,000원	27,000	0	27,000
< 산림과 >	3,200,053	3,216,287	△16,234
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기 경정 87,462,000원	87,462	105,768	△18,306
○산사태 발생 우려지역 실태조사 경정 7,770,000원	7,770	8,085	△315
○산림재해일자리(산림병해충예찰방제단) 경정 29,382,000원	29,382	26,995	2,387
< 주택과 >	64,000	40,000	24,000
○주거취약계층 주거상향지원(성립전) 24,000,000원	24,000	0	24,000
< 교통정책과 >	2,232,375	2,279,848	△47,473
○특별교통수단 운영 지원 경정 2,096,125,000원	2,096,125	2,164,848	△68,723
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원 경정 136,250,000원	136,250	115,000	21,250
< 대중교통과 >	3,372,898	3,394,155	△21,257

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원 경정 302,640,000원	302,640	256,050	46,590
○공영버스 운영손실 보상 경정 258,769,000원	258,769	312,000	△53,231
○경기도 학생통학마을버스 통합운영관리비 지원 경정 0원	0	14,616	△14,616
< 도로관리과 >	1,054,590	1,145,590	△91,000
○지방도 도로보수원 인건비 경정 264,000,000원	264,000	395,000	△131,000
○도로유지관리 지원사업(도로제설평가) 40,000,000원	40,000	0	40,000
< 처인구 보건소 보건정책과 >	3,767,935	3,962,935	△195,000
○국가 예방접종사업 경정 2,265,257,000원	2,265,257	2,460,257	△195,000
< 처인구 보건소 건강증진과 >	8,154,142	7,383,859	770,283
○저소득층 기저귀, 조제분유 지원 경정 249,500,000원	249,500	230,000	19,500
○난임부부 시술비 지원(경기형) 750,783,000원	750,783	0	750,783
< 기흥구 보건소 건강증진과 >	432,065	441,465	△9,400
○정신질환자 치료 지원(도비) 경정 69,135,000원	69,135	79,135	△10,000
○시군 정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원 경정 29,400,000원	29,400	28,800	600
< 서부도서관 >	500,000	0	500,000
○구성도서관 리모델링 500,000,000원	500,000	0	500,000
< 기후대기과 >	3,135,386	2,882,781	252,605
○운행차 저공해화 사업 경정 236,030,000원	236,030	213,425	22,605
○온실가스 감축 실천활동(성립전) 200,000,000원	200,000	0	200,000
○중소 대기배출사업장 연료전환 지원사업 30,000,000원	30,000	0	30,000
< 위생과 >	157,850	156,800	1,050
○농수산물 원산지표시 감시원 운영 지원 경정 6,450,000원	6,450	5,400	1,050
< 수도시설과 >	2,160	3,780	△1,620
○교육·복지시설 및 급수취약계층 음용지하수 수질검사비 지원 경정 2,160,000원	2,160	3,780	△1,620
< 하수시설과 >	3,897,268	3,887,440	9,828
○공중화장실 안심비상벨 지원 경정 17,024,000원	17,024	7,196	9,828
700 보전수입등및내부거래	474,127,105	390,103,472	84,023,633
710 보전수입등	299,127,105	215,103,472	84,023,633
711 잉여금	247,392,078	215,000,000	32,392,078
711-01 순세계잉여금	247,392,078	215,000,000	32,392,078
[일반회계]	247,392,078	215,000,000	32,392,078
< 예산과 >	247,392,078	215,000,000	32,392,078

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○일반회계 순세계잉여금 경정 247,392,078,745원	247,392,078	215,000,000	32,392,078
712 전년도이월금	37,863,001	0	37,863,001
712-01 국고보조금사용잔액	24,817,150	0	24,817,150
[일반회계]	24,817,150	0	24,817,150
< 세정과 >	24,817,150	0	24,817,150
○국고보조금 사용잔액 24,817,150,000원	24,817,150	0	24,817,150
712-02 시·도비보조금사용잔액	13,045,851	0	13,045,851
[일반회계]	13,045,851	0	13,045,851
< 세정과 >	13,045,851	0	13,045,851
○도비보조금 사용잔액 13,045,851,792원	13,045,851	0	13,045,851
715 보조금등반환금	13,872,026	103,472	13,768,554
715-01 국고보조금등반환금	12,342,399	75,209	12,267,190
[일반회계]	12,342,399	75,209	12,267,190
< 자치분권과 >	17	0	17
○청년공동체활동지원 등 정산 반환금 17,480원	17	0	17
< 평생교육과 >	1,593	0	1,593
○성인문해교육 지원사업(국비) 등 집행잔액 1,593,000원	1,593	0	1,593
< 문화예술과 >	278,833	0	278,833
○통합문화이용권 사업 집행잔액 278,833,000원	278,833	0	278,833
< 체육진흥과 >	16,338	0	16,338
○일반생활체육지도자 배치지원 등 집행잔액 16,338,540원	16,338	0	16,338
< 관광과 >	124	0	124
○전통한옥 브랜드화 사업 정산 반환금 124,100원	124	0	124
< 복지정책과 >	227,312	0	227,312
○코로나19 생활지원비 등 정산 반환금 227,312,000원	227,312	0	227,312
< 노인복지과 >	138,082	0	138,082
○노인일자리 등 정산 반환금 138,082,270원	138,082	0	138,082
< 장애인복지과 >	1,400,185	0	1,400,185
○장애인활동지원 급여 지급 사업 등 정산 반환금 1,400,185,000원	1,400,185	0	1,400,185
< 여성가족과 >	1,153,504	0	1,153,504
○첫만남이용권 예탁금 등 정산 반환금 1,153,504,250원	1,153,504	0	1,153,504
< 아동보육과 >	72,622	0	72,622
○지역아동보호전문기관 운영 등 정산 반환금 72,622,200원	72,622	0	72,622
< 민생경제과 >	1,775	0	1,775

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 715 보조금등반환금 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
○시군 지역특화사업 정산 반환금	1,389,310원	1,389	0	1,389
○사업개발비 지원사업 정산 반환금	27,900원	27	0	27
○일자리창출 지원사업 고용보험 과지급 반환금	359,520원	359	0	359
< 기업지원과 >		215	0	215
○지역노사민정협력활성화사업 정산 반환금	215,050원	215	0	215
< 농업정책과 >		1,320	0	1,320
○초등돌봄교실 과일간식 지원 집행잔액	1,320,890원	1,320	0	1,320
< 주택과 >		26,436	0	26,436
○수선유지급여 집행잔액	26,436,230원	26,436	0	26,436
< 생태하천과 >		7,642,138	0	7,642,138
○신갈천(오산천) 생태하천복원 집행잔액	7,642,138,970원	7,642,138	0	7,642,138
< 신성장전략과 >		185	0	185
○LPG사용가구 시설개선사업 집행잔액	185,860원	185	0	185
< 처인구 보건소 보건정책과 >		11,060	0	11,060
○청소년 산모 임신출산 의료비 지원 등 집행잔액	11,060,370원	11,060	0	11,060
< 기흥구 보건소 보건행정과 >		135,348	0	135,348
○용인시정신건강복지센터 등 보조금 집행잔액	135,348,000원	135,348	0	135,348
< 수지구 보건소 보건행정과 >		20,000	0	20,000
○국가예방접종사업 등 정산 반환금	20,000,000원	20,000	0	20,000
< 도서관정책과 >		313	0	313
○공공도서관 개관시간 연장지원사업 집행잔액	313,230원	313	0	313
< 환경과 >		4,032	0	4,032
○생태계교란 생물 퇴치사업 집행잔액	4,032,530원	4,032	0	4,032
< 기후대기과 >		1,011,862	0	1,011,862
○2020년 소규모 방지시설 설치 지원사업 등 집행잔액	1,011,862,720원	1,011,862	0	1,011,862
< 위생과 >		5,242	0	5,242
○어린이급식관리지원센터 운영 정산 반환금	5,242,080원	5,242	0	5,242
< 처인구 사회복지과 >		39,446	0	39,446
○경로당 보조금 집행잔액	21,042,910원	21,042	0	21,042
○보육료 예탁금 이자수입	11,610,350원	11,610	0	11,610
○어린이집 보조금 반환수입	6,794,480원	6,794	0	6,794

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 715 보조금등반환금 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
< 기흥구 가정복지과 >		47,391	0	47,391
○경로당 보조금 집행잔액	8,343,000원	8,343	0	8,343
○보육료 예탁금 집행잔액	105,040원	105	0	105
○보육료 예탁금 이자수입	22,338,250원	22,338	0	22,338
○어린이집 보조금 반환수입	16,605,640원	16,605	0	16,605
< 수지구 사회복지과 >		31,817	0	31,817
○경로당 보조금 집행잔액	5,365,700원	5,365	0	5,365
○보육료 예탁금 이자수입	19,608,950원	19,608	0	19,608
○어린이집 보조금 반환수입	6,844,890원	6,844	0	6,844
715-02 시·도비보조금등반환금		1,529,627	28,263	1,501,364
[일반회계]		1,529,627	28,263	1,501,364
< 자치분권과 >		6,419	0	6,419
○청년공동체활동지원 등 정산 반환금	6,419,920원	6,419	0	6,419
< 교육청소년과 >		35,858	28,263	7,595
○청소년사업 정산 반환금	경정 35,790,000원	35,790	28,195	7,595
< 평생교육과 >		6,473	0	6,473
○장애인 평생교육시설 지원 등 집행잔액	6,473,000원	6,473	0	6,473
< 문화예술과 >		165,590	0	165,590
○전통문화 특화프로그램 등 보조금 집행잔액	165,590,000원	165,590	0	165,590
< 체육진흥과 >		11,092	0	11,092
○일반생활체육지도자 배치지원 등 집행잔액	11,092,290원	11,092	0	11,092
< 복지정책과 >		10,390	0	10,390
○코로나19 생활지원비 등 정산 반환금	10,390,000원	10,390	0	10,390
< 노인복지과 >		36,642	0	36,642
○노인일자리 등 정산 반환금	36,642,610원	36,642	0	36,642
< 장애인복지과 >		183,682	0	183,682
○장애인활동지원 급여 지급 사업 등 정산 반환금	183,682,000원	183,682	0	183,682
< 여성가족과 >		134,179	0	134,179
○첫만남이용권 예탁금 등 정산 반환금	134,179,680원	134,179	0	134,179
< 아동보육과 >		204,324	0	204,324
○지역아동보호전문기관 운영 등 정산 반환금	204,324,040원	204,324	0	204,324
< 일자리정책과 >		8,037	0	8,037
○지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 정산 반환금	8,037,300원	8,037	0	8,037

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 715 보조금등반환금 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
< 민생경제과 >		3,443	0	3,443
○공정무역 활성화 지원사업 정산 반환금	224,970원	224	0	224
○사회적경제 관련사업 정산 반환금	3,219,470원	3,219	0	3,219
< 기업지원과 >		3,473	0	3,473
○기술닥터사업 등 정산 반환금	3,473,190원	3,473	0	3,473
< 농업정책과 >		61,376	0	61,376
○로컬푸드 직배송 지원 집행잔액	3,942,810원	3,942	0	3,942
○경기도 어린이 건강과일 공급사업 집행잔액	4,062,560원	4,062	0	4,062
○친환경 등 우수농산물 학교급식지원 집행잔액 등	53,372,000원	53,372	0	53,372
< 동물보호과 >		1,357	0	1,357
○반려동물 문화교실 운영 보조금 정산 반환금	1,357,660원	1,357	0	1,357
< 주택과 >		2,056	0	2,056
○수선유지급여 집행잔액	2,056,150원	2,056	0	2,056
< 교통정책과 >		11,539	0	11,539
○교통약자 이동지원센터 대행사업비 정산 반환금	11,539,030원	11,539	0	11,539
< 신성장전략과 >		30,369	0	30,369
○용인시 도시가스 배관망 지원사업 집행잔액	30,369,940원	30,369	0	30,369
< 처인구 보건소 보건정책과 >		94,792	0	94,792
○산모신생아 건강관리 지원 등 집행잔액	94,792,740원	94,792	0	94,792
< 기흥구 보건소 보건행정과 >		29,787	0	29,787
○용인시정신건강복지센터 등 보조금 집행잔액	29,787,000원	29,787	0	29,787
< 수지구 보건소 보건행정과 >		17,000	0	17,000
○국가예방접종사업 등 정산 반환금	17,000,000원	17,000	0	17,000
< 도서관정책과 >		2,726	0	2,726
○작은도서관 운영 등 집행잔액	2,726,470원	2,726	0	2,726
< 환경과 >		728	0	728
○팔당수계 정화활동 지원사업 등 집행잔액	728,100원	728	0	728
< 기후대기과 >		403,665	0	403,665
○2020년 소규모 방지지설 설치 지원사업 등 집행잔액	403,665,799원	403,665	0	403,665
< 위생과 >		786	0	786
○어린이급식관리지원센터 운영 정산 반환금	786,310원	786	0	786

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 715 보조금등반환금 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
< 처인구 사회복지과 >		20,446	0	20,446
○경로당 보조금 집행잔액	6,362,870원	6,362	0	6,362
○보육료 예탁금 집행잔액	1,357,410원	1,357	0	1,357
○보육료 예탁금 등 이자수입	8,841,840원	8,841	0	8,841
○어린이집 보조금 반환수입	3,886,150원	3,886	0	3,886
< 기흥구 가정복지과 >		26,512	0	26,512
○경로당 보조금 집행잔액	2,513,000원	2,513	0	2,513
○보육료 예탁금 집행잔액	2,640,620원	2,640	0	2,640
○보육료 예탁금 이자수입	13,633,770원	13,633	0	13,633
○어린이집 보조금 반환수입	7,726,140원	7,726	0	7,726
< 수지구 사회복지과 >		16,886	0	16,886
○경로당 보조금 집행잔액	1,610,040원	1,610	0	1,610
○보육료 예탁금 집행잔액	698,310원	698	0	698
○보육료 예탁금 이자수입	10,553,070원	10,553	0	10,553
○어린이집 보조금 반환수입	4,025,160원	4,025	0	4,025

세 입 예 산 서

2023년도 추경 2 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	140,846,847	132,230,082	8,616,765	6.52%
200 세외수입	19,424,729	19,108,044	316,685	1.66%
210 경상적세외수입	3,951,018	3,950,906	112	0.00%
211 재산임대수입	723,280	723,280	0	0.00%
212 사용료수입	2,377,703	2,377,703	0	0.00%
213 수수료수입	1,483	1,483	0	0.00%
214 사업수입	312,400	312,400	0	0.00%
215 징수교부금수입	78,653	78,653	0	0.00%
216 이자수입	457,499	457,387	112	0.02%
220 임시적세외수입	3,526,073	3,224,500	301,573	9.35%
223 보조금반환수입	19,573	0	19,573	순증
224 기타수입	8,500	8,500	0	0.00%
225 지난년도수입	3,498,000	3,216,000	282,000	8.77%
230 지방행정제재·부과금	11,947,638	11,932,638	15,000	0.13%
231 과징금	105,000	105,000	0	0.00%
234 과태료	4,333,000	4,318,000	15,000	0.35%
235 환수금	15,000	15,000	0	0.00%
236 부담금	7,464,638	7,464,638	0	0.00%
237 범칙금	30,000	30,000	0	0.00%
300 지방교부세	120,000	0	120,000	순증
310 지방교부세	120,000	0	120,000	순증
311 지방교부세	120,000	0	120,000	순증
500 보조금	35,406,069	34,715,138	690,931	1.99%
510 국고보조금등	29,407,369	29,031,700	375,669	1.29%
511 국고보조금등	29,407,369	29,031,700	375,669	1.29%
520 시·도비보조금등	5,998,700	5,683,438	315,262	5.55%
521 시·도비보조금등	5,998,700	5,683,438	315,262	5.55%
700 보전수입등및내부거래	85,896,049	78,406,900	7,489,149	9.55%
710 보전수입등	16,267,466	13,846,551	2,420,915	17.48%
711 잉여금	14,759,508	13,846,551	912,957	6.59%
712 전년도이월금	1,507,958	0	1,507,958	순증
720 내부거래	69,628,583	64,560,349	5,068,234	7.85%

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
721 전입금	69,628,583	64,560,349	5,068,234	7.85%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 기타특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	140,846,847	132,230,082	8,616,765
200 세외수입	19,424,729	19,108,044	316,685
210 경상적세외수입	3,951,018	3,950,906	112
216 이자수입	457,499	457,387	112
216-01 공공예금이자수입	457,499	457,387	112
[발전소주변지역지원사업특별회계]	112	0	112
< 신성장전략과 >	112	0	112
○공공예금 이자수입 112,000원	112	0	112
220 임시적세외수입	3,526,073	3,224,500	301,573
223 보조금반환수입	19,573	0	19,573
223-03 위탁비반환수입	19,573	0	19,573
[교통사업특별회계]	19,573	0	19,573
< 교통정책과 >	19,573	0	19,573
○공영주차장 운영 및 견인 사업 위탁사업비 및 수수료 정산반환금 19,573,140원	19,573	0	19,573
225 지난년도수입	3,498,000	3,216,000	282,000
225-01 지난년도수입	3,498,000	3,216,000	282,000
[교통사업특별회계]	3,495,000	3,213,000	282,000
< 대중교통과 >	7,000	15,000	△8,000
○여객자동차운수사업법 위반 과징금 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
○여객자동차운수사업법 위반 과태료 경정 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
< 기흥구 교통과 >	400,000	110,000	290,000
○교통유발부담금 경정 400,000,000원	400,000	110,000	290,000
230 지방행정제재·부과금	11,947,638	11,932,638	15,000
234 과태료	4,333,000	4,318,000	15,000
234-02 기타과태료	43,000	28,000	15,000
[교통사업특별회계]	43,000	28,000	15,000
< 대중교통과 >	38,000	23,000	15,000
○여객자동차운수사업법 위반 과태료 경정 35,000,000원	35,000	20,000	15,000
300 지방교부세	120,000	0	120,000
310 지방교부세	120,000	0	120,000
311 지방교부세	120,000	0	120,000
311-02 특별교부세	120,000	0	120,000
[교통사업특별회계]	120,000	0	120,000
< 교통정책과 >	120,000	0	120,000

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

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
○어린이보호구역 방호울타리 설치	120,000,000원	120,000	0	120,000
500 보조금		35,406,069	34,715,138	690,931
510 국고보조금등		29,407,369	29,031,700	375,669
511 국고보조금등		29,407,369	29,031,700	375,669
511-01 국고보조금		4,524,600	4,341,960	182,640
[의료급여기금특별회계]		672,000	489,360	182,640
< 복지정책과 >		672,000	489,360	182,640
○의료급여관리사 여비	경정 2,480,000원	2,480	7,200	△4,720
○의료급여수급자 본인부담금 지원	경정 665,040,000원	665,040	477,680	187,360
511-03 기금		24,454,269	24,261,240	193,029
[수질개선사업특별회계]		24,454,269	24,261,240	193,029
< 환경과 >		24,454,269	24,261,240	193,029
○한강수계관리기금		193,029	0	193,029
o친환경청정사업	경정 264,000,000원	264,000	154,000	110,000
o하천변 쓰레기 수거사업(성립전)	83,029,000원	83,029	0	83,029
520 시·도비보조금등		5,998,700	5,683,438	315,262
521 시·도비보조금등		5,998,700	5,683,438	315,262
521-01 시·도비보조금등		5,998,700	5,683,438	315,262
[의료급여기금특별회계]		117,600	85,638	31,962
< 복지정책과 >		117,600	85,638	31,962
○의료급여관리사 여비	경정 434,000원	434	1,260	△826
○의료급여수급자 본인부담금 지원	경정 116,382,000원	116,382	83,594	32,788
[교통사업특별회계]		3,346,300	3,063,000	283,300
< 교통정책과 >		3,316,300	3,063,000	253,300
○교통약자 보행환경 개선(성립전)	213,300,000원	213,300	0	213,300
○자투리주차장 조성(성립전)	40,000,000원	40,000	0	40,000
< 처인구 교통과 >		30,000	0	30,000
○고정형 CCTV 신규 설치(서룡초)	30,000,000원*1개소	30,000	0	30,000
700 보전수입등및내부거래		85,896,049	78,406,900	7,489,149
710 보전수입등		16,267,466	13,846,551	2,420,915
711 잉여금		14,759,508	13,846,551	912,957
711-01 순세계잉여금		14,759,508	13,846,551	912,957
[의료급여기금특별회계]		29,538	6,000	23,538
< 복지정책과 >		29,538	6,000	23,538
○순세계잉여금	경정 29,538,900원	29,538	6,000	23,538

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
[교통사업특별회계]	2,522,674	2,000,000	522,674
< 교통정책과 >	2,522,674	2,000,000	522,674
○순세계잉여금 경정 2,522,674,123원	2,522,674	2,000,000	522,674
[수질개선사업특별회계]	624,689	477,197	147,492
< 환경과 >	624,689	477,197	147,492
○순세계잉여금 경정 624,689,982원	624,689	477,197	147,492
[장기미집행도시계획시설대지보상특별회계]	197,876	197,478	398
< 도시정책과 >	197,876	197,478	398
○순세계잉여금 경정 197,876,460원	197,876	197,478	398
[경량전철사업특별회계]	347,207	0	347,207
< 도시철도과 >	347,207	0	347,207
○순세계잉여금 347,207,357원	347,207	0	347,207
[발전소주변지역지원사업특별회계]	128	0	128
< 신성장전략과 >	128	0	128
○순세계잉여금 128,010원	128	0	128
[폐기물처리시설특별회계]	11,037,396	11,165,876	△128,480
< 자원순환과 >	11,037,396	11,165,876	△128,480
○순세계잉여금 경정 11,037,396,982원	11,037,396	11,165,876	△128,480
712 전년도이월금	1,507,958	0	1,507,958
712-01 국고보조금사용잔액	1,253,468	0	1,253,468
[의료급여기금특별회계]	6,250	0	6,250
< 복지정책과 >	6,250	0	6,250
○국고보조금 사용잔액 6,250,470원	6,250	0	6,250
[교통사업특별회계]	54,314	0	54,314
< 교통정책과 >	54,314	0	54,314
○국고보조금 사용잔액 54,314,080원	54,314	0	54,314
[수질개선사업특별회계]	1,192,731	0	1,192,731
< 환경과 >	1,192,731	0	1,192,731
○국고보조금 사용잔액 1,192,731,270원	1,192,731	0	1,192,731
[발전소주변지역지원사업특별회계]	173	0	173
< 신성장전략과 >	173	0	173
○국고보조금 사용잔액 173,000원	173	0	173
712-02 시·도비보조금사용잔액	254,490	0	254,490
[의료급여기금특별회계]	1,093	0	1,093
< 복지정책과 >	1,093	0	1,093
○도비보조금 사용잔액 1,093,470원	1,093	0	1,093
[교통사업특별회계]	253,397	0	253,397

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 712 전년도이월금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 교통정책과 >	253,397	0	253,397
○도비보조금 사용잔액 253,397,930원	253,397	0	253,397
720 내부거래	69,628,583	64,560,349	5,068,234
721 전입금	69,628,583	64,560,349	5,068,234
721-03 기타회계전입금	69,628,583	64,560,349	5,068,234
[의료급여기금특별회계]	4,181,136	4,248,336	△67,200
< 복지정책과 >	4,181,136	4,248,336	△67,200
○일반회계 전입금 경정 4,181,136,000원	4,181,136	4,248,336	△67,200
[교통사업특별회계]	11,391,060	10,777,609	613,451
< 교통정책과 >	11,391,060	10,777,609	613,451
○일반회계 전입금 경정 11,391,060,000원	11,391,060	10,777,609	613,451
[수질개선사업특별회계]	861,200	787,700	73,500
< 환경과 >	861,200	787,700	73,500
○일반회계 전입금 경정 861,200,000원	861,200	787,700	73,500
[장기미집행도시계획시설대지보상특별회계]	356,997	278,307	78,690
< 도시정책과 >	356,997	278,307	78,690
○일반회계 전입금 경정 356,997,000원	356,997	278,307	78,690
[경량전철사업특별회계]	47,170,190	42,800,397	4,369,793
< 도시철도과 >	47,170,190	42,800,397	4,369,793
○일반회계 전입금 경정 47,170,190,000원	47,170,190	42,800,397	4,369,793

세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	3,087,485,588	2,953,703,693	133,781,895	4.53%
정책사업	2,560,731,338	2,479,160,395	81,570,943	3.29%
재무활동	230,538,763	177,905,373	52,633,390	29.59%
행정운영경비	296,215,487	296,637,925	△422,438	△0.14%
일반공공행정	235,817,161	228,270,294	7,546,867	3.31%
입법및선거관리	4,339,095	4,338,739	356	0.01%
의회 협력 체제 구축	38,700	38,700	0	0.00%
효율적인 대의회 행정구축	38,700	38,700	0	0.00%
지방의회 운영지원	4,300,395	4,300,039	356	0.01%
효율적인 의정활동 지원체제 구축	4,300,395	4,300,039	356	0.01%
지방행정·재정지원	98,996,808	98,736,958	259,850	0.26%
재원관리	36,381,141	36,399,146	△18,005	△0.05%
건전재정 운영	741,396	719,401	21,995	3.06%
신축적 예산운영	430,000	470,000	△40,000	△8.51%
공기업 지원 및 관리	35,209,745	35,209,745	0	0.00%
회계운영	1,828,325	1,831,525	△3,200	△0.17%
회계운영의 투명성 제고	1,828,325	1,831,525	△3,200	△0.17%
수입 관리	991,143	1,090,059	△98,916	△9.07%
자주재원 확보	991,143	1,090,059	△98,916	△9.07%
수입 관리	1,525,125	1,390,222	134,903	9.70%
자주재원 확보	1,525,125	1,390,222	134,903	9.70%
재정운영(도서관정책과)	2,300	2,300	0	0.00%
투명한 재무관리	2,300	2,300	0	0.00%
재정운영(처인구 자치행정과)	1,595,252	1,538,252	57,000	3.71%
투명한 재무관리	114,280	114,280	0	0.00%
공유재산 관리	1,480,972	1,423,972	57,000	4.00%
수입관리(처인구 세무1과)	442,182	422,182	20,000	4.74%
자주재원 확보	442,182	422,182	20,000	4.74%
수입관리(처인구 세무2과)	230,430	230,260	170	0.07%
자주재원 확보	230,430	230,260	170	0.07%
재정운영(기흥구 자치행정과)	1,210,623	1,172,300	38,323	3.27%
투명한 재무관리	116,345	115,845	500	0.43%
공유재산 관리	1,094,278	1,056,455	37,823	3.58%
수입관리(기흥구 세무과)	849,416	833,416	16,000	1.92%
자주재원 확보	849,416	833,416	16,000	1.92%

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재정운영(수지구 자치행정과)	2,477,279	2,369,863	107,416	4.53%
투명한 재무관리	112,599	113,040	△441	△0.39%
공유재산 관리	2,364,680	2,256,823	107,857	4.78%
수입관리(수지구 세무과)	767,165	779,165	△12,000	△1.54%
자주재원 확보	767,165	779,165	△12,000	△1.54%
재무활동(인사관리과)	1,952	0	1,952	순증
보전지출(인사관리과)	1,952	0	1,952	순증
재무활동(예산과)	50,678,268	50,678,268	0	0.00%
내부거래지출(예산과)	50,678,268	50,678,268	0	0.00%
재무활동(세정과)	5,486	0	5,486	순증
보전지출(세정과)	5,486	0	5,486	순증
재무활동(평생교육과)	10,721	0	10,721	순증
보전지출(평생교육과)	10,721	0	10,721	순증
일반행정	132,481,258	125,194,597	7,286,661	5.82%
시민소통강화	122,376	122,376	0	0.00%
시민소통활성화 및 조정 추진	122,376	122,376	0	0.00%
깨끗한 공직풍토 조성	107,737	105,737	2,000	1.89%
감사활동수행	107,737	105,737	2,000	1.89%
시정 인지도 강화	5,537,946	5,590,021	△52,075	△0.93%
대중매체 활용 시정홍보	488,520	488,520	0	0.00%
자체 홍보매체 제작 및 관리	814,127	866,202	△52,075	△6.01%
On-Off line 홍보활동 지원강화	4,235,299	4,235,299	0	0.00%
법제운영	10,400	10,400	0	0.00%
법제행정 운영 지원	10,400	10,400	0	0.00%
송무운영	1,778,673	1,778,673	0	0.00%
송무행정 운영 · 지원	1,778,673	1,778,673	0	0.00%
청년참여 활성화	136,400	136,400	0	0.00%
청년참여 활성화	136,400	136,400	0	0.00%
경관기획 행정	322,760	322,760	0	0.00%
경관행정	322,760	322,760	0	0.00%
디자인 기획 행정	93,020	93,020	0	0.00%
디자인 행정	93,020	93,020	0	0.00%
공공디자인 기반구축	882,680	782,680	100,000	12.78%
공공디자인 개선 및 관리	37,680	32,680	5,000	15.30%
공공디자인 진흥	845,000	750,000	95,000	12.67%

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지방행정 역량 강화	2,137,285	2,129,372	7,913	0.37%
시민중심의 활기찬 열린시정	1,600	1,600	0	0.00%
조직역량 제고	836,672	868,759	△32,087	△3.69%
행정지원	1,299,013	1,259,013	40,000	3.18%
행정지원기능강화 및 활기찬 직장분위기 조성	16,697,587	17,418,859	△721,272	△4.14%
직원 후생복지	15,462,414	15,855,846	△393,432	△2.48%
기간제근로자 관리	1,235,173	1,563,013	△327,840	△20.97%
시정발전 정책기능 강화	3,053,367	2,926,667	126,700	4.33%
시정운영 종합관리	2,855,484	2,710,484	145,000	5.35%
공직자 창의실용마인드 확립	58,600	58,600	0	0.00%
통계역량 강화	107,783	126,783	△19,000	△14.99%
인구정책 활성화	31,500	30,800	700	2.27%
지방공무원 육성	1,600	1,600	0	0.00%
성과중심의 투명한 조직운영	1,600	1,600	0	0.00%
규제개혁 정책운영	67,900	67,900	0	0.00%
규제개혁 운영 지원	67,900	67,900	0	0.00%
지방자치 역량 강화	506,731	506,731	0	0.00%
자치행정 추진	506,731	506,731	0	0.00%
대외협력 역량 강화	507,040	507,040	0	0.00%
대외협력 체계강화	434,200	434,200	0	0.00%
국내외 교류 활성화	38,880	38,880	0	0.00%
자치분권 활성화 지원	33,960	33,960	0	0.00%
지역공동체 역량강화	1,738,906	1,838,406	△99,500	△5.41%
지역공동체 활성화	1,738,906	1,838,406	△99,500	△5.41%
시민참여 행정구현	1,951,338	1,958,338	△7,000	△0.36%
자원봉사도시 기반조성	1,449,183	1,449,183	0	0.00%
민간단체 활성화 지원	502,155	509,155	△7,000	△1.37%
지방공무원 육성	2,203,207	2,352,162	△148,955	△6.33%
인력충원 및 인사관리	421,586	472,541	△50,955	△10.78%
공무원 교육훈련	1,781,621	1,879,621	△98,000	△5.21%
성과관리	132,594	133,968	△1,374	△1.03%
성과관리체계 확립	132,594	133,968	△1,374	△1.03%
선진정보화 도시건설	228,520	228,520	0	0.00%
지능 정보화 확산	228,520	228,520	0	0.00%
지식기반 전자시정 구현	5,638,991	5,841,108	△202,117	△3.46%

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
정보통신인프라 안정적 관리	3,576,671	3,675,088	△98,417	△2.68%
행정 정보통신 기반구축	1,718,040	1,809,740	△91,700	△5.07%
시민편의 정보시스템 구축	344,280	356,280	△12,000	△3.37%
고객감동의 민원처리	309,786	249,786	60,000	24.02%
민원행정서비스 개선	309,786	249,786	60,000	24.02%
주민행정 편의도모	852,012	840,562	11,450	1.36%
고객만족 민원서비스 제공	852,012	840,562	11,450	1.36%
지식기반 전자시정 구현	357,552	377,854	△20,302	△5.37%
시민편의 정보시스템 구축	357,552	377,854	△20,302	△5.37%
재산관리	4,528,320	4,550,558	△22,238	△0.49%
효율적 재산관리	3,103,340	3,176,518	△73,178	△2.30%
공공시설물 관리	1,424,980	1,374,040	50,940	3.71%
시민중심 문화복지행정타운 조성	6,473,828	6,407,828	66,000	1.03%
행정타운 운영 및 유지관리	6,473,828	6,407,828	66,000	1.03%
선진정보화 도시건설	2,519,970	1,305,170	1,214,800	93.08%
디지털도시 기반조성	2,519,970	1,305,170	1,214,800	93.08%
공공청사신축	36,456,219	31,356,219	5,100,000	16.26%
공공청사 신축	36,456,219	31,356,219	5,100,000	16.26%
스마트혁신 도시건설	8,667,308	8,561,521	105,787	1.24%
용인 스마트시티 구현	2,486,179	2,641,435	△155,256	△5.88%
디지털도시 기반조성	6,181,129	5,920,086	261,043	4.41%
빅데이터 기능 강화	380,120	406,600	△26,480	△6.51%
데이터 활용 기반 조성	380,120	406,600	△26,480	△6.51%
지방행정 역량강화(처인구 자치행정과)	2,103,999	2,290,764	△186,765	△8.15%
지방공무원 육성	224,068	225,524	△1,456	△0.65%
행정기관 운영지원	1,317,027	1,472,092	△155,065	△10.53%
구정업무 기획홍보 및 평가	96,493	100,258	△3,765	△3.76%
정보통신 기반구축	466,411	492,890	△26,479	△5.37%
주민자치 기반강화(처인구 자치행정과)	1,487,140	1,487,140	0	0.00%
주민자치 활성화	1,487,140	1,487,140	0	0.00%
민원행정 운영(처인구 민원지적과)	127,571	127,571	0	0.00%
민원행정 운영	127,571	127,571	0	0.00%
주민 불편 해소(처인구 교통과)	6,800	6,800	0	0.00%
생활민원 해소	6,800	6,800	0	0.00%
주민행정 편의도모(포곡읍)	639,192	647,192	△8,000	△1.24%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민만족 서비스지원	639,192	647,192	△8,000	△1.24%
주민행정 편의도모(모현읍)	501,943	489,943	12,000	2.45%
주민만족 서비스지원	501,943	489,943	12,000	2.45%
주민행정 편의도모(이동읍)	570,863	574,001	△3,138	△0.55%
주민만족 서비스지원	570,863	574,001	△3,138	△0.55%
주민행정 편의도모(남사읍)	1,079,538	1,079,538	0	0.00%
주민만족 서비스지원	1,079,538	1,079,538	0	0.00%
주민행정 편의도모(원삼면)	626,108	576,108	50,000	8.68%
주민만족 서비스지원	626,108	576,108	50,000	8.68%
주민행정 편의도모(백암면)	681,268	668,468	12,800	1.91%
주민만족 서비스지원	681,268	668,468	12,800	1.91%
주민행정 편의도모(양지면)	692,828	660,320	32,508	4.92%
주민만족 서비스지원	692,828	660,320	32,508	4.92%
주민행정 편의도모(중앙동)	452,487	452,487	0	0.00%
주민만족 서비스지원	452,487	452,487	0	0.00%
주민행정 편의도모(역북동)	381,149	382,749	△1,600	△0.42%
주민만족 서비스지원	381,149	382,749	△1,600	△0.42%
주민행정 편의도모(삼가동)	169,748	175,558	△5,810	△3.31%
주민만족 서비스지원	169,748	175,558	△5,810	△3.31%
주민행정 편의도모(유림동)	463,137	448,137	15,000	3.35%
주민만족 서비스지원	463,137	448,137	15,000	3.35%
주민행정 편의도모(동부동)	382,372	343,872	38,500	11.20%
주민만족 서비스지원	382,372	343,872	38,500	11.20%
지방행정 역량강화(기흥구 자치행정과)	2,311,953	2,429,988	△118,035	△4.86%
지방공무원 육성	148,903	152,171	△3,268	△2.15%
행정기관 운영지원	1,620,245	1,689,652	△69,407	△4.11%
구정업무 기획홍보 및 평가	118,676	124,936	△6,260	△5.01%
정보통신 기반구축	424,129	463,229	△39,100	△8.44%
주민자치 기반강화(기흥구 자치행정과)	515,740	515,740	0	0.00%
주민자치 활성화	515,740	515,740	0	0.00%
주민 행정 편의 도모	146,925	155,526	△8,601	△5.53%
민원행정 운영	146,925	155,526	△8,601	△5.53%
주민 불편 해소(기흥구 교통과)	8,900	8,900	0	0.00%
생활민원 해소	8,900	8,900	0	0.00%
주민 행정 편의 도모(신갈동)	392,799	392,799	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민만족 서비스지원	392,799	392,799	0	0.00%
주민 행정 편의 도모(영덕1동)	435,417	414,417	21,000	5.07%
주민만족 서비스지원	435,417	414,417	21,000	5.07%
주민행정 편의도모(영덕2동)	191,056	195,816	△4,760	△2.43%
주민만족 서비스지원	191,056	195,816	△4,760	△2.43%
주민행정 편의도모(구갈동)	540,015	530,215	9,800	1.85%
주민만족 서비스지원	540,015	530,215	9,800	1.85%
주민행정 편의도모(상갈동)	332,892	330,972	1,920	0.58%
주민만족 서비스지원	332,892	330,972	1,920	0.58%
주민 행정 편의 도모(보라동)	289,838	292,838	△3,000	△1.02%
주민만족 서비스 지원	289,838	292,838	△3,000	△1.02%
주민행정 편의도모(기흥동)	362,665	355,886	6,779	1.90%
주민만족 서비스지원	362,665	355,886	6,779	1.90%
주민행정 편의도모(서농동)	361,418	361,214	204	0.06%
주민만족 서비스지원	361,418	361,214	204	0.06%
주민행정 편의도모(구성동)	458,852	466,824	△7,972	△1.71%
주민만족 서비스지원	458,852	466,824	△7,972	△1.71%
주민행정 편의도모(마북동)	433,017	422,017	11,000	2.61%
주민만족 서비스지원	433,017	422,017	11,000	2.61%
주민행정 편의도모(동백1동)	280,894	283,174	△2,280	△0.81%
주민만족 서비스지원	280,894	283,174	△2,280	△0.81%
주민행정 편의도모(동백2동)	330,368	337,028	△6,660	△1.98%
주민만족 서비스지원	330,368	337,028	△6,660	△1.98%
주민행정편의도모(동백3동)	249,525	249,525	0	0.00%
주민만족 서비스지원	249,525	249,525	0	0.00%
주민행정 편의도모(상하동)	393,097	388,297	4,800	1.24%
주민만족 서비스지원	393,097	388,297	4,800	1.24%
주민행정 편의도모(보정동)	563,796	566,036	△2,240	△0.40%
주민만족 서비스 지원	563,796	566,036	△2,240	△0.40%
지방행정 역량강화(수지구 자치행정과)	1,952,805	2,052,697	△99,892	△4.87%
지방공무원 육성	102,289	103,171	△882	△0.85%
행정기관 운영지원	1,304,962	1,402,771	△97,809	△6.97%
구정업무 기획홍보 및 평가	77,180	78,381	△1,201	△1.53%
정보통신 기반구축	468,374	468,374	0	0.00%
주민자치 기반강화(수지구 자치행정과)	422,660	422,660	0	0.00%

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민자치 활성화	422,660	422,660	0	0.00%
민원행정 운영(수지구 민원지적과)	105,480	105,480	0	0.00%
민원행정 운영	105,480	105,480	0	0.00%
주민 불편 해소(수지구 교통과)	6,620	6,620	0	0.00%
생활민원 해소	6,620	6,620	0	0.00%
주민행정 편의도모(풍덕천1동)	362,594	371,991	△9,397	△2.53%
주민만족 서비스지원	362,594	371,991	△9,397	△2.53%
주민행정 편의도모(풍덕천2동)	433,021	444,221	△11,200	△2.52%
주민만족 서비스지원	433,021	444,221	△11,200	△2.52%
주민행정 편의도모(신봉동)	389,075	417,205	△28,130	△6.74%
주민만족 서비스지원	389,075	417,205	△28,130	△6.74%
주민행정 편의도모(죽전1동)	506,784	545,969	△39,185	△7.18%
주민만족 서비스지원	506,784	545,969	△39,185	△7.18%
주민행정 편의도모(죽전2동)	426,410	431,650	△5,240	△1.21%
주민만족 서비스지원	426,410	431,650	△5,240	△1.21%
주민행정 편의도모(죽전3동)	281,101	291,641	△10,540	△3.61%
주민만족 서비스지원	281,101	291,641	△10,540	△3.61%
주민행정 편의도모(동천동)	477,030	464,330	12,700	2.74%
주민만족 서비스지원	477,030	464,330	12,700	2.74%
주민행정 편의도모(상현1동)	365,089	381,296	△16,207	△4.25%
주민만족 서비스지원	365,089	381,296	△16,207	△4.25%
주민행정 편의도모(상현2동)	417,559	424,151	△6,592	△1.55%
주민만족 서비스지원	417,559	424,151	△6,592	△1.55%
주민행정 편의도모(상현3동)	271,760	299,060	△27,300	△9.13%
주민만족 서비스지원	271,760	299,060	△27,300	△9.13%
주민행정 편의도모(성복동)	407,014	436,502	△29,488	△6.76%
주민만족 서비스지원	407,014	436,502	△29,488	△6.76%
재무활동(자치분권과)	43,878	0	43,878	순증
보전지출(자치분권과)	43,878	0	43,878	순증
재무활동(민원여권과)	4,596	0	4,596	순증
보전지출(민원여권과)	4,596	0	4,596	순증
재무활동(재산관리과)	4,511	0	4,511	순증
보전지출(재산관리과)	4,511	0	4,511	순증
재무활동(징수과)	21,297	0	21,297	순증
보전지출(징수과)	21,297	0	21,297	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(신성장전략과)	208,880	82,428	126,452	153.41%
보전지출(신성장전략과)	208,880	82,428	126,452	153.41%
재무활동(기후대기과)	2,005,611	0	2,005,611	순증
보전지출(기후대기과)	2,005,611	0	2,005,611	순증
공공질서및안전	20,250,457	19,812,857	437,600	2.21%
재난방재·민방위	20,250,457	19,812,857	437,600	2.21%
재해 및 재난 복구능력 강화	4,556,894	3,787,402	769,492	20.32%
체계적인 안전관리	2,893,442	2,958,746	△65,304	△2.21%
재난예방 시민참여체계 구축	3,000	3,000	0	0.00%
재난종합상황관리 기능강화	1,417,032	592,756	824,276	139.06%
복구능력 강화	188,600	178,080	10,520	5.91%
산업안전보건관리	54,820	54,820	0	0.00%
지역통합방위 역량제고	2,334,749	2,349,311	△14,562	△0.62%
민방위 운영 활성화	1,892,695	1,907,257	△14,562	△0.76%
지역통합방위 역량제고	442,054	442,054	0	0.00%
지역통합방위 역량 제고	93,000	93,000	0	0.00%
지역통합방위 역량 제고	93,000	93,000	0	0.00%
재해구호	20,400	20,400	0	0.00%
이재민 지원	20,400	20,400	0	0.00%
민방위 운영(처인구 건설과)	458,958	590,958	△132,000	△22.34%
민방위 관리	458,958	590,958	△132,000	△22.34%
재해 및 재난복구(처인구 건설과)	136,944	136,944	0	0.00%
재해 및 재난복구	136,944	136,944	0	0.00%
민방위 운영(기흥구 건설과)	853,156	982,916	△129,760	△13.20%
민방위 행정의 내실화	853,156	982,916	△129,760	△13.20%
재해 및 재난복구(기흥구 건설과)	385,666	385,666	0	0.00%
재해 및 재난복구	385,666	385,666	0	0.00%
재해 및 재난복구(수지구 건설도로과)	124,444	124,444	0	0.00%
재해 및 재난복구	124,444	124,444	0	0.00%
민방위 운영(수지구 건설도로과)	595,050	679,610	△84,560	△12.44%
민방위 운영	595,050	679,610	△84,560	△12.44%
재무활동(시민안전관)	10,661,546	10,661,546	0	0.00%
내부거래지출(시민안전관)	10,661,546	10,661,546	0	0.00%
재무활동(시민안전관)	29,650	660	28,990	4392.42%
보전지출(시민안전관)	29,650	660	28,990	4392.42%

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
교육	104,748,269	104,250,738	497,531	0.48%
유아및초중등교육	99,034,714	98,642,270	392,444	0.40%
교육 환경 조성	41,760,366	41,947,986	△187,620	△0.45%
경쟁력있는 인재육성	13,575,306	13,681,306	△106,000	△0.77%
교육경비 지원	12,280,060	12,361,680	△81,620	△0.66%
교육 기반시설 확충	15,905,000	15,905,000	0	0.00%
학교급식지원	54,145,176	53,442,184	702,992	1.32%
급식경비 지원	54,145,176	53,442,184	702,992	1.32%
축산물 학교급식	3,129,172	3,252,100	△122,928	△3.78%
우수축산물 학교급식 지원	3,129,172	3,252,100	△122,928	△3.78%
평생·직업교육	5,713,555	5,608,468	105,087	1.87%
평생학습 체제 구축	2,151,969	2,080,829	71,140	3.42%
평생학습도시 기반조성	62,100	62,100	0	0.00%
평생학습도시 네트워크 구축	179,000	179,000	0	0.00%
평생학습프로그램 개발육성 및 지원	1,910,869	1,839,729	71,140	3.87%
평생학습관 운영	3,561,586	3,527,639	33,947	0.96%
교육프로그램 개발운영	462,245	462,245	0	0.00%
교육프로그램 개발운영(기흥)	197,078	199,078	△2,000	△1.00%
청사 유지관리	2,828,632	2,792,685	35,947	1.29%
청사 유지관리(기흥)	73,631	73,631	0	0.00%
문화및관광	120,303,853	106,647,447	13,656,406	12.81%
문화예술	48,897,215	42,328,736	6,568,479	15.52%
문화예술 진흥	29,124,002	24,464,914	4,659,088	19.04%
문화예술단체 활동지원	9,600	9,600	0	0.00%
민속예술단체 활동지원	711,783	699,833	11,950	1.71%
지역 문화예술 육성	22,624,235	22,552,097	72,138	0.32%
지역예술단체 활동지원	904,051	904,051	0	0.00%
기획공연(전시) 운영	299,333	299,333	0	0.00%
전통복합문화체험관 건립	4,575,000	0	4,575,000	순증
관광축제 육성	92,200	92,200	0	0.00%
관광축제 추진	92,200	92,200	0	0.00%
공공도서관 운영(도서관정책과)	3,986,428	3,982,827	3,601	0.09%
공공도서관 운영지원	55,695	55,695	0	0.00%
도서 및 문화서비스 제공	3,930,733	3,927,132	3,601	0.09%
공공도서관 확충	6,582,367	6,590,917	△8,550	△0.13%

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
신규도서관 건립	5,019,701	5,012,701	7,000	0.14%
공공도서관 시설개선	1,562,666	1,578,216	△15,550	△0.99%
공공도서관 운영(동부도서관)	2,463,346	2,434,103	29,243	1.20%
쾌적한 도서관 조성	2,202,396	2,178,553	23,843	1.09%
도서 및 문화서비스 제공	260,950	255,550	5,400	2.11%
공공도서관 확충(동부도서관)	1,170,743	1,177,250	△6,507	△0.55%
도서관 시설개선	1,170,743	1,177,250	△6,507	△0.55%
공공도서관 운영(서부도서관)	3,120,023	3,097,515	22,508	0.73%
쾌적한 도서관 조성	2,760,837	2,738,329	22,508	0.82%
도서 및 문화서비스 제공	359,186	359,186	0	0.00%
공공도서관 확충(서부도서관)	1,457,916	216,510	1,241,406	573.37%
도서관 시설개선	1,457,916	216,510	1,241,406	573.37%
예술진흥(처인구 자치행정과)	46,300	46,300	0	0.00%
건전한 문화도시 조성	46,300	46,300	0	0.00%
예술진흥(기흥구 자치행정과)	143,100	143,100	0	0.00%
건전한 문화도시 조성	143,100	143,100	0	0.00%
예술진흥(수지구 자치행정과)	83,100	83,100	0	0.00%
건전한 문화도시 조성	83,100	83,100	0	0.00%
재무활동(문화예술과)	600,868	0	600,868	순증
보전지출(문화예술과)	600,868	0	600,868	순증
재무활동(도서관정책과)	26,741	0	26,741	순증
보전지출(도서관정책과)	26,741	0	26,741	순증
재무활동(동부도서관)	81	0	81	순증
보전지출(동부도서관)	81	0	81	순증
관광	3,291,364	1,508,759	1,782,605	118.15%
관광산업 진흥	3,244,688	1,508,759	1,735,929	115.06%
관광상품 개발 및 운영	275,864	280,464	△4,600	△1.64%
관광진흥 홍보활동 지원	780,320	837,820	△57,500	△6.86%
관광기반시설 조성 및 관리	239,200	239,200	0	0.00%
관광협력체계 구축	75,304	77,275	△1,971	△2.55%
문화의 거리 지원	74,000	74,000	0	0.00%
관광인프라 조성	1,800,000	0	1,800,000	순증
재무활동(관광과)	46,676	0	46,676	순증
보전지출	46,676	0	46,676	순증
체육	62,353,727	57,273,084	5,080,643	8.87%

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
전문체육 및 생활체육 육성	15,231,456	14,821,456	410,000	2.77%
전문체육 및 생활체육 지원	15,231,456	14,821,456	410,000	2.77%
체육시설 확충	42,095,832	38,037,024	4,058,808	10.67%
생활체육시설 설치 및 확충	20,322,999	18,135,816	2,187,183	12.06%
체육시설 운영 및 보수정비	6,742,481	5,067,206	1,675,275	33.06%
(재)용인시축구센터 운영 지원	3,270,934	3,270,934	0	0.00%
용인도시공사 위탁운영	11,759,418	11,563,068	196,350	1.70%
체육산업 육성	200,000	200,000	0	0.00%
종합 체육시설 조성	200,000	200,000	0	0.00%
생활체육 육성(처인구 자치행정과)	1,687,589	1,610,104	77,485	4.81%
주민체육 활성화	1,687,589	1,610,104	77,485	4.81%
생활체육 육성(기흥구 자치행정과)	1,626,716	1,488,580	138,136	9.28%
주민체육 활성화	1,626,716	1,488,580	138,136	9.28%
생활체육 육성(수지구 자치행정과)	1,143,453	1,115,920	27,533	2.47%
주민체육 활성화	1,143,453	1,115,920	27,533	2.47%
재무활동(체육진흥과)	368,681	0	368,681	순증
보전지출(체육진흥과)	368,681	0	368,681	순증
문화재	5,761,547	5,536,868	224,679	4.06%
문화재 보존	5,761,547	5,536,868	224,679	4.06%
국가지정문화재 정비	2,197,280	2,011,000	186,280	9.26%
도지정문화재정비	424,230	424,230	0	0.00%
유형문화재 보존 정비	1,703,744	1,721,182	△17,438	△1.01%
처인성역사교육관 운영	449,072	466,235	△17,163	△3.68%
매장문화재 보존 정비	20,000	0	20,000	순증
전통문화유산 보호관리	310,025	304,025	6,000	1.97%
용인시박물관 운영	657,196	610,196	47,000	7.70%
환경	221,454,332	224,502,862	△3,048,530	△1.36%
상하수도·수질	32,202,367	30,527,945	1,674,422	5.48%
상수도 식수관리	1,618,373	1,735,257	△116,884	△6.74%
수질개선사업	1,515,263	1,632,147	△116,884	△7.16%
수질오염총량관리	103,110	103,110	0	0.00%
도수관로 유지관리	982,640	982,640	0	0.00%
도수관로 유지관리	982,640	982,640	0	0.00%
하수도관리	3,585,865	2,530,428	1,055,437	41.71%
환경공영제 사업	806,489	806,489	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
분뇨 및 공중화장실 운영	2,779,376	1,707,939	1,071,437	62.73%
오수시료 운반용역	0	16,000	△16,000	순감
가축분뇨처리시설 관리 및 운영	37,700	37,700	0	0.00%
백암 가축분뇨공공처리시설 운영 및 관리	37,700	37,700	0	0.00%
수질관리(처인구 환경위생과)	3,960	3,960	0	0.00%
수질관리	3,960	3,960	0	0.00%
상하수도 식수관리(처인구 건설과)	11,100	12,000	△900	△7.50%
마을 급수시설 건설	11,100	12,000	△900	△7.50%
수질관리(기흥구 산업환경과)	5,872	5,872	0	0.00%
수질관리	5,872	5,872	0	0.00%
상하수도 식수관리(기흥구 건설과)	10,672	10,672	0	0.00%
마을 급수시설 건설	10,672	10,672	0	0.00%
하수시설 관리(기흥구 건설과)	720,000	500,000	220,000	44.00%
하수시설 유지관리	720,000	500,000	220,000	44.00%
수질관리(수지구 산업환경과)	3,124	3,124	0	0.00%
수질관리	3,124	3,124	0	0.00%
상하수도 식수관리(수지구 건설도로과)	21,150	21,150	0	0.00%
마을 급수시설 건설	21,150	21,150	0	0.00%
하수시설 관리	340,000	240,000	100,000	41.67%
하수시설 유지관리	340,000	240,000	100,000	41.67%
재무활동(기술지원과)	326,000	252,500	73,500	29.11%
내부거래지출(기술지원과)	326,000	252,500	73,500	29.11%
재무활동(수도행정과)	405,811	405,811	0	0.00%
내부거래지출(수도행정과)	405,811	405,811	0	0.00%
재무활동(하수행정과)	1,036,397	1,036,397	0	0.00%
내부거래지출(하수행정과)	1,036,397	1,036,397	0	0.00%
재무활동(하수시설과)	20,302,333	20,259,064	43,269	0.21%
내부거래지출(하수시설과)	20,259,064	20,259,064	0	0.00%
보전지출(하수시설과)	43,269	0	43,269	순증
재무활동(하수운영과)	2,791,370	2,491,370	300,000	12.04%
내부거래지출(하수운영과)	2,791,370	2,491,370	300,000	12.04%
폐기물	127,600,853	133,105,377	△5,504,524	△4.14%
폐기물 관리	115,495,373	121,010,421	△5,515,048	△4.56%
생활폐기물 적정관리	109,844,269	114,905,617	△5,061,348	△4.40%
환경 기초시설 유지관리 및 확충	5,651,104	6,104,804	△453,700	△7.43%

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
청소관리(처인구 도시미관과)	526,965	526,965	0	0.00%
깨끗한 도시환경조성	526,965	526,965	0	0.00%
폐기물 자원화(처인구 도시미관과)	55,664	55,664	0	0.00%
폐기물 자원화	55,664	55,664	0	0.00%
청소관리(기흥구 도시미관과)	546,036	551,036	△5,000	△0.91%
깨끗한 도시환경조성	546,036	551,036	△5,000	△0.91%
폐기물 자원화(기흥구 도시미관과)	2,584	3,800	△1,216	△32.00%
폐기물 자원화	2,584	3,800	△1,216	△32.00%
청소관리(수지구 도시미관과)	217,778	217,778	0	0.00%
깨끗한 도시환경조성	217,778	217,778	0	0.00%
폐기물 자원화(수지구 도시미관과)	4,370	4,370	0	0.00%
폐기물의 자원화	4,370	4,370	0	0.00%
재무활동(자원순환과)	8,752,083	8,735,343	16,740	0.19%
내부거래지출(자원순환과)	8,735,343	8,735,343	0	0.00%
보전지출(자원순환과)	16,740	0	16,740	순증
폐기물관리	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
내부거래지출(자원순환과)	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
대기	58,863,686	57,977,827	885,859	1.53%
기후대기 관리	58,691,736	57,797,877	893,859	1.55%
기후대기 일반	55,935,034	55,241,443	693,591	1.26%
대기보전 일반	2,756,702	2,556,434	200,268	7.83%
대기오염 관리(처인구 환경위생과)	86,600	86,600	0	0.00%
대기오염 관리	86,600	86,600	0	0.00%
대기오염 관리(기흥구 산업환경과)	49,550	51,550	△2,000	△3.88%
대기오염 관리	49,550	51,550	△2,000	△3.88%
대기오염 관리(수지구 산업환경과)	35,800	41,800	△6,000	△14.35%
대기오염 관리	35,800	41,800	△6,000	△14.35%
자연	234,625	230,605	4,020	1.74%
자연환경 보전(처인구 환경위생과)	121,186	121,186	0	0.00%
생태환경 보호	121,186	121,186	0	0.00%
자연환경 보전(기흥구 산업환경과)	76,077	72,057	4,020	5.58%
생태환경 보호	76,077	72,057	4,020	5.58%
자연환경 보전(수지구 산업환경과)	37,362	37,362	0	0.00%
생태환경 보호	37,362	37,362	0	0.00%
환경보호일반	2,552,801	2,661,108	△108,307	△4.07%

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
환경정책일반	560,900	560,900	0	0.00%
환경관련 민간단체 지원 및 관리	223,000	223,000	0	0.00%
환경정책 업무추진	337,900	337,900	0	0.00%
자연환경 보호	1,435,592	1,563,592	△128,000	△8.19%
환경보호 활성화	1,435,592	1,563,592	△128,000	△8.19%
재무활동(환경과)	556,309	536,616	19,693	3.67%
내부거래지출(환경과)	535,200	535,200	0	0.00%
보전지출(환경과)	21,109	1,416	19,693	1390.75%
사회복지	1,118,507,187	1,090,847,515	27,659,672	2.54%
기초생활보장	112,593,034	87,645,596	24,947,438	28.46%
국민기초생활보장	73,770,035	69,841,936	3,928,099	5.62%
기초생활보장	73,762,435	69,834,336	3,928,099	5.62%
노숙인 및 행려환자 지원	7,600	7,600	0	0.00%
저소득층 생활안정 지원	13,160,944	12,669,704	491,240	3.88%
자활근로사업 추진	6,078,098	5,584,946	493,152	8.83%
지역자활센터 운영	491,218	496,130	△4,912	△0.99%
저소득층 지원	6,591,628	6,588,628	3,000	0.05%
주거복지 지원	962,250	881,550	80,700	9.15%
주거복지 지원	855,500	771,500	84,000	10.89%
주거복지사업	106,750	110,050	△3,300	△3.00%
재무활동(복지정책과)	22,208,452	4,248,478	17,959,974	422.74%
내부거래지출(복지정책과)	4,181,136	4,248,336	△67,200	△1.58%
보전지출(복지정책과)	18,027,316	142	18,027,174	##########
재무활동(노인복지과)	2,165,151	3,928	2,161,223	55020.95%
보전지출(노인복지과)	2,165,151	3,928	2,161,223	55020.95%
재무활동(일자리정책과)	326,202	0	326,202	순증
보전지출(일자리정책과)	326,202	0	326,202	순증
취약계층지원	114,612,880	111,885,505	2,727,375	2.44%
장애인 복지 증진	112,511,990	111,869,565	642,425	0.57%
장애인 생계보조 지원	16,520,185	16,520,185	0	0.00%
장애인 의료비 지원	527,227	562,707	△35,480	△6.31%
장애인일자리 지원	3,461,909	3,481,447	△19,538	△0.56%
장애인 사회활동 지원	57,947,260	57,513,216	434,044	0.75%
장애인 이동 및 편의시설 지원	574,401	574,401	0	0.00%
장애인 단체 지원	919,514	919,514	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
장애 인식 개선	2,000	2,000	0	0.00%
장애인지역사회 재활시설 설치 운영	12,746,024	12,750,055	△4,031	△0.03%
장애인복지시설 운영지원 및 생활자 복지증진	16,088,673	15,821,243	267,430	1.69%
장애인직업재활시설 운영	3,724,797	3,724,797	0	0.00%
부랑인 보호 및 지원(처인구 사회복지과)	2,660	2,660	0	0.00%
부랑인 보호 및 지원	2,660	2,660	0	0.00%
부랑인보호 및 지원(기흥구 사회복지과)	8,740	8,740	0	0.00%
부랑인 보호 및 지원	8,740	8,740	0	0.00%
장애인 복지 증진	2,600	2,600	0	0.00%
장애인복지증진	2,600	2,600	0	0.00%
취약계층지원(수지구 사회복지과)	1,940	1,940	0	0.00%
부랑인 보호 및 지원	1,140	1,140	0	0.00%
장애인복지증진	800	800	0	0.00%
재무활동(장애인복지과)	2,084,950	0	2,084,950	순증
보전지출(장애인복지과)	2,084,950	0	2,084,950	순증
보육·가족및여성	445,675,852	444,899,549	776,303	0.17%
여성복지 증진	8,360,850	8,805,120	△444,270	△5.05%
여성활동 증진	1,581,371	1,581,371	0	0.00%
여성 권익증진 사업	6,779,479	7,223,749	△444,270	△6.15%
출산지원	13,324,781	13,698,531	△373,750	△2.73%
출산지원사업	13,324,781	13,698,531	△373,750	△2.73%
저소득 한부모가족 지원	7,177,462	7,177,462	0	0.00%
저소득 한부모가족 지원	7,177,462	7,177,462	0	0.00%
다문화 정책 개발	1,683,732	1,683,532	200	0.01%
행복한 다문화가족 조성	957,299	957,099	200	0.02%
외국인주민 친화적 사회조성	726,433	726,433	0	0.00%
아동복지 증진	95,538,712	96,047,884	△509,172	△0.53%
아동복지 운영지원	74,196,002	73,704,682	491,320	0.67%
아동복지 시설지원	6,201,078	6,299,478	△98,400	△1.56%
요보호아동지원강화	2,152,588	2,172,888	△20,300	△0.93%
지역사회아동 보호 및 육성	12,989,044	13,870,836	△881,792	△6.36%
보육 가족지원	315,347,862	314,373,095	974,767	0.31%
보육시설 운영지원	81,731,872	80,958,325	773,547	0.96%
보육아동 건전육성 지원	229,586,772	229,440,072	146,700	0.06%
아동·보육 육성시설 확충	4,029,218	3,974,698	54,520	1.37%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보육 · 가족 지원(처인구 사회복지과)	699,200	770,960	△71,760	△9.31%
어린이집 운영 지원	699,200	770,960	△71,760	△9.31%
보육 가족 지원(기흥구 가정복지과)	1,229,340	1,290,340	△61,000	△4.73%
보육시설 운영지원(기흥구 가정복지과)	1,229,340	1,290,340	△61,000	△4.73%
보육 · 가족 지원(수지구 사회복지과)	985,790	1,052,400	△66,610	△6.33%
보육시설 운영 지원	784,550	832,400	△47,850	△5.75%
보육시설 종사자 지원	201,240	220,000	△18,760	△8.53%
재무활동(아동보육과)	1,328,123	225	1,327,898	590176.89%
보전지출(아동보육과)	1,328,123	225	1,327,898	590176.89%
노인 · 청소년	378,551,545	378,658,696	△107,151	△0.03%
청소년 보호 및 육성	19,474,416	19,488,996	△14,580	△0.07%
청소년 건전육성 및 보호	4,754,131	4,753,933	198	0.00%
청소년시설 운영지원	14,720,285	14,735,063	△14,778	△0.10%
노인복지 증진	335,975,828	336,338,326	△362,498	△0.11%
효행장려지원	5,400	5,400	0	0.00%
노인생활안정지원	16,353,940	16,346,201	7,739	0.05%
재가노인지원	17,171,853	17,179,048	△7,195	△0.04%
노인복지시설지원	29,585,730	29,948,772	△363,042	△1.21%
기초연금	272,176,850	272,176,850	0	0.00%
노인여가활동 지원	173,235	173,235	0	0.00%
장수노인 위문품	15,120	15,120	0	0.00%
용인 실버게어 순이	112,900	112,900	0	0.00%
노인월동난방비 등 추가 지원	380,800	380,800	0	0.00%
사회복지증진	893,788	870,446	23,342	2.68%
복지시설 운영지원	893,788	870,446	23,342	2.68%
장례인프라 구축	9,972,171	9,972,171	0	0.00%
장례인프라 구축	9,972,171	9,972,171	0	0.00%
청소년 보호 및 육성	250,200	250,200	0	0.00%
청소년시설 운영 지원	250,200	250,200	0	0.00%
노인복지 증진(처인구 사회복지과)	5,483,423	5,472,673	10,750	0.20%
노인복지 증진	5,483,423	5,472,673	10,750	0.20%
노인복지 증진(처인구 사회복지과)	176,137	176,137	0	0.00%
노인복지시설지원	176,137	176,137	0	0.00%
청소년 복지증진(처인구 사회복지과)	23,904	23,904	0	0.00%
건전한 청소년 육성지원	23,904	23,904	0	0.00%

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
장묘업무추진(기흥구 가정복지과)	24,192	18,272	5,920	32.40%
장묘업무추진	24,192	18,272	5,920	32.40%
노인복지증진(기흥구 가정복지과)	3,392,921	3,409,646	△16,725	△0.49%
노인복지증진	3,392,921	3,409,646	△16,725	△0.49%
청소년 복지증진(기흥구 가정복지과)	21,600	21,600	0	0.00%
건전한 청소년 육성지원(기흥구 가정복지과)	21,600	21,600	0	0.00%
노인복지 증진(수지구 사회복지과)	2,572,609	2,595,109	△22,500	△0.87%
노인복지 증진	2,572,609	2,595,109	△22,500	△0.87%
청소년 복지증진(수지구 사회복지과)	21,216	21,216	0	0.00%
건전한 청소년 육성지원	21,216	21,216	0	0.00%
재무활동(여성가족과)	269,140	0	269,140	순증
보전지출(여성가족과)	269,140	0	269,140	순증
노동	16,441,347	16,297,261	144,086	0.88%
고용 촉진 및 안정	10,008,663	9,895,083	113,580	1.15%
열린일자리 사업	4,616,663	4,503,083	113,580	2.52%
취약계층 일자리사업	5,392,000	5,392,000	0	0.00%
청년 고용 촉진 및 안정	2,243,925	2,241,248	2,677	0.12%
청년 열린일자리 사업	2,243,925	2,241,248	2,677	0.12%
여성 고용 촉진 및 안정	440,684	434,355	6,329	1.46%
여성경제활동 촉진지원	440,684	434,355	6,329	1.46%
사회적경제 활성화	1,922,486	1,922,486	0	0.00%
사회적경제 육성 및 지원	1,922,486	1,922,486	0	0.00%
근로자 복지 증진	1,825,589	1,804,089	21,500	1.19%
상생의 노사문화 정착	1,825,589	1,804,089	21,500	1.19%
보훈	21,968,798	22,167,198	△198,400	△0.90%
국가보훈 관리 및 지원	21,968,798	22,167,198	△198,400	△0.90%
보훈지원 및 현충시설 관리	21,968,798	22,167,198	△198,400	△0.90%
주택	1,539,000	2,109,967	△570,967	△27.06%
청년 주거 안정	1,539,000	2,109,967	△570,967	△27.06%
청년 주거 안정	1,539,000	2,109,967	△570,967	△27.06%
사회복지일반	27,124,731	27,183,743	△59,012	△0.22%
청년 복지 지원	13,957,870	13,998,779	△40,909	△0.29%
청년 복지 지원	13,957,870	13,998,779	△40,909	△0.29%
사회복지 지원 및 정착	12,808,321	12,805,724	2,597	0.02%
지역사회복지 지원	12,069,864	12,067,267	2,597	0.02%

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
사회서비스 기능강화	738,457	738,457	0	0.00%
장애인복지증진	800	800	0	0.00%
장애인복지증진	800	800	0	0.00%
장묘업무추진	233,840	242,540	△8,700	△3.59%
장묘업무추진	233,840	242,540	△8,700	△3.59%
사회복지서비스 강화(처인구 사회복지과)	35,500	39,500	△4,000	△10.13%
사회복지서비스 지원	35,500	39,500	△4,000	△10.13%
사회복지서비스 강화(기흥구 사회복지과)	51,500	51,500	0	0.00%
사회복지서비스 강화	51,500	51,500	0	0.00%
장묘업무추진(수지구 사회복지과)	9,000	9,000	0	0.00%
장묘업무추진	9,000	9,000	0	0.00%
사회복지서비스 강화(수지구 사회복지과)	27,900	35,900	△8,000	△22.28%
사회복지서비스 지원	27,900	35,900	△8,000	△22.28%
보건	62,332,305	59,325,582	3,006,723	5.07%
보건의료	60,230,485	57,233,408	2,997,077	5.24%
시민 건강증진(처인구 보건소 보건정책과)	1,271,769	1,365,337	△93,568	△6.85%
건강생활실천 환경조성	7,700	17,700	△10,000	△56.50%
다양한 의료서비스 제공	674,395	749,987	△75,592	△10.08%
수요자 중심의 의료서비스 제공	589,674	597,650	△7,976	△1.33%
방역 · 구호(처인구 보건소 보건정책과)	6,990,080	7,193,885	△203,805	△2.83%
체계적인 감염병관리	1,199,318	1,403,123	△203,805	△14.53%
면역증진 확대로 기초건강 확대	5,790,762	5,790,762	0	0.00%
시민 건강증진(처인구 보건소 건강증진과)	8,105,676	7,924,319	181,357	2.29%
지역주민의 건강수준 향상	870,112	870,112	0	0.00%
모성과 영유아 건강증진	5,889,041	5,707,684	181,357	3.18%
건강생활실천 환경조성	55,077	55,077	0	0.00%
지역사회 통합 건강증진 사업	257,026	257,026	0	0.00%
검진과 의료비지원	1,034,420	1,034,420	0	0.00%
지역주민 정신건강 증진(처인구 보건소 건강증진과)	3,515,699	3,515,699	0	0.00%
정신건강사업 운영	3,515,699	3,515,699	0	0.00%
시민 건강증진(기흥구 보건소 보건행정과)	1,196,507	1,234,459	△37,952	△3.07%
지역사회통합건강증진사업	45,000	45,000	0	0.00%
다양한 의료서비스 제공	621,010	664,580	△43,570	△6.56%
수요자 중심의 의료서비스 제공	530,497	524,879	5,618	1.07%
방역 · 구호(기흥구 보건소 보건행정과)	10,423,988	11,201,797	△777,809	△6.94%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
체계적인 감염병관리	1,054,188	1,160,997	△106,809	△9.20%
면역증진 확대로 기초건강 확대	9,369,800	10,040,800	△671,000	△6.68%
지역주민 정신건강증진(기흥구 보건소 건강증진과)	3,411,477	3,430,877	△19,400	△0.57%
정신건강사업 운영	3,411,477	3,430,877	△19,400	△0.57%
시민건강증진(기흥구 보건소 건강증진과)	6,193,617	5,697,037	496,580	8.72%
지역주민의 건강수준 향상	1,466,102	1,466,102	0	0.00%
모성과 영유아 건강증진	3,018,671	2,533,101	485,570	19.17%
건강생활실천 환경조성	42,800	42,800	0	0.00%
검진과 의료비 지원	1,378,730	1,378,730	0	0.00%
지역사회통합건강증진사업	287,314	276,304	11,010	3.98%
시민 건강증진(수지구 보건소 보건행정과)	848,384	921,456	△73,072	△7.93%
지역사회통합건강증진사업	47,000	47,000	0	0.00%
다양한 의료서비스 제공	666,351	710,751	△44,400	△6.25%
수요자 중심의 의료서비스 제공	135,033	163,705	△28,672	△17.51%
방역,구호(수지구 보건소 보건행정과)	8,874,995	9,856,394	△981,399	△9.96%
체계적인 감염병관리	678,293	1,030,692	△352,399	△34.19%
면역증진 확대로 기초 건강 확대	8,196,702	8,825,702	△629,000	△7.13%
시민 건강증진(수지구 보건소 건강증진과)	4,721,805	4,309,688	412,117	9.56%
지역주민의 건강수준 향상	1,208,930	1,208,930	0	0.00%
모성과 영유아 건강증진	2,219,277	1,807,160	412,117	22.80%
건강생활 실천 환경 조성	49,920	49,920	0	0.00%
지역사회통합건강증진사업	380,358	380,358	0	0.00%
검진과 의료비지원	863,320	863,320	0	0.00%
공중위생관리	41,450	41,450	0	0.00%
공중위생관리	41,450	41,450	0	0.00%
재무활동(처인구 보건소 보건정책과)	4,608,719	541,010	4,067,709	751.87%
보전지출(처인구 보건소 보건정책과)	4,608,719	541,010	4,067,709	751.87%
재무활동(기흥구 보건소 보건행정과)	26,014	0	26,014	순증
보전지출(기흥구 보건소 보건행정과)	26,014	0	26,014	순증
재무활동(수지구 보건소 보건행정과)	305	0	305	순증
보전지출(수지구 보건소 보건행정과)	305	0	305	순증
식품의약안전	2,101,820	2,092,174	9,646	0.46%
식품위생관리	2,025,904	2,025,904	0	0.00%
식품위생관리 및 지도점검	2,025,904	2,025,904	0	0.00%
원산지관리	54,300	50,800	3,500	6.89%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
원산지관리	54,300	50,800	3,500	6.89%
식품의약 안전(처인구 환경위생과)	5,000	5,000	0	0.00%
식품위생 관리지원	5,000	5,000	0	0.00%
식품의약 안전(기흥구 산업환경과)	4,720	4,720	0	0.00%
식품위생 관리지원	4,720	4,720	0	0.00%
식품의약 안전(수지구 산업환경과)	5,750	5,750	0	0.00%
식품위생 관리지원	5,750	5,750	0	0.00%
재무활동(위생과)	6,146	0	6,146	순증
보전지출(위생과)	6,146	0	6,146	순증
농림해양수산	110,648,587	98,858,909	11,789,678	11.93%
농업·농촌	69,780,171	58,302,855	11,477,316	19.69%
농업경쟁력 강화	29,522,561	20,059,328	9,463,233	47.18%
영농자재 및 시설물지원	5,533,892	5,572,880	△38,988	△0.70%
친환경농업 육성지원	2,853,285	2,902,436	△49,151	△1.69%
영농활동지원	8,532,667	446,867	8,085,800	1809.44%
농산물유통관리	2,639,286	2,709,026	△69,740	△2.57%
농촌관광육성	379,489	379,969	△480	△0.13%
농업기반시설 유지관리	4,073,521	2,959,800	1,113,721	37.63%
농업기반시설 정비	5,029,071	4,907,000	122,071	2.49%
일반농산어촌개발	481,350	181,350	300,000	165.43%
농촌인력육성	10,727,576	10,581,714	145,862	1.38%
후계농업인 육성지원	10,727,576	10,581,714	145,862	1.38%
축산경쟁력 강화	3,891,580	3,685,808	205,772	5.58%
축산물 HACCP컨설팅	15,400	15,400	0	0.00%
축산물브랜드육성	776,450	776,450	0	0.00%
가축사육 기반확충	2,003,365	1,803,173	200,192	11.10%
축산물 생산유통관리	30,000	30,000	0	0.00%
수산환경개선	32,000	32,000	0	0.00%
말산업 육성	1,018,365	1,012,785	5,580	0.55%
축산진흥대회 및 선진지 견학	16,000	16,000	0	0.00%
축산물 안전방역 관리	7,212,449	7,470,161	△257,712	△3.45%
가축방역사업	5,053,311	5,267,133	△213,822	△4.06%
축산환경개선사업	2,119,138	2,163,028	△43,890	△2.03%
환경공영제 사업	40,000	40,000	0	0.00%
동물보호 및 복지정책 실현	2,476,801	2,416,978	59,823	2.48%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
동물복지 정책 강화	131,500	25,500	106,000	415.69%
반려동물 문화교육	110,000	110,000	0	0.00%
반려동물 복지 향상	334,754	351,924	△17,170	△4.88%
동물보호센터 운영	730,953	759,960	△29,007	△3.82%
동물보호 지원사업	991,600	991,600	0	0.00%
청사운영	177,994	177,994	0	0.00%
농촌지도 인프라구축	1,682,484	1,610,605	71,879	4.46%
농촌지도기반구축	594,845	534,166	60,679	11.36%
농업인단체육성	314,486	314,486	0	0.00%
농업전문능력개발	199,256	199,256	0	0.00%
농촌생활자원화개발	573,897	562,697	11,200	1.99%
농업 경쟁력 강화	7,408,454	7,521,571	△113,117	△1.50%
고품질 백옥쌀 안정생산	1,104,279	1,232,879	△128,600	△10.43%
농업기계화	1,420,860	1,433,577	△12,717	△0.89%
소득작목 품질고급화	3,875,647	3,864,447	11,200	0.29%
농업인 연구모임육성	4,000	4,000	0	0.00%
농업경영컨설팅 정보화기반구축	119,220	119,220	0	0.00%
농산물인증기관 운영	884,448	867,448	17,000	1.96%
용인농촌테마파크 광역화 관광농업	4,025,672	4,047,303	△21,631	△0.53%
농업 · 농촌관광사업개발	4,025,672	4,047,303	△21,631	△0.53%
농축산업 경쟁력강화(처인구 산업과)	898,800	898,800	0	0.00%
농업인의 생활지원	16,600	16,600	0	0.00%
쾌적한 축산환경 조성	806,000	806,000	0	0.00%
가축 전염병 예방	76,200	76,200	0	0.00%
동물보호 및 복지정책 실현(기흥구 산업환경과)	10,000	10,000	0	0.00%
동물복지 정책 강화	10,000	10,000	0	0.00%
재무활동(농업정책과)	1,129,542	0	1,129,542	순증
보전지출(농업정책과)	1,129,542	0	1,129,542	순증
재무활동(축산과)	778,567	0	778,567	순증
보전지출(축산과)	778,567	0	778,567	순증
재무활동(동물보호과)	13,598	0	13,598	순증
보전지출(동물보호과)	13,598	0	13,598	순증
재무활동(자원육성과)	587	587	0	0.00%
보전지출(자원육성과)	587	587	0	0.00%
재무활동(기술지원과)	1,500	0	1,500	순증

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출(기술지원과)	1,500	0	1,500	순증
임업·산촌	40,868,416	40,556,054	312,362	0.77%
산림자원관리	3,824,082	3,876,122	△52,040	△1.34%
산림자원조성	1,678,729	1,678,729	0	0.00%
산림자원육성	2,122,263	2,174,303	△52,040	△2.39%
산림경영기반 구축	23,090	23,090	0	0.00%
산림휴양·경관 조성	29,714,116	29,756,130	△42,014	△0.14%
자연휴양림조성	22,503,102	22,496,602	6,500	0.03%
산림교육센터 조성 및 관리	948,645	1,055,045	△106,400	△10.08%
산림서비스 증진	635,470	635,470	0	0.00%
산림경관조성	3,022,000	3,022,000	0	0.00%
나눔목공소 조성운영	45,000	45,000	0	0.00%
유아숲체험	381,320	381,320	0	0.00%
자연휴양림 운영	2,178,579	2,120,693	57,886	2.73%
산림자원보호	4,464,215	4,461,092	3,123	0.07%
산림재해방지	4,460,842	4,457,719	3,123	0.07%
산지관리지원	3,373	3,373	0	0.00%
산림휴양·녹색경관 조성	999,053	999,053	0	0.00%
지자체 도시숲 조성	999,053	999,053	0	0.00%
산림자원보호(처인구 도시미관과)	760,314	787,305	△26,991	△3.43%
산림재해방지	760,314	787,305	△26,991	△3.43%
산림자원보호(기흥구 도시미관과)	311,901	342,699	△30,798	△8.99%
산림재해방지	311,901	342,699	△30,798	△8.99%
산림자원보호(수지구 도시미관과)	333,653	333,653	0	0.00%
산림재해방지	333,653	333,653	0	0.00%
재무활동(산림과)	461,082	0	461,082	순증
보전지출(산림과)	461,082	0	461,082	순증
산업·중소기업및에너지	50,713,703	43,373,201	7,340,502	16.92%
무역및투자유치	1,340,400	1,330,400	10,000	0.75%
해외 경제교류 실익추구	1,340,400	1,330,400	10,000	0.75%
통상투자 지원	1,340,400	1,330,400	10,000	0.75%
산업진흥·고도화	46,218,765	39,757,069	6,461,696	16.25%
산업진흥	31,128,564	24,652,420	6,476,144	26.27%
전통시장 활성화	181,144	109,000	72,144	66.19%
소상공인 지원	30,907,420	24,503,420	6,404,000	26.14%

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
경기시장매니저 육성사업	40,000	40,000	0	0.00%
중소기업 육성 지원	13,201,271	13,201,271	0	0.00%
기업하기 좋은 환경조성 및 운영지원	13,201,271	13,201,271	0	0.00%
신성장동력산업 지원	112,190	112,190	0	0.00%
신성장동력산업 발굴육성	112,190	112,190	0	0.00%
반도체산업 육성	29,600	29,600	0	0.00%
반도체산업 육성 지원	29,600	29,600	0	0.00%
중소기업 육성 지원	1,635,088	1,635,088	0	0.00%
기업하기 좋은 환경조성 및 운영지원	1,635,088	1,635,088	0	0.00%
반도체산업 기반 구축	107,500	126,500	△19,000	△15.02%
반도체산업 기반 구축	107,500	126,500	△19,000	△15.02%
재무활동(기업지원과)	4,552	0	4,552	순증
보전지출(기업지원과)	4,552	0	4,552	순증
에너지및자원개발	2,197,968	2,169,268	28,700	1.32%
에너지 수급 안정	2,197,968	2,169,268	28,700	1.32%
에너지 절약 및 수급개선	2,197,968	2,169,268	28,700	1.32%
산업·중소기업일반	956,570	116,464	840,106	721.34%
소비자 보호	145,964	116,464	29,500	25.33%
소비자 중심의 지원활동 강화	145,964	116,464	29,500	25.33%
재무활동(지역경제과)	810,606	0	810,606	순증
보전지출(지역경제과)	810,606	0	810,606	순증
교통및물류	534,838,191	485,116,522	49,721,669	10.25%
도로	316,371,586	274,956,948	41,414,638	15.06%
광역도로 건설 확포장	960,000	985,000	△25,000	△2.54%
광역도로 건설 · 확포장	960,000	985,000	△25,000	△2.54%
지방도 건설 · 확포장	4,407,558	4,310,381	97,177	2.25%
도로환경 개선	4,185,418	4,168,241	17,177	0.41%
교량 및 기타시설 공사	222,140	142,140	80,000	56.28%
지방도 건설 · 확포장	139,093,700	113,202,790	25,890,910	22.87%
도시계획도로 건설(대로)	15,975,000	9,805,000	6,170,000	62.93%
도시계획도로 건설(중로)	87,305,134	76,164,000	11,141,134	14.63%
도로환경 개선	28,813,566	20,233,790	8,579,776	42.40%
교량 및 기타시설 공사	7,000,000	7,000,000	0	0.00%
도로시설 관리(처인구 건설과)	311,100	296,100	15,000	5.07%
도로시설 유지관리	311,100	296,100	15,000	5.07%

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지방도 건설 및 확포장(처인구 도로과)	65,063,596	62,356,000	2,707,596	4.34%
도시계획도로 건설	47,191,596	45,131,000	2,060,596	4.57%
농어촌도로 건설	17,872,000	17,225,000	647,000	3.76%
도로시설 관리(처인구 도로과)	20,770,257	16,418,757	4,351,500	26.50%
도로시설 유지관리	20,770,257	16,418,757	4,351,500	26.50%
도로시설 관리(기흥구 건설과)	309,700	296,200	13,500	4.56%
도로시설 유지관리	309,700	296,200	13,500	4.56%
지방도 건설 및 확포장(기흥구 도로과)	27,411,000	26,000,000	1,411,000	5.43%
도시계획도로 건설	27,411,000	26,000,000	1,411,000	5.43%
도로시설 관리(기흥구 도로과)	32,001,052	27,400,052	4,601,000	16.79%
도로시설 유지관리	32,001,052	27,400,052	4,601,000	16.79%
지방도 건설 및 확포장(수지구 건설도로과)	8,800,000	8,700,000	100,000	1.15%
도시계획도로 건설	8,800,000	8,700,000	100,000	1.15%
도로시설 관리(수지구 건설도로과)	17,220,822	14,991,668	2,229,154	14.87%
도로시설 유지관리	17,220,822	14,991,668	2,229,154	14.87%
재무활동(도로관리과)	22,801	0	22,801	순증
보전지출(도로관리과)	22,801	0	22,801	순증
도시철도	47,175,190	42,805,397	4,369,793	10.21%
도시철도 확충	5,000	5,000	0	0.00%
도시철도 건설(일반회계)	5,000	5,000	0	0.00%
재무활동(도시철도과)	47,170,190	42,800,397	4,369,793	10.21%
내부거래지출(도시철도과)	47,170,190	42,800,397	4,369,793	10.21%
대중교통·물류등기타	171,291,415	167,354,177	3,937,238	2.35%
교통시설 확충 및 운영	1,576,580	1,558,080	18,500	1.19%
교통행정개선	1,576,580	1,558,080	18,500	1.19%
교통안전 강화	9,461,640	8,911,170	550,470	6.18%
교통안전시설 개선	947,000	660,000	287,000	43.48%
교통약자 이동편의증진	8,514,640	8,251,170	263,470	3.19%
주차환경 개선	360	360	0	0.00%
주차질서 확립	360	360	0	0.00%
대중교통 육성 지원	106,229,564	105,249,116	980,448	0.93%
대중교통 이용편의 증진	48,196,242	47,077,800	1,118,442	2.38%
시내·시외·마을버스 육성지원	36,557,169	36,521,786	35,383	0.10%
공영버스 육성지원	866,768	1,040,000	△173,232	△16.66%
용인버스터미널 재건축사업	7,423,000	7,423,000	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
운수업계 유류세 연동보조	11,316,000	11,316,000	0	0.00%
택시발전 지원	1,870,385	1,870,530	△145	△0.01%
교통행정개선	4,000	4,000	0	0.00%
주차질서확립	4,000	4,000	0	0.00%
광역철도건설(부담금)	5,951,000	5,951,000	0	0.00%
삼성 동탄간 광역급행철도 부담금	5,951,000	5,951,000	0	0.00%
광역철도 확충	320,000	220,000	100,000	45.45%
광역철도 건설	320,000	220,000	100,000	45.45%
일반철도 확충	200,000	200,000	0	0.00%
일반철도 건설	200,000	200,000	0	0.00%
물류단지 개발 및 운영	12,670	12,670	0	0.00%
물류단지 개발 및 운영 지원	12,670	12,670	0	0.00%
대중교통육성지원	31,633,000	31,633,000	0	0.00%
운수업계 유류세 연동보조	31,633,000	31,633,000	0	0.00%
교통행정개선	48,691	48,691	0	0.00%
주차질서확립	48,691	48,691	0	0.00%
차량등록 운영	2,737,610	2,785,466	△47,856	△1.72%
신속·정확·친절한 민원서비스 구현	1,665,995	1,667,124	△1,129	△0.07%
쾌적하고 편리한 민원환경 조성	1,071,615	1,118,342	△46,727	△4.18%
재무활동(교통정책과)	11,477,238	10,777,609	699,629	6.49%
내부거래지출(교통정책과)	11,391,060	10,777,609	613,451	5.69%
보전지출(교통정책과)	86,178	0	86,178	순증
재무활동(대중교통과)	1,639,062	3,015	1,636,047	54263.58%
보전지출(대중교통과)	1,639,062	3,015	1,636,047	54263.58%
국토및지역개발	172,712,756	145,343,263	27,369,493	18.83%
수자원	43,414,602	29,481,033	13,933,569	47.26%
하천환경 개선	14,326,202	12,743,885	1,582,317	12.42%
하천 유지관리	6,068,032	6,051,332	16,700	0.28%
지방하천 개수	253,000	253,000	0	0.00%
소하천정비	8,005,170	6,439,553	1,565,617	24.31%
급수시설 구축사업	80,000	70,000	10,000	14.29%
마을급수시설 건설(자체)	80,000	70,000	10,000	14.29%
상수도시설 구축사업	670,000	370,000	300,000	81.08%
미급수지역내 상수도공급 확대사업	370,000	370,000	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
원삼면 고당리 185-11번지 일원 배수관로 설치공사	300,000	0	300,000	순증
맑은물 공급유지사업	309,760	311,380	△1,620	△0.52%
지하수 관리	307,600	307,600	0	0.00%
지하수 관리	2,160	3,780	△1,620	△42.86%
하천환경 개선(처인구 건설과)	8,228,000	7,128,000	1,100,000	15.43%
하천유지관리사업	8,228,000	7,128,000	1,100,000	15.43%
하수시설 관리(처인구 건설과)	2,240,000	1,740,000	500,000	28.74%
하수시설 유지관리	2,240,000	1,740,000	500,000	28.74%
하천환경 개선(기흥구 건설과)	4,964,111	3,461,611	1,502,500	43.40%
하천 유지관리사업	4,964,111	3,461,611	1,502,500	43.40%
하천환경 개선(수지구 건설도로과)	4,814,000	3,614,000	1,200,000	33.20%
하천유지관리	4,814,000	3,614,000	1,200,000	33.20%
재무활동(생태하천과)	7,782,529	42,157	7,740,372	18360.82%
보전지출(생태하천과)	7,782,529	42,157	7,740,372	18360.82%
지역및도시	128,885,354	115,449,430	13,435,924	11.64%
도시행정 서비스 구축	93,000	93,000	0	0.00%
효율적 도시정책 수립	93,000	93,000	0	0.00%
계획적 도시관리	1,009,980	512,400	497,580	97.11%
균형있는 도시계획 수립	1,009,980	512,400	497,580	97.11%
환경친화적 지역균형개발 실현	29,500	29,500	0	0.00%
계획적인 도시개발 추진	27,500	27,500	0	0.00%
계획적인 택지개발 추진	2,000	2,000	0	0.00%
계획적 도시관리	3,833,243	3,523,243	310,000	8.80%
균형있는 도시계획 수립	3,833,243	3,523,243	310,000	8.80%
계획적 공공개발	2,436,060	475,000	1,961,060	412.85%
공공개발사업	2,436,060	475,000	1,961,060	412.85%
토지행정 고도화	1,753,329	1,808,038	△54,709	△3.03%
앞서가는 토지행정 서비스 구현	1,753,329	1,808,038	△54,709	△3.03%
지역균형개발	952,228	952,228	0	0.00%
개발부담금 운영	952,228	952,228	0	0.00%
시민만족 주택행정	402,001	402,623	△622	△0.15%
선진 주거환경 조성	402,001	402,623	△622	△0.15%
시민만족 주택행정	2,464,220	2,464,220	0	0.00%
공동주택 관리 및 지원	2,464,220	2,464,220	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
시민만족 건축문화 구현	323,344	323,344	0	0.00%
고객만족 건축행정 추진	323,344	323,344	0	0.00%
환경친화적 지역균형개발 실현	12,000	12,000	0	0.00%
계획적인 미래전략사업 추진	12,000	12,000	0	0.00%
푸른용인 녹색네트워크 구축(공원조성과)	45,378,501	37,584,612	7,793,889	20.74%
녹색 도시경관조성	6,000	6,000	0	0.00%
시민만족 공원조성	2,970,300	4,964,300	△1,994,000	△40.17%
청사운영	82,940	82,940	0	0.00%
장기미집행 도시공원 조성	42,203,000	32,398,000	9,805,000	30.26%
쾌적한 가로녹지환경관리	63,372	63,372	0	0.00%
도시자연공원구역 운영 관리	52,889	70,000	△17,111	△24.44%
푸른용인 녹색네트워크 구축(동부공원관리과)	15,504,273	14,644,432	859,841	5.87%
쾌적한 공원관리(동부공원관리과)	15,504,273	14,644,432	859,841	5.87%
푸른용인 녹색네트워크 구축(서부공원관리과)	11,999,037	11,253,637	745,400	6.62%
쾌적한 공원관리(서부공원관리과)	11,983,737	11,238,337	745,400	6.63%
청사운영	15,300	15,300	0	0.00%
지적행정 고도화(처인구 민원지적과)	558,489	1,126,899	△568,410	△50.44%
지적행정 운영	558,489	1,126,899	△568,410	△50.44%
녹색도시 경관조성(처인구 도시미관과)	2,110,729	2,177,447	△66,718	△3.06%
쉼터 및 가로화단 조성 관리	1,336,776	1,365,978	△29,202	△2.14%
등산로 조성 및 관리	773,953	811,469	△37,516	△4.62%
푸른용인 녹색네트워크 구축(처인구 도시미관과)	2,180,423	2,254,033	△73,610	△3.27%
쾌적한 가로녹지환경관리	2,180,423	2,254,033	△73,610	△3.27%
주택건설 및 운영(처인구 건축허가1과)	219,800	219,800	0	0.00%
건축행정 운영	219,800	219,800	0	0.00%
주택건설 및 운영(처인구 건축허가2과)	202,476	202,476	0	0.00%
건축행정 운영(처인구 건축허가2과)	202,476	202,476	0	0.00%
지역개발사업(포곡읍)	1,085,200	1,125,200	△40,000	△3.55%
균형있는 지역개발	1,085,200	1,125,200	△40,000	△3.55%
지역개발사업(모현읍)	1,605,500	1,355,500	250,000	18.44%
균형있는 지역개발	1,605,500	1,355,500	250,000	18.44%
지역개발사업(이동읍)	1,801,037	1,573,300	227,737	14.48%
균형있는 지역개발	1,801,037	1,573,300	227,737	14.48%
지역개발사업(남사읍)	1,565,560	1,565,560	0	0.00%
균형있는 지역개발	1,565,560	1,565,560	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지역개발사업(원삼면)	3,894,871	3,488,500	406,371	11.65%
균형있는 지역개발	3,894,871	3,488,500	406,371	11.65%
지역개발사업(백암면)	1,819,795	1,572,400	247,395	15.73%
균형있는 지역개발	1,819,795	1,572,400	247,395	15.73%
지역개발사업(양지면)	1,449,960	1,303,359	146,601	11.25%
균형있는 지역개발	1,449,960	1,303,359	146,601	11.25%
지적행정 고도화(기흥구 민원지적과)	870,199	886,487	△16,288	△1.84%
지적행정 운영	870,199	886,487	△16,288	△1.84%
균형있는도시계획수립(기흥구 민원지적과)	11,000	11,000	0	0.00%
앞서가는 토지행정 서비스 구현	11,000	11,000	0	0.00%
녹색도시경관 조성(기흥구 도시미관과)	1,795,269	1,424,985	370,284	25.99%
등산로 조성 관리	905,697	528,760	376,937	71.29%
쉼터 및 가로화단 조성 관리	889,572	896,225	△6,653	△0.74%
푸른용인 녹색네트워크 구축(기흥구 도시미관과)	3,229,770	3,375,695	△145,925	△4.32%
쾌적한 가로녹지환경관리	3,229,770	3,375,695	△145,925	△4.32%
주택건설 및 운영(기흥구 건축허가1과)	68,600	68,600	0	0.00%
건축행정 운영	68,600	68,600	0	0.00%
주택건설 및 운영(기흥구 건축허가2과)	52,760	52,760	0	0.00%
건축행정 운영	52,760	52,760	0	0.00%
지적행정 고도화(수지구 민원지적과)	129,119	132,111	△2,992	△2.26%
지적행정 운영	129,119	132,111	△2,992	△2.26%
건전한부동산거래질서확립(수지구 민원지적과)	11,000	11,000	0	0.00%
효율적 부동산 행정운영	11,000	11,000	0	0.00%
녹색도시 경관조성(수지구 도시미관과)	1,247,252	1,247,252	0	0.00%
쉼터 및 가로화단 조성 관리	720,772	720,772	0	0.00%
등산로 조성 및 관리	526,480	526,480	0	0.00%
푸른용인 녹색네트워크 구축(수지구 도시미관과)	2,262,552	2,262,552	0	0.00%
쾌적한 가로녹지환경관리	2,262,552	2,262,552	0	0.00%
주택 건설 및 운영	78,020	87,500	△9,480	△10.83%
건축행정 운영	78,020	87,500	△9,480	△10.83%
개발행위 운영	2,175	2,175	0	0.00%
개발행위 운영	2,175	2,175	0	0.00%
재무활동(도시기획단)	547,594	547,594	0	0.00%
내부거래지출(도시기획단)	547,594	547,594	0	0.00%
재무활동(도시정책과)	808,801	278,307	530,494	190.61%

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
내부거래지출(도시정책과)	808,801	278,307	530,494	190.61%
재무활동(도시재생과)	12,904,158	12,904,158	0	0.00%
내부거래지출(도시재생과)	12,904,158	12,904,158	0	0.00%
재무활동(토지정보과)	6,970	5,000	1,970	39.40%
보전지출(토지정보과)	6,970	5,000	1,970	39.40%
재무활동(주택관리과)	6,405	0	6,405	순증
보전지출(주택관리과)	6,405	0	6,405	순증
재무활동(플랫폼시티과)	245	0	245	순증
보전지출(플랫폼시티과)	245	0	245	순증
재무활동(공원조성과)	168,909	109,503	59,406	54.25%
보전지출(공원조성과)	168,909	109,503	59,406	54.25%
산업단지	412,800	412,800	0	0.00%
산업단지 조성 및 운영	9,000	9,000	0	0.00%
산업단지 조성 및 운영 지원	9,000	9,000	0	0.00%
산업단지 조성 및 운영	403,800	403,800	0	0.00%
산업단지 조성 및 운영 지원	103,800	103,800	0	0.00%
공공폐수처리시설 설치	300,000	300,000	0	0.00%
예비비	28,052,421	42,213,176	△14,160,755	△33.55%
예비비	28,052,421	42,213,176	△14,160,755	△33.55%
일반회계 예비비	28,052,421	42,213,176	△14,160,755	△33.55%
일반회계 예비비	28,052,421	42,213,176	△14,160,755	△33.55%
기타	307,106,366	305,141,327	1,965,039	0.64%
기타	307,106,366	305,141,327	1,965,039	0.64%
행정운영경비(시민소통관)	32,040	32,040	0	0.00%
기본경비(시민소통관)	32,040	32,040	0	0.00%
행정운영경비(감사관)	73,140	73,140	0	0.00%
기본경비(감사관)	73,140	73,140	0	0.00%
행정운영경비(공보관)	63,732	63,732	0	0.00%
기본경비(공보관)	63,732	63,732	0	0.00%
행정운영경비(법무담당관)	34,080	37,920	△3,840	△10.13%
기본경비(법무담당관)	34,080	37,920	△3,840	△10.13%
행정운영경비(청년담당관)	31,380	31,380	0	0.00%
기본경비(청년담당관)	31,380	31,380	0	0.00%
행정운영경비(도시기획단)	49,680	49,680	0	0.00%
기본경비(도시기획단)	49,680	49,680	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(시민안전관)	88,596	85,596	3,000	3.50%
기본경비(시민안전관)	88,596	85,596	3,000	3.50%
행정운영경비(행정과)	6,050,010	6,190,010	△140,000	△2.26%
인력운영비(총괄)	5,803,830	5,943,830	△140,000	△2.36%
기본경비(행정과)	246,180	246,180	0	0.00%
행정운영경비(정책기획관)	51,216	51,216	0	0.00%
기본경비(정책기획관)	51,216	51,216	0	0.00%
행정운영경비(자치분권과)	55,800	55,800	0	0.00%
기본경비(자치분권과)	55,800	55,800	0	0.00%
행정운영경비(인사관리과)	53,661,754	54,057,344	△395,590	△0.73%
인력운영비(총괄)	53,615,458	54,011,048	△395,590	△0.73%
기본경비(인사관리과)	46,296	46,296	0	0.00%
행정운영경비(정보통신과)	51,120	51,120	0	0.00%
기본경비(정보통신과)	51,120	51,120	0	0.00%
행정운영경비(민원여권과)	43,700	48,900	△5,200	△10.63%
기본경비(민원여권과)	43,700	48,900	△5,200	△10.63%
행정운영경비(예산과)	56,364	56,364	0	0.00%
기본경비(예산과)	56,364	56,364	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	213,275,817	212,287,599	988,218	0.47%
인력운영비(총괄)	212,974,409	211,986,191	988,218	0.47%
기본경비(회계과)	301,408	301,408	0	0.00%
행정운영경비(재산관리과)	70,452	70,452	0	0.00%
기본경비(재산관리과)	70,452	70,452	0	0.00%
행정운영경비(세정과)	41,368	43,368	△2,000	△4.61%
기본경비(세정과)	41,368	43,368	△2,000	△4.61%
행정운영경비(징수과)	53,388	53,388	0	0.00%
기본경비(징수과)	53,388	53,388	0	0.00%
행정운영경비(교육청소년과)	64,380	64,380	0	0.00%
기본경비(교육청소년과)	64,380	64,380	0	0.00%
행정운영경비(평생교육과)	50,964	50,964	0	0.00%
기본경비(평생교육과)	50,964	50,964	0	0.00%
행정운영경비(문화예술과)	70,260	70,260	0	0.00%
기본경비(문화예술과)	70,260	70,260	0	0.00%
행정운영경비(체육진흥과)	51,480	51,480	0	0.00%
기본경비(체육진흥과)	51,480	51,480	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(관광과)	38,280	38,280	0	0.00%
기본경비(관광과)	38,280	38,280	0	0.00%
행정운영경비(복지정책과)	717,534	725,534	△8,000	△1.10%
인력운영비(복지정책과)	639,570	647,570	△8,000	△1.24%
기본경비(복지정책과)	77,964	77,964	0	0.00%
행정운영경비(노인복지과)	35,656	40,656	△5,000	△12.30%
기본경비(노인복지과)	35,656	40,656	△5,000	△12.30%
행정운영경비(장애인복지과)	45,612	48,312	△2,700	△5.59%
기본경비(장애인복지과)	45,612	48,312	△2,700	△5.59%
행정운영경비(여성가족과)	42,232	44,232	△2,000	△4.52%
기본경비(여성가족과)	42,232	44,232	△2,000	△4.52%
행정운영경비(아동보육과)	876,634	886,636	△10,002	△1.13%
인력운영비(아동보육과)	766,660	766,660	0	0.00%
기본경비(아동보육과)	109,974	119,976	△10,002	△8.34%
행정운영경비(일자리정책과)	46,860	54,660	△7,800	△14.27%
기본경비(일자리정책과)	46,860	54,660	△7,800	△14.27%
행정운영경비(지역경제과)	39,480	39,480	0	0.00%
기본경비(지역경제과)	39,480	39,480	0	0.00%
행정운영경비(기업지원과)	39,000	57,000	△18,000	△31.58%
기본경비(기업지원과)	39,000	57,000	△18,000	△31.58%
행정운영경비(농업정책과)	62,880	62,880	0	0.00%
기본경비(농업정책과)	62,880	62,880	0	0.00%
행정운영경비(축산과)	77,114	77,114	0	0.00%
인력운영비(축산과)	34,610	34,610	0	0.00%
기본경비(축산과)	42,504	42,504	0	0.00%
행정운영경비(산림과)	87,444	96,768	△9,324	△9.64%
인력운영비(산림과)	10,620	16,944	△6,324	△37.32%
기본경비(산림과)	76,824	79,824	△3,000	△3.76%
행정운영경비(동물보호과)	32,748	32,748	0	0.00%
인력운영비(동물보호과)	5,628	5,628	0	0.00%
기본경비(동물보호과)	27,120	27,120	0	0.00%
행정운영경비(도시정책과)	72,754	72,754	0	0.00%
기본경비(도시정책과)	72,754	72,754	0	0.00%
행정운영경비(도시개발과)	57,840	57,840	0	0.00%
기본경비(도시개발과)	57,840	57,840	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(도시재생과)	40,224	40,224	0	0.00%
기본경비(도시재생과)	40,224	40,224	0	0.00%
행정운영경비(토지정보과)	58,776	58,776	0	0.00%
기본경비(토지정보과)	58,776	58,776	0	0.00%
행정운영경비(주택과)	61,940	62,940	△1,000	△1.59%
기본경비(주택과)	61,940	62,940	△1,000	△1.59%
행정운영경비(주택관리과)	51,360	55,360	△4,000	△7.23%
기본경비	51,360	55,360	△4,000	△7.23%
행정운영경비(건축과)	55,980	58,080	△2,100	△3.62%
기본경비(건축과)	55,980	58,080	△2,100	△3.62%
행정운영경비(공공건축과)	40,920	40,920	0	0.00%
기본경비(공공건축과)	40,920	40,920	0	0.00%
행정운영경비(교통정책과)	62,973	62,973	0	0.00%
기본경비(교통정책과)	62,973	62,973	0	0.00%
행정운영경비(대중교통과)	55,018	55,018	0	0.00%
기본경비(대중교통과)	55,018	55,018	0	0.00%
행정운영경비(도시철도과)	39,548	39,548	0	0.00%
기본경비(도시철도과)	39,548	39,548	0	0.00%
행정운영경비(건설정책과)	48,539	48,539	0	0.00%
기본경비(건설정책과)	48,539	48,539	0	0.00%
행정운영경비(도로관리과)	44,412	42,212	2,200	5.21%
기본경비(도로관리과)	44,412	42,212	2,200	5.21%
행정운영경비(생태하천과)	36,720	36,720	0	0.00%
기본경비(생태하천과)	36,720	36,720	0	0.00%
행정운영경비(물류화물과)	41,258	41,258	0	0.00%
기본경비(물류화물과)	41,258	41,258	0	0.00%
행정운영경비(신성장전략과)	74,100	70,500	3,600	5.11%
기본경비(신성장전략과)	74,100	70,500	3,600	5.11%
행정운영경비(반도체1과)	41,640	36,120	5,520	15.28%
기본경비(반도체1과)	41,640	36,120	5,520	15.28%
행정운영경비(반도체2과)	31,610	31,610	0	0.00%
기본경비(반도체2과)	31,610	31,610	0	0.00%
행정운영경비(4차산업융합과)	55,312	55,312	0	0.00%
기본경비(4차산업융합과)	55,312	55,312	0	0.00%
행정운영경비(반도체산단과)	49,860	49,860	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(반도체산단과)	49,860	49,860	0	0.00%
행정운영경비(산단입지과)	38,928	38,928	0	0.00%
기본경비(산단입지과)	38,928	38,928	0	0.00%
행정운영경비(플랫폼시티과)	35,832	35,832	0	0.00%
기본경비(플랫폼시티과)	35,832	35,832	0	0.00%
행정운영경비(의정담당관)	308,473	321,958	△13,485	△4.19%
인력운영비(총괄)	127,223	141,158	△13,935	△9.87%
기본경비(의정담당관)	181,250	180,800	450	0.25%
행정운영경비(자원육성과)	112,710	112,710	0	0.00%
기본경비(자원육성과)	112,710	112,710	0	0.00%
행정운영경비(기술지원과)	55,152	55,152	0	0.00%
기본경비(기술지원과)	55,152	55,152	0	0.00%
행정운영경비(농촌테마과)	47,758	47,758	0	0.00%
기본경비(농촌테마과)	47,758	47,758	0	0.00%
행정운영경비(처인구 보건소 보건정책과)	402,645	441,981	△39,336	△8.90%
인력운영비(처인구 보건소 보건정책과)	213,889	228,889	△15,000	△6.55%
기본경비(처인구보건소 보건정책과)	188,756	213,092	△24,336	△11.42%
행정운영경비(처인구 보건소 건강증진과)	96,140	96,140	0	0.00%
인력운영비(처인구 보건소 건강증진과)	38,720	38,720	0	0.00%
기본경비(처인구 보건소 건강증진과)	57,420	57,420	0	0.00%
행정운영경비(기흥구 보건소 보건행정과)	265,904	323,644	△57,740	△17.84%
인력운영비(기흥구 보건소 보건행정과)	136,934	136,934	0	0.00%
기본경비(기흥구 보건소 보건행정과)	128,970	186,710	△57,740	△30.92%
행정운영경비(기흥구 보건소 건강증진과)	90,322	101,332	△11,010	△10.87%
인력운영비(기흥구 보건소 건강증진과)	25,990	37,000	△11,010	△29.76%
기본경비(기흥구 보건소 건강증진과)	64,332	64,332	0	0.00%
행정운영경비(수지구 보건소 보건행정과)	167,998	214,278	△46,280	△21.60%
인력운영비(수지구 보건소 보건행정과)	54,834	54,834	0	0.00%
기본경비(수지구 보건소 보건행정과)	113,164	159,444	△46,280	△29.03%
행정운영경비(수지구 보건소 건강증진과)	124,780	124,780	0	0.00%
인력운영비(수지구 보건소 건강증진과)	74,500	74,500	0	0.00%
기본경비(수지구 보건소 건강증진과)	50,280	50,280	0	0.00%
행정운영경비(도서관정책과)	76,270	76,270	0	0.00%
기본경비(도서관정책과)	76,270	76,270	0	0.00%
행정운영경비(동부도서관)	769,948	773,741	△3,793	△0.49%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비(동부도서관)	604,984	601,757	3,227	0.54%
기본경비(동부도서관)	164,964	171,984	△7,020	△4.08%
행정운영경비(서부도서관)	1,082,267	1,092,324	△10,057	△0.92%
인력운영비(서부도서관)	902,407	897,564	4,843	0.54%
기본경비(서부도서관)	179,860	194,760	△14,900	△7.65%
행정운영경비(환경과)	86,060	86,060	0	0.00%
기본경비(환경과)	86,060	86,060	0	0.00%
행정운영경비(기후대기과)	59,882	59,882	0	0.00%
인력운영비	150	150	0	0.00%
기본경비(기후대기과)	59,732	59,732	0	0.00%
행정운영경비(자원순환과)	52,280	56,280	△4,000	△7.11%
기본경비(자원순환과)	52,280	56,280	△4,000	△7.11%
행정운영경비(위생과)	35,232	35,232	0	0.00%
기본경비(위생과)	35,232	35,232	0	0.00%
행정운영경비(공원조성과)	66,754	71,714	△4,960	△6.92%
기본경비(공원조성과)	66,754	71,714	△4,960	△6.92%
행정운영경비(동부공원관리과)	45,120	45,120	0	0.00%
기본경비(동부공원관리과)	45,120	45,120	0	0.00%
행정운영경비(서부공원관리과)	43,008	43,008	0	0.00%
기본경비(서부공원관리과)	43,008	43,008	0	0.00%
행정운영경비(차량등록사업소)	113,487	121,487	△8,000	△6.59%
기본경비(차량등록사업소)	113,487	121,487	△8,000	△6.59%
행정운영경비(처인구 자치행정과)	1,889,824	2,063,607	△173,783	△8.42%
인력운영비(총괄)	1,726,494	1,900,277	△173,783	△9.15%
기본경비(처인구 자치행정과)	163,330	163,330	0	0.00%
행정운영경비(처인구 민원지적과)	66,952	76,536	△9,584	△12.52%
기본경비(처인구 민원지적과)	66,952	76,536	△9,584	△12.52%
행정운영경비(처인구 세무1과)	49,080	51,080	△2,000	△3.92%
기본경비(처인구 세무1과)	49,080	51,080	△2,000	△3.92%
행정운영경비(처인구 세무2과)	45,840	50,840	△5,000	△9.83%
기본경비(처인구 세무2과)	45,840	50,840	△5,000	△9.83%
행정운영경비(처인구 사회복지과)	110,103	128,103	△18,000	△14.05%
인력운영비(처인구 사회복지과)	45,133	45,133	0	0.00%
기본경비(처인구 사회복지과)	64,970	82,970	△18,000	△21.69%
행정운영경비(처인구 산업과)	45,216	45,216	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(처인구 산업과)	45,216	45,216	0	0.00%
행정운영경비(처인구 환경위생과)	64,608	64,608	0	0.00%
기본경비(처인구 환경위생과)	64,608	64,608	0	0.00%
행정운영경비(처인구 교통과)	46,800	49,800	△3,000	△6.02%
기본경비(처인구 교통과)	46,800	49,800	△3,000	△6.02%
행정운영경비(처인구 도시미관과)	3,856,844	3,954,871	△98,027	△2.48%
인력운영비(처인구 도시미관과)	3,785,398	3,876,425	△91,027	△2.35%
기본경비(처인구 도시미관과)	71,446	78,446	△7,000	△8.92%
행정운영경비(처인구 건설과)	78,280	74,280	4,000	5.39%
기본경비	78,280	74,280	4,000	5.39%
행정운영경비(처인구 도로과)	67,584	67,584	0	0.00%
기본경비(처인구 도로과)	67,584	67,584	0	0.00%
행정운영경비(처인구 건축허가1과)	64,920	64,920	0	0.00%
기본경비(처인구 건축허가1과)	64,920	64,920	0	0.00%
행정운영경비(처인구 건축허가2과)	58,848	58,848	0	0.00%
기본경비(처인구 건축허가2과)	58,848	58,848	0	0.00%
행정운영경비(포곡읍)	83,132	83,132	0	0.00%
기본경비(포곡읍)	83,132	83,132	0	0.00%
행정운영경비(모현읍)	77,766	77,766	0	0.00%
기본경비(모현읍)	77,766	77,766	0	0.00%
행정운영경비(이동읍)	76,824	76,824	0	0.00%
기본경비(이동읍)	76,824	76,824	0	0.00%
행정운영경비(남사읍)	69,496	69,496	0	0.00%
기본경비(남사읍)	69,496	69,496	0	0.00%
행정운영경비(원삼면)	66,068	66,068	0	0.00%
기본경비(원삼면)	66,068	66,068	0	0.00%
행정운영경비(백암면)	63,156	63,156	0	0.00%
기본경비(백암면)	63,156	63,156	0	0.00%
행정운영경비(양지면)	67,508	71,108	△3,600	△5.06%
기본경비(양지면)	67,508	71,108	△3,600	△5.06%
행정운영경비(중앙동)	53,188	53,188	0	0.00%
기본경비(중앙동)	53,188	53,188	0	0.00%
행정운영경비(역북동)	61,114	65,114	△4,000	△6.14%
기본경비(역북동)	61,114	65,114	△4,000	△6.14%
행정운영경비(삼가동)	40,840	44,148	△3,308	△7.49%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(삼가동)	40,840	44,148	△3,308	△7.49%
행정운영경비(유림동)	55,510	60,210	△4,700	△7.81%
기본경비(유림동)	55,510	60,210	△4,700	△7.81%
행정운영경비(동부동)	47,044	47,044	0	0.00%
기본경비(동부동)	47,044	47,044	0	0.00%
행정운영경비(기흥구 자치행정과)	1,713,439	1,845,578	△132,139	△7.16%
인력운영비(총괄)	1,591,739	1,723,878	△132,139	△7.67%
기본경비(기흥구 자치행정과)	121,700	121,700	0	0.00%
행정운영경비(기흥구 민원지적과)	54,668	55,668	△1,000	△1.80%
기본경비(기흥구 민원지적과)	54,668	55,668	△1,000	△1.80%
행정운영경비(기흥구 세무과)	73,880	70,880	3,000	4.23%
기본경비(기흥구 세무과)	73,880	70,880	3,000	4.23%
행정운영경비(기흥구 사회복지과)	50,712	53,712	△3,000	△5.59%
기본경비(기흥구 사회복지과)	50,712	53,712	△3,000	△5.59%
행정운영경비(기흥구 가정복지과)	91,313	95,313	△4,000	△4.20%
인력운영비(기흥구 가정복지과)	50,793	50,793	0	0.00%
기본경비(기흥구 가정복지과)	40,520	44,520	△4,000	△8.98%
행정운영경비(기흥구 산업환경과)	74,400	74,400	0	0.00%
기본경비(기흥구 산업환경과)	74,400	74,400	0	0.00%
행정운영경비(기흥구 교통과)	58,800	54,000	4,800	8.89%
기본경비(기흥구 교통과)	58,800	54,000	4,800	8.89%
행정운영경비(기흥구 도시미관과)	1,559,539	1,562,959	△3,420	△0.22%
인력운영비(기흥구 도시미관과)	1,496,527	1,498,447	△1,920	△0.13%
기본경비(기흥구 도시미관과)	63,012	64,512	△1,500	△2.33%
행정운영경비(기흥구 건설과)	48,024	48,024	0	0.00%
기본경비	48,024	48,024	0	0.00%
행정운영경비(기흥구 도로과)	57,144	57,144	0	0.00%
기본경비(기흥구 도로과)	57,144	57,144	0	0.00%
행정운영경비(기흥구 건축허가1과)	46,752	46,752	0	0.00%
기본경비(기흥구 건축허가1과)	46,752	46,752	0	0.00%
행정운영경비(기흥구 건축허가2과)	42,960	42,960	0	0.00%
기본경비	42,960	42,960	0	0.00%
행정운영경비(신갈동)	59,238	59,238	0	0.00%
기본경비(신갈동)	59,238	59,238	0	0.00%
행정운영경비(영덕1동)	53,064	53,064	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(영덕1동)	53,064	53,064	0	0.00%
행정운영경비(영덕2동)	42,780	42,780	0	0.00%
기본경비(영덕2동)	42,780	42,780	0	0.00%
행정운영경비(구갈동)	55,576	55,576	0	0.00%
기본경비(구갈동)	55,576	55,576	0	0.00%
행정운영경비(상갈동)	47,884	47,884	0	0.00%
기본경비(상갈동)	47,884	47,884	0	0.00%
행정운영경비(보라동)	51,920	51,920	0	0.00%
기본경비(보라동)	51,920	51,920	0	0.00%
행정운영경비(기흥동)	49,989	49,989	0	0.00%
기본경비(기흥동)	49,989	49,989	0	0.00%
행정운영경비(서농동)	45,752	50,052	△4,300	△8.59%
기본경비(서농동)	45,752	50,052	△4,300	△8.59%
행정운영경비(구성동)	59,056	59,056	0	0.00%
기본경비(구성동)	59,056	59,056	0	0.00%
행정운영경비(마북동)	51,316	51,316	0	0.00%
기본경비(마북동)	51,316	51,316	0	0.00%
행정운영경비(동백1동)	50,196	50,196	0	0.00%
기본경비(동백1동)	50,196	50,196	0	0.00%
행정운영경비(동백2동)	48,652	48,652	0	0.00%
기본경비(동백2동)	48,652	48,652	0	0.00%
행정운영경비(동백3동)	46,028	46,028	0	0.00%
기본경비(동백3동)	46,028	46,028	0	0.00%
행정운영경비(상하동)	48,154	50,602	△2,448	△4.84%
기본경비(상하동)	48,154	50,602	△2,448	△4.84%
행정운영경비(보정동)	54,871	54,871	0	0.00%
기본경비(보정동)	54,871	54,871	0	0.00%
행정운영경비(수지구 자치행정과)	1,370,171	1,488,378	△118,207	△7.94%
인력운영비(총괄)	1,225,309	1,343,308	△117,999	△8.78%
기본경비(수지구 자치행정과)	144,862	145,070	△208	△0.14%
행정운영경비(수지구 민원지적과)	53,280	59,280	△6,000	△10.12%
기본경비(수지구 민원지적과)	53,280	59,280	△6,000	△10.12%
행정운영경비(수지구 세무과)	63,362	68,024	△4,662	△6.85%
기본경비(수지구 세무과)	63,362	68,024	△4,662	△6.85%
행정운영경비(수지구 사회복지과)	104,745	106,745	△2,000	△1.87%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비(수지구 사회복지과)	46,277	46,277	0	0.00%
기본경비(수지구 사회복지과)	58,468	60,468	△2,000	△3.31%
행정운영경비(수지구 산업환경과)	53,280	53,280	0	0.00%
기본경비(수지구 산업환경과)	53,280	53,280	0	0.00%
행정운영경비(수지구 교통과)	54,384	54,384	0	0.00%
기본경비(수지구 교통과)	54,384	54,384	0	0.00%
행정운영경비(수지구 도시미관과)	608,574	608,574	0	0.00%
인력운영비(수지구 도시미관과)	547,314	547,314	0	0.00%
기본경비(수지구 도시미관과)	61,260	61,260	0	0.00%
행정운영경비(수지구 건설도로과)	80,060	78,060	2,000	2.56%
기본경비(수지구 건설도로과)	80,060	78,060	2,000	2.56%
행정운영경비(수지구 건축허가과)	59,136	59,136	0	0.00%
기본경비(수지구 건축허가과)	59,136	59,136	0	0.00%
행정운영경비(풍덕천1동)	55,415	55,415	0	0.00%
기본경비(풍덕천1동)	55,415	55,415	0	0.00%
행정운영경비(풍덕천2동)	49,774	49,774	0	0.00%
기본경비(풍덕천2동)	49,774	49,774	0	0.00%
행정운영경비(신봉동)	51,578	51,578	0	0.00%
기본경비(신봉동)	51,578	51,578	0	0.00%
행정운영경비(죽전1동)	50,823	51,828	△1,005	△1.94%
기본경비(죽전1동)	50,823	51,828	△1,005	△1.94%
행정운영경비(죽전2동)	44,058	44,058	0	0.00%
기본경비(죽전2동)	44,058	44,058	0	0.00%
행정운영경비(죽전3동)	51,828	57,228	△5,400	△9.44%
기본경비	51,828	57,228	△5,400	△9.44%
행정운영경비(동천동)	56,784	61,784	△5,000	△8.09%
기본경비(동천동)	56,784	61,784	△5,000	△8.09%
행정운영경비(상현1동)	46,504	46,504	0	0.00%
기본경비(상현1동)	46,504	46,504	0	0.00%
행정운영경비(상현2동)	54,448	57,328	△2,880	△5.02%
기본경비(상현2동)	54,448	57,328	△2,880	△5.02%
행정운영경비(상현3동)	45,432	48,528	△3,096	△6.38%
기본경비(상현3동)	45,432	48,528	△3,096	△6.38%
행정운영경비(성복동)	59,270	59,270	0	0.00%
기본경비(성복동)	59,270	59,270	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(청년담당관)	233,108	0	233,108	순증
보전지출(청년담당관)	233,108	0	233,108	순증
재무활동(교육청소년과)	74,123	3,402	70,721	2078.81%
보전지출(교육청소년과)	74,123	3,402	70,721	2078.81%
재무활동(건축과)	12,712	0	12,712	순증
보전지출(건축과)	12,712	0	12,712	순증
재무활동(처인구 보건소 건강증진과)	948,755	0	948,755	순증
보전지출(처인구 보건소 건강증진과)	948,755	0	948,755	순증
재무활동(기흥구 보건소 건강증진과)	118,474	0	118,474	순증
보전지출(기흥구 보건소 건강증진과)	118,474	0	118,474	순증
재무활동(서부도서관)	245	0	245	순증
보전지출(서부도서관)	245	0	245	순증
재무활동(수도시설과)	9,500,546	8,500,000	1,000,546	11.77%
내부거래지출	9,500,000	8,500,000	1,000,000	11.76%
보전지출(수도시설과)	546	0	546	순증
재무활동(처인구 사회복지과)	2,547	0	2,547	순증
보전지출	2,547	0	2,547	순증
재무활동(처인구 건설과)	369	0	369	순증
보전지출(처인구 건설과)	369	0	369	순증

세 출 예 산 서

2023년도 추경 2 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	140,846,847	132,230,082	8,616,765	6.52%
정책사업	127,093,083	118,533,804	8,559,279	7.22%
재무활동	13,691,011	13,627,625	63,386	0.47%
행정운영경비	62,753	68,653	△5,900	△8.59%
일반공공행정	302	0	302	순증
일반행정	302	0	302	순증
재무활동(신성장전략과)	302	0	302	순증
보전지출(신성장전략과)(발전소주변지역지원사업특별회계)	302	0	302	순증
환경	36,713,357	36,610,328	103,029	0.28%
상하수도·수질	11,016,965	10,913,936	103,029	0.94%
상수도 식수관리	11,016,965	10,913,936	103,029	0.94%
상수원관리지역 관리 및 보호(수질개선사업특별회계)	11,016,965	10,913,936	103,029	0.94%
폐기물	12,081,000	12,081,000	0	0.00%
폐기물 관리	12,081,000	12,081,000	0	0.00%
폐기물처리시설 설치(폐기물처리시설특별회계)	9,277,000	9,277,000	0	0.00%
재무활동(폐기물처리시설특별회계)	2,804,000	2,804,000	0	0.00%
환경보호일반	13,615,392	13,615,392	0	0.00%
재무활동(환경과)	13,615,392	13,615,392	0	0.00%
내부거래지출(수질개선사업특별회계)	13,613,871	13,613,871	0	0.00%
보전지출(수질개선사업특별회계)	1,521	1,521	0	0.00%
사회복지	5,004,521	4,814,334	190,187	3.95%
기초생활보장	5,004,521	4,814,334	190,187	3.95%
저소득층 생활안정 지원	4,967,636	4,814,334	153,302	3.18%
의료급여(의료급여기금특별회계)	4,967,636	4,814,334	153,302	3.18%
재무활동(복지정책과)	36,885	0	36,885	순증
보전지출(의료급여기금특별회계)	36,885	0	36,885	순증
농림해양수산	590,000	406,500	183,500	45.14%
농업·농촌	590,000	406,500	183,500	45.14%
농업 경쟁력 강화	590,000	406,500	183,500	45.14%
친환경 청정사업(수질개선사업특별회계)	590,000	406,500	183,500	45.14%
산업·중소기업및에너지	94,711	94,600	111	0.12%
에너지및자원개발	94,711	94,600	111	0.12%
에너지 수급 안정	94,600	94,600	0	0.00%
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	94,600	94,600	0	0.00%

2023년도 추경 2 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
예비비(발전소주변지역지원사업특별회계)	111	0	111	순증
예비비(발전소주변지역지원사업특별회계)(발전소주변지역지원사업특별회계)	111	0	111	순증
교통및물류	85,799,869	78,919,160	6,880,709	8.72%
도로	7,173,978	7,147,779	26,199	0.37%
첨단도로교통체계 구축	7,135,546	7,135,546	0	0.00%
지능형교통체계(ITS) 도입운영(교통사업특별회계)	7,135,546	7,135,546	0	0.00%
재무활동(교통사업특별회계)	38,432	12,233	26,199	214.17%
보전지출(교통사업특별회계)	38,432	12,233	26,199	214.17%
도시철도	48,590,100	43,873,100	4,717,000	10.75%
도시철도 확충	48,590,100	43,873,100	4,717,000	10.75%
용인경량전철건설(경량전철사업특별회계)	48,590,100	43,873,100	4,717,000	10.75%
대중교통·물류등기타	30,035,791	27,898,281	2,137,510	7.66%
주차질서 확립	176,500	176,500	0	0.00%
불법 주정차과태료 징수(교통사업특별회계)	176,500	176,500	0	0.00%
교통시설 확충 및 운영	13,770,008	12,528,408	1,241,600	9.91%
주차시설사업(교통사업특별회계)	4,071,191	3,496,191	575,000	16.45%
교통행정개선(교통사업특별회계)	50,800	50,800	0	0.00%
교통안전시설 개선(교통사업특별회계)	6,287,600	5,621,000	666,600	11.86%
교통계획수립(교통사업특별회계)	350,000	350,000	0	0.00%
공기업 지원 및 관리(교통사업특별회계)	3,010,417	3,010,417	0	0.00%
교통안전 강화	240,000	240,000	0	0.00%
교통안전 강화(교통사업특별회계)	240,000	240,000	0	0.00%
대중교통 육성 지원	94,002	92,000	2,002	2.18%
대중교통 이용편의 증진(교통사업특별회계)	94,002	92,000	2,002	2.18%
교통행정개선	1,500	5,292	△3,792	△71.66%
주차질서확립(교통사업특별회계)	1,500	5,292	△3,792	△71.66%
대중교통육성지원	28,000	20,000	8,000	40.00%
대중교통이용편의증진(교통사업특별회계)	28,000	20,000	8,000	40.00%
교통행정개선	21,100	23,300	△2,200	△9.44%
주차질서확립(교통사업특별회계)	21,100	23,300	△2,200	△9.44%
교통행정 개선(처인구 교통과)	5,024,805	4,844,805	180,000	3.72%
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	5,024,805	4,844,805	180,000	3.72%
교통지도(처인구 교통과)	550,419	520,419	30,000	5.76%
교통지도(교통사업특별회계)	550,419	520,419	30,000	5.76%

2023년도 추경 2 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
교통행정 개선(기흥구 교통과)	6,121,974	5,551,974	570,000	10.27%
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	6,121,974	5,551,974	570,000	10.27%
교통지도(기흥구 교통과)	803,186	838,286	△35,100	△4.19%
교통지도(교통사업특별회계)	803,186	838,286	△35,100	△4.19%
교통행정개선(수지구 교통과)	2,639,726	2,492,726	147,000	5.90%
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	2,639,726	2,492,726	147,000	5.90%
교통지도(수지구 교통과)	564,571	564,571	0	0.00%
교통지도(교통사업특별회계)	564,571	564,571	0	0.00%
국토및지역개발	755,663	676,575	79,088	11.69%
지역및도시	755,663	676,575	79,088	11.69%
계획적 도시관리	555,663	476,575	79,088	16.60%
장기미집행 도시계획시설부지 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	555,663	476,575	79,088	16.60%
푸른용인 녹색네트워크 구축(동부공원관리과)	200,000	200,000	0	0.00%
우수주민특별사업(동부공원관리과)(수질개선사업특별회계)	200,000	200,000	0	0.00%
예비비	11,825,671	10,639,932	1,185,739	11.14%
예비비	11,825,671	10,639,932	1,185,739	11.14%
의료급여특별회계 예비비	24,996	31,000	△6,004	△19.37%
의료급여특별회계 예비비(의료급여기금특별회계)	24,996	31,000	△6,004	△19.37%
예비비(수질개선사업특별회계)	1,883,044	562,821	1,320,223	234.57%
예비비(수질개선사업특별회계)	1,883,044	562,821	1,320,223	234.57%
예비비(폐기물처리시설특별회계)	9,917,631	10,046,111	△128,480	△1.28%
예비비(폐기물처리시설특별회계)	9,917,631	10,046,111	△128,480	△1.28%
기타	62,753	68,653	△5,900	△8.59%
기타	62,753	68,653	△5,900	△8.59%
행정운영경비(의료급여기금특별회계)	3,100	9,000	△5,900	△65.56%
인력운영비(의료급여기금특별회계)	3,100	9,000	△5,900	△65.56%
행정운영경비(환경과)	59,653	59,653	0	0.00%
인력운영비(수질개선사업특별회계)	59,653	59,653	0	0.00%

세출예산 사업명세서
(일 반 회 계)

감 사 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 감사관
정책: 깨끗한 공직풍토 조성
단위: 감사활동수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
감사관	180,877	178,877	2,000
깨끗한 공직풍토 조성	107,737	105,737	2,000
감사활동수행	107,737	105,737	2,000
자체감사 실시	45,960	43,960	2,000
301 일반보전금	10,000	8,000	2,000
14 기타보상금	10,000	8,000	2,000
○청렴시민감사관 참여수당			
경정 100,000원*5명*20회	10,000	8,000	2,000

공 보 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
공보관	5,601,678	5,653,753	△52,075
시정 인지도 강화	5,537,946	5,590,021	△52,075
자체 홍보매체 제작 및 관리	814,127	866,202	△52,075
홍보 간행물 발간	505,453	556,280	△50,827
201 일반운영비	496,973	547,800	△50,827
01 사무관리비	258,173	309,000	△50,827
○시정소식지 발행	232,733	282,200	△49,467
o 소식지 제작 경정 193,741,000원	193,741	240,000	△46,259
o 점자소식지 발행 경정 18,392,000원	18,392	21,600	△3,208
○생활 안내 책자 발간 경정 15,640,000원	15,640	17,000	△1,360
홍보 영상물 제작·방영	81,752	83,000	△1,248
201 일반운영비	73,352	74,600	△1,248
01 사무관리비	73,352	74,600	△1,248
○드론 활용 홍보 영상물 촬영 경정 14,352,000원	14,352	15,600	△1,248

법 무 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
법무담당관	1,823,153	1,826,993	△3,840
행정운영경비(법무담당관)	34,080	37,920	△3,840
기본경비(법무담당관)	34,080	37,920	△3,840
기본경비(법무담당관)	34,080	37,920	△3,840
202 여비	1,200	5,040	△3,840
01 국내여비	1,200	5,040	△3,840
○기본업무추진 경정 1,200,000원	1,200	5,040	△3,840

청 년 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청년담당관
정책: 청년 복지 지원
단위: 청년 복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
청년담당관		15,897,758	16,276,526	△378,768
	국	725,500	975,396	△249,896
	도	9,292,350	9,367,319	△74,969
	시	5,879,908	5,933,811	△53,903
청년 복지 지원		13,957,870	13,998,779	△40,909
	도	9,074,700	9,074,700	0
	시	4,883,170	4,924,079	△40,909
청년 복지 지원		13,957,870	13,998,779	△40,909
	도	9,074,700	9,074,700	0
	시	4,883,170	4,924,079	△40,909
청년기본소득		12,578,000	12,578,000	0
	도	8,804,600	8,804,600	0
	시	3,773,400	3,773,400	0
301 일반보전금		12,533,000	12,533,000	0
	도	8,773,100	8,773,100	0
	시	3,759,900	3,759,900	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		12,533,000	0	12,533,000
○청년기본소득 12,533,000,000원		12,533,000	0	12,533,000
	도	8,773,100	0	8,773,100
	시	3,759,900	0	3,759,900
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	12,533,000	△12,533,000
○청년기본소득 경정 0원		0	12,533,000	△12,533,000
	도	0	8,773,100	△8,773,100
	시	0	3,759,900	△3,759,900
청년 소프트웨어 지원		47,000	47,000	0
301 일반보전금		42,000	42,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		42,000	0	42,000
○용인청년 소프트웨어 구입비용 지원 42,000,000원		42,000	0	42,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	42,000	△42,000
○용인청년 소프트웨어 구입비용 지원 경정 0원		0	42,000	△42,000
청년공간 프로그램 운영		209,091	250,000	△40,909
201 일반운영비		209,091	250,000	△40,909
03 행사운영비		209,091	250,000	△40,909
○청년공간 프로그램 운영 경정 209,090,900원		209,091	250,000	△40,909
미취업청년 자격시험 응시료 지원사업		408,000	408,000	0
	도	201,500	201,500	0
	시	206,500	206,500	0
301 일반보전금		403,000	403,000	0
	도	201,500	201,500	0
	시	201,500	201,500	0

부서: 청년담당관
정책: 청년 복지 지원
단위: 청년 복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		403,000	0	403,000
○미취업청년 자격시험 응시료 지원				
403,000,000원		403,000	0	403,000
	도	201,500	0	201,500
	시	201,500	0	201,500
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	403,000	△403,000
○미취업청년 자격시험 응시료 지원				
경정 0원		0	403,000	△403,000
	도	0	201,500	△201,500
	시	0	201,500	△201,500
청년 주거 안정		1,539,000	2,109,967	△570,967
	국	725,500	975,396	△249,896
	도	217,650	292,619	△74,969
	시	595,850	841,952	△246,102
청년 주거 안정		1,539,000	2,109,967	△570,967
	국	725,500	975,396	△249,896
	도	217,650	292,619	△74,969
	시	595,850	841,952	△246,102
월세 한시 지원 사업		1,380,000	1,950,967	△570,967
	국	690,000	975,396	△285,396
	도	207,000	292,619	△85,619
	시	483,000	682,952	△199,952
301 일반보전금		1,368,000	1,938,967	△570,967
	국	684,000	969,396	△285,396
	도	205,200	290,819	△85,619
	시	478,800	678,752	△199,952
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,368,000	1,938,967	△570,967
○청년월세 한시 특별지원				
경정 1,368,000,000원		1,368,000	1,938,967	△570,967
	국	684,000	969,396	△285,396
	도	205,200	290,819	△85,619
	시	478,800	678,752	△199,952
청년 전세보증금 반환보증 보증료 지원 사업		84,000	155,000	△71,000
301 일반보전금		79,000	150,000	△71,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		79,000	0	79,000
○청년 전세보증금 반환보증 보증료 지원				
79,000,000원		79,000	0	79,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	150,000	△150,000
○청년 전세보증금 반환보증 보증료 지원				
경정 0원		0	150,000	△150,000
청년 전세보증금 반환보증 보증료 지원 사업(국가사업)		71,000	0	71,000
	국	35,500	0	35,500
	도	10,650	0	10,650
	시	24,850	0	24,850

부서: 청년담당관
정책: 청년 주거 안정
단위: 청년 주거 안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		71,000	0	71,000
	국	35,500	0	35,500
	도	10,650	0	10,650
	시	24,850	0	24,850
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		71,000	0	71,000
○청년 전세보증금 반환보증 보증료 지원(국가사업)	71,000,000원	71,000	0	71,000
	국	35,500	0	35,500
	도	10,650	0	10,650
	시	24,850	0	24,850
재무활동(청년담당관)		233,108	0	233,108
보전지출(청년담당관)		233,108	0	233,108
보전지출(청년담당관)		233,108	0	233,108
802 반환금기타		233,108	0	233,108
02 시・도비보조금반환금		233,108	0	233,108
○청년기본소득	232,691,600원	232,692	0	232,692
○경기청년공간 지원	415,110원	416	0	416

도 시 기 획 단

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시기획단
정책: 공공디자인 기반구축
단위: 공공디자인 개선 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도시기획단		1,988,734	1,888,734	100,000
	도	20,000	0	20,000
	시	1,968,734	1,888,734	80,000
공공디자인 기반구축		882,680	782,680	100,000
	도	20,000	0	20,000
	시	862,680	782,680	80,000
공공디자인 개선 및 관리		37,680	32,680	5,000
공공디자인 제작 관리		37,680	32,680	5,000
201 일반운영비		37,680	32,680	5,000
01 사무관리비		37,680	32,680	5,000
○행정 및 공공디자인 제작 관리 물품 구입 경정 18,200,000원		18,200	13,200	5,000
공공디자인 진흥		845,000	750,000	95,000
	도	20,000	0	20,000
	시	825,000	750,000	75,000
생활안전을 더하는 공공디자인		695,000	600,000	95,000
	도	20,000	0	20,000
	시	675,000	600,000	75,000
401 시설비및부대비		695,000	600,000	95,000
	도	20,000	0	20,000
	시	675,000	600,000	75,000
01 시설비		695,000	600,000	95,000
○디자인 개발 및 시설물 설치 경정 675,000,000원		675,000	600,000	75,000
○디자인 개발 및 시설물 설치(도비) 20,000,000원		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000

시 민 안 전 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 시민안전관
정책: 재해 및 재난 복구능력 강화
단위: 체계적인 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
시민안전관		17,671,435	16,884,515	786,920
	국	45,198	43,798	1,400
	특	50,000	0	50,000
	도	1,038,509	340,143	698,366
	시	16,537,728	16,500,574	37,154
재해 및 재난 복구능력 강화		4,556,894	3,787,402	769,492
	국	2,567	2,567	0
	특	50,000	0	50,000
	도	981,814	283,448	698,366
	시	3,522,513	3,501,387	21,126
체계적인 안전관리		2,893,442	2,958,746	△65,304
	도	195,000	195,000	0
	시	2,698,442	2,763,746	△65,304
어린이 안심 등하교 지원사업		354,916	420,220	△65,304
101 인건비		350,816	416,120	△65,304
04 기간제근로자등보수		350,816	416,120	△65,304
○어린이 등하교지도사 인건비				
경정 312,760,500원		312,761	374,865	△62,104
○명절수당 경정 10,200,000원		10,200	13,400	△3,200
재난종합상황관리 기능강화		1,417,032	592,756	824,276
	국	2,567	2,567	0
	특	50,000	0	50,000
	도	783,000	83,000	700,000
	시	581,465	507,189	74,276
재난예방		88,790	68,700	20,090
201 일반운영비		83,790	63,700	20,090
01 사무관리비		83,790	63,700	20,090
○재해영향평가 심의위원회 검토 수당				
경정 70,000원*7명*171회		83,790	63,700	20,090
재난안전상황실 운영		390,233	386,047	4,186
201 일반운영비		390,233	386,047	4,186
02 공공운영비		378,233	374,047	4,186
○재난예경보시설 공공요금		206,950	202,764	4,186
o 통신요금 경정 193,250,000원		193,250	190,092	3,158
o 전기요금 경정 13,700,000원		13,700	12,672	1,028
재난예방(보조)		700,000	0	700,000
	도	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비		700,000	0	700,000
	도	700,000	0	700,000
01 시설비		700,000	0	700,000
○풍수해 대책 우수기관 지원(성립전)				
400,000,000원		400,000	0	400,000
	도	400,000	0	400,000

부서: 시민안전관
정책: 재해 및 재난 복구능력 강화
단위: 재난종합상황관리 기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○겨울철 한파 대책 우수기관 지원(성립전)				
300,000,000원		300,000	0	300,000
	도	300,000	0	300,000
피난유도장치 보급사업		100,000	0	100,000
	특	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
206 재료비		100,000	0	100,000
	특	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
01 재료비		100,000	0	100,000
○피난유도장치 보급사업 100,000,000원		100,000	0	100,000
	특	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
복구능력 강화		188,600	178,080	10,520
	도	3,814	5,448	△1,634
	시	184,786	172,632	12,154
풍수해 보험		65,000	54,480	10,520
	도	3,814	5,448	△1,634
	시	61,186	49,032	12,154
307 민간이전		65,000	54,480	10,520
	도	3,814	5,448	△1,634
	시	61,186	49,032	12,154
02 민간경상사업보조		65,000	54,480	10,520
○풍수해 보험사업 경정 65,000,000원		65,000	54,480	10,520
	도	3,814	5,448	△1,634
	시	61,186	49,032	12,154
지역통합방위 역량제고		2,334,749	2,349,311	△14,562
	국	42,631	41,231	1,400
	도	56,695	56,695	0
	시	2,235,423	2,251,385	△15,962
민방위 운영 활성화		1,892,695	1,907,257	△14,562
	국	42,631	41,231	1,400
	도	56,695	56,695	0
	시	1,793,369	1,809,331	△15,962
민방위 교육 및 홍보		40,989	47,050	△6,061
201 일반운영비		38,439	44,500	△6,061
01 사무관리비		38,439	44,500	△6,061
○민방위 교육훈련 전자통지 시스템 운영 경정 14,720,000원		14,720	16,000	△1,280
○민방위대원 사이버 교육 경정 20,219,000원		20,219	25,000	△4,781
민방위 시설장비 관리		135,287	142,860	△7,573
201 일반운영비		135,287	142,860	△7,573

부서: 시민안전관
정책: 지역통합방위 역량제고
단위: 민방위 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	66,827	74,400	△7,573
○경보시설 정기점검 경정 51,827,000원	51,827	59,400	△7,573
비상대비 자원관리	25,112	27,440	△2,328
201 일반운영비	20,603	22,400	△1,797
01 사무관리비	20,603	22,400	△1,797
○중점관리자원 확인의 날 행사 운영 경정 110,000원*1회	110	800	△690
○공직자 대상 비상대비교육 경정 492,500원	493	1,600	△1,107
301 일반보전금	4,509	5,040	△531
11 행사실비지원금	4,509	5,040	△531
○중점관리자원 확인의날 참여자 급식비 경정 108,300원*1회	109	640	△531
인력동원훈련보상금	1,400	0	1,400
	국 1,400	0	1,400
301 일반보전금	1,400	0	1,400
	국 1,400	0	1,400
14 기타보상금	1,400	0	1,400
○기술인력 동원훈련 보상금 70,000원*20명	1,400	0	1,400
	국 1,400	0	1,400
행정운영경비(시민안전관)	88,596	85,596	3,000
기본경비(시민안전관)	88,596	85,596	3,000
기본경비(시민안전관)	88,596	85,596	3,000
201 일반운영비	56,536	61,536	△5,000
01 사무관리비	56,536	61,536	△5,000
○급량비 경정 15,736,000원	15,736	20,736	△5,000
202 여비	25,280	17,280	8,000
01 국내여비	25,280	17,280	8,000
○기본업무추진 경정 25,280,000원	25,280	17,280	8,000
재무활동(시민안전관)	29,650	660	28,990
보전지출(시민안전관)	29,650	660	28,990
보전지출(시민안전관)	29,650	660	28,990
802 반환금기타	29,650	660	28,990
01 국고보조금반환금	7,884	0	7,884
○찾아가는 안전취약계층 안전교육 437,970원	438	0	438
○민방위 교육운영 4,450,020원	4,451	0	4,451
○국민참여 민방위의 날 훈련 1,580원	2	0	2
○인력동원훈련보상금 281,560원	282	0	282
○민방위대 화생방 방독면 보급 40,720원	41	0	41
○민방위경보 사각지역 해소 2,622,430원	2,623	0	2,623

부서: 시민안전관
정책: 재무활동(시민안전관)
단위: 보전지출(시민안전관)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○재난대응 안전한국훈련	46,880원	47	0	47
02 시・도비보조금반환금		21,766	660	21,106
○폭염대책비	1,571,780원	1,572	0	1,572
○민방위 교육운영	2,699,530원	2,700	0	2,700
○국민참여 민방위의 날 훈련	1,100원	2	0	2
○민방위대 화생방 방독면 보급	28,500원	29	0	29
○노후 민방위경보단말 교체	2,090,840원	2,091	0	2,091
○민방위경보 사각지역 해소	1,835,700원	1,836	0	1,836
○도 단위 민방위 실제훈련	46,060원	47	0	47
○민간전문가 참여 민방위 훈련	22,860원	23	0	23
○안전환경 조성사업	12,440,480원	12,441	0	12,441
○한파대책비(1차)	42,100원	43	0	43
○한파대책비(2차)	315,540원	316	0	316
○풍수해보험	5,130원	6	0	6

행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 조직역량 제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
행정과	25,016,582	25,869,941	△853,359
지방행정 역량 강화	2,137,285	2,129,372	7,913
조직역량 제고	836,672	868,759	△32,087
DB구축 및 기록물관리	734,672	736,759	△2,087
207 연구개발비	309,913	312,000	△2,087
02 전산개발비	309,913	312,000	△2,087
○문서 DB 구축 경정 309,912,480원	309,913	312,000	△2,087
무인경비방범시스템 관리	102,000	132,000	△30,000
201 일반운영비	102,000	132,000	△30,000
01 사무관리비	83,000	103,000	△20,000
○무인경비시스템 관리수수료 경정 80,000,000원	80,000	100,000	△20,000
02 공공운영비	19,000	29,000	△10,000
○무인경비 및 지문인식시스템 설치(철거) 및 이전 경정 14,000,000원	14,000	24,000	△10,000
행정지원	1,299,013	1,259,013	40,000
효율적인 행정지원	1,299,013	1,259,013	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○회의실 전자현수막 설치 40,000,000원	40,000	0	40,000
행정지원기능강화 및 활기찬 직장분위기 조성	16,697,587	17,418,859	△721,272
직원 후생복지	15,462,414	15,855,846	△393,432
직원 후생복지 지원	15,426,674	15,820,106	△393,432
201 일반운영비	13,424,723	13,509,550	△84,827
01 사무관리비	5,555,050	5,635,550	△80,500
○직원 건강검진 경정 1,750,000,000원	1,750,000	1,830,500	△80,500
03 행사운영비	37,673	42,000	△4,327
○아이와 함께하는 1박2일 경정 26,392,080원	26,393	30,000	△3,607
○부모와 함께하는 1박2일 경정 11,280,000원	11,280	12,000	△720
303 포상금	1,082,400	1,332,400	△250,000
01 포상금	1,082,400	1,332,400	△250,000
○장기근속 모범공무원 국내외 연수 경정 990,000,000원	990,000	1,240,000	△250,000
307 민간이전	575,000	633,605	△58,605
05 민간위탁금	575,000	633,605	△58,605
○상록어린이집 위탁운영	575,000	633,605	△58,605
o보육교사 인건비 경정 424,980,000원	424,980	458,312	△33,332
o영양사 인건비 경정 0원	0	25,273	△25,273
기간제근로자 관리	1,235,173	1,563,013	△327,840
기간제근로자 운영 및 지원	1,078,023	1,385,863	△307,840
101 인건비	1,078,023	1,385,863	△307,840

부서: 행정과
정책: 행정지원기능강화 및 활기찬 직장분위기 조성
단위: 기간제근로자 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
04 기간제근로자등보수	1,078,023	1,385,863	△307,840
○기간제근로자 퇴직금 경정 450,000,000원	450,000	697,840	△247,840
○기간제근로자(대체인력) 인부임	400,424	415,424	△15,000
o기본급 경정 300,524,000원	300,524	313,320	△12,796
o유급휴일수당 경정 80,000,000원	80,000	81,464	△1,464
o연차유급휴가수당 경정 14,500,000원	14,500	15,040	△540
o명절수당 경정 5,400,000원	5,400	5,600	△200
○기간제근로자(긴급인력) 인부임	162,712	207,712	△45,000
o기본급 경정 122,512,000원	122,512	156,660	△34,148
o유급휴일수당 경정 32,000,000원	32,000	40,732	△8,732
o연차유급휴가수당 경정 6,000,000원	6,000	7,520	△1,520
o명절수당 경정 2,200,000원	2,200	2,800	△600
공무직근로자 운영 및 지원	157,150	177,150	△20,000
303 포상금	131,800	151,800	△20,000
01 포상금	131,800	151,800	△20,000
○공무직 정년퇴직 예정자 연수(근속연수 20년 미만) 경정 59,800,000원	59,800	79,800	△20,000
행정운영경비(행정과)	6,050,010	6,190,010	△140,000
인력운영비(총괄)	5,803,830	5,943,830	△140,000
인력운영비(총괄)	5,803,830	5,943,830	△140,000
304 연금부담금등	5,803,830	5,943,830	△140,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,803,830	5,943,830	△140,000
○공무직 국민연금보험료 부담금 경정 667,030,000원	667,030	807,030	△140,000

정 책 기 획 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 정책기획과
정책: 시정발전 정책기능 강화
단위: 시정운영 종합관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
정책기획과		3,174,083	3,047,383	126,700
	도	23,706	23,706	0
	시	3,150,377	3,023,677	126,700
시정발전 정책기능 강화		3,053,367	2,926,667	126,700
	도	23,706	23,706	0
	시	3,029,661	2,902,961	126,700
시정운영 종합관리		2,855,484	2,710,484	145,000
정책개발 기능 강화		151,000	6,000	145,000
207 연구개발비		145,000	0	145,000
01 연구용역비		145,000	0	145,000
○처인구청 신축 타당성 조사용역 145,000,000원		145,000	0	145,000
통계역량 강화		107,783	126,783	△19,000
	도	23,706	23,706	0
	시	84,077	103,077	△19,000
통계자료 통합관리		16,200	35,200	△19,000
201 일반운영비		16,200	35,200	△19,000
01 사무관리비		11,200	30,200	△19,000
○지역통계작성 경정 0원		0	19,000	△19,000
인구정책 활성화		31,500	30,800	700
지역밀착형 인구정책 강화		31,500	30,800	700
201 일반운영비		30,500	29,800	700
01 사무관리비		26,500	25,800	700
○인구정책위원회 참석 및 심사수당 경정 2,500,000원		2,500	1,800	700

자 치 분 권 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자치분권과
정책: 지역공동체 역량강화
단위: 지역공동체 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
자치분권과	4,803,693	4,866,315	△62,622
	국 61,032	61,032	0
	균 10,000	50,000	△40,000
	도 520,486	520,486	0
	시 4,212,175	4,234,797	△22,622
지역공동체 역량강화	1,738,906	1,838,406	△99,500
	국 4,000	4,000	0
	균 10,000	50,000	△40,000
	도 474,686	474,686	0
	시 1,250,220	1,309,720	△59,500
지역공동체 활성화	1,738,906	1,838,406	△99,500
	국 4,000	4,000	0
	균 10,000	50,000	△40,000
	도 474,686	474,686	0
	시 1,250,220	1,309,720	△59,500
마을공동체 만들기 지원사업	38,300	57,800	△19,500
201 일반운영비	6,000	7,800	△1,800
01 사무관리비	6,000	7,800	△1,800
○마을공동체 공모사업 심사위원회 수당 경정 2,100,000원	2,100	3,000	△900
○마을공동체 사업 책자 제작 등 경정 2,100,000원	2,100	3,000	△900
307 민간이전	32,300	50,000	△17,700
02 민간경상사업보조	32,300	50,000	△17,700
○마을공동체 지원 사업 경정 32,300,000원	32,300	50,000	△17,700
마을기업 육성	20,000	100,000	△80,000
	균 10,000	50,000	△40,000
	시 10,000	50,000	△40,000
307 민간이전	8,000	50,000	△42,000
	균 4,000	25,000	△21,000
	시 4,000	25,000	△21,000
02 민간경상사업보조	8,000	50,000	△42,000
○마을기업 육성사업 경정 8,000,000원	8,000	50,000	△42,000
	균 4,000	25,000	△21,000
	시 4,000	25,000	△21,000
402 민간자본이전	12,000	50,000	△38,000
	균 6,000	25,000	△19,000
	시 6,000	25,000	△19,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	12,000	50,000	△38,000
○마을기업 육성사업 경정 12,000,000원	12,000	50,000	△38,000
	균 6,000	25,000	△19,000
	시 6,000	25,000	△19,000

부서: 자치분권과
정책: 시민참여 행정구현
단위: 민간단체 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
시민참여 행정구현		1,951,338	1,958,338	△7,000
	국	57,032	57,032	0
	도	5,000	5,000	0
	시	1,889,306	1,896,306	△7,000
민간단체 활성화 지원		502,155	509,155	△7,000
	국	3,300	3,300	0
	도	5,000	5,000	0
	시	493,855	500,855	△7,000
사회운동 활성화 지원		465,771	469,271	△3,500
307 민간이전		434,171	437,671	△3,500
02 민간경상사업보조		142,920	145,920	△3,000
○재향경우회 방범순찰 및 청소년 지도 활동 경정 0원		0	3,000	△3,000
04 민간행사사업보조		28,710	29,210	△500
○대통령기 이북도민회 전국체육대회 경정 0원		0	500	△500
비영리민간단체 공익사업 지원		0	3,500	△3,500
201 일반운영비		0	3,500	△3,500
01 사무관리비		0	3,500	△3,500
○비영리민간단체 지원 관련 운영 경정 0원		0	2,000	△2,000
○공익사업선정위원회 참석수당 경정 0원		0	1,500	△1,500
북한이탈주민지원 지역협의회 운영 지원		3,300	3,300	0
	국	3,300	3,300	0
201 일반운영비		2,980	3,300	△320
	국	2,980	3,300	△320
01 사무관리비		1,300	3,300	△2,000
○지역협의회 위원 수당 경정 1,000,000원		1,000	2,000	△1,000
	국	1,000	2,000	△1,000
○지역협의회 운영비 경정 300,000원		300	1,300	△1,000
	국	300	1,300	△1,000
03 행사운영비		1,680	0	1,680
○북한이탈주민 문화체험 행사 1,680,000원		1,680	0	1,680
	국	1,680	0	1,680
301 일반보전금		320	0	320
	국	320	0	320
11 행사실비지원금		320	0	320
○북한이탈주민 문화체험 행사 참가자 급량비 320,000원		320	0	320
	국	320	0	320
재무활동(자치분권과)		43,878	0	43,878

부서: 자치분권과
정책: 재무활동(자치분권과)
단위: 보전지출(자치분권과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보전지출(자치분권과)	43,878	0	43,878
보전지출(자치분권과)	43,878	0	43,878
802 반환금기타	43,878	0	43,878
01 국고보조금반환금	4,083	0	4,083
○마을기업육성사업 218,990원	219	0	219
○전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원 3,680원	4	0	4
○자원봉사 코디네이터 지원·육성 13,030원	14	0	14
○북한이탈주민지원 지역협의회 운영 지원 3,845,630원	3,846	0	3,846
02 시·도비보조금반환금	39,795	0	39,795
○대일항쟁기 강제동원 피해여성 근로자 지원 23,110원	24	0	24
○민주화운동 관련자 지원 42,580원	43	0	43
○마을공동체 주민제안 공모사업 10,236,350원	10,237	0	10,237
○시군 공동체 기반조성 6,449,110원	6,450	0	6,450
○행복마을관리소 운영지원 23,029,300원	23,030	0	23,030
○아동돌봄공동체 조성 공모사업 10,870원	11	0	11

인 사 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 인사관리과
정책: 지방공무원 육성
단위: 인력충원 및 인사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
인사관리과	55,999,507	56,543,474	△543,967
	국 7,000	7,000	0
	균 7,840	7,840	0
	기 84,891	84,891	0
	도 3,477	3,477	0
	시 55,896,299	56,440,266	△543,967
지방공무원 육성	2,203,207	2,352,162	△148,955
인력충원 및 인사관리	421,586	472,541	△50,955
효율적인 인사행정 운영 및 지원	421,586	472,541	△50,955
101 인건비	46,537	97,492	△50,955
04 기간제근로자등보수	46,537	97,492	△50,955
○대체인력 인부임	41,897	88,215	△46,318
o 기본급 경정 32,228,000원	32,228	64,455	△32,227
o 유급휴일수당 경정 8,057,000원	8,057	16,114	△8,057
o 연차유급휴가수당 경정 1,612,000원	1,612	3,223	△1,611
o 명절수당 경정 0원	0	1,200	△1,200
o 퇴직금 경정 0원	0	3,223	△3,223
○대체인력 4대 보험 부담금	4,640	9,277	△4,637
o 국민연금 경정 1,886,000원	1,886	3,771	△1,885
o 건강보험 경정 1,647,000원	1,647	3,294	△1,647
o 고용보험 경정 734,000원	734	1,467	△733
o 산재보험 경정 373,000원	373	745	△372
공무원 교육훈련	1,781,621	1,879,621	△98,000
위탁교육 지원	1,481,621	1,579,621	△98,000
202 여비	588,115	686,115	△98,000
04 국제화여비	154,500	172,500	△18,000
○공무원 위탁교육 국외 연수 경정 154,500,000원	154,500	172,500	△18,000
05 공무원 교육여비	433,615	513,615	△80,000
○공무원 국내 위탁교육 참석 경정 433,615,000원	433,615	513,615	△80,000
성과관리	132,594	133,968	△1,374
성과관리체계 확립	132,594	133,968	△1,374
체계적인 성과관리	132,594	133,968	△1,374
201 일반운영비	28,994	30,368	△1,374
02 공공운영비	15,794	17,168	△1,374
○성과관리시스템 유지보수 경정 15,794,000원	15,794	17,168	△1,374
행정운영경비(인사관리과)	53,661,754	54,057,344	△395,590
	국 7,000	7,000	0
	균 7,840	7,840	0
	기 84,891	84,891	0
	도 3,477	3,477	0

부서: 인사관리과
정책: 행정운영경비(인사관리과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	53,558,546	53,954,136	△395,590
인력운영비(총괄)		53,615,458	54,011,048	△395,590
	국	7,000	7,000	0
	균	7,840	7,840	0
	기	84,891	84,891	0
	도	3,477	3,477	0
	시	53,512,250	53,907,840	△395,590
인력운영비(총괄)		53,492,544	53,888,134	△395,590
101 인건비		927,569	997,569	△70,000
02 기타직보수		927,569	997,569	△70,000
○4대보험 부담금		927,569	997,569	△70,000
o 국민연금	경정 26,830,000원	26,830	34,830	△8,000
o 건강보험	경정 604,727,000원	604,727	644,727	△40,000
o 고용보험	경정 239,619,000원	239,619	259,619	△20,000
o 산재보험	경정 4,874,000원	4,874	6,874	△2,000
303 포상금		5,952,685	6,278,275	△325,590
02 성과상여금		5,952,685	6,278,275	△325,590
○성과상여금		5,952,685	6,278,275	△325,590
o 6급	경정 1,713,437,000원	1,713,437	1,808,841	△95,404
o 7급	경정 2,139,713,000원	2,139,713	2,361,975	△222,262
o 8급	경정 1,289,707,000원	1,289,707	1,305,925	△16,218
o 9급	경정 544,206,000원	544,206	517,647	26,559
o 전문경력관	경정 14,210,000원	14,210	16,884	△2,674
o 연구사	경정 23,549,000원	23,549	24,795	△1,246
o 지도사	경정 119,861,000원	119,861	131,451	△11,590
o 청원경찰(경위)	경정 47,091,000원	47,091	47,333	△242
o 청원경찰(경사)	경정 21,882,000원	21,882	23,039	△1,157
o 청원경찰(경장)	경정 28,609,000원	28,609	29,072	△463
o 청원경찰(순경)	경정 10,420,000원	10,420	11,313	△893
재무활동(인사관리과)		1,952	0	1,952
보전지출(인사관리과)		1,952	0	1,952
보전지출(인사관리과)		1,952	0	1,952
802 반환금기타		1,952	0	1,952
02 시・도비보조금반환금		1,952	0	1,952
○2021년 시군종합평가 우수시군 상사업비 1,951,760원		1,952	0	1,952

정 보 통 신 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 정보통신과
정책: 지식기반 전자시정 구현
단위: 정보통신인프라 안정적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
정보통신과	5,918,631	6,120,748	△202,117
지식기반 전자시정 구현	5,638,991	5,841,108	△202,117
정보통신인프라 안정적 관리	3,576,671	3,675,088	△98,417
행정정보시스템 유지관리	543,261	547,563	△4,302
201 일반운영비	353,715	358,017	△4,302
02 공공운영비	353,715	358,017	△4,302
○행정정보시스템 S/W 유지관리 경정 65,715,000원	65,715	70,017	△4,302
정보통신시설 유지관리	1,893,310	1,983,310	△90,000
201 일반운영비	1,798,310	1,888,310	△90,000
02 공공운영비	1,798,310	1,888,310	△90,000
○인터넷 사용료 경정 214,845,000원	214,845	229,845	△15,000
○행정전화 사용료 경정 199,224,000원	199,224	249,224	△50,000
○통합메시징시스템 사용료 경정 198,200,000원	198,200	223,200	△25,000
개인정보보호 및 정보보안관리	475,010	479,125	△4,115
405 자산취득비	119,410	123,525	△4,115
01 자산및물품취득비	119,410	123,525	△4,115
○SSL 가시화 장비 경정 119,409,440원	119,410	123,525	△4,115
행정 정보통신 기반구축	1,718,040	1,809,740	△91,700
공공무선인터넷 구축	140,494	145,900	△5,406
401 시설비및부대비	124,594	130,000	△5,406
01 시설비	124,594	130,000	△5,406
○개방형 공공 무선인터넷 구축 경정 124,593,670원	124,594	130,000	△5,406
정보통신시스템 구축 및 운영	584,233	634,100	△49,867
401 시설비및부대비	47,639	49,200	△1,561
01 시설비	47,639	49,200	△1,561
○직원용 무선인터넷 구축 경정 47,638,090원	47,639	49,200	△1,561
405 자산취득비	536,594	584,900	△48,306
01 자산및물품취득비	536,594	584,900	△48,306
○스마트 전자회의시스템 경정 221,486,000원	221,486	240,000	△18,514
○백본스위치 경정 78,063,000원	78,063	81,500	△3,437
○트래픽제어시스템(QOS) 경정 116,228,000원	116,228	139,000	△22,772
○행정 인터넷전화기(IPT) 경정 18,337,000원	18,337	20,400	△2,063
○정보통신공사 사용전검사 광케이블 측정기 경정 17,480,000원	17,480	19,000	△1,520
행정정보시스템 구축	982,313	1,018,740	△36,427
201 일반운영비	23,112	28,800	△5,688
01 사무관리비	23,112	28,800	△5,688

부서: 정보통신과
정책: 지식기반 전자시정 구현
단위: 행정 정보통신 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○행정정보시스템 백업 라이선스 경정 18,612,000원	18,612	19,800	△1,188
○행정정보시스템 서버 운영체제 경정 4,500,000원	4,500	9,000	△4,500
207 연구개발비	58,400	60,000	△1,600
01 연구용역비	18,400	20,000	△1,600
○우편물 발송시스템 개인정보 영향평가 경정 18,400,000원	18,400	20,000	△1,600
403 자치단체등자본이전	731,185	750,000	△18,815
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	731,185	750,000	△18,815
○온-나라 문서 2.0 시스템 구축 경정 731,185,000원	731,185	750,000	△18,815
405 자산취득비	169,616	179,940	△10,324
01 자산및물품취득비	169,616	179,940	△10,324
○공통기반 저장장치 디스크 경정 43,934,020원	43,935	49,940	△6,005
○통합 백업시스템 경정 86,982,450원	86,983	90,000	△3,017
○행정정보시스템 서버 경정 38,697,500원	38,698	40,000	△1,302
시민편의 정보시스템 구축	344,280	356,280	△12,000
용인시 인터넷서비스 운영	344,280	356,280	△12,000
201 일반운영비	324,280	336,280	△12,000
02 공공운영비	259,700	271,700	△12,000
○클라우드 서버 사용료 경정 18,000,000원	18,000	30,000	△12,000

민 원 여 권 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 민원여권과
정책: 고객감동의 민원처리
단위: 민원행정서비스 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
민원여권과	1,567,646	1,517,102	50,544
	국 278,620	278,620	0
	시 1,289,026	1,238,482	50,544
고객감동의 민원처리	309,786	249,786	60,000
민원행정서비스 개선	309,786	249,786	60,000
고객지향 행정체계 구축	277,186	217,186	60,000
201 일반운영비	101,720	86,720	15,000
01 사무관리비	96,720	81,720	15,000
○민원서비스종합평가 유공부서 직원 힐링프로그램 15,000,000원	15,000	0	15,000
303 포상금	58,950	13,950	45,000
01 포상금	58,950	13,950	45,000
○2022년 민원서비스종합평가 유공부서 45,000,000원	45,000	0	45,000
주민행정 편의도모	852,012	840,562	11,450
	국 278,620	278,620	0
	시 573,392	561,942	11,450
고객만족 민원서비스 제공	852,012	840,562	11,450
	국 278,620	278,620	0
	시 573,392	561,942	11,450
주민행정 운영	559,682	548,232	11,450
201 일반운영비	485,878	469,596	16,282
01 사무관리비	252,862	236,580	16,282
○주민등록증 발급비 경정 233,962,000원	233,962	217,680	16,282
405 자산취득비	35,818	40,650	△4,832
01 자산및물품취득비	35,818	40,650	△4,832
○모바일 신분증 QR 리더기 경정 35,347,800원	35,348	40,180	△4,832
지식기반 전자시정 구현	357,552	377,854	△20,302
시민편의 정보시스템 구축	357,552	377,854	△20,302
민원상담 One-Call 센터 구축 및 운영	357,552	377,854	△20,302
201 일반운영비	211,319	222,858	△11,539
01 사무관리비	56,419	58,458	△2,039
○콜센터 상담사 힐링프로그램 운영 경정 12,643,000원	12,643	13,450	△807
○무정전전원장치 축전지 구입 경정 4,048,000원	4,048	5,280	△1,232
02 공공운영비	154,900	164,400	△9,500
○콜센터 통신 회선료 경정 10,900,000원	10,900	20,400	△9,500
207 연구개발비	116,640	118,000	△1,360
02 전산개발비	116,640	118,000	△1,360

부서: 민원여권과
정책: 지식기반 전자시정 구현
단위: 시민편의 정보시스템 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○민원상담 챗봇시스템 기능 개선 경정 106,640,000원	106,640	108,000	△1,360
405 자산취득비	29,593	36,996	△7,403
01 자산및물품취득비	29,593	36,996	△7,403
○콜센터 팩스 간편발송시스템 구축 경정 28,297,000원	28,297	35,700	△7,403
행정운영경비(민원여권과)	43,700	48,900	△5,200
기본경비(민원여권과)	43,700	48,900	△5,200
기본경비(민원여권과)	43,700	48,900	△5,200
201 일반운영비	33,080	35,280	△2,200
01 사무관리비	33,080	35,280	△2,200
○급량비 경정 5,000,000원	5,000	7,200	△2,200
202 여비	3,000	6,000	△3,000
01 국내여비	3,000	6,000	△3,000
○기본업무추진 경정 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
재무활동(민원여권과)	4,596	0	4,596
보전지출(민원여권과)	4,596	0	4,596
보전지출(민원여권과)	4,596	0	4,596
802 반환금기타	4,596	0	4,596
01 국고보조금반환금	4,596	0	4,596
○여권민원실 운영 4,595,440원	4,596	0	4,596

예 산 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 예산과
정책: 재원관리
단위: 건전재정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
예산과	115,168,194	129,346,954	△14,178,760
재원관리	36,381,141	36,399,146	△18,005
건전재정 운영	741,396	719,401	21,995
효율적 예산편성	346,416	324,421	21,995
303 포상금	30,700	0	30,700
01 포상금	30,700	0	30,700
○신속집행 우수부서 포상(2023년 상반기 우수기관 선정) 30,700,000원	30,700	0	30,700
308 자치단체등이전	96,192	79,503	16,689
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	96,192	79,503	16,689
○차세대 지방재정 관리시스템 운영 및 유지관리 경정 72,723,000원	72,723	56,034	16,689
403 자치단체등자본이전	53,311	78,705	△25,394
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	53,311	78,705	△25,394
○차세대 지방재정 관리시스템 구축 경정 53,311,000원	53,311	78,705	△25,394
신축적 예산운영	430,000	470,000	△40,000
공통경비 운영	430,000	470,000	△40,000
202 여비	30,000	50,000	△20,000
01 국내여비	30,000	50,000	△20,000
○기관운영공통 여비 경정 30,000,000원	30,000	50,000	△20,000
405 자산취득비	80,000	100,000	△20,000
01 자산및물품취득비	80,000	100,000	△20,000
○기관운영공통 자산 및 물품취득비 경정 80,000,000원	80,000	100,000	△20,000
일반회계 예비비	28,052,421	42,213,176	△14,160,755
일반회계 예비비	28,052,421	42,213,176	△14,160,755
일반회계 예비비	28,052,421	42,213,176	△14,160,755
801 예비비	28,052,421	42,213,176	△14,160,755
01 일반예비비	23,398,579	22,768,790	629,789
○일반예비비 경정 23,398,579,000원	23,398,579	22,768,790	629,789
03 내부유보금	653,842	15,444,386	△14,790,544
○내부유보금 경정 653,842,000원	653,842	15,444,386	△14,790,544

회 계 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 회계과
정책: 회계운영
단위: 회계운영의 투명성 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
회계과		215,104,142	214,119,124	985,018
	국	45,430	45,430	0
	균	144,000	144,000	0
	기	1,501,088	1,501,088	0
	도	346,268	477,268	△131,000
	시	213,067,356	211,951,338	1,116,018
회계운영		1,828,325	1,831,525	△3,200
회계운영의 투명성 제고		1,828,325	1,831,525	△3,200
지출·회계관리		119,000	137,000	△18,000
201 일반운영비		78,000	94,500	△16,500
01 사무관리비		65,160	81,660	△16,500
○결산검사위원 수당 경정 21,000,000원		21,000	37,500	△16,500
307 민간이전		0	1,500	△1,500
12 민간인위탁교육비		0	1,500	△1,500
○결산검사위원 교육비 경정 0원		0	1,500	△1,500
복식부기 회계제도 운영		28,840	30,440	△1,600
201 일반운영비		23,840	25,440	△1,600
01 사무관리비		23,840	25,440	△1,600
○결산서 공인회계사 검토수수료 경정 18,400,000원		18,400	20,000	△1,600
입찰·계약 및 물품관리		197,210	180,810	16,400
207 연구개발비		16,400	0	16,400
02 전산개발비		16,400	0	16,400
○계약정보공개시스템 상·하수도 공기업 특별회계 연계 구축 16,400,000원		16,400	0	16,400
행정운영경비(회계과)		213,275,817	212,287,599	988,218
	국	45,430	45,430	0
	균	144,000	144,000	0
	기	1,501,088	1,501,088	0
	도	346,268	477,268	△131,000
	시	211,239,031	210,119,813	1,119,218
인력운영비(총괄)		212,974,409	211,986,191	988,218
	국	45,430	45,430	0
	균	144,000	144,000	0
	기	1,501,088	1,501,088	0
	도	346,268	477,268	△131,000
	시	210,937,623	209,818,405	1,119,218
인력운영비(총괄)		210,826,683	209,838,465	988,218
	도	264,000	395,000	△131,000
	시	210,562,683	209,443,465	1,119,218
101 인건비		203,438,463	203,443,725	△5,262
	도	264,000	395,000	△131,000
	시	203,174,463	203,048,725	125,738

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 보수	169,528,166	168,284,872	1,243,294
○정액급식비 경정 5,863,200,000원	5,863,200	5,253,360	609,840
○명절휴가비 경정 11,158,465,000원	11,158,465	10,525,011	633,454
02 기타직보수	15,023,261	15,577,676	△554,415
○청원경찰 보수	1,715,576	2,269,991	△554,415
o봉급	1,080,946	1,635,361	△554,415
·경위(31호봉) 경정 358,689,000원	358,689	409,930	△51,241
·경사(28호봉) 경정 562,320,999원	562,321	234,300	328,021
·경장(24호봉) 경정 0원	0	899,739	△899,739
·순경(4호봉) 경정 159,936,000원	159,936	91,392	68,544
03 공무직(무기계약)근로자보수	18,887,036	19,581,177	△694,141
○청사관리 등(청사관리원,경비원,조리원,시설장비유지관리원)(166명)	5,327,678	5,890,819	△563,141
o기본급 경정 4,110,928,000원	4,110,928	4,674,069	△563,141
○도로보수원(16명)	753,813	884,813	△131,000
o기본급 경정 490,036,000원	490,036	621,036	△131,000
도	264,000	395,000	△131,000
시	226,036	226,036	0
204 직무수행경비	7,388,220	6,394,740	993,480
02 직급보조비	7,388,220	6,394,740	993,480
○직급보조비	7,388,220	6,394,740	993,480
o6급 경정 1,616,160,000원	1,616,160	1,520,400	95,760
o7급 경정 2,108,160,000원	2,108,160	1,881,000	227,160
o8,9급 경정 3,068,100,000원	3,068,100	2,397,540	670,560

재 산 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 재산관리과
정책: 재산관리
단위: 효율적 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
재산관리과		11,077,111	11,028,838	48,273
	국	287,100	287,100	0
	도	22,210	7,388	14,822
	시	10,767,801	10,734,350	33,451
재산관리		4,528,320	4,550,558	△22,238
	국	287,100	287,100	0
	도	22,210	7,388	14,822
	시	4,219,010	4,256,070	△37,060
효율적 재산관리		3,103,340	3,176,518	△73,178
	국	287,100	287,100	0
	도	22,210	7,388	14,822
	시	2,794,030	2,882,030	△88,000
공용차량 구입		865,900	875,900	△10,000
405 자산취득비		865,900	875,900	△10,000
01 자산및물품취득비		865,900	875,900	△10,000
○신규차량		277,500	287,500	△10,000
ㅇ대형승합	경정 240,000,000원	240,000	250,000	△10,000
공용차량 유지관리		571,630	588,630	△17,000
201 일반운영비		563,870	582,870	△19,000
01 사무관리비		16,740	13,740	3,000
○유료고속도로 사용료	경정 9,480,000원	9,480	6,480	3,000
02 공공운영비		547,130	569,130	△22,000
○차량운행 및 유지		547,130	569,130	△22,000
ㅇ보험료	경정 240,350,000원	240,350	262,350	△22,000
202 여비		7,760	5,760	2,000
01 국내여비		7,760	5,760	2,000
○공용차량 운행(관외출장)	경정 7,760,000원	7,760	5,760	2,000
도유재산 위임관리		22,210	7,388	14,822
	도	22,210	7,388	14,822
201 일반운영비		20,530	5,708	14,822
	도	20,530	5,708	14,822
01 사무관리비		20,530	5,708	14,822
○일반수용비	경정 17,422,000원	17,422	2,600	14,822
	도	17,422	2,600	14,822
전기자동차 보급 및 충전인프라 구축		750,600	795,600	△45,000
	국	129,600	129,600	0
	시	621,000	666,000	△45,000
405 자산취득비		750,600	795,600	△45,000
	국	129,600	129,600	0
	시	621,000	666,000	△45,000
01 자산및물품취득비		750,600	795,600	△45,000

부서: 재산관리과
정책: 재산관리
단위: 효율적 재산관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○승용전기차	경정 570,600,000원	570,600	615,600	△45,000
	국	81,600	81,600	0
	시	489,000	534,000	△45,000
수소전기차 보급사업		484,500	500,500	△16,000
	국	157,500	157,500	0
	시	327,000	343,000	△16,000
405 자산취득비		484,500	500,500	△16,000
	국	157,500	157,500	0
	시	327,000	343,000	△16,000
01 자산및물품취득비		484,500	500,500	△16,000
○수소전기차	경정 484,500,000원	484,500	500,500	△16,000
	국	157,500	157,500	0
	시	327,000	343,000	△16,000
공공시설물 관리		1,424,980	1,374,040	50,940
공공시설물 유지관리		1,424,980	1,374,040	50,940
201 일반운영비		1,404,980	1,354,040	50,940
01 사무관리비		51,740	800	50,940
○행정타운 제1무료주차장 대부료	50,940,000원	50,940	0	50,940
시민중심 문화복지행정타운 조성		6,473,828	6,407,828	66,000
행정타운 운영 및 유지관리		6,473,828	6,407,828	66,000
행정타운 유지관리		4,207,128	4,161,128	46,000
405 자산취득비		70,000	24,000	46,000
01 자산및물품취득비		70,000	24,000	46,000
○제설기	22,000,000원*2대	44,000	0	44,000
○송기마스크	2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
행정타운 시설정비		1,944,700	1,924,700	20,000
401 시설비및부대비		1,939,000	1,919,000	20,000
01 시설비		1,939,000	1,919,000	20,000
○행정타운 부대시설 정비	경정 120,000,000원	120,000	100,000	20,000
재무활동(재산관리과)		4,511	0	4,511
보전지출(재산관리과)		4,511	0	4,511
보전지출(재산관리과)		4,511	0	4,511
802 반환금기타		4,511	0	4,511
02 시・도비보조금반환금		4,511	0	4,511
○도유재산 위임관리	4,510,350원	4,511	0	4,511

세 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 자주재원 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
세정과		1,037,997	1,133,427	△95,430
	국	127,778	127,778	0
	도	68,356	0	68,356
	시	841,863	1,005,649	△163,786
수입 관리		991,143	1,090,059	△98,916
	국	127,778	127,778	0
	도	68,356	0	68,356
	시	795,009	962,281	△167,272
자주재원 확보		991,143	1,090,059	△98,916
	국	127,778	127,778	0
	도	68,356	0	68,356
	시	795,009	962,281	△167,272
지방세 부과징수 운영		308,753	296,641	12,112
	도	25,000	0	25,000
	시	283,753	296,641	△12,888
101 인건비		13,000	15,000	△2,000
04 기간제근로자등보수		13,000	15,000	△2,000
○지자체 신고센터 신고도우미 경정 13,000,000원		13,000	15,000	△2,000
201 일반운영비		65,443	76,331	△10,888
01 사무관리비		64,637	75,525	△10,888
○미공시 공동주택 가격조사 산정수수료		22,625	31,625	△9,000
o 아파트 경정 9,240,000원		9,240	15,840	△6,600
o 공동주택 조사 출장 경정 3,375,000원		3,375	5,775	△2,400
○지자체 신고센터 설치 및 운영 경정 3,111,600원		3,112	5,000	△1,888
303 포상금		33,900	8,900	25,000
	도	25,000	0	25,000
	시	8,900	8,900	0
01 포상금		33,900	8,900	25,000
○세외수입운영 유공공무원 국내연수(성립전) 500,000원*50명		25,000	0	25,000
	도	25,000	0	25,000
지방세(세외수입) 정보시스템 운영		393,538	547,922	△154,384
207 연구개발비		20,500	42,975	△22,475
02 전산개발비		20,500	42,975	△22,475
○무인수납시스템 차세대 지방세 시스템 연계 구축 경정 0원		0	20,000	△20,000
○무인수납시스템 서버 이전비 경정 0원		0	2,475	△2,475
308 자치단체등이전		148,252	280,161	△131,909
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		148,252	280,161	△131,909

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 자주재원 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○차세대 지방세 정보화사업 운영지원 경정 82,995,480원		82,996	214,905	△131,909
지방세수증대활동지원		43,356	0	43,356
	도	43,356	0	43,356
201 일반운영비		41,496	0	41,496
	도	41,496	0	41,496
01 사무관리비		25,080	0	25,080
○지방세 제도개선 워크숍 운영(성립전) 820,000원*25명		20,500	0	20,500
	도	20,500	0	20,500
○일반수용비(성립전) 300,000원		300	0	300
	도	300	0	300
○일반수용비(처인구 세무2과)(성립전) 1,230,000원		1,230	0	1,230
	도	1,230	0	1,230
○행정장비운용(처인구 세무2과)(성립전) 3,050,000원		3,050	0	3,050
	도	3,050	0	3,050
02 공공운영비		16,416	0	16,416
○안내문 및 고지서 우편요금(처인구 세무1과)(성립전) 450원*16,480건		7,416	0	7,416
	도	7,416	0	7,416
○안내문 및 고지서 우편요금(기흥구 세무과)(성립전) 450원*10,000건		4,500	0	4,500
	도	4,500	0	4,500
○안내문 및 고지서 우편요금(수지구 세무과)(성립전) 450원*10,000건		4,500	0	4,500
	도	4,500	0	4,500
405 자산취득비		1,860	0	1,860
	도	1,860	0	1,860
01 자산및물품취득비		1,860	0	1,860
○캐비닛(성립전) 310,000원*6개		1,860	0	1,860
	도	1,860	0	1,860
행정운영경비(세정과)		41,368	43,368	△2,000
기본경비(세정과)		41,368	43,368	△2,000
기본경비(세정과)		41,368	43,368	△2,000
202 여비		2,320	4,320	△2,000
01 국내여비		2,320	4,320	△2,000
○기본업무추진 경정 2,320,000원		2,320	4,320	△2,000
재무활동(세정과)		5,486	0	5,486
보전지출(세정과)		5,486	0	5,486
보전지출(세정과)		5,486	0	5,486
802 반환금기타		5,486	0	5,486
01 국고보조금반환금		4,856	0	4,856

부서: 세정과
정책: 재무활동(세정과)
단위: 보전지출(세정과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○개별주택가격 공시 4,855,390원	4,856	0	4,856
02 시·도비보조금반환금	630	0	630
○지방세수증대활동비 629,040원	630	0	630

징 수 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 징수과
정책: 수입 관리
단위: 자주재원 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
징수과		1,599,810	1,443,610	156,200
	도	365,725	230,822	134,903
	시	1,234,085	1,212,788	21,297
수입 관리		1,525,125	1,390,222	134,903
	도	365,725	230,822	134,903
	시	1,159,400	1,159,400	0
자주재원 확보		1,525,125	1,390,222	134,903
	도	365,725	230,822	134,903
	시	1,159,400	1,159,400	0
체납세관리 운영		805,863	700,960	104,903
	도	104,903	0	104,903
	시	700,960	700,960	0
201 일반운영비		286,200	184,600	101,600
	도	101,600	0	101,600
	시	184,600	184,600	0
01 사무관리비		138,360	129,760	8,600
○가상자산 체납처분 서비스 등 이용료(성립전) 6,600,000원*1회		6,600	0	6,600
	도	6,600	0	6,600
○행정장비운영 소모품구입(성립전) 100,000원*4개*5월		2,000	0	2,000
	도	2,000	0	2,000
02 공공운영비		147,840	54,840	93,000
○체납고지서 등 우편요금(성립전) 15,500,000원*6월		93,000	0	93,000
	도	93,000	0	93,000
202 여비		18,903	15,600	3,303
	도	3,303	0	3,303
	시	15,600	15,600	0
01 국내여비		18,903	15,600	3,303
○체납액정리 출장여비(성립전) 3,303,000원		3,303	0	3,303
	도	3,303	0	3,303
지방세 체납정리 평가 시상금 운영		30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
303 포상금		30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
01 포상금		30,000	0	30,000
○체납정리 평가 유공공무원 국내연수 30,000,000원*1회		30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
재무활동(징수과)		21,297	0	21,297
보전지출(징수과)		21,297	0	21,297
보전지출(징수과)		21,297	0	21,297

부서: 징수과
정책: 재무활동(징수과)
단위: 보전지출(징수과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
802 반환금기타	21,297	0	21,297
02 시・도비보조금반환금	21,297	0	21,297
○체납자 실태조사 인건비 5,555,850원	5,556	0	5,556
○체납자 실태조사 여비 14,485,450원	14,486	0	14,486
○도세 체납 징수활동비 지원 1,200,680원	1,201	0	1,201
○지방세 체납평가 시상금 53,260원	54	0	54

교 육 청 소 년 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교육청소년과
정책: 교육 환경 조성
단위: 경쟁력있는 인재육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
교육청소년과	61,373,285	61,504,764	△131,479
	국 147,192	155,420	△8,228
	기 949,821	949,621	200
	도 5,561,309	5,549,091	12,218
	시 54,714,963	54,850,632	△135,669
교육 환경 조성	41,760,366	41,947,986	△187,620
	도 1,273,650	1,273,650	0
	시 40,486,716	40,674,336	△187,620
경쟁력있는 인재육성	13,575,306	13,681,306	△106,000
	도 73,650	73,650	0
	시 13,501,656	13,607,656	△106,000
꿈이룸교육 지원	850,500	851,500	△1,000
308 자치단체등이전	822,000	823,000	△1,000
08 교육기관에대한보조	822,000	823,000	△1,000
○초등학교 학습 준비물 지원 경정 670,000,000원	670,000	710,000	△40,000
○삼계고 통학여건 개선 경정 82,000,000원	82,000	43,000	39,000
교복 구입비 지원	1,796,175	1,796,175	0
	도 49,500	49,500	0
	시 1,746,675	1,746,675	0
301 일반보전금	99,000	99,000	0
	도 49,500	49,500	0
	시 49,500	49,500	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	99,000	0	99,000
○경기도 대안교육기관 등 학생 교복 지원 99,000,000원	99,000	0	99,000
	도 49,500	0	49,500
	시 49,500	0	49,500
03 사회보장적수혜금(지방재원)	0	99,000	△99,000
○경기도 대안교육기관 등 학생 교복 지원 경정 0원	0	99,000	△99,000
	도 0	49,500	△49,500
	시 0	49,500	△49,500
용인 미래교육협력지구 운영	3,750,000	3,755,000	△5,000
201 일반운영비	0	5,000	△5,000
02 공공운영비	0	5,000	△5,000
○혁신교육 지방정부 협의회 분담금 경정 0원	0	5,000	△5,000
입학준비금 지원	3,300,000	3,400,000	△100,000
301 일반보전금	3,300,000	3,400,000	△100,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,300,000	0	3,300,000
○입학준비금 지원 3,300,000,000원	3,300,000	0	3,300,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	0	3,400,000	△3,400,000

부서: 교육청소년과
정책: 교육 환경 조성
단위: 경쟁력있는 인재육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○입학준비금 지원 경정 0원		0	3,400,000	△3,400,000
교육경비 지원		12,280,060	12,361,680	△81,620
방과후교실 지원		415,260	500,000	△84,740
308 자치단체등이전		415,260	500,000	△84,740
08 교육기관에대한보조		415,260	500,000	△84,740
○방과후교실 지원 경정 415,260,000원		415,260	500,000	△84,740
교육협력 사업		1,732,800	1,731,680	1,120
308 자치단체등이전		1,732,800	1,731,680	1,120
08 교육기관에대한보조		1,732,800	1,731,680	1,120
○초등 (생존)수영교육 지원 경정 730,000,000원		730,000	700,000	30,000
○공립유치원 방과후과정 지원 경정 168,000,000원		168,000	196,880	△28,880
꿈이룸 안전체험교실 운영		110,700	108,700	2,000
201 일반운영비		65,700	63,700	2,000
01 사무관리비		59,700	57,700	2,000
○꿈이룸 안전체험교실 운영비 경정 14,000,000원		14,000	12,000	2,000
청소년 보호 및 육성		19,474,416	19,488,996	△14,580
	국	147,192	155,420	△8,228
	기	949,821	949,621	200
	도	4,287,659	4,275,441	12,218
	시	14,089,744	14,108,514	△18,770
청소년 건전육성 및 보호		4,754,131	4,753,933	198
	국	147,192	155,420	△8,228
	기	949,821	949,621	200
	도	937,659	925,441	12,218
	시	2,719,459	2,723,451	△3,992
청소년쉼터 운영지원		769,481	769,081	400
	기	306,555	306,355	200
	도	45,983	45,953	30
	시	416,943	416,773	170
307 민간이전		769,481	769,081	400
	기	306,555	306,355	200
	도	45,983	45,953	30
	시	416,943	416,773	170
05 민간위탁금		769,481	769,081	400
○청소년쉼터 운영 지원 경정 769,481,000원		769,481	769,081	400
	기	306,555	306,355	200
	도	45,983	45,953	30
	시	416,943	416,773	170
청소년쉼터 종사자 처우개선비		8,400	8,400	0
	도	8,400	8,400	0

부서: 교육청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 건전육성 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		8,400	8,400	0
	도	8,400	8,400	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		8,400	0	8,400
○청소년쉼터 종사자 처우개선비				
8,400,000원		8,400	0	8,400
	도	8,400	0	8,400
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	8,400	△8,400
○청소년쉼터 종사자 처우개선비				
경정 0원		0	8,400	△8,400
	도	0	8,400	△8,400
청소년쉼터 종사자 특수근무수당		27,600	27,600	0
	도	8,280	8,280	0
	시	19,320	19,320	0
301 일반보전금		27,600	27,600	0
	도	8,280	8,280	0
	시	19,320	19,320	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		27,600	0	27,600
○청소년쉼터 종사자 특수근무수당				
27,600,000원		27,600	0	27,600
	도	8,280	0	8,280
	시	19,320	0	19,320
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	27,600	△27,600
○청소년쉼터 종사자 특수근무수당				
경정 0원		0	27,600	△27,600
	도	0	8,280	△8,280
	시	0	19,320	△19,320
청소년상담복지센터 종사자 처우개선비		10,550	10,200	350
	도	10,550	10,200	350
301 일반보전금		10,550	10,200	350
	도	10,550	10,200	350
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		10,550	0	10,550
○청소년상담복지센터 종사자 처우개선비				
10,550,000원		10,550	0	10,550
	도	10,550	0	10,550
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	10,200	△10,200
○청소년상담복지센터 종사자 처우개선비				
경정 0원		0	10,200	△10,200
	도	0	10,200	△10,200
학교 밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비		4,800	4,800	0
	도	4,800	4,800	0
301 일반보전금		4,800	4,800	0
	도	4,800	4,800	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		4,800	0	4,800

부서: 교육청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 건전육성 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○학교 밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비 4,800,000원		4,800	0	4,800
	도	4,800	0	4,800
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	4,800	△4,800
○학교 밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비 경정 0원		0	4,800	△4,800
	도	0	4,800	△4,800
여성청소년 생리용품 지원		208,900	225,452	△16,552
	국	104,500	112,728	△8,228
	도	52,200	56,362	△4,162
	시	52,200	56,362	△4,162
301 일반보전금		208,900	225,452	△16,552
	국	104,500	112,728	△8,228
	도	52,200	56,362	△4,162
	시	52,200	56,362	△4,162
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		208,900	225,452	△16,552
○여성청소년 생리용품 지원 경정 208,900,000원		208,900	225,452	△16,552
	국	104,500	112,728	△8,228
	도	52,200	56,362	△4,162
	시	52,200	56,362	△4,162
학교 밖 청소년 문화활동 지원		40,890	40,890	0
	도	12,267	12,267	0
	시	28,623	28,623	0
301 일반보전금		40,890	40,890	0
	도	12,267	12,267	0
	시	28,623	28,623	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		40,890	0	40,890
○학교 밖 청소년 문화활동 지원 40,890,000원		40,890	0	40,890
	도	12,267	0	12,267
	시	28,623	0	28,623
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	40,890	△40,890
○학교 밖 청소년 문화활동 지원 경정 0원		0	40,890	△40,890
	도	0	12,267	△12,267
	시	0	28,623	△28,623
청소년연극제(예선)		16,000	0	16,000
	도	16,000	0	16,000
307 민간이전		16,000	0	16,000
	도	16,000	0	16,000
04 민간행사사업보조		16,000	0	16,000
○청소년연극제(성립전) 16,000,000원		16,000	0	16,000
	도	16,000	0	16,000

부서: 교육청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년시설 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
청소년시설 운영지원		14,720,285	14,735,063	△14,778
	도	3,350,000	3,350,000	0
	시	11,370,285	11,385,063	△14,778
용인시 청소년수련원 산지복구		23,222	38,000	△14,778
401 시설비및부대비		23,222	38,000	△14,778
01 시설비		14,330	19,000	△4,670
○용인시 청소년수련원 산지복구 경정 14,330,000원		14,330	19,000	△4,670
02 감리비		8,892	19,000	△10,108
○용인시 청소년수련원 산지복구 감리용역 경정 8,892,000원		8,892	19,000	△10,108
재무활동(교육청소년과)		74,123	3,402	70,721
보전지출(교육청소년과)		74,123	3,402	70,721
보전지출(교육청소년과)		74,123	3,402	70,721
802 반환금기타		74,123	3,402	70,721
01 국고보조금반환금		15,075	7	15,068
○청소년안전망 구축 1,478,040원		1,479	0	1,479
○청소년동반자 프로그램 운영 2,432,910원		2,433	0	2,433
○청소년 인터넷스마트폰 중독 전담상담사 배치 10,894,350원		10,895	0	10,895
○위기청소년 특별지원 260,010원		261	0	261
02 시・도비보조금반환금		59,048	3,395	55,653
○경기도 고등학생 진로진학길찾기 71,270원		72	0	72
○청소년 공부방 운영 666,220원		667	0	667
○공공청소년수련시설 이용 활성화 지원 49,090원		50	0	50
○청소년 전통무예 체험활동 지원 3,909,490원		3,910	0	3,910
○청소년동반자 프로그램 운영 365,230원		366	0	366
○청소년 노동인권 보호 지원 1,891,000원		1,891	0	1,891
○학교 밖 청소년 맞춤형 프로그램 운영 5,770,220원		5,771	0	5,771
○학교 밖 청소년 문화활동 지원 13,660원		14	0	14
○학교 밖 청소년 자립지원수당 지원 151,190원		152	0	152
○청소년상담복지센터 종사자 처우개선비 251,170원		252	0	252
○학교밖청소년지원센터 종사자 처우개선비 530원		1	0	1
○대안교육기관 이용 청소년 급식 지원 40,963,280원		40,964	0	40,964

부서: 교육청소년과
정책: 재무활동(교육청소년과)
단위: 보전지출(교육청소년과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○위기청소년 특별지원 16,710원	17	0	17
○청소년쉼터 종사자 처우개선비 55,540원	56	0	56
○청소년쉼터 종사자 특수근무수당 336,480원	337	0	337
○청소년쉼터 이용 청소년 등 지원 5,410원	6	0	6
○청소년쉼터 야간근무자 배치지원 210원	1	0	1
○청소년종합예술제 1,125,840원	1,126	0	1,126

평 생 교 육 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 평생교육과
정책: 평생학습 체제 구축
단위: 평생학습프로그램 개발육성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
평생교육과		5,775,240	5,659,432	115,808
	국	150,300	110,000	40,300
	도	280,400	280,400	0
	시	5,344,540	5,269,032	75,508
평생학습 체제 구축		2,151,969	2,080,829	71,140
	국	150,300	110,000	40,300
	도	280,400	280,400	0
	시	1,721,269	1,690,429	30,840
평생학습프로그램 개발육성 및 지원		1,910,869	1,839,729	71,140
	국	150,300	110,000	40,300
	도	280,400	280,400	0
	시	1,480,169	1,449,329	30,840
평생학습 시민대학 체계 구축		119,840	125,000	△5,160
201 일반운영비		119,840	125,000	△5,160
03 행사운영비		119,840	125,000	△5,160
○퇴근길 학당	경정 14,320,000원	14,320	16,000	△1,680
○온가정 학교	경정 9,400,000원	9,400	10,000	△600
○용인 평생 배움터	경정 16,560,000원	16,560	18,000	△1,440
○인성함양 공작소	경정 16,560,000원	16,560	18,000	△1,440
성인문해교육 지원사업(국비)		72,000	0	72,000
	국	36,000	0	36,000
	시	36,000	0	36,000
201 일반운영비		16,000	0	16,000
	국	8,000	0	8,000
	시	8,000	0	8,000
01 사무관리비		16,000	0	16,000
○성인문해학교(국비) 운영(성립전) 16,000,000원		16,000	0	16,000
	국	8,000	0	8,000
	시	8,000	0	8,000
307 민간이전		56,000	0	56,000
	국	28,000	0	28,000
	시	28,000	0	28,000
02 민간경상사업보조		56,000	0	56,000
○성인문해교육기관 지원(국비)(성립전) 56,000,000원		56,000	0	56,000
	국	28,000	0	28,000
	시	28,000	0	28,000
검정고시 프로그램 운영 지원사업(국비)		4,300	0	4,300
	국	4,300	0	4,300
201 일반운영비		4,300	0	4,300
	국	4,300	0	4,300
01 사무관리비		4,300	0	4,300

부서: 평생교육과
정책: 평생학습 체제 구축
단위: 평생학습프로그램 개발육성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○검정고시 프로그램 운영 지원사업(성립전) 4,300,000원	4,300	0	4,300
	국 4,300	0	4,300
평생학습관 운영	3,561,586	3,527,639	33,947
교육프로그램 개발운영(기흥)	197,078	199,078	△2,000
교육프로그램 개발운영(기흥)	197,078	199,078	△2,000
201 일반운영비	196,078	198,078	△2,000
01 사무관리비	193,678	195,678	△2,000
○수강취소 환불금 경정 5,500,000원	5,500	7,500	△2,000
청사 유지관리	2,828,632	2,792,685	35,947
시설 유지관리	1,295,185	1,253,185	42,000
307 민간이전	192,000	150,000	42,000
05 민간위탁금	192,000	150,000	42,000
○체육시설 이용료 감면 지원 경정 192,000,000원	192,000	150,000	42,000
전산·통신 유지관리	115,447	121,500	△6,053
201 일반운영비	56,664	61,800	△5,136
02 공공운영비	56,664	61,800	△5,136
○평생학습관 홈페이지 서비스 유지관리 경정 5,042,750원*4분기	20,171	22,000	△1,829
○평생학습관 홈페이지 서버 유지관리 경정 1,699,000원*4분기	6,796	7,400	△604
○평생학습관 통신설비 및 CCTV 유지관리	18,940	20,000	△1,060
o통신설비 및 CCTV 유지관리 경정 3,235,000원*4분기	12,940	14,000	△1,060
○평생학습관 통합백업시스템 유지관리 경정 891,000원*4분기	3,564	3,800	△236
○평생학습관 통합관제시스템 유지관리 경정 792,000원*4분기	3,168	3,600	△432
○평생학습관 DB 보안 솔루션 유지관리 경정 452,000원*4분기	1,808	2,500	△692
○평생학습관 망연계시스템 유지관리 경정 554,250원*4분기	2,217	2,500	△283
401 시설비및부대비	8,883	9,800	△917
01 시설비	8,883	9,800	△917
○평생학습관 뒤편 CCTV 설치 공사 경정 8,883,000원	8,883	9,800	△917
재무활동(평생교육과)	10,721	0	10,721
보전지출(평생교육과)	10,721	0	10,721
보전지출(평생교육과)	10,721	0	10,721
802 반환금기타	10,721	0	10,721
01 국고보조금반환금	3,930	0	3,930
○성인문해교육지원 2,450,150원	2,451	0	2,451
○장애인 평생학습도시 운영 1,478,560원	1,479	0	1,479

부서: 평생교육과
정책: 재무활동(평생교육과)
단위: 보전지출(평생교육과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 시・도비보조금반환금	6,791	0	6,791
○장애인 평생교육 지원(시설 및 공모사업) 95,070원	96	0	96
○경기평생학습동아리 지원 301,290원	302	0	302
○인성함양 프로그램 운영 200,220원	201	0	201
○평생학습마을 공동체 지원 1,084,280원	1,085	0	1,085
○민주시민교육 센터 운영 3,206,060원	3,207	0	3,207
○민주시민교육 사업 1,751,960원	1,752	0	1,752
○5060 신중년 교육 프로그램 지원 147,490원	148	0	148

문 화 예 술 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 민속예술단체 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
문화예술과		35,556,677	30,072,042	5,484,635
	국	3,041,350	1,516,350	1,525,000
	기	1,508,816	1,508,816	0
	도	2,505,592	980,592	1,525,000
	시	28,500,919	26,066,284	2,434,635
문화예술 진흥		29,124,002	24,464,914	4,659,088
	국	1,525,000	0	1,525,000
	기	1,508,816	1,508,816	0
	도	1,865,102	340,102	1,525,000
	시	24,225,084	22,615,996	1,609,088
민속예술단체 활동지원		711,783	699,833	11,950
	도	3,000	3,000	0
	시	708,783	696,833	11,950
용인문화원 문화예술활동 지원		409,683	397,733	11,950
307 민간이전		405,283	393,333	11,950
02 민간경상사업보조		210,310	198,360	11,950
○용인의 구술생애사 제13집	경정 17,750,000원	17,750	12,000	5,750
○용인마을지 발간	경정 18,200,000원	18,200	12,000	6,200
지역 문화예술 육성		22,624,235	22,552,097	72,138
	기	1,508,816	1,508,816	0
	도	237,302	237,302	0
	시	20,878,117	20,805,979	72,138
용인문화재단 지원		19,286,307	19,209,169	77,138
306 출연금		19,286,307	19,209,169	77,138
01 출연금		19,286,307	19,209,169	77,138
○(재)용인문화재단 운영	경정 19,286,307,000원	19,286,307	19,209,169	77,138
게임문화 기반 조성		13,000	18,000	△5,000
201 일반운영비		13,000	18,000	△5,000
01 사무관리비		13,000	18,000	△5,000
○불법 게임기 운반차량 임차료	경정 13,000,000원	13,000	18,000	△5,000
전통복합문화체험관 건립		4,575,000	0	4,575,000
	국	1,525,000	0	1,525,000
	도	1,525,000	0	1,525,000
	시	1,525,000	0	1,525,000
전통복합문화체험관 건립		4,575,000	0	4,575,000
	국	1,525,000	0	1,525,000
	도	1,525,000	0	1,525,000
	시	1,525,000	0	1,525,000
402 민간자본이전		4,575,000	0	4,575,000
	국	1,525,000	0	1,525,000

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 전통복합문화체험관 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	1,525,000	0	1,525,000
	시	1,525,000	0	1,525,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		4,575,000	0	4,575,000
○대덕사 전통복합문화체험관 건립 4,575,000,000원		4,575,000	0	4,575,000
	국	1,525,000	0	1,525,000
	도	1,525,000	0	1,525,000
	시	1,525,000	0	1,525,000
문화재 보존		5,761,547	5,536,868	224,679
	국	1,516,350	1,516,350	0
	도	640,490	640,490	0
	시	3,604,707	3,380,028	224,679
국가지정문화재 정비		2,197,280	2,011,000	186,280
	국	1,398,100	1,398,100	0
	도	306,450	306,450	0
	시	492,730	306,450	186,280
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(심곡서원 보호구역 정비 실시설계)		186,280	0	186,280
401 시설비및부대비		186,280	0	186,280
01 시설비		186,280	0	186,280
○보호구역 정비 186,280,000원		186,280	0	186,280
유형문화재 보존 정비		1,703,744	1,721,182	△17,438
	국	118,250	118,250	0
	도	133,125	133,125	0
	시	1,452,369	1,469,807	△17,438
문화재 보수정비(자체)		303,120	308,320	△5,200
201 일반운영비		33,120	38,320	△5,200
01 사무관리비		16,500	21,700	△5,200
○문화재 자문수당 경정 12,800,000원		12,800	18,000	△5,200
문화재 보호구역관리		181,321	190,623	△9,302
101 인건비		156,271	164,473	△8,202
04 기간제근로자등보수		156,271	164,473	△8,202
○문화재 관리단		156,271	164,473	△8,202
o연장, 야간, 휴일근무수당 경정 3,358,000원		3,358	6,714	△3,356
o명절수당 경정 1,000,000원		1,000	2,000	△1,000
o4대보험 사업장부담금 경정 15,237,000원		15,237	19,083	△3,846
201 일반운영비		18,320	19,420	△1,100
02 공공운영비		4,990	6,090	△1,100
○문화재 관리 차량 유류비 경정 3,300,000원		3,300	4,400	△1,100
문화재 활용사업(자체)		87,064	90,000	△2,936
201 일반운영비		49,000	50,000	△1,000

부서: 문화예술과
정책: 문화재 보존
단위: 유형문화재 보존 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
03 행사운영비	49,000	50,000	△1,000
○용인 향토문화재 활용사업 경정 49,000,000원	49,000	50,000	△1,000
207 연구개발비	38,064	40,000	△1,936
01 연구용역비	38,064	40,000	△1,936
○향토문화재 학술연구 경정 38,064,000원	38,064	40,000	△1,936
처인성역사교육관 운영	449,072	466,235	△17,163
교육관 운영	297,522	311,235	△13,713
101 인건비	167,704	181,417	△13,713
04 기간제근로자등보수	167,704	181,417	△13,713
○교육관 안내 및 시설관리원	167,704	181,417	△13,713
o연장, 야간, 휴일근무수당 경정 6,714,000원	6,714	13,428	△6,714
o4대보험 사업장부담금 경정 11,031,000원	11,031	18,030	△6,999
처인성 역사문화공간 조성	26,550	30,000	△3,450
207 연구개발비	26,550	30,000	△3,450
01 연구용역비	26,550	30,000	△3,450
○처인성 역사문화공간 조성 계획 수립 용역 경정 26,550,000원	26,550	30,000	△3,450
매장문화재 보존 정비	20,000	0	20,000
매장문화재 보존유적 관리	20,000	0	20,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○보라산 백제고분군 정밀 분포조사 20,000,000원	20,000	0	20,000
전통문화유산 보호관리	310,025	304,025	6,000
향토민속 지원	66,200	60,200	6,000
301 일반보전금	45,000	43,200	1,800
14 기타보상금	45,000	43,200	1,800
○사기장 전승금 지원 600,000원*3월	1,800	0	1,800
307 민간이전	21,200	17,000	4,200
02 민간경상사업보조	21,200	17,000	4,200
○사기장 공개행사 지원 4,200,000원	4,200	0	4,200
용인시박물관 운영	657,196	610,196	47,000
청사시설 유지관리	253,470	229,870	23,600
201 일반운영비	161,870	151,870	10,000
02 공공운영비	105,860	95,860	10,000
○시설장비 유지 경정 35,000,000원	35,000	25,000	10,000
401 시설비및부대비	89,000	78,000	11,000
01 시설비	89,000	78,000	11,000
○음성점멸유도등 설치 11,000,000원	11,000	0	11,000

부서: 문화예술과
정책: 문화재 보존
단위: 용인시박물관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
405 자산취득비	2,600	0	2,600
01 자산및물품취득비	2,600	0	2,600
○방문객 카운팅 장비 1,870,000원	1,870	0	1,870
○포스터 전자 게시대 730,000원*1대	730	0	730
박물관 유물 보존 관리	220,400	199,000	21,400
201 일반운영비	88,400	67,000	21,400
01 사무관리비	88,400	67,000	21,400
○소장유물 보존처리 경정 40,000,000원	40,000	20,000	20,000
○유물 보험가입비 경정 9,400,000원	9,400	8,000	1,400
박물관 전시 운영	79,000	77,000	2,000
201 일반운영비	79,000	77,000	2,000
01 사무관리비	19,000	17,000	2,000
○전시실 운영 경정 5,000,000원	5,000	3,000	2,000
재무활동(문화예술과)	600,868	0	600,868
보전지출(문화예술과)	600,868	0	600,868
보전지출(문화예술과)	600,868	0	600,868
802 반환금기타	600,868	0	600,868
01 국고보조금반환금	365,379	0	365,379
○2021년 매장문화재 보존유적 토지매입 818,000원	818	0	818
○2021・2022년 통합문화이용권 사업 364,560,970원	364,561	0	364,561
02 시・도비보조금반환금	235,489	0	235,489
○2021・2022년 통합문화이용권 사업 24,090,630원	24,091	0	24,091
○전통문화 특화 프로그램 운영 2,001,710원	2,002	0	2,002
○2021년 지역영상미디어센터 조성 138,885,220원	138,886	0	138,886
○거리로 나온 예술 880원	1	0	1
○찾아가는 문화활동 1,534,080원	1,535	0	1,535
○장애인 문화예술 진흥사업 754,410원	755	0	755
○공연장 대관료 지원 8,576,950원	8,577	0	8,577
○2021년 문화유산 관광자원화(전환)사업 7,625,900원	7,626	0	7,626
○도지정문화재 보수정비 12,625,810원	12,626	0	12,626
○도지정문화재 긴급보수 1,757,440원	1,758	0	1,758
○전통사찰 보수정비 3,437,250원	3,438	0	3,438
○향교서원 활성화 750원	1	0	1
○충렬서원 방범시설 설치 2,524,530원	2,525	0	2,525
○2021년 화운사 목조여래좌상 소화시설 설치 1,832,070원	1,833	0	1,833
○목조문화재 방재시스템 보수 및 유지관리 437,520원	438	0	438

부서: 문화예술과
정책: 재무활동(문화예술과)
단위: 보전지출(문화예술과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○사찰문화 체험시설 건립 24,500,400원	24,501	0	24,501
○지역문화예술플랫폼 육성 4,895,810원	4,896	0	4,896

체 육 진 흥 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 체육진흥과
정책: 전문체육 및 생활체육 육성
단위: 전문체육 및 생활체육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
체육진흥과		57,947,449	53,109,960	4,837,489
	기	1,136,278	1,136,278	0
	특	1,400,000	0	1,400,000
	도	363,160	363,160	0
	시	55,048,011	51,610,522	3,437,489
전문체육 및 생활체육 육성		15,231,456	14,821,456	410,000
	기	1,041,278	1,041,278	0
	도	363,160	363,160	0
	시	13,827,018	13,417,018	410,000
전문체육 및 생활체육 지원		15,231,456	14,821,456	410,000
	기	1,041,278	1,041,278	0
	도	363,160	363,160	0
	시	13,827,018	13,417,018	410,000
장애인체육 육성지원		1,099,777	989,777	110,000
307 민간이전		999,777	989,777	10,000
02 민간경상사업보조		332,800	322,800	10,000
○우수선수입상 포상금 경정 30,000,000원		30,000	20,000	10,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○장애인스포츠 가상현실 체험센터 예정건물 리모델링 100,000,000원		100,000	0	100,000
G-스포츠클럽(경기도형 운동부) 운영(교육청 직접지원)		104,000	108,000	△4,000
307 민간이전		104,000	108,000	△4,000
02 민간경상사업보조		104,000	108,000	△4,000
○G-스포츠클럽(경기도형운동부) 운영 경정 104,000,000원		104,000	108,000	△4,000
지방체육진흥(직장운동경기부 하계종목 운영 지원)		304,000	0	304,000
301 일반보전금		304,000	0	304,000
12 예술단원·운동부등보상금		304,000	0	304,000
○지방체육진흥(직장운동경기부 하계종목 운영 지원) 304,000,000원		304,000	0	304,000
체육시설 확충		42,095,832	38,037,024	4,058,808
	기	95,000	95,000	0
	특	1,400,000	0	1,400,000
	시	40,600,832	37,942,024	2,658,808
생활체육시설 설치 및 확충		20,322,999	18,135,816	2,187,183
	기	35,000	35,000	0
	특	1,000,000	0	1,000,000
	시	19,287,999	18,100,816	1,187,183
학교체육시설 확충지원		1,138,999	738,816	400,183
308 자치단체등이전		400,183	0	400,183
08 교육기관에대한보조		400,183	0	400,183

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설 확충
단위: 생활체육시설 설치 및 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○인조잔디 운동장 재조성 지원 400,183,000원		400,183	0	400,183
동림교 하부 체육시설 조성		700,000	0	700,000
401 시설비및부대비		700,000	0	700,000
01 시설비		700,000	0	700,000
○동림교 하부 체육시설 조성 700,000,000원		700,000	0	700,000
용인 스포츠 클라이밍장 조성		1,000,000	0	1,000,000
	특	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
	특	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
○용인 스포츠 클라이밍장 조성 1,000,000,000원		1,000,000	0	1,000,000
	특	1,000,000	0	1,000,000
복싱장 조성		87,000	0	87,000
401 시설비및부대비		87,000	0	87,000
01 시설비		87,000	0	87,000
○복싱장 조성 87,000,000원		87,000	0	87,000
체육시설 운영 및 보수정비		6,742,481	5,067,206	1,675,275
	기	60,000	60,000	0
	특	400,000	0	400,000
	시	6,282,481	5,007,206	1,275,275
체육시설 운영비 지원		798,551	673,276	125,275
307 민간이전		644,651	519,376	125,275
05 민간위탁금		644,651	519,376	125,275
○체육시설 민간위탁금(14개소 관리) 경정 644,651,000원		644,651	519,376	125,275
생활체육시설 보수 및 정비		1,650,000	1,150,000	500,000
401 시설비및부대비		1,650,000	1,150,000	500,000
01 시설비		1,650,000	1,150,000	500,000
○체육시설 유지보수 경정 1,500,000,000원		1,500,000	1,000,000	500,000
기흥레스피아 축구장 정비공사		1,100,000	700,000	400,000
	특	400,000	0	400,000
	시	700,000	700,000	0
401 시설비및부대비		1,100,000	700,000	400,000
	특	400,000	0	400,000
	시	700,000	700,000	0
01 시설비		1,100,000	700,000	400,000
○기흥레스피아 축구장 정비공사 경정 1,100,000,000원		1,100,000	700,000	400,000
	특	400,000	0	400,000
	시	700,000	700,000	0

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설 확충
단위: 체육시설 운영 및 보수정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
미르스타디움 씨름장 개선공사	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○미르스타디움 씨름장 개선공사 150,000,000원	150,000	0	150,000
신봉고가하부 체육시설 옹벽 보수·보강	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○신봉고가하부 체육시설 옹벽 보수·보강 500,000,000원	500,000	0	500,000
용인도시공사 위탁운영	11,759,418	11,563,068	196,350
남사스포츠센터 운영	3,025,993	2,997,643	28,350
308 자치단체등이전	3,025,593	2,997,243	28,350
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,025,593	2,997,243	28,350
○시설관리위탁사업 운영비 경정 2,881,517,000원	2,881,517	2,854,517	27,000
○위탁수수료 경정 144,075,850원	144,076	142,726	1,350
아르피아스포츠센터 운영	4,159,207	3,991,207	168,000
308 자치단체등이전	4,003,557	3,835,557	168,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,003,557	3,835,557	168,000
○시설관리위탁사업 운영비 경정 3,812,911,000원	3,812,911	3,652,911	160,000
○위탁수수료 경정 190,645,550원	190,646	182,646	8,000
재무활동(체육진흥과)	368,681	0	368,681
보전지출(체육진흥과)	368,681	0	368,681
보전지출(체육진흥과)	368,681	0	368,681
802 반환금기타	368,681	0	368,681
01 국고보조금반환금	20,752	0	20,752
○스포츠강좌 이용권 9,811,470원	9,812	0	9,812
○장애인스포츠강좌 이용권 7,954,290원	7,955	0	7,955
○2021년 생활체육지도자 배치지원 73,390원	74	0	74
○2019년 지방체육회장 공정선거관리단 운영지원 2,910,740원	2,911	0	2,911
02 시·도비보조금반환금	342,490	0	342,490
○공공체육시설 장애인편의시설 설치지원 762,570원	763	0	763
○스포츠강좌 이용권 2,102,450원	2,103	0	2,103
○장애인스포츠강좌 이용권 1,704,490원	1,705	0	1,705
○장애인생활체육지도자 처우개선 300,000원	300	0	300
○2021년 생활체육지도자(어르신)배치사업 36,700원	37	0	37

부서: 체육진흥과
정책: 재무활동(체육진흥과)
단위: 보전지출(체육진흥과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○초등스포츠클럽 육성지원 2,637,750원	2,638	0	2,638
○생활체육지도자 (어르신,일반)처우개선 299,410원	300	0	300
○도내종합대회 개최지 지원 334,643,940원	334,644	0	334,644
03 기타반환금등	5,439	0	5,439
○지방체육진흥사업 5,438,220원	5,439	0	5,439

관 광 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광상품 개발 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
관광과	3,421,844	1,639,239	1,782,605
	기 900,000	0	900,000
	도 94,500	94,500	0
	시 2,427,344	1,544,739	882,605
관광산업 진흥	3,244,688	1,508,759	1,735,929
	기 900,000	0	900,000
	도 94,500	94,500	0
	시 2,250,188	1,414,259	835,929
관광상품 개발 및 운영	275,864	280,464	△4,600
용인 속 아름다운 동행 여행	32,000	35,000	△3,000
201 일반운영비	25,000	28,000	△3,000
03 행사운영비	25,000	28,000	△3,000
○용인 속 아름다운 동행 여행 경정 25,000,000원	25,000	28,000	△3,000
생활관광 활성화	83,400	85,000	△1,600
207 연구개발비	18,400	20,000	△1,600
02 전산개발비	18,400	20,000	△1,600
○생활관광 미션투어 웹페이지 고도화용역 경정 18,400,000원	18,400	20,000	△1,600
관광진흥 홍보활동 지원	780,320	837,820	△57,500
	도 5,000	5,000	0
	시 775,320	832,820	△57,500
국내외 관광홍보	472,420	529,920	△57,500
201 일반운영비	468,920	518,920	△50,000
01 사무관리비	395,000	445,000	△50,000
○스마트 관광 서비스 구축 운영 경정 0원	0	50,000	△50,000
202 여비	0	7,500	△7,500
03 국외업무여비	0	7,500	△7,500
○해외박람회 참가 여비 경정 0원	0	7,500	△7,500
관광협력체계 구축	75,304	77,275	△1,971
관광두레 성장촉진 지원	25,029	27,000	△1,971
201 일반운영비	4,029	6,000	△1,971
02 공공운영비	429	2,400	△1,971
○관광두레 사랑방 공공요금 경정 429,000원	429	2,400	△1,971
관광인프라 조성	1,800,000	0	1,800,000
	기 900,000	0	900,000
	시 900,000	0	900,000
스마트관광도시 조성	1,800,000	0	1,800,000
	기 900,000	0	900,000
	시 900,000	0	900,000
201 일반운영비	35,000	0	35,000

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광인프라 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비		35,000	0	35,000
○스마트관광도시 사업 운영	35,000,000원	35,000	0	35,000
207 연구개발비		1,345,000	0	1,345,000
	기	900,000	0	900,000
	시	445,000	0	445,000
01 연구용역비		300,000	0	300,000
○세부사업계획 수립 용역	300,000,000원	300,000	0	300,000
	기	300,000	0	300,000
02 전산개발비		1,045,000	0	1,045,000
○스마트 플랫폼 개발	695,000,000원	695,000	0	695,000
	기	600,000	0	600,000
	시	95,000	0	95,000
○PM0 용역	200,000,000원	200,000	0	200,000
○감리 용역	150,000,000원	150,000	0	150,000
307 민간이전		420,000	0	420,000
02 민간경상사업보조		420,000	0	420,000
○사업모델업체 사업 운영	420,000,000원	420,000	0	420,000
재무활동(관광과)		46,676	0	46,676
보전지출		46,676	0	46,676
보전지출(관광과)		46,676	0	46,676
802 반환금기타		46,676	0	46,676
01 국고보조금반환금		17	0	17
○2021년 전통한옥 브랜드화 사업	17,000원	17	0	17
02 시・도비보조금반환금		46,659	0	46,659
○관광안내표지판 신설 및 개보수사업	917,000원	917	0	917
○다국어관광안내지도 제작 보급 지원	439,350원	440	0	440
○전통한옥체험숙박시설 개보수 지원	45,302,000원	45,302	0	45,302

복 지 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지정책과
정책: 국가보훈 관리 및 지원
단위: 보훈지원 및 현충시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
복지정책과	144,654,484	122,478,974	22,175,510
	국 76,194,475	72,893,661	3,300,814
	균 2,430,992	2,323,045	107,947
	도 9,992,201	9,032,290	959,911
	시 56,036,816	38,229,978	17,806,838
국가보훈 관리 및 지원	21,968,798	22,167,198	△198,400
	도 2,108,725	2,024,775	83,950
	시 19,860,073	20,142,423	△282,350
보훈지원 및 현충시설 관리	21,968,798	22,167,198	△198,400
	도 2,108,725	2,024,775	83,950
	시 19,860,073	20,142,423	△282,350
보훈대상자 등 지원	14,721,400	14,911,000	△189,600
301 일반보전금	14,721,400	14,911,000	△189,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	14,721,400	0	14,721,400
○보훈명예수당 100,000원*9,200명*12월	11,040,000	0	11,040,000
○참전명예수당 (70,000원*1,960명*12월)+(30,000원*2,500명*12월)	2,546,400	0	2,546,400
○참전유공자 배우자 복지수당 30,000원*1,100명*12월	396,000	0	396,000
○국가유공자 사망 위로금 200,000원*400명	80,000	0	80,000
○3・1절 및 광복절 독립유공자 위문 200,000원*220명*2회	88,000	0	88,000
○보훈의 달 국가유공자 위문 50,000원*11,300명	565,000	0	565,000
○보훈대상자 위문물품 지원 10,000원*600명	6,000	0	6,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	0	14,911,000	△14,911,000
○보훈명예수당 경정 0원	0	11,040,000	△11,040,000
○참전명예수당 경정 0원	0	2,736,000	△2,736,000
○참전유공자 배우자 복지수당 경정 0원	0	396,000	△396,000
○국가유공자 사망 위로금 경정 0원	0	80,000	△80,000
○3・1절 및 광복절 독립유공자 위문 경정 0원	0	88,000	△88,000
○보훈의 달 국가유공자 위문 경정 0원	0	565,000	△565,000
○보훈대상자 위문물품 지원 경정 0원	0	6,000	△6,000
경기도 참전명예수당	1,778,000	1,778,000	0
	도 1,778,000	1,778,000	0
301 일반보전금	1,778,000	1,778,000	0
	도 1,778,000	1,778,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,778,000	0	1,778,000

부서: 복지정책과
정책: 국가보훈 관리 및 지원
단위: 보훈지원 및 현충시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○경기도 참전명예수당 1,778,000,000원		1,778,000	0	1,778,000
	도	1,778,000	0	1,778,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	1,778,000	△1,778,000
○경기도 참전명예수당 경정 0원		0	1,778,000	△1,778,000
	도	0	1,778,000	△1,778,000
독립유공자 의료비 지원		152,250	249,750	△97,500
	도	15,225	24,975	△9,750
	시	137,025	224,775	△87,750
301 일반보전금		152,250	249,750	△97,500
	도	15,225	24,975	△9,750
	시	137,025	224,775	△87,750
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		152,250	0	152,250
○독립유공자 의료비 지원 152,250,000원		152,250	0	152,250
	도	15,225	0	15,225
	시	137,025	0	137,025
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	249,750	△249,750
○독립유공자 의료비 지원 경정 0원		0	249,750	△249,750
	도	0	24,975	△24,975
	시	0	224,775	△224,775
국가유공자 생활보조수당		302,500	210,000	92,500
	도	302,500	210,000	92,500
301 일반보전금		302,500	210,000	92,500
	도	302,500	210,000	92,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		302,500	0	302,500
○국가유공자 생활보조수당 302,500,000원		302,500	0	302,500
	도	302,500	0	302,500
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	210,000	△210,000
○국가유공자 생활보조수당 경정 0원		0	210,000	△210,000
	도	0	210,000	△210,000
독립유공자 묘지관리 등 지원		7,000	7,000	0
	도	7,000	7,000	0
301 일반보전금		7,000	7,000	0
	도	7,000	7,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		7,000	0	7,000
○독립유공자 묘지관리 등 지원 7,000,000원		7,000	0	7,000
	도	7,000	0	7,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	7,000	△7,000
○독립유공자 묘지관리 등 지원 경정 0원		0	7,000	△7,000
	도	0	7,000	△7,000
5.18민주유공자 생활지원금		6,000	4,800	1,200

부서: 복지정책과
정책: 국가보훈 관리 및 지원
단위: 보훈지원 및 현충시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	6,000	4,800	1,200
301 일반보전금		6,000	4,800	1,200
	도	6,000	4,800	1,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		6,000	0	6,000
○5.18민주유공자 생활지원금				
6,000,000원		6,000	0	6,000
	도	6,000	0	6,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	4,800	△4,800
○5.18민주유공자 생활지원금				
경정 0원		0	4,800	△4,800
	도	0	4,800	△4,800
현충시설 관리		124,805	129,805	△5,000
101 인건비		42,725	47,725	△5,000
04 기간제근로자등보수		42,725	47,725	△5,000
○현충탑 관리원 인건비				
경정 37,970,000원		37,970	42,970	△5,000
국민기초생활보장		73,770,035	69,841,936	3,928,099
	국	65,613,899	62,677,150	2,936,749
	도	5,742,011	4,847,661	894,350
	시	2,414,125	2,317,125	97,000
기초생활보장		73,762,435	69,834,336	3,928,099
	국	65,613,899	62,677,150	2,936,749
	도	5,742,011	4,847,661	894,350
	시	2,406,525	2,309,525	97,000
생계급여		43,717,000	40,495,000	3,222,000
	국	39,345,000	36,445,000	2,900,000
	도	3,060,000	2,835,000	225,000
	시	1,312,000	1,215,000	97,000
301 일반보전금		43,717,000	40,495,000	3,222,000
	국	39,345,000	36,445,000	2,900,000
	도	3,060,000	2,835,000	225,000
	시	1,312,000	1,215,000	97,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		43,717,000	40,495,000	3,222,000
○기초생활보장 생계급여				
경정 43,717,000,000원		43,717,000	40,495,000	3,222,000
	국	39,345,000	36,445,000	2,900,000
	도	3,060,000	2,835,000	225,000
	시	1,312,000	1,215,000	97,000
정부양곡 택배비		219,999	183,250	36,749
	국	219,999	183,250	36,749
301 일반보전금		219,999	183,250	36,749
	국	219,999	183,250	36,749
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		219,999	183,250	36,749

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○정부양곡관리비 택배비 지원				
경정 219,999,000원		219,999	183,250	36,749
	국	219,999	183,250	36,749
취약계층 냉방비 지원		669,350	0	669,350
	도	669,350	0	669,350
301 일반보전금		669,350	0	669,350
	도	669,350	0	669,350
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		669,350	0	669,350
○수급가구 냉방비(성립전)				
669,350,000원		669,350	0	669,350
	도	669,350	0	669,350
저소득층 생활안정 지원		13,160,944	12,669,704	491,240
	국	9,544,406	9,100,341	444,065
	균	299,435	299,435	0
	도	900,187	886,229	13,958
	시	2,416,916	2,383,699	33,217
자활근로사업 추진		6,078,098	5,584,946	493,152
	국	5,351,433	4,907,570	443,863
	균	37,000	37,000	0
	도	210,118	195,285	14,833
	시	479,547	445,091	34,456
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영(자활근로사업)		2,174,260	2,100,000	74,260
	국	1,956,833	1,890,000	66,833
	도	65,228	63,000	2,228
	시	152,199	147,000	5,199
307 민간이전		2,174,260	2,100,000	74,260
	국	1,956,833	1,890,000	66,833
	도	65,228	63,000	2,228
	시	152,199	147,000	5,199
05 민간위탁금		2,174,260	2,100,000	74,260
○자활근로 민간위탁				
경정 2,174,260,000원		2,174,260	2,100,000	74,260
	국	1,956,833	1,890,000	66,833
	도	65,228	63,000	2,228
	시	152,199	147,000	5,199
희망키움통장 I		52,000	18,000	34,000
	국	46,800	16,200	30,600
	도	1,560	540	1,020
	시	3,640	1,260	2,380
301 일반보전금		52,000	18,000	34,000
	국	46,800	16,200	30,600
	도	1,560	540	1,020
	시	3,640	1,260	2,380

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 자활근로사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		52,000	18,000	34,000
○희망키움통장Ⅰ 가입자 지원				
경정 52,000,000원		52,000	18,000	34,000
	국	46,800	16,200	30,600
	도	1,560	540	1,020
	시	3,640	1,260	2,380
희망키움통장II		259,600	201,056	58,544
	국	233,666	180,950	52,716
	도	7,828	6,032	1,796
	시	18,106	14,074	4,032
301 일반보전금		259,600	201,056	58,544
	국	233,666	180,950	52,716
	도	7,828	6,032	1,796
	시	18,106	14,074	4,032
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		259,600	201,056	58,544
○희망키움통장II 가입자 지원				
경정 259,600,000원		259,600	201,056	58,544
	국	233,666	180,950	52,716
	도	7,828	6,032	1,796
	시	18,106	14,074	4,032
내일키움통장		32,000	25,300	6,700
	국	28,800	22,770	6,030
	도	960	759	201
	시	2,240	1,771	469
301 일반보전금		32,000	25,300	6,700
	국	28,800	22,770	6,030
	도	960	759	201
	시	2,240	1,771	469
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		32,000	25,300	6,700
○내일키움통장 가입자 지원				
경정 32,000,000원		32,000	25,300	6,700
	국	28,800	22,770	6,030
	도	960	759	201
	시	2,240	1,771	469
청년저축계좌		425,100	285,099	140,001
	국	382,590	256,589	126,001
	도	12,753	8,553	4,200
	시	29,757	19,957	9,800
301 일반보전금		425,100	285,099	140,001
	국	382,590	256,589	126,001
	도	12,753	8,553	4,200
	시	29,757	19,957	9,800
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		425,100	285,099	140,001

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 자활근로사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○청년저축계좌 가입자 지원				
경정 425,100,000원		425,100	285,099	140,001
	국	382,590	256,589	126,001
	도	12,753	8,553	4,200
	시	29,757	19,957	9,800
희망저축계좌 I		75,300	75,933	△633
	국	67,770	68,340	△570
	도	2,259	2,278	△19
	시	5,271	5,315	△44
301 일반보전금		75,300	75,933	△633
	국	67,770	68,340	△570
	도	2,259	2,278	△19
	시	5,271	5,315	△44
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		75,300	75,933	△633
○희망저축계좌 I 가입자 지원				
경정 75,300,000원		75,300	75,933	△633
	국	67,770	68,340	△570
	도	2,259	2,278	△19
	시	5,271	5,315	△44
희망저축계좌 II		200,000	183,556	16,444
	국	180,000	165,200	14,800
	도	6,000	5,507	493
	시	14,000	12,849	1,151
301 일반보전금		200,000	183,556	16,444
	국	180,000	165,200	14,800
	도	6,000	5,507	493
	시	14,000	12,849	1,151
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		200,000	183,556	16,444
○희망저축계좌 II 가입자 지원				
경정 200,000,000원		200,000	183,556	16,444
	국	180,000	165,200	14,800
	도	6,000	5,507	493
	시	14,000	12,849	1,151
청년내일저축계좌(차상위이하)		1,820,480	377,397	1,443,083
	국	1,638,432	339,657	1,298,775
	도	54,614	11,322	43,292
	시	127,434	26,418	101,016
301 일반보전금		1,820,480	377,397	1,443,083
	국	1,638,432	339,657	1,298,775
	도	54,614	11,322	43,292
	시	127,434	26,418	101,016
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,820,480	377,397	1,443,083
○청년내일저축계좌(차상위이하) 가입자 지원				
경정 1,820,480,000원		1,820,480	377,397	1,443,083

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 자활근로사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	1,638,432	339,657	1,298,775
	도	54,614	11,322	43,292
	시	127,434	26,418	101,016
청년내일저축계좌(차상위초과)		852,831	2,132,078	△1,279,247
	국	767,549	1,918,871	△1,151,322
	도	25,584	63,962	△38,378
	시	59,698	149,245	△89,547
301 일반보전금		852,831	2,132,078	△1,279,247
	국	767,549	1,918,871	△1,151,322
	도	25,584	63,962	△38,378
	시	59,698	149,245	△89,547
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		852,831	2,132,078	△1,279,247
○청년내일저축계좌(차상위초과) 가입자 지원				
경정 852,831,000원		852,831	2,132,078	△1,279,247
	국	767,549	1,918,871	△1,151,322
	도	25,584	63,962	△38,378
	시	59,698	149,245	△89,547
지역자활센터 운영		491,218	496,130	△4,912
	국	319,773	319,571	202
	도	52,273	53,448	△1,175
	시	119,172	123,111	△3,939
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영(지역자활센터)		419,598	419,310	288
	국	293,719	293,517	202
	도	37,763	37,738	25
	시	88,116	88,055	61
307 민간이전		419,598	419,310	288
	국	293,719	293,517	202
	도	37,763	37,738	25
	시	88,116	88,055	61
11 사회복지사업보조		419,598	419,310	288
○지역자활센터 운영				
경정 419,598,000원		419,598	419,310	288
	국	293,719	293,517	202
	도	37,763	37,738	25
	시	88,116	88,055	61
지역자활센터 종사자 특수근무수당		13,200	13,200	0
	도	3,960	3,960	0
	시	9,240	9,240	0
301 일반보전금		13,200	13,200	0
	도	3,960	3,960	0
	시	9,240	9,240	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		13,200	0	13,200

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 지역자활센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○지역자활센터 종사자 특수근무수당 13,200,000원		13,200	0	13,200
	도	3,960	0	3,960
	시	9,240	0	9,240
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	13,200	△13,200
○지역자활센터 종사자 특수근무수당 경정 0원		0	13,200	△13,200
	도	0	3,960	△3,960
	시	0	9,240	△9,240
지역자활센터 종사자 처우개선비		7,200	8,400	△1,200
	도	7,200	8,400	△1,200
301 일반보전금		7,200	8,400	△1,200
	도	7,200	8,400	△1,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		7,200	0	7,200
○지역자활센터 종사자 처우개선비 7,200,000원		7,200	0	7,200
	도	7,200	0	7,200
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	8,400	△8,400
○지역자활센터 종사자 처우개선비 경정 0원		0	8,400	△8,400
	도	0	8,400	△8,400
용인지역자활센터 종사자 처우개선비(시비)		14,000	18,000	△4,000
301 일반보전금		14,000	18,000	△4,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		14,000	0	14,000
○용인지역자활센터 종사자 처우개선비(시비) 14,000,000원		14,000	0	14,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	18,000	△18,000
○용인지역자활센터 종사자 처우개선비(시비) 경정 0원		0	18,000	△18,000
저소득층 지원		6,591,628	6,588,628	3,000
	국	3,873,200	3,873,200	0
	균	262,435	262,435	0
	도	637,796	637,496	300
	시	1,818,197	1,815,497	2,700
무한돌봄센터 운영		174,550	171,550	3,000
	도	16,855	16,555	300
	시	157,695	154,995	2,700
307 민간이전		164,550	161,550	3,000
	도	15,855	15,555	300
	시	148,695	145,995	2,700
05 민간위탁금		164,550	161,550	3,000
○네트워크팀 운영 지원 경정 164,550,000원		164,550	161,550	3,000
	도	15,855	15,555	300

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 저소득층 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	148,695	145,995	2,700
사회복지 지원 및 정착		12,808,321	12,805,724	2,597
	국	866,790	946,790	△80,000
	균	2,044,197	1,936,250	107,947
	도	1,216,449	1,248,496	△32,047
	시	8,680,885	8,674,188	6,697
지역사회복지 지원		12,069,864	12,067,267	2,597
	국	866,790	946,790	△80,000
	균	2,044,197	1,936,250	107,947
	도	1,201,449	1,233,496	△32,047
	시	7,957,428	7,950,731	6,697
종합사회복지관 운영		813,049	813,049	0
301 일반보전금		18,000	18,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		18,000	0	18,000
○종합사회복지관 종사자 처우개선비				
100,000원*15명*12월		18,000	0	18,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	18,000	△18,000
○종합사회복지관 종사자 처우개선비				
경정 0원		0	18,000	△18,000
종합사회복지관 종사자 처우개선비		9,000	9,000	0
	도	9,000	9,000	0
301 일반보전금		9,000	9,000	0
	도	9,000	9,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		9,000	0	9,000
○사회복지시설 종사자 처우개선비				
50,000원*15명*12회		9,000	0	9,000
	도	9,000	0	9,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	9,000	△9,000
○사회복지시설 종사자 처우개선비				
경정 0원		0	9,000	△9,000
	도	0	9,000	△9,000
종합사회복지관 종사자 특수근무수당		27,000	27,000	0
	도	2,700	2,700	0
	시	24,300	24,300	0
301 일반보전금		27,000	27,000	0
	도	2,700	2,700	0
	시	24,300	24,300	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		27,000	0	27,000
○사회복지시설 종사자 특수근무수당				
27,000,000원		27,000	0	27,000
	도	2,700	0	2,700
	시	24,300	0	24,300
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	27,000	△27,000

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 지원 및 정착
단위: 지역사회복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○사회복지시설 종사자 특수근무수당				
경정 0원		0	27,000	△27,000
	도	0	2,700	△2,700
	시	0	24,300	△24,300
사회복지시설 종사자 보수교육비 지원		67,872	69,776	△1,904
	도	34,272	36,176	△1,904
	시	33,600	33,600	0
307 민간이전		67,872	69,776	△1,904
	도	34,272	36,176	△1,904
	시	33,600	33,600	0
11 사회복지사업보조		67,872	69,776	△1,904
○사회복지시설 종사자 보수교육비 지원				
경정 67,872,000원		67,872	69,776	△1,904
	도	34,272	36,176	△1,904
	시	33,600	33,600	0
사회복지시설 종사자 상해보험비 지원		40,790	40,500	290
	도	20,505	20,500	5
	시	20,285	20,000	285
307 민간이전		40,790	40,500	290
	도	20,505	20,500	5
	시	20,285	20,000	285
11 사회복지사업보조		40,790	40,500	290
○사회복지시설 종사자 상해보험비 지원				
경정 40,790,000원		40,790	40,500	290
	도	20,505	20,500	5
	시	20,285	20,000	285
생활지원비 지원		1,733,580	1,893,580	△160,000
	국	866,790	946,790	△80,000
	도	577,282	630,562	△53,280
	시	289,508	316,228	△26,720
301 일반보전금		1,733,580	1,893,580	△160,000
	국	866,790	946,790	△80,000
	도	577,282	630,562	△53,280
	시	289,508	316,228	△26,720
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,733,580	1,893,580	△160,000
○생활지원비 지원 경정 1,733,580,000원		1,733,580	1,893,580	△160,000
	국	866,790	946,790	△80,000
	도	577,282	630,562	△53,280
	시	289,508	316,228	△26,720
일상돌봄서비스		154,211	0	154,211
	균	107,947	0	107,947
	도	23,132	0	23,132
	시	23,132	0	23,132
201 일반운영비		2,500	0	2,500

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 지원 및 정착
단위: 지역사회복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	1,750	0	1,750
	도	375	0	375
	시	375	0	375
01 사무관리비		2,500	0	2,500
○일상돌봄서비스 홍보비 2,500,000원		2,500	0	2,500
	균	1,750	0	1,750
	도	375	0	375
	시	375	0	375
308 자치단체등이전		151,711	0	151,711
	균	106,197	0	106,197
	도	22,757	0	22,757
	시	22,757	0	22,757
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		151,711	0	151,711
○일상돌봄서비스 151,711,000원		151,711	0	151,711
	균	106,197	0	106,197
	도	22,757	0	22,757
	시	22,757	0	22,757
AI 안부든든서비스		10,000	0	10,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○AI 안부든든서비스 10,000,000원		10,000	0	10,000
행정운영경비(복지정책과)		717,534	725,534	△8,000
	국	169,380	169,380	0
	균	87,360	87,360	0
	도	24,829	25,129	△300
	시	435,965	443,665	△7,700
인력운영비(복지정책과)		639,570	647,570	△8,000
	국	169,380	169,380	0
	균	87,360	87,360	0
	도	24,829	25,129	△300
	시	358,001	365,701	△7,700
무한돌봄센터 운영(민간사례관리사 인건비)		95,410	98,410	△3,000
	도	9,541	9,841	△300
	시	85,869	88,569	△2,700
101 인건비		82,530	85,530	△3,000
	도	8,253	8,553	△300
	시	74,277	76,977	△2,700
03 공무직(무기계약)근로자보수		82,530	85,530	△3,000
○민간 사례관리사 인건비 경정 82,530,000원		82,530	85,530	△3,000
	도	8,253	8,553	△300
	시	74,277	76,977	△2,700
의료급여관리사 지원(자체)		15,000	20,000	△5,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
101 인건비	15,000	20,000	△5,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	15,000	20,000	△5,000
○의료급여관리사 처우개선비 경정 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
재무활동(복지정책과)	22,208,452	4,248,478	17,959,974
내부거래지출(복지정책과)	4,181,136	4,248,336	△67,200
내부거래지출(복지정책과)	4,181,136	4,248,336	△67,200
701 기타회계등전출금	4,181,136	4,248,336	△67,200
01 기타회계전출금	4,181,136	4,248,336	△67,200
○의료급여기금 특별회계 전출금 경정 4,181,136,000원	4,181,136	4,248,336	△67,200
보전지출(복지정책과)	18,027,316	142	18,027,174
보전지출(복지정책과)	18,027,316	142	18,027,174
802 반환금기타	18,027,316	142	18,027,174
01 국고보조금반환금	10,886,964	142	10,886,822
○생활지원비 지원 10,050,277,300원	10,050,278	0	10,050,278
○긴급복지 664,342,660원	664,343	0	664,343
○시군구 통합사례관리 지원 1,510원	2	0	2
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 2,370,480원	2,371	0	2,371
○지역사회서비스투자사업 862,950원	863	0	863
○가사간병방문지원사업 4,746,230원	4,747	0	4,747
○청년마음건강지원사업 2,092,240원	2,093	0	2,093
○2021년 코로나상생 국민지원금 추가반납 190,770원	191	0	191
○2021년 코로나상생 국민지원금 추가반납(2차) 1,711,620원	1,712	0	1,712
○2021년 자활근로. 지역자활센터 및 광역자활센터 운영(자활근로사업) 152,990원	153	0	153
○2021년 자활근로. 지역자활센터 및 광역자활센터 운영(지역자활센터) 932,440원	933	0	933
○2020년 재난구호지원사업 924,800원	925	0	925
○자산형성지원(희망키움통장Ⅰ등) 104,920,140원	104,921	0	104,921
○2018년~2021년 자산형성지원(희망키움통장Ⅰ등) 53,289,620원	53,290	0	53,290
02 시・도비보조금반환금	7,140,352	0	7,140,352
○생활지원비 지원 6,994,991,810원	6,994,992	0	6,994,992
○시군구 통합사례관리 지원 230원	1	0	1
○무한돌봄센터 운영 1,736,560원	1,737	0	1,737
○긴급복지 24,912,850원	24,913	0	24,913
○경기도형 긴급복지 4,253,940원	4,254	0	4,254
○푸드뱅크 종사자 처우개선비 150,000원	150	0	150
○푸드뱅크 운영 지원 1,890원	2	0	2

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출(복지정책과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 152,420원	153	0	153
○사회복지시설 종사자 보수교육비 지원 5,922,300원	5,923	0	5,923
○사회복지시설 종사자 상해보험비 지원 80,580원	81	0	81
○경기 먹거리 그냥드림코너 운영 지원 3,745,370원	3,746	0	3,746
○사회복지협의회 사회복지정보센터운영 6,310원	7	0	7
○종합사회복지관 종사자 특수근무수당 129,030원	130	0	130
○저소득층 학생 교육비 읍면동 임시인력 지원 1,653,200원	1,654	0	1,654
○깔끄미 사업 3,820원	4	0	4
○자활교육훈련 지원 990원	1	0	1
○탈수급 유지지원사업 1,760원	2	0	2
○보훈대상자 등 지원 87,861,830원	87,862	0	87,862
○지역사회보장협의체 활성화 지원 249,430원	250	0	250
○위기이웃 발굴 지원 3,769,800원	3,770	0	3,770
○코로나 상생 국민지원금 추가반납 23,830원	24	0	24
○코로나 상생 국민지원금 추가반납(2차) 213,950원	214	0	214
○2021년 자활근로. 지역자활센터 및 광역자활센터 운영(자활근로사업) 5,100원	6	0	6
○2021년 자활근로. 지역자활센터 및 광역자활센터 운영(지역자활센터) 119,890원	120	0	120
○자연재난피해 이재민 장기구호 지원 4,793,540원	4,794	0	4,794
○이재민 및 일시대피자 응급구호비 지원 1,930원	2	0	2
○임시조립주택 전기료 지원 480원	1	0	1
○시각장애인용 재해구호물자 개선 4,370원	5	0	5
○자산형성지원(희망키움통장Ⅰ등) 3,498,720원	3,499	0	3,499
○2018년~2021년 자산형성지원(희망키움통장Ⅰ등) 2,054,030원	2,055	0	2,055

노 인 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 효행장려지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
노인복지과		349,042,594	347,225,527	1,817,067
	국	204,151,763	204,108,923	42,840
	균	1,453,394	1,430,094	23,300
	기	15,850	0	15,850
	도	30,342,668	30,495,624	△152,956
	시	113,078,919	111,190,886	1,888,033
노인복지 증진		335,975,828	336,338,326	△362,498
	국	201,834,968	201,792,128	42,840
	균	1,453,394	1,430,094	23,300
	기	15,850	0	15,850
	도	30,149,318	30,302,274	△152,956
	시	102,522,298	102,813,830	△291,532
효행장려지원		5,400	5,400	0
효도수당 지원		5,400	5,400	0
301 일반보전금		5,400	5,400	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		5,400	0	5,400
○효도수당 지원 30,000원*15명*12월		5,400	0	5,400
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	5,400	△5,400
○효도수당 지원 경정 0원		0	5,400	△5,400
노인생활안정지원		16,353,940	16,346,201	7,739
	국	7,072,305	7,072,305	0
	도	1,937,414	1,934,245	3,169
	시	7,344,221	7,339,651	4,570
수행기관 전담인력 인건비(도비)		86,520	86,481	39
	도	43,260	43,240	20
	시	43,260	43,241	19
307 민간이전		86,520	86,481	39
	도	43,260	43,240	20
	시	43,260	43,241	19
11 사회복지사업보조		86,520	86,481	39
○수행기관 전담인력 인건비(도비) 경정 86,520,000원		86,520	86,481	39
	도	43,260	43,240	20
	시	43,260	43,241	19
노인일자리전담기관 종사자 처우개선비 지원		17,400	16,200	1,200
	도	17,400	16,200	1,200
301 일반보전금		17,400	16,200	1,200
	도	17,400	16,200	1,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		17,400	16,200	1,200
○노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비 경정 17,400,000원		17,400	16,200	1,200
	도	17,400	16,200	1,200
노인일자리 수행기관 부대경비 지원		25,000	20,000	5,000

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	7,500	6,000	1,500
	시	17,500	14,000	3,500
307 민간이전		25,000	20,000	5,000
	도	7,500	6,000	1,500
	시	17,500	14,000	3,500
11 사회복지사업보조		25,000	20,000	5,000
○노인일자리 수행기관 부대경비 지원				
경정 25,000,000원		25,000	20,000	5,000
	도	7,500	6,000	1,500
	시	17,500	14,000	3,500
노인상담센터 지원		140,778	139,278	1,500
	도	42,233	41,784	449
	시	98,545	97,494	1,051
307 민간이전		140,778	139,278	1,500
	도	42,233	41,784	449
	시	98,545	97,494	1,051
11 사회복지사업보조		140,778	139,278	1,500
○노인상담센터 지원				
경정 140,778,000원		140,778	139,278	1,500
	도	42,233	41,784	449
	시	98,545	97,494	1,051
재가노인지원		17,171,853	17,179,048	△7,195
	국	4,109,010	4,066,170	42,840
	균	272,614	249,314	23,300
	기	15,850	0	15,850
	도	1,378,490	1,383,230	△4,740
	시	11,395,889	11,480,334	△84,445
노인장기요양 재가급여		9,501,777	9,656,277	△154,500
	도	950,178	965,628	△15,450
	시	8,551,599	8,690,649	△139,050
301 일반보전금		9,501,777	9,656,277	△154,500
	도	950,178	965,628	△15,450
	시	8,551,599	8,690,649	△139,050
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		9,501,777	9,656,277	△154,500
○노인장기요양 재가급여				
경정 9,501,777,000원		9,501,777	9,656,277	△154,500
	도	950,178	965,628	△15,450
	시	8,551,599	8,690,649	△139,050
노인맞춤돌봄서비스		6,026,615	5,965,610	61,005
	국	4,109,010	4,066,170	42,840
	도	264,150	261,440	2,710
	시	1,653,455	1,638,000	15,455
307 민간이전		6,026,615	5,965,610	61,005
	국	4,109,010	4,066,170	42,840

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 재가노인지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	264,150	261,440	2,710
	시	1,653,455	1,638,000	15,455
11 사회복지사업보조		6,026,615	5,965,610	61,005
○노인맞춤돌봄서비스				
경정 6,026,615,000원		6,026,615	5,965,610	61,005
	국	4,109,010	4,066,170	42,840
	도	264,150	261,440	2,710
	시	1,653,455	1,638,000	15,455
독거노인 응급안전안심서비스		578,781	532,181	46,600
	균	272,614	249,314	23,300
	시	306,167	282,867	23,300
307 민간이전		578,781	532,181	46,600
	균	272,614	249,314	23,300
	시	306,167	282,867	23,300
11 사회복지사업보조		578,781	532,181	46,600
○독거노인 응급안전안심서비스				
경정 578,781,000원		578,781	532,181	46,600
	균	272,614	249,314	23,300
	시	306,167	282,867	23,300
응급안전안심서비스 모니터링 지원		8,000	0	8,000
	도	8,000	0	8,000
307 민간이전		8,000	0	8,000
	도	8,000	0	8,000
11 사회복지사업보조		8,000	0	8,000
○응급안전안심서비스 모니터링 지원				
8,000,000원		8,000	0	8,000
	도	8,000	0	8,000
응급안전안심서비스 운영지원		31,700	0	31,700
	기	15,850	0	15,850
	시	15,850	0	15,850
307 민간이전		31,700	0	31,700
	기	15,850	0	15,850
	시	15,850	0	15,850
11 사회복지사업보조		31,700	0	31,700
○응급안전안심서비스 운영지원				
31,700,000원		31,700	0	31,700
	기	15,850	0	15,850
	시	15,850	0	15,850
노인복지시설지원		29,585,730	29,948,772	△363,042
	국	118,814	118,814	0
	균	1,180,780	1,180,780	0
	도	10,107,201	10,258,586	△151,385
	시	18,178,935	18,390,592	△211,657
노인장기요양 시설 급여		18,537,012	18,829,282	△292,270

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	9,268,506	9,414,641	△146,135
	시	9,268,506	9,414,641	△146,135
301 일반보전금		18,537,012	18,829,282	△292,270
	도	9,268,506	9,414,641	△146,135
	시	9,268,506	9,414,641	△146,135
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		18,537,012	18,829,282	△292,270
○노인장기요양 시설 급여				
경정 18,537,012,000원		18,537,012	18,829,282	△292,270
	도	9,268,506	9,414,641	△146,135
	시	9,268,506	9,414,641	△146,135
365어르신돌봄센터 운영		67,500	120,000	△52,500
	도	6,750	12,000	△5,250
	시	60,750	108,000	△47,250
307 민간이전		67,500	120,000	△52,500
	도	6,750	12,000	△5,250
	시	60,750	108,000	△47,250
10 사회복지시설법정운영비보조		67,500	120,000	△52,500
○365어르신돌봄센터 운영				
경정 67,500,000원		67,500	120,000	△52,500
	도	6,750	12,000	△5,250
	시	60,750	108,000	△47,250
노인복지관 운영		4,603,237	4,620,237	△17,000
	도	171,000	171,000	0
	시	4,432,237	4,449,237	△17,000
307 민간이전		4,603,237	4,620,237	△17,000
	도	171,000	171,000	0
	시	4,432,237	4,449,237	△17,000
05 민간위탁금		4,603,237	4,620,237	△17,000
○노인복지관 운영 경정 4,603,237,000원		4,603,237	4,620,237	△17,000
	도	171,000	171,000	0
	시	4,432,237	4,449,237	△17,000
노인복지관 종사자 처우개선비		67,200	67,200	0
301 일반보전금		67,200	67,200	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		67,200	0	67,200
○노인복지관 종사자 처우개선비				
100,000원*56명*12월		67,200	0	67,200
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	67,200	△67,200
○노인복지관 종사자 처우개선비				
경정 0원		0	67,200	△67,200
요양보호사 힐링워크숍		2,178	3,450	△1,272
307 민간이전		2,178	3,450	△1,272
04 민간행사사업보조		2,178	3,450	△1,272
○요양보호사 힐링워크숍				
경정 2,178,000원		2,178	3,450	△1,272

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 장수노인 위문품

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
장수노인 위문품	15,120	15,120	0
장수노인 위문품	15,120	15,120	0
301 일반보전금	15,120	15,120	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	15,120	0	15,120
○장수노인 위문품 15,120,000원	15,120	0	15,120
03 사회보장적수혜금(지방재원)	0	15,120	△15,120
○장수노인 위문품 경정 0원	0	15,120	△15,120
사회복지증진	893,788	870,446	23,342
복지시설 운영지원	893,788	870,446	23,342
모현 다목적 복지회관 운영	893,788	870,446	23,342
308 자치단체등이전	893,788	870,446	23,342
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	893,788	870,446	23,342
○모현 다목적 복지회관 운영 경정 851,226,000원	851,226	828,996	22,230
○위탁수수료 경정 42,562,000원	42,562	41,450	1,112
행정운영경비(노인복지과)	35,656	40,656	△5,000
기본경비(노인복지과)	35,656	40,656	△5,000
기본경비(노인복지과)	35,656	40,656	△5,000
201 일반운영비	27,016	32,016	△5,000
01 사무관리비	27,016	32,016	△5,000
○급량비 경정 4,216,000원	4,216	9,216	△5,000
재무활동(노인복지과)	2,165,151	3,928	2,161,223
보전지출(노인복지과)	2,165,151	3,928	2,161,223
보전지출(노인복지과)	2,165,151	3,928	2,161,223
802 반환금기타	2,165,151	3,928	2,161,223
01 국고보조금반환금	2,021,462	3,039	2,018,423
○노인일자리 및 사회활동지원 111,351,700원	111,352	0	111,352
○수행기관 전담인력 인건비 11,608,520원	11,609	0	11,609
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 66,074,770원	66,075	0	66,075
○기초연금 258,676,950원	258,677	0	258,677
○노인맞춤돌봄서비스 58,341,520원	58,342	0	58,342
○2020년 노인맞춤돌봄서비스 140,088,600원	140,089	0	140,089
○독거노인 응급안전안심서비스 60,266,460원	60,267	0	60,267
○노인요양시설 확충(기능보강) 4,417,930원	4,418	0	4,418
○감염병 사망자 장례지원비 1,195,821,340원	1,195,822	0	1,195,822
○공설 장사시설 설치 102,216,110원	102,217	0	102,217

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○화장안치 운영(실외 저온 안치실) 7,130,600원	7,131	0	7,131
○화장안치 운영(실내 저온 안치실) 2,400,000원	2,400	0	2,400
○국가재난대비 지정장례식장 기능보강 23,720원	24	0	24
02 시・도비보조금반환금	143,689	889	142,800
○노인일자리 및 사회활동지원 16,703,990원	16,704	0	16,704
○수행기관전담인력 인건비 1,741,260원	1,742	0	1,742
○경로당 활성화 지원 9,311,510원	9,312	0	9,312
○사회복지시설 환경개선사업비 지원 1,005,570원	1,006	0	1,006
○노인일자리 초기투자비 지원 15,043,130원	15,044	0	15,044
○노인일자리 종사자 특수근무수당 95,000원	95	0	95
○노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비 250,000원	250	0	250
○노인일자리 수행기관 부대경비 지원 6,950원	7	0	7
○시니어클럽 운영비 8,560원	9	0	9
○노인복지신문 보급 4,065,800원	4,066	0	4,066
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 19,822,950원	19,823	0	19,823
○노인복지관 등 종사자 처우개선비 408,860원	409	0	409
○노인복지관 등 종사자 특수근무수당 511,880원	512	0	512
○노인상담센터 지원 519,860원	520	0	520
○폐지 줍는 어르신 지원 173,500원	174	0	174
○경로식당 무료급식 4,305,730원	4,306	0	4,306
○경로식당 취사원 인건비 2,001,720원	2,002	0	2,002
○노인월동난방비 등 지원 4,642,820원	4,643	0	4,643
○독거노인 공동생활 카네이션 하우스 2,630원	3	0	3
○기초연금 22,171,940원	22,172	0	22,172
○저소득 재가노인 식사배달 4,583,430원	4,584	0	4,584
○재가노인 복지시설 운영 1,048,380원	1,049	0	1,049
○365어르신돌봄센터 20,770원	21	0	21
○독거노인 응급안전안심서비스 종사자 처우개선비 50,000원	50	0	50
○재가노인복지시설 종사자 처우개선비 250,000원	250	0	250
○노인맞춤돌봄서비스 3,776,070원	3,777	0	3,777

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○노인맞춤돌봄 종사자 처우개선비 350,000원	350	0	350
○2020년 노인맞춤돌봄서비스 9,000,850원	9,001	0	9,001
○노인요양시설 확충(기능보강) 4,417,930원	4,418	0	4,418
○용인 평온의 숲 운영 9,672,360원	9,673	0	9,673
○공설 장사시설 설치 6,571,030원	6,572	0	6,572
○국가재난대비 지정장례식장 기능보강 3,550원	4	0	4
○어르신인생노트 사업 251,360원	252	0	252

장 애 인 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생계보조 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
장애인복지과		114,642,552	111,917,877	2,724,675
	국	55,380,475	54,802,840	577,635
	균	8,670	6,420	2,250
	기	0	9,848	△9,848
	도	7,555,795	7,555,489	306
	시	51,697,612	49,543,280	2,154,332
장애인 복지 증진		112,511,990	111,869,565	642,425
	국	55,380,475	54,802,840	577,635
	균	8,670	6,420	2,250
	기	0	9,848	△9,848
	도	7,555,795	7,555,489	306
	시	49,567,050	49,494,968	72,082
장애인 생계보조 지원		16,520,185	16,520,185	0
	국	10,713,308	10,713,308	0
	도	1,544,900	1,544,900	0
	시	4,261,977	4,261,977	0
장애인 이동기기 보장구 수리비용 지원		15,000	15,000	0
301 일반보전금		15,000	15,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		15,000	0	15,000
○장애인 이동기기 보장구 수리비용 지원				
15,000,000원		15,000	0	15,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	15,000	△15,000
○장애인 이동기기 보장구 수리비용 지원				
경정 0원		0	15,000	△15,000
장애인 의료비 지원		527,227	562,707	△35,480
	국	235,766	233,766	2,000
	도	85,833	97,227	△11,394
	시	205,628	231,714	△26,086
저소득 장애인 의료비 지원		30,000	30,000	0
	도	3,000	3,000	0
	시	27,000	27,000	0
301 일반보전금		30,000	30,000	0
	도	3,000	3,000	0
	시	27,000	27,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		30,000	0	30,000
○저소득 장애인 의료비 지원				
30,000,000원		30,000	0	30,000
	도	3,000	0	3,000
	시	27,000	0	27,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	30,000	△30,000
○저소득 장애인 의료비 지원				
경정 0원		0	30,000	△30,000
	도	0	3,000	△3,000
	시	0	27,000	△27,000

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 의료비 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
저소득 장애인 보조기기 지원		40,000	40,000	0
	도	4,000	4,000	0
	시	36,000	36,000	0
301 일반보전금		40,000	40,000	0
	도	4,000	4,000	0
	시	36,000	36,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		40,000	0	40,000
○저소득 장애인 보조기기 지원				
40,000,000원		40,000	0	40,000
	도	4,000	0	4,000
	시	36,000	0	36,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	40,000	△40,000
○저소득 장애인 보조기기 지원				
경정 0원		0	40,000	△40,000
	도	0	4,000	△4,000
	시	0	36,000	△36,000
장애인 보조기기 지원(교부사업)		18,017	15,517	2,500
	국	14,414	12,414	2,000
	시	3,603	3,103	500
301 일반보전금		18,017	15,517	2,500
	국	14,414	12,414	2,000
	시	3,603	3,103	500
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		18,017	15,517	2,500
○장애인 보조기기 지원				
경정 18,017,000원		18,017	15,517	2,500
	국	14,414	12,414	2,000
	시	3,603	3,103	500
뇌병변 장애인 대소변흡수용품 구입 지원		88,620	126,600	△37,980
	도	26,586	37,980	△11,394
	시	62,034	88,620	△26,586
301 일반보전금		88,620	126,600	△37,980
	도	26,586	37,980	△11,394
	시	62,034	88,620	△26,586
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		88,620	126,600	△37,980
○뇌병변 장애인 대소변흡수용품 구입 지원				
경정 88,620,000원		88,620	126,600	△37,980
	도	26,586	37,980	△11,394
	시	62,034	88,620	△26,586
장애인가정 출산 지원		30,000	30,000	0
301 일반보전금		30,000	30,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		30,000	0	30,000
○장애인가정 출산지원금 30,000,000원		30,000	0	30,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	30,000	△30,000
○장애인가정 출산지원금 경정 0원		0	30,000	△30,000

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인일자리 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
장애인일자리 지원		3,461,909	3,481,447	△19,538
	국	1,635,126	1,635,126	0
	기	0	9,848	△9,848
	도	272,242	273,696	△1,454
	시	1,554,541	1,562,777	△8,236
장애인일자리사업 운영 지원		3,450	3,450	0
301 일반보전금		2,100	2,100	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,100	0	2,100
○장애인일자리사업 건강검진비 30,000원*70명		2,100	0	2,100
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	2,100	△2,100
○장애인일자리사업 건강검진비 경정 0원		0	2,100	△2,100
중증장애인 지역맞춤형 취업지원		0	19,538	△19,538
	기	0	9,848	△9,848
	도	0	1,454	△1,454
	시	0	8,236	△8,236
307 민간이전		0	19,538	△19,538
	기	0	9,848	△9,848
	도	0	1,454	△1,454
	시	0	8,236	△8,236
11 사회복지사업보조		0	19,538	△19,538
○중증장애인 지역맞춤형 취업지원 경정 0원		0	19,538	△19,538
	기	0	9,848	△9,848
	도	0	1,454	△1,454
	시	0	8,236	△8,236
장애인 사회활동 지원		57,947,260	57,513,216	434,044
	국	34,473,732	34,158,253	315,479
	균	8,670	6,420	2,250
	도	3,093,571	3,094,158	△587
	시	20,371,287	20,254,385	116,902
장애인 활동보조 가산급여		1,095,738	457,510	638,228
	국	767,017	320,257	446,760
	도	49,308	20,588	28,720
	시	279,413	116,665	162,748
308 자치단체등이전		1,095,738	457,510	638,228
	국	767,017	320,257	446,760
	도	49,308	20,588	28,720
	시	279,413	116,665	162,748
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,095,738	457,510	638,228
○중증장애인 활동보조 가산급여 경정 1,095,738,000원		1,095,738	457,510	638,228
	국	767,017	320,257	446,760

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 사회활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	49,308	20,588	28,720
	시	279,413	116,665	162,748
장애인활동지원 도 추가 지원사업		3,501,229	3,431,232	69,997
	도	350,122	343,123	6,999
	시	3,151,107	3,088,109	62,998
308 자치단체등이전		3,501,229	3,431,232	69,997
	도	350,122	343,123	6,999
	시	3,151,107	3,088,109	62,998
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,501,229	3,431,232	69,997
○장애인활동지원 도 추가 지원사업 경정 3,501,229,000원		3,501,229	3,431,232	69,997
	도	350,122	343,123	6,999
	시	3,151,107	3,088,109	62,998
장애인활동지원 급여 24시간 지원		1,069,337	1,174,824	△105,487
	도	320,801	352,447	△31,646
	시	748,536	822,377	△73,841
308 자치단체등이전		1,069,337	1,174,824	△105,487
	도	320,801	352,447	△31,646
	시	748,536	822,377	△73,841
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,069,337	1,174,824	△105,487
○장애인활동지원 급여 24시간 지원 경정 1,069,337,000원		1,069,337	1,174,824	△105,487
	도	320,801	352,447	△31,646
	시	748,536	822,377	△73,841
장애인 응급안전알림서비스사업 지원		17,340	12,840	4,500
	균	8,670	6,420	2,250
	시	8,670	6,420	2,250
307 민간이전		17,340	12,840	4,500
	균	8,670	6,420	2,250
	시	8,670	6,420	2,250
11 사회복지사업보조		17,340	12,840	4,500
○장애인 응급안전알림서비스사업 지원 경정 17,340,000원		17,340	12,840	4,500
	균	8,670	6,420	2,250
	시	8,670	6,420	2,250
장애인자립생활지원센터 종사자 처우개선비 지원		13,650	14,400	△750
	도	13,650	14,400	△750
301 일반보전금		13,650	14,400	△750
	도	13,650	14,400	△750
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		13,650	0	13,650
○장애인자립생활지원센터 종사자 처우개선비 13,650,000원		13,650	0	13,650
	도	13,650	0	13,650
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	14,400	△14,400

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 사회활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○장애인자립생활지원센터 종사자 처우개선비 경정 0원		0	14,400	△14,400
	도	0	14,400	△14,400
발달재활서비스 바우처 지원		3,149,940	3,336,000	△186,060
	국	2,204,958	2,335,200	△130,242
	도	141,747	150,120	△8,373
	시	803,235	850,680	△47,445
308 자치단체등이전		3,149,940	3,336,000	△186,060
	국	2,204,958	2,335,200	△130,242
	도	141,747	150,120	△8,373
	시	803,235	850,680	△47,445
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,149,940	3,336,000	△186,060
○발달재활서비스 바우처 지원 경정 3,149,940,000원		3,149,940	3,336,000	△186,060
	국	2,204,958	2,335,200	△130,242
	도	141,747	150,120	△8,373
	시	803,235	850,680	△47,445
언어발달지원 바우처 지원		9,316	10,800	△1,484
	국	6,521	7,560	△1,039
	도	419	486	△67
	시	2,376	2,754	△378
308 자치단체등이전		9,316	10,800	△1,484
	국	6,521	7,560	△1,039
	도	419	486	△67
	시	2,376	2,754	△378
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		9,316	10,800	△1,484
○언어발달지원 바우처 지원 경정 9,316,000원		9,316	10,800	△1,484
	국	6,521	7,560	△1,039
	도	419	486	△67
	시	2,376	2,754	△378
경기도 장애인 누림 통장		196,300	181,200	15,100
	도	58,890	54,360	4,530
	시	137,410	126,840	10,570
301 일반보전금		196,300	181,200	15,100
	도	58,890	54,360	4,530
	시	137,410	126,840	10,570
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		196,300	181,200	15,100
○경기도 장애인 누림 통장 경정 196,300,000원		196,300	181,200	15,100
	도	58,890	54,360	4,530
	시	137,410	126,840	10,570
장애인지역사회 재활시설 설치 운영		12,746,024	12,750,055	△4,031
	국	13,950	13,950	0

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인지역사회 재활시설 설치 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	950,142	942,702	7,440
	시	11,781,932	11,793,403	△11,471
장애인 지역사회재활시설 종사자 특수근무 수당		22,800	16,800	6,000
	도	2,280	1,680	600
	시	20,520	15,120	5,400
301 일반보전금		22,800	16,800	6,000
	도	2,280	1,680	600
	시	20,520	15,120	5,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		22,800	16,800	6,000
○장애인 지역사회재활시설 종사자 특수근무 수당 지원 경정 22,800,000원		22,800	16,800	6,000
	도	2,280	1,680	600
	시	20,520	15,120	5,400
시군 장애인복지시설 종사자 처우개선비 지원		291,000	291,000	0
	도	291,000	291,000	0
301 일반보전금		291,000	291,000	0
	도	291,000	291,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		291,000	0	291,000
○시군 장애인복지시설 종사자 처우개선비 291,000,000원		291,000	0	291,000
	도	291,000	0	291,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	291,000	△291,000
○시군 장애인복지시설 종사자 처우개선비 경정 0원		0	291,000	△291,000
	도	0	291,000	△291,000
용인시장애인복지시설 종사자 운영지원		606,549	641,780	△35,231
201 일반운영비		4,469	9,700	△5,231
03 행사운영비		4,469	9,700	△5,231
○장애인복지시설 종사자 힐링프로그램 경정 2,769,000원		2,769	8,000	△5,231
301 일반보전금		602,080	632,080	△30,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		594,940	0	594,940
○장애인복지시설 종사자 처우개선비 594,940,000원		594,940	0	594,940
03 사회보장적수혜금(지방재원)		5,060	630,000	△624,940
○장애인복지시설 종사자 처우개선비 경정 5,060,000원		5,060	630,000	△624,940
장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당		338,400	318,000	20,400
	도	33,840	31,800	2,040
	시	304,560	286,200	18,360
301 일반보전금		338,400	318,000	20,400
	도	33,840	31,800	2,040
	시	304,560	286,200	18,360
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		338,400	318,000	20,400

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인지역사회 재활시설 설치 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당 경정 338,400,000원		338,400	318,000	20,400
	도	33,840	31,800	2,040
	시	304,560	286,200	18,360
재가 중증장애인가구 리모컨 도어락 설치 지원		4,800	0	4,800
	도	4,800	0	4,800
307 민간이전		4,800	0	4,800
	도	4,800	0	4,800
11 사회복지사업보조		4,800	0	4,800
○재가 중증장애인가구 리모컨 도어락 설치 지원 4,800,000원		4,800	0	4,800
	도	4,800	0	4,800
장애인복지시설 운영지원 및 생활자 복지증진		16,088,673	15,821,243	267,430
	국	8,308,593	8,048,437	260,156
	도	1,104,324	1,098,023	6,301
	시	6,675,756	6,674,783	973
장애인거주시설 운영 지원		11,765,141	11,393,490	371,651
	국	8,235,599	7,975,443	260,156
	도	529,431	512,707	16,724
	시	3,000,111	2,905,340	94,771
307 민간이전		11,765,141	11,393,490	371,651
	국	8,235,599	7,975,443	260,156
	도	529,431	512,707	16,724
	시	3,000,111	2,905,340	94,771
10 사회복지시설법정운영비보조		11,765,141	11,393,490	371,651
○장애인거주시설 운영 지원 경정 11,765,141,000원		11,765,141	11,393,490	371,651
	국	8,235,599	7,975,443	260,156
	도	529,431	512,707	16,724
	시	3,000,111	2,905,340	94,771
장애인거주시설 운영 지원(6종)		1,738,153	1,862,376	△124,223
	도	173,815	186,238	△12,423
	시	1,564,338	1,676,138	△111,800
301 일반보전금		704,150	730,850	△26,700
	도	70,415	73,085	△2,670
	시	633,735	657,765	△24,030
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		704,150	730,850	△26,700
○장애인거주시설 운영 지원(6종) 경정 704,150,000원		704,150	730,850	△26,700
	도	70,415	73,085	△2,670
	시	633,735	657,765	△24,030
307 민간이전		1,034,003	1,131,526	△97,523
	도	103,400	113,153	△9,753
	시	930,603	1,018,373	△87,770

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지시설 운영지원 및 생활자 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		1,034,003	1,131,526	△97,523
○장애인거주시설 운영 지원(6종)				
경정 1,034,003,000원		1,034,003	1,131,526	△97,523
	도	103,400	113,153	△9,753
	시	930,603	1,018,373	△87,770
장애인직업재활시설 입소자 지원(7종)		281,269	261,267	20,002
	도	28,127	26,127	2,000
	시	253,142	235,140	18,002
301 일반보전금		94,450	62,400	32,050
	도	9,445	6,240	3,205
	시	85,005	56,160	28,845
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		94,450	62,400	32,050
○장애인직업재활시설 운영 지원(7종)				
경정 94,450,000원		94,450	62,400	32,050
	도	9,445	6,240	3,205
	시	85,005	56,160	28,845
307 민간이전		186,819	198,867	△12,048
	도	18,682	19,887	△1,205
	시	168,137	178,980	△10,843
10 사회복지시설법정운영비보조		186,819	198,867	△12,048
○장애인직업재활시설 운영 지원(7종)				
경정 186,819,000원		186,819	198,867	△12,048
	도	18,682	19,887	△1,205
	시	168,137	178,980	△10,843
행정운영경비(장애인복지과)		45,612	48,312	△2,700
기본경비(장애인복지과)		45,612	48,312	△2,700
기본경비(장애인복지과)		45,612	48,312	△2,700
202 여비		7,500	10,200	△2,700
01 국내여비		7,500	10,200	△2,700
○기본업무추진 경정 7,500,000원		7,500	10,200	△2,700
재무활동(장애인복지과)		2,084,950	0	2,084,950
보전지출(장애인복지과)		2,084,950	0	2,084,950
보전지출(장애인복지과)		2,084,950	0	2,084,950
802 반환금기타		2,084,950	0	2,084,950
01 국고보조금반환금		1,726,201	0	1,726,201
○장애인연금 급여 지급 235,923,870원		235,924	0	235,924
○장애수당(기초) 지급 11,693,000원		11,693	0	11,693
○장애수당(차상위 등) 지급 13,692,000원		13,692	0	13,692
○장애인보조기기 지원 1,852,400원		1,853	0	1,853
○여성장애인 출산비용 지원 1,400,000원		1,400	0	1,400
○장애인활동지원 급여 지원 508,164,320원		508,165	0	508,165

부서: 장애인복지과
정책: 재무활동(장애인복지과)
단위: 보전지출(장애인복지과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○장애인 활동보조 가산급여 12,048,510원	12,049	0	12,049
○장애인 응급안전알림서비스사업 지원 700원	1	0	1
○발달재활서비스 바우처 지원 14,031,790원	14,032	0	14,032
○언어발달지원 바우처 지원 1,281,880원	1,282	0	1,282
○발달장애인 부모상담 지원 514,360원	515	0	515
○발달장애인 주간활동서비스 지원 389,620,220원	389,621	0	389,621
○청소년 발달장애인 방과후활동서비스 지원 406,060,110원	406,061	0	406,061
○장애인거주시설 운영 지원 57,848,050원	57,849	0	57,849
○장애인거주시설 공기 청정기 렌탈 지원 16,920원	17	0	17
○장애인거주시설 휴일수당 지원 10,251,310원	10,252	0	10,252
○장애인직업재활시설 기능보강 2,428,000원	2,428	0	2,428
○장애인일자리지원(일반형일자리) 26,391,380원	26,392	0	26,392
○장애인일자리 지원(시간제일자리) 12,907,690원	12,908	0	12,908
○장애인일자리 지원(복지일자리) 20,066,840원	20,067	0	20,067
02 시・도비보조금반환금	346,180	0	346,180
○장애인연금 급여 지급 20,221,880원	20,222	0	20,222
○장애수당(기초) 지급 751,300원	752	0	752
○장애수당(차상위 등) 지급 880,300원	881	0	881
○장애수당(도비) 지급 1,316,000원	1,316	0	1,316
○장애인가구 냉난방비 229,000원	229	0	229
○저소득 장애인 무료신문 보급 460,420원	461	0	461
○저소득 장애인 의료비 지원 850,070원	851	0	851
○저소득 장애인 보조기기 지원 1,898,100원	1,899	0	1,899
○저소득층 청각장애인 재활지원 14,980원	15	0	15
○뇌병변 장애인 기저귀 지원 10,096,460원	10,097	0	10,097
○여성장애인 출산비용 지원 90,000원	90	0	90
○장애인 복지일자리 직무지도원 파견 813,220원	814	0	814
○장애인활동지원 급여 지원 32,667,710원	32,668	0	32,668

부서: 장애인복지과
정책: 재무활동(장애인복지과)
단위: 보전지출(장애인복지과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○장애인 활동보조 가산급여 774,550원	775	0	775
○장애인활동지원 도 추가 지원 15,620,630원	15,621	0	15,621
○장애인활동지원 급여 24시간 지원 27,166,010원	27,167	0	27,167
○장애인 맞춤형도우미 운영 12,960원	13	0	13
○장애인자립생활지원센터 운영 1,279,450원	1,280	0	1,280
○장애인자립생활지원센터 종사자 처우개선비 지원 550,000원	550	0	550
○장애인자립생활지원센터 체험홈 운영지원 9,061,420원	9,062	0	9,062
○장애인자립생활지원센터 체험홈 설치지원 14,412,550원	14,413	0	14,413
○장애인 자립생활 정착금 지원 4,500,000원	4,500	0	4,500
○발달재활서비스 바우처 지원 902,040원	903	0	903
○언어발달지원 바우처 지원 82,410원	83	0	83
○발달장애인 부모상담 지원 33,070원	34	0	34
○발달장애인 주간활동서비스 지원 25,047,010원	25,048	0	25,048
○청소년 발달장애인 방과후활동서비스 지원 26,103,860원	26,104	0	26,104
○경기도 장애인 누림통장 1,576,250원	1,577	0	1,577
○장애인 편의시설 현장조사 1,952,710원	1,953	0	1,953
○휠체어 무료대여 서비스 323,360원	324	0	324
○장애인복지관 운영 16,730원	17	0	17
○장애인주간보호시설 운영(민간위탁) 6,281,310원	6,282	0	6,282
○장애인주간보호시설 운영(법인) 5,416,950원	5,417	0	5,417
○장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당 2,260,000원	2,260	0	2,260
○장애인재가복지시설 운영지원(2종) 1,400,340원	1,401	0	1,401
○장애아재활치료교육센터 운영 900원	1	0	1
○장애인생활이동지원센터 운영 3,299,200원	3,300	0	3,300
○수어통역센터 운영 1,232,480원	1,233	0	1,233
○장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 20,000원	20	0	20
○시군 장애인복지시설 종사자 처우개선비 11,000,000원	11,000	0	11,000
○장애인이용시설 화장실 자동물내림시트 설치 지원 1,134,020원	1,135	0	1,135

부서: 장애인복지과
정책: 재무활동(장애인복지과)
단위: 보전지출(장애인복지과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○장애인거주시설 운영 지원 3,718,280원	3,719	0	3,719
○장애인거주시설 공기 청정기 렌탈 지원 1,480원	2	0	2
○장애인거주시설 휴일수당 지원 657,960원	658	0	658
○장애인거주시설 종사자 연장, 야간 근로수당 지원 11,515,910원	11,516	0	11,516
○장애인거주시설 입소자 지원(4종) 3,850,170원	3,851	0	3,851
○장애인거주시설 운영 지원(6종) 27,610,850원	27,611	0	27,611
○개인운영 장애인거주시설 지원 780,690원	781	0	781
○장애인 공동생활가정 운영 25,968,880원	25,969	0	25,969
○장애인직업재활시설 입소자 지원(4종) 6,901,090원	6,902	0	6,902
○장애인직업재활시설 입소자 지원(7종) 969,260원	970	0	970
○장애인복지시설 재활프로그램 지원 1,255,340원	1,256	0	1,256
○장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당 561,900원	562	0	562
○장애인직업재활시설 운영 19,229,990원	19,230	0	19,230
○장애인직업재활시설 기능보강 2,428,000원	2,428	0	2,428
○장애인직업재활시설 종사자 처우개선비 지원 50,000원	50	0	50
○장애인일자리 지원(일반형일자리) 3,958,710원	3,959	0	3,959
○장애인일자리 지원(시간제일자리) 1,936,150원	1,937	0	1,937
○장애인일자리 지원(복지일자리) 3,010,400원	3,011	0	3,011
03 기타반환금등	12,569	0	12,569
○장애인활동지원 부당지급급여 반환금 등 12,568,580원	12,569	0	12,569

여 성 가 족 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성 권익증진 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
여성가족과		31,108,397	31,659,077	△550,680
	국	11,191,499	11,538,895	△347,396
	균	450,000	450,000	0
	기	5,280,780	5,280,510	270
	도	2,839,785	2,888,182	△48,397
	시	11,346,333	11,501,490	△155,157
여성복지 증진		8,360,850	8,805,120	△444,270
	국	3,538,199	3,885,595	△347,396
	균	450,000	450,000	0
	기	406,446	406,276	170
	도	1,163,710	1,212,107	△48,397
	시	2,802,495	2,851,142	△48,647
여성 권익증진 사업		6,779,479	7,223,749	△444,270
	국	3,181,199	3,528,595	△347,396
	기	406,446	406,276	170
	도	1,044,710	1,093,107	△48,397
	시	2,147,124	2,195,771	△48,647
건강가정지원센터 운영		827,097	815,097	12,000
	도	65,970	65,970	0
	시	761,127	749,127	12,000
307 민간이전		827,097	815,097	12,000
	도	65,970	65,970	0
	시	761,127	749,127	12,000
05 민간위탁금		827,097	815,097	12,000
○용인시종합가족센터 운영 지원 경정 497,617,000원		497,617	485,617	12,000
건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비		18,600	18,600	0
	도	18,600	18,600	0
301 일반보전금		18,600	18,600	0
	도	18,600	18,600	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		18,600	0	18,600
○건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비 지원 50,000원*31명*12월		18,600	0	18,600
	도	18,600	0	18,600
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	18,600	△18,600
○건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비 지원 경정 0원		0	18,600	△18,600
	도	0	18,600	△18,600
건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무수당		37,200	37,200	0
	도	11,160	11,160	0
	시	26,040	26,040	0
301 일반보전금		37,200	37,200	0
	도	11,160	11,160	0
	시	26,040	26,040	0

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성 권익증진 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		37,200	0	37,200
○건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무수당 지원 100,000원*31명*12월		37,200	0	37,200
	도	11,160	0	11,160
	시	26,040	0	26,040
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	37,200	△37,200
○건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무수당 지원 경정 0원		0	37,200	△37,200
	도	0	11,160	△11,160
	시	0	26,040	△26,040
건강가정·다문화가족지원센터 처우개선비 지원		37,200	37,200	0
301 일반보전금		37,200	37,200	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		37,200	0	37,200
○건강가정·다문화가족지원센터 처우개선비 지원 100,000원*31명*12월		37,200	0	37,200
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	37,200	△37,200
○건강가정·다문화가족지원센터 처우개선비 지원 경정 0원		0	37,200	△37,200
아이돌봄 지원		4,484,450	4,980,730	△496,280
	국	3,114,274	3,461,670	△347,396
	도	685,088	759,530	△74,442
	시	685,088	759,530	△74,442
307 민간이전		4,484,450	4,980,730	△496,280
	국	3,114,274	3,461,670	△347,396
	도	685,088	759,530	△74,442
	시	685,088	759,530	△74,442
11 사회복지사업보조		4,484,450	4,980,730	△496,280
○아이돌봄 지원 경정 4,484,450,000원		4,484,450	4,980,730	△496,280
	국	3,114,274	3,461,670	△347,396
	도	685,088	759,530	△74,442
	시	685,088	759,530	△74,442
아이돌보미 영아돌봄수당 지원		55,850	36,000	19,850
	도	16,755	10,800	5,955
	시	39,095	25,200	13,895
307 민간이전		55,850	36,000	19,850
	도	16,755	10,800	5,955
	시	39,095	25,200	13,895
11 사회복지사업보조		55,850	36,000	19,850
○아이돌보미 영아돌봄수당 경정 55,850,000원		55,850	36,000	19,850
	도	16,755	10,800	5,955
	시	39,095	25,200	13,895
여성권익시설 종사자 특수근무수당		23,400	23,400	0
	도	7,020	7,020	0

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성 권익증진 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	16,380	16,380	0
301 일반보전금		23,400	23,400	0
	도	7,020	7,020	0
	시	16,380	16,380	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		23,400	0	23,400
○여성권익시설 종사자 특수근무수당(3개소)				
23,400,000원		23,400	0	23,400
	도	7,020	0	7,020
	시	16,380	0	16,380
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	23,400	△23,400
○여성권익시설 종사자 특수근무수당(3개소)				
경정 0원		0	23,400	△23,400
	도	0	7,020	△7,020
	시	0	16,380	△16,380
여성권익시설 종사자 처우개선비		9,000	9,000	0
	도	9,000	9,000	0
301 일반보전금		9,000	9,000	0
	도	9,000	9,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		9,000	0	9,000
○여성권익시설 종사자 처우개선비(3개소)				
50,000원*15명*12월		9,000	0	9,000
	도	9,000	0	9,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	9,000	△9,000
○여성권익시설 종사자 처우개선비(3개소)				
경정 0원		0	9,000	△9,000
	도	0	9,000	△9,000
성폭력,가정폭력 상담소 운영 지원(성폭력상담소 지원)		139,952	139,752	200
	기	69,976	69,876	100
	도	34,988	34,938	50
	시	34,988	34,938	50
307 민간이전		139,952	139,752	200
	기	69,976	69,876	100
	도	34,988	34,938	50
	시	34,988	34,938	50
10 사회복지시설법정운영비보조		139,952	139,752	200
○성폭력상담소 지원				
경정 139,952,000원		139,952	139,752	200
	기	69,976	69,876	100
	도	34,988	34,938	50
	시	34,988	34,938	50
가정폭력 상담소 지원		173,590	173,390	200
	기	86,795	86,695	100
	도	43,398	43,348	50
	시	43,397	43,347	50

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성 권익증진 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		173,590	173,390	200
	기	86,795	86,695	100
	도	43,398	43,348	50
	시	43,397	43,347	50
10 사회복지시설법정운영비보조		173,590	173,390	200
○가정폭력 상담소 운영 지원				
경정 173,590,000원		173,590	173,390	200
	기	86,795	86,695	100
	도	43,398	43,348	50
	시	43,397	43,347	50
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원(의료비 지원)		5,000	5,240	△240
	기	3,500	3,670	△170
	도	750	790	△40
	시	750	780	△30
301 일반보전금		5,000	5,240	△240
	기	3,500	3,670	△170
	도	750	790	△40
	시	750	780	△30
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,000	5,240	△240
○가정폭력 피해자 의료비 지원				
경정 5,000,000원		5,000	5,240	△240
	기	3,500	3,670	△170
	도	750	790	△40
	시	750	780	△30
가정폭력 보호시설 운영 지원		332,875	332,875	0
	기	154,885	154,745	140
	도	33,189	33,159	30
	시	144,801	144,971	△170
307 민간이전		331,975	331,975	0
	기	154,885	154,745	140
	도	33,189	33,159	30
	시	143,901	144,071	△170
05 민간위탁금		331,975	331,975	0
○가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원				
경정 331,975,000원		331,975	331,975	0
	기	154,885	154,745	140
	도	33,189	33,159	30
	시	143,901	144,071	△170
경기도 여성친화도시 활성화 지원		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
201 일반운영비		17,030	0	17,030
	도	17,030	0	17,030
01 사무관리비		16,330	0	16,330

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성 권익증진 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○상담지원(성립전) 6,610,000원		6,610	0	6,610
	도	6,610	0	6,610
○가드캠(성립전) 9,720,000원		9,720	0	9,720
	도	9,720	0	9,720
02 공공운영비		700	0	700
○상담원 보험료(성립전) 700,000원		700	0	700
	도	700	0	700
301 일반보전금		2,970	0	2,970
	도	2,970	0	2,970
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,970	0	2,970
○젠더폭력 일시보호(성립전) 2,970,000원		2,970	0	2,970
	도	2,970	0	2,970
출산지원		13,324,781	13,698,531	△373,750
	국	7,600,500	7,600,500	0
	도	760,050	760,050	0
	시	4,964,231	5,337,981	△373,750
출산지원사업		13,324,781	13,698,531	△373,750
	국	7,600,500	7,600,500	0
	도	760,050	760,050	0
	시	4,964,231	5,337,981	△373,750
출산지원 및 행사운영		24,250	28,000	△3,750
201 일반운영비		24,250	28,000	△3,750
03 행사운영비		14,250	18,000	△3,750
○연령별 맞춤형 부모교육 경정 14,250,000원		14,250	18,000	△3,750
출산지원금		2,250,000	2,400,000	△150,000
301 일반보전금		2,250,000	2,400,000	△150,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,250,000	0	2,250,000
○출산지원금 2,250,000,000원		2,250,000	0	2,250,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	2,400,000	△2,400,000
○출산지원금 경정 0원		0	2,400,000	△2,400,000
출산용품 지원		701,050	871,050	△170,000
301 일반보전금		700,000	870,000	△170,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		700,000	0	700,000
○출산용품 지원 700,000,000원		700,000	0	700,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	870,000	△870,000
○출산용품 지원 경정 0원		0	870,000	△870,000
다자녀 출생 축하 교통비 지원		215,481	265,481	△50,000
301 일반보전금		207,000	257,000	△50,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		207,000	0	207,000
○다자녀 출생 축하 교통비 충전 207,000,000원		207,000	0	207,000

부서: 여성가족과
정책: 출산지원
단위: 출산지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	257,000	△257,000
○다자녀 출생 축하 교통비 충전				
경정 0원		0	257,000	△257,000
저소득 한부모가족 지원		7,177,462	7,177,462	0
	국	52,800	52,800	0
	기	4,435,044	4,435,044	0
	도	779,627	779,627	0
	시	1,909,991	1,909,991	0
저소득 한부모가족 지원		7,177,462	7,177,462	0
	국	52,800	52,800	0
	기	4,435,044	4,435,044	0
	도	779,627	779,627	0
	시	1,909,991	1,909,991	0
한부모가족 복지시설 종사자 처우개선비		6,600	6,600	0
	도	6,600	6,600	0
301 일반보전금		6,600	6,600	0
	도	6,600	6,600	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		6,600	0	6,600
○한부모가족 복지시설 종사자 처우개선				
(2개소) 6,600,000원		6,600	0	6,600
	도	6,600	0	6,600
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	6,600	△6,600
○한부모가족 복지시설 종사자 처우개선				
(2개소) 경정 0원		0	6,600	△6,600
	도	0	6,600	△6,600
한부모가족 복지시설 종사자 특수근무수당		24,000	24,000	0
	도	2,400	2,400	0
	시	21,600	21,600	0
301 일반보전금		24,000	24,000	0
	도	2,400	2,400	0
	시	21,600	21,600	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		24,000	0	24,000
○한부모가족 복지시설 종사자 특수근무수당				
(2개소) 24,000,000원		24,000	0	24,000
	도	2,400	0	2,400
	시	21,600	0	21,600
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	24,000	△24,000
○한부모가족 복지시설 종사자 특수근무수당				
(2개소) 경정 0원		0	24,000	△24,000
	도	0	2,400	△2,400
	시	0	21,600	△21,600
청소년 보호 및 육성		250,200	250,200	0
	기	83,140	83,140	0
	도	3,000	3,000	0

부서: 여성가족과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년시설 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	164,060	164,060	0
청소년시설 운영 지원		250,200	250,200	0
	기	83,140	83,140	0
	도	3,000	3,000	0
	시	164,060	164,060	0
청소년 성문화센터 종사자 처우개선비		3,000	3,000	0
	도	3,000	3,000	0
301 일반보전금		3,000	3,000	0
	도	3,000	3,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,000	0	3,000
○청소년 성문화센터 종사자 처우개선비 50,000원*5명*12월		3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	3,000	△3,000
○청소년 성문화센터 종사자 처우개선비 경정 0원		0	3,000	△3,000
	도	0	3,000	△3,000
다문화 정책 개발		1,683,732	1,683,532	200
	기	356,150	356,050	100
	도	133,398	133,398	0
	시	1,194,184	1,194,084	100
행복한 다문화가족 조성		957,299	957,099	200
	기	356,150	356,050	100
	도	56,048	56,048	0
	시	545,101	545,001	100
건강가정 및 다문화가족지원 센터 운영(다문화가족지원 센터 운영 지원)		324,740	324,540	200
	기	123,220	123,120	100
	시	201,520	201,420	100
307 민간이전		324,740	324,540	200
	기	123,220	123,120	100
	시	201,520	201,420	100
05 민간위탁금		324,740	324,540	200
○다문화가족지원센터 운영 지원 경정 318,800,000원		318,800	318,600	200
	기	120,250	120,150	100
	시	198,550	198,450	100
행정운영경비(여성가족과)		42,232	44,232	△2,000
기본경비(여성가족과)		42,232	44,232	△2,000
기본경비(여성가족과)		42,232	44,232	△2,000
202 여비		4,120	6,120	△2,000
01 국내여비		4,120	6,120	△2,000
○기본업무추진 경정 4,120,000원		4,120	6,120	△2,000
재무활동(여성가족과)		269,140	0	269,140

부서: 여성가족과
정책: 재무활동(여성가족과)
단위: 보전지출(여성가족과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보전지출(여성가족과)	269,140	0	269,140
보전지출(여성가족과)	269,140	0	269,140
802 반환금기타	269,140	0	269,140
01 국고보조금반환금	199,696	0	199,696
○시설 입소자 상담,치료지원(한부모가족 복지시설) 1,425,000원	1,425	0	1,425
○시설 아이돌봄 사업(한부모가족 복지시설) 6,035,710원	6,036	0	6,036
○저소득 한부모가족 지원(국비) 111,090,400원	111,091	0	111,091
○청소년 한부모 자립지원 11,792,000원	11,792	0	11,792
○청소년부모 아동양육비 지원(국비) 20,600,000원	20,600	0	20,600
○공동육아나눔터 운영 42,870원	43	0	43
○아이돌봄 지원 16,554,160원	16,555	0	16,555
○가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영 1,260원	2	0	2
○가정폭력 상담소 지원 11,970원	12	0	12
○가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원(치료회복 프로그램) 7,970원	8	0	8
○가정폭력 보호시설 운영지원 26,800원	27	0	27
○가정폭력 피해자 보호시설 운영지원(생계비 등)(국비) 3,540원	4	0	4
○가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(가정폭력 피해자 직업훈련비) 210원	1	0	1
○가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(가정폭력피해자 보호시설 퇴소시 자립지원금 지원) 450원	1	0	1
○가정폭력 피해자 보호시설 기능보강 110원	1	0	1
○취약위기가족지원 12,188,150원	12,189	0	12,189
○예식장업 방역지원 23,650원	24	0	24
○청소년 성문화센터 운영 328,280원	329	0	329
○다문화가족지원센터 운영 지원 22,100원	23	0	23
○찾아가는 결혼이주여성 다이음 사업 940원	1	0	1
○다문화가족 특성화사업 19,527,000원	19,527	0	19,527
○결혼이민자 역량강화 지원 5,000원	5	0	5
02 시・도비보조금반환금	69,444	0	69,444
○불법촬영 점검 전담인력 지원 2,738,920원	2,739	0	2,739
○여성안심 민간화장실 조성 6,436,060원	6,437	0	6,437
○아이돌봄 지원 4,824,620원	4,825	0	4,825

부서: 여성가족과
정책: 재무활동(여성가족과)
단위: 보전지출(여성가족과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○도민대상 폭력예방교육 3,750원	4	0	4
○여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원 3,340원	4	0	4
○가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영 270원	1	0	1
○가정폭력 상담소 지원 5,980원	6	0	6
○가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원(치료회복 프로그램) 1,710원	2	0	2
○가정폭력 보호시설 운영지원 5,740원	6	0	6
○가정폭력 피해자 보호시설 운영지원(가정폭력 피해자 직업훈련비) 50원	1	0	1
○가정폭력 피해자 보호시설 운영지원(동반아동지원비) 24,190원	25	0	25
○가정폭력피해자 보호시설 기능보강 50원	1	0	1
○시설 입소자 상담, 치료지원(한부모가족 복지시설) 712,500원	713	0	713
○시설 아이돌봄 사업(한부모가족 복지시설) 1,292,650원	1,293	0	1,293
○한부모가족 복지시설 운영 9,689,540원	9,690	0	9,690
○한부모가족 복지시설 지원 1,273,860원	1,274	0	1,274
○한부모가족 복지시설 종사자 특수근무수당 50,000원	50	0	50
○미혼모가족복지시설 퇴소자 자립지원금 13,500,000원	13,500	0	13,500
○취약위기가족지원 1,828,710원	1,829	0	1,829
○건강가정지원센터 운영 9,570원	10	0	10
○건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무수당 300,000원	300	0	300
○건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비 500,000원	500	0	500
○경기육아나눔터 운영 52,470원	53	0	53
○저소득 한부모가족 지원(국비) 13,886,300원	13,887	0	13,887
○청소년 한부모 자립지원 1,474,000원	1,474	0	1,474
○저소득 한부모가족 지원(도비) 613,500원	614	0	614
○행복한 가족 프로그램 운영 1,430원	2	0	2
○1인가구 지원사업 1,556,600원	1,557	0	1,557
○청소년부모 아동양육비 지원(국비) 3,090,000원	3,090	0	3,090
○청소년 성문화센터 교재교구 지원 360원	1	0	1
○다문화가족 특성화사업 2,928,570원	2,929	0	2,929

부서: 여성가족과
정책: 재무활동(여성가족과)
단위: 보전지출(여성가족과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○결혼이민자 역량강화 지원	750원	1	0	1
○결혼이민자 한국어 교육	1,280원	2	0	2
○결혼이민자 취업교육 지원	650원	1	0	1
○다문화가족 서포터즈 운영	230원	1	0	1
○다문화신문 구독 지원	1,490원	2	0	2
○다문화가족 캠프 지원	160원	1	0	1
○다문화 아동 이중언어 교육 지원	1,340원	2	0	2
○다문화가족 동아리모임 활성화 지원	670원	1	0	1
○이주배경 청소년 진로상담 서비스 지원	1,310원	2	0	2
○지역주민 인식개선을 위한 문화다양성 이해 교육	1,900원	2	0	2
○경기도 통역서포터즈 운영	8,860원	9	0	9
○내외국인이 참여하는 문화소통프로그램	3,430원	4	0	4
○외국인주민 긴급지원	2,580,000원	2,580	0	2,580
○외국인주민 상담지원	4,470원	5	0	5
○외국인주민 한국어교육	1,120원	2	0	2
○외국인복지센터 지원	5,150원	6	0	6
○외국인복지센터 통역지원	5,560원	6	0	6

아 동 보 육 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 아동보육과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
아동보육과		413,091,331	411,307,840	1,783,491
	국	217,140,714	216,497,661	643,053
	균	3,219,060	3,219,060	0
	기	2,422,150	1,922,150	500,000
	도	112,345,049	112,291,054	53,995
	시	77,964,358	77,377,915	586,443
아동복지 증진		95,538,712	96,047,884	△509,172
	국	60,401,823	60,414,973	△13,150
	균	3,029,940	3,029,940	0
	기	1,141,362	641,362	500,000
	도	12,322,155	12,613,975	△291,820
	시	18,643,432	19,347,634	△704,202
아동복지 운영지원		74,196,002	73,704,682	491,320
	국	58,371,870	58,371,870	0
	균	263,400	263,400	0
	기	500,000	0	500,000
	도	6,685,690	6,685,690	0
	시	8,375,042	8,383,722	△8,680
아동복지 사업지원		95,107	102,200	△7,093
307 민간이전		86,907	94,000	△7,093
04 민간행사사업보조		77,907	85,000	△7,093
○어린이날 대축제	경정 67,907,000원	67,907	75,000	△7,093
드림스타트사업 지원		299,250	299,250	0
	균	239,400	239,400	0
	도	17,955	17,955	0
	시	41,895	41,895	0
201 일반운영비		135,200	132,200	3,000
	균	108,160	105,760	2,400
	도	8,112	7,932	180
	시	18,928	18,508	420
03 행사운영비		43,000	40,000	3,000
○프로그램 행사지원	경정 43,000,000원	43,000	40,000	3,000
	균	34,400	32,000	2,400
	도	2,580	2,400	180
	시	6,020	5,600	420
405 자산취득비		1,500	4,500	△3,000
	균	1,200	3,600	△2,400
	도	90	270	△180
	시	210	630	△420
01 자산및물품취득비		1,500	4,500	△3,000
○노트북	경정 1,500,000원	1,500	4,500	△3,000
	균	1,200	3,600	△2,400
	도	90	270	△180

부서: 아동보육과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	210	630	△420
무인경비방범 시스템관리(아동보호팀)		957	2,544	△1,587
201 일반운영비		957	2,544	△1,587
01 사무관리비		957	2,544	△1,587
○무인경비시스템 관리 수수료				
경정 956,450원		957	2,544	△1,587
진산마을 생활SOC복합센터 건립(국민체육센터)		500,000	0	500,000
	기	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	기	500,000	0	500,000
01 시설비		500,000	0	500,000
○생활SOC 국민체육센터 건립				
500,000,000원		500,000	0	500,000
	기	500,000	0	500,000
아동복지 시설지원		6,201,078	6,299,478	△98,400
	국	1,516,361	1,515,301	1,060
	도	1,054,723	1,084,673	△29,950
	시	3,629,994	3,699,504	△69,510
퇴소아동 자립정착금		120,000	220,000	△100,000
	도	36,000	66,000	△30,000
	시	84,000	154,000	△70,000
301 일반보전금		120,000	220,000	△100,000
	도	36,000	66,000	△30,000
	시	84,000	154,000	△70,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		120,000	220,000	△100,000
○퇴소 및 보호종결아동 자립지원 정착금				
경정 120,000,000원		120,000	220,000	△100,000
	도	36,000	66,000	△30,000
	시	84,000	154,000	△70,000
아동그룹홈 종사자 처우개선비		79,200	79,200	0
301 일반보전금		79,200	79,200	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		79,200	0	79,200
○아동그룹홈 종사자 처우개선비		61,200	0	61,200
o5년 이상 150,000원*18명*12회		32,400	0	32,400
o5년 미만 100,000원*24명*12회		28,800	0	28,800
○아동그룹홈 종사자 장기근속수당				
18,000,000원		18,000	0	18,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	79,200	△79,200
○아동그룹홈 종사자 처우개선비		0	61,200	△61,200
o5년 이상 경정 0원		0	32,400	△32,400
o5년 미만 경정 0원		0	28,800	△28,800
○아동그룹홈 종사자 장기근속수당				
경정 0원		0	18,000	△18,000
요보호아동 그룹홈 운영		1,220,900	1,218,900	2,000

부서: 아동보육과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지 시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 488,360	487,560	800
	도 109,881	109,701	180
	시 622,659	621,639	1,020
307 민간이전	1,220,900	1,218,900	2,000
	국 488,360	487,560	800
	도 109,881	109,701	180
	시 622,659	621,639	1,020
11 사회복지사업보조	1,220,900	1,218,900	2,000
○요보호아동 그룹홈 운영			
경정1,220,900,000원	1,220,900	1,218,900	2,000
	국 488,360	487,560	800
	도 109,881	109,701	180
	시 622,659	621,639	1,020
아동그룹홈 종사자 명절위로금 지원	16,800	16,800	0
301 일반보전금	16,800	16,800	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	16,800	0	16,800
○명절(설,추석) 위로금 지원			
200,000원*42명*2회	16,800	0	16,800
03 사회보장적수혜금(지방재원)	0	16,800	△16,800
○명절(설,추석) 위로금 지원			
경정 0원	0	16,800	△16,800
지역아동보호전문기관 운영	975,424	975,224	200
	국 487,712	487,612	100
	도 243,856	243,806	50
	시 243,856	243,806	50
307 민간이전	975,424	975,224	200
	국 487,712	487,612	100
	도 243,856	243,806	50
	시 243,856	243,806	50
05 민간위탁금	975,424	975,224	200
○아동보호전문기관 운영			
경정 975,424,000원	975,424	975,224	200
	국 487,712	487,612	100
	도 243,856	243,806	50
	시 243,856	243,806	50
학대피해아동쉼터 운영비,인건비,사업비	475,968	475,568	400
	국 190,384	190,224	160
	도 142,792	142,672	120
	시 142,792	142,672	120
307 민간이전	475,968	475,568	400
	국 190,384	190,224	160
	도 142,792	142,672	120
	시 142,792	142,672	120
05 민간위탁금	475,968	475,568	400

부서: 아동보육과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지 시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○학대피해아동 쉼터 운영비,인건비,사업비				
경정 475,968,000원		475,968	475,568	400
	국	190,384	190,224	160
	도	142,792	142,672	120
	시	142,792	142,672	120
학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당		22,200	22,200	0
	도	2,220	2,220	0
	시	19,980	19,980	0
301 일반보전금		22,200	22,200	0
	도	2,220	2,220	0
	시	19,980	19,980	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		22,200	0	22,200
○학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당				
22,200,000원		22,200	0	22,200
	도	2,220	0	2,220
	시	19,980	0	19,980
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	22,200	△22,200
○학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당				
경정 0원		0	22,200	△22,200
	도	0	2,220	△2,220
	시	0	19,980	△19,980
학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비		6,000	6,000	0
	도	6,000	6,000	0
301 일반보전금		6,000	6,000	0
	도	6,000	6,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		6,000	0	6,000
○학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비				
6,000,000원		6,000	0	6,000
	도	6,000	0	6,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	6,000	△6,000
○학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비				
경정 0원		0	6,000	△6,000
	도	0	6,000	△6,000
아동양육시설 등 종사자 처우개선비 지원		42,000	42,000	0
	도	42,000	42,000	0
301 일반보전금		42,000	42,000	0
	도	42,000	42,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		42,000	0	42,000
○아동복지생활시설 종사자 처우개선비				
42,000,000원		42,000	0	42,000
	도	42,000	0	42,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	42,000	△42,000
○아동복지생활시설 종사자 처우개선비				
경정 0원		0	42,000	△42,000

부서: 아동보육과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지 시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	0	42,000	△42,000
시군 아동보호전문기관 종사자 특수근무수당		33,200	34,200	△1,000
	도	9,960	10,260	△300
	시	23,240	23,940	△700
301 일반보전금		33,200	34,200	△1,000
	도	9,960	10,260	△300
	시	23,240	23,940	△700
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		33,200	0	33,200
○시군 아동보호전문기관 종사자 특수근무수당 33,200,000원		33,200	0	33,200
	도	9,960	0	9,960
	시	23,240	0	23,240
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	34,200	△34,200
○시군 아동보호전문기관 종사자 특수근무수당 경정 0원		0	34,200	△34,200
	도	0	10,260	△10,260
	시	0	23,940	△23,940
시군 아동보호전문기관 처우개선비		13,800	13,800	0
	도	13,800	13,800	0
301 일반보전금		13,800	13,800	0
	도	13,800	13,800	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		13,800	0	13,800
○시군 아동보호전문기관 처우개선비 13,800,000원		13,800	0	13,800
	도	13,800	0	13,800
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	13,800	△13,800
○시군 아동보호전문기관 처우개선비 경정 0원		0	13,800	△13,800
	도	0	13,800	△13,800
요보호아동지원강화		2,152,588	2,172,888	△20,300
	국	417,220	431,430	△14,210
	기	641,362	641,362	0
	도	133,911	134,825	△914
	시	960,095	965,271	△5,176
입양가정위탁아동 심리치료 지원		11,400	13,200	△1,800
	국	7,980	9,240	△1,260
	도	513	594	△81
	시	2,907	3,366	△459
301 일반보전금		11,400	13,200	△1,800
	국	7,980	9,240	△1,260
	도	513	594	△81
	시	2,907	3,366	△459
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		11,400	13,200	△1,800

부서: 아동보육과
정책: 아동복지 증진
단위: 요보호아동지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○입양가정위탁아동 심리정서 치료지원				
경정 11,400,000원		11,400	13,200	△1,800
	국	7,980	9,240	△1,260
	도	513	594	△81
	시	2,907	3,366	△459
일시위탁 전문아동보호비		4,500	9,000	△4,500
	국	3,150	6,300	△3,150
	도	202	405	△203
	시	1,148	2,295	△1,147
301 일반보전금		4,500	9,000	△4,500
	국	3,150	6,300	△3,150
	도	202	405	△203
	시	1,148	2,295	△1,147
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,500	9,000	△4,500
○일시위탁 전문아동보호비				
경정 4,500,000원		4,500	9,000	△4,500
	국	3,150	6,300	△3,150
	도	202	405	△203
	시	1,148	2,295	△1,147
입양대상아동 보호비 지원		22,000	36,000	△14,000
	국	15,400	25,200	△9,800
	도	990	1,620	△630
	시	5,610	9,180	△3,570
301 일반보전금		22,000	36,000	△14,000
	국	15,400	25,200	△9,800
	도	990	1,620	△630
	시	5,610	9,180	△3,570
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		22,000	36,000	△14,000
○입양대상아동 보호비 지원				
경정 22,000,000원		22,000	36,000	△14,000
	국	15,400	25,200	△9,800
	도	990	1,620	△630
	시	5,610	9,180	△3,570
지역사회아동 보호 및 육성		12,989,044	13,870,836	△881,792
	국	96,372	96,372	0
	균	2,766,540	2,766,540	0
	도	4,447,831	4,708,787	△260,956
	시	5,678,301	6,299,137	△620,836
결식아동 급식지원		3,494,148	4,364,000	△869,852
	도	1,048,244	1,309,200	△260,956
	시	2,445,904	3,054,800	△608,896
301 일반보전금		3,494,148	4,364,000	△869,852
	도	1,048,244	1,309,200	△260,956
	시	2,445,904	3,054,800	△608,896

부서: 아동보육과
정책: 아동복지 증진
단위: 지역사회아동 보호 및 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,494,148	4,364,000	△869,852
○결식아동 급식지원				
경정 3,494,148,000원		3,494,148	4,364,000	△869,852
	도	1,048,244	1,309,200	△260,956
	시	2,445,904	3,054,800	△608,896
지역아동센터 종사자 장기근속수당 지원		48,390	55,920	△7,530
301 일반보전금		48,390	55,920	△7,530
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		48,390	55,920	△7,530
○지역아동센터 종사자 장기근속수당 지원				
경정 48,390,000원		48,390	55,920	△7,530
아동복지교사 파견지원		10,480	14,890	△4,410
101 인건비		9,230	13,640	△4,410
04 기간제근로자등보수		9,230	13,640	△4,410
○아동복지교사(기간제) 여비				
경정 6,230,000원		6,230	9,240	△3,010
○아동복지교사(기간제) 명절수당				
경정 3,000,000원		3,000	4,400	△1,400
다함께돌봄센터 종사자 처우개선비		10,800	10,800	0
	도	10,800	10,800	0
301 일반보전금		10,800	10,800	0
	도	10,800	10,800	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		10,800	0	10,800
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비				
10,800,000원		10,800	0	10,800
	도	10,800	0	10,800
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	10,800	△10,800
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비				
경정 0원		0	10,800	△10,800
	도	0	10,800	△10,800
다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당		85,500	85,500	0
	도	25,650	25,650	0
	시	59,850	59,850	0
301 일반보전금		85,500	85,500	0
	도	25,650	25,650	0
	시	59,850	59,850	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		85,500	0	85,500
○다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당				
85,500,000원		85,500	0	85,500
	도	25,650	0	25,650
	시	59,850	0	59,850
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	85,500	△85,500
○다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당				
경정 0원		0	85,500	△85,500
	도	0	25,650	△25,650
	시	0	59,850	△59,850

부서: 아동보육과
정책: 아동복지 증진
단위: 지역사회아동 보호 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
다함께돌봄센터 종사자 명절수당 지원		19,400	19,400	0
301 일반보전금		19,400	19,400	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		19,400	0	19,400
○다함께돌봄센터 종사자 명절수당 지원 19,400,000원		19,400	0	19,400
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	19,400	△19,400
○다함께돌봄센터 종사자 명절수당 지원 경정 0원		0	19,400	△19,400
보육 가족지원		315,347,862	314,373,095	974,767
	국	156,598,113	155,941,910	656,203
	기	1,280,788	1,280,788	0
	도	99,938,495	99,592,680	345,815
	시	57,530,466	57,557,717	△27,251
보육시설 운영지원		81,731,872	80,958,325	773,547
	국	28,781,649	28,275,446	506,203
	도	19,584,914	19,323,289	261,625
	시	33,365,309	33,359,590	5,719
육아종합지원센터 운영지원		1,885,086	2,062,086	△177,000
307 민간이전		1,822,318	1,921,318	△99,000
05 민간위탁금		1,822,318	1,921,318	△99,000
○육아종합지원센터 운영비(구갈점) 경정 0원		0	99,000	△99,000
402 민간자본이전		62,768	140,768	△78,000
03 민간위탁사업비		62,768	140,768	△78,000
○육아종합지원센터 사업비(구갈점) 경정 0원		0	78,000	△78,000
부모모니터링단 운영지원		42,016	52,016	△10,000
	국	21,008	26,008	△5,000
	도	10,504	13,004	△2,500
	시	10,504	13,004	△2,500
301 일반보전금		42,016	52,016	△10,000
	국	21,008	26,008	△5,000
	도	10,504	13,004	△2,500
	시	10,504	13,004	△2,500
14 기타보상금		42,016	52,016	△10,000
○부모모니터링단 운영지원 경정 42,016,000원		42,016	52,016	△10,000
	국	21,008	26,008	△5,000
	도	10,504	13,004	△2,500
	시	10,504	13,004	△2,500
영아전담등 교직원 인건비		4,781,050	4,695,895	85,155
	국	2,868,630	2,817,538	51,092
	도	1,338,694	1,314,850	23,844
	시	573,726	563,507	10,219

부서: 아동보육과
정책: 보육 가족지원
단위: 보육시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		4,781,050	4,695,895	85,155
	국	2,868,630	2,817,538	51,092
	도	1,338,694	1,314,850	23,844
	시	573,726	563,507	10,219
10 사회복지시설법정운영비보조		4,781,050	4,695,895	85,155
○영아전담등 교직원 인건비				
경정 4,781,050,000원		4,781,050	4,695,895	85,155
	국	2,868,630	2,817,538	51,092
	도	1,338,694	1,314,850	23,844
	시	573,726	563,507	10,219
야간연장 어린이집 운영 지원		412,800	408,000	4,800
	도	41,280	40,800	480
	시	371,520	367,200	4,320
307 민간이전		412,800	408,000	4,800
	도	41,280	40,800	480
	시	371,520	367,200	4,320
10 사회복지시설법정운영비보조		412,800	408,000	4,800
○야간연장 어린이집 운영 지원				
경정 412,800,000원		412,800	408,000	4,800
	도	41,280	40,800	480
	시	371,520	367,200	4,320
농어촌소재 법인 어린이집 지원		11,632	9,855	1,777
	국	6,979	5,913	1,066
	도	3,257	2,759	498
	시	1,396	1,183	213
307 민간이전		11,632	9,855	1,777
	국	6,979	5,913	1,066
	도	3,257	2,759	498
	시	1,396	1,183	213
10 사회복지시설법정운영비보조		11,632	9,855	1,777
○농어촌소재 법인 어린이집 지원				
경정 11,632,000원		11,632	9,855	1,777
	국	6,979	5,913	1,066
	도	3,257	2,759	498
	시	1,396	1,183	213
0세아전용 어린이집 운영 지원		2,043,216	1,857,216	186,000
	도	204,322	185,722	18,600
	시	1,838,894	1,671,494	167,400
307 민간이전		2,043,216	1,857,216	186,000
	도	204,322	185,722	18,600
	시	1,838,894	1,671,494	167,400
10 사회복지시설법정운영비보조		2,043,216	1,857,216	186,000
○0세아전용 어린이집 운영 지원				
경정 2,043,216,000원		2,043,216	1,857,216	186,000

부서: 아동보육과
정책: 보육 가족지원
단위: 보육시설 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	204,322	185,722	18,600
	시	1,838,894	1,671,494	167,400
대체교사 인건비		2,476,740	1,686,240	790,500
	국	1,486,044	1,011,744	474,300
	도	693,487	472,147	221,340
	시	297,209	202,349	94,860
307 민간이전		2,476,740	1,686,240	790,500
	국	1,486,044	1,011,744	474,300
	도	693,487	472,147	221,340
	시	297,209	202,349	94,860
10 사회복지시설법정운영비보조		2,476,740	1,686,240	790,500
○대체교사 인건비 경정 2,476,740,000원		2,476,740	1,686,240	790,500
	국	1,486,044	1,011,744	474,300
	도	693,487	472,147	221,340
	시	297,209	202,349	94,860
대체인력 인건비(도비)		180,000	111,400	68,600
	도	18,000	11,140	6,860
	시	162,000	100,260	61,740
307 민간이전		180,000	111,400	68,600
	도	18,000	11,140	6,860
	시	162,000	100,260	61,740
10 사회복지시설법정운영비보조		180,000	111,400	68,600
○대체인력 인건비(도비) 경정 180,000,000원		180,000	111,400	68,600
	도	18,000	11,140	6,860
	시	162,000	100,260	61,740
차량운영비 지원		402,780	423,205	△20,425
	국	241,668	253,923	△12,255
	도	112,778	118,497	△5,719
	시	48,334	50,785	△2,451
307 민간이전		402,780	423,205	△20,425
	국	241,668	253,923	△12,255
	도	112,778	118,497	△5,719
	시	48,334	50,785	△2,451
10 사회복지시설법정운영비보조		402,780	423,205	△20,425
○차량운영비 지원 경정 402,780,000원		402,780	423,205	△20,425
	국	241,668	253,923	△12,255
	도	112,778	118,497	△5,719
	시	48,334	50,785	△2,451
어린이집 공기청정기 지원		457,776	465,036	△7,260
	도	137,333	139,511	△2,178
	시	320,443	325,525	△5,082
307 민간이전		457,776	465,036	△7,260

부서: 아동보육과
정책: 보육 가족지원
단위: 보육시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	137,333	139,511	△2,178
	시	320,443	325,525	△5,082
11 사회복지사업보조		457,776	465,036	△7,260
○어린이집 공기청정기 지원				
경정 457,776,000원		457,776	465,036	△7,260
	도	137,333	139,511	△2,178
	시	320,443	325,525	△5,082
어린이집 관리수당		577,200	627,200	△50,000
301 일반보전금		577,200	627,200	△50,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		577,200	627,200	△50,000
○어린이집 관리수당				
경정 577,200,000원		577,200	627,200	△50,000
평가제 보육교사 처우개선비 지원		270,000	369,600	△99,600
301 일반보전금		270,000	369,600	△99,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		270,000	369,600	△99,600
○평가제 보육교사 처우개선비 지원				
경정 270,000,000원		270,000	369,600	△99,600
어린이집 교원 보수교육		31,500	36,500	△5,000
	국	18,900	21,900	△3,000
	도	8,820	10,220	△1,400
	시	3,780	4,380	△600
301 일반보전금		31,500	36,500	△5,000
	국	18,900	21,900	△3,000
	도	8,820	10,220	△1,400
	시	3,780	4,380	△600
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		31,500	36,500	△5,000
○어린이집 교원 보수교육				
경정 31,500,000원		31,500	36,500	△5,000
	국	18,900	21,900	△3,000
	도	8,820	10,220	△1,400
	시	3,780	4,380	△600
민간·가정어린이집 환경개선비 지원		54,000	48,000	6,000
	도	16,200	14,400	1,800
	시	37,800	33,600	4,200
402 민간자본이전		54,000	48,000	6,000
	도	16,200	14,400	1,800
	시	37,800	33,600	4,200
02 민간자본사업보조(이전재원)		54,000	48,000	6,000
○민간·가정어린이집 환경개선비 지원				
경정 54,000,000원		54,000	48,000	6,000
	도	16,200	14,400	1,800
	시	37,800	33,600	4,200
보육아동 건전육성 지원		229,586,772	229,440,072	146,700
	국	127,373,964	127,223,964	150,000

부서: 아동보육과
정책: 보육 가족지원
단위: 보육아동 건전육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	79,803,138	79,773,468	29,670
	시	22,409,670	22,442,640	△32,970
가정양육수당 지원		6,261,657	6,061,657	200,000
	국	4,696,243	4,546,243	150,000
	도	1,095,790	1,060,790	35,000
	시	469,624	454,624	15,000
301 일반보전금		6,261,657	6,061,657	200,000
	국	4,696,243	4,546,243	150,000
	도	1,095,790	1,060,790	35,000
	시	469,624	454,624	15,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,261,657	6,061,657	200,000
○가정양육수당 지원				
경정 6,261,657,000원		6,261,657	6,061,657	200,000
	국	4,696,243	4,546,243	150,000
	도	1,095,790	1,060,790	35,000
	시	469,624	454,624	15,000
외국인 자녀 보육 지원		190,500	243,800	△53,300
	도	19,050	24,380	△5,330
	시	171,450	219,420	△47,970
301 일반보전금		190,500	243,800	△53,300
	도	19,050	24,380	△5,330
	시	171,450	219,420	△47,970
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		190,500	243,800	△53,300
○외국인 자녀 보육 지원				
경정 190,500,000원		190,500	243,800	△53,300
	도	19,050	24,380	△5,330
	시	171,450	219,420	△47,970
아동 · 보육 육성시설 확충		4,029,218	3,974,698	54,520
	국	442,500	442,500	0
	기	1,280,788	1,280,788	0
	도	550,443	495,923	54,520
	시	1,755,487	1,755,487	0
공동직장어린이집 확충		54,520	0	54,520
	도	54,520	0	54,520
402 민간자본이전		54,520	0	54,520
	도	54,520	0	54,520
02 민간자본사업보조(이전재원)		54,520	0	54,520
○공동직장어린이집 확충 54,520,000원		54,520	0	54,520
	도	54,520	0	54,520
행정운영경비(아동보육과)		876,634	886,636	△10,002
	국	140,778	140,778	0
	균	189,120	189,120	0
	도	84,399	84,399	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 462,337	472,339	△10,002
기본경비(아동보육과)	109,974	119,976	△10,002
기본경비(아동보육과)	109,974	119,976	△10,002
201 일반운영비	76,254	82,296	△6,042
01 사무관리비	68,640	66,336	2,304
○급량비 경정 23,040,000원	23,040	20,736	2,304
02 공공운영비	7,614	15,960	△8,346
○전기요금 경정 3,653,330원	3,654	12,000	△8,346
202 여비	19,800	23,760	△3,960
01 국내여비	19,800	23,760	△3,960
○기본업무추진 경정 19,800,000원	19,800	23,760	△3,960
재무활동(아동보육과)	1,328,123	225	1,327,898
보전지출(아동보육과)	1,328,123	225	1,327,898
보전지출(아동보육과)	1,328,123	225	1,327,898
802 반환금기타	1,328,123	225	1,327,898
01 국고보조금반환금	393,430	150	393,280
○아동수당 121,944,000원	121,944	0	121,944
○아동수당 지자체 사업비 지원 383,060원	384	0	384
○보호종료아동 자립수당 350,000원	350	0	350
○아동발달지원계좌 지원 115,173,160원	115,174	0	115,174
○입양가정위탁아동 심리치료 지원 503,000원	503	0	503
○입양가족 지원(입양아동 양육수당지원) 1,343,000원	1,343	0	1,343
○입양가족 지원(장애아동 입양 양육보조금) 2,632,600원	2,633	0	2,633
○입양가족 지원(입양숙려기간 모자지원) 980,000원	980	0	980
○일시위탁 전문아동보호비 11,200,000원	11,200	0	11,200
○일시위탁 아동용품 구입비 1,400,000원	1,400	0	1,400
○입양대상아동 보호비 지원 3,500,000원	3,500	0	3,500
○전문아동보호비 15,050,000원	15,050	0	15,050
○부모모니터링단 운영지원 1,950,000원	1,950	0	1,950
○아동보호전담요원 사업 10,521,910원	10,522	0	10,522
○아동학대조사 녹취록 작성장비 한시지원 300,000원	300	0	300
○2021년 보조연장 교사 1년 미만 근무자 퇴직 적립금 27,006,990원	27,007	0	27,007
○어린이집 교원 보수교육 10,236,850원	10,237	0	10,237

부서: 아동보육과
정책: 재무활동(아동보육과)
단위: 보전지출(아동보육과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○농어촌소재 법인 어린이집 지원 75,790원	76	0	76
○차량운영비 지원 4,145,310원	4,146	0	4,146
○교재교구비 지원 3,024,110원	3,025	0	3,025
○영유아보육료 지원 57,621,090원	57,622	0	57,622
○국공립법인 교직원 인건비 2,553,870원	2,554	0	2,554
○영아전담등 교직원 인건비 1,379,340원	1,380	0	1,380
02 시·도비보조금반환금	934,693	75	934,618
○아동수당 13,719,000원	13,719	0	13,719
○아동수당 지자체 사업비 지원 49,630원	50	0	50
○다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당 232,500원	233	0	233
○다함께돌봄센터 돌봄인력 지원 3,065,420원	3,066	0	3,066
○다함께돌봄센터 프로그램 지원 600,980원	601	0	601
○경기도 어린이집 경영안정화 지원금 8,727,230원	8,728	0	8,728
○누리과정 차액보육료 지원 161,009,240원	161,010	0	161,010
○누리과정 운영 지원 24,577,770원	24,578	0	24,578
○퇴소아동 자립정착금 76,500,000원	76,500	0	76,500
○가정위탁 학습활동 지원 3,407,120원	3,408	0	3,408
○어린이집 운영지원 147,053,530원	147,054	0	147,054
○가정위탁 양육지원 2,510,000원	2,510	0	2,510
○입양가정위탁아동 심리치료 지원 34,900원	35	0	35
○일시위탁 전문아동보호비 720,000원	720	0	720
○일시위탁 아동용품 구입비 90,000원	90	0	90
○입양대상아동 보호비 지원 225,000원	225	0	225
○전문아동보호비 967,500원	968	0	968
○가정위탁 양육지원 추가 50,000원	50	0	50
○가정위탁 학습활동 지원 추가 32,000원	32	0	32
○보호종료아동 자립수당 13,000원	13	0	13
○아동발달지원계좌 지원 7,403,940원	7,404	0	7,404
○부모모니터링단 운영지원 975,000원	975	0	975
○육아종합지원센터 부모교육(전환사업) 5,530원	6	0	6
○아동보호전담요원 사업 394,570원	395	0	395
○육아종합지원센터 상담지원인력(놀이지도사) 배치 2,404,610원	2,405	0	2,405

부서: 아동보육과
정책: 재무활동(아동보육과)
단위: 보전지출(아동보육과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○아동학대조사 녹취록 작성장비 한시지원 45,000원	45	0	45
○육아종합지원센터 상담지원인력(영유아발달지원상담원) 배치 4,379,830원	4,380	0	4,380
○0세아 전용 어린이집 운영지원 17,994,820원	17,995	0	17,995
○가정민간어린이집 조리원 인건비 지원 37,317,980원	37,318	0	37,318
○영아표준보육프로그램 운영지원 18,683,750원	18,684	0	18,684
○외국인 자녀 보육 지원 854,340원	855	0	855
○야간연장 어린이집 운영 지원 980,030원	981	0	981
○영아반교사 등 특수근무수당 97,500원	98	0	98
○장애영유아보육교사 신규인력 양성과정 2,700,000원	2,700	0	2,700
○장애영유아보육교사 전문성 강화 교육 261,900원	262	0	262
○어린이집 교직원 처우개선비 지원 70,367,050원	70,368	0	70,368
○어린이집 처우개선비 추가 지원 125,707,970원	125,708	0	125,708
○육아종합지원센터 경기도형 보육 컨설턴트 인건비 지원 15,975,700원	15,976	0	15,976
○아동복지시설 아동학습활동비 11,646,920원	11,647	0	11,647
○아동복지시설 종사자 특수근무수당 1,235,000원	1,235	0	1,235
○아동양육시설 등 종사자 처우개선비 지원 3,300,000원	3,300	0	3,300
○대체인력 인건비 지원 31,860원	32	0	32
○장애아전문어린이집 지원 2,610원	3	0	3
○장애아전문어린이집 간호사 인건비 지원 1,086,630원	1,087	0	1,087
○어린이집 공기청정기 지원 18,552,240원	18,553	0	18,553
○공공형어린이집 운영비 78,207,950원	78,208	0	78,208
○공공형어린이집 운영활성화비 2,368,270원	2,369	0	2,369
○공공형어린이집 조리원인건비 6,951,690원	6,952	0	6,952
○입양가족 지원(입양아동 양육수당지원) 336,250원	337	0	337
○입양가족 지원(장애아동 입양 양육보조금) 169,010원	170	0	170
○아동양육시설 운영 24,750,360원	24,751	0	24,751

부서: 아동보육과
정책: 재무활동(아동보육과)
단위: 보전지출(아동보육과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2021년 보조연장 교사 1년 미만 근무자 퇴직적립금 12,603,260원	12,604	0	12,604
○어린이집 교원 보수교육 4,777,190원	4,778	0	4,778
○교재교구비 지원 1,267,730원	1,268	0	1,268
○차량운영비 지원 1,863,000원	1,863	0	1,863
○농어촌소재법인 어린이집 지원 33,400원	34	0	34
○영유아보육료 지원 13,444,920원	13,445	0	13,445
○국공립법인 교직원 인건비 1,191,410원	1,192	0	1,192
○영아전담등 교직원 인건비 644,090원	645	0	645

일 자 리 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 일자리정책과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 열린일자리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
일자리정책과		13,066,334	12,625,346	440,988
	국	1,094,791	1,054,558	40,233
	균	65,000	0	65,000
	기	44,635	44,635	0
	도	734,619	690,065	44,554
	시	11,127,289	10,836,088	291,201
고용 촉진 및 안정		10,008,663	9,895,083	113,580
	국	203,128	203,128	0
	균	65,000	0	65,000
	도	560,620	520,620	40,000
	시	9,179,915	9,171,335	8,580
열린일자리 사업		4,616,663	4,503,083	113,580
	국	203,128	203,128	0
	균	65,000	0	65,000
	도	423,620	383,620	40,000
	시	3,924,915	3,916,335	8,580
일자리 창출사업		2,500	5,000	△2,500
201 일반운영비		2,500	5,000	△2,500
01 사무관리비		2,500	5,000	△2,500
○일자리 창출 우수기업 인증 경정 2,500,000원		2,500	5,000	△2,500
지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업(전환사업)		200,000	150,000	50,000
	도	160,000	120,000	40,000
	시	40,000	30,000	10,000
307 민간이전		200,000	150,000	50,000
	도	160,000	120,000	40,000
	시	40,000	30,000	10,000
02 민간경상사업보조		200,000	150,000	50,000
○지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업(전환)(성립전) 경정 200,000,000원		200,000	150,000	50,000
	도	160,000	120,000	40,000
	시	40,000	30,000	10,000
용인일자리센터 운영		39,400	37,000	2,400
201 일반운영비		33,900	31,500	2,400
02 공공운영비		9,600	7,200	2,400
○워크넷 정보이용료 경정 9,600,000원		9,600	7,200	2,400
채용 및 취업지원		90,600	91,920	△1,320
202 여비		600	1,920	△1,320
01 국내여비		600	1,920	△1,320
○구인업체 및 구직자 발굴 운영 경정 10,000원*2명*2.5일*12월		600	1,920	△1,320
지역 · 산업맞춤형 일자리창출 지원사업(인센티브)		65,000	0	65,000
	균	65,000	0	65,000

부서: 일자리정책과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 열린일자리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		65,000	0	65,000
	균	65,000	0	65,000
02 민간경상사업보조		65,000	0	65,000
○지역·산업맞춤형 일자리창출 지원(인센티브)(성립전) 65,000,000원		65,000	0	65,000
	균	65,000	0	65,000
청년 고용 촉진 및 안정		2,243,925	2,241,248	2,677
	국	613,467	579,420	34,047
	도	115,494	110,940	4,554
	시	1,514,964	1,550,888	△35,924
청년 열린일자리 사업		2,243,925	2,241,248	2,677
	국	613,467	579,420	34,047
	도	115,494	110,940	4,554
	시	1,514,964	1,550,888	△35,924
청년(공공)인턴 사업		825,849	872,399	△46,550
101 인건비		821,349	867,899	△46,550
04 기간제근로자등보수		821,349	867,899	△46,550
○청년인턴사업 인건비		821,349	867,899	△46,550
o기본급 경정 89,520원*40명*159일		569,348	594,413	△25,065
o유급휴일수당 경정 89,520원*40명*39일		139,652	153,975	△14,323
o연차유급휴가수당 경정 89,520원*40명*5일		17,904	25,066	△7,162
용인 소·부·장 청년 상생 일자리		52,110	101,693	△49,583
	국	29,133	57,780	△28,647
	도	6,894	13,174	△6,280
	시	16,083	30,739	△14,656
301 일반보전금		27,500	60,000	△32,500
	국	13,750	30,000	△16,250
	도	4,125	9,000	△4,875
	시	9,625	21,000	△11,375
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		27,500	60,000	△32,500
○참여자 인센티브 경정 27,500,000원		27,500	60,000	△32,500
	국	13,750	30,000	△16,250
	도	4,125	9,000	△4,875
	시	9,625	21,000	△11,375
307 민간이전		24,610	41,693	△17,083
	국	15,383	27,780	△12,397
	도	2,769	4,174	△1,405
	시	6,458	9,739	△3,281
02 민간경상사업보조		24,610	41,693	△17,083
○참여자 인건비 경정 24,609,400원		24,610	41,693	△17,083
	국	15,383	27,780	△12,397

부서: 일자리정책과
정책: 청년 고용 촉진 및 안정
단위: 청년 열린일자리 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	2,769	4,174	△1,405
	시	6,458	9,739	△3,281
용인청년 일자리창출 프로젝트1(지역혁신형)		261,206	207,360	53,846
	국	163,254	129,600	33,654
	도	29,386	23,328	6,058
	시	68,566	54,432	14,134
307 민간이전		261,206	207,360	53,846
	국	163,254	129,600	33,654
	도	29,386	23,328	6,058
	시	68,566	54,432	14,134
02 민간경상사업보조		261,206	207,360	53,846
○참여자 인건비 경정 261,206,000원		261,206	207,360	53,846
	국	163,254	129,600	33,654
	도	29,386	23,328	6,058
	시	68,566	54,432	14,134
용인청년 일자리창출 프로젝트2(지역혁신형)		441,000	320,712	120,288
	국	268,500	193,320	75,180
	도	51,750	38,218	13,532
	시	120,750	89,174	31,576
307 민간이전		441,000	320,712	120,288
	국	268,500	193,320	75,180
	도	51,750	38,218	13,532
	시	120,750	89,174	31,576
02 민간경상사업보조		441,000	320,712	120,288
○참여자 인건비 경정 441,000,000원		441,000	320,712	120,288
	국	268,500	193,320	75,180
	도	51,750	38,218	13,532
	시	120,750	89,174	31,576
용인 강소기업 청년인턴 지원(지역혁신형)		244,128	319,452	△75,324
	국	152,580	198,720	△46,140
	도	27,464	36,220	△8,756
	시	64,084	84,512	△20,428
307 민간이전		244,128	319,452	△75,324
	국	152,580	198,720	△46,140
	도	27,464	36,220	△8,756
	시	64,084	84,512	△20,428
02 민간경상사업보조		244,128	319,452	△75,324
○참여자 인건비 경정 244,128,000원		244,128	319,452	△75,324
	국	152,580	198,720	△46,140
	도	27,464	36,220	△8,756
	시	64,084	84,512	△20,428
여성 고용 촉진 및 안정		440,684	434,355	6,329
	국	278,196	272,010	6,186

부서: 일자리정책과
정책: 여성 고용 촉진 및 안정
단위: 여성경제활동 촉진지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	44,635	44,635	0
	도	58,505	58,505	0
	시	59,348	59,205	143
여성경제활동 촉진지원		440,684	434,355	6,329
	국	278,196	272,010	6,186
	기	44,635	44,635	0
	도	58,505	58,505	0
	시	59,348	59,205	143
새일센터 지정운영(새일센터 운영)		183,463	183,320	143
	국	91,660	91,660	0
	도	45,830	45,830	0
	시	45,973	45,830	143
101 인건비		164,063	163,920	143
	국	81,960	81,960	0
	도	40,980	40,980	0
	시	41,123	40,980	143
04 기간제근로자등보수		164,063	163,920	143
○취업상담사 인건비 등				
경정 164,062,560원		164,063	163,920	143
	국	81,960	81,960	0
	도	40,980	40,980	0
	시	41,123	40,980	143
새일센터 지정운영(직업교육훈련)		104,186	98,000	6,186
	국	104,186	98,000	6,186
201 일반운영비		100,186	94,000	6,186
	국	100,186	94,000	6,186
01 사무관리비		100,186	94,000	6,186
○직업교육훈련 운영비				
경정 100,186,000원		100,186	94,000	6,186
	국	100,186	94,000	6,186
행정운영경비(일자리정책과)		46,860	54,660	△7,800
기본경비(일자리정책과)		46,860	54,660	△7,800
기본경비(일자리정책과)		46,860	54,660	△7,800
202 여비		3,000	10,800	△7,800
01 국내여비		3,000	10,800	△7,800
○기본업무추진 경정 3,000,000원		3,000	10,800	△7,800
재무활동(일자리정책과)		326,202	0	326,202
보전지출(일자리정책과)		326,202	0	326,202
보전지출(일자리정책과)		326,202	0	326,202
802 반환금기타		326,202	0	326,202
01 국고보조금반환금		312,715	0	312,715
○신중년 경력형 일자리 306,732,120원		306,733	0	306,733

부서: 일자리정책과
정책: 재무활동(일자리정책과)
단위: 보전지출(일자리정책과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○새일센터 집단상담프로그램 5,981,130원	5,982	0	5,982
02 시・도비보조금반환금	13,487	0	13,487
○지역산업맞춤형 일자리창출 지원 8,037,300원	8,038	0	8,038
○지역공동체일자리 5,385,760원	5,386	0	5,386
○시군 일자리센터 운영지원(인건비) 62,190원	63	0	63

민 생 경 제 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 민생경제과
정책: 산업진흥
단위: 전통시장 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
민생경제과	34,047,100	26,730,850	7,316,250
	국 162,752	162,722	30
	균 3,980,257	778,257	3,202,000
	도 9,025,415	5,812,343	3,213,072
	시 20,878,676	19,977,528	901,148
산업진흥	31,128,564	24,652,420	6,476,144
	균 3,202,000	0	3,202,000
	도 8,922,582	5,709,510	3,213,072
	시 19,003,982	18,942,910	61,072
전통시장 활성화	181,144	109,000	72,144
	도 11,072	0	11,072
	시 170,072	109,000	61,072
전통시장 경쟁력강화	131,144	59,000	72,144
	도 11,072	0	11,072
	시 120,072	59,000	61,072
307 민간이전	42,144	0	42,144
	도 11,072	0	11,072
	시 31,072	0	31,072
02 민간경상사업보조	42,144	0	42,144
○전통시장 화재패키지보험 지원			
22,144,000원	22,144	0	22,144
	도 11,072	0	11,072
	시 11,072	0	11,072
○물가안정을 위한 전통시장 세일행사 지원			
10,000,000원	10,000	0	10,000
○전통시장 온라인 판매 진출 지원			
10,000,000원	10,000	0	10,000
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	0	30,000
○전통시장 배송차량 구매 지원			
30,000,000원	30,000	0	30,000
소상공인 지원	30,907,420	24,503,420	6,404,000
	균 3,202,000	0	3,202,000
	도 8,911,510	5,709,510	3,202,000
	시 18,793,910	18,793,910	0
지역화폐 발행지원(균특/지원)	14,204,000	0	14,204,000
	균 3,202,000	0	3,202,000
	도 3,202,000	0	3,202,000
	시 7,800,000	0	7,800,000
301 일반보전금	14,204,000	0	14,204,000
	균 3,202,000	0	3,202,000
	도 3,202,000	0	3,202,000
	시 7,800,000	0	7,800,000
14 기타보상금	14,204,000	0	14,204,000

부서: 민생경제과
정책: 산업진흥
단위: 소상공인 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○지역화폐 발행지원(7%)(성립전) 4,200,000,000원		4,200,000	0	4,200,000
	균	1,200,000	0	1,200,000
	도	1,200,000	0	1,200,000
	시	1,800,000	0	1,800,000
○지역화폐 발행지원(10%)(성립전) 10,004,000,000원		10,004,000	0	10,004,000
	균	2,002,000	0	2,002,000
	도	2,002,000	0	2,002,000
	시	6,000,000	0	6,000,000
지역화폐 발행지원(자체/지원)(10%)		4,100,000	5,000,000	△900,000
	도	2,028,750	2,028,750	0
	시	2,071,250	2,971,250	△900,000
301 일반보전금		4,100,000	5,000,000	△900,000
	도	2,028,750	2,028,750	0
	시	2,071,250	2,971,250	△900,000
14 기타보상금		4,100,000	5,000,000	△900,000
○지역화폐 발행지원(자체/지원)(10%) 경정 4,100,000,000원		4,100,000	5,000,000	△900,000
	도	2,028,750	2,028,750	0
	시	2,071,250	2,971,250	△900,000
지역화폐 발행지원(자체/지원)(6%)		8,100,000	15,000,000	△6,900,000
	도	3,651,750	3,651,750	0
	시	4,448,250	11,348,250	△6,900,000
301 일반보전금		8,100,000	15,000,000	△6,900,000
	도	3,651,750	3,651,750	0
	시	4,448,250	11,348,250	△6,900,000
14 기타보상금		8,100,000	15,000,000	△6,900,000
○지역화폐 발행지원(자체/지원)(6%) 경정 8,100,000,000원		8,100,000	15,000,000	△6,900,000
	도	3,651,750	3,651,750	0
	시	4,448,250	11,348,250	△6,900,000
소비자 보호		145,964	116,464	29,500
	국	2,040	2,040	0
	도	1,428	1,428	0
	시	142,496	112,996	29,500
소비자 중심의 지원활동 강화		145,964	116,464	29,500
	국	2,040	2,040	0
	도	1,428	1,428	0
	시	142,496	112,996	29,500
소비자 물가안정 및 권익강화		139,164	109,664	29,500
201 일반운영비		23,900	16,000	7,900
01 사무관리비		23,900	16,000	7,900

부서: 민생경제과
정책: 소비자 보호
단위: 소비자 중심의 지원활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○대규모점포 개설등록시 전문기관 자문수수료 경정 5,500,000원		5,500	11,000	△5,500
○물가안정(착한가격업소 등)을 위한 홍보물품 등 제작 8,000,000원		8,000	0	8,000
○물가안정 유공부서 국외연수 차량임차비 5,400,000원		5,400	0	5,400
202 여비		16,600	0	16,600
04 국제화여비		16,600	0	16,600
○물가안정 유공부서 국외연수 16,600,000원		16,600	0	16,600
301 일반보전금		35,920	30,920	5,000
14 기타보상금		35,920	30,920	5,000
○착한가격업소 인센티브 지원 경정 10,000,000원		10,000	5,000	5,000
사회적경제 활성화		1,922,486	1,922,486	0
	국	160,712	160,682	30
	균	778,257	778,257	0
	도	101,405	101,405	0
	시	882,112	882,142	△30
사회적경제 육성 및 지원		1,922,486	1,922,486	0
	국	160,712	160,682	30
	균	778,257	778,257	0
	도	101,405	101,405	0
	시	882,112	882,142	△30
자치단체 지역특화사업		42,900	42,900	0
	국	30,030	30,000	30
	시	12,870	12,900	△30
307 민간이전		42,900	42,900	0
	국	30,030	30,000	30
	시	12,870	12,900	△30
05 민간위탁금		42,900	42,900	0
○자치단체 지역특화사업 경정 42,900,000원		42,900	42,900	0
	국	30,030	30,000	30
	시	12,870	12,900	△30
재무활동(지역경제과)		810,606	0	810,606
보전지출(지역경제과)		810,606	0	810,606
보전지출(지역경제과)		810,606	0	810,606
802 반환금기타		810,606	0	810,606
01 국고보조금반환금		793,016	0	793,016
○지역화폐 발행 및 운영 지원 2,300원		3	0	3
○시군 지역특화사업 1,389,310원		1,390	0	1,390
○소기업·소상공인 방역물품비 지원 791,622,670원		791,623	0	791,623

부서: 민생경제과
정책: 재무활동(지역경제과)
단위: 보전지출(지역경제과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 시·도비보조금반환금	17,590	0	17,590
○지역화폐 발행 및 운영 지원 13,198,410원	13,199	0	13,199
○사회적경제 나눔장터 조성 4,640원	5	0	5
○시군 중간지원조직 인력 지원 2,742,900원	2,743	0	2,743
○사회적경제 창업 지원 470,150원	471	0	471
○공정무역 활성화 지원 224,970원	225	0	225
○전통시장 및 상점가 활성화 지원 20,940원	21	0	21
○용인중앙시장 화재감지기(공용부분) 정밀점검 35,950원	36	0	36
○용인중앙시장 아케이드 보수공사 889,990원	890	0	890

기 업 지 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기업지원과
정책: 해외 경제교류 실익추구
단위: 통상투자 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기업지원과	16,410,812	16,392,760	18,052
	국 21,500	0	21,500
	도 1,054,010	1,054,010	0
	시 15,335,302	15,338,750	△3,448
해외 경제교류 실익추구	1,340,400	1,330,400	10,000
	도 150,000	150,000	0
	시 1,190,400	1,180,400	10,000
통상투자 지원	1,340,400	1,330,400	10,000
	도 150,000	150,000	0
	시 1,190,400	1,180,400	10,000
수출기업 통상지원	1,040,400	1,030,400	10,000
202 여비	40,000	30,000	10,000
03 국외업무여비	40,000	30,000	10,000
○해외통상업무지원 여비 경정 40,000,000원	40,000	30,000	10,000
근로자 복지 증진	1,825,589	1,804,089	21,500
	국 21,500	0	21,500
	도 186,900	186,900	0
	시 1,617,189	1,617,189	0
상생의 노사문화 정착	1,825,589	1,804,089	21,500
	국 21,500	0	21,500
	도 186,900	186,900	0
	시 1,617,189	1,617,189	0
지역노사민정협력 활성화 지원	66,500	85,500	△19,000
307 민간이전	50,000	69,000	△19,000
02 민간경상사업보조	50,000	69,000	△19,000
○지역노사민정협력 활성화 지원 경정 50,000,000원	50,000	69,000	△19,000
지역노사민정협력 활성화 지원(국비)	40,500	0	40,500
	국 21,500	0	21,500
	시 19,000	0	19,000
307 민간이전	40,500	0	40,500
	국 21,500	0	21,500
	시 19,000	0	19,000
02 민간경상사업보조	40,500	0	40,500
○지역노사민정협력 활성화 지원(국비)(성립전) 40,500,000원	40,500	0	40,500
	국 21,500	0	21,500
	시 19,000	0	19,000
행정운영경비(기업지원과)	39,000	57,000	△18,000
기본경비(기업지원과)	39,000	57,000	△18,000
기본경비(기업지원과)	39,000	57,000	△18,000
201 일반운영비	29,200	37,200	△8,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	29,200	37,200	△8,000
○급량비 경정 3,520,000원	3,520	11,520	△8,000
202 여비	4,400	14,400	△10,000
01 국내여비	4,400	14,400	△10,000
○기본업무추진 경정 4,400,000원	4,400	14,400	△10,000
재무활동(기업지원과)	4,552	0	4,552
보전지출(기업지원과)	4,552	0	4,552
보전지출(기업지원과)	4,552	0	4,552
802 반환금기타	4,552	0	4,552
02 시・도비보조금반환금	4,552	0	4,552
○소규모 기업환경 개선 43,740원	44	0	44
○기술닥터사업 678,390원	679	0	679
○소공인 집적지구 공동장비 활용 활성화 지원 164,210원	165	0	165
○노동권익 서포터즈 운영 353,750원	354	0	354
○중소기업 인플루언서 마케팅 지원 3,248,340원	3,249	0	3,249
○국내 전시회 개별참가 지원 8,560원	9	0	9
○노동안전지킴이 운영 51,990원	52	0	52

농 업 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 영농자재 및 시설물지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
농업정책과	95,587,735	84,146,106	11,441,629
	국 1,634,392	1,497,205	137,187
	균 692,000	692,000	0
	기 9,056,459	958,059	8,098,400
	도 8,823,504	8,813,955	9,549
	시 75,381,380	72,184,887	3,196,493
농업경쟁력 강화	29,522,561	20,059,328	9,463,233
	국 1,130,312	1,080,595	49,717
	균 692,000	692,000	0
	기 9,056,459	958,059	8,098,400
	도 1,803,354	1,793,805	9,549
	시 16,840,436	15,534,869	1,305,567
영농자재 및 시설물지원	5,533,892	5,572,880	△38,988
	국 472,135	472,118	17
	기 702,554	702,554	0
	도 550,883	530,378	20,505
	시 3,808,320	3,867,830	△59,510
벼 못자리용 상토 지원	233,985	290,000	△56,015
307 민간이전	233,985	290,000	△56,015
02 민간경상사업보조	233,985	290,000	△56,015
○벼 못자리용 상토 지원 경정 233,985,000원	233,985	290,000	△56,015
토양개량제 지원	112,175	119,148	△6,973
	국 79,667	79,650	17
	도 16,254	19,749	△3,495
	시 16,254	19,749	△3,495
307 민간이전	112,175	119,148	△6,973
	국 79,667	79,650	17
	도 16,254	19,749	△3,495
	시 16,254	19,749	△3,495
02 민간경상사업보조	112,175	119,148	△6,973
○토양개량제 지원 경정 112,175,000원	112,175	119,148	△6,973
	국 79,667	79,650	17
	도 16,254	19,749	△3,495
	시 16,254	19,749	△3,495
경기미 우수단지 농기계공급	24,000	0	24,000
	도 24,000	0	24,000
402 민간자본이전	24,000	0	24,000
	도 24,000	0	24,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	24,000	0	24,000
○경기미 우수단지 농기계공급(성립전) 24,000,000원	24,000	0	24,000
	도 24,000	0	24,000

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 친환경농업 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
친환경농업 육성지원		2,853,285	2,902,436	△49,151
	국	83,948	33,948	50,000
	균	300,000	300,000	0
	도	706,976	713,270	△6,294
	시	1,762,361	1,855,218	△92,857
친환경농산물 재배 장려금 지원		212,749	166,156	46,593
	도	21,276	49,847	△28,571
	시	191,473	116,309	75,164
301 일반보전금		212,749	166,156	46,593
	도	21,276	49,847	△28,571
	시	191,473	116,309	75,164
14 기타보상금		212,749	166,156	46,593
○친환경 재배 장려금 지원				
경정 212,749,000원		212,749	166,156	46,593
	도	21,276	49,847	△28,571
	시	191,473	116,309	75,164
친환경쌀 특화단지 조성		0	220,000	△220,000
402 민간자본이전		0	220,000	△220,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		0	220,000	△220,000
○친환경쌀 특화단지 조성 경정 0원		0	220,000	△220,000
친환경 벼 복합생태농업 실천단지 조성		727,156	702,900	24,256
	도	218,147	210,870	7,277
	시	509,009	492,030	16,979
402 민간자본이전		727,156	702,900	24,256
	도	218,147	210,870	7,277
	시	509,009	492,030	16,979
02 민간자본사업보조(이전재원)		727,156	702,900	24,256
○친환경 벼 복합생태농업 실천단지 조성				
경정 727,156,000원		727,156	702,900	24,256
	도	218,147	210,870	7,277
	시	509,009	492,030	16,979
농업환경보전프로그램		150,000	50,000	100,000
	국	75,000	25,000	50,000
	도	22,500	7,500	15,000
	시	52,500	17,500	35,000
207 연구개발비		50,000	0	50,000
	국	25,000	0	25,000
	도	7,500	0	7,500
	시	17,500	0	17,500
01 연구용역비		50,000	0	50,000
○농업환경보전프로그램 도입				
50,000,000원		50,000	0	50,000
	국	25,000	0	25,000

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 친환경농업 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	7,500	0	7,500
	시	17,500	0	17,500
307 민간이전		100,000	50,000	50,000
	국	50,000	25,000	25,000
	도	15,000	7,500	7,500
	시	35,000	17,500	17,500
02 민간경상사업보조		100,000	50,000	50,000
○농업환경보전프로그램 도입				
경정 100,000,000원		100,000	50,000	50,000
	국	50,000	25,000	25,000
	도	15,000	7,500	7,500
	시	35,000	17,500	17,500
영농활동지원		8,532,667	446,867	8,085,800
	국	7,000	7,000	0
	기	8,353,905	255,505	8,098,400
	도	8,643	12,423	△3,780
	시	163,119	171,939	△8,820
기본형 공익직불금 행정경비지원		34,400	37,000	△2,600
	기	34,400	37,000	△2,600
101 인건비		15,453	24,800	△9,347
	기	15,453	24,800	△9,347
04 기간제근로자등보수		15,453	24,800	△9,347
○인건비 경정 15,453,000원		15,453	24,800	△9,347
	기	15,453	24,800	△9,347
201 일반운영비		16,447	7,100	9,347
	기	16,447	7,100	9,347
01 사무관리비		16,447	7,100	9,347
○운영비 등 경정 16,447,000원		16,447	7,100	9,347
	기	16,447	7,100	9,347
202 여비		2,500	5,100	△2,600
	기	2,500	5,100	△2,600
01 국내여비		2,500	5,100	△2,600
○기본형 공익직불금 지원 여비				
경정 2,500,000원		2,500	5,100	△2,600
	기	2,500	5,100	△2,600
기본형 공익직불사업		8,038,000	0	8,038,000
	기	8,038,000	0	8,038,000
301 일반보전금		8,038,000	0	8,038,000
	기	8,038,000	0	8,038,000
14 기타보상금		8,038,000	0	8,038,000
○기본형 공익직불사업 8,038,000,000원		8,038,000	0	8,038,000
	기	8,038,000	0	8,038,000
경축순환농업 단지 조성		7,560	20,160	△12,600

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 영농활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	2,268	6,048	△3,780
	시	5,292	14,112	△8,820
307 민간이전		7,560	20,160	△12,600
	도	2,268	6,048	△3,780
	시	5,292	14,112	△8,820
02 민간경상사업보조		7,560	20,160	△12,600
○경축순환농업 단지 조성				
경정 7,560,000원		7,560	20,160	△12,600
	도	2,268	6,048	△3,780
	시	5,292	14,112	△8,820
전략작물직불 사업		63,000	0	63,000
	기	63,000	0	63,000
301 일반보전금		63,000	0	63,000
	기	63,000	0	63,000
14 기타보상금		63,000	0	63,000
○전략작물직불 사업 63,000,000원		63,000	0	63,000
	기	63,000	0	63,000
농산물유통관리		2,639,286	2,709,026	△69,740
	국	479,138	479,138	0
	도	237,242	238,124	△882
	시	1,922,906	1,991,764	△68,858
쌀 가공업체 경기미 구매차액 지원		52,000	115,200	△63,200
	도	15,600	17,280	△1,680
	시	36,400	97,920	△61,520
402 민간자본이전		52,000	115,200	△63,200
	도	15,600	17,280	△1,680
	시	36,400	97,920	△61,520
02 민간자본사업보조(이전재원)		52,000	115,200	△63,200
○쌀 가공업체 경기미 구매차액 지원				
경정 52,000,000원		52,000	115,200	△63,200
	도	15,600	17,280	△1,680
	시	36,400	97,920	△61,520
전통주 소비활성화 지원		36,800	43,340	△6,540
	도	13,800	13,002	798
	시	23,000	30,338	△7,338
307 민간이전		36,800	43,340	△6,540
	도	13,800	13,002	798
	시	23,000	30,338	△7,338
02 민간경상사업보조		36,800	43,340	△6,540
○전통주 소비활성화 지원				
경정 36,800,000원		36,800	43,340	△6,540
	도	13,800	13,002	798
	시	23,000	30,338	△7,338

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농촌관광육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
농촌관광육성		379,489	379,969	△480
	국	46,091	46,391	△300
	균	188,000	188,000	0
	도	1,500	1,500	0
	시	143,898	144,078	△180
체험마을 리더 교육 지원(농촌체험휴양마을 역량강화)		1,200	1,680	△480
	국	750	1,050	△300
	시	450	630	△180
307 민간이전		1,200	1,680	△480
	국	750	1,050	△300
	시	450	630	△180
03 민간단체법정운영비보조		1,200	1,680	△480
○농촌체험휴양마을 역량강화				
경정 1,200,000원		1,200	1,680	△480
	국	750	1,050	△300
	시	450	630	△180
농업기반시설 유지관리		4,073,521	2,959,800	1,113,721
	균	204,000	204,000	0
	도	102,000	102,000	0
	시	3,767,521	2,653,800	1,113,721
농로 포장		793,000	532,000	261,000
401 시설비및부대비		793,000	532,000	261,000
01 시설비		793,000	532,000	261,000
○근삼리 1143, 1169번지(L=110m, B=2.0m)				
경정 28,000,000원		28,000	17,000	11,000
○좌항리 548번지(L=40m, B=3.0m)				
경정 400,000,000원		400,000	150,000	250,000
농업기반시설 유지관리		1,252,721	1,000,000	252,721
305 배상금등		2,721	0	2,721
01 배상금등		2,721	0	2,721
○국가배상 배상금 지급 2,720,290원		2,721	0	2,721
401 시설비및부대비		1,250,000	1,000,000	250,000
01 시설비		1,250,000	1,000,000	250,000
○농업기반시설 유지관리				
경정 1,250,000,000원		1,250,000	1,000,000	250,000
저수지 및 수리시설 매입보상		1,357,800	757,800	600,000
401 시설비및부대비		1,350,000	750,000	600,000
01 시설비		1,350,000	750,000	600,000
○보상비(9,289㎡) 경정 1,350,000,000원		1,350,000	750,000	600,000
농업기반시설 정비		5,029,071	4,907,000	122,071
	도	164,000	164,000	0
	시	4,865,071	4,743,000	122,071
용배수로 정비		867,592	892,000	△24,408

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업기반시설 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비		867,592	892,000	△24,408
01 시설비		867,592	892,000	△24,408
○일산리 619-3번지(L=50m, B=3.0m) 경정 86,734,000원		86,734	100,000	△13,266
○사암리 1327-1번지(L=100m, B=1.0m) 경정 64,670,380원		64,671	70,000	△5,329
○옥산리 653-25번지(L=265m, B=1.0m) 경정 75,068,120원		75,069	80,000	△4,931
○가창리 1028-9번지(L=80m, B=0.8m) 경정 23,120,000원		23,120	20,000	3,120
○근창리 1075번지(L=100m, B=0.5m) 경정 14,831,000원		14,831	15,000	△169
○용천리 859-1번지(L=175m, B=0.5m) 경정 23,505,030원		23,506	25,000	△1,494
○고당리 360번지(L=150m, B=1.0m) 경정 37,660,060원		37,661	40,000	△2,339
구거 정비		1,032,479	956,000	76,479
401 시설비및부대비		1,032,479	956,000	76,479
01 시설비		1,032,479	956,000	76,479
○시미리 500-1번지(L=100, B=0.5) 경정 7,806,000원		7,806	83,000	△75,194
○북리 777번지(L=140, B=2.5) 경정 91,672,040원		91,673	100,000	△8,327
○송문리 134-2번지 배수로 조성 경정 310,000,000원		310,000	150,000	160,000
한발대비 용수 개발		456,000	386,000	70,000
308 자치단체등이전		70,000	0	70,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		70,000	0	70,000
○원삼면 한발대비 용수 개발 70,000,000원		70,000	0	70,000
일반농산어촌개발		481,350	181,350	300,000
	국	42,000	42,000	0
	도	32,110	32,110	0
	시	407,240	107,240	300,000
기초생활거점육성		300,000	0	300,000
308 자치단체등이전		300,000	0	300,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		300,000	0	300,000
○원삼면 기초생활거점육성 300,000,000원		300,000	0	300,000
학교급식지원		54,145,176	53,442,184	702,992
	도	2,201,637	2,201,637	0
	시	51,943,539	51,240,547	702,992
급식경비 지원		54,145,176	53,442,184	702,992
	도	2,201,637	2,201,637	0
	시	51,943,539	51,240,547	702,992
학교급식 지원		44,786,152	44,083,160	702,992

부서: 농업정책과
정책: 학교급식지원
단위: 급식경비 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비		20,200	20,000	200
01 사무관리비		2,200	2,000	200
○학교급식지원 심의위원회 참석수당				
경정 2,200,000원		2,200	2,000	200
308 자치단체등이전		44,765,952	44,063,160	702,792
08 교육기관에대한보조		44,765,952	44,063,160	702,792
○학교급식비 지원				
경정 44,765,952,000원		44,765,952	44,063,160	702,792
농촌인력육성		10,727,576	10,581,714	145,862
	국	504,080	416,610	87,470
	도	4,818,513	4,818,513	0
	시	5,404,983	5,346,591	58,392
후계농업인 육성지원		10,727,576	10,581,714	145,862
	국	504,080	416,610	87,470
	도	4,818,513	4,818,513	0
	시	5,404,983	5,346,591	58,392
농업인자녀대학생 학자금 융자지원		1,482	0	1,482
301 일반보전금		1,482	0	1,482
04 장학금및학자금		1,482	0	1,482
○농업인자녀대학생 융자 지원				
1,481,300원		1,482	0	1,482
청년농업인 영농정착 지원		651,200	526,820	124,380
	국	454,080	366,610	87,470
	시	197,120	160,210	36,910
201 일반운영비		8,800	10,820	△2,020
	국	4,400	5,410	△1,010
	시	4,400	5,410	△1,010
01 사무관리비		5,200	4,000	1,200
○청년농업인 영농정착 지원 선발운영				
경정 5,200,000원		5,200	4,000	1,200
	국	2,600	2,000	600
	시	2,600	2,000	600
03 행사운영비		3,600	6,820	△3,220
○청년농업인 영농정착 현장지원단 운영				
경정 3,600,000원		3,600	6,820	△3,220
	국	1,800	3,410	△1,610
	시	1,800	3,410	△1,610
307 민간이전		642,400	516,000	126,400
	국	449,680	361,200	88,480
	시	192,720	154,800	37,920
02 민간경상사업보조		642,400	516,000	126,400
○청년농업인 영농정착 지원				
경정 642,400,000원		642,400	516,000	126,400
	국	449,680	361,200	88,480

부서: 농업정책과
정책: 농촌인력육성
단위: 후계농업인 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	192,720	154,800	37,920
농업농촌 및 식품산업 발전계획 수립		20,000	0	20,000
207 연구개발비		20,000	0	20,000
01 연구용역비		20,000	0	20,000
○농업·농촌 및 식품산업 발전계획 수립 20,000,000원		20,000	0	20,000
농민기본소득 지원사업		9,350,166	9,350,166	0
	도	4,675,083	4,675,083	0
	시	4,675,083	4,675,083	0
301 일반보전금		9,000,000	9,000,000	0
	도	4,500,000	4,500,000	0
	시	4,500,000	4,500,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		9,000,000	0	9,000,000
○농민기본소득 사업비 9,000,000,000원		9,000,000	0	9,000,000
	도	4,500,000	0	4,500,000
	시	4,500,000	0	4,500,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	9,000,000	△9,000,000
○농민기본소득 사업비 경정 0원		0	9,000,000	△9,000,000
	도	0	4,500,000	△4,500,000
	시	0	4,500,000	△4,500,000
재무활동(농업정책과)		1,129,542	0	1,129,542
보전지출(농업정책과)		1,129,542	0	1,129,542
보전지출(농업정책과)		1,129,542	0	1,129,542
802 반환금기타		1,129,542	0	1,129,542
01 국고보조금반환금		582,332	0	582,332
○농업에너지이용효율화 546,790원		547	0	547
○시설원예현대화 2,749,580원		2,750	0	2,750
○공기열냉난방시설 41,130원		42	0	42
○고추 비가림재배 시설 지원 3,877,820원		3,878	0	3,878
○원예분야 ICT융복합 지원 3,481,320원		3,482	0	3,482
○토양개량제 지원 391,100원		392	0	392
○비료 가격안정 지원 306,507,100원		306,508	0	306,508
○유기농업 자재 지원 179,080원		180	0	180
○친환경농업 직접 지불 670원		1	0	1
○농지이용 실태조사 지원 6,964,810원		6,965	0	6,965
○기본형 공익직불금 행정경비지원 13,675,860원		13,676	0	13,676
○기본형 공익직불사업 206,545,550원		206,546	0	206,546
○농촌관광주체 육성 지원 1,631,620원		1,632	0	1,632
○농촌민박서비스 안전교육 4,230원		5	0	5
○2021년 한발대비 용수개발사업 236,040원		237	0	237

부서: 농업정책과
정책: 재무활동(농업정책과)
단위: 보전지출(농업정책과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○사회적 농업 활성화 지원사업 399,290원	400	0	400
○초등돌봄교실 과일간식 지원사업 1,387,820원	1,388	0	1,388
○청년농업인 영농정착지원(선발운영비) 31,480원	32	0	32
○청년농업인 영농정착지원 33,670,270원	33,671	0	33,671
02 시·도비보조금반환금	547,210	0	547,210
○농업에너지이용효율화 245,990원	246	0	246
○시설원예현대화 1,237,700원	1,238	0	1,238
○공기열냉난방시설 9,250원	10	0	10
○원예분야 ICT융복합 지원 1,043,870원	1,044	0	1,044
○에너지절감형 농업난방시설 지원 400,770원	401	0	401
○토양개량제 지원 105,090원	106	0	106
○환경친화형 농자재 지원 1,923,450원	1,924	0	1,924
○회훼 농가 상토 등 농자재 지원 7,046,320원	7,047	0	7,047
○비료 가격안정 지원 61,236,850원	61,237	0	61,237
○친환경농산물 인증확대 592,360원	593	0	593
○친환경농산물 재배 장려금 지원 3,985,900원	3,986	0	3,986
○생태보전농업 실천마을 조성 11,190원	12	0	12
○농지불법행위 단속지원 2,339,670원	2,340	0	2,340
○농업용 면세유 구입비 긴급 지원 49,291,890원	49,292	0	49,292
○경축순환농업 단지 조성 6,390원	7	0	7
○농식품기업 시설개선 지원 20,420원	21	0	21
○로컬푸드 직매장 개설 지원 289,310원	290	0	290
○로컬푸드 연중 생산체계 구축 5,222,380원	5,223	0	5,223
○로컬푸드 참여농가 유통지원 2,895,080원	2,896	0	2,896
○G마크 등 경쟁력 제고 59,230원	60	0	60
○쌀 가공업체 경기미 구매차액 지원 543,930원	544	0	544
○지역특화품목 도매시장 출하용 포장재 지원 502,130원	503	0	503
○로컬푸드 직배송 지원 3,942,810원	3,943	0	3,943
○농촌민박 안전관리 지원 207,590원	208	0	208
○지역농산물 먹거리 지원 2,272,000원	2,272	0	2,272
○친환경 등 우수농산물 학교급식 지원 169,342,890원	169,343	0	169,343

부서: 농업정책과
정책: 재무활동(농업정책과)
단위: 보전지출(농업정책과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○농업소식 및 정보제공	38,370원	39	0	39
○여성농업인센터 운영 지원	4,610원	5	0	5
○여성농업인 행복바우처 지원	99,910원	100	0	100
○농가도우미 지원	10,148원	11	0	11
○농민기본소득 지원	232,268,410원	232,269	0	232,269

축 산 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 축산과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 가축사육 기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
축산과		15,088,882	14,485,183	603,699
	국	2,186,765	2,197,836	△11,071
	기	499,989	499,989	0
	도	2,437,533	2,413,528	24,005
	시	9,964,595	9,373,830	590,765
축산경쟁력 강화		3,891,580	3,685,808	205,772
	국	500,783	418,249	82,534
	기	4,989	4,989	0
	도	403,990	402,316	1,674
	시	2,981,818	2,860,254	121,564
가축사육 기반확충		2,003,365	1,803,173	200,192
	국	255,283	172,749	82,534
	기	4,989	4,989	0
	도	173,237	173,237	0
	시	1,569,856	1,452,198	117,658
축산ICT융복합 확산		279,000	165,000	114,000
	국	167,400	99,000	68,400
	시	111,600	66,000	45,600
402 민간자본이전		279,000	165,000	114,000
	국	167,400	99,000	68,400
	시	111,600	66,000	45,600
02 민간자본사업보조(이전재원)		279,000	165,000	114,000
○축산ICT융복합 확산사업				
경정 279,000,000원		279,000	165,000	114,000
	국	167,400	99,000	68,400
	시	111,600	66,000	45,600
조사료 생산용 볏짚비닐 지원		132,000	66,000	66,000
	도	19,800	19,800	0
	시	112,200	46,200	66,000
307 민간이전		132,000	66,000	66,000
	도	19,800	19,800	0
	시	112,200	46,200	66,000
02 민간경상사업보조		132,000	66,000	66,000
○조사료 생산용 볏짚비닐 지원				
경정 132,000,000원		132,000	66,000	66,000
	도	19,800	19,800	0
	시	112,200	46,200	66,000
ASF 소득안정자금 지원		20,192	0	20,192
	국	14,134	0	14,134
	시	6,058	0	6,058
301 일반보전금		20,192	0	20,192
	국	14,134	0	14,134
	시	6,058	0	6,058

부서: 축산과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 가축사육 기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
14 기타보상금		20,192	0	20,192
○ASF 소득안정자금 지원 20,192,000원		20,192	0	20,192
	국	14,134	0	14,134
	시	6,058	0	6,058
말산업 육성		1,018,365	1,012,785	5,580
	국	236,700	236,700	0
	도	192,329	190,655	1,674
	시	589,336	585,430	3,906
학교폭력 피해 청소년 심리치유를 위한 승마체험		5,580	0	5,580
	도	1,674	0	1,674
	시	3,906	0	3,906
307 민간이전		5,580	0	5,580
	도	1,674	0	1,674
	시	3,906	0	3,906
02 민간경상사업보조		5,580	0	5,580
○학교폭력 피해 청소년 심리치유를 위한 승마체험(성립전) 5,580,000원		5,580	0	5,580
	도	1,674	0	1,674
	시	3,906	0	3,906
축산물 안전방역 관리		7,212,449	7,470,161	△257,712
	국	1,368,462	1,388,587	△20,125
	기	495,000	495,000	0
	도	701,791	672,112	29,679
	시	4,647,196	4,914,462	△267,266
가축방역사업		5,053,311	5,267,133	△213,822
	국	1,355,462	1,384,587	△29,125
	기	495,000	495,000	0
	도	544,902	513,314	31,588
	시	2,657,947	2,874,232	△216,285
차량무선인식장치(GPS) 통신료		35,640	34,452	1,188
	국	17,820	17,225	595
	도	2,670	2,582	88
	시	15,150	14,645	505
301 일반보전금		35,640	34,452	1,188
	국	17,820	17,225	595
	도	2,670	2,582	88
	시	15,150	14,645	505
14 기타보상금		35,640	34,452	1,188
○차량무선인식장치(GPS) 통신료 경정 35,640,000원		35,640	34,452	1,188
	국	17,820	17,225	595
	도	2,670	2,582	88
	시	15,150	14,645	505

부서: 축산과
정책: 축산물 안전방역 관리
단위: 가축방역사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
긴급가축방역비		67,000	40,000	27,000
	도	67,000	40,000	27,000
206 재료비		67,000	40,000	27,000
	도	67,000	40,000	27,000
01 재료비		67,000	40,000	27,000
○AI · ASF 등 방역대책비 27,000,000원		27,000	0	27,000
	도	27,000	0	27,000
가축매몰지 사후관리		256,250	206,250	50,000
	국	102,500	82,500	20,000
	도	23,062	18,562	4,500
	시	130,688	105,188	25,500
201 일반운영비		256,250	206,250	50,000
	국	102,500	82,500	20,000
	도	23,062	18,562	4,500
	시	130,688	105,188	25,500
01 사무관리비		256,250	206,250	50,000
○가축매몰지 소멸화				
경정 256,250,000원		256,250	206,250	50,000
	국	102,500	82,500	20,000
	도	23,062	18,562	4,500
	시	130,688	105,188	25,500
통제초소운영 및 소독비용 지원		281,250	281,250	0
	국	140,625	140,625	0
	도	21,094	21,094	0
	시	119,531	119,531	0
201 일반운영비		281,250	231,250	50,000
	국	140,625	115,625	25,000
	도	21,094	17,344	3,750
	시	119,531	98,281	21,250
01 사무관리비		281,250	231,250	50,000
○통제초소운영 및 소독비용 지원				
경정 281,250,000원		281,250	231,250	50,000
	국	140,625	115,625	25,000
	도	21,094	17,344	3,750
	시	119,531	98,281	21,250
401 시설비및부대비		0	50,000	△50,000
	국	0	25,000	△25,000
	도	0	3,750	△3,750
	시	0	21,250	△21,250
01 시설비		0	50,000	△50,000
○초소 설치 및 보수공사 경정 0원		0	50,000	△50,000
	국	0	25,000	△25,000
	도	0	3,750	△3,750

부서: 축산과
정책: 축산물 안전방역 관리
단위: 가축방역사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	0	21,250	△21,250
거점세척소독시설 운영		95,000	300,000	△205,000
201 일반운영비		45,000	250,000	△205,000
01 사무관리비		5,000	210,000	△205,000
○거점세척소독시설 운영 경정 0원		0	200,000	△200,000
○시설관리 소모품 경정 5,000,000원		5,000	10,000	△5,000
수출혁신품목 육성 지원사업		23,240	110,250	△87,010
	국	13,280	63,000	△49,720
	시	9,960	47,250	△37,290
307 민간이전		23,240	110,250	△87,010
	국	13,280	63,000	△49,720
	시	9,960	47,250	△37,290
02 민간경상사업보조		23,240	110,250	△87,010
○수출혁신품목 육성 지원 경정 23,240,000원		23,240	110,250	△87,010
	국	13,280	63,000	△49,720
	시	9,960	47,250	△37,290
축산환경개선사업		2,119,138	2,163,028	△43,890
	국	13,000	4,000	9,000
	도	156,889	158,798	△1,909
	시	1,949,249	2,000,230	△50,981
가축분뇨 퇴액비 살포비 지원		26,000	8,000	18,000
	국	13,000	4,000	9,000
	도	6,500	2,000	4,500
	시	6,500	2,000	4,500
307 민간이전		26,000	8,000	18,000
	국	13,000	4,000	9,000
	도	6,500	2,000	4,500
	시	6,500	2,000	4,500
02 민간경상사업보조		26,000	8,000	18,000
○가축분뇨 퇴액비 살포비 지원 경정 26,000,000원		26,000	8,000	18,000
	국	13,000	4,000	9,000
	도	6,500	2,000	4,500
	시	6,500	2,000	4,500
경축순환농업 활성화 지원		5,200	6,300	△1,100
	도	1,560	1,890	△330
	시	3,640	4,410	△770
307 민간이전		5,200	6,300	△1,100
	도	1,560	1,890	△330
	시	3,640	4,410	△770
02 민간경상사업보조		5,200	6,300	△1,100

부서: 축산과
정책: 축산물 안전방역 관리
단위: 축산환경개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○경축순환농업 활성화 지원				
경정 5,200,000원		5,200	6,300	△1,100
	도	1,560	1,890	△330
	시	3,640	4,410	△770
축산악취저감 활동지원		259,210	320,000	△60,790
	도	25,921	32,000	△6,079
	시	233,289	288,000	△54,711
307 민간이전		259,210	320,000	△60,790
	도	25,921	32,000	△6,079
	시	233,289	288,000	△54,711
02 민간경상사업보조		259,210	320,000	△60,790
○축산악취저감 활동지원				
경정 259,210,000원		259,210	320,000	△60,790
	도	25,921	32,000	△6,079
	시	233,289	288,000	△54,711
축산물 학교급식		3,129,172	3,252,100	△122,928
	국	317,520	391,000	△73,480
	도	1,331,752	1,339,100	△7,348
	시	1,479,900	1,522,000	△42,100
우수축산물 학교급식 지원		3,129,172	3,252,100	△122,928
	국	317,520	391,000	△73,480
	도	1,331,752	1,339,100	△7,348
	시	1,479,900	1,522,000	△42,100
학교 우유급식 지원		529,172	652,100	△122,928
	국	317,520	391,000	△73,480
	도	31,752	39,100	△7,348
	시	179,900	222,000	△42,100
301 일반보전금		529,172	652,100	△122,928
	국	317,520	391,000	△73,480
	도	31,752	39,100	△7,348
	시	179,900	222,000	△42,100
14 기타보상금		529,172	652,100	△122,928
○학교 우유급식 지원				
경정 529,172,000원		529,172	652,100	△122,928
	국	317,520	391,000	△73,480
	도	31,752	39,100	△7,348
	시	179,900	222,000	△42,100
재무활동(축산과)		778,567	0	778,567
보전지출(축산과)		778,567	0	778,567
보전지출(축산과)		778,567	0	778,567
802 반환금기타		778,567	0	778,567
01 국고보조금반환금		463,635	0	463,635
○수출혁신품목 육성 지원 4,891,150원		4,892	0	4,892

부서: 축산과
정책: 재무활동(축산과)
단위: 보전지출(축산과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○닭 진드기 공동방제 2,880,000원	2,880	0	2,880
○축산관련차량 GPS 단말기 상시 전원공급체계 구축 5,040,000원	5,040	0	5,040
○차량무선인식장치(GPS)통신료 2,292,260원	2,293	0	2,293
○소브루셀라병, 결핵병 채혈비 5,366,100원	5,367	0	5,367
○CCTV 등 방역인프라 설치 지원 50원	1	0	1
○통제초소운영 및 소독비용 지원 103,023,910원	103,024	0	103,024
○구제역 예방백신 110,306,300원	110,307	0	110,307
○가축전염병 예방접종 21,135,480원	21,136	0	21,136
○가축매몰지 사후관리 44,424,310원	44,425	0	44,425
○말산업특구 지원 환수금 15,241,320원	15,242	0	15,242
○학교 우유급식 지원 78,851,920원	78,852	0	78,852
○2020년 말산업 특구 지원 50,957,980원	50,958	0	50,958
○재활승마교실 운영 9,050,000원	9,050	0	9,050
○2021년 재활승마교실 운영 7,180,000원	7,180	0	7,180
○유소년 승마단 창단운영 지원 2,680,510원	2,681	0	2,681
○승용마 조련강화 5,560원	6	0	6
○학생승마체험 300,540원	301	0	301
02 시・도비보조금반환금	314,932	0	314,932
○축사악취 저감시설 지원 365,000원	365	0	365
○밀폐형 축분처리장비 지원 4,000,000원	4,000	0	4,000
○닭 진드기 공동방제 432,000원	432	0	432
○조사료생산용 사일리지 제조운송비 지원(자부담) 10원	1	0	1
○조사료생산용 종자구입 지원(자부담) 30원	1	0	1
○소브루셀라병, 결핵병 채혈비 1,878,120원	1,879	0	1,879
○가축분뇨 부숙장비 지원 10,000,000원	10,000	0	10,000
○야생조수 차단 6,570,000원	6,570	0	6,570
○가축전염병 차단방역시설 설치 81,000원	81	0	81
○수출혁신품목 육성 지원 1,467,350원	1,468	0	1,468
○축산농가 폐의약품 처리 1,869,840원	1,870	0	1,870
○공수의사 활동수당 1,200,000원	1,200	0	1,200
○구제역 백신접종 완화제 40,710원	41	0	41
○축산관련차량 GPS 단말기 상시 전원공급체계 구축 756,000원	756	0	756
○차량무선인식장치(GPS)통신료 344,610원	345	0	345

부서: 축산과
정책: 재무활동(축산과)
단위: 보전지출(축산과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○구제역 예방백신	9,457,020원	9,458	0	9,458
○CCTV 등 방역인프라 설치 지원	10원	1	0	1
○통제초소운영 및 소독비용 지원	15,474,130원	15,475	0	15,475
○가축전염병 예방접종	1,651,560원	1,652	0	1,652
○구제역 예방백신 접종시술비	2,001,570원	2,002	0	2,002
○가축매몰지 사후관리	9,995,470원	9,996	0	9,996
○가금농가 사육제한 휴업보상 지원	777,570원	778	0	778
○긴급가축방역비	4,230원	5	0	5
○축산재해 긴급지원	1,304,210원	1,305	0	1,305
○폭염대비 등 면역증강제 지원	1,310원	2	0	2
○경기한우 명품화	19,400원	20	0	20
○가금산업 경쟁력 강화	50원	1	0	1
○양돈경쟁력 강화	508,500원	509	0	509
○가축 재해 보험	3,102,140원	3,103	0	3,103
○학교 우유급식 지원	7,885,690원	7,886	0	7,886
○축산물 전문판매점 지원	3,372,000원	3,372	0	3,372
○G마크 우수축산물 학교급식 지원	149,314,340원	149,315	0	149,315
○고품질 안전축산물 육성	2,443,400원	2,444	0	2,444
○양봉산업 현대화 지원	511,000원	511	0	511
○양봉산업 도난방지용 CCTV 지원	200,000원	200	0	200
○말산업특구 지원 환수금	4,572,390원	4,573	0	4,573
○2021년 말산업청년인턴 취업 지원	23,477,200원	23,478	0	23,478
○2021년 말산업특구활성화 지원	7,735,000원	7,735	0	7,735
○사회공익 승마사업	6,065,000원	6,065	0	6,065
○승마장육성 지원(경상)	16,428,270원	16,429	0	16,429
○승마장육성 지원(자본)	500,000원	500	0	500
○외래어종 등 수매	5,720원	6	0	6
○낚시터 환경개선	18,870원	19	0	19
○2020년 말산업 특구 지원	15,287,400원	15,288	0	15,288
○재활승마교실 운영	1,810,000원	1,810	0	1,810
○2021년 재활승마교실 운영	1,436,000원	1,436	0	1,436
○2021년 학생승마체험	25,160원	26	0	26
○유소년 승마단 창단운영 지원	522,500원	523	0	523

산 림 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산림과
정책: 산림자원관리
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
산림과		38,550,939	38,190,112	360,827
	국	2,687,043	2,699,113	△12,070
	도	3,200,053	3,216,287	△16,234
	시	32,663,843	32,274,712	389,131
산림자원관리		3,824,082	3,876,122	△52,040
	국	1,055,710	1,066,730	△11,020
	도	749,764	768,070	△18,306
	시	2,018,608	2,041,322	△22,714
산림자원육성		2,122,263	2,174,303	△52,040
	국	953,925	964,945	△11,020
	도	281,652	299,958	△18,306
	시	886,686	909,400	△22,714
미세먼지 저감 공익숲가꾸기		583,080	705,120	△122,040
	국	291,540	352,560	△61,020
	도	87,462	105,768	△18,306
	시	204,078	246,792	△42,714
402 민간자본이전		583,080	705,120	△122,040
	국	291,540	352,560	△61,020
	도	87,462	105,768	△18,306
	시	204,078	246,792	△42,714
03 민간위탁사업비		583,080	705,120	△122,040
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기				
경정 2,712,000원*215ha		583,080	705,120	△122,040
	국	291,540	352,560	△61,020
	도	87,462	105,768	△18,306
	시	204,078	246,792	△42,714
목재유통 · 이용		70,000	0	70,000
	국	50,000	0	50,000
	시	20,000	0	20,000
307 민간이전		70,000	0	70,000
	국	50,000	0	50,000
	시	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조		70,000	0	70,000
○어린이 이용시설 목조화사업				
70,000,000원		70,000	0	70,000
	국	50,000	0	50,000
	시	20,000	0	20,000
산림휴양 · 경관 조성		29,714,116	29,756,130	△42,014
	국	209,235	209,235	0
	도	1,719,145	1,719,145	0
	시	27,785,736	27,827,750	△42,014
자연휴양림조성		22,503,102	22,496,602	6,500
	도	300,000	300,000	0

부서: 산림과
정책: 산림휴양 · 경관 조성
단위: 자연휴양림조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 22,203,102	22,196,602	6,500
자연휴양림 환경개선사업	523,000	460,000	63,000
401 시설비및부대비	523,000	460,000	63,000
01 시설비	523,000	460,000	63,000
○패러글라이딩 이륙장 보완 63,000,000원	63,000	0	63,000
목재문화체험장 운영	235,102	291,602	△56,500
201 일반운영비	75,988	102,488	△26,500
01 사무관리비	37,228	63,728	△26,500
○목공예 체험 강사수당 경정 9,500,000원	9,500	36,000	△26,500
206 재료비	70,000	100,000	△30,000
01 재료비	70,000	100,000	△30,000
○목공예체험 재료 구입 경정 70,000,000원	70,000	100,000	△30,000
산림교육센터 조성 및 관리	948,645	1,055,045	△106,400
산림교육센터 운영	948,645	1,055,045	△106,400
201 일반운영비	176,220	231,620	△55,400
01 사무관리비	66,620	132,820	△66,200
○강사수당 경정 3,000,000원	3,000	9,600	△6,600
○침구류 세탁 용역 경정 12,000,000원	12,000	72,000	△60,000
○산림교육사 직무교육 경정 1,800,000원	1,800	1,400	400
02 공공운영비	109,600	98,800	10,800
○전기요금 경정 39,600,000원	39,600	37,200	2,400
○난방연료비 경정 24,000,000원	24,000	21,600	2,400
○시설장비 유지비 경정 18,000,000원	18,000	12,000	6,000
401 시설비및부대비	499,000	510,000	△11,000
01 시설비	489,000	500,000	△11,000
○소방시설 설치 경정 249,000,000원	249,000	350,000	△101,000
○산림교육센터 환경개선 90,000,000원	90,000	0	90,000
405 자산취득비	0	40,000	△40,000
01 자산및물품취득비	0	40,000	△40,000
○디지털 전관방송 경정 0원	0	40,000	△40,000
자연휴양림 운영	2,178,579	2,120,693	57,886
자연휴양림 운영	2,178,579	2,120,693	57,886
101 인건비	1,022,489	1,140,603	△118,114
04 기간제근로자등보수	1,022,489	1,140,603	△118,114
○휴양림 관리원	1,022,489	1,140,603	△118,114
o 연장 · 야간 · 휴일근로수당 경정 134,280원*24명*37일	119,241	225,591	△106,350
o 국민연금부담금 경정 867,917,760원*4.5%	39,057	43,843	△4,786

부서: 산림과
정책: 산림휴양 · 경관 조성
단위: 자연휴양림 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
o건강보험부담금 경정 867,917,760원*3.495%*112.27%		34,056	38,229	△4,173
o고용보험료 경정 920,734,560원*1.75%		16,113	17,974	△1,861
o산재보험료 경정 920,734,560원*0.888%		8,177	9,121	△944
201 일반운영비		540,040	470,040	70,000
02 공공운영비		300,450	230,450	70,000
O전기요금 경정 13,000,000원*12월		156,000	108,000	48,000
O기타설비 유지비 경정 52,000,000원		52,000	30,000	22,000
401 시설비및부대비		496,000	390,000	106,000
01 시설비		493,000	390,000	103,000
O건축, 시설물 유지관리 경정 65,000,000원		65,000	60,000	5,000
O전기시설 유지관리 경정 38,000,000원		38,000	30,000	8,000
O사방시설 관리 경정 95,000,000원		95,000	5,000	90,000
02 감리비		3,000	0	3,000
O사방시설 관리 감리비 3,000,000원		3,000	0	3,000
산림자원보호		4,464,215	4,461,092	3,123
	국	1,422,098	1,423,148	△1,050
	도	731,144	729,072	2,072
	시	2,310,973	2,308,872	2,101
산림재해방지		4,460,842	4,457,719	3,123
	국	1,422,098	1,423,148	△1,050
	도	730,133	728,061	2,072
	시	2,308,611	2,306,510	2,101
산불진화인력 교육 및 평가		2,201	0	2,201
308 자치단체등이전		2,201	0	2,201
07 자치단체간부담금		2,201	0	2,201
O산불진화인력 교육 및 평가 2,201,000원		2,201	0	2,201
산사태 방지 및 복구		396,000	394,000	2,000
201 일반운영비		8,000	6,000	2,000
01 사무관리비		8,000	6,000	2,000
O산사태 방지 및 복구 물품 등 구입 2,000,000원		2,000	0	2,000
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상)		289,056	286,669	2,387
	국	97,949	97,949	0
	도	29,382	26,995	2,387
	시	161,725	161,725	0
101 인건비		259,209	256,822	2,387
	국	83,024	83,024	0
	도	24,906	22,519	2,387
	시	151,279	151,279	0
04 기간제근로자등보수		259,209	256,822	2,387

부서: 산림과
정책: 산림자원보호
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○산림병해충 예찰방제단 인건비				
경정 129,604,500원*2개단		259,209	256,822	2,387
	국	83,024	83,024	0
	도	24,906	22,519	2,387
	시	151,279	151,279	0
산사태 발생 우려지역 실태조사		50,435	53,900	△3,465
	국	25,900	26,950	△1,050
	도	7,770	8,085	△315
	시	16,765	18,865	△2,100
401 시설비및부대비		50,435	53,900	△3,465
	국	25,900	26,950	△1,050
	도	7,770	8,085	△315
	시	16,765	18,865	△2,100
01 시설비		50,435	53,900	△3,465
○산사태 발생 우려지역 실태조사				
경정 50,435,000원		50,435	53,900	△3,465
	국	25,900	26,950	△1,050
	도	7,770	8,085	△315
	시	16,765	18,865	△2,100
행정운영경비(산림과)		87,444	96,768	△9,324
인력운영비(산림과)		10,620	16,944	△6,324
인력운영비(산림과)		10,620	16,944	△6,324
201 일반운영비		3,420	7,344	△3,924
01 사무관리비		3,420	7,344	△3,924
○산림교육센터 공무직 급량비				
경정 1,920,000원		1,920	6,144	△4,224
○산림교육센터 공무직 근무복				
경정 1,500,000원		1,500	1,200	300
202 여비		7,200	9,600	△2,400
01 국내여비		7,200	9,600	△2,400
○교육프로그램 관련 출장여비				
경정 7,200,000원		7,200	9,600	△2,400
기본경비(산림과)		76,824	79,824	△3,000
기본경비(산림과)		76,824	79,824	△3,000
202 여비		17,880	20,880	△3,000
01 국내여비		17,880	20,880	△3,000
○기본업무추진 경정 17,880,000원		17,880	20,880	△3,000
재무활동(산림과)		461,082	0	461,082
보전지출(산림과)		461,082	0	461,082
보전지출(산림과)		461,082	0	461,082
802 반환금기타		461,082	0	461,082
01 국고보조금반환금		122,779	0	122,779
○산림작물생산단지 21,274,950원		21,275	0	21,275
○임업 · 산림 공익직접지불금 1,270원		2	0	2

부서: 산림과
정책: 재무활동(산림과)
단위: 보전지출(산림과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○산림재해일자리단기(산사태현장예방단) 930원	1	0	1
○사방사업(경상) 529,260원	530	0	530
○사방사업(자본) 6,747,970원	6,748	0	6,748
○산사태발생우려지역 실태조사 3,265,700원	3,266	0	3,266
○수목원코디네이터 536,980원	537	0	537
○2019년 임산물생산기반조성 1,580,840원	1,581	0	1,581
○사회복무요원운영 2,502,830원	2,503	0	2,503
○공공산림가꾸기(자치단체자본) 13,655,500원	13,656	0	13,656
○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단) 50,270원	51	0	51
○산림재해대책(소나무재선충병 긴급방제) 62,470원	63	0	63
○산림병해충 긴급방제 1,675,370원	1,676	0	1,676
○감염목무단이동단속 초소 운영 2,536,310원	2,537	0	2,537
○일반병해충방제 12,575,930원	12,576	0	12,576
○생활권 수목진료 지원 76,060원	77	0	77
○산불진화체계 구축 및 운영(경상) 1,764,680원	1,765	0	1,765
○산불진화체계 구축 및 운영(자본) 363,670원	364	0	364
○산불예방체계 구축 및 운영(경상) 48,420원	49	0	49
○산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 58,850원	59	0	59
○산림재해대책(임차헬기지원) 1,762,090원	1,763	0	1,763
○경제림 조성 10,150,970원	10,151	0	10,151
○큰나무조림(보조) 5,457,750원	5,458	0	5,458
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기 119,540원	120	0	120
○정책숲가꾸기 210,600원	211	0	211
○목재제품 품질단속(지자체) 267,090원	268	0	268
○목재수확 점검관리 2,737,740원	2,738	0	2,738
○현장입간판 17,160원	18	0	18
○숲해설 운영 지원 3,067,610원	3,068	0	3,068
○유아숲교육 운영 29,661,750원	29,662	0	29,662
○2020년 산림조합특화사업 5,470원	6	0	6
02 시・도비보조금반환금	338,303	0	338,303
○숲길조성관리(전환) 10,570,830원	10,571	0	10,571

부서: 산림과
정책: 재무활동(산림과)
단위: 보전지출(산림과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2021년 숲길조성관리(전환) 252,612,200원	252,613	0	252,613
○산림작물생산단지 15,956,000원	15,956	0	15,956
○임도시설(전환) 5,322,560원	5,323	0	5,323
○산림재해일자리단기(산사태현장예방단) 2,260원	3	0	3
○사방사업(경상) 154,960원	155	0	155
○사방사업(자본) 2,037,690원	2,038	0	2,038
○산사태발생우려지역 실태조사 980,990원	981	0	981
○산림레포츠시설 조성 8,282,000원	8,282	0	8,282
○유아숲체험원 조성 및 관리 8,730,380원	8,731	0	8,731
○2019년 임산물생산기반 조성 395,210원	396	0	396
○공공산림가꾸기(자치단체자본) 3,954,180원	3,955	0	3,955
○채석장환경 NGO 모니터링 3,000원	3	0	3
○산림서비스도우미 운영 지원 11,417,170원	11,418	0	11,418
○경기도 산림치유 운영 3,632,370원	3,633	0	3,633
○경제림 조성 2,065,020원	2,066	0	2,066
○큰나무조림(보조) 2,243,850원	2,244	0	2,244
○목재수확 점검관리 821,320원	822	0	822
○현장입간판 5,120원	6	0	6
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기 35,860원	36	0	36
○정책숲가꾸기 63,160원	64	0	64
○산림재해일자리단기(산불전문예방진화대) 26,370원	27	0	27
○산불방지대책 215,660원	216	0	216
○산불진화체계 구축 및 운영(경상) 794,070원	795	0	795
○산불진화체계 구축 및 운영(자본) 163,630원	164	0	164
○산불예방체계 구축 및 운영(경상) 21,790원	22	0	22
○보호수관리 지원 6,130원	7	0	7
○감염목무단이동단속 초소 운영 760,810원	761	0	761
○일반병해충방제 2,993,890원	2,994	0	2,994
○생활권 수목진료 지원 23,140원	24	0	24
○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상) 14,920원	15	0	15
○소나무재선충병 예방 248,690원	249	0	249
○돌발해충방제 1,455,680원	1,456	0	1,456

부서: 산림과
정책: 재무활동(산림과)
단위: 보전지출(산림과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○산림병해충 긴급방제 500,950원	501	0	501
○산림재해대책(소나무재선충병 긴급방제) 16,100원	17	0	17
○동절기 담수지 자동결빙방지 장치 설치 2,430원	3	0	3
○산불대책비(산불진화헬기지원/교부세 지원) 1,753,980원	1,754	0	1,754
○2020년 산림조합특화사업 1,100원	2	0	2

동 물 보 호 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 동물보호과
정책: 동물보호 및 복지정책 실현
단위: 동물복지 정책 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
동물보호과		2,523,147	2,449,726	73,421
	국	178,250	138,250	40,000
	도	199,220	199,220	0
	시	2,145,677	2,112,256	33,421
동물보호 및 복지정책 실현		2,476,801	2,416,978	59,823
	국	178,250	138,250	40,000
	도	199,220	199,220	0
	시	2,099,331	2,079,508	19,823
동물복지 정책 강화		131,500	25,500	106,000
	국	48,000	8,000	40,000
	시	83,500	17,500	66,000
동물복지축산 컨설팅		0	14,000	△14,000
	국	0	8,000	△8,000
	시	0	6,000	△6,000
402 민간자본이전		0	14,000	△14,000
	국	0	8,000	△8,000
	시	0	6,000	△6,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		0	14,000	△14,000
○동물복지축산 컨설팅 경정 0원		0	14,000	△14,000
	국	0	8,000	△8,000
	시	0	6,000	△6,000
민간(사설)동물보호시설 환경개선지원		120,000	0	120,000
	국	48,000	0	48,000
	시	72,000	0	72,000
402 민간자본이전		120,000	0	120,000
	국	48,000	0	48,000
	시	72,000	0	72,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		120,000	0	120,000
○민간동물보호시설 환경개선지원(성립전) 120,000,000원*1개소		120,000	0	120,000
	국	48,000	0	48,000
	시	72,000	0	72,000
반려동물 복지 향상		334,754	351,924	△17,170
	도	18,000	18,000	0
	시	316,754	333,924	△17,170
반려동물 시설 운영관리		274,754	291,924	△17,170
101 인건비		208,254	225,424	△17,170
04 기간제근로자등보수		208,254	225,424	△17,170
○반려동물 놀이터 시설관리원		208,254	225,424	△17,170
o 연장근로수당 경정 57,740,400원		57,741	73,854	△16,113
o 건강보험 경정 7,613,040원		7,614	8,246	△632
o 고용보험 경정 3,395,360원		3,396	3,678	△282
o 산재보험 경정 1,722,900원		1,723	1,866	△143

부서: 동물보호과
정책: 동물보호 및 복지정책 실현
단위: 동물보호센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
동물보호센터 운영		730,953	759,960	△29,007
	도	85,140	85,140	0
	시	645,813	674,820	△29,007
동물보호센터 운영		428,053	476,160	△48,107
201 일반운영비		299,353	347,460	△48,107
01 사무관리비		299,353	347,460	△48,107
○동물구조 및 포획	경정 197,453,000원	197,453	245,560	△48,107
동물구조 등 인건비(도비)		107,900	88,800	19,100
	도	26,640	26,640	0
	시	81,260	62,160	19,100
101 인건비		107,900	88,800	19,100
	도	26,640	26,640	0
	시	81,260	62,160	19,100
04 기간제근로자등보수		107,900	88,800	19,100
○동물보호센터 기간제근로자	경정 107,900,000원	107,900	88,800	19,100
	도	26,640	26,640	0
	시	81,260	62,160	19,100
재무활동(동물보호과)		13,598	0	13,598
보전지출(동물보호과)		13,598	0	13,598
보전지출(동물보호과)		13,598	0	13,598
802 반환금기타		13,598	0	13,598
01 국고보조금반환금		4,457	0	4,457
○읍면지역 실외사육견 중성화 수술비 지원	3,653,460원	3,654	0	3,654
○유실유기동물 입양비 지원	802,700원	803	0	803
02 시・도비보조금반환금		9,141	0	9,141
○읍면지역 실외사육견 중성화 수술비 지원	2,196,520원	2,197	0	2,197
○유실유기동물 입양비 지원	270,530원	271	0	271
○동물등록제 비용 지원	1,636,800원	1,637	0	1,637
○동물등록증(카드) 발급비용 지원	612,090원	613	0	613
○돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 등 지원	419,650원	420	0	420
○반려동물 문화교실 운영	584,050원	585	0	585
○2021년 반려동물 문화교실 운영	782,230원	783	0	783
○동물보호관리(유기동물 보호관리)	2,634,190원	2,635	0	2,635

도 시 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시정책과
정책: 계획적 도시관리
단위: 균형있는 도시계획 수립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시정책과	1,891,535	863,461	1,028,074
계획적 도시관리	1,009,980	512,400	497,580
균형있는 도시계획 수립	1,009,980	512,400	497,580
도시기본 관리계획 수립 및 변경	835,240	337,000	498,240
207 연구개발비	810,000	310,000	500,000
01 연구용역비	810,000	310,000	500,000
○2040년 용인도시기본계획 수립 500,000,000원	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	20,240	22,000	△1,760
01 시설비	20,240	22,000	△1,760
○장기미집행도시계획시설 해제 검토 용역 경정 20,240,000원	20,240	22,000	△1,760
도시계획정보시스템(UPIS)운영	105,340	106,000	△660
201 일반운영비	80,340	81,000	△660
02 공공운영비	80,340	81,000	△660
○도시계획정보시스템(UPIS) 운영 S/W 유지관리 경정 10,340,000원	10,340	11,000	△660
재무활동(도시정책과)	808,801	278,307	530,494
내부거래지출(도시정책과)	808,801	278,307	530,494
내부거래지출(도시정책과)	808,801	278,307	530,494
701 기타회계등전출금	356,997	278,307	78,690
01 기타회계전출금	356,997	278,307	78,690
○장기미집행 대지보상 특별회계 전출금 경정 356,997,000원	356,997	278,307	78,690
702 기금전출금	451,804	0	451,804
01 기금전출금	451,804	0	451,804
○용인시 공공시설 등 설치기금 전출금 451,804,000원	451,804	0	451,804

도 시 재 생 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시재생과
정책: 계획적 도시관리
단위: 균형있는 도시계획 수립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도시재생과		19,213,685	16,942,625	2,271,060
	균	1,830,000	1,830,000	0
	도	366,000	366,000	0
	시	17,017,685	14,746,625	2,271,060
계획적 도시관리		3,833,243	3,523,243	310,000
	균	1,830,000	1,830,000	0
	도	366,000	366,000	0
	시	1,637,243	1,327,243	310,000
균형있는 도시계획 수립		3,833,243	3,523,243	310,000
	균	1,830,000	1,830,000	0
	도	366,000	366,000	0
	시	1,637,243	1,327,243	310,000
신갈오거리 도시재생뉴딜사업		1,213,123	903,123	310,000
	균	510,000	510,000	0
	도	102,000	102,000	0
	시	601,123	291,123	310,000
201 일반운영비		165,456	215,456	△50,000
	균	69,000	99,000	△30,000
	도	13,800	19,800	△6,000
	시	82,656	96,656	△14,000
03 행사운영비		115,000	165,000	△50,000
○신갈오거리 도시재생 거리축제				
경정 0원		0	50,000	△50,000
	균	0	30,000	△30,000
	도	0	6,000	△6,000
	시	0	14,000	△14,000
308 자치단체등이전		50,000	0	50,000
	균	30,000	0	30,000
	도	6,000	0	6,000
	시	14,000	0	14,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		50,000	0	50,000
○신갈오거리 도시재생 거리축제				
50,000,000원		50,000	0	50,000
	균	30,000	0	30,000
	도	6,000	0	6,000
	시	14,000	0	14,000
403 자치단체등자본이전		841,667	531,667	310,000
	균	319,000	319,000	0
	도	63,800	63,800	0
	시	458,867	148,867	310,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		841,667	531,667	310,000
○시설비 경정 841,667,000원		841,667	531,667	310,000
	균	319,000	319,000	0

부서: 도시재생과
정책: 계획적 도시관리
단위: 균형있는 도시계획 수립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 63,800	63,800	0
	시 458,867	148,867	310,000
계획적 공공개발	2,436,060	475,000	1,961,060
공공개발사업	2,436,060	475,000	1,961,060
남사아곡지구 민간위수탁 협약사업	41,060	0	41,060
802 반환금기타	41,060	0	41,060
03 기타반환금등	41,060	0	41,060
○민간위수탁사업비 반환금 41,059,920원	41,060	0	41,060
동천3지구 민간위수탁 협약사업	1,920,000	0	1,920,000
401 시설비및부대비	1,920,000	0	1,920,000
01 시설비	1,920,000	0	1,920,000
○동천3지구 민간위수탁 협약사업 1,920,000,000원	1,920,000	0	1,920,000

토 지 정 보 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 토지정보과
정책: 토지행정 고도화
단위: 앞서가는 토지행정 서비스 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
토지정보과		5,291,273	4,129,212	1,162,061
	국	777,255	77,255	700,000
	도	52,986	52,986	0
	시	4,461,032	3,998,971	462,061
토지행정 고도화		1,753,329	1,808,038	△54,709
	국	77,255	77,255	0
	도	52,986	52,986	0
	시	1,623,088	1,677,797	△54,709
앞서가는 토지행정 서비스 구현		1,753,329	1,808,038	△54,709
	국	77,255	77,255	0
	도	52,986	52,986	0
	시	1,623,088	1,677,797	△54,709
지적행정운영		300,210	321,210	△21,000
401 시설비및부대비		279,000	300,000	△21,000
01 시설비		279,000	300,000	△21,000
○영구지적기록물 전산화 사업 경정 279,000,000원		279,000	300,000	△21,000
도로명주소 사업		518,088	551,797	△33,709
	도	42,966	42,966	0
	시	475,122	508,831	△33,709
308 자치단체등이전		150,264	183,973	△33,709
	도	2,966	2,966	0
	시	147,298	181,007	△33,709
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		150,264	183,973	△33,709
○주소정보관리시스템 차세대구축 및 유지관리[분담금] 경정 41,167,000원		41,167	44,303	△3,136
○입체주소 구축 및 주소정보기본도 유지관리[분담금] 경정 99,210,000원		99,210	129,783	△30,573
선진정보화 도시건설		2,519,970	1,305,170	1,214,800
	국	700,000	0	700,000
	시	1,819,970	1,305,170	514,800
디지털도시 기반조성		2,519,970	1,305,170	1,214,800
	국	700,000	0	700,000
	시	1,819,970	1,305,170	514,800
공간정보시스템 품질유지 및 활용		1,118,770	1,305,170	△186,400
201 일반운영비		565,679	633,670	△67,991
01 사무관리비		445,577	454,000	△8,423
○용인형 디지털 공간정보 플랫폼 전환 경정 441,576,970원		441,577	450,000	△8,423
02 공공운영비		120,102	179,670	△59,568
○2023년 용인시 공간정보체계 통합 유지관리 경정 120,101,750원		120,102	179,670	△59,568
401 시설비및부대비		481,591	600,000	△118,409
01 시설비		481,591	600,000	△118,409

부서: 토지정보과
정책: 선진정보화 도시건설
단위: 디지털도시 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○용인형 뉴딜 수치지형도 구축 경정 481,590,670원		481,591	600,000	△118,409
디지털 트윈국토 시범사업		1,401,200	0	1,401,200
	국	700,000	0	700,000
	시	701,200	0	701,200
201 일반운영비		1,200	0	1,200
01 사무관리비		1,200	0	1,200
○제안서 평가위원 수당지급 150,000원*8명		1,200	0	1,200
401 시설비및부대비		1,400,000	0	1,400,000
	국	700,000	0	700,000
	시	700,000	0	700,000
01 시설비		1,400,000	0	1,400,000
○사람길 용인행정 DT로 르네상스 실현 1,400,000,000원		1,400,000	0	1,400,000
	국	700,000	0	700,000
	시	700,000	0	700,000
재무활동(토지정보과)		6,970	5,000	1,970
보전지출(토지정보과)		6,970	5,000	1,970
보전지출(토지정보과)		6,970	5,000	1,970
802 반환금기타		6,970	5,000	1,970
01 국고보조금반환금		1,061	0	1,061
○개별공시지가 조사 25,820원		26	0	26
○지적재조사 1,034,460원		1,035	0	1,035
02 시・도비보조금반환금		909	0	909
○공인중개사 연수교육 50,790원		51	0	51
○공인중개사 명찰패용 및 QR코드 부착 113,030원		114	0	114
○주소정보시설 일제조사 3,030원		4	0	4
○주소정보시설 설치 14,260원		15	0	15
○국가지점번호판 일제조사 724,810원		725	0	725

주 택 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주택과
정책: 시민만족 주택행정
단위: 선진 주거환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
주택과		1,426,191	1,347,113	79,078
	국	385,200	325,200	60,000
	도	85,000	61,000	24,000
	시	955,991	960,913	△4,922
시민만족 주택행정		402,001	402,623	△622
선진 주거환경 조성		402,001	402,623	△622
주택건설사업 업무지원		402,001	402,623	△622
201 일반운영비		19,001	19,623	△622
01 사무관리비		19,001	19,623	△622
○사전예비 점검수당 경정 2,600,000원		2,600	3,222	△622
주거복지 지원		962,250	881,550	80,700
	국	385,200	325,200	60,000
	도	85,000	61,000	24,000
	시	492,050	495,350	△3,300
주거복지 지원		855,500	771,500	84,000
	국	345,200	285,200	60,000
	도	45,000	21,000	24,000
	시	465,300	465,300	0
주거취약계층 주거상향지원		120,000	36,000	84,000
	국	60,000	0	60,000
	도	24,000	0	24,000
	시	36,000	36,000	0
101 인건비		44,900	0	44,900
	국	22,450	0	22,450
	도	8,980	0	8,980
	시	13,470	0	13,470
04 기간제근로자등보수		44,900	0	44,900
○기간제근로자 급여(성립전) 44,000,000원		44,000	0	44,000
	국	22,000	0	22,000
	도	8,800	0	8,800
	시	13,200	0	13,200
○기간제근로자 여비(성립전) 900,000원		900	0	900
	국	450	0	450
	도	180	0	180
	시	270	0	270
201 일반운영비		11,700	0	11,700
	국	5,850	0	5,850
	도	2,340	0	2,340
	시	3,510	0	3,510
01 사무관리비		11,100	0	11,100
○홍보물품 제작 등(성립전) 4,100,000원		4,100	0	4,100

부서: 주택과
정책: 주거복지 지원
단위: 주거복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	2,050	0	2,050
	도	820	0	820
	시	1,230	0	1,230
○차량 임차료 등(성립전) 7,000,000원		7,000	0	7,000
	국	3,500	0	3,500
	도	1,400	0	1,400
	시	2,100	0	2,100
02 공공운영비		600	0	600
○차량 유지비 600,000원		600	0	600
	국	300	0	300
	도	120	0	120
	시	180	0	180
301 일반보전금		63,400	36,000	27,400
	국	31,700	0	31,700
	도	12,680	0	12,680
	시	19,020	36,000	△16,980
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		63,400	36,000	27,400
○주거취약계층 주거상향지원 경정 63,400,000원		63,400	36,000	27,400
	국	31,700	0	31,700
	도	12,680	0	12,680
	시	19,020	36,000	△16,980
주거복지사업		106,750	110,050	△3,300
	국	40,000	40,000	0
	도	40,000	40,000	0
	시	26,750	30,050	△3,300
긴급주택운영		9,700	13,000	△3,300
201 일반운영비		3,700	7,000	△3,300
02 공공운영비		2,700	6,000	△3,300
○입주청소 및 방역 경정 1,200,000원		1,200	2,400	△1,200
○전기요금 등 경정 1,500,000원		1,500	3,600	△2,100
행정운영경비(주택과)		61,940	62,940	△1,000
기본경비(주택과)		61,940	62,940	△1,000
기본경비(주택과)		47,900	48,900	△1,000
202 여비		2,840	3,840	△1,000
01 국내여비		2,840	3,840	△1,000
○기본업무추진 경정 2,840,000원		2,840	3,840	△1,000

주 택 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주택관리과
정책: 행정운영경비(주택관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
주택관리과	2,521,985	2,519,580	2,405
	도 159,600	159,600	0
	시 2,362,385	2,359,980	2,405
행정운영경비(주택관리과)	51,360	55,360	△4,000
기본경비	51,360	55,360	△4,000
기본경비(주택관리과)	51,360	55,360	△4,000
202 여비	9,680	13,680	△4,000
01 국내여비	9,680	13,680	△4,000
○기본업무추진 경정 9,680,000원	9,680	13,680	△4,000
재무활동(주택관리과)	6,405	0	6,405
보전지출(주택관리과)	6,405	0	6,405
보전지출(주택관리과)	6,405	0	6,405
802 반환금기타	6,405	0	6,405
02 시·도비보조금반환금	6,405	0	6,405
○소규모 공동주택 안전점검비용 지원 4,186,420원	4,187	0	4,187
○노후 공동주택 유지관리지원(사업승인) 117,140원	118	0	118
○노후 공동주택 유지관리지원(건축허가) 38,170원	39	0	39
○아파트 경비청소 노동자 휴게시설 지원 2,060,480원	2,061	0	2,061

건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 기본경비(건축과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
건축과	392,036	381,424	10,612
행정운영경비(건축과)	55,980	58,080	△2,100
기본경비(건축과)	55,980	58,080	△2,100
기본경비(건축과)	55,980	58,080	△2,100
202 여비	6,900	9,000	△2,100
01 국내여비	6,900	9,000	△2,100
○기본업무추진 경정 6,900,000원	6,900	9,000	△2,100
재무활동(건축과)	12,712	0	12,712
보전지출(건축과)	12,712	0	12,712
보전지출(건축과)	12,712	0	12,712
802 반환금기타	12,712	0	12,712
01 국고보조금반환금	9,779	0	9,779
○현장점검 계측장비 2,830원	3	0	3
○2021년 기존건축물 화재안전성능보강 지원 9,775,820원	9,776	0	9,776
02 시・도비보조금반환금	2,933	0	2,933
○2021년 기존건축물 화재안전성능보강 지원 2,932,640원	2,933	0	2,933

공 공 건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공공건축과
정책: 공공청사신축
단위: 공공청사 신축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
공공건축과		36,497,139	31,397,139	5,100,000
	국	123,000	123,000	0
	기	3,400,000	3,400,000	0
	도	3,609,000	3,609,000	0
	시	29,365,139	24,265,139	5,100,000
공공청사신축		36,456,219	31,356,219	5,100,000
	국	123,000	123,000	0
	기	3,400,000	3,400,000	0
	도	3,609,000	3,609,000	0
	시	29,324,219	24,224,219	5,100,000
공공청사 신축		36,456,219	31,356,219	5,100,000
	국	123,000	123,000	0
	기	3,400,000	3,400,000	0
	도	3,609,000	3,609,000	0
	시	29,324,219	24,224,219	5,100,000
동백1동 행정복지센터 신축		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○시설비	100,000,000원	100,000	0	100,000
동백3동 행정복지센터 신축		5,100,000	100,000	5,000,000
401 시설비및부대비		5,100,000	100,000	5,000,000
01 시설비		4,100,000	100,000	4,000,000
○시설비	경정 4,100,000,000원	4,100,000	100,000	4,000,000
02 감리비		1,000,000	0	1,000,000
○감리비	1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000

교 통 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통정책과
정책: 교통시설 확충 및 운영
단위: 교통행정개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
교통정책과		22,578,791	21,310,192	1,268,599
	국	572,000	92,000	480,000
	도	2,232,375	2,279,848	△47,473
	시	19,774,416	18,938,344	836,072
교통시설 확충 및 운영		1,576,580	1,558,080	18,500
	도	136,250	115,000	21,250
	시	1,440,330	1,443,080	△2,750
교통행정개선		1,576,580	1,558,080	18,500
	도	136,250	115,000	21,250
	시	1,440,330	1,443,080	△2,750
교통행정일반		1,304,080	1,328,080	△24,000
201 일반운영비		1,302,580	1,326,580	△24,000
02 공공운영비		869,000	893,000	△24,000
○교통시설물 전기요금				
경정 762,000,000원		762,000	786,000	△24,000
고령운전자 운전면허 자진반납 지원		272,500	230,000	42,500
	도	136,250	115,000	21,250
	시	136,250	115,000	21,250
301 일반보전금		272,500	230,000	42,500
	도	136,250	115,000	21,250
	시	136,250	115,000	21,250
14 기타보상금		272,500	230,000	42,500
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원				
경정 100,000원*2,725명		272,500	230,000	42,500
	도	136,250	115,000	21,250
	시	136,250	115,000	21,250
교통안전 강화		9,461,640	8,911,170	550,470
	국	572,000	92,000	480,000
	도	2,096,125	2,164,848	△68,723
	시	6,793,515	6,654,322	139,193
교통안전시설 개선		947,000	660,000	287,000
교통안전시설물 설치 및 개선		947,000	660,000	287,000
401 시설비및부대비		943,000	656,000	287,000
01 시설비		943,000	656,000	287,000
○무인교통단속카메라 설치 및 유지관리				
경정 943,000,000원		943,000	656,000	287,000
교통약자 이동편의증진		8,514,640	8,251,170	263,470
	국	572,000	92,000	480,000
	도	2,096,125	2,164,848	△68,723
	시	5,846,515	5,994,322	△147,807
교통약자 이동지원센터 운영		7,737,818	7,954,348	△216,530
	도	2,096,125	2,164,848	△68,723
	시	5,641,693	5,789,500	△147,807

부서: 교통정책과
정책: 교통안전 강화
단위: 교통약자 이동편의증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
308 자치단체등이전		7,727,938	7,944,468	△216,530
	도	2,096,125	2,164,848	△68,723
	시	5,631,813	5,779,620	△147,807
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		7,727,938	7,944,468	△216,530
○교통약자 이동지원센터 시설관리 위탁대행 수수료 경정 390,855,000원		390,855	378,308	12,547
○특별교통수단 운영지원 경정 6,987,083,000원		6,987,083	7,216,160	△229,077
	도	2,096,125	2,164,848	△68,723
	시	4,890,958	5,051,312	△160,354
특별교통수단 운영지원(국비)		480,000	0	480,000
	국	480,000	0	480,000
308 자치단체등이전		480,000	0	480,000
	국	480,000	0	480,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		480,000	0	480,000
○특별교통수단 운영지원 480,000,000원		480,000	0	480,000
	국	480,000	0	480,000
재무활동(교통정책과)		11,477,238	10,777,609	699,629
보전지출(교통정책과)		86,178	0	86,178
보전지출(교통정책과)		86,178	0	86,178
802 반환금기타		86,178	0	86,178
01 국고보조금반환금		333	0	333
○특별교통수단 도입지원 332,830원		333	0	333
02 시·도비보조금반환금		85,845	0	85,845
○특별교통수단 운영지원 85,674,240원		85,675	0	85,675
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원 169,510원		170	0	170
내부거래지출(교통정책과)		11,391,060	10,777,609	613,451
내부거래지출(교통정책과)		11,391,060	10,777,609	613,451
701 기타회계등전출금		11,391,060	10,777,609	613,451
01 기타회계전출금		11,391,060	10,777,609	613,451
○교통사업특별회계 전출금 경정 11,391,060,000원		11,391,060	10,777,609	613,451

대 중 교 통 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 대중교통 이용편의 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
대중교통과		107,927,644	105,311,149	2,616,495
	국	9,900,971	9,745,671	155,300
	균	46,000	0	46,000
	특	40,000	0	40,000
	도	3,372,898	3,394,155	△21,257
	시	94,567,775	92,171,323	2,396,452
대중교통 육성 지원		106,229,564	105,249,116	980,448
	국	9,900,971	9,745,671	155,300
	균	46,000	0	46,000
	특	40,000	0	40,000
	도	3,372,898	3,394,155	△21,257
	시	92,869,695	92,109,290	760,405
대중교통 이용편의 증진		48,196,242	47,077,800	1,118,442
	국	2,770,971	2,615,671	155,300
	균	46,000	0	46,000
	특	40,000	0	40,000
	도	1,476,626	1,444,652	31,974
	시	43,862,645	43,017,477	845,168
최첨단 미래형 버스정류장 스마트쉼터 조성		80,000	0	80,000
	특	40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
	특	40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
01 시설비		80,000	0	80,000
○스마트 쉼터 버스정류장 조성 80,000,000원		80,000	0	80,000
	특	40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
경기도 광역버스 심야 연장운행 확대사업 부담금		58,791	0	58,791
308 자치단체등이전		58,791	0	58,791
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		58,791	0	58,791
○경기도 광역버스 심야 연장운행 확대사업 58,791,000원		58,791	0	58,791
대광위 광역버스 준공영제(자치단체간 부담금)		2,937,222	2,727,222	210,000
308 자치단체등이전		2,937,222	2,727,222	210,000
07 자치단체간부담금		2,937,222	2,727,222	210,000
○대광위 광역버스 준공영제 경정 2,937,222,000원		2,937,222	2,727,222	210,000
도시형 교통모델		92,000	0	92,000
	균	46,000	0	46,000
	시	46,000	0	46,000
307 민간이전		92,000	0	92,000

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 대중교통 이용편의 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 46,000	0	46,000
	시 46,000	0	46,000
02 민간경상사업보조	92,000	0	92,000
○도시형 교통모델(공공형 버스) 92,000,000원	92,000	0	92,000
	균 46,000	0	46,000
	시 46,000	0	46,000
노선버스 준공영제	17,399,191	17,412,302	△13,111
201 일반운영비	86,400	97,800	△11,400
01 사무관리비	2,900	4,300	△1,400
○노선버스 준공영제 운영지원 경정 2,900,000원	2,900	4,300	△1,400
02 공공운영비	83,500	93,500	△10,000
○재정지원 및 회계관리 시스템 운영 경정 83,500,000원	83,500	93,500	△10,000
301 일반보전금	10,991	12,702	△1,711
14 기타보상금	10,991	12,702	△1,711
○시민평가단 운영 경정 14,500원*758회	10,991	12,702	△1,711
노선버스 운영지원	1,732,882	1,304,000	428,882
201 일반운영비	11,000	15,000	△4,000
01 사무관리비	11,000	15,000	△4,000
○노선버스 운영지원금 산정용역 경정 11,000,000원	11,000	15,000	△4,000
307 민간이전	1,717,882	1,285,000	432,882
09 운수업계보조금	1,717,882	1,285,000	432,882
○노선버스 운영지원 경정 1,403,670,000원	1,403,670	1,285,000	118,670
○2022년 노선버스 운영지원 정산금 314,212,000원	314,212	0	314,212
경기도 학생통학마을버스 통합 운영관리비 지원	0	48,720	△48,720
	도 0	14,616	△14,616
	시 0	34,104	△34,104
307 민간이전	0	48,720	△48,720
	도 0	14,616	△14,616
	시 0	34,104	△34,104
02 민간경상사업보조	0	48,720	△48,720
○경기도 학생통학마을버스 통합 운영관리비 경정 0원	0	48,720	△48,720
	도 0	14,616	△14,616
	시 0	34,104	△34,104
알뜰교통카드 연계 마일리지 지원	2,017,600	1,707,000	310,600
	국 1,008,800	853,500	155,300
	도 302,640	256,050	46,590
	시 706,160	597,450	108,710

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 대중교통 이용편의 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
308 자치단체등이전		2,017,600	1,707,000	310,600
	국	1,008,800	853,500	155,300
	도	302,640	256,050	46,590
	시	706,160	597,450	108,710
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,017,600	1,707,000	310,600
○알뜰교통카드 연계 마일리지 지원				
경정 2,017,600,000원		2,017,600	1,707,000	310,600
	국	1,008,800	853,500	155,300
	도	302,640	256,050	46,590
	시	706,160	597,450	108,710
시내・시외・마을버스 육성지원		36,557,169	36,521,786	35,383
	국	7,130,000	7,130,000	0
	도	1,167,694	1,167,694	0
	시	28,259,475	28,224,092	35,383
광역버스 준공영제(자치단체간 부담금)		243,017	650,000	△406,983
308 자치단체등이전		243,017	650,000	△406,983
07 자치단체간부담금		243,017	650,000	△406,983
○광역버스 준공영제 부담금				
경정 243,017,000원		243,017	650,000	△406,983
버스업계 연료비(CNG)특별지원 부담금		442,366	0	442,366
308 자치단체등이전		442,366	0	442,366
07 자치단체간부담금		442,366	0	442,366
○버스업계 연료비(CNG)특별지원				
442,366,000원		442,366	0	442,366
공영버스 육성지원		866,768	1,040,000	△173,232
	도	258,769	312,000	△53,231
	시	607,999	728,000	△120,001
공영버스 운영손실 보상(교통취약지역 공영버스)		866,768	1,040,000	△173,232
	도	258,769	312,000	△53,231
	시	607,999	728,000	△120,001
307 민간이전		866,768	1,040,000	△173,232
	도	258,769	312,000	△53,231
	시	607,999	728,000	△120,001
09 운수업계보조금		866,768	1,040,000	△173,232
○공영버스 운영손실 보상				
경정 862,564,000원		862,564	1,040,000	△177,436
	도	258,769	312,000	△53,231
	시	603,795	728,000	△124,205
○2022년 공영버스 운영손실 정산(도비공영)				
4,204,000원		4,204	0	4,204
택시발전 지원		1,870,385	1,870,530	△145
	도	469,809	469,809	0
	시	1,400,576	1,400,721	△145
택시선진화사업 지원		81,909	88,354	△6,445

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 택시발전 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	2,200	3,300	△1,100
01 사무관리비	2,200	3,300	△1,100
○택시 정책위원회 참석수당			
경정 100,000원*11명*2회	2,200	3,300	△1,100
402 민간자본이전	70,410	75,755	△5,345
01 민간자본사업보조(자체재원)	70,410	75,755	△5,345
○택시 표시등 교체 지원			
경정 70,410,000원	70,410	75,755	△5,345
모바일 앱택시 시스템 구축 및 유지보수	413,042	477,042	△64,000
307 민간이전	240,242	304,242	△64,000
09 운수업계보조금	240,242	304,242	△64,000
○앱택시 운수종사자 마일리지 보상			
경정 240,242,000원	240,242	304,242	△64,000
경기복지택시(수요응답형) 도입 추진	204,000	140,000	64,000
	도 70,000	70,000	0
	시 134,000	70,000	64,000
307 민간이전	204,000	140,000	64,000
	도 70,000	70,000	0
	시 134,000	70,000	64,000
09 운수업계보조금	204,000	140,000	64,000
○경기복지택시사업(지원)			
경정 204,000,000원	204,000	140,000	64,000
	도 70,000	70,000	0
	시 134,000	70,000	64,000
모범운전자회 지원	11,700	5,400	6,300
402 민간자본이전	11,700	5,400	6,300
01 민간자본사업보조(자체재원)	11,700	5,400	6,300
○서부모범운전자회 컨테이너 교체 지원			
7,000,000원*90%	6,300	0	6,300
재무활동(대중교통과)	1,639,062	3,015	1,636,047
보전지출(대중교통과)	1,639,062	3,015	1,636,047
보전지출(대중교통과)	1,639,062	3,015	1,636,047
802 반환금기타	1,639,062	3,015	1,636,047
01 국고보조금반환금	1,385,377	1,779	1,383,598
○2021년 출퇴근시간대증차지원			
경정 1,774,880원	1,775	1,779	△4
○출퇴근시간대증차지원 125,689,470원	125,690	0	125,690
○광역버스 비상자동제동장치 장착지원			
6,476,860원	6,477	0	6,477
○비공영제 노선버스기사 한시지원			
1,015,802,510원	1,015,803	0	1,015,803
○전세버스기사 한시지원 106,109,360원	106,110	0	106,110
○일반택시기사 한시지원 51,518,460원	51,519	0	51,519
○저상버스 도입보조 2,759,990원	2,760	0	2,760

부서: 대중교통과
정책: 재무활동(대중교통과)
단위: 보전지출(대중교통과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2층 저상버스 보급지원 847,910원	848	0	848
○친환경 대용량 2층 전기버스 4,423,880원	4,424	0	4,424
○알뜰교통카드 마일리지 사업 69,970,150원	69,971	0	69,971
02 시・도비보조금반환금	253,685	1,236	252,449
○2021년 출퇴근시간대증차지원 경정 1,244,610원	1,245	1,236	9
○출퇴근시간대증차지원 87,978,130원	87,979	0	87,979
○광역버스환승정류소 시설개선 6,644,720원	6,645	0	6,645
○광역버스 비상자동제동장치 장착지원 971,520원	972	0	972
○2층 저상버스 보급지원 423,950원	424	0	424
○친환경 대용량 2층 전기버스 589,850원	590	0	590
○알뜰교통 연계 마일리지 운영지원 19,562,000원	19,562	0	19,562
○저상버스 도입보조 413,990원	414	0	414
○교통소외지역 맞춤형버스 사업 16,810원	17	0	17
○공영버스 구입지원(교통취약지역) 118,350원	119	0	119
○공영버스 운영손실 보상 238,650원	239	0	239
○프리미엄 광역버스 도입 10,589,330원	10,590	0	10,590
○경기도 학생통학마을버스 통합운영관리비 지원 9,739,410원	9,740	0	9,740
○버스인프라 개선사업(정류소 정비) 10,095,210원	10,096	0	10,096
○버스인프라 개선사업(차고지시설) 467,700원	468	0	468
○광역버스 공공와이파이 구축 33,290원	34	0	34
○택시 카드단말기 통신료 지원 1,274,580원	1,275	0	1,275
○택시 카드 결제 수수료 지원 36,309,770원	36,310	0	36,310
○법인택시 운수종사자 처우개선 32,830,900원	32,831	0	32,831
○경기복지택시(수요응답형)도입추진 25,578,770원	25,579	0	25,579
○택시 승차장 확대 설치 52,500원	53	0	53
○택시노후 블랙박스 교체지원 8,502,540원	8,503	0	8,503

도 시 철 도 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시철도과
정책: 재무활동(도시철도과)
단위: 내부거래지출(도시철도과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시철도과	53,685,738	49,215,945	4,469,793
재무활동(도시철도과)	47,170,190	42,800,397	4,369,793
내부거래지출(도시철도과)	47,170,190	42,800,397	4,369,793
내부거래지출(도시철도과)	47,170,190	42,800,397	4,369,793
701 기타회계등전출금	47,170,190	42,800,397	4,369,793
01 기타회계전출금	47,170,190	42,800,397	4,369,793
○경량전철사업 특별회계 전출금 경정 47,170,190,000원	47,170,190	42,800,397	4,369,793
광역철도 확충	320,000	220,000	100,000
광역철도 건설	320,000	220,000	100,000
서울3호선 연장 사전타당성 조사용역 부담금	100,000	0	100,000
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
07 자치단체간부담금	100,000	0	100,000
○서울3호선 연장 사전타당성 조사용역 부담금 100,000,000원	100,000	0	100,000

건 설 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설정책과
정책: 광역도로 건설 확포장
단위: 광역도로 건설 · 확포장

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건설정책과		5,416,097	5,343,920	72,177
	기	75,400	75,400	0
	시	5,340,697	5,268,520	72,177
광역도로 건설 확포장		960,000	985,000	△25,000
광역도로 건설 · 확포장		960,000	985,000	△25,000
영동고속도로 나들목 설치공사		125,000	150,000	△25,000
201 일반운영비		125,000	150,000	△25,000
01 사무관리비		125,000	150,000	△25,000
○타당성조사 수수료 경정 125,000,000원		125,000	150,000	△25,000
지방도 건설 · 확포장		4,407,558	4,310,381	97,177
	기	75,400	75,400	0
	시	4,332,158	4,234,981	97,177
도로환경 개선		4,185,418	4,168,241	17,177
	기	75,400	75,400	0
	시	4,110,018	4,092,841	17,177
고림지구(7블럭) 일원 배전 · 통신선로 지중화(추가분)		17,177	0	17,177
403 자치단체등자본이전		17,177	0	17,177
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		17,177	0	17,177
○고림지구(7블럭) 일원 배전 · 통신선로 지중화 17,176,710원		17,177	0	17,177
교량 및 기타시설 공사		222,140	142,140	80,000
건설산업 설계VE		160,000	80,000	80,000
401 시설비및부대비		160,000	80,000	80,000
01 시설비		160,000	80,000	80,000
○설계 경제성 검토(VE) 용역 경정 160,000,000원		160,000	80,000	80,000

도 로 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도로관리과
정책: 지방도 건설 · 확포장
단위: 도시계획도로 건설(대로)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도로관리과	139,160,913	113,245,002	25,915,911
	도 790,590	750,590	40,000
	시 138,370,323	112,494,412	25,875,911
지방도 건설 · 확포장	139,093,700	113,202,790	25,890,910
	도 790,590	750,590	40,000
	시 138,303,110	112,452,200	25,850,910
도시계획도로 건설(대로)	15,975,000	9,805,000	6,170,000
신갈~수지간 도로 확포장(보정동~하갈동)	1,390,000	240,000	1,150,000
401 시설비및부대비	1,390,000	240,000	1,150,000
02 감리비	1,390,000	240,000	1,150,000
○감리비 경정 1,390,000,000원	1,390,000	240,000	1,150,000
용인도시계획도로 대3-27호선 개설(양지면 시내)	1,120,000	1,100,000	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○시설비(L=400m, B=25m) 20,000,000원	20,000	0	20,000
송전입구 도로확장 및 개선	2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○시설비(L=580m, B=30m) 2,000,000,000원	2,000,000	0	2,000,000
용인도시계획도로 대3-12호 확장(둔전리 일원)[부담금사업]	5,000,000	2,000,000	3,000,000
401 시설비및부대비	5,000,000	2,000,000	3,000,000
01 시설비	5,000,000	2,000,000	3,000,000
○시설비(L=85m, B=20m) 경정 4,500,000,000원	4,500,000	1,500,000	3,000,000
도시계획도로 건설(중로)	87,305,134	76,164,000	11,141,134
용인도시계획도로 중1-70호 개설공사	3,025,000	3,000,000	25,000
401 시설비및부대비	3,025,000	3,000,000	25,000
02 감리비	25,000	0	25,000
○감리비(건축물 해체) 25,000,000원	25,000	0	25,000
용인도시계획도로 중1-45호 개설(포곡IC~마성교차로)	7,000,000	5,000,000	2,000,000
401 시설비및부대비	7,000,000	5,000,000	2,000,000
01 시설비	7,000,000	5,000,000	2,000,000
○시설비(L=2.24km, B=20m) 경정 7,000,000,000원	7,000,000	5,000,000	2,000,000
고림지구 기반시설(중1-1호, 중1-2호, 중1-3호)개설[부담금사업]	732,697	20,000	712,697
401 시설비및부대비	732,697	20,000	712,697
01 시설비	712,697	0	712,697
○시설비(L=725m, B=23~29m) 712,697,000원	712,697	0	712,697
용인도시계획도로 중1-140호 개설(고기초등학교 앞)	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

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○시설비(L=200m, B=20m) 200,000,000원	200,000	0	200,000
○보상비(1필지, 766㎡) 1,800,000,000원	1,800,000	0	1,800,000
용인도시계획도로 중2-32호 확포장[부담금사업]	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○시설비(L=570m, B=20~24m) 300,000,000원	300,000	0	300,000
고림지구 용인도시계획도로 중1-1호 개설	3,770,000	3,800,000	△30,000
401 시설비및부대비	3,770,000	3,800,000	△30,000
02 감리비	20,000	50,000	△30,000
○감리비 경정 20,000,000원	20,000	50,000	△30,000
모현왕산_용인 중2-70호 외 2개노선 개설공사[부담금사업]	6,719,385	5,490,000	1,229,385
401 시설비및부대비	1,240,385	11,000	1,229,385
01 시설비	1,240,385	11,000	1,229,385
○시설비(L=457m, B=8~15m) 경정 1,240,385,000원	1,240,385	11,000	1,229,385
모현왕산_용인 중3-78호 개설공사(2구간)[부담금사업]	4,525,052	3,421,000	1,104,052
401 시설비및부대비	1,114,052	10,000	1,104,052
01 시설비	1,114,052	10,000	1,104,052
○시설비(L=360m, B=12m) 경정 1,114,052,000원	1,114,052	10,000	1,104,052
김량장역 연결도로(중1-57호) 확포장공사	3,400,000	2,600,000	800,000
403 자치단체등자본이전	3,400,000	2,600,000	800,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,400,000	2,600,000	800,000
○보상비(6필지, 466.5㎡) 경정 3,400,000,000원	3,400,000	2,600,000	800,000
용인도시계획도로 중2-37호 개설공사(내어둔~반정)	4,861,000	3,861,000	1,000,000
403 자치단체등자본이전	4,681,000	3,681,000	1,000,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,681,000	3,681,000	1,000,000
○보상비(190필지, 58,021㎡) 경정 4,681,000,000원	4,681,000	3,681,000	1,000,000
용인도시계획도로 중1-62호 확포장공사(신기마을입구~금광베네스타)	6,550,000	5,050,000	1,500,000
401 시설비및부대비	1,550,000	50,000	1,500,000
01 시설비	1,550,000	50,000	1,500,000
○시설비(L=2.3km, B=20m) 경정 1,550,000,000원	1,550,000	50,000	1,500,000
용인도시계획도로 중2-22호 확포장공사(금어리 일원)	1,870,000	1,370,000	500,000
403 자치단체등자본이전	1,800,000	1,300,000	500,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,800,000	1,300,000	500,000
○보상비(153필지, 28,169㎡) 경정 1,800,000,000원	1,800,000	1,300,000	500,000
도로환경 개선	28,813,566	20,233,790	8,579,776
	도 790,590	750,590	40,000

부서: 도로관리과
정책: 지방도 건설 · 확포장
단위: 도로환경 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 28,022,976	19,483,200	8,539,776
도로환경 개선(용인시 관내)	3,352,000	1,602,000	1,750,000
401 시설비및부대비	3,350,000	1,600,000	1,750,000
01 시설비	3,350,000	1,600,000	1,750,000
○서용인IC~삼가교차로 U턴차로 확장공사 1,300,000,000원	1,300,000	0	1,300,000
○자동염수분사장치 설치 450,000,000원	450,000	0	450,000
용인시민 대상 자전거 보험	239,776	250,000	△10,224
201 일반운영비	239,776	250,000	△10,224
02 공공운영비	239,776	250,000	△10,224
○용인시민 자전거 보험 경정 239,775,330원	239,776	250,000	△10,224
용인시 관내 방음시설 정비	18,800,000	12,000,000	6,800,000
401 시설비및부대비	18,800,000	12,000,000	6,800,000
01 시설비	18,800,000	12,000,000	6,800,000
○용인시 관내 방음시설 정비 경정 18,800,000,000원	18,800,000	12,000,000	6,800,000
도로유지관리 지원사업(도로제설평가)	40,000	0	40,000
	도 40,000	0	40,000
206 재료비	40,000	0	40,000
	도 40,000	0	40,000
01 재료비	40,000	0	40,000
○도로유지관리 지원사업(도로제설평가) 40,000,000원	40,000	0	40,000
	도 40,000	0	40,000
행정운영경비(도로관리과)	44,412	42,212	2,200
기본경비(도로관리과)	44,412	42,212	2,200
기본경비(도로관리과)	44,412	42,212	2,200
202 여비	10,600	9,600	1,000
01 국내여비	10,600	9,600	1,000
○기본업무추진 경정 10,600,000원	10,600	9,600	1,000
405 자산취득비	2,132	932	1,200
01 자산및물품취득비	2,132	932	1,200
○사무용 집기(책장, 캐비닛) 1,200,000원	1,200	0	1,200
재무활동(도로관리과)	22,801	0	22,801
보전지출(도로관리과)	22,801	0	22,801
보전지출(도로관리과)	22,801	0	22,801
802 반환금기타	22,801	0	22,801
02 시 · 도비보조금반환금	22,801	0	22,801
○지방도 접도구역 관리 459,350원	460	0	460
○지방도 기전시설 정비 14,722,260원	14,723	0	14,723
○지방도 도로표지 정비 1,463,880원	1,464	0	1,464

부서: 도로관리과
정책: 재무활동(도로관리과)
단위: 보전지출(도로관리과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○지방도 터널 환경정비 3,873,430원	3,874	0	3,874
○지방도 제설제 지원 966,490원	967	0	967
○지방도 도로보수원 인건비 602,660원	603	0	603
○도로유지관리 지원사업(제설평가) 709,960원	710	0	710

생 태 하 천 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생태하천과
정책: 하천환경 개선
단위: 하천 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
생태하천과	22,145,451	12,822,762	9,322,689
	도 1,003,140	1,003,140	0
	시 21,142,311	11,819,622	9,322,689
하천환경 개선	14,326,202	12,743,885	1,582,317
	도 1,003,140	1,003,140	0
	시 13,323,062	11,740,745	1,582,317
하천 유지관리	6,068,032	6,051,332	16,700
	도 1,003,140	1,003,140	0
	시 5,064,892	5,048,192	16,700
하천 유지관리	327,440	330,740	△3,300
405 자산취득비	26,700	30,000	△3,300
01 자산및물품취득비	26,700	30,000	△3,300
○자전거 공기주입기(자전거타기 좋은 하천환경 조성) 경정 26,700,000원	26,700	30,000	△3,300
경안천 횡단 인도교 설치	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○실시설계 용역비 20,000,000원	20,000	0	20,000
소하천정비	8,005,170	6,439,553	1,565,617
소하천정비(식송천)(전환사업)	1,450,000	1,000,000	450,000
401 시설비및부대비	1,450,000	1,000,000	450,000
01 시설비	1,450,000	1,000,000	450,000
○식송소하천 정비 경정 1,450,000,000원	1,450,000	1,000,000	450,000
소하천정비(삼파천)	140,000	0	140,000
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
01 시설비	140,000	0	140,000
○삼파소하천 정비 140,000,000원	140,000	0	140,000
소하천정비(동산천)(전환사업)	2,050,000	1,700,000	350,000
401 시설비및부대비	2,050,000	1,700,000	350,000
01 시설비	2,050,000	1,700,000	350,000
○동산소하천 정비 경정 2,050,000,000원	2,050,000	1,700,000	350,000
소하천정비(공세울천)(전환사업)	1,700,000	1,000,000	700,000
401 시설비및부대비	1,700,000	1,000,000	700,000
01 시설비	1,700,000	1,000,000	700,000
○공세울소하천 정비 경정 1,700,000,000원	1,700,000	1,000,000	700,000
소하천정비(모산천)[부담금사업]	125,617	300,000	△174,383
401 시설비및부대비	125,617	300,000	△174,383
01 시설비	125,617	300,000	△174,383
○모산소하천 정비 경정 125,616,630원	125,617	300,000	△174,383
소하천정비(복사고개골천)(전환사업)	300,000	200,000	100,000
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000

부서: 생태하천과
정책: 하천환경 개선
단위: 소하천정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	300,000	200,000	100,000
○복사고개골 소하천 정비 경정 300,000,000원	300,000	200,000	100,000
재무활동(생태하천과)	7,782,529	42,157	7,740,372
보전지출(생태하천과)	7,782,529	42,157	7,740,372
보전지출(생태하천과)	7,782,529	42,157	7,740,372
802 반환금기타	7,782,529	42,157	7,740,372
01 국고보조금반환금	7,694,195	42,157	7,652,038
○신갈천(오산천) 생태하천복원 7,652,037,360원	7,652,038	0	7,652,038
02 시・도비보조금반환금	88,334	0	88,334
○하천계곡지킴이 운영 5,832,560원	5,833	0	5,833
○친환경 하천 명예감시원 운영 138,980원	139	0	139
○지방하천 유지관리 38,525,700원	38,526	0	38,526
○지방하천 소규모 준설 43,835,050원	43,836	0	43,836

신 성 장 전 략 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 신성장전략과
정책: 에너지 수급 안정
단위: 에너지 절약 및 수급개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
신성장전략과		2,593,138	2,434,386	158,752
	국	882,340	882,340	0
	도	213,675	213,675	0
	시	1,497,123	1,338,371	158,752
에너지 수급 안정		2,197,968	2,169,268	28,700
	국	882,340	882,340	0
	도	213,675	213,675	0
	시	1,101,953	1,073,253	28,700
에너지 절약 및 수급개선		2,197,968	2,169,268	28,700
	국	882,340	882,340	0
	도	213,675	213,675	0
	시	1,101,953	1,073,253	28,700
도시가스 설치지원		405,110	347,410	57,700
	도	173,205	173,205	0
	시	231,905	174,205	57,700
402 민간자본이전		404,110	346,410	57,700
	도	173,205	173,205	0
	시	230,905	173,205	57,700
01 민간자본사업보조(자체재원)		57,700	0	57,700
○도시가스 수요가부담 시설분담금 지원 57,700,000원		57,700	0	57,700
신재생에너지 민간보급 활성화		226,058	255,058	△29,000
	도	40,470	40,470	0
	시	185,588	214,588	△29,000
402 민간자본이전		166,058	195,058	△29,000
	도	40,470	40,470	0
	시	125,588	154,588	△29,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		75,000	104,000	△29,000
○가정용 태양광 설치 지원 경정 75,000,000원		75,000	104,000	△29,000
행정운영경비(신성장전략과)		74,100	70,500	3,600
기본경비(신성장전략과)		74,100	70,500	3,600
기본경비(신성장전략과)		74,100	70,500	3,600
202 여비		14,400	10,800	3,600
01 국내여비		14,400	10,800	3,600
○기본업무 추진 경정 6,900,000원		6,900	3,300	3,600
재무활동(신성장전략과)		208,880	82,428	126,452
보전지출(신성장전략과)		208,880	82,428	126,452
보전지출(신성장전략과)		208,880	82,428	126,452
802 반환금기타		208,880	82,428	126,452
01 국고보조금반환금		104,998	82,428	22,570
○LPG사용가구 시설개선 185,860원		186	0	186

부서: 신성장전략과
정책: 재무활동(신성장전략과)
단위: 보전지출(신성장전략과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2019년 지역주도형 청년일자리사업(LP가스지킴이) 22,383,070원	22,384	0	22,384
02 시・도비보조금반환금	103,882	0	103,882
○사회복지시설 에너지자립지원 229,880원	230	0	230
○미니태양광 보급지원 19,835,900원	19,836	0	19,836
○2019년 지역주도형 청년일자리사업(LP가스지킴이) 51,103,880원	51,104	0	51,104
○2020년 용인시 도시가스 배관망 지원사업 796,900원	797	0	797
○2021년 용인시 도시가스 배관망 지원 31,017,810원	31,018	0	31,018
○2021년 LPG 소형저장탱크 보급 896,760원	897	0	897

반 도 체 1 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 반도체1과
정책: 행정운영경비(반도체1과)
단위: 기본경비(반도체1과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
반도체1과		1,706,328	1,700,808	5,520
	도	750,000	750,000	0
	시	956,328	950,808	5,520
행정운영경비(반도체1과)		41,640	36,120	5,520
기본경비(반도체1과)		41,640	36,120	5,520
기본경비(반도체1과)		41,640	36,120	5,520
201 일반운영비		22,800	20,880	1,920
01 사무관리비		22,800	20,880	1,920
○급량비	경정 5,012,000원	5,012	3,092	1,920
202 여비		9,600	6,000	3,600
01 국내여비		9,600	6,000	3,600
○기본업무추진	경정 6,720,000원	6,720	3,120	3,600

반 도 체 2 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 반도체2과
정책: 반도체산업 기반 구축
단위: 반도체산업 기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
반도체2과	139,110	158,110	△19,000
반도체산업 기반 구축	107,500	126,500	△19,000
반도체산업 기반 구축	107,500	126,500	△19,000
반도체 도로 건설	107,500	126,500	△19,000
201 일반운영비	80,000	99,000	△19,000
01 사무관리비	80,000	99,000	△19,000
○적격성 조사 수수료(용인 기흥~수지 지하도로 민간투자사업) 경정 80,000,000원	80,000	99,000	△19,000

4 차 산 업 융 합 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 4차산업융합과
정책: 스마트혁신 도시건설
단위: 용인 스마트시티 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
4차산업융합과	9,102,740	9,023,433	79,307
	균 870,000	870,000	0
	도 174,000	174,000	0
	시 8,058,740	7,979,433	79,307
스마트혁신 도시건설	8,667,308	8,561,521	105,787
	균 870,000	870,000	0
	도 174,000	174,000	0
	시 7,623,308	7,517,521	105,787
용인 스마트시티 구현	2,486,179	2,641,435	△155,256
	균 870,000	870,000	0
	도 174,000	174,000	0
	시 1,442,179	1,597,435	△155,256
스마트시티 운영 및 유지관리	873,347	1,028,603	△155,256
201 일반운영비	329,211	404,603	△75,392
02 공공운영비	325,911	401,303	△75,392
○스마트서비스 유지관리 경정 95,108,000원	95,108	146,000	△50,892
○슬기로운 Y페이 서비스 운영 경정 125,500,000원	125,500	150,000	△24,500
405 자산취득비	544,136	624,000	△79,864
01 자산및물품취득비	544,136	624,000	△79,864
○자가통신망(스마트정보망) 광전송장비 경정 151,043,200원	151,044	172,000	△20,956
○스마트정보 네트워크 장비 경정 140,015,920원	140,016	160,000	△19,984
○IoT 서비스망 네트워크 관리시스템 구축 경정 191,075,800원	191,076	230,000	△38,924
디지털도시 기반조성	6,181,129	5,920,086	261,043
방범용 CCTV 설치	1,852,203	1,591,160	261,043
401 시설비및부대비	1,852,203	1,591,160	261,043
01 시설비	1,824,500	1,564,000	260,500
○방범용 CCTV 설치	1,406,500	1,146,000	260,500
o 방범용 CCTV 확대설치 경정 1,206,500,000원	1,206,500	946,000	260,500
02 감리비	27,703	27,160	543
○감리비 경정 27,703,000원	27,703	27,160	543
빅데이터 기능 강화	380,120	406,600	△26,480
데이터 활용 기반 조성	380,120	406,600	△26,480
AI · 메타버스기반 공공서비스 구축	273,520	300,000	△26,480
405 자산취득비	273,520	300,000	△26,480
01 자산및물품취득비	273,520	300,000	△26,480
○AI 민원안내 서비스 구축 경정 273,520,000원	273,520	300,000	△26,480

플 랫 폼 시 티 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 플랫폼시티과
정책: 재무활동(플랫폼시티과)
단위: 보전지출(플랫폼시티과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
플랫폼시티과	48,077	47,832	245
재무활동(플랫폼시티과)	245	0	245
보전지출(플랫폼시티과)	245	0	245
보전지출(플랫폼시티과)	245	0	245
802 반환금기타	245	0	245
01 국고보조금반환금	245	0	245
OGTX 환승센터 기본구상(용인역) 사업 244,520원	245	0	245

의 정 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 의정담당관
정책: 지방의회 운영지원
단위: 효율적인 의정활동 지원체제 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
의정담당관	4,608,868	4,621,997	△13,129
지방의회 운영지원	4,300,395	4,300,039	356
효율적인 의정활동 지원체제 구축	4,300,395	4,300,039	356
체계적 의정활동 지원	2,892,658	2,892,302	356
101 인건비	16,116	32,160	△16,044
04 기간제근로자등보수	16,116	32,160	△16,044
○속기사 인건비	3,940	5,731	△1,791
o기본급 경정 3,402,000원	3,402	5,014	△1,612
o연차유급휴가수당 경정 538,000원	538	717	△179
○4대 보험료	437	635	△198
o국민연금 경정 178,000원	178	258	△80
o건강보험 경정 155,000원	155	225	△70
o고용보험 경정 69,000원	69	101	△32
o산재보험 경정 35,000원	35	51	△16
○공무직 대체인력 인건비	10,693	23,444	△12,751
o기본급 경정 89,520원*1명*81일	7,252	15,577	△8,325
o연장근로수당 경정 11,190원*1명*81일*150%	1,360	2,921	△1,561
o유급휴일수당 경정 89,520원*1명*17일	1,522	4,029	△2,507
o연차유급휴가수당 경정 89,520원*1명*4일	359	717	△358
○공무직 대체인력 4대 보험료	1,046	2,350	△1,304
o국민연금 경정 2,358,740원*1명*4월*4.5%	425	956	△531
o건강보험 경정 2,358,740원*1명*4월*3.495%*112.27%	371	833	△462
o고용보험 경정 2,358,740원*1명*4월*1.75%	166	372	△206
o산재보험 경정 2,358,740원*1명*4월*0.888%	84	189	△105
201 일반운영비	292,298	272,298	20,000
01 사무관리비	230,660	210,660	20,000
○의정발전 유공민간인 및 졸업생 표창 제작 경정 40,000,000원	40,000	20,000	20,000
205 의회비	2,445,704	2,449,304	△3,600
04 의원국외여비	96,000	126,000	△30,000
○의장·부의장·의원 공무 국외출장	96,000	126,000	△30,000
o공무상 국외출장 경정 85,200,000원	85,200	115,200	△30,000
05 의정운영공통경비	243,144	213,144	30,000
○의정활동공통경비 경정 243,144,000원	243,144	213,144	30,000
10 의장협의체부담금	10,600	14,200	△3,600
○전국 시군구 의장협의회 경정 10,600,000원	10,600	14,200	△3,600

부서: 의정담당관
정책: 행정운영경비(의정담당관)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
행정운영경비(의정담당관)	308,473	321,958	△13,485
인력운영비(총괄)	127,223	141,158	△13,935
인력운영비(총괄)	127,223	141,158	△13,935
303 포상금	127,223	141,158	△13,935
02 성과상여금	127,223	141,158	△13,935
○성과상여금	127,223	141,158	△13,935
ㅇ6급 경정 50,905,000원	50,905	53,596	△2,691
ㅇ7급 경정 51,172,000원	51,172	56,961	△5,789
ㅇ8급 경정 23,344,000원	23,344	25,236	△1,892
ㅇ9급 경정 1,802,000원	1,802	5,365	△3,563
기본경비(의정담당관)	181,250	180,800	450
기본경비(의정담당관)	181,250	180,800	450
204 직무수행경비	14,250	13,800	450
01 직책급업무수행경비	14,250	13,800	450
○6급 경정 2,250,000원	2,250	1,800	450

농업기술센터 자원육성과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자원육성과
정책: 농촌지도 인프라구축
단위: 농촌지도기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자원육성과		1,795,781	1,723,902	71,879
	국	97,878	97,878	0
	균	75,000	75,000	0
	도	122,271	122,271	0
	시	1,500,632	1,428,753	71,879
농촌지도 인프라구축		1,682,484	1,610,605	71,879
	국	97,878	97,878	0
	균	75,000	75,000	0
	도	122,271	122,271	0
	시	1,387,335	1,315,456	71,879
농촌지도기반구축		594,845	534,166	60,679
효율적인 청사운영		537,713	477,034	60,679
101 인건비		114,033	90,438	23,595
04 기간제근로자등보수		114,033	90,438	23,595
○4대보험		81,136	57,541	23,595
ㅇ국민연금	경정 16,038,000원	16,038	13,365	2,673
ㅇ건강보험	경정 38,458,000원	38,458	26,416	12,042
ㅇ고용보험	경정 17,672,000원	17,672	11,781	5,891
ㅇ산재보험	경정 8,968,000원	8,968	5,979	2,989
201 일반운영비		341,657	301,336	40,321
01 사무관리비		50,876	49,876	1,000
○음식물쓰레기 처리용역	경정 2,560,000원	2,560	1,560	1,000
02 공공운영비		290,781	251,460	39,321
○전기요금	경정 127,521,000원	127,521	103,200	24,321
○청사·상담소 소규모 수선 및 시설장비 유지	경정 95,000,000원	95,000	80,000	15,000
401 시설비및부대비		65,484	73,000	△7,516
01 시설비		65,484	73,000	△7,516
○청사 캐노피 바닥 방수 등 보수 공사	경정 19,214,000원	19,214	21,000	△1,786
○청사 주차장 주차선 도색 및 정비 공사	경정 20,137,000원	20,137	22,000	△1,863
○청사 LED조명등 교체	경정 26,133,000원	26,133	30,000	△3,867
405 자산취득비		16,539	12,260	4,279
01 자산및물품취득비		16,539	12,260	4,279
○냉난방기	경정 6,493,670원	6,494	6,500	△6
○냉방기	경정 1,802,130원	1,803	2,000	△197
○무정전전원장치	경정 3,289,910원	3,290	3,300	△10
○농업기술상담소 냉장고	경정 451,300원	452	460	△8
○제설기	4,500,000원*1대	4,500	0	4,500
농촌생활자원화개발		573,897	562,697	11,200

부서: 자원육성과
정책: 농촌지도 인프라구축
단위: 농촌생활자원화개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 3,500	3,500	0
	균 75,000	75,000	0
	도 44,410	44,410	0
	시 450,987	439,787	11,200
인적자원개발지원	93,840	89,140	4,700
202 여비	7,440	5,040	2,400
01 국내여비	7,440	5,040	2,400
○생활자원사업 현장 업무지원 출장여비 경정 7,440,000원	7,440	5,040	2,400
206 재료비	27,800	25,500	2,300
01 재료비	27,800	25,500	2,300
○생활과학기술교육 재료 경정 24,800,000원	24,800	22,500	2,300
농산물가공지원센터 운영	180,857	174,357	6,500
201 일반운영비	121,990	115,490	6,500
02 공공운영비	41,860	35,360	6,500
○농산물가공센터 및 가공장비 유지관리 경정 36,500,000원	36,500	30,000	6,500

농업기술센터 기술지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기술지원과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 고품질 백옥쌀 안정생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기술지원과		7,791,106	7,829,223	△38,117
	국	701,920	701,920	0
	균	564,000	564,000	0
	도	807,099	807,099	0
	시	5,718,087	5,756,204	△38,117
농업 경쟁력 강화		7,408,454	7,521,571	△113,117
	국	701,920	701,920	0
	균	564,000	564,000	0
	도	807,099	807,099	0
	시	5,335,435	5,448,552	△113,117
고품질 백옥쌀 안정생산		1,104,279	1,232,879	△128,600
	국	32,050	32,050	0
	도	17,865	17,865	0
	시	1,054,364	1,182,964	△128,600
쌀,잡곡 명품화 기술지원		1,016,679	1,145,279	△128,600
307 민간이전		998,704	1,127,304	△128,600
02 민간경상사업보조		998,704	1,127,304	△128,600
○벼 병해충 방제지원				
경정 384,544,000원		384,544	441,208	△56,664
○고품질 벼종자 공급지원				
경정 240,063,120원		240,064	312,000	△71,936
농업기계화		1,420,860	1,433,577	△12,717
	국	1,500	1,500	0
	도	188,859	188,859	0
	시	1,230,501	1,243,218	△12,717
농업기계운영		709,830	722,547	△12,717
201 일반운영비		148,100	141,100	7,000
01 사무관리비		62,100	55,100	7,000
○임대농업기계 운송 차량 용역				
경정 51,000,000원		51,000	44,000	7,000
402 민간자본이전		58,013	69,300	△11,287
01 민간자본사업보조(자체재원)		58,013	69,300	△11,287
○농작업 생력화 기계 지원				
경정 58,013,000원		58,013	69,300	△11,287
405 자산취득비		422,570	431,000	△8,430
01 자산및물품취득비		422,570	431,000	△8,430
○임대농업기계 및 운영장비 등				
경정 422,570,000원		422,570	431,000	△8,430
소득작목 품질고급화		3,875,647	3,864,447	11,200
	국	352,000	352,000	0
	균	564,000	564,000	0
	도	563,700	563,700	0
	시	2,395,947	2,384,747	11,200
원예특작기술보급		274,359	271,959	2,400

부서: 기술지원과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 소득작목 품질고급화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	20,920	18,520	2,400
02 공공운영비	11,400	9,000	2,400
○조직배양실 전기요금 경정 8,400,000원	8,400	6,000	2,400
스마트농업 테스트베드 교육장 운영	77,457	76,157	1,300
101 인건비	38,493	40,793	△2,300
04 기간제근로자등보수	38,493	40,793	△2,300
○스마트농업 테스트베드 운영 기간제근로자	37,060	39,360	△2,300
ㅇ퇴직수당 경정 0원	0	2,300	△2,300
201 일반운영비	30,964	27,364	3,600
02 공공운영비	16,784	13,184	3,600
○스마트농업 테스트베드 전기요금 경정 10,800,000원	10,800	7,200	3,600
아열대작물 과학영농시설 운영	7,500	0	7,500
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○아열대작물 과학영농시설 운영비 2,000,000원	2,000	0	2,000
206 재료비	1,700	0	1,700
01 재료비	1,700	0	1,700
○아열대작물 과학영농시설 운영 재료 1,700,000원	1,700	0	1,700
405 자산취득비	3,800	0	3,800
01 자산및물품취득비	3,800	0	3,800
○아열대작물 과학영농시설 운영 비품 3,800,000원	3,800	0	3,800
농산물인증기관 운영	884,448	867,448	17,000
	국 284,500	284,500	0
	시 599,948	582,948	17,000
농산물인증 활성화	315,448	298,448	17,000
201 일반운영비	49,770	32,770	17,000
02 공공운영비	43,350	26,350	17,000
○친환경농업관리실 장비유지 경정 37,000,000원	37,000	20,000	17,000
재무활동(기술지원과)	1,500	0	1,500
보전지출(기술지원과)	1,500	0	1,500
보전지출(기술지원과)	1,500	0	1,500
802 반환금기타	1,500	0	1,500
03 기타반환금등	1,500	0	1,500
○2018년 ICT융합 시설딸기 열회수형 온습도 환경제어 시스템 사업 환수금 1,500,000원	1,500	0	1,500
재무활동(기술지원과)	326,000	252,500	73,500
내부거래지출(기술지원과)	326,000	252,500	73,500

부서: 기술지원과
정책: 재무활동(기술지원과)
단위: 내부거래지출(기술지원과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
내부거래지출(기술지원과)	326,000	252,500	73,500
701 기타회계등전출금	326,000	252,500	73,500
01 기타회계전출금	326,000	252,500	73,500
○수질개선 특별회계 전출금(친환경미생물 생산시설 확충) 경정 290,000,000원	290,000	216,500	73,500

농업기술센터 농촌테마과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농촌테마과
정책: 용인농촌테마파크 광역화 관광농업
단위: 농업 · 농촌관광사업개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
농촌테마과	4,073,430	4,095,061	△21,631
	도 94,400	94,400	0
	시 3,979,030	4,000,661	△21,631
용인농촌테마파크 광역화 관광농업	4,025,672	4,047,303	△21,631
	도 94,400	94,400	0
	시 3,931,272	3,952,903	△21,631
농업 · 농촌관광사업개발	4,025,672	4,047,303	△21,631
	도 94,400	94,400	0
	시 3,931,272	3,952,903	△21,631
용인농촌테마파크 시설운영	1,464,447	1,429,447	35,000
201 일반운영비	392,151	382,151	10,000
02 공공운영비	234,220	224,220	10,000
○전기요금 경정 75,220,000원	75,220	65,220	10,000
401 시설비및부대비	585,000	560,000	25,000
01 시설비	585,000	560,000	25,000
○농촌테마파크 시설물 유지관리 경정 275,000,000원	275,000	250,000	25,000
도·농 교류 활성화	169,035	182,616	△13,581
101 인건비	10,743	14,324	△3,581
04 기간제근로자등보수	10,743	14,324	△3,581
○체험학습장 관리 일용근로자 인부임 경정 10,743,000원	10,743	14,324	△3,581
201 일반운영비	107,292	117,292	△10,000
01 사무관리비	95,380	105,380	△10,000
○체험농업교육 강사료 경정 34,000,000원	34,000	44,000	△10,000
지역자원 특성화	270,632	281,282	△10,650
101 인건비	123,172	135,172	△12,000
04 기간제근로자등보수	123,172	135,172	△12,000
○경관농업단지 기간제근로자	49,318	61,318	△12,000
o기본급 경정 35,420,000원	35,420	37,420	△2,000
o휴일근로수당 경정 1,817,000원	1,817	11,817	△10,000
201 일반운영비	25,150	23,800	1,350
01 사무관리비	13,850	12,000	1,850
○경관농업단지 조성 중장비 및 농기계 임차료 경정 11,850,000원	11,850	10,000	1,850
02 공공운영비	11,300	11,800	△500
○경관농업단지 운영 공공요금(전기,수도) 경정 1,300,000원	1,300	1,800	△500
체험농업 시설운영	353,533	378,323	△24,790
101 인건비	168,181	188,323	△20,142
04 기간제근로자등보수	168,181	188,323	△20,142
○새기술실증시범포 기간제근로자	130,582	150,724	△20,142

부서: 농촌테마과
정책: 용인농촌테마파크 광역화 관광농업
단위: 농업 · 농촌관광사업개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 기본급 경정 63,560,000원	63,560	74,302	△10,742
o 휴일근로수당 경정 43,641,000원	43,641	53,041	△9,400
201 일반운영비	62,000	59,000	3,000
02 공공운영비	43,000	40,000	3,000
O새기술실증포 난방비(전기료 및 유류비) 경정 23,000,000원	23,000	20,000	3,000
401 시설비및부대비	55,188	60,000	△4,812
01 시설비	55,188	60,000	△4,812
O새기술실증포 시설 환경개선	55,188	60,000	△4,812
o 온실 비닐 교체 경정 18,400,000원	18,400	20,000	△1,600
o 온실 바닥 공사 경정 18,400,000원	18,400	20,000	△1,600
o 온실 배수로 공사 경정 18,388,000원	18,388	20,000	△1,612
405 자산취득비	20,164	23,000	△2,836
01 자산및물품취득비	20,164	23,000	△2,836
O원예교육장 냉방기 경정 12,719,000원	12,719	15,000	△2,281
O상토 혼합기 경정 7,444,800원	7,445	8,000	△555
생활농업 활성화	857,615	863,175	△5,560
101 인건비	195,239	210,099	△14,860
04 기간제근로자등보수	195,239	210,099	△14,860
O용인시민농장 기간제근로자 임금	137,588	147,435	△9,847
o 기본급 경정 82,359,000원	82,359	89,520	△7,161
o 휴일근로수당 경정 26,856,000원	26,856	29,542	△2,686
O용인시민농장 일용근로자 인부임 경정 57,651,000원	57,651	62,664	△5,013
201 일반운영비	214,456	205,156	9,300
01 사무관리비	131,456	124,656	6,800
O용인시민농장 사무관리비	109,896	103,096	6,800
o 중장비 임차료 경정 35,560,000원	35,560	30,560	5,000
o 정수기 임차 및 유지관리비 경정 2,712,000원	2,712	912	1,800
02 공공운영비	23,000	20,500	2,500
O용인시민농장 공공운영비	23,000	20,500	2,500
o 공공요금(전기,수도,통신) 경정 8,000,000원	8,000	5,500	2,500
농업농촌 치유기능 활성화	279,200	281,250	△2,050
201 일반운영비	188,900	190,500	△1,600
01 사무관리비	158,900	160,500	△1,600
O지도공무원 치유농업 전문교육비 경정 1,400,000원	1,400	3,000	△1,600
202 여비	750	1,200	△450
01 국내여비	750	1,200	△450
O치유농업 전문교육 여비 경정 750,000원	750	1,200	△450

처인구보건소 보건정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 처인구 보건소 보건정책과
정책: 시민 건강증진(처인구 보건소 보건정책과)
단위: 건강생활실천 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
처인구 보건소 보건정책과		13,273,213	9,542,213	3,731,000
	국	888,068	882,568	5,500
	기	2,122,216	2,062,996	59,220
	도	923,296	923,296	0
	시	9,339,633	5,673,353	3,666,280
시민 건강증진(처인구 보건소 보건정책과)		1,271,769	1,365,337	△93,568
	국	26,175	26,175	0
	기	132,500	73,280	59,220
	도	80,588	80,588	0
	시	1,032,506	1,185,294	△152,788
건강생활실천 환경조성		7,700	17,700	△10,000
건강도시 조성		7,700	17,700	△10,000
201 일반운영비		5,900	15,900	△10,000
03 행사운영비		0	10,000	△10,000
○보건의날 등 행사(3개구 통합추진) 경정 0원		0	10,000	△10,000
다양한 의료서비스 제공		674,395	749,987	△75,592
	국	26,175	26,175	0
	기	132,500	73,280	59,220
	도	80,588	80,588	0
	시	435,132	569,944	△134,812
농어촌 보건소등 이전 신축사업		62,137	70,037	△7,900
401 시설비및부대비		45,000	50,000	△5,000
01 시설비		45,000	50,000	△5,000
○모현건강증진형보건지소 인테리어 경정 45,000,000원		45,000	50,000	△5,000
405 자산취득비		17,137	20,037	△2,900
01 자산및물품취득비		17,137	20,037	△2,900
○책상 등(3종) 경정 4,780,000원		4,780	7,200	△2,420
○캐비닛 경정 1,620,000원		1,620	2,100	△480
지역응급의료기관 평가결과 보조금사업		144,000	59,400	84,600
	기	100,800	41,580	59,220
	시	43,200	17,820	25,380
307 민간이전		144,000	59,400	84,600
	기	100,800	41,580	59,220
	시	43,200	17,820	25,380
02 민간경상사업보조		144,000	59,400	84,600
○지역응급의료기관 평가결과 보조금 지원 경정 144,000,000원		144,000	59,400	84,600
	기	100,800	41,580	59,220
	시	43,200	17,820	25,380
65세 이상 건강증진 지원		160,000	300,000	△140,000
307 민간이전		160,000	300,000	△140,000

부서: 처인구 보건소 보건정책과
정책: 시민 건강증진(처인구 보건소 보건정책과)
단위: 다양한 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 의료및구료비	160,000	300,000	△140,000
○65세 이상 약제비 지원			
경정 160,000,000원	160,000	300,000	△140,000
방사선 의료영상 운영 지원	32,958	45,250	△12,292
307 민간이전	32,508	44,800	△12,292
01 의료및구료비	32,508	44,800	△12,292
○방사선 의료영상 판독비			
경정 32,508,000원	32,508	44,800	△12,292
수요자 중심의 의료서비스 제공	589,674	597,650	△7,976
보건 의료서비스 지원	100,002	107,978	△7,976
101 인건비	61,562	74,838	△13,276
04 기간제근로자등보수	61,562	74,838	△13,276
○기간제근로자 4대보험료	48,671	61,947	△13,276
o 국민연금 경정 19,800,000원	19,800	25,200	△5,400
o 건강보험 경정 17,264,000원	17,264	21,974	△4,710
o 고용보험 경정 7,700,000원	7,700	9,800	△2,100
o 산재보험 경정 3,907,000원	3,907	4,973	△1,066
201 일반운영비	34,440	29,140	5,300
01 사무관리비	34,440	29,140	5,300
○감염성 의료폐기물 위탁처리	18,140	12,840	5,300
o 수은함유 폐기물 운반처리			
5,300,000원	5,300	0	5,300
방역 · 구호(처인구 보건소 보건정책과)	6,990,080	7,193,885	△203,805
	국 861,893	856,393	5,500
	기 1,968,622	1,968,622	0
	도 836,380	836,380	0
	시 3,323,185	3,532,490	△209,305
체계적인 감염병관리	1,199,318	1,403,123	△203,805
	국 13,840	8,340	5,500
	기 104,625	104,625	0
	도 22,766	22,766	0
	시 1,058,087	1,267,392	△209,305
감염병 대응	68,400	68,400	0
201 일반운영비	68,400	68,400	0
01 사무관리비	64,900	64,900	0
○선별진료소 운영물품 구입 등			
경정 23,000,000원	23,000	30,000	△7,000
○코로나19 관련 사설 구급대			
경정 5,400,000원	5,400	19,600	△14,200
○코로나19 백서 제작 21,200,000원	21,200	0	21,200
친환경 방역	595,450	681,289	△85,839
307 민간이전	432,938	518,777	△85,839
05 민간위탁금	432,938	518,777	△85,839

부서: 처인구 보건소 보건정책과
정책: 방역 · 구호(처인구 보건소 보건정책과)
단위: 체계적인 감염병관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○방역소독	432,938	518,777	△85,839
o 연무소독 경정 379,288,000원	379,288	448,649	△69,361
o 분무소독 경정 26,689,000원	26,689	35,064	△8,375
o 유충구제 방역 경정 26,961,000원	26,961	35,064	△8,103
감염병관리 운영지원	69,534	123,000	△53,466
201 일반운영비	9,400	13,500	△4,100
01 사무관리비	7,000	11,100	△4,100
○검사실 위탁검사 경정 4,000,000원	4,000	8,100	△4,100
307 민간이전	57,634	107,000	△49,366
01 의료및구료비	57,634	107,000	△49,366
○검사실 시약 및 소모품 경정 57,634,000원	57,634	107,000	△49,366
코로나19 대응 인력 운영 지원	244,216	314,216	△70,000
101 인건비	244,216	314,216	△70,000
04 기간제근로자등보수	244,216	314,216	△70,000
○기본급 경정 198,560,000원	198,560	268,560	△70,000
코로나19 검사 양성자 조사감시 사업	5,500	0	5,500
	국 5,500	0	5,500
307 민간이전	5,500	0	5,500
	국 5,500	0	5,500
02 민간경상사업보조	5,500	0	5,500
○코로나19 양성자 감시기관 운영비 5,500,000원	5,500	0	5,500
	국 5,500	0	5,500
행정운영경비(처인구 보건소 보건정책과)	402,645	441,981	△39,336
	기 21,094	21,094	0
	도 6,328	6,328	0
	시 375,223	414,559	△39,336
인력운영비(처인구 보건소 보건정책과)	213,889	228,889	△15,000
	기 21,094	21,094	0
	도 6,328	6,328	0
	시 186,467	201,467	△15,000
보건의료서비스 지원(공중보건의사)	163,320	178,320	△15,000
101 인건비	159,000	174,000	△15,000
02 기타직보수	159,000	174,000	△15,000
○공중보건의사 의료업무 수당 경정 153,000,000원	153,000	168,000	△15,000
기본경비(처인구보건소 보건정책과)	188,756	213,092	△24,336
기본경비(처인구 보건소 보건정책과)	188,756	213,092	△24,336
201 일반운영비	131,796	152,532	△20,736
01 사무관리비	100,656	121,392	△20,736
○급량비 경정 20,736,000원	20,736	41,472	△20,736
202 여비	28,800	32,400	△3,600

부서: 처인구 보건소 보건정책과
정책: 행정운영경비(처인구 보건소 보건정책과)
단위: 기본경비(처인구보건소 보건정책과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 국내여비	28,800	32,400	△3,600
○기본업무추진 경정 28,800,000원	28,800	32,400	△3,600
재무활동(처인구 보건소 보건정책과)	4,608,719	541,010	4,067,709
보전지출(처인구 보건소 보건정책과)	4,608,719	541,010	4,067,709
보전지출(처인구 보건소 보건정책과)	4,608,719	541,010	4,067,709
802 반환금기타	4,608,719	541,010	4,067,709
01 국고보조금반환금	3,874,635	418,557	3,456,078
○2020년 호흡기전담클리닉 설치운영지원 600,000,000원	600,000	0	600,000
○지역응급의료기관 평가결과 보조금 270,930원	271	0	271
○의료관련감염병 표본감시체계 운영 333,780원	334	0	334
○보건소 결핵관리사업 85,462,760원	85,463	0	85,463
○생물테러 대응 교육 및 훈련 지원 74,000원	74	0	74
○생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원(개인보호구 구매지원) 500,000원	500	0	500
○코로나19 대응인력 한시지원 18,896,160원	18,897	0	18,897
○코로나19 예방접종실시(희석액) 14,234,020원	14,235	0	14,235
○코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비 2,736,296,860원	2,736,297	0	2,736,297
○재택치료 활성화 운영지원 6,530원	7	0	7
02 시・도비보조금반환금	734,084	122,453	611,631
○경기도 공공심야약국 90,360원	91	0	91
○재택치료 활성화 운영지원 4,310원	5	0	5
○인플루엔자 예방접종 지원 1,576,160원	1,577	0	1,577
○한센병관리사업 137,090원	138	0	138
○보건소 결핵관리사업 25,638,930원	25,639	0	25,639
○생물테러 대응 교육 및 훈련 지원 22,200원	23	0	23
○초등학생 치과주치의 33,458,360원	33,459	0	33,459
○코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비 547,259,560원	547,260	0	547,260
○2021년 코로나19 재택치료 이송비 3,428,300원	3,429	0	3,429
○코로나19 재택치료 방역비 9,300원	10	0	10

처인구보건소 건강증진과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 처인구 보건소 건강증진과
정책: 시민 건강증진(처인구 보건소 건강증진과)
단위: 지역주민의 건강수준 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
처인구 보건소 건강증진과		12,666,270	11,536,158	1,130,112
	국	2,333,091	2,317,491	15,600
	균	58,247	58,247	0
	기	918,602	918,602	0
	도	4,034,529	3,914,111	120,418
	시	5,321,801	4,327,707	994,094
시민 건강증진(처인구 보건소 건강증진과)		8,105,676	7,924,319	181,357
	국	199,600	184,000	15,600
	균	58,247	58,247	0
	기	899,242	899,242	0
	도	3,041,711	2,921,293	120,418
	시	3,906,876	3,861,537	45,339
지역주민의 건강수준 향상		870,112	870,112	0
	균	58,247	58,247	0
	기	359,387	359,387	0
	도	80,020	80,020	0
	시	372,458	372,458	0
사례관리 전달체계 개선(방문건강관리)		116,494	116,494	0
	균	58,247	58,247	0
	시	58,247	58,247	0
201 일반운영비		40,734	47,734	△7,000
	균	20,367	23,867	△3,500
	시	20,367	23,867	△3,500
01 사무관리비		40,734	47,734	△7,000
○프로그램(교육) 운영 및 홍보 등				
경정 40,734,000원		40,734	47,734	△7,000
	균	20,367	23,867	△3,500
	시	20,367	23,867	△3,500
202 여비		19,660	20,160	△500
	균	9,830	10,080	△250
	시	9,830	10,080	△250
01 국내여비		19,660	20,160	△500
○출장여비 경정 19,660,000원		19,660	20,160	△500
	균	9,830	10,080	△250
	시	9,830	10,080	△250
307 민간이전		32,500	25,000	7,500
	균	16,250	12,500	3,750
	시	16,250	12,500	3,750
01 의료및구료비		32,500	25,000	7,500
○의약품 및 소모품 구입				
경정 32,500,000원		32,500	25,000	7,500
	균	16,250	12,500	3,750
	시	16,250	12,500	3,750

부서: 처인구 보건소 건강증진과
정책: 시민 건강증진(처인구 보건소 건강증진과)
단위: 지역주민의 건강수준 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
영양플러스사업(국비)		109,720	109,720	0
	기	54,860	54,860	0
	시	54,860	54,860	0
201 일반운영비		2,080	8,320	△6,240
	기	1,040	4,160	△3,120
	시	1,040	4,160	△3,120
01 사무관리비		2,080	8,320	△6,240
○프로그램 운영 및 홍보 등				
경정 2,080,000원		2,080	8,320	△6,240
	기	1,040	4,160	△3,120
	시	1,040	4,160	△3,120
307 민간이전		107,640	101,400	6,240
	기	53,820	50,700	3,120
	시	53,820	50,700	3,120
01 의료및구료비		107,640	101,400	6,240
○영양플러스 보충식품 구입				
경정 107,640,000원		107,640	101,400	6,240
	기	53,820	50,700	3,120
	시	53,820	50,700	3,120
치매관리체계 구축(치매안심센터 운영)		169,402	169,402	0
	기	135,522	135,522	0
	도	5,082	5,082	0
	시	28,798	28,798	0
201 일반운영비		80,174	78,802	1,372
	기	64,140	63,042	1,098
	도	2,405	2,364	41
	시	13,629	13,396	233
01 사무관리비		71,584	70,212	1,372
○프로그램 운영 및 홍보 등				
경정 70,291,000원		70,291	68,919	1,372
	기	56,234	55,136	1,098
	도	2,108	2,067	41
	시	11,949	11,716	233
301 일반보전금		35,228	36,600	△1,372
	기	28,182	29,280	△1,098
	도	1,057	1,098	△41
	시	5,989	6,222	△233
14 기타보상금		32,928	34,300	△1,372
○협력의사 수당 경정 32,928,000원		32,928	34,300	△1,372
	기	26,342	27,440	△1,098
	도	988	1,029	△41
	시	5,598	5,831	△233
모성과 영유아 건강증진		5,889,041	5,707,684	181,357
	국	199,600	184,000	15,600

부서: 처인구 보건소 건강증진과
정책: 시민 건강증진(처인구 보건소 건강증진과)
단위: 모성과 영유아 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	25,822	25,822	0
	도	2,765,399	2,644,981	120,418
	시	2,898,220	2,852,881	45,339
난임부부 시술비 지원(경기형)		150,157	0	150,157
	도	112,618	0	112,618
	시	37,539	0	37,539
307 민간이전		150,157	0	150,157
	도	112,618	0	112,618
	시	37,539	0	37,539
01 의료및구료비		150,157	0	150,157
○난임부부 시술비 지원 150,157,000원		150,157	0	150,157
	도	112,618	0	112,618
	시	37,539	0	37,539
저소득층 기저귀, 조제분유 지원		399,200	368,000	31,200
	국	199,600	184,000	15,600
	도	99,800	92,000	7,800
	시	99,800	92,000	7,800
307 민간이전		399,200	368,000	31,200
	국	199,600	184,000	15,600
	도	99,800	92,000	7,800
	시	99,800	92,000	7,800
01 의료및구료비		399,200	368,000	31,200
○저소득층 기저귀,조제분유 지원 경정 399,200,000원		399,200	368,000	31,200
	국	199,600	184,000	15,600
	도	99,800	92,000	7,800
	시	99,800	92,000	7,800
경기도 산후조리비 지원		660,000	660,000	0
	도	462,000	462,000	0
	시	198,000	198,000	0
301 일반보전금		660,000	660,000	0
	도	462,000	462,000	0
	시	198,000	198,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		660,000	0	660,000
○산후조리비 지원 660,000,000원		660,000	0	660,000
	도	462,000	0	462,000
	시	198,000	0	198,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	660,000	△660,000
○산후조리비 지원 경정 0원		0	660,000	△660,000
	도	0	462,000	△462,000
	시	0	198,000	△198,000
지역사회 통합 건강증진 사업		257,026	257,026	0
	기	128,513	128,513	0

부서: 처인구 보건소 건강증진과
정책: 시민 건강증진(처인구 보건소 건강증진과)
단위: 지역사회 통합 건강증진 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	128,513	128,513	0
지역사회 통합건강증진(건강생활실천)		100,450	100,450	0
	기	50,225	50,225	0
	시	50,225	50,225	0
201 일반운영비		78,050	79,490	△1,440
	기	39,025	39,745	△720
	시	39,025	39,745	△720
01 사무관리비		71,550	75,490	△3,940
○인력교육 및 프로그램 운영, 홍보 등 경정 71,550,000원		71,550	75,490	△3,940
	기	35,775	37,745	△1,970
	시	35,775	37,745	△1,970
03 행사운영비		6,500	4,000	2,500
○캠페인, 건강놀이극 등 운영 경정 6,500,000원		6,500	4,000	2,500
	기	3,250	2,000	1,250
	시	3,250	2,000	1,250
202 여비		2,400	960	1,440
	기	1,200	480	720
	시	1,200	480	720
01 국내여비		2,400	960	1,440
○통합건강증진사업 추진 여비 경정 2,400,000원		2,400	960	1,440
	기	1,200	480	720
	시	1,200	480	720
지역사회 통합건강증진(심뇌혈관질환 예방관리)		52,926	52,926	0
	기	26,463	26,463	0
	시	26,463	26,463	0
201 일반운영비		41,926	42,446	△520
	기	20,963	21,223	△260
	시	20,963	21,223	△260
01 사무관리비		41,926	42,446	△520
○프로그램 운영, 홍보 및 전문인력교육비 등 경정 41,926,000원		41,926	42,446	△520
	기	20,963	21,223	△260
	시	20,963	21,223	△260
202 여비		1,000	480	520
	기	500	240	260
	시	500	240	260
01 국내여비		1,000	480	520
○출장여비 경정 1,000,000원		1,000	480	520
	기	500	240	260
	시	500	240	260
지역주민 정신건강 증진(처인구 보건소 건강증진과)		3,515,699	3,515,699	0

부서: 처인구 보건소 건강증진과
정책: 지역주민 정신건강 증진(처인구 보건소 건강증진과)
단위: 정신건강사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 2,133,491	2,133,491	0
	도 992,818	992,818	0
	시 389,390	389,390	0
정신건강사업 운영	3,515,699	3,515,699	0
	국 2,133,491	2,133,491	0
	도 992,818	992,818	0
	시 389,390	389,390	0
정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당 등	226,662	226,662	0
	도 22,666	22,666	0
	시 203,996	203,996	0
301 일반보전금	120,000	120,000	0
	도 12,000	12,000	0
	시 108,000	108,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	120,000	0	120,000
○정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당 120,000,000원	120,000	0	120,000
	도 12,000	0	12,000
	시 108,000	0	108,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	0	120,000	△120,000
○정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당 경정 0원	0	120,000	△120,000
	도 0	12,000	△12,000
	시 0	108,000	△108,000
정신질환자 사회복지시설 종사자 처우개선비	31,200	31,200	0
	도 31,200	31,200	0
301 일반보전금	31,200	31,200	0
	도 31,200	31,200	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	31,200	0	31,200
○정신질환자 사회복지시설 종사자 처우개선비 31,200,000원	31,200	0	31,200
	도 31,200	0	31,200
03 사회보장적수혜금(지방재원)	0	31,200	△31,200
○정신질환자 사회복지시설 종사자 처우개선비 경정 0원	0	31,200	△31,200
	도 0	31,200	△31,200
재무활동(처인구 보건소 건강증진과)	948,755	0	948,755
보전지출(처인구 보건소 건강증진과)	948,755	0	948,755
보전지출(처인구 보건소 건강증진과)	948,755	0	948,755
802 반환금기타	948,755	0	948,755
01 국고보조금반환금	586,923	0	586,923
○사례관리 전달체계 개선(방문건강관리) 81,260,690원	81,261	0	81,261
○2021년 지역사회 건강조사 조사분석 위탁운영 265,520원	266	0	266

부서: 처인구 보건소 건강증진과
정책: 재무활동(처인구 보건소 건강증진과)
단위: 보전지출(처인구 보건소 건강증진과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○지역사회 건강조사 조사분석 위탁운영 1,556,710원	1,557	0	1,557
○지역사회중심 금연지원서비스 10,043,040원	10,044	0	10,044
○치매관리체계구축(치매안심센터 운영) 250,578,280원	250,579	0	250,579
○치매관리체계구축(치매공공후견지원) 1,985,720원	1,986	0	1,986
○모바일 헬스케어 9,512,150원	9,513	0	9,513
○지역보건사업 우수사례발굴 역량강화교육 53,460원	54	0	54
○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 3,000원	3	0	3
○표준모자보건수첩 52,990원	53	0	53
○청소년산모 의료비 지원 6,256,260원	6,257	0	6,257
○영유아 발달장애 정밀검사 지원 1,536,430원	1,537	0	1,537
○영유아 건강검진 홍보비 1,600원	2	0	2
○선천성 난청검사 및 보청기 지원 2,504,270원	2,505	0	2,505
○고위험 임산부 의료비 지원 10,225,090원	10,226	0	10,226
○저소득층 기저귀 조제분유 지원 47,366,530원	47,367	0	47,367
○지역사회 통합건강증진사업 24,965,600원	24,966	0	24,966
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 13,230,420원	13,231	0	13,231
○선천성 대사이상 검사 및 환아관리 3,864,780원	3,865	0	3,865
○국가암관리(암검진사업) 1,575,960원	1,576	0	1,576
○정신요양시설 운영 지원 120,060,800원	120,061	0	120,061
○2020년 정신요양시설 기능보강 4,550원	5	0	5
○정신요양시설 기능보강 8,710원	9	0	9
02 시・도비보조금반환금	361,832	0	361,832
○영양플러스사업(도비) 1,010,900원	1,011	0	1,011
○암환자지원(재가암환자관리)(전환사업) 3,900원	4	0	4
○노인건강관리(치매치료관리비 지원)(전환사업) 35,852,550원	35,853	0	35,853
○치매관리체계구축(치매안심센터 운영) 9,399,200원	9,400	0	9,400
○치매관리체계구축(치매공공후견지원) 74,220원	75	0	75
○산모 신생아 건강관리 지원(전환사업) 78,088,170원	78,089	0	78,089

부서: 처인구 보건소 건강증진과
정책: 재무활동(처인구 보건소 건강증진과)
단위: 보전지출(처인구 보건소 건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○표준모자보건수첩 26,490원	27	0	27
○청소년산모 의료비 지원 3,128,130원	3,129	0	3,129
○난임부부 시술비 지원(전환사업) 9,250원	10	0	10
○영유아 발달장애 정밀검사 지원 192,040원	193	0	193
○영유아 건강검진 홍보비 200원	1	0	1
○선천성 난청검사 및 보청기 지원 1,252,130원	1,253	0	1,253
○고위험 임산부 의료비 지원 5,112,580원	5,113	0	5,113
○저소득층 기저귀 조제분유 지원 23,683,270원	23,684	0	23,684
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 6,615,210원	6,616	0	6,616
○선천성 대사이상 검사 및 환아관리 1,932,400원	1,933	0	1,933
○국가암관리(암검진사업) 236,390원	237	0	237
○암환자지원사업(암환자의료비지원)(전환사업) 136,668,020원	136,669	0	136,669
○정신요양시설 운영 지원 51,454,200원	51,455	0	51,455
○정신재활시설 운영 지원 2,440,810원	2,441	0	2,441
○정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당 등 1,763,890원	1,764	0	1,764
○정신질환자 사회복지시설 종사자 처우개선비 860,660원	861	0	861
○정신재활시설 공동캠프지원 5,170원	6	0	6
○정신요양시설 합동체육비 지원 2,007,530원	2,008	0	2,008

기흥구보건소 보건행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기흥구 보건소 보건행정과
정책: 시민 건강증진(기흥구 보건소 보건행정과)
단위: 다양한 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기흥구 보건소 보건행정과		11,912,413	12,759,900	△847,487
	국	1,413,948	1,406,948	7,000
	기	3,295,481	3,630,981	△335,500
	도	1,501,888	1,602,538	△100,650
	시	5,701,096	6,119,433	△418,337
시민 건강증진(기흥구 보건소 보건행정과)		1,196,507	1,234,459	△37,952
	국	6,325	6,325	0
	기	29,900	29,900	0
	도	158,102	158,102	0
	시	1,002,180	1,040,132	△37,952
다양한 의료서비스 제공		621,010	664,580	△43,570
	국	6,325	6,325	0
	기	7,400	7,400	0
	도	158,102	158,102	0
	시	449,183	492,753	△43,570
65세 이상 건강증진 지원		248,000	288,000	△40,000
307 민간이전		248,000	288,000	△40,000
01 의료및구료비		248,000	288,000	△40,000
○65세 이상 약제비 지원	경정 248,000,000원	248,000	288,000	△40,000
방사선 의료영상 운영 지원		35,160	38,730	△3,570
307 민간이전		34,710	38,280	△3,570
01 의료및구료비		34,710	38,280	△3,570
○방사선 의료영상 판독비	경정 34,710,000원	34,710	38,280	△3,570
수요자 중심의 의료서비스 제공		530,497	524,879	5,618
보건 의료서비스 지원		90,239	118,172	△27,933
101 인건비		67,199	95,132	△27,933
04 기간제근로자등보수		67,199	95,132	△27,933
○기간제근로자 4대보험 부담금		67,199	95,132	△27,933
o 국민연금	경정 27,337,000원	27,337	38,700	△11,363
o 건강보험	경정 23,837,000원	23,837	33,745	△9,908
o 고용보험	경정 10,631,000원	10,631	15,050	△4,419
o 산재보험	경정 5,394,000원	5,394	7,637	△2,243
청사유지관리		398,658	365,107	33,551
101 인건비		30,003	24,452	5,551
04 기간제근로자등보수		30,003	24,452	5,551
○청사관리 기간제근로자 인건비		29,853	24,302	5,551
o 기본급	경정 22,291,000원	22,291	17,904	4,387
o 유급휴일 수당	경정 6,087,000원	6,087	4,476	1,611
o 연차유급휴가수당	경정 1,074,240원	1,075	1,522	△447
201 일반운영비		324,655	296,655	28,000
02 공공운영비		257,732	229,732	28,000

부서: 기흥구 보건소 보건행정과
정책: 시민 건강증진(기흥구 보건소 보건행정과)
단위: 수요자 중심의 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○전기요금 경정 160,000,000원		160,000	132,000	28,000
방역·구호(기흥구 보건소 보건행정과)		10,423,988	11,201,797	△777,809
	국	1,407,623	1,400,623	7,000
	기	3,206,125	3,541,625	△335,500
	도	1,331,573	1,432,223	△100,650
	시	4,478,667	4,827,326	△348,659
체계적인 감염병관리		1,054,188	1,160,997	△106,809
	국	50,740	43,740	7,000
	기	57,140	57,140	0
	도	1,870	1,870	0
	시	944,438	1,058,247	△113,809
감염병 대응		53,908	70,500	△16,592
201 일반운영비		51,908	68,500	△16,592
01 사무관리비		45,708	61,100	△15,392
○코로나19 관련 사설 구급대 운영 경정 4,208,000원		4,208	19,600	△15,392
02 공공운영비		6,200	7,400	△1,200
○감염병 신고전화 및 통신비 경정 3,600,000원		3,600	4,800	△1,200
친환경 방역		349,903	390,903	△41,000
307 민간이전		189,360	230,360	△41,000
05 민간위탁금		189,360	230,360	△41,000
○방역소독		189,360	230,360	△41,000
o 연무소독 경정 134,909,000원		134,909	160,232	△25,323
o 분무소독 경정 54,451,000원		54,451	70,128	△15,677
감염병관리 운영지원		74,603	130,820	△56,217
201 일반운영비		10,294	14,320	△4,026
01 사무관리비		7,294	11,320	△4,026
○검사실 폐수 위탁처리 경정 5,390,000원		5,390	7,000	△1,610
○검사실 위탁검사 경정 1,904,000원		1,904	4,320	△2,416
307 민간이전		61,809	114,000	△52,191
01 의료및구료비		61,809	114,000	△52,191
○검사실 시약 및 소모품 경정 61,809,000원		61,809	114,000	△52,191
코로나19 검사 양성자 조사감시사업		7,000	0	7,000
	국	7,000	0	7,000
307 민간이전		7,000	0	7,000
	국	7,000	0	7,000
02 민간경상사업보조		7,000	0	7,000
○코로나19 양성자 감시기관 운영비 7,000,000원		7,000	0	7,000
	국	7,000	0	7,000
면역증진 확대로 기초건강 확대		9,369,800	10,040,800	△671,000

부서: 기흥구 보건소 보건행정과
정책: 방역 · 구호(기흥구 보건소 보건행정과)
단위: 면역증진 확대로 기초건강 확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	1,356,883	1,356,883	0
	기	3,148,985	3,484,485	△335,500
	도	1,329,703	1,430,353	△100,650
	시	3,534,229	3,769,079	△234,850
국가예방접종		6,002,852	6,678,852	△676,000
	기	3,001,426	3,339,426	△338,000
	도	900,428	1,001,828	△101,400
	시	2,100,998	2,337,598	△236,600
307 민간이전		6,002,852	6,678,852	△676,000
	기	3,001,426	3,339,426	△338,000
	도	900,428	1,001,828	△101,400
	시	2,100,998	2,337,598	△236,600
01 의료및구료비		6,002,852	6,678,852	△676,000
○어린이 예방접종 경정 4,021,970,000원		4,021,970	4,697,970	△676,000
	기	2,010,985	2,348,985	△338,000
	도	603,295	704,695	△101,400
	시	1,407,690	1,644,290	△236,600
보건소 결핵관리		79,858	74,858	5,000
	기	39,929	37,429	2,500
	도	11,980	11,230	750
	시	27,949	26,199	1,750
307 민간이전		70,658	65,658	5,000
	기	35,329	32,829	2,500
	도	10,600	9,850	750
	시	24,729	22,979	1,750
01 의료및구료비		70,658	65,658	5,000
○결핵역학조사 등 경정 15,432,000원		15,432	10,432	5,000
	기	7,716	5,216	2,500
	도	2,315	1,565	750
	시	5,401	3,651	1,750
행정운영경비(기흥구 보건소 보건행정과)		265,904	323,644	△57,740
	기	59,456	59,456	0
	도	12,213	12,213	0
	시	194,235	251,975	△57,740
기본경비(기흥구 보건소 보건행정과)		128,970	186,710	△57,740
기본경비(기흥구 보건소 보건행정과)		128,970	186,710	△57,740
201 일반운영비		93,340	139,680	△46,340
01 사무관리비		68,280	108,120	△39,840
○급량비 경정 15,600,000원		15,600	37,440	△21,840
○행정장비 운영		15,000	33,000	△18,000
o 소모품 경정 13,000,000원		13,000	30,000	△17,000
o 장비유지 경정 2,000,000원		2,000	3,000	△1,000
02 공공운영비		25,060	31,560	△6,500

부서: 기흥구 보건소 보건행정과
정책: 행정운영경비(기흥구 보건소 보건행정과)
단위: 기본경비(기흥구 보건소 보건행정과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○공용차량 유지비 경정 10,000,000원	10,000	16,500	△6,500
202 여비	12,000	23,400	△11,400
01 국내여비	12,000	23,400	△11,400
○기본업무추진 경정 12,000,000원	12,000	23,400	△11,400
재무활동(기흥구 보건소 보건행정과)	26,014	0	26,014
보전지출(기흥구 보건소 보건행정과)	26,014	0	26,014
보전지출(기흥구 보건소 보건행정과)	26,014	0	26,014
802 반환금기타	26,014	0	26,014
01 국고보조금반환금	26,014	0	26,014
○의료기관 환자관리 사업 26,013,530원	26,014	0	26,014

기흥구보건소 건강증진과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기흥구 보건소 건강증진과
정책: 지역주민 정신건강증진(기흥구 보건소 건강증진과)
단위: 정신건강사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기흥구 보건소 건강증진과		9,813,890	9,229,246	584,644
	국	325,050	307,500	17,550
	균	231,394	231,394	0
	기	2,186,716	2,186,716	0
	도	2,734,364	2,397,137	337,227
	시	4,336,366	4,106,499	229,867
지역주민 정신건강증진(기흥구 보건소 건강증진과)		3,411,477	3,430,877	△19,400
	국	100,500	100,500	0
	기	979,044	979,044	0
	도	441,722	451,122	△9,400
	시	1,890,211	1,900,211	△10,000
정신건강사업 운영		3,411,477	3,430,877	△19,400
	국	100,500	100,500	0
	기	979,044	979,044	0
	도	441,722	451,122	△9,400
	시	1,890,211	1,900,211	△10,000
정신질환자 치료 지원(도비)		138,270	158,270	△20,000
	도	69,135	79,135	△10,000
	시	69,135	79,135	△10,000
307 민간이전		138,270	158,270	△20,000
	도	69,135	79,135	△10,000
	시	69,135	79,135	△10,000
05 민간위탁금		138,270	158,270	△20,000
○정신질환자 치료지원(도비) 경정 138,270,000원		138,270	158,270	△20,000
	도	69,135	79,135	△10,000
	시	69,135	79,135	△10,000
시군 정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원		29,400	28,800	600
	도	29,400	28,800	600
301 일반보전금		29,400	28,800	600
	도	29,400	28,800	600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		29,400	0	29,400
○시군 정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원 29,400,000원		29,400	0	29,400
	도	29,400	0	29,400
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	28,800	△28,800
○시군 정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원 경정 0원		0	28,800	△28,800
	도	0	28,800	△28,800
정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당 등		4,233	4,233	0
	도	423	423	0
	시	3,810	3,810	0
301 일반보전금		2,400	2,400	0
	도	240	240	0

부서: 기흥구 보건소 건강증진과
정책: 지역주민 정신건강증진(기흥구 보건소 건강증진과)
단위: 정신건강사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	2,160	2,160	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,400	0	2,400
○정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당 2,400,000원		2,400	0	2,400
	도	240	0	240
	시	2,160	0	2,160
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	2,400	△2,400
○정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당 경정 0원		0	2,400	△2,400
	도	0	240	△240
	시	0	2,160	△2,160
정신질환자 사회복지시설 종사자 처우개선비		600	600	0
	도	600	600	0
301 일반보전금		600	600	0
	도	600	600	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		600	0	600
○정신질환자 사회복지시설 종사자 처우개선비 600,000원		600	0	600
	도	600	0	600
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	600	△600
○정신질환자 사회복지시설 종사자 처우개선비 경정 0원		0	600	△600
	도	0	600	△600
시민건강증진(기흥구 보건소 건강증진과)		6,193,617	5,697,037	496,580
	국	224,550	207,000	17,550
	균	231,394	231,394	0
	기	1,194,677	1,189,172	5,505
	도	2,292,642	1,946,015	346,627
	시	2,250,354	2,123,456	126,898
지역주민의 건강수준 향상		1,466,102	1,466,102	0
	균	231,394	231,394	0
	기	460,035	460,035	0
	도	139,879	139,879	0
	시	634,794	634,794	0
영양플러스사업(국비)		122,200	122,200	0
	기	61,100	61,100	0
	시	61,100	61,100	0
201 일반운영비		2,860	13,000	△10,140
	기	1,430	6,500	△5,070
	시	1,430	6,500	△5,070
01 사무관리비		2,860	13,000	△10,140
○프로그램 운영 및 홍보 등 경정 2,860,000원		2,860	13,000	△10,140
	기	1,430	6,500	△5,070

부서: 기흥구 보건소 건강증진과
정책: 시민건강증진(기흥구 보건소 건강증진과)
단위: 지역주민의 건강수준 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,430	6,500	△5,070
307 민간이전		119,340	109,200	10,140
	기	59,670	54,600	5,070
	시	59,670	54,600	5,070
01 의료및구료비		119,340	109,200	10,140
○영양플러스 보충식품				
경정 119,340,000원		119,340	109,200	10,140
	기	59,670	54,600	5,070
	시	59,670	54,600	5,070
치매관리체계구축(치매안심센터 운영)		260,419	260,419	0
	기	208,335	208,335	0
	도	7,813	7,813	0
	시	44,271	44,271	0
201 일반운영비		151,433	185,433	△34,000
	기	121,146	148,346	△27,200
	도	4,543	5,564	△1,021
	시	25,744	31,523	△5,779
01 사무관리비		128,033	162,033	△34,000
○프로그램 운영 및 홍보 등				
경정 126,833,000원		126,833	160,833	△34,000
	기	101,466	128,666	△27,200
	도	3,805	4,826	△1,021
	시	21,562	27,341	△5,779
202 여비		13,000	24,000	△11,000
	기	10,400	19,200	△8,800
	도	390	720	△330
	시	2,210	4,080	△1,870
01 국내여비		13,000	24,000	△11,000
○출장여비 경정 13,000,000원		13,000	24,000	△11,000
	기	10,400	19,200	△8,800
	도	390	720	△330
	시	2,210	4,080	△1,870
301 일반보전금		30,986	35,986	△5,000
	기	24,789	28,789	△4,000
	도	930	1,079	△149
	시	5,267	6,118	△851
14 기타보상금		29,986	34,986	△5,000
○협력의사 수당 경정 29,986,000원		29,986	34,986	△5,000
	기	23,989	27,989	△4,000
	도	900	1,049	△149
	시	5,097	5,948	△851
307 민간이전		65,000	15,000	50,000
	기	52,000	12,000	40,000

부서: 기흥구 보건소 건강증진과
정책: 시민건강증진(기흥구 보건소 건강증진과)
단위: 지역주민의 건강수준 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	1,950	450	1,500
	시	11,050	2,550	8,500
01 의료및구료비		65,000	15,000	50,000
○조호물품 및 의료소모품 구입				
경정 60,000,000원		60,000	10,000	50,000
	기	48,000	8,000	40,000
	도	1,800	300	1,500
	시	10,200	1,700	8,500
모성과 영유아 건강증진		3,018,671	2,533,101	485,570
	국	224,550	207,000	17,550
	기	36,475	36,475	0
	도	1,941,216	1,594,589	346,627
	시	816,430	695,037	121,393
난임부부 시술비지원(경기형)		450,470	0	450,470
	도	337,852	0	337,852
	시	112,618	0	112,618
307 민간이전		450,470	0	450,470
	도	337,852	0	337,852
	시	112,618	0	112,618
01 의료및구료비		450,470	0	450,470
○난임부부 시술비 지원 450,470,000원		450,470	0	450,470
	도	337,852	0	337,852
	시	112,618	0	112,618
저소득층 기저귀,조제분유 지원		449,100	414,000	35,100
	국	224,550	207,000	17,550
	도	112,275	103,500	8,775
	시	112,275	103,500	8,775
307 민간이전		449,100	414,000	35,100
	국	224,550	207,000	17,550
	도	112,275	103,500	8,775
	시	112,275	103,500	8,775
01 의료및구료비		449,100	414,000	35,100
○저소득층 기저귀, 조제분유 지원				
경정 449,100,000원		449,100	414,000	35,100
	국	224,550	207,000	17,550
	도	112,275	103,500	8,775
	시	112,275	103,500	8,775
경기도 산후조리비 지원		1,260,000	1,260,000	0
	도	882,000	882,000	0
	시	378,000	378,000	0
301 일반보전금		1,260,000	1,260,000	0
	도	882,000	882,000	0
	시	378,000	378,000	0

부서: 기흥구 보건소 건강증진과
정책: 시민건강증진(기흥구 보건소 건강증진과)
단위: 모성과 영유아 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,260,000	0	1,260,000
○산후조리비 지원	1,260,000,000원	1,260,000	0	1,260,000
	도	882,000	0	882,000
	시	378,000	0	378,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	1,260,000	△1,260,000
○산후조리비 지원	경정 0원	0	1,260,000	△1,260,000
	도	0	882,000	△882,000
	시	0	378,000	△378,000
지역사회통합건강증진사업		287,314	276,304	11,010
	기	143,657	138,152	5,505
	시	143,657	138,152	5,505
지역사회 통합건강증진(심뇌혈관질환 예방관리)		42,770	41,760	1,010
	기	21,385	20,880	505
	시	21,385	20,880	505
201 일반운영비		34,570	33,560	1,010
	기	17,285	16,780	505
	시	17,285	16,780	505
01 사무관리비		34,570	33,560	1,010
○인력교육 및 프로그램 운영, 홍보 등	경정 34,570,000원	34,570	33,560	1,010
	기	17,285	16,780	505
	시	17,285	16,780	505
지역사회 통합건강증진(여성과 어린이 특화사업)		121,944	111,944	10,000
	기	60,972	55,972	5,000
	시	60,972	55,972	5,000
201 일반운영비		52,000	45,000	7,000
	기	26,000	22,500	3,500
	시	26,000	22,500	3,500
01 사무관리비		52,000	45,000	7,000
○교육 프로그램 운영 및 홍보	경정 52,000,000원	52,000	45,000	7,000
	기	26,000	22,500	3,500
	시	26,000	22,500	3,500
307 민간이전		69,944	66,944	3,000
	기	34,972	33,472	1,500
	시	34,972	33,472	1,500
01 의료및구료비		69,944	66,944	3,000
○소모품 구입	경정 9,944,000원	9,944	6,944	3,000
	기	4,972	3,472	1,500
	시	4,972	3,472	1,500
행정운영경비(기흥구 보건소 건강증진과)		90,322	101,332	△11,010
	기	12,995	18,500	△5,505
	시	77,327	82,832	△5,505

부서: 기흥구 보건소 건강증진과
정책: 행정운영경비(기흥구 보건소 건강증진과)
단위: 인력운영비(기흥구 보건소 건강증진과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
인력운영비(기흥구 보건소 건강증진과)		25,990	37,000	△11,010
	기	12,995	18,500	△5,505
	시	12,995	18,500	△5,505
지역사회 통합건강증진(지역사회중심 재활)		25,990	37,000	△11,010
	기	12,995	18,500	△5,505
	시	12,995	18,500	△5,505
101 인건비		25,800	35,800	△10,000
	기	12,900	17,900	△5,000
	시	12,900	17,900	△5,000
03 공무직(무기계약)근로자보수		25,800	35,800	△10,000
○인건비 경정 25,800,000원		25,800	35,800	△10,000
	기	12,900	17,900	△5,000
	시	12,900	17,900	△5,000
202 여비		190	1,200	△1,010
	기	95	600	△505
	시	95	600	△505
01 국내여비		190	1,200	△1,010
○출장여비 경정 190,000원		190	1,200	△1,010
	기	95	600	△505
	시	95	600	△505
재무활동(기흥구 보건소 건강증진과)		118,474	0	118,474
보전지출(기흥구 보건소 건강증진과)		118,474	0	118,474
보전지출(기흥구 보건소 건강증진과)		118,474	0	118,474
802 반환금기타		118,474	0	118,474
01 국고보조금반환금		102,183	0	102,183
○기초정신건강복지센터 지원 469,390원		470	0	470
○기초정신건강복지센터 자살예방 지원 661,620원		662	0	662
○자살예방 및 정신건강 증진 3,360,470원		3,361	0	3,361
○아동 청소년 정신건강 증진 1,640원		2	0	2
○정신질환자 치료비 지원 4,808,920원		4,809	0	4,809
○통합정신 건강증진 4,514,060원		4,515	0	4,515
○정신건강복지센터 인력확충 55,852,690원		55,853	0	55,853
○정신질환자 자립지원(경상) 7,475,890원		7,476	0	7,476
○정신질환자 자립지원(자본) 25,034,320원		25,035	0	25,035
02 시・도비보조금반환금		16,291	0	16,291
○시군 정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원 1,350,000원		1,350	0	1,350
○기초정신 건강복지센터 지원 480,390원		481	0	481

부서: 기흥구 보건소 건강증진과
정책: 재무활동(기흥구 보건소 건강증진과)
단위: 보전지출(기흥구 보건소 건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○기초자살 예방센터 지원 1,779,370원	1,780	0	1,780
○자살예방사업 지원 2,559,410원	2,560	0	2,560
○정신질환자 치료 지원(도비) 728,420원	729	0	729
○통합정신건강증진 677,110원	678	0	678
○정신건강복지센터 인력확충 8,712,030원	8,713	0	8,713

수지구보건소 보건행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수지구 보건소 보건행정과
정책: 시민 건강증진(수지구 보건소 보건행정과)
단위: 다양한 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
수지구 보건소 보건행정과		9,891,682	10,992,128	△1,100,446
	국	1,214,352	1,208,352	6,000
	기	2,837,303	3,151,803	△314,500
	도	1,344,621	1,438,971	△94,350
	시	4,495,406	5,193,002	△697,596
시민 건강증진(수지구 보건소 보건행정과)		848,384	921,456	△73,072
	국	13,100	13,100	0
	기	30,900	30,900	0
	도	153,914	153,914	0
	시	650,470	723,542	△73,072
다양한 의료서비스 제공		666,351	710,751	△44,400
	국	13,100	13,100	0
	기	7,400	7,400	0
	도	153,914	153,914	0
	시	491,937	536,337	△44,400
65세 이상 건강증진 지원		250,000	300,000	△50,000
307 민간이전		250,000	300,000	△50,000
01 의료및구료비		250,000	300,000	△50,000
○65세 이상 약제비 지원 경정 250,000,000원		250,000	300,000	△50,000
진료 운영 지원		31,000	23,000	8,000
101 인건비		22,000	16,000	6,000
04 기간제근로자등보수		22,000	16,000	6,000
○진료의사 대체인력 경정 19,500,000원		19,500	13,500	6,000
201 일반운영비		3,500	1,500	2,000
02 공공운영비		3,500	1,500	2,000
○일반 의료장비 유지 경정 3,500,000원		3,500	1,500	2,000
방사선 의료영상 운영 지원		59,370	61,770	△2,400
201 일반운영비		16,450	14,850	1,600
02 공공운영비		16,000	14,400	1,600
○디지털방사선촬영장치 유지보수 경정 16,000,000원		16,000	14,400	1,600
307 민간이전		42,920	46,920	△4,000
01 의료및구료비		42,920	46,920	△4,000
○방사선 의료영상 판독비 경정 42,920,000원		42,920	46,920	△4,000
수요자 중심의 의료서비스 제공		135,033	163,705	△28,672
보건 의료서비스 지원		67,258	95,930	△28,672
101 인건비		46,550	75,222	△28,672
04 기간제근로자등보수		46,550	75,222	△28,672
○기간제근로자 4대보험료		46,550	75,222	△28,672
o 국민연금 경정 18,900,000원		18,900	30,600	△11,700
o 건강보험 경정 16,500,000원		16,500	26,683	△10,183

부서: 수지구 보건소 보건행정과
정책: 시민 건강증진(수지구 보건소 보건행정과)
단위: 수요자 중심의 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
o 고용보험	경정 7,350,000원	7,350	11,900	△4,550
o 산재보험	경정 3,800,000원	3,800	6,039	△2,239
방역,구호(수지구 보건소 보건행정과)		8,874,995	9,856,394	△981,399
	국	1,201,252	1,195,252	6,000
	기	2,785,309	3,099,809	△314,500
	도	1,184,379	1,278,729	△94,350
	시	3,704,055	4,282,604	△578,549
체계적인 감염병관리		678,293	1,030,692	△352,399
	국	13,980	7,980	6,000
	기	30,847	30,847	0
	도	1,858	1,858	0
	시	631,608	990,007	△358,399
감염병 대응		34,550	64,100	△29,550
201 일반운영비		34,550	64,100	△29,550
01 사무관리비		30,050	59,600	△29,550
O감염병 대응 물품 구입 등 운영비	경정 15,000,000원	15,000	30,000	△15,000
O코로나19 관련 사설 구급대 운영	경정 5,050,000원	5,050	19,600	△14,550
친환경 방역		267,025	290,604	△23,579
307 민간이전		139,671	163,250	△23,579
05 민간위탁금		139,671	163,250	△23,579
O방역소독		139,671	163,250	△23,579
o 연무소독	경정 111,834,000원	111,834	128,186	△16,352
o 분무소독	경정 27,837,000원	27,837	35,064	△7,227
감염병관리 운영 지원		54,950	173,600	△118,650
201 일반운영비		6,900	11,100	△4,200
01 사무관리비		4,500	8,700	△4,200
O검사실 폐수 위탁처리	경정 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
O검사실 위탁검사	경정 1,500,000원	1,500	2,700	△1,200
307 민간이전		45,550	160,000	△114,450
01 의료및구료비		45,550	160,000	△114,450
O검사실 시약 및 소모품	경정 45,550,000원	45,550	160,000	△114,450
코로나19 대응 인력 운영 지원		236,334	422,954	△186,620
101 인건비		236,334	422,954	△186,620
04 기간제근로자등보수		236,334	422,954	△186,620
O코로나19 대응인력 인건비		236,334	422,954	△186,620
o 기본급	경정 201,420,000원	201,420	358,080	△156,660
o 유급휴일 수당	경정 24,170,400원	24,171	48,341	△24,170
o 연차유급휴가수당	경정 10,742,400원	10,743	12,533	△1,790

부서: 수지구 보건소 보건행정과
정책: 방역,구호(수지구 보건소 보건행정과)
단위: 체계적인 감염병관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ명절수당 경정 0원		0	4,000	△4,000
코로나19 검사 양성자 조사감시 사업		6,000	0	6,000
	국	6,000	0	6,000
307 민간이전		6,000	0	6,000
	국	6,000	0	6,000
02 민간경상사업보조		6,000	0	6,000
○코로나19 양성자 감시기관 운영비 6,000,000원		6,000	0	6,000
	국	6,000	0	6,000
면역증진 확대로 기초 건강 확대		8,196,702	8,825,702	△629,000
	국	1,187,272	1,187,272	0
	기	2,754,462	3,068,962	△314,500
	도	1,182,521	1,276,871	△94,350
	시	3,072,447	3,292,597	△220,150
국가예방접종		5,370,863	5,994,863	△624,000
	기	2,685,432	2,997,432	△312,000
	도	805,630	899,230	△93,600
	시	1,879,801	2,098,201	△218,400
307 민간이전		5,370,863	5,994,863	△624,000
	기	2,685,432	2,997,432	△312,000
	도	805,630	899,230	△93,600
	시	1,879,801	2,098,201	△218,400
01 의료및구료비		5,370,863	5,994,863	△624,000
○어린이 예방접종 경정 3,730,214,000원		3,730,214	4,354,214	△624,000
	기	1,865,107	2,177,107	△312,000
	도	559,533	653,133	△93,600
	시	1,305,574	1,523,974	△218,400
보건소 결핵관리		69,860	74,860	△5,000
	기	34,930	37,430	△2,500
	도	10,479	11,229	△750
	시	24,451	26,201	△1,750
307 민간이전		60,660	65,660	△5,000
	기	30,330	32,830	△2,500
	도	9,099	9,849	△750
	시	21,231	22,981	△1,750
01 의료및구료비		60,660	65,660	△5,000
○결핵역학조사 등 경정 5,432,000원		5,432	10,432	△5,000
	기	2,716	5,216	△2,500
	도	815	1,565	△750
	시	1,901	3,651	△1,750
행정운영경비(수지구 보건소 보건행정과)		167,998	214,278	△46,280
	기	21,094	21,094	0
	도	6,328	6,328	0

부서: 수지구 보건소 보건행정과
정책: 행정운영경비(수지구 보건소 보건행정과)
단위: 기본경비(수지구 보건소 보건행정과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 140,576	186,856	△46,280
기본경비(수지구 보건소 보건행정과)	113,164	159,444	△46,280
기본경비(수지구 보건소 보건행정과)	113,164	159,444	△46,280
201 일반운영비	80,404	113,484	△33,080
01 사무관리비	63,140	87,720	△24,580
○급량비 경정 14,540,000원	14,540	30,720	△16,180
○행정장비 운영	18,600	27,000	△8,400
ㅇ소모품 경정 15,600,000원	15,600	24,000	△8,400
02 공공운영비	17,264	25,764	△8,500
○우편요금 경정 8,000,000원	8,000	12,000	△4,000
○공용차량 유지비 경정 9,000,000원	9,000	13,500	△4,500
202 여비	6,480	19,680	△13,200
01 국내여비	6,480	19,680	△13,200
○기본업무추진 경정 6,000,000원	6,000	19,200	△13,200
재무활동(수지구 보건소 보건행정과)	305	0	305
보전지출(수지구 보건소 보건행정과)	305	0	305
보전지출(수지구 보건소 보건행정과)	305	0	305
802 반환금기타	305	0	305
02 시・도비보조금반환금	305	0	305
○보건소 연명의료등록사업 지원 304,940원	305	0	305

수지구보건소 건강증진과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수지구 보건소 건강증진과
정책: 시민 건강증진(수지구 보건소 건강증진과)
단위: 지역주민의 건강수준 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
수지구 보건소 건강증진과		4,846,585	4,434,468	412,117
	국	74,850	69,000	5,850
	균	57,237	57,237	0
	기	998,404	998,404	0
	도	1,758,637	1,455,399	303,238
	시	1,957,457	1,854,428	103,029
시민 건강증진(수지구 보건소 건강증진과)		4,721,805	4,309,688	412,117
	국	74,850	69,000	5,850
	균	57,237	57,237	0
	기	961,154	961,154	0
	도	1,758,637	1,455,399	303,238
	시	1,869,927	1,766,898	103,029
지역주민의 건강수준 향상		1,208,930	1,208,930	0
	균	57,237	57,237	0
	기	427,085	427,085	0
	도	78,492	78,492	0
	시	646,116	646,116	0
치매관리체계 구축(치매안심센터 운영)		303,800	303,800	0
	기	243,040	243,040	0
	도	9,114	9,114	0
	시	51,646	51,646	0
201 일반운영비		213,044	205,214	7,830
	기	170,435	164,171	6,264
	도	6,392	6,157	235
	시	36,217	34,886	1,331
01 사무관리비		185,144	177,314	7,830
○프로그램(교육) 운영 및 홍보 등				
경정 177,860,000원		177,860	170,030	7,830
	기	142,288	136,024	6,264
	도	5,336	5,101	235
	시	30,236	28,905	1,331
202 여비		5,010	9,600	△4,590
	기	4,008	7,680	△3,672
	도	150	288	△138
	시	852	1,632	△780
01 국내여비		5,010	9,600	△4,590
○치매안심센터 출장여비				
경정 5,010,000원		5,010	9,600	△4,590
	기	4,008	7,680	△3,672
	도	150	288	△138
	시	852	1,632	△780
301 일반보전금		35,746	38,986	△3,240
	기	28,597	31,189	△2,592
	도	1,072	1,169	△97

부서: 수지구 보건소 건강증진과
정책: 시민 건강증진(수지구 보건소 건강증진과)
단위: 지역주민의 건강수준 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	6,077	6,628	△551
11 행사실비지원금		360	3,600	△3,240
○행사 및 견학 프로그램 운영 등				
경정 360,000원		360	3,600	△3,240
	기	288	2,880	△2,592
	도	11	108	△97
	시	61	612	△551
모성과 영유아 건강증진		2,219,277	1,807,160	412,117
	국	74,850	69,000	5,850
	기	20,960	20,960	0
	도	1,515,338	1,212,100	303,238
	시	608,129	505,100	103,029
난임부부 시술비 지원(경기형)		400,417	0	400,417
	도	300,313	0	300,313
	시	100,104	0	100,104
307 민간이전		400,417	0	400,417
	도	300,313	0	300,313
	시	100,104	0	100,104
01 의료및구료비		400,417	0	400,417
○난임부부 시술비 지원(경기형)				
400,417,000원		400,417	0	400,417
	도	300,313	0	300,313
	시	100,104	0	100,104
저소득층 기저귀, 조제분유 지원		149,700	138,000	11,700
	국	74,850	69,000	5,850
	도	37,425	34,500	2,925
	시	37,425	34,500	2,925
307 민간이전		149,700	138,000	11,700
	국	74,850	69,000	5,850
	도	37,425	34,500	2,925
	시	37,425	34,500	2,925
01 의료및구료비		149,700	138,000	11,700
○저소득층 기저귀, 조제분유 지원				
경정 149,700,000원		149,700	138,000	11,700
	국	74,850	69,000	5,850
	도	37,425	34,500	2,925
	시	37,425	34,500	2,925
경기도 산후조리비 지원		1,080,000	1,080,000	0
	도	756,000	756,000	0
	시	324,000	324,000	0
301 일반보전금		1,080,000	1,080,000	0
	도	756,000	756,000	0
	시	324,000	324,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,080,000	0	1,080,000

부서: 수지구 보건소 건강증진과
정책: 시민 건강증진(수지구 보건소 건강증진과)
단위: 모성과 영유아 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○산후조리비 지원	1,080,000,000원	1,080,000	0	1,080,000
		도 756,000	0	756,000
		시 324,000	0	324,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	1,080,000	△1,080,000
○산후조리비 지원	경정 0원	0	1,080,000	△1,080,000
		도 0	756,000	△756,000
		시 0	324,000	△324,000

도서관사업소 도서관정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도서관정책과
정책: 공공도서관 운영(도서관정책과)
단위: 도서 및 문화서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도서관정책과	10,674,106	10,652,314	21,792
	균 43,200	43,200	0
	도 682,100	682,100	0
	시 9,948,806	9,927,014	21,792
공공도서관 운영(도서관정책과)	3,986,428	3,982,827	3,601
	균 43,200	43,200	0
	도 182,100	182,100	0
	시 3,761,128	3,757,527	3,601
도서 및 문화서비스 제공	3,930,733	3,927,132	3,601
	균 43,200	43,200	0
	도 182,100	182,100	0
	시 3,705,433	3,701,832	3,601
공공도서관 등 자료구입지원	2,626,464	2,622,863	3,601
201 일반운영비	326,464	322,863	3,601
01 사무관리비	326,464	322,863	3,601
○도서정리마크 및 장비구축 경정 160,000,000원	160,000	150,000	10,000
○도서정리용품 경정 44,753,000원	44,753	48,750	△3,997
○도서정리용 RFID 태그 경정 41,091,000원	41,091	41,113	△22
○문학콘텐츠 서비스 경정 12,220,000원	12,220	13,000	△780
○전자잡지 서비스 경정 18,400,000원	18,400	20,000	△1,600
공공도서관 확충	6,582,367	6,590,917	△8,550
	도 500,000	500,000	0
	시 6,082,367	6,090,917	△8,550
신규도서관 건립	5,019,701	5,012,701	7,000
	도 500,000	500,000	0
	시 4,519,701	4,512,701	7,000
스마트도서관 확충	102,000	95,000	7,000
405 자산취득비	102,000	95,000	7,000
01 자산및물품취득비	102,000	95,000	7,000
○스마트도서관 경정 102,000,000원	102,000	95,000	7,000
공공도서관 시설개선	1,562,666	1,578,216	△15,550
공공도서관 정보화시스템 운영	825,808	839,668	△13,860
201 일반운영비	825,808	839,668	△13,860
01 사무관리비	152,384	158,584	△6,200
○CCTV시스템 임차료 경정 46,800,000원	46,800	53,000	△6,200
02 공공운영비	673,424	681,084	△7,660
○도서관 정보화 시스템 통합 유지관리 경정 425,860,000원	425,860	433,520	△7,660
공공도서관 정보화시스템 구축	736,858	738,548	△1,690
405 자산취득비	530,248	531,938	△1,690
01 자산및물품취득비	530,248	531,938	△1,690

부서: 도서관정책과
정책: 공공도서관 확충
단위: 공공도서관 시설개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○전관방송장비 경정 9,810,000원	9,810	11,500	△1,690
재무활동(도서관정책과)	26,741	0	26,741
보전지출(도서관정책과)	26,741	0	26,741
보전지출(도서관정책과)	26,741	0	26,741
802 반환금기타	26,741	0	26,741
01 국고보조금반환금	6,281	0	6,281
○공공도서관 개관시간 연장지원 6,280,080원	6,281	0	6,281
02 시・도비보조금반환금	20,460	0	20,460
○공공도서관 개관시간 연장지원 3,140,040원	3,141	0	3,141
○작은도서관 운영지원(우수작은도서관 육성) 4,365,160원	4,366	0	4,366
○작은도서관 운영지원(독서환경조성) 6,114,280원	6,115	0	6,115
○작은도서관 무더위 혹한기 쉼터운영 800,450원	801	0	801
○작은도서관 아이돌봄 독서문화프로그램 1,621,040원	1,622	0	1,622
○독서권장 공연지원 171,700원	172	0	172
○작은도서관 특성화 사업지원 36,330원	37	0	37
○느티나무도서관 운영지원 2,180원	3	0	3
○공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원 5,000원	5	0	5
○도서관 내 다문화서가 만들기 5,000원	5	0	5
○스마트도서관 구축 4,192,350원	4,193	0	4,193

도서관사업소 동부도서관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 동부도서관
정책: 공공도서관 운영(동부도서관)
단위: 쾌적한 도서관 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
동부도서관	4,404,118	4,385,094	19,024
	국 4,200	4,200	0
	균 252,000	252,000	0
	도 148,950	148,950	0
	시 3,998,968	3,979,944	19,024
공공도서관 운영(동부도서관)	2,463,346	2,434,103	29,243
	균 21,600	21,600	0
	도 18,750	18,750	0
	시 2,422,996	2,393,753	29,243
쾌적한 도서관 조성	2,202,396	2,178,553	23,843
	균 21,600	21,600	0
	도 10,800	10,800	0
	시 2,169,996	2,146,153	23,843
청사 유지관리(중앙)	477,091	483,944	△6,853
201 일반운영비	477,091	483,944	△6,853
01 사무관리비	144,591	151,444	△6,853
○소방안전관리 대행수수료 경정 20,211,000원	20,211	22,680	△2,469
○전기안전관리 대행수수료 경정 20,236,000원	20,236	23,220	△2,984
○무인경비 및 지문인식시스템 관리수수료 경정 20,600,000원	20,600	22,000	△1,400
청사 유지관리(모현)	92,200	89,200	3,000
201 일반운영비	92,200	89,200	3,000
01 사무관리비	18,000	15,000	3,000
○측량 및 감정평가 수수료 3,000,000원	3,000	0	3,000
청사 유지관리(보라)	155,800	143,800	12,000
201 일반운영비	155,800	143,800	12,000
02 공공운영비	133,800	121,800	12,000
○전기요금 경정 75,000,000원	75,000	63,000	12,000
도서관 운영	835,264	819,568	15,696
101 인건비	605,872	585,676	20,196
04 기간제근로자등보수	605,872	585,676	20,196
○주말자료실 4대보험 부담금	6,977	6,820	157
o 고용보험 경정 4,628,000원	4,628	4,524	104
o 산재보험 경정 2,349,000원	2,349	2,296	53
○청소,경비 인부임	296,959	278,338	18,621
o 기본급 경정 217,713,000원	217,713	199,809	17,904
o 유급휴일수당 경정 55,234,600원	55,235	54,787	448
o 연차유급휴가수당 경정 20,410,560원	20,411	20,142	269
○청소,경비 4대보험 부담금	19,447	18,029	1,418
o 건강보험 경정 11,628,600원	11,629	10,781	848

부서: 동부도서관
정책: 공공도서관 운영(동부도서관)
단위: 쾌적한 도서관 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 고용보험 경정 5,186,000원	5,186	4,808	378
o 산재보험 경정 2,631,700원	2,632	2,440	192
201 일반운영비	223,892	228,392	△4,500
01 사무관리비	221,492	225,992	△4,500
O정기간행물 구입 경정 90,540,000원	90,540	95,040	△4,500
도서 및 문화서비스 제공	260,950	255,550	5,400
	도 7,950	7,950	0
	시 253,000	247,600	5,400
독서문화 행사운영(남사)	35,080	36,680	△1,600
201 일반운영비	33,480	35,080	△1,600
03 행사운영비	20,400	22,000	△1,600
O1인 미디어 아카데미 경정 18,400,000원	18,400	20,000	△1,600
독서문화 행사운영(영덕)	7,000	0	7,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
03 행사운영비	7,000	0	7,000
O개관 문화행사 운영 7,000,000원*1회	7,000	0	7,000
공공도서관 확충(동부도서관)	1,170,743	1,177,250	△6,507
	국 4,200	4,200	0
	도 15,000	15,000	0
	시 1,151,543	1,158,050	△6,507
도서관 시설개선	1,170,743	1,177,250	△6,507
	국 4,200	4,200	0
	도 15,000	15,000	0
	시 1,151,543	1,158,050	△6,507
도서관 시설 및 시스템 확충(중앙)	52,306	54,000	△1,694
207 연구개발비	9,306	10,000	△694
01 연구용역비	9,306	10,000	△694
O중앙도서관 기계설비 성능점검 용역 경정 9,306,000원	9,306	10,000	△694
405 자산취득비	0	1,000	△1,000
01 자산및물품취득비	0	1,000	△1,000
O양지해밀도서관 냉난방기 경정 0원	0	1,000	△1,000
도서관 시설 및 시스템 확충(포곡)	50,337	53,150	△2,813
401 시설비및부대비	41,187	44,000	△2,813
01 시설비	41,187	44,000	△2,813
O3층 야외휴게실 바닥 미끄럼 방지 공사 경정 19,187,000원	19,187	22,000	△2,813
도서관 시설 및 시스템 확충(동백)	34,000	36,000	△2,000
401 시설비및부대비	20,000	22,000	△2,000
01 시설비	20,000	22,000	△2,000
O동백도서관 옥상 방수 공사 경정 20,000,000원	20,000	22,000	△2,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
행정운영경비(동부도서관)		769,948	773,741	△3,793
	균	230,400	230,400	0
	도	115,200	115,200	0
	시	424,348	428,141	△3,793
인력운영비(동부도서관)		604,984	601,757	3,227
	균	230,400	230,400	0
	도	115,200	115,200	0
	시	259,384	256,157	3,227
공공도서관 개관시간 연장(동부도서관)		590,284	587,057	3,227
	균	230,400	230,400	0
	도	115,200	115,200	0
	시	244,684	241,457	3,227
304 연금부담금등		57,344	54,117	3,227
	균	24,000	24,000	0
	도	12,000	12,000	0
	시	21,344	18,117	3,227
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		57,344	54,117	3,227
○공공도서관 개관시간 연장 보험료 경정 57,344,000원		57,344	54,117	3,227
	균	24,000	24,000	0
	도	12,000	12,000	0
	시	21,344	18,117	3,227
기본경비(동부도서관)		164,964	171,984	△7,020
기본경비(동부도서관)		164,964	171,984	△7,020
201 일반운영비		134,544	141,564	△7,020
01 사무관리비		124,044	131,064	△7,020
○일직비 경정 55,620,000원		55,620	62,640	△7,020
재무활동(동부도서관)		81	0	81
보전지출(동부도서관)		81	0	81
보전지출(동부도서관)		81	0	81
802 반환금기타		81	0	81
02 시・도비보조금반환금		81	0	81
○공공도서관 진로독서프로그램 77,090원		78	0	78
○은빛독서나눔이사업 2,880원		3	0	3

도서관사업소 서부도서관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 서부도서관
정책: 공공도서관 운영(서부도서관)
단위: 쾌적한 도서관 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서부도서관	5,660,451	4,406,349	1,254,102
	국 700	700	0
	균 388,800	388,800	0
	도 696,899	196,899	500,000
	시 4,574,052	3,819,950	754,102
공공도서관 운영(서부도서관)	3,120,023	3,097,515	22,508
	국 700	700	0
	균 43,200	43,200	0
	도 24,099	24,099	0
	시 3,052,024	3,029,516	22,508
쾌적한 도서관 조성	2,760,837	2,738,329	22,508
	균 43,200	43,200	0
	도 21,600	21,600	0
	시 2,696,037	2,673,529	22,508
청사 유지관리(수지)	419,892	402,892	17,000
201 일반운영비	419,892	402,892	17,000
02 공공운영비	181,960	164,960	17,000
○전기요금 경정 83,000,000원	83,000	66,000	17,000
청사 유지관리(구성)	105,087	105,700	△613
201 일반운영비	105,087	105,700	△613
01 사무관리비	21,687	22,300	△613
○건물 내외벽 청소 경정 4,887,000원	4,887	5,500	△613
청사 유지관리(죽전)	221,500	211,000	10,500
201 일반운영비	221,500	211,000	10,500
02 공공운영비	193,700	183,200	10,500
○전기요금 경정 68,100,000원	68,100	57,600	10,500
청사 유지관리(기흥)	250,928	242,828	8,100
201 일반운영비	250,928	242,828	8,100
02 공공운영비	211,800	203,700	8,100
○전기요금 경정 105,300,000원	105,300	97,200	8,100
청사 유지관리(흥덕)	200,272	190,372	9,900
201 일반운영비	200,272	190,372	9,900
02 공공운영비	173,472	163,572	9,900
○전기요금 경정 71,472,000원	71,472	61,572	9,900
청사 유지관리(상현)	226,740	233,740	△7,000
201 일반운영비	226,740	233,740	△7,000
02 공공운영비	191,200	198,200	△7,000
○상하수도 사용료 경정 11,000,000원	11,000	18,000	△7,000
도서관 운영	1,036,313	1,052,760	△16,447
101 인건비	815,728	814,130	1,598
04 기간제근로자등보수	815,728	814,130	1,598
○청소,경비 4대보험 부담금	27,640	26,042	1,598

부서: 서부도서관
정책: 공공도서관 운영(서부도서관)
단위: 쾌적한 도서관 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
o 건강보험	경정 16,528,000원	16,528	15,572	956
o 고용보험	경정 7,371,000원	7,371	6,945	426
o 산재보험	경정 3,741,000원	3,741	3,525	216
201 일반운영비		215,085	233,130	△18,045
01 사무관리비		210,435	228,480	△18,045
O정기간행물 구입(9개소)	경정 83,545,000원	83,545	96,120	△12,575
O도서대출회원증 제작	경정 8,330,000원	8,330	13,800	△5,470
공공도서관 개관시간 연장		104,905	103,837	1,068
		균 43,200	43,200	0
		도 21,600	21,600	0
		시 40,105	39,037	1,068
101 인건비		104,905	103,837	1,068
		균 43,200	43,200	0
		도 21,600	21,600	0
		시 40,105	39,037	1,068
04 기간제근로자등보수		104,905	103,837	1,068
O공공도서관 개관시간 연장 보험료	경정 10,753,000원	10,753	9,685	1,068
		균 4,500	4,500	0
		도 2,250	2,250	0
		시 4,003	2,935	1,068
공공도서관 확충(서부도서관)		1,457,916	216,510	1,241,406
		도 500,000	0	500,000
		시 957,916	216,510	741,406
도서관 시설개선		1,457,916	216,510	1,241,406
		도 500,000	0	500,000
		시 957,916	216,510	741,406
도서관 시설 및 시스템 확충(흥덕)		52,055	57,000	△4,945
405 자산취득비		30,055	35,000	△4,945
01 자산및물품취득비		30,055	35,000	△4,945
O휴게실 가구	경정 30,055,000원	30,055	35,000	△4,945
도서관 시설 및 시스템 확충(성복)		44,060	46,160	△2,100
401 시설비및부대비		24,900	27,000	△2,100
01 시설비		24,900	27,000	△2,100
O우수배관 설치	경정 19,900,000원	19,900	22,000	△2,100
구성도서관 리모델링		1,286,451	38,000	1,248,451
		도 500,000	0	500,000
		시 786,451	38,000	748,451
401 시설비및부대비		36,451	38,000	△1,549
01 시설비		36,451	38,000	△1,549
O구조안전진단	경정 18,451,000원	18,451	20,000	△1,549

부서: 서부도서관
정책: 공공도서관 확충(서부도서관)
단위: 도서관 시설개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
403 자치단체등자본이전		1,250,000	0	1,250,000
	도	500,000	0	500,000
	시	750,000	0	750,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		1,250,000	0	1,250,000
○구성도서관 리모델링	1,250,000,000원	1,250,000	0	1,250,000
	도	500,000	0	500,000
	시	750,000	0	750,000
행정운영경비(서부도서관)		1,082,267	1,092,324	△10,057
	균	345,600	345,600	0
	도	172,800	172,800	0
	시	563,867	573,924	△10,057
인력운영비(서부도서관)		902,407	897,564	4,843
	균	345,600	345,600	0
	도	172,800	172,800	0
	시	384,007	379,164	4,843
공공도서관 개관시간 연장(서부도서관)		885,427	880,584	4,843
	균	345,600	345,600	0
	도	172,800	172,800	0
	시	367,027	362,184	4,843
304 연금부담금등		86,018	81,175	4,843
	균	36,000	36,000	0
	도	18,000	18,000	0
	시	32,018	27,175	4,843
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		86,018	81,175	4,843
○공공도서관 개관시간 연장 보험료	경정 86,018,000원	86,018	81,175	4,843
	균	36,000	36,000	0
	도	18,000	18,000	0
	시	32,018	27,175	4,843
기본경비(서부도서관)		179,860	194,760	△14,900
기본경비(서부도서관)		179,860	194,760	△14,900
201 일반운영비		146,680	153,420	△6,740
01 사무관리비		138,780	146,520	△7,740
○급량비	경정 14,400,000원	14,400	17,280	△2,880
○일직비	경정 57,780,000원	57,780	62,640	△4,860
02 공공운영비		7,900	6,900	1,000
○공용차량 유지비	경정 7,900,000원	7,900	6,900	1,000
202 여비		20,640	28,800	△8,160
01 국내여비		20,640	28,800	△8,160
○기본업무추진	경정 20,640,000원	20,640	28,800	△8,160
재무활동(서부도서관)		245	0	245
보전지출(서부도서관)		245	0	245
보전지출(서부도서관)		245	0	245

부서: 서부도서관
정책: 재무활동(서부도서관)
단위: 보전지출(서부도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
802 반환금기타	245	0	245
01 국고보조금반환금	245	0	245
○죽전도서관 다문화서비스 지원 1,450원	2	0	2
○공공도서관 독서보조기기 지원 243,000원	243	0	243

환경위생사업소 환경과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경과
정책: 상수도 식수관리
단위: 수질개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
환경과		4,257,234	4,482,425	△225,191
	국	147,027	147,027	0
	도	36,142	36,142	0
	시	4,074,065	4,299,256	△225,191
상수도 식수관리		1,618,373	1,735,257	△116,884
	국	71,127	71,127	0
	도	15,242	15,242	0
	시	1,532,004	1,648,888	△116,884
수질개선사업		1,515,263	1,632,147	△116,884
수질정화시설 보수 및 유지관리		455,507	447,107	8,400
201 일반운영비		180,507	172,107	8,400
01 사무관리비		20,507	22,107	△1,600
○수질정화시설 전기안전 대행수수료				
경정 20,507,000원		20,507	22,107	△1,600
02 공공운영비		160,000	150,000	10,000
○수질정화시설 공공요금(전기, 통신)				
경정 160,000,000원		160,000	150,000	10,000
EM 배양시설 운영		39,280	49,680	△10,400
201 일반운영비		20,280	29,680	△9,400
01 사무관리비		13,000	15,400	△2,400
○EM배양액 및 부산물 이송차량 임차료				
경정 13,000,000원		13,000	15,400	△2,400
02 공공운영비		7,280	14,280	△7,000
○EM배양시설 공공요금(전기,수도)				
경정 7,280,000원		7,280	14,280	△7,000
401 시설비및부대비		19,000	20,000	△1,000
01 시설비		19,000	20,000	△1,000
○EM배양시설 장비유지				
경정 19,000,000원		19,000	20,000	△1,000
폐수배출사업장 관리		12,000	13,500	△1,500
301 일반보전금		4,000	9,000	△5,000
14 기타보상금		4,000	9,000	△5,000
○환경감시 및 민관합동점검 수당				
경정 4,000,000원		4,000	9,000	△5,000
405 자산취득비		3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비		3,500	0	3,500
○수질검사 측정기기(pH, DO 등 측정)				
3,500,000원		3,500	0	3,500
공공폐수처리장 운영		841,416	954,800	△113,384
201 일반운영비		51,770	62,190	△10,420
02 공공운영비		51,430	61,850	△10,420
○우편요금(등기)	경정 3,900,000원	3,900	4,320	△420
○TMS측정기기 유지관리				
경정 47,530,000원		47,530	57,530	△10,000

부서: 환경과
정책: 상수도 식수관리
단위: 수질개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		789,646	892,610	△102,964
05 민간위탁금		789,646	892,610	△102,964
○용인시 공공폐수처리시설 운영관리				
경정 789,646,000원		789,646	892,610	△102,964
자연환경 보호		1,435,592	1,563,592	△128,000
	국	65,900	65,900	0
	도	10,900	10,900	0
	시	1,358,792	1,486,792	△128,000
환경보호 활성화		1,435,592	1,563,592	△128,000
	국	65,900	65,900	0
	도	10,900	10,900	0
	시	1,358,792	1,486,792	△128,000
야생동물 피해 예방 및 보상		183,000	233,000	△50,000
301 일반보전금		151,200	201,200	△50,000
14 기타보상금		150,000	200,000	△50,000
○유해야생동물 피해방지단 운영지원				
경정 130,000,000원		130,000	180,000	△50,000
아프리카돼지열병(ASF) 예방 사업		67,592	70,592	△3,000
	국	10,900	10,900	0
	시	56,692	59,692	△3,000
201 일반운영비		62,592	65,592	△3,000
	국	10,900	10,900	0
	시	51,692	54,692	△3,000
01 사무관리비		47,800	52,800	△5,000
○유해야생동물 폐사체 처리비				
경정 20,000,000원		20,000	25,000	△5,000
02 공공운영비		14,792	12,792	2,000
○냉동컨테이너 전기요금				
경정 14,000,000원		14,000	12,000	2,000
환경교육사업 추진		1,152,000	1,227,000	△75,000
	국	45,000	45,000	0
	시	1,107,000	1,182,000	△75,000
401 시설비및부대비		240,000	250,000	△10,000
01 시설비		240,000	250,000	△10,000
○수지구 환경교육센터 조성사업				
경정 240,000,000원		240,000	250,000	△10,000
405 자산취득비		115,000	180,000	△65,000
01 자산및물품취득비		115,000	180,000	△65,000
○수지구 환경교육센터 기자재				
경정 115,000,000원		115,000	180,000	△65,000
재무활동(환경과)		556,309	536,616	19,693
보전지출(환경과)		21,109	1,416	19,693
보전지출(환경과)		21,109	1,416	19,693
802 반환금기타		21,109	1,416	19,693

부서: 환경과
정책: 재무활동(환경과)
단위: 보전지출(환경과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 국고보조금반환금		9,684	0	9,684
○생태계교란 생물 퇴치	4,037,000원	4,037	0	4,037
○야생동물 피해예방	5,640,000원	5,640	0	5,640
○멧돼지 폐사체 처리비(ASF)	7,000원	7	0	7
02 시・도비보조금반환금		11,425	1,416	10,009
○팔당수계 정화활동 지원	555,000원	555	0	555
○생태계교란 야생식물 퇴치	176,000원	176	0	176
○야생동물 구조치료	526,000원	526	0	526
○야생멧돼지 ASF 방역대책비(1차)	1,470,000원	1,470	0	1,470
○야생멧돼지 ASF 방역대책비(2차)	7,282,000원	7,282	0	7,282

환경위생사업소 기후대기과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기후대기과
정책: 기후대기 관리
단위: 기후대기 일반

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기후대기과		60,757,229	57,857,759	2,899,470
	국	33,462,868	33,051,999	410,869
	균	463,008	463,008	0
	도	3,135,386	2,882,781	252,605
	시	23,695,967	21,459,971	2,235,996
기후대기 관리		58,691,736	57,797,877	893,859
	국	33,462,868	33,051,999	410,869
	균	463,008	463,008	0
	도	3,135,386	2,882,781	252,605
	시	21,630,474	21,400,089	230,385
기후대기 일반		55,935,034	55,241,443	693,591
	국	32,610,549	32,366,749	243,800
	균	142,800	142,800	0
	도	2,718,257	2,495,652	222,605
	시	20,463,428	20,236,242	227,186
기후변화체험교육센터 운영		230,571	238,080	△7,509
201 일반운영비		168,028	169,740	△1,712
02 공공운영비		38,708	40,420	△1,712
○생태전시시설 유지관리 용역				
경정 19,688,000원		19,688	21,400	△1,712
401 시설비및부대비		54,203	60,000	△5,797
01 시설비		54,203	60,000	△5,797
○기후변화체험교육센터 방수공사				
경정 54,202,140원		54,203	60,000	△5,797
운행차 저공해화 사업		4,720,600	4,268,500	452,100
	국	2,376,800	2,142,500	234,300
	도	236,030	213,425	22,605
	시	2,107,770	1,912,575	195,195
402 민간자본이전		4,720,600	4,268,500	452,100
	국	2,376,800	2,142,500	234,300
	도	236,030	213,425	22,605
	시	2,107,770	1,912,575	195,195
02 민간자본사업보조(이전재원)		4,720,600	4,268,500	452,100
○운행차 저공해화 사업				
경정 4,720,600,000원		4,720,600	4,268,500	452,100
	국	2,376,800	2,142,500	234,300
	도	236,030	213,425	22,605
	시	2,107,770	1,912,575	195,195
운행차 저공해화 사업(자체)		104,140	114,140	△10,000
201 일반운영비		74,140	84,140	△10,000
02 공공운영비		29,400	39,400	△10,000
○우편요금		16,800	26,800	△10,000
o운행제한 과태료 고지서 등기우편 요금				
경정 5,300,000원		5,300	15,300	△10,000

부서: 기후대기과
정책: 기후대기 관리
단위: 기후대기 일반

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
천연가스자동차 보급		84,000	165,000	△81,000
	국	42,000	82,500	△40,500
	시	42,000	82,500	△40,500
402 민간자본이전		84,000	165,000	△81,000
	국	42,000	82,500	△40,500
	시	42,000	82,500	△40,500
02 민간자본사업보조(이전재원)		84,000	165,000	△81,000
○천연가스자동차 구입비 지원				
경정 84,000,000원		84,000	165,000	△81,000
	국	42,000	82,500	△40,500
	시	42,000	82,500	△40,500
전기자동차 보급		43,054,400	43,194,400	△140,000
	국	26,046,400	26,046,400	0
	도	2,100,000	2,100,000	0
	시	14,908,000	15,048,000	△140,000
402 민간자본이전		43,042,400	43,182,400	△140,000
	국	26,046,400	26,046,400	0
	도	2,100,000	2,100,000	0
	시	14,896,000	15,036,000	△140,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		43,042,400	43,182,400	△140,000
○전기자동차 보급				
경정 43,042,400,000원		43,042,400	43,182,400	△140,000
	국	26,046,400	26,046,400	0
	도	2,100,000	2,100,000	0
	시	14,896,000	15,036,000	△140,000
가정용 저녹스보일러 보급		510,000	410,000	100,000
	국	306,000	246,000	60,000
	시	204,000	164,000	40,000
402 민간자본이전		510,000	410,000	100,000
	국	306,000	246,000	60,000
	시	204,000	164,000	40,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		510,000	410,000	100,000
○가정용 저녹스보일러 보급				
경정 510,000,000원		510,000	410,000	100,000
	국	306,000	246,000	60,000
	시	204,000	164,000	40,000
전기굴착기 보급사업		20,000	40,000	△20,000
	국	10,000	20,000	△10,000
	시	10,000	20,000	△10,000
402 민간자본이전		20,000	40,000	△20,000
	국	10,000	20,000	△10,000
	시	10,000	20,000	△10,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		20,000	40,000	△20,000

부서: 기후대기과
정책: 기후대기 관리
단위: 기후대기 일반

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○전기굴착기 보급사업				
경정 20,000,000원		20,000	40,000	△20,000
	국	10,000	20,000	△10,000
	시	10,000	20,000	△10,000
탄소중립 실천운동		190,000	0	190,000
	도	95,000	0	95,000
	시	95,000	0	95,000
201 일반운영비		135,000	0	135,000
	도	67,500	0	67,500
	시	67,500	0	67,500
01 사무관리비		45,000	0	45,000
○탄소중립 유튜브 플랫폼 구축(성립전)				
45,000,000원		45,000	0	45,000
	도	22,500	0	22,500
	시	22,500	0	22,500
03 행사운영비		90,000	0	90,000
○탄소중립 실천행사(성립전)				
90,000,000원		90,000	0	90,000
	도	45,000	0	45,000
	시	45,000	0	45,000
307 민간이전		55,000	0	55,000
	도	27,500	0	27,500
	시	27,500	0	27,500
02 민간경상사업보조		55,000	0	55,000
○탄소중립 실천활동 지원(성립전)				
55,000,000원		55,000	0	55,000
	도	27,500	0	27,500
	시	27,500	0	27,500
NGO 역량강화		10,000	0	10,000
	도	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	도	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
03 행사운영비		10,000	0	10,000
○NGO 역량강화(성립전) 10,000,000원		10,000	0	10,000
	도	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
탄소중립 포럼 · 자동차 전시회		200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
201 일반운영비		200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000

부서: 기후대기과
정책: 기후대기 관리
단위: 기후대기 일반

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
03 행사운영비		200,000	0	200,000
○탄소중립 포럼 · 자동차 전시회(성립전) 200,000,000원		200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
대기보전 일반		2,756,702	2,556,434	200,268
	국	852,319	685,250	167,069
	균	320,208	320,208	0
	도	417,129	387,129	30,000
	시	1,167,046	1,163,847	3,199
취약계층 이용시설 공기청정기 지원		161,752	190,532	△28,780
201 일반운영비		161,752	190,532	△28,780
01 사무관리비		161,752	190,532	△28,780
○취약계층 이용시설 공기청정기 지원 경정 161,751,750원		161,752	190,532	△28,780
악취실태조사		70,099	170,000	△99,901
207 연구개발비		70,099	170,000	△99,901
01 연구용역비		70,099	170,000	△99,901
○분기별 악취실태조사 경정 70,099,000원		70,099	170,000	△99,901
악취 관리		115,780	16,600	99,180
301 일반보전금		99,180	0	99,180
14 기타보상금		99,180	0	99,180
○축사 이전명령을 통한 보상금 지급사업 99,179,910원		99,180	0	99,180
군소음 피해 보상금 지급		92,069	0	92,069
	국	92,069	0	92,069
301 일반보전금		92,069	0	92,069
	국	92,069	0	92,069
14 기타보상금		92,069	0	92,069
○군소음 피해 보상금(성립전) 92,068,430원		92,069	0	92,069
	국	92,069	0	92,069
`23년 중소 대기배출사업장 연료전환 지원사업		137,700	0	137,700
	국	75,000	0	75,000
	도	30,000	0	30,000
	시	32,700	0	32,700
308 자치단체등이전		2,700	0	2,700
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,700	0	2,700
○수수료 2,700,000원		2,700	0	2,700
403 자치단체등자본이전		135,000	0	135,000
	국	75,000	0	75,000
	도	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000

부서: 기후대기과
정책: 기후대기 관리
단위: 대기보전 일반

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	135,000	0	135,000
○중소 대기배출사업장 연료전환 지원사업 135,000,000원	135,000	0	135,000
국	75,000	0	75,000
도	30,000	0	30,000
시	30,000	0	30,000
재무활동(기후대기과)	2,005,611	0	2,005,611
보전지출(기후대기과)	2,005,611	0	2,005,611
보전지출(기후대기과)	2,005,611	0	2,005,611
802 반환금기타	2,005,611	0	2,005,611
01 국고보조금반환금	1,618,248	0	1,618,248
○군소음 보상업무 지원 34,176,940원	34,177	0	34,177
○슬레이트 처리 및 지붕개량 지원 63,181,010원	63,182	0	63,182
○2021년 운행차 저공해화 357,116,000원	357,116	0	357,116
○2018년 운행차 저공해화 6,294,620원	6,295	0	6,295
○2021년 미세먼지 취약지역 집중관리 456,680원	457	0	457
○비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅 583,400원	584	0	584
○2020년 소규모사업장 방지시설 설치 지원 510,309,530원	510,310	0	510,310
○2021년 보증기간 경과장치 성능유지관리 33,212,010원	33,213	0	33,213
○2020년 전기자동차 보급 34,869,340원	34,870	0	34,870
○자동차 탄소포인트제 인센티브 지급 3,867,110원	3,868	0	3,868
○전기자동차 보급 35,329,080원	35,330	0	35,330
○탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급 32,670원	33	0	33
○수소전기차 보급 522,792,240원	522,793	0	522,793
○대기오염측정망 구축 15,931,400원	15,932	0	15,932
○천연가스자동차(연료비) 보급 15,170원	16	0	16
○2019년 미세먼지 배출원 조사 및 감시 54,300원	55	0	55
○2019년 미세먼지 배출원 조사 및 감시 장비지원 16,570원	17	0	17
02 시・도비보조금반환금	378,454	0	378,454
○취약계층이용시설 실내공기질 측정 및 컨설팅 1,904,710원	1,905	0	1,905
○취약계층이용시설 공기청정기 지원사업 25,340원	26	0	26
○시외버스 공기정화장치 보급 24,140원	25	0	25
○2021년 운행차 저공해화 37,365,830원	37,366	0	37,366

부서: 기후대기과
정책: 재무활동(기후대기과)
단위: 보전지출(기후대기과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2018년 운행차 저공해화 940,180원	941	0	941
○미세먼지 오존 안심 차단벽 시범 1,549,610원	1,550	0	1,550
○미세먼지 취약지역 집중관리 1,187,750원	1,188	0	1,188
○2020년 소규모 사업장 방지시설 설치지원 204,123,040원	204,124	0	204,124
○2021년 보증기간 경과장치 성능유지관리 4,981,790원	4,982	0	4,982
○2021년 전기자동차 보급 90,157,920원	90,158	0	90,158
○탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급 1,459,450원	1,460	0	1,460
○전기자동차 보급 4,682,910원	4,683	0	4,683
○사업장 대기방지시설 유지관리 지원 2,000원	2	0	2
○슬레이트 처리 및 지붕개량 지원 9,477,560원	9,478	0	9,478
○석면피해 구제급여 1,067,260원	1,068	0	1,068
○대기오염측정망 구축 7,963,230원	7,964	0	7,964
○대기오염측정망 유지관리 9,736,730원	9,737	0	9,737
○미세먼지신호등 설치 1,759,040원	1,760	0	1,760
○2019년 미세먼지 배출원 조사 및 감시 27,150원	28	0	28
○2019년 미세먼지 배출원 조사 및 감시 장비지원 8,280원	9	0	9
03 기타반환금등	8,909	0	8,909
○전기자동차 보급사업 환수금 8,908,040원	8,909	0	8,909

환경위생사업소 자원순환과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 관리
단위: 생활폐기물 적정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
자원순환과	126,299,736	131,802,044	△5,502,308
	국 581,000	581,000	0
	균 259,560	259,560	0
	도 216,933	216,933	0
	시 125,242,243	130,744,551	△5,502,308
폐기물 관리	115,495,373	121,010,421	△5,515,048
	국 581,000	581,000	0
	균 259,560	259,560	0
	도 216,933	216,933	0
	시 114,437,880	119,952,928	△5,515,048
생활폐기물 적정관리	109,844,269	114,905,617	△5,061,348
	국 581,000	581,000	0
	균 259,560	259,560	0
	도 216,933	216,933	0
	시 108,786,776	113,848,124	△5,061,348
생활폐기물 청소관리	3,269,612	3,258,282	11,330
201 일반운영비	2,611,720	2,622,390	△10,670
01 사무관리비	2,608,720	2,619,390	△10,670
○대형폐기물 스티커 제작 경정 53,710,000원	53,710	67,620	△13,910
○대형폐기물 결제 대행수수료 경정 40,440,000원	40,440	37,200	3,240
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○생활폐기물 수집운반 지역전담제 전환 용역 22,000,000원	22,000	0	22,000
생활폐기물 위탁처리	62,559,586	64,423,106	△1,863,520
201 일반운영비	2,330	4,000	△1,670
02 공공운영비	2,330	4,000	△1,670
○노면청소차량 보험료 경정 2,330,000원	2,330	4,000	△1,670
307 민간이전	60,274,835	62,136,685	△1,861,850
05 민간위탁금	60,274,835	62,136,685	△1,861,850
○생활폐기물 수집 운반 등 경정 37,415,957,710원	37,415,958	38,684,995	△1,269,037
○노면청소 경정 4,051,895,000원	4,051,895	4,086,895	△35,000
○대형폐기물 수집 운반 경정 7,674,370,770원	7,674,371	7,767,167	△92,796
○재활용 가능자원 광역수거 경정 9,983,859,530원	9,983,860	10,337,103	△353,243
○생활폐기물(필름류 등) 처리 경정 1,130,165,400원	1,130,166	1,241,940	△111,774
음식물류폐기물 적정처리	10,075,902	10,864,497	△788,595
201 일반운영비	285,342	305,936	△20,594

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 관리
단위: 생활폐기물 적정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 공공운영비	243,882	264,476	△20,594
○종량제 기기 유지관리 경정 147,850,000원	147,850	168,444	△20,594
307 민간이전	9,790,560	10,558,561	△768,001
05 민간위탁금	9,790,560	10,558,561	△768,001
○음식물류 폐기물 처리 경정 8,020,480,000원	8,020,480	8,554,274	△533,794
○전용수거용기 위생관리 경정 853,709,000원	853,709	962,611	△108,902
○음식물류 폐기물 운송 경정 916,370,680원	916,371	1,041,676	△125,305
환경기초시설 위탁운영	30,346,190	32,558,190	△2,212,000
201 일반운영비	1,500	1,000	500
01 사무관리비	1,500	1,000	500
○폐기물처리시설 위탁기관선정위원회 참석 수당 경정 150,000원*10명	1,500	1,000	500
307 민간이전	24,250,000	26,100,000	△1,850,000
05 민간위탁금	24,250,000	26,100,000	△1,850,000
○용인환경센터(100톤/일*3기) 경정 14,550,000,000원	14,550,000	16,400,000	△1,850,000
308 자치단체등이전	4,674,990	4,957,490	△282,500
07 자치단체간부담금	1,120,000	1,350,000	△230,000
○폐기물처분부담금 경정 1,120,000,000원	1,120,000	1,350,000	△230,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,554,990	3,607,490	△52,500
○용인시민체육센터 위탁운영(경상) 경정 3,385,704,000원	3,385,704	3,435,704	△50,000
○용인시민체육센터 위탁운영 대행수수료 경정 169,285,200원	169,286	171,786	△2,500
401 시설비및부대비	390,000	380,000	10,000
01 시설비	390,000	380,000	10,000
○분묘 이전비 10,000,000원	10,000	0	10,000
405 자산취득비	87,000	177,000	△90,000
01 자산및물품취득비	87,000	177,000	△90,000
○자동집하시설 쓰레기수거용 트럭 경정 0원	0	90,000	△90,000
재활용운영 및 방치폐기물 처리	465,051	480,451	△15,400
201 일반운영비	381,051	396,451	△15,400
01 사무관리비	370,251	385,651	△15,400
○재활용품 수집용 마대 제작 경정 0원	0	15,400	△15,400
음식물류폐기물 개별계량장비 교체사업	611,837	680,000	△68,163
405 자산취득비	611,837	680,000	△68,163
01 자산및물품취득비	611,837	680,000	△68,163

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 관리
단위: 생활폐기물 적정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○음식물류폐기물 개별계량장비 경정 611,837,000원		611,837	680,000	△68,163
다회용 컵 순환 시스템 구축 사업		0	145,000	△145,000
201 일반운영비		0	145,000	△145,000
01 사무관리비		0	145,000	△145,000
○다회용 컵 순환 시스템 용역 경정 0원		0	142,150	△142,150
○홍보비 경정 0원		0	2,850	△2,850
다회용기 재사용 촉진 지원사업		570,000	550,000	20,000
	국	275,000	275,000	0
	도	82,500	82,500	0
	시	212,500	192,500	20,000
201 일반운영비		120,000	0	120,000
	국	50,000	0	50,000
	도	15,000	0	15,000
	시	55,000	0	55,000
01 사무관리비		120,000	0	120,000
○다회용 컵 순환 시스템 구축사업 120,000,000원		120,000	0	120,000
	국	50,000	0	50,000
	도	15,000	0	15,000
	시	55,000	0	55,000
307 민간이전		0	100,000	△100,000
	국	0	50,000	△50,000
	도	0	15,000	△15,000
	시	0	35,000	△35,000
02 민간경상사업보조		0	100,000	△100,000
○장례식장 다회용기 지원사업 경정 0원		0	100,000	△100,000
	국	0	50,000	△50,000
	도	0	15,000	△15,000
	시	0	35,000	△35,000
환경 기초시설 유지관리 및 확충		5,651,104	6,104,804	△453,700
환경 기초시설 유지관리		5,336,804	5,763,804	△427,000
406 기타자본이전		403,160	830,160	△427,000
01 기타자본이전		403,160	830,160	△427,000
○환경기초시설(소각,매립,재활용센터) 온실가스 배출권 구입 경정 403,160,000원		403,160	830,160	△427,000
음식물류 폐기물 처리시설 확충		1,100	30,000	△28,900
207 연구개발비		1,100	30,000	△28,900
01 연구용역비		1,100	30,000	△28,900
○음식물류폐기물 처리시설 주변영향지역조사 경정 1,100,000원		1,100	30,000	△28,900
환경기초시설 설치		313,200	311,000	2,200

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 관리
단위: 환경 기초시설 유지관리 및 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	12,000	11,000	1,000
01 사무관리비	12,000	11,000	1,000
○소각시설 확충사업 시민 홍보 1,000,000원	1,000	0	1,000
301 일반보전금	1,200	0	1,200
11 행사실비지원금	1,200	0	1,200
○선진 소각시설 견학 참여자 급식비 8,000원*150명*1회	1,200	0	1,200
행정운영경비(자원순환과)	52,280	56,280	△4,000
기본경비(자원순환과)	52,280	56,280	△4,000
기본경비(자원순환과)	52,280	56,280	△4,000
201 일반운영비	35,680	37,680	△2,000
01 사무관리비	35,680	37,680	△2,000
○급량비 경정 8,560,000원	8,560	10,560	△2,000
202 여비	11,200	13,200	△2,000
01 국내여비	11,200	13,200	△2,000
○기본업무추진 경정 11,200,000원	11,200	13,200	△2,000
재무활동(자원순환과)	8,752,083	8,735,343	16,740
보전지출(자원순환과)	16,740	0	16,740
보전지출(자원순환과)	16,740	0	16,740
802 반환금기타	16,740	0	16,740
01 국고보조금반환금	10,999	0	10,999
○도로재비산먼지 저감을 위한 노면청소차 구입 1,127,520원	1,128	0	1,128
○2020년 깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영 3,670,950원	3,671	0	3,671
○재활용 동네마당 설치지원 5,703,670원	5,704	0	5,704
○2021년 농촌폐비닐 수거보상금 217,720원	218	0	218
○2021년 공동집하장 확충지원 277,750원	278	0	278
02 시・도비보조금반환금	5,741	0	5,741
○2020년 깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영 1,835,480원	1,836	0	1,836
○무단투기 감시카메라 설치 31,640원	32	0	32
○2021년 깨끗한 경기 만들기 포상(상사업비) 1,527,750원	1,528	0	1,528
○청소차량 배기관 방향전환 1,758,260원	1,759	0	1,759
○아이스팩 순환 581,730원	582	0	582
○농촌폐비닐 수거보상금 3,830원	4	0	4

환경위생사업소 위생과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 위생과
정책: 원산지관리
단위: 원산지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
위생과		2,163,032	2,153,386	9,646
	국	1,001,111	1,001,111	0
	도	157,850	156,800	1,050
	시	1,004,071	995,475	8,596
원산지관리		54,300	50,800	3,500
	도	12,650	11,600	1,050
	시	41,650	39,200	2,450
원산지관리		54,300	50,800	3,500
	도	12,650	11,600	1,050
	시	41,650	39,200	2,450
원산지 감시원 운영		21,500	18,000	3,500
	도	6,450	5,400	1,050
	시	15,050	12,600	2,450
301 일반보전금		21,500	18,000	3,500
	도	6,450	5,400	1,050
	시	15,050	12,600	2,450
14 기타보상금		21,500	18,000	3,500
○농수산물 원산지표시 감시원 운영 지원 경정 21,500,000원		21,500	18,000	3,500
	도	6,450	5,400	1,050
	시	15,050	12,600	2,450
재무활동(위생과)		6,146	0	6,146
보전지출(위생과)		6,146	0	6,146
보전지출(위생과)		6,146	0	6,146
802 반환금기타		6,146	0	6,146
01 국고보조금반환금		5,321	0	5,321
○기초위생관리 지원 16,650원		17	0	17
○어린이식품안전보호구역전담관리원 활동지원 34,830원		35	0	35
○건강기능식품 관리 19,280원		20	0	20
○어린이급식관리지원센터 운영 5,242,080원		5,243	0	5,243
○안심식당 지원 2,000원		2	0	2
○위생용품 안전관리 기반강화 3,140원		4	0	4
02 시・도비보조금반환금		825	0	825
○어린이급식관리지원센터 운영 786,310원		787	0	787
○먹거리 안전성검사 시료수거비 지원 11,470원		12	0	12
○농수산물 원산지표시 감시원 운영지원 25,720원		26	0	26

푸른공원사업소 공원조성과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원조성과
정책: 푸른용인 녹색네트워크 구축(공원조성과)
단위: 시민만족 공원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
공원조성과	46,613,217	38,764,882	7,848,335
	특 700,000	0	700,000
	도 317,386	317,386	0
	시 45,595,831	38,447,496	7,148,335
푸른용인 녹색네트워크 구축(공원조성과)	45,378,501	37,584,612	7,793,889
	특 700,000	0	700,000
	도 231,686	231,686	0
	시 44,446,815	37,352,926	7,093,889
시민만족 공원조성	2,970,300	4,964,300	△1,994,000
	도 200,000	200,000	0
	시 2,770,300	4,764,300	△1,994,000
기흥저수지 공원화 사업	166,000	160,000	6,000
201 일반운영비	166,000	160,000	6,000
01 사무관리비	166,000	160,000	6,000
○농업생산기반시설 목적 외 사용료 경정 166,000,000원	166,000	160,000	6,000
기흥저수지 순환산책로 횡단교 연결	1,200,000	3,200,000	△2,000,000
403 자치단체등자본이전	1,200,000	3,200,000	△2,000,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,200,000	3,200,000	△2,000,000
○기흥저수지 순환산책로 횡단교 연결 경정 1,200,000,000원	1,200,000	3,200,000	△2,000,000
장기미집행 도시공원 조성	42,203,000	32,398,000	9,805,000
	특 700,000	0	700,000
	시 41,503,000	32,398,000	9,105,000
장기미집행 도시공원 관리용역('20~'30년)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○장기미집행 도시공원 관리(공원조성계획 수립) 50,000,000원	50,000	0	50,000
고기근린공원 조성	31,900,000	31,200,000	700,000
	특 700,000	0	700,000
	시 31,200,000	31,200,000	0
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
	특 700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○고기근린공원 잔디광장 조성 700,000,000원	700,000	0	700,000
	특 700,000	0	700,000
역북2근린공원 조성(용인대 진입로 중간)	9,000,000	0	9,000,000
403 자치단체등자본이전	9,000,000	0	9,000,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	9,000,000	0	9,000,000
○역북2근린공원 조성 9,000,000,000원	9,000,000	0	9,000,000
통삼근린공원 조성사업	95,000	40,000	55,000

부서: 공원조성과
정책: 푸른용인 녹색네트워크 구축(공원조성과)
단위: 장기미집행 도시공원 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
○통삼근린공원 지적측량비 55,000,000원	55,000	0	55,000
도시자연공원구역 운영 관리	52,889	70,000	△17,111
용인시 도시자연공원구역 재정비 용역	52,889	70,000	△17,111
207 연구개발비	52,889	70,000	△17,111
01 연구용역비	52,889	70,000	△17,111
○용인시 도시자연공원구역 재정비 용역 경정 52,888,200원	52,889	70,000	△17,111
행정운영경비(공원조성과)	66,754	71,714	△4,960
기본경비(공원조성과)	66,754	71,714	△4,960
기본경비(공원조성과)	66,754	71,714	△4,960
201 일반운영비	31,064	36,024	△4,960
01 사무관리비	31,064	36,024	△4,960
○일반수용비 경정 14,400,000원	14,400	12,240	2,160
○급량비 경정 4,304,000원	4,304	11,424	△7,120
재무활동(공원조성과)	168,909	109,503	59,406
보전지출(공원조성과)	168,909	109,503	59,406
보전지출(공원조성과)	168,909	109,503	59,406
802 반환금기타	168,909	109,503	59,406
02 시・도비보조금반환금	59,406	0	59,406
○공원녹지분야(13개사업) 56,703,000원	56,703	0	56,703
○마을정원 조성 2,703,000원	2,703	0	2,703

푸른공원사업소 동부공원관리과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 동부공원관리과
정책: 푸른용인 녹색네트워크 구축(동부공원관리과)
단위: 쾌적한 공원관리(동부공원관리과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
동부공원관리과		15,549,393	14,689,552	859,841
	특	300,000	0	300,000
	도	112,500	112,500	0
	시	15,136,893	14,577,052	559,841
푸른용인 녹색네트워크 구축(동부공원관리과)		15,504,273	14,644,432	859,841
	특	300,000	0	300,000
	도	112,500	112,500	0
	시	15,091,773	14,531,932	559,841
쾌적한 공원관리(동부공원관리과)		15,504,273	14,644,432	859,841
	특	300,000	0	300,000
	도	112,500	112,500	0
	시	15,091,773	14,531,932	559,841
공원 전기, 수경 시설 운영관리(동부공원관리과)		1,649,681	1,689,840	△40,159
201 일반운영비		627,955	659,840	△31,885
02 공공운영비		594,335	626,220	△31,885
○물놀이장 운영관리 경정 97,115,000원		97,115	129,000	△31,885
401 시설비및부대비		1,021,726	1,030,000	△8,274
01 시설비		1,021,726	1,030,000	△8,274
○동백호수 공원 음악분수 보수공사 경정 91,726,000원		91,726	100,000	△8,274
보라동 건강마당근린공원 유수지 정비공사		500,000	0	500,000
	특	300,000	0	300,000
	시	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	특	300,000	0	300,000
	시	200,000	0	200,000
01 시설비		500,000	0	500,000
○보라동 건강마당근린공원 유수지 정비공사 500,000,000원		500,000	0	500,000
	특	300,000	0	300,000
	시	200,000	0	200,000
동백지구 내꽃근린공원 환경개선사업		400,000	0	400,000
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
01 시설비		400,000	0	400,000
○동백지구 내꽃근린공원 환경개선사업 400,000,000원		400,000	0	400,000

푸른공원사업소 서부공원관리과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 서부공원관리과
정책: 푸른용인 녹색네트워크 구축(서부공원관리과)
단위: 쾌적한 공원관리(서부공원관리과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서부공원관리과	12,042,045	11,296,645	745,400
	특 300,000	0	300,000
	도 134,000	134,000	0
	시 11,608,045	11,162,645	445,400
푸른용인 녹색네트워크 구축(서부공원관리과)	11,999,037	11,253,637	745,400
	특 300,000	0	300,000
	도 134,000	134,000	0
	시 11,565,037	11,119,637	445,400
쾌적한 공원관리(서부공원관리과)	11,983,737	11,238,337	745,400
	특 300,000	0	300,000
	도 134,000	134,000	0
	시 11,549,737	11,104,337	445,400
공원시설 운영관리(서부공원관리과)	6,014,806	5,814,806	200,000
401 시설비및부대비	3,864,000	3,664,000	200,000
01 시설비	3,864,000	3,664,000	200,000
○근린공원 시설물 유지보수(연간단가) 경정 680,000,000원	680,000	480,000	200,000
공원이용프로그램운영(서부공원관리과)	37,800	32,400	5,400
201 일반운영비	37,800	32,400	5,400
01 사무관리비	37,800	32,400	5,400
○생태체험프로그램 운영	37,800	32,400	5,400
o교육교재 등 구입 경정 15,000원*35회*8월	4,200	3,600	600
o강사수당 경정 120,000원*35회*8월	33,600	28,800	4,800
공원 전기,수경 시설 운영관리(서부공원관리과)	1,403,612	1,413,612	△10,000
201 일반운영비	453,612	463,612	△10,000
01 사무관리비	14,412	24,412	△10,000
○물놀이장 편의시설 임차료 경정 0원	0	10,000	△10,000
대지산근린공원 쉼공간 조성사업	300,000	0	300,000
	특 300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	특 300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○대지산근린공원 쉼공간 조성사업(성립전) 300,000,000원	300,000	0	300,000
	특 300,000	0	300,000
서부지역 근린공원 수해피해지 복구공사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○근린공원 수해피해지 복구공사 100,000,000원	100,000	0	100,000
뜨락문화공원 휴식공간 정비사업	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000

부서: 서부공원관리과
정책: 푸른용인 녹색네트워크 구축(서부공원관리과)
단위: 쾌적한 공원관리(서부공원관리과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	150,000	0	150,000
○뜨락문화공원 휴식공간 정비 150,000,000원	150,000	0	150,000

상수도사업소 수도시설과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수도시설과
정책: 급수시설 구축사업
단위: 마을급수시설 건설(자체)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
수도시설과		10,560,306	9,251,380	1,308,926
	특	300,000	0	300,000
	도	2,160	3,780	△1,620
	시	10,258,146	9,247,600	1,010,546
급수시설 구축사업		80,000	70,000	10,000
마을급수시설 건설(자체)		80,000	70,000	10,000
마을급수시설		80,000	70,000	10,000
401 시설비및부대비		80,000	70,000	10,000
01 시설비		80,000	70,000	10,000
○마을상수도 관리 및 철거 경정 80,000,000원		80,000	70,000	10,000
상수도시설 구축사업		670,000	370,000	300,000
	특	300,000	0	300,000
	시	370,000	370,000	0
원삼면 고당리 185-11번지 일원 배수관로 설치공사		300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000
원삼면 고당리 185-11번지 일원 배수관로 설치공사		300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○원삼면 고당리 185-11번지 일원 배수관로 설치공사(성립전) 300,000,000원		300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000
맑은물 공급유지사업		309,760	311,380	△1,620
	도	2,160	3,780	△1,620
	시	307,600	307,600	0
지하수 관리		2,160	3,780	△1,620
	도	2,160	3,780	△1,620
지하수 수질검사비		2,160	3,780	△1,620
	도	2,160	3,780	△1,620
201 일반운영비		2,160	3,780	△1,620
	도	2,160	3,780	△1,620
01 사무관리비		2,160	3,780	△1,620
○교육・복지시설 및 급수취약계층 음용지하수 수질검사 경정 2,160,000원		2,160	3,780	△1,620
	도	2,160	3,780	△1,620
재무활동(수도시설과)		9,500,546	8,500,000	1,000,546
보전지출(수도시설과)		546	0	546
보전지출(수도시설과)		546	0	546
802 반환금기타		546	0	546
02 시・도비보조금반환금		546	0	546

부서: 수도시설과
정책: 재무활동(수도시설과)
단위: 보전지출(수도시설과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○교육·복지시설 및 급수취약계층 음용지하수 수질검사비 지원 545,910원	546	0	546
내부거래지출	9,500,000	8,500,000	1,000,000
내부거래지출(미급수지역 배수관로 설치)	1,500,000	500,000	1,000,000
701 기타회계등전출금	1,500,000	500,000	1,000,000
03 공기업특별회계자본전출금	1,500,000	500,000	1,000,000
○미급수지역 배수관로 설치 경정 1,500,000,000원	1,500,000	500,000	1,000,000

하수도사업소 하수시설과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 하수시설과
정책: 하수도관리
단위: 환경공영제 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
하수시설과		23,888,198	22,789,492	1,098,706
	국	5,000,000	5,000,000	0
	기	97,344	97,344	0
	도	3,897,268	3,887,440	9,828
	시	14,893,586	13,804,708	1,088,878
하수도관리		3,585,865	2,530,428	1,055,437
	기	97,344	97,344	0
	도	230,968	221,140	9,828
	시	3,257,553	2,211,944	1,045,609
환경공영제 사업		806,489	806,489	0
	기	97,344	97,344	0
	도	213,944	213,944	0
	시	495,201	495,201	0
개인하수처리시설 공동관리비 지원		129,793	129,793	0
	기	97,344	97,344	0
	도	9,735	9,735	0
	시	22,714	22,714	0
201 일반운영비		33,793	65,793	△32,000
	기	25,344	49,344	△24,000
	도	2,535	4,935	△2,400
	시	5,914	11,514	△5,600
01 사무관리비		33,793	65,793	△32,000
○개인하수처리시설 전문기관 위탁관리 경정 33,793,000원		33,793	65,793	△32,000
	기	25,344	49,344	△24,000
	도	2,535	4,935	△2,400
	시	5,914	11,514	△5,600
402 민간자본이전		96,000	64,000	32,000
	기	72,000	48,000	24,000
	도	7,200	4,800	2,400
	시	16,800	11,200	5,600
02 민간자본사업보조(이전재원)		96,000	64,000	32,000
○개인하수처리시설 시설개선비 지원 경정 96,000,000원		96,000	64,000	32,000
	기	72,000	48,000	24,000
	도	7,200	4,800	2,400
	시	16,800	11,200	5,600
분뇨 및 공중화장실 운영		2,779,376	1,707,939	1,071,437
	도	17,024	7,196	9,828
	시	2,762,352	1,700,743	1,061,609
공중화장실 설치 및 관리		758,974	749,146	9,828
	도	17,024	7,196	9,828
	시	741,950	741,950	0

부서: 하수시설과
정책: 하수도관리
단위: 분뇨 및 공중화장실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	191,974	182,146	9,828
	도 17,024	7,196	9,828
	시 174,950	174,950	0
02 공공운영비	96,214	86,386	9,828
○공중화장실 안심비상벨 통신비			
경정 96,214,000원	96,214	86,386	9,828
	도 17,024	7,196	9,828
	시 79,190	79,190	0
공중화장실 자문위원회 운영	1,500	500	1,000
201 일반운영비	1,500	500	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○공중화장실 운영 자문위원회 참석 수당			
100,000원*10명*1회	1,000	0	1,000
분뇨 수집운반업 관리	1,039,552	3,936	1,035,616
207 연구개발비	15,500	0	15,500
01 연구용역비	15,500	0	15,500
○분뇨수집·운반 수수료 원가산정 용역			
15,500,000원	15,500	0	15,500
301 일반보전금	1,020,116	0	1,020,116
14 기타보상금	1,020,116	0	1,020,116
○분뇨수집·운반업 폐업지원금			
1,020,115,790원	1,020,116	0	1,020,116
공중화장실 시설물 관리	945,202	954,357	△9,155
308 자치단체등이전	846,802	835,357	11,445
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	846,802	835,357	11,445
○공중화장실 시설관리 위탁사업운영비			
경정 806,478,000원	806,478	795,578	10,900
○위탁수수료 경정 40,323,900원	40,324	39,779	545
403 자치단체등자본이전	98,400	119,000	△20,600
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	98,400	119,000	△20,600
○공중화장실 시설 관리차량 구입			
경정 95,400,000원	95,400	116,000	△20,600
공중화장실 개선사업(특별조정교부금)	34,148	0	34,148
401 시설비및부대비	34,148	0	34,148
01 시설비	34,148	0	34,148
○용인조정경기장 공중화장실 하수원인자부담금 34,147,220원	34,148	0	34,148
오수시료 운반용역	0	16,000	△16,000
오수시료 운반용역	0	16,000	△16,000
201 일반운영비	0	16,000	△16,000
01 사무관리비	0	16,000	△16,000
○오수시료 운반용역 경정 0원	0	16,000	△16,000
재무활동(하수시설과)	20,302,333	20,259,064	43,269
	국 5,000,000	5,000,000	0

부서: 하수시설과
정책: 재무활동(하수시설과)
단위: 보전지출(하수시설과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	3,666,300	3,666,300	0
	시	11,636,033	11,592,764	43,269
보전지출(하수시설과)		43,269	0	43,269
보전지출(하수시설과)		43,269	0	43,269
802 반환금기타		43,269	0	43,269
02 시・도비보조금반환금		43,269	0	43,269
○개인하수처리시설 개선 및 위탁관리지원 22,660원		23	0	23
○개인하수처리시설 지역관리 41,756,850원		41,757	0	41,757
○공중화장실 안심비상벨 설치 1,488,760원		1,489	0	1,489

하수도사업소 하수운영과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 하수운영과
정책: 재무활동(하수운영과)
단위: 내부거래지출(하수운영과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
하수운영과	2,829,070	2,529,070	300,000
재무활동(하수운영과)	2,791,370	2,491,370	300,000
내부거래지출(하수운영과)	2,791,370	2,491,370	300,000
내부거래지출(가축분뇨처리시설 운영 관리)	2,589,370	2,289,370	300,000
701 기타회계등전출금	2,589,370	2,289,370	300,000
02 공기업특별회계경상전출금	2,589,370	2,289,370	300,000
○백암가축분뇨처리시설 운영비 경정 2,170,000,000원	2,170,000	1,950,000	220,000
○축산동 시설유지보수 경정 221,000,000원	221,000	171,000	50,000
○축산동 악취방지설비 경정 106,950,000원	106,950	76,950	30,000

차 량 등 록 사 업 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 차량등록사업소
정책: 차량등록 운영
단위: 신속 · 정확 · 친절한 민원서비스 구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
차량등록사업소	2,851,097	2,906,953	△55,856
차량등록 운영	2,737,610	2,785,466	△47,856
신속 · 정확 · 친절한 민원서비스 구현	1,665,995	1,667,124	△1,129
차량행정 서비스 제공	123,673	124,802	△1,129
201 일반운영비	66,703	67,832	△1,129
01 사무관리비	66,703	67,832	△1,129
○지방세 고지서 제작 경정 10,923,000원	10,923	12,052	△1,129
쾌적하고 편리한 민원환경 조성	1,071,615	1,118,342	△46,727
청사운영	201,359	248,086	△46,727
201 일반운영비	156,667	145,886	10,781
01 사무관리비	63,945	73,164	△9,219
○청사 보안요원 경비 용역 경정 43,820,470원	43,821	53,040	△9,219
02 공공운영비	92,722	72,722	20,000
○소규모 수선 및 조경관리 경정 33,000,000원	33,000	13,000	20,000
401 시설비및부대비	37,492	95,000	△57,508
01 시설비	37,492	95,000	△57,508
○전기차 충전시설 설치 경정 0원	0	55,000	△55,000
○특별사법경찰팀 피의자 조사실 설치 경정 15,492,000원	15,492	18,000	△2,508
행정운영경비(차량등록사업소)	113,487	121,487	△8,000
기본경비(차량등록사업소)	113,487	121,487	△8,000
기본경비(차량등록사업소)	113,487	121,487	△8,000
201 일반운영비	81,040	89,040	△8,000
01 사무관리비	81,040	89,040	△8,000
○급량비 경정 6,400,000원	6,400	14,400	△8,000

처 인 구

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
처인구 자치행정과	8,810,104	9,036,167	△226,063
지방행정 역량강화(처인구 자치행정과)	2,103,999	2,290,764	△186,765
지방공무원 육성	224,068	225,524	△1,456
직원 업무 역량 강화	16,744	18,200	△1,456
201 일반운영비	16,744	18,200	△1,456
01 사무관리비	16,744	18,200	△1,456
○행정역량강화 워크숍 운영 경정 16,744,000원	16,744	18,200	△1,456
행정기관 운영지원	1,317,027	1,472,092	△155,065
행정운영지원 및 홍보	992,785	1,086,295	△93,510
201 일반운영비	969,405	1,062,915	△93,510
01 사무관리비	869,805	963,315	△93,510
○청사 보안요원 경비용역 경정 672,057,000원	672,057	765,567	△93,510
직원 후생복지 지원	321,362	382,917	△61,555
307 민간이전	237,314	298,869	△61,555
05 민간위탁금	237,314	298,869	△61,555
○직장어린이집 위탁 운영	237,314	298,869	△61,555
o 보육교사 인건비 경정 149,047,000원	149,047	210,602	△61,555
구정업무 기획홍보 및 평가	96,493	100,258	△3,765
통계조사실시	96,493	100,258	△3,765
101 인건비	23,880	24,321	△441
04 기간제근로자등보수	23,880	24,321	△441
○사업체 기초통계조사	23,880	24,321	△441
o 조사지원관리자 경정 1,484,000원	1,484	1,509	△25
o 입력내검요원 경정 8,312,000원	8,312	8,728	△416
201 일반운영비	72,613	75,937	△3,324
01 사무관리비	72,613	75,937	△3,324
○사업체 기초통계조사 조사원 경정 72,313,000원	72,313	75,637	△3,324
정보통신 기반구축	466,411	492,890	△26,479
홈페이지 운영관리	21,022	22,550	△1,528
201 일반운영비	21,022	22,550	△1,528
02 공공운영비	21,022	22,550	△1,528
○홈페이지 유지관리 경정 17,572,000원	17,572	19,100	△1,528
정보화사업추진 및 장비관리	144,653	151,000	△6,347
201 일반운영비	4,792	5,000	△208
02 공공운영비	4,792	5,000	△208
○사랑의 PC 지원 경정 4,792,000원	4,792	5,000	△208
405 자산취득비	139,861	146,000	△6,139
01 자산및물품취득비	139,861	146,000	△6,139
○컴퓨터 경정 139,860,620원	139,861	146,000	△6,139

부서: 처인구 자치행정과
정책: 지방행정 역량강화(처인구 자치행정과)
단위: 정보통신 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
정보통신시설 정비 및 유지관리	299,736	318,340	△18,604
201 일반운영비	120,748	131,340	△10,592
01 사무관리비	12,408	18,000	△5,592
○무정전전원장치 축전지 교체 경정 12,408,000원	12,408	18,000	△5,592
02 공공운영비	108,340	113,340	△5,000
○행정전화 사용료 경정 61,000,000원	61,000	66,000	△5,000
405 자산취득비	124,988	133,000	△8,012
01 자산및물품취득비	124,988	133,000	△8,012
○무정전전원장치 교체 경정 7,214,890원	7,215	10,000	△2,785
○정보보안[IP관리] 시스템 교체 경정 80,972,870원	80,973	81,000	△27
○정보통신공사 사용전검사 장비 교체 경정 19,320,000원	19,320	23,000	△3,680
○정보통신공사 사용전검사 광케이블 측정장비 경정 17,480,000원	17,480	19,000	△1,520
재정운영(처인구 자치행정과)	1,595,252	1,538,252	57,000
공유재산 관리	1,480,972	1,423,972	57,000
청사유지관리	1,372,322	1,315,322	57,000
201 일반운영비	572,172	515,172	57,000
01 사무관리비	116,666	111,666	5,000
○청사관리 소모품 구입 경정 24,200,000원	24,200	19,200	5,000
02 공공운영비	455,506	403,506	52,000
○전기요금 경정 266,000,000원	266,000	216,000	50,000
○상하수도 사용료 경정 26,000,000원	26,000	24,000	2,000
생활체육 육성(처인구 자치행정과)	1,687,589	1,610,104	77,485
주민체육 활성화	1,687,589	1,610,104	77,485
체육시설 운영	1,285,049	1,207,564	77,485
201 일반운영비	215,880	170,880	45,000
02 공공운영비	197,880	152,880	45,000
○체육시설 공공요금	196,200	151,200	45,000
o 전기요금 경정 189,000,000원	189,000	144,000	45,000
401 시설비및부대비	484,488	464,997	19,491
01 시설비	484,488	464,997	19,491
○공공체육시설 유지보수 경정 200,000,000원	200,000	150,000	50,000
○남동족구장 인조잔디교체공사 경정 61,253,000원	61,253	64,877	△3,624
○관내게이트볼장 조명교체공사 경정 42,221,640원	42,222	48,320	△6,098
○삼북체육공원 조명교체공사 경정 65,805,970원	65,806	80,600	△14,794

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○모현읍 다목적구장 인조잔디 교체공사 경정 80,243,150원	80,244	83,200	△2,956
○수양정 과녁 교체공사 경정 34,963,000원	34,963	38,000	△3,037
405 자산취득비	21,994	9,000	12,994
01 자산및물품취득비	21,994	9,000	12,994
○게이트볼장 냉난방기 경정 4,994,000원	4,994	6,000	△1,006
○용무정 냉난방기 14,000,000원	14,000	0	14,000
행정운영경비(처인구 자치행정과)	1,889,824	2,063,607	△173,783
인력운영비(총괄)	1,726,494	1,900,277	△173,783
인력운영비(총괄)	1,726,494	1,900,277	△173,783
303 포상금	1,726,494	1,900,277	△173,783
02 성과상여금	1,726,494	1,900,277	△173,783
○성과상여금	1,726,494	1,900,277	△173,783
ㅇ6급 경정 512,773,000원	512,773	571,683	△58,910
ㅇ7급 경정 489,570,000원	489,570	539,229	△49,659
ㅇ8급 경정 356,123,000원	356,123	381,684	△25,561
ㅇ9급 경정 368,028,000원	368,028	407,681	△39,653

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 처인구 민원지적과
정책: 지적행정 고도화(처인구 민원지적과)
단위: 지적행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
처인구 민원지적과		753,012	1,331,006	△577,994
	국	113,392	113,392	0
	시	639,620	1,217,614	△577,994
지적행정 고도화(처인구 민원지적과)		558,489	1,126,899	△568,410
	국	113,392	113,392	0
	시	445,097	1,013,507	△568,410
지적행정 운영		558,489	1,126,899	△568,410
	국	113,392	113,392	0
	시	445,097	1,013,507	△568,410
지적재조사 사업		321,788	882,198	△560,410
	국	113,392	113,392	0
	시	208,396	768,806	△560,410
301 일반보전금		185,964	746,374	△560,410
14 기타보상금		185,964	746,374	△560,410
○지적재조사사업 조정금				
	경정 185,964,000원	185,964	746,374	△560,410
공시지가 산정업무 지원		140,341	148,341	△8,000
201 일반운영비		140,341	148,341	△8,000
01 사무관리비		140,341	148,341	△8,000
○개별공시지가 검증수수료				
	경정 133,351,000원	133,351	141,351	△8,000
행정운영경비(처인구 민원지적과)		66,952	76,536	△9,584
기본경비(처인구 민원지적과)		66,952	76,536	△9,584
기본경비(처인구 민원지적과)		66,952	76,536	△9,584
201 일반운영비		50,352	53,616	△3,264
01 사무관리비		50,352	53,616	△3,264
○급량비	경정 9,792,000원	9,792	13,056	△3,264
202 여비		10,000	16,320	△6,320
01 국내여비		10,000	16,320	△6,320
○기본업무추진비	경정 10,000,000원	10,000	16,320	△6,320

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 처인구 세무1과
정책: 수입관리(처인구 세무1과)
단위: 자주재원 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
처인구 세무1과	491,262	473,262	18,000
수입관리(처인구 세무1과)	442,182	422,182	20,000
자주재원 확보	442,182	422,182	20,000
지방세 부과징수 업무지원	427,792	407,792	20,000
201 일반운영비	394,292	374,292	20,000
01 사무관리비	60,800	55,800	5,000
○지방세 및 세외수입 고지서 등 제작 경정 55,000,000원	55,000	50,000	5,000
02 공공운영비	333,492	318,492	15,000
○우편요금 경정 333,492,000원	333,492	318,492	15,000
행정운영경비(처인구 세무1과)	49,080	51,080	△2,000
기본경비(처인구 세무1과)	49,080	51,080	△2,000
기본경비(처인구 세무1과)	49,080	51,080	△2,000
202 여비	7,600	9,600	△2,000
01 국내여비	7,600	9,600	△2,000
○기본업무추진 경정 7,600,000원	7,600	9,600	△2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 처인구 세무2과
정책: 수입관리(처인구 세무2과)
단위: 자주재원 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
처인구 세무2과	276,270	281,100	△4,830
수입관리(처인구 세무2과)	230,430	230,260	170
자주재원 확보	230,430	230,260	170
지방세 부과징수 업무지원(처인구 세무2과)	224,170	224,000	170
204 직무수행경비	27,770	27,600	170
03 특정업무경비	27,770	27,600	170
○세무담당 경정 27,770,000원	27,770	27,600	170
행정운영경비(처인구 세무2과)	45,840	50,840	△5,000
기본경비(처인구 세무2과)	45,840	50,840	△5,000
기본경비(처인구 세무2과)	45,840	50,840	△5,000
201 일반운영비	35,280	37,280	△2,000
01 사무관리비	35,280	37,280	△2,000
○급량비 경정 8,080,000원	8,080	10,080	△2,000
202 여비	5,160	8,160	△3,000
01 국내여비	5,160	8,160	△3,000
○기본업무추진 경정 5,160,000원	5,160	8,160	△3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 처인구 사회복지과
정책: 장묘업무추진
단위: 장묘업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
처인구 사회복지과	6,768,114	6,857,277	△89,163
	국 772,720	772,720	0
	도 423,040	381,730	41,310
	시 5,572,354	5,702,827	△130,473
장묘업무추진	233,840	242,540	△8,700
	도 6,690	8,130	△1,440
	시 227,150	234,410	△7,260
장묘업무추진	233,840	242,540	△8,700
	도 6,690	8,130	△1,440
	시 227,150	234,410	△7,260
무연고 사망자 관리	24,900	33,600	△8,700
	도 6,690	8,130	△1,440
	시 18,210	25,470	△7,260
201 일반운영비	24,900	33,600	△8,700
	도 6,690	8,130	△1,440
	시 18,210	25,470	△7,260
01 사무관리비	24,900	33,600	△8,700
○무연고 사망처리 경정 22,300,000원	22,300	27,100	△4,800
	도 6,690	8,130	△1,440
	시 15,610	18,970	△3,360
○공고료 경정 2,600,000원	2,600	6,500	△3,900
보육 · 가족 지원(처인구 사회복지과)	699,200	770,960	△71,760
어린이집 운영 지원	699,200	770,960	△71,760
어린이집 냉난방비 지원	144,800	170,000	△25,200
307 민간이전	144,800	170,000	△25,200
10 사회복지시설법정운영비보조	144,800	170,000	△25,200
○평가인증 어린이집 냉난방비 지원 경정 144,800,000원	144,800	170,000	△25,200
민간보육교사 장기근속수당	133,200	150,960	△17,760
301 일반보전금	133,200	150,960	△17,760
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	133,200	150,960	△17,760
○평가인증 어린이집 보육교직원 장기근속수당 경정 133,200,000원	133,200	150,960	△17,760
평가인증시설지원	421,200	450,000	△28,800
307 민간이전	421,200	450,000	△28,800
10 사회복지시설법정운영비보조	421,200	450,000	△28,800
○평가인증시설 취사부 인건비 경정 421,200,000원	421,200	450,000	△28,800
노인복지 증진(처인구 사회복지과)	5,483,423	5,472,673	10,750
	국 758,300	758,300	0
	도 386,713	343,963	42,750
	시 4,338,410	4,370,410	△32,000
노인복지 증진	5,483,423	5,472,673	10,750

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 758,300	758,300	0
	도 386,713	343,963	42,750
	시 4,338,410	4,370,410	△32,000
경로당 운영지원	2,532,000	2,532,000	0
	도 81,692	78,492	3,200
	시 2,450,308	2,453,508	△3,200
307 민간이전	2,532,000	2,532,000	0
	도 81,692	78,492	3,200
	시 2,450,308	2,453,508	△3,200
11 사회복지사업보조	2,532,000	2,532,000	0
○경로당 운영지원 경정 2,532,000,000원	2,532,000	2,532,000	0
	도 81,692	78,492	3,200
	시 2,450,308	2,453,508	△3,200
경로당 사회봉사활동비	347,800	379,800	△32,000
	도 34,780	37,980	△3,200
	시 313,020	341,820	△28,800
307 민간이전	347,800	379,800	△32,000
	도 34,780	37,980	△3,200
	시 313,020	341,820	△28,800
11 사회복지사업보조	347,800	379,800	△32,000
○경로당 사회봉사활동비 경정 347,800,000원	347,800	379,800	△32,000
	도 34,780	37,980	△3,200
	시 313,020	341,820	△28,800
취약계층 냉방비 긴급지원(경로당)	42,750	0	42,750
	도 42,750	0	42,750
307 민간이전	42,750	0	42,750
	도 42,750	0	42,750
11 사회복지사업보조	42,750	0	42,750
○취약계층 냉방비 긴급지원(경로당) 125,000원*342개소*1월	42,750	0	42,750
	도 42,750	0	42,750
사회복지서비스 강화(처인구 사회복지과)	35,500	39,500	△4,000
사회복지서비스 지원	35,500	39,500	△4,000
e그린 우편서비스	32,000	36,000	△4,000
201 일반운영비	32,000	36,000	△4,000
02 공공운영비	32,000	36,000	△4,000
○e-그린 우편요금 경정 32,000,000원	32,000	36,000	△4,000
행정운영경비(처인구 사회복지과)	110,103	128,103	△18,000
	국 14,420	14,420	0
	도 2,163	2,163	0
	시 93,520	111,520	△18,000
기본경비(처인구 사회복지과)	64,970	82,970	△18,000

부서: 처인구 사회복지과
정책: 행정운영경비(처인구 사회복지과)
단위: 기본경비(처인구 사회복지과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기본경비(처인구 사회복지과)	64,970	82,970	△18,000
201 일반운영비	50,080	58,080	△8,000
01 사무관리비	50,080	58,080	△8,000
○급량비 경정 9,760,000원	9,760	17,760	△8,000
202 여비	7,760	17,760	△10,000
01 국내여비	7,760	17,760	△10,000
○기본업무추진 경정 7,760,000원	7,760	17,760	△10,000
재무활동(처인구 사회복지과)	2,547	0	2,547
보전지출	2,547	0	2,547
보전지출(처인구사회복지과)	2,547	0	2,547
802 반환금기타	2,547	0	2,547
02 시・도비보조금반환금	2,547	0	2,547
○노인양로,요양시설 종사자 특수근무수당 2,257,000원	2,257	0	2,257
○노인요양시설 운영비 780원	1	0	1
○노인양로, 요양시설 기초생활수급자 지원 등 288,510원	289	0	289

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 처인구 교통과
정책: 행정운영경비(처인구 교통과)
단위: 기본경비(처인구 교통과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
처인구 교통과	53,600	56,600	△3,000
행정운영경비(처인구 교통과)	46,800	49,800	△3,000
기본경비(처인구 교통과)	46,800	49,800	△3,000
기본경비(처인구 교통과)	46,800	49,800	△3,000
201 일반운영비	27,080	28,080	△1,000
01 사무관리비	27,080	28,080	△1,000
○급량비 경정 4,760,000원	4,760	5,760	△1,000
202 여비	14,320	16,320	△2,000
01 국내여비	14,320	16,320	△2,000
○기본업무추진 경정 14,320,000원	14,320	16,320	△2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 처인구 도시미관과
정책: 산림자원보호(처인구 도시미관과)
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
처인구 도시미관과	9,490,939	9,756,285	△265,346
	국 7,600	7,600	0
	도 4,017	4,017	0
	시 9,479,322	9,744,668	△265,346
산림자원보호(처인구 도시미관과)	760,314	787,305	△26,991
산림재해방지	760,314	787,305	△26,991
산림자원 관리	361,657	374,392	△12,735
101 인건비	315,374	328,109	△12,735
04 기간제근로자등보수	315,374	328,109	△12,735
○산불예방진화대	315,374	328,109	△12,735
o기본급 경정 184,657,380원	184,658	188,530	△3,872
o유급휴일수당 경정 42,163,920원	42,164	45,387	△3,223
o연차유급휴가수당 경정 6,445,440원	6,446	6,983	△537
o연장,야간,휴일근로수당 경정 71,705,520원	71,706	76,809	△5,103
산지정화사업	398,657	412,913	△14,256
101 인건비	237,800	252,056	△14,256
04 기간제근로자등보수	237,800	252,056	△14,256
○산지정화 감시원	237,800	252,056	△14,256
o기본급 경정 138,039,840원	138,040	144,307	△6,267
o유급휴일수당 경정 30,078,720원	30,079	32,586	△2,507
o연차유급휴가수당 경정 5,371,200원	5,372	5,819	△447
o연장,야간,휴일근로수당 경정 58,008,960원	58,009	62,844	△4,835
o명절수당 경정 2,400,000원	2,400	2,600	△200
녹색도시 경관조성(처인구 도시미관과)	2,110,729	2,177,447	△66,718
쉼터 및 가로화단 조성 관리	1,336,776	1,365,978	△29,202
쉼터 및 가로화단 조성 · 유지관리	1,336,776	1,365,978	△29,202
101 인건비	449,060	460,338	△11,278
04 기간제근로자등보수	449,060	460,338	△11,278
○가로화단관리원	142,168	153,446	△11,278
o기본급 경정 104,022,240원	104,023	111,900	△7,877
o유급휴일수당 경정 28,646,400원	28,647	31,332	△2,685
o연차유급휴가수당 경정 5,997,840원	5,998	6,714	△716
401 시설비및부대비	845,076	863,000	△17,924
01 시설비	845,076	863,000	△17,924
○가로화단 병해충 방제 경정 26,354,000원	26,354	30,000	△3,646
○쉼터 병해충 방제 경정 105,722,000원	105,722	120,000	△14,278
등산로 조성 및 관리	773,953	811,469	△37,516
등산로 시설물 보수 및 정비	773,953	811,469	△37,516
101 인건비	54,553	92,069	△37,516
04 기간제근로자등보수	54,553	92,069	△37,516

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○등산로관리원	54,553	92,069	△37,516
o 기본급 경정 40,877,070원	40,878	67,140	△26,262
o 유급휴일수당 경정 10,294,800원	10,295	18,800	△8,505
o 연차유급휴가수당 경정 1,879,920원	1,880	4,029	△2,149
o 명절수당 경정 600,000원	600	1,200	△600
푸른용인 녹색네트워크 구축(처인구 도시미관과)	2,180,423	2,254,033	△73,610
쾌적한 가로녹지환경관리	2,180,423	2,254,033	△73,610
녹지공간 조성 및 관리	962,857	996,921	△34,064
401 시설비및부대비	505,936	540,000	△34,064
01 시설비	505,936	540,000	△34,064
○녹지 시설물 정기안전점검 용역 경정 48,344,000원	48,344	70,000	△21,656
○녹지·공공공지 병해충 방제 경정 97,592,000원	97,592	110,000	△12,408
가로수 관리	1,094,846	1,134,392	△39,546
401 시설비및부대비	770,454	810,000	△39,546
01 시설비	770,454	810,000	△39,546
○가로수 병해충 방제 경정 195,608,000원	195,608	220,000	△24,392
○배전선로 저촉 가로수 가지치기 경정 114,846,000원	114,846	130,000	△15,154
행정운영경비(처인구 도시미관과)	3,856,844	3,954,871	△98,027
인력운영비(처인구 도시미관과)	3,785,398	3,876,425	△91,027
인력운영비(처인구 도시미관과)	3,785,398	3,876,425	△91,027
101 인건비	3,401,858	3,473,371	△71,513
03 공무직(무기계약)근로자보수	3,401,858	3,473,371	△71,513
○환경미화원 인건비	3,401,858	3,473,371	△71,513
o 시간외근무수당 경정 500,588,000원	500,588	572,101	△71,513
304 연금부담금등	344,732	364,246	△19,514
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	344,732	364,246	△19,514
○4대 보험료	344,732	364,246	△19,514
o 국민연금 경정 140,238,000원	140,238	148,176	△7,938
o 건강보험 경정 122,283,000원	122,283	129,205	△6,922
o 고용보험 경정 54,537,000원	54,537	57,624	△3,087
o 산재보험 경정 27,674,000원	27,674	29,241	△1,567
기본경비(처인구 도시미관과)	71,446	78,446	△7,000
기본경비(처인구 도시미관과)	71,446	78,446	△7,000
201 일반운영비	40,676	47,676	△7,000
01 사무관리비	40,280	47,280	△7,000
○급량비 경정 7,400,000원	7,400	14,400	△7,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 처인구 건설과
정책: 도로시설 관리(처인구 건설과)
단위: 도로시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
처인구 건설과	11,464,751	9,978,282	1,486,469
도로시설 관리(처인구 건설과)	311,100	296,100	15,000
도로시설 유지관리	311,100	296,100	15,000
민원발생 국공유지 측량	45,000	30,000	15,000
201 일반운영비	45,000	30,000	15,000
01 사무관리비	45,000	30,000	15,000
○국공유지 측량수수료 경정 45,000,000원	45,000	30,000	15,000
하천환경 개선(처인구 건설과)	8,228,000	7,128,000	1,100,000
하천유지관리사업	8,228,000	7,128,000	1,100,000
하천 유지관리	7,868,000	6,768,000	1,100,000
401 시설비및부대비	7,700,000	6,600,000	1,100,000
01 시설비	7,700,000	6,600,000	1,100,000
○유지관리 경정 3,000,000,000원	3,000,000	2,400,000	600,000
○처인구 하천 수목 및 위험목 제거 사업 300,000,000원	300,000	0	300,000
○왕곡소하천 제방 보강공사 200,000,000원	200,000	0	200,000
하수시설 관리(처인구 건설과)	2,240,000	1,740,000	500,000
하수시설 유지관리	2,240,000	1,740,000	500,000
하수시설물 유지보수	2,240,000	1,740,000	500,000
401 시설비및부대비	2,240,000	1,740,000	500,000
01 시설비	2,240,000	1,740,000	500,000
○하수시설(우수관) 유지보수 경정 1,800,000,000원	1,800,000	1,300,000	500,000
민방위 운영(처인구 건설과)	458,958	590,958	△132,000
민방위 관리	458,958	590,958	△132,000
민방위 교육 및 운영	38,750	45,750	△7,000
201 일반운영비	35,150	42,150	△7,000
01 사무관리비	17,350	24,350	△7,000
○민방위 교육훈련 강사수당 경정 7,000,000원	7,000	14,000	△7,000
사회복무요원 관리	294,108	337,108	△43,000
301 일반보전금	293,308	336,308	△43,000
10 사회복무요원보상금	293,308	336,308	△43,000
○사회복무요원 보수	285,040	328,040	△43,000
ㅇ기본급 경정 208,540,000원	208,540	240,000	△31,460
ㅇ중식비 경정 60,338,000원	60,338	69,440	△9,102
ㅇ교통비 경정 16,162,000원	16,162	18,600	△2,438
자율방범대 운영 지원	126,100	208,100	△82,000
301 일반보전금	126,100	208,100	△82,000
06 자율방범대실비지원	126,100	208,100	△82,000
○야식비 경정 60,000,000원	60,000	100,000	△40,000

부서: 처인구 건설과
정책: 민방위 운영(처인구 건설과)
단위: 민방위 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○장비 유지비 경정 16,000,000원	16,000	20,800	△4,800
○난방비 경정 11,650,000원	11,650	27,300	△15,650
○차량 유지비 경정 38,450,000원	38,450	60,000	△21,550
상하수도 식수관리(처인구 건설과)	11,100	12,000	△900
마을 급수시설 건설	11,100	12,000	△900
먹는물 공동시설 유지보수	11,100	12,000	△900
201 일반운영비	1,100	2,000	△900
02 공공운영비	1,100	2,000	△900
○먹는물 공동이용시설(약수터) 전기요금 경정 1,100,000원	1,100	2,000	△900
행정운영경비(처인구 건설과)	78,280	74,280	4,000
기본경비	78,280	74,280	4,000
기본경비(처인구 건설과)	78,280	74,280	4,000
202 여비	16,000	12,000	4,000
01 국내여비	16,000	12,000	4,000
○기본업무추진 경정 16,000,000원	16,000	12,000	4,000
재무활동(처인구 건설과)	369	0	369
보전지출(처인구 건설과)	369	0	369
보전지출(처인구 건설과)	369	0	369
802 반환금기타	369	0	369
02 시・도비보조금반환금	369	0	369
○먹는물 공동시설 시설개선 368,060원	369	0	369

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
처인구 도로과	85,901,437	78,842,341	7,059,096
지방도 건설 및 확포장(처인구 도로과)	65,063,596	62,356,000	2,707,596
도시계획도로 건설	47,191,596	45,131,000	2,060,596
용인도시계획도로 소2-63호 개설[1구간, 고림동 이공아트빌라 인근]	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○공사비(L=87m, B=8m) 50,000,000원	50,000	0	50,000
용인도시계획도로 소3-86호, 소3-87호 개설[남동 신기마을]	550,000	450,000	100,000
401 시설비및부대비	550,000	450,000	100,000
01 시설비	550,000	450,000	100,000
○공사비(L=180m, B=6m) 경정 550,000,000원	550,000	450,000	100,000
용인도시계획도로(포곡) 소2-10호, 소2-24호 개설[둔전리 포곡초교 앞]	1,620,000	1,650,000	△30,000
401 시설비및부대비	1,620,000	1,650,000	△30,000
01 시설비	1,620,000	1,650,000	△30,000
○보상비(L=134m, B=8~11.6m) 경정 220,000,000원	220,000	250,000	△30,000
용인도시계획도로 소2-87, 소2-121호 개설[지상작전사령부 후문 진입로]	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○설계비(L=980m, B=8~10m) 25,000,000원	25,000	0	25,000
용인도시계획도로(포곡) 소2-38호 개설[삼계리 중앙하이빌 인근]	60,000	100,000	△40,000
401 시설비및부대비	60,000	100,000	△40,000
01 시설비	60,000	100,000	△40,000
○공사비(L=60m, B=8m) 경정 60,000,000원	60,000	100,000	△40,000
용인도시계획도로(포곡) 소2-45호 개설[유실복지회관 일원]	580,000	430,000	150,000
401 시설비및부대비	550,000	400,000	150,000
01 시설비	550,000	400,000	150,000
○공사비(L=433m, B=8m) 경정 550,000,000원	550,000	400,000	150,000
용인도시계획도로(포곡) 소2-108호 개설[2구간, 석운사 일원]	35,000	0	35,000
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○측량비(L=180m, B=6~8m) 35,000,000원	35,000	0	35,000
용인도시계획도로(포곡) 소3-4호, 소2-32호 개설[삼계리 뉴타운빌 인근]	1,030,252	1,200,000	△169,748
401 시설비및부대비	1,030,252	1,200,000	△169,748
01 시설비	1,030,252	1,200,000	△169,748

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○보상비(L=180m, B=6~8m) 경정 1,030,252,000원	1,030,252	1,200,000	△169,748
용인도시계획도로 소3-83,84호 개설[남동 동진마을]	600,000	0	600,000
403 자치단체등자본이전	600,000	0	600,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	600,000	0	600,000
○보상비(L=394m, B=6m) 600,000,000원	600,000	0	600,000
용인도시계획도로(모현) 중3-146호 개설[갈담사거리 일원]	33,000	0	33,000
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○측량비(L=360m, B=12m) 3,000,000원	3,000	0	3,000
403 자치단체등자본이전	30,000	0	30,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	30,000	0	30,000
○보상비(L=360m, B=12m) 30,000,000원	30,000	0	30,000
용인도시계획도로(모현) 소1-20호, 소1-21호 개설[동림리 예수소망교회 인근]	20,000	0	20,000
403 자치단체등자본이전	20,000	0	20,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	20,000	0	20,000
○보상비(L=445m, B=10m) 20,000,000원	20,000	0	20,000
용인도시계획도로(이동) 소1-2호 개설[천리 꽃풀무지 유치원 인근]	460,000	400,000	60,000
403 자치단체등자본이전	60,000	0	60,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	60,000	0	60,000
○보상비[L=240m, B=10m] 60,000,000원	60,000	0	60,000
용인도시계획도로(이동) 소1-11호 개설[천리 삼거리 일원]	150,000	40,000	110,000
401 시설비및부대비	150,000	40,000	110,000
01 시설비	140,000	30,000	110,000
○공사비(L=82m, B=10m) 경정 130,000,000원	130,000	30,000	100,000
○보상비(L=82m, B=10m) 10,000,000원	10,000	0	10,000
용인도시계획도로(이동) 소1-19호, 소2-13호 개설[서리 상반마을 일원]	1,510,000	1,500,000	10,000
401 시설비및부대비	10,000	1,500,000	△1,490,000
01 시설비	10,000	1,500,000	△1,490,000
○공사비(L=1,815m, B=8~10m) 경정 0원	0	1,500,000	△1,500,000
○설계비(L=1,815m, B=8~10m) 10,000,000원	10,000	0	10,000
403 자치단체등자본이전	1,500,000	0	1,500,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,500,000	0	1,500,000
○공사비(L=1,815m, B=8~10m) 1,500,000,000원	1,500,000	0	1,500,000
용인도시계획도로(양지) 소2-34호 개설[주북4리 진입도로]	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○설계비(L=950m, B=8m) 10,000,000원	10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
용인도시계획도로(양지) 소2-41호 개설[제일1리 산매동 마을]	370,000	100,000	270,000
401 시설비및부대비	370,000	100,000	270,000
01 시설비	370,000	100,000	270,000
○시설비(L=318m, B=7~8m) 경정 370,000,000원	370,000	100,000	270,000
용인도시계획도로(양지) 소3-22호 개설[양지어린이집 일원]	1,600,000	1,250,000	350,000
401 시설비및부대비	1,600,000	1,250,000	350,000
01 시설비	1,600,000	1,250,000	350,000
○공사비(L=521m, B=6m) 경정 1,600,000,000원	1,600,000	1,250,000	350,000
용인도시계획도로(양지) 소3-40호 개설[평창1리 일원]	1,020,000	830,000	190,000
401 시설비및부대비	840,000	700,000	140,000
01 시설비	840,000	700,000	140,000
○공사비(L=515m, B=6m) 경정 840,000,000원	840,000	700,000	140,000
403 자치단체등자본이전	180,000	130,000	50,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	180,000	130,000	50,000
○보상비(L=515m, B=6m) 경정 180,000,000원	180,000	130,000	50,000
용인도시계획도로(모현) 소3-37호 개설[왕산2리 열방모현교회 인근]	1,001,000	1,000,000	1,000
401 시설비및부대비	1,000	0	1,000
01 시설비	1,000	0	1,000
○측량비(L=111m, B=6m) 1,000,000원	1,000	0	1,000
용인도시계획도로(모현) 소1-9호 개설[3구간, 갈담2리 마을회관 인근]	29,000	0	29,000
401 시설비및부대비	29,000	0	29,000
01 시설비	29,000	0	29,000
○측량비(L=1,205m, B=10~21m) 29,000,000원	29,000	0	29,000
용인도시계획도로(모현) 소2-11호 개설[일산2리 마을회관 인근]	75,000	0	75,000
401 시설비및부대비	75,000	0	75,000
01 시설비	75,000	0	75,000
○측량비(L=906m, B=8m) 75,000,000원	75,000	0	75,000
용인도시계획도로(모현) 소2-14호 개설[일산3리 월촌마을 일원]	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○보상비(L=713m, B=8m) 500,000,000원	500,000	0	500,000
403 자치단체등자본이전	0	500,000	△500,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	0	500,000	△500,000
○보상비(L=713m, B=8m) 경정 0원	0	500,000	△500,000
용인도시계획도로(모현) 소2-32호 개설[3구간, 갈담2리 파담마을 일원]	43,000	0	43,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	43,000	0	43,000
01 시설비	43,000	0	43,000
○측량비(L=508m, B=8m) 43,000,000원	43,000	0	43,000
용인도시계획도로(모현) 소3-25호 개설[2구간, 동림2리 마을회관 일원]	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○측량비(L=980m, B=6m) 50,000,000원	50,000	0	50,000
용인도시계획도로(양지) 소2-12호 개설[한터초등학교 일원]	1,586,000	1,550,000	36,000
401 시설비및부대비	36,000	0	36,000
01 시설비	36,000	0	36,000
○설계비(L=547m, B=8m) 36,000,000원	36,000	0	36,000
용인도시계획도로(양지) 소2-29호 개설[제일1리 마을회관 일원]	45,000	0	45,000
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
○측량비(L=1,250m, B=8m) 45,000,000원	45,000	0	45,000
남이도시계획도로 소2-48호 개설[남사초등학교 일원]	570,000	0	570,000
401 시설비및부대비	570,000	0	570,000
01 시설비	570,000	0	570,000
○보상비(L=162m, B=8m) 570,000,000원	570,000	0	570,000
용인도시계획도로(모현) 소2-16호 개설[능원3리 한국등잔박물관 인근]	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○설계비(L=224m, B=8m) 20,000,000원	20,000	0	20,000
용인도시계획도로(모현) 소2-41호 개설[모현 동림자유학교 인근]	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○측량비(L=714m, B=8~12m) 30,000,000원	30,000	0	30,000
백원도시계획도로(백암) 소2-34호 개설공사	14,000	0	14,000
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
01 시설비	14,000	0	14,000
○설계비(L=100m, B=8m) 14,000,000원	14,000	0	14,000
백원도시계획도로(백암) 소2-33호 개설공사	19,000	0	19,000
401 시설비및부대비	19,000	0	19,000
01 시설비	19,000	0	19,000
○설계비(L=130m, B=8m) 19,000,000원	19,000	0	19,000
백원도시계획도로(백암) 소2-39호 개설공사	19,000	0	19,000
401 시설비및부대비	19,000	0	19,000
01 시설비	19,000	0	19,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○설계비(L=200m, B=8m) 19,000,000원	19,000	0	19,000
용인도시계획도로(포곡) 소2-50호 개설(1구간, 포곡IC 인근)	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○보상비(L=400m, B=8m) 300,000,000원	300,000	0	300,000
403 자치단체등자본이전	0	300,000	△300,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	0	300,000	△300,000
○보상비(L=400m, B=8m) 경정 0원	0	300,000	△300,000
용인도시계획도로(포곡) 소2-59호 개설(2구간, 포곡초교 인근)	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○보상비(L=250m, B=8m) 300,000,000원	300,000	0	300,000
403 자치단체등자본이전	0	300,000	△300,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	0	300,000	△300,000
○보상비(L=250m, B=8m) 경정 0원	0	300,000	△300,000
용인도시계획도로(양지) 소2-27호 개설[양지어린이집 일원]	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○설계비(L=135m, B=6m) 15,000,000원	15,000	0	15,000
용인도시계획도로(양지) 소3-19호 개설[양지5리 마을회관 일원]	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○설계비(L=142m, B=6m) 20,000,000원	20,000	0	20,000
용인도시계획도로(양지) 소2-13호 개설[식금리 마을회관 일원]	35,000	0	35,000
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○설계비(L=450m, B=8m) 35,000,000원	35,000	0	35,000
용인도시계획도로(양지) 소2-16호 개설[양지3리 마을회관 일원]	45,000	0	45,000
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
○설계비(L=434m, B=8m) 45,000,000원	45,000	0	45,000
용인도시계획도로(양지) 소1-8호 개설[제일초등학교 일원]	0	500,000	△500,000
403 자치단체등자본이전	0	500,000	△500,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	0	500,000	△500,000
○보상비(L=693m, B=10m) 경정 0원	0	500,000	△500,000
용인도시계획도로 소1-39호 개설[용마초등학교 일원]	533,344	900,000	△366,656
401 시설비및부대비	533,344	900,000	△366,656

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	533,344	900,000	△366,656
○보상비(L=120m, B=6~8m) 경정 533,343,100원	533,344	900,000	△366,656
용인도시계획도로(모현) 소2-34호 개설[갈담2리 갈월마을 일원]	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○측량비(L=300m, B=8m) 5,000,000원	5,000	0	5,000
용인도시계획도로(모현) 소2-35호 개설[모현 갈담저수지 인근]	17,000	0	17,000
401 시설비및부대비	17,000	0	17,000
01 시설비	17,000	0	17,000
○측량비(L=330m, B=8m) 17,000,000원	17,000	0	17,000
용인도시계획도로(모현) 소3-39호 개설공사(능원2리 마을회관 인근)	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○측량비(L=400m, B=8m) 10,000,000원	10,000	0	10,000
남이도시계획도로 (남사) 소2-6호 개설공사[북리지구 일원]	76,000	40,000	36,000
401 시설비및부대비	76,000	40,000	36,000
01 시설비	76,000	40,000	36,000
○설계비(L=273m, B=8~12m) 경정 76,000,000원	76,000	40,000	36,000
용인도시계획도로(양지) 소2-43호 개설(1구간)[대대3리 마을회관 일원]	65,000	45,000	20,000
401 시설비및부대비	65,000	45,000	20,000
01 시설비	65,000	45,000	20,000
○설계비(L=340m, B=8m) 경정 65,000,000원	65,000	45,000	20,000
농어촌도로 건설	17,872,000	17,225,000	647,000
이동읍 노곡선(농도302호)개설	420,000	70,000	350,000
401 시설비및부대비	420,000	70,000	350,000
01 시설비	420,000	70,000	350,000
○보상비(L=1,400m, B=8m) 경정 120,000,000원	120,000	70,000	50,000
○공사비(L=1,400m, B=8m) 300,000,000원	300,000	0	300,000
이동읍 상리선(리도210호)개설[묘봉3리 마을회관 앞]	77,000	0	77,000
401 시설비및부대비	27,000	0	27,000
01 시설비	27,000	0	27,000
○설계비(L=340m, B=8m) 27,000,000원	27,000	0	27,000
403 자치단체등자본이전	50,000	0	50,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	50,000	0	50,000
○보상비(L=1,159m, B=8m) 50,000,000원	50,000	0	50,000
이동읍 신창선(농도304호선) 개설	658,000	620,000	38,000

부서: 처인구 도로과
정책: 지방도 건설 및 확포장(처인구 도로과)
단위: 농어촌도로 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	58,000	20,000	38,000
01 시설비	58,000	20,000	38,000
○설계비(L=637m, B=8m) 경정 58,000,000원	58,000	20,000	38,000
이동읍 새터선(리도201호) 개설[상덕마을입구 사거리 일원]	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○설계비(L=1,200m, B=8m) 50,000,000원	50,000	0	50,000
이동읍 천천선(농도312호) 개설	200,000	150,000	50,000
401 시설비및부대비	200,000	150,000	50,000
01 시설비	200,000	150,000	50,000
○설계비(L=1,150m, B=8m) 경정 200,000,000원	200,000	150,000	50,000
남사읍 창동선(리도201호) 개설공사	0	800,000	△800,000
403 자치단체등자본이전	0	800,000	△800,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	0	800,000	△800,000
○보상비(L=1,000m, B=8m) 경정 0원	0	800,000	△800,000
원삼면 가재독선(리도213호) 개설[가재월리~독성리]	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○설계비(L=800m, B=8m) 10,000,000원	10,000	0	10,000
원삼면 능안선(리도212호) 개설	572,000	500,000	72,000
401 시설비및부대비	72,000	0	72,000
01 시설비	72,000	0	72,000
○설계비(L=1,774m, B=10m) 72,000,000원	72,000	0	72,000
원삼면 주내선(리도214호) 개설[두창리 일원]	570,000	400,000	170,000
401 시설비및부대비	570,000	400,000	170,000
01 시설비	570,000	400,000	170,000
○공사비(L=945m, B=8m) 경정 570,000,000원	570,000	400,000	170,000
원삼면 좌항선(리도203호) 개설(1구간)[좌항1리 마을회관 앞]	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○보상비(L=185m, B=8m) 500,000,000원	500,000	0	500,000
백암면 뒷골선(농도310호) 개설[용천리~석천리]	2,340,000	2,280,000	60,000
401 시설비및부대비	2,260,000	2,200,000	60,000
01 시설비	2,260,000	2,200,000	60,000
○공사비(L=1,366m, B=8m) 경정 2,260,000,000원	2,260,000	2,200,000	60,000
백암면 백고선(면도101호) 개설[백암사거리~박곡리]	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○공사비(L=1,020m, B=9m) 70,000,000원	70,000	0	70,000

부서: 처인구 도로과
정책: 도로시설 관리(처인구 도로과)
단위: 도로시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도로시설 관리(처인구 도로과)	20,770,257	16,418,757	4,351,500
도로시설 유지관리	20,770,257	16,418,757	4,351,500
도로시설물 유지보수	9,707,305	8,205,805	1,501,500
305 배상금등	22,205	20,705	1,500
01 배상금등	22,205	20,705	1,500
○국가배상심의 배상금 경정 4,500,000원	4,500	3,000	1,500
401 시설비및부대비	9,620,000	8,120,000	1,500,000
01 시설비	9,620,000	8,120,000	1,500,000
○도로시설물 유지보수 경정 7,000,000,000원	7,000,000	5,500,000	1,500,000
교량 및 경관 유지보수	3,719,060	2,419,060	1,300,000
401 시설비및부대비	3,719,060	2,419,060	1,300,000
01 시설비	3,719,060	2,419,060	1,300,000
○유지보수 경정 2,300,000,000원	2,300,000	1,800,000	500,000
○정밀안전점검 용역 경정 469,060,000원	469,060	369,060	100,000
○예지교 확장공사 700,000,000원	700,000	0	700,000
가로등·보안등 유지보수	5,580,940	4,380,940	1,200,000
201 일반운영비	2,740,940	2,240,940	500,000
02 공공운영비	2,740,940	2,240,940	500,000
○전기요금 경정 2,600,000,000원	2,600,000	2,100,000	500,000
401 시설비및부대비	2,840,000	2,140,000	700,000
01 시설비	2,840,000	2,140,000	700,000
○가로등, 보안등 유지보수 경정 2,100,000,000원	2,100,000	1,700,000	400,000
○신규 설치 및 교체 경정 700,000,000원	700,000	400,000	300,000
양지면(주북6리) 보행환경 개선사업	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
01 시설비	350,000	0	350,000
○양지면(주북6리) 보행환경 개선사업 350,000,000원	350,000	0	350,000

처 인 구　　읍 면 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
포곡읍	1,807,524	1,855,524	△48,000
주민행정 편의도모(포곡읍)	639,192	647,192	△8,000
주민만족 서비스지원	639,192	647,192	△8,000
주민행정운영지원	246,940	256,940	△10,000
301 일반보전금	214,330	224,330	△10,000
07 통장・이장・반장활동보상금	214,330	224,330	△10,000
○통리장 수당	205,280	215,280	△10,000
ㅇ회의 참석 수당 경정 12,080,000원	12,080	22,080	△10,000
청사 및 차량운영	336,806	334,806	2,000
201 일반운영비	129,738	127,738	2,000
02 공공운영비	108,768	106,768	2,000
○전기요금 경정 39,200,000원	39,200	37,200	2,000
지역개발사업(포곡읍)	1,085,200	1,125,200	△40,000
균형있는 지역개발	1,085,200	1,125,200	△40,000
주민숙원(생활밀착형)사업	1,085,200	1,125,200	△40,000
401 시설비및부대비	1,085,000	1,125,000	△40,000
01 시설비	1,085,000	1,125,000	△40,000
○전대6리 정윤복,정호선묘 일원 수로관 설치 공사(L=170m) 경정 0원	0	40,000	△40,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 모현읍
정책: 주민행정 편의도모(모현읍)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
모현읍	2,185,209	1,923,209	262,000
주민행정 편의도모(모현읍)	501,943	489,943	12,000
주민만족 서비스지원	501,943	489,943	12,000
주민행정운영지원	224,143	222,143	2,000
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○수동인증기 구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
청사 및 차량운영	243,374	233,374	10,000
201 일반운영비	173,006	163,006	10,000
02 공공운영비	149,620	139,620	10,000
○청사 소규모 수선비 경정 22,000,000원	22,000	12,000	10,000
지역개발사업(모현읍)	1,605,500	1,355,500	250,000
균형있는 지역개발	1,605,500	1,355,500	250,000
주민숙원(생활밀착형)사업	1,605,500	1,355,500	250,000
401 시설비및부대비	1,602,000	1,352,000	250,000
01 시설비	1,602,000	1,352,000	250,000
○도로시설물 유지보수 경정 600,000,000원	600,000	450,000	150,000
○농업기반시설 유지관리 경정 250,000,000원	250,000	150,000	100,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
이동읍	2,448,724	2,224,125	224,599
주민행정 편의도모(이동읍)	570,863	574,001	△3,138
주민만족 서비스지원	570,863	574,001	△3,138
주민행정운영지원	253,045	259,585	△6,540
201 일반운영비	21,615	18,615	3,000
02 공공운영비	18,000	15,000	3,000
○우편요금 경정 18,000,000원	18,000	15,000	3,000
301 일반보전금	229,030	238,570	△9,540
07 통장・이장・반장활동보상금	229,030	238,570	△9,540
○통리장 수당	219,780	229,320	△9,540
ㅇ회의 참석수당 경정 13,980,000원	13,980	23,520	△9,540
청사 및 차량운영	171,288	160,088	11,200
201 일반운영비	141,150	129,950	11,200
01 사무관리비	27,510	28,310	△800
○물탱크 청소비 경정 0원	0	800	△800
02 공공운영비	113,640	101,640	12,000
○전기요금 경정 60,000,000원	60,000	48,000	12,000
주민생활지원	146,530	154,328	△7,798
405 자산취득비	45,792	53,590	△7,798
01 자산및물품취득비	45,792	53,590	△7,798
○쓰레기 무단투기 감시카메라 경정 7,960,000원	7,960	10,000	△2,040
○주민자치센터 교구재 보관 컨테이너 경정 4,118,000원	4,118	5,000	△882
○주민자치센터 CCTV 녹화장비 경정 10,534,000원	10,534	12,000	△1,466
○암롤박스 경정 16,590,000원	16,590	20,000	△3,410
지역개발사업(이동읍)	1,801,037	1,573,300	227,737
균형있는 지역개발	1,801,037	1,573,300	227,737
주민숙원(생활밀착형)사업	1,801,037	1,573,300	227,737
401 시설비및부대비	1,797,737	1,570,000	227,737
01 시설비	1,797,737	1,570,000	227,737
○덕성1리 도로 확포장(L=320m) 경정 65,701,000원	65,701	70,000	△4,299
○덕성3리 배수로 정비(L=100m) 경정 28,840,000원	28,840	35,000	△6,160
○묘봉3리 배수로 정비(L=120m) 경정 54,490,000원	54,490	55,000	△510
○천18리 주민 쉼터 조성 경정 62,859,000원	62,859	65,000	△2,141
○묘봉4리 운동시설 설치 경정 28,958,000원	28,958	30,000	△1,042
○묘봉1리 도로 재포장(L=220m) 경정 31,641,000원	31,641	35,000	△3,359

부서: 이동읍
정책: 지역개발사업(이동읍)
단위: 균형있는 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○송전4리 도로 확포장(L=150m) 경정 45,493,000원	45,493	50,000	△4,507
○천4리 배수로 설치(L=75m) 경정 34,819,000원	34,819	35,000	△181
○시미1리 도로 포장(L=250m) 경정 3,184,000원	3,184	50,000	△46,816
○묘봉3리 배수로 설치(L=70m) 경정 32,683,000원	32,683	35,000	△2,317
○어비3리 농로 개설(L=60m) 경정 39,548,000원	39,548	40,000	△452
○덕성1리 주민 쉼터 조성 경정 29,521,000원	29,521	30,000	△479
○천2리 구거 정비(L=60m) 50,000,000원	50,000	0	50,000
○농업기반시설 유지관리 경정 350,000,000원	350,000	250,000	100,000
○도로시설물 유지보수 경정 650,000,000원	650,000	500,000	150,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
원삼면	4,587,047	4,130,676	456,371
	특 200,000	0	200,000
	시 4,387,047	4,130,676	256,371
주민행정 편의도모(원삼면)	626,108	576,108	50,000
주민만족 서비스지원	626,108	576,108	50,000
주민생활지원	117,786	67,786	50,000
401 시설비및부대비	68,200	18,200	50,000
01 시설비	68,200	18,200	50,000
○주민자치센터 화장실 및 샤워실 보수공사 50,000,000원	50,000	0	50,000
지역개발사업(원삼면)	3,894,871	3,488,500	406,371
	특 200,000	0	200,000
	시 3,694,871	3,488,500	206,371
균형있는 지역개발	3,894,871	3,488,500	406,371
	특 200,000	0	200,000
	시 3,694,871	3,488,500	206,371
원삼면 도로환경관리센터 사업	2,106,371	1,900,000	206,371
401 시설비및부대비	2,106,371	1,900,000	206,371
01 시설비	2,076,371	1,870,000	206,371
○도로환경관리센터 신축 경정 2,076,371,000원	2,076,371	1,870,000	206,371
시도42호선(좌찬로) 보도설치	200,000	0	200,000
	특 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	특 200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○시도42호선(좌찬로) 보도설치(성립전) 200,000,000원	200,000	0	200,000
	특 200,000	0	200,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
백암면	2,564,219	2,304,024	260,195
주민행정 편의도모(백암면)	681,268	668,468	12,800
주민만족 서비스지원	681,268	668,468	12,800
청사 및 차량운영	118,654	114,654	4,000
201 일반운영비	98,986	94,986	4,000
02 공공운영비	79,760	75,760	4,000
○청사 소규모 수선 경정 16,000,000원	16,000	12,000	4,000
주민생활지원	268,394	259,594	8,800
405 자산취득비	103,060	94,260	8,800
01 자산및물품취득비	103,060	94,260	8,800
○굴삭기 부착용 제초기 8,800,000원	8,800	0	8,800
지역개발사업(백암면)	1,819,795	1,572,400	247,395
균형있는 지역개발	1,819,795	1,572,400	247,395
주민숙원(생활밀착형)사업	1,819,795	1,572,400	247,395
401 시설비및부대비	1,816,395	1,569,000	247,395
01 시설비	1,816,395	1,569,000	247,395
○도로시설물 유지보수 경정 650,000,000원	650,000	500,000	150,000
○농업기반시설 유지관리 경정 350,000,000원	350,000	250,000	100,000
○박곡1리(협동) 배수로 개선공사(L=90m) 경정 89,659,280원	89,660	90,000	△340
○장평2리(율애) 배수로 정비공사(L=80m) 경정 18,200,420원	18,201	20,000	△1,799
○옥산1리(아송) 배수로 정비공사(L=100m) 경정 18,426,820원	18,427	20,000	△1,573
○고안4리(소주천) 농로포장공사(L=350m, B=1.5m) 경정 52,000,000원	52,000	37,000	15,000
○백암4리(지렁골) 배수로 설치공사(L=210m) 경정 27,770,370원	27,771	30,000	△2,229
○백봉5리(신대촌) 도로재포장공사(L=600m, B=2m) 경정 33,328,000원	33,328	35,000	△1,672
○근곡1리(노동) 배수로 설치공사(L=480m) 경정 59,934,800원	59,935	62,000	△2,065
○가창1리(신창) 배수로 정비공사(L=170m) 경정 22,724,270원	22,725	25,000	△2,275
○박곡2리(박석골) 도로포장공사(L=330m, B=3m) 경정 68,393,170원	68,394	70,000	△1,606
○박곡4리(상촌) 구거 정비공사(L=140m, H=1.5m) 경정 85,953,520원	85,954	90,000	△4,046

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
양지면	2,210,296	2,034,787	175,509
주민행정 편의도모(양지면)	692,828	660,320	32,508
주민만족 서비스지원	692,828	660,320	32,508
주민행정운영지원	224,220	231,960	△7,740
301 일반보전금	197,700	205,440	△7,740
07 통장・이장・반장활동보상금	197,700	205,440	△7,740
○통리장 수당	193,500	201,240	△7,740
o회의 참석수당 경정 12,900,000원	12,900	20,640	△7,740
청사 및 차량운영	134,282	140,234	△5,952
201 일반운영비	89,842	85,946	3,896
01 사무관리비	19,332	20,436	△1,104
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 경정 5,896,000원	5,896	7,000	△1,104
02 공공운영비	70,510	65,510	5,000
○청사 소규모 수선 경정 17,000,000원	17,000	12,000	5,000
401 시설비및부대비	20,152	30,000	△9,848
01 시설비	20,152	30,000	△9,848
○면사무소 후면 창호교체공사 경정 20,152,000원	20,152	30,000	△9,848
주민생활지원	334,326	288,126	46,200
201 일반운영비	276,540	207,040	69,500
02 공공운영비	250,212	180,712	69,500
○주민자치센터	207,800	142,800	65,000
o전기요금 경정 72,800,000원	72,800	52,800	20,000
o상하수도 사용료 경정 22,000,000원	22,000	12,000	10,000
o도시가스요금 경정 113,000,000원	113,000	78,000	35,000
○적환장 유지관리	8,912	6,912	2,000
o전기요금 경정 5,360,000원	5,360	3,360	2,000
○청소차 유지관리 경정 7,500,000원	7,500	5,000	2,500
401 시설비및부대비	45,000	69,000	△24,000
01 시설비	45,000	69,000	△24,000
○수영장 천장 페인트 도색(녹제거) 경정 5,000,000원	5,000	29,000	△24,000
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○기관실 냉난방기 700,000원	700	0	700
지역개발사업(양지면)	1,449,960	1,303,359	146,601
균형있는 지역개발	1,449,960	1,303,359	146,601
주민숙원(생활밀착형)사업	1,449,960	1,303,359	146,601
401 시설비및부대비	1,446,760	1,300,159	146,601
01 시설비	1,446,760	1,300,159	146,601
○제일2리 마을안길 재포장(L=600m, B=3~3.5m) 경정 44,719,000원	44,719	50,000	△5,281

부서: 양지면
정책: 지역개발사업(양지면)
단위: 균형있는 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○양지10리 마을안길 정비 경정 45,965,000원	45,965	50,000	△4,035
○송문1리 마을안길 재포장(L=350m, B=4m) 경정 28,174,000원	28,174	30,000	△1,826
○주북6리 배수관 정비(L=50m) 경정 39,169,000원	39,169	10,000	29,169
○양지14리 배수시설 정비 경정 12,456,000원	12,456	26,000	△13,544
○제일1리 농로정비(L=100m) 경정 17,861,000원	17,861	24,000	△6,139
○남곡1리 마을안길 정비(L=450m) 경정 33,257,000원	33,257	35,000	△1,743
○농업기반시설 유지관리 경정 200,000,000원	200,000	150,000	50,000
○도로시설물 유지보수 경정 550,000,000원	550,000	450,000	100,000
행정운영경비(양지면)	67,508	71,108	△3,600
기본경비(양지면)	67,508	71,108	△3,600
기본경비(양지면)	67,508	71,108	△3,600
202 여비	8,400	12,000	△3,600
01 국내여비	8,400	12,000	△3,600
○기본업무추진 경정 8,400,000원	8,400	12,000	△3,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 역북동
정책: 주민행정 편의도모(역북동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
역북동	442,263	447,863	△5,600
주민행정 편의도모(역북동)	381,149	382,749	△1,600
주민만족 서비스지원	381,149	382,749	△1,600
청사 및 차량운영(역북동)	152,114	153,714	△1,600
401 시설비및부대비	18,400	20,000	△1,600
01 시설비	18,400	20,000	△1,600
○행정복지센터 조경 보완공사 경정 18,400,000원	18,400	20,000	△1,600
행정운영경비(역북동)	61,114	65,114	△4,000
기본경비(역북동)	61,114	65,114	△4,000
기본경비(역북동)	61,114	65,114	△4,000
201 일반운영비	36,484	38,484	△2,000
01 사무관리비	36,352	38,352	△2,000
○급량비 경정 4,912,000원	4,912	6,912	△2,000
202 여비	6,640	8,640	△2,000
01 국내여비	6,640	8,640	△2,000
○기본업무추진 경정 6,640,000원	6,640	8,640	△2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 삼가동
정책: 주민행정 편의도모(삼가동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
삼가동	210,588	219,706	△9,118
주민행정 편의도모(삼가동)	169,748	175,558	△5,810
주민만족 서비스지원	169,748	175,558	△5,810
주민행정운영지원(삼가동)	73,062	77,062	△4,000
201 일반운영비	11,052	15,052	△4,000
02 공공운영비	8,000	12,000	△4,000
○우편요금 경정 8,000,000원	8,000	12,000	△4,000
청사 및 차량운영(삼가동)	37,114	38,924	△1,810
405 자산취득비	990	2,800	△1,810
01 자산및물품취득비	990	2,800	△1,810
○행정 게시판 경정 990,000원	990	2,800	△1,810
행정운영경비(삼가동)	40,840	44,148	△3,308
기본경비(삼가동)	40,840	44,148	△3,308
기본경비(삼가동)	40,840	44,148	△3,308
201 일반운영비	24,580	27,888	△3,308
01 사무관리비	24,580	27,888	△3,308
○급량비 경정 1,300,000원	1,300	4,608	△3,308

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
유림동	518,647	508,347	10,300
주민행정 편의도모(유림동)	463,137	448,137	15,000
주민만족 서비스지원	463,137	448,137	15,000
주민행정운영지원	187,260	185,260	2,000
201 일반운영비	20,120	18,120	2,000
02 공공운영비	18,800	16,800	2,000
○우편요금 경정 18,800,000원	18,800	16,800	2,000
청사 및 차량운영	176,174	163,174	13,000
201 일반운영비	115,673	102,673	13,000
02 공공운영비	103,163	90,163	13,000
○공용차량 관리	9,150	6,150	3,000
o 차량 유지관리 경정 9,000,000원	9,000	6,000	3,000
○청사 공공요금	62,113	60,113	2,000
o 전기요금 경정 32,000,000원	32,000	30,000	2,000
○청사 소규모 수선 경정 20,000,000원	20,000	12,000	8,000
행정운영경비(유림동)	55,510	60,210	△4,700
기본경비(유림동)	55,510	60,210	△4,700
기본경비(유림동)	55,510	60,210	△4,700
202 여비	3,940	8,640	△4,700
01 국내여비	3,940	8,640	△4,700
○기본업무추진 경정 3,940,000원	3,940	8,640	△4,700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 동부동
정책: 주민행정 편의도모(동부동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
동부동	429,416	390,916	38,500
주민행정 편의도모(동부동)	382,372	343,872	38,500
주민만족 서비스지원	382,372	343,872	38,500
청사 및 차량운영	165,430	126,930	38,500
401 시설비및부대비	38,500	0	38,500
01 시설비	38,500	0	38,500
○청사 오수배관 교체 38,500,000원	38,500	0	38,500

기 흥 구

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기흥구 자치행정과
정책: 지방행정 역량강화(기흥구 자치행정과)
단위: 지방공무원 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기흥구 자치행정과	7,521,571	7,595,286	△73,715
지방행정 역량강화(기흥구 자치행정과)	2,311,953	2,429,988	△118,035
지방공무원 육성	148,903	152,171	△3,268
직장교육 및 인사관리	1,300	3,000	△1,700
201 일반운영비	1,300	3,000	△1,700
01 사무관리비	1,300	3,000	△1,700
○인사위원회 참석수당 경정 1,300,000원	1,300	3,000	△1,700
직원 업무 역량 강화	18,032	19,600	△1,568
201 일반운영비	18,032	19,600	△1,568
01 사무관리비	18,032	19,600	△1,568
○행정역량강화 워크숍 운영 경정 18,032,000원	18,032	19,600	△1,568
행정기관 운영지원	1,620,245	1,689,652	△69,407
행정운영지원 및 홍보	1,172,893	1,242,300	△69,407
201 일반운영비	1,074,713	1,144,120	△69,407
01 사무관리비	984,713	1,054,120	△69,407
○청사 보안요원 경비용역 경정 798,236,000원	798,236	867,643	△69,407
구정업무 기획홍보 및 평가	118,676	124,936	△6,260
통계조사 실시	118,676	124,936	△6,260
101 인건비	28,886	29,390	△504
04 기간제근로자등보수	28,886	29,390	△504
○사업체 기초통계조사	28,886	29,390	△504
o 조사관리자 경정 16,709,760원	16,710	17,214	△504
201 일반운영비	89,790	95,546	△5,756
01 사무관리비	89,790	95,546	△5,756
○사업체 기초통계조사 조사원 경정 89,489,060원	89,490	95,246	△5,756
정보통신 기반구축	424,129	463,229	△39,100
홈페이지 운영관리	94,335	84,735	9,600
201 일반운영비	94,335	84,735	9,600
02 공공운영비	94,335	84,735	9,600
○주민자치센터 홈페이지 클라우드 사용료 경정 69,600,000원	69,600	60,000	9,600
정보통신시설 정비 및 유지관리	219,594	268,294	△48,700
201 일반운영비	146,084	172,084	△26,000
01 사무관리비	32,760	43,760	△11,000
○무정전전원장치(UPS) 감시모듈 구입 경정 10,760,000원	10,760	21,760	△11,000
02 공공운영비	113,324	128,324	△15,000
○행정전화 사용료 경정 63,000,000원	63,000	78,000	△15,000
401 시설비및부대비	33,000	48,000	△15,000

부서: 기흥구 자치행정과
정책: 지방행정 역량강화(기흥구 자치행정과)
단위: 정보통신 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	33,000	48,000	△15,000
○종합통신시설 유지 경정 33,000,000원	33,000	48,000	△15,000
405 자산취득비	40,510	48,210	△7,700
01 자산및물품취득비	40,510	48,210	△7,700
○정보통신공사 사용전검사 장비	15,300	23,000	△7,700
o통신계측기 경정 13,800,000원	13,800	21,500	△7,700
재정운영(기흥구 자치행정과)	1,210,623	1,172,300	38,323
투명한 재무관리	116,345	115,845	500
회계운영비 지원	10,345	9,845	500
201 일반운영비	10,345	9,845	500
01 사무관리비	6,000	5,500	500
○나라장터 이용수수료 경정 6,000,000원	6,000	5,500	500
공유재산 관리	1,094,278	1,056,455	37,823
청사유지관리	1,033,528	995,705	37,823
201 일반운영비	856,310	816,310	40,000
02 공공운영비	422,620	382,620	40,000
○전기요금 경정 256,000,000원	256,000	216,000	40,000
401 시설비및부대비	116,823	119,000	△2,177
01 시설비	116,823	119,000	△2,177
○냉각탑 충진재 교체 경정 19,822,790원	19,823	22,000	△2,177
생활체육 육성(기흥구 자치행정과)	1,626,716	1,488,580	138,136
주민체육 활성화	1,626,716	1,488,580	138,136
체육시설 운영	1,080,856	942,720	138,136
201 일반운영비	207,540	210,500	△2,960
01 사무관리비	38,850	44,000	△5,150
○보정차량기지하부체육시설 국유재산사용료 경정 14,850,000원	14,850	20,000	△5,150
02 공공운영비	168,690	166,500	2,190
○체육시설 공공요금	166,290	164,100	2,190
o전기요금 경정 159,630,000원	159,630	157,440	2,190
401 시설비및부대비	317,096	176,000	141,096
01 시설비	317,096	176,000	141,096
○공공체육시설 유지보수 경정 130,000,000원	130,000	100,000	30,000
○기흥구 게이트볼장 인조잔디 교체 경정 63,523,000원	63,523	65,000	△1,477
○동백동 다목적구장 인조잔디 유지보수 경정 3,573,000원	3,573	11,000	△7,427
○동백동 다목적구장 인조잔디교체 60,000,000원	60,000	0	60,000
○기흥구 공공체육시설 조명교체 60,000,000원	60,000	0	60,000

부서: 기흥구 자치행정과
정책: 행정운영경비(기흥구 자치행정과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
행정운영경비(기흥구 자치행정과)	1,713,439	1,845,578	△132,139
인력운영비(총괄)	1,591,739	1,723,878	△132,139
인력운영비(총괄)	1,591,739	1,723,878	△132,139
303 포상금	1,591,739	1,723,878	△132,139
02 성과상여금	1,591,739	1,723,878	△132,139
○성과상여금	1,591,739	1,723,878	△132,139
ㅇ6급 경정 425,606,690원	425,607	451,094	△25,487
ㅇ7급 경정 509,139,980원	509,140	554,419	△45,279
ㅇ8급 경정 356,816,160원	356,817	391,147	△34,330
ㅇ9급 경정 300,174,460원	300,175	327,218	△27,043

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기흥구 민원지적과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 민원행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기흥구 민원지적과	1,082,792	1,108,681	△25,889
	국 91,731	91,731	0
	시 991,061	1,016,950	△25,889
주민 행정 편의 도모	146,925	155,526	△8,601
민원행정 운영	146,925	155,526	△8,601
민원행정서비스 지원	143,825	152,426	△8,601
201 일반운영비	57,794	60,276	△2,482
01 사무관리비	39,794	48,276	△8,482
○주민등록,인감,무인민원발급용지 등 구입 경정 31,633,140원	31,634	40,000	△8,366
○기흥역 무인민원발급기 임차료 경정 183,920원	184	300	△116
02 공공운영비	18,000	12,000	6,000
○우편요금 경정 18,000,000원	18,000	12,000	6,000
405 자산취득비	82,531	88,650	△6,119
01 자산및물품취득비	82,531	88,650	△6,119
○무인민원발급기 경정 59,720,760원	59,721	60,000	△279
○전자서명기 경정 21,677,000원	21,677	27,500	△5,823
○문서세단기 경정 642,450원	643	650	△7
○모바일 신분증 QR 리더기 경정 490,000원	490	500	△10
지적행정 고도화(기흥구 민원지적과)	870,199	886,487	△16,288
	국 91,731	91,731	0
	시 778,468	794,756	△16,288
지적행정 운영	870,199	886,487	△16,288
	국 91,731	91,731	0
	시 778,468	794,756	△16,288
공시지가 산정업무 지원	40,401	41,696	△1,295
201 일반운영비	40,401	41,696	△1,295
01 사무관리비	40,401	41,696	△1,295
○지가조서 인쇄 경정 0원	0	595	△595
○지가조서 바인더 구입 경정 0원	0	700	△700
지적재조사 사업	770,995	785,988	△14,993
	국 91,731	91,731	0
	시 679,264	694,257	△14,993
301 일반보전금	662,707	677,700	△14,993
14 기타보상금	662,707	677,700	△14,993
○지적재조사사업 조정금 경정 662,706,720원	662,707	677,700	△14,993
행정운영경비(기흥구 민원지적과)	54,668	55,668	△1,000
기본경비(기흥구 민원지적과)	54,668	55,668	△1,000
기본경비(기흥구 민원지적과)	54,668	55,668	△1,000
201 일반운영비	42,028	42,528	△500

부서: 기흥구 민원지적과
정책: 행정운영경비(기흥구 민원지적과)
단위: 기본경비(기흥구 민원지적과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	42,028	42,528	△500
○급량비 경정 5,068,000원	5,068	5,568	△500
202 여비	6,460	6,960	△500
01 국내여비	6,460	6,960	△500
○기본업무추진 경정 6,460,000원	6,460	6,960	△500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기흥구 세무과
정책: 수입관리(기흥구 세무과)
단위: 자주재원 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기흥구 세무과	923,296	904,296	19,000
수입관리(기흥구 세무과)	849,416	833,416	16,000
자주재원 확보	849,416	833,416	16,000
지방세 부과징수 업무지원	835,700	819,700	16,000
201 일반운영비	781,800	765,800	16,000
01 사무관리비	125,800	117,800	8,000
○지방세 및 세외수입 고지서 등 제작 경정 115,800,000원	115,800	107,800	8,000
02 공공운영비	656,000	648,000	8,000
○우편요금 경정 656,000,000원	656,000	648,000	8,000
행정운영경비(기흥구 세무과)	73,880	70,880	3,000
기본경비(기흥구 세무과)	73,880	70,880	3,000
기본경비(기흥구 세무과)	73,880	70,880	3,000
201 일반운영비	52,760	49,760	3,000
01 사무관리비	52,760	49,760	3,000
○급량비 경정 13,080,000원	13,080	10,080	3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기흥구 사회복지과
정책: 행정운영경비(기흥구 사회복지과)
단위: 기본경비(기흥구 사회복지과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기흥구 사회복지과		113,552	116,552	△3,000
	도	1,680	1,680	0
	시	111,872	114,872	△3,000
행정운영경비(기흥구 사회복지과)		50,712	53,712	△3,000
기본경비(기흥구 사회복지과)		50,712	53,712	△3,000
기본경비(기흥구 사회복지과)		50,712	53,712	△3,000
202 여비		3,720	6,720	△3,000
01 국내여비		3,720	6,720	△3,000
○기본업무추진	경정 3,720,000원	3,720	6,720	△3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기흥구 가정복지과
정책: 장묘업무추진(기흥구 가정복지과)
단위: 장묘업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기흥구 가정복지과		4,759,366	4,835,171	△75,805
	국	487,165	487,165	0
	도	226,959	220,144	6,815
	시	4,045,242	4,127,862	△82,620
장묘업무추진(기흥구 가정복지과)		24,192	18,272	5,920
	도	5,040	3,600	1,440
	시	19,152	14,672	4,480
장묘업무추진		24,192	18,272	5,920
	도	5,040	3,600	1,440
	시	19,152	14,672	4,480
무연고 사망자 관리		20,700	14,780	5,920
	도	5,040	3,600	1,440
	시	15,660	11,180	4,480
201 일반운영비		20,700	14,780	5,920
	도	5,040	3,600	1,440
	시	15,660	11,180	4,480
01 사무관리비		20,700	14,780	5,920
○무연고 사망처리 경정 16,800,000원		16,800	12,000	4,800
	도	5,040	3,600	1,440
	시	11,760	8,400	3,360
○사망자 공고료 경정 3,900,000원		3,900	2,780	1,120
노인복지증진(기흥구 가정복지과)		3,392,921	3,409,646	△16,725
	국	472,745	472,745	0
	도	219,756	214,381	5,375
	시	2,700,420	2,722,520	△22,100
노인복지증진		3,392,921	3,409,646	△16,725
	국	472,745	472,745	0
	도	219,756	214,381	5,375
	시	2,700,420	2,722,520	△22,100
경로당 운영지원		1,459,000	1,464,000	△5,000
	도	46,484	45,384	1,100
	시	1,412,516	1,418,616	△6,100
307 민간이전		1,459,000	1,464,000	△5,000
	도	46,484	45,384	1,100
	시	1,412,516	1,418,616	△6,100
11 사회복지사업보조		1,459,000	1,464,000	△5,000
○경로당 운영지원 경정 1,459,000,000원		1,459,000	1,464,000	△5,000
	도	46,484	45,384	1,100
	시	1,412,516	1,418,616	△6,100
경로당 운영활성화 지원		256,456	263,956	△7,500
406 기타자본이전		9,500	17,000	△7,500
01 기타자본이전		9,500	17,000	△7,500

부서: 기흥구 가정복지과
정책: 노인복지증진(기흥구 가정복지과)
단위: 노인복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○호수마을(동백3통) 경로당 임대차보증금 인상분 지원 경정 0원		0	7,500	△7,500
경로당 사회봉사활동비		208,600	219,600	△11,000
	도	20,860	21,960	△1,100
	시	187,740	197,640	△9,900
307 민간이전		208,600	219,600	△11,000
	도	20,860	21,960	△1,100
	시	187,740	197,640	△9,900
11 사회복지사업보조		208,600	219,600	△11,000
○경로당 사회봉사활동비 경정 208,600,000원		208,600	219,600	△11,000
	도	20,860	21,960	△1,100
	시	187,740	197,640	△9,900
다목적복지회관 관리		132,500	131,100	1,400
401 시설비및부대비		128,900	127,500	1,400
01 시설비		128,900	127,500	1,400
○기흥동 다목적복지회관 배수관로 설치공사 경정 65,000,000원		65,000	60,000	5,000
○기흥동 다목적복지회관 어린이놀이시설 철거 경정 2,400,000원		2,400	2,500	△100
○하갈동 다목적복지회관 냉난방기 교체 경정 61,500,000원		61,500	65,000	△3,500
취약계층 냉방비 긴급지원(경로당)		5,375	0	5,375
	도	5,375	0	5,375
307 민간이전		5,375	0	5,375
	도	5,375	0	5,375
11 사회복지사업보조		5,375	0	5,375
○취약계층 냉방비 긴급지원(경로당) 125,000원*43개소*1월		5,375	0	5,375
	도	5,375	0	5,375
보육 가족 지원(기흥구 가정복지과)		1,229,340	1,290,340	△61,000
보육시설 운영지원(기흥구 가정복지과)		1,229,340	1,290,340	△61,000
평가인증 어린이집 냉난방비지원		218,000	244,000	△26,000
307 민간이전		218,000	244,000	△26,000
10 사회복지시설법정운영비보조		218,000	244,000	△26,000
○냉난방비 지원 경정 218,000,000원		218,000	244,000	△26,000
민간보육교사 장기근속수당		256,280	266,280	△10,000
301 일반보전금		256,280	266,280	△10,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		256,280	266,280	△10,000
○평가인증 어린이집 보육교직원 장기근속수당 경정 256,280,000원		256,280	266,280	△10,000
평가인증시설 취사부 인건비 지원		745,400	770,400	△25,000
307 민간이전		745,400	770,400	△25,000
10 사회복지시설법정운영비보조		745,400	770,400	△25,000

부서: 기흥구 가정복지과
정책: 보육 가족 지원(기흥구 가정복지과)
단위: 보육시설 운영지원(기흥구 가정복지과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○취사부 인건비 지원 경정 745,400,000원	745,400	770,400	△25,000
행정운영경비(기흥구 가정복지과)	91,313	95,313	△4,000
	국 14,420	14,420	0
	도 2,163	2,163	0
	시 74,730	78,730	△4,000
기본경비(기흥구 가정복지과)	40,520	44,520	△4,000
기본경비(기흥구 가정복지과)	40,520	44,520	△4,000
201 일반운영비	31,880	32,880	△1,000
01 사무관리비	31,880	32,880	△1,000
○급량비 경정 8,120,000원	8,120	9,120	△1,000
202 여비	3,840	6,840	△3,000
01 국내여비	3,840	6,840	△3,000
○기본업무추진 경정 3,840,000원	3,840	6,840	△3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기흥구 산업환경과
정책: 자연환경 보전(기흥구 산업환경과)
단위: 생태환경 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기흥구 산업환경과	220,619	218,599	2,020
자연환경 보전(기흥구 산업환경과)	76,077	72,057	4,020
생태환경 보호	76,077	72,057	4,020
야생동물보호 및 구조사업	16,020	12,000	4,020
201 일반운영비	16,020	12,000	4,020
01 사무관리비	16,020	12,000	4,020
○야생동물 구조 및 치료 경정 16,020,000원	16,020	12,000	4,020
대기오염 관리(기흥구 산업환경과)	49,550	51,550	△2,000
대기오염 관리	49,550	51,550	△2,000
환경개선부담금 부과징수	24,250	26,250	△2,000
201 일반운영비	24,250	26,250	△2,000
02 공공운영비	14,000	16,000	△2,000
○우편요금 경정 13,000,000원	13,000	15,000	△2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기흥구 교통과
정책: 행정운영경비(기흥구 교통과)
단위: 기본경비(기흥구 교통과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기흥구 교통과	67,700	62,900	4,800
행정운영경비(기흥구 교통과)	58,800	54,000	4,800
기본경비(기흥구 교통과)	58,800	54,000	4,800
기본경비(기흥구 교통과)	58,800	54,000	4,800
202 여비	16,800	12,000	4,800
01 국내여비	16,800	12,000	4,800
○기본업무추진 경정 16,800,000원	16,800	12,000	4,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기흥구 도시미관과
정책: 청소관리(기흥구 도시미관과)
단위: 깨끗한 도시환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기흥구 도시미관과	7,445,099	7,261,174	183,925
	특 400,000	0	400,000
	도 75,000	75,000	0
	시 6,970,099	7,186,174	△216,075
청소관리(기흥구 도시미관과)	546,036	551,036	△5,000
깨끗한 도시환경조성	546,036	551,036	△5,000
청소행정업무 지원	238,303	243,303	△5,000
201 일반운영비	234,803	239,803	△5,000
02 공공운영비	222,443	227,443	△5,000
○미화원대기실 및 적환장 운영	19,384	24,384	△5,000
o상하수도 사용료 경정 520,000원	520	2,520	△2,000
o연료비 경정 5,460,000원	5,460	8,460	△3,000
폐기물 자원화(기흥구 도시미관과)	2,584	3,800	△1,216
폐기물 자원화	2,584	3,800	△1,216
나눔장터 운영 활성화 지원	1,624	2,840	△1,216
301 일반보전금	1,024	2,240	△1,216
11 행사실비지원금	1,024	2,240	△1,216
○참가자 급식비 경정 1,024,000원	1,024	2,240	△1,216
산림자원보호(기흥구 도시미관과)	311,901	342,699	△30,798
산림재해방지	311,901	342,699	△30,798
산림자원 관리	223,146	252,744	△29,598
101 인건비	133,290	162,888	△29,598
04 기간제근로자등보수	133,290	162,888	△29,598
○산불예방진화대	133,290	162,888	△29,598
o기본급 경정 87,730,000원	87,730	106,529	△18,799
o휴일근무수당 경정 18,800,000원	18,800	28,199	△9,399
o명절수당 경정 0원	0	1,400	△1,400
산지정화사업	88,755	89,955	△1,200
101 인건비	85,055	86,255	△1,200
04 기간제근로자등보수	85,055	86,255	△1,200
○산지정화 감시원	85,055	86,255	△1,200
o명절수당 경정 0원	0	1,200	△1,200
녹색도시경관 조성(기흥구 도시미관과)	1,795,269	1,424,985	370,284
	특 400,000	0	400,000
	도 75,000	75,000	0
	시 1,320,269	1,349,985	△29,716
등산로 조성 관리	905,697	528,760	376,937
	특 400,000	0	400,000
	시 505,697	528,760	△23,063
등산로 시설물 보수 및 정비	505,697	528,760	△23,063
401 시설비및부대비	496,937	520,000	△23,063
01 시설비	496,937	520,000	△23,063

부서: 기흥구 도시미관과
정책: 녹색도시경관 조성(기흥구 도시미관과)
단위: 등산로 조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○시민녹색쉼터 유지관리 경정 64,417,510원	64,418	70,000	△5,582
○죽현산 등산로 정비사업 경정 132,518,090원	132,519	150,000	△17,481
석성산 등산로 데크계단 교체사업	400,000	0	400,000
	특 400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	특 400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○석성산 등산로 데크계단 교체사업(성립전) 400,000,000원	400,000	0	400,000
	특 400,000	0	400,000
쉼터 및 가로화단 조성 관리	889,572	896,225	△6,653
	도 75,000	75,000	0
	시 814,572	821,225	△6,653
쉼터 및 가로화단 조성 · 유지관리(전환사업)	889,572	896,225	△6,653
	도 75,000	75,000	0
	시 814,572	821,225	△6,653
401 시설비및부대비	666,347	673,000	△6,653
	도 75,000	75,000	0
	시 591,347	598,000	△6,653
01 시설비	666,347	673,000	△6,653
○교량화분 유지관리 경정 58,714,000원	58,714	60,000	△1,286
○병해충 방제 경정 44,633,000원	44,633	50,000	△5,367
푸른용인 녹색네트워크 구축(기흥구 도시미관과)	3,229,770	3,375,695	△145,925
쾌적한 가로녹지환경관리	3,229,770	3,375,695	△145,925
녹지공간 조성 및 관리	1,759,328	1,793,028	△33,700
401 시설비및부대비	1,326,300	1,360,000	△33,700
01 시설비	1,326,300	1,360,000	△33,700
○녹지·공공공지 병해충 방제 경정 256,300,000원	256,300	290,000	△33,700
가로수 관리	1,061,246	1,125,279	△64,033
206 재료비	13,000	23,000	△10,000
01 재료비	13,000	23,000	△10,000
○시민참여 가로수 돌봄사업 식재용 수목 경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
401 시설비및부대비	855,967	910,000	△54,033
01 시설비	855,967	910,000	△54,033
○가로수 병해충 방제 경정 131,571,000원	131,571	150,000	△18,429
○가로수 생육환경 개선 경정 75,675,000원	75,675	90,000	△14,325
○가로수 보식 경정 96,438,000원	96,438	100,000	△3,562

부서: 기흥구 도시미관과
정책: 푸른용인 녹색네트워크 구축(기흥구 도시미관과)
단위: 쾌적한 가로녹지환경관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○은행나무(암나무) 교체 공사 경정 102,283,000원	102,283	120,000	△17,717
가로환경 관리	321,432	340,000	△18,568
201 일반운영비	6,000	8,000	△2,000
02 공공운영비	4,000	6,000	△2,000
○공공요금 경정 4,000,000원	4,000	6,000	△2,000
401 시설비및부대비	315,432	332,000	△16,568
01 시설비	315,432	332,000	△16,568
○가로환경 시설물 유지관리 경정 34,563,590원	34,564	40,000	△5,436
○병해충 방제 경정 43,627,950원	43,628	50,000	△6,372
○전기시설물 유지보수 경정 18,400,000원	18,400	20,000	△1,600
○수경시설물 유지보수 경정 20,440,000원	20,440	22,000	△1,560
○수경시설물 청소 및 수질관리 경정 18,400,000원	18,400	20,000	△1,600
도시녹지관리원 운영	87,764	117,388	△29,624
101 인건비	87,764	117,388	△29,624
04 기간제근로자등보수	87,764	117,388	△29,624
○도시녹지관리원	87,764	117,388	△29,624
o기본급 경정 60,874,000원	60,874	85,940	△25,066
o유급휴일수당 경정 19,874,000원	19,874	23,276	△3,402
o연차유급휴가수당 경정 4,566,000원	4,566	5,372	△806
o명절수당 경정 1,400,000원	1,400	1,600	△200
o피복비 경정 1,050,000원	1,050	1,200	△150
행정운영경비(기흥구 도시미관과)	1,559,539	1,562,959	△3,420
인력운영비(기흥구 도시미관과)	1,496,527	1,498,447	△1,920
인력운영비(기흥구 도시미관과)	1,496,527	1,498,447	△1,920
201 일반운영비	14,736	16,656	△1,920
01 사무관리비	14,736	16,656	△1,920
○환경미화원 급량비 경정 1,536,000원	1,536	3,456	△1,920
기본경비(기흥구 도시미관과)	63,012	64,512	△1,500
기본경비(기흥구 도시미관과)	63,012	64,512	△1,500
201 일반운영비	29,972	35,472	△5,500
01 사무관리비	29,972	35,472	△5,500
○급량비 경정 3,332,000원	3,332	8,832	△5,500
202 여비	26,080	22,080	4,000
01 국내여비	26,080	22,080	4,000
○기본업무추진 경정 26,080,000원	26,080	22,080	4,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기흥구 건설과
정책: 도로시설 관리(기흥구 건설과)
단위: 도로시설 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기흥구 건설과	7,291,329	5,685,089	1,606,240
도로시설 관리(기흥구 건설과)	309,700	296,200	13,500
도로시설 유지관리	309,700	296,200	13,500
도로관리심의위원회 운영수당	4,700	4,200	500
201 일반운영비	4,700	4,200	500
01 사무관리비	4,700	4,200	500
○도로관리심의위원회 운영수당 경정 4,700,000원	4,700	4,200	500
도로재산관리 차량 유지	1,000	2,000	△1,000
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
02 공공운영비	1,000	2,000	△1,000
○도로재산관리 차량 유지 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
국공유재산 유지관리	14,000	0	14,000
206 재료비	14,000	0	14,000
01 재료비	14,000	0	14,000
○휀스160m 관급자재 구매 14,000,000원	14,000	0	14,000
민방위 운영(기흥구 건설과)	853,156	982,916	△129,760
민방위 행정의 내실화	853,156	982,916	△129,760
사회복무요원 관리	678,657	799,457	△120,800
301 일반보전금	677,629	798,429	△120,800
10 사회복무요원보상금	677,629	798,429	△120,800
○사회복무요원 보수	664,400	785,200	△120,800
o기본급 경정 528,000,000원	528,000	624,000	△96,000
o중식비 경정 95,480,000원	95,480	112,840	△17,360
o교통비 경정 40,920,000원	40,920	48,360	△7,440
자율방범대 운영 지원	142,840	151,800	△8,960
301 일반보전금	142,840	151,800	△8,960
06 자율방범대실비지원	142,840	151,800	△8,960
○장비유지비 경정 14,400,000원	14,400	16,000	△1,600
○간식비 경정 66,240,000원	66,240	73,600	△7,360
하천환경 개선(기흥구 건설과)	4,964,111	3,461,611	1,502,500
하천 유지관리사업	4,964,111	3,461,611	1,502,500
하천 유지관리	3,822,071	2,429,571	1,392,500
401 시설비및부대비	3,802,500	2,410,000	1,392,500
01 시설비	3,802,500	2,410,000	1,392,500
○유지관리 경정 2,500,000,000원	2,500,000	1,700,000	800,000
○탄천 호안 정비사업 100,000,000원	100,000	0	100,000
○탄천 하천변 테마가 있는 보행환경 조성 경정 192,500,000원	192,500	200,000	△7,500
○신갈천 산책로 재포장공사 300,000,000원	300,000	0	300,000

부서: 기흥구 건설과
정책: 하천환경 개선(기흥구 건설과)
단위: 하천 유지관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○영덕천 산책로 재포장공사 200,000,000원	200,000	0	200,000
하천 부속물 유지관리	826,000	770,000	56,000
401 시설비및부대비	826,000	770,000	56,000
01 시설비	826,000	770,000	56,000
○유지관리(부속물) 경정 600,000,000원	600,000	500,000	100,000
○발안공천 안전시설물(펜스) 정비공사 경정 226,000,000원	226,000	270,000	△44,000
하천 전기시설물 유지관리	272,040	262,040	10,000
201 일반운영비	72,040	62,040	10,000
02 공공운영비	72,040	62,040	10,000
○전기요금 경정 72,040,000원	72,040	62,040	10,000
마북천 수해복구공사	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○마북천 수해복구공사 22,000,000원	22,000	0	22,000
탄천 배수로 정비공사	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○탄천 배수로 정비공사 22,000,000원	22,000	0	22,000
하수시설 관리(기흥구 건설과)	720,000	500,000	220,000
하수시설 유지관리	720,000	500,000	220,000
하수시설물 유지보수	720,000	500,000	220,000
401 시설비및부대비	720,000	500,000	220,000
01 시설비	720,000	500,000	220,000
○하수시설(우수관) 유지보수 경정 400,000,000원	400,000	250,000	150,000
○마북동 우수관로 보수공사(동양파라곤아파트일대) 20,000,000원	20,000	0	20,000
○상하동 우수박스 보수공사 50,000,000원	50,000	0	50,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기흥구 도로과
정책: 지방도 건설 및 확포장(기흥구 도로과)
단위: 도시계획도로 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기흥구 도로과	59,469,196	53,457,196	6,012,000
지방도 건설 및 확포장(기흥구 도로과)	27,411,000	26,000,000	1,411,000
도시계획도로 건설	27,411,000	26,000,000	1,411,000
용인도시계획도로 기흥 소3-137호(1구간) 개설[지곡저수지 인근]	1,000,000	0	1,000,000
403 자치단체등자본이전	1,000,000	0	1,000,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,000,000	0	1,000,000
○보상비(L=452m, B=6m) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
용인도시계획도로 중3-181호 개설[진흥APT 입구~동백역]	6,911,000	6,900,000	11,000
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
01 시설비	11,000	0	11,000
○설계비(L=1,375m, B=12m) 11,000,000원	11,000	0	11,000
용인도시계획도로 구성 소2-85호 개설[흥국생명연수원 인근]	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○공사비(L=294m, B=8m) 400,000,000원	400,000	0	400,000
도로시설 관리(기흥구 도로과)	32,001,052	27,400,052	4,601,000
도로시설 유지관리	32,001,052	27,400,052	4,601,000
도로시설물 유지보수	10,078,780	8,674,780	1,404,000
305 배상금등	7,000	3,000	4,000
01 배상금등	7,000	3,000	4,000
○국가배상 등 경정 7,000,000원	7,000	3,000	4,000
401 시설비및부대비	9,900,000	8,500,000	1,400,000
01 시설비	9,900,000	8,500,000	1,400,000
○도로시설물 유지보수 경정 6,500,000,000원	6,500,000	5,700,000	800,000
○도로변 잡목제거 경정 300,000,000원	300,000	200,000	100,000
○기흥 도로관리지원센터 방음시설 설치공사 200,000,000원	200,000	0	200,000
○언남동 초원마을 보도 설치공사 100,000,000원	100,000	0	100,000
○중일초등학교 일원 염수분사장치 설치공사 200,000,000원	200,000	0	200,000
교량 및 경관 유지보수	8,517,760	6,977,760	1,540,000
401 시설비및부대비	8,240,000	6,700,000	1,540,000
01 시설비	8,240,000	6,700,000	1,540,000
○교량 등 시설물 정기안전점검 경정 370,000,000원	370,000	400,000	△30,000
○교량 등 시설물 정밀안전점검 경정 750,000,000원	750,000	800,000	△50,000
○교량 등 시설물 정밀안전진단 경정 220,000,000원	220,000	300,000	△80,000
○구조물 유지보수(교량, 보도육교 등) 경정 2,000,000,000원	2,000,000	1,500,000	500,000

부서: 기흥구 도로과
정책: 도로시설 관리(기흥구 도로과)
단위: 도로시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○교량 보도부 보수공사 200,000,000원	200,000	0	200,000
○도로구조물 정기안전점검에 따른 보수 경정 1,000,000,000원	1,000,000	500,000	500,000
○도로구조물 준설 300,000,000원	300,000	0	300,000
○노후 방음벽 보수 200,000,000원	200,000	0	200,000
가로등·보안등 유지보수	5,679,000	4,979,000	700,000
201 일반운영비	2,979,000	2,679,000	300,000
02 공공운영비	2,979,000	2,679,000	300,000
○전기요금 경정 2,940,000,000원	2,940,000	2,640,000	300,000
401 시설비및부대비	2,700,000	2,300,000	400,000
01 시설비	2,700,000	2,300,000	400,000
○유지보수 경정 2,200,000,000원	2,200,000	1,800,000	400,000
터널 및 지하차도 유지보수	6,452,712	5,495,712	957,000
201 일반운영비	1,362,000	1,371,000	△9,000
02 공공운영비	1,362,000	1,371,000	△9,000
○터널 및 지하차도 통신요금 경정 96,000,000원	96,000	90,000	6,000
○지하차도 전기안전관리 대행 경정 66,000,000원	66,000	81,000	△15,000
401 시설비및부대비	4,990,712	4,024,712	966,000
01 시설비	4,990,712	4,024,712	966,000
○터널 및 지하차도 등 도로구조물 유지보수 경정 1,000,000,000원	1,000,000	800,000	200,000
○지하차도 노후 배수펌프 교체 경정 216,000,000원	216,000	250,000	△34,000
○터널형 방음시설 교체 800,000,000원	800,000	0	800,000

기 흥 구 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 영덕1동
정책: 주민 행정 편의 도모(영덕1동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
영덕1동	488,481	467,481	21,000
주민 행정 편의 도모(영덕1동)	435,417	414,417	21,000
주민만족 서비스지원	435,417	414,417	21,000
청사 및 차량운영(영덕1동)	206,384	185,384	21,000
201 일반운영비	120,522	99,522	21,000
02 공공운영비	98,284	77,284	21,000
○전기 및 열요금 경정 69,000,000원	69,000	48,000	21,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 영덕2동
정책: 주민행정 편의도모(영덕2동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
영덕2동	233,836	238,596	△4,760
주민행정 편의도모(영덕2동)	191,056	195,816	△4,760
주민만족 서비스지원	191,056	195,816	△4,760
주민행정운영지원	90,540	95,300	△4,760
301 일반보전금	77,300	82,060	△4,760
07 통장・이장・반장활동보상금	77,300	82,060	△4,760
○통장수당	74,800	79,560	△4,760
o 수당 경정 57,000,000원	57,000	61,200	△4,200
o 회의 참석수당 경정 7,600,000원	7,600	8,160	△560

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 구갈동
정책: 주민행정 편의도모(구갈동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
구갈동	595,591	585,791	9,800
주민행정 편의도모(구갈동)	540,015	530,215	9,800
주민만족 서비스지원	540,015	530,215	9,800
청사 및 차량운영	226,721	216,921	9,800
201 일반운영비	113,356	103,556	9,800
02 공공운영비	94,622	84,822	9,800
○도시가스 사용료 경정 11,760,000원	11,760	6,960	4,800
○청사 소규모 수선 경정 13,000,000원	13,000	8,000	5,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상갈동
정책: 주민행정 편의도모(상갈동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
상갈동	380,776	378,856	1,920
주민행정 편의도모(상갈동)	332,892	330,972	1,920
주민만족 서비스지원	332,892	330,972	1,920
주민행정운영지원	87,063	90,663	△3,600
201 일반운영비	8,683	12,283	△3,600
02 공공운영비	7,200	10,800	△3,600
○우편요금 경정 7,200,000원	7,200	10,800	△3,600
청사 및 차량운영	153,499	147,979	5,520
201 일반운영비	134,634	129,114	5,520
02 공공운영비	115,720	110,200	5,520
○전기요금 경정 66,000,000원	66,000	60,480	5,520

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보라동
정책: 주민 행정 편의 도모(보라동)
단위: 주민만족 서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보라동	341,758	344,758	△3,000
주민 행정 편의 도모(보라동)	289,838	292,838	△3,000
주민만족 서비스 지원	289,838	292,838	△3,000
주민행정운영지원	175,110	178,110	△3,000
201 일반운영비	18,850	21,850	△3,000
02 공공운영비	16,800	19,800	△3,000
○우편요금 경정 16,800,000원	16,800	19,800	△3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기흥동
정책: 주민행정 편의도모(기흥동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기흥동	412,654	405,875	6,779
주민행정 편의도모(기흥동)	362,665	355,886	6,779
주민만족 서비스지원	362,665	355,886	6,779
주민행정운영지원	113,870	123,810	△9,940
201 일반운영비	11,850	15,850	△4,000
02 공공운영비	10,400	14,400	△4,000
○우편요금 경정 10,400,000원	10,400	14,400	△4,000
301 일반보전금	102,020	107,960	△5,940
07 통장・이장・반장활동보상금	102,020	107,960	△5,940
○통장 수당	97,020	102,960	△5,940
o 수당 경정 75,600,000원	75,600	79,200	△3,600
o 상여금 경정 12,600,000원	12,600	13,200	△600
o 회의 참석수당 경정 8,820,000원	8,820	10,560	△1,740
청사 및 차량운영	178,271	161,552	16,719
101 인건비	19,033	18,865	168
04 기간제근로자등보수	19,033	18,865	168
○청사청소 기간제 근로자 인건비	19,033	18,865	168
o 연차유급휴가수당 경정 840,000원	840	672	168
201 일반운영비	124,510	104,827	19,683
01 사무관리비	19,665	20,884	△1,219
○정수기 유지관리 경정 1,531,000원	1,531	1,680	△149
○청사 소독 경정 900,000원	900	1,000	△100
○전기안전관리 대행 수수료 경정 5,280,000원	5,280	5,520	△240
○소방안전관리 대행 수수료 경정 2,040,000원	2,040	2,160	△120
○승강기 안전 및 정기점검 수수료 경정 2,040,000원	2,040	2,160	△120
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 경정 4,074,000원	4,074	4,564	△490
02 공공운영비	104,845	83,943	20,902
○전기요금 경정 69,000,000원	69,000	54,000	15,000
○청사 소규모 수선 경정 13,902,000원	13,902	8,000	5,902
401 시설비및부대비	33,868	37,000	△3,132
01 시설비	33,868	37,000	△3,132
○청사 외부주차장 포장 공사 경정 20,240,000원	20,240	22,000	△1,760
○기흥동 주민자치센터 샤워실 방수 공사 경정 13,628,000원	13,628	15,000	△1,372

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 서농동
정책: 주민행정 편의도모(서농동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서농동	407,170	411,266	△4,096
주민행정 편의도모(서농동)	361,418	361,214	204
주민만족 서비스지원	361,418	361,214	204
주민행정운영지원	142,468	144,968	△2,500
301 일반보전금	125,180	127,680	△2,500
07 통장・이장・반장활동보상금	125,180	127,680	△2,500
○반장 수당 경정 3,500,000원	3,500	6,000	△2,500
청사 및 차량운영	149,070	144,722	4,348
201 일반운영비	119,357	116,357	3,000
02 공공운영비	94,319	91,319	3,000
○상하수도 사용료 경정 9,000,000원	9,000	6,000	3,000
401 시설비및부대비	8,848	9,500	△652
01 시설비	8,848	9,500	△652
○청사 환경개선 경정 8,848,000원	8,848	9,500	△652
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○행사용 천막 400,000원*5개	2,000	0	2,000
주민숙원(생활밀착형)사업	51,356	53,000	△1,644
401 시설비및부대비	48,356	50,000	△1,644
01 시설비	48,356	50,000	△1,644
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 경정 48,355,300원	48,356	50,000	△1,644
행정운영경비(서농동)	45,752	50,052	△4,300
기본경비(서농동)	45,752	50,052	△4,300
기본경비(서농동)	45,752	50,052	△4,300
201 일반운영비	28,052	29,352	△1,300
01 사무관리비	28,052	29,352	△1,300
○급량비 경정 4,460,000원	4,460	5,760	△1,300
202 여비	4,200	7,200	△3,000
01 국내여비	4,200	7,200	△3,000
○기본업무추진 경정 4,200,000원	4,200	7,200	△3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 구성동
정책: 주민행정 편의도모(구성동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
구성동	517,908	525,880	△7,972
주민행정 편의도모(구성동)	458,852	466,824	△7,972
주민만족 서비스지원	458,852	466,824	△7,972
주민행정운영지원	210,998	220,358	△9,360
301 일반보전금	188,160	197,520	△9,360
07 통장・이장・반장활동보상금	188,160	197,520	△9,360
○통장 수당	173,160	182,520	△9,360
ㅇ회의 참석수당 경정 9,360,000원	9,360	18,720	△9,360
청사 및 차량운영	175,750	174,362	1,388
101 인건비	19,033	18,865	168
04 기간제근로자등보수	19,033	18,865	168
○청사청소 기간제 근로자 인건비	19,033	18,865	168
ㅇ연차유급휴가수당 경정 840,000원	840	672	168
201 일반운영비	130,497	125,497	5,000
02 공공운영비	112,040	107,040	5,000
○도시가스 사용료 경정 20,600,000원	20,600	15,600	5,000
401 시설비및부대비	26,220	30,000	△3,780
01 시설비	26,220	30,000	△3,780
○청사 펜스 정비 공사 경정 6,219,040원	6,220	10,000	△3,780

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 마북동
정책: 주민행정 편의도모(마북동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
마북동	484,333	473,333	11,000
주민행정 편의도모(마북동)	433,017	422,017	11,000
주민만족 서비스지원	433,017	422,017	11,000
주민행정운영지원	186,440	190,440	△4,000
201 일반운영비	16,050	20,050	△4,000
02 공공운영비	14,000	18,000	△4,000
○우편요금 경정 14,000,000원	14,000	18,000	△4,000
청사 및 차량운영	178,053	163,053	15,000
401 시설비및부대비	54,800	39,800	15,000
01 시설비	54,800	39,800	15,000
○다목적실 바닥 마루 교체 15,000,000원	15,000	0	15,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 동백1동
정책: 주민행정 편의도모(동백1동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
동백1동	331,090	333,370	△2,280
주민행정 편의도모(동백1동)	280,894	283,174	△2,280
주민만족 서비스지원	280,894	283,174	△2,280
주민행정 운영지원	146,098	155,878	△9,780
301 일반보전금	129,930	139,710	△9,780
07 통장・이장・반장활동보상금	129,930	139,710	△9,780
○통장 수당	123,580	126,360	△2,780
ㅇ회의 참석수당 경정 10,180,000원	10,180	12,960	△2,780
○반장 수당 경정 6,350,000원	6,350	13,350	△7,000
청사 및 차량운영(동백1동)	71,644	64,144	7,500
201 일반운영비	70,944	63,444	7,500
01 사무관리비	66,024	58,524	7,500
○임대청사 관리비 경정 57,500,000원	57,500	50,000	7,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 동백2동
정책: 주민행정 편의도모(동백2동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
동백2동	379,020	385,680	△6,660
주민행정 편의도모(동백2동)	330,368	337,028	△6,660
주민만족 서비스지원	330,368	337,028	△6,660
주민행정 운영지원	131,225	137,885	△6,660
201 일반운영비	16,085	18,065	△1,980
01 사무관리비	1,685	3,665	△1,980
○자동차실내소독기 소독액 구입 경정 0원	0	1,980	△1,980
301 일반보전금	115,140	119,820	△4,680
07 통장・이장・반장활동보상금	115,140	119,820	△4,680
○통장 수당	107,640	112,320	△4,680
ㅇ수당 경정 300,000원*23명*12월	82,800	86,400	△3,600
ㅇ상여금 경정 300,000원*23명*2회	13,800	14,400	△600
ㅇ회의 참석수당 경정 20,000원*23명*2회*12월	11,040	11,520	△480

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상하동
정책: 주민행정 편의도모(상하동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
상하동	441,251	438,899	2,352
주민행정 편의도모(상하동)	393,097	388,297	4,800
주민만족 서비스지원	393,097	388,297	4,800
주민행정운영지원	118,616	123,416	△4,800
201 일반운영비	12,036	16,836	△4,800
02 공공운영비	10,800	15,600	△4,800
○우편요금 경정 10,800,000원	10,800	15,600	△4,800
청사 및 차량운영	122,447	112,847	9,600
201 일반운영비	104,447	94,847	9,600
02 공공운영비	84,875	75,275	9,600
○전기요금 경정 61,200,000원	61,200	51,600	9,600
행정운영경비(상하동)	48,154	50,602	△2,448
기본경비(상하동)	48,154	50,602	△2,448
기본경비(상하동)	48,154	50,602	△2,448
201 일반운영비	29,064	30,792	△1,728
01 사무관리비	29,064	30,792	△1,728
○급량비 경정 4,032,000원	4,032	5,760	△1,728
202 여비	4,680	5,400	△720
01 국내여비	4,680	5,400	△720
○기본업무추진 경정 4,680,000원	4,680	5,400	△720

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보정동
정책: 주민행정 편의도모(보정동)
단위: 주민만족 서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보정동	618,667	620,907	△2,240
주민행정 편의도모(보정동)	563,796	566,036	△2,240
주민만족 서비스 지원	563,796	566,036	△2,240
주민행정운영지원	207,160	214,400	△7,240
301 일반보전금	187,780	195,020	△7,240
07 통장・이장・반장활동보상금	187,780	195,020	△7,240
○통장 수당	180,780	182,520	△1,740
ㅇ회의 참석수당 경정 16,980,000원	16,980	18,720	△1,740
○반장 수당 경정 7,000,000원	7,000	12,500	△5,500
청사 및 차량운영	286,555	281,555	5,000
201 일반운영비	111,190	106,190	5,000
02 공공운영비	92,284	87,284	5,000
○전기요금 및 지역 냉난방 경정 56,600,000원	56,600	51,600	5,000

수 지 구

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수지구 자치행정과
정책: 지방행정 역량강화(수지구 자치행정과)
단위: 지방공무원 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
수지구 자치행정과	7,449,468	7,532,618	△83,150
지방행정 역량강화(수지구 자치행정과)	1,952,805	2,052,697	△99,892
지방공무원 육성	102,289	103,171	△882
직원 업무 역량 강화	13,818	14,700	△882
201 일반운영비	13,818	14,700	△882
01 사무관리비	13,818	14,700	△882
○행정역량강화 워크숍 운영 경정 13,818,000원	13,818	14,700	△882
행정기관 운영지원	1,304,962	1,402,771	△97,809
행정운영지원 및 홍보	837,551	923,344	△85,793
201 일반운영비	811,931	897,724	△85,793
01 사무관리비	763,931	849,724	△85,793
○청사 보안요원 경비용역 경정 577,699,000원	577,699	663,492	△85,793
직원 후생복지 지원	464,771	476,787	△12,016
307 민간이전	345,939	353,939	△8,000
05 민간위탁금	345,939	353,939	△8,000
○직장어린이집 위탁운영	345,939	353,939	△8,000
o 시설장 인건비 경정 53,957,000원	53,957	55,205	△1,248
o 보육교사 인건비 경정 258,993,000원	258,993	265,001	△6,008
o 취사부 인건비 경정 31,989,000원	31,989	32,733	△744
401 시설비및부대비	15,900	18,500	△2,600
01 시설비	15,900	18,500	△2,600
○직장어린이집 냉난방기 설치 전기공사 경정 15,900,000원	15,900	18,500	△2,600
405 자산취득비	32,884	34,300	△1,416
01 자산및물품취득비	32,884	34,300	△1,416
○직장어린이집 냉난방기 경정 19,133,000원	19,133	19,500	△367
○구내식당 집기 및 전자식권시스템 경정 13,751,000원	13,751	14,800	△1,049
구정업무 기획홍보 및 평가	77,180	78,381	△1,201
통계조사 실시	77,180	78,381	△1,201
101 인건비	18,875	19,252	△377
04 기간제근로자등보수	18,875	19,252	△377
○사업체 기초통계조사 인부임	18,875	19,252	△377
o 조사관리자 경정 11,178,000원	11,178	10,955	223
o 조사지원관리자 경정 2,155,000원	2,155	1,509	646
o 입력내검요원 경정 5,542,000원	5,542	6,788	△1,246
201 일반운영비	58,305	59,129	△824
01 사무관리비	58,305	59,129	△824
○사업체 기초통계조사 조사원 경정 58,005,000원	58,005	58,829	△824

부서: 수지구 자치행정과
정책: 재정운영(수지구 자치행정과)
단위: 투명한 재무관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재정운영(수지구 자치행정과)	2,477,279	2,369,863	107,416
투명한 재무관리	112,599	113,040	△441
회계운영비 지원	6,899	7,340	△441
201 일반운영비	6,899	7,340	△441
02 공공운영비	2,899	3,340	△441
○회계관계공무원 재정보증보험료 경정 2,019,000원	2,019	2,460	△441
공유재산 관리	2,364,680	2,256,823	107,857
청사유지관리	2,326,330	2,218,473	107,857
201 일반운영비	1,253,559	1,111,742	141,817
02 공공운영비	909,717	767,900	141,817
○전기요금 경정 540,400,000원	540,400	410,000	130,400
○상하수도 사용료 경정 58,361,000원	58,361	57,000	1,361
○지역난방 요금 경정 84,456,000원	84,456	74,400	10,056
401 시설비및부대비	963,588	994,000	△30,412
01 시설비	963,588	994,000	△30,412
○수지문화복지타운 ESS설치 경정 594,264,000원	594,264	620,000	△25,736
○수지구청 소방시설 개선공사 경정 18,400,000원	18,400	20,000	△1,600
○수지구청 CCTV 교체 경정 10,340,000원	10,340	11,000	△660
○수지구보건소 및 복지센터 엘리베이터 보수 경정 14,720,000원	14,720	16,000	△1,280
○수지구청 직원 휴게시설 설치 경정 42,119,000원	42,119	43,000	△881
○시스템에어컨 교체 경정 28,745,000원	28,745	29,000	△255
405 자산취득비	49,952	53,500	△3,548
01 자산및물품취득비	49,952	53,500	△3,548
○냉난방기 경정 29,151,000원	29,151	32,000	△2,849
○청사관리원 휴게공간 가전 경정 662,000원	662	1,000	△338
○수지구청 직원 휴게시설 냉난방기 경정 2,639,000원	2,639	3,000	△361
생활체육 육성(수지구 자치행정과)	1,143,453	1,115,920	27,533
주민체육 활성화	1,143,453	1,115,920	27,533
체육시설 운영	706,293	678,760	27,533
201 일반운영비	150,720	130,720	20,000
02 공공운영비	136,580	116,580	20,000
○체육시설 공공요금	135,860	115,860	20,000
o 전기요금 경정 131,600,000원	131,600	111,600	20,000
401 시설비및부대비	238,671	230,280	8,391
01 시설비	238,671	230,280	8,391
○공공체육시설 유지보수 경정 120,000,000원	120,000	100,000	20,000

부서: 수지구 자치행정과
정책: 생활체육 육성(수지구 자치행정과)
단위: 주민체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○소실봉공원 게이트볼장 인조잔디 교체공사 경정 36,376,000원	36,376	41,700	△5,324
○성복고가하부 게이트볼장 인조잔디 교체공사 경정 43,755,000원	43,755	47,580	△3,825
○신정공원 게이트볼장 인조잔디 교체공사 경정 38,540,000원	38,540	41,000	△2,460
405 자산취득비	3,982	4,840	△858
01 자산및물품취득비	3,982	4,840	△858
○공공체육시설 기간제근로자휴게실 냉난방기 경정 3,982,000원	3,982	4,840	△858
행정운영경비(수지구 자치행정과)	1,370,171	1,488,378	△118,207
인력운영비(총괄)	1,225,309	1,343,308	△117,999
인력운영비(총괄)	1,223,629	1,341,628	△117,999
303 포상금	1,223,629	1,341,628	△117,999
02 성과상여금	1,223,629	1,341,628	△117,999
○성과상여금	1,223,629	1,341,628	△117,999
o6급 경정 341,760,640원	341,761	361,769	△20,008
o7급 경정 423,091,810원	423,092	451,890	△28,798
o8급 경정 242,348,090원	242,349	283,897	△41,548
o9급 경정 216,426,310원	216,427	244,072	△27,645
기본경비(수지구 자치행정과)	144,862	145,070	△208
기본경비(수지구 자치행정과)	144,862	145,070	△208
405 자산취득비	25,982	26,190	△208
01 자산및물품취득비	25,982	26,190	△208
○노후 사무용 의자 교체 경정 25,982,000원	25,982	26,190	△208

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수지구 민원지적과
정책: 지적행정 고도화(수지구 민원지적과)
단위: 지적행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
수지구 민원지적과		298,879	307,871	△8,992
	국	42,559	42,559	0
	시	256,320	265,312	△8,992
지적행정 고도화(수지구 민원지적과)		129,119	132,111	△2,992
	국	42,559	42,559	0
	시	86,560	89,552	△2,992
지적행정 운영		129,119	132,111	△2,992
	국	42,559	42,559	0
	시	86,560	89,552	△2,992
지적재조사 사업		76,971	79,963	△2,992
	국	42,559	42,559	0
	시	34,412	37,404	△2,992
201 일반운영비		37,283	40,275	△2,992
	국	2,871	2,871	0
	시	34,412	37,404	△2,992
01 사무관리비		36,863	39,855	△2,992
○연속지적도 및 용도지역지구 도면 작성 경정 0원		0	2,992	△2,992
행정운영경비(수지구 민원지적과)		53,280	59,280	△6,000
기본경비(수지구 민원지적과)		53,280	59,280	△6,000
기본경비(수지구 민원지적과)		53,280	59,280	△6,000
202 여비		6,000	12,000	△6,000
01 국내여비		6,000	12,000	△6,000
○기본업무추진 경정 6,000,000원		6,000	12,000	△6,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수지구 세무과
정책: 수입관리(수지구 세무과)
단위: 자주재원 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
수지구 세무과	830,527	847,189	△16,662
수입관리(수지구 세무과)	767,165	779,165	△12,000
자주재원 확보	767,165	779,165	△12,000
지방세 부과징수 업무지원	755,800	767,800	△12,000
201 일반운영비	709,700	721,700	△12,000
01 사무관리비	102,700	94,700	8,000
○지방세 및 세외수입 고지서 등 제작 경정 96,000,000원	96,000	88,000	8,000
02 공공운영비	607,000	627,000	△20,000
○우편요금 경정 607,000,000원	607,000	627,000	△20,000
행정운영경비(수지구 세무과)	63,362	68,024	△4,662
기본경비(수지구 세무과)	63,362	68,024	△4,662
기본경비(수지구 세무과)	63,362	68,024	△4,662
201 일반운영비	46,472	48,704	△2,232
01 사무관리비	46,472	48,704	△2,232
○급량비 경정 9,672,000원	9,672	11,904	△2,232
202 여비	10,530	12,960	△2,430
01 국내여비	10,530	12,960	△2,430
○기본업무추진 경정 10,530,000원	10,530	12,960	△2,430

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수지구 사회복지과
정책: 노인복지 증진(수지구 사회복지과)
단위: 노인복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
수지구 사회복지과		3,723,200	3,822,310	△99,110
	국	428,960	428,960	0
	도	147,318	145,318	2,000
	시	3,146,922	3,248,032	△101,110
노인복지 증진(수지구 사회복지과)		2,572,609	2,595,109	△22,500
	국	414,540	414,540	0
	도	143,235	141,235	2,000
	시	2,014,834	2,039,334	△24,500
노인복지 증진		2,572,609	2,595,109	△22,500
	국	414,540	414,540	0
	도	143,235	141,235	2,000
	시	2,014,834	2,039,334	△24,500
경로당 운영지원		1,223,500	1,248,000	△24,500
	도	37,944	37,944	0
	시	1,185,556	1,210,056	△24,500
307 민간이전		1,223,500	1,248,000	△24,500
	도	37,944	37,944	0
	시	1,185,556	1,210,056	△24,500
11 사회복지사업보조		1,223,500	1,248,000	△24,500
○경로당 운영지원 경정 1,223,500,000원		1,223,500	1,248,000	△24,500
	도	37,944	37,944	0
	시	1,185,556	1,210,056	△24,500
취약계층 냉방비 긴급지원(경로당)		2,000	0	2,000
	도	2,000	0	2,000
307 민간이전		2,000	0	2,000
	도	2,000	0	2,000
11 사회복지사업보조		2,000	0	2,000
○취약계층 냉방비 긴급지원(경로당) 125,000원*16개소*1월		2,000	0	2,000
	도	2,000	0	2,000
보육·가족 지원(수지구 사회복지과)		985,790	1,052,400	△66,610
보육시설 운영 지원		784,550	832,400	△47,850
보육시설 냉난방비		158,350	177,200	△18,850
307 민간이전		158,350	177,200	△18,850
10 사회복지시설법정운영비보조		158,350	177,200	△18,850
○평가인증어린이집 냉난방비 경정 158,350,000원		158,350	177,200	△18,850
평가인증시설 취사부 인건비 지원		626,200	655,200	△29,000
307 민간이전		626,200	655,200	△29,000
10 사회복지시설법정운영비보조		626,200	655,200	△29,000
○평가인증시설 취사부 인건비 지원 경정 626,200,000원		626,200	655,200	△29,000
보육시설 종사자 지원		201,240	220,000	△18,760

부서: 수지구 사회복지과
정책: 보육 · 가족 지원(수지구 사회복지과)
단위: 보육시설 종사자 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
민간보육교사 장기근속수당	201,240	220,000	△18,760
301 일반보전금	201,240	220,000	△18,760
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	201,240	220,000	△18,760
○평가인증어린이집 보육교직원 장기근속수당 경정 201,240,000원	201,240	220,000	△18,760
사회복지서비스 강화(수지구 사회복지과)	27,900	35,900	△8,000
사회복지서비스 지원	27,900	35,900	△8,000
e그린 우편서비스	24,400	32,400	△8,000
201 일반운영비	24,400	32,400	△8,000
02 공공운영비	24,400	32,400	△8,000
○e-그린 우편요금 경정 24,400,000원	24,400	32,400	△8,000
행정운영경비(수지구 사회복지과)	104,745	106,745	△2,000
	국 14,420	14,420	0
	도 2,163	2,163	0
	시 88,162	90,162	△2,000
기본경비(수지구 사회복지과)	58,468	60,468	△2,000
기본경비(수지구 사회복지과)	58,468	60,468	△2,000
202 여비	5,680	7,680	△2,000
01 국내여비	5,680	7,680	△2,000
○기본업무추진 경정 5,680,000원	5,680	7,680	△2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수지구 산업환경과
정책: 대기오염 관리(수지구 산업환경과)
단위: 대기오염 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
수지구 산업환경과	135,316	141,316	△6,000
대기오염 관리(수지구 산업환경과)	35,800	41,800	△6,000
대기오염 관리	35,800	41,800	△6,000
환경개선부담금 부과징수	14,200	20,200	△6,000
201 일반운영비	14,200	20,200	△6,000
02 공공운영비	8,500	14,500	△6,000
○우편요금 경정 300원*25,000매	7,500	12,000	△4,500
○환경개선부담금 납부 수수료 경정 1,000,000원	1,000	2,500	△1,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
수지구 건설도로과	31,995,526	28,448,932	3,546,594
	특 200,000	0	200,000
	시 31,795,526	28,448,932	3,346,594
지방도 건설 및 확포장(수지구 건설도로과)	8,800,000	8,700,000	100,000
도시계획도로 건설	8,800,000	8,700,000	100,000
용인도시계획도로 소1-96호 개설[고기동 갈보리기도원~해밀]	250,000	150,000	100,000
401 시설비및부대비	250,000	150,000	100,000
01 시설비	250,000	150,000	100,000
○시설비(L=1,544m, B=10m) 100,000,000원	100,000	0	100,000
도로시설 관리(수지구 건설도로과)	17,220,822	14,991,668	2,229,154
	특 200,000	0	200,000
	시 17,020,822	14,991,668	2,029,154
도로시설 유지관리	17,220,822	14,991,668	2,229,154
	특 200,000	0	200,000
	시 17,020,822	14,991,668	2,029,154
도로시설물 유지보수	7,119,798	6,540,644	579,154
401 시설비및부대비	6,979,154	6,400,000	579,154
01 시설비	6,979,154	6,400,000	579,154
○도로시설물 유지보수 경정 4,100,000,000원	4,100,000	3,800,000	300,000
○신봉1로 도로재포장공사 경정 280,531,170원	280,532	300,000	△19,468
○신수로783번길 도로재포장공사 경정 172,671,560원	172,672	200,000	△27,328
○풍덕천로148번길 도로재포장공사 경정 425,949,770원	425,950	500,000	△74,050
○광역교통시설 주변 도로정비공사 경정 250,000,000원	250,000	500,000	△250,000
○정평로 일원 보행환경 개선사업 350,000,000원	350,000	0	350,000
○고기로 45번길 보행환경 개선사업 300,000,000원	300,000	0	300,000
교량 및 경관 유지보수	4,012,800	3,462,800	550,000
401 시설비및부대비	2,970,000	2,420,000	550,000
01 시설비	2,970,000	2,420,000	550,000
○교량 정밀안전진단 경정 200,000,000원	200,000	150,000	50,000
○교량 유지보수 경정 1,800,000,000원	1,800,000	1,500,000	300,000
○성복동 보도육교 승강기 교체공사 200,000,000원	200,000	0	200,000
터널 및 지하차도 유지보수	2,696,000	1,996,000	700,000
401 시설비및부대비	2,660,000	1,960,000	700,000
01 시설비	2,640,000	1,940,000	700,000

부서: 수지구 건설도로과
정책: 도로시설 관리(수지구 건설도로과)
단위: 도로시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○터널 및 지하차도 유지보수 경정 1,800,000,000원	1,800,000	1,500,000	300,000
○죽전지하차도 방재시설 및 배수시설 보수공사 400,000,000원	400,000	0	400,000
상현지하차도 차량진입차단시설 설치사업	400,000	0	400,000
	특 200,000	0	200,000
	시 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	특 200,000	0	200,000
	시 200,000	0	200,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○상현지하차도 차량진입차단시설 설치사업 400,000,000원	400,000	0	400,000
	특 200,000	0	200,000
	시 200,000	0	200,000
하천환경 개선(수지구 건설도로과)	4,814,000	3,614,000	1,200,000
하천유지관리	4,814,000	3,614,000	1,200,000
하천 유지관리	4,202,000	3,202,000	1,000,000
401 시설비및부대비	4,200,000	3,200,000	1,000,000
01 시설비	4,200,000	3,200,000	1,000,000
○유지관리 경정 2,800,000,000원	2,800,000	1,800,000	1,000,000
하천 부속물 유지관리	400,000	200,000	200,000
401 시설비및부대비	400,000	200,000	200,000
01 시설비	400,000	200,000	200,000
○유지관리 경정 400,000,000원	400,000	200,000	200,000
하수시설 관리	340,000	240,000	100,000
하수시설 유지관리	340,000	240,000	100,000
하수시설물 유지보수	340,000	240,000	100,000
401 시설비및부대비	340,000	240,000	100,000
01 시설비	340,000	240,000	100,000
○하수시설(우수관) 유지보수 경정 340,000,000원	340,000	240,000	100,000
민방위 운영(수지구 건설도로과)	595,050	679,610	△84,560
민방위 운영	595,050	679,610	△84,560
사회복무요원 관리	469,912	554,472	△84,560
301 일반보전금	468,962	553,522	△84,560
10 사회복무요원보상금	468,962	553,522	△84,560
○사회복무요원 보수	459,040	543,600	△84,560
o기본급 경정 800,000원*38명*12월	364,800	432,000	△67,200
o중식비 경정 7,000원*38명*248일	65,968	78,120	△12,152
o교통비 경정 3,000원*38명*248일	28,272	33,480	△5,208
행정운영경비(수지구 건설도로과)	80,060	78,060	2,000
기본경비(수지구 건설도로과)	80,060	78,060	2,000

부서: 수지구 건설도로과
정책: 행정운영경비(수지구 건설도로과)
단위: 기본경비(수지구 건설도로과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기본경비(수지구 건설도로과)	80,060	78,060	2,000
201 일반운영비	46,880	44,880	2,000
01 사무관리비	46,880	44,880	2,000
○급량비 경정 15,440,000원	15,440	13,440	2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수지구 건축허가과
정책: 주택 건설 및 운영
단위: 건축행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
수지구 건축허가과	139,331	148,811	△9,480
	균 2,175	2,175	0
	시 137,156	146,636	△9,480
주택 건설 및 운영	78,020	87,500	△9,480
건축행정 운영	78,020	87,500	△9,480
건축행정업무 지원	78,020	87,500	△9,480
201 일반운영비	74,520	84,000	△9,480
01 사무관리비	74,520	84,000	△9,480
○건축허가 현장조사 대행 수수료 경정 74,520,000원	74,520	84,000	△9,480

수 지 구 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 풍덕천1동
정책: 주민행정 편의도모(풍덕천1동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
풍덕천1동	418,009	427,406	△9,397
주민행정 편의도모(풍덕천1동)	362,594	371,991	△9,397
주민만족 서비스지원	362,594	371,991	△9,397
주민행정운영지원	171,850	181,650	△9,800
201 일반운영비	16,770	20,370	△3,600
02 공공운영비	14,400	18,000	△3,600
○우편요금 경정 14,400,000원	14,400	18,000	△3,600
301 일반보전금	155,080	161,280	△6,200
07 통장・이장・반장활동보상금	155,080	161,280	△6,200
○반장 수당 경정 10,000,000원	10,000	16,200	△6,200
청사 및 차량운영	122,220	121,817	403
201 일반운영비	87,187	86,784	403
01 사무관리비	16,504	16,164	340
○승강기 안전관리 대행수수료 340,000원	340	0	340
02 공공운영비	70,683	70,620	63
○승강기 비상전화 통신요금 63,000원	63	0	63

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 풍덕천2동
정책: 주민행정 편의도모(풍덕천2동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
풍덕천2동	482,795	493,995	△11,200
주민행정 편의도모(풍덕천2동)	433,021	444,221	△11,200
주민만족 서비스지원	433,021	444,221	△11,200
주민행정운영지원	202,000	213,200	△11,200
201 일반운영비	17,840	21,840	△4,000
02 공공운영비	16,400	20,400	△4,000
○우편요금 경정 16,400,000원	16,400	20,400	△4,000
301 일반보전금	184,160	191,360	△7,200
07 통장・이장・반장활동보상금	184,160	191,360	△7,200
○통장 수당	165,960	173,160	△7,200
o 수당 경정 300,000원*35명*12월	126,000	133,200	△7,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 신봉동
정책: 주민행정 편의도모(신봉동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
신봉동	440,653	468,783	△28,130
주민행정 편의도모(신봉동)	389,075	417,205	△28,130
주민만족 서비스지원	389,075	417,205	△28,130
주민행정운영지원	181,477	192,927	△11,450
201 일반운영비	16,637	20,637	△4,000
02 공공운영비	14,000	18,000	△4,000
○우편요금 경정 14,000,000원	14,000	18,000	△4,000
301 일반보전금	164,840	172,290	△7,450
07 통장・이장・반장활동보상금	164,840	172,290	△7,450
○반장 수당 경정 10,400,000원	10,400	17,850	△7,450
청사 및 차량운영	146,236	162,916	△16,680
201 일반운영비	109,816	121,416	△11,600
02 공공운영비	87,794	99,394	△11,600
○전기요금 경정 56,000,000원	56,000	60,000	△4,000
○상하수도 사용료 경정 2,000,000원	2,000	7,200	△5,200
○도시가스 사용료 경정 4,800,000원	4,800	7,200	△2,400
401 시설비및부대비	36,420	41,500	△5,080
01 시설비	36,420	41,500	△5,080
○3층 화장실 리모델링 공사 경정 36,420,000원	36,420	41,500	△5,080

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 죽전1동
정책: 주민행정 편의도모(죽전1동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
죽전1동	557,607	597,797	△40,190
주민행정 편의도모(죽전1동)	506,784	545,969	△39,185
주민만족 서비스지원	506,784	545,969	△39,185
주민행정운영지원(죽전1동)	182,473	204,693	△22,220
201 일반운영비	14,893	26,893	△12,000
02 공공운영비	12,000	24,000	△12,000
○우편요금 경정 12,000,000원	12,000	24,000	△12,000
301 일반보전금	167,580	177,800	△10,220
07 통장・이장・반장활동보상금	167,580	177,800	△10,220
○통장 수당	161,580	163,800	△2,220
o 수당 경정 124,800,000원	124,800	126,000	△1,200
o 회의 참석수당 경정 15,780,000원	15,780	16,800	△1,020
○반장 수당 경정 6,000,000원	6,000	14,000	△8,000
청사 및 차량운영(죽전1동)	263,855	279,557	△15,702
201 일반운영비	114,124	116,124	△2,000
02 공공운영비	93,334	95,334	△2,000
○상하수도 사용료 경정 11,200,000원	11,200	13,200	△2,000
401 시설비및부대비	122,298	136,000	△13,702
01 시설비	122,298	136,000	△13,702
○청사 도장공사 경정 32,430,000원	32,430	37,000	△4,570
○주민자치센터 다목적실 환경개선공사 경정 48,235,000원	48,235	55,000	△6,765
○청사 방수공사 경정 19,633,000원	19,633	22,000	△2,367
주민숙원(생활밀착형)사업(죽전1동)	51,737	53,000	△1,263
401 시설비및부대비	48,737	50,000	△1,263
01 시설비	48,737	50,000	△1,263
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 경정 48,737,000원	48,737	50,000	△1,263
행정운영경비(죽전1동)	50,823	51,828	△1,005
기본경비(죽전1동)	50,823	51,828	△1,005
기본경비(죽전1동)	50,823	51,828	△1,005
202 여비	4,395	5,400	△1,005
01 국내여비	4,395	5,400	△1,005
○기본업무추진 경정 4,395,000원	4,395	5,400	△1,005

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 죽전2동
정책: 주민행정 편의도모(죽전2동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
죽전2동	470,468	475,708	△5,240
주민행정 편의도모(죽전2동)	426,410	431,650	△5,240
주민만족 서비스지원	426,410	431,650	△5,240
청사 및 차량운영	202,549	204,549	△2,000
401 시설비및부대비	28,000	30,000	△2,000
01 시설비	28,000	30,000	△2,000
○청사 출입구 자동문 설치 경정 20,000,000원	20,000	22,000	△2,000
주민생활지원	40,626	42,726	△2,100
201 일반운영비	1,464	3,564	△2,100
01 사무관리비	1,200	3,300	△2,100
○행사장비 임차료 경정 0원	0	2,100	△2,100
주민숙원(생활밀착형)사업	51,860	53,000	△1,140
401 시설비및부대비	48,860	50,000	△1,140
01 시설비	48,860	50,000	△1,140
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 경정 48,860,000원	48,860	50,000	△1,140

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 죽전3동
정책: 주민행정 편의도모(죽전3동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
죽전3동	332,929	348,869	△15,940
주민행정 편의도모(죽전3동)	281,101	291,641	△10,540
주민만족 서비스지원	281,101	291,641	△10,540
주민행정운영지원(죽전3동)	178,430	188,970	△10,540
301 일반보전금	156,500	167,040	△10,540
07 통장・이장・반장활동보상금	156,500	167,040	△10,540
○통장수당	151,500	154,440	△2,940
ㅇ수당 경정 117,000,000원	117,000	118,800	△1,800
ㅇ상여금 경정 19,500,000원	19,500	19,800	△300
ㅇ회의 참석수당 경정 15,000,000원	15,000	15,840	△840
○반장수당 경정 5,000,000원	5,000	12,600	△7,600
행정운영경비(죽전3동)	51,828	57,228	△5,400
기본경비	51,828	57,228	△5,400
기본경비(죽전3동)	51,828	57,228	△5,400
202 여비	5,400	10,800	△5,400
01 국내여비	5,400	10,800	△5,400
○기본업무추진 경정 5,400,000원	5,400	10,800	△5,400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 동천동
정책: 주민행정 편의도모(동천동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
동천동	533,814	526,114	7,700
주민행정 편의도모(동천동)	477,030	464,330	12,700
주민만족 서비스지원	477,030	464,330	12,700
청사 및 차량운영	140,643	127,943	12,700
201 일반운영비	112,510	108,910	3,600
02 공공운영비	92,716	89,116	3,600
○전기요금 경정 2,500,000원*12월	30,000	26,400	3,600
401 시설비및부대비	9,100	0	9,100
01 시설비	9,100	0	9,100
○민원실 무정전 전원장치 선로 설치 공사 4,000,000원	4,000	0	4,000
○동천동 행정복지센터 보도블럭 및 안전바 설치 공사 5,100,000원	5,100	0	5,100
행정운영경비(동천동)	56,784	61,784	△5,000
기본경비(동천동)	56,784	61,784	△5,000
기본경비(동천동)	56,784	61,784	△5,000
202 여비	4,120	9,120	△5,000
01 국내여비	4,120	9,120	△5,000
○기본업무추진 경정 4,120,000원	4,120	9,120	△5,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상현1동
정책: 주민행정 편의도모(상현1동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
상현1동	411,593	427,800	△16,207
주민행정 편의도모(상현1동)	365,089	381,296	△16,207
주민만족 서비스지원	365,089	381,296	△16,207
주민행정운영지원(상현1동)	117,063	129,063	△12,000
201 일반운영비	9,933	21,933	△12,000
02 공공운영비	7,200	19,200	△12,000
○우편요금 경정 600,000원*12월	7,200	19,200	△12,000
주민생활지원(상현1동)	28,079	32,286	△4,207
101 인건비	26,879	31,086	△4,207
04 기간제근로자등보수	26,879	31,086	△4,207
○작은도서관 기간제 근로자 인건비	19,717	23,924	△4,207
o 기본급 경정 89,520원*1명*168일	15,040	18,352	△3,312
o 유급휴일수당 경정 89,520원*1명*40일	3,581	4,476	△895

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상현2동
정책: 주민행정 편의도모(상현2동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
상현2동	472,007	481,479	△9,472
주민행정 편의도모(상현2동)	417,559	424,151	△6,592
주민만족 서비스지원	417,559	424,151	△6,592
주민행정운영지원	187,350	192,350	△5,000
301 일반보전금	173,300	178,300	△5,000
07 통장・이장・반장활동보상금	173,300	178,300	△5,000
○반장 수당 경정 50,000원*190명	9,500	14,500	△5,000
청사 및 차량운영	144,485	146,077	△1,592
401 시설비및부대비	18,308	19,900	△1,592
01 시설비	18,308	19,900	△1,592
○청사 방수 공사 경정 18,308,000원	18,308	19,900	△1,592
행정운영경비(상현2동)	54,448	57,328	△2,880
기본경비(상현2동)	54,448	57,328	△2,880
기본경비(상현2동)	54,448	57,328	△2,880
202 여비	6,120	9,000	△2,880
01 국내여비	6,120	9,000	△2,880
○기본업무추진 경정 10,000원*17명*3일*12월	6,120	9,000	△2,880

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상현3동
정책: 주민행정 편의도모(상현3동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
상현3동	317,192	347,588	△30,396
주민행정 편의도모(상현3동)	271,760	299,060	△27,300
주민만족 서비스지원	271,760	299,060	△27,300
주민행정운영지원(상현3동)	148,020	158,320	△10,300
201 일반운영비	12,600	17,100	△4,500
02 공공운영비	9,900	14,400	△4,500
○우편요금 경정 9,900,000원	9,900	14,400	△4,500
301 일반보전금	135,420	141,220	△5,800
07 통장・이장・반장활동보상금	135,420	141,220	△5,800
○통장수당	129,920	135,720	△5,800
o 수당 경정 100,000,000원	100,000	104,400	△4,400
o 상여금 경정 16,700,000원	16,700	17,400	△700
o 회의참석수당 경정 13,220,000원	13,220	13,920	△700
청사 및 차량운영(상현3동)	64,168	81,168	△17,000
201 일반운영비	64,168	81,168	△17,000
01 사무관리비	44,768	54,768	△10,000
○임대청사 관리비 경정 34,000,000원	34,000	36,000	△2,000
○주차장 이용료 경정 1,000,000원	1,000	9,000	△8,000
02 공공운영비	19,400	26,400	△7,000
○전기요금 경정 18,000,000원	18,000	24,000	△6,000
○차량 유지관리 경정 1,400,000원	1,400	2,400	△1,000
행정운영경비(상현3동)	45,432	48,528	△3,096
기본경비(상현3동)	45,432	48,528	△3,096
기본경비(상현3동)	45,432	48,528	△3,096
201 일반운영비	27,132	29,628	△2,496
01 사무관리비	27,132	29,628	△2,496
○급량비 경정 3,264,000원	3,264	5,760	△2,496
202 여비	4,800	5,400	△600
01 국내여비	4,800	5,400	△600
○기본업무추진 경정 4,800,000원	4,800	5,400	△600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 성복동
정책: 주민행정 편의도모(성복동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
성복동	466,284	495,772	△29,488
주민행정 편의도모(성복동)	407,014	436,502	△29,488
주민만족 서비스지원	407,014	436,502	△29,488
주민행정운영지원	238,063	262,013	△23,950
201 일반운영비	20,883	25,883	△5,000
02 공공운영비	17,800	22,800	△5,000
○우편요금 경정 17,800,000원	17,800	22,800	△5,000
301 일반보전금	217,180	236,130	△18,950
07 통장・이장・반장활동보상금	217,180	236,130	△18,950
○통장 수당	208,180	215,280	△7,100
ㅇ수당 경정 162,100,000원	162,100	165,600	△3,500
ㅇ회의 참석수당 경정 18,480,000원	18,480	22,080	△3,600
○반장 수당 경정 50,000원*180명	9,000	20,850	△11,850
청사 및 차량운영	108,748	112,748	△4,000
201 일반운영비	104,148	108,148	△4,000
02 공공운영비	83,492	87,492	△4,000
○도시가스 사용료 경정 8,600,000원	8,600	9,600	△1,000
○상하수도 사용료 경정 7,200,000원	7,200	10,200	△3,000
주민숙원(생활밀착형)사업	51,462	53,000	△1,538
401 시설비및부대비	48,462	50,000	△1,538
01 시설비	48,462	50,000	△1,538
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 경정 48,461,270원	48,462	50,000	△1,538

세입·세출예산 사업명세서
(특 별 회 계)

의료급여기금 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	5,032,617	4,854,334	178,283
500 보조금	789,600	574,998	214,602
510 국고보조금등	672,000	489,360	182,640
511 국고보조금등	672,000	489,360	182,640
511-01 국고보조금	672,000	489,360	182,640
< 복지정책과 >	672,000	489,360	182,640
○의료급여관리사 여비 경정 2,480,000원	2,480	7,200	△4,720
○의료급여수급자 본인부담금 지원 경정 665,040,000원	665,040	477,680	187,360
520 시·도비보조금등	117,600	85,638	31,962
521 시·도비보조금등	117,600	85,638	31,962
521-01 시·도비보조금등	117,600	85,638	31,962
< 복지정책과 >	117,600	85,638	31,962
○의료급여관리사 여비 경정 434,000원	434	1,260	△826
○의료급여수급자 본인부담금 지원 경정 116,382,000원	116,382	83,594	32,788
700 보전수입등및내부거래	4,218,017	4,254,336	△36,319
710 보전수입등	36,881	6,000	30,881
711 잉여금	29,538	6,000	23,538
711-01 순세계잉여금	29,538	6,000	23,538
< 복지정책과 >	29,538	6,000	23,538
○순세계잉여금 경정 29,538,900원	29,538	6,000	23,538
712 전년도이월금	7,343	0	7,343
712-01 국고보조금사용잔액	6,250	0	6,250
< 복지정책과 >	6,250	0	6,250
○국고보조금 사용잔액 6,250,470원	6,250	0	6,250
712-02 시·도비보조금사용잔액	1,093	0	1,093
< 복지정책과 >	1,093	0	1,093
○도비보조금 사용잔액 1,093,470원	1,093	0	1,093
720 내부거래	4,181,136	4,248,336	△67,200
721 전입금	4,181,136	4,248,336	△67,200
721-03 기타회계전입금	4,181,136	4,248,336	△67,200
< 복지정책과 >	4,181,136	4,248,336	△67,200
○일반회계 전입금 경정 4,181,136,000원	4,181,136	4,248,336	△67,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 의료급여(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
복지정책과		5,032,617	4,854,334	178,283
	국	672,000	489,360	182,640
	도	117,600	85,638	31,962
	시	4,243,017	4,279,336	△36,319
저소득층 생활안정 지원		4,967,636	4,814,334	153,302
	국	669,520	482,160	187,360
	도	117,166	84,378	32,788
	시	4,180,950	4,247,796	△66,846
의료급여(의료급여기금특별회계)		4,967,636	4,814,334	153,302
	국	669,520	482,160	187,360
	도	117,166	84,378	32,788
	시	4,180,950	4,247,796	△66,846
의료급여수급자 진료비		4,124,508	4,205,406	△80,898
308 자치단체등이전		4,124,508	4,205,406	△80,898
07 자치단체간부담금		4,124,508	4,205,406	△80,898
○의료급여수급자 진료비 및 건강생활 유지비 경정 4,124,508,000원		4,124,508	4,205,406	△80,898
의료급여수급자 본인부담금 지원		831,300	597,100	234,200
	국	665,040	477,680	187,360
	도	116,382	83,594	32,788
	시	49,878	35,826	14,052
301 일반보전금		831,300	597,100	234,200
	국	665,040	477,680	187,360
	도	116,382	83,594	32,788
	시	49,878	35,826	14,052
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		831,300	597,100	234,200
○의료급여수급자 본인부담금 지원 경정 831,300,000원		831,300	597,100	234,200
	국	665,040	477,680	187,360
	도	116,382	83,594	32,788
	시	49,878	35,826	14,052
행정운영경비(의료급여기금특별회계)		3,100	9,000	△5,900
	국	2,480	7,200	△4,720
	도	434	1,260	△826
	시	186	540	△354
인력운영비(의료급여기금특별회계)		3,100	9,000	△5,900
	국	2,480	7,200	△4,720
	도	434	1,260	△826
	시	186	540	△354
의료급여관리사 지원(행정 지원)(여비)		3,100	9,000	△5,900
	국	2,480	7,200	△4,720
	도	434	1,260	△826
	시	186	540	△354

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(의료급여기금특별회계)
단위: 인력운영비(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
202 여비		3,100	9,000	△5,900
	국	2,480	7,200	△4,720
	도	434	1,260	△826
	시	186	540	△354
01 국내여비		3,100	9,000	△5,900
○의료급여관리사 여비				
	경정 3,100,000원	3,100	9,000	△5,900
	국	2,480	7,200	△4,720
	도	434	1,260	△826
	시	186	540	△354
재무활동(복지정책과)		36,885	0	36,885
보전지출(의료급여기금특별회계)		36,885	0	36,885
보전지출(의료급여기금특별회계)		36,885	0	36,885
802 반환금기타		36,885	0	36,885
01 국고보조금반환금		6,251	0	6,251
○의료급여사업 행정 지원	3,884,490원	3,885	0	3,885
○의료급여관리사 지원	2,365,980원	2,366	0	2,366
02 시・도비보조금반환금		1,094	0	1,094
○의료급여사업 행정 지원	679,780원	680	0	680
○의료급여관리사 지원	413,690원	414	0	414
03 기타반환금등		29,540	0	29,540
○의료급여사업 시비 반납금				
	3,868,840원	3,869	0	3,869
○잉여금 등(부당이득금, 구상금)				
	25,670,060원	25,671	0	25,671
의료급여특별회계 예비비		24,996	31,000	△6,004
의료급여특별회계 예비비(의료급여기금특별회계)		24,996	31,000	△6,004
의료급여특별회계 예비비		24,996	31,000	△6,004
801 예비비		24,996	31,000	△6,004
01 일반예비비		24,996	31,000	△6,004
○예비비	경정 24,996,000원	24,996	31,000	△6,004

교 통 사 업　특 별 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 보조금반환수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	37,209,769	35,046,060	2,163,709
200 세외수입	17,458,524	17,141,951	316,573
220 임시적세외수입	3,518,073	3,216,500	301,573
223 보조금반환수입	19,573	0	19,573
223-03 위탁비반환수입	19,573	0	19,573
< 교통정책과 >	19,573	0	19,573
○공영주차장 운영 및 견인 사업 위탁사업비 및 수수료 정산반환금 19,573,140원	19,573	0	19,573
225 지난년도수입	3,495,000	3,213,000	282,000
225-01 지난년도수입	3,495,000	3,213,000	282,000
< 대중교통과 >	7,000	15,000	△8,000
○여객자동차운수사업법 위반 과징금 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
○여객자동차운수사업법 위반 과태료 경정 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
< 기흥구 교통과 >	400,000	110,000	290,000
○교통유발부담금 경정 400,000,000원	400,000	110,000	290,000
230 지방행정제재·부과금	10,618,000	10,603,000	15,000
234 과태료	4,333,000	4,318,000	15,000
234-02 기타과태료	43,000	28,000	15,000
< 대중교통과 >	38,000	23,000	15,000
○여객자동차운수사업법 위반 과태료 경정 35,000,000원	35,000	20,000	15,000
300 지방교부세	120,000	0	120,000
310 지방교부세	120,000	0	120,000
311 지방교부세	120,000	0	120,000
311-02 특별교부세	120,000	0	120,000
< 교통정책과 >	120,000	0	120,000
○어린이보호구역 방호울타리 설치 120,000,000원	120,000	0	120,000
500 보조금	5,409,800	5,126,500	283,300
520 시·도비보조금등	3,346,300	3,063,000	283,300
521 시·도비보조금등	3,346,300	3,063,000	283,300
521-01 시·도비보조금등	3,346,300	3,063,000	283,300
< 교통정책과 >	3,316,300	3,063,000	253,300
○교통약자 보행환경 개선(성립전) 213,300,000원	213,300	0	213,300
○자투리주차장 조성(성립전) 40,000,000원	40,000	0	40,000
< 처인구 교통과 >	30,000	0	30,000
○고정형 CCTV 신규 설치(서룡초) 30,000,000원*1개소	30,000	0	30,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
700 보전수입등및내부거래	14,221,445	12,777,609	1,443,836
710 보전수입등	2,830,385	2,000,000	830,385
711 잉여금	2,522,674	2,000,000	522,674
711-01 순세계잉여금	2,522,674	2,000,000	522,674
< 교통정책과 >	2,522,674	2,000,000	522,674
○순세계잉여금 경정 2,522,674,123원	2,522,674	2,000,000	522,674
712 전년도이월금	307,711	0	307,711
712-01 국고보조금사용잔액	54,314	0	54,314
< 교통정책과 >	54,314	0	54,314
○국고보조금 사용잔액 54,314,080원	54,314	0	54,314
712-02 시·도비보조금사용잔액	253,397	0	253,397
< 교통정책과 >	253,397	0	253,397
○도비보조금 사용잔액 253,397,930원	253,397	0	253,397
720 내부거래	11,391,060	10,777,609	613,451
721 전입금	11,391,060	10,777,609	613,451
721-03 기타회계전입금	11,391,060	10,777,609	613,451
< 교통정책과 >	11,391,060	10,777,609	613,451
○일반회계 전입금 경정 11,391,060,000원	11,391,060	10,777,609	613,451

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통정책과
정책: 교통시설 확충 및 운영
단위: 주차시설사업(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
교통정책과		21,183,986	19,916,187	1,267,799
	국	1,635,000	1,635,000	0
	균	428,500	428,500	0
	특	120,000	0	120,000
	도	3,316,300	3,063,000	253,300
	시	15,684,186	14,789,687	894,499
교통시설 확충 및 운영		13,770,008	12,528,408	1,241,600
	특	120,000	0	120,000
	도	3,196,300	2,943,000	253,300
	시	10,453,708	9,585,408	868,300
주차시설사업(교통사업특별회계)		4,071,191	3,496,191	575,000
	도	1,540,000	1,500,000	40,000
	시	2,531,191	1,996,191	535,000
공영주차장 시설 유지관리		1,070,691	770,691	300,000
401 시설비및부대비		1,000,000	700,000	300,000
01 시설비		1,000,000	700,000	300,000
○공영주차장 시설물 설치 및 유지관리 경정 1,000,000,000원		1,000,000	700,000	300,000
자투리주차장 조성(도비)		40,000	0	40,000
	도	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
	도	40,000	0	40,000
01 시설비		40,000	0	40,000
○자투리주차장 조성(성립전) 40,000,000원		40,000	0	40,000
	도	40,000	0	40,000
주차장 수급 실태 조사		235,000	0	235,000
401 시설비및부대비		235,000	0	235,000
01 시설비		235,000	0	235,000
○주차장 수급 실태 조사 235,000,000원		235,000	0	235,000
교통안전시설 개선(교통사업특별회계)		6,287,600	5,621,000	666,600
	특	120,000	0	120,000
	도	1,656,300	1,443,000	213,300
	시	4,511,300	4,178,000	333,300
교통약자 보행환경 개선		426,600	0	426,600
	도	213,300	0	213,300
	시	213,300	0	213,300
401 시설비및부대비		426,600	0	426,600
	도	213,300	0	213,300
	시	213,300	0	213,300
01 시설비		426,600	0	426,600
○교통약자 보행환경 개선(성립전) 426,600,000원		426,600	0	426,600

부서: 교통정책과
정책: 교통시설 확충 및 운영
단위: 교통안전시설 개선(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	213,300	0	213,300
	시	213,300	0	213,300
어린이보호구역 방호울타리 설치		240,000	0	240,000
	특	120,000	0	120,000
	시	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비		240,000	0	240,000
	특	120,000	0	120,000
	시	120,000	0	120,000
01 시설비		240,000	0	240,000
○어린이보호구역 방호울타리 설치 240,000,000원		240,000	0	240,000
	특	120,000	0	120,000
	시	120,000	0	120,000
재무활동(교통사업특별회계)		38,432	12,233	26,199
보전지출(교통사업특별회계)		38,432	12,233	26,199
보전지출(교통사업특별회계)		38,432	12,233	26,199
802 반환금기타		38,432	12,233	26,199
01 국고보조금반환금		32,216	12,233	19,983
○어린이보호구역 개선 19,982,350원		19,983	0	19,983
02 시·도비보조금반환금		6,216	0	6,216
○노인보호구역 개선 3,399,870원		3,400	0	3,400
○교통약자 보행환경 개선 2,505,010원		2,506	0	2,506
○자투리주차장 조성 309,360원		310	0	310

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 대중교통 이용편의 증진(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
대중교통과	95,502	97,292	△1,790
대중교통 육성 지원	94,002	92,000	2,002
대중교통 이용편의 증진(교통사업특별회계)	94,002	92,000	2,002
용인공영버스터미널 시설유지관리	32,002	40,000	△7,998
201 일반운영비	32,002	40,000	△7,998
01 사무관리비	32,002	40,000	△7,998
○임시터미널 화장실 임차료			
경정 32,002,000원	32,002	40,000	△7,998
버스공영차고지 시설유지관리	62,000	52,000	10,000
401 시설비및부대비	60,000	50,000	10,000
01 시설비	60,000	50,000	10,000
○버스공영차고지 유지관리			
경정 60,000,000원	60,000	50,000	10,000
교통행정개선	1,500	5,292	△3,792
주차질서확립(교통사업특별회계)	1,500	5,292	△3,792
운수지도단속	1,500	5,292	△3,792
301 일반보전금	1,200	4,992	△3,792
11 행사실비지원금	1,200	4,992	△3,792
○불법계도요원 참여자 급식비			
경정 8,000원*10명*15주	1,200	4,992	△3,792

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 물류화물과
정책: 대중교통육성지원
단위: 대중교통이용편의증진(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
물류화물과	49,100	43,300	5,800
대중교통육성지원	28,000	20,000	8,000
대중교통이용편의증진(교통사업특별회계)	28,000	20,000	8,000
화물주차장 조성 및 시설유지관리	28,000	20,000	8,000
401 시설비및부대비	28,000	20,000	8,000
01 시설비	28,000	20,000	8,000
○화물자동차 임시주차장 조성운영 경정 28,000,000원	28,000	20,000	8,000
교통행정개선	21,100	23,300	△2,200
주차질서확립(교통사업특별회계)	21,100	23,300	△2,200
운수지도단속(화물)	21,100	23,300	△2,200
201 일반운영비	8,100	10,300	△2,200
01 사무관리비	6,500	5,500	1,000
○운수지도단속 및 화물자동차 주차장 관리 경정 1,500,000원	1,500	500	1,000
02 공공운영비	1,600	4,800	△3,200
○밤샘주차 고지서 및 납부독려 안내문 등 우편요금 경정 1,600,000원	1,600	4,800	△3,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 처인구 교통과
정책: 교통행정 개선(처인구 교통과)
단위: 교통환경 개선지원(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
처인구 교통과		5,575,224	5,365,224	210,000
	도	30,000	0	30,000
	시	5,545,224	5,365,224	180,000
교통행정 개선(처인구 교통과)		5,024,805	4,844,805	180,000
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)		5,024,805	4,844,805	180,000
교통안전시설물 유지관리		4,178,495	3,998,495	180,000
401 시설비및부대비		4,160,040	3,980,040	180,000
01 시설비		4,160,040	3,980,040	180,000
○용인고 통학환경 개선사업 180,000,000원		180,000	0	180,000
교통지도(처인구 교통과)		550,419	520,419	30,000
	도	30,000	0	30,000
	시	520,419	520,419	0
교통지도(교통사업특별회계)		550,419	520,419	30,000
	도	30,000	0	30,000
	시	520,419	520,419	0
주정차지도 단속지원(보조)		30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
○고정형 CCTV 신규 설치(서룡초) 30,000,000원*1개소		30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기흥구 교통과
정책: 교통행정 개선(기흥구 교통과)
단위: 교통환경 개선지원(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기흥구 교통과	6,925,160	6,390,260	534,900
교통행정 개선(기흥구 교통과)	6,121,974	5,551,974	570,000
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	6,121,974	5,551,974	570,000
교통안전시설물 유지관리	3,539,620	3,169,620	370,000
401 시설비및부대비	3,490,000	3,120,000	370,000
01 시설비	3,490,000	3,120,000	370,000
○교통안전 시설물 유지보수 경정 2,070,000,000원	2,070,000	2,000,000	70,000
○교통신호체계개선사업 경정 450,000,000원	450,000	400,000	50,000
○교통환경개선사업(흥덕초, 신릉초) 250,000,000원	250,000	0	250,000
어린이보호구역 유지보수	2,100,000	1,900,000	200,000
401 시설비및부대비	2,100,000	1,900,000	200,000
01 시설비	2,100,000	1,900,000	200,000
○어린이, 노인 및 장애인 보호구역 정비 경정 2,100,000,000원	2,100,000	1,900,000	200,000
교통지도(기흥구 교통과)	803,186	838,286	△35,100
교통지도(교통사업특별회계)	803,186	838,286	△35,100
교통지도업무 행정사무개선	733,186	768,286	△35,100
201 일반운영비	565,766	605,166	△39,400
02 공공운영비	533,756	573,156	△39,400
○주정차위반 무인단속 CCTV시설 유지관리 경정 95,645,000원	95,645	108,600	△12,955
○CCTV 전기요금 경정 47,896,000원	47,896	39,096	8,800
○CCTV 전용회선료 경정 160,235,000원	160,235	195,480	△35,245
401 시설비및부대비	167,420	163,120	4,300
01 시설비	167,420	163,120	4,300
○주정차위반 무인단속시스템 현장유지보수 경정 98,420,000원	98,420	94,120	4,300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수지구 교통과
정책: 교통행정개선(수지구 교통과)
단위: 교통환경 개선지원(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
수지구 교통과	3,204,297	3,057,297	147,000
교통행정개선(수지구 교통과)	2,639,726	2,492,726	147,000
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	2,639,726	2,492,726	147,000
교통안전시설물 유지관리	2,027,080	1,880,080	147,000
201 일반운영비	55,080	43,080	12,000
02 공공운영비	50,960	38,960	12,000
○버스승강장 전기요금 경정 43,680,000원	43,680	31,680	12,000
401 시설비및부대비	1,965,000	1,830,000	135,000
01 시설비	1,965,000	1,830,000	135,000
○내대지 교차로 바닥신호등 설치 공사 95,000,000원	95,000	0	95,000
○대지초교삼거리 보행환경 개선공사 40,000,000원	40,000	0	40,000

수질개선사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	27,365,054	25,758,302	1,606,752
500 보조금	24,528,069	24,335,040	193,029
510 국고보조금등	24,454,269	24,261,240	193,029
511 국고보조금등	24,454,269	24,261,240	193,029
511-03 기금	24,454,269	24,261,240	193,029
< 환경과 >	24,454,269	24,261,240	193,029
○한강수계관리기금	193,029	0	193,029
ㅇ친환경청정사업 경정 264,000,000원	264,000	154,000	110,000
ㅇ하천변 쓰레기 수거사업(성립전) 83,029,000원	83,029	0	83,029
700 보전수입등및내부거래	2,678,620	1,264,897	1,413,723
710 보전수입등	1,817,420	477,197	1,340,223
711 잉여금	624,689	477,197	147,492
711-01 순세계잉여금	624,689	477,197	147,492
< 환경과 >	624,689	477,197	147,492
○순세계잉여금 경정 624,689,982원	624,689	477,197	147,492
712 전년도이월금	1,192,731	0	1,192,731
712-01 국고보조금사용잔액	1,192,731	0	1,192,731
< 환경과 >	1,192,731	0	1,192,731
○국고보조금 사용잔액 1,192,731,270원	1,192,731	0	1,192,731
720 내부거래	861,200	787,700	73,500
721 전입금	861,200	787,700	73,500
721-03 기타회계전입금	861,200	787,700	73,500
< 환경과 >	861,200	787,700	73,500
○일반회계 전입금 경정 861,200,000원	861,200	787,700	73,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기술지원과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 친환경 청정사업(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기술지원과		590,000	406,500	183,500
	기	264,000	154,000	110,000
	시	326,000	252,500	73,500
농업 경쟁력 강화		590,000	406,500	183,500
	기	264,000	154,000	110,000
	시	326,000	252,500	73,500
친환경 청정사업(수질개선사업특별회계)		590,000	406,500	183,500
	기	264,000	154,000	110,000
	시	326,000	252,500	73,500
친환경미생물 생산시설 확충		500,000	316,500	183,500
	기	210,000	100,000	110,000
	시	290,000	216,500	73,500
401 시설비및부대비		500,000	316,500	183,500
	기	210,000	100,000	110,000
	시	290,000	216,500	73,500
01 시설비		492,500	309,000	183,500
○친환경미생물배양실 리모델링 공사				
경정 492,500,000원		492,500	309,000	183,500
	기	206,250	96,250	110,000
	시	286,250	212,750	73,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경과
정책: 상수도 식수관리
단위: 상수원관리지역 관리 및 보호(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
환경과		26,575,054	25,151,802	1,423,252
	기	23,990,269	23,907,240	83,029
	도	73,800	73,800	0
	시	2,510,985	1,170,762	1,340,223
상수도 식수관리		11,016,965	10,913,936	103,029
	기	10,316,745	10,233,716	83,029
	도	73,800	73,800	0
	시	626,420	606,420	20,000
상수원관리지역 관리 및 보호(수질개선사업특별회계)		11,016,965	10,913,936	103,029
	기	10,316,745	10,233,716	83,029
	도	73,800	73,800	0
	시	626,420	606,420	20,000
주민지원사업		7,839,320	7,819,320	20,000
	기	7,819,320	7,819,320	0
	시	20,000	0	20,000
201 일반운영비		77,320	57,320	20,000
	기	57,320	57,320	0
	시	20,000	0	20,000
01 사무관리비		20,000	0	20,000
○주민지원사업 담당자 연찬회 800,000원*25명		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		6,841,510	6,824,010	17,500
	기	6,841,510	6,824,010	17,500
01 시설비		6,841,510	6,824,010	17,500
○포곡읍 주민지원 경정 738,420,000원		738,420	720,920	17,500
	기	738,420	720,920	17,500
405 자산취득비		920,490	937,990	△17,500
	기	920,490	937,990	△17,500
01 자산및물품취득비		920,490	937,990	△17,500
○포곡읍 주민지원 경정 135,600,000원		135,600	153,100	△17,500
	기	135,600	153,100	△17,500
한강수계 하천변 쓰레기 수거		83,029	0	83,029
	기	83,029	0	83,029
101 인건비		79,808	0	79,808
	기	79,808	0	79,808
04 기간제근로자등보수		79,808	0	79,808
○기간제근로자 인건비(성립전) 79,807,520원		79,808	0	79,808
	기	79,808	0	79,808
201 일반운영비		3,221	0	3,221
	기	3,221	0	3,221
01 사무관리비		3,221	0	3,221
○사무용품 구입비(성립전) 3,220,480원		3,221	0	3,221

부서: 환경과
정책: 상수도 식수관리
단위: 상수원관리지역 관리 및 보호(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기	3,221	0	3,221
예비비(수질개선사업특별회계)	1,883,044	562,821	1,320,223
예비비(수질개선사업특별회계)	1,883,044	562,821	1,320,223
예비비(수질개선사업특별회계)	1,883,044	562,821	1,320,223
801 예비비	1,883,044	562,821	1,320,223
01 일반예비비	1,883,044	562,821	1,320,223
○예비비 경정 1,883,044,000원	1,883,044	562,821	1,320,223

장기미집행도시계획시설
대 지 보 상　특 별 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	555,663	476,575	79,088
700 보전수입등및내부거래	554,873	475,785	79,088
710 보전수입등	197,876	197,478	398
711 잉여금	197,876	197,478	398
711-01 순세계잉여금	197,876	197,478	398
< 도시정책과 >	197,876	197,478	398
○순세계잉여금 경정 197,876,460원	197,876	197,478	398
720 내부거래	356,997	278,307	78,690
721 전입금	356,997	278,307	78,690
721-03 기타회계전입금	356,997	278,307	78,690
< 도시정책과 >	356,997	278,307	78,690
○일반회계 전입금 경정 356,997,000원	356,997	278,307	78,690

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시정책과
정책: 계획적 도시관리
단위: 장기미집행 도시계획시설부지 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시정책과	555,663	476,575	79,088
계획적 도시관리	555,663	476,575	79,088
장기미집행 도시계획시설부지 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	555,663	476,575	79,088
장기미집행 도시계획시설부지 대지보상	555,663	476,575	79,088
401 시설비및부대비	555,663	476,575	79,088
01 시설비	555,663	476,575	79,088
○장기미집행 도시계획시설 토지매입비 경정 555,663,000원	555,663	476,575	79,088

경량전철사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	48,590,100	43,873,100	4,717,000
700 보전수입등및내부거래	47,517,397	42,800,397	4,717,000
710 보전수입등	347,207	0	347,207
711 잉여금	347,207	0	347,207
711-01 순세계잉여금	347,207	0	347,207
< 도시철도과 >	347,207	0	347,207
○순세계잉여금 347,207,357원	347,207	0	347,207
720 내부거래	47,170,190	42,800,397	4,369,793
721 전입금	47,170,190	42,800,397	4,369,793
721-03 기타회계전입금	47,170,190	42,800,397	4,369,793
< 도시철도과 >	47,170,190	42,800,397	4,369,793
○일반회계 전입금 경정 47,170,190,000원	47,170,190	42,800,397	4,369,793

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시철도과
정책: 도시철도 확충
단위: 용인경량전철건설(경량전철사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도시철도과		48,590,100	43,873,100	4,717,000
	도	975,000	975,000	0
	시	47,615,100	42,898,100	4,717,000
도시철도 확충		48,590,100	43,873,100	4,717,000
	도	975,000	975,000	0
	시	47,615,100	42,898,100	4,717,000
용인경량전철건설(경량전철사업특별회계)		48,590,100	43,873,100	4,717,000
	도	975,000	975,000	0
	시	47,615,100	42,898,100	4,717,000
용인경전철 운영		48,590,100	43,873,100	4,717,000
	도	975,000	975,000	0
	시	47,615,100	42,898,100	4,717,000
307 민간이전		38,929,600	35,156,000	3,773,600
	도	975,000	975,000	0
	시	37,954,600	34,181,000	3,773,600
09 운수업계보조금		38,929,600	35,156,000	3,773,600
○민간사업보조 운영비				
경정 38,569,600,000원		38,569,600	34,796,000	3,773,600
	도	975,000	975,000	0
	시	37,594,600	33,821,000	3,773,600
501 융자금		9,642,400	8,699,000	943,400
01 민간융자금		9,642,400	8,699,000	943,400
○민간사업보조 운영비(대여금)		9,642,400	8,699,000	943,400
ㅇ사업운영비 경정 9,642,400,000원		9,642,400	8,699,000	943,400

발전소주변지역지원사업
특 별 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	95,013	94,600	413
200 세외수입	112	0	112
210 경상적세외수입	112	0	112
216 이자수입	112	0	112
216-01 공공예금이자수입	112	0	112
< 신성장전략과 >	112	0	112
○공공예금 이자수입 112,000원	112	0	112
700 보전수입등및내부거래	301	0	301
710 보전수입등	301	0	301
711 잉여금	128	0	128
711-01 순세계잉여금	128	0	128
< 신성장전략과 >	128	0	128
○순세계잉여금 128,010원	128	0	128
712 전년도이월금	173	0	173
712-01 국고보조금사용잔액	173	0	173
< 신성장전략과 >	173	0	173
○국고보조금 사용잔액 173,000원	173	0	173

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 신성장전략과
정책: 재무활동(신성장전략과)
단위: 보전지출(신성장전략과)(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
신성장전략과	95,013	94,600	413
	국 94,600	94,600	0
	시 413	0	413
재무활동(신성장전략과)	302	0	302
보전지출(신성장전략과)(발전소주변지역지원사업특별회계)	302	0	302
보전지출(발전소주변지역지원사업특별회계)	302	0	302
802 반환금기타	302	0	302
01 국고보조금반환금	302	0	302
○발전소주변지역 지원 301,010원	302	0	302
예비비(발전소주변지역지원사업특별회계)	111	0	111
예비비(발전소주변지역지원사업특별회계)(발전소주변지역지원사업특별회계)	111	0	111
예비비(발전소주변지역지원사업특별회계)	111	0	111
801 예비비	111	0	111
01 일반예비비	111	0	111
○예비비 111,000원	111	0	111

폐기물처리시설 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	21,998,631	22,127,111	△128,480
700 보전수입등및내부거래	16,705,396	16,833,876	△128,480
710 보전수입등	11,037,396	11,165,876	△128,480
711 잉여금	11,037,396	11,165,876	△128,480
711-01 순세계잉여금	11,037,396	11,165,876	△128,480
< 자원순환과 >	11,037,396	11,165,876	△128,480
○순세계잉여금 경정 11,037,396,982원	11,037,396	11,165,876	△128,480

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자원순환과
정책: 예비비(폐기물처리시설특별회계)
단위: 예비비(폐기물처리시설특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
자원순환과	21,998,631	22,127,111	△128,480
	국 2,123,000	2,123,000	0
	도 1,486,000	1,486,000	0
	시 18,389,631	18,518,111	△128,480
예비비(폐기물처리시설특별회계)	9,917,631	10,046,111	△128,480
예비비(폐기물처리시설특별회계)	9,917,631	10,046,111	△128,480
예비비(폐기물처리시설특별회계)	9,917,631	10,046,111	△128,480
801 예비비	9,917,631	10,046,111	△128,480
01 일반예비비	9,917,631	10,046,111	△128,480
○예비비 경정 9,917,631,000원	9,917,631	10,046,111	△128,480

2023년도 제2회 일반 및 기타특별회계

추가경정 예산서

발 행 일 : 2023년 9월

발 행 처 : 용인시 예산과

편성 및 편집 : 예 산 과 장 한 상 무

예 산 팀 장 김 안 나

정 석 진

문 정 현

박 진 희

이 수 진

김 은 희

방 효 선

민 예 원

재정분석팀장 김 진 숙

김 정 운

권 보 영

건전재정팀장 강 승 남

오 범 근

양 문 주

경영지원팀장 권 수 진

고 경 선

노 원 진

협 조 : 각 부서 예산·회계 담당자

본 책자 내용과 관련하여 의문사항이나 좋은 의견이 있으시면 아래 연락처로 알려 주시기 바랍니다.

예산과(☎ 031-324-3721, 3191~3) FAX 324-3729